



上海政法学院刑事法学文库

监狱学专业创新系列丛书·之一
丛书主编：严 励 刘重兴

Xingshi Zhixingxue

刑事执行学

欧阳俊 © 编著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

上海市高校高原学科法学学科（监狱学方向）建设 项目资助

刑事执行学

欧阳俊 © 编著

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事执行学 / 欧阳俊编著. —北京: 中国法制出版社, 2017.8

(监狱学专业创新系列丛书 / 严励, 刘重兴主编)

ISBN 978-7-5093-8794-8

I. ①刑… II. ①欧… III. ①刑事诉讼—执行(法律)—
中国 IV. ①D925.218.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 211968 号

策划编辑: 陈兴 (cx_legal@163.com)

责任编辑: 李小草 赵文博

封面设计: 杨泽江

刑事执行学

XINGSHI ZHIXINGXUE

编著 / 欧阳俊

经销 / 新华书店

印刷 / 北京京华虎彩印刷有限公司

开本 / 730 毫米 × 1030 毫米 16 开

版次 / 2017 年 9 月第 1 版

印张 / 23.25 字数 / 323 千

2017 年 9 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-8794-8

定价: 65.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010-66033393

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

值班电话: 010-66026508

传真: 010-66031119

编辑部电话: 010-66010405

邮购部电话: 010-66033288

总 序

随着国家“依法治国”方略与司法体制改革的全面推进，国家政法专门人才教育培训改革政策的落地，我国政法院校的发展迎来了又一个春天。为了适应司法机关特别是刑事执行机关对司法职业人才教育培训的要求，提升相关监狱学专业和学科建设水平，促进政法专门人才培养院校的创新与转型发展，上海政法学院和武汉警官职业学院共同探索建设契合司法体制改革发展需要的政法专门人才培养机制，以满足刑事执行机关对人才的需求。我们两校共同遴选、组织了一批学术水平相对较高、治学作风严谨、教学经验丰富、注重理论联系实际的教师和监狱实务部门的专家，在充分吸收现有的优秀学术成果和确有实效的创新实践的基础上，在湖北省司法厅、省监狱管理局的大力支持下，结合监狱管理创新发展的新要求，共同编写了这套系列创新丛书。

编写这套丛书的初衷就是以中国特色社会主义法治理论为指导，以国家司法体制改革为大背景，注重监狱学人才培养的应用型目标和司法警官培养的职业导向，认真总结我国刑事司法的实践经验，突出继承性和创新性、理论性和应用性的结合，为政法院校、司法警官院校和监狱实务部门提供一套理论适度、岗位职业特点突出的丛书。

上海政法学院在我国监狱学专业和学科建设上卓有成效，作为上海市高校中的唯一、全国高校中为数不多的本科特色专业和重点学科院校，拥有较长的监狱学专业和学科建设历史，积累了比较丰富的教学科研经验，其刑事司法学院更是我国监狱学专业和学科建设中本科人才培养的重要基地。

武汉警官职业学院是我国司法警官院校中监狱学专业开办较早的院校，是湖北省高校中唯一开办监狱学专业的高校，师资力量和科研队伍实力较强。我们两校经过协商研讨，决定直面当前监狱体制改革和管理中的重点、难点问题，就刑事执行、罪犯心理矫治、罪犯教育改造、监狱安防系统建设等方面，进行创新探索。目的在于以此类探索来推动和促进监狱学学科与专业建设，为相关教师和研究人员进行深入交流提供智力支持，使政法院校和司法警官院校真正成为监狱学理论创新研究的基地、司法警官教育培训的帮手、实务部门经验汇总提升的平台，并为院校和监狱实务部门搭建交流的桥梁。

本套丛书共五本，即《刑事执行学》《服刑人员心理障碍矫治及实例评析》《罪犯心理测验理论与技术》《智慧监狱安防应用》《顽危犯教育转化与循证矫正的理论与实践》。其中：

《刑事执行学》由武汉警官职业学院欧阳俊教授编著，全书通过对刑事执行学学科基础知识的梳理，全面阐述了我国刑事执行的任务与基本原则，刑事执行的依据，刑事执行的执行时效、执行主体、执行对象、执行活动、执行变更，以及刑事执行的法律监督，并对我国刑事执行的立法作出展望。比较深入地介绍了我国刑事执行法的理论雏形，是一部尝试对我国刑事执行学理论体系进行创新探索的书籍。

