

监狱管理新视野文丛
JIANYU GUANLI XINSHIYE WENCONG



狱内冲突澄明与管控

郑杰 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

监狱管理新视野文丛
JIANYU GUANLI XINSHIYE WENCONG



狱内冲突澄明与管控

郑杰 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

狱内冲突澄清与管控/郑杰著. —厦门:厦门大学出版社,2017. 8
(监狱管理新视野文丛)
ISBN 978-7-5615-6477-6

I. ①狱… II. ①郑… III. ①监狱-管理-中国 IV. ①D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 088500 号

出 版 人 蒋东明
责任编辑 邓 臻
封面设计 李嘉彬
技术编辑 许克华

出版发行 厦门大学出版社
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 编 办 0592-2182177 0592-2181406(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmupress@126.com
印 刷 厦门集大印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/16
印张 27.25
插页 2
字数 566 千字
版次 2017 年 8 月第 1 版
印次 2017 年 8 月第 1 次印刷
定价 78.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

鉴定意见

《狱内冲突澄明与管控》一书以“狱内冲突”这一监狱社会的重要现象为研究对象,作者利用大量一手的事实材料,参酌中外有关暴力问题的相关研究成果,对狱内冲突的现象、成因、机理以及治理对策等问题,给予了系统的分析和深入的阐释。据我所知,在迄今国内同类主题研究中,这是在基本材料的占有、相关成果的借鉴、理念思维的拓展、论述体系的架构以及研究方法的自觉等方面表现最为出色的成果。

郭明

鉴定意见

通读郑杰先生的《狱内冲突澄明与管控》一书书稿有以下看法：

首先，作者选题紧贴监狱现实问题，围绕监狱罪犯与罪犯冲突、罪犯与警察冲突等问题展开，具有很大的理论价值与实践意义。

其次，作者写作中能够理论联系实践，引入很多鲜活的个案，表述生动，不仅增加文章的可读性，而且引人思考。

再次，作者重视全书框架构建，运用了法学、社会学、心理学等方法，关注“技术方法”，显现出作者对成果“方法性”的追求。作者研究方法的示范作用不容小觑，于引导监狱学研究并有所创新和超越十分有益。

复次，全书条理分明、逻辑严密，作者对狱内冲突表征和成因的解析系统、清晰、透彻，管控策略和处置的设计科学、准确、可操作性强。

最后，本书在写作中大面积使用国外资料，使得本书具有了国际视域。这是我阅读本书之前没有想到的。站在中国的立场从国际视域观察与分析中国监狱的宏观问题与微观问题，是我长期以来欣赏的研究路径。

总之，《狱内冲突澄明与管控》是部值得关注的新著，是监狱学理论研究一项填补空白的努力。



鉴定意见

《狱内冲突澄明与管控》研究视角新颖、数据说明翔实、文字描述生动、逻辑演绎严密、结论清晰明确,成果具有很强的创新性和挑战性。现实意义之外,尤其值得称道的是,《狱内冲突澄明与管控》理论模型框架建构科学,学理可拓展性充分,作者倡行的独特研究范式在监狱学领域首次实现了研究者与实践者的有效合作。完全可以毫不夸张地说,《狱内冲突澄明与管控》是对监狱学理论研究的一大贡献。

从背景梳理、调研分析、理论建构直至具体策略措施,《狱内冲突澄明与管控》无处不在向我们展示作者宽阔的观察视阈、可贵的反思精神、扎实的理论基础和独到的实践感悟。

因为难能,所以可贵!



序

PREFACE

很高兴看到郑杰的著作《狱内冲突澄明与管控》同读者见面。

狱内冲突问题是监狱管理和矫正教育面临的重大课题。监狱秩序,很大程度是通过警囚、囚囚间在人际关系方面的微妙互动实现的,如果不理解这种日常交往互动发展而来的复杂关系,就不可能真正理解监狱日常秩序,也就不可能成功地维系监管秩序的安全稳定。郑杰旁征博引、逻辑严谨、见解深刻,以敏锐的眼光和批判性思维提出新见解,于我们理解和把握狱内冲突,具有理论价值和启发意义。

文章兴衰事,贵在创新篇。习近平总书记在《努力克服不良学风 积极倡导优良文风》一文中指出:好的文章须讲求一个“新”字,即思想深刻、富有新意,正所谓“领异标新二月花”。今读郑杰同志送来的《狱内冲突澄明与消解》清样,眼前为之一亮,觉得书稿有以下特点:

第一,研究系统。内容涉及狱内冲突理论与实践的多个层面,既有观点引领,又有实务说明;既有体制剖析,又有措施描述;既有事例、访谈,又有图表、数据。

第二,论证严谨。书稿体现作者严谨的治学态度,对理论介绍和观点阐述,旁征博引,确切公允;对制度设计和管理措施描述,客观具体;对调查材料、统计数据的背景交待一清二楚。

