



附：中国监狱史自学考试大纲

中国监狱史

[2002年版]

组编 / 全国高等教育自学考试指定教材
主编 / 王利荣

全国高等教育自学考试指定教材 监所管理专业
(上下册)



出版社

全国高等教育自学考试指定教材
监所管理专业(独立本科段)

中国监狱史

(附:中国监狱史自学考试大纲)
(2002 年版)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主 编 王利荣

副主编 张凤仙

撰写人(按撰写章节先后为序)

王利荣 吕志兴

高 燕 张凤仙

法律出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国监狱史/全国高等教育自学考试指导委员会主编。
北京:法律出版社,2002.10

全国高等教育自学考试指定教材·监所管理专业(独立
本科段)

ISBN 7-5036-3961-X

I. 中… II. 全… III. 监狱－历史－中国－高等
教育－自学考试－教材 IV. D929

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 070701 号

©法律出版社·中国

出版 / 法律出版社	编辑 / 法律应用出版中心
总发行 / 中国法律图书公司	经销 / 新华书店
印刷 / 中国科学院印刷厂	责任印制 / 陶松
开本 / A5	印张 / 10.5 字数 / 291 千
版本 / 2002 年 11 月第 1 版	印次 / 2002 年 11 月第 1 次印刷
法律出版社 / 北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
电子邮件 / info@lawpress.com.cn	电话 / 010-88414121
网址 / www.lawpress.com.cn	传真 / 010-88414115
法律应用出版中心 / 北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
电子邮件 / yingyong@lawpress.com.cn	
读者热线 / 010-88414135 88414142	传真 / 010-88414115
中国法律图书公司 / 北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)	
传真 / 010-88414897 88414899	销售热线 / 010-88414896
网址 / www.Chinalaw-book.com	010-88414900
书号 : ISBN 7-5036-3961-X/D·3678	定价 : 14.00 元

组 编 前 言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2002 年 8 月

目 录

第一章 中国监狱起源与早期监狱制度	(1)
第一节 国家起源与监狱的产生	(1)
一、皋陶造狱的传说	(1)
二、影响中国监狱产生的多重因素	(4)
第二节 夏商监狱制度概述	(7)
一、夏商监狱的设置	(8)
二、夏商监狱管理概况	(10)
三、商朝监狱的主要类型	(11)
第三节 西周诉讼制度发展与拘禁监的建立	(13)
一、西周监狱概述	(13)
二、西周诉讼制度的发展	(15)
三、西周拘禁监的建立	(17)
四、西周拘禁监狱管理概况	(18)
第四节 西周刑罚演变与劳役行刑制度	(19)
一、西周刑罚的发展与圜土制度	(19)
二、西周对罪犯的劳役管理与嘉石制度	(21)
第五节 夏、商、西周监狱的特点	(24)
一、监狱是奴隶制国家的统治工具	(24)
二、监狱具有原始过渡性	(25)
三、监狱具有宗法等级性	(26)
四、监狱制度具有早熟性	(26)
第二章 春秋战国至明清监狱思想	(29)
第一节 概述	(29)
一、春秋战国时期刑狱思想的形成	(29)
二、封建正统刑狱思想的形成与发展	(33)

第二节 监狱以威慑手段体现教化	(35)
一、监狱行刑在于一般预防	(35)
二、监狱行刑在于个别预防	(36)
三、严格用法，慎刑恤狱	(37)
第三节 等级、宗法治狱的原则	(38)
一、礼的内容与影响	(38)
二、礼与监狱管理的等级性	(39)
三、礼与监狱管理的宗法性	(41)
第四节 慑囚、宽缓治狱的原则	(43)
一、慎囚是治理刑狱的重要策略	(43)
二、慎囚观念对制度的实质影响	(44)
三、慎囚与宗法等级制度的关系	(45)
第五节 根据时势需要调整刑狱对策	(46)
一、根据政治、经济需要来调整刑狱功能	(47)
二、用权力支配刑狱活动	(48)
三、根据自然规律安排监狱事务和行刑活动	(49)
第三章 春秋战国至明清监狱立法	(51)
第一节 概述	(51)
第二节 春秋战国与秦朝监狱立法	(52)
一、春秋战国时期的监狱立法	(52)
二、秦朝监狱立法	(53)
第三节 两汉时期监狱立法	(54)
一、汉朝监狱立法	(54)
二、汉朝法律对监狱行刑与管理的具体规定	(55)
第四节 隋唐刑律中有关拘禁监制度的完善	(58)
一、隋唐的监狱立法	(58)
二、隋唐刑律中有关拘禁监的规定	(58)
第五节 宋朝至明清有关“配法”的增加与变化	(60)
一、宋朝至明清的监狱立法	(60)
二、宋朝至明清“配法”的增加与变化	(62)
第四章 春秋战国至明清拘禁监制度	(65)

