

江苏省哲学社会科学“九五”规划课题

中国监狱制度

从传统走向现代

张晶 著

中国现代监狱制度是指具有中国特色，运用现代科学理论作指导，与社会主义现代化建设相适应，相协调，相一致的科学文明公正法治的监狱政治体系。

CHONG GUO JIAN YU ZHI DU

CHONG GUO JIAN YU ZHI DU
CONG CHUAN TONG ZOU XIANG XIAN DAI

一部21世纪中国现代监狱制度的全息蓝图

海潮出版社

装帧设计
责任编辑
封面题词

望知
张子
辛东

江苏省哲学社会科学“九五”规划课题

从传统走向现代

中国现代监狱制度

张晶 著

XIN GUAN NIAN HU HUAN

——21世纪中国现代监狱制度的全景蓝图

海潮出版社

江苏省“九五”哲学社会科学规划课题

中国监狱制度

从传统走向现代

张晶

海潮出版社

中国监狱制度从传统走向现代

张晶 著

*

海潮出版社出版

(北京西三环中 19 号 邮编: 100841)

东湖印刷装订厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.125 字数: 302 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

统一书号: 680151·10

定价: 20.00 元

21 世纪中国现代监狱制度的全息蓝图

张 苏 军

本课题从我国二十世纪末现代化建设的大背景出发，面向二十一世纪中国社会经济、社会法治发展的大趋势，对我国现代监狱制度从多角度进行了探讨，描述、绘画了一幅较为完整的我国现代监狱制度的全息蓝图。与同类研究相比，有以下几个方面的显著特点：

一是基于现实，面向未来。本研究课题本身和研究素材的选取，论点的阐述，论据的选择都有坚实的实际工作基础，同时又不囿于陈述事实，而是用发展的眼光，理性的思考，提出了新的观点。这就使得本课题对发展中的我国监狱事业，特别是江苏监狱工作有较强的现实指导意义。

二是论述全面，重点突出。本课题对中国现代监狱制度的概念、内涵以及行刑制度、教育改造、监狱经济、监狱结构、人才培养等方面均有上乘论述，同时对现代监狱的基本思想、理念这一重点内容进行了多方位重点论述。我认为正是观念层面的现代

性，才是真正决定一个事物现代性的核心，所以本课题的立意较为新、较为深。

三是观念解放，立论新颖。本课题在罪犯权利和义务、监狱经济管理体制等观点上是违背现行法律、法规规定的，但其观点又是符合法律现代化的基本法理的，可以说是一种“叛经不离道”的大胆探索。具体的观点当然还可以争论，还要经受实践的考验，但其理论创新的意义已跃然纸上了。

本课题的不足之处是可操作性的内容偏少，我想这也是下一步可以继续研究的内容。

2000年5月18日

大胆假设 小心求证

麦林华

因工作需要，我看过不少监狱工作方面的理论专著和经验总结，逐渐地，我不太愿意看了。因为许多内容似曾相识，不少是我相抄，缺乏新意，自然就引不起我的兴趣。看了张晶同志这部论著，情况就不一样，我想看、愿看，而且也是在满负荷工作之余，挤出别人休闲潇洒的时间，一页页、一篇篇地看下去，不单单是为了完成鉴定任务，更因为这本书有吸引我不能释手的魅力。

作者对中国监狱工作评价的冷静与理智，对21世纪监狱工作设想的大胆与创新使我钦佩。看得出，作者具有较深厚的理论功底，他对中国监狱工作理论实践的肯定与反思，继承与创新，主观与客观，现实与未来等多对关系，在论著中把握得比较得当，作者从国际国内形势发展出发，从战略角度去思考中国监狱工作的发展，尤其是以监狱制度这一涉及监狱工作根本性问题上选择课题，反映了作者的眼光及胸怀，其对现代监

狱制度特点的分析比较准确；作者在充分肯定中国监狱工作成就的同时，站在客观历史的角度，对现行工作及五十年历史作了深刻并理性的反思与检讨，颇有勇气；其对中国监狱工作性质、任务及政府对监狱工作的应负责任，监狱在整个社会中的地位的大声疾呼，充满了实事求是的精神；对罪犯权利、改造质量、罪犯思维、专家治监、割舍企业、关心干警等提出的观点及理念，反映了作者对深化中国监狱工作的不断追求与创新思想；对 21 世纪监狱工作发展的几个趋势描述亦比较精彩。

当然，白玉有瑕。因为这部专著是多年积累而成，这些年，作者思想也有一个发展变化过程，原来对问题的看法，后来又有所变化甚至纠正，看得出，有些观念前后有不一致的地方，对现代化文明监狱及现代监狱制度，作者力图作区别分析，但由于这个问题本身常常交织在一起，反映在有些文章中观点思路分不太清的问题，另外，相同的观点散见在不同文章中，看起来有重复之感。

但，瑕不掩玉。我在认真学习拜读之后，肯定这部专著，愿意推荐这部专著。

2000 年 5 月 2 月

梦圆新千年

当我将良心、责任以及勇气凝成的这部书呈现给至亲至爱的读者们的时候，我的压力感才稍有减轻。这种感受对于一个已40岁的人来说太复杂了。压力感来自于对家庭的亏欠，来自于同事们的期盼，来自于各级领导的关心，还来自于自身的对监狱事业的追求。

