

刑事专案
侦察学

中国公安大学出版社

刑事专案侦察学

李增春 著
陈颖达

中国群众出版社

编 者 的 话

刑事专案侦察学是一门新的学科，属于刑事侦察学的一个分支。它的研究，对推动公安机关的侦察破案，提高专案侦察的理论水平和斗争艺术，严厉打击严重刑事犯罪的斗争具有一定的现实意义。本书是我们的习作，力图运用刑事专案侦察的基本理论，侧重于刑事专案侦察的对策与策略、刑事犯罪活动的规律和特点，以及各类重大刑事案件侦破方法的研究，为刑事专案侦察工作提供理论依据和实践经验。同时，也希望这门学科在实践中得到发展。

由于我们理论水平不高，实践经验甚少，加之刑事专案侦察学又是一门新的学科，在体系、结构和内容上难免有缺点和错误，敬请读者批评指正。

一九八六年三月于哈尔滨

目 录

第一章 绪 论

- 第一节 刑事专案侦察学的概念、研究对象和方法…………… (4)
- 第二节 刑事专案侦察学的任务和基本原则………… (9)
- 第三节 刑事专案侦察学与相邻学科的关系………… (13)

第二章 刑事专案侦察的立案条件与标准

- 第一节 刑事专案侦察的性质和任务…………… (19)
- 第二节 刑事专案侦察的立案条件…………… (24)
- 第三节 刑事专案侦察的立案标准…………… (25)

第三章 刑事专案侦察的组织与分工

- 第一节 刑事专案侦察的权力…………… (28)
- 第二节 刑事专案侦察的组织…………… (29)
- 第三节 刑事专案侦察的分工…………… (30)
- 第四节 刑事专案侦察的报告制度…………… (31)

第四章 刑事专案侦察的领导与指挥

- 第一节 审查立案根据…………… (32)
- 第二节 分析判断案情…………… (40)
- 第三节 制定侦察计划…………… (51)
- 第四节 选择侦察途径…………… (58)
- 第五节 审查重点对象…………… (73)
- 第六节 推进侦察活动…………… (83)
- 第七节 突破嫌疑对象…………… (86)

第五章 刑事专案侦察的终结与处理

第一节	审查案件证据	(89)
第二节	选择破案时机	(90)
第三节	制定破案计划	(93)
第四节	掩护侦察力量撤离	(94)
第五节	制作破案报告	(95)
第六节	整理案件卷宗	(96)

第六章 杀人案件的侦察

第一节	杀人案件的概念	(98)
第二节	杀人案件的一般规律	(102)
第三节	杀人案件的基本特点	(107)
第四节	杀人案件犯罪分子的作案手段	(110)
第五节	杀人案件犯罪分子的心理特点	(113)
第六节	杀人案件的侦破方法	(121)
第七节	无名尸体案件的侦察	(149)
第八节	碎尸案件的侦察	(154)

第七章 放火案件的侦察

第一节	放火案件的概念	(161)
第二节	放火案件的规律	(164)
第三节	放火案件的特点	(167)
第四节	放火犯罪分子的作案手段	(170)
第五节	放火犯罪分子的心理特点	(173)
第六节	放火案件的侦破方法	(176)

第八章 爆炸案件的侦察

第一节	爆炸案件的概念	(188)
第二节	爆炸案件的规律	(188)
第三节	爆炸案件的特点	(190)

第四节	爆炸犯罪分子的作案手段·····	(194)
第五节	爆炸犯罪分子的心理学特点·····	(197)
第六节	爆炸案件的侦破方法·····	(200)
第九章 抢劫案件的侦察		
第一节	抢劫案件的概念·····	(211)
第二节	抢劫案件犯罪分子活动的规律·····	(212)
第三节	抢劫案件的特点·····	(217)
第四节	抢劫案件犯罪分子的作案手段·····	(222)
第五节	抢劫案件犯罪分子的销赃途径·····	(226)
第六节	抢劫案件犯罪分子的心理学特点·····	(228)
第七节	抢劫案件的侦破方法·····	(233)
第十章 拦路强奸案件的侦察		
第一节	拦路强奸案件的概念·····	(256)
第二节	拦路强奸案件的规律·····	(257)
第三节	拦路强奸案件的特点·····	(259)
第四节	拦路强奸犯罪的手段·····	(262)
第五节	拦路强奸犯罪分子的心理学特点·····	(265)
第六节	拦路强奸犯罪分子的掩护伎俩·····	(272)
第七节	拦路强奸案件的侦破方法·····	(274)
第八节	侦破拦路强奸案件应注意的问题·····	(288)
第十一章 诈骗案件的侦察		
第一节	诈骗案件的概念·····	(290)
第二节	诈骗案件的规律·····	(292)
第三节	诈骗案件的特点·····	(295)
第四节	诈骗犯罪分子的行骗手段·····	(300)
第五节	诈骗犯罪分子的心理学特点·····	(305)
第六节	诈骗案件的侦破方法·····	(309)

