

司法部2004年法治建设与法学理论研究重点科研项目



# 中国古代监狱制度

白焕然 等/著

新华出版社

# 中国古代监狱制度

白焕然 等/著

新华出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国古代监狱制度/白焕然等著.-北京:新华出版社,2007.7

ISBN 978-7-5011-8036-3

I.中… II.白… III.监狱制度-研究-中国-古代

IV.D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 115552 号

-----

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 书 名   | 中国古代监狱制度               |
| 作 者   | 白焕然                    |
| 出 版 社 | 新华出版社                  |
| 发 行   | 新华出版社 发行部              |
| 地 址   | 北京市石景山区京原路 8 号         |
| 经 销   | 全国新华书店                 |
| 责任编辑  | 李国萍                    |
| 印 刷   | 赤峰市百柳印刷厂               |
| 开 本   | 880 毫米 X1230 毫米 1/32   |
| 字 数   | 430 千字                 |
| 印 张   | 17                     |
| 版 次   | 2007 年 7 月第 1 版第 1 次印刷 |
| 印 数   | 1—2000 册               |
| 书 号   | ISBN 978-7-5011-8036-3 |
| 定 价   | 38.00 元                |

本书如有印装质量问题,请直接与印刷厂联系

# 《中国古代监狱制度》课题组成员 研究与写作分工

课题主持人:白焕然(中央司法警官学院警察管理系主任、教授、享受国务院政府特殊津贴专家)

课题组成员:夏淑云(中央司法警官学院副教授、训诂学硕士)

王雪峰(中央司法警官学院副教授、教育学博士)

杨习梅(中央司法警官学院教授、法学硕士)

研究与写作分工:

白焕然:

第一章 监狱的起源及其最初的狱制形态

第二章 夏朝的监狱制度

第三章 商朝的监狱制度

第四章 周朝的监狱制度

第五章 春秋时期的监狱制度

第六章 战国时期的监狱制度

杨习梅:

第七章 秦朝监狱制度

第八章 汉朝监狱制度

第九章 三国两晋南北朝的监狱制度

夏淑云:

第十章 隋朝的监狱制度

第十一章 唐朝的监狱制度

第十二章 宋朝的监狱制度

第十三章 辽、金、西夏的监狱制度

第十四章 元朝的监狱制度

王雪峰:

第十五章 明朝的监狱制度

第十六章 清朝的监狱制度(上)

第十七章 清朝的监狱制度(下)

# 序

薛梅卿\*

监狱作为国家权力的“附属物”，是古今中外所有的统治阶级在经营本国工程、强化统治权力时都不可能轻视或疏忽的，但是，历史上各代有关监狱管理及其制度的记录不是混杂于文案、语焉不详，就是束之高阁、无人汇辑，就像始于明、止于清的中国提牢制度已历数百年之久，也还是处于“案无牒，事无档，长官不知谁何，因革损益迄无表见”的状态。谁都知道，中国史学的研究起始很早，也越来越繁荣，其中法律制度、司法制度的发展历史进入研究领域也不算太晚，但是专门考察监狱制度史的则是凤毛麟角。新中国监狱学理论的创立、开展是八十年代三中全会后结下的雨露甘果，如今已形成了基本体系，出现了论坛新军，其间，监狱史学也已不是未开垦的处女地，但是专业人才和成果仍然寥若晨星。究其原因，固然与资料散乱、难以搜求，不易理清、难出新意相关，而实际上是上下普遍存在片面思想观念、过于“偏科”、“薄古”而产生忽视、歧视所致。在这种不平衡的研究状态下，中央司法警官学院几位青年学者能打破对监狱史、特别是对古代监狱史的偏见，勇于把自己研究的方向转到中国古代监狱制度上来，以自己有限的文、史、法的基础水平，硬是披荆斩棘、开荒进取拿下这块阵地，并作为部级法制建设与法学理论研究重点科研课题立项，

---

\* 薛梅卿，中国政法大学教授，中国监狱史学研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴专家。

推出成果。由此足见,国家监狱管理部门和青年学者都具有同样重视的远见,在监狱史学、司法制度学的研究方面迈出了新的一步,实在可喜、可嘉!作为怀有后来者居上期盼的同行老人,我倍感欣慰!