第三,资料丰富。全书有大量的资料引用,翔实繁多,言之有物。作者长期在监狱基层工作,还给我们展现了大量鲜活的事例和体验。

第四,风格别致。全书描述和论证风格不拘于形式,清新别致、洒脱自然,读来耳目一新。

“秋水才深四五尺,野航恰受二三人”。郑杰作为一线民警,要完成这样的一部书稿,颇为不易。说“不易”,不仅仅是因为著作本身具有相当的学术难度,更是因为郑杰肯下一些苦功夫、笨功夫去做一件持久的事,难能可贵。基于此,我愿意为郑杰喝彩、点赞,并欣然为序。



自序

CONTENTS

监狱是一个相对封闭的场所,警囚、囚囚间的日常交往互动构成狱内最基本的社会存在。作为警囚、囚囚交往互动的一种必然和重要表现形式,冲突是狱内相对稳定又脆弱的警囚、囚囚关系的直接反映,是不以人的意志为转移的普遍存在的客观现象。直面警囚冲突、囚囚矛盾,伴随每一个监狱民警刑罚执行和矫正教育工作的始终。

狱内冲突具有典型的时代性特征,它是服刑人员“惩罚与改造”发展到特定历史阶段而表现出的现实性问题。按照笔者的理解,狱内冲突既是警囚矛盾、囚囚矛盾的体现,也是解决矛盾的一种策略;狱内冲突的存在,既标志着刑罚执行与矫正教育出现了不得不解决的问题与障碍,也标志着刑罚执行与矫正教育发展新契机的到来。

日复一日、年复一年置身刑罚执行和矫正教育工作中,我们似乎总是被日常工作的表象迷惑:惯常的、本然的工作形态以其特有的影响,将我们纳入不证自明、理所当然的逻辑中,好像事实就是这样。于是,怀疑、诘问、反思都不再需要,我们要做的只是如复印机般简单、机械地拷贝别人告诉我们的“真理”。正是在这样一种逻辑中,我们愈来愈迷失刑罚执行和矫正教育的终极目的和意义,失去了改造自我和改造世界原来应有的向前看的德性品质,失去了洞察实践的精神动力,也不再需要追根究底地进行“这是什么”“为何如此”“如何可能”之类的追问。

狱内冲突研究完全是一个“摸着石头过河”的探索性工作,并没有严格意义上的假设。我试图借用一种“描述”的途径来表现狱内冲突,借由“澄明”来帮助大家理解发生在警囚身上(边)的冲突事件,企盼激发大家的反思:

矫正教育遗忘也失落了什么?

通向本真的矫正教育究竟是怎样的一条“路”? 是哪些东西在遮蔽着这条“路”?

如何激活和达成矫正教育的本真目的?

监狱民警的应然角色是什么？如何在矫正教育的舞台中央扮演自己？

这些问题很难回答。它们需要一种责任感和使命感，或许还需要一种刑法执行和矫正教育的切身经历。

“我认为，人并没有被锁定在历史的框架中；我所做的全部努力主要想告诉人们，历史是塑造出来的，它充满了人为的技巧和动机的关系，因而是可动摇的和可改变的。但前提是，担负这一使命的人须具备改变事物的勇气。”^①狱内冲突，并非什么深奥的理论探究或单纯的苦思冥想，它就在每一位监狱民警的面前，若隐若现。现在，我们需要拿出福柯所说的这种勇气，放慢脚步，与它娓娓而谈；反思与批判即是一条通向敞亮的“路”，我们要做的是“上路”——思考、言说，探究自身的历史处境，追问问题的根源，呼喊解放的可能。

视野的扩大往往容易流于空洞。如何把握好研究的分寸，是我在阐述中时时提醒自己关注的一个问题。我的研究追求研究对象的“微观化”，力求真实再现狱内冲突千姿百态的外在情形，深入分析狱内冲突发生、发展和变化的内在机制。因此，与狱内冲突相关的人物、事件、场景及至个人经验常常是我们一起讨论的对象。当然，研究视角的“微观化”并不意味着研究结论的“边缘化”。大处着眼、小处着笔，向来是我的研究习惯。

我特别注意在思辨研究与实证研究间寻求一个适当的平衡，通过立足理论阐释与建构于刑罚执行与矫正教育实践基础之上，力图让理论与现实相互融合并最终回归学理层面。这样，应该能够克服当前大多质性研究“只重文本描述，忽视理论构建”的研究取向，更好地弥合理论与实践间的差距。

