



当代浙江学术文库
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

证人证言研究中的心理学

姜丽娜 著

ZHENGREN ZHENGYAN YANJIUZHONG DE XINLI KEXUE

本书综合国内外法律工作者和心理学工作者近几十年来关于证人证言的研究，尽可能全面深入地探讨了证人证言心理学研究的理论与应用，开拓了我国证人证言心理学的研究领域。这本书为理论工作者和实践工作者提供了更广阔的视野和思路，有助于规范和提高研究与应用的水平，是一本既具有较好的实用价值又具有一定理论深度的专著。



中国社会科学出版社

C13046338



当代浙江学术文库
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

D915.13
25

证人证言研究中的心理学

姜丽娜 著



中国社会科学出版社



北航

C1652714

图书在版编目 (CIP) 数据

证人证言研究中的心理科学 / 姜丽娜著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2662 - 2

I. ①证… II. ①姜… III. ①司法心理学—研究
IV. ①D90 - 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 104237 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 田 文
责任编辑 许 琳
责任校对 韩天炜
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 5 月第 1 版
印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 75
插 页 2
字 数 233 千字
定 价 39. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

2012年度浙江省社科联省级社会科学学术著作
出版资金全额资助出版

浙江省社科规划一般课题（课题编号：12CBZZ06）

《当代浙江学术文库》编委会

主 任 陈 荣 蒋承勇
副主任 何一峰 邵 清 周鹤鸣
编 委 (以姓氏笔画排序)
王渊明 毛 丹 毛信德 田耀农
史习民 朱李鸣 朱新力 杜 卫
杨建华 杨树荫 吴 炫 汪水波
张宗和 陈剩勇 林吕建 周谷平
宣 勇 殷企平 凌 平 黄建钢
龚纓晏 董建萍 程惠芳 潘捷军

编委会办公室

主 任 何一峰
副主任 俞晓光
成 员 黄 荻 周 全

总 序

浙江省社会科学界联合会党组书记 陈 荣

有人说，谁能将中国新时期三十多年的发展奇迹阐释清楚，谁就能荣膺诺贝尔奖。改革开放以来，在中国特色社会主义理论的引领之下，浙江人民发扬与时俱进的“浙江精神”，在经济社会发展各方面创造了历史性的辉煌，走出了一条富有时代特征、中国特色、浙江特点的发展道路，使浙江成为中国市场经济、县域经济都十分发达的省份。当前在省委省政府的领导下，浙江社会各界高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，继续解放思想，深化改革开放，加快全面建设惠及全省人民的小康社会，为建设“物质富裕、精神富有”的现代化浙江而奋斗。浙江改革开放和经济社会发展的生动实践，是一个理论研究和理论创新的“富矿”，也是浙江人文社会科学研究宝贵财富。

经济社会的发展，与特定地区的精神文化传统相关，因此，对引领浙江市场经济大潮的“浙江精神”的研究、对浙江传统历史人文的研究，也构成了一个古典与现代相结合的富有深刻内容的研究领域。此外，浙江乃至中国的改革开放历程，也大大拓展了马克思主义的研究视野，因此对马列理论进行现代阐释也是一项重要工作。另外，人文社会科学的研究最终是为时代所用，指导社会经济和生活实践，并提高国民的文化素质。因此，将当代社会科学研究的成果转化成为可操作的政策建议，以及人民群众喜闻乐见的表述，既是学术研究工作的延续，也是时代赋予我们人文社会

科学研究人员的一项历史使命。

正是在这样的理论背景与现实需求下，浙江省社会科学界联合会作为省委省政府联系人文社会科学工作者的桥梁纽带，作为全省人文社会科学领域的组织协调机构，围绕理论研究、社科普及、成果转化、机制建设、队伍建设五大重点工作，有针对性地进行了组织、协调、管理、推动工作。繁荣和发展人文社会科学，打造当代浙江学术品牌，突出重点，进一步创新工作机制，努力创建科学发展的新格局，推进社科事业新发展。我们积极培育和提升了浙江文化研究工程、学术年会、重点基地建设、策论研讨、浙江人文大讲堂、科普周等工作品牌，组织和动员了各教学科研单位与学术团体以及广大社会科学工作者，为浙江的经济社会发展和文化大省建设服务，为繁荣发展浙江的人文社会科学事业服务，为建设“物质富裕、精神富有”的现代化浙江服务。在各方面的共同努力下，浙江的人文社会科学研究继承和发扬了自古以来的优秀学术传统，呈现出成果较多、质量较好、气氛活跃、前景喜人的特点。

