



监狱警戒护卫学

The Science of Prison Guard

刘岭岭 ◎ 主编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

监狱警戒护卫学

The Science of Prison Guard

刘岭岭 © 主编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

监狱警戒护卫学 / 刘岭岭主编. —北京: 中国法制出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5093-8550-0

I. ①监… II. ①刘… III. ①监狱-警戒-研究

IV. ①D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 100373 号

策划编辑: 戴蕊 (dora6322@sina.com)

责任编辑: 程思

封面设计: 杨泽江

监狱警戒护卫学

JIANYU JINGJIE HUWEIXUE

主编 / 刘岭岭

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 787 毫米 × 1092 毫米 16 开

版次 / 2017 年 7 月第 1 版

印张 / 24.5 字数 / 375 千

2017 年 7 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-8550-0

定价: 58.00 元

值班电话: 010-66026508

传真: 010-66031119

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 010-66066620

市场营销部电话: 010-66033393

邮购部电话: 010-66033288

(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)

上编 基础理论

第一章 监狱警戒护卫学概述 // 003

第一节 监狱警戒护卫学概论 // 003

第二节 监狱警戒护卫的概念 // 011

第三节 监狱警戒护卫与监狱警戒护卫学的历史演变 // 044

第四节 监狱警戒护卫学的研究对象与研究方法 // 050

第五节 监狱警戒护卫学的学科地位及与其他相关学科的关系 // 054

第二章 监狱警戒护卫的组织体系、岗位职责及规范性要求 // 059

第一节 监狱警戒护卫的组织体系 // 059

第二节 监狱警戒护卫的岗位职责 // 065

第三节 监狱警戒护卫的规范性要求 // 074

第三章 监狱警戒护卫民警的素质与培训 // 089

第一节 监狱警戒护卫民警的基本素质要求 // 089

第二节 监狱警戒护卫民警的基本知识培训 // 093

第三节 监狱警戒护卫民警的心理培训 // 097

第四节 监狱警戒护卫民警的专业技能培训 // 113

第五节 监狱警戒护卫民警的实战能力培训 // 122

第四章 境外监狱警戒护卫研究 // 132

第一节 境外部分发达国家监狱的概况 // 132

第二节 境外监狱开展警戒护卫工作的情况 // 147

第三节 境外监狱警戒护卫工作对我国的启示及前景展望 // 162

下编 实战技能

第五章 信息化建设对监狱警戒护卫工作的促进 // 173

第一节 信息化技术在监狱警戒护卫工作中的应用 // 173

第二节 信息化建设对监狱警戒护卫工作的促进 // 186

第三节 监狱信息化建设与监狱警戒护卫工作的协调发展 // 194

第六章 监狱安全与监狱警戒护卫 // 204

第一节 监狱安全概论 // 204

第二节 警戒护卫对监狱安全重要性论述 // 219

第三节 古今中外典型案例分析 // 232

第四节 新常态下监狱警戒护卫的适用 // 240

第七章 狱内侦查与监狱警戒护卫 // 243

第一节 狱内侦查概述 // 243

第二节 狱情分析及监管安全风险评估 // 254

第三节 罪犯危险性评估 // 264

第四节 狱内审讯 // 269

第五节 狱内案件证据保全 // 277

第六节 秘密侦查手段 // 289

第八章 监狱突发事件的防控与监狱警戒护卫 // 300

- 第一节 罪犯脱逃事件的防控 // 300
- 第二节 罪犯行凶伤害事件的防控 // 311
- 第三节 罪犯自杀事件的防控 // 319
- 第四节 罪犯暴狱事件的防控 // 328
- 第五节 监狱突发公共卫生事件的防控 // 333
- 第六节 监狱自然灾害事件的防控 // 339

附 录 // 351

一、监狱警戒护卫相关知识 // 351

- (一)《中华人民共和国监狱法》摘录(警戒护卫相关条款) // 351
- (二)安全文明现代化监狱 // 353
- (三)监狱与武警“共建共管共保安全”活动 // 356
- (四)监狱物联网 // 364
- (五)监狱云 // 364
- (六)生命体征检测系统 // 365
- (七)监狱发展简史 // 365
- (八)监狱文化与罪犯亚文化 // 369

