



人民警察高等教育（专科）规划教材

侦查措施与策略教程

ZHEN CHA CUO SHI YU CE LÜE JIAO CHENG

公安部人事训练局 / 编

群 众 出 版 社

D918-43/1

人民警察高等教育(专科)规划教材

侦查措施与策略教程

公安部人事训练局 编

公安机关
内部发行

群众出版社

二〇〇四年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

侦查措施与策略教程/公安部人事训练局编. —北京:
群众出版社, 2000. 2

人民警察高等教育 (专科) 规划教材 公安机关, 内部
发行

ISBN 7-5014-2165-X

I. 侦… II. 公… III. 刑事侦查-高等学校-教材
IV. D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 03350 号

人民警察高等教育 (专科) 规划教材

侦查措施与策略教程

公安部人事训练局 编

群众出版社出版、发行

北京地质印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.25 印张 242 千字

2000 年 3 月第 1 版 2004 年 1 月第 4 次印刷

ISBN7-5014-2165-X/D·1026 定价: 14.00 元

公安机关 内部发行

前 言

教材建设是公安教育的基础性工作。自1987年以来,我们根据公安院校教学和在职民警培训的需要,先后组织编写修订了60多种公安高等专科学校专业课和专业基础课教材。随着改革开放的不断深入和依法治国、依法行政的不断加强,现有教材已不能满足公安教育训练工作的需要,亟需重新编写和修订。为此,我们根据调整后的公安专科学校教学计划,组织公安高等专科学校的教师编写了一套公安高等专科学校侦查、治安管理、刑事技术和道路交通管理专业的专业课和部分专业基础课教材。今年计划先编写15种侦查、治安管理专业主干课和部分专业基础课教材。其中按照新增课程和拓宽公安专业、适应刑侦改革精神,新编了《侦查讯问教程》、《犯罪情报学教程》、《公共安全管理教程》、《户政管理教程》、《经济文化保卫教程》等5种教材。另外,在原“公安高等专科学校统编试用教材”的基础上,对《刑事侦查学总论教程》、《犯罪现场勘查教程》、《侦查措施与策略教程》、《案件侦查教程》、《治安管理基础理论教程》、《治安基层基础教程》、《治安秩序管理教程》、《治安案件查处教程》、

《犯罪心理学教程》、《逻辑学教程》等10种教材进行了修订。

这套教材以党的十五大精神和邓小平理论为指针，以公安部颁布的教学计划、教学大纲和国家现行的法律、法规、政策为依据，在认真总结新时期公安工作新经验、充分吸收各学科最新理论成果的基础上编写而成。在内容上重在强调本学科及其相关学科的基础理论、基础知识和基本技能，既注重基本原理在公安工作中的应用，又注重贴近公安实践，体现公安改革，反映最新研究成果，具有一定的应用性和前瞻性，力求对培养公安院校学生的创新精神和实践能力起到积极的作用。

这套教材是在公安部政治部和全国公安类专业教材编审委员会的统一领导和组织下，分组集体编写的，每门教材经编写组多次研究讨论、集思广益，最后经全国公安类专业教材编审委员会聘请公安部业务局和有关公安院校的专家、教授审核定稿。

各公安院校和广大读者在使用教材时，如发现有不当之处，应以国家的方针政策和现行法律、法规为准。

公安部人事训练局

1999年10月

编者的话

侦查措施与策略是侦查学的重要分支。是揭露、证实、打击犯罪活动的重要手段，也是公安专科院校刑侦专业的必修课。为了适应我国新《刑事诉讼法》的需要，根据公安部制订的高等专科学校教学计划的安排和审定的教学大纲的要求，我们在公安部人事训练局的指导下，组织了全国各地十余所有实践经验和教学理论的教师共同编写了本书。

