



全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

7

刑事案件侦查

XINGSHIANJIANZHENCHÁ



米学军 主编

中国检察出版社

全国司法警官院校“十二五”规划教材

总主编 王恒勤

刑事案件侦查

主 编 米学军

副 主 编 孙延庆 张明华 杨小勇

参编人员 (以撰写章节先后为序)

孙延庆 杜 娟 米学军

杨小勇 李 佳 周 宏

郭 瑞 叶明月 吕雅萍

李廉三 杨晓峰 张明华

张 颖

(政法机关 内部发行)

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事案件侦查/米学军主编. —北京: 中国检察出版社, 2010. 8
全国司法警官院校“十二五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0282 - 7

I. ①刑… II. ①米… III. ①刑事犯罪 - 刑事侦查 - 高等学校 -
教材 IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 086582 号

刑事案件侦查

主编 米学军

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电子邮箱: zgjccbs@vip. sina. com

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 23. 25 印张

字 数: 446 千字

版 次: 2010 年 8 月第一版 2010 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0282 - 7

定 价: 39. 00 元

(政法机关 内部发行)

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

全国司法警官院校“十二五”规划教材

编 委 会

主 任

王恒勤 中央司法警官学院党委书记、院长、教授

副主任

王明泉 中央司法警官学院党委副书记、副院长、教授

章恩友 中央司法警官学院副院长、教授

委 员

闫 立 上海政法学院副院长、教授

张卫华 山东政法学院副院长、教授

张文彪 广东司法警官职业学院院长、教授

叶群声 江西司法警官职业学院党委书记、院长、教授

张建明 河北司法警官职业学院党委副书记、院长、副教授

何如一 湖南司法警官职业学院院长、教授

闫绪安 山西警官职业学院院长

刘友江 武汉警官职业学院党委书记、院长、教授

韦 军 广西政法管理干部学院院长、副教授

吉少堂 内蒙古警官学校党委书记、校长

李祖辉 福建警官职业学院副院长、副教授

张 峰 河南司法警官职业学院副院长、教授

杨 梓 宁夏司法警官职业学院副院长、教授

朱绵茂 海南政法职业学院副院长、教授

胡爱国 安徽警官职业学院副院长、副教授

由明语 吉林司法警官职业学院副院长、研究员

薄锡年	河北司法警官职业学院副院长、副教授
刘志刚	四川司法警官职业学院党委副书记
陈志林	四川司法警官职业学院副院长、副教授
肇启军	辽宁警官高等专科学校副校长、副教授
周云伟	云南司法警官职业学院副院长
段战平	陕西警官学院副院长、教授
张 伟	新疆兵团警官高等专科学校副校长、副研究员
胡配军	江苏省司法警官高等职业学校副校长、副教授
周桂祥	黑龙江司法警官职业学院院长助理
李永清	湖南司法警官职业学院司法系主任、副教授

总 序

王恒勤*

为深入贯彻落实科学发展观，实现经济社会又好又快发展，促进社会主义和谐社会建设，我国制定了国民经济和社会发展的第十二个五年规划。这一规划，对于继承和发扬新中国成立 60 年以来的成就，巩固和发展改革开放 30 年以来的成果，加快推进社会主义现代化建设，实现全面建设小康社会的宏伟目标，具有十分重大的意义。当前，各行各业都在设计和描绘未来中国社会发展的美好蓝图。在教育领域，国家已经制定了符合中国国情和时代要求的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》，为办好人民满意的教育作出不懈努力。在司法行政领域，司法机关作为政府的重要部门，担负着执行国家法律、为社会提供法律服务、开展法制宣传等重要职责。党和国家历来高度重视司法行政工作，特别是近年来，在构建社会主义和谐社会的伟大进程中，司法行政工作在维护社会稳定、实现社会公平正义方面发挥着越来越重要的作用，司法行政的职能不断拓展，任务越来越艰巨。适应司法行政事业的发展和司法警官队伍专业化、职业化建设的需求，我国迅速崛起了以中央司法警官学院为代表，各省司法警官职业学院为基础的具有学历教育性质的司法警官教育体系。为主动适应新时期司法行政工作对司法警官队伍建设的要求，满足我国司法警官院校培养高素质人才的需要，探索、建设适应这种需要的教材体系，便成为当前司法警官院校教学改革和教材建设中面临的一项重要任务。鉴于此，我们面向全国司法警官院校，遴选、组织了一批学术水平高、治学作风严谨、教学经验丰富、注重理论联系实际的专家学者，在充分吸收已有的优秀课改成果、认真探讨和研究教学内容改革的基础上，编写了一套具有司法警官教育

