

司法心理学系列

The Psychology of
Interrogations and Confessions
A Handbook

审讯和供述

【英】Gisli H. Gudjonsson 著
乐国安 李安 等译 乐国安 审校

心理学手册



The Psychology of Interrogations and Confessions

A Handbook

审讯和供述心理学手册

【英】Gisli H. Gudjonsson 著

乐国安 李 安 等译

乐国安 审校

图书在版编目 (CIP) 数据

审讯和供述心理学手册 / (英) 古德琼森 (Gudjonsson, G. H.) 著; 乐国安, 李安等译. —北京: 中国轻工业出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5019-6204-4

I. 审… II. ①古…②乐…③李… III. 审理—司法心理学 IV. D915.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 166405 号

版权声明

The Psychology of Interrogations and Confessions: A Handbook

Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd,

The Atrium, Southern Gate, Chichester,

West Sussex PO19 8SQ, England

All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Ltd.

总策划: 石 铁

策划编辑: 孙 琦

责任编辑: 朱 玲 孙 琦 高小菁 责任终审: 杜文勇 封面设计: 新悦翔

版式设计: 刘志颖 责任校对: 万 众 责任监印: 吴维斌

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 740 × 1050 1/16 印张: 37.25

字 数: 600 千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6204-4/B · 147 定价: 62.00 元

著作权合同登记 图字: 01-2005-6374

咨询电话: 010-65595090 65262933

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

E-mail: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部 (邮购) 联系调换
51322J6X101ZYW

序 言

在1992年，我写了一本《审讯、供述和证言心理学》，并多次再版。它在法学、心理学、精神病学、医学文献中受到了广泛的评论。该书的出版使虚假供述问题从科学的观察转而受到法律职业者、心理学工作者、精神病专家的关注。它为从业者、研究者、学者提供了一本渴望已久的、综合性的权威教科书。本书在英国及许多国家产生了很大的影响，从众多的法律判决案例中可以看出这一点。

批评者的评论为如何改进本书提供了极有价值的信息，在写作时，我认真地考虑了这些意见。罗纳德·菲西尔（Ronald Fisher）在《当代心理学》中指出，“古德琼森对完整的追求导致对案件的描述和对素材的介绍，而这些并不是《审讯、供述和证言心理学》关注的主要问题。”其他一些评论者也表达了类似的观点，并建议我更集中地专门研究有争议的供述，并对专家观点如何影响司法过程做出更加广泛的分析。这是我在本书中努力所做的工作。此外，自从原书出版后，我参与评断的对供述有争议的案件数量已经超过以前的两倍，并已为超过100起供述证据有争议的案件作证，其中包括许多在英国上诉法院以及其他国家审理的引起高度关注的谋杀案件。在本书中，对所有这些重要的案件都有评论，并讨论了心理学的贡献和法律意义。

近些年来，人们越来越认识到虚假供述的存在，越来越重视法律系统忽视虚假供述所带来的风险。为了预防未来的误审误判，自满、封闭、无知、不愿意承认错误和掩饰断判的错误都必须被一种更加积极的解决问题的方法取代。除非我们积极面对，否则这一问题不会消失。为减少虚假供述的发生和预防误审误判，可以采取多种多样的措施，其中包括法庭的、教育的、心理学的方法。这些措施对英国、美国、澳大利亚以及欧洲大陆的法律系统同样适用。

在我计划写作时，《审讯和供述心理学手册》原本是接受Wiley出版公司的委托作为《审讯、供述和证言心理学》的第二版。然而，当开始写作时，我发现，该领域已经取得了令人瞩目的发展，而且发展仍在继续。作为该领域发展的结果，本书在很大程度上是一本新的著作而不是《审讯、供述和证言心理学》的第二版。为了增加新的素材，在本书中不得不删除一些论题，其中包括会见基本

