



全国司法警官院校“十三五”规划教材

总主编 王恒勤

15

社区矫正理论与实务

(2015年版)



连春亮 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

全国司法警官院校“十三五”规划教材

总主编：王恒勤

社区矫正理论与实务

主 编：连春亮

副主编：芦麦芳 张传伟 姚 峰

编写人员：（以撰写章节先后为序）

连春亮 芦麦芳 安 宁
闫洪涛 张传伟 张 峰
姚 峰 周世军 和丽梅
常伟谊



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

社区矫正理论与实务 / 连春亮主编. —北京:法律出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5118 - 6970 - 8

I. ①社… II. ①连… III. ①社区—监督改造—中国—教材 IV. ①D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 231584 号

社区矫正理论与实务
连春亮 主编

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 李 群
责任编辑 李 群 李 璐
装帧设计 贾丹丹

© 法律出版社·中国

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 固安华明印业有限公司
责任印制 翟国磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 23.75
字数 452 千
版本 2015 年 1 月第 1 版
印次 2015 年 1 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)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 6970 - 8

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

主编简介

连春亮 男，汉族，生于1965年，河南省禹州市人。先后就读于西北政法大学、中国政法大学，法学硕士，河南司法警官职业学院教授、司法行政管理系副主任。1987年在河南司法警官职业学院任教至今，主要从事法制心理学、监狱学、社区矫正和刑事法学研究。先后在《河南大学学报》、《河南社会科学》、《中国监狱学刊》等刊物上发表专业论文90多篇，出版专著8部，主编、副主编教材12本，参编教材5本；主持或参与省部级研究课题8个，获得厅级以上奖励15项。现为河南省犯罪学会常务理事、河南省教育系统优秀教师、河南司法警官职业学院学报编辑部编辑、河南省教育厅学术技术带头人、河南省青少年研究所特邀研究员、河南省青少年研究专家咨询委员会专家。

出版的专著和教材主要有《剖析罪犯心理的艺术》（河南人民出版社1993年版，合著）、《罪犯心理咨询的理论与方法》（贵州人民出版社1999年版，合著）、《罪犯心理矫治策论》（华文出版社2004年版，独著）、《犯罪心理学教程》（中原农民出版社2005年版，合著）、《社区矫正概论》（法律出版社2006年版，主编）、《人文关怀下的罪犯心理矫治》（群众出版社2006年版，合著）、《行刑与罪犯矫治社会化研究》（群众出版社2007年版，合著）、《基层法律服务教程》（群众出版社2008年版，主编）、《社区矫正的理论与应用技术》（群众出版社2010年版，主编）、《社区矫正的理论与实务》（中国检察出版社2010年版，主编）、《犯罪心理学》（中国检察出版社2011年版，副主编）、《基层司法行政工作实务》（中国检察出版社2011年版，合著）、《社区矫正工作规范》（群众出版社2013年版，主编）、《社区矫正学教程》（群众出版社2013年版，主编）、《社区矫正个案点评》（群众出版社2013年版，主编）、《罪犯矫正形态论》（群众出版社2014年版，合著）、《罪犯矫正模式论》（群众出版社2014年版，合著）等。

