

犯罪侦查学

[苏]Н.Ф. 潘捷列耶夫 Н.А. 谢里万诺夫 主编

李 衍 译

上



重庆大学出版社



犯罪侦查学（上）

〔苏〕И. Ф. 潘捷列耶夫 主编
〔苏〕Н. А. 谢里万诺夫

经苏联高等和中专教育部批准为
高等院校法律专业学生教科书
莫斯科法律书籍出版社1984年出版

李 衍 译
邹明理 专业审定

重 庆 大 学 出 版 社

犯罪侦查学（下）

〔苏〕И. Ф. 潘捷列耶夫 主编
〔苏〕Н. А. 谢里万诺夫

经苏联高等和中专教育部批准为
高等院校法律专业学生教科书
莫斯科法律书籍出版社1984年出版

李 衍 译
邹明理 专业审定

重庆大学出版社

犯罪侦查学(上)(下)

李 衍 译

责任编辑 魏崇荣

*

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

重庆印制第六厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 22.125 字数: 479千

1989年7月第1版

1989年7月第1次印刷

印数: 1—3000

标准书号: ISBN7-5624-0266-3 定价(上下册): 7.50元

D·15

原 书 说 明

本教科书是依照苏联犯罪侦查学教学大纲编写的。本书根据现代科学新成就和实践经验阐述了苏联犯罪侦查学方法学、犯罪侦查技术、侦查策略的各种基本原理以及各种犯罪案件的侦查法。

本书供高等法学院校学生、教师以及检察院、内务机关、法院的工作人员和律师工作者使用。

译 者 说 明

本书是苏联莫斯科法律书籍出版社1984年(12月付印)出版的,经苏联高等和中专教育部审定,为苏联高等院校法律专业教科书。

象这样的统编教程,苏联大致每五年改写一次,以便尽可能准确地反映出犯罪侦查学的理论、技术、实践的新发展、新成果。这次改动较大,比1980年版本(共28章)增加了8章,本书共36章,重点也有较大的改变,颇有新意。本书适合我国现代化侦查工作的需要,对于我国检察工作者、公安工作者、审判工作者和企事业保卫工作者以及政法院校学生研究侦查理论和侦查实践有很好的参考价值。

目 录

第一编 苏联犯罪侦查学的方法学

第一章 犯罪侦查学的对象、体系和任务.....	(1)
第一节 犯罪侦查学的对象和任务.....	(2)
第二节 犯罪侦查学的体系.....	(12)
第二章 犯罪侦查学的基本科学方法和专门方法.....	(22)
第一节 马克思主义辩证法是犯罪侦查学的方法 学基础.....	(22)
第二节 犯罪侦查学的基本科学方法.....	(25)
第三节 犯罪侦查学的专门方法.....	(31)
第三章 犯罪侦查学的同一认定.....	(34)
第一节 犯罪侦查学同一认定的概念和理论基础	(34)
第二节 犯罪侦查学同一认定的种类.....	(36)
第三节 犯罪侦查学同一认定的客体.....	(40)
第四节 同一认定特征的概念和分类.....	(46)
第五节 鉴定人进行同一认定鉴定的基本方法.....	(50)
第四章 犯罪侦查设想理论.....	(55)
第一节 犯罪侦查设想的概念和分类.....	(55)
第二节 侦查设想的提出和分析.....	(57)
第三节 侦查设想的验证.....	(62)
第五章 吸收社会群众参加揭露犯罪.....	(67)
第一节 社会群众参加揭露犯罪工作的意义.....	(67)

