

司法部法治建设与法学理论部级科研课题



监狱整体建设

问题研究

Research on the Problem of Whole Construction of Prison



主编 郑霞泽
副主编 戴艳玲

马卫国



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

司法部法治建设与法学理论部级科研课题04SFB4003



监狱整体建设 问题研究

Research on the Problem of Whole Construction of Prison

主 编： 郑霞泽

副主编： 戴艳玲 马卫国



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

监狱整体建设问题研究 / 郑霞泽主编. —北京:法律出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5036 - 9057 - 0

I. 监… II. 郑… III. 监狱—工作—研究—中国 IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 187955 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/孙 慧

装帧设计/马 帅

出版/法律出版社

编辑统筹/法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/陶 松

开本/787×960 毫米 1/16

印张/23.5 字数/437 千

版本/2008 年 12 月第 1 版

印次/2008 年 12 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 9057 - 0

定价:48.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《监狱整体建设问题研究》编委会

主 任： 郑霞泽 葛炳瑶

副主任： 胡方锐 戴艳玲 马卫国

郑维新 王光华 陈慰忠

目录 CONTENTS

第一章 监狱整体建设的定位与构想	1
第一节 监狱整体建设的内涵和价值	1
一、对监狱整体建设的概念性认识	1
二、监狱整体建设的必要性及其现实意义	5
第二节 监狱整体建设的指导原则	7
一、法制化原则	7
二、科学化原则	9
三、社会化原则	10
第三节 监狱整体建设对刑事执行领域的贡献	12
一、促进行刑利益	12
二、推进行刑文明	13
三、保障行刑公正	15
第二章 监狱法制建设的整体发展	17
第一节 现代行刑理念与监狱法制原则	17
一、行刑观与监狱法制进程	17
二、监狱法制的基本原则	23
第二节 现行监狱法制环境的评价	28
一、监狱法制环境	28
二、我国监狱法制的沿革与现状	29
三、现行监狱法制环境适应性分析	30
第三节 监狱法制建设发展战略	34
一、监狱法制环境的发展原则	34
二、建立科学的监狱法律体系	38

三、监狱法制环境保障机制的构建	41
第三章 矫正教育的整体方略	47
第一节 矫正教育分述	47
一、矫正教育的分类和主要内容	47
二、矫正教育的价值分析	49
三、各类矫正教育内在相关的整体意义	51
第二节 矫正教育的实施情况及其主要问题	53
一、各类矫正教育的基本实施状况	53
二、各类矫正教育存在的主要问题	58
第三节 矫正教育的整体促进	67
一、矫正教育整体促进的宏观思路	67
二、矫正教育整体环境中的分类改革建议	69
第四章 罪犯权利的整体促进	81
第一节 对监狱行刑体制下罪犯权利的认识	81
一、罪犯权利的产生和发展	81
二、在现代行刑制度下罪犯权利的法理价值和法律规范性	83
第二节 对罪犯权利现实状况的评述	88
一、对罪犯权利现实状况的基本描述	88
二、罪犯权利保障的现实局限	92
第三节 促进罪犯权利保障的整体方略	98
一、立足全局,遵循监狱工作的目标和整体发展趋势,促进罪犯权利保障	98
二、完善现行法律制度促进罪犯权利保障	99
三、抓住重点,解决带有普遍性或比较多见的突出问题,推动罪犯权利保障整体提升	101
第五章 监狱物理环境的整体改善	109
第一节 监狱物理环境概述	109
一、监狱物理环境的概念和主要内容	109
二、监狱物理环境的主要特征	114
三、监狱物理环境的功能和作用	116
第二节 我国监狱物理环境的基本状况和主要问题	118

一、监狱物理环境的基本现状	118
二、监狱物理环境的主要缺陷及其影响	121
第三节 改善监狱物理环境整体水平的思路	126
一、监狱物理环境整体发展的目标	126
二、促进监狱物理环境整体发展的建议	127
第六章 监狱队伍建设	130
第一节 监狱工作人员队伍建设的意义和目标	130
一、监狱工作人员队伍的现实结构及其主要问题	130
二、科学发展监狱工作人员队伍的现实意义	132
三、监狱工作人员队伍整体建设的目标	133
第二节 监狱工作人员的职务分类和职务序列	134
一、国际社会关于监狱工作人员分类情况的简要介绍	134
二、我国监狱工作人员的职务分类和职务序列	135
第三节 监狱工作人员的岗位设置和人员编制	141
一、监狱工作人员的岗位设置	141
二、监狱工作人员的编制	143
第四节 监狱工作人员的管理	147
一、建立监狱工作人员资格准入制度	147
二、建立监狱工作人员任职标准体系	148
三、建立监狱工作人员持续的培训机制	149
四、建立有效的考核和奖惩制度	153
第七章 监狱文化建设	155
第一节 监狱文化的定义、功能及建设的有利条件分析	155
一、监狱文化的定义	155
二、监狱文化的功能	155
三、当前进行监狱文化建设的有利条件分析	156
第二节 监狱文化建设误区及原因分析	161
一、监狱文化建设误区	161
二、监狱文化建设误区形成的主要原因	162
第三节 把握监狱文化真谛,走出误区	165
一、从历史维度中传承与弘扬监狱机关的优秀文化传统	165
二、提炼我们需要的核心价值观	165

