

法律管理制度卷

主编 李玉赋

发达国家监狱 管理制度

马志毅 著



北京太平洋国际战略研究所
发达国家政府管理制度文库

法律管理制度卷

主编 李玉赋

发达国家监狱 管理制度

马志毅 著



北京太平洋国际战略研究所
发达国家政府管理制度文库

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发达国家政府管理制度文库 / 北京太平洋国际战略研究所编著. 北京: 时事出版社, 2001
ISBN 7 80009-646 7

I. 发... II. 北... III. 发达国家-国家机构-行政管理-研究-文集 IV. D523-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第15139号

封面图为《汗穆拉比法典》。

这是人类历史上第一部比较完备的成文法典, 由古巴比伦第六代国王汗穆拉比(公元前1792-1750)制定。现存巴黎卢浮宫博物馆。

发达国家政府管理制度文库
北京太平洋国际战略研究所编著

责任编辑: 周勇 姜毅

封面设计: 敬人设计工作室

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲2号 邮编: 100081

发行热线: 68797590 68797595 传真: 68418647

电子信箱: shishichubanshe@sina.com

经销: 全国新华书店

印刷: 中国科学院印刷厂

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 439 字数: 750千字

2001年5月第1版 2001年5月第一次印刷

定价: 2650元(全套共42本)

《发达国家政府管理制度文库》

编委会、理事会

总主编

刘 鹏 辉

副总主编

刘靖华 金灿荣 郑 羽

政府管理制度卷	主编: 王秦峰 王仲田
法律管理制度卷	主编: 李玉赋 青 峰
财政金融管理制度卷	主编: 李晓西
国防外交管理制度卷	主编: 熊 民
经济管理制度卷	主编: 李寿生 杨 桦
农业管理制度卷	主编: 罗伟雄
科教文卫管理制度卷	主编: 尚 勇 钟秉林 蔡仁华
社会管理制度卷	主编: 杜英民
人力资源管理制度卷	主编: 赵洪俊
非政府组织管理制度卷	主编: 吴忠泽

编 委

(按姓氏笔划排序)

于晓东	王为民	王仲田	王秦峰	王缉思	刘靖华	刘鹏辉
吴忠泽	吴来福	李玉赋	李立明	李寿生	李晓西	李静杰
杜英民	杨 桦	陈 沙	周 宁	尚 勇	罗伟雄	范建荣
郑 羽	金灿荣	青 峰	姜 毅	赵洪俊	钟秉林	唐 钧
		程方平	熊 民	蔡仁华		

理事长

刘勤勤 刘鹏辉 王 宇 方定友

秘书长: 姜 毅 副秘书长: 赵俊杰

《发达国家政府管理制度文库》

总序

人类已经跨过新世纪的门槛，中国正在以江泽民同志为核心的党中央领导下进行着一场以“体制创新”为主要特征的意义久远的变革。

回首往事，在过去的100年里，为建设一个富强、民主与文明的现代化中国，我们的祖国经历了戊戌变法、辛亥革命、五四运动、新中国的创立、“文化大革命”与改革开放；我们的人民进行着一次又一次不屈不挠的艰难的思想探索与体制重塑。直到20世纪末叶，中国人民终于找到了适合自己特点的发展道路——有中国特色的社会主义现代化道路。

今天，坚冰已经打破，方向已经明了，摆在我们面前的重要任务，就是要通过一个个具体的制度建构来铺就通向伟大目标的坚实大道。如果说改革开放初期我们的重任是思想解放的话，时至今日，22年的改革开放事业，在为我们奠定了丰厚的思想解放的氛围与雄厚的经济基础的同时，也要求我们必须进行深入而全面的制度创新，完善各项社会管理制度。我国正在进行的国务院和地方政府机构改革、干部人事制度改革、社会保障制度改革和民主制度建设等一系列改革举措，正好顺应了这一历史的必然。

毋庸置疑，中国共产党领导中国人民所进行的改革开放事业，既是一次深刻的思想解放运动，也是一个伟大的制度建设

的过程。小平同志早在七十年代，在系统分析建国以来党和国家工作上的失误的原因时就深刻指出：“制度是决定因素”。江泽民同志在党的十四届四中全会上也明确指出：“注重制度建设是这次全会决定的一个重要指导思想，制度建设更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”。

自有人类历史以来就有制度的存在。人类文明既包括物质文明和精神文明，更包括制度文明。因为社会运行机制总是与一定的制度相联系，并通过制度具体落实为人类的实践活动。物质文明和精神文明的相互作用，主要是通过制度性的设置来实现的。制度文明是社会进步不可或缺的重要基础。马克思所说的“科学技术是生产力”与小平所讲的“科学技术是第一生产力”，都是指在一定的制度条件下而言的，没有制度作保证，科学技术对生产力的推动作用就无法发挥。制度文明已成为当今世界各国综合国力竞争的主要内容和标志。