第二节	社会群众参加揭露犯罪的组织形式·····	(69)
第六章	侦查员同侦查机关在揭露犯罪案件过程中的 相互协作·····	(75)
第七章	犯罪侦查学发展史·····	(81)
第一节	苏联及其他社会主义国家的犯罪侦查学 概况·····	(81)
第二节	资本主义国家的犯罪侦查学及其反动作 用·····	(89)
第二编 犯罪侦查技术		
第八章	犯罪侦查技术的基本原理·····	(95)
第一节	犯罪侦查技术的概念和体系·····	(95)
第二节	发现、固定和提取物证的犯罪侦查技 术手段·····	(100)
第三节	检验物证的技术手段和方法·····	(106)
第九章	司法摄影·····	(119)
第一节	司法摄影的概念和意义·····	(119)
第二节	记录摄影·····	(120)
第三节	检验摄影·····	(131)
第四节	实施侦查行动时的照相·····	(142)
第五节	进行侦查行动时拍摄电影·····	(148)
第十章	痕迹学·····	(153)
第一节	痕迹学的概念及其意义·····	(153)
第二节	痕迹的种类及其形成机制·····	(156)
第三节	勘验、固定和提取痕迹的一般规则·····	(160)
第四节	固定和提取痕迹的科学技术手段和 方法·····	(163)

第五节	手印.....	(168)
第六节	脚印.....	(175)
第七节	提压工具痕迹.....	(183)
第八节	交通工具痕迹.....	(188)
第九节	牙齿印和指甲印.....	(193)
第十节	痕迹学检验的基本原理.....	(195)
第十一章	司法弹道学.....	(199)
第一节	司法弹道学的概念及其意义.....	(199)
第二节	作为司法弹道学检验客体的发火武器 和弹药.....	(200)
第三节	射击机制以及在弹头、弹壳和被射击 客体上形成痕迹的机制.....	(208)
第四节	武器和射击痕迹的发现和勘验.....	(213)
第五节	研究弹孔, 确定射击方向、距离和射 击人的位置.....	(216)
第六节	根据射击弹头和弹壳确定武器的种类和 进行个体同一认定.....	(221)
第七节	对霰弹、大砂弹和弹塞的犯罪侦查学 检验.....	(225)
第八节	其他司法弹道学检验.....	(227)
第十二章	犯罪侦查学文件检验技术.....	(229)
第一节	犯罪侦查学文件检验技术的概念、种 类和任务.....	(229)
第二节	为查明文件内容更改与否而进行的 检验.....	(233)
第三节	恢复文件原有内容.....	(237)

第四节	查明伪造签名的方法	(241)
第五节	印章和图章印文检验	(243)
第六节	打印文字检验	(246)
第七节	印刷品检验	(250)
第八节	文件格式纸检验	(253)
第九节	文件所用材料检验	(255)
第十三章	犯罪侦查学笔迹检验	(258)
第一节	笔迹学的科学原理	(258)
第二节	笔迹检验的同一认定特征体系	(259)
第三节	笔迹检验方法	(268)
第四节	犯罪侦查学笔迹检验的材料准备	(272)
第十四章	根据人的外貌特征进行同一认定	(275)
第一节	外貌特征的分类	(275)
第二节	“口述相貌”法在侦缉行动和侦查工作中的使用	(285)
第三节	根据外貌特征对人的同一认定的分类	(289)
第四节	照片同一认定原理	(292)
第十五章	刑事登记	(300)
第一节	刑事登记的概念和意义	(300)
第二节	刑事被告人、被拘留人、被判刑人和潜逃的不明身份犯罪人的登记	(302)
第三节	失踪人和无名尸体的登记	(311)
第四节	被盗窃的、丢失的、没收的、自愿交出膛线发火武器以及在未破案的犯罪现场发现的弹头和弹壳的登记	(314)

