

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号：X2012120045

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

## 论我国未成年人社区矫正工作之完善

Suggestions on Improving Juvenile Community Correction  
in Our Country

陈雅敏

指导教师姓名：周东平教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2016年10月

论文答辩时间：2016年 月

学位授予日期：2016年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2016年10月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- (        ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年    月    日解密，解密后适用上述授权。
- (        ) 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月

## 摘 要

近年来我国未成年人犯罪数逐年递增，未成年人犯罪已经变成大家关注的社会问题，采取合理有效的措施预防未成年人犯罪和降低重新犯罪率是重要的课题。社区矫正一开始就是为挽救未成年人犯罪而蕴育而生，被全世界公认是最适合未成年人犯罪改造的措施之一，长久的司法实践有力地证实该说法。社区矫正发展成熟的西方国家为未成年人矫治设立了专门的法律和管理机构，根据未成年人独有的年龄特点设置了丰富多样的矫正方法和矫正项目，建立了合理恰当的社区矫正奖惩体系，并广泛吸收社会资源参与其中，因此西方国家的未成年人矫正工作卓有成效。

反观我国未成年人社区矫正发展现状并没有最大限度发挥社区矫正的优势及体现其价值，未成年犯适用社区矫正比例低，针对未成年人矫治尚未建立专门的法律和管理机构，没有行之有效的奖惩手段，公众接受程度低，设置的矫正项目和方法缺乏针对性，因而未成年人社区矫正没有真正落到实处。针对上述问题，笔者从我国社区矫正发展现状及存在的问题入手，提出完善未成年人社区矫正的相关构想，希望能借此微薄之力帮助提高我国未成年人社区矫正工作。

全文分为引言、正文、结论三大部分，正文共分三章，具体如下：

第一章简要陈述未成年人社区矫正的思想渊源和意义，包括我国未成年人社区矫正的由来、存在意义及发展现状，为下文论述具体制度做铺垫。

第二章详细分析我国未成年人社区矫正工作尚存的缺陷，从立法、管理机构、教育矫正、队伍建设、监管及其他角度等论证其不足之处。

第三章针对我国的未成年人社区矫正现存问题提出构想，建议从完备的立法、专业队伍建设和经费保障、矫正项目体系的建立及社会机制的改进等角度进行完善，以提升未成年人社区矫正成效。

**关键词：**未成年人；社区矫正；构想

## Abstract

In recent years, the number of juvenile delinquency has increased steadily year by year, the juvenile delinquency has become the focus of common concern, how to take reasonable and effective measures to prevent juvenile delinquency and to reduce the recidivism rate are an important issues. Community Corrections are used for saving for the case of juvenile crime in the beginning and it is one of the most suitable measures for the transformation of juvenile delinquency that recognized around the world. The long-term judicial practice strongly confirmed the claim. The Western countries with mature Community Correction set up special legal and regulatory agencies according to the physiological and psychological characteristics of minors in their age, and they also make the establishment of appropriate Community Corrections with reasonable incentive system, and extensively absorb social resources to participate in, which help minors to return to the society successfully.

The development situation of minors in Community Correction and does not reflect their advantages and value, the proportion of application of Community Correction on Juvenile Crimes is low, and there's no specific laws and regulatory agencies for juvenile community correction, and no line of effective means of incentives, with low public acceptance, the Community Correction items and methods are lack of specificity, and therefore juvenile community corrections didn't get real implemented. To solve these problems, I tried to learn from foreign related relevant outcomes, and based on the idea to put forward to improve the relevant juvenile community correction for improving the effect of juvenile community correction.

The full text is divided into the introduction, the body and the conclusion, and the body is divided into three chapters, as follows:

The first Chapter briefly summarizes from the adult Community Corrections' original thoughts and history of the institution and make an overview presentation of juvenile community correction origin, legal construct, and manage the status quo to facilitate to discuss before specific system have a clear understanding.

