



江苏警官学院

公安学学术丛书

丛书主编：张兰青

殷明◎著

讯问与供述 经典与现代视角的解读

江苏高校优势学科建设工程资助项目（PAPD）

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

江苏警官学院

公安学学术丛书

丛书主编：张兰青

殷 明◎著

讯问与供述
经典与现代视角的解读

江苏高校优势学科建设工程资助项目（PAPD）

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

讯问与供述：经典与现代视角的解读 / 殷明著. —北京：中国法制出版社，2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5093 - 9164 - 8

I. ①讯… II. ①殷… III. ①预审 - 犯罪心理学 - 研究 IV. ①D918. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328329 号

策划编辑 李小草 王 熹
责任编辑 王 熹

封面设计 蒋 怡 杨泽江

讯问与供述：经典与现代视角的解读

XUNWEN YU GONGSHU: JINGDIAN YU XIANDAI SHIJIAO DE JIEDU

著者/殷明

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 毫米×1000 毫米 16 开

版次/2018 年 4 月第 1 版

印张/ 13.5 字数/ 179 千

2018 年 4 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 9164 - 8

定价：46.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码：100031

传真：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)

作者简介

殷 明，江苏警官学院侦查系副教授，心理学博士，江苏无锡人，2003年参加工作。先后于苏州市公安局禁毒支队、南京市公安局秦淮分局刑警大队、无锡市公安局北塘分局刑警大队、苏州市公安局高教区分局永安桥派出所基层锻炼调研，协助案件侦办，积累了大量实践工作经验。学院任职期间，主要承担《讯问学》课程的教授，并负责学院犯罪心理测试中心的测谎工作。在此期间陆续主持或参与完成了各级各类课题项目11项，发表相关专业学术论文二十余篇，参与编写教材4部，参与翻译著作1部，参与及个人撰写学术专著4部。

公安精品图书推荐

科研项目成果专著

现代公安高教特色发展战略探索：差异化办学、
特色化发展、职业化建设

吴跃章 薛宏伟 著

大规模群体性事件深层原因与破解路径

薛宏伟 著

公安学学术丛书

江苏现代化进程中群体性事件研究

缪金祥 著

侦查思维中的推理方法

马前进 著

讯问与供述：经典与现代视角的解读

殷 明 著

学科建设丛书

网络社会综合防控体系研究

殷竹钧 著

警察职业生涯规划与管理

王光森 等著

品牌专业建设丛书

临床心理学视野下的审讯策略

周朝英 薛宏伟 著

治安执法基本技能实训

葛志山 主编

公安交通执法基本技能实训

郑红雯 等 编著

精神分析与生命：探秘心灵成长之路

高 旭 李晓临 著

欢迎投稿

联系人：王熹 编辑

电话：010-66010493

邮箱：wx2015hi@sina.com

江苏省品牌专业建设工程一期项目侦查学专业成果

本著作得到江苏高校优势学科建设工程资助项目（PAPD）、江苏高校品牌专业建设工程资助项目（TAPP）、江苏警官学院侦查学科研创新团队项目（编号：2015SJYTS01-01）的资助。

总 序

为加强公安学建设，推动公安学理论研究和实践创新，更好地发挥公安学科建设服务公安教育和公安实战的作用，江苏警官学院于2011年启动了“公安学学术丛书”编撰工作。丛书的编选，坚持开放性、灵活性和包容性相结合的原则。即不预先设定书目，不预先确定著者，而是采取面向全校征集，以个人申报、专家评审遴选的方式确定入选书目。编撰“公安学学术丛书”，在国内尚属首次。希望丛书的出版，能够引起越来越多的人对公安学学科的关注，能够对推动公安学发展有所裨益。

公安学是伴随着国家、警察的诞生而产生的一门学科，但现代意义上的公安学学科建设在中国起步较晚。众所周知，中国近代警察制度移植自西方，关于警察学科的研究也大多沿用西方范式。新中国成立后，伴随着人民公安事业的创建和发展，中国特色的公安学学科建设随之展开。尤其是改革开放以来，在波澜壮阔的社会主义现代化建设中，公安工作日新月异，公安教育恢复发展，公安人才队伍逐步壮大，公安学术交流不断拓展，这些都直接推动了当代公安学科快速发展。经过几代人的不懈努力，2011年3月，国务院学位委员会和教育部正式批准增列“公安学”和“公安技术”两个一级学科，结束了公安高等教育没有一级学科的历史，标志着公安学学科建设翻开了新的一页，这在公安学术史上具有里程碑意义。

