

科技探案丛书

文件检验与 侦查断案

文物被盗，借据变脸，

真假遗嘱……

几个字，一段文，一款合
同……

临摹，套摹，真假伪装

难分辨，

作案者暗中自喜，受害
者拍胸顿足。

以科学为先
导，以鉴证为内容，
为侦查提供破案线
索，为审判提供科
学依据。

周颂东 等著

文 件 检 验 与 侦 查 断 案

谁能说得清楚本来面目，谁能道得明是非曲直：
专家们运用文检技术诠释疑案、纠纷和怪事。



科学出版社

www.sciencep.com

内 容 简 介

摹仿的签名怎样辨别真伪,伪造的印文如何识别真假,被挫掉的金属号码能否复原再现,尺划的字迹如何确定书写人,书面语言怎样判断书写人的年龄、籍贯,笔迹能否分析书写人的心理特征,通过字条怎样抓获盗窃、抢劫犯,通过包裹尸体的报纸如何寻找杀人凶犯……

本书将通过一个个真实生动、错综复杂、饶有趣味的案例故事,带您进入文件检验这门司法科学技术知识的海洋中遨游。

图书在版编目(CIP)数据

文件检验与侦查断案/周颂东等著. —北京:科学出版社, 2003. 9
(科技探案丛书)

ISBN 7-03-012193-7

I. 文… II. 周… III. 笔迹-鉴定-研究 IV. D918.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 082014 号

责任编辑:李 敏 / 责任校对:朱光光

责任印制:赵德静 / 封面设计:红十月工作室 张 放

插图:贡 贺

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

2003年9月第 一 版 开本: A5 (890×1240)

2003年9月第一次印刷 印张: 9 7/8 插页: 1

印数: 1—6 000 字数: 190 000

定价: 18.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈科印〉)

序

半个世纪之前，英国著名侦探作家柯南道尔塑造了一位超凡入圣的大侦探福尔摩斯，多年来，这位大侦探的传奇故事一直深深地吸引着全世界的读者。

随着社会的发展和科学的进步，现代福尔摩斯与他们的前辈已经不可同日而语。罪案，特别是凶杀案中的智力因素和科技含量越来越高，仅凭智力、经验和直觉侦破案件的福尔摩斯探案时代，已经成为永远的过去。在探案实践中，侦探们摸索出一种较之福尔摩斯们的推理和经验更为细致、更为客观、更为科学的刑侦手段，并且很快便在刑事侦破中占据了重要的位置。现代福尔摩斯所掌握的刑侦手段，被我们称之为刑侦技术。

随着现代社会法制建设的不断健全，刑事案件的侦破和审判已经成为一个环环相扣的过程，这个过程中的每一个环节都直接影响到案件最终的审判。在案件的侦查和审判环节中，包括刑侦技术在内的法庭科学尤为引人注目。

何为法庭科学？

法庭科学，英文为 Forensic Sciences，又称为物证技术学，是以物证为研究对象，以查明事件真实情况和为法庭提供科学证据为目的，研究如何利用科学技术方法发现物证、识别物证、记录物证、提取物证、检验和鉴定物证的一门边缘学科。

一部科学破案的历史，就是一部法庭科学发展的历史。在一个个扑朔迷离的案件中，是法庭科学家们走进迷宫破译谜底；在一个个真伪难辨的犯罪现场，是法庭科学家们明察秋毫、揭开真

相。无论是刑事案件还是民事案件，在很多情况下，法庭科学在案件的审判中，具有至关重要的作用，它以科学为先导，以鉴证为内容，它为侦查提供破案的线索，为审判提供科学的依据，它是现代人类社会一把激浊扬清、惩恶扬善的利剑，它使罪恶受到严惩，使善良得到匡助。

今天，现代福尔摩斯所面对的罪犯比以往任何时期都要狡猾和奸诈，在现代科技教育和传播媒介广为普及的条件下，包括刑侦技术在内的法庭科学已经不再成为秘密，那些高智商罪犯所掌握的刑侦知识甚至并不比侦探们少。然而，广大民众对科技探案的知识却知之甚少。

