



XINZHENG ZHIDAO  
XINLI CESHI JISHU XINSHIJIAO

# 心证之道

——心理测试技术新视角

陈云林 孙力斌 著



中国人民公安大学出版社

# 心证之道

——心理测试技术新视角

陈云林 孙力斌 著

中国人民公安大学出版社

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

心证之道：心理测试技术新视角 / 陈云林，孙力斌著. —北京：  
中国人民公安大学出版社，2012. 11  
ISBN 978 - 7 - 5653 - 1073 - 7

I. ①心… II. ①陈… ②孙… III. ①刑事侦查—心理测验  
IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 254393 号

## 心证之道——心理测试技术新视角

陈云林 孙力斌 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  
经 销：新华书店  
印 刷：北京泰锐印刷有限责任公司

---

版 次：2012 年 11 月第 1 版  
印 次：2012 年 11 月第 1 次  
印 张：24.75  
开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16  
字 数：542 千字

---

书 号：ISBN 978 - 7 - 5653 - 1073 - 7  
定 价：66.00 元

---

网 址：[www.cppsups.com.cn](http://www.cppsups.com.cn) [www.porclub.com.cn](http://www.porclub.com.cn)  
电子邮箱：[zbs@cppsup.com](mailto:zbs@cppsup.com) [zbs@cppsu.edu.cn](mailto:zbs@cppsu.edu.cn)

---

营销中心电话：010 - 83903254  
读者服务部电话（门市）：010 - 83903257  
警官读者俱乐部电话（网购、邮购）：010 - 83903253  
教材分社电话：010 - 83903259

---

本社图书出现印装质量问题，由本社负责退换  
版权所有 侵权必究

## 序 言

不少多道仪测试人员都有这样的经历，即某次测试数据采集完成，测试结果业已出具，但是被测人尚未交代或关键证据仍无着落，此时测试人员往往心急如焚，其急迫之态远甚于直接办案人员。只有等到被测人有所交代或某件证据确已查实，此时测试人员之心才会如悬着的石头落地一般慢慢恢复常态，甚至有测试人员为此焦虑彻夜不眠。如此折磨曾让一些测试人员退意萌生，自信全无，一定程度构成了技术与进步的严重障碍。某次小型研讨会上一位测试人员兴高采烈地介绍了自己的一起成功测试，称通过测试发现了赃物并最终起获。看着他神采飞扬作者问了句，如果没有起获赃物，你觉得你的测试还算成功吗？闻者一愣，略显悻悻地说，好像差点！差在何处？作者当时虽没有问出口，但是这个问题却一直萦绕在脑际。

2012年3月，新修改的《中华人民共和国刑事诉讼法》获得通过。这部将于2013年1月1日生效的国家大法，给作者印象最深的是其对证据的重新定义和证据方法的有关调整。这样的法律环境下仍在遑谈心理测试技术成为证据却不对自身技术方法进行深入严谨的探讨钻研，难免隔靴搔痒，不得要领。2011年10月，由作者主持完成的“犯罪嫌疑人心理信息基础模型建立与应用”（以下简称“模型课题”）荣获“公安部科学技术三等奖”。虽然奖项不高，但是多少也算对作者十余年实验探索、实案测试获取之经验数据总结提炼的一种回报，同时还能在传统而又苛责的法庭科学（Forensic Science）领域有所斩获，对作者的鼓舞意义显而易见。作者自认为，“模型课题”提出的“一项功能，两个分布和一套系统”为多道仪测试树立自我，开启了一条通道，但美中不足的却是课题最后的落脚之处仍然没有彻底摆脱“调查工具”之窠臼。仍然处于维纳（Wiener）评价吉布斯（Gibbs）工作时尖锐指出的“裁”好“缝”差之状态。

DNA检验结果目前一定程度上被誉为“证据之王”，其言之凿凿甚至能够为某些已存的社会关系之事实判断提供依据。如此效力作者认为与其严谨的逻辑论证和坚实的生物遗传规律密不可分。前者以证据关联性的逻辑要件为基础，而后者则以实验发现为依据。多道仪测试要想证明自己不能仅仅依靠帮助别人发现什么“证据”而实现，它同样需要严谨的逻辑论证和坚实的实验和理论基础。明白了这一点，或许也就明白了它与DNA在证据领域的实质差距。

