

新中国第一个侦查学本科专业创建三十周年纪念



西南政法大学刑侦学子文库

ZHENCHA QINGBAO LILUN
YU
YINGYONG YANJIU

侦查情报理论 与应用研究

裘树祥 著

群众出版社

新中国第一个侦查学本科专业创建三十周年纪念



西南政法大学刑侦学子文库

ZHENCHA QINGBAO LILUN
YU
YINGYONG YANJIU

侦查情报理论 与应用研究

裘树祥 著

群众出版社
2009年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

侦查情报理论与应用研究 / 裘树祥著. —北京: 群众出版社, 2009.6

政法机关内部发行

ISBN 978-7-5014-4451-9

I. 侦… II. 裘… III. 刑事侦查—情报学 IV. D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 044880 号

侦查情报理论与应用研究

著 者/ 裘树祥

责任编辑/ 韩俊雯

封面设计/ 王 子

出版发行/ 群众出版社 电话: (010) 52173000 转

社 址/ 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

网 址/ www.qzcbbs.com

信 箱/ qzs@qzcbbs.com

印 刷/ 北京蓝空印刷厂

890×1240 毫米 32 开 8.125 印张 206 千字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5014-4451-9 / D · 2138 定价: 20.00 元

政法机关内部发行

总 序

1979年至2009年,三十年一路走来,西南政法大学刑事侦查专业建设历尽艰辛,收获辉煌。

歌乐山,人杰地灵,这里不仅有永恒的革命先烈精神,也孕育了无数法学英杰。我国教育史上的第一个侦查学本科专业即诞生于此。1979年6月,由最高人民法院和公安部联合提出在西南政法学院创办刑事侦查专业的申请,获得了国家教育部的批准。1979年7月,新中国第一个侦查学本科专业在国务院首批公布的重点大学——西南政法学院(现西南政法大学)诞生,由此开启了西南政法大学侦查学专业建设的辉煌历程。1984年西南政法学院侦查学专业开始招收硕士研究生,1985年建立侦查学系,2000年侦查学系组建为刑事侦查学院。历经近三十个不平凡的春秋的辛勤耕耘,西南政法大学侦查学专业不断发展壮大,不仅有独领风骚的辉煌历史,更有阳光灿烂的现在与无限风光的未来。

在西南政法大学侦查学专业建设三十周年之际,西南政法大学刑事侦查学院与群众出版社联合推出“西南政法大学刑侦学子文库”,文库既是对西南政法大学侦查学专业建设三十周年的献礼,也是展示西南政法大学侦查学专业建设三十年的点滴成果,同时也作为西南政法大学侦查学专业建设不断进取、延续辉煌的启程点。

探索侦查学教育、侦查理论研究和侦查实践需要三者之间的正确关系与规律,是西南政法大学侦查学专业三十年建设的主线与核心。人文社会科学的发展,始终伴随着理论与实践关系的争论与摸索。理论紧密联系实际,理论来源于实践并指导实践,是理论研究与发展的科学理想。但理想与现实永远存在矛盾,理论脱离于实践成

为常态,理论联系实际一直是我国学术理论发展的标尺。相比较于其他法学学科甚或是其他人文社会学科,侦查学更为突出实证研究,贴近实战、指导实战是侦查学生命力所在,也是侦查学教育与理论研究发展方向之一。在西南政法大学三十年侦查学专业建设过程中,始终不懈的探索侦查学教育与发展的科学规律。侦查学是一门应用科学,侦查学教育培养的人才应当是应用型人才。必须既重视实践又重视理论,既重视专业又重视基础,既要追求人才的长期效应,也要重视人才的后劲和潜力。在专业建设过程中,始终密切关注侦查学科发展趋势与侦查实践需要,不断调整侦查学专业人才培养目标与培养方案。侦查学理论研究必须从社会现实出发,研究犯罪特点与发展趋势,及时更新侦查手段与方法,以科学指导侦查实战为目标,实现侦查理论与侦查实践的水乳交融。

