

现代刑事侦查学

(第二版)

总主编 ■ 胡宇清

主编 ■ 胡宇清 柯昌林 叶剑波



湘潭大学出版社

“国家卓越法律人才培养计划” 指导教材
国家级人才培养模式创新实验区指导教材
国家级实验教学示范中心指导教材
法学交叉创新系列教材

现代刑事侦查学

(第二版)

主 编：胡宇清 柯昌林 叶剑波
副 主 编：姚成高 杨小勇 谢改娜
郑 伟
编委会委员：贾 磊 骆国芳 刘 水
楚金辉 韩 睿

湘潭大学出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

现代刑事侦查学 / 胡宇清, 柯昌林, 叶剑波主编

— 2版. — 湘潭: 湘潭大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5687-0295-9

I. ①现… II. ①胡… ②柯… ③叶… III. ①刑事侦查学 IV. ①D918

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第025515号

现代刑事侦查学

XIANDAI XINGSHI ZHENCHAXUE

胡宇清 柯昌林 叶剑波 主编

责任编辑: 黄琼 刘丹

封面设计: 李平

出版发行: 湘潭大学出版社

社址: 湖南省湘潭大学工程训练中心

电话: 0731-58298960 0731-58298966 (传真)

邮编: 411105

网址: <http://press.xtu.edu.cn/>

印刷: 长沙鸿发印务实业有限公司

经销: 湖南省新华书店

开本: 787 mm×1092 mm 1/32

印张: 27.5

字数: 465千字

版次: 2019年1月第1版

印次: 2019年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5687-0295-9

定价: 60.00元

前 言

刑事侦查学是法学专业主干课程之一。刑事侦查学以如何侦破案件为研究对象，具有知识面广、实践性强的特点。学习刑事侦查学对于提高学生司法实践能力，培养高素质法学人才具有十分重要的作用。

《现代刑事侦查学（第二版）》是为法学专业学生编写的教材，也是法学交叉创新系列教材中的第三部。在编写本教材时，我们力求反映我国刑事侦查理论与实践发展的新知识和新方法，并围绕法学专业学生如何正确发现、提取、审查证据进行重点阐述。本书既可作为高等院校法学专业的教材，也可作为法律工作者自学的参考书。

我们的编写宗旨是：以培养学生的司法实践能力为目标，强调基础知识和基础技能的掌握，让学生真正做到一看就懂、一懂就会。为此，我们在以下三个方面进行了创新：

第一，在结构体系上，我们打破常规，改变了绝大多数刑侦教科书的章节编排体例，采取了编章节的编排体例，使侦查学的内部条理更加清晰，有利于学生迅速掌握学科内各部分的联系。

第二，在内容编排上，我们注重全面性和新颖性，突出实用性，强调图文并茂。详细讲解在侦查实践中常用的各项技术和措施，并专章介绍了目前侦查实践中面对的新情况和采用的新措施。

第三，在语言上，我们强调准确性和通俗性，对专业性很强的刑事技术进行了深入浅出的讲解，使学生不但知其然，还知其所以然。

本教材的作者都是行业专家，既有深厚的理论功底，又有丰富的实践经验，能够把握实践和理论发展的最新动向。全书由胡宇清、柯昌林、叶剑波任主编，姚成高、杨小勇、谢改娜、郑伟任副主编。具体分工如

下：第一编由湘潭大学胡宇清、第二编由湖南司法警官职业学院柯昌林、第三编由湖南警察学院叶剑波、第四编由湖南司法警官职业学院杨小勇和四川警察学院谢改娜撰稿。全书由胡宇清、姚成高、郑伟统稿。

在编写过程中，我们得到了法治湖南建设与区域社会治理协同创新中心的大力支持，本书为该中心的研究成果。我们借鉴了学界最新的研究成果，但是有一些观点还值得商榷，加之我们水平有限，时间仓促，错误和不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正，以便再版时修正。

编 者

2019 年 1 月

目 录

第一编 导 论

第一章 刑事侦查学概述.....	3
第一节 刑事侦查学的研究对象和体系.....	3
第二节 刑事侦查学和邻近学科的关系.....	6
第三节 刑事侦查学的研究方法.....	8
第四节 刑事侦查学的发展历史	10
第二章 刑事侦查的任务和原则	14
第一节 刑事侦查的概念和性质	14
第二节 刑事侦查的任务	15
第三节 刑事侦查的原则	19

