



公安学文库·专题研究

总主编 何勤华 杜志淳 杨正鸣

9

# 犯罪情报学纲要

高慧开 主编



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



公安学文库·专题研究

总主编：何勤华 杜志淳 杨正鸣

9

---

# 犯罪情报学纲要

主编 高慧开

副主编 杨彦文 肖亚麟



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



## 图书在版编目(CIP)数据

犯罪情报学纲要 / 高慧开主编. —北京: 法律出版社, 2017. 1

(公安学文库)

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0385 - 1

I. ①犯… II. ①高… III. ①犯罪侦察—情报分析  
IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 314037 号

犯罪情报学纲要

高慧开 主编

编辑统筹 财经出版社

策划编辑 沈小英

责任编辑 沈小英 吴 轲

装帧设计 李 瞻

© 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 13.25

字数 130 千

版本 2017 年 1 月第 1 版

印次 2017 年 1 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)

网址/ [www.lawpress.com.cn](http://www.lawpress.com.cn)

投稿邮箱/ [info@lawpress.com.cn](mailto:info@lawpress.com.cn)

举报维权邮箱/ [jbwq@lawpress.com.cn](mailto:jbwq@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、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳分公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5197 - 0385 - 1

定价: 40.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

## 总 序

公共安全,是一个社会傍依的柱石。维护公共安全,是社会管理最为重要的目标之一,既需要相关国家机关的专门性工作,也需要民众积极参与。周恩来总理曾经指出“国家安危,公安系于一半”。切实发挥公共安全机关的职能作用,加强公安学的理论研究,丰富公安学的学术成果,打造法治公安,是推进依法治国战略、建设法治中国的重要一环。公安学是一门研究社会科学与自然科学之相关内容的交叉学科和综合学科。就相涉社会科学而言,主要是指研究调整有关国家安全与社会治安秩序的社会关系之行为规律;就自然科学而言,主要涉及各种侦查、检验等的技术手段。应该说,公安学近年来才成为一门独立的学科。2011年为适应我国高等教育、公安工作快速发展和社会形势不断变

化的需要,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神,国务院学位委员会、教育部增列公安学为一级学科(学科代码:0306),公安学的学科建设迎来了重大发展机遇。虽然,作为一级学科的公安学包含的二级学科内容并没有最终确定,但学界普遍认同它应当包括犯罪学、治安学、侦查学、边防管理、禁毒学等二级学科内容。当前,我国各政法院校和公安院校正如火如荼地展开公安学学科建设。中国人民公安大学、中国刑事警察学院已建立起较为完整且成体系的公安学一级学科,二级学科体系也基本建立起来。中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学、西北政法大学以及中南财经政法大学等院校,也已在现有公安类专业的专业基础上,积极筹建公安学一级学科。各省所属的公安院校也都积极开展本科层面的公安学教育,同时开始培育公安学学科建设。这是公安类专业高等教育建立动态调整机制、优化学科结构的一项重要举措,为公安学各专业学士、硕士、博士学位授予、招生和培养提供了良好的发展平台。

华东政法大学刑事司法学院是全国高等院校中公安类专业办学历史最悠久的单位之一,也是华东地区公安类专业办学层次和水平最高的单位。自1984年起,华政已开展犯罪学专业研究生的培养工作,是国内较早开展公安类研究生教育的政法院校。其后,在刑法学专业中,设置犯罪学、青少年犯罪方向,进一步推进公安学专业理论研究。1996年诉讼法专业中增设刑事侦查专业方向获得批准,2002年在诉讼法专业中设司法鉴定方向。随即,开始招收犯罪学专业博士研究生,2008年开始招收司法鉴定专业博士研究生。由此,华东政法大学刑事司法学院在公安学建设中发

挥长期积累的学科优势,整合侦查学、治安学、边防管理等专业力量,并依托司法鉴定与计算机科学与技术(网络安全)等学科作为公安学的重要支撑,形成了较为丰富的理论与实践成果。

为了迎接公安学确立为一级学科后的发展,充分利用现有优势和资源,进一步夯实、建设、发展公安学学科,我们计划出版一套《公安学文库》,第一批书目有《侦查理论前沿问题研究》《侦查实务前沿问题研究》《经济犯罪侦查》《刑事专案侦查》《传统侦查制度现代转型》《证据调查学》《犯罪现场勘查技术研究》《侦查学案解》《特大城市地铁运行安全风险及防范》《网络犯罪侦查技术》等数十部专著、教材,力争使公安学成为我校学科建设的优势领域,成为在全国同类高校中具有鲜明的国际化、开放性特色并处于领先水平的公安学学科。

法律出版社沈小英分社长以及责任编辑为本文库的策划、出版付出了辛勤劳动。华东政法大学科研处和发展规划处为本文库的推出进行了指导,司法鉴定中心为本文库的出版提供了经费支持。在此,我们表示诚挚的谢意。当然,对作品中可能存在的缺陷,将全部由我们负责。敬请各位读者给予批评、指正,以便我们在再版时予以改正。

何勤华 杜志淳 杨正鸣

于华东政法大学

2016年5月16日



## 前 言

本书共六章,具体包括犯罪情报概述、犯罪情报搜集、犯罪情报的存储与管理、犯罪情报检索、犯罪情报分析与研判、犯罪情报的传递与应用等内容。

本书由华东政法大学与公安边防部队广州高等专科学校和上海公安高等专科学校共同编写。编写人员如下:肖亚麟编写第一章;高慧开编写第二章第一节、第二节;杨彦文编写第二章第三节与案例分析;徐卉编写第三章、第四章;邸庆聪编写第五章、第六章。全书由主编高慧开和副主编杨彦文、肖亚麟最后统稿。

由于时间仓促,编者水平有限,本书中难免有疏漏和不妥之处,望各位领导、专家多提宝贵意见。

编 者

2016 年 7 月



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一章 犯罪情报概述 .....              | 1  |
| 第一节 犯罪情报的概念 .....             | 1  |
| 一、犯罪情报的概念 .....               | 1  |
| 二、犯罪情报的基本属性 .....             | 3  |
| 第二节 犯罪情报的分类 .....             | 6  |
| 一、战略情报和战术情报 .....             | 6  |
| 二、人员情报、案件情报、样品情报和犯罪组织情报 ..... | 7  |
| 三、线索型情报、资料型情报和预测型情报 .....     | 8  |
| 四、文字情报、声像情报和实物情报 .....        | 9  |
| 五、内部情报和外部情报 .....             | 10 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第三节 犯罪情报工作的流程 .....      | 11 |
| 一、犯罪情报工作的概念 .....        | 11 |
| 二、犯罪情报工作的流程 .....        | 11 |
| 第二章 犯罪情报搜集 .....         | 14 |
| 第一节 犯罪情报搜集概述 .....       | 14 |
| 一、犯罪情报搜集的概念 .....        | 14 |
| 二、犯罪情报源 .....            | 15 |
| 三、犯罪情报搜集的原则 .....        | 20 |
| 第二节 犯罪情报搜集的主要对象与内容 ..... | 22 |
| 一、违法犯罪人员情报的搜集对象及内容 ..... | 22 |
| 二、刑事案件情报搜集的对象及内容 .....   | 23 |
| 三、物品情报搜集的对象及内容 .....     | 25 |
| 第三节 犯罪情报搜集途径和方法 .....    | 26 |
| 一、犯罪情报搜集途径 .....         | 26 |
| 二、犯罪情报搜集的基本方法 .....      | 30 |
| 第三章 犯罪情报的存储与管理 .....     | 35 |
| 第一节 犯罪情报的表述 .....        | 35 |
| 一、犯罪情报表述的概念 .....        | 35 |
| 二、犯罪情报表卡 .....           | 36 |
| 三、几种主要犯罪情报卡 .....        | 37 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 四、几种刑事侦查情报的表述 ..... | 49  |
| 第二节 犯罪存储的方法 .....   | 70  |
| 一、犯罪情报存储的概念 .....   | 70  |
| 二、犯罪情报存储的基本原则 ..... | 71  |
| 三、犯罪情报存储的形式 .....   | 73  |
| 四、刑事侦查情报储存的方法 ..... | 77  |
| 第三节 情报主导侦查 .....    | 83  |
| 一、情报主导侦查概述 .....    | 83  |
| 二、情报主导侦查的必要性 .....  | 85  |
| 三、情报主导侦查的侦查模式 ..... | 88  |
| 四、情报主导侦查意识 .....    | 91  |
| 第四章 犯罪情报的检索 .....   | 96  |
| 第一节 犯罪情报检索的类型 ..... | 96  |
| 一、犯罪情报资料检索的概念 ..... | 96  |
| 二、犯罪情报检索的类型 .....   | 97  |
| 第二节 犯罪情报检索的方法 ..... | 99  |
| 一、犯罪情报检索方法 .....    | 99  |
| 二、情报检索的步骤 .....     | 103 |
| 第三节 常见痕迹物证的检索 ..... | 107 |
| 一、指纹资料检索 .....      | 107 |
| 二、人员信息检索 .....      | 108 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 三、人体资料检索 .....              | 110        |
| <b>第五章 犯罪情报的分析与研判 .....</b> | <b>113</b> |
| 第一节 犯罪情报分析研判概述 .....        | 113        |
| 一、犯罪情报分析研判的概念 .....         | 114        |
| 二、犯罪情报分析研判的特点 .....         | 115        |
| 三、犯罪情报分析研判的种类 .....         | 118        |
| 四、犯罪情报分析研判的作用 .....         | 122        |
| 五、犯罪情报分析研判的要求 .....         | 124        |
| 第二节 犯罪情报分析与研判的途径 .....      | 130        |
| 一、犯罪情报分析研判的工作流程 .....       | 130        |
| 二、犯罪情报分析研判的方法 .....         | 134        |
| <b>第六章 犯罪情报的传递与应用 .....</b> | <b>154</b> |
| 第一节 犯罪情报的传递 .....           | 154        |
| 一、犯罪情报传递的概念 .....           | 154        |
| 二、犯罪情报传递的特点和要求 .....        | 155        |
| 三、犯罪情报传递的模式和方式 .....        | 161        |
| 第二节 犯罪情报的应用 .....           | 169        |
| 一、犯罪情报的应用主体 .....           | 169        |
| 二、犯罪情报的应用范围 .....           | 170        |
| 三、犯罪情报的应用途径 .....           | 172        |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 四、犯罪情报的应用要求 ..... | 185 |
| 第三节 网上侦查 .....    | 187 |
| 一、网上侦查的模式 .....   | 187 |
| 二、网上侦查的运用 .....   | 189 |
| 参考文献 .....        | 196 |



## 第一章 犯罪情报概述

### 第一节 犯罪情报的概念

#### 一、犯罪情报的概念

自从有了人类,便有了情报活动。情报活动产生于人类的社会实践,伴随社会的发展而发展。情报这一概念的传统解释来源于军事、政治领域,它的本意是指敌情之报告,具体而言,是指人们有目的地搜集、整理、分析、传递以供决策者使用的信息。

犯罪情报,作为情报的一种类型,广义上的概念是指在一定时间和条件下,侦查主体从事侦查和预防犯罪以及与之相关活动的各种知识、信息、数据、资料等的总称。从狭义上来讲,犯罪情报是指在打击犯罪和预防犯罪领域中,依法获取的供决