

技术侦察措施在毒品犯罪侦查中的适用研究

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: X200308086

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

技术侦察措施在毒品犯罪侦查中的适用研究

The Applied Research of the Technique Probes Measure in the Drug Crime Investigating

林 凯 旋

林 凯 旋

指导教师姓名: 李兰英 副教授

专业名称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2006 年 11 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

指 导 教 师 : 李 兰 英 副 教 授

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦 门 大 学

2006 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

随着 20 世纪政治、经济的发展，世界犯罪形势也出现了新的变化，毒品犯罪作为典型“无被害人”犯罪，传统的侦查机制对该类犯罪面临着整体失灵的危险，为了应付毒品犯罪形势的新变化，各国刑事侦查机关的侦查手段也开始向高技术化、高隐秘化方向发展，“技术侦察措施”已成为侦查机关对付毒品犯罪的有效手段。但我国对于技术侦察措施立法基本空白，这种处境使技术侦察陷入一种无序的状态，既破坏了法律制度的整体性价值，又消极地影响到积极功能发挥。鉴于打击毒品犯罪等严重刑事犯罪的严峻形势，技术侦察措施法制化是迫在眉睫的立法议题。

本文除前言外，共分五部分：

第一部分介绍技术侦察的概念及产生背景，并对技术侦察措施与相关概念作一区分，避免模糊认识。最后论述技术侦察制度的正当性基础在于：公民基本权利的相对性和公共利益的优先性。

第二部分从实务的角度分析毒品犯罪的特征及侦查中所面临的一些难题，指出毒品犯罪侦查必须采用与一般刑事案件侦查相区别的特殊侦查方法。从诉讼功能、防卫功能及提高侦查效益三方面论证技术侦察措施对毒品犯罪侦查具有特殊价值。

第三部分对世界上主要国家和地区现行技术侦察法律制度进行考察，各国法律普遍明确规定毒品犯罪侦查中可以适用技术侦察措施，但为了保持控制犯罪和保障人权的价值平衡，又普遍对技术侦察措施的运用设立了严格的限制条件。

第四部分介绍当前我国毒品犯罪的严峻形势，指出改变毒品犯罪侦查方式具有重要的现实意义。以司法实践的角度具体阐述我国在毒品犯罪侦查中的实际运用情况。指出我们在毒品犯罪侦查中不可能舍弃技术侦察，在某些情况下还应该高度重视和加强技术侦察的运用。

第五部分指出技术侦察措施必须纳入法治化轨道，以尽量减少它对人类的危害性，使这种不得已的“恶”被抑制到最小范围和限度。结合我国国情及司法实践中技术侦察措施的适用情况，提出技术侦察措施在毒品犯罪侦查中完善的建议。

关键词：技术侦察；毒品犯罪；适用研究

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Along with the development of the 20 centuries politics, economy, crime situation in world also appeared new variety, the drug crime is the typical model" have no victim" crime, investigating a mechanism traditionally to the type's crime to face whole and out of order danger, for coping with the new variety of the drug crime situation, all countries pertaining to crime investigates an organization to investigate means to also start toward high technique turn, high and hidden turn the direction development, "the technique probe measure" has become to investigate the valid means that the organization deals with the drug crime. But our country probe basic blank of the measure lawmaking to the technique, this kind of circumstances makes the technique probe to sink into a kind of appearance that has no preface, since broke the system value of law, and then influenced negatively to the aggressive function exertive. Owing to the stroke drug crime waits the rigorous situation that the serious pertaining to crime commit crime, the technique probes the lawmaking subject that the measure legalization is an of the utmost urgency.

In addition to foreword, this thesis is divided into five sections:

The first section: Introducing the technique probe of the concept and the creation background, and probe measure and related concept to make to the technique one distinction, avoid misty understanding. The end treatise technique probes the proper sex foundation of the system to lie in: The opposite of citizen basic right take the advantage to public benefits.

The second section: From the characteristic of the angle analysis drug crime of the actual situation and investigate medium some hard nut to cracks face, point out the drug crime's investigation has to be adopted to investigate with general criminal case mutually distinct of special investigate a method. From the litigation function, defend function and improvement of investigating performance, three aspects argue techniques probe measure to investigate to have special value to the drug crime.

