

FAGUANXINLI
YUSIFAJIQIAO

法官心理 与司法技巧

关注法官的角色心理、成长机制，
探寻专家型法官应具备的心理品质与司法技巧

陈增宝 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

法官心理 与司法技巧

陈增宝 ◎ 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

法官心理与司法技巧/陈增宝著. —北京: 中国法制出版社, 2012. 2

ISBN 978 - 7 - 5093 - 3496 - 6

I. ①法… II. ①陈… III. ①法官 - 心理学 - 研究
IV. ①D916. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 014602 号

策划编辑 冯雨春 (fyc790901@163.com)

封面设计 周黎明

法官心理与司法技巧

FAGUAN XINLI YU SIFA JIQIAO

著者 / 陈增宝

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 710 × 1000 毫米 16

版次 / 2012 年 3 月第 1 版

印张 / 23.25 字数 / 326 千

2012 年 3 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 3496 - 6

定价: 62.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 66017726

传真: 66031119

编辑部电话: 66010405

邮购部电话: 66033288

序

法律本身是个广泛的、独立的知识领域，但法学不是一门封闭的、自足的学科。记得霍姆斯法官在一篇题为《法律是一种职业》的论文中，就曾强调指出“要掌握任何一门知识，你就必须掌握与这门知识相邻的那些知识”。而心理学是一门以解释、预测和调控人的行为为目的，通过研究、分析人的行为，揭示人的活动规律的科学。随着各种学科交叉研究的兴起，心理学对法学的影响也越来越深远。

在国外，心理学与法律问题的结合研究起步还属比较早。19世纪，弗洛伊德就把世界的注意力引向人脑的内部活动，他试图证明，人的行为实际上大多受无意识的冲动所驱策，而不是基于逻辑和道德。这种分析驱使当时的法学家重新探讨他们关于犯罪行为的责任的假设，开始关注在审理案子的时候，法官本身在何种范围内受到心理因素的影响，而不受法律规则或原则的影响。同时，俄国的巴甫洛夫通过对狗的研究表明神经系统在活动时可能建立起一系列条件反射。这种研究对于了解人类行为的意图同样有重要的结果。包括法官和法学家在内，是否受训练和环境的制约而以预定的模式对情况和周围环境作出反应？在德国，完形心理学家则企图用动作或思想的整体来解释人的行为，因此表明适用法律的一项判决或对情况的评价是对环境整体的观察的结果。美国的行为主义者则研究认为人的行为在本质上是对环境的刺激的机械反应。有的学者还用心理学的知识解释人的经济行为。晚近，特别是美国等国家，在陪审心理学、证据心理学、犯罪鉴定心理学、审判心理学等方面都取得显著的进展。

在我国，用心理学研究法律问题则相对比较薄弱。值得欣慰的是，近年来，在日益强调法学与其他学科的交叉研究以及拓宽法学研究视野的学术背景下，法律与心理学的互补与渗透这一趋向已越来越明显。陈增宝同志的新作《法官心理与司法技巧》在学术旨趣和研究特色上就体现了这一特点。运用心理学的知识和方法研究法官心理与司法技巧问题，体现法律与心理学的交叉结合，这是本书的主要特点。

本书的特点之二是论述的全面性和系统性。该书以法官心理学问题为主线，具体从法官普通心理与司法素质、法官社会心理与司法活动、法官职业心理与司法效能、法官健康心理与司法压力四方面展开全面、系统论述。法官普通心理与司法素

质篇，从法官认知、情感和意志、个性等方面展开论述，揭示了法官的认知规律与影响因素、情感因素对司法裁判的影响、法官意志品质及其培养、法官个性与职业的匹配等内容。法官社会心理与司法活动篇，从法官的角色、职业内外活动、司法合作等方面，论述了研究法官角色对加强审判工作的特殊意义、社会对法官的角色期待、法官角色的多重性、法官的角色学习、扮演与冲突、法官的角色差异、法官的活动要求、法官合作与群体心理等内容。法官职业心理与司法效能篇，从法官选拔和培训、专家型法官的形成、法官激励与管理等方面作了论述。法官健康心理与司法压力篇，则分析了职业压力对法官心理健康的影响、法官职业的压力源与管理策略等内容。内容相当丰富全面，组织合理，结构严谨、完整，对问题的讨论也颇具深度。

