



侦查对策

主 编 高春兴 阮国平

中国人民公安大学出版社

ZHENCHA DUICE

12
侦查理论与实战丛书

侦 查 对 策

主 编 高春兴 阮国平

(公安机关 内部发行)
中国人民公安大学出版社
• 北 京 •

侦查对策

ZHENCHA DUICE

主编 高春兴 阮国平

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 厂：北京蓝空印刷厂

版 次：2003 年 8 月第 1 版

印 次：2003 年 8 月第 1 次

印 张：12.75

开 本：850 毫米 × 1168 毫米 1/32

字 数：307 千字

书 号：ISBN 7 - 81087 - 330 - X/D·306

定 价：22.00 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

《侦查理论与实战丛书》

编委会组成人员

主 任：李长群

(公安大学党委副书记、常务副校长)

傅政华

(公安部刑侦局副局长)

副主任：(以姓氏笔画为序)

马文元 马敏艾 石均正 孙廷华

许焕隆 李长修 李庆祥 何泉生

张豫生 周佩荣 聂福茂 傅国良

程小白 葛余敏 谭永红

委 员：(以姓氏笔画为序)

马建平 王丰年 王 渤 朱营周

阮国平 李双其 张恩绪 张爱钦

张 斌 杨维根 莫关耀 高春兴

蔡辉庭

侦 查 对 策

主 编 高春兴 阮国平

副主编 倪春明 李双其 鞠旭远

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

冯永平 朱元江 阮国平 李双其

何松国 何学军 张 斌 陈晓辉

倪春明 高春兴 鞠旭远

《侦查理论与实战丛书》

总 序

侦查是刑事诉讼的重要阶段，是国家专门机关同犯罪作斗争的一种专门手段。目前，我国的侦查工作已发展到了一个新的阶段，建立了比较坚实的基础，取得了丰富的经验，建立和形成了具有中国特色的侦查体系。与此相适应，在侦查实践基础上发展起来的侦查理论研究也取得了长足的发展，各种侦查学的教材、专著纷纷出版，既有公安部和司法部统编的侦查学教材，也有各政法、公安院校和侦查实践部门自编的侦查学教材，基本上形成了初步适应各层次学历教育和在职侦查人员培训需要的侦查专业教材体系。但是，我们也应该清醒地看到，在刑事法学的三大支柱学科——侦查学、刑法学、刑事诉讼法学的研究中，侦查学无论在理论研究深度上，还是在教材编写水平上与其他两门学科相比，都要显得逊色。侦查学的科学理论形态不甚完备，甚至理论薄弱，内容不够成熟，教材的实用性较差，不同程度地存在理论脱离实践的情况，反映了当前侦查工作发展和现实需要的教材不足。

侦查学领域理论研究和教材编写的现状滞后于侦查实践发展的状况，这是一个不争的事实。应该看到，近年来，由于市场经济的负面效应和国外各种新型犯罪手段的示范效应的影响，我国的刑事犯罪呈现了智能性、暴力性、流窜性、纠合性和国际性的新特点，我国的侦查工作受到了刑事犯罪日趋增多、智能化水平不断提高和危害性不断升级的严重挑战。为了迎接挑战，摆脱侦

查工作的被动局面，不断提高侦查破案的效率和水平，我国的侦查工作进行了一系列的改革。如何在侦查专业教材中反映这种刑事犯罪活动的新特点以及对侦查工作改革的鲜活经验进行理论上的归纳和概括，是摆在我们面前的一项重要课题。

侦查专业的高等教育，是为我国侦查部门培养侦查专业高级人才的重要渠道。当前，知识经济已初露端倪，并将成为 21 世纪的主导经济形式。人力资源的重要性将远高于以往的任何时代，培养具有创新意识的开拓、实践能力的高素质的人才，是高等教育的重要使命。侦查专业的高等教育，应如何通过深化教育思想、教学内容及教学方法等一系列改革，以应对知识经济的挑战，这是一个迫切需要研究、探索和给予正确回答的现实问题。

应该指出的是，任何一场深刻的教学改革，最终都将体现为教育思想和教学内容的改革，而教材是这种教育思想与教学内容的重要载体。公安、政法侦查专业教材的编写既要具有高等教育教材的一般特点，又要体现专业特色。作为高校教材的一般特色，应具备科学性、实用性和先进性的特点。科学性要求结构合理，逻辑严密，基本范畴、原理和实际教材表述恰当，准确可靠；实用性则要求适合对象的特点，主次合理，详略得当，易于掌握；先进性要求反映学科前沿的最新成果和实践发展的最新动向。侦查学是一门综合性的应用科学。实践性、应用性强是其基本的专业特色，如何在侦查专业教材的编写中，既体现高校教材的一般特点，又充分反映侦查专业的特色。从现有的侦查专业教材看，真正做到这种共性和个性（特色）的融合，尚有较大的差距，这是我们必须为之努力的方向。

