

法学新锐丛书 (第二辑)

管制刑研究

阎少华 / 著

管制刑研究

吉林人民出版社

JILINRENMINCHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

管制刑研究 / 阎少华著. — 长春: 吉林人民出版社, 2005. 1

(法学新锐丛书)

ISBN 7-206-04515-4

I. 管… II. 阎… III. 管制—研究—中国

IV. D924.124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 130276 号

管制刑研究 GUANZHIXINGYANJIU

著 者: 阎少华

责任编辑: 杨九屹 yjy@jlpph.com 13504301582

封面设计: 翁立涛 责任校对: 程爱科

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码: 130022)

全国新华书店经销

发行热线: 0431-5382547

制 版: 新视觉 2002 图书文化设计制作中心 电 话: 0431-5378099

印 刷: 长春市华艺印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 7.25 字 数: 152 千字

标准书号: ISBN 7-206-04515-4/D · 1378

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 14.00 元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社或责任编辑联系调换。

序

管制刑是我国刑法规定的五种主刑之一，为我国所独创，属于限制自由刑。它不剥夺犯罪人的人身自由，而将其置于社会中进行改造、教育，具有轻缓化、人道化、经济化的特点。在西方社会，特别是英美等国家，对限制自由刑的创制与尝试已有一百多年的历史，在实践中广泛适用限制自由刑也有三十多年的历史了。前苏联与俄罗斯对限制自由刑也有较详尽的规定与较深入的研究。今天，随着社会的发展进步，人们对罪犯人权的尊重和对刑罚效果的认识不断发展和提高，各国也普遍重视限制自由刑理论的研究与扩大该刑罚方法的适用范围。在我国刑法学领域，对犯罪论的研究较强，对刑罚论的研究较弱，对作为限制自由刑的管制的研究更弱。到目前为止，我国刑法学界在对刑罚的研究方面，关于死刑、自由刑、罚金刑、资格刑等皆有专著出版，唯独对管制刑没有专门著述。阎少华所著的《管制刑研究》一书，填补了管制刑研究中这一空白，丰富和发展了我国刑罚理论体系，也符合当今国际社会倡导行刑开放化的刑罚改革潮流，其选题有较大的理论与实践价值。

在对管制刑具体问题的研究上，主要在以下几方面取得突出进展或具有独到见解：其一是基本理清了管制刑产生发展的

状况,并对管制、机关管制与管制生产的关系加以界定。由于管制刑正式创立于建国初期,受当时的法制状况与国内阶级斗争形势的影响,管制的适用较为复杂,有关管制的性质、发展变化等问题一直存在争议,影响了对管制刑的正确认识。本书对管制刑性质的界定及对管制刑产生发展状况的梳理,揭开了管制刑神秘的面纱,还其本来的面貌;其二是对管制刑一般理论的阐述。作者阐述了管制刑的地位、功能和价值。特别是提出管制刑具有保持犯罪人正常的社会生活和稳定犯罪人家庭的特殊功能,使管制刑与剥夺自由刑相比,显示出更大的优势;其三是提出了改进管制刑的一系列设想。在管制刑创立以来的半个多世纪中,国家政治、经济形势发生了巨大的变化,而管制刑却很少变革,使其在内容执行方式、群众参与以及适用范围上存在着诸多问题,严重制约管制刑的适用及其功能的发挥,致使管制刑很少适用,在一些地方甚至“虚壁而立”。作者就改进管制刑所提出的增强惩罚力度,量化评估方法,丰富执行内容,扩大适用范围等对正确适用管制刑都具有积极意义。特别是提出管制刑的执行主体由公安机关转变为司法行政机关,解决了长期制约管制刑适用的“瓶颈”问题,极具现实意义。

在研究方法上,作者运用历史的方法、比较的方法和理论联系实际的方法,涉及刑法学、犯罪学与刑事政策学知识,把管制刑的存在与适用和犯罪的发生与预防、国家刑事政策的内在要求等紧密结合,全面考虑,使内容更加丰富而全面,说理性较强。

