



全国司法职业教育“十二五”规划教材

监狱人民警察概论 (第二版)

全国司法职业教育教学指导委员会 审定

主 编 ⊙ 陈连喜



中国政法大学出版社

全国司法职业教育“十二五”规划教材

监狱人民警察概论

(第二版)

全国司法职业教育教学指导委员会 审定

主 编 陈连喜

副主编 潘家永 孙宏艳

撰稿人 (以撰写单元先后为序)

陈连喜 裴玉良 戴韶华

李春艳 卢 方 孙宏艳

潘家永 陈红英 殷 尧

中国政法大学出版社

2013·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

监狱人民警察概论 / 陈连喜主编.--2 版.-- 北京：中国政法大学出版社，2013.9
ISBN 978-7-5620-5021-6

I. ①监… II. ①陈… III. ①监狱-警察-中国-高等学校-教材 IV. ①D926.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第223492号

- 书 名 监狱人民警察概论 JIANYU RENMIN JINGCHA GAILUN
- 出版发行 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路 25 号)
北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088
邮箱 academic.press@hotmail.com
<http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
(010)58908437(编辑室) 58908285(总编室) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印刷厂
- 规 格 720mm×960mm 16 开本 19.25 印张 367 千字
- 版 本 2013 年 9 月第 2 版 2013 年 9 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5620-5021-6/D·4981
- 印 数 0 001-3 000
- 定 价 29.00 元

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由印刷厂负责退换。



出版说明



世纪之交,我国高等职业教育进入了一个以内涵发展为主要特征的新的发展时期。1999年1月,随着教育部和国家发展计划委员会《试行按新的管理模式和运行机制举办高等职业技术教育的实施意见》的颁布,各地成人政法院校纷纷开展高等法律职业教育。随后,全国大部分司法警官学校,或单独升格,或与司法学校、政法管理干部学院等院校合并组建法律类高等职业院校举办高等法律职业教育,一些普通本科院校、非法律类高等职业院校也纷纷开设高职法律类专业,高等法律职业教育蓬勃兴起。2004年10月,教育部颁布《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》,将法律类专业作为一大独立的专业门类,正式确立了高等法律职业教育在我国高等职业教育中的重要地位。2005年12月,受教育部委托,司法部组建了全国高职高专教育法律类专业教学指导委员会,2012年12月,全国高职高专教育法律类专业教学指导委员会经教育部调整为全国司法职业教育教学指导委员会,积极指导并大力推进高等法律职业教育的发展。

截至2007年11月,全国开设高职高专法律类专业的院校有400多所,2008年全国各类高校共上报目录内法律类专业点数达到700多个。为了进一步推动和深化高等法律职业教育教学的改革,促进我国高等法律职业教育的质量提升和协调发展,原全国高职高专教育法律类专业教学指导委员会(全国司法职业教育教学指导委员会)于2007年10月,启动了高等法律职业教育规划教材编写工作。该批教材积极响应各专业人才培养模式改革要求,紧密联系课程教学模式改革需要,以工作过程为导向,对课程教学内容进行了整合,并重新设计相关学习情景、安排相应教学进程,突出培养学生一线职业岗位所必需的职业能力及相关职业技能,体现高职教育职业性特点。教材的编写力求吸收高职教育课程开发理论研究新成果和一线实务部门工作新经验,邀请相关行业专家和业务骨干参与编



写，着力使本规划教材课程真正反映当前我国高职高专教育法律类专业人才培养模式及教学模式改革的新趋势，成为我国高等法律职业教育的精品、示范教材。

全国司法职业教育教学指导委员会
2013年6月



序



监狱是国家刑罚执行机关，承担着惩罚和改造罪犯的重要职责。监狱人民警察是一支重要的执法队伍，这支队伍素质的高低，不仅关系到能否把罪犯教育改造成为懂法守法的合格公民，关系到监狱内的安全与稳定，而且关系到监狱事业的健康顺利发展，关系到党执政地位的巩固，关系到国家和社会的长治久安。建设一支高素质的监狱人民警察队伍，提高公正廉洁执法水平，对于切实履行监狱工作职责，维护社会稳定，促进经济社会发展具有十分重要的意义。为了更好地坚持“把刑释解教人员重新违法犯罪率作为衡量监管工作的首要标准”，深入实践新的监狱工作理念，需要努力培养一批政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的高素质的监狱人民警察。为了推进这项事业的发展，必须始终把政治建警、依法管警、从严治警、精心育警、从优待警、科技强警放在一切工作的首位，通过理论知识学习、业务技能培训等方式，培养监狱人民警察的理论水平和业务素质，最后实现塑造优秀监狱人民警察的目标。

