

中国法学会
“八五”期间法学研究
重点课题

中国特色 监狱制度研究

主编/杨殿升 张金桑

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究

中国特色监狱制度研究



法律出版社

中国法学会“八五”期间法学研究重点课题

中国特色监狱制度研究

主 编 杨殿升 张金桑

撰稿人 (以姓氏笔划为序)

王利荣 史殿国 兰 洁 刘福臣 孙 勤

李文广 陈志海 沈锦初 张金桑 张纹邦

陈士涵 杨殿升 夏宗素 黄京平 韩玉胜

翟中东 颜锦章 薛梅卿

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国特色监狱制度研究/杨殿升、张金桑主编. —北京:法律出版社, 1998.7

ISBN 7-5036-2450-7

I. 中… II. ①杨…②张… III. 监狱制度—研究—中国 IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 10434 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/民族印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/13.5 字数/334 千

版本/1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数/0,001—2,000

社址/北京市广外六里桥北里甲 1 号八一体所(100073)

电话/63266794 63266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-2450-7/D·2067

定价:27.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

新中国的监狱工作,在毛泽东改造罪犯理论的指引下,走过了将近半个世纪的历程,取得了举世瞩目的巨大成就,也形成了别具一格的中国特色。如何从理论上对“中国特色监狱制度”给予科学的概括和准确的表述,是学术界、理论界和监狱实际部门所共同关注的问题。多年来,围绕这一命题,真可谓见仁见智,众说纷纭。从某种意义上讲,这也是一种正常现象。因为人们所处的社会地位不同,分析问题的角度也各不相同,因而认识上的差异是不可避免的;加之实际工作总是处于运动、发展状态,理论也将随着实践的发展而发展,正如毛泽东同志所说的:“客观现实世界的变化运动永远没有完结,人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。”当然,我们不是虚无主义者,不能自溺于真理的“不可知论”,而是同样要遵循毛泽东同志所说的,运用马克思列宁主义这一武器,“在实践中不断地开辟认识真理的道路”,力求实现“主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一。”正由于此,1993年,当时的中国劳改学会向中国法学会申报了《关于进一步完善有中国特色的劳改制度研究》这一科研项目,中国法学会将此列为“八五”规划的重点课题。经过以杨殿升教授为首的课题组四年多的艰辛劳动,《中国特色监狱制度研究》这一理论专著终于出版面世,这确是一件值得庆贺的喜事。

研究我国监狱制度的“中国特色”,重在一个“特”字。本书正

是紧紧围绕这个“特”字,把道理讲透,把文章做足。例如,监狱作为刑罚执行机关,许多国家都是在法律范畴中考虑问题的,而我国却是把监狱执行刑罚纳入无产阶级改造人、改造社会的历史使命中,纳入预防和减少犯罪、乃至消灭阶级的伟大工程中;又如,执行刑罚、关押罪犯,这是各国监狱的共同职能,而我国却提出了“惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨”,并且把“改造人”作为监狱工作的出发点和归宿,运用教育、劳动、管理手段实现改造的目的;再如罪犯劳动,许多国家也在组织实施,但有的国家只是把劳动作为罪犯的一种处遇,有的则把它当作罪犯就业谋生的手段,而我国却强调劳动的强制性,并把它当作一项重要的改造手段,有计划、有目的地通过组织有益于社会的集体劳动对罪犯实施有效的改造;还如教育问题,不少国家也对罪犯进行文化教育和职业技术教育,但强调罪犯参与的自愿性,而我国不但强调罪犯接受文化、技术教育的全员性,而且突出了思想教育,注重世界观的改造,数以百万计的罪犯在监狱这所特殊学校中接受各类教育,这在世界行刑史上恐怕也是绝无仅有的,如此等等。本书正是抓住“特”字从十个方面展开论述,浓墨重彩,酣畅淋漓,使人读后,对“中国特色”有一个清晰的印象,明确的理解。不仅如此,本书还通过比较加以鉴别,从中国古代狱制的产生、形成及变革,论述当代中国监狱制度的历史渊源及时代特征,又从国际社会监狱制度的现状和发展,衬托我国监狱制度的民族性和先进性。真可谓上下五千年,纵横数万里,条分缕析,洋洋洒洒,使人们从更广的领域、更新的视角,加深对“中国特色”的理解。而尤其令人感慨的,还在于作者站在世纪之交的高度,运用辩证唯物主义观点,对未来中国监狱制度进行展望,引发人们按照党的十五大精神和邓小平理论进行深入的理性思考,力求在新的历史条件下,通过新的探索和实践,使中国特色的监狱制度更加丰满,更加完善,更加光彩夺目。

