

◆ 司法部1999年度部级科研课题

监狱生产的定位 与运行研究

高 寒 / 主编

中国物价出版社

司法部一九九九年度部级科研项目

监狱生产的定位与运行研究

主 编：高 寒

副主编：腾春誉 奚建荣 于 平 高世洪
史树锦 王康健 蔺景才 洪 钟



中国物价出版社

图书在版编目(CIP)数据

监狱生产的定位与运行研究/高寒主编. —北京:中国物价出版社, 2002. 1

ISBN 7-80155-353-5

I. 监... II. 高... III. 监狱—生产—研究
IV. D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001) 第 098625 号

出版发行/中国物价出版社(电话:68033577 邮编:100837)

地址:北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼

经销/新华书店

印刷/河北保定市满城印刷厂

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张 25 字数/250 千字

版本/2002 年 2 月第 1 版 印次/2002 年 2 月第 1 次印刷

书号/ISBN 7-80155-353-5/F. 255

定价/22.00 元

本书编委会

顾问: 鲍 钢 秦春元 战士路 魏钟林

衣玉健 余卫星 余德美 孔金喜

主任: 王 泰 夏宗素 史树锦

副主任: 辛国恩 王建南 舒 适 蔡 军

张同胜 咸逢清 朱卫东 陈沙民

编 委: 王广民 黄跃群 葛 坚 田越光

田占吉 刘军正 陈 锋 门素梅

撰稿人(以姓氏笔划为序):

于 平 王康健 史树锦 田越光

刘文洋 乔香兰 张兴亮 张 勇

李雅辽 陈 锋 张 露 郑宝纪

周耕妥 洪 钟 奚建荣 高世洪

高 寒 葛 坚 腾春誉 蒯景才

大纲起草: 高 寒 于春景 马荣卿

参与讨论: 于春景 马荣卿

作者名单

- 高寒：中央司法警官学院副教授、中国监狱学会监狱经济管理学专业委员会委员
- 高世洪：山西省监狱管理局副局长、高级经济师
- 于平：中国政法大学讲师
- 腾春誉：广东省四会监狱监狱长
- 奚建荣：浙江省十里丰监狱监狱长
- 史树锦：广州市劳教局副政委
- 田越光：中央司法警官学院研究所副所长、副教授
- 王康健：广东省清远监狱监狱长
- 蔺景才：广州市戒毒劳教所所长
- 郑宝纪：中央司法警官学院讲师
- 张露：中央司法警官学院讲师
- 洪钟：广东省四会监狱教育科副科长
- 张勇：新疆兵团石河子监狱管教科副科长
- 葛坚：福建省少年管教所所长
- 乔香兰：中央司法警官学院讲师、硕士
- 刘文洋：中央司法警官学院讲师、硕士
- 陈锋：中央司法警官学院学报助理编辑、硕士
- 周耕妥：浙江省十里丰监狱研究所所长
- 李雅辽：浙江省十里丰监狱党委秘书
- 张兴亮：福建省少年管教所干部

序

监狱生产不能不搞,因为劳动作为改造罪犯的基本手段必须长期坚持,没有劳动的罪犯改造在社会主义中国是不可想象的。监狱生产不能乱搞,因为没有效益的监狱生产同样不能实现罪犯改造,但同时监狱又不能一味追求效益最大化而影响罪犯改造。而且监狱生产的特殊性使它在参与市场竞争时受到多种因素制约,可以进入的生产领域十分狭窄。困难重重,后顾之忧,左右支绌,是目前许多监狱企业生产经营窘况的真实写照。因此,在新世纪之初,认真思考和研究监狱生产的定位与运行问题,不仅十分重要,而且相当迫切。高寒副教授主持的司法部科研项目《监狱生产的定位与运行研究》,并作为新书应时而出,令人瞩目。

本书对监狱生产定位与运行的有关问题进行了系统全面的分析研究,其中许多认识、观点和设计可以为监狱生产的改革和发展提供有价值的借鉴参考。即使是一些有争议、有分歧、不成熟的观点,亦能给人以启发和思索。书中的第二章——我国监狱生产及其定位和第十二章——监狱生产展望等部分对我国监狱生产现状、定位、发展趋势等问题的探讨相当深入,代表了本课题研究者对监狱生产问题的深入了解和精辟见解。

