

21 世纪法律心理学丛书

河北省社会科学规划基金资助项目

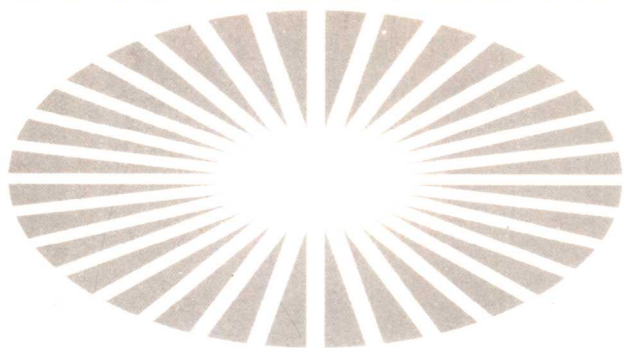
总主编：罗大华

罪犯心理评估

—— 理论 · 方法 · 工具

ZUIFANXINLIPIPINGGULILUNFANGFAGONGJU

宋胜尊 ◎ 著



群 众 出 版 社

3

河北省社会科学规划基金资助项目
21 世纪法律心理学丛书

罪犯心理评估

——理论·方法·工具

宋胜尊 著

群众出版社
2005·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

罪犯心理评估: 理论、方法、工具/宋胜尊著. —北京:
群众出版社, 2005. 1

(21 世纪法律心理学丛书: 3/罗大华主编)

ISBN 7-5014-3314-3

I. 罪… II. 宋… III. 犯罪心理学 IV. D917.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 112989 号

罪犯心理评估

——理论·方法·工具

宋胜尊 著

群众出版社出版 新华书店经销

网址: www.qzcbbs.com

信箱: qzs@qzcbbs.com

北京京安印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 15.5 印张 370 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5014-3314-3/D·1566 定价: 28.00 元

印数: 0001—5000 册

监狱人民警察，一个教育人、挽救人、重塑人的职业，从某种意义上说，比教师职业更神圣，因为他（她）们重塑的是已经扭曲的心灵，教育的是曾经有过罪错行为并具有一定危险性的群体。

谨以此书献给监狱人民警察！

《21 世纪法律心理学丛书》

编辑委员会

主 任	罗 大 华		
副 主 任	刘 邦 惠	李 世 棣	高 锋
	任 克 勤		
委 员	(按姓氏笔画为序)		
	马 皑	文 敬	邬庆祥
	李 玫 瑾	狄 小 华	周 勇
	梅 伟 强	崔 占 君	章 恩 友
总 主 编	罗 大 华		
副总主编	马 皑		

《21 世纪法律心理学丛书》

总 序

“文化大革命”结束后的 1979 年，为适应与犯罪作斗争和改造罪犯的实践需要，也为了政法、公安院校新开设的犯罪心理学教学的需要，有关学者和实际工作者紧密合作，开始了以我国的青少年犯罪心理和犯罪心理学为主要内容的法律心理科学的研究。为了有组织、有计划地开展这一学科领域的研究，更好地进行学术交流，1983 年 6 月，中国心理学会法制心理专业委员会宣告成立。随之，许多省、自治区、直辖市也陆续成立了相应的学术团体。迄今，我国法制心理科学研究走过了二十余个春秋。回顾往事，我国法律心理学工作者为了创建和发展这一新兴学科，可以说历尽了艰难坎坷的道路，尝遍了酸甜苦辣的滋味。聊可欣慰的是，在有关领导的鼓励下，在实际部门的支持下，在全国同仁的艰苦努力下，我国法律心理科学园地百花争艳，硕果累累。主要体现在：出版了二百余种著作，发表了数以千计的论文，其中不乏荣获各种奖项；参加了中央政法委关于“犯罪心理调查”的重大科研项目，开展了“犯罪心理测试技术”、“犯罪心理评估系统”、“警察心理素质测评”等为社会实践服务的重大课题的研究与应用；在各政法、公安、司法院校分别开设了犯罪心理学、罪犯改造心理学、罪犯心理矫治、侦查心理学、司法心理学等课程，培养了一批硕士研究生；涌现出一批优秀的中青年法律心理学工作者。

为了展示与交流我国法律心理学的研究成果，推动我国法律

心理科学在 21 世纪的进一步发展，中国心理学会法制心理专业委员会决定组织编写和出版《21 世纪法律心理学丛书》。本丛书力求做到：

取材新颖，立论客观；
探讨前沿，见解独到；
观念创新，言之有据；
旁征博引，博采众长；
内容丰富，资料翔实；
反映现实，服务实践；
层次分明，行文通达；
深入浅出，言简意赅。