第五节 被盗窃的、已找到的和没收的物品登 记，正查找的、走失的和查获的牲畜的 登记.....	(314)
--	---------

目 录

第三编 侦查策略

第十六章 侦查策略（一般问题）	（ 315 ）
第一节 侦查策略的概念和任务	（ 315 ）
第二节 策略方法的概念及其采用原则	（ 317 ）
第十七章 侦查的组织 and 计划	（ 321 ）
第一节 侦查的组织 and 计划的概念	（ 321 ）
第二节 制定侦查计划的原则	（ 325 ）
第三节 拟定侦查计划的方法	（ 328 ）
第四节 侦查行动计划	（ 331 ）
第十八章 现场勘查策略	（ 333 ）
第一节 一般原理	（ 333 ）
第二节 现场勘查的准备和策略方法	（ 342 ）
第三节 现场勘查结果的固定	（ 349 ）
第十九章 侦查实验的策略	（ 356 ）
第一节 侦查实验的目的和条件	（ 356 ）
第二节 侦查实验的准备和策略方法	（ 362 ）
第三节 侦查实验的条件和结果的固定	（ 365 ）
第二十章 现场查证证言的策略	（ 369 ）
第一节 现场查证证言的认识功能	（ 369 ）
第二节 现场查证证言前的准备	（ 374 ）
第三节 现场查证证言的心理策略特点	（ 379 ）
第四节 现场查证证言的固定	（ 384 ）

第二十一章	搜查和提取的策略.....	(388)
第一节	搜查前的准备.....	(388)
第二节	搜查的策略方法.....	(393)
第三节	搜查结果的固定.....	(399)
第四节	提取的策略.....	(400)
第二十二章	讯问的策略.....	(402)
第一节	讯问策略的心理学原理.....	(402)
第二节	讯问前的准备和讯问策略方法.....	(409)
第三节	几种讯问的策略特点.....	(417)
第四节	讯问的过程和结果的固定.....	(428)
第二十三章	出示辨认的策略.....	(431)
第一节	出示辨认的策略的心理学原理.....	(431)
第二节	出示辨认前的准备.....	(432)
第三节	出示辨认的策略方法.....	(436)
第四节	出示辨认结果的固定.....	(438)
第二十四章	鉴定的策略.....	(441)
第一节	司法鉴定的概念和种类.....	(441)
第二节	鉴定的准备和指定.....	(444)
第三节	鉴定人意见以及侦查员(或审判员) 对鉴定意见的判断.....	(449)

第四编 几种犯罪案件的侦查方法

第二十五章	犯罪案件侦查方法的一般原则.....	(455)
第二十六章	犯罪侦查学关于犯罪特征的论述.....	(466)
第一节	犯罪侦查学关于犯罪特征的概念.....	(466)
第二节	犯罪侦查学关于犯罪特征的基本内容.....	(473)
第二十七章	盗窃国家财产和公共财产案件的侦查.....	(482)

第一节	犯罪侦查学关于公职人员实施的盗窃国家财产和公共财产罪行的特征·····	(482)
第二节	公职人员实施的盗窃案件的侦查的一般问题及侦查的组织和计划·····	(490)
第三节	公职人员实施的某些盗窃案件的侦查特点·····	(498)
第二十八章	杀人案件的侦查·····	(508)
第一节	杀人案件的犯罪侦查学特征·····	(508)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(511)
第三节	发现暴力致死征状的尸体时的初步侦查行动·····	(514)
第四节	根据杀人方法进行侦查的特点·····	(527)
第二十九章	强奸案件的侦查·····	(533)
第一节	强奸案件的犯罪侦查学特征·····	(533)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(536)
第三节	侦查行动策略·····	(541)
第三十章	违反劳动安全规则案件的侦查·····	(548)
第一节	违反劳动安全规则案件的犯罪侦查学特征·····	(548)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(555)
第三节	侦查行动策略·····	(560)
第三十一章	偷窃、抢夺和强盗案件的侦查·····	(571)
第一节	侵犯国家财产、公共财产和私人财产案件的犯罪侦查学特征·····	(571)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(573)
第三节	偷窃案件的侦查特点·····	(574)