本书主编杨殿升教授,长期从事法学教育工作,又长期参与中

国监狱学会(前为中国劳改学会)的领导工作,他既有较高的理论造诣,又与监狱实际部门有着广泛的联系。课题组的成员中,既有长期从事教学、科研工作并对监狱工作有较多接触的学者,又有长期从事监狱工作,且有一定理论功底 of 专家,两部分力量组成的编写队伍,阵容整齐,结构合理,优势互补,相得益彰,经过他们长达四年的辛勤劳动,终于使本书成为一部概括性强、涵盖面宽、且有一定理论深度的学术专著。

杨殿升教授嘱我为本书作序,以我的学识和资历,实感难以胜任,我只是以一名监狱工作老战士的身份,谈一点初读后的感受,供广大读者参考。

王明迪

1998年1月15日

前 言

《中国特色监狱制度研究》(原题目为《关于进一步完善有中国特色的劳改制度研究》)是中国法学会“八五”规划的一个重点科研项目,是一部系统地探讨我国监狱制度特色的理论专著。

本专著以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,在全面总结我国改造罪犯成功经验的基础上,通过对古今中外监狱制度进行比较研究,系统地阐述中国监狱制度的社会主义特色及其形成的原因和发展规律,并提出进一步健全和完善中国特色监狱制度的理论设想。在写作过程中,我们努力反映90年代国内外监狱学研究的最新成果和资料,力求做到全面、深入、准确。但由于我们的理论水平和实践经验所限,疏漏欠妥之处当难避免,恳请读者予以批评指正。

本书的写作分工如下:

杨殿升:第一、二、三章;夏宗素:第四、六章;翟中东:第五章;薛梅卿、王利荣:第七、八、九章;史殿国:第十、二十一章;张纹邦、沈锦初:第十一、十三、十四、十五、十七、十八章;颜锦章、陈士涵:第十二、十六、二十七章;兰洁:第十九、二十二(与陈志海合写)、二十五章;黄京平、李文广、孙勤:第二十、二十四章;韩玉胜:第二十三、二十六章;张金桑、刘福臣:第二十八章。

本专著自1993年11月着手撰写,1996年12月对书稿进行集体讨论,由撰稿人修改后,由本书主编杨殿升统改定稿。为保持

全书在体例和内容上的一致,在统稿中对某些篇章做了较大删改。最后由主编张金桑审定。

中华人民共和国的监狱机关在1994年12月以前统称为劳动改造机关(含监狱、劳动改造管教队、少年犯管教所,等等),1994年12月29日颁布实施的《中华人民共和国监狱法》正式取代了《中华人民共和国劳动改造条例》,故“劳动改造机关”的称谓不再沿用,而以“监狱”代替过去的“劳动改造管教队”,用“服刑”、“刑罚执行”等法律用语代替过去的“劳动改造”,用“监狱管理局”取代过去的“劳动改造工作管理局”,等等。为了与历史发展过程相一致,本书在相关用语上前后有所不同,在此特作说明。

本专著在编写过程中,得到了中国法学会、中国监狱学会、司法部监狱管理局、湖南省监狱管理局、湖北省监狱管理局、上海市监狱管理局、浙江省监狱管理局、河北省监狱管理局、中央司法警官教育学院以及湖北省沙洋监狱管理局、宜昌监狱和河北省保定监狱等单位的领导和同志们的大力支持和帮助,力康泰教授为本书的编写提出过宝贵意见,中国监狱学会副会长、司法部监狱管理局原局长王明迪同志亲自参加本书的统稿会,并为本书作序,北京大学硕士研究生赵运恒、许道敏、鲁云龙、余谔为本书的出版做了许多具体工作,在此一并表示衷心的感谢。

编 者

1998年3月

目 录

概 论 篇

第一章 绪 论..... (1)

- 一、中国特色监狱制度的含义
- 二、中国监狱制度特色的主要表现
- 三、中国特色监狱制度研究的体系安排和内容
- 四、研究中国特色监狱制度的意义

第二章 中华人民共和国监狱制度的建立和发展 (11)

- 一、工农民主政权的监所制度
- 二、抗日民主根据地的监所制度
- 三、解放区的监所制度
- 四、中华人民共和国监狱制度的发展和完善

第三章 中国监狱的法制建设 (36)

- 一、监狱法制的涵义
- 二、监狱法制建设的内容
- 三、中华人民共和国的监狱立法
- 四、我国监狱法的实施保障

第四章 中国特色监狱制度的理论基础 (51)

