

21

21世纪法学规划教材

监狱学导论

INTRODUCTION TO PENOLOGY

吴宗宪 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

21 世纪法学规划教材

监狱学导论

Introduction to Penology

吴宗宪 著



法律出版社

始创于 1954 年

www.lawpress.com.cn

好书,同好老师和好学生分享

图书在版编目(CIP)数据

监狱学导论 / 吴宗宪著. —北京:法律出版社,
2012.4

21 世纪法学规划教材

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3423 - 2

I. ①监… II. ①吴… III. ①监狱—理论—高等学校
—教材 IV. ①D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 068709 号

©法律出版社·中国

责任编辑/刘琳

装帧设计/凌点工作室

出版/法律出版社

编辑统筹/法律教育出版分社

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/张宇东

开本/720 毫米×960 毫米 1/16

印张/41.75 字数/873 千

版本/2012 年 5 月第 1 版

印次/2012 年 5 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 - 5118 - 3423 - 2

定价:59.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

出版说明

法律出版社作为中国历史最悠久、品牌积淀最深厚的法律专业出版社,素来重视法学教育图书之出版。

“21 世纪法学规划教材”系列作为本社法学教育出版的重心,延续至今已有十年。该系列一直以打造新世纪新经典教材为己任,遍揽名家新秀,因其卓越品质而颇受瞩目并广受肯定。

中国的法学教育正面临深刻变革。未来的法学教育势必以培养高素质法律人才为目标,以知识教育与应用教育相结合、职业教育与素质教育相结合、精英教育与大众教育相结合为导向。为顺应未来法学教育的改革方向和发展趋势,本社应时而动,推出全新“21 世纪法学规划教材”,为不同学科、不同层次、不同阶段、不同需求的法学师生量身打造法学教材及教参。在教材方面,将推出课堂教学系列、实训课程系列、通识课程系列、简明本系列、双语教学系列等;在教参方面,将推出案例教程系列、法规教程系列、练习与测验系列、法学讲座系列、专业培训系列等。或革新,或全新,以厚基础、宽口径、多元化、开放性为基调,力求从品种、内容和形式上呈现崭新风采,为法学师生提供更好教本与读本,同享规划教材之盛。

“好书,同好老师和好学生分享”。本社在法学教育图书出版上必将继往开来,以精益求精的专业态度,打造本套全新“21 世纪法学规划教材”。传播法学知识,传承法学理念,辅拂法律教育事业,积累法律教育财富,服务于万千法学师生和明日法治英才。

法律出版社

作者简介

吴宗宪 男,1963年2月出生于甘肃省永登县。先后毕业于西北政法学院和中国政法大学,获法学学士、硕士和博士学位。曾任中国政法大学法律系犯罪心理学教研室讲师、司法部预防犯罪研究所研究员和监狱学研究室主任。现任北京师范大学刑事法律科学研究院教授、博士生导师、犯罪与矫正研究所所长、社区矫正研究中心主任,兼任中国预防青少年犯罪研究会副会长、中国犯罪学学会副秘书长、司法部社区矫正工作特邀专家、司法部燕城监狱专家咨询委员会委员等职。

吴宗宪主要从事犯罪学、监狱学、社区矫正、法律心理学等方面的研究。个人专著有《西方犯罪学史》(2010年)、《西方犯罪学》(2006年)、《国外罪犯心理矫治》(2004)、《当代西方监狱学》(2005)、《罪犯改造论——罪犯改造的犯因性差异理论初探》(2007)、《社区矫正比较研究》(2011,上下卷,该书入选《国家哲学社会科学成果文库》)等,还独自编写了《英汉犯罪学词典》(2007)。他主编了《中国现代化文明监狱研究》(1996)、《中国服刑人员心理矫治》(2004)、《刑事执行法学》(2007)、《中国服刑人员心理矫治技术》(2010)、《中国刑罚改革论》(上、下册,2011)等著作;参与撰写《犯罪学通论》(1992)、《监狱学》(1996)、《监狱学总论》(1997)等专著;参与撰写《刑事法学大辞书》(1990)、《中国大百科全书·心理学》(1992)、《中国劳改法学百科辞书》(1993)等工具书;主持翻译《犯罪学名著译丛》(第一批5本已经于2009年出版),主译《少年犯罪原因探讨》(1997)、《犯罪行为心理学:理论、研究和实践》(2000)、《司法心理学》(2004)等书籍,合译《各国矫正制度》(1988)、《美国矫正政策与实践》(1992)等书籍;发表文章150多篇。

