

公安实务指引丛书

侦查思维中的 推理方法

第**2**版

REASONING APPROACHES
IN CRIMINAL INVESTIGATION

**系统探讨侦查思维中的各种推理方法
提炼归纳刑侦案例，展现实践中的推理方法与思维策略**

马前进

江苏警官学院副教授、警务规划与发展研究所副所长
中国逻辑学会法律逻辑专业委员会理事
长期从事逻辑学、法律逻辑学、侦查思维学的教学与研究

培养科学思维模式
灵活运用推理方法

侦查工作有的放矢
破解实务疑难问题

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE





更多法律电子书尽在 docsriver.com 商家巨力书店

侦查思维中的推理方法

马前进 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL SYSTEM PRESS

图书在版编目（CIP）数据

侦查思维中的推理方法/马前进著.—2版.—北京：中国法制出版社，2020.11

ISBN 978-7-5216-1301-8

I.①侦... II.①马... III.①刑事侦查-思维方法 IV.①D918

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第185731号

策划编辑 李小草 王熹

责任编辑 王熹 赵律玮 封面设计 杨泽江

侦查思维中的推理方法

ZHENCHA SIWEI ZHONG DE TUILI FANGFA

著者/马前进

经销/新华书店

印刷/

开本/710毫米×1000毫米 16开 印张/22.75 字数/309千

版次/2020年11月第2版 2020年11月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-1301-8 定价：88.00元

北京西单横二条2号

邮政编码 100031

传真：010-66031119

网址：**http: //www.zgfzs.com** 编辑部电话：**010-66010493**

市场营销部电话：**010-66033393** 邮购部电话：**010-66033288**

（如有印装质量问题，请与本社印务部联系调换。电话：010-66032926）

再版说明

唐代青年才俊王子安是“初唐四杰”之一，有着“诗杰”之称，其《滕王阁序》有云：“闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。”拙著初版至今已经有三年了，真可谓是“光阴似箭催人老，日月如梭趲少年”。三年时间，放在以亿万年计数的历史长河或者宇宙生命中可能不过是白驹过隙，但是放在不过百年之多的人生中却是不容小觑的“一寸光阴不可轻”的一段时间。

自从初版起，笔者就觉得深有改版之必要，并且一直在断断续续地进行着相关的前期准备工作；适逢编辑王熹老师盛情邀请笔者着手对拙著进行改版，正中下怀。看来，王老师和笔者不约而同地想到一块儿去了。如果厚着脸皮说，这就叫“英雄所见略同”！于是，有点儿感觉“盛情难却”，又有点儿感觉“机不可失”的笔者果断答应并着手进行拙著的改版事宜。

改版的必要性，无非客观和主观两个方面。

就客观方面而言，这是公安事业特别是侦查业务发展的要求和相关学科理论发展的要求。一方面，这是公安事业特别是侦查业务发展的要求。在中国特色社会主义进入新时代的大背景下，公安事业特别是侦查业务的发展可谓日新月异，让人目不暇接。新的科技手段不断涌现并且被应用于侦查业务之中，诸如“互联网+”技术、大数据与云计算技术、“VR（虚拟现实）+”技术、警务建模、智慧警务管理平台，等等等等，不一而足。所谓实践决定认识，新的技术手段呼唤新的理念，侦查业务的新特点呼唤新的理论。作为反映侦查业务的侦查思维理论及其核

心内容——推理方法自然应该顺应时代潮流，与时俱进，必须作出及时而深刻的调整。这实在是题中应有之义。另一方面，这是相关学科理论发展的需要。推理是逻辑学研究的主要内容之一。关于推理，不仅逻辑学进行研究，其他诸如心理学、脑科学、认识论乃至人工智能等新老学科也以其为研究对象，以至于推理理论的研究成果如雨后春笋，硕果累累。从某种意义上说，推理属于思维学研究的领域之一。近年来，伴随着侦查业务的发展，侦查思维学的内容、方法和体系也出现了新的变化。这些新变化、新成果也需要笔者及时对拙著中的某些内容进行调整。

