

犯罪情景测试

[GKT]

一种适合中国国情的心理测试方法

王 朴 编译

中国人民公安大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

犯罪情景测试 GKT/王补编译. —北京:中国人民公安大学出版社,1997.7

ISBN 7-81059-034-0

I. 犯… I. 王… III. 犯罪-心理测验 IV.D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 13204 号

中国人民公安大学出版社出版发行

(北京木樨地南里 邮编 100038)

新华书店北京发行所经销

北京巨山印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 5.75 印张 140 千字

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 0001—3000 册

定价:12.00 元

前 言

1991年,在公安部科技信息所、中国科学院自动化所和北京市公安局三家联合研制的PG-I型测谎仪研制成功后,我曾在中科院自然科学史所等单位主办的《天地生人学术讲座》上,向朋友们介绍了测谎技术,斗胆预言:“90年代将是测谎技术在中国腾飞的10年”。1993年2月作为讲座的学术成果,《科技日报》以此为题,发表了我的一篇文章。

时光荏苒,又过去了四、五年,形势发展得比原来预期的要快。

□ 在许多同志的共同努力下,测谎技术在全国范围内开始推广,已有好几十台测谎仪用于办案,帮助侦察、预审部分破获了一批案件,也澄清了一批“无辜”的嫌疑人。测谎技术得到了越来越多的同志的认同。

□ 公安部科技司已建议国家科委把“法庭心理生理测试技术”纳入“九五计划”作为重点课题,全国攻关。这一课题已经开始运作。

□ 随着近年来计算机软硬件技术的飞速发展,国内制造的测谎仪的性能有了进一步的改善和提高,视窗技术和多媒体技术得到应用,配接便携式电脑的测谎仪已经问世。

□ 经过试用,可以认为美国莱克肯教授创导的犯罪情景测试法[GKT]是适合我国国情的一种测谎编题方法。我们是应用这种方法进行测试办案最多的国家,摸索出TV-ST等一些新的有效的测试方法。

□ “中国人自己制造出了计算机化的测谎仪”。而对这一事

实,美国测谎界开始正视中国。美国测谎协会的前主席、美国国防部协调联邦机关使用测谎仪的官员,多次来华访问,美国两家生产测谎仪的知名厂商,也来华推销。

在这样一种形势下,培训干部又重新摆上了议事日程,不少同志希望我在这方面多做工作。培训首先要教材,手里现有的、80年代编译的《测谎手册》显然不能满足需要了。从1996年以来,把这几年已经翻译出来的有关测谎的外文资料,从祖国文献中摘录的有关心理测试的资料,办案和教学过程中,积累起来的感受和案例……累计起来,已经输入计算机的有好几十万字。这一年多来,经过修改、补充、编辑、整理,准备编辑成六、七本小册子。目前已经完成的有四册,还有两册,年内可以杀青。

培训还要有教员。教员的培养,要有个过程。要培养一批既了解测谎理论,又会办案的教师,确实不是一蹴而就的事,最根本的困难是我们的实践还太少,需要探索,需要积累,需要时间。这些年我所收集、积累的这些资料,是想用作编写《中国测谎学》的素材。但根据我的健康状况,想办成此事,已不大可能了。90年代初,可以连续几天以至十来天,一个人连续讲课。现在作几十分钟的发言,也就力不从心,气喘吁吁了。所以下决心,先把这些素材整理出来,作一个书面发言,发给大家阅读。

测谎,主要靠评读图谱,因此对印刷要求较高。但专职测谎人员是少数人,小册子的印量如果过少,费用就很高。因此对这四本小册子的印刷发行,采取了两种方式。除这一本介绍GKT测试法的交给出版社正式出版外,其余三册,都不过二、三百本的印量,都只能采取小胶印印刷,作为内部讲义,向专业人员提供。

GKT测试法是在1958年美国明尼苏达州医学院心理学教授莱克肯首先提出来的的一种新的测试方法。这种方法是紧张峰测试法的延伸和扩展。莱克肯的这种办法,实验室的结果还是令人满意的,但这种方法至今还处在实验室阶段,很少甚至没有用于办

