

何家弘

中青年学者文库·中青年学者文库

同一认定

——犯罪侦查方法的奥秘

中青年学者文库



何家弘

同一认定

——犯罪侦查方法的奥秘

中国人民大学出版社

· 中青年学者文库 ·

同 一 认 定
——犯罪侦查方法的奥秘
何 家 弘

*

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号)
中国人民大学出版社印刷厂印刷
(北京鼓楼西大石桥胡同61号)
新华书店经销

*

开本：787×1092毫米32开 印张：9.5 插页2
1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷
字数：199 000 册数：1-2 000

*

ISBN 7-300-00638-8
D·73 定价：3.50元

《中青年学者文库》编委会

主 任：黄晋凯

编 委：黄晋凯 李德顺 陈 禹

梁 松 邱金利 马俊杰

《中青年学者文库》序

也许我们有点莽撞，在丛书如林的今天，在出版事业步履维艰的今天，还要推出这样一套并非出自名家手笔的《中青年学者文库》，有竞争力吗？前景如何？

我们深知我们力量之微薄。但是，坦率地说，我们仍要参与竞争，我们渴望参与竞争。是竞争的时代激励了我们的竞争意识，我们希冀能在竞争中锻炼队伍，能在竞争中尽快走向成熟。

催促学术队伍的更新和新人的成长，是我们编辑这套《文库》最基本的出发点。我们的事业急切地呼唤着新人的崛起；锐意进取的年轻人切盼着施展才华的开阔地。正是这种双向的需求，激发我们建立起这片小小的人材“特区”。进入这方特区，凭借的不是学历、资历，也不是职称或职务，而是求新的意识和苦心的研究。我们希望我们的作者能够既有劈山开路的气魄，又有滴水穿石的韧性。

我们的作者，有的已崭露头角，有的则刚刚踏上论坛。他们的著作，在学长们面前也许会显得稚拙，甚至偏激。但是，对真理的执著追求却是我们共同的愿望。不趋时，不唯上，不因循守旧，不故弄虚玄，坚持以马克思主义为指导，

紧密结合我国国情，广泛吸收世界当代文明中一切有价值的东西，竭力回答社会变革中提出的重大问题，勇于探索学术发展中出现的困难问题，敢于触及社会舆论关注的敏感问题，——遵循这样的原则，经过不懈的努力，相信我们能有所作为。

草创的事业，期待着各方的支持。高质量的赐稿是支持，建设性的意见和有分量的批评也是极好的支持。我们确信能够赢得支持，并在热情的支持中不断前进。

《中青年学者文库》编委会

目 录

序	徐立根
前言	3

第一篇 溯 源

第一章 断狱问案方法的沿革	7
第一节 “神誓” “神判” 法	8
第二节 刑讯逼供法	14
第三节 科学审讯法的缘起	19
第二章 勘验鉴定技术的发展	25
第一节 现场勘验与法医鉴定	26
第二节 武器鉴定	30
第三节 美国枪弹检验史略	35
第三章 情报收集手段的演进	42
第一节 察访和“体究”	42
第二节 告奸和“耳目”	47
第三节 捕盗人与前科犯	51
第四节 收集犯罪情报法的趋变	55

第四章 人身识别途径的拓展	58
第一节 刺字和烙印	58
第二节 相貌识别和人体测量法	64
第三节 指纹鉴别法	69
第四节 笔迹鉴定法	73
第五节 人身识别的其他途径	79

第五章 同一认定理论的产生和发展	90
第一节 同一认定理论的产生	90
第二节 苏联同一认定理论的发展	94
第三节 美国同一认定理论的发展	99
第四节 中国同一认定理论的发展	102

第二篇 界 说

第六章 侦查思维的重要性的特点	108
第一节 侦查思维的重要性	108
第二节 侦查思维的特定性	112
第三节 侦查思维的逆向性	114
第四节 侦查思维的多维性	116
第五节 侦查思维的模糊性	118

第七章 同一认定的概念	122
第一节 同一认定的普遍性	122
第二节 同一的实质与演化	126
第三节 同一认定的客体及其相互关系	131
第四节 同一认定的基本形式	134
第五节 同一认定的定义	137

第八章 同一认定的种类	141
第一节 根据同一认定的主体进行的分类	141
第二节 根据同一认定的客体进行的分类	147
第三节 根据同一认定的依据进行的分类	151
第四节 根据同一认定的结论进行的分类	160

