

· 北京大学法学院侦查学教科书 ·

当代侦查学

【第三版】



张玉璠 文盛堂◎著

侦查作为有侦查权的国家机关和部门的一项专门工作，它的任务不仅要查明犯罪嫌疑人的犯罪事实，追查应当追究刑事责任的人，而且还要保障无罪的人不受刑事追究。

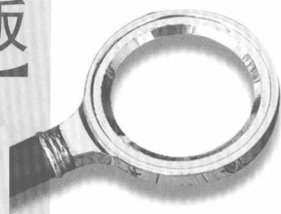
Dang Dai
Zhen Cha Xue

中国检察出版社

· 北京大学法学院侦查学教科书 ·

当代侦查学

【第三版】



中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代侦查学/张玉镶, 文盛堂著. —北京: 中国检察出版社, 2010. 4
ISBN 978 - 7 - 5102 - 0248 - 3

I. ①当… II. ①张… ②文… III. ①刑事侦察学 - 高等学校 - 教材
IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 051252 号

当代侦查学

张玉镶 文盛堂 著

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)

电子邮箱: zgjccbs@vip. sina. com

电 话: (010)68658769(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

开 本: 720mm×960mm 16 开

印 张: 35.5 印张 插页 4

字 数: 655 千字

版 次: 2010 年 8 月第三版 2010 年 8 月第五次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0248 - 3

定 价: 68.00 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

第三版 前言

《当代侦查学》问世十二年来虽经修订并多次印刷,但书库和书市早无存书。应出版社的多次要求,我们根据近年来国内外侦查学前沿理论与侦查实践的发展状况,在基本保持原有体系和主要内容的基础上,着重吸纳新的相关法制规范和侦查破案的创新经验,对全书进行以更新学科前沿知识与实务技能为主的系统性修改校正,使本书更加名符其实地突出研究当代社会的侦查对策及其规律。本次修订删除了原“侦查及相关组织、会议”的内容,新增“职务犯罪侦查的特定规范”章,其他各章也不同篇幅地增减了内容,但以新增内容为主。新增内容如DNA证据技术、云计算、侦查全程同步录音录像、职务犯罪案件决定逮捕权上提一级、人民监督员对职务犯罪侦查工作的监督、司法警察在职务犯罪侦查中的职能、职务犯罪案件有关自首或立功等情节的侦查认定、利用影响力受贿案件的侦查等等。同时考虑到实践中有些侦查方略与规制序时而变故不详叙,特辑有关新的规定链接于相关章节之后,便于读者全面系统地了解、研究和准确查对涉案的侦查规范与相关诉讼标准。

在修订后期,正值最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的通知。根据该通知的精神和“两高三部”两个《规定》的要求,在最终审校定稿时我们对侦查中各类证据的收集、固定、审查、判断、运用以及排除非法证据等问题都作了参酌处理,并将其内容分类链接于相应章节之后,便于对照研究和实务操作。

在本书再次修订和改版之际,十余年前请德高望重的杨春洗前辈写序的情景记忆犹新:我们在一个春光明媚的周末携书稿冒昧登门,闲言数语后就直奔主题请先生赐序。他朝我们慈祥地笑了笑说:“我看看稿子再说吧!”话虽如此,我们心知肚明这基本算是首肯。但因与出版社约定的出版期限在即,而老人家当时不仅带有研究生,还因其学术思想精深浩鸿与突出贡献身兼中国法学会理事、刑法学研究会副总干事、犯罪学咨询委员会主席及北京大学学术委员会和学位委员会委员、法律系学位评定委员会主席等职,担忧他在百忙之中难以及时阅稿写序。他见我们欲言又止的状态就问是否还有什么要求,我们借机

