

新编侦查学

XINBIAN ZHENCHAXUE

主编 程小白 瞿 丰

中国人民公安大学出版社

新编侦查学

程小白 瞿 丰 主编

(公安机关 内部发行)

中国人民公安大学出版社

·北 京·

新编侦查学
XINBIAN ZHENCHA XUE
程小白 瞿丰 主编

出版发行：中国人民公安大学出版社
地 址：北京市西城区木樨地南里
邮政编码：100038
印 刷：北京市泰锐印刷厂

版 次：2001年8月第1版
印 次：2005年8月第5次
印 张：17.375
开 本：850毫米×1168毫米 1/32
字 数：424千字

ISBN 7-81059-762-0/D·637
定 价：26.00元 （公安机关 内部发行）

本社图书出现印装质量问题，由发行部负责调换
联系电话：(010) 83903254
版权所有 翻印必究
E-mail: cpep@public. bta. net. cn

新编侦查学

主 编 程小白 瞿 丰
副主编 徐远清 罗志平 陆才俊 熊英文
撰稿人 (以撰写章节先后为序)
程小白 吴秋玫 熊英文 王银庭
陈晓辉 刘小松 吴 启 徐远清
瞿 丰 罗志平 方 格 汪新发
郭 伟 陆才俊 郑永红 胡晓明
兰海华 裴 煜 涂 敏

前 言

我们编著的这本《新编侦查学》以辩证唯物主义和邓小平理论为指导，以我国《刑法》和《刑事诉讼法》为依据，以侦查工作改革和发展的实践为基础，对我国侦查学及其邻近学科理论研究的成果进行了合理的吸收与借鉴。本书在内容和体例上力求突出以下特点：

一、结构体系力求科学合理。全书分为总论、侦查措施、侦查谋略、侦查方法四编，共三十二章，具有较为完整的体系。

二、理论阐述力求准确精练。本书对侦查学的基本概念、侦查学的基本原理、刑事案件的发案规律、侦查活动的基本规律和基本原则都做了分析与阐述，力求做到准确精练。

三、内容力求系统实用。本书既充分强调侦查主体运用侦查措施、侦查谋略、侦查方法知识的系统性和实用性，又突出了在侦查阶段对犯罪嫌疑人及其合法权益保障的重要性及其保障的具体措施与制度，从而使刑事诉讼法“打击犯罪与保障人权”相结合的指导思想在侦查阶段有具体的体现；既阐述了传统刑事案件的侦查方法，又对若干类新型刑事案件的特点与侦查方法进行了分析和研究，并对各类刑事案件的侦查途径、取证措施与证据规格进行了分析与阐述，从而使本书的内容更具有实用性和可操作性。

四、对侦查实践中的鲜活经验力求从理论上进行归纳概括。本书对我国公安机关侦查工作改革的成功经验、侦审合一的实践状况、侦查基础业务工作建设、网上追逃等侦查工作的新经验、新对策在理论上进行了总结归纳，力求使本书更贴近实践，具有

时代气息。

本书不仅可以作为公安警察院校侦查学课程的教科书，也可以作为大专函授、自学考试和在职民警培训的教材。

本书由江西公安高等专科学校副校长程小白副教授、湖北公安高等专科学校侦查系主任瞿丰副教授担任主编。徐远清、罗志平、陆才俊、熊英文副教授为副主编。各章节的撰稿人是：程小白（第一、二、四、十三、十四、十五、二十六章，第三章第一、二、三节，第六章第五节，第七章第三节的第三部分）；吴秋玫（第三章第四节、第六章第四节、第九章）；熊英文（第五章、第十章第一节）；王银庭（第六章第一、二、三节）；陈晓辉（第七章第一、二节，第三节第一、二部分）；刘小松（第七章第四、五节，第八章，第十章第二节）；吴启（第十一章）；徐远清（第十二、十七、二十五章）；瞿丰（第十六、二十二章）；罗志平（第十八章）；方格（第十九章）；汪新发（第二十章）；郭伟（第二十一章）；陆才俊（第二十三章）；郑永红（第二十四章）；胡晓明（第二十七章）；兰海华（第二十八、二十九、三十章）；裴煜（第三十一章）；涂敏（第三十二章）。

本书由程小白同志拟定大纲并负责修改、统稿和定稿工作。在编撰过程中，我们参阅和引用了侦查学界一些同仁的论文、专著与教材中的有关资料，在此一并致谢！由于我们水平所限，书中不足之处在所难免，诚望广大读者批评指正。

