

学校编码：

分类号_____密级_____

学号：X2009120058

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

我國社區矯正
改造罪犯工作中的問題及建議

On the Problems and Proposals About
the Correction Criminals of Community Correction

李國標

指導教師姓名： 周東平 教授

專業名稱： 法律碩士

論文提交日期： 2012年 11月

論文答辯時間： 2012年 月

學位授予日期： 2012年 月

答辯委員會主席： _____

評 閱 人： _____

2012年 11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 日

摘 要

社区矫正，是将罪犯放在社区内，遵循社会管理规律，运用社会工作方法，整合社会资源和力量，对罪犯进行教育和改造，使其尽快融入社会，从而降低重新犯罪率，促进社会长期稳定与和谐发展的一种非监禁刑罚执行活动。社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，源于西方，作为我国司法体制改革的重要内容之一，从 2003 年试点工作开始，取得了一定成果，积累了相当经验。刑法修正案（八）及新刑事诉讼法均对实行社区矫正作出相关规定，标志着我国社区矫正法律制度的确立，也促使我们进一步研究和探讨社区矫正的内涵和具体措施。

本文除导言、结语外，共分三章。导言部分简要介绍社区矫正的相关情况。第一章阐述社区矫正概念、特征及发展社区矫正的意义。第二章探讨当前社区矫正改造罪犯工作中存在的问题，除了社区建设相对落后的基础性问题外，包括社区矫正惩罚性不足，社区矫正减刑规定存在冲突；社区矫正内容宽泛，矫正措施缺乏类型化；对社区矫正服刑人员重新犯罪重视不够；社区矫正中罪犯心理矫正工作薄弱方面等问题。第三章提出完善社区矫正改造罪犯的建议，具体从五个方面提出完善社区矫正改造罪犯的建议：一是完善社区建设矫正改造罪犯；二是探索减刑制度在社区矫正中的运用；三是探索完善社区矫正对象的就业与职业技能培训模式；四是对社区矫正对象实行分类矫治；五是加强犯罪心理矫治改造社区服刑人员。

关键词：社区矫正；改造罪犯；矫正措施

Abstract

Community correction, is to put the criminal in the community, which is guided by the social management pattern, applying social work methods, and integrating social resources and forces to criminals' education and reform, so as to make them integrate into society as soon as possible and reduce the crime rate, promote the long-term social stability and harmonious development of a non-custodial penalty enforcement activities. Community correction is an opposite form to imprisonment rectification. Community correction system originated from the west. As one of the important contents of our judicial reform, we have achieved certain results and accumulated considerable experience in community correction since 2003. The relevant provisions of Criminal law amendment (eight) and the new criminal procedure law which are imposed on the community correction, is the mark of the establishment of China's community correction system, which have also prompted us to study further and discuss the meaning and measures of community correction.

This paper is divided into three chapters. The introduction is a brief introduction to the related situation of community correction. The first chapter elaborates on the concept of community correction, characteristics and development of the significance of the community correction. The second chapter discusses the problems existing in the work of the community correction. The problems are including the shortage of punishment, commutation provisions conflict, lagging behind in community construction, substantial content of community correction, lack of type in corrective measures, paying no enough attention to the crime, the weak aspects of criminal psychology in the correction work. The third chapter proposes the criminal reform proposal in perfection of community correction. This chapter put forward to criminal reform suggestions in perfecting community correction from five aspects. The first is to improve the construction of community correction . The second is to explore the commutation system in the application of community correction. The third is to explore and perfect the mode of employment and occupation skill training of criminals. The fourth is to classify the objects of community correction and then give them different treatments. The fifth is to strengthen the psychological correction of criminals.

