



21世纪监狱警官院校专业指导用书

监狱专业基础知识 考试复习教程

JIANYU ZHUANYE
JICHU ZHISHI KAOSHI
FUXI JIAOCHENG



主编 胡晓峰 韩宏西



四川大学出版社



21世纪监狱警官院校专业指导用书

监狱专业基础知识 考试复习教程

JIANYU ZHUANYE
JICHU ZHISHI KAOSHI
FUXI JIAOCHENG

顾
主
副
编

主

问 龚 毅
编 胡晓峰
编 郑莲霞
委 龚 毅
韩宏西
包杨川
蔡迪华
黄书萍
刘 丰

陈 志 林
韩 宏 西
蒋 波
陈 志 林
胡 晓 峰
徐 玲
邹 德 富
邹 莹

牟 一 零
郑 莲 霞
刘 娟
黄 通 勇
邹 晓 华

陈 太 勇
蒋 波
廖 鸿 玲
郝 荣 彬
李 定 萍



四川大学出版社

责任编辑:孙滨蓉
责任校对:朱兰双
封面设计:米茄设计工作室
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

监狱专业基础知识考试复习教程 / 胡晓峰, 韩宏西主
编. —成都: 四川大学出版社, 2008.3

ISBN 978-7-5614-3979-1

I. 监… II. ①胡…②韩… III. 监狱-工作-中国-法律工作者-资格考核-自学参考资料 IV.D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037475 号

书名 监狱专业基础知识考试复习教程

主 编	胡晓峰 韩宏西
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市—环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-3979-1/D·295
印 刷	四川锦祝印务有限公司
成品尺寸	140 mm×202 mm
印 张	14.625
字 数	315 千字
版 次	2008 年 4 月第 1 版
印 次	2008 年 4 月第 1 次印刷
印 数	0 001~5 000 册
定 价	27.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

编写说明

为适应新世纪监狱系统招录公务员以及警官高等职业院校教学需要,受广大参加考试人员和警官院校师生的重托,我们编写了《监狱专业基础知识考试复习教程》。

本教材吸收了司法部组织编写的《监狱专业基础知识》复习教材以及参考、借鉴了国家行政管理学院出版的《监狱专业基础知识》等教材。在广泛听取参加考试人员和警官院校师生意见的基础上,针对他们的学习现状和实际需要,为拓宽其知识面,编写人员不仅利用授课中长期积累、收集的各种题型,还增加了“重要知识提示、考试题型练习”等内容。特别是本教材为满足广大参加考试人员所需,拟出了五套考试模拟试题,具有较强的专业性、直观性、实用性和操作性。

本教材由四川司法警官职业学院部分教师编写。为提高教材质量,参加编写的老师,均为具有多年教学经验的专职教师和多次参加考前辅导的专家参与。编写本教材亦得到了四川省人事厅、监狱管理局相关部门的大力支持,在此一并表示衷心感谢!

由于水平有限,本书难免有失误和不妥之处,敬请读者、同行提出宝贵意见。

《监狱专业基础知识考试复习教程》编写组

2008年1月

目 录

第一章 导论	(1)
教材体系结构	(3)
第一节 监狱的起源	(3)
第二节 监狱的历史类型	(5)
第三节 新中国监狱的历史发展	(7)
重要知识提示	(11)
考试题型练习	(15)
第二章 监狱	(21)
教材体系结构	(23)
第一节 监狱的概念和特征	(23)
第二节 监狱的性质和任务	(24)
第三节 监狱的管理体制和组织机构	(28)
重要知识提示	(32)
考试题型练习	(36)
第三章 监狱工作方针和原则	(43)
教材体系结构	(45)
第一节 监狱工作方针	(45)
第二节 监狱工作原则	(53)

重要知识提示..... (62)

考试题型练习..... (67)

目 录

第四章 监狱人民警察..... (75)

教材体系结构..... (77)

第一节 监狱人民警察的概念与特征..... (77)

第二节 监狱人民警察的地位和作用..... (79)

第三节 监狱人民警察的素质要求..... (82)