二、境外监狱警戒护卫趣读 // 371

后 记 // 383

上编 基础理论

监狱警戒护卫学概述

监狱警戒护卫的组织体系、岗位职责及规范性要求

监狱警戒护卫民警的素质与培训

境外监狱警戒护卫研究

第一章 监狱警戒护卫学概述

监狱警戒护卫学是集监狱学、警卫学、保卫学、狱内侦查学、罪犯教育学等于一体，相关学科相互融合、相互支撑，专门研究监狱警戒护卫工作理论与实践的创新性学科。监狱的安全稳定与社会秩序、公众安全感、监狱形象和监狱自身发展息息相关。在信息化条件下，在和平发展的环境中，监狱警戒护卫工作的质量已成为影响一个国家法治文明、刑罚执行文明和监狱工作成败的重要因素，国际社会无不对监狱警戒护卫予以高度重视和支持。

第一节 监狱警戒护卫学概论

本节对监狱警戒护卫学这一学科领域进行概要阐述，主要介绍提出建立该学科学术主张的背景，明晰创建监狱警戒护卫学的重要性与必要性，界定监狱警戒护卫学的概念与内涵，为该学科的后续研究奠定坚实的基础。

一、关于提出建立监狱警戒护卫学学术主张的背景

随着“互联网+”时代的到来，电子信息技术已广泛运用于监狱工作的各个领域，人防、物防、技防已形成新的防范体系。传统的安全工作思路、运行模式、防范手段、处置路径已不符合监狱安全形势的发展需要，亟待新的学术理论来破解实践难题。在国家总体安全观的宏阔背景下，在监狱狱情日益复杂，暴狱、劫狱、越狱、冲击监狱、恐怖活动等恶性暴力事件时有发生

的新形势下,紧密围绕监狱本质安全,提出建立监狱警戒护卫学的学术主张,将监狱警戒护卫工作推向纵深,具有重要的历史意义和深刻的现实背景。

(一) 完善监狱学科体系的需要

监狱学是涉及监狱及其管理和监禁刑执行等有关监狱研究的一门综合性学科,监狱学科体系由监狱基础理论研究和监狱应用理论研究两个方面及若干的分支学科构成。监狱学是一门综合性很强的学科,就学科分类而言,监狱学囊括了监狱研究的方方面面;从目前学科分支情况和理论研究成果来看,监狱学的分支学科包括:监狱学基础理论、监狱法学、狱政管理学、教育改造学、罪犯改造心理学、劳动改造学、警察管理学、监狱经济管理学、中外监狱比较研究、监狱安全防范、狱内侦查学等,这些分支学科涉及监狱基础理论与狱政管理、教育改造、劳动改造、罪犯心理、狱内侦查、安全生产、警察管理、监狱安全防控等监狱工作的诸多方面,但无论哪一个方面、哪一个分支学科都未将监狱警戒护卫工作研究完全吸纳进去,甚至未提及“警戒护卫”或“警戒”。提出建立监狱警戒护卫学的学术主张,有利于从警戒护卫的概念、目的、内容、原则、价值、方法等入手,全面、系统地研究警戒护卫工作的历史演变、发展规律、运行方式、功能价值、学科走向,形成科学的方法论和理论知识体系,对丰富监狱学科体系、解决监狱实践难题具有极大的现实意义。

(二) 维护监狱安全稳定的需要

英国哲学家卡尔·波普尔曾言:“理论就是问题及对问题的一种尝试性的解决。”近年来,我国总体安全形势良好,社会治安和谐有序。但随着经济转轨、社会转型的不断深入,我国仍处于刑事犯罪的高发期。在各类刑事案件频发、人民内部矛盾凸显、敌对斗争复杂的新形势下,诱发和滋生犯罪的消极因素不断增多,罪犯结构日益复杂,顽固危险犯、重大刑事犯、暴恐犯、“三涉”(涉毒、涉枪、涉黑)犯等危险性较大的罪犯数量不断攀升,监狱安全面临极大挑战。从近几年全国监狱系统发生的狱内暴力性事件来看,狱内犯罪呈逐步增多的趋势。近年来,监狱系统已经先后发生了多起罪犯翻墙越狱、狱内行凶、恶意袭警、劫持人质、驾车冲击监狱大门等恶性暴力事件。例如,

