

中国刑事警察学院
教材建设专项资助项目

◎ 当代世界警务理论与侦查实务译丛
丛书主编 王世全 马玉生

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN POLICING AND LAW ENFORCEMENT

Foundations, Structures, Applications

警务与执法知识管理

基础、框架与应用



[澳] 杰夫·蒂恩 Geoff Dean
[挪] 培特·高兹查克 Petter Gottschalk 著

袁媛 张冬冬 译



中国人民公安大学出版社

中国刑事警察学院
教材建设专项资助项目

当代世界警务理论与侦查实务译丛

丛书主编 王世全 马玉生

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN POLICING AND LAW ENFORCEMENT

Foundations, Structures, Applications

警务与执法知识管理 基础、框架与应用

[澳] 杰夫·蒂恩 Geoff Dean

[挪] 培特·高兹查克 Petter Gottschalk 著

袁媛 张冬冬 译

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

警务与执法知识管理：基础、框架与应用 [澳]蒂恩，[挪]高兹查克著；袁媛，张冬冬译. —北京：中国人民公安大学出版社，2015.6

(当代世界警务理论与侦查实务译丛)

ISBN 978-7-5653-2101-6

I. ①警… II. ①蒂… ②高… ③袁… ④张… III. ①警察—工作—研究
IV. ①D035.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第291528号

本书版权登记号：图字：01-2014-8069

Knowledge Management in Policing and Law Enforcement, First Edition by Geoff Dean and Petter Gottschalk

Copyright©2007 by Geoff Dean and Petter Gottschalk

Simplified Chinese version © 2014 by Chinese People's Public Security University Press

All Rights Reserved.

Knowledge Management in Policing and Law Enforcement, First Edition was originally published in English in 2007. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

《警务与执法知识管理：基础、框架与应用》英文版2007年出版。简体中文版由牛津大学出版社授权中国人民公安大学出版社独家出版并在中国大陆地区销售。

警务与执法知识管理：基础、框架与应用

[澳] 杰夫·蒂恩 Geoff Dean

[挪] 培特·高兹查克 Petter Gottschalk 著

袁媛 张冬冬 译

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：北京通天印刷有限责任公司

版 次：2015年6月第1版

印 次：2015年6月第1次

印 张：18.5

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

字 数：345千字

书 号：ISBN 978-7-5653-2101-6

定 价：75.00元

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

电子邮箱：zbs@cppsup.com zbs@cppsu.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

序

习近平总书记在2014年中央外事工作会议上强调：“认识世界发展大势，跟上时代潮流，是一个极为重要并且常做常新的课题。中国要发展，必须顺应世界发展潮流。要树立世界眼光、把握时代脉搏，要把当今世界的风云变幻看准、看清、看透，从林林总总的表象中发现本质，尤其要认清长远趋势。”2015年中央政法工作会议明确提出，要深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，全面推进依法治国，推动政法工作向善于运用法治思维和法治方式转变、向着力解决深层次问题转变、向善于运用信息化手段转变、向更加开放转变。可以看到，开放、发展、合作的观念正在深刻影响着当代中国和中国的法治建设。

警察作为人类社会发展到一定阶段所共有的社会现象，既有一定的历史延续，也存在着国与国之间的横向联系。近二百年来，随着五次警务革命的潮起潮落，西方国家的警察科学研究日趋繁荣，学术成果硕果累累，形成了较为先进、完善的警察科学理论体系与操作模式。尽管西方国家与我国的社会制度、国情、治安状况不同，但是其百余年的警务革命和实践对我国警务工作的发展不无启示。作为人才培养的主阵地和科教强警的生力军，公安教育战线更应树立世界眼光，积极借鉴世界警

务理论发展成果，切实加强对事关公安工作全局性、前瞻性、规律性重大问题的研究，不断丰富具有中国特色的现代警务理论，努力为解决在警务实践中遇到的新情况、新问题提供有力支持。

