

心理学通论

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

心理学通论/王卫红主编. —重庆:西南师范大学出版社,2003.9

ISBN 7-5621-2881-2

I . 心... II . 王... III . 心理学—高等学校—教材
IV . B84

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 042877 号

心 理 学 通 论

主 编 王卫红

责任编辑 卢渝宁

特约编辑 刘 严

封面设计 梅木子

出 版:西南师范大学出版社出版、发行

重庆·北碚 邮编:400715

印 刷:重庆诚凤印务有限公司

开 本:890mm×1240mm 1/32

印 张:10.875

字 数:300 千字

版 次:2003 年 9 月第 1 版

印 次:2003 年 9 月第 1 次印刷

印 数:0 001~5 000

书 号:ISBN 7-5621-2881-2/B·34

定 价:18.00 元

目 录

引言	
----------	--

第一篇 理论心理学

第一章 普通心理学	
第一节 心理学的研究对象	
第二节 心理学研究的基本任务	
第三节 心理学研究方法	
第二章 社会心理学	
第一节 社会心理学的研究对象及其应用	
第二节 社会心理学研究方法	
第三节 社会心理学的重要概念	
第三章 变态心理学	
第一节 变态心理学概述	
第二节 变态的心理学理论解释	
第三节 变态的症状表现及种类	
第四节 变态心理学研究方法	
第四章 发展心理学	
第一节 发展心理学的对象与任务	
第二节 发展心理学研究方法	
第三节 发展心理学简史	
第五章 认知心理学	

第一节	认知心理学概述
第二节	认知心理学的研究方法
第三节	关于认知心理学的争论

第二篇 心理学研究方法

第六章	实验心理学
第一节	心理实验方法与实验心理学
第二节	实验心理学发展史
第三节	实验心理学的内容
第七章	心理统计学
第一节	心理统计学概述
第二节	假设检验概述
第八章	心理测量学
第一节	科学心理测量的产生与发展
第二节	一般测量概述

第三篇 应用心理学

第九章	医学心理学
第一节	医学心理学概述
第二节	医学心理学发展史
第十章	咨询心理学与心理治疗学
第一节	咨询心理学
第二节	心理治疗学
第十一章	工业心理学与管理心理学
第一节	工业心理学
第二节	管理心理学
第十二章	消费与广告心理学
第一节	消费心理学

第二节	广告心理学
第十三章	心理学其他应用领域
第一节	环境心理学
第二节	交通心理学
第三节	运动心理学
第四节	法制心理学
结束语	

本书编委会

主 编 王卫红(西南师范大学)

副主编 张仲明(西南师范大学)

何华敏(渝西学院)

编 委 刘东刚(重庆师范大学)

张 旭(广西教育学院)

陈 劲(广西师范学院)

序 言

随着我国物质文明、精神文明和政治文明的发展,随着人们生活水平的日益提高,心理学的意义和价值已开始被越来越多的人所认识,要求学习心理学知识的人也越来越多。

当代心理学是一个庞大的学科体系,大致可分为两大领域:基础领域和应用领域。属于基础领域的心理学分支,研究心理科学中同各分支心理学有关的基本理论和基本的方法学问题,研究认知信息加工与人类行为以及社会过程和行为发展等。心理学的应用领域甚广。可以毫不夸大地说,凡属人类的各种社会实践均涉及到人的问题,都是心理学的应用领域。属于应用领域的心理学分支,如心理评鉴与测验、心理疾病及其流行病学、心理咨询与治疗、健康心理学、教育与教学心理学、工作与组织心理学、社会交往心理学、谈判心理学、旅游心理学、消费心理学、法制心理学、体育运动心理学、广告心理学等。

由于种种的原因,我国高等学校更多是注重基础领域的心理学教学与研究,而较少关注应用领域的教学与研究。

虽然上述一重一轻的情况近年来有所改变,我国不少高等学校也开始重视应用领域的心理学教学与研究,但是要把基础领域的心理学研究与应用领域的心理学研究有机地结合起来,尚需做许多工作。在这种情况下,本书主编王卫红副教授及其同仁们所撰写的《心理学通论》力求把基础研究成果与应用研究成果之间的联系更紧密结合起来,在介绍心理学有关理论的同时也联系有关的实际应用,力求在叙述理论与实际应用的联系上有所创新,并且文字通达易懂,这是一项很有益处的工作。

我相信,读者会喜欢这本书。通过这本书的学习,可以了解心理学的方方面面,认识心理学家以及他们的工作。对于那些有志于心理学学习与研究的同志,这本书也会告诉你该怎样继续前进。

愿我国的心理学事业在理论与实践的结合上取得更大的进展!是为序。

黄希庭

2003年8月于

西南师范大学窥渊斋

引言

“心理”一词,对许多人来说充满了神秘感。所谓“知人知面不知心”。在一般人看来,心理学的研究多少有些令人难以捉摸。

一些初次接触心理学的人,往往会提出以下问题:

1. 什么是心理学? 它研究的内容是什么?
2. 心理学要解决哪些问题? 学习心理学应该注意些什么?
3. 学了心理学,是否可以知道别人心里的想法?
4. 心理问题是怎么一回事? 心理成熟的标准是什么?
5. 心理变态了怎么办? 何种情况下有必要做心理咨询?

6. 学过心理学(或做过一些研究)的人都是善解人意,在社交上都是成功的人吗? 或者说心理学家都是肚可行船(心胸开阔、处世不乱)的人吗?

7. 学习心理学需要什么条件?

8. 什么样的人可以当心理学家?

在《新大英百科全书》将“心理学”作为一个词条来解释的时候,作者引述了这样一个故事:在古希腊奥林匹斯山上,有一座特耳菲神殿,神殿里有一块石碑,上面写着——“人,认识你自己。”作者接着说:“就是这么一句话,经过漫漫几千年的演化,形成我们今天的心理学。”实际上,也就是这么一句话——“人,认识你自己”,成为心理学家所公认的心理学的源头,同时也成为历代心理学家为之奋斗的目的。

标。

达尔文称人为“宇宙的奇妙和光荣”；人的心理，则被恩格斯喻为“地球上最美的花朵”。心理学作为研究人的心理和行为的科学，在一些发达国家，已成为科学发展中的重点门类，其理论被广泛地应用到社会生活的各个领域。在我国，近年来心理学的发展已获得长足进步，其应用功能受到各方面重视，并正在各行各业中发挥着越来越重要的作用。

本书的主要目的在于对心理学研究的各个领域作一个粗略介绍，使大家能够提纲契领地了解心理学研究的主要内容以及心理学家的的工作，增加对心理学的感性认识；同时，为那些有志在心理学领域有所发展的人将来的心理学之路指明方向。

一、心理学与生活

心理学是一门研究人心理发展变化一般规律的基础学科。它研究心理现象产生、发展和存在的最一般规律的理论问题。

今天，心理学的发展，已经渗透到社会生活的各个方面。无论在哪里，无论干什么，都能找到心理学的影子。

在学校，心理学家影响学生的途径，包括制定心理测验计划、情绪咨询与职业咨询等。这方面的应用影响着学生的个人状况、学业进步和他们未来的职业发展。学校心理学家也帮助学校确定课程的内容，制订课堂教学的方法，以提高学习的效率。

在工厂，工业心理学家影响着我们的职业生活的各个方面。雇员的选拔和培训工作由心理学家确定，周期性评价雇员进步的具体做法也不例外。如何对办公室和工厂进行有效管理，更好地激励员工的工作积极性，也是他们研究的重要课题。另外，工程心理学家设计许多产品，以使它们的操纵更容易、更有效。

在医院，心理学家通过他们对疾病的心理因素与同疾病相关联系的个性类型的研究，在身体保健系统中扮演着重要角色。心理学

家可以影响患者康复的速度和患者应付不治之症的能力,改善医生与患者关系。此外,他们还设计了各种心理学方法。通过这些方法,患者可以学会在一定范围内控制自己身体的功能,如控制心跳、降低血压等。这对于减轻某些疾病所带来的痛苦以及同这些疾病作斗争有着巨大意义。

随着生活节奏的加快、社会竞争的加剧,人们在碰到一些心理问题时越来越多地求助于专家的帮助。心理学家利用他们的专业知识,使用各种各样的咨询和治疗方法,大大减轻或消除了人们的情绪困扰,促进了工作效率和生活质量的提高。

心理学家还从事人类潜能的研究,帮助成千上万适应良好的人们去发现和解放新的、更高水平的潜在创造力和实现自我。

在市场上,消费心理学家所关心的是我们平常在商店和超级市场怎样做出选择。我们购买的产品、我们收看的电视节目,其设计、装饰和广告都是运用心理学方法进行的,以便增加吸引力和满足人们现有和潜在的需要,实现企业的利润目标。

环境心理学家关心自然环境和人为环境的性质。通过调查不同环境对人们行为的影响,心理学家们对家庭、工作场所乃至整个社区的设计更令人愉快、更安全和更有效做出了贡献。

司法心理学家关注犯罪和法制的一切方面,从侦缉拘捕罪犯直至对罪犯进行改造。他们在警察局、法院和监狱工作,为帮助与犯罪作斗争的人们以及罪犯们而尽力。在这些过程中,他们尽可能帮助所有犯罪受害者。

心理学家还涉足运动领域,研究诸如技能学习,竞赛心理,运动对人的意义,从事运动的动机以及运动员之间、教练员和运动员之间、运动员和观众之间的相互关系,心理训练和运动心理治疗方法等等。

心理学家除了研究个体心理现象外,还研究群体心理现象。从众、服从等心理学概念也为越来越多的人所熟识。

可以毫不夸张地说,凡有人的地方就有心理学。

除此以外,心理学的研究对象除了人类本身外,还有一些心理学家致力于动物心理的研究。动物心理与人类心理有着密切的联系。特别是在一些简单的心理现象及其表现上,人类与动物间存在着许多一致性;另外,使用动物为对象进行的心理学研究可以避免一些伦理道德上的限制。这类心理学研究领域称为比较心理学。

将来,随着人类活动领域的扩大和延伸,心理学的研究范围也将不断拓展。

二、心理学的研究目的

任何科学,其研究目的均可以从理论和应用上加以描述,心理学也不例外。心理学的研究分理论与应用两大类。

(一)理论研究

以人类各种行为的心理历程而言,其中多数是知其然而不知其所以然的。以“知其然”为基础,进而探究行为与心理历程背后的“所以然”的原理,正是理论心理学研究的目的。举例来说,人类有一套复杂而又有系统的语言行为,即使在科学不断进步的今天,科学家尚未揭开人类语言行为形成的奥秘。因为从语言发展的历程看,人类语言行为是从出生即开始自动学习的,不是以后被动受教的。另外,就知觉行为而言,凡是感觉正常的人,不经过学习就能辨别客观世界的声音、颜色、形状等。但人的感官又不同于机械,虽有刺激,也可能视而不见,听而不闻。为什么会这样呢?再就人类一生发展而言,从出生到衰老直至死亡的变化,有同于一般生物生命周期之处,也有不同于一般生物生命周期之处,其原因是除了生物的客观决定因素之外,还有社会文化因素在起作用。社会文化因素随时代演进而改变,生活于现代社会的人,其生命全程应如何度过呢?凡此种种,均是理论心理学需要解决的问题。

(二)应用研究

从历史发展来看,应用心理学发展在前,理论心理学发展在后。

这种情形与医学的发展类似,先是为了应急治病发展了应用性的医术,而后经过长期经验与理论的累积,才又扩展成为系统的以生理学为基础的医学理论。建筑学也是如此,先是凭经验建构房屋遮避风雨,而后才又扩展形成以物理学和美学为基础的建筑学理论。

心理学的应用远在现代理论心理学诞生之前。自从有了学校教育,如何了解儿童个性,如何教导学生学习,就是应用性的教育心理学的发端。不过,古代心理学的应用,只凭经验,缺乏理论依据,与现在要讨论的心理学的应用目的不同。

应用心理学研究的目的是:根据理论心理学研究发现的原理原则,转移到应用的情况中,重新选定对象、设计方法、控制因素,以进行验证性的研究,从验证研究中得到实用性的原理原则,然后将之推论到同类情境中去应用,以解决实际问题。

以教育心理学为例,其研究目的除帮助学校实现其教育学生求知向善的教学目标之外,更有帮助教师了解学生身心条件的个别差异,以便因材施教,从而达到使每个学生成材的教育目的。

除教育心理学之外,目前应用心理学已扩展到数十个学科门类。如工业管理、商业营销、广告宣传、法庭审讯、罪犯矫治、咨询辅导、心理治疗以及人事行政等多种科目的心理学,都是在特定范围内以实际应用为研究目的的。

心理学在 20 世纪初主要作为一门科学出现,以后迅速成为一门应用学科。到 20 世纪末期,大量心理学家都成为有职业背景的实际工作者。的确,在 20 世纪的前半部分,直到 1950 年前后,大多数心理学家在大学或学院中进行教学和研究工作。然而,在美国,目前拥有博士学位的 10 万心理学家中只有 33% 在学术领域工作,而其余 67% 在各种实际领域中任职。许多西方国家在学术领域中工作的心理学家的比例可能更小。而在发展中国家,则更强调心理学的应用性,因为这些国家的社会需求和经济环境要求将注意力集中在实际问题

三、心理学的分支及其流派

心理现象的复杂性,使无数心理学家纷争激烈,形成了许多派别。由于他们的争议趋于求同存异,保留各家的合理思想,才使心理学在一百余年内得以迅速发展。

心理现象的复杂性,也引起心理学家们从不同方面对其开展跨学科和多学科的探讨。心理学既与生物科学、技术科学相结合,又与社会科学、人文科学相结合,使心理学成为具有自然科学和社会科学两种属性的边缘科学、中间科学、模糊科学,即超科学的科学。心理现象的复杂性,又使大多数心理学家往往从某一个侧面去深入研究,使心理学研究范围广阔,分支众多。

尽管心理学分支繁杂,但不外乎可作两种分类:一种是从其层次上分门类,另一种是从应用上分门类。如果把心理活动分成不同层次,在不同水平上加以研究,心理学可分为实验心理学、生理心理学、发展心理学、认知心理学、人格心理学、社会心理学、理论心理学等等。如果把心理学按其应用范围加以研究,心理学又可以分为教育心理学、临床心理学、工业心理学、商业心理学、医学心理学、法制心理学、军事心理学等等。

在本书的体系中,我们将对心理学的研究内容从理论心理学、心理学研究方法和应用心理学这三方面来加以阐述。其中理论心理学从普通心理学、社会心理学、变态心理学、发展心理学和认知心理学等方面展开;心理学研究方法主要介绍实验心理学、心理统计学和心理测量学;应用心理学研究领域更加广泛,本书主要介绍了医学心理学、工业与管理心理学、咨询心理学与心理治疗学、消费心理学与广告心理学、环境心理学、交通心理学、法制心理学和运动心理学等。像心理学中最早及应用最广泛的教育心理学,大家在将来学习中会有更多接触机会,故只列了个专栏进行介绍。

四、心理学家

第二次世界大战之后,心理学在许多国家迅速“职业化”。在这段时期,心理学家日益涉足各种社会服务领域,试图解决个人与社会的问题。因此,从20世纪50年代开始,我们看到提供保健服务的机构增多,相对来讲在传统的学术研究领域中的心理学家减少。临床心理学家、教育心理学家和组织心理学家构成最早的职业心理学家群体。近些年来,职业心理学的领域日益分化,并变得更加专门化,它们包括:咨询、环境、法律、保健、运动、交通等心理学领域。随着各专业中的专家教育、培训以及职业化的增长,专门化的趋势也在日益增加。

大多数国家通过它们的心理学会已制定了法律和伦理法规,而且大多数国家对心理学家的教育和资格认证已逐渐在学历和地位上提到更高的水准,许多国家的心理学专业要求博士水平才能进行职业实践工作。例如,在美国和英国,临床心理学家需要经过博士教育,在加拿大也是如此;南非在今后的4年中也将这样要求。这一趋势多半会波及其他国家。在澳大利亚,要成为澳大利亚心理学会(APS)中任何一个专门职业学院的成员需要6年大学教育加2年实践经验;从2000年1月开始,APS基本成员须受过6年大学教育。

在欧洲国家,职业心理学家的教育和培训模式有相当大的差别。众所周知,心理学首先在欧洲作为一门学科出现。直到20世纪中期,欧洲一直主宰着心理学的发展。在第二次世界大战后,美国超越欧洲成为心理学的领袖。作为一门学科和职业,传统心理学充满了倡导理性、自由和个性的欧美文化价值观,因此,在第二次世界大战之前,它的传统形式在非西方国家中并不存在。然而只是在最近,个人主义和集体主义文化之间的根本差别对心理学的含义才得到重视,而且民间和科学的认识之间的潜在联系才得以表述,本土心理学

的作用才受到了重视。因此,在许多非西方国家中,心理学家作为一种职业只是在最近才出现。

目前,职业心理学家的群体,一般由以下几个专业方向构成:

(一)临床心理学家

临床心理学家(许多人心目中的“职业心理学家”的原型)是寻求将心理科学的发现运用于实践或求助者的最早的职业心理学家群体。

许多国家的临床心理学在 50 年来的职业化和专业化过程中有了很大进展,出现了很多分专业,如:临床神经心理学、药物成瘾康复心理学、老年心理学、社区心理学等。如前所述,在多数国家,这是一个有科学基础的职业,完全依赖于有根据的研究成果、仔细的评估模式和步骤,以及在评估和干预中使用假设检验。

在许多国家,有很多临床心理学家作为儿童、成人、夫妻、家庭的心理治疗师,他们在学习障碍、犯罪、组织变革与培训、老年、灾难和危机等领域中起着重要的作用。临床心理学家本身也在进一步分化,出现更多的专业,如:临床神经心理学、法制心理学、学习障碍、儿童心理保健、成人心理健康、老年学等,并进行进一步培训和授予专家职称。

临床心理学家通过专业组织的发展成为职业,这些组织通常是在一个较大的心理学家协会之内。临床心理学会在 1945 年成为美国心理学会(APA)的第 12 分会,并成为国际应用心理学会(IAAP)的一个早期分会;在英国,英国心理学家协会(BPS)的临床心理学分会成立于 1970 年,后来又成立了教育和儿童心理学分会。1998 年,国际临床心理学会成立。

(二)工作和组织心理学家

关注有组织的工作环境中的人类行为和经历的心理学家群体开始名为“工作心理学家”,这是排在临床心理学家之后的第二大类心理学家群体,是在全世界心理学界中迅速发展的部分。

工作与组织心理学家关注工作中的人类行为,专业训练可以包括人的因素和人与机器的关系,了解群体和组织,评估、测验和选拔劳动者,解决人事问题,培训和发展人力资源等。

美国心理学会(APA)的第14分会,即工业与组织心理学会,是APA的早期分会之一(工业与组织心理学会是该领域的一个主要组织)。在英国,英国心理学会(BPS)有一个职业心理学会,还有一个职业心理学部。而在欧洲,欧洲工作与组织心理学会(EAWOP)是该专业的制度化的进一步体现。在国际上,IAAP的第一个分会是工作与组织心理学部。

(三)教育(学校)心理学家

教育心理学也是心理学最早的应用领域之一。早期学校心理学家的主要工作是对特殊儿童进行评估和诊断,以便对他们进行分类,治疗各种与教育有关的问题,常常是通过将他们放进特殊机构进行的。

在20世纪90年代初对54个发达和发展中国家的一个大型调查(Oakland & Cunningham)报告说,学校心理学家“似乎很珍视赋予他们的传统角色,特别是与评估和干预有关的角色”,而且心理测评是他们工作中的主要工具。他们估计,仅在10年中,世界范围内的学校心理学家就增加了一倍,达到87 000人(Catterall),而且预计这一增长仍将继续。在这个调查中,被调查的学校心理学家一般强调他们的科学家—实践者身份,以及科学知识形成了实践的基础(Oakland),这是在学校心理学的一本主要手册中反复承诺的:“学校心理学必须首先主要建立在科学心理学的基础上。”(Reynolds & Gutkin)

评估仍然是学校心理学家的主要功能。在过去20年中仍然大量采用。学校心理学家都强调学习的情境和学生学习的相互作用的本质,传统的心理测验方法和与制定课程有关的方法。同时,许多学校心理学家以咨询的方式与学校一起工作(如,Gutkin & Curtis),并



制定办法同学校一起作为有系统理论根据的组织而工作(如, Apter; Burden)。

教育心理学会和学校心理学会都是 APA 的早期分会, 它们是 1945 年成立的第 15 分会和第 16 分会。而国际学校心理学会(IS-PA)是一个充满活力的国际组织, 它有自己的杂志和会议。英国心理学会的教育和儿童心理学分会(BPS 的 DECP)成立于 20 世纪 40 年代。最老的国际心理学家组织——IAAP(国际应用心理学会), 其早期的一个分会就是教育、学校和教学心理学分会。

(四) 咨询心理学家

在过去 10 年中, 咨询心理学在许多国家都是一个迅速发展的领域。在澳大利亚, 澳大利亚咨询心理学会的成员迅速增加; 在美国和英国, 属于这一专业的成员中在 20 世纪 90 年代增加了一倍(Pichard & Carroll; Tyler)。在所有的国家里, 这都是职业心理学迅速增长的领域之一。

APA 的第 17 分会, 即咨询心理学分会, 早在 1945 年就成立了。英国咨询心理学分会也于 1982 年成立。

(五) 健康心理学家

伴随着日益强调保健和预防而不是强调治疗的倾向, 在过去 10 年, 健康心理学专业发展非常迅速。健康心理学出现在 20 世纪 70 年代, 是对健康和疾病模式的变化与认识到主要疾病和死亡原因的心理因素的回应。在所有国家中, 这都是一个迅速发展的领域。健康心理学研究健康、疾病和医疗保健中的心理和行为过程。随着日益认识心理因素对健康的影响, 以及认识到促进健康和注意生活方式对心理和身体健康的重要性, 保健心理学家在许多方面做出贡献。这些领域包括: 可能危及健康的行为, 健康保护促进行为, 与保健有关的认识, 影响医疗保健实施的过程, 疾病的心理方面和应激因素(Johnston)。

APA、BPS 和 IAAP 都有健康心理学分会。欧洲健康心理学会

(EHPS)和国际健康心理学会(IHPS)将欧洲和国际的健康心理学家集合到了一起。

(六)教学和研究心理学家

在 20 世纪的前半个阶段,大多数心理学家从事教学和研究,如今这仍然是心理学家的重要去向。在大学教学的心理学家通常需要博士学位。在大多数国家,心理学教学限于大学水平,在美国和英国也有一些高中水平的教学课程。心理学家在国家资助的大学、研究单位、私营企业或基金会资助的委员会和实体、医院和诊所等各种单位中进行研究。很多应用心理学研究有直接的应用价值,可以用来改善药品安全、交通安全,预防事故等。在许多国家,大学及学院中心理学的项目在过去 20 年都大大增加。未来,心理学仍将是大学研究中一个热门领域。

(七)其他领域

如前所述,职业心理学家正在分化为更多的领域。如在若干欧洲国家中,交通心理学成为一个领域。在那里,交通心理学家进行驾驶员诊断、选拔、提高和康复、交通安全工作以及人一机交互的安全评价的研究工作。在若干欧洲国家,都试图将这一领域发展为全面的职业领域,有自己的研究生教育,有自己对领域的定义以及规定在该领域工作人员的资格。一个欧洲国家声称其交通心理学的明确目标是:保护交通心理学家已有的活动领域,开拓新的活动范围,保证法律承认这一职业。其他领域如环境心理学、运动心理学、消费心理学、灾害心理学,它们都在以同样的形式发展,通过宣传特殊的工作领域和特殊的资格而日益职业化。这不仅仅是将来心理学运用于不同的背景和情景,目的还在于保护该领域的活动来发展专家培训和专业职称,使一个专业领域职业化。

心理学的应用领域虽然十分广泛,但目前我国整个心理学研究和应用水平还不高。国内著名的心理学专业教育、研究和培训机构包括中国科学院心理学研究所、北京大学心理学系、北京师范大学心

理科学院、华东师范大学心理学系、浙江大学心理学系、华南师范大学心理学系、西南师范大学心理学院等。

复习思考题

如何理解“有人的地方就有心理学”？

第一篇

DIYIPIAN

理论心理学

第一章 DIYIZHANG

普通心理学

普通心理学是心理学最基础的课程,也是每个学习者必须掌握的一门课程。

普通心理学是一门研究正常人心理发展变化一般规律的心理学基础学科,它研究心理现象产生、发展和存在的最一般规律的理论问题。

根据研究的不同方面,普通心理学又分为感觉心理学、记忆心理学、思维心理学、言语心理学、情绪心理学、能力心理学、性格心理学等。

第一节 心理学的研究对象

一门学科要成为科学,必须要有自己的研究对象。

心理学的研究对象是心理现象。心理现象是多种多样的,也是非常复杂的。心理学主要研究人的心理现象,也研究动物的心理现象;既研究个体的心理现象,也研究群体的社会心理现象。与物理、化学等现象不同,心理现象不具形体性,是人内部世界的精神生活,他人无法直接进行观察。但是通过对行为的观察和分析,却可以客观地研究人的心理。因此,心理学还研究行为及其与心理的关系。

具体而言有以下几个方面:



一、个体的心理现象

心理学上所说的个体是指动物和人类的一个个有生命的整体。

现代心理学的一种流行观点把人的心理看作复杂的系统,任何系统都可以从多角度描述。人的心理系统也可以从不同的角度来进行分析:

从人的心理的动态—稳态这个维度上来看,可以区分出心理过程、心理状态和心理特征。

从人的心理的整体性、稳定性和差异性来看,可以把一个人的心理看成是个性,从而又可以区分出个性心理特征、个性心理倾向性和自我。

从人的心理能否被觉知到的角度来看,可以把心理现象区分为意识和无意识,等等。

从人的心理与外界环境间的不同作用来看,可以把心理现象分为认知、动机和情绪、能力和人格等三方面。

以上是心理学研究个体心理现象所涉及的主要内容。

二、个体心理和行为

行为就是个体对所处情境的一种反应系统。这种反应有内生理性的(如肌肉运动、腺体分泌等)和外在心理性的(如言语、表情等)。心理学也通过行为来研究人的心理。在日常生活中,人的行为是很复杂的。例如,吃饭、穿衣、从事体育运动、驾驶汽车等行为,都是由一系列反应动作所组成而成为某种特定的反应系统。

行为是在一定的情境中产生的。引发个体反应的情境因素称为刺激。刺激可来自外部环境,也可能起于机体内部。例如,外界的声音、光线、温度、气味,他人讲话的内容、动作、面部表情以及机体内的内分泌或血液中化学成分的变化,头脑中浮现的思想观念、欲望等都可以成为引发个体反应的刺激。人类的行为具有一定的心理成分,受刺激所制约,并且是由一定的刺激而引起。因此,不考虑哪一种或哪一些刺激对具体人的影响,就无法理解人的行为。

行为与心理是不同的,但两者又是密切联系的。引起行为的刺激通常是以人的心理为中介而起作用的。每个人都存在着一些个别差异,例如,知识经验、态度、需要、个性特征和价值观等方面的差异。由于心理条件的不同,同样的刺激在不同人身上的反应并不相同,同一个人在不同的时间、地点和条件下对同样的刺激所产生的反应也不相同。

人的心理现象是由一定的刺激引起的,心理支配着行为并又通过行为表现出来。

人不同于动物,具有主观能动性。人的心理对行为的支配和调节通常是很复杂的。他可以有意识地掩盖自己的某些心理活动在行为中表现出来,可以做出与内心不符的行为表现,甚至某些行为自己也不能自觉。也就是说,人的外部行为和内部的心理活动的关系不像动物的行为和心理的关系那样是单义的,它往往是多义的。因此,要正确地理解人的行为,确定行为所表达的心理活动,最重要的是要了解引起和制约行为的各种条件,并且系统地揭示这些条件和行为的因果关系,才能明确行为的意义。

心理学以研究人的心理为主,透过行为来研究人的心理。此外,心理学还研究动物心理,也就是研究动物的行为。

心理与行为虽非一一对应,但两者存在着密切联系。正是从这些意义上来说,心理学是研究心理和行为的科学。

三、社会心理和社会行为

心理学主要研究人的心理。人是社会的人,总要与其他社会成员发生种种联系,结成各种社会关系,如民族关系、上下级关系、亲属关系、伙伴关系、师生关系等等,从而就产生了各种社会心理现象。例如,时尚、风俗、社会习惯,偏见、舆论和流言,以及不同团体、民族和国家的心理特点等。随着网络技术的日益普及,更使社会成员间的联系和关系日趋复杂化。当然,这些社会心理现象也表现在个体的心理现象之中。显然,如果仅研究个体心理而不从整个团体以及团体关系的角度来加以研究,就无法理解这些社会心理现象。因此,

心理学还要研究团体的社会心理现象。

社会心理和社会行为既有区别而又密切联系。社会心理是人们头脑里的心理活动,同时又存在于人际之间,人心相通,互有影响(即心理气氛的影响)。社会行为是人们的外部活动。在人们的社会交往中,社会心理表现在社会行为中,社会行为是受社会心理支配的。但是,社会行为和社会心理也并不完全一致。相同的社会行为不一定有相同的社会心理;同样,相同的社会心理也不一定都有相同的社会行为。因此,当我们根据直接观察到的社会行为去分析某种社会心理时应当十分谨慎。

普通心理学以个体心理为主要研究内容,有关社会心理的内容主要放在社会心理学一章中去阐述。

第二节 心理学研究的基本任务

心理学研究的基本任务是探索心理现象的本性、机制、规律和事实。

一、确定心理现象的本质

心理学研究最起码的一项工作是在质上和量上确定心理生活的具体事实。每一种心理事实都有质上和量上的特点。

例如,在研究中学生的成就动机时,就要确定成就动机具有哪些质和量的特点。研究表明,学生的成就动机包含回避失败倾向、学业达成倾向、克服困难倾向和社会竞争倾向,这四种倾向的组合就表现为成就动机的质的特点。而表示每种倾向强弱的分数则表现为成就动机的量的特点。从质和量这两个方面,使我们对学生的成就动机有了深入的了解。

每一种心理事实都可以从质和量两方面来描述,从质上和量上对心理事实进行描述是心理学研究的一项基本任务。

二、探求心理的规律

心理学研究的第二类问题是探求心理的规律。科学研究不能只限于对心理事实的描述,而应从现象的描述进而探求其规律。例如,每当某种心理事实的发生具有相应的条件时,就必然会出现这种心理事实,我们就说,这种心理事实将合乎规律地发生。例如,“遗忘的速度先快后慢”,就是艾宾浩斯(H. Ebbinghaus)利用无意义音节为材料,用实验得出的一条规律。心理的规律有不同的层次。就如遗忘规律,如用有意义的材料,或者选取不同年龄的实验者,实验结果就有所不同。心理学研究的另一项基本任务就是从不同的层次来探求心理的规律。

三、揭示心理的机制

心理学研究的第三类问题是揭示心理的机制。“机制”一词,原指机器的构造和动作原理。心理学上借用这一术语是指要了解心理的内在工作方式,包括有关心理结构组成成分的相互关系和变化,这些结构间发生的生理生化变化和相互联系。对心理机制的探讨往往离不开对与之相应的生理机制的探讨。但是,对心理机制的探讨和对心理生理机制的探讨毕竟是属于心理学研究的不同层次,完全可以非同步地进行研究。例如,目前在心理学中对思维的生理机制知之甚少,但这并不影响我们对人类问题解决思维机制的研究。相信随着研究技术(特别是生理学技术)的不断完善,对心理机制的了解也将越来越清晰。

四、发现心理的本性

心理学研究的第四类问题是发现心理的本性。这类问题,包括各种心理过程、心理状态、个性心理特征和个性倾向性是如何产生的,又如何发展的;这些心理现象有何作用,又如何起作用的等等。总的来说,就是发现心理的本性是什么。这可不是一个简单的问题,



它涉及哲学的根本问题。具体地说,它涉及心理与客观现实的关系,心理与神经系统、脑的关系,心理与行为活动、社会实践的关系。在对这个问题的解决上,学者们的哲学观点往往会形成尖锐的对立——唯物论与唯心论、辩证法与形而上学的斗争。只有马克思主义哲学才能指导我们科学地解答这个问题。

因此,从心理学研究的对象和基本任务来看,可以下这样一个定义:心理学是研究心理现象的本性、规律、机制和事实的科学。

第三节 心理学的研究方法

20
心理学的研究方法主要有观察法、调查法、测验法和实验法四种。

一、观察法

1. 含义

观察法(observational method)是研究者通过感官或借助于一定的科学仪器,在一定时间内有目的、有计划地考察和描述人的各种心理活动和行为表现并收集研究资料的一种方法。它是心理学研究中最基本、最普遍、历史最悠久的方法之一。

2. 分类

根据不同的分类标准,观察法可分为直接观察与间接观察,自然观察与实验观察,参与观察与非参与观察,结构观察与无结构观察,叙述观察、取样观察与评价观察,科学观察与日常观察等。

3. 特点

观察法是一种有目的、有意识的搜集资料的活动。

(1) 优点

①从手段上,观察法是在客观条件下进行的,具有直接性,可以在自然环境中搜集资料。当然,也可借助一定的观察工具,如人的感官、仪器和设备。

② 从时间上,可当时当地观察到行为的发生,一方面可以搜集到完整的活动资料,另一方面也比其他方法更容易避免被试的心理反应,而得到自然、未经合理化或伪装的行为资料。另外,还可以搜集纵向的资料。研究者不仅可以持续观察特定行为的发展,也可以在一定间隔的不同时间追踪观察,建立纵向的资料,以供纵向分析使用。

③ 从内容上,可以搜集“非语言行为”(nonverbal behavior)的资料。研究的实证资料应包括语言行为及非语言行为资料。现存的文件及档案资料均以文字为基础,而访问、问卷以及测量均需要被试以语言或文字自我陈述。惟独观察法可以不经语言媒介而直接看到被试的行为表现。

④ 在研究对象上,可以包括不能或不愿以语言自陈的被试。如婴儿、不识字的家长、行为偏差的学生等。

(2) 缺点:

① 研究者对观察情境及被观察者的行为缺少控制,较难掌握来自观察情境中以及被观察者本身的干扰因素,有时也观察不到预期出现的行为。

② 由于观察中的活动及行为均相当复杂,且变化过程迅速,故不易量化,也不易记录,因而影响观察结果的可靠性以及分析的精确性。

③ 由于观察程序费时、费力,故观察的对象常是小样本,因而影响观察结果的代表性以及类推解释的普遍性。

④ 由于观察的内容是以特定个体或群体在自然情境中的行为与活动为主,故观察者不易获准进入行为及活动的现场,以致影响观察的可行性。

⑤ 由于观察的过程可能侵犯别人的隐私,故涉及敏感论题的行为(如夫妻间亲密行为)即无法观察,因而限制了观察的范围,影响观察法应用的广度。

在选择应用时要权衡利弊得失,以“研究目标”与“研究效能”为取舍标准。

二、调查法

1. 含义

调查法(survey method)是通过调查方法搜集资料,经过统计整理与思维分析,了解问题发生的原因、经过和结果,从而寻找事物变化、发展的特点与规律的研究方法。它是心理学研究中常用的研究方法。

2. 作用

用调查法研究问题,是一种直截了当、切实易行、容易见效的研究方法。这种方法最适用于对社会行为科学的研究。复杂的心理研究往往也采用调查研究方法。通过这种研究方法,能了解人的思想、意识、理想、愿望、兴趣、爱好、个性倾向和态度等等复杂的高级的心理。但调查法不如实验法控制条件那么严密,所以用在心理研究方面,一般把调查法作为初步研究,得出初步结果,然后再用实验法进行验证。

3. 分类

按照不同分类标准,调查法可分为:普查与样本调查,直接调查与间接调查,社会调查与个案调查,问卷调查与访谈。

一般使用较多的是访谈法与问卷调查,分别是以口头和书面的方式搜集资料。

(1) 访谈法

访谈法是按照研究的目的任务,通过与受访者谈话的方式,搜集资料,进行研究的一种调查法。它是人类学家研究人类学的常用方法,也被引入心理学的研究,分为个别访谈与集体访谈,是一种直接调查方法。

(2) 问卷法

问卷法是用书面提出问题,请被试用书面回答问题,进行搜集调查资料的一种研究方法,故又称书面调查。从问卷的结构看,一般有开放式问卷与封闭式问卷。问卷调查的方式一般有三种:集体问卷调查、个别问卷调查、通讯问卷调查。

4. 特点

(1) 优点:

①调查法是研究问题搜集资料的最直接、最简便的方法。例如,教育心理中的老师家访,或老师对学生进行询问;医学心理中的医生了解病情时,对病人的询问,都属于访谈法,通过谈话直接了解情况。

②访谈法有较大的灵活性,当面交谈,谈得来就深入谈,谈不就来就转入新问题,可灵活机动掌握当时情况。

③可从被访者谈吐表情中检查和判定反应内容的真实性,提高调查的效度。

(2) 缺点:

①调查法能方便地搜集到大量的资料,也能作数量化的处理,并能做重复验证,但这些资料往往是表面的,难以深入地了解到人的内心世界。

②访谈法是主试访问被试,两人面对面对话。由于初次见面陌生,可能引起被访者思想顾虑,不能如实反应,影响调查效度。因此,如果主试是新手,未经学习如何进行访谈的训练,或谈话时技术生硬,会引起对方不合作,影响调查的效果。

三、测验法

1. 含义

测验法(examination method)是用标准化的测验搜集资料,来研究个体的心理特征,即用相应的量具量度出事物具有某种特性的程度的方法。适当使用测验,可以很经济地获取研究者所需要的行为资料,进行相关研究。

2. 心理测验的种类

(1) 能力测验

能力测量用来测定人的各种心理能量。如智力测验、单项认识能力测验等。

(2) 性格测验

性格测验用来测定人的各种特性。如卡特尔 16 项人格因素



(16PF)测验、艾森克个性(EPQ)问卷、明尼苏达多项人格(MMPI)测验等。

(3) 教育测验

用来考查学生受教育程度和学习成绩的一种科学方法。因此,有时又称为成绩测验或学业成绩测验。

教育测验的形式多种多样,有成就测验、预测测验、诊断测验,各有不同的测验目的。

3. 标准化心理测验的要求

一个标准化的心理测验,要求它必须具有较高的效度(validity)、信度(reliability),要有自己的常模(norm),还要有自己的鉴别力,这四个条件必不可少。

测验效度是指测验能否测出所要测量的特性的程度,即能否测出所要测量的东西;测验信度是指测验的可靠度、确实性或可信性;常模是一种比较的标准和解释测验结果的依据。一般常模是从样本中得来的,求出标准化样本的平均数作为常模;鉴别力是指一个测验能正确区分被试间的心理差异的效力。鉴别力的大小主要决定于试题的区分度大小,而试题的区分度大小又决定于试题难度的大小。试题难度是由被试能正确回答该试题的人数的百分率来确定的。

4. 正确认识心理测验的作用

心理测量是间接测量,它与物理测量中的直接测量不同。心理的能力和人的个性品质,蕴藏在人的头脑里,虽然它会用人的语言和行动表现出来,为人们所共知,但有时语言和行动并不完全表露出这个人的心理,甚至有时是虚伪的,是假象。而心理测量是根据人的语言和行动的表现而间接推断出这个人的心理,因此,心理测量这种间接方法测出的心理能力与个性品质的可靠性和准确性,不能像物理测验那样准确可靠。而且各家所编制的心理量表其效度并不一样,我们使用心理量表时应特别注意这一点。

现在的心理测量还有局限性。因为人的心理非常复杂,到底是由哪些成分构成,还不十分清楚,各家有各家不同的看法,编出的智力测验、能力测验或个性测验不一样,故不能只用一家的智力量表所

测出的智力高低,就给被试的智力下定论。

所以,我们使用心理测验方法得到数据后,最好能同时使用多种心理研究方法,如观察法、调查法和实验法等,分别取得资料,互相验证,这样才能对测验的结果做出较为可靠的科学说明。

四、实验法

1. 含义

实验法(experimental method)就是在控制无关变量的情况下,在被试身上操纵自变量,由被试的反应观察因变量,以探求自变量和因变量之间函数关系的研究方法。实验研究的目的,在于探究自变量与因变量之间的因果关系。在科学研究等级上,实验法是公认最严谨的方法。关于实验法,在实验心理学一章中有更详细的介绍。

复习思考题

1. 心理学的研究对象是什么?
2. 心理学的研究方法有哪些? 各种研究方法的特点如何?

第二章 DIERZHANG

社会心理学

流行的本质是什么？为什么有人成为领袖，其他人则成为追随者？暴力犯罪的原因是什么？是什么让一个赌徒痛改前非？为什么有的夫妇能心心相印、白头到老，有的则同床异梦、见异思迁？怎样成为一个受欢迎的人？女人不如男人聪明吗？他们究竟有哪些差别？

千百年来，这些问题一直吸引、困惑着人们，并且众说纷纭、莫衷一是。人们对这些现象既是那样的熟悉，同时又是那样的陌生。因此，人类行为成了人类社会的奥秘。揭开这个奥秘，是人类科学研究的一个重大难题。

尽管如此，人们在生活中还是积累了大量的经验和知识，其中不乏真理的光辉。如下列几句有关社会行为的俗语：“同病相怜”、“吃不到葡萄说葡萄酸”、“情人眼里出西施”等，在今天看来，仍含有相当程度的真实性和普遍性。

然而在许多情况下，“常识”和“千古名言”提供的经验是矛盾的。例如，人们常说：“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”，但也有人认为“三个和尚无水吃”。同样，多少年来，人们认为加重刑罚有助于减少违法犯罪行为，然而，实际上也很少有罪犯在法律重刑前止步。总之，仅以经验常识来解释复杂的社会行为是不够科学的。

那么，怎样才能真正揭开人类行为的奥秘呢？

近年来，社会心理学的迅速兴起和发展，为我们提供了解开难题

的钥匙。社会心理学把一系列科学方法引进这一令人入胜的领域,使对人类相互作用的粗略见解逐步被有计划、有系统的科学观察所代替,无根据的猜测、神秘的预言也被精确的实验取代。人类已开始用科学的眼光来认识自己了。

第一节 社会心理学的研究对象及其应用

生活在社会上,人的衣、食、住、行,各种生理欲望和心理欲望的满足,无一不依赖他人的合作才能完成。个人的一言一行都会有形无形地受他人的影响;反之,别人也会受到他的影响。社会心理学就是研究人与人之间相互影响、相互作用的一门科学。

为此,可以将社会心理学定义为:“一门研究个人的思想、感觉与行为如何受到实际的、想像的、或只存在于暗示之中的他人的行为与特点影响的科学。”或者说是“研究社会相互作用背景中人的社会行为及其心理根据的科学”。

社会心理学相对撇开人的心理素质、生理条件等个体因素而研究某一社会、某一团体所显示的心理活动的趋势。它注重社会环境,政治、经济条件,文化背景和社会团体对个人心理的影响,以及这些社会因素是如何通过中间媒介而对个人心理起作用的。

以小孩跌跤为例,同样是跌痛了,但因社会背景不同,小孩的表现也不一样。在家里跌跤,由于得到家长的爱抚,小孩也许会伤心大哭;但若发生在学校,由于想到老师的教诲和同学的鼓励,他也许会咬紧牙关,表示出自己的勇敢。社会心理学就是研究这些社会因素对个体行为的影响。

一、社会心理学的研究对象

社会心理学的研究对象可以从三个方面说明:

1. 社会心理与社会行为

社会心理是指由社会因素引起,直接或间接地反映社会事物及



社会关系,并对社会行为产生导向作用,对社会产生影响的心理活动。

社会行为就是由社会因素引起的并对社会生活产生影响的行为,既包括各种群体的行为,也包括日常生活中的个体行为。

社会心理学研究社会心理离不开对社会行为的观察和分析,甚至把它作为社会心理活动的客观指标,如社会知觉、态度、社会性需要、成就动机和自我概念等,研究行为的目的是为揭示行为背后的心理规律。

2. 个体心理与群体心理

个体具有社会心理是不言而喻的,包括社会认知、归因、决策、态度与行为意向、价值取向等。群体中存在着人际关系与上下左右的交往,由此产生各种社会心理现象,如去个性化、从众、群体凝聚力、社会助长等个体单独活动时一般不会出现的心理现象。

如果不存在,个体心理就不会有群体心理。但群体心理作为一种特有的心理现象也不断制约和影响个体心理。

3. 社会交互作用和交往

个人既是一个自然人,同时也是一个社会人。他生活在社会中,要受他人的影响,同时他的行为也会对周围人际环境产生影响和作用。如首因效应、近因效应、光环效应、人际沟通、友谊和爱情等人际交往中特有的现象。社会心理学也将人在社会中的交互作用和人与人之间的交往作为一项重要的研究内容。

二、社会心理学的作用

随着我国政治、经济、文化的迅速发展,社会心理学的作用已日益突出。

1. 社会心理学的研究能为党和政府制定各项方针政策提供依据

人心的向背,决定着事业的盛衰兴亡。因此,研究占主导地位的社会心理,诸如社会情绪、社会思潮、公众舆论等,乃是能否正确地根据人心所向制定政策,以及政策能否成功地得到实施的重要问题。

2. 社会心理学能为调动人的积极性做出贡献

在我国经济生活中,如何调动人的积极性是个重要问题。为了解决这个问题,可以从社会心理学的角度来研究劳动者在生产活动和劳动群体中的人际关系、心理活动规律,以及如何满足劳动者不同的心理需求等问题,从而寻求到激发劳动者积极性的机制和条件,以提高劳动生产率。

目前,改革已成为我国社会的主流,但也存在一些阻碍改革的消极的社会心理和习惯势力,如安于现状、墨守成规的守旧心理;评头论足、吹毛求疵的求全心理;左右徘徊、止步不前的怀疑和观望心理;凡事反对、牢骚满腔的逆反心理等等。我们必须注意对这些社会心理现象的研究、分析并加以正确的引导,这也是社会心理学的任务之一。

3. 社会心理学有助于社会主义精神文明建设

社会风气的根本好转是社会主义精神文明建设的重要方面,而健康的社会心理,则是社会风气文明内化的内在机制。因此,通过对社会心理现象的研究,正确引导人们实现观念和心灵的变革,就能更好地推动社会主义精神文明的建设。

4. 社会心理学在思想政治工作中有重要作用

社会心理学研究的是日常生活中的经验、体会、愿望如何转化上升为系统的理论认识。如社会心理学中的社会化问题,是研究无知的婴孩如何成长为一个有理想、有道德的社会成员。了解这一过程的规律,将对青少年的思想教育提供科学的方法和理论。又如,思想政治工作中大量的思想转化工作,而社会心理学对态度的研究,则揭示了思想、观念及态度转变的内在心理机制和外部条件。因此,社会心理学能促进思想政治工作科学化。

5. 社会心理学有助于解决各种社会问题,为增进人民的健康和幸福服务

在当前我国的社会经济变革中,还存在着不少社会问题,如官僚主义、以权谋私等。另一方面,人们的价值观念、思维方式、生活态度等都发生了重大变化,从而引起婚姻、家庭中出现了一些新问题。同

时生活节奏变快,新事物层出不穷,现代生产对人的教育程度、技术水平要求都有所提高,这必然加重人们的心理负担。另外,随着网络技术的普及,现实世界与虚拟世界的关系也需要人们正确对待。这些新出现的问题,都需要社会心理学给予科学的回答。

第二节 社会心理学的研究方法

社会心理学作为一门独立的科学,也有自己的方法。它包括方法论、基本方法和技术性方法三个层次。

一、方法论

方法论是研究者采用的一般认识方法,是具体研究的指导思想,所以它也是一定的哲学观点。对于马克思主义的社会心理学来说,其方法论就是辩证唯物主义和历史唯物主义,这是指导我们进行研究的基本原则。从我国社会心理学的现状来看,我们首先必须坚持社会存在决定社会意识的唯物主义原则。社会心理作为社会意识的一个层次,是被社会存在所决定的,是第二性的、派生的。在西方资本主义国家,社会心理学发展很快,研究方法也进一步精确化,取得不少研究成果。但他们有一个普遍倾向,即夸大和歪曲社会心理的本质及其作用,用社会心理来解释社会发展规律和说明人的本质,把社会“心理化”,从而颠倒了存在和意识的基本关系。注意这点,对我们目前介绍和了解国外的社会心理学是不无裨益的。

二、基本方法

基本方法是具体运用的研究方法。常用的有实验法、观察法、调查法、测验法、档案法、跨文化研究法、个案研究法等。前几种方法已有介绍,不再赘述。

所谓档案法,是利用图书资料、历史文献、统计资料对某一社会心理、社会行为进行分析、考察的方法。

跨文化研究法是目前兴起的社会心理学研究方法。它通过对比考察各种文化背景下个体与团体的心理状况,以揭示不同文化背景、不同民族或种族中的社会心理现象。此方法对研究民族心理尤为重要。

个案研究法是通过收集一个人的家庭、教育、智力、婚姻、年龄、生活经历的个人史和家庭史的情况来研究社会心理现象的方法。

三、技术性方法

社会心理学的研究过程中涉及不少技术性方法。常用的有:量表制作技术、统计分析技术、观察技术、访谈技术、收集资料技术、计算机运用技术等。

从科学研究的目的与方法来看,社会心理学同其他门类的科学没有区别。但俗话说“知人知面不知心”,这句话道出了社会心理学研究的特点和困难。与其他学科相比,它有两个主要特点:①社会心理学研究人的行为,但人类行为的个体差异大、变化多,而且其差异与变化的原因也较其他学科复杂。②社会心理学对行为的研究,只能根据外显行为来间接推理和解释内在的心理活动,它必须“内外兼顾”。因此,社会心理学在所有科学中已成为最有深度而且也是最困难的一门科学。

第三节 社会心理学的重要概念

社会心理学有不少重要概念,理解和掌握这些概念,对学习社会心理学是很有益处的。

一、社会化

(一) 定义

社会化是指在个体成长过程中,遵从社会规范,形成符合社会要求的行为、态度、动机和价值观等一定社会所认可的心理—行为模式,成为合格社会成员的过程。

专栏:印度狼孩

1920年,在印度加尔各答西南部一座名为米德纳波尔小城,人们发现两个具有人形、用四肢走路的“神秘怪物”尾随在三只大狼后面,出没于附近的森林。后来人们把大狼打死,在狼穴深处发现这两个“怪物”原来是两个裸体的女孩。其中,大的约七八岁,小的约2岁。人们把她们送到孤儿院后,小的很快就死了,大的也只活到1929年(十六七岁)。这就是曾经轰动一时的“印度狼孩”。

狼孩是由狼抚育长大的人类幼童。狼孩的生理结构和躯体生长发育同一般儿童没有多大差别,但由于长期在狼群中生活,已有明显的狼的习性。如用四肢爬行,行走时用手掌、膝盖着地,跑时半屈着腿,用手掌和脚掌着地;害怕亮光,习惯夜间活动,每天凌晨3时左右总像狼一样引颈长嚎一阵;凭嗅觉寻觅食物,吃生水、食生肉,啃骨头不用手来帮忙等。狼孩不会说话,不会计算、判断、推理,没有人类理性。大的狼孩发现时虽然已有8岁,但智力水平只相当于6个月的婴儿。后来经过精心教育和训练,但2年后才会直立,6年后才能行走,7年才学会了45个词。在生命的最后3年中,狼孩开始适应人类社会了。人类的习惯取代了以前的野兽生活习惯。她已经习惯夜间睡觉,开始害怕黑暗;吃东西已用手,喝水用杯子,能游戏、干家务活。不过直到她死时,智力才相当于4岁小孩的水平。

据科学史料记载,到20世纪50年代,已知有20个小孩是野兽哺育的。其中有由熊哺育大的“熊孩”,由羊哺育大的“羊孩”,由豹哺育大的“豹孩”,由猴哺育大的“猴孩”。造成这些儿童之所以再难重返社会生活的悲剧,根本原因就在于自幼脱离社会,未经历社会化过程。因为人类的意识、语言、规范、行为等不是与生俱来的,而是个体在后天生活中习得的。因此,婴儿经受人类文化的熏陶,逐渐成为一个适应社会生活的社会人的过程,被称之为社会化。

(二)人类社会化的原因

人之所以要社会化,是人类种系延续发展的需要。人类社会作为一个整体,它要存在和发展下去,不得不持续地造就一批批新人,以代替老一代人的自然淘汰。社会发展的需要是社会化的首要动

力。一个社会只有把一代代的“自然人”培养成社会人,社会才可能发展下去。

从个体发展看,每个人都生活在特定的社会环境中。只有经过社会化,个体才知道什么是社会允许和鼓励的,什么是社会反对和禁止的,才能接受社会规范,形成自我意识和生活目标,掌握谋生技能,从而能参与社会生活。

个体的自然能力,远远赶不上动物。人的气力不如牛马,人的眼力比不上鹰眼。可见,人仅靠本能是难以适应自然而生存下去的。同时,人不仅有物质欲求,还需要高级的精神生活。人不仅要生存,还要享受和发展,这些都决定着个人必须经历社会化。

人的遗传素质客观地决定了人类独有的接受社会化的可能性。人脑共有约 1000 亿个神经细胞,组成各种联系的网络,是自然界发展水平最高、最完善的信息加工系统。人脑不仅使人可以掌握语言、进行学习和积累知识,而且使人具有抽象思维能力,使人能够在已有知识经验的基础上,通过生活实践再造已经获得的知识和创造全新的知识,也使人在适应周围环境的过程中成为一个具有能动性的主体。因此,人的社会化不仅是必须的,也是可能的。

社会化不会由于躯体发育成熟而停止。在当今世界迅速变迁的社会里,主要的生活抉择在整个成年时期都是未定的,所以社会化进程将伴随我们一生。

二、社会知觉

(一)定义

社会知觉主要指对人的认知、了解,它研究人们如何通过社会交往而对他人的动机、性格、意向、态度等特征做出判断的复杂过程。

就目前的研究水平来看,社会知觉的研究主要限于:对他人表情的认知,对人际关系的认知,角色认知,自我认知等。

(二)内容

1. 对表情的认知

表情是动物和人类进化历史过程中适应性动作的遗迹,是人类

现实生活行为趋向的表现。在原始社会,表情是人类各种活动如狩猎、采集、繁衍的一种适应性行为。据现代生物学家观察,黑猩猩在愤怒时,会故意张大自己的胸廓,显示出庞大的样子,起到威吓对方的作用。今天,在人类中仍保持着类似的现象,如打架之前叉着腰,不也是为了威吓的需要而增大自己的体积吗?人在愤怒时,紧握拳头,也是原始人临战的遗迹。

2. 表情的表现

表情是人的情感的外在形式,是人的心理活动有意无意的流露和表现。透过表情动作可以发现他人的心情,洞察他人的态度、欲念。按照表达情绪的身体部位,表情可分为面部表情、言语表情,身段表情。

(1) 面部表情

情绪反映最显著的地方是面部,心理学对面部表情的研究也最充分。

“眼睛是心灵的窗户”。人的情绪首先表现在瞳孔的变化上。人的瞳孔看到自己感兴趣、关心或喜爱的事物往往会扩大,反之便会缩小;当遇到麻烦时,眨眼的次数增加;当专心干某事时,眨眼次数减少;目光接触可以表达爱、喜欢和关心的感情。眼睛能最灵敏、最充分地表达感情,是情绪的基本线索。

眼睛和眉毛的动作合起来会产生表情。快乐时,眉如弯月,眼珠上转;悲伤时,眉角下斜,眼视下方而久不转动;憎恶时,眉下压,竭力使眼睛不要看到面前的知觉对象;意气风发时,眉尖上指,眼中神采飞扬。

人的面部表情之所以丰富,科学家认为,这不仅因表情是实用的残余,还是各种感觉器官和生命活动的附属品。人在愉快时,往往产生甜美的感觉,舌头会不由自主地舔唇和门齿,鼻子也会闻到香味,眼睛也仿佛看到欢乐的景象。

(2) 言语表情

言语表情动作主要借助发音器官。人们说话的音调、响度、速度、升调、降调的位置等都有一定意义,可以成为人们理解言语表情

的线索。

对某些人来说,停顿可能意味着强调,对另一些人来说,或许意味着不肯定;嗓门高可能意味着兴奋,也可能意味着说谎。言语表情的特定意义依赖于交流情境以及个人的习惯和特性。例如“你想到美国去”这句话,如果用一种平缓的声音说,可能只是陈述一个事实;如果加重“美国”这个词,则表示说者认为去美国不明智;如果加重“你”这个词,就可能表达对那个人是否能远走他乡的怀疑了。

(3)身段表情

身体上的肩、腰、臂、腿、足、手等部位的动作称为身段表情,它也能反映个人内在的心理活动,也能成为观察、判断他人心理的重要线索之一。

拍肩膀、握手、拥抱等身体接触也有沟通信息的作用。亲密的人之间有较多的身体接触,而陌生人之间过分亲密的接触可能意味深长。

舞蹈是身段表情的综合运用。婀娜多姿的身段变化,再配以优美的音乐,既能展现出千姿百态的社会生活情境,也能细致入微、曲折起伏地刻画出个人丰富的内心世界。

对人的表情进行判断,能为我们知人提供丰富的信息材料,但这也仅是知人的开端。要真正知人,就不但要了解他人的情绪变化,更重要的是通过对这些外部特征的知觉,使知人进一步深化,即了解到他人的态度、动机、需要等。而这些仅仅靠对表情的认知是难以做到的,需要多方面的考察研究。

3. 人际知觉

人际知觉是对人与人之间关系的认知。

判断人际关系,要特别注重个人的人格、观点、态度等与他人有关的特征。人际知觉的特点在于其中有明显的情感因素参与知觉过程。即人们不仅相互感知,还会彼此形成一定的态度、倾向,并由此产生各种不同的情感。

4. 角色知觉

角色知觉指对他人在社会上所扮演的角色的认知与判断,如某

人谈吐文雅、知识渊博,人们便会推断他是知识分子。角色知觉也包括对有关角色行为的社会标准的知觉,如对法官角色的看法,或认为公正无私,或认为有清楚的判断力;认为教师应该是为人谦和、严肃正派的等。由于社会对各种社会角色都有一定的行为标准,因此,人们常用这些标准去衡量判断他人。

一般人对角色的认知可从几方面入手:情感,如认为一个侦察员应该是机智冷静,喜怒不形于色;动机,如认为商人以赢利为目的,学生应该专心于学习,在校期间不宜经商;社会地位,如认为大学教授在社会上应有相当高的地位等。

(三)社会知觉的特点

1. 选择性

人们每天接触到众多的社会刺激,但人们对这些刺激并不是全部接收的,而是有选择性的。如对有的人视而不见,引不起注意;对有的人一见如故,留下深刻印象。所以,选择性是社会知觉的特征之一。

社会知觉的选择性与知觉对象本身的强度有关。这里的“强度”,并不是指知觉对象的物理特性,而是其自身的社会意义、社会价值。著名球星、歌星、领袖人物的出现,总会给人们留下深刻印象,就是我们在这里所说的“强度”。

知觉者本人的需要、态度、价值观也影响选择性。人们一般是在已有的认识结构的基础上,根据自己的需要和爱好而对当前的知觉对象做出估计判断的。如果估计知觉对象有益于自己,符合自己的需要,就会加以注意;相反,如估计至于己不利,就会回避。例如,情窦初开的妙龄少女,会对男青年十分敏感;犯过错误的人,不愿见到自己的朋友、熟人、亲戚等。

2. 隐蔽性

隐蔽性是社会知觉的另一特性。认知者往往通过自我控制来掩盖自己的认知体验。如犯罪分子在法庭上见到受害者,会产生紧张、焦虑;又如有的人对自己的上司极为不满,但为了不惹麻烦,又不得不随时装出笑容可掬的样子。社会知觉的隐蔽性自我意识调节控

制的结果,是一种心理防卫的表现,它使个体能更好地适应环境。

(四)社会知觉的偏差

1. 第一印象

所谓第一印象(first impression)是指观察者在第一次与对方接触时,根据对方的身体相貌及外显行为所得的综合性与评鉴性的判断。好坏评价是第一印象形成中最重要的因素。

