



全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

3

侦查学总论

ZHENCHAXUEZONGLUN



徐为霞 赵向兵 主编

中国检察出版社

全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

侦查学总论

主 编 徐为霞 赵向兵
副主编 姚秀莲 李永清 段则美
参编人员 (以撰写章节先后为序)
 徐为霞 段则美 岑鸿雁
 赵天虹 马丽霞 赵向兵
 李永清 姚秀莲 朱丽丽
 李白云 陈名俊

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

侦查学总论/徐为霞、赵向兵主编. —北京: 中国检察出版社, 2010. 8

全国司法警官院校“十二五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0283 - 4

I. ①侦… II. ①徐… ②赵… III. ①刑事侦查学 - 高等学校 - 教材 IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 086579 号

侦查学总论

主编 徐为霞 赵向兵

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjcbs. com)

电子邮箱: zgjcbs@vip. sina. com

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 16 印张

字 数: 308 千字

版 次: 2010 年 8 月第一版 2010 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0283 - 4

定 价: 32.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

全国司法警官院校“十二五”规划教材

编委会

主任

王恒勤 中央司法警官学院党委书记、院长、教授

副主任

王明泉 中央司法警官学院党委副书记、副院长、教授

章恩友 中央司法警官学院副院长、教授

委员

闫立 上海政法学院副院长、教授

张卫华 山东政法学院副院长、教授

张文彪 广东司法警官职业学院院长、教授

叶群声 江西司法警官职业学院党委书记、院长、教授

张建明 河北司法警官职业学院党委副书记、院长、副教授

何如一 湖南司法警官职业学院院长、教授

闫绪安 山西警官职业学院院长

刘友江 武汉警官职业学院党委书记、院长、教授

韦军 广西政法管理干部学院院长、副教授

吉少堂 内蒙古警官学校党委书记、校长

李祖辉 福建警官职业学院副院长、副教授

张峰 河南司法警官职业学院副院长、教授

杨梓 宁夏司法警官职业学院副院长、教授

朱绵茂 海南政法职业学院副院长、教授

胡爱国 安徽警官职业学院副院长、副教授

由明语 吉林司法警官职业学院副院长、研究员

薄锡年 河北司法警官职业学院副院长、副教授
刘志刚 四川司法警官职业学院党委副书记
陈志林 四川司法警官职业学院副院长、副教授
肇启军 辽宁警官高等专科学校副校长、副教授
周云伟 云南司法警官职业学院副院长
段战平 陕西警官学院副院长、教授
张 伟 新疆兵团警官高等专科学校副校长、副研究员
胡配军 江苏省司法警官高等职业学校副校长、副教授
周桂祥 黑龙江司法警官职业学院院长助理
李永清 湖南司法警官职业学院司法系主任、副教授

总 序

王恒勤*

为深入贯彻落实科学发展观，实现经济社会又好又快发展，促进社会主义和谐社会建设，我国制定了国民经济和社会发展第十二个五年规划。这一规划，对于继承和发扬新中国成立 60 年以来的成就，巩固和发展改革开放 30 年以来的成果，加快推进社会主义现代化建设，实现全面建设小康社会的宏伟目标，具有十分重大的意义。当前，各行各业都在设计和描绘未来中国社会发展的美好蓝图。在教育领域，国家已经制定了符合中国国情和时代要求的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》，为办好人民满意的教育作出不懈努力。在司法行政领域，司法行政机关作为政府的重要部门，担负着执行国家法律、为社会提供法律服务、开展法制宣传等重要职责。党和国家历来高度重视司法行政工作，特别是近年来，在构建社会主义和谐社会的伟大进程中，司法行政工作在维护社会稳定、实现社会公平正义方面发挥着越来越重要的作用，司法行政的职能不断拓展，任务越来越艰巨。适应司法行政事业的发展 and 司法警官队伍专业化、职业化建设的需求，我国迅速崛起了以中央司法警官学院为代表，各省司法警官职业学院为基础的具有学历教育性质的司法警官教育体系。为主动适应新时期司法行政工作对司法警官队伍建设的要求，满足我国司法警官院校培养高素质人才的需要，探索、建设适应这种需要的教材体系，便成为当前司法警官院校教学改革和教材建设中面临的一项重要任务。鉴于此，我们面向全国司法警官院校，遴选、组织了一批学术水平高、治学作风严谨、教学经验丰富、注重理论联系实际的专家学者，在充分吸收已有的优秀教改成果、认真探讨和研究教学内容改革的基础上，编写了一套具有司法警官教育

