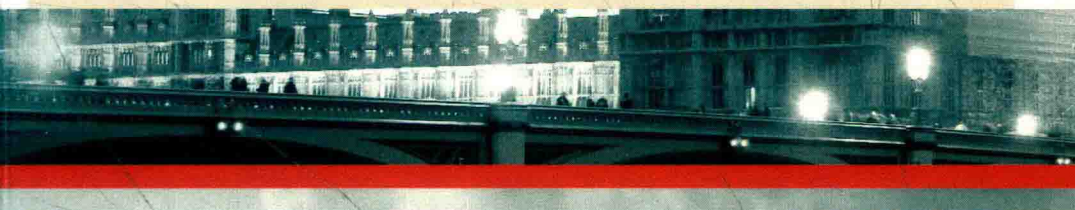


英国刑事执行制度研究

唐彦 / 著



中国政法大学出版社

英国刑事执行制度研究

唐彦 / 著



中国政法大学出版社

2017 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目 (C I P) 数据

英国刑事执行制度研究/唐彦著. —北京: 中国政法大学出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5620-8019-0

I. ①英… II. ①唐… III. ①刑事诉讼—执行(法律)—研究—英国 IV. ①
D956. 152

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 002083 号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮 寄 地 址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
电 话 010-58908285(总编室) 58908433(编辑部) 58908334(邮购部)
承 印 固安华明印业有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 11.25
字 数 260 千字
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷
定 价 45.00 元

序



2015年5月，作为校外专家，我应邀来到中国政法大学参加其刑事司法学院主持的2015届刑法学博士研究生学位论文答辩会。没想到的是：在一群待答辩的学生中，我竟不期而然地遇到了昔日的学生唐彦。

唐彦告诉我，她大学毕业后，先攻读了刑法学硕士，继后到北京某高校法学教研室任教，这期间她又报考了中国政法大学的刑法学博士研究生。而本次行将付梓的《英国刑事执行制度研究》便是她辛苦几年的博士毕业论文。

仅就形式上看，《英国刑事执行制度研究》像是一部译述性较强、“创新性”较弱的论著，但我一直认为：林林总总寓涵于域外巨大知识宝库中的优秀法律文化精髓，能由某位不辞辛劳的中国学者第一次介绍到中国来，这就是对中国法学的巨大贡献！而况，本书不单有阐释，还有评价、有分析、有比较、有借鉴。归总起来看，本书的主要亮点表现在：

第一，对英国行刑制度的系统评介。众所周知，作为英美



法系的主要代表国家，英国之刑事法本以习惯法、判例法为主。即便如此，现行于英国的行之有效的刑事法令之总数也远远多于现行中国。但英国的刑事法令虽然数量众多、却未曾系统化、法典化，因而内容庞杂且不成体系，此乃沿袭多年的英国刑事法令之主要特点。在此情况下，本书还能条分缕析、抽丝剥茧地归纳出英国行刑制度的现行刑事政策、有关原则，如社会化原则、自然正义原则，等等，实属难能可贵。

第二，对不同行刑场所、行刑方式的分类评介。总体看，英国刑罚也可分类为自由刑与财产刑。自由刑又可分类为监禁刑与非监禁刑。据此，针对剥夺或者限制一定自由的刑罚，英国刑罚的行刑及暂缓刑罚执行的场所包括国立监狱、私立监狱及社区矫正机构等。本书除逐一阐释上述行刑机构的行刑主体、行刑方式、内容及其主要特色之外，在社区矫正制度一章中，作者还特别评介了英国颇具特色的辅助社区矫正机构——中途之家。这当中，除系统介绍英国“中途之家”的历史渊源、运行程序及主要特色之外，作者还逐一检视了“中途之家”在运行与发展过程中存在的主要问题等。此外，本书还系统评介了英国的财产刑即其罚金刑的适用范围、执行主体、执行数额、执行措施等。

第三，关于中国与英国行刑制度的比较与借鉴。众所周知，“有比较才有鉴别”，由是，显而易见地是：系统地综述与评介国外有关法律制度，并不是中国学者做此研究之“目的”而是“手段”而已——即唯有通过中外有关制度的系统比较，才能以“他人”之长补己之短。惟其如此，本书第五章可以说全书研究

