



美国联邦监狱局工作透视

The Overview of American Federal Bureau of Prisons

宋烈 叶刚 等编译



法律出版社
LAW PRESS • CHINA



美国联邦监狱局工作透视

The Overview of American Federal Bureau of Prisons

宋烈 叶刚 等编译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国联邦监狱局工作透视/宋烈,叶刚等编译. —北京:
法律出版社,2013.6
ISBN 978-7-5118-5003-4

I. ①美… II. ①宋… ②叶… III. ①监狱—研究—
美国 IV. ①D971.267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 114209 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/侯 鹏

装帧设计/凌点工作室

出版/法律出版社

编辑统筹/法律教育出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/大恒数码印刷(北京)有限公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/11.125 字数/294 千

版本/2013 年 6 月第 1 版

印次/2013 年 6 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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-5003-4

定价:34.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

有监狱就应有警察,有警察就应有警务管理,就要建立科学的警务运行机制,这是监狱现代警务发展的必然要求。

近年来,上海监狱党委紧紧抓住践行科学发展观赋予的重新自我审视的机会,按照“问题导向、需求导向、项目导向”的总体思路,牢牢把握“警务”这一关键因素,着力解决不适应、不符合“现代”特征和要求的突出问题。坚持理念引领、观念更新、创新驱动,推进了一系列体制机制改革创新,朝着“集约型、矫治型、专业型”的转型发展方向迈出了坚实有力的步伐。在建立和推进监狱现代警务机制的实践中,我们监狱民警表现出极大的热情,积极主动地研究破解在实践中难点难题,积极主动地在实践中创新开拓进取。

青浦监狱是上海监狱在改革创新开拓实践中涌现出来的先进集体之一。近年来,他们以现代警务理念为引领,着力于转型驱动、创新发展,在深化监狱体制改革、推进公正执法机制建设、构建大教育改造工作格局和探索监狱文化建设等方面,开展了一系列卓有成效的工作。为了进一步彰显中国监狱特色,深入挖掘现代监狱的内涵,重视借鉴中外先进的监狱工作管理的方式方法,青浦监狱的党委书记、监狱长宋烈同志和副监狱长叶刚同志,在繁忙的工作之余,带领有关民警,通过收集整理、查阅资料,完成了对美国联邦监狱管理局六年工作报告的翻译工作,使我们对美国联邦监狱的体制机制、行刑理念、管理模式等做法和经验有更深入的了解和认识,美国联邦监狱的一些做法也值得我们借鉴。

美国是联邦制国家,采用联邦和州及地方二元司法体系。联邦

监狱收押违反联邦法律的罪犯,以毒品犯为主,押犯在 21 万左右,是美国 50 多个监狱系统中最大也是最优秀的监狱系统。

一是美国联邦监狱十分重视从价值观的角度将全体工作人员的思想高度统一。他们的核心价值观是“杰出、尊重、正直”。有助于我们进一步推动政法干警核心价值观“忠诚、为民、公正、廉洁”的深入理解与领会,并真正认识到它的重要性和意义所在。

二是美国联邦监狱十分重视体制机制建设。在其内部,他们的监督重点是确保工作与有关法律法规、政策制度相吻合,随时监督关键部门及岗位,不断发现和改进薄弱环节,推广行之有效的矫正方法,检查改造项目是否达到了设定效果并不断地加以改进。我们可以以此作为推进上海监狱现代警务机制建设的参考,进一步推进相关工作,完善两级管理体制,深化教育矫治工作,强化场所警戒机制的建设,科学开展警务评估工作。

三是美国联邦监狱十分重视对罪犯的日常管理与改造。他们在管理改造罪犯过程中,始终遵循“坚持核心理念,不断开拓向前”的原则,坚持以监督罪犯、落实岗位责任制和与罪犯有效沟通等作为改造的基本内容。面对押犯数量不断上升的情况,在积极加强硬件建设的同时,他们积极探索对罪犯的分类管理,将那些有暴力和虐待倾向的罪犯与无此倾向的罪犯分隔开来,罪犯根据不同的安全级别和不同的改造项目分别关押。此项罪犯分类机制对于保护罪犯安全,安排相应的警员监视有着积极的作用,同时对于上海监狱正在开展的高度戒备监区建设与研究具有重要的借鉴意义。此外,他们的罪犯生存技巧培训系统(ISDS)和住宅式回归中心(RRCs)的建设同样有助于我们的罪犯技能培训、社区矫正等工作的深入开展与完善。