* 作者为第十届、第十一届全国人大代表，中央司法警官学院党委书记、院长、教授。

总 序

专业特色的、适应性强的“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”。

编写本套教材的指导思想是：以中国特色社会主义理论体系为指导，全面贯彻科学发展观，贯彻党的教育方针，坚持社会主义法治理念，以我国现行法律法规为依据，以司法警官院校人才培养目标为导向，在认真总结我国司法工作实践经验的基础上，强调理论联系实际，突出继承性、前沿性和应用性，同时有选择地吸收国外的相关理论和经验，全面、系统、科学、规范地反映我国司法实践的全貌。本套教材具有以下几个突出特点：

第一，具有整合性。主要是指学科内容和学科队伍的整合。本套教材包括司法警官教育相关专业所确定的主要专业课程和专业基础课程。刑事司法活动，涉及侦查、审判与执行的各个方面，对这些内容需要整体把握和系统考虑，需要运用多学科的知识，多视角、多层面地进行综合研究。为此，必须通过学科整合的方式才能达到理想的效果。参加本套教材编写的主编及作者，涉及法学、犯罪学、监狱学、侦查学、心理学、社会学等领域的专家学者，也涉及监狱、公安、检察、法院、司法行政等部门的领导和专家，他们学术功底扎实，学风踏实，且绝大多数是各学科的学术骨干，专业理论造诣较为深厚，教学实践经验较为丰富，形成了实力较强、朝气蓬勃的编写阵容。

第二，具有继承性和创新性。本套教材首先注重总结和吸纳改革开放以来我国司法实践中已经取得的成功经验和形成的理论体系，贴近司法实践，体现司法改革，反映司法成果。在此基础上，突出创新性，把握各学科的知识前沿。特别是通过教材中的“延伸阅读”部分，将各学科研究的前沿成果介绍给未来的司法警官们，让他们在学习基本知识、掌握学科体系的同时，把握学科研究的最新方向，了解最新研究成果。这样，既注意创新，又注意守恒，将知识的系统性、学术性、新颖性有机结合起来，很好地适应了新时期司法警官教育教学的需要和学生的特点。

第三，具有应用性。本套教材在强调知识的继承与创新的同时，更加注重对司法实践工作的指导价值。以实现高等司法警官教育人才培养目标为导向，强调理论联系实际，突出应用性和操作性。为了更好地促进司法系统应用型高级专门人才的培养，根据现代司法活动运作机制与司法实践的需要，注重学生实际操作能力的训练和提高。特别是教材中“实验安排”和“实训设计”两个板块，目的就是促进学生对所学知识的掌握，培养学生的业务技能和实践能力。

这套“全国司法警官院校‘十二五’规划教材”的出版，从某种意义上讲，是近年来各司法警官院校在教学和科研中所取得成果的一次集中展示，也是对各司法警官院校在专业教材编写上的一次综合检验。组织编撰和编辑出版大规模的规划教材，是一项十分繁重的工程。我们首先要感谢各位主编和参编的专家学者，是他们的艰辛努力和无私奉献，使得本套丛书的研究任务得以完成。同时，我们要感谢中国检察出版社的领导和编辑，尤其是法学理论书编室副主任李薇薇同志、发行部主任庞建兵同志，是他们将本套教材列入检察出版社的出版规划，使之成为奉献给新世纪司法警官教育的精品教材。我们相信，在今后的教学实践中，这套教材将会不断完善，并对提高我国司法警官院校的教育教学质量，培养高素质的专门人才发挥积极的作用。

2010年5月20日

前 言

本教材是侦查专业的主干课程之一。在法制现代化和经济全球化背景下,刑事犯罪发生了深刻的变化,犯罪类型的多样化、犯罪活动的动态化、犯罪手段的智能化以及犯罪形态的有组织化,必然导致案件侦查的体制、机制的改革以及侦查措施、手段和方法的变革,刑事立法和刑事司法的改革和发展,也对侦查模式和侦查程序等问题提出了新的要求,所以案件侦查的理论研究必须紧密联系侦查实践又要与时俱进,充分发挥理论指导实践的作用。本教材由总论、公安类案件侦查、检察类案件侦查、监狱类案件侦查和其他类案件侦查共五编组成。总论部分全面、系统阐述了刑事案件侦查的结构要素、任务、模式、基本形式、侦查管辖以及刑事案件侦查的程序等基本理论,在其他编中选择了公安、检察、监狱、国家安全等机关管辖的最为典型的刑事案件,系统地分析了各类案件的特点和基本侦查策略方法。在编撰过程中,吸收了侦查学研究的最新学术成果,在此,向引用的有关教材、专著和论文的作者表示衷心的感谢。由于作者水平有限,行文风格不一,不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