随着新世纪钟声的敲响，人类历史翻开了崭新的一页。世界经济全球化与政治多元化的步伐进一步加快。加入世贸组织这一重大举措，更加要求我们要深入了解和掌握国际社会的各种运行机制，及早建立起卓有成效的、具有国际先进水平的社会管理制度，使我们的国家不仅在物质文明和精神文明领域，而且在制度文明领域也走在世界的前列。

在人类社会的各种制度设计中，政府管理制度无疑是最重要的内容。随着人类社会的发展，政府的管理职能在持续扩大，公共行政管理日益成为各国政府的共同的职能，**建立一个高效、廉洁、公正的政府管理制度是每一个国家的共同任务。**事实上，在中国改革开放的进程中，政府公共行政管理效能的高低在很

大程度上关系着改革开放事业的成败。

历史证明，一个国家不管历史多么漫长，文明多么悠久，不论在制度建设还是在其他各个领域，单方面依靠自然发展是远远不够的。在自我完善自我创新的同时，必须借鉴和学习其他民族与国家的优秀经验。制度文明是人类智慧的共同结晶。特别是发达国家经过数百年积累与总结的、符合社会化大生产规律的生产经营与公共行政管理制度，弥足珍贵。只要我们本着为我所用的方针，对外国的东西进行认真的鉴别与分析，密切结合中国的特点，切实解决中国的问题，不邯郸学步，失其故步，就可以做到“洋为中用”。

“国家兴亡，匹夫有责”。正是出于这种对民族与国家的责任感和使命感，北京太平洋国际战略研究所在各界朋友支持下，自1998年初起，历时三载有余，组织编撰了《发达国家政府管理制度文库》这一巨著，第一期共十卷，四十二本，近一千万字，终于在2001年初春时节付梓。该文库第一次系统、全面、客观地把发达国家政府管理制度方面的先进经验，介绍给我国的各级政府职能部门、政研部门与学术界，力图做到有实用性和操作性，以期为探索我国政治体制改革的对策与方案，提供有益的参考与借鉴。

20世纪是中国人思想解放的世纪！

21世纪必将是中国制度创新的世纪！

北京太平洋国际战略研究所所长

刘鹏辉 博士

2001年4月18日

发达国家政府 管理制度文库

总主编
刘 鹏 辉



北京太平洋国际战略研究所

时事出版社



北京太平洋国际战略研究所 BEIJING PACIFIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STRATEGY STUDIES

北京太平洋国际战略研究所(简称 **BPI**)是目前中国大陆第一家纯民间性质的、非盈利性的国际问题专业学术研究机构,成立于1999年6月6日,总部设在中国北京。

本研究所以国际战略问题为主要研究领域,致力于对世界各国的国家安全战略与外交政策、军事制度与军事技术、经济安全战略与经济对策、地区与企业发展战略以及政府公共行政管理等综合性问题,进行深入的分析 and 研究,以期对中国国际问题研究这一学科研究水平的提高,对政府政策制定的科学化、多元化,特别是对中国国家安全战略决策的科学化做出应有的贡献。研究所的发展目标是:成为世界第一流的国际问题研究所。

理事会 : 为研究所最高权力决策机构。

学术委员会 : 为研究所最高学术决策机构,负责指导本所的学术研究工作。

所长 : 受理事会委托,在学术委员会指导下,实行所长负责制,具体负责研究所日常管理与科研组织工作。

研究所内设机构 :

一、研究发展部;二、学术交流部;三、基金托管部;四、新闻出版部;五、管理本部;六、图书馆。

研究所附设机构 :

一、“**BPI国际问题学术研究与奖励基金**” : 为研究所内设基金,在国家法律规定许可范围内,接受国内外各界各种形式的赞助,同时对中国大陆从事国际问题研究的机构与个人的学术活动给予不同种类的资助。

二、“**北京恒合通达国际问题图书中心**” : 是中国大陆第一家专营国际问题图书的专业书店,为研究所附设独立法人机构,用于销售本研究所撰著并可公开出版的学术著作,同时营销国际问题研究领域的各类图书与资料,并对国际问题专业学者提供一定的学术秘书与咨询服务。

学术研究与交流活动 :

一、“**BPI文库**”;二、“**BPI文集**”;三、“**BPI年度报告**”;四、“**BPI每月报告**”;五、“**BPI每月通讯**”;六、“**BPI每月论坛**”。