第一节 概述	(65)
第二节 拘禁监设置与职官制度	(66)
一、拘禁监的设置	(66)
二、拘禁监职官制度	(73)
第三节 系囚制度	(78)
一、分类禁系制度	(79)
二、械系制度	(80)
三、门卫、点视制度	(83)
四、惩治劫囚、越狱与缉捕逃亡制度	(85)
第四节 基本生活制度	(88)
一、生活配给制度	(88)
二、病囚疗治的规定	(91)
三、禁囚死亡安葬的规定	(92)
第五节 录囚与疏狱	(94)
一、录囚制度	(94)
二、疏狱	(98)
第五章 春秋战国至明清行刑制度概述	(104)
第一节 春秋战国至明清刑罚制度	(104)
一、秦朝刑罚制度	(104)
二、唐朝刑罚制度	(106)
三、明清刑罚制度	(107)
第二节 春秋战国至明清行刑制度	(109)
一、死刑执行	(109)
二、体刑执行	(111)
三、监禁刑执行	(113)
四、徒流刑执行	(114)
五、缓刑与易罚制度	(117)
第六章 春秋战国至明清徒流刑犯人的管理	(120)
第一节 徒流场所的设置	(120)
一、徒刑犯人的惩役场所概况	(120)
二、宋朝劳役监设置	(122)

三、配所	(125)
第二节 徒流刑执行管理体制.....	(127)
一、徒流刑管理的体制概况	(127)
二、宋朝对徒流犯人的行刑管理体制	(129)
三、明朝充军管理体制	(131)
第三节 对徒刑犯人的劳役管理.....	(133)
一、械系监管概况	(133)
二、劳役管理制度	(135)
三、基本生活制度	(138)
第四节 对流配犯人的行刑管理.....	(139)
一、遣解制度	(139)
二、流囚的戒护与惩罚	(142)
三、刑满编户安置	(146)
第七章 清末监狱改良.....	(148)
第一节 清末监狱改良的社会政治原因.....	(148)
一、新兴利益集团的政治要求	(149)
二、戊戌变法的政治启蒙	(149)
三、国内反帝反封建浪潮带来政治危机	(150)
四、促使清王朝推行监狱改良的复合外因	(152)
第二节 监狱改良宗旨与策略.....	(153)
一、确定“中学为体，西学为用”的监狱改良宗旨.....	(154)
二、筹建新式监狱	(156)
三、培养监狱官吏人才	(157)
四、完善监狱立法与司法统计	(158)
第三节 监狱改良的法律活动.....	(159)
一、刑罚制度改革与监狱改良的同步推进	(159)
二、以钦定改良监狱奏折为依据规划监狱改良事宜	(161)
三、中国第一部监狱法典——《大清监狱律草案》 的创制	(161)
第四节 清末监狱筹建和管理活动的实际状况.....	(165)
一、罪犯习艺所	(166)

