

监狱管理专业教材

# 监狱学概论

司法部法学教材编辑部编审

● 主 编 王泰

43

中国政法大学出版社

监狱管理专业教材

# 监狱学概论

司法部法学教材编辑部编审

主 编 王 泰

副主编 史殿国 涂发中

撰稿人(以姓氏笔划为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 王 泰 | 冯昆英 | 史殿国 | 刘世恩 |
| 陈九振 | 吴炳林 | 孟利民 | 欧阳俊 |
| 涂发中 | 章恩友 | 翟中东 |     |

中国政法大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

监狱学概论/王泰主编.-北京:中国政法大学出版社,1996  
ISBN 7-5620-1478-7

I. 监… II. 王… III. 监狱制度 IV. D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 09678 号

书名 监狱学概论

主编 王 泰

---

出版 中国政法大学出版社

发行 新华书店经销

印刷 北京语言学院出版社印刷厂印刷

开本 32

印张 8.125

字数 156 千字

印数 5,000

版次 1996 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

---

书号 ISBN 7-5620-1478-7/D · 1437

定价 10.00 元

---

声明: 1. 版权所有, 侵权必究

2. 如有缺页、倒装, 由发行科负责退换

# 说 明

为适应社会主义市场经济发展对培养高层次监狱管理人才的需要,根据教学计划对监狱管理专业课程设置的要求,我们组织从事狱政管理教学、科研和实际部门有比较丰富经验的专家、学者编写一批监狱管理专业方面的教材。

这些教材坚持以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,以《中华人民共和国监狱法》为依据,吸收国内外优秀学术成果和实践经验,力求完整、准确阐明本学科基本概念、原理和基础知识,做到科学性、系统性和应用性的统一。这些教材适用监狱管理专业本、专科以及干部培训教学使用,也可供实际部门工作同志学习参考。

《监狱学概论》是其中一种,由王泰主编并统稿、定稿。在编写过程中,得到监狱管理局及地方有关部门的支持和帮助,原监狱管理局王明迪局长负责审稿。在此一并表示感谢。由于编写时间较紧,难免有疏误,请读者批评指正。

本教材撰稿分工如下(按撰写章节为序):

王泰:第一章、第二章

孟利民、陈九振:第三章

刘世恩、冯昆英:第四章 第五章(冯昆英撰写第四章第四节)

翟中东:第六章

吴炳林:第七章

章恩友:第八章

欧阳俊:第九章

涂发中、吴炳林:第十章

史殿国：第十一章 第十二章

全书由王泰、史殿国、涂发中统稿，王泰定稿。

司法部法学教材编辑部

1996年3月

## 前 言

监狱学作为我国一门新的科学，其研究领域和发展前景都十分广阔。《中华人民共和国监狱法》的颁布实施，标志着监狱工作向规范化、科学化方面的发展。为了适应新的形势和培养监狱中、高级管理人员的需要，我们编写了这本《监狱学概论》。

本教材以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，在总结我院多年教学实践经验的基础上，本着理论联系实际的原则，框架结构和内容既与《监狱法》保持一致，同时又有一些适当的展开。本教材的基本认识材料是我国四十多年监狱工作实践经验、改革开放以来的科研成果以及国外的一些先进经验，参编人员广泛。我们既求一定的理论深度，但主要还是简约地概括监狱学的基本内容。