“一种话语或理论是不是有用，当取决于它是否阐明了特定的对象，是有助于抑或有碍于特定的工作”^②。我的初衷并不是撰写一部严谨的学术著作，也并不承诺一种宏大的综合（狱内冲突问题涉及学科领域之宽泛，完全超出我的知识储备），但希望借助发现和阐述一些观点来激发、挑战和传递某些理念。毫无疑问，我的有些观点是暂时性、模糊的或是简化的。不过，我一直都是在提请大家注意那些解释或者管控狱内冲突的尝试中可能会产生的问题，而不是提供标准答案。我的本来目的是描述，不是解释。当然，如果一种描述是有效的话，就必须更进一步对其作出解释。如此，下气力描述的事物才能具有意义。希望读者能够接受这种从正统论述到兼收并蓄的转变，也就是严谨但呆板的论述到实证和思辨相结合的转变。如果在阅读本书时，读者能够像我在写这本书时那样感受到无处不在的挑战，那将是我乐意看到的，也是对我极大的褒奖。

狱内冲突研究是根难啃的“硬骨头”。选择这样的课题进行研究，既需要“明知山有虎，偏向虎山行”的勇气和胆识，也需要谨慎科学的态度。开放的、动态的、辩证的研究取

① 马文·克拉达，格尔德·登博夫斯基，福柯的迷宫[M]，朱毅，译，北京：商务印书馆，2005：15。

② 道格拉斯·凯尔纳，媒体文化：介于现代与后现代之间的文化研究、认同性与政治[M]，丁宁，译，北京：商务印书馆，2004：83。

向,是我努力争取的一个方向。实证性、创新性和系统性,是本书的特点。当然,作为第一本专门研究狱内冲突的书,无论理论功底还是实践指导,无疑都显稚嫩;受制这样或者那样的原因,一些原本计划中的调研也没能如期开展。这都没什么要紧。如若我尽管稚嫩但认真的研究能够对监狱民警的日常困惑有所启迪,或是唤起更多学者于狱内冲突的关注,幸甚。

本来,书稿的扉页有一个献词:“理所当然地送给文漪小朋友及长期坚守一线的我可敬可亲的同事们。”本书付印前,邓臻编辑建议我删除。我虽不舍,但理解编辑自有他的道理。文漪,是我挚爱的女儿。本书出版时,她已近五周岁。是她,大大的眼睛热切地注视我,让我平添些许勇气和力量,克服研究中一个又一个的困难。对于任何一个人来讲,献词中的“理所当然”都是多余的。《福建监狱》编辑兰红也曾含蓄地批评我,说我行文历来“拖沓冗长”。找个借口说,“拖沓冗长”是我长期从事矫正教育工作养成的一种职业病。尽管努力避免(现稿在初稿基础上已删减十余万字),我还是不得不带着歉意承认:“拖沓冗长”在论述中肯定还有出现。

从我所在城市的师大图书馆出来,步行几分钟便是九龙江。为了咀嚼从书本上得来的信息,为了排遣研究中的烦恼,我多次沿着江畔漫步,走很长很长的路——周遭平和的景致有助于我的思考。有时,我也不做思考,只是独坐一处,托腮远眺任凭思绪飘扬——我称之为发呆。

思考和发呆,可以把你经历的一切转化为财富:艰难/顺遂、悲伤/喜悦、痛苦/欢欣……

苏东坡《司命官杨道士息轩》诗曰:“无事此静坐,一日似两日。”回头想来,我对生活和工作能够一直充满激情兴致勃勃,全仰仗思考和发呆。

思考和发呆于我是一种享受,莫大的享受。

谨序。

CONTENT& 目录

上篇

第一章 研究缘起和概念界定	3
第一节 狱内冲突研究缘起	4
第二节 狱内冲突基本概念和范畴	10
第二章 研究方法与技术路线	16
第三章 国内外研究综述	26
第一节 暴力攻击的代表性理论	28
第二节 狱内冲突相关研究	36

中篇

第四章 狱内冲突调查	55
第一节 警囚冲突调查	57
第二节 服刑人员间暴力调查	73
第三节 焦点访谈活动记录	93
第四节 深度访谈记录	114
第五节 服刑人员公正观及其刑罚执行公正评价影响因素分析	133
第五章 狱内冲突影响因素与发生机制	146
第一节 理性主义:效率的逻辑残酷且系统地破坏服刑人员情感	148
第二节 规训机制:制造而不是控制了暴力	157
第三节 劳动异化:矫正教育终极价值的背离与阻滞	170

第四节	特权意识:民警虐囚行为的内在根源	183
第五节	适应不良:拘禁状态下服刑人员的常见反应	200
第六节	监狱亚文化:盲目的服从与畸形的反抗	211
第七节	生理因素:物质前提与外在环境交互作用	220
第八节	结构互动:狱内冲突发生机制的系统分析	231