第二篇 刑事技术

第三章 刑事技术鉴定	27
第一节 刑事技术鉴定的概念和作用	27
第二节 刑事技术鉴定的程序	28
第三节 同一认定理论	34
第四节 种属认定理论	39

第四章 刑事照相技术	42
第一节 刑事照相的概念和作用	42
第二节 刑事现场照相	43
第三节 痕迹物证检验照相	47
第四节 辨认照相	49
第五章 手印检验技术	53
第一节 手印检验的科学基础	53
第二节 指头乳突纹线的花纹结构及其分类	56
第三节 手印的发现、提取、保全的一般方法	64
第四节 手印检验的依据与方法要点	67
第六章 足迹检验技术	71
第一节 足迹检验的科学基础	71
第二节 足迹特征	72
第三节 足迹的发现、提取、保全的一般方法	82
第四节 足迹检验依据与方法	84
第七章 工具痕迹检验技术	88
第一节 工具痕迹检验的科学基础	88
第二节 常见的工具痕迹及其特征	89
第三节 工具痕迹发现、提取的一般方法	97
第四节 工具痕迹检验的依据与方法要点	100
第八章 枪弹痕迹检验技术	104
第一节 枪弹痕迹检验的科学基础	104
第二节 枪弹痕迹种类、形成及特征	106
第三节 枪弹痕迹发现、提取和保全的一般方法	118
第四节 枪弹痕迹检验的依据与方法要点	120
第九章 特种痕迹检验技术	125
第一节 整体分离痕迹鉴定	125
第二节 车辆痕迹鉴定	128

第三节 开锁及破坏锁痕迹鉴定·····	132
第十章 笔迹鉴定技术·····	136
第一节 笔迹检验的基础理论·····	136
第二节 笔迹特征·····	138
第三节 笔迹检验的步骤方法·····	147
第四节 伪装笔迹检验·····	151
第十一章 文件检验技术·····	155
第一节 印刷文书检验·····	155
第二节 印章印文检验·····	161
第三节 伪造变造文书检验·····	165
第四节 文书制作时间检验·····	173

第三编 侦查措施

第十二章 侦查措施概论·····	179
第一节 侦查措施的概念和分类·····	179
第二节 侦查措施的任务和运用原则·····	180
第十三章 现场勘查·····	183
第一节 犯罪现场的概念、分类及特点·····	183
第二节 现场勘查的概念、任务和原则·····	186
第三节 现场勘查的一般步骤和方法·····	188
第四节 保护现场·····	191
第五节 现场勘查的组织与指挥·····	197
第六节 现场访问·····	199
第七节 现场勘验·····	206
第八节 现场分析·····	214
第九节 现场勘查后的处理·····	221

第十四章 侦查实验·····	223
第一节 侦查实验的概念和分类·····	223
第二节 侦查实验的任务和规则·····	225
第三节 侦查实验的组织实施·····	227
第四节 侦查实验结果的审查运用·····	230
第十五章 调查询问·····	232
第一节 调查询问概述·····	232
第二节 调查询问的实施策略和方法·····	235
第三节 调查询问的记录和审查·····	238
第十六章 摸底排队·····	244
第一节 摸底排队概述·····	244
第二节 确定摸底排队范围的依据·····	247
第三节 摸底排队的常见条件·····	250
第四节 摸底排队的方法·····	254
第五节 摸底排队的要求·····	258
第十七章 辨认·····	260
第一节 辨认的概念和种类·····	260
第二节 公开辨认的规则·····	262
第三节 公开辨认的方法·····	265
第四节 辨认结果的审查运用·····	268
第十八章 搜查与查封扣押·····	270
第一节 搜查概述·····	270
第二节 搜查的程序和方法·····	271
第三节 查封、扣押·····	274
第十九章 追缉堵截·····	279
第一节 追缉堵截概述·····	279
第二节 追缉堵截的实施·····	281

第二十章 通缉通报·····	287
第一节 通缉·····	287
第二节 通报·····	291
第三节 国际刑事通报·····	294
第二十一章 查控涉案物品·····	298
第一节 查控涉案物品概述·····	298
第二节 控制赃物·····	299
第三节 涉案物品调查·····	305
第二十二章 拘留和逮捕·····	310
第一节 拘留·····	310
第二节 逮捕·····	313
第二十三章 讯问·····	317
第一节 讯问概述·····	317
第二节 讯问的准备工作·····	318
第三节 侦查讯问常用策略·····	320
第四节 讯问的基本方法·····	321

第四篇 侦查方法

第二十四章 杀人案件的侦查·····	333
第一节 杀人案件概述·····	333
第二节 杀人案件的侦查方法·····	337
第三节 特殊杀人案件的侦查·····	348
第二十五章 抢劫案件的侦查·····	358
第一节 抢劫案件概述·····	358
第二节 抢劫案件的一般侦查方法·····	360

