

司 法 鉴 定 研 究 文 丛

华东政法大学主办

杜志淳 主编



16

笔迹鉴定视域中的 同一认定研究

沈臻懿/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

“华东政法大学博士毕业后续发展支持计划”

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”资助

司 法 鉴 定 研 究 文 丛

华东政法大学主办

杜志淳 主编



16

笔迹鉴定视域中的 同一认定研究

沈臻懿/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

笔迹鉴定视域中的同一认定研究 / 沈臻懿著. —北京: 法律出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0261 - 8

I. ①笔… II. ①沈… III. ①笔迹—鉴定—研究
IV. ①D918.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 273634 号

笔迹鉴定视域中的同一认定研究

沈臻懿 著

编辑统筹 财经出版分社
策划编辑 沈小英
责任编辑 沈小英 吴 镝
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

责任印制 吕亚莉

开本 720 毫米 × 960 毫米 1/16

印张 13.75

字数 246 千

版本 2017 年 4 月第 1 版

印次 2017 年 4 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

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0261 - 8

定价:48.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

沈臻懿博士是华东政法大学与司法部司法鉴定科学技术研究所共建的司法鉴定博士学位点的第四届博士生,也是该博士点物证技术司法鉴定研究方向的第一位毕业生。作为他的导师,喜见沈臻懿博士的学术专著《笔迹鉴定视域中的同一认定研究》顺利出版,我感到由衷的欣慰。

沈臻懿博士在攻读物证技术司法鉴定方向的博士学位期间,就已展现出对该领域理论与实务相结合研究的浓厚兴趣。他结合自己的学科背景以及长期从事物证类司法鉴定,尤其是笔迹鉴定的实践经历,选择人身同一认定与笔迹鉴定的交叉切入点进行深入挖掘与探索。

笔迹鉴定从诞生之日起,就在不断探寻与解答这样一项问题:案件中客观存在的笔迹究竟源自于何人。可以说,准确予以破题的关键,即如何通过笔迹来实现人身同一认定的目的。因而,同一认定亦被视为笔迹鉴定,乃至整个司法鉴定领域的基本理论与核心基础之一。20世纪50年代末期,同一认定原理自苏联传入我国后,经过国内学者对其进行的论述与阐释,笔迹鉴定领域中的同一认定问题研究已形成一定理论基础。其主要侧重从概念界定、科学基础、程序方法等角度进行相关研究。同时,司法实践中大量笔迹鉴定案例的存在,也为同一认定研究提供了宝贵的经验积累。但客观而言,当前笔迹鉴定领域中的同一认定研究,多集中于经验结构与某一具体层面的探讨,相关成果仍不甚丰硕。

针对前述存在的现实问题,沈臻懿博士在积极进行理论探索的基础上,亦注重对鉴定实践的梳理以及问题意识的发现。他以笔迹鉴定领域为研究视角,分别从学理定位、论证基础、实务探析、证据应用以及质量保障等角度,对于前述领域内涉及的同时认定予以深入且系统地研究。

如果说本著作的出版填补了司法鉴定研究中的一项空白,可能有所过于称赞。但本著作确实有其独特视角,且在如下方面形成了若干特色。

首先,本书夯实了笔迹鉴定领域内同一认定的学理成果。对同一认定这一笔迹鉴定中的重要科学基础与认识活动,本书从体系化、多元论的角度对其进行了深入释解,且在一定程度上弥补了笔迹鉴定领域内对同一认定学理探讨的研究短板。

其次,针对当前学界对笔迹书写人同一认定科学性的部分质疑之声,本书通

2 笔迹鉴定视域中的同一认定研究

过对同一认定本源的回溯,对其科学性予以论证与固化,进而重塑了笔迹书写人同一认定的科学理念。

最后,针对检案实务中笔迹书写人同一认定活动日益增多,而其规范化建设滞后不前的现实脱节问题,本书也从如何保障笔迹同一认定意见可靠性与可信性的角度入手,尝试提出了若干推动笔迹书写人同一认定规范化建设的制度性措施。

当然,以上只是本书中的部分亮点与突出之处,书中亦存在不少问题需要作者在未来的学术研究道路上予以进一步探索与完善。

整体而言,沈臻懿博士的这一著作是司法鉴定研究中的一次有益探索与尝试。作为一名青年学者,他的科研之路才刚刚起步。我相信,在沈臻懿博士的勤奋努力与不懈探索下,他在学术研究的道路上将会取得更大之成绩!

是为序!

2016年10月15日
于华东政法大学

* 华东政法大学教授、博士研究生导师、博士后合作导师。

目 录

导论	(1)
第一节 本书研究背景及意义	(1)
一、本书研究背景	(1)
二、本书研究意义	(3)
第二节 国内外相关文献综述	(5)
一、国内文献研究综述	(5)
二、国外文献研究综述	(10)
第三节 本书研究方法及内容	(12)
一、本书研究方法	(12)
二、本书研究内容	(14)
第一章 笔迹鉴定视域中的同一认定学理定位	(16)
第一节 笔迹鉴定视域中的同一认定界说与诠释	(16)
一、与同一认定术语相关的语义辨析	(16)
二、笔迹鉴定中的同一认定界说厘清	(19)
三、笔迹同一认定的理性认知与把握	(22)
第二节 笔迹鉴定视域中的同一认定模式与特点	(25)
一、笔迹鉴定中的同一认定模式分类	(25)
二、笔迹鉴定中的同一认定主要特点	(28)
第三节 笔迹鉴定与相关领域中的同一认定辨析	(31)
一、笔迹鉴定与日常生活中的同一认定联系与差异	(31)
二、笔迹鉴定与侦查活动中的同一认定联系与差异	(34)
三、笔迹鉴定与其他鉴定中的同一认定联系与差异	(36)
第四节 笔迹鉴定视域中同一认定的质疑与困惑	(38)
一、笔迹同一认定科学性面临的质疑与挑战	(39)
二、笔迹同一认定活动证据应用的现实困惑	(42)
三、笔迹同一认定规范化建设的滞后与缺憾	(45)

2 笔迹鉴定视域中的同一认定研究

第二章 笔迹鉴定视域中的同一认定论证基础	(49)
第一节 笔迹同一认定的客观依据阐释	(49)
一、外在反映性是笔迹同一认定的感知前提	(49)
二、个体差异性 是笔迹同一认定的认识基础	(52)
三、相对稳定性是笔迹同一认定的必备条件	(56)
第二节 笔迹同一认定的检验机理阐释	(60)
一、书写技能是个体文字掌握的后天习得	(60)
二、书写习惯是笔迹同一认定的内在本质	(67)
第三节 笔迹同一认定的科学基础阐释	(72)
一、笔迹同一认定的哲理基础	(72)
二、笔迹同一认定的生理基础	(75)
三、笔迹同一认定的心理基础	(78)
四、笔迹同一认定的法理基础	(81)
第三章 笔迹鉴定视域中的同一认定实务探析	(85)
第一节 笔迹同一认定活动的操作性规程	(85)
一、全面分析检材笔迹	(85)
二、严格审核样本笔迹	(88)
三、笔迹特征选择比较	(92)
四、检材样本综合评断	(95)
第二节 笔迹同一认定中的特征体系应用	(99)
一、笔迹特征体系应用的统计分析	(99)
二、笔迹特征体系应用的实证考量	(104)
三、笔迹特征体系应用的合理建构	(108)
第三节 笔迹同一认定意见表述方式优化	(111)
一、笔迹同一认定意见表述方式的现状考察	(111)
二、笔迹同一认定意见表述方式的实然困惑	(115)
三、笔迹同一认定意见表述方式的优化路径	(119)
第四章 笔迹鉴定视域中的同一认定证据应用	(125)
第一节 笔迹同一认定意见证据基础的厘析	(125)
一、笔迹同一认定意见的证据内涵	(125)
二、笔迹同一认定意见的证据特点	(129)
三、笔迹同一认定意见的诉讼使命	(132)

第二节 笔迹同一认定意见证据材料的审查	(135)
一、笔迹同一认定意见审查现状及问题	(135)
二、笔迹同一认定意见审查的域外考察	(138)
三、笔迹同一认定意见审查的应然构建	(143)
第三节 笔迹同一认定意见争议冲突与调适	(148)
一、笔迹同一认定意见争议冲突产生及源流	(148)
二、笔迹同一认定意见争议对象与矛盾冲突	(152)
三、笔迹同一认定意见争议解决的路径选择	(157)
第五章 笔迹鉴定视域中的同一认定保障基石	(164)
第一节 笔迹鉴定视域中的同一认定质量监控建构与完善	(164)
一、笔迹同一认定质量监控的现状与意义	(164)
二、影响笔迹同一认定质量的因素与考量	(168)
三、笔迹同一认定质量监控的实施性规则	(172)
第二节 笔迹鉴定视域中的同一认定技术标准设计与匹配	(178)
一、笔迹同一认定技术标准的现状与意义	(178)
二、笔迹同一认定技术标准的结构性架设	(182)
三、笔迹同一认定技术标准的匹配与对策	(187)
参考文献	(192)
后记	(210)

导 论

第一节 本书研究背景及意义

一、本书研究背景

现代法治的建设以及科学技术的发展,令司法鉴定已然成为证明案件事实的“证据之王”。据相关统计,40%左右的诉讼案件需依赖于司法鉴定对专门性问题予以鉴别和判断。人类的司法证明活动已经进入了以物证为主要载体的“科学证据”时代,司法鉴定在诉讼活动中的作用越来越重要。^{〔1〕} 在各类需要通过司法鉴定予以鉴别和判断的诉讼专门性问题中,涉及笔迹书写人同一认定的鉴定事项亦涵盖刑事、民事以及行政等各领域。诚然,涉及笔迹书写人同一认定的专门事项在司法鉴定中占有重要比例,且在诉讼活动中具有重要地位。三大诉讼法的修改,亦对笔迹鉴定中的同一认定活动提出了全新要求。但学界对于笔迹鉴定中的同一认定尚缺乏深入且系统的研究,对于这一专门认识活动的制度性规范仍较为欠缺。前述问题的客观存在,亟待通过体系化的研究来予以梳理、论证与完善。

(一) 笔迹同一认定案例在鉴定中占有重要比例

我国现行法律文本规定的“四大类”鉴定中,^{〔2〕}物证类鉴定案件的数量仅次于法医类鉴定而位列前述鉴定业务的第二位。^{〔3〕} 在所有物证类鉴定案件中,涉

〔1〕 参见何家弘主编:《司法鉴定导论》,法律出版社2000年版,第13页。

〔2〕 本书所指的“四大类”鉴定,系全国人民代表大会常务委员会《关于司法鉴定管理问题的决定》,最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于将环境损害司法鉴定纳入统一登记管理范围的通知》规定的纳入司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定以及环境损害司法鉴定。

〔3〕 以2013年全国司法鉴定情况统计数据为例,该年度内全国法医类鉴定业务总量为1351868件,物证类鉴定业务总量为109505件,声像资料鉴定业务总量为1348件。参见李禹、党凌云:《2013年度全国司法鉴定情况统计分析》,载《中国司法鉴定》2014年第4期。

2 笔迹鉴定视域中的同一认定研究

及笔迹书写人同一认定的鉴定事项又在其中占据着重要比例。^{〔1〕} 众多刑事、民事诉讼案件的侦查、审理均需依赖于笔迹书写人的同一认定来作为案件的突破口以及定案的重要依据。无论是绑架、敲诈、诽谤等刑事案件中的信件笔迹,抑或民事纠纷中合同、协议或遗嘱上的手写字迹,均涉及笔迹书写人这一事实问题的查证。司法实践中,笔迹同一认定案例不仅在鉴定活动中占有重要比例,其在现代诉讼中所起的作用也越来越大,并已成为协助司法人员分析、判断和审查证据并形成内心确信的重要工具。^{〔2〕}

(二) 笔迹鉴定中的同一认定问题缺乏深入探究

笔迹鉴定领域中的同一认定虽在诉讼实践中具有较为凸显的作用,但学界对于前述问题的研究仍缺乏深入且体系化的探析。就现有研究成果而言,学界从笔迹鉴定领域出发,对于同一认定所开展的理论研究主要聚焦在概念阐释、科学基础、方法步骤等方面,在实务层面则多侧重于个案分析与技术手段的研究。不可否认,前述内容均为研究过程中不可或缺的组成部分。但同一认定作为笔迹鉴定的核心与灵魂,学界现有研究基础与其在笔迹鉴定中的应然地位显然无法相匹配。无论是在理论与实证相结合的研究层面,抑或同一认定活动涉及的证据应用、质量监控以及技术标准等,皆缺乏深入且体系化的探讨与研究。

(三) 笔迹鉴定中同一认定科学性受到一定质疑

笔迹鉴定的自身特点令其所含的同一认定带有一定的实践经验性。较之于检测实验室领域内的各类同一认定,笔迹鉴定中的同一认定对于现代科技的依赖程度相对较低。基于前述各项因素,部分学说对于笔迹鉴定中的同一认定科学性提出了相应质疑。有的认为它不是一门科学而只能算是一项艺术。^{〔3〕} 某些学者质疑笔迹鉴定中的同一认定缺乏理论或实证的基础,^{〔4〕} 实则系所谓的“垃圾科学”(junk science),^{〔5〕} 即专家所提供的解释根本无科学证据的支持。甚至有学者惋惜地表示,传统的刑事司法比对科学所应用的“可能性”是非常主观及直觉的,

〔1〕 以上海市某高校司法鉴定中心为例,该中心2011~2013年中每年的文书鉴定业务量分别为420件、437件和366件。每年文书鉴定业务中涉及对笔迹书写人同一认定的鉴定事项占文书鉴定业务总量的80%。

〔2〕 杜志淳等著:《司法鉴定法立法研究》,法律出版社2011年版,第4页。

〔3〕 参见邹明理:《文书司法鉴定标准化的艰难道路应当顺势拼闯》,载《中国司法鉴定》2009年第3期。

〔4〕 See Michael J. Saks, Jonathan J. Koehler, "The Coming Paradigm Shift in Forensic Identification Science", *Science*, Vol. 309, 2005, p. 892.

〔5〕 Jennifer L. Mnookin, "Scripting Expertise: The History of Handwriting Identification Evidence and the Judicial Construction of Reliability", *Virginia Law Review*, Vol. 87, 2001, p. 1724.

如笔迹比对的问题欲以数学上之可能性程度高低了解二人笔迹一致的比率,是不可能又不实际的。〔1〕

(四) 笔迹鉴定中的同一认定活动亟待制度规范

不可否认,笔迹鉴定中同一认定科学性所受到的质疑较大程度上源于前述专门性活动缺乏系统、严密的科学技术标准,经验型的成分较多,科学型鉴定方法、标准体系尚不完善、牢固。〔2〕同一认定的认识结果是否准确、可靠,需要质量监控以及技术标准的落实与规范加以保障。但令人遗憾的是,笔迹鉴定领域中针对同一认定的质量监控制度尚处于起步阶段,而相关技术标准的建构则较为滞后。笔迹鉴定实践中,同一认定活动的实施在较大程度上仍主要依赖于鉴定人的经验结构与积累。前述制度性规范的短板令笔迹鉴定中的主观性因素无法通过质量监控体系的运行而得以有效约束。同一认定过程中亦往往因缺乏可具体适用的技术标准,而使最终的认识结果呈现出相当的随意性。

(五) 三大诉讼法条文修改提出的各项全新要求

笔迹鉴定中,通过同一认定活动所得出的认识结果属于三大诉讼法规定的“鉴定意见”这一法定证据种类。无论是2012年修改的刑事诉讼法、民事诉讼法,抑或2014年修改的行政诉讼法,均将原有“鉴定结论”的表述修改为“鉴定意见”。〔3〕三大诉讼法条文的修改,强调了笔迹鉴定中的同一认定认识结果,只是鉴定人个人的认识和判断,属鉴定人个人意见,并不是最终的裁判认定结果。〔4〕此外,三大诉讼法的修改,皆明确了以审判为中心的诉讼制度改革方向。前述各项要求明确了同一认定研究过程中,须强调其最终认识结果的言词证据属性。同时,其结论性意见并无预设的证明效力,唯有通过庭审阶段的审查判断,才得以作为案件事实之依据。

二、本书研究意义

本书选择笔迹鉴定为视角,以期对该领域内的同一认定予以较为深入且系统的研究。鉴于当前学界对于前述问题的研究仍较为滞后,且存在诸多不甚完备之处。通过本书的研究,可以在一定程度上丰富与完善笔迹鉴定视域下的同一认定

〔1〕 参见朱富美著:《科学鉴定与刑事侦查》,中国民主法制出版社2006年版,第2~6页。

〔2〕 参见邹明理:《文书司法鉴定标准化的艰难道路应当顺势拼闯》,载《中国司法鉴定》2009年第3期。

〔3〕 参见《刑事诉讼法》第48条第2款规定:“证据包括……(六)鉴定意见……”《民事诉讼法》第63条第1款规定:“证据包括……(七)鉴定意见……”《行政诉讼法》第33条第1款规定:“证据包括……(七)鉴定意见……”

〔4〕 参见冀祥德、方洁主编:《中国刑事诉讼法学发展与瞻望》,方正出版社2013年版,第39页。

4 笔迹鉴定视域中的同一认定研究

学理成果和积淀,且从本源角度出发对其科学性作出阐释与印证。同时,本书研究亦可为笔迹鉴定视域下的同一认定规范化建设提供前行路径,并有助于对笔迹鉴定视域下的同一认定深入发展予以体系化支撑。

(一) 丰富与完善笔迹鉴定视域下的同一认定学理成果与积淀

同一认定作为笔迹鉴定领域内的一项极为重要的科学基础与认识活动,首先应当从学理层面上对此予以深入解读与阐释。诚然,当前学界对同一认定的研究已形成若干学术观点,但有关同一认定学理的系统研究仍较为欠缺。尤其是笔迹鉴定领域内,对于同一认定的认识仍大多源于鉴定人的自身经验。针对这一现实问题,本书从学理角度出发,对现有观点与论述进行了梳理。在此基础上,本书从体系化的角度出发,对于笔迹鉴定领域内的这一重要科学基础与认识活动予以系统化的深入、全面阐释。这一系统研究不仅可丰富笔迹鉴定领域的理论成果与积淀,更可夯实同一认定在笔迹鉴定领域内的应然地位。

(二) 从同一认定的本源角度出发对其科学性作出阐释与印证

近数十年来,笔迹鉴定内的同一认定活动由于不同于检测实验室领域内高度依赖现代仪器设备对客体予以认定的特点,而受到相关各方对其科学性的怀疑。不过,笔迹鉴定的长期实践,证明其得以对书写人予以同一认定。为了消除滋生前述怀疑与困惑的土壤,本书即基于同一认定的本源角度考量,分别从同一认定的客观依据、检验机理、科学基础等方面,对于书写人同一认定的科学性予以阐释与印证,以期能够从较为翔实且全面的论证与阐释过程中,重新确立并巩固书写人同一认定的科学价值理念。

(三) 为笔迹鉴定视域下的同一认定规范化建设提供前行路径

现代社会与市场经济的迅猛发展,使笔迹鉴定已从刑事案件的传统领域延伸至各类民事、经济案件。无论是绑架、勒索信件中的手写笔迹,抑或合同、协议上的签名署名,均可能需要借助于同一认定活动来予以印证。案件类型的拓展与运用频次的上扬,令笔迹同一认定案件的数量也逐年攀升。相较于笔迹同一认定实务活动的发展速率,其规范化建设的脚步仍实为滞后。当前,有关笔迹鉴定的质量监控体系建设尚处于起步阶段,而相应技术标准的制定大多仍处于空白状态。为了有效保证笔迹同一认定意见的准确性、可靠性,本书在系统研究的基础上,尝试提出了一套较为完善、可行的理论与方法,以期能为笔迹鉴定视域下的同一认定规范化建设提供些许前行之路径。

(四) 为笔迹鉴定视域下的同一认定深入发展予以体系化支撑

1925年苏联学者亚基莫夫在《方法学上的一致性》一文中对同一认定的若干基本问题进行阐释后,在近一个世纪的历史年轮中,同一认定也在经历着不断变

革与发展。就笔迹鉴定而言,该领域内的同一认定亦非一成不变,其同样伴随笔迹鉴定的变化而变化。随着办公自动化的成熟发展,原先检材中常见的通篇笔迹,往往已为印刷文件所替代。转而呈现出的笔迹可能仅仅只有寥寥数笔的签名字迹。就大段笔迹与签名笔迹而言,其对于同一认定的要求也必然不同。因此,本书试图对于当前笔迹检案实践中的同一认定活动进行深入剖析与求索,不断发掘与发现笔迹鉴定视域下的同一认定“时代特色”,以期为笔迹同一认定的深入发展予以体系化支撑。

第二节 国内外相关文献综述

就笔迹鉴定领域而言,其同一认定活动在人身识别中所具有的重要作用已为当前国内外学界所达成共识。相关学者或以理论研究,或采案例分析等形式,在诸多文献资料中均对同一认定等问题进行了相应阐释与研究。通过对国内外现有文献资料的梳理与阐释,无疑令我们“站在了巨人的肩上”,不仅可以厘清相关领域中涉及同一认定问题的研究现状与进展,进而为笔迹鉴定视域下的同一认定研究提供前期理论基础;同时,对于现有研究成果的分析与述评,亦能为笔迹鉴定视域下的同一认定研究进路指明前行之通途。

一、国内文献研究综述

国内学界对于同一认定的研究主要集中于司法鉴定与刑事侦查等学科,有关同一认定问题阐述的文献资料亦多出自上述领域。具体至笔迹鉴定领域而言,相关学者多集中于对同一认定的概念界说、科学基础、程序方法、个案分析等方面开展诸多分析与探讨,并在理论与实践层面上均取得了较为丰硕的研究成果。但客观而言,同一认定作为笔迹鉴定的重要基础,当前学界对其的研究尚未形成层次化、系统性的研究体系。在理论与实证研究相结合方面,亦存在诸多亟待深入研究的空间。

(一)国内相关领域文献及成果的统计与阐释

中文语境下的同一认定,最初滥觞于20世纪50年代末期。直至今日,无论是司法鉴定,抑或刑事侦查等领域,对于同一认定的探索均取得了较为丰硕的研究成果。在学术论文领域,笔者以“同一认定”为关键词对中国学术期刊网(China

6 笔迹鉴定视域中的同一认定研究

National Knowledge Internet, CNKI) 进行检索, 标题中含上述语词的论文共 156 篇。^{〔1〕} 其中, 涉及司法鉴定制度 21 篇、刑事侦查学 21 篇、法医司法鉴定 48 篇、痕迹司法鉴定 29 篇、文书司法鉴定 15 篇、微量物证司法鉴定 4 篇、声像资料司法鉴定 7 篇、计算机司法鉴定 4 篇、现场勘查 2 篇、诉讼法学 2 篇、警犬技术 1 篇、逻辑学 1 篇、符号学 1 篇。在 15 篇涉及文书司法鉴定的同一认定论文中, 含笔迹鉴定 5 篇、印刷文件鉴定 5 篇、篡改文件鉴定 1 篇、特种文件鉴定 2 篇、言语识别鉴定 2 篇。可见, 笔迹鉴定领域中针对同一认定进行专题探讨的学术论文仅占有同一认定研究成果的 3.2%。而在专业著作领域, 笔者对中国国家图书馆、上海图书馆以及华东政法大学图书馆馆藏书目进行了检索,^{〔2〕} 无论是笔迹鉴定, 抑或文书鉴定、司法鉴定等著作, 均有章节涉及对同一认定的相关阐述。然而, 当前国内学界对于同一认定作出专门研究的著作仅有何家弘教授所著的《同一认定——犯罪侦查方法的奥秘》^{〔3〕} 与《从相似到同一——犯罪侦查研究》,^{〔4〕} 且全部集中于刑事侦查领域。但令人遗憾的是, 笔迹鉴定领域内有关同一认定研究的专门性著作目前仍处于空白阶段。

上述统计可能并未完全涵盖当前国内学界对于同一认定问题的研究全貌, 但数据统计中反映出的信息已足以揭示出当前笔迹领域内有关同一认定的研究成果与现状。诚然, 同一认定作为笔迹鉴定、文书鉴定, 乃至整个司法鉴定领域内的基础理论, 已为当前学界所达成共识。正如当代笔迹鉴定界泰斗贾玉文、邹明理两位先生所指出: “同一认定作为解决嫌疑人或物与侦查工作所要寻找的人或物是否为同一人或同一件物为目的而进行检验和论证的科学理论和方法, 是整个法庭科学或刑事科学技术的基本理论和方法之一。”^{〔5〕} 此外, 贾治辉教授亦认为: “同一认定的方法论是笔迹鉴定方法的理论基础。”^{〔6〕} 可见, 肩负着确认书写者这一诉讼使命的笔迹鉴定, 必然需要以同一认定作为其鉴定活动的基本理论。不

〔1〕 同一认定作为司法鉴定与刑事侦查等领域的基础理论, 诸多学术成果在论述各自专题时, 均或多或少涉及同一认定问题。因此, 为确保所统计的学术成果系针对同一认定所作的专题研究, 笔者在检索中国学术期刊网(CNKI)时, 选择“篇名”作为检索条件, 且以“同一认定”为关键词进行检索。最终检索出论文标题中含同一认定的学术成果共 152 篇(检索日期: 2015 年 2 月 25 日)。

〔2〕 检索日期: 2014 年 3 月 16 日。

〔3〕 国内学界对同一认定予以专门研究的著作, 可参见何家弘著:《同一认定——犯罪侦查方法的奥秘》, 中国人民大学出版社 1989 年版。

〔4〕 国内学界对同一认定予以专门研究的著作, 可参见何家弘著:《从相似到同一——犯罪侦查研究》, 中国法制出版社 2008 年版。

〔5〕 贾玉文、邹明理主编:《文件检验》, 中国人民公安大学出版社 2002 年版, 第 36 页。

〔6〕 贾治辉主编:《笔迹学》, 法律出版社 2010 年版, 第 5 页。