求真务实、开拓进取的精神与风范始终贯穿于西南政法大学侦查学专业建设过程中。通过严谨扎实的工作,讲求实效,注重实际,不断创新,三十年的侦查学专业建设硕果累累。西南政法大学侦查学专业成为重庆唯一,西部领先,在全国有重大影响的专业,是“人无我有,人有我强,人强我优,人优我特”的国家级特色专业,也是国家级侦查学创新人才培养模式实验区。与此同时,西南政法大学侦查学教学团队也被评为重庆市市级优秀教学团队。侦查学学科建设不断完善与成熟,从最初的一个本科专业发展到现在侦查学与警察学两个硕士学科点,侦查学、刑事科学技术、治安学、经济犯罪侦查四个本科专业,一个职务犯罪侦查专门化班。三十年侦查学教育培养的学生遍及全国各地,主要从事侦查学教育、理论与研究与实务工作,大多成长为各自领域的业务精英。

三十年如白驹过隙,辉煌已成为昨日。侦查学专业建设任重道远,永续辉煌需要更为艰苦的努力。

今日的纪念是期盼未来的美好。

西南政法大学刑侦学子文库编委会

2009年6月

自序

从1980年到今天,时光已过去了二十九个年头。日月如梭,星转斗移,我们的社会已发生了太多太多的变化,回首当年,真令人感慨万千。我是1980年考上西南政法学院的。我的老家在浙江,接到录取通知书后,我于8月下旬从杭州坐上火车,经过两天两夜艰难的旅途,终于在一个傍晚抵达了重庆,也从此踏进了我将要求学的地方——西南政法学院。

大学的四年是在如饥似渴地求知,但同时也是在朦胧、憧憬和快乐中渡过的,尽管当时学校的生活条件和教学的硬件设施都不甚理想,但我们有着一群非常优秀的老师,在他们的关心、教育同时也是在他们的博大、慈爱和探索的精神的感染和影响下,我们激扬文字;我们探索知识;我们广交朋友;我们畅想未来,我们是在激情昂扬的状态下完成了我们的学业。

大学毕业后我选择了留校,我被分配到侦查教研室。教师的生活是清苦的,但有恩师们的提携和教诲,有同事们的帮助和鼓励,还有日日面对着风华正茂的学生,心情倒也非常愉快,工作也十分有劲。留校后,我先后教过侦查语言学、刑事案件侦查、刑事侦查学、侦查文书、侦查情报学和现场勘查等课程。其中侦查情报学课程除了在本科开设外,也曾在研究生中开设。我接触侦查情报学是在20世纪90年代初期,当时学校开始在本科生中开设这门课程,系里面安排我负责这门课程的讲授。于是,我收集相关资料,撰写教案和讲稿,开始给学生讲授这门课程。在这十多年中,除了讲授课程,我也不时地写些侦查情报方面的文章,发表在一些杂志上,不敢说对侦查情报的研究有多深的造诣,只能说略知皮毛。今年适逢侦查学专业

创建三十周年纪念,学校和学院决定举办盛大的庆祝纪念活动,并准备出版一套刑侦学子文库,得知消息,我将我这些年来对侦查情报的认识和感悟、心得和体会,加上些许研究,综合结集,编成这本著作。俗话说抛砖才能引玉,因此我也就不揣冒昧了。

情报这种事物和人类同步起源,并伴随着人类社会的发展而发展。在当今社会,情报作为决策的依据,行动的先导,已为各行各业所普遍重视和广泛运用,大至国家的各级机关和部门,小至民间的企业、社团乃至公民个人,在管理、工作、活动甚至日常的生活过程中,无不依靠和利用着情报。

在我国,当前的犯罪形势较为严峻。随着经济的高速发展和改革的不断深入,犯罪活动也日益表现出智能性、暴力性、动态性等特点,且犯罪案件的发案率也一直居高不下。如何应对犯罪的这种变化,如何去有效地遏制案件的这种高发态势,应该是侦查部门所面临的也是急需要解决的中心问题。

近几年来,在侦查部门中已开始倡导并施行一种新的侦查模式,即情报主导侦查。这种模式的全新含义在于:情报先行,以情报为基础,用情报推动侦查工作开展。这种模式完全颠覆了旧侦查模式中情报只是作为一种点缀,只是作为侦查工作的一种辅助手段的境地。