II ■ 审讯和供述心理学手册

原则和理论、儿童证人、记忆提取、评价证词和法律文件的心理技术。鉴于这些论题现在已有其他的著作可供利用，因此，本书中对这些内容不必详述，只是给予恰当的简要说明。

与新的、重要的法庭案件材料和原书出版后重要的法律变化相伴，已经有相当多关于警察审讯策略、心理暗示感受性、虚假供述的研究。本书采用原书中所用的素材时，根据新的发现全部重新撰写。与原书相比，本书更加全面，更加充实，其关注的问题也更加国际化。

吉斯力·H·古德琼森

作者简介

吉斯力·H·古德琼森 (Gisli H. Gudjonsson) 是伦敦国王学院精神病学研究所的司法心理学教授, 是莫斯里医院司法心理学机构的负责人, 也是英国心理学会的会员和冰岛心理学会的荣誉会员。2001年, 鉴于古德琼森在司法精神病学和司法心理学领域内的研究, 冰岛大学授予他荣誉博士学位。古德琼森出版的著作涉猎广泛, 包括心理疾病、虚假供述和警察会见等领域。他开发了对暗示感受性的实验测量, 并为许多引起高度关注的案件提供了专家评估, 其中包括吉尔弗德四人案 (The Guildford Four)、伯明翰六人案 (The Birmingham Six)、托特汉姆三人案 (The Tottenham Three)、加的夫三人案 (The Cardiff Three)、吉尔·丹道谋杀案 (Jill Dando murder case)、肯尼斯·厄尔斯金案 (Kenneth Erskine) 或斯托克威尔扼杀者案 (the 'Stockwell strangler')、德里克·本特里案 (Derek Bentley)、北爱尔兰防卫团四人案和爱尔兰共和军葬礼谋杀案 (The UDR Four and 'IRA funeral murders' cases, 这两起案件都发生在北爱尔兰)、亨利·李·卢卡斯案 (Henry Lee Lucas) 和约翰·威利案 (John Wille, 这两起案件发生在美国)、巴吉塔·廷斯案 (The Birgitte Tengs) 和奥德鲁德案 (Orderud case, 发生在挪威)。在案件中, 他作为控诉方或辩护方的顾问。

古德琼森撰写了下列著作: 《审讯、供述和证言心理学》 (John Wiley & Sons, 1992), 《古德琼森暗示感受性测量手册》 (Psychology Press, 1997), 《司法心理学: 实践指南》 (Routledge, 1998, 和莱昂内尔·哈华德合作), 《犯罪原因和矫正》 (Plenum Press, 1989, 和汉斯·艾森克合作)。此外, 他还是《个性与个体差异》 (Personality and Individual Differences) 的主编之一。

目 录

绪论	1
第一部分 审讯和供述/5	
第1章 审讯的策略和方法	7
警察训练手册	7
里德方法	9
供述的形式和记录	20
审讯的环境	23
美国对审讯的研究	29
审讯怎样走向错误	31
小结	34
第2章 审讯在英国	36
埃尔维因的研究	37
索弗利的研究	40
沃什的研究	41
肯特大学的研究	42
鲍德温的研究	45
英国培训指南	48
小结	52
第3章 警察部门监禁下讯问有危险的人：皇家委员会的研究	53
1993年古德琼森和同事受皇家委员会委托进行的研究	54
谁做出了供述	65
被拘留者的法律权利	67
小结	69

2 ■ 审讯和供述心理学手册

第4章	英国“强迫式”警察讯问策略的鉴别和测量	70
	研究背景	70
	研究中分析的案例	72
	研究方法	75
	讯问策略	75
	嫌疑人的反应	78
	方法论问题	80
	统计过程	81
	框架在个案中的应用	82
	亨罗谋杀案	90
	米勒谋杀案	99
	法庭结果	104
	小结	105
第5章	犯罪嫌疑人供述原因的理论研究	107
	阻碍犯罪嫌疑人供述的因素	107
	供述的理论模型	109
	小结	118
第6章	犯罪嫌疑人为何供述的实验研究	120
	供述的重要性	120
	犯罪嫌疑人供述的几率	123
	承认和否认的相关因素	128
	犯罪嫌疑人供述原因的自我报告研究	139
	小结	142
第7章	误判与虚假供述	144
	误判	144
	误判的研究	145
	LEO - OFSHE 研究	149
	几个英国著名案例	151
	小结	155
第8章	虚假供述心理学：调查与理论问题	156
	虚假供述的概念	156
	虚假供述的几率	157