当然,《管制刑研究》一书也有一些不足之处,在与缓刑等相关刑罚制度以及国外限制自由刑的比较中尚不够深入;由于

管制刑过去在实践中很少适用,研究中还缺乏一些实例说明等。作者在今后的研究中,应对以上不足加以充实完善。尽管如此,《管制刑研究》仍是一部成功而难得的著作,其理论与实践意义都是积极的,其价值是值得肯定的。

阎少华是我的博士研究生,《管制刑研究》是他在博士论文基础上补充修改而成的。在本书即将付梓之际,应作者之邀,特作此序,以示勉励!

何 鹏

2004年12月于长春

目 录

导论	1
第一章 管制刑的历史沿革	
第一节 管制刑的产生与发展	5
一、管制刑的萌芽	5
二、管制刑在刑罚体系中地位的确立	7
三、管制刑的扩大适用	9
四、机关管制与管制生产	12
第二节 管制刑的规范化及其完善	14
一、管制刑的规范化	14
二、管制刑的完善	17
三、管制刑的异化	19
第三节 管制刑的根据	21
一、罪刑相适应原则与管制刑	22
二、惩罚与教育相结合的刑事政策与管制刑	24
三、惩罚与劳动相结合、专门机关与群众相结合 的刑事政策与管制刑	26
第四节 我国刑法典中的管制刑	28

一、1979 年刑法典中的管制刑	28
二、1997 年刑法典中的管制刑	30
第五节 管制刑的特征与定义	32
一、管制刑的特征	32
二、管制刑的定义	36
第六节 国外限制自由刑评述	39
一、欧美国家及日本的限制自由刑	39
二、前苏联、东欧及俄罗斯的限制自由刑	41

第二章 管制刑的一般理论

第一节 管制刑的地位	45
一、管制刑在刑罚体系中的位置	45
二、管制刑地位转换说	47
第二节 管制刑的功能	48
一、管制刑的一般功能	49
二、管制刑的特殊功能	62
第三节 管制刑的价值	66
一、管制刑在制刑中的价值	67
二、管制刑在执行中的价值	69

第三章 管制刑的适用

第一节 管制刑适用的原则	72
一、刑罚适用的原则	72
二、管制刑适用的原则	75
第二节 管制刑适用的条件	79
一、社会危害性	79

二、人身危险性	83
三、行刑的外部环境	84
第三节 管制刑的裁量	97
一、个罪裁量	97
二、数罪并罚	103
第四节 管制刑的执行	108
一、开始	108
二、方式	110
三、内容	113
四、期限	115
五、终结	116
 第四章 管制刑废存论	
第一节 存废之争	119
一、废止说	119
二、存留说	120
第二节 管制刑存在的时代根据	123
一、当代犯罪与管制刑	123
二、短期自由刑与管制刑	133
三、当代刑罚观与管制刑	140
 第五章 管制刑的改进	
第一节 管制刑改进的可行性分析	153
一、管制刑的改进是刑罚发展的客观规律	153
二、管制刑的不足日益明显	155
三、现行法律为管制刑的改进预留了空间	155

四、改进管制刑的基本思路	156
五、改进管制刑的途径	157
第二节 管制刑的内容	159
一、劳动的强制性	160
二、纪律的严肃性	166
三、内容的多样性	168
第三节 管制刑的评估方法	169
一、评估方法的意义	169
二、劳动定量	170
三、报告定时	171
四、遵章守纪定分	171
第四节 管制刑的执行方式	172
一、国外限制自由刑的执行方式	172
二、管制刑执行机构的变更	174
三、群众监督方式的改进	178
第五节 管制刑的适用范围	181
一、依法适用管制刑	182
二、拓展管制刑的适用范围	183
第六节 管制刑执行的监督与保障	189
一、监督	189
二、保障	191
结束语	195
参考文献	197
内容摘要	205
后记	214