建国前后,中国古代监狱制度的研究和编撰基本上是附于各种版本的监狱学或监狱通史或监狱志中,只是成为其组成的一个部分,一般史类教材也难有它插足之地。而独立完整的阐述、论证古代狱制并形成专著的,当首推这部著作,因此,该书的面世,可以说是中国法制史、监狱史学研究园地中绽开的一朵新葩,为全面拓展这一领域的研究工作提供了比较新颖的思路、比较系统的知识基础和科学方法。

通览该书,读者接触到的是一幅“濯去旧见,以来新意”的长卷,突显的主要之点:一是思路、体例清新,不囿于以往框架。该书每章体例基本由社会背景、狱政思想、监狱形态(设置)、狱政管理四节构成,以监狱制度产生、实施的基础、指导、主体、实践这条反映客观过程的思路贯穿始终;而社会背景则从政治、经济、文化、科技等诸多方面综合论述,进而归结出制度发生发展之特质和规则的孕育基础,这些都突破了以往的著述,弥补了前期成果的不足,确有“胜于蓝”的长处。二是史料翔实,言必有据,记必有迹。写史,尤其是探讨古史,引经据典绝不可缺省。该书作者不仅把浩如翰海的史料予以筛选整理、汇辑成书,而且旁征博引、厚积薄发,力求考察全面,论证可信,比如监狱的起源、形态种种,汉、唐、元、明、清的狱制等章节,都运用了大量的古籍资料,还有一些文物图片佐证,史实是充实而广泛的;又如关于元朝的兵马司狱、清朝的班房等具体问题的考证也注入新的内容。三是学术探索性浓重,众家之说评介理性。该书是一部学术专著,汇集各种不同的学术

观点,进行探讨、查验,介绍平和、理性,对他人的认识不作主观臆断、强词责备,这是该书的一大特色。比如关于监狱的起源,作者列举了众家之说,摆出了各存歧异之处,反映了不同视角、不同取舍、不同认识的方方面面,展示了“百家争鸣”的良好气度。四是特点鲜明,观点明确。有比较才有鉴别,有鉴别才显特色。作者正是通过对各代制度的比较,做出了分析,提炼了各自的特点,也发表了独到的见解,诸如主张监狱起源于五帝时期;认为唐朝的狱政思想“更为宽简、公平、实际、合理”;概括明朝的狱政思想“具有二重性”;还认为夏台不同于圜土,“关押的至少是叛臣之类”;隋朝建立了“军中囚所”和“配防制度”;明朝实行了监狱“重新分类”办法等等;而且还对狱官的管理多有侧重的考证和论述。这些都是该书的重要观点,颇具新意,也很有启发性。

全书以清新的思路、严谨的稽考、系统的内容和较深的分析,为读者展现了中华狱政的阶级性质,古代狱制的源流规律和国情、民族赋予的特色,不仅对今后该学科的研究具有重要的史料价值和学术价值,而且也对今后这一学术领域向广深延展起到促进作用。同时,它所记述的历代监管制度和相关措施在实践过程中积累的经验教训,对今天现实监管工作和制度革新也不无启迪、借鉴意义。尤其是作者不满足于表象的研究,不回避学术分歧和疑惑,敢于提出自己的观点、拿出自己的论理,进行自由探讨,这种精神和学风是值得肯定的。可以说,《中国古代监狱制度》既是一项难得的狱史专业成果,也是在中国监狱史乃至法制史研究方面贯彻“双百”方针的引玉工作。

