社区矫正的理论基础及在我国的发展前景

颜区良¹ 胡永秀²

(1. 海南省澄迈县人民法院研究室, 海南 澄迈 571900; 2. 海南省政法职业学院, 海南 海口 570100)

摘要:通过分布社区矫正理论基础,探讨其在我国的发展前景。

关键词:社区矫正; 刑事执行; 发展前景

中图分类号: C91

文献标识码: A

文章编号: 1672-3198(2013)01-0035-02

我国作为一个传统的农业国家,城镇化建设的时间不长,确切地说是很短。但是在经过这些年来的城镇化建设后,特别是在2000年中共中央办公厅转发了《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》,〔中办发〔2000〕23号〕,这意味着在我国城市开展社区建设的工作得到了全面的铺开。为此,社区在我国尚是一个全新的概念和话题,可是社区矫正也才于2003年两院两部(最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部)联合下发了《关于开展社区矫正工作的通知》,在全国北京、上海、天津、江苏、浙江和山东等6省市开展管制、缓刑、监外执行、假释和剥夺政治权利等5种人实行社区矫正试点。2005年两院两部再次联合发文扩大了社区矫正的范围,在全国共计18个省市开展社区矫正。今天,社区矫正已经覆盖全国31个省(市、区)和新疆建设兵团,在全国318个地(市)、2140个县(市、区)和27792个乡镇(街道)展开。各地累计接收社区服刑人员68万人,累计解除矫正37万人,现有社区服刑人员31万人。可以说我国的社区矫正短短十年不到的时间里取得了喜人的成绩,社区矫正服刑人员大幅提高,社区矫正的法律依据也是从无到有的突破和实现。特别是2011年2月25日,全国人大常委会通过《中华人民共和国刑法修正案(八)》规定,对判处管制、宣告缓刑以及裁定假释的犯罪分子“依法实行社区矫正”。这是我国在法律层面上首次对社区矫正进行确认,充分体现了对近10年来社区矫正实践的肯定。此后,随着今年1月10日两院两部颁布了《社区矫正实施办法》,特别是今年3月14日《刑事诉讼法》第二百五十八条对被判处管制、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。明确了社区矫正的范围和执行主体。同时,该法第二百五十九条对试点中涉及到的5种人中剥夺政治权利的执行明确为公安机关。为此,正式宣布社区矫正进入刑事执行的一体化中,在我国未来刑事执行程序中将扮演非常重要的作用。下面拟就社区矫正的理论基础和我国社区矫正发展的前景作一分析和探讨。

1 社区矫正的理论基础

1.1 刑事执行中非监禁性刑罚措施促成行为养成,去“标签”后使其复归社会

社区矫正以罪犯经矫正后顺利复归社会为最终目标,体现了人道主义的要求,也是现代世界文明中刑罚执行的

重大变革要求。犯罪在一定程度上伤害了社会和国家,但是国家和社会对此应当承担相应的义务。正如德国耶赛克说“作为刑事政策基础的人道主义不再是每一个人对于事物所持的同情态度这样一种个人的事情,而是社会对于犯罪现象所应承担的共同责任问题。对于犯罪人的关怀不再是一种恩惠,而是法制国家一项义务性的社会义务。”为此,社会有责任也有义务为社区矫正的服刑人员提供人道主义关怀,罪犯的犯罪行为也是社会所致,也就是社会环境。社区矫正使得他们继续与家庭社会保持联系,在去“标签”的前后促使行为养成,利用社会和家庭资源重塑人格,社会也履行了义务。同时,社区矫正满足了其情感寄托,感受刑罚执行的“阳光雨露”,避免了“监狱化”人格的产生。这从根本上体现了罪犯改造不是,也不能改造人的思想,思想是个自由的东西。俗话说没有任何一个自然人生来就注定要犯罪的,只是因为环境对犯罪人的影响,最终才导致成为罪犯。国家和社会只有通过改变环境,特别是犯罪的环境和所在的社会,通过行为训导和养成,养成符合社会主流要求的行为习惯,进而不再违法犯罪。

