



上海政法学院 刑事法学文库

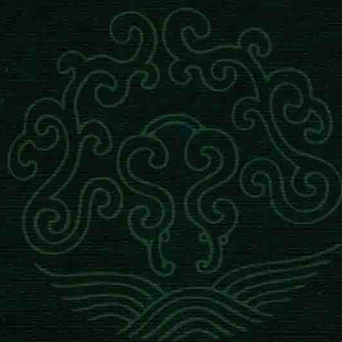
新中国监狱学研究 20年综述

Xinzhongguo Jianyuxue Yanjiu Ershinian Zongshu

主编 / 贾洛川

王志亮

副主编 / 魏化鹏



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目



上海政法学院 刑事法学文库

新中国监狱学研究 20年综述

XINZHONGGUOJIANYUXUEYANJIUERSHINIANZONGSHU

主 编 / 贾洛川 王志亮

副主编 / 魏化鹏



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国监狱学研究 20 年综述 / 贾洛川, 王志亮主编. —北京: 中国法制出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5093 - 6972 - 2

I. ①新… II. ①贾… ②王… III. ①监狱 - 学科发展 - 研究 - 中国
IV. ①D926. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 265671 号

策划编辑 陈兴 (cx_legal@163.com)

封面设计 杨泽江

新中国监狱学研究 20 年综述

XINZHONGGUO JIANYUXUE YANJIU 20 NIAN ZONGSHU

主编/贾洛川 王志亮

经销/新华书店

印刷/人民日报印刷厂

开本/710 毫米 × 1000 毫米 16

版次/2016 年 1 月第 1 版

印张/54.25 字数/1032 千

2016 年 1 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 6972 - 2

定价: 180.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

值班电话: 010 - 66026508

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66010405

邮购部电话: 010 - 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

主编简介

贾洛川，男，上海政法学院刑事司法学院教授，院学术委员会委员，院重点学科监狱学学科带头人，兼任中国犯罪学研究会常务理事、上海市社会帮教志愿者协会常务理事、上海市监狱学会理事。

从事高校教学、科研工作二十多年，主要研究领域为监狱学。主讲监狱学专题研究、罪犯教育学、罪犯教育方法与技术等课程。出版有《罪犯灵魂改造工程论》《中国特色监狱研究》《中国未成年违法犯罪人员矫正制度研究》《罪犯生命精神荒原开发研究》《罪犯感化新论》《监狱改造与罪犯解放》《监狱行刑伦理》《改造罪犯化丑为美新论——改造罪犯的美学思考》《心理效应与罪犯改造——罪犯改造须知的100个金科玉律》专著9部，《狱苑摭言》文集1部。主编《监狱学基础理论》《狱政管理学》《罪犯教育学》《罪犯劳动改造学》《社会管理创新视域下出狱人社会保护创新与发展》《多学科视角下的监狱行刑问题研究》《监狱前沿与热点问题》等专著、教材7部。发表学术论文120余篇，并有多篇论文获奖。

王志亮，男，1962年1月31日出生，汉族，山西省左云县人，2001年加入九三学社，博士学位，现为上海政法学院教授，刑法学硕士生导师。讲授刑法学、监狱学基础理论、狱政管理学、中国监狱史、外国刑罚执行制度等课程，侧重于刑事法一体化的研究。参与了1995年司法部部级科研项目《中外监狱行刑制度比较》、1996年司法部部级重点科研项目《现代世界监狱》、1997年司法部第一批部级科研课题《现代化文明监狱问题研究》、2001年教育部重点课题《刑法学教学改革教程》、2003年司法部重点课题《监狱工作法制化、社会化、科学化研究》，2007年上海市社科项目《宽严相济刑事政策研究》，2011年上海市司法局社区矫正办公室委托项目《刑罚执行下的社区矫正》。

参编《劳改法学研究综述》《新中国犯罪原因研究综述》《犯罪学大辞典》等15部学术著述，主编《行刑视野下的社区矫正》《中国监狱新论》《监狱实务工作》《狱政管理学》等四部学术著作，独著《美国、英国监狱暴乱及对