谨识于此,兹为之序。

二〇〇七年六月于北京

# 目 录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 序 .....                  | 薛梅卿 1 |
| 第一章 监狱的起源及其最初的狱制形态 ..... | 1     |
| 第一节 监狱的起源 .....          | 1     |
| 一、关于监狱起源的不同说法 .....      | 1     |
| 二、监狱起源于五帝时期 .....        | 3     |
| 第二节 五帝时期的监狱形态 .....      | 8     |
| 一、丛棘 .....               | 9     |
| 二、牢 .....                | 12    |
| 第三节 关于皋陶造狱 .....         | 14    |
| 一、关于“皋陶造狱”的争论 .....      | 14    |
| 二、关于“皋陶”其人 .....         | 19    |
| 三、关于“狱”的本义 .....         | 23    |
| 四、关于“宜犴宜狱” .....         | 27    |
| 五、关于“皋陶造狱”的推定 .....      | 30    |
| 第四节 最初的狱制推定 .....        | 31    |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、刑兵合一 .....      | 31 |
| 二、残酷囚禁 .....      | 32 |
| 三、象以典刑 .....      | 33 |
| 第二章 夏朝的监狱制度 ..... | 36 |
| 第一节 社会背景 .....    | 36 |
| 一、夏王朝的建立与兴衰 ..... | 36 |
| 二、相关国家机器的产生 ..... | 41 |
| 第二节 狱政思想 .....    | 44 |
| 一、代天行罚 .....      | 45 |
| 二、宗法礼治 .....      | 52 |
| 三、幽闭思愆 .....      | 54 |
| 第三节 监狱形态 .....    | 55 |
| 一、圜土 .....        | 55 |
| 二、夏台 .....        | 57 |
| 三、均台 .....        | 58 |
| 四、念室 .....        | 59 |
| 第四节 狱政管理 .....    | 60 |
| 一、兵刑同制 .....      | 61 |
| 二、职能单一 .....      | 61 |
| 三、监管有别 .....      | 62 |
| 第三章 商朝的监狱制度 ..... | 65 |
| 第一节 社会背景 .....    | 65 |
| 第二节 狱政思想 .....    | 70 |
| 一、代天行罚 .....      | 70 |
| 二、宗法礼治 .....      | 74 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 三、苦役惩罚 .....      | 75  |
| 第三节 监狱形态 .....    | 77  |
| 一、圜土 .....        | 77  |
| 二、圜 .....         | 78  |
| 三、羑里 .....        | 79  |
| 四、动止 .....        | 81  |
| 五、坎 .....         | 82  |
| 第四节 狱政管理 .....    | 86  |
| 一、桎梏制度 .....      | 86  |
| 二、劳役制度 .....      | 90  |
| 三、软禁制度 .....      | 92  |
| 四、看押制度 .....      | 93  |
| 第四章 周朝的监狱制度 ..... | 98  |
| 第一节 社会背景 .....    | 98  |
| 第二节 狱政思想 .....    | 103 |
| 一、明德慎罚 .....      | 104 |
| 二、宗法礼治 .....      | 108 |
| 三、幽闭苦役 .....      | 113 |
| 第三节 监狱形态 .....    | 117 |
| 一、圜土 .....        | 117 |
| 二、囹圄 .....        | 118 |
| 三、灵台 .....        | 119 |
| 四、嘉石 .....        | 120 |
| 五、稽留 .....        | 121 |
| 第四节 狱政管理 .....    | 123 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、周朝监狱制度类型 .....     | 123 |
| 二、周朝监狱制度的特点与意义 ..... | 133 |
| 第五章 春秋时期的监狱制度 .....  | 138 |
| 第一节 社会背景 .....       | 138 |
| 第二节 狱政思想 .....       | 140 |
| 一、宽猛相济 .....         | 141 |
| 二、礼仁结合 .....         | 143 |
| 三、德主刑辅 .....         | 144 |
| 四、为政在人 .....         | 147 |
| 第三节 监狱形态 .....       | 150 |
| 一、圜墙 .....           | 150 |
| 二、狴犴 .....           | 151 |
| 三、深室 .....           | 154 |
| 四、石室 .....           | 155 |
| 第四节 狱政管理 .....       | 157 |
| 一、监管恐怖 .....         | 157 |
| 二、形式混乱 .....         | 158 |