人文社会科学研究成果要获得社会承认，为社会所用，将学术成果出版是首要环节。但是由于学术作品具有很强的外部性，往往存在出版难的问题。因此，资助我省学者的优秀学术著作出版，是浙江省社会科学界联合会的一项重要工作。自2000年以来，在省委省政府的支持下，我省设立了“浙江省省级社会科学学术著作出版资金”，截至2012年，已资助了524部学术著作出版，有效地缓解了学术著作出版难的问题。

为了集中展示当代浙江学者的学术研究成果，从2006年起，我们在获得资助的书稿中，由出版资助评审委员会遴选部分书稿，给予全额资助，以“当代浙江学术文丛”（《光明文库》）系列丛书的方式，分期分批出版。从2011年开始，我们将获得全额资助和部分资助的书稿，统一纳入《当代浙江学术文库》系列，并得到了中国社会科学出版社的全力支持。全额资助的《当代浙江学术文库》系列丛书编委会成员，由当年的出版资助评审委员会成员组成。

《当代浙江学术文库》的出版，是浙江省社会科学界联合会集中推出学术精品，集中展示学术成果的重要探索，其学术质量，有赖于我省学人的创造性研究。事实上，当代浙江的人文社科学者，既要深入研究、努力传承和弘扬学术思想的优秀传统，又要立足于浙江经济社会发展的生动实践，力创学术精品，力促学术创新和学术繁荣，自觉服务浙江的改革发展大局。我深信，《当代浙江学术文库》的出版，对于我们坚持学术标准，扶持学术精品，推进学术创新，打造当代浙江学术品牌，一定会产生积极的影响；对于我们研究、阐释改革开放三十多年来的发展奇迹，总结、探索科学发展的路径，深入贯彻落实科学发展观，着力推进建设“物质富裕、精神富有”的现代化浙江，一定会产生积极的作用。

2012年8月

序 一

证人证言是最常见的证据之一，在整个证据体系中占有重要地位，是法学工作者和心理学工作者共同关注的问题。心理学对于法学领域的涉足最早就是从证人证言开始的。目前，心理学关于证人证言的研究已经得到了国外司法实践部门一定程度的认可，而国内关于证人证言的心理学研究却开展得较少，受到的认可程度也比较低。

本书从不可信的证人证言导致的错案，以及裁判者对于证人证言的错误信念谈起，分析了证人证言心理学研究的重要性。在此基础上，介绍了国内外证人证言心理学的历史，分析了证人证言可信性的影响因素，探讨了证人证言可信性的评估，阐述了有效收集证人证言的方法，最后介绍了国外心理学专家证人的相关内容。通读全书，感受到作者的思路是非常清晰的。专著的整体结构也较为合理，内容全面，资料翔实，可以看出作者是在阅读了大量文献资料的基础上完成的。我国从 20 世纪 80 年代开始，开展了一些证人证言的心理学研究，并出版了几本专著，但近 20 年来却没有同类的专著问世。心理学关于证人证言的研究没有被及时、系统地介绍和应用到国内的司法实践中，不得不说是一件令人遗憾的事。

本书综合介绍了国内外证人证言的心理学研究，其中既有理论上的阐述，也有操作性很强的方法、技术的介绍。有许多内容在中国的司法实践中是没有的，开拓了中国证人证言心理学的研究领域，具有借鉴价值。对于心理学工作者来说，本书能够帮助他们了解与心理学有关的法律问题，有利于证人证言心理学研究方法和理论的发展。对于法律工作者来说，能够帮助他们熟悉心理学的研究，有利于心理学研究更好地为司法实践服务。总之，这本书为我们，无论是理论工作者还是实践工作者，均提供了更广阔的视野和思路，有助于规范和提高我们的研究与应用的水平，是一本既具有较好的可读性，又具有一定理论深度的专著。

本书的作者姜丽娜同志既有法学的学科背景，又有心理学的学科背

景，在硕士研究生和博士研究生学习期间，一直从事证人证言的心理学研究，因此能够将法学与心理学关于证人证言的研究较好地结合起来。但是作为心理学关于证人证言研究的前沿性成果，其不足与缺陷也是难免的。比如，本书在对国外有关资料的介绍上有重复、杂糅的地方，应在积极消化的基础上加以铺陈。

