

华东政法大学主办

杜志淳 主编



— 11 —

印章印文鉴定理论与 实务研究

许爱东/主编

中央财政支持地方高校发展专项资金项目《司法鉴定重点学科建设》项目资助
上海地方本科院校“十二五”内涵建设项目“高水平特色法学学科建设与
人才培养工程”（085工程）资助
上海市教委重点学科建设项目资助（项目编号：J51102）

司法鉴定研究文丛

华东政法大学主办
杜志淳 主编



11

印章印文鉴定理论与 实务研究

许爱东/主编
沈臻懿/副主编

图书在版编目(CIP)数据

印章印文鉴定理论与实务研究 / 许爱东主编.

—北京 : 法律出版社, 2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5118 - 8196 - 0

I . ①印… II . ①许… III . ①印章—文件检验—研究—中国 IV . ①D918. 92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 167418 号

© 法律出版社 · 中国

责任编辑 / 沈小英 似 玉

装帧设计 / 李 瞻

出版 / 法律出版社

编辑统筹 / 财经出版分社

总发行 / 中国法律图书有限公司

经销 / 新华书店

责任校对 / 晁明慧

责任印制 / 吕亚莉

印刷 / 固安华明印业有限公司

开本 / 720 毫米 × 960 毫米 1/16

印张 / 21 字数 / 372 千

版本 / 2015 年 8 月第 1 版

印次 / 2015 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

销售热线 / 010 - 63939792/9779

网址 / www. lawpress. com. cn

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 西安分公司 / 029 - 85388843 重庆公司 / 023 - 65382816/2908

上海公司 / 021 - 62071010/1636 北京分公司 / 010 - 62534456 深圳公司 / 0755 - 83072995

书号 : ISBN 978 - 7 - 5118 - 8196 - 0

定价 : 57.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

副主编简介



沈臻懿

1987年生，上海浦东人。法学博士，现就职于华东政法大学刑事司法学院，国家司法鉴定人。主要从事司法鉴定制度与管理、物证技术学、侦查学的研究。

曾副主编《笔迹鉴定理论与实务研究》。合著、参编《文书司法鉴定理论与实务研究》、《物证技术学》、《新编经济案件司法鉴定》、《犯罪现场勘查案解》、《中国侦查体制演进研究》、《医患纠纷司法鉴定理论与疑案评析》等著作。在《中国司法鉴定》、《青少年犯罪问题》、《甘肃政法学院学报》等各类刊物发表论文40余篇。参与省部级以上课题项目5项。

前 言

我国对印章的使用与鉴定有着极为悠久的历史。唐律对伪造印章罪的明确规定,亦揭示出当时已有印章真伪鉴定之存在。进入现代社会以来,科学技术发展以及社会生产力的进步,令印章制作工艺在日趋提升的同时,各类涉及伪造、变造印章印文的手段亦在不断翻新。在特定事实证明中的印章印文鉴定,已成为司法诉讼以及行政执法中不可或缺的证据调查方法之一。随着我国法治建设的不断完善,对印章印文鉴定的需求量也越来越高,实践中产生的新问题、新困难也随之而来。作为一门独立的专门技术,印章印文鉴定有着极为丰富研究内容。为此,本书在梳理、吸收我国印章印文鉴定理论与实务现有成果的同时,分别从理论基础、技术方法以及典型案例等多角度出发,对印章印文鉴定进行全方位深入诠释。本书不仅侧重于鉴定实务中的技术性要素,更从理论深度探讨这一领域的核心基础以及相关前沿问题,以期对提高我国印章印文鉴定的理论和实务水平有所裨益。

作者(按章节先后顺序)及其分工如下:

许爱东:第一章

金 珂:第二章、第四章

陈维娜:第三章、第五章

沈臻懿:第六章

张淑媛:第七章

左吉园:第八章

王连昭:第九章

王小怡:第十章、第十四章

张心源:第十一章

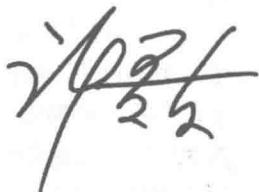
查 睿:第十二章

李 明:第十三章

杨晓薇:第十五章

程 燕:第十六章

本书由我负责统稿。硕士研究生左吉园为本书的资料收集与校对亦做了大量工作。限于时间、经验等因素，书中难免会存在一些错误，尚祈读者能多提供宝贵意见，以资日后进一步完善。本书的出版受到“中央财政支持地方高校发展专项资金项目《司法鉴定重点学科建设》项目”、“上海地方本科院校‘十二五’内涵建设项目‘高水平特色法学学科建设与人才培养工程’(085 工程)”、“上海市教委重点学科建设项目(司法鉴定 J51102)”资助。感谢杜志淳教授在百忙之中为本书提序，并对书中的内容、结构提出了许多非常宝贵的意见，在此致以我们最为诚挚的谢意。同时，法律出版社财经分社沈小英社长为本书的出版提供了大力支持，在此一并致谢。



2015 年 5 月 10 日

序

印章印文鉴定是一门运用材料学、分析化学、传统雕刻技艺、数字图像处理技术等专业的理论与方法,对可疑印文的形成方式予以鉴别,并对盖印印章进行同一认定的专门技术,其在文书鉴定中具有重要地位。

司法实践证明,印章印文鉴定在诉讼活动中已成为一项不可或缺的科学实证活动。

本书作为我校司法鉴定研究文丛之一,定位于司法鉴定从业人员、法律工作者以及相关专业学生的研究、学习用书。主要对印章印文鉴定理论与印章印文鉴定新方法、新技术进行了研究,并以印章印文鉴定最新理论成果为基础,对实践中常见的光敏印章、原子印章、激光雕刻印章等印章印文鉴定分别作了较为详细的探讨。反映出作者团队具有的较高理论水平和鉴定实践能力。

此外,本书在理论探讨的基础上,结合了相关实验与案例予以佐证。学术观点鲜明,案例分析深入透彻,对司法实践和教学科研工作均具有相当高的参考价值。

是为序。



2015年5月5日于华政园

* 华东政法大学书记,教授、博士研究生导师。

目 录

第一章 印章印文鉴定界说	(1)
第一节 印章印文的界定	(1)
第二节 印章印文鉴定程序	(3)
一、印章印文鉴定的申请	(3)
二、印章印文鉴定的委托	(4)
三、印章印文鉴定的受理	(6)
第三节 印章印文鉴定的复杂性和需要研究解决的问题	(7)
一、当前印章印文鉴定的复杂性	(7)
二、印章印文在诉讼中引起的常见争议	(7)
三、印章印文鉴定实践中面临的难点问题	(8)
第四节 印章印文鉴定意见的应用	(9)
一、印章印文鉴定意见的概念	(9)
二、印章印文鉴定意见的分类	(9)
三、两大法系关于鉴定意见的比较研究	(11)
四、我国印章印文鉴定意见的证据能力	(13)
第二章 我国印章印文鉴定历史与现状	(17)
第一节 我国印章印文鉴定历史	(17)
一、我国古代印章印文鉴定	(17)
二、我国近代印章印文鉴定	(19)
三、新中国成立以后我国印章印文鉴定的发展	(20)
第二节 我国印章印文鉴定基本现状	(22)
一、印章印文鉴定管理体制有待进一步改善	(22)
二、印章印文鉴定领域复杂	(23)
三、印章印文鉴定面临诸多业务难点	(24)
第三节 我国现代印章印文鉴定技术	(25)
一、概述	(25)
二、现代印章印文鉴定技术基础理论	(25)
三、我国现代印章印文鉴定方法	(26)