侦查工作离不开侦查情报,可以说现在已是侦查工作部门和侦查人员的共识。在当今世界已进入信息时代的大环境下,情报在侦查工作中正越来越显示出其重要性和必要性。要有效地应对当前的犯罪态势,及时、高效地揭露犯罪、预防犯罪,必须要以广泛、及时、有效的情报及情报工作为前提。

在我国,侦查情报工作实践的历史较长,而侦查情报的理论研究却相对起步较晚,从理论角度看,对侦查情报工作实践中的许多问题的研究都还处于摸索阶段。侦查情报理论相对滞后于侦查情报的实践,这对于发挥理论对实践的指导作用,对于推动侦查情报工作的发展显然是不利的。

本人试图在总结、归纳侦查情报工作实践的基础上,运用情报及

侦查情报的相关理论,对侦查情报工作、活动及有关问题作一理论上的探讨,以引起同行们对侦查情报理论的关注。并由此来共同加深对侦查情报理论的研究工作,从而能更好地引导侦查情报工作的改革和发展,但由于本人水平有限,本书中的内容、体系及各种观点和看法难免会存在一些问题,还望同行们不吝赐教。

是为序。

袁树祥

2009年5月于重庆西南政法大学

目 录

第一章 情报及情报学概述	(1)
一、情报概述	(1)
二、情报学概述	(18)
第二章 侦查情报概要	(25)
一、侦查情报	(25)
二、情报的侦查应用历史概述	(34)
第三章 侦查情报学相关问题研究	(38)
一、侦查情报学的概念	(38)
二、侦查情报学的学科属性	(39)
三、侦查情报学的研究对象	(40)
四、侦查情报学的研究方法	(43)
五、侦查情报学的学科体系和层次结构	(45)
第四章 侦查情报活动系统	(56)
一、系统概念	(56)
二、侦查情报活动系统概念	(57)
三、几种常见的侦查情报活动系统	(58)
第五章 侦查情报来源研究	(68)
一、侦查情报来源的概念及意义	(68)

二、侦查情报来源的特性	(70)
三、侦查情报的来源	(72)
第六章 侦查情报的搜集	(78)
一、搜集与传递、交流的异同	(78)
二、侦查情报搜集的概念和范围	(81)
三、侦查情报搜集的步骤、途径与方法	(85)
四、侦查情报搜集中应注意的问题	(96)
第七章 侦查情报的分析研判	(99)
一、概 述	(99)
二、侦查情报分析研判的过程	(104)
三、侦查情报分析研判的方法	(106)
四、侦查情报分析研判的结果评价机制	(109)
五、侦查情报分析研判的基本要求	(112)
第八章 情报主导侦查	(114)
一、情报主导侦查的基本内涵	(114)
二、情报主导侦查的本土化背景	(118)
三、情报主导侦查的必要性和可行性分析	(121)
四、情报主导侦查的意义	(127)
五、情报主导侦查的工作机理	(128)
六、情报主导侦查战略的实施基础	(141)
七、情报主导侦查战略的实施条件	(154)
八、情报主导侦查的实施模式	(159)
第九章 网络信息背景下的侦查情报应用	(167)
一、概 述	(167)
二、侦查情报资源的开发	(168)

三、侦查情报搜索引擎的开发应用	(174)
四、侦查情报信息化系统建设	(177)
第十章 侦查情报储存与检索	(184)
一、侦查情报储存的概念及应遵循的原则	(184)
二、侦查情报储存的方法	(187)
三、检索概述	(193)
四、侦查情报的检索步骤	(196)
五、侦查情报的检索方法	(203)
六、几种常见侦查情报的检索	(208)
第十一章 侦查情报工作的管理	(212)
一、侦查情报工作管理的概念及意义	(212)
二、侦查情报工作管理的原则、内容和形式	(216)
三、侦查情报政策	(226)
第十二章 侦查情报工作的现代化	(229)
一、侦查情报工作现代化的意义和内容	(229)
二、我国实现侦查情报工作现代化的障碍及克服	(237)
三、世界范围内情报学技术领域的前沿研究简介	(240)
参考文献	(243)