视点之“归宿点”。通过本章的研究，作者特别指出：

其一，在我国，适度借鉴西方国家通行的罪犯权利保护司法审查制度，并非过于阳春白雪、不接地气之侈谈。事实上，除已被刑罚剥夺的权利外，中国的受刑人也依法享有其他一切公民权利。据此，当诸此权利受到侵犯时，仅仅依靠现行的、向检察院驻监检察部门申诉控告，难以实现有效救济。有鉴于此，根据我国宪法的规定，我国立法机关似应适度修订现行“行刑法”——以赋予受刑人合法享有将其权利遭致侵犯的案由、及时提请人民法院裁决的司法救济权。

其二，强调“社区矫正制度是公民社会发育完善的产物”，通过与英国及其他国家的社区矫正制度的比较研究，作者特别指出，社区矫正中的“社区”一词，不仅仅指社区矫正的“场所”在社区，还包括社区矫正的“主体”在社区、受益的“对象”在社区，等等。就我国目前情况看，全面调动社区 NGO 组织、社区志愿者等踊跃并积极地参与到社区矫正主体中来的工作，似很不够。为此，我国立法机关有必要适度修订我国现行社区矫正执行法、积极跟进有关制度保障，以确保社区矫正主体在社区的扩展并致社区矫正的结果最终受益于社区。

其三，主张借鉴英国刑罚中关于罚金刑制度的合理内核。如：调整刑法分则中罚金刑的数额规定、改罚金刑的某些刚性规范为弹性规范、赋予法官更大的自由裁量权、强化关于罚金刑的执行措施，等等。

综上所述，唐彦博士辛苦撰写的《英国刑事执行制度研究》一书，并非单纯的关于国外学术资料的概括、归纳与综述，而



是同时包摄作者针对英国刑事执行制度的系统评介及其与中国行刑制度的比较与借鉴的、研究出发点在英国、研究归宿点在中国的系统论著。据此，我们有理由相信：本书之面世必将大大裨益于“中国行刑学”研究论坛的繁茂与发展；同时为中国行刑制度的进一步规范与完善，做出更加强劲有力的贡献。

是为序。

中国社会科学院法学研究所 屈学武
2017年8月1日笔于北京和平里寓所

摘 要



英国是世界上最早进行工业革命与资本主义革命的国家。作为现代西方民主与法治的发源地之一，它建立了对整个世界产生深刻影响的宪政制度与法律制度。在刑事执行制度领域，英国有着悠久的发展历史，其监狱制度的发展历史已经超过二百年，而社区矫正制度的发展历史也在百年以上。经过了漫长的发展、创新、试错与调整，英国在行刑理念与行刑制度方面都达到了较高的发展水平。晚近以来，英国监禁刑执行、社区矫正、罚金刑执行等刑事执行制度更是有了较多积极的创新，历经了大刀阔斧的变革，形成了目前在众多发达国家中独具特色的刑事执行制度。他山之石，可以攻玉，研究与借鉴英国刑事执行制度，学习其先进经验，可以促进我国刑事执行制度的发展水平。

首先，本文对英国刑事执行制度进行了概述。刑事执行是刑事司法的最后一个环节，因而有必要对英国刑事法律及刑罚制度进行基本的梳理，第一章主要介绍了英国刑事执行的基本



原则，二战后的主要刑事政策，刑事法律及刑罚制度和刑事执行的主体。

其次，介绍英国监禁刑的执行制度。第二章第一节研究英国监狱制度的发展历史。作为世界最早建立现代监狱制度的国家之一，对英国监狱制度的发展历史追根溯源是有必要的。第二节对当代英国监狱制度立法进行了梳理，英国监狱立法主要分为三个层次：《1952年监狱法》《1999年监狱规则》、监狱局命令与监狱局指导。第三节介绍了英国监狱的分类。第四节探讨了罪犯入监之前的重要制度——罪犯分类制度，介绍了分类标准、成年男性、成年女性与青少年罪犯的具体分类制度。第五节研究了监狱生活的各项制度，涉及犯罪人的入监、住宿、饮食、衣着、劳动、教育、处遇等制度。第六节主要探讨囚犯与外界联系的制度，具体包括囚犯与律师及其他法律人士的联系制度、囚犯的通信权利、通话权利、会见权利等。第七节涉及监狱的纪律管理制度，主要包括囚犯违纪种类、违纪处罚的方式、违纪行为的裁决程序、囚犯对违纪处罚的申诉与救济制度。第八节介绍了监狱释放制度，英国监狱释放基本以假释为主，对刑期在12个月以上的定期刑犯罪人一律适用自动假释，对不定期刑犯罪人则适用假释委员会审核批准的假释制度，此外还介绍了与我国保外就医制度较为类似的同情假释制度。