策》《中国监狱史》《外国监狱囚犯暴乱及对策研究》《外国刑罚执行制度研究》《清末民初：中国监狱现代转型肇始研究》《刑罚学研究》，合著《中国监狱行刑政策原理》《美国矫正概要》。在《政法论坛》《现代法学》《法学》《法学评论》《中国监狱学刊》《烟台大学学报》等期刊，发表文章 170 余篇。《罪犯改造过程方法论》一书获司法部 1998 年“金剑文化”二等奖，《论监狱法的修改》获 2001 年烟台市第十四届社科优秀成果二等奖，《监狱管理体制的改革》获 2002 年烟台市第十五届社科优秀成果三等奖，《中国监狱学世纪回眸与反思展望》获山东省教育厅 2002 度社会科学二等奖。

副主编简介

魏化鹏，法学博士，男，最高人民法院与中国社会科学院法学研究所博士后研究人员，上海政法学院刑事司法学院讲师，曾供职最高人民检察院《人民检察》杂志社。发表论文数十篇，参与国家社科重大项目、教育部人文社科青年项目多项，主持国家博士后基金面上资助项目、最高人民检察院检察理论研究课题、最高人民法院审判理论课题共三项。

前 言

1994年12月29日，第八届全国人民代表大会第十一次会议审议通过了《中华人民共和国监狱法》（以下简称《监狱法》），《监狱法》的颁布实施，在新中国监狱发展史上具有划时代的意义，不仅进一步完善了新中国的刑事法律体系，为监狱工作法治化建设奠定了坚实的法律基础，标志着中国特色社会主义监狱制度的初步确立，而且标志着新中国劳改学研究向监狱学研究的转变，迎来了新中国监狱学研究的春天。

关于刑罚执行机关对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑罪犯之行刑与改造这一特殊社会现象及其规律的研究，自新中国成立到改革开放之前，基本上没有学科的称谓。直至上个世纪80年代以来，才开始了这方面的初步以至于较为系统的研究，鉴于当时我国通常把刑罚执行机关执行刑罚、改造罪犯的活动称作劳动改造罪犯，刑罚执行机关的名称也作劳动改造机关，因此主流研究也把研究这种社会现象和社会关系的科学称为劳动改造学或简称劳改学，也有简称劳改法学的，并形成了较完整的学科体系。随着《监狱法》的颁布实施，劳改机关随之更名为监狱，劳改学也更名为监狱学。这标志着监狱学研究回归本位，它一方面离不开劳改学研究奠定的丰厚的理论基础，与此同时又要与时俱进，有所发展、有所创新、有所提高。

在上个世纪90年代初，一些学者为了推进劳改学的研究，曾编著过有关新中国劳改学的研究综述，其中代表作有杨世光主编的《中国劳改学研究》、邵名正主编的《中国劳改法学理论研究综述》等。而《监狱法》颁布实施以来的二十年，我国监狱学研究有了新的大丰收，但至今尚未见

到这一方面的较为完整的研究综述。在《监狱法》“加冠”之年，也是新中国以“监狱学”冠名监狱学学科的二十年生日之际，很有必要对新中国监狱学研究二十年做以综述，这对于总结监狱学研究的基本成果，分析我国监狱工作遇到的新情况、新问题，进一步完善具有中国特色的监狱学学科体系正当其时，同时也是贯彻落实十八届四中全会精神的必然要求，是加快实现监狱治理现代化时代目标的现实需要。

本综述主要汇集了《监狱法》颁布实施以来的研究成果，分为三编，即上编、中编和下编。上编为新中国监狱学体系研究篇，主要包括新中国监狱学对民国时期监狱学和新中国劳改学的继承与发展研究，新中国监狱学与当代台、港、澳地区监狱学以及国外监狱学的比较研究，新中国监狱学体系研究及展望。中编为新中国监狱学理论研究篇，主要包括监狱法理论问题研究，监狱、监狱工作方针、政策，罪犯改造原理，监狱民警和罪犯等方面的研究。下编为新中国监狱学实践研究篇，主要包括刑罚执行、狱政管理、教育改造、罪犯心理矫治、特殊类型罪犯矫治、劳动改造、回归社会、社会大背景下的监狱工作、现代化文明监狱和监狱工作的“三化”建设（法制化、科学化和社会化建设）、监狱工作与社区矫正互动、借鉴国外有益做法与循证矫正推进等方面的研究。本书的编写，希望能够填补空白，承前启后，为我国监狱学学科建设与发展提供可资参考的研究成果，成为广大监狱干警工作实践和监狱理论研究者创新和发展监狱学研究的参考和研究资料。