《刑事案件侦查》由米学军任主编,孙延庆、张明华、杨小勇任副主编。全书经米学军审查、修改定稿。各章撰稿人为(以撰搞章节先后为序):

孙延庆(中央司法警官学院):第一章、第十八章。

杜娟(内蒙古警官学校):第二章。

米学军(四川司法警官职业学院):第三章。

杨小勇(湖南司法警官职业学院):第四章、第十二章、第十三章。

李佳(福建警官职业学院):第五章、第十一章。

周宏(四川司法警官职业学院):第六章。

郭瑞(河南司法警官职业学院):第七章、第十七章。

叶明月(黑龙江司法警官职业学院):第八章。

吕雅萍(云南司法警官职业学院):第九章、第十九章。

李廉三(四川省德阳市公安局刑侦支队):第十章。

杨晓峰(四川省绵阳市公安局刑侦支队):第十四章。

张明华(四川司法警官职业学院):第十五章、第十六章。

张颖(中央司法警官学院):第二十章。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)

第一编 总 论

第一章 刑事案件侦查绪论	(1)
第一节 刑事案件概述	(1)
一、刑事案件的概念	(1)
二、刑事案件的特点	(3)
三、刑事案件的分类	(6)
第二节 刑事案件的结构要素	(7)
一、犯罪主体	(7)
二、作案时间要素	(8)
三、作案空间要素	(9)
四、作案行为	(9)
五、作案对象	(11)
六、作案结果	(12)
第三节 刑事案件侦查的任务	(13)
一、侦查破案, 收集证据, 揭露犯罪, 查缉犯罪嫌疑人	(13)
二、防范、控制犯罪, 减少刑事案件发生	(14)
第四节 刑事案件侦查的模式	(15)
一、“从案到人”的侦查模式	(15)
二、“从人到案”的侦查模式	(16)
三、“从物到人”的侦查模式	(17)
四、“从情到案”的侦查模式	(17)

第五节 刑事案件侦查的基本形式	(18)
一、专案侦查	(18)
二、并案侦查	(20)
三、专项斗争	(22)
第二章 刑事案件的管辖	(29)
第一节 刑事案件的管辖概述	(29)
一、刑事案件侦查管辖的分类	(30)
二、确立刑事案件侦查管辖的原则	(30)
第二节 公安机关的侦查管辖	(31)
一、公安机关的侦查职能管辖	(31)
二、我国公安机关的级别管辖	(35)
三、我国公安机关的地域管辖	(35)
四、我国公安机关的指定管辖和协调管辖	(35)
五、我国公安机关的专门管辖	(36)
第三节 检察机关的侦查管辖	(36)
一、我国检察机关的侦查职能管辖	(36)
二、我国检察机关的其他侦查管辖	(37)
第四节 监狱的侦查管辖	(39)
一、监狱侦查管辖权	(39)
二、我国监狱的级别管辖	(39)
三、监狱特殊管辖	(39)
四、监狱对漏罪的处理	(40)
第五节 其他机关的侦查管辖	(40)
一、国家安全机关的侦查管辖	(40)
二、军队保卫机关的侦查管辖	(40)
三、海关走私犯罪侦查部门的侦查管辖	(40)
四、互涉案件管辖	(41)
第三章 刑事案件侦查的基本程序	(43)
第一节 受理案件的审查与立案	(44)
一、受案	(44)
二、受案材料立案前的审查	(46)
三、立案	(47)

第二节 对案情的分析判断	(48)
一、对案件性质的分析判断	(49)
二、对实施犯罪情况的分析判断	(50)
三、对犯罪人的分析判断	(53)
第三节 拟定侦查方案	(55)
一、侦查方向和侦查范围的确定	(55)
二、侦查方案的制定	(57)
第四节 开展调查,寻找线索	(58)
一、选择侦查途径,采取侦查措施发现犯罪嫌疑线索	(58)
二、摸底排队	(59)
三、重点嫌疑人的确定	(63)
第五节 深入侦查,搜集证据	(63)
一、严密监控重点嫌疑人	(63)
二、深入查证重点嫌疑人	(64)
三、侦查僵局的出现以及突破对策	(65)
第六节 破案与侦查终结	(66)
一、破案	(66)
二、侦查终结	(69)

