

 当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library

文件检验研究

——文件检验的历史、发展与现状



崔军民◎著



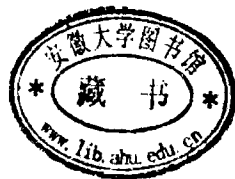
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

 当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library

文件检验研究

——文件检验的历史、发展与现状

崔军民◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

文件检验研究：文件检验的历史、发展与现状 / 崔军民著. —北京：中央编译出版社，2012. 9

ISBN 978-7-5117-1455-8

I. ①文… II. ①崔… III. ①文件检验—研究
IV. ①D918.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 168291 号

文件检验研究：文件检验的历史、发展与现状

责任编辑：战 歌

责任印制：尹 珺

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话：(010) 52612345 (总编室) (010) 52612365 (编辑室)

(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)

(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址：www.cctpbook.com

经 销：全国新华书店

印 刷：北京天正元印务有限公司

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数：270 千字

印 张：15

版 次：2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：45.00 元

本社常年法律顾问：北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题，本社负责调换，电话：010-66509618

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论	1
(一)文件检验概述	/ 1
(二)本课题研究的概况	/ 3
(三)本课题研究的意义	/ 5
(四)本课题研究的方法	/ 7
第二章 古代的文件检验	9
(一)古代早期的文件检验	/ 9
(二)唐宋时期的文件检验	/ 18
(三)元明清时期的文件检验	/ 29
第三章 近代的文件检验	36
(一)中国近代的文件检验	/ 36
(二)西方近代的文件检验	/ 43

(三) 笔相学与中国文件检验	/ 45
第四章 建国初至改革开放前的文件检验	48
(一) 建国初十五年的文件检验	/ 48
(二) “文化大革命”时期的文件检验	/ 52
第五章 改革开放后的文件检验(一)	62
(一) 改革开放后文件检验的繁荣	/ 62
(二) 文件检验专业委员会的成立及学术活动	/ 68
第六章 改革开放后的文件检验(二)	
——笔迹检验的发展	77
(一) 笔迹检验基础理论的探索	/ 77
(二) 笔痕特征地发现	/ 84
(三) 笔力特征的运用	/ 91
(四) 笔迹与性格的探讨	/ 95
第七章 改革开放后的文件检验(三)	
——言语识别的发展	103
(一) 言语识别技术	/ 103
(二) 书面言语鉴定技术	/ 112
(三) 声纹鉴定技术	/ 116
(四) 犯罪隐语的研究	/ 133
第八章 改革开放后的文件检验(四)	
——印刷文件检验的发展	141
(一) 打印复印文件的检验	/ 141
(二) 印章印文的检验	/ 149

第九章 改革开放后的文件检验(五)	
——污损文件检验及其他的发展·····	156
(一)文件制成时间检验技术	/ 156
(二)文件物证的系统检验	/ 169
(三)文件检验与书画鉴定	/ 177
第十章 文件检验的未来发展·····	185
(一)文件检验与数学方法	/ 186
(二)文件检验与理化方法	/ 193
(三)文件检验与计算机技术	/ 197
第十一章 结 语·····	205
参考文献·····	208
附 录 文件检验大事纪年·····	217
后 记·····	226

第一章

绪 论

(一) 文件检验概述

文件检验，又称文书检验，简称“文检”。它是综合运用语言学、文字学、心理学、物理学、化学、数学等知识与方法，检验与违法犯罪有关的各种文件物证、书证，确定文件与案件事实、文件与当事人或嫌疑人的关系。文件检验是一种技术侦查和司法鉴定手段。

刑事科学技术中文件检验的对象是与刑事诉讼有关的各种文件物证、书证。按传统观点，文件检验共有六项专门技术手段，即笔迹检验、言语识别、印刷文件检验、污损文件检验、文件材料检验、人相检验等。

(1) 笔迹检验

笔迹是个人书写技能、书写习惯通过书写活动外化成的文字、符号的形象系统。笔迹检验技术是通过将案件与嫌疑人或不同案件中的笔迹进行比较、鉴别，确定是否为同一人所写。笔迹检验可以解决如下问题：认定可疑笔迹是否为某人书写，为诉讼提供证据；根据笔迹鉴别文件的真伪；利用笔迹串并案件；根据笔迹分析作案人数、书写人的文化程度、职业、年龄等。

(2) 言语识别

言语是语言的个人变体，是人们在特定的环境中，为完成特定的交

际任务，使用语言的行为结果。言语识别技术是运用语言学和相关技术科学的知识、原理和方法，研究言语人的言语特点和规律，并根据案件材料反映出来的言语特征，分析判断言语人的籍贯、所在地区、职业、年龄、文化程度、是否患有精神疾病等社会属性，从而为侦查破案提供线索和方向。

