



# 美国少年犯 机构化处遇研究

刘洪峰 著

EXAMINING JUVENILE INSTITUTIONAL CORRECTION  
IN THE UNITED STATES



中国政法大学出版社

## · 作者简介 ·

刘洪峰 1977年生,男,河南南阳人,毕业于中国政法大学,获刑法学博士学位。现为中安联合投资集团有限公司博士后科研工作站博士后。

# 美国少年犯机构化处遇研究

Examining Juvenile Institutional Correction in the United States

刘洪峰 著

中国政法大学出版社

2019·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
  2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

美国少年犯机构化处遇研究/刘洪峰著. —北京:中国政法大学出版社, 2019. 3

ISBN 978-7-5620-8879-0

I. ①美… II. ①刘… III. ①青少年犯罪—研究—美国 IV. ①C913. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第042312号

---

出 版 者 中国政法大学出版社  
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号  
邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088  
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)  
电 话 010-58908586(编辑部) 58908334(邮购部)  
编辑邮箱 zhengfadch@126.com  
承 印 固安华明印业有限公司  
开 本 880mm×1230mm 1/32  
印 张 12.125  
字 数 300 千字  
版 次 2019 年 3 月第 1 版  
印 次 2019 年 3 月第 1 次印刷  
定 价 59.00 元

目 录  
Contents

绪 论 .....	001
第一章 基本范畴：美国少年犯机构化处遇相关概念	
界定 .....	014
第一节 美国少年犯相关范畴 .....	014
一、少年概念的诞生 .....	014
二、少年犯概念的确立 .....	022
三、少年犯的年龄范围 .....	025
四、少年犯的类型化 .....	030
五、美国少年犯机构化处遇措施中的少年犯概况 .....	036
第二节 美国少年司法相关范畴 .....	045
一、美国少年司法的含义 .....	045
二、美国少年司法的构造 .....	047
三、美国少年司法的特征 .....	053

第三节 美国少年犯机构化处遇相关范畴 .....	057
一、美国少年犯机构化处遇的概念 .....	057
二、美国少年犯机构化处遇的基本特征 .....	060
三、美国少年犯机构化处遇设施的分布 .....	066
第四节 美国少年犯机构化处遇设施与成人监狱比较 .....	068
一、美国少年犯机构化处遇设施与成人监狱的相似 .....	068
二、美国少年犯机构化处遇设施与成人监狱的差异 .....	070
本章小结 .....	072

## 第二章 历史溯源：美国少年犯机构化处遇的起源与

演变 .....	074
第一节 从殖民地时代到独立战争 .....	074
一、成人犯与少年犯混同监禁 .....	074
二、劳动场所取代少年监禁 .....	076
三、家庭角色取代少年刑罚处遇机构 .....	077
第二节 从独立战争到 19 世纪 20 年代 .....	078
一、少年犯领域国家亲权理念的承继 .....	078
二、少年保护院的建立 .....	080
第三节 从 19 世纪 20 年代至 19 世纪 70 年代 .....	082
一、少年保护院监狱化 .....	083
二、少年犯庇护设施多样化 .....	084
第四节 从 19 世纪 70 年代至 20 世纪 60 年代 .....	087
一、感化院及类似机构的建立 .....	087
二、儿童保护局和青少年矫正局的出现 .....	089

第五节 从 20 世纪 60 年代至 20 世纪 70 年代 .....	090
一、少年犯矫治复归理想的失败 .....	090
二、少年司法制度体系与机构化处遇的改革 .....	092
第六节 从 20 世纪 80 年代至 21 世纪 .....	096
一、少年犯罪率持续增长与少年犯严罚理念的贯彻 .....	097
二、严罚主义下的少年犯人性化处遇机构 .....	099
第七节 21 世纪至今 .....	101
一、少年犯处遇理念中严罚与福利的交织 .....	102
二、少年犯非机构化处遇的复兴 .....	103
本章小结 .....	105
<b>第三章 根基架构：美国少年犯机构化处遇的理论基础</b> .....	<b>108</b>
第一节 美国少年犯机构化处遇的目的 .....	108
一、威慑目的 .....	109
二、矫治目的 .....	112
三、应报目的 .....	116
四、隔离目的 .....	118
第二节 美国少年犯机构化处遇的任务 .....	122
一、减少少年犯罪 .....	123
二、保障社会安全 .....	125
三、促进责任承担 .....	126
四、提升少年能力 .....	127
第三节 美国少年犯机构化处遇的原则 .....	129
一、教育原则 .....	129

