

平安社区丛书

社区矫正 制度分析

SHEQUJIAOZHENGZHIDUFENXI

汤道刚 著

 中国社会科学出版社

平安社区丛书

社区矫正 制度分析

SHEQUJIAOZHENGZHIDUFENXI

汤道刚 著



图书在版编目 (CIP) 数据

社区矫正制度分析/汤道刚著. —北京: 中国社会出版社, 2010. 3

(平安社区丛书)

ISBN 978 - 7 - 5087 - 3160 - 5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 041002 号

丛 书 名: 平安社区丛书

书 名: 社区矫正制度分析

著 者: 汤道刚

责任编辑: 邢幼弢

出版发行: 中国社会出版社 **邮政编码:** 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66080300 (010)66083600

(010)66085300 (010)66063678

邮购部: (010)66060275 **电传:** (010)66051713

编辑室: (010)66060097

网 址: www. shcbs. com. cn

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷

开 本: 155mm × 225mm 1/16

印 张: 16.75

字 数: 238 千字

版 次: 2010 年 7 月第 1 版

印 次: 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

《平安社区》丛书 编委会

名誉主任：陈冀平

主任：李万钧

副主任：戚本超 许继慧

委员：~~陈冀平~~ ~~戚本超~~ 戚本超 许继慧

~~殷星辰~~ ~~袁振龙~~ 袁振龙 金其高

~~殷星辰~~ ~~袁振龙~~ 袁振龙

主编：~~殷星辰~~ ~~袁振龙~~ 袁振龙

序

当《平安社区》丛书编辑委员会的同志找到我，热情邀请我为《平安社区》丛书写个序言时，我感到由衷的高兴。这是因为《平安社区》丛书编辑委员会的同志和丛书作者都是从事治安学研究工作的同事，大家平时就经常在一起开会交流探讨，对他们的研究热情、研究态度、研究能力、研究水平我都比较了解。他们能根据我国经济社会发展的迫切需求，提出平安社区建设方面的系列研究课题，主动地推出平安社区研究方面的最新成果，填补我国平安社区研究领域的空白，不断地推进治安学相关领域的研究，更好地服务于我国的平安建设工作。理论工作者需要这种理论自觉和责任感。看了他们提供的《平安社区》丛书首批书目及书稿，我感到本套丛书有以下几个特点，值得向大家介绍。

《平安社区》丛书抓住了当前我国社会建设的重要课题。当前，我们国家正在全力推进经济建设、社会建设、政治建设、文化建设和生态建设，全面构建社会主义和谐社会。社会建设既是五大建设的重点，也是五大建设的难点所在，这主要是因为我们社会建设的起步晚，起点低，需要做的工作很多，比如社会政策的完善，社会管理的加强，矛盾纠纷的化解，安全稳定的维护等，都是社会建设的重要内容，而平安建设又是当前中国社会建设的重中之重。21 世纪初，江苏、山

东、浙江等省在总结社会治安综合治理工作经验的基础上，提出要开展平安建设。平安建设一经提出，就得到了党中央、国务院领导的高度重视。2004年2月和5月，胡锦涛、温家宝、罗干等先后对“平安山东”建设、“平安浙江”建设作出批示。2004年10月，党的十六届四中全会明确提出，要坚持打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众的方针，加强和完善社会治安综合治理工作机制，把抓稳定、保平安作为执政能力建设的重要任务，把提高维护社会稳定、驾驭社会治安局势的能力作为执政能力建设的重要内容。2005年10月，胡锦涛在十六届五中全会上明确提出，开展平安建设，加强社会治安综合治理，推进社会治安防控体系建设，建立健全“严打”经常性机制，依法严厉打击严重刑事犯罪，是构建社会主义和谐社会的重要工作。2006年4月，罗干同志指出，深入开展平安建设是构建社会主义和谐社会的基础工作。《平安社区》丛书紧贴时代需求，敏锐地抓住了平安建设这个我国社会建设中的重要课题，提出了许多重点研究课题，推出了自己的研究成果，具有很强的时代感，也有很强的社会责任感，这都是值得肯定和提倡的。