学科建设不仅是公安高等教育的龙头，而且对经济社会发展具有重要促进作用。近年来，江苏警官学院积极适应经济社会发展新形势，主动融入高等教育改革发展主流，主动融入公安工作改革发展大局，大力实施转型升级发展战略，着力抓好内涵建设、队伍建设、硬件建设“三大建设”，

努力打造公安类学科建设品牌。2010年，江苏省政府启动了“江苏高校优势学科建设工程”，这是全面提升高等教育水平和核心竞争力，加快江苏由教育大省向教育强省转变的战略举措。江苏警官学院申报的“公安学”一级学科经过多轮遴选评审，成功入选江苏省优势学科建设工程项目。这一重大突破，标志着江苏警官学院的学科建设进入高起点、高层次发展的新阶段，也为江苏的公安学学科建设搭建了高端平台。2014年，江苏警官学院的“公安学”顺利通过江苏高校优势学科建设工程一期项目考核验收，并被遴选为江苏高校优势学科建设工程二期项目重点序列学科，公安学学科建设向更深层次推进。这套丛书，从一个侧面反映了江苏警官学院承担省优势学科建设工程项目以来所取得的代表性成果。

公安学学科建设有着自身的特点和规律。江苏警官学院在公安学研究中，力求从实际出发，努力探索和形成自己的特色。丛书入选成果，主要体现三个特点：一是研究方向和选题比较广泛。丛书的选题涉及治安学、侦查学、公安管理学、警察法学、犯罪学、心理学、警察文化、警察史学等公安学的主要方向或领域。二是“顶天”与“立地”并重。顶天，就是注重理论创新，丛书选题大多瞄准学科理论前沿，具有前瞻性；立地，就是注重回应实践需求，丛书选题有不少来自于公安实践，着力解决公安实际工作中的问题。三是与相关学科融通。特别是从公安学与相邻学科结合的视角，对公安学及交叉学科研究领域的诸多理论和现实问题进行了比较系统的梳理，力图揭示公安学及交叉学科理论演进的路向及其规律。这一探索与尝试，为公安学研究开启了一个很有意义的努力方向。入选丛书的作者，大多长期在江苏警官学院从事教学、科研工作，他们中有学识深厚的学科带头人，有年富力强的学术骨干，也有朝气蓬勃的青年才俊。他们治学严谨、勇于开拓，传承而不守旧，务实而不唯书，以自己的学术专长和敏锐的学术视角，赋予这套丛书扎实厚重的学术份量。

当代公安事业的发展进步迫切需要科学理论的指导，迫切需要学术研究的引领。相对于成熟学科，公安学是年轻的。公安学要赢得更多地位和

影响力，关键是要有一大批社会广泛认可的标志性成果，有一大批高水平的学术人才，最终是要看对公安工作和社会发展进步的贡献度。推进公安学学科建设，需要公安系统和社会各界的共同努力，公安院校更有大量工作要做。与众多知名学府相比，江苏警官学院的公安学学科建设才刚刚起步，任重而道远。我们希望借助这套丛书的编撰出版，为公安学学术研究和交流搭建一个平台，集聚和整合学科研究力量，催生公安学的名师和专家，催生更多影响深远的精品力作，以推动公安学研究走向辉煌，更好地为提升公安教育水平、推动公安事业发展进步服务。这是我们的愿望，也是我们的责任。



2017 年 6 月

序

讯问是公安机关的一项基础工作，同时也是所有公安民警的一项基本技能，对讯问过程进行有效地解读有助于提升专业人员的职业能力。但是讯问工作从其理论和技术角度而言，自 20 世纪 90 年代初期至今都没有发生太大的变化。今天随着信息技术领域的急速发展，带动了整个世界发生着颠覆性的变革。然而时至今日，国内有关讯问学方面的著作依然延续传统的内容和体系，并没有体现出时代的特色，同时相关内容缺乏理论依据。因此本书一方面能够弥补现有讯问著作理论依据的不足以及缺乏时代新特性的问题；另一方面其作为开创理论指导下的实用性著作，能从理论角度诠释具体的讯问过程与现象，指导讯问工作的具体行为。

本书的创新之处在于：首先，写作体例新颖，以问题为导向，主动引导读者参与具体问题的研究从而能掌握一般性的结论。突破以往概念、意义、作用等条目框架式著作结构，引入意识流的写作方式，强化对于问题的反思。其次，本书呈现了跨越学科的综合，传统讯问著作主要是以法学、公安学以及少量心理学内容为基础，本书的内容则是综合了心理学、信息学、社会学、人种学、经济学以及公安学、法学的多个学科领域的相关研究成果和最新发现融入于著作之中。