心理学家研究发现,一般人居然认为相貌美好的人不但智力较高,而且心地较为善良,生活也比较愉快(Adams & Hust)。此外,更有心理学家调查一般人对大学生偷窃行为应如何惩罚的意见时,结果发现一般人居然相信相貌美好的大学生不会有偷窃行为(Efran)。由此可见,生就一副漂亮的面庞,在社会的竞争激中,往往能抢占先机。

此种以貌取人的观点,在企业界有所例外。企业界一般不支持美貌的女性担任高层的职位,不同意的理由却是在大家的印象中,貌美的女性缺乏管理方面的才能(Hekiman & Stopeck)。

与相貌有连带关系的体型特征,也会影响人的第一印象。有人调查研究美国大学毕业男生就业时起薪与其身高的关系,结果发现身高平均在6.2英尺(约1.83m)以上者的起薪,反而高于以优异成绩毕业的荣誉生(Deck)。此外,身体过胖或过瘦也均非优点:过胖给人以懒散的感觉,过瘦给人以不健康的印象。对办公桌上的劳心工作而言,一般认为适合戴眼镜的人,因为一般认为戴眼镜的人的智力较高(Argyle & Mchenry)。

与人初次接触获得第一印象,除根据对方形象外表的特征之外,一定也会注意到对方在言行举止上表现出的性格特征。

2. 首因效应和近因效应

(1) 首因效应(primacy effect)

首因效应是社会知觉中的一种主观倾向。指第一次交往过程中形成的印象对双方以后交往关系的影响。也称“先入为主”效应。

研究表明,人们首次交往时所形成的对对方的看法,不管正确与否,总是最鲜明、最牢固的,并且影响着以后交往的深度和过程。例如,人们对某人一开始就怀有好感,就会愿意和他交往下去,并且会

较快地取得相互了解;反之,人们对某人一开始就产生反感,就会不愿与其交往下去,即使因为各种原因难以避免与其接触,也会对其冷淡,甚至发生对抗行为。

(2) 近因效应(recency effect)

近因效应是社会知觉中的一种主观倾向,指最近交往过程中所形成的印象对双方交往关系的影响。

当两种信息连续出现时,首因效应明显;而当两种信息断续出现时,则近因效应较为突出。在与陌生人交往时,首因效应的作用更大;与熟人交往时,近因效应有较大影响。

3. 晕轮效应与错误联想

(1) 晕轮效应(Halo effect)

当认知者对一个人的某种特征(特别是外貌)形成好或坏的印象后,他还倾向于推论该人其他方面的特征。

由于对人的某种品质或特点有清晰的知觉,印象深刻、突出,像月亮形成的光环一样,向周围弥漫、扩散,从而掩盖了对这个人的其他品质或特点的印象,叫做“光环效应”,如所谓“情人眼中出西施”及与之相对的“扫帚星效应”(一坏百坏)。

(2) 错误联想

肖楚女是中国共产党建党初期的著名革命家。1922年,党派他去四川开辟工作,他应邀担任《新蜀报》主笔,几乎每天都以“楚女”之名发表文章。由于他文笔流畅优美,说服力极强,便很快出名。有的男青年猜测“楚女”者,一定是“楚楚动人之女”。于是,一封封求爱信像雪片似地飞至编辑部。肖楚女见后啼笑皆非,便在报上刊登启事:“本报有楚女者,绝非楚楚动人女子,而是身材高大、皮肤黝黑并略有麻子之一大汉也。”自此,风波平息。

4. 刻板印象与迷信心理

(1) 刻板印象(stereotype)

刻板印象指人们对某个群体中的人形成的一种概括而固定的看法。在人的自然特征方面,人们所建立起来的比较系统的观念首先是同人们的性别、种族和外表吸引力联系在一起的,因此,人们也首

先根据这三个方面将人进行分类。

刻板印象一旦形成不仅很难改变,而且人们在社会知觉中用它去“同化”某一个体,只要某一个体被“同化”到群体中,对群体的刻板印象自然也适于认识这个人。它是对人的一种固定而笼统的看法,即是用老眼光看人造成的影响,从而产生一种刻板印象。如“认为四川人喜欢吃辣椒”就属此类。

(2) 迷信心理

在欧洲 19 世纪时,曾流行着唯心主义的骨相说,认为只要看看某人的头骨长成什么模样,就能确定这个人的心理特征,看出这人是忠诚老实,还是虚伪狡诈;是正直善良,还是阴险毒辣等等。在中国过去的一些民间传说中,也有这样的现象,如认为女人颧骨高是“克夫相”,嘴大是“败家相”。看过《三国演义》的人都知道这个故事:魏延是个武艺高强,身长九尺,面如重枣的人,他在长沙杀了韩玄后投归刘备。诸葛亮只因看到魏延后脑勺有块“反骨”,便认为日后魏延必定谋反,自此一直不敢重用魏延,甚至用计火烧葫芦谷,想使魏延和敌人司马懿同归于尽。后来,又告诉马岱等他死后设法把魏延除掉。实际上,魏延正是因为受到刘备的重用,才成了“镇国保境”的重要将领。

5. 情绪状态

知觉者当前的情绪状态,也常造成知觉偏差。一个处于极度兴奋状态的人,会把周围的一草一木都看得可爱,就连平时最不中意的人,也觉得顺眼多了;做了坏事的人,忐忑不安,心怀鬼胎,草木皆兵,对周围的一切都会采取敌视的态度;而处于正常心境的人,对周围事物的判断和认知,就要显得客观一些。

心理学家的一个实验发现,当一些女孩刚做过一种吓人的游戏,情绪仍处于恐惧状态时,给她们看一些别人的表情照片,她们会认为照片上的人的表情也是恐惧的;而没有做恐怖游戏的女孩则没有这种现象。

三、社会态度

对态度的研究在社会心理学中是一个最古老、最重要的领域。在这方面,两位最早的研究人员 W.I.托马斯和弗罗伦·兹那尼埃开甚至这样说过:“社会心理学就是态度的科学。”1936年,盖洛普民意测验以不到1%的误差成功地预测了罗斯福总统当选,更加强化了有关态度的课题在社会心理学中的地位。威廉·安克圭尔对该领域的目前的状况做了最恰当的总结,他说:“这一课题……似乎又有巨大的内在魅力,以至于我们期望将来的研究会一如既往并会达到一种高水平。”

(一) 态度

1. 定义

态度是对待任何的人、观念或事物的一种心理倾向。任何一种态度都具有完成某一行趋向,即心理活动的准备状态。所以,一个人的态度对他的行为具有指导性、动力性的影响。

2. 态度的构成

态度包括认知、情感和行为三个成分,它决定着人们在现实生活中注意什么样的对象,决定着人们怎样加工有关的信息,决定着人们对于有关对象的体验,也决定着人们对有关对象的先定倾向。

认知成分被概括为一个人对物或人的信念或真实知识;情感成分包括一个人对某些人或物的评价、爱好和情绪反应;行为成分包括人指向物或人的外显行为。

(1) 认知成分

认知成分指物或人被觉察到的方式即在个体大脑中形成的心理印象,它包括人对于对象的所有思想、信念及知识在内。态度的认知因素具有一定组织性。这种组织性会构成一种“头脑中的既定模式”或刻板印象,使人倾向于按照刻板印象的轨道来认识态度对象,并对其进行思考。因此,态度的认知成分区别于一般的事实认知,通常具有偏见的性质,成见就属此类。

(2) 情感成分

大多数人在形成态度过程中并未经过周密的心理推论。因而,态度也是一种内在的心理倾向。这就是说,如果在以前的情况下某件事是真的,那么只要有相似性,有时仅仅是表面上的相似性,这件事也将被认为是真的。

在日常生活中,经常可以发现感情比认知重要。让我们看一下大多数人用语句描绘某一态度时的情形吧。他们一般不说“考虑到问题的前前后后,我的态度是……”他们更经常地是这样表达态度:“公车私用不太好”,“男人留长发伤风败俗”,“我喜欢摇滚乐”等等。这些语句只是简略的概括,并不表达复杂的理由,只是反映强烈的情绪。有人指出,某人一旦被论据说服,即使理由忘却,坚持原来看法的效果也将长期存在。

(3)行为成分

某种态度的行为或意动成分,指个体对待物或人的行动。行为成分受认知及情感成分的影响,有两方面的含义:一是态度作为一种心理准备状态和反应倾向,一经产生就必定对人们的行为产生种种性质不同的影响,而该种行为与特定的态度对象有关;二是态度具有特定的意动效应,影响着行为的方向或方式。

(二)态度的形成

态度不是与生俱来的,它是个体在长期的生活中,与他人的相互作用和接受环境影响逐步形成的。初生的婴孩,对外界事物不存在任何态度。随着个人意识的出现、生活经验的积累,个体对外界事物才会有自己的态度。态度形成后,又反过来对外界事物发生影响,并不断修正自身,如此循环往复,个人的态度体系便逐步完善起来。

父母在塑造孩子的态度方面的确很重要,但是我们也不应过分强调他们的影响。随着孩子年龄的增长,父母的影响也开始减弱。在青春期和青春后期,各种新影响进入每个人的生活。其中最重要的有三种,它们来自大众媒介、同伴及机构的环境。所谓机构是指学校、社会机构和工作单位等。

态度对人有各种影响,不过它并不决定人的全部行为。因为态度是一种内在的心理体验,它虽然具有行为倾向,但并不等于行动本

身。同时,人的行为受多种需要动机的推动,而态度只是其中的因素之一。例如,对工作持积极态度的人,工作效率可能较高;但对工作不满意的人,工作也照样可干好,虽然态度消极,但为了金钱和其他方面的需要,也可努力工作;又如,虽然有热心助人的态度,但受能力、环境所限,无法见之于行动。

(三) 态度的改变

态度是后天形成的,因而是可以改变的。客观环境不断变化,要求作为行为引导系统的态度发生相应变化。态度改变的本质是个人的继续社会化。一个赌徒会痛改前非,重新做人;反目夫妻,可能破镜重圆。当然,要改变态度是不容易的。因为态度不但是人们对某事物的心理倾向,还往往成为个体人格的一部分,成为一种习惯性的行为方式。所以,态度的改变不像一般认识的改变那样简单。改变认识,有时只需要改变一个人态度中的思想和信念的成分,并不涉及情感与行为倾向。

1. 态度改变的类型

态度改变有两种类型:一种是方向不变,只是强度变化,如稍微反对(或赞成)变为坚决反对(或赞成),这是一致性的改变;另一种是方向性的改变,即以新的态度取代旧的态度,如原来反对的变为赞成,原来喜欢的变为厌恶,要出现这种不一致性改变的情况更为困难。

2. 影响态度改变的因素

影响态度改变的社会心理因素主要来自三方面:

(1) 态度本身特性的影响

假如一种态度只依赖一个事实,那么只要证明这个事实是虚假的,态度就容易改变。若依赖的事实越多,改变就越困难。古代寓言“疑邻盗斧”中丢失斧子的某君,一旦找到斧子,就改变了对邻居的怀疑态度;而如果他丢失的不仅有斧子,还有粮食、衣物,那即便找回斧子,他可能还会持怀疑态度。

态度以价值观为核心,凡是与个人基本价值有关联的态度,就不容易改变。

(2) 个体人格因素

智力和文化水平高的人能对各种复杂问题有一定的判别能力,对事情不会轻易下结论,也不会随便改变自己的态度;智力和文化水平低的人,由于缺乏判断力,很容易被说服,并且态度形成快,变起来也快。

(3) 团体关系

个人的态度与团体关系十分密切。当一个人对所属团体有忠诚感、责任心时,他就不会轻易违背团体规定;若个体对所属团体缺乏感情,便很容易受外在因素的影响而改变原有的态度。

3. 改变态度的途径

从目前的研究来看,改变态度的途径主要从团体关系和个人人格两方面入手。

(1) 团体关系

每个人都生活在不同团体中,受所属团体的制约,所以从团体关系着手,如制定团体规范、团体公约,就可能有效地改变态度。

专栏:态度改变的团体实验

第二次世界大战期间,由于食品紧张,美国政府希望说服家庭主妇能购买美国人一向不欢迎的食品——牛心、牛肾等动物内脏。为了寻找最有效的说服方法,心理学家为此做了专门的实验。他们把一批家庭主妇分为两组,对一组用传统的说服方法,向她们介绍这些食物的营养价值,说明国家的困难,同时还赠给每人一份烹调食谱;对另一组家庭主妇,则组织她们集体讨论,让每个人都发言,最后由大家作出食用内脏的决定。一段时间后,经调查发现,听讲组的只有3%的人被说服;而团体决定组的却有32%的人开始食用内脏。

另一个实验是针对刚生育的产妇。由医生劝一部分产妇说,为了婴儿健康,要每天给婴儿吃鱼肝油和橘子汁;对另一部分产妇,则由医院规定,出院后必须每天坚持给孩子吃上述食品。待一个月后复查,由医生劝说的产妇只有部分人照办,由医院规定的产妇几乎都照办。

(2) 个人人格



引导个体与态度对象接触,也是改变态度的方法之一。种族歧视在美国是很严重的社会问题,不少学者为改变这一现象做了很多工作。他们曾安排学生到黑人区,连续两周与著名的黑人编辑、医生、诗人、音乐家见面,并和他们座谈、听讲演。后来,这些学生对黑人的态度明显变好,并保持了很长时间。

四、社会关系

(一)含义

1. 定义

社会关系主要指人际关系(interpersonal relation),是指人与人之间通过动态的相互作用形成起来的情感联系。人与人之间的关系是心理性的,是对两人(或多人)都发生影响的一种心理性联结。

2. 人际交往的原因

在人际交往中,个人带有的动机和目的,大致可分为三类:

(1)包容的需要

希望与别人来往和结交,希望与他人建立和谐的关系。由此动机产生的人际关系特征为:交往沟通、相容、相属、参与等。与此相反的人际反应特征为:孤立、退缩、疏远、排斥、对立等。

(2)控制的需要

希望在权力上与别人建立和维持良好的关系。其行为特征为:运用权力威望来影响、控制、支配、领导他人等。与此动机相反的人际反应特征为:抗拒权威,忽视秩序,受人支配,追随他人等。

(3)感情的需要

希望在感情上与他人建立和维持良好的关系。其行为特征表现为:喜爱、亲密、同情、友善、热心照顾等。与此动机相反的人际反应特征为:憎恨、厌恶、冷淡等。

3. 人际关系的类型

纵观世界上一切不同的人际关系,大致分为三大类:

(1)以感情为基础的人际关系

此类人际关系的特征是,存在于人与人之间的心理性联结靠感

情。这类人际关系,又可按感情性质的不同区分为两种:一种为亲情关系,指亲子间与手足间的人际关系;另一种是友爱关系,指朋友间的友谊与爱人间的爱情关系。

(2)以利害为基础的人际关系

此类人际关系的特征是,存在于人与人之间的心理性联结靠认知。当事人对利害的认知不仅只限于经济上的利益,而是扩展到社会的、权力的、政治的各方面的利害得失。社会上一切“交易”式的活动,都是以利害关系为基础的。

(3)缺乏任何基础的陌路关系

此种人际关系存在于路人之间,彼此间不存心理性联结。社会心理学家所研究的人际关系,主要限于第一类的第二种人际关系,即友爱关系。

(二)人际关系的表现

1. 人际吸引

人际关系包含认知、情绪和行为三种心理因素。其中情绪成分——人际吸引(interpersonal attraction)是人际关系最主要的特征。人际吸引指人们用肯定或否定的态度对别人做出评价,并体现人与人之间心理上的亲疏、远近关系。通俗地讲,所谓“吸引”与否就是“喜欢”或“不喜欢”。不过这里所说的“喜欢”与“不喜欢”,不仅指“爱”和“恨”的情感和评价,还包括“尊重”、“信任”、“感谢”、“诚实”、“理解”、“轻蔑”、“虚伪”等积极或消极的评价。

人际吸引是人际关系的中心问题。根据大量研究发现,以下几项是增进人际吸引的重要因素:

(1)接近性吸引

由于人与人之间在活动空间彼此接近,因而有助于人际关系的建立,这是一种最自然的现象。

心理学家在一个相当大的住宅区调查友谊的模式,发现人们大多和住得最近的人最亲密;在同一层楼上,隔壁邻居要比隔一个门的邻居交往更多、更融洽。人们选择交往的邻居,40%是隔壁邻居,而隔一个门的邻居仅占22%,住在过厅尽头的只有10%。这也验证了

我们常说的“远亲不如近邻”的说法。邻人之所以比亲人重要或好，是因为近在眼前，随时可以援手。这就是接近吸引的原因之一。

另一个实验是按名字的字母顺序为一批新学员安排宿舍和教室座位。六个月后，要求学员写出三个最亲密的朋友的名字。令人惊讶的是，他们的朋友大多是名字顺序排得近的人。

当然，邻近只是外在的物理因素（空间距离），尽管在交往初期有很大作用，但随着以后人际关系的深入，就退居次要地位了。因此，“鸡犬之声相闻，老死不相往来”、“远交近攻”的现象也颇为常见。

（2）相似性吸引

人与人之间的相似处很多，诸如年龄、学历、兴趣、嗜好、态度、宗教信仰、政治理念等等，都可能彼此相似。由于某些方面相似，而可能彼此投契，可能情投意合，终而形成亲密关系。个人的好朋友，一般都是和自己的教育水平、社会地位、职业相近的人。

从心理学的观点看，相似有助于相交，其理由可有以下两点：

第一，具有相似兴趣与态度者，多趋于参加同类的活动。参加类似活动既多，彼此认识沟通的机会将增加，从相识而相知，进而建立进一步的感情。

第二，凡是年龄、学历、兴趣、信仰等各方面相似者交往时，彼此间的意见容易沟通；而在意见沟通交流的过程中，由于个人的见解引起对方共鸣，因而在“知音难遇而遇”的情境下，觉得格外珍重。

（3）补偿性吸引

人们之间彼此的态度、个性虽然不同，但一方所表现出来的行为，正好可满足另一方的需求，或弥补某种短处，也会产生吸引。在生活中，这种现象比比皆是。如脾气暴躁者和脾气温和的人能友好相处；马大哈和细心的人配合默契；依赖性强的人喜欢和有主意的人呆在一起等。这些人的个性不同，但也可取长补短，各得其所。心理学家发现，互补型的婚姻关系更能持久。

（4）对等吸引

人有一种心理倾向：喜欢那些喜欢自己的人。社会心理学家在1956年做了个实验，他们的助手假装成被试，并与其他真被试来往。

实验巧妙地安排真被试在两种情况下无意地听到假被试向实验负责人谈自己的印象。在第一种情况下,假被试一开始就赞扬真被试,对他作了肯定的评价,并流露出喜欢他的态度;在第二种情况下,假被试自始至终对真被试做否定的评价。最后,询问真被试喜欢哪个人。结果表明,评价是对等的,即当别人喜欢他时,他也喜欢别人,反之亦然。

(5) 能力吸引

才华横溢或德高望重的人,能吸引他人对自己产生敬佩感,并愿意与之接近。并且,如果这类人偶出小错,或暴露出某些个人弱点,反而比那些显得完美无缺的人更令人喜欢。

然而,能力吸引可能对两类人的作用不大。一类为能力差、自尊意识弱的人,他们对能力高超者易有偶像崇拜的倾向,认为偶像是不应有缺点的;另一类为自尊心很强或自恃很高的人,他自认为很能干,对才能出众者的小缺点和小错误根本不能容忍和原谅,觉得对方连这些缺点错误都不能克服,不值得自己佩服。

(6) 诱发性吸引

当人们具有下述三种诱发因素时,也会引人注意,产生吸引力。一是自然诱发吸引因素,如天生丽质、容貌出众;二是装饰诱发吸引因素,如服装昂贵、穿着奇异、首饰华贵;三是行为诱发因素,如行为怪异、举止粗俗。

2. 友谊

人与人之间由彼此吸引,而后建立友谊,异性间进而发生爱情,终而成为眷属,是人际关系发展中随感情加深而发展的历程。

(1) 友谊的形成

在整个人际关系发展过程中,按人际间彼此吸引的过程来看,大致可以分为五个阶段:人际间的友谊即在此一过程中形成(Levinger & Snoek)。

第一阶段:互不相识。彼此陌生,互不相识,甚至彼此均未注意到对方的存在。

第二阶段:开始注意。单方(或双方)注意到对方的存在,单方

(或双方)也可能知道对方是谁(如同校同学),但从未有过接触。

第三阶段:表面接触。单方(或双方)受对方之吸引,与之(或彼此)接近,构成表面接触。在表面接触时,作为他们彼此间媒介物的,可能是学校的课业,可能是商业上的交易,也可能是职务上的应对。总之,即使当时单方(或双方)心存情意,但在此阶段的接触,也只是极表面的人际关系。

但此一阶段在人际关系的发展上甚为重要。因为前文所说的第一印象,就是在此一阶段形成的。如单方(或双方)对对方的第一印象不深,可能他们之间的人际关系,即到此为止。很多人同学同事多年,彼此之间交往泛泛,就是因为他们间的关系只停留在第三阶段的缘故。一个人的日常生活中,与很多人维持着这种关系。

第四阶段:建立友谊。双方互感互动,开始了友谊关系。在此阶段,双方在心理上有一个重要的改变,开始将对方视为知己,愿意与对方分享信息(有事尽快相互告知)、意见和感情(同甘共苦)。像这种对人开放自我的心理历程,称为自我表露(self-disclosure)。人际关系发展到彼此都能自我表露的程度时,那就到了友谊(friendship)的阶段。

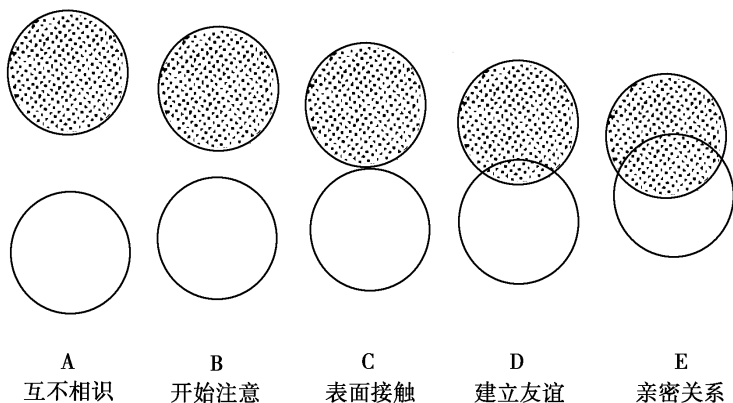


图 2-1 人际关系的发展

个人在日常生活中,能让人自我表露的对象并不太多。因此,同学同事虽然很多,难得其中有几个是知己的朋友,其原因即在于此。

第五阶段:亲密关系。朋友之间的感觉,也有程度深浅之分。

就朋友间自我表露的程度而言,有的朋友间重在信息与意见的交流,而在感情上则表露得较少。这是以事业或学问为基础的友谊关系。另有的在信息与意见之外,更重视感情的表露,使彼此间在感情上达到相互依赖的地步。特别是在自己情绪状态(痛苦或是快乐)时,立即就会渴望自己的朋友在身边。人际间的友谊发展至此,无异是达到了“你中有我、我中有你”的地步。

人际关系发展到第五阶段时,如双方系属同性,就成为莫逆或至交;如双方系异性,而且在感情上又添加性的需求、奉献与满足的心理成分,那就成为爱情。

3. 爱情

(1)有关爱情的描述

哲学家说:爱情是人类精神的一种最深沉的冲动,是有生命的自然界的顶点。

伦理学家说:爱情是一种善。

社会学家将爱情定义为:两成年异性之间强烈的情感体验,包括有性意识与温柔体贴的成分在内。

人类学家对爱作如下定义:爱是一种可以被观察的、两个异性之间的关系,这种关系反映了一种重复的模式化的规范结构。

社会心理学家认为:爱情是一个人对另一个特定人物所持有的一种态度,是以特殊的方式向一特定对象表达其思想和情感的行为。

爱情是在延续种族的本能基础上产生的,延续种族的本能是爱情的生物基础。

(2)爱情吸引

从社会心理学的一些研究来看,爱情吸引大致可分为:外在吸引、心理吸引和社会性吸引。

①外在吸引。外在吸引主要指人的身高、相貌、服饰、风度等外在特征产生的吸引。亚里士多德说道:美丽比一封介绍信更具有推



荐力,因为爱美之心人皆有之。从对外在吸引的大量研究中,发现了两种基本倾向:在爱情选择中,男性比女性更重视对方的容貌,即外在吸引对男性的作用更大;相貌在恋爱初期有较大的影响,但随着时间的推移和相互了解的加深,内在吸引逐步居主导地位。

②心理吸引。心理吸引包括个人的气质、性格、能力等。气质就是人们常说的“脾气”。相互补充的对立气质能增进爱情的吸引。如有的心理学家提出了几类气质组合类型。第一类是不利的组合——相同气质的组合;第二类是利弊相间的组合——气质虽有不同,但仍然相近的组合(如暴躁型和活泼型);第三类是最有利组合——不同气质或对立气质的组合。

另外,能力强的人比能力弱的较具吸引力。如女性特别看重男性的智力和才华。

③社会性吸引。社会性吸引主要指人们的阶级属性、世界观、道德观、物质利益和修养水平等。其中,对爱情首先发生影响的是人的社会属性(阶级、阶层)。因为阶级差异往往成为爱情的障碍。如鲁迅先生所说:贾府的焦大是决不会爱上林妹妹的。

(3) 爱情的发展

完整的爱情发展,一般有三个“自然阶段”。

最初,幻想和初恋阶段。这个时期,男女青年在内心里为自己描绘着理想的情侣,并向往着爱情的到来。初恋的感情真诚而纯洁,性方面的意识淡化了,几乎不会察觉到有性欲要求,这是一种纯粹的、精神上的向往。但在这个阶段感情易激动,不稳定,会经常轻率地把感情从一个对象转到另一个对象上。

第二阶段是激情和热恋阶段。这一时期,爱情的温度急剧上升,不仅有了明确、固定的感情对象,而且相互渴望赢得对方,融为一体,缔结婚姻关系。在激情状态下,易丧失对待和审视爱情的客观性,并从越来越强烈的期待中,产生把对方偶像化的倾向。这样一来,就往往容易忽视那些会对自己的生活产生影响的各种条件。而这些条件却可能对个人的婚姻生活起决定性作用。

第三阶段,爱情的平静与深沉。双方真正了解,爱情带来共同的

意识、责任、义务和命运。你中有我、我中有你的高度融合却能使爱情变得平静,显得深沉而牢固。它犹如一条小溪,没有喧哗,却涓涓不断;犹如山岭,虽不诱人,却万古长存。

五、社会影响

除以个人为基础的社会行为之外,人类更多的社会行为是在个人与团体或团体与团体之间产生的。就个人在团体中的行为而言,个人与团体间在行为上有两个明显的特征:其一,个人离不开团体,从家庭到同伴,从学校到社会,无时无刻不属于团体中的成员。其二,个人的行为随时受团体的影响,受团体中其他个人(如父母、教师等)的约束,也受整个团体(如习俗、法规等)的限制。由于社会压力而发生的个人行为与态度朝社会占优势的方向变化的过程,称为社会影响(social influence)。在人类的所有行为中,很难找出不受社会影响的行为。从一个自然人成为社会人的社会化过程,正是在社会影响的作用下实现的。

(一)从众

1. 定义

在许多情况下,个体会由于真实的或想像的群体压力(group pressure)而不由自主地在认知或行为上倾向于同群体内的多数人相一致,这种现象称为从众(conformity)。

2. 阿希的实验

社会心理学家对从众行为做了大量的实验研究,其中被广为引用和具有权威性的是美国心理学家阿希(Asch)设计的实验。这一实验是主试者要求大学生(7人~9人)判定向他们出示的线段的长度。

实验分阶段进行,首先是每次向被试出示两张卡片,其中一张上有一条标准线,另一张上有三条长短不等的垂直线,其中只有一条与标准线等长,主试者要求从三条线中选出一条与标准线等长的垂直线。

在单独测验时,大家都做对了,因为这些线段的长度相差很明显。

在实验的第二阶段,每次都加进五个假被试和一个不了解内情

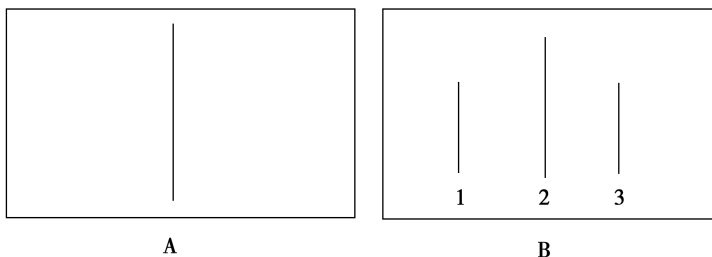


图 2-2 阿希的实验材料

的真被试一起进行。实验时,真假被试围一张圆桌而坐,并有意把真被试安排在最后发言。主试者出示卡片后,五个假被试按照原来的安排,故意一致把明显不相等的两条线说成是相等的,看真被试是坚持原来的看法,还是服从团体压力,从而改变自己的看法。在 123 名被试中,有 37% 的人作了错误的回答,表现出从众行为。后来了解到这些被试的感受,他们都觉得多数人的意见“压力”很大。有不少被试虽然意识到两条线不相等,但却相信多数人总要比自己正确些。阿希还发现,当卡片上线段的客观差异变得较小,客观地进行正确回答的概率下降时,从众的比例也上升。另一方面,如果判断群体中再加入一名真被试,则从众的比率会明显下降。可见,从众行为在一定程度上深受社会环境和个体人格因素的影响。

3. 从众的原因

从众的原因主要有:

①行为参照。人们倾向于相信多数,认为他们是信息的来源而怀疑自己的判断,因为人们觉得,多数人正确的可能性大。在模棱两可的情况下,尤其如此。由此可见,人们越相信群体,自己的信心也就越弱,也就越有可能从众。

②对偏离的恐惧。俗话说:“木秀于林,风必摧之”,谁都不愿意被称为越轨者和“不合群的人”,他和群体保持同样的看法,是因为他害怕面临群体的强大压力乃至严厉制裁。另一个极端是,个人可能因为不愿意惹人注目或丢面子,而与群体规范一致。从文化特征上

说,东方文化更倾向于鼓励人们从众行为,因而也更容易产生偏离的恐惧。

③群体的凝聚力。群体的凝聚力(cohesiveness)指群体对其成员的总吸引力水平。高凝聚力群体的成员,对自己所属群体有强烈的认同感。个人在许多时候需要通过维护群体的形象来维持自我的价值。群体凝聚力越大,与个人的关系越密切,个人也就越愿意采取与群体相一致的行为。

从众是受团体压力而表现出符合外界要求的行为。从众程度有深浅之别。仅是表面上做出让步,口服心不服,仍保留自己的态度和观点,这是浅度从众,也称为顺从;如果不仅在表面,而且内心也发生改变,就是深度从众。

在日常用语中,“从众”这个词含有贬义,意味着妥协和让步。但在社会心理学中,“从众”是指社会或团体对个人态度和行为的影响,既有积极的一面,也有消极的一面,这取决于从众行为的性质。

(二)服从

1. 含义

服从(submission)与从众相似,都是在群体压力下采取与群体规范相符的行为,但从众是自愿按他人的做法去做,而服从是无可选择地按别人的要求去做,有时内心有不情愿的体验。

2. 米尔格兰姆的实验

关于服从,米尔格兰姆(Milgram)曾做过一个有名的实验。他登报招聘了40名有偿的男性被试,其职业身份是工人、商人、管理者、推销人员和专家学者,年龄在20岁~50岁之间。主试告诉被试,实验是为了研究惩罚对记忆的影响。

实验时,实验者与其他被试一起,两人一组,一人当“老师”,一人当“学生”,师生角色由抽签决定。“老师”的任务是朗读配对的人名单词让“学生”记忆。“学生”的任务是在需要回答时,对备选答案作四择一的选择。如果选错,“老师”就按电钮以电击惩罚“学生”。电击强度从15伏到450伏,共分30个档次,电钮下方对应地标明“弱电击”、“中等电击”、“强电击”、“剧烈电击”、“极剧烈电击”、“危险电

击”等,以区分电击的严重程度。

实验时,“老师”与“学生”是被墙隔开的,相互之间看不见,只能用对讲机联系。“学生”被拴在椅子上,手腕上绑着电极,答案选错了就会感受电击。每错一次,电击强度增加 15 伏。

实验开始时,实验主持者还向“老师”作了一次电击示范,让其了解电击的感受。他告诉“老师”,遭受这种电击有痛苦,但无生命危险。

在实验中出现了以下情况:“学生”因选错答案而遭到电击。当电压升至 75 伏时,有人开始呻吟;升至 150 伏时,有人要求退出实验;升至 180 伏时,有人喊叫忍受不了;升至 300 伏时,有人拒绝回答任何问题,并坚持要退出实验。

面对“学生”的痛苦和反抗,“老师”不忍心继续做下去,问主持怎么办?主持严厉督促“老师”坚持做下去,并且保证一切后果由自己负责,他们不负任何责任。

这样,充当“老师”的被试既要执行主试的命令,又要承受被惩罚者的反抗压力,内心冲突很厉害,出现了出汗、颤抖等现象,但即使如此,仍有 65% 以上的“老师”服从了命令,直到给予答错者高达 450 伏的电击。

在这个实验中,所谓“学生”,其实都是实验者的助手,即假被试。由于某种安排,抽签的结果,真被试总是当“老师”,而电击时实际上并不通电,“学生”遭电击时发出的呻吟、怒骂等也只是放录音而已。实验结束后,主持公开了事实真相,以消除“老师”的紧张、内疚情绪。

3. 服从的原因

服从的原因主要有:

①合法权力。合法权力指社会赋予了卷入社会角色关系的一方法定影响力,从而使另一方认为自己有服从的义务。不仅稳定的社会角色关系赋予某些人合法权力,临时性的社会角色关系,也会使某些人获得指挥别人的权力。临时性的合法权力是同特定的情境或领地相联系的,一旦脱离开特定的情境条件,临时性合法权力就不复存在。

②责任转移。在实验中,人们明知自己的行为对别人有伤害性后果时,也仍然倾向于服从权威的命令。出现这种结果,是被试在行为归因上,将行为的责任移给了实验者。他们更关心的是如何忠实地履行自己的义务,而不关心行为的后果。这与下述去个性化状态有共同的特点。

(三)去个性化

1. 定义

有时,个人在群体压力或群体意识影响下,会导致自我导向功能的削弱或责任感的丧失,产生一些个人单独活动时不会出现的行为,这叫做去个性化(deindividuation)。

去个性化现象在现实生活中并不罕见。学生起哄、球迷闹事、团体斗殴中都存在去个性化现象。

2. 去个性化的特征

去个性化现象有两个主要特征:一是群体成员的匿名性。作为群体成员而行动的个体,肆意破坏群体的规范,因为他觉得自己是匿名者。比如,在上述实验中,穿着宽大的衣服、包着面孔、不带名签、在半黑暗中进行操作的“学生”就是匿名的。三 K 党的成员就是如此,防暴警察也是如此,他们穿着同样的衣服,携带同样的武器,他们的保护性面罩遮住了面孔,于是也就隐蔽了他们的个性。

去个性化的第二个特征是责任性的分散。当某人是某个群体的成员时,他就易于觉察到整个群体活动的责任是分散的,或者说是分布在每个小组成员身上的,任何一个成员都不必承担群体行动所招致的谴责。确实,成员们甚至会感觉到,他们的行动是可以被接受的,或者从道义上说是正确的,因为群体是作为一个整体而参加的。

另外,研究还发现,去个性化一旦开始,并集中了众人的力量,就很难扭转或制止。

就心理学的观点而言,某些群体的反社会行为至少有一部分是由于去个性化的过程所引起的。这一研究成果适用于一般社会,尤其是大城市,那里的居民容易发展匿名感受。也许去个性化是一种现象,在它的后面是大量的社会侵犯——偷窃、拦路袭击、捣乱破坏



以及其他类似的行为——这些行为在大城市里似乎是司空见惯的。

(四)群体极化效应

群体决策的一个有趣侧面是它所牵涉到的风险。一般地说,群体作决定是否比个人作决定保守呢?从印象上看,群体似乎不大愿意冒险。因为群体所做的决定就其性质来说像是一种折中办法,没有给鲁莽或大胆留有余地。然而,许多实验表明,事实并非如此。

专栏:选择两难问卷

有一种被称为“选择两难问卷”(CDQ)。下面是由斯托纳(Stoner)设计的选择两难问卷中的典型情境。

A 先生是位电机工程师。他已经结婚并有一个孩子。他五年前大学毕业,毕业之后,便一直在一家大的电气公司工作。该公司保证给他尽管不高但足够用的工资收入和一笔充足的退休金。公司还保证他在该公司工作一生。可是另一方面,他的工资在退休以前似乎不会增加许多。有一次参加一个会议,一个小的新建的公司向 A 先生提出去该公司从事一种工作。该公司前途未卜。这种新工作一开始,公司便会给他较多的工资,如果该公司能竞争过大公司,他即可能拥有公司的部分股权。

下面所列的是新公司将证实自己能赚钱的可能性或机会。

假如你给 A 先生出主意,你认为他至少要达到哪种概率才值得接受这份工作。

——证明公司能赚钱的可能性为 0.1

——证明公司能赚钱的可能性为 0.3。

——证明公司能赚钱的可能性为 0.5。

——证明公司能赚钱的可能性为 0.7。

——证明公司能赚钱的可能性为 0.9。

——无论是什么可能性,A 先生都不应该承担这项新工作。

在每个被试遇到类似上面情境的许多情境之后,实验者让他独自回答问题。实验者把被试召集到群体里,让他们对相同情境做出一致同意的决策。结果表明,群体决策一般比个人单独做出的决定更激进。这种现象被恰当地称为“冒险转移”(risk shift)。

为什么情况会这样呢？有人提出了许多理论来解释这种现象，而强调责任和文化价值分散是最重要的理论之一。

群体比个体容易做出冒险的决定，是因为决定的责任广泛落在每个成员身上了。换言之，任何一个成员都不必对一个错误决定承担全部责任，因此，作为一个整体的群体可以担负起创新的责任。

按照文化价值的假设，在群体讨论中认为冒险具有价值的人比那些认为谨慎有价值的人往往表现得更为勇敢。群体鼓励冒险的倾向，也正是来自于这种文化价值倾向的影响。

起初，心理学家以为群体决策只有冒险转移。但后来发现，群体极化还有另一种现象，即经过群体讨论后，做出了极端谨慎保守的决策，也即所谓谨慎转移(cautious shift)。相对而言，这种现象的发生要少一些。

以上两种情形，当个人参与群体讨论时，由于受群体气氛的影响，出现的支持极端化决策的心理倾向，称为群体极化效应(group polarization effect)。

复习思考题

1. 举例说明社会心理学的研究对象有哪些。
2. 举例说明社会心理学的研究方法有哪些。
3. 为什么人可以社会化，而动物不能？
4. 对人的第一印象是如何形成的？
5. 举例说明社会知觉中的偏差及其表现。
6. 举例说明如何改变人的态度？
7. 爱情与友谊的关系怎样？
8. 从众发生的原因是什么？
9. 服从实验给你什么启发？
10. 群体决策与个体决策有何差别？

第三章 DISANZHANG

变态心理学

第一节 变态心理学概述

一、变态心理学的含义

(一)定义

心理学对个体的研究可分为两类：一类是以正常个体为研究对象的，称为普通心理学；一类是以异常个体为研究对象的，就称为变态心理学。

具体而言，变态心理学是研究异常心理现象(既包括精神病人的心理行为异常，也包括躯体疾患、正常人在药物治疗作用下或催眠及其他特殊意识情况下的异常)与行为活动的发生、发展和变化的原因及其规律的科学，也是探索、理解和预测人类行为异常的一门科学。

精神病学家证明，所谓变态心理，其最显著的特征就是虚实不分、真假难辨，混淆现实与想像的界限，把想像或幻想当成真实，把心理的东西当成物理的东西。

(二)变态心理的发生率

据世界卫生组织估计，同一时期，在外表正常的人中，几乎20%~30%的人，有不同程度的心理异常。1982年，我国在12个地

区开展流行病学调查,15岁~59岁的人口中,重性精神病的患病率为10.54‰,1991年再度调查,比1982年有明显的上升。

20世纪80年代,在美国综合性医院的门诊病人中,2/3属于心理病症与心身病症患者;在美国缺勤的职工中,2/3是由于疾病的原因。其中,精神病、心理疾病所占比例最大。国内类似的调查发现,精神障碍困扰国人,在全国疾病总负担中排首位,病人共达1600万。

1978年~1987年,北京海淀区16所大学的统计材料表明,因精神疾病休学的学生占因病休学人数的37.9%,占因病退学的64.6%。在因病休学、退学的疾病中,精神疾病已经由1983年的第二位,上升到1987年的第一位。近年来,国内进行了大学生心理健康的抽样调查,各地关于大学生心理障碍者的数字不完全一致。综合各地的情况,大约25%左右的大学生存在心理障碍。

二、心理变态的标准与成因

(一)心理正常与异常的区别

1. 问题的难度与意义

(1)区分心理正常与异常的困难性

区分心理正常与异常的困难在于:①异常心理活动和正常心理活动之间的差别常常是相对的,极难规定一个正常与异常的分界线,但在有些情况下两者又有实质的差异,不能一概而论。②异常心理活动的表现受到多种因素的影响,包括客观环境、主观经验和心理状态以及人际和社会关系,而判别标准受判别者对这些因素所起作用的想法以及自己的方法论的影响,因而在此问题上较难有统一而为大家公认的标准。

(2)区分心理正常与异常的意义

弄清心理正常和异常的范围和标准对于理解心理异常的发生、发展和变化的过程极为重要。并且有关精神病的诊断、预防和流行病学的调查等都会涉及正常、异常的标准问题。

2. 心理正常与异常的标准

人们常常根据以下相对标准,去判别心理是否正常:



(1) 经验的标准

①根据当事者的主观经验。病人自觉抑郁、焦虑、恐怖等。

②根据观察者的经验。根据一般人的观察,特别是专业工作者的观察,判断是否心理变态。这种标准因人而异,主观性较大,不同研究者之间的差异程度也比较大。

(2) 社会适应性标准

“变态”是对偏离社会期待的行为的一种称呼。最常见的东西都是正常的,亦即特定文化下大多数人的行为方式。确定某些社会心理(行为)作为常模,凡是符合这一常模的被确定为正常心理,偏离这一常模的即为变态。此标准受到历史背景、时间地点、风俗习惯和社会文化的影响,表现出很大的差异性。某种行为在一种情况下被认为是异常的,换了另一个情景就可能大不相同。

(3) 统计学标准

基于统计学原理,确定一个人正常或异常的标准是以其心理特征是否偏离平均值为依据。“变态”一词意为不一般或不典型,偏离了常模或标准。一切特征——智力、身高、体重或行为,只要偏离常模,都是变态的。

这个标准较注意根据统计结果区分病态和常态,考虑到变态心理和常态心理之间存在连续的量的改变。

一般情况下,这个标准是客观的、科学的,适用范围较广。但有些心理、行为分配不一定是常态曲线;有些数量虽呈常态曲线,但仅有一端变态,另一端则是优秀水平(如智商)。另外,统计学标准的效度也值得怀疑。

(4) 心理成熟的标准

变态指个人行为未能达到该年龄水准应有的成熟程度,即幼稚或退化之意。当个体的心理发展受到阻碍,会出现停滞于某一阶段或退回到先前较低阶段的现象,这种停滞或倒退就可能成为神经症与精神病的原因,成为变态的原因。故个人心理特征与其年龄是否相符也是判断变态的一个重要指标。

(5) 医学标准

医学标准即通过物理的、化学的检查和生理、心理测定,确定某些心理异常原症状,由此分析、判断其产生原因。如智力突然下降、个性特征突然改变、某种药物中毒、脑部某些病变等,对于这些症状的临床检查,就能得出客观科学的结论。

但是,由于心理变态者很多没有躯体症状,像神经症、人格障碍等;有的心理变态原因复杂,除了生物因素,还有文化因素、心理因素和社会因素,故医学标准也不是很理想。故医学标准比较客观,但运用范围比较狭窄。当然,还可以制定出其他一些标准。

一般而言,对正常还是变态的诊断,要根据一个综合的标准,包括智力是否正常、情绪是否健康、意志是否健全、行为是否协调、人际关系是否适应、心理特征是否符合年龄等,来对个体进行判断,而且这种判断还应在一段较长的时间进行考虑。

(二) 心理变态的原因

引起心理变态的原因是复杂的,在医学界、心理学界及有关学科,已进行了长期艰苦的探索,取得了显著成绩,但对其更加准确的因果关系的探讨尚待进一步加强。

1. 生理因素

个体的生理状态对心理变态的发生有较大的影响。这些生理因素主要有遗传因素、体型结构、机体病残和生化改变等。有时,这些因素单独起作用;有时,这些因素互相影响、互相制约,呈现出十分复杂的情形。

2. 心理因素

在变态心理的形成过程中,心理因素是重要原因之一。如果个体在满足其心理需要时遇到挫折,其行为反应就有可能趋于失调或变态。如个体婴儿期的剥夺,幼年期个体缺乏生活经验或曾有过恐怖经历,青春期的敏感与失调,成年人的挫折和失败等。

3. 文化因素

文化对心理与行为的影响随地域、民族、时间的不同而不同。在原始社会很少发现精神分裂症,战争或严重疾病流行时期容易发生癔症,和平时期则少见。随着社会、经济、文体、科技的发展,噪声加



剧,空气污染严重,生活节奏加快,竞争激烈,再加上人际关系的复杂,常常引发焦虑、烦闷等心理障碍,有的成为变态心理。城市与农村、中国与外国、文化背景不同,往往引起不同的心理变态。

4. 社会因素

个体都生活在具体的社会环境中,产生着不同的心理与行为,因此,变态心理也随着社会条件的不同而不同。社会因素包括价值系统、家庭影响、教育影响、政治与经济影响等。

时代的进步促进社会形态的发展,尤其当社会发生重大变故之后,人们的价值系统面临着更新、调整、平衡一系列问题,如果适应不良,轻则导致迷惘困惑,重则可能产生心理变态。

每个人都在一定的家庭环境中成长,幼年的生活经验与亲子关系,父母与家庭成员关系的亲疏、争吵、离异、分居等,家庭成员与社会关系,家庭成员的生死、经济的贫富、地位的高低等,都会导致变态心理的产生。

每个人都会受到家庭、学校与社会的影响,三方面的教育是否一致,家庭教育的宽与严,教师的人格、态度和师生关系,学习中的竞争、同学之间的关系,这一切都可能导致心理变态。

个体在社会环境中生活,无不受到一定的政治、经济环境的影响。研究表明,心理异常的轻重,随着社会阶层的不同而不同。在上层社会里,神经症患者较多,精神病患者较少;在低层社会里,则有着相反的情形。很多材料证实,多数心理行为的失调、异常,像反社会行为、酒精中毒、药瘾、性变态等都与社会经济环境、社会风气和社会弊端等紧密联系在一起。因此,有心理学家认为,变态的社会产生了变态的心理。

第二节 变态的心理理论解释

对变态心理发生的原因和机制有多种探索途径。由于理论观点和研究方法不同,对变态心理的认识也不尽一致。在变态心理学的

发展进程中,曾出现过不少试图解释各种病态心理或行为的变态心理模式。

一、医学模型

凡是用躯体因素,即生理学因素来解释各种心理异常以及主要表现为心理异常的各种精神疾病,同时着重于采用生理学方法来加以消除(即治疗),称为心理异常的医学模式或生物学观点。

按照医学模型的观点,精神疾病是由损伤、生物化学缺陷或其他躯体原因所引起的结果。因此,精神疾病患者是患了一种生物性疾病,需要住院、服药或采用像治疗躯体疾病一样有效的治疗技术。其中一种被称为“革命性”的治疗技术就是电休克治疗(ECT),至今仍被广泛采用。但电休克治疗是如何奏效的仍未被人们完全理解。目前,对药物治疗的作用机制有了比较清楚的认识。另外,还有外科手术、维生素、旋水浴、二氧化碳吸入、卧床休息以及人工发热等疗法。

62

二、心理动力学模型

(一)基本理论

心理动力学模型以弗洛伊德精神分析理论为其主要理论基础。

精神分析是描述一般人的内心,并治疗神经和心理失调现象的一门学问。弗洛伊德的潜意识理论可以使我们了解人是什么。他主张:人和环境之间不断有一种紧张关系存在,这种紧张关系(特别是冲突)尤其存在于内驱力、需要和社会的要求之间。

该理论认为,行动并不一定是根据理性。非理性的冲动经常左右我们的思想、梦境和行动。这种非理性的冲动可能是反映我们的基本需求,即人类的内驱力。人类的性冲动就像婴儿吸奶的本能一样是一种基本的内驱力,而且这种基本的内驱力可能被“伪装”或“升华”,并在我们无从觉察的情况下主宰我们的行动。

当我们来到这个世界时,我们会用一种直接而毫不感羞耻的方式来满足我们身体与心灵的需求。我们也会直接表达对身体上的接触或温暖拥抱的需求。弗洛伊德称这种“快乐原则”为“本我”。我们

带着内心的这个“本我”或“快乐原则”长大成人,度过一生。但逐渐地学会如何调整自己的需求以适应环境,学会如何调整这个“快乐原则”以迁就“现实原则”。用弗洛伊德的术语来说,发展出了一个具有这种调节功能的“自我”。这时,即使想要或需要某个东西,我们也不能躺下来一直哭到我们得到那些东西为止。可能会很想要某样外界无法接受的东西,因此会压抑欲望。这表示我们努力要赶走这个欲望,并且将它忘记。弗洛伊德还提出人类心灵中的第三因素。从婴儿时期起,就不断面对父母和社会的道德要求。当做错事时,父母会说:“不要那样!”或“别调皮了,这样不好!”即使长大成人以后,在脑海中仍可以听到这类道德要求和价值判断的回声。似乎这世界的道德规范已经进入我们的内心,成为我们的一部分。弗洛伊德称这部分为“超我”。“良心”是“超我”的一部分。弗洛伊德指出,当有一些“坏的”或“不恰当”的欲望,如色情或性的念头时,这个“超我”会告诉我们。其实这些“不恰当”的欲望已经在我们童年的初期就出现过了。我们现在知道婴儿喜欢抚摸他们的性器官。在弗洛伊德那个时代,两三岁的婴儿如果这样做,马上就会被父母打一下手,这时也许妈妈还会说:“调皮!”或者“不要这样!”或“把你的手放在床单上!”因此,我们对每一件与性和性器官有关的事情有了一种罪恶感。由于这种罪恶感一直停留在“超我”之中,因此许多人——弗洛伊德甚至认为是大多数人——终其一生都对性有一种罪恶感。而性的欲望和需求事实上是人类天性中很自然而且很重要的一部分。就这样,人的一生都充满了欲望与罪恶感之间的冲突。

弗洛伊德在从事心理治疗时还发现,婴儿也会有某种性反应。他还发现有许多形式的精神失调可以追溯到童年时期的冲突。后来他逐渐发展出一种称之为“精神分析”的治疗方式。精神分析家在病人的配合下,可以在病人的心灵深处挖掘,并找出那些造成病人心理失调的经验。因为根据弗洛伊德的说法,我们都会把所有经验的记忆储藏在内心深处。精神分析医师也许可以追溯病人以往的一个不幸经验。这个经验虽然被病人压抑多年,但仍然埋藏在他的内心,咬啮着他的身心。医师可以使病人再度意识到这个“痛苦经验”,让他

或她可以“解决它”，心病自然就可以痊愈。

（二）心理治疗历程

许多神经症患者的病因就是面临某种非常强烈的冲突。举例来说，一个女病人偷偷爱上她的姐夫，当她的姐姐因病去世时，她心想：“他终于可以娶我了！”可是这种想法与她的“超我”有了正面冲突。于是，她立刻压抑住这种可怕的念头，而将这个念头埋藏在她的潜意识深处。弗洛伊德写道：“这个年轻的女孩于是生病了，并有严重的歇斯底里的症状。当我开始治疗她时，她似乎完全忘记了她姐姐临终的情景以及她心里出现过的那个可恨的自私欲望。但经过我的分析治疗后，她记起来了，并在一种非常激动不安的状态下将那个使她致病的时刻重新演练一次。经过这种治疗，后来她就痊愈了。”

（三）潜意识机制

在有了多年治疗病人的经验后，弗洛伊德得出了一个结论：人类的意识只是他的心灵中的一小部分而已。意识就像是露在海面上的冰山顶端，在海面下，也就是在人的意识之外，还有“潜意识”的存在。

我们并不一定能够意识到曾经有过的各种经验。但那些只要“用心想”便可以记起来的想法或经验，弗洛伊德称之为“潜意识”，就是那些努力要忘掉的“不愉快”、“不恰当”或“丑陋”的经验。如果有一些不为我们的意识（或“超我”）所容忍的欲望或冲动，我们便会将它们埋藏起来，去掉它们。

这样的作用在所有的健康人身上都会发生。但有些人因为过度努力要把这些不愉快或禁忌的想法从意识中排除，以至于罹患了心理方面的疾病。被压抑的想法或经验会试图重新进入意识。对于某些人来说，要把这类冲动排除在敏锐的意识之外，需要费很大的力气。

那些被压抑的想法或冲动不断从潜意识中浮现，使我们经常处于一种压力之下。感觉和行动会受到潜意识的鼓动，常常会说一些本来不想说的话或不想做的事，如“口误”。有一个工厂的工头有一次在宴会中要向他的老板敬酒，但这个老板很不受人喜欢，简直就是人家所说的“一只猪”，结果这个工头站起来，举起他的酒杯说：“让我



们来敬这只猪吧！”话一出口，这个工头自己也吓呆了。其实他说的只是他内心的真话，但他原来并没打算把它说出来。另一种方式是“合理化”。我们自己不愿意承认，也不愿意告诉别人做某一件事的真正动机，因为这个动机是让人无法接受的。如催眠师为你催眠，叫你去把窗户打开。当你被催眠时，催眠师告诉你用手指敲桌子时，你就要站起来把窗户打开。接着，催眠师开始敲打桌面，你也就跑去开窗户。事后，催眠师问你为何要开窗户，你也许会说因为房间里太热了。可是这并不是真正的理由，只是你不愿意承认自己是因为受到了催眠师催眠时的指令而去做那件事。还有一种现象叫做“投射”，就是把我们将内心试图压抑的特点转移到别人身上。如一个很吝啬的人会说别人斤斤计较。

弗洛伊德宣称，我们每天的生活里面都充满了这类潜意识的机制。如时常会忘记某个人的名字，在说话时摸弄自己的衣服，或移动房间里随意放置的物品，也时常结结巴巴或看似无辜地说错话、写错字。这些举动事实上并不像所想的那样是意外的或无心的。这些错误事实上可能正泄露内心最深处的秘密。

我们应该做的其实是不要太过努力把不愉快的记忆埋藏在潜意识中，因为这就像把老鼠洞的入口堵住一样，老鼠一定会从其他的洞口进入花园。因此，让意识与潜意识之间的门半遮半掩事实上是一件很健康的事。如果你把门堵住了，可能就会得精神病。精神病患者就是一种努力把“不愉快”的记忆排除在意识之外的人，这种人往往拼命要压抑某种经验，不过他也可能很希望医生能够帮助他回到那些伤痛的记忆中。

弗洛伊德发展出一个他称为“自由联想”的技巧，用意是要突破病人在伤痛记忆上所加的管制，因为这些伤痛记忆正是让病人焦虑的因素，它们一直都活跃在病人的心中，只不过不在意识当中罢了。你越是努力去忘掉一件事情，你的潜意识里就越容易想起这件事，所以必须能觉察潜意识所发出的信号。根据弗洛伊德的说法，洞悉潜意识的最佳途径就是透过梦境。所有的梦都反映本身的愿望，这在儿童身上非常明显，他们会梦见冰激凌和水果。可是在成人身上，这

些想要在梦中实现的愿望都会经过伪装。因为即使在梦中,仍然会管制自己的想法。

三、行为模型

行为模型的核心观点就是强调学习在人类行为中的作用。所有的行为,除了那些被生理能力所决定的以外,都是习得的,因而这种习得的行为也可以通过学习而消除。

行为治疗家需要确定患者的行为,需要从病人那里了解哪些行为使他感到痛苦?现在有哪些因素对这些异常行为起了强化作用?病人的行为为什么会持续下去?在病前有哪些线索?是否存在某些内在因素如需要或动机?过去学习获得的哪些东西对目前的病态行为发生影响?最后,当尽最大努力确定什么反应应当消除或改变后,要和病人在一起制定合理的目标,目的不在于治疗如“焦虑性神经症”,而是朝着消除或改变某种特殊行为这个目标去努力。

近年来兴起的认知—行为理论更多关注病人的内部认知特点,他们对所处情境的评价是什么,对自己的行为评价是什么。

行为模型重要的概念包括强化、泛化、辨别、消退、模仿学习、行为矫正和塑造等。

四、人本主义理论模型

人本主义观点强调,只要解除人们所受的无能的(disabling)假设和态度的约束,他们自然可过着充实的生活。因此,它强调成长和自我实现,而不在于治疗疾病或减缓症状。他们通常不处理患严重心理疾病的个体。

在理论上,它既不赞成行为主义过度简化和低估个人的心理调节、内在体验和自我引导的潜能的重要性,也不同意精神分析理论对人性所呈现的负向画面,认为它过于强调非理性、潜意识和冲动之下不可抵挡的力量。反而,人本主义观点认为基本人性是“善良的”,它强调的是目前的意识历程(较不注意潜意识历程和过去的起因),认为人类具有先天的能力可以负责自我引导。人本主义心理学家认为



大多数设计来探讨起因的实验都过于单纯化,不足以揭示人类行为的复杂性。因此,人本主义的观点不但试着解释人类的行为,更是一种价值的陈述——我们“应该”如何看待人类的处境。这种态度促进了研究者去更好地关注治疗者及当事人本身。而无条件的积极关注促进治疗者给予当事人一种生存的经验和对生活的体验以及一种人际交往的经验,而不单纯是一种技术或一种强化。

五、社会文化模型

在本世纪初,社会学和人类学已成为独立的学科,它们的快速进展使我们了解社会文化因素在人类行为上所扮演的重要角色。进一步研究显示,在既定的社会中,身体疾病和心理疾病的形态在时间上会随着社会文化条件的变动而改变。这些发现使我们可以从另外一种观点来看待变态行为。

人格的发展反映了人类所处的社会环境(包括社会机构、价值观、理想和技术等)和家庭环境以及人际关系的特点。社会文化环境与心理异常之间也存在某种联系。

六、综合模型——生物、心理和社会因素

目前,有越来越多的心理学家采用综合的模型来解释心理异常,他们主张将生物学因素、心理社会因素和社会文化因素整合成一种综合的临床观点。生物学因素是最基本因素,是心理和社会文化因素的物质承受者;心理因素时刻给予生物学因素以深刻影响和制约;社会—文化因素是心理因素赖以形成和出现的根源,并间接制约生物学因素。

现在大多数心理学家采取了对各种理论兼容并蓄的态度,其集中表现就是方法任选途径(eclectism)的出现,即来自不同理论体系中的有关成分整合在一起,以增加对病人的治疗效果。

第三节 变态的症状表现及其种类

一、变态的症状表现

1. 精神症状及判定

异常的精神活动通过人的外显行为如言谈、书写、表情、动作等表现出来,称之为精神症状。为了判定某一种精神活动是属于病态或正常,一般应从三个方面进行对比分析:①纵向比较:即与其过去一贯表现相比较,精神状态的改变是否明显;②横向比较:即与大多数正常人的精神状态相比较,差别是否明显,持续时间是否超出了一般限度;③应注意结合当事人的心理背景和当时的处境进行具体分析和判断。在观察精神症状时,不但要观察精神症状是否存在,而且要观察其出现频度、持续时间和严重程度。

2. 精神症状的分类

精神障碍主要有以下几种类型,包括感知觉障碍、思维障碍、注意障碍、记忆障碍、智能障碍、自知力和定向力障碍、情感障碍、意志障碍、动作与行为障碍和意识障碍等。

二、变态心理的种类

变态的心理根据严重程度和是否存在躯体症状可以分为五类:

1. 严重精神病人的心理变态

失去正常的理智与言行,不能正常地工作、生活,不能正确处理自身、环境与人际关系中的问题。这类个体一般需住院治疗。

2. 神经症患者的心理变态

生活能自理,一般情况下能正常工作,与周围环境的关系不太协调,特别处理不好人际关系。但能主动就医,积极寻求改善不正常状态的办法。

3. 躯体疾病引起的心理变态

由于疾病引起的担心、悲观、焦虑、恐惧等,这些心理又影响生

理,加重病情,医护人员往往忽视这一点,影响了疾病的预后。

4. 脑疾病或身体缺陷引起的心理变态

一些人因病致残或发育畸形而得不到家庭与社会的温暖与支持,失去了享受教育与文化娱乐的权利,甚至被冷落、讽刺和嘲弄,自尊心受到伤害,常常自卑、忧愁、焦虑、恐惧,心理上表现为孤独、失群、愤恨、多疑等变态。

5. 特殊情况下的心理变态

梦境状态、催眠状态、药物作用状态下的心理变态。

第四节 变态心理学研究方法

变态心理学研究都是相关研究,非实验研究。因为基于伦理学上的考虑,心理异常本身及其病因学因素无法进行随机分派和测量。由于缺乏直接的实验操作,因此变态心理学研究往往难以明确区分互相并存的假设的正误,也难以得出因果性的结论。通常情况下,变态心理学研究只能停留在对各种特点之间的关系进行描述的水平上。

尽管在人类被试身上不太适用实验室策略,但可以在动物实验中采用,作为变态心理学研究的辅助手段。

在变态心理学研究中,主要的研究方法有以下三种:即相关研究法、病史与临床方法及准实验方法等。

一、相关研究法

相关法的使用关键在于抽样的方法和策略。

研究中常用的有以下三种:

(一) 病例控制抽样

即根据一组病人(如精神分裂症)的某些特点去选择适当的控制组(如住院的抑郁病人)。这种方法称为“事后因素设计”方法。如果病例组中的被试有某一特点,如较严重的社会性退缩,那么这一特点

就被认为与该疾病有关。

(二) 人口特性抽样

这种抽样方法要根据研究的目的而定。有时,研究的主要兴趣是对某种具体经验或特点的可能后果进行评估。如为研究童年经历,如父母亡故对以后发展的影响,所选择的人口特性样本就应是10岁前失去父亲(或母亲)的人。这种设计的优点是可以对某一特殊经验或特点的所有可能后果都进行评估。另外,这种设计还可以获得很多重要的信息,如有某种特殊经验的人以后出现某种心理异常的概率。

人口特性抽样也可以用于对某种心理异常的前兆因素进行前瞻性的评估。选择被试的标准可以是单纯的实用标准。如要研究精神分裂的前瞻性影响因素,我们难以对几千人进行40年~50年的追踪调查,因精神分裂的发病年龄较晚。这时选择被试的标准如果能使所选的被试有较大的可能性出现精神分裂病症状,那么这种研究的效能将会大大增加。因此,这种设计称为“高危设计”——即选择那些更可能出现某种心理异常的人进行前瞻性研究。

(三) 血亲设计

这种设计仍属病例控制抽样,但同时对病例组被试的亲属进行评定。这种设计研究的主要目的是探讨心理异常的传递,而且大多数这样的设计都是为了评估遗传因素对于心理异常的影响。当然,它也能对环境因素的影响做出评估。典型的血亲设计包括家族研究策略、双生子研究策略以及寄养子研究策略。

二、病史与临床方法

研究心理异常现象的更直接的方法是临床法,包括个案研究与临床观察。这种研究方法的最主要的特点就是直接与病人接触,收集与他们的心理异常有关的信息,并进行分析和综合,以期获得规律性的认识。

1. 个案研究法

这种方法是针对某个具体的病人收集和分析材料。根据所研究



的心理异常的严重程度不同,这种方法的实用情况也有较大的差异。对于严重的心理异常,病人没有自知力,因此不能直接从病人那里收集个案材料,而是通过病人的亲属、朋友、同事或同学以及邻居等了解病人情况的人收集。当然,对于有自知力的病人,他们的个案材料可能通过直接与他们的交谈收集。但在必要时也要做一些社会调查。

实际应用中这种方法有比较大的局限性。因收集的材料不易区分哪些是心理异常发生之前就有的特点,哪些是心理异常中的表现。对材料的分析也比较困难。另外,个案研究的材料缺乏统一性和条理性,难以数量化。最后,这种材料的主观色彩比较浓厚。当然,运用得好,仍能得到有价值的信息。

2. 临床观察法

主要是通过对病人的直接观察与谈话来获得事实,并分析问题。

三、准实验方法

在变态心理学研究中,没有真正意义上的实验研究方法,最多只能达到准实验的水平。准实验的方法主要包括儿童实验、动物实验和人工的心理异常模型、病程实验和病人的治疗性实验等。

专栏:变态心理的矫治

对变态心理的矫治,可分为心理治疗和躯体治疗两大类。

心理治疗是矫正变态心理的基本方法。由于各学派的理论观点不同,施治方法也各有所异。言语和非言语的心理疗法目前均已被广泛用于各类变态心理患者;催眠疗法、暗示疗法、行为疗法等则各有其相应的适应证,只有选择恰当,才能获得显著的疗效。

躯体治疗包括精神药物治疗、物理治疗、心理生理治疗和外科治疗。20世纪50年代初,精神药物问世之后,改变了以往对严重的行为障碍束手无策的状态。精神药物对幻觉、妄想等表现的精神病性障碍以及躁狂症、抑郁症、焦虑症等情感障碍,都有显著治疗效果。20世纪30年代开始使用的胰岛素治疗,已为精神药物所取代,电休克治疗也被当作治疗的手段;对一些严重的难以治愈的变态心理,也

很少使用对症性精神外科治疗。此外,包括心理治疗、躯体治疗、工作治疗、文娱治疗的综合性疗法,效果显著,被越来越多的医务工作者所重视和采用。

预防变态心理的产生是变态心理学中的一个重要课题。由于变态心理产生的原因多种多样,十分复杂,这就要求各个方面采取综合性预防措施。另外,还应当积极开展心理咨询工作,及时干预各种心理危机,这对于预防由紧张刺激产生不良适应甚至引起自杀,以及预防婚姻和家庭的破裂,减少心理社会因素的有害作用等,都是十分有益的。

复习思考题

1. 如何判定心理的正常与异常?
2. 变态心理有哪些种类?
3. 心理学家如何看待心理变态的问题?