为了探索、解决侦查专业教材编写中的上述问题，提高侦查专业教材编写的质量和水平。警官教育出版社（现已合并为中国人民公安大学出版社）于 1999 年 7 月在北京怀柔召开了由 9 所公安高等专科学校侦查系主任参加的关于侦查专业教材改革的研

讨会，与会的学者分析了当前我国侦查专业教材的现状，探讨了侦查科学体系、教材体系与侦查业务工作的关系，侦查专业的课程建设与教材建设的关系，侦查专业主干课程教材与配套教材之间的关系等一系列侦查专业教材建设中的重大问题。在此基础上，与会学者还就侦查专业教材编写的内容、体例和结构等技术性问题进行了充分的研究。“怀柔会议”决定共同编写一套《侦查理论与实战丛书》，作为侦查专业教材改革的一种尝试。这套《丛书》共分为以下10本，它们是：1.《侦查总论》、2.《侦查程序》、3.《侦查对策》、4.《侦查基础建设》、5.《经济犯罪侦查》、6.《毒品犯罪侦查》、7.《侦查方法》、8.《侦查指挥》、9.《侦查心理学》、10.《侦查技术》。丛书编著的目的，是通过
对侦查专业教材进行结构和内容的改革，形成一套全面系统、贴近实战、具有专业特色的侦查学系列教材。在《丛书》的编写中，我们力图使其具有以下几个特点：

1. 全面系统。该套丛书基本涵盖了侦查实践的主要内容，包括侦查程序、对策、基础建设、侦查指挥、侦查技术与侦查方法等各个方面。

2. 贴近实战。这套丛书研究论述的应是实实在在的侦查实务操作中存在或会遇到的实际问题，而不应当是纯粹的侦查学学术问题，在准确把握侦查实战问题的基础上，要侧重于运用案例进行研究和评析。

3. 体现特色。要体现侦查专业的特色，要立足于侦查，选准切入点，选准角度，要找到侦查专业教材的突破口，体现专业特色，要区别于法学教材，要体现一个“新”字，即立意要新、观念要新、材料要新、写作方法要新，力求在“新”的基础上再求“深”。

4. 准确精练。丛书力图做到见解正确、鲜明、妥当，以为侦查实践提供正确、切实的指导和参考，要尽量压缩概念、定义

的论述解释，理论性阐述以够用和说明问题为准，力求精练。

本套丛书在编写过程中，参考和借鉴了国内外已有的侦查学研究成果和有关书籍、资料，在此一并表示感谢。由于时间紧迫和编著者水平所限，书中疏漏、不妥之处在所难免，欢迎读者批评指正。

《侦查理论与实战丛书》

编委会

前 言

改革开放以来,我国的经济建设出现了前所未有的崭新局面,与此同时,我国的刑事犯罪也出现了许多新的情况和特点。我国侦查机关在各级党委、政府的领导下,注重强化侦查意识、协作意识、科技意识、法制意识、人权意识和诉讼意识,正确地运用侦查对策,攻坚克难,成功地侦破了一大批在国内外有较大影响的重大、疑难案件,如“中国刑侦1号案”——白宝山特大系列持枪抢劫杀人案、北京鹿宪州抢劫银行运钞车案、河南彭妙计系列抢劫杀人案、常德张君犯罪集团系列抢劫杀人案、石家庄靳如超系列爆炸杀人案、沈阳“1·18”张氏三兄弟爆炸持枪抢劫银行案等案件的侦破等,及时地消除了犯罪给社会造成的恶劣影响,受到党和人民群众的高度赞扬和拥护,有效地维护了我国社会治安形势的稳定和市场经济建设的顺利进行。

与此同时,我国侦查机关及其侦查理论工作者,在认真总结我国建国以来侦查工作实践经验的基础上,解放思想、实事求是、开拓进取、与时俱进,广泛借鉴和吸收国际社会同刑事犯罪作斗争的先进理论、经验、技术和方法,在分析研究、科学论证和实践探索的基础上,目前已总结并初步形成了适合中国国情、具有中国侦查工作特色的一整套揭露、证实犯罪和发现、控制犯罪的侦查对策体系,这一体系大体上包括侦查措施、侦查手段、侦查谋略、侦查技术和侦查方法。而这些对策,在中国未来的侦查工作的实践斗争中,必将发挥出越来越重要的作用。因此,在世纪之初组织编写我国第一部《侦查对策》,对开创21世纪中国侦查工作的新局面,促进21世纪中国侦查学的教学、科研的发