作者

2001年2月

目 录

第一编 总 论

第一章 侦查学的基本理论·····	(3)
第一节 侦查学的研究对象及其范围·····	(3)
第二节 侦查学的体系和研究方法·····	(16)
第三节 侦查学的基本原理·····	(22)
第四节 侦查学学科史简述·····	(34)
第二章 侦查主体·····	(40)
第一节 侦查主体的概念与特征·····	(40)
第二节 侦查人员的素质要求·····	(42)
第三节 侦查机关及其制度·····	(44)
第四节 刑事案件的管辖·····	(52)
第三章 侦查客体·····	(59)
第一节 侦查客体的概念与特征·····	(59)
第二节 刑事犯罪案件的构成·····	(61)
第三节 刑事案件的发案规律·····	(70)
第四节 犯罪嫌疑人及其权利的保障·····	(76)
第四章 侦查活动规律与基本原则·····	(81)
第一节 侦查活动的基本规律·····	(81)
第二节 侦查活动的基本原则·····	(85)

第二编 侦查措施

第五章 犯罪现场勘查	(95)
第一节 犯罪现场及保护.....	(95)
第二节 现场勘查的任务和要求.....	(99)
第三节 现场勘查的组织与指挥.....	(102)
第四节 实地勘验.....	(105)
第五节 现场访问.....	(111)
第六节 现场勘验记录.....	(116)
第七节 临场分析.....	(126)
第八节 结束勘查.....	(131)
第六章 常规性侦查措施	(133)
第一节 调查询问.....	(133)
第二节 侦查辨认.....	(137)
第三节 侦查实验.....	(142)
第四节 侦查讯问.....	(145)
第五节 查询与冻结.....	(159)
第七章 查缉性措施	(166)
第一节 搜查.....	(166)
第二节 扣押.....	(170)
第三节 通缉、通报与网上追逃.....	(173)
第四节 控制销赃.....	(178)
第五节 追缉堵截.....	(180)
第八章 秘密性侦查措施	(185)
第一节 刑事内线侦查.....	(185)
第二节 刑事外线侦查.....	(189)
第三节 密搜密取.....	(193)

第九章 侦查强制措施与律师的介入 ·····	(197)
第一节 拘传的实施·····	(197)
第二节 取保候审的实施·····	(198)
第三节 监视居住的实施·····	(201)
第四节 拘留的实施·····	(203)
第五节 逮捕的实施·····	(205)
第六节 侦查阶段律师的介入·····	(210)
第十章 综合性侦查措施 ·····	(217)
第一节 侦查协作·····	(217)
第二节 并案侦查·····	(229)
第十一章 侦查基础工作 ·····	(233)
第一节 阵地控制·····	(233)
第二节 刑嫌调控·····	(236)
第三节 刑事犯罪情报资料建设·····	(240)
第四节 刑事特情·····	(245)
第十二章 刑事科学技术鉴定 ·····	(250)
第一节 鉴定的概述·····	(250)
第二节 刑事技术鉴定的种类·····	(254)
第三节 侦查人员在刑事技术鉴定中的职责·····	(262)

第三编 侦查谋略

第十三章 侦查谋略概述 ·····	(271)
第一节 侦查谋略的概念与属性·····	(271)
第二节 侦查谋略的作用·····	(275)
第十四章 侦查谋略的分类及其运用 ·····	(277)
第一节 侦查谋略分类概述·····	(277)
第二节 先发型侦查谋略与后发型侦查谋略·····	(279)

第三节	加压型侦查谋略与减压型侦查谋略·····	(286)
第四节	迷惑型侦查谋略与调动型侦查谋略·····	(292)
第五节	利用型侦查谋略与诱导型侦查谋略·····	(300)
第十五章	侦查谋略实施的程序与基本要求·····	(311)
第一节	侦查谋略实施的程序·····	(311)
第二节	运用侦查谋略的基本要求·····	(319)

第四编 侦查方法

第十六章	侦查的一般步骤·····	(327)
第一节	受案与立案·····	(327)
第二节	分析案情,拟定侦查方案·····	(333)
第三节	初步侦查,发现犯罪嫌疑·····	(335)
第四节	深入侦查,认定犯罪主体·····	(338)
第五节	破案、销案、终结侦查·····	(341)
第十七章	投毒案件的侦查·····	(351)
第一节	投毒案件的特点·····	(351)
第二节	投毒案件的侦查途径·····	(353)
第三节	投毒案件的取证措施与证据规格·····	(358)
第十八章	杀人案件的侦查·····	(362)
第一节	杀人案件的特点·····	(362)
第二节	杀人案件侦查的基本方法·····	(364)
第三节	几类杀人案件的侦查·····	(370)
第十九章	爆炸案件的侦查·····	(374)
第一节	爆炸案件的特点·····	(374)
第二节	爆炸案件的侦查途径·····	(376)
第三节	爆炸案件的取证措施与证据规格·····	(380)