第四章 DISIZHANG

发展心理学

第一节 发展心理学简史

一、儿童发展心理学产生的历史原因及先驱人物

(一) 儿童发展心理学产生的历史原因

同其他许多学科一样,发展心理学成为一门独立的学科,也是经历了若干代学者和先驱科学家辛勤积累逐渐形成起来的。

狭义发展心理学不是一开始就有的,它的最初形态是儿童发展心理学。1882 年之前是儿童发展心理学诞生的准备时期,主要有四个原因推动了儿童发展心理学的产生。

①由于近代社会的发展,使人们逐渐摆脱中世纪封建社会的束缚,促进了对儿童本性的研究。

这一时期一些学者的著作对以后的研究产生了深远的影响,包括捷克 17 世纪教育家夸美纽斯(J. A. Comenius),他写了第一本儿童读本《世界图解》,认为人是自然的一部分,服从于自然的普遍法则;英国 17 世纪经验主义哲学家洛克(J. Locke)提出“白板说”,认为儿童先天像一块“白板”,后天环境的影响在“白板”上留下了痕迹;18 世纪法国启蒙教育家卢梭(J. J. Rousseau)的儿童教育小说《爱弥尔》也是这一时期重要的代表著作,他也主张应该遵循儿童自然发展的

程序培养儿童,反对“用成人的尺度来对待儿童”。

②近代自然科学,特别是进化论的提出,极大地推动了对儿童研究的兴趣。

达尔文(C. Darwin)的历史巨著《物种起源》,提出了著名的进化理论,其核心观点是“自然选择观”,这种观点主要包括以下要点:第一,个体之间存在着先天差异;第二,受环境资源的限制,在同一物种内,不是每个个体都能存活;第三,适者生存,生物个体能够幸存的原因在于能够很好地适应环境;第四,持续的自然选择,能够使生物个体发生适应性的变化,最终导致新的、更能适应环境的物种的出现。

进化理论对心理发展理论的影响主要表现在:生物遗传理论和复演学说的提出;多种比较研究的出现,如跨物种的比较、跨文化的比较、跨年龄的比较等;社会生物学说、人类习性学的提出并逐渐成为发展研究中的新潮流。此外,伟大的进化论者达尔文还写了儿童发展心理学的一部早期著作《一个婴儿的传略》,对后来的儿童发展心理学产生了一定的影响。

③近代教育的发展,要求对儿童的心理有更多的了解。

瑞士教育家裴斯太洛齐(J. H. Pestalozzi)、德国伟大教育家赫尔巴特(F. Herbart)、福禄贝尔(F. Froebel)等近代教育家纷纷主张要了解儿童、尊重儿童,强调教育必须以心理发展变化的规律为依据,提出了教育史上重要的主张“心理学化的教育”,极大地促进了儿童发展心理学的产生。

④心理学的诞生为儿童心理学提供了科学的研究方法,儿童心理学也作为心理学的分支得到蓬勃发展。

(二) 推动儿童发展心理学产生的先驱人物

提德曼(Tiedemann)在1787年出版了《儿童心理发展的观察》,但当时未能引起注意,过了几十年后才逐渐引起国际上的重视。此外,罗别许(Lobisch)于1851年出版了《儿童心理发展史》,西格蒙德(Sigismund)于1856年出版了《儿童与世界》,库斯漠(Kussmaul)于1859年出版了《新生儿心理生活的研究》,太因(Taine)于1876年出版了《儿童与民族语言的研究》。以上学者及其研究成果,有一些共

同点：一是大多限于早期年龄段的研究，特别是3岁以前；二是大多限于感知觉、动作和语言发展的研究，对思维、个性的研究很少；三是大多采用日记法，来自观察的研究结果较多，其他方法特别是实验方法的研究结果较少；四是由于研究方法的相对落后，所得出的结论在科学性上不够高。

但无论如何，这些研究都为普莱尔的研究工作积累了经验和材料，都在不同程度上推动了儿童发展心理学的产生和发展。

二、儿童发展心理学的诞生

1882年至第一次世界大战，是儿童发展心理学的产生及逐渐形成的时期。这期间，首先是普莱尔(W. Preyer)开创了儿童发展心理学的先河，然后是霍尔(G. S. Hall)等儿童发展心理学家促进了儿童发展心理学的正式形成。

(一) 科学儿童发展心理学的奠基人——普莱尔

1882年，普莱尔的《儿童心理》正式出版，标志着儿童发展心理学的诞生。普莱尔作为科学儿童心理学的创始人，从四个方面可以说明。

一是从时间上看，《儿童心理》在1882年出版，1884年出第二版，是系统研究儿童发展心理学的早期著作之一。

二是从写作目的和内容上看，普莱尔之前的学者，不完全是以儿童发展心理学作为科学研究的课题，即使像达尔文那样的科学家，其目的也旨在为进化论提供依据，《一个婴儿的传略》内容也主要是从进化论的角度来论述的。而普莱尔则主要是为了研究儿童心理发展的特点。他的书共包括三编，第一编是感觉的发展，第二编是意志的发展，第三编是智力的发展。他的著作基本上为现代儿童发展心理学奠定了学科体系。

三是从研究方法和手段上，普莱尔对其孩子从出生到3岁每天都做了系统的记录，还采用了实验的方法来进行研究，其中包括反应时间等重要方法。

四是从影响上看，普莱尔的《儿童心理》从一出版就受到国际心

理学界的重视。各国心理学家都把它作为儿童发展心理学最早的经典著作。这本书先后被译为十几种文字出版。可以说,普莱尔的研究至今仍对儿童发展心理学的研究具有参考价值。

(二) 儿童发展心理学形成中的重要人物

1882年至第一次世界大战是儿童发展心理学的形成时期。其间,涌现了几位重要的儿童发展心理学家。

1. 霍尔

普莱尔之后,霍尔(G.S. Hall)是儿童发展心理学的一块重要里程碑。他的主要贡献在于:一是首先将儿童发展心理学的研究对象扩展到小学生,写下了《入学儿童的心理状况》(1882)这篇具有划时代意义的论文;二是进一步将儿童发展心理学的研究扩展到青年,写了名著《青年期的心理与教育》(1904);三是在美国和欧洲建立儿童研究学会,掀起了儿童研究运动,并创办了专门发表儿童心理研究的杂志《教育学报》(后改名为《发展心理学杂志》),促进了儿童发展心理学的研究;四是大力推行问卷法来研究儿童发展心理学,使得大规模地收集儿童心理发展的资料成为可能;五是培养了大量的儿童发展心理学专门人才,使美国逐渐成为儿童发展心理学的中心;六是提出采用复演说来说明儿童的心理发展,这尽管有一定的局限性,但仍具有一定的理论意义。

2. 鲍德温

鲍德温(J. M. Baldwin)将儿童心理的发展分为三部分:即认知的发展、人格的社会和认识基础、行为的个体发生与种族发生的关系。著名儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论就是从他这里开始萌芽的。杜威(J. Dewey)强调教育必须促进儿童本能的发展,提出“儿童中心主义”的教育思想,对皮亚杰理论产生了重大影响。此外,斯通(W. Stern)、比纳(A. Binet)等心理学家也对儿童发展心理学的形成产生了重要的影响。

(三) 儿童发展心理学的演变

两次世界大战之间,是儿童发展心理学的分化和发展的时期。由于整个心理学的飞速发展,儿童发展心理学无论在研究工作或出

版的著作方面,都有很大进步。特别是各种心理学流派的影响,不同观点、不同风格的儿童发展心理学著作大量出版,专门的儿童发展心理学刊物大量发行,大学里发展心理学专门课程也普遍开设,各种儿童发展心理学的研究组织相继建立,同时还出现了一批卓有成效的儿童发展心理学家,建立了不同的儿童发展心理学的理论流派,例如,精神分析学派的发展心理学、行为主义的发展心理学、皮亚杰的认知发展理论、格塞尔的成熟势力理论、维果茨基的社会文化历史理论等等。这些理论从不同的角度对儿童发展的种种理论问题进行了深入的探讨,充分显示了儿童发展心理学的繁荣和成熟。

三、从儿童发展心理学到毕生发展心理学

今天,“儿童发展心理学”这个概念已经不能满足对人的心理发展的研究的需要。心理学界更愿意使用“发展心理学”或者“毕生发展心理学”、“生命全程发展心理学”等概念来表述该学科。实际上,儿童发展心理学局限了研究的对象,使这门学科只能研究到 18 岁以前的儿童、青少年的心理发展问题,而对于成年人、老年人的心理发展、变化则没有涉及。但是,无论是就人类个体而言或者是就整个人类而言,对于成年人、老年人的心理发展的研究都是必要的。特别是在当前社会竞争日益激烈的情况下,成年人所面临的社会压力越来越大,心理健康程度受到显著影响,成年人的心理咨询和心理治疗越来越受到社会的关注,而对成年人的心理发展研究却几乎是一片空白。此外,老年化社会的来临,也对老年心理发展的研究提出了新的需要。所以,研究人生的生命全程的心理发展已变得越来越重要。因此,现代社会不仅需要研究儿童的心理发展,也需要研究成年和老年的心理发展。那么,这门学科是如何逐渐从儿童心理学向发展心理学转变的呢?

(一)霍尔的贡献

霍尔将儿童心理学研究的范围扩大到青春期,初步确定了到现在为止的儿童发展心理学的研究范围。

霍尔还是最早正式研究老年心理的心理学家,他于 1922 年出版

了《衰老:人的后半生》。但遗憾的是,他没有提出生命全程研究的概念。

(二) 精神分析学对个体生命全程发展的研究

荣格(C.G.Jung)是最早对成年期心理作发展研究的心理学家。他对生命全程的发展研究始于20世纪20年代,其理论形成大致是在30年代。他的发展观主要涉及三个方面:

一是提出前半生和后半生分期的观点,认为在生命周期前半生和后半生,个体的人格沿着不同的路线发展,前半生更加注重外部世界,是向外发展的。

二是重视“中年危机”,认为大约在40岁左右,个人曾经觉得永远也不会改变的人生目标和雄心壮志正在失去意义,于是开始感到压抑、呆滞。这时,人的精神开始从外部逐渐转向自己的内心。

三是论述了老年心理,特别是阐述了临终前的心理,认为临终前的老人企图理解死亡的性质,将死亡后的生命看作是自己生命的继续。

埃里克森(E.H.Erikson)在荣格和弗洛伊德的基础上,进一步从生命全程的角度将人的心理发展分为八个阶段,正式提出了老年期心理发展研究的重要性。

(三) 发展心理学的问世

美国心理学家贺林沃斯(H.Z.Hollingworth)最先提出要研究人的心理发展的全貌,并于1930年出版了《发展心理学概论》,这是世界上第一本现代意义的发展心理学著作。

此外,古德伊洛弗(F.L.Goodenough)也在1935年出版了《发展心理学》,并在系统性和科学性这两方面超过了贺林沃斯的著作。

从1957年开始,美国《心理学年鉴》正式采用“Developmental Psychology”作为章名来代替过去惯用的“Child Psychology”。于是,发展心理学正式取代了儿童心理学而登上了历史舞台。但“Life-span developmental psychology”这个概念的提出更晚一些。

(四) 毕生发展心理学

在Developmental Psychology的研究开展了几十年后,由于这

方面的研究成果越来越多,西方国家在已有研究的基础上又大量出版了毕生发展心理学或生命全程发展心理学的著作。比较著名的人物是美国心理学家贝尔特斯(P.B.Baltes),他分别于1969年和1972年组织了三次毕生发展心理学的学术会议,出版了三部论文集,并专门撰文论述了毕生发展心理学的理论问题。目前,关于这方面的著作,国际上主要有以下三种不同方式的命名:

一是 Life-span developmental psychology;二是 Human development: A Life-span approach;三是 Life-span Human Development.

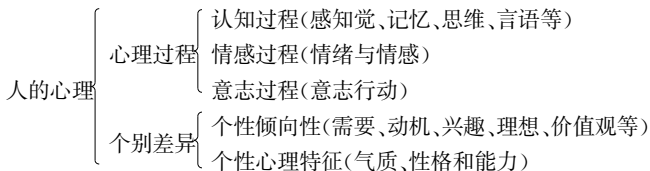
目前,毕生发展心理学作为一种国际潮流,在我国也已经逐渐受到重视。

第二节 发展心理学的对象与任务

一、发展心理学的研究对象

(一) 发展心理学是心理学的重要分支

人的心理可以作如下划分:



心理正常的成年人和心理病态的成年人的心理结构都是如此,只不过他们在质和量方面有所不同而已。结果,正常人的心理现象成了普通心理学的研究对象,而病态人的心理现象则成了变态心理学或病理心理学的对象(在第三章中已有所涉及)。

这种心理结构是如何产生和发展从而形成完整的心理结构的呢?如果仅仅研究成年人的心理现象,我们就无法回答这一问题。因此,要全面地了解人的心理现象,还必须从发展的角度研究人的心理是如何形成和发展的。所以,人的心理发生、发展和变化的规律,

就成了发展心理学的研究对象。从这个意义上说,发展心理学是心理学的一个重要分支,主要研究人的心理的发生、发展和变化的过程及其规律。

(二) 发展心理学的研究对象

发展心理学对人的心理发展的研究,包括了两个方面:

心理发展 的研究	{	系统研究	{ 动物心理如何发展为人的心理(四个阶段) 原始人到现代人的心理发展
		个体研究	——人类的个体从胚胎开始直到衰老死亡的心理发展
发展心理学	{	广义的发展心理学	(动物心理学、比较心理学和人类发展心理学)
		狭义的发展心理学	(人类个体发展心理学)

1. 系统研究

从种系发展的角度研究人类的心理活动是如何发生和发展变化的,这种研究被称为心理发展的系统研究。其中关心两个方面的问题:第一,从最初的生命现象开始,动物的心理如何通过千万年的进化,最后发展成为人的心理。第二,当动物的心理发展成为人的心理以后,又如何从原始人的心理发展为现代人的心理。

关于第一个问题的研究,实际上是动物心理学和比较心理学的研究范畴。因此,广义地说,发展心理学包括了动物心理学和比较心理学的研究内容。人类是由动物进化而来的,这几乎已经是不争的事实。但人类是如何从动物进化而来?这是个没有完全弄清楚的问题。我们只知道导致进化的根本原因是“物竞天择,适者生存”,进化的具体原因是因为生活条件发生了巨大的变化,人类的祖先被迫从树上转移到地面,结果使得人类祖先发生了三个巨大的改变:一是直立行走和手的发展,二是使用和制造工具,三是由于交往的需要而产生了语言。这些变化与大脑的发展、经验的传递和劳动生产相辅相成,促进了人类的动物祖先向人类的进化,并出现了最初的原始人和原始社会。

关于第二个问题,即原始人的心理如何向现代人的心理发展变化的问题,可以说是一个无法回溯的问题。没有可靠的文献记载,只能从人类学、民族学和考古学的文献中,零星地了解到。

人们发现,在原始人出现以后,人类的发展与动物的进化遵循着

不同的规律。动物进化主要受生物原理支配,是一种自然选择的过程,而人类的发展则主要受社会原理支配。所以,由于社会生活环境的不同,最早的原始人到后来发展成了不同的民族,出现了与不同民族和文化相对应的人的心理发展。当然,关于这些问题,显然已经超出了我们所要研究的范围,它属于民族文化学、民族人类学和民族心理学研究的问题,这里不再赘述。

2. 个体发展的研究

从个体发展的角度研究一个特殊的人类个体从胚胎形成到出生、成长、成为一个合格的社会成员、到最后衰老死亡的全过程的心理发生、发展和变化,是一种生命全程(life-span development)的研究。所以,发展心理学有广义和狭义的区分。广义的发展心理学是研究人类心理的种系发展和个体发展的科学;狭义的发展心理学仅指个体发展心理学而言。我们所讲的发展心理学就是专指狭义的发展心理学,它包括了胚胎期的心理发展、儿童期的心理发展、青年期的心理发展、成年期的心理发展和老年期的心理发展。所以,狭义的发展心理学是生命全程的发展心理学,主要研究个体从受精卵开始到出生、成熟、直至衰老的生命全程中心理发生、发展的特点和规律。简言之,研究毕生心理发展的特点和规律。

3. 个体心理发展与种系心理发展的关系

关于个体发展与种系发展的关系,最有代表性的理论是美国心理学家霍尔(G. S. Hall)的复演说(recapitulation theory)。19 世纪末 20 世纪初,生物进化理论的影响很广。当时的生物进化理论已经发现人类的胚胎发展史是动物进化过程的复演。霍尔接受了这种复演说的理论,并将其应用到个体心理发展上来,提出应该把个体的心理发展看作是一系列复演种系进化历史的理论,即儿童心理的发展实际上就是人类早期历史的复演。

(三) 儿童发展心理学是发展心理学的组成部分

就人类个体的发展而言,从出生到成熟这一阶段具有决定性的意义,这一时期统称为儿童期。由于这时是人生生长发育最旺盛、发展变化最快,也是可塑性最强的时期,是接受教育的最有效时期,

所以,它最早得到研究者们的关心。对这一时期的心理发展与变化的研究,构成了儿童发展心理学的研究对象。所以,儿童发展心理学是发展心理学的一个组成部分,是研究人类个体从出生到成熟这一时期的心理发展变化过程的特点和规律的科学。

这是大家比较公认的定义。但是,由于对该定义中的一个关键词“成熟”的理解问题,不同的研究者所说的儿童发展心理学的范围有所不同。但无论如何,人们在确定儿童发展心理学的研究对象时,基本上还是公认前面的观点,即“以人类个体从出生到成熟这一时期的心理发展变化过程的特点和规律”为对象。

二、发展心理学的研究内容和任务

在心理发展研究中,可以区分出两个不同的研究层次:一是从哲学高度讨论心理发展的原理或规律的问题,被称为“心理发展的基本原理”;二是在具体研究水平上研究各种具体的心理活动的年龄特征问题。因此,发展心理学有两大主要任务:一是研究心理发展的基本原理,二是研究心理发展的具体规律。

(一) 心理发展的基本原理

在心理发展的基本原理或规律问题上,各种心理学派别之间的争论可以归结为五个方面:

第一,儿童的心理发展是先天的或是后天的?即所谓“Nature vs Nurture”之争。

第二,对待环境的关系是主动的还是被动的?

第三,心理的发展是稳定的还是易变的?

第四,心理发展是连续的还是非连续的?

第五,心理发展的终点是开放的还是有最终顶点的?

(二) 心理发展的具体规律

发展心理学不仅要研究心理发展的一般原理,也要研究个体在不同的年龄发展阶段的心理发展的具体规律。这些具体规律体现了个体身心发展的质和量两方面的变化。这种身心发展的质和量的变化始终与个体的年龄有密切的联系,既表现出发展的连续性,又表现



出发展的阶段性,形成与一定年龄阶段相适应的年龄特征。发展心理学正是要研究各种心理现象的年龄特征。具体地说,研究心理发展的年龄特征,应该包括两个主要部分和四个有关的方面。

两个主要部分,一是人的认知过程(智力活动)的发展的年龄特征,包括感知、记忆、思维等,其中,关于思维的研究是最重要的部分;二是社会性发展的年龄特征,包括需要、兴趣、动机、情感、价值观、自我意识、性格、能力等,其中以自我意识为核心成分的人格发展研究是最重要的部分。

为了研究生命全程的心理发展的这两个主要部分,必须结合四个方面来展开研究,即一是心理发展的社会生活和教育条件,二是生理因素的发展,三是动作和活动的发展,四是言语的发展。

为了更好地结合四个有关方面来研究这两个主要部分,有人曾用三个“W”来进行描述:即“What? When? Why?”。

What 指回答“是什么”的问题,即揭示或描述心理发展过程的模式与特征。

When 指回答“什么时间”的问题,即揭示心理发展的这些共同模式与特征是在什么年龄段实现的,企图列出心理发展变化的时间表。

以上两个方面的研究往往是描述性的研究和理论性的探讨。

Why 指回答“为什么”的问题,即揭示心理发展变化的原因,找出影响心理发展变化的因素。这个方面的研究常常是分析性的或解释性的研究。

第三节 发展心理学的研究方法

一、发展心理学研究的特殊性

第一,以年龄作变量,易忽略发展变化的真正原因,也易混淆相关关系和因果关系。

以年龄作发展的一个标志,这是发展心理学的重要特点。这一

特点简明、易于理解,但却给研究工作带来了麻烦。

研究工作的重要目标是要弄清导致事物发生、发展变化的前因后果,所以,探明事物之间的因果关系是科学家的重要任务,也构成了科学家的重要思维方式。但以年龄作变量却常常使人误认为年龄的变化就是个体心理发展变化的原因,结果常常忽视真正的原因。以年龄作变量也常常使人将相关关系误认为因果关系。

第二,被试的年龄跨度大,对研究者的素质和方法要求高,必须适应各个年龄段的被试。

从刚出生的新生儿到即将死亡的垂垂老者,都是发展心理学的研究对象,即使不研究成年期以后的心理发展问题,仅仅是从0岁到18岁的心理发展,也是十分令人头疼的。婴儿不会用语言表达,你必须通过他的其他外部行为来推断其心理发展,这就需要敏锐的眼光和聪慧的头脑以及与婴儿长期接触的经验;而青少年已经有强烈的独立意识和自我意识,得到他们的配合是保证研究顺利进行的保障,而与他们交往却常常是一件难事,所以,要真正得到他们的配合就需要研究者具有良好的亲和力。

第三,主客体相互作用,易产生意想不到的情况,这是心理学研究的共同困难。

第四,被试的意识性,可能导致虚假的合作(实际上可能是捣蛋)、不合作、过分的合作。

第五,儿童发展的早期的多数心理现象都缺乏稳定性,容易使研究结果缺乏准确性。

第六,在社会性发展研究方面,社会赞许性效应可能影响研究结果的准确性。

第七,儿童具有较强的学习能力,研究时间太长、次数太多,易导致练习效应。

二、发展心理学的研究原则

(一) 客观性原则

坚持客观的标准是一切科学研究的基本原则,违背该原则,则会

误入歧途,导致反科学的结论。必须做到:

1. 以真实地揭示个体心理发展的规律为研究目的

① 选题来自客观实际。

② 在整个研究过程中要坚持实事求是。研究对象的选择、研究方法的设计、实验仪器的使用、实验结果的记录、数据的统计分析、研究结论的得出等,都必须坚持实事求是。

③ 要注意的问题。

第一,选题具有先行性,要为科学的决策服务,而不是为了去论证某一决策。

第二,不容许从自己的“期待”出发。符合自己“期待”的结果就采用,不符合自己的“期待”就舍去的做法是错误的。

第三,客观、公正地对待一切科研成果。不能认为自己的成果就优秀,别人的成果就差劲。

2. 研究过程中必须确立客观的指标

研究过程中必须做到:

(1) 要以“发展参数”为依据

所谓发展参数,是指确定儿童心理发展水平的主要指标。包括:

第一,心理发展由量变到质变的关键转折点。

第二,发展的时间。

第三,发展的速度。

第四,发展的量的高度。

第五,发展的协调一致性。

第六,发展的差异性。

第七,生理成熟可以作为心理发展的一个参考指标。

(2) 心理现象的客观指标应具备的特点

第一,必须包括常模和计分标准。

第二,必须找到可供测量的外部行为表现,如行为、活动、言语和作品等。

第三,应能较好地阐明发展参数。即通过这种指标所得到的成绩、数据、等级、水平等来表现心理发展的阶段、时间性、速度、稳定

性、协调性、差异性等。

（二）发展性原则

坚持发展性原则实际上就是要坚持用发展的观点看待儿童心理。所谓发展的观点实际上就是矛盾的观点，即坚持从发展的角度、运用矛盾的观点来研究儿童心理的发展。

发展主要包括几个方面：

第一，个体心理发展的动力来自儿童内部的矛盾运动，没有个体心理的内部矛盾运动，就没有儿童心理的发展。

第二，社会生活环境总是处于发展变化之中，其对个体心理发展的影响也总是在不断发展变化。

第三，个体心理由于自身内部的矛盾运动和外部环境的发展变化，也总是处于发展变化之中。不能用僵死的观点看待变化中的个体及个体心理。

（三）系统性原则

系统性原则要求我们采用系统的观点看待个体心理的发展变化。主要包括几个方面：

第一，坚持用系统的观点看待个体心理的构成，个体心理可以被看成是一个由多个子系统构成的大系统。

第二，坚持将个体心理放在由各种社会生活条件构成的环境中进行研究，因此，相对于环境这个系统来说，个体心理这个大系统只是一个小系统而已。

第三，坚持将个体的心理发展放在不同的系统中进行研究。

（四）教育性原则

发展心理研究的主要目的是为儿童教育、儿童福利和儿童成长服务，这就要求我们在研究实践中，一切要从符合儿童心理健康和心理发展的角度出发来设计和实施研究方案，研究的进行不能有害于儿童的身心健康和违背教育原则。有些研究从纯粹科学的角度看是有价值的，例如，美国心理学家丹尼尔为了弄清早期生活经历的缺乏是否真正影响儿童心理的发展，曾将两个儿童关在黑屋子里长达三年，结果导致两个孩子智力严重低下，终身也无法弥补。这一研究是

违背教育性原则的。还有一个研究,是著名心理学家华生做的有关恐惧形成的研究,其目的是要证明情绪是学习来的而不是遗传来的。虽然实验结果很有启发性,但实验中造成儿童恐惧这一事实受到质疑。

(五) 理论联系实际原则

儿童、青少年是在实际的自然和社会环境中生活和成长的,社会中的各种因素必将对他们的心理发展产生影响,儿童、青少年身心发展特点、水平和变化,都是各种影响因素相互作用的结果。因此,应该选择儿童教育、儿童保健、儿童文学和儿童福利等社会实践领域中的重大问题作为研究课题。既要有联系实际的科研题目,也要有正确的理论作为自己研究工作的指针。要正确处理理论研究与应用研究的矛盾,正确处理理想的实验设计与现实的研究条件之间的矛盾。

三、发展心理学的研究类型

发展心理学的研究可分为不同类型,研究者需根据研究的时间、范围、被试、研究人员以及研究设备等条件,选择不同的研究类型。

具体的研究类型如下:

(一) 横断研究与纵向研究(cross-sectional research & longitudinal research)

在心理发展研究的设计中,除要涉及实验心理学所讲的实验变量,如自变量、因变量、控制变量,或机体变量、刺激变量、反应变量等外,还常常有几个特别重要的设计变量:一是人群,指某一出生时间相同的被试样本;二是年龄,指被试的生理年龄;三是研究时间。

下面是一个基本的发展设计:

表 4-1 基本的发展设计

		评价时间		
		1985 年	1990 年	1995 年
人群	1975 年	10 岁	15 岁	20 岁
	1980 年	5 岁	10 岁	15 岁
	1985 年	0 岁	5 岁	10 岁

通过这个基本的设计模式,可以演变出几种不同的设计模式。

1. 横断研究设计

表 4-2 横断研究设计

		人群		
		1985 年	1990 年	1995 年
评价时间	1995 年	10 岁	5 岁	0 岁

在同一评价时间内,同时对不同年龄段的人群样本进行研究,以比较各个年龄段的人群在所研究的心理活动上的差异,作为该种心理活动发展变化的依据。

优点:①能在比较短的时间内完成研究任务,并能同时研究到两个以上的年龄段的人群的心理发展情况;②节省时间、人力、物力和财力,在短时间内获得大量的研究结果;③在同一时间内进行研究,可以避免社会文化的变化可能给研究结果带来的不良影响。

缺点:①不能得到真正意义上的发展资料,只能得到个体发展过程中某些年龄点的发展资料;②容易混淆由于年龄的增长而出现的变化和由于各年龄组在不同时代所经历的社会文化历史条件不同而带来的变化,即无法克服所谓“世代变迁”的问题。

2. 纵向研究设计

表 4-3 纵向研究设计

被试	年龄		
	5 岁	6 岁	7 岁
评价时间	1995 年	1996 年	1997 年

这种研究能在不同时间对同一人群进行长时间的追踪研究,比较两次以上的评价时间里的研究结果,以此作为了解人群心理活动发展变化的依据。

优点:①这是真正意义上的发展研究,能比较系统地、详细地了解人群的心理发展的连续过程的量变和质变的规律;②可以揭示人群的心理发展变化和家庭、社会等因素之间的关系;③对某些不能在

短时间内看到研究结果的问题,只有通过纵向研究才能最后得出结论,如早期经验对个体人格发展的影响。

缺点:①研究时间太长,一次能够同时研究的被试数量有限,不能在短时间得到大量的研究成果;②由于研究时间太长,被试的数量可能会因种种因素而不断减少;③反复对某种心理现象进行研究、测量,可能导致练习效应,从而影响研究结果的准确性;④长时间地对被试进行研究,可能引入一些社会变迁、生活环境变化等无关因素,减弱研究的科学性。

3. 时间—延缓研究设计

表 4-4 时间—延缓研究设计

	评价时间		
	1990 年	1995 年	2000 年
年龄(10 岁)	1980 年	1985 年	1990 年

这种研究能在不同的时间内对相同年龄的人群进行研究,从而发现相同年龄的人群在不同的时间内心理的发展变化。这种研究的主要目的是要了解社会的发展变化对人群心理发展变化的影响。

上述研究设计都是比较简单的设计,对一些复杂的问题而言,这些简单的研究设计往往难以真正发挥作用,因此,需要更复杂的研究设计。

4. 连续发展研究设计

这种研究设计由夏尔在 1965 年提出,主要是针对横断研究和纵向研究的缺点而设计的一种新的连续观察设计。其中又包括三种基本情况:

(1) 连续横断研究设计

表 4-5 连续横断研究设计

	人群			
	1975 年			
	1990 年	15 岁	10 岁	
评价时间	1995 年	20 岁	15 岁	10 岁 (横断研究 1)
				(横断研究 2)

这实际上是一个二因素设计,即人群和评价时间。可以通过第一次和第二次评价时不同年龄组人群的成绩比较和相同年龄组在两次不同时间内的成绩比较,来分析年龄变化和社会环境变化对心理发展的影响。

(2) 连续纵向研究设计

表 4-6 连续纵向研究设计

	年龄			
	10 岁	15 岁	20 岁	
人群	1960 年	1970 年	1975 年	1980 年 (纵向研究 1)
	1965 年	1975 年	1980 年	1985 年 (纵向研究 2)

这实际上也是一个二因素设计,即年龄和人群。选择两个不同时间出生的人,分别在不同的时间进行研究。这种研究既可以比较同一年龄组的被试随年龄的增长而发生的心理发展变化,也可以比较不同年龄组的人由于社会文化的不同而造成的心理发展差异。

(3) 聚合交叉设计

表 4-7 聚合交叉研究设计

	评价时间			
	1970 年	1975 年	1980 年	
年龄	5 岁	1965 年	1970 年	1975 年 (纵向研究 1)
	10 岁	1960 年	1965 年	1970 年 (纵向研究 2)
	15 岁	1955 年	1960 年	1965 年 (纵向研究 3)
(横断研究 1) (横断研究 2) (横断研究 3)				

在此设计中,将横断研究与纵向研究结合起来考虑,引入了人群、年龄和评价时间三个变量,能获得较理想的结果,但实现起来难度也较大。

(二) 个案研究与组群研究

1. 个案研究

个案研究是对一个或少数几个个体进行个别的、系统的研究。



既可以是追踪研究,也可以是回溯研究。通常所采用的方法是日记法或传记法。现在也通常采用一些现代化的手段,如录音、录像等。

2. 组群研究

组群研究是将具有相同性质的被试结合在一起作为一个群体的样本进行研究。抽样技术是这种研究所要考虑的重要环节。

(三) 血缘关系研究与跨文化研究

1. 血缘关系研究

血缘关系研究指通过人们之间血缘关系的亲疏来分析某种心理特征发生的频率或一致性程度,从而探讨遗传因素和环境因素对该种心理特征的作用的大小。主要包括:①家谱分析;②寄养儿童研究;③双生子对比研究。

2. 跨文化研究

跨文化研究指对同一课题通过对不同的社会文化背景的儿童进行研究,探讨心理发展的共同规律和不同社会文化环境对心理发展的影响。跨文化研究主要关心两个问题:一是心理发展的文化共同性问题,另一个是心理发展的文化特异性问题。如果某种心理发展具有跨文化的一致性,那么,该心理现象要么受到文化共同性的影响,要么是遗传的产物;如果某种心理发展具有文化特异性,即在不同的文化背景中,该心理现象的发展规律不一致,则该种心理发展主要受到文化的影响。

四、发展心理学的具体研究方法

(一) 自然主义研究法(naturalistic research methods)

自然主义研究法,就是指在自然状态下,对儿童心理发展所做的研究。这类研究方法的主要特点是不脱离儿童的生活情景,不控制或改变自然情景中的各种因素,在纯粹自然的状态下开展研究,因而儿童能够自然地表现出其心理活动,研究结果往往具有真实性。这种方法还简单易行,不需要较多的实验器材,也不需要专门的实验场景。但不足之处在于:由于没有必要的变量控制,所得的研究结果往往在科学性、准确性上存在问题,尤其不能探索到儿童心理发展变化

的真正原因,且对研究人员的素质要求很高。

自然主义研究法主要包括下面几种具体方法:

1. 婴儿传记法

即对刚出生或出生后不久的婴儿进行系统的观察,并将所观察的材料进行整理分析,以便确定儿童心理发展水平和规律的方法。在儿童心理学历史发展过程中,不少重要的儿童心理学家均采用了这种方法。例如,儿童心理学之父普莱尔经过对自己子女长达三年的系统观察,整理出版了著名的《儿童心理》,从而奠定了科学儿童心理学的基础。应该清楚的是,婴儿传记法是以系统观察为基础的,没有经过系统的观察所得出的婴儿传记是没有多大价值的。在传统上,婴儿传记法只是父母兼科学家的人才能做,且所得到的多数都是比较单一的文字记录。在现代,由于科学技术的发展,许多家庭都有了录像、录音设备,利用这些设备,可以得到更加科学而准确的婴儿传记,从而使研究水平大大提高。

2. 自然观察法

观察法是研究者通过感官或一定仪器设备,有目的、有计划地观察儿童的心理和行为表现,并由此分析儿童心理发展的特征和规律的一种方法。

儿童的心理活动有突出的外显性,通过观察其外部行为,可以了解他们的心理活动。因此,观察法是发展心理学研究的最基本、最普遍的一种方法。发展心理学早期的许多研究大多采用这种方法。例如,达尔文的《一个婴儿的传略》和陈鹤琴的《儿童心理学之研究》等都主要是通过观察法收集资料的。

进行观察研究必须首先进行观察设计。观察设计通常包括以下三个步骤:其一是确定观察内容。例如,要研究教师期望对师生交往的影响,就需要考虑在什么样的学校、在哪个年级和班进行,要观察哪些现象等等。其次是选择观察策略。常用的观察策略有参与观察策略、取样观察策略以及行为核查表策略等。最后是制定观察记录表。

随着观察方法的不断发展,观察技术也日益完善。目前,在制定



观察记录表时,通常采用观察代码系统,它们是为观察、记录和随后分析处理的方便而制定出的一些符号代码系统。

运用观察法研究心理发展,应当注意下列几个问题:

① 对所观察的问题要有基本的了解,观察目的要明确。例如,研究师生相互作用时,观察者要深入课堂,观察课堂上教师提问、学生举手与发言、教师板书与面部表情等。

② 尽量使儿童自然放松,处于正常活动状态之中,不要使他们意识到自己已成为观察者的研究对象。观察者通过单向玻璃、电视、纱幕、潜视镜等进行观察就是为了使儿童的真实行为不受影响。

③ 要善于记录与观察日常有关的事实,以便事后进行整理分析,并提出进一步研究的意见。例如,研究学前儿童言语发展,由于学前儿童言语表达方式与成人不同,所以,应避免使用成人语言做记录。为提高记录的准确性,可使用小录音机、录像机等器材。

④ 观察者除了观察儿童一般言行之外,还应分析儿童其他一切有关材料,如作文、日记、各种作业、绘画、手工制作等。

观察法的突出优点是可以在儿童行为发生的当时,现场进行观察、记录,能够收集到比口头报告或问卷调查更客观、全面、准确的资料。当然,观察法也有一定局限性。比如,观察资料的质量在很大程度上受到观察者本人的能力水平、心理因素的影响。许多发展心理学研究者所希望观察到的行为的发生有时是难以预测的,因此,采用现场观察有时难以奏效。此外,观察法的运用往往需要花费较大的人力、物力和较多的时间。

3. 临床法

临床法本来是精神分析学派所采用的一种精神分析方法,其特点是通过谈话、观察来探测精神病人的内心的潜意识活动的奥秘,以便进行分析治疗。著名儿童心理学家皮亚杰把这种研究方法引进到儿童心理学领域,主要用来研究儿童的思维发展或智力发展的内部奥秘。其特点是要求谈话全面、深入且富有灵活性。

这种方法最初只是口头交谈,随后是以口头交谈为主,辅之以摆弄或操作实物;最后经过皮亚杰修订,发展成为以实物摆弄为主,辅

之以口头提问,从而将摆弄实物、口头谈话和系统观察结合起来,为儿童心理学的研究提供了新的研究方法。

(二) 实验研究法(experimental research methods or manipulative)

实验法是指对研究的某些变量进行操纵和控制,创设一定情境,以探讨儿童心理发展的原因和规律的研究方法。实验法是发展心理学研究的重要方法,其基本目的在于揭示变量间的因果关系。实验法既是普通心理学研究的基本方法,也是发展心理学研究的重要方法。此方法在普通心理学中已有介绍,在此不再赘述。

(三) 其他辅助方法

1. 访谈法

访谈法是研究者通过与儿童进行口头交谈,了解和收集他们有关心理特征和行为的数据资料的一种研究方法。

访谈法在发展心理学的研究中具有特殊的意义和作用。它的最大特点在于,整个访谈过程是访谈者与儿童相互影响、相互作用的过程。所以,在访谈中,访谈者应争取掌握访谈过程的主动权,积极影响儿童,尽可能使研究按照预定的计划开展。访谈法的另一个显著特点是它具有特定的研究目的和一整套的设计、编制和实施的原则。访谈法的这些特点说明,访谈法在一定程度上能比观察法获得有关儿童的更多、更有价值、更深层的心理活动情况和心理特征方面的信息,同时,也比观察法更复杂、更难于掌握。近年来,访谈法在发展心理学研究中的应用越来越广泛,取得了许多重要成果。例如,皮亚杰在儿童认知发展的研究中,以访谈法作为主要研究工具,辅以其他研究方法,取得了举世瞩目的成就。

访谈法可以根据不同的标准划分成不同的种类。根据访谈内容和过程有无统一的设计要求和结构,访谈法可分为结构访谈和非结构访谈;根据访谈时是否借助一定的中介物,可分为直接访谈和间接访谈。

为了得到儿童的积极配合,取得客观、全面的材料,访谈者在进行访谈时应注意以下几个问题:

第一,访谈前要充分熟悉访谈的内容,尽可能了解儿童的情况,选择好访谈的时间和地点,带齐进行访谈所需要的材料,如访谈研究的简要文字说明、记录纸等。

第二,访谈开始时应提一些非研究性问题,如“近来学习怎样?”“喜欢看什么书?”等,以便建立起合作、友好的交谈气氛。

第三,访谈者要掌握交谈的艺术,尽量做到轻松自如,不紧张生硬。谈话的话题和内容应是儿童能够回答和乐于回答的,能从中分析出其心理活动。访谈者还要善于因势利导地借助能引起儿童共鸣的媒介与儿童沟通,了解他们的心理状态。

第四,访谈成功的关键是把握谈话的方向。访谈者可以用多种提问方式把握好方向,使谈话自始至终围绕调查目的进行,以免离开主题的漫谈。提问的方法有很多种,如设问、追问等。提问时,访谈者要注意访谈对象的特点。例如,在与学生交谈时,访谈者就必须根据学生的心理特点,注意以恰当方式提出,让他们说出真实态度、想法。

第五,访谈的记录可以是现场少记、事后多记,也可以边记录、边交谈、边观察,及时捕捉能代表儿童心理特点的信息。如,对幼儿的访谈要考虑幼儿的表达能力,幼儿常用各种动作、表情来补充或表达。所以,访谈时不但要记录幼儿的原话,还要记录那些非语言表达方式。

访谈法有许多优点,它能有针对性地收集研究数据,适用一切具有口头表达能力的不同文化程度的访谈对象,具有比问卷法更高的回收率和有效率。访谈法的局限性首先在于,访谈结果的准确可靠性受访谈者自身的素质影响较大,与其他研究方法比,费时费力,而且访谈所得资料不易量化。另外,访谈效果受环境、时间和访谈对象特点的限制。

专栏:访谈法研究设计实例

儿童父母对子女人格特点的自由描述

指导语:“我们是……我们正在进行一项有关正常儿童人格特点的研究工作。现在,请您告诉我们:您认为您的孩子的典型特点是什

么?谈话将持续15分钟左右,而且,我们要把谈话的内容录到磁带上,等我们把它转写到纸上以后,就把它抹掉,您愿意参加吗?”

“如果可能,我们希望分别访谈爸爸和妈妈,您同意吗?”

如没问题,则开始提问,同时打开录音机。

“下面,请先告诉我们一些有关您孩子的背景情况:孩子的性别、年龄、排行,您的年龄、文化程度和职务。”

“请您告诉我,您觉得孩子的典型特点是什么?”

如果父母不知从何说起,则提示:

“只要您认为对于描述他的特点来说是比较重要的,您说什么都行。”

如果父母停止不说了,或不知道更多的了,但时间还没有超过15分钟,则说:“您再想想还有其他您觉得孩子具有的、比较独特的地方吗?”(结束)

如果时间超过了15分钟,并且已经获得了足够的描述,则说:“从您告诉我的话中,我可以形成一个对您孩子的总体印象,我可以把他的特点同其他孩子的特点进行比较。最后,谢谢您的合作。”

(张雨新:《中国儿童人格结构及其发展的研究:基于父母知觉的描述》,北京大学博士学位论文,1997年。)

2. 问卷法

问卷法是研究者用统一、严格设计的问卷,来收集儿童心理和行为的数据资料的一种研究方法。问卷法和访谈法都是收集儿童心理和行为的数据资料的基本方法,在发展心理学的研究中,它们经常结合在一起使用。只是问卷法的问卷比结构访谈更具目的性,内容更加详细完整,设计更为严密科学。问卷法的特点是标准化程度较高,是严格按照统一设计和固定结构的问卷进行研究,避免了研究的盲目性和主观性。问卷法的另一特点是能在较短的时间内收集到大量的资料,由于问题和答案都预先进行了操作化和标准化设计,因此,所得资料也便于进行定量分析。目前,这些定量分析工作可以借助计算机进行,不仅方便,而且准确,所以,问卷法在发展心理学的研究中有着广阔的应用前景。



问卷的设计是问卷研究的关键环节,直接涉及研究结果的科学性,并在很大程度上决定着问卷的回收率和有效率。发展心理学研究中的问卷一般包括题目、前言、指导语、问题、选择答案和结束语等几部分。

问题是问卷的核心。在设计问卷时,设计者应对问题的类有比较清楚的认识,并善于根据研究目的和具体情况选择适当的问题。问题表达时语词使用要得当,问题排列方式和回答方式也应根据研究需要精心设计。只有这样才能设计出结构科学、逻辑性强的高质量问卷。

使用问卷法研究儿童心理的发展时,应注意下列问题:

第一,问卷中试题的数量不宜过多,必须紧紧围绕所研究主题。

第二,问卷中试题的内容应是儿童熟悉的,以使儿童愿意积极配合,认真回答。

第三,大规模的问卷研究,必须在预测的基础上进行。预测中出现的答案是充实正式问卷试题的来源之一,应及早删去预测中难以区分等级或水平的试题。

第四,问卷法的形式,应以封闭式为主、开放式为辅,答案要便于归类、统计。

第五,问卷法选取被试的数量不能正好等于研究对象,应根据回收率和有效率来确定。

第六,研究者应注意儿童可能因为某些思想上的顾虑,在填写问卷时不是按照自己的真实情况填写,而是根据社会的赞许性来填写。

作为发展心理学研究常用的方法,问卷法有很多突出的优点。它的内容客观统一,处理分析简洁方便,节省了人力、物力和经费,取样较大,对于描述一个总体的性质是很有意义的。另外,问卷法匿名性强,回答真实,那些不宜用访谈法进行当面询问的问题,涉及儿童内心深处的情感、动机等问题适合用问卷法来研究。问卷法的缺陷在于对被试的言语发展水平有一定要求,因而不适于年幼被试。另外,被试的回答还带有一定的主观性,因而由此获得的有些数据资料还需用其他方法加以验证。

3. 测验法

测验法是通过测验量表来研究儿童心理发展规律的一种方法,即采用标准化的题目,按照规定程序,通过测量的方法来收集数据资料。

编制测验量表需要经过编制测验题目、预测、项目分析、合成测验、取得信度与效度资料、建立常模等标准化过程。应用经过标准化的测验量表对儿童进行测量,将其得分与常模分数相比较,就可以清楚地了解儿童的发展水平。测验法既可用于测查儿童心理发展的个别差异,也可用于了解不同年龄阶段的儿童的心理发展水平的差异。

目前,国内已有一些较好的量表,研究者可以根据自己的要求从中加以选用。

在使用测验的过程中,研究者应注意以下几个方面:

第一,做好测查前的准备工作,包括熟悉测验手册,特别是指导语和准备测验所需材料。

第二,选择适宜的测验环境,一般应为被试日常学习的环境,如让学生在教室中进行测验,同时应尽力排除一切干扰。

第三,严格按照标准化的指导语和标准时限进行测验,若无特殊情况,不能随意改变。

第四,努力与被试建立良好的关系,取得被试的合作,保证测验的效果。

第五,根据被试的特点选择合适的测验方法。如学前儿童独立工作能力差,模仿性强,所以对学前儿童的测验应采用个别测验,不适合采用团体测验。

测验法的优点主要表现在测验量表的编制十分严谨,结果处理方便,量表有现成的常模,可以直接进行对比研究。量表的种类较多,可以适应不同研究目的的需要。

测验法存在的不足是使用灵活性差,对主试的要求较高,结果难以进行定性分析,被试的成绩也可能受练习、测验经验的影响等。所以,测验法和发展心理学研究的其他方法一样,只是了解儿童心理发展的方法之一,还应与其他方法配合使用。

从上述可知,发展心理学的研究方法是多种多样的。在进行心理学研究时,研究者不应孤立地采用一种方法,而应根据研究的需要综合采取多种方法,或者以某种方法为主,辅之以其他方法,这样才能获得多方面、丰富、客观的数据资料。发展心理学研究结果的分析与发展心理学研究得出的原始数据需要通过进一步的定性分析和解释才能揭示其意义,并通过科研报告表达出来。

专栏:常用的测验

中国比纳测验。我国早在1924年已有陆志韦修订的“中国比纳西蒙智力测验”,1936年进行了第二次修订,1982年吴天敏作了第三次修订,称作“中国比纳测验”。“中国比纳测验”的内容包括说出物体、辨别图形、推断情景、指出缺点、计算等51个项目,分为语言、数学、解题和技巧四类。适用于2岁~18岁的城市儿童和成人。

韦克斯勒智力量表。国内常用的韦克斯勒量表包括“韦克斯勒儿童智力量表修订版”(WISC-R)、“韦氏成人智力量表修订”(WAIS-RC)和“中国—韦氏幼儿智力量表”(C-WYCSI-R)等,它们都是我国心理学家对相应的韦氏智力量表修订后提出的。

瑞文测验。瑞文测验是英国心理学家瑞文于1938年编制的一种非文字测验。张厚璨主持修订的称为“瑞文标准推理测验(中国城市修订版)”,包括5个系列,60个题目。1988年,李丹将瑞文测验的标准型和彩色型联合使用,称为“瑞文测验—联合型(RT)”,共6个系列,72题。这套测验适用于5岁~75岁的幼儿、儿童、成人和老年人。有城市常模和农村常模。

卡特尔16项人格因素量表。这个量表是由美国心理学家卡特尔编制的。英文版中共有187题,每种人格因素含10个~13个测验题。16种人格因素有乐群性、聪慧性、稳定性等,这些因素各自独立,它们的不同组合,构成了一个人的个性。1985年,祝蓓里、戴忠恒等人主持了该表的修订工作,并于1988年发表了成人、大学生和中学生男女6个全国常模。

除了上述几种常用测验外,在国内心理学研究中常用的测验还有画人测验、中小学生团体智力筛选测验、托兰斯创造思维测验、超

常儿童认知测验、丹佛发展筛选测验、艾森克人格问卷、明尼苏达多相人格量表、808 神经类型测验表等。

五、发展心理学研究的功能

发展心理学研究的主要功能有四个,即描述、解释、预测和控制。

(一)描述

描述研究对象的特点和状况是发展心理研究最基本的目的。在深入研究之前,正确地描述研究对象的现状是必要的。例如,在发展研究中经常需要描述被试的思维发展水平、学生的能力状况和学习成绩、学生在团体中的社交地位、被试的性格特征等等情况。只有在正确描述了这些状况的基础上,才能揭示现象或事物之间的相互关系和成因。

(二)解释

解释是对发展心理现象的活动过程与特点的形成原因、发展变化以及相互关系等做出说明。如果说描述是解决“是什么”的问题的话,那么解释就是说明“为什么”。例如,为什么随着年龄的增长,学习外语越来越感到困难?为什么会发生“皮格马利翁效应”?儿童智力发展包括了哪几个阶段,各阶段的关系及影响因素怎样?等等。要解释这些问题,需要借助科学理论。

(三)预测

预测是根据研究建立的某一科学理论,通过一系列的逻辑推理,对研究对象以后的发展变化和在特定情境中的反应做出推断。科学理论是正确预测的重要工具。例如,根据“强化理论”可以预测,如果儿童某一行为在发生之后受到奖励,这一行为就会重复发生。

(四)控制

控制是发展心理学研究的最高目标。所谓控制是指根据科学理论操纵研究对象某些变量的决定条件或创设一定的情境,使研究对象产生理论预期的改变或发展。例如,欲增加儿童的助人行为,可依据强化原理,通过对偶然出现的助人行为的奖励,达到助人行为频率增加的目的。控制也是在科学理论指导下进行的。



正确的描述是合理地解释变量间关系的基础,只有合理的解释才能产生正确的预测;根据正确的解释和预测才能进行有效而符合预期目的的控制。所以,描述、解释、预测和控制是分层次的,必须根据实际情况选择合理可行的研究目的。

综上所述,解释、预测和控制的正确性与科学理论密切相关。解释、预测和控制所涉及的往往是科学理论中关于变量之间的关系(尤其是因果关系)的内容。而变量之间关系的建立或确认通常有其特定的范围和基础,因此,在解释、预测和控制时需要了解变量关系的适用范围,以免误用。

专栏:教育心理学

教育心理学是介于教育科学和心理科学之间的一门边缘科学。它是教育学和心理学相结合的产物,是心理学的一个历史较长、影响面较广的分支,是心理科学的一门应用性学科。

教育心理学主要解决教与学过程中的心理学问题。教育心理学研究教育过程中的心理活动规律,揭示教育过程和心理发展的关系,把发展心理学的研究成果应用到教育实践中去。

教育心理学在师范教育中占有重要的地位,是师资培训和学校干部培训中的一门必修科目。教师(包括未来的教师)和学校管理者学习并掌握教育心理学的知识,将会减少教育活动中的盲目性,增强自觉性。教育工作者要灵活地、创造性地应用教育心理学的理论和方法,运用教育心理学的理论和知识去检验自己的教学全过程,去研究学生的学习心理和品德心理的发展特点,根据学生的差异进行因材施教,运用教育心理学的知识,来提高自己的素养和教育艺术。教师们无疑将从这门科学中得到许多教益。

传统的教育心理学研究,主要是了解人的学习心理、德育心理,并根据这些规律组织教学过程、德育措施,丰富人的知识,培养人适应各种工作的需要,造就高尚的道德行为。这些研究包括教师培养的心理基础、学校管理的心理学问题、青少年不良行为的预防和治理、智力落后儿童的特殊教育以及智力超常儿童的发现和培养。近年来,由于老年心理问题的突出和终身发展观点受到重视,老年人的

学习问题、老年人的身心健康问题也列入了教育心理学的研究。

复习思考题

1. 从动物的心理发展到人的心理大致经历了哪些阶段?
2. 如何看待各种心理学派关于心理发展基本原理和规律的争论?
3. 发展心理学的研究有哪些类型? 各种类型的特点是什么?
4. 发展心理学的具体研究方法有哪些?
5. 为何心理学界更愿意使用“毕生发展心理学”、“生命全程发展心理学”等概念来表述发展心理学?