《平安社区》丛书把握住了当前我国平安建设的基础，涵盖了平安社区建设的主要内容。社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。社区是社会的缩影，是社会的细胞，是人们从事各种社会活动的基本场所，是避免社会断裂，实现社会整合，维护安全稳定，加强治安防控的重要阵地，是平安建设的基础和重要内容。《平安社区》丛书紧紧把握住“社区”这个重要研究对象，围绕平安社区建设开展了大量的研究工作，社区安全、社区治安防控、社区纠纷解决、社区矫正、社区流动人口服务管理等都是当前平安社区建设面临的重要课题。《平安社区》丛书首批书目包括《社区安全的理论与实践》、《社区治安防控体系解读》、《社区矛盾纠纷化解机制》、《社区矫正制度分析》、《社区流动人口服务管理》，涵盖了平安社区建设的主要领域和主要内容。《平安社区》丛书成果的推出对于我们进一步推进平安建设和社区建设，提高平安社区建设的水平，探索平安社区建设新的途径和模式，有十分重要的参考价值。这既是对平安社区建设一个很好的理论支持，也是对平安社区建设新的实践经验的总结，有利于我国平安社区建设不断深入推进。

《平安社区》丛书具有广阔的理论视野和坚定的实践导向。我看了《平安社区》丛书后，还有一个很突出的感受，这就是《平安社区》丛书既具有十分广阔的理论视野，也十分注重实践。它介绍和探讨了安全社区建设计划、社区警务战略、社区治安思想、平安建设与平安社区、社会资本与社区治安、社区安全与综合治理；系统分析和探讨了当前我国社区治安防控建设面临的新形势以及社区打击预防违法犯罪的主要形式，提炼社区治安防控建设的原则和所要实现的目标，并针对社区治安防控建设中的社区警务、群众参与、科技支撑等重要问题进行详细阐述；梳理了我国纠纷解决机制，考察了国外纠纷解决机制，对我国社区纠纷的类型、特征与产生原因进行了深入的分析，并提出了社区纠纷的四种解决方式；介绍了国内外的社区矫正理论与实践发展的情况，系统总结了社区矫正工作的内容、措施、方法和意义，同时针对当前社区矫正工作中遇到的突出问题，如权益保障、社会力量参与等问题进行了深入分析和研究，对社区矫正的基本制度进行了较为详细和全面的论述；在阐述世界范围内城乡人口流动普遍性的基础上，主要研究了中国背景下，社区流动人口服务管理的必要性和基本内涵，社区流动人口服务管理的主要内容、手段及途径等，并针对中国实际提出了改进社区流动人口服务管理的政策建议。这些介绍和分析既有国外同行创造的经验，也有其他相关领域提出的新鲜经验，对国内平安社区建设遇到的问题也有很好的解决思路和对策。

我在多个场合都一直强调，一个有责任感的理论工作者，应该经常地进行独立思考，仔细观察和认真研究公安工作现实中遇到的实际问题和理论问题，这样就会不断地有所发现，有所创新。我真诚希望，治安学界的同仁增强学术意识、质量意识和创新意识，以建设与发展治安学学科专业为己任，繁荣治安学的学术研究，提高治安学的学术质量，使之成为名副其实的既具有科学性又具有自身显著特点的学术阵地。北京市社会科学院首都社会治安综合治理研究所和中国社会出版社的同志共同合作，做了一件很有价值、很有意义的工作，为培养和造就一支理论功底好、热心于学术研究、有培养前途的年轻理论工作者队伍搭建了一个很有发展前途的平台。希望《平安社区》丛书成为推进治安学研究的一个重要载体，推出