Contents

Preface

Chapter one Historical change of public Surveillance

Section 1 The Establishment and Development of Public Surveillance

1. 1 The Germ of Public Surveillance
1. 2 The Establishment of Status of Public Surveillance
in Punishment System
1. 3 The Extensive Application of Public Surveillance
1. 4 The Public Surveillance Decided in Office and the
Labour Executed by Control

Section 2 The Standard and Perfection of Public Surveillance

2. 1 The Standard of Public Surveillance
2. 2 The Perfection of Public Surveillance
2. 3 The Differentiation of Public Surveillance

Section 3 The Basis of Public Surveillance

3. 1 The Principles of Suiting Punishment to Crime and
Public Surveillance

- 3. 2 The Criminal Policy of Combining Punishment with Education and Public Surveillance
- 3. 3 The Criminal Policy of Combining Punishment With Labour , Combining Special Office With the Masses and Public Surveillance

Section 4 Public Surveillance in our Criminal Law

- 4. 1 Public Surveillance in 1979 Criminal Law
- 4. 2 Public Surveillance in 1997 Criminal Law

Section 5 The Characters and Definition of Public Surveillance

- 5. 1 The Characters of Public Surveillance
- 5. 2 The Definition of Public Surveillance

Section 6 A Note on Foreign Punishments of Restricting Freedom

- 6. 1 The Punishment of Restricting Freedom in European Countries, America and Japan
- 6. 2 The Punishment of Restricting Freedom in the Soviet Union, East European Countries and Russia.

Chapter 2 The General Theory of Public Surveillance

Section 1 The Status of Public Surveillance

- 1. 1 The Status of Public Surveillance in the Punishment System
- 1. 2 Transformation About the Status of Public Surveillance

Section 2 The Functions of Public Surveillance

- 2. 1 The General Functions of Public Surveillance
- 2. 2 The Special Functions of Public Surveillance

Section 3 The Values of Public Surveillance

- 3. 1 The Values of Public Surveillance in Punishment Establishment
- 3. 2 The Values of Public Surveillance in Execution

Chapter 3 The Application of Public Surveillance

Section 1 The Principles of Application of Public Surveillance

- 1. 1 The Principles of Application of Punishment
- 1. 2 The Principles of Application of Public Surveillance

Section 2 The Conditions of Application of Public Surveillance

- 2. 1 The Social Harm
- 2. 2 The Personal Danger
- 2. 3 The External Conditions

Section 3 The Measurement of Public Surveillance

- 3. 1 The Measurement for Single Crime
- 3. 2 Combined Punishment of Several Crimes

Section 4 The Execution of Public Surveillance

- 4. 1 Starting
- 4. 2 The Way
- 4. 3 The Contents
- 4. 4 Time limit
- 4. 5 Termination

Chapter 4 The Disputes About Abolishment and Persistence of Public Surveillance

Section 1 The Disputes About Abolishment and Persistence

1. 1 About Abolishment

1. 2 About Persistence

Section 2 The Present Basis of Public Surveillance

2. 1 The Present Crimes and Public Surveillance

2. 2 The Short – term Punishment and Public Surveillance

2. 3 The Present Concept of the Punishment and Public
Surveillance

Chapter 5 The Improvement of Public Surveillance

Section 1 The Feasible Analysis of Improvement of Public
Surveillance

1. 1 The Improvement of Public Surveillance as An Objective
Law of the Punishment

1. 2 The Increasing Defect of Public Surveillance

1. 3 Premeditated Space for the Improvement of Public
Surveillance in Criminal Law