科技的进步，法制的健全，将使法庭科学越来越深入地参与到人们的日常生活中来。向广大民众宣传普及法庭科学知识，是法庭科学工作者义不容辞的责任，为此，应科学出版社之邀，我和我的同事们编写了这套丛书。

我们期待，这套丛书能够成为一扇法庭科学工作者与广大读者进行交流和沟通的窗口：打开这套丛书，您即打开了一个色彩纷呈的法庭科学世界，打开了法庭科学工作者们工作和生活的大门。我们期待，有更多的读者能够通过这扇窗口了解法庭科学，关注法庭科学，热爱法庭科学。

王守松

2003年8月20日

前言

文件检验又称文检学，属于司法科学技术范畴，是技术侦查和司法鉴定的一种手段，广泛应用于案件侦破和检察、审判活动中。通过确定笔迹、印文、纸制品、言语、污损变造、打印复印传真等文件与案件事实、当事人及犯罪嫌疑人之间的关系，为侦查破案提供线索，为检察、审判提供证据。

过去，文件检验总带有些神秘的色彩，不像法医、痕迹检验那样被人们所熟知。随着社会的发展，各类犯罪和民事经济纠纷越来越多时，文件检验逐步走向了前台，走近了人们的生活。

每当我们阅读福尔摩斯探案故事时，常常会惊叹于他竟然根据字条或墙上的一行字，就能推断出书写者的性别、年龄、籍贯、职业等特征。其实这种神奇的推理，就是运用了一些文件检验的知识。

在我国一起几十件国家珍贵文物被盗大案的侦破中，惟一有价值的线索是一封书信。文检专家通过检验分析，将犯罪嫌疑人锁定为初中文化、年龄25岁左右的男性，居住地点在千里之外一个县城制药厂的相关范围内，从而为迅速侦破案件提供了依据……文检专家是如何做到的呢？

通过阅读本书，你可以了解摹仿的签名笔迹怎样辨别真伪，伪造的印章印文如何识别真假，尺划的字迹何以确定书写人；你可以知道被挫掉的金属号码怎样复原再现，通过包裹尸体的报纸如何寻找杀人凶犯，利用字条、符号怎样侦破盗窃、抢劫案；你可以获知如何通过书面语言判断书写人的年龄、籍贯，如何通过

笔迹去分析书写人的心理特征等等……文件检验这门司法科学技术的知识渗透在一个个案例故事中，读来引人入胜、饶有趣味。

我和几位均毕业于中国刑事警察学院，现分别任职于北京市公安局的高级工程师张云、云南省高级法院工程师周瑛、北京市高级法院工程师刘建伟，一同用亲手承办、积累的案例做素材，完成了本书的撰写工作，最后由我统改、定稿。

在撰写过程中，我们对案件的时间、地点、人名等进行了处理。需要说明的是，个别故事借用了其他案例，在此对同行们深表谢意。

由于水平所限，不足之处，恳请读者提出宝贵意见。

周颂东

2003年8月

目 录

V

序

前言

1	文物被盗 文检缉凶	1
2	残忍的抢劫	9
3	借据变脸 文检打假	14
4	报头起纠纷 鉴定出结论	18
5	“取款凭条”侦破盗窃案	22
6	收条的故事	26
7	书写时间判案	31
8	单据中的秘密	35
9	银行巨款被骗 文检锁定案犯	40
10	一件普通债务纠纷案的背后	46
11	练习摹仿后的签名	53
12	真假遗嘱	57
13	一份右侧偏瘫病人的笔迹	62
14	合同书上的摹仿笔迹	66
15	尸体旁的遗书	71
16	人可以冒名 字不能代替	76

17	“简易图形”定案	81
18	匿名信的书写者	86
19	再巧妙的伪装也难逃法网	91
20	字画上的笔迹	95
21	阿拉伯数字辨真伪	100
22	有问题的试卷	104
23	素描课上露马脚	109
24	文盲的笔迹	113
25	文盲怎么取款	118
26	校园里的尺划字	123
27	是自杀还是他杀	128
28	一“字”定音	132
29	“真、草”不同的两份笔迹	137
30	一张左手书写的字条	142
31	错笔顺的威力	146
32	收条的秘密	151
33	张冠李戴的样本材料	155
34	增值税发票里的犯罪	160
35	两份不同时期的笔迹材料	165
36	“9.24”恐吓敲诈案侦破记	170
37	字迹寻真凶	174
38	惊天碎尸案 文检建奇功	178
39	“百变郎君”落网	182
40	乘客的百元大钞	186