二、京师模范监狱	(167)
三、各省模范监狱	(168)
四、清末监狱活动的实况	(170)
第八章 中华民国监狱法律制度	(173)
第一节 概述.....	(173)
一、辛亥革命至 1949 年的社会政治演变.....	(173)
二、中华民国监狱运作的概述	(174)
第二节 中华民国监狱立法.....	(176)
一、北洋政府监狱立法	(176)
二、国民党政府监狱立法	(178)
第三节 中华民国监狱体系.....	(180)
一、中华民国普通监狱	(180)
二、中华民国普通监狱的管理体制	(183)
三、国民党政府特殊监狱体系	(184)
第九章 中华民国监狱行刑制度	(187)
第一节 行刑管理制度.....	(187)
一、收监制度	(187)
二、监禁制度	(189)
三、戒护制度	(190)
四、假释和释放制度	(193)
第二节 教诲、教育制度	(195)
一、教诲制度	(195)
二、教育制度	(200)
第三节 作业管理及基本生活制度.....	(201)
一、作业制度	(201)
二、基本生活制度	(205)
第四节 监狱司法统计.....	(207)
一、监狱司法统计的种类	(207)
二、监狱司法统计的内容	(208)
第十章 新民主主义政权的监狱设置与监狱立法	(211)
第一节 新民主主义政权设置的监所.....	(211)

一、工农民主政权设置的监所	(211)
二、抗日民主政权设置的监所	(213)
三、解放区民主政权设置的监所	(214)
第二节 新民主主义政权的行刑思想.....	(217)
一、废除肉刑,提倡感化教育犯人.....	(217)
二、严格依法管理	(218)
三、尊重犯人人格	(218)
四、教育为主,教育与生产劳动相结合.....	(219)
五、惩罚与宽大相结合	(220)
第三节 新民主主义政权的刑事立法与监狱立法.....	(221)
一、工农民主政权的刑事立法与监狱立法	(221)
二、抗日民主政权的刑事立法与监狱立法	(223)
三、解放区民主政权的刑事立法与监狱立法	(227)
第十一章 新民主主义政权的监所制度.....	(230)
第一节 行刑管理与教育制度.....	(230)
一、行刑管理制度	(230)
二、教育制度	(236)
第二节 徒刑监外执行的创制.....	(243)
一、回村执行	(243)
二、调外服役制度	(245)
三、战时分遣	(246)
第三节 劳改改造制度的创立和定型.....	(247)
一、劳动改造制度的创立	(247)
二、劳动改造制度的定型	(248)
第十二章 新中国监狱制度.....	(251)
第一节 监狱工作方针与行刑政策的演变.....	(251)
一、监狱工作方针	(251)
二、监狱工作政策	(255)
第二节 新中国监狱立法.....	(257)
一、建国至改革开放初期的监狱立法	(257)
二、《中华人民共和国监狱法》	(259)

三、行刑法的主要渊源	(261)
第三节 新中国监狱体制与行刑制度.....	(262)
一、监狱体制形式的变化	(262)
二、教育改造罪犯制度	(264)
三、监狱行刑制度	(266)
第四节 新中国监狱对各类罪犯的成功改造.....	(269)
一、成功地改造了各类战犯	(269)
二、成功地改造了大批反革命犯和普通刑事犯	(270)
三、取得了显著的经济成就	(271)
参考文献.....	(273)
后记.....	(274)
附录	
《中国监狱史》自学考试大纲.....	(275)
后记.....	(323)

第一章 中国监狱起源与 早期监狱制度

公元前二十世纪夏部落国家的建立,标志着中国法制雏形的出现,也标志着中国监狱的最早形成。随着商代、西周政权的变更,奴隶制国家职能逐步强化,监狱设置、狱政制度相应有所建立,尤其是西周监狱制度的形成对后世封建狱制产生了深远影响。

从中国历史的发展阶段看,夏、商、西周时期监狱,属于奴隶制国家监狱类型。这一时期监狱法律制度呈现以下主要特点:(1)由于政治与宗法制度的结合,血缘关系和社会身份成了确立社会成员法律地位的主要根据,因而监狱收押对象从一开始就有了等级收押的做法,相应监狱类型和管理方式有了初步分类;(2)由于法律是由氏族社会的原始习惯演变发展而来的,这一时期监狱活动呈现制度上的早熟性,尤其是西周监狱制度化程度,与同期奴隶制国家相比,已经达到了极高的水平,并被后人视为中国监狱制度的古典标本;(3)由于处于国家发展的早期,整个监狱设施、条件都极为简陋,管理方式也相当野蛮、原始。