曾在英国诺丁汉大学法学院、德国马克斯·普朗克外国与国际刑法研究所、美国耶鲁大学法学院以及加拿大、澳大利亚、挪威等国学习、访问研究和专业考察。

曾获司法部“杰出青年”称号和“中央国家机关优秀青年”称号;享受国务院政府特殊津贴;系“首批新世纪百千万人才工程国家级人选”;获中国法学会“第五届全国十大杰出青年法学家提名奖”;入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

本书常用法律文件及缩略语

在本书中,除了特别注明的情况外,下列立法和规范性文件的简称(按照汉语拼音顺序排列)所代表的立法和规范性文件名称为:

1982 年生活卫生管理办法——公安部 1982 年 2 月 18 日发布的《犯人生活卫生管理办法》。

1995 年实物量标准——财政部和司法部 1995 年 7 月 5 日联合发布《关于印发在押罪犯伙食、被服实物量标准的通知》。

保守国家秘密法——第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 2010 年 4 月 29 日修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》。

法官法——第九届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议 2001 年 6 月 30 日修订的《中华人民共和国法官法》。

共同纲领——中国人民政治协商会议第一届全体会议 1949 年 9 月 29 日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》。

公安部 1982 年细则——公安部 1982 年 2 月 18 日颁发的《监狱、劳改队管教工作细则(试行)》。

公务员法——第十届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议 2005 年 4 月 27 日通过的《中华人民共和国公务员法》。

公务员暂行条例——国务院 1993 年 8 月 14 日发布的《国家公务员暂行条例》。

国家赔偿法——第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议 1994 年 5 月 12 日通过、第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 2010 年 4 月 29 日修正的《中华人民共和国国家赔偿法》。

建筑法——第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议 2011 年 4 月 22 日修正的《中华人民共和国建筑法》。

检察官法——第九届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议 2001 年 6 月 30 日修订的《中华人民共和国检察官法》。

监狱法——第八届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1994 年 12 月 29 日通过的《中华人民共和国监狱法》。

教师法——第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议 1993 年 10 月 31 日通过的《中华人民共和国教师法》。

教育法——第八届全国人民代表大会第三次会议 1995 年 3 月 18 日通过的《中

华人民共和国教育法》。

警察法——第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议 1995 年 2 月 28 日通过的《中华人民共和国人民警察法》。

警察警衔条例——第七届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 1992 年 7 月 1 日通过的《中华人民共和国人民警察警衔条例》。

警械和武器条例——国务院 1996 年 1 月 16 日发布的《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》。

看守所条例——国务院 1990 年 3 月 17 日发布的《中华人民共和国看守所条例》。

劳动法——1994 年 7 月 5 日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过的《中华人民共和国劳动法》。

劳动改造条例——政务院 1954 年 9 月 7 日发布的《中华人民共和国劳动改造条例》。

老年人权益保障法——1996 年 8 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《中华人民共和国老年人权益保障法》。

立法法——第九届全国人民代表大会第三次会议 2000 年 3 月 15 日通过的《中华人民共和国立法法》。

律师法——第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 2007 年 10 月 28 日修订的《中华人民共和国律师法》。

民法通则——1986 年 4 月 12 日第六届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国民法通则》。

人大常委会监督法——第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议 2006 年 8 月 27 日通过《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。

审计法——第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议 2006 年 2 月 28 日修订的《中华人民共和国审计法》。

生活卫生管理办法——公安部 1982 年 2 月 18 日发布的《犯人生活卫生管理办法》。

食品安全法——第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议 2009 年 2 月 28 日通过的《中华人民共和国食品安全法》。