二、鼓励原则 .....	131
三、表达原则 .....	132
四、均衡原则 .....	133
五、社会化原则 .....	134
六、个别化原则 .....	136
本章小结.....	138

#### 第四章 实体支撑：美国少年犯机构化处遇的组织类型 ... 139

第一节 少年拘留中心 .....	139
一、少年拘留中心的概念 .....	139
二、少年拘留中心的运作 .....	141
三、少年拘留中心的评价 .....	143
第二节 少年庇护所 .....	145
一、少年庇护所的概念 .....	145
二、少年庇护所的运作 .....	146
三、少年庇护所的评价 .....	148
第三节 少年教养院 .....	149
一、少年教养院的概念 .....	149
二、少年教养院的运作 .....	151
三、少年教养院的评价 .....	154
第四节 少年训练营 .....	157
一、少年训练营的概念 .....	157
二、作为少年训练营前身的成人训练营 .....	158
三、少年训练营处遇的展开 .....	162

四、对少年训练营的评价 .....	165
第五节 少年野营队 .....	167
一、少年野营队的概念 .....	167
二、少年野营队的运作 .....	168
三、少年野营队的评价 .....	169
第六节 少年训练学校 .....	170
一、少年训练学校的概念 .....	170
二、少年训练学校的运作 .....	171
三、少年训练学校的安全级别、行为规则与惩罚 .....	173
四、少年训练学校的评价 .....	176
第七节 少年接收与诊断中心 .....	178
一、少年接收与诊断中心的概念 .....	178
二、少年接收与诊断中心的运作 .....	179
三、少年接收与诊断中心的评价 .....	180
第八节 少年住宿处遇中心 .....	181
一、少年住宿处遇中心的概念 .....	181
二、少年住宿处遇中心的运作 .....	182
三、少年住宿处遇中心的评价 .....	185
第九节 其他少年犯机构化处遇组织 .....	187
一、安定设施 .....	187
二、成人监狱 .....	188
本章小结 .....	191

<b>第五章 现状透视：美国少年犯机构化处遇的当代问题</b>	193
<b>第一节 机构化处遇的有效性质疑</b>	193
一、忽视少年犯的自身发展需求	193
二、引发少年犯产生严重心理问题	196
三、少年犯处遇机构的高再犯率	197
四、存在严重的种族不平等	199
<b>第二节 机构化处遇的经济性质疑</b>	201
一、少年犯处遇机构的高费用支出	201
二、高费用支出下的负效益	204
<b>第三节 机构化处遇的人道性质疑</b>	206
一、少年犯处遇机构普遍存在人身虐待	206
二、少年犯处遇机构中的性侵问题	210
三、大量使用非人道化管束措施	212
四、少年犯处遇机构中的单独监禁	214
<b>第四节 机构化处遇的民营化质疑</b>	215
一、少年犯机构化处遇机构的民营化	215
二、少年犯处遇机构民营化所带来的问题	217
<b>本章小结</b>	218
<b>第六章 动态演化：美国少年犯机构化处遇的改革发展</b>	220
<b>第一节 减少化：减少机构化处遇安置</b>	220
一、提高少年犯机构化处遇安置的进入门槛	221
二、减少少年犯处遇机构的数量	224

