



上海政法学院学术文库 刑事法学丛书

中国监狱 行刑政策原理

ZHONGGUOJIANYU XINGXINGZHENGCEYUANLI

王志亮 黄新明◎著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

上海市高校一流学科（法学）项目资助



上海政法学院学术文库 刑事法学丛书

中国监狱 行刑政策原理

ZHONGGUOJIANYU XINGXINGZHENGCEYUANLI

王志亮 黄新明 / 著



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国监狱行刑政策原理 / 王志亮, 黄新明著. —北京: 中国法制出版社, 2015. 6

(上海政法学院学术文库. 刑事法学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 5571 - 8

I. ①中… II. ①王… ②黄… III. ①监狱 - 刑罚 - 执行 (法律) - 政策 - 研究 - 中国 IV. ①D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 166787 号

策划编辑 陈 兴

责任编辑 陈 兴

封面设计 蒋 怡

中国监狱行刑政策原理

ZHONGGUO JIANYU XINGXING ZHENGCE YUANLI

著者/王志亮 黄新明

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 毫米 × 1000 毫米 16

版次/2015 年 6 月第 1 版

印张/17.5 字数/277 千

2015 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 5571 - 8

定价: 58.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgzs.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

值班电话: 010 - 66026508

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66010405

邮购部电话: 010 - 66033288

“上海政法学院学术文库”
编审委员会

主任

金国华

副主任

闫立 倪正茂

秘书长

何平立

委员 (以姓氏笔划为序)

王明华	王蔚	闫立	关保英
刘 强	汤啸天	杨寅	何平立
吴益民	张森年	金国华	倪正茂
章友德			

作者简介

王志亮，男，山西省左云县人，2001年加入九三学社。1985年毕业于中国政法大学法律系、获学士学位，1992年毕业于中国政法大学研究生院刑法学专业、获硕士学位，2010年毕业于中国政法大学研究生院法制史专业、获博士学位。1988年被评为助教，1993年被评为讲师，1998年被评为副教授，2003年被评为正教授，现为上海政法学院教授，刑法学硕士生导师。讲授刑法学、监狱学基础理论、狱政管理学、中国监狱史、外国刑罚执行制度等课程，侧重于刑事法一体化的研究。参与了1995年司法部部级科研项目《中外监狱行刑制度比较》、1996年司法部部级重点科研项目《现代世界监狱》、1997年司法部第一批部级科研课题《现代化文明监狱问题研究》、2001年教育部重点课题《刑法学教学改革教程》、2003年司法部重点课题《监狱工作法制化、社会化、科学化研究》，2007年上海市社科项目《宽严相济刑事政策研究》，2011年上海市司法局社区矫正办公室委托项目《刑罚执行下的社区矫正》。

参编《劳改法学研究综述》、《新中国犯罪原因研究综述》、《犯罪学大辞典》等15部学术著述，主编《行刑视野下的社区矫正》、《中国监狱新论》、《监狱实务工作》、《狱政管理学》等四部学术著作，独著《美国、英国监狱暴乱及对策》、《中国监狱史》、《外国监狱囚犯暴乱及对策研究》、《外国刑罚执行制度研究》、《清末民初：中国监狱现代转型肇始研究》、《刑罚学研究》。在《政法论坛》、《现代法学》、《法学》、《法学评论》、《中国监狱学刊》、《烟台大学学报》等期刊，发表文章150余篇。《罪犯改造过程方法论》一书获司法部1998年“金剑文化”二等奖，《论监狱法的修改》获2001年烟台市第十四届社科优秀成果二等奖，《监狱管理体制的改革》获2002年烟台市第

十五届社科优秀成果三等奖,《中国监狱学世纪回眸与反思展望》获山东省教育厅 2002 度社会科学二等奖。

黄新明,江西省上犹县平富乡人,中国政法大学监狱史学研究中心兼职研究员,中国监狱工作协会监狱史学专业委员会委员。中国民俗摄影协会会员,江西省摄影家协会会员。现为江西省赣州监狱文化工作室主任兼编志办主任,一级警督警衔。长期致力于中央苏区监狱史和监狱文化的研究,与钟美萍合作的论文《中央苏区的监所和劳动感化院记》、《人民司法的卓越领导者和奠基人梁柏台》、《蒋经国与赣南新人院》分别发表在《犯罪与改造研究》、《中国监狱》、《监狱理论研究》杂志。《石城囚王室》、《赣南新人院》收入《旧监狱寻踪》一书。2008 年在科学文化出版社出版《客家人传》(与阳春合作)。2011 年在法律出版社出版《中国革命根据地狱制史》(与薛梅卿合作)。

“上海政法学院学术文库”

