



名字出版

公安院校

青年学者学术文库

总主编：樊京玉 闫继忠

中国人民大学出版社
群众出版社

刘启刚 著

侦查心理研究



公安出版

公安院校

青年学者学术文库

总主编：樊京玉 闫继忠

中国人民公安大学出版社

群众出版社

刘启刚
著

侦查心理研究

图书在版编目 (CIP) 数据

侦查心理研究 / 刘启刚著 . — 北京 : 中国人民公安大学出版社 , 2018.1

(公安院校青年学者学术文库 / 总主编: 樊京玉 闫继忠)

ISBN 978-7-5653-3191-6

I . ① 侦… II . ① 刘… III . ① 刑事侦查学 - 司法心理学 - 研究 IV . ① D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 015681 号

本书是 2017 年度辽宁省社会科学规划基金项目“基于认知科学的侦查人员认知偏差对侦查错案的影响及矫正机制研究”(项目编号: L17BSH004) 和 2017 年度中央高校基本科研业务费重大培育计划项目“认知科学视域中侦查主体认知偏差对侦查错案的影响机制研究”(项目编号: D2017006) 的研究成果。

侦查心理研究

刘启刚 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: 天津盛辉印刷有限公司

版 次: 2018 年 6 月第 1 版

印 次: 2018 年 6 月第 1 次

印 张: 32.5

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 488 千字

书 号: ISBN 978-7-5653-3191-6

定 价: 95.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cpspsup.com zbs@cpspsu.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

公安院校知名教授学术文库
公安院校青年学者学术文库
编辑委员会

主 任：樊京玉 闫继忠

委 员：（以姓氏笔画为序）

丁 宏	马金旗	王 立	王 周
伊良忠	刘 鹏	刘功华	刘茂林
刘瑞榕	李华振	李锦奇	吴钰鸿
张 斌	张兰青	张兆端	张宝锋
张高文	张惠选	周 彬	郝宏奎
韩 勇	韩 锋	程小白	管曙光

办公室：周佩荣 杨益平 曾 惠

侦查心理研究

刘启刚
著

序 言

对于侦查学而言，其研究对象先天的就具有跨学科的特点，很多社会科学领域都会和侦查学产生关联，或者说很多学科都可以为侦查学的发展提供理论和方法等学术资源。由于侦查工作是一项执法活动，因此，侦查学研究必然和法学的相关领域存在密切联系；由于侦查工作的对象是形形色色的犯罪，因此，侦查学研究又和犯罪学存在着千丝万缕的联系。根据具体的研究问题和关注领域，侦查学还和哲学、社会学、语言学、经济学、宗教学、管理学及心理学等学科也存在诸多的交叉关系。侦查学的多学科基础一方面导致侦查学长时间未形成自己稳定的学术共同体和研究范式，但另一方面又为其蓬勃发展提供了无限可能。在诸多交叉学科中，侦查学和心理学的交叉与关联无疑是让人分外心动与关注的研究领域。侦查学研究的是查明和证实犯罪分子犯罪的学问，在侦查过程中，涉及侦查人员、犯罪嫌疑人、被害人、证人等各种诉讼参与主体，其心理与行为规律无疑是侦查学值得着重关注的研究领域。

然而令人遗憾的是，对侦查心理的相关研究成果的研究却长期处于低水平徘徊状态，缺乏在学术水平和应用价值方面非常有标志性与突破性的研究成果。深究起来，学科之间的壁垒和不同学科专业人员研究旨趣的差异是导致这一现状的重要原因。对于侦查学的研究与实务工作者而言，其专业和实践背景一般为法学学科，缺乏心理学专业知识背景，这就导致他们在开展侦查心理研究时，更多的是从朴素心理和常识心理的角度进行描述与经验性的研究，最终只能归结为侦查工作经验的总结。对于心理学的研究者而言，一方面，由于侦查工作具有相对封闭性的特征，他们一般无法了解真实的侦查工作情景，无法运用心理学的理论和方法介入侦查学的研究；另一方面，当前心理学研究重点关注的仍然是基础的认知心理研究，对于应用心理研究相对缺乏关注，关注较多的为心理咨询、教育心理、管理心理等有限的几个领域，对侦查心理研究的广度和深度涉

