

普通高等教育监狱学专业教材

新编 XIN BIAN
狱政管理学
YU ZHENG
GUAN LI XUE

● 王 泰 主编

中国市场出版社

新编狱政管理学

主 编:王 泰

副主编:吴炳林

撰稿人:王 泰 吴炳林

王定辉 赵树青

中国市场出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编狱政管理学/王泰主编. —北京:中国市场出版社, 2005. 8
ISBN 7-80155-702-6

I. 新… II. 王… III. 监狱—管理—教材 IV. D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 086195 号

书 名:新编狱政管理学

主 编:王泰

责任编辑:郝向前

出版发行:中国市场出版社

地 址:北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼(100837)

电 话:编辑部(010)68032104 读者服务部(010)68022950
发行部(010)68021338 68020340 68024335
68033577

经 销:新华书店

印 刷:保定星光印刷厂

规 格:850×1168 毫米 1/32 12.875 印张 330 千字

版 本:2005 年 8 月第 1 版

印 次:2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80155-702-6/D·104

定 价:22.00 元

前 言

为适应建设社会主义法治国家、全面建设小康社会和构建和谐社会的需要,根据中央司法警官学院监狱学、侦查学和刑事执行等专业的教学计划,我们编写了这本《新编狱政管理学》,作为监狱学等专业骨干课程“狱政管理学”的教材使用,也可以作为其他相关学科的读者学习狱政管理学知识的普及读物。

本书以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在总结中央司法警官学院多年教学经验的基础上,本着理论联系实际的原则,力求全面、系统、准确地介绍狱政管理学的基础理论和基本知识。

本书由中央司法警官学院党委副书记王泰教授担任主编,中央司法警官学院监狱学系狱政管理学教研室主任吴炳林教授担任副主编,参加撰稿的还有狱政管理学教研室王定辉讲师和赵树青讲师。

本书特邀司法部监狱管理局胡一丁副局长、司法部监狱管理局狱政管理处龙学群处长、司法部监狱管理局刑罚执行处何平处长、司法部监狱管理局研究室刘福臣主任审定文稿。在编写过程中参考了很多专家、学者的论著,得到了司法部监狱管理局、中国市场出版社等单位领导和同志们的大力支持,在此一并感谢。

本书撰稿分工如下(以撰写章节为序):

王泰:第一章、第三章、第四章、第十章;吴炳林:第二章、第五章(第一节、第二节和第三节)、第六章、第七章、第十一章、第十二章、第十四章;赵树青:第五章第四节、第八章第二节;王定辉:第八章(第一节、第三节和第四节)、第九章、第十三章。

全书由王泰、吴炳林统稿,王泰定稿。

由于时间仓促,加之水平和经验所限,不当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2005 年 7 月

目 录

第一编

第一章 绪 论	3
第一节 狱政管理学的概念	4
第二节 狱政管理学的产生与发展	7
第三节 狱政管理学的研究对象与研究方法	9
第四节 狱政管理学的学科性质与学科地位	16
第二章 狱政管理	26
第一节 狱政管理的概念与依据	27
第二节 狱政管理的性质与地位	36
第三节 狱政管理的特征与结构	43
第四节 狱政管理的功能与任务	54
第三章 狱政管理的实施理念	59
第一节 依法治狱的理念	60
第二节 文明管理与人权保障的理念	69
第三节 科学管理的理念	75

第二编

第四章 刑务管理	83
第一节 监狱执行刑罚的起始	84
第二节 刑罚执行中的变更及申诉、控告、检举的处理	92
第三节 监狱执行刑罚的终结	112
第五章 设施管理	117
第一节 狱政设施管理概述	118
第二节 警戒监管设施	126

第三节	处遇保障设施·····	132
第四节	狱政技术装备·····	137
第六章	处遇管理·····	145
第一节	处遇管理概述·····	146
第二节	生活管理·····	149
第三节	会见管理·····	156
第四节	通讯管理·····	168
第五节	医疗保健和劳动处遇·····	173
第七章	安全管理·····	179
第一节	安全管理概述·····	180
第二节	安全警戒·····	186
第三节	安全控制·····	194
第四节	应急处置·····	214
第八章	信息管理·····	221
第一节	狱政信息管理概述·····	222
第二节	狱政信息管理系统·····	233
第三节	罪犯档案、卡片管理·····	239
第四节	狱政统计·····	243