(3) 印刷文件检验

印刷文件是按照印刷的原理，借助有关的机具制作的文件，常见的印刷文件有书报、信稿纸、宣传品、票证、广告纸等。印刷文件检验是根据文件上的印刷加工特征及其变化规律，对文件的印刷方法、印刷机具和印刷品来源以及印刷文件的真伪进行鉴别。印刷文件检验的对象是可疑印章印文、可疑货币票证、打印文件、传真文件、誊写油印文件等。

(4) 污损文件检验

污损文件是指受到人为的作用或自然条件的影响，发生污染、损坏及其他变化的文件。污损文件检验是根据文件的整体结构和物质材料的理化性质，对污损文件进行理化检验，揭露文件变造的事实。污损文件检验的对象是与案件相关的各种被涂改文件、被损坏文件、模糊记载文件文件等。

(5) 文件材料检验

文件材料是指形成文件所利用的纸张、书写墨水、印刷油墨、印泥、印油、胶水以及糨糊等物质。文件材料检验是对制作文件的物质材料进行定性、定量分析，以鉴别相比较的物质材料是否相同的过程和手段。通过对案件中的文件物质材料的外观形态、性质、成分等进行检验，以及与已知样本的比对，可以确定物质材料的种类、产地、生产厂家、牌号和批号等，为侦查提供线索。

(6) 人相检验

人相是指人的面部的模样、容貌，亦称相貌。人相检验是通过照片上反映的人的面部模样、容貌特征的比较检验，确定有关照片上人相是

否为同一人。按照传统，把人相检验划在文检工作范围之内，但它与文检学的研究对象相去甚远。上世纪末，我国学者把人相检验同相貌合成、颅像重合、模拟画像等技术结合起来，形成了一门刑事相貌学，将更有利于这门技术的发展和应⤵。①

（二）本课题研究的概况

新中国的文件检验研究，自上个世纪50年代起步，已走过了60多年的光辉历程。文检技术，无论从理论上还是实践上都取得了空前的大发展，并逐步形成了具有中国特色的文件检验技术体系。与实践方面取得的丰硕成果相比较，我国文件检验的基础理论研究要显得薄弱些，尤其是文件检验历史的研究更是如此。主要表现在从事该项研究的人员数量不多，在一些问题上投入少，注意不够，进展不大。

就目前，我们所能见到的文件检验方面的著作和教材，没有一部是专门探讨文件检验史研究的。在一些书籍中，只是某些章节涉及这方面的内容，如1985年中国刑警学院教材《文件检验》（上册）“文件检验概述：第六节文件检验的历史沿革”，撰写者贾玉文教授集多年文件检验研究的深厚功底，对古代的文件检验、近代的文件检验、现代的文件检验进行了精彩的论述。②其后，许多公安院校编著的本、专科系列教材，在讲授这一内容时，对贾教授的论述多有借鉴。

进入新时期，文检工作者开始关注这一主题，撰写了一批论文，分别发表在国家或地方有关的刊物上。如吴知、邹明理的《笔迹检验在我国古代办案中的运用》（《侦查》1985年第4期），作者认为，我国的文检技术开始于三国时代，并收选了几组案例来反映我国古代的文检技术水平；何义成的《古代的印章与印章印文检验》（《公安论坛》1987

① 贾玉文：《现代的文件检验》，载《中国刑警学院学报》，1984年第4期，第45页。

② 《文件检验》（内部教材），中国刑事警察学院1985年版，第35~51页。

年第4期),作者探讨了我国印章的历史沿革、古代印章的演变规律及古印章的作用、古代伪造印章印文的犯罪、古代伪造印章印文的检验方法等问题;高桂亭的《历史绵延中的文件检验刍议》(《中国刑警学院学报》1989年第3期),作者首先考查了文件检验的起源问题,认为文件检验源于伏羲氏“造书契”之时,“合而考之”即是一种原始的文检行为,其后对历朝历代的文件案例进行了史料挖掘和整理;刘光明的《最早的伪装笔迹案例之我见》(《中国刑警学院学报》1991年第1期),作者针对高桂亭《刍议》一文中认为最早的伪装笔迹案例是公元537年西魏大将韦孝宽令“善学书者”摹仿东魏扬州刺史牛道恒的笔迹这一史实,提出了不同的观点,认为最早的伪装笔迹的案例应是公元534年《周书·艺术》中的“冀隼仿诏”。