及都非常有限。

本人 2009 年取得吉林大学心理学博士学位后，因机缘巧合，来到中国刑事警察学院刑事犯罪侦查系从事侦查学研究与教学工作。在经过一段时间的观察、探索和思考后，本人决定将侦查心理作为自己稳定的研究领域和长期的研究方向，从而发挥自己的专业和业务优势。由于本人从事的具体教学主要为《预审学》《侦查讯问》《心理测试技术》，因此，在最开始的研究探索之中，本人较为关注侦查讯问中的心理与行为规律以及心理测试技术的原理和应用。围绕上述研究领域，本人自主开展了一些研究探索，发表了一些学术论文。在积淀了一些研究成果后，陆续承担了近 10 项科研教研课题，进一步在一些权威期刊上发表了不少具有一定影响的学术论文，并陆续出版了《侦查讯问中的心理与行为规律研究》和《心理测试技术》两部专著。在这一过程中，通过指导本科生完成大学生创新项目和指导研究生完成硕士学位论文，将侦查心理研究领域进一步通过人才培养的方式进行推广和拓展。在经过长期的思考，对以往研究结果总结整理并拓展完善的基础之上，本人完成了这本《侦查心理研究》。

本书的主要特色体现在如下几个方面：

一是明确划分了侦查心理研究的内容体系。以往对侦查心理的研究大都属于缺乏整体架构的侦查心理问题堆砌，导致无法厘清侦查心理诸问题之间的内在逻辑关系。本书将侦查心理研究的内容体系划分为侦查主体心理研究和侦查过程心理研究两大部分。侦查主体心理研究主要是侦查人员为完成侦查工作所需要的专业心理素质和基本心理状况；侦查过程心理研究主要是在侦查工作的具体环节或流程中体现的深层心理机制。值得注意的是，本书并未设定侦查对象心理，侦查对象心理实质上是犯罪心理，单纯地关注犯罪心理，将和侦查心理研究的内容存在一定的脱节。因此，本书将与侦查心理密切相关的侦查对象心理融合到侦查过程心理研究之中。

二是注重以实证的研究方法开展侦查心理问题的研究。当前侦查心理研究采用的主要方法是描述性的经验总结和典型案例分析，虽然对于指导侦查工作具有一定的指导意义，但此种研究方法很难明晰侦查心理问题背后的作用机制，也就无法形成科学化的研究结论和系统化的理论体系。本书在侦查

人员的心理健康、犯罪嫌疑人的反侦查行为、被害人询问心理和犯罪嫌疑人讯问心理等一些重点章节中，均将实证研究方法作为核心研究方法。通过采用实证研究方法开展侦查心理问题的研究，提高了相关研究结果的科学性、准确性和规范性，对于提高侦查心理研究的理论水平和应用价值具有重要意义。

三是结合侦查工作的热点问题，开展侦查心理问题的创新研究。本书不仅关注了传统侦查心理研究的基础性问题，而且对新的时代背景下，侦查心理领域的热点问题进行了考察和探讨。譬如，在关注一般侦查思维心理的基础之上，根据当前大数据发展的最新趋势，对大数据侦查思维进行了深入分析；运用认知科学的前沿理论，分析了侦查主体的认知偏差对侦查错案的影响及矫正机制等问题；针对当前犯罪的跨区域性、流动性的趋势，分析了侦查人员指挥与协作能力的价值、特点与构成要素；针对中央推进的办案质量终身负责制和探索完善主办侦查员制度的司法改革目标，构建了主办侦查员的职业核心能力模型，为遴选、评估和培训主办侦查员提供了侦查心理研究的科学依据与操作规程；采用实证的研究方法，考察了信息化条件下犯罪嫌疑人反侦查行为的新特点，为应对犯罪嫌疑人的反侦查行为提供了崭新视角；针对侦查实践中精神异常犯罪嫌疑人应对难题，分析了精神异常犯罪嫌疑人作案时的心理与行为特征，结合精神异常犯罪嫌疑人讯问中的心理与行为特征提出了具体的识别依据，并在此基础上提出了应对精神异常犯罪嫌疑人的讯问策略。由此可见，本书对侦查心理问题的研究在研究内容和研究方法上都进行了较多创新性的探索，拓展了侦查心理研究的问题视域，回应了侦查工作的热点问题，对提高侦查心理研究的理论水平和实践指导价值都具有重要的启示意义。