案。直到 80 年代初期,莱克肯出版他的有关心理测试的专著——《血液在颤抖——心理测试的应用和滥用》,用 1/4 的篇幅来介绍 GKT 测试法,但当时他还拿不出一个实用的案例,只好用一个虚构的侦察故事来介绍这种方法。我是在 1987 年读到莱克肯的这一著作的,一下子就被这种方法吸引住了,认为是一种适合我国使用的测谎方法。1992 年美国密执安州警察局测谎室主任帕尔曼米特尔来华讲学时,也向我们推荐使用这种方法。帕坦率地告诉我们:他也认为这种方法比较完善,不是他不想用,而是没有条件用。因为使用这种方法的前提条件是对现场情况的严格保密,这在美国是很难做到的。他认为在中国使用这种方法的条件比他们要优越得多,建议我们采用。这几年国内进行测谎的案件,绝大多数是采用这种编题方法。莱克肯还有一个很好的建议,他认为:“最好的编题者就是侦察员自己。如果建立起这样的组合,就可以有效地保证这些关键项目或临界项目,被优先认定和采集,同时这些关键项目也不会由于漫不经心的讯问被泄露出去而失效。这并不意味着所有的侦察人员都要学会操作多道仪,都能评读测试图谱,实际的测试完全可以像现在一样由专业人员来做。对侦察人员仅仅要求学习 GKT 的心理学原理和如何编好题目就可以了。”我认为莱克肯的上述观点是正确的,也为我们推广、应用“测谎技术”,发挥各方面人员的优势提出了一个解决办法。这就要求有一本向业务干部介绍这种 GKT 测试法的读物。

本书的编辑正是这一思路的产物。全书的内容分四个部分:

(一)莱克肯《血液在颤抖——心理测试的应用和滥用》一书中,有关 GKT 测试法的论述。[本书的 2-5 章]

这一部分的主要篇幅是莱克肯根据德萨斯 70 年代末发生的两宗谋杀案虚构的侦察故事。用小说形式来介绍一种测谎方法,是作者的一个尝试。当然如果用一个或几个实际的案例,会更好一些。但当时莱克肯手中,还拿不出一个实际的案例,只好如此。

从教材的角度看,这是一个大胆的尝试,一些干巴巴的条文,通过形象的描述介绍给读者。我正是通过这篇小说,把握了 GKT 方法的要领。大家读这本读物,也不妨先从这一部分开始。当然从文艺作品角度看,这是一篇不成功的推理小说。整个结构显得虎头蛇尾,待有关测谎的内容介绍完毕以后,其余部分就一笔带过。这部小说的最后两节,是译者根据原意,添油加醋,依然显得很单薄,也只好如此了。

(二)关于紧张峰测试法的介绍。[本书的 6-7 章]

GKT 测试法是紧张峰测试法的延伸和扩展,两者之间有联系,又有区别。关于紧张峰测试法,美国的许多测谎教材都有介绍。第 6 章选自 80 年代末出版的一本测谎教材。第 7 章选自 Feldman 的《测谎手册》,比较提纲挈领地介绍这种测试方法。

(三)关于紧张峰测试法的实测图谱。[本书的第 8 章]

(四)关于我们试用 GKT 测试法的若干感受和我们的改进。
[本书的第 1 章]

本书的出版得到了英仁至诚电子技术研究所的大力支持,特别是殷涛同志为本书的出版做了大量的工作,特此致谢。

王 补

1997 年 6 月 10 日

目 录

前言 北京市公安局 王 补

1 犯罪情景测试法(GKT)

——一种适合中国国情的心理测试方法 (1)

第一部分 绪 言 (1)

第二部分 历史的回顾 (4)

两种主导的测试编题模式 (4)

莱克肯的 GKT 测试法 (6)

三宗案件的启迪和遗憾 (7)

GKT 法在美国未能推广 (9)

我们的试用结果 (11)

第三部分 选择的论据 (12)

可信的理论依据 (13)

应激反应和条件反射 (15)

可以建立可供检验的参照体系 (16)

