

当代中国

法学文库

• DANGDAI ZHONGGUO

FAXUE WENKU •

• 金鉴 / 主编

监狱学总论

法律出版社

金鉴
／
主编

监狱学总论

法律出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

监狱学总论/金鉴主编. —北京: 法律出版社, 1997. 12

ISBN 7-5036-2231-8

I. 监… II. 金… III. 监狱制度 IV. D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 19882 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/31.125 字数/693 千

版本/1997 年 12 月第 1 版 1999 年 3 月第 2 次印刷

印数/5,001—8,000

社址/北京市广外六里桥北里甲 1 号八一厂干休所(100073)

电话/63266794 63266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-2231-8/D·1856

定价:40.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

编辑委员会

顾问：肖 扬 张秀夫
主任：金 鉴
副主任：王明迪 王喜文 杨世光 杜中兴 力廉泰
委员：陈良桂 董玉峰 李均仁 姚云辉
 杨殿升 薛梅卿 颜锦章 律希林
 张金桑 王增铎 兰 洁 夏宗素
主编：金 鉴
副主编：王明迪 杨世光 兰 洁 张金桑 王耿心
常务副主编：兰 洁

前 言

近几年，随着监狱工作改革的不断深化，提出了许多重大的理论和实践问题，监狱工作理论研究有了很大发展。1994年《中华人民共和国监狱法》颁布实施以后，中国劳改学会正式更名为中国监狱学会。摆在中国监狱学会面前的一项紧迫任务，就是概括和总结新的理论研究成果，在继承和发展劳改学理论研究成果的基础上，建立监狱学科的理论体系。为此，中国监狱学会组织了全国有一定影响和建树的，以中青年为主的专家、学者和实际工作者，编写《监狱学总论》，作为学会的一项重大科研活动和基础理论研究，表达学会对中国监狱学基本原理及其理论体系的学术观点。同时，希望通过编写《监狱学总论》这项基础理论建设，对于开展中国监狱学各分支学科的理论研究，监狱工作的应用性理论研究，以及推动监狱工作的发展，起到理论依据和指导的作用。

《监狱学总论》以马克思主义关于国家与法的学说和监狱行刑的理论、毛泽东思想、邓小平理论为指导思想。毛泽东关于改造罪犯的理论，是站在人类历史发展和无产阶级历史使命的高度，提

出的一整套包括目标、方针、原则、手段、政策、策略、措施等在内的完整体系，全套理论充满了唯物主义辩证法思想，是马列主义基本原理与中国的具体实践相结合的产物，是具有中国特色的改造罪犯理论，是世界范围内行刑制度的一场深刻变革。作为毛泽东思想的继承和发展的邓小平理论，是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的正确理论，是当代中国的马克思主义，是马克思主义在中国发展的新阶段。党的第十五次代表大会把邓小平理论确定为党的指导思想，要求全党在社会主义改革开放和现代化建设的新时期，在跨世纪的新征途上，一定要高举邓小平理论的旗帜，用邓小平理论来指导我们整个事业和各项工作。邓小平理论关于社会主义初级阶段阶级斗争和无产阶级专政的观点，关于一手抓改革开放，一手抓打击犯罪，一手抓经济建设，一手抓民主法制，一手抓物质文明，一手抓精神文明的“两手抓”的观点，关于人权问题的观点，关于“严打”的思想，关于社会主义法制理论与专政机关建设理论，关于社会主义社会人人都要改造的观点等，丰富和发展了毛泽东关于改造罪犯的理论，是编写《监狱学总论》所依据的指导思想和理论基础。

江泽民总书记在党的十五大报告中深刻阐述了社会主义初级阶段的理论，强调了健全社会主义法制，依法治国，建设社会主义法制国家的观点。他在报告中指出：“依法治国，是党领导人民治理国家的基本方略，是发展社会主义市场经济的客观需要，是社会文明进步的重要标志，是国家长治久安的重要保障。”监狱作为国家的执法机关，即刑罚执行机关，必须坚决贯彻党的十五大提出的在社会主义初级阶段，坚持党的基本路线，保持稳定的政治环境和社会秩序，坚持党的领导和人民民主专政，以及依法治