第五章 DIWUZHANG

认知心理学

认知心理学是 20 世纪 50 年代中期在西方兴起的一种心理学思潮,在 20 世纪 70 年代成为西方心理学的一个主要研究方向。它研究人的高级心理过程,主要是认识过程,如注意、知觉、表象、记忆、思维和语言等。

以信息加工观点研究认知过程是现代认知心理学的主流,可以说,认知心理学相当于信息加工心理学。认知心理学将人看作是一个信息加工的系统,认为认知就是信息加工,包括感觉输入的变换、简约、加工、存储和使用的全过程。按照这一观点,认知可以分解为一系列阶段,每个阶段是一个对输入的信息进行某些特定操作的单元,而反应则是这一系列阶段和操作的产物。信息加工系统的各个组成部分之间都以某种方式相互联系着。

第一节 认知心理学概述

一、认知的含义及表现

(一)“认知”的涵义

“认知”是近几十年来由心理学家提出的一个描述人的认识能力的概念,源于英文 cognition 一词,有广义和狭义之分。

1. 广义的“认知”

随着关于人类智力的思维研究的信息加工理论的出现和相关研究技术的引入,心理学家们目前更倾向于用“认知”这个词来描述个体在认识方面的能力。这一方面是因为这个词的含义比较广泛,“认知”——认识和知识,它既包含了一种动态性的加工过程(认识),也包含了一种静态性的内容结构(知识);另一方面也是为了能将在学术意义上进行讨论的内容与在较为通俗意义上使用的名词(认识)区分开来。

从广义的角度看,认知几乎包含在所有的认识活动中。例如,在获得信息、理解信息、验证信息等过程中包含着认知的成分;在制定计划、执行计划、评价计划的可行性和修改计划的过程中也离不开认知的参与。

2. 狭义的“认知”

狭义的认知具体是指那些能使主体获得知识和解决问题的操作和能力。认知是人类个体内在心理活动的产物。虽然不能直接看到主体内在的认知过程,但可以通过观察、分析主体认知活动的外在行为来推断在其大脑内部进行的认知活动本身。

(二) 认知加工的两种表现方式

在通常情况下,心理学家所能观察到的是主体认知活动的外显行为。可以从意识和无意识两方面来看。

1. 有意义的识记

个体所能记住的某个词表的数量,如在辨认某些图片、字词时所花的时间或计算某道算术题的正确性等,表明个体有意义识论的能力高低。但心理学家所真正感兴趣的并不是这些容易被观察到的内容,而是那些潜藏在这些行为下面的加工过程和技能。例如,6岁儿童和14岁少年在完成某项认知任务时,所使用的认知操作各是什么?对词义的辨别速度是如何反映主体对信息不同贮存方式的?婴儿是如何利用其关于自己母亲的心理表象去区别其他形象的?这种心理表象又是如何产生的?如何被不断精确化的?等等。简言之,认知心理学家所关心的是,个体进行认知活动的内在过程以



及导致个体认知发展的内在机制。

2. 无意识的加工过程

认知不仅寓于意识水平之上的那些认识活动中,同时也寓于人们日常生活的某些非意识行为的过程中。例如,当我们平时在听收音机或看报纸时,对每一个声音或字符的辨认都似乎是在不知不觉中进行的,其实,在这些活动中包含着非常复杂的认知机制。

(三) 认知与智力、思维的关系

在较通常的意义上,智力(intelligence)、思维(thinking)、认知(cognition)这三个术语之间具有很大的相似性,即都表示人在认识方面的特点和能力。因此,在一些不需要作严格区分的情况下,这三个概念常被混用。但是,从较严格的意义上看,在这三个概念间还是存在着区别的。“智力”是指人认识、理解事物和现象并运用知识、经验解决问题能力的总和,它包括所有的与认识活动有关的能力;“思维”是人运用表象和概念进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程,是智力的最高级和核心的部分。因此,“智力”与“思维”间的关系应该是:智力包含思维,思维是智力中的灵魂。而当从广义的角度使用“认知”这个概念时,其含义与“智力”的含义等同;当从狭义的角度使用时,其含义与“思维”更接近。

实际上,关于智力与思维的研究正是当代认知心理学研究的热点和难点。心理学家们为了弄清智力的本质,揭开思维的谜团,正在不断地深入研究着。

二、认知心理学的研究对象

1. 广义的研究对象

从广义上讲,认知心理学的研究对象包括测量理论(最早的测量学派认为认知能力是由各种亚认知能力构成的)、皮亚杰(J. Piaget)的发生认识论(以生物、数理逻辑为基础,认为人的认知具有不同的性质,处于不同的年龄阶段的人的思维有本质差异)、生态学理论(由吉布森[J. J. Gibson]提出,认为心理学研究不应局限于实验室内,更重要的是生态学效度,即在自然环境、没有严格的条件控制下,能

够发生和实验室条件下相同的结果就说明具有较高的生态学效度)和信息加工理论(即狭义的认知心理学)等。

2. 狭义的研究对象

从狭义上讲,认知心理学的研究对象仅指信息加工理论。信息加工的观点就是将人脑与计算机进行类比,把人脑看作类似于计算机的信息加工系统。因此,认知心理学的主要研究包括:人如何获取信息;这种信息怎样表征,从而转变为人脑中的知识;知识怎样贮存,又是怎样用以指导注意和行为。它涉及心理过程的全部范围:从感觉到知觉、模式识别、注意、记忆和学习、思维、表象、语言和情绪以及人工智能领域的计算机模拟等。

三、认知心理学的发展史

认知心理学是心理学发展的结果,它与西方传统哲学也有一定联系,其主要特点是强调知识的作用,认为知识是决定人类行为的主要因素。

在西方的文明中,对人的认知的兴趣可以追溯到古代的希腊。柏拉图(Plato)和亚里士多德(Aristotle)在他们关于知识的性质和由来的论说中,曾经推究了记忆和思想。这些实质上属于哲学性质的早期论说,终于演变为延续很多世纪之久的论争。对立者是经验论者——这些人相信一切的知识都来自经验和先天论者——这些人认为儿童出生时就具有大量的先天知识。这种论争在17世纪、18世纪和19世纪时由于英国的哲学家洛克(J. Locke)、休谟(D. Hume)和穆勒(J. S. Mill)等人维护经验论的见解和哲学家如笛卡儿(R. Descartes)及康德(I. Kant)等人提出先天论的见解而日益加剧。虽然这些论辩的核心都是哲学的,但它们常常滑入关于人的认知的心理学构思。同时,笛卡儿所强调的演绎法作用、康德的图式概念已成为认知心理学的重要方法和概念。

认知心理学是当代心理学发展的新方向,20世纪中叶兴起于美国,同时对美国心理学影响最大,扩展至欧洲,波及苏联。80年代传入中国,以1983年中美科学院联合召开“认知心理学讨论会”为标

志。1986年,著名的认知心理学家、诺贝尔奖得主西蒙(H. A. Simon)曾到西南师范大学讲学,其信息加工的观点使人耳目一新。

四、认知心理学产生的条件

任何事物的产生都有其外因和内因,认知心理学的兴起也离不开孕育其诞生的外部条件和内部条件。

(一)认知心理学产生的外部条件

认知心理学产生的外部条件主要是指邻近学科的发展对心理学的影响,从某种意义上讲,特别是新“三论”、计算机科学以及语言科学成为了认知心理学的“助产士”。

1. 新“三论”对心理学的影响

科学的发展往往与实际需要有关。第二次世界大战期间,商农(Shannon)和维纳(Winner)分别从事于改进通讯效率和火炮追踪目标的研究,并分别于1948年和1949年创立了信息论和控制论,而控制论又为系统论奠定了基础,此“三论”极大地影响了心理学的发展。

信息论着重研究信息的传送,即通讯技术问题,在20世纪50年代曾一度盛行,后来它的影响才逐渐下降。该理论能够较好地说明被动的信息传输系统,但不能为人的心理机能提供合理的模型,因为它忽视了人的主观能动性。信息论对认知心理学主要是思想上的影响。认知心理学把人的信息加工系统比作“通讯通道”(communication channel),并借用了大量的术语,如信息量、信息编码、通道容量等。

控制论和系统论对心理学的影响主要也表现在思想上。控制论主要研究系统的控制过程,认为控制是通过信息反馈实现的。系统论则强调系统的作用。系统把有关过程的当前状态反馈给中枢,以实现对过程的控制。人的认知系统在执行过程中同样需要监视和控制。它们推动了自动控制理论、心理学的系统观的发展。

2. 计算机科学

计算机科学对心理学的影响是另一外部因素。早在心理学家讨论计算机之前,计算机科学家就大声讨论心理学了。不管采取什么

具体观点,计算机科学家总要这样或那样将计算机与人进行对比。这充分体现在人工智能的发展上。人工智能是企图使计算机进行智力的行为。

图灵于 20 世纪 30 年代发表后来被称为“图灵机”的数学系统,对心理学也发生了影响。数量逻辑和图灵机使人们想到,人类的认知系统也可以视为符号运用系统,人类的某些观念可以用符号来代表,而且这些符号可以通过确定的符号运算过程加以变换。这些思想不仅在理论上而且在具体研究上对认知心理学都有重要的作用。

艾伦·纽厄尔(Alien Newell)和赫伯特·西蒙(Herbert Simon)在卡内基—梅隆(Carnegie—Mellon)大学,已经花费了 25 年的时间来培养懂人工智能的认知心理学家,而且也培养懂认知心理学的人工智能的工作者。计算机的基础理论对认知心理学的直接影响始终是极小的,然而,间接的影响却一直是巨大的。很多概念已经从计算机科学中采用过来并且用之于心理学的理论中。也许更重要的是,观察分析一部机器的智力行为,已在很大的程度上使我们从分析自己的智力时的各种约束和错误想法中解放出来了。

从解决计算机能否思维的理论问题到智能计算机的研制都要涉及心理学,需要与计算机科学有某种“共同语言”的心理学。这对认知心理学的出现是一个巨大的推动力量。计算机科学对心理学的影响同时就包含了它对心理学的需求。

3. 语言学

对认知心理学有影响的另一个领域是语言学。在 20 世纪 50 年代,美国麻省理工学院的一位语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)开始发展一种分析语言结构的方式。他的工作表明,语言要比以往所设想的更加复杂,而且许多盛行的行为主义的表述公式是不适宜解释这些复杂性的。乔姆斯基的语言学的分析,在使认知心理学家们能够击退盛行的行为主义的想法方面已被证明是带有关键性的。哈佛大学的乔治·米勒(George Miller)在 20 世纪 50 年代和 60 年代初期,在使心理学家注意这些语言学的分析,以及识别各种研究语言的新途径方面发挥了作用。



(二) 认知心理学产生的心理学基础

认知心理学也继承了早期实验心理学的传统。19 世纪赫尔姆霍茨(H. L. Helmholtz)和唐德斯(J. C. Donders)提出的反应时研究法,是今天认知心理学家广泛采用的方法,并已有了新的发展。

冯特(W. Wundt)是现代实验心理学的奠基人,认知心理学对心理学的对象和方法的看法与他的观点很接近。他认为心理学的对象是经验,是意识内容,方法是控制条件下的内省。有些心理学家说,认知心理学又返回到冯特的意识心理学上去了,所不同的是方法更加可靠,更加精巧了。詹姆斯(W. James)关于两种记忆,即初级记忆和次级记忆的提法,今天已成为认知心理学关于记忆研究的基础。

格式塔心理学对认知心理学的影响很明显。它以知觉和高级心理过程的研究著称,强调格式塔的组织、结构等原则,反对行为主义心理学把人看成是被动的刺激反应器。这些观点对认知心理学有重大影响,如认知心理学把知觉定义为对感觉信息的组织和解释,强调信息加工的主动性等。

在方法上,格式塔心理学主张研究直接的生活经验,主张把直接的生活经验材料与实验资料结合起来,如重视观察者对自己知觉内容的直接描述,并把这个方法称为现象学方法。这种观点,既不同于冯特和铁钦纳(E. B. Titchener)只承认经过严格训练的被试的内省,也不同于行为主义只重视实验室实验的做法,却与认知心理学的基本观点相一致。

认知心理学是反对行为主义的,但也受到它的一定影响。认知心理学从行为主义那里接受了严格的实验方法、操作主义等。近年来,认知心理学已不专注于内部心理过程的研究,也注意了行为的研究。一般认为,人们使用从环境得来的信息,结合记忆内存储的东西,指导未来的行为,并塑造生活环境。

早期实验心理学的心理主义方向被行为主义切断了将近半个世纪之久。今天,认知心理学延续了这一方向,同时又保持了新行为主义的严格的假设演绎法,增加了机器模拟法。这就在认识过程的分析方面扩大了研究课题。

第二节 认知心理学的研究方法

一、认知心理学研究的一般原理和原则

(一)信息加工的一般原理

1. 符号系统

关于信息加工的一般原理,纽威尔(Newell)和西蒙(Simon)提出了迄今最为完整的说明。他们认为,无论是生命的(人)或人工的(计算机)信息加工系统都是操纵符号(Symbol)的。符号是模式,如语言、标记、记号等。在信息加工系统中,符号的功能是代表、标志或指明外部世界的事物。一些符号通过一定联系而形成符号结构(Symbol Structure)。符号结构又可称作语句(Expression)。符号和符号结构是外部事物的内部表征。但是,符号不仅可以代表外部事物,而且还可以标志信息加工的操作。一个符号结构可以标志另一个符号结构,或标志一个程序。信息加工系统得到某个符号就可得到该符号所代表的事物,或进行该符号所标志的操作。纽威尔和西蒙进而认为,信息加工系统也就是物理符号系统(Physical symbol System)或符号系统。之所以冠以“物理”一词,目的在于强调这种符号系统确实存在于现实世界之中,或者在现实世界中是可以实现的。

2. 加工系统构成

纽威尔和西蒙认为,包括人和计算机在内,信息加工系统都是由感受器(Receptor)、效应器(Effector)、记忆(Memory)和加工器(Processor)组成的,其一般结构见图 5-1。感受器接收外界信息,效应器做出反应。信息加工系统都以符号结构来标志其输入和输出。记忆可以贮存和提取符号结构。加工器包含 3 个因素:

①一组基本信息过程(Elementary Information Processes),如制作和销毁符号,制作新的符号结构和复制、改变已有的符号结构,以符号或符号结构来标志外部刺激并依据符号结构做出反应,以及

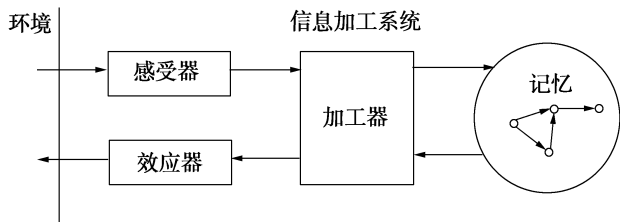


图 5-1 信息加工系统的一般结构图

贮存符号结构,进行辨别、比较等。

②短时记忆,它保持基本信息过程所输入和输出的符号结构。

③解说器(Interpreter),它将基本信息过程和短时记忆加以整合,决定基本信息过程的系列。对基本信息过程系列的规则的说明即构成程序,它是信息加工系统行为的机制。这也是解说器名称的由来。信息加工系统的上述功能也可概括为输入、输出、贮存、复制、建立符号结构和条件性迁移。照纽威尔和西蒙看来,凡具有这些功能的系统必然表现出智能行为;同样,表现出智能行为的系统必然具有这些功能。这样,以符号操纵为基础的信息加工系统就具有对环境的适应能力,表现出目的性行为。这种系统的加工能力是有限的,加工方式是系列的。

(二) 认知心理学的研究原则

认知心理学作为心理学的一门分支学科,有其特殊性。在进行认知过程的研究时,除了遵循心理学研究的一般法则,还必须注意下面三条原则:

1. 经验性原则

经验性(empirical)原则是相对于哲学思辨而言。认知心理学强调以实验、统计为主,用实证、科学的方法来研究人的认知过程,这就是经验性原则。比如说,一个实验要经得起重复验证,多次相同条件下的实验结果应该一致才能说明问题;一个理论假设应该能够证真,也能够证伪,即不仅能够证明它在什么条件下成立,也能够证明它在什么条件下不成立。

2. 分解性原则

分解性(analytic)原则是指分解实验,研究大问题中的小问题,即把复杂的心理活动分解为一个个小的部分来研究。这样做有一个好处,那就是题目小,便于严格控制实验条件。当然,过于严格的实验控制带来较低的外部效度,这又带来另一个令人头疼的问题。因此,一般来说,一个大的研究课题首先要“分解”成若干小题目,当小题目的研究取得结论之后再进行“组装”,即从整体考察大题目下小题目的一致性和内在联系,才能形成比较完整系统的理论。

3. 过程性原则

什么是过程性(process)原则呢?例如,给你一张某人静态的照片,你恐怕不易看出他的个性特征,外向与内向、场依存型与场独立型等。但如果是很多张照片甚至是一连串的摄影镜头呢?显然就容易多了。因此,必须在动态的过程中分析问题,分析变量的作用、交互作用。一个过程的理论模型代表了假定的信息加工阶段。

如果说经验性原则和分解性原则是大多数心理学研究都应该遵循的话,那么过程性原则更加体现了认知心理学的研究特色。从过程的角度研究人的认知具有重要意义,可以简单概括为以下三点:

①关于过程的理论比关于内容的理论更具有概括性、恒定性,这类似于计算机方面程序与数据的关系;

②过程的研究有利于确定信息加工各阶段的顺序,有利于建立精细的理论模型;

③具有实践意义,特别是应用于智力开发、人工智能等。

然而,追踪过程又存在着相当的困难。主要是逻辑上的自相矛盾,因为可见的S与R之间的O是不可见的,只能间接测量,而现在又必须去研究它。所以说,人的心理是一个“黑箱”,研究目的就是要使它尽量变成一个“灰箱”,也就是弄清它的内部过程。

综上所述,认知心理学的研究原则就是用实验、分析的方法研究过程。

二、认知心理学的主要研究方法

认知心理学家往往把信息加工过程分解为一些阶段,这就使他们注意到信息在人体内流动有个过程。他们常用计时研究法。首先要测量出一个过程所需要的时间,并以此来确定这个过程的性质。

假定一个人看屏幕上投射的字母 E,如果投射时间很短,比如 1 毫秒,那么这个人就不会看到什么,这说明知觉不是瞬时的;投射时间长一点,比如 5 毫秒,那么这个人就会看到某种东西,但不知是什么,这说明知觉产生了,但辨别尚未产生;如果投射时间长度足以使人看出这个字母不是 O 或 Q,但看不出是 E 还是 F 或 K,那么这个人就产生了部分的辨别。由此人们就可以确定完全辨别、部分辨别或刚刚看出有东西所需的时间。这一切表明,知觉是累积的,它包括几个特定的阶段。

认知心理学家关心的是作为人类行为基础的心理机制,其核心是输入和输出之间发生的内部心理过程。但是人们不能直接观察内部心理过程,只能通过观察输入和输出的东西来加以推测。所以,认知心理学家所用的方法就是从可观察到的现象来推测观察不到的心理过程。有人把这种方法称为会聚性证明法,即把不同性质的数据会聚到一起,从而得出结论。

(一)反应时研究法

反应时研究法是一种会聚性证明法。认知心理学家使用较多的是选择反应时,而不是简单反应时。因为选择反应时可以提供更多的有关内部状态的信息。而且在几种研究方法中,反应时(Response Time,简称 RT)是认知心理学研究认知过程最重要的外部指标,体现了大脑活动的复杂程度。该方法往往是通过假设检验来实现的。从它的发展历史上来看,1796 年,格林尼治天文台台长发现助手观察星体运动的时间和自己相差 0.8 秒,于是辞退了该助手,由此引发了“人差方程”的研究。荷兰生理学家唐德斯(Donders)把生理学中测量神经冲动传导时间的思想方法引入心理学研究,反应时技术从此诞生。

1. 相减因素法实验

相减因素法又简称减法法。在研究快速的信息加工过程如模式识别、短时记忆时,常应用这种反应时实验。这个方法最初是荷兰生理学家唐德斯提出的,目的是测量包含在复杂反应中的辨别、选择等心理过程所需要的时间。相减因素法的理论逻辑是这样的:通常安排两种不同的反应时作业,其中一种作业包含另一种作业所没有的某个心理过程,即所要测量的过程,而在其他方面均相同,这两种反应时的差即为该过程所需的时间。

具体地说,在一个反应时实验中,要求被试觉察一个灯光刺激并以右手按键做出反应,这样就测得一个简单的视觉反应时(RT_1)。如果实验安排红、绿两个色光刺激,并要求被试看到红光时以右手按键来反应,而看到绿光时不反应,这样测到的复杂反应时(RT_2)要长于前面的简单反应时(RT_1)。这两种反应时作业的区别仅仅在于后者需要将红、绿两色光刺激区分开来,所以这两个反应时的差就是辨别过程所需要的对间,即 $RT_2 - RT_1 = \text{辨别过程时间}$ 。同理,如果实验仍安排红、绿两色光刺激,但要求被试在看到红光时,以右手按键来反应;而在看到绿光时,以左手按键来反应,这时被试不仅要同时对两个色光刺激进行辨别,而且还要对反应做出选择,将这样测到的复杂反应时(RT_3)减去含有辨别过程的复杂反应时(RT_2),就可得到选择过程所需要的时间,即 $RT_3 - RT_2 = \text{选择过程时间}$ 。从上述实验可以看出,减法反应时实验起初是用来确定某个心理过程所需的时间的,但是反过来看,也可以从两种反应时的差来判定某个心理过程的存在。认知心理学正是这样来应用减法反应时实验的。

2. 相加因素法实验

相加因素法又称加法法,是对相减因素法的一种延伸,试图在减法法之前证实各加工阶段的存在。

相加因素法的理论逻辑为:如果两个因素的效应是相互制约的,即一个因素的效应可以改变另一个因素的效应,那么这两个因素只作用于同一个信息加工阶段;如果两个因素的效应是分别独立的,即可以相加,那么这两个因素各自作用于某一特定的加工阶段。这样

通过单变量和多变量的实验,从完成作业时间的变化就可以确定这一信息加工过程的各个阶段。

斯腾伯格(Saul Sternberg)最初将这个反应时实验用于研究短时记忆信息提取。在他的实验里,先给被试看1个~6个数字(识记项目),然后再看1个数字(测试项目),并同时开始计时,要求被试回答该测试数字是否是刚才识记过的,按键做出是或否的反应,计时也随即停止。这样就可以确定被试能否正确提取以及所需要的时间即反应时。通过一系列的实验,斯腾伯格从反应时的变化上确定了4个对提取过程有独立作用的因素,即测试项目的质量(优质的或低劣的)、识记项目的数量、反应类型(肯定的或否定的)和每个反应类型的相对频率。因此,他认为短时记忆信息提取过程包含相应的4个独立的加工阶段,即刺激编码阶段、顺序比较阶段、二择一的决策阶段和反应组织阶段。照他的看法,测试项目的质量对刺激编码阶段起作用,识记项目的数量对顺序比较阶段起作用,反应类型对决策阶段起作用,反应类型的相对频率对反应组织阶段起作用。根据上面的分析,可以将短时记忆信息提取过程用框图表示出来(图5-2):

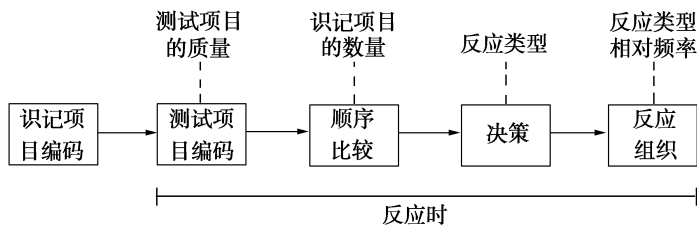


图 5-2 相加因素法实验:短时记忆信息提取

图中箭头表明信息流动的方向,虚线表明起作用的因素。从图中可以看出,在从短时记忆中提取信息时,被试先对测试项目进行编码,然后将它与所识记的项目顺序进行比较,再做出决定,最后进行反应。现在一般都把斯腾伯格的上述短时记忆信息提取模型看作应用相加因素法实验的典型。

3. 开窗法

前面所说的两种反应时实验都不是直接测到某一特定加工阶段

所需的时间,而要间接地通过两种作业的比较才能得到,并且相应的加工阶段或操作也要通过严密的推理才能被发现。如果有一个实验技术能够直接地测量每个加工阶段的时间,从而能明显地看出这些加工阶段,那就好像打开窗户一览无遗了。现在发展出来的这种实验技术即称“开窗”(Open Window)实验,它是反应时实验的一种新的形式,能够比较直接地测量每个加工阶段的时间,是对减法法和加法法的发展。运用开窗法测量反应时,需要事先对被试进行训练。

现以一种字母转换实验为例加以说明。在此实验里,给被试呈现 1 个~4 个英文字母并在字母后面标上一个数字,如“F+3”、“KENC+4”等。当呈现“F+3”时,要求被试说出英文字母表中 F 后面第三个位置的字母(“I”),换句话说,“F+3”即将 F 转换为 I,而“KENC+4”的正确回答则是“OIRG”,但这 4 个转换结果要一起说出来,凡刺激字母在一个以上时都应如此,即只做出一次反应。实验的具体进程如下:现以“KENC+4”为例,4 个刺激字母相继呈现,被试自己按一下键就可看见第一个字母 K 并同时开始计时,接着被试做出声的转换,即说出“LMNO”,然后再按键来看第二个字母(E),再作转换,如此循环直至 4 个字母全部呈现完毕并做出回答,计时也随之停止。出声转换的开始和结束均在时间记录中标出来。根据这种实验的反应时数据,可以明显地看出完成字母转换作业的 3 个加工阶段:①从被试按键看一个字母到开始出声转换的时间为编码阶段,被试对所看到的字母进行编码并在记忆中找到该字母在字母表中的位置;②被试进行规定的转换所用的时间即为转换阶段;③从出声转换结束到被试按键看下一个字母的时间为贮存阶段,被试将转换的结果贮存于记忆中,从第二个字母开始还需将前面的转换结果加以归类 and 复述。这 3 个加工阶段可用图 5-3 来表示。在 4 个刺激字母实验里,可以获得 12 个数据,从中可以看到完成字母转换的整个过程,经过对数据的归类处理则可得到总的实验结果。

这种“开窗”实验的基本思想可以概括为,在各个加工阶段的转换之际给一个外部指标(如按键),以便直接记录下每个阶段的反应时(RT),其优点是引人注目的。但它也存在一些问题,例如,可能在

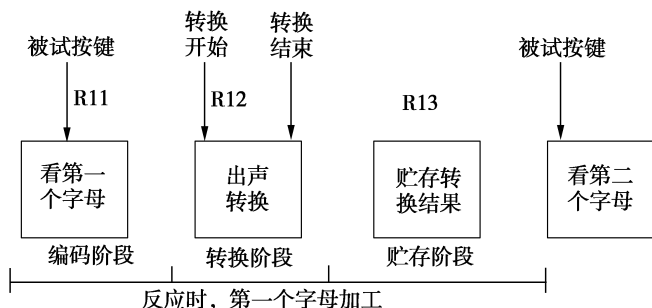


图 5-3 开窗法实验

后一个加工阶段出现对前一个加工阶段的复查等,在后面字母的贮存阶段还会包含对前面字母转换结果的提取和整合,并且它难以在最后与反应组织区分开来。尽管如此,“开窗”实验具有其他反应时实验所没有的特点。只要将它运用得当,是可以获得有用的资料的。

前面介绍了 3 种反应时实验。现在需要着重指出,对于任何一个反应时实验,不管其具体形式是怎样的,都应要求被试在保证反应正确的前提下,尽快做出反应。一个实验的反应时数据的收集也应限于正确的反应,并将错误的反应排除。这个道理是很简单的,只有正确反应的时间进程,才能反映实验作业的内部操作,其反应时数据才是有意义的。如果在一次短时记忆信息提取的测试中,被试提取失败,那么这一次测试的反应时就没有意义了。但是,由此却引出一个十分复杂的问题:在一个反应时实验中,通常要进行多次测试,被试以降低反应正确率为代价可提高反应的速度,或者相反,为了达到较高的反应正确率而减慢反应的速度。这就是反应时实验中普遍存在的一个速度——正确率权衡(Trade off)问题。它表明被试在反应时实验中,可有不同的速度——以正确率权衡标准来指导。

(二) 出声思考

出声思考又叫做出声思维、口语记录或口语报告等。

在研究慢速的信息加工过程如问题解决时可利用出声思考形式的观察法。慢速的信息加工过程持续的时间较长,内部操作更为复

杂,存在多种选择的可能性。这给研究工作带来许多困难。人的思维活动又总是默默地进行的,可说是借助于不出声的内部言语来进行的。一个人在完成解一道数学题的思维作业时,他通过哪些内部操作来完成是别人无法直接观察到的,而事后询问所得到的回答又常常是不完整、不十分准确的。克服这种困难的一个有效的方法是让他利用外部言语进行思考,即进行出声思考,使他的思维过程外部言语化,这样就可以直接观察人的思维过程。这种出声思考的方法是德国心理学家邓克尔(Duncker)首先发展出来的,后来纽威尔和西蒙在研究问题解决时,把它当作一个重要的方法加以应用。在利用这个方法进行研究之前,应对被试进行足够的训练,使他们能较顺利地进行出声思考,否则出声思维会对正常的思维过程造成干扰。

在做这种研究时,给被试一个思维作业,如一道数学题或一种智力游戏,让他们用出声思考来完成,同时用录音机录下他们的全部口述。如果被试在进行过程中发生停顿,实验者可以问他现在想什么。但是,除非有特殊的研究目的并事先作准备外,实验者在进行过程中,一般不应提出问题,以免干扰被试的出声思考。将录音机录下的口头报告逐字逐句整理成文字材料,就可得到出声思考的即时的口语记录。这种记录包含许多有价值的资料,更重要的是要对记录作细致的分析,才能真正掌握这些有用的资料。

(三)计算机模拟

认知心理学的一个基本观点是可以用计算机来类比人的内部心理过程。计算机接受符号输入,进行编码,对编码输入加以决策、存储,并给出符号输出。这可以类比于人如何接受信息,如何编码和记忆,如何决策,如何变换内部认知状态,如何把这种状态编译成行为输出。计算机与认知过程的这种类比,只是一种水平上的类比,即在计算机程序水平上描述内部心理过程,它主要涉及的是人和计算机的逻辑能力,而不是计算机硬件和人脑的类比。

认知心理学主张建立心理过程的计算机模型。照它看来,如果认识了人的某个心理过程的规律而形成一定的心理学理论,那么根据这个理论来编写计算机程序,使计算机能以类似于人的方式来达



到类似于人的活动结果,这个理论就得到证实,否则就会发现该理论的不足之处和存在的问题。在这个意义上,计算机程序也就是心理学理论。通过对心理过程的计算机模拟,也可以认识心理过程本身。所以,计算机模拟不仅是认知心理学的一个研究领域,同时也是它的一个研究方法。这实际上是一件事情的两个方面。

计算机模拟是心理学与计算机科学交叉的领域,并已成为人工智能的重要组成部分。它对未来的生产和技术的发展将有重要的影响,但它对心理学本身的意义却没有得到普遍的承认。例如,威诺加德(Winograd)将计算机程序与机械装置的蓝图作比较,认为蓝图可以帮助说明这个机械装置,但它不是关于该装置如何工作的理论;同样,计算机程序可以帮助了解某个心理过程,但它并不是一种理论。目前的实际情况是,有些心理学家如纽威尔和西蒙等极为重视计算机模拟对心理学的意义;少数心理学家如斯金纳(Skinner)等则对计算机模拟作为心理学方法,采取完全否定的态度;而绝大多数心理学家保持某种中间立场,或者说采取一种观望的态度。

现在要就计算机模拟对心理学的意义做出结论似乎为时尚早。但要看到,计算机程序包含的具体的运算步骤,它具有的严密、详尽和逻辑的性质,使计算机模拟可以在检验和发展心理学理论中,起一定的积极作用。如纽威尔和西蒙等编写的“逻辑理论家”(Logic Theorist)和后来的“通用问题解决者”(General Problem Solver)等计算机程序都产生了较大的影响。但是,并非每一项认知心理学研究都要建立相应的计算机模型。计算机模拟是一种综合性的研究,只有对某一心理过程的各有关方面或因素能加以综合时,才有条件进行计算机模拟。

不管应用哪一种方法,认知心理学都强调将条件与结果加以对照,即将输入和输出联系起来进行推理,以发现某一心理现象的内部机制。这称作抽象分析法。因此,认知心理学特别注重实验设计,以求获得判定内部心理机制所需要的材料。

第三节 关于认知心理学的争论

认知心理学兴起以后,迅即引起巨大的反响,许多心理学家赞同这个新的心理学思潮。在西方心理学中,甚至将认知心理学的出现看作心理学的“第二次革命”(“第一次革命”是指行为主义的兴起)。但也有人持否定态度,认为认知心理学是新瓶装旧酒,不过是用信息加工的新名词来代替过去的心理学名词而已。可是认知心理学并不只是增添新的名词术语,而是提出了新的研究方向。初期出现的这种一概否定的态度很快就消失了,代之而起的是对信息加工观点的深入探讨。

对认知心理学的批评可以概括为以下几点:①以认知为主要研究对象,对情绪、个性等其他心理现象的研究少得可怜;②单纯的信息加工理论把人和计算机进行类比的思想方法具有缺陷;③认知心理学缺乏较为统一的概念和理论;④方法上的日益完善导致研究领域日益分裂,实验室效应大,生态学效度较低。现在将主要讨论人机类比的局限性和加工方式上的不同观点。

(一)关于人与计算机的类比

对信息加工观点的讨论首先涉及人和计算机能否作类比的根本问题,并提出了许多批评。

1. 诺曼的观点

这些批评意见可以诺曼(Norman)为代表。他认为将人看作符号系统是不够的,人有更多的东西,人是有生命的有机体,具有生物的基础和演化的历史;人还是社会生物,他与其他人、环境有着相互作用。诺曼批评认知心理学将人看作纯粹的智能有机体:可与他人进行逻辑对话,可以知觉、记忆和思维。照他看来,有生命的和人工的信息加工系统有其共同的结构,这部分可称为纯粹认知系统或认知系统。但有生命的系统与人工的系统不同。有生命的系统(人)需要维持其生命,从环境中取得食物,保护自身,繁衍和教育后代,这些

都是通过可称为调节系统(Regulatory System)的生物结构来实现的。调节系统是一种内稳态系统,它与认知系统相互作用,以做出对环境的解释和维持内稳态的行动。所以,有生命的系统具有目的、愿望和动机,能选择有趣的任务以及与目的有关的作业,可以控制心理资源的分配,适时启动和结束有关的活动。诺曼认为,认知系统是服务于调节系统的,而情绪处于这两种系统之间,成为它们相互作用的桥梁。他甚至提出,调节系统是处于主导地位的,认知系统是调节系统对智力因素的需要不断增长的结果,只有当认知方面达到一定的质量以后,它才有自己的独立存在并具有自己的功能和目的。根据这些设想,诺曼提出了一个以调节系统为主体的人的信息系统的结构(见图 5-4),它与通常的信息系统的结构(如图 5-1)是有很大区别的。在图中,信息的输入和输出是直接与调节系统相连的,而且调节系统的方框画得较大,以显示其主导地位。诺曼表示,我们应当重新考虑人的信息加工的作用,而现有的理论的某些方面将会发生重大的变化。

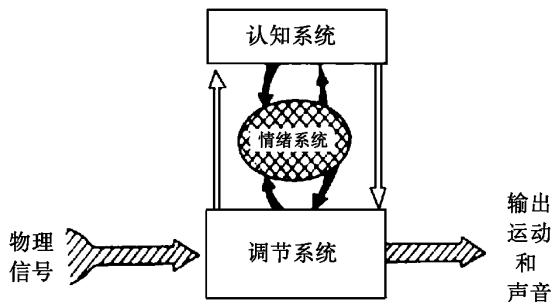


图 5-4 人的信息加工系统(据 Norman,1981)

诺曼在上述批评意见中,对人的信息加工系统的结构,主要是增添了一个调节系统。尽管有些看法是粗略的,甚至是假设性的,但调节系统所指明的那些因素及其作用无疑是存在的。这触及现在的认知心理学的薄弱环节:它难以把握情绪和需要、动机、能力、性格等心

理现象。这种情况说明,撇开人的社会和生物特性而进行人与计算机的类比是有局限性的。

即使在认知操作方面,也可以看出人脑的生物结构对其功能的制约与计算机的电子元件对其行为的制约也是不同的,出现功能区别。比较而言,人脑的操作慢,易受情绪和动机等的影响,容易分心和犯错误,可能丢失信息或错误地提取信息;计算机的操作快而精确,可以永久保持和提取信息。人的知识常常是模糊的、近似的和粗略的;而信息在计算机中的表征则是详尽的、严密的和合乎逻辑的。人具有更强的适应性,可以发现新问题和吸收新知识,而这些都不是计算机的特征。看起来,人的长处却是计算机的短处;反过来也一样,计算机的长处则又是人的短处。似乎计算机不是模拟人脑,而是补充人脑的不足。这也表明人与计算机类比,的确是有局限的。

公平地说,认知心理学即使在目前也并不是完全没有涉及情绪、动机、能力等心理现象。相反,已经从认知心理学的角度提出了情绪激活的模型,探讨了激情、认知能力、认知风格、社会性原型和图式以及社会行为等与个性密切有关的现象。但是,在这些领域里,认知心理学涉及的大多是它们的认知方面,凡是认知成分愈多的地方,它涉及得也愈多愈深入,然而它没有在整体上把握这些心理现象。与此有关,认知心理学本是研究人的信息加工过程的,但它主张进行计算机模拟,则又会抹掉人的一些特点,如认知过程受情绪、动机等的制约,这使认知心理学受到许多批评。

前面提到的人与计算机类比所存在的局限性无疑是重要的,人们不应忽视这种局限性,而应对它做出分析。在这个问题上,一些心理学家考虑对现在的理论加以改进,另一些心理学家则否定这种类比,对认知心理学产生严重的疑问。应当看到,与任何其他类比一样,人与计算机的类比也是有条件的,是在一定的范围内、在一定的水平上的类比,总要撇开一些因素,因而不可避免地会出现一定的局限性。但是,这种局限性不应用来否定类比本身,而通过类比得出的结论也不应超出一定的范围。人与计算机的类比只涉及软件而不涉



及硬件,这种类比本身就具有某种抽象性质。从这种类比来看人的心理,自然不能把握它的全部,而要舍弃一些方面或因素,如结构和操作的一些特点。这就是现在所看到的,认知心理学确实可以较好地说明认知过程或心理过程,而难于在整体上把握个性心理特征,并在建立计算机模型时,总要撇开制约某一心理过程的若干因素。固然,人的心理是一个整体,各种心理现象之间存在着相互作用和联系。但某一心理过程受到一些因素的制约还不是事情的全部,该心理过程仍有其自己的规律。使一些因素保持相对不变,而只研究某一方面或过程,这种分析性研究不仅是可能的,而且是必要的。心理学早就这样做了,认知心理学也不应例外,它不应受到特殊的责难。问题的关键似乎在于划出从人与计算机类比得出的结论的应用范围,这就需要考虑心理学研究的多水平问题。

2. 诺莫夫的研究

在前面已经指出,认知心理学对心理和心理学研究采取了多水平、多层次的观点。如果认真贯彻这个观点,那么就可以合理地看待信息加工观点的应用范围和认知心理学的研究领域。苏联心理学家诺莫夫(Л.М.Номов)曾将心理学的研究分为4个水平或层次,认为心理学的理论大厦是由这些层次组成的:

第一个水平:在社会关系的体系中,研究人的发展,人看作是社会系统的成分、社会成员;研究人—社会系统所产生的一系列现象,如个性发展问题、社会情绪的动力过程、心理气氛等。这些主要是社会心理学的内容,与社会科学交叉。

第二个水平:研究个性的结构,如需要与动机、能力与态度的动力过程、行为的结构和动力过程、调节机制等。

第三个水平:研究从感觉、知觉到思维、情绪等心理过程。这些过程在第二个水平上,只是作为个性的因素出现;而在这个水平上,则作为相对独立的因素。心理学过去主要研究这一水平。

第四个水平:研究心理过程的生理机制。这是与神经生理学、化学等学科交叉的领域。

现在无须对上述心理学研究水平的划分作全面的评价,但仍可以看出,这种划分与认知心理学的观点是吻合的。应当说,认知心理学主要是有关上述第三个水平即心理过程的理论。人们不应当用这个理论来代替有关其他水平的心理学理论,或者要求它成为无所不包的理论,无论是认知心理学的支持者或反对者都应如此。如果这样来看,那么信息加工观点难以应用于动机、需要乃至情绪等心理现象,就不应成为否定认知心理学的论据。

(二)关于加工方式

人与计算机在信息加工上,确实是有区别的。除前面已经提到的外,还可能在加工方式上有所不同。认知心理学将心理过程看成是一系列连续阶段的信息加工过程,即认为信息加工方式是系列的或串行的,前一个阶段的加工完成以后,接着是下一个阶段的加工。这种现代计算机的信息加工方式是否符合人的实际心理活动。有些心理学家对此持怀疑态度。艾森克(Eysenck)指出,如果坚持这个系列加工方式,那么只能有刺激驱动的加工即受刺激的性质所影响的加工,而不会有概念驱动的加工,即受过去知识和经验所影响的加工。但是现在许多心理学家一致认为,人的认知活动既包含前者,也包含后者,甚至认为这两种加工可能是同时进行的或部分重叠的。这意味着一些加工阶段可以同时起作用,即存在着平行加工方式。即使不从这两种加工过程的角度来看,也仍然可以提出平行加工问题,如对多个项目的识别或提取。不过,这里涉及的主要是同一加工阶段的操作,大多具有局部的性质。平行加工方式存在的可能性是不能否定的,然而认知活动在整体上仍可保持加工的系列性。许多实验研究表明,没有前一阶段的加工,后一阶段的加工是无法进行的。如果承认信息加工系统的能力有限,那么按照一定程序进行系列加工是可以有效地完成作业的。根据目前的情况,也许可以这样说,人的信息加工在整体上是系列方式进行的,但也包含平行加工,实际上则是系列加工和平行加工的混合。即使如此,认知心理学的主要论点似乎也不会发生根本变化。

人与计算机在信息加工上的区别还涉及模拟加工和数字加工的问题。现代的计算机是按数字原理来工作的,它所加工的是以 0 或 1 来表征的离散信息。连续的模拟信息需要通过模数转换器转换为离散信息,才能为计算机接收和加工。人具有极强的加工离散信息的能力,如语言、信息。在这个方面,人和计算机是相似的。但信息在人脑里还可以表征为连续量,而不是全或无、是或非这样的离散状态,即人可以进行模拟加工或类比加工。例如,谢帕德(Shepard)及其同事从 20 世纪 70 年代初进行的“心理旋转”实验中发现,当给被试看一个偏离正位置一定度数的正写或反写的字母,要他们判定该字母是正写的或反写的,被试做出判定所需的时间是随偏离度数而改变的,一般来说,偏离的度数愈大,所需的时间也愈长。实验数据和被试的报告都表明,被试要完成这种作业,需要在头脑里将斜置的字母连续地进行旋转,直至转到正的位置。这意味着被试在心理上所作的字母旋转就像实际的物理旋转那样,即可进行类比的加工,故而旋转的度数愈大,所用的时间也愈多。这是人和计算机在信息加工上的重大区别。瑞夫斯(Dreyfus)由此而否定人和计算机的机能等价。但是舒瑟兰德(Sutherland)认为,对人脑的物理过程来说,类比性质的机能是典型的,但对认知过程却不是典型的。这种看法有一定的根据。然而,人毕竟有不同于计算机的类比加工,这也是不容忽视的。

这里提到的人与计算机在信息加工系统的结构和操作上的区别涉及认知心理学的基本原则,有关的争论对认知心理学的发展具有重要的意义。它可以使人们看清信息加工观点的特点,引导进一步研究的开展。总体来看,认知心理学从人与计算机类比出发,主要着眼于两者具有的相近的或共同的原理,自然要带来一定的局限性。但是,认知心理学通过这种类比得出的一般心理学的结论,并不必然排斥人的心理的特殊性,它的理论框架仍然可以容纳人的信息加工的某些特点。前面提到的使矛盾变得突出的是计算机模拟,它会抹掉人的心理的一些特点,这恐怕也是计算机模拟对心理学本身的意义。

义未得到普遍承认的一个重要原因。认知心理学在研究各种认知过程时,通常的做法是使情绪、动机等因素保持相对不变,但它也可以研究人的情绪等因素对认知过程的影响。虽然现在还不能有效地做出这种影响的计算机模拟,但认知心理学是承认这种影响的。在其他的加工信息的特点上也是这样。例如,人的记忆信息的三级加工模型是认知心理学的一个著名的模型,虽然这个模型未能全部实现计算机模拟,但许多认知心理学家目前还是将它看作较好地说明人的记忆过程的学说。这些情况提示,对认知心理学而言,计算机类比和计算机模拟具有不同的意义,认知心理学通过计算机类比得到心理学的方法学结论,而计算机模拟则是它的一个方法,两者虽有紧密的联系,但却不能等同。一些心理学家在认知心理学的框架里,仍可以研究人的认知过程,而不管是否能做出计算机模拟。这也是目前认知心理学的实际情况。

(三)未来展望

认知心理学提出了富有特色的心理学理论。它主张研究心理活动的结构和过程,因而得以成为当前占主导地位的心理思潮。然而,认知心理学只不过有 50 年左右的历史,还处在发展的初期阶段,有许多不成熟的地方。可以想见,有关一些基本原则的争论还将继续下去,它本身也会发生变化。从这方面来看,在信息加工系统的结构中,除目前主要研究的操作系统以外,某种类于诺曼所说的调节系统或控制系统将受到愈来愈多的重视。与此有关,人的信息加工操作的特点也将更明显地显露出来。同时,新一代的智能计算机的研制,也会促使认知心理学发生变化,并给正在进行的这场争论带来有益的启示。不管认知心理学将来是什么样子,它现在开拓的研究心理活动内部机制的方向无疑具有历史的意义。



复习思考题

1. 如何理解“认知”？
2. 如何看待认知心理学与行为主义的关系？
3. 认知心理学的主要研究方法有哪些？试举例说明。
4. 如何看待人与计算机在认知上的差异？

第二篇

DIERPIAN

心理学 研究方法

第六章 DILIUZHANG

实验心理学

一切科学都是以寻找事物之间的规律为宗旨的。寻找规律的方法有很多,通过观察我们也可以发现事物间的规律。但实验与观察相比,在认识事物规律的问题上,可以走得更远。通过实验,可以创造条件,引出所需要的事件来观察它们的变化,并且可能重复,不仅可以知其然,而且还可以知其所以然。因此,实验是寻找事物间的规律的一种最为有效的方法。心理学也正是由于引进了实验,才成为一门独立的学科。

心理学实验对大多数人来讲,既陌生又新鲜,甚至有些人不理解心理学的实验。其实,心理学实验与其他学科(像物理、化学)的实验比较,有相同的地方,都要做到客观化,要遵循一定的程序和规则;也有很不同的地方,心理学的实验对象是人,所遇到的困难更大。在具体实验方法上,心理学实验既有实验室中严格控制条件的实验,也有现场的调查和观察等。

第一节 心理实验方法与实验心理学

一、实验心理学

(一)定义

实验心理学,主要以客观的、数量化的研究方法,揭示人的感

觉、知觉、注意、记忆、学习等活动的规律。实验心理学有两个含义：其一指近代以实验为基本方法的心理学，其奠基人为冯特，他于1879年建立了世界上第一个心理学实验室；其二指心理学的一个分支，研究在心理学方面进行实验研究的原理、原则、方法、技术、设备条件及资料处理等问题。

（二）实验在心理学中的作用和地位

1. 实验的作用

实验方法是进行科学研究的重要方法，许多重大科学事实都是通过科学实验获得的。心理学采用客观的实验方法研究心理现象，就使得它能够收集和获得许多新材料和新成果，大大加快心理学的发展。从实验心理学建立至今只有一百来年的历史，但心理学的发展超过了以往许多世纪，这与实验在心理学中的运用分不开。

2. 实验的地位

实验心理学主要采用严格的控制变量的实验方法来研究心理活动和行为规律，它本身的发展明显影响着心理学研究的不同领域和分支发展的水平。如感知觉、学习记忆、思维、动机、情感和个性等以及工程心理学、医学心理学、教育心理学、发展心理学、运动心理学、生理心理学等，都与实验心理学有着密切的关系。这些不同的研究领域和学科分支都大量地采用了实验心理学的方法进行研究。因此，从这点而言，实验心理学是一切心理学研究工作的基础。

二、心理实验方法

掌握实验方法或者理解一项心理学实验，可以从两方面入手：一方面是实验中的各种变量问题，另一方面是实验设计问题。

（一）实验变量

主试(Experimenter)和被试(Subject)是在实验心理学中常用的两个词。主试就是实验者即主持实验的人，他发出刺激给被试，通过实验收集心理学的资料。被试就是实验对象，他接受主试发出的刺激并做出反应。

1. 自变量

自变量即刺激变量,它是由主试选择、控制的变量组成的。它决定着行为或心理的变化。

自变量可以分为四种:

(1)刺激特点自变量

刺激的不同特性会引起被试不同的反应。例如灯光与声音引起的反应时不同,强度不同的声音引起的反应时也不同,这类自变量称为刺激特点自变量。

(2)环境特点自变量

进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等都可以作为自变量。

(3)被试特点自变量

一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左利手或右利手、自我评价高或低等等,都可以作为自变量。对于被试特点自变量,主试只作选择而不能改变它,这和主试可以任意调节声音刺激的强度是不同的。

(4)暂时的被试差异

当被试来到实验室时,他们在各方面都是大致相同的。但是当主试对被试进行分组时,一组被试与另一组被试的差别便产生了。应该指出,被试的暂时差别通常是由主试给予不同的指示语造成的。

2. 因变量

因变量即被试的反应变量,它是自变量造成的结果,是主试观察或测量的行为变量。

对因变量的测量与选择有几个问题需要注意:

(1)因变量的可靠性,即信度

信度指一致性。同一被试在相同的实验条件下应该得到相近的结果。如果同一被试在相同的实验条件下有时(结果)得分很高,有时得分很低,那么,这种因变量(或测量被试反应的方法)是不可靠的,它缺乏一致性。

(2)因变量的有效性,即效度

当自变量的确造成了因变量的变化,而不是其他的各种因素造成因变量的变化,那么,这种因变量是有效的。例如在问题解决的实验中,你规定的因变量(反应变量)是在一定时间内被试解决的问题的多少。看来这是一个很有效的因变量。当要解决的问题很多而且是按困难程度来排列时,解决问题的数目作为因变量是有效的。但是,如果问题很多但非常容易,那么,解决问题的数目就不能说明或测量一个人解决问题的能力,只不过测量了他的阅读速度罢了。

如果因变量的变化不是由自变量造成的,而是由其他的因素造成的,那么,这种因变量是无效的,或者说,产生了自变量的混淆。

(3) 因变量的敏感性

自变量发生变化可以引起相应的因变量的变化,这样的因变量是敏感的。如果自变量的变化不能引起相应的因变量的变化,那么,这样的因变量是不敏感的。不敏感的因变量有两类典型的例子。一类叫高限效应(或天花板效应)(Ceiling effect)。当要求被试完成的任务过于容易,所有不同水平(数量)的自变量都获得很好的结果,并且没有什么差别时,实验中出现了高限效应。另一类不敏感的因变量的例子是低限效应(或地板效应)(floor effect)。当要求被试完成的任务过于困难,所有不同水平的自变量都获得很差的结果,并且没有什么差别时,实验中出现了低限效应。

实验中如果选择的因变量不可靠,无效或不敏感,那么从实验结果得出的结论就并不能证实假设,而只是反映了实验方法中的毛病而已。

3. 控制变量

控制变量就是在实验中应该保持恒定的变量。

如果应该控制的变量没有控制好,那么,它就会导致因变量的变化。在这种情况下,研究者选定的自变量与一些未控制好的因素共同造成了因变量的变化,这就叫自变量的混淆。因此可以说,控制变量就是潜在的自变量。

可见,了解自变量、因变量和控制变量对理解一项心理学实验十分重要,而且实验的最终目的就是发现因变量与自变量间的关系,以揭示某种规律。

（二）实验设计

三种变量是实验中的各种成分,相对说来是静态的;实验设计则是考虑如何在一项实验中构造、安排各成分的位置,怎样进行实验,相对说来是动态的。

具体而言,实验设计就是实验进程的计划,它包括四部分:确定实验对象;确定实验所研究的反应,即实验中对被试所做的测量;确定实验所用的刺激;确定实验所用的刺激的水平及其组合。

1. 实验对象

实验对象就是被试。在实验设计时首先要解决如何选择被试及在实验中如何对被试进行分组,其最终目的在于能从尽可能少的被试身上得到最具有代表性的实验结果。

被试的选择方法主要有随机抽样法、分层随机抽样法等。

分组方式主要包括独立组(一组被试在一种实验条件下进行试验,另一组则在另一种条件下进行试验)、对手组(即按一定特点来分配被试,使两组被试在某些特点方面大致相等)、对偶分组(把被试按有关的特点两两配对,然后分别编为两组,使每个被试成为对手,而不是组与组之间的平均成为对手)和同一被试兼做两组成员(同一被试做两种或多种实验条件。使被试者自身的一切因素相等,被试变量保持恒定,而且使用人数可节省一半)。

2. 自变量与因变量

自变量和因变量的问题已在上面的论述中涉及,不再赘述。

3. 因素水平与处理

(1) 因素水平

一个因素的强度背景就叫水平。通俗地说,就是指自变量的级别。取多少水平,根据实验的目的而定。但为了结果更明显,最好采用三个或多于三个水平,因为由三个点画成的线,就可确定该线的走向。

(2) 处理

实验处理就是自变量的具体安排。具体而言,有组间设计、组内设计和混合设计。这些内容会在心理统计或类似课程中更加详细地介绍。



第二节 实验心理学发展史

一、前科学的实验心理学

19 世纪以前,心理学的问题多半是在哲学领域内讨论的,所用的是思辨和经验概括的方法。当时流传着一种信念,认为实验的方法对研究心理现象是不适用的。文艺复兴以后,在欧洲出现的唯物主义哲学思潮和自然科学的发展,孕育着 19 世纪末叶实验心理学的诞生。前者如由洛克(J. Locke)开创的唯物主义经验论,哈特利(D. Hartley)的联想主义和拉美特利(J. Lamettrie)等人的机械唯物主义等;后者如生理学上关于神经传导的研究、脑功能定位的争论和神经特殊能量学说的建立,生物学上的进化论,化学中的原子论以及大学里各种实验室的设立等。

虽然 1834 年韦伯(E. H. Weber)作了关于两点阈和重量差别阈限的测定,1860 年费希纳(G. T. Fechner)在《心理物理学纲要》中提出了心理学独特的研究方法——心理物理法,1875 年詹姆斯在美国哈佛大学建立了为演示用的心理学实验室,但由于冯特对用实验方法研究心理学作了组织和提倡的工作,所以人们仍把 1879 年他在德国莱比锡大学建立第一个心理学实验室作为心理学从哲学中分化出来,成为一门独立学科的标志,并把冯特称为实验心理学的创始人。

二、冯特和他的研究

冯特和他的学生铁钦纳认为心理学应研究人的直接经验,心理学要寻求如何把意识分解为最简单、最基本的元素。为了达到这个目的,他们的心理实验就是在控制条件下用内省法,凭直接经验把意识内容分析成心理元素。

他们主张一个人只有经过严格的训练,才能充当被试。被试所要描述的是由刺激引起的意识状态而不是刺激本身,否则就是犯了

“刺激错误”。他们认为一切感觉都具有下列基本特性:品质、强度、广延性、持续性和清晰性。为了保证经验清晰和报告准确,必须进行实验,因为实验不仅是在控制条件的情况下进行的,而且是可以重复的。实验重复的次数越多,经验就越清晰,对经验的描述也就越准确。

但在心理过程进行时,个体试图报告意识的变化会干扰当时的意识状态。为了克服内省法的这种困难,常常采用回忆的方法。只有养成了内省习惯的被试者,才能在观察时默记或做记录而不干扰他的意识。冯特还认为实验的方法只适宜于研究基本心理过程,如感觉、联想之类。对于高级心理历程,如记忆、思维、社会心理和人格等,则只能用观察法或通过研究人性史来探索,为此,他写了《民族心理学》。

187

三、实验心理学的发展

(一)艾宾浩斯的研究

虽然实验心理学开始于德国,但德国的心理实验并不是都按冯特的方式进行的。在冯特指出高级心理过程不能用实验加以研究以后,艾宾浩斯(H. Ebbinghaus)首先用实验法研究了学习和记忆问题。他创造了无意义音节,以无意义音节为实验材料,自己作被试,用节省法检查了识记以后间隔不同时间的保存量。这不仅扩大了实验心理的研究范围,还改变了冯特分析意识内容的传统心理实验方法。

(二)符兹堡学派

冯特的学生屈尔佩(O. Külpe)从艾宾浩斯用实验方法研究记忆得到启发,因而相信思维过程也可以用实验方法加以研究。但他并没有摆脱内省的方法,不过他的内省法与冯特的不尽相同。他要求被试先完成一个任务,然后再对完成任务期间所获得的经验进行内省。被试事先并不知道要观察什么,只知道要努力完成所指定的任务。例如让被试解决一个问题,然后让他陈述是怎样一步一步地思考,怎样解决这个问题的。通过实验,他发现并不是一切经验都是由感觉意象组成的,思维可以在没有任何感觉或意象内容的条件下发

生,从而建立了无意象思维的符兹堡学派。

(三)行为主义的研究

1. 桑代克的迷箱实验

在达尔文的《人和动物的表情》发表以后,虽然罗马尼斯和摩根都对动物心理进行过研究,但他们的观察绝大部分是在自然条件下进行的。到了桑代克(E. L. Thorndike)才在严格控制的条件下进行动物学习的研究。桑代克创立了联结主义的实验方法。

他早期的实验是用迷箱进行的,被试是猫。他把饥饿的猫放在用板条制作的迷箱里,食物放在迷箱外面猫可以看到、嗅到的地方。为了打开迷箱的门吃到食物,猫必须拉动适宜的的门闩。开始时猫乱碰乱抓,直到碰巧做出正确的反应把门打开吃到食物为止。多次尝试之后,错误的反应逐渐减少,开门所需要的时间逐渐缩短,直到把猫一放进迷箱它就立刻做出正确的反应,学习就完成了。这种把反应和情景连接起来的学习过程就是桑代克的效果律,桑代克称之为“尝试与偶然成功学习”,在心理学书中有时也称之为“尝试错误”学习。

2. 巴甫洛夫的古典条件反射实验

巴甫洛夫(I. Pavlov)的条件反射的实验方法和桑代克的“尝试错误”学习的实验方法几乎是同时建立的。典型的条件反射实验是把与引起某种反应(如分泌唾液)无关的刺激(如灯光)与能引起该反应的刺激(如食物)多次结合之后,如果动物一见灯光就分泌唾液,那么条件反射就形成了。

桑代克和巴甫洛夫发展的都是关于动物学习的实验方法,都是把特定的情景和特定的反应联系起来。其不同处在于巴甫洛夫的实验中与某种反应联系起来的情景是由主试呈现的,而桑代克实验中的情景是由被试偶然发现的。前者可以说是古典的条件反射法,而后者则为工具或操作条件反射法的先驱。过去认为,古典条件反射只限于研究由自主神经系统控制的反射性反应,而工具条件反射则只研究与骨骼肌肉相联系的随意反应。但米勒(N. E. Miller)等人通过反馈,成功地训练被试能控制自己的心率、肠的收缩和舒张以及脑电波的节律等等。

3. 华生的研究

华生(J. B. Watson)认为心理学是自然科学的一个分支;心理学研究的不是意识,而是人和动物的行为;研究心理学的目的是预测行为,找出行为产生的规律并控制行为。他在实验室中研究的都是可以客观地加以观察的东西。他不要求人类被试观察自己的意识经验,而由主试设置实验条件,并在这种条件下观察被试的反应。他否认人类的本能,认为一切行为都是在社会中形成的条件反应。因此,条件反射法就成为他进行心理实验的最重要的方法。

传统的观点认为发生在头脑中的思维过程是难以观察和进行实验的。而华生则将思维看作是内部的言语运动,并通过记录正常人的喉头和舌的运动以及聋哑人手和手指的运动来观察思维过程。他虽然反对内省,但并不摒弃言语报告,认为这也是一种客观的行为。总之,他的实验方法是在控制条件下观察被试的反应,并企图把复杂的行为分解成“刺激—反应”单元,在这一点上他并没有摆脱构造派元素主义的窠臼。

