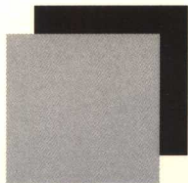


基本理论

侦查讯问学原理

ZHENCHAXUNWENXUE YUANLI

◎ 云山城 著



中国人民公安大学出版社

本书（专著）受湖北警官学院出版基金资助

侦查讯问学原理

云山城 著

（公安机关 内部发行）

中国人民公安大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

侦查讯问学原理/云山城著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2004. 6

ISBN 7-81087-772-0

I. 侦… II. 云… III. 刑事侦查—预审
IV. D918.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055074 号

侦查讯问学原理

ZHENCHA XUNWENXUE YUANLI

云山城 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2004 年 6 月第 1 版

印 次: 2004 年 6 月第 1 次

印 张: 11.625

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

字 数: 280 千字

ISBN 7-81087-772-0/D·598

定 价: 25.00 元 (公安机关 内部发行)

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.jgclub.com.cn

内 容 提 要

本书以《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《人民检察院刑事诉讼规则》等法律、法规规定的“讯问犯罪嫌疑人”为依据，结合侦查讯问的实践，围绕在保障犯罪嫌疑人诉讼权利的同时，及时准确地获取其真实供述和辩解这条主线，分为侦查讯问和侦查讯问学总论、侦查讯问的组织实施、侦查讯问对策、对犯罪嫌疑人供述和辩解的评断与查证四个部分，全面、系统地论述了公安机关、国家安全机关、人民检察院、军队保卫部门、监狱在侦查中讯问犯罪嫌疑人的基本理论和方法。

▫责任编辑 / 过百芳

▫文字编辑 / 韩 阳

▫封面设计 / 嘉玮伟业

作者简介

云山城，男，1957年3月生，湖北襄樊人，毕业于武汉大学法律学系。1997年1月晋升为教授；2003年1月被授予二级警监警衔；历任原湖北公安高等专科学校侦查系预审教研室副主任、主任；现任湖北警官学院侦查系副主任、兼湖北省劳动教养学会常务理事。云山城主要从事预审学、侦查讯问学、看守所管理学、劳动教养学的教学和研究工作，其讲授的预审学于1994年、1998年、2002年被湖北省教育厅评为湖北省普通高等学校优质课程；所在的原预审教研室于1995年被湖北省教育厅评为湖北省普通高等学校优秀教研室；创办的预审专业于2000年被湖北省教育厅确定为省级教学改革试点专业，省教育厅连续3年投入60万元专项建设经费。云山城于2001年9月被湖北省教育厅、人事厅评为湖北省优秀教师。其于1985年以来，11次参加全国性的学术研讨会、3次参加地区性的学术研讨会，并宣读论文；主持《湖北省毒品违法犯罪现状和治理对策》省级科研项目1项、《预审专业教学改革研究》、《我国〈刑事诉讼法〉侦查程序条款再修改问题研究》院级教研、科研项目2项；已出版《预审文书新编》（湖北人民出版社1990年5月版，24.3万字）、《劳动教养研究》（警官教育出版社1996年10月版，30万字）专著2部；主编、参编《新编预审学》、《公安机关办理刑事案件程序规定通论》、《公安机关刑事法律文书的制作与使用》、《侦查讯问研究与应用》、《侦查讯问教程》等教材、教参19部；

侦查讯问学原理

在《中国政法大学学报》、《中国人民公安大学学报》、《中国刑警学院学报》、《犯罪与改造研究》、《湖北警官学院学报》等刊物上发表《重构我国预审制度的思考》、《略论审讯策略》、《略论侦查讯问对策体系》、《侦查讯问学若干基础理论探讨》、《中国侦查讯问制度和侦查讯问学发展历史考证》、《论侦查讯问的原则》、《中外侦查讯问规则和程序比较研究》、《侦查讯问中犯罪嫌疑人的权利保障》等论文 51 篇（独撰 50 篇，第一作者 1 篇），著述共计 72 部（篇），175 万余字。