The second chapter specifically analyzes the situation of juvenile

community correction system in China, and states the deficiencies in the legislative, regulatory agencies, educational correction, team building, supervision, punishments ,etc.

The third chapter puts forward the conceive aiming at existing problems of minors' community correction in China. Minors' community correction should start with perfect legislation, professional management organizations, characteristic projects of correction and enormous social assistance systems to improve results.

**Keywords:** Juvenile; Community Correction; Conception

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 未成年人社区矫正概述 .....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 社区矫正的思想渊源.....</b>	<b>3</b>
<b>第二节 未成年人社区矫正的意义 .....</b>	<b>4</b>
一、符合未成年人自身特点 .....	4
二、克服监禁不足，获得持续的家庭关爱 .....	5
三、淡化“犯罪标签” .....	5
四、符合国际未成年人犯罪司法改革发展趋势.....	5
<b>第三节 我国未成年人社区矫正发展概况 .....</b>	<b>6</b>
一、未成年人社区矫正的立法发展及现状 .....	6
二、未成年人社区矫正的组织建设.....	9
三、我国对未成年犯适用社区矫正的有益尝试.....	10
<b>第二章 我国未成年人社区矫正工作存在的困境.....</b>	<b>13</b>
<b>第一节 未成年人社区矫正立法不足 .....</b>	<b>13</b>
一、缺少未成年人社区矫正的专门法律 .....	13
二、针对未成年矫正对象权益保护的相关法规滞后 .....	14
三、未成年人社区矫正对象适用范围窄 .....	14
<b>第二节 未成年人社区矫正机构队伍建设和经费保障不足 .....</b>	<b>16</b>
一、缺少专门的管理机构和专业的矫正机构 .....	16
二、缺乏专业的社区矫正工作人员.....	17
三、经费保障不到位.....	19
<b>第三节 未成年人社区矫正监管不足 .....</b>	<b>21</b>
一、缺乏长效、统一的未成年人社区矫正效果评估机制.....	21
二、未成年人社区矫正信息保护制度不健全 .....	21
三、审前社会调查报告不全面、客观 .....	22
四、未成年人社区矫正工作衔接不到位 .....	23
<b>第四节 未成年人社区矫正教育矫治不足 .....</b>	<b>25</b>

一、缺少针对性的矫正方法、矫正项目 .....	25
二、职业教育力度不足.....	26
<b>第五节 家庭监护制度缺位影响未成年人社区矫正效果 .....</b>	<b>27</b>
一、监护人的监护职责不到位致使未成年人家庭教育不足.....	27
二、监护人的错误教育示范.....	28
三、对监护行为的监督不到位.....	28
<b>第六节 社会关注度低，缺乏系统的社会支持网络 .....</b>	<b>29</b>
一、社区居民对于社区矫正认知度低.....	29
二、社区居民对于社区矫正认同感低.....	29
<b>第三章 完善我国未成年人社区矫正的构想 .....</b>	<b>31</b>
<b>第一节 完善未成年人社区矫正立法 .....</b>	<b>31</b>
一、完善未成年人社区矫正刑罚执行的法律依据 .....	31
二、注重未成年矫正对象合法权益的保护 .....	31
三、扩宽未成年犯社区矫正适用对象和适用范围.....	32
<b>第二节 逐步建立未成年人社区矫正管理机构 .....</b>	<b>33</b>
<b>第三节 加强未成年人社区矫正队伍建设，试水政府购买服务.....</b>	<b>34</b>
<b>第四节 构建适应未成年人心身特点的未成年人社区矫正体系.....</b>	<b>35</b>
一、以未成年人犯罪轻重程度划分建立矫正项目结构体系.....	35
二、以个性化矫正为导向，设置个案需要的特殊矫正项目.....	37
<b>第五节 完善未成年人社区矫正工作的社会机制 .....</b>	<b>38</b>
一、加强监护人的监护责任和提高监护能力.....	38
二、提高未成年矫正对象的受教育程度.....	39
三、发挥社会帮扶作用、建立帮扶救助的社会工作体系.....	41
四、加强社区矫正宣传与普及，增强公众认知度、认同感.....	42
五、完善切实可行的财政保障措施.....	43
<b>结 语.....</b>	<b>44</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>45</b>



## Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 An Overview of the Community Correction of Minors</b> ..	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 The ideological origin of community correction</b> .....	<b>3</b>
<b>Subchapter 2 The significance of community correction for minors</b> .....	<b>4</b>
Section 1 It is in accordance with the characteristics of minors themselves .....	4
Section 2 It can overcome the deficiency of imprisonment, thus enabling them get sustainable family care .....	5
Section 3 Weakening the “criminal label” .....	5
Section 4 It is in line with the judicial reform and development trend of international juvenile crimes .....	5
<b>Subchapter 3 The development situation of community correction for minors in our country</b> .....	<b>6</b>
Section 1 The legislation development and present situation of community correction for minors .....	6
Section 2 The organizational construction of minor community correction .....	9
Section 3 Our country’s beneficial attempt on the suitability of juvenile criminals on community correction .....	10
<b>Chapter 2: The Plight Exists in Our Country’s Juvenile Community Correction Work</b> .....	<b>13</b>
<b>Subchapter 1 There is a lack of legislation in juvenile community correction</b>	<b>13</b>
Section 1 There is a lack of special laws on juvenile community correction ..	13
Section 2 The relevant laws and regulations of rights and interests protection on the juvenile correction objects lag behind .....	14
Section 3 The applicable scope of juvenile community correction objects is narrow .....	14
<b>Subchapter 2 the institutional team construction and funds guarantee of juvenile community correction are insufficient</b> .....	<b>16</b>
Section 1 There is a lack of special management agencies and correction agencies .....	16
Section 2 There is a lack of professional community correction personnel ..	17
Section 3 Funds guarantee is not in place .....	19

<b>Subchapter 3 there is a lack of punishment and supervision in the juvenile community correction .....</b>	<b>21</b>
Section 1 There is a lack of far-reaching and unified evaluation mechanism on juvenile community correction effect .....	21
Section 2 The protection system of juvenile community correction information is not perfect.....	21
Section 3 The social investigation report prior to a trial takes place is not comprehensive and objective .....	22
Section 4 The connection of juvenile community correction work is not in place .....	23
<b>Subchapter 4 the deficiencies of education in juvenile community correction .....</b>	<b>25</b>
Section 1 There is a lack of targeted correction methods and projects .....	25
Section 2 The vocational education intensity is not enough .....	26
<b>Subchapter 5 the absence of family guardianship system will influence juvenile community correction effect .....</b>	<b>27</b>
Section 1 The guardianship responsibility of the guardian is not in place, resulting in juveniles lack family education.....	27
Section 2 Guardians' wrong education demonstrations .....	28
Section 3 The supervision on the guardianship act is not in place .....	28
<b>Subchapter 6 it draws a low social attention, and lacks of a systematic social support network .....</b>	<b>29</b>
Section 1 Community residents have a low sense of recognition on community correction.....	29
Section 2 The community residents have a low sense of identity on community correction.....	29
<b>Chapter 3 The Conception on Improving Juvenile Community Correction in Our Country .....</b>	<b>31</b>
<b>Subchapter 1 improving the juvenile community correction legislation.....</b>	<b>31</b>
Section 1 Perfecting the legal basis for the implementation of juvenile community correction.....	31
Section 2 Emphasizing on the protection of legitimate rights and interests of juvenile correction objects .....	31
Section 3 Expanding the applicable objects and scope of juvenile criminals	