就主观方面而言，这是笔者对相关问题进行更深更广思考和吸收相关专家合理建议的结果。一方面，这是笔者对相关问题进行更深思考的结果。一如笔者在第一版后记中所言，鉴于主客观因素，笔者对于诸多问题的观点可能不太成熟。为此，本着精益求精的工匠精神，笔者也无时无刻不在思考之中，以期相关的观点更趋成熟，正所谓“心之官则思”。特别是对相关的问题在深度上进行更加深刻的思考，在广度上进行更加全面的思考，形成一些相对成熟的观点。另一方面，这是笔者吸收相关专家合理建议的结果。所谓“他山之石，可以攻玉”“君子性非异也，善假于物也”，初版三年多来，笔者经常就拙著中的一些观点与业界的专家们、公安实战部门的同行们甚至笔者所授课程的那些学生们进行了比较详细、深入而全面的探讨，受益匪浅，所获良多。

改版的思路，无非在于内容和结构两个方面。

就内容方面而言，笔者遵循“删繁就简”“击实避虚”“取长补短”的三大基本原则，对拙著在内容方面进行了或增或删或改式的调整，并且适当更新了部分案例。就结构方面而言，本着“从侦查思维到侦查推理”“从侦查推理到侦查假说”“从侦查假说到侦查证据”的一脉相承的思

路进行优化调整，以期更加贴近侦查思维的实际情形。结构方面的调整，可以浏览调整后的目录；内容方面的调整，可以参阅调整后的正文。

经过内容和结构方面的调整，说拙著经历了脱胎换骨式的调整可能有些危言耸听，但是调整的力度就算不是“绝后”，也可算是“空前”了。这绝非虚言，因为据笔者初步的粗略统计，拙著调整的内容已经接近60%了。

相信拙著再版后将会以崭新的面目出现在读者诸君的面前，相信读者诸君仔细审读之后会获得不同于初版的前所未有的新认识。当一缕轻风拂你面，一捧清泉濯你足之时，那种久违的惬意会悠然涌上你的心头！

马前进

2020年10月12日

凡例

本书中出现的字母和符号的含义约定如下：

S表示直言判断的主项；

P表示直言判断的谓项；

M表示两个直言判断中共同具有的那个项，即中项；

\neg 表示“否定”，读作“并非”，一元联结项，置于一个支判断之前；

\wedge 表示“合取”，读作“并且”，二元联结项，置于两个支判断之间；

\vee 表示“析取”，读作“或者”，二元联结项，置于两个支判断之间；

\rightarrow 表示“蕴涵”，读作“如果……，那么……”，二元联结项，置于两个支判断之间，“如果”后面、“ \rightarrow ”左边的支判断称为前件，“那么”后面、“ \rightarrow ”右边的支判断称为后件；

\leftrightarrow 表示“等值”，读作“当且仅当……，才……”，二元联结项，置于两个支判断之间，“当且仅当”后面、“ \leftrightarrow ”左边的支判断称为前件，“才”后面、“ \leftrightarrow ”右边的支判断称为后件；

\square 表示“必然”，读作“必然”，一元联结项，置于一个支判断之前；

\diamond 表示“可能”，读作“可能”，一元联结项，置于一个支判断之前；

\vdash 表示“推出”，读作“推出”，置于前提和结论之间；

\equiv 表示“等于”，读作“等于”，置于两个能够互相推出的判断之间。

- [绪论](#)
 - [一、本书的主要内容和意义](#)
 - [二、本书的定位和研究对象](#)
 - [三、本书的创新之处](#)
- [第一章 刑事案件办理中的侦查思维](#)
 - [第一节 一个刑事案件的侦查与思维](#)
 - [一、一个刑事案件的侦查始末](#)
 - [二、该刑事案件侦查中的思维](#)
 - [三、思维的分类](#)
 - [第二节 侦查思维及其特征和类型](#)
 - [一、侦查思维的含义](#)
 - [二、侦查思维的特征](#)
 - [三、侦查思维的分类](#)
- [第二章 侦查思维中的侦查推理](#)
 - [第一节 推理概述](#)
 - [一、推理及其主要特征](#)
 - [二、推理的基本类型](#)
 - [第二节 侦查推理及其步骤](#)
 - [一、侦查推理的含义及其特征](#)
 - [二、侦查推理的步骤](#)
 - [第三节 侦查推理的基本规范](#)
 - [一、侦查推理的基本规范概述](#)
 - [二、关于侦查推理的前提的规范](#)
 - [三、关于侦查推理的结论的规范](#)
 - [四、关于侦查推理的过程的规范](#)
- [第三章 侦查思维中的类比推理与枚举推理](#)