近年来，在党中央、国务院的正确领导下，在各级党委、政府的大力支持下，各级司法行政机关坚持用中国特色社会主义理论体系武装头脑，认真贯彻中央关于加强政法队伍建设的决策部署，围绕中心，服务大局，始终把队伍建设作为一项根本任务，按照政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的要求，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，坚持政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，扎实开展深入学习实践科学发展观活动以及“大学习、大讨论”活动，深入开展社会主义法治理念教育，认真开展规范执法行为、促进执法公正专题教育实践教育活动，严格落实监狱人民警察“双六条禁令”，广泛开展大规模培训和岗位练兵活动，认真落实从优待警政策，大力开展反腐倡廉建设，积极推进队伍革命化、专业化、正规化建设。广大干警思想政治素质、业务素质和实战能力、执法管理水平明显提高，队伍精神面貌焕然一新，社会满意度明显提高，战斗力明显增强，有力地促进了司法行政工作改革发展。全国监狱系统坚决贯彻执行党的监狱工作方针政策，认真落实监管工作“首要标准”，大力加强监狱人民警察队伍建设，扎实做好监所安全稳定工作，不断创新教育改造方式方法，积极推进监狱体制改革，使监所保持持续安全稳定，教育改造质量明显提高，为维护社会和



谐稳定、促进经济社会发展作出了重要贡献。广大监狱人民警察恪尽职守、兢兢业业、默默奉献，克服各种困难，顽强拼搏，忘我工作，用智慧、心血乃至生命谱写了一曲曲爱岗敬业、无私奉献的壮丽凯歌，铸就了监狱人民警察忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的崇高品质。实践证明，我国监狱人民警察是特别能吃苦、特别能战斗的战士，监狱人民警察队伍是一支党和人民完全可以信赖的队伍。

党的十八大指出，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段。新的形势任务对进一步加强监狱人民警察队伍建设提出了新的更高的要求。当前，我国仍处于人民内部矛盾凸显、刑事犯罪高发、对敌斗争复杂的时期。随着改革开放和社会主义市场经济的发展，社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化，给监狱工作带来了新的挑战。监狱工作始终是境内外敌对势力捣乱、破坏、渗透的重点领域之一。罪犯总数持续上升，构成日趋复杂，教育改造和教育矫正任务日益繁重，狱内改造与反改造、腐败与反腐败斗争形势日益严峻，维护监所安全稳定、提高教育改造质量的难度越来越大，这些都对监狱人民警察队伍建设提出了新的要求。随着整个社会法治意识的增强，人民群众对公正廉洁执法的要求越来越高，要求监狱机关和监狱人民警察必须加强管理、严明纪律、规范行为，切实提高执法水平和执法公信力。与新形势任务的要求相比，监狱人民警察队伍素质有待进一步提高。我们必须清醒地看到，当前队伍建设离党和人民的要求还有一定的差距，还不能完全适应新形势新任务的要求，还存在一些困难和问题。主要表现在：部分监狱人民警察面对困难和压力，缺乏足够的应对能力；监狱人民警察队伍中执法不严、执法不公，甚至执法犯法等现象时有发生；有的同志对队伍建设的紧迫性和重要性认识不足，在思想上有所懈怠，工作主动性不强；监狱人民警察队伍尚未建立起科学合理的职称序列，编制数量也不能适应工作的要求；等等。我们必须正视面临的问题，找到问题的症结所在，才能找到解决问题的方法和出路。监狱人民警察队伍建设既面临重要发展机遇，又面临着严峻挑战。我们要切实增强责任意识、大局意识，抓住机遇，迎接挑战，进一步加强监狱人民警察队伍建设。