某监狱 1 名罪犯开吊车冲击监狱大门越狱, 某监狱 4 名罪犯残忍杀害值班人民警察越狱。这些案件的发生, 既暴露出监狱内部管理存在的漏洞, 又给社会带来恐慌和不安全感, 将监狱推到了社会舆论的风口浪尖。加之近年来国家刑事法律政策发生重大调整, 尤其是 2013 年劳动教养制度的废止, 导致大批轻微罪犯涌入监狱, 全国监狱在押罪犯数量呈急剧上升态势。罪犯数量的急剧增长与监狱收押规模不足的尖锐矛盾, 带来了一系列的监管安全问题。而解决这些问题, 仅靠狱政管理学或者教育改造学, 抑或是狱内侦查学都是远远不够的, 必须依托一门综合性的学科既从源头上治理, 又从末梢处节流, 才能做到标本兼治。监狱警戒护卫学就是这样一门学科。监狱警戒护卫学是在新形势、新挑战的呼吁下孕育而生的, 它为维护监狱安全稳定、促进平安中国建设、推进国家长治久安服务。

(三) 适应国家总体安全的需要

2014 年 4 月 15 日, 习近平总书记在主持中央国家安全委员会第一次会议时, 提出了要准确把握国家安全形势变化的新特点新趋势, 坚持总体国家安全观, 走出一条中国特色国家安全道路, 首次提出了总体国家安全观的概念, 且系统提出了十一种安全。习近平总书记指出, 要构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。^① 2017 年 2 月 17 日, 习近平总书记在国家安全工作座谈会上强调, 要完善立体化社会治安防控体系, 提高社会治理整体水平, 加大对维护国家安全所需的物质、技术、装备、人才、法律、机制等保障方面的能力建设, 更好适应国家安全工作需要。^② “监狱是构成国家权力的物质的附属物。”^③ 监狱是国家机器的重要组成部分, 是维护国家安全和社会稳定的重要战线, 在贯彻国家总体安全观, 维护社会大局稳定中肩负重要职责。这是 2015 年全国监狱工作会议对监狱贯彻国家总体安全观的角色定位

① 详细论述参见习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议上的讲话。

② 详细论述参见习近平总书记在 2017 年 2 月 17 日国家安全工作座谈会上的讲话。

③ 《列宁选集》第三卷, 人民出版社 1975 年版。

与自我要求。监狱安全是国家安全的重要组成部分,全国监狱系统要把安全稳定作为监狱工作的重中之重,要建立健全安全稳定制度和长效机制,加强安全警戒设施建设,做好维护安全稳定经常性工作,确保监狱持续安全稳定;要强化监狱安全底线思维,建立安全风险评估机制,切实做好安全风险评估,开展经常性安全隐患排查,及时发现和排除各类不稳定因素,切实做到防患于未然,保持监管安全,进一步做好监狱安全稳定工作。^①监狱这些安全功能的实现亟待一门全新学科的支撑,监狱警戒护卫学融合了狱政管理、狱内侦查、监狱安全防范等相关学科知识,构筑了立体多维的安全治理体系,对维护监狱安全稳定,促进社会和谐有序具有至关重要的意义。