· 虚假、收回和有争议的供述	160
· 无罪的人认罪	165
· 虚假供述的原因	166
· 各种虚假供述的理论含义	170
· 柯夫舒 - 里奥供述模型	174
· 真实供述和虚假供述的差异	179
· 结构修改建议	180
· 记忆恢复与虚假陈述	181
· 小结	184
第 9 章 虚假供述心理学的案例研究	185
· 自愿型虚假供述	185
· 压迫 - 依从型虚假供述	191
· 压迫 - 内化型虚假供述	197
· 小结	204

第二部分 法律与心理方面/207

第 10 章 英国的供述法律	209
· 供述证据的可采性与可信性	210
· 独立聆讯	218
· 影响脆弱的被告辩护心理 (精神) 脆弱性	219
· 专家证据的可采性	233
· 小结	237
第 11 章 关于供认的美国法律	239
· 关于供认的基本法律	239
· 自愿与精神脆弱的嫌犯	244
· 挑战法庭上的供认	249
· 英国法律和美國法律的不同及其运用的差异	260
· 小结	262
第 12 章 心理学评估	263
· 评估框架	264
· 心理弱点	270
· 智力障碍的弱点	274

4 ■ 审讯和供述心理学手册

	法庭报告和口头证据	281
	小结	284
第 13 章	受暗示性：历史和理论部分	285
	理论方法	287
	暗示和受暗示性的一些特征	288
	受暗示性研究的简要历史回顾	289
	受暗示性的分类	290
	受暗示性的理论	292
	强化和受暗示性	295
	受暗示性：状态或特质	295
	证言受暗示性的定义	296
	古德琼森和克拉克的理论模型	298
	模型和假说的含义	303
	模型的外部评价	304
	小结	308
第 14 章	讯问受暗示性：实验研究	309
	古德琼森受暗示性测量	310
	受暗示性和催眠易感性	316
	顺从	318
	默认	325
	受暗示性、顺从与默认之间的相关性	326
	受暗示性与性别	327
	受暗示性与种族背景	328
	受暗示性与年龄	328
	受暗示性与智力	330
	受暗示性与记忆	332
	受暗示性与焦虑	333
	受暗示性和冲动性	336
	受暗示性与 MMPI-2	337
	受暗示性与睡眠剥夺	337
	受暗示性：分裂和幻想倾向	338
	受暗示性与指导操作	339

· 受暗示性与实验者效应	341
· 受暗示性与社会赞许	343
· 受暗示性与应对策略	343
· 受暗示性与自信	344
· 受暗示性与自尊心	345
· 受暗示性与控制点	346
· 受暗示性与场依存性	347
· 怀疑和愤怒	348
· 受暗示性与测验地点	351
· 受暗示性与犯罪前科	351
· 警察会见与受暗示性	352
· 拒不认罪者与所谓的虚假认罪者	352
· 受暗示性与虚假认罪	355
· 受暗示性与目击证言	357
· 受暗示性与恢复性记忆	359
· 小结	360
第 15 章 药物和酒精对证言可靠性的影响	362
· 问题程度	363
· 理论研究展望	365
· 成瘾和停药的影响	368
· 戒酒对讯问受暗示性的影响	374
· 海洛因吸食者对谋杀的虚假供认	377
· 小结	379
第三部分 英国法院上诉案件/381	
第 16 章 上诉法院	383
· 心理学专家证言的开始	387
· 小结	388
第 17 章 吉尔弗德四人案和伯明翰六人案	393
· 吉尔弗德四人案	393
· 伯明翰六人案	402
· 小结	406