(四)格式塔的整体看法

韦特海默(M. Wertheimer)等人根据对似动现象的实验研究,提出了知觉不是感觉元素的总和而是统一的整体看法。这也就是格式塔心理学的核心。格式塔这个概念不仅应用于感觉经验,也可以应用于学习记忆、思维等过程。总之,整体不是由个别元素决定的,而部分则是由整体的内在性质决定的。例如,一个由六个乐音组成的曲调,在一定条件下,改换另外六个乐音,仍可认出是这支曲子。也就是说,认出那个曲调的根据有比六个乐音的总和更多的东西,那就是各乐音之间的关系。只要这种关系不变,就可以认出原来的曲调。为此,格式塔学派的实验方法,就是企图在主试设置的情景下,发现知觉的结构原则。

(五)现代方法的应用

1. 统计方法的应用

统计学方法在心理学上的应用开始于高尔顿(F. Galton)关于个别差异的研究,后来瑟斯顿(L. L. Thurstone)等人又发展了因素



分析法。但统计法一直是与心理测验联系在一起的。心理测验基本上属于自然实验的范畴,与这里所讨论的狭义的实验方法不尽相同。把统计法应用于心理实验的设计是与费希尔(R. A. Fisher)的工作分不开的。费希尔发展了方差分析和使用小样本的方法,提出了虚无假设的概念和推论统计等。

他的方法首先应用于生物学和农业的实验设计,后来才推广到心理实验设计上来。从此,就把心理实验中控制其他因素只改变一个自变量的古典设计方法向前推进了一步,开始应用同时改变几个自变量的多因素设计法,并可获得各因素之间的相互作用的信息。

2. 计算机技术的引入

随着电子学和工程技术的发展,心理学的实验装置和测量仪器日益精密,从而使心理学的实验研究在客观性和准确性方面都得到了提高,并逐渐摆脱了不同心理学流派对实验方法的影响和束缚。通过与工程学的合作,将实验心理学应用于人一机系统,使设计的机器能较符合人体的结构和功能,从而降低劳动强度,提高工作效率。

由于将数学进一步应用于心理学,通过实验对人类行为做出量的假设以后,就可以制作数学模型,如根据概率论预测学习的数学模型,以及根据对落后儿童的实验研究所发展的注意的数学理论等等。

控制论的发展和计算机的广泛使用,不仅使心理实验的数据能在很短的时间内得到处理,而且对自动控制呈现刺激和记录反应提供了方便,为模拟复杂的心理过程开辟了新的途径,进而发展了行为的信息加工理论和认知心理学,并赋予学习记忆等以新的解释。

第三节 实验心理学的研究内容

实验心理学是在实验室控制条件下进行研究工作心理学。不过实验心理学往往不包括社会心理学、变态心理学和儿童心理学的实验。近年来,实验心理学的发展表明,它与专门研究某一方面的心理学,如学习心理学等略有不同,它更多的是研究心理学的一种方法学。

一、心理物理学方法

一百多年来,人们为了测量刺激对心理反应的作用,发展了各种方法,这些方法被称为心理物理学方法。传统的心理物理学问题大体可分为两大类:感觉阈限的测量和阈上感觉的测量;以后又发展了信号检测论和心理量表法。

(一)感觉阈限的测量

1. 感觉阈限

我们测量感受性,即通常说的有没有感觉,一般是呈现一个刺激,然后要被试报告是否感受到刺激,用心理学的术语来说就是感觉阈限或称绝对阈限。绝对阈限是有感觉与无感觉的分界线上的刺激强度。另外,有时我们需要比较两个感觉之间是否有差别,这就需要两个感觉间的强度差别达到一定程度,这被称为差别阈限。

一般心理学中确定感觉阈限是经多次实验后的结果,又称操作性定义。绝对阈限的操作性定义是在 50% 的试验次数中引起感觉的刺激值;差别阈限则是在 50% 的试验次数中引起感觉差别的最小刺激量。

2. 测量感觉阈限的方法

测量感觉阈限的方法有三种,它们是最小变化法、恒定刺激法和平均差误法。

(二)信号检测论

信号检测论是信息论的一个重要分支,美国心理学家田纳(Tanner)和斯威茨(Swets)1954 年把它应用于人的知觉过程,使心理物理学方法发展到一个新的阶段。

信号检测论对心理物理学的贡献是把人的感受性与其判断标准区分开,并分别用独立的数据来表示。

信号检测论一般用有无法和评价法来进行实验研究。

(三)心理量表法

心理量表与物理量表一样,也有顺序量表、等距量表和比例量表三类。顺序量表是将对象的某一属性排出顺序,如按成绩排名次等。它没有相等单位,也没有绝对零,是一种比较粗糙的测量表;等距量表有

相等单位,可以测量对象之间的差别,但没有绝对零;比例量表与上述量表相比,既有绝对零又有相等单位,因此它可以测量对象之间的差别,还可以确定它们之间的比例。比例量表是一种较理想的量表。

二、反应时

(一)概述

1. 定义

实验心理学最早使用的反应变量之一就是反应时间。心理学家在研究各种心理活动时,经常把反应时间作为反应变量,以探讨完成不同心理操作所需要的时间。也就是通过对反应时间的测量来推测不能直接观察的心理活动的结构和组织。因此,从某个特定刺激出现,到对它做出反应之间的时间,就为心理学家观察心理操作打开了一个窗口。

2. 由来

心理学家对反应时的兴趣可追溯到19世纪。1876年,格林尼治天文台台长马斯克林(Maskelyne)发现他的助手观察星体通过子午线的时间经常比自己观测时所得的数据迟0.8秒钟。台长认为这是他助手的过失而解雇了他。事后,德国的天文学家贝斯尔(Bessel)比较了他和其他天文学家观察同一星体通过时间,发现在天文学家之间也存在着差别,并称这种现象为“人差方程”。贝斯尔提出这个方程是用数学方法去校正天文学家的个别差异,以防止这种因素影响天文学的研究。后来,这种方法在心理学上用于调整两个被试之间在简单反应时的差异。

3. 分类

荷兰生理学家唐德斯(Donders)受到“人差方程”的启发,认为可利用“人差方程”的原理去计算各种心理操作所需要的时间。他确定了三种反应时间,被称为唐德斯A、B和C反应时。

A反应时间又称简单反应时。简单反应时间是一个单一简单刺激(如:光、声音)与被试做出单一简单反应(按下电键或放开电键)之间的最小的延迟时间。这种情况如同汽车司机看到前面汽车刹车信号灯突然亮了的时候,马上踩下自己的刹车板一样。

B 反应时间又称选择反应时。选择反应时间有两个(或多于两个)刺激和两个(或多于两个)反应。每个刺激都有自己独特的反应。如司机在看交通信号灯时的反应就属于选择反应。因此,选择反应时间包括了辨别刺激和选择反应这两种心理操作过程。为确定这两种心理操作所需的时间,要研究第三种反应时间。

C 反应时间又称辨别反应时间。在辨别反应中,有两个相互有差别的刺激,要求被试只对其中一个反应,而禁止对另一个刺激反应。当然也可像在选择反应中一样,可有两个以上或若干个刺激。而不同于选择反应的是,仅有一个刺激与反应相联系。任何其他刺激出现,都不需要反应。就好比司机在驾驶途中,忽然有人横穿马路,这时他需要迅速踩刹车,而发生其他情况则可不作反应。

唐得斯的反应时研究被称为减法反应时,在认知心理学中得以广泛应用。(见图 6-1)

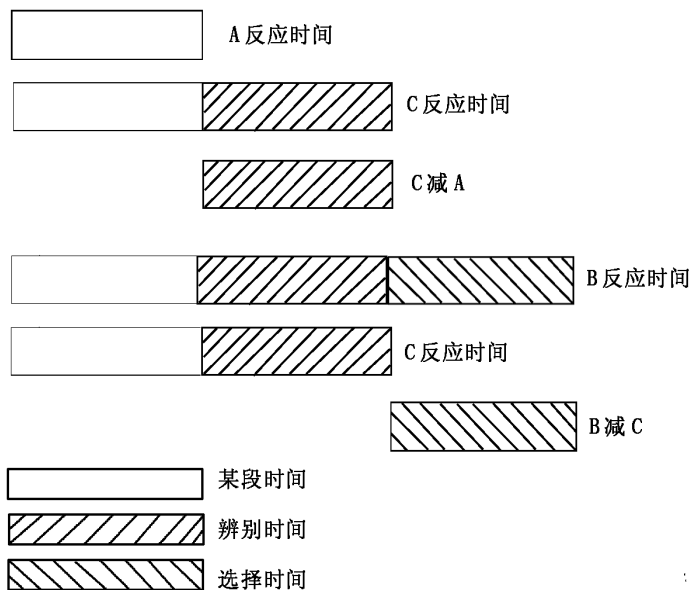


图 6-1 反应时图

（二）影响反应时的因素

1. 反应时间依赖于受刺激的感觉器官

不同感官的反应时间不同,说明反应时间与所刺激的感觉通道有关系。很早发现对光的简单反应时间比对声音和皮肤触觉的要长一些。

下表是刺激不同感觉道的简单反应时。

表 6-1 不同感觉道简单反应时表

感觉道	反应时(毫秒)
光	180
声音	140
触	104

同一感觉道接受的刺激不相同,如味觉刺激可分甜、酸、苦、咸,对它们的反应时间也不同。对饱和盐水的咸味的反应时间最短,为 308 毫秒,对饱和蔗糖溶液的甜味反应时间是 446 毫秒,对饱和硫酸奎宁溶液的苦味反应是 1 082 毫秒。这是由于舌尖对苦味不敏感,因此,苦味的反应时间最长。

刺激相同,感觉通道不同,反应时间也有差异。如,当光线刺激视网膜的不同部位,其反应时间也不相同,离中央窝距离越远,反应时间越长。

2. 反应时间依赖于刺激的强度

强度通常指物理刺激的能量大小。但在这里所指的强度,除了它的物理强度之外,还指与物理刺激有关的心理强度。

一般说,刺激强度较弱时,反应时间较长,随刺激强度的增加,反应时间会逐渐缩短。尽管刺激强度增加时,反应时间均有所减少,但在刺激强度低时,反应时间减少得快,在中等强度和较高强度时,反应时间减少均变慢。

3. 反应时间依赖于刺激的时间特性和空间特性

当物理刺激强度本身不变,而增加作用于感官的时间,造成时间的累积作用,这样便会增加刺激的心理强度;如果物理刺激强度不变,刺激时间一定,增加视觉刺激的面积时,由于感受器神经兴奋的空间积累作用,也会增加刺激的心理强度。

刺激的空间累积作用还表现在双眼视觉和双耳听觉上。例如,

在一实验中,对同一个光刺激,双眼观察时,反应时间短;单眼观察时,反应时间长。在听觉上也发现了类似的效应,当用同样强度的声音作用于单耳,其反应时间为 147 毫秒;作用于双耳,则为 133 毫秒。

4. 反应时间依赖于机体的适应状态

①依赖于机体的适应状态。眼睛对明、暗适应的水平不同,反应时间也不同。因此,反应时间的长短也可作为机体适应的不同水平的指标。

②被试的准备状态也是影响反应时间的因素之一。例如,预备时间从预备信号发出到呈现刺激这段时间过短或过长都会使反应时间延长。因为预备时间过短,被试可能没时间准备反应;若预备时间过长,会使被试的准备状态衰退,所以对反应时间都有不利的作用。许多研究说明,最有利的预备时间大约是 1.5 秒。

③额外动机会加速反应。在反应时间实验中,被试一般都喜欢自己的反应又快又准确。根据这种心理状态,主试可及时对被试的反应给予“赏”与“罚”,借以提高反应成绩。

④年龄因素。在人的整个发展过程中,25 岁以前反应时间逐渐变快,从成人阶段一直到 60 岁反应时间都没有多大变化,60 岁以后,反应时间逐渐变慢。

⑤练习因素。一般而言,练习越少,反应越慢;练习次数越多,反应越快,最终达到反应时间的不可减少的最小限度。但练习次数与反应时间的缩短,并不是一个直线的线性关系,而是随着练习次数的增多,反应时间的缩短开始较快,而后逐渐变慢,最后趋于稳定状态。

⑥个别差异。个人在反应时间上的差异,不仅个人之间有差别,同一个人在不同时间、不同情况下,由于心理和生理方面的变化,反应时间也有变化。

三、其他心理学实验

(一) 感觉实验

1. 视觉实验

(1) 视敏度



视敏度是观察者能看见的最小测试物体的大小。平时视力检查就可看作是一种最简单的视敏度实验的例子。

(2) 颜色知觉

通常说的颜色指彩色,具有三种特性:色调(光谱上不同波长的可见光在视觉上的表现)、明度(与物体反射率成正比)及饱和度(某颜色的纯洁性)。颜色知觉主要涉及颜色的视觉现象,即颜色是如何被知觉的。

(3) 形状知觉

主要研究对于视野中各种空间关系的知觉,如轮廓和背景的关系,视错觉现象和似动现象等问题。

(4) 深度知觉

研究人眼如何在只有高和宽的二维空间视象的基础上看出三维的深度空间。这中间涉及深度线索和视知觉经验的问题。

2. 听觉实验

听觉是人对周围振动物体产生的反应。其中言语听觉问题又是心理学研究的重点,由此还发展成了一门新兴的学科——心理语言学。

(1) 听觉再认

指通过听觉能够复制所感受到的无意义或言语内容的程度。

(2) 双耳听觉

双耳听觉的研究与了解如何判断方位有关。同时,有些研究利用一项特殊的技术双耳分听,借以探查更深层次的注意或思维的问题。

3. 其他感知觉实验

(1) 感觉的适应

感觉适应指在刺激持续作用下,个体感受性发生变化的情况。除痛觉外,各种感觉都存在适应现象。如常说“入芝兰之室久而不闻其香,入鲍鱼之肆久而不闻其臭”就是指的嗅觉的适应现象。

(2) 感觉的对比

感觉对比指某种感觉由于受到它相邻或相继刺激的影响而发生

变化的现象。如“万绿丛中一点红”之所以显得特别耀眼就是由于颜色的对比现象。

(3) 知觉恒常性

知觉恒常性指知觉对象的某种特性发生了变化,在个体知觉范畴对该种特性的知觉依然保持不变的现象。如黑夜中的白雪,其颜色从理论上说较之阳光下的煤更暗淡,但仍然将其知觉为白色,这就是知觉恒常性的例证。

(二) 记忆实验

主要研究人类记忆的特点。这类研究如艾宾浩斯的研究。目前的认知心理学及学习记忆领域大量应用各种记忆实验,并进而研究影响记忆的各种因素,对高级心理活动的了解起了很大的作用。

(三) 思维与语言实验

1. 信息的理解

同样的信息,不同人得到不同结论,这既与他们的理解能力有关,也与他们的生活经历有关,还与信息本身有关。请看专栏:信息理解。

专栏:信息理解

读下面的材料,你是如何理解的,你可以记住它吗?为什么?

由于每样东西离正对的那层楼太远,所以,如果气球突然爆开,声音就会不能传送。既然大多数建筑物的隔音是良好的,因此,关闭窗户也能防止声音的传播。既然全部操作依赖于电流,故而电线断了也会引起问题。当然,这个人可以喊叫,但人的声音不够响,不能传到那么远的地方。另外一个问题,仪器上的绳子可能会断。这样,就没有伴奏了。显然,最好的情况是距离短些,这样潜在的问题就较少。而面对面接触,事情极少会出毛病。

看本章最后的图 6-2 后,再重复刚才的工作。

哪种情况下记忆的效果更好?为什么?

2. 概念的形成——人工概念

概念形成方面的实验主要解决人类的如何学习的问题。最早心理学家们用人工概念的形成来进行实验,现在的研究既是实验,同时也包括了许多训练过程。

3. 问题解决

人们学习的最终目的是解决问题。心理学家有关此方面的实验力图寻找人类解决问题的途径和方法,以不断适应变化发展的环境。

4. 语言的获得

语言是人类社会特有的现象,并且在人类社会发展中扮演了重要角色。但是语言本身又是如此复杂,人的言语活动更是复杂无比,所以,关于人类语言的获得一直是心理学中争论较大的话题,许多心理学家做了许多实验及假设力图解释这个问题,但目前尚无令大家都接受的答案。

(四) 动机与情感实验

相对于前面的实验心理学研究内容而言,这部分研究内容的不确定性最大,但这部分的研究也是最能引起人们研究兴趣的方面。在西方实验心理学研究中,一般将动机和情绪这两个概念结合起来考虑,认为两者相互影响、相互作用。

(五) 未来展望

现在,实验心理学的研究领域已远远超出了上述所罗列的范围。

实验心理学发展的历史告诉我们,由于在心理学中采用了实验法,才使人们找到了对心理现象进行客观研究的手段。从对心理现象的一般哲学推论进入到具体心理过程及其物质基础的分析研究,大大丰富了心理学科。从某种意义上说,正是实验心理学和心理物理法的诞生和发展,才使心理学完全从哲学中分离出来,形成一门独立的学科。

现在,实验心理学已广泛应用现代科学和工程技术的最新成就,如微电子技术、脑化学、分析技术、计算机技术等。因而它所涉及的范围已扩展到人的整个心理过程及其全部活动领域,使实验心理学真正成为心理科学中各学科的基础学科,而且从教育、医学、体育、商业、工业、司法、国防乃至宇宙航行,几乎社会的各个领域都有其所要解决的大量课题。随着科学技术的发展,各行各业对实验心理学的要求将会越来越迫切。这种趋势在工业发达的国家里已经明显地显现出来了。

心理学发展到今天,所争论的问题已不再是实验方法对心理学

的研究是否适用,而是如何使心理学的实验方法更加完善,如何用实验室中发现的心理学规律来解决实际问题。

强调实验法在心理学研究中的重要作用,并不意味着就是否定非实验的研究方法。这两种方法对于心理学的发展都是必不可少的。同时应该看到,实验研究和任何一种研究方法一样,有其一定的局限性。这是因为实验研究是在一定控制条件下进行的,实验的结果有时会与现实生活中人们的心理活动不完全一样。这种现象的出现,在科学研究中并不奇怪,更不是不能解决的。只要研究课题来自现实,研究结果又不断拿到社会实践中检验,同时不仅注意心理活动的单因素实验研究,还注意多因素的交互作用的实验研究,那么研究结果就会经得住现实生活的检验。

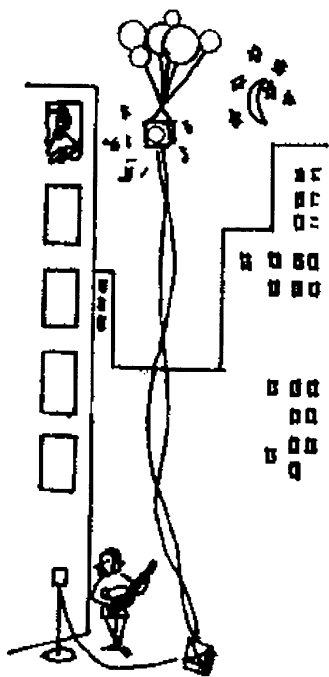


图 6-2 信息的理解

复习思考题

1. 指出下面每个问题中的自变量、因变量和控制变量。

(1) 一家汽车厂想要知道,为了要让后面的汽车司机尽快地知道前面的汽车已经停住,汽车的刹车灯应该多亮? 设计一个实验来回答这个问题,并指出各种变量。

(2) 我们想要知道一个人估计时间的准确性设计了如下的实验:一只绿色小灯泡与电子钟相连,主试按键让灯亮 10 秒,然后让被试按键复制 10 秒的时间。指出各种变量。

(3) 你可以用下面的方法进行实验,绘制一条你自己的保存曲线:让你的朋友或家人挑 30 个英文单词或中文单字给你学习,学到你能够一次就把这 30 个单字写出来才算学会。然后从学会算起间隔 20 分钟,30 分钟,1 小时,2 小时,4 小时,8 小时,1 天,2 天,4 天,7 天,分别再现一次(即把记住的单字写出来)。以间隔时间为横坐标,以再现百分比(写出来的单字数目/30)为纵坐标,画一条保存曲线,指出这个实验中的各种变量。注意:在自我测验时,不要核对答案,第 7 天写出单字后才核对各次测验的答案(为什么?),然后算出再现的百分比,建议在星期日或假日开始这个实验。

2. 什么叫感觉阈限? 如何测量?

3. 什么叫反应时? 影响反应时的因素有哪些?

4. 谈谈你对实验心理学这门课程的看法。

第七章 DIQIZHANG

心理统计学

心理统计学严格地说并不是一门独立的学科,它是运用数理统计学的原理和理论来量化心理现象的事实、探究个体心理现象间的差异、探讨各种心理现象之间联系与变化关系的一种工具。从运用的环节来看,它主要是指研究中实验之后对数据的处理(实验设计除外)。

在数学领域,统计学是研究客观世界中的随机现象的工具,而心理学研究中的许多概念、结构都可以看作随机现象,因为在任何时候都无法确切地知道这些心理现象到底是什么以及受到哪些因素的影响,更不用说精确地预测它们在某个时候是什么状态。也正因为如此,统计学才在心理学研究中找到了用武之地。强调数学是心理学研究的工具主要就是指统计学作为研究“系统”的重要的二级方法学对心理学研究的意义。

心理学的进步与统计学是密不可分的,在某种程度上可以说没有统计学等数学方法的支持,心理学可能到现在还是哲学的附庸。

第一节 心理统计学概述

心理统计学的重点不在于公式的推演和证明,而在于如何将理论假设用量化的方式表达出来,并用适当的统计手段证实(或证伪)之。所以不同条件下使用不同的统计方法,这是运用心理统计学要特别注意的问题。



一、心理统计学的基本内容

心理统计学的内容可以按照不同的标准来划分。比如,传统上一般按照统计手段的功能将心理统计分为描述性统计和推断性统计两个分支。前者是用以概括和理解研究中的数据或者说所研究心理现象的数量特征,常用几个简单的数据来反映一组数据的全貌以及多组数据之间的联系;后者主要根据样本所提供的信息,运用概率的理论进行分析,在一定可靠程度上,对总体分布特征进行估计、推测。推断统计内容包括总体参数估计和假设检验两部分。

这两个分支大致都是上世纪 20 年代产生并且并行发展的。而最近几十年发展起来的实验设计越来越显示出其在心理统计学乃至心理学研究中的重要性。它是指实验者为了提示试验中自变量与因变量的关系,在实验之前所制定的实验计划。包括被试的选择、实验的对照形式、如何安排实验因素和控制无关因素、选定统计方法处理及分析实验结果等。主要研究如何科学、经济和有效地进行实验。

尽管统计学的核心是以不完全归纳为基础的推断,但是并不能认为推断统计比描述统计“高级”或者实验设计并不重要,任何一个成熟的心理研究都不能将这三者割裂。前面强调统计方法使用的条件性主要就是指的不同实验设计应采用不同的方法。

所以,心理统计学的基础内容主要包括三个部分:描述性统计、推断统计和实验设计。

二、数据特点与变量取值

(一)数据特点

1. 随机性

心理学研究中的数据具有随机性,即相同实验条件下所有可能的结果在可知的范围,但某次实验出现什么结果事先无法确定,具有偶然性;而且观测到的数据也不只一个,是随机波动的。

2. 离散性

心理学研究中的每一个数据都是离散的,并不连续。即在相同

的实验条件下,或对同一个刺激,不同人的反应是不同的,数据分散。

3. 变异性

数据的变异性是指数据的波动有一定规律,在一定范围内波动。因此,波动是可以预测的。通过数据的收集及数据分析最终达到能准确预测波动的水平,也即发现了某种规律。

(二)变量的取值

心理学的一些概念在实证研究中是以变量形式出现的,即它的取值是不固定的。由于心理现象的随机性,所以大部分变量都是随机变量。数据就是变量的具体取值,一次实验的数据就是对一组变量的一次抽样。一个变量的一切可能值(在无穷多次抽样中)称为总体,而抽取其中的若干次即成为样本。

变量的取值数据可以按如下两个角度进行分类:

计数数据表示具有某种属性事物的个数。计数数据往往和称名数据共同用来表示事物,称名数据表示事物的分类,计数数据表示在某个类别下事物的个数。测量数据是指借助于一定测量工具或依据一定测量标准所获得的数据。测量数据具有不同的测量水平。

将计数数据和测量数据各种特征整理后如下表:

表 8-1 数据特征表

名称	测量数据	计数数据		
	称名数据	顺序数据	等距数据	等比数据
定义	用指定的数 字将客体的 分类	按次序对事 物进行排列, 既没有相等 单位也没有 绝对零点的 数据	有相等单位 但无绝对零 点的数据	有相等的单 位也有绝对 零点的数 据
基本特征	相互排斥且 有可辨别的 类别	等级、位次、 大于、小于	单位相等	有绝对零点
运算	归类	比较	+	+, -, ×, ÷
统计方法	众数、次数、 百分比、品质 相关、 χ^2 检验	中位数、等级 相关、秩次、非 参数检验法	$\bar{x}$, σ , r , t , F	$\bar{x}$, σ , r , t , F , 几 何均值、差异 系数
举例	性别、种族	喜好程度、排 名	温度、智商	长度、重量、 时间



三、数据分布形态及统计方法

1. 总体正态假设

数据分布是选择统计分析方法的重要前提,也是对数据进行初步整理的重要步骤。

在心理学中,许多变量都服从一种单峰、对称的钟形分布,称作正态(常态,normal)分布,它反映了在许多外界随机因素的影响下,某个变量取各种可能值的概率分布,即取中间值的多,离中间值越远可能性越小。由于这种分布非常普遍,所以它常常作为统计推断中对变量总体的一个基本要求,称为总体正态假设。

2. 参数统计与非参数统计

根据研究的变量是否满足这个假设,统计方法又大致可以分为参数统计方法和非参数统计方法。参数统计方法对数据的分布形态有严格的限制,一般要求是正态分布,而且进行参数统计的数据都是以等距数据或等比数据为主,而非参数统计相对而言限制较少。这两类统计方法在心理学研究中均被大量应用。但相对而言,在心理学研究中,参数统计方法的应用更为广泛。

四、统计过程

抛开抽象的原理不谈,统计方法实际上是一些数据挖掘技术,即如何尽可能简洁、准确地分离数据中的有用信息。集中量和离中量就是这其中两类最基本的概念。

(一) 集中量与离中量

集中量是指一组观察值的集中位置或平均水平,表示数据的代表性,主要有算术平均数、中数和众数;离中量是表示数据的分散程度,是对数据变异性(整齐程度或离中程度)的度量。变异性实质上刻画了集中量数的代表程度,主要是方差和标准差。这些概念的定义或公式都非常形象直观。而又以平均数和方差为最常用的量,大部分统计方法都是基于这两个量。当进行完实验得到一组或多组数据(通常将从一个被试身上取得的所有数据放在同一行,称为一个

“记录”。显然,一个记录中记录的是该被试在许多个变量比如性别、年龄、收入、文化程度、在若干道题目上的答案或者若干次试验中的反应量,这些变量构成列。这样整个数据构成一个矩阵。)后,最先做的工作就是计算各个变量的集中量和离中量。由于这些量都是基于样本计算的,因此统称为统计量。在日常生活中所见到的国民生产总值(GDP)、人口统计数据等就是统计量。通过对统计量的报告,可以一目了然地掌握数据的整体信息,这就是所谓的描述性统计。

(二)相关及因果

任何研究本质上都要关心变量所代表的各种现象之间的关系,所以描述性统计也包括对心理变量之间关系的研究。相关分析就是其中之一。

1. 相关分析

相关的概念最早是由英国学者高尔顿在研究“优生学”的时候提出来的,后来皮尔逊(K. Pearson)、斯皮尔曼(C. Spearman)等人陆续提出一些计算公式,用“相关系数”来度量变量之间的相互关联的程度,使得这种方法发展成熟。相关概念的意义还在于它是一个真正的“系统论”的概念——事物之间的关系并不是像传统自然科学所认为的那样就是简单的 A 决定(影响)B 的关系,而多半是一种不严格确定的依存关系(相关关系)。心理现象之间往往存在着错综复杂的相互作用关系。即使是认为理所当然的某种“因果关系”,其背后往往也存在着被忽视的反向的作用。比如,可能会在计算得到经理人管理的员工数目(变量 A)和其紧张程度(变量 B)之间的高相关之后轻易地认为是 A 引起、导致了 B,但是实际上也可能是 B 导致了 A,因为也许表现得比较紧张的经理人常被视为工作努力,于是上司可能会委派给他更多的下属。所以,相关关系是心理现象间的主要关系。相关分析作为一种分析手段,常被应用于“相关研究设计”中。不能因为它的不确定性,就认为它比其他用在真实验设计中的统计方法“低级”。即使可以通过实验严格地控制无关变量得出变量 A 对变量 B 的影响,也不能将这种影响轻易视为是一种“因果关系”。

2. 回归分析

同样是 A、B 两个变量,如果研究的重点在于用 A 解释和预测 B,就应当使用回归分析。这种方法最初也是高尔顿提出来的,虽然它和相关分析紧密联系——一般来说,相关越高,预测越准确;反之,预测误差就越大。在统计分析时,都关心 r (相关系数)、 r^2 (决定系数),但是它们却建立在不同的统计假设基础上,适合不同的研究目的。这种方法的特点是通过适当的方法(称为参数估计),从样本数据中得出关于变量总体的一个关系,而且以方程的形式表达出来(称为回归方差)。最简单的回归方差就是用一个包含 B 变量的公式表达 A,从而可以实现 A 对 B 的预测。值得一提的是,回归分析虽然区分了预测指标和因变量,但是它探讨的仍然不是因果关系。

3. 因果分析

要考察所谓的“因果关系”,就得依赖严格的实验控制。比如要检验 A(某教学法)对 B(学生成绩)是否有影响(成绩提高),最简单的方法就是将对 B 的观察设成两组,一组是自然状态,可以通过描述性统计掌握它,另外一组上施加 A,将实验后两个组的 B 状态进行比较,就可以得出 A 是否对 B 有影响(这里还要保证 A 施加前两个组的 B 状态是一样的)。考察因素的影响在统计方法中被巧妙地转化成比较两组数据的差异性。联系到前面的总体和样本的概念,显然如果仅仅知道一次抽样中施加 A 的一组成绩明显提高是称不上“研究”的,我们关心的实际上是 A 对 B 的影响是否具有普遍性(因为这才真正反映了两个事物之间的关系),不会因为样本的变动而得出不同的结论,即总体上差异的显著性。这就得依赖推断性统计。但这并不意味着描述性统计和推断统计是截然分开的。实际上在相关分析中,也需要考察由样本计算得出的“相关”是否反映了总体的相关,只有后者才是真正的相关。推断性统计的内容主要是各种差异显著性检验的方法,常用的包括 t 检验、方差分析等。

第二节 假设检验概述

推断性统计当中最核心的思想就是所谓的“假设检验”思想。这种模式被广泛地用来解释人类思维、问题解决甚至科学发现活动,同样,它也是推断统计的基础。

一、假设检验的定义

假设检验是指先对总体提出某项假设(对总体参数或分布所作的某一假设),然后利用从总体中抽样所得的样本信息,根据一定概率来检验所提出的假设是否正确,从而做出接受或拒绝的决策。所要检验的这个假设称作统计假设。

在统计学中,由于统计假设检验的目的在于检验差异,故这种检验又叫差异显著性检验。

二、假设检验过程

关于假设检验的逻辑存在着许多观点和争议,目前普遍盛行的一种观点是利用反证法和统计上的小概率事件原理,通过考察研究假设(H_1)的对立命题零假设(H_0)的真伪来推断研究假设的真伪。假设检验归根结蒂是为利用局部数据(即所谓样本)提供的信息推断数据来源的总体的情况服务的。不论是研究几个变量之间的何种关系,也不论变量的性质如何,只要有抽样,几乎都牵涉到假设检验过程。由于是利用样本来推断总体,所以,总体参数的估计方法也是推断统计的重要研究内容,尽管一般的心理学研究者只需运用现成的方法实施这一过程即可。但是参数估计作为一个重要领域,却一直是心理统计学以及测量测验领域的研究热点之一。最常见的假设检验是考察某心理量(因变量)在一外在标准(自变量)的各个类别(水平)上的差异显著性检验。如果自变量类别多于两个,就用方差分析;否则用 t 检验。

(一) T 检验与方差分析

在 T 检验中,先假设比较的两个组在总体上没有差异,这个假设符号化了就是两个组的总体平均数相等。当两个总体没有差异时,在分布形式上(称为抽样分布),两个总体的分布是重合的。如果基于这个共同总体进行抽样,那么在绝大多数情况下,数据(在这里是指原始数据的代表值,即样本平均数)应当集中在分布的中间部分。于是将分布尾端(两侧)不大可能(这个概率一般很小)在一次抽样中抽到数据(小概率事件原理)的区域称为“拒绝域”。如果实际数据恰恰落在“拒绝域”中,就说明这种情况不是因为抽样引起的,而是因为该样本实际上来自于不同于零假设中那个“重合”总体的另外一个总体,从而说明原假设是错误的而拒绝它并接受相反的假设,即两个组的平均数差异显著。当然,t 检验的具体计算比较复杂,尤其是在不同情况下计算抽样分布。这里仅仅是一个说明。至于方差分析,则更为复杂。

(二)统计方法总结

根据研究和实验设计的复杂度,传统推断统计已经发展出相当完善的方法体系,参见表 8-2 所示。另外,推断统计中还有一类非参数统计方法,也是统计学家根据实际研究的需要发展出来的。只是其前提假设不如参数统计方法严格,因而精确度不够高,但是应用范围却比后者广泛得多。

表 8-2 统计方法总结表

考察联系或差异	自变量个数	因变量个数	是否控制无关变量	统计方法
联系	1	1	不	双变量相关/回归分析
联系	多个	1	不	多重回归(包括层次和逐步回归)
联系	1	1	是	部分(净)相关
联系	多个,未分化		不	信度系数 因素分析



联系	多个,有具体因果模式			路径分析 潜变量模型
差异	1	1	不	单向方差分析 t 检验
差异	多个	1	不	方差分析
差异	多个	1	是	协方差分析
差异	多个	多个	不	多元方差分析
差异	多个	多个	是	多元协方差分析

三、未来展望

心理统计学的内容远不止上述这些内容。近代以来发展起来的多元统计的方法,比如多元方差分析、多元回归、协方差结构分析等都是当今心理学研究方法中的主流。掌握它们需要一定的数学基础知识。总的来说,心理统计学作为心理学研究的必不可少的工具,其地位越来越得到重视和加强。在心理学的发展史上,往往是一种新的方法的诞生带来了整个心理学研究的扩展和腾飞,比如因素分析法、项目反应理论的创立。这实际上说明了心理统计学不仅仅是科研的工具,更担当了为其提供哲学依据和理论基础的责任。从学科的发展来看,心理学在不断地借鉴生物学、经济学、社会学等其他学科的研究方法和统计方法,这种方法上的交叉发展是和心理学本身越来越综合化的趋势相一致的。从这个意义上说,心理统计学又足以构成一门独特的学科,需要心理学研究者更努力地去学习、掌握。遗憾的是,目前国内学界对这门学科的重视和投入都还不够。从教学角度看,已远远落后于实际科研的需要。比如,本科的心理统计学几乎不涉及多元统计分析,硕士和博士高级课程也几乎不涉及新理论和新方法,专门的心理统计学高级学位课程在国内还几乎没有。这些都亟待努力加以改进。

复习思考题

1. 心理统计学的基本内容是什么？
2. 什么是假设检验过程？

心理测量学

几乎整个 20 世纪,心理学家一直都在探究评估人的属性的各个方面的方法,包括情感与恐惧、技能与能力倾向、信仰与态度、欲望与需要、悟性与兴趣等。他们的追求有两个主要的目的:其一是在理论上获得关于人类心理学知识的进展,另一个是在实践中寻找把这些知识用于实践的方法。

心理测量学是心理学的一个分支学科,它以心理学和统计学理论为基础,论述各类心理与教育测量中的一般编制原理及实施、计分、解释的标准化方法。

心理测量作为一种测量工具和研究手段,在人才选拔、就业指导、临床诊断及学绩评估方面,有着极其广泛的应用。

第一节 科学心理测量的产生与发展

要了解当代心理学的各个领域,不可不了解心理测量,因为测量是在当代心理学的各个领域从事理论研究和实际应用的重要手段。要研究心理测量,不可不考察它的发生发展的历史。

一、中国古代的心理与教育测量

我国古代具有非常丰富的心理测量思想,而且具有非常鲜明的



特色。

中国是心理与教育测量技术的故乡。在中国古代社会,现代心理与教育测量的主要领域——能力测量、人格测量、学绩测量等均有所涉及。

(一)能力测量

早在 2500 多年前,我国古代教育家孔子就曾根据自己的观察,评定学生的能力差异,把人分为中人、中人以上和中人以下,这实际上相当于测量学中的命名量表和次序量表。

汉代的董仲舒已论及到注意测验,他说:“一手画方,一手画圆,莫能成。”

三国的刘邵在《人物志》中把人的才能分为——清节、法家、术家、国体、器能、藏否、伎俩、智意、文章、儒学、口辩和雄杰。

6 世纪中叶,我国江南就有了类似于现在的婴儿发展测验的“周岁试儿”习俗。清代的益智图(俗称七巧板)、九连环可以认为是最早的创造力测验。

(二)教育测量

据史料分析,世界上最早的教育测量出现于中国西周奴隶制社会时期。

《礼记·学记》记载,西周的“国学”中已经建立具有相当系统性的教育测量制度:“比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。”

汉代在考试制度、考试类型和考试功能方面都作了重要的发展。在考试制度方面,调整了太学考试时间,开始用三种形式来考学生:“口试”、“策试”及“射策”,首开了笔试的先河。在考试功能方面,汉代十分重视教育测量功能的发挥,已经把考试运用于督促和检查学生的学习,使考试成为了太学学校管理的手段之一。

除了学校内部测量的自身发展以外,取士制度自汉以来的发展,客观上也对我国古代乃至西方的教育测量发展起了促进作用。

西汉时,选拔官吏主要通过征辟和察举,乡选里举进行。至东汉

开始渗入考试因素。经过魏晋南北朝时期的“九品中正”制,逐步实现了制度化。最后至隋炀帝大业二年(公元 606 年)发展成为科举制,是最早的学绩测量的实例,在中国延续了 1300 年。其间,不仅创造了分科考试、“弥封”、复评等方法,而且在命题、考试组织、反舞弊等方面形成了一套制度。欧美各国通过考试选拔官吏的方法是 18 世纪末、19 世纪初从我国学去的。我国的科举制度对欧美的公务员制度的建立和教育测量方面都产生了较大的影响。

(三)对测验理论的最初探索

我国古代不仅在测验运用方面做出了杰出的贡献,而且在测验理论上也有着惊人的突破。

早在 2000 多年前,孔子在《论语》中就提出“性相近,习相远”的观点,这是对人类个别差异的认识。

孟子就指出了测量人类心理的必要性和可能性。他说:“权,然后知轻重;度,然后知长短。物皆然,心为甚。”西方学者直到 20 世纪 20 年代才解决了这一理论问题。

前面提到的刘邵曾对人才鉴定的意义、可能、困难和方法作了系统的论述。他认为,人才鉴定对于知人善任、振兴国家事业具有重要的意义。而人才之所以能够鉴定是因为人的才能和性格必然要表现在人的外部行为中。他把人的行为表现概括为九种,称为“九征”。通过观察这九种外部表现就可以知道人的才能和性格的特点。尽管如此,刘邵仍然认为人才鉴定很不容易。这主要是因为:一方面,鉴定者“各自立度”;另一方面,被鉴定者“表里不一”,行为“似是而非”。为了克服这些困难,他提出了一套识别人才的方法:“八观”和“五视”。这一套方法是自孔子以来对观察法的系统总结。

对于我国古代的心理与教育测量思想的重要特点可以总结如下:

第一,中国古代社会的心理与教育测量思想都是描述性的,而非定量的。这符合当时的科学技术的发展水平。

第二,中国古代社会的心理与教育测量是分类式的。能力测量和成就测量(即科举考试)分成了高、中、低几个层次;性格测量分成

了若干种类。

第三,中国古代社会的心理与教育测量思想注重对人做整体的鉴定和评价,并倾向于和人的道德品质联系起来。

第四,中国古代社会的心理与教育测量思想与教育中的因材施教及人才使用有着密切的联系,心理测验的产生与社会的需要紧密相连。

二、西方的心理测量的产生与发展

心理测量产生的最初原因是对智力落后和精神病人治疗的需要。19世纪,由于社会上对智力落后和精神失常者实行人道主义,在欧洲和美洲开设了一些护理精神病人的特别医院,因而急需确定收护标准和客观化的分类方法,首先必须区分精神错乱者与智力落后者。法国医生伊斯奎洛尔(Esquiril)经过种种尝试最后断定:一个人驾驭语言的能力,是他智力水平的最可靠的标志。

另外,随着工业的发展,社会分工日益精细,因而有了专才训练与职业指导的需要,这也是促使测验发展的重要因素。特别是后来各种特殊能力倾向测验,更是直接应实践的需要而产生的。

在西方一些国家,工业革命成功后,对劳动力的需要急剧增加,工厂大量采用童工,许多地方官与工厂主订约,每雇佣20个童工,必须带1个低能者。第一个用科学方法研究低能者的是法国医生意大利。他的学生沈干(Seguín)继承其师半途而废的事业,用生理训练法进行了多年试验,并于1837年创办了第一所专门教育智力落后儿童的学校。后来,其他一些欧美国家也陆续设立低能学校或在普通学校设特别班。在这种情况下,单靠长期观察和社会公认来鉴别智力落后儿童就很不够了。1864年,沈干出版了《白痴:用生理学方法来诊断与治疗》一书,介绍了在感觉辨别力和运动控制力方面训练落后儿童的方法,其中的一些方法如形式板被后来的非言语智力测验所采用。

(一)心理测验起源于个别差异的研究

科学家最初发现人的心理的个体差异的重要性是起因于天文学

上的一个事件,这就是格林威治天文台事件,它引起了学者们对个别差异的研究。但是,当时的心理学家们并不关心个别差异的测量。直到19世纪末时,心理物理学的发展才促进了对心理现象的量的测定。

1879年,冯特在莱比锡大学设立第一所心理实验室。这一时期的实验心理学家长于生理学和物理学,主要目标是要发现人类行为的一般趋势,注意的焦点是行为的共同性而不是它的差异性。但是在研究中发现,对于同一刺激,各人的反应常常不同。起初以为这是由于实验步骤上的错误。经过长时间的实验才认识到,此种差异并非由于偶然的错误,而是由于个体间能力上的真正差别。于是,引起了个别差异的研究。要研究个别差异必须有测量工具,由此便引起了测量运动。

另一方面,早期的心理实验提出了严格控制观察条件的要求。例如,在一个测量反应时的实验中,给予被试者的指导语可能明显地提高或降低被试者的反应速度。再如,周围环境的照度和色调可能明显地改变视觉刺激物的形象。这表明,只有在标准状况下,被试者所作的观察报告才是有价值的。这为测验的标准化打下了基础。

(二)心理测验的早期尝试

第一个推动心理测量运动的是优生学创始人、英国生物学家和心理学家弗兰西斯·高尔顿(Francis Galton)。1869年,他出版了《遗传的天才》一书,提出人的能力是由遗传而来,并设想人的能力的分布是常态的,其差异是可以测量的。他在1884年的国际博览会上设立了一个人类测量实验室,参观者付3个便士就可以测量到自己的某些身体素质和视听觉的敏锐性、肌肉力量、反应时以及其他一些简单的感觉、运动功能。博览会闭幕后,这个实验室迁到伦敦的南圣顿博物院,在这里继续开办了6年之久。用这种方法,系统积累了关于简单心理过程方面的9337人的材料,是第一个大量系统地测量个别差异的尝试。高尔顿设计了许多简单的测验,如判断线条长短与物体轻重等。他在1883年出版的《人的能力研究》一书中说:“外部世界的信息是通过我们的感觉到达我们大脑的。我们的感觉越敏



锐,获得的信息便越多,获得的信息越多,我们的判断与思维便越有用武之地。”高尔顿还注意到,白痴对于热、冷、痛鉴别能力较低。这一观察结果使他进一步确信,感觉辨别力“基本上是心智能力中最高的能力”。高尔顿还是应用等级评定量表、问卷法以及自由联想法的先驱。他的另一个很重要的贡献是把统计方法应用于对个别差异资料的分析。他将以前数学家们所研究出来的统计技术改造为简单形式,使那些未经专门训练的调查者也能使用。他不但扩充了古特莱特的百分位法,还创造了一种粗浅的计算相关系数的方法。他的学生皮尔逊推进其事业,创立积差相关法,成为测验学者寸步不能离的工具。

在心理测验的发展史上,美国心理学家卡特尔(R. B. Cattell)占据了一个特别突出的位置。卡特尔早年留学于德国,师从冯特。他将新兴的实验心理学与刚刚兴起的测验运动结合起来,不顾先生的反对,完成了题为《反应时的个别差异》的博士论文。1888年,在剑桥大学任教期间,他与高尔顿过从甚密,深受其影响,在差异测量方面的兴趣得到加强。回美后,卡特尔在宾夕法尼亚大学讲授心理学,综合了冯特、高尔顿的学说,以各种心理测验来研究个别差异。他在自己的实验室内编制测验50个,包括测量肌肉力量、运动速度、痛感受性、视听敏度、重量辨别力、反应时、记忆力以及类似的一些项目。他于1890年发表的《心理测验与测量》一文,描述了这些测验。这篇论文首创了“心理测量”这个术语,还由高尔顿加上了一篇附录表示支持。在此文中,卡特尔说:“心理学若不立足于实验与测量上,决不能够有自然科学之准确。”又说:“心理测量若有一普遍的标准,则其科学的与实际的价值一定可增加不少。”他当时就极力主张测验手续和考试方法应有统一规定,并要有常模以便比较。所有这些都是测量学上的重要观念。但他的测验皆脱胎于冯特的实验室,测量的大多是感知和运动过程。对同一个人来说,几项测验的结果往往很不一致,而且测验得分与老师评定的智力等级或学习成绩相关极低。因此,在教育上缺乏实用价值。这启发后来的研究者探索其他途径来研究智力的差异。

与此同时,其他一些学者在心理测验方面也做了大量工作。1889年,厄恩(Oehrn)曾编制一组测验,测量知觉、记忆、联想和运动机能;1892年,波尔顿(F. E. Bolton)用数字测量儿童的记忆力;1895年,包尔登(Bourdon)发明勾销测验,其结果虽与智力关系不大,但此法现在依然通行;1897年,艾宾浩斯(Ebbinghaus)用算术运算、记忆广度、句子填充测验施测于小学生,最复杂的要数句子填充,其结果与学业成绩十分相符,这大大有别于卡特尔的低级心理过程的测验;1903年,克莱(Kelly)已有以智龄为常模的思想,可惜此后未深加研究。

这些事实说明,科学的心理测量不是哪一个人独立创造的,而是时代发展的必然产物。

(三)比奈的贡献

著名美国学者波林(E. G. Boring)指出:“在测验领域中,19世纪80年代是高尔顿的10年,90年代是卡特尔的10年,20世纪头10年则是比奈的10年。”

比奈(A. Binet),1857年生于法国尼斯市,其父为医生,其母为艺术家。比奈在青年时学习医学,却对心理学更有兴趣。1886年发表第一部著作《推理心理学》。1889年同亨利(Henry)在索那建立法国第一所心理学实验室,后任实验室主任。1891年发表《个性的变化》一书。后来,他还对一些著名的计算家、棋手和盲棋手的思维活动做了研究,于1895年创办法国第一份心理学杂志《心理学报》。同年他与亨利联名发表文章,批评当时流行的测验太偏重于感觉,过于集中在测量简单的和特定的能力方面。他们认为,测量比较复杂的功能,不必苛求精确度,因为这些功能的个别差异比较大。1898年,比奈在哲学杂志上发表《个性心理学中的测量》一文,提到许多测验,如画方形、比较线的长短、记忆数目、词句重组、回答含有道德判断的问题、了解抽象文章的意义和折纸等等,后来有许多采用在他的量表中。在这篇文章中,他还提出心理测量的根本原理在于将个人的行为与他人比较以归类,这是近代测验理论的基本思想。1903年,他的另一本著作《智力的实验研究》问世,在此书中他所讲的智力

是广义的,包含一切高级心理过程,并且表现在推理、判断以及运用旧经验解决新问题的行为上。他以自己的两个女儿作为被试,所用的测验有填字、图片解释等。有些后来亦用于他的量表中。1904年,法国教育部委派许多医学家、教育家与科学家组织一个委员会,专门研究公办学校中低能班的管理法,比奈亦是委员之一。他决心将测验的理论研究变为实际的应用,不顾众人的反对,极力主张用测验法去辨别有心理缺陷的儿童。经过细心研究,次年与其助手西蒙(T. Simon)在《心理学年报》上发表一篇论文,题为《诊断异常儿童智力的新方法》,在这篇文章中介绍的就是第一个智力量表——比纳—西蒙量表(Binet-Sinom Scale)。

1905年的量表有30个由易到难排列的项目,可用来测量各种各样的能力,特别侧重于判断、理解、推理,亦即比奈所谓智力的基本组成部分。虽然这些测验也包括了感、知觉的内容,但其中言语部分所占的比例远较同时代的其他测验大。不过该量表比较粗糙。1908年做了修订,采用智力年龄的方法计算成绩,并建立了常模,这是心理测验上的一个创新。1911年做了第二次修订。就在这一年,比奈不幸谢世,终年54岁。

在心理测量的发展史上,比奈的贡献是不可磨灭的。因此,美国心理学家宾特纳(Pintner)说:“在心理学史上,假使我们称冯特为实验心理学的鼻祖,我们不得不称比奈为心理智力测量的鼻祖。”

(四)心理测验的发展

比纳—西蒙量表问世后,迅即传至世界各地。各种语言的版本纷纷出现,其中最著名的是美国斯坦福大学推孟(L. M. Terman)教授1916年修订的斯比量表,其最大的改变是采用了智商的观念。早在1911年,德国汉堡大学心理学家斯腾(Stern)就曾提出用儿童的心理年龄除以实足年龄所得的“心理商数”来表示聪明程度。推孟在修订比纳—西蒙量表时将其改称为“智商”,从此,“智商”一词便为全世界所熟悉。

心理测验运动自20世纪初兴起,20年代进入狂热,40年代达到顶峰,50年代后转向稳步发展。在此期间,测验主要有以下几方面

的发展:

①编制出一批操作测验,既可弥补语言文字量表在理论上的缺陷,又可以用于文盲和有言语障碍的人。非文字量表以宾特纳的最好。

②编制出团体智力测验,扩大了测验的应用范围。促进团体智力测验发展的原因,是第一次世界大战时美国军队对官兵选拔和分派兵种的需要。在推孟的研究生奥蒂斯(A. S. Otis)所编团体测验的基础上,发展出军用甲、乙两种测验,对 200 多万官兵进行了智力检查。战后,此种测验经改造广泛用于民间,为教育与工商各界普遍采用。

③多重能力倾向测验逐渐受到重视。早在第一次世界大战前,一些特殊能力(如音乐、美术、机械等)倾向测验已经在实际应用中得到发展。30 年代后,随着因素分析理论的发展,多项能力倾向测验在第二次大战后编制出来,这种成套测验为分析个人心理品质的内部结构提供了适用的工具。普通能力倾向(智力)测验也向多元分析形式发展,主要代表是美国学者韦克斯勒(D. Wechsler)所编制的儿童智力量表(1949)、成人智力量表(1955)和学前智力量表(1967)。其特点为:一是用离差智商代替比率智商。二是由各个分测验结果可以得到言语、操作和全量表三个分数,即可以区分个别间差异,也可以评定个别内差异;对人的能力的描述,从笼统地谈聪明、不聪明,转向区分智力的不同侧面,说明人人皆有所长和所短。

④正当心理学家们忙于发展智力测验的时候,传统的学校考试也正在进行一场改革。卡特尔的学生桑代克(E. L. Thorndike)等人,利用心理测验原理,编制了第一批标准化的教育测验。因此,后人尊称他为教育测验之鼻祖。一些专门的教育测验机构也在一些国家陆续成立起来,如美国教育测验中心成立于 1947 年,是目前世界上最大的测验编制和研究机构。它有心理学家、教育学家和各方面的学科专家 2 000 余人,并配有现代化的计算设备。

⑤心理测验的另一领域涉及情感适应、人际关系、动机、兴趣、态度、性格等人格特点。人格测验的先驱是克雷丕林(E. Kraepelin),

他最早用自由联想测验来诊断精神病人。人格问卷或自陈量表的原型是1917年武德沃斯设计用于士兵的个人资料调查表,以后一直被奉为情绪适应调查表的范本。1931年问世的罗夏克(Rorschach)墨迹测验则是投射测验的发端。人格测验后来也发展到要求数量化,如明尼苏达多相个性调查表等。

⑥60年代后,由于认知心理学的崛起,将实验法与测验法结合,产生了信息加工测验,为了解心理能力提供了一些补充方法,使心理测验出现了新的发展趋势。近年来,耶鲁大学的心理学家斯腾伯格(Sternberg)从信息加工的角度提出了关于智力的三元理论,认为智力是个体对内外情境中信息进行加工处理的能力,由成分性智力(componential intelligence)、经验性智力(experiential intelligence)和实用性智力(contextual intelligence)等三部分组成。

(五)心理测量发展的特点

纵观心理测量的发展历史,可看出以下几点:

- ①先是以解剖生理特征为根据,而后转向对心智活动的测量。
- ②由测量简单的感知能力,发展到测量复杂的认知能力。
- ③由笼统的单一量数以评定个别间差异的观念,转变为以多个量数兼顾个别差异与个别内差异的观念。
- ④心理测量学是随着实验心理学的发展而产生的,二者在发展过程中由合到分,最后又走到一起来了。

目前的心理测验虽然看起来很简单,却是经过几代心理学家用了近一个世纪的时间反复探索才找到的,其发展主要受了两方面因素的影响:

一是心理学理论的发展。1904年英国心理学家斯皮尔曼(C. Spearman)提出智力的二因论,认为人类智力可分为普通因素和特殊因素二部分,比奈测验所测得的只是普通因素。后来人们又对特殊因素发生兴趣,而编出各种特殊能力测验。30年代智力的多因论兴起,瑟斯顿(L. Thurstone)由因素分析求得七种基本的心理能力,随之发展出一批多重能力倾向测验。60年代,美国南加州大学教授吉尔福特(T. Guilford)的智力结构理论代之而起,提出发散思维为智

力的因素之一,从而开拓了测量创造力的新领域。

二是统计学方法的进步。早期的心理测验主要应用相关法进行研究。30年代后,因素分析法盛行,不但推进了能力测验的发展,还促进了人格理论与人格测验的发展,卡特尔16种人格因素测验就是采用因素分析法编制的。当代信息加工测验的发展与一系列新的数学模式的提出是同计算机的应用分不开的。

第二节 一般测量概述

一、定义及分类

1. 定义

测量就是依据一定的法则使用量具对事物的特征进行定量描述的过程。

2. 分类

根据测量对象的性质和特点,可以将各种不同形式的测量大致分为4种类型:

- ①物理测量:对事物的物理特征的测量;
- ②生理测量:对机体生理特征的测量;
- ③社会测量:对社会现象的测量;
- ④心理测量:对人的心理特征的测量。

二、测量的基本要素

任何测量必须具备两个基本要素,即测量的参照点和测量的单位。

1. 测量的参照点

测量的参照点指的是在测量工作中必须有一个量的起点,这个起点就叫做测量的参照点。参照点有两种:一种是绝对参照点,即以绝对的零点作为测量的起点。比如长度和重量测量就是建立在以绝对的零点为参照点的基础上的测量。另一种是相对参照点,即以人



为确定的零点为测量的起点。如地势高度的测量,就是以海平面为测量的起点。最理想的参照点是绝对参照点。

2. 测量的单位

不同测量的单位是不同的。理想的测量单位应当具备两个条件:一个是要有确定的意义,即对同一单位来说所有人的理解是相同的;二是要有相等的价值,即单位与单位之间的距离是相等的。但是教育与心理测量中的单位往往很难达到这个要求,它远不如其他测量中使用的单位成熟和完善。

三、心理与教育测量的性质

随着科学的发展、技术的进步,人们不但对物体的长度、重量、温度以及时间、空间、运动等物理特性做出了越来越精确的测量,而且不断地尝试着对人的感知、记忆、思维、想像、注意、情绪以及能力、气质、性格等心理特性进行测量,并摸索出了一些方法,加深了对人类心理现象的了解,促进了心理学理论的发展。

辩证唯物主义认为,心理是脑的机能,是客观现实的反映。人的心理既是主观的,又是客观的。心理的客观性、存在性决定了心理的可知性、可测性。譬如我们平时说的“怕”这种心理现象,虽不是物质实体,但也是一种客观存在,伴随有一系列生理变化,并能用仪器测量出来。从脉搏、呼吸、心跳、血压、皮肤电及外显行为的改变,便可以推测其“怕”的程度。

当然,由于心理现象本身十分复杂,目前的测量方法尚未完善,心理测量无论就其可靠性和准确性都远不如物理测量。但测得不准不等于不能测,现在不能测不等于将来不能测。不承认心理现象的可测性,是唯心主义的不可知论。

(一) 心理与教育测量的定义

1. 定义

心理与教育测量指的是依据一定的心理学和教育学理论,使用测验对人的心理特质和教育成就进行定量描述的过程。

所谓一定的法则,指的是在测量时所采用的规则或方法。例如,

用秤测物体的重量,依据的是杠杆原理;测量人的智力,是根据智力理论编制测验,看被试在测验上的得分,如此等等。使用好的法则,可以得到准确的测量效果;使用不同的法则,则会得到不相同的测量效果。许多事物易于测量,因其使用的法则易于确立和遵守。心理现象难以测量,是因为很难设计清晰而良好的法则。随着人类认识的发展,人类的测量法则不断完善,人类的测量也就越来越准确。

所谓“事物”,指的是我们所感兴趣的東西,说得更明确些,是引起我们兴趣的事物的属性或特征,测量就是确定这些属性或特征的差异。

所谓“数字”,是个比数值意义更广泛的概念,可以表示数量,也可以不表示数量。一般说来,用数字对事物加以确定,就是确定出一个事物或事物的某一特性的量。但有时也可把数字当作一种事物的符号,而不反映事物的量,如“1班、2班、3班……”等。通常人们说的测量,指的是前一种情况,即根据特定方法,采用一定的操作程序,给事物确定出一种数量化的价值。

179

2. 特点

①心理与教育依据的法则在很大程度上只是一种理论,很难达到如同物理测量依据的法则那样普遍被人们接受的水平。

②心理与教育测量的对象是人的心理特质和教育成就。教育成就的含义比较明显,是指一个人通过接受教育而获得的知识水平。心理特质的含义则比较含混,不大可能给予清楚的界定。这就决定了心理与教育测量只能是一种间接测量。

③心理与教育测量的量具是由有关领域的专家编制,经过长期的试用、修订、完善而逐渐形成的标准化测验。它的编制是一项高度专门化的系统工作,要达到科学所要求的水平决非易事。

④心理与教育测量的目标虽然是对人的心理特质和教育成就进行定量分析,但这种定量分析的精确度远不及物理测量的精确度高。这是由人的心理特质的高度复杂性所决定的,同时也与目前的测验编制理论不够先进、测验编制的技术水平不高有关。

(二)心理与教育测量的理论基础

1. 心理与教育测量的理论基础



1918年,桑代克曾指出,“凡是客观存在的事物都有其数量”。1939年,麦柯尔指出,“凡有其数量的事物都可以测量”。这两个命题就是心理与教育测量的理论基础。

2. 人的心理的可测性

①人的心理现象和知识水平如同其他一切物理现象一样是有差异的,这种差异既有质的方面,也有量的方面。所以有必要测定出这些差异的数量。

②心理特质和知识水平虽然不是物理实体,不能直接测量,但是可以通过观测人的外部行为的差异来测量人的心理特质和知识水平。

③心理与教育测量的准确性、可靠性和精确度同物理测量一样是相对的,其技术也会随着科学技术的发展而逐步提高,也会越来越完善。

(三)心理与教育测量的量表的水平

从本质上讲,心理与教育测量的量表属于顺序量表。

1. 参照点

从使用的参照点来说,教育测量和心理测量领域的参照点均为相对参照点。

2. 测量单位

从所使用的单位来说,教育与心理测量的单位远没有其他测量的单位成熟和完善。一方面是教育与心理测量所使用的单位的意义不太明确;另一方面是在教育与心理测量中的单位常常不等值。