The third section: Probing the law system to carry on an investigation in the world to the main nations and current technique in region, all countries law is widespread to rule the drug crime to investigate definitely medium can apply a technique to probe measure, but for keeping the control crime and the safeguard of

human rights of worth balance, again widespread establishment Of strict restriction condition to probe the usage of the technique measure.

The fourth section: Introducing the current rigorous situation of drug crime in our country, pointing out the change drug crime investigates a way to have important realistic meaning. Actual usage circumstance concretely elaborated an our country by the angle of the judicial fulfillment in the drug crime investigate. Point out that impossibly abandon technique probe measure in the drug crime investigation, should also value and strengthen the usage of the technique probe highly in some circumstance.

The fifth section: Pointing out technique's probing measure has to be brought into a rule of law to turn orbit to reduce its bane to mankind as far as possible, make this kind of "necessary bad" drive repress to the minimum scope and the limit. Combine the our country state of the nation and judicatory practices a medium technique to probe measure to apply a circumstance, putting forward a technique to probe measure a perfect suggestion in the drug crime investigate.

Keyword: The technique probe; The drug crime; Apply a research

目 录

前 言	1
第一章 技术侦察概述	2
一、技术侦察的含义	2
二、技术侦察措施的产生	3
三、技术侦察的正当性分析	5
第二章 技术侦察措施在毒品犯罪侦查中的价值分析	7
一、毒品犯罪的概念	7
二、毒品犯罪侦查的特殊性	7
三、技术侦察措施在毒品犯罪侦查中适用的价值透视	10
第三章 国外相关法律制度参考	14
一、普遍确认技术侦察措施在毒品犯罪侦查中的适用	14
二、普遍对技术侦察措施的运用设立了严格的限制条件	15
第四章 我国技术侦察措施在毒品犯罪侦查中适用的状况	23
一、我国毒品犯罪现状	23
二、技术侦察措施在我国毒品犯罪侦查中适用的情况	26
第五章 技术侦察措施在毒品犯罪侦查中的完善	31
一、完善立法	31
二、建立良好的区域间技术侦察警务合作机制	39
三、努力提高侦察员素质	40
参考文献	42

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Foreword	1
Chapter 1 A general intruduction of the technique probes	2
Section 1 The technique probe of meaning.....	2
Section 2 The creation of the measure in the technique probes	3
Section 3 A proper analysis of the technique probe.....	5
Chapter 2 A value analysis of technique probes measure in the drug crime investigation	7
Section 1 The concept of the drug crime	7
Section 2 The special of the drug crime investigation	7
Section 3 The value perception of the technique probe measure to apply in the drug crime investigation.....	10
Chapter 3 Foreign related law system reference	14
Section 1 Explicit provisions about the drug crime investigation to apply technique probe measure in the laws in every country.....	14
Section 2 Widespread strict restriction condition of the usage of the technique probe measure	15
Chapter 4 the condition of the technique probes measure that applies in the drug crime investigate in our country	23
Section 1 The drug crime present condition in our country	23
Section 2 The circumstance of the technique probes measure that applies in the drug crime investigation in our country	26
Chapter 5 The perfect develoment of technique probes measure in the drug crime investigation	31
Section 1 Perfect lawmaking	31
Section 2 The establishment of a good cooperation mechanism about technique probe in different district	39
Section 3 Improvement of the diathesis of probe member character	40
Bibliography	42

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

侦查手段本身并非亘古不变，其种类应当是随着时代的发展而不断扩充的，这是一种客观的趋势。随着改革开放的深入，我国的社会环境发生了很大的变化，毒品犯罪死灰复燃，而且愈燃愈烈，呈不断上升和蔓延的趋势，这种“白色瘟疫”也越传越广，已成为阻碍社会经济发展和社会进步的绊脚石，成为当今社会一大“顽症”。但是毒品犯罪作为一种典型的无被害人犯罪，又具有有组织性、广泛性、秘密性、潜在性、巧妙性等特征，这使得普通的侦查手段在缉查毒品犯罪中具有一定的现实困难，因此，缉查毒品犯罪不仅需要一般的侦查方法，而且需要根据这种犯罪的特征设计特殊的侦查方法。从各国的规定来看，技术侦察措施被普遍运用到控制毒品犯罪的司法实践中，以弥补传统侦查手段的不足。目前我国技术侦察措施在刑事诉讼法上并无明文规定，而侦查机关迫于缉毒侦查工作的需要，实践中又客观上广泛在使用，但这些特殊侦查手段的适用又缺乏正当性，造成获取的证据材料由于法无明文规定而难以得到法庭的采用，大大减弱了打击犯罪的效果。同时也使侦查权陷入非法运作的指责之中，更不利于对这些侦查手段的监督和控制。我国技术侦察措施法制化是迫在眉睫的立法议题。