第一章 情报及情报学概述

一、情报概述

(一) 情报的产生

情报是一种社会现象,而且是一种人类社会所特有的社会现象。从情报概念的形成和情报应用的生理机能角度来看,一定发展程度的思维意识是其基础。因此,尽管动物之间在一定情况下也存在信号传递的活动,但这种信号传递是一种本能的反应行为,而并非是经过思维的理性活动,而其所传递的也仅仅只能是一些直观的,能用感官予以刺激或接收的表象或符号。

情报及情报现象是和人类的存在相伴随的,从人类社会的发展历史看,自从有了人类也便出现了情报及情报现象。人类之初,生活水平极端低下,生存环境极端地恶劣,人类的一切活动都是围绕着生存而进行,能顺利地活下去,顺利地繁衍后代,就成为人类最早祖先们的唯一目的。尽管如此,还是有大量的人因找不到用以果腹而维持生存的食物而饿死,或是因为其他动物的袭击而丧生。人类迫切地需要填饱肚子,获得安全感。在漫长的进化过程中,人类慢慢懂得了要联合起来,要依靠集体的力量才能与生活抗争,与自然抗争,与其他物种抗争。在这种联合中,情报开始体现出它巨大的作用。有人发现了某处有丰富的食物,有人发现了某处是个良好的栖身之所,有人发现了有其他动物正威胁着人们,所有这些,都成为信息,通过种种不同的方式传递给其他。其他人获取了这些信息后,就可以去

共享丰富的食物,或是居住到更安全、更舒适的栖身之所,或是共同联合起来对付凶猛的动物的侵袭。以上种种,某人发现并传递给别人的某处有丰富的食物,或有良好的栖身之所,或有其他动物的威胁等信息,实际上就是情报。而把信息通过各种不同的方式传递给别人,由别人接收并加以利用的活动实际上就是情报活动。因此,可以说,情报及其情报现象古已有之,是一种相当古老的历史产物,是和人类社会同时产生的。从人类社会的发展历史看,情报和人类社会的进化、发展是同步的,而且在人类的进化、繁衍中起到了不可低估的重要作用。可以这样说,没有人类和人类的进化,就谈不上有情报和情报现象,情报不能离开人类社会而独存;但反过来看,如果没有情报及情报活动,人类则无法生存和发展下去。

情报是人类社会的伴生物,它产生于人类初始时期的各种活动之中,或者说它孕育于人类祖先们通过声音、手势、动作、表情等各种肢体语言来互通信息、传递情感和表达思想的各种活动之中。

(二) 情报的变化和发展

情报是人类社会的伴生物,它和人类社会是密不可分的。一方面,人类社会的发展变化会极大地影响情报的发展和变化;而且从根本上说,人类社会的发展变化制约和决定了情报这一事物的发展及变化,人类社会发展到什么样的阶段,就会有相应的情报、情报现象及情报活动。反之,情报对人类社会也有巨大的反作用力,即在人类社会决定、制约情报发展的同时,情报反过来也会对人类社会产生巨大的影响。这种影响表现为它可以直接或间接地推动或阻碍社会的发展进程,加速或延缓社会的变革。因此,可以说情报和人类社会是在互相作用、互相制约中共同发展的。纵观社会历史的发展长河,情报在其漫长的进程中,伴随着人类社会经历了一个从简单到复杂,从单一到多元,从原始到现代,从低级到高级的发展、变化过程,其中变化表现得最为突出和醒目是情报的内容、情报的表现形式和情报的传递方式。