| 三、狱官称谓不同 .....       | 158 |
| 四、连坐受刑 .....         | 159 |
| 五、狱制军管 .....         | 160 |
| 第六章 战国时期的监狱制度 .....  | 161 |
| 第一节 社会背景 .....       | 161 |
| 第二节 狱政思想 .....       | 164 |
| 一、事断于法 .....         | 165 |
| 二、刑无等级 .....         | 167 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 三、轻罪重刑 .....           | 169 |
| 第三节 监狱形态 .....         | 172 |
| 一、圜墙 .....             | 172 |
| 二、永巷 .....             | 174 |
| 三、徒人城 .....            | 175 |
| 第四节 狱政管理 .....         | 176 |
| 一、死刑看押 .....           | 176 |
| 二、肉刑监管 .....           | 177 |
| 三、刑徒管理 .....           | 178 |
| 四、迁刑管理 .....           | 184 |
| 第七章 秦朝的监狱制度 .....      | 187 |
| 第一节 社会背景 .....         | 187 |
| 一、秦王朝法制的确立 .....       | 187 |
| 二、君主专制和中央集权制度的建立 ..... | 188 |
| 三、崇法治国,严明责任 .....      | 192 |
| 第二节 狱政思想 .....         | 195 |
| 一、秦朝法家狱政思想的确立 .....    | 196 |
| 二、秦朝狱政思想的内涵 .....      | 199 |
| 三、事皆决于法,广狱而酷罚 .....    | 205 |
| 第三节 监狱设置 .....         | 207 |
| 一、中央监狱 .....           | 208 |
| 二、地方监狱 .....           | 209 |
| 三、刑徒罪人的罚役场所 .....      | 210 |
| 第四节 狱政管理 .....         | 211 |
| 一、系囚制度 .....           | 211 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 二、狱吏责任制度 .....             | 214 |
| 三、囚徒生活管理制度 .....           | 217 |
| 四、囚徒劳役管理制度 .....           | 219 |
| 第八章 汉朝的监狱制度 .....          | 222 |
| 第一节 社会背景 .....             | 222 |
| 一、定制立法,制定新律 .....          | 223 |
| 二、治狱思想之核心——“德主刑辅”的形成 ..... | 224 |
| 三、礼法融合,《春秋》决狱 .....        | 226 |
| 第二节 狱政思想 .....             | 227 |
| 一、两汉狱政思想的确立 .....          | 228 |
| 二、两汉狱政思想的内涵 .....          | 231 |
| 第三节 监狱设置 .....             | 239 |
| 一、两汉监狱名称及数量 .....          | 240 |
| 二、两汉监狱的设置 .....            | 242 |
| 第四节 狱政管理 .....             | 251 |
| 一、系囚制度 .....               | 251 |
| 二、悯囚制度 .....               | 254 |
| 三、录囚制度 .....               | 259 |
| 四、居作制度 .....               | 261 |
| 五、刑狱官员及其职责 .....           | 264 |
| 第九章 三国两晋南北朝的监狱制度 .....     | 265 |
| 第一节 社会背景 .....             | 265 |
| 一、各朝的建立及狱制概况 .....         | 265 |
| 二、封建狱制的发展变化在刑事立法上的体现 ..... | 266 |
| 三、封建狱制在各朝法典中的反映 .....      | 271 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第二节 狱政思想 .....    | 273 |
| 一、刑人于市,明刑立威 ..... | 273 |
| 二、议狱缓死,务从宽简 ..... | 276 |
| 三、以礼为主、以刑为辅 ..... | 277 |
| 第三节 监狱设置 .....    | 278 |
| 一、魏晋的监狱设置 .....   | 278 |
| 二、南朝的监狱建置 .....   | 279 |
| 三、北朝的监狱设置 .....   | 281 |
| 第四节 狱政管理 .....    | 281 |
| 一、系囚制度 .....      | 282 |
| 二、悯囚制度 .....      | 282 |
| 三、录囚制度 .....      | 284 |
| 四、劳作制度 .....      | 285 |
| 五、狱具制度 .....      | 285 |
| 第十章 隋朝的监狱制度 ..... | 288 |
| 第一节 社会背景 .....    | 288 |
| 第二节 狱政思想 .....    | 290 |
| 第三节 监狱设置 .....    | 294 |
| 一、中央监狱 .....      | 294 |
| 二、京畿监狱 .....      | 296 |