本丛书是中国心理学会法制心理专业委员会二十周年华诞向社会各界敬献的礼物。其各卷的陆续出版，将为广大政法、公安、司法院校的相关专业师生提供一批新颖的教学用书，也将为相关的理论工作者和实际工作者提供不乏有价值的参考资料。相信，本丛书的问世，必将引起同仁的关注，受到社会有关人士的欢迎。当然，由于我们的水平有限，不足甚至错误之处在所难免，诚望大家批评指正。

最后，需要特别提到的是，在我国法律心理学科创建之初，就得到了群众出版社的热情支持。二十余年来，这种支持从未间断过。本丛书所以能顺利出版问世，也是与群众出版社的大力支持分不开的。在此，我并代表同仁们对群众出版社表示崇高的敬意和深切的谢意。

罗大华

二〇〇三年十月二十八日

前 言

一、本书的写作初衷

写作本文的初衷，简单说，是为感动而作。由于教学和科研工作的需要，笔者有机会到监狱和劳教系统去实地学习和调研。每当耳闻目睹监狱人民警察（以下简称监狱民警）千方百计感化和教育改造罪犯的一个个生动事例，领略监狱民警恪尽职守、无私奉献的执著精神，我一次次被深深感动了。监狱，这个一向被公众视为阴森可怕的地方、这个被公众期望为惩治罪恶的场所，却很少有人知道，在我国现代化的监狱中，对剥夺了自由的罪犯来说，教育依然是主导内容。“两眼一睁，忙到熄灯；两眼一闭，还要提高警惕”是对监狱民警工作状况的真实写照；“白天罪犯‘怕’警察，晚上警察‘怕’罪犯”，这是对监狱民警心理压力的描述，对于不能准确把握罪犯心态、缺乏管教经验的监狱民警，这种压力尤为突出。

“作为一名监狱民警，你的工作方法越科学，掌握罪犯心理活动和行为预测的能力越好，你就越能得到可靠的信息，对罪犯的正面影响力度也就越大。”一位有30年管教经验的副监狱长如是说。这些深深启发了我，我们能否提供给奋斗在一线的监狱民警一些书籍，为他们提供系统评估罪犯心理的理论、方法和工具，同时将监狱民警多年的管教经验上升为有理论价值的文献，使这些经验具有可操作性和可传递性？带着这种想法，我开始了大胆的尝试，开始思考究竟哪些信息是一线的监狱民警最需要

的。为此，笔者查阅了大量的国内外关于罪犯心理评估的文献，并深入监狱一线调查研究，在经过大量访谈的基础上编写了本书。希望它能给大家带来认识罪犯、评估罪犯心理的一些新的方法，为有志于罪犯心理研究的同行在心理评估理论建构方面带来一些启发。

二、本书的适用人群

一线监狱人民警察。事实上，任何一位监狱人民警察都有必要也有可能对罪犯进行心理评估。说有必要，在于要系统影响一个人，必须了解其需要、当前的动机状态、认知水平和潜力、情绪成熟程度、人格状况、应激水平、是否有心理变态症状等。只有充分认识一个人，才有可能从深层次影响和教育一个人。说有可能，在于我们有比较充裕的时间观察、了解他们，有大量的感性经验和直觉。但如何使评估更科学合理，需要有关理论工作者和监狱一线的工作者通力合作。正是基于这一目的，本书尽可能提供给实际部门的工作者一些测量和诊断的工具。

即将成为监狱人民警察的大学生。在监狱调研过程中了解到，我们警官学院毕业的大学生走上工作岗位后，能很快适应监狱的工作环境，但做深层次的教育改造工作见成效却比较慢，正所谓“上手快，后劲不足”。这就提醒我们在警官大学生的培养过程中，要引导大学生学会认识罪犯、评估罪犯的心理与行为。本书提供的罪犯心理评估的理论、方法特别有助于大学生学习和掌握，本书中提供的工具则可以作为将来工作中的重要参考资料。

从事监狱理论研究和监狱管理的专兼职工作者。刑事政策的制定、减刑假释等刑事执行措施的效果考察、出狱人的保护等，都离不开对罪犯服刑期间的心理评估。刑罚的准确性、严厉性和及时性，给罪犯的心理上造成相当大的震慑作用，如果在罪犯群体中的主导心态是“我只是自认倒霉，比我坏的人有的是”，这一方面反映的是刑罚的准确性不够，另一方面提示我们，对这些