自序

讯问（俗称“审讯”），是指为弄清事实真相而对被讯问人所进行的审问。它既是一种斗争方法，又是一门古老的艺术。古今中外，军事斗争的双方、国家的统治者、执法者都使用并研究它。侦查讯问，是指在刑事诉讼的侦查阶段，侦查人员为了查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行审问，以获取真实供述和辩解的侦查活动。侦查讯问这一诉讼行为不是自古而来的，而是阶级社会的产物，它随着私有制、阶级和国家的产生而产生，随着国家政治、经济、文化、科技、军事、司法的发展而发展。我国侦查讯问经历了对战争中抓获的战俘和间谍的“盘诘”→审案中对犯罪人的“鞫狱”→侦查、预审中对犯罪嫌疑人的“讯问”→侦查中对犯罪嫌疑人的“讯问”的漫长历史发展过程。与此相适应，侦查讯问学也经历了审案方法总结→审讯学→预审讯问、刑侦讯问→侦查讯问学的历史发展过程。

我于1981年开始从事预审教学和研究，尤以讲授讯问对策和研究讯问对策见长。在1997年6月9日“侦审合一”之前，我曾经发表了《略论审讯策略》（《中国人民公安大学学报》1985年第3期）、《试论利用矛盾的审讯策略》（《中国人民公安大学学报》1987年增刊）、《审讯对策体系简论》（《预审探索》1987年第2期）、《发问方法在审讯中的运用》（《刑侦研究》1987年第2期）等论文。1996年公安部原教育局组织全国部分公安高等专科学校、公安司法管理干部学院的教师编写《刑事

侦查讯问学原理

侦查学教程》、《预审学教程》等教材。1997年4月《预审学教程》编写组的教师齐集山东公安高等专科学校统稿。当时传闻公安部将实行“侦审合一”，大家对编写《预审学教程》没有信心。主编将这一情况反映至公安部原教育局，该局于1997年6月初在北京人民警察学院召开教材编写会议，为适应公安部“侦审合一”改革的要求，决定将《刑事侦查学教程》、《预审学教程》中的重复内容和相关内容合并，另外再编写一本《侦查讯问学》，并让我起草编写大纲。我用近一个月的时间，完成了《侦查讯问学》编写大纲第一稿的撰写任务。1997年7月下旬我和全国部分教师在山东公安高等专科学校专门召开会议修改《侦查讯问学》编写大纲。会后，我根据大家提出的意见，又重新修改该大纲，在1997年8月25日又形成了《侦查讯问学》编写大纲第二稿，并向全国参加该教材编写的教师征求意见。1998年11月公安部原教育局将《侦查讯问学》编写大纲改为《侦查讯问》教学大纲，并再次向全国参加该教材编写的教师征求意见。1999年2月公安部原教育局在浙江公安高等专科学校召开的教学大纲审定会上，通过了《侦查讯问教程教学大纲》。根据该大纲编写的人民警察高等教育（专科）规划教材《侦查讯问教程》于1999年12月由群众出版社出版。我担任本教材的第一副主编，并撰写了第五章“侦查讯问谋略”。

我在1997年6月初受公安部原教育局之托起草《侦查讯问学》编写大纲时就萌发撰写一部《侦查讯问学》专著的想法，其理由：一是起草《侦查讯问学》编写大纲的过程也是研究、创造的过程；二是可以对十多年来研究“讯问对策”进行系统总结；三是为满足“侦审合一”后侦查人员对“侦查讯问”专业知识的需求。基于以上考虑，我在起草《侦查讯问学》编写大纲的过程中，就在广泛收集资料，构思写作框架。为了做好撰