第一节 国家起源与监狱的产生

一、皋陶造狱的传说

与国家与法律的起源一样,目前历史学者对中国监狱的起源在具体时间上存有不同的看法。其中较为通行的观点认为:奴隶制监狱是随着夏部落国家的产生而逐步形成的,它与战争、刑罚制度的发

展都有着密切的关系。夏朝距今年代久远，由于缺乏直接文字记载和实物史料证明，后人留下文字资料，又很难辨别真伪，因此，以下根据古籍传说所做的分析，或者根据马克思主义国家学说所做的推论，都只是古人、今人对夏代监狱产生与狱制活动的概括性说明。

人类社会进入国家文明发展的早期，称为上古时期。那一时期，由于生产力水平极端低下，人类还缺乏征服自然的力量，掌握的自然知识和社会知识也相当有限，他们无法全面解释十分复杂的自然现象和社会现象，因此，人们相信世间每一种事物都有一个创造它的神灵，每一种事物的变化都是受到了神灵的支配，社会现象也不例外。由于人的认识多少会受到现实世界的影响，他们只能依照现实世界的模样来想象和塑造神的存在，所以在先人想象中的神灵都有人格化的形象，加上原始氏族社会以家族血缘为纽带，使得早期人类非常崇拜自己的祖先，他们深信祖先具有与图腾一样的威力，能够保护整个血缘群体的生生不息，于是把祖先中那些对氏族利益做出重大贡献的人物，供奉在神坛上，并由此来简化和解释社会制度现象的缘由。因此如同神农尝百草、仓颉造字的传说一样，皋陶造狱的传说解释了中国监狱从何而来的问题。

据《史记·夏本纪》记载，皋陶出生于山东曲阜，姓偃，又名咎繇，是东夷族的首领。皋陶很有才能，在尧舜时期都承担过重要官职。传说皋陶能够借“天讨有罪”的名义，公平地处理犯罪案件与成员内部的纷争。每当遇到疑难案件时，皋陶就会牵出一头独角圣兽“獬豸”来协助断案，凡是有罪的，神兽便用独角去抵触，因而皋陶在民众中享有很高的声望，夏禹继任后，他仍然被继续重用，并被禹推荐为继承人，只是皋陶先于禹去世了。

早在舜执政的时候，作为审判犯罪与裁定用刑的主要官员，皋陶就曾经制定了刑法，并且建造了监狱。据《竹书纪年》记载，舜刚刚执政三年，就命令皋陶制定有关法律，禁止民众违法犯罪。汉《急就章》：“皋陶造狱，法律存也。”《广韵》：“狱，皋陶所造。”另据《尚书·舜典》：“帝曰皋陶，蛮夷猾夏，寇贼奸宄，汝作士，五刑有服。”这些史载的大意是：帝王舜曾经向刑官皋陶提出具体要求，由于夏部落正面临着外族的侵扰，部落联盟内部也存在着种种严重的犯罪现象，因此要

求皋陶担任军事长官和司法长官,具体负责两项事情,第一,指挥军队去征服异族,第二,动用刑罚来惩治犯罪。

从史料看,皋陶不仅是中国监狱的创始人,也是中国法律的创始人。皋陶最早创制法律和设置监狱,无疑是古人想通过对刑法和监狱起源的人格化解释,为刑法、监狱的合理存在寻找正当的根据。换句话说,法律、监狱的产生,归根结底还是因为原始道德舆论已经无法约束个人的行为,社会已经处于犯罪危害之中。因此,为了谴责个人的犯罪行为,从西汉到明清时期的监狱都将皋陶尊奉为狱神,在监狱中设像祭祀,以正压邪。