Key words: Community correction; Correction criminals; Correction measures.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录	
导 言.....	1
第一章 社区矫正概述	2
第一节 社区矫正的概念	2
一、国外社区矫正的概念	2
二、国内社区矫正概念.....	2
第二节 社区矫正的基本特征.....	3
一、刑事制裁性	3
二、社会参与性	4
三、惩罚缓和性	4
第三节 社区矫正的对象范围.....	5
第四节 发展社区矫正改造罪犯的意义.....	5
一、发展社区矫正改造罪犯的必要性	5
二、发展社区矫正改造罪犯的可行性	6
三、社区矫正的节俭性.....	7
第二章 当前我国社区矫正改造罪犯工作中存在的问题.....	10
第一节 社区建设相对落后	10
第二节 社区矫正惩罚性不足，减刑规定存在冲突.....	10
一、社区矫正惩罚性不足	10
二、社区矫正减刑规定存在冲突.....	11
第三节 社区矫正内容宽泛，矫正措施缺乏类型化.....	12
第四节 社区矫正中罪犯心理矫正工作薄弱	13
第五节 对社区矫正服刑人员重新犯罪重视不够.....	13
一、社区矫正服刑人员重新走上犯罪道路原因的多样化	13
二、社区服刑人员监管执行工作松懈的表现形式	14
第三章 完善我国社区矫正改造罪犯的建议.....	15
第一节 完善社区建设矫正改造罪犯.....	15

一、完善社区服务建设.....	15
二、加强社区文化建设.....	16
三、加强安全社区建设.....	17
第二节 探索减刑制度在社区矫正中的运用.....	18
一、社区矫正减刑的必要性.....	18
二、细化社区矫正减刑程序.....	19
第三节 探索完善社区矫正对象的就业与职业技能培训模式.....	20
一、社区矫正对象就业与职业技能培训模式.....	20
二、充分发挥社区矫正服刑人员就业与职业培训的作用.....	21
第四节 对社区矫正对象实行分类矫治.....	22
一、对累犯、惯犯的矫治.....	22
二、职务犯罪人的矫治.....	22
三、未成年社区服刑人员的矫正.....	23
第五节 加强犯罪心理矫治改造社区服刑人员.....	24
一、提高心理矫治工作的专业化、规范化和科学化水平.....	24
二、加强心理卫生和心理健康教育.....	25
三、心理矫治的原则和技巧.....	27
结束语.....	29
参考文献.....	30
致 谢.....	32

CONTENTS

Preface	1
Chapter1 An overview of community corrections	2
Subchapter1 The concept of community correction	2
Section1 The concept of community corrections in foreign countries	2
Section2 The concept of community correction	2
Subchapter2 The basic features of community correction	3
Section1 Criminal sanction	3
Section2 Social participation	4
Section3 Punish palliative	4
Subchapter3 The types of community correction	5
Subchapter4 The significance in the development of community correction	5
Section1 Necessity of reforming criminals in the development of community correction	5
Section2 Criminal reform feasibility in the development of community correction	6
Section3 The thrift of community correction	7
Chapter2 The current problems of community correction existing in the work of reforming criminals	10
Subchapter1 The community correction prisoners do not pay enough attention to the crime	10
Subchapter2 The punitive deficiency of community correction	10
Section1 The thrift of community correction	10
Section2 Conflicts in the commutative provisions of community correction.....	11
Subchapter3 The content of community correction is broad, corrective measures lack the type of	12
Subchapter4 The community construction is relatively backward	13
Subchapter5 The criminal psychological correction in community correction work is weak	13
Section1 Diversification on the causes of community correction offenders embarking on the road of crime	13

Section2	Forms of laxity in the monitoring of community inmates	14
Chapter3	The suggestions of perfect community correction of criminal reform	15
Subchapter1	Improving the community correction of reform criminals	15
Section1	Perfect the construction of community service	15
Section2	Strengthen the construction of community culture	16
Section3	Strengthen the construction of safe communities	17
Subchapter2	Exploring the commutation system in the application of community correction	18
Section1	The necessity of Commutation in community correction	18
Section2	Make the procedure of commutation in community correction detailed	19
Subchapter3	To explore and perfect the employment and occupation skill training model of community correction objects	20
Section1	Model of employment and occupation skill training of community correction objects	20
Section2	Make full use of the function of employment and occupation training for community correction offenders	21
Subchapter4	The classified treatment of community correction objects	21
Section1	The correction of the recidivism	22
Section2	The correction of crime by taking advantage of duty	22
Section3	The correction of Juvenile inmates in the community	23
Subchapter5	To strengthen the criminal psychological correction transformation of community inmates	24
Section1	Improve the specialized, standardized and scientific level of psychological correction	24
Section2	Enhance the psychological health and psychological health education	25
Section3	The principles and techniques of psychological treatment	27
Conclusion		29
Bibliography		30
Acknowledgements		32

