



文件检验学概论

阎 萍 编著

群众出版社

文件检验学概论

阎 萍 编著

群众出版社
2009 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

文件检验学概论 / 阎萍编著. —北京: 群众出版社,
2009. 4

ISBN 978 - 7 - 5014 - 4417 - 5

I. 文… II. 阎… III. 文件检验 IV. D918.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012655 号

文件检验学概论

阎萍 编著

责任编辑 / 田林林

封面设计 / 郝大勇

出版发行 / 群众出版社 电话:(010)52173000 转

社 址 / 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

网 址 / www.qzchs.com

信 箱 / qzs@qzchs.com

经 销 / 新华书店

印 刷 / 北京亚通印刷有限责任公司

890 × 1240 毫米 32 开 13 印张 333 千字

2009 年 4 月第 1 版

2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5014 - 4417 - 5 / D · 2118

定价:29.00 元

编者的话

为进一步满足公安工作实战训练需要，实现科技强警和培养应用型公安人才的目标，适应公安院校刑事科学技术教学，特编写了《文件检验学概论》一书。

本书的编写，注重彰显了与时俱进的文件检验学的改革与发展，强化了对文件检验学理论知识的理解和运用，力求突出实用性和可操作性。因此，本书既可作为公安民警的工具用书，也可作为公安院校使用的教材。

当前刑事犯罪呈现出智能化、技能化的趋势，在文件检验的方法上也有许多新的发展，本书力求体现这些发展和变化，将最新的检验方法纳入本书中。但由于编者水平所限，难免有不足之处，诚恳希望得到同行的斧正。

在编写过程中，笔者参阅了文件检验学相关的书籍和资料，参考了贾玉文、岳俊发等前辈的大作（详见“主要参考文献”），在此深表谢意！

阎萍

二〇〇九年二月

目 录

第一章 文件检验概说	1
第一节 文件检验的概念	1
一、文件与违法犯罪	1
二、文件检验的概念	2
第二节 文件检验的一般方法及其原理	8
一、同一认定法	8
二、理化仪器显示法	9
三、种类识别法	9
四、统计推算法	10
第三节 文件检验的历史与新发展	10
一、古代的文件检验	11
二、近代的文件检验	13
三、文件检验的新发展	16
第二章 笔迹检验	19
第一节 笔迹检验概说	19
一、笔迹与笔迹检验的概念	19
二、笔迹的法律特征	20
第二节 笔迹检验科学依据	21
一、书写习惯的形成	22
二、书写习惯的基本属性	26
第三节 笔迹特征	39
一、概貌特征	40

二、书面语言特征	43
三、文字布局特征	51
四、字的写法特征	56
五、笔顺特征	60
六、搭配比例特征	65
七、运笔特征	67
八、标点及其他符号特征	74
第四节 正常书写笔迹的检验方法	77
一、受理案件	77
二、分析检材 选择特征	81
三、比较笔迹特征的异同	86
四、综合评断	88
五、制作鉴定书	92
第五节 非正常书写笔迹的检验	93
一、书写速度变化的笔迹检验	94
二、一般性伪装笔迹的检验	97
三、改变笔画形态的笔迹检验	101
四、改变字体的笔迹检验	104
五、左手伪装笔迹的检验	109
六、模仿字的检验	113
第三章 阿拉伯数字检验	123
第一节 阿拉伯数字笔迹特征	123
一、数字的书写水平	123
二、数字的形体	124
三、数字与格线的关系	124
四、数字的大小与间距	125
五、数字的连写特征	125
六、数字的写法特征	126