(四) 推进监狱现代治理的需要

管理、治理和善治是管理水平的三个层次。随着我国改革进程的纵深发展,国家治理体系和治理能力现代化的重要性愈加凸显。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出,全面深化改革的总目标是完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化。^②这不仅是“两个一百年”奋斗目标的必然要求,更彰显了我国治国理念的重大发展,反映了我党对执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律认识的不断深化。监狱作为社会综合治理的一个重要方面,是国家治理体系中一个不可或缺的要素;作为刑罚执行机关,是犯罪防控体系的有机组成部分和一种特殊类型,承担着惩罚与改造罪犯、预防和减少犯罪,维护社会和谐稳定和国家长治久安的艰巨使命。“国安才能国治,治国必先治安”,监狱安全是生命线、是稳定器,必须在国家治理大背景下来思考与谋划,以安全治理的打开方式作为基本路径来维护和保障。那么,如何站在国家治理体系和治理能力现代化的高度,从理论上、实践上、学科建设上回应监狱治理现代化的问题,创建具有中国特色的监狱安全治理系统格局,是一个需要认真思考进而加以解决的重大课题,监狱警戒护卫学就是为了完成这项任务而产生的。

^① 详细论述参见2015年全国监狱工作会议上的讲话。

^② 详细论述参见《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

二、监狱警戒护卫学的概念

“概念是思维的基本形式之一，反映客观事物的一般的、本质的特征。人类在认识过程中，把所感觉到的事物的共同特点抽出来，加以概括，就成为概念。”^①概念是我们解决问题必不可少的工具。没有限定严格的概念，我们便不能清楚、理性地研究和思考问题。没有概念，则无法将我们对问题的思考转变为语言，亦无法将这些思考以一种可理解的方式传达给他人。监狱警戒护卫学是一门基于监狱工作实践而提出的非常前沿的学术概念，包含着丰富的理论内涵，是一种非常重要的理论创新。但目前尚无学者对监狱警戒护卫学这一概念进行完整的证成性阐释，以实现其自身逻辑自治的理论化。职是之故，在对监狱警戒护卫学展开探讨、研究之前，有必要对监狱警戒护卫学与监狱警戒护卫的概念及其内涵有一个基本的界定。

监狱警戒护卫学是监狱科学体系中一门专门研究有关监狱警戒护卫活动一般性规律的知识系统，拥有自身独特的话语体系，是集监狱学、狱政管理学、警卫学、保卫学、狱内侦查学、罪犯教育学于一体的综合性、交叉性新兴学科，在学科种属上属于监狱学的范畴，在监狱分工中属于狱政管理的内容。

下面，可以从四个方面解读监狱警戒护卫学的定义：

（一）监狱警戒护卫学是监狱科学体系中一门综合性、交叉性的新兴学科

从理论界和实务界对监狱工作的研究方向与重点来看，大量精力集中在了监狱安全稳定工作上，而在监狱警戒护卫理论、警戒护卫与监狱安全的关系、监狱警戒护卫体制机制以及监狱警戒护卫人民警察（以下简称民警）的素质、训练方面的研究还缺乏力度、深度和广度。从研究成果来看，有关监狱警戒护卫学方面的专业研究较少，且不成体系，空白点尚多，难以提供学

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》（2002年增补版），外语教学与研究出版社2002年版，第624页。

科支撑;从学科内容来看,监狱警戒护卫学没有汇集成册的教材或专著,一些内容主要散见于监狱学、狱政管理学、警卫学、保卫学、狱内侦查学、罪犯教育学等学科之中,综合了这些学科的知识与理论,并在外延方面与这些学科存在部分重叠与交叉,正所谓“理论的构建与创新,不在于否定性的替代,而在于包容性的共进”^①,故而监狱警戒护卫学是一门综合性、交叉性的学科。

从学科设置来看,部分省份自2008年以来,为积极响应《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》(中发〔2008〕19号)和司法部《关于印发全国政法干警招录培养体制改革司法行政系统院校试点专业指导性培养方案的通知》(司发通〔2009〕127号)精神,在司法警官院校增设监狱警戒护卫专业。例如山东司法警官职业学院为更好地完成中央政法委等部门部署的“政法干警招录培养体制改革试点班”招录培养任务,自2014年始尝试开设了司法警务方向警戒护卫岗位的定向培养专业,目前已经为山东省基层监狱定向招录、培养了大批优秀的警戒护卫岗位民警,呈现一定的办学规模。但目前国内并未设置单独的警戒护卫学,因此,若将监狱警戒护卫作为一门独立的学科领域来研究,则开创了具有中国监狱工作特色的监狱警戒护卫学。由于设立监狱警戒护卫学的最初设想与研究源于山东监狱系统,由此可以说监狱警戒护卫学是一门源于山东监狱实践、具有中国监狱特色的新兴学科。

