

中  
Zhong

国  
Guo

侦  
Zhen

查  
Cha

史  
Shi

马洪根 ◆ 著

群众出版社

# 中国侦查史

马洪根 著

群众出版社

2007年·北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国侦查史 / 马洪根著. — 北京: 群众出版社, 2007. 4  
ISBN 978 - 7 - 5014 - 3979 - 9

I. 中… II. 马… III. 刑事侦查 - 历史 - 中国 - 古代  
IV. D918 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 028562 号

---

## 中国侦查史

著 者: 马洪根

责任编辑: 张忠华 胡慕陶

封面设计: 董 睿

---

出版发行: 群众出版社 电话: (010) 52173000 转

地 址: 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

邮 编: 100078

网 址: [www.qzcsbs.com](http://www.qzcsbs.com)

信 箱: [qzs@qzcsbs.com](mailto:qzs@qzcsbs.com)

印 刷: 北京国工印刷厂

经 销: 新华书店

---

开 本: 880 × 1230 毫米 32 开本

字 数: 340 千字

印 张: 13

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5014 - 3979 - 9/K · 84

印 数: 0001—3000 册

定 价: 28.00 元

---

群众版图书, 版权所有, 侵权必究

群众版图书, 印装错误随时退换

# 目 录

绪 论 .....	1
一、侦查的概念和中国侦查史的研究对象 .....	1
二、中国侦查历史发展的主要阶段 .....	3
三、学习中国侦查史的目的和意义 .....	5
四、学习中国侦查史的指导思想和方法 .....	8
第一章 奴隶社会的侦查 .....	10
第一节 夏朝奴隶制国家的出现及侦查职能的产生 .....	10
一、国家的出现 .....	10
二、侦查职能的产生 .....	12
三、夏朝具有侦查职能的机构及官员 .....	13
四、夏朝奴隶社会侦查的概况 .....	15
第二节 商朝的侦查 .....	17
一、商朝的侦查治狱观 .....	17
二、商朝侦查职能机构及官员 .....	18
三、侦查制度 .....	19
四、侦查的主要手段 .....	20
第三节 西周的侦查 .....	22
一、西周明德慎罚的刑狱思想 .....	22

二、侦查职能机构及官员 .....	24
三、侦查制度 .....	28
四、侦查谋略 .....	40
<b>第四节 春秋时期的侦查 .....</b>	<b>44</b>
一、春秋时期刑事政策的特点 .....	45
二、侦查职官 .....	46
三、侦查制度及概况 .....	48
四、侦查谋略 .....	54
<b>第二章 封建社会初期的侦查 .....</b>	<b>61</b>
<b>第一节 战国时期的侦查 .....</b>	<b>61</b>
一、战国时期的变法和李悝的《法经》 .....	61
二、职能机构及官员 .....	63
三、侦查制度 .....	64
四、侦查谋略的运用 .....	65
<b>第二节 秦朝的侦查 .....</b>	<b>66</b>
一、严刑峻罚与侦查观 .....	67
二、侦查职能机构与官员 .....	70
三、侦查制度 .....	72
四、侦查措施与技术的运用 .....	85
<b>第三节 汉朝的侦查 .....</b>	<b>89</b>
一、汉朝法律思想的沿革 .....	89
二、侦查职能机构与官员 .....	92
三、侦查制度 .....	94
四、侦查谋略的运用 .....	104
五、汉代侦查措施的运用 .....	107
<b>第四节 三国两晋南北朝时期的侦查 .....</b>	<b>111</b>

