



中国石油大学(北京)学术专著系列

清末民初 罪犯作业研究

高 艳 著

中国社会科学出版社

中国石油大学（北京）学术专著系列

清末民初罪犯作业研究

高 艳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清末民初罪犯作业研究/高艳著. —北京: 中国社会科学出版社,
2008.12

(中国石油大学(北京)学术专著系列)

ISBN 978-7-5004-7514-9

I. 清… II. 高… III. ①监狱制度—研究—中国—清后期
②经济史—研究—中国—清后期 IV. D926.7 F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205712 号

责任编辑 张小颀
责任校对 林福国
封面设计 康道工作室
版式设计 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010-84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京新魏印刷厂
版 次 2008 年 12 月第 1 版 印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 16 插 页 2
字 数 285 千字
定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

大学是以追求和传播真理为目的，并为社会文明进步和人类素质提高产生重要影响力和推动力的教育机构和学术组织。1953 年，为适应国民经济和石油工业发展需求，北京石油学院在清华大学石油系并吸收北京大学、天津大学等院校力量的基础上创立，成为新中国第一所石油高等院校。学校 1960 年成为全国重点大学。历经 1969 年迁校山东改称华东石油学院，1981 年又在北京办学，数次搬迁，几次更名。在半个多世纪的历史征程中，几代石大人秉承追求真理、实事求是的科学精神，在曲折中奋进，在奋进中实现了一次次跨越。目前，学校已成为石油特色鲜明，以工为主，多学科协调发展的“211 工程”建设的全国重点大学。2006 年 12 月，学校进入“国家优势学科创新平台”高校行列。

在学校发展历程中，有着深厚的学术记忆。学术记忆是一种历史的责任，也是人类科学技术发展的坐标。许多专家学者把智慧的涓涓细流，汇聚到人类学术发展的历史长河之中。据学校的史料记载：1953 年建校之初，在专业课中有 90% 的课程采用苏联等国的教材和学术研究成果。广大教师不断消化吸收国外先进技术，并深入石油厂矿进行学术探索。到 1956 年，编辑整理出学术研究成果和教学用书有 65 种。1956 年 4 月，北京石油学院第一次科学报告会成功召开，活跃了全院的学术气氛。1957~1966 年，由于受到全国形势的影响，学校的学术研究在曲折中前进。然而许多教师继续深入石油生产第一线，进行技术革新和科学研究。到 1964 年，学院的科研物质条件逐渐改善，学术研究成果以及译著得到出版。党的十一届三中全会之后，科学研究被提到应有的中心位置，学术交流活动也日趋

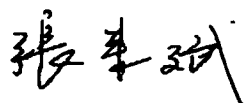
活跃，同时社会科学研究成果也在逐年增多。1986年起，学校设立科研基金，学术探索的氛围更加浓厚。学校始终以国家战略需求为使命，进入“十五”之后，学校科学研究继续走“产学研相结合”的道路，尤其重视基础和基础研究。“十五”以来学校的科研实力和学术水平明显提高，成为石油与石化工业的应用基础理论研究和超前储备技术研究以及科技信息和学术交流的主要基地。

在追溯学校学术记忆的过程中，我们感受到了石大学者的学术风采。石大学者不但传道授业解惑，而且以人类进步和民族复兴为己任，做经世济时、关乎国家发展的大学问，写心存天下、裨益民生的大文章。在半个多世纪的发展历程中，石大学者历经磨难、不言放弃，发扬了石油人“实事求是、艰苦奋斗”的优良作风，创造了不凡的学术成就。

学术事业的发展有如长江大河，前浪后浪，滔滔不绝，又如薪火传承，代代相继，火焰愈盛。后人做学问，总要了解前人已经做过的工作，继承前人的成就和经验，在此基础上继续前进。为了更好地反映学校科研与学术水平，凸显石油科技特色，弘扬科学精神，积淀学术财富，学校从2007年开始，建立“中国石油大学（北京）学术专著出版基金”，专款资助教师们以科学研究成果为基础的优秀学术专著的出版，形成《中国石油大学（北京）学术专著》系列丛书。受学校资助出版的每一部专著，均经过初审评议、校外同行评议、校学术委员会评审等程序，确保所出版专著的学术水平和学术价值。学术著作的出版覆盖学校所有的研究领域。可以说，学术专著的出版为科学研究的先行者提供了积淀、总结科学发现的平台，也为科学研究的后来者提供了传承科学成果和学术思想的重要文字载体。

石大一代代优秀的专家学者，在人类学术事业发展尤其是石油石化科学技术的发展中确立了一个个坐标，并且在不断产生着引领学术前沿的新军，他们形成了一道道亮丽的风景线。“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”我们期待着更多优秀的学术著作，在园丁们灯下伏案或电脑键盘的敲击声中诞生，展现在我们目前的一定是石大寥廓辽远、星光灿烂的学术天地。

祝愿这套专著系列伴随新世纪的脚步，不断迈向新的高度！

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '张' (Zhang), '李' (Li), and '弼' (Bi), written in a cursive style.