三、提炼我们需要的监狱工作新理念	166
四、提炼我们需要的监狱民警精神	167
第四节 健全运行机制,实行文化育警、文化育人战略	167
一、各级领导和相关组织要以科学理论为指导,关注并落实监狱文化建设	167
二、制定规范、强化管理,促进广泛实施	168
第八章 监狱分类与监狱信息化管理	171
第一节 传统的监狱类型	171
一、传统监狱类型的分类和特点	171
二、传统监狱类型划分的主要弊端	175
三、美国、日本监狱分类及相关情况简要介绍	175
第二节 对监狱分类标准的再认识	177
一、监狱分类标准的发展过程	177
二、监狱分类标准的总体性作用	178
三、监狱分类标准的发展趋向	179
第三节 监狱的分类改革	181
一、监狱分类的基本原则	181
二、现代行刑意义上的监狱分类	183
第四节 监狱信息化建设	186
一、信息化——助推监狱建设的切入点	186
二、山东、江苏两省信息化建设探索	187
三、当前监狱信息化建设的问题分析	189
四、加快监狱信息化建设步伐	191
第九章 罪犯分类制度的改革与完善	195
第一节 概述	195
一、罪犯分类的概念及内涵	195
二、分类制度在监狱管理中的地位和作用	196
三、中外罪犯分类制度的实践与发展	197
四、罪犯分类的原则	200
第二节 罪犯分类制度的科学发展	201
一、建立罪犯分类工作中心	201
二、罪犯分类工作的流程	203

三、罪犯分类标准体系的建设	204
四、罪犯分类工作的评估	206
第三节 罪犯处遇制度的科学发展	207
一、罪犯处遇的概念与价值	207
二、深化罪犯分类分级处遇的依据	210
三、现行分类分级处遇制度的审视	211
四、深化罪犯分类分级处遇制度	214
第十章 罪犯改造质量评估	221
第一节 罪犯改造质量评估标准的构建	221
一、构建罪犯改造质量评估标准的基本要求	222
二、构建罪犯改造质量评估标准的基本思路	224
第二节 罪犯改造质量评估标准的内涵	227
一、罪犯改造质量评估的基本模式	227
二、罪犯改造质量评估的工具	231
第三节 罪犯改造质量评估的实施	243
一、入监评估	243
二、服刑过程中评估	246
三、出监评估	249
第十一章 监狱体制改革	252
第一节 监狱体制改革的战略地位	252
一、改革前监狱工作发展的困境孕育了监狱体制改革战略	252
二、监狱体制改革的指导思想、目标及意义	255
第二节 监狱体制改革的现状	256
一、第一批改革试点情况(2003年1月—2004年8月)	256
二、第二批改革试点情况(2004年8月—2007年底)	258
三、监狱体制改革全面展开情况	260
四、监狱体制改革试点情况总结	261
第三节 监狱体制改革试点中的问题	264
一、监狱企业方面的问题	264
二、监狱方面的问题	266
三、监企关系的问题	267
四、监社关系问题	270

第四节 解决监狱体制改革试点问题的建议	270
一、制定法规制度 完善配套政策	270
二、加大经费保障 纯化监狱职能	271
三、巩固监企分开 狠抓规范运行	272
四、加强队伍建设 提高改造质量	273
五、调整产业结构 促进企业升级	274
六、把握宏观大局 推动监社分开	274
第十二章 监狱布局调整	275
第一节 监狱布局存在的问题	275
一、建国以来监狱布局的历史性回顾	276
二、监狱布局存在的主要历史问题	278
第二节 正在实施中的监狱布局调整	279
一、实施监狱布局调整的动因	279
二、监狱布局调整的部分区域状况	282
三、监狱布局调整的基本形式	284
四、监狱布局调整中的相互关系	285
五、布局调整中面临的困难	286
第三节 科学的布局方略	288
一、实施科学布局的基本原则	288
二、实施科学布局的基本条件	290
三、实施科学布局的战略目标与规划制定	293
第十三章 国外监狱制度概述	295
第一节 现行监狱制度产生的理论背景——主要行刑理论	295
一、报应刑论	295
二、教育刑论	296
三、综合理论	299
第二节 监狱行刑制度	301
一、独居制(宾州制)	301
二、沉默制(奥本制)	302
三、不定期刑制	302
四、自治制	303
五、累进处遇制度	304