- 第一节 侦查思维中的类比推理
 - 一、侦查思维中的类比推理概述
 - 二、侦查思维中的类比推理的应用
 - 三、侦查思维中的类比推理的优缺点和运用原则
- 第二节 侦查思维中的枚举推理及其特征
 - 一、侦查思维中的枚举推理的含义及其原理
 - 二、侦查思维中的枚举推理的特征
 - 三、侦查思维中的枚举推理的作用
- 第三节 侦查思维中的枚举推理的常用类型
 - 一、侦查思维中的实际枚举推理
 - 二、侦查思维中的预测枚举推理
 - 三、侦查思维中的典型枚举推理
 - 四、侦查思维中的完全枚举推理
- 第四节 侦查思维中的枚举推理的缺点和合理性原则
 - 一、侦查思维中的枚举推理的缺点
 - 二、侦查思维中应用枚举推理的合理性规则
- 第四章 侦查思维中的因果推理
 - 第一节 侦查思维中的因果推理的类型
 - 一、侦查思维中的契合法
 - 二、侦查思维中的共变法
 - 三、侦查思维中的剩余法
 - 第二节 侦查思维中的因果推理的优点和缺点
 - 一、侦查思维中的因果推理的优点
 - 二、侦查思维中的因果推理的缺点
 - 第三节 侦查思维中应用因果推理的合理性原则
 - 一、提高因果推理的结论的可靠性
 - 二、用严格精确的条件分析代替粗糙模糊的因果分析

- 三、从相关性的角度精确而定量地探究因果关系
- 四、避免因果谬误
- 第五章 侦查思维中的定量推理
 - 第一节 侦查思维中的统计推理与警务信息研判
 - 一、统计推理的基本概念
 - 二、警务信息研判中的统计推理及其类型和特征
 - 三、警务信息研判中统计推理的规则和大数据技术
 - 四、警务信息研判中运用统计推理时应该避免的谬误
 - 第二节 侦查思维中的概率推理和侦查决策
 - 一、侦查思维中简单事件初始概率的确定
 - 二、侦查思维中概率演算的规则或逻辑句法
 - 三、侦查思维中的决策推理
 - 第三节 侦查思维中的模糊推理
 - 一、复合判断的真值度运算规则
 - 二、侦查推理结论的真值度运算规则
- 第六章 侦查思维中的假言推理
 - 第一节 侦查思维中的假言直言推理
 - 一、侦查思维中的假言判断和假言推理概述
 - 二、侦查思维中的假言直言推理及其类型和作用
 - 三、侦查思维中的假言直言推理的优缺点和运用原则
 - 第二节 侦查思维中的二难推理
 - 一、侦查思维中的二难推理及其形式
 - 二、侦查思维中正确的二难推理的构建和应对
 - 三、侦查思维中错误的二难推理的驳斥
 - 第三节 侦查思维中的其他假言推理
 - 一、侦查思维中的假言连锁推理
 - 二、侦查思维中的其他常用假言推理

- 三、一个刑事案件侦查中的假言推理解析
- 第七章 侦查思维中的选言推理
 - 第一节 侦查思维中的选言判断
 - 一、侦查思维中的选言判断概述
 - 二、侦查思维中的选言判断的特征
 - 三、选言支的穷尽性和互斥性问题
 - 第二节 侦查思维中的选言推理
 - 一、侦查思维中的选言三段论
 - 二、侦查思维中的其他必然式选言推理
 - 第三节 侦查思维中的选言三段论必然式
 - 一、侦查思维中的选言三段论必然式的操作步骤
 - 二、侦查思维中的选言三段论必然式的优缺点
 - 三、侦查思维中运用选言三段论必然式的合理性原则
- 第八章 侦查思维中的直言推理
 - 第一节 侦查思维中的直言判断及其对当关系推理
 - 一、侦查思维中的直言判断
 - 二、侦查思维中的直言判断之间的对当关系
 - 三、侦查思维中的直言对当推理
 - 第二节 侦查思维中的直言变形推理
 - 一、侦查思维中的直言换质推理
 - 二、侦查思维中的直言换位推理
 - 三、侦查思维中直言换质推理和直言换位推理的综合运用
 - 第三节 侦查思维中的直言三段论
 - 一、侦查思维中直言三段论的含义、公理和特征
 - 二、侦查思维中直言三段论的类型和常用形式
 - 三、侦查思维中直言三段论的优缺点和合理性原则
- 第九章 侦查思维中的模态推理