相信本书的出版,将会对监狱生产的改革发展实践和监狱经济管理理论研究的深入,起到应有的推动作用。

中央司法警官学院学报编辑部主任

《中国监狱学刊》主编:辛国恩

2001年12月18日

前 言

《监狱生产的定位与运行研究》是1999年度司法部部级科研课题,是一部专门论述我国监狱生产的性质、运行目标、运行机制和管理体制的理论专著。

新中国成立后,监狱生产作为我国监狱工作的有机组成部分就一直存在并发挥了十分重要的作用。通过组织监狱生产,我们不但借助其本身的功能在一定程度上实现了改造罪犯的目的,而且为国家的经济建设做出了较大的贡献。但是,随着我国宏观经济体制的改革,尤其是社会主义市场经济体制目标的确立,企业的管理体制、运行目标和运行机制发生了深刻的变化,监狱生产在是否要进入市场的问题上却遇到了来自理论和实践的双重障碍,尤其是理论上的争论莫衷一是,使得监狱生产实践失去了明确的理论指导。监狱生产的价值到底是什么?监狱生产是否要进入市场?监狱生产的管理体制和运行机制又如何?这些重大理论和实践问题如果得不到解决,不但会影响监狱生产及其运行,并且会已经影响到了整个监狱工作的顺利进行。为此,我们承担了司法部1999年度下达的此项科研项目。在课题的研究即本书的写作过程中,我们以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,在吸收和借鉴学术界最新理论研究成果的基础上,紧紧围绕监狱生产的定位和运行两大主题进行深入研究,从理论高度上就监狱生产的性质、价值趋向等问题进行了探讨,提出了我们自己的观点,并从监狱生产实践的角度提出了我们的设想。由于理论水平所限以及实践经验的缺乏,我们的研究成果不可能完全解决我国监狱生产的上述重大理论和实践问题,书中一些观点和看法甚至是错误的、脱离实际的,但只要我们的研究成果能引起大家的争论,引起有关决策部门对监狱生产的重视,在实践中能对监狱生产及其改革发挥有限的指导作用,那我们就感到十分欣慰了。对书中难以避免的疏漏和错误,恳请广大读者批评指正,以推动我国监狱生产理论研究的不断深化。

本书的写作分工如下：

第一章：葛坚、史树锦、张兴亮；第二章：高寒；第三章：王康健、洪钟；第四章：高寒、腾春誉；第五章：于平、高世洪、张勇；第六章：于平、蔺景才；第七章：葛坚、陈锋、张兴亮；第八章：张露；第九章：郑宝纪；第十章：刘文洋、乔香兰；第十一章：田越光；第十二章：奚建荣、周耕妥、李雅辽。

本书从1999年9月着手撰写，高寒、于春景、马荣卿负责起草了大纲第一稿。后经集体讨论，在第一稿的基础上，高寒同志又起草了大纲第二稿，副主编腾春誉、奚建荣提出了具体的修改意见。大纲确定后，我们根据作者的研究专长进行了分工。各章初稿写出后都经过了集体讨论，撰稿人根据讨论意见重新进行修改，几位副主编都对全部书稿进行了审阅，对部分内容作了修改。本书编委会主任、副主编、广州市劳教局副政委史树锦同志在百忙之中通读了书稿，并就本书的总体思路和主要观点，提出了有针对性的修改意见。本书最后由主编高寒同志统纂定稿。为了保持全书内容在观点上的统一性、逻辑上的合理性，主编对个别章节做了较大删改和补充。

本书在写作过程中，得到了中央司法警官学院有关领导及学院研究所、科研处、教材科等单位的大力支持，广东省四会监狱、浙江省十里丰监狱、广东省清远监狱、广州市戒毒劳教所、福建省少年管教所等单位为本书的出版，提供了大力支持和帮助。中央司法警官学院副院长王泰、夏宗素为本书的编写提出过宝贵意见，夏宗素副院长还审阅了部分书稿，于春景、马荣卿同志不但亲自参与起草了本书的编写大纲，而且在本书的写作过程中，多次参加讨论，提出修改意见。中央司法警官学院培训部副主任咸逢清副教授对本书的写作提供了很多帮助，中央司法警官学院教务处的王正华科长和韩越老师，为本书的出版做了许多具体工作，责任编辑郝向前同志对书稿做了大量的文字处理等工作，付出了辛勤汗水，在此一并致谢。

