



全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

2

社区矫正理论与实务

SHEQUJIAOZHENGLILUNYUSHIWU



连春亮 主编

中国检察出版社

全国司法警官院校“十二五”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

参编人员 (以撰写章节先后为序)

连春亮 芦麦芳 安 宁

中国检察出版社

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: 中国检察出版社, 2010. 11

全国司法警官院校“十二五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0375 - 6

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 (2010) 第 200861 号

社区矫正理论与实务

主编 连春亮

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www.zgjcbs.com)

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 24 印张

字 数: 449 千字

版 次: 2010 年 11 月第一版 2010 年 11 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0375 - 6

定 价: 39.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

全国司法警官院校“十二五”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

闫 立 上海政法学院副院长、教授

张卫华 山东政法学院副院长、教授

张文彪 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、副教授

何如一 湖南司法警官职业学院院长、教授

闫绪安 山西警官职业学院院长

刘友江 武汉警官职业学院党委书记、院长、教授

韦 军 广西政法管理干部学院院长、副教授

吉少堂 内蒙古警官学校党委书记、校长

李祖辉 福建警官职业学院副院长、副教授

张 峰 河南司法警官职业学院副院长、教授

杨 梓 宁夏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

胡爱国 安徽警官职业学院副院长、副教授

由明语 吉林司法警官职业学院副院长、研究员

薄锡年	河北司法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
陈志林	四川司法警官职业学院副院长、副教授
肇启军	辽宁警官高等专科学校副校长、副教授
周云伟	云南司法警官职业学院副院长
段战平	陕西警官学院副院长、教授
张 伟	新疆兵团警官高等专科学校副校长、副研究员
胡配军	江苏省司法警官高等职业学校副校长、副教授
周桂祥	黑龙江司法警官职业学院院长助理
李永清	湖南司法警官职业学院司法系主任、副教授

主编简介

连春亮，男，汉族，1965年生，河南省禹州市人。1987年毕业于西北政法学院劳改管理系，分入河南司法警官职业学院任教；1991年考入中国政法大学教师本科班，1993年毕业，获法学学士学位，2003年获中国政法大学法学硕士学位。二十多年来，先后出版的专著有《罪犯心理矫治策论》（独著）、《剖析罪犯心理的艺术》（合著）、《罪犯心理咨询的理论与方法》（合著）、《犯罪心理学教程》（合著）、《人文关怀下的罪犯心理矫治》（合著）、《行刑与罪犯矫治社会化研究》（合著）；主编和参加编写的有《社区矫正概论》（主编）、《基层法律服务教程》（主编）、《社区矫正的理论与应用技术》（主编）、《犯罪心理学》（副主编）、《服刑人员个案矫正技术》（副主编）、《律师谈违约损害赔偿》（参编）、《狱政管理》（参编）、《来自监狱的报告》（参编）、《罪犯心理矫治》（参编）等书；主持和参与省、部级及河南省教育厅、河南省社会科学联合会人文社会科学课题14个；先后发表专业论文80多篇。现为河南司法警官职业学院司法行政管理系副主任、副教授、学报编辑部编辑，河南省法学会法制心理学研究会秘书长，河南省青少年研究会特邀研究员，河南省学术技术带头人。主要从事法制心理学、监狱学和刑事法学研究。

总 序

王恒勤*

为深入贯彻落实科学发展观，实现经济社会又好又快发展，促进社会主义和谐社会建设，我国制定了国民经济和社会发展的第十二个五年规划。这一规划，对于继承和发扬新中国成立 60 年以来的成就，巩固和发展改革开放 30 年以来的成果，加快推进社会主义现代化建设，实现全面建设小康社会的宏伟目标，具有十分重大的意义。当前，各行各业都在设计和描绘未来中国社会发展的美好蓝图。在教育领域，国家已经制定了符合中国国情和时代要求的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》，为办好人民满意的教育作出不懈努力。在司法行政领域，司法机关作为政府的重要部门，担负着执行国家法律、为社会提供法律服务、开展法制宣传等重要职责。党和国家历来高度重视司法行政工作，特别是近年来，在构建社会主义和谐社会的伟大进程中，司法行政工作在维护社会稳定、实现社会公平正义方面发挥着越来越重要的作用，司法行政的职能不断拓展，任务越来越艰巨。适应司法行政事业的发展和司法警官队伍专业化、职业化建设的需求，我国迅速崛起了以中央司法警官学院为代表，各省司法警官职业学院为基础的具有学历教育性质的司法警官教育体系。为主动适应新时期司法行政工作对司法警官队伍建设的要求，满足我国司法警官院校培养高素质人才的需要，探索、建设适应这种需要的教材体系，便成为当前司法警官院校教学改革和教材建设中面临的一项重要任务。鉴于此，我们面向全国司法警官院校，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，在充分吸收已有的优秀教改成果、认真探讨和研究教学内容