第二编 公安类案件侦查

第四章 杀人案件的侦查	(72)
第一节 杀人案件概述	(73)
一、杀人案件的概念	(73)
二、杀人案件的分类	(73)
三、杀人案件的特点	(75)
第二节 杀人案件的侦查方法	(78)
一、杀人案件的现场勘查	(78)
二、杀人案件的案情分析	(79)
三、杀人案件的侦查途径	(86)
四、杀人案件的取证措施	(88)

目 录

第三节 几类具体杀人案件的侦查	(91)
一、不知名完整尸体案件的侦查	(91)
二、杀人碎尸案件的侦查	(93)
三、白骨案件的侦查	(96)
四、无尸体案件的侦查	(98)
五、雇佣杀人案件的侦查	(100)
第五章 两抢案件的侦查	(103)
第一节 抢劫案件的侦查	(104)
一、抢劫案件概述	(104)
二、抢劫案件的现场勘查	(105)
三、抢劫案件的侦查方法	(107)
第二节 抢夺案件的侦查	(110)
一、抢夺案件的概念	(110)
二、抢夺案件的现场勘查	(111)
三、抢夺案件的侦查方法	(111)
四、抢夺案件与抢劫案件的区别	(113)
第六章 盗窃案件的侦查	(116)
第一节 盗窃案件概述	(117)
一、盗窃案件的概念	(117)
二、盗窃案件的特点	(117)
第二节 盗窃案件的侦查方法	(119)
一、盗窃案件的案情分析	(119)
二、盗窃案件的侦查方法	(122)
第三节 几类具体盗窃案件的侦查	(123)
一、盗窃机关、团体、企事业单位案件的侦查	(123)
二、侵入民宅盗窃案件的侦查	(130)
三、公共复杂场所盗窃案件的侦查	(132)
第七章 强奸案件的侦查	(139)
第一节 强奸案件概述	(140)
一、强奸案件的概念	(140)
二、强奸案件的分类	(140)
三、强奸案件的特点	(141)

第二节 强奸案件的侦查方法	(143)
一、调查访问	(143)
二、强奸案件的法医人身检查重点	(144)
三、强奸案件的现场勘验重点	(145)
四、强奸案件的一般侦查途径	(146)
第八章 毒品案件的侦查	(150)
第一节 毒品案件概述	(151)
一、毒品的种类	(151)
二、毒品案件的特点	(153)
第二节 毒品案件的侦查方法	(155)
一、多方汇聚情报,发现犯罪线索	(155)
二、运用内线侦查,掌握犯罪动向	(156)
三、使用外线侦查,查明犯罪情况	(157)
四、利用公开查缉,查获犯罪人员	(158)
五、加强技术侦查,获取犯罪证据	(159)
六、通过“控制下交付”,侦破毒品案件	(159)
七、金融调查	(160)
第三节 几类具体毒品案件的侦查	(160)
一、走私、运输毒品犯罪案件的侦查	(160)
二、贩卖毒品案件的侦查	(162)
三、制造毒品案件的侦查	(165)
第九章 走私案件的侦查	(169)
第一节 走私犯罪案件概述	(170)
一、走私犯罪案件的概念及类型	(170)
二、走私犯罪案件的特点	(171)
三、查办走私犯罪案件时应注意的几个问题	(173)
四、走私犯罪案件的立案标准	(176)
五、走私犯罪案件的侦查管辖	(180)
第二节 走私犯罪案件的侦查方法	(180)
一、加强情报业务建设,广辟线索来源	(180)
二、优选侦查途径	(181)
三、综合运用多种侦查手段和措施,获取犯罪证据	(183)
四、加强侦查协作	(184)

