

山东省哲学社会科学“八五”规划重点研究课题

现代化文明监狱的 理论与实践

主 编 刘正新 李凤德
副主编 侯绍臻 祝效民

山东人民出版社

山东省哲学社会科学
“八五”规划重点研究课题

现代化文明监狱的 理论与实践

主 编 刘正新 李凤德
副主编 侯绍臻 祝效民

现代化文明监狱的理论与实践

主 编 刘正新 李凤德

副主编 侯绍臻 祝效民

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街39号 邮政编码:250001)

山东日照市印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 14.125印张 3插页 320千字

1995年12月第1版 1996年1月第1次印刷

印数 1—5000

ISBN 7-209-01848-4
D·471 定价:18.80元

序 言

李 屹

以1992年邓小平同志重要谈话和党的十四大为标志,我国改革开放和社会主义现代化建设进入了新的发展阶段。为巩固、发展改革开放和现代化建设的伟大成果,沿着建设有中国特色社会主义的道路不断前进,实现国家富强、民族振兴和社会长治久安的根本大计,司法部以高度的历史责任感和时代紧迫感,提出了创建现代化文明监狱的宏大目标。这是中国监狱发展史上的一项再创辉煌的跨世纪的伟大社会工程。创建现代化文明监狱的目标一经提出,立即引起了国内外的普遍欢迎和拥护,得到了方方面面的深切理解和支持。各级监狱机关和广大监狱人民警察更是以极大的热情投入到创建现代化文明监狱的伟大实践中去。

山东省监狱管理局为使创建现代化文明监狱的战略决策,尽快付诸实践,并使之理论准备更加充分,落实行动更加自觉,本着总体规划,先行试点,逐步推广,不断提高的精神,在山东的监管改造工作中进行了理论和实践的积极探索,揭开了监狱发展的崭新一页。山东省监狱管理局承担的山东省哲学社会科学“八五”重点研究课题《现代化文明监狱的理论与实践》就是适应这一现实工作需要,本着理论研究先行一步,服务监狱发展实践而确立课题和开展研究的。该课题组经过较长时间的实地考察,潜心研究,从理论与实践的结合上,对创建现代化文明监狱的一

些重要问题,进行了比较全面和系统的论述,这不仅对山东省创建现代化文明监狱提供了一定的理论依据,而且也为全国监狱系统提出了一些借鉴。现其科研成果已著述成书,即将出版,借此机会,我向参加本课题研究和撰稿的同志们表示祝贺。

马克思主义认为,监狱作为国家机器的重要组成部分,和国家一样,并不是从来就有的东西,它的产生是人类社会经过蒙昧、野蛮、发展到一定阶段,进入“文明时代”的一个重要标志,它的发展也必将汲取同时代社会文明的营养,融汇当今社会的现代文明。司法部提出的创建现代化文明监狱的战略任务,这是历史发展的必然,也是“中国文明的复兴”的重要内容,它对于中国监狱加快自身建设,充分显示现代监狱文明的形象,展现我国法制建设的巨大成就;对于提高监狱管理水平和改造质量,加强社会治安综合治理,维护社会安全稳定;对于我国监狱加快实现现代化、文明化的进程,跨入世界先进行列都有重大的历史意义和实践价值。创建现代化文明监狱是运动的、发展的实践活动,它是实践的一种形式、一种过程,又是实践的一种目的。过去,中国监狱坚持社会主义方向,向人类社会文明进步的每一项实践,都是为今天创建现代化文明监狱进行的奠基工程;今天创建现代化文明监狱的实践,又为新世纪的监狱文明创造着良好的条件。正是这种继承、创新、发展的持续不断的实践,使中国监狱不断创造奇迹和辉煌。有鉴于此,《现代化文明监狱的理论与实践》课题组,以严谨的科学态度,跟踪监狱发展实践,认真进行理性思考,提出了一系列有见地的命题,例如:监狱文明与社会文明同步发展;创建现代化文明监狱是大墙内外共同的社会工程;监狱地理区位与监狱发展有内在的必然联系及监狱区位选择原则;现代监狱建筑的深层涵义、整体功能、布局结构;创建现代化文明监狱是动态、变化不断发展的;现代化文明监狱的指标体系、评估方法、基本模式等一些前瞻性、实践性、可操作性的理论。这