(四)编制测验应当具备的基本条件

1. 行为样本

样本是指从整体中抽取出来作为测量对象的一组样品。

行为样本指一组被抽取出来的、作为直接的测量对象的行为。比如,要知道学生的数学运算能力的高低,就可能选择若干有代表性的数学问题,要求学生解答这些问题。学生在解答这些问题时的行为就是要测量的直接对象;当根据这一组行为来推断其整体的数学运算能力时,这一组行为就是数学运算能力的行为样本;而引起学生

行为的那些数学运算问题就是测验。

2. 标准化

测验的标准化就是指测验的编制、实施、记分以及测量分数的解释的程序的一致性。

测验标准化需要具备以下的条件：

(1) 测验内容的标准化

测验内容的标准化是向所有接受测量的个人实施相同的或等值的测验内容，它是标准化的首要前提。

(2) 施测条件的标准化

施测条件的标准化是指所有接受测量的个人必须在相同的施测条件下接受测验。包括相同的测验情境、相同的指导语和相同的测验时限。

(3) 评分规则的标准化

评分规则的标准化指所制定的评分规则要足以使不同的评分人的评分结果保持最大程度的一致，它要求评分结果具有客观性。

(4) 测验常模的标准化

常模是一组有代表性的被试群体的平均测验分数。它表示的是普通人的一般状况，指的是理想上达到的程度。常模指的是被试群体实际达到的程度，常模不同于标准。以常模为参照编制的测验叫常模参照测验；以标准为参照编制的测验为目标参照或标准参照测验。

3. 难度与应答率

(1) 难度

项目的难度是通过计算被试答对某一项目的人数比例来确定的。它是在编制教育成就测验和各种形式的能力测验时一个很重要的指标。

(2) 应答率

应答率是通过客观地统计计算被试对某一项目的回答数来确定的。它针对的是如态度测验、兴趣测验、性格测验等不存在难度问题的测验。

4. 信度和效度

(1) 信度

信度指的是一个测验的可靠性,即用同一测验多次测量同一团体所得结果之间的一致性程度。它是衡量测验科学性的最基本的指标。

(2) 效度

效度指的是一个测验的有效性,即一个测验在多大程度上能够测到它所要测量的心理特质。效度是衡量测验科学性的最重要的指标。

四、心理与教育测验的种类及其功能

(一) 心理与教育测验的种类

1. 按测量对象分类

(1) 智力测验

智力测验旨在测量个人的智力(一般认知能力)水平的高低,即通常所说的聪明程度。国内外比较有名的智力测验有“斯坦福一比内量表”、“韦克斯勒智力量表”、“瑞文推理测验”和“卡特尔超文化智能测验”等等。

(2) 能力倾向测验

能力倾向测验旨在测量个人的潜在的才能,预测个人的能力发展倾向。一般可以把它分为两种:一般能力倾向测验和特殊能力倾向测验。

(3) 成就测验

成就测验旨在测量个人在接受教育后的学业成就。成就测验有两种:一是学科成就测验;二是综合成就测验。

(4) 人格测验

人格测验旨在测量个人在诸如兴趣、态度、动机、气质、性格等方面的心理特征。人格测验主要分为两类:一类是自陈人格问卷,如“明尼苏达多相人格调查表”、“卡特尔 16PF 测验”、“艾森克人格问卷”等;一类是投射测验,如“罗夏克墨迹测验”、“主题统觉测验”等。

2. 按测量方式分类

(1) 个别测验

个别测验是同一主试在同一时间内只能测量一个被试。如“斯坦福一比内量表”、“罗夏克墨迹测验”等。

个别测验有许多优点,如,有机会获得测验分数之外的信息;容易建立起融洽的合作关系;对特殊的被试只能用个别测量。当然个别测验也有不足,如费时、手续复杂、对主试的要求高等等。

(2) 团体测验

团体测验是同一主试在同一时间内能测量许多被试。如“瑞文推理测验”、“陆军甲、乙种团体智力测验”以及绝大多数自陈人格问卷均属于团体测验。同样,团体测验也有许多优势,如节省时间,可以在短期内收集到大量的测量数据;另一方面,团体测验也存在一些缺陷,如不易控制被试的行为,易产生测量误差,从而影响测量的信度和效度等等。

团体测验与个别测验关系密切,团体测验可用于个别测量,但个别测验不能用于团体测量。

(二) 心理测验的功能

心理测验的基本功能是测量个体间的差异或同一个体在不同场合下的反应。测验在实际工作和理论研究中有着广泛的应用。

1. 测验在实际工作中的应用

(1) 选材

在教育、工业、军事、艺术和体育等部门,人们经常面临着选材问题,也就是要辨认那些具有最大成功可能性的人。根据对各种活动的分析,找出各种活动所要求的心理模式,然后根据这些特征设计出各种能力、人格和学绩测验,预测人们从事各种活动的适宜性,可以提高人才选拔和职业训练的效率。

例如,美国1942年制定全套方案对飞行员进行选拔,结果淘汰率由65%下降到36%。我国近年来制定的《学习飞行能力预测方法》,从注意广度、视觉鉴别、运算能力、地标识别、图形记忆等几方面进行测验,大大减少了人力和物力的浪费。

(2) 安置

心理测验在学校对学生如何按能力分班以做到因材施教、早出



人才,在工厂和部队如何根据每个人的特长分配工作和兵种,以做到人尽其才,在提高劳动生产率和部队战斗力中发挥作用。借助于心理测验,可以使我们在人和工作之间做出较好的匹配。

(3)诊断

对于智力落后者的鉴别是促进心理测验发展的原动力之一。直到今天,在临床上对各种智能缺陷、精神疾病和脑功能障碍的诊断仍是某些心理测验的主要用途。

测验的诊断功能不只限于临床,在教育工作中还可以用测验来发现学生适应不良的原因和学习困难之所在,搞清是缺乏某种特殊能力,还是某方面的知识没有掌握,亦或是性格不良,从而采取适当的帮助和补救措施。专门为某一学科编制的诊断测验还可以确定学生所犯错误的类型,找出每个学生在学习中的弱点,以决定采用什么方法弥补。

(4)评价

测验可以评价人们在学习和能力上的差异、人格的特点以及对长处和弱点,评价儿童已达到的发展阶段等。既可用于评价学生,也可用于评价教师和教学方法;既可用于评价个人,也可用于评价集体。测验还有助于人们的自我了解和自我评价。

(5)咨询

各种学业、能力、兴趣、性格测验可以服务于升学、就业指导,还可探索人的情绪困扰和人格障碍,为当事人的自我决策和行为矫正提供参考意见。

用测验来实际问题时,要注意测验资料只是作决定时要考虑的一个因素,而不是充分的条件,要做出一个好的决策还必须考虑其他方面的信息。

专栏:我国首次对应征青年进行心理检测

新华网北京 2002 年 10 月 31 日电(记者 陈辉 李克强):全国部分地区在今冬征兵体检中将进行心理检测试点。这是我国首次对应征青年进行心理检测。

据介绍,我国从上个世纪 60 年代开始对飞行员进行心理检测,

80年代后对初级指挥员和汽车驾驶员、领航员、航天员等专业人员进行心理检测。今冬征兵心理检测试点在北京、陕西、湖南、内蒙古、广东、宁夏、云南、江苏、河南、黑龙江等省、直辖市、自治区的部分地区展开。对应征青年进行心理检测,是为了从源头上控制精神和心理不健康的青年进入部队,保证兵员质量,增强部队的战斗力。

这次征兵心理检测对象是初检合格后的男性应征青年,分为《性格特征调查量表》和《运算能力测验》。《性格特征调查量表》是从国际最著名的MMPI—2测验中筛选近200道题目对应征青年进行心理检测,以达到对严重心理障碍、精神疾病的识别和预测。《运算能力测验》是透过基本加减法运算,对应征青年的数字运算能力、语言理解能力、信息加工速度等进行检测,鉴别应征青年的智商。以上两种心理检测都是采用纸笔测验和计算器辅助评判的方法。

2. 测验在理论研究中的应用步骤

(1) 搜集资料

几乎所有的心理学领域都涉及个别差异问题,而测验是用来搜集有关资料的一个简便易行而又较为可靠的方法。譬如对智力的发展速率、智力的个别差异、团体差异以及影响智力发展的环境和遗传因素等问题的研究,大量资料都是由测验得到的。

(2) 建立和检验假说

心理学中的许多理论是在测验资料的基础上提出来的,并且用测验来检验。心理测验在基本理论的研究中所起的作用是不容忽视的。如智力结构理论的提出和发展,智力测验就起了重要作用。在教育工作中,不同教育措施的效果也要靠测验来比较和检验。

(3) 实验分组

在心理学研究中,常用测验来对被试进行实验分组以达到等组化的要求。

总之,心理测验充实了研究心理学的方法,不但推动了心理学理论的发展,而且使心理学更好地为实际服务。



五、正确地对待和使用心理测验

(一)对心理测验的看法

自测验问世以来,人们对其毁誉不一,有两种极端看法:

1. 心理测验完美无缺

一些人对心理测验效能高估,对测验奉若神明,单纯依靠测验做各种决定,而不考虑从其他方面来的信息。他们迷信分数,把测验分数绝对化,甚至把测验分数的微小差异也看作具有重大的实际意义。特别是在 20 世纪 20 年代,随着团体测验的兴起,测验在西方风靡一时,泛滥成灾,忽略了测验还只是个粗糙的工具。当测验结果与那些毫无根据的期望大相径庭的时候,对测验的失望、怀疑,乃至敌视情绪便油然而生。这一狂热运动实际上反而延宕了心理测验的进一步发展。

2. 心理测验无用且有害

心理测验在其发展过程中不断受到人们的批评。测验的反对者认为测验是根本无用的,依靠测验往往会做出许多错误的决定。

在西方对心理测验的另一种批评是,某些人格测验侵犯了个人秘密,违背民主原则。他们认为人的个性和态度是自己的事,与学习或工作的成功无关,不应该在做实际决定时加以考虑。美国加利福尼亚州的立法机关通过的一条法令规定:凡涉及学生“家长或监护人的个人信仰、私生活、家庭生活、品格或宗教方面的问题,禁止施行任何测验、问卷、调查或检查……除非书面通知学生的家长或保护人,说明需要施行这样的测验、问卷、调查或检查,并得到他们以书面形式所表示的同意……”

人们对测验最强烈的批评是测验为宿命论和种族歧视、阶级压迫提供了心理学依据。近年来,对此问题国际上已取得渐趋一致的看法。人们普遍认为,这不是测验本身的过错,测验是一个工具,测的是人的心理的差异,至于这个差异是先天的还是后天的,这要看使用者持哪种心理学理论,而与测量工具无关。现在大多数人认为测验测量的是教育成就和现有能力,是遗传与环境、成熟与学习相互作用

用的结果。至于测验为少数种族主义者和统治者所利用,这种情况确实存在。早期的智力测验由于内容多是白人和城市中产阶级所熟悉的材料,黑人和劳动人民在测验上得分较低,于是有人便得出了黑人和劳动人民天生愚笨的结论。但此种观点很快就受到正直的心理学家的批判。譬如,美国明尼苏达大学心理学教授欧文·戈茨曼就曾明确指出:“美洲黑人和其他美国人的平均智商之间的差异,几乎完全可以用从胎儿起直至整个一生的处境不利来说明。”

对文化背景影响测验分数的问题已经研究了很多年。最初,有些研究者企图发展排除文化影响的测验,可是人们很快就认识到这是行不通的,于是又转向编制所谓文化公平的测验。还有人根据亚文化群的特点,为不同文化背景的团体编出不同的量表。所有这些努力都取得了一定的效果。所谓公平只是相对的,更重要的是找出造成各个团体文化差异的因素,然后再设法去消除它。

Z87

(二)对心理测验的正确态度

1. 心理测验是研究心理学的一个重要方法和作决策的辅助工具

俄国化学家门捷列夫说过:“从开始有测量的时候,才开始有科学。”

从心理学的发展史来看,心理测验是在心理学由思辨科学转向实验科学后产生的。对行为的客观测量代替了内省法,这是一个进步,是继实验法之后,在心理学研究方法上的又一次唯物主义尝试。测验法较之观察法和旧法考试更准确、更客观,同时由于测验对被试的取样大,并能研究较为复杂和高级的心理现象,因而可弥补实验法的某些不足。

但是,测验不是鉴别个别差异的惟一方法,更不是万能方法。测验的作用是有限的,只有把各种方法结合起来,才能对人的心理现象做出全面的考察。当现实需要做出决定时,应当采用最有效的信息。如果它能从测验分数得到,那就使用测验;如果别的方法能提供更好的信息,那就不用测验。重要的是对各种方法的功效做出评价,权衡利弊,尽可能公正地、客观地采用最理想的程序。



对待心理测验正确的态度应该像鲁迅先生说的那样,对外国一切好的东西都采取拿来主义,为我所用。

2. 心理测验作为一种研究手段和测量工具尚不完善

心理测验无论在理论上和方法上都存在不少问题,绝不能认为测验分数对于人们的能力和人格提供了非常准确可靠的指标,在对测验分数作解释,尤其是对个别人作预测时必须十分小心。

在某些情况下,测验使人做出了错误的决定。但在更多的情况下,测验能为我们提供用其他方法得不到的有用信息。

测验的主要问题是缺乏坚实的理论基础。关于智力和人格目前还没有统一的定义和理论。有人可能会质问心理学家:你连什么是智力和人格都没搞清就想要测量它们,岂不荒唐?我们说这种情况在科学史上是屡见不鲜的。譬如,在对万有引力定律一无所知时,人们仅根据简单的杠杆知识就能称物体的重量;在认识到物体受热分子运动加速以前,人们仅根据热胀冷缩这一现象就可以测量物体的温度。正是由于秤和温度计等测量工具的发明与使用,促进了对物理现象的研究,发展了物理学理论。世界第一把石斧绝不会削铁如泥,世界上第一杆秤也绝量不出克的千万分之一。任何一个工具只有在使用中才能发现,从而不断改进和完善。如果当初因为秤不够准、刀不够快就禁止使用,那么,今天的电子天平和金属切割机就绝不会产生。

3. 为了更好发挥心理测验的效能,必须防止心理测验的乱编滥用

心理测验是十分有用的工具,但对测验的使用必须加以控制。心理测验之所以遭一些人的反对,除了测验本身的问题外,在很大程度上是出于测验的误用带来严重的社会后果,败坏了测验的信誉。为此,美国心理学会于1954年制定了《心理学家的道德准则》和《心理测验与诊断方法的技术建议》两个文件,对测验的发行和实施原则做了明确规定,对使用者的资格也做了严格的限制。中国心理学会也制订了相应的文件,规范心理测验的行为。

(三)心理测验的注意事项

为了防止测验的乱编滥用,要注意以下几个问题:

1. 心理测验的编制和修订要注意科学性

编制和修订心理测验是一项十分复杂的工作,必须由有关领域的专家来主持。他们不但要对该领域(如智力、人格等)的心理学理论有较深造诣,而且要通晓测验的基本原理和编制技术。对心理学和测量学一窍不通或一知半解就来编制或修订测验是应该禁止的。

测验的首要条件是标准化。标准化测验在编制时要遵循特定的程序,不但要有统一的内容、施测程序和评分方法,而且要有较高的效度和信度,还要有解释分数的常模资料或其他参照标准。即使国外广为流行的测验,在引进时也必须根据试测结果修订常模和某些不合适的题目,简单照搬或仅凭主观经验稍加更改就拿来应用,是很危险的。

2. 心理测验的出版和发行要严加控制

对于大多数心理测验来说,泄露测验内容,可能会使测验失效。因此,测验的出版发行必须严加控制。不应在科普读物上发表测验题目。在一般公开发行的书籍上(包括某些教科书)介绍能力或教育测验需要举例时,最好用模拟题目。编制和修订一个测验需要很长时间,有的测验经过几十年的使用和反复修订已渐趋完善,一旦公开发表,便整个报废。某些人格测验对题目的保密要求虽然不像能力测验那样强,但广为散发也会增加误用可能性,造成不良的社会后果。为了保护测验,防止测验失密,不让一般人熟悉测验内容,需要有相应的出版法来保证。

正式发行的测验,必须备有详细的测验手册或说明书,不仅要讲清施测和计分方法,而且应提供足够的信息以使得人们能对测验本身做出评价。没有效度和信度资料的测验是不能发行的。

目前在某些科普刊物上登载的测验多半是游艺性的,不能正式拿来使用。在宣传和介绍测验时则要实事求是地讲清测验适用范围,指出其不足和局限,不要夸大测验的功能。

3. 心理测验使用者要具备一定的资格

心理测验的选择、施测、计分和解释都必须由受过专门训练的心理学工作者、教育工作者或医生来进行。一般说来,个别施测的智力



测验和大部分人格测验对使用者的要求较高,而学绩测验的使用者只要受过初步训练即可。

测验的使用者既要有能力,又要恪守一定的职业道德。在宣传和分析测验结果时要谨慎行事,要考虑对当事人可能产生的影响。在一般情况下,告诉当事人的应是对结果的解释,而不是简单宣布一个分数;要保护受测者的利益,如对测验结果保密等,如果发现受测者在能力、人格或学习上存在某种问题,要给以辅导和帮助,并尽可能提供相应的教育和治疗上的措施,把诊断与矫正结合起来。

4. 要学习和宣传测量理论

乱编滥用测验的根源在于不懂测量理论。为了解决这个问题,有必要提倡心理学和教育学工作者学点测量学。对广大教师宣传和普及测量理论,促进考试科学化,亦属当务之急。对国外的测量理论和测验一样,也要加以适当改造,使之适合我国国情。

复习思考题

1. 我国古代对心理测量的发展做出了哪些贡献?
2. 心理测量在西方是如何发展起来的?
3. 心理测量有何特点?
4. 报刊及网上的有关心理特征的测量是否准确可靠?为什么?

第三篇

DISANPIAN

应用心理学

医学心理学

医学心理学是心理学的一个重要分支,它是把心理学的理论、方法与技术应用到医疗实践中的产物。医学心理学是心理学与医学的交叉,是医学与心理学结合的边缘学科。它既具有自然科学性质,又具有社会科学性质。

人的身体和心理的健康与疾病,不仅与自身的躯体因素有关,而且也与人的心理活动和社会因素有密切联系。临床实践和心理学研究证明,有害的物质因素能够引起人的躯体疾病与心理疾病,有害的心理因素也能引起人的身心疾病。与此相反,物质因素(例如药物等)能够治疗人的身心疾病,而良好的心理因素与积极的心理状态能够促进人的身心健康或作为身心疾病的治疗手段。

第一节 医学心理学概述

一、概念及研究任务

(一) 概念

1. 医学心理学的含义

医学心理学主要探讨心理因素(精神因素)引起躯体疾病的中介机制;脑组织损伤、内分泌失调或躯体疾患造成心理变异的分析和心理诊断;人格特征在罹患各种疾病以及康复过程中的作用;心理治疗



的合理安排和疗效评定;各年龄阶段上的心理卫生的推广和探讨;心理护理和心理咨询的实施;医学心理学与其他学科的协调和合作。

医学心理学不仅具有重要的理论意义,而且有着更大的实践意义。

2. 医学与医学心理学

医学心理学是心理学与医学相结合的一门新学科。医学是研究人体健康和疾病及其相互转化的规律;医学心理学则是研究医学领域中的心理学问题,研究心理因素在人体健康和疾病及其相互转化过程中所起作用的规律。它们都以人作为研究和服务的对象。

现代医学早期过分强调个体躯体的健康和疾病,较少注意心理的健康和疾病。个体的生理活动经常是与心理活动同时存在和进行的,不论疾病发生在人体的哪一部位、哪一个器官,都会影响到这两个方面。例如,当一个人患了感冒,病变主要在上呼吸道,却影响了全身,除了鼻塞、咽痛、咳嗽、头痛、发热外,还精神不振、不想工作或学习,甚至烦躁不安。这说明疾病不仅对人的躯体,而且对人的心理也产生很大的影响。同样,当人患病时,其心理状态对他所患的疾病也起一定的作用,会影响疾病的进程。两个患同样疾病的人由于精神面貌不同(一个乐观有信心,一个悲观失望),对疾病的反应和体验就不一样,其呈现的症状也会有所不同。同样的疾病,接受同样条件的治疗,而效果截然不同的例子也是屡见不鲜的。

随着自然科学和社会科学的飞速发展,人和环境的关系、心理与生理的关系的重要性愈来愈被临床医学所认识。社会上的种种事件,通过人的心理反映到每一个体身上,引起其心理的、生理的和生物化学的种种变化,从而使其健康状况发生改变,也影响其疾病的进程。单纯用药物、理疗和外科手术来治疗疾病已远远不够,还应从病人的精神状况、家庭关系、经济状况、工作性质、同事及上下级之间的关系等方面,也就是要从病人本身的疾病和他所处的社会环境两个方面来综合考虑治疗问题。

医学心理学研究的对象主要是医学领域中的心理学问题,即研究心理因素在疾病病因、诊断、治疗和预防中的作用。可以将其定义

为研究心理因素在健康和疾病相互转化过程中的作用及其规律的科学,或者说是研究医学领域中的心理现象的科学。

3. 健康与疾病

对健康与疾病,人类的观点经历了以下的发展:

(1) 自然哲学模式(natural philosophical medical model)

该模式认为生病是神灵的惩罚或恶魔作祟,由巫师采取祈祷或驱鬼避邪的方式治病。人的命运掌握在神的手上,生死皆听命于天。医学便是在与迷信和巫术不断的斗争中诞生和成长的。在古代医学史中,东方以我国的《黄帝内经》为代表,全面总结了西周春秋战国时期和以前的医学成就,以朴素唯物论的阴阳五行学说作为其理论体系来解释人与自然的关系和人体内部脏腑的相互关系,用整体论的观点阐明有关病理、诊断、预防、治疗等医学上的一切问题。西方则以古希腊时代《希波克拉底文集》为代表,提出体液学说,将气质、性格与疾病联系起来。治病先治人,治疗是言语加药物。在这种自然哲学模式的指导下建立的中医医学,在长时期以农业为主体的封建社会中经久不衰,对中国和亚洲许多国家的人民群众的健康维护和疾病康复做出了巨大的贡献。

(2) 生物医学模式(bio-medical model)

随着西方工业化大革命和文艺复兴运动的兴起,促进了自然科学的发展,西方医学摆脱了宗教的禁锢后对有生命活动的生物体进行了实验研究。例如哈维(1578~1657)的实验生理学、莫尔迦尼(1682~1771)的疾病的器官定位研究、科赫(1843~1910)的细菌学以及魏尔啸(1821~1902)的细胞病理学。他们的研究成果奠定了现代医学的基础,也形成了生物医学模式。

生物医学模式的医疗行为,具有以下特点:

①首先,对疾病的认识是每一种疾病都必须并且也可以在器官、细胞或生物分子水平上找到可测量的形态或化学的变化,都可以确定出生物的或理化的特定原因,都应找到特异的治疗手段。疾病完全可以用偏离正常的可测量的生物学(躯体)变量来说明,因此化学和物理的语言最终足以解释生物现象。在这种思想指导下,临床医



生习惯于依靠各种数据来诊断疾病,专科检查的项目也似乎是收集的数据愈多愈好。所谓疾病就是生物学统计常模可观察到的偏离。身体内出现高于正常值的化学和物理变化,如血中的白细胞增加至 $10\,000/\text{mm}^3$ 以上,体温升高至 38°C 以上等。在治疗上则重视药物的作用,频繁地更换或罗列使用各种特效药物。

②由于以生物学的指标作为判断健康和疾病的最终指标,所谓健康,就是没有症状,用客观测量方法找不到身体哪一部分有病变的证据。例如,对一呈现头痛症状的病人,如果经过检查未发现任何阳性体征,就下了一个或至多像“头痛待查”的诊断。告诉病人没有查出什么毛病,开了一点药打发走了。如果还做了CT、核磁共振的检查,结果是阴性,有些医生常会理直气壮地告诉病人:“你没有病”,不再深究病人发生头痛的原因,忽视了他来医院求治的愿望和动机。

生物医学模式产生的弊端,一是在医生眼中,只有疾病,没有病人,医患关系缺少人情味;另外,随着分科越来越细,使医生更注重局部,注重器官的病症,忽视了整体,忽视了外界环境特别是社会环境和心理社会因素对人类健康和疾病的作用,使临床上一些疑难杂症的慢性病人难以获得理想的治疗效果。

(3)生物—心理—社会医学模式(bio-psychosocial medical model)

1977年,美国罗彻斯特精神病学和内科教授恩格尔在《科学》杂志上著文:“需要新的医学模式对生物医学模式的挑战”,批评了生物医学的局限性是:“既包括还原论,即最终从简单的基本原理中推导出复杂现象的哲学观点;又包括心身二元论,即把精神的东西同身体的东西分开的学说。”认为“医学模式也必须也考虑到病人,病人在其中生活的环境以及由社会设计来对付疾病的破坏作用和补充系统,即医生的作用和卫生保健制度。这就要求一种生物—心理—社会模式。”过去“医学机构被认为是冷酷和不近人情的。……许多医生的生物医学基础很好,但医治病人必不可少的品质很差。许多人承认:单单在生物医学模式范围内这些是难以改善的。”“生物—心理—社会医学模式包括病人和病,也包括环境。对于一个焦虑不安和机能

障碍的病人,医生必须考虑社会和心理因素以及生物学因素所起的相对作用。”

恩格尔所指出的上述见解,说明了单从生物学的角度难以解释清楚健康和疾病的概念,因为在临床上已经看到:

①很多疾病在早期是没有症状的,一般常规检查也不易检查出来。在病人没有查出病变证据以前的某一段时间,不能说他没有疾病或者说他身体是健康的。与此相反,大多数人都有龋齿,即身体有病理体征,但他们很少被认为是有病的人。

②社会人群中疾病发生与否,受人种、年龄、经济状况、居住条件等许多因素的影响,不同社会群众的生活水平不同,判断个体健康和疾病的标准也不一样。

③健康与疾病的标准,还受各国文化背景、生活道德规范和政治经济制度等影响。某些特殊行为在不同历史阶段就有不同评价。美国有些州把同性恋当作精神上有病的人,需要接受精神专科的治疗,而荷兰则在法律上允许同性恋者结婚;对酗酒、虐待儿童、丧失道德而犯罪被认为是精神有病而偏离正常的行为;有些国家把持不同政见者当作精神病;在本世纪 20 年代,英国妇女争取选举权和参政的行为被认为是精神病;某些宗教中把虔诚教徒幻听到上帝或神的声音视为正常,甚至受到尊重。

因此,从这个观点出发,健康应该定义为:第一,无器质性或功能性异常;第二,无主观不适的感觉;第三,无社会(第三者)公认的不健康行为。

这三条说明健康不仅包括身心两个方面的健康,而且还要在社会上表现公认的健康行为。

生物—心理—社会医学模式是把曾对疾病产生巨大效果的生物学成果和心理学、社会学的成果结合起来,不仅从人的个体局部,也从整体以及群体、生态系统诸方面综合考虑健康和局部的问题。它不仅克服了生物医学模式“见病不见人”、“重治轻防”的倾向,也防止出现“精神万能”、“心理至上”的苗头,更强调了人对社会环境的调节、适应和改造。



在新的生物—心理—社会医学模式的倡导下,医学心理学提出的四个基本观点——心身统一、社会对个体影响、认知与自我评价、主动适应与调节,将人的健康和疾病问题研究得更加完善,以满足人类对健康的需求,同时对于学科自身的发展具有重要的指导作用。

(二)医学心理学的研究任务

现代医学心理学强调从整体上认识和掌握人类的健康和疾病问题,主张把人看作是自然机体与社会实体相统一的存在物,是物质运动与精神活动相结合的统一体。人的心理和行为都与个人的遗传素质、发展成长和外界影响、教育训练分不开,人的个人经历则是一个与群体交往的互动过程。因此,必须从主体与环境的相互作用中认识人类的健康和疾病,安排治疗与保健措施,明确一切疾病过程在时间和空间上都表现出心理过程与生理过程的相互作用。

从医学心理学的角度看,一个健康人的心理、生理活动与外界环境须保持和谐、统一;各种心理活动过程及应对行为之间应保持协调、平衡;其人格特征在全部行为中要能表现得恰当和连贯。在医疗实际中,医学心理学强调心理与生理互相作用的观点,吸取现代科学的研究成果,指导并改善诊断、治疗、护理、预防、保健等环节,指导和改进医学教育、医疗管理等工作。

医学心理学的研究内容相当广泛。它涉及个体成长的全过程,即从新生命的形成孕育至婴幼儿的早期培养训练以及少年与青年时期的心身教育与行为指导,从各个年龄阶段的心身保健直到老年期的康乐长寿等等。它还涉及健康与疾病的相互转化过程,从病因分析、疾病诊断、治疗护理到康复、预防保健、咨询等等。

具体而言,医学心理学的研究任务是:

第一,研究各类疾病的发生、发展和变化过程中心理因素的作用规律。

第二,研究心理因素特别是情绪因素对身体各器官生理、生化功能的影响。

第三,研究人的个性(人格)心理特征和行为模式在疾病发生和康复中的作用。

第四,研究如何通过人的高级心理机能、认知,支配和调节自身的生理机能,以达到治病防病和养生保健的目的。

二、医学心理学研究的具体内容及分支

(一)研究的具体内容

英国的医学心理学家 J. 韦曼博士把医学心理学研究的具体领域归纳为五个方面:

第一,伴随着老龄化、精神性疾病及神经学损害等因素的行为变化;

第二,心理因素在医学问题发生中的作用;

第三,医生—病人的关系;

第四,病人对疾患和治疗的反应;

第五,治疗的心理学方法。

具体而言,可以从以下几个方面来理解:一是行为心理异常的各种临床表现及发生发展过程中的心理因素的作用和机制,即变态心理学的内容。二是心身疾病的心理学研究成果,即心理因素在心身疾病发病及转归过程中的作用机制,即心身医学的内容。三是在临床活动中病人的心理特点,即病人对疾病、诊断、治疗的心理、生理反应,关于医患关系的研究,心理护理的原理、原则和方法,即医患关系与护理心理学的内容。四是介绍心理评估、心理咨询和心理治疗的理论与技术,即为临床心理学的内容。五是介绍心理卫生知识,即提高和维护人们的心理健康水平的理论和措施,即心理卫生学的内容。

(二)医学心理学的分支

广义的医学心理学研究内容十分广泛,分支也很复杂。医学心理学一般包括下面几个分支:

1. 临床心理学

临床心理学又称诊疗心理学,与医学关系最为密切。它分析研究包括诊断、治疗、护理等整个医疗过程中的各种心理因素,并且应用心理诊断和心理治疗的理论与技术为临床实践服务。美国心理学家魏特墨于 1907 年开设了第一个心理门诊,治疗情绪障碍和心理异



常。近年来,临床心理学的研究范围大大拓展,世界各国从事临床心理学的人数最多,主要包括心理治疗与咨询、心理诊断与评估、临床心理学的教学与研究等。

2. 病理心理学

病理心理学又称变态心理学,这是与医学心理学、精神病学联系十分密切的边缘性学科,是从心理学的角度研究异常心理或精神障碍的规律。它是研究病态的心理现象,包括人的认识活动、情感活动、意志活动和人格等方面的异常表现,探讨病态心理的发生、发展的规律。具体内容在变态心理学一章中已有所涉及。

3. 神经心理学

神经心理学是心理学与神经科学交叉的一门学科,专门研究脑功能与人的心理、行为之间的关系及其规律,包括大脑皮层神经机制和皮下中枢(脑干和间脑)的深部结构与人类高级心理功能的关系,脑功能与各种心理过程、心理特征和行为表现的相互关系和相互作用,采用神经心理学的测验方法为测定和诊断脑的局部病灶提供依据。它主要回答人的心理活动与大脑生理活动之间究竟是什么样的关系。

4. 缺陷心理学

缺陷心理学与医学有着密切的关系。它研究患有某种生理与心理缺陷者,特别是盲、聋、哑和智力落后者的心理活动及其规律以及对缺陷的补偿作用等。通过补偿和训练,提高其适应能力,增强其生活自理能力,从事力所能及的活动。

5. 心理诊断学

心理诊断学使用各种心理测验的方法,对人的感知觉、记忆、思维、情绪、兴趣、人格特征进行鉴定,为疾病的诊断提供心理学依据。目前临床上常用的是智力测验与人格测验。

6. 心身医学

心身医学主要研究社会—心理因素引起的身心障碍,重点研究身心疾病的发病机制、治疗和预防的问题。

医学心理学还包括护理心理学、健康心理学、心理咨询、心理治

疗和心理卫生等内容。

专栏：健康心理学 (Health Psychology)

健康心理学是运用心理学知识和技术探讨和解决有关保持或促进人类健康,预防和治疗躯体疾病的心理学分支。它主要研究心理学在矫正影响人类健康或导致疾病的某些不良行为,尤其是在预防不良行为与各种疾病发生中所应发挥的特殊功能;探求运用心理学知识改进医疗与护理制度,建立合理的保健措施,节省医疗保健费用和减少社会损失的途径,以及对有关的卫生决策提出建议。在一定意义上说,它是心理学与预防医学相结合的产物。

健康心理学与临床心理学的一个主要区别在于,前者的中心任务是探讨有关躯体疾病的心理学问题,着力于人类健康的维护,而不是疾病的治疗。在这一点上,健康心理学同中国传统医学所强调的“不治已病治未病”和“防患于未然”的主张有相通之处。

健康心理学作为一门学科形成于 20 世纪 70 年代后期,并首先受到预防医学界的重视。它是在医学由生物—医学模式向生物—心理—社会—医学模式转化的形势下出现的。美国从节约医疗保健经费开支与降低发病率的目的出发,率先开始了对健康心理学的研究。

1976 年,美国心理学会讨论了心理学在人类健康中的重要作用。除了强调心理学在心理卫生中的作用外,还指出心理学应当研究有损人类健康或导致疾患的心理与社会行为因素,探讨预防和矫正不良行为以及帮助人们学会应付社会的紧张刺激。随后,成立了一个由心理学家组成的健康研究小组,并在此基础上,于 1978 年 8 月正式成立了健康心理学分会,成为美国心理学会的第 38 分会,并创办了《健康心理学》和《行为医学杂志》。

由于健康心理学的研究及其工作实践与人类健康的各种问题紧密相连,甚至直接关系到社会的进步与个人的幸福,所以它在建立后的短短几年里就获得了迅速的发展。如今在欧洲不仅已成立了欧洲健康心理学会,比利时、联邦德国、英国、荷兰等许多国家也都建立了为数很多的健康心理学机构。近年来,澳大利亚政府和联邦政府直接提供研究资金开展健康行为和健康教育的工作。在南美和北美各

国已制定出公众健康法规。一些发展中国家也已制定出有关计划。

健康心理学是在行为医学的基础上发展起来的。其主要任务是使心理学在行为医学和预防医学中发挥作用。它在理论研究和实际应用的过程中,综合运用行为理论、程序学习、行为健康和条件反射的原理。它在疾病的防治、不良行为的矫正、生理功能障碍的康复、意外事故的减少、精神紧张的缓解以及运动锻炼与健康教育的普及等方面,都获得了较为显著的成效;也对降低许多心身疾病,如降低心血管病和癌症的发病率等起了重要作用。

在预防与心理行为因素关系密切的心血管疾病方面,健康心理学着重探讨行为模式引起冠心病的机制以及矫正的方法。它综合运用了心理学、医学、社会学、教育学以及其他相关学科的知识,提出了积极的预防心脏病的措施。例如,提供有关禁烟、戒酒、限制高盐与高脂饮食的咨询建议,提倡采用科学方法进行增强体质的锻炼,主张建立合理的生活制度和养成良好习惯,并强调个人对自己健康的责任心,培养自我保健等等。统计表明,这些措施的实行使心脏病的发病率和死亡率都显著降低。

实践表明,健康心理学在与相关学科的协同合作的过程中,已经并将会越来越显示出其造福人类的重要作用。在美国,通过健康心理学家与各界人士的共同努力,青少年吸烟者的比率已明显下降,成人的吸烟率比20年前下降了12%,从而在一定程度上缓解了因吸烟致病致死的这一尖锐社会问题。

健康心理学作为一门新兴学科正不断发展和逐步完善,它也面临着许多有待解决和探讨的问题。例如,如何在不同的科学中汲取有益于维护和促进人类健康的方法、手段,并与社会各有关方面进行有成效的合作,以实现为社会培训“健康人”(没有身体疾患,而且有完整的生理心理状态与良好的社会适应能力)的目标;探寻和确定培养健康心理学家的正确途径与恰当标准;明确健康心理学家的工作内容、研究方向与职责权限;设置适当的工作机构并建立和健全相应的工作制度等等。

在中国,健康心理学也已日益受到医学界和心理学会的重视。

第二节 医学心理学发展史

医学心理学的历史可以溯源于古代对心身关系的辩证认识。在中国古代的医学和哲学论著中,包含着许多如“心主神明”、“形神相印”等思想。在秦汉之际的中国古代医学经典《黄帝内经》中,早已阐明了外感于“六淫”和内动于“七情”的相辅相成与协同作用的思想,在治疗和预防上主张“治神入手”、“治神为本”、“主明则下安,以此养生则寿”等观点。在古希腊的柏拉图、亚里士多德、希波克拉底等人的著作中,也有不少有关精神与躯体相互作用以及强调心理治疗和医患关系等问题的论述。

197

一、西方医学心理学发展史

1852年,德国医学家、哲学家洛采(R. H. Lotze)编写了历史上第一部以《医学心理学》命名的专著,它标志着现代医学心理学的兴起。洛采继承和发展了费希纳(G. T. Fechner)关于心身一致的思想,着重论述了健康、疾病与“心理生活”的关系。1887年,冯特在其《医学物理学手册》中讨论了运用实验方法研究人在医疗过程中的心理学问题。后来,冯特的学生卡特尔(J. Cattell)和威特默(C. O. Whitman)将其学说传入美国,并使之迅速发展。

1896年,威特默在宾州大学建立了第一所以治疗“问题儿童”为主的心理诊所,并首先采用“临床心理学”一词。此后,在世界上出现了许多对医学心理学的发展有重大影响的各学派的代表人物,如谢切诺夫、弗洛伊德、巴甫洛夫、沃尔夫(H. G. Wolff)、坎农(W. B. Cannon)等。20世纪中叶以来,随着信息论向各学科的渗透以及行为科学的发展,医学心理学的研究领域不断扩大,日益显示出强大的生命力。

随着心理学知识和技术应用于医学各分科的需要扩大,医学心理学逐渐形成了一些分支,例如,重点用于精神病方面的有变态心理

学,用于神经病学的有临床神经心理学,用于预防医学的有健康心理学,用于护理工作的有护理心理学以及最新发展用于小儿科的儿科心理学等。

临床心理学是医学心理学中发展得最早、从业人数最多的一个分支。有些人把它看成是医学心理学的同义语。它研究诊断、治疗、护理和预防等医疗过程中的各种心理问题,并对有精神障碍或心身疾病的患者进行心理的咨询指导和行为矫正的治疗。

在一些国家里,临床心理学的工作范围和从业人员都在不断扩大,不只包括医疗单位、心理卫生中心、儿童指导机构,而且正在深入到学校、工厂、职业训练部门和居民社区等非医疗领域。

二、我国医学心理学的发展

中国历史上关于心身相关、心身保健等丰富的思想遗产为医学心理学的发展提供了思想基础。

我国独特的中医理论及实践体系,是经过数千年发展起来的。在古代医学经典《黄帝内经》中,已对心身关系在健康及疾病中的作用有了朴素唯物主义的认识,并以此指导中医理论及实践的发展。如中医的“七情学说”病因观,“阴阳二十五人”的个性分类及其生理、病理特征的认识,“顺其自然,和喜怒”的心理卫生思想,不仅在当时领先于世界医学,而且至今仍对现代医学心理学有所启迪。

现代心理学及医学心理学在 20 世纪 20 年代左右随西学东渐影响我国。1921 年,中国心理学会建立。1922 年创办的第一种《心理学》杂志,就刊出了变态心理方面的论述。此后,一些大城市的医学院校开设了心理卫生的有关课程。1936 年,中国心理卫生协会在南京建立,并由其组织编写了有关医学心理学的书籍。以后逐渐在一些医院、学校、儿童福利机构与医学研究部门设有心理卫生组织及专职的心理学工作者、社会工作者,从事心理卫生、心理诊断和治疗、心理咨询等工作。

新中国成立后,50 年代初期,心理学界普遍学习巴甫洛夫学说,用其指导对神经衰弱的治疗。在治疗神经衰弱症的实践中,开展了

以心理治疗为主的综合快速疗法,获得了显著的效果。随后,又将这一疗法施用于高血压、溃疡病及精神分裂等慢性病的治疗上,都收到一定疗效。50年代中期,医学心理学的教学、临床研究同其他心理学研究一样因故中断。但仍有许多医学心理学工作者以不同方式坚持研究工作,其中高级神经活动规律、病理生理等实验研究还取得了一定成果。60年代,在许多实验研究及临床实践中,都普遍借鉴了国外的心理测量和心理治疗技术。从那以后直到“文化大革命”结束,整个医学心理学处于停滞不前的状态。1979年,对于我国医学心理学的历史发展而言是具有重要意义的一年。这一年,在天津举行的中国心理学会第三届学术会议上,正式成立了以潘菽为主任委员的医学心理学专业委员会,从此使我国医学心理学的发展走上了正轨。同年,卫生部在颁发的教学计划文件中正式提出了有条件的院校应开设医学心理学课,由此迈开了现代医学心理学前进的步伐。

三、未来发展方向

21世纪医学心理学的发展前景将是十分乐观的。

1. 医学心理学的发展是一个重要趋势

现代社会生活节奏越来越快,一系列新的挑战不断摆在人们面前。人人享有健康目标的实现、医疗保险措施的出台、社区医疗的大发展,对于医务人员及心理学工作者势必提出新的要求。医科及心理学系学生全面素质的提高,势必要求加强医学心理学的教学和研究工作。

2. 教学改革推行

医学心理学的教学将有可能在以下方面有所变化:

- ① 教学时数会随着各校的重视、师资力量的充实而有所增加。
- ② 教学内容会随着时代发展不断变化,例如有关网络的问题已成为一个关注的目标。
- ③ 教学方法会越来越趋于现代化,多媒体教学势必成为一种教学的重要方法。

3. 教学科研队伍的充实与提高

随着越来越多有识之士认识到这一工作的重要性,会有越来越多高水平的人才进入该领域,从事教学与科研工作。同时,专业工作者也会根据时代需要不断提高自己的业务水平,以体现“人”的因素的重要性。

4. 科研与临床工作的加强

一门学科要发展,除了有一大批有志之士参与外,科研成果更是其水平的标志。当然医学心理学的研究还要与临床工作相结合,这样可以使研究成果更具生命力。

专栏:医学心理学有关实验

实验一 神经系统特性测定

[原理] 通过随意运动作业来间接判断神经系统特性。

[实验步骤]

(一)画线实验

(1)向被试提供一张画有7cm长的标准线段的卡片。

(2)令被试用左手持一硬纸板挡住右手及笔尖(保证排除视觉监督),用右手持笔在白纸上画出在感觉上与标准线段等长的线段。

(3)主试对每次画线给予反馈(准确、长了、短了)。

结果:

(1)兴奋过程占优势:①在画长线数减少、画短线增多的同时,准确度提高;②在画长线数增加、画短线减少的同时,画线准确度降低。

前者是由于抑制过程增强(画短的次数增加)而达到兴奋与抑制平衡;后者则是由于抑制过程削弱(画短次数减少)而使平衡破坏。

(2)抑制过程占优势:与(1)相反,提高准确性要削弱抑制过程(减少短线次数)或增强兴奋过程(增加长线次数)。

(3)兴奋抑制平衡:准确度与错误动作间无一致性规律。

(二)画消试验(数字画消)

(1)在50×50的随机排列的数字表上,自左至右,逢“3”即画消(也可更换其他数字),并自上而下逐行画消,5分钟(或2分钟)。

工作效率=阅读总数×(画消数-错画数)/(画消数+漏画数)

(2)带抑制的实验,在逢“3”即画消的基础上,凡遇到“35”一起出现时的“3”不画消,其余同前。

(3) 结果分析:①阅读总数反映神经系统强度;②将5分钟阅读画出曲线(每分钟阅读数)(纵坐标为阅读数,横坐标为时间);③计算错漏数。

实验二 自我松弛训练

[原理] 松弛是缓解紧张的主要手段。在心理咨询中,对于焦虑的病人需要提供一些具体的指导方法,只有当我们自身有此经验时,指导他人才能得心应手。

[实验步骤]

(一)腹式呼吸法

(1)首先是有意地去进行呼吸,将注意力集中在呼吸动作上。

(2)缓慢深吸气,使腹部下降,并默数1,2,3,吸气结束后停顿一下;再缓缓呼气,默念3,2,1。吸气时用鼻,呼气时用口。

(3)在呼气时,体验当时的感觉;并在继续呼吸运动中,体验这种感觉的扩散。

(二)肌肉松弛法

(1)取最佳放松姿势,坐、卧均可,但要使身体全部有所依靠。

(2)顺次体会肌肉紧张10秒钟左右,然后迅速放松。

①上肢:握拳,紧张前臂(左、右、双),伸臂(左、右、双),抬肩触耳(左、右、双),双肩前收,后展。②头部:皱额、皱眉、皱鼻、闭嘴,收颌贴胸,舌抵上腭,喉部紧张(不出声的高喊动作),闭眼转动眼球(左,右,上,下,顺、逆时针向)。③躯干:弯腰,收腹,收臀,提肛。④下肢:伸展大腿,小腿,踝部,脚趾。

(3)在操作时,注意力集中于体验紧张及松弛的感觉。

(三)自我放松(暗示)法

(1)取舒适而有支撑的姿势,闭眼。

(2)缓慢默念以下放松指令,同时作深呼吸,并用意念体会。

①两手、两臂沉重发热;②两腿、两脚沉重发热;③腹部暖和、舒服(溃疡病患者省略);④呼吸深沉而平稳;⑤心跳平稳而规则;⑥额部冰



凉;⑦当睁开眼睛时仍能保持松弛和精力恢复良好(以上除⑤念 10 遍外,其余各念 5 遍);⑧顺次活动头、臂、胸、腿,睁眼,起立。

复习思考题

1. 医学心理学的研究内容和任务是什么?
2. 学习医学心理学有何意义?
3. 如何看待健康与疾病的关系?

第十章 DISHIZHANG

咨询心理学与心理治疗学

第一节 咨询心理学

一、咨询心理学概述

咨询心理学是研究心理咨询的过程、原则、技巧和方法的心理学分支。它是运用心理学的理论指导生活实践的一个重要领域,具有明显的实用性和多学科交叉性,属于应用科学。

咨询心理学的业务范围与基本职能的内容广泛,它不仅与教育心理学、社会心理学、发展心理学和医学心理学关系密切,而且与教育学、社会学、文化人类学、医学相互交叉。

(一) 心理咨询的含义

在汉语的解释中,咨是商讨,询是询问,咨询就是找人商讨和询问。心理咨询是来询者就心理、精神方面存在的问题,找咨询专业人员进行诉说、商讨和询问,以求解决问题的过程。在咨询人员的启发和帮助下,在良好的人际关系氛围中,使来访者的潜能得到发掘,从而找到产生心理问题的原因,辨明心理问题的性质,寻求摆脱心理困扰的条件和对策,达到恢复心理平衡、增强心理素质、提高适应能力、增进身心健康的目的。



咨询心理学的研究对象主要是正常人,而不是患者。它为解决问题人们在学习、工作、生活、保健和防治疾病方面出现的心理问题(心理危机、心理负荷等)提供有关的理论指导和实践依据,使人们的认识、情感、态度与行为有所改变,以达到更好地适应社会、环境与家庭的目的,增进身心健康。

心理咨询是一个协助人们认识自己、建立健康的自我形象、发挥个人潜能、迈向帮人自助的过程。它的主要范畴包括:教育咨询、职业咨询、心理健康咨询及心理发展咨询。

(二) 心理咨询的几个基本要素

1. 心理咨询解决的是来询者心理或精神方面存在的问题,而不是帮助他们处理生活中的具体问题

例如,一个因考试焦虑来询的大学生,希望咨询员替他交涉缓考的问题;一个在教育子女问题上遇到困扰的母亲要求咨询员找他儿子谈一次话;一个下岗待业的职工要求咨询员为他物色合适的工作……这些问题都是由于来询者对心理咨询的误解所造成的。咨询员对此应加以解释,并引导来询者把解决问题的着眼点集中于自己的心理问题,通过咨询,使消极情绪得到调整,以积极的态度自己面对生活中的实际问题。

2. 心理咨询不是一般的助人行为

心理咨询是运用心理学的知识、理论与方法从心理上为来询者提供帮助的活动,咨询员必须是经过专业训练的职业人员。在日常生活中,人们也可以进行互相帮助,通过谈心使紧张情绪得到缓解,但这是一种日常交往而不是心理咨询。心理咨询有特定的目的和任务,解决问题有专业理论与方法,它是一种有目的、有意识的职业行为,而不是人与人之间一般的社会交往。

3. 心理咨询强调良好的人际关系氛围

在来询者和咨询人员之间必须有一定程度的相互理解和信任,来询者才肯坦述自己的问题,接受咨询员的帮助。能否建立这种良好的关系,营造出相互信任的氛围,取决于咨询员的态度和技巧。咨询员对来询者的理解和帮助是真诚的,态度是诚恳的。但咨询员与

来询者之间的关系不同于社会生活中的朋友或其他人际关系,双方均不谋求发展咨询以外的关系。

4. 咨询是一种学习和成长的过程

这种学习和成长主要表现为人格或个性方面的成长。咨询是帮助来询者自强自立的过程,从不能自强自立到能够自强自立便是人格方面的重要成长。不能正确对待自己和他人是产生心理困扰的重要根源。通过心理咨询,可以使来询者学会正确对待自己,从而减少内心世界出现的矛盾和冲突;心理咨询要帮助来询者学会怎样与他人和睦相处,消除因不善交往或交往焦虑而带来的心理困扰,这都是人格上的学习和成长。

5. 寻求心理咨询是基于来询者心理需要的自愿行为

当来询者感到心理不适,产生寻求咨询的需要时,咨询才有意义。能主动找咨询人员告诉他自己的难处、麻烦并探讨解决办法的人是有寻求帮助愿望的人。有些人迫于别人的驱使而来咨询,并不愿吐露心声,交流和帮助就难以深入进行。

205

二、心理咨询的原则、步骤与形式

(一) 心理咨询的原则

心理咨询应坚持以下几项基本原则:

1. 理解支持的原则

主动上门进行咨询的人,是意识到自己在心理上存在某种问题,想要通过咨询得到帮助的人。他们对咨询人员抱有很大的希望,同时也可能存有某种担心和疑虑:担心咨询人员不能诚恳相待,不能理解他们的苦衷。咨询人员要热情诚恳地接待来询者,向他们讲明心理咨询的基本精神和原则,鼓励他们消除顾虑,畅所欲言。咨询人员热情诚恳而又自然的态度,有助于形成和谐的交谈气氛,建立相互信任的咨访关系。另外,来询者的心理问题各种各样,有些问题在常人看来可能是一种不可理解的怪癖,但咨询人员对此应有正确的理解,应给予真诚的关怀与帮助。每个人都希望在精神上得到理解与支持,理解与支持对于心理咨询的来访者更为重要。



2. 保密性原则

保密性原则是心理咨询中最重要的原则。它是鼓励来询者畅所欲言的心理基础,同时也是对来询者人格及隐私权的最大尊重。当建立相互信任的咨访关系以后,来询者可能谈出自己未向任何人泄露过的内心隐秘,这表明了他对心理咨询工作的信任,同时也是真正治愈心理疾病的开始。心理咨询的保密范围包括为来询者的谈话内容保守秘密、不公开来询者的姓名、拒绝关于来询者情况的调查以及尊重来询者的合理要求等内容。

保密性是心理咨询工作者应当认真坚持的一条重要原则。因为它不仅是咨访双方相互信任的基础,也是咨询成功的必要前提,同时,来询者个人的隐私权也是受到法律保护的。只有在下述两种情况下可以突破:一是有明显自杀意图者,应与有关方面联系,尽最大可能加以挽救;二是存在伤害性人格障碍或精神病患者,为免于使别人受到伤害,也应做一些预防工作。

3. 耐心倾听和细致询问的原则

倾听是心理咨询中的重要步骤,只有认真倾听才能了解对方存在的心理问题,才能理解人。不仅如此,认真听取来询者的诉说还可以起到帮助来询者解除心理重负,放松紧张情绪的作用。当一个人心理重负压得透不过气来的时候,当他的感情和行为不能被人理解的时候,如能有人耐心地听他诉说,并帮他理清问题头绪的时候,他会感到如释重负。常言说的“一吐为快”也就是这个道理。现代心理学研究中有所谓“心理呕吐”的说法,就是将使自己感到压抑的问题以适当的方式,找一个适合的听者对他讲述。这种讲述是交流和治疗的首要步骤。

在倾听过程中可有适当的应答活动,如点头、简要的重复或适当的简短插话都是必要的。在来询者的述说告一段落的时候,咨询人员可以提出问题。细心询问是为了澄清问题,而澄清问题只是为了把握来询者心理问题的实质。只有把握了来询者心理问题的实质,才能更好地帮助来询者理清问题的头绪,进行有的放矢的支持和帮助,做到对症下药。

4. 疏导抚慰和启发教育的原则

心理咨询过程中要对来询者在情绪上进行疏导和适当的抚慰与鼓励。因为来询者有心理负担、情绪低沉,他们需要理解、同情、支持与安慰。咨询工作者应尽力给予热情的关怀。心理咨询工作者要通过自己的工作,使有心理重负的人感到温暖和力量,使他们逐步摆脱消沉的情绪进而精神振作起来。帮助来询者树立自信心是很重要的。咨询人员要善于发现来询者心态中的积极因素,及时给予肯定,使他们看到自己在克服障碍、增强适应能力中的有利因素。对于他们心中的郁闷,要进行积极的疏导,帮助他们理清思绪,找到问题症结之所在,并积极寻求解决问题的对策。

在疏导和抚慰的同时,应重视正面的启发和教育。来询者的问题虽然是多方面的,无论是一时的挫折还是长期的不安,都可能造成来询者的消极厌世心态或与周围环境的对立情绪。实践证明,来询者通过和咨询人员推心置腹的交谈,他们会从多方面受到启示,悟出许多道理,从而以积极的态度调整情绪,面对现实。

5. 促进成长的非指导性原则

心理咨询或心理治疗中的非指示咨询与非指导性治疗的原则是美国人本主义心理学家罗杰斯提出的。他认为,心理咨询应以咨访双方的真诚关系为基础,这种关系不是一种外部指导或灌输的关系,而是一种启发或促进内部成长的关系。因为人有理解自己、不断趋向成熟、产生积极的建设性变化的巨大潜能,因而心理咨询和心理治疗的任务在于启发和鼓励这种潜能的发挥并促进其成熟或成长,而不是包办代替地进行解释和指导。

在心理咨询中使用非指导性原则的原因在于:首先,非指导性原则体现了咨询人员对来询者人格的尊重与信任。因为每一个人对自己的行为方式具有自主选择的权力,他人无权加以摆布,咨询人员也同样不能把自己的意见强加于来询者。其次,人的生活环境是复杂多变的。咨询人员对来询者的问题和处境只是一种间接的了解,因而其判断的客观性会受到一定的局限。鉴于此种情况,咨询人员充当“参谋”的角色帮助来询者分析问题、提出建议更为合乎情理。



6. 咨询、治疗和预防相结合的原则

心理咨询和心理治疗虽有区别,但在本质上是相通的。咨询过程本身就有一定的治疗意义,心理治疗也脱离不开必要的咨询过程。例如,来询者向咨询人员倾诉压抑的情绪,咨询人员帮助来询者寻找心理障碍产生的根源和进行抚慰,本身就有宣泄治疗的作用;咨询人员帮助来询者克服焦虑、恐惧、强迫意念等种种心理障碍的过程,也是在进行治疗。所以心理咨询中,很难排除心理治疗的成分。对待心理疾病也要像对待生理疾病一样以预防为主。在心理咨询过程中,经过咨访双方推心置腹的深入交谈,敏锐的咨询工作者可能会发现来询者受到某些消极的心理暗示产生疑病、恐惧或对他人无根据的猜忌,也有人由于消极厌世而产生轻生的意念。对于这些情况,咨询工作者一定要及时加以开导,帮助来询者解除疑虑和消极意念,鼓起战胜困难的勇气,以积极的态度面对人生。对于一些严重问题(如自杀、对人有伤害等),应及时采取措施,加以防范。

(二) 心理咨询的步骤

心理咨询步骤是一个自然发展的过程,而非机械划分的阶段。一般而言,有以下几步:

1. 开端:热情接待,讲明性质和原则,建立初步的信任关系

当来询者登门的时候,咨询人员应热情而自然地对他们表示欢迎,请他们入座,并扼要介绍心理咨询的性质和原则。特别要讲明尊重隐私的保密性原则。告诉他们在这里对自己的心理问题可以畅所欲言,所谈问题不会向其他人泄露。对于他们心理上的困难,我们会尽力给予帮助。咨询员的简要说明及热情而又自然的态度,有助于消除初次见面的陌生感,使来询者的紧张情绪得以松弛。能否建立咨访双方的相互信任关系,对咨询工作的成功与否有重要影响,这方面咨询工作者的态度与技巧起决定作用。

2. 了解问题:掌握来询者的意图和所存在的心理问题

第二阶段主要是通过来询者的自述,了解他存在的问题。了解应注意两个方面:一是来询者的基本情况;二是来询者存在的心理问题。基本情况中包括姓名、性别、年龄、职业、家庭及其生活的社会文

化背景。了解基本情况有助于分析其心理问题产生的社会背景。对于来询者的姓名,如果来询者不愿透露,咨询人员也不必急于追问,这样可使来询者彻底打消顾虑。待来询者疑虑消除之后,他才愿意说出自己的姓名。了解来询者存在的心理问题是第二阶段的主要任务。通过来询者的自述和必要的询问,弄清他们当前究竟被什么问题所困扰?问题的严重程度如何?问题的持续时间有多久?问题产生的原因是什么?他本人对此有无明确的意识?等等。

3. 分析诊断:辨明来询者问题的类型、性质和严重程度,以便选择帮助方法

分析诊断和了解问题是结合在一起进行的。从来询者踏入咨询室,到他主诉自己的问题,咨询人员在了解情况的过程中也在同时进行分析和诊断。首先要弄清来询者的问题属于何种类型,是学习工作中的问题,是生活中的人际关系问题,还是青春期发育问题或婚恋问题?从程度上看,是正常人的情绪不安、心理失衡,还是人格障碍,或者是神经症、精神病等精神疾病?这些都是分析诊断中必须搞清的问题。

心理诊断不像医疗诊断那样可以借助各种医疗测试取得标志某种疾病的指标,进行确诊。它主要依据对来询者言谈举止的观察,从来询者的主诉中获取有关心理状况的信息和资料,在谈话中通过咨询人员在关键问题上的深究和询问,澄清事实,掌握真实情况。在此基础上,根据咨询人员的心理学知识和社会生活阅历,进行分析判断,对来询者心理问题的性质、产生原因、严重程度等方面做出正确的评估,进而考虑给予何种方式的指导和帮助。需要时可辅以心理测验。但心理测验绝不像医疗检测那样可以作为对疾病确诊的依据,它只能提供在人格特点、智力水准、心理健康程度等方面的参考信息,而不能作为心理诊断的主要依据。心理测验只能是心理诊断中的一个辅助手段。

咨询人员正确评估来询者心理问题的性质和严重程度具有重要意义,它可以帮助咨询人员做出下一步工作的决断。如,确定哪些问题是可以通过面谈咨询和治疗逐步解决,而哪些问题是需要借助其他方面的力量进行直接干预?例如,对于极度抑郁、严重情绪不安的

人,对于有严重头痛、失眠、幻觉、妄想等精神病迹象的人,对于有明显自杀意念或对他人的安全和生存构成威胁的人,都需与有关方面配合及时干预,以免发生不测事件。

4. 帮助指导:与来询者共商对策,以求解决问题

通过了解情况分析诊断之后,咨询人员对来询者的问题已经掌握,下一步就要进入帮助指导阶段。咨询人员在给予来询者帮助指导的时候,要坚持指导帮助与包办代替相区别的原则。这一点也是心理咨询、心理治疗与身体疾病的医疗相区别之处。身体疾病的医疗,医疗方案由医生开出,患者需遵从医嘱进行治疗。而心理咨询是一种磋商行为,咨访双方是一种彼此合作的伙伴关系。咨询人员的责任是帮助来询者分析他们的心理障碍,提供指导意见,而最后解决问题是要靠来询者自己的努力,通过改变他们的认知结构和行为方式来恢复心理平衡。但这并不是说咨询人员的作用无足轻重。来询者所以上门求询,是因为他们遇到了心理上的困难而难以自拔,才来寻求帮助,因而,咨询人员给予指导和帮助责无旁贷。但这种帮助不是开方与抓药的方式,而是以咨询人员自己丰富的专业知识和对人性的深刻领悟,在对来询者心情和处境充分理解的基础上,帮助他分析自己问题的性质,寻找问题产生的根源,树立战胜困难的信心,商讨解决问题的对策。

如何解决问题呢?咨询人员要与来询者进行讨论,提出几种行动方案的设想,预测可能产生的后果,列举他人成功或失败的例证,使其结合自己的环境条件和主体的个性特点,对各种方案进行选择。咨询人员切忌为来询者硬性规定行动方案,越俎代庖。通过充分的分析讨论之后,来询者一般会从多方面受到启发,形成新的思路。最后如何行动,要尊重来询者的意愿。

5. 结尾:结束咨询谈话,讨论下一步的安排

通过前四个阶段的谈话,主要进程已进行完毕,咨询进入尾声。如果咨询谈话比较成功,来询者很可能主动谈谈自己的感受,告知自己的收获和下一步的行动计划。对此,咨询人员应给予积极的支持和鼓励,进一步增强其战胜困难的信心。咨询一般需多次进行,要约

定下次谈话的时间。咨询如暂告结束,就要说一些期盼和祝愿的话,欢迎他们有问题时再来。

(三) 心理咨询的形式

心理咨询有各种不同的形式。从来询者的人数来分,可分为个别咨询和团体咨询;从咨询的途径来分,可分为面谈咨询、信函咨询、电话咨询、专题咨询和现场咨询等不同形式。其中面谈形式是心理咨询中最主要、最常见的形式。

三、心理咨询的发展史

(一) 心理咨询在西方的起源

1. 职业咨询

咨询心理学首先在美国兴起。20 世纪初期,美国加速工业化,城市人口剧增,需要有从事各行各业的人员,在职业选择与培训方面亟待指导。职业指导的目的在于根据智力水平和特点、能力、兴趣、气质等心理因素优选适合的工种,提高生产效率。

心理咨询的最初工作之一与帕森斯(F. Parsons)和他在美国波士顿的合作者们所倡导的职业指导运动的兴起有关。1909 年,帕森斯出版了《选择职业》一书,为咨询心理学的诞生奠定了基石。由此为开端的职业咨询目前已成为咨询心理学中的一支主流。

2. 心理卫生运动

心理咨询的第二个起源是心理卫生运动。1908 年,一位美国的大学生比尔斯(C. W. Beers)根据自己患躁郁症住进精神病院的经历和亲身体验,出版了一本名为《我找回了我自己》的书,引起美国大众对于心理卫生方面工作的注意和重视。由此在美国发起精神卫生运动,促进了心理健康咨询的发展。这个时期内,心理咨询的主要对象是正常人,重点放在青年人的指导与教育方面。这也是心理咨询工作的主线之一。

3. 个体差异的研究

心理咨询的第三个起源是心理测量运动和心理学中对个体差异的研究。伴随着职业指导运动,人们开始注意到了个体之间的差异。



而比纳(A. Binet)1895年到1907年所进行的智力测验方面的研究工作,为职业咨询中人们的倾向性和兴趣的确定提供了切实可行的方法和客观的依据。第一次世界大战期间,美国军队为对征募的士兵进行甄别与分类的需要,委托心理学家设计智力测验,推动了心理测量的发展。战后,军队使用的各种测验转为民用,测量兴趣、能力和态度的诊断技术为职业指导提供了科学手段。从1930年开始,卡特尔的个别差异和心理测验的科学研究带动了以整个人格为对象的心理咨询,其中包括职业、人格、情感、家庭与健康等方面。30年代后期,职业指导、心理测量和社会教育逐渐联为一体。

4. 罗杰斯的实践

心理咨询的第四个起源,应为新型的、非医学、非心理分析的咨询与心理治疗的发展。以心理测量为基础的指导性谈话的临床咨询模式转变为心理治疗的模式,到20世纪40年代出现了“心理治疗的时代”。

罗杰斯的《咨询与心理治疗》一书是这一时期的代表作,它对心理咨询的发展产生了深远的影响。罗杰斯假设人类有一个重要的动机,即实现的倾向。“有机体有一种基本的趋向和追求——使正在体验的有机体得以实现、保持和增强。”“在人类有机体中有一个中心能源,它是整个有机体而不是某一部分的功能。也许最好的概念是把它定义为对有机体的履行、实现、维持和增强的趋向。”他认为,一切人类,也包括一切其他有生命的有机体,都具有求生、发展和增强自身的天赋需要。一切生物的内驱力都可纳入实现趋向之中,因为有机体如果要维系他们正常发展的话,就必须得到满足。尽管障碍重重,但这种“生命的延伸”仍会顽强地延续发展下去。无数的例子皆可证明人类生活在极端恶劣的环境中,不仅能避难图存,而且还不断增强自己的生命。基于此,他所倡导的来访者中心治疗(或以人为中心的治疗)的基本原理就是使来访者向着自我调整、自我成长和逐步摆脱外部力量的控制的方向迈进。因为他认为所有心理问题及困扰都是由于这种实现趋向的阻滞所造成的,因此,咨询或治疗就是要排除这种障碍;以重新确立起良好的动机驱力。

5. 第二次世界大战后的发展

第二次世界大战结束后,大量的退伍军人涌进高等院校。当时,入学、就业以及残废军人的社会适应等方面都需要心理咨询服务。1949年,美国退伍军人管理部与各大专院校合作,成立了许多社区和学校的心理咨询中心。

50年代前后,咨询心理学在质与量上又有迅猛进展。1946年,美国心理学会设立咨询与指导分会,1951年更名为咨询心理学会。当时规定:咨询心理学的目的是研究教育、就业和个人适应中的心理问题。六七十年代以来,咨询心理学在美国已发展成为仅次于临床心理学的第二大分支学科。与此同时,世界各国,尤其是欧洲,咨询心理学与心理咨询事业也先后蓬勃发展起来。

(二)心理咨询与中国文化

中国的心理咨询起步较迟,直到20世纪70年代后期才开始有人研究。随着改革开放和心理学的发展,有人将西方的心理咨询引进我国,这种文化舶来品会不会被中国人所接受呢?它会不会成为像西方国家那样的服务行业呢?

