



型高级法律人才系列教材

# 刑事犯罪侦查实务教程

主编 任惠华 赵东平



型高级法律人才

# 刑事犯罪侦查实务教程

主 编 任惠华 赵东平

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

任惠华	赵东平	杨立云	贾治辉
王 俊	管光承	裘树祥	李波阳
郑 海	宫万路		

中国人民大学出版社

· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

刑事犯罪侦查实务教程/任惠华, 赵东平主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 10  
应用型高级法律人才系列教材  
ISBN 978-7-300-16983-5

I. ①刑… II. ①任…②赵… III. ①刑事犯罪-刑事侦查-研究生-教材 IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239707 号

应用型高级法律人才系列教材

### 刑事犯罪侦查实务教程

主编 任惠华 赵东平

Xingshi Fanzui Zhencha Shiwu Jiaocheng

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2013 年 11 月第 1 版

印 张 21.5 插页 1

印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

字 数 440 000

定 价 45.00 元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

## 编审委员会

主任 付子堂

副主任 孙长永

委员

赵万一 盛学军 梅传强 汪太贤 邓瑞平

唐力 王学辉 任惠华 李燕 张晓君

杨建学 张耕 周祖成



## 总 序

法学是研究法律现象及其规律的科学。法学的实践性、技术性要求法学教育密切关注社会现实，尤其要与法律职业形成衔接与互动机制，以更好地实现法学的社会功能，推进社会发展。社会分工的不断细化对应用型法律实务人才应具备的能力提出了更高的标准——熟练运用法律解决社会问题、化解社会纠纷、平衡利益冲突，进而维护社会秩序、实现社会公正。这种在应用法律的过程中融汇法学知识与社会现实的法律实务能力，既要求法律人才对法学知识精准理解，对社会、人性、案件细节等准确把握，更需要综合法律规范与事实情况，将职业技能和品质融会贯通。因此，作为法学教育的重要目标之一，法律实务能力培养必须以法律职业为导向，使知识结构、职业技能、职业伦理的学习与训练统筹兼顾，为经济发展和社会管理输送优秀的应用型高级法律实务人才。

近年来，各高校、科研院所及法律职业培训机构在应用型高级法律实务人才培养方面进行了有效探索。西南政法大学作为全国法学教育的重要基地，六十余年的法学教育经验积淀成型“论辩文化”和“实务人才培养”两个鲜明的办学特色；不断丰富和完善法律实务教育内涵的课堂教学与社会实践，初步构建具有西政特色的法律实务教育体系。以此为基础，西南政法大学在法律硕士研究生的教育培养中进行大胆实践。2010年，西南政法大学作为教育部首批确定的19所高水平法律硕士培养单位，参与了国家专业学位教育综合改革试点工作，在深化应用型高级法律实务人才教育改革、探寻应用型高级法律实务人才培养需求、开拓具有鲜明特色的法律实务教育模式等方面进行了有益的探索与创新：

——为丰富课堂教学手段，学校将课堂教学改革与考试制度改革紧密结合，通过“模拟法庭”、“法律诊所”、“案例分析报告”、“实践调研报告”等多样化的日常实务性教学内容，将真实案例纳入课堂教学，引导学生进行思考、讨论和演练，并聘请实务专家进行指导。

——为开拓学生的法律实践视野，学校广邀经验丰富的法律专家举办“律师面对面”、“实务课堂”、“法官论坛”、“律师周讲课堂”、“实务大讲堂”等系列讲

座,聘请法律实务专家担任校外兼职导师,邀请他们实质性地参与学生培养方案制定、课程设置和日常教学工作等培养工作。

——为弥补学院派法学教育在实务教学方面的不足,学校坚持学生到一线实践,通过与地方基层法律实务部门合作,建立了规模化法律实务实习基地,确立了“律师助理制度”、“法官助理制度”、“检察官助理制度”、“警官助理制度”等具有创新价值的实习制度。

——为增强人才培养的针对性和适应性,学校与法律实务部门深入合作,开展联合订单培养工作试点,不仅为学生提供了较高的法律实践平台,还为法律实务部门建立了稳定的专业人才储备。