这部也许并不能称为专著的书，蕴含着我对监狱制度哲学意义的沉重思考，今天集结出版可称得上苦涩而美丽的等待，这种心情用一句流行的话来说，就是“痛并快乐着”。

我知道，这部书因为缺少流畅的文字而令读者失望；我还知道，这部书因为缺乏深邃的哲理而少有生命力；我更知道，这部书会因为“离经叛道”而招来非议。正如董仲舒说：“天不变、道亦不变”；鲁迅也说：“即使搬动一张桌子，改装一个大炉，几乎也要流血。”可见，变革之难，创新之艰了。好在这是一个宽容的年代，是一个走向民主、科学、文明的年代，“百花齐放、百家

争鸣”，甚至标新立异不致于会引来很大的麻烦。当然，这是一种假设存在于我的潜意识之中，实际上，我的很多不成熟的观点已得到了不少的理解与共鸣。尤其值得欣慰的是，象江苏省司法厅厅长张苏军这样的监狱改革家，象上海市监狱局副局长麦林华这样的监狱学专家，及江苏省司法警官学校校长赵新东这样年轻的监狱学学者，都在对我课题的鉴定结论中给予了较高的评价。之所以将他们鉴定结论一字不少地放在篇首作为代序言，我想以他们的地位，以他们的学识，其鉴定结论是严谨的，比之有些专著由作者本人极尽溢美言辞之能事，无限拔高自己的身价，然后交领导签个名作华丽包装，要严肃百倍。

现代监狱制度这个课题看似纯理论问题，其实涉及至监狱事业的宏观战略，又是一个实践问题。依笔者之位卑，去诠释一个“肉食者谋之”的问题，似显得既无必要，又力不从心。然而，监狱事业之兴旺，人人有责，在一脚踩在旧世纪，一脚踏上新世纪的门槛，横跨千年之际，深感这一问题之重要。作为监狱事业的战略研究，理论上应该是无禁区的。笔者一直以为自己壮胆，算是“新千年呼唤”吧！

这部书是江苏省哲学社会科学“九五”规划课题《面向21世纪中国现代监狱制度》的成果形式。笔者所选这一课题之所以在激烈的课题立项竞争中（这次立项是百里挑一）能被立项，得益于江苏省社科界的评审专家和省规划办主任张颖瀚教授的鼎力支持。为此，我受宠若惊，丝毫不敢怠慢。自立项后，为了探索和完成这一课题，常常在沉重的工作之余，挑灯夜战，挤出别人潇洒的时间，一字一字，一句一句，一段一段，一篇一篇地写下去，好比一个虔诚的基督徒，去圆他的天堂梦。新千年到了，我的梦圆了。

我们正处一个走向新世纪，畅想新千年的伟大变革时代，运用科学的理论作指导，变革传统监狱制度，应是不言自明的道

理。作为一个监狱学工作者，为新世纪、新千年呼唤、呐喊，必须有一种冲破传统的勇气，有一种献身监狱事业的责任。

我们的时代是一个需要理性的时代。笔者也意图对中国现代监狱制度作一个理性设计。我以为，中国现代监狱制度是指具有中国特色、运用现代科学理论作指导，与社会主义现代化建设相适应的科学、文明、公正、法治的监狱政治体系，它区别于传统的监狱制度（尽管传统监狱制度有不少应当继承并发扬光大的经验、特色），也区别于创建现代化文明监狱（固然创建现代化文明监狱非常重要）。以此为视角，全书展开论述。

全书分三大块。第一块是总括性的，着重围绕现代监狱制度的战略背景、内涵及构成内容进行哲学思考；第二块是专论，围绕现代监狱制度的法治化、科学化、专业化、社会化展开专题论述；第三块是附论，乍看离中国现代监狱制度相距甚远，其实，可从外国监狱制度（具体是罪犯分类制度）中把握中国现代监狱制度，视角应该说是更宽广了，尤其通过中外比较，更进一步看出建设我国现代监狱制度的迫切与必要。

在这部书里，笔者对专家鉴定中提出的问题作了最大努力地修改。并自以为贯穿了创新这个对学术研究来说最重要的思想。如“中国现代监狱制度”这个题目本身以及其中的“专家治监”、“依法治监”、“科学治监”，如对中国现代监狱制度发展阶段、监狱职能分化、纯化、优化以及监狱法治化进程的预测等。要检验这些预测的可靠性，信度也许要等20年乃至更长，但我可以大胆而自信地说，20年之后，再来翻阅这部书，也许会有现在不曾体会到的感觉。让我们等待吧！