第四节 监狱人民警察队伍建设..... (90)

重要知识提示..... (102)

考试题型练习..... (107)

..... (21)

第五章 罪犯..... (117)

教材体系结构..... (119)

第一节 罪犯的概念和特征..... (119)

第二节 罪犯的构成..... (121)

第三节 罪犯的法律地位..... (124)

重要知识提示..... (135)

考试题型练习..... (138)

..... (38)

第六章 刑罚执行..... (149)

教材体系结构..... (151)

第一节 刑罚执行的概念和原则..... (151)

第二节 刑罚执行的基本制度..... (154)

第三节 刑罚执行的监督..... (177)

(重要知识提示)	章(180)
(考试题型练习)	章(188)
(309)	章
第七章 狱政管理	章(197)
(教材体系结构)	章(199)
(第一节 狱政管理的概念和特征)	(199)
(第二节 狱政管理原则)	(204)
第三节 分押分管	(212)
(第四节 生活卫生管理)	(217)
(第五节 会见、通讯管理)	(220)
(第六节 考核奖惩)	(225)
(第七节 安全管理)	(228)
(重要知识提示)	章(236)
(考试题型练习)	章(252)
(323)	章
第八章 教育改造	章(263)
(教材体系结构)	章(265)
(第一节 教育改造的概念和特征)	(265)
(第二节 教育改造的原则)	(267)
(第三节 教育改造的内容)	(273)
(第四节 教育改造的方法)	(288)
(重要知识提示)	章(291)
(考试题型练习)	章(298)
(434)	章
(436)	章

第九章 劳动改造	(307)
教材体系结构	(309)
第一节 劳动改造的概念与特征	(309)
第二节 劳动改造的作用	(313)
第三节 劳动改造的组织与实施	(316)
重要知识提示	(324)
考试题型练习	(327)
第十章 未成年犯的管理教育	(337)
教材体系结构	(339)
第一节 未成年犯的概念和特征	(339)
第二节 未成年犯的管理原则与权益保障	(343)
第三节 未成年犯刑罚执行与管理	(349)
第四节 未成年犯的教育改造	(353)
重要知识提示	(357)
考试题型练习	(361)
监狱专业基础知识模拟试题(一)	(368)
监狱专业基础知识模拟试题(二)	(381)
监狱专业基础知识模拟试题(三)	(394)
监狱专业基础知识模拟试题(四)	(409)
监狱专业基础知识模拟试题(五)	(423)
中华人民共和国监狱法	(435)
第一章 总 则	(436)

第二章 监 狱.....	(437)
第三章 刑罚的执行.....	(438)
第四章 狱政管理.....	(443)
第五章 对罪犯的教育改造.....	(447)
第六章 对未成年犯的教育改造.....	(448)
第七章 附 则.....	(449)
 监狱专业基础知识模拟试题答案.....	 (450)

第一章 导论

DIYIZHANGDAOLUN

教材体系结构

重要知识提示

考试题型练习

教材体系结构

第一节 监狱的起源

一、监狱的产生

监狱是人类社会生产力发展到一定历史阶段的产物，是随着私有制与阶级的出现和国家的产生而产生的。

在人类进入阶级社会之前的原始社会，由于生产力水平极其低下，人们必须以共同劳动的形式才能维持生存，劳动产品实行平均分配，生产资料是原始社会公有制。当时，没有阶级，没有阶级之间的压迫和剥削；没有犯罪，也没有监狱。到了原始社会末期，由于生产力的发展，社会劳动产品出现了剩余，这些剩余的劳动产品逐渐成为氏族首领使用权力占有的私有财产。由于生产力的发展，家庭成为社会的基本劳动组织单位，生产资料由原始社会公有制逐渐转变为家庭所有制，劳动产品成为家庭的私有财产。私有制的产生导致社会逐渐分裂为奴隶主阶级和奴隶阶级。由于奴隶主阶级和奴隶阶级之间的阶级矛盾不可调和，奴隶主阶级为了维护本阶级的政治统治和经济利益，建立了国家。监狱作为国家机器的重要组成部分，是阶级矛盾不可调和的产物和表现，是随着国家的产生而产生的，是掌握国家政权的阶级进行统治的工具。从人类阶级社会发展史的角度看，监狱是一种普遍