探测嫌疑人和犯罪事件有无联系的捷径 (18)

促使侦察工作做得更细 (22)

找到审讯的突破口 把测试结果转化为诉讼证据 (22)

便于尽快壮大测谎员队伍 (26)

第四部分 待探索的若干问题 (29)

POT 和 GKT 的结合 (30)

印证测试和探索测试 (32)

有效项目的数量和质量 (34)

测前预估和测后评估 (40)

对同案犯的 GKT 测试	(44)
言词提问和实物、模拟情景提问	(48)
缄默——录像测试法(ST - VT TEST)	(49)
GKT 测试的评分方法探索	(55)
GKT 测试报告的撰写	(57)

2 GKT 测试方法的创始 (63)

测谎实验	(63)
实验结果	(66)

3 楼梯上的女尸 ——一篇用于教学的侦探小说 (71)

伦敦路 2040 号的豪华宅邸	(71)
富孀和她的夜间护士被谋杀	(75)
中尉侦察员卡特林和他的搭档	(77)
异乎寻常的保密措施	(81)
一个可以使用 GKT 侦察的好案子	(83)
卡特林亲自准备 GKT 测试	(85)
烂醉如泥的一号嫌疑分子——福斯特	(88)
二号嫌疑分子——湖滨别墅里的花花公子	(89)
“睡梦中醒过来……下楼看到了那瓶酒”	(91)
对里迪警官的预演测试	(94)
对福斯特的 GKT 测试——证实他是无辜	(101)
波尔斯警官的新发现	(105)
酒瓶底上的指纹和夜半行驶的豪华轿车	(107)
加尼特接受询问	(108)

加尼特未能通过 GKT 测试	(110)
GKT 测试结果的论证	(115)
加尼特栽赃的证据 支票和珠宝	(118)
萨拉—哈佛斯托克谋杀案的最后一次测谎	(120)
普伦斯特夫妇的南行旅程值得研究	(122)
波尔斯警官畅谈他的南行成果	(126)
尾 声	(129)
人物表	(130)
地名资料	(131)

4 GKT 测试技术的灵敏度和准确度 (133)

GKT 测试的灵敏度	(134)
GKT 测试的准确度	(135)
八个实验室研究成果汇总表	(136)

5 对 GKT 测试技术的分析 (138)

实验室中 GKT 测试的有效性	(138)
评 分	(142)
反测试	(145)
GKT 测试和多道仪技术	(145)
GKT 测试在法庭上	(146)
前景展望	(147)

6	紧张峰测试法[POT]之一	(150)
7	紧张峰测试法[POT]之二	(158)
	定义.....	(158)
	重要性.....	(158)
	基本考虑.....	(159)
	压力高峰测试法案例——已知结果.....	(159)
	压力高峰测试法案例——寻找测试.....	(160)
8	紧张峰测试法图谱实例	(162)
	一 Abrams 提供的紧张峰测试法图谱实例	(162)
	二 日本静岗县警署的一份紧张峰测试法图谱实例	(164)
	三 紧张峰测试法图谱实例——探测测试.....	(165)
	(1)一次卡片试验的测试曲线.....	(165)
	(2)一名商店雇员偷盗数额的实测曲线.....	(166)
	(3)一名职员贪污金额的探索测试曲线.....	(167)
	(4)一名店员偷盗金额的探索测试曲线.....	(167)
	四 紧张峰测试法图谱实例——印证测试.....	(169)
	(1)一宗诊所窃案的紧张峰测试实测曲线.....	(169)
	(2)辨认窃车同案犯的紧张峰测试.....	(170)
	(3)用现场上的一个细节,测嫌疑人是否“知情”	(171)
	(4)用现场上的一个特殊举动,测是否凶犯?	(172)
	(5)用是否知道藏赃地点去印证是否罪犯?	(173)

犯罪情景测试法[GKT]