罗大华

2012年9月22日

序 二

作为言词证据的一种，证人证言与心理学有着紧密的联系。长期以来，国外心理学工作者对于证人证言投入了无比的热情，在心理学涉足法学的各个领域，证人证言的相关研究可以说是最丰富的。相比国外进行的如火如荼的研究，国内证人证言的心理学研究要沉寂很多，并且研究成果也没有得到实务部门的重视。

如何架构法学研究和心理学研究之间的桥梁，如何使心理学研究更好地为司法实践服务，是我们必须面对和解决的问题。本文正是从法学和心理学的双重视角来探讨证人证言问题，尝试构建关于证人证言心理学研究较为系统的理论框架。

在本书的写作过程，有几个问题有必要向读者予以交代：

第一，关于本书名称。从写作开始之前，到书稿的完成，整个过程，我都纠结于书名的问题。如何使专著的名称贴切地传达文稿的内容是一个考验作者智慧的问题。本书介绍了心理学关于证人证言的各方面的研究，应该说内容是比较丰富的。也想过采用“证人证言心理学”这样的名称，但细想又觉得作为一门学科，本书的研究还是远远不够的。因此，最终将本书定名为《证人证言研究中的心理科学》。

第二，关于证人证言含义的问题。英美法系证人证言的含义与我国证人证言的含义是不同的，本书中涉及的研究很多都是英美法系国家的研究成果。因此，在本书中，我们对于证人证言的研究并不拘泥于我国法律关于证人证言的规定。进一步说，尽管各国对于证人证言的界定上是存在差异的，但是心理学关于各类言辞证据研究的原理是相通的，所以这些研究对于我国的证人证言心理学研究的发展和成熟是具有借鉴意义的。

第三，本书的适用问题。法学研究中对于不同诉讼中的证人证言会有不同的界定，相关法律规范也会有所不同。限于心理学工作者的知识背景，在心理学的研究中很少作出明确的区分。我们很难说某一证人证言的

心理学研究是适用于刑事诉讼还是民事诉讼，或是行政诉讼。这可能也是造成法学工作者不认可心理学研究的原因之一。本书依旧没能突破这一点，原因在于现有的研究还不足以让我们作出这样的区分。

第四，研究的局限问题。目击证言是证人证言心理学研究中最常涉及的内容，但是证人证言的心理学研究并不仅仅局限于“目击”。在国外，已有学者对于不同感官的证人证言进行了研究，但是限于作者能力和本书的篇幅，本书并不涉及通过其他感官的感知所获得的证人证言。

限于作者的水平，不免会有错误、不足之处，敬请批评、指正。

姜丽娜

2012年9月28日

前言

多学科的研究如何走向融合

——从心理学关于证人证言的研究谈起

证人证言是最常见的证据之一，相对于物证、书证等实物证据，其受到主客观因素影响的可能性更大。在国外，心理学涉足法律领域是从证人证言的研究开始的。大量心理学研究和实践表明，人们对证人证言具有较大的依赖性，特别是诚实证人的证言，被采信的概率较大。然而，在司法实践中，因采信错误的证人证言而造成的冤假错案时有发生，甚至成为错判案件最常见的原因。

心理学工作者就证人证言问题开展了大量的研究，并且取得了丰硕的成果，许多国家已经将证人证言心理学研究的成果应用于实践，如德国最高法院将心理学关于目击辨认的研究结论作为辨认正确性的评估标准。在国外，心理学专家证人应邀走上法庭的也不在少数，而这些心理学专家证人有相当一部分是就证人证言发表意见的。当然，心理学专家证人的意见既有被法庭采纳的，也有被拒绝的，证人证言心理学研究的道路依旧坎坷。相对于国外进行得如火如荼的证人证言心理学研究，国内的研究却要沉寂很多。

法学研究讲究规范与价值，规范背后的原理却甚少关注。心理学研究讲究实证与中立，关注的是现象的本质。对于证人证言问题，无论是实践案例，还是研究者的研究结论，都已向我们证实依赖单一学科的研究范式，并不能很好地解决问题。无论是误证还是伪证，都涉及心理学的知识、原理。误证涉及证人的感知、记忆和陈述，伪证涉及证人作证的动机，对这些方面的分析离不开心理科学。因此，对于证人证言的研究，需要运用多学科方法，特别是心理学的研究方法。相信通过法学工作者和心理学工作者的共同努力，能够真正实现学科的融合。