梦圆了，序怎么写也无所谓，自序一把，也算是潇洒走一回。

2000年12月

目 录

21 世纪中国现代监狱制度的全息蓝图	张苏军
大胆假设 小心求证	麦林华
自序——梦圆新千年	

概 论

面向 21 世纪中国现代监狱制度重大理论与实践问题	(2)
本课题的宏观背景/本课题研究的基本思路 and 目的/本课题在理论研究上的新突破	
历史与未来	(18)
——论面向 21 世纪中国现代监狱制度	
破译与解读	(26)
——再论面向 21 世纪中国现代监狱制度	
21 世纪中国现代监狱制度的涵义/21 世纪中国 现代监狱制度的特征	
中国监狱制度：传统与变革	(37)
序论/对若干概念的界定/传统监狱制度评述/ 现代监狱制度的理性设计/监狱制度由传统向现代 转型的实现/监狱制度创造性转换的解读/结论	
中国监狱制度：检讨与完善	(77)
传统监狱制度的特色/对传统监狱制度的检讨/	

努力实现由传统向现代的变革	
现代监狱制度：创新与发展	(89)
创新与发展：时代的主题/全面创新：现代监狱制度的必然选择/创新与发展：加速警察队伍的现代化建设	
现代监狱理念：我国现代监狱制度的基石	(98)
一个重要的问题/监狱理念的嬗变/现代监狱理念的意蕴/现代监狱理念的建构	

专 论

1. 现代监狱制度法治化	
论依法治监	(126)
依法治监实践与理论研究现状/依法治监的内容与目标/依法治监的战略和基本模式	
监狱制度法治化的渐进型模式	(139)
监狱制度法治化的价值/渐进型模式的要义/渐进型模式的推进	
现代监狱理念与监狱立法	(150)
现代监狱理念的一般理解/现代监狱理念的构成/现代监狱理念对监狱立法的导引	
关于罪犯权利的几个问题	(163)
罪犯权利与罪犯人权/罪犯也是“权利主体”吗/对“犯人与我‘合法’斗争”的质疑/罪犯的权利需要救济吗	
权利义务中，罪犯是“义务主导”吗？ ——与姜良纲同志商榷	(170)

原始社会有没有权利义务/罪犯权利义务是什么关系/罪犯是权利主导/启示	
新刑法典的功能在监管改造工作中的体现	(181)
惩罚功能/保障功能/规范功能	
2. 现代监狱制度科学化	
罪犯改造质量问题新探	(191)
罪犯改造质量的新内涵/重新犯罪: 罪犯改造质量的重要命题/科学评价罪犯改造质量的途径和方法	
罪犯改造质量的心理学评估	(198)
关于罪犯改造质量/关于罪犯改造质量评估现状的简要评述/关于罪犯改造质量的心理学评估	
罪犯不健康心理探析	(207)
罪犯思维问题的初步研究	(215)
从累犯概念的变化说到重新犯罪问题的再研究	(222)
改造手段科学化问题	(229)
改造手段及相关问题/改造手段的体系结构/传统改造手段的科学化改造/改造手段的创新	
3. 现代监狱制度专业化	
现代监狱制度呼唤“专家治监”	(269)
“专家治监”一项紧迫而重要的战略任务/建立门类齐全层次合理的专家队伍/形成“专家治监”的良性机制	
加速监狱人民警察队伍现代化建设论纲	(278)
监狱人民警察队伍建设面临的新形势和新任务/监狱人民警察队伍建设的现状分析和基本估价/监狱人民警察队伍现代化建设的实施途径和操作思路	
4. 现代监狱制度社会化	

对知识经济时代监狱生产的思考.....	(285)
知识经济的兴起：监狱生产面临着严峻的形势	
/退出市场竞争：监狱经济的必然选择/劳动改造：	
还原监狱生产的本意	
社会帮教的历史沿革与展望.....	(294)
社会帮教的沿革/社会帮教的现状/社会帮教的	
展望	

附 论

国外罪犯分类制度的发展及其与中国的比较研究.....	(311)
国外罪犯分类制度的四个时期/国外罪犯分类	
制度理论发展/中外罪犯分类制度的比较与思考	

中国监狱制度：从传统走向现代

概 论

面向 21 世纪中国现代监狱制度 重大理论与实践问题

新的世纪已经来临，在这个非常时刻，中国监狱工作如何按照党的十五大部署，充分发挥监狱机关的改造职能作用，如何确立新世纪的发展战略，如何与国际行刑趋势相衔接，如此等等，成为每个监狱领导、关心监狱事业发展的人们思考的大问题。

笔者不揣浅陋，愿尽匹夫之责，选择《面向 21 世纪中国现代监狱制度》课题，并列入江苏省哲学社会科学“九五”规划。现将思考呈现给读者，以抛砖引玉。

本课题的宏观背景

1. 社会主义现代化建设的大势

八届人大四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的纲要》描绘了我国社会主义现代化建设的蓝图，党的十五大再次吹响了现代化建设的号角。实现现代化成为全国人民的迫切愿望。我们正处在改革、发展的重要历史时期。我们的监狱工作正作为社会主义现代化建设事业的重要内容在现代化建设的道路上得到新发展、新提高。监狱工作正得到并将继续得到党和政府的重视，依法治监工作正在依法治国的大背景下得到全面贯彻，监狱的职能正在回归到其应有的位置；监管改造工作的各项指标都处在较好水平，改造工作稳定；监狱人民监察队伍建设正得到加强，为监狱工作的可持续发展提供了组织