第三章 印章印文的种类及制作方法	(29)
第一节 印章的种类及材质	(29)
一、印章印文的种类	(29)
二、印章印面的材质	(35)
第二节 印章的制作与方法	(36)
一、印章的制作技术	(36)
二、印章的制作工艺	(41)
第三节 印文色料及其特点	(42)
一、印蜡	(43)
二、印泥	(43)
三、印油	(44)
四、印刷材料(印刷油墨,复印、打印墨粉、墨水)	(45)
第四章 印章的管理与内部监督	(47)
第一节 印章管理概述	(47)
一、印章的用途	(47)
二、印章管理的历史	(49)
三、印章管理的概念	(50)
第二节 印章治安管理	(53)
一、概述	(53)
二、印章治安管理概念	(54)
三、印章治安管理信息系统	(58)
第三节 电子印章管理	(60)
一、电子印章	(60)
二、我国电子印章管理现状	(64)
三、完善我国电子印章管理基本思路	(67)
第四节 印章的内部监督与管理	(68)
一、印章内部管理主体	(68)
二、印章内部管理内容	(68)
三、印章内部管理方法	(69)
第五章 印章印文特征及其变化规律	(70)
第一节 印章印文特征	(70)
一、规格特征	(70)
二、细节特征	(72)

三、可变性印记特征.....	(74)
四、防伪特征.....	(77)
第二节 印章印文特征变化规律	(78)
一、印面结构的变化.....	(78)
二、盖印条件的变化.....	(79)
三、时空环境的变化.....	(82)
第六章 印章印文同一认定理论	(83)
第一节 印章印文同一认定的释义解读	(83)
一、同一认定术语词义的厘清.....	(83)
二、印章印文鉴定中的同一认定解读.....	(85)
三、印章印文同一认定的构成要件.....	(86)
第二节 印章印文同一认定的科学基础	(88)
一、外在反映性系印章印文同一认定之前提.....	(88)
二、个体特定性系印章印文同一认定之基础.....	(89)
三、相对稳定性系印章印文同一认定之条件.....	(90)
第三节 印章印文同一认定的模式与实施	(91)
一、印章印文同一认定的模式分类.....	(91)
二、印章印文同一认定的实施步骤.....	(93)
第七章 [*] 印章印文特征比对表的制作	(96)
第一节 印章印文特征比对表概述	(96)
一、印章印文特征比对表的制作方法分类.....	(96)
二、印章印文特征比对表的作用.....	(97)
三、印章印文特征比对表的制作规范.....	(98)
四、制作印章印文特征比对表.....	(100)
第二节 图像处理软件在制作特征比对表中的应用	(102)
一、图像处理软件之介绍.....	(102)
二、使用图像处理软件制作特征比对表.....	(103)
第八章 伪造、变造印章印文的方法与特点	(119)
第一节 伪造、变造印章印文概述.....	(119)
一、伪造、变造印章印文的界定	(119)
二、伪造、变造印章印文的鉴定	(120)
第二节 常见的伪造、变造印章印文.....	(121)
一、伪造印章印文.....	(121)

4 印章印文鉴定理论与实务研究

二、变造印章印文	(127)
第三节 伪造、变造印章印文的鉴定	(129)
一、特征对照法	(129)
二、特征重叠法	(130)
三、特征接合法	(130)
四、画线比较法	(131)
第九章 传统材质雕刻印章印文鉴定研究	(132)
第一节 传统材质雕刻印章的分类及制作方法	(132)
一、传统材质雕刻印章的分类	(132)
二、传统材质雕刻印章的制作	(136)
第二节 传统材质雕刻印章的印文特征分析	(139)
一、印章印文特征	(140)
二、印文特征变化的一般规律	(147)
三、不同材质印章印文特征特点	(150)
四、手工雕刻印章与激光雕刻印章的特征比较分析	(151)
第三节 传统材质雕刻印章的鉴定方法	(153)
一、印章印文同一认定的步骤方法	(153)
二、鉴定意见的表述要求	(157)
三、不同制作方式印章的常规鉴定方法	(158)
四、激光雕刻印章印文鉴定	(158)
第十章 原子印章印文鉴定研究	(163)
第一节 原子印章印文概述	(163)
一、原子印章印文的概念	(163)
二、原子印章印文的应用范围	(164)
三、原子印章印文鉴定	(165)
第二节 原子印章印文特征及其变化	(165)
一、原子印章印文在制作工艺中形成的特征	(165)
二、原子印章印文在使用过程中形成的特征	(166)
三、原子印章与一般印章的区别	(167)
第三节 原子印章印文的检验	(167)
一、测量比较法	(167)
二、拼接比对	(168)
三、重叠比对	(168)

