



全国司法警官院校“十三五”规划教材

总主编 王恒勤

31

中国监狱史

杨习梅 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

全国司法警官院校“十三五”规划教材

总主编：王恒勤

中国监狱史

主 编：杨习梅

副 主 编：毛晓燕 刘雪梅 胡配军

参编人员：（以撰写章节先后为序）

杨习梅	王 荣	毛晓燕
唐贵平	刘雪梅	王淑华
刚 彦	胡配军	陈文峰



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

中国监狱史/杨习梅主编. —北京:法律出版社,
2016.6
ISBN 978-7-5118-9582-0

I. ①中… II. ①杨… III. ①监狱—历史—中国
IV. ①D929

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 122851 号

中国监狱史
杨习梅 主编

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 李 群
责任编辑 李 群 李 璐
装帧设计 贾丹丹

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
责任印制 胡晓雅

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 26.25
字数 500 千
版本 2016 年 8 月第 1 版
印次 2016 年 8 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-9582-0

定价:45.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

全国司法警官院校“十三五”规划教材

编委会

主任

王恒勤 中央司法警官学院原党委书记 教授

副主任

王明泉 中央司法警官学院党委副书记 副院长 教授

章恩友 中央司法警官学院院长 教授

委员

李锦奇 辽宁警察学院院长 教授

张卫华 山东政法学院副院长 教授

万安中 广东司法警官职业学院院长 教授

叶群声 江西司法警官职业学院党委书记 院长 教授

张建明 河北司法警官职业学院党委副书记 院长 教授

何如一 湖南司法警官职业学院党委书记 教授

延永生 新疆兵团警官高等专科学校校长 教授

刘丹福 四川司法警官职业学院党委书记

许文海 山西警官职业学院院长

张 峰 河南司法警官职业学院副院长 教授
朱绵茂 海南政法职业学院副院长 教授
刘旭东 黑龙江司法警官职业学院副院长 副教授
胡配军 江苏省司法警官高等职业学校副校长 副教授
由明语 吉林司法警官职业学院副院长 研究员
刘 芳 福建省司法警察训练总队副队长 副教授
薛 芳 宁夏司法警官职业学院副院长 副教授
胡爱国 安徽警官职业学院副院长 副教授
刘志刚 四川司法警官职业学院党委副书记
傅 革 云南司法警官职业学院副院长
李永清 湖南司法警官职业学院司法系主任 教授
唐学亮 陕西警官职业学院主任 博士

总 序

为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，全面提升教育服务经济社会发展能力和人的全面发展的能力，全面实现教育规划纲要目标，我国制定了教育事业“十三五”规划。它是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神的第一个五年规划，也是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》最为关键的五年规划。同时，党的十八大以来，党中央落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家的进程。在这一进程中，司法行政工作担负着维护社会稳定、实现社会公平正义的重要职能。为推进司法行政事业的发展，满足司法警官队伍建设的需要，我国现已形成了以中央司法警官学院为代表，各省警官职业学院、政法学院为基础的司法警官教育体系。

在此背景下，为了适应新时期培养高素质司法行政人才的需要，司法教育系统迫切需要规划编写一套高质量的新教材，以践行教育事业“十三五”规划。鉴于此，编委会面向全国司法警官及政法院校，遴选、组织了一批学术水平高、治学作风严谨、教学经验丰富、注重理论联系实际的专家学者，在充分借鉴已有的优秀教改成果，认真探讨和研究教学内容改革的基础上，编写了这套具有司法警官教育专业特色、适应性强的“全国司法警官院校‘十三五’规划教材”。本套教材具有以下几个突出特点：

第一，新颖性。近年来，围绕形成和完善中国特色社会主义法律体系的目标，立法机关制定或修改了《刑法修正案（八）》、《刑事诉讼法》、《行政诉讼法》等法律。本套教材依照新实施的法律组织、调整内容，注重总结和

吸纳司法实践中已经取得的成功经验和形成的理论体系，贴近司法实践，体现司法改革，反映司法成果。教材在传承成熟知识的基础上，将各学科研究的前沿成果介绍给未来的司法警官们，让他们在学习基本知识、掌握学科体系的同时，把握学科研究的最新方向，了解最新研究成果。这样，既注意创新，又注重守恒，将知识的系统性、学术性、新颖性有机结合起来，能很好地适应新时期司法警官教育教学的需要。

第二，实用性。本套教材大多属于应用性学科，专业性强，知识更新换代快，实际操作技能要求高。因此，教材编写强调知识继承与创新的同时，更加注重理论知识对司法实践工作的指导价值，以实现高等司法警官教育人才培养目标为导向，强调理论联系实际，突出应用性和操作性。教材设立了“案例辅读”、“实验安排”、“实训设计”等板块，以促进学生对所学知识的深度掌握，培养学生的业务技能，提高学生的实践能力。