第二节 转向化：少年犯机构化处遇的程序化抑制 .....	227
一、少年犯转向处遇的运作流程 .....	227
二、少年犯转向处遇权利的争议 .....	230
三、少年犯转向处遇的程序性保障与罪刑量定 .....	232
四、三种形态的少年犯转向处遇措施 .....	236
第三节 替代化：非住宿式社区处遇措施的勃兴 .....	239
一、少年犯社区化处遇的兴起 .....	239
二、预防性社区处遇方案的主要内容 .....	241
三、矫治性社区处遇方案的典型类型 .....	245
第四节 再投资化：优化少年犯处遇的财政支撑 .....	259
一、刑事司法领域的司法再投资政策 .....	259
二、少年犯处遇领域的司法再投资 .....	261
第五节 连续化：形成少年犯照管连续体 .....	263
一、少年犯照管连续体的概念 .....	264
二、少年犯照管连续体的形成原因 .....	266
三、少年犯照管连续体的指导原则 .....	269
四、少年犯照管连续体的核心项目 .....	276
本章小结 .....	279
第七章 问题反观：中国少年犯机构化处遇的现状与困境 ...	281
第一节 中国少年犯机构化处遇的政策与立法 .....	281
一、中国少年犯机构化处遇的刑事政策 .....	281
二、中国少年犯机构化处遇的立法支撑 .....	284

第二节	中国少年犯机构化处遇的主要实体承载 .....	290
一、	未成年犯管教所 .....	290
二、	关于工读学校的争议 .....	293
第三节	中国少年犯机构化处遇的发展困境 .....	295
一、	封闭化处遇环境带来的负面影响 .....	296
二、	少年犯机构化处遇的有效性质疑 .....	298
三、	未成年犯管教所管理存在问题 .....	301
四、	社会参与度不够 .....	308
五、	专门少年犯处遇机构缺乏 .....	312
本章小结	.....	316
第八章	域外镜鉴：美国少年犯机构化处遇发展对中国的 启示 .....	317
第一节	少年犯福利型处遇理念的确立 .....	317
第二节	少年犯转向处遇委员会的构建 .....	321
一、	少年犯转向处遇委员会的构成 .....	321
二、	少年犯转向处遇委员会的设置 .....	322
三、	少年犯转向处遇委员会的处理流程 .....	323
第三节	吸收多元学科专业参与 .....	325
第四节	建立专门化处遇机构 .....	327
一、	设立女性少年犯专门处遇机构 .....	327
二、	设立身心障碍少年犯特殊处遇机构 .....	329
第五节	完善社会对少年犯机构化处遇的参与 .....	330
一、	未成年犯管教所的适度开放 .....	330

二、激励社会组织参与机构化处遇 .....	333
三、提升家庭在少年犯处遇中的参与度 .....	335
第六节 拓展少年犯专门社区矫正 .....	339
一、在《社区矫正法》中设置专章规定少年犯 社区矫正 .....	339
二、发展多样化的持续性社区项目 .....	345
三、寻求离家最近的社区住宿式处遇安置 .....	347
本章小结 .....	349
代结语 未竟的少年犯机构化处遇研究 .....	350
参考文献 .....	355
后 记 .....	373

## 图表索引

表 1	2016 年美国各州（司法区）少年犯法定年龄范围统计	027
表 2	美国少年犯处遇机构中的身份犯与非身份犯	037
表 3	美国少年犯处遇机构中的暴力犯	039
表 4	2013 年美国少年犯处遇机构中的少年犯罪行为类型统计	039
表 5	2013 年美国少年犯处遇机构中白人与少数族裔人口变化比例	041
表 6	2013 年美国少年犯处遇机构中各犯罪类型中白人与少数族裔比例	043
表 7	2013 年美国少年犯处遇机构中白人与少数族裔各种犯罪类型比例	044
表 8	美国少年司法与刑事司法的比较	049
表 9	美国各州少年犯机构化处遇设施分布	067
表 10	密苏里州少年犯处遇期限确定量表	134
表 11	俄亥俄州中心少年训练学校少年犯行为守则	174
表 12	少年住宿处遇中心的少年犯类型	183
表 13	美国少年犯民营处遇机构统计	216