——一种适合中国国情的心理测试方法——

第一部分 绪 言

1991年,在中国测谎史上,是值得写上一笔的一个年头。

这一年,公安部科技司把研制测谎仪纳入了部科研计划。在公安部科技信息所、中国科学院自动化所和北京市公安局的三方技术人员共同努力下,1991年5月,试制成功了第一台计算机化的警用测谎仪——PG-I型测谎仪。同年6月在京通过了公安部科技司组织的专家审定。

同年8月中国法制心理专业委员会第五届学术讨论会在天津召开,我携机与会,向法制心理学界的朋友们汇报了我们研制的成果。

同年9月,我们在北京举办了第一届测谎技术培训班,参加培训的有40多人,历时半个月,这是迄今为止培训时间最长的一次培训班。在这个班上,美国密执安州警察局测谎室主任帕尔曼米特尔,冲破各种障碍,践约来华讲了四天课,我们请他看了中国自己研制的测谎仪,在他主持下进行了联机试验。

在应用测谎仪办案方面,根据我国的实际情况,主要采用什么编题模式,是我们当时着力解决的问题。在80年代,在试用测谎

技术阶段,我对美国测谎界使用过的“准绳问题测试法”、“紧张峰测试法”、“相关——不相关问题测试法”、“缄默测试法”、“S—K—Y测试法”等多种测试方法,都曾经使用过。经过比较,最后选择了美国明尼苏达医学院心理学教授莱克肯[David Thorson Lykken]在60年代倡导采用的“犯罪情景测试法[GKT法]”。在这次培训班上,我重点介绍的正是这种方法。

没有想到,在这次培训班上,帕尔曼米特尔向我们推荐的也正是这种GKT测试法,大概是我们两个人都是搞侦察工作出身,所以“不谋而合”、“所见略同”。帕认为这种方法在美国推广使用有困难,但适合中国国情,建议把这种方法作为中国测谎的主导方法。

在培训班后,从1991年9月到1992年12月,我携带样机在北京、银川、南昌、黄石、武昌和广州等地,进行试用。一方面对硬件性能进行检验,另一方面也是更主要的,就是探索如何结合我国国情,用好这种GKT测试法。当时曾经设想,积累一些第一手资料,写出具有中国特色的测谎教材。但是事与愿违,1992年10月我办理了离休手续,由于主客观原因,从1993年以后,我很少从事测谎办案,原定的写作计划也不得不搁浅。

时光荏苒,我们跨入了20世纪最后的五年——“九五计划”的第一年。形势变得同“八五计划”开始时十分相似,但这是“螺旋形的上升”,是在新的高度上的“相似”。1996年,又是值得写上一笔的一个年头。

□ 在杨承勋等同志的努力下,测谎技术在全国范围内,已有50多台测谎仪用于办案,帮助侦察、预审部门破获了一批案件,也澄清了一批“无辜”的嫌疑人。测谎技术得到了越来越多的同志的认同。

□ 公安部科技司建议把“法庭心理生理测试技术”纳入“九五计划”,作为重点课题,全国攻关,使仪器的智能化程度提高一

步,并且把脑电波、瞳孔等方面作为新的测试参数。这个计划已经得到国家科委批准,在部科技司主持下开始运作。

□ 随着近年来计算机软硬件技术的飞速发展,国外的测谎仪主要生产厂商——美国的 Lafayette 和 Stolting 公司已经先后推出配有〔初步的〕智能化系统的计算机测谎系统,在软硬件支撑环境方面比我们的 PG-I 型要高出 一个层次,五年前我们的暂时领先地位已经丧失。这些厂商也很想进入中国市场。值得庆幸的是,在我的母校中国人民公安大学警察技术培训中心夏锦尧教授支持下,一批青年技术人员集合在一起,研制出了 SPS 型测谎仪,在软硬件支撑环境方面和国外产品持平。

在这样一种形势下,培训干部又重新摆上了议事日程。培训就要有教材,手里现有的 80 年代编译的《测谎手册》,显然不能满足需要了。因此想先把这几年已经翻译出来的有关 GKT 和 POT 测试的一些资料,主要是莱克肯的《血液在颤抖》中,论述 GKT 的四章,其他几位的有关 POT 测试法的论述、讲义,大同但也有小异,好在篇幅都不算太长,原文照刊,归并成一个本子供大家采撷。这几年我们把试用过程中的点滴感受,也整理出一个材料,即本文,放在卷首向大家介绍。