第九章 同一认定与种类认定	166
第一节 种类认定的概念	167
第二节 种类认定的作用	169
第三节 种类认定与同一认定的异同	173
第四节 种类认定与同一认定的联系和转化	177

第三篇 思 辨

第十章 同一认定的科学基础	182
第一节 同一认定的根据	184
第二节 同一认定的客观条件	191
第三节 同一认定的主观条件	198

第十一章 同一认定过程中的基本矛盾	203
第一节 同一与不同一的矛盾	203
第二节 “一个”与“二个”的矛盾	207
第三节 相似与同一的矛盾	210
第四节 基本矛盾在单一认定中的地位和作用	212

第十二章 同一认定的原则	215
第一节 辩证同一原则	216
第二节 区分客体原则	228

第四篇 方 法

第十三章	同一认定的一般方法	235
第一节	同一认定的基本认识方法	236
第二节	同一认定的特征比较方法	242
第三节	同一认定的特征识别方法	245
第十四章	同一认定的基本步骤	249
第一节	寻找和选定受审查客体阶段	250
第二节	同一认定的准备阶段	253
第三节	分别检验阶段	256
第四节	比较检验阶段	257
第五节	综合评断阶段	259
第十五章	同一认定结论的评断	263
第一节	同一认定结论的性质和特点	263
第二节	评断同一认定结论的科学可靠性	270
第三节	评断同一认定结论的证据价值	274
第十六章	侦查方法论	278
第一节	同一认定是侦查工作的最终目的	279
第二节	同一认定贯穿于侦查过程之中	282
第三节	同一认定渗透于各种侦查措施和方法之中	285
第四节	同一认定理论是犯罪侦查学的专门方法论	289
结束语		293

序

同一认定理论是侦查理论体系中的一个重要组成部分。自从50年代初我国在高等学校法律院系中开设关于侦查犯罪的课程以来，同一认定理论一直受到教学科研人员和实际工作者的重视。但是，由于众所周知的原因，我国在这一领域内的理论研究工作在一段较长的时期内基本处于停滞状态。近年来，不少专家学者开始对同一认定理论进行比较深入的研究，在高等学校侦查学教学中也开始讲述同一认定的问题。然而，时至今日，国内还没有一本系统论述同一认定理论的专著。在这方面，作者撰写的《同一认定——犯罪侦查方法的奥秘》一书迈出了可喜的一步。

作者在这本书中比较系统地阐述了同一认定的理论。他从历史的角度和认识方法的角度对同一认定问题的论述，在同类著述中是比较新颖的。书中既探讨了理论问题，也介绍了具体方法，对从事实际工作的人和从事教学科研工作的人都有参考价值。

据我所知，作者在中国人民大学攻读硕士学位期间，对研究同一认定理论就怀有浓厚兴趣。现在他用比较生动活泼的形式来阐明同一认定的一些理论问题，虽然书中有些见解

似还不够成熟，有些观点还值得商榷，但年轻人努力学习、专心研究、敢于提出自己看法的精神是应该鼓励的。总之，他的这本书值得关心研究侦查方法的人一读。

徐立根

1988年10月14日

前 言

世界上充满了奥秘。大至整个宇宙，小至原子结构，到处都有人们未知且欲知的东西，因此这形形色色的奥秘就成了人类认识发展的动力。然而，奥秘又是相对而言的。某些人已经熟知的东西，在其他人看来则可能很有些不可思议。也许，这正是奥秘。

犯罪侦查是人们对已发事件的一种认识活动。由于其方法具有一定的特殊性和隐秘性，所以不了解内情的人总以为其中定有奥秘。在人们眼中，侦查人员都具有超人的智力和技能，而且掌握了一套神奇的破案方法。笔者认为，侦查人员能获此殊荣在很大程度上应归功于那些具有非凡想象力的侦探小说家们——他们绞尽脑汁编撰出来的破案情节确实给犯罪侦查方法增添了许多神秘的色彩。

据说，英国曾有人搞过一次社会调查，其中有一项是要求被调查者写出自己最喜爱的侦探的名字，而许多人在答卷的这一栏中都写上了歇洛克·福尔摩斯。诚然，此事反映了英国人的幽默感，但它也说明了福尔摩斯在人们心目中的地位。凡是读过《福尔摩斯探案集》的人，无不为其高超的思