第三节 监狱分类	306
一、以罪犯年龄、性别为依据设置监狱	306
二、依据罪犯是初犯还是累犯、主观恶性的大小以及矫正的难易程度设置监狱	309
三、依据行政管辖权设置监狱	310
四、依据不同警戒程度设置监狱	310
五、依据监狱与社会的联系程度设置监狱	311
六、依据所有制性质设置的监狱	312
七、根据特殊目的或功用设置监狱	314
第四节 罪犯分类制度	316
一、分类机构	317
二、分类标准	318
三、分类程序	321
第五节 监狱地点的选择、建筑和规模	323
一、国外监狱地点的选择	324
二、国外监狱建筑	325
三、国外监狱规模	331
第六节 罪犯的权利	332
一、罪犯权利保护的历史性变化	332
二、西方一些国家关于服刑罪犯权利的法律规定	333
第七节 监狱的管理体制	341
一、西方国家监狱的领导管理体制	341
二、西方国家监狱的组织管理体制	343
第八节 监狱工作人员的权利和待遇以及义务与纪律	350
一、西方监狱工作人员的权利和待遇	350
二、西方监狱工作人员的义务与纪律	353
后 记	356

目录 CONTENTS

Chapter 1	orientation and design of whole construction of prison	1
Section 1	meaning and value of whole construction of prison	1
I.	conceptive knowledge on whole construction of prison	1
II.	necessity and practical meaning of whole construction of prison	5
Section 2	the golden rules of whole construction of prison	7
I.	legal principle	7
II.	science principle	9
III.	socialization principle	10
Section 3	contribution to the area of prisoner execution of whole construction of prison	12
I.	promote execution advantage	12
II.	advance execution civilization	13
III.	guarantee execution justness	15
Chapter 2	whole development of construction of prison legal system	17
Section 1	modern idea of execution and legal principle of prison	17
I.	execution idea and the process of prison legal system	17
II.	the basic principles of prison legal system	23
Section 2	evaluation of present prison legal system environment	28
I.	prison legal system environment	28
II.	evolution and status quo of prison legal system in our country	29
III.	adaptability analysis of present environment of prison legal system	30
Section 3	development strategy of construction of prison legal system	34
I.	development principle of prison legal system environment	34

II. set up scientific prison law system	38
III. construction of guarantee safeguard mechanism for prison legal system environment	41
Chapter 3 whole strategy of rehabilitation education	47
Section 1 respective description on rehabilitation education	47
I. classification and central content of rehabilitation education	47
II. value analysis on rehabilitation education	49
III. the related and inherent whole meaning all kinds of rehabilitation education	51
Section 2 the implementation situation and main problems of rehabilita- tion education	53
I. the basic implementation situation of kinds of rehabilitation education	53
II. main problems in kinds of rehabilitation education	58
Section 3 whole promotion of rehabilitation education	67
I. macroscopical approach of whole promotion of rehabilitation education	67
II. advices on respective reform in whole environment of rehabilita- tion education	69
Chapter 4 whole promotion of prisoner rights	81
Section 1 knowledge on prisoner rights under the prison execution system	81
I. the emergence and development of prisoner rights	81
II. the nomological value and law normative character of prisoner rights under the present execution system	83
Section 2 comments on the practical situation of prisoner rights	88
I. basic description of practical situation of prisoner rights	88
II. reality limitations on guarantee of prisoner rights	92
Section 3 whole strategy of promotion of prisoner rights guarantee	98
I. based on the whole situation and follow the aim and whole development trend of prison work , promote the prisoner rights guarantee	98
II. perfect present law system to promote the prisoner rights guarantee	99
III. get the point and solve the universal problems that stand out, and push the whole promotion of the prisoner rights guarantee	101

Chapter 5	whole improvement of physical prison environment	109
Section 1	general description of physical prison environment	109
I.	definition and main contents of physical prison environment	109
II.	main character of physical prison environment	114
III.	function and effect of physical prison environment	116
Section 2	basic situation and main problem of physical prison environment in our country	118
I.	basic present situation of physical prison environment	118
II.	main limitation and its effect of physical prison environment	121
Section 3	approach of improving the whole situation of physical prison environment	126
I.	the whole development object of physical prison environment	126
II.	advices on how to promote the whole development of physical prison environment	127
Chapter 6	the construction of prison staff	130
Section 1	the meaning and aim of construction of prison staff	130
I.	practical structure and its main problems of prison staff	130
II.	practical meaning of developing the prison staff	132
III.	aim of whole construction of prison staff	133
Section 2	duty classification and sequence of prison staff	134
I.	brief introduction of classification instance of prison staff of international world	134
II.	duty classification and sequence of prison staff in our country	135
Section 3	station setup and staff system of prison staff	141
I.	station setup of prison staff	141
II.	staff system of prison staff	143
Section 4	administration of prison staff	147
I.	set up the qualification admittance system of prison staff	147
II.	set up the accession standard system of prison staff	148
III.	set up the standing system for fostering and training of prison staff	149
IV.	set up effective examination and award and punishment system	153