四是美国联邦监狱也十分重视人才的培养。他们非常注重员工之间的群策群力与新老交替。在美国财政预算紧缩的大背景下,美国联邦监狱局领导广泛征询员工的意见,经过充分沟通和意见交换,吸收采用了大量的合理化建议,既保障了日常的狱务运作,又随着环境的变化进行了合理的机构调整。而管理和技能培训中心(MSTC)

则为监狱员工的发展与提升提供了广阔的培训平台。以上这些内容,为我们的民警实务培训工作提供了丰富而有益的素材。

当然,借鉴美国同行工作经验的同时,要充分注意两个问题:一是两国间有着较大的制度和 cultural 差异;二是美国监狱管理中也存在一些明显的不足,如员工违纪问题严重,罪犯就业率低、教育内容不够丰富、狱内暴力行为频发等,这些也值得我们思考。

当前,上海监狱正处于发展的关键时期,我们要主动而为,继续探索和推进体制改革和机制创新。在这一过程中,学习和借鉴国外先进的管理理念和制度是大有益处的。在放眼世界的过程中,我们可以找到差距和不足,也可以增强我们的制度和文化自信,促使我们进一步加强现代警务机制建设,着力打造民警执法文化和服刑人员监禁文化,不断挖掘和发挥中国社会主义监狱管理优势,切实推动上海监狱向着“集约型、矫治型、专业型”方向转型发展,为上海监狱工作走在全国前列而探索前行。

上海市监狱管理局党委书记、局长 桂晓民

2013年3月20日

目 录

美国司法部联邦监狱局 2005 年工作报告

部长致词	(3)
局长致词	(5)
1 联邦监狱局的基本原则	(8)
1.1 使命陈述	(8)
1.2 文化支柱或核心价值	(8)
1.3 愿景陈述	(9)
1.4 客户服务标准	(10)
2 国家战略规划目标	(12)
3 释放准备与社会回归	(14)
3.1 有效的项目	(17)
3.2 回归社会的准备	(23)
3.3 社区矫正	(25)
3.4 放眼未来	(28)
4 监狱局的公共管理	(29)
4.1 机构重组的努力	(31)
4.2 对员工的影响	(38)
4.3 最终评论	(39)
5 监狱局的组织结构	(41)
5.1 中央办公室	(41)

2 美国联邦监狱局工作透视

5.2	员工培训中心	(43)
5.3	地区办公室	(43)
5.4	监狱局的设施	(44)
6	2005 财政年度统计数据	(46)
6.1	罪犯人口	(46)
6.2	员工结构	(47)

美国司法部联邦监狱局 2006 年工作报告

部长致词	(51)
局长致词	(52)
1 联邦监狱局的基本原则	(54)
1.1 使命陈述	(54)
1.2 核心价值	(54)
1.3 愿景陈述	(54)
1.4 国家战略规划目标	(55)
2 内部监督	(57)
3 引领矫正工作	(63)
3.1 统一工作目标	(64)
3.2 干部培养与后备干部计划	(65)
3.3 展望未来	(66)
4 改进我们的工作	(67)
4.1 技术更新	(68)
4.2 罪犯分类	(71)
4.3 在社区中阐释罪犯的管理	(72)
5 开展横向合作	(74)
5.1 对外合作与内部协作	(74)
5.2 罪犯回归社区工作中的部门合作	(77)
5.3 对其他矫正系统的影响	(80)

6 现状报告:监狱局其他方面的工作成果	(84)
6.1 财政管理和财务责任	(84)
6.2 员工综合服务中心(CESC)	(85)
6.3 罪犯的矫正项目和服务	(86)
7 联邦监狱局的组织结构	(89)
7.1 中央办公室	(89)
7.2 地区办公室	(91)
7.3 监狱局的设施	(92)
8 2006 财政年度统计数据	(94)
8.1 罪犯人口	(94)
8.2 员工结构	(95)