(二) 监狱警戒护卫学是研究监狱警戒护卫活动一般规律的学科

监狱警戒护卫工作涉及面广、业务种类多,是一项内容极其丰富的实践活动,并且由于地域经济、社会习俗、地理环境、人文风情等方面的差异,各地区的监狱在工作理念、治理手段、运转模式上也会存在一定的差异,甚至存在较大差异。即使同一地区的不同监狱在一些细节上会存在不同程度的差异,由于监狱戒备等级、关押对象的不同,这种差异就会更大,而这种差异也无可厚非地映射在监狱警戒护卫工作上。正如德国哲学家莱布尼茨所言:

^① 查尔斯·沃尔夫:《市场或政府:权衡两种不完善的选择》,谢旭译,中国发展出版社1994年版,第33页。

“凡物莫不相异，天地间没有两个彼此完全相同的东西。”这也揭示了世界统一性与多样性关系的哲学原理。这一原理告诉我们，统一的物质世界以多种多样的形式存在和发展，虽然组成物质世界的不同个体各有其特殊性，但事物与事物之间却又有着普遍的联系，存在诸多共性。根据事物发展“三大规律”之“对立统一规律”的原理，事物的运动发展源于自身的矛盾运动，而矛盾的斗争性与同一性、普遍性与特殊性、共性与个性、一般性与个别性、绝对性与相对性则又统一于客观事实。故此，只有研究事物的一般性、同一性和普遍性，亦即事物的普遍存在，才能找到事物的普遍联系与关系。因此，监狱警戒护卫学不可能涉及警戒护卫实践活动的方方面面，也不可能就某个地区、某所监狱的具体警戒护卫实践活动进行研究，本书所提供的只能是反映监狱警戒护卫活动一般规律性的知识系统，这是关于监狱警戒护卫学这一新兴学科一个十分重要的定位。若监狱警戒护卫学仅限于某个地区、某所监狱来探讨，则找不到我国监狱系统警戒护卫活动的普遍性规律，实乃有一叶障目之嫌。何况事物是不断变化发展的，任何希望穷尽监狱警戒护卫实践活动的学术追求与想法都可能只是徒劳。本书也仅为构建科学完善的监狱警戒护卫学提供一种思路与参考，博得抛砖引玉之头衔。

（三）监狱警戒护卫学是一个理论与实践并重的知识系统

1. 监狱警戒护卫学是一个理论系统

理论是人们由实践概括出来的关于自然界和社会的知识的有系统的结论。^①科学成熟的理论，能够透过事物的现象抓住事物的本质与内在联系，反映事物发展的客观规律，指导我们预见事物的发展趋势，确定事物的前进方向，对实践具有积极的指导作用。任何一门学科都有自身专门的研究对象、独特的研究进路和成熟的知识系统。人们在获得大量的监狱警戒护卫知识后，并不满足于知识的简单堆砌，而是按照科学的方法论将从实践活动中获得的有用的认知与经验加以总结概括，去伪存真、去粗取精，使之条理化、程序化、

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》（2002年增补版），外语教学与研究出版社2002年版，第1181页。

系统化、科学化,从而建立起一个理论系统,以此传承、推广优秀的监狱警戒护卫工作经验,指导未来的监狱警戒护卫实践。监狱警戒护卫学就是这样一个理论系统,并且在国家总体安全观的语境下,在国家治理体系与治理能力现代化进程中,监狱警戒护卫作为维护监狱安全稳定的重要手段,将以前所未有的姿态和形象展现在大家面前。