---

一、三国两晋南北朝大事记 .....	111
二、侦查职能机构及官员 .....	112
三、侦查制度 .....	112
四、侦查谋略的运用 .....	121
五、侦查措施的运用 .....	126
<b>第三章 封建社会中期的侦查</b> .....	<b>134</b>
<b>第一节 隋朝的侦查</b> .....	<b>134</b>
一、侦查断狱思想 .....	134
二、侦查职能机构 .....	136
三、侦查制度 .....	138
四、侦查措施的运用 .....	140
<b>第二节 唐朝的侦查</b> .....	<b>141</b>
一、唐朝的治狱思想 .....	142
二、侦查职能机构及官员 .....	145
三、侦查制度 .....	149
四、侦查谋略的运用 .....	175
五、侦查措施与技术 .....	180
<b>第四章 封建社会晚期的侦查</b> .....	<b>189</b>
<b>第一节 五代的侦查</b> .....	<b>189</b>
一、刑事司法的主要特点 .....	189
二、侦查制度 .....	191
三、侦查谋略的运用 .....	192
四、侦查措施与侦查技术的运用 .....	192
五、侦查经验的总结性著作——《疑狱集》 .....	195
<b>第二节 宋代的侦查</b> .....	<b>195</b>

---

一、侦查职能机构及官员 .....	195
二、侦查制度 .....	199
三、侦查谋略的运用 .....	228
四、侦查措施和侦查技术的运用 .....	229
五、宋代侦查学理论的主要成就和杰出人物 .....	241
<b>第三节 辽、金朝的侦查 .....</b>	<b>250</b>
一、辽朝的侦查 .....	250
二、金朝的侦查 .....	251
<b>第四节 元朝的侦查 .....</b>	<b>253</b>
一、元朝行省制度的确立及治狱思想 .....	254
二、侦查职能机构 .....	258
三、侦查制度 .....	260
四、侦查谋略的运用 .....	268
五、侦查措施手段的运用 .....	270
六、《无冤录》及其对法医学的贡献 .....	272
<b>第五章 封建社会末期的侦查 .....</b>	<b>274</b>
<b>第一节 明朝的侦查 .....</b>	<b>274</b>
一、朱元璋的治狱理念 .....	274
二、侦查职能机构与官员 .....	277
三、侦查制度 .....	282
四、侦查谋略的运用 .....	295
五、侦查措施、手段及刑事技术 .....	298
<b>第二节 清朝的侦查 .....</b>	<b>304</b>
一、立法特点 .....	304
二、侦查职能机构及官员 .....	306
三、侦查制度 .....	309

---

四、侦查谋略的运用 .....	330
五、侦查措施和刑事技术的运用 .....	338
<b>第六章 近代中国的侦查 .....</b>	<b>353</b>
<b>第一节 鸦片战争后清朝的侦查 .....</b>	<b>353</b>
一、司法制度的半殖民地化 .....	353
二、侦查职能机构 .....	356
三、侦查制度 .....	363
四、近代中国侦查水平滞后的原因 .....	367
<b>第二节 中华民国时期的侦查 .....</b>	<b>368</b>
一、侦查职能机构 .....	369
二、侦查制度 .....	381
三、侦查措施和技术手段 .....	384
<b>第七章 无产阶级革命政权建立后的侦查 .....</b>	<b>387</b>
<b>第一节 新民主主义革命时期的侦查 .....</b>	<b>387</b>
一、中央特科 .....	388
二、政治保卫局 .....	388
三、公安机关 .....	388
<b>第二节 新中国成立后的侦查 .....</b>	<b>390</b>
一、体制的变迁 .....	390
二、新中国成立后刑事侦查工作和刑事侦查学的发展概况 .....	392
<b>主要参考文献 .....</b>	<b>400</b>
<b>后记 .....</b>	<b>405</b>

# 绪 论

中国是世界上四大文明古国之一，已有将近 4000 年有文字可考的国家发展史和法律文化史。早在公元前 21 世纪，中国历史上第一个阶级社会国家夏王朝建立，与之相适应的犯罪观与法律思想也相继产生，侦查职能作为诉讼活动不可或缺的重要组成部分，也随之而出现。

## 一、侦查的概念和中国侦查史的研究对象

### （一）侦查的概念

关于“侦”字，《周易》写作“贞”。商代负责占卜的专业人员称为“贞人”，其职能之一就是明辨是非，分清曲折。按照《汉语大词典》的解释，侦有多种含义，其中第一种为：问，卜问。郑玄注：“侦，问也。问正为侦。”第二种含义指暗中察看、测度。《周礼·春官·天府》：“季冬，陈玉以贞来岁之嫩恶。”郑玄注：“问子之正曰贞。”《辞源》亦称：侦，有两种含义：第一种是指问；第二种是指探伺。《辞海》进一步解释为：探伺；暗中察看。《现代汉语词典》称：侦，暗中察看；调查。关于“查”字，《辞源》称：查，有五种含义。其中第二种含义是考察、检点，其余与侦查不直接相关。《辞海》称：查，寻检。如：查究；查核。《现代汉语词典》解释为：检查；调查。

