



西方监狱制度概论指导

[2003年版]

组编 / 司法部监所管理专业自学考试助学辅导中心



法

社

全国高等教育自学考试监所管理专业指导丛书
(独立本科段)

西方监狱制度概论指导

(2003 年版)

主 编 郭建安
副主编 周 勇 翟中东

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方监狱制度概论指导:2003年版/郭建安主编.
北京:法律出版社,2003.3
(全国高等教育自学考试监所管理专业指导丛书)
ISBN 7-5036-4194-0

I.西… II.郭… III.监狱制度-西方国家-高等教育-自学考试-自学参考资料 IV.D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013318 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
责任编辑/王耀琪 南绍文	封面设计/曹 铀
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	责任印制/陶 松

开本/A5	印张/3 字数/81 千
版本/2003 年 4 月第 1 版	印次/2003 年 4 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622

法律应用出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/yingyong@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939645 63939641	传真/010-63939650

中国法律图书公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	销售热线/010-63939792
网址/www.Chinalaw-book.com	010-63939778

书号:ISBN 7-5036-4194-0/D·3912 定价:5.00 元

目 录

第一章 西方监狱制度的产生与发展	(1)
第一节 识记类习题	(1)
第二节 领会类习题	(9)
第二章 监狱管理体制	(14)
第一节 识记类习题	(14)
第二节 领会类习题	(21)
第三章 罪犯的权利	(24)
第一节 识记类习题	(24)
第二节 领会类习题	(27)
第四章 刑罚执行制度	(31)
第一节 识记类习题	(31)
第二节 领会类习题	(37)
第五章 狱政管理制度	(42)
第一节 识记类习题	(42)
第二节 领会类习题	(45)
第六章 罪犯矫治制度	(55)
第一节 识记类习题	(55)
第二节 领会类习题	(59)
第七章 罪犯劳动制度	(65)
第一节 识记类习题	(65)
第二节 领会类习题	(72)
第八章 未成年犯矫正制度	(74)
第一节 识记类习题	(74)
第二节 领会类习题	(77)
第九章 出狱人社会保护制度	(84)

第一节	识记类习题	(84)
第二节	领会类习题	(85)
后记		(91)

第一章 西方监狱制度的产生与发展

本章是《西方监狱制度概论》的开篇第一章,主要是向自学者简明地介绍了西方监狱制度的概貌和发展脉络,作为学习《西方监狱制度概论》全书的铺垫。通过本章的学习,可以初步了解西方监狱制度的产生、演变和发展的主要历史过程,掌握当代西方监狱制度的基本现状以及西方监狱制度发展的新趋势。

第一节 识记类习题

一、近代意义上的西方监狱最早于什么时候在哪里产生?

一般认为,近代意义上的监狱首先诞生于16世纪的西欧国家英国。

二、哪所监狱是西方国家第一个近代意义上的矫正机构?

英国于1557年将位于伦敦的布莱德威尔宫改建成“矫正院”,成为英国乃至整个西方国家第一个近代意义上的矫正机构。

三、在西方国家第一个近代意义上的矫正机构中主要关押哪些人?

西方国家第一个近代意义上的矫正机构是英国的布莱德威尔宫矫正院,主要用来收容城市中的流浪汉和乞丐。

四、为什么说16世纪末荷兰的阿姆斯特丹监狱在监狱历史变迁中具有重要地位?

16世纪末在荷兰建立的阿姆斯特丹监狱率先建立了涉及监狱机构管理、日常运作、罪犯生活、宗教活动、劳动、学习、奖惩等方面的较为完整的监狱制度,因此在西方监狱史上被视为实现现代自由刑思想的先驱,其经验影响着当时的许多国家,对世界现代监狱制度的