地址 : 中国·北京海淀区人大北路33号沁园大厦108-109号 **邮编** : 100080

电话 : 0086-10-82685823; 82685836; 82685901; 82685913 **传真** : 0086-10-82684023

网址 : <http://www.bpi99.org> **电子邮箱** : bpi99@bpi99.org

目 录

第一章 发达国家监狱制度

沿革迷略..... (1)

第一节 古代监狱制度..... (2)

第二节 近代监狱制度..... (5)

第三节 现代监狱制度..... (11)

第二章 发达国家监狱管理

体制..... (17)

第一节 监狱的主管机关..... (17)

第二节 监狱的监督机关..... (20)

第三节 监狱的经费保障..... (25)

第三章 发达国家监狱分类与

监狱工作人员..... (36)

第一节	监狱的分类.....	(36)
第二节	监狱长	(43)
第三节	监狱工作人员	(45)
第四章	发达国家刑罚的执行.....	(65)
第一节	收押.....	(65)
第二节	减刑.....	(71)
第三节	假释.....	(74)
第四节	行刑社会化与回归社会 制度.....	(92)
第五章	发达国家的狱政管理	(106)
第一节	调查与分类	(106)
第二节	监禁制度	(112)
第三节	通信、会见制度	(120)
第四节	生活卫生制度	(133)
第五节	奖惩制度	(144)
第六章	发达国家的罪犯教育 制度.....	(157)

第一节	罪犯教育的组织与实施	(157)
-----	------------------	-------

第二节	罪犯教育的内容	(163)
-----	---------------	-------

第七章 发达国家的罪犯劳动

制度	(168)
----------	-------

第一节	罪犯劳动的一般原则	(168)
-----	-----------------	-------

第二节	罪犯劳动的组织管理	(174)
-----	-----------------	-------

第三节	罪犯劳动的报酬	(178)
-----	---------------	-------

第八章 发达国家罪犯的权利与

义务	(181)
----------	-------

第一节	罪犯权利义务的特点	(181)
-----	-----------------	-------

第二节	罪犯的权利	(182)
-----	-------------	-------

第三节	罪犯的义务	(188)
-----	-------------	-------

附录:	(191)
-----------	-------

参考文献	(214)
------------	-------

英文提要	(216)
------------	-------

英文目录	(218)
------------	-------

第一章 发达国家监狱制度 沿革述略

监狱一词,有广义和狭义之分。广义上的监狱可泛指凭国家强制力关押一切人类的场所;如关押死刑犯、已决犯、未决犯乃至与民事诉讼有牵连已被关押者的场所,狭义上的监狱则是自由刑的执行机构和场所。

由于近代以来西方国家刑罚体系中自由刑占有主导地位,故本书中除涉及西方古代监狱部分外,均主要指狭义上的监狱。

发达国家主要指英国、美国、法国、德国、意大利、澳大利亚、加拿大、芬兰、挪威和西班牙等国,因这些国家经济较为发达,监狱制度在西方各国也较有代表性。基于同样的原因,地理上处于东方的日本亦被列为西方国家的范围之列。联合国有关会议通过的涉及刑罚执行、罪犯待遇等方面的法律文件也一并述及。文中罪犯、囚犯、犯人等词未作准确严格区分,均指处于被监禁状态者。

第一节 古代监狱制度

西方古代监狱制度可追溯到古希腊和古罗马时期。处于奴隶社会的古希腊罗马,监狱主要是用来囚禁俘虏、奴隶、违法犯罪者、政敌等的场所,但一般没有专门的场所,往往是宫殿城址的一隅,或者庙宇、城堡、地窖等。史书记载,罗马人征服了东部地中海地区后,东部各地如希腊、马其顿、叙利亚的人民被罗马掳掠为奴,集聚于西西里岛的大农庄,罗马奴隶主对待他们非常残暴苛刻,有一个奴隶主甚至不给奴隶衣食,要他们以抢劫过路行人为生。就在这个奴隶主的农庄内,一个名叫攸勒斯的叙利亚奴隶联合被奴役的同伴揭竿起义,杀死了奴隶主,占领了庄园,组成了起义军,占领了许多西西里的重要城市,并组成了自己的国家,奉攸勒斯为国王。公元前132年,罗马执政官率领大军前往镇压,起义军失败,攸勒斯被俘,死于监狱。古希腊著名历史学家希罗多德在其著作《历史》一书中,记述了希腊和波斯之间长达半个世纪之久的希波战争。从《历史》一书中我们可以发现一些有关古希腊监狱的记载。例如,《历史》第三卷有这样的记述:“僭主迈安多里欧司有一个名叫卡里拉欧斯