| 三、郡县监狱 .....      | 298 |
| 四、军中囚所 .....      | 299 |
| 第四节 狱政管理 .....    | 299 |
| 一、狱具之制 .....      | 301 |
| 二、录囚之制 .....      | 302 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 三、配防之制 .....         | 302 |
| 四、悯囚之制 .....         | 303 |
| 第十一章 唐朝的监狱制度 .....   | 307 |
| 第一节 社会背景 .....       | 307 |
| 第二节 狱政思想 .....       | 309 |
| 一、维礼护法,礼刑结合 .....    | 309 |
| 二、慎枉刑狱,缓刑议狱 .....    | 311 |
| 三、宽严相济,德主刑辅 .....    | 314 |
| 第三节 监狱设置 .....       | 316 |
| 一、监狱的组织体系 .....      | 316 |
| 二、监狱的构成体系 .....      | 322 |
| 第四节 狱政管理 .....       | 325 |
| 一、监狱的管理制度 .....      | 333 |
| 二、对违反监狱制度者的惩治 .....  | 335 |
| 三、狱制的特点 .....        | 335 |
| 第十二章 宋朝的监狱制度 .....   | 339 |
| 第一节 社会背景 .....       | 339 |
| 一、中央集权的专制体制 .....    | 340 |
| 二、“祖宗家法”的重视与沿袭 ..... | 342 |
| 第二节 狱政思想 .....       | 344 |
| 一、宽厚而不松滥 .....       | 344 |
| 二、审慎而不淹滞 .....       | 347 |
| 第三节 监狱设置 .....       | 351 |
| 一、中央监狱 .....         | 351 |
| 二、京畿监狱 .....         | 356 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 三、地方监狱 .....           | 360 |
| 四、特殊监禁场 .....          | 361 |
| 第四节 狱政管理 .....         | 363 |
| 一、录囚制度 .....           | 363 |
| 二、讯囚制度 .....           | 365 |
| 三、牢房及生活制度 .....        | 366 |
| 四、狱官管理 .....           | 367 |
| 五、行刑时限 .....           | 368 |
| 六、狱具制度 .....           | 370 |
| 七、居作制度 .....           | 371 |
| 八、狱制黑暗 .....           | 372 |
| 第十三章 辽、金、西夏的监狱制度 ..... | 374 |
| 第一节 社会背景 .....         | 374 |
| 第二节 狱政思想 .....         | 380 |
| 一、律俗结合,因俗而治 .....      | 380 |
| 二、宽严相兼,慎刑缓狱 .....      | 382 |
| 第三节 监狱设置 .....         | 385 |
| 一、辽国监狱设置 .....         | 385 |
| 二、金国监狱设置 .....         | 388 |
| 三、西夏监狱设置 .....         | 390 |
| 第四节 狱政管理 .....         | 391 |
| 一、系囚悯囚 .....           | 391 |
| 二、生活处遇 .....           | 392 |
| 三、狱具制度 .....           | 394 |
| 四、行刑时限 .....           | 395 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 五、狱官管理 .....          | 396 |
| 第十四章 元朝的监狱制度 .....    | 398 |
| 第一节 社会背景 .....        | 398 |
| 一、科举制的衰微和对佛教的崇尚 ..... | 399 |
| 二、实行等级制,汉人地位特殊 .....  | 400 |
| 三、推行汉法,主汉制存民俗 .....   | 402 |
| 第二节 狱政思想 .....        | 404 |
| 一、实行等级鲜明的刑罚制度 .....   | 404 |
| 二、推行宽大仁厚的刑罚政策 .....   | 406 |
| 第三节 监狱设置 .....        | 409 |
| 一、中央监狱 .....          | 409 |
| 二、地方监狱 .....          | 415 |
| 第四节 狱政管理 .....        | 417 |
| 一、狱官管理 .....          | 417 |
| 二、狱具管理 .....          | 422 |
| 三、狱囚管理 .....          | 423 |
| 第十五章 明朝的监狱制度 .....    | 426 |
| 第一节 社会背景 .....        | 426 |
| 第二节 狱政思想 .....        | 430 |
| 第三节 监狱设置 .....        | 436 |
| 一、中央监狱 .....          | 437 |
| 二、地方监狱 .....          | 439 |
| 三、军事监狱 .....          | 439 |
| 四、高墙 .....            | 440 |
| 五、厂卫狱 .....           | 440 |