十余年的亲力亲为使作者认为，多道仪测试尚不缺少理论体系甚至实验基础，“模型课题”成果或能成为多道仪测试技术这方面的一个发端。更需要的是符合证据关联性要求的逻辑论证体系。若此二者结合，至少能够为多道仪测试证明自己的努力

带来一道曙光。正是这种信念支持着作者殚精竭虑，不遗余力，在这条道路上奋力前行。天道酬勤，在今夏北京的酷热和劲雨中，受目前国际通行的证据标准之启发，作者实现了对多道仪测试结果证据关联性定量分析的一种推导计算。这或能为实现多道仪测试技术的“自我救赎”向前迈出实质一步。同时，也为比对性证据证明力衡评之解决实现了“裁”好并“缝”好的一个目标。

至此，作者甚感欣慰。

“人证”、“欺骗”和“附录”部分都能为分享作者的愉悦而添力。

是为序。

陈云林  
2012年8月

## 目 录

导 言 / 1

## 第一部分 人 证

### 第一章 概 论 / 7

#### 第一节 证据方法检验 / 9

- 一、真实性 / 9
- 二、关联性 / 10
- 三、合法性 / 11

#### 第二节 证据信息检验 / 11

- 一、物证信息检验 / 11
- 二、人证信息检验 / 12

### 第二章 传统物证检验之静态属性 / 16

#### 第一节 可检验性 / 16

#### 第二节 可重复性 / 17

- 一、重复性与复现性 / 17
- 二、可重复性实质 / 18

#### 第三节 检验鉴定结论 / 19

- 一、检验鉴定结论的价值 / 19
- 二、检验鉴定结论的证据能力 / 21
- 三、检验鉴定结论的证明力 / 22
- 四、述评 / 23

### 第三章 系统论与动态检验 / 24

- 第一节 概述 / 24
- 第二节 系统论基础 / 24
  - 一、耗散结构与混沌 / 25
  - 二、复杂性 / 26
  - 三、复杂性层级理论 / 27
- 第三节 动态检验 / 28
  - 一、动态的普遍性 / 28
  - 二、动态检验特点 / 31
  - 三、不确定推理和非单调推理 / 34
- 第四节 结语 / 36
  - 一、关于复杂性 / 36
  - 二、科学规则的历史性与相对性 / 37
  - 三、证据的属性 / 37
  - 四、言辞可信度 / 40

### 第四章 人证之动态表现形式——语言 / 41

- 第一节 语言与言语 / 41
- 第二节 语言的动态性 / 42
  - 一、语言意义的不确定性和模糊性 / 42
  - 二、自然语言不是逻辑语言 / 43
- 第三节 语言顺应论 / 45
  - 一、简介 / 45
  - 二、顺应论为人证动态研究 / 46

### 第五章 人证之动态检验 (一) / 50

- 第一节 口供 / 50
  - 一、传统常见的检验口供方法 / 50
  - 二、口供的动态特点分析 / 51
- 第二节 口供与心理测试技术 / 53
  - 一、黑箱理论 / 54
  - 二、黑箱方法研究 / 54
  - 三、黑箱方法研究与心理测试技术 / 56
  - 四、黑箱方法在心理测试技术中的应用 / 58
- 第三节 翻供 / 60
  - 一、翻供的类型及原因 / 60
  - 二、翻供的特点 / 61

