

2005.5.120



当代刑事案件类案侦查要略丛书

丛书主编 / 郝宏奎

毒品犯罪案件 侦查要略

DF026.4
8

张晶 等著



群众出版社

当代刑事案件类案侦查要略丛书

丛书主编 郝宏奎

毒品犯罪案件侦查要略

江苏工业学院图书馆
张晶 著
藏书章

公安机关

内部发行

群众出版社

2004年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

毒品犯罪案件侦查要略/张晶等著. —北京:群众出版社, 2004.7

(当代刑事案件类案侦查要略丛书)

ISBN 7-5014-3235-X

I. 毒… II. 张… III. 毒品-刑事犯罪-刑事侦察-中国 IV. D924.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 067719 号

当代刑事案件类案侦查要略丛书

毒品犯罪案件侦查要略

张晶等著

群众出版社出版、发行

网址: www.qzCBS.com

信箱: qzs@qzCBS.com

北京京安印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 8.5 印张 162 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5014-3235-X/D·1514 定价: 17.00 元

公安机关内部发行

总 序

侦查对策研究和应用的高度综合与高度分化，是现代侦查活动看似相互矛盾而实际上相得益彰的两大质量与效益增长点。

所谓高度综合，就是搭建跨越时间和空间的侦查信息平台、侦查基础业务平台，形成一系列规范、有序、动态发展、具有链接功能的侦查破案机制，使之既可为专案侦查提供依托和服务，又可为从人到案侦查模式提供施展的舞台、行动的武器和具体的途径。综合性的侦查基础业务平台与现代信息技术联姻的结果，必将使侦查的效率和效益大大提高。“立足本地，抓全国逃犯，破全国案件”的战略构想，正是侦查活动高度综合的成果。公安部刑事侦查局从二十世纪末开始逐步推行的破案追逃新机制、网上打拐新机制、侦破系列杀人案件机制、指纹远程查询比对机制，就是侦查活动高度综

合的大胆创新和有益尝试，取得了令世人瞩目的成效。正在深入探索和不断完善中的现场弹头弹壳网上查询比对、被盗抢机动车查询比对、无名尸和走失人口查询、DNA 数据库、警犬 DNA 数据和刑事犯罪情报信息系统等侦查工程项目，将使侦查活动的综合程度再攀新高，其巨大的功能作用必将在未来的侦查活动中日益凸显。

所谓高度分化，就是侦查方法研究和应用的细化、深化和专门化。现代社会，犯罪类型日益多样化，犯罪涉及的社会领域也日益广泛，犯罪手段的智能化程度和职业化程度亦不断升级，与此同时，不断深化的刑事司法改革对侦查办案的质量提出了越来越高的要求，因此，欲在对特定类型犯罪的侦查中把握主动权，就必须掌握同该类犯罪相关的专业知识；必须揭示该类犯罪的特点、犯罪活动的规律，破解实施该类犯罪的手段尤其是实施该类犯罪的职业性手法和反侦查伎俩；必须探索和总结侦查每一类型案件的基本途径、法律程序、证实犯罪的基本证据规格。犯罪侦查的方法不能再仅仅停留在一般性或概括性研究的层面上，必须分门别类地对相关类型犯罪的侦查方法进行专门的深入研究。以更好地指导侦查实践，为侦查实践提供理论依据。

《当代刑事案件类案侦查要略丛书》适应现代犯罪侦查实践的需要，尝试对一些主要的或具有特殊性的犯罪类型的侦查方法进行专题性研究。可以说是侦查对策研究上的分化研究。《丛书》在案件类型划分上没有拘泥于单一的标准，而是从侦查实战需要和编写体例需要出发，或将若干具有某种内在联系的罪名确定为

总 序

一个大类，或将某一个具体的罪名确定为一个子类。大类如经济犯罪、毒品犯罪、计算机犯罪等；子类如杀人犯罪、盗窃犯罪、爆炸犯罪、绑架犯罪等。每一类案件侦查要略均单独编撰成册，主要以一线侦查员和侦查指挥员为基本读者，同时也兼顾公安院校学历教育和在职民警培训的需要。《丛书》首批拟在近期出版八册，每册均邀请对特定类型案件侦查素有研究的专家学者独立撰写，或在其主持下组织严整的作者队伍集体编写。《当代刑事案件类案侦查要略丛书》是一个开放性的、长期的专题出版计划，一方面热诚欢迎各位专家学者依据编辑宗旨踊跃赐稿，群众出版社将在严格评审的基础上不断推出新作，另一方面将适时地对已出版的著作与时俱进地加以修订。相信通过数年的努力，《当代刑事案件类案侦查要略丛书》在数量不断增加的同时，质量亦将不断持续攀升和自我超越，成为类案侦查研究的权威论坛和侦查实务著作的精品库，对繁荣侦查学术研究、提高类案侦查水平起到积极的推动作用。