本书具有的特点之三是具有较强的实用性。近年来，全国各级人民法院的普遍情况是，法官工作任务越来越重、心理压力越来越大，同时，人民群众对运用司法解决矛盾纠纷的需求和期望越来越高，法院时常处于社会矛盾的风口浪尖，法官的职业被视为一种高压、高强度、高风险的职业。面对这一形势，法官不仅应具有专业的法律知识，还应该掌握一定的心理学知识与司法技巧。本书的作者是一名长期从事审判实践的法官，具有扎实的法学理论功底和丰富的司法实践经验，对法官心理与司法技巧等有着丰富的感性认识和深刻的切身体会，同时也具有较好的心理学基础。本书以法官这一审判活动中起主导作用的核心人物为对象，从心理学角度研究和解释这一角色在司法审判活动和成长培养过程中涉及到的各种心理现象、基本规律，并为司法审判、法官选拔、培训培养、法官心理健康的维护等提出了科学的建议和策略。全书能够理论联系实际，知识性和可读性强。不仅对于法官有指导价值，可以作为法官职业培训教材，而且对于律师等其他法律人，甚至一般的读者，通过阅读本书，也可以获得有关心理学在法官选拔、教育培训以及审理案件中的应用知识。

当然，由于本书的作者是在紧张的办案之余进行专业创作，其不足和缺陷也在所难免，我想同行专家们、读者们是会理解的。法官心理学作为一门学科本身离成熟还有一段不小的距离。作为一名较早关注法律心理学问题的研究者，我更真诚地希望这本书可以激起大家对法律心理学及法官心理与司法技巧的持续关注及钻研兴趣，从而取得更大的进步。

樂國安

中国心理学会副会长

中国政法大学法律心理学博士生导师、教授

2012年2月

前言

关于法治的两大因素——制度与人——孰为重要的争论在世界上从未停止过。司法中的人——法官应处于何种位置也经历了从“复印机式的法官”到“能动的法官”的历史演变。到今天，成功的经验与理性的学说都告诉我们，制度因素与人的因素对法治的实现均不可或缺，它们的位置至少应该是平衡的。^①正如庞德指出的，法律的生命在于实施。一部良法能否真正实现其应有的法律价值和社会价值，不仅取决于公众认知度及其所处的整个社会环境，而且更取决于司法人员特别是法官的法律适用。法律适用的过程，实际上是社会期待法官运用法律解决社会冲突的理性思维过程，是通过法官自己的思维活动与理性判断，把法律规定正确适用于具体个案的过程。然而在这一过程中，由于“司法者”与“被司法者”的认知、意志和情感等非理性因素的介入，司法难免具有某种不确定性，而高素质的法官则是保障法律正确实施的关键和前提。因此，通过对法官进行心理学研究，帮助法官个体成长，启迪每一位法官更好地认识“自己”、完善“自己”，带动更多法官更多地去发现“自己”、研究“自己”，对于法治的实现意义非常重大。

心理学是一门以解释、预测和调控人的行为为目的，通过研究、分析人的行为，揭示人的活动规律的科学。在写作《裁判的形成——法官断案的心理机制》一书过程中，笔者深感“人的因素”对司法裁判形成的重要影响，而“法官因素”无疑是司法过程中众多“人的因素”中最为关键的因素。于是，逐渐产生了对法官职业和具体工作中的心理学因素进行独立研究的学术兴趣。法官因素，既包括先天因素，也包括后天因素。对法官的先天因素和后天因素进行规律性地探究，关注法官心理与司法技巧、探索法官成长的心理历程以及促进发展这一过程的心理学方法，这正是本书所要研究的主题。