Chapter 7	prison culture construction	155
Section 1	the concept, function and advantages of prison culture construction	155
I.	concept of prison culture construction	155
II.	function of prison culture construction	155
III.	analysis on present advantages of prison culture construction	156
Section 2	mistakes and its causation analysis of prison culture construction	161
I.	mistakes of prison culture construction	161
II.	the main causation of the above mistakes	162
Section 3	hold the essence of prison culture construction and correct the mistakes	165
I.	undertake and carry forward the excellent culture tradition of prison from the history dimensionality	165
II.	abstract the central value idea that we need	165
III.	abstract the new idea of prison work that we need	166
IV.	abstract the spirit of prison police that we need	167
Section 4	perfect the function mechanism, and educate the police and people with culture	167
I.	leaders from all levels and related organizations should care and carry out prison culture construction with scientific theory as guide	167
II.	make rules, and strengthen administration, and promote abroad implementation	168
Chapter 8	prison classification and prison informationization management	171
Section 1	traditional prison type	171
I.	classification and character of traditional prison type	171
II.	main defects of traditional classification prison type	175
III.	brief introduction of classification of prison type and related instance in America and Japan	175
Section 2	re-cognition of standard of classification of prison type	177
I.	the development course of classification of prison type	177
II.	the collective function of standard of classification of prison type	178
III.	the development trend of classification of prison type	179
Section 3	reform of prison classification	181
I.	basic principles of prison classification	181

II. prison classification in the meaning of modern execution	183
Section 4 prison informationization construction	186
I. informationization construction, as the cut-in point of promoting prison construction	186
II. informationization construction exploration in Shandong and Jiangsu provinces	187
III. problem analysis on present prison informationization construction	189
IV. quicken the step of prison informationization construction	191
Chapter 9 reform and improvement of classification system of prisoners	195
Section 1 summary	195
I. concept and meaning of prisoners classification	195
II. station and function of classification system in prison management	196
III. practice and development of classification system of prisoners in and outside China	197
IV. principles of prisoners classification	200
Section 2 scientific development of classification system of prisoners	201
I. set up the work center of prisoners classification	201
II. the process of prisoner classification	203
III. construction of prisoner classification standard system	204
IV. evaluation on prisoner classification work	206
Section 3 scientific development of prisoner treatment system	207
I. concept and value of prisoner treatment	207
II. foundation of deepening the prisoner treatment according to their classification and level	210
III. review of present system of prisoner treatment according to classification and level	211
IV. deepen the system of prisoner treatment according to classification and level	214
Chapter 10 evaluation on prisoner rehabilitation quality	221
Section 1 construction of standard of evaluation on prisoner rehabilitation quality	221
I. basic requirement on construction of evaluation standard of prisoner	

rehabilitation quality	222
II. basic approach on constructing evaluation standard of prisoner rehabilitation quality	224
Section 2 meaning of evaluation standard of prisoner rehabilitation quality	227
I. basic pattern of evaluation on prisoner rehabilitation quality	227
II. tools of evaluation on prisoner rehabilitation quality	231
Section 3 implementation of evaluation on prisoner rehabilitation quality	243
I. evaluation when put into prison	243
II. evaluation in the course of execution	246
III. evaluation at the end of sentence	249
Chapter 11 reform of prison system	252
Section 1 strategy station of prison system reform	252
I. the development corner of prison work before reform gestating the strategy of prison system reform	252
II. the guideline, aim and meaning of prison system reform	255
Section 2 present situation of prison system reform	256
I. situation of the first experiment spot of reform(from January,2003 to August,2004)	256
II. situation of the second experiment spot of reform(from August, 2004 to the end of 2007)	258
III. the all-round expanding situation of prison system reform	260
IV. summarizing the situation of experiment spot of prison system reform	261
Section 3 problems arising in the experiment spot of prison system reform	264
I. problems in prison enterprises	264
II. problems in prison	266
III. problems in the relationship between prison and enterprise	267
IV. problems in the relationship between prison and society	270
Section 4 advices on how to solve problems in experiment spot of prison system reform	270
I. make law and rules and perfect assistant policy	270
II. increase outlay guarantee and purify function of prison	271
III. consolidate the separation of prison and enterprise and execute rules firmly	272