全书由王泰、史殿国、涂发中统稿，王泰定稿。

由于时间仓促，加之水平和经验有限，错误或不当之处在所难免，恳望广大读者批评指正。

本教材在编写过程中，得到了司法部监狱管理局、司法部法学教材编辑部、中央司法警官教育学院等单位领导和同志们的大力支持，在此谨致衷心地谢意！

编 者

1996年1月

# 目 录

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>第一章 绪论</b> .....        | (1)  |
| 第一节 监狱与监狱学.....            | (1)  |
| 第二节 监狱学的研究范围.....          | (3)  |
| 一、监狱学的研究对象.....            | (3)  |
| 二、监狱学与邻近学科的关系.....         | (6)  |
| 第三节 建立具有中国特色的监狱学.....      | (8)  |
| 一、以马克思主义监狱学说为指导思想.....     | (8)  |
| 二、以成功的劳改工作基本经验为历史起点.....   | (9)  |
| 三、以《监狱法》及改革开放的成果为现实基础..... | (10) |
| 四、综合吸收现代监狱发展的共同智慧与成果.....  | (11) |
| 五、坚持马无思主义的世界观和方法论.....     | (12) |
| 第四节 《监狱学概论》的体系.....        | (13) |
| <b>第二章 监狱</b> .....        | (16) |
| 第一节 监狱的概念.....             | (16) |
| 一、监狱的一般定义.....             | (16) |
| 二、监狱的法律定义.....             | (19) |
| 三、我国监狱的基本特征.....           | (21) |
| 第二节 监狱的类型.....             | (24) |
| 一、监狱的一般类型.....             | (24) |
| 二、当前我国监狱的类型.....           | (26) |
| 第三节 监狱的基本职能和任务.....        | (27) |
| 一、监狱的基本职能.....             | (27) |
| 二、监狱的基本任务.....             | (29) |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第四节 监狱地位及司法关系 .....       | (31) |
| 一、监狱的地位 .....             | (31) |
| 二、监狱的司法关系 .....           | (32) |
| 第三章 监狱法律和政策 .....         | (36) |
| 第一节 监狱法 .....             | (36) |
| 一、监狱法的概念 .....            | (36) |
| 二、新中国的监狱立法 .....          | (37) |
| 三、《中华人民共和国监狱法》的主要内容 ..... | (40) |
| 四、监狱行刑法律关系 .....          | (41) |
| 第二节 监狱工作方针 .....          | (44) |
| 一、监狱工作方针的演变 .....         | (45) |
| 二、监狱工作方针的基本内容 .....       | (47) |
| 三、监狱工作方针的意义 .....         | (49) |
| 四、落实监狱工作方针的基本要求 .....     | (50) |
| 第三节 监狱工作政策 .....          | (51) |
| 一、监狱工作政策的概念与内容 .....      | (51) |
| 二、监狱法与政策的关系 .....         | (57) |
| 第四章 监狱人民警察 .....          | (59) |
| 第一节 监狱人民警察概述 .....        | (59) |
| 一、监狱人民警察的概念 .....         | (60) |
| 二、监狱人民警察的职权 .....         | (60) |
| 第二节 监狱人民警察的素质 .....       | (63) |
| 一、监狱人民警察素质的概念和特点 .....    | (63) |
| 二、监狱人民警察的基本素质 .....       | (64) |
| 三、提高监狱人民警察素质的意义和作用 .....  | (66) |
| 第三节 监狱人民警察的义务和纪律 .....    | (68) |
| 一、监狱人民警察义务和纪律的概念 .....    | (68) |
| 二、监狱人民警察义务和纪律的内容 .....    | (68) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第四节 监狱人民警察的警务管理 .....       | (70)  |
| 一、监狱人民警察警务管理的概念 .....       | (70)  |
| 二、监狱人民警察警务管理的内容 .....       | (71)  |
| 三、加强对监狱人民警察警务管理的意义和作用 ..... | (75)  |
| 第五章 罪犯 .....                | (77)  |
| 第一节 罪犯的概念和特征 .....          | (77)  |
| 一、罪犯的概念 .....               | (77)  |
| 二、罪犯的特征 .....               | (78)  |
| 第二节 目前我国监狱押犯的基本情况 .....     | (80)  |
| 一、我国监狱押犯的概况 .....           | (80)  |
| 二、我国监狱押犯的分类情况 .....         | (80)  |
| 三、我国监狱押犯思想和行为特点 .....       | (82)  |
| 第三节 罪犯的改造 .....             | (85)  |
| 一、改造罪犯的学说 .....             | (85)  |
| 二、改造罪犯的原则 .....             | (87)  |
| 三、改造罪犯的实践 .....             | (89)  |
| 第四节 罪犯的法律地位 .....           | (92)  |
| 一、罪犯法律地位的意义 .....           | (92)  |
| 二、罪犯的权利 .....               | (93)  |
| 三、罪犯的义务 .....               | (96)  |
| 第六章 刑罚执行 .....              | (99)  |
| 第一节 刑罚执行概述 .....            | (99)  |
| 一、刑罚执行的概念 .....             | (99)  |