此外本书探索了相关学科领域的最新研究理论成果与最新技术手段，将之与传统的讯问过程与现象相结合，从理论高度来诠释相关的现象与行为，并且利用最新的技术来尝试解决传统存在的难题。因此，本书既

适合一般性的读者作为理论提升的工具来阅读，也适合专业人员作为工作指导进行研究。

薛书伟

目 录

Contents

第一章 经典理论视角下的讯问事件	1
第一节 博弈理论对讯问的解读	1
一、博弈理论	1
二、讯问中的经典博弈理论	4
三、进化博弈理论对讯问格局的变革	9
四、博弈论对讯问工作的启示	13
第二节 信息交换理论与讯问	19
一、第一信号系统与第二信号系统之间的转换	19
二、第三信号系统的产生	24
三、大数据应用下的讯问工作	28
第二章 有效的讯问与供述——现代理论的解读	35
第一节 有效讯问的理论渊源	35
一、身体与环境——具身化的个体认知	36
二、操控的本质——利用进化心理的本能	39
第二节 有效讯问的环境操控	45
一、空间物理环境的操控	46
二、身体生理环境的操控	54

三、NLP：神经语言模式的应用——特定犯罪群体的操控	63
第三节 有效供述的基础——态度转变	68
一、关于态度转变的理论基础之一：认知平衡理论 (Cognitive Balance Theory)	69
二、关于态度转变的理论基础之二：认知和谐理论 (Cognitive Consistency Theory)	78
三、关于态度转变的理论基础之三：认知失调理论 (Cognitive Dissonance Theory)	83
第四节 有效供述的最终实现——情绪调节	92
一、情绪调节的概念与理论	92
二、审讯双方的情绪调节	99
第五节 犯罪嫌疑人供述的理论模型简介	102
一、里德供述模型	103
二、供述决策模型	103
三、供述的精神分析模型	104
四、供述的相互作用模型	104
五、供述的认知行为模式	105
六、犯罪嫌疑人供述的实证研究	105
第三章 供述偏差行为——谎言	107
第一节 什么是谎言，人们为什么要欺骗	107
一、什么是谎言	107
二、人们为什么要欺骗	111
第二节 发现和识别谎言的传统方法——刑讯逼供	120
第三节 发现和识别谎言的生物技术路线——测谎	131

一、什么是测谎技术	133
二、测谎技术的历史发展	134
三、测谎技术的基本原理	141
第四节 发现和识别谎言的新趋势——微表情	148
一、问题的呈现：审讯工作与谎言识别	148
二、问题的解决：谎言识别与微表情	150
三、解决的尝试：生态化微表情训练的实验	155
四、研究的发展：生态化微表情训练的应用与推广	161
第五节 发现和识别谎言的其他手段	162
一、陈述有效性评价（Statement Validity Assessment）	162
二、认知负荷下的预设式讯问	172
第六节 撒谎还是供述——预期理论对被讯问对象抉择过程的 分析与控制	183
一、预期理论（prospect theory）	183
二、如何利用期望理论面对被讯问对象的撒谎或供述	194
跋	204

第一章 经典理论视角下的讯问事件

让一个人承认自己所犯的罪行可不是件容易事，连小朋友做错了事都本能地撒谎抵赖，这是人类趋利避害的天性所致。所以从人性的角度出发，没有任何一个犯罪嫌疑人愿意主动交代自己的罪行。而警察面对犯罪嫌疑人往往能够让其毫无保留地交代自己整个犯罪过程，如果在讯问过程中没有使用任何非法手段，那就说明警察在讯问这件事上必有过人之处。但是当你走近这些警察，向其请教讯问成功的方法和原因时，很多人未必能够说清楚。即便是有人能总结出具体方法的一二三点，但再进一步深入其问题的根本原理或者说是理论的诠释时，几乎又全体失声。目前国内相关的研究对于讯问这件事的理论解读也非常少，且出奇地一致地集中于犯罪嫌疑人的心理——畏罪心理、侥幸心理、对抗心理……但即便是这些关于心理的论述，很大程度上也仅仅停留于心理的外显层面。那么是否能从其他的角度，或者心理机制的层面来分析讯问这件事呢？这就是本书在这个章节中需要和各位读者共同探讨的话题。因此，本书会从经典理论到现代视角逐一将问题展开。