维能力而赞叹不已，无不为其巧妙的破案方法而拍案称绝。因此，国外有些学者甚至郑重其事地提出现代科学侦查方法的始祖应该是歇洛克·福尔摩斯！

虽然福尔摩斯并不是一个真实存在的侦探，但是他的侦查方法却是当时侦查实践的反映（笔者在本书中多次引用了所谓“野史”中记载的案例乃至文学作品中的故事，这一方面因为“正史”中关于犯罪侦查方法的记载甚少，另一方面因为这些案例和故事也在一定程度上反映了当时实践中的犯罪侦查方法）。柯南道尔在撰写《福尔摩斯探案集》时，广泛地借鉴了当时侦查科学的成果。实际上，柯南道尔本人也是一名出色的业余侦探，他利用自己的研究成果帮助法庭查明了一些疑难案件。例如，在1903年发生于伯明翰附近的乔治·埃达治案件中，柯南道尔就根据泥土种类的科学鉴定而成功地解救了那个无辜的青年。法国著名的犯罪侦查学家埃德蒙斯·洛卡德曾经说道——

“如果把大名鼎鼎的小说家柯南道尔和汉斯·格罗斯相提并论，大家一定会感到很奇怪。其实柯南道尔在成为著名作家之前是学医的。他在爱丁堡时是前军医贝尔教授的学生。贝尔教授不仅传授给他法医方面的丰富知识，而且教会他有分析地考虑问题的本领——这方面正是教授的特长。我相信那些侦探、鉴定家、法院侦查员不会化费时间去读柯南道尔的小说，可是在歇洛克·福尔摩斯的惊险故事里却不止一次地提到辨认泥印来历的事。福尔摩斯一看到鞋上或裤子上的泥印就知道这位来客到过伦敦市内什么地方或者走过市郊那条道路。当然，即使象福尔摩斯这样的天才，从远处辨认泥印也很容易犯大错误，但可贵的是这儿提出了采用这

种方法的可能性。”^①

从侦查破案的角度来说，柯南道尔和犯罪侦查学家所探索的目标是基本一致的，他们都在努力寻找准确且有效地查明谁是作案人——对作案人进行同一认定——的方法。当然，犯罪侦查学家们面前的道路更为崎岖坎坷，因为柯南道尔可以凭藉艺术的力量来超越现实中的困难，而犯罪侦查学家则只能依靠科学的力量去一步步攀登自己面前的峰巅！

也许，这就是犯罪侦查方法的奥秘！

同一认定是任何案件中侦查工作的最终目的。换言之，任何案件侦查工作的最终目的都是要查明究竟谁是实施了该犯罪行为的人。侦查活动的这个特点决定了同一认定方法必然在整个犯罪侦查方法体系中处于核心的地位，也决定了同一认定理论必然成为犯罪侦查学的基础理论之一。如果我们想揭开犯罪侦查方法的奥秘，就必须掌握同一认定理论这把钥匙。

然而，我国的许多学者长期以来一直把同一认定视为一种技术检验方法，并把同一认定理论的作用限定在物证技术鉴定的范围内。这种传统观点限制了同一认定方法在犯罪侦查过程中的广泛应用，也限制了同一认定理论的自身发展。笔者并不敢有“立说”之妄念，但是在同一认定理论及侦查方法论的领域内做一些大胆的探索——哪怕是失败的探索——则确为笔者撰写此书之初愿！

在本书的写作过程中，徐立根教授、周惠博副教授和张

^① （苏）拉·别尔金：《刑事侦察学随笔》群众出版社1983年版，第196—197页。

玉洁高级工程师曾给予我许多指导和帮助。在此，我一并表示诚挚的谢意。

由于本书是一部探索性著作，再加上笔者理论水平有限和实践经验不足，所以书中定有不少粗谬之处，敬请读者指正。

著 者

1988年9月30日

第一篇 溯 源

第一章 断狱问案方法的沿革

犯罪是一个十分古老的社会问题。大约在原始社会的后期，就已经出现了杀人、盗窃等违犯社会行为规范的行为。诚然，按照阶级社会才有犯罪的观点，那时的杀人和盗窃等行为尚不能称为犯罪。不过，笔者无意介入关于犯罪概念的争论，因为它已经超出了本书的范围。

犯罪侦查活动是犯罪现象的“孪生兄弟”，因为在出现了杀人、盗窃等社会所不能允许的行为时，在客观上也就产生了去查明案情和认定犯罪者的需要。我们知道，现代犯罪侦查工作的基本任务是查明案情、收集证据和查缉罪犯。虽然古代犯罪侦查方法与今天的犯罪侦查方法之间有着天壤