写《侦查讯问学》的前期准备，集思广益，1997年9月25日我以原预审教研室的名义，向原湖北公安高等专科学校递交了《关于同公安大学等单位联合召开全国侦查讯问学术研讨会的请示》，得到了学校的批准。除了邀请中国人民公安大学为联办单位以外，我还联系了人民公安报社，该社领导很重视并表示参加。1998年2月中国人民公安大学、人民公安报社、湖北公安高等专科学校联合向各省、市、自治区公安厅、局刑侦处、预审处、各公安警察院校刑侦、预审系、教研室发出了《关于召开侦查讯问学术研讨会的通知》，并附了31个征文参考题目。《通知》决定，本次研讨会的名称为“‘98侦查讯问学术研讨会”；撰写的“论文要符合党的十五大和公安侦查体制改革精神，论点要有新意，论证要理论联系实际，文字要精练通顺”；“论文截止日期为1998年7月10日”；“本次研讨会定于1998年10月在武汉市举行”。1998年10月20日至23日“‘98侦查讯问学术研讨会”如期在原湖北公安高等专科学校召开。该次研讨会共收到论文169篇，经编审委员会评审，入选“‘98侦查讯问学术研讨会”的论文79篇，其中的77篇论文被收入了《侦查讯问研究与应用》论文集（王怀旭主编，云山城、尉默楠、何泉生副主编，中国人民公安大学出版社，1998年10月）。在该次研讨会上，我宣读了论文《侦查讯问学若干基础理论探讨》（本文研究了侦查讯问的范围、侦查讯问的概念和特征、侦查讯问的要素、侦查讯问学的研究对象、侦查讯问学的体系、侦查讯问学的研究方法、侦查讯问学的学科名称、侦查讯问学的特点、侦查讯问学的任务等主要问题），倡导应建立《侦查讯问学》。

“‘98侦查讯问学术研讨会”以后，我开始撰写《侦查讯问学》书稿，暂名为《侦查讯问学通论》。2001年8月我已写完了该书的大部分书稿。为了检验书稿的质量，我从2001年9月至

侦查讯问学原理

今，在给我院 97 级刑事侦查专业（本科，同湖北大学联办）、98 级刑事侦查专业（本科，同中南财经政法大学联办）、2001 级刑事侦查专业（专科升为本科）上《侦查讯问学》课、给 2001 级预审专业（专科）、2002 级预审专业（专科）上《侦查讯问》课时，讲授了我已经写好的和后来写好的《侦查讯问学通论》的主要内容，得到了学生们的认可，但也发现了一些问题。我边写边讲，边讲边写，边写边讲边改，使书稿日臻完善。2002 年 12 月 28 日至 29 日，我受湖北省宜昌市人民检察院反贪污贿赂局的邀请，给宜昌市检察系统侦查业务培训班的学员讲授了侦查讯问知识。讲课后，我发现公安机关侦查讯问同检察机关侦查讯问在讯问的组织实施和讯问对策等方面有很多相同之处和可资双方相互借鉴之处，于是我将《侦查讯问学通论》改为《侦查讯问学原理》，试图探讨公安机关、国家安全机关、人民检察院、军队保卫部门、监狱在侦查中讯问犯罪嫌疑人时带共性和规律性的问题。后来我在给湖北省公安厅国内安全保卫部门、湖北省人民检察院渎职侵权检察部门、武汉海关缉私部门讲授侦查讯问知识时也有同感，这就进一步增强了我将《侦查讯问学原理》写下去并且写好的信心。经五年多的写作——修改——再写作——再修改的不断循环往复，2004 年 2 月底我终于写完了全部书稿，总算如愿以偿。

通观《侦查讯问学原理》，它由四部分组成：

第一部分，侦查讯问和侦查讯问学总论。它包括第一章“导论”、第二章“侦查讯问主体”、第三章“侦查讯问对象”。“导论”论述了侦查讯问的范围、概念、特征和要素；侦查讯问的任务和原则；侦查讯问的对象、特点、任务和研究方法；中国侦查讯问制度和侦查讯问学的发展历史。“侦查讯问主体”论述了侦查讯问主体的概念和资格、权力和义务、职业素质；侦查讯