司法部 1991 年三分意见——司法部劳改局(即后来的司法部监狱管理局)1991 年 10 月印发的《对罪犯实行分押、分管、分教的试行意见(修改稿)》。

司法部 1997 年通知——司法部 1997 年 1 月 15 日发布的《关于进一步密切与武警看押部队关系、加强监狱防范工作的通知》。

司法部记分考核规定——司法部于 1990 年 8 月制定下发的《关于计分考核奖励罪犯的规定》。

司法部《暂行办法》——2004 年 5 月 9 日司法部印发的《司法行政机关社区矫正

工作暂行办法》。

突发事件应对法——第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过的《中华人民共和国突发事件应对法》。

未成年人保护法——第七届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议1991年9月4日通过、第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议2006年12月29日修订的《中华人民共和国未成年人保护法》。

武装警察法——第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2009年8月27日通过的《中华人民共和国武装警察法》。

宪法——第五届全国人民代表大会第五次会议1982年12月4日通过的《中华人民共和国宪法》及以后通过的多个修正案。

行政监察法——第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议2010年6月25日修订的《中华人民共和国行政监察法》。

刑法——第八届全国人民代表大会第五次会议1997年3月14日修订的《中华人民共和国刑法》及以后通过的各个修正案。

刑法修正案(八)——中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议2011年2月25日通过的《中华人民共和国刑法修正案(八)》。

刑事诉讼法——第十一届全国人民代表大会第五次会议2012年3月14日修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》。

义务教育法——第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议2006年6月29日修订的《中华人民共和国义务教育法》。

邮政法——第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议1986年12月2日通过的《中华人民共和国邮政法》。

招标投标法——全国人民代表大会常务委员会1999年8月30日通过的《中华人民共和国招标投标法》。

政府信息公开条例——国务院2007年4月5日发布的《中华人民共和国政府信息公开条例》。

治安管理处罚法——第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议2005年8月28日通过的《中华人民共和国治安管理处罚法》。

执业医师法——第九届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于1998年6月26日通过的《中华人民共和国执业医师法》。

综治委等八部门《意见》——中央社会治安综合治理委员会、司法部、公安部、劳动和社会保障部、民政部、财政部、国家税务总局、国家工商行政管理总局等八部门2004年2月6日发布的《关于进一步做好刑满释放、解除劳教人员促进就业和社会保障工作的意见》。

最高人民法院1997年规定——最高人民法院1997年11月8日公布施行的《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》。

4 监狱学导论

最高人民法院 1998 年解释——最高人民法院 1998 年 9 月 2 日发布的《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》。

最高人民法院 2012 年规定——最高人民法院 2012 年 1 月 17 日发布,自 2012 年 7 月 1 日起施行的《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》。

目 录

第1章 绪论	(1)
第一节 监狱学的基本概念	(1)
一、与监狱有关的概念	(1)
二、与学科有关的概念	(6)
三、与员工有关的概念	(7)
四、与罪犯有关的概念	(9)
第二节 监狱学的研究对象和学科性质	(11)
一、监狱学的研究对象	(11)
二、监狱学的学科性质	(13)
第三节 监狱学的地位和功能	(15)
一、监狱学的学科地位	(15)
二、监狱学的主要功能	(20)
第四节 监狱学的研究方法	(21)
一、监狱学研究的方法论	(21)
二、监狱学研究的具体方法	(24)
第五节 监狱学的简要历史	(27)
一、中国监狱学的简要历史	(27)
二、外国监狱学的简要历史	(29)

第一编 监狱员工论

第2章 监狱工作者及其管理	(33)
第一节 监狱工作者概述	(33)
一、监狱工作者的概念与特征	(33)
二、监狱工作者的法律地位	(35)
第二节 日常管理	(38)
一、招考录用	(38)
二、行为准则	(40)
三、职业培训	(41)

2 监狱学导论

四、绩效考核	(45)
五、行政奖惩	(48)
六、退休和辞职、辞退	(54)
第3章 监狱工作者的素质与发展	(58)
第一节 监狱工作者素质概述	(58)
一、素质与监狱工作者素质	(58)
二、监狱工作者的基本素质	(60)
第二节 监狱工作者的分类与发展	(64)
一、监狱工作者分类的含义和必要性	(64)
二、中国研究者提出的监狱工作者分类	(66)
三、中国监狱工作者的分类与发展探讨	(69)
四、监狱管理机关领导人的任职资格	(72)
第三节 基层监狱工作者存在的问题与应对	(78)
一、工作压力及其应对	(78)
二、身心健康及其应对	(87)