四、画线比对.....	(168)
五、细节特征对照法.....	(169)
六、Photoshop 软件识别	(169)
第四节 原子印章印文鉴定检验中应注意的问题	(170)
一、使用过程中形成特征的有效识别.....	(170)
二、综合评断中遇到的问题.....	(172)
第十一章 光敏印章印文鉴定问题研究	(174)
第一节 光敏印章印文鉴定概述	(175)
一、光敏印章概述.....	(175)
二、光敏印章的制作.....	(175)
第二节 光敏印章印文的特征体系	(179)
一、光敏印章的规格性特征.....	(179)
二、光敏印章印文的细节特征.....	(180)
三、光敏印章印文的种类特征.....	(188)
第三节 光敏印章印文的鉴定	(193)
一、光敏印章印文的鉴定方法.....	(193)
二、伪造光敏印章印文的鉴定.....	(196)
第四节 计算机在光敏印章印文鉴定中的运用	(202)
一、Photoshop 软件在光敏印章印文鉴定中的运用	(202)
二、印文自动识别系统的运用.....	(207)
第十二章 钢印印文鉴定研究	(209)
第一节 钢印机的制作及原理	(210)
一、钢印的制作原理.....	(210)
二、钢印机的结构.....	(212)
第二节 钢印印文的识别	(215)
一、图像处理技术识别钢印印文.....	(215)
二、钢印印文识别的化学方法初探.....	(218)
三、静电压痕仪在钢印印文识别中的应用.....	(218)
第三节 钢印印文的检验鉴定	(219)
一、一般检验.....	(220)
二、比较检验.....	(221)
三、检验的步骤和要点.....	(221)
第四节 钢印印文鉴定的典型案例研究	(222)

一、案情简要.....	(222)
二、鉴定过程.....	(222)
三、探索与讨论.....	(223)
第十三章 高仿真印文鉴定	(225)
第一节 高仿真印文概述	(225)
一、伪造印文与仿真印文.....	(225)
二、高仿真印文的分类.....	(226)
三、高仿真印文的特点.....	(227)
第二节 高仿真印文检验的特征与检验	(227)
一、对高仿真印文的个性特征的认知.....	(227)
二、在制章及章体使用各阶段形成的印文个性特征.....	(228)
三、高仿真印文的检验与鉴别.....	(230)
第三节 高仿真印文检验的相关问题	(234)
一、高仿真印文检验的有条件性.....	(234)
二、高仿真印文检验需要完备的检验程序.....	(234)
三、高仿真印文检验应有与之相匹配的技术应用规范.....	(235)
四、在检验技术更新与发展方面的投入.....	(235)
第十四章 朱墨时序鉴定研究	(236)
第一节 朱墨时序鉴定概述	(236)
一、朱墨时序鉴定的概念.....	(236)
二、朱墨时序鉴定的任务.....	(236)
三、朱墨时序鉴定依据.....	(236)
四、朱墨时序检验的难点.....	(238)
第二节 朱墨时序鉴定的特征	(239)
一、印文与手写字迹交叉部位的表观特征.....	(239)
二、印文与印刷文字交叉部位的表观特征.....	(240)
三、钢印印文与文书字迹交叉部位的表观特征.....	(241)
第三节 朱墨时序鉴定的方法	(242)
一、物理方法检验.....	(242)
二、化学方法检验.....	(246)
三、各种检验方法的局限性和适用范围.....	(249)
第四节 朱墨时序鉴定的典型案例研究	(250)
一、机刻印章印文鉴定典型案例.....	(250)