第三，整合性。本套教材涉及司法教育多个专业的课程，既包括刑事司法活动，也涉及侦查、审判与执行等，体系庞大，内容广泛。教材编写时，编写者需要对这些内容整体把握和系统考虑，需要运用多学科、多视角、多层面的知识进行研究。教材的编写者包括法学、犯罪学、监狱学、侦查学、心理学、社会学等领域的专家学者，及监狱、公安、检察、法院、司法行政等部门的领导和专家。他们具有扎实的学术功底，学风踏实，且绝大多数是各学科的学术骨干，不仅具有深厚的专业理论造诣，而且具有丰富的教学实践经验。教材编写中，注重整合专家和学者，形成了实力较强、朝气蓬勃的编写阵容。

这套“全国司法警官院校‘十三五’规划教材”，是新时期奉献给司法教育的一套精品教材，是近年来各司法警官院校在教学和科研中所取得成果的一次集中展示。感谢各位主编和参编的专家学者对教材编写付出的艰辛努力，感谢法律出版社的领导和编辑对教材的无私奉献。相信这套教材将会对提高我国司法警官院校的教育教学质量，培养高素质的专门人才发挥积极的作用。

编委会
2015年1月

前 言

《中国监狱史》是一门专史学科，也是司法警官院校的专业基础课程，涵盖了中国监狱产生、发展的演变过程及其规律。

本教材在编写体例和内容上均作了创新安排。编写中，始终运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法，按照中国监狱历史的发展脉络，对不同历史时期的监狱作了全面的阐释。在这里，有中国监狱起源问题的溯源，有奴隶制和封建制时期监狱的产生、传承与发展，有近代狱制的融合与徘徊，有新民主主义政权和新中国狱制的继承、发展、探索与创新。中国监狱史是一扇窗，向人们展示的，是一个东方文明古国狱制的完整标本。

本教材着重使学生在识记基本概念、领会基本原理的基础上，了解中国监狱文明的整个进程，铭记监狱沿革中的历史经验，做到以史为鉴，鉴往知来，为将来的职业生涯积累知识素养，并为探索今天监狱制度及监狱未来发展走向奠定基础。

《中国监狱史》由杨习梅任主编，毛晓燕、刘雪梅、胡配军任副主编。全书大纲由主编起草编写，文稿由主编、副主编审阅，最后由杨习梅对全书审查、调整、修改定稿。

各章撰稿人为（以撰写章节先后为序）：

杨习梅（中央司法警官学院）：绪论、第三、五章

王荣（四川司法警官职业学院）：第一章

毛晓燕（河南司法警官职业学院）：第二、四章

唐贵平（湖南司法警官职业学院）：第六、七章

刘雪梅（山东政法学院）：第八、九章

王淑华（辽宁警察学院）：第十、十一章

刚彦、杨习梅（河北司法警官职业学院、中央司法警官学院）：第十二章

胡配军、陈文峰（江苏省司法警官高等职业学校）：第十三章

目 录

■ 绪论	1
第一节 中国监狱史概述	2
一、监狱的概念	2
二、中国监狱史的研究对象	3
第二节 学习中国监狱史的指导思想	4
一、中国监狱史研究的科学性	4
二、马克思主义关于监狱问题的基本观点	5
第三节 学习和研究中国监狱史的方法与意义	6
一、学习和研究中国监狱史的方法	6
二、学习和研究中国监狱史的意义	7

上编 中国古代监狱

■ 第一章 夏商西周春秋时期的监狱	13
第一节 中国监狱的起源	14
一、关于监狱起源的几种说法	14
二、皋陶造狱的传说	18
三、早期监狱形态	19
四、最初狱制形态	21
第二节 夏朝的监狱	23
一、奴隶制监狱的产生及其功能	23
二、夏朝的治狱思想	26
三、夏朝监狱的管理	30

第三节 商朝的监狱	31
一、商朝的治狱思想	32
二、商朝监狱的名称及其形态	34
三、商朝监狱的管理制度	36
第四节 西周的监狱	39
一、西周的治狱思想	40
二、西周监狱的名称及狱官	44
三、西周的刑罚与狱政制度	46
第五节 春秋时期的监狱	50
一、春秋时期的监狱形态	51
二、春秋时期狱制的混乱	52
■ 第二章 战国秦汉魏晋南北朝时期的监狱	55
第一节 战国时期的监狱	56
一、战国时期的治狱思想	56
二、战国时期的监狱立法	61
三、战国时期的监狱设置及狱官	62
四、战国时期的监狱制度	64
第二节 秦朝的监狱	66
一、秦朝的治狱思想	66
二、秦朝的监狱立法	68
三、秦朝的监狱设置及狱官	70
四、秦朝的刑罚与刑徒	71
五、秦朝的监狱管理制度	73
第三节 汉朝的监狱	77
一、汉朝的治狱思想	77
二、汉朝的监狱立法	79
三、汉朝的监狱设置和狱官	82
四、汉朝的监狱管理制度	83
五、汉朝的刑制和狱制改革	87
第四节 三国两晋南北朝时期的监狱	89
一、三国两晋的治狱思想	89
二、三国两晋的监狱	90