法律工作者应做些什么？

尽管关于证人证言心理学研究的科学性仍然存在着争论，仍有相当一

部分人反对将心理学关于证人证言的研究结论应用于司法实践。但在国外，心理学的研究已经得到了法律工作者一定程度的认可。心理学工作者积极利用本领域的信息试图帮助法律工作者作出正确的决策，改善了法律系统中裁决的质量。因此，法律工作者应当客观地看待心理学的研究成果，对心理学研究持更包容的态度，只有这样心理学才能为司法实践更好的服务。

此外，法律工作者也有必要积极地了解心理学研究的成果。尽管要深入了解心理学的原理、程序并不是一件很容易的事，但是对心理学工作者经过长期研究得出的结果加以了解是可能的。对心理学研究成果的了解可能未必时时有效，但也确能帮助我们法律工作者更好地追求正义。

心理学工作者应做些什么？

从心理学试图涉足法律领域开始，心理学研究就受到了很多的批评。其实心理学工作者也应当看到批评者的意见并非是没有道理的。最初，许多心理学家急于将自己的研究成果推向实践，而不论他们的研究是否已经成熟。就此许多持批评意见的人提出，现在将心理学的研究成果应用于司法实践为时过早。因此，心理学工作者应努力地完善自己的研究，使其研究的结论更具有外部的效度。

此外，心理学工作者要想充分地发挥心理学对法律的影响，就要让法律工作者充分了解到心理学的研究成果。而试图让法律工作者从心理学的杂志上来寻找心理学关于法律的研究是不切实际的，让心理学的研究成果出现在法学的杂志中，是让法律工作者了解心理学研究的有效途径。

再者，心理学工作者要始终清楚自己所应关注的问题，不要偏离了自己专业知识的界限范围。心理学是对人类行为的分析，而不是对法律的分析。法律工作者不需要心理学工作者来告诉他们如何应用法律。当心理学试图影响法庭时，应通过提供科学的研究结论来加以影响，而不是通过超越自己专业知识的评论来施加影响。

《证人证言研究中的心理科学》一书，向人们展示的是一种全新的理念与视角，构筑的是一种多学科研究的美好蓝图。然而，要想真正地跨越学科间的藩篱，我们还有很长的路要走。

目 录

前言 多学科的研究如何走向融合

——从心理学关于证人证言的研究谈起	(1)
-------------------------	-----

第一章 绪论

(1)

第一节 法学与心理学视角下的证人证言	(1)
--------------------------	-----

第二节 证人证言心理学研究的价值	(13)
------------------------	------

第三节 证人证言心理学研究的内容	(18)
------------------------	------

本章小节	(21)
------------	------

第二章 证人证言心理学研究的历史和现状

(22)

第一节 证人证言心理学研究的历史	(22)
------------------------	------

第二节 证人证言心理学研究的现状	(30)
------------------------	------

本章小节	(33)
------------	------

第三章 证人错误记忆的研究方法、研究范式和理论假说

(35)

第一节 证人错误记忆的研究方法	(35)
-----------------------	------

第二节 证人错误记忆的研究范式	(41)
-----------------------	------

第三节 证人错误记忆的理论假说	(46)
-----------------------	------

本章小节	(51)
------------	------

第四章 证人证言的形成过程及影响因素

(52)

第一节 证人证言的形成过程及特点	(52)
------------------------	------

第二节 证人证言可信性的影响因素	(59)
------------------------	------

本章小节	(70)
------------	------

第五章 伪证动机及其影响因素	(72)
第一节 伪证动机概述	(72)
第二节 伪证动机的影响因素	(75)
第三节 证人伪证动机影响因素的实证研究	(81)
本章小节	(91)
第六章 辨认	(92)
第一节 辨认概述	(92)
第二节 错误辨认与错误信念	(97)
第三节 辨认中的心理现象	(99)
第四节 辨认研究中的热点问题	(104)
本章小节	(111)
第七章 证人证言可信性评估	(113)
第一节 证人非言语行为的评估	(113)
第二节 证人言语行为的评估	(119)
第三节 证人生理指标的评估	(128)
本章小节	(137)
第八章 有效收集证人证言的方法	(138)
第一节 有效收集证人证言的一般做法	(138)
第二节 有效收集证人证言的技术	(142)
本章小节	(152)
第九章 心理学专家证人	(153)
第一节 心理学专家证人概述	(154)
第二节 心理学专家证人的发展历史	(160)
第三节 心理学专家意见的采纳标准	(162)
第四节 关于心理学专家证人的争论	(165)
本章小节	(167)

结束语	(169)
参考文献	(172)
后记	(201)