

国家社会科学基金项目 湖南省哲学社会科学基金项目

社区矫正中的 社区参与模式研究

田兴洪 著

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

国家社会科学基金项目
湖南省哲学社会科学基金项目
本书获长沙理工大学出版资助

社区矫正中的 社区参与模式研究

田兴洪 著

图书在版编目(CIP)数据

社区矫正中的社区参与模式研究 / 田兴洪著. -- 北京: 法律出版社, 2017

ISBN 978 - 7 - 5197 - 1386 - 7

I. ①社… II. ①田… III. ①社区—监督改造—研究—中国 IV. ①D926.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 222632 号

社区矫正中的社区参与模式研究
SHEQU JIAOZHENG ZHONG DE
SHEQU CANYU MOSHI YANJIU

田兴洪 著

责任编辑 韩满春
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 三河市龙大印装有限公司
责任校对 杨昆玲
责任印制 陶 松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 A5
印张 20
字数 449 千
版本 2017 年 12 月第 1 版
印次 2017 年 12 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆分公司/023-67453036

深圳分公司/0755-83072995

西安分公司/029-85330678

上海分公司/021-62071639/1636

书号:ISBN 978-7-5197-1386-7

定价:70.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

呈现在读者面前的这部专著——《社区矫正中的社区参与模式研究》，是国家社科基金一般项目“社区矫正中的社区参与模式研究”（项目批准号：12BFX046）、湖南省社会科学基金项目“转型时期社区矫正与社区建设研究”（项目批准号：11YBB005）的最终研究成果，由项目负责人长沙理工大学教授田兴洪博士主持完成。另外，本项目组已经正式发表本项目研究成果学术论文13篇（在CSSCI来源期刊和集刊上发表8篇，在省级期刊发表4篇，在省级集刊发表1篇）。论文发表后，已被中国人民大学报刊复印资料全文转载1篇、要点转载1篇，已被《高等学校文科学术文摘》转载“内容摘要”1篇。本书还获得了长沙理工大学出版资助。

“社区矫正中的社区参与模式研究”“转型时期社区矫正与社区建设研究”是具有创新性和挑战性的选题，也是一次难得的尝试。我国社区矫

正经过十余年的建设发展,基本制度构建方面日趋成型,但是社区矫正中的社区参与方面的研究刚刚起步,相关实务工作也是社区矫正中的薄弱环节;社区矫正中的社区参与模式研究的很多内容尚属空白,但必将成为未来社区矫正研究中的热点和难点问题。上述研究项目立项以来,项目组成员抱着严谨负责、一丝不苟的治学态度前往北京、上海、浙江、江苏、河南、湖北、湖南等地,将抽样调查与个案调查相结合,通过文献查阅、现场访谈、问卷调查等方式,收集了大量的、有代表性的、能真实反映社区矫正中的社区参与模式现状的数据资料,并认真进行了分析整理,对项目所涉及的问题进行了较深入、扎实的研究。本研究力求在对国内外社区矫正中的社区参与模式的理论研究和实现状况进行系统梳理和客观分析的基础上,探索具有中国特色的社区矫正中的社区参与模式的理论构建及实践运用,为我国社区矫正中的社区参与提供可借鉴的应对策略和优化路径,以期对进一步推进我国的社区矫正和社区建设事业略尽薄力。在历时多年的实际研究过程中,我们始终坚持以马克思主义、有中国特色社会主义理论和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,秉持实事求是的研究路径和严谨求真的学术态度,既尊重历史、现实,又着眼未来,较好地贯彻了创新与继承、理论与现实、应用性与学术性、国内制度构建与国外经验借鉴的统一。我们认为,本研究成果在一程度上能够代表目前国内相关研究领域的最新成果,具有较强的学术创新性。

具体来讲,本研究的主要特色与创新点在于:第一,对本研究涉及的“社区矫正中的社区参与”“社区参与模式”“社区矫正中的社区参与模式”“社区矫正中的社区参与模式的构成要素”等核心概念与命题做了具有创见性的界定,并着力探讨了社区矫正中的社区参与模式的特点、类型、发展脉络等问题,为社区矫正中的社