《服刑人员心理障碍矫治及实例评析》由武汉警官职业学院王红星副教授、武汉大学肖劲松教授、北京监狱心理矫治专家型学者曹广健编著，主要是通过围绕监所环境中出现的较为常见的服刑人员心理障碍问题，运用心理矫治诊断的最新技术，进行理论解剖，同时列举实例进行评析，使读者能更好地理解相关罪犯心理矫治的理论知识，熟练掌握服刑人员中各种心理障碍的诊断和矫治方法，使相关监狱人民警察能深度掌握心理障碍罪犯群体的基本情况，并及时采取防范措施，确保监所安全稳定。

《罪犯心理测验理论与技术》由武汉警官职业学院施柳周副教授编写，主要是通过对心理测验的理论和技术的介绍，将相关的技术成果运用到罪犯心理矫治活动中，为监狱罪犯心理矫治工作的开展，提供理论依托，也便于监狱人民警察对相关心理矫治技术的学习，为监狱人民警察的素质和管理水平提升服务。

《智慧监狱安防应用》由武汉警官职业学院余莉琪副教授、湖北省监狱管理局李永华科长、武汉警官职业学院陈雪松副教授编写。主要是通过对国内外监狱安防技术的简介，和对监狱视频监控系统、周界防范报警系统、出入口控制系统、电子监听系统、无线定位系统、安防集成平台、系统营运和维修等方面进行全面阐述、介绍，把我国最新的安防技术成果运用到监狱安防实际工作中来，为监狱安防提供有力支撑。

《顽危犯的教育转化与循证矫正的理论与实践》由湖北省监狱管理局，武汉警官职业学院，湖北各监狱的领导、专家、教师和民警合作编写。湖北省监狱管理局副局长田新民，副局长段晓东，武汉警官职业学院党委书记、院长刘重兴，湖北省江北监狱监狱长何选才担任主编。全书共分三编，通过对湖北各监狱教育转化顽危犯成果进行总结、提炼，对监狱循证矫正基础理论知识进行梳理、介绍，并紧密结合理论与实际，对顽危犯教育转化实际案例进行剖析，从而揭示顽危犯教育转化的内在规律，提高矫正成效，提升监狱人民警察管理水平，为监狱教育改造工作服务。

全套丛书是在充分进行理论总结和实际调研工作的基础上形成的，与现实情况和监狱实际结合较为紧密，既可以作为政法院校和司法警官院校本、专科教材使用，也可以作为社会 and 实际工作部门的理论参考。全套丛书总主编由原上海政法学院副院长严励教授，武汉警官职业学院党委书记、院长刘重兴担任；副主编由上海政法学院刑事司法学院贾洛川教授、武汉警官职业学院欧阳俊教授担任。

编者

2017年6月

前 言

刑事执行学是刑事法学的重要组成部分，是侧重研究刑事执行思想理论、刑事执行制度规范、刑事执行实践活动、刑事执行发展规律的专门学科，是刑事法学学科体系中的关键一环，这门学科的研究与发展，对于落实与实现其他刑事法学学科的内容和研究成果，具有十分重要的意义。

刑事执行学相较于其他相近学科，因我国刑事执行法律的完备性有瑕疵，往往容易被忽视。近些年，学科研究进展不大。众所周知，法律与相关学科一般是呈一定对应关系的，比如，刑法学与《刑法》、刑事诉讼法学与《刑事诉讼法》。而刑事执行学确没有与之相对应的“刑事执行法”，只有层次不一、规格差别且零散的《监狱法》《社区矫正实施办法》等相关法律，研究起来难度较大。加上本人在此领域研习尚浅，只能挪借古今中外，借师大家巨匠，作些有益尝试，以期共同推动“刑事执行法”立法、促进刑事执行学学科研究，做些辅助推动工作。与有志同仁一起，努力为刑事执行实践服好务。

在编写本书的过程中，为了突出体现紧密联系司法实际，充分反映刑事执行专业教学和警官职业教育特色，本人在上海政法学院和武汉警官职业学院的领导和老师们的帮助下，着重在教材新颖性、专业适用性、内容实用性、

体系完整性、立法前瞻性上作了探索，想在此方面做些工作，力争有些突破。以供政法院校和警官院校作专业教材和培训教材使用，亦期能为广大刑事执行工作部门的同志提供一点资料参考。