第一章 技术侦察概述

一、技术侦察的含义

我国立法对技术侦察的概念未作统一规定,学界的界定也不尽一致。但一般观点已约定俗成,技术侦察(简称“技侦”)应专指侦查机关利用科技手段(主要是电子技术手段)发现、跟踪、证明犯罪的少数几种特殊侦查活动,包括电子监听、电子监控、秘密跟踪、秘密录像、秘密拍照、秘密取证、邮件检查等秘密的专门技术手段。^①其具体方法是运用现代最先进的科学技术和成果在内线贴靠侦查和外线跟踪、守候、监控中实施窃听、窥视、电话侦听、邮检、秘密录像等活动,以掌握犯罪动向、了解犯罪人心理、获取犯罪证据。技术侦察手段的实质在于它具有其他任何侦查手段不可取代的专业性、隐蔽性,是查清犯罪事实和掌握犯罪嫌疑人行踪的“千里眼”、“顺风耳”。

作为一种具有相对独立性的侦查手段,技术侦察措施具有以下几个特点:一是充分运用现代科学技术成果,把现代科学技术与刑事犯罪侦查工作有机地结合起来。技术侦察措施借助现代技术器材,把现代监控、侦听、检测等科学技术的基本原理与成果运用于刑事侦查工作中,已成为侦破刑事案件的一种重要手段或关键性手段。二是侦查手段的隐蔽性。技术侦察是在相对隐蔽的条件下进行的,在其实施过程中,犯罪嫌疑人不知晓,其他人也不易觉察。三是获取证据的直接性。通过技术侦察措施可以直接听到犯罪嫌疑人的言谈计谋,掌握了解犯罪企图,看到犯罪嫌疑人的活动情况而获得证据。技术侦察措施的以上特点,使侦查机关能够在不限制犯罪嫌疑人人身自由的情况下获取许多对侦破案件具有重要价值的案件信息,因此技术侦察措施被认为是一种能够实现控制犯罪与保障人权兼顾的理想侦察方式。^②

为了更深入了解此定义,有必要对技术侦察措施与相关概念作一区分。首先要区分技术侦察措施与一般的刑事技术。从广义上讲,在刑事侦查中,多数案件都需要运用某些技术手段,如在勘验现场、检查物品中某些仪器设备的使用,为

^① 朗胜,王尚新.中华人民共和国国家安全法释义[M].北京:法律出版社,1993.72.

^② 韦振团.论技术侦察及获取证据的法律适用[J].南宁:广西政法管理干部学院学报,2001(3):11.

鉴别和判断某些事实而进行鉴定，为判别嫌疑人口供的真实性而进行的测谎等。从这种意义上讲，多数案件都存在技术侦察的问题，这就是一般意义的技术侦察；而技术侦察措施只包括电子监听、秘密录像、秘密拍照、秘密获取某些物证、邮件检查等秘密的专门技术手段，不包含一般意义上的鉴定活动、测谎活动或勘验、检查中某些仪器的使用。因此，后者的范围比前者广，后者包含了前者。其次要区分技术侦察措施与秘密侦查措施，技术侦察措施在本质上是一种秘密侦查措施，如上所述，它的一个重要特点是隐秘性，不经当事人知晓而运用技术装备秘密调查、秘密取证，因而是典型的秘密侦查措施，《德国刑事诉讼法典》称之为“不经当事人知晓的措施。”^①但是，技术侦察措施又不能等同于秘密侦查措施，因为秘密侦查措施除了秘密的专门技术手段外，还包括情报员、诱惑侦查等，所以秘密侦查措施的概念的外延上广于技术侦察措施。此外，还须对技术侦察措施与技术侦查措施的关系予以说明。《中华人民共和国国家安全法》（以下简称《国家安全法》）第10条规定：“国家安全机关因侦察危害国家安全行为的需要，根据国家有关规定，经过严格的批准手续，可以采取技术侦察措施。”《中华人民共和国人民警察法》（以下简称《人民警察法》）第16条规定：“公安机关因侦查犯罪的需要，根据国家有关规定，经过严格的批准手续，可以采用技术侦察措施。”根据有关解释，国家安全法和人民警察法所规定的“技术侦察措施”是指国家安全机关和公安机关为了侦查犯罪而采取的特殊侦查措施，主要包括电子监听、电子监控、秘密拍照、秘密录像、秘密取证等特殊侦察手段。这与其他文章上讲技术侦查措施的含义是一致的。因此，国家安全法和警察法规定技术侦察时使用的是“侦察”而非“侦查”，主要是考虑到“技术侦察”一词是我国司法实务中的习惯用法，并无特殊含义。^②