更多、更新、更好的研究成果，不断地推进我国治安学的研究，从而更好地维护我国社会稳定的局面，让人民群众安居乐业，以服务我国经济社会的科学发展！

中国人民公安大学治安系主任 郭太生

2010年5月5日

目 录

第一章 社区矫正的缘起与发展	(001)
第一节 国外社区矫正的起源与理论基础	(002)
一、社区矫正的起源与早期形式	(002)
二、社区矫正的繁荣与成熟	(004)
三、社区矫正的理论基础	(005)
第二节 英美法系国家的社区矫正制度	(010)
一、美国的社区矫正制度概况	(010)
二、英国的社区矫正制度概况	(012)
三、澳大利亚的社区矫正制度概况	(014)
第三节 大陆法系国家的社区矫正制度	(017)
一、德国的社区矫正制度概况	(017)
二、法国的社区矫正制度概况	(020)
三、日本的社区矫正制度概况	(022)
第二章 中国的社区矫正	(025)
第一节 中国社区矫正工作的基本状况	(030)
一、社区矫正工作的开展	(030)
二、社区矫正工作的评述	(040)
第二节 中国推行社区矫正的理论基础	(044)
一、宽严相济的刑事政策	(045)
二、人道主义	(051)
三、特殊预防的刑罚目的	(053)
四、功利主义	(058)
第三节 中国实施社区矫正的实践价值	(060)
一、保障人权	(061)
二、有效性	(062)

三、经济性	(064)
第四节 中国实施社区矫正的重要意义	(066)
一、社区矫正与和谐社会建设	(067)
二、社区矫正与平安建设	(068)
第三章 社区矫正的工作程序	(071)
第一节 社区矫正的适用对象及其接收	(072)
一、社区矫正适用对象	(072)
二、社区矫正适用对象的接收	(081)
第二节 矫正方案的制订	(087)
一、矫正方案制订概述	(087)
二、矫正方案制订的内容	(088)
第三节 社区矫正的考核与奖惩	(090)
一、社区矫正的考核制度	(090)
二、社区矫正的奖惩制度	(101)
第四节 社区矫正的解除	(112)
一、社区矫正解除概述	(112)
二、社区矫正解除条件	(113)
三、社区矫正解除程序	(114)
第四章 社区矫正的基本措施	(117)
第一节 社区矫正措施选取的原则	(118)
一、依法矫正原则	(118)
二、以人为本原则	(119)
三、个别化原则	(121)
四、经济性原则	(122)
第二节 具体矫正措施	(125)
一、管理	(125)
二、教育	(127)
三、公益劳动	(129)
四、社会帮扶	(130)
第三节 对社区矫正对象的心理矫治	(132)

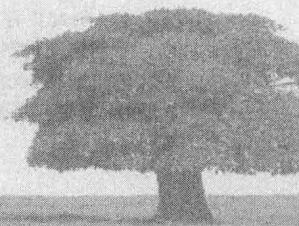
一、心理矫治的原则	(132)
二、心理矫治的基本程序	(135)
三、心理矫治的主要方法	(138)
四、心理矫治的功能和作用	(140)
五、心理矫治实践中的问题	(141)
第四节 社区矫正工作的管理制度	(145)
一、报到制度	(145)
二、监护制度	(146)
三、走访制度	(146)
四、学习制度	(147)
五、迁居制度	(147)
六、外出请假制度	(148)
七、会客制度	(148)
八、其他制度	(149)
第五节 社区矫正对象的劳动就业培训与社会保障	(150)
一、正确认识劳动与就业	(150)
二、劳动就业制度	(151)
三、职业技能培训	(151)
四、最低生活保障	(152)
五、法律权利保障	(153)
第五章 社区矫正的分类矫正体系	(155)
第一节 一般矫正对象的矫正体系	(156)
一、假释犯、缓刑犯的矫正	(157)
二、偶犯的矫正	(165)
三、暴力型犯罪人的矫正	(166)
四、过失犯的矫正	(168)
第二节 青少年犯的矫正体系	(170)
一、青少年犯的矫正工作情况	(170)
二、青少年犯的矫治对策	(173)
三、青少年犯的管理	(178)
第三节 其他特殊矫正对象的矫正体系	(179)