总 序

中华民族具有悠久的学术文化传统，两千年前儒家经典《大学》即倡言“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。其意即蕴涵着彰扬学术、探索真理。而《中庸》论道：“博学之、慎思之、审问之、明辨之、笃行之”，则阐释了学术研究的治学精神以及达到真实无妄境界的必由之路。因此，从对世界历史进程的审视与洞察来看，社会发展、科学昌明、思想进步，从来都离不开学术科研力量与成就的滋养与推动。

大学是国家与社会发展中一个不可或缺的重要力量，而科学研究的水平则又体现了大学的办学水平和综合实力，是一所现代大学的重要标志。因此，一个大学的学术氛围，不仅在很大程度上影响和引导着学校的科研状态，而且渗透和浸润着这个大学追求真理的精神信念。这正如英国教育思想家纽曼所言，大学是一切知识和科学、事实和原理、探索与发现、实验与思索的高级力量，它态度自由中立，传授普遍知识，描绘理智疆域，但绝不屈服于任何一方。

大学的使命应是人才培养、科学研究和服务社会；高等教育发展的核心是学术和人才。因此，大学应成为理论创新、知识创新和科技创新的重要基地，在国家创新体系中应具有十分重要的地位和意义。上海政法学院是一所正在迅速兴起的大学，学院注重内涵建设和综合协调发展，现已有法学、政治学、社会学、经济学、管理学、语言学等学科专业。学院以“刻苦、求实、开拓、创新”为校训，这既是学校办学理念集中体现，也是上政学术精神的象征。这一校训，不仅大力倡导复合型人才培养，注重充分发挥个性特色与自我价值实现，提供自由选择学习机会，努力使学子们于学业感悟中启迪

思想、升华精神、与时俱进，而且积极提倡拓展学术创新空间，注重交叉学科、边缘学科的研究，致力于对富有挑战性的哲学社会科学问题的思考与批判，探求科学与人文的交融与整合。“上海政法学院学术文库”正是在这一精神理念引领下出版问世的。

“上海政法学院学术文库”的出版，不仅是《上海政法学院教育事业“十一五”发展规划》的起跑点，而且是上海政法学院教师展示学术风采、呈现富有创造性思想成果的科研平台。古代大家云：“一代文章万古稀，山川赖尔亦增辉”；“惟有文章烂日星，气凌山岳常峥嵘”。我相信“上海政法学院学术文库”的出版，不仅反映了上海政法学院的学术风格和特色，而且将体现上海政法学院教师学术思想的精粹、气魄和境界。

法国著名史学家、巴黎高等社会科学学院院长雅克·勒戈夫曾言，大学成员和知识分子应该在理性背后有对正义的激情，在科学背后有对真理的渴求，在批判背后有对更美好事物的憧憬。我相信“上海政法学院学术文库”将凝聚上政人的思想智慧，人们将从这里看到上政人奋发向上的激情和攀登思想高峰的胆识与艰辛，上政人的学术事业将从这里升华！

祝愿“上海政法学院学术文库”精神，薪火传承、代代相继！

上海政法学院院长 金国华
2006年9月10日于求实楼

目 录

第一编 监狱行刑政策之前源

第一章 政策概览	3
第一节 中国共产党的创建	3
一、社会形势	3
二、中国共产党的创建	7
第二节 中国共产党的政策	10
一、大革命时期的政策	10
二、土地革命时期的政策	12
三、全国抗日战争时期的政策	16
四、全国解放战争时期的政策	24
第三节 改革开放与现代化建设新时期的政策	26
一、历史性转折的时期	26
二、现代化建设的初期	27
三、现代化建设新时期	29
第二章 刑事政策	35
第一节 刑事政策的历史沿革	35
一、党的刑事政策的历史沿革	35

二、新中国刑事政策的发展历程	38
第二节 刑事政策的体系	44
一、刑事政策概述	44
二、刑事政策的体系	49

第二编 监狱行刑政策之本位

第三章 监狱行刑政策之本体	59
第一节 监狱行刑政策的概述	59
一、监狱行刑政策的沿革	59
二、监狱行刑政策的概述	69
第二节 监狱行刑政策的体系	78
一、监狱行刑政策系统	78
二、监狱行刑政策体系	90
第四章 监狱行刑政策的运行	121
第一节 监狱行刑政策的运行	121
一、监狱行刑政策的运行	121
二、监狱行刑政策的功能	151
第二节 监狱行刑政策的分析	156
一、监狱行刑政策的分析论	156
二、监狱行刑政策的一般分析	176
第五章 监狱行刑政策的个体落实	198
第一节 刑罚个体化	198
一、刑罚个体化的沿革	198
二、刑罚个体化的逻辑顺序	202

