

监狱行刑的

JIAN YU XING XING DE

经济分析

JING JI FEN XI

胡 聪◎著

群众出版社

监狱行刑的经济分析

胡 聪 著

群众出版社

2008 年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

监狱行刑的经济分析 / 胡聪著. — 北京: 群众出版社, 2007. 11

ISBN 978 - 7 - 5014 - 4163 - 1

I. 监… II. 胡… III. 监狱 - 资源 - 经济分析 - 中国
IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 168173 号

监狱行刑的经济分析

著 者: 胡 聪

责任编辑: 常玉兰

封面设计: 王 芳

出版发行: 群众出版社 电话: (010) 52173000 转

地 址: 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

邮 编: 100078

网 址: www.qzcbbs.com

信 箱: qzs@qzcbbs.com

印 刷: 北京国工印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 毫米 32 开本

字 数: 129 千字

印 张: 5.75

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5014 - 4163 - 1/D · 2044

定 价: 12.00 元

群众版图书, 版权所有, 侵权必究
群众版图书, 印装错误随时退换

前 言

新中国的监狱工作已经走过半个多世纪的发展历程，其中既有创造的艰辛、成功的喜悦；也有改革的困惑、现实的无奈，特别是监狱所处的外部大环境正在经历着社会体制改革这样一场历史性巨变，这给监狱工作所带来了前所未有的冲击，也使监狱工作的实践面临着路径探索与航向指引的难题。监狱行刑经济分析正是在这样的背景下产生的，它将经济分析的对象由经济领域转向监狱系统，这其实不仅取决于转向的必要性，更取决于转向的可能性，因为可能性问题的解决，就使得理论与实践结合程度提高，最终增强了理论研究成果的实际可操作性。基于这种认识，可以把监狱系统看作是一个经济系统，同其他经济系统一样，它的运转过程是一个不断耗费资源并向既定的目标靠拢的过程，但资源是有限并且稀缺的，那么如何使这个过程更富效率？也即如何变得更加“经济”？为了解决这个根本性问题，监狱行刑经济分析利用经济学的基础理论和研究方法，对影响监狱行刑效率的各种因素加以分析，并且每一次分析都能够得出相应的结论和提出建设性的构想，基本做到了“不为分析而分析”。

本书的每一章都可以看作是一个专题研究。总的来看，第一、二章分别是绪论和明确监狱的经济属性，为全书定了一个基调；第三、四章是关于监狱体制和所有制形式的分析，属于宏观制度方面的研究；第五、六章分别是关于监狱的总规模、地理分布和层次分布的分析，属于监狱系统整体宏观布局方面的研究；第七章探讨的则是如何更好地管理罪犯、民警、监狱企业和设置组织结构，属于微观制度方面的研究；第八章至第

十二章是对监狱工作实践中的几个常见问题进行的分析；最后一章解决的是如何对监狱“软实力”即技术进步进行定量测算的问题。

本书在写作过程中得到了浙江警官职业学院刑事司法系同事们的支持和帮助。特别要感谢系主任郭明老师，从本书大致框架的初定一直到最终的定稿，郭老师始终给予了大力的支持，并提出了许多宝贵的意见和建议。受作者才智和经验所限，本书对很多问题的研究还很不成熟，其中出现错误和不足在所难免，真诚地希望读者批评指正。相信通过我们大家的努力，一定能将监狱行刑经济分析开垦成为监狱学领域一块具有创新意义和示范作用的“希望的田野”。

胡 聪

2006年11月8日于杭州翠苑

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 什么是监狱行刑经济分析	(1)
第二节 监狱行刑经济分析的研究方法	(7)
第二章 监狱的经济属性	(15)
第一节 监狱的经济属性	(15)
第二节 对监狱的绩效审计	(18)
第三章 监狱体制	(24)
第一节 监狱体制概述	(24)
第二节 用人机制的创新	(28)
第四章 私营监狱	(37)
第一节 私营监狱概述	(38)
第二节 发展私营监狱的可行性	(43)
第五章 监狱的总规模	(49)
第一节 时间数列的长期趋势	(50)
第二节 监狱需求	(56)
第三节 监狱供给	(60)
第四节 监狱供求均衡与监狱总规模	(64)
第六章 监狱的地理分布和层次分布	(68)
第一节 现有监狱的搬迁问题	(68)
第二节 新建监狱的地理分布	(72)
第三节 监狱的层次分布	(76)