导 言

刑罚最初源自初民社会的复仇习俗,当人类进入文明社会以后又衍变为统治者为了对抗犯罪而造出来的法律武器,后来又被一些学者认为是社会为了维护其健康运转而产生的防卫性工具。时代在进步,社会在发展,刑罚制度也在当代经历着持续不断的革命性变革。随着人们对犯罪和刑罚关系理性化认识的深入,非犯罪化、非监禁化已经成为刑法论坛上的主流声音,行刑社会化的观点得到大力提倡。刑法修正案(八)的施行,新修订《刑事诉讼法》的颁布,均具有相当重要的意义,标志着我国社区矫正从改革试验进一步完善到规范化、制度化新阶段的开始。

社区矫正作为我国具有划时代意义的刑罚执行制度改革与创新的重要内容,在实践中也存在一些问题,需要探索和研究。社区矫正作为新生事物,尚存在不完善的地方,同时,我国社会主义初级阶段的国情,经济尚欠发达的现状,也制约了社区矫正全面展开。为了使其发挥应有的作用,我们应从理论和实践上加强对社区矫正的研究,发现社区矫正深层次问题,并找出解决对策,使其真正成为完善刑罚制度不可或缺的一部分。

第一章 社区矫正概述

第一节 社区矫正的概念

一、国外社区矫正的概念

社区是一个外来术语,是从英文 community 一词翻译过来的。矫正(Correctin)是西方行刑系统的基本用语。尽管社区矫正已成为西方发达国家矫正措施的主流,但国外学界关于社区矫正的定义始终未达成共识,大体来说,主要从三个角度对社区矫正下定义:

1、以地点作为定义的标准,强调社区矫正的基础在社区。例如:美国犯罪学者 Fox 认为:“社区性犯罪矫正应坐落于社区,并且运用社区之资源以增补、协助和支持传统犯罪矫正之功能。”美国学者 Sandhu 则将社区矫正定义为:发生于社区之所有犯罪矫正和控制活动。^①澳大利亚的学者认为,社区矫正是指在社区对犯罪人进行的矫正和控制活动。^②

2、以非监禁性进行界定,将社区矫正等同于非监禁刑。例如,麦卡锡(Belinda Rogers McCarthy)等认为,社区矫正是指“对犯罪人实行的不同类型的非机构性矫正计划”。博姆(Robert M. Bohm)等认为,社区矫正可以被广义地定义为“在看守所和监狱环境之外监督犯罪人并向他们提供服务的一个矫正领域”。克利尔(Todd R. Clear)等人认为,社区矫正就是指“对犯罪人的非监禁性(矫正)计划”。^③

3、从功能角度定义社区矫正。例如,美国学者 Hahn 认为,凡具有减少罪犯与社区疏离功能的矫正措施都可纳入社区矫正范畴。^④

二、国内社区矫正概念

社区是进行一定社会活动、具有某种互动关系和共同文化维系力的人类群体

^①转引自林茂荣,杨士隆.犯罪矫正原理与实务[M].台北:五南图书出版公司,1998.224.

^②郑霞泽,吴宗宪.澳大利亚社区矫正概况[J].犯罪与改造研究 2005,(9):53

^③转引自郭建安,郑霞泽.社区矫正通论[M].北京:法律出版社,2004.93.

^④转引自林茂荣,杨士隆.犯罪矫正原理与实务[M].台北:五南图书出版公司,1998.224.

及活动领域，社区是一个兼指人群和地域两大因素的概念，简言之，社区就是具有一定关系的人们共同生活的区域。2003年7月10日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合下发《关于开展社区矫正试点工作的通知》（以下简称《通知》）中的定义，并在2005年两院两部通过的《关于扩大社区矫正试点范围的通知》中被加以完善：社区矫正，是将罪犯放在社区内，遵循社会管理规律，运用社会工作方法，整合社会资源和力量，对罪犯进行教育和改造，使其尽快融入社会，从而降低重新犯罪率，促进社会长期稳定与和谐发展的一种非监禁刑罚执行活动。社区矫正就是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合条件的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。^①