你或许已经是一名法官，或许将要成为一名法官，或许是一名律师经常要和法

^① 参见吕忠梅教授为《裁判的形成——法官断案的心理机制》一书所作的主编按语。

官打交道，或许是作为一般的社会公众，虽不是法官将来也不想当法官，但很想对法官有些真实的了解。通常的疑问是，法官究竟是什么样的人？怎样才能成为一名合格的法官？我们的时代究竟需要怎样的法官？这些都是一个涉及法官角色的心理学课题。不管你是否已经意识到，作为一名法官，你心目中总有一套有关法官角色、司法过程的假设和观念，这些假设和观念无形之中支配着您的审判决策、司法技巧甚至业外活动。从初任法官到成为一名合格、优秀（或被称作专家型）的法官，将要经历一条什么样的心路历程？作为一名新手法官，如何合理行动才能尽快地适应法官角色的需要，最终成为一名公认的“专家型法官”？而专家型法官又是什么样的呢？要成为一名专家型法官，究竟需要具有怎样的业务知识和司法能力，具备什么样的心理品质和司法技巧，怎样才能算是达到了“审判业务专家”的标准？在审判实践中，遇到案件问题解决时“专家型法官”和“新手型法官”的区别究竟体现在什么地方？现实生活中，作为一个特殊群体，法官职业的一系列行为规范，究竟给他们带来了哪些普通人体会不到的精神与心理压力？有关法官人事管理部门，怎样才能缓解法官群体的心理压力，有效维护法官群体的心理健康？对于一个有事业心的法官或关心法官的人来说，这些都可能是您曾经提出过、曾经想过、曾经付诸行动的问题，而这也正是本书所要全面系统、深入探究的理论问题。

为了弄清楚，你还可能会追踪某几个新手法官开始几年的工作，观察和采访他们，检查他们所办的案件。你也可以拿他们与专家型法官进行比较，看他们在阅卷、开庭、撰写审理报告、制作裁判文书以及日常司法技艺、审判管理上有什么区别。这些方法实际上就是研究法官成长机制、司法效能和执业技巧的心理学方法。本书的目的之一就是要向你概括展示法官成长的过程以及促进发展这一过程的方法，从中你或许能够学到一些研究问题的方法，从而把它运用到审判实践中。显然，对法官心理与行为的研究有助于我们了解审判方面的专家知识，了解法官的成长过程和发展加快这一过程的知识。作为一名普通读者，要想成为一名法官，或想对法官有些了解，研究和学习法官心理与司法技巧也是一条重要的途径。本书希望能够通过对法官心理学问题的专题探究，将一个合格法官必须具备的条件与素质阐述清楚，给那些决心成为优秀法官的人提供一些参考或建议。同时运用心理学研究的一般成果，对法官心理健康问题展开系统、深入的探究，对法官心理健康的维护提供一定的理论支持。总之，希望本书不仅对于法官有指导价值，而且对于一般的读者，通过阅读本书，也可以获得有关心理学在法官选拔、教育培训以及审理案件中的应用知识。

法官心理学是以法官——这一审判活动中起主导作用的核心人物为对象，从心理学角度研究和解释这一角色在司法审判活动和成长培养过程中涉及到的各种心理现象、基本规律，并为司法审判以及法官选拔培训培养工作服务的一门独立的学科，有自己独特的理论旨趣、研究方法、问题和技术。本书以《法官心理与司法技巧》为题，与作者于2007年通过法律出版社出版的著作《裁判的形成——法官断案的心理机制》一书均以法官的心理与行为为研究对象，在内容上有着紧密的联系。但两者关注的问题、应用的范围、研究的侧重点显然又有所不同。如果说《裁判的形成——法官断案的心理机制》一书是直接研究法官的断案活动、寻求最佳判决形成规律的一本法律心理学交叉研究著作，而本书则是一个更广泛意义上关注法官的角色心理、成长机制以及发展促进这一过程的方法和司法技巧的法律心理学作品。

目 录

前 言	1
引 论 法官内涵是研究法官心理的前提	1
第一节 法官是什么	1
一、法官的地位	1
二、法官的职责	5
第二节 法官职责决定法官的心理要求	14
一、法官职责决定法官的认知要求	14
二、法官职责决定法官的情意要求	15
三、法官职责决定法官的个性要求	16
四、法官职责决定法官的角色要求	16
五、法官职责决定法官的活动要求	17
六、法官职责决定法官的合作要求	17
七、法官职责决定法官的选拔要求	18
八、法官职责决定法官的发展要求	19
九、法官职责决定法官的激励要求	19
十、法官职责决定法官的健康要求	20