二、原子印章印文鉴定典型案例.....	(251)
三、光敏印章印文鉴定典型案例.....	(253)
第十五章 印章印文盖印时间鉴定研究	(255)
第一节 印章印文盖印时间鉴定概述	(255)
一、印章印文盖印时间鉴定的概念.....	(255)
二、印章印文盖印时间鉴定的程序.....	(255)
三、印章印文盖印时间鉴定的注意事项.....	(258)
第二节 影响印章印文盖印时间鉴定的因素	(258)
一、内在因素.....	(259)
二、外在因素.....	(262)
第三节 印章印文盖印时间的一般鉴定方法	(263)
一、印文历时性变化规律特征鉴别法.....	(263)
二、印油洇散程度测定法.....	(271)
三、印文转印压取鉴别法.....	(273)
第四节 几种文检仪器在印章印文盖印时间鉴定中的应用	(274)
一、薄层色谱扫描仪在印章印文盖印时间鉴定中的应用.....	(275)
二、拉曼光谱仪在印章印文盖印时间鉴定中的应用.....	(277)
第十六章 印章印文的计算机检验	(280)
第一节 图像处理的理论基础	(280)
一、图像的数字化过程.....	(280)
二、图像的性能指标.....	(281)
三、色彩的基本概念.....	(284)
第二节 印章印文的计算机检验	(286)
一、印章印文计算机检验的内容.....	(287)
二、Photoshop 软件在印章印文检验中的应用	(289)
附 录	(302)

第一章 印章印文鉴定界说

印章在我国有着悠久的历史，目前可考的最早的印章出现在殷商晚期。秦以前印章都称为“弥”（同“玺”），秦统一六国后，将皇帝使用的印章称为“玺”，普通百姓使用的印章称为“印”，有了官印和私印之分。我国古代官方和民间使用印章的习惯一直沿袭至今，目前在我国政府、企事业单位及个人之间，颁布文件、签订合同、出具公证书及其他经济活动中形成的文件，一般都有加盖公章或个人名章进行确认的要求。《刑法》第 280 条规定：“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”因此，伪造、变造国家机关和公司、企业、事业单位、人民团体的印章，以及伪造高等院校印章制作学历、学位证明的行为，均属刑事犯罪。印章印文鉴定目前是文书司法鉴定研究的主要内容，也是文书司法鉴定实践中常见的鉴定项目。

第一节 印章印文的界定

“印”，英文作 Seal，拉丁文作 Sigilum，在世界上的绝大多数国家与地区都有应用。从远古至今日，“印”在人类生活的各个领域（如经济、政治、宗教、艺术等）中都扮演着重要的角色，中西均有印文化。中国文献中最早对“印”字加以解释者，是东汉学者许慎，他在《说文解字》称，“印”是执政者所持有的信物，凡是和印有关的东西都有“印”这个偏旁。“印”之右半即古之“节”字，古代把竹节剖为二半，双方各执一半为信物。又刘熙《释名》说：印，就是信物。都明确了印章作为凭信工具这样的实用功能。古印最早以“范”的作用出现而诞生。殷商印陶是由“范”按压陶器的使用方法“按”而得名的。“按”是动词，用在这里有用印必向下按的意思。段玉裁《说文解字段注》：“按者，下也。”甲骨文中表示“按”的意义是“抑”字，写成古“印”字（罗振玉所释）。“抑”的本意是压抑之意，为六书中的象形“印”为，像一只手压在一个人的头上。所以说，印章的称呼是由最初的使用方法“抑”而得名的。完整的“印”定义，应包括本体、功能与权威三个方面。印的本体，又分为形制与镌刻两部

分。印必须由一定的物质(如玉石与金属等,总称为印材)制成,其外形与结构形形色色。即以一个最简单的铃盖印来说,也应分印面、印台与印钮三个部分。如是组合模具印,那就相当复杂了。印的主要一面面上镌刻着图形或文字,即称为印面。印的功能,即复制印记。中国的“印”字,兼作名词与动词,这与英文相同。动词的印,即指复制印记,印记就是和印面上镌刻的图形或文字相应(凹者变凸,反之亦然)的印蜕,是印的功能之产物。^[1]一个印,可以复制出成千上万的印记。印记的英文作 seal。实际上,seal and stamp 也兼有印记的含义,在读英文文献时必须注意。印的权威如同印的灵魂,虽然看不见,然而却是印这个物质的关键所在,就是它的凭信、保证作用。