第七章 监狱的微观管理	(83)
第一节 对罪犯的管理	(83)
第二节 对民警的管理	(93)
第三节 组织结构的设置	(99)
第四节 监狱企业的管理	(106)
第八章 监禁制度	(116)
第九章 罪犯权利与行刑权界	(127)
第十章 假 释	(135)
第一节 对假释的一般概述	(135)
第二节 假释的三个最基本问题	(141)
第十一章 数字化监狱建设	(150)
第一节 数字化监狱概述	(150)
第二节 数字化监狱的建设	(153)
第十二章 监狱文化	(158)
第一节 监狱文化概述	(158)
第二节 监狱文化建设的分析	(160)
第十三章 监狱技术进步的定量测算	(167)
第一节 技术进步的含义	(167)
第二节 技术进步的定量测算方法	(170)
第三节 监狱技术进步的定量测算	(174)
主要参考文献	(177)

第一章 绪 论

我国现有的行刑权运行模式由三个相对独立的权力系统组成，其中法院负责死刑（立即执行）、财产刑和单处资格刑的执行，公安机关负责管制、拘役和监禁刑的监外执行，监狱系统则承担着死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑等监禁刑的执行。监狱行刑经济分析则是从经济学的角度对监狱行刑（以后所说的行刑均指监狱行刑）加以分析，它的特点是着重分析而不是偏于描述，但又不是为了分析而分析，生搬硬套经济学方法，而是通过合理的分析能够得出相应的结论。

第一节 什么是监狱行刑经济分析

一、监狱行刑经济分析的概念及研究前提

（一）监狱行刑经济分析的概念

监狱行刑经济分析是运用经济学的原理和方法进行研究、分析、探讨以提高监狱行刑效率的一门学科。

监狱行刑经济分析认为，监狱的行刑同其他所有行为一样都是经济行为，从投入资源（即投入）到通过一系列的经济活动耗费资源（即成本）再到获得相应的产出（也是收益）为一个周期，周而复始、循环往复。既然是经济行为，监狱的行刑就应该是理性选择的结果和表现，什么是理性选择？对于具体的问题，要解决它，有多种方案，不同的方案又有不同的成本与收益，那么选择其中一个成本与收益配比最佳的方案作为最终行动方案就是理性选择。

（二）监狱行刑经济分析的研究前提

为什么监狱的行刑应该是理性选择？这是由行刑资源的稀缺和为实现效用的最大化决定的，这也是监狱行刑经济分析的研究前提。

首先，国家设立监狱的目的是对所有服刑罪犯成功实施监管和改造，当然这是一个理想化的目标，在实际工作中，只有通过努力不断接近这个目标而不可能百分之百地实现。

再将监狱拟人化，把监狱看作是一个经济人，这个经济人的奋斗目标就是对服刑罪犯实施监管和改造，只有当罪犯被成功地实施监管和改造，“他”才会感到满足，也即获得效用，这种满足是有着不同的程度的，随着被成功实施监管和改造的罪犯越多，满足的程度越高，即获得的效用越大，当奋斗目标受既定条件的限制无法百分之百实现的时候，可以认为这个经济人所采取的一切行为（行动、方案、模式等）是为了在既定的条件下获得最大程度的满足，即实现效用的最大化。

