

新法学丛书

B1931.4

D918

71

3

侦查管理学

贾谦 著



川 人 民 出 版 社

B

704285

《新法学丛书》顾问名单

(以姓氏笔画为序)

王锡三 王铁崖 孙国华

李光灿 张晋藩 吴大英

陈守一 陈光中 金 平

顾 明 高绍先 高铭暄

韩德培

《新法学丛书》编委会

主 编：种明钊

副主编：薛伦卓 董 鑫

编 委：种明钊 薛伦卓 董 鑫

徐静村 王 威 顾培东

序

科学的综合化是当代科学发展的一大潮流，在一定意义上，它代表了科学发展的总趋势。管理科学，正是这一综合化过程中产生并迅速发展起来的新的学术部门。刑事侦查管理学是现代管理科学的一个分支，它是研究刑事侦查领域中各种管理活动，揭示刑事侦查管理要素之间相互关系及其发展规律的一门社会科学。

中华人民共和国成立以来，在正确的刑事政策的指引下，我国社会主义新型的刑事侦查管理体制逐渐形成。近年来，随着公安体制改革的开展以及现代管理科学研究的不断深入，对刑事侦查管理的研究日益受到人们的重视。刑事侦查的科学管理，作为一门独立的管理学科加以研究，有助于促进侦查工作程序的科学化，组织合理化，手段现代化，刑侦队伍也将因知识技能的不断提高更臻于专业化。这正是我

们应当龟勉从事、努力企求的远大目标。

严峻的现实表明，在科学技术高度发展的今天，任何政法领导指挥人员，包括侦查领导干部和侦查指挥员，如果没有足够的专业知识和管理科学知识，要想在现代化建设事业中跟上时代的步伐，获得根本性突破是难以做到的。管理科学的这种优势，在侦查干警的知识体系中占有特殊的地位，是其他各门科学知识所不能代替的。通过对刑侦管理科学的系统研究，有助于摆脱若干年来干警仅凭原始经验积累办事的自发状态。

这本《侦查管理学》，是目前国内第一本系统论述刑事侦查管理知识的专著。它在继承和钻研我国现有刑侦管理经验的基础上，运用管理科学、系统科学、心理学以及社会学、行为科学的原理和方法，对刑事侦查管理的历史发展、基本职能、管理体制、管理方法、人才的培训和使用等方面进行了多视角、多层次的扫描探索。西南政法学院青年教师、法学硕士贾谦同志，能够大胆探索新的学术领域，是难能可贵的。他的这本专著的出版，对刑事侦查管理工作的现代化建设会起到一定的作用。

周应德

1988年7月于四川大学

目 录

序

第一篇 导论	1
一 刑事侦查管理学是一门新兴的横向交叉学科	1
1.1 刑事侦查管理学的研究对象	2
1.2 刑事侦查管理学的学科性质	8
1.3 刑事侦查管理学的研究方法	11
1.4 研究刑事侦查管理学的目的和意义	17
二 刑事侦查管理的基本原理和原则	21
2.1 刑事侦查管理的基本原理	21
2.2 刑事侦查管理的基本原则	28
第二篇 刑事侦查管理的基本职能	44
三 侦查决策	44

★ 目录

3.1	侦查决策及其在刑事侦查管理中的地位和作用	45
3.2	侦查决策的基本程序	54
3.3	侦查决策中的信息系统	72
3.4	侦查决策的技术方法	81
3.5	经验决策依然是当前侦查决策的基本形式	103
四	侦查计划	108
4.1	侦查计划的功能	110
4.2	侦查计划的内容	115
4.3	侦查计划的设计	129
五	侦查组织	134
5.1	确立侦查组织的原则	136
5.2	侦查组织的结构	140
5.3	侦查组织的变革	149
5.4	西方国家刑警组织简介	156
六	侦查指挥	185
6.1	侦查指挥的形式和途径	186
6.2	侦查指挥的基本内容和要求	192
6.3	侦查指挥艺术	196
七	侦查协调	203
7.1	侦查协调的概念及其内容	204
7.2	侦查协调的形式和方法	211
7.3	侦查实践中的协同作战	218
八	侦查控制	223
8.1	侦查控制的对象	225
8.2	侦查控制的类型	231