下篇

第六章	警囚冲突预防与管控	239
第一节	端本澄源:正视警囚冲突	241
第二节	守经达权:保障服刑人员合法权益	248
第三节	省察克治:内省民警权力	256
第四节	本末相顺:尊重服刑人员在改造中的主体地位	264
第五节	神流气鬯:畅通警囚沟通渠道	272
第六节	慰荐抚循:拓展服刑人员社会支持系统	285
第七节	扼亢拊背:遏制极端警囚冲突	293
	(专题研究)惩戒教育下的服刑人员行为模式和惩戒教育反思	304
	(专题研究)服刑人员违规处罚的法理审视和程序保障	313
	(专题研究)狱内申诉机制创建的理论和实践	322
第七章	囚囚冲突预防与管控	327
第一节	多措并举:服刑人员暴力三级预防	329
第二节	囚囚冲突管控一般措施	333
第三节	团体辅导:服刑人员暴力干预有效途径	337
第四节	评估与测量:服刑人员暴力风险高效管控	350
第五节	救助与辅导:协助暴力被害人度过危机	365
第六节	治疗与康复:服刑人员暴力医学干预	373
第七节	生命教育:囚囚冲突干预新思路	380
第八节	系统整合:基于循证矫正的视角	385
第八章	服刑人员暴力行为团体干预实验	388
第一节	服刑人员积极情绪干预实验	390
第二节	服刑人员自我控制干预实验	400
参考文献		411
后记		418

上篇

◎第一章/研究缘起和概念界定

◎第二章/研究方法与技术路线

◎第三章/国内外研究综述



第一章

Chapter 1

研究缘起和概念界定

至于说是什么激发着我,这个问题很简单。我希望在某些人看来这一简单答案本身就足够了。这个答案就是好奇心,这是指任何情况下都值得我们带一点固执地听从其驱使的好奇心:它不是那种竭力吸收供人认识的东西的好奇心,而是那种能使我们超越自我的好奇心。说穿了,对知识的热情,如果仅仅导致某种程度的学识的增长,而不是以这样或那样的方式尽可能使求知者偏离自我的话,那这种热情还有什么价值可言?在人生中,如果人们进一步观察和思考,有些时候就绝对需要提出这样的问题:了解人能否采取与自己原有的思维方式不同的方式思考,能否采取与自己原有的观察方式不同的方式感知。……今天的哲学——我是指哲学活动——如果不是思想对自己的批判工作,那又是什么呢?如果它不是致力于认识如何及在多大程度上能够以不同的方式思维,而是证明已经知道的东西,那么它有什么意义呢?

——福柯(Michel Foucault)·《快感的享用》(*L'Usage des Plaisirs*)

第一节

狱内冲突研究缘起

一个时代的迫切问题,有着和任何在内容上有根据的因而也是合理的问题共同的命运:主要的困难不是答案,而是问题。因此,真正的批判要分析的不是答案,而是问题。正如一道代数方程式只是题目出得精确周密就能解出来一样,每个问题只要已成为现实的问题,就能得到答案。

——马克思·《集权问题:从问题本身和1842年5月17日(星期二)〈莱茵报〉第137号附刊谈起》

关注狱内冲突现实情形,澄清狱内冲突发生机制,探寻狱内冲突管控途径,就理论研究而言,是一个颇具挑战性的课题;于实践层面而论,又是一个必须作出明确回答的重大主题。

狱内冲突研究方向的确定,除了源自对刑罚执行和矫正教育现实问题的关怀和把握,在很大程度上也与笔者的自我经历、自我体验和自我感悟紧密联系。福柯(Michel Foucault)的一段话让笔者产生强烈共鸣:“每当我试图去进行一项理论工作时,这项工作的基础总是来自我个人的经验,它总是和我在我周围看到的那些事情有关。事实上,正是因为我记得在我关注的事物中,在我去打交道的制度中,在我与他人的关系中,我发现了某种破裂的东西,某种单调灰暗的不和谐之处或运转失调的地方,我就会着手撰写一部著作,它实际上是一部自传的几个片断。”^①在对狱内冲突的探究中,笔者走进了问题,问题也走进了笔者。此时,狱内冲突问题已然成为笔者的问题,狱内冲突研究本身成为笔者的存在方式。

狱内冲突的研究源起,有着明确的时间、地点和人物:2005年10月,FJ省ZZ监狱,一个服刑人员给了刚刚置身刑罚执行和矫正教育工作没多久的笔者一个“下马威”,以至当时之情景至今烙印在心中,挥之不去。

❖ 案例一

刘某某,1974年7月出生,福建福清人,小学文化,捕前务农,因绑架被判刑11年,系累惯犯,2012年3月刑释。

自入监始,刘某某就一直变着花样对抗改造,是个典型的“刺头”。出于安抚考

^① 杨善华,当代西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社,1999:368.