由于本人水平有限，成书仓促，书中错误在所难免，恳请各位同行和读者们不吝赐教。

欧阳俊

2017年6月18日于武汉

目 录

Contents

第一章 刑事执行学概述

第一节 刑事执行学的概念和特征	1
一、刑事执行学的概念	1
二、刑事执行学的特征	5
第二节 刑事执行学的研究对象	8
一、刑事执行思想理论	9
二、刑事执行制度规范	10
三、刑事执行实践活动	11
四、刑事执行发展规律	13
第三节 刑事执行学的学科定位	14
一、刑事执行学的学科性质	14
二、刑事执行学的学科地位	15
三、刑事执行学的学科体系	17
四、刑事执行学与相邻学科的关系	19
第四节 刑事执行学的研究方法	21
一、哲学方法	22
二、逻辑方法	23

三、科学方法.....23

四、特殊研究方法.....24

第二章 刑事执行的历史发展

第一节 外国刑事执行的历史发展.....27

一、外国奴隶制时期的刑事执行.....27

二、外国封建制时期的刑事执行.....30

三、外国近代资本主义时期的刑事执行.....34

四、外国现代资本主义时期的刑事执行.....37

第二节 我国刑事执行的历史发展.....41

一、我国古代奴隶制时期的刑事执行.....41

二、我国古代封建制时期的刑事执行.....47

三、我国近代半封建半殖民地时期的刑事执行.....62

四、我国现代社会主义时期的刑事执行.....65

第三章 刑事执行的任务和原则

第一节 刑事执行的任务.....69

一、刑事执行法的任务.....69

二、刑事执行的任务.....73

第二节 刑事执行的原则.....75

一、刑事执行法的原则.....76

二、刑事执行的原则.....82

第四章 刑事执行的渊源和依据

第一节 刑事执行的法律渊源 87

 一、刑事执行法律渊源的概念 87

 二、刑事执行法律渊源的内容 88

第二节 刑事执行的法律依据 91

 一、执行依据 91

 二、刑事执行依据 92

第五章 刑事执行法律关系

第一节 刑事执行法律关系概述 94

 一、刑事执行法律关系的概念和特征 94

 二、研究刑事执行法律关系的意义 96

第二节 刑事执行法律关系的构成 98

 一、刑事执行法律关系的主体 99

 二、刑事执行法律关系的内容 101

 三、刑事执行法律关系的客体 103

第三节 刑事执行法律关系的变动 105

 一、法律关系的变动 105

 二、刑事执行法律关系的变动 106

第六章 刑事执行时效

第一节 刑事执行时效概述 110

- 一、时效 110
- 二、刑法时效 112
- 第二节 刑事执行时效的内容 115
 - 一、国外行刑时效的立法模式及我国立法的现状 115
 - 二、我国确立行刑时效制度的现实必要性 116
 - 三、建立行刑时效制度的初步构想 118

第七章 刑事执行机关

- 第一节 刑事执行机关概述 120
 - 一、刑事执行机关的概念和特征 120
 - 二、刑事执行机关的类型 121
 - 三、我国刑罚体系及刑事执行机关 122
 - 四、刑事执行机关的地位 125
- 第二节 监 狱 126
 - 一、监狱的概念和特征 126
 - 二、监狱在刑事执行中的地位 128
 - 三、监狱的种类 130
 - 四、监狱行刑制度 137
- 第三节 社区矫正机关 140
 - 一、社区矫正的含义 140
 - 二、社区矫正机关成立的法律依据 141
 - 三、社区矫正机关的内涵和特征 141
 - 四、社区矫正机关体系 143
 - 五、社区矫正制度 145
- 第四节 人民法院 150
 - 一、人民法院简介 150
 - 二、人民法院执行局 150

第五节 公安机关.....	151
一、公安机关简介.....	151
二、拘役所.....	152
三、看守所.....	153
四、出入境管理机构.....	155

第八章 刑事执行人员

第一节 刑事执行人员概述.....	159
一、刑事执行人员的概念和特征.....	159
二、刑事执行人员的种类.....	160
第二节 司法行政机关的刑事执行人员.....	161
一、监狱人民警察.....	161
二、社区矫正工作人员.....	165
第三节 公安机关的刑事执行人员.....	171
一、看守所的人民警察.....	171
二、基层派出所的人民警察.....	172
三、公安外事警察.....	172
四、公安边防警察.....	173
第四节 人民法院的刑事执行人员.....	174
一、法官.....	174
二、执行员.....	174
三、司法警察.....	174

