

中国监狱学史纲



郭明 著

中国监狱学史纲

中国方正出版社

郭明 著

中国监狱学 史 纲

—— 清末以来的中国监狱学术述论

中国方正出版社

1 图书在版编目 (CIP) 数据

中国监狱学史纲：清末以来的中国监狱学术述论/郭明著. —北京：中国方正出版社，2005.7

ISBN 7 - 80216 - 030 - 8

I. 中… II. 郭… III. ①监狱—历史—中国—近代②监狱—历史—中国—现代 IV. D929

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 074417 号

中国监狱学史纲

——清末以来的中国监狱学术述论

郭明 著

责任编辑：王相国 谢文华

责任校对：张 蓉

责任印制：郑 新

出版发行：中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编：100813)

发行部：(010)66560933 门市部：(010)63094573

编辑部：(010)83086251 出版部：(010)66510958

网 址：www.FZPress.com

责编 E-mail：XWH@fzpress.com

经 销：新华书店

印 刷：北京京安印刷厂

开 本：890 × 1240 毫米 1/32

印 张：12.75

字 数：294 千字

彩 插：10 幅

版 次：2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 7 - 80216 - 030 - 8

定价：25.00 元 (平装)
35.00 元 (精装)

(本书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换)



作者简介

郭明，生于1960年10月，浙江-杭州-临平人。中国政法大学法学博士。兼任中国政法大学“监狱史学研究中心”研究员，南京大学法学院“犯罪控制研究所”特聘研究员。现供职于浙江警官职业学院并任其刑事司法系主任。主要著述有：《学术转型与话语重构——走向监狱学研究的新视域》（独著，中国方正出版社，2003.7），《中国监狱学史纲》（独著，中国方正出版社，2005.8），《监狱的隐喻——监狱人类学的叙事诠释》（独著，已连载并签约待出），《当代中国罪犯》（合著，中国政法大学出版社，1991.12），《监狱学基础理论》（主编，金城出版社，2003.7），《监狱法律法规导读》（主编，中国方正出版社，2004.1）等，陆续发表论文40余篇。

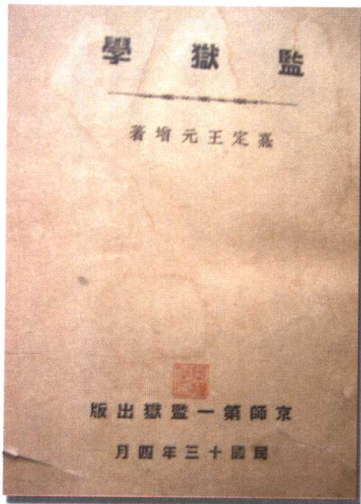
谨以此书

献给所有致力于改良监狱事业的人们

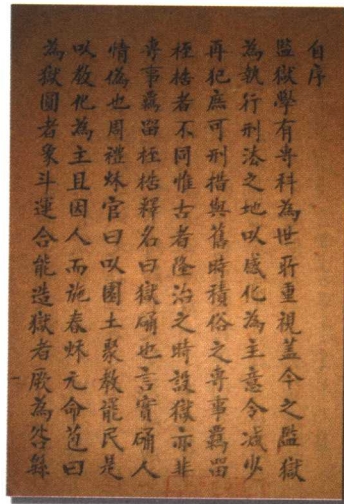
本书系浙江省哲学社会科学
规划项目(No.5LS04)并纳入浙江
警官职业学院专著出版资助计
划，特此鸣谢！