展，都具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。

本书在内容和体系上力求突出以下几个特点：一是实践性。本书注重理论与实践相结合，精选典型案例贯穿其中，突出侦查对策的实战性和可操作性，以期对我国侦查理论及实践工作者起到启迪和借鉴作用。二是前瞻性。本书最大限度地把当前我国侦查对策理论研究中的先进理论和最新成果吸收其中，体现并确保侦查对策的科学性、先进性和时代特色。三是法律性。即每种侦查对策的设计程序与使用，都必须严格按照我国新修订的《刑法》、《刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的要求去实施，突出侦查工作的法制化、现代化和依法治国的原则。

需要加以说明的是，在侦查对策中应涉及的侦查技术、侦查方法和侦查基础建设的内容，由于已单独成书，故不再编入本书，以减少相互之间的重复。

《侦查对策》一书由高春兴、阮国平同志任主编，倪春明、李双其、鞠旭远同志任副主编。

各章的执笔人是：山东公安专科学校高春兴（第一章、第八章、第十六章、第二十章、第二十一章），鞠旭远（第五章），何学军（第十一章、第十二章）；浙江公安专科学校阮国平（第十七章），冯永平（第十三章、第十五章）；云南警官学院倪春明（第二章、第四章），张斌（第三章、第十四章）；福建公安专科学校李双其（第六章），朱元江（第七章），何松国（第九章、第十章）；湖北警官学院陈晓辉（第十八章、第十九章）。

本书由高春兴同志拟定大纲并负责组织分工、修改、统稿和定稿。在本书编写过程中，参阅了部分专家学者的研究成果，在此一并致以诚挚的感谢。由于作者水平所限，书中不足之处在所难免，诚望广大读者批评指正。

编 者

2003年5月18日

目 录

第一章 侦查对策概述	(1)
第一节 侦查对策的概念和分类	(1)
第二节 侦查对策的地位和作用	(12)
第三节 侦查对策的运用原则	(15)
第四节 侦查对策的运用程序和方法	(18)
第二章 现场勘查	(23)
第一节 犯罪现场	(23)
第二节 现场勘查的任务和要求	(31)
第三节 现场勘查的组织与指挥	(35)
第四节 实地勘验	(38)
第五节 现场访问	(61)
第六节 现场分析	(72)
第三章 调查询问	(82)
第一节 调查询问的对象和内容	(82)
第二节 调查询问的方式、方法	(84)
第四章 摸底排队	(89)
第一节 摸底排队的条件	(89)
第二节 摸底排队的范围和方法	(91)
第五章 侦查讯问	(96)
第一节 讯问前的准备工作	(96)
第二节 第一次讯问	(100)
第三节 常用讯问策略	(104)
第四节 常用讯问方法	(114)

第五节	制作讯问笔录和录音、录像·····	(136)
第六章	追缉堵截·····	(149)
第一节	追缉堵截的条件·····	(149)
第二节	追缉堵截的方法·····	(155)
第七章	通缉通报·····	(165)
第一节	通缉的概念和形式·····	(165)
第二节	通报的概念和形式·····	(173)
第八章	控制赃物·····	(179)
第一节	控制赃物的概念和范围·····	(179)
第二节	销赃活动的一般特点和规律·····	(182)
第三节	控制赃物的方法和注意问题·····	(185)
第九章	侦查实验·····	(191)
第一节	侦查实验的任务·····	(193)
第二节	侦查实验的程序和规则·····	(195)
第十章	侦查辨认·····	(202)
第一节	辨认的形式·····	(204)
第二节	辨认的程序和规则·····	(209)
第十一章	搜查、扣押·····	(216)
第一节	搜查的概念及目的·····	(216)
第二节	搜查的种类和方法·····	(218)
第三节	物证的扣押·····	(228)
第十二章	查询、冻结·····	(233)
第一节	查询、冻结的概念和法律依据·····	(233)
第二节	查询、冻结存款、汇款的程序和要求·····	(235)
第十三章	强制措施·····	(239)
第一节	强制措施的概念和特点·····	(239)
第二节	五种强制措施的使用·····	(242)
第三节	使用强制措施应注意的问题·····	(269)