发展影响颇大。

五、18 世纪西方近代监狱改良运动的代表人物有哪些？

18 世纪西方近代监狱改良运动的代表人物有英国的约翰·霍华德、罗马教皇克里门斯十一世和比利时子爵威廉十四世等人。

六、18 世纪西方近代监狱改良运动的原因是什么？

16 世纪末后在西方国家陆续出现的近代监狱的发展并不顺利。由于监狱的日常经费由监狱自给，监狱管理人员的工资源于从犯人那里收取的手续费，罪犯在监狱住宿需要交费，罪犯押解还要交费；监狱关押罪犯的条件极为恶劣，监舍污秽不堪，臭气熏天，又缺医少药，罪犯死亡率很高；罪犯的基本生活需求得不到保障，常常要从事繁重的苦役劳动。近代监狱这些非人道、残酷的黑暗状况一直没有得到及时的改善。到 18 世纪中叶，随着资本主义经济发展所带来的犯罪人数的上升，监狱人满为患。近代监狱面临的上述弊端愈演愈烈，终于在欧洲引发了一场轰轰烈烈的近代监狱改良运动。

七、霍华德是 18 世纪西方近代监狱改良运动的重要代表人物，其主要活动有哪些？

约翰·霍华德于 1753 年被任命为英国贝福特郡的高级司法官，这为他了解监狱的真实的黑暗情况提供了机会。在 1755 年的英法战争中，霍华德作为俘虏被关押在法国监狱，在亲眼目睹法国监狱罪犯的惨状后，霍华德萌发了改良监狱的念头。在被释放回国后，霍华德开始为改变监狱的状况奔走呼吁。1774 年英国议会根据霍华德关于监狱收费和罪犯医疗的调查报告，通过了《释放囚犯法》与《囚犯健康法》两部有关狱政的法律。前者规定，被释放的罪犯不再向郡政府交纳手续费等，后者要求监狱要为罪犯雇请医生。

1777 年，霍华德在考察英格兰与威尔士所有监狱以及欧洲各国的 300 多所监狱的基础上，撰写并出版了题为《英格兰与威尔士的监狱现状》一书。该书不仅客观、坦率地揭露了许多监狱的黑暗状况，而且还提出一些监狱改良的措施，如男女分监，聘请忠实于法律的监狱工作人员，设法改善罪犯的生活条件，为罪犯准备通风明亮的监舍。该部著作积极地推动了当时的监狱改良运动。

1779 年，英国议会根据霍华德的建议制定通过了《监狱法》，提

出了安全卫生的建筑结构、系统的监控措施、取消罪犯收费制度和建立矫正体制等改革监狱的四项原则。

1791年,在霍华德等人的积极推动下,英国议会通过了《教养法》。根据《教养法》,中央政府设立由中央政府直接管理的国家教养所,收容男犯与女犯。《教养法》规定,罪犯在监狱要接受经常性的劳动,要接受宗教教诲。为促进罪犯改造,《教养法》还规定了三级累进处遇制,处于最低级别的罪犯接受强度最大的劳动、最严格的管理,处于中等级别与高级别的罪犯接受强度相对较弱的劳动与较宽松的管理。

八、人权保障的思想是怎样被第一次纳入到监狱工作中?

1774年英国议会通过了《释放囚犯法》与《囚犯健康法》两部有关狱政的法律。这两部法律规定,被释放的罪犯不再向郡政府交纳手续费等,以及要求监狱要为罪犯雇请医生。这促使监狱工作发生了方向性的变化,人权保障的思想第一次被纳入监狱工作中,而在这以前罪犯的权利并不为国家所考虑。

九、世界上第一部大规模的经验性监狱调查的经典著作是哪部书?作者是谁?

第一部大规模的经验性监狱调查的经典著作是1777年出版的《英格兰与威尔士的监狱现状》,该书在考察英格兰与威尔士所有监狱以及欧洲各国的300多所监狱的基础上撰写而成。作者是英国的霍华德。

十、罗马教皇克里门斯十一世的监狱改良活动是什么?

在意大利,罗马教皇克里门斯十一世于1703年将撒米克尔僧院改造成为一所少年监狱,用于收容20岁以下的年幼犯,这是世界上第一所少年监狱。在这所监狱中,实行矫正主义的管理方式,对年幼犯采用分房制度,白天在沉默法纪下集中在一块劳动,晚上则将他们分别监禁于各室。撒米克尔少年监狱的管理方式对后来的监狱制度影响较大,因此,罗马教皇克里门斯十一世也被认为是欧洲近代监狱改良的明星之一。

十一、比利时子爵威廉十四世的监狱改良活动是什么?

