

检察业务系列教材

检察实用侦查学教程

主 编 谢宝贵

中国检察出版社

检察实用侦查学教程

主 编 谢宝贵

副主编 周惠博
岳茂华

中国检察出版社

京新登字 109 号

《检察实用侦查学教程》

谢宝贵 主编

*

中国检察出版社出版发行

新华书店经销

国防科工委印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 13.25 印张 336 千字

1991 年 8 月第一版 1991 年 8 月第一次印刷

印数 1—15,000 册

ISBN7-80086-070-1/D·071

定价:6.95 元

《中华人民共和国检察制度研究》勘误

一、序言部份

页数	行数	误	正
2	15	党的十一·届	党的十三·届

二、正文部份

页数	行数	误	正
23	3	司·吏·台	司·隶·台
37	倒 6	肃·忠·乾·元	肃·宗·乾·元
50	11	第一·次·国内·革命	第二·次·国内·革命
112	倒 9 — 8	对此·我们·将在·本·书·第十·三·章·中·加·以·论述，这里·从·略	需要·另·作·论述 这里·从·略
173	4	表现·的·独立·性	表面·的·独立·性
236	6	不仅·不是	不仅是
243	7	思·无·定·察	思·无·定·检
263	1 — 2	而·不能·对·后·一·种·行为·实行·直接·侦查	而·不能·对·其·职务·行为·实行·监督
266	10	行政·法·则	行政·法·制
267	倒 3	检察·机·关·犯罪	检察·这·类·犯罪
315	12	程序·的·审判	程序·和·审判
346	1	李·商·隐	李·尚·隐
357	12	公·政·积·累	公·共·积·累
372	倒 9	十七·纪	十七·世纪
389	14	合同·件·纷	合同·纠·纷
420	倒 3	行政·法	行政·权
522	18 — 20	辩·护·人	代·理·人
533	7	财产·保·金	财产·保·全
693	倒 2	对于·一·重·领导	对于·双·重·领导
711	8	工作·的·方面	工作·的·方向
756	倒 11	管理·的·一·直接	管理·的·一个·直接

序

为了提高检察队伍的政治业务素质，在刘复之检察长的倡导下，最高人民检察院组织编写了检察业务系列教材。

党的十三大强调，整个社会的进步，取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养。百年大计，教育为本。必须坚持把发展教育事业放在突出的战略位置，加强智力开发。检察机关的教育工作是整个教育事业的重要组成部分。法律规定，检察机关是国家的法律监督机关，担负着维护国家法律统一实施的重要任务。要完成法律赋予的神圣使命，就必须建立一支政治素质好、精通检察业务的队伍。应该指出，由于各种原因，我们整个检察队伍的文化水平、专业知识偏低，与我们担负的任务不相适应。因此，加强检察机关的教育培训工作刻不容缓，必须把这项工作作为一项战略任务来抓。

为了改变检察机关教育落后的现状，抓好检察人员的教育培训，高检院制定了检察教育发展规划，从各项检察业务的实际出发，统筹安排，加强智力开发，努力提高检察队伍的专业水平，造就一批精通检察业务的专业人才，以提高检察机关的法律监督水平。

我们要抓好检察教育工作，就必须有一套适合检察工作特点的教材。因此，编写检察业务教材是加强检察人员教育培训的一项基础工作。高检院专门成立了检察教材编审领导小组，组织一百多人参加编写工作。他们中既有对检察理论造诣较深的法学教授、专家，也有丰富实践经验的检察人员。在编写这套教材中，

他们通力合作，辛勤创作，根据我国法律的规定，力求总结建国以来、特别是检察机关重建以来的实践经验，吸收近年来检察理论的研究成果，认真探讨具有中国特色的检察制度，较全面地论述了各项检察业务的基础理论和专业知识。可以说，这套教材在理论和实践的结合上是比较好的，具有较强的实用性。我相信，这套教材的出版，对开拓检察教育事业，繁荣检察理论研究，一定会起到积极的推动作用。我们向参加编、审这套教材的教授、专家和检察人员，以及给予大力支持的有关单位致以衷心的感谢！