人类之初,人们的全部目的就是生存。所以,那时的情报内容相

当简单和单一,主要是和人类的日常生活有关。比如,人们之间互相告知哪里有可供食用的物品,哪里有清凉甘甜的水源,哪里有可遮风避雨的天然岩穴,哪些地方适合于生活、生存,哪些地方有对人类有威胁的动物等。所有这些情报的内容都是围绕着生活、生存这个当时人类社会的主旋律而展开,在内容上极为单纯。从情报的表现形式上看,当时人们表达情报的主要形式是声音和动作,也就是声音情报和动作情报。那个时候,还没有现代意义上的语言和文字,人们用“咿呀”、“呜哇”等简单的发声来表达某种信息,用手脚、身体、脸部表情等肢体动作来寓意某种情况,与现代的情报表现形式相比,这种声音形式和动作形式确实是一种最原始的、最简单的情报表现形式。从情报传递、交流方式看,当时人们传递、交流情报主要或者说完全是依靠声音的直接传输,肢体动作的表现以及接收情报者的感官如耳、眼等加以接收来完成的。这种情报传递是一种近距离的、面对面的、直接的传送与交流。从情报传递、交流方式的发展层次来看,人类之初的这种情报传递方式无疑是最低层次的传递、交流方式。人类初期,这种情报内容的单一性、表现形式的原始性和传递方式的低层次性,都是决定于当时整个人类社会和自然社会的发展状况。当时社会极度低下的生产力和人们极度狭小的生活空间和交往空间,以及人类自身的混沌及对世界的茫然无知决定了情报的内容只能包括食物、御寒和保障自身安全,而不可能去涉及人们自身或小群体之外的世界和事物。同样,也决定了情报的表现方式和传递、交流方式只能是最原始的、最简单的。

人类社会逐步地向前发展,人类的触角开始向外伸展,人类从无到有、从少到多、从肤浅到深刻这样逐渐地与外界,与其他的人类群体,与人类之外的事物发生接触,并开始逐步地认识它们、理解它们。人与人之间的交往也日益增加,人们之间传递交流情报不再是单纯为了互相告之食物、寻找栖身之所、抵御侵害。人们除了要满足这些生活的基本问题之外,还有了另外的需求,比如,如何才能吃得更好、住得更舒适、生活得更安全,如何形成与促进人与人之间的友谊,如

何取得别人的信任,如何去认识和理解外部世界,等等。随着社会生产力的逐步提高和发展,这些需求都逐步地成为可能。与此相适应,情报这一事物也在逐步地发展和变化。从内容上看,逐步地跳出食物、栖身、自身安全的范围,开始向外扩展;从情报的表现形式和传递、交流方式上看,由于受社会生产力的逐步提高和人对外界事物的认识的不断加深的影响,也逐步地发生着变化,声音和肢体语言的直接传递这种短距离的、小范围的传递和交流方式已日益成为禁锢,不再完全适应社会发展和人们生活的需要,人们需要更远距离、更大范围之间的情报与信息交流,于是情报的传递与交流方式也就逐步地变得多样和复杂起来。比如,在历史发展过程中,先后出现了“结绳记事”、“烽火传警”、“快马传信”等为代表的情报表现形式和传递方式。这些情报表现形式和传递方式不但在情报的传递、交流范围和距离上比原始的声音和肢体语言有了很大的发展,更为重要的是表明了人类开始借助自身以外的事物和方法来传递和交流情报,这对于情报传递方式的历史而言,无疑是一个巨大的飞跃。

人类社会发展到分化成阶级、出现了国家之后,人们之间的关系不再是简单的人与人、群体与群体之间的关系,而是开始被打上阶级或国家的烙印,上升成为意识形态的认同或敌对、统治与被统治、镇压与被镇压的关系。在这种社会变革中,情报也不再单纯地是人们日常生活的媒介和工具,而是变成了国家和阶级的统治、管理工具。当然其内容也不是日常生活一词所能概括的了。除了日常生活的内容之外,它还涉及了社会、政治、军事、生产等领域,情报的内容越来越广泛和庞杂。在人类社会的发展演变过程中,文字的出现和适用无疑是极具重彩的一件大事,甚至可以说是人类历史长河中的一个里程碑,它的出现和应用加速了人类文明的进程。同样,对于情报的发展历史而言,文字的功劳也是不可轻视的。自从有了文字加盟之后,情报的记录传递、交流方式发生了质的变化。特别表现在文字可以记录和传递几乎是任何形式或任何内容的情报,这大大打破了原来用声音或肢体语言及其他事物来表达和传递情报所表现出来的局