为深入了解和借鉴国外先进的警务理论研究成果，推动现代警务理论研究和实践创新，更好地服务公安教育和公安实战，中国刑事警察学院组织开展了“当代世界警务理论与侦查实务译丛”的翻译出版工作。本译丛包括12本译著（其中英文版著作10种、德文版著作1种、俄文版著作1种），具有以下特点：一是原著作者普遍具有较高的研究水平和学术影响力。他们中有的学术造诣精深的学者，有的是警务实战经验丰富的专家，其成果代表了相关专业领域的最新进展以及发展趋势，权威性强，学术水平高。二是在警务理论研究学派的选择上具有广泛性和代表性，包括了英美法系国家、大陆法系国家以及其他具有独特法律传统的国家等多个具有代表性的流派。本译丛内容的广泛性有助于全面客观地认识和借鉴具有代表性的国家在警务工作中的共性特色和个性魅力。三是具有很强的警务理论研究和实用价值。本译丛包括警务工作的诸多领域，涉及警务与执法、全球缉毒、刑事侦查、网络犯罪侦查、鞋印证据、实用爆炸现场调查、司法语言学、犯罪与恐怖主义、犯罪现场摄影技术等专业科技领域。这些成果贴近警务工作实际，对警务理论研究和实战应用具有重要的借鉴价值和指导意义。

“当代世界警务理论与侦查实务译丛”的付梓是中国刑事警察学院教材建设的重大推进，凝聚了有关方面和专家学者的辛勤付出，不仅填补了公安学和公安技术两个一级学科专业译著的空白，也为我国公安教

育训练工作、警务理论研究和公安实战应用带来了新理念和新方法。作为一名在公安教育战线工作了30多年的“老兵”，我很高兴为本译丛作序。冀望“当代世界警务理论与侦查实务译丛”的面世能够激发越来越多的公安院校和学者对世界警学名著引进与翻译的热情，能够对公安学和公安技术的学术研究有所推动，为公安工作和公安队伍建设提供更加有力的理论支持和智力保障。

是为序。

中国刑事警察学院党委书记、院长 王世全
2015年5月

序 二

由中国刑事警察学院编译的“当代世界警务理论与侦查实务译丛”即将出版，邀我作序，我很高兴。中国刑事警察学院与我渊源极深，1960年至1962年期间，我曾经在民警干校任教，也就是中国刑事警察学院的前身。

近日收到书稿，认真阅读了这部译丛，不禁生出许多感慨，既被书中原著很多的新理念所触动，又感动于编译者的辛苦付出，于是迫不及待地拿起笔，翻出一些记忆，写下一些感受。

这部译丛收录的原著，大多是关注现场或者证据的，贴近实战，非常受用。这倒十分符合我从事刑事侦查工作多年的经验和认知。国内也好，国外也罢，关于刑事侦查的很多理念和实践往往是趋同的。记得2005年，我这个所谓“中国的福尔摩斯”和有“当代福尔摩斯”之称的美籍华裔专家李昌钰博士在中央电视台同做一档节目，我们的人生经历不同，遇到的案件不同，但我们对犯罪现场的重视和刑侦现场证据理论的推崇却高度一致。每到一个案件现场我常说的一句话是“现场，现场，还是现场，现场是破案的源泉”，我参与侦办的如“马加爵案”、“5·7”空难、“彭妙计案”等一系列重大要案的关键线索，无一例外

都源于对犯罪现场的缜密分析。

曾有人说，我有所谓的“超能力”，所以才能找到犯罪分子的蛛丝马迹，这当然是一句笑谈，如果说要找到一个途径去获得这所谓的“超能力”，我想那就是要坚持不断地学习。当今世界，国际合作日渐紧密，科技发展日新月异，刑事犯罪侦查也正面临着越来越大的挑战，只有经验是不够的，更不可能闷头过日子，必须要学习世界最前沿的科学理念，掌握最先进的侦查方法和技术，我们才能始终保持优势、先发制敌，让犯罪无处遁形。

本译丛严格地讲是一套教材，读者更多应该是有志于从事刑事侦查工作的同志，笔尖停留之处，我更想对你们说点什么，就算于书内容不妥，我想也算得题中之义。如何做一名合格的刑事侦查工作者，除了技术，除了学习，究竟还需要点什么？我想应该是对事业的忠诚，还有对生命的敬畏吧。每一件大案结案之际，我都不会有太多的轻松和愉悦，因为刑事侦查是以罪恶发生和人民群众生命财产安全被侵害为起点，那么结局就注定不会有什么完美可言。我们刑侦人所能做到的，就是尽早地发现真相，尽早地还世界一份清宁。真心地希望你们用心体味生命，热爱生活，做一个有血有肉、侠骨柔肠的神探。

