



现代监狱制度

MODERN PRISON SYSTEM

○ 王泰 / 著



法律出版社
LAW PRESS

河北省哲学社会科学省级项目

现代监狱制度

MODERN PRISON SYSTEM

○ 王泰 / 著

图书在版编目(CIP)数据

现代监狱制度/王泰著. —北京:法律出版社,
2003.4

ISBN 7-5036-4030-8

I. 现… II. 王… III. 监狱制度—研究
IV. D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 022238 号

法律出版社·中国

出版/法律出版社	编辑/法学学术出版中心
总发行/中国法律图书公司	经销/新华书店
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	封面设计/孙宇
责任编辑/李莉	责任印制/陶松
开本/A5	印张/9.625 字数/257 千
版本/2003 年 5 月第 1 版	印次/2003 年 5 月第 1 次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622
法学学术出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/xueshu@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939798	传真/010-63939701
中国法律图书公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	销售热线/010-63939792
网址/www.Chinalaw-book.com	010-63939778
书号:ISBN 7-5036-4030-8/D·3748	定价:20.00 元

自 序

一

记得是在1982年,有关方面要在中国美术馆举办一次大型的外国图书展览,在开展之前邀请有关专家进行审看把关,法学书籍的审看任务交给了我的老师余叔通教授。余老师请来政法大学的汪煊教授做他的助手,又把当时还是研究生的我叫上,让我负责日语书籍的初审。能有机会免费看到这样多的原文书籍,这在当时是很不容易的,我自然高兴异常,一个上午下来,又是自己看又帮助老师们搬书,累得够呛。中午是余老师自己掏腰包请汪老师和我吃饭,饭后我躺在美术馆的长凳子上休息,准备午后再做。随手摸了一本书看看,也许就是缘分所致,竟然是三卷本的日本“有斐阁”出版的《日本の矯正と保护》,正是其中有关累进处遇制的章节!这就是我第一次接触到现代监狱制度——累进处遇制的经过。同年毕业后,当我被分配到当时的公安部劳改干校业务教研室,王福金主任让我备课准备讲“资本主义国家的监狱制度”课程的时候,我真有些感叹造化的力量了。我马上到北京,将《日本の矯正と保护》全书复印下来,也正是由此,开始了我对监狱制度问题的研究。可是到了1985年6月,干校改称为“中央劳改劳教管理干部学院”,我当上了专业教学部主任,开始了“双肩挑”的生涯,研究工作时断时续。1987年,我担任了学院研究所的所长,时间宽裕了,并且在学院举办的高级培训班上开设《现代监狱制度》讲座之后,对监狱制度的研究才正式开始,这本书的主要内容都是在这个时候开始形成的。

随着时间的推移,研究也渐渐有了一些心得,当我把这些学习体会首先增加到我院(这时已经更名为“中央司法警官教育学院”)所举办的“高级警官晋升培训班”的课程中的时候,受到了比较普遍的欢迎,这就更增加了我研究的勇气和信心。当时就有不少领导和学员同志鼓励我把这些心得整理出来写本书,但是由于种种原因,一直没能如愿,直到1999年,以《现代监狱制度》为题申请到河北省的哲学社会科学课题,才有机会、也有压力认真坐下来加以整理,于是就有了这本专著。

二

在早期的监狱理论中,是把所有的监狱要素都放在一起讲的,但是由于电子计算机的广泛应用,“软件”、“硬件”的概念开始成为人们观察和分析事物的一种方法,将这种方法移植到监狱学领域,就对监狱的要素也有了“软件”和“硬件”的区分。于是,监狱的建筑和其他设施,常常被称之为“硬件”,而在监狱的诸多“软件”中,监狱制度就成为被学者和实务工作者高度关注的对象之一。