清末民初著名监狱学家
王元增（1879～1963年）



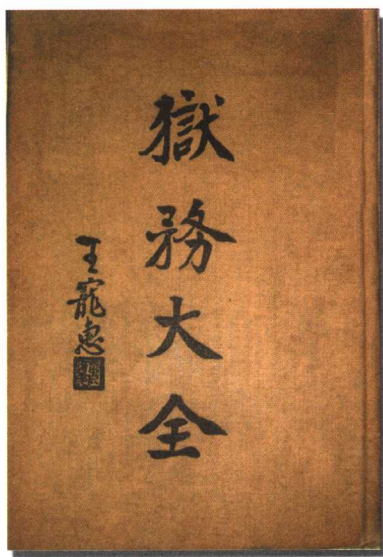
王元增著《監獄學》（1924年）



王元增《監獄學》自序



民国著名监狱学家
孙雄（1895～1939年）



孙雄著《狱务大全》（1920年）



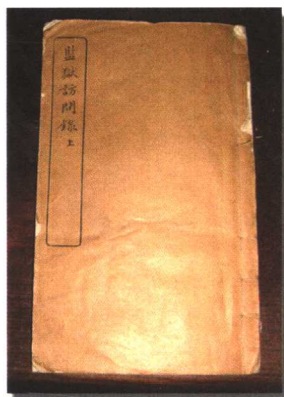
監獄改良之父 —— 沈家本（1840～1913 年）



日本著名监狱学家
小河滋次郎（1861～1915年）



清末最早的监狱学中文译本
《日本监狱法》（佐藤信安著，
商务印书馆，1903年）



董康编译小河滋次郎讲演
《监狱访问录》（1906年）



区枢译小河滋次郎《监狱学》
（三卷本）（1906～1907年）

序 言

中国的现代监狱学自清末由日本移植而入，与西法东渐的过程相一致。作为近代中国法律制度革新运动重要组成部分的狱制改良，由于无法从古代中国的律学传统中，直接鉴取有效的知识资源以满足改良的需要，于是，继受和移植西方监狱学成为中国现代监狱学得以产生的合理途径。从清末以后百余年来中国学术所受外部影响而言，谓中国监狱学经历了“以日为师”、“以俄为师”和“以美为师”三个不同阶段或许大体不差。此一过程既反映了二十世纪中国社会科学共同经历的知识命运，也积淀了各个不同的学术经验与教训。据我所知，迄至目前为止，我国法史学研究领域虽有若干“中国监狱制度史”的系统研究成果，但尚无以“中国监狱学术史”为整体研究对象的专门成果。

郭明博士多年来以监狱学研究为业，具备较深厚的专业修养。凭其学术自觉与积累，以《中国监狱学史纲》为题，对中国监狱学术发展的基本史况进行了系统的整理和总结。我认为该课题具有填补法学史中监狱学史研究空白的意义。现在，这项专题研究已经完成并在稍做修订之后正式交付出版。作为他的导师，我很高兴看到这项成果面世。我相信它对于中国监狱学的学科建设和法学史研究，均有重要的参考价值。值此出版之际，欣然援笔为序，以示勉励。

张晋藩

2005年6月

目 录

导论：动机、方法和结论	(1)
第一章 清末监狱学（一）	(43)
第一节 概述	(43)
第二节 传统的监狱观念与知识	(45)
第三节 清末文化危机与学术转向	(61)
第四节 西方监狱印象的输入	(65)
第五节 监狱改良动机的形成	(68)
本章小结	(71)
第二章 清末监狱学（二）	(72)
第一节 概述	(72)
第二节 清末监狱学的初生	(73)
第三节 沈家本的监狱学思想（上）	(77)
第四节 沈家本的监狱学成就（下）	(85)
第五节 小河滋次郎与中国监狱学	(89)
第六节 区枢等人对小河滋次郎《监狱学》的 译介	(95)
第七节 涂景瑜的监狱学研究	(102)
本章小结	(107)
第三章 民国监狱学（一）	(109)
第一节 概述	(109)
第二节 王元增的监狱学贡献	(111)
第三节 王树荣等人的外国狱制译述与	

研究	(119)
第四节 朱紫垣的监狱学研究	(123)
第五节 民初的监狱改良调查研究	(126)
本章小结	(128)