值得一提的是,1991年在中国刑警学院召开的全国公安院校首届刑事侦察、刑事技术学术讨论会上,山东公安高等专科学校教师高桂亭与湖北公安高等专科学校教师刘光明就文件检验起源的问题,进行了面对面的交流和商榷,引起了与会代表的兴趣和重视,对文件检验史的研究有一定的推动作用。两位学者在本届学术讨论会上提交的论文分别为:《华夏文检源流浅说》(高桂亭、刁玉堂)、《〈史记〉中的文件检验》(刘光明)。^①前文提出了“源头说”,认为文件检验的“区间上限至伏羲氏‘造书契’之时”;后文提出了“萌芽说”,认为“我国秦代至汉武帝之前,是文件检验的孕育阶段”,然后历经实践积累,于汉武帝时期步入“正式萌芽阶段”。在本届学术讨论会上,值得注意的还有河南公安高等专科学校教师官毅的《关于文检史研究的思考》,作者认为,对文检史的研究要拓展学科领域,并提出要把“书画鉴定学、版本学和考据学”纳入此问题的视野。^②

① 《全国公安院校首届刑事侦察刑事技术学术讨论会论文集》,警官教育出版社1991年版,第380~386页。

② 《全国公安院校首届刑事侦察刑事技术学术讨论会论文集》,前引书,第377~379页。

此后，文件检验史的研究又有新的发展，发表的学术论文有：曹洪勋的《略述古代笔迹检验发展史》（《刑事技术》1996年第5期），作者就我国古代笔迹检验的发展过程、状况进行了专门论述，文章分三个部分：我国古代的笔迹检验、我国古代对笔迹与人心理关系及笔相学的研究、我国古代笔迹检验技术的地位；周世昌的《笔迹检验探源》（《中国文件检验专业建设40年学术讨论会论文集》警官教育出版社1996年），作者对我国笔迹检验出现的起始时限进行了专门研究，认为春秋战国（公元前770年～前221年）时期，原始状态的笔迹检验技术便在实践中出现；刘光明的《文件检验与政治稳定渊源简论》（《第四届全国文检学理论与实践研讨会论文集》，中国公共安全杂志社2003年），收集了古代关于文件检验与政治稳定的众多案例，表明文件检验与政治稳定的关系渊源深远，并强调文件检验作为一种技术手段要古为今用；陈中兵的《概述宋代文件检验技术》（《第七届全国文件检验学术交流会论文集》，中国人民公安大学出版社2008年），专门探讨了我国宋代文件检验技术的发展概况，内容涉及宋代文件检验的断案实例、文件检验与宋代版本学、文件检验与宋代书画鉴定学等问题。

从有关文件检验史的研究现状来看，相对而言，资料性成果多，研究性成果少；相关性成果多，专门著作和专题论文少。可以说，文件检验史方面的研究刚刚起步，今后应加强文件检验断代史研究、专人专书研究，以及研究综述、成果评介、学术前沿的研究等。

（三）本课题研究的意义

对文件检验史进行研究，是加强文件检验理论研究和提高文件检验业务水平的重要方面。“居今之世，考古之道，所以自镜。”以历史作镜子，为现实服务。因此我们的文件检验史研究的宗旨是反映历史面貌，总结经验，指导现实实践，达到“资治、教化、存史”的目的。

1. 加强文检理论研究的客观需要

学科史是对一门学科的形成、建立和发展趋势的阐述。不了解一门学科的历史,就很难全面地认识这门学科的现状;不知道一门学科的过去,就很难准确地预测这门学科的未来。

然而在文检学领域内,有关历史的研究一直是个薄弱环节。究其原因,一方面因为文件检验领域内的现实问题甚多,急需人们研究;另一方面因为文件检验历史材料零碎且分散,研究难度较大。但是,文检学的历史绝不应成为“被人遗忘的角落”。

从理论价值的角度来看,加强文件检验史研究不仅有助于阐明刑事科学技术基础理论和笔迹检验、言语识别、印刷文件检验、污损文件检验、文件材料检验等文件检验学分支学科的基本理论,而且可以丰富和发展世界文件检验史、中国侦查史、中国公安史等历史学科。

2. 提高文检业务水平的重要途径

任何事物都有一个继承性、延续性,对古代及近现代文件检验进行研究,了解它们的沿革、发展规律及特征,对我们今天的文检工作起着启示和借鉴作用。

中国的文检技术,经过了几千年来的不断实践与探索,不仅内容丰富,而且悠远绵长,既有先秦与唐宋时期的先进经验,也有明清、民国时期的积极探索。尤其是古代圣贤文件检验的指导思想、检验技巧及方法,对现代文检学理论的发展及实践的运用均是十分有益的。