从刑罚学的角度讲,在剥夺自由刑刚开始应用的初期阶段,人们只是关心能否有一个可靠的场所将罪犯与社会隔离开来,而当在押罪犯之间的“恶习感染”和“强凌弱”等两个基本问题出现以后,人们最先考虑的也只是如何在监狱建筑和监狱设备上下功夫,进一步加强隔离和完善隔离。所以在近代监狱的狱制改良运动初期,首先出现的是依靠专用的监狱建筑来完成的所谓“分房制”,并且据此而极大地改进和重新设计了监狱的建筑格局,期待以“硬件”的作用,达到改革监狱管理的目的。但是很快人们就发现,监狱建筑所能够达到的效果和目的极其有限,实现剥夺自由刑所亟须解决的是建立刑罚实现的平台,或者说是要建立科学的剥夺自由刑操作系统。说白了就是:这样的一种刑罚交付监狱来完成,那么监狱将怎样来做呢?由此产生的活动模式设计,刑罚执行程序的组织等等,都在不断地提出问题,需要一个完整的解决方案。

特别是在新的刑罚思想提出之后,矫正的概念为监狱的行刑提出了更加繁重的任务,怎样才能使罪犯达到矫正的效果,无形中为监狱提出了难以解决的课题,监狱制度又开始向矫正罪犯的“解决方案”取向发展,各种监狱制度的出现,其实成了矫正罪犯方案的经验。但是,由于矫正的理念业已成为较大范围的共识,所以,矫正方案即监狱制度的实验,也就得到同样范围的共识和关注。

据说一度曾经有取消剥夺自由刑的论调,但是,在死刑被取消或严格限制使用、身体刑被取消的前提下,其他刑罚种类恐怕一时还难以取代这种刑罚承受度基本平等的剥夺自由刑。剥夺自由刑的首选地位和主流刑种地位还可以应对挑战,并且在相当长历史时期内还要存在下去。与此同时,剥夺自由刑的实现,即刑罚的执行,还是要依赖于“设施执行”的样式来完成,也就是说作为剥夺自由刑的主要执行机构和执行样式,监狱的作用一时半会儿还不能降低或取消。然而不容乐观的是,一方面剥夺自由刑及其执行的样式要维持,而另一方面,对剥夺自由刑的效益的要求却在不断地提升,这样一来,对监狱活动品质、活动效益的要求就必然会日益突出起来。也就是说,在监狱的硬件一时不会有较大改变的前提下,对监狱软件的需求会大大提高,因此,监狱工作的“软件”版本更新的速度就会加快。可能就是在这样的背景之下,在现代,监狱制度的发展和更新更加受到青睐,在监狱制度上也越来越凝聚起了大量的人类智慧。

在当代,吸收了大量诸如管理科学等现代科学原理和精华的监狱制度,在监狱的现代化方面发挥了独特的作用,它把监狱活动程序化、细节化、规范化、技术化,增加了监狱矫正罪犯过程的可测量性、可知性和可传授性,更加重要的是,它使矫正罪犯成为可控过程,从而使矫正罪犯的科学化、文明化成为可能。而所有这些,对于监狱的未来都是意味极其深远的,所以现在从事监狱管理工作的人们,不能不关注现代监狱制度的发展。

三

本书在研究的过程中,首先遇到的困难是一个方法论问题:监狱制度不但是一个已经被实践着的领域,而且已经有一定的研究成果问世,那么本书将怎样对待这些问题呢?

首先,笔者坚持了一个“开采富矿”的理念:监狱制度虽然是被前人所发现,并且不但有具体的实践,也已经有了比较系统的研究成果,但是,由于“监狱制度”是一个蕴含量极其丰富的“富矿”,虽然已经开采,但是仍然有许多内涵的好东西尚未完全得到发现或研究利用。今天,随着人们认识社会的深入、认识社会各种问题的能力极大提升,例如辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论;现代管理科学的发展与进步等,都为我们提供了先进的“开采工艺”和“开采工具”,使得我们的眼界大为开阔,使得我们的认识更加深刻,所以就使得对监狱制度这个“富矿”有了进一步“扩大开采”或“深加工”的可能性,就是说,随着认识工具的更新换代,完全有理由期待对监狱制度的研究会有许多新的成果和收获。