第九章 刑事执行对象

第一节 刑事执行对象概述.....	176
-------------------	-----

一、刑事执行对象的概念	176
二、刑事执行对象的特征	177
三、刑事执行对象与服刑人员的区别	178
第二节 监狱罪犯	178
一、监狱罪犯及其主要特征	178
二、罪犯类型	179
三、监狱罪犯的权利	183
四、监狱罪犯的义务	187
第三节 社区服刑人员	188
一、社区服刑人员及其主要特征	188
二、社区服刑人员分类	190
三、社区服刑人员的权利和义务	191
第四节 单位犯罪人	194
一、单位犯罪人概述	194
二、对单位犯罪人的相关刑事法律规定	198
三、单位犯罪人在刑事执行中的权利义务	199

第十章 刑事执行活动

第一节 主刑的执行	201
一、死刑的执行	202
二、无期徒刑的执行	208
三、有期徒刑的执行	211
四、拘役刑的执行	214
五、管制刑的执行	219
六、主刑监禁执行活动的环节	223
第三节 附加刑的执行	234
一、剥夺政治权利刑的执行	234

二、没收财产刑的执行	238
三、罚金刑的执行	245
四、驱逐出境的执行	249

第十一章 刑事执行变更

第一节 缓刑	254
一、缓刑制度概述	254
二、缓刑的适用条件	255
三、缓刑的考察	256
四、缓刑的执行变更	258
五、缓刑的执行要求	258
六、战时对犯罪军人适用的缓刑	259
第二节 减刑	259
一、减刑制度概述	259
二、减刑的种类	261
三、减刑的适用条件	262
四、减刑后的刑期计算	264
五、减刑的适用要求	265
六、减刑的变更程序	268
七、缓刑犯的减刑	269
第三节 假释	273
一、假释制度概述	273
二、假释的适用条件	276
三、假释的变更程序	279
四、假释的考验考察	280
五、假释的监督管理	281
六、假释的结束宣告	282

第四节 赦 免..... 283

 一、赦免制度概述..... 283

 二、赦免的种类..... 284

 三、我国的特赦..... 286

第五节 死刑执行的变更..... 288

 一、死刑（立即）执行的变更..... 288

 二、死刑（缓期二年）执行的变更..... 290

第六节 暂予监外执行..... 291

 一、暂予监外执行制度概述..... 291

 二、暂予监外执行的适用对象..... 292

 三、暂予监外执行的适用条件..... 292

 四、暂予监外执行的主要类型..... 294

 五、暂予监外执行的刑期计算..... 294

 六、暂予监外执行的执行机关..... 294

 七、暂予监外执行的呈批程序..... 294

 八、暂予监外执行的执行终止..... 296

 | 第十二章 刑事执行监督 |

第一节 刑事执行监督概述..... 298

 一、刑事执行监督的概念与特征..... 298

 二、刑事执行监督的分类..... 300

 三、刑事执行监督的意义..... 301

第二节 对人民法院刑事执行的监督..... 303

 一、对死刑（立即）执行的监督..... 303

 二、罚金刑执行的监督..... 306

 三、对没收财产刑的监督..... 309

 四、对变更执行裁定的监督..... 311

五、对判决无罪或免除刑事处罚的执行监督	313
第三节 对监所刑事执行的监督	315
一、监所执行的刑罚	315
二、监所刑事执行监督的主体	315
三、监所刑事执行监督的对象	316
四、监所刑事执行监督的内容	316
第四节 对社区矫正机关刑事执行的监督	325
一、社区矫正刑事执行监督概述	325
二、社区矫正刑事执行的监督主体	326
三、社区矫正刑事执行的监督对象	326
四、管制刑执行的监督	326
五、缓刑执行的监督	328
六、假释执行的监督	329
七、暂予监外执行的监督	331
八、剥夺政治权利刑执行的监督	332
第五节 对公安机关刑事执行的监督	333
一、对公安机关刑事执行监督概述	333
二、对公安机关刑事执行的监督主体	333
三、对公安机关刑事执行的监督对象	334
四、有期徒刑（三个月以下）执行的监督	334
五、拘役刑执行的监督	336
六、驱逐出境执行的监督	338

第十三章 刑事执行展望

第一节 刑事执行的历史趋势	341
一、刑罚发展的趋势	341
二、刑事执行的发展趋势	342