比利时子爵威廉十四世在荷兰监狱狱制的影响和启发下,于

1772年在比利时坚德府兴建闵梭克夫阿司监狱。该监狱于1775年建成,在管理模式上采用与撒米克尔少年监狱类似的方法,但收押的是成年罪犯。闵梭克夫阿司监狱分类管理罪犯的方法对后来的监狱影响颇大。

十二、18世纪西方近代监狱改良运动有哪些意义?

18世纪西方近代监狱改良运动初步建立了符合资本主义发展要求的监狱制度。监狱改良运动在改变监狱状况的同时,也使当时的刑罚观念发生了深刻改变。在改良后的西方近代监狱中,刑罚不是为了复仇,而是为了减少犯罪和改造罪犯;监禁(自由刑)只意味着自由的剥夺,而不是苦役和肉体折磨。

十三、在19世纪西方近代监狱的发展中,出现了哪些新型的监狱制度与行刑模式?

在19世纪的监狱改良思潮的影响与推动下,英国、美国、德国、加拿大等欧美许多国家和日本在19世纪都对自己的监狱制度进行了改革与创新,涌现出一些新型的监狱制度与行刑模式,主要有爱尔兰制、独居制和沉默制。

十四、什么是爱尔兰制?

爱尔兰制于19世纪在英国首先出现,通常也称作阶级制或累进制。所谓阶级制,是指将自由刑的执行分为数个阶级,根据罪犯的服刑表现,逐渐提高其待遇的制度。1842年,英国殖民地诺福克岛的监狱长亚利山大·马克诺基采用由独居监禁、杂居作业和假释三级构成的阶级制。1854年,瓦特·克罗福顿在爱尔兰的监狱改良中对这一阶级制加以改进,在原有的第二级后增加了中间监狱级作为假释前的半自由阶段,使原来的三级阶级制变为四级阶级制,这就是“爱尔兰制”。爱尔兰制是当今世界大多数国家实行的累进处遇制度的前身。

十五、爱尔兰制主要有哪些优点?

爱尔兰制的主要优点包括:(1)根据罪犯改造程度,分别实行适当的处遇,使自由刑富有灵活性;(2)由于逐渐放宽自由,容易启发罪犯的羡慕心和名誉感,引导罪犯积极向上;(3)由于使生活环境慢慢与社会生活接近,可以避免由监狱突然返回社会时所遭遇的适应

困难。

十六、什么是独居制？

独居制是 19 世纪美国宾夕法尼亚州创立的一种监禁制度。为了减轻监禁的悲惨和痛苦,改变“杂居”监禁的状况,美国宾夕法尼亚州在 19 世纪改建或兴建了具有分隔式独居监禁的设计的监狱。在这种监狱中,犯人在监房独居并有一个与居室相连的用于锻炼的小院,罪犯每天的锻炼活动一般不超过一小时,相邻牢房的罪犯不能同时出来活动,以限制罪犯的交往。由于罪犯被完全隔离,这种监狱制度被称作“宾州独居制”或者“宾州隔离制”。同时,由于强调宗教和忏悔,这种监狱的名字被称作忏悔院。宾州独居制这种行刑制度产生后,一度给西方近代监狱的发展带来了深远影响。然而,由于独居的负面结果使得一些罪犯遭受到精神上的伤害(如患上精神病、心理变态等),甚至容易引起其自杀。同时,独居制越来越背离了以培养罪犯社会适应性的教育刑思想,再加上随着监狱人口的增加,实行独居制的成本越来越高,因此在美国,独居制到 19 世纪 60 年代就开始衰退,到 1913 年被取消。

十七、独居制的提出主要基于哪些原则？

独居制的提出主要基于以下原则:(1)避免罪犯受到坏的相互影响,因而对所有的罪犯实行独居监禁;(2)在隔离的同时,让罪犯自我忏悔。监狱的每一个监房中都摆放了圣经,希望罪犯成为一个忏悔者。根据宗教的思想,上帝的恩惠可以给予所有的人,而得到这种恩惠主要取决于个人的行为,通过以苦行来赎罪以及通过沉默来祷告是使人从罪恶走向完美的途径;(3)对罪犯不应施以单纯的报复,而应使他们通过艰苦的劳动并承受一定的痛苦来认罪,从而改变他们的生活。当时监狱的劳动有纺线、编织、洗染、制鞋以及少量的铁、木工活等。一部分劳动收入用于支付监狱的花费,一部分留作罪犯释放后的花费,劳动也被认为是一种忏悔的形式;(4)独居监禁是一种惩罚方式,因为人类具有相互交往的社会属性,限制交往会使人感到痛苦,进而使罪犯懂得刑罚的可怕和自由的可贵。