我们今天所实行的文检制度和运用的文检技术手段,正是对历史的一种继承与发展,它和当时社会的政治、经济、思想、文化,甚至民族传统习惯等各个方面紧密相连。因此,我们要完善、发展今天的文检技术,就要认真地学习研究中国的文件检验史,总结历史的经验,汲取历史的教训,服务现实,开拓未来,使我国的文检制度建设与文检技术水平的发展,在21世纪迈向现代化文明的新台阶,为我国的经济建设服务,为实现和谐社会的目标服务。

(四) 本课题研究的方法

历史是一门学问，研究历史是要讲究方法的。文件检验史是文检学的重要组成部分，它作为一门学科，在研究方法上具有自己的特点。

1. 历史学的方法

所谓历史学的方法，就是在文件检验研究中，以马列主义、毛泽东思想为指导，用历史唯物主义的观点去分析、考察历史，借助理性的抽象过程，用理论的语言，提出具有普遍性的结论性意见或观点。

因为文件检验内容繁杂，历史发展进程虽在总体上一致，但各个方面的差异性还是很大的。这样，文件检验史研究中要掌握某一特定历史阶段的基本史况，就不能单纯地罗列各个部分的史料，而必须用历史概括的方法，从各方面纷纭复杂的具体史料中概括出基本史实，这样才不致被庞杂的史料所淹没，才能从整体上把握历史过程的总和。我们研究历史的任务之一，就是揭示它们的历史价值，特别是要揭示它们中间某些现象的现实意义，以利于继承其传统，古为今用。

2. 语言学的方法

文件检验要研究言语人的言语特点和规律，分析判断言语人的地区籍贯、年龄、性别、职业、文化程度等社会属性，认定可疑文字是否为某人书写，就必须借助语言学，特别是社会语言学的原理和方法。社会语言学以语言为出发点，着重研究语言与社会之间关系，试图通过社会文化现象分析研讨言语行为，透过语言使用现象说明社会结构及其内在机制问题。

社会语言学认为，语言的变异是许多因素——时间、地域、社会集团等造成的。同一语言的不同使用人，由于他们的地域、年龄、性别、职业、文化程度等的不同引起语言语音、词汇、语法和文字的差异，据此可以判断言语人的所在地区或籍贯、年龄、性别、职业、文化程度等社会属性。

3. 理化的方法

文件检验要研究印刷文件、污损文件的特征，要研究形成文件所使用的笔、墨、纸、砚等物质材料，就必须借助物理、化学的原理和方法。

印刷文件检验是对文件的印刷方法、印刷机具、印刷品来源，以及印刷文件的真伪进行鉴别；污损文件检验是对各种被涂改文件、被损坏文件，以及模糊记载文件等进行检验；文件材料检验是通过对文件物质材料的外观形态、性质、成分等进行分析。这些分析与检验都离不开先进的专用设备、现代仪器的应用，如多波段光源、文件检验仪、图像处理系统，以及扫描电子显微镜、气相色谱仪、液相色谱仪等。

4. 比较的方法

所谓比较研究方法，是指对两个或两个以上的事物或对象加以对比，以找出它们之间的相似性与差异性的一种分析方法。比较研究可以帮助人们更好地认识事物的本质，把握文件检验的普遍规律。

文件检验研究中，要把国内各个历史时期的文件检验发展进行比较，这样可以揭示历史事件的首创性、转折性、继承性意义，无疑可以提高和升华我们对文件检验的认识。同时，还要注意与国外同一时期的文件检验发展进行比较，这样可以开阔视野，更清楚地认识中国文检工作的悠久历史和辉煌成就，从而有助于提高文检人员的光荣感和自豪感，更好地继承和发扬文检工作的优良传统。

第二章

古代的文件检验

文件检验，作为应用技术学科，是司法鉴定和犯罪对策的一种手段，在我国源远流长，追溯至古。

我国古代的文件检验，是指 19 世纪末期以前，大约两千多年，文件检验发展的历程。我国是世界四大文明古国之一，科学文化一直处于领先地位，文件检验比欧美等国早了一千多年。但由于封建社会实行法、政合一，且惯于刑讯逼供，不注重物证，虽历经两千多年，却没有形成体系，只是作为折狱断案的零星经验流传下来。这一时期的文检技术基本上处于萌芽状态和经验积累阶段。