《监狱人民警察概论》课程正是适应监狱人民警察队伍建设的需要而开设的。该课程是刑事执行、狱政管理、监狱管理等专业的专业基础课程，它为今后开设的后续课程，如《监狱学基础理论》、《狱政管理》、《罪犯教育》、《罪犯劳动组织与管理》等提供监狱人民警察基础知识、基本素养要求，并进行初步的执法和管理业务能力训练。该课程主要以国家法律法规和监狱工作方针政策为载体



进行教学,在对我国《监狱法》、《人民警察法》、《公务员法》、《人民警察警衔条例》、《人民警察警容风纪管理和纠察办法》、《人民警察使用警械和武器条例》、《人民警察警衔标志式样和佩带办法》、《枪支管理法》、《监狱和劳动教养机关人民警察违法违纪行为处分规定》等有关法律、行政法规以及党的监狱工作方针政策、制度规定认知的基础上进行执法和管理业务能力培养训练,从而引导学生明确监狱人民警察的职责、权限、义务和纪律,了解监狱人民警察的工作性质、任务和特点,熟练掌握和运用与监狱工作有关的法律法规,学习和掌握监狱人民警察工作的基本理论、基本知识和基本要求,在此基础上能够初步具备监狱管理、刑罚执行、教育改造罪犯的能力,为更好地从事监狱工作奠定基础。

司法部《全国政法干警招录培养体制改革司法行政系统院校试点专业监狱管理专业(两年制专科)指导性培养方案》规定:“该课程包括警察制度与警察职业素养两部分。警察制度主要讲授从事警察工作所需要的警察基本知识及警察职权与职责等内容;警察职业素养主要讲授警察职业道德素养、心理素养等内容。”依据上述要求,该课程内容主要包含两大部分:第一部分为警察制度,包含从事警察工作所需的警察基本知识及警察职责职权、义务纪律、组织管理、警务保障、执法监督、法律责任、队伍建设等内容;第二部分为警察职业素养,主要包括监狱人民警察的素质要求、职业道德素养和心理素养等内容。

教材编写组依据监狱管理专业人才培养目标和课程标准,遵循高职高专教育教学规律,紧密联系监狱工作实践,以监狱人民警察必须具备的执法素养、执法能力为基础,以为监狱及监狱机关培养从事刑罚执行工作,具有一定的执法水平、管理能力的监狱人民警察为目标,以培养监狱人民警察职业素质为主线,选取和序化教材内容,设计学习单元,突出教材内容的实用性、教学活动的实践性和教学效果的针对性。

本教材分为三大部分,序、上编、下编,共12个学习单元,45个学习任务,穿插了12个讨论案例、10个讨论事例,推荐了27个拓展学习内容。序主要介绍课程性质、课程目标、内容标准、学习目的及学习方法,带有绪论性质。上编是监狱人民警察制度,包括监狱人民警察的性质任务、历史发展、职责职权、义务纪律、组织管理、警务保障、执法监督、法律责任等内容,共8个学习单元。下编是监狱人民警察职业素养,主要包括监狱人民警察的素质要求、职业道德规范、心理素养、队伍建设等内容,共4个学习单元。本书提出了监狱人民警察的素质结构、监狱人民警察职业道德规范的具体内容;分析了监狱人民警察常见的心理健康问题,设计相关学习情境,训练相应心理能力;解析了监狱人民警察队



伍建设的相关问题，并按照党的十八大对新时期政法工作提出的新目标、对政法队伍建设提出的新要求，以及习近平总书记就做好新形势下政法工作的重要指示精神，贯彻中共中央对政法机关提出的切实肩负起中国特色社会主义事业建设者、捍卫者的职责使命的总要求，提出了监狱人民警察队伍建设的总体目标及具体要求。

学习《监狱人民警察概论》课程的根本目的在于掌握理论，提高认识，明确方向，锤炼能力，确立目标，把自己培养成为政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬、清正廉洁的高素质的监狱人民警察。实现这一根本目的的具体要求是：