8.3 有效侦查控制的基础	233
第三篇 刑事侦查队伍管理	238
九 刑侦队伍管理的主体	238
9.1 刑侦领导者的职责	238
9.2 刑侦领导者的知识、能力和素质	243
9.3 刑侦领导者的威信及其提高	253
十 刑侦队伍管理的客体	259
10.1 侦查人员的能力特质及其提高	261
10.2 侦查人员的选拔	276
10.3 侦查人员的培训	284
10.4 侦查人员的考核与奖惩	292
十一 侦查集体	303
11.1 侦查集体的特征和功能	304
11.2 侦查集体中的人际交往关系	309
11.3 侦查人员集体主义的培养	319
十二 思想政治工作	323
12.1 思想政治工作的地位和作用	325
12.2 思想政治工作的基本原则	328
12.3 刑侦思想政治工作中的几个实际问题	335
第四篇 刑事侦查业务管理	344
十三 刑事案件管理	344
13.1 刑事案件的分类	345
13.2 刑事案件管辖制度	349

★ 目录

13.3 刑事案件的立案、破案和销案	353
十四 刑事侦查情报管理	362
14.1 刑事侦查情报建设的目的和意义	363
14.2 刑事侦查情报管理的基本原则	366
14.3 刑事侦查情报管理的基本内容	371
14.4 刑事侦查情报管理的组织保障	388
十五 刑事科学技术管理	392
15.1 刑事科学技术与刑事科学技术管理	392
15.2 刑事科学技术管理的基本过程	400
十六 刑事侦查训练管理	409
16.1 侦查技能训练	411
16.2 侦查心理训练	421
十七 刑事侦查内勤工作管理	434
17.1 刑事统计工作	434
17.2 刑事侦查文书档案管理	456
17.3 侦查装备管理	462
后记	467

第一篇 导论

一 刑事侦查管理学是一门新兴的 横向交叉学科

刑事侦查管理学是专门研究刑事侦查管理活动的科学。刑事侦查活动的实践告诉我们，没有先进的刑事科学技术，就难以实现刑事侦查工作现代化；而有了先进的刑事科学技术，但没有科学的管理，刑事侦查工作的效率和战斗力也得不到根本性提高。刑事侦查工作的现代化同样无法实现。先进的刑事科学技术和科学的管理，是推动刑事侦查工作现代化的两个车轮。建国30多年来，我国刑事侦查机关在揭露、打击和防范刑事犯罪活动方面积累了丰富的经验，形成了一

整套具有我国特色的刑事侦查工作的方针、政策、管理制度和工作方法，为深入开展刑事侦查管理学的研究奠定了坚实的基础。

1.1 刑事侦查管理学的研究对象

管理是人类社会最一般的职能，它源于社会劳动和集体生产活动。马克思说：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。”^①刑事侦查管理同其他领域内的管理活动一样，都是人类社会的一种组织活动。所谓刑事侦查管理，就是通过侦查计划、组织、指挥、协调和控制等职能，设计和维护一种环境，使处身其间的各种侦查资源发挥恰当的作用，以期高质量、高效率地实现既定侦查目标的一项综合性活动。

刑事侦查管理概念中最重要的内容，就是“设计和维护一种环境，使处身其间的各种侦查资源发挥恰当的作用。”设计和维护这种环境是侦查管理的最基本手段，具体表现为人、组织机构、规章制度的综合，它包括管理手段的内部组

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第367页。

合和外部联系。各种侦查资源是指侦查管理的对象，即人、财、物、信息、时间、空间等。“发挥恰当的作用”是指侦查管理的目的，即通过管理手段，使各种侦查资源在刑事侦查活动中产生强大的合力，共同指向同刑事犯罪作斗争，取得侦查工作的高质量和高效率。

刑事侦查管理学是在总结多年的侦查管理实践经验的基础上，吸取邻近学科的一系列研究成果，经过提炼、升华而形成的一套系统知识。它通过对侦查管理的性质、作用、内容、沿革和原理的研究，为侦查干警所掌握和利用，促使其由经验管理向科学管理的转化。刑事侦查管理学研究的对象主要是：

1. 研究刑事侦查管理的规律。

管理要素之间的关系反映着刑事侦查管理活动的规律，刑事侦查管理学的基本任务是揭示管理要素之间发展变化的规律，即刑事侦查管理活动规律。刑事侦查管理活动规律大致可以区分为三种类型：一是一般管理活动的普遍规律。刑事侦查管理是社会管理的一部分，两者之间是局部和整体的关系，它们存在着共同的管理规律，这种共同的管理规律对各个局部的管理具有重要的指导作用。例如，管理对象决定管理手段，管理手段必须适合于管理对象客观情况的规律，就是一切管理活动所必须共同遵循的基本规律。二是只对刑