目前,尽管法律史学界都认为,中国从氏族社会到奴隶制国家形成之间,有一个持续了数百年之久的过渡时期,但在刑法与监狱产生上限的划定上,仍有不同的看法。总括起来大致有三种观念具有较大影响:一种意见认为刑法、监狱起源于五帝时代,比如黄帝时期设有执掌刑法的李官,有《尚书·洪范》为刑法典的雏形。^①一种意见认为在虞舜时期,确有刑法与监狱的萌芽形式,皋陶造律就能够支持这一观点。^②一种意见认为,夏启废除禅让制,建立夏王国起,中国古代刑法、监狱得以建立。即中国氏族社会的解体和刑法、监狱的萌芽虽发端于尧舜时代,但最终完成于夏。^③

第三种观点较为通行。它根据国家发展的渐进历史,把监狱的形成视为一个缓慢发育的过程,并从皋陶生活的年代和他所担任的官职,推断至少在尧舜时期,国家制度从氏族制度中蜕变的过程,已经明显加快,直到夏启继位,历史上第一个奴隶制国家的建立时,奴隶制监狱得以形成。

用现代人的眼光看,一则神话传说是无法解释国家、法律制度以及监狱的复杂起源的。但神话传说仍能为我们讨论历史现象提供有关背景资料,帮助我们全面展开早期监狱产生、发展与国家政治制度、刑罚制度逐步形成和发展之间的密切关系。

① 蔡枢衡:《中国刑法史》,广西人民出版社 1983 年版,第 31 页。

② 怀效锋:《中国法律史》,中国政法大学出版社 1999 年版,第 4 页。

③ 薛梅卿:《中国监狱史》,群众出版社 1986 年版,第 5 页。

(1)皋陶造律、造狱，表明治理国家光有一种强制性规范还不够，还须有与之相应的实体依托，即规范与制度在维护统治秩序上，具有同等重要的价值；

(2)皋陶造律、造狱，都属于一种“法官造法”的早期现象，这种通过国家权力的运作创制法律和监狱的具体过程，揭示了监狱产生的具体规律之一；

(3)皋陶造律、造狱，说明在他所生活的时期，一种有别于原始氏族权力的国家强权正在形成，监狱雏形也由此出现。

二、影响中国监狱产生的多重因素

法律产生的基础与中国法律的发源途径是两个不同的问题。从马克思主义国家与法的学说看，法的产生与社会生产力、生产关系的发展有着最为本质的关联。因为只有当社会生产力发展到一定程度的时候，社会才“产生了这样一种需要：把每天重复着的生产、分配和交换产品的行为用一种共同规则概括起来，设法使个人服从生产和交换的一般条件。这个规则首先表现为习惯，后来变成了法律。”^①显然，生产力的发展和阶级关系的形成，是法律包括监狱产生的前提条件。

具体到中国法律起源的途径会表现得更为丰富。目前以下四种说法具有一定的代表性：(1)法源于天说。早期的奴隶制法就是君主借助于神权力量的统治工具，法律包括监狱都被看成是上天意志的体现，这事实上说明了法的产生与政治需要间的密切关系。(2)刑起于兵说。发动战争与适用刑罚具有共同的暴力特性，因此同为国家职能，它们都需要严格的规则，这样一来，军人的行为规则逐步演化为普通民众的行为规则。这显然对我们认识监狱起源会有直接帮助。(3)法用于定纷止争说。春秋时期法家人物大多认为，法律是用于确认人们的社会地位，解决社会利益冲突的，这种说法进一步揭示了刑法与监狱所具有的基本社会功能。(4)法源于习惯说。它从早期法律中保留的大量氏族习惯内容，说明了国家规范与社会规范的

^① 《马克思恩格斯全集》第二卷，第 539 页。

紧密关系。

因此以上说法,都从某一侧面反映出法律发展与整个政治、军事与文化母体的关系。各种观点都将有助于我们深入认识早朝监狱的形成途径、制度特点以及影响监狱发展的各种社会因素。

1. 长期的部落战争和处理战俘方法的改变,促使了监狱的形成。

原始时期,部落之间的战争非常频繁,最早时期处理战俘的主要方法是杀戮。当生产力发展到一定阶段,维持和使用更多的劳动力的条件逐渐具备时,部落间处理战俘的方法发生了改变,大量的战俘开始转为奴隶。正像马克思主义经典理论所分析的那样,“关于战俘的处理经过了和野蛮期的三个阶段相适应的三个连贯的阶段,野蛮的第一时期,俘虏多处以火刑,第二个时期——作为供献神灵的牺牲,第三时期——转变为奴隶。”^①

