

◆ 司法心理学系列

犯罪人特征 剖析

【英】Peter B. Ainsworth 著
赵桂芬 译

司法心理学系列

犯罪人特征剖析

Offender Profiling and Crime Analysis

【英】Peter B. Ainsworth 著

赵桂芬 译

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

犯罪人特征剖析 / (英) 艾思沃斯 (Ainsworth, P. B.) 著; 赵桂芬译. —北京: 中国轻工业出版社, 2007.10

(司法心理学系列)

ISBN 978-7-5019-6107-8

I. 犯… II. ①艾…②赵… III. 犯罪侦查
IV. D918

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第131191号

版权声明

Copyright © 2001 by Peter B. Ainsworth.

This translation of Offender Profiling and Crime Analysis is published by arrangement with Willan Publishing Limited.

总策划: 石 铁

策划编辑: 孙 琦

责任编辑: 朱 玲 孙 琦

责任终审: 杜文勇

封面设计: 海马书装

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: 2007年10月第1版第1次印刷

开 本: 660 × 980 1/16 印张: 12.25

字 数: 160千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6107-8/B · 133 定价: 24.00元

著作权合同登记 图字: 01-2006-7521

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

61290J6X101ZYW

译者序

《沉默的羔羊》《解密高手》《犯罪心理》等电影电视作品的广为流行，使得犯罪人特征剖析（criminal profiling）这一术语在英美等国可谓家喻户晓。在普通大众的认知中，犯罪人特征剖析是和侦破系列杀手之类的案件紧密地联系在一起的。美国联邦调查局（FBI）的一些高级侦探从事特征剖析工作，往往能够引起大众极大的兴趣和好奇。

关于什么是犯罪人特征剖析（criminal profiling，又译为犯罪心理画像，犯罪人特征描述），无论是在国内还是在国外，人们对其都有很多误解。普通大众认识的犯罪人特征剖析，基本上来自于相关的影视作品以及书籍。事实上，当警察几乎没有什么助于破案的线索，并且甚至不能确定犯罪人是什么类型的个体时，采用特征剖析最为常见。在强奸和谋杀案件的侦查中，尤其是这些犯罪案件可能是系列案件时，经常会用到特征剖析。某种程度上说，犯罪人特征剖析就是根据某种原理对犯罪人和被害人遗留在现场的物质痕迹进行分析进而刻画犯罪人最有可能具有的特征。

本书作者在全面分析有关特征剖析的研究与实践之后，写成了这本书，其主要意旨，正如书中的第一章中所指出的，是要“区分神话和现实”。更具体地说，作者是针对特征剖析界乃至整个刑事侦查学界争论的一个中心话题，即它是一门艺术又是一门科学，进行充分而详细的论证，试图让读者们对特征剖析形成一种科学、客观的认识。

作者在本书中，从遗传、人格、社会和环境等角度，全面分析了与犯罪原因相关的各种理论。作者自始至终强调，任何犯罪行为的发生，“都是一些个体或内部的因素与环境之间发生复杂的相互作用的结

果”。作者指出，对这一基本原理的明辨，是从事特征剖析工作人员所必需的。作者主要分析了现今较为流行了两种主要的特征剖析方法：即美国联邦调查局的“犯罪现场分析”，以及英国利物浦大学侦查心理学研究中心主任 David Canter 的“侦查心理学”方法，此外，作者还介绍了以临床方法为主要特征的几种特征剖析方法。作者对每一种方法都进行了较为客观的评价，并且自始至终都强调，只有奠基在科学的研究方法之上的特征剖析技术，才会有持久的生命力。

作者 Peter B. Ainsworth 长期从事法律心理学研究，不仅对犯罪人、犯罪行为有较深刻的认识，而且对侦查人员在破案中对特征剖析的需求也有很好的了解，基于此，作者给读者提供的不仅是一本学术性强的著作，而且也是一本有较强的实践应用价值的著作。人们往往认为，特征剖析最适合于系列案件，尤其是系列色情杀人案件。国内目前发生的系列案件越来越多，并且，警察在日常工作中经常要解决的系列案件并不是系列色情杀人案件，而是系列盗窃、抢劫案件。事实上，国外的相关研究已经扩大到对系列盗窃、抢劫案件的研究之上，这些研究，对国内目前的侦查实践具有很强的指导意义。这是本人翻译这本书的初衷之一。此外，翻译的另一个初衷，是想让国内的读者正确认识“犯罪人特征剖析”，还其科学的本来面目。

