

中国刑警学院教材

刑侦科学方法论

冯忠庆 著



警官教育出版社

刑侦科学方法论

冯忠庆 著

(内部发行)

警官教育出版社

1994年·北京

(京) 新登字167号

书 名: 刑侦科学方法论

著 者: 冯忠庆

责任编辑: 于 群

技术设计: 王志家

出版发行: 警官教育出版社

(北京西城木樨地北里2号 100038)

印 刷: 中国刑警学院印刷厂印刷

版 次: 1994年10月第1版

印 次: 1994年10月第1次印刷

印 张: 8

开 本: 大32开

字 数: 200千

印 数: 1-3000

ISBN 7-81027-565-5/G · 156

定 价: 5.20元(内部发行)

中国刑事警察学院

教材编审委员会

主任：张文清

副主任：张世勤 孙景业 岳俊发 王彦吉

委员：（以姓氏笔划为序）

马成礼 王彦吉 王景翰 冯忠庆

孙景业 刘炳愉 李文芳 李国安

李英雕 吴维蓉 张文清 张世勤

张有文 张兴满 岳俊发 赵成文

贾玉文 韩志人 崔景旭 雍立贤

潘国光

说 明

教材是科学的基础，教材质量直接影响教学效果。加强教材建设，是我院一项长期的战略任务。

任何一部教材都要随着时代的前进和科学技术的发展适时充实和提高。我院广大教师在长期的教学和科研实践中，已经取得了较为丰富的经验，积累了宝贵的资料。特别是当前我国正处在改革开放的新时期，公安战线斗争形势发生了很大变化，公安工作出现了许多新情况、新特点，这就对公安院校的教学提出了新的要求，我院原有的教材已经不能完全适应教学的需要，教材内容的更新势在必行。

我院自一九八八年开始，统一组织编写刑事侦察、刑事技术各专业课和专业基础课的第二代教材。在编写中以马列主义、毛泽东思想为指导，坚持深化理论、更新内容、联系实际、突出特色的原则，力求正确地阐述各学科的基本理论、基本知识和基本技能，具有思想性、科学性、系统性、先进性和实用性。

这套教材除供我院本科、专科或函授教学使用外，也可供有关院校选用和广大干警学习参考。在使用中，如发现其内容有不当或错误之处，恳请批评指正。

中国刑事警察学院教材编审委员会

一九九四年十月

序

当代是一个科学技术飞速发展的时代，科学发展整体化、综合化成为这个时代科学技术发展的总趋势，科学方法的渗透和移植已成为一系列新的边缘学科的生长点，并且成为现代自然科学迅速发展的一个重要条件。各学科之间相互交叉、相互渗透已成为适应科学发展趋势的必然。《刑侦科学方法论》一书就是在这种大背景下的一种探索产物。

我们知道，在新技术浪潮中，侦察与犯罪都受到了冲击。一方面先进的科学技术发展的结果，为侦察提供了同刑事犯罪作斗争的有力武器，从而大大提高了刑事侦察水平和刑事技术鉴定的能力；另一方面，犯罪分子利用科学技术的发展使犯罪手段趋于智能化，这就增加了侦察破案的难度。这两个方面的矛盾的解决离不开科学方法，刑侦科学方法是解决上述矛盾的有效科学工具。因此，研究刑侦科学方法论体系对于刑事侦察活动来说具有不可忽视的意义和作用。

作者在这本书中比较系统地阐述了刑侦科学方法论的体系构成，从理论和实践结合的角度对刑侦科学的一般方法作了比较详尽的论述，尤其是能将现代科学方法即三论方法引入体系，这对于促进刑侦科学理论体系的发展无疑是一件很有意义的工作。

这本书是作者在多年教学和科研，吸取大量国内外有关科学方法及其在刑事侦察领域的应用成果基础上辛勤研究的结果。尽管书中有些见解还不够成熟，对一些问题的分析还是初步的，但毕竟在探索刑侦科学方法论问题上开了一个好头，对中青年学者