1.2 监禁性刑罚失效并难以体现刑罚报应理念,应还自由于社会公民包括罪犯

在世界范围内一直以来实行的刑罚惩罚、报应理念,是否有效,是否真正有效地预防犯罪、打击犯罪?这可能是一个很难证实的命题。俗话说,在人类世界上只有建有一座监狱,人类很难有自由,这是大家共知的。长期以来,在我国刑法界盛行的“杀人偿命”报应理念,这样的理念也深深扎根于人们心中。即便在当今法治社会的今天,连最近倍受人们关注的“薄谷开来杀人案”还是如此。(薄谷开来被判死缓;张晓军被判有期徒刑9年)

可是根据相关调查显示,被判处监禁性刑罚后,重新犯罪的概率比普通自然人犯罪的概率高得多,并且还有相关材料反映,监禁性刑罚执行场所变相成为罪犯“切磋技艺”的处所。这或许是监禁性刑罚作用有限性最明显的证据。特别是在海南边境、沿海省份,毒品犯罪频发,这些罪犯经过监禁后重新犯罪的概率可谓是100%。当然很多人就说罪犯作为普通公民未经刑罚处罚前,他们的犯罪概率是100%。对于这些人接受刑罚处罚后,是否又不再犯罪?或另外一个反向命题,执行监禁性刑罚15年,经过减刑实际执行刑罚10年后最终释放,这些罪犯是不是比实际执行了

作者简介:颜区良,海南省澄迈县人民法院研究室主任;胡永秀,海南省政法职业学院讲师。

15年的罪犯重新犯罪的概率又要高呢?等等门类的话题都是不得而知,我们也无从寻思并找到答案。可能只能是自欺欺人地说,监禁性刑罚是一定能起作用的,当然这也是现实所需,无法改变监禁刑罚的适用和执行。

1.3 行刑社会化要求是现代社会的更加宽泛、自由的方式开展刑罚的执行

我国封建社会的历史长达两、三千年,在中国形成了世界上最完备也最顽固的封建主义生产关系。中国古代刑罚堪称是世界刑罚史上的极致。从炮烙车裂到千刀万剐凌迟处死还有诛九族等等,是封建帝王专制的极端表现。古代社会发展至明清时期,封建制度已经走向末路,新的生产关系正在形成之中。而这种新兴的生产关系势必威胁到封建统治集团的切身利益,所以,统治者为了维护政治上的专制统治,必然钳制广大人民思想和舆论,甚至不惜动用残酷的刑罚手段,遏制自由思想的兴起。虽然中国封建社会内的商品经济的发展,已经孕育着资本主义的萌芽,但封建势力为了巩固封建统治地位,维护其政治、经济利益,最终导致我国跳过了资本主义制度现在处于社会主义制度。刑罚执行没有经过国外的资本主义就直接到社会主义,可以还没来及经过洗礼的刑罚一直援引至今。我国有“严打”和“劳教制度”,以及被国外长期声讨称为非人权的死刑制度。随着我国全国上下形成一致的声音,要严格限制和适用死刑,代表我国行刑方式的改变和方向的调整,更加符合国际形式和现代社会文明化的要求,再加上如前所述,罪犯所在的社会也应当对罪犯的犯罪承担相应的责任。社区矫正是一个外来语。矫正是西方国家首先推行的一种刑事执法模式,其理念正始于19世纪末近代学派的行刑社会化思想。近代学派的大师们认识到监狱刑罚的缺陷和不足,提出了非监禁刑罚措施和对罪犯人格的改造,社区矫正便由此发端。20世纪50年代兴起了罪犯再社会化思潮,以安塞尔为代表的新社会防卫学派提出对罪犯实行人道和再社会化,使社区矫正思想由孕育走向成熟,并逐渐由学说渗透到立法,再转化为各国的行刑实践。注重对犯罪人的改造、完善而不是报复,刑罚的目的是将社会人格不完善、不能正常进行社会生活的犯罪人再社会化,已成为现代社会的共识。社区矫正比监狱矫正有更大的优越性,目前已成为西方国家占主导地位的行刑方式,也已成为世界各国刑罚体制改革发展的趋势。