* 作者为第十届、第十一届全国人大代表，中央司法警官学院党委书记、院长、教授。

总 序

专业特色的、适应性强的“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”。

编写本套教材的指导思想是：以中国特色社会主义理论体系为指导，全面贯彻落实科学发展观，贯彻党的教育方针，坚持社会主义法治理念，以我国现行法律法规为依据，以司法警官院校人才培养目标为导向，在认真总结我国司法工作实践经验的基础上，强调理论联系实际，突出继承性、前沿性和应用性，同时有选择地吸收国外的相关理论和经验，全面、系统、科学、规范地反映我国司法实践的全貌。本套教材具有以下几个突出特点：

第一，具有整合性。主要是指学科内容和学科队伍的整合。本套教材包括司法警官教育相关专业所确定的主要专业课程和专业基础课程。刑事司法活动，涉及侦查、审判与执行的各个方面，对这些内容需要整体把握和系统考虑，需要运用多学科的知识，多视角、多层面地进行综合研究。为此，必须通过学科整合的方式才能达到理想的效果。参加本套教材编写的主编及作者，涉及法学、犯罪学、监狱学、侦查学、心理学、社会学等领域的专家学者，也涉及监狱、公安、检察、法院、司法行政等部门的领导和专家，他们学术功底扎实，学风踏实，且绝大多数是各学科的学术骨干，专业理论造诣较为深厚，教学实践经验较为丰富，形成了实力较强、朝气蓬勃的编写阵容。

第二，具有继承性和创新性。本套教材首先注重总结和吸纳改革开放以来我国司法实践中已经取得的成功经验和形成的理论体系，贴近司法实践，体现司法改革，反映司法成果。在此基础上，突出创新性，把握各学科的知识前沿。特别是通过教材中的“延伸阅读”部分，将各学科研究的前沿成果介绍给未来的司法警官们，让他们在学习基本知识、掌握学科体系的同时，把握学科研究的最新方向，了解最新研究成果。这样，既注意创新，又注意守恒，将知识的系统性、学术性、新颖性有机结合起来，很好地适应了新时期司法警官教育教学的需要和学生的特点。

第三，具有应用性。本套教材在强调知识的继承与创新的同时，更加注重对司法实践工作的指导价值。以实现高等司法警官教育人才培养目标为导向，强调理论联系实际，突出应用性和操作性。为了更好地促进司法系统应用型高级专门人才的培养，根据现代司法活动运作机制与司法实践的需要，注重学生实际操作能力的训练和提高。特别是教材中“实验安排”和“实训设计”两个板块，目的就是促进学生对所学知识的掌握，培养学生的业务技能和实践能力。

这套“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”的出版，从某种意义上讲，是近年来各司法警官院校在教学和科研中所取得成果的一次集中展示，也是对各司法警官院校在专业教材编写上的一次综合检验。组织编撰和编辑出版大规模的规划教材，是一项十分繁重的工程。我们首先要感谢各位主编和参编的专家学者，是他们的艰辛努力和无私奉献，使得本套丛书的研究任务得以完成。同时，我们要感谢中国检察出版社的领导和编辑，尤其是法学理论书编室副主任李薇薇同志、发行部主任庞建兵同志，是他们将本套教材列入检察出版社的出版规划，使之成为奉献给新世纪司法警官教育的精品教材。我们相信，在今后的教学实践中，这套教材将会不断完善，并对提高我国司法警官院校的教育教学质量，培养高素质的专门人才发挥积极的作用。