十八、什么是沉默制？

沉默制起源于 1816 年美国纽约州奥本市新建的一个州立监狱。

起初,该监狱采取了独居监禁的形式,但通过检测证明这种模式是不成功的,犯人中疾病、精神病以及自杀均有增长。1822 年停止独居式监禁,开始实行集合制度。罪犯夜间分房单独监禁,白天则杂居劳动作业,但严格禁止犯人之间的交谈联络,甚至不许交换眼色,保持绝对沉默。在监狱管理中强调严格的纪律和惩罚。罪犯的监房光线黑暗且不卫生,罪犯需穿着令人耻辱的不寻常的监狱服装,从服装的颜色可以区分罪犯是初犯或累犯,狱警一般不称呼罪犯的名字而称呼号码,犯人不得接收信件和与亲友会见。同时,重视犯人的强制性的生产劳动。人们将这种以沉默、集合和严酷为主要特征的监狱制度称为沉默制或奥本沉默制。沉默制在一定程度上避免了宾州独居制的不良后果。白天杂居劳动既可以培养罪犯与他人和睦相处的社会适应能力,同时可以通过劳动达到感化的目的。奥本沉默制实行以后,很快在美国各州及其他国家被效仿。

十九、为什么说 1870 年美国监狱协会(后更名为美国矫正协会)的成立是监狱改革运动的重要标志之一?

1870 年美国监狱协会(后更名为美国矫正协会)的成立会议(第一次代表大会)在俄亥俄州的辛辛那提市召开。辛辛那提会议认为:监狱的主要目的是通过矫正和治疗使罪犯的道德得到更新,而不是社会对他们报复,使他们遭受痛苦。罪犯的改造应可得到提前释放的奖励,使已得到改造的罪犯不必仍然在监狱中消磨时间。因此,定期刑制度应该被不定期刑制度所取代。为了有效地改造罪犯,应该依据罪犯的基本特点以及进步情况对其实行分类制度。因为犯罪是一种道德的疾病,应通过努力的治疗使其得到更新。监狱生活应成为促使他们更新的一种方式,使罪犯能成为一个较好自我调节的公民。这次会议洋溢着改革的创新精神,对罪犯改造成为会议的中心议题,著名的会议宣言对美国矫正领域具有新的导向作用。因此,这次会议被视为监狱改革运动的重要标志之一。

二十、哪所监狱被称为根据辛辛那提会议精神对监狱实施改革的典范?其改革的主要内容是什么?

纽约州的埃米瑞教养院是根据辛辛那提会议精神,对监狱实施改革的一个典范。该院于 1876 年实施了改革方案。监狱长认为,对

罪犯改造和更新的关键是教育,从而,他试图把监狱建成一个具有学校氛围的机构,对罪犯进行文化的、职业的和道德的教育。教养院开始关押的对象是 16—30 岁的重罪初犯,对他们实行分类记分、不定期刑和假释制度。在管理中,将罪犯的改造表现分为三个等级并与不定期刑挂钩。

二十一、19 世纪德国监狱改革有哪些内容?