显然,这一科学合理的分析,可以被中国奴隶制国家制度逐步形成过程所证实。在人类社会发展的早期,战争通常是原始部落间争取生存空间的一种方式,当战争的结果使得战败一方沦为奴隶,进而增加了战胜一方的社会劳动力时,处于优势的部落,看到了战争的另一好处,即它是获取生产资料和生活资料的有效途径,因此部落之间逐步因血缘而扭结成为联盟,以保证其优势地位。据说,黄帝及其后裔就是经过了大大小小五十二场战役,才最终取得胜利的。

法律与战争的关系在古代文献中也有提及,《周易》:“师生以律”。师是指军旅,意思是刑罚源于战争的需要,战争推动了刑罚(最早法律)制度的产生。由此论断,它同样也推动了监狱的形成。另外据《史记·夏本纪》记载,夏王启执政之初,部落联盟内有一个首领有扈氏,对夏启破坏禅让制表示不满,于是夏启与有扈氏之间,发生了长期的战争,后来启打败了有扈氏,有扈氏便被沦为一个放牧牲畜的奴隶。另据《国语·周语》记载,在中国远古时期,战胜者的对战败一方的通常处置方式:是去除他们的部落姓氏,火烧他们祭祀用的器具,废除他们所崇拜的图腾,并且让他们的子孙世世代代成为自己的奴隶。

^① 《马克思恩格斯全集》第三卷,第 129 页。

既然,掠夺性战争产生了种族奴隶,为有效利用战俘从事农业和畜牧生产,就必须建立一种设有守护防逃的措施或者场所,对战俘予以专门的管束、关押,可见,最早的监狱实际上是起着人身保管场的作用。关于这一点,我们可以从“牢”的字义中得到启示。据《说文解字》,“牢者,闲养牛马圈也。”原始时期,人类最早是把猎获后一时吃不了的野兽围禁在棘丛、岩洞、地穴中,后来野兽出现了驯化现象,有些甚至成为人类可以利用的畜力。于是人们将这种办法逐渐用于关押战俘,训化或保留人力。可见,把牛马圈禁在棚架之中,保护畜力,与把战俘奴隶关押在简陋的棚舍、地穴等处,随时供其役使,道理是相同的。

战争与监狱之间的密切关系,还表现在远古时期的官职设置上。如前所述,皋陶身为“士”官必须承担两个重要职责:对外指挥征伐之事,对内决定对犯罪人进行惩罚。皋陶在建造监狱、制定法律的同时还掌握着国家兵权,本身就说明了最早国家职能中兵刑合体的典型特点。正是这样,汉代学者把动用军队的征伐行为视为“大刑”,所谓“大刑用甲兵”,表明战争与刑罚的暴力共性。

狱始于兵制的另一个重要原因在于:为了争取战争的胜利,部族首领必须能够有效地约束军队,于是具有刑法性质的军法开始出现,以惩治那些在战斗中不服从命令、或临阵退缩的部族成员。比如禹讨伐三苗、夏启讨伐有扈氏时,都曾经举行了出征誓师的盛大仪式,夏王要求每一个参战者都要服从调遣,全力杀敌。并许诺在祭祀祖先时奖励立有战功的人,对于作战中违抗命令的人,则不仅本人要在祭坛前处死,家人都得沦为罪隶,这可能是迄今所见的我国历史上最早的一条军法。从这条军法分析,对罪犯的惩治必须集中在祭祀社稷时进行,这就需要有场所关押那些等待处死的犯人以及因受牵连沦为罪隶的家人。随着战争规模越来越大,这样的场所就会越来越定型。

2. 刑罚制度的产生,促使监狱由单一羁押的作用向惩治犯罪的法律功能过渡

监狱的最早产生,与刑罚之间的关系还不是十分紧密,但随着国家制度的典型化发展,监狱与刑罚的关系变得越来越密切,监狱作为