全国司法警官院校“十三五”规划教材

编委会

主 任

王恒勤 中央司法警官学院党委书记 院长 教授

副主任

王明泉 中央司法警官学院党委副书记 副院长 教授

章恩友 中央司法警官学院副院长 教授

委 员

李锦奇 辽宁警察学院院长 教授

张卫华 山东政法学院副院长 教授

万安中 广东司法警官职业学院院长 教授

叶群声 江西司法警官职业学院党委书记 院长 教授

张建明 河北司法警官职业学院党委副书记 院长 教授

何如一 湖南司法警官职业学院党委书记 教授

延永生 新疆兵团警官高等专科学校校长 教授

陈志林 四川司法警官职业学院院长 副教授

许文海 山西警官职业学院院长

张 峰 河南司法警官职业学院副院长 教授
朱绵茂 海南政法职业学院副院长 教授
刘旭东 黑龙江司法警官职业学院副院长 副教授
胡配军 江苏省司法警官高等职业学校副校长 副教授
由明语 吉林司法警官职业学院副院长 研究员
刘 芳 福建省司法警察训练总队副队长 副教授
薛 芳 宁夏司法警官职业学院副院长 副教授
胡爱国 安徽警官职业学院副院长 副教授
刘志刚 四川司法警官职业学院党委副书记
傅 革 云南司法警官职业学院副院长
李永清 湖南司法警官职业学院司法系主任 副教授
唐学亮 陕西警官职业学院主任 博士

总 序

为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，全面提升教育服务经济社会发展和人的全面发展的能力，全面实现教育规划纲要目标，我国制定了教育事业“十三五”规划。它是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神的第一个五年规划，也是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》最为关键的五年规划。同时，党的十八大以来，党中央落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家的进程。在这一进程中，司法行政工作担负着维护社会稳定、实现社会公平正义的重要职能。为推进司法行政事业的发展，满足司法警官队伍建设的需要，我国现已形成了以中央司法警官学院为代表，各省警官职业学院、政法学院为基础的司法警官教育体系。

在此背景下，为了适应新时期培养高素质司法行政人才的需要，司法教育系统迫切需要规划编写一套高质量的新教材，以践行教育事业“十三五”规划。鉴于此，编委会面向全国司法警官及政法院校，遴选、组织了一批学术水平高、治学作风严谨、教学经验丰富、注重理论联系实际的专家学者，在充分借鉴已有的优秀教改成果，认真探讨和研究教学内容改革的基础上，编写了这套具有司法警官教育专业特色、适应性强的“全国司法警官院校‘十三五’规划教材”。本套教材具有以下几个突出特点：

第一，新颖性。近年来，围绕形成和完善中国特色社会主义法律体系的目标，立法机关制定或修改了《刑法修正案（八）》、《刑事诉讼法》、《行政诉讼法》等法律。本套教材依照新实施的法律组织、调整内容，注重总结和

吸纳司法实践中已经取得的成功经验和形成的理论体系，贴近司法实践，体现司法改革，反映司法成果。教材在传承成熟知识的基础上，将各学科研究的前沿成果介绍给未来的司法警官们，让他们在学习基本知识、掌握学科体系的同时，把握学科研究的最新方向，了解最新研究成果。这样，既注意创新，又注重守恒，将知识的系统性、学术性、新颖性有机结合起来，能很好地适应新时期司法警官教育教学的需要。

第二，实用性。本套教材大多属于应用性学科，专业性强，知识更新换代快，实际操作技能要求高。因此，教材编写强调知识继承与创新的同时，更加注重理论知识对司法实践工作的指导价值，以实现高等司法警官教育人才培养目标为导向，强调理论联系实际，突出应用性和操作性。教材设立了“案例辅读”、“实验安排”、“实训设计”等板块，以促进学生对所学知识的深度掌握，培养学生的业务技能，提高学生的实践能力。

第三，整合性。本套教材涉及司法教育多个专业的课程，既包括刑事司法活动，也涉及侦查、审判与执行等，体系庞大，内容广泛。教材编写时，编写者需要对这些内容整体把握和系统考虑，需要运用多学科、多视角、多层面的知识进行研究。教材的编写者包括法学、犯罪学、监狱学、侦查学、心理学、社会学等领域的专家学者，及监狱、公安、检察、法院、司法行政等部门的领导和专家。他们具有扎实的学术功底，学风踏实，且绝大多数是各学科的学术骨干，不仅具有深厚的专业理论造诣，而且具有丰富的教学实践经验。教材编写中，注重整合专家和学者，形成了实力较强、朝气蓬勃的编写阵容。