第二编 监狱本体论

第4章 监狱概述	(91)
第一节 监狱的定义与特征	(91)
一、监狱的定义	(91)
二、监狱的基本特征	(93)
第二节 监狱的要素与功能	(95)
一、监狱构成要素	(95)
二、监狱功能	(96)
第三节 监狱分类	(101)
一、监狱分类的含义与价值	(101)
二、监狱分类标准与类型	(103)
三、中国监狱分类	(110)
第5章 监狱管理制度	(115)
第一节 监狱行政管理体制	(115)
一、监狱宏观管理体制	(115)
二、监狱微观管理体制	(118)
三、监狱微观管理改革探讨	(119)
第二节 监狱经费管理制度	(123)
一、概述	(123)

二、监狱经费保障制度	(123)
三、监狱经费使用制度	(126)
四、向罪犯收费问题	(127)
第三节 监狱文化管理制度	(129)
一、监狱文化概述	(129)
二、监狱文化类型	(133)
三、监狱文化建设	(137)
第四节 监狱信息管理制度	(140)
一、概述	(140)
二、监狱信息化建设的重要意义	(142)
三、监狱信息化建设的主要内容	(143)
四、监狱新闻发言人制度	(144)
第五节 监狱危机管理制度	(148)
一、概述	(148)
二、监狱危机的类型	(148)
三、监狱危机的处置	(149)
四、监狱危机的预防	(154)
第6章 监狱建筑概述	(157)
第一节 概述	(157)
一、监狱建筑的概念与特征	(157)
二、监狱建设标准与程序	(158)
三、监狱规划与布局	(161)
第二节 监狱设计	(167)
一、监狱设计及其特点	(167)
二、监狱设计原则	(168)
三、监狱设计的主要内容	(171)
四、监狱拥挤与监狱设计	(198)
第7章 监狱建筑设施	(205)
第一节 罪犯监管设施	(205)
一、监狱外围设施	(205)
二、安全监控设施	(211)
三、其他监管设施	(214)
第二节 罪犯生活设施	(216)
一、监舍	(217)
二、食堂	(220)
三、厕所	(222)

四、洗浴设施	(223)
五、医疗设施	(225)
六、会见设施	(225)
七、小卖部	(228)
八、电话	(229)
九、信箱	(230)
十、谈话室	(231)
第三节 罪犯改造设施	(231)
一、教室	(231)
二、技术培训室	(232)
三、图书馆	(233)
四、心理矫治室	(235)
五、电化教学设施	(236)
六、其他设施	(236)
第四节 监狱工作者设施	(238)
一、办公设施	(238)
二、教育设施	(239)
三、生活设施	(240)

第三编 监狱罪犯论

第8章 罪犯及其法律地位	(243)
第一节 罪犯及其特点	(243)
一、罪犯的含义与特点	(243)
二、罪犯的人口统计学特点	(245)
第二节 罪犯类型	(253)
一、罪犯分类及其重要性	(253)
二、罪犯分类标准	(254)
三、罪犯主要类型	(255)
第三节 罪犯法律地位	(266)
一、概述	(266)
二、罪犯的法律权利	(270)
三、罪犯的法律义务	(271)
第四节 罪犯观	(273)
一、概述	(273)
二、科学罪犯观的基本内容	(273)

第9章 罪犯的监狱生活	(280)
第一节 监禁的痛苦	(280)
一、概述	(280)
二、监禁的痛苦的主要表现	(281)
第二节 监狱适应与监狱化	(284)
一、概述	(284)
二、监狱适应过程	(286)
三、监狱适应模式	(287)
四、监狱适应结果	(288)
第三节 犯人亚文化	(295)
一、概述	(295)
二、主要表现形式	(296)
第四节 罪犯群体	(302)
一、概述	(302)
二、罪犯正式群体	(303)
三、罪犯非正式群体	(304)
第五节 罪犯性问题	(306)
一、概述	(306)
二、罪犯性压抑及其后果	(307)
三、罪犯性冲动的释放途径	(308)
四、罪犯性问题的解决方法	(311)
第六节 监狱暴力	(313)
一、概述	(313)
二、监狱暴力的类型	(314)
三、监狱暴乱	(315)