事侦查管理活动起制约作用的规律。刑事侦查机关作为武装性质的治安行政力量，它有着许多不同于其他组织的活动形式和工作特点，如强调高度集中统一，侦查破案强调定计施谋等等，因此，刑事侦查管理活动有其自身的特殊规律性。毛泽东同志说：“对于物质的每一种运动形式，必须注意它和其他各种运动形式的共同点。但是，尤其重要的，成为我们认识事物的基础的东西，则是必须注意它的特殊点，就是说，注意它和其他运动形式的质的区别。”^①所以，把握刑事侦查管理的特殊规律性，是我们研究和实施刑事侦查管理的起点。三是只对刑事侦查管理的某些活动起制约作用的规律。刑事侦查管理的对象是非常复杂的，有队伍管理、刑事技术管理、侦查情报管理、内勤工作管理等等；管理的方法也是多种多样的，有系统方法、教育的方法、调查研究的方法、目标管理方法等等。这些就构成了刑事侦查管理的丰富内容，也决定了刑事侦查管理活动规律不是一成不变的。在管理的不同阶段、不同背景、不同条件下，规律所起的作用也不完全一样。

2. 研究刑事侦查管理的过程、职能及其内在联系。

刑事侦查管理学要把侦查计划、组织、指挥、协调、控

^①《毛泽东选集》第1卷，第283页。

制、决策这一系列职能作为重点研究对象，因为它既体现了管理的基本任务，又反映了管理全过程的完整程序。在整个刑事侦查管理过程中，侦查计划是首要的基本的职能。侦查计划，是对所面临的工作的一种预见，是未来侦查行动的纲领。侦查组织职能，是通过静态的组织设计和动态的组织联系、组织变革的研究，将侦查组织内的人、财、物集成为一个有机整体，保证侦查活动的顺利进行。侦查指挥，是要使每一个侦查人员都履行其职责，发挥其能动作用，使各个部门和全体成员按照统一的要求，步调一致地开展活动。侦查协调，是注意运用各种沟通手段，统一或调解系统内外部的各种关系，确保系统协调发展，稳步前进。侦查控制，是依据侦查计划的要求，随时调节各部门和各级各类人员的行动，使其沿着预定的正确轨道运行，达到既定目标。侦查决策是刑事侦查管理中的高级职能，它不仅渗透在以上每一管理职能之中，而且还直接决定着侦查工作的前途和结局，因此，侦查决策的过程，就是把影响管理的各种因素系统地加以分析、比较、研究，拟定出若干行动方案，择其最优者而用之的过程。以上这六大职能是相互联系、相互制约的有机整体。认真探索这六大职能的具体内容、实施过程，以及它们之间复杂的内在联系，正是刑事侦查管理学研究的重要方面之一。

3. 研究刑事侦查管理中的人及其群体结构的优化。

管理是人为了达到特定的目的而进行的自觉活动，它是人类活动的一种形式，因此，研究管理离不开对人及其集体的研究。从人和人的活动的角度来看刑事侦查管理，可以从三个方面对刑事侦查管理进行研究。第一，对作为刑事侦查管理主体的领导者的研究，其内容包括领导者的素质、能力、管理艺术、管理作风、领导班子的合理结构等等；第二，对作为刑事侦查管理客体的侦查人员的研究，其内容包括对侦查人员的选拔、考核、培训、教育，侦查集体的建设等等；第三，对管理主体和管理客体之间的相互关系的研究。

管理者与被管理者，也就是管理的主体与客体，是刑事侦查管理中最基本的一对矛盾和范畴。刑事侦查管理者，一般是指刑侦队伍中的各级领导干部、侦查指挥员和各类专业干部；被管理者主要是指广大侦查员、刑事技术人员等。管理者和被管理者的本质关系，包含相互联系的两个方面：一是行政上的隶属关系，即上下级关系。下级要服从上级的管理，听从上级的指挥，不讲条件，令行禁止。二是在政治上是完全平等的同志关系。他们之间只有分工的不同，没有人格上的高低贵贱之别。一切干警都是刑侦队伍的主人，都对完成刑事侦查任务负责。并且，管理者也有接受管理的一