国的基本方略。党的第十五次代表大会深刻阐述的这些重要理论，也是监狱学研究必须遵循的指導思想和基本依据。

《监狱学总论》在编写过程中，坚持了理论联系实际的原则，总结了近半个世纪以来监狱工作丰富的实践经验，特别是对改革开放以来监狱工作的改革与发展，进行了理论研究与概括；坚持突出具有中国特色的刑罚指導思想和监狱制度，体现我国监狱工作的方针：惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨，把罪犯改造成成为遵纪守法、自食其力的公民；坚持比较研究的方法，以便开阔视野，吸收、借鉴国外先进的理论成果。

全书由绪论和 10 篇 27 章组成。其体系结构分为四个组成部分。第一部分，监狱执行刑罚的基本理论部分，包括第一篇至第五篇。着重研究了监狱行刑的原理，包括刑罚的本质、目的，刑罚的演变与发展趋势，行刑理论与政策，行刑的法律依据，以及刑罚执行过程中涉及法律实体和法律程序的问题。揭示了监狱的本质、组织性状、功能或其职权与职责，监狱产生发展的历史及其一般规律，监狱人民警察的法律地位，罪犯构成和分类研究及罪犯的法律地位。第二部分是罪犯改造及狱政制度，包括第六、第七两篇。为了突出我国监狱工作的特色和根本宗旨，即通过惩罚与改造相结合，把罪犯改造成成为守法公民，因而用了较大的篇幅，对改造罪犯的手段体系，包括教育改造、劳动改造和狱政管理，以及手段体系的运作规律，从理论与实践相结合的高度，进行了深入的分析与论证；考虑到狱政管理不仅具有改造罪犯的功能，而且在全部监狱工作中具有重要的地位和作用，体现了监狱作为国家专政机关的基本特征，为监狱正确执行刑罚，有效地实施教育改造和劳动改造提供了可靠的前提与保障，因而将这一部分单列

一篇，进一步分析研究了狱政理论的原则和各项基本制度，以及狱内犯罪与对策。鉴于对未成年犯的教育改造具有重要意义，对未成年犯和女犯的改造针对性很强，因此，我们在第六篇单设专章分别进行了研究。对未成年犯和女犯的管理也不同于成年男犯，限于篇幅，在本书第七篇未单设章。第三部分是与监狱执行刑罚密切相关的监狱生产和罪犯再社会化与回归社会，包括第八、第九两篇。监狱生产为组织罪犯劳动改造提供了载体，当前又是刑罚执行物质保障的重要方面；罪犯刑满回归社会后社会保护问题，对于巩固改造成果，实现刑罚目的，预防重新犯罪，维护社会治安，促进在押罪犯的改造，关系十分密切，因而分别设专题进行了研究。第四部分，即第十篇，对当代监狱制度进行了比较研究。通过比较和鉴别，了解国际社会行刑的现状和发展潮流，借鉴他国经验，认清自身特色，博采众长，完善自我，把更加充满生机和活力的有中国特色的改造罪犯工作推向 21 世纪。

本书主编金鉴，副主编王明迪、杨世光、兰洁、张金桑、王耿心，常务副主编兰洁。

各章撰稿人分工如下：

绪论 金鉴、兰洁、覃桂生

第一章 孙晓雳

第二章 梁民立、史迎新（负责本章第 8、9 两节）

第三章 曾尔恕

第四章 王平

第五章 王利荣、张绍彦

第六章 张绍彦

第七章 王明迪、张绍彦

第八章 韩玉胜

第九、十章 李玉黔、洪德清

第十一、十二、十三章 郑一之

第十四章 王耿心

第十五章 刘国玉、赵洪奎、王永刚（负责本章
第5节）

第十六章 王永刚

第十七章 步先永

第十八、十九章 杜 雨

第二十章 戴艳玲

第二十一章 蔡延澍

第二十二、二十三章 梁 刚、刘福臣

第二十四章 秦春元、孟宪军

第二十五、二十六章 兰 洁、史殿国

第二十七章 吴宗宪

全书由王明迪、杨世光、兰 洁、韩玉胜、王耿心、王永刚讨论并修改，由金鉴审阅定稿。

本书在编写过程中，得到了肖扬部长、张秀夫副部长的关心和指导，中国人民大学力康泰教授参加了统稿，高等院校的专家学者、司法部监狱管理局和北京市监狱管理局的领导、北京市监狱管理局清河监狱分局、北京市监狱，对本书的编写都给予了大力支持、帮助和指导，在此一并表示感谢！