在大量的监狱制度现象中,蕴含着丰富的人类智慧,但是在监狱制度的发展初期,人们并没有对监狱制度做太多系统的思考,因此,大量的监狱制度现象基本上呈现着散失的状态。面对这一状况,作为研究的初步工作,首先就不能不对大量的监狱制度现象进行搜集、整理和归类,作为一个重要的方法,是在整理的基础上进行一定的梳理,从而可以进行系统的观察,以便从中寻找规律性的东西。这就是本书第二编所做的工作。

进行典型分析,或者称之为“解剖麻雀”,是将研究引向深入的重要方法。为此,笔者在研究现代监狱制度时,重点将现代社会中应用最广泛的累进处遇制作为典型的现代监狱制度加以集中分析研究。从原理、机制、实施要素、利弊分析等多个层面上进行深入的讨论,力图从中导出对现代监狱制度的规律性认识。“伤其十指不如断其一指”,“集中优势兵力打歼灭战”,运用这些思想方法,集中力量深入研

究一种现代监狱制度的思路设计,使笔者尝到了甜头。不仅在深入研究中取得了令人振奋的成果,同时也对科研方法论有了新的认识。

四

本书采取了板块式的结构:

第一板块“监狱制度通论”是原理性研究,也是宏观视角的研究。首先廓清了监狱制度的概念和探讨了研究的方法,在这个范围内包含了笔者不同以往的一些提法和理论上的创新努力。例如:首次将刑罚制度的演变与监狱制度关联起来,将刑罚思想与监狱制度关联起来,并且将其作为监狱制度发展演变的历史依据和现实依据。根据笔者在教学实践中的反馈意见来看,这样做的好处是增加了对监狱制度发展历史脉络的逻辑理解,增加了条理性,有助于对监狱制度的历史作整体的把握。也许,这样的一个框架不仅会为今后“监狱制度”能够继续成为一个相对独立的研究领域和学科奠定一个原始的基础,同时也为现代监狱制度寻找到一个逻辑起点。在这个板块里,根据所能够搜集到的有限材料和信息,试图对人类社会在近代历史上的监狱改良活动进行了尝试性的梳理,反省了近代监狱制度的发展走向和逐步形成过程,从而为现代监狱制度寻找一个历史起点。

第二板块“监狱制度的类型”已经开始了对监狱制度的具体研究,并且如前所述,是对大量监狱制度现象的梳理和归类,但是在本书中它的作用却是过渡性的。这个板块以类型化的方式择取了较多监狱制度形态中的比较典型的几种类型,例如:杂居制、独居制、罪犯自治制、不定期制、开放处遇制和分类制等比较重要的监狱制度,进行了介绍概念、划分类型、分析原理、评价利弊等比较系统的研究。由于注意了思想方法的运用,努力得出与西方监狱学者不同的观点和结论。

第三板块“累进处遇论”是本书的重点内容,也是笔者的主要成果之所在,几乎占据了本书的一半篇幅。在经历了对监狱制度的宏观整体性的原理观察和中观意义的分类整理之后,集中注意力在微

观上对现代最重要的监狱制度之一——累进处遇制进行了应当说是具有一定开创性的研究。例如:首次提出“自由刑的剥夺度理论”,并且将其作为累进处遇制的最重要的原理之一,予以充分肯定。本书将“罪犯服刑表现与处遇等价交换”作为累进处遇制的又一个基本原理,从而为“累进处遇制为什么会出现于市场经济条件之下?”的问题,提供了合理的解释和依据。以现代管理科学为视角和观察工具,本书分析了累进处遇制在监狱行刑过程中的激励原理,为累进处遇制在矫正罪犯的机理方面,作出了具有现代管理科学意义上的解释和回答。本书更以中国传统文化的特殊视角,从“维齐非齐”的高度来解释累进处遇制的“处遇贴近”原理等等,进行了许多探索性的工作。

本书不仅提出了累进处遇制的差异机制、整合机制、自律机制、组织机制、激励机制和其他一些矫正罪犯机制,而且进行了实事求是的理性分析,不仅试图解释累进处遇制的特有现象,为更加自觉地应用累进处遇制提供了依据,而且为累进处遇制的更新换代,提供了基础蓝本和初始化平台。