41	“聪明人”的下场	190
42	一桩原本并不复杂的官司	194
43	毕业证的主人	199
44	商人的计谋	203
45	浸泡粘连的文件	207
46	会变的发货单	212
47	厂长疑为骗犯 文检还他清白	216
48	火车票的学问	224
49	空白的纸张	227
50	“美元”陷阱	230
51	为何巨款被骗 只因祸起萧墙	234
52	烧毁的纸条会说话	239
53	伸向商场的黑手	244
54	“中奖”的彩票	247
55	谁偷了我的钱	250
56	谁在编织谎言	258
57	死者是谁	262
58	特大杀人劫车案侦破纪实	267
59	消失的号码	271
60	支票的疑点	274
61	两份内容矛盾的合同书	278
62	看得见的声音	282
	附记 笔迹的心理分析	289



文物被盗 文检缉凶

在侦查破案中，人们熟知的是通过现场勘查，通过留在现场的指纹、足迹等来侦破案件。但是如何通过语言材料分析案情，分析作案人的年龄、文化程度、职业、籍贯等特征，从而为侦查提供方向？在文件检验这门检验鉴定技术中，言语识别就是通过语言材料分析判断书写人各方面特征的一项文检的专门性技术手段。

20 世纪 90 年代一个寒冬的夜晚，我国河南某地的一个博物馆的展厅文物被盗，犯罪人共盗走文物 23 件，大部分为珍品，其中有几件为我国的无价之宝。现场勘查是仔细的，但有价值的线索并不多。是内盗还是外盗？是惯犯还是偶犯？是本地人作案还是流窜犯作案？根据现场情况，案情分析会的讨论是紧张激烈的，最终大家认为，案犯是外盗，男性，是惯犯，为一人作案，但对是外地人作案还是本地人作案，大家众说纷纭，没有形成一致的看法。

侦查工作采取了先在本地进行的方案，对各个关卡进行了布控。通过几天时间的突击侦查，虽然侦破了大量的盗窃案件，抓获了许多盗窃犯罪分子，但对文物被盗案的



侦破仍然一筹莫展，没有发现有价值的线索。侦查工作陷入了僵局。

为进一步获取证据，侦查技术人员又进行了对现场及外围环境的多次勘查。一次对外围环境的勘查中，在博物馆外的一片荒地上，侦查人员发现了陈旧的粪便和便后使用的便纸。经处理发现，便纸是两页写给女友信的草稿。这封信引起了侦查技术人员的高度重视。

通过分析信的所在位置附近遗留的足迹等和周围环境与现场的关系，判断这封信应是作案人所留。这一结论使侦查人员坚定了对案件侦破的信心。专案组立即做出决定，请文件检验专家进入专案组，以此信作为案件的突破口。

文检专家拿到这封信后，如获至宝。信中的一段话，成为突破这起重大文物盗窃案的关键。这段话的内容是：“今天我在河南给你写信，且就我们俩通过王哥相识后的

几天情况，谈谈我对你的体会和看法，我们认识后的第二天晨早，你给我第一个映象……”

这短短的几十字中，包含了大量的有用信息，特别是“且就”、“我们俩”、“晨早”、“映象”几个词语所反映的方言特点，非常有价值。文件检验中的言语识别，是运用方言学、社会语言学、语言心理学、精神语言等知识、原理和方法，科学地分析识别案件语音、语言材料，分析判断作案人的籍贯、所在地区、职业、年龄、文化程度以及是否患有精神病或有无聋哑等生理缺陷情况，为侦查提供方向、线索的专门技术手段。文检专家根据这段话分析认为：“我们俩”，指书写人和他的女友，包括写信的对方。在北方方言中，如果包括对方，说“咱俩”或“咱们俩”的情况比较多，用“我们俩”的情况相对少一些。就河南话来说，这种用法和当地方言存在一定矛盾，因此是当地人书写的可能性较小。结合信中“今天我在河南给你写信”所反映的主客关系，可以基本确定书写人不是当地人。