郝宏奎

二〇〇三年三月

作者简介

张晶，男，汉族，1963年12月生于重庆，毕业于成都理工大学，公安专业技术三级警监，云南警官学院侦查系教授。曾在公安基层部门挂职工作，有较丰富的公安实战经验。重点研究方向为禁毒，多次到“金三角”地区调研。主编、参编论著及教材12部，共发表论文30余篇，参加完成国家级、公安部级、公安厅、教育厅、校级科研项目共12项，并获10项不同奖项，代表作有《毒品检验手册》、《易制毒化学品现场查缉实用手册》，《海洛因及其可疑物的光谱鉴别》被国际著名刊物美国化学文摘(CA)收录。

王建伟，男，汉族，1971年8月生于云南省红河州。1995年毕业于中国人民公安大学侦查系刑侦专业，现任云南警官学院禁毒系讲师。参加过国家级、部级课题及多项省级课题；参编各级禁毒教材多部；发表禁毒论文10余篇；曾参与公安部《禁毒民警全员培训教学大纲》修订工作，并参与《禁毒民警全员培训教学复习题要》编写；担任过老挝与境外警官禁毒执法培训教官。

毒品犯罪案件侦查要略

杨丽萍，女，汉族，1966年1月生于云南曲靖市，毕业于中国刑事警察学院，云南警官学院技术系副教授。曾在公安基层部门挂职工作，有较丰富的公安实战经验。参编教材七部，共发表论文10余篇。

前 言

翻开人类文明的历史，就是一部人类的创造史，人类对事物的改造总是伴随着认识——实践——再认识——再实践的过程螺旋上升。

揭开毒品案件侦查的面纱，其实“她”并不神秘。百年侦查实践，为毒品案件侦查奠定了厚实的基础。但是，毒品案件又区别于其他的刑事案件，毒品案件少有明显的现场、少有受害人的报案以及客观上的“不破不立”，使得案件侦破变得“朦胧”。侦破毒品案件独特的“经营”模式，增添了警察特别业务的色彩，“猫捉老鼠的游戏”由此开始。“她”——侦破毒品案件本身也就因此而变得如此的风情万种。

打开《毒品犯罪案件侦查要略》，是否诠释了战友们在毒品案件侦查前线出生入死的经历呢？这是笔者梦寐以求的境界。我们不是什么高手，只是将战友们在实战中“游戏”的方法，创新性地进行了九个方面的梳理和总结。其实成功的方面何止九个，只是中国人习惯以“九”为大而已。这些方法更多的是他们青春

岁月熬出的精华、是汗水甚至是生命换来的财富。

合上《毒品犯罪案件侦查要略》这本书，我们的内心依然忐忑不安。感谢全国为本书提供有关资料的单位和个人，特别向云南省公安厅禁毒局、昆明市公安局禁毒支队、开远市公安局、大理市公安局禁毒大队、临沧地区公安局、保山地区公安局等单位表示感谢！向战斗在全国禁毒战线上的战友敬礼！更向为禁毒事业而献身的英雄致以崇高的敬意！我们的脑海中将永远闪现着你们的身影……

笔者

2004年5月

目 录

第一章 毒品犯罪案件概论	(1)
第一节 毒品案件侦查相关概念	(1)
第二节 毒品案件侦查的任务和基本原则	(4)
第三节 毒品案件侦查的一般程序	(7)
第二章 大宗毒品案件的侦查	(15)
第一节 大宗毒品案件的概念和特点	(15)
第二节 大宗毒品案件的侦查方法和途径	(20)
第三节 大宗毒品案件证据收集要略	(31)
第四节 大宗毒品案件侦查的操作要略	(39)
第五节 预备贩毒案件的侦查要略	(47)
第六节 典型案例评述	(51)
第三章 毒品公开查缉	(72)
第一节 公开查缉的概念和内容	(72)

毒品犯罪案件侦查要略

第二节	公开查缉的方法和途径	(77)
第三节	公开查缉中证据收集要略	(84)
第四节	公开查缉操作要略	(87)
第五节	典型案例评述	(93)
第四章	零星贩毒案件的侦查	(107)
第一节	零星贩毒案件的概念与特点	(107)
第二节	零星贩毒案件的侦查方法和途径	(110)
第三节	零星贩毒案件证据收集要略	(114)
第四节	零星贩毒案件侦查操作要略	(119)
第五节	典型案例评述	(123)
第五章	非法种植毒品原植物案件的侦查	(134)
第一节	非法种植毒品原植物案件的概念与特点	(134)
第二节	非法种植毒品原植物案件的侦查方法和途径	(138)
第三节	非法种植毒品原植物案件主要证据的收集 要略	(140)
第四节	非法种植毒品原植物案件侦查的操作要略	(141)
第五节	典型案例评述	(146)
第六章	制造毒品案件的侦查	(150)
第一节	制造毒品案件的概念与特点	(150)