区参与模式的理论与实践工作开创了更加广阔的理论和实务空间,对于后续研究和社区矫正中的社区参与实务工作奠定了较为坚实的学理基础和话语体系。第二,在较系统的理论研究的基础上,针对我国目前社区矫正中的社区参与模式的现实问题,首次提出了构建“基层群众性自治组织”参与模式以取代现行“2+N”参与模式的观点,并详细阐释了这一替代的必要性、可行性及具体路径,深入分析了“基层群众性自治组织”参与模式的内涵、特点及运行方式。第三,从结构、行动和环境嵌入三个层面展开社区矫正中的社区参与模式的本体分析。第四,在中国、美国、日本、俄罗斯、新加坡等五国社区矫正中的社区参与模式的整体模式及各国模式的参与目标、参与主体、参与对象、参与客体、参与质量等具体构成要素进行深入比较分析研究的基础上,提出了优化我国社区矫正中的社区参与模式的构成要素的总体设想及具体路径。第五,在本项目核心命题进行深入、系统研究的基础上,系统研究了农村社区矫正、社区矫正经费保障、社区矫正志愿服务风险防范、社区矫正中的矫正地变更等问题,并提出了一系列既有理论创见性又契合我国实际的对策建议。

本研究形成的基本结论有三点:第一,我国社区矫正中的社区参与模式的现行“2+N”参与模式不太符合我国国情和实际,应构建“基层群众性自治组织”参与模式取代之。第二,我国社区矫正中的社区参与模式的参与目标、参与主体、参与对象、参与客体、参与质量五大构成要素应在借鉴国外经验的基础上进行优化和完善。第三,应高度重视我国城乡二元结构等因素导致的城市社区矫正和农村社区矫正的巨大差异,加强对我国农村社区矫正的关注和扶持,尽快加长我国农村社区矫正这块“短板”,以推进我国城乡社区矫正的整体协调发展。

提出创新性观点固然重要,但能通过严谨而缜密的科学论证将创新观点落到实处才最能凸显创新的价值和功能。唯其如此,才能使人们对创新思想产生共识并深刻理解,增强走创新之路的坚定性和自觉性。目前,对社区矫正中的社区参与模式的理论构建和实践探索还只是创新路上的初步尝试,它还需要被置入中国社区矫正和社区建设的现实土壤和实践中进行不断验证、完善和发展。我们现在所做的努力,意在为进一步研究我国社区矫正中的社区参与模式的理论构建和现实探索中添砖加瓦。就本研究项目而言,其研究的主要任务已经基本完成,但是项目组推进社区矫正中的社区参与模式的理论构建和实践探索的使命并未终结。我们将以本项目的结项和本书的出版为新的起点,继续围绕本项目的相关命题和问题展开系统深入研究。但要真正建构社区矫正中的社区参与模式的理论系统和实践体系,还需要相关政府部门、学术界和社会各界的共同努力。因此,现将我们已经取得的初步研究成果以专著形式呈现给大家,一方面恳请学界同行和广大读者给予批评指正,另一方面也热切地期盼全社会都来关心、重视社区矫正中的社区参与模式、社区矫正与社区建设的辩证关系等命题。我们完全相信,通过大家的共同努力,我国社区矫正中的社区参与模式的理论研究和实践探索一定能够取得更大的突破和成绩。

田兴洪

2017年7月4日

援引的主要法律、法规、 政策等规范性文件

本书在重复援引我国法律法规和政策文件时,只写文件名称,省略发布单位和时间,并将部分文件名称进行缩略。援引的主要规范性文件列举如下(以在本书中援引的先后为序):

1.《刑法》,指 2015 年《刑法修正案(九)》修正后的《中华人民共和国刑法》。

2.《刑事诉讼法》,指 2012 年修正后的《中华人民共和国刑事诉讼法》。

3.《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》,中共中央办公厅、国务院办公厅于 2000 年转发。

4.“两院两部”《通知》,指最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于 2003 年联合发布的《关于开展社区矫正试点工作的通知》。

5.《关于组织社会力量参与社区矫正工作的意见》,司法部、中央综治办、教育部、民政部、财

政部、人力资源和社会保障部于2014年联合发布。

6.《实施办法》，指最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2012年联合发布的《社区矫正实施办法》。

7.“两院两部”《意见》，指最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2009年联合发布的《关于在全国试行社区矫正工作的意见》。

8.《关于全面推进社区矫正工作的意见》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2014年联合发布。

9.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过。

10.《暂行办法》，指司法部于2004年发布的《司法行政机关社区矫正工作暂行办法》。

11.“两院两部”《扩大试点范围的通知》，指最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2005年联合发布的《关于扩大社区矫正试点范围的通知》。