编写检察业务系列教材是项新工作。还需要在检察工作和教学实践中继续丰富和提高，希望法学界、广大检察人员对这套教材提出宝贵意见，使之日臻完善。

程卿

一九八九年四月三日于北京

编者说明

《检察实用侦查学教程》是检察业务系列教材之一,也是为全国检察干部参加岗位职务培训,学习检察理论和业务而编写的教科书。

编写本书是以党的第十三次全国代表大会精神为指导,坚持四项基本原则,坚持改革开放,坚持理论联系实际,强调科学性、应用性和普及性的统一。根据《中华人民共和国宪法》、刑法、刑事诉讼法和人民检察院组织法等法律规定,并在总结建国以来特别是检察机关重建以来,我国检察机关进行侦查工作实践的基础上,编写了这本教材,力图正确阐明检察机关所担负的侦查工作任务、方针、政策,侦查工作遵循的原则以及侦查方法、侦查手段等等,以提高广大检察干警的侦查意识和侦查水平。

本书由谢宝贵主编,周惠博、岳茂华为副主编,全书由谢宝贵统稿。参加编写的同志分工如下:第一、四章由岳茂华编写,第二章由何勇编写,第三章由谢宝贵编写,第五章由张志杰、何勇编写,第六章由周惠博编写,第七章至第十章由郝治本编写,第十一章至第十三章由张志杰编写,第十四章至第二十三章由杨振江编写。

最高人民检察院检察长刘复之十分关心本书的编写工作,并就编写检察业务教材工作作了重要指示。在本书出版之际,又为本书题写了书名;副检察长张思卿为检察业务系列教材作序。在此我们表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,本书难免有不足甚至错误之处,欢迎批评指正。

编者

1990年4月25日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 侦查学的概念	(1)
一、侦查与侦查权	(1)
二、侦查学概念	(3)
第二节 侦查学研究的对象和内容	(3)
一、侦查学研究的对象	(3)
二、侦查学的内容和体系	(6)
第三节 侦查学研究的方法	(7)
一、唯物辩证法是侦查学研究的根本方法	(7)
二、调查分析法	(9)
三、比较研究法	(11)
第四节 侦查学与邻近学科的关系	(11)
一、侦查学与逻辑学的关系	(11)
二、侦查学与刑法学、刑事诉讼法学、犯罪学、犯罪心理学的关系	(12)
三、侦查学与刑事技术学的关系	(13)
第五节 侦查学的理论基础	(14)
一、马克思列宁主义毛泽东思想关于阶级斗争和无产阶级专政的理论	(14)
二、马克思列宁主义毛泽东思想关于上层建筑必须为经济基础服务的理论	(15)
三、毛泽东思想关于正确区分和处理两类不同性质矛盾的理论	(16)
第二章 侦查工作的任务、方针和基本原则	(17)
第一节 侦查工作的任务	(17)
一、广辟情报来源,发现犯罪线索	(18)
二、收集证据	(19)

三、追缴赃款赃物，挽回经济损失	(22)
四、研究犯罪规律，预测犯罪对象，预防犯罪	(23)
第二节 侦查工作的方针	(24)
一、依靠群众	(25)
二、积极主动	(26)
三、坚决慎重	(27)
四、及时破案	(28)
第三节 侦查工作的基本原则	(29)
一、依法办案的原则	(29)
二、实事求是的原则	(31)
三、重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁刑讯 逼供的原则	(33)
四、秉公执法，刚直不阿，不徇私情的原则	(36)
五、专门机关和群众路线相结合的原则	(38)
第三章 检察机关直接受理案件的立案与侦查	
破案程序	(42)
第一节 案件的管辖范围	(42)
一、经济犯罪案件的管辖	(47)
二、法纪犯罪案件的管辖	(48)
第二节 立案标准	(49)
一、经济犯罪案件的立案标准	(49)
二、法纪犯罪案件的立案标准	(52)
第三节 侦查破案程序	(59)
一、立案前的材料审查	(59)
二、立案	(61)
三、制定侦查计划	(61)
四、侦查的实施	(63)
五、侦查终结	(65)
第四章 强制措施	(68)
第一节 强制措施的概念和意义	(68)
一、强制措施的概念	(68)

