



# 中国监狱史指导

[2002年版]

组编 / 司法部监所管理专业自学考试助学辅导中心

全国高等教育自学考试监所管理专业（独立本科段）指导丛书

江

版  
社

全国高等教育自学考试监所管理专业指导丛书  
(独立本科段)

# 中国监狱史指导

(2002 年版)

主 编 王利荣

副主编 张凤仙

法律出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国监狱史指导/司法部监所管理专业自学考试助学  
辅导中心组编. —北京:法律出版社,2002.9

全国高等教育自学考试监所管理专业(独立本科段)  
指导丛书

ISBN 7-5036-3960-1

I. 中… II. 司… III. 监狱-历史-中国-高等  
教育-自学考试-自学参考资料 IV. D929

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 070717 号

©法律出版社·中国

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 出版/法律出版社                               | 编辑/法律应用出版中心       |
| 总发行/中国法律图书公司                           | 经销/新华书店           |
| 印刷/中国科学院印刷厂                            | 责任印制/陶松           |
| 开本/A5                                  | 印张/3.125 字数/85千   |
| 版本/2002年11月第1版                         | 印次/2002年11月第1次印刷  |
| 法律出版社/北京市西三环北路甲105号科原大厦A座4层(100037)    |                   |
| 电子邮件/info@lawpress.com.cn              | 电话/010-88414121   |
| 网址/www.lawpress.com.cn                 | 传真/010-88414115   |
| 法律应用出版中心/北京市西三环北路甲105号科原大厦A座4层(100037) |                   |
| 电子邮件/yingyong@lawpress.com.cn          |                   |
| 读者热线/010-88414135 88414142             | 传真/010-88414115   |
| 中国法律图书公司/北京市西三环北路甲105号科原大厦A座4层(100037) |                   |
| 传真/010-88414897 88414899               | 销售热线/010-88414896 |
| 网址/www.Chinalaw-book.com               | 010-88414900      |
| 书号:ISBN 7-5036-3960-1/D·3677           | 定价:5.00元          |

# 目 录

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 第一章 中国监狱起源和早期监狱制度.....   | ( 1 )  |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 1 )  |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 4 )  |
| 第二章 春秋战国至明清监狱思想.....     | ( 8 )  |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 8 )  |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 12 ) |
| 第三章 春秋战国至明清监狱立法.....     | ( 15 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 15 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 18 ) |
| 第四章 春秋战国至明清拘禁监制度.....    | ( 21 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 21 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 26 ) |
| 第五章 春秋战国至明清行刑制度概述 .....  | ( 30 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 30 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 33 ) |
| 第六章 春秋战国至明清徒流罪犯人的管理..... | ( 38 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 38 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 42 ) |
| 第七章 清末监狱改良运动.....        | ( 45 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 45 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 49 ) |
| 第八章 中华民国监狱法律制度.....      | ( 53 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....           | ( 53 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....       | ( 57 ) |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 第九章 中华民国行刑制度.....          | ( 61 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....             | ( 61 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....         | ( 67 ) |
| 第十章 新民主主义政权的监狱设置与监狱立法..... | ( 71 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....             | ( 71 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....         | ( 74 ) |
| 第十一章 新民主主义政权监狱制度.....      | ( 78 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....             | ( 78 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....         | ( 82 ) |
| 第十二章 新中国监狱制度.....          | ( 86 ) |
| 第一部分 辅导讲座.....             | ( 86 ) |
| 第二部分 练习题及答案要点.....         | ( 92 ) |

# 第一章 中国监狱起源和 早期监狱制度

通过本章内容的学习,系统了解监狱形成和早期监狱制度发展状况,总结奴隶制监狱发展的基本特点,尤其应当对西周诉讼制度、刑罚制度的演变,以及圜土制度的形成等内容,进行重点把握。

## 第一部分 辅导讲座

### 一、国家产生与监狱起源

[识记]