第一，要掌握相关理论知识，为系统地学习本门课程奠定理论基础。重点是学习掌握马克思主义基本理论，学习中国特色社会主义理论体系，这是我们现实工作、思想、行动的指导。党的路线、方针、政策是具体行动的指南，应努力学习领会。在理论上清醒，在政治上坚定，这是做好一切工作的前提和保证。国家的法律法规是严格执法、公正司法的依据，是正确履行职权的依靠和保障，必须认真学习各种法律、行政法规，尤其是与监狱人民警察工作紧密相关的法律法规，更应熟练掌握运用。

第二，要掌握基本概念、基本原理和基本观点。《监狱人民警察概论》课程有丰富的基础理论知识，比如职责与职权关系、义务与纪律关系、警务保障、执法监督、法律责任、素质要求、职业道德规范等，都要认真领会。理论上搞清楚了，行动就会自觉了，懂得为什么要这样提出、这样要求，自己应该怎么做的道理，就会将外在的社会要求变为内在的个体需求，自觉、自愿地转化为具体行动。

第三，要牢记这些基本原理的要求。书中对原理的阐述已经内含着要求，而各种法律法规、方针政策、制度规定更多的是最实际的要求，这些都应该记忆，以便去遵循，特别是要结合工作岗位，联系今后将从事的工作性质任务，学习掌握具体岗位的执法要求和执法规范。

第四，要坚持理论联系实际的根本方法。坚持理论联系实际，要求在校生成要紧密结合社会主义现代化建设的实际，围绕深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，结合司法行政事业发展和改革的实际，结合监狱工作的实际，结合警校学习生活的实际，结合个人思想的实际。通过联系工作和个人的实际，加深对理论的理解，把书本上的要求变成自我需求和自觉的行为。此外，讨论的方法、比较的方法、分析综合的方法、案例教学的方法、操作



练习的方法、实践教学的方法、多媒体教学的方法等具体学习方法,对于加深理解基础知识和基本观点,都将产生积极的作用。

本教材由主编陈连喜拟订编写提纲和编写计划,副主编潘家永、孙宏艳等参与编写体例的商讨、确定,经教材组集体讨论、修改后,副主编孙宏艳统稿,最后由主编陈连喜统一修改、定稿。

本书编写人员撰写分工如下(以撰写单元先后为序):

陈连喜(河南司法警官职业学院)	序、学习单元十、学习单元十二
裴玉良(河北司法警官职业学院)	学习单元一
戴韶华(浙江警官职业学院)	学习单元二、七
李春艳(宁夏司法警官职业学院)	学习单元三
卢方(安徽警官职业学院)	学习单元四、六
孙宏艳(河南司法警官职业学院)	学习单元五
潘家永(安徽警官职业学院)	学习单元八
陈红英(新疆兵团警官高等专科学校)	学习单元九
殷尧(河南司法警官职业学院)	学习单元十一

本书的编写参阅和借鉴了有关的教材、学术著作和网络媒体资讯,并吸收和借鉴了学者、专家的研究成果,对此谨向原作者致以衷心的感谢。中国政法大学出版社对本书的出版给予了大力支持,在此一并表示谢意。

《监狱人民警察概论》是一个新的读本,其理论尚在研究探索中。由于参照的教材和著作很少,资料不多,加之编写者的理论水平和编写经验有限,书中出现疏漏甚至错误在所难免,敬请读者谅解和指正。诚恳地希望读者提出宝贵意见,以便能更好地纠正疏漏,建立完整严密的监狱人民警察概论的理论体系,促进监狱人民警察执法水平和管理水平的提高,推进监狱工作再上新的台阶。