2010年5月20日

前 言

本教材较全面地反映了我国侦查学的理论发展和成果，同时在教材结构和编写体例上做了创新性安排。本教材由侦查学科论、侦查本体论和侦查运行论三编组成。侦查学科论部分系统地阐明了侦查学的研究对象、学科性质、学科体系，侦查学的基础理论，侦查学的发展历程等学科基本知识；侦查本体论部分系统地论述了侦查的概念、特征、任务、价值、侦查主体、侦查客体、侦查行为、侦查方法和侦查的基本原则等侦查的重要问题；侦查运行论部分重点阐述了侦查程序、侦查模式、侦查形式、侦查管理、侦查协作、侦查监督等侦查运行的问题。本教材的编写着重培养侦查专业学生的侦查意识，夯实侦查专业学生的侦查基本功，为侦查专业主干业务课程的学习打牢基础。

《侦查学总论》由徐为霞、赵向兵任主编，姚秀莲、李永清、段则美任副主编。全书经徐为霞审查、修改定稿。各章撰稿人为（以撰稿章节先后为序）：

徐为霞（中央司法警官学院）：第一章、第三章。

段则美（黑龙江司法警官职业学院）：第二章、第五章。

岑鸿雁（四川司法警官职业学院）：第四章、第十章。

赵天虹（广东司法警官职业学院）：第六章。

马丽霞（河南检察职业学院）：第七章。

赵向兵（云南司法警官职业学院）：第八章、第九章。

李永清（湖南司法警官职业学院）：第十一章。

姚秀莲（内蒙古警官学校）：第十二章。

朱丽丽（乌鲁木齐市水磨沟区人民法院）：第十三章。

李白云（河北司法警官职业学院）：第十四章。

陈名俊（福建警官职业学院）：第十五章。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)

第一编 侦查学科论

第一章 侦查学概述	(1)
第一节 侦查学的概念和研究对象	(2)
一、侦查学的概念	(2)
二、侦查学的研究对象	(5)
第二节 侦查学的结构体系	(6)
一、侦查学的学科体系	(6)
二、侦查学的结构体系内容	(10)
第三节 侦查学的学科属性和学科特点	(11)
一、侦查学的学科属性	(11)
二、侦查学的学科特点	(11)
三、侦查学与相关学科的关系	(12)
第四节 侦查学的研究方法	(15)
一、调查研究法	(15)
二、经验总结法	(16)
三、科学实验法	(16)
四、比较研究法	(16)
第二章 侦查学基础理论	(19)
第一节 侦查认识论	(19)
一、侦查认识论的概念	(19)
二、侦查认识的理论依据	(20)
三、侦查认识活动的基本特点	(20)

目 录

四、侦查认识的分类	(23)
五、侦查思维	(23)
第二节 侦查信息论	(26)
一、侦查信息的含义	(26)
二、侦查信息的类型	(28)
三、侦查信息论的作用及其意义	(29)
第三节 同一认定理论	(30)
一、同一认定理论的产生和发展	(30)
二、同一认定的含义	(31)
三、同一认定的类型	(33)
四、鉴定型同一认定的步骤	(35)
五、同一认定在侦查中的意义和作用	(39)
第三章 侦查学的发展历程	(42)
第一节 侦查学的萌芽	(42)
一、原始社会至春秋时期执行刑事侦查职能的官吏及活动概况	(43)
二、秦汉时期执行刑事侦查职能的官吏及活动概况	(44)
三、唐宋时期执行侦查职能的官吏及活动概况	(46)
四、明清时期执行刑事侦查职能的机构、官吏及活动概况	(47)
第二节 侦查学的创建	(48)
一、法医学的产生和发展	(48)
二、笔迹学的产生和分流	(49)
三、人体测量法和阿方斯·贝蒂隆	(50)
四、指纹识别法的产生	(51)
五、汉斯·格罗斯和侦查学的诞生	(51)
六、新中国侦查学的创建	(52)
第三节 侦查学的发展	(54)
一、美国的平克顿私人侦探公司和联邦调查局 (FBI)	(54)
二、法国的维多克侦破模式和埃德蒙·洛卡尔	(55)
三、英国的“苏格兰场”和 DNA 技术	(56)
四、德国的刑事侦查	(58)
五、日本的侦查成就	(58)
六、前苏联侦查学的发展	(59)
七、新中国侦查学的发展	(60)