第十二章 盗窃案件的侦察

第一节	盗窃案件的概念.....	(320)
第二节	盗窃案件的特点.....	(324)
第三节	盗窃犯罪分子的心理特点.....	(327)
第四节	溜门撬锁案件的侦察.....	(330)
第五节	盗窃金库案件的侦察.....	(363)
第六节	扒窃案件的侦察.....	(407)
第七节	盗窃牲畜案件的侦察.....	(438)
第八节	盗窃自行车案件的侦察.....	(458)

第一章 绪 论

随着我国社会主义建设事业的蓬勃发展，刑事侦察的理论研究和实践，向我们提出了一个新的课题，那就是开展对刑事专案侦察学的理论研究，并逐步建立起刑事专案侦察学完整的学科体系的任务。

刑事专案侦察学的产生是刑事侦察学基本理论发展的需要。刑事侦察学作为一个应用学科独立于公安学之中，是公安学的一个分支。由于它是一个新的学科，还有许多的理论问题需要发展、完善。刑事侦察学是一门内容丰富、知识广泛的学科，它作为社会科学的一个组成部分，既与刑法学、刑事诉讼法学、社会学、犯罪学、心理学、哲学等密切相关，又在侦察实践中广泛应用物理学、化学、法医学、解剖学、生物学等自然科学的理论；从它的内容上看，包含的学科也较多，如刑事现场勘查学、刑事侦察对策学、刑事专案侦察学、刑事侦察情报学、刑事侦察决策学、刑事照相学、刑事物证学、痕迹学、文检学等。面对这样一个内容丰富、门类繁多的新学科，就可以想象出它还有许多基本理论和实践问题需要研究和探索。几十年来，刑事侦察学把上述内容归纳为侦察的策略措施、技术手段和侦破方法三个方面。作为一般的侦察措施分别进行研究的，侧重于它的性质、效能、作用和法律依据等。而刑事专案侦察学则作为揭露犯罪、证实犯罪的具体方法，综合进行研究，侧重于它的使用条件、对象、时机、目的和有机配合，也就是要充分发挥侦

察人员的智慧，运用丰富的实践经验，结合各类刑事案件的不同特点，把智、策、技有机地结合起来，研究制定最佳的侦察方案。

刑事专案侦察学的产生是适应刑事敌情变化的需要。建国三十多年来的侦察实践证明，同刑事犯罪的斗争，有着长期性、曲折性和艰巨性的特点。随着斗争的深入发展，刑事犯罪活动的规律特点，也在不断地发生新的变化，主要表现在：组织上的群体化，集团性；活动上的连续化，流窜性；手段上的智能化，暴力性；行动上的预谋化，策划性；成员上的年轻化，惯犯性；政治上的反社会化，反动性。刑事犯罪的这些新规律、新特点的变化，要求刑事侦察学把犯罪活动规律作为重要的研究对象。而刑事侦察学长期以来一直把侦察策略、技术手段和侦破方法作为自己的研究对象，没有把犯罪规律作为研究重点，或研究甚少。刑事专案侦察学的研究活动是以刑事犯罪一般规律为基础的，犯罪活动规律特点是筹划侦破对策和制定斗争策略的主要依据。任何侦察策略、方法、手段的研究、制定、采取和运用都必须具有针对性。这种针对性是以刑事犯罪活动规律特点为出发点的，是在研究刑事犯罪规律和侦察实践的基础上制定的，它是建立在对敌情情况的掌握和对犯罪分子心理状态的估计之上的。侦察破案，就是在认识犯罪活动规律特点的基础上，根据案件的具体情况，灵活地运用斗争策略，巧妙地运用各种侦察措施的结果。否则，如果离开犯罪规律和侦察实践去研究侦察对策和策略，那就是无的放矢，必然导致盲目性，当然也就根本谈不上针对性和有效性。