二、强制措施的意义	(69)
第二节 拘传、取保候审、监视居住	(70)
一、拘传的概念和意义	(70)
二、取保候审的概念和意义	(71)
三、监视居住的概念和意义	(71)
第三节 拘留	(72)
一、拘留的对象和条件	(72)
二、拘留的执行	(73)
三、刑事拘留和行政拘留、扭送的区别	(74)
第四节 逮捕	(76)
一、逮捕的概念和意义	(76)
二、逮捕的机关和条件	(76)
三、逮捕的法律程序和手续	(79)
四、逮捕前的准备	(81)
五、公开逮捕	(82)
六、秘密逮捕	(84)
七、执行逮捕中武器和警械的使用	(86)
八、执行逮捕中现场情况的处置	(87)
第五章 侦查方法	(88)
第一节 勘验、检查	(88)
第二节 侦查实验	(92)
第三节 询问证人	(95)
第四节 搜查、扣押	(99)
第五节 辨认	(104)
一、辨认的概念和种类	(104)
二、对人的辨认	(104)
三、对物的辨认	(105)
四、对尸体的辨认	(106)
五、辨认的基本原则	(106)
六、辨认结果的记录	(107)
第六节 鉴定	(108)

一、鉴定的概念和任务	(108)
二、鉴定的种类	(108)
三、鉴定人的选择和鉴定程序	(109)
四、鉴定结论的评断	(110)
第七节 讯问被告人	(111)
一、讯问的任务	(111)
二、讯问的准备	(113)
三、讯问的方法和策略	(114)
四、结束审讯	(117)
第八节 通缉、通报	(118)
一、通缉	(118)
二、通报	(120)
三、通缉、通报的规则	(121)
第六章 现场勘查	(122)
第一节 犯罪现场的概念、特性与分类	(122)
一、犯罪现场的概念	(122)
二、犯罪现场的特性	(123)
三、犯罪现场的分类	(125)
第二节 现场勘查的意义、任务与要求	(128)
一、现场勘查的意义	(128)
二、现场勘查的任务	(130)
三、现场勘查的基本要求	(131)
第三节 现场勘查的组织与指挥	(132)
一、现场勘查人员的组成与分工	(132)
二、现场勘查的指挥	(133)
第四节 现场勘查的准备与实施	(134)
一、现场勘查的准备	(134)
二、现场勘查的实施	(136)
第五节 现场访问	(140)
一、现场访问的对象	(140)
二、现场访问的内容	(142)

三、现场访问的方法	(145)
第六节 现场记录	(148)
一、现场记录的意义和类别	(148)
二、现场笔录	(149)
三、现场照相	(151)
四、现场绘图	(152)
第七节 临场分析	(153)
一、临场分析的意义	(153)
二、临场分析的原则	(154)
三、临场分析的内容和方法	(156)
第八节 几类案件现场勘查的重点	(164)
一、命案现场勘查的重点	(164)
二、火灾现场勘查的重点	(167)
三、爆炸现场勘查的重点	(168)
第七章 贪污案件的侦查	(170)
第一节 贪污案件的特点	(170)
一、贪污犯罪的行为人是特殊主体	(170)
二、贪污犯罪行为人有明确的把公共财物据为己有 的目的,贪污罪只能由故意构成	(171)
三、贪污案件具有隐蔽性	(172)
四、贪污事实一般都反映在有关的会计资料中	(174)
五、贪污案件,一般都有赃款赃物可查	(175)
第二节 贪污案件的侦查方法	(176)
一、受案和立案	(176)
二、控制证据和有关资料	(176)
三、审查帐证、核实有关现金和实物	(177)
四、扩大案件线索,收集证据资料	(181)
五、查清赃款赃物的来龙去脉	(187)
六、关于几项侦查措施的运用	(188)
七、对贪污犯罪事实的认定	(193)
第八章 贿赂案件的侦查	(195)