再次，介绍英国社区矫正制度。第三章第一节阐释“probation”一词在我国刑事法学界普遍存在的理解错误，指出该词在英国刑事执行制度中的含义应为“社区矫正”，而在美国或其他英语国家理解为“缓刑”更为合适。同时，简要介绍社区矫正

在英国发展的百年历史。第二节探讨英国的社区刑罚——社区令制度与青少年更生令，梳理了与监禁刑结合执行的几类社区矫正制度。最后，讨论英国社区矫正的重要辅助制度——中途之家制度。

然后，研究罚金刑执行制度。第四章先介绍英国罚金刑制度，如罚金刑的适用范围、五级数额限制标准、罚金数额的确定制度、固定罚金制度、罚金减免与罚金易科制度。随后探讨英国罚金刑的具体执行制度，主要包括罚金刑的执行主体、罚金缴纳令、逾期未缴纳罚金的执行措施以及对拖欠罚金犯罪人的监禁制度。在此基础上，对英国罚金执行制度进行了总结与评论。

最后，站在比较法的角度上对中英两国的刑事执行制度进行了对比，分别对中英两国的监禁刑执行制度、社区矫正制度、罚金刑执行制度进行了宏观的比较，并在对比基础上探讨了英国各类刑罚执行制度的可供我国借鉴之处。

目 录

CONTENTS

序 | 001

摘 要 | 005

绪 论 | 001

一、研究的背景与意义 | 001

二、对本研究的两点说明 | 006

第一章 英国刑事执行制度概述 | 009

第一节 英国刑事执行制度的基本原则 | 009

一、自然正义原则 | 009

二、人权保护原则 | 011

三、行刑社会化原则 | 013

第二节 二战后英国刑事政策分析 | 016

一、对英国刑事政策的影响因素 | 016



二、二战后英国刑事政策分析 | 022

第三节 英国的刑事法律及刑罚制度 | 026

一、英国刑事法律的概况 | 026

二、英国刑事法律关于犯罪分类的规定 | 030

三、英国刑罚制度 | 032

第四节 英国刑事执行的主体 | 038

一、英国监禁刑执行与社区矫正的管理机构

——国家罪犯管理局 | 038

二、罚金刑的执行主体 | 042

第二章 英国监禁刑罚的执行制度 | 047

第一节 英国监狱制度的发展历史 | 047

一、18世纪以前的监狱状况 | 047

二、18世纪的监狱改革与立法 | 049

三、19世纪的监狱发展与立法 | 052

四、20世纪的监狱发展与立法 | 055

第二节 当代英国监狱制度立法 | 056

一、当代英国监狱立法概述 | 056

二、《1952年监狱法》 | 058

三、《1999年监狱规则》 | 062

四、监狱局命令和监狱局指导 | 063

第三节 英国监狱的分类 | 065

一、公立监狱的类别 | 065

二、私立监狱 | 070

第四节 罪犯分类制度 | 073

- 一、罪犯分类的标准 | 073
- 二、成年男性罪犯分类 | 075
- 三、成年女性罪犯分类 | 081
- 四、青少年犯罪人分类 | 082
- 五、罪犯分类的意义 | 082
- 第五节 监狱的生活制度 | 085
 - 一、罪犯的接收与入监工作 | 087
 - 二、监狱的住宿 | 091
 - 三、监狱的食物 | 092
 - 四、监狱的衣着 | 095
 - 五、囚犯的工作劳动 | 096
 - 六、囚犯教育 | 099
 - 七、囚犯的处遇制度 | 105
- 第六节 囚犯与外界联系的制度 | 108
 - 一、与律师及其他法律人士的联系 | 111
 - 二、囚犯的一般通信权利 | 117
 - 三、囚犯的通话权利 | 121
 - 四、囚犯的会见权利 | 125
- 第七节 监狱的纪律管理制度 | 129
 - 一、囚犯违纪行为的种类 | 130
 - 二、对囚犯违纪行为的处罚 | 131
 - 三、监狱囚犯违纪行为裁决程序 | 133
 - 四、囚犯对违纪处罚的申诉与救济 | 138