禀告：“现在时兴学友见面赠书，我们期望由您赐序的新作在即将到来的北大百年校庆时赠给见面的校友。”老人家会意地笑了笑未置可否。就在我们造访后不久他写好了《序》，还特意将本书恰逢北大百年校庆出版的贺语写入序言，并对书稿的缺憾直言不讳地提出宝贵的批评意见，使我们切身感受到他的确是学生的严师益友！众所周知，他不仅刑法学造诣很高，而且侦查学的许多观点和研究成果受到国内外的高度重视，早年曾长期兼任北京大学司法鉴定室主任，享有崇高威望。本书再版时原打算遵照他的指教进行修订，但因时间紧迫、资料不足加之对某些问题的研究尚不成熟故未如愿，实为我们心中挥之不去的一大憾事！在第三版的修订过程中，我们每当重温先贤的序言总是沉浸于那次冒昧造访的情境，老人家笑脸相迎和举步相送的音容笑貌历历在目，还有他那人本治学、严谨治教的谆谆教诲言犹在耳……于是，谨记他对修订《当代侦查学》的宝贵指教和要求，我们尽力调整有关章节的内容，尽量补充新的研究成果，尽可能增加原付阙如的必要资料，也是尽心地以此方式和实际行动来深切怀念他老人家。

撰写这本书的初稿时，我们采取集教学、科研、实践于一体的研究方法，想以综合创新的方式体现其内容与形式的价值创新，但又诚惶诚恐于这种“三合一”变成“三不像”，抑或所追求的“融合特色”反而“黯然失色！”直到书稿得到杨春洗老师的肯定时我们才着实松了一口气，但对于能否得到广大读者的认可仍有后顾之忧，故在首次出版时还心有余悸。现在十二年过去了，让我们感到欣慰的是，《当代侦查学》得到众多高校、科研机构、侦查机关等各界教学科研人员与实务干警的好评和广大读者的认可，被北京大学、刑警学院、解放军西安政治学院等许多高校指定为教学用书或考研重点参考书，并被一些司法机关及其培训机构作为培训干警的教材，还被评定为北京大学法学院科研成果奖项的“优秀著作奖”。因此，我们深怀对广大读者的感激之情，认真进行了第三版的修订，但囿于学识水平，错谬仍在所难免，恳请读者批评教正。

北京大学侦查学博士杨晓雷、李文伟，硕士陈炯中为这次修订搜集资料和对文稿付出了辛勤的劳动，中国检察出版社的苏晓红女士为第三版的出版做了大量工作，在此一并致谢！

张玉镶 文盛堂

公元 2010 年 7 月

于北京大学法学院 410 室

第二版 修订说明

《当代侦查学》出版一年有余，承蒙读者错爱急需加印。但鉴于出版时急就成书，书出后又有校对之误，为竭诚以飨读者，决定尽力以作修订。但对本书出版一年即无库存始料未及，故及时修订准备不足，加之急迫付印而只能是重点校对错别之字，补苴罅漏之注，修正明显之误，精减繁冗之笔，增添必要之义。因此，本书虽经修订，但缺点错误仍在所难免，衷心恳请读者惠赐宝贵意见。

作者谨识

1999 年 8 月

第一版 序

依法治国的春风，在古老的中华大地上又吹开了一朵新葩：《当代侦查学》以其新颖的体例、活泼的形式、翔实的内容和齐全的功用与读者见面了。

所谓体例新颖，《当代侦查学》打破了传统的刑事侦查学或犯罪侦查学孤立、单纯地研究侦查教学的惯例，集教学、科研和实践于一体，用系统论的观点全方位、多视角地对侦查学进行立体研究和综合阐释，结合科研讲教学、结合实践论科研、结合教学谈实践，这在侦查学的研究方法上是一大新突破。

形式活泼。《当代侦查学》以法学教材为基本框架，但不拘泥于固定刻板的形式和格调；它遵循章、节的结构形式，但又特别注重形式灵活地服从于更好地反映内容的需要，不刻意追求形式的整齐划一。如大多数章节开头有内容简介或概述，而也有的开门见山、直截了当地循序阐述。古往今来，著书立说写文章，一方面“没有规矩不成方圆”；另一方面“文成法立，未尝有定格”。如何有机地将这两个方面在一书一文中融合得体、恰到好处，于古于今，都是难题。而《当代侦查学》在此知难而进，可谓是“规矩备而能出于规矩之外，变化不测亦不背于规矩”的成功尝试！