关于侦查的基本概念，学术界曾于 20 世纪 80 年代至 90 年代展开过十余年的大讨论，其主要观点有四种：第一种观点认为：公

安机关、人民检察院，在侦破案件过程中，运用的公开措施称为侦查，秘密手段称为侦察；第二种观点认为：公安机关、人民检察院所进行的查破案件的一切活动统称为侦查，而侦察是一种军事术语；第三种观点认为：侦破案件的活动分为前期的调查和后期的讯问两个部分，前期的调查称为侦察，后期的讯问称为侦查；第四种观点认为：公安机关、人民检察院对案件的侦破工作统称为侦察，侦查是指刑事诉讼法明确规定的內容，涵盖在侦察之中。我国《刑事诉讼法》显然采用了第二种观点，该法第八十二条第一款明确界定了侦查的概念：“‘侦查’是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。”

本书所探讨的侦查史，主要是指中国古代刑事诉讼活动中的侦查历史，但是由于侦查活动与政治、经济、哲学、军事、外交、国家安全等领域，有着千丝万缕的联系，并不断吸收相关领域中有益的成分，描述中势必有所涉及。

## （二）中国侦查史的研究对象

从科学学的角度说，一门学科之所以能成为一门独立的科学，是因为其具有独特的、区别于其他学科的研究对象。毛泽东同志在《矛盾论》一文中指出，每一种社会形式和思想形式，都有它的特殊矛盾和特别的本质。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，就构成某一门科学研究的对象。就是说，任何一门学科，与相邻学科之间既存在普遍联系，即矛盾的普遍性；又存在特殊联系，即矛盾的特殊性。科学研究对象的区分，正是立足于该学科相对于其他学科之间的独特性，即矛盾的特殊性。中国侦查史的研究对象，应当是中国历史上的“侦查”这个特殊“社会形式”的产生、依存、发展、演变及其最终走向消亡的历史过程和规律。这里，“中国的”、“历史的”、“侦查”都是特殊的“社会形式”。因而，中国侦查史无论就历史科学而言，还是就侦查科学而言，它都是以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，以

历史事实为依据，研究进入阶级社会以来侦查的产生、沿革、发展，从而揭示其发展变化的基本规律，并从中总结出历史的经验教训，为现实服务。

中国侦查的历史悠久、绵长，研究的内容是非常丰富的。具体来说，中国侦查史的研究对象主要是：

第一，中国侦查职能的产生。中国侦查职能产生于何时，是在何种历史背景下产生的，最早的职能机构和职官在社会职能中所起的作用等，这是中国侦查史的研究首先要解决的问题。

第二，中国历代奴隶主贵族及封建统治者的治狱思想及侦查活动的主要特征，及其与所处时代的政治、经济、文化、法律、军事、宗教、科技及社会发展状况之间的关系。

第三，各个历史时期中国侦查职能机构、制度的演变过程；各种侦查谋略、措施、手段、技术的发展与运用状况。

当然，中国侦查史研究的对象不仅仅包括这些，角度不同，研究的范围、内容也不同。但是有一点可以肯定，立足现实，总结历史，展望未来，这是我们考察研究中国侦查史这一特定科学对象的必然要求和最终目的。

## 二、中国侦查历史发展的主要阶段

### （一）奴隶社会

中国侦查的历史，大约要追溯到公元前 21 世纪的夏王朝时期，是中国古代文明的标志之一。公元前 21 世纪，随着中国历史上第一个阶级社会的国家——夏王朝的产生，侦查作为国家机器的重要组成部分也就随之产生了。中国奴隶社会历经夏、商、西周、春秋时期，侦查制度与手段的运用也在不断变革与发展。不过，奴隶社会的侦查活动归根到底是为巩固、维护奴隶主阶级的统治利益服务的，它是奴隶主统治者对广大奴隶实行野蛮统治的暴力工具。因可以说，中国奴隶社会的侦查史实际上也是一部广大被压迫奴隶的血泪史。