community correction .....	32
<b>Subchapter 2 gradually establish juvenile community correction management organs .....</b>	<b>33</b>
<b>Subchapter 3 strengthening the construction of juvenile community correction team, toe-dipping for the purchase services of governments .....</b>	<b>34</b>
<b>Subchapter 4 establishing a juvenile correction project system that is suitable for the mental and physical characteristics of juveniles .....</b>	<b>35</b>
Section 1 Divide and set up the structural system of correction projects by according to the severity degree of committing crimes by juveniles .....	35
Section 2 Set a special correction project needed by individual cases with personalized correction as the orientation .....	37
<b>Subchapter 5 perfecting the social mechanism in juvenile community correction work .....</b>	<b>38</b>
Section 1 Strengthening the guardianship responsibility of guardians, and improving the guardianship ability .....	38
Section 2 Improving the degree of receiving education of the juvenile correction object .....	39
Section 3 Bringing the role of social assistance into play, and setting up a social work system in which there are assistance and rescuing .....	41
Section 4 Increasing community correction publicity and popularity, and enhancing the public's sense of recognition and identity .....	42
Section 5 Improving practical and feasible financial guarantee measures .....	43
<b>Conclusion .....</b>	<b>44</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>45</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 引言

我国未成年人犯罪数日趋上升，已经成为一个严峻的社会问题，未成年人犯罪团伙化、暴力化、低龄化的倾向不断加剧，如何有效预防和惩处未成年人犯罪变得相当迫切。未成年犯作为犯罪学用语，是指实施法律规定有犯罪行为的在14到18周岁之间的人。<sup>①</sup>虽然未成年人犯罪在一定的情况下是害人者，但在另一层面上可以说是社会的受害者，因此对待未成年人犯罪应更着力于帮助，而非惩罚。基于这一理念，加之未成年人生理发育、心理成熟和社会适应性等方面具有特殊性，需要对其采取具有人性化的改造措施。为此各国均对传统刑事司法模式予以反思和变革，基本路径是轻刑化、非监禁化，甚至采取转处等非刑事化措施解决，并逐渐成为国际社会应对未成年人犯罪的基本策略。

起源于欧美国家的社区矫正制度历史悠久，在挽救未成年人犯罪成效显著，被认为是最适合改造未成年犯的教育措施之一，与监禁刑相比，服刑人员可以保持与社会接触，包括家庭、亲友、社区，通过良好的社区文化对未成年人产生积极影响，消除未成年人的逆反心理，并尽量减少不良信息对未成年人的侵蚀，帮助未成年人建立正确的行为准则，矫正不良的行为习惯和提高自我约束能力，减少重新犯罪，帮助就业或就学，使其对前途重拾希望，实现顺利回归社会，从而有利于改变传统行刑的封闭化和罪犯在刑满释放后难以回归正常社会生活的弊端，除掉监狱服刑遗留的罪犯标签和避免“交叉感染”，乃至减轻监狱人满为患的压力，有利于防止未成年犯形成犯罪化人格，对未成年人重新犯罪预防具有特殊意义。

社区矫正运用于未成年犯是我国近年少年司法制度建设的一个重点方面，但其起步较晚，尽管之前有很多地区先行探索实验，并取得一定实践经验，但在探索过程中仍存在有待改进和提高的不足之处，如适用社区矫正的未成年罪犯的比例较低，尚未建立专门的法律和管理机构，没有行之有效的监管手段，公众接受程度低，设置的矫正项目和方法缺乏针对性等。因此笔者尝试针对未成年人社区矫正目前尚存不足进行分析，提出完善未成年人社

<sup>①</sup>陈兴良. 刑法的价值构造[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 46.