的精神有些错乱的兄弟，他由于某种冒犯的行为而被监禁在牢狱里。这个人听到了发生的事情，并由于从狱里的窗口向外看而看到波斯人安静地坐在那里。于是他便高声呼叫说，他要和迈安多里欧司讲话。他的兄弟听见后，便下令把卡里拉欧斯放出来带到他面前。他刚刚被带来，立刻便破口责骂和咒诅迈安多里欧司，为的是想说服迈安多里欧司，要他进攻波斯人。他喊道：‘卑鄙无耻的人，你把你那无辜的兄弟监禁在牢狱里，而当你看到波斯人把你赶出使你无家可归的时候，虽然你可以非常容易地制服他们，为什么你却没有勇气为你自己报仇呢？’古罗马著名法学家乌尔比安曾说过：“总督经常判人入狱或戴脚镣，这是非法的，因为这种刑罚已被禁止。监狱只应用作拘禁，不能用作刑罚。”后来东罗马的皇帝查士丁尼在编纂法典时将乌尔比安的这段话作为法律在全国实行。可见古罗马曾明令禁止把监狱用作刑罚。监狱只是关押待审的刑事被告人和等待执行死刑的罪犯，以及肉刑已决犯的场所。古罗马还在公元前64年前建立了一座规模巨大的水牢——马默廷(Mamerfime)监狱。

罗马帝国灭亡后，西欧进入封建社会，即中世纪，日耳曼人在西欧各地建立了许多封建国家。在长达四百年左右的时间里，与东方各国比较，西欧封建社会相对落后，生产不发达，自然经济占统治地位，封建割据严重。封建时代的西欧刑罚残酷且种类繁多，主

要不是自由刑,大都由监狱来执行,但监狱一般也没有专用建筑物,往往是利用起初用于防御外敌入侵的城堡、塔楼等。如法国的巴士底监狱原是一座军事堡垒,始建于14世纪,17世纪改为国家监狱,监禁着封建王朝的反对者、国王的政敌、失宠的大臣和一般的刑事犯罪分子。著名启蒙思想家伏尔泰即先后两次被投入巴士底狱,然后被驱逐出境。德国1532年的《加洛林纳刑法典》仍然沿袭古罗马关于监狱不能用作刑罚的原则,规定监狱是为了拘禁,不能用作刑罚。1670年法国《关于审判程序的法令》和1768年奥地利铁列西亚女王的刑法典也沿用了上述原则。中世纪的西欧监狱监舍简陋,阴暗潮湿,缺乏必要的生活设施,监狱官吏为所欲为,被关押者惨不堪言。

在中世纪,欧洲的教会成为一种强大的政治势力,建立了自己的教阶制度,占有广大的产业,形成了一套严密的统治系统。教会不仅有自己的宗教裁判所,还有自己的监狱,关押着被判处监禁和免处死刑的异教徒。

纵观古代西方国家的监狱,其职能并非近现代意义上的监狱,即不是执行自由刑的场所。这种状况的存在,既与当时的生产力水平有关,也同人们对于刑罚作用的认识密切相关。远古、中古时期,处于生产力水平不发达的状况下,人们对于自由的认识是无法与近现代相比的。人们更看重生命财产和生物学意

义上的身体,包括眼、耳、鼻、舌、手、足等身体的各个部位,因而生命刑、财产刑、肉体在当时占据统治地位。即使是剥夺罪犯自由的监禁,也主要是消除被监禁者对统治者和社会秩序构成的现实威胁。一些在今天被视为过于残忍和不人道的刑罚,在当时也许被视为理所当然,甚至被认为是神的意志和犯罪者应得的报应。至于处于社会低层的奴隶、农奴,遭受非人的待遇已不是法律意义上的刑罚,而是他们生活的一部分。古罗马奴隶被训练成角斗士自相残杀或与饥饿的食肉猛兽搏斗,或带着脚镣终生劳作,就是明显的例证。

第二节 近代监狱制度

西方近代监狱始于 16 世纪中叶。此后,随着资产阶级启蒙思想家、法学家所倡导的自然法论、天赋人权学说、人道主义、理性主义等思想影响的逐步扩大,刑罚的种类、执行及执行刑罚的场所都在发生变化。贝卡利亚等古典刑事学派法学家的主张,如罪刑法定主义、罪刑相适应、对罪犯实行监禁、限制其自由、反对滥施酷刑、应当限制死刑等,逐步在各国的立法中得到体现,因而近代西方刑法中确立了以限制人