这种肯于钻研和敢于探索的精神是应该鼓励的，我相信，随着这个题目研究的深入，对于推动我们刑侦理论的发展，推动刑侦实践水平的提高，都会起到重要作用。

张文清

1994年6月24日

目 录

序

第一章 结 论	(1)
第一节 刑侦科学方法论的研究对象和学科属性.....	(2)
一、刑侦科学方法论的定义和研究对象.....	(2)
二、刑侦科学方法论的学科属性.....	(4)
三、刑侦科学方法论同某些学科的关系.....	(5)
第二节 刑侦科学方法论的内容、体系和层次.....	(7)
一、刑侦科学方法论的主要内容.....	(8)
二、刑侦科学方法论的体系、结构和层次.....	(12)
三、把握刑侦科学方法论内容和体系需注意的几个 问题.....	(17)
第三节 学习刑侦科学方法论的意义.....	(18)
一、政治意义.....	(18)
二、理论意义.....	(19)
三、实践意义.....	(20)
四、提高教学质量,促进教学和科研的深入.....	(20)
第二章 哲学方法	(21)
第一节 马克思主义哲学是刑侦科学方法论的理论 基础.....	(21)
一、实事求是,最高的方法论原则.....	(21)
二、物质观范畴,应遵循的基本观点.....	(22)
三、认识论范畴,应遵循的基本观点.....	(26)
四、唯物辩证法范畴,应遵循的基本观点.....	(27)
五、历史唯物主义范畴,应遵循的基本观点.....	(31)

第二节 刑侦科学方法中某些具体的哲学方法·····	(33)
一、调查研究方法·····	(33)
二、时空排查法·····	(37)
三、溯因法·····	(37)
四、“人、事、物”联系法·····	(38)
第三节 同一认定·····	(40)
一、同一认定及其普遍性·····	(40)
二、同一认定基础和哲学依据·····	(42)
三、同一认定的种类·····	(44)
第三章 经验方法 ·····	(49)
第一节 观察方法·····	(49)
一、观察方法的定义·····	(49)
二、观察方法的种类·····	(50)
三、观察方法应遵循的基本原则·····	(52)
四、观察方法的作用·····	(54)
第二节 实验方法·····	(55)
一、实验方法的定义·····	(55)
二、实验方法的优点·····	(56)
三、实验方法的种类·····	(57)
四、实验方法应注意的原则·····	(60)
第三节 模拟方法·····	(61)
一、模拟方法的定义·····	(61)
二、模拟方法的种类·····	(62)
三、模拟方法的作用·····	(64)
第四节 机遇方法·····	(65)
一、机遇方法及其哲学依据·····	(65)
二、侦察机遇的类型·····	(67)
三、培养刑侦人员捕捉机遇的能力·····	(69)
第四章 理性思维方法 ·····	(72)

第一节 科学抽象方法	(72)
一、科学抽象的基础	(72)
二、科学抽象的作用和意义	(73)
三、科学抽象的一般过程	(74)
第二节 比较法和分类法	(79)
一、比较方法	(79)
二、分类方法	(83)
第三节 类比法	(86)
一、类比法定义及客观根据	(86)
二、类比法的作用及刑事侦察中的应用	(88)
三、类比法的综合运用	(90)
第四节 归纳法	(92)
一、归纳法定义及客观基础	(93)
二、归纳法的种类	(93)
三、归纳法在刑侦工作中的运用	(99)
第五节 演绎法	(102)
一、演绎法的定义	(102)
二、三段论推理	(102)
三、演绎法的作用	(106)
四、归纳法与演绎法的关系	(107)
第六节 分析和综合方法	(108)
一、分析方法	(108)
二、综合方法	(111)
三、分析和综合在刑侦工作中的具体运用	(115)
四、分析法和综合法的关系	(120)
第七节 假说方法	(121)
一、侦察假说及一般特征	(121)
二、侦察假说建立的前提条件及提出的方法	(123)
三、侦察假说的作用	(126)

第八节 刑事侦察中的直觉思维·····	(127)
一、刑事侦察中的想象·····	(128)
二、刑事侦察中的直觉和灵感·····	(130)
三、应用直觉思维需注意的几个问题·····	(135)
第五章 决策科学方法 ·····	(137)
第一节 侦察实践与决策科学·····	(137)
一、决策及侦察决策的界定·····	(137)
二、侦察决策的特点·····	(139)
三、侦察认识过程与决策的关系·····	(141)
第二节 侦察决策的种类及一般原则·····	(142)
一、侦察决策的种类·····	(142)
二、侦察决策应遵循的一般原则·····	(145)
第三节 实现侦察决策科学化的科学途径·····	(147)
一、侦察决策的基本程序·····	(147)
二、科学进行决策应注意的问题·····	(155)
第六章 信息论及其方法 ·····	(160)
第一节 三论概述·····	(160)
一、三论产生的客观条件·····	(160)
二、三论的性质和特点·····	(163)
三、三论的地位和作用·····	(165)
第二节 信息及公安信息·····	(166)
一、信息的科学见解·····	(166)
二、公安信息·····	(170)
三、公安信息在刑侦工作中的作用·····	(174)
第三节 公安信息的处理·····	(175)
一、刑侦工作处理信息的过程·····	(175)
二、公安信息的搜集·····	(176)
三、公安信息的加工和处理·····	(179)
四、公安信息的传递·····	(181)