那么，监狱行刑的目标又为什么不可能百分之百地实现呢？这是因为行刑资源的稀缺。稀缺是指监狱所能动用的人、

财、物等资源无法满足百分之百实现行刑目标的需要。如果为百分之百实现行刑目标，监狱系统可以动用和耗费的行刑资源超过监狱系统的实际需要，这些行刑资源就像阳光或空气一样可以轻易得到，且不必付出任何代价，也不会影响或不会减少社会其他组织（系统）和个人用来满足自身需要所能得到的经济资源的数量，那么不但整个社会将不需要政府来管理经济资源的使用和分配，而且在监狱内部也不需要花任何力气再去研究和实施什么制度建设和管理创新了，因为所有的问题都已迎刃而解。但现实情况并非如此，存在与产生的问题有：一是行刑资源是有限的；二是时间是有限的，这主要是指与服刑罪犯打交道的时间是有限的。那么，怎样使用有限的行刑资源在有限的时间内去最大限度地实现行刑目标，就诞生了监狱行刑经济分析。

二、监狱行刑经济分析的研究对象

把监狱系统看成是一个经济系统，那么在这个系统内发生的任何一件事情，比如红头文件的下发、某一新设施的起用乃至两个民警的争吵等都是经济事件，或多或少地都会影响行刑的总成本（费用）或总产出（收益）。如两个民警在工作时间发生争吵，既浪费了现在的工作时间，争吵结束后带着情绪工作，又极有可能影响罪犯的改造（即产出），还有可能影响别的民警的工作，因为劳动力资源是由“工时数”具体体现出来的，这样的争吵显而易见是浪费了劳动力资源。

同时，在监狱系统内发生的任何事情又都不是孤立的，而是相互联系、相互影响和相互作用的。两个民警为什么会在工作时间发生争吵，可能是因为平时有私人矛盾，也有可能是收入（晋升）的不公，还有可能是对某一项规定（政策、方案）

的理解不同等。如果是由私人矛盾引发，那么因私事在工作时间争吵在一定程度上反映了监狱在人员管理上的缺失，如果这样的争吵屡见不鲜，更在一定程度上反映了监狱在人文管理上的缺失；如果是由收入（晋升）的不公引发，就涉及到了监狱的分配（人事）体制；如果是由对某一项规定（政策、方案）的理解不同引发，就涉及到了监狱的沟通制度，因为在任何一个组织内部总会有相互对立的意见（即存在冲突），偏听则信，兼听则明，监狱又是通过什么样的沟通制度化解冲突并使冲突有利于整个监狱的发展的。

事物或现象之间的相互联系、相互影响和相互作用往往呈现出一种规律性，而监狱行刑经济分析的研究对象就是这种监狱系统作为一个经济系统运行的一般规律。

三、几个基本概念

（一）行刑资源

行刑资源指的是可动用的用于执行刑罚的资源，如资金、土地、房产、设施、设备、人员、无形资产等。其中人员包括监狱民警和监狱企业的工人，在述及监狱企业的时候，还包括服刑罪犯（罪犯劳动力）。

概念中所说的资源均指经济学意义上的资源，也即有相应的市场可以进行交易，并且可以参照市场上的行情大致估算它的价格。因此，文学作品中常有的“年轻（双手）是我们宝贵的财富，是我们的资源”并不适用于经济分析，这里的年轻或双手都是文学意义上的资源而非经济学意义上的资源，那么，阳光呢？阳光取之不尽、用之不竭，阳光带来的能量也就是太阳能不是被广泛应用，同石油一样属于能源资源吗？其实它和石油是不一样的，区别也就在于世界上没有一个市场在交易阳

光，它也不可能有交易形成的价格，所以它不是经济学意义上的资源。若真的有那么一天，买卖双方进行交易阳光了，它也就随之成为经济学意义上的资源了，当然，这不是喜事，而是悲剧开始上演了。

（二）行刑投入

行刑投入指的是为实现行刑目标而动用的行刑资源。值得一提的是，这里是“动用”而不是“耗费”，投入类似于本钱，而不是成本（费用），另外，投入是可以具体度量的。

（三）行刑成本

行刑成本指的是为实现行刑目标而耗费的行刑资源。包括各种流动资金的开支、固定资产折旧等。它同行刑投入一样也是可以具体度量的。

（四）行刑产出（收益）

行刑产出（收益）指的是行刑目标的实现程度，也即对服刑罪犯实施监管和改造的效果。行刑产出和行刑投入不一样，行刑产出无法具体度量，甚至是无法准确预测的，能准确预测今年刑满释放的罪犯在回归社会后重新犯罪的情况吗？显然是无法做到的。

