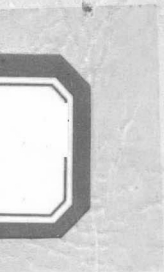


文件检验教材



文件检验教材



2012.12.12
11

前 言

这本《文件检验教材》是我校教学试用教材。根据我校教学培养对象和教学实际情况，此教材侧重于文件检验基础知识的阐述。

在教材编写过程中，我们参考了有关兄弟院校的教材，其中的观点和材料多有采纳；同时，得到河南省公安厅一处的帮助，在此谨表示真诚的感谢。

由于我们学识有限，缺乏实践经验，掌握资料少，加之编写时间仓促，此教材在体系和内容方面还很不完善。我们期望着同志们的指正。

本教材由宫毅同志编写，赵先颜同志审定。

河南省人民警察学校

第二业务教研室

一九八五年七月

目 录

第一章 文件检验概述	(1)
第一节 文件检验的概念及其对象、作用.....	(1)
一、文件检验的概念.....	(1)
二、文件检验的对象、作用.....	(1)
第二节 文件检验的性质、任务、方法.....	(3)
一、文件检验的性质与任务.....	(3)
二、文件检验的一般方法.....	(3)
第三节 文件检验的工作程序和原则.....	(6)
一、文件检验的工作程序.....	(6)
二、文件检验的工作原则.....	(8)
第二章 文件的勘验与送检	(9)
第一节 现场保护与现场访问.....	(9)
一、保护现场.....	(10)
二、现场访问.....	(10)
第二节 文件物证的实地勘验.....	(12)
一、直接书写、刻划文件的勘查要点.....	(12)
二、张贴、悬挂文件的勘查要点.....	(13)
三、投放、散发文件的勘查要点.....	(13)
四、投寄文件的勘查要点.....	(14)
五、文件的勘验要点.....	(14)
第三节 文件的提取.....	(15)
一、提取保存文件的一般方法.....	(15)
二、直接书写、刻划文件的提取.....	(15)
三、张贴、投放、散发文件的提取.....	(16)
四、被烧毁文件的提取.....	(16)

五、被浸湿文件的提取·····	(16)
六、被撕毁文件的提取·····	(16)
七、文件其它痕迹提取·····	(17)
第四节 送检程序·····	(17)
一、文件物证与样本材料的准备·····	(17)
二、送检·····	(19)
第三章 笔迹检验 ·····	(20)
第一节 笔迹检验原理·····	(20)
一、笔迹具有反映性·····	(21)
二、笔迹具有自身同一性·····	(22)
三、笔迹具有总体特殊性·····	(22)
第二节 笔迹特征·····	(23)
一、概貌特征·····	(23)
(一) 书写水平特征·····	(23)
(二) 字形特征·····	(23)
(三) 字体特征·····	(24)
(四) 字的大小特征·····	(28)
(五) 整体布局特征·····	(28)
二、局部安排特征·····	(31)
(一) 分段缩头特征·····	(31)
(二) 程式语的安排位置特征·····	(31)
(三) 页码安排特征·····	(32)
三、字的写法特征·····	(32)
(一) 现行规范写法特征·····	(32)
(二) 异体写法特征·····	(32)
(三) 行草写法特征·····	(35)
(四) 简缩写法特征·····	(35)
(五) 错字特征·····	(36)
四、单字结构特征·····	(37)
(一) 搭配特征·····	(37)

(二) 比例特征	(38)
(三) 笔顺特征	(38)
五、运笔特征	(40)
(一) 起收笔特征	(40)
(二) 行笔特征	(40)
(三) 连笔特征	(41)
(四) 运笔压力特征	(41)
六、标点及其它符号特征	(42)
(一) 标点符号的形态特征	(42)
(二) 标点符号的位置安排特征	(43)
(三) 标点符号及其它符号使用特征	(44)
七、书面语言特征	(44)
(一) 别字特征	(44)
(二) 不规范的构词特征	(44)
(三) 词和词组的错用特征	(45)
(四) 程式语特征	(45)
第三节 笔迹特征的改变	(46)
一、自然改变的笔迹特征	(47)
(一) 时间因素引起的特征改变	(47)
(二) 病理因素引起的特征改变	(47)
(三) 心理因素引起的特征改变	(47)
(四) 不正常的书写条件引起的特征改变	(47)
二、故意改变的笔迹特征	(48)
(一) 改变字体引起的特征改变	(48)
(二) 改变字形引起的特征改变	(48)
(三) 改变书写速度引起的特征改变	(48)
(五) 左手书写引起的特征改变	(48)
(六) 摹仿他人笔迹引起的特征改变	(49)
第四节 笔迹检验的程序和方法	(50)
一、受理鉴定	(50)