古代的文件检验可划分为三个时期：古代早期（唐以前）；古代中期（唐宋时期）；古代晚期（元明清时期）。

（一）古代早期的文件检验

1. 古代文件检验的起源

古代的文件检验由何时开始，这是文件检验史研究所要解决的首要问题。

近年来，对于我国文件检验出现的起始时限问题，一些学者专门撰文进行了研究，各抒己见。山东公安专科学校高桂亭、刁玉堂在《华

夏文检源流浅说》一文中提出了“源头说”，^①湖北公安专科学校刘光明在《〈史记〉中的文件检验》中谈到了“萌芽说”，^②河南公安专科学校宫毅认为对此问题的研究方法要拓展学科领域，她在《关于文检史研究的思考》中提出：探讨文检史要把“书画鉴定学、版本学和考据学”纳入视野。^③

“源头说”指出，文件检验的“区间上限至伏羲氏‘造书契’之时”。其根据是《尚书》记载有“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦。造书契，以代结绳之政”，“书者，文字；契者，刻木而书其侧，以书契约其也。”《周礼·秋官·士师》记载：“凡以财狱讼者，正之以傅别约剂”，凡发现书契有疑问，便“合而考之”。据此，他认为秦以前我国已有了笔迹检验技术。

“萌芽说”以为“我国秦代至汉武帝之前，是文件检验的孕育阶段”。然后历经实践积累，于汉武帝时期步入“正式萌芽阶段”。“汉武帝统治时期，是我国文检史上的一个重要时期，它是我国文检技术的正式萌芽阶段。”“萌芽说”还提及笔迹检验的最早案例，是发生在公元前119年的汉武帝识别伪书“李少翁诈骗汉武帝案”。

两说——“源头说”、“萌芽说”，在时限上相去甚远。

周世昌《笔迹检验探源》着重论述我国笔迹检验出现的起始时限问题。作者首先从笔迹检验出现的根本动因——社会发展和文字演变、必备条件——不可缺少的书写工具、实例探讨——难能可贵的史料三个方面展开论说，然后提出论证推导：^④

-
- ① 高桂亭、刁玉堂：《华夏文检源流浅说》，载《全国公安院校首届刑事侦察刑事技术讨论会论文集》，警官教育出版社1991年版，第380~382页。
 - ② 刘光明：《〈史记〉中的文件检验》，载《全国公安院校首届刑事侦察刑事技术讨论会论文集》，警官教育出版社1991年版，第383~386页。
 - ③ 宫毅：《关于文检史研究的思考》，载《全国公安院校首届刑事侦察刑事技术学术讨论会论文集》，警官教育出版社1991年版，第377~379页。
 - ④ 周世昌：《笔迹检验探源》，载《中国文件检验专业建设40年学术讨论会论文集》，警官教育出版社1996年版，第159~162页。

在秦灭周之前的奴隶制社会后期即春秋战国（公元前 770 年～前 221 年）时期，伴随着社会种种矛盾而发生诸如“投书”、“刻石”类案件（事件）的时候，出于对策的需要，原始状态的笔迹检验技术，便在实践中顺乎自然地出现，进入社会政治领域。

我们认为，周文在探讨文件检验的起源问题时，颇具有启发意义，特别是作者提到的第三个方面：实例探讨——难能可贵的史料的挖掘，更具有说服力。“历史资料上牵涉到可能运用笔迹检验的案件（事件）记载，则不但有时间上的界定，而且更具客观性和权威性，是研究笔迹检验源流时限尤应特别重视的。”^①

2. 先秦的文件检验

先秦时期的文件检验，大量运用于民事诉讼领域。《周礼·地官·小司徒》记载：“地讼，以图正之。”郑氏注：“地讼，争疆界者。图，谓邦国本图。”贾公彦疏为：“言地讼争疆者，谓民于疆界之上横相侵削者也。图，谓邦国本图者，凡量地以制邑，初封量之时，即有地图于官府，于后民有讼者，则以本图正之。”就是说凡是民众发生土地疆界的纠纷，就根据地图来证断。

《周礼·天官·小宰》也记载：“一曰听政役以比居，……三曰听闾里以版图，四曰听称责以傅剂，五曰听禄位以礼命，六曰听取予以书契，七曰听买卖以质剂，八曰听出入以要会。”意思是说，人们有争赋税使役的，则根据伍籍来听断；……闾里间有争讼的，根据户籍地图来听断；有债务纠纷的，根据契约借券来听断；有争禄位的，根据礼籍策命来听断；官民贷款有争执的，根据书契券书来听断；有买卖争执的，根据券书来听断；官府财物出入有争执的，根据会计簿书来听断。

先秦民事诉讼中文件检验的运用，又以债务、买卖、租赁活动中的契约最为常见，相关制度也较为完善，主要可以见之于周礼的借贷契

^① 周世昌：《笔迹检验探源》，载《中国文件检验专业建设 40 年学术讨论会论文集》，警官教育出版社 1996 年版，第 161 页。