中国石油大学（北京）校长

2008年3月31日

序

现在与读者见面的《清末民初罪犯作业研究》这本著作，是作者在博士论文的基础上，经过认真修改而写成的。作者高艳，在读我的博士研究生之前，曾在警官学校任教，接触过一些相关的学科知识，讲授过监狱管理方面的课程，并进行过一些相关问题的初步研究，使之具有研究该项课题的一定的理论基础和资料积累。

尽管作者有一些相关的经历，但要对清末民初的罪犯作业作系统深入的研究仍然是有许多难处的。一是该项研究的内容，在以往的相关研究中很少涉及，在法律界的有关研究中可能有少量的、片段的涉及，但从历史学的角度，将罪犯作业制度的产生发展与近代历史进程相结合，对此作系统的考察，则尚属首创，无前例可供借鉴。二是在理论方法上，除了运用历史学的方法之外，还需要有监狱学、监狱经济学等专门知识。三是在资料上，由于前人研究的缺乏，资料积累极少，需要从各种文献、报刊、档案中细心收集。对于这样的一个研究课题，作为导师的我，可谓是知之甚少，不能给予具体的指导，只是依靠作者自己的刻苦学习和研究才得以完成。

所谓罪犯作业，也就是由监狱实施的改造罪犯的劳动，既牵涉法律制度和监狱制度方面的问题，也牵涉经济方面的问题。这就意味着对罪犯作业的历史进行研究，也是一项法制史和经济史的交叉研究，说得再专业一点，也就是监狱经济史的研究。因此，研究罪犯作业，不仅需要考察法律制度、监狱制度的变革和罪犯作业的基本状况，也要从经济学的角度来分析罪犯作业的经费来源和投入、劳动力结构、产品处置途径和劳动收益等问题。对于这些需要考察和分析的问题，该项研究都有所呈现。

近代的罪犯作业是随着清末新政时期的法制改良而产生的，可以说是中国法制早期现代化的产物。罪犯劳动，在中国的历史上自古有之，但它原本是作为体罚性刑罚来实施的，目的是为了“苦人”、“辱人”，亦称为“苦役”，不讲究劳动方式方法的改进，也不讲究经济效益。到了清末新政时期，随着新法律体系的建设，单纯惩罚的刑罚观念开始改变，新式监狱也应运而生，由监狱直接管理的罪犯狱内劳动随之产生，并受资本主义经济发展和早期工业化的影响，开始注意罪犯劳动的经济效益，进而注意到劳动方式的改进。这种罪犯劳动的现代性转变，在作者的研究中颇受重视，多有陈述，从而开拓和加深了中国法制早期现代化的研究。

在这本著作里，作者考察了 19 世纪 70 年代中国开始倡议学习西方监狱制度和罪犯劳动制度，到 20 世纪 20 年代新型的罪犯作业制度初步建立的过程，其中着重探讨了四个问题，即近代的罪犯作业经过了一个怎样的产生、发展过程？罪犯作业在清末民初时期发展到什么样的水平？哪些因素制约了罪犯作业的发展？政府有关方面和有关人士提出及采取了哪些解决制约的思路？由此比较全面地反映了清末民初罪犯作业制度的基本面貌。

中国近代罪犯作业制度的研究，既是一个新的研究课题，也是一个难度较大的研究课题，作者的研究只是取得了阶段性的成就，甚或是一次尝试，尚有不少问题值得作进一步的研究。但是，有一点应该是可以相信的，这就是：这本著作将给中国近代史的研究者和广大的读者带来不少新的启发和信息。



2008 年 5 月 3 日于中国社会科学院近代史研究所

内容提要

清末民初罪犯作业研究属于经济史理论研究中一个富有开拓意义的研究课题。多年来理论研究的鲜有问津及当前监狱现代化建设的实践需要，为这一研究提出三个必须回答的问题：罪犯作业产生、发展的过程怎样；罪犯作业在清末民初时期的发展水平如何；哪些因素制约了罪犯作业的发展及蕴涵其中的有借鉴意义的解决思路。在这样一个研究背景下，本书从罪犯作业的角度对清末民初的监狱现代化作一经济层面的审视。通过对清末民初罪犯作业发生发展过程的梳理及蕴涵其中的经济质素的分析，说明中国监狱早期现代化是在一系列悖论综合作用下的现代化，注定要经历一个缓慢的历史过程。新时期创建现代化文明监狱活动只有在遵循监狱基本发展规律的前提下，有效解决面临的矛盾，才能使我国的监狱工作协调持续发展，更好地为建设和和谐社会服务。