目 录

第二节	制造毒品案件的侦查方法和途径·····	(156)
第三节	制造毒品案件主要证据的收集要略·····	(162)
第四节	制造毒品案件侦查的操作要略·····	(164)
第五节	典型案例评述·····	(168)
第七章	走私、贩卖易制毒化学品案件的侦查·····	(187)
第一节	走私、贩卖易制毒化学品案件的概念与特点 ·····	(187)
第二节	走私、贩卖易制毒化学品案件的侦查方法和 途径·····	(192)
第三节	走私、贩卖易制毒化学品案件主要证据的收 集要略·····	(198)
第四节	走私、贩卖易制毒化学品案件侦查的操作要 略·····	(200)
第五节	典型案例评述·····	(206)
第八章	新型毒品案件的侦查·····	(213)
第一节	新型毒品案件的概念和特点·····	(213)
第二节	新型毒品案件的侦查方法和途径·····	(218)
第三节	新型毒品案件侦查的证据收集要略·····	(220)
第四节	新型毒品案件侦查的操作要略·····	(222)
第五节	典型案例评述·····	(224)

第九章 吸食毒品治安案件的查处·····	(235)
第一节 吸食毒品治安案件的概念和特点·····	(235)
第二节 吸食毒品治安案件查处的方法和途径·····	(237)
第三节 吸食毒品治安案件证据的收集要略·····	(239)
第四节 吸食毒品治安案件查处的操作要略·····	(243)
第五节 典型案例评述·····	(246)
主要参考文献·····	(251)

第一章 毒品犯罪案件概论

第一节 毒品案件侦查相关概念

一、毒品

《中华人民共和国刑法》第 357 条规定：“毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。”其本质特征是“能够使人形成瘾癖”，即具有依赖性 or 成瘾性。此外，毒品还必须是“国家规定管制的”，即它还具有违法性。第三，还必须是对人体有危害性的“麻醉药品和精神药品”。第四，人体对其有耐受性，只有同时具备以上四个特征，才能作为刑法意义上的毒品。

我国司法实践中常见的毒品主要有：鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、“摇头丸”、吗啡、大麻等，以及它们的一些合成物。

二、毒品案件

从我国司法实践中办理的案件情况来看，我们把毒品案件人为划分为广义和狭义两类。广义的毒品案件，是指一切应由公安机关立案管辖并与毒品相关的案件，既包括刑事案件，也包括治安案件。这里的“相关”包括直接相关和间接相关，前者如走私、贩卖、运输、制造、非法持有、非法种植、吸食等，后者如包庇毒品犯罪分子、强迫容留他人吸毒等。狭义的毒品案件仅指与毒品直接相关的刑事案件和治安案件。根据破案工作性质的不同，又可以将其划分为“大宗走私、运输、贩卖毒品案件”（简称大宗毒品案件）、“非法持有毒品案件”（常为走私、运输、贩卖毒品案件证据不足时适用）、“零星贩毒案件”、“非法种植毒品原植物案件”、“制造毒品案件”、“走私易制毒化学品案件”（常见的为“走私、贩卖易制毒化学品案件”）、“毒品治安案件”。

本书主要就狭义毒品案件，也就是指依法应由公安机关禁毒部门立案管辖的，涉及毒品、毒品原植物、易制毒特殊化学物品以及吸食毒品等，应当追究刑事责任和行政责任的案件进行讨论。

三、控制下交付

控制下交付是侦破毒品案件的一项专门性措施。通常是指公安机关禁毒部门在侦破毒品案件过程中，在缴获毒品、抓获部分毒品犯罪嫌疑人或者发现正在实施的毒品犯罪时，对其采取有效监控措施，主动“经营”案件或者允许案件继续发展，以便更深入地查明毒品犯罪情况、收集确实充分的证据、抓获更多的犯罪

嫌疑人甚至将整个贩毒集团一网打尽的侦查措施。

四、案件“经营”

有些毒品案件从预谋到着手实施到完成交易，往往要经过一个较长的时期。短则几天，长则几十天甚至几年。在这段时期，毒贩常常要寻求合适的买主或卖主、寻找合适的“马仔”、对贩运路线反复进行“踩点”等。在这些过程中，毒贩一旦发现任何可疑之处，都会毫不犹豫地停止或中止活动，只有当最终确定万无一失后，才会采取实质性的行动和进行最后交易。在整个过程中的任何一个环节，我们都可能获取线索，但是，我们并不是在任何环节都能够直接抓人破案，这既不利于定案，更不利于扩大战果。此时，我们必须“经营”案件，也就是我们在发现毒品案件线索并确定确有毒品犯罪预备行为或正在进行后，采取积极主动的措施，控制案件的发展，最终“促成”（绝非引诱）案件的完成并能够选择适当的时机和地点进行破案的一种侦查策略，也是国际上通用的“诱惑侦查”（或警察圈套）手段在毒品案件中的运用。

五、预备案件

根据我国《刑法》对犯罪预备的有关规定，预备贩毒案件是指贩毒分子明确表露贩毒犯罪意图，主观上具有毒品犯罪故意，客观上实施了毒品犯罪行为，通常表现为筹集或携带巨资，主动寻找毒品卖主，预付购毒定金；或准备运输毒品工具、藏毒物品，纠集参与人员；或与卖主商谈毒品价格、种类、质量，约定交货时间、地点，且预备购买毒品数量较大，需要立案侦查的案件。