* 作者为第十届、第十一届全国人大代表，中央司法警官学院党委书记、院长、教授。

总 序

改革的基础上,编写了一套具有司法警官教育专业特色的、适应性强的“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”。

编写本套教材的指导思想是:以中国特色社会主义理论体系为指导,全面贯彻落实科学发展观,贯彻党的教育方针,坚持社会主义法治理念,以我国现行法律法规为依据,以司法警官院校人才培养目标为导向,在认真总结我国司法工作实践经验的基础上,强调理论联系实际,突出继承性、前沿性和应用性,同时有选择地吸收国外的相关理论和经验,全面、系统、科学、规范地反映我国司法实践的全貌。本套教材具有以下几个突出特点:

第一,具有整合性。主要是指学科内容和学科队伍的整合。本套教材包括司法警官教育相关专业所确定的主要专业课程和专业基础课程。刑事司法活动,涉及侦查、审判与执行的各个方面,对这些内容需要整体把握和系统考虑,需要运用多学科的知识,多视角、多层面地进行综合研究。为此,必须通过学科整合的方式才能达到理想的效果。参加本套教材编写的主编及作者,涉及法学、犯罪学、监狱学、侦查学、心理学、社会学等领域的专家学者,也涉及监狱、公安、检察、法院、司法行政等部门的领导和专家,他们学术功底扎实,学风踏实,且绝大多数是各学科的学术骨干,专业理论造诣较为深厚,教学实践经验较为丰富,形成了实力较强、朝气蓬勃的编写阵容。

第二,具有继承性和创新性。本套教材首先注重总结和吸纳改革开放以来我国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。在此基础上,突出创新性,把握各学科的知识前沿。特别是通过教材中的“延伸阅读”部分,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,又注意守恒,将知识的系统性、学术性、新颖性有机结合起来,很好地适应了新时期司法警官教育教学的需要和学生的特点。

第三,具有应用性。本套教材在强调知识的继承与创新的同时,更加注重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。为了更好地促进司法系统应用型高级专门人才的培养,根据现代司法活动运作机制与司法实践的需要,注重学生实际操作

能力的训练和提高。特别是教材中“实验安排”和“实训设计”两个板块，目的就是促进学生对所学知识的掌握，培养学生的业务技能和实践能力。

这套“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”的出版，从某种意义上讲，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，也是对各司法警官院校在专业教材编写上的一次综合检验。组织编撰和编辑出版大规模的规划教材，是一项十分繁重的工程。我们首先要感谢各位主编和参编的专家学者，是他们的艰辛努力和无私奉献，使得本套丛书的研究任务得以完成。同时，我们要感谢中国检察出版社的领导和编辑，尤其是法学理论书编室副主任李薇薇同志、发行部主任庞建兵同志，是他们将本套教材列入检察出版社的出版规划，使之成为奉献给新世纪司法警官教育的精品教材。我们相信，在今后的教学实践中，这套教材将会不断完善，并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。

前言

由于社会的发展、进步和文明，刑罚的目的早已从过去的单一的惩罚、报应、威慑发展为包括改造、矫治、更新、回归、恢复等多重目的的结构。社区矫正的刑罚执法的性质，不能仅仅理解为是对矫正对象的监督考察，而应包括对矫正对象的改造和矫治、恢复等多重任务和目的的活动。2003年7月10日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于开展社区矫正试点工作的通知》中，明确规定社区矫正的适用范围主要包括：被判处管制的；被宣告缓刑的；被暂予监外执行的；被裁定假释的；被剥夺政治权利并在社会上服刑的五种罪犯。社区矫正是一项相对独立的对矫正对象所进行的矫治活动，既不隶属于国家刑罚执行机关的监狱，也不完全是国家行政机关的一个组成部分，它是一项独立的工作手段。其基本工作任务是对矫正对象的执行刑罚、监督管理、矫正教育、危机干预、社会救助和恢复秩序六个方面。其中，深层次的目的是实现被犯罪所破坏的社会关系的恢复。社区矫正工作在2003年7月才在我国开始试点，到目前为止，还没有在全国范围内全面展开。在具体的工作实践中，社区矫正工作者最为困惑的就是社区矫正理论的不足和社区矫正机制与技术手段的匮乏。本书为社区矫正工作厘清了基本概念和基本理论问题，提供了理论支撑，同时又构建了社区矫正机制和制度体系，完善了社区矫正的个案矫正技术、评估技术等，为社区矫正实践提供了可参照的工作模式，为社区矫正工作的有效开展奠定了基础。本书采用了社会学、心理学、犯罪学、刑罚学以及刑事法学的基本理论和观点，提出了应将社区矫正作为一门独立学科进行研究的观点，因此，本书的研究是对监狱学、犯罪学、刑罚学、社会学等学科理论体系的完善和补充，填补了社区矫正理论研究的空白。本书出版后，将作为社区矫正工作者的培训教材和司法警官职业学院法律文秘、司法助理、社区矫正、社会工作、刑事执行等专业的教材，成为具有专业特色的校本课程。无论对社区矫正工作，还是对司法警官职业学院的特色专业建设都将产生重大影响，产生良好的社会效益。