第二节 行刑政策落实的个体化	207
一、行刑管教个体化	207
二、行刑政策的落实及其作用	214

第三编 监狱行刑政策之后续

第六章 回归社会辅助政策	221
第一节 监狱行刑结局	221
一、行刑结局	221
二、促使囚犯回归社会	224
第二节 回归社会辅助政策	226
一、回归社会辅助政策的依据	226
二、回归社会辅助政策的架构	232
第七章 被害人社会救助政策	249
第一节 最弱勢的群体	249
一、犯罪被害人	249
二、犯罪被害人是最弱勢的群体	254
第二节 被害人救助政策	259
一、社会政策在帮助弱勢群体中的作用机制	259
二、被害人社会救助政策的内容	263
参考书目	270

第一编 监狱行刑政策之前源

新中国是共产党带领全国人民经过近半个世纪艰苦卓绝的革命斗争建立起来的。在长期的对敌斗争中，我党为取得革命胜利，根据形势不断制定完善并实施各种政策，养成了利用政策的习惯。党和国家的政策、刑事政策便是监狱执行刑罚政策的源头。

第一章 政策概览

中国共产党在长期的对敌斗争中，根据形势不断制定完善并实施各种政策，取得了革命胜利。基于长期革命斗争养成的利用政策的习惯，新中国成立后党和国家仍然使用政策来处理社会建设中的问题和现象。党和国家的政策，以对敌斗争政策为源头，形成了囊括各行各业政策的宏大体系，涉及方方面面的内容。

第一节 中国共产党的创建

一、社会形势

1. 新文化运动。辛亥革命的果实被袁世凯窃取后，北洋军阀控制的政府统治着中国。北洋军阀是清朝末年由袁世凯建立起来的封建买办的反动政治武装集团，他们以地主阶级和买办资产阶级作为自己的主要社会支柱，以外国帝国主义作为自己的主要靠山，许多军阀本身就是大地主并直接经营一些官僚资本企业。袁世凯当权时北洋政府统治下的中国在形式上是统一的，1916年袁世凯称帝败亡之后这种形式上的统一没有维持下去，中国陷入了军阀割据的局面。军阀的专制统治和割据、纷争乃至混战，给人民带来无穷灾难，使经济遭到极大破坏。面对残酷的现实，中国的出路是什么？这个问题再一次摆在了中国人民的面前。

一些先进的中国知识分子认为，以往少数先觉者的救国斗争之所以成效

甚少，是因为中国国民对之“若观对岸之火，熟视而无所容心”。中国国民的性质与行为的堕落，乃是“亡国灭种之病根”。因此，“欲图根本之救亡”，必须改造中国的国民性。他们决心发动一场新的启蒙运动，以期廓清蒙昧、启发理智，使人们从封建思想的束缚中即蒙昧状态中解放出来，这就是后来所称的新文化运动。新文化运动是从1915年9月陈独秀在上海创办《青年》杂志（后改名《新青年》）开始的。1917年1月，爱国民主主义者、教育家蔡元培出任北京大学校长。他聘任陈独秀为北大文科学长。《新青年》编辑部也随之迁至北京。1918年1月，《新青年》由陈独秀个人主编的刊物改为同人刊物。李大钊、鲁迅、胡适等参加编辑部并成为主要撰稿人。《新青年》杂志和北京大学成了新文化运动的主要阵地。

新文化运动的倡导者提倡民主、反对专制，提倡科学、反对迷信盲从。因为切中时弊，这两个口号在当时即获得了人们广泛的赞同，并产生了深远的影响。新文化运动的倡导者们在社会上掀起了一股思想解放的潮流，这股潮流冲决了禁锢人们思想的闸门，而这个闸门一旦被打开，各种新思潮的涌流就无法遏制了。因此，这个运动是生动活泼的、前进的、革命的。新文化运动是在中国的社会危机和民族危机进一步加深，而同时新的社会力量也得到进一步生长和发展的条件下发生的。从形式上看，新文化运动似乎只是在进行思想文化问题的探讨，从本质上说，它提出了怎样挽救中国这样一个根本性的问题。它的发生，有着深刻的社会基础，是当时历史条件的产物；它是将到来的人民革命风暴的预兆和前奏。

2. 十月革命与马克思主义在中国的传播。1917年俄国爆发的十月社会主义革命，促使中国的先进分子把目光从西方转向东方，从资产阶级民主主义转向社会主义。中国的先进分子走上马克思主义指引的道路，是他们经过长期的、艰苦的探索之后所作出的一种选择。十月革命是一个具有划时代意义的世界性的历史事件。它昭示人们，资本主义制度并不是永恒的，无产阶级和其他劳动群众一旦觉醒起来、组织起来，完全可以依靠自身的力量创造出维护绝大多数人利益的崭新的社会制度。由于这个革命发生在中国学习西方遭到失败、中国的先进分子陷于彷徨和苦闷之时，它确实使中国人看到了民族解放的新希望。李大钊说，十月革命所开始的，“是世界革