第二十六章	强奸案件的侦查	366
第一节	强奸案件概述	366
第二节	强奸案件的一般侦查方法	368
第二十七章	盗窃案件的侦查	375
第一节	盗窃案件概述	375
第二节	盗窃案件的侦查方法	377
第三节	特殊盗窃案件的侦查	381
第二十八章	诈骗案件的侦查	387
第一节	诈骗案件概述	387
第二节	诈骗案件的侦查	390
第二十九章	毒品案件的侦查	396
第一节	毒品案件概述	396
第二节	毒品案件的侦查方法	398
第三十章	有组织犯罪案件的侦查	404
第一节	有组织犯罪案件概述	404
第二节	有组织犯罪案件的侦查方法	407
第三十一章	绑架案件的侦查	413
第一节	绑架案件概述	413
第二节	绑架案件的侦查方法	415
第三十二章	拐卖妇女儿童案件的侦查	421
第一节	拐卖妇女儿童案件概述	421
第二节	拐卖妇女儿童案件的侦查方法	423
	参考文献	427

第一编 导 论

第一章 刑事侦查学概述

第一节 刑事侦查学的研究对象和体系

一、刑事侦查学的研究对象

任何一门独立的学科都有自己特定的研究对象，否则，就不能成为一门独立的学科。这种研究对象的特殊性，是区别于其他学科的根本依据。毛泽东同志曾经指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”刑事侦查学作为一门独立的学科，其特定的研究对象是侦查机关在侦破案件中所采用的技术、方法、措施，这种研究对象是由刑事侦查的任务所决定的。刑事侦查作为人们和罪犯作斗争的一把利剑，其主要任务是收集证据，查明犯罪事实，抓获犯罪嫌疑人，保护人民群众的生命财产安全，因此，侦查机关所采取的各种刑事技术、侦查措施和侦查方法就是刑事侦查学的研究对象。

（一）刑事技术

刑事技术是指为了发现、提取、固定、检验物证和防范控制犯罪而采取的各种科学技术方法的总称。简言之，就是科学技术在刑事侦查领域的运用，具有很强的专业技术属性。刑事技术有广义和狭义之分，广义的刑事技术包括所有在刑事侦查领域运用的自然科学和社会科学，狭义的刑事技术只包括特定的相关技术，主要包括刑事照相、痕迹检验、文件检验、枪弹检验、外貌识别和人像鉴定等。这些技术均来自自然科学领域，大多

以同一认定为理论基础,解决的是是否同一的问题。随着科技的发展,法医学、司法精神病学、司法会计、司法化学检验等内容已从刑事侦查学中分离出来,刑事侦查学已成为一门独立的学科,但由于刑事侦查和它们有着密切联系,所以广义的刑事技术仍然包括它们。随着科学技术的飞速发展,刑事技术在刑事侦查中的作用越来越重要,刑事技术领域呈现出高速发展的态势。

(二) 侦查措施

侦查措施是指侦查机关在侦查破案和预防犯罪的过程中,依据法律和法规所采取的各种侦查活动与方法,是侦查活动达到侦查目的所必须借助的专门工具和手段。主要包括现场勘查、询问、讯问、侦查实验、搜查、扣押、追缉堵截、跟踪、守候等。这些措施既有公开的,也有秘密的。侦查措施作为刑事侦查的组成部分,具有不可替代的作用,是查明案情的重要手段之一,尤其在某些痕迹物证很少的案件当中,侦查措施更为重要。随着侦查学的发展,侦查措施的重要作用日益显著,新的侦查措施不断出现,在侦查中尤其是在重大复杂案件的侦查中发挥了巨大作用。

侦查措施作为刑事侦查学的重要组成部分,也是刑事诉讼法的重要研究对象,但二者研究的视角不同,刑事诉讼法研究的视角是如何从法律上规制这些侦查措施,而刑事侦查学的研究视角是如何通过这些措施达到查明犯罪事实,抓获犯罪嫌疑人的目的。二者从不同的研究视角丰富了侦查措施的内涵,也促进了刑事侦查学的发展。

(三) 侦查方法

侦查方法是指根据刑事案件的一般规律和各种不同刑事案件的特点,各项侦查措施和技术手段在侦查破案中的综合运用,是刑事技术和侦查措施在侦查过程中的有机结合。刑事技术和侦查措施是侦查方法的前提和基础,侦查方法是刑事技术和侦查措施得以正确运用的保障。没有刑事技术和侦查措施,侦查方法就成为无源之水;缺乏侦查方法,刑事技术和侦查措施就会群龙无首。侦查方法包括一般方法和具体方法两类,二者是共性和个性的关系。一般方法是指侦查机关侦破各类犯罪案件都必须采取的侦查步骤和一般策略方法,诸如立案、制订侦查计划、发现和审查犯罪嫌疑人等;具体方法是指根据各种不同种类案件的特点而分别采取的有针对性的策略方法,如杀人案件的侦查、盗窃案件的侦查等,特别是随着高科技犯罪的出现,新的侦查方法也不断涌现,如计算机犯罪的侦查方法、金融