第十四章	控制下交付	(275)
第一节	控制下交付的概述	(275)
第二节	控制下交付的实施	(277)
第三节	实施控制下交付应注意的事项	(279)
第十五章	侦查协作	(281)
第一节	侦查协作的特征和作用	(286)
第二节	侦查协作的形式和方法	(290)
第三节	国际刑事侦查协作	(298)
第十六章	并案侦查	(304)
第一节	并案侦查的概念	(304)
第二节	并案侦查的条件和实施	(309)
第十七章	专项斗争	(316)
第一节	专项斗争的概述	(316)
第二节	开展专项斗争的条件和要求	(320)
第三节	专项斗争的实施步骤	(324)
第十八章	外线侦查	(332)
第一节	外线侦查工作概述	(332)
第二节	外线侦查的实施	(334)
第三节	外线侦查的原则和注意问题	(343)
第十九章	内线侦查	(346)
第一节	内线侦查工作概述	(346)
第二节	内线侦查的实施	(347)
第三节	内线侦查的原则和注意问题	(356)
第二十章	技术侦察	(358)
第一节	技术侦察工作概述	(358)
第二节	技术侦察的任务和原则	(361)
第三节	技术侦察的适用范围	(363)
第四节	几种技术侦察手段的应用 (略)	(363)

第二十一章 侦查谋略.....	(365)
第一节 侦查谋略概述.....	(365)
第二节 侦查谋略的分类及应用.....	(374)
第三节 侦查谋略的运用程序与要求.....	(385)
主要参考文献.....	(391)

第一章 侦查对策概述

第一节 侦查对策的概念和分类

一、侦查对策的概念

侦查机关在侦破各类犯罪案件中，为了查明案情，弄清事实，收集证据，发现、控制犯罪和揭露、证实犯罪，缉拿犯罪嫌疑分子，需要运用各种侦查对策。因此，侦查对策不但在我国侦查学学科体系中占有十分重要的位置，而且在侦查实践中也占据着十分突出的地位，它不但是各种侦查活动的载体，而且也是侦查主体与侦查客体之间的中介，同时也是我国侦查机关实施各种侦查活动的核心内容。

但是，要研究侦查对策，就必须科学地界定侦查对策的概念及其内涵和外延，这是搞好侦查对策理论研究和实施侦查对策实践的基础和前提。从目前我国对这一重大理论课题研究的历史和现状来看，由于人们对侦查活动及其规律认识的深刻程度不同，对侦查对策理论与实践的审视角度各异，因而在侦查对策概念及其内涵和外延的界定上众说纷纭，有的甚至混淆了与犯罪对策概念的界限，在一定程度上制约了侦查对策的理论研究和实践的发展，进而影响到具有中国特色的社会主义侦查对策学学科体系的建立、完善和发展。在我国已加入 WTO 和我国侦查工作已走向国际舞台的今天，十分需要加强我国侦查对策学的理论研究和实践，以更好地对付日益科技化、智能化、暴力化和国际化的犯罪趋势，推动和指导 21 世纪我国犯罪侦查工作的斗争实践。

（一）关于对策

研究侦查对策，首先应该明确什么是对策。据我国辞书介绍：对策，是指在汉代，被召见或应考的人对答皇帝有关政治、经济、军事等治国策略的策问。其原意是指对付的策略或办法。古籍《文心雕龙·议对》中说，“对策者，应诏而陈政也；射策者，探事而献说也”。后来才演绎为今意。对策论认为，对策是普遍存在于对立活动主体之间的一种社会现象，而这种社会现象的表现特征又与对立双方之间矛盾的性质、大小，矛盾的尖锐、激化程度直接相关。也就是说，大凡存在矛盾斗争或矛盾尖锐对立的双方，而不论这种对立是来自于个人、国家或集团，当事者各自均为达到个人、集团或国家的目的，实现个人、集团或国家的利益，避免自己的失败、获取己方的成功，必然会针对对方的活动，采取相应的策略、手段和方法，而这种相互对应或对立的行为方式，就是对策。中国古代最具有代表性的典籍，如《战国策》、《治安策》等，无不将这种行为方式表现得淋漓尽致。

《战国策》是战国时期一批谋臣策士的策略和言论的汇编，由西汉末期刘向根据密室所藏有关战国史实汇集编纂而成。全书分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二国策，共33篇。书中所载号称纵横家的策士，为推行各自的政治、经济、军事主张和纵横策略，奔走于各诸侯、贵族之间，引古称今，提出治国之策，以逞其智能，获取功名。刘向认为：《战国策》所记“皆高才秀士，因势据时为国君”，“出奇策异智、转危为安、逃亡为存”，“反映的兵革不休，诈伪并起”，虽不乏阴谋诡计、尔虞我诈之嫌，但也不乏珍贵的谋略思想之火花。

《治安策》则是由西汉文帝时的政治家、思想家贾谊所作。他在担任长沙郡王时，就多次上书“治安之道”，这些奏疏被史学家称为《治安策》。贾谊在《治安策》中全面分析了西汉初期中央政权面临的一系列矛盾，并从政治、经济、军事等方面，提