2. 监狱警戒护卫学是一个应用系统

荀子言:“知之而不行,虽敦必困。”这句话的意思是懂得许多道理却不付诸实践,即使知识丰厚,也必将遇到困厄。荀子之言揭示了“知”与“行”的哲学关系,体现了学以致用“知行”观,与陆王心学之集大成者王阳明先生所倡导的“知行合一”哲学理念有异曲同工之妙。2014年1月,习近平总书记在中央党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上也强调,“知”是基础、是前提,“行”是重点、是关键,必须以知促行、以行促知,做到知行合一。诚然,在社会生活中,“知”很重要,但“知”绝非目的,“知”而不用或“知”而不会用,则不能转化为行动和成果,再丰富的知识也无用武之地。“知”的初衷与归宿是为了“用”,做到知行合一,“知”才有了真正的价值和生命。

监狱警戒护卫学的研究对象及其功能特征决定了监狱警戒护卫学是一门应用性极强的学科,研究警戒护卫学的目的就是更好地应用警戒护卫理论,丰富和促进警戒护卫工作。监狱警戒护卫实际上是监狱为了维护监狱安全稳定而采取一定的方法、手段、措施,确保监狱始终处于安全状态的活动,是监狱工作的重中之重,是确保监狱各项工作顺利开展的前提、基础和保障,也是确保社会安全稳定的最后一道防线。也就是说,警戒护卫是保证监狱正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪的一个极其重要的工作界面。在这个工作界面上存在着大量运用技术与技能的空间。监狱警戒护卫学将来自实践且行之有效的警戒护卫技能和技术予以总结提炼,使之上升为科学的方法论,进而形成一个应用操作系统。对新入警的民警来说,监狱警戒护卫学具有介绍监狱警戒护卫活动基本理论知识和系统工作方法的功能,使之能够快速融入工作环境,进入工作状态,树立工作信心;而对已有一定警戒护卫实践经验和工作基础的民警来说,监狱警戒护卫学则提供了进一步提升技能、

活跃思维、切磋技艺的平台。同时,监狱警戒护卫学还要秉持虚怀若谷的谦卑姿态,学习、借鉴国外先进的监狱警戒护卫知识,从中挑选符合我国国情和发展实际的监狱警戒护卫知识予以消化、改造、吸收和运用,以提高我国监狱警戒护卫活动的现代化技术水平。

(四) 监狱警戒护卫学具有自身独特的话语体系

语言具有顽强而丰富的生命力。从近年来网络、媒体频繁使用的一些新词语、新概念、新提法来看,足以证明语言表达的生动性与语言高速的传播力。这个时代已不再是知识垄断的时代,人们可以通过各种渠道了解不同的思想和观点,掌握不同的知识与信息。但知识的传播运用、创新发展需要一定的方式予以科学准确、系统规范的交流和表达,建立一个公认的专门的话语体系。“监狱学问,至为精密”,在学科建设中,要不断确立学科的独立性地位,使之具有自己的话语体系。从一门学科成熟的标志来看,一个系统而专业的学科体系和话语体系是真正支撑起这门学科的基础和依托,这既是实力充盈的象征,也是理论自信的表现。监狱警戒护卫学作为一门新兴学科,具有打造自身独特话语体系的先天优势,在监狱治理模式现代化进程中自觉融汇古今中外的理论架构和概念表达,对监狱警戒护卫实践活动形成独具特色的影响力、支撑力和解释力。就监狱警戒护卫学而言,要根据监狱警戒护卫实践活动需要和构建完善的学科体系需要,界定和提供一系列警戒护卫专有的概念、名词、术语等表达工具和交流工具,提供和营造讨论研究所必要的语汇语境,尽可能地减少内容上的分歧和理解上的误会,进而避免讨论过程和分析研究中的南辕北辙,提升监狱警戒护卫的规范性和科学性。

第二节 监狱警戒护卫的概念

监狱警戒护卫是监狱警戒护卫学的基本研究范畴。那么,什么是监狱警戒护卫?监狱警戒护卫具有哪些特征与功能?它的结构和任务是什么?监狱警戒护卫的这些基本理论问题,正是本节研究的重点。