内容翔实。《当代侦查学》内容丰富、涉及中外；兼收并蓄、涵容古今。论及史料引经据典；介绍学术之争客观评价；阐述侦查规范援引中外律条。言之有理、持之有据、求真务实。

功用齐全。《当代侦查学》既不是就教学讲教学的教科书，又不是就科研论科研的论文集，也不是就侦查谈破案的实用手册，而是将客观上本来具有密切内在联系的侦查教学、科研和实践三者有机结合、融会贯通、浑然一体，既避免了分别研究难以避免的片面性和孤立性，又发挥了只有综合研究才能具有的优越性，充分显示出三者合力互补的综合功能和“整体大于部分之和”的超常价值。

《当代侦查学》的作者张玉钺、文盛堂都是北京大学的学子。张玉钺毕业后一直留校任教，早已是法律学系的骨干之一，先后合著、编著和撰著多种侦查教材与专著，并长期担任刑事侦查学教研室主任、司法鉴定学教研室主任，现任刑侦与审判法教研室主任，具有丰富的侦查教学经验与较高的科研能力和

水平。文盛堂毕业后一直在检察机关主要是在反贪侦查机构工作，先后任基层检察院的反贪局长、检察长等职，后来在最高人民检察院反贪污贿赂总局从事侦查指导、指挥工作，现任该局侦查指挥中心主任。张玉镶、文盛堂是师生关系，他们长期保持对侦查领域遇到的各种问题的探讨和切磋，教学相长。今日脱颖而出的《当代侦查学》，实质是他俩在长期探讨中逐渐形成的共识并日臻成熟的真知灼见。从这一点来说，《当代侦查学》是他们师生合作的产物，又是理论与实践的结晶。

诚然，若求全责备，《当代侦查学》也有美中不足，一是少数章节内容的比重悬殊，篇幅差距过大；二是尽管其内容丰富但仍有少数必要资料阙如；三是对国家安全机关和军队保卫部门管辖的案件未能列举类案侦查方法。但是，瑕不掩瑜，白璧微瑕绝不影响《当代侦查学》诞生之喜！尤其是作为北大学子之成果恰巧成熟于百年校庆之日，更值得庆幸。我欣然作序，也意在贺喜！

杨春洗

公元1998年4月

于北京大学中关园

目 录

第三版 前言	(1)
第二版 修订说明	(1)
第一版 序	(1)

绪 论 篇

第一章 侦查学概述	(3)
第一节 侦查学的对象和体系	(3)
第二节 侦查学与邻近学科的关系	(10)
第三节 侦查学的研究方法	(13)
第二章 侦查概要	(19)
第一节 侦查的概念	(19)
第二节 侦查的任务和意义	(22)
☆ 规制链接 关于审查判断证据及排除非法证据的规定	(26)
第三节 侦查的原则	(27)
第四节 侦查的方法	(30)
第五节 国际侦查协助	(33)

侦查技术篇

第三章 侦查记录技术	(39)
第一节 侦查照相	(39)
第二节 录音录像	(48)
第三节 计算机、打字机记录	(50)
第四节 侦查测量	(51)
第五节 侦查登记	(55)

第四章 侦查勘验技术	(60)
第一节 痕迹勘验	(60)
第二节 枪弹勘验	(86)
第三节 文书勘验	(94)
第四节 会计勘验	(106)
第五节 尸体勘验	(114)
第六节 涉案物质勘验	(131)
第五章 侦查鉴定技术	(141)
第一节 鉴定概述	(141)
第二节 同一鉴定	(144)
第三节 种属鉴定	(155)
第四节 事实鉴定	(157)
第五节 司法会计鉴定	(159)
☆ 规制链接 关于审查判断鉴定意见的规定	(161)
第六章 新兴侦查技术	(163)
第一节 测谎技术	(163)
第二节 夜视技术	(169)
第三节 声纹技术	(173)
第四节 录音技术	(178)
第五节 录像技术	(185)
☆ 规制链接 关于审查判断视听资料的规定	(192)
第六节 计算机技术	(193)
☆ 规制链接 关于审查判断电子证据的规定	(205)
第七节 激光技术	(205)
第八节 DNA 证据技术	(212)

侦查措施篇

第七章 侦查强制措施	(221)
第一节 侦查强制措施概述	(221)
第二节 拘传、取保候审与监视居住	(223)
第三节 拘留与逮捕	(229)
第八章 侦查紧急措施	(237)
第一节 追缉堵截	(237)