贾洛川 王志亮
2015 年 6 月

目 录

上编 新中国监狱学体系研究篇

第一章	新中国监狱学对清末、民国时期监狱学的继承与发展研究	3
第一节	文献综述	4
	一、专著类	4
	二、期刊类	5
第二节	清末监狱学的研究	5
	一、清末监狱学研究成果	5
	二、清末监狱学诞生研究	6
	三、清末日本监狱学书籍翻译情况研究	17
	四、清末监狱学代表人物与专著评介	19
第三节	民国监狱学的研究	25
	一、民国监狱学的兴起、发展研究	25
	二、民国时期的监狱学刊物	28
	三、民国时期现代监狱学初创的代表人物及著述	30
	四、民国对晚清监狱学的继承发展	34
第四节	新中国监狱学与晚清民国监狱学的联系与继承研究	35
	一、新中国监狱学对晚清民国监狱学的否弃和重新审视	35
	二、国民党政府的狱政促进了中国监狱近代化的转型	36
	三、新中国对晚清民国监狱内容的继承发展	37
第二章	监狱学对劳改学的继承与发展	39
第一节	文献综述	39
	一、书籍类	39
	二、文章类	40
第二节	监狱学对劳改学的继承与发展研究	40
	一、监狱学对劳改学的继承	40

二、监狱学对劳改学的发展	44
第三章 新中国（内地）监狱学与当代港、澳、台地区监狱学的比较研究	47
第一节 文献综述	47
一、专著方面	47
二、论文方面	48
第二节 新中国（内地）监狱学与当代港澳特区监狱学的比较研究	49
一、澳门特区监狱研究	49
二、香港特区惩教机构的研究	50
第三节 新中国（内地）监狱学与台湾地区监狱学的比较研究	56
一、台湾地区的监狱法律	56
二、台湾地区的监狱	56
第四节 简要述评	59
一、港澳地区的监狱比较研究简要述评	60
二、台湾地区监狱比较研究简要述评	60
第四章 新中国监狱学与国外监狱学的比较研究	62
第一节 文献综述	62
一、专著方面	62
二、论文方面	64
第二节 新中国监狱学与国外监狱学的比较研究	65
一、比较研究的意义	65
二、监狱行刑思想	68
三、监狱概况	71
四、监狱行刑制度	77
五、监狱监管制度	79
六、罪犯劳动制度	82
七、罪犯教育制度	84
八、监狱工作人员	85
第三节 简要述评	88
第五章 新中国监狱学的建设与发展	90
第一节 文献综述	90
一、专著教材及论文	90
二、学科建设	91
第二节 新中国监狱学的建设	92

一、监狱学学科体系研究	92
二、监狱学的对象和范围	96
三、监狱学的研究任务	99
四、监狱学的研究方法	100
五、监狱学的学科价值	103
第三节 新中国监狱学的发展	105
一、监狱学研究存在的不足	106
二、监狱学研究展望	106

中编 新中国监狱学理论研究篇

第六章 《监狱法》的研究	111
第一节 文献综述	111
一、著作类	111
二、教材类	111
三、论文类	112
第二节 监狱立法	115
一、《监狱法》出台	115
二、监狱立法技术	120
三、关于《监狱法》的内容	125
第三节 《监狱法》存在的问题	130
一、《监狱法》的修改	130
二、《监狱法》与其他法衔接问题	150
第四节 简要述评	153
第七章 监狱	155
第一节 文献综述	155
一、著作类	155
二、教材类	155
三、论文类	156
第二节 监狱概述	161
一、监狱的定性和定职	161
二、监狱的职能与功能	169
第三节 监狱的管理体制	175
一、监狱管理体制	175