- 一、关于监狱是国家机器重要组成部分的学说

- 二、关于坚决打击犯罪活动,保护广大人民利益的思想
- 三、关于在一定条件下,罪犯是可以改造的思想
- 四、关于劳动改造人、改造社会的原理
- 五、关于世界观的转变是一个根本转变的原理
- 六、关于改造罪犯工作是共产主义事业组成部分的思想

第五章 中国特色监狱制度的客观依据 (64)

- 一、人民民主专政的政治制度
- 二、社会主义初级阶段的经济基础
- 三、中华民族悠久的历史文化遗产
- 四、新民主主义革命时期人民政权监所工作经验
- 五、外国改造和矫正罪犯的有益经验

第六章 中国监狱制度的伟大成就 (80)

- 一、成功地改造了大批罪犯
- 二、为社会创造了物质财富
- 三、为世界狱制发展做出了重大贡献

历 史 篇

第七章 中国古狱的产生及狱制的形成 (93)

- 一、中华三代开始有狱
- 二、古代狱制建成体系

第八章 古代狱制的中华特质 (113)

- 一、以社会整合为特征的刑罚价值观
- 二、礼治下“狴牢之恶”的原始秉性
- 三、“诸法合体,以刑为主”决定的狱法构成
- 四、把人不当作人的劳役制度
- 五、等级宗法色彩鲜明的囚禁和异罚
- 六、圣王仁政中的“恤刑悯囚”与赦宥

七、防滥杜弊的录囚制度

八、传统狱制的现代启示

第九章 近代狱制的革古改良…………… (135)

一、近代监狱的改良和狱制的西化

二、新旧参合的东亚独特狱政和监管模式

三、引进分类制、阶级制、作业制

四、监狱改良流产和狱制恶化的几点省思

特 色 篇

第十章 以改造人为宗旨…………… (160)

一、以改造人为宗旨的含义

二、以改造人为宗旨指导思想的形成和发展

三、我国监狱工作方针

第十一章 把监狱办成特殊学校…………… (168)

一、把监狱办成特殊学校的依据

二、监狱特殊学校的特殊性质

三、我国监狱办特殊学校的发展历程

第十二章 注重思想教育…………… (181)

一、中国罪犯思想教育制度的建立和发展

二、思想教育的功能

三、中国罪犯思想教育制度的特点

第十三章 通过劳动改造罪犯…………… (195)

一、劳动改造罪犯的依据

二、罪犯劳动的特点

三、罪犯劳动的功能

四、组织罪犯劳动的原则

第十四章 发挥狱政管理的矫治、养成作用 …… (211)

- 一、狱政管理的性质和任务
- 二、狱政管理的主要制度
- 三、狱政管理对罪犯的改造功能
- 四、发挥狱政管理矫治、养成作用的基本要求
- 五、发挥狱政管理矫治、养成作用的方法、途径

第十五章 激励罪犯在希望中改造…………… (226)

- 一、激励罪犯在希望中改造的意义
- 二、激励罪犯在希望中改造的内容
- 三、激励罪犯在希望中改造的方法、途径
- 四、正确发挥激励机制的作用

第十六章 对罪犯实行人道主义…………… (238)

- 一、人道主义的含义及其在监狱制度中的体现
- 二、我国监狱工作的人道主义原则
- 三、我国在押罪犯的权利及其特点

第十七章 运用社会力量改造罪犯…………… (249)

- 一、运用社会力量改造罪犯概说
- 二、运用社会力量改造罪犯的根本保障
- 三、运用社会力量改造罪犯的意义
- 四、运用社会力量改造罪犯的方法和途径

第十八章 重视监狱人民警察队伍建设…………… (260)

- 一、监狱人民警察的性质和任务
- 二、监狱人民警察的法律地位
- 三、监狱人民警察的素质要求
- 四、加强队伍建设的方法、途径

第十九章 保护刑满释放人员的公民权利…………… (271)

- 一、保护刑满释放人员公民权利的意义
- 二、刑满释放人员的公民权利及其保护措施
- 三、我国刑释人员公民权利社会保护的特点

比 较 篇

第二十章 行刑指导思想	(283)
一、概述	
二、报应主义	
三、功利主义	
四、教育刑思想	
五、当代西方行刑思想的发展	
第二十一章 狱政管理制度	(305)
一、犯罪人分类制	
二、累进处遇制	
三、罪犯待遇制度	
四、罪犯奖惩制度	
五、戒护制度	
六、档卡管理制度	
第二十二章 罪犯矫正制度	(320)
一、资本主义国家监狱教育的发展概况	
二、资本主义国家监狱教育的基本情况	
三、资本主义国家罪犯矫正制度评析	
第二十三章 罪犯劳动制度	(334)
一、罪犯劳动制度的发展与现状	
二、罪犯劳动应当遵循的原则	
三、罪犯劳动的形式	
四、罪犯的劳动报酬	
第二十四章 罪犯的法律地位	(352)
一、罪犯法律地位的概念	
二、罪犯的权利	