限。文字介入情报领域,也标志着文字情报,这种新的情报形式的诞生。

人类社会进入现代文明,其发展变化的速度日益加剧,在短时间内,整个社会出现巨大的变化,其变化速度之快和变化内容之大常常令人瞠目。现代社会中的人与原始社会中的人,已不可同日而语,现代人除了吃、穿、住、行等基本的生活、生存需求外,还有大量的诸如名誉感、荣誉感、信任感、成就感,以及尊重、理解、满足、愉悦等生理与心理、实体与精神方面的需求。随着人类需求的大量增加,作为人们之间交流思想、表达感情或传送信息的媒介和工具的情报,其内容自然也是大大扩展。再则,现代文明社会生产方式已从原先的作坊方式,小农经济的单门独户式发展到了集中性相当强的社会化大生产的模式,各行业、部门、地区之间的联系显得越来越紧密,几乎任何一个企业、行业都不能离开其他企业、行业而独立生存,它们互相利用、互相帮助也互相牵制。在这种生产方式中,行业与行业之间、部门与部门之间、地区与地区之间更需要互通信息、互相了解有关的情况,以便准确地作出决策。而情报在这其中无疑扮演了一个极其重要的角色。许多企业、部门都需要通过搜集情报、利用情报来为自己服务。特别是一些大的企业、社团专门设置有情报机构,专门从事情报的搜集、分析,为决策机构的决策提供依据。上述种种,都和情报及情报活动发生着密切的关系。现代社会中的情报,在内容上可以说是无所不包,其中,政治、经济、文化、教育、科学、军事、法律、服务等都可成为情报的内容,也就是都有情报和情报活动涉足其间。这种情报内容的庞杂化,使得情报自身也发生了裂变,从原先内容上比较单一的情报分裂成了许多各有其独特内容的专项情报,如政治情报、军事情报、经济情报、文化情报、科学情报、工业情报、农业情报、商业情报等。现代社会的科学技术发展相当迅猛,许许多多新的科学理论和实用技术都相继出现,这些新理论、新技术的广泛利用,使得情报的表现形式和传递、交流方式也出现了巨大的变革。除了原先的声音、动作和文字形式以外,还出现了广播、电视、电影、电话、电

传、印刷品、照片、磁盘、磁带等崭新的形式。在传递、交流的方式上,除了一般的传递交流方式以外,也出现了利用有线、无线等通讯线路和网络,卫星通讯及信息高速公路等方式。情报活动中的这些情报表现形式和传递、交流方式的变革,使得情报的表现更为生动和直观,更易于人们去接收、理解和利用情报,也使情报的传递交流速度更快、距离更远,快到远到可以在瞬间把情报传送到世界的任何一个地方。

从上所述可以看出,情报来源于人类社会的实践,^①情报从伴随着人类的出现而产生的那时候起到现在,经历了相当漫长的历史。在进入现代文明社会之前,情报的发展变化,无论是从内容上还是传递、交流的方式上看,都是相对比较缓慢的,更多的时候它只是一种量变过程。在进入现代文明社会之后,由于现代社会物质文明的飞速发展,使得情报成为一个全新的概念,越来越受到人们的重视和青睐。可以预见,随着现代社会的日益向前发展,人与人之间、部门与部门之间、行业与行业之间、地区与地区之间、甚至国家与国家之间的接触与联系将会变得越来越频繁和紧密,由此,情报——作为这种接触与联系的媒介和工具,也必将会越来越被人们看重,必将越来越显示它的重要性。因此,难怪乎有人把情报以及情报活动提到一个炫目的高度来评说其价值和功用:人类不断地认识世界、创造世界,进行物质文明生产和精神文明生产的历史实际上就是人们不断地发现情报、传递情报和交流情报及利用情报的历史。

(三) 情报的概念

情报是人类社会所特有的一种社会现象,可以说,它存在于人类社会的每一个角落。人们在生活、生产、学习、社交等各项活动中,无时无刻不在发现情报、搜集情报、传递情报和交流情报以及利用情报。不管人们是有意还是无意,总是要和情报发生某种关系,总是要

^① 公安部政治部编:《刑事侦查情报学》,中国人民公安大学出版社1998年版,第2页。