些理论在创建现代化文明监狱中将引起有关部门和广大干警的重视,并在实践中得以充分借鉴和应用。课题著述中还回顾历史实践,以总结过去;正视进行中的实践,以研究现在;展望明天的发展,以探索未来。明确指出:现代化文明监狱的目标源于实践,又高于实践,经过新的实践也是完全可以达到的。该课题是多年来就监狱发展中的实践问题直接进行专项研究,比较深入,扎实,又具有较高理论层次的一次研究,这样的理论研究方法,对于提高监狱系统的研究能力,指导实际工作,都有重要意义。

随着创建现代化文明监狱活动向深度、广度的不断发展,还会出现许多新情况、新问题。《现代化文明监狱的理论与实践》课题,作为初创阶段的初步研究,贵在创建之初的研究和先行一步的探索精神,但也难免出现一些对现代化文明监狱的基本理论阐释不深,对新情况、新特点研究不透的问题,因此,希望各监狱机关和广大监狱人民警察,以及社会各方面的有识之士,紧紧跟踪监狱向现代文明发展的步伐,进一步深入调查研究,在理论和实践上取得新的进展,获得更大成果。

绪 论

以邓小平同志 1992 年初重要谈话和党的第十四次代表大会为标志,我国改革开放和社会主义现代化建设事业进入了一个新的发展阶段。随着社会主义市场经济体制的建立和完善,改革开放和现代化建设步伐的加快,社会生产力的进一步解放和发展,我国国民经济整体素质和综合国力都迈上了一个新台阶。全国人民正在为 90 年代实现第二步战略目标,坚持党的基本路线,深化改革,扩大开放,集中精力把经济建设搞上去,在加强物质文明建设的同时,切实加强社会主义民主法制和精神文明建设,促进社会全面进步。在这样的历史背景下,司法部站在历史的高度,以战略的眼光,提出了创建现代化文明监狱的宏大目标。这是 20 世纪接近尾声,21 世纪即将来临之际,中国监狱发展史上一项再创辉煌的跨世纪的伟大社会工程。

创建现代化文明监狱的目标一经提出,立即引起了国内国外的普遍欢迎和拥护,得到了方方面面的深切理解和支持。一致认为这是我国社会主义现代化建设奔向 21 世纪,跨入世界先进行列的需要;是加快监狱自身建设,改变监狱面貌,充分显示现代监狱文明形象,展现我国法制建设巨大成就的需要;是提高监狱管理水平和改造质量,加强社会治安综合治理,维护社会安全稳定的需要。未来始于今天,随着创建现代化文明监狱活动的蓬勃开展,中国监狱将为了未来,抓住今天,顺应历史潮流,合乎时代特征,加快改革步伐,发挥自身功能,促进社会进步,实现新的历史的飞跃和升华。我国的监管改造工作,将向着正规化、规范

化、科学化迅速发展,中国特色的社会主义监狱模式将逐步建立和完善。为使创建现代化文明监狱这一社会工程,理论准备充分,行动更加自觉,使之扎扎实实的开展起来,坚持下去,早出成果,发挥效益,山东省监狱管理局本着总体规划,先行试点,逐步推广,不断提高的精神,在山东的监管改造工作中进行了理论和实践的积极探索,揭开了监狱发展的崭新一页。山东省哲学社会科学“八五”重点研究课题《现代化文明监狱的理论与实践》就是适应这一现实工作需要,本着理论研究先行一步,服务监管改造实践的原则,而确立课题和开展研究的。