莱克肯的《血液在颤抖》还用一篇中篇小说的形式,向读者介绍 GKT 技术。作为文艺作品来看,是不成功的;但作为教材来看,不失为一种有益的尝试,让不熟悉测谎技术的侦察员、预审员读了,对 GKT 技术,也可以有所了解。所以把介绍读谱、评读等培训专业测谎员的内容移到另外一本小册子中去,把有关 GKT 技术的内容,单独汇编成本书,作为向广大公安干警介绍测谎技术的小册子。

第二部分 历史的回顾

马克思列宁主义历来主张：用历史观点来对待任何事物、事件、现象，只有分析它们所藉以产生的具体历史条件，从事物、事件、现象的发生、发展中去进行研究，才能正确理解这些事物、事件、现象。因此在研究 GKT 技术的时候，对有关情况进行历史的回顾是很有必要的。

两种主导的测试编题模式

自 1921 年美国加州伯克利市警察局的拉森，制作了专门用于测谎的仪器，30 年代末拉森的助手基勒到芝加哥警察局工作，测谎技术在军队和警察机关推广应用，几十年来美国推出了许多编制测试提问的模式，但归结起来是两大类：

(1)以准绳问题测试法〔CQT〕为代表的传统测试方法。

拉森和基勒最早采用的测试提问模式叫“相关——不相关问题交叉测试法”〔Relevant - - Inrelevant Test〕。相关问题是指那些和犯罪事件有关的问题，罪犯回答这类问题时会形成一定的心理压力。不相关问题是指那些和犯罪事件无关的问题，无论罪犯还是无辜回答这类问题时所形成的心理压力比较小。比较被测人在回答问题时的反应强弱，可以区别是罪犯还是无辜。这种方法现在还在使用。

40 年代末，美国芝加哥的理德推出了一种新的心理测试方法，准绳问题测试法〔CQT〕。多年来，这种方法一直是测谎领域中应用最为广泛的方法。这种方法把所提问题按与本案相关程度分为四类：①主题问题：是指那些涉及案情的问题，也就是测试所要甄别的问题。这是测试中的核心、要害问题。问这类问题是

了弄清被测人是否参与该案？是否知情？是否该案主犯？等。②准绳问题：这类问题，不是明知答案是谎言，就是答案可能是谎言的问题。向被测人提一个问题，事先估计到他会说谎，或很可能说谎。这类问题应和正在测试的主题问题无关，但类似。使用准绳问题是用来触发一个应激反应，以便和本次测谎的主题问题进行比较。如果在准绳问题上的反应等于或强于主题问题上的反应，这说明被测人在主题问题上没有说谎。反之，如果主题问题上的反应更为强烈，这是被测人说谎的强有力的指示。③中性问题：这类问题与案情无关，同时被测人考虑回答时，不会造成什么负担，也不会惹起任何情绪反应。这类问题用来测定被测人在测试过程中的正常反应水平。④题外问题：与本次测谎的主题无关，但也属于违法、犯罪的问题，用来测试被测人是否还有其它问题。在测试时，把这四类问题按照一定的次序搭配在一起。测试后，比较不同类型问题上的反应的强弱，来分析判断被测人在回答某一特定的主题问题上是否说谎。这种方法的难点和成败的关键在于准绳问题的正确选定。

从这两种基本测谎编题模式派生出了许多测谎方法，如：怀疑——知情——参与测试〔Suspect - Knowledge - You Test〕〔S-K-Y〕；缄默测试法〔Silent - Answer Test〕；真假对比测试法〔Truth Versus Lie Test 或 Yes Test〕…这些方法的原理和基本测谎编题模式相同，认为心理压力主要是由被测人的恐惧心理造成的。这些方法，一般不单独使用，而是作为 CQT 测试的辅助方法或附加部分使用。