三、翻供的对策 / 62

四、易翻供案件例析 / 64

#### 第四节 心理测试技术与翻供 / 70

一、案例 / 70

二、作用 / 71

三、注意 / 72

## 第六章 人证之动态检验 (二) / 74

### 第一节 被害人陈述 / 74

一、被害人陈述的含义、特征 / 74

二、被害人陈述的证据效力 / 76

三、对被害人陈述的审查 / 77

四、被害人陈述变化及应对 / 79

### 第二节 证人证言 / 80

一、依据证言认定事实 / 80

二、证言意思 / 81

三、证言可信度的研究 / 82

四、质证 / 88

五、结语 / 90

### 第三节 反常表现 / 92

一、概述 / 93

二、反常表现的形式 / 93

三、反常表现的特征 / 94

四、反常表现的实质 / 95

五、反常表现的应用 / 98

## 参考文献 / 100

## 第二部分 欺 骗

### 第一章 欺骗与谎言 / 105

第一节 概述 / 105

第二节 言语中的欺骗 / 107

一、言语的内容 / 107

二、言语的形式 / 108



## 第二章 欺骗机制 / 110

### 第一节 概述 / 110

### 第二节 人际欺骗理论 (IDT) / 110

#### 一、理论框架 / 111

#### 二、IDT 中的被骗人 / 112

#### 三、IDT 中的情绪 / 113

#### 四、对 IDT 的评价 / 113

### 第三节 信息操控理论 (IMT) / 114

#### 一、概述 / 114

#### 二、实验发现 / 115

### 第四节 述评 / 115

## 第三章 欺骗检测——可信度评估 / 117

### 第一节 可信度 / 117

#### 一、定义 / 117

#### 二、主动可信度评估与被动可信度评估 / 117

#### 三、述评 / 119

### 第二节 可信度与欺骗 (非真实性言语) 检测 / 119

#### 一、心理学与欺骗检测 / 119

#### 二、认知理论与欺骗检测 / 120

#### 三、讯 (询) 问中的欺骗分析 / 121

#### 四、欺骗识别的一般性 / 122

### 第三节 言词效度分析 (SVA) / 123

#### 一、前言 / 123

#### 二、言词效度分析 (SVA) / 123

### 第四节 记忆特征判别 (JMC) / 127

#### 一、题目内容 / 127

#### 二、答题表 (答卷) / 131

#### 三、国内试用情况 / 133

### 第五节 科学内容分析 (SCAN) / 134

#### 一、概述 / 134

#### 二、SCAN 标准 / 135

#### 三、SCAN 应用 / 137

### 第六节 摩根询问主题技术 (MITT) / 137

#### 一、概述 / 137

#### 二、基本步骤 / 137

### 第七节 真实陈述与虚假陈述区分标准的实验验证 / 138

- 一、目的 / 138
- 二、方法 / 138
- 三、文本材料的内容分析 / 138
- 四、数据分析 / 139
- 五、研究结果 / 139
- 六、分析与讨论 / 141

## 第四章 可信度评估与心理测试技术 / 143

### 参考文献 / 145

# 第三部分 多道仪

## 第一章 测试之理 / 155

### 第一节 测试 / 155

- 一、概说 / 155
- 二、测试与测试准确度 / 155
- 三、真值 / 157
- 四、约定真值 / 158
- 五、测试特性 / 158
- 六、阈值 / 160
- 七、基本率 / 160

### 第二节 心理测试之特性 / 161

- 一、基本概念 / 161
- 二、兼容性与拓展性 / 166
- 三、心理测试之功能 / 168

### 第三节 测试原理探讨 / 168

- 一、概述 / 168
- 二、传统心理学理论中的“刺激—反应” / 169
- 三、现代认知心理学中的“刺激—反应” / 171
- 四、多道仪测试理论演化 / 179