中国监狱学会编辑部副主任龚介华同志为本书做了大量具体

工作。

由于水平所限，时间较紧，有的章节论述不够充分，缺点、错误在所难免，有待改进和提高，恳请给予批评指正。

编者

1997年11月



绪 论

- 一、监狱学的研究对象和学科体系····· (1)
 - 二、监狱学研究的理论基础····· (10)
 - 三、监狱学的学科性质和地位····· (23)
 - 四、监狱学的研究方法····· (30)
-



第一篇 监狱及其历史发展

- 第一章 监狱本论····· (37)
 - 第一节 监狱的本质····· (37)
 - 第二节 监狱的功能····· (42)
 - 第三节 监狱组织性状····· (53)
 - 第四节 监狱类型····· (58)
 - 第五节 监狱消亡····· (63)
- 第二章 中国监狱的历史发展····· (66)
 - 第一节 中国监狱的产生····· (66)
 - 第二节 中国古代监狱类型····· (69)
 - 第三节 中国古代监狱制度····· (73)
 - 第四节 儒家思想对中国封建狱制的影响····· (77)

第五节	中国近代监狱的改良	(82)
第六节	南京国民政府的狱制	(88)
第七节	新民主主义革命时期人民民主政权的监狱	(93)
第八节	新中国监狱制度的建立与发展	(102)
第九节	新中国监狱制度的基本特色	(124)
第三章	外国监狱的历史发展	(130)
第一节	西方古代监狱成因	(130)
第二节	宗教对西方监狱制度的影响	(136)
第三节	强迫劳动、流放、监禁与资本主义的 原始积累	(140)
第四节	古典自然法与近代西方国家的监狱改良 运动	(144)
第五节	刑事社会学派的理论和现代初期西方国家的 监狱制度	(151)
第六节	20世纪西方国家监狱制度的新发展	(157)
第四章	监狱历史发展的一般规律及其启示	(164)
第一节	监狱的历史发展与社会生产力发展水平和 社会生产方式相适应	(164)
第二节	监狱的历史发展与刑罚观念的演变相适应	(168)
第三节	监狱的开放程度与社会的开放程度相适应	(174)
第四节	监狱的历史发展与本国国情相适应	(177)

第二篇 行刑原理

第五章	刑罚概述	(183)
-----	------------	-------

第一节	刑罚的本质、目的·····	(183)
第二节	刑罚权与刑罚功能·····	(199)
第三节	刑罚演变与发展趋势·····	(213)
第六章	行刑理论与政策·····	(225)
第一节	行刑理论·····	(225)
第二节	行刑政策·····	(235)
第七章	监狱法论·····	(243)
第一节	监狱立法的历史沿革·····	(243)
第二节	监狱法律的价值·····	(257)
第三节	监狱法的特点和原则·····	(261)
第四节	监狱法律体系·····	(264)
第五节	监狱法律关系·····	(270)

第三篇 刑罚执行

第八章	刑罚执行的意义和基本制度·····	(281)
第一节	刑罚执行概述·····	(281)
第二节	收监制度·····	(290)
第三节	监外执行制度·····	(295)
第四节	减刑制度·····	(304)
第五节	假释制度·····	(321)
第六节	释放制度·····	(338)