文明是一个历史的范畴,一定社会的文明,是一定的历史概念,它是随着人类社会本身的发展而发展的。没有中国文明的复兴,就没有“中国式的现代化”。早在建国前夕毛泽东同志就提出过这一重要的问题。党的十二届六中全会通过的《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》进一步指出:“新中国的成立,在社会主义基础上开始了伟大的中国文明的复兴。自从我们国家以党的十一届三中全会为标志进入了新的历史发展时期,更赋予这个复兴以新的强大生机和活力。这个复兴不但将创造出高度发达的物质文明,而且将创造出以马克思主义为指导的,立足本国而又面向世界的,这样一种高度发达的社会主义精神文明。”这是一个极其重要的战略构想。马克思主义认为,监狱作为国家机器的重要组成部分,和国家一样,并不是从来就有的东西,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物,是在私有制、阶级和阶级斗争出现之后,随着国家的产生而产生、发展而发展的。军队、警察、法庭、监狱是构成国家暴力机器的主要组成部分,历史上任何一个掌握政权的统治阶级都十分重视运用监狱这个武器来维护自己的统治。监狱这一强迫他人意志服从的暴力手段,“构成国家实质的东西”,它的产生是人类社会经过蒙昧、野蛮、发展到一定阶段,进入“文明时代”的一个重要标志,它

的发展也必将汲取同时代社会文明的营养,融汇当今社会的现代文明。在和平与发展成为时代主题的历史条件下,在我国改革开放和社会主义现代化建设取得辉煌胜利的时候,在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论更加深入人心,坚持党的基本路线毫不动摇的今天,作为国家刑罚执行机关,人民民主专政工具之一的中国监狱,要实现创建现代化文明监狱的宏伟目标,以强化专政职能,有效地执行刑罚,为维护社会治安,保障社会稳定和经济发展,做出应有的贡献,这是历史的必然,也是“中国文明的复兴”的重要内容。

人类社会是人们交互作用的产物,是由一定的经济基础和上层建筑构成的整体。各种不同层次和不同范畴的社会形态都具有一定的组织结构,在人们生活中承担一定的功能,并按其自身固有的客观规律向前发展变化着。监狱既是社会的有机构成部分之一,又是社会与文化的一面镜子,它置身于一定的社会历史文化环境中,又根源于一一定的民族传统文化中。正如有的学者所说:“规见其监狱之实况,可测其国程度之文野”^①，“欲知其国文明之程度,视其狱制之良否,可决也”^②。因而,创建现代化文明监狱不仅是监狱人民警察的神圣职责,而且是一项崭新的社会事业,是多种社会力量共同参与的巨大的社会工程。它需要优越的政治条件,良好的社会环境,完备的物质设施,高素质的干警队伍,伟大的创业精神。因而现代化文明监狱在中国大地上的出现,绝不是一省一地的一种表面化的监狱形态的演化,而是在建设有中国特色社会主义政治的伟大实践中,司法实践活动的一次大发展,对罪犯实施惩罚和改造工作的一次新探索,实现无

^① 沈家本:《奏实行改良监狱宜注意事项折》,故宫博物院明清档案部编《清末筹备立宪档案史料》下册,中华书局1979年版。

^② 法国人伊佐语,转引自孙雄:《监狱学》第6页,商务印书馆1936年版。

产阶级改造人、造就人伟大使命的一次新创举。山东省监狱系统积极地投入现代化文明监狱的理论探索和工作实践,这是现代文明的召唤,也是历史的机遇,更是监狱自身发展完善的需要。现在我们的国家政通人和,百业待兴,现代化文明监狱这朵文明之花一定盛开。