这套“全国司法警官院校‘十三五’规划教材”，是新时期奉献给司法教育的一套精品教材，是近年来各司法警官院校在教学和科研中所取得成果的一次集中展示。感谢各位主编和参编的专家学者对教材编写付出的艰辛努力，感谢法律出版社的领导和编辑对教材的无私奉献。相信这套教材将会对提高我国司法警官院校的教育教学质量，培养高素质的专门人才发挥积极的作用。

编委会
2015年1月

前 言

社区矫正作为我国现代刑罚文明和进步的标志，在中国的广泛开展既是我国经济、政治和法治进步的体现，也是历史发展的必然选择。社区矫正工作从试点到全面铺开，不仅是我国刑罚制度的一项具有里程碑意义的重大改革，而且也是我国在运用刑罚方法控制犯罪策略上的方向性转变，这一工作的深入与发展，将对我国传统刑罚理念带来一场革命，使刑罚适用模式以监禁为主导向非监禁为主导的过渡和转变；惩罚犯罪将由保卫社会为主导转向保卫社会与保卫犯罪人和受害人权利同时兼顾。为我国最终确立以刑事一体化思维模式、刑事一体化行刑体系和刑事一体化运作机制为标志的刑事一体化理念奠定坚实基础。

为了适应社区矫正工作的需要，2010年中央司法警官职业学院牵头，由河南司法警官职业学院、山西司法警官职业学院、四川司法警官职业学院、黑龙江司法警官职业学院、山东政法学院、安徽司法警官职业学院、湖南司法警官职业学院、云南司法警官职业学院等院校共同参与，完成了《社区矫正理论与实务》的写作与出版工作，作为全国司法警官院校“十二五”规划教材之一，在全国多所院校作为教材或辅助教材使用，受到了较好的评价。但是随着社区矫正工作的快速发展，特别是《刑法修正案（八）》和修正后的《刑事诉讼法》的实施，以及“两院两部”2012年1月10日联合发布的《社区矫正实施办法》的实施，进一步促使了《中华人民共和国监狱法》、《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》、《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》、《关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定（试行）》等一系列法律法规的修订、制定。这就使得《社区矫正理论与实务》已不能适应社区矫正工作的需要，为此，我们对本书进行了大规模的修订，同时对部分章节进行了调整，作为2015年修订版由法律出版社出版发行。

《社区矫正理论与实务》由连春亮任主编，芦麦芳、张传伟、姚峰任副主

编。全书在编写过程中，由连春亮拟定编写大纲、审查初稿内容、修订协调结构体系，对部分作者的撰写内容进行了技术调整。以撰写章节先后为序，各章撰稿人为：

- 连春亮 （河南司法警官职业学院）：第一章、第五章、第九章、第十一章、第十三章
- 芦麦芳 （山西司法警官职业学院）：第二章
- 安 宁 （四川司法警官职业学院）：第三章
- 闫洪涛 （黑龙江司法警官职业学院）：第四章
- 张传伟 （山东政法学院）：第六章（第一、二节）、第七章
- 姚 峰 （安徽司法警官职业学院）：第八章
- 张 峰 （河南司法警官职业学院）：第六章（第三节）、第十章
- 周世军 （湖南司法警官职业学院）：第十二章
- 和丽梅 （云南司法警官职业学院）：第十四章
- 常伟谊 （湖南司法警官职业学院）：第十五章

目 录

■ 第一章 绪论	1
第一节 社区矫正的基本问题	1
一、社区的概念	1
二、社区矫正的概念	2
三、社区矫正工作的定位	5
四、社区矫正研究的基本范畴	6
第二节 社区矫正的基本理念和基本特征	7
一、社区矫正的基本理念	7
二、社区矫正的基本特征	10
第三节 社区矫正的功能、目的和意义	12
一、社区矫正的功能	12
二、社区矫正的目的	14
三、开展社区矫正工作的意义	20
第四节 我国社区矫正的现状与立法进程	24
一、我国社区矫正的优势	24
二、我国社区矫正的现状	25
三、我国社区矫正的立法进程	27
四、《社区矫正实施办法》基本内容	29
■ 第二章 社区矫正的对象	37
第一节 我国法律规定的社区矫正对象	37
一、被判处管制的罪犯	37
二、被宣告缓刑的罪犯	39