七、数字的笔顺	126
八、数字的起笔、收笔特征	126
九、数字的搭配	126
十、数字的比例	127
十一、数字的运笔特征	127
十二、数字的笔痕特征	128
第二节 阿拉伯数字笔迹检验的要点	128
一、了解案情, 注意区分被检验的笔迹	128
二、分析检材是否有伪装变化	129
三、全面利用数字的各类特征	129
四、注意数字笔迹特征的多样性	129
 第四章 拼音文字的笔迹检验	 131
第一节 拼音文字的笔迹特征	131
一、书写水平特征	131
二、形体特征	131
三、书面语言特征	132
四、布局格式特征	132
五、写法特征	133
六、笔顺特征	134
七、搭配比例特征	134
八、运笔特征	134
九、标点符号特征	135
第二节 拼音文字的检验要点	135
一、了解和掌握被检验文字的书写规范	135
二、区分文种, 弄清书写内容	135
三、注意搜集符合要求的笔迹样本	136
四、全面分析, 综合利用各类特征	136

第五章 签名笔迹的检验	137
第一节 签名的概念和意义	137
一、签名与画押	137
二、签章与签名	137
三、签名的意义	138
四、签名的争议	138
五、真签名不等于真文件	139
第二节 签名的种类和特点	139
一、签名的种类	139
二、签名笔迹的特点	141
三、签名笔迹的变化	143
第三节 签名造假的手段及其特点	145
一、冒签他人姓名	145
二、模仿他人签名	145
三、复制他人签名	147
四、伪装自己的签名	148
第四节 签名笔迹检验的要求	149
一、了解签名争议的由来和文件的形成	149
二、根据初步比对理出检验思路	150
三、他人模仿签名的认定	151
四、签名书写人的认定	153
第六章 印章印文检验	156
第一节 印章印文与犯罪	156
一、公章的规格特征	157
二、印章的刻制与管理方面的问题	159
第二节 伪造印章的方法及特点	160
一、照相制版伪造印章	160
二、原子刻版伪造印章	161

三、激光雕刻伪造印章	162
四、光敏法伪造印章	164
五、手工雕刻伪造印章	164
第三节 印文特征及其变化规律	165
一、印文特征分类	165
二、印文特征变化的一般规律	167
第四节 印章印文的检验方法	172
一、印章印文的检验方法	172
二、印章印文比较结果的综合评断	175
 第七章 伪造货币票证的检验	177
第一节 伪造货币票证犯罪在案件中的表现	177
一、伪造货币票证的法律特征	177
二、常见的伪造、变造货币票证的犯罪手段	178
第二节 伪造货币票证检验的主要方法	181
一、伪造人民币的检验	181
二、伪造火车票的检验	183
三、伪造发票、税票的检验	186
四、伪造身份证、护照的检验	188
五、伪造文凭的检验	193
第三节 伪造货币票证检验的具体操作	195
一、结合案情，查明伪造技术之特性	195
二、分析伪造货币票证所需的制作场所及设备之条件	196
三、分析伪造货币票证的材料种类及来源	196
四、寻找伪造货币票证的技术要求和特殊技术要求	196
五、分析伪造人的基本情况	197
六、与实物样本进行比对	197
七、进行计算机辅助检验	197
八、全面观察，综合判断，得出结论	198

第八章 电子打印文件和复印文件检验	199
第一节 电子打印文件检验	200
一、电子打印文件的界定	200
二、分析电子打印文件的基本特点	202
三、分析确定案件电子打印文件的类型	204
四、分析确定打印设备型号及种类	205
五、分析确定特定的固定消耗材料	207
六、结合案情,寻找特定设备购置、使用、维修特征	208
七、结合物证、言语等条件,分析、判断打印人 打印的习惯	212
八、进行实物和样本的比对检验	213
九、综合分析评断,认定打印人或打印设备, 得出鉴定结论	214
第二节 静电复印文件的检验	214
一、静电复印文件的界定	214
二、分析复印文件的特点	216
三、分析确定案件复印文件的类型	219
四、分析确定复印机的种类及型号	219
五、结合案情,寻找特定的设备购置、使用、 维修特征	224
六、进行实物和样本的比对检验	225
七、综合分析评断,得出鉴定结论	226
第九章 污损变造文件检验	227
第一节 涂抹掩盖、消褪文字的检验	227
一、红外检验法	228
二、分色照相检验法	231
三、侧光透光辨读法	231
四、涂层消除法	231