存在的社会现象。而监狱作为一种上层建筑，必然要受到经济基础的决定性影响。同时，由于社会、政治、历史、文化、法律等因素的影响，监狱现象又表现出巨大的差异性。不同的社会形态，不同的历史时期，不同的国情，都会产生不同的监狱理论和监狱制度。

二、监狱的演变

监狱从产生至今已几千年的历史。在人类社会发展的历史长河中，先后出现了奴隶制国家监狱、封建制国家监狱、资本主义国家监狱和社会主义国家监狱。古代监狱的主要特点是残酷、野蛮、落后，很难谈及监狱管理制度，监狱行刑理论更是无从谈起。一般来说，近、现代监狱理论和监狱制度始于18世纪。1764年意大利刑法学家贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》提出了罪刑法定、罪刑相适应和刑罚人道化的原则，对监狱的改良起到了很大的促进作用。英国人约翰·霍华德为了寻求监狱改良措施，曾经遍访欧洲各国监狱，并于1777年出版了《英格兰及威尔士的监狱状况》（又名《监狱事情》），对监狱的建筑、矫正目的、矫治手段以及奖惩措施等都作了详尽而科学的论述。因此，他被称为西方国家监狱改良运动的鼻祖。

人类社会进入20世纪以后，监狱行刑理论和监狱管理制度又有了飞速的发展，教育刑、改造刑理论占据了监狱行刑理论的主导地位，监狱逐步摆脱了野蛮、残酷、无序的形象，出现了行刑社会化、法治化、人道化、技术化等趋势，监狱管理朝着更加理性、更加文明的方向发展。

第二节 监狱的历史类型

监狱的历史类型是根据监狱所依赖的经济基础及其阶级本质所作的划分，它是对监狱所作的宏观上的分类。监狱的历史类型分为以下四种。

一、奴隶制国家监狱

奴隶制国家的监狱，是人类历史上最早出现的监狱，其本质是掌握政权的奴隶主阶级用来镇压奴隶阶级的反抗，维护奴隶主阶级统治秩序，实行奴隶主阶级专政的工具。

由于奴隶制社会刚刚从落后的原始社会脱胎而来，因此刑罚表现为愚昧、落后而残酷，监狱管理非常落后和简单。其主要表现为：①刑罚观念及刑罚执行以复仇主义为目的；②刑罚手段主要是生命刑和肉刑；③监狱是关押等待执行刑罚的罪犯和未决罪犯的机构，监狱不是专门的刑罚执行机关。

二、封建制国家监狱

封建制国家的监狱，本质上是掌握国家政权的封建主阶级用来镇压农民阶级的反抗、维护封建主阶级的政治统治和经济利益，实行封建主阶级专政的国家暴力机器。

与奴隶制社会相比，封建社会的经济有了一定的发展，统治阶级对监狱及刑罚执行的认识和重视程度有所提高，死刑的适用范围逐步缩小。封建统治阶级不再像奴隶主阶级那样随意杀死奴隶，他们更多的是把犯了罪的农民囚禁起来，通过强迫罪犯劳动

来增加经济收入。因此，封建制国家的监狱设施逐步得到了加强，监狱行刑理念也发生了一些细微的变化。但总体而言，封建制国家的监狱并没有摆脱野蛮和残酷，它与奴隶制国家的监狱仍是一脉相承的。其主要表现为：①刑罚观念和刑罚执行以威吓主义为目的；②监狱制度和监狱管理残酷、黑暗。

三、资本主义国家监狱

资本主义国家的监狱，其本质是资产阶级专政的工具。但在资本主义发展的不同时期中，其外在表现是不同的。

资产阶级在推翻封建专制政权成为掌握政权的统治阶级后，提出了罪刑法定、罪刑相适应、刑罚人道的原则，逐步确定了自由刑在刑罚体系中的核心地位，从而推动监狱行刑理论和监狱管理制度向前迈进了一大步。但是，资本主义国家早期的刑罚和监狱管理制度并未完全摆脱封建社会刑罚野蛮、残酷的影响，主要表现在刑罚观念和刑罚执行是以报应为目的。