第四章 民国监狱学 (二)

第一节 概述	(130)
第二节 赵琛的监狱学研究	(132)
第三节 孙雄的监狱学研究	(141)
第四节 芮佳瑞的监狱学研究	(149)
第五节 李剑华的监狱学研究	(159)
第六节 附论：1949 年迄今台湾地区的 监狱学研究	(164)
本章小结	(184)

2

第五章 新中国监狱学 (一)

第一节 概述	(187)
第二节 新中国监狱学形成的历史条件	(189)
第三节 新中国监狱学的初期特征	(194)
第四节 前三十年监狱学研究述评	(197)
第五节 附论：《中华人民共和国 劳动改造法讲义》简析	(204)
本章小结	(206)

第六章 新中国监狱学 (二)

第一节 概述	(208)
第二节 政治的转变与监狱学的复生	(212)
第三节 新中国监狱学的特定形态： 劳改学	(216)
第四节 从劳改学到监狱学	

中国监狱学史纲：
清末以来的中国监狱学术述论





理论轨迹（上）	（224）
第五节 从劳改学到监狱学： 理论轨迹（下）	（254）
第六节 开放时代的中国监狱学： 交流与嬗变	（298）
本章小结	（306）
附录	（308）
附录 1：中国监狱学研究文献要目（331 种）	（308）
1-1 1911 年前清末传统监狱学 要目（5 种）	（308）
1-2 1901 ~1911 年清末现代监狱学 要目（24 种）	（309）
1-3 1912 ~1927 年民国监狱学 要目（19 种）	（310）
1-4 1928 ~1949 年民国监狱学 要目（48 种）	（311）
1-5 1950 ~2002 年台湾地区监狱学 要目（24 种）	（314）
1-6 1950 ~1977 年中国大陆监狱学 要目（6 种）	（315）
1-7 1979 ~2004 年中国大陆监狱学 要目（205 种）	（316）
附录 2：清末以来若干监狱学著作或教科书 “章节目录”选辑（18 种）	（330）
附录 3：其他参考文献	（382）
附录 4：中英文提要	（385）
后记	（396）

导论：动机、方法和结论

一、研究动机

作为一门专业学科和汉语学术，中国监狱学的诞生迄今不过百年^①。在中国社会科学中，中国监狱学是一门性格独特且非广为人知的学科。事实上，知识界的一般人士对于中国监狱学的知识理论状况和历史文化属性等等了解甚少；即便是业内人士，也只是大体知晓近二十年监狱学的基本状况。如果把时段上溯一百年，则对其生成与演进的真实情形，可以说只有零碎不整甚或错谬迭出的印象，却无知识上的系统了解。这种现象自然无可见怪，因为迄今为止的中国监狱学虽有监狱史，但并无监狱学史——一种研究和记述其

^① 此以1901年9月刘坤一、张之洞联名上呈“江楚会奏”系列奏折，倡议以西学改良刑狱或1907年9月20日沈家本在京师法律学堂设立监狱学专科讲席为据，则有百年有余或不足之二说。笔者以为二说均可，以下且采百年有余一说。

学术传统的历史^①。诚然，如果考虑到监狱属于一个次文化和亚文化的社会，与之构成至为深切生存关系的知识现象与制度——监狱学，作为监狱制度的组成部分，深深受制于“监狱”这一整体制度及其性格变迁的模塑与影响——它具有相对封闭的研究领域、看似狭隘的研究对象、较为特殊的知识生产与供给关系、自足有限的教育投入与产出；还有，似乎需要特别指出的是，在过去的一百年，它与整个中国社会科学一样经历了学术断裂、挫折和隔阂等等，那么，由这些因素造成它今天孤僻与失忆的症状也就不难理解！