刑事专案侦察学的产生是刑事侦察斗争实践发展的需要。在刑事侦察实践中，情节恶劣，后果严重，危害较大，案

情复杂，非采取侦察手段而不能破案的大案、要案仍占一定的比例。近几年来，随着我国对外开放政策的实施，在引进国外的先进科学技术的同时，也带进来一些资本主义腐朽、丑恶的现象。特别是一些暴力、恐怖，色情的内容，是诱发犯罪的强烈的刺激因素。在这些外来因素的影响下，八十年代以来，暴力性的犯罪案件一直比较多发，犯罪分子杀人、抢劫、强奸、爆炸、劫持飞机、劫持车船，甚至连建国以来早已绝迹的绑架人质的案件也有所发生。这些案件的发生充分反映了新时期刑事犯罪的新特点。面对这一新的情况，刑事侦察部门的专案侦察的任务更加艰巨和繁重，不仅要求及时侦破，严厉打击刑事犯罪分子的现行破坏活动，而且要求预先发现，及早制止犯罪阴谋得逞。专案侦察的要求更高了，侦察过程更加复杂了。迫切要求加强对专案侦察理论和实践的研究，制定理论性和实践性较强的专案侦察的对策和策略，以适应对敌斗争的需要。

综上所述，可以看出，无论是刑事侦察理论研究，还是刑事侦察斗争实践，都迫切要求我们在刑事侦察学的基础上，加强对刑事专案侦察学的研究和探索，进一步发展和提高刑事专案侦察学的理论水平，使之更加科学化、系统化，建立一个内容丰富、体系完备的新学科。

刑事专案侦察学是一门什么样的学科，它研究的对象、任务和方法是什么，它和相邻学科的关系是什么？本章试图对这几个问题，做一下粗浅的说明。

第一节 刑事专案侦察学的概念、

研究对象和方法

一、刑事专案侦察学的概念

刑事犯罪是一种社会现象，在一切剥削阶级社会里它具有强烈的阶级性。在我国阶级斗争已不是社会的主要矛盾，由于国内的因素和国际的影响，在一定范围内还将长期存在。因此，现在和将来一个相当长的时期内也将仍然存在着犯罪这一社会现象。目前，刑事案件发案仍然很高，侦察破案任务仍很繁重。在刑事侦察实践中，为了分级管理，分工侦破，从立案标准上把刑事案件分为一般案件、重大案件和特别重大案件。如果对这些案件不分案情性质如何、犯罪情节轻重和社会危害大小，一律都由刑事侦察部门直接负责，泛泛而察，不仅力量不足，经验不够，而且势必造成一种分兵把口、警力分散的形势，造成侦察活动迟缓、延误战机、效率不高的局面。不言而喻，侦破重大案件和特别重大案件是刑事侦察机关的主要任务，以重大案件和特别重大案件为目标的专案侦察是侦察工作的中心环节。如果刑事侦察部门抓住了专案侦察这个主要任务和中心环节，其他问题也就迎刃而解了。

刑事专案侦察是刑事侦察部门的一项主要任务。它是以重大的刑事案件为目标或以特定的刑嫌分子为对象，采取公开与秘密相结合的侦察手段，及时揭露和制止犯罪活动的一项专门侦察工作。

所谓以重大的刑事案件为目标，就是以已经产生客观危

害的犯罪事实为依据，以事立案，查缉犯罪分子的方法。也就是说，它的侦察过程是以发生的现行重大、特大或集团案件为目标，从勘查和研究现场的各种情况和材料入手，判明案件性质、确定侦察方向和范围，针对案件的不同特点，采取必要的侦察手段和措施，查清案情，获取证据，查缉犯罪分子。它是从犯罪事实出发，在还没有掌握有关犯罪分子的足够材料的情况下，去查找作案的犯罪分子。

所谓以特定的刑嫌分子为对象，是指以某种犯罪嫌疑迹证和线索为依据，以人立案，查证犯罪结果的方法。也就是说，它的侦察过程是以特定的刑事犯罪嫌疑分子为对象，从调查其具有的某些重大犯罪嫌疑迹证入手，以查明犯罪行为侵害的客体，实施犯罪的时间、地点，作案的手段、方法，造成的损失、后果，或正在预谋策划的犯罪行为。它是从具体的嫌疑人出发，在还没有掌握有关犯罪事实足够材料的情况下，从嫌疑线索到犯罪行为，进而去查明具体犯罪事实。

刑事专案侦察学是专门研究刑事专案侦察活动及其规律的学科。具体地说，它是以辩证唯物主义为指导，以刑事侦察实践为基础，运用刑事侦察学的原理，研究刑事专案侦察对象、刑事犯罪活动规律和各类案件侦破方法的一个学科。刑事专案侦察学是刑事侦察学的核心部分，也是刑事侦察学的分支之一。