本书是本人对前期研究成果所做的一个相对系统的整理和总结，也是下一步深入开展侦查心理研究的起点。需要说明的是，侦查心理是一个不断发展完善的研究领域，很多问题还需要进行长期的探索，加上本人水平有限，因此书中肯定不可避免地存在各种粗浅甚至错误之处，敬请各位专家同人批评指正。

刘启刚

二〇一七年九月十日

目 录

001 引 言

第一章 侦查心理研究的对象 与理论基础

006 第一节 侦查心理研究的对象与方法

010 第二节 侦查心理研究的理论基础

第二章 侦查心理研究的内容设计与价值

014 第一节 侦查心理研究的内容设计

016 第二节 侦查心理研究的价值

上 编 侦查主体心理研究

第三章 侦查思维心理研究

021 第一节 侦查假设思维

030 第二节 侦查推理思维

034 第三节 侦查定式思维

036 第四节 侦查问题解决思维

041 第五节 大数据侦查思维

第四章 侦查谋略心理研究

061 第一节 侦查谋略心理的内涵与基本特征

064 第二节 侦查谋略应用的基本原则

068 第三节 常用的侦查谋略及使用限度

第五章 侦查决策心理研究

- 079 第一节 侦查决策的内涵与价值
- 080 第二节 侦查决策的心理机制
- 082 第三节 侦查决策的主要类型
- 084 第四节 侦查主体的认知偏差

第六章 侦查人员的素质及选拔研究

- 096 第一节 侦查人员应具备的一般素质
- 107 第二节 侦查人员的指挥与协作能力
- 115 第三节 主办侦查员的职业核心能力
- 126 第四节 侦查人员的选拔方法

第七章 侦查人员心理健康的维护研究

- 135 第一节 侦查人员的心理压力
- 145 第二节 侦查人员的职业倦怠
- 156 第三节 侦查人员的个性特征
- 169 第四节 侦查人员心理健康问题的产生原因与危害
- 173 第五节 侦查人员心理健康的基本标准与维护路径

下 编 侦查过程心理研究

第八章 现场勘查心理分析研究

- 183 第一节 现场勘查心理分析的内涵与理论依据
- 185 第二节 现场勘查心理分析的应用价值

- 188 第三节 现场勘查心理分析的方法
192 第四节 现场勘查心理分析应注意的问题

第九章 犯罪心理画像技术研究

- 196 第一节 犯罪心理画像技术的适用条件
与应用价值
201 第二节 犯罪心理画像技术的理论与操作方法
207 第三节 推动我国犯罪心理画像技术发展的思考

第十章 反侦查行为与缉捕心理研究

- 211 第一节 犯罪嫌疑人的反侦查行为
222 第二节 在逃犯罪嫌疑人的心理特点
230 第三节 缉捕在逃犯罪嫌疑人的心理分析与对策

第十一章 被害人询问心理研究

- 244 第一节 被害人询问概述
249 第二节 被害人询问工作存在的问题
262 第三节 被害人询问工作存在问题的心理动因
270 第四节 基于心理分析的被害人询问策略