第三编

第九章	分类管理·····	251
第一节	分类管理概述·····	252
第二节	分类关押·····	259
第三节	分类管束·····	264
第十章	组织管理·····	276
第一节	罪犯组织管理概述·····	277
第二节	狱内正式组织的管理·····	287

第三节	狱内非正式组织的管理·····	294
第十一章	现场管理·····	305
第一节	现场管理概述·····	306
第二节	罪犯生活现场管理·····	316
第三节	罪犯劳动现场管理·····	321
第四节	罪犯学习现场管理·····	328
第十二章	激励管理·····	334
第一节	激励管理概述·····	335
第二节	考 核·····	341
第三节	奖 惩·····	351
第四节	分级处遇·····	361

第四编

第十三章	未成年犯管理·····	369
第一节	未成年犯的概念和特点·····	370
第二节	未成年犯的管理原则与权益保障·····	375
第三节	未成年犯的刑罚执行与管理·····	380
第十四章	女犯、过失犯的管理·····	386
第一节	女犯管理·····	387
第二节	过失犯的管理·····	397

第一編

第一章 绪 论

通过本章的学习：

- 理解和掌握狱政管理学的概念和基本属性
- 了解狱政管理学的产生和发展过程
- 理解和掌握狱政管理学的研究对象和主要研究方法
- 理解和掌握狱政管理学的学科性质与地位
- 了解狱政管理学与邻近学科的关系

从本章开始，我们将要同进入到一个新的学科领域进行学习、研究和探索。作为绪论，本章将对这一学科领域进行概要地描述，主要介绍什么是狱政管理学，这一学科有哪些基本的属性，是怎样产生和发展的，主要研究对象和主要研究方法是什么，学科性质与地位如何界定，与相关学科有怎样的联系和区别，等等。常言说“万事开头难”。通过本章的学习，我们可以大体上对狱政管理学这一学科及其学科领域有概括的了解，能够初步建立起学习的兴趣。

第一节 狱政管理学的概念

一、狱政管理学的定义

狱政管理学,是中国监狱科学体系中的一个独立的分支学科,是研究有关中国监狱狱政管理一般规律性的理论与应用的知识系统。这一定义有以下三层含义:

首先,狱政管理学是中国监狱科学体系中的一个独立的学科。在国外,本学科的一些主要内容经常被包括在矫正学、罪犯处遇学或刑罚执行学等学科之中,并没有单独的狱政管理学。可以说,狱政管理学是一门源于新中国监狱管理实践、具有中国特色的监狱管理学科。

其次,狱政管理学是研究中国监狱狱政管理一般规律性的学科。我国监狱的狱政管理实践活动内容极其丰富,变化纷纭复杂。并且由于我国幅员广阔,经济社会发展不平衡,因此表现在狱政管理的细节上也有许多不同,甚至存在着比较大的差异。狱政管理学不可能就某个地区、某所监狱的具体狱政管理活动进行介绍和分析讨论,因此它所提供的只能是反映狱政管理一般规律性的知识系统,这是关于这个学科的一个十分重要的定位。

最后,狱政管理学还是一门对理论研究和应用研究相并重,以应用为主的学科。它不仅要把一些成功的经验上升为理论,不断进行狱政管理理论的创新,并且更加注重这些理论的实际运用,使之不断更新应用的技术、技巧,不断地提升狱政管理的效能。

二、狱政管理学的基本属性

(一) 狱政管理学是一个知识系统

在监狱执行刑罚、改造罪犯的过程中,如何管理罪犯是一个内

容十分丰富和复杂的过程,也是一个需要人们不断认知的过程。通过运用科学的方法论和多样的认知手段,人们在执行刑罚、惩罚和改造罪犯的过程中不断地总结经验,不断地感知新生事物,不断地引进各种新的原理和原则、方法,不断地探索新的领域,从而不断地丰富自己的认识,提升自己的认识能力和水平,获得和积累新的知识。狱政管理学的研究就是这样一个过程。在一定意义上说,狱政管理学是人们将在监狱执行刑罚、惩罚和改造罪犯的过程中所获得有关罪犯管理方面的知识集大成之后,依照学科建设的规律进行整理而形成的专门的知识系统。