本书行文流畅，逻辑严谨。在翻译的过程中，本人经常需要费力解析作者一些复杂的意义表达，我的同事安福元、庄东哲老师（作者另一本书的译者）给我提供了很多宝贵的意见，在此向他们表示感谢。此外，能有机会承担本书的翻译，还要感谢中国政法大学的杨波教授的推荐。翻译中有不妥之处，欢迎读者批评指正。

赵桂芬

2007 年 6 月

前 言

对于很多人来说，犯罪人特征剖析 (offender profiling)¹ 是一个有着相当大吸引力的学科。人们总认为特征剖析人员有分析、解释严重犯罪的能力，正是这样的观念使得相关书籍或电影票非常抢手。当我第一次向一个学术界以外的朋友宣布我正在写一本关于特征剖析的书时，他认为这大概是一本虚构的书，所模仿的是 Thomas Harris 已经很有名的《沉默的羔羊》(Silence of the Lambs)。此外，也有人问我，这本书是否最终会成为《解密高手》(Cracker) 之后的一部新电视连续剧的原型。

撰写虚构作品可能有更有利的市场，尽管受到这样的诱惑，但我还是决定要写一本学术著作，试图评述当前特征剖析知识的情况。最后证明，这并不是一件相当容易的事。正如读者在本书中要看到的，在这个领域，对于什么是特征剖析以及怎样进行特征剖析，充满着各种分歧的观点。特征剖析人员之间的争论已经持续了很多年，并且仍然没有缓和的迹象。很多研究特征剖析的人，对自己工作体系的信仰异常坚定，总严厉批评那些胆敢与他们意见不一致的人。这些人之间严重的敌意真是令人不安。某个“阵营”的支持者，很可能会暗示我对他们的研究是不公平的，同时认为我对其他人的研究太仁慈了。不用说，那些来自另外“阵营”的人，很可能具有相反的看法。

我所盼望的，是那些只不过想对特征剖析有更多了解的读者，能

¹ offender profiling, 在国内有学者将其译为“犯罪心理画像”。译者仔细考查了 profiling 的本意，以及此词在此术语背景中所代表的意义，认为将 profiling 译为“特征剖析”比较恰当。

够通过阅读本书而达到他们的目的。本书在回顾传统上所理解的“特征剖析”的同时，还包含了与分析犯罪人行为高度相关的各方面的资料。

本书中所表达的完全是我个人的观点，但我还是要感谢很多人的帮助和支持。Ken Pease、Dennis Howitt、Clive Coleman 和 Keith Soothill 等人，都同意看我的初稿，并且对如何修改提出了各种建议。我尤其要感谢 Ken Pease，他既是我的朋友，也是我的灵感来源。我还要感谢 Brian Willan，他在我整个的写作过程中，都表现出支持（和耐心）。此外，还要感谢 Andy Dale，他在非常短的时间内给我寄来了许多有价值的文章。

我还要向我的妻子 Susan 和我的家人及朋友表达感谢，在我的写作过程不像我期待的那么顺利时，他们对我的挫折表示理解并提供帮助。我的女儿 Genevieve，即使她还不完全理解我所做的，仍然对我的写作感到快乐和自豪。最近，当有人问她你的父亲在做什么，她骄傲地说，“他在写心理学的书”。她的爱始终使我所做的全部都是值得的。

Peter B. Ainsworth

2001 年 1 月

目 录

导 言	1
辨别犯罪行为模式	2
本书安排	3
第一章 犯罪人特征剖析——区分神话和现实	5
对特征剖析由什么构成，意见一致吗？	7
特征剖析可以用于什么案件？	7
什么是“特征剖析”？	9
是否可以确定特征剖析的目的？	16
有不同类型的特征剖析吗？	17
特征剖析人员需要哪些知识？	17
小结	18
补充读物	19
第二章 犯罪行为及其动机	21
犯罪行为的解释	22
遗传和个体因素	25
双生子研究	29
家庭影响	32
人格理论	34
社会学习理论	37
小结	38
补充读物	39