人实施减刑、假释，效果可想而知。同时，为出狱人保护带来了极大困难，重新犯罪的可能性非常大，因为，这种态度可能使他们在监狱中不断习染新的犯罪技能。因此，准确评估罪犯心理，尤其是准确评估罪犯群体心理，对监狱管理以及相关政策的制定是非常有益的。

关心监狱工作的社会各界人士。人们对于特殊的教育对象——曾经有过不同程度罪错行为的人，给予了许多帮助。社会各界人士，包括高等院校的师生、妇联、民政部门、家庭中的其他成员等，通过监狱的精心组织，进行积极的广泛的社会帮教活动。社会心理学的研究表明，一个团队或个人对他人产生影响的前提是紧紧抓住被影响者的心理需求。社会帮教工作要想取得良好的持久的影响效果，就必须根据罪犯不同的文化程度、不同的人生经历、不同的家庭背景、不同的年龄性别等，分别采取不同的教育帮教措施，因人施教，采用多种方式感化他们。评估罪犯服刑期间不同阶段的心理需求成为社会帮教的重要环节。

确切地说，本书不仅适合一线的监狱人民警察和即将成为人民警察的当代大学生阅读，也适合各级监狱管理者以及关心监狱事业和制定刑事政策的社会各界人士参考。

三、本书的价值

系统总结和挖掘罪犯心理评估的理论、方法与工具是我国新时期监狱发展所急需的。新中国成立以来，数以千万计的罪犯得到了成功改造，重新犯罪率曾一度成为世界大国中的最低，我们的监狱积累了丰富的经验。例如，我国成功改造了日本战犯、伪满洲国战犯和国民党战犯。当时通过深入细致地了解战犯的思想、心理需求、焦虑原因、应激源，组织了大量的人生观、价值观的学习、讨论，依靠管教工作人员（当时的称谓）的集体智慧和国家领导人的英明决策，在当时押犯心理状态极为复杂的情况下（许多战犯的前途和命运不明朗、部分战犯曾在前苏联关押、

新中国政权尚不稳定、部分战犯被俘前有显赫的声望和职位)，我们的监狱管教工作取得了胜利。经过感化和对他们实行劳动改造，使监所中正义的力量远远超过了邪恶的力量，教育、感化、敦促罪犯悔悟取得了良好的效果，我们赢得了较高的国际声望。然而，这些经验不能照搬到今天的监狱管教工作中来，而是需要提炼和上升为理论。这是因为，一方面理论具有普遍的指导意义；另一方面，经过升华的理论或经验比直觉经验更容易传递给年轻一代的监狱民警。为此，我们必须规范、总结、升华我们过去认识和评估罪犯的经验。

系统学习罪犯心理评估的有关知识有助于缓解监狱人民警察的心理压力。监狱民警面临着空前的压力，压力来源有几个方面：监狱押犯人满为患，警犯比例在不断减小，警力不足成为突出问题；信息化社会使得新入监罪犯的文化结构与常年工作在监狱的大部分监狱民警相比，有很大的优越性，监狱人民警察队伍的整体素质已不能很好地适应这种急剧变化的押犯形势，文化知识的更新、职业训练（监狱的系统培训和监狱人民警察的自我培养）成为紧迫任务；涉黑、涉枪、涉毒“三涉”案件和爆炸案件在增多，监狱押犯的暴力危险性、脱逃危险性大大增加，监狱民警的人身危险性也随之增大；社会上的不正之风延伸到监狱，“关系犯”（即托关系、找门路贿赂监狱的有关领导从而表现出优越感的罪犯）给监狱民警的公正执法带来了相当大的难度。上述多种压力要求监狱民警用尽可能短的时间准确了解自己所管教的罪犯群体的整体情况和每个罪犯的心理状况，因为，只有理解了其心理，才可预料其行为。有人说监狱民警是把守“火山口”的人，服刑人员由于特殊的犯罪经历、特殊的生活环境，心理上的和行为上的变化难以预测，给监狱人民警察造成了巨大的精神压力。本书旨在为他们提供认识和了解罪犯心理与行为所遵循的规律，评估罪犯危险性的方法以及经常使用的工具。从这个意义上

