

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X2008120101

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论我国秘密侦查制度

Discussion about the Secret Investigation System
of Our Country

吴慧敏

指导教师姓名：韩秀丽 副教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2012年4月

论文答辩时间：2012年 月

学位授予日期：2012年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2012年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

本文主要通过介绍秘密侦查的有关情况，结合国内理论界、司法界和国外立法对秘密侦查制度的理论观点和实践经验，并根据相关法律法规的规定，探讨如何更科学、合理、正确地实施秘密侦查，以达到统一对秘密侦查制度的认识、正确对秘密侦查进行法律规制之目的。

本文除了前言和结语外，正文共分四个部分对我国秘密侦查制度进行探讨：

第一章为“秘密侦查概说”。该章为概说，介绍了我国侦查方式之演进、秘密侦查的概念、特点和价值。秘密侦查的特点可以归纳为：隐蔽性、强制性、易侵权性、程序性和从属性。其价值则从以下三方面来分析：秘密侦查的人权保护价值，秘密侦查的工具性价值，秘密侦查自身机制的程序性价值。

第二章为“我国秘密侦查的立法现状”。该章介绍了我国关于秘密侦查的现有立法规定和我国秘密侦查立法的滞后表现。立法滞后体现在以下几点：立法层级较低，具有隐形法倾向；缺少系统全面的规定；没有将保障人权作为目标；监督与制约疲弱乏力。

第三章为“我国秘密侦查中的证据使用问题”。该章主要介绍我国秘密侦查中证据使用的现状和司法实践中秘密侦查所取证据的具体使用情况

第四章为“我国秘密侦查之法律规制”。该章从秘密侦查法制化之必要性入手，从秘密侦查制度的内部完善和外部制约对秘密侦查的法律规制提出了建议。

关键词：秘密侦查 立法 证据 法律规制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

This paper, by introducing the secret investigation, combined with the theoretical views and practical experience of the domestic theory of the profession, the judiciary and foreign legislation system of the secret investigation, and in accordance with the provisions of relevant laws and regulations, to explore how to be more scientific, reasonable, properly the implementation of the secret investigation in order to achieve a unified understanding of the system of secret investigation, the right to the secret investigation for the purpose of legal regulation.

In addition to the preface and epilogue, the body is divided into four parts to explore the secret investigation system:

Chapter One is 'General Situation of Secret Investigation'. The chapter introduced the evolution of the concept, characteristics and value of the secret investigation. Secret investigation of the characteristics can be summarized as follows: concealment, mandatory, easy-infringement, procedural and from the property. Its value was analyzed from the following three aspects: the value of a secret investigation of human rights protection, the instrumental value of the secret investigation, the mechanism of secret investigation procedure value.

Chapter Two is 'the Legislative Status Quo of China's Secret Investigation'. The chapter describes the lagging performance of our country under the existing legislation on secret investigation and our secret investigation legislation. The lag in legislation; lack of systematic and comprehensive provisions embodied in the following: the legislative level, which have a tendency to stealth method; without the protection of human rights as a target; weak supervision and restriction.

Chapter Three is 'the Evidence of Our Secret Investigation'. It introduces specific usage of the status of the use of evidence in the chapter and judicial

practice in secret investigation by collecting evidence on China's secret investigation.

Chapter Four is 'China's Secret Investigation of the Legal Regulation'. The chapter starts from the necessity of the secret investigation of the legal system, and recommendations from a secret investigation system of internal improvement and external constraints on the legal regulation of the secret investigation.