1993年,中央电视台的记者在大街上询问了许多人,出乎意料的是他们大都回答说:不知道心理咨询是干什么的。尽管北京、上海、广州等大城市有许多个心理咨询室,但似乎大多数人并不理会这件事,甚至不知心理咨询为何物。大城市人尚且如此,可想而知其他地区的老百姓了。可以说,近十几年来我国的“心理咨询热”仅仅是一种表面现象。

为什么心理咨询在中国不能真正热起来呢?

这首先是经济上的因素。台湾心理学家杨国枢把台湾的心理学和心理咨询的发展概括为三个阶段,即20世纪50年代的点缀品阶段、60年代的奢侈品阶段和70年代的必需品阶段。也就是说,随着人们生活水平的普遍提高,有越来越多的人愿意花钱找心理医生解决自己的心理困扰。

但是,经济的发展虽然在一定程度上影响着心理咨询的发展,但二者绝不是同步的。影响心理咨询的另一个重要因素是文化传统,

因为心理咨询本身就是一种文化象征。

西方文艺复兴之后越来越强调个人主义和个人的价值,强调尊重个人的权益。这一点在心理咨询的咨访关系中体现得很鲜明。心理治疗方法的意义就是让患者向着自我调整、自我成长和逐步摆脱外部力量控制的方向迈进。总之,这些治疗方法都充分地体现了西方文化特色,即个人主义和尊重个人价值。

把这种带有鲜明文化特征的东西搬到中国之后,会出现什么情况呢?结果是咨询者与患者或来访者都很不自在。因为中国的文化传统要求帮助别人的人即有权威的人应该告诉被帮助的人怎么去做,而被帮助的人也希望有权威的人告诉他怎么去做才好!这就是中国人的权威主义。因而,在中国的心理咨询中,即使是受过心理咨询训练的咨询工作者也难以达到无条件的积极关注,不知道怎样才能引来访者的积极因素,总是自觉不自觉地对来访者进行指导,自觉不自觉地告诉来访者应该如何做。而来访者也总是对咨询者不着边际的“启发”和“挖掘”感到很不耐烦,禁不住要问:“我到底应该怎么做才好?”最终双方不得不回到“指导——被指导”的权威主义的人际关系模式中。可见文化传统对心理咨询的过程和咨访关系的模式影响多么大。如果我们的文化教育不能强调个人的价值,不能使人们对自身的潜能有所认识和达到较高的自信,那么西方式的心理咨询在中国就不会有什么好的效果,这是近年来心理咨询“冷”的原因之一。

对于大多数东方人来说,心理咨询这种洋玩艺还不是必需品。不过,与东方文化相结合的心理咨询是会被东方人所接受和认可的,是有生命力的,因为它的原理是与东方人深层心理结构相吻合的。近年来,北京、广州、上海、重庆、辽宁、四川、内蒙古、河南、陕西等地的一些高等院校和医疗卫生部门,已先后建立起心理咨询机构或咨询门诊,报刊、电视与广播等大众传播媒介也纷纷开设了心理咨询专栏和专题。目前,中国心理咨询工作已逐步展开,但业务范围还比较狭窄。

(三)心理咨询与治疗在我国的发展现状

心理咨询是人们开始普遍重视精神生活的产物。以此为背景,

近年来,心理咨询与治疗在我国有了相当程度的发展,并表现出一些突出的发展特点。

1. 主要特点

(1) 技术整合趋向明显

技术整合是指心理咨询或治疗工作者针对来访者的个性特点、问题层次,在咨询与治疗的不同阶段采用不同的技术手段进行咨询或治疗。

(2) 组织机构发展壮大,咨询与治疗范围广泛、方式多样

中国心理咨询与治疗从一开始就超出了医学的范围,渗透到社会的各个层面。心理学工作者、教育工作者、社会工作者、各种社会服务人员都以各自不同的方式进行各种形式的心理咨询或治疗。现在全国范围内,各大综合医院、精神病医院已普遍建立心理咨询门诊,全国许多高校已建立学校心理咨询中心,在社会上也开办了婚姻、职业、儿童等各种心理咨询中心以及热线电话、危机干预机构。

目前,我国心理咨询与治疗的方式多种多样,包括直接咨询和间接咨询,个别咨询和团体咨询。按咨询途径可分为电话咨询、通信咨询、门诊咨询、现场咨询、报刊专栏咨询等。

近年来,有关心理咨询与心理治疗的概念在大众传媒中被讨论和使用的频率越来越高。《学校心理咨询》、《变态心理学》、《心理测量》、《实用心理自我疗法》、《心理卫生》、《现代人生心理学丛书》、《学生心理健康文库》等有关书籍大量出版。继《中国心理卫生杂志》创刊后,在1990年~1994年短短五年中,《中国临床心理学杂志》、《健康心理学杂志》、《心理与健康》、《青年心理咨询》、《心理世界》等学术性或普及性刊物相继创刊。此外,在《大众心理学》等多种刊物中设有心理咨询专栏。国外的许多有关资料也被介绍到中国。借阅和购买有关心理咨询与治疗图书的人数迅速增长,这些图书深受广大读者欢迎。

2. 主要问题

(1) 资格认定与审查制度亟待建立

目前,我国各种形式的心理咨询与治疗的门诊、热线电话等日益



增多,但缺乏管理,咨询人员的素质良莠不齐,鱼目混珠现象时有发生。这在一定程度上使大众对心理咨询与治疗产生了误解。其根本原因在于我国还没有制定有关心理咨询与治疗人员的资格认定制度及审查制度,从而无法保证服务质量。

(2) 对理论研究与交流重视不足

目前我国心理咨询与治疗多半仅注重技术应用,发表的论文主要是疗效报告,而对各种疗法的理论基础及本土化等问题涉及较少,深度不够。要想使心理咨询与治疗在我国得到长期健康的发展,一方面必须进行一定的理论研究,及早改变在西方国家后面亦步亦趋的被动局面;另一方面,也应注重在不同学说之间发展起足够多而且较规范的共同概念,以便进行讨论交流,促进学科发展。

咨询心理学的理论从初期主要选用有关学科的理论与方法,通过长期的实践活动与经验总结,逐渐建构自己的理论体系、技能与方法。最初,它的理论模式主要为职业咨询模式。当前,已发展成为决策模式与社会影响模式。

决策模式是指在教育、社会生活与疾病预防等方面提供决策意见,在决策过程中又与问题解决紧密配合,并突出认知的成分;社会影响模式由斯特朗率先提出,它的产生对当今咨询心理学的发展有很大影响。

(3) 宣传不够,咨询意识有待加强

在中国,由于种种原因,许多人仍对心理咨询与治疗持有偏见。有的人对其作用持怀疑态度,认为心理咨询就是说教;一些想要咨询的人怕被人当做精神病看待,不敢去咨询。据调查,某大学相当一部分来访者希望咨询中心设在隐蔽的地方。与此同时,仍有相当多的人不知道“心理咨询”这个词。为此,应广泛宣传、普及有关知识,使人们增强咨询意识,不以咨询为耻,相信科学。

目前,我国心理咨询与治疗的发展水平尚处于起步阶段。但从其广泛的社会需求和近年的发展趋势看,我们完全有理由相信,心理咨询与治疗这项开创性的事业在我国一定有广阔的发展前景。

第二节 心理治疗学

在日常生活里,我们常帮助分析另外一个人的心情问题,包括父母劝导子女,配偶、家人或亲友安慰自己人,这可以说是最初级的心理治疗。但要将其上升到一门学科的高度,却是一件很深奥的事,它是基于临床心理学及精神医学的原理与经验,来辅导、治疗心理困难的人。要熟悉人的复杂心理,也要了解人生的变化,更要能弄清楚各种精神病理,才能理会各种心理学的医疗方法。专业的心理治疗者必须经历一个漫长的学习过程,并达到一定的标准。

一、心理治疗的概念

1. 定义

“心理治疗”(psychotherapy)又称精神治疗,是应用心理学的原则与方法,采用治疗者与被治疗者间的相互反应与关系,治疗病人的心理、情绪、认知与行为有关的问题。治疗的目的在于解决病人所面对的心理困难,减少焦虑、忧郁、恐慌等精神症状,改善病人的非适应行为,包括对人对事的看法、人际关系,并促进人格成熟,能以较有效且适当的方式来处理心理问题及适应生活。因其治疗过程主要依赖心理学的方法来进行,所以称之为“心理治疗”,以便与药物治疗或其他物理方法的“躯体治疗”相区别。

2. 心理治疗与心理咨询

“心理咨询”(counseling)又称“心理辅导”,与“心理治疗”极为相似。一般来说,精神医学家使用“心理治疗”的称呼,意味着由治疗者来医治求治者的心理毛病,较适用于已发生心理问题的病患者;而临床心理学家或其他辅导者,较习惯于使用“心理辅导”或“心理咨询”的名称,表示主要工作在于辅导或咨询,包括预防及促进成长,较适用于辅导正常人的日常心理问题。虽然两者称呼不同,治疗者的背景、工作的方式与任务略有差异,但其治疗或辅导的原理大同小异,

可合并讨论。

3. 心理治疗的性质

心理治疗是关于人格和行为的改变过程。

人格改变涉及病人寻求帮助的问题的范围,如包括抑郁、焦虑、害羞、厌食、咬手指、家庭或婚姻不协调等。行为改变涉及有效的改变方法和技术,如支持、情感转换、解释、系统脱敏、自信训练等。

最理想的过程就是:某个问题 X,用最好的方法 Y。但是实际上事情并非这样简单,也绝不是直截了当的。人类的问题是极端复杂的,治疗者力图解决的问题也不单纯,因而没有一种单一的最好方法可以解决心理问题。

4. 心理治疗的目标

大多数心理学家都同意心理治疗的主要目标有四种:

- ① 危机处理;
- ② 行为矫正;
- ③ 情绪经验的调整;
- ④ 自知力改变。

具体目标如下表所示:

表 10-1 心理治疗的目标和相应的方法

治疗的目标	心理问题举例	心理治疗程序
危机处理	早期精神病发作; 无计划的冲动性动作; 爆发性行为。	支持性治疗; 精神病院急诊治疗; 社区院外危机处理; 自杀防止; 酒精和毒品治疗组; “热线”服务。
行为矫正	长时期的不良习惯和行 为影响病人的健康。	行为治疗; 自我控制技术。
情绪经验的 调整	适应不良的生活方式,其 来源有广泛的基础,产生 于持久的消极人际关系 的经验。	关系治疗。

自知力改变	症状、痛苦和不幸,病人对此找不到适当的解释。	精神分析治疗; 患者中心治疗; 存在治疗; 交互关系治疗; 完形治疗等。
-------	------------------------	--

(J. E. Hokanson, 1983)

二、心理治疗的理论模式

心理治疗的理论及形式是多种多样的。1980年,美国出版了一本心理治疗手册(R. Herink),共收集了255种治疗方法。各种疗法由不同作者撰写介绍,其中不少作者就是该疗法的创始者。但目前比较普遍采用的心理治疗方法主要可分为分析性心理治疗、认知性心理治疗、支持性心理治疗、行为性心理治疗、人际性心理治疗等。

(一)分析性心理治疗

分析性心理治疗以弗洛伊德提出的“精神分析”(psychoanalysis)理论为基础。该理论认为,个体在成年时的心理障碍的产生,与潜意识的内心冲突、童年期的创伤经历有关。通过对患者深层心理的探讨,了解其潜意识的动机、欲望和精神动态,协助患者增进对自己的了解,使他“领悟”到其行为的真正原因,改善适应困难的心理机制,从而达到心理治疗的目的。其采用的具体方法有自由联想、释梦和日常生活的精神病理学分析等。

分析性治疗的技术掌握与否与治疗者的悟性、人格品质等有关,其基本的一些技术已成为诸多心理治疗方法的基础。学习和灵活运用这类技术已成为中国心理治疗与咨询工作者水平提高的关键。

(二)认知性心理治疗

认知性心理治疗又称“认知治疗”(cognitive therapy),最通俗意义上讲,就是通过改变人的认知过程和从这一过程中产生的观念来纠正其适应不良的行为或情绪。

认知疗法的基本原理可概述如下:

①知觉的改变导致情绪、动机和行为的改变;

②动机的改变对行为改变有直接的影响;

③新的活动与行为会改变知觉。

其主要原理认为凡是情绪或行为反应,均与其认知有连带关系。一个人对己、对人、对事的看法、观念或想法,都会直接或间接地影响其心情与行为。因为在治疗的方法上较容易处理“认知”的层次,经过对认知上的纠正或更改,便可连带地改善其情绪与行为。譬如改善自己对自己的看法,行为上就能较有信心等等。因此,其治疗的着眼点放在认知上的修正,故称为认知治疗。

(三)人本主义的心理治疗技术

这类方法一般广泛用于非临床的普通心理咨询,强调咨询的对象为正常人,主张理解、支持、神入和情感的共鸣,调动和发挥人的潜能,提高自信,使之更能适应社会和达到“物尽其用,人尽其才”的目的。主要以罗杰斯的“患者(或译来访者)中心疗法”为代表。国内的学校心理咨询、青年心理咨询、职业与管理心理咨询等大多是以这类方法为主要心理治疗技术的。由于它强调受治对象都是正常的,忽略心理障碍或精神病理学的存在,因此在综合医院或精神卫生中心的临床心理工作中不宜提倡,以免造成病人的误诊和延误及时诊治。当然,正常人的心理咨询中也要避免精神科医生精神病理诊断的扩大化。

(四)支持性心理治疗

支持性心理治疗(supportive psychotherapy)其主要特点在于运用治疗者与病人间建立的良好关系,积极地应用治疗者的权威、知识与关心,来支持病人,使病人能发挥其潜在能力,来处理问题,度过心情上的危机,或避免精神崩溃。支持性心理治疗并非帮助病人了解自己的潜在心理因素或动机,而在于支持协助病人去适应目前所面对的现实环境,所以称为“支持”治疗。

(五)行为性心理治疗

行为性心理治疗一般称之为“行为治疗”(behavior therapy),其原理依据学习心理学,认为任何行为给予适当的奖赏或处罚,便可操纵其行为,即可消除不适应的行为,也可建立所需的新行为。因此,行

为治疗不在乎病人的过去,也不用追究不适应性的行为问题的来源,而主要把着眼点放在要更改或消除的行为,研究如何策划有系统、按程序、适当地给予赏罚来产生行为上的更改,产生治疗效果。

(六) 人性心理治疗

人性心理治疗包括婚姻治疗、家庭治疗或团体治疗等等,其主要着眼点在人际关系上包括人与人之间的沟通、权力的分配、角色的扮演、情感与关系、认同与联盟等等。因为人是社会性的,家庭是最小的社会单元,每人每天都在“与人打交道”,家庭矛盾、夫妻不和、人际关系问题等在日常生活中往往是心理障碍产生、维持、复发的重要影响因素。其治疗方式强调注重目前的情况,通过实际的练习与操作,来改善夫妻间、家人间或群体间的人际关系。

虽然从理论观点上,心理治疗可如此划分区别,但在实际运用操作时,往往可视其需要而运用各种原理,或可混合采用。

221

三、心理治疗与中国文化

现代心理治疗的发展主要是在欧美国家,其历史已有 100 多年,尤其近 30 多年得到了很大发展,治疗的技术和方法目前已多达 400 余种,应用的领域已涉及精神病学、心理学、临床医学、社区保健、教育学与管理学等方面。近 20 年来,随着中国的对外开放、经济改革和学术交流的增加,心理治疗与心理咨询在国内从当初的翻译介绍,逐步发展到应用阶段。

西方的心理治疗理论和方法是在研究西方人群的基础上发展起来的,有一定的文化背景和特定条件。但对于一个拥有全世界最多人口、文化历史达 5 000 年之久的东方文明大国,如何将西方的心理治疗理论和方法应用到受东方历史、文化熏陶的中国人身上,并行之有效,是个值得重视的问题。

(一) 认识东方文化和思想对人的影响

俗话说“百里不同风,千里不同俗”,任何一个地方或社会都有其各自的文化氛围和习惯,这是社会学家所认同的。心理障碍的发生与发展,乃至对其治疗的认识和预后的估计,除了遗传、生物学特性



之外,也是与社会环境、文化思想及宗教信仰等密切相关的。在中国,长期以来人们一直受到儒、道、佛等思想的影响,“与人为善”、“退一步海阔天空”、“心定自会凉”等说法常成为人们劝慰他人和面对挫折时的自我慰藉的法宝。

最原始的心理治疗方法可追溯到《内经·素问·移精变气论》中的论述。“余问古之治病,惟移精变气,可祝由而已”,即治疗只可能是祝告神明,祈祷上天。这种思想虽然现代人看起来是一种无知、愚昧,但质朴的思想和方式仍影响到现在,至今我们仍可见到这种似曾相识的情况:一个人患病,乃至求医,病人和家属常行占卜或祈祷等方式以期早日康复。

儒家的“人”与“为人”思想,道家的“无为而治”、“恬淡虚无”等修身养性哲学,佛家的“参禅打坐”、“意守入静”以及中医的“五行生克”、“阴阳”平衡理论等在过去的历史长河中早已作为特有的东方文化思想贯穿于中国人的日常生活之中,并且不知不觉地融入一个人的思想方式、情感表达、人际交往、人格塑造、社会适应、健康保健等方面。倘若治疗者一味照搬西方的理论与方法,而不熟悉、知晓所治对象的文化背景和习俗等,无疑会步入“隔靴搔痒”、“曲高和寡”的境地。

(二)借鉴传统中医学的治疗原则

现代医学的发展自20世纪70年代后期逐步从生物医学模式转变为生物心理社会医学模式(亦称整体医学模式)。用一个简单的方式来表达,就是从原先的“看病”、“治病”转变为“看病人”和“治病人”。虽然在字面上只是加上一个“人”字,但所包含的意义却大不相同。这里特别强调了“人”的重要性与特殊性,即一个人的思想、行为、情感,乃至认知、社会活动等对医学诊断和治疗都有很大影响。心理治疗的建立与发展是以人为中心的,强调人的特殊性,揭示人的内在心理动力与外在行为之间的关系,可以说是以“心理、社会”模式为基础的,相对于传统的生物医学模式来说是临床实践的另一极。

实际上,中国的传统中医理论与治疗一直强调“人”的整体性,总结归纳了一系列非常实用、有效的治疗原则,其中有一些是值得心理

治疗和咨询工作者“古为今用”的。

1. 心身概念,形神关系

人的精神(神)与身体(形)是相对统一的,《灵枢·天年篇》中的“血气已和,营卫已通,五脏已成,神气舍心,魂魄毕具,乃成为人”,说明了中医临床实践中形神合一的整体观——形具神生,即人的心理功能受制于脏腑气血等物质形态的盛虚,脏虚神去,生命终结。但“失神者死,得神者生也”,则又提出了心理—精神活动在人的生命的重要性,是为神对形的制约。这一辩证关系一直贯穿于中医的治疗体系之中,对于心理治疗的工作者来说是有重要借鉴价值的。

2. 辨证论治,标本兼治

中医的临床实践很重要的一点是要实践者辨明疾病、症状的主次、前因后果和内外关系,再予以综合治疗和处理。同样的症状或疾病,可用不同的药方;但同样的药方,又可用于不同的疾病或症状,要求实践者学会“辩证法”。

3. 行医济世,普救众生

这其实涉及医德与医诚的问题。

国外心理治疗非常强调治疗者的态度在治疗中的作用,即治疗性关系的好坏直接影响到治疗效果的取得。反观国内近年来心理咨询和心理治疗蓬勃发展,却或多或少存在着治疗者的职业道德和业务素养等方面的问题。仅有热忱、助人之心而无精专的业务技术作后盾,或仅恃业务技术精深而无“仁心”和医德作前提,都是难以为继和生命长久的,“凡大医治病,必无欲无求”(《千金方》)、“圣人以不失人情为戒,欲令学者思之慎之,勿为陋习所中耳”(《医宗必读》)等中医著述早已提出了医者的职业道德。对此,心理治疗与心理咨询工作者必须知之、正确处之。同样,也应该以“而道上知天文,下知地理,中知人事,可以长久,以教众庶,亦不疑殆,医道论篇,可传后世”(《素问·著至教论》)来要求自己,提高业务素养。因为只有拥有广博的知识和精深的专业技术,治疗者才能得心应手地面对和处理来自于社会各阶层的不同患者,真正达到为他们“分忧解难”的目的。



四、心理治疗的发展趋势

近 20 年来,无论是心理治疗理论,还是治疗技术方面都取得了很大的进展。在理论方面,越来越多的研究支持这样一种观点:任何一种单一的理论(情绪的、认知的、生理的或行为的)都不足以解释心理障碍的原因和心理治疗生效的机制。同样,能够改变病人某一方面功能的治疗方法,也能改变其他方面的功能。因此,对某些心理治疗作了相应的修正,以指导治疗实践。在治疗技术方面,新的治疗技术不断问世,据不完全统计,目前的心理治疗方法已达 400 多种,而这些新的治疗技术具有更强的理论基础和实验研究支持。这些新的治疗方法多数是短程、整合的治疗,如认知行为治疗和认知分析治疗。在应用方面,心理治疗应用领域越来越广,从最初限于精神科病人中的应用,现已扩展到各个领域的各种心理障碍、人际关系问题、婚姻家庭等一般性心理卫生问题的处理。在疗效研究方面,不再单纯考查心理治疗是否有效,而且更深入地研究改变的过程、治疗生效的因素和机制、治疗方法对疾病和症状特异性问题。在方法学方面,随机对照组研究已被广泛接受,量效关系研究已被引入心理治疗领域,治疗效果评价更趋客观化和数量化,二次分析技术、临床显著性分析方法和序列分析技术行列得到发展和应用。

近年心理治疗实践中有四个主要发展趋势:治疗短程化、理论和技术整合化、方法标准化和疗效评价客观化。

(一)治疗短程化

1963 年,正值社区心理卫生运动发展之际,短程心理治疗应运而生,目的在于为众多的病人提供帮助,以满足社区心理卫生的需要,在实际应用中也发现短程治疗具有较好的效果。短程治疗作为一种系统的治疗方法是有计划性的,不是单纯的疗程缩短,而是有理论依据的,同时伴有治疗目标的改变。主张短程治疗的临床家多数是心理动力论者,因多数行为治疗和认知治疗本身就是短程的,这对传统的精神分析治疗是一个很大的挑战。在布罗姆(B. L. Bloom)的《计划短程治疗手册》中,就介绍了 9 种心理动力定向的短程治疗。

虽然对短程治疗会期的看法不一致,但对短程治疗基本特征的看法是比较一致的,均认为短程治疗有五个基本特征:①及时干预;②治疗家的活动水平相对较高;③明确、有限的治疗目标;④清晰明确焦点的确认和保持;⑤与病人共同商定治疗时限。尽管不同学者对“焦点”一词的用法、治疗家活动的内涵及商定时限的方法有差异,但都遵循这些基本特征。

(二) 理论和技术整合化

早在 20 世纪 30 年代,心理治疗整合的思想就开始萌芽,但直到 80 年代前,心理治疗整合只是少数人关心的事情。80 年代起,心理治疗整合趋势发展迅速,一些严谨的学者从理论角度支持整合,在实践中被部分心理治疗家接受,方法学家赞成这是心理治疗研究的合法维度,并成立了专业组织——心理治疗整合研究学会(The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration),有关心理治疗整合的论文和专著逐年增多。

心理治疗整合的主要焦点是行为治疗和心理分析治疗的整合。经多方尝试和努力,目前这两个阵营趋于联姻。行为治疗家把认知心理学的语言、理论、技术融合到行为主义的刺激—反应模式中,心理分析学家也接受了学习理论、环境因素的致病作用和行为主义学派的语言。认知行为治疗是心理治疗整合的典范。他们(Beck, Ellis, Meichembaum)既反对行为主义的刺激—反应模式,也不完全接受心理动力学的观点,而是特别注意人的思想和理念,认识到人的外在表现实际上是深层认知结构的反映,这种认知结构的形成与过去的经历有关。

另一个整合趋势是行为治疗家对人格障碍的关注。与早期行为治疗形成鲜明对比的是,早期行为治疗根本不承认人格结构,也无意处理人格障碍问题。现在他们认为人格健全与否关系到心理障碍治疗的成败,人格障碍本身也是需要干预的目标之一。在人格障碍治疗中,一方面通过分析,使来访者认识到自己对批评过于敏感,另一方面使他们学会更好的应付方式。采用的技术包括接受、理解和认同,同时坚持要他们以更有效的方式应付生活事件。



(三) 治疗方法标准化

从某种意义上说,心理治疗是一种艺术,而不是一种科学的治疗方法。同一学派的不同治疗者即使用同一种治疗方法治疗同一疾病,在实施的具体细节上也有很大差别;在不同学派之间,使用同一方法治疗不同疾病时的差别就更大。问题在于各种治疗方法缺乏标准化的操作程序,只有理论和技术的介绍,至于对某个病人,这些技术如何使用却有各人的理解。因此,各治疗方法的创建者用自己的方法治疗各种疾病,似乎都有效果,而别人用他的方法治疗病人则可能完全没效,似乎治疗效果源于治疗者本身,而不是治疗方法。

针对上述情况,近年在治疗效果评价研究中有一种趋势——要求治疗方法标准化。在研究中选用的治疗方法必须详细操作指导手册,使参加研究的治疗者有章可循,尽可能减少个人经验对治疗效果的影响。对比较复杂的治疗方法,参加研究的治疗者尚需接受统一的技术培训和指导,以确保各治疗者真正掌握该项治疗技术。同样,对培训者而言,必须要有一套正式考查受培训者临床技能的标准。只有这样,不同研究的结果才具有可比性,研究结果才能被重复,研究发现对临床实践才有指导价值,这也是近年许多临床治疗家的共同呼声。现在有些国家对心理治疗研究项目予以资助时,要求附详细操作手册或类似操作指导书,有些刊物也规定心理治疗研究论文在投稿时必须附治疗操作手册。

治疗方法标准化的另一优点是有助于培训年轻的心理治疗者及促进治疗技术的推广应用。在心理治疗领域内,治疗者的培训和治疗技术的推广是一大难题,过去只能通过带学徒式的个别化传授,领悟力高的学徒可能会领悟技术的精髓,偏离正统不远;领悟力不高的所得就很有限。

我国目前多数从事心理治疗的医师都是自学成才的,对引进的治疗技术是否达到真正掌握也只有他们自己知道,在向下一代传授时更是困难重重。这些问题将随着各种治疗技术的标准化而得到解决。但这只是一种趋势,是否能实现这一愿望,尚待全体心理治疗家的共同努力。

(四)疗效评价客观化

在心理治疗领域中,疗效评价的客观性是一个有争议的问题,因各种心理治疗的目标不同,疗效的评价标准也不同。例如行为治疗的目标是消除症状或行为模式的改变,所以只要症状改善就认为治疗有效;而精神分析则认为症状改善是表面的、暂时的,不能认为治疗有效,只有从根本上改变病人的态度或人格的治疗才是有效的。正因为如此,所以在疗效评价研究中出现了一些矛盾的结果,在临床实践中治疗结果也存在类似的问题。

近年来,在疗效评价中出现一种倾向:无论采用何种心理治疗方法,在评价治疗效果时必须采用多种客观的、可靠的、有效的评估工具,评价多方面功能的改变,包括外显的症状、情绪和行为,内在的认知模式、自我强度和人格特征和总体的社会功能及生活质量。这就是所谓“疗效评估的客观化”趋势。

由于对疗效采用客观的评价方法,所以疗效研究结果具有较强的可比性,结果更一致、更令人信服。

除了用客观的评估工具外,治疗者对疗效的主观评价和病人对治疗效果的自我评价也是必要的,因为有些心理功能是难以直接测量的。另一个问题是有些评估工具缺乏信度和效度;有些评估工具虽然有较高的信度,但对治疗性改变不敏感;有时观察到改变有统计学意义,但不一定有临床意义。这些问题有待今后解决和完善。

专栏一:心理治疗师与精神科医生的区别

心理治疗师与医生之间主要存在下列三方面的差异:

1. 关系模式不同

心理治疗师与患者的关系是互动关系,治疗师要运用这种互动关系发现患者在与他人交往中的惯常行为模式,帮助其找出幼年期客体关系和现实中客体关系的问题,并通过在治疗室中建立新的客体关系来改变患者内在的体验,使其逐渐消除症状。因此,在心理治疗中,治疗联盟的建立是治疗成功的基本前提。

精神病学家与患者的关系是主动与被动、给予与接受的关系,即



医生做出诊断和确定治疗方案后,患者接受。因此,医生相对处于主动和给予的角色,患者处于被动和接受的角色。

2. 访谈模式的不同

心理治疗中访谈(interview)既是诊断的手段,又是治疗的途径,因此就有严格的设置。设置中包括了房间的布置(一般要求安静、隔音、舒适和庄重)、治疗时间的约定、收费标准等等。心理治疗之所以要有严格的设置,是因为设置中的任何细节都有可能影响治疗关系,进而影响治疗效果。心理治疗的访谈是开放性的,更为平等性的,更富有情感性的,常常触及患者的心灵深处。

精神病学家的访谈主要是诊断性的,访谈的模式一般是遵循常规的,访谈的时间、地点等也不需要严格的设置。访谈是封闭式的,主要围绕着症状水平进行。

3. 治疗的媒介物不同,导致训练的模式不同

心理治疗师和患者的治疗关系之间没有药物或手术刀作为媒介物,是心灵与心灵的沟通。心理治疗师所受的专业训练中,很大一部分内容就是对人性的深刻理解,其中也包括对自己人格特征和内心冲突的理解。作为心理治疗师,自己的人格特征要相对健康。在心理治疗师的专业培训中,除了理论学习和临床实践外,还要接受高年资治疗师的督导。如,精神分析治疗师的培训中,包括至少接受300个小时的由资深分析师所作的自我分析体验。

精神病学家主要以药物作为媒介物来治疗患者,因此对精神病学家的专业训练就主要集中在症状学、诊断学和药物治疗学上,而对精神病学家本人的人格特征则不必苛求。

专栏二:哪些人需要心理咨询

在日常生活中,需要心理咨询的人主要有以下几种:

1. 抑郁症:持久性的心境低落,常伴焦虑、身体不适、睡眠障碍。
2. 焦虑症:指持续性紧张或发作性惊恐的状态,并非由实际威胁引起,紧张惊恐程度与现实不相符。
3. 恐怖症:指明知不必要,但又无法摆脱,反复呈现的观念、情

绪或行为。

4. 疑病症:过分地关注自身健康,怀疑身体某部位或某一器官异常,常伴焦虑和恐惧。临床检查无客观证据,但总认为患了某种疾病,同时伴有焦虑不安。

5. 癔症:指由心理因素暗示或自我暗示所引起的一种疾病。表现为急起短暂的精神障碍、身体障碍,但无器质性病症。

6. 神经性厌食:俗称“减肥综合征”,指以厌食、消瘦、闭经、虚弱为特点的女性心理疾病。多见于青少年与平时爱打扮者,与追求苗条而盲目节食的做法有关。

7. 神经性呕吐:指反复餐后呕吐,但不影响食欲、体重为特点的疾病,常具有癔症性格,暗示性强,女性多见,往往在明显心理因素作用下发病。

8. 睡眠障碍:包括入睡困难、易醒、早醒、夜惊、梦呓、夜游及梦魇等。

9. 老年期心理问题:包括老年人的孤独、恐惧、自卑、多疑、忧郁、失落心理等。

10. 更年期心理问题:常称“更年期综合征”,表现为月经紊乱、植物神经紊乱、情绪不稳定、心理紧张、焦虑、恐惧、敏感、多疑等。

11. 多动症:指以注意力不集中、多动、学习困难、行为不良为特点的儿童疾病。

12. 遗尿症:指4周岁以上反复出现夜间不自主尿床的儿童疾病。

13. 性心理咨询:包括阳痿、早泄、性冷淡、异装癖、恋物癖、窥阴癖、露阴癖等。

总而言之,无论什么人,只要在心理方面出现了障碍,尤其在意外事故、精神刺激、心理创伤、人际矛盾的情况下,都应及时求教于心理医生。



复习思考题

1. 心理咨询的含义及对象是什么？
2. 心理咨询的基本原则有哪些？
3. 为什么心理咨询在中国不能真正热起来？
4. 心理治疗主要有哪些理论模式？
5. 如何看待心理治疗与中国文化的关系？

工业心理学与管理心理学

第一节 工业心理学

一、工业心理学的概念

工业心理学是心理学的一个分支,也是心理学的应用领域之一,它主要研究工作中人的行为规律及其心理学基础。

二、工业心理学的发展史

(一)西方工业心理学的发展

工业心理学的发展主要始于第一次世界大战。第一次世界大战期间,飞机和潜艇的出现以及军队装备的机械化,促进了工业心理学的发展,许多国家都利用工业心理学为战争服务。美国参战,动员了200万人,为甄别兵种进行了大规模的智力测验。还用心理测验选拔陆军人员,按其成绩分配适当岗位,提高了训练效果。英国为解决工人因加班加点赶制战争物质而出现的疲劳问题,成立了疲劳研究部。1922年,该部改属国家医学委员会,沿至今日。英国也在伦敦成立了工业心理研究所,为企业及各种咨询工作服务。第一次世界大战后,德国有上百家工厂企业成立了工业心理学研究机构。政府

部门、电报电话局等也纷纷成立了专门的研究单位。西欧和东欧其他一些国家也都先后开辟了许多有关应用心理学的领域。日本在私人企业和政府机构中也开展了工业心理学的研究。如1921年成立了私人的工业效率研究所；东京帝国大学附属的应用心理研究室也为海、陆军的人员选拔和其他应用课题进行了工作。

20年代中期，梅奥(E. Mayo)等心理学家在美国西方电气公司所做的“霍桑试验”，开始了心理学对企业人际关系的研究。

专栏：霍桑实验

霍桑实验是心理学史上最出名的事件之一。这一系列在美国芝加哥西部电器公司所属的霍桑工厂进行的心理学研究是由哈佛大学的心理学教授梅奥主持的。

霍桑工厂是一个制造电话交换机的工厂，具有较完善的娱乐设施、医疗制度和养老金制度，但工人们仍愤愤不平，生产成绩很不理想。为找出原因，美国国家研究委员会组织研究小组开展了实验研究。

霍桑实验共分四阶段：

第一阶段，照明实验。

当时关于生产效率的理论占统治地位的是劳动医学的观点，认为影响工人生产效率的是疲劳和单调感等，于是当时的实验假设便是“提高照明度有助于减少疲劳，使生产效率提高”。可是经过两年多实验发现，照明度的改变对生产效率并无影响。具体结果是：当实验组照明度增大时，实验组和控制组都增产；当实验组照明度减弱时，两组依然都增产，甚至实验组的照明度减至0.06烛光时，其产量亦无明显下降；直至照明减至如月光一般、实在看不清时，产量才急剧下降。研究人员面对此结果感到茫然，失去了信心。从1927年起，以梅奥教授为首的一批哈佛大学心理学工作者将实验工作接管下来，继续进行。

第二阶段，福利实验。

实验目的总的来说是查明福利待遇的变换与生产效率的关系。但经过两年多的实验发现，不管福利待遇如何改变(包括工资支付办

法的改变、优惠措施的增减、休息时间的增减等),都不影响产量的持续上升,甚至工人自己对生产效率提高的原因也说不清楚。

后经进一步的分析发现,导致生产效率上升的主要原因如下:

1. 参加实验的光荣感。实验开始时,6名参加实验的女工曾被召进部长办公室谈话,她们认为这是莫大的荣誉。这说明被重视的自豪感对人的积极性有明显的促进作用。
2. 成员间良好的相互关系。

第三阶段,访谈实验。

研究者在工厂中开始了访谈计划。此计划的最初想法是要工人就管理当局的规划和政策、工头的态度和工作条件等问题做出回答,但这种规定好的访谈计划在进行过程中却大大出乎意料,收到意想不到的效果。工人想就工作提纲以外的事情进行交谈,工人认为重要的事情并不是公司或调查者认为意义重大的那些事。访谈者了解到这一点,及时把访谈计划改为事先不规定内容,每次访谈的平均时间从30分钟延长到1小时~1.5个小时,多听少说,详细记录工人的不满和意见。访谈计划持续了2年多。在此期间,工人的产量大幅度提高。

工人们长期以来对工厂的各项管理制度和方法存在许多不满,无处发泄,访谈计划的实行恰恰为他们提供了发泄机会。发泄过后心情舒畅,士气提高,使产量得到提高。

第四阶段,群体实验。

梅奥等人在这个试验中选择14名男工人在单独的房间里从事绕线、焊接和检验工作,对这个班组实行特殊的计件工资制度。实验者原来设想,实行这套奖励办法会使工人更加努力工作,以便得到更多的报酬。但观察的结果发现,产量只保持在中等水平上,每个工人的日产量平均都差不多,而且工人并不如实地报告产量。深入的调查发现,这个班组为了维护他们群体的利益,自发地形成了一些规范。他们约定,谁也不能干的太多,突出自己;谁也不能干的太少,影响全组的产量。并且约法三章,不准向管理当局告密。如有人违反这些规定,轻则挖苦谩骂,重则拳打脚踢。进一步调查发现,工人们之所以维持中等水平的产量,是担心产量提高,管理当局会改变现行

奖励制度,或裁减人员,使部分工人失业,或者会使干得慢的伙伴受到惩罚。这一试验表明,为了维护班组内部的团结,可以放弃物质利益的引诱。实验者由此提出“非正式群体”的概念,认为在正式的组织中存在着自发形成的非正式群体,这种群体有自己特殊的行为规范,对人的行为起着调节和控制作用。同时,加强了内部的协作关系。

霍桑实验说明:

1. 生产条件的变化固然影响着劳动者的生产热情,但生产条件与生产效率之间并不存在着直接的因果关系。

2. 生产条件并非是增加生产的第一要素。

3. 改善劳动者的士气(态度)及人与人之间的关系,使人们心情快乐地工作并对自己的工作感到满足,这才是增加生产、提高效率的决定性因素。

第二次世界大战进一步推动了它的发展。不但在人员选拔训练上有所提高,而且注意到机器、武器的设计要适合人的特点,要使人容易感知、理解、判断和操作,其后形成了“工程心理学”。战后,美国总结了大战期间的工作经验,并在军工、民用工业中广泛加以推广,人的因素成了一个重要的研究领域。

(二)中国工业心理学的发展

中国在工业心理学方面的研究开展较晚。在20世纪30年代以前,张耀翔曾作过关于商店招牌的调查。1935年,中央研究院和清华大学心理学系着手从事工业心理学的研究和教学工作。陈立、周先庚等曾在机车厂进行劳动环境、库存管理以及疲劳的实验研究,对纺织业的室温、照明和择工测验等实际问题也进行了研究。这些工作因日本侵华战争而中断。

新中国成立后,工业心理学研究有了较快的发展。20世纪50年代,陈立等进行了纺织工训练等研究;李家治、徐联仓等开展了事故防止、操作合理化、群众发明创造等研究。60年代,曹日昌、荆其诚等进行了电站中央控制室设计的心理学研究;曹传辞、朱祖祥等进行了航空工程心理学研究;李家治、徐联仓等进行了信号的信息分析等

工作。70年代,在中国科学院心理研究所、杭州大学等单位建立了设备较先进的工业心理学实验室,开展了机舱照明及与颜色视觉有关的工程心理学研究,并结合标准化工作建立了多项人类工效学标准。80年代,管理心理学得到发展,徐联仓、卢盛忠等结合工业企业管理开展了领导行为评价、工作激励等方面的工作;朱祖祥、王重鸣等进行了有关屏幕显示与人机界面有关的工程心理学研究。

三、研究的主要内容

过去许多工业心理学家都是从实验心理学研究转向工业心理学的。从经典的心理物理法、反应时、学习心理到当代的认知心理学、信号觉察论等,都对工业心理学产生了深远的影响。

许多心理学学派都对工业心理学的理论做出过贡献。格式塔心理学的整体观强调的知觉的形与基,在工业心理学的数符辨认、图形识别及服装设计中都是必须考虑的条件。其顿悟学说以及勒温的行为依赖于人和环境的相互作用的理论,更为管理心理学开辟了广阔的前景。

随着技术水平的提高,对操作的研究也在变化。早期如泰勒的工作时间研究、吉尔布雷思夫妇的动作分析以及后来关于传送带生产的操作研究等都是工业心理学中的经典性工作。随着新技术的发展,有关人如何适应新的生产方式的研究将越来越受到重视。例如,从机械工业过渡到自动化生产后,人远离被操纵的对象,监控成为人的主要操作方式。今后这方面的问题将变得更为重要,并成为综合性的研究课题。它包括新型仪表的设计、人员的特殊训练和选拔以及工作制度安排等。

现代心理学的目的观,已从机械论解放出来。它注重于行为的目的性和计划性。程序理论对工业心理学的作业理论也起着深远的启迪作用。从冯特的普通心理学派生出了差异心理学,高尔顿又最先用正态分布来描述个体差异。为深究差异的原因,高尔顿研究了父母对子女的遗传,提出了回归的概念。从相关到因素分析以及方差和协方差的实验设计,都成了工业心理学必不可少的研究工具。



第二次世界大战以后发展起来的新兴理论如信息论、系统论、控制论等,也影响着工业心理学的发展方向。

现在,工业心理学的研究内容包括以下几方面:

1. 工作环境的研究

工作环境是否适合于保证人的安全、健康和舒适,并保证生产的高效率,是工业心理学关注的中心问题之一。这方面的研究,就是工作生活质量的内容,它越来越受到人们普遍关心。因为随着生活水平的普遍提高,人们不仅要求工作环境能适合生理上的需要,而且日益重视工作者心理上的需要。例如,重视工作内容的丰富化和扩大化,减少简单、重复的劳动,提高工作本身对人的意义,增加工作者的满意度等。

2. 组织关系

现代管理者应该善于为组织确定目标,协调组织内部的关系(如增强归属感、凝聚力),改善组织外部的联系(如加强沟通与协调),并注重采用组织开发的技术,使一个企业、一个单位具有组织自我完善的能力。但是,这些工作难以由组织本身来进行,社会化的咨询机构将越来越多地参与改进组织管理的工作。也就是说,组织系统将逐渐从封闭走向开放,这将成为工业心理学发展的一个重要趋向。美国已将传统的工业心理学称为工业组织心理学。

3. 生产过程自动化

生产过程的自动化将改变人在生产中发挥作用的方式,但不能排除人对生产的参与,而且随着生产技术的改进,人的作用将变得更为突出,对人的素质要求也将更高。工业心理学今后在提高人的成就水平,改善培训方法,对人进行科学的评价和选拔任用,以及职业的设计和人事安排等方面,都将发挥更大的作用。工业心理学也将为科学地制定有关人事管理的制度提供依据。

4. 消费需求

不断提高的个人和社会消费需要是生产发展的内在要素。研究消费者的购买意愿和需求对于发展生产有重要意义。今后,服务行业将成为工业心理学的研究对象,工业心理学将在满足人的兴趣爱好

好方面发挥更大作用。劳动将成为一种艺术,它不仅具有使用价值,而且可以满足美的需要,人的发明创造才能普遍得到发展,人的全面发展的理想最后会逐步得到实现。工业心理学对此必将做出贡献。

5. 人一机系统

在生产条件下,人与机器设备之间的信息传递和互相适应,是保证一个大系统的可靠性和高效率的前提。工程心理学在这方面做出过不少贡献。把认知心理学的成果及客观分析人的心理过程的方法应用于解决自动化控制系统和大型国防工程,也具有十分重要的意义。当前的趋势是把人一机系统扩大为人—机—环境—社会这样的更全面的系统。随着电子计算机的普及应用,人与计算机的交互作用将是今后工业心理学研究的重点。

四、工业心理学的分支领域

227

工业心理学发展至今,其理论和思想已日趋完善。它的目的就是帮助工业企业提高生产效率,完善产品质量,减少事故,并改进工业企业的生产组织领导,调动职工的生产积极性,改进生产环境,进行专业培训和人员选拔,使企业达到生产、管理和效益均趋一流。工业心理学包括管理心理学、工程心理学、劳动心理学、人事心理学等。

(一)工程心理学

1. 定义

工程心理学是以人一机—环境系统为对象,研究系统中人的行为及其与机器和环境相互作用的特点的工业心理学分支。它的目的是使工程技术设计与人的身心特点相匹配,从而提高系统效率,保障人机安全,并使人在系统中能够有效而舒适地工作。

工程心理学的研究对象主要是人一机系统,使机械的设计更符合人的要求。由于计算机自动化的日益发展和深入,对感觉觉和肌肉活动的要求日益减少,信息加工的作用越来越受到重视,人工智能的研究,已成为工程心理学当今和今后发展的一个重要课题。

人一机—环境系统是多学科研究的问题。从事这方面工作的有



心理学家、生理学家、人体测量学家、医生、工程师等。在不同的国家或来自不同学科的专家往往使用不同的名称。中国、美国和苏联等的心理学界多称“工程心理学”，美国还使用“人类工程学”、“人的因素工程学”等名称；西欧各国则普遍称“工效学”。来自不同学科的专家在研究内容上也各有侧重：工程心理学家强调研究系统中人的行为和身心功能特点，为系统设计提供有关人的数据；而工效学家或人的因素工程学家则侧重于研究把有关人的数据应用于系统设计。

2. 发展简史

使人适应机器的要求，是 20 世纪 40 年代以前人机关系研究的基本特点。工程师设计机器往往只着眼于机械力学性能的改进，很少考虑使用者的要求；心理学家的工作也局限于为现成的机器选拔和训练操作人员。

在第二次世界大战期间，由于武器性能和复杂性大大提高，即使经过选拔和训练的操作人员也很难适应，由此发生了许多机毁人亡或误击目标事故，这种情况直到今天，在最近发生的美英对伊拉克进行的高科技战争中都无法避免。这便迫使人们去重新审查装备的设计，并促使人们认识到机器和操作者是一个整体，武器只有与使用者的身心特点匹配时才能安全而有效地发挥作用。由这种认识出发，又提出了人一机系统的概念。这样，人们开始了从主要研究由人适应机器转向研究使机器适应人的阶段，由此而形成了工程心理学这门学科。

40 年代和 50 年代初期，工程心理学家主要研究指针式仪表和开关按钮设计中的人机匹配问题，因此有人把这一时期称为工程心理学发展中的“开关和表盘”时代。1949 年出版的查普尼斯的《应用实验心理学》是这个时期经典性的工程心理学著作。

50 年代以后，由于控制论和信息论的影响，工程心理学采用信息接收、传输、加工、反馈、信道容量、系统控制等概念分析人和机器的相互作用过程，使人一机系统的概念得到进一步发展。同时，由于计算机的广泛应用和生产过程自动化程度的提高，使人机结合方式和人在系统中的地位与作用发生了深刻变化。例如，在系统中人由



操作者转变为监控者,体力负荷降低,心理负荷增大;人机间的信息交换方式由机械式转为对话式等。认知因素是现代人—机系统的核心问题,认知实验心理学成为现代工程心理学的理论基础。这种种变化给工程心理学提出了研究的新方向和新课题。

工程心理学研究在中国起步较晚。20世纪50年代主要开展操作合理化和技工培训方面的工作。60年代开始结合航天、航空、铁路和电站建设的要求开展研究。70年代后期,工程心理学得到了较快的发展。中国科学院心理研究所、航天医学工程研究所、杭州大学等分别建立了工程心理学或工效学研究机构,杭州大学还创办了工业心理学专业。

目前,中国有关工程心理学和工效学的组织有中国心理学会工业心理学专业委员会,中国航空学会航医、救生、人体工程专业委员会,机械工程学会的人机工程研究会等。中国政府有关部委设有全国人类工效学标准化技术委员会和人—机—环境系统工程标准化技术委员会等。

目前,国际上与工程心理学直接有关的组织有国际工效学联合会和国际标准化组织第159技术委员会。

3. 研究内容

工程心理学主要研究与技术设计有关的人体生理心理特点。它为人—机—环境系统的设计提供有关人的数据。例如,为了使工作空间、工作台、驾驶舱、控制器和其他各种个体用具的设计和安排适合使用者的体质特点,就必须测定人体静态结构与动态功能尺寸和人体生物力学参数;为了设计优质的人机信息交换装置,就必须研究人的传信特点和能力限度,研究人的信息加工模型;为了提高系统的可靠性,就要研究人在工作超负荷或低负荷时,特别在告警应急时的反应能力和行为特点;人的能力的个别差异和影响能力水平发挥的主客观条件等,也是工程心理学研究的重要课题。

人与机器在功能上各有长短。分析系统中各个环节的要求和作用,确定最适合于由人或由机器做的工作,是人—机系统设计中的一项重要内容。一般说,强度大、速度快、精度高、单调的、操作条件恶

劣的工作应安排机器去做;拟定方案、编制程序、应付不测、故障维修等工作适合由人去做。随着计算机和自动控制技术的发展,人机功能分配也会有所变化。但是不管技术如何发展,系统不能没有人的参与。人将始终主宰技术的发展;技术的发展又将使人的功能得到更充分的发挥。

人机界面也叫人机接口。显示器和控制器是人机之间的两个界面。机器通过显示器将信息传送给,人通过控制器将决策和指令信息输送给机器。人机信息交换的效率,很大程度上取决于显示器和控制器分别与人的感知器官、与运动反应器官特性的匹配程度。为使两方面匹配得好,就要研究显示器和控制器的物理特性与人的感知、记忆、思维、运动反应等身心特点的关系。例如,研究视觉显示符号的形状、大小、颜色、亮度、空间密度、变化速度与人的视觉功能的关系;研究声音频率、响度、持续时间、变化速度与听觉功能的关系;研究控制器的编码、力距、阻力、距离、运动方向等因素对人的操作绩效的影响等等。在现代复杂的人—机系统中,操作人员往往面对着几十甚至几百种不同功用的显示器和控制器,若设计或安排不当,就容易发生误读和误操作而导致重大事故。

工作空间设计也是工程心理学研究的基本内容,它主要包括工作空间的大小、显示器和控制器的位置、工作台和座位的尺寸、工具和加工件的安排等。工作空间的设计要适应使用者的人体特征,以保证工作人员能够采取正确的作业姿势,达到减轻疲劳、提高工效的目的。

照明、噪声、温度、振动、湿度、气压、加速度等物理环境因素都会对人的工作绩效和身心产生影响。处于高空、地下、水下等特殊环境中的人,有可能经受超重、失重、高温、低温、高压、低压、缺氧等异常因素的冲击,因此,研究特殊环境条件对人的行为的影响,对设计空间舱和地下、水下工作的人—机系统有重要意义。当然,选拔或培训具有怎样心理素质的人以适应这些特殊环境,也是需要考虑的一个重要方面。

4. 研究方法

工程心理学的研究采用调查和观察、现场试验、情境模拟、实验

室实验和数学模拟等方法。这些方法在情境逼真度、使用灵活性、结果概括性和实用性等方面,各有优点和局限性。例如数学模拟方法,有耗资低、改变方便、简单易行等优点,但得到的结论往往不能直接用于解决复杂的实际问题;现场试验具有真实性,但因素复杂,条件控制受到限制,因而不容易精确分析变量间的因果关系。因此,在解决实际问题中,应尽可能结合使用这些方法,并在研究的不同阶段采用不同的方法。例如,设计一种航空显示器,先要根据飞机显示的总体要求提出人机匹配模型,再按人机匹配要求对有关变量与人的认知、反应特性的关系进行实验室实验,根据实验结果确定各项显示因素的参数并做成实物,而后将它放在飞机模拟器内作飞行动态模拟试验,直到装机试飞后才能对显示器的性能做出最后的评价。

(二)劳动心理学

1. 定义

劳动心理学是研究人在劳动过程中心理活动的特点及其规律的工业心理学分支,以劳动过程及劳动环境为主要研究内容。研究疲劳问题和工作的合理化,如生产流程、生产工具的改进选择,活动的姿势和工作空间的布局,工作和休息的计划安排,工作环境如气温、湿度、通风、照明和颜色的配置以及噪声问题;安全教育以及事故的预防措施;如何改善单调乏味的工种以及如何提高工作效率和满意感。它为提高劳动生产率,保障劳动者的健康和安全服务。

2. 发展史

劳动心理学是在 20 世纪初形成的,其前身是劳动技术学。采用劳动心理学这一名称的多为苏联、东欧国家和中国,研究者主要关注人的劳动活动自身的纪律,更着眼于提高生产效率。西方的工业心理学家在开展类似的劳动心理学方面的研究时,往往从工效学或人机工程学的角度进行,并注意它们与管理心理学的联系,一般较少采用劳动心理学的名称;而苏联的劳动心理学研究主要涉及生产力问题,与管理心理学没有直接联系。

3. 研究内容

劳动心理学和工程心理学的研究对象都是人与机器和环境的关系



系,因此在研究内容上有着密切的联系。劳动心理学的研究内容主要包括:动作与时间研究操作设计和劳动环境的合理化;产品质量;疲劳与工作安排,安全、事故与劳动保护;各种职业活动的特点及其对劳动者心理品质的要求,职业指导和人员选拔,技术培训;工作紧张和劳动群体、劳动态度问题等。

早期的劳动心理学研究是在工效学领域进行的。当时主要研究人在生产或操作中合理地、适度地劳动和用力的规律,最具有代表性的是泰勒和吉尔布雷思等人的动作与时间研究。此后,欧洲一些生理学家研究了劳动者的肌肉工作和疲劳问题。

在第一次世界大战期间,英美等国为了提高军事人员的选拔效率,在新兵入伍中大量采用了心理测验方法。此外,英国根据军工生产的需要,组织有关专家就工作时间、倒班生产和防止疲劳等问题进行了专门研究。战争结束后,各国建立了更多的有关劳动心理学的研究机构,开展了有效地利用人力、改进劳动条件、训练新工人的研究工作。

在 20 世纪 30 年代,苏联成立了中央劳动研究所,探索人的生物特性与心理特性的相互关系,解决了一些有关组织劳动活动的方式和培训方法、手段的标准化问题,此后,还就影响劳动活动形成的各种条件展开了较系统的研究。

第二次世界大战后,由于现代科学技术的飞速发展,人的因素在现代化生产中的作用日益增长,其主要特点是:劳动者的体力负荷明显下降,心理负荷显著增加。这样,劳动心理学家对动作与时间研究普遍持批评态度,他们认为现代技工应具备更高水平的判断能力。

新技术革命使得工业企业出现了许多新的劳动类型和技术手段,因此有关操作员活动的心理分析、职业选择和职工培训等领域出现不少新的研究课题。劳动心理学研究中一些有关活动的类型和条件的传统课题逐渐丧失其必要性,某些描述人一机系统功能的心理现象、心理过程的数学模型也显得论据不足,而采用传统的生理、心理指标作为评价问题解决的参数已不能满足现代生产的要求,这就需要研究在自动化系统中人的活动类型的设计问题。总之,适应现



代科技进步要求而选择新的研究课题和方法、手段是劳动心理学发展的新趋势。

在旧中国,工业十分落后,加之各种社会条件的限制,心理学家只是在职业选择、工业安全、职业训练、工作疲劳、工作效率与方法上介绍国外的劳动心理学成果,除了在机械业和纺织业进行了有关改善工作环境的实地调查外,没有开展其他的劳动心理学的研究。

到了 20 世纪 50 年代,根据国家工业化的要求,我国的劳动心理学家先后进行了总结先进的生产经验、操作合理化、炼钢工火焰判断、纺织工培训和技术发明中的创造性思维活动规律等方面的研究。60 年代,劳动心理学家与其他心理学工作者就各种信息的接收规律进行了研究。

进入 20 世纪 80 年代后,为适应科学与教育现代化的需要,不少中国学者先后进行了提高毛纺产品质量、降低心理负荷、操作能力测验、飞行员选拔的研究,还对自动化、半自动化系统生产线的操作员进行了技术培训的心理模拟教学研究,以探讨培养现代技工技术能力的新途径。

现在,心理学家们的工作正在更广泛的领域内拓展,并取得了一些令人瞩目的成就。

(三)人事心理学

1. 定义

人事心理学是运用心理学的原理和方法处理人事管理问题的工业心理学分支。其目的在于充分利用人力资源,促进组织目标的实现,维持组织的生存和发展。

它主要研究心理的个别差异,通过测验进行人才选拔和训练;进行职务分析,了解各项职业的人事要求;重视合作和改善人际关系的培训,加强思想政治教育,有效地提高人生的理想等等。

2. 发展史

人事心理学这一名称是德国心理学家斯特恩(W. Stern)1903 年提出的。最早从事这方面研究并做出重要贡献的,一个是原籍德国,后在美国哈佛大学任教的心理学教授闵斯特伯格(M.