第一节 博弈理论对讯问的解读

一、博弈理论

1. 关于博弈理论的概念诠释

博弈理论译自英文“Game Theory”，其实义是“游戏理论”。博弈理论又被称为对策论，既是现代数学的一个新分支，也是运筹学的一个重要学科。

博弈理论主要研究公式化了的激励结构间的相互作用，是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。该理论从 20 世纪 80 年代以来，成为经济学中发展最迅速和影响最大的分支学科。在短短的 30 年里，博弈理论从一种不为一般经济学家知晓的应用数学理论，一跃而变成主流经济学最核心的内容，成为几乎所有领域经济学家的基本分析工具和共同语言。^① 通过博弈理论，研究人员探索游戏中个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略，生物学家使用博弈理论来理解和预测进化论的某些结果。博弈理论已经成为经济学的标准分析工具之一，除此之外，在生物学、国际关系、计算机科学、政治学、军事战略和其他很多学科都有广泛的应用。

2. 经典博弈理论

博弈理论的发展经历了两个阶段，第一阶段即为经典博弈理论阶段。这一阶段分为前期和后期两个部分。前期是以 1944 年 Von Neumann 与 Morgenstern 合著的《博弈理论与经济行为》(Theory of game and economic behavior) 为代表，正式提出了合作博弈 (cooperative game) 的概念。此后不久，约翰·福布斯·纳什 (John Forbes Nash Jr) 发表了题为《非合作博弈》(1950) 的博士论文，该博士论文导致了《n 人博弈中的均衡点》(Equilibrium Points in N-person Games, 1950) 和题为《非合作博弈》(Non-cooperative games, 1951) 两篇论文的发表。^② 纳什在上述论文中，介绍了合作博弈与非合作博弈的区别。他对非合作博弈的最重要贡献是解释了新概念即后来被称为“纳什均衡”的概念。非合作博弈——“纳什均衡” (Nash equilibrium) 的产生，它标志着博弈论的新时代开始。^③ 托马斯·谢林 (Thomas C. Schelling) 1960 年《冲突的战略》(The Strategy of Conflict) 一书出版，开创了非完全合作博弈理论研究。以此为分水岭，合作博弈理论可以划分为两个发展时期，1960 年以前是合作博弈理论的奠基时期，这一时期的合作博弈理论称之为完全合作博弈理论；1960 年以后是合作博弈理论的成熟阶段，这一阶段包含了非完全合

① 谢识予：《有限理性条件下的进化博弈理论》，载《上海财经大学学报》2001 年第 5 期。

② Myerson, R. B. (1999). Nash equilibrium and the history of economic theory. *Journal of Economic Literature*, 37 (3), 1067 ~ 1082.

③ McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2010). *Microeconomics*. McGraw-Hill/Irwin: 375.

作博弈理论。^①

无论是合作博弈理论还是非完全合作博弈理论，经典博弈理论在做研究分析时，其对人性的假设是完全理性的，并且每个参与人对博弈的结构及对对方的支付有完全的了解。这种假设性不仅要求行为主体始终以自身最大利益为目标，具有在确定和非确定性环境中追求自身利益最大化的判断和决策能力，还要求他们具有在交互作用的博弈环境中完美的判断和预测能力；不仅要求人们自身有完美的理性，还要求人们相互信任对方的理性，有“理性的共同知识”（common knowledge of rationality）。但是在实际应用中，这种理性假设的现实性存在明显的问题。这不仅意味着博弈双方绝对不会犯错误，而且绝对不会冲动、不理智，而且在复杂的多层次交互推理中也不会糊涂，不会相互对对方的理性、能力、信任和对信任的信任等有任何怀疑和动摇。事实上，人们在绝大多数情况下都无法保持完全的理性，都无法满足完成经典博弈理论的要求。^② 在此基础上产生了进化博弈理论，用以满足更符合现实情境下的抉择。

3. 进化博弈论

这是博弈理论发展的第二个阶段，即进化博弈论阶段，该理论对参与者分析的前提是有理性局限的行为主体（博弈问题中的博弈方），或者称为“有限理性”（boundedly rationality）的博弈方。因为在现实中人并不是完全理性的，大量的心理学实验证明：人类在做出决策时总是存在着系统误差，而这些误差产生的原因大多来自于如信息成本、认知资源成本、个体主观情绪状态、事件行为效价以及经验值等因素的影响，此外还包括特定的环境影响。Young（1998）认为：现实中利润或者效用最大化只是影响决策的一个因素，决策时还必须考虑其他许多因素，其中一个特别重要的因素便是决策者所处的环境（如历史背景、社会环境等）。^③ 典型的进化博弈模型包括参与人群体

① 熊启滨、胡放之：《合作与非完全合作博弈理论研究综述》，载《三峡大学学报》（人文社会科学版）2009年第3期。

② 谢识予：《有限理性条件下的进化博弈理论》，载《上海财经大学学报》2001年第5期。

③ Young, H. P. (1998): "Individual Learning and Social Rationality". *European Economic Review* 52, pp. 651 ~ 663.