本书以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，以我国现行有关法律、法规为依据，阐述了侦查措施与策略的基本理论与基本知识。在继承和发展了新中国刑事侦查实践经验的基础上，吸收了我国侦查学的研究成果，按照新《刑事诉讼法》的要求对某些章节进行了修改与补充，使其更适应当前形势的发展与需要。本书既有理论性，又有实用性；既是理论的研究，又符合实践的需要；既可作为公安专科院校专业课教材，也可适应从事侦查实践的专业人员学习之用。

本书由侯子宜任主编，程小白、高春兴、阮国平任副主编。侯子宜首先拟定编写大纲，大家研究后分别著述，

参加编写的各章执笔人有：北京人民警察学院侯子宜（绪论，第三、十五、十六章）；铁道部郑州公安管理干部学院张洪浩（第一、二章）；湖南公安专科学校杨辉解（第四、十九章）；浙江公安专科学校阮国平（第五、八、九、十一章）；江西公安专科学校程小白（第六、二十一、二十二、二十三章）；福建公安专科学校王连蒲（第七、二十章）；北京人民警察学院王渤（第十章）；山东公安专科学校高春兴（第十二、十七章）；公安部管理干部学院山西分院杨创泰（第十三章）；广东公安专科学校许细燕（第十四、十八章）。本书完成后由主编、副主编分别修改，最后由主编修改定稿。为了遵守保密的原则，本书第十四至十七章，只在理论上作一阐述，特此说明。

本书编写过程中，得到公安部人事训练局具体指导，北京人民警察学院，浙江、福建公安专科学校大力支持，同时参阅了近期国内张月亭、袁顺贤、张振藩、岳茂华、汤啸天、王国民、陈泮印、郝宏奎、王传道、李炳彦、孙兢等出版的有关侦查工作方面的教材、论著、论文等有关成果与内容，最后由公安部五局傅政华副局长及公安大学孟宪文教授分别对全书进行审定并提出修改意见。在此一并向上述领导和有关作者表示感谢！

由于作者水平有限，书中难免有错误及不妥之处，敬请读者指正。

《侦查措施与策略教程》编写组

1999年8月

人民警察高等教育（专科）规划教材

侦查措施与策略教程

主 编：侯子宜

副主编：程小白 高春兴 阮国平

撰稿人：（以姓氏笔画为序）

王连蒲 王 渤 阮国平 许细燕

杨创泰 杨辉解 高春兴 程小白

张洪浩 侯子宜

编 务：赵 琪

人民警察高等教育（专科）规划教材

编辑委员会

主任：祝春林

副主任：孙明山 程智勇

委员：（以姓氏笔画为序）

乌国庆 张卫航 张 涛 杨 钧

武冬立 郑玉海 郝赤勇 席艳丽

谢模乾 傅政华

目 录

绪 论	(1)
第一节 侦查措施与谋略的概念与分类	(1)
第二节 侦查措施与谋略的地位与作用	(6)
第三节 侦查措施与谋略的决策依据与原则	(9)

第一编 公开侦查措施

第一章 调查询问	(15)
第一节 调查询问的概念与对象	(15)
第二节 调查询问的方式、方法	(18)
第三节 询问笔录	(24)
第二章 摸底排队	(26)
第一节 摸底排队的范围	(27)
第二节 摸底排队的条件	(28)
第三节 摸底排队的方法	(31)
第三章 侦查实验	(36)
第一节 侦查实验的概念与任务	(36)
第二节 侦查实验的方法	(38)
第三节 侦查实验的笔录制作	(41)

第四章 侦查辨认	(44)
第一节 侦查辨认的概念和方法	(44)
第二节 侦查辨认记录	(51)
第五章 搜查扣押	(53)
第一节 搜查的概念与作用	(53)
第二节 搜查的方法	(55)
第三节 扣押物证、书证	(60)
第四节 搜查文书	(63)
第六章 查询冻结	(66)
第一节 查询、冻结存款、汇款概念	(66)
第二节 查询、冻结存款、汇款的程序	(68)
第三节 查询、冻结的注意事项	(76)
第七章 追缉堵截	(79)
第一节 追缉堵截的概念与条件	(79)
第二节 追缉堵截的方法	(84)
第三节 追缉堵截的要求	(91)
第八章 通缉通报	(96)
第一节 通缉	(96)
第二节 通报	(99)
第三节 通缉通报的要求	(102)
第九章 控制赃物	(105)
第一节 控制赃物的概念与作用	(105)