本书着力挖掘罪犯作业产生的“源”，重点分析促动因素，说明罪犯作业产生的本土需求、探索、推动与西方影响。包括：我国传统劳役刑罚行刑效果不理想，为罪犯作业得以创办提供了需求前提；清末地方对罪犯作业的试办属于本土的探索，表明罪犯作业的产生存在着内部觉醒；随着清末狱制半殖民地化程度的加深，罪犯作业的创办被赋予“收回治外法权，争取民族独立”的目标，从而也决定了官方对罪犯作业的大力推行。清末和民国政府在选取以日本监狱为创办模式的基础上，对日罪犯作业进行大规模的考察及制度移植，表明罪犯作业迅速创办的外部动力。

本书详细梳理罪犯作业发展的“流”，重点整理典型资料，说明罪犯作业发展缓慢的事实。包括：罪犯习艺所开启了近代监狱罪犯作业的历程，虽然

各地都不同程度地创办了习艺所，但作业规模并不大；清末模范监狱的试办开创了近代监狱的先河，但创办的总体状况不尽如人意；民国初年的发展计划勾勒了宏伟蓝图，但计划的完成情况说明了罪犯作业举步维艰的事实。

书中计量分析罪犯作业的发展水平，重点考察作业经费、作业收益、作业规模，说明清末民初时期罪犯作业发展水平较低。主要表现为：作业经费来源多种，但几乎不涉及政府拨款，尤其是一些特殊来源更说明经费保障的微弱，使财政问题成为制约罪犯作业发展的瓶颈因素；作业收益存在不平衡，但总体收益较低，材料和成品在库积压成为普遍现象；罪犯劳动力构成、劳动强度等的不合理状况也表明罪犯作业难以取得高水平发展。

本书总结清末民初罪犯作业自身的矛盾特征，说明这些矛盾在当今监狱工作中仍然存在并亟须解决，进而提出探讨性解决对策。

Abstract

Criminal Production during the period between the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Republic of China is a pioneering research topic in the economic history theoretical research. Due to the lack of theoretical research and the practical need for modernizing current jails, three questions must be answered: How did criminal production occur and develop? What was its development level during the period between the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Republic of China? What are the factors that restrained its development and the solutions that we can draw from them? Under such research background, this paper aims to do an economic circumspection of the jail modernization during the period between the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Republic of China from the perspective of criminal production. By organizing the development of criminal production during that period and analyzing its economic elements, this paper illustrates that the early stage modernization of jails in China is a modernization influenced by a series of paradoxes and was destined to experience a long historical time. Only by following the basic development laws of jail can the construction of modern and civilized jail in the new time period effectively solve contradictions faced, make jail work in China develop coordinately, and better serve the construction of a harmonious society.

This book focuses on bringing out the cause of criminal production, analyzing its pushing factors, and illustrating the local needs, exploration, promotion and western influence on the emergence of criminal production.

This book organizes the development stream of criminal production in detail, focuses on sorting out typical material, in order to indicate the fact that criminal production developed at a slow pace.

This book uses econometric methods to analyze the development level of criminal production, focusing on inspecting production fund, production revenue and production scale, to illustrate the comparatively low development level of criminal production during the period between the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Republic of China.

By summing up the contradictory characteristics of criminal production during the period between the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Republic of China, this paper illustrates that these contradictions still exist in jail work nowadays and are urgent for solutions. Furthermore, this paper investigates possible solutions and brings up new operational ideas.

key words: the period between the end of the Qing Dynasty and the beginning of the Republic of China; criminal production; modernization of jails

目 录

绪论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 学术史的回顾	(3)
三 基本思路与研究构架	(7)
第一章 罪犯作业的起源	(12)
第一节 传统劳役刑罚的危机	(12)
一 劳役刑的发展	(13)
二 囚徒劳役的管理	(18)
三 从传统劳役刑罚的行刑效果看改良之必然	(21)
第二节 对西方罪犯作业的接触	(25)
一 罪犯作业在西方的兴起	(25)
二 最初的接触	(27)
三 接触中的反思	(31)
第三节 地方对罪犯作业的试办	(34)
第二章 清末罪犯作业的官方倡办	(39)
第一节 倡办的历史背景	(39)
一 清末狱制的半殖民地化	(39)
二 罪犯作业民族化目标的确立	(45)
三 “中体西用”的指导思想	(49)
第二节 官方的推动	(55)
一 日本模式的确定	(56)