二、技术侦察措施的产生

刑事犯罪侦查与犯罪本身是共生共存的一对社会历史现象，国家设立刑事侦查程序的最初动机就是为了打击和惩罚犯罪，维护社会的秩序与安全，因此，犯罪行为方式的每一次擅变，都必将引致国家在侦查方式上针锋相对的回应，这是刑事侦查发展的客观规律。传统的侦查机制在很大程度上可以说是一种被动型侦

^① 万毅.西方国家刑事侦查中的技术侦察措施研究[J].北京:公安大学学报(自然科学版),1999(4):40.

^② 王传道.诱惑侦查、秘密侦查与侦查谋略[J].北京:侦查论丛(1)[c].2000.29.

查机制，即“告知—启动”型侦查机制，带有较强的应激性，被害人的告发和知情人的检举，是侦查机关获知犯罪信息，从而发动侦查、破获罪案的主要动力来源。根据德国学者凯塞（Kaister）的研究，在德国关于一般的犯罪据统计，至少有90%的案件是经由告发而被警方知道的。从根本上说，这种状况的形成是与传统的犯罪方式密不可分的。传统的犯罪方式如强奸、杀人等，都有一个共同的特征，就是犯罪的“对抗性”，在犯罪这一现象组合中存在着明确的犯罪人和被害人的区分。由于被害人是犯罪行为的被侵害者，他有充足的动机和动力向警方寻求公力救济，从而使警方得以获知犯罪信息，及时展开侦查。

但是，随着20世纪政治、经济的发展，犯罪形势也出现了新的变化，一是尤其是“无被害人犯罪”的兴起，使得传统的侦查机制面临着整体失灵的危险。所谓“无被害人犯罪”，是指没有明确、具体的被害人的犯罪，最典型的就毒品犯罪。“无被害人犯罪”成功的消除了传统犯罪方式的对抗性特征，在无被害人犯罪中，犯罪组合的双方都是犯罪人，由于没有明确、具体的被害人，不会有被害人向警方报案；加上犯罪双方又都是犯罪人，都涉嫌犯罪，因此谁也不会出面告发犯罪，这就使得这类犯罪难以被发觉，即使被发觉也面临取证难的问题。同时，这类犯罪多是在秘密状态下完成的，其犯罪行为的实施对时空条件要求不高，不容易引起社会公众的注意。这样，侦查机关几乎就丧失了所有可能获知犯罪信息的正常渠道，而变成“聋子”或“瞎子”，只能面对大量犯罪行为的发生而无能为力。二是新型犯罪往往具有严密的组织性，具有极强的反侦查能力，侦查机关尽管可以发现一两件相关犯罪，但这仅仅是整个庞大的犯罪组织实施的所有犯罪中的冰山一角。“有组织犯罪是对社会肌体的大破坏，它几乎对个人、集体和机构等社会组成单元都产生影响。但它同时也是无视法律的一种狡猾形式，它毒辣地利用公民的权利和宪法的保障来减少被侦破的危险，尽最大可能逍遥于法外”。^①总之，新的犯罪方式日益向组织化、技术化、隐秘化发展，给侦查机关的侦查带来重重困难，严重影响到了侦查的效果，同时也就提出了对这些新型犯罪最适合的法律和司法工具问题。

在各国侦查机关面对新型犯罪的挑战束手无策之时，新科技革命、信息社会悄然到来，以通讯、计算机技术为代表的新科技革命大大提高了侦查机关科技侦

^① 陈光中.刑事诉讼法学（新编）.M].北京：中国政法大学出版社，1996.281.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库