19 世纪 20 年代,美国监狱改革的高潮波及并影响到德国。1827 年德国汉堡尤利乌斯医生开设的“监狱学讲座”引起极大社会轰动。1829 年至 1839 年期间尤利乌斯连续出版了一部由他编写《刑罚执行场所与矫正机构年鉴》。在尤利乌斯影响下,德国学者从伦理和刑罚理论上论证了对每个犯人进行“个别矫治”的必要性,要“单独矫治”首先要实行“单独监禁”的监狱制度,并由此而产生“矫正理论”。只有每个罪犯充分认识自己罪行才有可能真心悔过,才能不再重新犯罪。由此提出一种“特殊预防”理论,将重点放在对狱内犯人的矫治上,希望通过行刑中的矫治使犯人不再重新犯罪。1826 年行刑改革家弗里特纳在德国又建立了第一个“莱茵——威斯特伐伦监狱协会”。紧接着柏林又成立了“犯人矫正联合会”,其他地区也相继成立了类似的机构。他们致力于对犯人进行个别化处理,用美国费城监狱的方法:即犯人被单独关押在单身牢房内,不参加劳动,在宿舍内进行“忏悔”。经过“内心反省”,犯人惟一读的刊物是圣经。弗里特纳按照美国这种方法建立了一座“皇家监狱”。

二十二、19 世纪加拿大监狱改革有哪些内容?

受欧洲感化院宗教教化思潮的影响,加拿大改革的倡导者查尔斯·杜卡姆博主张,道德教化应当成为监禁的主要目标。当时,犯罪被认为是道德疾病的象征。宗教劝诫是监狱治疗的最初形式。上加拿大省的官员对美国在监狱方面取得的进展印象深刻。同时,上加拿大也正在修订刑法典,以监禁来代替过去可适用于许多犯罪的死刑。在杜卡姆博的推动下,在美国监狱的影响下,也为了适应由于城镇不断增长致使犯罪上升而对监禁空间的需要,加拿大于 1835 年在上加拿大安大略的金斯敦建立了第一座现代意义上的监狱即金斯敦感化院。金斯敦感化院最初只收押上加拿大的罪犯,1840 年通过

《联合法》之后也收押下加拿大的罪犯。金斯敦感化院是按照美国纽约州奥本监狱的模式建立的,并聘请奥本监狱的副监狱长威廉·帕沃斯担任副监狱长,向监狱长史密斯就奥本监狱的管理方式提供建议。在金斯敦感化院开始收押罪犯的前一年(1834年),加拿大通过了第一部加拿大感化院法。该法规定,金斯敦感化院提供“不仅威慑他人犯罪,而且改造罪犯和使罪犯养成勤奋习惯”的手段。

二十三、在 19 世纪日本监狱制度有哪些发展?

1869年,日本天皇下诏,实行“宽恕忠厚”的刑事政策,减少死刑,广泛应用自由刑。1872年1月,日本明治新政府公布了囚狱司司长小原重哉的“图解式监狱条例”。这是日本第一个成文监狱法规,其中详细记述了欧美式监狱的建筑格式、监狱制度、罪犯待遇等方面的内容。1889年,日本开始了现代刑事立法,颁布了沿袭大陆法系特点的第一部《刑法》。这部《刑法》在行刑方面的特点是对自由刑的执行作出了较明确的规定,同时对罪犯的劳动报酬、假释、奖励也有所规定。为了与《刑法》相配套,1890年和1898年日本相继制定出第一《监狱则》和第二《监狱则》。随后,日本的监狱工作有了许多重大的发展,不仅设立了大日本监狱协会,成立了监狱官员的训练中心,还圆满解决了监狱经费,监狱经费由原来的地方政府开支改由国库开支,此外还建立了国际交流与合作关系。这些为1908年的日本《监狱法》(现在仍在适用)及《监狱法实施细则》的制定奠定了坚实的基础。

二十四、20 世纪西方监狱的发展可以用哪几个基本的行刑模式来加以概括?

20世纪是当代西方监狱的发展时期,其发展可以用自治模式、不定期刑模式、医疗模式、更新模式、监狱替代模式、监管模式、公正模式这七个基本的行刑模式来加以概括。

二十五、在新世纪西方监狱制度的发展将具有哪些新趋势?