第三章 环境的影响和犯罪的模式	41
环境的影响	41
防卫空间	43
环境完全具有决定意义吗?	45
现代住宅及其可能的影响	46
人们的需要以及环境的供给	48
设计出能够降低犯罪水平的环境	49
情境犯罪预防	50
犯罪转移	52
环境对目标选择的影响	53
犯罪“正常”吗?	55
重复被害	56
小结	58
补充读物	59
第四章 数据收集中的问题和缺陷	61
犯罪行为的报告和记录	61
报假“案件”	65
我们怎样才能知道发生了多少起案件	65
警察对犯罪的记录	66
产生偏倚的其他方式	67
人类的感知和记忆	68
对犯罪嫌疑人的讯问	78
小结	80
补充读物	82
第五章 犯罪地图绘制和地理学特征剖析	83
犯罪的地理学	83
芝加哥学派	84
地点的重要性	87
犯罪热点	89

犯罪时空信息的结合	91
这种信息有效吗?	92
地理学特征剖析的问题和困难	93
小结	95
补充读物	97
第六章 特征剖析的早期探究	99
FBI第一个特征剖析系统的形成	100
其他的分类——自私的强奸犯和利他的强奸犯	104
对强奸犯罪人更进一步的分类	105
分类具有哪些功能?	108
FBI的方法究竟有什么用处?	111
小结	115
补充读物	116
第七章 侦查心理学以及David Canter的研究	117
Canter研究的心理学基础	118
Canter对犯罪地点的研究	128
小结	132
补充读物	134
第八章 临床方法和其他特征剖析方法	135
荷兰的特征剖析方法	135
司法精神病学和临床心理学的贡献	141
Paul Britton的研究	146
比较特征剖析的不同方法	150
小结	153
补充读物	154
第九章 当前的发展和未来的前景	155
Canter最新的研究	155
英国其他的近期研究	162
跟踪	167

· IV · 犯罪人特征剖析

小结	172
补充读物	173
总 结	175
犯罪人特征剖析究竟有什么用处?	176

导 言

实际上,在当今世界,无论是什么样的社会,都被犯罪所困扰。虽然在不同的国家和地区之间,其犯罪率有很大的差别,然而犯罪行为始终是社会大多数成员所关心的一项问题。被害恐惧,对很多人产生了灾难性的心理影响(Ainsworth, 2000a: 第1章)。

在所谓的“打击犯罪”的过程中,很多专业人员、政治家以及业外人士,提出了相当多的方法,试图降低犯罪活动的严重程度。社会学、犯罪学、地理学以及心理学等领域的学术界人士也对我们分析犯罪的水平做了相当突出的贡献。不管怎样,在过去的十年间,在对犯罪现象和犯罪行为的科学研究方面,已经取得了显著的进步。这种研究在很多层面上是由心理学家进行的,他们试图将更加科学和客观的方法引入到对犯罪行为的研究当中,尤其关注犯罪模式以及某种犯罪行为背后的动机。

虽然这些进展是重要的,然而,公众几乎不了解这种研究,没有认识到这种研究在解释或预防犯罪行为方面的潜在价值。相比较而言,大多数人可能听说过犯罪人特征剖析,并且可能将其视为在打击犯罪方面最有力的武器。在本书中,我要指出的问题是,犯罪人特征剖析虽然已经征服了公众的想象力,并且确实起着一定的作用,但是很多新的成就可能在减少和解决犯罪问题方面有更大的潜力。

辨别犯罪行为模式

很多年来，警察一直试图解释犯罪行为中的模式，并且在最近，已经开始运用其中的相关信息更经济、有效地配置警力资源。在侦查杀人和强奸等严重的犯罪方面，警察还逐渐形成了相当多的专门技术。然而，很多人虽然试图理解诸多问题，如为什么犯罪似乎形成了一个可辨识的模式，或为什么某种人实施特定类型的犯罪。但是他们研究的不足在于缺乏科学严谨的方法，这阻碍了其认识水平的显著提高。在有些案件中，就体现了心理学家对警察的帮助，如对犯罪模式（如重复被害）的洞察和理解，或犯罪人的何种行为也许会体现出他们的背景和人格。而正是后一种活动，形成了犯罪人特征剖析的主要成分。正如我们从本书中看到的那样，尽管特征剖析在侦查系列强奸和杀人等案件中可能是有用的，但是在诸如入室盗窃和其他形式的盗窃等发案率较高的犯罪中，其价值在某种程度上却是很有有限的。

警察在他们的日常工作中，对管辖区域已报案犯罪的水平方面，收集了大量的资料。很遗憾的是，目前需要用到警力的地方如此之多，以至于对很多轻微的犯罪行为，警察的反应只不过是填写一份适当的表格，而没有任何进一步的侦查。也许这一天并不遥远，“报案”只需登录到地方警察机关的网站，提供几条简短的资料，然后获得一个犯罪案件的号码，从而可以满足保险公司的需要。