| 二、刑罚执行的对象 .....             | (99)  |
| 三、刑罚执行的原则 .....             | (100) |
| 四、刑罚执行的意义 .....             | (101) |
| 第二节 收监与释放 .....             | (102) |
| 一、收监 .....                  | (102) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 二、释放.....             | (105) |
| 三、刑满释放人员安置.....       | (106) |
| 第三节 刑罚的变更情形.....      | (107) |
| 一、减刑.....             | (107) |
| 二、被处死缓罪犯的减刑.....      | (110) |
| 三、对罪犯服刑期间犯罪的处理.....   | (111) |
| 四、对罪犯漏罪的处理.....       | (113) |
| 第四节 刑罚执行方式的变更情形.....  | (114) |
| 一、假释.....             | (114) |
| 二、监外执行.....           | (117) |
| 第五节 申诉、检举和控告.....     | (119) |
| 一、申诉.....             | (119) |
| 二、检举.....             | (121) |
| 三、控告.....             | (121) |
| 第七章 狱政管理.....         | (122) |
| 第一节 狱政管理概述.....       | (122) |
| 一、狱政管理的概念.....        | (122) |
| 二、狱政管理的性质.....        | (123) |
| 三、狱政管理在监狱活动中的地位.....  | (125) |
| 第二节 罪犯组织管理.....       | (127) |
| 一、罪犯组织管理的基本形式.....    | (127) |
| 二、罪犯小组长的选用.....       | (129) |
| 三、改造积极分子委员会的建立.....   | (130) |
| 第三节 分管分押分教.....       | (130) |
| 一、分押分管分教的含义和基本思路..... | (130) |
| 二、分押.....             | (131) |
| 三、分管.....             | (131) |
| 四、分教.....             | (132) |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 第四节 安全管理            | (132) |
| 一、安全警戒              | (132) |
| 二、安全防范              | (134) |
| 三、应急处置              | (135) |
| 第五节 生活卫生            | (137) |
| 一、罪犯生活卫生工作在监狱工作中的地位 | (137) |
| 二、罪犯伙食管理            | (138) |
| 三、罪犯被服管理            | (139) |
| 四、罪犯卫生管理            | (139) |
| 五、罪犯医疗管理            | (140) |
| 第六节 通信、会见           | (140) |
| 一、通信                | (140) |
| 二、会见                | (141) |
| 三、有关罪犯通信、会见规定的意义    | (142) |
| 第七节 考核奖惩            | (143) |
| 一、对罪犯考核的概念          | (143) |
| 二、考核的作用             | (144) |
| 三、奖惩的概念和种类          | (144) |
| 四、表扬、物质奖励、记功的条件     | (145) |
| 五、准予罪犯离监探亲的条件       | (145) |
| 六、警告、记过、禁闭的条件       | (146) |
| 第八章 教育改造            | (148) |
| 第一节 教育改造的概念的意义      | (148) |
| 一、教育改造的概念           | (148) |
| 二、教育改造的实施原则         | (149) |
| 三、教育改造的意义           | (150) |
| 第二节 罪犯心理测试          | (152) |
| 一、心理测试的概念           | (152) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 二、罪犯心理测试               | (154) |
| 第三节 教育改造的内容            | (157) |
| 一、政治思想教育               | (157) |
| 二、文化知识教育               | (158) |
| 三、职业技术教育               | (159) |
| 第四节 教育改造的组织            | (161) |
| 一、教育改造机构               | (161) |
| 二、负责教育改造工作的监狱人民警察      | (161) |
| 三、教育改造工作的规章制度与组织实施     | (162) |
| 第五节 教育改造的形式            | (165) |
| 一、集体教育                 | (165) |
| 二、分类教育                 | (166) |
| 三、个别教育                 | (169) |
| 四、辅助教育                 | (170) |
| 五、利用社会力量进行教育           | (171) |
| 第九章 劳动改造               | (173) |
| 第一节 劳动改造的意义            | (173) |
| 一、劳动改造显示了我国刑事司法活动的特色   | (173) |
| 二、劳动改造完善了国家惩罚改造活动的手段体系 | (174) |
| 三、劳动改造极大地充实了我国刑罚执行的内容  | (175) |
| 四、劳动改造加速了我国社会生产力的发展    | (175) |
| 第二节 劳动改造的功能            | (176) |
| 一、改变功能                 | (176) |
| 二、培育功能                 | (177) |
| 三、培训功能                 | (178) |
| 四、检验功能                 | (178) |
| 五、健康功能                 | (179) |