第二编 侦查本体论

第四章 侦查概述	(63)
第一节 侦查的概念	(64)
一、侦查的字义考证	(64)
二、侦查的概念	(65)
第二节 侦查的特征	(67)
一、侦查的内在特征	(67)
二、侦查的外在特征	(69)
第三节 侦查的任务	(70)
一、收集证据	(70)
二、查明案情	(70)
三、缉捕犯罪嫌疑人, 追缴赃款赃物	(71)
四、保障无罪的人不被追究刑事责任	(71)
五、防范控制犯罪, 减少刑事案件的发生	(71)
第四节 侦查的价值	(72)
一、侦查价值的概念	(72)
二、侦查的外在价值	(73)
三、侦查的内在价值	(74)
四、侦查价值间的冲突	(76)
第五章 侦查主体	(78)
第一节 侦查机构	(79)
一、侦查机构的设置原则	(79)
二、我国侦查机构的设置历史及现状	(79)
三、我国侦查机构的管辖	(81)
四、我国侦查机构的职责	(82)
五、我国侦查机构的权力	(86)
六、国外侦查机构的设置	(87)
第二节 侦查队伍	(92)
一、侦查队伍结构	(92)
二、侦查队伍的管理	(94)

目 录

第三节 侦查人员	(96)
一、侦查人员的素质	(96)
二、侦查人员的责任意识	(99)
第六章 侦查客体	(104)
第一节 刑事案件的概述	(104)
一、刑事案件的概念	(104)
二、刑事案件的基本规律	(104)
三、刑事案件的基本特点	(106)
第二节 刑事案件的构成要素	(107)
一、作案时间	(107)
二、作案空间	(109)
三、犯罪主体	(110)
四、作案对象与作案结果	(111)
五、作案行为	(112)
第三节 刑事案件的基本类型	(113)
一、危害国家安全案件	(113)
二、危害公共安全案件	(113)
三、破坏社会主义市场经济秩序案件	(114)
四、侵犯公民人身权利、民主权利案件	(114)
五、侵犯财产案件	(115)
六、妨害社会管理秩序案件	(115)
七、危害国防利益案件	(115)
八、贪污贿赂案件	(115)
九、渎职案件	(116)
十、军人违反职责案件	(116)
第七章 侦查行为	(117)
第一节 侦查行为概述	(118)
一、侦查行为的概念	(118)
二、侦查行为的性质	(119)
第二节 侦查行为的分类	(122)
一、公开侦查行为和秘密侦查行为	(122)
二、强制侦查行为和任意侦查行为	(123)
三、技术侦查行为和非技术侦查行为	(123)
四、自决侦查行为和审批侦查行为	(124)

五、法定侦查行为与非法定侦查行为	(124)
六、获取线索的侦查行为、获取证据的侦查行为和查缉 嫌疑人的侦查行为	(125)
第三节 侦查行为的实施原则	(125)
一、合法运用的原则	(125)
二、严密部署的原则	(126)
三、优化选择的原则	(127)
四、因势施策的原则	(128)
第八章 侦查方法	(130)
第一节 侦查基础工作	(131)
一、侦查基础工作的概念	(131)
二、侦查基础工作的内容	(131)
三、侦查基础工作的基本属性	(132)
第二节 侦查措施	(134)
一、侦查措施的概念	(134)
二、侦查措施的分类	(134)
三、侦查措施的运用原则	(135)
第三节 侦查技术	(136)
一、侦查技术的分类	(136)
二、侦查技术的任务和作用	(138)
第四节 侦查谋略	(139)
一、侦查谋略的分类	(139)
二、侦查谋略的作用	(140)
第九章 侦查的基本原则	(143)
第一节 依靠群众的原则	(144)
一、侦查中的群众工作	(144)
二、专门工作必须与群众工作相结合	(145)
第二节 实事求是原则	(146)
一、坚持实事求是的必要性	(146)
二、坚持实事求是的要求	(147)
第三节 遵守法制的原则	(148)
一、转变“重实体，轻程序”的观念，做到程序与实体并重	(149)
二、树立“打击犯罪与保障犯罪嫌疑人的合法权益并重”的理念	(149)
三、严禁刑讯逼供	(149)