## （二）封建社会

到公元前 476 年，从战国时期开始，我国进入封建社会。这一时期，中国古代的侦查技术已达到相当的水平，独具中国封建特色的侦查制度与侦查体系也在逐步形成与完善。

## （三）近代

1840 年鸦片战争以后，随着外国侵略势力的入侵，清朝政权体制呈现半封建、半殖民地化趋势，中国的侦查活动也就不可避免地打上了半封建、半殖民地的烙印，一方面是西方列强在各自的租界内设立警察机构，享有独立的侦查司法权；另一方面，受西方先进的司法观念的影响，中国的侦查活动也在继承传统的基础上，汲取了不少西方有益的营养。

1911 年孙中山领导的“辛亥革命”彻底推翻了腐朽没落的清王朝统治，宣告了封建专制制度的灭亡。南京临时政府成立后，虽然颁布了诸如废止刑讯等具有民主、平等、文明思想的相关法律，但是，由于南京临时政府仅仅存在三个月就结束，新法并未能得以很好地贯彻执行。在此后的将近四十年时间里，从北洋军阀建立的中华民国北京政府，到蒋介石反革命集团建立的中华民国南京政府，虽然都打着“中华民国”的旗号，但与孙中山建立的中华民国的性质却完全不同，实际上中国人民完全置身于他们的反动统治之下，侦查机构更是成为他们镇压革命力量和迫害进步人士的工具，手段也更加残暴、恐怖和虚伪。

1927 年后，中国人民在中国共产党的领导下，经过了 22 年艰苦卓绝的斗争，取得了新民主主义革命的胜利。党在领导人民进行革命的过程中，在旧中国先后建立过工农民主政权、抗日民主政权、解放区人民民主政权，创建了具有新民主主义性质的人民公安机关和侦查机构，为对抗国民党反动派的特务统治、维护解放区的社会治安、保卫新民主主义革命的顺利进行发挥了重要作用；同时，也为社会主义侦查制度的建立准备了条件，提供了经验。

1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国成立，人民公安机关成为

人民民主专政的工具。侦查工作作为人民公安工作的重要组成部分，在保护人民、打击犯罪、维护国家的长治久安等方面，发挥出越来越重要的作用，中国侦查的历史从此也掀开崭新的一页。

从宏观角度考证中国侦查的历史，不难看出，侦查活动作为上层建筑的重要组成部分，具有鲜明的阶级性。如果掌握在剥削阶级的手中，就会成为对广大劳动人民和进步力量实行镇压的工具；反之，如果掌握在进步阶级及广大劳动人民的手中，侦查的性质就会发生根本性变化，并在人类侦查史上写下最辉煌的篇章。

### 三、学习中国侦查史的目的和意义

#### （一）学习中国侦查史的目的

学习中国侦查史的目的，概括起来说就是以史为鉴、古为今用、推陈出新。

人类历史的发展具有整体性、系统性和连续性，它是一个不能割裂、也无法割裂的链条。中国历史上历朝封建统治者都力求从历史的经验、教训中汲取治国方略，《吕氏春秋》、《左传》、司马迁的《史记》、班固的《汉书》、北宋司马光编纂的编年体史书《资治通鉴》等史书典籍，之所以得到历代统治者的青睐，其中一个重要原因，就是它们能使后代封建统治者从历史的治乱兴亡中获得借鉴，更好地维护自己的统治。

中国共产党也是一个尊重历史、重视历史知识的学习并善于总结历史经验、指导实践的党。关于学习历史的重要性，我们党的三代领导人都有许多精辟的论述。早在1938年10月，毛泽东同志就在《中国共产党在民族战争中的地位》一文中指出，学习我们的历史，用马克思主义的方法给以批评的总结，是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。对于这些，我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们都应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。

