

中国监狱史

张凤仙 刘世恩 高 艳 编著

群众出版社



中国监狱史

张凤仙 刘世恩 高艳 编著

群众出版社

2004年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国监狱史/张凤仙, 刘世恩, 高艳编著. —北京:
群众出版社, 2004. 6
ISBN 7-5014-3156-6

I. 中… II. ①张…②刘…③高… III. 监狱—
历史—中国 IV. D929

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 025621 号

中国监狱史

编 著/张凤仙 刘世恩 高 艳
责任编辑/王 颖

出版发行/群众出版社 电话:(010)67633344 转
社 址/北京市丰台区方庄芳星园三区15号楼
网 址/www.qzchs.com
信 箱/qzs@qzchs.com
印 刷/北京京安印刷厂

880×1230 毫米 32 开 11.25 印张 294 千字
2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5014-3156-6/D·1473 定价: 21.00 元

政法机关内部发行

前 言

中国监狱的历史悠久、绵长。本书以马列主义、毛泽东思想为指导，以历史事实为根据，对进入阶级社会以来至上世纪末监狱的产生、沿革、发展、演变作一较为系统的介绍。其目的是给读者提供一部内容较为丰富的中国监狱发展历史，并揭示其发展变化的规律，从中总结历史的经验教训，为当今的中国监狱工作提供历史借鉴。

本书在编写过程中我们参阅了大量有关资料，吸取了一些著作、文章的材料和研究成果。本书初稿完成后，享受国务院特殊津贴的中国法制史、监狱史学家，中国政法大学监狱史学研究中心主任薛梅卿教授在百忙中审阅了书稿，对本书的修改提出了极为宝贵、具体的指导性意见和建议。此外，享受国务院特殊津贴的中央司法警官学院副院长王泰研究员、《中国监狱学刊》主编辛国恩编审在审阅书稿后对本书的修改也提出宝贵意见，给予我们很多启发和帮助。本书的编写还得到中央司法警官学院教务处处长王秉中教授、监狱学系主任史殿国教授、教材科王正华科长等有关领导的大力支持。在此，我们一并深表感谢！

尽管我们已尽力而为，但有些问题的评述仍然未能完全如愿。加之，由于学识水平及能力所限，书中疏漏、不妥之处在所难免，对此，编者文责自负，尚祈读者予以批评指正。

编 者
2004 年 2 月

目 录

绪论	(1)
第一章 奴隶社会的监狱	(10)
第一节 中国监狱的起源	(10)
一、皋陶造狱的历史传说	(10)
二、国家的产生	(12)
三、夏朝监狱的产生	(14)
第二节 商朝的监狱	(16)
一、商朝的神权治狱观	(16)
二、甲骨文中表示监狱的字	(18)
三、商朝的狱名及羑里	(19)
四、商朝刑具的使用与囚犯的劳役	(20)
第三节 西周的监狱	(21)
一、西周“明德慎罚”思想	(22)
二、西周的狱官	(24)
三、西周的狱制	(25)
第四节 春秋时期的监狱	(30)
一、大国争霸的斗争和封建剥削方式的兴起	(30)
二、春秋时期狱制严酷而混乱	(31)
第二章 封建社会初期的监狱	(33)
第一节 战国时期的监狱	(33)
一、战国时期的变法和李悝的《法经》	(33)
二、战国时期监狱概况	(35)
第二节 秦朝的监狱	(37)

一、秦朝治狱思想和刑罚种类	(38)
二、秦朝监狱设置和狱官	(41)
三、秦朝的监狱立法	(44)
四、秦朝刑徒的管理	(47)
第三节 汉朝的监狱	(52)
一、汉朝治狱思想和监狱设置	(52)
二、汉朝监狱立法和管理制度	(56)
三、汉朝刑制和狱制的改革	(61)
第四节 三国两晋南北朝的监狱	(66)
一、三国两晋的监狱	(67)
二、南朝的监狱	(67)
三、北朝的监狱	(68)
第三章 封建社会中期的监狱	(70)
第一节 隋朝的监狱	(70)
第二节 唐朝的监狱	(73)
一、唐朝的治狱思想	(73)
二、唐朝监狱的设置与狱官	(77)
三、唐朝监狱管理制度	(79)
四、唐朝狱制的历史地位	(86)
第四章 封建社会晚期的监狱	(88)
第一节 五代的监狱	(88)
第二节 宋朝的监狱	(90)
一、宋朝监狱和牢城的设置	(90)
二、宋朝监狱管理制度	(94)
三、宋朝特殊狱政制度	(98)
第三节 辽、金朝的监狱	(103)
一、辽朝的监狱	(103)
二、金朝的监狱	(104)
第四节 元朝的监狱	(106)
一、元朝监狱的设置	(107)