第一篇 法官普通心理与司法素质

第一章 法官认知	23
第一节 法官的认知活动	24
一、法官的感知	24
二、法官的记忆	30

三、法官的思维	34
四、法官的言语	38
五、法官的想象	40
第二节 法官的认知指向	41
一、事实指向：法官对客观事实的认知	42
二、法律指向：法官对法条的认知	43
三、社会指向：法官对社会的认知	45
第三节 法官的认知影响	50
一、认知者因素：法官自身因素	50
二、认知对象因素	55
三、认知情境因素	57
第四节 法官的认知偏差	59
一、事实认知偏差	59
二、法律认知偏差	60
三、社会（人际）认知偏差	61
第二章 法官情感和意志	67
第一节 法官的情感	67
一、法官情感概述	67
二、情感因素对司法裁判的影响	70
三、法官在司法活动中的情感控制	74
第二节 法官的意志	79
一、法官意志概述	79
二、法官意志行动的冲突与决策	81
三、法官意志品质及其培养	83
第三节 法官知、情、意的辩证关系	86
一、法官心理活动的三种基本形式	86
二、认知、情感与意志的辩证关系	87

第三章 法官个性	89
第一节 法官个性概述	89
一、个性的定义和特征	89
二、个性的形成	91
三、个性与职业的匹配	92
四、法官个性的构成	93
第二节 法官个性倾向性	93
一、法官的需要：以实现司法公正为需要	94
二、法官的工作动机：以无私工作作为人生追求	97
三、法官的信念与世界观：坚定的法律信仰和稳固的法治信念	99
第三节 法官个性心理特征	102
一、法官的能力	102
二、法官的气质	109
三、法官的性格	113
第四节 法官自我意识	115
一、法官的自我认知	115
二、法官的自我体验	116
三、法官的自我控制	118

第二篇 法官社会心理与司法活动

第四章 法官角色	123
第一节 角色概述	123
一、角色的含义	123
二、角色的类型	125
三、研究法官角色对加强审判工作的特殊意义	126
第二节 社会对法官的角色期待	128
一、角色期待的概念和作用	128
二、角色期待内容的变化：法官传统角色期待的部分破除	129

三、法官角色期待的理性认识：行动中的法官	134
四、社会公众心目中的好法官：以宋鱼水法官为样本的分析	136
第三节 法官角色构成的多重性——法官角色的法社会学分析	142
一、法官是人：自然存在中的法官	142
二、法官是社会人：社会结构中的法官	144
三、法官是法律人：法律世界中的法官	146
四、法官是政治人（行政人）：权力结构中的法官	148
第四节 法官的角色学习、扮演与冲突	151
一、法官的角色学习	151
二、法官的角色扮演	153
三、法官的角色冲突	155
第五节 法官的角色差异	159
一、年龄差异	159
二、性别差异	161
三、心理差异	164
第五章 法官活动	166
第一节 法官的职业活动	166
一、立案（咨询接待）	166
二、阅卷	169
三、庭审	171
四、调解	181
六、合议	188
七、裁判文书的制作	189
八、执行	191
九、涉诉信访的处理	197
十、协调	201
第二节 法官的业外活动	203
一、受邀请参加座谈或研讨	204
二、受邀请参加社团组织或联谊活动	204

三、从事写作、授课等司法职务外活动	204
四、接受新闻媒体与法院工作有关的采访	205
五、本人在日常生活中与他人发生矛盾	206
六、亲友与他人发生矛盾要求帮助解决	206
七、本人及家庭成员遇到纠纷需通过诉讼方式解决	207
八、出入社交场所注意事项	207
九、家人或者朋友约请参与封建迷信活动	207
十、因私出国（境）探亲、旅游	207
第三节 法官活动中的细节	209
一、司法细节的含义	209
二、细节决定成败	210
三、怎样注意司法细节	212
第六章 法官合作	217
第一节 合作概述	217
一、合作的含义与基本条件	217
二、合作的类型	218
三、法官合作的必要性：缘自法官的个体差异	218
第二节 法官个体决策与群体决策	219
一、法官个体决策方式	219
二、作为法官合作方式的群体决策	220
三、个体决策与群体决策的比较	228
第三节 法官的群体心理	229
一、群体心理与行为特征	229
二、影响法官决策的群体规范	231
三、群体思维与群体决策的冒险转移	233
四、理想情境中的群体决策	236