笔者认为，社区一般是指聚集在一定地域范围内的社会群众和社会组织根据一套规范和制度结合而成的社会实体。社区兼具人群和地域两大因素，是一定关系的人们共同生活的区域，是人们参与社会生活的基本场所之一。社区的一个重要功能是社会化功能，社会化是指个人通过学习群体文化、承担社会角色、掌握社会规范，以使自己的行为能够符合社会规范，并获得社会性的过程。人的社会化过程，就是作为一个“社会学习者”和一个“社会参与者”的人的全面发展过程。罪犯在社会化过程中失败后，就必须接受矫正强制再社会化，通过心理矫正、人格障碍治疗、教育与职业训练以及劳动等，对其进行教育和改造，使其尽快融入社会，从而降低重新犯罪率，促进社会长期稳定与和谐发展的一种非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作依托社区进行，目的是减少罪犯与社会疏离感，以期实现罪犯再社会化的改造目标。

第二节 社区矫正的基本特征

一、刑事制裁性

社区矫正的“刑事制裁性”，是指社区矫正是对犯罪人的一种刑事制裁的特征。社区矫正是在确认个人实施了犯罪之后，由审判机关和国家其他有关机关判处和采取的一种刑事制裁措施，是个人实施犯罪行为的一种法律后果。由于社区

^①郭建安，郑霞泽.社区矫正通论[M].北京：法律出版社，2004.3.

矫正是一种刑事制裁，它必然包含着对犯罪人的惩罚性。主要是要服从管理和监督，人身自由和行动受到一定限制，社区矫正对象不能行使一些权利，履行一定法律义务等。

二、社会参与性

社区矫正的“社会参与性”，是指社区矫正对象与社区中的社会生活密切结合的特征，是区分非监禁刑与社区矫正的重要特征。社区参与性实际上是一种双向互动的过程。一方面，是指犯罪人的社区参与，即社区矫正的对象积极参与所在地社区中的活动。例如，通过社区服务等方式，社区矫正对象在社区中进行不同内容的公益活动，包括植树、打扫卫生、修补破损的公用设施、美化环境等活动，到敬老院等公益机构提供服务的活动，为社区的维护和发展尽自己的力量；另一方面，是指广泛利用社区资源开展社区矫正。要充分利用社区的力量，包括聘请社区志愿人员、准专业人员等开展社区矫正活动，动员社区居民从事有关社区矫正活动，包括监督性活动和帮助性活动。此外，也包括利用当地社区中的有关机构、设施等开展社区矫正活动。^①

三、惩罚缓和性

社区矫正的“惩罚缓和性”，是指社区矫正措施对犯罪人的惩罚程度较轻的特征。与监禁刑或自由刑相比，社区矫正是一类不剥夺犯罪人的人身自由的刑罚处罚措施。对于实施社区矫正的犯罪人来说，虽然可能在一定条件下或者在一定时间和区域内，对他们的人身自由进行一定的限制，但是，不会持续地剥夺他们的人身自由，这类犯罪人不会体验到被判处监禁刑的犯罪人所体验到的那些惩罚——剥夺和痛苦。惩罚的缓和性有助于对犯罪人的改造，由于社区矫正的惩罚性较轻，给社区矫正对象创造了更加有利的改造环境，使他们更有可能利用各种社会资源解决自己的问题，改善自己的技能，提高自己的能力，更加有效地改造自己，实现成为真正守法公民的目标。^②

^①郭建安,郑霞泽.社区矫正通论[M].北京:法律出版社,2004.9.

^②同上,第10页。

第三节 社区矫正的对象范围

修订后的《刑法》第三十八条第三款规定：“对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。”第七十六条规定：“对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。”第八十五条规定：“犯罪分子，在假释考验期限内，依法实行社区矫正。”这是刑法首次明确提出“社区矫正”这一概念。这意味着，社区矫正这一刑罚执行活动终于在我国刑法条文中确定下来。新修订的《刑事诉讼法》第二百五十八条也作出了相应的规定：“对判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行，这一规定使得社区矫正的法律制度更加完善，社区矫正的对象共四类人员，即对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行（保外就医）的罪犯，剥夺政治权利的罪犯属于社区矫正的协管对象。