“风雨多经人不老，关山初度路犹长。”本译丛的编译工作是在中国刑事警察学院65周年华诞之际启动的，65年栉风沐雨，65年薪火传承，中国刑事警察学院这所中国刑警的最高学府已桃李天下、硕果累累，作为老校友，我倍感骄傲和欣慰，同时感谢中国刑事警察学院领导和各位同仁多年来的关心和帮助。衷心希望中国刑事警察学院在这项工

作中有更多的新成果面世！祝愿中国刑事警察学院在建设国际一流刑警院校的新征程中取得新的更大的成绩！

是为序。

公安部首席特邀刑侦专家 乌国庆

2015年5月

译者说明

《警务与执法知识管理：基础、框架与应用》这本译著是中国刑事警察学院教材建设专项资助项目“当代世界警务理论与侦查实务译丛”的首批外文教材之一。当下全球已经进入以信息技术与知识资源为基础的知识经济时代，而现代社会正在进入复杂多变的“风险社会”，公安机关面临着新的挑战与机遇。知识管理作为一种新兴的战略、管理理念、模式与方法，在世界范围内得到了积极推广，在众多领域取得了巨大成功，是理论研究与实践探索的焦点。国外及发达地区（如中国香港），知识管理作为警务管理的重点，已经运用实践了很多年。我国大力引进、实施知识管理战略，但目前，对警务知识管理的探讨与研究还极为稀少，公安工作中知识管理意识淡薄，公安理论界对知识管理的认识也相对匮乏，还没有这方面的著作，因此，本译著无疑将填补这一空白。

该译著对警务知识管理的理论基础、框架构建、实际应用3个部分进行了详尽的阐述，对我国公安警务知识管理的建设与发展具有重要的指导意义。第1部分，重点介绍了警务知识管理的基础及“犯罪与恐怖主义全球化”的重要安全问题；第2部分，对警务知识管理的框架及应用进行了着重阐述，介绍了大量的系统、技术与方法；第3部分，通过详细介绍专为警方开发的知识管理应用，整合了前两部分的内容。本书通过大量图示及对国外多个实际案例的分析，详细说明了警务知识管理系统、技术与方法在实践中的运用。本书理论务实，案例分析详尽，注重对警务实践的研究与探讨，符合公安专业教学贴近实战、服务实战的要求。在实战部门大力推行“情报主导警务”、不断探索其实践的过程中，本书的先进理念、前沿技术、国外宝贵的经验教训，为我国公安实战部门开拓了思路，在政策与实践上提供了指引。

本译著由袁媛承担了说明、前言、第1章、第2章、第3章、第4章、第7章、第8章、第9章、第10章的翻译工作；张冬冬承担了缩写词索引、第5章、第6章的翻译工作。唐浩对第9章涉及心理学领域的内容给予了深入指导，为该章的翻译工作提供了莫大帮助。

2 警务与执法知识管理：基础、框架与应用

由于当前我国警务知识管理方面的参考书籍极为稀少，译者水平有限，译著中难免存在缺点与错误，恳请专家和读者批评、指正。

本译著的翻译出版工作是中国刑警学院公安理论研究和教材建设重要工程的一部分，得到了学院党委和领导的高度重视，主管学院领导多次询问进展情况、督促落实，院教务处承担了此次外文系列教材的筹划与组织工作，教务处的领导及相关工作人员为本系列教材的顺利出版给予了大力支持，在此，我们对学院、各位领导及相关工作人员表示由衷的感谢！对中国刑警学院公安情报学系陈亮主任、辽宁省沈阳市公安局交警支队刘克军政委对本译著提出的宝贵意见和建议，对所有在本书编译过程中向我们提供帮助的同事、朋友及家人，深表感谢！