根据西方监狱发展的现实情况、内在发展要求以及社会宏观因素的影响,在新的世纪里,西方监狱制度的发展将具有以下六方面的新趋势,主要包括行刑人道化、行刑科学化与专业化、行刑社会化、受害人对刑事活动参与的增加、私营监狱的进一步发展、重视提高监狱

工作人员的素质等。

第二节 领会类习题

一、西方近代监狱是在什么历史背景下产生的？它的产生具有什么意义？

16 世纪的英国正处于资本主义制度萌芽和兴起的时期，当时大批农民由于“圈地运动”失去了土地，为了生存不得不涌入城镇。同时，资本主义经济的崛起以及下层市民的贫困化也导致许多人浪迹街头。这样，街头流浪汉和乞丐大量增多，严重影响着城市的治安与秩序。为了维护社会稳定，平息各个社会阶层的不满，英国于 1557 年将布莱德威尔宫这座位于伦敦的古老的皇家宫殿改建成“矫正院”来收容城市中的流浪汉和乞丐。矫正院通过组织劳动，在创造一定财富的同时，使他们养成劳动习惯并学得一技之长，以便将来重返社会。与以前显著不同的是，劳动在这里被有意识地作为教育手段来使用，而不再被视为身体的痛苦和折磨。这样便产生了英国、也是西方国家第一个近代意义上的矫正机构。此后，其他西方国家也在英国教养院观念影响之下，纷纷建立了类似的矫正机构。

近代监狱的产生是人类社会文明的一个进步，用自由刑替代血淋淋的身体刑和死刑，不仅表明了行刑更加文明人道，体现了人们对自由价值的意识和珍惜，而且标志着特殊预防的思想第一次取代了一般预防（矫治）的位置，开辟了刑事司法的新途径。

二、简要阐述 20 世纪西方监狱的七个基本行刑模式。

20 世纪是当代西方监狱的发展时期。在这一时期，西方国家经历了工业化、城市化和科技现代化的过程。随之西方国家的监狱制度与行刑模式不断得以发展、补充与完善。20 世纪西方监狱形成了以下七个基本的行刑模式。

1. 自治模式

自治模式认为自治是现代公民应具备的基本能力与素质，缺乏自治常常是导致犯罪的主要原因。而监狱的目的在于消除引起犯罪的原因及培养其成为守法公民，故不能没有自治的训练，也不可没有

自治的组织,这正是当初美国监狱对罪犯实行自治的原因。自治模式假定监狱为一个小社会,监狱当局为养成罪犯自治能力,让罪犯自己管理自己,监狱官员仅处于指导、辅助与监督的地位。自治模式的目的在于养成罪犯自尊、自重、自己管理自己的能力,以适应社会生活。

2. 不定期刑模式

不定期刑是指判决时只宣告罪犯有罪,不固定刑期,由监狱在执行中根据其悔改程度和服刑表现来决定释放日期的行刑模式。与定期刑相比,不定期刑的优点十分明显。在不定期刑中,由于决定刑期长短的关键掌握在罪犯自己手中,这可以极大地调动罪犯的改造积极性,真正达到改善罪犯的目的。同时,不定期刑是根据罪犯犯罪危险性消失的程度而可适当地缩短或延长刑期的,因此可避免将仍有危险的罪犯放出社会,进而最大限度地保护社会。

3. 医疗模式

医疗模式认为犯罪行为的产生是由于犯罪者心理和生理的疾病和障碍所导致,而这些疾病和障碍是可以治疗的。医疗模式的产生与西方国家医学科技的发展以及受奥地利弗洛伊德精神分析理论的影响有关。医疗模式强调对罪犯的分类和个别化处遇,认为不同类型的罪犯应安置于不同安全警戒等级、有不同的教育训练项目和不同环境的监狱。医疗模式的操作要求像医生对待病人那样:检查、诊断、开药方、治疗以及将病治好后让病人出院。

4. 更新模式

更新模式认为犯罪并非完全是行为人心理的、生理的疾病和障碍所导致,主要是行为人没有经历一个正常的社会化过程,所以应着重对他们进行重新社会化的塑造。重新社会化是指通过改变行为人原有的犯罪动机、价值观念、自我概念及态度来预防再次犯罪。主要的途径是通过不同的矫正项目如教育、工作训练和咨询等,以此来祛除他们的犯罪动因。更新模式认为要使罪犯得到矫正主要应注意两个问题:一是应改变犯罪所产生的外在环境。二是考虑如何使犯罪者得到更新的途径。