6 审讯和供述心理学手册

第 18 章	心理上的易受伤害性 (心理脆弱因子)	408
	英吉·瑞格海普案——开创先河: 对心理学来说具有里程碑意义的判决	408
	杰奎琳·弗莱彻——无法确认的临界智力	419
	朱迪斯·沃德——人格障碍	422
	大卫·麦肯齐——无法区分现实和梦幻	423
	伊迪瑞斯·阿里——病理性撒谎	425
	乔治·朗——临床抑郁症	427
	帕特里克·凯恩——焦虑和顺从	431
	安德鲁·埃文斯——误诊的心因性遗忘症	434
	约翰·罗伯茨——反常的顺从性	444
	艾希利·金——反常的受暗示性和顺从性	446
	达伦·霍尔——一种非精神病学诊断的人格障碍	448
	艾因·海·戈登——讯问中利用性话题	453
	彼得·费尔——低自尊	461
	小结	467
第 19 章	警察的不轨行为	470
	斯蒂芬·米勒案	471
	阿尔弗莱德·艾伦案 (“四个北爱尔兰防卫团成员”案)	473
	卡尔·布里奇沃特案	474
	德里克·本特里案	476
	小结	477
第 20 章	容易误导的专门知识	478
	斯蒂凡·凯斯则克案	478
	达维尔兄弟案	485
	唐纳德·彭德尔顿案	488
	小结	491
第四部分 其他国家供述有争议的案件/493		
第 21 章	四个典型的美国案例	495
	维奈塔·霍伊特案	495
	乔·盖瑞塔诺案	504

亨利·李·卢卡斯案	507
约翰·威尔案	516
小结	523
第 22 章 加拿大和以色列的案例	525
加拿大非警局环境下的讯问	525
一个以色列的恐怖主义案例	534
小结	540
第 23 章 一起挪威谋杀案：错误的信念导致错误的供认	541
案件背景	541
预审（1997）心理评价	545
第一次审判	545
上诉前的心理测评	546
与被调查者的会见	552
A 先生个性的优势与弱点	554
审问与拘禁	555
抑制与心因性健忘症	556
上诉	557
小结	559
结语	563
评论与结论	563
审问	566
心理脆弱性	568
真实的供认	569
撤回的和虚假的供认	570
附录	574
参考文献	577
译后记	579

绪 论

1987年年初一个星期六的早晨，一个17岁的年轻人被逮捕，并被带到警察局接受讯问。在随后的几个小时里，他供述了如何对两个老年妇女实施性骚扰和在离开被害人的家之前如何杀死两个老年妇女的大量细节。第二天，这个年轻人在其律师在场的情况下再次供认谋杀。尽管缺少将这个年轻人与谋杀案联系起来的法庭证据，但指控仍然可能成立，因为：第一，目击证人在案发现场附近看到过这个年轻人，他也因此而认得这个年轻人；第二，在审讯期间，年轻人显然向警察提供了有关犯罪的详细的、明确的细节，而警察相信这些细节只为谋杀者本人所知。鉴于可供利用的证据的证明力，这个案件被提交到王室法院，期间，年轻人仍被羁押。这个案件具有成功的犯罪侦查所有的全部特点，这将导致两项谋杀和性骚扰的有罪判决。

可是在押期间，年轻人一直告诉他的律师和家人，他并没有实施被指控的犯罪，他是无辜的。他声称，警察诱导性的询问使他做出了导致自证其罪的供述。对年轻人而言，更糟的是，他在刚被监禁时，曾向看守人员和同监嫌犯承认了谋杀。年轻人无疑受到了警方多次有说服力的会见，但他是一个受过良好教育而且没有任何精神疾病或身心缺陷的人。表面上看，这个年轻人之所以承认犯罪是因为经验丰富的警察进行了有技巧的讯问，他们有理由相信年轻人实施了这起犯罪。谋杀调查如此顺利地进行，只有一个重要的事实除外，即就被指控的犯罪而言，这个年轻人是无辜的。因为在年轻人被羁押期间，真正的凶手因实施了另一起非常严重的犯罪行为而被抓捕。