问主体的消极心理及其纠正。“侦查讯问对象”论述了犯罪嫌疑人在侦查讯问中的诉讼权利和义务；犯罪嫌疑人在侦查讯问中的基本心理；犯罪嫌疑人在侦查讯问中的心理转化过程。

第二部分，侦查讯问的组织实施，即第四章。它是从纵向论述侦查讯问过程的，旨在使侦查人员掌握侦查讯问的程序和基本操作方法。它包括讯问前的准备工作、初讯、续讯、结束讯、制作讯问记录、侦查讯问组织指挥。

第三部分，侦查讯问对策。本部分是从横向论述基本侦查讯问对策和辅助侦查讯问对策的，因为在初讯、续讯、结束讯中都涉及运用侦查讯问对策的问题，所以它是本书的核心内容。本部分又分三个层面：第一个层面是侦查讯问对策的基础理论（即第五章“侦查讯问对策概述”）和实施侦查讯问对策的前提条件（即第六章“选择侦查讯问突破口”）。“侦查讯问对策概述”简要论述了侦查讯问对策的概念、结构和特点、制定侦查讯问对策的要求、制定侦查讯问对策的方法。“选择侦查讯问突破口”论述了侦查讯问突破口的概念、特征和选择侦查讯问突破口的意义、选择侦查讯问突破口的条件、选择侦查讯问突破口的方法。第二个层面是基本侦查讯问对策。它包括第七章“侦查讯问谋略”、第八章“侦查讯问方法”、第九章“侦查讯问言语”、第十章“侦查讯问环境和气氛”。“侦查讯问谋略”论述了侦查讯问谋略的概念、特征和作用、常用的侦查讯问谋略、侦查讯问谋略的辩证运用。“侦查讯问方法”论述了侦查讯问方法的概念、特征和种类、使用证据、利用矛盾、说服教育、情绪、情感影响。“侦查讯问言语”论述了语言和言语的区别和联系、侦查讯问言语的概念和特征、侦查讯问言语的分类、运用侦查讯问言语的要求、侦查讯问言语的表现形式、侦查讯问语词的选择、侦查讯问言语运用方法。“侦查讯问环境和气氛”论述了侦查讯问环境的

侦查讯问学原理

概念和作用、设置侦查讯问环境的规则、要求和应考虑的因素、侦查讯问气氛的概念和作用、创造侦查讯问气氛的方法。第三个层面是辅助侦查讯问对策，即第十一章。“辅助侦查讯问对策”论述了强制措施配合侦查讯问、查证配合侦查讯问、看管配合侦查讯问、犯罪心理测试技术配合侦查讯问。

第四部分，对犯罪嫌疑人供述和辩解的评断与查证，即第十二章。研究这一部分的意义在于，侦查人员在初讯、续讯、结束讯中，通过实施基本讯问对策和辅助讯问对策，获取了犯罪嫌疑人的供述和辩解，并制作了讯问记录，完备了法律手续。那么，犯罪嫌疑人供述和辩解是否真实，能否作为证据使用？这就需要
对犯罪嫌疑人供述和辩解进行评断与查证。因此，它是《侦查讯问学原理》研究的目的和落脚点。“对犯罪嫌疑人供述和辩解的评断与查证”论述了犯罪嫌疑人供述和辩解的概念和特点、对犯罪嫌疑人供述和辩解的评断方法、对犯罪嫌疑人供述和辩解的查证的概念和意义、对犯罪嫌疑人供述和辩解的查证方法。

在本书的写作过程中，我参阅了国内外出版的有关侦查讯问的专著、教材和论文，在此向这些著作的作者表示诚挚的谢意！

本书的问世，只是我个人的管见。由于水平有限，书中的疏漏和缺点在所难免，敬请读者在阅读时批评指正。

云山城

2004年6月于湖北警官学院

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 侦查讯问的范围、概念、特征和要素	(1)
一、侦查讯问的范围	(1)
二、侦查讯问的概念和特征	(2)
三、侦查讯问的要素	(5)
第二节 侦查讯问的任务和原则	(7)
一、侦查讯问的任务	(7)
二、侦查讯问的原则	(9)
第三节 侦查讯问学的对象、特点、任务和研究方法	(18)
一、侦查讯问学的对象	(18)
二、侦查讯问学的特点	(20)
三、侦查讯问学的任务	(22)
四、侦查讯问学的研究方法	(23)
第四节 中国侦查讯问制度和侦查讯问学的发展历史	(24)
一、奴隶社会、封建社会的鞠狱方式及其著述	(25)
二、清末和中华民国讯问制度及其著述	(38)
三、新民主主义革命时期讯问制度及其著述	(42)