创建现代化文明监狱是法制建设中一项重要的实践活动,今天的文明监狱是我国劳动改造罪犯工作数十年实践中成功经验的继承和延续,明天的文明监狱又将是今天创建现代化文明监狱活动的发展和提高。创建现代化文明监狱的活动,将在惩罚与改造罪犯的司法实践过程中,在动态、变化的监狱历史发展之中,不断推动中国监狱向科学化、法制化、规范化发展。现代人类文明的智慧结晶和理论成果将在创建现代化文明监狱的活动中被充分引进大墙之内,中国监狱文明也将成为社会主义精神文明建设的重要内容向社会广泛延伸。60年代初期,《美国模范刑法典》曾在美国刑事法律的法典化运动中产生过重要作用,90年代中国开展的实施《监狱法》、创建现代化文明监狱的活动,作为一项伟大的司法实践,也一定会使中国的刑罚执行进入新的历史发展阶段,并将在国内外产生重大反响。这是因为,对罪犯的改造与矫正问题,人类社会由于种种原因,长期以来始终无法有效地加以解决,一些国家的重新犯罪率居高不下,成为困扰其社会发展的严重问题。但是中国能够有效地改造罪犯,使之成为无害于他人,有益于社会的守法公民。中国的重新犯罪率是世界上最低的,多年来一直保持在6%—8%的水平。在新的历史条件下,创造了化腐朽为神奇的人间奇迹的中国监狱,又开展创建现代化文明监狱的活动,要再创奇迹,重谱壮歌,它的理论价值和实践意义无疑都是十分重大的。放眼未来的中国监狱,一批又一批“以具有中国特色的改造罪犯工作和现代刑罚思想为行刑基础,运用文明、先进、人道、科学的手段改造罪犯,适应我国社

社会主义现代化建设需要,设施装备配套、物质保障充分的社会主义新型监狱”将展示于全国,呈现于世界,这就是中国的现代化文明监狱。我们有充分理由为此而引以自豪。

山东省监狱管理局《现代化文明监狱的理论与实践》课题组,认真总结研究了我国劳动改造罪犯的成功经验,实地考察了全国各地一些先进监狱,虚心听取了有关监狱法学的教授和专家的重要意见,并得到了司法机关各级领导的大力支持和及时指导帮助。本着服务实践,指导工作,着眼应用的目的,该课题组从理论和实践的结合上阐述了创建现代化文明监狱的基本理论,探讨了现代化文明监狱的基本模式,并介绍了创建现代化文明监狱过程中的实践做法等诸问题。本课题是集各单位实践之萃,借文明监狱之体,塑中国监狱特色之形的一次理论尝试,可以说这是一次跟踪创建现代化文明监狱的实践,边发现,边研究,边总结,边提高的科研活动,成功与否,有待于广大干警和法学界同仁明鉴。

目 录

序 言.....	(1)
绪 论	(1)

理 论 篇

第一章 新中国监狱工作的历史回顾.....	(3)
第一节 提出了劳动改造罪犯的伟大理论.....	(3)
第二节 进行了劳动改造罪犯的伟大实践.....	(8)
第二章 现代化文明监狱理论的提出	(18)
第一节 现代化建设的时代要求	(18)
第二节 监狱自身改革发展的需要	(22)
第三节 提高监管改造工作整体水平的需要	(27)
第三章 现代化文明监狱的基本理论	(30)
第一节 创建现代化文明监狱的指导思想	(31)
第二节 创建现代化文明监狱应遵循的基本原则	(35)
第三节 创建现代化文明监狱的实践价值和现实 作用	(42)
第四章 现代化文明监狱与社会环境	(47)
第一节 优越的社会主义制度	(48)
第二节 良好的法制环境	(52)
第三节 有力的经济保障	(58)

第四节	文明的社会风气	(62)
第五章	现代化文明监狱与地理环境	(67)
第一节	监狱区位与监狱发展	(68)
第二节	监狱区位选择的原则	(71)
第六章	现代化文明监狱的建筑	(77)
第一节	监狱建筑的深层涵义	(77)
第二节	中国现代监狱建筑的整体功能	(81)
第三节	现代化文明监狱的建筑布局与结构	(86)