前言

《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。全书经连春亮审查、修改定稿。各章撰稿人为（以撰写章节先后为序）：

连春亮（河南司法警官职业学院）：第一章、第七章、第九章、第十二章；

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）：第五章（第一、二、四节）；

张峰（河南司法警官职业学院）：第五章（第三节）、第八章（第二、三节）；

姚峰（安徽警官职业学院）：第六章；

周世军（湖南司法警官职业学院）：第八章（第一节、实训设计）；

和丽梅（云南司法警官职业学院）：第十章；

常伟谊（湖南司法警官职业学院）：第十一章。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 社区矫正导论	(1)
第一节 社区与社区矫正	(1)
一、社区	(1)
二、我国的社区	(3)
三、国外关于社区矫正的观点介绍	(4)
四、我国社区矫正概念的学说	(8)
五、对社区矫正概念的多维述评	(11)
六、社区矫正的定位	(16)
第二节 社区矫正的基本理念和特征	(18)
一、社区矫正的基本理念	(18)
二、社区矫正的基本特征	(21)
三、开展社区矫正工作的意义	(24)
第三节 社区矫正的功能和目的	(29)
一、社区矫正的功能	(29)
二、社区矫正的目的	(31)
三、我国社区矫正的优势	(41)
第二章 社区矫正的对象	(44)
第一节 我国试点阶段社区矫正的对象	(44)
一、“两院两部”规定的社区矫正对象	(44)
二、被判处管制的罪犯	(45)
三、被宣告缓刑的罪犯	(46)
四、被裁定假释的罪犯	(49)
五、被暂予监外执行的罪犯	(52)
六、被剥夺政治权利并在社会上服刑的罪犯	(54)
第二节 适宜社区矫正的对象	(56)
一、被判处主刑适宜社区服刑的对象	(56)
二、被判处附加刑的罪犯	(57)

三、其他条件下适宜社区矫正的对象	(58)
四、受到行政处罚适宜社区矫正的对象	(59)
五、学界相关研究及试点地区的实践	(60)
第三章 社区矫正的动力基础	(63)
第一节 关于社区矫正理论依据的研究	(63)
一、社区矫正思想的演变过程	(63)
二、行刑的发展与变迁	(67)
三、国外有关学说	(70)
四、我国的理论基础	(72)
第二节 社会学、心理学理论在社区矫正中的应用	(73)
一、社会互动理论	(73)
二、标签理论	(74)
三、亚文化理论	(81)
四、社会学习理论	(82)
第四章 社区矫正的原则、任务和研究方法	(91)
第一节 社区矫正的指导思想和原则	(91)
一、社区矫正的指导思想	(91)
二、社区矫正应遵循的理论观点	(96)
三、社区矫正的原则	(98)
第二节 社区矫正的任务和研究方法	(104)
一、“两院两部”规定的任务	(104)
二、关于社区矫正基本任务的不同观点	(105)
三、社区矫正的基本任务	(106)
四、社区矫正的研究方法	(110)
第五章 社区矫正机制与队伍建设	(115)
第一节 社区矫正机制概述	(115)
一、社区矫正机制的概念	(115)
二、建立社区矫正机制的意义	(117)
三、我国司法行政机关的设置和体制	(118)
第二节 社区矫正机制的模式	(119)
一、社区矫正的机构设置	(119)
二、社区矫正的运行模式	(122)
三、社区矫正的监督机制	(124)
四、社区矫正的保障机制	(125)

第三节 社区矫正工作者	(127)
一、社区矫正工作者的名称	(127)
二、社区矫正工作者的构成	(130)
第四节 社区矫正工作者队伍建设	(133)
一、我国社区矫正工作者队伍建设的实践	(133)
二、社区矫正工作者队伍建设的现状	(135)
三、社区矫正工作者的素质	(137)
四、社区矫正工作者的选拔及培训	(139)
第六章 社区矫正制度	(146)
第一节 矫正前调查制度	(146)
一、调查内容	(147)
二、调查原则	(149)
三、调查技术	(150)
第二节 矫正工作制度	(152)
一、接收制度	(152)
二、会议制度	(152)
三、学习培训制度	(153)
四、监督制度	(153)
五、社会志愿者聘用制度	(153)
六、责任追究制度	(153)
七、解矫制度	(154)
第三节 矫正管理制度	(155)
一、累进处遇制度	(155)
二、分管分矫制度	(157)
三、归假制度	(161)
四、亲属担保制度	(161)
五、监督评估制度	(162)
六、考核奖惩制度	(163)
七、定期走访制度	(164)
八、信息收集反馈制度	(164)
九、参加学习和劳动制度	(165)
十、归监制度	(166)
十一、档案管理制度	(166)
第四节 社区矫正救济制度	(168)
一、社区扶助制度	(168)