(二) 狱政管理学是一个理论系统

人们在获得大量的狱政管理知识以后,并不满足于知识的简单堆积,而是依照科学的方法论将有用的、经实践验证了的知识加以认真的梳理,去粗取精,去伪存真,使其条理化,从而建立起一个理论系统,以此推广、传承优秀的狱政管理经验,指导未来的狱政管理实践。狱政管理学就是这样的一个理论系统,并且它还要担负起基本理念的创新、核心理念的把握、行刑理念的系统化以及建立现代化的狱政管理理论的艰巨任务。

(三) 狱政管理学是一个技能系统

从一定意义上讲,狱政管理学是一门应用科学,学习的主要目的是应用。狱政管理活动实际上是管理人员与罪犯面对面进行的交互活动,换句话说,狱政管理是监狱监管改造罪犯一个极其重要的“工作界面”,在这个界面上存在着大量的运用技术和技能的空间。狱政管理学对来自实践的、行之有效的管理罪犯方面的技能和技术予以汇总和整理,使之形成一个技能系统。对于新从业者来说,狱政管理学具有介绍管理罪犯的基本技术和基本技能的作用;面对已有一定狱政管理实践经验的人来说,狱政管理学则提供了提高技能和进一步切磋技艺的平台。与此同时,狱政管理学还要引进国外先进的监狱管理技术,从中挑选适合我国国情的监狱

管理技术加以消化、改造、吸收和运用,以提高我国监狱狱政管理的现代化技术水平。

(四)狱政管理学是一个程序系统

刑罚是国家对公民的最严厉的处分,刑罚的执行既要实现执法的实体公正,又要实现执法的程序公正。这就要求整个刑罚执行过程包括狱政管理过程,必须要有严密、公正、公平、公开的完整程序。这些程序的设计、组合、衔接、发布、使用和监控,构成了狱政管理的全部流程,并且形成了狱政管理的操作体系。因此,记载、显示、说明所有这些程序,以及分析研究这些程序的合法性、合理性和作用机制,也是狱政管理学的重要内容和任务之一。

监狱是国家的刑罚执行机关,狱政管理贯穿于刑罚执行的全过程,就执行来说,大量的狱政管理活动处于执行的“终端”。管理科学的实践告诉我们,执行终端在管理的效益和效用的取得上,具有举足轻重的意义。因此,为这个执行终端设计细密的操作程序和运行规程是狱政管理学的使命,也是狱政管理学的重要内容。

(五)狱政管理学是专门的话语体系

为了使狱政管理的知识、理论、技术、程序等都能够得到准确、系统、科学的交流和表达,必须建立起一个公认的专门的话语体系,这就是狱政管理学。狱政管理学要根据监狱执法的需要和学科建设的需要,操供和界定一系列狱政管理专有的概念(专用术语)、概念群等表达工具和交流工具,提供研究讨论所必要的语境,从而避免分析研究和讨论过程中的南辕北辙,减少内容上的分歧和理解上的误会,从而提升狱政管理的科学性和规范性。同时,这也是作为一门相对独立的学科所必需的客观条件。

第二节 狱政管理学的产生与发展

一、狱政管理学的产生

如果以比较系统的、比较完整的形成学科体系为标准,应当说新中国监狱科学体系中的狱政管理学最早成形于 20 世纪 80 年代。

(一) 狱政管理学的问世是狱政管理实践发展的需要

狱政管理理论体系的产生,不是人们头脑中所固有的,而是经历了风风雨雨的探索和实践。新中国成立以后,在砸碎旧的国家机器,建立人民民主专政新的国家机器的正确思想指导下,我国开始建立全新的监狱制度,随之着手创建新的狱政管理工作。历经近半个世纪的艰苦实践并且取得巨大的成功之后,人们开始强烈意识到,有必要总结历史教训,传承成功实践经验,把实践中积累的丰富经验上升为系统的理性化概念,形成一个比较完整的知识系统成知识体系。这种来自实践的强烈需求,为狱政管理学的产生提供了强大的历史需求背景。