第四编 监狱行刑论

第10章 行刑管理	(319)
第一节 概述	(319)
一、行刑的含义和特点	(319)
二、行刑原则	(321)
第二节 收监	(325)
一、概述	(325)
二、收监的程序	(326)
三、收监的相关问题	(327)

第三节 暂予监外执行	(330)
一、概述	(330)
二、暂予监外执行的条件	(332)
三、暂予监外执行的程序	(334)
四、监外执行罪犯的管理	(336)
五、暂予监外执行改革探讨	(337)
第四节 罪犯申诉、控告与检举	(340)
一、罪犯申诉	(340)
二、罪犯控告与检举	(343)
第五节 减刑	(345)
一、概述	(345)
二、减刑条件	(346)
三、减刑程序	(347)
四、减刑的限度与幅度	(349)
五、减刑改革探讨	(352)
第六节 假释	(354)
一、概述	(354)
二、假释条件	(355)
三、假释程序	(357)
四、假释改革探讨	(360)
第七节 释放	(363)
一、概述	(363)
二、释放种类	(363)
三、释放程序	(364)
四、释放改革探讨	(366)
第11章 狱政管理(上)	(367)
第一节 分类管理	(367)
一、概述	(367)
二、分类管理的内容	(368)
三、问题探讨与改革	(370)
第二节 警戒与戒(警)具、武器与禁闭室的使用	(372)
一、警戒	(372)
二、戒(警)具的使用	(375)
三、武器的使用	(377)
四、禁闭室及其使用	(377)
第三节 罪犯监管	(378)

一、概述	(378)
二、行为规范控制	(379)
三、物品控制监管	(379)
四、通过活动监管	(383)
五、利用人员监管	(386)
第四节 狱内犯罪及处理	(388)
一、狱内犯罪概述	(388)
二、狱内犯罪侦查	(389)
三、狱内犯罪处理	(393)
第五节 罪犯脱逃	(394)
一、概述	(394)
二、罪犯脱逃的处理	(395)
三、罪犯脱逃的预防	(396)
第六节 罪犯自杀	(399)
一、概述	(399)
二、罪犯自杀原因	(403)
三、罪犯自杀干预	(405)
四、罪犯自杀预防	(407)
第12章 狱政管理(下)	(412)
第一节 对外交流管理	(412)
一、概述	(412)
二、通信	(412)
三、邮汇	(415)
四、会见	(415)
五、暂时离监	(420)
第二节 生活卫生管理	(422)
一、概述	(422)
二、罪犯生活管理	(423)
三、医疗卫生管理	(430)
四、罪犯死亡处理	(434)
第三节 罪犯考核	(436)
一、概述	(436)
二、罪犯考核内容	(437)
三、罪犯考核过程	(438)
四、罪犯考核改革探讨	(441)
第四节 罪犯奖惩	(442)

一、概述	(442)
二、行政奖励	(443)
三、行政处罚	(446)
四、行政奖惩改革探讨	(447)
第五节 狱务公开	(450)
一、概述	(450)
二、狱务公开制度的基本内容	(451)
三、狱务公开改革探讨	(452)

第五编 罪犯改造论

第13章 罪犯改造及其理论	(457)
第一节 概述	(457)
一、罪犯改造的含义	(457)
二、西方国家的罪犯改造	(462)
三、当代中国的罪犯改造概况	(466)
第二节 毛泽东改造罪犯思想	(468)
一、概述	(468)
二、毛泽东改造罪犯思想的主要内容	(469)
第三节 其他罪犯改造理论	(476)
一、概述	(476)
二、人格改造论	(476)
三、犯因性差异理论	(484)
第14章 教育改造	(491)
第一节 概述	(491)
一、教育改造的含义和特点	(491)
二、教育改造的主要作用	(493)
第二节 教育改造的内容	(494)
一、环境适应教育	(494)
二、思想道德教育	(497)
三、文化知识教育	(500)
四、职业技能教育	(502)
五、生活方式教育	(505)
第三节 教育改造的方式	(510)
一、集体教育与个别教育	(510)
二、狱内教育与社会教育	(514)