第二节	控制赃物的范围及方法·····	(110)
第十章	强制措施 ·····	(115)
第一节	拘传·····	(116)
第二节	取保候审·····	(119)
第三节	监视居住·····	(123)
第四节	拘留·····	(126)
第五节	逮捕·····	(131)

第二编 秘密侦察措施

第十一章	阵地控制 ·····	(149)
第一节	阵地控制的概念与任务·····	(149)
第二节	阵地控制的方法·····	(153)
第十二章	刑嫌调控 ·····	(160)
第一节	刑嫌调控的概念及对象·····	(160)
第二节	刑嫌对象的调控方法·····	(162)
第十三章	跟踪守候 ·····	(167)
第一节	跟踪守候的任务及实施原则·····	(167)
第二节	跟踪监视·····	(170)
第三节	守候监视·····	(188)
第十四章	秘密拘捕 ·····	(192)
第十五章	密搜密取 ·····	(196)

第十六章	卧底侦查	(198)
第十七章	特情侦查	(202)
第一节	特情侦查的概念与任务.....	(202)
第二节	刑事特情的选建与使用.....	(206)

第三编 综合侦查措施

第十八章	并案侦查	(215)
第一节	并案侦查的概念和作用.....	(215)
第二节	并案侦查的条件.....	(218)
第三节	并案侦查的方法.....	(220)
第十九章	专项斗争	(226)
第一节	专项斗争的概念和特点.....	(226)
第二节	专项斗争的实施.....	(229)
第二十章	侦查协作	(235)
第一节	侦查协作的概念与原则.....	(235)
第二节	侦查协作的形式和方法.....	(238)
第三节	国际刑事司法协作.....	(243)

第四编 侦查谋略

第二十一章	侦查谋略概述	(249)
第一节	侦查谋略的概念与作用.....	(249)
第二节	侦查谋略的对抗原理.....	(254)

第二十二章 侦查谋略的分类及其运用 ·····	(262)
第一节 侦查谋略分类方法·····	(262)
第二节 先发型侦查谋略与后发型侦查谋略·····	(264)
第三节 加压型侦查谋略与减压型侦查谋略·····	(272)
第四节 迷惑型侦查谋略与调动型侦查谋略·····	(277)
第五节 利用型侦查谋略与诱导型侦查谋略·····	(286)
第二十三章 侦查谋略实施的程序与基本要求 ·····	(297)
第一节 侦查谋略实施的程序·····	(297)
第二节 运用侦查谋略的基本要求·····	(305)

绪 论

侦查措施与谋略是侦查学学科体系中的一个重要组成部分。侦查学是研究侦查工作的专门学科，它的主要研究对象就是侦查活动及其规律。侦查活动就是侦查主体对侦查客体的活动，针对侦查客体的具体情况，侦查主体作出科学的决策，运用各种措施、手段、方法及谋略去侦破形形色色的案件。也就是说，侦查主体科学决策的完成，没有侦查措施与谋略的运用是难以实现的。因此，侦查措施与谋略在侦查学的学科体系中占有十分重要的地位。侦查措施与谋略的研究与发展，对不断丰富与发展侦查学的理论有着十分深远的意义，而且对强化侦查工作，指导实际斗争也有着重要现实意义。