1995年初夏，我在中国社会科学院法学所地下书库查找清末民初的监狱学资料，第一次接触小河滋次郎、王元增等人的监狱学著述。面对这些尘封已久的著述，我心里明白，它们属于1949年前的另一个传统，它们几乎已经被人遗忘了。如果说，遗忘作为历史记忆固有的筛选机制说明遗忘是必然的，这也许不错！但是，假如不曾有1949年前后的历史断裂与改写，那么，这些学术上的人事是否会被如此

^① 一百年来已出版或内部印行的各种监狱学专著和教科书，只有三本书明确列有“监狱学史”的章或节名。其一是赵琛的《监狱学》（上海，会文堂新记书局1933年5月版）第3编第3章以“监狱学史”为题，简要介绍了近代外国监狱学兴起的原因、代表人物以及历届国际监狱会议，但其篇幅有限（除去国际监狱会议资料，不过3000余字），亦未涉及本国学史；其二是许章润的《监狱学》（中国人民公安大学出版社1991年2月版），其“导论”第三节以“监狱学的历史”为题，简略（约1600余字）地介绍了近代以来中外监狱学发生的概况；其三是杨显光主编的《劳动改造学》（西南政法学院公安教研室编印1982年10月版），第二章“监狱史和监狱学史”在其第四节“历史上对监狱管理的研究”和第五节“马克思主义关于监狱问题的基本观点”，对中国古代的监狱管理思想和近代国外资产阶级监狱管理思想以及马克思主义关于监狱问题的观点，当作“学史”内容进行了简要的介绍（约5000余字）。不过，上述三者或论述过于简略或选材不尽恰当，作用同于交待知识背景。此外，需要提到晚近王利荣所著《中国监狱史》（四川大学出版社1996年1月版），第十一章以“监狱学说的创立与发展评述”为题，虽未以“学史”自诩，但对“古代监狱管理思想综述”、“近代监狱研究的肇始”、“民国监狱学的发展”等分三节，给予近万字述评，论及若干人物和作品较上述著作稍详。





之快地遗忘了？历史固然不能假设，但假设对于历史认识却是必要的。面对遗忘，我们究竟应该采取什么态度？这样的提问本身又意味着什么？是历史接续的意识对于曾经遗忘的部分，重新产生了追寻与拾起的愿望？还是基于我们理解当下处境的迫切需要？至少，作为学史研究者，必须给自己的“知识考古行动”一个有意识的根据。

如业内人士所知，1949年以后的中国大陆监狱学，由于历史的断裂，其主流监狱学者一直未将清末以来的监狱学著述视为必要的学术资源加以承继和利用。只是最近十年，随着“监狱现代化”这一学术政治话语的形成，原有意识形态对于历史的拒斥态度才逐步受到调整。无论是官方，还是民间，运用“现代化”的话语工具，诠释20世纪监狱制度变迁并使之构成一种为当下变革服务的新的历史叙事，渐渐取得了监狱历史叙事中的主导地位。这种基于“现代化”的宏大历史叙事模式，对于消解两种学术传统的隔阂，抚平不同价值立场的差异，确实具有极强的协调作用。可以说，正是“现代化”这一语境的确立，进一步理解20世纪前后两种学术传统关系的正当性已经不需再费力加以论证^①。这就为研究“中国监狱学史”这样的题域预设了有利的条件。诚然，我想说明，关于“中国监狱学史”的学术研究动机以及意义，并不能完全被“现代化”的历史叙事所赋予或囊括。依照我的理解，学术的政治属性，或者说它的政治实践功能，这自然是学术生存关系中固有的现象。中国监狱学不可能摆脱其生存的条件特性而只在知识理想型的自足含义上得到顺利发展；但恰是因为认识到学术与政治的关联，同时也认识到学术毕竟只是学术，以其自足性而葆有其地位和

^① 关于“现代化”固然形成了许多不同的言说。对我以上指出的“现代化”作用，却有不少学者持了相同意见，代表性的论述可参见学者邓正来的《中国社会科学的再思考》一文，载《南方论坛》2000年第2期。