Keywords: the Secret Investigation; Legislation; Legal Regulation

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言.....	1
第一章 秘密侦查概说	2
第一节 侦查方式之演进	2
第二节 秘密侦查的概念	3
第三节 秘密侦查的特点	4
一、隐蔽性.....	4
二、强制性.....	5
三、易侵权性.....	5
四、程序性.....	6
五、从属性.....	6
第四节 秘密侦查的价值	7
一、秘密侦查的人权保护价值.....	7
二、秘密侦查的工具性价值.....	9
三、秘密侦查自身机制的程序性价值.....	10
第二章 我国秘密侦查的立法现状	12
第一节 我国关于秘密侦查现有的立法规定	12
第二节 我国秘密侦查立法的滞后表现	14
一、立法层级较低，具有隐形法倾向.....	14
二、缺少系统全面的规定.....	14
三、没有将保障人权作为目标.....	15
四、监督与制约疲弱乏力.....	15
第三章 我国秘密侦查中的证据使用问题	16
第一节 我国秘密侦查中证据使用的现状	16

第二节 司法实践中秘密侦查所取证据的具体使用情况	17
第四章 我国秘密侦查之法律规制	19
第一节 秘密侦查法制化之必要性	19
一、我国秘密侦查措施的神秘化产生严重的消极后果。主要包括:	19
二、对秘密侦查措施进行法律规制是法治国家的共同趋势。	20
第二节 秘密侦查制度的内部完善	21
一、立法模式的考量	21
二、秘密侦查手段的适用范围、条件和对象	21
三、秘密侦查手段的程序立法	23
第三节 秘密侦查制度的外部制约	24
一、知情异议权	24
二、非法证据请求排除权	24
三、对秘密侦查行为不当的求偿权	25
结 语	26
参考文献	27
后 记	29

Contents

Preface	1
Chapter 1 Summary of the Secret Investigation	2
Subchapter 1 The Way of the Investigation Evolution	2
Subchapter 2 The Concept of the Secret Investigation	3
Subchapter 3 The Characteristics of the Secret Investigation	4
Section 1 The Hidden Nature.....	4
Section 1 The Hidden Nature.....	5
Section 3 The Easily Infringement Nature.....	5
Section 4 The Procedural Nature	6
Section 5 The Subordinate Nature	6
Subchapter 4 The Value of the Secret Investigation	7
Section 1 The Human Rights Protection Value of the Secret Investigation	7
Section 2 The Instrumental Value of the Secret Investigation	9
Section 3 The Procedural Value of the Secret Investigation Mechanism.....	10
Chapter 2 The Legislative Status Quo of the Secret Investigation of Our Country	12
Subchapter 1 The Legislative Provisions about the Secret Investigation of Our Country	12
Subchapter 2 The Performance of the lag of legislation of the Secret Investigation	14
Section 1 A Legislative Level, Which Have a Tendency to Stealth Method ...	14
Section 2 The Lack of the Provisions of the Comprehensive.....	14
Section 3 There is No Protection of Human Rights as a Target	15
Section 4 Weak Supervision and Restriction Fatigue.....	15

Chapter 3	The Evidence Use of the Secret Investigation of Our	
	Country	16
Subchapter 1	The Status of the Evidence Use of the Secret Investigation of Our	
	Country.....	16
Subchapter 2	The Specific Use of Collecting Evidence in the Secret	
	Investigation in the Judicial Practice.....	17
Chapter 4	The Legal Regulation of the Secret Investigation of Our	
	Country	19
Subchapter 1	The Necessity of Secret Investigation of the Legal System.....	19
Section 1	The Secret Investigative Measures to Mystery Creates a Serious	
	Negative Outcomes	19
Section 2	Secret Investigation Measures Countries Under the Rule of Law	
	Regulation is the Common Trend	20
Subchapter 2	The Internal Improve of Secret Investigation System.....	21
Section 1	A Consideration of the Legislative Model.....	21
Section 2	The Scope of Application, Conditions and Objects of the Secret	
	Investigative Techniques	21
Section 3	Procedural Legislation of the Secret Investigative Techniques.....	23
Subchapter 3	The External Constraints of Secret Investigation System.....	24
Section 1	The Right One Knows to Dissent	24
Section 2	The Right Illegal Evidence Request to Exclude	24
Section 1	The Right Secret Investigative Acts of Civil Claim	25
	Conclusion	26
	Bibliography	27
	Afterword.....	29