#### 1. 皋陶

中国古代传说中,创制了刑法与监狱的人物。舜禹时代的军事和司法长官。

#### 2. 中国奴隶制监狱的起源

至少在尧舜时期,奴隶制国家制度从氏族制度中蜕变的过程明显加快,直到夏启继位,历史上第一个奴隶制国家——夏王朝建立,中国奴隶制监狱得以产生。

#### 3. 夏朝监狱概况

(1)夏朝早期国家的原始状态和奴隶制特点在刑、狱上都有集中体现。

(2)羁押手段相当原始。

[领会]

#### 1. 为什么长期的部落战争促使了监狱的形成

(1)掠夺性战争带来了种族奴隶,监狱的最初作用是关押战俘;

(2)具有刑法性质的军法开始出现,在战斗中不服从命令或临阵

退缩的部族成员,成了死罪犯人,他们的家属沦为罪隶。

2. 马克思关于古代社会处理战俘的三个阶段是:

- (1)俘虏被处以火刑;
- (2)作为供献神灵的牺牲;
- (3)转变为奴隶。

## 二、商朝监狱的设置与类型

[识记]

1. 商朝监狱治理的主要特点

商朝是早期神权法的国家。商王为借助神权强化王权,通常向神问事,因此在监狱设置与防逃预测方面,占卜都是最重要的决策方法。

2. 商代监狱基本管理做法

- (1)利用人工建造物,提高防逃的效果;
- (2)施加粗糙、笨重的器械关押犯人;
- (3)重视对逃囚的追捕,并对其处以酷刑。

[领会]

商代监狱关押奴隶的三种用途:

- (1)用于祭祀时的牺牲品;
- (2)充当无偿劳动力;
- (3)为商王戍边作战。

## 三、西周监狱

[识记]

1. 圜牆

西周至秦汉时期的统称,西周圜牆是关押等待审判重罪犯人的场所。

2. 圜土

中国古代监狱的统称,这里专指西周劳役监形式。圜土主要收治周王直辖领地的族人中,犯有轻罪的成员。

3. 西周监狱职官设置

西周监狱职官设置已初步形成体系。

- (1)大、小司寇主管天下刑狱,这是由司法官员掌管监狱的发端;

(2)掌囚、司圜、司救等低层官吏,分别管理监狱事务。

[领会]

### 1. 西周诉讼制度发展与拘禁监的形成

(1)统治者根据不同用途、不同对象,设置了不同的诉讼程序;

(2)由于整个刑罚适用与诉讼制度得到建立,拘禁未决犯人的场所相应得以设置。

### 2. 西周时期对司法官吏、监狱官员的使用与控制

(1)确认其职权范围;

(2)明确其职责形式,并规范其职务行为;

(3)设置官刑,即设“五过”之罪,惩治不法。

## 四、西周刑罚演变与劳役行刑制度

[识记]

### 1. 奴隶制五刑

(1)夏禹在苗人五刑基础后,创制了五刑制度,一直沿用到西周时期。

(2)奴隶制五刑的基本内容是:墨刑、劓刑、宫刑、剕刑、大辟。

(3)大辟为死刑,其余为肉刑。

### 2. 罪隶

夏、商、西周时期,因犯罪受到株连而沦为奴隶的人。

[领会]

### 1. 圜土制度

(1)关押对象包括:屡教不改的无业游民;过失伤人;酗酒生事的轻罪犯人;

(2)实行有期徒刑、附加耻辱刑等特殊管理做法,区别于该时期肉刑的适用;

(3)采取劳役这一特殊的教化方式,让罪犯重返社会;

(4)采取设置释放后考察期的做法,继续控制其社会行为。

### 2. 嘉石制度

(1)西周国家惩教违法犯罪人的特殊做法;

(2)受罚人拘坐在嘉石上,戴有械具;

(3)拘坐期满后,责令其限期劳役;