第三篇 法官职业心理与司法效能

第七章 法官选拔和培训	245
第一节 法官的背景	245
一、法官的背景因素	245
二、法官的背景对审判决策的影响	247
第二节 法官的选拔	251
一、法官心理选拔	252
二、心理测试	253
三、面试	262
第三节 法官的培训	265
一、法官培训概述	266
二、学院制还是学徒制	267
三、心理学对法官培训的介入：法官心理训练	268
第八章 专家型法官的形成	272
第一节 法官的自我监控	272
一、审判监控能力的分类	272
二、法官审判监控能力的发展	273
三、法官审判监控能力的提高	274
第二节 法官的效能感	275
一、法官效能感作用的机制	275
二、法官效能感的形成趋势	276
三、外部环境因素对法官效能感的影响	276
四、法院因素对法官效能感的影响	277
第三节 法官的职业发展	278
一、法官职业发展的核心：审判专长	279
二、法官职业发展的起点：新手型法官	280
三、法官职业发展的关键点：熟手型法官	281

四、法官职业发展的目标：专家型法官	282
第九章 法官激励与管理	285
第一节 法官激励概述	285
一、法官激励的含义	285
二、激励过程的基本模式	286
三、法官激励的种类与方法	286
四、法官激励的重要性	287
第二节 激励理论与法官管理	288
一、内容型激励理论	288
二、过程型激励理论	292
三、行为修正型激励理论	296
第三节 法官的考评机制	297
一、法官考评的功能	297
二、法官考评的原则	298
三、法官考评的要素	300
四、法官考评的方法	306
五、法官考评的程序	307
第四节 法官的奖惩机制	308
一、奖惩的功能	308
二、奖励模式的设定	309
三、惩戒模式的设定	312

•-----• 第四篇 法官健康心理与司法压力 •-----•

第十章 法官心理健康概述	317
第一节 法官心理健康的含义与标准	317
一、法官心理健康的含义	317
二、法官心理健康的标准	319

第二节 关注法官心理健康的重要意义	320
一、法官心理健康是确保法官正常思维、作出公正裁判的前提	321
二、法官心理健康是确保法官队伍健康可持续发展的现实需要	321
三、法官心理健康是确保法官完成使命履行审判职责的重要保障	321
四、法官心理健康是法官廉洁司法的基本保证	322
第十一章 法官的职业压力与心理健康	324
第一节 职业压力对法官心理健康的影响	324
一、压力概述	324
二、职业压力对法官心理健康的影响	325
第二节 法官职业的压力源分析	327
一、社会环境压力源	327
二、工作压力源	328
三、个体差异方面的因素	332
四、家庭因素	333
第十二章 法官心理压力的应对策略	334
第一节 组织层面的应对策略	334
一、加强法官心理健康教育, 提高队伍的整体应对能力	334
二、建立法官心理机构, 提供专门的心理咨询服务	335
三、发挥法官协会的职能作用, 提供充分的情感支持	335
四、加强法院文化建设, 营造健康的法院组织文化	336
五、完善法官职业保障, 提供优良的执业条件	337
六、深化司法体制改革, 改进法官的工作设计	338
七、树立司法权威, 创设良好的司法环境	339
第二节 法官个体的应对策略	339
一、识别自己的压力信号	340
二、减少或者改进实际的压力源	340
三、建立法官个人心理支持网络	341
四、建设和保持良好的心态	341
五、追求健康的生活方式	343

六、练习日常的放松技巧	344
参 考 文 献	345
一、书籍类	345
二、论文类	350
后 记	353