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

当人类社会迈入现代化的门槛之后，随着经济、社会的飞速发展和科技的进步，刑事犯罪无论在结构上还是数量上都发生了重大的变化，呈现出大量作案手段隐蔽化、智能化、专业化与组织化的犯罪形式，诸如没有明显被害人的毒品犯罪、黑社会（性质）犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪等。这对我国的侦查手段提出了新的要求，在倡导保护人权及刑事诉讼法与国际接轨的前提下，新形势必然对侦查机关使用的传统侦查方式提出挑战，传统的犯罪控制模式在揭露和证实犯罪的过程中常常会显得十分局限，并且造成侦查成本的大幅增加。秘密侦查手段作为一种重要的侦查措施，能够在被侦查者未察觉的情况下获取案件信息，由于获取的犯罪证据具有高度的真实性和可靠性，是搜集线索和破案证据的重要手段，其作用日益突出，在狠、准、稳地打击犯罪方面具有重要的作用，受到了实践部门的普遍青睐。然而，由于秘密侦查本身所具有的易侵权性、强隐蔽性、难以监督和控制等特点，加之我国法律缺乏有关实施秘密侦查法定程序的具体规定，结果是一方面导致侦查机关为了片面追求侦查的效果而贸然采用秘密侦查措施，从而造成侵犯公民基本权利的消极后果；另一方面，也导致侦查机关在实施秘密侦查时不规范，秘密侦查手段的效率难以发挥。因此，研究如何对秘密侦查适用范围、条件、程序等规定，如何对秘密侦查在立法上进行授权，即研究秘密侦查的“法制化”问题，就成了一个迫切的课题。应当努力推进秘密侦查的法制化，建立健全相应的机制以更好地发挥其积极作用，为刑事案件的侦破提供充分可靠的法律证据，加强公民权利的保障，在有效惩治犯罪和依法保障人权之间选择一个平衡点。

本文将从秘密侦查的概念、特点、价值等方面入手，分析我国秘密侦查的立法现状和证据使用问题，进而论述我国秘密侦查法律规制方面的问题。

第一章 秘密侦查概说

第一节 侦查方式之演进

通常我们所说的常规侦查手段主要包括：摸底排查、通缉通报、搜查勘察、控制赃物、调查访问、围追堵截等一些侦查手段。这些手段曾经在打击犯罪过程中发挥过巨大的作用，是刑侦工作的宝贵财富。在这些传统的刑事侦查中，警察往往扮演回应性的、被动的角色，犯罪发生之后，被害人或者证人举报至警察局，警察赶赴犯罪现场进行勘验、检查，询问知晓案件情况的有关人员，展开确定犯罪嫌疑人、收集证据等活动。随着经济、社会的飞速发展和科技的进步，电子信息交流增多、陌生人之间的交流增多，有预谋、有计划的新型犯罪形式增多，导致犯罪证据难以收集。在没有明显被害人的毒品犯罪、黑社会（性质）犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪等复杂犯罪中，仅仅使用常规的传统的侦查手段往往难以奏效。在这些犯罪中，侦查有时需要较长的周期，需要投入更多的资源。在复杂犯罪的侦查中，秘密侦查手段的使用起着举足轻重的作用。比如毒品犯罪往往是有组织犯罪，犯罪集团内部分工具体、组织严密，犯罪手法专业化、秘密化、多样化，且属于无明显被害人的犯罪，当事人不可能主动向侦查机关告发，因此传统的回应型侦查模式对该犯罪的打击作用有限。此外，在现代法制国家日益重视人权保障，警察在追究犯罪时面临越来越严格的考验。在这种情况下，他们越来越多地求助于非对抗的方式，如综合采取监听通信、秘密拍摄、使用耳目、诱惑侦查、卧底侦查等秘密侦查手段，而现代科学技术的发展为警察使用秘密侦查手段提供了强有力的支持。

在传统的“从案到人”的侦查模式向“从人到案”与“从案到人”并重的侦查模式转变的过程中，刑事侦查方式经历了从传统的常规侦查到秘密侦查的演进。尽管在目前的司法实践中，秘密侦查并未取代常规侦查成为刑事侦查的主流方式，但是，秘密侦查这一措施的采用，意味着公共权力以一种悄无声息的方式潜入并影响了人们的生活，在一个公民权利应当受到尊

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