第十二章 辨认心理研究

- 287 第一节 辨认的功能与心理机制
292 第二节 辨认的类型与组织辨认的规则
298 第三节 辨认错误及其矫正对策

第十三章 讯问心理研究

311 第一节 犯罪嫌疑人在讯问过程中的主要表现与心理压力

328 第二节 犯罪嫌疑人的拒供行为与心理动因

352 第三节 犯罪嫌疑人的翻供行为与心理动因

368 第四节 犯罪嫌疑人供述犯罪的心理动因

385 第五节 精神异常犯罪嫌疑人的心理与行为特征及讯问对策

393 第六节 多发性侵财案件讯问中的心理与行为规律

第十四章 心理测试技术研究

426 第一节 心理测试技术的原理与作用

441 第二节 心理测试技术的应用时机

445 第三节 心理测试技术的主要编题方法

479 第四节 心理测试技术结果的审查判断与法律定位

491 参考文献

引言

本书是作者多年从事《中国现代文学史》课程的教学和科研工作的经验总结。在编写过程中，参考了国内外许多学者的研究成果，并吸收了近年来学术界的新动态。本书力求做到观点正确、材料翔实、行文流畅、重点突出。本书可作为高等院校中文专业及相关专业的教材，也可供从事中国现代文学研究的学者和爱好者参考。

本书共分五编。第一编为绪论，主要介绍中国现代文学史的研究对象、范围、分期及研究方法。第二编为文学思潮与流派，主要介绍五四新文学运动以来的各种文学思潮和流派。第三编为小说，主要介绍五四新文学运动以来的小说创作。第四编为散文，主要介绍五四新文学运动以来的散文创作。第五编为诗歌，主要介绍五四新文学运动以来的诗歌创作。

本书在编写过程中，力求做到观点正确、材料翔实、行文流畅、重点突出。本书可作为高等院校中文专业及相关专业的教材，也可供从事中国现代文学研究的学者和爱好者参考。

心理学是研究人们心理与行为活动规律的一门科学，而侦查学是研究侦查人员对刑事犯罪开展侦查活动所采用的各种技术、措施和方法的学科。作为一门应用性社会科学，侦查学天然地和心理学存在密切关联。首先，侦查人员是肩负刑事执法活动的特殊群体，独特的工作职责、工作要求、工作对象和工作环境等因素使得侦查人员具有独特的心理与行为规律；其次，侦查活动的对象是犯罪嫌疑人、被害人和证人等，这些特殊群体要经历或感知犯罪过程，作为一种违反法律规定和社会规范的行为，犯罪会给犯罪嫌疑人、被害人和证人带来强烈的心理刺激，产生复杂的心理波动，其中的心理与行为规律也是侦查学等学科的研究重点。

侦查过程是侦查人员收集证明已发生犯罪行为的特殊的认知活动，探究侦查过程中各群体的心理与规律，对于完善侦查学科的理论建构和指导侦查实践工作具有重要价值。因此，心理学的相关原理、策略与方法对于认识、解释与指导侦查工作具有广阔的理论空间和应用范围。随着社会的发展与进步，现代法律在追求打击犯罪和实现司法公正的同时，越来越重视保障诉讼参与人的权利、人格和尊严，这也要求关注侦查活动中的心理与行为规律研究，从而为侦查人员开展人性化执法提供有价值的参考。可以说，侦查学的研究有必要进行“心理学转向”，积极将心理学的原理和方法应用于侦查学研究，将心理学和侦查学进行深度融合，发挥跨学科优势对于提升侦查学研究的深度与广度有极其重要的价值。

长期以来，由于受侦查活动天然的“封闭性”特征及相关研究队伍素质缺乏等因素的影响，侦查心理研究一直在描述性和经验化的低水平徘徊。在侦查实践中，侦查人员普遍感觉心理学对于侦查工作具有重要的应用和指导价值，但大多数侦查人员却缺乏理解和应用心理学的能力与素质。造成这种现状的原因在于：一方面，大部分侦查人员缺乏心理学的专业训练，无法将专业和前沿的心理学研究成果应用于侦查实践和辅助侦查工作；另一方面，通过长期的侦查实践总结出来的侦查心理的相关认识，虽然具有一定的应用价值，但大多较为片面化、零散化，缺乏系统性和普适性，带有侦查人员个人风格和自我感悟的特点，很难上升到系统理论的高度，无法形成操作规范，从而限制了推广的空间和价值。在侦查研究中，关于侦查心理领域的研究有

