

北京大学刑法学博士文库



中国监狱 改革及其现代化

□王平/著

中国方正出版社

北京大学刑法学博士文库

中国监狱改革 及其现代化

王 平 著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国监狱改革及其现代化/王平著. - 北京: 中国方正出版社, 1999.6

ISBN 7-80107-321-5

I. 中… II. 王… III. 监狱-行政管理-研究-中国
IV. D926.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 25039 号

中国监狱改革及其现代化

中国方正出版社出版发行

(北京西城区香厂胡同电话号 邮编/100813)

北京四季青印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.375 字数: 185 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 14.60 元

(该书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系)



作者简介

王平 男, 1961年12月9日生, 安徽省全椒县人。1992年毕业于中国政法大学研究生院, 获法学硕士学位。1998年毕业于北京大学法律学系, 获法学博士学位。现任中国政法大学法律系副教授, 兼任中国监狱学会监狱法学专业委员会委员, 国际刑法学协会会员。致力于监狱学、犯罪学、刑法学一体化的教学与研究。参与撰写教材、专著10多部, 发表论文20余篇, 发表译文10余篇。

Brief Introduction to the Author

Wang Ping, male, born on December 9, 1961, Anhui Province, P. R. China. Associate professor, Law Faculty, China University of Political Science and Law. Graduated from Peking University in 1998, getting Ph. D. of law. The first man who has been granted the Ph. D. majoring in inmate correction in P. R. China.

北京大学刑法学博士文库编委会

主 任 杨春洗
委 员 (以姓氏笔划为序)
刘守芬 陈兴良 张 文
杨春洗 储槐植

总 序

北京大学是一所百年老校，追求思想与学术的统一：以思想启迪学术，以学术传递思想；思想栖息在学术中，学术浸润在思想里，开一代风气之先。北京大学刑法学博士点在北大学风的熏陶下，以推动我国刑法现代化，推进我国刑法理论研究为使命，自1990年建点以来，推出了一批在思想性与学术性两方面均颇有建树的博士论文。这些论文，除个别已经公开出版以外，其他均未能面世，殊为可惜。有感于此，经与中国方正出版社联系，这些博士论文以北京大学刑法学博士文库的名义正式推出，使之成为社会共享的刑法理论资源。

刑法学是一门理论性与实践性很强的学问，尤其是随着我国刑事立法与刑事司法的发展，刑法理论本身也不断更新。可以说，没有刑法理论的指导，就不会有科学的刑事立法与自觉的刑事司法。北大刑法学博士点历来注重刑法理论的研究，前承蔡枢衡先生、甘雨沛先生等老一辈刑法学家的学术思想，将刑法的研究纳入人文社会科学研究的视域，古今中外相观照，以提升刑法学的理论水平。同时，北大刑法学博士点亦十分注重刑法学的应用性，关注刑事立法与刑事司法，力求解决立法实践与司法实践提出的各种疑难问题，从而使刑法理论立足于实践，在实践中获得强大的生命力。北大刑法学博士点在博士生的培养中，坚持上述原则，并反映在博士论文当中。从博士论文的选题和内容来看，有一些属于理论性的论题，作者能够

运用刑法理论分析问题、解决问题，取得了前沿性的研究成果。有一些属于实践性的论题，作者能够面对立法与司法的现实，选取某一个角度，从理论上加以研究，对于刑事立法与刑事司法具有直接的指导意义。还有一些是专门研究外国刑法的，在广泛搜集资料的基础上，对相关问题作了系统的梳理，从而对我国刑法的发展具有借鉴意义。尤其应当指出的是，北大刑法学博士点秉承刑事一体化的原则，除了刑法以外，研究方向还包括犯罪学和监狱学。因此，在出版的博士论文中，也包括犯罪学和监狱学的博士论文，在该领域内部处于领先的学术地位。