说，阅读本书可以缓解监狱民警的心理压力，因为，只有当一个人对面临的问题胸有成竹时方能泰然处之。

本书的价值还体现在为监狱民警自身发展提供心理学依据。我们经常听到人们对教师的赞美：“教师职业是天下最神圣的职业”，“教师是人类灵魂的工程师”。从某种意义上说，监狱人民警察的职业，丝毫不亚于教师职业，因为他们面临的教育改造对象是有罪错行为的犯罪人，甚至有相当一部分是心灵严重扭曲的犯罪人。监狱民警被赋予的角色就不仅仅是“教育者”，不仅仅是“看守”，也不仅仅是“罪犯管理者”，他们同时还有组织生产劳动的任务。监狱民警要同时充当好这多种角色，一个首要的前提是充分了解、准确评估自己所管教的罪犯心理，教育罪犯和矫正罪犯心理才能做到有的放矢。从这个意义上说，学习评估罪犯心理也是提高自身素质的重要环节。要系统学习心理学知识，从众多的心理学书籍中汲取营养，对广大的监狱民警来说并不现实，寻找现存的可以使用的工具并不容易，为此，我们搜集了国内外的有关心理评估的理论、方法与工具，结合中国罪犯的实际和本人5年的调查研究结果，撰写本书，以期为监狱人民警察提供详实的参考资料，也弥补目前我国还缺少系统介绍罪犯心理评估理论、方法及工具的书籍这一空缺。

四、本书的追求目标

本书的撰写目标是：帮助监狱人民警察提高罪犯改造质量的科学性、系统性。评估罪犯的心理健康状况和潜在危险性成为监狱人民警察无法回避的问题，因为，正确理解服刑和劳教人员的心理、思想和行为背后的原因是教育、管理和改造他们的前提，更是实现监狱工作法制化、科学化、社会化的重要保障。本书从评估的一般原理入手，对罪犯个体从人格与人格障碍、情绪与动机、应激水平、认知方式与水平等与行为关系密切的方面进行评估，系统深入地了解人的内心世界。将这些一般性的评估结果与

监狱特殊环境和罪犯特殊犯罪经历结合起来,对罪犯的暴力危险性、自杀危险性和脱逃危险性进行评估,成为特殊项目评估。为了提高监狱民警对狱内犯罪案件的甄别能力,本书还提供了几种常用的评估技术,如访谈技术、心理剖绘技术、测谎技术等。

五、本书的资料来源

本书的资料来源于两个渠道:国内外文献资料与监狱调查资料。

文献资料分国外和国内两类。国外资料主要侧重于罪犯的各种危险性评估的理论与工具,包括暴力危险性、性侵犯危险性和自杀危险性评估的理论与方法。这些理论与方法对我们国家过去经验的升华有重要参考价值;我国台湾学者的一些研究成果,采用了西方国家的研究方法和研究工具,这对我国大陆的研究有直接的借鉴意义。国内的文献资料主要来自《中国监狱学刊》、《犯罪与改造研究》两种期刊,以及关于罪犯改造的相关著作。

监狱调查资料来自对一线监狱民警的访谈和狱内服刑人员访谈与调查。从1999年8月至2004年7月,笔者先后走访了7位分管改造的副监狱长,21位监区长和36位有直接从事管教工作经历的警察,并试图对大量的服刑人员进行深度访谈、问卷调查、档案调查等。

六、本书的体系

本书分为四大部分:罪犯心理评估总论、罪犯心理评估专题、几种辅助评估技术、罪犯心理评估的理论构建。

罪犯心理评估总论主要介绍心理评估的含义、罪犯心理评估的内容、原则与标准以及进行心理评估的条件;罪犯心理评估的维度及维度设定的依据、精神疾病诈病的评估等。

罪犯心理评估方法论主要包括观察与实验、“黑箱”辨识方法和“开箱”方法、系统分析方法、科学模型、研究方法的价值评定、关于心理评估实验设计的若干问题、关于研究结果的解释

等一般研究方法，还有适用于罪犯心理评估的特殊评估方法，如会谈评估、行为评估、神经心理学评估等，并对罪犯心理评估的一般程序与实施技巧、罪犯心理测验及有关注意事项、罪犯心理评估常用工具作了系统介绍。并附有有关的量表、条例、道德准则等供大家借鉴参考。

关于罪犯心理评估中的几个专题评估，包括罪犯的人格与人格障碍评估、罪犯的应激水平评估、情绪与动机的评估、罪犯危险性评估等。关于罪犯危险性的心理评估，其中包括罪犯暴力危险性评估和罪犯自杀危险性评估。

对西方目前流行的罪犯心理剖绘技术（psychological profiling），对于狱内犯罪的侦办过程中有使用价值的测谎技术（心理测试技术）也列为一章作了简要介绍。