五、发光显现法	233
第二节 书写压痕字迹的检验	234
一、侧光照相检验法	234
二、加强反差法	235
三、碘吸附法	237
四、有机溶液显现法	238
五、静电成像显现法	239
第三节 局部伪造文件的检验	240
一、擦刮法伪造文件的检验	240
二、消褪法伪造文件的检验	242
三、添写法伪造文件的检验	245
四、改写法伪造文件的检验	246
五、挖补法局部伪造文件的检验	247
六、接贴法伪造文件的检验	249
第十章 言语识别与鉴定	251
第一节 言语识别概述	251
一、言语识别与鉴定的对象和内容	252
二、言语识别与鉴定的科学依据	252
第二节 言语识别与鉴定的程序和方法	256
一、言语识别的一般程序	256
二、言语鉴定的一般程序	259
三、言语识别与鉴定的一般方法	260
第三节 地域性言语识别	262
一、地域性言语识别的依据	262
二、地域性言语特征	263
三、言语人所在地域鉴别的要点	264
第四节 时代性言语识别	265
一、时代性言语识别的根据	265

二、时代性言语特征	266
三、时代性言语识别的要点	269
第五节 社会性言语识别	270
一、不同性别群体人的言语识别	271
二、不同文化程度群体人的言语识别	274
三、不同职业群体人的言语识别	279
第六节 病态言语识别	281
一、精神病人的言语识别	281
二、聋哑人言语的识别	284
 第十一章 声纹鉴定	287
第一节 声纹与犯罪	287
一、声纹的定义	287
二、声纹与犯罪	288
三、声纹鉴定的对象、内容、任务	288
四、声纹鉴定的作用	289
第二节 声纹鉴定的程序	291
一、声纹鉴定的工作依据	291
二、声纹鉴定的程序	292
第三节 声纹鉴定的方法	297
一、声纹形态	297
二、声纹鉴定的方法	299
 第十二章 人像检验	308
第一节 人像检验的概念	308
一、人像检验的定义	308
二、人像检验的根据	308
三、人像检验的主要任务和作用	309
第二节 人像特征	309

一、脸型特征	310
二、头型特征	310
三、头发特征	310
四、眉毛特征	311
五、眼部特征	311
六、鼻部特征	312
七、嘴部特征	312
八、耳部特征	313
九、其他	313
第三节 人像照片检验的基本方法	314
一、准备工作	314
二、比较检验	314
三、应用特征变化规律, 解释差异	315
四、综合评断作出鉴定结论	316
第十三章 文件物质材料检验	318
第一节 文件材料检验概述	318
一、文件材料及其种类	318
二、文件材料检验的概念	318
三、文件材料检验的任务和作用	318
第二节 文件材料检验的程序和方法	319
一、检验前的准备	319
二、外观检验	320
三、文件材料检验的方法	320
四、综合评断和鉴定结论	325
第三节 纸张检验	325
一、纸张的种类和成分	325
二、纸张的成分及性质	327
三、纸张的物理检验	329

四、纸张的纹痕检验	332
五、纸张纤维的检验	333
六、纸张胶料的检验	338
七、纸张填料的检验	340
第四节 色料检验	344
一、墨水的检验	344
二、圆珠笔油的检验	350
三、油墨的检验	352
四、印油和印泥的检验	356
五、墨汁的检验	357
第五节 黏合剂检验	358
一、黏合剂的种类	359
二、糨糊和胶水的成分	359
三、黏合剂的检验方法	362
 第十四章 判明文件制成的时间	 366
第一节 判明文件制成的绝对时间	367
一、研究文件内容	367
二、研究文件的格式与用语	367
三、研究文件的物质和工具	368
四、研究笔迹特征演变情况	369
五、化学检验法	369
第二节 确定文件制成的相对时间	371
一、比较笔画的颜色	371
二、比较笔画墨水的溶解、扩散程度	371
三、比较笔画物质的抗复印能力	372
第三节 交叉笔画顺序的确定	372
一、显微观察交叉部位的特点	372
二、复印方法确定笔画交叉顺序	375