编者

2002年1月20日

目 录

第一篇 监狱生产及其定位

第一章 监狱与监狱生产.....	(2)
第一节 监狱及其职能.....	(2)
一、监狱的本质	(2)
二、监狱的基本职能	(4)
三、监狱的派生职能	(9)
第二节 监狱生产存在的必然性	(12)
一、监狱生产的概念.....	(12)
二、监狱生产的必要性.....	(12)
三、监狱生产的可能性.....	(17)
第二章 我国监狱生产及其定位	(20)
第一节 我国监狱生产的历史定位	(20)
一、我国监狱生产的历史沿革.....	(20)
二、我国监狱生产的历史定位与评价.....	(23)
第二节 我国当代监狱生产定位	(28)
一、监狱生产价值判断.....	(28)
二、监狱生产价值取向定位.....	(37)
第三章 监狱生产的特殊性及其职能	(57)
第一节 监狱生产的特殊性	(57)
一、监狱生产的派生性.....	(58)
二、监狱生产活动的封闭性.....	(58)
三、劳动力的非选择性和非流动性.....	(60)

四、劳动的强制性·····	(64)
五、生产成果及目的的双重性·····	(65)
第二节 监狱生产的职能·····	(66)
一、惩罚罪犯的职能·····	(66)
二、改造罪犯的职能·····	(68)
三、创造物质产品及经济效益的职能·····	(69)

第二篇 监狱生产运行理论

第四章 监狱企业管理体制·····	(72)
第一节 国家与监狱企业的关系·····	(72)
一、监狱生产与监狱企业·····	(72)
二、国家与监狱企业的关系·····	(81)
三、对学术界就国家与监狱企业关系思想的评价·····	(93)
第二节 监狱与监狱企业的关系·····	(98)
一、监狱与监狱企业关系的理论分析·····	(98)
二、监狱与监狱企业关系的现状分析·····	(105)
三、监狱与监狱企业关系改革模式构想·····	(108)
第五章 监狱企业运行目标·····	(119)
第一节 监狱企业运行目标结构及其调整·····	(119)
一、监狱企业运行目标的特点·····	(119)
二、监狱企业运行目标·····	(120)
三、监狱企业运行目标结构的调整·····	(128)
第二节 监狱企业运行目标相互间的关系及其协调·····	(144)
一、监狱企业运行目标相互间的关系·····	(144)
二、监狱企业运行目标相互关系的现状与协调·····	(151)
第六章 监狱企业运行机制·····	(161)
第一节 监狱企业的激励机制·····	(161)

一、监狱企业激励机制及其建立的原则	(161)
二、监狱企业激励机制的弊端	(166)
三、监狱企业激励机制的完善	(169)
第二节 监狱企业的约束机制	(173)
一、监狱企业的约束机制及其约束要素	(173)
二、监狱企业约束机制的弊端	(178)
三、监狱企业约束机制的完善	(183)

第三篇 监狱生产运行实践

第七章 监狱生产适宜产业的选择	(187)
第一节 监狱生产适宜产业选择的依据	(187)
一、罪犯及其构成	(187)
二、监狱企业的竞争力	(191)
三、监狱企业的盈亏责任能力	(192)
第二节 监狱生产适宜产业选择的原则	(193)
一、有利于罪犯劳动能力的保持和有效利用	(193)
二、有利于刑罚的执行和罪犯的改造	(194)
三、有利于罪犯和监狱的安全	(194)
四、从实际出发因地制宜	(195)
第三节 监狱生产适宜产业的战略选择	(196)
一、退出竞争性较强的领域	(196)
二、进入竞争性较弱或非竞争性领域	(197)
第八章 监狱生产经营方式	(199)
第一节 监狱生产经营方式的变革	(199)
一、监狱生产经营方式的历史沿革	(199)
二、监狱生产经营方式面临的问题	(200)
三、监狱生产经营方式的改革趋势	(203)
四、规范监狱生产经营方式的基本准则	(209)