学术研究是一项需要持久努力的事业；同时，学术研究又是一项集体共同的事业。北大刑法学博士点就是这样一个刑法学研究基地，在向社会不断输送人才的同时，也使博士点本身不断发展壮大。这套刑法学博士文库，正反映了北大刑法学博士点的理论实力。她不仅包含着各位作者的智慧，也凝聚各位指导教师的心血，可以说是师生共同的学术成果。现在，将这些博士论文出版，也正是为了检验北大刑法学博士点的学术水平。我们相信，随着更多年青人取得博士学位，将会有更多的博士论文收入文库，从而为我国刑法理论研究贡献一分力量。

北京大学刑法学博士文库由北京大学法学院刑法学博士点的博士生导师组成编委会，逐年出版本博士点通过的博士论文。但愿这些博士论文能够成为学术上的新生力量，不断地激活刑法理论。如此，则设立北大刑法学博士文库初衷如愿矣。

《北京大学刑法学博士文库》编委会
1999年夏于北京大学

序

当前我国的刑事法学各门学科研究均呈现一片繁荣景象，可喜可贺。不足之处是各学科之间的研究处于相对封闭状态，这在一定程度上限制了刑事法学研究的进一步深化。有鉴于此，我在10年前即撰文提倡“刑事一体化”研究思路（“建立刑事一体化思想”，《中外法学》1989年第1期），主张将刑法学、犯罪学、监狱学作为一个整体加以研究；指出刑事一体化的基本点是，刑法与刑法运行处于内外协调状态才能实现最佳社会效益。实现刑法最佳效益是刑事一体化的目的，刑事一体化的内涵是刑法和刑法运行内外协调，即刑法内部结构合理（横向协调）与刑法运行前后制约（纵向协调）。

正是基于以上想法，1994年王平考上我的博士生之后，我就建议他选择监狱学研究方向，希望他能在这—相对薄弱的环节有所作为，以期从整体上提高刑事法学理论研究的水平。经过四年艰苦的努力，1998年他顺利完成学业，成为我国监狱学研究方向第一位法学博士。

王平的博士学位论文《中国监狱现代化研究》（现更名为《中国监狱改革及其现代化》）可谓成功之作。当前的中国正在进行改革和社会主义现代化建设，监狱改革与现代化建设是其中一个有机的组成部分。因此，中国监狱改革及其现代化建设，不仅是一个重大而深刻的理论问题，也是一个直接面临的现实问题，是当前我国监狱学理论界和监狱工作实际部门最迫

切需要解答的问题。王平的这篇博士学位论文正是试图攻克这一理论难关，可以说具有战略意义。

王平具有较为广博的基础知识和扎实的专门知识。从这篇论文可以看出，王平不仅对监狱学知识有较为深刻的把握，而且对法理学、刑法学、犯罪学、社会学、现代化知识均有较全面的了解，并能将这些知识引进监狱学理论研究，其视野宽广，并非就监狱论监狱，从而提高了监狱学理论研究的水平。

本文的一些内容具有相当的创意，如关于监狱现代化科学概念的探讨，关于我国现行监狱工作方针价值基础的论述，关于监狱行刑功能局限性的研究，关于监狱改革及其现代化的方法论选择问题的研究等。这些命题的确立与展开，不仅在一定意义上填补了我国传统监狱学理论研究的空白，而且对我国当前的现代化文明监狱创建工作具有宏观上的指导意义。

本文写作参考了大量文献资料，引用准确规范，论证充分，逻辑性强，层次清楚，结构合理，语言通达流畅。不足之处是第一、二章对有关史料的论述不够简炼。但从总体上说，论文从内容到形式，从创新性到规范化，均达到了博士学位论文学术水平。我对此感到十分欣慰。