### 第四节 测试之质量的控制 / 183

- 一、质量控制 / 183
- 二、心理测试之内部质量控制 / 183

### 三、心理测试之外部质量控制 / 184

## 第二章 多道仪和多道仪测试概论 / 185

### 第一节 概论 / 185

#### 一、基本概念 / 185

#### 二、多道仪与测谎 / 188

#### 三、多道仪测试与可信度评估 / 189

### 第二节 多道仪测试基本技术（一）

#### ——相关/不相关测试（RIT） / 190

### 第三节 多道仪测试基本技术（二）

#### ——准绳问题测试（CQT） / 191

#### 一、概述 / 191

#### 二、问题类型 / 193

#### 三、基本格式 / 195

### 第四节 多道仪测试基本技术（三）

#### ——隐蔽信息测试（CIT） / 196

#### 一、概述 / 196

#### 二、题目类型 / 196

#### 三、基本格式 / 196

### 第五节 多道仪的用途 / 198

#### 一、筛查测试 / 198

#### 二、调查测试 / 203

#### 三、监查测试 / 207

#### 四、小结 / 208

## 第三章 多道仪测试之基本过程 / 209

### 第一节 测前准备 / 209

### 第二节 测前谈话 / 209

### 第三节 数据采集 / 210

### 第四节 形成测试结果 / 210

### 第五节 测后处置 / 211

## 第四章 系统（调查）测试（SPEI） / 212

### 第一节 概述 / 212

#### 一、一项功能——信息探查 / 212

#### 二、两个分布——心理信息反应分布 / 212

#### 三、一套系统——系统（调查）测试（SPEI） / 213

- 第二节 原则 / 213
  - 一、循证测试原则 / 213
  - 二、最小测试量原则 / 214
  - 三、适度刺激原则 / 214
  - 四、测前状态评估严格谨慎原则 / 215
- 第三节 基本测试和精细测试 / 216
  - 一、基本测试 (BE) / 217
  - 二、精细测试 (FE) / 217
- 第四节 系统 (调查) 测试题目结构 / 217
  - 一、基本测试 / 217
  - 二、精细测试 / 217
  - 三、示例 (1) ——某盗窃案的 SPEI / 218
  - 四、示例 (2) ——安全筛查测试 / 219
- 第五节 测试图谱分析 / 221
  - 一、原则 / 221
  - 二、特征值 / 222
  - 三、阈值 / 222
  - 四、打分及概率转换 / 223
  - 五、结果表述 / 227

## 第五章 多道仪测试的证据关联性分析计算 / 229

- 第一节 证据的价值取决于关联性和证明标准 / 229
  - 一、关联性 / 229
  - 二、证明标准 / 229
- 第二节 多道仪测试结果的关联性 / 230
  - 一、图谱概率获取 / 230
  - 二、优势计算 / 231
- 第三节 SPEI 的优势计算与分析 / 235
  - 一、计算与标准 / 235
  - 二、计算示例 / 235
  - 三、讨论 / 236
  - 四、案例测试计算 / 238

## 第六章 反测试 / 242

- 第一节 概述 / 242
- 第二节 反测试各论 / 242
  - 一、定义 / 242

- 二、药物与酒精的作用 / 242
- 三、精神反测试 / 243
- 四、身体（动作）反测试 / 243
- 五、故意不合作反测试 / 243
- 六、反测试与假阳性 / 243

### 第三节 反测试对策 / 243

- 一、测前准备阶段 / 243
- 二、测试实施阶段 / 244
- 三、数据分析阶段 / 244
- 四、两类具体对策 / 244
- 五、结果处置 / 245

## 第七章 结语 / 246

### 第一节 心理信息的形和意 / 246

### 第二节 证据关联性意义 / 250

- 一、证据比对条件下的贝叶斯定理 / 250
- 二、优势计算 / 250
- 三、发现与检验 / 252

### 第三节 结束语 / 253

## 参考文献 / 254

## 附 录

附录1 心理测试技术术语词典 / 263

附录2 美国联邦机构的人员资格筛查测试 / 298

附录3 美国司法岗前资格测试 / 314

附录4 一份多道仪测试的专家证言 / 323

## 参考文献 / 378

跋 / 383

## 导 言

法庭上，法官通过对证据的审查判断所形成的内心确信，被称为“心证”。显然它源自于“自由心证制度（doctrine of discretionary evaluation of evidence）”，强调的是—种“内心确信（inner conviction）”。本书将以一个全新的视角，通过对心理测试技术的理性诠释，为实现这种“内心确信”提供出坚实的心理依据（psychological proof or mental proof），是为“心证之道”。

### 一、人证

言人证之特性，首先想到的就是其动态性，当然其他特性也有，但似以此为最重要。泛而论之，凡证据都有动态之特性。笔者认为有两层含义明显，一个指证据过程的动态分布，即证据是随着事件发展的过程展开的，此不妨谓之证据过程动态性。这个含义在所谓的犯罪过程（或现场）重建理论中有集中体现；另一则是指证据的动态检验，即可谓之证据结果的动态性。对于前者，目前已几近显学，这里不再多言，而于后者，由于其在人证检验过程中的集中体现，所以成为“人证”重点讨论的目标。为示二者之异，不妨举例如下：

某杀人案，死者被扼而亡，有嫌疑人被查，其先称其所为，后又否认。证据过程动态分布此处针对的问题是某人如何实施犯罪，而证据结果动态检验针对的问题则是该人为何先供后否，显然与人证过程有关；二者目标、方法之异，可谓泾渭分明，理不当混。

笔者从事证据检验数十年，先以物证检验为主，后涉足心理测试，十余年后者实践，虽有成效，但是言之总有人疑惑重重。先对此疑惑，后方感为认识基点不同所致，故每逢结果解释，似总有秀才见兵之窘态。