虽然无法度量，但可以采取一定的办法来进行描述。正如经济增长是无法度量的，但可以采用多种指标来描述，我国就是采用 GDP（国内生产总值）来描述经济增长的，西方有些国家则采用 GGDP（绿色国内生产总值）来描述，当然不同的指标其合理性、科学性都有所差异，可以对它们加以比较和选择，同时，随着研究工作的深入，也许会有更合理、更科学的描述方法被发现。

这里介绍几种指标来描述行刑产出。

1. 描述监管效果的指标有：

(1) 狱内发案数, 计算的是报告期在报告单位发生的案件数;

(2) 狱内发案率, 计算公式为: $\text{狱内发案率} = \text{狱内发案数} \div \text{报告期服刑罪犯平均数}$;

(3) 狱内发案涉及罪犯人数, 计算的是报告期在报告单位发生的案件涉及的罪犯人数;

(4) 狱内发案涉及罪犯人次, 计算的是报告期在报告单位发生的案件涉及的罪犯人次;

(5) 因成功实施监管而避免的损失, 计算公式为: $\text{因成功实施监管而避免的损失} = \text{因成功实施监管而避免的狱内案件} \times \text{狱内案件平均造成的损失}$ 。

其中, (1)、(2)、(3) 和 (4) 都是反向指标, 即指标的数值越大, 监管的效果越差, 只有 (5) 是正向指标。

2. 描述改造效果的指标有:

(1) 再犯人数, 计算的是报告期从报告单位刑满释放后重新犯罪的罪犯人数;

(2) 再犯率, 计算公式为: $\text{再犯率} = \text{再犯人数} \div \text{报告期服刑罪犯平均数}$;

(3) 再犯人次, 计算的是报告期从报告单位刑满释放的罪犯重新犯罪的人次;

(4) 因成功实施改造而避免的损失, 计算公式为: $\text{因成功实施改造而避免的损失} = (\text{报告期刑释罪犯总数} - \text{报告期再犯人数}) \times \text{重新犯罪的罪犯人均造成的损失}$ 。

同理, (1)、(2) 和 (3) 都是反向指标, 只有 (4) 是正向指标。

四、监狱行刑经济的研究目的

既然监狱系统面对的首要问题是怎样使用有限的行刑资源在有限的时间里去最大限度地实现行刑目标，那么，行刑经济分析的研究目的就是运用经济学的方法探寻更为经济的模式、方式、方法并付诸实施从而提高行刑效率，换句话说，同样的成本（费用）可以使产出更高，或有同样的行刑产出却成本（费用）更少，也即使行刑更“经济”。

第二节 监狱行刑经济分析的研究方法

研究方法或方法论是每一门学科的重要组成部分，同时又是推动各学科发展与演变的逻辑动力。监狱行刑经济分析的研究方法具有自己的特点，考察监狱系统内的各种经济活动，不能依靠实验室和科学仪器，只有依靠和运用理论的抽象，在千千万万的经济活动中概括经济事件之间的联系及规律性。下面对行刑经济分析的研究方法作简要介绍。

一、均衡分析法

均衡与均衡状态，原来是力学的概念，是指一个物体由于同时受到方向相反的两种外力的作用，两种外力大小相等，物体因受力的均衡而处于静止不动的状态，英国经济学家把它引入经济学，经济学中的均衡是指经济体系中各种相互对立或相互联系的力量在变动中处于相对平衡而不再变化的状态，或指经济体系内各有关变量的变动都恰好相互抵消，没有引起经济变量发生变动的压力和力量时的状态。如价格的升降会引起供给量和需求量的变化，而供给量和需求量的变化反过来又会影