二、监狱体制的形成和演变	178
三、监狱体制的改革和发展	180
四、监狱的设置	191
五、监狱建筑	201
第四节 简要述评	209
第八章 监狱工作方针	210
第一节 文献综述	210
一、著作类	210
二、论文类	211
第二节 监狱工作方针	212
一、监狱工作方针的内容	212
二、监狱工作方针的意义及贯彻执行	222
第三节 对监狱工作方针的认识	226
第九章 监狱工作政策	231
第一节 文献综述	231
一、著作类	231
二、论文类	232
第二节 监狱工作政策的内容	233
一、刑事政策	233
二、监狱工作政策的主要内容和特点	235
第三节 简要述评	246
第十章 罪犯改造原理	248
第一节 文献综述	248
一、专著类	248
二、教材类	249
三、文章类	249
第二节 罪犯改造的理论	251
一、罪犯改造的一般原理	251
二、罪犯改造的理论体系	270
第三节 罪犯改造的要素及改造质量评估	282
一、罪犯改造的要素	282
二、罪犯改造质量评估	295
第十一章 监狱人民警察	305

第一节	文献综述	305
一、专著类	305	
二、教材类	306	
三、文章类	306	
第二节	监狱人民警察概论	308
一、监狱人民警察的概念及分类	308	
二、监狱人民警察的法律地位	311	
三、监狱人民警察的职权	313	
四、监狱人民警察的义务	317	
第三节	监狱人民警察队伍建设	318
一、监狱人民警察的素质要求	318	
二、职业风险与保障	326	
三、监狱人民警察的队伍建设	329	
第十二章	罪犯	337
第一节	文献综述	337
一、著作类	337	
二、论文类	337	
第二节	罪犯的概念与构成	339
一、监狱押犯的称谓	339	
二、罪犯的概念与特征	340	
三、我国罪犯构成的状况及其变动趋势	343	
第三节	罪犯的分类	344
一、罪犯分类的概念	344	
二、我国罪犯分类制度存在的问题	345	
三、我国罪犯分类制度的完善	348	
第四节	罪犯亚文化	351
一、罪犯亚文化理论的产生与发展	351	
二、罪犯亚文化的研究	353	
第五节	罪犯的法律地位	356
一、罪犯权利与罪犯义务的关系	356	
二、罪犯义务	358	
三、罪犯权利	360	
第六节	简要述评	370

下编 新中国监狱学实践研究篇

第十三章 刑罚执行	373
第一节 文献综述	373
一、著作类	373
二、论文类	373
第二节 刑罚执行的概念	375
第三节 收监制度	377
一、收监的概念	377
二、缓刑罪犯收监制度研究	378
三、保外就医罪犯收监制度研究	379
第四节 申诉、控告、检举制度	382
一、申诉制度	382
二、控告、检举制度	386
第五节 暂予监外执行制度	389
一、暂予监外执行的概念	389
二、我国暂予监外执行制度存在的问题	390
三、我国暂予监外执行制度的完善	393
第六节 减刑制度	395
一、减刑的概念	395
二、我国减刑制度的发展	396
三、我国减刑制度的弊端	398
四、我国减刑制度的完善	402
五、限制减刑问题研究	404
第七节 假释制度	407
一、假释的概念	407
二、新中国假释制度的发展	408
三、假释制度存在的问题	409
四、假释制度的完善	412
第八节 简要述评	414
第十四章 狱政管理	416
第一节 文献综述	416
一、著作类	416

二、论文类	417
第二节 狱政管理基础理论	417
一、狱政管理的概念	417
二、狱政管理的性质	418
三、狱政管理的功能	420
四、狱政管理的基本原则	421
五、简要述评	422
第三节 分押分管制度	423
一、分押分管的概念、内容与现状评价	423
二、关于罪犯分类的研究	425
三、分押分管及分级处遇的研究	429
四、简要述评	431
第四节 罪犯处遇管理	432
一、罪犯处遇管理的概念与特点	432
二、亲情会见与亲情同居	432
三、罪犯结婚权问题研究	435
四、罪犯隐私保护问题	437
五、罪犯在服刑期间死亡的问题	439
六、简要述评	441
第五节 罪犯考核奖惩制度	442
一、罪犯考核奖惩基础理论	442
二、我国罪犯考核奖惩制度中的不足	443
三、罪犯奖惩改革探讨	445
四、罪犯考核的创新研究	446
五、简要述评	447
第六节 狱政管理信息化建设	448
一、狱政管理信息化基础理论	448
二、狱政管理信息化建设的发展与问题研究	450
三、狱政管理信息化的发展	451
四、简要述评	453
第七节 监狱安全管理研究	453
一、监狱安全管理定义	454
二、日常管理中的安全防范研究	455
三、监狱突发事件的应急处置	456
四、简要述评	464