(2)以紧张峰测试法〔POT〕为代表的情景测试法。

紧张峰测试法，是 30 年代由美国的基勒首创的。它是由一组内容相似的问题组成，但是其中只有一个问题是真正同案情相关的。这种测试方法的原理是：该案的这个特定要素只有犯罪者本人和侦察员知道，通过测试弄清楚被测人对这个要素确实知道或

毫无所知。有时还可以进一步确认该人是否是罪犯或确属无辜。这种测试方法有两种不同类型：①已知结果测试——结果已知，测试被测人是否知道此事。②寻找测试——结果未知但在某一范围之内，寻找结果。

这种方法对测谎技术的心理生理机制，早期也是建立在恐惧心理的基础上的，从它的命名也可以看出这种思路。但实践中许多现象单纯用恐惧心理难以解释清楚，如常用的“扑克试验”、“猜数试验”等，所触发出来的生理反应是单纯用恐惧心理难以解释清楚的。人们开始用“条件反射”理论来解释，许多问题迎刃而解。

二次大战后，随着美国势力在全球的扩张，测谎技术开始在各
国尤其是受美国影响较大的国家逐步推广，80年代扩展迅速，目前已有30—50个国家有人研究测谎技术，应用较多的除美国外，有：加拿大、日本、土耳其、南韩和以色列五国。这些国家所用的主要编制测试提问的模式是不同的，日本是以紧张峰测试法为主，测试结果可以作为法庭证据使用；加拿大、土耳其、以色列三国，测谎员在美国培训。因此都是以CQT为主要方法。南韩的测谎员分别由美国和日本培训，因此两种方法都是常用方法。

莱克肯的 GKT 测试法

1958年，美国明尼苏达州医学院的一位心理学教授莱克肯〔DAVID THORESON LYKKEN〕提出了一种新的测试方法——GKT测试法。这种方法是紧张峰测试法的延伸和扩展。莱克肯认为测谎员对被测人是否知情，比之他是否说谎更有兴趣。测谎员的任务是把罪犯从无辜者中间挑出来。两者之间心理上的重要差异仅仅在于一个当犯罪发生时，他在现场，他知道那里发生了什么事，在他的心里装着当时当地的景象，而一个无辜者却一无所知。所谓“知情”，就是罪犯能识别与犯罪有关的人、物、事。而无

辜者则不能识别。这一观点和传统的紧张峰测试法是完全一致的。在许多测谎书籍中,也把 POT 法改称为 GKT 法。但严格说来,两者之间又是有差别的,主要是:

(1)要求找到几个只有罪犯能识别的,与犯罪有关的人、物、事,作为 GKT 项目的相关项目,有效的相关项目的数量越多, GKT 法测试的准确率就越高。POT 法对相关项目的数量没有要求,只有一个也可以进行。

(2)GKT 法要求被测人在见到出示实物或照片后,复述一下测谎员提问的内容,而不象其他方法那样用“是”或“不”回答。POT 法则无此要求。

(3)莱克肯要求:实际操作测谎仪进行测试的人,最好对案情一无所知,以免在询问时,有意无意地因语音语调的变化,“暗示”影响被测人。测试提问,事先录音,实测时播放录音。在正式测试前,可用同一套题目,对案情一无所知、确系无辜的人测试一次。一则可检验一下编题质量,二则测试结果,是实测结果的很好的参照物。POT 法则无此要求。莱克肯的这种方法,实验室的结果还是令人满意的。1959 年,莱克肯就在杂志上发表论文,有一些心理学者重复作了试验,有些得到了相似的结果,有些效果差一些。但这种方法至今还处在实验室阶段,很少甚至没有用于办案。80 年代初期,莱克肯出版他的有关测谎的专著——《血液在颤抖——测谎技术的应用和滥用》,用 1/4 的篇幅来介绍 GKT 测试法,但当时他还拿不出一个实用的案例,只好用一个虚构的侦察故事来介绍这种方法。

三宗案件的启迪和遗憾

1987 年我是在北京图书馆外文阅览室的新书架上,读到莱克肯的《血液在颤抖——测谎技术的应用和滥用》的,尽管我的外文