为了提升本书所作的理论努力的应用价值,特别在第14章用较大的篇幅阐述了笔者在实施累进处遇制方面的意见和建议,以供读者参考。在“设级和分级累进”、“处遇差”、“累进过程控制”等方面,都试图结合国内外已有的实践经验,联系笔者多年的研究心得以及与监狱实际工作者特别是和监狱长们切磋的结果,提出一些建设性意见以便监狱管理部门考虑。

以上不过只是笔者的一个导读意见,所有的结论性成果评价其实都是不作数的,因为只有读者才是最终的裁判者,只要读者能在其中获得一二,笔者才觉得不会愧对那块业已磨损的朝夕相伴的键盘。

本书的不足除了笔者的研究水准和资料的限制等原因造成的“硬伤”之外,主要还是只进行了初始性的、一般性的以及原理性的研究,缺乏结合国情实际和中国监狱制度实际的个案研究。为此,只好以其他的题目来做进一步的后续研究了。

五

本书是在河北省哲学社会科学规划办公室戴长江等同志的关心和重视下才得以立项的。在结项鉴定过程中,又得到北京大学储槐植教授和陈兴良教授、中国政法大学邵名正教授等三位我国著名刑法学家以及中央司法警官学院王秉中教授和辛国恩编审的严格评审和高度评价。本书成书过程中,李连萍副研究馆员在资料方面提供了全力支持和帮助。

司法部梁然同志、法律出版社黄闽、李莉、蒋浩等同志为本书的出版问世做出了巨大的努力。

在此笔者一并表示最诚挚的谢意!

王 泰

2002年6月1日于保定

目 录

第一编 监狱制度通论

第一章 监狱制度	1
第一节 监狱制度的概念	1
第二节 监狱制度的意义	7
第三节 研究监狱制度的基本方法	14
第二章 刑罚制度的演变及其对监狱制度的影响	18
第一节 刑罚的样态与监狱制度	18
第二节 刑罚制度的演变	21
第三节 刑罚制度的演变对监狱制度的影响	25
第三章 刑罚思想的演变及其对监狱制度的影响	31
第一节 报应思想及其对监狱制度的影响	32
第二节 预防思想及其对监狱制度的影响	37
第四章 狱制改良运动与现代监狱制度的形成	47
第一节 狱制改良的原因	48
第二节 狱制改良的基本情况(沿革)	54
第三节 狱制改良的重要意义	60

第二编 监狱制度的类型

第五章 杂居制	63
第一节 杂居制的概念和类型	63
第二节 杂居制的利弊分析	66
第三节 严密组织和准军事化管理的杂居制	70
第六章 独居制	78
第一节 独居制的缘起	78
第二节 独居制的类型	80
第三节 独居制的利弊分析	81
第七章 罪犯自治制	89
第一节 罪犯自治制概述	89
第二节 罪犯自治制的起源	90
第三节 罪犯自治制的类型	92
第四节 罪犯自治制的利弊分析	94
第八章 不定刑期制	97
第一节 不定刑期制的理论根据	97
第二节 不定刑期制的起源	99
第三节 不定刑期制的问题与实际应用	100
第四节 不定刑期制的影响	104
第九章 开放处遇制	105
第一节 开放处遇制的基本特征	105
第二节 开放处遇制的基本类型	106
第三节 开放处遇制的利弊分析	111
第十章 分类制	115
第一节 分类制的概念和起源	115
第二节 分类制的原理	118
第三节 分类制的类型	124
第四节 分类制的利弊分析	126

第三编 累进处遇制

第十一章	累进处遇制的起源和类型 ·····	130
第一节	累进处遇制的起源·····	130
第二节	累进处遇制的主要类型·····	140
第十二章	累进处遇制的基本原理 ·····	150
第一节	自由刑的刑罚剥夺度可调控理论·····	152
第二节	罪犯服刑表现与处遇等价交换·····	164
第三节	行刑过程与阶梯激励·····	172
第四节	“维齐非齐”与“处遇贴近”原理·····	177
第五节	小结·····	180
第十三章	累进处遇制的矫正机制 ·····	182
第一节	差异机制·····	182
第二节	整合机制·····	187
第三节	自律机制·····	191
第四节	组织机制·····	197
第五节	激励机制·····	203
第六节	累进处遇制的其他矫正机制·····	219
第十四章	累进处遇的实施要素 ·····	226
第一节	设级与分级累进·····	226
第二节	处遇差·····	241
第三节	累进过程控制·····	260
第十五章	累进处遇制的利弊分析 ·····	271
第一节	累进处遇制的主要成就·····	271
第二节	累进处遇制的主要弊端·····	278