目 录

四、侦查中如何贯彻遵守法制原则	(150)
第四节 快速反应的原则	(151)
一、侦查中坚持快速反应原则的必要性	(151)
二、侦查中快速反应的基本内容	(152)
三、侦查中快速反应的要求	(152)
第五节 侦查协作的原则(略)	(153)
第六节 保守秘密的原则	(153)
一、侦查中保守秘密的内容	(154)
二、侦查中泄密的危害	(154)

第三编 侦查运行论

第十章 侦查程序	(157)
第一节 启动程序	(158)
一、刑事案件的受理	(158)
二、立案审查	(160)
三、立案	(161)
第二节 运行程序	(163)
一、分析案情,拟订侦查方案	(163)
二、初步侦查,发现犯罪嫌疑人	(164)
三、深入侦查,认定犯罪嫌疑人	(165)
四、破案	(166)
第三节 终结程序	(168)
一、侦查终结的条件和要求	(168)
二、侦查终结案件的处理	(169)
三、扣押物品的处理	(169)
四、侦查案卷组卷归档	(170)
五、补充侦查、要求复议、提请复核	(170)
第十一章 侦查模式	(173)
第一节 侦查的构造模式	(173)
一、主体单一型和主体多元型侦查模式	(174)
二、集中型侦查模式和分散型侦查模式	(175)
三、一步式侦查模式和二步式侦查模式	(176)

第二节 侦查的诉讼模式	(177)
一、纠问式侦查模式	(177)
二、对抗式侦查模式	(178)
第三节 侦查的破案模式	(178)
一、“从案到人”的破案模式	(178)
二、“从人到案”的破案模式	(179)
三、“从物到人”的破案模式	(180)
四、“从情到案”的破案模式	(180)
第四节 中外侦查模式比较	(181)
一、英国侦查模式	(181)
二、美国侦查模式	(181)
三、法国侦查模式	(182)
四、德国侦查模式	(183)
五、意大利侦查模式	(183)
六、日本侦查模式	(184)
七、中国侦查模式	(184)
第十二章 侦查形式	(186)
第一节 专案侦查	(187)
一、专案侦查的概念	(187)
二、专案侦查的意义	(187)
三、专案侦查的适用范围	(188)
四、专案侦查的组织实施	(189)
第二节 并案侦查	(190)
一、并案侦查的概念	(190)
二、并案侦查的意义	(190)
三、并案侦查的条件	(191)
四、并案侦查的步骤和方法	(192)
第三节 破案战役	(194)
一、破案战役的概念	(194)
二、破案战役的组织	(195)
三、破案战役的步骤和方法	(195)
第十三章 侦查管理	(198)
第一节 侦查体制	(198)
一、侦查体制的概念	(198)

目 录

二、我国的侦查体制	(198)
三、外国的侦查体制	(203)
四、国际刑警组织	(204)
第二节 侦查管理机制	(206)
一、侦查管理的概念	(206)
二、侦查管理的基本原理	(206)
三、侦查管理的基本原则	(208)
四、侦查管理的内容	(208)
第十四章 侦查协作	(216)
第一节 侦查协作概述	(216)
一、侦查协作的必要性	(216)
二、侦查协作的原则	(218)
第二节 侦查协作的形式与组织实施	(218)
一、侦查协作的形式	(218)
二、侦查协作的组织实施	(219)
第三节 国际侦查协助	(220)
一、国际侦查协助的基本原则	(221)
二、国际侦查协助的基本形式	(222)
三、国际侦查协助的途径	(223)
第十五章 侦查监督	(225)
第一节 侦查的内部监督	(225)
一、侦查机关内部监督的类型	(225)
二、侦查机关内部监督的机构	(227)
第二节 侦查的外部监督	(228)
一、外部监督的渠道	(228)
二、以正确的态度对待外部监督	(232)
参考文献	(235)