三、北朝的监狱	91
四、南朝的监狱	92
■ 第三章 隋唐时期的监狱	95
第一节 隋朝的监狱	96
一、隋朝的治狱思想	96
二、隋朝监狱的设置和狱官	98
三、隋朝的监狱管理制度	98
第二节 唐朝的监狱	99
一、唐朝的治狱思想	100
二、唐朝监狱设置概况	102
三、唐朝监狱的管理	106
■ 第四章 五代宋辽金西夏元时期的监狱	113
第一节 五代十国的狱制概况	114
一、五代十国的社会概况	114
二、五代十国的狱制特点	115
第二节 宋朝的监狱	116
一、宋朝的治狱思想	116
二、宋朝的监狱立法	118
三、宋朝监狱的种类	120
四、宋代刺配刑罚及配地	122
五、宋朝的监狱管理制度	124
第三节 辽金西夏的监狱	131
一、辽金西夏的治狱思想与监狱立法	131
二、辽金西夏监狱的种类	133
三、辽金西夏的监狱管理制度	133
第四节 元朝的监狱	137
一、元朝的监狱立法	137
二、元朝的治狱思想	138
三、元朝的监狱设置	140
四、元朝的监狱管理制度	142

■ 第五章 明清时期的监狱	148
第一节 明朝的监狱	150
一、明朝的监狱立法	151
二、明朝的治狱思想	153
三、明朝监狱的设置	154
四、明朝的监狱管理制度	158
第二节 清朝的监狱	161
一、清朝的监狱立法	162
二、康熙的治狱思想	162
三、清朝监狱的设置	163
四、清朝监狱的管理	166
五、清朝监狱的腐败与黑暗	169

中编 中国近代监狱

■ 第六章 鸦片战争后清朝的监狱	175
第一节 鸦片战争后封建狱制的延续	176
一、在刑罚体系方面的延续	176
二、在监狱设置方面的延续	177
三、维护宗室贵族和旗人罪犯的刑狱特权	177
四、关于妇女犯罪的收赎	177
第二节 鸦片战争后清朝狱制的半殖民地化	178
一、外国侵略者在华设立监狱概况	178
二、清末司法制度的半殖民地化	179
三、清末狱制的半殖民地化	180
第三节 清末狱制的改良	182
一、清末监狱改良的历史背景	182
二、清末狱政思想的变化	184
三、清末监狱立法和狱政制度的改革	185
四、清末新监的试办	187
■ 第七章 北洋政府时期的监狱	190
第一节 北洋政府时期的监狱立法和狱制概况	191
一、《中华民国监狱规则》的颁布	191

二、其他有关狱制的法规	193
第二节 北洋政府时期新监的管辖和狱官设置	194
一、北洋政府时期新监的管辖	194
二、北洋政府时期狱官的设置	198
第三节 北洋政府时期新监的管理制度	199
一、收监制度	199
二、分房关押与戒护制度	200
三、给养与卫生制度	201
四、劳役制度	202
五、教诲与教育制度	202
六、释放制度	203
第四节 北洋政府时期的狱制特征	204
一、军阀割据各自为政，监狱制度自成体系	204
二、因循守旧，继续保留封建狱制残余	204
三、维护帝国主义侵略者的权益，带有鲜明的半殖民地性	205
四、禁锢和镇压革命志士，具有极端反革命性	205
 ■ 第八章 国民政府时期的监狱	 208
第一节 国民政府时期的狱制特征	209
一、落后的封建性	210
二、资产阶级的虚伪性	210
三、法西斯的残暴性	211
四、依附帝国主义的买办性	212
第二节 国民政府时期的监狱立法及有关措施	212
一、沿用北洋政府的监狱法令	212
二、立法机关制定的正式监狱法律	213
三、各种单行监狱法规	213
四、有关监狱的命令、指示	215
五、适应战时需要的临时狱法及相关措施	215
第三节 国民政府时期的普通监狱设置	217
一、监狱	217
二、少年监	218
三、看守所	219

四、军人监狱	219
五、管收所	221
六、拘留所	221
第四节 国民政府时期的特殊监狱组织	222
一、反省院	222
二、集中营	224
三、南京宪兵司令部看守所	230
四、“保安处分”执行场所	230
五、国民党政权下的私牢	231
第五节 国民政府时期监狱的管理制度	231
一、收监制度	232
二、监禁制度	232
三、戒护制度	233
四、劳役制度	234
五、教诲与教育制度	235
六、生活卫生制度	237
七、接见与书信制度	238
八、奖惩制度	239
九、假释与释放制度	239