表 14	转向处遇实施措施类型 .....	236
表 15	弗吉尼亚州少年犯处遇领域司法再投资框架 .....	263
表 16	少年犯照管连续体时间结构 .....	266
表 17	激励少年发展关键要素 .....	270
表 18	《安全家庭》报告中少年犯照管连续体核心项目列表 ...	277
表 19	美国少年协会少年犯照管连续体核心项目列表 .....	278
表 20	中国少年犯机构化处遇的主要相关立法 .....	290
表 21	北京市未管所未成年服刑人员家庭教养方式统计表 ...	310
图 1	“美国少年司法”主题期刊学术发展趋势图 .....	004
图 2	美国少年犯处遇机构中少年犯数量变化趋势（1997 年至 2013 年） .....	038
图 3	美国大型少年监狱分布图 .....	068
图 4	美国少年犯处遇机构中各种族人口比例（每 10 万人） .....	200
图 5	加州少年犯处遇机构处遇人数及年度支出（1996 年至 2008 年） .....	203
图 6	1970 年至今美国各州少年犯处遇机构中系统虐待或重复 虐待概况 .....	208
图 7	2010 年世界各国少年犯监禁率（每 10 万人） .....	222
图 8	美国少年犯机构化安置处遇数量变化（1997 年至 2013 年） .....	224
图 9	美国少年犯处遇机构数量变化（1997 年至 2013 年） ...	225
图 10	司法再投资运作图 .....	260

## 一、问题的提出

少年犯罪问题并非某一个国家所独有，其是一个人类社会必须共同面对的社会性问题。当人类社会经过长期发展终于从成长角度分化出儿童观或少年观后，人们开始认识到对少年犯单纯施以传统应报和惩罚式的刑事处罚是残酷且无益于少年犯改造的。单纯应报和惩罚式的刑事处罚既无法有效地防止少年犯再次踏上犯罪之途，也无法使少年犯经过处遇制度的改造蜕变为对社会有益的人，更无法从根本上实现减少和预防少年犯罪行为的最终目的。由于人们认识到了少年对社会的重要性，也知道少年群体更多地需要的是保护与关怀，因此，人们希望能够寻找到一种既可以保护少年，也能够有效地预防和减少少年犯罪发生的方法，少年司法与处遇制度由此应运而生。由于少年司法与处遇制度具备了上述双重优势，因此，该制度在美国诞生后，很快就被其他国家所效仿，成了世界通行的平衡少年保护和少年犯罪治理的典型应对模式。

在少年司法制度中，少年犯处遇是少年司法工作的重要组成部分，也是预防少年犯罪的重要环节。没有效果良好的少年犯处遇，就无法实现改造少年犯并使之回归社会从而在根本上减少与预防少年犯罪的最终目的。做好少年犯的处遇工作，对

于帮助少年犯群体健康成长、打破少年犯罪向成年人犯罪转化以及少年群体轻犯罪向重犯罪转化的恶性循环，以至于节省国家和社会资源，都具有重要的意义。但是，从中国少年犯矫正的司法实践来看，中国的少年犯机构化处遇机制相对比较单一，少年犯矫正最主要的模式是监禁矫正，即未成年犯管教所。与美国少年犯机构化处遇机制相比，中国的少年监狱模式存在很多不完善的地方。例如，教育工作发展不平衡、社会化效果不明显、缺乏专门化的处遇机构等。这些问题在实践中妨碍了少年犯机构化处遇制度发挥其应有的功能，亟待进一步的改革和完善。

作为少年司法制度诞生地的美国，其少年司法制度是当今世界上少年司法制度的典型模式，被很多国家所借鉴、学习和研究。美国少年司法体系由少年法院、警察、受案和缓刑工作人员、政府律师（公诉人）和儿童代理人（有时候是他或她的家长）、少年拘留所、少年矫正机构等组成，在这之中，我们以前往往只关注少年法院。虽然少年法院在美国少年司法中占据重要地位，但少年犯处遇体系才真正是美国少年司法的支柱。正如王新所言：“大量少年往往在真正被带到少年法院的法官面前之前就被‘筛选’或者‘分流’出去了，如此，其去处就是个非常关键的问题。他们实际上仍处在‘监狱、拘留所、公立或者私立少年矫正机构（包括心理健康机构和反物品滥用机构）、依少年法院的指令安置儿童的社会机构、社区矫正机构、训导学校、家庭’等不同角色的掌控之中。”〔1〕可见，这才是美国少年司法的真正落脚点，因此，我们应当关注美国少年犯的处遇问题。当然，美国少年犯的处遇体系也在不断发展变动

---

〔1〕 参见王新：“美国少年法院发展变革之路及其启示”，载《中国青年政治学院学报》2011年第1期。