霍姆斯说:“法律的生命从来不是逻辑,而是经验”。应用型法律实务人才教育应当侧重于实务能力的培养,既要掌握扎实的法学“知识”,更要具备丰富的法律“经验”。在教学过程中充分体现实务的理念,将法学原理与法律实践密切结合,将学生对法律实践的零散认知升华为系统的法律实务能力训练,成为实务课程教学的重要任务。为此,急需一套能简明扼要地阐明法律精义、条分缕析地叙述法律逻辑、深入浅出地讲授实践案例的优质教科书,作为课堂教学的重要载体。

针对目前实务性法学教材比较匮乏的问题,我校结合长期培养经验,充分发挥师资力量雄厚与实务经验丰富的优势,将教材建设作为定位人才培养、凝练教学特色和强化实践环节的重要途径,组织编写了这套“应用型高级法律人才系列教材”,旨在为法律硕士专业研究生、法律实务工作者及重视实务教学的法学本科生提供一套理论与实务并重的特色教材。

与其他法学教材相比,本套教材主要有以下几个特点:

第一,多方合作、体系完整。本套教材分为两类:必修课教材和选修课教材。必修课教材涵盖了法律硕士专业学位研究生培养的全部学位课程,选修课教材则主要精选西南政法大学教学效果优良、师资力量雄厚、学科体系成熟的特色研究生课程。教材原则上实行双主编制,主编分别由来自实践部门和教学研究机构具有高级职称以上的专家、学者担任,编委成员中1/3来自法律实务部门,1/3为其他法律硕士培养单位院校的教师,西南政法大学校内编委成员不超过编委总人数的1/3,力求最大限度地保证教材体系的完整性、内容的充实性与学习的实用性。

第二,立足基础、突出应用。本套教材对于一些与基本知识关系不大的内容(如性质、特征、意义、历史沿革、中外对比等),或简述要领,或略而不谈,以突出重点、突出应用。同时,为透彻讲述知识的关联性、逻辑性,增强文本的形象性、可读性,在教材中适当使用了实务图表,如票据背书的举例图片、知识列举性的表格等,更便于学生理解和把握知识框架结构和内部逻辑关系。

第三,案例丰富、融会贯通。本套教材运用了丰富的实践案例,将知识讲授与案例评析有机结合,避免“两张皮”。真正做到以案说法,用案例突出、引导和解释重点知识,突出案例与知识的互动。

第四,启发思维、侧重能力。本套教材重视实务思维和实践能力的专门培养,每章设疑难问题、延伸阅读等板块,引导学生进行法律思维训练。

第五，立体多元、新旧并重。本套教材将配套建设背景知识、延伸阅读、图片音像、法律法规等网络资源，为教学、研习提供多元化、全方位的立体化服务。

第六，篇幅适中、便于使用。本套教材篇幅严格控制，一般不超过 30 万字，个别课程内容较多的也控制在 60 万字以内。每本教材各章的篇幅内容也较为均衡。

本套教材得以面世，首先要感谢校内外多位主编、编委和作者们的精诚合作和辛勤笔耕；还要感谢中国人民大学出版社的大力支持，特别感谢郭虹编辑对教材编写和出版的精心策划和宝贵建议。西南政法大学副校长孙长永教授、法律硕士学院院长李燕教授在教材设计和编写方面做了大量的开创性工作；西南政法大学研究生部（法律硕士学院）培养管理办公室的各位工作人员，在教材编写和出版过程中做了大量耐心细致的工作。还有很多为本套教材默默付出辛劳的人员，教材编委会一并表示诚挚的敬意和谢忱。

是为序。

付子堂 谨识  
2012 年初春



## 编写说明

此教材是法律硕士专业“刑事犯罪侦查实务”课教材。全书共分四编，分别阐明了侦查原理、侦查技术、侦查措施和案件侦查，各章内容包括内容摘要、知识要点、案例评析、疑难问题、实务训练、课后练习和延伸阅读等。本教材参编人员分工如下（以编写章节先后为序）：