第一节 贿赂案件的特点	(195)
一、受贿罪行为人是特殊主体	(195)
二、受贿人接受贿赂以为行贿人谋取某种利益为条件	(196)
三、贿赂犯罪的社会危害后果严重	(197)
四、贿赂犯罪案件侦查取证难度大	(198)
五、收受贿赂手段多种多样	(200)
第二节 贿赂案件的侦查方法	(202)
一、立案	(202)
二、调查核实犯罪事实, 获取犯罪证据	(203)
三、侦查措施要使用得当	(206)
四、侦查行动, 一要快, 二要细	(211)
第九章 偷税抗税案件的侦查	(213)
第一节 偷税抗税案件的特点	(213)
一、偷税抗税的目的是为了小团体或个人的私利	(213)
二、采取各种欺骗、隐瞒方式逃避依法纳税, 是偷税 的主要手段	(214)
三、纳税人公开抗拒履行纳税义务是抗税 的主要表现	(215)
四、政策性强、专业性强是偷税抗税案件的重要 特点之一	(215)
五、侦查取证难度大	(217)
第二节 偷税抗税案件的侦查方法	(218)
一、受案和立案	(218)
二、侦查工作的重点是通过核实帐证获取主要证据	(218)
三、关于其他侦查措施的运用	(222)
四、关于鉴定	(225)
五、正确区分罪与非罪界限	(225)
第十章 挪用公款案件的侦查	(227)
第一节 挪用公款案件的特点	(227)
一、挪用公款罪的主体是特殊主体	(227)
二、行为人在主观上一般出于故意	(228)

三、挪用公款行为侵害的客体不是单一的客体	(228)
四、挪用公款行为的客观方面表现为利用职务上的便利	(229)
五、挪用公款的行为后果是严重的	(229)
第二节 挪用公款案件的侦查方法	(230)
一、立案	(230)
二、侦查重点和方法	(231)
三、注意区分贪污罪与挪用公款罪的界限	(232)
第十一章 假冒商标案件的侦查	(234)
第一节 假冒商标案件的特点	(234)
一、作案手段多样性	(235)
二、假冒商标往往有专门工具和一定技术	(237)
三、假冒商标多系集团犯罪	(237)
四、犯罪手段狡猾	(237)
五、有假冒实物可查	(238)
第二节 假冒商标案件的侦查方法	(238)
一、审查与立案	(238)
二、制定侦查计划	(239)
三、犯罪人的发现和查证	(241)
四、运用多种手段, 收集证据, 扩大案件线索	(244)
五、侦查终结	(249)
第十二章 诈骗案件的侦查	(253)
第一节 诈骗犯罪的一般特点和新动向	(253)
一、诈骗犯罪的一般特点	(253)
二、诈骗犯罪的新动向	(255)
第二节 诈骗案件的侦查方法	(256)
一、核实控告检举材料	(256)
二、分析案情, 确定侦查方向	(258)
三、采取措施, 发现犯罪嫌疑人	(259)
四、扩大案件线索, 广泛收集证据材料	(262)
五、综合分析证据材料, 认定犯罪事实	(267)