对人证，人是核心。只有识人辨心，才能把握其要。传统证据分析重以物析人，故多以静态观点处之，此不为怪。牛顿科学理论的巨大影响，使近数百年来人们更多地循静态之角度理解世界，造就了决定论及还原论的辉煌成就，就连心理学也在力图实现对人心之“精确”测量及对人性“易变”规律之精准把握，以期实现对人生轨迹的“准确”预测。由起始条件试图精确预测今后发展的思路仍占据着“科学研究”的诸多领域。

笔者早年历经传统科学之严格熏陶与训练，在证据检验过程中经历了先对物后对人的转换，随检测对象之改变，证据检验之相关问题始萦绕脑际，尤其在对人之检验中，面对诸如套用“重复性”标准之质询，初时尚试图在条件控制上力下工夫，使

动态之检验结果归属于静态理解之范畴，虽有成果，但总有削足适履之感。当21世纪所谓的“后现代”时代已经到来之时，当系统理论、协同理论、耗散结构理论、突变论等已经日益渗透到我们社会生活的各个方面时，对传统证据检验规则的理解似乎也应该有所触动。诚然，此刻愚知，以笔者之浅陋学识绝无蚍蜉之胆去彻底撼动传统证据检验规则这棵根深大树，唯望能帮助这棵大树在新时代或再绽出些许新鲜枝芽。

## 二、欺骗

施骗之于受骗，往往更多取决于受骗者的判断和决策。倘无论骗子巧舌如簧，闻者始终岿然不动，欺骗只能无果而终。岿然不动之前提就是判断和识别，判断和识别的核心对象是信息。

欺骗的本质是信息误导，但其动机具有“主动性和有意性”，形式具有“言语性与行为性”。日常生活中的“谎”就是典型的一种欺骗。

尽管现代许多观点认为，欺骗属日常生活中常见的一种生存策略，而且在许多时候对社会交际的顺利进行起到了正面作用，但是在更多的时候人们还是不愿意被骗。或正是如此，识骗就成为人们社会活动中必备一课，常言曰“害人之心不可有，防人之心不可无”，貌似矛盾，实则生活无奈之总结。

谎言与欺骗的关系之密切，显而易见，但是对欺骗的研究却不一定从谎言开始。我们更需要从真实的重要性和非真实的危害性入手研究欺骗。信达天下，诚者无敌其实关注的似乎都是真实性。“真”、“善”、“美”之排序只能“真”为先，说明了求真的重要。

欺骗能普遍存在于不同的社会、不同的文化当中，不同的社会和文化对它也有不同的期待和评价。在战争和政治领域，欺骗可以说是一种惯例。著名的《孙子兵法》其实质内容就是“骗”和如何“骗”。

“欺骗”或让我们明白，从古至今，人们关注“骗”，研究“骗”，或可恰是为了利用“骗”！

## 三、多道仪

惶惶数十载，虽一直执业测试，前期物理世界为目标，后期心理世界。但总不敢轻言曾参透其中之奥妙，是什么、为什么、测什么和如何为等问题时时萦绕。有智者言，其为认知世界之手段、之过程、之结果。虽大，但似也切题。笔者想，此世界当含测者自己。

多道仪之效能，目前怀疑者尚有，但已成减少之趋势，此不能不谓之一大幸事。但若细论其效，见仁见智者众。此番景象，颇似盲人于象前，虽敢触之以论道，但却难不失之以偏。笔者非智者，于巨象之前同样惶惶，虽拙于道，但勤于思。此番“多道仪”出，不为熟虑，也属深思。

对测试言，现多规范之、标准之，莫不从手段过程结果等入手，效果卓著。但是

细思之下，过苛之规范标准均与桎梏无异，加之动辄繁文缛节，新意毫无，不胜其烦，此负效果也。

幸测试虽老，规范标准亦不少，但竟有常议常新之妙，蔚为特异。有哲人云，思绪如竹，节短可竹长。笔者之虑欲为节，结小节而成竹之绵长，不敢谓之参天去，却盼其可林成荫。

#### 四、附录

笔者自 20 世纪 90 年代中始，累积与扬弃心测素材资料海量，经十余载荡涤，余者愈生辉熠熠。为弥庙小神大，瓦屋纳娇之憾，以“附录”之形集示于此。尤谢出版者慧目识珠，但凡涉及版权究责等，笔者当会自负之。

愿智者思，仁者行。