书写人到底是什么地方人？从书面语言的使用情况来看，他将“相识后的几天情况”，用“谈谈我对你的体会和看法”来表述，反映书写人文化水平不高。那么，一个文化水平不高的书写人，在一封短信中，能够准确地使用“且就”一词，说明书写人所在地区的方言，其日常用语中使用“且就”一词的频率比较高。而“且就”，在北方方言口语中较少使用，而在南方的一些方言口语中使用较

为广泛。分析认为书写人是南方人的可能性较大。

那么是否可以确定书写人是南方人？如果是，是南方什么地方人？方言词语“晨早”的出现，起到了关键作用。汉语方言中北方方言都说早晨，而在粤方言、闽方言、客家方言和吴方言中有词素颠倒现象。如客家话将“秋千”说成“千秋”，粤、闽、客家话将“客人”说成“人客”，闽方言将“拖鞋”说成“鞋拖”等等，“晨早”就是词素颠倒现象，经调查核实，在粤方言中有这种“晨早”的表述，而粤方言大部分分布在广东省，其代表话是广州话。通过分析，侦查人员判断书写人是广东和其毗连地区人的可能性较大。

广东和其毗连地区的范围较广，能否进一步缩小侦查范围？根据书写人将“印象”写成“映象”，“映”与“印”同音，说明书写人前、后鼻音韵尾不分，这个发音特征与粤方言不符，而与湘方言湖南话是吻合的。据此判断书写人很可能是粤方言和湘方言相邻地区的人。侦查方向进一步缩小到广东与湖南交界的地区。

侦查方向的进一步缩小，使专家组侦破此案的信心大增。为了更准确地确定书写人的所在地，专家组加紧了对写信所用纸张物证的印刷和使用范围的协查调查工作，调查的重点放在广东与湖南交界的地区。通过广东和湖南两地的大量协查工作，确定这种信稿纸是湖南 z 印刷厂印刷的，其销售使用范围包括湖南宜章县等 6 个县。这些地方正好是广东与湖南交界处，与言语分析结果吻合，至此侦

查的重点范围进一步缩小。为了使侦查重点更加明确，文检专家建议迅速在6个县范围内收集同类信稿纸样本。通过印刷品检验，进一步确定信稿纸的出处。

在印刷文件检验这项文检技术中，有一项专门技术手段叫印刷品来源鉴别，其任务主要是根据报刊、稿纸、笔记本、表格等印刷品的印刷加工特征，分析判断印刷品的印制加工次序和其销售分布使用的范围，并分析确定分布范围内的哪些印刷品和发案的纸印品在印刷加工特征上最接近。对印刷加工特征稳定并依顺序发生相应变化的印刷品，还可测定物证纸印品是锁定的样本纸印品中的第几本，甚至第几张、第几页。

通过短时间收集六个县区范围内的同类信稿纸样本，湖南省宜章县的部分样本信稿纸在所确定的印刷墨点的大小形态、格线缺口的位置特点、文字笔画的残缺形态等5个特征上，与物证纸最接近。而其他5个县的样本纸，有的只具备二三个特征，有的特征虽多，但形态、大小存在差别。文检专家据此确定，现场所留的信稿纸的销售使用范围可锁定在宜章县。

为进一步缩小侦查范围，确定重点嫌疑人的具体方向，需要确定宜章县这种稿纸的使用单位或具体范围。通过在宜章县集中力量进行取样工作和进一步比对发现，有8家单位的样本纸有5~6个印刷特征反映，但仍有1~3个特征未出现。而纸张销售情况反映，这种纸在很多商店有零售，分布范围在全县较广，经一一查询，仍未发现有