2015年6月

说明

本书旨在作为警务、执法、区域和国际安全有关领域的实践教材与政策指导。因此，大量采用了以下方式，辅助读者理解本书的内容。

图表——用50多个各式图表来解释说明理念、观点、系统及流程。

讨论区——就某一具体话题，以论坛的形式反映存在的问题与争议。

实例——用来解释说明关于某个话题的一个或两个核心观点。

案例分析——提供了对个案的一系列深入分析。主要用于展示某个具体应用系统在警务环境下的运用方式。

前言

在过去的十年中，警务工作已经变得更为复杂，更注重以知识为基础，也更加专业化。全世界都同样感受到了这些变化——它是各国主要警察部队的警务实践与警务人员在日益增多的国际交流中所达成的普遍共识。然而，依赖知识传闻式而非系统循证方式进行交流的趋势愈加明显。警察职业从技能到高度知识密集型的转变也相对缓慢。

本书重点介绍了知识管理在警务方面的潜在应用。作者阐明了现今警务知识管理所采用的方法更倾向于偏重信息技术，而没有充分考虑到人员、文化以及组织的环境。

本书出版的非常及时，因为全球的警务高层都在为个人、社区、国家以及国际层面上的安全保障问题绞尽脑汁。这些层级相互关联，因此，这些层级之间以及处于不同辖区不同机构之间的知识转移就变得尤为重要。

21世纪的职业警察队伍将逐步发展成为以运用专家系统及高度整合的信息技术手段为辅助的高度专业化职业队伍。对于这种警务工作，知识管理是成功的关键，因此本书将成为对未来的有益指引。

彼得·内鲁德，女王警察勋章获得者（Peter Neyroud QPM）

英国警务发展总局警察局长、首席行政长官

引言

本书既适用于街上的一线警员也适用于处于管理位置的警官。我们认为长期以来，在职警察仍然比较难以接触到警务与执法知识管理。按照警察总是对任何全新或者听起来有些新奇的事物产生质疑的一贯传统，知识管理对于普通警员而言，要么被当作是赶时髦，要么就被视为只是一种神秘的存在。但无论每位警员更倾向于哪种想法，他们都认为知识管理实际上是除了以技术为主导如数据库或IT系统以外，能使他们的工作更加便利简单的另一种形式。

此书旨在去除知识管理一时流行的浮华并揭开其神秘的面纱。借此，我们希望无论是普通的在职警员还是警察行政主管都能够在本书中找到不论他们是在巡逻、在办公桌上办公、在负责侦查，还是在监控秘密行动的日常工作中，都可以借鉴并予以应用的实际指导及创新理念。

本书分为3部分把与警务及执法相关的广泛且多元的知识汇总在一起。以此搭建警察知识及其管理的特定体系。为了符合对建筑的联想，这3部分，正如你从目录中所看到的，被分别称为“建立基础”、“搭建框架”以及“予以应用”来对警察知识管理进行介绍。

科学发展史说明了不同领域的许多突破都是由某一特定领域之外的众多理念相互融合而形成的。警务理论也不外乎如此。其专业性正是取决于对如何开展工作的新理念及新方法的开放意识，而这些工作是在以经验为基础的应用知识这一坚实基础上开展的。

每天警察都在以不同方式在不同情况下对知识进行着管理。知识发掘永无止息，只有错失良机。例如，一名侦探在休息的时候到新加坡的一个繁华市场去购买生活用品，这时他发现一个小贩正以平时的一半价格兜售鲍鱼罐头，他就非常好奇为什么鲍鱼能卖得这么便宜，小贩解释说是由于供过于求所以价格才这么低，可是侦探仍然有疑虑。所以他买了一罐仔细研究，他发现罐头是在印度尼西亚装罐封装的，根据他的经验，大部分在新加坡出售的鲍鱼是由当地的一个品牌从马来西亚进口的，所以等小贩收了摊位后他就跟踪小贩到了他停车的地方，并记下了他的车牌。

第二天，侦探回去上班，根据小贩的车牌他查到了小贩的住址。紧接着，他在小贩居住的区域进行了大量深入的调查，发现这个小贩是个赌博成性、连份工作都没有的赌徒，而且他与任何海产品销售商都没有丝毫联系。

这时这名侦探意识到这可能是一起走私案件。他向海关检疫局的一位联络人透露了这条信息。侦探及其海关联络人采取联合行动，一起“订了”几箱鲍鱼，并开始对小贩实施监控。紧接着小贩从他在马来西亚的朋友那里订了货，并由在马来西亚注册的快艇将货运送至樟宜海岸线的边远区域。最后，小贩及其走私团伙在交货地点被全部逮捕（来源于私下交流，2001年）。