(二) 狱政管理学的问世是狱政管理日趋成熟的标志

狱政管理发展到一定的阶段,人们不再满足于简单经验的积累,而是要把成功经验所体现的规律性,概括为原理和原则等理性认识,探究实践所以成功的深刻原因和必然性,从而进一步保持和发扬这种成功的经验,乃至追求更加成功的实践。特别是后者,更加强烈地需求理念的成熟和理念的创新。也正是如此,也才一步一步促使新中国监狱的狱政管理成为更加自觉的实践活动,成为不断发展、不断走向成熟的实践活动。在这样的背景下,比较系统的、内在逻辑相对完整的、体系相对完备的狱政管理学的逐步产生和发展,其实也是新中国监狱的狱政管理工作自身已经趋向成熟

的重要标志。

(三)狱政管理学的问世,是监狱科学工作者艰辛努力的结果

新中国监狱的狱政管理从一开始,就具有强烈的价值追求,即依法执行刑罚,监管改造罪犯,从而力争取得监狱行刑的最大效益。这样的任务和历史使命,就决定了新中国监狱的狱政管理就不能是一种只要罪犯“不死、不跑、不出事”就可以满足了的简单看管活动,而是一项日益丰富、日益复杂的以管理为载体的改造罪犯的重要工作。

这种全新的、复杂的、有目的的狱政管理工作,为狱政管理学的产生,提供了大量的现实的认识基础、认识条件和认识材料。贯穿于新中国监狱狱政管理工作中的马克思主义监狱学的原理和现代管理科学,又为狱政管理学的产生,提供了科学的认识工具。有这样良好的认识工具,再对现代狱政管理实践所提供的认识材料进行科学的、系统的、精细的加工和提炼,从而得出对狱政管理现象和管理活动的一般规律性的认识成果。这些成果就构成了狱政管理学的基本框架和主体内容。经过新中国监狱科学工作者的艰苦努力和相互协作,经过多年的研究,终于在新中国成立近40年之后,也就是新中国监狱的狱政管理有了近40年的实践成果之后,逐步建立起了具有中国特色的狱政管理理论体系——狱政管理学。

二、狱政管理学的发展

我国进入新的历史时期以后,随着改革开放的深入与发展,我国社会驶入了高速发展的快车道,中华民族正在实现伟大的民族复兴,中国正在和平地崛起。在这样的史无前例的重大历史机遇面前,建立和谐社会,建立和保持稳定的社会秩序就成为事关国家和民族发展命运的重大问题。

我国现有600余所监狱,监管改造着150万名左右的罪犯,这是一个相对比较庞大的治理犯罪的工作系统。在全面建设小康社

会与构建社会主义和谐社会中,在保持社会稳定、促进社会健康发展中,肩负着重要的使命。这就要求中国监狱工作要与国家崛起、民族复兴和建立社会主义小康社会与和谐社会的社会发展大局相适应,要迅速发展、主动适应并提供优质的服务。

当然,监狱工作的发展并非是要规模的扩大,相反,罪犯的逐步减少应当是社会治安状况走向良好的指标之一。监狱工作的发展,应当是集中体现在提升监狱管理水平和工作效能,提高教育改造工作质量和监狱管理人员素质等方面。而在这其中,不断提高监狱的狱政管理工作水平 and 质量,就是题中应有之义。

不断提升的对狱政管理工作的要求,特别是质量和效能方面的要求,推动着狱政管理工作的飞速发展,同时又为狱政管理学的进一步完善和发展提出了新的强烈的需求,催促着狱政管理学的加快发展和进一步走向成熟。自进入 21 世纪以来,我国的狱政管理学开始进入新的历史发展时期,许多新的知识、新的理念、新的经验、新的原理都在源源不断地产生、引进和日益丰富着狱政管理学,我国的狱政管理学正面临着新的历史发展机遇。今后,在进一步解放思想、更新观念的基础上,通过广泛深入的科学研究,我们有理由相信,狱政管理学必然会有更大的进展。

综上所述,我们可以说,狱政管理学是应运而生,应时而作,应势而强。它的建立,不仅已经成为现实,而且也得到了方方面面的比较广泛的承认,业已成为新中国监狱科学体系中不可或缺的重要组成部分,已成为一门相对比较成熟的分支学科。

第三节 狱政管理学的研究对象与研究方法

一、狱政管理学的研究对象

任何一门科学都有自己的确定的研究对象(或对象系统),都