模 式 篇

第七章	现代化文明监狱的发展目标与指标体系	(95)
第一节	监狱发展目标的确立与实施	(95)
第二节	现代化文明监狱的标准	(101)
第三节	现代化文明监狱的指标体系	(103)
第四节	现代化文明监狱的考评	(105)
第八章	现代化文明监狱的刑罚执行	(109)
第一节	有效地执行刑罚 强化罪犯改造	(109)
第二节	适应现代文明 行刑手段先进	(119)
第三节	建立有效监督体系 确保刑罚准确 执行	(126)
第四节	注重行刑效益 发挥刑罚功能	(129)
第九章	现代化文明监狱的罪犯权利保障	(133)
第一节	坚持社会主义人道主义	(133)
第二节	保障罪犯的合法权利	(140)
第十章	现代化文明监狱的监禁管理	(148)
第一节	体现社会主义新型监狱管理特色	(148)
第二节	分押、分管、分级处遇	(152)

第三节	实现监管工作规范化·····	(163)
第四节	建立侦、控、防安全体系·····	(169)
第十一章	现代化文明监狱的生活卫生管理 ·····	(178)
第一节	生活卫生管理的重要作用·····	(178)
第二节	生活卫生管理的原则和标准·····	(182)
第三节	生活卫生管理的基本制度·····	(189)
第十二章	现代化文明监狱的教育改造 ·····	(198)
第一节	继承发扬教育改造的优良传统·····	(199)
第二节	确立现代教育改造观 推进教育改造 现代化·····	(203)
第三节	建立与完善教育改造新机制·····	(210)
第四节	大力推广普及罪犯心理咨询与矫治 工作·····	(219)
第十三章	现代化文明监狱的劳动改造 ·····	(226)
第一节	坚持劳动改造在刑罚执行中的地位·····	(226)
第二节	充分发挥劳动改造手段的作用·····	(231)
第三节	劳动改造与思想改造紧密结合·····	(236)
第四节	用现代化大生产改造罪犯·····	(241)
第五节	提高科技水平 强化罪犯改造·····	(247)
第十四章	现代化文明监狱的监区文化 ·····	(251)
第一节	加强监区文化建设 强化罪犯改造·····	(251)
第二节	形成健康的精神环境和文化氛围·····	(257)
第三节	建构中国特色监区文化·····	(261)
第十五章	现代化文明监狱的理论研究 ·····	(271)
第一节	理论研究成为现代化文明监狱不可 缺少的重要工作·····	(272)
第二节	理论研究体现监狱特色 形成自己的 风格·····	(275)

第三节	理论研究必须坚持正确的方向和原则·····	(279)
第十六章	现代化文明监狱的组织体制与干警队伍 ·····	(284)
第一节	合理的组织结构·····	(284)
第二节	强有力的领导核心·····	(288)
第三节	高素质的干警队伍·····	(292)
第四节	特别能战斗的基层中队·····	(298)

实 践 篇

第十七章	为中国监狱走向现代化文明努力实践和探索 ·····	(305)
第一节	实践——创造了伟大的奇迹·····	(305)
第二节	再创辉煌更需伟大的实践·····	(309)
第十八章	建设正规化高素质干警队伍 ·····	(315)
第一节	立场坚定 政治合格·····	(315)
第二节	为警清廉 作风过硬·····	(324)
第三节	热爱本职 业务精通·····	(335)
第十九章	创建具有中国特色的特殊学校 ·····	(345)
第一节	认清办学的历史必然性·····	(345)
第二节	不断完善教育机制·····	(349)
第三节	积极推行分类教育·····	(354)
第四节	造就守法公民和有用之材·····	(359)
第二十章	强化监狱的“三化”建设 ·····	(365)
第一节	强化监狱的法制化建设·····	(365)
第二节	强化监狱的规范化建设·····	(373)
第三节	强化监狱的科学化建设·····	(380)
第二十一章	大力发展监狱生产 ·····	(393)

第一节	加强罪犯劳动教育	(394)
第二节	提高罪犯劳动积极性	(399)
第三节	努力提高经济效益	(406)
第四节	向社会输送高素质劳动者	(413)
第二十二章	运用社会力量改造罪犯	(422)
第一节	组织社会力量参与改造罪犯	(422)
第二节	积极开展“三个延伸”活动	(428)
第三节	参与综合治理 提高改造工作质量	(430)
后 记		(433)

理 论 篇