美国司法部联邦监狱局 2007 年工作报告

部长致词	(99)
局长寄语	(101)
1 联邦监狱局的基本原则	(103)
1.1 使命陈述	(103)
1.2 核心价值	(103)
1.3 愿景陈述	(103)
1.4 国家战略规划目标	(104)
2 缅怀监狱局因公殉职的员工	(106)
3 联邦监狱局的组织结构	(108)
3.1 中央办公室	(108)
3.2 员工培训中心	(110)
3.3 大草原综合办公室	(110)
3.4 地区办公室	(110)
3.5 监狱局的设施	(111)
4 2007 财政年度的工作:现状及未来的发展	(113)

4 美国联邦监狱局工作透视

4.1 有效利用资源	(113)
4.2 罪犯管理	(119)
4.3 积极开展环保活动	(124)
4.4 监狱局队伍建设:员工配置及培训	(128)
4.5 监督机制	(132)
5 促进罪犯顺利回归	(134)
5.1 主要矫正项目	(134)
5.2 其他矫正项目	(137)
5.3 罪犯技能培养(ISD) 和回归	(139)
5.4 开展合作:团队的培养和发展	(140)
5.5 培训:提高矫正的效果	(143)
5.6 对在押罪犯未来有影响的新规定	(145)
6 开展与社区的合作	(146)
6.1 特殊贡献	(147)
7 2007 财政年度统计数据	(149)
7.1 罪犯人口	(149)
7.2 员工结构	(150)

美国司法部联邦监狱局 2008 年工作报告

部长致词	(153)
局长致词	(155)
1 联邦监狱局的基本原则	(157)
1.1 使命陈述	(157)
1.2 核心价值	(157)
1.3 愿景陈述	(157)
2 联邦监狱局 2008 财年运作情况	(159)
2.1 运营趋势	(162)
2.2 2008 财年的挑战	(168)

2.3	监督	(172)
2.4	增进公众信任	(173)
3	监狱工作扫描	(175)
3.1	引言	(175)
3.2	矫正服务(看守)	(176)
3.3	矫正系统/案件管理	(182)
3.4	计算机服务:信息技术(IT)专家	(184)
3.5	深度材料:纪律听证官(DHO)	(185)
3.6	教育/娱乐	(188)
3.7	雇员服务	(193)
3.8	设施	(194)
3.9	财务管理	(196)
3.10	餐饮服务	(197)
3.11	医疗卫生服务	(198)
3.12	心理学服务	(203)
3.13	宗教服务	(206)
3.14	安全	(208)
3.15	尤尼克(联邦监狱工业)	(210)
3.16	单元管理	(212)
3.17	志愿者项目	(216)
4	联邦监狱局的组织结构	(217)
4.1	中央办公室	(217)
4.2	地区办公室	(219)
4.3	员工培训中心	(219)
4.4	大草原综合办公室	(219)
5	监狱的警戒级别	(220)
5.1	联邦最低戒备监狱	(220)
5.2	联邦低度戒备监狱(FCIs)	(220)
5.3	联邦中度戒备监狱(Medium Security FCIs)	(221)

6 美国联邦监狱局工作透视

5.4 联邦高度戒备监狱(UPSs)	(221)
5.5 联邦行政级监狱	(221)
5.6 联邦监狱城(FCCs)	(221)
5.7 低度戒备卫星监狱	(222)
6 2008 财政年度统计数据	(223)
6.1 罪犯人口	(223)
6.2 员工结构	(224)