三、被裁定假释的罪犯	41
四、被暂予监外执行的罪犯	45
第二节 适宜社区矫正的对象	51
一、被判处主刑适宜社区服刑的对象	51
二、被判处附加刑的罪犯	53
三、其他条件下适宜社区矫正的对象	54
四、学界相关研究及试点地区的实践	55
■ 第三章 社区矫正的理论基础	58
第一节 关于社区矫正理论依据的研究	58
一、社区矫正思想的演变过程	58
二、国外有关学说	62
三、我国的理论基础	65
第二节 社会学、心理学理论在社区矫正中的应用	65
一、社会互动理论	65
二、标签理论	67
三、亚文化理论	72
四、社会学习理论	73
■ 第四章 社区矫正的原则、任务和研究方法	82
第一节 社区矫正的指导思想和原则	82
一、社区矫正工作的指导思想	82
二、社区矫正应遵循的理论观点	85
三、社区矫正的原则	87
第二节 社区矫正的任务和研究方法	91
一、“两院两部”规定的任务	91
二、社区矫正的基本任务	92
三、社区矫正的研究方法	95
■ 第五章 社区矫正的价值	101
第一节 社区矫正价值的多维分析	101
一、刑罚意义上的价值	101
二、社会学意义上的价值	102
三、文化学意义上的价值	103

四、社区矫正符合经济性原则	103
第二节 社区矫正的价值体现	106
一、人道	106
二、民主	107
三、效益	107
四、自由	108
五、科学	108
六、公正	109
第三节 社区矫正的实质属性	110
一、社区矫正的宽容性	110
二、社区矫正实施的善意性	112
三、社区矫正调控目标的现实性	113
四、社区矫正调控范围的谦抑性	115
■ 第六章 社区矫正机制	124
第一节 社区矫正机制概述	124
一、我国司法行政机关的设置和体制	124
二、社区矫正机制的概念	127
三、建立社区矫正机制的意义	128
第二节 我国社区矫正机制的构建	130
一、社区矫正的机构设置	130
二、社区矫正的运行模式	132
三、社区矫正的监督机制	135
四、社区矫正的保障机制	136
五、社区矫正的协作机制	138
第三节 社区矫正模式	141
一、社区矫正模式概述	141
二、上海模式	145
三、北京模式	147
■ 第七章 社区矫正队伍	151
第一节 社区矫正工作者及其职责	151
一、司法部及部分地区的名称和内涵	151
二、社区矫正工作者的构成	153

三、社区矫正工作者的职责	156
第二节 社区矫正工作者队伍建设	158
一、社区矫正工作者队伍建设的实践	158
二、社区矫正工作者队伍建设中存在的问题	160
三、社区矫正工作者的素质	162
四、社区矫正工作者的选拔	164
五、社区矫正工作者的培训	167
 ■ 第八章 社区矫正基本制度	169
第一节 矫正前调查制度	169
一、矫正前调查制度的概念	169
二、矫正前调查的内容	170
三、矫正前调查的原则	171
四、医学和心理学检查	172
五、人格调查	174
第二节 社区矫正管理制度	175
一、累进处遇制度	176
二、分管分矫制度	177
三、亲属担保制度	180
四、参加学习和劳动制度	181
五、监督评估制度	181
六、归监制度	183
第三节 社区矫正工作制度	184
一、工作例会制度	185
二、档案管理制度	185
三、请示报告制度	187
四、业务培训制度	187
五、责任追究制度	188
六、信息收集与反馈制度	188
七、监督检查制度	190
 ■ 第九章 监督管理的基本程序和内容	194
第一节 社区矫正对象的接收	194
一、矫正对象的交接	194