这个简要的个案，是本书中众多用于说明与错误证词和虚假供述有关的程序和方法的案例之一。在第9章中还将更加详细地讨论这一案件。

“会见”和“审讯”这两个术语被用于警方侦查程序中时，意味着问话的特定类别，既是询问犯罪的证人、被害人、原告，也是讯问嫌疑人。两者本质上都是收集可用于进一步侦查和其他司法用途的信息的方法。在文献和警方的实践中，审讯这一术语通常是指讯问犯罪嫌疑人，而询问证人和被害人使用会见一词（Rabon, 1992）。然而，这一区别相当任意，而且在英国“调查询问”一词既指

2 ■ 审讯和供述心理学手册

会见证人，也指讯问嫌疑人。现在这个术语已经被纳入警察培训和培训评估之中 (Clarke & Milne, 2001; Williamson, 1994)。

本书旨在详细分析调查询问的各个方面，着重于影响信息的准确性和完整性的因素。本书的重点是心理学的知识和原则在调查询问和供述中的应用，关注的主要问题是心理学的知识和原则能够在多大程度上帮助警察、心理学家、社会工作者、缓刑官和法律职业工作者对供述证据的收集和评估。

本书展现了心理学理论、有关审讯和供述的研究、关于调查询问和供述证据可采性的法律、警察培训、专家的心理和精神病学证词在刑事司法程序中的作用在过去大约 20 年里所取得的巨大进展。我的前一部著作《审讯、供述和证言心理学》(Gudjonsson, 1992a) 对 1992 年之前该领域的进展和应用进行了详细的论述。在该书出版之后，心理学和法律又有了进一步的发展，本书对这些发展进行了全面的探讨。至于儿童证言，前部著作中曾经用相当长的篇幅进行了分析，威斯考特、戴维斯、布尔 (Westcott, Davies and Bull, 2002) 在最近编辑的著作中也对这个领域的最新发展进行了全面介绍。

由于本书所用资料范围广泛，数量众多，全书共有 23 章，可以分为四个主要部分。第一部分题为“审讯和供述”，回顾了关于审讯和供述的理论、研究、实践的观点。本部分包括 9 章。开头 4 章集中分析了审讯、审讯的环境、美国和英国的警察在审讯中使用的策略，并在审讯策略和被拘留者的心理脆弱性中介绍了实验研究的发现。随后两章探讨了嫌疑人供述所犯罪行的原因，介绍了有关的理论观点和实验证据。本书第一部分另外 3 章的内容，集中论述误审误判和虚假供述。虚假供述的相关研究和理论观点在其中都有所阐述，并介绍了不同类型虚假供述的案例。

第一部分中“英国‘强迫式’警察讯问策略的鉴别和衡量”一章是和约翰·柏斯博士 (John Pearse) 合作撰写的。他是伦敦警务处总部的一位高级警官。在过去 10 年的时间里，我和他共同处理了一些案件，并合作进行了大量的研究。

第二部分“法律与心理方面”包括 6 章。这一部分从详细介绍英国和美国关于供述的法律规定开始，强调了两个法律系统和司法实践的不同和相似之处。其中，关于美国法律的一章是与纽约律师罗尔加·莫瑞洛 (Lorca Morello) 合作撰写的。在讨论完法律规定和实践后，随后的一章介绍了心理评估。在供述有争议的案件中，讯问暗示感受性、依从性、默认的概念在法律上变得越来越重要。该章详细分析了有关的理论和实验证据。本部分最后一章分析了药物和酒精对证言可靠性的影响，其中介绍了一个海洛因成瘾者对两起谋杀作出虚假供述的案件。