区矫正的一些粗浅构想。

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 未成年人社区矫正概述

### 第一节 社区矫正的思想渊源

社区矫正是利用社区环境，整合社会资源，对罪犯进行有针对性服务管理、教育改造的刑罚执行方式，它的产生与犯罪标签理论、回归理论、行刑经济化观念、社区治疗等理论密不可分。犯罪标签理论和回归理论认为刑罚对罪犯的影响不仅是物质方面，监禁或羁押对罪犯是一个标签化的过程，公众对罪犯容易敌视、偏见，不利于罪犯的改造和回归社会。行刑经济化观念则强调在制定刑罚时应选择最低的支出以获得最佳的预防和牵制犯罪的效果，减少对社会资源的耗损以增加社会效益。社区矫正将罪犯与家庭、社会紧密联系在一起，有效解决国家在刑事司法方面和监禁犯人造成的资源浪费。通过调动社会资源对罪犯进行监管与帮助，不仅减轻了监狱的压力，还使罪犯免受监禁带来的消极影响。同时，有助于提升罪犯的改造效果，减少重新犯罪，帮助罪犯成功回归社会，使社会矛盾得到有效缓解，并尽可能减少社会对立，有利于提高社会的稳定性。

社区矫正的前身是以20世纪初“犯罪的原因是犯罪者患有疾病”的理论为基础的社区治疗。该理论针对青少年犯罪的特殊性，主张把罪犯看作病人，希望能够通过治疗促进犯人的改造和自新。但是这种治疗模式不仅降低了刑罚严肃性，还导致执行机构削减执行判决，而且治疗效果缺乏科学有据的评估，收效微乎其微，无法达到预期。它的出现使更多人关注刑罚执行效率和多元化及罪犯的再社会化，推动刑罚社会化思想的发展，亦促使社区矫正制度诞生。

在我国进行社区矫正的直接动因，从宏观层面是基于社会稳定的思考，从中观层面是基于刑罚执行制度的改革，从微观层面是解决监禁矫正成本过高的问题。在《中华人民共和国刑法修正案（八）》颁布之前，社区服刑人员的管理由公安部门负责，公安部门作为执法主体，依托单位制展开对社区服刑人员的管理工作，但随着我国经济不断发展，对外开放的不断深化，社会的流动性、开放性、多样性不断增加，社会利益格局不断复杂化，使原有

的单位制度逐步解体，这使建立在单位制度基础上的社区服刑人员管理制度面临挑战，不利于维护社会的稳定。以监禁刑为主的传统的刑罚执行方式已经无法满足社会管理需求。

我国社区矫正的尝试是从未成年犯开始的。2001年我国一检察院面向一个涉嫌盗窃的未成年犯罪嫌疑人下达了全国第一个特殊的法律文书——“社会服务令”，标志着我国社区矫正的序幕正式拉开。

## 第二节 未成年人社区矫正的意义

### 一、符合未成年人自身特点

未成年人正值青春期，具有人生观、价值观仍未定型、性格冲动等特点，因此未成年的叛逆性与可塑性促使其教育改造更具有成效。

叛逆性是指未成年人正处于身心发育的转折时期，对社会认识不全面，对自己身份认识模糊，更加上对生理变化的敏感，使其容易突破现有社会规范和冲击道德底线。如果缺乏必要的管制与引导，很可能做出违规甚至违法的行为。这从另一个方面也说明了未成年人偶尔从事违法行为，并不是不可原谅。大多数处于青春期的未成年人不是从来没有从事违法行为，而是没有被注意和发现。

可塑性是指未成年人正处于性格和习惯的形成期，对于自己将要成为什么样的人，今后将要干什么，如何在这个世界上立足是没有定见的。这个时候外在的影响对其就特别重要。还有，未成年人由于对自己没有完整的认识，倾向于从群体中发现自己的价值，在乎别人的评价，因而很容易聚成帮伙。而同一类未成年人形成帮伙后，由于畸形的英雄主义作祟，再加上未成年人特有的偏激，很容易激发个体的偏差意识和不规范行为。

未成年人的社会环境和教育环境对于其性格的完整性和个人健康发展就显得异常重要。一些未成年人犯罪行为的发生，多是外力影响的结果，而非自身的主观恶性使然。未成年人所特有的叛逆性和可塑性，决定了对其犯罪行为的处理，要从教育挽救的角度出发，个别处遇，采取科学化、人性化的矫正方式，因此社区矫正是当今各国对未成年犯普遍采用的一种行之有效的矫正方式。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库