在我国推行社会建设以来,我国有了一定的社区雏形,具备了一定程度上的社区结构,但是还很不完善。特别是在我国中西部地区,很多乡镇人口稀少,现代意义上的社区没有形成,也很难建成,这对我国的社区矫正行刑社会化提出了更高的要求,新的命题有待我们研究。

1.4 社区矫正的核心和基础应当是社区,而非矫正

将量刑处罚比较轻,不会对社会造成危害的犯罪分子实行社区矫正。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。单纯从《中华人民共和国刑法修正案八》和今年3月14日通过的《中华人民共和国刑事诉讼法》修正案的规定来看,社区矫正的核心和主题应当是矫

正,刑罚执行应当符合刑罚报应理念。但是本人认为,社区矫正正是现代社会,特别是现代法治社会一大重要创举,其意义之重大可见一斑。可是,社区矫正正在古代,或者说农业社会社会中,是不可能的,因为没有成熟的社区来执行刑罚,并且应当是通过成熟的社区帮助罪犯形成一种有别于之前会产生犯罪的行为习惯,这靠的是罪犯所在的社区,而不是矫正。矫正只是在一定程度上称之为手段,最终实现的是罪犯犯罪后所在的社区通过承担社会和国家责任后,完成复归社会、社区,融入社区,不再犯罪。

2 我国社区矫正制度的前景

不管是从刑法还是刑事诉讼法关于社区矫正的规定来看,社区矫正属于我国刑事执行中重要而有机组成部分,作为一个单列的、有别于监狱这种监禁性执行,是在社区,是相对比较开放的执行,所以社区矫正属于刑事执行的专业范畴,这是毫无疑问的。目前,因为社区矫正是一个新课题、新刑罚执行方式,所以人们对此并不太了解。但是,从长远意义来说,特别是社区矫正在我国试点近10年来的成果和我国立法对此重视程度来看,势必将大力推进这种“非监禁性”刑罚执行方式。而社区矫正人才在我国处于一个短缺和从无到有的时代,与国外发达国家人口与社区矫正人才(矫正官)比率比较,我国则是明显落后。但是从司法改革的长远来看,社区矫正制度在我国将是前景光明,是一项方兴未艾的事业。首先,社区矫正制度符合社会主义和谐社会以人为本的价值追求。所谓以人为本,说到底就是以人为本为基础,以人为前提,以人为动力,以人为目的。在现代社会,以人为本的思想越来越受到重视。罪犯也是人,其人格品质也应受到尊重,尤其是《通知》中规定的5种罪犯。刚刚通过新的刑事诉讼法也很好贯彻保护人权的这一精神。由于刑事诉讼法对公民权利的重要性,被称为“小宪法”。通观全文我们可以看到这部“小宪法”中“保障人权”这一宗旨贯穿始终。人权的本质特征和要求是自由和平等,人权的实质内容和目标是人的生存和发展。新刑事诉讼法甚至将“尊重和保障人权”写入总则,将其作为基本任务。其次,随着我国社会的转型加快,人们的生活工作方式发生了重大的变化,市场经济培育了于计划经济完全不一样个性化生活,工作单位对人的影响在减弱,而与其生活所在社区的关系日益密切,社区对人们生活的影响和功能日益加强。与此同时,国家、社会和民众对个人思想、价值、爱好、行为和生活方式的多样性、多元化更加宽容。因此,对那些罪行不太严重,原本就可以不适用实刑和监禁刑罚的犯罪人,更多地适用非实刑和非监禁刑,即扩大管制、缓刑和监外执行的适用。

参考文献

- [1] 高莹主编. 社区矫正工作手册[M]. 北京:法律出版社,2011,(7).
- [2] 高莹. 社区矫正的价值论[J]. 犯罪与改造研究,2003,(4).
- [3] 赵秉志总主编. 社区矫正专题整理[M]. 北京:中国人民公安大学出版社,2010,(6).
- [4] 朱久伟,姚建龙主编. 上海市青少年社区服刑人员教育矫正的理论与实践[M]. 北京:法律出版社,2012,(3).