(一) 了解案情	(50)
(二) 查验笔迹物证	(51)
(三) 查验笔迹样本	(51)
(四) 办理受理手续	(51)
二、检验	(51)
(一) 分析检材选择特征	(51)
(二) 比较检材与样本的异同	(53)
(三) 综合评断作出鉴定结论	(54)
三、制作鉴定书	(56)
第四章 印章印文检验	(62)
第一节 印文特征	(62)
一、印文规格性特征	(62)
二、印文细节性特征	(63)
第二节 伪造变造印章印文的方法与特点	(64)
一、雕刻法	(64)
二、照相制版法	(64)
三、拼凑法	(65)
四、漏印法	(65)
五、复印法	(66)
六、描绘法	(66)
七、局部伪造法	(67)
第三节 印章印文的检验	(67)
一、检验准备	(67)
二、检验方法	(67)
(一) 特征标志法	(67)
(二) 测量比较法	(68)
(三) 画线比较法	(68)
(四) 拼接比较法	(69)
(五) 重叠比较法	(69)
(六) 比较显微镜和比对投影仪比对法	(69)

三、综合评断.....	(69)
第五章 伪造票证的检验	(71)
第一节 伪造票证的方法.....	(71)
一、印刷伪造法.....	(71)
二、描绘伪造法.....	(71)
三、涂改、剪接伪造法.....	(71)
第二节 伪造票证的检验.....	(72)
一、比对印刷版型.....	(72)
二、比对版面大体内容.....	(72)
三、比对图案、文字的形态、结构.....	(73)
第六章 人相检验	(74)
第一节 人的相貌特征.....	(74)
一、脸形特征.....	(74)
二、发际特征.....	(74)
三、前额特征.....	(75)
四、眉的特征.....	(75)
五、眼部特征.....	(75)
六、鼻部特征.....	(76)
七、嘴部特征.....	(77)
八、下颌特征.....	(78)
九、耳部特征.....	(78)
十、面部其它特征.....	(79)
第二节 检验.....	(79)
一、准备检验.....	(79)
二、选择特征、比较异同.....	(79)
三、综合评断、作出结论.....	(79)
第七章 案件言语识别	(81)
第一节 案件言语识别的概念、对象.....	(81)
一、案件言语识别的概念.....	(81)
二、案件言语识别的对象.....	(82)

第二节 案件言语识别的客观依据.....	(82)
一、语言的渐变规律为言语识别提供了可能性.....	(82)
二、语言的变体为言语识别提供了必要条件.....	(83)
三、个人言语的特殊性及其反映性为言语识别奠定了 物质基础.....	(84)
第四节 言语特征.....	(85)
一、语言特征.....	(85)
二、文字特征.....	(92)
三、言语内容特征.....	(94)
第五节 不同人利用书面语言进行犯罪活动的一般特点	(94)
一、作案人居住范围及籍贯特点.....	(94)
二、作案人年龄特点.....	(96)
三、作案人文化水平特点.....	(98)
四、作案人职业身份特点.....	(99)
第六节 言语识别的步骤与方法.....	(100)
一、准备言语材料.....	(100)
二、选取言语特征.....	(101)
三、分别识别.....	(101)
四、综合识别.....	(103)

第一章 文件检验概述

第一节 文件检验的概念及其对象、作用

一、文件检验的概念

文件，一般是指机关、团体、企业、事业单位或个人，在工作与生活交往中形成的各种书面材料。在刑事科学技术领域内，文件做为一类检验对象，泛指一切以文字、图形为其表现形式的各种书证、物证。