第四节 发展社区矫正改造罪犯的意义

一、发展社区矫正改造罪犯的必要性

标签理论是在美国 20 世纪 60 年代末兴起来的，它试图说明人们在初次越轨或犯罪后，为什么会继续进行越轨或犯罪。这一理论认为，社会的当权者对犯罪行为做出反应造成继发性的犯罪行为。如果某个人一旦被帖上罪犯的标签，对其未来行为肯定有极大影响，这有两方面的负效应：一是使被标签的人形成难以改变的烙印，二是使被标签的人将沿着被标签的轨迹重塑自我形象。^①长期以来，人们对监狱矫正改造罪作用充满乐观，将监狱视为一个改造罪犯的理想场所。然而监狱行刑历史表明，许多罪犯出狱后重蹈覆辙再次犯罪，出现“二进宫”、“三进宫”，甚至更多次“进宫”，显然这从很大程度上反映了监禁刑的弊端，不能不引起我们的反思。违规者一旦被贴上“罪犯”的标签，就会在其心灵上打下耻辱的烙印，产生“自我降格”的心理过程，顺应社会对其的评价，“违规”甚至被“合理化”，进而演变为行为人难以改变的生活方式。^②“监狱化”也是一种监禁刑固有的弊端，监狱化是由美国社会学家克莱玛在《监狱社会》一书中提出的概

^①周东平.犯罪学新论[M].厦门:厦门大学出版社,2004.98.

^②荣蓉,肖君拥.社区矫正的理论与制度[M].北京:中国民主法制出版社,2007.88.

念。监狱化是指罪犯中或多或少地沾染上监狱的生活方式、习惯和一般文化。这是一个服刑人员从入狱开始的不太适应逐渐过度到比较适应以至于与这种方式融为一体而没有察觉的过程。“监狱人格化”是由“监狱化”产生的，是长期服刑的犯人在适应监禁生活过程所形成的一种特殊的人格类型，其实质是犯罪人的一种弥散性的消极心理结构，是一种独特的人格障碍。无论是“标签理论”中罪犯的自我贬格，还是“监狱化”中罪犯“监狱人格”的产生，都与封闭的监禁环境密不可分。而在社区中服刑，服刑人员有较高的自由程度，社区固有的开放性和信息多样性，以及正常社会生活对犯罪人行为的积极引导作用，都有利于消灭监禁刑的负面影响。而且对一些罪犯存在情绪控制不良、认知和思维偏差以及缺乏职业技能，不适应社会化需要等问题，在社区矫正中，矫正机关可以充分利用良好的社区资源，更加有效地帮助解决。

二、发展社区矫正改造罪犯的可行性

实施社区矫正，能够比较好地预防其重新犯罪的功效。自从 2003 年开始社区矫正试点工作以来，我国基层社区矫正工作有了很大的发展，社区机构、功能、设施和人员等很多方面都有了可喜的变化和完善，社区组织及其功能的发展与调整，为社区矫正的顺利发展提供了很好的社会基础。社区矫正试点工作从 2003 年开始，2005 年扩大试点，2009 年在全国全面试行。通过九年的试点试行，社区矫正工作的覆盖面稳步扩大，社区矫正人员数量不断增长。截至 2011 年 12 月底，全国 31 个省(区、市)和新疆生产建设兵团已有 97%的地(市、州)、94%的县(市、区)和 89%的乡镇(街道)开展社区矫正工作；各地累计接收社区矫正人员 88 万余人，累计解除矫正 48.2 万人，现有社区矫正人员 40 万余人，社区矫正人员的重新犯罪率一直控制在 0.2%左右。^①就龙岩市近 5 年来社区矫正人员的基本情况看，2008 年社区矫正人员有 2104 人，重新犯罪 9 人，2009 年社区矫正人员有 2380 人，重新犯罪 13 人，2010 年社区矫正人员有 2460 人，重新犯罪 15 人，2011 年社区矫正人员有 2664 人，重新犯罪 18 人，2012 年社区矫正人员有 2890 人，重新犯罪 21 人，重新犯罪率均控制在较低的水平。

^①社区矫正实施办法解读（一） [EB/OL].
http://www.moj.gov.cn/sqjzbg/content/2012-05/17/content_3580987.htm?node=24071.

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 for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库