第一节 侦查措施与谋略的概念与分类

一、侦查措施的概念与分类

(一) 侦查措施的概念

侦查措施是指侦查机关在侦查破案和预防犯罪的过程中，依据法律和法规所采取的各种侦查活动与方法。这个概念含有以下几层意思：

1. 侦查措施的运用主体必须是侦查机关，因为公安机关包括的部门很多，有政治管理部门、行政管理部门、后勤管理部门以及业务管理部门，在这里只有侦查部门才有侦查权，也就是说只有侦查部门才可以采取各种侦查措施。

2. 侦查措施的运用目的只能是侦查破案和预防犯罪。侦查措施是侦查机关对付犯罪活动的措施，只能用于打击和预防犯罪活动的工作中，一般不能用来对付处理人民内部矛盾的工作中，尤其是一些秘密的侦查措施，更不能随便滥用。

3. 侦查措施运用的依据是国家的法律，以及公安机关为适应侦查工作的需要，根据国家所赋予侦查机关的权力而制定的法规，除此之外，不得随意运用。国家的法律主要是指《中华人民共和国刑事诉讼法》等，内部法规是指《公安部刑事侦查工作细则》及《公安机关办理刑事案件程序规定》等。

4. 侦查措施的运用不是单一的，而是指各种措施的总和。这里有公开的措施，也有秘密的措施；有法律规定的措施，也有法规规定的措施；有一般常用的措施，也有特殊紧急的措施等。所以，在适用时要充分考虑到时机、条件等，需要用哪项措施，就果断采用哪项措施。

（二）侦查措施的分类

侦查措施种类繁多、手段众多。由于侦查措施运用的方式、时机、法律性质不同，所以，分类方法各不相同。

1. 按侦查措施运用的方式分，可以分为公开侦查措施和秘密侦查措施。公开侦查措施是指侦查机关的侦查人员通过公开的身份或意图进行的各种专门调查活动，比如：实地勘验、技术鉴定、调查询问、侦查讯问、摸底排队、侦查实验、搜查扣押、查询冻

结、追缉堵截、巡逻盘查、通缉通报、控制赃物以及各种强制措施等。秘密侦查措施是指侦查机关的侦查人员在不暴露身份或意图的情况下所采取的各种侦查活动。比如：阵地控制、刑嫌控制、跟踪守候、秘密拘捕、卧底侦查、特情侦查以及密搜密取、密拍密录等各种技侦措施。

公开侦查措施和秘密侦查措施两者虽有区别，但目的只有一个，都是为了侦查破案，有效地打击犯罪活动。因此，在运用过程中两者绝不能截然分开，要综合考虑，当公开的侦查措施难以达到侦查目的时，只要条件与时机具备，可以考虑采用秘密的侦查措施去实现；一旦运用秘密的侦查措施发现犯罪证据时，又必须通过公开的侦查措施去提取犯罪证据。两者不可偏废，也不分主次，应互为补充。

2. 按侦查措施的法律性质分，可以分为法律性侦查措施和法规性侦查措施。法律性侦查措施就是根据国家法律的规定而运用的侦查措施。主要是指《中华人民共和国刑事诉讼法》等规定的侦查措施。比如：询问与讯问、勘验与检查、搜查与扣押、查询与冻结、鉴定与通缉、侦查实验以及强制措施等。法规性侦查措施是根据公安部制定的各种法规而运用的侦查措施。这些法规主要是指《公安部刑事侦查工作细则》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等。比如：通报、追缉堵截、控制赃物、刑嫌控制、阵地控制、侦查协作、特情侦查等各种措施。

3. 按侦查措施的功能分，可以分为基础业务措施、侦查基础措施、查缉措施和秘密专门手段。基础业务措施是指在侦查工作中，为有效保证工作目标的实现，而设置的各项基础业务建设，如：刑嫌调控，阵地控制和情报资料等。侦查基础措施是指在具体的侦查破案活动中，经常使用的最基本的措施，如摸底排队，调查询问等。查缉措施是指在侦查破案活动中，追查犯罪嫌疑人或嫌疑线索时所采取的措施，如搜查扣押，追缉堵截，通缉通报等。秘