第四节 运用公安信息的方法.....	(183)
一、开拓法.....	(184)
二、推导法.....	(185)
三、跃迁法.....	(186)
第七章 系统论及系统方法	(188)
第一节 系统论概述.....	(188)
一、系统的概念.....	(188)
二、系统的分类.....	(189)
三、系统的特性.....	(191)
第二节 系统方法及其原则.....	(193)
一、系统方法的界定.....	(193)
二、系统方法的基本原则及其应用.....	(193)
三、公安工作的系统分析.....	(197)
第三节 系统论方法在刑侦实践中的作用.....	(200)
一、系统方法是指导刑侦实践的一种崭新的科学思维方法.....	(200)
二、系统方法有利于刑侦业务的科学管理.....	(201)
三、系统方法有利于促进刑侦工作的现代化.....	(202)
第八章 控制论及其方法	(204)
第一节 控制论及其原则.....	(204)
一、控制论及控制基础.....	(204)
二、公安工作控制的类型.....	(205)
三、公安工作控制的原则.....	(208)
第二节 刑事侦察工作控制过程.....	(210)
一、建立刑侦工作控制目标.....	(211)
二、刑侦工作控制实施结果的检查和评估.....	(212)
三、刑侦工作控制过程的调节.....	(213)
第三节 反馈方法和黑箱方法.....	(216)
一、反馈方法.....	(216)

二、黑箱方法.....	(221)
主要参考文献.....	(225)
后 记.....	(228)

第一章 绪 论

从宏观上讲，科学方法论是马克思主义理论宝库中的一个重要组成部分，如果说构成马克思主义理论有许多环节的话，它就属于其中一环。具体来说，科学方法论是自然辩证法的三个组成部分之一，它同自然观、自然科学观一起构成自然辩证法的理论体系。自然辩证法是联结自然科学和哲学之间相互联系的纽带和桥梁，在这种联结中科学方法论占有极为重要的地位。目前我国一些有研究能力的院校已将科学方法论从自然辩证法体系中分离出来，形成了一门独立的学科。

在国际上对方法论的研究已成为社会科学和自然科学工作者共同感兴趣的课题。对这门科学的内容的研究越来越广泛和深入，主要表现在对以往传统方法的研究更加深入，同时新的现代的一些科学方法如三论方法，也正不断地充实到这个体系中来。

将一般的科学方法与各专业性很强的学科结合起来研究，现在已成为一种趋势，这种趋势是与当代科学理论发展的大趋势相吻合的。当前基础理论与技术科学、工程技术之间的相互渗透、相互交叉，使门类繁多的科学部门又出现了一些边缘学科、分支学科，从而促成了现代科学的整体化和现代技术综合化的发展趋势。

当代的科学活动，不仅对于从事科学研究的人来说不是分散的，而是要在研究所、工业实验室和高等院校中组织起来，结合为一个整体去进行；在研究内容上，也不是局限于某一领域中很狭窄的一个方面，而必须考虑到各个学科之间的相关性和整体性，当代的许多科研任务需要多种兵团作战。上述情况正是科学发展总趋势——整体化和科学技术综合化趋势的表现和要求。

因此，在现代条件下，只顾专业、不顾数学的科学家，只顾化合、不顾物理的化学家，只顾传统领域、不顾新技术应用的专家，是不可想象的。如果有，也很难有所创造。反之，某些在科学研究中敢于进行“远缘杂交”的人，善于用物理的概念和方法去研究化学或用物理化学去研究生物学的人，乃至原来从事某一专业改行去搞别的专业的人，却可能取得重大的成就。这样讲，并不是提倡某一领域的专家要改行，而是由于科学间的相互渗透和交叉，要求我们在科研中必须注意整体化、综合化的特点，这样才能适应或者说符合当前科学发展的总趋势。

随着改革开放和理论的繁荣，目前公安战线理论界出现了十分可喜的势头，不少新学科如犯罪心理学、犯罪社会学、公安领导科学，公安信息学、公安决策学等等都涌现出来，可以说这些属于杂交的边缘学科有极强的生命力。在刑侦科学方法论的研究上目前仍处于起始阶段，有些公安院校所用教材的部分章节已出现关于方法论的某些论述，为推动公安战线理论研究的深入，我们编写了此书，以期引起同行们的重视。我们相信，随着这一研究的深入发展，刑侦科学方法论终将得到系统化和完善化，并在科学的丛林中获得自己应有的地位。