该书的最后一部分是为了帮助监狱人民警察提高理论素养，能将宝贵的经验上升到理论高度的目的而写的，介绍了如何将经验事实的东西按照“科学环”的程序，向理论层次靠拢。写第五部分是考虑到目前我国的监狱人民警察从业人员的素质在不断提高，不论是学历层次还是知识和技能水平。大家已经不再满足于单纯的工作总结和事实的概括，而是希望有更深层次的发现和创新。同时，我国的监狱和劳教工作要上新台阶，也要求从业的监狱和劳教人民警察不断提高理论水平。就目前来看，在监狱中进行心理咨询、心理治疗、心理与行为矫治的工作人员，完全依赖社会上的心理学工作者还不现实。因此，我们必须从监狱中培养自己的心理学专业工作者或监狱心理学家。

本书的每一部分附有相应的量表或应用举例，主要有：人际关系归因量表；罪犯心理评估报告举例；心理测验管理条例（试行）；心理测验工作者的道德准则；家庭暴力危险性评估举例；危机干预的分类评估量表（TAF）；自杀态度调查问卷；焦虑自评量表；青少年生活事件量表；应付方式问卷；防御方式问卷

(DSQ); 社会支持评定量表; 心理剖绘实例; 测谎实例; 中国罪犯心理评估系统 (COPA) 的研制与应用情况等等。在此对上述附录的原作者们表示诚挚的感谢。

本书力图使理论与应用相结合, 突出可操作性。但限于作者的水平, 这些特点可能没有充分体现出来, 愿与广大的同行, 包括奋战在一线的监狱民警共同承担起教育改造罪犯的光荣使命, 从罪犯心理评估入手, 全方位了解罪犯、正面影响罪犯, 切实在保障罪犯合法权益的基础上完成罪犯的重新社会化, 为社会的长治久安做最基础、最重要的探索与实践。

七、致谢

在本书即将付梓之时, 衷心感谢河北省社会科学规划基金的资助。感谢中央司法警官学院的各级领导为笔者创造了良好的科研氛围和优越的工作环境, 同时也得到了许多同仁的帮助。本书的成稿一直得到了许多前辈的支持和鼓励, 罗大华教授在百忙中为本书作序, 何为民教授通审全稿并提出了宝贵意见。同时感谢山东鲁西监狱、山东微湖监狱、山东泰安监狱、北京监狱、北京未成年犯管教所、北京劳动教养调遣处、北京女子监狱、广东未成年犯管教所、湖北未成年犯管教所、湖北戒毒劳教所、甘肃女子监狱、河南女子监狱、南京女子监狱、河北保定监狱、河北深州监狱等一线的同行和战友们, 为本书的写作提供了调查研究基地和大量的教育改造和劳动改造评估实例。对本书中引用资料的原作者表示衷心的感谢! 感谢群众出版社的张忠华编辑和其他同志为本书的出版付出的辛勤劳动! 感谢我的博士生导师傅小兰研究员在研究和写作方面给予的悉心指导! 在此也非常感谢家人对我的理解和支持!

“路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索”。吮甘露以成琼浆, 集玉液以化美酒, 采百花酿甜蜜, 苦无怨。由于作者学识尚浅, 在监狱系统工作的时间不长, 对形势、监狱系统的实际需要认识有

限，书中的不当之处，恳请读者和同行批评指正。

宋胜尊

2004年8月于保定

中央司法警官学院寓所

目 录

第一章 罪犯心理评估概说	(1)
一、关于心理评估的几组概念	(1)
(一) 心理评估与心理诊断	(1)
(二) 心理测量与心理测验	(3)
(三) 心理测验与心理评估	(3)
二、一般人群的心理评估	(3)
(一) 一般人群心理评估的目标	(4)
(二) 一般人群心理评估的项目	(5)
三、罪犯心理评估	(8)
(一) 对初入监的罪犯进行心理健康状况的评估	(9)
(二) 对罪犯暴力危险性的心理评估	(10)
(三) 对罪犯自杀危险性的评估	(10)
(四) 重新犯罪危险性预测	(10)
四、罪犯心理评估模式	(11)
(一) 美国监狱罪犯心理评估	(11)
(二) 罪犯心理问题评估的 Lazarus 模式	(15)
五、罪犯心理评估的条件	(17)
(一) 心理评估者的条件	(17)
(二) 心理评估的环境条件	(18)
六、罪犯心理评估的原则	(19)
(一) 客观性与主观能动性相结合的原则	(19)
(二) 定量与定性相结合的原则	(19)
(三) 理论与实践相结合的原则	(20)