第二节 监狱生产经营方式的定位趋向	(212)
一、监狱生产经营方式的类型	(213)
二、选择监狱生产经营方式的条件	(219)
第九章 监狱生产投资模式	(222)
第一节 监狱生产投资体制	(222)
一、监狱生产投资体制的现状和原因	(224)
二、确立规范的投资体制	(228)
第二节 监狱生产投资方式	(231)
一、国家直接投资	(231)
二、监狱企业自筹资金	(232)
三、社会经济组织投资	(237)
第三节 监狱生产投资效益分配	(238)
一、监狱生产投资效益的分配原则	(238)
二、监狱生产投资效益分配的评定	(240)
三、监狱生产投资效益分配的比例关系	(243)
第十章 监狱生产劳动力资源配置	(244)
第一节 监狱生产干警队伍的配置	(244)
一、监狱生产干警配置的重要意义	(244)
二、监狱生产干警合理配置的依据	(245)
三、监狱生产干警配置的机制	(247)
第二节 监狱生产罪犯劳动力资源配置	(252)
一、科学合理使用罪犯劳动力资源的要求	(252)
二、监狱生产合理配置罪犯劳动力资源的措施和途径	(255)
第十一章 西方监狱罪犯劳动的定位及运作模式	(258)
第一节 西方监狱罪犯劳动定位	(258)
一、古代的罪犯劳动	(258)

二、资产阶级革命时期的监狱罪犯劳动	(258)
第二节 现代西方监狱罪犯劳动制度的运作模式	(262)
一、传统的监狱经济运作模式	(262)
二、改革中的监狱经济运作模式	(267)
第十二章 监狱生产展望	(272)
第一节 监狱生产的长期性	(272)
一、监狱生产是历史概念	(272)
二、劳动改造与生产经营的关系	(275)
三、监狱布局与生产经营的关系	(277)
第二节 监狱生产将逐步走向法制化和规范化	(279)
一、依法治监对监狱生产运行的调控	(279)
二、监狱生产法制化的进程	(281)
第三节 市场需求决定监狱生产	(283)
一、市场决定生产	(284)
二、市场呼唤创新经营	(288)
主要参考书目	(295)

第一篇

监狱生产及其定位

第一章 监狱与监狱生产

第一节 监狱及其职能

一、监狱的本质

监狱是国家的刑罚执行机关,是国家机器的重要组成部分,是社会上层建筑物质的附属物,是维持阶级统治的暴力工具的主要部分。

监狱是阶级社会特有的现象。监狱是一种社会历史现象,不是从来就有,也不是永世长存的。在原始社会,没有私有制,没有阶级,没有国家,因此也就没有监狱。当人类社会随着生产力的发展,产生了私有制和剥削现象,社会就产生了阶级,出现了阶级矛盾和阶级斗争,这时就产生了国家,监狱作为国家机器之一,便应运而生。

监狱是上层建筑的物质附属物,是国家的暴力机构之一。马克思主义认为,国家是阶级矛盾不可调和的产物,是统治阶级的暴力机器,而军队、警察、法庭、监狱是构成这种暴力机器的主要部分。监狱作为国家的暴力机构之一,属于社会上层建筑范畴,是国家机器的物质表现形式。有什么样的国家,就有什么样的监狱。一定的监狱,总是由一定的监狱思想通过监狱制度表现出来。规定监狱的建立和运作的监狱思想和监狱制度,是统治阶级的国家意志,它规定着监狱的性质和发展方向。监狱是国家意志的物质表现形式,它体现着国家意志所需要的强制力的性质、方向和效果。监狱的性质和制度,是国家意志的具体体现。可以说,不同社会制度下的监狱,是统治阶级运用意志力量和物质力量进行阶级斗争和处理犯罪问题的强制性机构。

监狱是维护阶级统治的专政工具。国家是阶级专政的暴力机器,作为国家机器组成部分的监狱,明显地表现出其阶级专政的暴力性

质。监狱一旦产生,就作为强制机关,代表统治阶级意志,对敌对阶级进行镇压,对敌对阶级反抗分子和其他犯罪分子进行惩罚,对违背本阶级根本意志和侵犯本阶级整体利益的成员进行刑罚处罚,以维护统治阶级整体利益和社会秩序。

