



全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

1

监狱学基础理论

JIANYUXUEJICHULILUN



王利杰 曹化霞 主编

中国检察出版社

全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

监狱学基础理论

主 编 王利杰 曹化霞
副 主 编 徐存伟 陈玉光 姚秀莲
参编人员 (以撰写章节先后为序)
王利杰 姚秀莲 王威宇
张 慧 曹化霞 刚 彦
陈玉光 于同良 唐贵平
徐存伟 王淑华



浙江工业大学图书馆



71856607

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

监狱学基础理论/王利杰、曹化霞主编. —北京: 中国检察出版社, 2010. 11
全国司法警官院校“十二五”规划教材
ISBN 978 - 7 - 5102 - 0391 - 6

I. ①监… II. ①王…②曹 III. ①监狱学—高等学校—教材 IV. ①D916.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 212935 号

监狱学基础理论

主编 王利杰 曹化霞

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司印刷

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 20.75 印张

字 数: 387 千字

版 次: 2011 年 1 月第一版 2011 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0391 - 6

定 价: 39.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

全国司法警官院校“十二五”规划教材

编 委 会

主 任

王恒勤 中央司法警官学院党委书记、院长、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 中央司法警官学院副院长、教授

委 员

闫 立 上海政法学院副院长、教授

张卫华 山东政法学院副院长、教授

张文彪 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、副教授

何如一 湖南司法警官职业学院院长、教授

闫绪安 山西警官职业学院院长

刘友江 武汉警官职业学院党委书记、院长、教授

韦 军 广西政法管理干部学院院长、副教授

吉少堂 内蒙古警官学校党委书记、校长

李祖辉 福建警官职业学院副院长、副教授

张 峰 河南司法警官职业学院副院长、教授

杨 梓 宁夏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

胡爱国 安徽警官职业学院副院长、副教授

由明语 吉林司法警官职业学院副院长、研究员

薄锡年	河北司法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
陈志林	四川司法警官职业学院副院长、副教授
肇启军	辽宁警官高等专科学校副校长、副教授
周云伟	云南司法警官职业学院副院长
段战平	陕西警官学院副院长、教授
张 伟	新疆兵团警官高等专科学校副校长、副研究员
胡配军	江苏省司法警官高等职业学校副校长、副教授
周桂祥	黑龙江司法警官职业学院院长助理
李永清	湖南司法警官职业学院司法系主任、副教授

总 序

王恒勤*

为深入贯彻落实科学发展观,实现经济社会又好又快发展,促进社会主义和谐社会建设,我国制定了国民经济和社会发展第十二个五年规划。这一规划,对于继承和发扬新中国成立 60 年以来的成就,巩固和发展改革开放 30 年以来的成果,加快推进社会主义现代化建设,实现全面建设小康社会的宏伟目标,具有十分重大的意义。当前,各行各业都在设计和描绘未来中国社会发展的美好蓝图。在教育领域,国家已经制定了符合中国国情和时代要求的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》,为办好人民满意的教育作出不懈努力。在司法行政领域,司法机关作为政府的重要部门,担负着执行国家法律、为社会提供法律服务、开展法制宣传等重要职责。党和国家历来高度重视司法行政工作,特别是近年来,在构建社会主义和谐社会的伟大进程中,司法行政工作在维护社会稳定、实现社会公平正义方面发挥着越来越重要的作用,司法行政的职能不断拓展,任务越来越艰巨。适应司法行政事业的发展和司法警官队伍专业化、职业化建设的需求,我国迅速崛起了以中央司法警官学院为代表,各省司法警官职业学院为基础的具有学历教育性质的司法警官教育体系。为主动适应新时期司法行政工作对司法警官队伍建设的要求,满足我国司法警官院校培养高素质人才的需要,探索、建设适应这种需要的教材体系,便成为当前司法警官院校教学改革和教材建设中面临的一项重要任务。鉴于此,我们面向全国司法警官院校,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,在充分吸收已有的优秀教改成果、认真探讨和研究教学内容

* 作者为第十届、第十一届全国人大代表,中央司法警官学院党委书记、院长、教授。

改革的基础上,编写了一套具有司法警官教育专业特色的、适应性强的“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”。

编写本套教材的指导思想是:以中国特色社会主义理论体系为指导,全面贯彻落实科学发展观,贯彻党的教育方针,坚持社会主义法治理念,以我国现行法律法规为依据,以司法警官院校人才培养目标为导向,在认真总结我国司法工作实践经验的基础上,强调理论联系实际,突出继承性、前沿性和应用性,同时有选择地吸收国外的相关理论和经验,全面、系统、科学、规范地反映我国司法实践的全貌。本套教材具有以下几个突出特点:

第一,具有整合性。主要是指学科内容和学科队伍的整合。本套教材包括司法警官教育相关专业所确定的主要专业课程和专业基础课程。刑事司法活动,涉及侦查、审判与执行的各个方面,对这些内容需要整体把握和系统考虑,需要运用多学科的知识,多视角、多层面地进行综合研究。为此,必须通过学科整合的方式才能达到理想的效果。参加本套教材编写的主编及作者,涉及法学、犯罪学、监狱学、侦查学、心理学、社会学等领域的专家学者,也涉及监狱、公安、检察、法院、司法行政等部门的领导和专家,他们学术功底扎实,学风踏实,且绝大多数是各学科的学术骨干,专业理论造诣较为深厚,教学实践经验较为丰富,形成了实力较强、朝气蓬勃的编写阵容。

第二,具有继承性和创新性。本套教材首先注重总结和吸纳改革开放以来我国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。在此基础上,突出创新性,把握各学科的知识前沿。特别是通过教材中的“延伸阅读”部分,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,又注意守恒,将知识的系统性、学术性、新颖性有机结合起来,很好地适应了新时期司法警官教育教学的需要和学生的特点。

第三,具有应用性。本套教材在强调知识的继承与创新的同时,更加注重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。为了更好地促进司法系统应用型高级专门人才的培养,根据现代司法活动运作机制与司法实践的需要,注重学生实际操作

能力的训练和提高。特别是教材中“实验安排”和“实训设计”两个板块，目的就是促进学生对所学知识的掌握，培养学生的业务技能和实践能力。

这套“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”的出版，从某种意义上讲，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，也是对各司法警官院校在专业教材编写上的一次综合检验。组织编撰和编辑出版大规模的规划教材，是一项十分繁重的工程。我们首先要感谢各位主编和参编的专家学者，是他们的艰辛努力和无私奉献，使得本套丛书的研究任务得以完成。同时，我们要感谢中国检察出版社的领导和编辑，尤其是法学理论书编室副主任李薇薇同志、发行部主任庞建兵同志，是他们将本套教材列入检察出版社的出版规划，使之成为奉献给新世纪司法警官教育的精品教材。我们相信，在今后的教学实践中，这套教材将会不断完善，并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。

前 言

《监狱学基础理论》是为司法警官院校的本、专科学生学习监狱学基础知识而编写的。监狱学基础理论是监狱学中重要的基础课程，具有较强的理论性、综合性、指导性。在教材编写中作者力求突出知识的科学性、系统性、前瞻性，结合现实理论与实务发展，尽量吸收较新的成果，采用了一些新的观点和思想；并围绕司法警官院校本、专科学生对掌握监狱学知识及运用要求进行重点阐述，以需要、够用为限，突出重点，详略有致。本书既可作为司法警官院校的教材，也可作为司法工作者自学的参考书。

《监狱学基础理论》由王利杰、曹化霞任主编，徐存伟、陈玉光、姚秀莲任副主编。全书经王利杰、曹化霞审查、修改定稿。各章撰稿人为（以撰写章节先后为序）：

王利杰（河北司法警官职业学院）：第一、二章。

姚秀莲（内蒙古警官学校）：第三章。

王威宇（黑龙江司法警官职业学院）：第四、六章。

张 慧（河北司法警官职业学院）：第五章。

曹化霞（山西司法警官职业学院）：第七、九章。

刚 彦（河北司法警官职业学院）：第八章。

陈玉光（福建司法警官学院）：第十章。

于同良（山东政法学院刑事司法学院）：第十一章。

唐贵平（湖南司法警官职业学院）：第十二章。

徐存伟（山东政法学院警官学院）：第十三、十五章。

王淑华（辽宁警官高等专科学校）：第十四章。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 监狱学简介	(1)
一、我国监狱学的产生与发展	(1)
二、监狱学的研究内容与学科体系	(4)
三、监狱学的界定	(6)
第二节 监狱学基础理论的研究对象与方法	(10)
一、监狱学基础理论的研究对象与范围	(10)
二、监狱学基础理论的性质与特征	(12)
三、监狱学基础理论的学科体系	(14)
第二章 监禁行刑	(15)
第一节 监禁行刑概述	(15)
一、刑罚与刑罚执行	(15)
二、监禁行刑	(19)
三、监禁行刑与刑罚的关系	(21)
四、监禁行刑的促变因素	(21)
五、监禁行刑的发展趋向	(22)
第二节 监禁行刑原理	(23)
一、监禁行刑的特征	(23)
二、监禁行刑理念	(23)
三、监禁行刑的目的	(27)
四、监禁行刑的任务	(29)
五、监禁行刑的原则	(29)