二、刑事专案侦察学的对象

任何一门学科都有它自己特定的研究对象，这就构成了各学科之间相互区别的本质特征。刑事专案侦察学是从刑事侦察学中分离出来的一个学科，在它的研究对象中，虽然具

有刑事侦察学的某些特点，但它又不完全同于刑事侦察学的研究对象。它在长期的刑事侦察实践中，正在不断地丰富和完善自己的理论体系，形成一个独立的完整的新学科。它和其它任何学科一样，也有自己特定的研究对象。

1. 研究专案侦察的对象和条件。这是专案侦察学研究的主要对象，也是刑事专案侦察的主攻方向。刑事案件种类繁多，情况各异，刑事侦察部门为了集中主要力量开展专案侦察，抓住主攻方向，打击重点方面，必须首先研究专案侦察的对象和目标，即以案情复杂的重大、特大案件和集团、预谋案件为主要对象，侧重研究刑事专案的构成条件、规格标准。它的具体对象：一是必须采取侦察手段才能破案的重大现行案件；二是刑事犯罪集团案件；三是重大的预谋犯罪案件。

2. 研究刑事犯罪的规律和特点。这是刑事专案侦察学研究根本对象，也是研究和制定专案侦察对策的重要依据。刑事专案侦察为了有效地运用侦察策略和技术手段，必须首先研究刑事犯罪活动规律及其变化，并以此为设计侦察方案的出发点。刑事专案侦察学研究犯罪规律与其它侦察学科研究的深度、对象不同，它除了研究刑事犯罪普遍的规律和特点之外，还着重研究各类案件的特殊规律和个性特点。其中包括：犯罪分子选择作案的地域特点、时间特点、目标特点；实施犯罪过程的行为特征、语言特征、心理特征，以及犯罪分子的掩护伎俩、逃避打击的方法等等。

3. 研究刑事专案侦察的对策和方法。这是刑事专案侦察学研究的根本目的，也是刑事专案侦察的具体方法。刑事专案侦察是为了及时制止、揭露和证实每一类犯罪案件，刑事专案侦察学必须根据杀人、放火、投毒、爆炸、抢劫、强

奸、盗窃、诈骗等各种不同性质和类型案件的规律特点，结合侦察措施、手段的效能、作用，研究设计最佳的侦破方案。它是由侦察人员的智慧、经验和侦察策略、技术手段的综合运用而共同组成的有针对性的侦破方法。

三、刑事专案侦察学的方法

研究的方法问题，对每一门学科来说都是非常重要的，它直接关系着学科的发展速度和兴衰问题，如果方法得当，就可以取得事半功倍之效，这个学科的发展就会产生飞跃和升华。如果方法不妥，就会贻误进程，阻碍学科的发展。所以，作为一个学科的研究方法来说，它必须是建立在实事求是的基础上，按照辩证唯物主义的观点，客观地认识事物，找出合乎学科发展规律的研究方法。

根据相邻学科的相互渗透和刑事专案侦察的实践经验，刑事专案侦察学的研究方法，除了必须以马克思主义辩证唯物论的认识论的反映论作为基本原理之外，还应充分吸收和应用现代科学理论，即系统论、信息论和控制论的研究成果，来丰富和发展刑事专案侦察学的理论。其研究方法主要有以下几种：

1. 调查研究法。这是一种深入实际，大量占有第一手材料的研究方法。通常有两种方式，一是横向调查，就是收集大量的刑事犯罪的资料，进行分类排队，找出其活动地区、作案时间、手段方法、侵犯目标、动机目的等共性的、规律性的特点，以便采取有针对性的侦察措施。二是纵向调查，也叫个案分析。就是针对某一典型案件进行全面分析，追踪调查，找出其发案原因、侦察失误、防范漏洞。这对完整、准确地掌握某一类案件的全貌有着特定的意义。

2. 经验总结法。这是一种通过侦察实践进行经验总结的研究方法。就是说在刑事专案侦察过程中，要认真总结专案侦察的成功经验和失误的教训，把正反两个方面的经验加以科学的整理、总结和概括，上升为刑事专案侦察学的理论，使之不断地充实和发展，更加系统化、科学化。刑事专案侦察学就是在同刑事犯罪斗争的实践中产生和发展起来的。长期的刑事侦察实践是刑事专案侦察学的理论来源，它是刑事侦察实践经验的科学总结。也就是说它是以侦察实践为基础的，反过来又指导侦察实践和为侦察实践服务，并在实践中不断地充实完备。