|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 二、社会帮教的现状与展望·····                           | (223)        |
| <b>第十二章 现代化文明监狱·····</b>                    | <b>(229)</b> |
| 第一节 现代化文明监狱的内涵·····                         | (229)        |
| 第二节 建设现代化文明监狱的意义·····                       | (231)        |
| 一、建设现代化文明监狱是深化监狱内部体制改革，<br>切实提高改造质量的需要····· | (231)        |
| 二、建设现代化文明监狱是实现严肃执法、<br>文明执法的一项重要举措·····     | (232)        |
| 三、建设现代化文明监狱是适应社会文明进步和<br>国际人权斗争的需要·····     | (232)        |
| 四、建设现代化文明监狱为我国监狱工作的<br>进一步发展指明了方向·····      | (234)        |
| 第三节 建设现代化文明监狱的标准·····                       | (235)        |
| 一、改造质量和社会效益好·····                           | (235)        |
| 二、狱政设施建设好·····                              | (236)        |
| 三、狱政管理好·····                                | (238)        |
| 四、生产劳动好·····                                | (239)        |
| 五、教育效果好·····                                | (240)        |
| 六、警察队伍建设好·····                              | (241)        |
| 第四节 现代化文明监狱的组织实施原则·····                     | (243)        |
| 一、硬件与软件并举，尤其要注重软件建设的原则<br>·····             | (243)        |
| 二、分清层次、分别实施的原则·····                         | (244)        |
| 三、分类建设、分类指导的原则·····                         | (244)        |
| 四、统一规划、分步实施的原则·····                         | (245)        |
| 五、讲求实效的原则·····                              | (245)        |

# 第一章 绪 论

## 第一节 监狱与监狱学

自从人类社会有了犯罪，也就有了抗制犯罪的对立物——刑罚，并且随后也有了监狱。

从人类阶级社会发展史的角度看，监狱是一种普遍存在的社会事物。不但奴隶社会有，封建社会有、资本主义社会有，社会主义社会也要有。不但中国有，外国也有。因而，监狱是普遍的社会现象。既然如此，监狱现象也一定存在着一般的发展规律。

然而，作为一种上层建筑，监狱必然要受到经济基础的决定性影响。同时，由于政治、历史、文化、法律等各种条件的影响，监狱现象又表现为巨大的差异性。不同的社会形态，不同的历史时期，不同的国情，都会产生不同的监狱制度。特别是在今天，两种不同社会制度下的监狱更是有着重大的区别。因而监狱现象还存在着许多特殊规律性。

人们为了提高与犯罪作斗争的能力与水平，提高刑罚的效益，必然要加强对监狱这一特殊社会事物和机构的建设，提高认识，使之更好地为国家治理社会服务，为社会进步、社会发展和社会繁荣作贡献。因而，以认识、研究和努力把握监狱的一般规律和特殊规律性为目的现代监狱科学就应运而生了，并且得到了迅速的发展。