响价格的变动,当价格、供给和需求相互制约、相互作用最终导致供给量和需求量在某一价格一致时,就实现了经济均衡。

在监狱行刑经济分析中,均衡分析法通常是与市场紧密联系在一起。

(一) 市场的定义

什么是市场?在经济学界并没有一致的定义,暂先引用英国经济学家阿尔弗雷德·马歇耳关于市场的定义:一个市场是一个区域,在这里,供给者和需求者彼此交往非常密切,市场的价格在全区域内趋于一致。^①这个定义是一个理想化的市场定义,首先现代意义的市场有可能只存在于互联网上;其次,供给者和需求者也并非彼此交往非常密切;再次,市场的价格在整个市场内也并不趋于一致,比如因单笔交易量的不同供给者的报价就可能大相径庭。因此,联系行刑实际,重新给出市场的新定义:有需求者,也有供给者,相互之间的竞争导致供给者和需求者在某一价格上成交。

(二) 市场的特征

市场有三个特征:

1. 市场管理的有效性,这里指通过市场管理者的工作,基本保证了市场交易行为的公正和公平,而如果一个市场上假货泛滥、欺诈盛行,那绝不可说这个市场的管理是有效的;

2. 市场调节的自发性,也即所谓的“看不见的手”,供给和需求的变动影响价格,价格的变动又反过来影响供给量和需求量,这种互动过程由市场自发调节,但是并不是说完全的自发调节是最好的,即使在欧美发达的市场经济国家也不可能和有必要完全由市场自发调节,在基于一定目的的前提下,政府

^① 劳埃德·雷诺兹:《微观经济学》,商务印书馆1993年版,第33页。

可以适当给予一些调控；

3. 市场参与的自主性，市场上供给者和需求者的行为都是自主的，如一个供给者愿意供给、愿意供给多少数量以及愿意在某一价格成交等都是自主的，而不受其他外在力量的胁迫。

另外，市场上交易的也不一定仅仅是商品和劳务，如监狱系统作为一个经济系统，内部不仅可以形成各种行刑资源市场，还可以形成各种职位市场。

（三）需求

需求是一个数量表，是一个函数，也是一条曲线。

需求表是指在一定时期内，在每一个价格水平上，市场上的消费者愿意并且能够购买的数量表，见表 1-1。

表 1-1 市场需求表

价格（元）	需求量（件）
10	1000
20	850
30	700
40	500
50	400
60	300

需求函数是指需求量和决定需求量的各种因素之间的关系。因为影响需求量的因素有很多，所以需求函数是多元函数。公式如下：

$$D=f(P, I, T, \dots)$$

公式中 D 表示需求量, P 表示价格, I 表示收入水平, T 表示消费者偏好。

在经济分析中, 不能对所有影响需求的因素进行考察和研究, 而是假定其他因素既定不变, 仅把影响需求量变动的最主要和最基本的因素——价格作为自变量, 而把需求量作为因变量, 则公式变为:

$$D=f(P)$$

按表 1-1 中需求量与价格的对应关系, 在图 1-1 中, 以纵轴表示价格, 以横轴表示需求量, 于是在每一个价格水平上, 都有一个与其相应的需求量, 在图中有 A、B、C、D、E、F 六个点, 将这些点连接起来, 就构成了需求曲线。

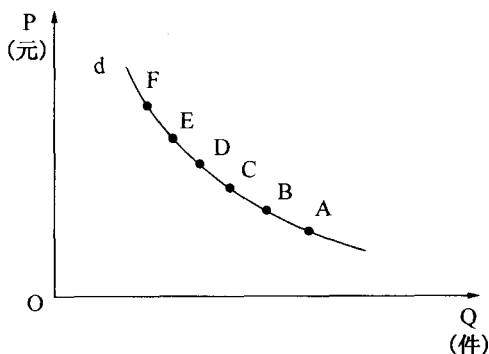


图 1-1 需求曲线

(注: 当点在曲线上移动时, 需求量发生变化, 而需求不变)

(四) 供给

供给也是一个数量表, 是一个函数, 是一条曲线。

供给表是指在一定时期内, 在每一价格水平上, 市场上的