二、元朝的监狱立法特点	(110)
三、元朝监狱管理制度	(112)
第五章 封建社会末期的监狱	(116)
第一节 明朝的监狱	(116)
一、朱元璋的治狱思想	(116)
二、明朝监狱的设置	(120)
三、明朝监狱管理制度	(122)
四、明朝的厂卫监狱	(130)
第二节 清朝的监狱	(133)
一、清朝监狱的立法特点	(133)
二、清朝监狱的设置与狱官	(136)
三、清朝监狱管理制度	(139)
四、清朝监狱的黑暗	(143)
第六章 鸦片战争后清朝的监狱	(145)
第一节 鸦片战争后清朝狱制的半殖民地化	(145)
一、鸦片战争后清朝社会性质的变化	(145)
二、鸦片战争后清朝狱制的半殖民地化	(146)
第二节 鸦片战争后清朝监狱改良的肇端	(152)
一、新兴利益集团的政治要求	(152)
二、资产阶级革命运动的高涨与立宪运动的兴起	(153)
三、西方国家狱制改良的影响	(154)
四、国际上司法地位丧失的促动	(155)
第三节 清朝监狱的改良	(156)
一、监狱改良的指导思想	(156)
二、沈家本与张之洞监狱改良主张	(157)
三、清末的监狱改良	(161)
四、清末监狱改良的评析	(168)
第七章 中华民国时期的监狱	(170)
第一节 北洋军阀政府的监狱	(171)
一、北洋军阀政府的监狱立法和特点	(171)

二、北洋军阀政府的监狱概况	(176)
三、北洋军阀政府的狱制特征	(182)
第二节 国民党政府的监狱	(183)
一、国民党政府的监狱立法	(183)
二、国民党政府普通监狱的设置与管理体制	(186)
三、国民党政府的特殊监狱体系与管辖	(189)
四、国民党政府监狱的本质和特征	(192)
第三节 中华民国普通监狱管理制度	(193)
一、行刑管理制度	(193)
二、教诲、教育制度	(195)
三、监狱作业制度	(196)
四、基本生活制度	(197)
五、监狱司法统计制度	(199)
第八章 新民主主义革命时期民主政权的监狱	(202)
第一节 民主政权的狱政方针和原则	(202)
一、革命根据地的建立与民主政权监所的设置	(202)
二、民主政权的狱政方针和原则	(208)
三、民主政权的刑事立法与监狱立法	(211)
第二节 民主政权监狱行刑管理制度	(215)
一、收押开释制度	(215)
二、依法看守制度	(216)
三、犯人出入监所检查制度	(217)
四、犯人守法制度	(217)
五、犯人接见与财物保管制度	(218)
六、犯人的生活卫生制度	(218)
七、犯人自治制度	(219)
八、抗日民主政权监外执行制度	(220)
第三节 民主政权监所的教育与生产劳动制度	(224)
一、民主政权监所的教育制度	(224)
二、民主政权监所的生产劳动制度	(229)

三、民主政权监所政治教育与生产劳动取得的 成绩	(232)
第四节 解放区人民民主政权劳改队的建立	(234)
一、劳动改造概念的提出	(234)
二、晋察冀边区自新学艺所的劳动改造实践	(235)
三、解放战争时期人民民主政权劳改队的建立	(236)
四、新民主主义革命时期民主政权监所对新中国 狱制的影响	(237)
第九章 新中国劳改工作的创建	(239)
第一节 创建新中国劳改工作的历史背景和基础	(239)
一、劳改工作创建的历史背景	(239)
二、劳改工作创建的基础	(242)
三、新中国劳改工作的大规模开展	(244)
第二节 劳改工作的制度建设	(249)
一、制度建设的继承与借鉴	(250)
二、基本制度建设的内容	(252)
第三节 劳改工作的机构和队伍建设	(258)
一、劳改工作的机构建设	(258)
二、劳改工作干警队伍建设	(263)
第十章 新中国劳改工作的发展	(266)
第一节 《中华人民共和国劳动改造条例》的制定	(266)
一、《中华人民共和国劳动改造条例》制定的过程	(267)
二、《中华人民共和国劳动改造条例》的地位及 主要内容	(270)
三、《中华人民共和国劳动改造条例》的历史意义	(272)
第二节 “改造第一，生产第二”方针的提出	(275)
一、第六次全国劳改工作会议	(275)
二、“改造第一，生产第二”方针的提出	(279)
第三节 劳改工作制度的不断发展与完善	(285)
一、劳改工作体制	(286)