中华人民共和国成立以后，在毛泽东关于劳动改造罪犯的思想指导下，诞生了一种全新的社会主义新型监狱——劳动改造机

关。中国劳动改造机关在先进的行刑思想指导下，通过劳动改造、教育改造、监管改造等有效的改造手段成功地改造了包括日本战犯、末代皇帝在内的大批罪犯，40余年累计改造好的罪犯达到一千万人，改好率高达94%以上。这一伟大成就，不但在人类社会与犯罪作斗争的历史上是空前的，而且在人类社会的监狱发展史上也是绝无仅有的。

虽然在实践中取得了辉煌的成就，但是有关监狱（劳动改造）的系统理论研究，却出现了明显的滞后。中国共产党十一届三中全会以后，关于劳动改造的理论研究受到了空前的重视，在有关部门的领导下，通过广大理论工作者的艰苦努力，迅速形成了由多个学科组成的劳改科学体系，具有鲜明中国特色的劳改学初具规模。1994年12月，《中华人民共和国监狱法》颁布施行。为了与现行法相一致，学科名称遂更改为“监狱学”。但是，“监狱学”这一学科与劳改学在实质内容上有强烈的继承性和一致性，所以它绝非是传统的旧监狱学的重复或翻版。这是一个全新的“监狱学”，它是建立在以往劳动改造科学的大量成果基础之上，而且又在现行《监狱法》指导之下，经过大量的修改与完善而初步形成的。

监狱学属于刑事科学，与其他的刑事科学相比，例如同刑法学、刑事诉讼法学、犯罪学等相比，它是一门新兴科学。所以无论在研究领域的界定、学科体系、元概念及概念群的确定等方面，都存在着一些不够成熟和亟待进一步研究的问题。但是它又是一门正在迅速发展和不断完善的新科学。

传统的旧监狱学往往只表现为一门学科，旧监狱学中不厌其详地阐述了有关罪犯劳动教育或狱政管理的具体业务和工作细节。而建立在劳改科学体系成果基础上的新监狱学，愈来愈成为一个由多个学科组成的学科群体的总称。从而逐步与“监狱科学”的概念相吻合。原监狱学中的基础理论部分，逐步形成一个

新的学科——监狱学原理，并与狱政管理学、罪犯教育学、罪犯改造心理学、劳动改造学、狱内侦查学等分支学科，共同构成监狱学的新体系。

## 第二节 监狱学的研究范围

### 一、监狱学的研究对象

监狱学，顾名思义，即是研究监狱的科学。但是这种过于简略的回答，不能满足我们学习的需要。

任何一门科学都要有自己相对独立和确定的研究对象，这是它与其他科学相区别的基本根据之一。为了更深入地认识和把握监狱学的研究对象，我们拟作分层次的说明和阐述。

#### （一）关于监狱学研究对象的哲理性表述

监狱学是一门研究监狱现象及其活动的一般规律和特殊规律的科学。

这一概念包含以下两个基本方面：

#### 1. 监狱学要研究监狱现象及其活动的一般规律性

作为一门成熟的科学，必须以揭示事物及其运动的规律性作为自己的基本任务。它不应当是“验方汇编”、“工作手册”，或者仅仅是现象与问题的罗列。监狱学必须研究大到人类社会的所有监狱现象，小到新中国几十年监狱工作的基本实践中所反映出来的规律性，从中探求监狱产生、发展的规律，监狱的基本矛盾，基本性质、任务、宗旨的变化；监狱工作的原理，基本模式与手段等等。从中体悟到监狱立法，监狱工作政策、方针的实践依据和理论依据。

通过比较研究，监狱学把凝结在监狱现象上的人类共同智慧成果提炼出来，加以发扬光大，揭示出监狱的发展大趋势和共同规律性的东西，并以“现代化”的形式加以肯定，从而推动监狱