第四节	抢夺和强盗案件的侦查特点·····	(578)
第三十二章	投机倒把案件的侦查·····	(584)
第一节	投机倒把案件的犯罪侦查学特征·····	(584)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(589)
第三节	侦查行动策略·····	(594)
第三十三章	渎职案件的侦查·····	(603)
第一节	渎职案件的犯罪侦查学特征·····	(603)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(606)
第三节	滥用权力和职务地位和玩忽职守案件的 侦查特点·····	(610)
第四节	贿赂案件的侦查特点·····	(614)
第三十四章	违反交通安全规则案件的侦查·····	(621)
第一节	违反交通安全规则案件的犯罪侦查学特 征·····	(621)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(625)
第三节	侦查行动策略·····	(626)
第三十五章	纵火和违反消防安全规则案件的侦查·····	(639)
第一节	纵火和违反消防安全规则案件的犯罪侦 查学特征·····	(639)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(647)
第三节	侦查行动策略·····	(651)
第三十六章	违反环境保护规则案件的侦查·····	(663)
第一节	违反水资源和大气保护规则案件的犯罪 侦查学特征·····	(663)
第二节	侦查设想和侦查计划·····	(665)
第三节	侦查行动策略·····	(671)

第一章 犯罪侦查学的对象、 体系和任务

第一节 犯罪侦查学的对象和任务

苏共中央向党的第二十六次代表大会作的报告中强调指出：苏联人民有权要求苏联的检察院、民警局、法院的工作人员对每一起犯罪事件进行适当的调查并使犯罪人受到应得的惩罚^①。

为了完成在苏联根除破坏法律秩序的行为和消灭犯罪现象的任务，必须经常地完善揭露犯罪案件的方法并尽快地将好的方法贯彻于维护法律机关的实际工作中去。犯罪侦查学在这方面起着重要的作用。犯罪侦查学应当以有效的揭露犯罪事件的方法来武装实际工作人员，从而保证正确地适用刑法，使犯罪人不可避免地受到惩罚和加强刑罚的预防意义。犯罪侦查学的方法和技术手段，也可以直接使用于预防犯罪事件的目的。

作为苏联法学一个部门的犯罪侦查学，应当充分地适应现时代的迫切要求——科学要同生产密切结合起来^②。

① 见《苏共第二十六次代表大会资料》（莫斯科1981年出版）第65页。

② 见《苏共第二十六次代表大会资料》（莫斯科1981年出版）第44页。

犯罪侦查学的任务是通过研究和总结揭露犯罪案件^①的实际经验，创造新的更完善的同犯罪作斗争的方法和手段。苏联的犯罪侦查学经历了自己的发展道路，从过去的散乱拼凑的各个部份发展到现时的状况——成为一个结构完整的科学知识体系，其特征是：在为了司法目的而综合利用科学技术进步成果方面达到了高度的水平，对犯罪侦查学的各种方法学问题、犯罪案件的侦查策略和工作方法的研究更加深入。目前，苏联的犯罪侦查学已拥有了充分有效的揭露犯罪案件方法——足以顺利地完成任务进一步巩固社会主义的法制和秩序的任务。

苏联犯罪学是揭露犯罪案件的科学 揭露犯罪案件，就是要揭露一切有关犯罪特征的事件和查明实施犯罪行为的人。揭露犯罪，要通过刑事诉讼活动和侦缉活动来完成。从刑事诉讼程序来看，采取侦缉手段揭露犯罪，只具有辅助性质；但是，侦缉手段在保证迅速和充分侦破犯罪案件方面所起的作用是非常大的。许多犯罪案件都是依靠侦缉手段破获的。

从犯罪案件破获的充分程度这个意义来讲，刑事诉讼活动的成果和侦缉手段的成果可能是一样的，但是，两者的法律意义却不同：侦缉行动的成果并不具有诉讼形式，不是证据，因而也不能作为刑事判决的根据。为了作出刑事判决，就必须由法院遵照法律规定刑事诉讼规则来对犯罪案件进行侦查和审理。换句话说就是，犯罪案件如果仅只是通过侦

^① 本教科书中广泛地使用“揭露犯罪案件”的术语的。某些学者给它规定了更狭窄的意义，把“揭露犯罪案件”理解为只是在刑事案件中出现了刑事被告人以前所进行的那一份侦查过程。