编者

2013年5月



目录CONTENTS

上编 监狱人民警察制度

学习单元一	监狱人民警察的性质与地位 ▶ 3
	学习任务一 监狱人民警察的性质 / 3
	学习任务二 监狱人民警察的任务 / 7
	学习任务三 监狱人民警察的地位 / 12
	学习任务四 监狱人民警察的作用 / 14
学习单元二	监狱人民警察的历史发展 ▶ 18
	学习任务五 监狱人民警察的发展历程 / 18
	学习任务六 监狱人民警察的优良传统 / 27
学习单元三	监狱人民警察的职责与职权 ▶ 34
	学习任务七 监狱人民警察的职责 / 34
	学习任务八 监狱人民警察的职权 / 41
学习单元四	监狱人民警察的义务与纪律 ▶ 52
	学习任务九 监狱人民警察的义务 / 52
	学习任务十 监狱人民警察的纪律 / 59
	学习任务十一 监狱人民警察的警容风纪 / 69
学习单元五	监狱人民警察的组织管理 ▶ 75
	学习任务十二 监狱人民警察的组织机构设置和 职务序列 / 75
	学习任务十三 监狱人民警察的警衔管理 / 78
	学习任务十四 监狱人民警察的遴选和录用 / 85
	学习任务十五 监狱人民警察的考核 / 89
	学习任务十六 监狱人民警察的奖惩 / 92



	学习任务十七 监狱人民警察职务的任免 / 97
	学习任务十八 监狱人民警察的交流制度 / 99
	学习任务十九 监狱人民警察的辞职 / 101
	学习任务二十 监狱人民警察的辞退 / 103
	学习任务二十一 监狱人民警察的离退休 / 106
学习单元六	监狱人民警察的警务保障 ► 116
	学习任务二十二 监狱人民警察的警务保障概述 / 116
	学习任务二十三 监狱人民警察的法律保障 / 119
	学习任务二十四 监狱人民警察的社会保障 / 123
	学习任务二十五 监狱人民警察的后勤保障 / 126
学习单元七	监狱人民警察的执法监督 ► 134
	学习任务二十六 监狱人民警察的执法监督概述 / 134
	学习任务二十七 监狱人民警察执法的外部监督 / 137
	学习任务二十八 监狱人民警察执法的内部监督 / 141
学习单元八	监狱人民警察的法律责任 ► 146
	学习任务二十九 监狱人民警察的法律责任概述 / 146
	学习任务三十 监狱人民警察的行政法律责任 / 150
	学习任务三十一 监狱人民警察的刑事法律责任 / 153
	学习任务三十二 监狱人民警察的侵权赔偿责任 / 157

下编 监狱人民警察职业素养

学习单元九	监狱人民警察的素质要求 ► 167
	学习任务三十三 监狱人民警察的素质 / 167
	学习任务三十四 监狱人民警察领导的素质 / 179
学习单元十	监狱人民警察的职业道德规范 ► 188
	学习任务三十五 监狱人民警察的职业道德概述 / 188
	学习任务三十六 监狱人民警察的核心价值观 / 192
	学习任务三十七 监狱人民警察的职业道德规范 / 196
	学习任务三十八 监狱人民警察的职业道德修养 / 219



学习单元十一	监狱人民警察的心理素养 ► 228
	学习任务三十九 监狱人民警察应具备的心理素质
	概述 / 228
	学习任务四十 监狱人民警察认知能力的训练 / 233
	学习任务四十一 监狱人民警察健康人格的塑造 / 239
	学习任务四十二 监狱人民警察的心理健康与维护 / 260
学习单元十二	监狱人民警察的队伍建设 ► 271
	学习任务四十三 监狱人民警察的队伍建设概述 / 271
	学习任务四十四 监狱人民警察领导班子建设 / 285
	学习任务四十五 监狱人民警察基层基础建设 / 287

上 编

监狱人民警察制度



学习单元一 监狱人民警察的性质与地位

【学习目标】

1. 了解监狱人民警察的法律地位及在国家中的地位。
2. 了解人民警察的共同任务，掌握监狱人民警察的具体任务。
3. 掌握我国监狱人民警察的性质。
4. 明确监狱人民警察的作用。