文件检验，是运用语言学、文字学、生理学、心理学，物理学、化学、数学及有关科学技术的知识与方法，检验反革命案件，刑事案件和民事案件中的文件物证，确定文件与案件事实、与当事人或嫌疑人的关系的一种技术侦查和司法鉴定手段；是文件鉴定人员依法参与的一种诉讼活动。

二、文件检验的对象、作用

文件检验的对象是各种文件物证。按其原理与检验方法可具体分为六个方面。

1、笔迹检验

笔迹检验的对象是各种书写文件上的笔迹。它是通过两部分笔迹之间的比较鉴别，确定相比较的笔迹是否为同一人的笔迹。在不同的条件下，笔迹检验结果可以证明：多起案件的物证笔迹是否为一人笔迹，一起案件的物证笔迹是否为多人的笔迹，是何人的笔迹，以证明文件的添写、伪造事实；文件物证笔迹与可疑人信件或住宿登记笔迹是否为一人的笔迹，以发现和掌握侦查对象及其行踪；文件物证笔迹与嫌疑人或被告人的样本笔迹是否为同一人笔迹，以认定文件物证的书写人或澄清嫌疑。

2、印刷文件检验

印刷文件检验的对象，包括采用传统的印刷技术印制和打字

机打印、复印机复印、计算机打印的文件，以及文件上的印章印文。在不同的条件下，通过检验可以证明：文件物证的印刷方法，是何单位，哪台机器印制；文件物证与某单位或某嫌疑人占有的同种印刷品是否为同版印刷，以及它们之间的印刷、装订的页次关系，以查明文件物证的具体出处；通过比较鉴别，证明文件是否用可疑的铅字、印版、打字机、油印机、号码机或复印机等印制的；可疑货币、票券、证件或印文是否伪造的。

3、损坏与变造文件检验

损坏、变造文件检验的对象是各种被破坏的，或被篡改的，或字迹内容难辨的文件。运用各种理化检验手段，可以整复被烧毁、撕毁、浸泡的文件，显现不易见的文字内容，确定文件的制成时间，揭露变造事实。

4、文件物质材料检验

文件物质材料检验的对象，是制作文件的有关物质材料，如纸张、铅笔、墨水、圆珠笔油、墨汁、油墨、印油（泥）、胶水、浆糊等；通过理化检验手段，从其结构、成份及其它特性方面进行比较鉴别，确定物证材料的种类、牌号，为查明物证的来源指明方向；确定物证与嫌疑人占有的物质材料是否相同，为认定作案人或澄清嫌疑提供旁证。

5、人相检验

人相检验的对象，是人相照片上所反映的相貌。通过物证人相与可疑人相之间的比较鉴别，在不同条件下可以证明：证件上的人相照片，是否为持证人的照片；某嫌疑人是否为被追捕、通缉的人，是否某间谍、特务分子；无名尸体是否为某失踪人。

6、言语识别

言语识别是文件检验学的一个新分支。它的检验对象是文件物证反映的作案人的言语材料。言语识别是根据人的言语所具有的地域性、社会性、时代性、以及变态心理、神经精神病等方面的特征，分析判断书写（说话）人操何方言，他的年龄、文化、职业身份和思想特征，以及是否为精神病或聋哑人等。从而为确

定案件性质，查明作案人提供侦查线索和证据。

第二节 文件检验的性质、任务及方法

一、文件检验的性质与任务

我国的文件检验工作，是人民公安、司法机关同一切违法犯罪行为作斗争，维护公民的合法权益，保卫人民民主专政，保卫社会主义制度的一项具体的技术工作。它是依照法定程序和案件管辖范围的规定进行工作的。

文件检验的基本任务，是通过文件物证的科学检验，揭露和证实违法犯罪事实，为侦查、起诉、审判工作提供线索和证据。在公安保卫机关，文件检验的具体任务是：

1、参加重大或疑难案件的现场勘查，提取和勘验文件物证，参与对案情的分析研究。

2、依法对案件中的文件物证进行检验。

3、就文件检验的理论或实际问题开展科学研究。

二、文件检验的一般方法

1、同一认定法

同一认定是运用科学技术手段来确定受审查的客体同犯罪事件有关的正在寻找的那个客体是否同为一人或同为一物的科学方法。

在解决笔迹、人相、印章、印版、打字印刷机具等是否同一，以及两份残缺文件是否原为一个整体时，应运用同一认定的理论与方法。

同一认定理论把检验对象区分为被同一认定客体和供同一认定客体。

被同一认定客体是指在文件上留下笔迹、影像或各种印迹的人或物。在检验中又将它分为被寻找客体和受审查客体。被寻找客体。是在文件物证上留下笔迹、影像、或印迹的人和物，是侦查所要寻找、有待证实的客体。受审查客体是被怀疑、有待审查、鉴定的客体。