这对于指导当前的伟大运动，是有重要的帮助的。1990年4月，邓小平同志在会见泰国朋友时谈道：“我是一个中国人，懂得外国侵略中国的历史。当我听到西方七国首脑会议决定要制裁中国，马上就联想到1900年八国联军侵略中国的历史。七国中除加拿大外，其他六国再加上沙俄和奥地利就是当年组织联军的八个国家。要懂得些中国历史，这是中国发展的一个精神动力。”1993年7月5日，江泽民同志在全国省、自治区、直辖市党委政策研究室主任会议上的讲话中又指出：“了解我们国家悠久的文明发展史和历经沧桑、饱经忧患的辛酸史，了解我们的先辈为国家的独立富强而进行的可歌可泣的斗争，了解我们的民族、我们党的优良传统，对于增强民族的自尊、自信、自强精神，极为重要；对于坚定爱国主义、社会主义信念极为重要；对于坚持两个文明建设一起抓，极为重要；对于坚定不移地执行党的基本路线也极为重要。”2003年12月26日，胡锦涛同志在纪念毛泽东诞辰一百一十周年座谈会上的讲话中也指出：“历史是一条奔流不息的长河。今天由昨天发展而来，明天是今天的延续。”

我们今天所实行的侦查制度和运用的侦查技术手段，正是对历史的一种继承与发展，它和当时社会的政治、经济、思想、文化，甚至民族传统习惯等各个方面紧密相连。因此，我们要完善、发展今天的侦查制度，就要认真地学习研究中国的侦查史，总结历史的经验，汲取历史的教训，服务现实，开拓未来，使我国的侦查制度建设与侦查技术水平的发展，在21世纪迈向现代化文明的新台阶，为我国的经济建设服务，为实现和谐社会的目标服务。

## （二）学习中国侦查史的意义

1. 深刻理解马克思主义关于国家警察学说的基本理论。马克思主义关于国家警察学说的理论是放之四海而皆准的真理。中国侦查的历史充分说明：侦查不是从来就有的，而是阶级社会的特有现象；侦查与国家一样，是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级压迫和阶级统治的工具，因而具有鲜明的阶级性。侦查随着国家的产生而

产生，随着国家的消亡而消亡。

2. 增强自豪感和使命感。长期以来，学术界普遍认为：侦查学的理论与实践，发源于19世纪末期的欧洲，是近代资本主义文明的产物，是与刑事检察制度相适应的刑事司法科学，奠基人为奥地利检察官汉斯·格罗斯。

而在中国，由于经历了几千年的封建专制统治，政治上实行独裁，皇权高于一切；体制上军警不分，行政与司法合一；诉讼制度方面，纠问式一直占据主导地位，坐堂问案成为办案的主要模式，导致口供成为定罪量刑的首要证据，与之相适应的刑讯逼供就成为获取证据的主要手段。在这样一种司法环境中，不需要、也不可能形成较为系统的侦查制度与设施。通过对中国侦查史的学习和研究，我们可以从丰富的史料中找到答案，中华民族不愧为四大文明古国之一，早在几千年前，中国就有了极为发达的侦查制度和技術，尤其是新中国成立后，我们在侦查犯罪的理论与实践方面取得了令世界瞩目的辉煌成就，这是一笔宝贵的精神财富，也是中国侦查史上最光辉的篇章，它可以激励我们沿着前辈的足迹，继承和发扬光荣传统，为争取中华民族侦查科学的再度辉煌而奋力拼搏。

3. 总结经验、服务现实。中国的侦查活动，经过了几千年来的不断实践与探索，不仅内容丰富，而且悠远绵长，既有先秦与唐宋鼎盛时期可资借鉴的经验，也有隋末、明清暴政时期失败的教训。尤其是古代贤人们侦查办案的指导思想、策略原则、侦破技巧及刑事技术，对现代刑事侦查学理论的发展及实践的运用均是有益的。

4. 可以丰富深化知识。中国侦查史是历史，从它的学科特点来看，它是历史学、法学、对策学及侦查学的交叉学科，它的知识体系中融入了历史知识、国情知识、法律知识、军事知识，对策理论及古汉语等方面知识。学好中国侦查史，可以对相邻学科起到触类旁通，融会贯通，加深理解的效果，更好地拓展知识面，深化专业知识，提高综合素质能力。