(4)受罚人经取保,才予释放。

### 3. 对西周狱制发展的整体评价

- (1)以德配天的思想,促使法制完善,狱制有所建立;
- (2)由于诉讼制度的发展,拘禁未决犯人的监狱出现;
- (3)由于部落统治特点,出现了劳役监;
- (4)建立了与之配套的职官制度;
- (5)整个法制包括监狱制度有着较高的历史发展水平。

## 五、奴隶制监狱的特点

[识记]

### 部落法

中国早期法律的特点。中国早期国家都是以部落联盟发展起来的,其法律特点是吸收了大量习惯法的内容。监狱设置与管理都体现出这一特点。

[领会]

### 1. 奴隶制监狱的主要特点有:

- (1)夏商、西周监狱是奴隶制国家的暴力工具;
- (2)具有早期监狱的过渡性;
- (3)具有宗法等级的管理特征;
- (4)狱政制度具有早熟性。

### 2. 中国奴隶制监狱的早熟性表现在:

- (1)监狱类型有所增加,已决监、未决监有所分工;
- (2)监狱管理制度相对建立;
- (3)设置了专职狱官,并且职责明确。

## 第二部分 练习题及答案要点

### 练 习 题

#### 一、名词解释

1. 奴隶制五刑
2. 西周圜土
3. 明刑

#### 4. 罪隶

### 二、单项选择题

1. ( )是夏商时期实行的截断受刑人脚足的刑罚。

- A. 大辟
- B. 劓刑
- C. 膺刑
- D. 宫刑

2. 奴隶制时期,最早的司法长官,称为( )。

- A. 士
- B. 司圜
- C. 均台
- D. 傅说

3. 西周时期,“慎刑”原则的提出,诉讼制度的形成,为( )的出现创造了条件。

- A. 劳役监
- B. 已决监
- C. 配所
- D. 拘禁监

4. 西周时期,对于实施违法行为、经屡教不改的人,须让其坐于( )之上,以示惩罚。

- A. 圜
- B. 牢
- C. 夏台
- D. 嘉石

5. ( )统治者提出了“以德配天”的治国策略。

- A. 夏
- B. 商
- C. 西周
- D. 秦

### 三、多项选择题

1. 中国法律起源的途径有以下说法( )。

- A. 法源于天说
- B. 刑起于兵说
- C. 法用定分止争说
- D. 法源于习惯说
- E. 法源于夏禹说

2. 夏禹在苗人五刑基础上,制定了( )等刑罚。

- A. 墨
- B. 宫
- C. 膺
- D. 大辟
- E. 斩

3. 西周时期,管理监狱的专职官员有( )。

- A. 司圜
- B. 司空
- C. 司救
- D. 掌囚

E. 司寇

4. 西周圜图把犯人分为( ),分别施用不同的械具。

A. 上罪      B. 轻罪

C. 重罪      D. 中罪

E. 下罪

5. 西周时期,监狱对犯人分别施用( )等械具,予以防范。

A. 桎      B. 镣

C. 桎      D. 锁

E. 械

#### 四、简答题

1. 奴隶制监狱的基本特点。

2. 皋陶造狱说明了什么?

3. 西周监狱的职官设置。

4. 西周圜土制度。

#### 五、论述题

为什么说西周狱制是整个古代法律文明的东方标本。

### 练习题答案要点

#### 一、名词解释

1. 夏、商、西周主要的刑罚体系。

夏、商、西周时期的刑罚制度又称为奴隶制五刑制度,它由墨刑、刖刑、宫刑、劓刑、大辟等五个刑罚等级构成。

2. 圜土;3. 明刑;4. 罪隶(答案见辅导部分有关内容)

#### 二、单项选择题

1.C 2.A 3.D 4.D 5.C

#### 三、多项选择题

1.ABCD 2.ABCD 3.ACD

4.ADE 5.AC

#### 四、简答题

1.3.4. 详见辅导部分的有关内容。

2. 皋陶造狱的传说表明:

(1)通过“法官造法”的现象,说明监狱的产生与法律规范的产生有着密切的关系;

(2)至少在皋陶生活的时期,部落社会正向奴隶制国家过渡,监狱雏形形成。

### 五、论述题

为什么说西周狱制是整个古代法律文明的东方标本。

(1)西周统治者提出以德配天,促使国家制度有所完善,狱制有所建立;

(2)由于诉讼制度的发展,拘禁未决犯人的监狱出现;

(3)监狱类型有所增加,圜土、嘉石管理制度达到了很高的历史水平;

(4)建立了与行刑、监狱管理相配套的职官制度;设置了专职狱官。

## 第二章 春秋战国至明清监狱思想

通过本章的学习,了解中国封建正统法律思想形成的过程,系统认识礼治思想对监狱活动的全面影响,准确把握封建统治者主张悯囚、宽缓治狱的实质。并且了解封建监狱治理与政治需要之间的紧密关系。

### 第一部分 辅导讲座

#### 一、封建正统法律思想的形成

[识记]

##### 1. 儒家学说的创始人物

(1)孔子是儒家学说的创始人之一,他提出了以礼为主,礼刑并用的政治主张。

(2)孟子提出了宽仁治政的观点,提倡重德治而轻刑罚。

(3)荀况认为礼是治国之本,刑罚制度的建立则是保证礼义规范得以遵守。

##### 2. 商鞅关于以法治国的基本观点

(1)法律是评判辨别天下是非的标准,坚持法制才会使国家强盛,轻视法律的实施,国力必被减弱;

(2)法律一旦制定,应当得到所有人的遵守;

(3)法律必须公诸于众;

(4)要让老百姓不敢犯罪,必须采取重刑惩治。

##### 3. 儒家学说中的“三纲五常”

(1)三纲指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。”

(2)五常指“仁、义、礼、智、信”,这些都是人们从事社会活动时应当遵循的行为规范。

[领会]

### 1. 如何评价法家“以法为本”治国主张的历史作用

(1)法家人物主张君主专制,重视奖励耕战。因此,法家学说能够帮助秦始皇成就统一霸业。

(2)法家人物的思想主张与法制实践,促进了中国古代法制的形成。

(3)法家主张法律一旦公布必须得以遵循、刑无等级等,都反映了法治规律。但其轻罪重罚和株连原则,极易激化社会矛盾。

### 2. 封建儒家刑狱思想的形成与主要观点

(1)封建正统刑狱思想形成于西汉时期。西汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”是其形成的历史标志。

(2)封建正统刑狱思想确认了君权至上的地位,把三纲五常作为封建国家的立法准则。

(3)封建正统刑狱思想主张德主刑辅,刑以弼教,刑罚起着辅助德政的作用。

(4)在刑罚适用和监狱治理,系统确认宗法等级制度的合理性和合法性。

## 二、监狱以威慑体现教化

[识记]

### 1. 慎罚

慎罚是儒家思想人物提出的,为统治者所奉行的,指导刑狱活动的重要原则。

### 2. 化性起伪

荀子的基本观点。指利用礼义教化或刑罚矫正等手段,让人弃恶向善。

[领会]

封建监狱如何通过重刑威慑体现教化

(1)刑罚、监狱通过惩罚犯罪人,“除暴禁邪”,实现一般预防;

(2)重刑威慑即向犯罪人社会行为的禁区,实现个别预防;

(3)统治者强调重刑不是滥刑,而是严格用法,慎刑恤狱。

### 三、等级、宗法治狱

[识记]

#### 1. 礼

历代统治者确认的,调整人们社会行为和生活方式的普遍规范。礼的核心是别尊卑、序长幼。

#### 2. 监狱行刑的宗法性

(1)用“孝悌”观念教化犯人;

(2)适用刑罚和监狱治理中,维护封建血缘等级关系;