二、文书的送达和接收	195
三、不同类型的矫正对象的接收程序和内容	195
四、矫正小组的设立	196
第二节 日常监督管理的程序和内容	196
一、社区矫正宣告	196
二、制定矫正方案	199
三、危险性控制	200
四、建立矫正档案	202
五、社区矫正对象的报告与审批	202
六、日常检查与定期走访	203
七、考核奖惩	204
第三节 社区矫正的解除	208
一、社区矫正解除的情形	208
二、社区矫正起止期限的计算	209
三、社区矫正解除的程序	210
四、解矫教育	212
 ■ 第十章 矫正教育的基本内容	 215
第一节 形势政策、法律与道德教育	215
一、形势政策教育	215
二、法律教育	216
三、道德教育	217
四、教育方式	219
第二节 行为矫正	220
一、行为矫正的概念及特点	221
二、行为矫正的理论假设	221
三、行为矫正的内容	222
四、行为矫正的措施	223
第三节 社会适应性训练与指导	225
一、社会态度教育	225
二、职业培训	226
三、就业指导	230
四、社会生活指导	231

■ 第十一章 社区服务	235
第一节 国外的社区服务	235
一、国外社区服务的特点	236
二、国外社区服务的立法模式	237
三、国外社区服务的功能	238
四、主要国家的社区服务介绍	239
第二节 我国社区服务的相关问题	243
一、我国社区矫正工作中的社区服务	243
二、我国社区服务的特性	244
三、我国社区服务的操作模式	246
四、我国社区服务存在的问题	247
五、我国社区服务的刑事司法化	251
■ 第十二章 未成年犯的社区矫正	260
第一节 我国未成年犯的社区矫正制度	260
一、未成年犯的概念	260
二、未成年犯处遇的国际原则	261
三、我国对未成年罪犯实行社区矫正的必要性	263
四、我国对未成年罪犯实行社区矫正的方针	264
五、我国对未成年罪犯实行社区矫正的原则	265
六、我国对未成年罪犯实行社区矫正的特别措施	267
第二节 未成年犯社区矫正制度的完善	269
一、树立未成年犯社区矫正的价值理念	269
二、构建未成年犯社区矫正的法律体系	272
三、完善未成年犯社区矫正的调查评估制度	275
四、完善未成年犯社区矫正机制	276
■ 第十三章 个案矫正技术	285
第一节 个案矫正概述	285
一、个案矫正的概念和特点	285
二、个案矫正的性质	287
三、个案矫正的内容	289
四、个案矫正的基本要求	291
第二节 矫正对象分类技术	294

一、分类	294
二、人身危险性分类	296
三、活力分类	298
第三节 沟通与分析技术	300
一、个案矫正中的沟通	300
二、沟通的过程	302
三、个案矫正中的沟通技术	304
■ 第十四章 心理矫正技术	316
第一节 心理健康教育	316
一、心理健康教育的基本概念	316
二、心理健康教育的主要内容	318
三、心理健康教育的模式	322
四、心理问题的调适方式	323
第二节 心理矫治技术	325
一、心理矫治的概念	325
二、心理咨询的基本知识	325
三、心理治疗的基本知识	326
四、心理咨询与治疗的基本要素	327
五、参与性技术	328
六、影响性技术	330
七、心理危机干预技术	333
■ 第十五章 社区矫正评估技术	339
第一节 社区矫正评估概述	339
一、社区矫正评估的含义	339
二、社区矫正评估的类型	341
三、社区矫正评估的特征	343
四、社区矫正评估的原则、功能、目的和作用	344
第二节 社区矫正评估的内容、形式和方法	348
一、社区矫正评估的内容	348
二、社区矫正评估的形式	353
三、社区矫正评估的方法	355