逐渐增多的趋势，特别是在犯罪心理画像、心理测试技术和讯问心理等领域，相关领域的理论研究者与实务工作者进行了大量的探索和研究，并取得了丰硕的成果。当前侦查心理研究的缺憾是：在研究内容上，研究还不够系统和全面，还局限于个别热点问题，对于整个侦查心理领域进行宏观把握和探讨的比较少；在研究创新上，偏重于对域外研究结果的翻译和介绍，缺乏原创性、本土化的研究成果，由此导致犯罪心理画像等领域在我国的研究迟迟未取得突破性的进展，无法有效发挥其在实践中的应用价值；在研究方法上，偏重于应用理论分析和案例总结，缺乏应用实证方法开展相关侦查心理问题研究的能力，导致相关研究成果的科学性受到一定程度的质疑。

笔者作为受过9年专业训练的心理学博士，了解心理学的专业基础和前沿进展，熟悉心理学的研究方法，近八年又专注于侦查学的教学、研究与实践，能够准确把握侦查研究和实践的基本状况，这种独特的专业背景和业务积累使笔者具备开展侦查心理研究的跨学科优势。笔者长期关注和开展侦查学与心理学的跨学科的研究内容，注重以心理学的视角，运用实证的研究方法，开展侦查的问题研究，在侦查心理领域形成了相对稳定的研究方向和研究积淀。近五年来，笔者主持了多项相关的省部级课题，其中有中央高校基本科研业务经费项目4项，分别是《心理咨询技术在侦查讯问中的应用研究》《“不得强迫自证其罪”背景下犯罪嫌疑人拒供及其应对的实证性研究》《新刑事诉讼法施行后侦查讯问规范化运行的实证研究——基于对讯问人员和犯罪嫌疑人的调查分析》《认知科学视域中侦查主体认知偏差对侦查错案的影响机制研究》；辽宁省社会科学规划和教育科学规划课题4项，分别是《办案质量终身负责制下主办侦查员胜任特征的构建与应用研究》《社会认知心理学视野中犯罪人自我犯罪归因的实证研究》《主办侦查员制度视野下侦查员职业核心能力的构成要素及培养路径研究》《基于心理测评的公安院校大学生专业承诺培养研究》；辽宁省高等教育学会“十三五”规划高教研究重点课题《公安高校青年教师专业发展现状与培育机制的实证研究》1项。依托上述课题，笔者进行了积极的探索和研究，撰写和发表了一大批有影响力的学术成果，分别是由中国人民公安大学出版社出版的《侦查讯问中的心理与行为规律研究》和《心理测试技术》两本著作；在《中国刑事法》、《中国人

民公安大学学报(社会科学版)》、《山东警察学院学报》、《中国监狱学刊》和《犯罪改造与预防》及各省警察学院学报发表的100余篇有影响力的论文,其中3篇论文被“中国人民大学复印报刊资料”全文转载,取得了广泛而良好的学术影响。近年来,笔者为研究生讲授过多轮次的“侦查心理专题研究”课程,对侦查心理研究的内容体系和研究架构进行过深入的思考和探索。这些前期的研究探索和成果积累为系统撰写本书奠定了坚实的基础。

根据设计,本书包括十四章。第一章和第二章为侦查心理研究的基本问题界定,作为开篇,主要介绍侦查心理研究的研究对象与理论基础和 content 设计与研究价值;上编为侦查主体心理研究,通过五章主要介绍侦查人员的思维心理、谋略心理和决策心理,并且对侦查人员的心理素质及选拔和侦查人员的心理健康维护进行考察;下编为侦查过程心理研究,通过七章主要介绍侦查过程中的心理规律、方法与技术,包括现场勘查心理分析研究、犯罪心理画像技术研究、反侦查行为与缉捕心理研究、被害人询问心理研究、辨认心理研究、讯问心理研究与心理测试技术研究。通过开展上述内容研究,期望为侦查人员提升自身能力与水平、优化侦查过程、提高侦查效益提供一个跨学科的视角,同时希望相关的研究成果能够为理论界和实务界提供启发和参考。

第一节 侦查心理研究的对象与方法

第二节 侦查心理研究的理论基础