相比较而言，就英格兰和威尔士而言，每一个警察机关，花了大量的时间和精力来汇集犯罪数据，然后将这些数据送到内政部（the Home Office）。收到这些数据之后，当局就可以出版关于官方记录的犯罪水平的年鉴，并且对犯罪的发展趋势和变化做出评论。然而，很多年来，这种丰富的数据资源，除了对这个国家整体以及不同地区官方记录的犯罪水平得到一个简单印象之外，很少用于其他方面。只是到最近，警察才开始认识到，倘若更加详细地分析这种数据的某些方面，就能够帮助他们更有效地集中资源。此外，在某些情形下，能够

通过破案率的提高而提高他们的工作效率。

本书除了对犯罪人特征剖析的很多近期研究进行评述以外，还考查了其他一些领域，这些领域似乎在帮助人们认识和解释犯罪行为方面与犯罪人特征剖析同等重要。本人想要指出的问题是，在“特征剖析”方面所作的工作，都应当从理解很多有助于解释犯罪行为的因素开始。例如，第二章和第三章将考查心理和环境对犯罪行为的影响，并且指出，对这类因素的了解，有助于我们分析并理解犯罪行为。

本书还要回顾犯罪分析方面的最新研究，以评估这门学科的当前状态。本书将评估犯罪分析如何帮助我们理解犯罪的程度，以及犯罪分析怎样用于解释、预测和预防犯罪。当然，对犯罪分析的任何努力，只有在其所依赖的数据是正确的前提下，才是有价值的。在第四章中会指出，关于已发生的犯罪行为，要想获得准确和完整的数据，是极其困难的。本书的其余章节，将考查一直以来被认为是“特征剖析”的那些不同的方法。此外，还要考查由特征剖析人员提供的信息，是否有助于侦查一些更为严重的犯罪行为。

本书安排

本书将尝试评估心理学对理解犯罪、犯罪模式以及犯罪人的动机的贡献。此外，还要评估不同的特征剖析方法的价值。本书将考查与特征剖析相关的一些领域，虽然它们一直以来并没有被包含在“特征剖析”这一语境之中。全书分为以下几个部分：

第一章，犯罪人特征剖析——区分神话和现实，所要考查的是犯罪人特征剖析这一术语的含义，以及对特征剖析严格地来说需要什么条件以及可以达到什么目标等问题上是否有一些误解。**第二章，犯罪行为及其动机**，所要考查的是解释犯罪行为的一些重要理论，其中尤其关注的理论是关于某种犯罪类型背后的动机。**第三章，环境的影响和犯罪的模式**，考查为什么犯罪行为似乎经常有可识别的模式，以及犯罪为什么不是随机分布的。本章还要考查，为什么重复被害的发生

如此频繁。我们将指出，如果我们要理解为什么、在何处以及怎样会发生犯罪行为，对这些问题的认识就是至关重要的。**第四章，数据收集中的问题和缺陷**，吸引人们关注这种事实，即令人满意的犯罪分析和特征剖析技术，依赖于所收集的信息的质量和准确性。例如，本章要考查由被害人和证人提供的信息是否有可能是不可靠的，以及不准确的回忆是否会威胁任何收集到的数据的价值。本章还要考查适当的和不适当的讯问技巧。**第五章，犯罪地图绘制和地理学特征剖析**，将考查对犯罪发生的地点和时间的详细分析究竟怎样使我们对犯罪活动有更好的理解以及使我们有能力对未来的犯罪进行预测。本章还关注犯罪热点问题，即目前得到更多关注的一个主题。

第六章，特征剖析的早期探究，将回顾特征剖析技术的历史发展，并向读者介绍 FBI 的方法。本章还包括对 FBI 方法的批评性评估。**第七章，侦查心理学以及 David Canter 的研究**，将考查在这一领域之内英国最杰出的研究者 Canter 的方法。我们将会看到，Canter 的研究稳固地立足于心理学舞台之上，并因此而与 FBI 的方法有了区别。**第八章，临床方法和其他特征剖析方法**，将对精神病学家在特征剖析方面的贡献进行考查，并且评论荷兰特征剖析人员的研究。本章还会考查 Paul Britton 的贡献以及评估不同的特征剖析方法的优劣。**第九章，当前的发展和未来的前景**，将考查对特征剖析的一些更新近的贡献，着眼于利用层面理论 (Facet Theory) 和最小间距理论 (Smallest Space Analysis) 的 Canter 的研究。最后，在总结中，将回顾本书中确立的一些主题。此外，还要考查特征剖析是否被视为艺术或是视为科学更为恰当以及特征剖析会有什么样的未来。每一章的最后有一个概要以及阅读其他作品的一些建议。