二、监管改造罪犯制度	(287)
三、劳改工作财务制度	(290)
四、我国劳改工作基本制度的中国特色	(291)
第四节 劳动改造工作的成就	(292)
一、对战争罪犯的改造	(292)
二、中华人民共和国的首次特赦	(295)
三、全国劳动改造罪犯工作成就展览	(303)
第十一章 新中国劳改工作在“文革”中的曲折历程	(308)
第一节 “文化大革命”对劳改工作的破坏	(308)
一、新中国劳改工作取得的成就被否定	(308)
二、新中国劳改工作遭到严重破坏	(309)
第二节 毛泽东同志对劳改工作“极左”的纠正	(310)
第三节 广大劳改工作干警对林彪、江青反革命集团的 破坏进行的斗争	(312)
一、坚守岗位	(312)
二、坚持党的改造罪犯工作方针、政策	(313)
三、坚持为社会主义建设作贡献	(313)
第十二章 新中国劳改工作的改革与发展	(315)
第一节 “八劳”会议	(315)
一、“八劳”会议召开的历史背景	(316)
二、“八劳”会议的主要内容	(320)
三、“八劳”会议的历史作用	(323)
第二节 劳改工作的全面改革	(324)
一、劳动改造机关办特殊学校	(325)
二、监狱的分押、分管、分教工作	(327)
三、建设现代化文明监狱	(330)
第三节 《中华人民共和国监狱法》的颁布实施	(332)
一、《监狱法》制定的历史背景	(332)
二、《监狱法》制定的基本过程	(333)
三、《监狱法》制定的现实依据	(334)

四、《监狱法》的立法指导思想和原则	(335)
五、《监狱法》的体例	(338)
六、《监狱法》的主要内容	(338)
七、《监狱法》的历史意义	(339)
第四节 监狱工作方针、政策的发展	(340)
一、监狱工作的方针	(340)
二、监狱工作的政策	(343)
第五节 监狱工作理论研究、对外交流	(345)
一、监狱工作理论研究	(345)
二、监狱工作对外交流	(346)
主要参考书目	(347)
后记	(348)

绪 论

中国是世界文明发达最早的国家之一，已有将近四千年有文字可考的历史。早在公元前 21 世纪，中国历史上第一个阶级社会国家夏王朝产生。中国国家的产生也随之掀开了中国监狱源远流长的文明发展历史。在四千多年悠久的中国监狱发展过程中，中华文化、中国的国情，孕育了中国监狱的历史，形成了内容丰富、脉络清晰、独具特色的中国狱政制度。

一、监狱的概念和中国监狱史的研究对象

（一）监狱的概念

监狱的概念有狭义和广义之分。狭义概念的监狱是指统治阶级关押已决犯的场所，即依照国家法律而设置的刑罚执行机构。资产阶级学者则把监狱解释为“执行自由刑”的场所，认为只有执行自由刑的场所才称为监狱。如曾任国民党政府高级法院院长的赵琛，在其所著《监狱学》一书中指出：“监狱是依国法囚禁自由刑者所特设的公共营造物”，这种公共营造物叫“监狱”。台湾学者林纪东在其所著《监狱学》中与此持相同观点。自由刑是 18 世纪提出来的，当时西方资产阶级开始了一场刑罚改革运动，刑罚改革运动的主要内容就是用监禁刑代替死刑，监禁刑就是“剥夺自由刑”，自由刑逐渐成为整个刑罚体系的支柱。自由刑得到了发展，执行自由刑的监狱应运而生。如果按照这种观点解释监狱概念的话，就把我国监狱产生的时间推迟到 18 世纪，这显然是不符合中国历史实际的，因而用狭义概念来解释中国的监狱行不通。

广义概念的监狱，是指凡是凭借国家强制力为后盾的限制人身自由的关押场所都算作监狱。如果用广义概念来解释监狱的话，那么，死刑犯等候处决的场所，自由刑罪犯判决后的执行场所，古代充军、流刑、刺配犯等待解发的羁押场所，嫌疑犯、未决犯的看守所，劳役场所，干连佐证等管收场所，各种违法分子的拘留处所，未成年犯管教场所，皇室贵族的软禁之地，等等，这些都可算作监狱类的泛指。中国监狱史中的“监狱”是就其广义概念而言的。