## 四、学习中国侦查史的指导思想和方法

### (一) 学习中国侦查史的指导思想

中国侦查史作为一门分支学科，具有几个鲜明的特点：一是阶级性；二是综合性；三是实践性。因此，学习和研究中国侦查史，必须以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。如果离开了马克思主义的指导，就不能正确地学习和研究，就会在复杂的历史现象面前迷失方向。根据这个指导思想和原则，我们在学习与研究中国侦查史时，就必须以科学的态度，对侦查史中的历史人物、思想、事件、制度、策略、方法、技术等，从当时的社会历史条件出发，对具体问题进行分析，不搞绝对化、不搞形而上学，就是说，要将其放到一定社会的历史条件下去学习、研究。评价古代某一侦查制度或某一侦查思想，是进步还是落后，一定要历史地、辩证地看问题。美化历史是不对的，但全盘否定也是错误的。比如说，刑讯逼供制度，用现在的观点看来，是极其残酷、极其野蛮的，可是在几千年前的西周时期，却是一个了不起的进步，因为它完成了人类侦查史上由“问神”向“问人”的根本转变，对中国古代司法制度的变革和侦查技术的进步起到了极大的推动作用。正如恩格斯所说：“人类是从野兽开始的，因此，为了摆脱野蛮状态，他们必须使用野蛮的，几乎是野兽般的手段，这毕竟是事实。”<sup>①</sup>

### (二) 学习中国侦查史的方法

去粗取精、去伪存真、古为今用，这是学习和研究历史学科的基本要求。侦查史的直接依据是历史文献资料和出土文物资料，这两者都是当时的史实记录和文化遗存，具有相当珍贵的价值。但是，由于历史文献资料大多经过剥削阶级史学家们的加工制作，难免带有阶级的偏见和历史的局限。因此，我们必须运用正确的方

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第3卷，220页，人民出版社，1972。

法，透过现象看本质，以揭示历史发展客观规律。

1. 历史分析的方法。历史上侦查职能的形成和侦查制度的产生，都是与特定的社会历史背景紧密相连的。学习研究中国的侦查史，就要以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，将历史上的侦查放到当时特定社会的环境和条件下进行考察、分析，也就是要从历史的角度去衡量、分析，只有这样，才能对各种侦查制度作出实事求是的、符合历史事实的、客观而正确的评价。

2. 阶级分析的方法。我国历史上出现过不同的阶级，也出现过不同阶级性质的侦查。侦查作为维护阶级统治的工具，一切侦查制度和侦查活动都记录了统治阶级对被统治阶级实施专政的措施和方法，学习中国的侦查史，只有运用阶级分析的方法，透过历史表象看本质，明确历史上任何剥削阶级的侦查活动及其制度都是从维护剥削阶级的根本利益出发的，只有用阶级分析的方法，正确鉴别各种侦查史料，才能得出正确的结论。

3. 比较鉴别的方法。历史的长河连绵不断，后人总是在不断地学习和继承前人的优秀文化成果，并在自己的社会实践中不断加以丰富与发展。今天我们学习研究中国侦查史的根本目的，正是要从历史的文化遗产中汲取营养，批判地继承一切对于现今侦查工作有益的东西。在数千年漫长的中国侦查发展史中，对各种侦查制度、方法、措施等进行比较、鉴别，区别真伪、判断优劣，这是我们学习和研究历史文化遗产的重要方法。比如，历史上的剥削阶级政权的侦查，在残酷地镇压广大劳动人民方面，它是最黑暗、最残暴的工具，对这方面，我们一定要进行揭露和批判。但是，另一方面，也不排斥剥削阶级的某种侦查制度、某种思想和学说，在某种程度上所表现出来的历史进步作用。因此，我们应当运用比较鉴别的方法，去其糟粕，取其精华，借鉴其中对我们有益的东西，通过概括提炼，发现规律，上升为理论，为现实服务。