- [第一节 侦查思维中的真势模态推理](#)
 - [一、侦查思维中的真势模态判断和可能世界](#)
 - [二、侦查思维中的真势模态推理](#)
 - [三、侦查思维中的真势模态推理系统](#)
- [第二节 侦查思维中的规范模态推理](#)
 - [一、侦查思维中的规范模态判断和理想世界](#)
 - [二、侦查思维中的规范模态推理](#)
- [第十章 侦查思维中的溯因推理和侦查假说](#)
 - [第一节 侦查思维中的溯因推理](#)
 - [一、侦查思维中的溯因推理概述](#)
 - [二、侦查思维中的溯因推理的主要类型和缺点](#)
 - [三、侦查思维中运用溯因推理的合理性原则](#)
 - [第二节 侦查思维中的侦查假说](#)
 - [一、侦查思维中的侦查假说概述](#)
 - [二、侦查思维中形成侦查假说的步骤](#)
 - [三、侦查思维中选择和评价侦查假说的标准](#)
 - [第三节 直觉思维方法在形成侦查假说中的应用](#)
 - [一、直觉思维方法在形成侦查假说中的方法论意义与本质特征](#)
 - [二、直觉思维方法在形成侦查假说中发挥作用的基础和形式](#)
 - [三、科学对待侦查假说形成过程中的直觉思维](#)
- [第十一章 侦查思维中的假说演绎法和侦查证据](#)
 - [第一节 侦查思维中的假说演绎法](#)
 - [一、侦查思维中的假说演绎法概述](#)
 - [二、侦查思维中的假说演绎法的要求和步骤](#)
 - [三、侦查思维中的假说演绎法的合理性原则和基本模式](#)

- 第二节 侦查思维中的侦查证据及其相关性的条件分析法
 - 一、侦查思维中的侦查证据
 - 二、侦查思维中的侦查证据相关性的条件分析法

绪论

一、本书的主要内容和意义

本书的主要内容是从侦查思维的角度探讨侦查工作中的推理方法。侦查工作无疑需要动脑的方法——思维方法、动手的方法——操作方法和动口的方法——表达方法。在这三种方法中，思维方法是最重要的，它制约着或者影响着操作方法和表达方法。因此，本书着重从思维的角度探究方法。

本书第一章以一个真实典型的刑事案例为起点，探讨了侦查工作中运用思维的必要性；遵循从一般到特殊的限制方法，在考察思维及其特征、分类的基础上，考察了侦查思维的含义、特征及其分类问题。

侦查思维的主要方式是侦查推理，侦查思维也需要侦查推理，侦查推理服务于、服从于侦查思维。基于此，本书第二章在考察推理的基础上，进一步分析了侦查推理的定义、类型、基本特征和主要步骤。最终在探究侦查思维与推理方法之关系的基础上，对侦查思维中推理方法的含义、特征、类型及其要求进行了初步探索。

侦查人员对刑事案件认知的顺序基本上遵循从归纳到演绎、从或然到确然、从定量到定性的进程。因此，本书第三章至第十章也基本按照这个顺序分门别类地论述了侦查思维中的侦查推理。

侦查思维的核心问题是形成侦查假说，侦查思维需要侦查假说，整

个侦查思维在某种程度上就是侦查假说的形成、推演和检验过程。此外，侦查推理的结论未经检验也表现为侦查假说。侦查假说是假说的一种，是假说在侦查思维中的具体运用。为此，本书第十章第二节着重探讨了侦查假说的特征、类型，侦查假说形成的要求、步骤和评价标准以及直觉思维在形成侦查假说中的作用。

侦查假说本身具有的一些属性决定了侦查假说必须接受检验，间接检验侦查假说的方法称为假说演绎法。能够支持侦查假说的案情事实称为侦查证据。为此，本书第十一章分别探讨了假说演绎法和侦查证据。

就理论意义而言，从侦查逻辑自身与侦查工作的紧密联系出发，系统探讨侦查思维中的各种推理方法，吸收、概括和借鉴国内外研究侦查推理方面的先进、优秀成果并加以整合。本书是从侦查思维的角度探究推理方法的，强调侦查思维与推理方法的相互关系，这有利于丰富和发展侦查逻辑和侦查思维乃至侦查推理的内容，促进这些学科的发展。

就实践意义而言，本书不仅总结和应用了广大侦查工作者在实践中形成的有益经验、建议和尝试，应用了大量鲜活、真实而典型的刑侦案例并加以提炼和归纳，而且从侦查思维的角度探究侦查推理，这有利于提高侦查人员的推理意识和推理能力。