根据以上认识，中国监狱史中所谈的监狱概念应该是：监狱是构成国家实质的专政工具，是强迫他人意志服从暴力的特殊强制机构。

（二）中国监狱史的研究对象

毛泽东同志在《矛盾论》中曾指出：“每一种社会形式和思想形式，都有它的特殊矛盾和特殊的本质。科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学研究的对象。”毛泽东同志清楚地指出了科学研究对象的区分，涉及到事物（即矛盾）的普遍联系、特殊联系、个别联系，即矛盾的普遍性、特殊性、个别性，而着重于特殊性、个别性。根据毛泽东同志的哲学理论观点，每个事物，也就是说每个学科都有研究对象，中国监狱史的研究对象，即中国的、历史上的“监狱”这个“社会形式”的产生、发展、演变及其最终将要消亡的历史过程和规律。这里，“中国的”、“历史上”的“监狱”，都是特殊的、个别的“社会形式”。我们把它展开来说，中国监狱史无论就历史科学而言，还是就监狱科学而言，它是以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，以历史事实为根据，研究进入阶级社会以来监狱的产生、沿革、发展、演变为主线，而以揭示其发展变化的规律并从中总结出历史的经验教训为出发点和归宿。

中国监狱的历史悠久、绵长，研究的内容是非常丰富的。具体来说，中国监狱史的研究对象主要是：

第一，中国监狱的产生。中国监狱产生于何时，是在什么条件下产生的，这是中国监狱史首先要研究的内容。

第二，治狱思想和监狱工作指导思想。中国历代的政治家、思想家，在治狱思想上留下了很多历史遗产，我们要认真地予以发掘并总结其对历史上狱政的指导作用。对于新中国的劳改（监狱）工作来说，指导思想是其“灵魂”，也是我们研究的重要内容。

第三，监狱行刑和管理制度。监狱行刑和管理制度的内容是什么，它是怎样由简单到复杂，由散乱到系统，由野蛮到文明，由落后到科学而逐步发展起来，通过对监狱行刑管理制度的了解，有个区别，有个比较。

第四，清末监狱改良。清末监狱为什么进行改良，改良的内容是什么，改良的结果是什么，留给后人以什么历史启示。

第五，国民党监狱是怎样法西斯化的，表现在哪里，其狱制特点是什么。

第六，新民主主义革命时期的监所体系为社会主义的监狱体系准备了什么条件，提供了什么经验。

第七，新中国的劳改工作是在怎样的背景下开创的，指导思想是什么，新中国劳改（监狱）工作警察崇高的精神风貌，以及新中国劳改（监狱）工作取得的光辉成绩和基本经验，都是我们所要研究的内容。

当然，中国监狱史研究的对象不仅仅包括这些。总之，立足现实，总结历史，展望未来，这是我们考察研究中国监狱史这一特定科学对象的必然要求。

二、中国监狱历史发展的简要历程

中国监狱的历史，大抵要追溯到公元前 21 世纪。大约公元前 21 世纪，随着中国历史上第一个阶级社会的国家——夏王朝的产生，监狱作为国家的附属物随之也就产生了。中国奴隶社会历经夏、商、西周、春秋时期，孕育并形成了奴隶制监狱制度，



其代表是西周的狱制。奴隶社会的监狱是为巩固、维护奴隶主阶级的利益服务的，它是奴隶主统治者对广大奴隶实行野蛮残暴统治的暴力武器。监狱的产生是古代文明的标志之一，而古代文明的蓓蕾正是用广大奴隶的血汗浇灌的。

到公元前 475 年，从战国时期开始，我国进入封建社会。公元前 221 年秦始皇统一中国，中国古代监狱的发展从此进入了一个漫长的封建社会时期。中国封建社会历经两千多年，根子深，时间长，影响久。其狱制，秦、汉初具规模，隋唐完善，明清进一步发展。

1840 年鸦片战争以后，清朝政权体制半封建半殖民地化，中国的监狱也就打上了深刻的半封建半殖民地的印记。

1911 年“辛亥革命”推翻了清王朝的黑暗腐朽的统治，结束了封建专制制度。1912 年孙中山创立了中华民国，建立南京临时政府，颁布了具有民主精神的法制。但是，南京临时政府仅仅存在三个月结束。在此后的将近四十年时间里，先是北洋军阀，后是蒋介石反革命集团建立了中华民国北京政府和中华民国南京政府，虽然都打着“中华民国”的旗号，但与孙中山建立的中华民国性质完全不同，中国人民置身于他们的反动统治之下，监狱更加成为他们镇压革命人民的工具，监狱更加残暴、更加恐怖、更加虚伪。