学习任务一 监狱人民警察的性质

一、监狱人民警察的阶级属性

警察的性质，是指警察这种历史文化现象自身所固有的根本属性。警察不是从来就有的，它是随着国家的产生而产生的。马克思主义认为，警察是阶级社会的产物，当社会生产力发展到产品有了剩余的时候，就产生了阶级，进而产生了阶级矛盾和阶级斗争，当这种矛盾和斗争达到不可调和的时候，就产生了国家。国家是阶级统治的工具，它最基本的特征之一，就是特殊社会权力的建立，而构成这种特殊社会权力的主要成分就是军队、警察、法庭、监狱等国家机器。所以，警察是构成国家机器的成分之一。由此可以看出，警察自奴隶社会产生，历经封建社会、资本主义社会，到社会主义社会，时间长达几千年。在这漫长的岁月里，警察的名称几经变换，在不同的历史阶段和不同的国家中，警察概念的内涵也不尽相同，但就其本质而言，则都是一样的，他们都是国家机器的重要组成部分，是统治阶级用以维护和巩固其阶级统治，实现其阶级专政的重要工具。因此，任何社会任何国家的警察，其本质都是在国家政治生活中，按照统治阶级的意志，代表统治阶级的利益，依靠暴力的、强制的和特殊的手段，维护社会秩序和国家安全的武装性质的国家治安行政力量和司法力量。

警察的阶级性，是指在阶级社会中，警察和警察机关同其他国家机器一样，都是维护统治阶级政治统治的工具，是建立在该社会经济基础之上的社会上层建筑并为经济基础服务的。《人民警察法》第2条第2款规定：“人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检



察院的司法警察。”这从法律上确立了监狱人民警察是人民警察的重要组成部分，在阶级本质上与人民警察的其他警种一样。

监狱人民警察的阶级属性，是指监狱人民警察是我国人民民主专政政权中具有武装性质的刑事执法力量，是人民民主专政的重要工具和暴力机器，这是监狱人民警察的根本属性。

（一）监狱人民警察是我国人民民主专政的重要工具

监狱人民警察是人民民主专政的重要工具和暴力机器，这是监狱人民警察的阶级属性，也是它的根本属性。它表明了监狱人民警察的阶级本质，是监狱人民警察性质的核心内容和本质特征。

1. 监狱人民警察具有鲜明的阶级性。监狱人民警察作为人民民主专政的重要工具，必须坚持对人民实行民主，保护人民的利益；对极少数危害国家安全、危害人民利益的敌对势力、敌对分子实行专政。

2. 监狱人民警察的宗旨是全心全意为人民服务。监狱人民警察是人民民主专政的重要工具，担负着打击犯罪、保护人民的重要职责。人民是国家的主人，国家的一切权力属于人民。监狱人民警察的权力是人民赋予的，它执行人民的意志，维护人民的利益。因此，全心全意为人民服务，是监狱人民警察性质的必然要求。

由于警察具有鲜明的阶级性，所以社会主义国家监狱人民警察与剥削阶级统治下国家的监狱警察有着明显的不同：首先，各自所维护的阶级利益不同。人民警察维护的是工人阶级和广大人民群众最根本、最长远利益，因而他们的宗旨是全心全意为人民服务。剥削阶级国家警察维护的是剥削阶级利益。其次，专政对象不同。人民警察代表广大人民群众对敌对势力和一切敌视社会主义制度和人民民主专政政权，破坏社会主义现代化建设的敌对分子实行专政。这种专政是大多数人对极少数人的专政。剥削阶级国家警察的专政对象是无产阶级和其他劳动人民群众，是极少数剥削者对大多数劳动人民的专政。再次，专政的目的不同。人民警察所代表的人民民主专政的目的是为了巩固社会主义制度，促进社会生产力的发展，加快社会主义建设，提高人民的物质和文化生活水平，最终消灭剥削制度，消灭阶级压迫，实现共产主义，因而这种专政是革命的专政。剥削阶级国家警察所代表的剥削阶级专政的目的，是维护剥削阶级的私有制，维护剥削阶级的政治统治。最后，两种警察与人民群众的关系不同。人民警察的根本宗旨是全心全意为人民服务，他们是人民的公仆和忠诚的卫士，因而必然得到人民群众的信赖和支持。剥削阶级国家警察是压迫人民的工具，所以他们与广大人民群众是对立的。剥削阶级国家警察为了缓和同人民群众之间的尖锐矛盾，也要做一些为公众服务的事，但这仅仅是以此作为一种统治手段和策略，归根结底还是为了维护