目 录

第三节 监禁行刑管理	(32)
一、监禁行刑关系	(32)
二、监禁行刑权	(33)
三、监禁行刑基本制度	(34)
四、监禁行刑过程	(34)
五、监禁行刑改造手段	(35)
六、监禁行刑效应与效率	(36)
第三章 监 狱	(38)
第一节 监狱的职能与特征	(38)
一、监狱的产生与发展	(38)
二、监狱的本质	(39)
三、监狱的职能	(40)
四、监狱的特性	(43)
第二节 监狱的类型	(45)
一、监狱分类的目的	(45)
二、监狱分类的依据	(47)
三、监狱类型的划分	(48)
第三节 监狱管理的思想	(50)
一、监狱管理的概念	(50)
二、监狱管理的原则	(50)
三、监狱管理的发展	(53)
第四节 监狱的管理体制	(55)
一、监狱管理体制的概念	(55)
二、监狱的行政管理体制	(55)
第四章 监狱社会关系	(57)
第一节 监狱与经济	(57)
一、监狱的经济属性	(57)
二、监狱与经济的关系	(58)
第二节 监狱与政治	(61)
一、监狱的政治属性	(61)
二、监狱与政治的关系	(62)

第三节 监狱与法律	(65)
一、监狱的法律属性	(65)
二、监狱与法律的关系	(65)
第四节 监狱与社会	(68)
一、监狱的社会属性	(68)
二、监狱与社会的关系	(69)
第五章 监狱法制	(72)
第一节 监狱法律关系	(72)
一、监狱法律关系的内涵	(72)
二、监狱法律关系的特征	(74)
三、监狱法律关系的构成	(75)
四、确定监狱法律关系的意义	(80)
第二节 监狱立法组织	(82)
一、监狱立法原则	(82)
二、监狱立法权	(83)
三、监狱立法程序	(84)
第三节 监狱法律体系	(85)
一、国际条约	(86)
二、刑事法律	(86)
三、监狱法律	(86)
四、监狱规章	(87)
第四节 监狱执法监督	(87)
一、监狱执法监督的意义	(87)
二、监狱执法监督的内容	(89)
三、监狱执法监督的形式	(90)
第六章 监狱经济	(93)
第一节 监狱经济概述	(93)
一、监狱经济的概念	(93)
二、监狱经济的主要特点	(93)
三、监狱经济关系	(95)
第二节 监狱经济的产生原因	(96)
一、监狱经济的产生原因	(96)
二、我国监狱经济及相关体制发展的历史沿革	(98)

目 录

三、监狱经济体制改革及其原则	(101)
第三节 监狱生产组织	(103)
一、监狱生产的含义和功能	(103)
二、监狱生产产业结构定位	(104)
三、安全生产及现场管理工作的要求	(104)
第七章 监狱文化	(106)
第一节 监狱文化的要素与特征	(106)
一、监狱文化的概念	(106)
二、监狱文化的要素	(107)
三、监狱文化的特征	(110)
四、监狱文化的表现形式	(113)
第二节 监狱文化的功能和作用	(116)
一、监狱文化的功能	(116)
二、监狱文化的作用	(118)
第三节 监狱文化的控制	(120)
一、监狱文化辨析	(120)
二、监狱文化设计	(123)
三、监狱文化创建	(126)
四、监狱文化更新	(133)
第八章 监狱设置与建筑	(138)
第一节 监狱设置	(138)
一、监狱设置的原则	(138)
二、监狱设置设计	(140)
第二节 监狱布局	(141)
一、监狱布局概述	(141)
二、影响监狱布局的因素	(143)
三、监狱布局的设计	(143)
第三节 监狱建筑	(145)
一、监狱建筑的功能	(145)
二、监狱建筑的类型	(146)
三、监狱建筑设计	(148)
第九章 监狱人民警察	(150)
第一节 监狱人民警察概述	(150)
一、监狱人民警察的性质	(150)