■ 第九章 革命根据地的监狱	242
第一节 工农民主政权监所的创建	244
一、革命根据地监所的建立及其体系	244
二、工农民主政府的狱制改革	247
三、工农民主政权监所的管理制度	248
第二节 抗日民主政权的监所	251
一、抗日民主政权监所的建立	251
二、抗日民主政权监所的指导思想及主要原则	254
三、抗日民主政权监所管理制度	257
第三节 解放区人民民主政权的监所	264
一、人民民主政权监所发展的新阶段	264
二、人民民主政权监所的设置	266

下编 中国现代监狱

■ 第十章 新中国劳改工作的创建	275
第一节 新中国劳改工作的初创	276
一、对旧监狱的接管和改造	276
二、劳动改造罪犯工作的方针、政策和原则	278
三、劳动改造罪犯工作的大规模开展	283
第二节 新中国劳动改造机关和劳改干部队伍	287
一、劳改工作管理体制的形成	287
二、劳动改造机关的设置	289
三、劳改干部队伍的艰苦创业	290
第三节 新中国劳改法规制度的创立	292
一、劳改政治工作的建立	293
二、劳改工作制度的初步规范	295
三、《中华人民共和国劳动改造条例》的颁行	298
■ 第十一章 新中国劳改工作的巩固与发展	306
第一节 劳改工作的巩固与调整	307
一、劳改工作的全面规划与调整	308
二、中华人民共和国的首次特赦	310
三、全国劳动改造罪犯成就展	314
第二节 劳改工作的初步发展	317
一、第六次全国劳改工作会议	317
二、“改造第一，生产第二”方针的确立	319
三、中华人民共和国劳改工作的经验	321
■ 第十二章 新中国劳改工作的曲折历程与改革发展	324
第一节 劳改工作的曲折历程	325
一、劳改工作遭受严重破坏	325
二、劳改工作日常秩序的维护	331
第二节 劳改工作的拨乱反正	333
一、劳改工作的重大转折	333
二、“八劳”会议的召开及其历史意义	334

三、《监狱、劳改队管教工作细则》的颁布试行	341
四、监管改造工作的加强	342
第三节 劳改工作的全面改革	344
一、劳改场所创办特殊学校	344
二、监狱的分押、分管、分教工作	345
三、社会帮教与“三个延伸”	347
■ 第十三章 新中国监狱的创新与发展	353
第一节 监狱工作法制化的重大建树	354
一、《监狱法》的颁行	354
二、服刑人员的法律地位与保障措施	359
第二节 监狱工作的历史性开拓	364
一、新的监狱工作方针的确定	364
二、监狱财政保障体制与监狱布局调整	367
三、建设现代化文明监狱	375
四、监狱工作的崭新开拓	382
■ 参考文献	397

绪 论

相关至理名言

世界文明的发源地有二：一是科学研究室，一是监狱。我们青年要立志“出了研究室就入监狱，出了监狱就入研究室”，这才是人生最高尚优美的生活。从这两处发生的文明，才是真文明，才是有生命有价值的文明。

——陈独秀

刑罚执行是整个司法过程的终结点，若有刑不执，法便是空中楼阁，而监狱作为刑罚执行机关在其中起着极其重要的作用。监狱所承担的，不单纯是对罪犯刑罚的执行、权利的剥夺，也是对服刑人与一般社会人的教育与威慑，是对被害人及其家属的安慰，是对公民守法的肯定与鼓舞，其对犯罪的预防有着重要的作用。不同历史文化下的民族，同样的犯罪行为对社会秩序的危害程度不会得出完全一致的结论，同样，刑罚的执行方式，监狱对服刑人员的管理和教育方法，以及其对社会他人的影响，也不可能完全一致。因此，监狱制度不论是古代还是当代，都应根植于中国独特的国情民风，站在前人的肩膀上才能得出经过时代检验的制度设计。述往事，思来者，进行监狱历史的研究，对当前及未来监狱的发展有着十分重要的借鉴意义，对中国法制的完善也有极大的影响。

如果从五帝时期国家雏形初步形成开始算起，中国监狱已走过了六千余年的历史，时间不可谓不长；从最初较为简单的监狱形态——丛棘开始算起，到如今社会主义现代化监狱蓬勃发展，成就不可谓不高；从用原始氏族习惯和封建专制思想治理狱政，到当代用社会主义先进理论指导监狱建设，跨度转变不可谓不大。此间闪烁着许多至今看来依旧散发着活力的制度，但同时也出现了诸多应回避和解决的问题。对中国监狱史的学习，是对中华政治、文化变迁的梳理，是对