在第三部分“英国法院上诉案件”中讨论了上诉法院的作用，介绍了英国和

北爱尔兰发生的 22 个最重要的供述存在争议的案件，并对判决作出了评价。在新的心理学或精神病学证词的基础上，除了一个判决之外，其余的所有判决都被撤销。而且，在未能成功的那个案件中，上议院随后撤销了上诉判决，批评了上诉法院维持原判决的决定。这些案例表明了在过去 12 年里上诉法院考虑供述证据和专家证言以及这些案件的处理方法是如何发展的。我审慎地描述了这一发展，展示出高等法院的法官在承认和采信专家心理学和精神病学证词方面变得越来越熟练，尤其是在与心理问题有关的情况下。采纳心理学证据的法律标准已经相当宽松。在存在精神疾病或学习障碍的情况下，法庭不再限制承认有关的证据。现在人格障碍被判定为与供述证据的可靠性相关的一个潜在的心理脆弱因子。而且，当人格特质如暗示感受性、依从性和特质焦虑等超出了正常的范围时，采纳质疑供述证据可采性和证明力的证据已经成为规则。在其他国家和地区，心理学研究和专家证言对法律变化、警察实践和司法判决的影响则呈现出不平行的发展（Gudjonsson, 2001）。

吉尔弗德四人案（The Guildford Four）和伯明翰六人案（The Birmingham Six）是最早对英国法律系统产生重大影响的案件，它们使法律机构和公众开始注意虚假供述的风险。有关这两个案件的部分是我和我的同事精神病学家詹姆斯·麦克博士（James MacKeith）一起合作的。在这两个案件上诉成功前，我们都作为专家证人提供服务。我们回顾了这些案件，并提出了一些医学的和心理学的发现。

第四部分“其他国家供述有争议的案件”，详细探讨了其他国家发生的七个引起高度关注的案件。这些案件以实例表明不同的法律系统——美国、加拿大、以色列和挪威——如何处理、考虑和评估有争议的供述证据和专家证词。阅读这些章节后人们会发现，从不同的司法管辖区内的案件可以学到很多。高压审讯到的危险、虚假供述的风险和误审误判具有国际意义，所有司法体系都应该认真对待。

在本书最后“结语”部分中，我总结了前述其他各章的主要发现，提出了调查询问和供述下一步研究工作的概念框架。

这部著作首先是针对与调查询问在各方面有关联的职业工作者，其中包括临床心理学家和临床精神病学家，他们受办案人员之邀，帮助对自证其罪的陈述诸如供述进行评估。为了这个目的，本书介绍了详细的评估方法，包括特定的、异质的心理状态和特质的评估。有关的法律概念、司法实践、上诉法院的判决和详细的案件介绍将有助于专家证人评估更大范围中供述有争议的案件。

警官将会发现本书许多内容可以直接应用于他们的讯问工作。尽管本书不是

4 ■ 审讯和供述心理学手册

一本教警察如何讯问的培训手册，但它将使警官进一步理解错误和令人误解的证言如何产生。此外，它说明了更加有效的收集信息的情况。在策略水平上，本书对警察培训具有很大的意义。

社会工作者和缓刑官将发现本书的内容对他们有用，因为他们常常要会见和评估需要特殊照顾的小群体，如有学习障碍的人、精神疾病患者、被虐待的儿童、被性虐待者。在英国，在拘押讯问期间，这些社会工作者作为“恰当的成年人”作用的增强和过去他们受到的有关其对声称受到性虐待儿童的询问方法的批评意味着本书会对他们有特别的帮助。

法律职业工作者通过本书将认识到临床心理学家和临床精神病学家可以向司法程序提供哪些帮助。在整本书中，案件作为实例，用于说明特定的观点，同时也提供了一个关于司法系统如何处理供述争议引发的问题的建议，非常有价值。本书提及的许多重要发现为预防虚假供述提供了出色的意见。

最后，理论观点、实验发现、案例和最主要的上诉法院判决的结合，集合了有关的知识，这对研究者和其他的专业学者也有吸引力。本书将在这个快速发展的令人兴奋的领域里引发更多的理论和应用研究。对此，我满怀希望。