目 录

图表目录	(001)
援引的主要法律、法规、政策等规范性文件	(001)
 第一章 绪论	(001)
第一节 研究的缘起	(001)
一、问题的提出	(002)
二、研究的目的和意义	(003)
三、相关理论基础	(004)
第二节 文献综述	(010)
一、文献数量概览	(010)
二、文献专题综述	(013)
第三节 研究思路、研究方法 with 调研情况	(021)
一、研究思路	(021)
二、研究方法	(024)
三、本项目的调研情况	(026)
四、本项目的问卷调查情况	(031)

第二章 社区矫正中的社区参与模式的理论构建····· (034)

第一节 核心概念的厘定 ····· (035)

一、社区 ····· (035)

二、社区建设 ····· (041)

三、社区参与 ····· (045)

四、社区矫正 ····· (061)

五、社区矫正中的社区参与 ····· (089)

第二节 社区矫正中的社区参与模式的理论模型 ····· (092)

一、理论模型构建的方法、原则和依据 ····· (093)

二、社区矫正中的社区参与模式的理论表述 ····· (096)

三、社区矫正中的社区参与模式的类型 ····· (100)

四、社区矫正中的社区参与模式的实践特征 ····· (103)

第三章 我国社区矫正中的社区参与模式的构成要素

····· (115)

第一节 参与目标 ····· (116)

一、参与目标的概念和特征 ····· (117)

二、参与目标的作用和分类 ····· (118)

三、确定参与目标的相关原则、参与目标的内涵及考核 指标 ····· (119)

第二节 参与主体 ····· (121)

一、参与主体概述 ····· (121)

二、社区社会组织 ····· (126)

三、基层群众性自治组织 ····· (146)

四、社区矫正志愿者组织 ····· (158)

第三节 参与对象 ····· (175)

一、参与对象概述	(175)
二、管制犯	(181)
三、缓刑犯	(185)
四、假释犯	(189)
五、暂予监外执行犯	(192)
第四节 参与客体	(196)
一、参与教育矫正	(197)
二、参与监督管理	(207)
三、参与社会适应性帮扶	(216)
第五节 参与质量	(221)
一、参与质量概述	(222)
二、参与质量评估	(223)
三、参与质量保障的 PDCA 循环	(232)

第四章 我国社区矫正中的社区参与模式的行动过程

.....	(238)
第一节 我国社区矫正中的社区参与模式的行动	
机制	(240)
一、矫正小组	(241)
二、矫正方案	(251)
三、矫正项目	(257)
第二节 我国社区矫正中的社区参与模式的行动	
程序	(261)
一、我国社区矫正中的社区参与模式的行动程序概述	
.....	(262)

二、我国社区矫正中的社区参与模式的一般行动程序	(265)
-------------------------	-------

三、我国社区矫正中的社区参与模式在不同参与阶段的特殊行动程序	(269)
--------------------------------	-------

第三节 我国社区矫正中的社区参与模式的行动

平台	(282)
----	-------

一、我国社区矫正中的社区参与模式的行动平台概述	(282)
-------------------------	-------

二、我国社区矫正中的社区参与模式的组织性参与的行动平台	(284)
-----------------------------	-------

三、我国社区矫正中的社区参与模式的非组织性参与的行动平台	(293)
------------------------------	-------

第四节 我国社区矫正中的社区参与模式的行动

方法	(295)
----	-------

一、社会工作方法	(295)
----------	-------

二、心理矫治方法	(299)
----------	-------

三、教育矫正方法	(300)
----------	-------

第五章 我国社区矫正中的社区参与模式的环境嵌入

	(302)
--	-------

第一节 城乡二元结构影响下的我国农村社区矫正中的社区参与模式	(304)
--------------------------------	-------

一、城乡二元结构及其与我国农村社区矫正中的社区参与模式的相互影响和作用	(305)
-------------------------------------	-------