三、褪色显示法	375
四、扫描电镜检验	375
第十五章 文件物证的勘验送检和运用	377
第一节 文件物证的勘验	377
一、勘验的时机和场合	377
二、勘验的任务和程序	378
第二节 文件物证的提取和保存	380
一、提取文件物证的原则要求	380
二、几种文件物证的提取、保存方法	381
第三节 委托文件检验的程序	383
一、拟定检验要求	383
二、准备送检材料	386
三、办理委托手续	391
第四节 文件鉴定结论的审查和运用	391
一、文件鉴定结论的审查	392
二、文件鉴定结论的运用	393
主要参考文献	397

第一章 文件检验概说

第一节 文件检验的概念

一、文件与违法犯罪

文件，一般是指国家机关、人民团体、企事业单位和个人在工作与生活交往中形成的书面材料。其种类按制成方法可分为书写文件、印刷文件以及此类文件的复制品；按表现形式分，可分为文字、表格、图画、照片；按用途可分为公文、证件、信函、书刊、报纸、契据、货币、票证等。还有一种特殊类型的文件，如在建筑设施、衣物等物品上印写的文字、符号等。

文件，有的是记录事实、表达思想、传递指令的工具，有的是文化、科学、艺术的成果，有的是合法身份、合法活动的证明，有的是固定往来关系的手段，有的是财产、产权及其他权利的凭证。因此，文件被广泛应用于个人与个人、个人与单位、单位与国家乃至国际间的交往中。违法犯罪分子在侵犯公民所有的财产和其他权力，以及其他危害社会的活动中，常常要制作、伪造、毁坏或盗用文件，以实现其罪恶目的。随着文化教育、科学技术的发展，在当今违法犯罪案件中，采取非暴力的“智能”手段的比例逐步增加，而且更为狡猾，各种文件频繁地出现。

（一）犯罪分子利用文件从事犯罪活动

犯罪分子为达到其犯罪目的而制作或伪造文件。

我国《刑法》规定的反革命罪中的投寄反动恐吓信、策反信、勾联信、情报信、匿名信；张贴的反动或污蔑的大、小字报；书写的反动标语；制作、散发的反动传单、书刊；诬陷、诽谤、伪证罪中的传单、大小字报、匿名信、伪证材料；贪污、盗窃、诈骗罪中的伪造或变造的票据、账页、证件、冒领现款的支票、取款单等；破坏社会秩序罪中的制造、贩卖的淫书淫画，等等。

（二）犯罪分子侵害文件而犯罪

犯罪分子常常侵害受法律保护的文件而犯罪。如抢劫、盗窃或破坏国家重要文件、档案；伪造或贩假货币；伪造支票、股票或其他有价证券；伪造车票、船票、邮票、税票与货票；隐匿、毁弃或非法开拆信函邮件；伪造、变造或盗窃、毁坏公文、证件、印章；盗运、破坏珍贵文献、绘画、图书等古文物或革命文物等。犯罪分子的所作所为，侵害了制作、发行、管理、使用这些文件的部门或个人的权益。从而危害了国家安全，破坏了经济秩序，扰乱了公务活动，侵犯了公民的合法权利。

（三）犯罪分子涂改、毁弃文件为逃避惩罚

犯罪分子为了顺利实施犯罪或隐蔽犯罪事实、逃避惩罚，采取种种狡猾的手段。如，伪造的公函证件，模仿笔迹签署的支票、书写的信函，用密码、密写暗语等制成的情报信、勾联信。为了隐匿犯罪事实，贪污后涂改、销毁的账目、单据，杀人后伪造的遗书，渎职造成严重后果而涂改的图纸、操作记录、病志、处方，以及为销赃灭迹而毁坏的各种文件。在难以掩盖其犯罪事实时，犯罪分子又往往采取作案留言、有意投寄某种文件，匿名或冒名写“检举信”等，以转移侦查视线。

二、文件检验的概念

文件检验（简称文检），它是以辩证唯物主义为指导，运用文件检验学的理论和方法，检验各种刑事案件和民事案件中的文件物证，确定文件与案件事实、与当事人或嫌疑人的关系的一种技术侦