印章是国家机关、社会团体、企事业单位或个人制作的署有本单位或个人名称的一种信物。印章是由带文字、线条或图案的印面和可以手持的印柄构成。一般来讲,需要盖印到文件上的印面的文字、线条或图案是凸起于同一平面的,而不需要盖印出来的空白部分在印面上是凹下的。盖印时,印面凸起部分蘸上印泥或印油,在一定的压力下与文件接触便在文件表面留下文字、线条或图案的印迹,即印文。印文是印章印面在文件上留下的印迹,是印面结构的反映形象。印文是文书真实、有效性的凭证。在生活中,常将“章”与“印”通用,章即印、印即章,亦合称印章。章的单位名“方”,印的单位称“枚”。

印章又常称图章,通常由印面、章体两大部分构成,其中章体又可分为印体和印柄两部分。印面又称章面,是指印章上镌刻有文字、线条或图案等印文内容的表面;印体是指印章中支撑、固定印面的部分;印柄是指印章中用于执掌的手柄。印文有时又称印鉴,指印章印面在纸张等文件载体上盖印出来的印迹,是印章印面结构特点的形象反映。印面上镌刻的内容,根据其凹凸情况分为阴文和阳文。印面上镌刻的文字、线条或图案等印文内容凸起、空白部位凹陷的为阳文;印面上镌刻的文字、线条或图案等印文内容凹陷、空白部位凸起的为阴文。我们把印章印面在纸张等文件载体上形成印文的过程称为盖印,在正常情况下印文应为盖印形成。从痕迹学角度分析,印章的盖印过程通常包括四个基本要素:造型客体、承印客体、介质和作用力。其中造型客体为印面;承印客体通常为置于衬垫物上的纸张等;介质常见的有各类印油和印泥等印文材料,钢印则不需借助介质;作用力是指手握印柄使造型客体章面与承印客体纸张在接触中产生相互作用形成印文的外力。这四个方面的要素直接影响了盖印印文的盖印效果和图文质量。

[1] 金钟淳:“中国印章的特征和艺术性”,中国美术学院2009年博士学位论文。

第二节 印章印文鉴定程序

一、印章印文鉴定的申请

印章印文鉴定申请是指诉讼、仲裁程序的当事人及其他与案件有利害关系的诉讼参与人,为保障自身权益对案件中涉及的印文真伪提出司法鉴定的请求。

(一) 申请的提出

1. 印章印文鉴定申请的提出期间。由于我国侦查阶段程序相对封闭,犯罪嫌疑人、被害人、附带民事诉讼原告及其他与案件有利害关系的参与人在侦查阶段没有印章印文鉴定申请的提出权,仅有请求印章印文鉴定的建议权,印章印文鉴定申请的提出往往发生在公诉阶段或审判阶段,且主要是在审判阶段。在民事、行政、仲裁案件中司法鉴定的启动与举证责任的分配有关,当事人应当在举证期限内提出笔迹鉴定申请。^[1]

2. 印章印文鉴定申请的提出条件。提出印章印文鉴定申请一般应具备如下条件:(1)提出鉴定申请的理由合理;(2)要求鉴定的事项属于专门性问题且为查明案件事实需要;(3)需检的检材、样本能够初步满足鉴定需要;(4)所提出的鉴定事项属于司法鉴定领域可以解决的问题;(5)申请鉴定方应承担鉴定费用。

3. 提出印章印文鉴定申请的程序。在诉讼过程中,与案件有利害关系的诉讼参与人可以书面或口头提出印章印文鉴定申请。如果是书面印章印文鉴定申请,应包括以下内容:(1)申请鉴定的事项;(2)申请鉴定的理由;(3)申请人本人签章确认。如果是口头提出印章印文鉴定申请,该申请应被记录在案。

4. 印章印文鉴定申请权的救济。当事人或第三人及其代理人提出印章印文鉴定申请后,通常由法官或仲裁员自由裁量是否同意鉴定。我国现行法律对印章印文鉴定申请权的救济没有规定,因此如果当事人或第三人及其代理人行使该项权利受阻时,尚缺乏法律救济。随着司法改革的不断深入,我国应该立法保障当事人或第三人及其代理人的印章印文鉴定申请权。对专门性问题裁定不予鉴定时,应说明理由,如申请人对裁定不服可申请对该决定进行复议。

(二) 申请的审查

1. 印章印文鉴定申请的审查主体。印章印文鉴定申请的审查是对纠纷解决程

^[1] 参见最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》、最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》。