侦查讯问学原理

四、中华人民共和国成立后刑侦体制改革前讯问制度及其著述	(50)
五、刑侦体制改革后侦查讯问制度及其著述	(57)
第二章 侦查讯问主体	(60)
第一节 侦查讯问主体的概念和资格	(60)
一、侦查讯问主体的概念	(60)
二、侦查讯问主体的资格	(62)
第二节 侦查讯问主体的权力和义务	(63)
一、侦查讯问主体的权力	(63)
二、侦查讯问主体的义务	(68)
第三节 侦查讯问主体的职业素质	(71)
一、政治上的要求	(71)
二、知识上的要求	(73)
三、业务上的要求	(75)
四、态度和作风上的要求	(77)
五、心理素质上的要求	(78)
第四节 侦查讯问主体消极心理及其矫正	(84)
一、注意力分散	(84)
二、急躁	(85)
三、畏难	(87)
四、轻敌	(89)
五、惰性	(90)
第三章 侦查讯问对象	(92)
第一节 犯罪嫌疑人在侦查讯问中的诉讼权利和义务	(92)

一、犯罪嫌疑人在侦查询问中的诉讼权利	(92)
二、犯罪嫌疑人在侦查询问中的诉讼义务	(98)
第二节 犯罪嫌疑人在侦查询问中的基本心理	(99)
一、影响犯罪嫌疑人心理变化的因素	(99)
二、犯罪嫌疑人的拒供心理	(101)
三、犯罪嫌疑人的伪供心理	(105)
四、犯罪嫌疑人的翻供心理	(106)
五、犯罪嫌疑人的供述心理	(107)
第三节 犯罪嫌疑人在侦查询问中的心理转化过程	(110)
一、试探摸底	(110)
二、对抗相持	(112)
三、动摇反复	(113)
四、供述认罪	(116)
第四章 侦查询问的组织实施	(119)
第一节 讯问前的准备工作	(119)
一、组织讯问力量	(120)
二、熟悉、研究案情	(123)
三、制定讯问计划	(125)
四、确定讯问时间和地点	(126)
第二节 初讯	(127)
一、初讯的概念和意义	(127)
二、初讯的目标	(128)
三、初讯的一般步骤	(129)
四、初讯中常见的情况及矫正办法	(131)
五、对不同情形的犯罪嫌疑人的初讯方法	(133)

侦查讯问学原理

六、初讯应注意的问题	(138)
第三节 续讯	(138)
一、续讯的概念和意义	(138)
二、续讯的目标	(139)
三、续讯的一般步骤	(140)
四、续讯中常见的情况及矫正办法	(145)
五、续讯应注意的问题	(146)
第四节 结束讯	(146)
一、结束讯的概念和意义	(146)
二、结束讯的目标	(147)
三、结束讯的一般步骤	(147)
四、结束讯中常见的情况及矫正办法	(148)
五、结束讯应注意的问题	(150)
第五节 制作讯问记录	(150)
一、制作讯问笔录	(150)
二、亲笔供词	(161)
三、制作录音、录像	(162)
第六节 侦查讯问组织指挥	(167)
一、侦查讯问组织指挥的概念和意义	(167)
二、对侦查讯问组织指挥人员的要求	(168)
三、侦查讯问组织指挥的方式	(169)
四、侦查讯问组织指挥的方法	(170)
第五章 侦查讯问对策概述	(173)
第一节 侦查讯问对策的概念、结构和特点	(173)
一、侦查讯问对策的概念	(173)
二、侦查讯问对策的结构	(175)