供同一认定客体是指被寻找客体和受审查客体的反映形象。

被寻找客体的反映形象指文件物证（简称检材）上的笔迹，人相或其它印迹；受审查客体的反映形象指样本材料（简称样本）上的笔迹，人相或其它印迹。

同一认定以客体所具有自身同一性，特殊性以及客体反映形象对客体的反映性为理论依据，在被寻找客体的反映形象（检材）与受审查客体的反映形象（样本）进行比较的过程中，解决两者是否同一的问题。

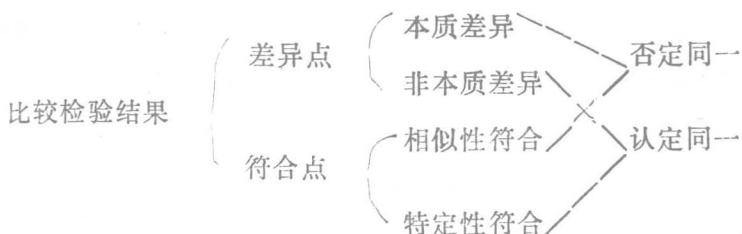
同一认定的方法为：

①、分别检验。首先通过文件物证和嫌疑样本，研究被寻找客体和受审查客体的特性，分析它们的形成条件和可比性。然后在被寻找客体的反映形象中发现和选择能够反映客体特性的特征，经过全面分析与鉴别，选择出同受审查客体进行比较的同一认定特征。

②、比较检验。通过被寻找客体特征与受审查客体特征之间的比较，充分暴露它们之间的异同。比较方法，可根据检验对象与条件不同，采用特征对照法，影像重叠法，痕线接合法，划线比对法，测量比较法等。

③、综合评断。综合评断是对比较检验结果进行的科学分析与综合，最后就是否同一问题作出鉴定结论的进程。首先要研究差异点的成因，判断其性质，再研究符合点的性质，判断符合点总和的特定意义。最后将符合点与差异点双方加以综合权衡。如果差异点是非本质的，符合点总和具有特定性，则可以认定同一；如果符合点总和只说明客体种类相同或个别客体特性的相似，差异点的总和不可能用客观存在的变化原因加以解释，则应做否定同一的结论。

综合评断示意图：



2、理化显示法

理化显示法，是根据文件的理化性质，利用文件变化后不同残留物之间、不同的生成物之间、或残留物与生成物之间的差别，以及同一物质随着时间而变化的规律，采取相应的理化手段，整复被损坏的文件，揭露文件的变造事实，显现各种不易辨读的文字、符号，判定文件制成时间，以直观的形式显示检验结果的。

理化显示手段是无限的。如为观察文件微观结构使用的光学显微镜、电子显微镜；根据不同物质材料对各种电磁波的吸收、反射、透射性能不同，采用的可见光、红外线、紫外线、X射线、r射线检验技术；根据不同物质在激发光照射下产生的荧光不同，采用以紫外线灯、蓝光灯或激光器为光源的光致发光技术等等。

3、种类识别法

在文件检验领域内，经常需要就制作文件的工具、材料，制作文件的方法，乃至文件制作人的特点作出科学的判断，以确定其种类或类型的归属，确定种属关系。它是用同种样品，或标准资料，比较客体的种类是否相同的。