19世纪末20世纪初，西方资本主义国家对刑罚理论的研究空前活跃和繁荣。其中，教育刑理论得到了长足的发展，刑罚观念和刑罚执行逐渐转变为以矫正和教育为目的。这一时期，资本主义国家的现代监狱管理制度体系基本确立，累进处遇制、分类制以及社会化处遇制等监狱管理制度得到迅猛发展，并且影响着世界各国监狱管理制度的建立与发展。

四、社会主义国家监狱

社会主义国家的监狱，其本质是人民民主专政的工具。这一本质的外在表现为：①监狱执行刑罚始终贯彻惩罚与改造相结

合，以改造人为宗旨的指导思想，以改造罪犯成为守法公民作为监狱工作的根本目的和出发点；②在改造罪犯过程中，坚持人道主义、区别对待、给出路等各项政策；③依法行刑，文明管理，切实保障罪犯权利的行使和实际享有；④行刑社会化，借助社会力量参与对罪犯的教育改造。

社会主义国家监狱既具有强烈的阶级性，又体现着广大人民群众群众的意志；既实现了社会正义的要求，又反映了历史发展的进步文明。

第三节 新中国监狱的历史发展

新中国的监狱工作，在半个多世纪的发展过程中，大致经历了以下五个阶段。

一、创建阶段（1949年—1954年）

新中国的监狱工作是伴随着中华人民共和国的诞生而创立发展起来的。1951年5月，根据党中央和毛泽东同志的指示，公安部召开了第三次全国公安会议；会议专门研究了组织罪犯劳动改造的问题。由毛泽东同志亲自修改和审定并经中共中央批准转发的《关于组织全国犯人劳动改造的决议》指出：“大批应判徒刑的犯人，是一个很大的劳动力，为了改造他们，为了解决监狱的困难，为了不让判处徒刑的反革命分子坐吃闲饭，必须立即着手组织劳动改造工作。”根据第三次全国公安工作会议所作出的《关于组织全国犯人劳动改造的决议》，各地迅速建立了罪犯劳动改造机构，大规模地组织罪犯参加国家基本建设，如兴修水利、

修筑铁路、公路、垦荒、开矿及从事手工业、农业、副业等项生产。通过大规模地组织罪犯劳动改造，从根本上解决了监狱关押的罪犯坐吃闲饭、监管场所拥挤、监狱经费不足等一系列问题，确立了改造罪犯的基本途径。

我国监狱工作创建阶段的基本特征是：①全党高度重视，迅速将一大批罪犯投入劳动改造之中；②确立了监狱组织管理体制；③基本上解决了监狱面临的困难。

二、初步发展阶段（1954年—1966年）

在总结新中国监狱工作创建阶段经验的基础上，《中华人民共和国劳动改造条例》（以下简称《劳动改造条例》）于1954年9月7日颁布实施。以此为标志，我国监狱工作进入了初步发展阶段。《劳动改造条例》明确规定了我国监狱的性质、任务、组织机构，监狱工作的方针、政策，监狱的刑罚执行、改造罪犯的方法、手段以及监狱的经费等。《劳动改造条例》把我国监狱工作创建的成功经验用法规加以总结，使监狱工作及时、准确地纳入了法制的轨道。随着我国社会主义革命和建设的发展，我国监狱工作无论在罪犯的改造上还是在监狱生产上都取得了巨大的成就。在罪犯改造上，我们成功地把日本战犯改造成为致力于促进中日友好的人士；把末代皇帝改造成为自食其力的公民，将一大批刑事犯罪分子改造成为守法公民；在监狱生产上，逐步建立了一批大型工业企业、大型农场，形成了一个门类比较齐全的监狱企业体系，为国民经济的发展作出了贡献。1959年新中国成立10周年前夕，在北京举办了“全国劳动改造罪犯工作展览会”，向全国及世界展示了新中国监狱工作的成就。