一、累犯、惯犯的矫正	(179)
二、职务犯罪人的矫正	(180)
三、危害国家安全犯罪人的矫正	(182)
第四节 社区矫正对象的风险评估	(183)
一、矫正对象风险评估的概念	(183)
二、矫正对象风险评估的主要内容	(184)
三、矫正对象风险评估实践——以上海为例	(185)
第六章 参与社区矫正的社会力量	(187)
第一节 社区组织参与社区矫正	(188)
一、社区组织概述	(188)
二、社区居（村）民委员会	(189)
三、社区治保会	(190)
四、社区人民调解组织	(193)
五、社区矫正服务中心	(194)
第二节 社区矫正志愿者	(196)
一、社区矫正志愿者概况	(196)
二、社区矫正志愿者的招募与管理	(199)
三、志愿者参与社区矫正工作的意义	(201)
四、社区矫正志愿者的工作内容	(202)
第三节 非政府组织参与社区矫正	(204)
一、非政府组织基本理论概述	(204)
二、非政府组织参与社区矫正基本理论与实践	(209)
第四节 其他组织参与社区矫正	(213)
一、企业参与社区矫正	(213)
二、学校参与社区矫正	(215)
附录：社区矫正有关条约、法规与文件政策	(219)
附录一 《联合国非拘禁措施最低限度标准规则》 （《东京规则》）	(220)
附录二 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 关于开展社区矫正试点工作的通知	(228)

附录三	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 关于扩大社区矫正试点范围的通知	(232)
附录四	司法行政机关社区矫正工作暂行办法	(235)
附录五	中央社会治安综合治理委员会办公室、最高人民法院、 最高人民检察院、公安部、司法部关于加强和规范监外 执行工作的意见	(243)
参考文献		(250)
后 记		(254)

第一章

社区矫正的缘起与发展



社区矫正（Community Correction, Community - based Correction）是个外来词，在理论概括的时候也叫社区矫治、社区处遇、社会内处遇、社会基础处遇、社区刑罚等。社区矫正的出现，如果自1841年奥古斯塔开始尝试缓刑算起，已有一百多年的历史了。^①但是从理论上阐述清楚社区矫正还存在一定的争议，因此有必要对社区矫正的起源与理论基础进行一番详细的探究和介绍。

第一节 国外社区矫正的起源与理论基础

一、社区矫正的起源与早期形式

尽管对于社区矫正正式登陆历史舞台并开始兴盛的时间，一般认为是在20世纪六七十年代，但是追根溯源，可以在18世纪末的有关文献中找到更早的论述。在西方，社区矫正最早就是因为刑事实证学派的教育刑罚观的兴起而随着萌芽的，实践中首先针对监狱改造的弊

^① 对此也存有不同看法，有学者认为社区矫正真正萌芽于英美国家的中途之家、假释、缓刑这三种制度的出现。参见但未丽：《社区矫正：立论基础与制度构建》，中国人民公安大学出版社2008年版，第15页；丁襄翔等：《社区矫正理论与实践》，中国民主法制出版社2009年版，第1-2页、第6-7页。

端及监禁刑罚社会化处遇的大胆尝试,推动了假释、缓刑等制度的产生。

社区矫正观念,最先发源于西欧和英国,但发展于美国,直到20世纪60年代才普及开来,发起倡导者包括司法行政长官、立法人员、法官、政府行政人员、富有的实业人士、矫正工作人员。早在19世纪,美国就出现了建立社区矫正的首次尝试,1817年马萨诸塞州的一个委员会建议立法机关在社区内为罪犯建一个寄宿所,但遭到了社会公众的冷漠与敌视,投票结果归于失败。1830年同样的建议仍然没有被通过,监狱督察员们担心,在寄宿所里囚犯住在一起会相互传染恶习。1845年第一个罪犯寄宿所,称为艾萨克·霍泊之家,是由贵格派教徒在纽约开办的,完全是私人社团管理模式并且现在仍在运作,到1846年专门收容妇女的一个重返社会训练所在波士顿开办。此后,30年内类似的寄宿所在费城、芝加哥、旧金山和新奥尔良相继出现,都由私人社团出资并管理^①。