(3)允许宗祠私设监牢,以家族力量辅助国家刑罚。

#### 3. 十恶

十恶是封建制刑律规定的“谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义和内乱”等最严重的十类罪名。

[领会]

#### 1. 礼对监狱行刑有哪些影响

(1)礼对政治权力等级的影响,决定了封建制国家监狱权力的等级性。即审判治狱的大权高度集中在君主手中,司法活动完全受行政权的控制。

(2)审判治狱中主要是同罪异罚、同罪异狱。而且罪犯身份越尊贵,司法特权就越大。

(3)根据不同犯罪性质,或者采取株连方式,灭其宗族;或者采取缓刑养亲手段,维护家族的稳定。

#### 2. 封建制时期,刑狱活动如何体现孝义。

(1)根据孝义,判断犯罪人动机的善恶,并作为决定其在狱内处境的重要标准;

(2)为维护家族的稳定,对行刑中的特殊情况进行变通处理;

(3)允许宗族设置私牢,惩处不孝和乱伦行为。

### 四、悯囚原则

[识记]

#### 1. 悯囚

悯囚是历代封建国家针对审判治狱中普遍存在的虐囚滥刑现象,提出的重要原则。

## 2. 赦宥

凡遇国家、皇室重大庆典,或异常天文现象、自然灾害时,历代封建国家都要举行仪式,赦减死罪、宽释轻罪。

[领会]

为什么封建统治者不遗余力推行悯囚

(1)封建制刑罚过于严厉,“慎刑悯囚”可以缓解刑罚强度;

(2)贯彻悯囚政策,有利于健全法度,并通过统治者有限赦减,赢得政治名声;

(3)更有效地推行礼治。

## 五、根据时势需要调整刑狱对策

[识记]

### 1. 刑罚世轻世重

历代统治者总结的一条重要的法律经验。其主要内容:刑新国用轻典;刑平国用中典;刑乱国用重典。

### 2. 秋冬行刑

根据阴阳学说,秋冬行刑是封建制国家刑狱活动的重要规律之一。

[领会]

1. 封建制时期,如何根据自然规律来安排刑狱活动

(1)秋冬行刑。

(2)春夏缓狱。

2. 封建统治者如何根据时势需要调整刑狱对策

(1)根据政治、经济需要,调整刑罚力度和监狱功能。

(2)利用集权形式,随时灵活支配刑狱活动。

(3)根据自然规律,安排审判治狱活动。

3. 对封建刑狱思想的总体评价

(1)整个思想体系较为完备。

(2)以惩戒犯罪为前提,以宗法等级制度为核心,以悯囚为策略。

(3)主张折衷调和,宽严适度。

(4)皇权至上,使得整个思想基础受到一定程度的破坏。

## 第二部分 练习题及答案要点

### 练 习 题

#### 一、名词解释

1. 礼
2. 十恶
3. 封建正统刑狱思想
4. 秋冬行刑
5. 刑罚世轻世重

#### 二、单项选择题

1. 在众多儒家思想代表人物中,( )根据人性善的结论,提出推行仁政的主张。  
A. 孔子            B. 孟子  
C. 荀子            D. 墨子
2. 封建正统法律思想的主流观点是( )。  
A. 德主刑辅        B. 德刑并用  
C. 刑主德辅        D. 以法为本
3. 汉初,封建统治者面对连年战乱造成的经济衰败现状,根据( )家学说提出了“无为而治”的治国策略。  
A. 道            B. 法  
C. 阴阳        D. 儒
4. 历代刑律,把严重危及王权,或者严重危害封建宗法等级制度的犯罪,视为最严厉的犯罪,它们被统称为( )。  
A. 谋逆            B. 十恶  
C. 谋反            D. 不孝
5. 西汉武帝采纳了( )“罢黜百家,独尊儒术”的请求,确立封建儒家正统刑狱思想。  
A. 王充            B. 贾谊  
C. 董仲舒        D. 公孙弘