第二十章 抢劫案件的侦查	(384)
第一节 抢劫案件的特点.....	(384)
第二节 抢劫案件的侦查途径.....	(387)
第三节 抢劫案件的取证措施与证据规格.....	(391)
第二十一章 强奸案件的侦查	(394)
第一节 强奸案件的特点.....	(394)
第二节 强奸案件的侦查途径.....	(397)
第三节 强奸案件的取证措施与证据规格.....	(403)
第二十二章 盗窃案件的侦查	(408)
第一节 盗窃案件的特点.....	(408)
第二节 盗窃案件的侦查途径.....	(410)
第三节 盗窃案件的取证措施与证据规格.....	(414)
第二十三章 诈骗案件的侦查	(417)
第一节 诈骗案件的特点.....	(417)
第二节 诈骗案件的侦查途径.....	(420)
第三节 诈骗案件的取证措施与证据规格.....	(424)
第二十四章 走私案件的侦查	(428)
第一节 走私犯罪案件的特点.....	(428)
第二节 走私案件的侦查途径.....	(430)
第三节 走私案件的取证措施与证据规格.....	(432)
第二十五章 贩卖毒品案件的侦查	(437)
第一节 贩卖毒品案件的特点.....	(437)
第二节 贩毒案件的侦查途径.....	(442)
第三节 贩毒案件的取证措施与证据规格.....	(448)
第二十六章 绑架勒索案件的侦查	(455)
第一节 绑架勒索案件的特点.....	(455)
第二节 绑架勒索案件的侦查.....	(458)

第二十七章	非法经营犯罪案件的侦查 ·····	(465)
第一节	非法经营犯罪案件概述·····	(465)
第二节	非法经营犯罪案件的侦查·····	(470)
第二十八章	破坏环境资源保护犯罪案件的侦查 ·····	(474)
第一节	破坏环境资源保护犯罪案件的概述·····	(474)
第二节	破坏环境资源保护犯罪案件的立案与侦查 ·····	(477)
第二十九章	组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫犯罪 案件的侦查 ·····	(486)
第一节	组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫犯罪 案件的概述·····	(486)
第二节	组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫犯罪 案件的立案与侦查·····	(490)
第三十章	制造、贩卖、传播淫秽物品犯罪案件的侦查 ·····	(503)
第一节	制造、贩卖、传播淫秽物品犯罪案件的概述 ·····	(503)
第二节	制造、贩卖、传播淫秽物品犯罪案件的 立案与侦查·····	(505)
第三十一章	侵犯知识产权案件的侦查 ·····	(518)
第一节	侵犯知识产权犯罪案件的概述·····	(518)
第二节	侵犯知识产权犯罪案件侦查的基本方法·····	(523)
第三十二章	计算机犯罪案件的侦查 ·····	(529)
第一节	计算机犯罪概述·····	(529)
第二节	计算机犯罪案件的侦查·····	(533)
主要参考文献 ·····		(541)

第一编 总 论

第一章 侦查学的基本理论

第一节 侦查学的研究对象及其范围

一、侦查的概念

侦查，是指侦查机关在刑事诉讼活动中，为了查明案情、收集证据、查缉案犯，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施的总称。“侦查”是一个法律概念，这一概念具有四个基本特征：

第一，侦查是国家的一项重要职能，它只能由法定的侦查机关行使。任何国家为了巩固政权，维护社会安宁，保护公私财产和公民的合法权益，实现统治阶级的意志，必须对犯罪行为实施侦查，并在国家宪法和其他法律中规定了行使侦查权的机关及其各自的职权范围。我国宪法和刑事诉讼法规定：国家安全机关、公安机关、检察机关是侦查机关，分别行使各自职能范围内的侦查权，对各自管辖的刑事案件立案侦查；军队保卫部门对军队内部发生的刑事案件行使侦查权；对罪犯在监狱内犯罪的案件由监狱进行侦查。