六、侦查终结	(268)
第十三章 投机倒把案件的侦查	(271)
第一节 投机倒把案件的特点	(271)
一、行为人的身份比较明确	(271)
二、作案手段多种多样	(271)
三、跨地区作案多	(272)
四、内外勾结, 共同犯罪比例大	(272)
第二节 投机倒把案件的侦查方法	(273)
一、立案前的审查和立案	(273)
二、制定侦查计划	(276)
三、侦查的实施	(277)
四、采取多种措施, 广泛收集证据, 扩大案件线索	(280)
五、综合分析判断证据材料, 认定犯罪事实	(289)
六、侦查终结	(290)
第十四章 刑讯逼供案件的侦查	(296)
第一节 刑讯逼供案件的特点	(297)
一、犯罪主体是特殊主体	(297)
二、行为人的犯罪目的是逼取人犯的口供	(297)
三、同一案件的行为人大多是二人以上	(298)
四、犯罪现场多留有痕迹、物证	(298)
五、人犯身体多有伤痕	(299)
六、查处过程中阻力大、干扰多	(299)
第二节 刑讯逼供案件的侦查方法	(300)
一、案件的受理与立案	(300)
二、制定周密计划, 及时取证	(300)
三、仔细勘查现场, 获取直接证据	(301)
四、利用鉴定, 揭露犯罪	(302)
五、深入调查访问	(302)
六、抓住薄弱环节, 分化瓦解, 迅速突破	(303)
七、适时采取强制措施	(304)
八、积极取得党委、上级机关的支持和发案	

单位的配合	(304)
第十五章 诬告陷害案件的侦查	(305)
第一节 诬告陷害案件的特点	(306)
一、被告人实施了告发行为	(306)
二、有明确的被告人或较明显的犯罪嫌疑人	(306)
三、有被告人捏造的他人的“犯罪事实”和被告人 本人的诬告陷害的犯罪事实	(307)
四、被告人有明显的思想动机	(307)
五、有书证、物证可查	(308)
第二节 诬告陷害案件的侦查方法	(308)
一、分别不同情况认真审查，准确立案	(308)
二、以查清被告人所捏造的犯罪事实为案件侦查 的突破口	(310)
三、查清被告人的犯罪动机	(311)
四、根据不同的作案方式选择不同的侦查重点， 运用不同的侦查方法	(311)
第十六章 非法拘禁案件的侦查	(317)
第一节 非法拘禁案件的特点	(318)
一、犯罪主体是一般主体	(318)
二、有明确的被告人	(318)
三、干部处理公务和群众之间民事纠纷引发的 非法拘禁案件居多	(318)
四、多数是共同犯罪	(319)
五、有现场可供勘查	(320)
六、受害人身体大多有伤痕	(320)
第二节 非法拘禁案件的侦查方法	(320)
一、认真做好立案前的审查工作	(320)
二、迅速勘查现场，获取关键物证	(321)
三、教育证人如实作证	(322)
四、及时讯问被告人，突破攻守同盟	(323)
五、进行损伤鉴定	(324)

六、共同犯罪的案件，要查清各被告人的具体责任 (324)

七、严格区分罪与非罪，保护执法人员和公民

的合法行为 (325)

第十七章 报复陷害案件的侦查 (327)

第一节 报复陷害案件的特点 (328)

一、犯罪主体是特殊主体 (328)

二、滥用职权，假公济私，是本罪的基本特征 (328)

三、多数案件的被告人假借某些所谓正当理由，

公开实施犯罪行为 (329)

四、受害人受到严重损害 (329)

五、不少被告人兼有其它犯罪行为 (330)

第二节 报复陷害案件的侦查方法 (330)

一、案件的审查与立案 (330)

二、查清案件发生的起因与被告人实施犯罪行为之间

的因果联系 (332)

三、查清被告人实施的行为与造成受害人受到严重

损害之间的因果联系 (333)

四、采取措施，制止反侦查活动，保证取证工作的

顺利进行 (334)

五、深挖被告人的其他罪行及其他人的犯罪行为 (335)

六、严格区分罪与非罪的界限，保护国家工作人员

正确行使职权 (336)

第十八章 非法搜查、非法侵入他人住宅

案件的侦查 (337)

第一节 非法搜查、非法侵入他人住宅案件的特点 (338)

一、犯罪主体是一般主体 (338)

二、农村，特别是偏远农村发案多 (339)

三、民事纠纷不依法处理，是发生非法侵入他人

住宅案件的主要原因 (339)

四、犯罪有现场可供勘查 (340)

五、参与非法侵害的行为人较多 (340)