近代监狱是国家的刑罚执行机关。古代监狱同近代监狱有很大的差异。奴隶制和封建制监狱,是羁押人犯和犯人的场所,已决犯、未决犯混押,刑事、民事被告人同监,监狱既是关押因讼被拘者的地方,又是对犯人刑讯的场所,集侦讯、审判、执行于一身,不是独立的刑罚执行机关,而是从属于行政机关的附属物。近代的监狱,是资产阶级革命的产物,是从资本主义开始的执行自由刑即关押已决犯的场所,是独立的刑罚执行机关。无产阶级人民民主专政的监狱,不仅是阶级专政的工具,而且是改造罪犯的特殊教育机构。在人民民主专政的社会主义国家,除了极少数罪大恶极、顽固不化、不杀不足以平民愤的反革命分子和严重刑事犯罪分子必须采取严厉的制裁以外,对于绝大多数罪犯都是采取强迫他们劳动改造成为新人的政策。监狱就是这种实施惩罚改造罪犯的刑罚执行机关,教育造就新人的特殊教育机构。中华人民共和国成立后,我国监狱作为国家刑罚执行机关,先后以1954年颁布的《中华人民共和国劳动改造条例》和1994年12月颁布的《中华人民共和国监狱法》为基本准则,开展了规模宏大的改造罪犯的社会历史工程,取得了极其伟大的历史功绩。50多年来,我国监狱成功地改造好了数以百万计危害国家、危害社会、危害人民的罪犯,使他们成为对社会有用的人。他们中有清末皇帝、侵华日军、伪满战犯、国民党战犯、盗匪恶棍及其他刑事犯罪分子。通过改造,他们转变了思想,由“鬼”变成了人,不少罪犯改造后成为技术员、工程师、厂长、经理、劳动模范,甚至专家、教授、国际和平主义战士,被国际友人称为“人间奇迹,古今独创”。如果说解放前我们消灭了八百万国民党军队,建立了中华人民共和国,那么建国后我们改造了八百万罪犯,就是巩固了中华人民共和国。

我国各地监狱在50多年中,为国家和人民创造了大量物质财

富。广大监狱人民警察组织服刑人员从事农业、工业、建筑业等生产活动,创建了一大批大中型监狱企业。监狱通过组织生产劳动,一方面积累了资金,加强了监狱的基础建设,改善了罪犯生活条件;另一方面,也为社会输送了一批又一批适用产品。

监狱事业的发展也培养锻炼了一支数以万计的思想好、业务精、作风硬的监狱人民警察队伍。监狱人民警察在改造罪犯客观世界的过程中,也改造、提高、充实了自己,不少人成为先进、英雄、模范人物、改造罪犯的行家能手。他们积累了惩罚与改造罪犯的宝贵经验,取得了可贵的资料和科研成果,为我们创建现代化文明监狱提供了直接的经验。

二、监狱的基本职能

不同社会制度下的监狱,代表着不同的统治阶级意志,以维护统治阶级的地位和利益为出发点的监狱的基本职能的内涵也就不同。在实行人民民主专政的社会主义中国,监狱的基本职能与中国历史上其它社会形态的监狱的基本职能相比,与资本主义国家的监狱的基本职能相比,在内涵上存在本质的不同。当然,在某一社会历史发展阶段,由于统治阶级的统治地位不变,维护阶级统治地位的监狱基本职能的内涵也就比较固定。

《中华人民共和国监狱法》第二条和第三条分别规定:“监狱是国家的刑罚执行机关。”“监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。”这些规定明确指出了我国监狱的基本职能:依法对罪犯实施惩罚和改造。

(一)依法对罪犯实施惩罚

监狱是我国的刑罚执行机关,依法对罪犯实施惩罚是我国监狱的首要职能,也是改造罪犯的前提条件。《监狱法》第二条规定:“依照刑法和刑事诉讼法的规定,被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,在监狱内执行刑罚。”《监狱法》第十五条规定:“人民法院对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,应当将执行通知书、判决书送达羁押该罪犯的公安机关,公安机关应当自