任惠华（西南政法大学刑事侦查学院教授、法学博士）：第一章；

赵东平（最高人民检察院反贪总局侦查三处处长、史学博士、法学博士后）：第二章；

杨立云（中南财经政法大学刑事司法学院副教授、法学博士）：第三章；

贾治辉（西南政法大学刑事侦查学院教授）：第四章、第五章；

王俊（西南政法大学刑事侦查学院教师，法学博士）：第六章；

管光承（西南政法大学刑事侦查学院教授）：第七章、第十三章；

裘树祥（西南政法大学刑事侦查学院教授）：第八章、第十二章；

李波阳（甘肃政法学院公安分院教授）：第九章；

郑海（西南政法大学刑事侦查学院教授）：第十章、第十一章；

宫万路（海关总署缉私局法制一处副处长、法学博士）：第十四章。

由于各方面的原因，该教材中可能有许多疏漏甚至错误之处，全书的文风和体例也不尽一致，敬请各位读者批评、指正。

编者

2013年11月





# 目 录

## 第一编 侦查原理

<b>第一章 侦查概念</b> .....	3
内容摘要 .....	3
知识要点 .....	3
一、侦查的概念 .....	3
二、侦查权的特点 .....	5
案例评析 .....	10
疑难问题 .....	11
实务训练 .....	11
课后练习 .....	11
延伸阅读 .....	11
<b>第二章 侦查原则</b> .....	12
内容摘要 .....	12
知识要点 .....	12
一、依靠群众原则 .....	12
二、实事求是原则 .....	15
三、遵守法制原则 .....	17
四、迅速及时原则 .....	20
五、侦查协作原则 .....	23
六、保守秘密原则 .....	25
案例评析 .....	26
疑难问题 .....	26
实务训练 .....	27
课后练习 .....	30

延伸阅读 .....	30
<b>第三章 侦查基础</b> .....	31
内容摘要 .....	31
知识要点 .....	31
一、侦查基本根据 .....	31
二、侦查基本原理 .....	36
三、侦查与法律规范的基本关系 .....	43
四、侦查基础业务 .....	45
案例评析 .....	47
课后练习 .....	49
延伸阅读 .....	49

## 第二编 侦查技术

<b>第四章 侦查技术概述</b> .....	53
内容摘要 .....	53
知识要点 .....	53
一、侦查技术系统 .....	53
二、侦查技术的功能区分 .....	54
三、侦查技术与物证技术和检察技术 .....	56
四、侦查人员的侦查技术意识与思维 .....	56
五、技术性侦查的概念及特点 .....	57
六、侦查技术运用的模式基础 .....	59
七、侦查技术鉴定的基础——同一认定模式 .....	62
八、刑事司法鉴定意见的审查与评断 .....	64
案例评析 .....	65
疑难问题 .....	68
实务训练 .....	68
课后练习 .....	68
延伸阅读 .....	69
<b>第五章 文书检验技术</b> .....	70
内容摘要 .....	70
知识要点 .....	70
一、笔迹检验技术概述 .....	70

二、笔迹的检材与样本的鉴定条件要求·····	71
三、笔迹鉴定的科学原理与依据·····	72
四、正常笔迹鉴定·····	73
五、模(摹)仿笔迹鉴定·····	75
六、笔迹形成方式鉴定·····	78
七、其他伪装笔迹鉴定·····	83
八、伪造印章印文鉴定·····	84
九、文书制作形成时间鉴定·····	85
案例评析·····	86
疑难问题·····	89
实务训练·····	90
课后练习·····	90
延伸阅读·····	91
<b>第六章 其他侦查技术</b> ·····	92
内容摘要·····	92
知识要点·····	92
一、刑事摄影技术·····	92
二、理化检验技术·····	96
三、生物物证检验技术·····	102
四、计算机取证技术·····	106
五、生物特征识别技术·····	109
六、其他常用侦查技术·····	115
案例评析·····	119
实务训练·····	119
疑难问题·····	122
课后练习·····	123
延伸阅读·····	123

### 第三编 侦查措施

<b>第七章 侦查措施概述</b> ·····	127
内容摘要·····	127
知识要点·····	127
一、侦查措施的概念·····	127
二、侦查措施的理论基础·····	132

三、侦查措施的性质与任务 .....	136
四、侦查措施的分类 .....	138
五、侦查措施运用的原则 .....	141
案例评析 .....	145
实务训练 .....	147
疑难问题 .....	148
课后练习 .....	148
延伸阅读 .....	149
<b>第八章 勘验、检查 .....</b>	<b>150</b>
内容摘要 .....	150
知识要点 .....	150
一、概念 .....	150
二、现场勘验、检查的任务 .....	152
三、现场勘验、检查的基本要求 .....	153
四、现场勘验、检查人员的工作职责 .....	155
五、现场保护 .....	156
六、勘验、检查的步骤 .....	159
七、勘验、检查的方法 .....	162
案例评析 .....	163
疑难问题 .....	168
实务训练 .....	169
课后练习 .....	170
延伸阅读 .....	170
<b>第九章 搜查、扣押 .....</b>	<b>171</b>
内容摘要 .....	171
知识要点 .....	171
一、搜查 .....	171
二、扣押 .....	180
案例评析 .....	185
疑难问题 .....	186
实务训练 .....	186
课后练习 .....	187
延伸阅读 .....	188

<b>第十章 询问、讯问</b> .....	189
内容摘要 .....	189
知识要点 .....	189
一、询问 .....	189
二、讯问 .....	192
案例评析 .....	201
疑难问题 .....	201
实务训练 .....	202
课后练习 .....	202
延伸阅读 .....	203

## 第四编 案件侦查

<b>第十一章 案件侦查概述</b> .....	207
内容摘要 .....	207
知识要点 .....	207
一、刑事案件的概念及分类 .....	207
二、案件侦查管辖 .....	208
三、案件侦查组织形式 .....	210
四、案件侦查的一般步骤 .....	213
五、案件侦查方法 .....	221
案例评析 .....	233
疑难问题 .....	241
实务训练 .....	241
课后练习 .....	243
延伸阅读 .....	244
<b>第十二章 公安机关管辖的案件侦查</b> .....	245
内容摘要 .....	245
知识要点 .....	245
一、杀人案件的侦查 .....	245
二、盗窃案件的侦查 .....	247
三、抢劫案件的侦查 .....	249
四、爆炸案件的侦查 .....	251
五、诈骗案件的侦查 .....	252
六、毒品案件的侦查 .....	254

案例评析 .....	256
疑难问题 .....	261
实务训练 .....	261
课后练习 .....	263
延伸阅读 .....	263

### 第十三章 检察机关管辖案件的侦查 .....

内容摘要 .....	264
知识要点 .....	264
一、职务犯罪侦查概述 .....	264
二、职务犯罪案件线索与初查 .....	279
三、职务犯罪侦查实施 .....	287
四、职务犯罪案件的取证措施 .....	294
案例评析 .....	299
疑难问题 .....	314
实务训练 .....	314
课后练习 .....	316
延伸阅读 .....	316

### 第十四章 其他机关管辖的案件侦查 .....

内容摘要 .....	317
知识要点 .....	317
一、国家安全机关管辖案件的侦查 .....	317
二、军队保卫机关管辖的案件侦查 .....	320
三、监狱管辖的案件侦查 .....	322
案例评析 .....	324
疑难问题 .....	325
实务训练 .....	325
课后练习 .....	325
延伸阅读 .....	326



第一编

侦查原理







## 第一章 侦查概念

### 【内容摘要】

通过本章的学习，首先要从字源的角度了解侦查的字意以及“侦查”与“侦察”的历史语义；在此基础上，全方位地掌握不同国家侦查的法律规定的含义和学理认识，厘清侦查的实质意义。同时，还要明确侦查权的多重属性，把握侦查权运行的基本规则。

本章关键是要明确我国侦查概念的定位，能有理有据地分析侦查权的属性，并能依据侦查权运行的规则解决侦查中的实际问题，如侦查权的配置、侦查权的制约等。

### 【知识要点】

#### 一、侦查的概念

侦查的概念是研究侦查的逻辑起点。侦查的概念具有多维性，既有字形和字义的含义，又有法律的规定，更有学理上的定位。

##### （一）侦查的字义考证

1. “侦”、“查”的字义辨析。“侦”，在字形上由三部分组成：“人”、“匕”和“贝”。“侦”字最早见于《易经》中，据《辞源》称：侦，有两种含义。第一种是指问。第二种是指探伺。《辞海》称：侦，探伺；暗中察看。<sup>①</sup>《现代汉语词典》称：

<sup>①</sup> 参见《辞海》，270页，上海，上海辞书出版社，1989。