我期待着王平能有更多更好的理论研究成果面世，继续为中国监狱的改革及其现代化建设贡献自己的智慧。

储槐植

1999年7月于北大承泽园

内容提要

本文以中国社会的历史进程为宏观背景,对中国监狱改革及其现代化的理论与实践进行了较为深入的研究。绪论部分,论述监狱改革及其现代化研究的意义,探讨了现代化与监狱现代化的内涵与外延。第一、二章,论述中国监狱改革及其现代化的历史进程,其间的经验与教训对于我们今天的现代化文明监狱创建工作将有很好的借鉴作用。第三章,更新监狱行刑观念,分别就监狱行刑追求的理性化,监狱行刑功能的局限性,以及监狱改革及其现代化的方法论选择等观念问题做了颇具新意的探讨。第四、五章,改革监狱行刑制度,指出监狱行刑制度设计的科学态度应当是既要借鉴国外有效的监狱行刑制度,又要使有中国特色的监狱行刑制度得到批判性继承,并就此提出了具体设想。第六章,加强监狱警察队伍建设,分别从监狱警察素质现代化和监狱警察职责科学化两个方面进行了论述。第七章,改进监狱物质设施,论述了监狱物质设施的行刑内涵,以及现阶段我国监狱物质设施现代化建设的内容与原则要求。结语部分,探讨了监狱改革及其现代化的未来走向。回顾过去,立足现实,展望未来,这就是本文的大体构思。

关键词 监狱 监狱改革 监狱现代化 监狱行刑

Chinese Prison Reform and its Modernization

Abstract

Based on the macroscopic background of the historical course of the Chinese society, this dissertation, which includes one introduction, seven chapters and one conclusion, systematically studies the theory and practice of Chinese prison reform and its modernization. Introduction, "Modernization and Prison Modernization," expounds the meaning of research on Chinese prison reform and its modernization, examines the connotations and extensions of modernization and prison modernization. Chapter I and II, "History and evolution of Chinese prison reform and its modernization," examines the past and present status of the Chinese prison reform and its modernization. Chapter III, "Renewing the Imprisonment Execution Ideas," examines the valuable basis of imprisonment execution purpose, the limitations of imprisonment execution functions, and the methodology selection of Chinese prison reform and its modernization. Chapter IV and V, "Reforming the Prison Systems," studies concrete measures of designing present Chinese prison systems. Chapter VI, "Strength-

ening the Prison Police,” is concerned with the modernization of the Chinese prison police qualities and the scientific design of the Chinese prison police duties. Chapter VII, “Improving Prison Material Facilities,” delves into the meaning of prison material facilities and the contents, principled stands of modernization construction of prison material facilities. The last part, Conclusion, looks at the future of imprisonment. Reviewing the past, focusing on the present and looking forward to the future, that is the conception of this dissertation.

Key Terms: Prison Prison Reform Prison Modernization
Imprisonment Execution

☆中国监狱改革及其现代化☆

目 录

总 序	《北京大学刑法学博士文库》编委会 (1)
序	储槐植 (3)
内容提要	(5)
绪 论 现代化与监狱现代化	(1)
一、监狱改革及其现代化研究的当代意义	(1)
二、监狱现代化的科学含义	(2)
第一章 中国监狱改革及其现代化的历史进程 (上)	
——中国近代监狱改良	(8)
第一节 中国古代监狱基本特征	(8)
一、中国奴隶社会监狱的基本特征	(8)
二、中国封建社会监狱的基本特征	(10)
第二节 清朝末年狱制改良	(14)
一、清末狱制改良的历史背景与指导思想	(14)
二、清末狱制改良的具体措施	(23)
三、对于清末狱制改良的评价	(27)
第三节 中华民国时期狱制改良	(32)
一、北洋政府的狱制改良	(32)
二、国民党政府的狱制改良	(36)
三、对于中华民国时期狱制改良的评价	(42)

第二章 中国监狱改革及其现代化的历史进程(下)

——新中国狱制发展历程 (46)

第一节 建国前革命根据地狱制的创立与发展 (46)

一、建国前革命根据地狱制创立与发展的基本脉络
..... (46)

二、建国前革命根据地狱制的基本经验 (48)

第二节 新中国狱制的创立与发展 (51)

一、监狱工作的创建与巩固发展时期
(1949年至1966年) (51)二、监狱工作遭到破坏时期(1966年至1976年)
..... (54)三、监狱工作的恢复与发展时期(1977年至1993年)
..... (54)四、《中华人民共和国监狱法》的制定(1994年)
..... (61)