5. 监狱替代模式

监狱替代模式(也称为社区模式)主张通过扩大社区矫正的形式来部分替代监狱的功能。这一模式在美国于20世纪60年代达到高潮。社区模式认为监狱这种人工建造的机构主要是用于将罪犯与社会隔离,而不利于提高罪犯的适应社会生活的能力,因此,应增加罪犯在社区中变为守法公民的机会。对罪犯处遇的重要方面是能够找到利用社区资源的方式来帮助罪犯对社区的适应和结合,使其成为有用的守法公民。目前监狱替代形式主要是缓刑和假释,也包括社区的中途训练所、其他的强化监督项目、家中监禁、电子监控、罚款、赔偿、社区服务等。

6. 监管模式

监管模式也称为报应模式。从20世纪70年代末到90年代末在美国矫正领域占有重要的地位。监管模式的核心是为了满足对犯罪进行直接控制的需要。监狱工作者的职责就是将犯罪人控制在狱墙之内。

7. 公正模式

公正模式认为所有的罪犯应依法受到同样的对待和处置,因为种族、出生、性别和社会经济地位的不同而给予不同的刑事处罚是不能容许的。贝卡利亚的思想是公正模式的基础。公正模式的基本原则是:社会有责任惩罚犯罪者,惩罚的威慑对于社会公众遵守法律是重要的。公正模式要求在适用法律时主要依据犯罪的行为,刑事判决应具有明确、清楚、不含糊的特点,这样可以避免出现在量刑时以更新为导向和行刑个别化的倾向。

三、如何理解西方监狱制度的六大新趋势?

近些年来,随着社会的发展与进步,西方监狱制度呈现出一些新的发展趋势与动向,归纳起来,主要有以下六个方面。

1. 行刑人道化

行刑日趋人道化是近些年来西方国家监狱制度发展的重要趋势。在西方国家,随着人本主义思想的兴起和人权保护理念的流行,监狱罪犯人权保护提高到了前所未有的高度,促进了刑罚谦抑主义的发展,排除刑罚万能论,扩大了设施外矫正的适用范围,推动了非刑罚化和社区处遇的发展,而且在设施多样化、处遇开放化、多样化

等方面,也得到了促进。由于行刑人道化是监狱工作的目标,符合人类文明化发展趋势,行刑人道化的趋势将是长期的。

2. 行刑科学化与专业化

近些年来,无论西方国家监狱理论界,还是实务界都很重视将自然科学、社会科学的研究成果引入监狱领域。由于现代科学研究成果对监狱行刑影响越来越大,有专家认为,后现代的监狱将进入技术矫正时代,现代自然科学、社会科学的成果将广泛地运用于监狱工作中,行刑将日益科学化与专业化。

3. 行刑社会化

行刑社会化的趋势突出表现在非监禁刑的适用迅速增长。由于监狱过于拥挤,人们主张使用非监禁刑来替代监禁刑,包括单独罚款、没收财产、赔偿、社区服务、强化的缓刑、假释监督、家中监禁和电子监控、日报告中心和住所的社区矫正等。目前美国的社区矫正即非监禁刑的适用已约占的整个刑罚适用的三分之二,这种高于监禁刑的趋势仍将继续发展。

4. 受害人对刑事活动参与的增加

在西方国家,目前法院允许受害人在犯罪的判决中扮演更为积极的角色,受害人通过提供证据和有影响的陈述从而对判决产生影响。不仅在判决中,而且在刑事执行中允许被害人有更多的参与。例如在假释委员会作出假释的决定之前,受害人和受害人的家庭成员可以在听证会上充分地发表意见,包括对犯罪人获得假释提出异议。今后被害人对刑事司法和执法的参与将呈现进一步增长的趋势。

5. 私营监狱的进一步发展

西方国家监狱的另一个发展趋势就是私营监狱的扩大。私营监狱是指由非官方的组织(营利的、少数是非营利的)来建设和管理监狱。由于监狱的过于拥挤,罪犯起诉的增长,工作人员辞职率的增加,监狱预算的增长以及监狱中缺乏改革、创新和效率,使得现在私营监狱的发展有较快的增长。目前在西方国家,不仅国家允许私营监狱的存在,而且公众正在接受私营监狱这个概念。可以预见,在一定时期内,私营监狱的数量会有比较迅速的增长。