二	五大臣对西方罪犯作业的考察	(60)
三	以日本为重点的考察	(62)
四	在日本警察监狱学校的学习	(69)
第三节	罪犯作业管理人才的培养	(78)
一	培养人才的倡议	(78)
二	各类方式的培养	(79)
第三章	罪犯作业的展开	(83)
第一节	清末罪犯作业的创办	(83)
一	罪犯习艺所的创办	(85)
二	天津罪犯习艺所的作业	(92)
三	模范监狱的罪犯作业	(100)
四	旧监狱罪犯作业的创办	(106)
第二节	民国初年罪犯作业的全面展开	(108)
一	罪犯作业的规划	(109)
二	以“治标”为目的的罪犯作业	(116)
三	以“治本”为目的的罪犯作业	(126)
第四章	罪犯作业制度及实施	(139)
第一节	基本制度	(139)
一	改良初期的罪犯作业立法活动	(139)
二	《大清监狱律草案》中的作业制度	(144)
三	专门作业法规	(148)
四	具有地方特色的罪犯作业制度	(152)
第二节	科目选择制度	(153)
一	选择科目的标准	(153)
二	政府规定科目	(156)
三	实际选择科目	(158)
第三节	实施制度	(163)
一	实施方式的提出	(163)
二	实施情况	(167)
三	一种特殊实施方式	(169)

第五章 罪犯作业的相关分析	(174)
第一节 作业经费	(174)
一 作业经费的来源	(174)
二 作业经费投入分析	(183)
第二节 作业收益	(190)
一 售出方式	(190)
二 劝勉方式	(195)
三 罪犯作业收益	(200)
第三节 其他分析	(206)
一 劳动力分析	(206)
二 作业科程分析	(211)
第六章 结语	(216)
一 罪犯作业的矛盾特征	(216)
二 解决矛盾的新思路	(219)
三 尚待研究的问题	(225)
参考文献	(229)
后记	(237)

表 目 录

表 1	1904—1908 年各省（部）选派赴日留学警察监狱 学科学生统计表	(71)
表 2	1904—1908 年直隶赴日留学警察监狱学科学生 统计表	(71)
表 3	1904—1910 年广东留日学生进入专门的警察监狱 学校学生统计表	(72)
表 4	日本法政大学速成科课程计划表	(73)
表 5	日本川越分监罪犯赏与金规定表	(75)
表 6	日本浦和监狱罪犯作业时间规定表	(76)
表 7	1904—1907 年陕甘地区习艺所统计表	(88)
表 8	天津罪犯习艺所作业工场出品统计表	(98)
表 9	1902 年湖南省各州县罪犯训练情况表	(107)
表 10	监狱作业收支统计表	(117)
表 11	山西第一监狱逐日成品报告表	(117)
表 12	1916 年河南省旧监狱罪犯作业推行情况表	(121)
表 13	1912 年冬至 1913 年 12 月 31 日京师第一监狱 各科作业盈亏统计表	(129)
表 14	1912 年冬至 1913 年 12 月 31 日京师第一监狱 各科作业赊欠款额统计表	(129)
表 15	截至 1925 年全国开办新式监狱统计表	(130)
表 16	截至 1947 年各省设立的新式监狱统计表	(132)

表 17	1946 年全国罪犯作业人数与罪犯总数比较表	(136)
表 18	清末修订法律大臣所奏有关罪犯作业的奏折统计表	(144)
表 19	1915 年司法部规定京外各监狱必要科目统计表	(157)
表 20	1915 年京外各监狱实际开办作业科目统计表	(159)
表 21	1914—1918 年间部分监狱作业科目变化情况表	(162)
表 22	部分监狱罪犯作业基本金情况统计表	(184)
表 23	奉天省新式监狱罪犯作业基本金情况统计表	(185)
表 24	1919 年司法部统计中部分监狱作业费与经常费比较表	(186)
表 25	1919 年司法部规划中关于作业经费划拨计划表	(187)
表 26	民初各监狱设立售品所统计表	(194)
表 27	1916 年司法部制定京外各监狱准免税厘物品表	(199)
表 28	1923 年部分新式监狱罪犯作业收益统计表	(201)
表 29	1914 年司法预算情况表	(203)
表 30	1912—1922 年山西第一监狱作业收益统计表	(204)
表 31	江苏第一监狱资产负债表	(205)
表 32	部分监狱罪犯作业收支情况统计表	(206)
表 33	1928 年司法统计中河北省部分监狱罪犯年龄构成表	(207)
表 34	1929 年河北第一监狱罪犯年龄构成情况表	(207)
表 35	1913 年北京第一监狱押犯年龄、罪名统计表	(208)
表 36	1915 年京外各监狱作业人数统计表	(209)
表 37	1919 年部分监狱罪犯就役情况统计表	(210)
表 38	山西第一监狱各科科程定额表	(212)
表 39	山西第一监狱罪犯完成科程定额情况统计表	(214)