第二，侦查是侦查机关的专门调查工作和所采用的强制性措施。侦查行为的内容与方式是特定的，具有专门性。侦查机关的专门调查工作，既包括《刑事诉讼法》规定的勘验、检查、搜查、侦查实验、侦查辨认、询问证人、讯问被告人与犯罪嫌疑人等项工作，也包括有关法律和法规规定的技术侦查等特殊调查工作，侦查机关的调查工作，其目的、方法、程序、结果都与一般

调查工作有严格区别。侦查行为中的强制性措施，仅限于刑事诉讼法规定的拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等只有侦查机关才有权使用的措施。

第三，侦查行为是一项法律行为，一切侦查活动必须依法进行。侦查中使用的强制性措施和专门调查方式，多数是我国刑事诉讼法规定的，少数是根据宪法制定的行政法规加以调整的，这些措施和方式无论是公开的还是秘密的，在使用过程中都必须严格受刑法、刑事诉讼法和其他法律、法规的制约，不许滥用。

第四，侦查是刑事诉讼的重要阶段，是查明案情、收集证据、揭发犯罪人的必经过程，是起诉和审判的基础。多数刑事案件（即公诉案件）的诉讼程序，都要经历侦查、起诉、审判三个阶段，而侦查是诉讼的起始阶段。侦查机关接受检举、控告、报案以后，经过审查核实，按立案条件立案侦查，通过侦查活动（包括预审）查明案情，收集证据，揭露犯罪事实，缉捕罪犯，为以后的起诉和审判提供依据。从刑事诉讼程序上来说，凡公诉案件没有侦查，便没有起诉。从侦查在刑事诉讼中的地位来看，侦查是起诉和审判的基础。没有经过侦查活动揭露犯罪人，就不可能起诉；案件侦查阶段，如果办案程序和质量不符合要求，起诉和审判活动亦难以开展。

应该指出：侦查与犯罪侦查、刑事侦查三个概念之间没有什么实质性的区别，都是指按刑法规定构成犯罪，应予追究刑事责任的公诉案件所实施的侦查活动。侦查也可称为犯罪侦查或刑事侦查。在我国公安院校的侦查教学、科研活动中，认为刑事侦查仅限于公安机关刑侦部门管辖的普通刑事案件的侦查，这种狭义的侦查概念，是以业务部门传统的职能分工出发确定的，而职能分工是时常会有变化的，因此，这种从业务部门职能分工出发确定的侦查概念，具有一定的片面性，不是一个科学的概念。不言而喻，刑事侦查或犯罪侦查泛指对一切刑事案件的侦查。它主要

包括危害国家安全犯罪案件的侦查、经济犯罪案件侦查、普通刑事犯罪案件侦查、职务犯罪案件侦查、军事犯罪案件侦查、狱内犯罪案件侦查等等。

二、侦查学的研究对象

对于一门具体学科研究对象的划分，一方面要根据科学对象所具有的特殊矛盾性，这种研究对象的特殊性是划分各门科学的依据；另一方面，我们还必须把研究对象作为一个整体来考虑，一门具体学科的研究对象的划分，应该能够揭示研究对象本身各部分之间的相互联系，从内在的相互联系中把握本学科的本质和整体的特征。据此，我们认为侦查学的研究对象是侦查活动及其规律。^①

(一) 把侦查学的研究对象规定为侦查活动及其规律，从整体的角度对侦查学的研究对象进行了全面抽象的概括

所谓侦查活动就是公安机关以刑事案件为目标，利用侦查对策手段和侦查的各种物质技术设备，发现、收集犯罪情报和犯罪证据，发现、制止、揭露、证实犯罪的一种特殊的社会活动，这种特殊的社会活动作为一个系统，有其内在的发展规律。我们知道，运用系统论认识事物的一个最基本最核心的原则就是整体性原则，这也是现代科学认识中的一个至关重要的原则。这一原则主张把对象始终作为一个有机联系的整体，要从对象构成的各个要素、各种联系来考察它。运用系统论的整体性原则来研究侦查活动就可以看出：侦查活动作为一个系统，是由侦查主体、侦查客体、侦查的对策手段、刑事犯罪情报、侦查的物质技术设备等子系统组成的，各子系统又由许多要素构成，侦查活动就是若干子系统与诸要素之间、各子系统之间相互联系、相互作用的有机整体。这一整体的本质和规律存在于各部分的相互关系中。研究

^① 程小白：《试论刑事侦查学的研究对象》，载《刑侦研究》1986年第1期。