犯罪的侦查方法等,这些新的侦查方法极大地丰富了侦查方法的内涵。

(四) 三者之间的关系

在侦查实践中,刑事技术、侦查措施和侦查方法三者是有机结合、密不可分的。例如,要侦破一起杀人案件,首先要到现场进行现场勘查,利用刑事技术提取、检验各种痕迹物证,询问证人和知情人,以被害人为中心调查被害人的各种情况,查明事实真相,抓获犯罪分子。由此可见,刑事侦查一定要将三者紧密结合起来,只有这样案件才有可能被侦破,偏废其中的任何一项都将导致侦查的失败。如果片面强调刑事技术,忽视侦查措施和侦查方法,那么我们仅仅得到一些痕迹物证,案件仍然无法侦破;反之,如果只重视侦查措施和侦查方法,忽视刑事技术,我们将错失不少证据,案件将陷入僵局。因此,我们的侦查人员既要精通侦查措施和侦查方法,又要掌握刑事技术,刻苦学习刑事侦查知识,勤于实践,不断提高侦查水平。

二、刑事侦查学的体系

刑事侦查学的体系包括刑事侦查学的学科体系和课程体系两层含义。学科体系是指该学科所包含的全部内容,以及各部分内容之间的内在联系和结构形式。课程体系是指要开设哪些课程,每门课程包含哪些内容及相互关系。学科体系和课程体系既有联系,又有区别。课程体系以学科体系为基础,所涵盖的内容往往比学科体系要少,偏重于教学,而学科体系偏重于科研。我们所说的刑事侦查学体系一般是指学科体系。

改革开放以来,我国刑事侦查学的发展十分迅速,许多其他学科知识被引进刑事侦查学领域,涌现出许多新的分支学科,如侦查心理学、侦查谋略学等,已初步出现比较完整的学科体系。从整体而言,可以分为基础理论和应用理论两大部分。基础理论主要包括刑事侦查原理、刑事侦查总论等,目前,我们对这一部分的研究相对而言还比较薄弱,今后要大力加强。应用理论又分为刑事技术、侦查措施与侦查方法三个部分,这三个部分又包含许多分支学科,例如,刑事技术就涵盖了指纹学、足迹学等,侦查措施包括现场勘查学、讯问学等,侦查方法包含经济犯罪案件的侦查、有组织犯罪案件的侦查等。

随着社会的进步,上述各分支学科的发展也十分迅速,有的甚至已发展成为一门十分成熟的学科,比如指纹学、现场勘查学等。这些学科的发

展极大地推动了刑事侦查学的发展，使其地位大大提高，成为刑事法学中涉及面最广的学科。

本书作为一本综合性的刑事侦查学著作，涉及面极其广泛，对于该学科的主要内容均有涉猎。本书主要由四大部分组成：

第一编 导论。主要包括：刑事侦查学概述、刑事侦查的任务和原则等。

第二编 刑事技术。主要包括痕迹检验、文件检验、枪弹痕迹勘验技术等。

第三编 侦查措施。主要包括现场勘查、侦查破案、辨认等。

第四编 侦查方法。主要包括各类案件的侦查方法，如杀人案件的侦查、抢劫案件的侦查等。

第二节 刑事侦查学和邻近学科的关系

刑事侦查学是法学和自然科学以及其他社会科学相互交叉、融合而形成的一门法学交叉学科，属于边缘法学。法学是其基本属性，融合多学科内容是其特色。刑事侦查学与刑法学、刑事诉讼法学、犯罪学、证据法学等其他学科有着密切联系。因此，了解刑事侦查学和其他学科的关系对于我们学习刑事侦查学有着十分重要的作用。

一、刑事侦查学与刑法学的关系

刑法学研究定罪量刑之道，从理论上研究犯罪的构成及处罚。刑事侦查学并不直接研究定罪量刑的问题，它研究的重点在于如何查明犯罪事实，抓获犯罪嫌疑人，从实践层面证明犯罪个案的成立。但是，二者之间的关系十分密切。第一，侦查机关在进行立案侦查前，必须先根据刑法判断是否构成犯罪，只有构成犯罪才能开展侦查活动，同时，在侦查中必须依据刑法规定的犯罪构成要件进行，查清与定罪量刑有关的情节。因此刑事侦查必须依刑法的规定进行，否则就会偏离正确的目标驶入歧途。第二，刑法的实施必须依靠刑事侦查，徒法不足以自行，当刑法被违背时，必须通过刑事侦查来发现案情真相，抓获犯罪分子，使其受到刑法的制裁。如果