第一章

犯罪人特征剖析 ——区分神话和现实

近些年来，犯罪人特征剖析已经成为众多的媒体和公众非常感兴趣的话题，关于这种情形出现的原因，我们无法简单地给出答案。如前所述，一般来说，很多人对人类的行为有兴趣。涉及对犯罪人的认识，他们的好奇水平显然会更高。那些描述犯罪事件的书籍、电影和电视节目，每年都呈持续增长的趋势。此外，犯罪学和心理学的课程也吸引了越来越多的学生。

对很多人来说，由一个精明的尽管是虚构的侦探对严重犯罪案件的侦破情节，总是能够吸引他们情不自禁去阅读或观看。事实上，很多用到特征剖析的案件，已然包括了优秀的侦查故事所需要的主要成分。在大多数的相关案件中，案情本身是非常严重的，此外，（未知的）犯罪人是一个危险的、幻影般的人物。众所周知，这些成分当然具有较大的“吸引力”，不仅如此，在特征剖析的案件中，人们有机会应用自己的心理学知识来帮助解决一起在有些方面令人困惑的案件，也是特征剖析案件的魅力之所在。有了这些有吸引力的成分，我们也许就比较容易理解人们对特征剖析的兴趣水平。但是，正如我们在本章中将要看到的，令很多人着迷的，并非才是真正的特征剖析，而是基于对特征剖析技术的一种不正确认识。

关于特征剖析是基于直觉和猜测，还是基于科学的客观性，一些学术评论人员已经提出了自己的看法。通过这本书，我们将会看到，在那些将特征剖析看作是艺术的专业人员和那些希望将其描绘成科学的专业人员之间存在着根本的分歧。那些来自早期阵营的人，喜欢用闪

光的术语来描写自己的能力和直觉，并且很容易使读者相信，他们显然是那些具有从事特征剖析所必需的天赋或创造力的顶尖人才。那些来自相反阵营的人，可能会嘲笑这些暗示，并且认为，只要使用适当的技术，任何人都可以在侦查活动中提供帮助。此外，有些特征剖析人员，对于自己使用的方法始终没有公开以供他人研究或讨论，使得人们在了解特征剖析需要什么条件这一问题时，情形更为复杂。

特征剖析和哪些理论有关，对此问题，公众存在着大量的误解。其中的很多误解来自于一些虚构的电视系列片，如《解密高手》(Cracker)、《千禧年》(Millennium)、《特征剖析师》(Profiler)以及一些虚构的电影，如《追捕者》(Manhunter)和《沉默的羔羊》(Silence of the Lambs)。犯罪人特征剖析这一话题，通过《解密高手》等电视系列剧而在英国家喻户晓，但另一方面，对于特征剖析能够达到什么样的目标以及所使用的方法等方面，这些电视剧也使公众产生了错误的印象。

在很多情形下，特征剖析工作的现实与媒体所描述的神话之间稍稍有些不同。从本书中，读者可以发现，特征剖析在很大程度上是一种技术，并且是对外行人具有极大吸引力的一个主题。亚瑟·科南道尔虚构的侦探夏洛克·福尔摩斯的崇拜者们应当可以看到，福尔摩斯所用的方法与他的那些现代同行们所用的方法有一些相似之处。人们当然可以发现，为了理解犯罪人的动机，很多当代的特征剖析人员和福尔摩斯一样，也要仔细地勘查犯罪现场。不过，在特征剖析的其他步骤(福尔摩斯主要依靠直觉的那些步骤)中，还是存在着一些差异。

在特征剖析领域，一份特征剖析结果的产生，是一种“科学的”努力或更多地是一种有经验的(在一些情形中是无经验的)猜测，是引起争论的主要问题。对读者或观看者来说，激动人心的和极具吸引力的情节，是夏洛克·福尔摩斯在破案过程中向助手说出结果的那个时刻以及声称这是“再简单不过了，我亲爱的华生”。然而，现代的特征剖析人员，如果没有任何显而易见的实证基础便产生这种自信，是不会有可信性的。读者也许希望看到，即使是像夏洛克·福尔摩斯这种