第三节 创建现代化文明监狱的新时期 (65)

一、目标的提出与形成过程 (65)

二、现代化文明监狱的概念与特征 (67)

三、创建现代化文明监狱的总体思路和基本原则
..... (69)

第四节 对于新中国狱制发展历程的评价 (73)

一、监狱工作的成就与艰难 (73)

二、《监狱法》颁布的意义及其缺憾 (77)

三、关于创建现代化文明监狱问题的争议 (80)

2 第三章 更新监狱行刑观念 (83)

第一节 监狱行刑追求的理性化 (87)

一、惩罚罪犯的价值基础 (88)

二、改造罪犯的价值基础	(93)
三、惩罚与改造关系的价值基础	(97)
第二节 监狱行刑功能的局限性	(101)
一、监狱行刑功能的有限性	(102)
二、监狱行刑悖论	(109)
第三节 监狱改革及其现代化的方法论选择	(121)
一、方法论选择的宏观背景	(121)
二、方法论的基本选择	(124)

第四章 改革监狱行刑制度（上）

——借鉴西方国家有效的监狱行刑制度	(126)
第一节 限制适用短期自由刑，扩大适用缓刑	(126)
一、短期自由刑的弊端	(126)
二、扩大适用缓刑	(129)
第二节 推行累进处遇制，扩大适用假释	(133)
一、推行累进处遇制	(133)
二、扩大适用假释	(137)
第三节 推行犯人调查与分类制度	(140)
一、分类机构	(141)
二、犯人调查	(141)
三、分类处遇	(142)
第四节 推行罪犯心理矫治制度	(145)
一、罪犯心理矫治的功能	(146)
二、罪犯心理矫治的内容	(148)
第五节 逐步推行开放式处遇制度	(151)
一、开放式处遇制度的基本形式	(152)
二、开放式处遇制度的优势	(153)

第五章 改革监狱行刑制度(下)

——坚持有中国特色的监狱行刑制度 (156)

第一节 坚持对罪犯的思想教育 (156)

一、对罪犯思想教育的基本内容 (157)

二、对罪犯思想教育的历史与现实基础 (158)

第二节 坚持劳动改造罪犯制度 (161)

一、罪犯劳动制度的历史演变 (161)

二、劳动改造罪犯的理论依据 (165)

三、劳动改造罪犯的原则 (174)

四、罪犯劳动保护与报酬 (177)

第三节 坚持严格、科学、文明的狱政管理制度 ... (182)

一、严格管理 (182)

二、科学管理 (184)

三、文明管理 (185)

第四节 运用社会力量改造罪犯 (186)

一、社会力量参与改造罪犯的基本形式 (186)

二、社会力量参与改造罪犯的必要性与可行性 ... (188)

第五节 重视出狱人的社会保护 (190)

一、出狱人社会保护的意義 (190)

二、出狱人社会保护的历史发展 (192)

三、出狱人社会保护的内容与形式 (201)

四、关于制定《出狱人社会保护法》的构想 (207)

第六章 加强监狱警察队伍建设 (210)

第一节 监狱警察素质现代化 (210)

一、监狱警察素质现代化的基本内容 (212)

二、实现监狱警察素质现代化的基本途径 (214)

第二节 监狱警察职责科学化 (218)

一、监狱警察职权	(218)
二、监狱警察义务与纪律	(220)
第七章 改进监狱物质设施	(224)
第一节 监狱物质设施的行刑内涵	(224)
一、监狱物质设施行刑内涵的历史演变	(224)
二、中国监狱物质设施的行刑内涵	(225)
第二节 监狱物质设施现代化建设的内容与原则要求	(231)
一、监狱物质设施现代化建设的内容	(231)
二、监狱物质设施现代化建设的原则要求	(233)
结 语 监狱改革及其现代化的未来走向	(235)
主要参考文献	(238)
后 记	(243)