美国司法部联邦监狱局 2009 年工作报告

部长致词	(227)
局长致词	(229)
1 联邦监狱局的基本原则	(231)
1.1 使命陈述	(231)
1.2 核心价值	(231)
1.3 愿景陈述	(231)
2 2009 财政年度由国家目标驱动的运营管理	(233)
2.1 介绍	(233)
2.2 目标一:罪犯人口管理	(233)
2.3 目标二:人力资源管理	(238)
2.4 目标三:保安措施与设施管理	(246)
2.5 目标四:矫正行业领军者和有效的公共行政 管理	(250)
2.6 目标五:罪犯的矫正项目与服务	(264)
2.7 目标六:构建合作伙伴关系	(283)
2.8 目标七:反恐怖活动	(289)
3 联邦监狱局的组织结构	(294)
3.1 中央办公室	(294)
3.2 地区办公室	(296)

3.3	员工培训中心	(296)
3.4	大草原综合办公室	(296)
4	监狱的警戒级别	(297)
4.1	联邦最低戒备监狱	(297)
4.2	联邦低度戒备监狱(FCIs)	(297)
4.3	联邦中度戒备监狱(Medium Security FCIs)	(298)
4.4	联邦高度戒备监狱(UPSs)	(298)
4.5	联邦行政级监狱	(298)
4.6	联邦监狱城(FCCs)	(298)
4.7	低度戒备卫星监狱	(299)
5	2009 财政年度统计数据	(300)
5.1	罪犯人口	(300)
5.2	员工结构	(301)

美国司法部联邦监狱局 2010 年工作报告

1	联邦监狱局的基本原则	(305)
1.1	使命陈述	(305)
1.2	核心价值	(305)
1.3	愿景陈述	(305)
2	监狱的警戒级别	(307)
3	2010 财政年度统计数据	(309)
3.1	罪犯人口	(309)
3.2	员工结构	(310)
4	罪犯人口及监狱管理	(311)
5	人力资源	(315)
6	罪犯矫正项目和服务	(317)
6.1	罪犯技能培养项目(ISD)	(317)
6.2	联邦监狱工业(FPI)	(318)

8 美国联邦监狱局工作透视

6.3	就业培训/职业培训项目 (OT/VT)	(319)
6.4	教育课程	(320)
6.5	戒毒治疗项目	(321)
6.6	宗教项目与服务	(323)
6.7	其他项目与服务	(323)
7	对公众信任和纳税人基金的管理	(330)
7.1	财务管理	(330)
7.2	科技进步	(330)
7.3	环境保护	(331)
8	监督机制	(334)
8.1	内部监督	(334)
8.2	外部认证	(334)
	后记	(343)

**美国司法部联邦监狱局
2005 年工作报告**

部长致词

今年《联邦监狱局工作报告》的发表,是对该局成立 75 周年的最好纪念。在监狱局于 2005 年 5 月 14 日达到这个里程碑的时刻,我对自己仍然主持司法部的工作感到特别荣幸。监狱局应对环境变迁的挑战既表现出了所需要的韧性,同时也保留了成立伊始就建立起来的优秀价值。

在这 75 年之中,监狱局成功战胜了无数次的挑战,今年亦不例外。在这个战争年代,总统要求我们要控制好预算支出。监狱局不仅仅响应了这个号召,而且履行承诺,开设了新监狱并增加了关押量。监狱局员工再一次证明了他们是杰出的公共利益的守护者;有智慧地使用了纳税人贡献的资金,做到了安全、人道地关押罪犯并向他们提供避免重新犯罪所必需的生存技巧。杰出地守护公共利益对监狱局来说并不是什么新鲜事,在它的历史中,监狱局总是率先尝试政府管理创新的手段,以及研究最佳的落实方案,从而确保最有效地使用公共配置资源。

正如乔治·布什总统所说:“美国是一片给你第二次机会的地方,当监狱的大门打开时,在你前方的路将会引导你走向更好的生活。”每天,监狱局的员工们都为这个“第二次机会”努力地工作着。当一名罪犯到达监狱的第一天时,监狱局就为他的释放开始做准备了。对有些罪犯来说,“第二次机会”与教育紧密联系在一起。对另外一些罪犯来说,它的真正意义在于通过学徒项目掌握工作经验或者某些具体的职业技巧。另外一些“第二次机会”是以志愿义工、宗教信仰以及居住式戒毒等项目的形式出现的。监狱局向联邦监狱的