就“知识管理”而言，上述案例向我们揭示了知识管理，首先并不是IT，而是一个人（在这个案例中是一名侦探）是如何选择主动利用他头脑中已经积累的“知识”宝藏，然后又是如何去创造并发现新知识进而丰富他的经验存储的。这名侦探完全可以“无视”鲍鱼的廉价，或者也可以“不屑于”产生疑虑或对小贩进行跟踪调查，然而，就像案例介绍的那样，正是因为他“愿意”听取他头脑中的知识并有效管理了这些知识，他才选择利用他的警察经验知识、跟随好奇心，一举侦破了那个走私犯罪团伙。

然而，虽然技术不能够进行支撑“知识管理”的构思，但是IT却在辅助警察知识的存储、收集、转移和分享方面起着至关重要的作用。例如，凶杀案调查及追踪系统（Homicide Investigation and Tracking System, HITS）是美国华盛顿州采用的一个关联数据库系统，它可对性侵罪犯进行追踪，并定期更新他们的下落、交通工具及其他情况。在帮助侦破强奸及谋杀等刑事重案时，这些信息就变得尤为宝贵。例如，华盛顿州发生了一起极其残忍的强奸谋杀未遂案，侦查人员便在凶杀案调查及追踪系统（HITS）中进行查询，查找具有某一特定身体特征和犯罪手段（Method of Operation, MO）的所有在案人员。凶杀案调查及追踪系统（HITS）提供了已知的在最近五年中刑满释放的性侵罪犯名单及其居住地址。而且，系统还提供了犯罪嫌疑人的照片，当侦查人员展示了这些照片后，受害人便立即指出其中一人正是袭击她的犯罪嫌疑人（Keppel & Weis, 1993）。

与全世界各国警察及其警务的长期接触与研究不断地坚定我们的观点，正如上面及贯穿全书所列举的大量例子所揭示的，“知识管理”的真正价值就在于它是如何在理论上以整体的、在实践中以实用的方式思维以强化警务发展的职业化。

最后，我们热切盼望，随着阅读的不断深入，您能体会到知识的升华、见闻广博的趣味。我们坚信您能从本书中找到实用的前沿理念及指导，通过充分利用您的能力与知识，为社会开展复杂却尤为关键的警务与执法工作。

杰夫·蒂恩与培特·高兹查克

写于澳大利亚布里斯班，挪威奥斯陆

目 录

CONTENTS

第1部分 警务知识管理：建立基础	1
第1章 警务知识工作	3
前言	3
1.1 什么是知识?	3
1.2 知识的概念	4
1.3 知识的分类	9
1.4 什么是知识管理?	9
1.5 什么是警务工作?	13
1.6 工作中的警察知识	15
第2章 警务知识管理基本原理	23
前言	23
2.1 知识管理的学科多样性	23
2.2 知识管理的不同导向	24
2.3 知识管理的关键流程	26
2.4 知识管理的技术阶段	30
第3章 警务知识管理框架	35
前言	35
3.1 警务部门	35
3.2 警务层级	38
3.3 警务体制	40
3.4 警务模式	41
3.5 警务中的“紧张空间”	46
3.6 警务主题	50

第2部分 警察知识管理：搭建框架 59

第4章 警察知识管理的途径 61

前言 61

4.1 知识观念 61

4.2 “知识价值”途径 64

4.3 “知识交换”途径 68

4.4 “知识资源”途径 71

4.5 “知识组织”途径 74

4.6 “知识战略”途径 79

第5章 警务知识管理系统 87

前言 87

5.1 知识管理系统的体系架构 88

5.2 信息管理系统 91

5.3 地理信息系统 95

5.4 情报监控系统 101

5.5 专家知识系统 104

第6章 警务知识管理技术 116

前言 116

6.1 警务技术 116

6.2 警务技术矩阵 117

6.3 通信技术 121

6.4 可视化技术 125

6.5 推理技术 131

6.6 颠覆性技术 133

6.7 选择技术 134

第3部分 警务知识管理：予以应用 141

第7章 “交叉+检查”系统：经验知识推理应用 143

前言 143