1. 4 The Way of Thought of The Improvement of Public
Surveillance

1. 5 The Way of the Improvement of Public Surveillance

Section 2 The Contents of Public Surveillance

2. 1 The Coercive Labour

2. 2 The Serious Discipline

2. 3 The Abundant Contents

Section 3 The Methods of Appraisal of Public Surveillance

3. 1 The Significance of Methods of Appraisal

3. 2 The Definite Quantity of Labour

3.3 The Definite Time of Report

3.4 The Definite Fraction of Discipline

Section 4 The Way of Execution of Public Surveillance

4.1 The Way of Execution in Foreign Punishment of
Restricting Freedom

4.2 The Change of Organization of Execution

4.3 The Improvement of the Masses Supervision

Section 5 The Range of Application of Public Surveillance

5.1 The Application of Public Surveillance by Law

5.2 Widening Range of Application of Public Surveillance

Section 6 The Supervision and the Protection of Public
Surveillance

6.1 Supervision

6.2 Protection

End words

Appendix

Abstract

Postscript

导 论

人类在打击犯罪、保护社会的漫长斗争历史中,刑罚一直是最主要的手段,它有力地遏制着犯罪的蔓延。然而,刑罚在打击犯罪、预防犯罪的同时,也产生了许多消极影响,它摧残着罪犯的身体与精神、给罪犯家庭带来新的痛苦、耗费巨大的社会资源等等。因此,长期以来,人类也一直从两个方面来尽可能避免刑罚的恶害而努力挖掘刑罚的善良,即力求使刑罚减少残忍而趋于轻缓和减少监禁刑的弊害。自启蒙运动开始后,代表新兴资产阶级利益的思想家们就提出民主、自由、平等的口号,在反抗封建专制的政治统治的同时,也猛烈抨击其残酷的刑罚制度。古典学派的代表人物贝卡里亚在《论犯罪与刑罚》一书中指出,刑罚的目的既不是要摧残折磨一个感知者,也不是要消除业已犯下的罪行。刑罚的目的主要在于:阻止罪犯再重新侵害公民,并规诫其他人不要重蹈覆辙。因而,刑罚和实施刑罚的方式应该经过仔细推敲,一旦建立了确定的对应关系,它会给人以一种更有效、更持久、更少摧残犯人躯体的印象。在人类的不懈奋斗之下,现代的刑罚与以往相比,无论是生命刑还是自由刑都已相当轻缓和文明。但是,在以自由刑为中心的时代,监禁人造成的交叉感染、回归社会困难等弊害仍难以克服。于是,法学家、社会学家、政治家们又绞尽脑汁,探求如何使罪犯既受

到惩罚改造又能顺利回归社会的刑罚方式,但技能训练、教育释放、中途之家和社会扶助等一系列回归模式难以奏效并频频陷入困境,而另一种路径的开辟,即限制自由刑的出现,则拨云见日,使人们找到了克服自由刑,特别是短期自由刑弊端的较为理想的刑罚方式。保护观察与社会服务令被西方国家广泛适用,劳动改造则在原苏联和东欧国家兴起,今天的俄罗斯又设立了新的劳动改造与限制自由。限制自由刑的出现,是人类改进刑罚制度的可喜成就,使之更趋于文明、科学、经济和完善。

以上限制自由刑的产生并广泛适用,是国外政治家、法学家对刑罚制度的巨大贡献。有着悠久文明和刑罚发展史的中国在刑罚的科学发展中做出了什么贡献?特别是进入现代以来,以毛泽东为代表的中国共产党人曾为国际共运贡献了井冈山道路、实现了列宁设想的对资本主义的和平改造,提出了关于正确处理人民内部矛盾的理论等,在刑罚制度方面有无贡献呢?回答是肯定的。人民民主专政制度是对极少数人的专政和对绝大多数人的民主,它比以往任何社会制度都有更广泛的民主和自由。立足这一基础,刑罚制度也体现出更大的宽容,在惩办与宽大相结合、惩罚与教育相结合、惩前毖后、治病救人、少杀少捕少关等一系列刑事政策的指导下,我国创立了有自己特色的死缓制度、管制刑、自首、立功制度等,其中管制就是我国的限制自由刑。它采取专门机关与群众相结合的方式,在开放的社会环境中,成功地改造了大批旧社会的反动分子。今天,各