第十章 诈骗案件的侦查	(186)
第一节 诈骗案件概述	(187)
一、诈骗案件的概念	(187)
二、诈骗案件的特点	(188)
第二节 诈骗案件的侦查方法	(190)
一、诈骗案件的案情分析	(190)
二、诈骗案件的侦查方法	(191)
第十一章 爆炸案件的侦查	(197)
第一节 爆炸案件概述	(198)
一、爆炸案件的概念以及特点	(198)
二、爆炸案件的现场勘验	(199)
三、及时对有关人员进行询问,了解爆炸的基本情况	(202)
第二节 爆炸案件的侦查方法	(203)
一、爆炸案件案情分析	(203)
二、爆炸案件的侦查途径	(206)
三、爆炸案件的取证措施	(208)
第十二章 放火案件的侦查	(211)
第一节 放火案件概述	(211)
一、放火案件的概念	(211)
二、放火案件的特点	(211)
第二节 放火案件的侦查方法	(213)
一、放火案件的现场勘查	(213)
二、放火案件的案情分析	(215)
三、采取多种侦查措施和手段,发现犯罪嫌疑人	(217)
四、获取证据,证实犯罪嫌疑人	(218)
第十三章 投毒案件的侦查	(221)
第一节 投毒案件概述	(221)
一、投毒案件的概念	(221)
二、投毒杀人的方法手段	(221)
三、投毒案件的特点	(222)
第二节 投毒案件的侦查方法	(224)
一、投毒案件的现场勘查	(224)
二、投毒案件的案情分析	(226)
三、投毒案件的侦查途径	(228)

四、投毒案件的取证措施	(230)
第十四章 有组织犯罪案件的侦查	(233)
第一节 有组织犯罪案件概述	(233)
一、有组织犯罪的概念	(233)
二、涉黑有组织犯罪案件的特点	(234)
第二节 有组织犯罪案件的侦查方法	(235)
一、以“扫黑除恶”专项斗争为契机，建立常态化打击 和控制黑恶势力的长效机制	(236)
二、广辟情报来源，及时发现有组织犯罪线索	(236)
三、指挥特情开展内线侦查	(238)
四、选派精干侦查人员实施卧底侦查	(238)
五、加强国内有关机构的合作，从经济上切断黑社会性质 组织的非法所得	(238)
六、加强区域办案协作，实行整体作战	(239)
七、加强与有关国家、地区的合作，共同对付跨国越境的 有组织犯罪	(239)
八、打掉黑社会性质组织的关系网和“保护伞”	(240)

第三编 检察类案件侦查

第十五章 贪污贿赂犯罪案件的侦查	(242)
第一节 贪污犯罪案件的侦查	(243)
一、贪污犯罪的概念和法律特征	(243)
二、贪污犯罪案件中的若干认定问题	(247)
三、贪污犯罪案件的现状和特点	(248)
四、贪污犯罪案件的立案	(250)
五、贪污犯罪案件的侦查方法	(252)
第二节 贿赂犯罪案件的侦查	(258)
一、受贿罪的概念和法律特征	(259)
二、受贿犯罪案件中的若干认定问题	(262)
三、受贿犯罪案件的现状和特点	(266)
四、受贿犯罪案件的立案	(267)
五、受贿犯罪案件的侦查方法	(269)

目 录

第十六章 渎职犯罪案件侦查	(274)
第一节 渎职犯罪案件概述	(275)
一、渎职犯罪案件的概念和构成特点	(275)
二、渎职犯罪案件的种类	(275)
第二节 玩忽职守犯罪案件的侦查	(277)
一、玩忽职守犯罪案件的概念和构成特点	(277)
二、玩忽职守犯罪案件的特点	(278)
三、玩忽职守犯罪案件的立案	(279)
四、玩忽职守犯罪案件的侦查重点	(281)
五、玩忽职守犯罪案件的取证措施	(284)
第三节 徇私枉法犯罪案件的侦查	(286)
一、徇私枉法案件的概念和法律特征	(286)
二、徇私枉法犯罪案件的特点	(287)
三、徇私枉法犯罪案件的立案	(288)
四、徇私枉法犯罪案件的侦查重点	(289)
五、徇私枉法犯罪案件的取证措施	(291)

第四编 监狱类案件侦查

第十七章 越狱案件的侦查	(294)
第一节 脱逃案件的侦查	(295)
一、脱逃案件的概念和类型	(295)
二、脱逃案件的特点	(296)
三、脱逃案件的侦查方法	(299)
第二节 组织越狱案件的侦查	(303)
一、组织越狱案件的概念和类型	(303)
二、组织越狱案件的特点	(304)
三、组织越狱案件的侦查	(305)
第三节 暴动越狱案件的侦查	(308)
一、暴动越狱案件的概念和类型	(308)
二、暴动越狱案件的特点	(309)
三、暴动越狱案件的侦查	(310)