目 录

二、法律援助制度	(169)
三、申诉、控告、检举制度	(170)
四、社会保障制度	(171)
第七章 社区矫正的工作内容	(174)
第一节 基本工作内容	(174)
一、工作内容分类	(174)
二、矫正对象的接收	(175)
三、入矫教育	(177)
四、危险性控制	(178)
第二节 社区服务	(179)
一、国外社区服务	(180)
二、我国社区矫正试点工作中的社区服务	(181)
三、我国社区服务存在的问题	(184)
四、社区服务刑纳入我国刑事司法体系的构想	(187)
第三节 法律教育与道德教育	(190)
一、法律和道德教育的概念	(190)
二、法律和道德教育的内容	(191)
三、法律和道德教育的方式	(192)
四、法律和道德教育的作用	(193)
第四节 行为矫正	(195)
一、行为矫正的概念及特点	(195)
二、行为矫正的内容	(195)
三、行为矫正的要求	(196)
四、行为矫正措施	(197)
五、行为矫正的作用	(199)
第五节 职业技能培训、就业设计与解矫教育	(200)
一、职业技能培训	(200)
二、职业技能培训模式	(203)
三、就业设计	(204)
四、解矫教育	(207)
第八章 未成年犯的社区矫正	(214)
第一节 有关未成年犯罪人的基本问题	(214)
一、相关概念	(214)
二、未成年犯处遇的国际原则	(216)
三、未成年犯的再社会化	(217)

第二节 我国未成年犯罪人处遇及矫治状况	(218)
一、我国未成年犯罪人处遇种类	(218)
二、我国未成年犯矫正制度的特点	(220)
三、我国未成年犯矫正制度存在的问题	(221)
第三节 未成年犯社区矫正制度的建立和完善	(223)
一、我国对未成年罪犯实行社区矫正的必要性	(223)
二、我国对未成年罪犯实行社区矫正的状况	(224)
三、未成年犯社区矫正制度的建立和完善	(226)
第九章 个案矫正技术	(243)
第一节 个案矫正概述	(243)
一、个案矫正的概念和特点	(243)
二、个案矫正的性质	(245)
三、个案矫正的内容	(248)
四、个案矫正的任务	(249)
第二节 分类技术	(250)
一、分类	(250)
二、人身危险性分类	(252)
三、活力分类	(255)
第三节 沟通技术	(258)
一、个案矫正中的沟通	(258)
二、沟通的过程	(261)
三、建立沟通关系的技术	(266)
四、与矫正对象的交流技术	(272)
五、沟通中的影响技术	(277)
六、沉默与多话的应对技术	(280)
第十章 心理矫正技术	(285)
第一节 心理健康教育	(285)
一、心理健康教育的含义与标准	(285)
二、心理健康教育的内容	(288)
三、矫正对象心理健康教育的模式	(293)
四、矫正对象心理问题的调适方式	(294)
第二节 心理矫治技术	(296)
一、心理矫治的概念	(296)
二、矫正对象心理保健技术	(296)
三、矫正对象心理疲劳的消除技术	(298)

四、矫正对象情感困扰调适技术	(299)
五、矫正对象焦虑情绪调适技术	(303)
第十一章 社区矫正评估技术	(310)
第一节 社区矫正评估概述	(310)
一、社区矫正评估的含义	(310)
二、社区矫正评估的类型	(312)
三、社区矫正评估的特征	(314)
四、社区矫正评估的原则、功能、目的和作用	(316)
第二节 社区矫正评估的内容和方法	(319)
一、社区矫正评估的内容	(319)
二、社区矫正评估的形式	(324)
三、社区矫正评估的方法	(326)
第十二章 社区矫正的价值	(331)
第一节 社区矫正价值的多维分析	(331)
一、刑罚意义上的社区矫正的价值	(331)
二、社会学意义上的社区矫正的价值	(332)
三、文化学意义上的社区矫正的价值	(332)
四、社区矫正符合经济性原则	(334)
第二节 社区矫正的价值体现	(336)
一、人道	(336)
二、民主	(339)
三、效益	(342)
四、自由	(344)
五、科学	(345)
六、公正	(345)
七、文明	(347)
第三节 社区矫正的实质属性	(348)
一、社区矫正宽容性的内涵	(348)
二、社区矫正实施的善意性	(350)
三、社区矫正调控目标的现实性	(352)
四、社区矫正调控范围的谦抑性	(354)