价值的线索。至此，经过近 20 天的侦查工作，专案组在锁定宜章县这一重点范围后，在紧张与兴奋之余，又遇到了困难。

与此同时，一部分侦查员在当地公安机关的协助下，进行其他线索调查，文检专家和其他专案组成员又进一步对作案人的具体特征进行了分析画像。通过书面语言特点和笔迹的书写特征，进一步确定书写人相当于初中文化、年龄在 22~27 岁之间。笔迹所反映的心理特征是：办事大胆、果断、比较自信、独立性强、急躁、冲动、粗枝大叶、喜虚张声势等。这些心理特征与作案人是一人作案，且为惯犯的现场行为特征相吻合，并进一步给出了更为具体的心理画像。侦查工作一方面在宜章县调查有盗窃案底的作案人中展开，一方面在锁定的男性、初中文化程度、22~27 岁间、且性格特征吻合以上分析的人群中进行。同时文检专家通过对书写人的笔迹特征进行归纳，找出了 8 个字迹比较特殊的笔迹特征，让侦查员人手一份，以便和每个侦查对象的笔迹进行比对，进一步确定重点嫌疑对象。

侦查工作紧锣密鼓地进行，文检专家也在完成着大量侦查员发现的嫌疑对象的笔迹比对工作。一日工作间隙，两张信稿纸中都有的一处淡淡的微黄色斑迹引起了文检专家的重视。两张纸上的斑迹位置、形态、大小相同，只是一张颜色略浅，一张颜色略深，斑迹上面的笔画颜色较浅，与不在斑迹上的笔画的蓝黑墨水颜色形成一定差异。

这表明，斑迹是一种有着对墨水起褪色作用的化学物质。这一现象引发了文检专家的一连串思考推测：

(1) 斑迹是无意间滴在纸张上的。

(2) 先有斑迹，后写字迹。

(3) 斑迹中的化学物质有较强的褪色作用，因为残留的斑迹使后写的笔画发生了明显的褪色。

(4) 从斑迹的着色程度和两页纸的斑迹特点推测，两斑迹均为渗透形成，而不是原滴斑迹。

(5) 这种稿纸的使用环境有此种化学物质或使用人有此种试剂。

(6) 这种化学试剂很可能是书写人用来消退字迹的，在上一次使用中不慎滴在了空白纸上。

(7) 书写人个人或其家庭及亲戚朋友的周围环境中有很方便取用此种化学试剂的条件。

这些推测使专案组迅速决定对两张信上的斑迹进行化学成分分析。经省公安厅理化检验室运用仪器检测，确定此斑迹的化学成分主要为15%左右的次氯酸钠。这一结论使案件的侦查方向进一步明确。专案组通过请教有关专家，分析此种试剂可能的用途和使用范围。专家提供的此化学物质的用途引起了专案组的重视，即15%左右的次氯酸钠在制药的工艺流程中有重要作用。制药厂成为了侦查的重点方向。通过对该县制药厂的调查，发现某制药厂有一车间有大量15%的次氯酸钠用于工艺流程，此制药厂大部分人都知道此物质消退字迹效果较好，很多人都装一小

瓶带回家中使用。

至此，侦查工作围绕制药厂展开，重点放在制药厂年龄 22~27 岁的男性和制药厂职工亲属中符合此条件的人中，对社会上侦查对象的调查工作也重点放在和制药厂有直接、间接关系且符合年龄条件的人中进行。通过大量工作，共有 150 余名嫌疑对象的笔迹材料被收集上来。通过笔迹特征一一进行排查，其中有 6 人的笔迹在选定的多个特征上符合较好，经对此 6 人的笔迹样本进一步收集后，与两封信进行笔迹检验，发现嫌疑对象张近玉的笔迹特征与现场遗留的稿纸上的字迹，在笔迹的写法、搭配比例、错别字、运笔特征上及起收笔的动作、转折连接的形态等细节特征上表现一致，反映了同一人的书写习惯，据此得出结论为，张近玉就是文物盗窃案现场遗留信纸上笔迹的书写人。

张近玉男 25 岁，初中文化，湖南宜章县人，其父为制药厂工人。在当地公安机关配合下，经过两天的突击审讯，张近玉供认了盗窃文物的全部犯罪事实，并提供了藏匿被盗文物的地点。此案告破，23 件文物被追回。文件检验技术在此案的侦破中发挥了至关重要的作用。