三、特许权

四、罪犯的义务

第二十五章 出狱人的保护制度..... (366)

一、西方国家出狱人的保护制度

二、日本的更生保护制度

三、世界出狱人保护制度的发展趋势

第二十六章 监狱官员责任制度..... (375)

一、监狱官员的地位

二、监狱官员的职责

三、监狱官员的配置

四、监狱官员的培训

展 望 篇

第二十七章 建设中国特色监狱制度若干思考..... (392)

一、以建设有中国特色社会主义理论为指导

二、坚持解放思想,实事求是

三、以解放和发展生产力为根本的出发点

四、适应社会主义市场经济

五、融入社会主义精神文明建设的进程

六、坚持依法治监

七、纳入社会治安综合治理的大范围

八、在继承中不断改革创新

九、顺应国际行刑制度的趋势,吸收、借鉴国外有益经验

第二十八章 中国监狱制度的展望..... (405)

一、监狱法制建设得到较大发展,实现依法治监

二、监狱管理体制得到完善,监管改造依法办事,生产经营放开搞活

三、监狱布局合理,分类科学

四、监狱人民警察队伍素质普遍提高

五、监狱管理文明

六、改造手段科学

七、监狱设施完善,装备先进

八、物质保障有力

概 论 篇

第一章 绪 论

新中国的监狱制度是伴随着中华人民共和国的成立而诞生的,迄今已经走过了 48 年的历程。它在改造罪犯的长期实践中,不断发展完善,逐步形成了一套中国独具的社会主义特色,取得了历史性的巨大成就。党的十一届三中全会以来,我国的社会主义现代化建设有了突飞猛进的发展,监狱工作也进入了新的发展阶段。在新的历史条件下,监狱的押犯构成发生了很大变化,监狱工作遇到了许多新情况、新问题。要求我国监狱制度必须适应客观形势的发展,有所发展和创新。为了寻求健全和发展中国监狱制度的有效途径,自 80 年代末开始,我国监狱系统的广大干警和教学、科研人员从不同的角度和层面,对中国监狱制度的特色进行理论探讨,取得了一批科学成果。《中华人民共和国监狱法》的颁布实施,标志着我

国监狱工作已经进入了法制化轨道,有力地推动了监狱理论研究的深入发展。以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,全面总结我国改造罪犯的成功经验,阐明中国监狱制度的社会主义特色,提出进一步健全和完善中国监狱制度的理论设想,促进中国监狱制度改革,推动现代化文明监狱建设,这就是我们研究中国特色监狱制度所要达到的目的。

一、中国特色监狱制度的含义

中国特色监狱制度,从字义本身来看,包括中国监狱制度和特色两层含义。

监狱制度,在西方国家多称之为罪犯矫正制度或行刑制度,有广义和狭义两种理解。“广义的行刑制度,指所有自由刑执行的方法而言,故凡监狱内的监禁、戒护、教化、作业、给养、卫生及医治、赏罚等,莫不构成行刑制度的一面。狭义的行刑制度,则专指监禁和戒护而言。”^①许多西方监狱学者都把监狱制度定义为:监狱执行自由刑的方法和手段。这个定义显然是就近、现代监狱制度而言的,它涵盖不了以未决犯为主要监禁对象的古代监狱制度的内容。所以有的学者认为,监狱制度是指监禁场所管理犯罪人所用之方法。此定义涵盖面比较广,基本上可以涵盖古今中外的各种监狱制度。

中华人民共和国的监狱是国家的刑罚执行机关,是对被判处死刑缓期2年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所。它的基本职能是依法执行刑罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪。所谓中国监狱制度,是指中华人民共和国的监狱机关对罪犯执行刑罚,实施惩罚和改造所采取的手段和方法的总称。其中包括:监狱的领导管理制度、刑罚执行制度、狱政管理制度、教育改造制度、罪犯劳动制度、刑满释放人员的安置帮教制度,等等。在上

^① 林纪东著:《监狱学》,台湾三民书局1997年版,第40页。