面，被管理者也有参与管理的一面。

唯物辩证法告诉我们，一切事物的内部都存在着主要矛盾和矛盾的主要方面。刑侦队伍中的领导干部，是刑事侦查管理的组织者、决策者，是搞好管理的主导方面和决定因素。一支队伍、一个单位管理的成败，往往取决于刑侦领导者的管理水平。这里包括领导者的个体素质、能力发挥、用人艺术、管理作风、领导班子的合理结构等等问题。被管理者是矛盾的次要方面，但绝不是可以忽视的方面。80年代的刑事侦查人员，不仅文化素质提高了，而且许多人曾经在其他工作岗位上担负过领导工作，如担任过军队干部、民兵干部、学生干部等。他们之中蕴藏着丰富的管理经验和才能，是搞好刑事侦查管理的重要力量。刑事侦查管理学就是要认真研究侦查干警的个体素质结构和群体的优化组合规律，为造就一大批具有现代管理意识、现代素质的刑事侦查人员服务。

4. 研究刑事侦查机关专门的业务管理活动。

刑事侦查机关的战斗力的主要体现在它的各项业务活动之中，尤其集中体现在侦查破案的水平上。刑事侦查机关的战斗力是由若干相互联系、相互作用的侦查因素，在特定的结构方式和数量配比下，在适当的时间和空间内形成的，这些因素包括侦查人员的能力状况、情报传递、技术支援、后勤

保障等。如何合理、有效地加强这些因素的建设和相互间的有机配合，从而提高刑事侦查机关侦查破案的速度和技巧，是刑事侦查业务管理的基本任务，也是刑事侦查管理学研究的重点对象之一。刑事侦查业务管理的主要内容包括：侦查训练管理，侦查情报管理，刑事技术管理，侦查内勤管理等，它起着一种“粘合剂”的作用，即按照刑事侦查活动规律的要求，将各种独立存在的侦查因素组合起来，产生强大的合力，共同指向侦查破案，使刑事侦查机关潜在的战斗能力变为现实。

1.2 刑事侦查管理学的学科性质

刑事侦查管理学是管理科学与刑事侦查学相结合而产生的一门边缘科学，也是管理科学应用于侦查实践的产物。它研究的是侦查领域中管理活动的规律，其独特的研究对象和内容决定了这门学科的性质。

1. 刑事侦查管理学是一门综合性的边缘科学。

刑事侦查管理学是在自然科学（包括技术科学等）和社会科学（心理学、社会学、犯罪学等）交叉地带上建立的一门综合性学科，其综合性、交叉性特点，是由于它所研究对象的复杂性决定的。刑事侦查管理所要解决的一系列问题，单靠运用某一门类的科学知识是难以解决的，必然要对

与之相关的各门学科的积极成果进行综合利用。例如，要运用伦理学、心理学研究侦查干警的思想活动规律；运用人才学探索侦查人员成长的规律；运用教育学、生理心理学提高干警的培养、训练水平；运用系统科学、预测学、运筹学研究刑事侦查管理的决策指挥、协调控制；运用情报学的知识研究侦查情报的搜集、储存、检索和利用；运用统计学的原理探求刑事统计工作的规律，等等。刑事侦查管理学就是要广泛吸收众多学科的优秀成果，来促进本学科的发展，同时，其自身的科学结晶，也为其他学科的发展提供了某些重要的启示。

刑事侦查管理学是管理科学与刑事侦查学相结合的产物。刑事侦查管理学与邻近学科的关系可以用图1表示：

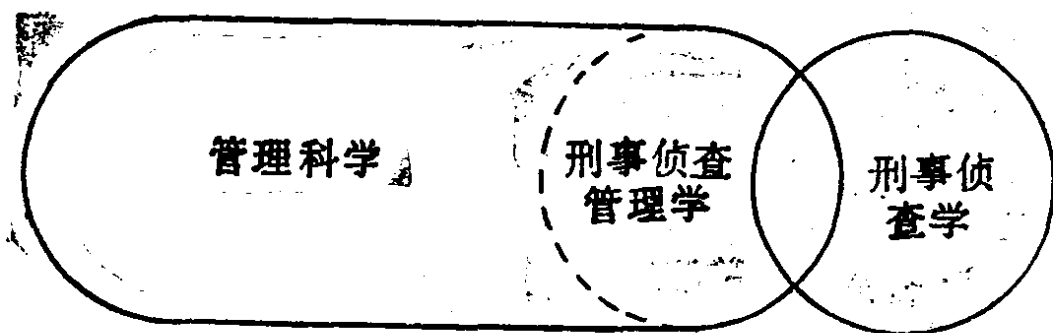


图1

图1表明，刑事侦查管理学是介于管理科学和刑事侦查学之间的边缘科学，它既要以管理科学为基础，又要以刑事侦查学为基础。刑事侦查管理学的产生是管理科学运用于侦查实践的结果，因而刑事侦查管理学是管理科学的一个分支