命的新纪元，是人类觉醒的新纪元。我们在这黑暗的中国，死寂的北京，也仿佛分得那曙光的一线，好比在沉沉深夜中得一小小的明星，照见新人生的道路”。

十月革命推动了中国的先进分子从资产阶级民主主义转向社会主义。十月革命给中国人的一个启示是：经济文化落后的国家也可以用社会主义思想指引自己走向解放之路。十月革命发生在其国情与中国相同或近似的俄国，因而对中国的先进分子具有特殊的吸引力。中国国情“皆与俄国相近”，所以中国“须有同类的精神，即使用革命的社会主义”。青年毛泽东说：“我看俄国式的革命，是无可如何的山穷水尽诸路皆走不通了的一个变计”，“只此方法较之别的方法所含可能的性质为多”。十月革命诞生的社会主义俄国号召反对帝国主义，并以新的平等的态度对待中国，有力地推动了社会主义思想在中国的传播。一些人由此产生了对社会主义的向往，1919年苏维埃俄国第一次对华宣言声明放弃沙俄在中国攫取的一切特权，更引起人们很大的震动。十月革命中俄国工人、农民和士兵群众的广泛发动并由此赢得胜利的事实，给予中国的先进分子以新的革命方法的启示，推动他们去研究这个革命所遵循的主义，由此社会主义开始在中国形成一股影响巨大的思想潮流。

3. 五四运动。1919年5月爆发的五四运动是中国近代史上的一个划时代的事件，这个运动是在新的时代条件和社会历史条件下发生的。在1914年至1918年世界大战期间，中国的资本主义经济得到了相当迅速的发展，中国资产阶级和工人阶级的力量也进一步成长起来，为五四运动打下了比以往的革命斗争更加广泛的群众基础。受新文化运动掀起的思想解放的潮流影响的年轻一代知识界，尤其是那些具有初步共产主义思想的知识分子，为五四运动准备了最初的群众队伍和骨干力量。十月革命也对中国产生了影响。巴黎和会上中国外交失败直接引发了五四运动。

在1919年上半年召开的巴黎“和平会议”上，中国政府代表提出废除外国在华势力范围、撤退外国在华驻军等七项希望和取消日本强加的“二十一条”及换文的陈述书，遭到拒绝。由几个西方列强把持的会议竟规定德国应

将在中国山东获得的一切特权转交给日本，给予中国的只是归还八国联军入京时被德国掠去的天文仪器而已，而北洋政府居然准备在这样的和约上签字。消息传到国内，激起了各阶层人民的强烈愤怒，五四运动由此爆发。1919年5月4日，北京大学等北京十几所学校的学生三千余人在天安门前集会、示威游行。学界宣言呼吁：“中国的土地可以征服而不可以断送！中国的人民可以杀戮而不可以低头！国亡了！同胞起来呀！”学生的爱国行动受到北洋政府的严厉镇压。正当学生的爱国运动面临夭折的危险时，中国工人阶级开始以独立的姿态登上历史舞台。从6月5日起，上海六七万工人为声援学生先后自动举行罢工，工人罢工推动了商人罢市、学生罢课。随后，这场反帝爱国运动扩展到了20多个省区、100多个城市。迫于人民群众的压力，北洋政府不得不于6月10日释放被捕学生，并宣布罢免亲日派官僚曹汝霖、章宗祥、陆宗輿的职务。6月28日，中国政府代表也没有出席巴黎和约的签字仪式。五四运动的直接斗争目标得到了实现。

五四运动是在新的社会历史条件下发生的，具有以辛亥革命为代表的旧民主主义革命所不具备的一些特点。五四运动表现了反帝反封建的彻底性，从1919年五四运动前后中国才开始认识到帝国主义内部和外部的各种矛盾并看出了帝国主义联合中国买办阶级和封建阶级以压榨中国人民大众的实质，提出了“改造强盗世界，不认秘密外交，实行民族自决”和“另起炉灶，组织新政府”这样的口号，表明中国人民反帝反封建的斗争上升到了一个新高度。如果说辛亥革命的根本弱点之一是没有广泛地动员和组织群众，那么五四运动是一场群众性的革命运动。五四运动促进了马克思主义在中国的传播及其与中国工人运动的结合，巴黎和会上中国外交失败有力地打破了人们对于资本主义列强的幻想，在倾向于社会主义的知识分子中一些人经过比较开始在马克思主义的旗帜下聚集起来。在五四运动中，工人阶级显示了伟大的力量，工人在斗争中发挥决定性的作用这个事实给予先进的知识分子以真切的教育。于是，五四运动也就成了中国革命的新阶段即新民主主义革命阶段的开端。