种类识别能为侦查提供线索。认定客体种类相同，有时是同一认定的必要前提，否定种类相同，有时是排除客体嫌疑的有力根据，有时是确认伪造事实的可靠证据。

4、统计推算法

统计推算法，是借助数学的方法，对文件物证的特征及有关现象进行测量与统计，并对获得的数据加工整理和分析，求得对

检验对象的规律性认识，以回答要求鉴定的问题。

文件检验对象繁多，检验方法也不相同。为了完成某项鉴定任务，可以根据需要采用其中的一种方法，或者综合运用两种以上的方法。

第三节 文件检验的工作程序和原则

一、文件检验的工作程序

（一）受理鉴定（收检工作）

1、凭公安保卫机关、人民检察院、人民法院的鉴定委托书或委托公函受理鉴定。

2、听取送检人对案件情况的介绍，问明有关事实情节和鉴定要求。

3、查验文件物证，核对其名称，数量，了解和明确有无检验条件。

4、查验样本，核对其名称、数量、核实样本的可靠性，了解其来源和收集方法。必要时，要请送检单位进一步补充样本。

5、根据案件性质，委托手续，检验条件和诉讼法有关“回避”的规定，决定是否接受委托。如接受委托，请送检人填写《委托鉴定登记表》。

（二）检验的准备

1、拟定检验计划。根据检验条件和鉴定要求，周密考虑解决问题的具体途径，选择检验方法和实施步骤。

2、准备检验器材。

3、进行预试验。在采用可能对文件物证有所影响的检验方法之前，要仿照文件物证的形成条件，制做试验材料，以检查所用方法的效果。

4、复制检验材料。

（三）检验

进行充分、认真准备之后，根据检验对象和鉴定要求，可分别采取不同的方法，对文件物证进行正式检验。

需要进行同一认定检验的，可按分别检验，比较检验，综合评断的程序进行。

采用理化方法进行检验的，应先局部、后整体，先次要部分、后重点部位，先用无损方法、后用有损方法，谨慎地进行检验。

在检验中应作详细的检验记录。

（四）提出鉴定结论

检验之后，应以文件鉴定书或检验报告的形式，提出鉴定结论。

鉴定书的构成：

鉴定书的内容包括文字和图片两个部分。

文字部分。

鉴定书的文字部分是鉴定书的主要部分。包括绪论、检验、论证、结论四个方面，既反映鉴定的步骤方法，又反映鉴定结论的科学依据。

1、绪论部分

写明受理日期，委托单位，简要案情，文件物证的名称、数量、来源。有样本材料的，应写明样本的名称、数量、来源，以及嫌疑人情况。明确写出要求鉴定解决的问题。

2、检验部分

写明文件物证的特点，采用的检验方法及检验所见，充分而又简明地列举可作结论依据的特征。

3、论证部分

对检验所见进行科学评断，说明根据什么作出如下结论。

4、结论部分

简明、特定化地表述鉴定结论意见。

图片说明部分。

这部分是鉴定书的辅助部分，其作用是以直观形象的方式固定物证，展示客体特征的异同，以图像显示鉴定结论的依据，从而增强鉴定结论的科学性和可信性。

这部分包括检验材料的原貌照片；特征比对照片及文字说明。

鉴定书或检验报告，应由鉴定人签名加盖技术鉴定专用章。

制作鉴定书的要求是：必须符合国家法律的要求。内容要明确具体，客观真实；文字要准确简炼，通俗易懂；图片要清晰，整洁。

二、文件检验工作的原则

（一）实事求是

实事求是唯物主义的基本观点，是文件检验工作的基本原则。

- 1、从实际情况出发，防止主观臆断。
- 2、不搞机械比对。
- 3、坚持具体分析，不盲目照搬。
- 4、勇于坚持真理，修正错误。

（二）依法办事

文件检验是由法定机关的专业人员依法从事的科学技术工作，要处处依法办事。

- 1、依法受理鉴定，不滥用文检手段。
- 2、公正鉴定，不徇私枉法。
- 3、保护证据，不得隐匿、遗失、损坏。
- 4、正确履行义务，不搞特权。

（三）认真负责

文件检验人员必须忠于职守，认真负责。

- 1、严格按照工作程序进行鉴定，不可草率从事。
- 2、不做无把握的结论
- 3、充分发挥作用。

（四）保守秘密

文件检验工作保密性极强；保守秘密是文检人员必须具备的职业道德。

- 1、文检手段要保密。
- 2、案件情况要保密。
- 3、要保守其他机密。