第一编 监狱制度通论

第一章 监 狱 制 度

第一节 监狱制度的概念

监狱制度(prison system),又被称做矫正制度(correctional system)、狱政制度(prison administration system),或者是行刑制度(penal system)。

那么,什么是监狱制度?

有人认为:“监狱制度者,即监狱执行自由刑所用之方法也。”^①是“为执行徒刑与拘役之受刑人而建立之制度”,是“谋取达到刑罚目的之手段”。^②

有的工具书诠释说:监狱制度是“监狱为服刑犯人建立的监管矫正制度。广义的监狱制度是指与执行刑罚有关的一切方法和制度,如监狱内的监禁、戒护、教育、感化、劳动、生活卫生、医疗、赏罚等制度;狭义的监狱制度仅指监禁和戒护制度”。^③

然而,人们对社会事物的认识总不会停留在一个水平上,总是在不断地深化,总是不满足于已有的认识,而这正是推动事物发展的重要动力之一。随着监狱工作实践和监狱科学的不断发展,“监狱制

① 芮佳瑞:《监狱制度论》,商务印书馆 1934 年版,第 2 页。

② 李甲孚:《监狱制度之比较研究》,台湾文物供应社 1983 年版,第 7 页。

③ 《中国劳改学大辞典》,社会科学文献出版社 1993 年版,第 559 页。

度”,特别是“现代监狱制度”,越来越引起人们浓厚的兴趣,并且日益呈现出它将在整个监狱科学中独占一个领域的趋势。同时,由于现代管理科学、系统论、控制论、组织行为学和现代刑罚科学的介入,更使得“监狱制度”的羽翼日渐丰满,从而奠定了它在现代监狱科学、现代监狱管理中的举足轻重的地位,并且有了自己日渐完善的独立的理论体系。

一、监狱制度概念的哲理性内涵

监狱制度的概念,是研究监狱制度的一个首要的、基础性的问题。监狱制度,特别是现代监狱制度,是一个内容广泛、涵义丰富的概念,而且人们对于监狱制度的概念的认识,也是在不断地发展与深化着的。

当我们将监狱制度的概念进行判断时,首先应当考虑到这一概念的哲理性内涵,从而得出比较宏观的、深刻的认识。

(一)监狱制度是一个历史的范畴

监狱制度首先是一个历史的范畴,就是说,不存在永恒的监狱制度。作为一种上层建筑,必然要受社会生产力发展状况的制约。例如,只有在商品经济条件下,才会产生现代的以剥夺自由刑为主体的刑罚制度;而且也只有商品经济、市场经济条件下,才能产生诸如累进处遇制一类的现代监狱制度。“人类社会的生产方式在很大程度上决定和影响着人类社会的社会生活方式和社会活动方式。人类社会自进入以大机器生产为代表的工业化社会以来,社会生活方式和社会活动方式也有了极大的发展”,“所以从社会发展和社会历史条件的角度讲,监狱活动(主要是指监狱惩罚改造服刑人这一基本方面而言)的专门化、专业化的趋势是不可逆转的,由此可以顺理成章地得出结论,即由于分类改造(包括分类制)实质上体现着监狱工作的专门化、专业化,因而它是工业化社会条件下监狱活动发展的必然产物”。^① 我在这里试图说明的,是分类制这种现代监狱制度与社会历史发展的关系。历史已经证明,监狱制度的改进与新型监狱制度