二、我国农村社区矫正中的社区参与模式的嵌入环境(农村社区)概述	(315)
---------------------------------	-------

三、我国农村社区矫正中的社区参与模式的现状、成效 及问题	(321)
四、我国农村社区矫正中的社区参与模式的完善对策	(339)
第二节 我国社区矫正中的社区参与模式的经费 保障	(347)
一、国外社区矫正中的社区参与模式经费保障述略及 启示	(347)
二、我国社区矫正中的社区参与模式经费保障的成效、 问题及原因	(350)
三、加强我国社区矫正中的社区参与模式经费保障的 对策建言	(359)
第三节 我国社区矫正中的社区参与模式的社会 排斥	(364)
一、社区矫正中的社区参与模式面临的主要社会排斥	(366)
二、消除我国社区矫正中的社区参与模式的社会排斥的 策略分析	(410)
 第六章 社区矫正中的社区参与模式的历史发展.....	(424)
第一节 国外社区矫正中的社区参与模式的发展 脉络	(424)
一、社区矫正的传统模式下的参与模式	(425)
二、社区矫正的个案模式下的参与模式	(426)
三、社区矫正的经纪人模式下的参与模式	(427)
四、社区矫正的监督公正模式下的参与模式	(428)

五、社区矫正的综合模式下的参与模式	(429)
-------------------------	-------

第二节 我国社区矫正中的社区参与模式的发展

脉络	(437)
一、我国立法要求加强社区矫正中的社区参与	(437)
二、我国立法规定了社区矫正中的社区参与的“2+N” 参与模式	(438)
三、我国社区矫正中的社区参与仍处于从群众参与到 公民参与的转型期	(438)

第七章 中外社区矫正中的社区参与模式的比较研究

.....	(444)
-------	-------

第一节 中外社区矫正中的社区参与模式的整体

比较	(445)
一、中国的参与模式	(445)
二、美国的参与模式	(449)
三、日本的参与模式	(450)
四、新加坡的参与模式	(451)
五、俄罗斯的参与模式	(452)

第二节 中外社区矫正中的社区参与模式构成要素

比较	(453)
一、中外社区矫正中的社区参与模式构成要素比较概述	(453)
二、参与目标比较	(455)
三、参与主体比较	(459)
四、参与对象比较	(473)
五、参与客体比较	(477)

六、参与质量比较	(483)
----------------	-------

第八章 优化我国社区矫正中的社区参与模式的路径 及对策

(491)

第一节 整体优化:构建“基层群众性自治组织”参与 模式以取代现行“2+N”参与模式	(491)
--	-------

一、构建“基层群众性自治组织”参与模式的总体设想	(493)
-----------------------------------	-------

二、“基层群众性自治组织”参与模式的运作方式	(516)
------------------------------	-------

第二节 参与模式各构成要素优化的总体设想	(520)
----------------------------	-------

一、科学优化参与目标	(521)
------------------	-------

二、着力强化参与主体	(521)
------------------	-------

三、适度整合参与对象	(523)
------------------	-------

四、深度落实参与客体	(525)
------------------	-------

五、继续提升参与质量	(526)
------------------	-------

第三节 我国社区矫正志愿服务风险防范的问题及对策 研究	(527)
--------------------------------------	-------

一、社区矫正志愿服务风险防范概述	(528)
------------------------	-------

二、社区矫正志愿服务风险防范存在的问题	(530)
---------------------------	-------

三、关于加强我国社区矫正志愿服务风险防范的对策 建议	(541)
-------------------------------------	-------

第四节 我国社区矫正中的矫正地变更制度的优化 路径	(558)
------------------------------------	-------

一、社区矫正中矫正地的确定	(558)
---------------------	-------

二、社区矫正中矫正地的变更	(562)
---------------------	-------

三、矫正地变更后的社区矫正人员的矫正	(566)
--------------------------	-------

第九章 结论与对策建议	(571)
第一节 本项目研究的主要成果及后续研究展望	(571)
一、本项目研究的主要成果	(572)
二、本项目目前研究的局限性及后续研究展望	(573)
第二节 主要观点及对策建议	(574)
一、关于社区矫正中的社区参与模式的理论构建	(575)
二、关于社区矫正中的社区参与模式的构成要素、 行动过程及环境嵌入	(575)
三、优化我国社区矫正中的社区参与模式的路径及 对策	(576)
四、关于完善我国农村社区矫正中的社区参与模式的 对策建议	(577)
五、关于加强我国社区矫正中的社区参与模式的经费 保障的对策建议	(578)
六、关于加强我国社区矫正志愿服务风险防范的对策 建议	(579)
七、关于优化我国社区矫正中的矫正地变更制度的对策 建议	(580)
主要参考文献	(582)
一、著作类	(582)
二、学术论文类	(589)
三、学位论文类	(596)
四、报刊文献类	(597)
五、电子文献类	(598)