第二节 通缉、通报	(239)
第三节 控制赃物	(243)
第四节 搜 查	(244)
第五节 扣押物证、书证	(254)
☆ 规制链接 关于审查判断物证、书证与排除其非法证据 的规定	(261)
第六节 辨 认	(262)
☆ 规制链接 关于审查判断辨认结果的规定	(268)
第九章 侦查常规措施	(269)
第一节 勘验、检查	(269)
☆ 规制链接 关于审查判断勘验、检查笔录的规定	(273)
第二节 侦查实验	(274)
第三节 询问证人、被害人	(286)
☆ 规制链接 关于审查判断证言与排除非法言词证据的规定	(300)
第四节 讯问犯罪嫌疑人	(301)
☆ 规制链接 关于审查判断犯罪嫌疑人(被告人)供述和 辩解的规定	(325)

立案侦查篇

第十章 现场勘查	(331)
第一节 犯罪现场及其保护	(331)
第二节 现场勘查的任务和要求	(335)
第三节 现场勘查的组织领导	(338)
第四节 现场访问和现场勘验	(341)
第五节 现场讨论	(346)
第六节 结束勘查	(357)
第十一章 立 案	(359)
第一节 立案的概念和意义	(359)
第二节 立案的材料来源及审查	(361)
第三节 立案的条件	(365)
第四节 立案的程序	(368)
第五节 立案监督	(373)
第十二章 侦查步骤	(377)

第一节	侦查步骤概述	(377)
第二节	侦查决策	(379)
第三节	调查取证	(383)
第四节	重点侦查	(387)
第五节	破 案	(388)
☆ 规制链接	关于审查判断破案材料的规定	(391)
第六节	侦查终结	(391)
☆ 规制链接	关于侦查终结证据的综合审查和运用的规定	(397)
第十三章	职务犯罪侦查的特定规范	(400)
第一节	特定诉讼规定	(400)
第二节	特定侦查规则	(405)
第三节	人民监督员监督侦查的特别规定	(410)
第四节	司法警察在侦查中的职能	(415)
第十四章	职务犯罪案件的侦查	(421)
第一节	贪污案件	(421)
☆ 规制链接	关于贪污案件立案标准的规定	(421)
1.	关于基层组织人员取得公务人员资格的立法解释	(431)
2.	关于贪污案件立案标准的规定	(431)
第二节	贿赂案件	(432)
☆ 规制链接	关于贿赂案件立案标准的规定	(446)
第三节	挪用公款案件	(448)
☆ 规制链接	关于挪用公款案件立案标准的规定	(451)
第四节	巨额财产来源不明案件	(452)
☆ 规制链接	关于巨额财产来源不明案件立案标准的规定	(454)
第五节	隐瞒境外存款案件	(454)
☆ 规制链接	关于隐瞒境外存款案件立案标准的规定	(456)
第六节	私分国有资产案件	(456)
☆ 规制链接	关于私分国有资产案件立案标准的规定	(459)
第七节	私分罚没财物案件	(460)
☆ 规制链接	关于私分罚没财物案件立案标准的规定	(462)
第八节	渎职侵权案件	(463)
☆ 规制链接	关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定	(466)
第十五章	普通刑事案件的侦查	(482)
第一节	放火案件	(482)

第二节	爆炸案件	(486)
第三节	杀人案件	(492)
第四节	强奸案件	(495)
第五节	抢劫案件	(498)
第六节	盗窃案件	(500)
第七节	诈骗案件	(504)
第八节	逃税、抗税案件	(507)
第九节	重大责任事故案件	(508)
☆ 规制链接		
1.	最高人民法院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件 立案追诉标准的规定(一)	(511)
2.	最高人民法院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件 立案追诉标准的规定(二)	(533)
3.	狱内刑事案件立案标准	(551)
主要参考文献		(554)

绪 论 篇

第一章 侦查学概述

侦查学是从宏观上研究侦查刑事案件的一般规律,主要研究侦查的一般原理、程序方法、谋略技术等内容,是研究侦查主体进行侦查活动所采用的各种侦查技术、措施和方法及其规律的对策性应用学科。因此,侦查学的概念可以这样定义:

侦查学是研究侦查活动中依法实施专门调查和采取强制措施的诉讼行为及其规律的科学。

由此可见,侦查学以研究具体侦查行为规律为基础,将侦查的一般原理与各类刑事案件的侦查规律作为一个有机的整体来研究,从而为侦查活动的实践研究和应用研究提供理论指导。

侦查学的概念讲的是侦查学的本质特征,而其学科研究应当包括侦查学的对象、体系和方法等问题,这些都是侦查学建立的基础和发展的起点,是侦查学区别于相邻学科根据,也是学习、研究侦查学首先要搞清楚的问题。

第一节 侦查学的对象和体系

侦查学有其特定的对象和体系。简述如下:

一、侦查学的对象

侦查学的研究对象,是侦查机关和享有侦查权的机关对刑事案件即涉嫌犯罪的案件进行侦查活动时所采用的对策。主要由侦查技术、侦查措施和侦查方法及其规律构成。换句话说,侦查学是研究侦查主体对刑事案件进行侦查活动时所采用的各种侦查技术、侦查措施和侦查方法及其规律的科学。

(一) 侦查技术

所谓侦查技术,泛指对某些具有侦查意义的客体所采用的各项技术,即根据侦查的特殊需要而采用的有关技术手段和方法。通常包括:

1. 侦查记录技术。指对具有侦查意义的客体的位置、状态及特点等予以客观、准确的记录、固定的专门技术。主要有:侦查照相、录音、录像、侦查

测量、侦查登记等技术。

2. 侦查勘验技术。指对具有侦查意义的客体的状态、形成的原因及与犯罪的关系等的勘验的专门技术。包括痕迹勘验、枪弹勘验、文书勘验、会计勘验、尸体勘验、活体检验、涉案物质勘验等方面的技术。

3. 侦查鉴定技术。指侦查机关为了查明案情，就案件中某些专门性问题进行鉴别和认定的专门技术。可分为同一鉴定、种属鉴定、事实鉴定等技术。

侦查中采用上述技术手段的主要任务是获取与犯罪有关的各种痕迹和其他物证，为侦查破案提供线索和证据。例如，侦查人员在勘验犯罪现场时，发现尸体旁边放着一把切菜刀，上面附有血迹。首先必须运用侦查勘验技术检查菜刀上是否有手印，如果有，则要分析该手印与犯罪的关系，即是否犯罪人作案留下的，如果确认为犯罪人的手印，就应运用侦查记录技术（如侦查照相的方法）加以固定，并及时提取下来，待发现重大嫌疑人后，将提取的现场手印和嫌疑人的手印一并送侦查鉴定部门进行技术鉴定，确定现场手印与嫌疑人的手印是否同一个人的同一个手指所遗留，即进行同一鉴定。同时，还应鉴定菜刀上的血迹是否人血，以及与死者的血型是否一致，等等。上述这些都是侦查技术手段所要解决的问题。

（二）侦查措施

所谓侦查措施，是指侦查机关在实施个别侦查行为时的部署和所采取的策略手段。通常包括：

1. 侦查强制措施。即侦查中暂时限制犯罪嫌疑人人身自由的强制方法。包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。

2. 侦查紧急措施。即侦查中紧急情况下追捕犯罪嫌疑人、控制赃物赃款的方法。主要有：追缉堵截、通缉、通报、控制赃物、搜查、扣押、辨认等。

3. 侦查常规措施。即侦查中通常采用的措施。主要有：勘验、检查、侦查实验、询问证人和被害人、讯问犯罪嫌疑人。

侦查中实施每一种侦查行为，都为完成一定的任务或达到一定的目的，因而必须相应地进行周密的部署和采取必要的策略方法。诸如事前要做好充分的准备，制订出周密的计划，确定工作的范围、重点和顺序，采取有效的手段和办法等。这些就都属于侦查学中的侦查措施。

（三）侦查方法及其规律

侦查的策略方法及其规律可分为：

1. 侦查的一般方法及其规律。指侦查任何刑事案件都普遍采取的方法及其规律。各种刑事案件的情况尽管千差万别，但不同类型的刑事案件之间都存在着许多共同的特点，因而在侦查过程中有一些方法和规则是通用的。诸如为