第八节 释放制度（假释制度） | 141

一、对不定期刑罪犯的假释制度 | 143

二、《1991年刑事司法法》规定的定期刑囚犯的假释制度 | 149

三、《2003年刑事司法法》规定的定期刑罪犯的假释制度 | 152

四、同情假释 | 153

第三章 英国社区矫正制度 | 157

第一节 英国社区矫正制度的概述 | 157

一、probation 一词的辨析 | 157

二、社区矫正在英国的发展历史 | 159

三、社区矫正的立法 | 163

四、英国社区矫正执行机构进入新世纪后的变革 | 166

第二节 社区刑罚制度：社区令 | 170

一、社区令 | 171

二、青少年更生令 | 183

三、对社区令的评价 | 193

第三节 与监禁刑结合的社区矫正制度 | 196

一、缓刑制度 | 196

二、对刑期在12个月以下短期监禁刑的执行制度 | 205

三、家庭监禁 | 209

第四节 社区矫正的辅助机构：中途之家 | 214

一、英国中途之家的历史渊源 | 215

二、英国中途之家制度的基本内容 | 216

三、英国中途之家的特点 | 221

四、英国中途之家发展存在的问题 | 225

第四章 英国罚金刑的执行制度 | 228

第一节 英国罚金刑制度概述 | 228

一、规定罚金刑及其执行制度的现行法律 | 229

二、罚金刑的适用范围与数额限制 | 230

三、确定罚金数额的制度 | 233

四、固定罚金制度 | 236

五、罚金减免及罚金易科令制度 | 239

第二节 罚金刑的执行制度 | 241

一、罚金刑的执行主体 | 241

二、罚金刑执行的开始：发出罚金缴纳令 | 243

三、逾期未缴纳罚金的执行措施 | 247

四、对拖欠罚金犯罪人的监禁 | 253

五、对英国罚金执行制度的评论 | 256

第五章 中英刑事执行制度比较与借鉴 | 259

第一节 我国刑事执行制度的概述 | 259

一、我国刑事执行制度的研究状况 | 259

二、刑事执行制度的外延界定 | 262

三、我国刑事执行制度立法的基本状况 | 266

第二节 中英监禁刑执行制度比较与借鉴 | 273

一、监狱行刑制度立法的比较与借鉴 | 273

二、监狱行刑权监督制度的比较与借鉴 | 281

三、监狱行刑制度中罪犯权利保护的比较与借鉴 | 296



第三节 中英社区矫正比较与借鉴 | 304

一、社区矫正适用范围的比较与借鉴 | 305

二、社区矫正措施的比较与借鉴 | 309

三、社区矫正民间力量参与的比较与借鉴 | 312

第四节 中英罚金刑执行制度比较与借鉴 | 315

一、中英罚金刑制度及罚金刑执行制度的比较 | 315

二、对英国罚金刑执行制度的借鉴 | 319

参考文献 | 323

后 记 | 337

图表目录

- 图 1: 二战后英国监狱人口年增长率 | 024
- 图 2: 英国监禁刑与社区矫正的执行主体 | 042
- 图 3: 英国负责审理刑事案件法院的关系图 | 045
- 图 4: 2002 年~2010 年参加囚犯教育基金课程罪犯再犯罪率调查统计 | 104
- 图 5: 2001 年~2007 年的社区矫正执行机构 | 167
- 图 6: 2007 年~2014 年 5 月的社区矫正执行机构 | 168
- 图 7: 2014 年 5 月以后的社区矫正管理机构 | 170
- 图 8: 2010 年英国监狱与社区矫正监督专员接受监狱投诉类型统计 | 287
- 表 1: 英国司法部 2010 年发布的关于 A、B、C、D 类监狱一年内监禁成年男性罪犯的成本 | 085
- 表 2: 2005~2010 年英国司法部减少监狱囚犯再犯罪研究: 狱中经历对囚犯出狱一年内再犯罪的影响 | 110
- 表 3: 《1991 年刑事司法法》假释种类以及假释监督期、考验期图示 | 151
- 表 4: 加强监管型青少年更生令中对罪犯的监管要求 | 190