3. 侦察实验法。这是一种在实地进行的模拟实验研究方法。通常是指在勘查或侦察过程中，为了证实某种现象或某种行为在某种条件下能否发生和怎样发生所进行的重复实验。这种在与犯罪时相同客观条件下，对人的直观感受，对人、物的移动情况，对犯罪工具和犯罪行为，对人的活动时间以及对某一事件能否发生所进行的反复实验所取得的结果，是认识案情，据以判明事件性质、查明案情、揭露和证实犯罪的依据。

4. 统计分析法。这是一种通过数字和图象表示的研究方法。为了系统地掌握各类刑事案件的发生、发展情况，深入研究各个时期刑事犯罪的活动规律、新的特点、升降趋势、手段变化、发破情况，专案侦察必须充分利用刑事犯罪的各种登记、统计资料，进行经常的分析研究。它能够把各个时期一个地区分散的敌情动向集中地反映出来，便于纵观全区的发展趋势、犯罪类型、破案经验和犯罪规律特点。随着电子计算机的发展和应用，能够对大量的统计数据和多种复杂的相关因素进行系统的统计运算和定量、定性分析，为研

究和设计有效的斗争对策和侦破方案，提供科学的数据。

5. 归类分析法。这是一种按犯罪类型划分的单项案件的研究方法。即把同类案件进行归类分析，从中发现同类案件中某些现场情况相似，方法手段相近，痕迹物证和案件特点相同的共性特点。通过对单项案件的分析研究，可以为并案侦察提供线索和依据，也可以填补我们在侦察过程和预防工作中的某些薄弱环节。

6. 心理分析法。这是一种运用心理学的原理对各类刑事犯罪分子进行分析研究的方法。心理学认为人的一切活动都是在心理的支配下进行的，犯罪也是如此。犯罪行为是心理活动外化的结果，是犯罪人心理活动的外部表现。根据这一原理，在专案侦察中，通过对犯罪过程形成的痕迹物证、犯罪语言、行为特征进行分析，能够透视出犯罪分子的犯罪动机目的，临场作案过程的心理活动，能够真实地揭示犯罪人的内心世界，为分析判断案情和侦察破案提供心理依据。

第二节 刑事专案侦察学的任务和基本原则

一、刑事专案侦察的任务

刑事专案侦察学是刚刚从刑事侦察学中分离出来的一个新的学科。它虽然已经初步地形成了自己的学科体系，但是在理论上还有许多方面不够完善，需要在研究过程中继续探索和完善。其主要任务是，在理论上为发展和完善自己的学科体系，提高刑事专案侦察学的理论水平而努力进行探索和研究；在实践上为刑事专案侦察提供有效的斗争对策，

提高专案侦察的业务水平而指导和推动侦察实践。

1. 为刑事专案侦察对策研究提供基础。刑事专案侦察学的研究活动是以刑事犯罪一般规律为基础的。刑事犯罪的规律和特点是刑事专案侦察学的重要研究对象，它是研究专案侦察对策和策略，设计制定侦破方法的依据。任何侦察策略、计谋和方法的制定，采取和运用都必须以刑事犯罪活动的规律特点为出发点。刑事专案侦察学，通过对刑事犯罪规律特点的研究，作为专案侦察理论研究的基础。

2. 为刑事专案侦察实践提供侦破方法。刑事专案侦察学不仅要研究刑事犯罪的规律特点，而且还以此为客观依据，把适合其规律特点的侦破方法，作为研究的主要内容之一，其目的在于：研究怎样从各种不同性质和类型案件的具体特点出发，把专案侦察的一般方法和策略，有针对性地运用到不同类型案件的侦察中去，用以指导和推动专案侦察，为专案侦察提供最佳侦破方案，使之更有针对性和增加有效性，以取得侦察破案的成功，提高专案侦察的效率。

3. 为刑事专案侦察理论研究提供来源。理论来源于实践，这是一切科学发展的一条客观规律，刑事专案侦察学也是如此。它是建立在刑事犯罪可知性的基础上的，是在同刑事犯罪作斗争实践中产生和发展起来的，是刑事侦察实践的经验总结。刑事专案侦察学通过研究刑事侦察部门同刑事犯罪斗争的实践，作为自己理论的丰富源泉，把同刑事犯罪作斗争的基本原理，专案侦察的策略方法和技术技能，加以科学的整理、总结和概括上升为理论，不断地提高专案侦察学的理论水平，丰富和发展它的学科体系。

4. 为预防刑事犯罪工作提供信息依据。刑事专案侦察工作担负着侦察破案，打击刑事犯罪分子破坏活动、预防犯