从 1927 年起到 1949 年，一方面是反动势力的猖獗，另一方面是革命势力的新的崛起、壮大和逐步走向胜利。中国共产党领导中国人民进行了二十二年艰苦卓绝的斗争，进行了新民主主义革命。党在领导人民进行革命的过程中，在旧中国先后建立过工农民主政权，抗日民主政权，解放区人民民主政权，创建了新民主主义的监所，为新民主主义革命的顺利进行发挥了重要作用，为社会主义狱制的建立准备了条件，提供了经验。

1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国成立，监狱成为人民民主专政的工具，中国监狱的历史从此开始掀开崭新的篇章。

总之，如果我们从宏观视野去看中国监狱的历史，那么，大

约迄今为止的四千余年的历程中，大体可以分做两段：第一段是剥削阶级执掌政权，压迫广大劳动人民，监狱就是镇压的工具，这一段大约四千余年，时间漫长，但这一历史时代已经一去不复返了。第二段是人民执掌政权，监狱是掌握在广大劳动人民手中的专政工具，短短的七十余年，监狱的性质发生了根本的变化，在人类监狱制度史上写下了最辉煌的篇章。

三、学习中国监狱史的目的和意义

（一）学习中国监狱史的目的

学习中国监狱史的目的，概括起来说就是以史为鉴、古为今用、推陈出新。我们党是一个尊重历史、重视历史学习并善于总结历史经验指导实践的党。关于学习历史的重要性，我们党的领导人都有许多精辟的论述。1938年10月，毛泽东同志在《中国共产党在民族战争中的地位》这篇著作中指出：“学习我们的历史，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。对于这些，我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。这对于指导当前的伟大运动，是有重要的帮助的。”1990年4月，邓小平同志在同泰国朋友谈话中指出：“我是一个中国人，懂得外国侵略中国的历史。当我听到西方七国首脑会议决定要制裁中国，马上就联想到1900年八国联军侵略中国的历史。七国中除加拿大外，其他六国再加上沙俄和奥地利就是当年组织联军的八个国家。要懂得些中国历史，这是中国发展的一个精神动力。”1993年7月，江泽民同志在全国省、区、市党委政研室主任会议上指出：“了解我们国家悠久的文明发展史和历尽沧桑、饱经忧患的辛酸史，了解我们的先辈为国家的独立富强而进行的可歌可泣的斗争，了解我们民族、我们党的优良传统，对于增强民族的自尊、自信、自强精神，极为重要；对于坚定爱国主义、



社会主义信念极为重要；对于坚持两个文明建设一起抓，极为重要；对于坚定不移地执行党的基本路线也极为重要。”1996年，江泽民同志在建党75周年座谈会上也曾讲道：“我们中华民族以历史悠久而著称于世。我们党在领导革命，建设和改革的过程中，一向重视历史经验的借鉴和运用。”我们老一辈革命家和党的领袖们都有很高的马列主义修养，丰富的实践经验，而且具有渊博的历史知识，了解历史，以史为鉴。历史上的封建统治者也都非常注意总结历史上的经验和教训，北宋司马光编纂的编年体史书《资治通鉴》，目的就在于使封建统治者从历史的治乱兴亡中取得历史鉴戒，更好地维护自己的统治。人类历史的发展具有完整性、系统性和连续性，它是一个不能割裂、也无法割裂的链条。我们今天所实行的狱制，正是历史的狱制不断发展而来的，它和当时社会的政治、经济、思想、文化，甚至民族传统习惯等各个方面紧密相连。因此，我们要完善、发展今天的监狱制度，就要认真地学习研究中国监狱的历史，总结历史的经验，吸取历史的教训，服务现实，开拓未来，使我国的狱政建设在21世纪进一步向现代化文明监狱的方向发展，为我国的社会主义经济建设服务。

（二）学习中国监狱史的意义

1. 有助于深刻理解马克思主义关于国家监狱学说的基本理论。通过中国监狱史的学习，我们可以更深刻地理解，马克思主义关于国家监狱学说的理论是普遍的真理。中国监狱的历史充分说明：监狱不是从来就有的，而是阶级社会的特有现象；监狱与国家一样，是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级压迫和阶级统治的工具。监狱随着国家的产生而产生，随着国家的消亡而消亡。

2. 可以激发我们的爱国主义热情。中国历史上剥削阶级的监狱史，是一部剥削阶级向广大劳动人民和革命者进行专政的阶级压迫史。掌握在历代剥削阶级手中的监狱，是他们剥夺人民自由、生命，镇压人民革命的暴力机器，是奴隶主、官僚买办地主阶级残害广大劳动人民的场所。广大劳动人民、革命志士和共产