二、监狱人民警察的作用和任务	(152)
三、监狱人民警察的职权	(155)
四、监狱人民警察的义务和纪律	(157)
第二节 监狱人民警察的素质	(159)
一、提高监狱人民警察素质的意义和作用	(159)
二、监狱人民警察素质的标准	(160)
三、监狱人民警察素质的构成	(161)
第三节 监狱人民警察的管理	(165)
一、监狱人民警察管理的意义	(165)
二、监狱人民警察管理的原则	(166)
三、监狱人民警察管理的内容	(167)
四、监狱人民警察队伍管理的发展趋势	(169)
第四节 监狱人民警察教育培训	(170)
一、监狱人民警察教育培训的意义	(170)
二、监狱人民警察教育培训的类型	(171)
三、监狱人民警察教育培训的方法	(171)
第十章 服刑人	(175)
第一节 服刑人概述	(175)
一、服刑人的概念	(175)
二、服刑人的特征	(176)
三、服刑人的社会责任	(177)
第二节 服刑人的权利与义务	(177)
一、服刑人的权利	(177)
二、服刑人的义务	(182)
第三节 服刑人的权利维护	(183)
一、服刑人权利维护的含义	(183)
二、服刑人权利维护的意义	(183)
三、服刑人权利维护的依据	(184)
四、服刑人权利维护的方法	(185)
第十一章 服刑人行为控制	(187)
第一节 服刑人行为控制概述	(187)
一、服刑人行为控制的概念	(187)
二、服刑人行为的类型	(188)
三、服刑人行为控制的依据	(189)

四、服刑人行为控制的原则	(192)
第二节 服刑人行为的激励	(194)
一、服刑人行为激励的含义	(194)
二、服刑人行为激励的目的	(195)
三、服刑人行为激励的方法	(196)
第三节 服刑人行为的惩戒	(198)
一、服刑人行为惩戒的含义	(198)
二、服刑人行为惩戒的目的	(198)
三、服刑人行为惩戒的方法	(199)
第四节 服刑人的心理调适	(201)
一、服刑人心理调适的含义	(201)
二、服刑人心理调适的依据	(201)
三、服刑人心理调适的特性	(203)
四、服刑人心理调适的控制	(204)
第十二章 服刑人矫正	(207)
第一节 服刑人矫正原理	(207)
一、服刑人矫正的含义	(207)
二、服刑人矫正的机理	(211)
三、服刑人矫正的规律	(213)
四、服刑人矫正的目标	(214)
第二节 服刑人的监管	(215)
一、服刑人监管的含义	(215)
二、服刑人监管的特征	(215)
三、服刑人监管的任务	(216)
第三节 服刑人的教育	(218)
一、服刑人教育的含义	(218)
二、服刑人教育的功能	(219)
三、服刑人教育的实施	(221)
第四节 服刑人劳动	(222)
一、服刑人劳动的性质	(222)
二、服刑人劳动的作用	(223)
三、服刑人劳动的组织	(225)
第十三章 服刑评估与矫正方案	(228)
第一节 服刑评估概述	(228)
一、服刑评估的概念	(228)

二、服刑评估的目的	(229)
三、服刑评估的依据	(230)
第二节 服刑评估的类型	(231)
一、初始性评估与过程性评估	(231)
二、行为因素评估与服刑效果评估	(239)
三、常规表现评估与危险性评估	(245)
第三节 个体矫正方案的适用	(248)
一、个体矫正的含义	(248)
二、个体矫正方案的编制	(249)
三、个体矫正方案的实施与跟踪	(252)
四、个体矫正方案的调整与改进	(254)
第十四章 服刑人回归保护	(256)
第一节 服刑人回归保护的内涵	(256)
一、服刑人回归保护的概念	(256)
二、服刑人回归保护的形式	(262)
第二节 服刑人回归的基本要件	(269)
一、服刑人回归的司法要件	(269)
二、服刑人回归的主观要件	(269)
三、服刑人回归的客观要件	(271)
第三节 服刑人回归保护的措施	(272)
一、服刑人回归的法律依据	(272)
二、服刑人回归的准备	(275)
三、服刑人回归的安置	(280)
四、服刑人回归的教育	(283)
第十五章 外国监狱理论的借鉴	(285)
第一节 中外监狱理论背景差异	(285)
一、思想背景差异	(285)
二、文化背景差异	(289)
三、历史背景差异	(290)
第二节 中外监狱理论基础差异	(291)
一、政治基础差异	(291)
二、经济基础差异	(292)
三、认识基础差异	(293)

第三节 外国监狱制度的发展	(295)
一、古代监狱制度	(295)
二、近代监狱制度	(296)
三、现代监狱制度	(298)
第四节 外国监狱理论的启示	(302)
一、监狱理论的历史发展与社会生产力发展水平相适应	(302)
二、监狱理论的历史发展与刑罚观念的演变相适应	(303)
三、监狱理论的历史发展与本国国情相适应	(303)
四、监狱行刑的开放程度与社会的开放程度相适应	(304)
五、监狱行刑发展的成熟特征与趋向特征	(305)