第一节 刑侦科学方法论的研究对象和学科属性

刑侦科学方法论作为一门新兴的边缘学科，不仅是刑侦实践发展的产物，也是刑侦理论本身发展的必然结果。它同其它学科一样，有其特定的研究对象和学科属性。

一、刑侦科学方法论的定义和研究对象

毛泽东同志说：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能

过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿”（《毛泽东选集》人民出版社1969年版第125页）。侦察人员作为主体要查明和抓获犯罪分子，这是刑事侦察的根本任务。刑事犯罪分子好比在河的彼岸，刑事警察在河的此岸，侦察破案的过程即由此岸到彼岸的过程。刑事警察要过河抓罪犯，必须有桥或船才能做到。这桥或船，就是方法。一般来说，科学方法是人们获得科学认识所采取的途径、方式和手段。在刑事侦察科学中，刑侦科学方法是指在刑事侦察实践和认识活动中，侦察主体探索一切侦察事物（刑事犯罪及其与之相关的人、事、物等）和犯罪规律的经验、途径和方式的概括和总结，是公安机关运用现代科技手段发现、控制、揭露和证实犯罪的科学工具。

依据上述定义，对刑侦科学方法的理解应把握以下几点。首先，刑侦科学方法体现了刑事侦察实践与认识活动的统一。刑侦科学方法不是凭空产生的，是在形形色色犯罪活动斗争实践经验基础上，人们认识成果的真理性反映；其次，刑侦科学方法不只是经验的产物，它虽然离不开经验，更重要的表现为一种理论形态，它是对刑侦规律、途径和方式的理论概括；最后，刑侦科学方法所以成为同犯罪分子作斗争的科学工具，在于它是对现代科学技术手段的有机运用，它伴随科学技术产生并将随之发展而不断发展。

什么是刑侦科学方法论呢？简言之，就是研究刑事侦察方法及规律性的理论或学说。

任何一门学科总有它特定的研究对象，有着区别于其它学科的特殊矛盾性，刑侦科学方法论也不例外。由于刑侦方法论是一门研究刑事侦察方法及规律性的学说，因此，它必然把刑侦科学中的一般方法作为自己学科的研究对象，它研究刑事侦察、刑事技术鉴定中一般方法的性质、作用和发生发展的规律；研究侦察主体同侦察客体间的矛盾关系；研究案件侦察的规律和途径；

研究各不同方法间的相互关系及所服从的基本逻辑；研究正确运用刑侦科学方法所应遵循的基本原则并通过掌握和运用已有的方法，为创造新的刑侦方法指明道路，提供基本原则。可以说，方法论是方法的方法。

二、刑侦科学方法论的学科属性

从总体上看，刑侦科学方法论属于横断学科，它是联结自然科学方法论和刑事侦察科学的纽带和桥梁。同一般方法论相比，它们之间有共同之处，即一般科学方法论也就是刑侦科学方法论的主要方法，它构成了刑侦科学方法论的主要内容。它们之间的不同仅仅在于，在公安战线对犯罪分子斗争的实践中，一般科学方法与刑事侦察科学相结合得到了独特的应用和发展，以至成为打开刑事案件之谜的钥匙和决定整个刑侦工作乃至某一具体案件侦破工作成败的关键。

从广义上讲，刑侦科学方法论属于公安学的范畴，是它的一个分支学科。公安学是研究公安机关在党和政府领导下保障国家安全、维护社会治安秩序的工作规律与对策的科学。侦察、治安、保卫构成公安业务的三个重要部分或称“三大支柱”。刑侦科学在公安工作领域里占有重要的地位。刑侦科学方法论将一般科学方法与刑侦科学基本理论相结合，运用现代社会科学、自然科学和边缘学科等多方面的知识研究解决刑侦领域带有规律性的方法问题。因此，在学科性质分类上也应属于公安学的一个分支，是门实践性、理论性很强的公安应用学科。

从狭义上讲，刑侦科学方法论属于刑事侦察学的基础理论。刑事侦察学是一门研究刑事犯罪行为规律与对策的专门科学。刑事侦察活动必须以一系列科学方法为媒介，才能达到破获刑事案件、打击刑事犯罪的目的。具体地说，刑事案件一旦发生，刑事警察就从现场勘查开始，进行摸底排队、调查访问、确定重点、搜集证据等等一系列侦察活动，直至达到抓获犯罪分子，破获刑事案件。