^① 参见拙稿《论分类改造》,载《劳改劳教理论研究》1992年第2期。

的探索和试验,都是由当时的社会历史条件所决定的,又都是为当时的社会稳定,为发展当时的社会生产力服务的。

监狱制度的历史涵义还在于其本身有着自己的发展历史。监狱制度由产生到广泛应用,再到不断地完善;继而随着社会的发展又产生新的不适应,以致被淘汰或者在重大改进下获得新生。总之,监狱制度经历了一个从野蛮到文明,从简单到复杂,从低级到高级的历史发展进程。

监狱制度的历史涵义还与刑罚制度、刑罚思想的历史密切相关。不同历史阶段的刑罚制度,会产生不同的监狱制度,而不同历史阶段的刑罚思想,也会极大地影响着监狱制度的内容、形式以及监狱制度的发展。

(二) 监狱制度是一个客观的范畴

人们往往希望有一种理想的、“放之四海而皆准”的监狱制度,然而由于客观物质条件的限制,却使这一愿望难以实现。之所以如此,皆在于监狱制度的客观涵义。《联合国在监人处遇最低限度标准规则》开宗明义不得不指出:“鉴于世界各国的法律、社会、经济和地理情况差异极大,并非全部都能够到处适用,也不是什么时候都适用,这是显而易见的”。因而,“它的目的仅在于以当代思潮的一般公意和今天各种最恰当制度的基本构成部分为基础,说明什么是人们普遍同意的囚犯处遇和监狱管理的优良原则和惯例”。^①

在不同的社会形态,以及不同国家的政治、经济、法律、文化、社会等各方面的客观条件下,监狱制度的内涵也会有很大的差异。监狱制度的这一客观涵义决定,任何一种监狱制度的设计产生、实际应用和检测评价,都必须客观地、实事求是地密切联系国情和社会实际情况,“空中楼阁”式的、“照搬照抄”式的,都注定要失败。

监狱制度的客观涵义要求我们在研究和推行新的监狱制度时,必须坚持实事求是、从实际出发和由实践来检验的原则。注意到这

^① 中华人民共和国司法部编:《外国监狱法规汇编》,社会科学文献出版社 1988 年版,第 1 页。

一属性,对于借鉴和吸收国外先进的监狱管理经验,同样具有重大的指导意义。

(三)监狱制度还是一个发展的范畴

监狱制度是一个动态的领域,它决不会停留在一个水平上,或终止在一个样式上而停滞不前。监狱制度发展到今天,更以“现代监狱制度”的形态引起人们更加浓厚的兴趣。

监狱制度的发展涵义使它具有极大的吸纳性,现代监狱制度广泛吸收了现代管理科学、社会学、心理学、行为科学等方面的科学成果,同时也广泛应用着医学、电子学、建筑学等方面的自然科学技术,从而使监狱制度的内容更加丰富、科学性更加增强。

监狱制度的发展涵义还表现在它对历史经验的扬弃性。现代监狱制度不拒绝任何优秀的历史文化遗产,继承和发扬既往监狱管理的成功经验。对待历史上的监狱制度,要加以科学的分析。有的监狱制度确为先人和外国人首先发明和使用,但是囿于种种历史条件和各方面的因素,恰如一个含量品位很高的“富矿”,只是被人浅尝辄止地开采过了,我们今天完全可以使用现代化的新型的认识工具,进行“再开采”、“深加工”、“精加工”。从中把真正高品位的、有价值的东西提炼加工出来,使之焕发前所未有的光彩。这无疑是研究监狱制度时的一个重要的方法论前提。

监狱制度的发展是一种必然,有了这种确信,我们就有信心把建设具有中国特色的新型监狱制度视为现代监狱制度在中国的必然发展。

二、监狱制度概念的科学内涵

监狱制度的哲理性内涵是对监狱制度的宏观考察,而要对监狱制度进行相对具体的学科研究则必须首先考察监狱制度的科学内涵。

监狱制度发展至今,再说它仅仅是“执行自由刑的方法”或“手段”,已明显不够全面。用现代的新的认识工具来思考,监狱制度至少应当具有三级内涵:

1. 第一级内涵(也可称为宏观意义上的,或广义的内涵)

在这个定义域内,我们可以为监狱制度做这样的定义: