

全 国 重 点 政 法 院 校 系 列 教 材

侦察策略 与措施

■
西南政法大学
教材编审委员会
审定

主编/郭晓彬



五

法律出版社

侦查策略与措施

西南政法大学教材编审委员会审定

主 编 郭晓彬

副主编 任惠华

参编人员 (以撰写章节先后为序)

郭晓彬 任惠华 郑晓均

张吉伟 但彦铮

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

侦查策略与措施/郭晓彬主编. —北京:法律出版社,
2000.8

ISBN 7-5036-3147-3

I. 侦… II. 郭… III. 刑事侦察 IV. D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 64337 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

责任印制/李 跃

责任校对/何 萍

印刷/民族印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32

印张/11.75

字数/287 千

版本/2000 年 8 月第 1 版

2001 年 9 月第 2 次印刷

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)

电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn

电话/88414899 88414900(发行部) 88414121(总编室)

出版声明/版本如有变动,恕不另行通知

书号:ISBN 7-5036-3147-3/D·2868

定价:20.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

西南政法大学教材编审委员会

主任委员	田平安			
副主任委员	徐静村			
委员	卓泽渊	李昌麒	李开国	杨树明
	曾代伟	赵长青	左开大	赵中颢
	陈金全	郑传坤	孙宁华	孙启福
	管光承	张英		
秘书长	杨树明	曾代伟	孙宁华	孙启福

编写说明

“侦查策略与措施”是侦查学专业的主干课程之一。随着新的历史时期犯罪活动的不断发展变化和侦查对策方法的不断丰富完善,侦查策略和措施的内容也得以不断的调整和更新。为了适应新的历史条件下“侦查策略与措施”课程的教学需要,及时总结新形势下同犯罪作斗争的侦查策略方法,西南政法大学刑事侦查学院侦查教研室部分教师在广泛调研的基础上编写了本教材。编者本着学理、法理并重和理论联系实际的原则,较为全面而系统地阐明了侦查策略的一般问题及各项侦查措施的策略方法,其内容不仅包括我国刑事诉讼法中规定的侦查中的调查性和强制性措施,也涵盖了有关侦查法律、法规中规定的一些侦查措施,尤其是秘密侦查措施。

本教材由郭晓彬任主编,任惠华任副主编。参编人员分工如下(以撰写章节先后为序):

郭晓彬:第一、二、四、十三章;

任惠华:第三、十、十二章;

郑晓均:第五、六、十一章;

张吉伟:第七、九章;

但彦铮:第八、十四章。

由于各方面原因,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

2000年3月

出版说明

世纪之交,我国高等教育正面临前所未有的发展机遇:国家制定了《面向二十一世纪教育振兴行动计划》,描绘了跨世纪教育改革的蓝图;党中央、国务院作出了《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》,发出了为中华民族的伟大复兴而奋斗的号召;依法治国的战略决策、西部大开发的进军号角,为法制建设和高等法学教育以及法学高级专门人才的培养提出了新的课题;法学教育如何为西部大开发服务,更是我们西部的法学教育工作者不容回避的时代课题和神圣使命。

教材建设是教学基本建设的重要内容。为了适应新形势下培养具有创新精神和实践能力新型高级专门人才的需要,学校教材编审委员会决定规划出版一套具有西南特色,体现我校教学、科研最新成果及教材编写水平的高质量的本科系列教材。首批审定的教材,计有《中国民法学》、《知识产权法学》、《商法学》、《刑法学》、《中国法制史》、《劳动法学》、《房地产法》、《合同法》、《中国法律思想史》、《证据学》、《犯罪心理学》、《犯罪学》、《外国宪法》、《刑事侦查学》、《法医学》、《痕迹学》、《文书检验》、《刑事照相》、《侦查策略与措施》、《现场勘查》、《计量经济学》、《比较政治制度》、《公共政策学》、《马列新闻论著选读》、《国民经济管理学》、《文献检索与利用》、《会计学基础》,共 27 种。承蒙法律出版社的大力支持,首批教材将在近期陆续发行;其余课程的教材,也将由学校教材编审委员会审定后,分期分批交出版。

2 侦查策略与措施

这套规划教材的特点是注重阐释各门学科的基本理论和基础知识,吸纳各门学科的最新研究成果和前沿研究信息,突出理论和实践的有机结合,力求科学性、系统性、新颖性和适应性。

本教材供普通高等学校法学等专业必修课和选修课使用,也可作为成人教育本、专科各专业的学习用书。

西南政法大学教材编审委员会

二〇〇〇年五月

目 录

第一章 策略的原理	(1)
第一节 策略界说	(1)
第二节 策略的哲学基础	(5)
第三节 哲学、思维和策略	(9)
第四节 策略的思维过程	(14)
第五节 策略的心理规律	(19)
第六节 策略的一般原则	(29)
第二章 策略的构成	(35)
第一节 策略的运转过程	(35)
第二节 策略研究的基本任务	(39)
第三节 策略的分类研究	(44)
第四节 策略学的理论体系	(49)
第五节 策略学与相邻学科的关系	(52)
第三章 侦查策略概述	(60)
第一节 侦查策略的概念	(60)
第二节 侦查策略的理论来源	(66)
第三节 侦查策略的实施原则	(80)
第四章 调查访问的策略方法	(86)
第一节 调查访问的意义和原则	(86)
第二节 调查访问的方式	(89)
第三节 调查访问的策略方法	(91)

第四节	调查访问材料的审查评断	(99)
第五章	查缉措施	(102)
第一节	录音	(102)
第二节	拍照和录像	(105)
第三节	通缉、通报	(112)
第四节	追缴赃款赃物	(126)
第五节	辨认	(129)
第六章	强制措施	(138)
第一节	拘传	(138)
第二节	取保候审	(141)
第三节	监视居住	(146)
第四节	逮捕与拘留	(149)
第五节	扣押	(161)
第七章	侦查实验	(164)
第一节	侦查实验的概念及意义	(164)
第二节	侦查实验的基本规则	(165)
第三节	侦查实验的组织实施	(167)
第四节	侦查实验结果的评断	(171)
第八章	侦查讯问的策略方法	(174)
第一节	侦查讯问的概念与任务	(174)
第二节	侦查讯问的准备	(183)
第三节	侦查讯问的一般方法	(188)
第四节	侦查讯问策略	(199)
第九章	会计资料的勘验与司法会计鉴定	(208)
第一节	会计资料的勘验	(208)
第二节	司法会计鉴定	(212)
第十章	控制赃物的策略方法	(220)
第一节	控制赃物概述	(220)

第二节	犯罪人处置赃物的规律特点	(222)
第三节	控制赃物的策略方法	(226)
第十一章	追缉堵截的策略方法	(234)
第一节	追缉堵截的概念	(234)
第二节	追缉堵截的运用范围	(235)
第三节	追缉堵截的基本方式	(237)
第四节	追缉堵截的组织实施	(239)
第十二章	刑事特情的建设和运用	(245)
第一节	刑事特情概述	(245)
第二节	刑事特情工作的原则	(252)
第三节	刑事特情的选建	(255)
第四节	刑事特情的运用	(269)
第五节	刑事特情报点建设	(280)
第六节	刑事特情的管理	(284)
第十三章	缉捕逃犯的策略方法	(288)
第一节	逃犯逃跑的特点及逃向规律	(288)
第二节	缉捕逃犯的宏观策略	(297)
第三节	缉捕逃犯的策略方法	(302)
第四节	缉捕逃犯的基础业务建设	(313)
第十四章	外线侦查措施	(317)
第一节	外线侦查的性质和任务	(317)
第二节	跟踪盯梢	(321)
第三节	守候监视	(344)
第四节	秘密逮捕	(352)
第五节	侦查伪装	(356)
第六节	秘密拍照和秘密摄影	(360)

第一章 策略的原理

哲学是认识人类社会和自然科学的科学基础。古今中外欲治国安邦,统将领兵者几乎都是深谙哲学的大师。历史上的明君、领袖、策略家、政治家、军事家,乃至科学家、企业家,没有一个是与哲学无缘的人。可以说,策略的成功必以博厚的哲学功底为基础,哲学这一研究思维普遍规律的科学必然是策略这一研究思维特殊规律的学科的灵魂和核心。研究策略,必须研究哲学。要掌握思维的特殊规律,特别是进行思维创造,必须首先掌握思维的一般规律。

策略,究竟源于何时,长期以来,对此有各种各样的推论和分析。有人认为,策略源于劳动生产,是人类与大自然作斗争的过程中积累的智慧结晶;有人认为,策略源于战争,人类间的争斗、厮杀,是产生策略的土壤;也有人认为,策略源于思维,策略伴随着人类思维的发展而发展,因而策略学是一门对抗思维学;还有人认为,策略源于兵法,因而公推东方“兵圣”孙武为策略的鼻祖。

以上各家之言,都有一定的根据和道理,对研究策略理论有一定的参考价值。

第一节 策略界说

一、策略词义考索

策略一词最早出于何时何处,现已难以考证,其内涵究竟该如何解释,我们或许可以从词义上作一番考索。文字的产生和使用,

是人类实践进入一定历史阶段的产物。策略的产生乃至人类自觉不自觉地运用,未必都与文字的产生和运用同步。有些策略方法的产生,可能先于文字,但大量的策略方法却产生于文字形成之后。就普遍意义上讲,人类的策略实践,必早于文字的形成与发展。与实践相比较的滞后性,是文字记载的一个重要特点。在词义考索上,由于历史的久远,人类对策略的认识有一个漫长的过程,文字记载的详略也经历了漫长的发展过程。有些事物在当时虽为人们所实践,但没有流入文字记载。有的在当时或之后的一个时期内,虽有某些记载,但由于天灾、战乱、“文字狱”等劫难,其历史记述可供我们今天研究和考证策略历史渊源的资料显得非常零散。

“策”和“略”,在文字形成上,有着漫长的演进过程。这两个字既不是同时出现,也不是一开始就把“策”与“略”联在一起使用的。初步考证,“策”的问世早于“略”,意思是众人在一起共同商议确定计策、方法,如《说文大字典》中解释:“计,筹策也”。此外,在古代,计、议、图、谋与策的用意,非常相近,尤其是“策”与“谋”的含义几近同意。如《论语·卫灵公》载:“君子谋道不谋食”。《毛传》载:“咨事之难易为谋”。《左传·宣公十四年》载:“贪心谋人,谋人,人亦谋己。”而把“策”赋予更丰富的含义,当首推孙武。《孙子兵法》以“计”开篇,将“策”赋予“计”的含义。书中讲到制权、庙算和筹划等等,都体现“策”的含义。“计策”一词也因之逐渐演变而生。《六韬》中的“韬”、《吴子》中的“图”,也都可以说是“策”的别称。

“略”古典上亦可找到多种解释,有的作疆界或地域讲,有的作巡视讲,有的注释为经略或治理,还有的当侵略或夺权讲。《尚书·武成》中载:“敢祗承上帝,以遇乱略”。《荀子·王霸》载:“乡方略,审劳佚,谨蓄积”这是将“略”赋予策略含义的早期运用。

千百年来,人们对策略有过许多解释和阐述,较多见的解释是,策略即计策韬略,或计策谋略。在现代汉语中,对策略有两种

不同的解释,当做动宾词组来解释时,指人们事先的筹度活动,就是思维主体运用知识、智慧和能力,进行思考运筹的过程。当把策略作为名词使用时,则是指思维活动的结果。

二、本能策略

策略源于思维,思维源于生命,思维产生于人脑和人的社会实践。这是从一般意义上讲的。事实上,策略的行为和实践有一个从不自觉到逐渐自觉的演进过程,人类早期的策略是从本能策略开始起步的。

具有一定的思维能力的人类祖先问世后,为了生存和繁衍后代,不得不进行艰难危险的斗争。与天斗,狂风暴雨、烈日严冬等气候条件,逼迫着人类为逃避灾害,需要寻找最安全的生存地区。为了免于冻死,人们逐渐学会选择向阳、背风、进出方便、内部干燥、宽敞的洞穴作为住处,在地上垫干草、干土、树叶或兽皮;为了免于饿死,人们知道要将当时吃不完的食物存放好,待饿时再吃,进而学会了储藏食物,猎取动物为食,学会了制造简单的工具,以血的教训换来了一些对付洪水猛兽的办法,等等。这些努力,使人类在恶劣的自然环境中,在竞争激烈的弱肉强食的大千世界里,得以生存和发展。可以说,人类之初在生存和发展的每一步都离不开本能策略作为基本的护身之法。

三、单向策略

当人类的思维发展到一定程度之后,在谋求生存的斗争中,思维逐步从本能的、被动的应付状态转向主动积极的状态,在征服自然方面主动地动脑筋、想办法

策略是思维的成果,特别是对抗性思维,有力地推动了策略的发展。但策略并非完全是对抗性思维所产生。一般说来,人与人之间的对抗需要策略,并通过思维产生策略。人与动物之间的对抗或争斗,同样需要策略。如果没有策略,人们不可能降服毒蛇猛兽,驯养家禽家畜。会思维的人同各种各样的动物的争斗,确实常

常需要开动思维机器,想出恰当的方法,才能达到目的。一般说来,人们把会思维的人类同不会思维的动物或自然界争斗的思维过程和思维生出的成果,称为单向策略。

单向策略,在今天,人们已赋予其更丰富的含义,并列入到更广泛的领域。比如,人们在侦查活动中,一种新的侦查科技成果的研究问世,一种新的侦查手段的形成和实用,其过程都需要精密的思维。我们对于侦查队伍和体制的建设和改革更是如此。在其他社会活动中,例如,教育者千方百计使受教育者达到预期的教育效果,双方都需要思维。这种思维虽然也可能有某种对抗,但就思维主体来讲,同向者居多,即教育者和被教育者都是为了实现某种教育目的,宣传者和接受宣传者都要达到某种宣传效果。在这样的实践活动中所生成的策略,有许多就是非思维对抗的策略。这些策略,人们也把它称为单向策略。这种单向策略,由于往往不是面对面的直接抗争,常常不如对抗思维所运用的策略竞争激烈,所以,容易为人们所忽视,但其在社会领域里的作用和存在是不能低估的。

四、抗争策略

当人类进入原始人群和氏族社会之后,由于血统、年龄、体力、智力和生存条件等原因,人与人之间的关系日益复杂化。氏族内的长者、勇者、智者和贤者,逐渐成为领袖。如何使自己的内部巩固,氏族与氏族之间可能有协作,更多的则是为争夺优越的住处、食物和各自控制的范围、生存空间而争斗,如何在争斗中取胜,获得更多的人群、更优越的生存条件。这些,都使得人类的思维由主要面向大自然而逐渐向人类自己身上转射,“与天奋斗”的同时则增加了“与人奋斗”。

氏族间的相互吞并和征服,以及抗拒灾害和各种生存条件的制约,使人类从零星的小群居住而逐渐形成大群居住。在这大群之中,由于血统等原因,又形成若干个小群。这支队伍的统领,无

论是对内部的控制,或是与大自然的争斗,以及与别的人群的抗衡,都远远不是原始人类的思维水平可以比拟的。自这一时期起,人类之间即拉开了自相争斗的历史帷幕。人类间的对抗,特别是频繁战争,不仅在斗力,也同时在斗智。以鲜血和生命为代价的争斗,促使人们绞尽脑汁,设想奇谋良策。可以说,战争是促进策略生成和发展的催化剂,“没有不用谋的战争”。人类的一部战争史,也是一部思维对抗史、策略斗争史。

政治上的统御和军事上的直接对抗,策略的产生由被动激发为主动,逐步转向为赢得对手的主动激发,抗争的形式更加复杂和多变。抗争策略的产生,标志着策略的发展不仅是量的骤增,而且进入了质的变化阶段,即逐步跨入能动运用策略的阶段。

第二节 策略的哲学基础

一、策略的哲学渊源

策略的发展与哲学的发展、思维的发展有着千丝万缕的联系。策略的渊源与哲学和思维的渊源同出一宗,人类最初的哲学思维和策略思维可谓同源之水,同根之树。追寻策略的渊源,研究策略的机理,必须结合哲学和思维的探源同时进行。

人类东方的古代文明,追寻起来有三个源头,分别起源于古老中国的西方(殷)、东方(商)和南方(楚)的三个不同部落的三种不同的占卜、五行、八卦、阴阳方法,由此产生了三种不同的文化。由于区域和地理在距离上接近,三种不同的文化、思维体系和占卜方法,经过长时期的广泛的接触、交流和同化,经历了周朝的发展和完善,春秋战国时期的大融合,形成了以阴阳五行为骨架,以中庸思想为内容,以伦理道德为特色的古老的中国文化和古老的中国哲学。

这三种古老文化和哲学在接触和交流中,既有相互容忍、相互

融化之处,也有相互排斥、相互冲突之处。在策划或占卜具体问题上,既可相互印证,也可能相互对立。在排斥、斗争和通融中发展人类的辩证思维,形成朴素唯物的哲学,又为策略思维的发展,创造了深化和飞跃的条件。

在五行、八卦、阴阳等古老的占卜方法中,虽然有许多迷信的色彩,但也有相当多的合理的、辩证的成分。这也促进了策略思维向合理和辩证的方向迈进。用现代方法去研究卜辞,很明显地能看出中国古老文化中包含哲学思维的同时,也包含着大量高深的韬略和研究韬略的哲理。

二、策略哲学思维的拓展

《周易》是中华民族文化的源头之水,其哲学思想由当时的中国文化综合而成。《周易》为“六经之首”,在人类文化史上,它同印度的《吠陀》、欧洲的《圣经》,被称为三大“圣典”。而《周易》又以其独特的理论在三大“圣典”中更引人注目。《周易》中虽没有出现“哲学”、“策略”等词,但无处不闪现出周人先哲在思维领域中顽强探索的星光。在中国思想史上,《周易》启迪过历代哲学家、思想家、策略家的智慧,无数次激发出他们的创造灵感。透过占巫迷信的表层,可以看到《周易》有一套合理的逻辑和理论。它事实上是一种预测学,也是一门策略。尽管当时的人们对客观世界的认识受到很大的局限,但是在他们已经认识的范围内,就开始了对人与自然、人与人,部族与部族、国与国之间斗争经验的总结。《周易》就是中国先人智慧的结晶。它作为一种创造性与灵活性相统一的学说,不仅具有历史性,而且具有未来性,对中华文化的发展有着深刻的启蒙意义。

《周易》的哲学体系是由占卜转向天道,由天道转向道德。它的价值在于提供了一套东方式的思维方式。如以道为实体,重形象的抽象,偏重于经验形式的思维方式,以及整体模糊性、直观性的思维方式都与《周易》哲学有关。《周易》把复杂的自然现象和社

会现象抽象概括为阴阳两个最基本的范畴。阴阳两个方面把一切事物共同具有的两种相互依存又相互对立的势力形象而又十分抽象地表达出来,认为一切事物的形成和变化都是由阴阳、刚柔、动静这些对立面的消长、交感、相荡所引起的。这种解释吸收了当时的自然科学知识和唯物主义思想家对自然现象的解释,包含了一些朴素的辩证法思想。

《周易》哲学与策略思想对后人启发很大。在《周易》中,客观唯心主义还处于萌芽状态,缺少许多必要的中间环节,到了老聃时代才弥补起来。而它的循环论和先验论,老子也讲得更加具体明白。至于策略思想,老子也作了反复阐述,使其更加系统、更加完善。可以说,道家是《周易》的直接继承者和发展者。孔子只继承了《周易》的原始客观唯心主义天命论,子思继承了《周易》的原始唯心主义,但又把它发展为主观唯心主义。在策略方面,孔子和子思对《周易》的继承不多。因此,儒家仅是《周易》的旁支。法家韩非的哲学观点和策略思想与《周易》虽有很大的不同,但他早年却沿袭了老子的“道”,也显示出受到《周易》的影响。《周易》以八种物体构成宇宙和运动变化的观点,对后世影响尤其深刻。而循环论则是唯物辩证法螺旋式运动理论的先驱,其意义更不能忽视。《周易》深刻的策略思想,至今在政治、外交、军事乃至现代化管理等方面仍可借鉴。

三、现代哲学与策略

自从十九世纪中叶产生了马克思主义,现代意义的哲学也随之产生。马克思主义宣告了古典哲学、经院哲学、唯心主义哲学等都是非科学的哲学,只有辩证唯物主义才是最能反映客观世界的哲学。现代哲学思想体系是一种认识世界和改造世界的科学。人类要掌握自己的命运,要改造客观世界适应自己的需要,首先要认识世界。人类社会与自然界的发展是有客观规律可寻的。要按照自己的意志改造客观世界,必须使自己的意志顺应客观世界发展