社区矫正制度的另一形式——缓刑也是在美国较早发起的^②。1841年约翰·奥古斯塔斯到波士顿治安法院的囚犯羁押处要求把酗酒犯释放出来交给他看管。从此以后的18年里,奥古斯塔斯一直持续从事义务监督活动直到去世为止,以保释缓刑的方式总共接收了1946名罪犯^③。

社区矫正制度的又一形式——假释作为正式的法定行刑制度,是在1876年由美国纽约州埃尔米拉教养院开始实施的,埃尔米拉教养院首任监狱长布泽伦·布罗克韦制定了管理该院的法律,规定了积分制容许囚犯通过挣分数来获得假释。早期的假释是对保持良好行为至少1年时间的犯罪人的奖励。以后各州纷纷推广假释制度,假释立法很快就遍及全美国。到1900年20个州有了假释法,到1922年美国联邦政府及各州都通过了假释立法。给处于监禁状态的囚犯提供与社区联系的首次尝试也出现在19世纪,当时把女囚犯释放出狱交由私人家庭作为学徒来看管,直到1880年才采取措施通过立法授权推行这种做

① 王志亮、李宏伟:《社区矫正的缘起》,载《检察风云》2006年第22期。

② 也有学者认为缓刑起源于英国,在此只能用笼统的“较早”的提法为妥。

③ 王志亮、李宏伟:《社区矫正的缘起》,载《检察风云》2006年第22期。

法，那年马萨诸塞州立法机关通过一项法令，将囚犯释放的实践合法化。20年后，新罕布什尔州的一名司法行政长官，将类似的做法开始使用于男性囚犯，在白天把囚犯释放出狱让他们到社区劳动工作，在晚上和周末把囚犯监禁在监狱内，这样的做法赢得了社会公众的支持。1913年威斯康星州通过了《霍珀法律》，容许在监狱服刑的囚犯赡养他们的被赡养者。尽管这些规定有这样或那样的不足和缺陷，然而，法官、检察官和矫正官员都热衷于许多社区矫正方案，其中包括审前释放、转处、缓刑、寄宿方案和假释。这样，愿意建议罪犯一天至少拿出一部分时间与社区正常联系的矫正人员，现在有了可供选择的方案^①。

二、社区矫正的繁荣与成熟

20世纪60年代末至70年代初，是社区矫正兴盛的“黄金时代”。在美国，以社区为基础的矫正获得了美国公民的支持。社区矫正的兴起并赢得公众支持的原因是多方面的，以下就简单地罗列。

一是监禁刑的弊端日益突出，高成本、高重犯率让纳税人彻底失望。1971年至1973年间，多起因为监狱拥挤而引发的大规模的流血暴动和劫狱，最终迫使美国官方认识到必须采用更好的办法解决罪犯矫正问题。这就使国家和政府必然要选择使得矛盾更为缓和且成本又较为低廉的社区监管与矫正模式。

二是由于美国矫正系统采纳了重新结合（矫正方案与社区）的原理为指导方针。美国总统执法司法委员会矫正特别工作组认为：矫正事业面临的新的挑战是要把犯罪人留在社区里，帮助他们，使他们能重新回到社会生活中去。这就需要我们动员社会上的一切可以动员的力量，帮助罪犯重返家庭，使其获得较为充分就业和受教育的机会，找到其在社会上的位置。

三是特殊的社会背景使得人们抛弃了传统的完全使用监禁方式惩罚和改造罪犯的理念，开始寻求使用以监狱为基础的监禁方式和以社会为基础的社区矫正方式结合的新路径和方法。当时的社会，越南战争引起的混乱，大学生的骚动，城市的暴乱，传统价值观念和统治者

^① 王志亮、李宏伟：《社区矫正的缘起》，载《检察风云》2006年第22期。