第八节	狱内侦查	465
一、	狱内侦查基础理论	465
二、	狱内侦查的地位及主体的合理性研究	466
三、	简要述评	467
第十五章	教育改造	468
第一节	文献综述	468
一、	著作类	468
二、	论文类	468
第二节	教育改造一般原理	469
一、	教育改造的概念	469
二、	教育改造的性质	471
三、	教育改造的功能	473
四、	教育改造的原则	474
五、	罪犯教育规律	475
六、	简要述评	477
第三节	教育改造的内容	477
一、	思想教育	478
二、	文化教育	486
三、	职业技术教育	489
四、	心理健康教育	492
五、	传统文化教育	495
六、	教育改造内容创新	497
七、	简要述评	502
第四节	教育改造的方法	503
一、	集体教育	503
二、	分类教育	506
三、	个别教育	508
四、	社会帮教	510
五、	监区文化建设研究	513
六、	简要述评	515
第五节	对不同类型罪犯的分类教育	516
一、	不同性别、年龄罪犯的分类教育研究	516
二、	不同服刑阶段罪犯的分类教育研究	522
三、	不同犯罪性质罪犯的分类教育研究	526
四、	短刑犯教育	527

五、简要述评	531
第十六章 罪犯心理矫治	533
第一节 罪犯心理矫治的概念及内容	533
一、罪犯心理矫治的概念	533
二、罪犯心理矫治的内容	536
第二节 罪犯心理矫治的定位及依据	538
一、罪犯心理矫治的定位	538
二、罪犯心理矫治的依据	540
第三节 罪犯心理矫治发展脉络	543
一、罪犯心理矫治的产生和发展	543
二、罪犯心理矫治的现状与特点	546
第四节 罪犯心理矫治研究领域	547
一、罪犯心理评估研究	547
二、罪犯心理治疗及其效果研究	552
第五节 我国罪犯心理矫治的本土化	555
一、罪犯心理矫治的本土化	555
二、本土化的思考	556
第十七章 特殊罪犯矫正	558
第一节 顽危犯的矫正	558
一、顽危犯概述	559
二、顽固、危险行为存在及发生的原因分析	561
三、顽危犯矫正对策	563
四、对顽危犯矫正效果的评价及应注意的问题	569
第二节 涉黑罪犯的矫正	571
一、涉黑罪犯的矫正特点	571
二、涉黑罪犯的矫正难点	572
三、涉黑罪犯的矫正对策	573
第三节 暴恐型罪犯的矫正	574
一、暴力型罪犯的心理特征	575
二、对暴力犯的矫正对策	578
第四节 涉毒罪犯的矫正	582
一、涉毒罪犯特点	582
二、涉毒罪犯矫正对策	584
第五节 职务犯的矫正	587

一、职务犯的特点	588
二、职务犯矫正难点	590
三、职务犯矫正的对策	591
第十八章 劳动改造	596
第一节 文献综述	596
一、教材、专著类	596
二、期刊文章类	596
第二节 劳动改造的基础理论	597
一、劳动改造概述	597
二、劳动改造的特性	599
三、劳动改造的地位	602
四、劳动改造的功能	604
五、简要述评	608
第三节 罪犯劳动的组织与管理	610
一、罪犯劳动改造的组织	610
二、罪犯劳动改造的管理	611
三、简要述评	612
第四节 罪犯的劳动保护	613
一、罪犯劳动保护的概念	613
二、罪犯劳动保护的内容	614
三、罪犯劳动时间	616
四、简要述评	616
第五节 罪犯劳动报酬制度	617
一、罪犯劳动报酬概述	617
二、对罪犯实施劳动报酬的意义	618
三、罪犯劳动报酬的构成	620
四、罪犯劳动报酬的实施标准	621
五、简要述评	623
第十九章 回归社会	626
第一节 文献综述	626
一、专著类	626
二、期刊类	627
第二节 回归社会基础理论	628
一、回归社会概述	628