第四篇 监狱人民警察

第九章 监狱人民警察概述·····	(347)
第一节 监狱人民警察的性质与历史发展·····	(347)
第二节 监狱人民警察的法律地位·····	(351)
第三节 监狱人民警察的执法保障与监督·····	(360)
第四节 监狱人民警察的管理·····	(364)
第五节 监狱人民警察的教育培训·····	(373)
第六节 监狱人民警察的奖惩·····	(380)
第十章 监狱政治工作·····	(384)
第一节 监狱政治工作的地位和任务·····	(384)
第二节 监狱政治工作原则与基本方法·····	(388)
第三节 监狱人民警察的基本素质·····	(394)
第四节 监狱人民警察队伍建设·····	(400)
第五节 监狱领导班子建设·····	(405)

第五篇 罪犯

第十一章 罪犯本论·····	(413)
第一节 罪犯概述·····	(413)
第二节 罪犯的反社会性和再社会化·····	(425)
第十二章 罪犯的法律地位·····	(436)

第一节	研究罪犯法律地位的意义·····	(436)
第二节	罪犯的权利·····	(439)
第三节	罪犯的义务·····	(444)
第十三章	罪犯类型研究·····	(447)
第一节	研究罪犯类型的意义·····	(447)
第二节	罪犯分类的依据·····	(450)
第三节	罪犯分类的原则·····	(454)
第四节	罪犯分类的步骤·····	(457)

第六篇 罪犯改造

第十四章	罪犯改造原理·····	(463)
第一节	罪犯改造的理论依据·····	(463)
第二节	毛泽东关于改造罪犯的理论和实践·····	(479)
第十五章	教育改造·····	(491)
第一节	教育改造的概念、特征及作用·····	(491)
第二节	教育改造的原则·····	(499)
第三节	教育改造的内容和方法·····	(508)
第四节	教育改造的实施·····	(520)
第五节	监区文化建设·····	(530)
第十六章	感化教育·····	(541)
第一节	感化教育的意义·····	(542)
第二节	感化教育的特征·····	(544)
第三节	感化教育的历史发展·····	(547)
第四节	感化教育的原则·····	(554)

第五节 感化教育的途径·····	(559)
第十七章 劳动改造·····	(566)
第一节 对劳动改造的历史评价·····	(567)
第二节 劳动改造的作用·····	(580)
第三节 劳动改造的实施·····	(596)
第十八章 罪犯心理矫正·····	(610)
第一节 罪犯心理矫正概述·····	(610)
第二节 罪犯心理结构·····	(616)
第三节 罪犯心理的发展·····	(623)
第四节 罪犯心理矫正的相关因素·····	(632)
第五节 罪犯心理矫正的实施·····	(641)
第十九章 未成年犯的教育改造·····	(649)
第一节 未成年犯的一般特征·····	(649)
第二节 未成年犯的司法保护·····	(663)
第三节 未成年犯的教育原则与方法·····	(673)
第四节 未成年犯的改造环境建设·····	(682)
第二十章 女犯的教育改造·····	(686)
第一节 女犯的特点·····	(687)
第二节 女犯的教育改造内容·····	(695)
第三节 女犯的教育改造方法·····	(699)

第七篇 狱政管理

第二十一章 狱政管理概述·····	(707)
第一节 狱政管理的概念和特征·····	(707)

第二节	狱政管理的任务和功能·····	(710)
第三节	狱政管理的基本原则·····	(714)
第二十二章	狱政管理制度·····	(730)
第一节	分押、分管制度·····	(730)
第二节	警戒制度·····	(741)
第三节	申诉、控告、检举的处理制度·····	(749)
第四节	通信、会见制度·····	(754)
第五节	生活卫生制度·····	(759)
第六节	奖惩制度·····	(764)
第二十三章	狱内犯罪与对策·····	(773)
第一节	狱内犯罪的特点及规律性分析·····	(773)
第二节	狱内犯罪的处理·····	(783)
第三节	狱内犯罪的对策·····	(784)

第八篇 监狱生产

第二十四章	监狱与监狱生产·····	(795)
第一节	监狱生产的特点·····	(795)
第二节	监狱生产的产生和发展·····	(800)
第三节	监狱生产的地位与作用·····	(810)
第四节	监狱生产的运行与管理·····	(814)
第五节	监狱财政保障体制·····	(819)