Münsterberg), 他首先把心理测验的方法运用于职业选拔和培训, 并于 1913 年出版了《心理学与工业效率》一书; 另一个是卡内基理工学院的心理教授斯科特(J. P. Scott), 他最早从事人事选拔的心理学研究, 并于 1919 年创立了专门从事工业心理学咨询的斯科特公司。

第一次世界大战中, 美国首先对新兵进行心理测验, 以鉴定、选拔和培训士兵、下级军官和飞行员。第二次世界大战期间, 为了鉴别合格的兵员, 选拔特种兵和下级军官, 美国国防部征集了大批心理学家进行陆军普通分类测验, 以测量各种能力倾向。在军队还设立了“人事心理分类委员会”, 承担工作分析、标准职务鉴定分类和人员性向测验, 建立各种能力与特殊技能的士兵和军官资料库。此项工作对美国军队人事管理的科学化具有重要作用。这些工作大大地促进了人事心理学的发展, 为战后人事心理学广泛运用于企业、行政等各种组织打下了坚实的基础。

3. 研究内容

(1) 工作分析

人事心理学研究和分析一种工作包含哪些内容, 不同工作的内容有何差异, 从事某种工作的人应具备那些必要的知识、熟练技巧、能力和责任等。工作分析的步骤包括三大类: 一是事前准备, 即明确工作分析的目的和利用结果的方法, 制定分析计划; 二是用观察、访谈、问卷等方法对所研究的职位进行调查, 以了解这项工作做些什么, 工作方法是什么, 承担者为完成这项工作必须具备哪些身体和心理条件, 对所涉及的领域和使用的设备应具有哪些知识, 在工作执行中应有哪些责任等; 三是对上述分析结果进行整理, 制成工作描述单和工作明细单。

(2) 人员选拔

根据某种工作的必要条件, 从应征者中选出一定数量的合适人选加以录用, 也是人事心理学主要的研究内容。人员选拔有不同的目的, 一种是为了使组织的效率得到最大发挥而选拔各种职位的最佳人选, 称为性向配置; 另一种是使个人的能力倾向获得最大的发



挥,称为职业指导。此外在人员选拔时,不仅要考虑工作能力和效率,也要重视录用人员是否忠诚组织、热爱本职工作、善与同事相处等这些对组织的维系相当重要的因素。

(3) 人员培训

人事心理学可以根据心理学的原理,为在职人员进行知识性和技能性的训练提供科学的方法。训练可以直接增进个人的工作技能,提高工作效率,还可以改善组织的维系功能。例如,管理技巧训练、敏感训练、人际关系训练等都有助于增进上下级的合作和协调人际关系,从而促进组织效率。

(4) 考核与评价

考核与评价的方法有多种,人事心理学采用较多的是各种评定量表的技术。对不同层次的管理人员和工人,考核与评价的内容和方法也不同,但其目的都是为了更好地安置人员,确定薪金等级和职务晋升以及是否需要接受更进一步的培训。

(5) 工作报酬

人事心理学家也探讨组织的报酬制度和薪金结构是否合理,是否能激励职工为实现组织目标而全力以赴。为解决这一问题,心理学要研究报酬与动机、奖惩与行为的关系。通过对职工的考核与评价,采用恰当的酬赏与奖惩,达到激励职工努力工作的目的。奖励和报酬除了金钱外,还有非金钱式的报酬。在某些情况下,非金钱式的奖励和报酬更能激发人的积极性。

(6) 工作保障

福利与安全措施是保证正常工作、生活和身心健康的必要条件。心理学家对安全的研究着重于分析造成事故的心理因素,制定防止事故发生的措施以及排除影响心理健康的因素。关于福利的研究,也是侧重于福利的心理效应。科学的福利和安全措施能消除职工的不满,也能增进职工对组织的归属感、自豪感和安全感,从而使职工将自己的命运与组织的命运结合起来,起到维持组织的生存和正常运转的作用。

(7) 组织气氛



职工之间人际关系的改善,干群关系的密切,组织目标的传达,职工对组织管理的意见、态度以及士气的了解等,都是维系组织生存和发展所不可缺少的。组织的意图要让下级了解,下级的意见和态度要让上级掌握并进行反馈,互通情报,沟通各阶层对组织内各种问题的看法和意见,对于增进每个成员的主人翁感和本单位的凝聚力,协调上下级关系等,都起着重要作用。这些可以利用会议、通报、意见箱、广播、信访座谈等形式,通过态度或士气调查等方法来实现。

人事心理学的研究,除了以上内容外,还探讨群体心理、人际关系、领导的选拔、训练与任用、组织变革和组织开发等与人事功能有关的内容。这些问题也是组织心理学或管理心理学共同感兴趣的内容。

工业心理学在我国起步较晚。目前,其理论研究在我国仅限于屈指可数的中国科学院心理研究所和杭州大学等个别部门,我国很多企业和企业家还不知道什么是工业心理学,当然,就更说不上重视和应用工业心理学。但可以相信,随着心理学在我国越来越普及,工业心理学一定会从“实验室”走进企业,给企业的发展带来很大帮助。

第二节 管理心理学

一、定义及主要内容

(一)定义

管理心理学以组织中的人作为特定的研究对象,重点在于对共同经营管理目标的人的系统的研究,以提高效率,提高人们的积极性。

(二)主要内容

当今的管理心理学都是以人本思想为前提的,如何达到对人的激励,就成为管理心理学的中心内容。其研究对象是管理过程中各层次人员的心理活动规律,以及由心理活动诱发出来的行为规律,内容非常广泛,至少涉及个体心理、群体心理、领导心理和组织心理



等部分。管理心理学对企业的作用是显而易见的,可以提高管理水平、管理艺术和管理效能;提高企业、事业单位和党政部门的生产或工作效率;促进社会主义精神文明建设,促进我国各项体制和制度的改革。

管理心理学是人类文明的结晶。目前该领域还大多是西方近现代和最新的研究成果。这些成果是随着西方企业管理的发展而发展的,代表西方人对自身的逐渐认识。

管理心理学传到日本后,得到极为广泛的应用。日本结合本国的国情和历史传统,在某种程度上,也吸收了中国历史上的哲理和伦理道德观念以及新中国政治工作、思想工作的经验,提出了“东方式的管理心理学”。近几年来,西欧、美国的许多代表团到日本参观学习,也认为日本的管理独具一格,很多方面是他们不易学习和掌握的。例如传统的家属主义、企业工会、终身雇佣制、年功序列制都是日本的特色。

我国很早就提出了“人治”和“治人”的学说,但最终在社会上起全面影响和最主要作用的是儒家和法家的思想,结合着黄老学说,在权术和心术方面几近完善。东方思想在管理学方面是最具魅力的,也更能契合人的心理需求。

二、人性的假设与管理

众所周知,管理的最高境界是人的管理。善于用人,人当其位是人的管理最关键的一步。这就要求会看人,明白人的特长、潜力、价值观、自我定位和发展方向。管理好人,就是把人的管理纳入规范。通过构造共同目标、共同远景,以及在共同计划下的密切配合、相互提醒、纠正方向实现。

在人的管理中,如何看待被管理者,将决定采用的管理方法,并最终导致出现相应的管理结果。有关这个问题,在管理心理学中一般用人性假设的理论来说明。

管理心理学中有关人性的假设主要有以下几种:

(一) X 理论与 Y 理论

这种动机的激励理论是由美国麻省理工大学心理学教授麦格雷戈(D. McGregor)1960年在所著的《企业中人的方面》一书中提出来的。

1. X 理论

(1) 理论基础

这种假设起源于享乐主义的哲学观点和亚当·斯密(A. Smith)关于劳动交换的经济理论,认为人的行为在于追求本身的最大利益,工作的动机是为获得劳动报酬。

麦格雷戈对把人的工作动机视为获得经济报酬的“经济人”的人性假设理论命名为“X 理论”。

(2) 主要观点

①多数人天生是懒惰的,都尽可能逃避工作;他们没有雄心壮志,怕负责任,宁可被别人来领导和指挥。

②他们对组织的要求与目标不关心,只关心个人,其个人目标与组织目标相矛盾;他们缺乏理性,不能自律,容易受他人影响;他们工作的目的在于满足基本的生理需要与安全需要。

③多数人必须用强制办法乃至惩罚、威胁,使他们为达到组织目标而努力;激励只在生理和安全需要层次上起作用;绝大多数人只有极少的创造力。因此企业管理的惟一激励办法,就是以经济报酬来激励生产,只要增加金钱奖励,便能取得更高的产量。这种理论特别重视满足职工生理及安全的需要,同时也很重视惩罚,认为惩罚是最有效的管理工具。

④只有少数人是勤奋、有抱负、富有献身精神的,他们能自己激励自己、约束自己,这些人应当负起管理的责任。

著名的泰勒制就是“经济人”假设——X 理论的具体体现。泰勒以“时间—动作”分析为出发点,只考虑提高劳动生产率,无视工人的情感,主张管理者与生产工人严格分开,反对工人参与管理。我国至今仍有不少企业沿用这种落后的管理方式,特别是在加工贸易型的三资企业。



2. Y 理论

(1) 背景

麦格雷戈是以批评的态度对待 X 理论的,他指出:传统的管理理论脱离现代化的政治、社会与经济来看人,是极为片面的。这种软硬兼施的管理办法,其后果是导致职工的敌视与反抗。他针对 X 理论的错误假设,提出了相反的 Y 理论。

(2) 主要观点

① 人生来就是勤奋的。一般人本性并不厌恶工作,如果给予适当机会,人们喜欢工作,并渴望发挥其才能。并且对个体而言,运用体力和脑力从事工作,如同游戏和休息一样自然。

② 外来的控制和惩罚的威胁并不是促使人为实现组织目标而努力的惟一方法。人在达到自己所承诺的目标过程中,是能够自我约束、自我控制的。如果给予机会,职工会自愿地把他们的个人目标与组织目标结合成一体。

③ 职工在适当条件下不但能够接受责任,而且会追求责任。逃避责任、缺乏雄心和强调安全是经验的结果,而不是人的天性。

④ 许多职工都具有解决组织问题的想像力、独创性和勤奋精神。

⑤ 在现代工业生活的条件下,一般职工的智慧潜能只被用了很少一部分。

因此,这种理论又被称为“自动人”或“自我实现人”理论。

3. 比较与分析

X 理论把人的行为视为机器,需要外力作用才能产生;Y 理论把人视为一个有机的系统,其行为不但受外力影响,而且也受内力影响。这是两种截然不同的世界观、价值观。

就两种理论比较而言,X 理论低估了人的本性,而 Y 理论过于理想化,并非人人都能做到,所以应该因人而异,因事而异,具体情况具体分析。

(二) 超 Y 理论

1. 产生背景

在 X 理论与 Y 理论的基础上,又产生了超 Y 理论。这理论认为

X理论不一定过时,Y理论也不是灵丹妙药,主张组织和工作的适合性,个人的胜任感和工作的效率要相辅相成,互为补充。超Y理论也叫复杂人理论或权变理论。

2. 主要内容

① 人有着层次和水平不同的、多种多样的需要,这些需要不仅是复杂的,而且随着人的发展和工作条件的改变而不断变化。人们怀着许多不同的动机和需要参加工作,但最主要的需要是实现胜任感。

② 每个人的多种需要不是并列,而是相互联系、互相影响,结合为一个统一的整体,并形成一定的结构。胜任感每个人都有,但因人而异,不同的人可有不同的满足方法,而要看这种需要与个人的其他需要——如权力、自立、地位、物质、待遇、成就、归属感——的相互作用如何。

③ 个人此时此地的需要是他原有需要与当今社会存在交互作用的结果。人的工作性质不同、社会地位不同、能力不同、与周围人的关系不同,其需要与动机模式也不同。当工作性质和组织形态配合时,胜任感最容易得到满足。

④ 当目标达成时,胜任感可以被继续激励起来。一个目标达到,另一个新的、更高的目标又产生,连续运动,不断发展。

3. 管理上的要求

根据超Y理论,在管理上往往主张:

① 设法把工作、组织和人密切配合起来,使特定的工作由适合的组织与适合的人员来担任。

② 先应从对工作任务的确定和对工作目标的了解等方面来考虑,然后决定管理阶层的划分、工作的分派、酬劳和管理程度的安排。

③ 合理确定训练计划和强调适宜的管理方式,使组织更妥当地配合工作与人员,这样能够产生较高的工作效率和较高的胜任感的激励。

④ 各种管理理论,不论是传统的或是参与的,均有其可用之处,主要应由工作性质、职工对象而定。

4. 比较和分析

可以看出,X理论强调管制,在机构上突出监工,在制度上强调重赏重罚,主张集权和控制;Y理论强调协调,重视教育和培训,制度上突出参与,提倡给人创造机会;超Y理论主张二者结合,通达权变,因地制宜,灵活应变。

基于以上理论,就产生了所谓的“超目标管理”。

由于管理心理学研究的主要对象是“人”,所以只有充分重视人,搞好人的组织管理,才能保证现代化生产的顺利进行,才能取得最大的经济效益和社会效益。

人性假设理论对管理工作带来了许多启示,如领导者应树立正确的人性观念,领导者应有针对性地采取管理措施,领导者应当把适应和提高结合起来,对一线工人采取的管理措施和对工程技术人员和机关工作人员的管理措施要有所区别等。

(三) Z理论

日裔美国人威廉·大内教授归纳了日本和美国管理的做法,提出了一套新的理论——Z理论。

表 11-1 Z理论与日、美管理对照表

类别	日本式(J型)	美国式(A型)	混合式(Z型)
决策方式	意见统一	个人的决策	意见统一
责任制度	集体负责	个人负责	个人负责
控制管理方式	暗示性的控制	明文规定	基本上暗示性控制,同时制定若干明文规定
群众参与管理	广泛参与	一般不参与	广泛参与
对职工的关心	全面关心	局部关心	全面关心
劳动制度	终身雇佣	短期雇佣	长期雇佣
工资考绩制度	缓慢的上下结合的考绩和晋升	快速的以上为主的考核和晋升	缓慢的上下结合的考绩和晋升
生产发展道路	非专业化	专业化	一定程度的专业化

A型组织是在高度流动性、支持独立、自食其力和个人责任的文化规范中发展起来的;J型组织的文化基础是个人流动性低,支持集

体主义。

大内认为,美国企业要增加效率以迎接日本的挑战,在于把J型组织按照美国的方式进行修改,以适合美国国情。经过修改的理想的企业组织叫做Z组织。

(四)双因素理论

1. 理论由来

双因素理论是美国心理学家赫兹伯格(E. Herzberg)于1959年提出来的,全名叫“激励、保健因素理论”。

通过在匹兹堡地区11个工商业机构对200多位工程师、会计师调查征询,赫兹伯格发现,受访人员举出的不满的项目,大都同他们的工作环境有关;而感到满意的因素,则一般都与工作本身有关。据此,他提出了双因素理论。

2. 基本内容

传统理论认为,满意的对立面是不满意;而据双因素理论,满意的对立面是没有满意,不满的对立面是没有不满意。因此,影响职工工作积极性的因素可分为两类:保健因素和激励因素,这两种因素是彼此独立的,并且以不同的方式影响人们的工作行为。

所谓保健因素,就是那些造成职工不满的因素,它们的改善能够解除职工的不满,但不能使职工感到满意并激发起职工的积极性。它们主要有企业的政策、行政管理、工资发放、劳动保护、工作监督以及各种人事关系处理等。由于它们只带有预防性,只起维持工作现状的作用,也被称为“维持因素”。

所谓激励因素,就是那些使职工感到满意的因素,惟有它们的改善才能让职工感到满意,给职工以较高的激励,调动积极性,提高劳动生产效率。它们主要有工作表现机会、工作本身的乐趣、工作上的成就感、对未来发展的期望、职务上的责任感等等。

3. 应用

双因素理论与马斯洛的需要层次理论是相吻合的。马斯洛理论中低层次的需要,相当于保健因素;而高层次的需要,相当于激励因素。



双因素理论是针对满足的目标而言的。保健因素是满足人们对外部条件的要求;激励因素是满足人们对工作本身的要求。前者为间接满足,可以使人受到外在激励;后者为直接满足,可以使人受到内在激励。因此,双因素理论认为,要调动人的积极性,就要在“满足”二字上下工夫。

激励是在管理工作中的重要功能,也是管理心理学的核心问题。作为领导者或管理者,要实现组织管理的目标,就必须运用激励的理论和方法,以最大限度地激励员工的工作积极性和创造性。

(五)公平理论

1. 主要观点

公平理论最初是由美国心理学家亚当斯(J. S. Adams)提出来的。它是研究人的动机和知觉关系的一种激励理论,其主要观点是:人们总是要将自己所做的贡献和所得的报酬与一个和自己条件相等的人的贡献与报酬进行比较,若这两者间的比值相等,双方就都有公平感。

2. 基本内容

亚当斯公平理论的基本内容包括三个方面:

(1)公平是激励的动力

公平理论认为,人能否受到激励,不但受到他们得到了什么而定,还要受到他们所得与别人所得是否公平而定。

这种理论的心理学依据,就是人的知觉对于人的动机的影响关系很大。他们指出,一个人不仅关心自己所得所失本身,而且还关心与别人所得所失的关系。他们是以相对付出和相对报酬全面衡量自己的得失。如果得失比例和他人相比大致相当时,就会心里平静,认为公平合理,心情舒畅;比别人高则令其兴奋,是最有效的激励,但有时过高会带来心虚,不安全感激增;低于别人时产生不安全感,心里不平静,甚至满腹怨气,工作不努力,消极怠工。因此,分配合理性常是激发人在组织中工作动机的因素和动力。

(2)公平理论的模式(即方程式): $Q_p/I_p = Q_o/I_o$

公式中, Q_p 代表一个人对他所获报酬的感觉, I_p 代表一个人对



他所做投入的感觉, Q_o 代表这个人对其比较对象所获报酬的感觉, I_o 代表这个人对其比较对象所做投入的感觉。

(3) 不公平的心理行为

当人们感到不公平待遇时, 在心里会产生苦恼, 呈现紧张不安, 导致行为动机下降, 工作效率下降, 甚至出现逆反行为。个体为了消除不安, 一般会出现以下一些行为措施: 通过自我解释达到自我安慰, 造成一种公平的假象, 以消除不安; 更换对比对象, 以获得主观的公平; 采取一定行为, 改变自己或他人的得失状况; 发泄怨气, 制造矛盾; 暂时忍耐或逃避。

3. 应用

公平与否的判定受个人的知识、修养的影响, 即使外界氛围也是要通过个人的世界观、价值观的改变才能够起作用。

不公平、不合理会带来心理挫伤。中国古代就有“不患贫而患不均”的说法。但过于平均又会削弱竞争, 必须妥善处理二者的关系。

(六) 成熟理论

成熟理论是由美国哈佛大学心理学家阿吉里斯(Argyri)研究并最早提出的一种激励理论。研究对象是职工的责任心、独立性等心理成分的成熟程度与职工工作动机行为积极性的关系。

基本理论思想如下:

1. 职工被动、无独立性、无责任心是工作士气低落的原因

随着年龄增长, 人的各种心理行为日趋成熟。一个人从婴儿到进入老年, 有七种心理行为的变化规律(从不成熟到成熟):

- ① 被动状态——主动状态
- ② 依赖性——独立性
- ③ 少量行为方式——有复杂动作的行为方式
- ④ 时间知觉短——时间知觉长
- ⑤ 兴趣浅薄——兴趣强烈而又深刻
- ⑥ 附属地位——平等或优越地位
- ⑦ 缺乏自我意识——具有自我意识, 能自我控制

但是, 在现有的企业经营管理中, 家长制的现象大量存在。管理

人员把已成年的工人当成小孩看待。工人具有对他们工作环境的控制能力,但组织机构却极不信任,将他们的这种控制能力减至最低程度,甚至剥夺。工人被指定从事具体的、过分简单的重复性工作,完全是被动的、依赖的,没有挑战性。因管理者将一切紧紧地控制不放,甚至生产操作的动作都严格规定,工人成了可替换的零件或工具,造成幼稚的工作与成熟的个人之间的不协调,工人的主观能动性得不到发挥,行为不能趋向成熟,必然造成生产士气的低落。正是传统的管理阻止职工的逐渐成熟,在生产管理中,竟出现心智迟钝的人比正常人更好的现象,而聪明人就会在压抑的心情中不满、发牢骚或对抗,或个人目标转移。

2. 加强责任心、独立性能激发动机和士气

阿吉里斯先在一个企业的班组进行了一项不同管理方式的对比实验。实验结果表明,如果让他们各自按照自己的想法来安装这些产品,同时负责产品的检验、包装并签名,自己处理所装产品的用户的抱怨信件,产量会增加,而产量最大时因错误和材料浪费而造成的成本费用降低了94%,用户抱怨信减少了96%。

扩大个人责任,增强独立性,在工作中提供成长成熟的机会,有助于职工高层次需要的满足,激发工作动机。这在后来的反复实验中也得到验证。

我国企业目前的经营管理水平不高,在很大程度上是不重视下级、不尊重下级造成的。

(七)期望理论

1. 理论由来

期望理论最早是由美国心理学家佛隆(V. H. Vroom)在1964年出版的《工作与激励》一书中首先提出来的。该理论认为,人的固定要求决定了他的行为、行为方式。工人的劳动是建立在一定的期望(对未来方向的某种期望)基础上的,这样就可以在个人活动与其结果之间建立某种联系。

2. 基本内容

期望理论的基本内容主要是佛隆的期望公式和期望模式。

(1) 期望公式

佛隆认为,人总是渴求满足一定的需要并设法达到一定的目标。这个目标在尚未实现时,表现为一种期望,这时目标反过来对个人的动机又是一种激发的力量,而这个激发力量的大小,取决于目标价值(效价)和期望概率(期望值)的乘积。用公式表示就是:

$$M = \sum V \cdot E$$

M 是英文单词 Motivation(激励的力量)的第一个字母,表示激发力量,是指调动一个人的积极性,激发人内部潜力的强度。V 为英文单词 Valence(效价)的第一个字母,表示目标价值(效价),这是一个心理学概念,是指达到目标对于满足个人需要的价值。同一目标,由于各个人所处的环境不同、需求不同,其需要的目标价值也就不同。同一个目标对每一个人可能有三种效价:正、零、负。效价越高,激励力量就越大。E 为英文单词 Expectancy(期望)的第一个字母,表示期望值,是人们根据过去经验判断自己达到某种目标的可能性是大还是小,即能够达到目标的概率。目标价值大小直接反映人的需要动机强弱,期望概率反映人实现需要和动机的信心强弱。

这个公式说明:假如一个人把某种目标的价值看得很大,估计能实现的概率也很高,那么这个目标激发动机的力量越强烈。

(2) 期望模式

怎样使激发力量达到最好值,佛隆提出了人的期望模式:

个人努力——个人成绩(绩效)——组织奖励(报酬)——个人需要

在这个期望模式中的四个因素,需要兼顾三个方面的关系。

①努力和绩效的关系。这两者的关系取决于个体对目标的期望值。期望值又取决于目标是否适合个人的认识、态度、信仰等个性倾向及个人的社会地位、人对他的期望等社会因素,由目标本身和个人的主客观条件决定。

②绩效与奖励的关系。人们总是期望在达到预期成绩后,能够得到适当的合理奖励,如奖金、晋升、提级、表扬等。组织的目标,如果没有相应的有效的物质和精神奖励来强化,时间一长,积极性就会

消失。

③奖励和个人需要的关系。奖励什么要适合各种人的不同需要,要考虑效价。要采取多种形式的奖励,满足各种需要,最大限度地挖掘人的潜力,最有效地提高工作效率。

3. 激励过程

研究激励过程中,一条途径是研究人们需要的缺乏,运用马斯洛的需要层次理论,找出人们所感觉到的某种缺乏的需要,并以满足这些需求为动力,来激励他们从事组织所要求的动机和行为;另一条途径是从个人追求目标的观点来研究个人对目标的期望,这就是期望理论。依照这一条途径,则所谓的激励,乃是推动个人向其期望目标而前进的一种动力。期望理论侧重于“外在目标”;需要理论着眼于“内在缺乏”。本质上,这两种途径是互相关联和一致的,都认为激励的过程是在于:实现外在目标的同时,又达到内在需要的满足。

不过,期望理论的核心是研究需要和目标之间规律的。期望理论认为,一个人最佳动机的条件是:他认为他的努力极可能导致很好的表现;很好的表现极可能导致一定的成果;这个成果对他有积极的吸引力。这就是说,一个人已受他心目中的期望激励。可以推断出:这个人内心已经建立了有关现在的行为与将来的成绩和报偿之间的某种联系。因此,要获得所希望的行为,就必须在他表现出这种行为时,及时地给予肯定、奖励和表扬,使之再度出现。同样,想消除某一行为,就必须在表现出这种行为时给予负强化,如批评惩处。这和条件反射理论和斯金纳的研究成果有一定关系。

三、管理心理学的现状和发展前景

人们普遍认为,21 世纪管理心理学研究将面对三大课题:面向全球竞争的社会经济结构调整、科技创新和跨国公司迅猛发展带来的经济全球化。在这种新型的社会经济条件下,人的因素日益突出,如何搞好人力资源开发,已经成为世界各国在竞争中必须考虑的首要问题。

美国国家科学院、国家工程院和国家医学院三院长于 1997 年发



表的三院长联合声明《为 21 世纪做准备》，就把人力资源开发和科技管理决策的行为科学研究列入头等重要的研究课题。此外，管理科学本身的发展也迫切要求心理学家不断提供人们如何适应科技进步和社会变化的新知识，这显然需要我们从新的视角，开展新型的管理系统中的心理学问题研究。

（一）管理心理学的研究热点和发展趋势

1. 组织变革与发展

进入 20 世纪 90 年代以来，组织变革已成为全球化经济竞争中管理心理学研究的首要问题，这方面研究主要探索组织变革的分析框架、理想的组织模式、干预理论以及变革代理人的角色。已经发现，就业安全保障、招聘、团队自主性管理、授权、培训、信息沟通等是促进改革和提高生产力的重要干预因素。

与组织变革密切相关的是领导行为研究。由于受权变理论的影响，近年来，先后出现了多种领导理论，如通路—目标理论、领导—参与模式、生命周期理论。目前，从个体研究水平上，比较注重决策和判断中所采取的认知策略和判断决策问题；在组织水平上的决策研究主要分析不同背景下的决策模式、权利结构和参与体制，并特别重视决策技能的开发和利用。

激励问题是管理心理学研究的核心问题，过去曾产生了内容学派、过程学派和强化学派等有关激励的理论。目前，亚当斯（S. Adams）的公平理论对于薪酬设计的实际意义，仍受到普遍重视。此外，与激励问题密切相关的研究是有关工作承诺的研究，主要从工作价值观、职业发展、工作责任心、组织认同和对社会的态度进行研究，并探讨了组织承诺对离职、工作满意感、工作安全感、人际关系的影响以及组织承诺的形成规律。

组织文化研究将组织文化定义为特定群体发展的，应用于外部环境和内部整合的基本假设形式，已成为教育员工以认知、思考和感知问题的实际方式，研究主要集中在组织文化的特点、结构和运行机制上。团队主要研究团体的凝聚力、团队的构成、目标设定、团队内的关系、规范、角色、冲突和团队决策等。还值得一提的是管理的跨

文化研究,这是适应跨国公司发展的新的研究方向,最有影响的是关于个人主义与集体主义国民特性对组织管理的影响研究。研究发现了东西方文化的差异,中国人更愿意遵循平等原则来分配奖金,强调了管理方式必须适合中国的国情、文化。

2. 人力资源研究

技术创新已成为新世纪各国企业拓展市场、在竞争中取胜的关键。在这个系统中,具有高水平胜任素质的人力资源,是技术创新和市场开拓的关键,因此,目前更加注意探索管理者决策、技术创新和员工适应中必须具备的胜任素质,更加关注如何充分地利用和开发人力资源。科技进步和管理的复杂度对于员工素质提出新的要求,使得人力资源管理成为研究的又一热点,研究由局部的、分散的研究转向整体系统的研究。目前,有关胜任特征评价、个体对于组织的适应性和干预问题的研究等人力管理问题正向纵深发展。

3. 研究领域不断拓展,更加关注国家目标

管理心理学在研究领域方面,更加重视突破传统框架,不断拓展研究的新领域。目前,管理心理学不同于其他心理学分支的特征是,在拓展研究新领域时,不仅有大量商业咨询机构出于经济利益的考虑,进行投入和资助,各国政府出于自己在国际竞争中的国家安全和市场利益考虑,也进行有计划的管理决策的行为科学研究。可以认为,管理心理学研究更加关注国家目标。总之,研究的新的热点在于:跨国公司和国际合资公司的比较研究、科技投入的行为研究、失业指导研究等,均取得了可观的社会效益和经济效益。目前,管理心理学家把组织作为开放的社会—技术系统来看待和研究,研究领域方面已突破传统框架,涉及管理培训与发展、工作业绩评价、管理决策、组织气氛和组织文化、跨文化比较等新领域。

(二) 我国管理心理学发展存在的主要问题

第一,研究力量比较分散,在针对国际最新趋势和国家社会经济转型要求方面,缺乏较为系统的规划。

第二,国家自然科学基金委员会以及国家科技部虽然对于心理学,特别是管理心理学在国家社会经济发展上有迫切的要求,但



是,经费投入较少,使得一些重要的、涉及管理心理学长远发展的重要领域得不到必要的支持。

第三,实验室设备亟待改善。管理心理学是一个研究人一团体一机器系统的综合学科,随着高新技术的发展及其对于管理心理学研究的新要求,亟待组建现代化的管理心理学国家开放实验室,以缩短与国外管理心理学的差距。目前,国外很多管理决策实验、情境模拟评价和训练、大样本调查和数据处理都离不开计算机网络的支持。应通过启动重大项目,组建适应新世纪要求的管理心理学开放实验室。

在 21 世纪的今天,中国的管理心理学只有一条出路,那就是建立具有中国特色的,研究中国企业管理与中国政府管理实际的管理心理学体系,结合政治、经济、文化等方面的研究,全方位地、综合地、系统地研究中国管理者特有的社会心理过程。应多些实证研究,少些理论假设;多些现场研究,少些纯实验研究。从学院的高楼深院中走出来,到问题成堆的管理实际中去,这才是 21 世纪的中国管理心理学的惟一出路与正确选择。

复习思考题

1. 工业心理学的研究内容有哪些?
2. 霍桑实验给你什么启发?
3. 中国载人航天飞行中会遇到哪些工业心理学问题?
4. 人事心理学研究的主要内容是什么?
5. 有关人性假设的理论有哪些?你对人性有何看法?
6. 尝试调查了解一企业的现状,并分析其管理中的人性假设。

第十二章 DISHIERZHANG

消费与广告心理学

古今中外,商场如战场。企业和消费者是这个战场中的主角。最早谈消费行为是理性的,消费者重视品质、性能及价格,判断的标准是“好”或“不好”;后来进入到“感性消费”年代,消费者开始重视品牌、设计及使用,而判断的标准变为“喜欢”、“不喜欢”;现在则迈入了所谓“感动消费”的年代,消费者重视的则是满足感及喜悦,判断的标准为“满意”、“不满意”。而满意与不满意的评判,完全是一种心理的感受,因此,心理学又找到了一个应用空间。

“不知有汉,无论魏晋”,在当今世界风云变幻、竞争激烈的商场上,你必须懂得生意经,知己知彼,具有过人的胆识,才能运筹帷幄,稳操胜券,站在峰巅,指点江山。

本章内容主要叙述心理学在商业和营销领域的应用。

第一节 消费心理学

一、定义

消费心理是消费者在进行消费活动时产生的一系列心理活动。

消费心理学是研究消费者购买、使用商品和劳务的行为规律的商业心理学分支,它涉及商品和消费者两个方面。与前者有关的研究包括广告、商品特点、市场营销方法等;与后者有关的研究包括消



费者的态度、情感、爱好以及决策过程等。消费心理学是一个跨学科的研究领域,与社会心理学、社会学和经济学有密切联系。

消费心理学是应用心理学、社会学、经营学、销售学、经济学等不同学科领域所发展起来的理论、概念的研究成果,来研究消费者心理活动的一门科学。所以,它是上述这些学科的一门边缘学科。

消费心理学不仅以能客观地进行观察即所谓明显存在的心理活动作为研究对象,而且也以不能直接进行观察即所谓潜在的心理活动作为研究对象。

总之,消费心理学是一门研究消费者心理活动的行为科学,它是以观察、记述、说明和预测消费者心理活动为目的的科学。

二、发展史

(一)名称的出现

消费心理学是一门年轻的学科,它的历史至今只有 80 多年。

“消费心理学”这个名词最初是 1901 年 12 月 20 日斯科特(Scott)在美国西北大学作报告时提出的。当时,斯科特讲述了心理学可以应用于广告的问题。广告是对消费有较大影响的宣传形式,因此,这可以说是最早的消费心理学。其后,斯科特又发表了 12 篇论文,经整理成册,于 1903 年出版了《广告论》一书。书中强调心理学不仅可以应用于广告方面,还可以应用于各种产业问题上。这是第一部有关消费心理学的著作。所以,最初消费心理学是从广告心理学发展而来的。

(二)早期的研究

早期的消费研究主要是从消费者收集信息,以便制作更有效的广告。后来,重点转向研究产品设计前后消费者的意见和态度。这样一来,消费心理学逐渐成为一门独立的学科。

1960 年,美国心理学会正式组建了消费心理学分会,消费心理学的发展才迅速起来,人们对这一领域的兴趣以及文献数量明显增加了。

进入 60 年代以后,研究消费者行为有几项有代表性的成果:一是密西根大学调查研究中心的卡陶纳及其共同研究者们强调期望和

态度对消费者行为影响的重要性;其次,是哥伦比亚大学实用社会研究所的拉托斯费尔德和他的同事们的研究成果,以及卡兹与拉扎费尔德关于“人格的影响”的研究;再次,是哈佛大学的鲍尔所作的关于消费者在不确定条件下的反应,特别是关于知觉到风险的研究。

对于消费心理学的研究,到 60 年代后期以后有较大的发展,自 1968 年到 1972 年间发表的研究成果比 1968 年以前出版的全部研究成果要多得多。到 70 年代,美国心理学会所属 23 个部门的报告、美国消费者研究学会以及其他学会的报告中,有很多都是关于消费者问题的。

(三)现代的发展

目前,美国很多大学都开设了消费心理学方面的课程。进入 20 世纪 80 年代以来,美国的消费心理学还注意同相邻学科的合作,出现了学科联合研究的势头。

研究消费心理学的后起之秀是日本。在《广告》等杂志中,经常刊登有关消费者行为的文章。心理、商业等学会也有很多这方面的报告。研究人员、实业家以及一般消费者,都对消费者行为给予关注。消费心理学逐步巩固了地位。

(四)中国的发展

在我国,对消费心理学的研究起步很晚。到 1978 年党的十一届三中全会以后,才在《大众心理学》等报刊上发表了少数这方面的文章。到 1981 年,才出版了《实用广告学》,大众心理学杂志社翻译出版了美国的《消费与广告心理学》和日本的《消费心理学》,商业出版社也出版了财经院校教材《商业心理学》。

1987 年,中国消费者协会成立,继而各省市先后成立了消费者协会,开展保护消费者权益的活动。1993 年 10 月又颁布了《中华人民共和国消费者权益保护法》。

在改革形势的大力推动和广大心理学工作者的共同努力下,可以展望,我国的消费心理学将会得到迅猛的发展。特别是随着我国社会主义市场经济体制的建立,具有中国特色的消费心理学必将迅速建立和发展起来。



三、研究内容

自从消费心理学成为一门独立学科以来,研究重点有所改变,从着重研究消费者购买活动转向于更一般、更全面地研究消费者。消费行为的决策观就是一例。这种观点认为,购买只是购买过程的一个阶段,消费心理学还应当研究购买前后的事件。

(一)消费者行为

消费心理学要全面研究消费者的行为,研究影响这个行为的一系列社会、个人和体制变量。不仅要研究说服消费者购买已有产品的问题,还要研究消费者需求什么以及消费者福利等问题。进一步还要研究消费行为的两个方面,即社会对消费者的责任和消费者对社会的责任,前者包括卫生和娱乐系统的责任,后者包括消费者保护公共卫生、防止污染的责任。

专栏:消费者的消费观

所谓消费观,就是对消费的根本看法。由于社会地位、生活环境、工作经历、思想文化素养、生活习惯不同,人们对于消费有着不同观点和态度,形成不同的消费观。在消费观上,从古到今,主要存在着崇俭和崇奢的对立。

所谓“崇俭”,就是崇尚俭省、节约。周恩来总理指出:“克勤克俭是我国人民的优良传统。”陈毅副总理教育子女说:“汝是无产者,勤俭是吾宗。”连明朝开国皇帝朱元璋也说:“金玉非宝,节俭乃宝。”我国广大劳动人民历来都以勤俭为美德。

我们不赞成奢侈,但是也不提倡过度抑制消费。因为生产决定消费,而消费又反过来促进或阻碍生产的发展。过度抑制消费,最终势必抑制生产,又不利于发展社会主义现代化建设。我们应树立正确的消费观——适度消费。

所谓适度消费,一是与我国国情,特别是与我国的经济发展水平相适应;二是与自己的收入及消费水平相适应。

消费的适度性,不仅是一个经济问题,还反映了消费者个人的素质和水平。“成由节俭败由奢”。对于青少年来说,不切实际地追求

物质享受,必然理想淡漠、行为懒惰、学习乏劲,难成大业,而勤俭节约、艰苦奋斗则是我国劳动人民的传统美德,是培养青少年共产主义道德品质的重要思想基础。

(二)产品测验

产品测验是一类课题,它研究产品的特点和消费者对产品特点的反应。这种研究通常采用蒙目测验来确定产品的非视觉特点是否是该产品所特有的,如饮料味道的改进和新产品的开发等,都主要依赖于通过产品测验从消费者那里收集信息。

专栏:品品速溶咖啡好味道

我们对速溶咖啡的认识,也许大都是从那两句家喻户晓的广告语“味道好极了!”“滴滴香浓,意犹未尽”开始的。其实,很多业内人士也熟悉它的一个经典掌故,那就是雀巢咖啡在诞生之初,曾因过分强调其工艺上的突破带来的便利性(速溶)而一度使销售产生危机。原因在于,许多家庭主妇不愿意接受这种让人觉得自己因为“偷懒”而使用的产品。

那是1938年4月1日,雀巢公司开发的喷雾干燥咖啡粉末的工艺正式在瑞士投产,世上最早的速溶咖啡诞生了。很快,雀巢咖啡便在法国、美国、英国及其他国家进行销售。

一开始,雀巢欣喜于工艺的突破给传统喝咖啡方式带来的革命,广告自然想到要强调因速溶而带来的便利性,而且还物美价廉,对社会生活节奏普遍加快的人们而言,无疑是一个福音。当厂商大力宣传产品的上述特点时,并没迎来消费者的青睐,相反,速溶咖啡一度被冷落了。为什么速溶咖啡不受欢迎呢?

开始,用问卷法直接调查消费者对速溶咖啡的看法。结论是消费者不喜欢它的味道。可是,当实际品尝速溶的和传统的两种咖啡时,大多数人却又说不出它们之间的味道有什么不同。

为了深入地了解消费者拒绝购买速溶咖啡的真实动机,心理学家海尔(M. Haire)用了一种称之为角色扮演法的投射技术,进行了深层的研究。具体地说,首先编制了两张家庭主妇购物单,这两张购物单上,只有咖啡一项不同,甲购物单写着速溶咖啡,乙购物单写着

传统咖啡豆。

两张购物单

购物单甲	购物单乙
1 听发酵粉	1 听发酵粉
2 块面包,1 串胡萝卜	2 块面包,1 串胡萝卜
1 磅 Nescafe 速溶咖啡	1 磅新鲜咖啡
1.5 磅碎牛肉	1.5 磅碎牛肉
2 听桃子	2 听桃子

这两张购物单被分别给两组主妇去看,并要求她们描述按购物单购买食物杂货的主妇是怎样的妇女。

结果看了甲购物单的那组妇女,有 48% 的人称该购物者为懒惰的、生活没有计划的女人;12% 的人把该购物者说成挥霍浪费的女人;还有 10% 的人说她不是一位好主妇。在另一组看了乙购物单的妇女中,既没有人把该购物者说成挥霍浪费者,也没有人把她指责为坏主妇。说她是懒惰者,比甲组要少得多。从所得的这个结果中,显示出两组妇女所描写的想像中两个主妇的形象是很不同的。它提示,当时的主妇们带有一种偏见的自我意识,即作为家庭主妇应当以承担家务为己任,否则,就是一个懒惰的、挥霍浪费、不会持家的主妇。

通过这个实验揭示,速溶咖啡宣传的便利性,与许多家庭妇女的购买心理有悖。因为当时处于男尊女卑的年代,妇女缺乏自信,她们把照顾丈夫和孩子作为生活中的要务。家庭妇女买速溶图方便,是否表明自己不够贤惠?这可不是男人和社会所期望的好妻子形象。

因此,后来改变了宣传策略,广告的重点转向表现产品的纯度、良好的口感和浓郁的芳香,结果大获成功。

(三)消费者调查

另一类课题是消费者调查,主要是了解消费者的态度和意见。这种调查既包括消费者对现有产品和劳务的意见,也包括有助于新产品设计的一般意见。所采用的方法既有一般人格测验法,也有为研究某一产品市场特制的测验法;既可用客观量表,也可用投射量表。

专栏:影响消费者行为的心理需要

V. 帕卡德发现消费者的行动常是非逻辑、非理性的。也即按照通常的调查方法预测市场的情况往往会失败,因为消费者的行为在很大程度上取决于隐藏在他们内心的心理需要,而这样的潜意识通常不受理性支配。他在《隐藏的说服者》中提出了八种心理需要:

第一种,安全感。

随着文明的发展,世界似乎变得越来越不安全:犯罪、涨价、战争、疾病、污染……人们的安全感在不同层次上受到威胁。说服者可以利用安全感的心理需要来设计说服信息——政治家利用它来宣传自己的政见;增加国防预算,是为了防止外敌入侵;宗教说服者利用教民对地狱之类惩罚的恐惧,劝人进香、拜神、行善;广告商利用顾客的担忧推销减肥食品、药效牙膏、电视防辐射屏。在化妆品柜台上放几台显微镜,让顾客观看皮肤里寄生的“螨虫”,成千上万个不停蠕动的小虫让人看得头皮发麻。解脱的办法是什么? 购买某种化妆品。

说服信息并非都不能兑现,然而被说服者注重的不是理性判断和验证,而是心理满足。正如同人寿保险不能让人长寿,却能提供安全感;财产、健康、汽车等诸种保险,实际得到赔偿的只是极少数人,多数人花钱买到的是安全感。

第二种,价值感。

人们希望自己的个人价值得到认可,说服信息应当满足这种心理需要。

宗教说服宣传人是按照神的模样创造的,或宣传普通人每件事都有价值:善恶有报。

由于妇女常是购买日用品的“决策人”,商业广告,尤其是推销日用品的广告,须突出妇女的价值。例如表现妇女的优雅美貌,妇女在家庭里的“中心”地位。美国一则浆衣剂广告中,丈夫穿上浆过的挺括衬衫,被上级提升,妻子十分自豪——价值感得到满足。

说服式传播中最须避讳的是操作说服对象的自尊心。中外文中的“委婉语”,就是为了把含有负面意义的话说得好听一些,避免伤人感情。例如,说耳聋叫“耳背”,私生子叫“非婚生子女”,把离婚后独



自抚养子女者称为“单身父母”；政治用语中委婉语更为丰富：“文化大革命”中称家庭出身不好的子女为“可以教育好的子女”，失业者叫“待业或下岗人员”，涨价叫“调价”，经济落后的国家叫“发展中国家”，搞间谍活动叫“从事与外交官身份不相称的活动”。美国政府官员曾把街头流浪者称为“无确定目标的社会成员”，广告商称减肥食品为“体重监督者”，旧汽车称为“曾有主人的车”，黑白电视为“非多色功能电视”。说服者如果不了解、不使用这种手法，就会在说服中碰钉子。

第三种，自我满足感。

比价值感更进一步：我不仅有价值，而且有与众不同的特色。

20世纪50年代，美国有一种掘土机销售量下降，公司了解到，顾客买什么牌子的掘土机，很大程度上取决于司机的评价。公司对司机们进行了“动机调查”，发现他们对掘土机广告很反感：广告中巨大的掘土机威力无穷，司机却像一个渺小的附件。公司设计了新广告，从司机的角度拍摄掘土机，表现出司机是有力的主宰者。新广告收到了很好的效果。

影视剧演员表，一般有主演、演员两档，最近出现“领衔主演”和“主演”两档，全都升了级，都是主演，演员们都得到自我满足。还有像中国许多学校改名，校名的提升可以满足师生的自豪感。

第四种，情爱感。

爱是人的基本心理需要。这包括亲子之爱、朋友之爱、男女之爱等。“爱”与“死”自古就是文艺作品的永恒主题，一个主要原因是向观赏者提供了宣泄感情的替代物。

《聊斋志异》中常有穷书生荒宅夜读，美女（实为狐精）上门自荐，清晨遁去。免掉一切麻烦，真是像方便面一样的“爱情替代品”，难怪落魄书生们读得入迷。据西方社会学调查，美国职业拳击赛的主要观众是老年妇女，健壮的男拳手成了她们的“爱的替代品”；“红灯区”的顾客多为老年男子或出差在外的单身汉。

说服信息中就可以提供情爱的“替代品”。例如广告中多以漂亮男女为主角，尽管与所推销的商品并无逻辑联系。西方广告中常出

现幽雅的客房、宽敞的席梦思双人床、柔软的丝质被单,充满浪漫的气氛,这都是能触动观赏者内心的潜意识。中国广告中常有子女给乡下的母亲送去洗衣机、节日全家团聚等天伦之乐的场面,这正是针对中国观众的情感需要。

第五种,力量感。

力量,主要是指一种主宰者的气势。现代社会中由于科技发达,生活节奏加快,人们都有“赶上潮流”的紧迫感,潮流与力量、速度、效率相关联。

广告中常制造“力量”的意象,如汽车广告中出现奔马、雄兽,可乐广告中出现魁梧粗犷的运动员,许多电视广告都利用雄健的伴音和“拉镜头”的力度来表现力量感。许多中国人吃不惯西餐却不惜花大价钱下西餐馆,因为“中餐吃味儿,西餐吃派儿”。

第六种,创造欲。

与力量感有关,表现创造力的欲望。如厂商推销供微波炉加工的半成品、组装式家具等;玩具商设计出航空模型、魔方、变形金刚等类型的玩具,以满足儿童的创造欲。

第七种,根基感。

现代社会流动性和变化日益加快,因而产生逆反的求稳、寻根心理,对老牌产品感到亲切。中国人更有浓厚的根基感,敬祖宗,续家谱,光耀门庭,是传统文化的遗风。后来重视出身,也是对“根基”的讲究。如药方用“汉代古方”或“祖传秘方”来吸引顾客。政治家善于表现对道德传统的尊重,如西方一些政客千方百计维持将要破裂的婚姻,直到当选为止。中国政治家则表现自己的孝、慈,或对诗词、书画的修养,如作古体诗,谈话中引用古语、典故。中国流行领导人手书题词,而且用毛笔,反映出一种根基感。毛泽东是运用传统文化的大师,他的国学功底、他的古体诗词、龙飞凤舞的书法、讲话中精妙的引经据典,无疑增添了他个人的魅力,赢得了党内乃至全国民众的钦佩。

第八种,不朽感。

尽管知道不能永生,人却希望延缓衰老的速度,希望延长生命。

商业说服者利用人们普遍的怕老怕死心理,推销化妆品、营养品、补药、健身器材;人寿保险公司提供了死后让家庭其他成员受益的保证,买保险者感到延长了自己对生活的影响力。政治说服则鼓励“不怕牺牲”,常用“不朽感”号召人们为理想和事业献身:从孔夫子的“君子仁人有杀身以成仁,无求生以害仁”,孟子的“舍生取义”,到现代的“为人民的利益而死,就比泰山还重”等,都表现出人们对不朽感的追求。

(四)市场区分

市场区分也是研究课题之一。它的目的是把握市场需求的现状和动态,有针对性地开发适销产品。市场区分是按不同的需要内容、不同的购买能力和购买愿望等标志对消费者做出的划分。一项心理市场区分的研究表明,不同年龄、性别、收入、地区的消费者之间存在着几种需求上的明显差异。

家庭生活周期的观点是市场分析的一个重要方面。列出成人生活周期的不同阶段,仔细研究每一阶段的特点,显然具有市场营销的意义。从年轻单身阶段到新婚阶段到生儿育女阶段到儿女成人离开家阶段,各阶段有不同的消费需求。

第二节 广告心理学

曾有一个学生问他的老师:做什么事能够保持终身兴味盎然?

老师回答:在年轻时追求一个美女,或去研究一个伟大的难题。

若干年后,学生已经成为一名资深广告人,他回首自己走过的历程,发现竟与老师的话不谋而合。——广告,就是一个贪得无厌的美女和一道永远无解的难题。

当今的世界经济迅速发展,市场日趋繁荣,与此相应的一种现象就是广告几乎无时不有,无孔不入。在发达国家,一个消费者每天通过电视、广播、路牌、报纸等各种媒体所接触到的广告信息约有 1600 条之多。以致一位法国广告大师说:“我们呼吸的空气是由氧气、氮

气与广告所组成。”广告已成为影响我们消费生活的一个重要方面。

在如此庞大的广告信息群中,一条广告要想有效地完成信息的传递任务,就要考虑如何运用最有效的语言,在最短的时间内,引起读者、观众或行人的注意,并给人留下深刻的印象。这都涉及广告中心理学原理的运用。

广告业是目前全世界发展得最快的行业。广告学和广告心理学,也就成了知识更新得最快的学科。

一、概述

(一)定义

广告是指商品经营者或者服务提供者承担费用,通过一定媒介或形式直接或间接地介绍自己所推销的商品或者所提供的服务的宣传形式。

(二)广告的构成要素

广告构成要素有以下几种:

1. 广告客户

提出发布广告的企业、事业单位、机关团体、个体工商户、私人企业业主或公民个人。

2. 广告信息

广告的主要内容。包括商品、劳务、观念的信息。商品和劳务是构成市场活动的物质基础。

3. 广告媒介

就是传播广告信息的中介物,如报纸、杂志、广播、电视和互联网。

4. 广告经费

利用各种广告媒介支付的费用。如使用报纸、杂志、电台、电视的版面或时间要支付费用给媒介部门,广告客户自我宣传也要支付费用。

(三)特征

1. 广告宣传是客户自愿行为

广告客户遵照广告法规的有关规定,有权根据自身实际需要和意愿决定是否参与某项广告活动或以何种方式参与广告活动,任何单位或个人不得以任何方式加以限制。否则,即是对其合法权益的侵犯,广告客户有权拒绝。

2. 广告宣传是广告客户以公开付费的方式进行的

“付费”不仅指广告客户向广告经营单位付费,而且包括企业自我宣传所支付的费用。广告客户利用媒介发布广告,对其所用媒介的时间、空间必须支付费用,体现了广告宣传有偿性特征。

3. 广告通过一定的媒介或形式传播来实现

广告通过一定的媒介或形式将信息传播出去,借以达到说明商品、说服对方的目的。广告媒介的种类很多,有报纸、杂志、广播、电视、路牌、灯箱、电影、录像、招贴等;有些广告宣传是通过一定活动来实现的,如体育比赛、文艺演出等。

4. 广告宣传具有广泛性

广告内容相当广泛,远远突破了商品、劳务的范围。广告内容涉及社会生活的各个领域,包括政治、经济、文化、科学技术等各个方面。

5. 广告宣传是说服的艺术

广告把信息传递给公众,目的在于影响公众的行为。就商品广告而言,其目的在于使消费者和用户发生兴趣,产生购买动机乃至购买行为。

(四)广告心理学

广告心理学是心理学的一个分支。它的基本任务是分析、研究和掌握广告对象的心理特征,为广告宣传提供心理学的依据。广告心理学主要研究两部分内容:一是着重分析研究广告读者的心理活动特点和规律;二是研究形式不同、手段各异的广告宣传的心理效应和美术设计等技术过程中的心理问题。

(五)广告心理学在广告宣传中的重要意义

① 广告宣传如果遵循人的认识过程规律,遵循宣传或大众传播的规律,就会使人乐于接受、易于接受,从而达到较好的宣传效果。

② 广告宣传要做到有的放矢,不仅要完善和运用广告制作自身包含的心理学规律,更为重要的是要掌握消费者或被宣传者的普遍心理特征,处理好广告宣传与被宣传两者之间心理学方面的关系。

二、心理学原理在广告中的运用

到目前为止,心理学家们很不情愿加入研究广告心理学的行列。在学术界亦然。他们一直漠视心理学在广告中的应用,并回避系统地探索广告背后的心理原理,认为只是“穷途末路”的心理学家混饭吃的家伙。但广告界却有一句名言说得好:“科学的广告术是依照心理学的法则的。”

1. 注意规律在广告宣传中的应用

成功广告的第一步——引起消费者注意。一个经过苦思冥想设计成的广告,如果根本没有引起消费者的注意,或被消费者轻轻略过,则为这个广告所付出的一切努力,包括广告主的投资,将全部付诸东流。因此,制作一个成功的广告的第一步,是引起消费者对广告

279

2. 广告设计中感知觉特征的运用

传播信息是广告的一个基本功能,但在信息传播过程中,消费者所理解到的,可能是信息源原本的信息,也可能是与之偏离或误解了的信息。因此,广告的传播设计师不仅要具备广博的广告传播设计知识与技术,而且应当了解人类知觉的基本规律,这样设计出来的广告才更具有艺术价值与实用价值。

3. 记忆规律在广告宣传中的应用

在商品社会,任何厂家都渴望自己产品的商标(牌号)或公司名称有更高的知名度。不仅如此,而且对该商品的商标的态度,包括认牌购买倾向性的形成,也是这样。而这一切,都与心理学中人类学习、记忆过程的基本知识有密切相关。

在广告宣传和消费者对广告信息的学习和注意,是帮助他们思考问题、做出购买决定不可缺少的条件。广告应具有帮助消费者记忆广告内容的功能,因为消费者接受了广告传递的信息后,即使产生

了良好印象,一般也不会立即购买。只有等他们产生了购买的需要后,从记忆中提取了存储的广告信息,才会决定购买何种商品。如果商品难于记忆,商品信息就不能存储到消费者的头脑中,广告的效果就不理想。因此,在广告传播过程中,有意识地增强消费者的记忆效果是非常必要的。

4. 广告与思维、想像活动

思维是人们解决问题时复杂的心理活动。对于消费者而言,在购买决定即将做出时,消费者要进行紧张的思维活动,大多数是由于所要购买的商品在满足需要上存在一些问题,或是为了实现购买还必须克服某些困难、解决某些问题。

为了加深广告接受者对于广告信息的理解与记忆,广告的设计者应该注意发挥广告对于消费者在广告接受过程中所具有的再造活动的特点,在广告作品的设计与表现手法上,尽量刺激人们的欲望,能给人们的再造想像活动提供尽可能多的线索,使广告接受者能充分发挥广告自己的再造想像的作用,更好地理解记忆广告的信息。

三、广告的说服心理

1. 说服心理实质

广告的基本涵义决定了广告成为一种推销活动。但是,促进销售决非依靠强制,而是以说服的方式来达到目的。

说服就是个人(或群体)运用一定的战略战术,通过信息符号的传递,以非暴力的手段去影响他人(或群体)的观念、行动,从而达到预期的目的。如果通过大众媒体,旨在促进消费者对特定商品产生积极的态度和购买行为,就是广告的说服。

从说服的定义可以看出,诉求是外界的手段,或者说是广告刺激,而态度和行为朝着预定方向变化,则正是说服的心理实质。

消费者都知道广告背后的目的是劝人花钱购买,借以营利,因此,他们对广告本身持有强烈的不信任态度,对广告所说的内容有强烈抗拒,尽量挑剔信息本身的毛病,以说服自己忽视这些广告。故广告的研究课题之一是如何在这种“信息劣势”之下,尽量制作出值得

信赖的广告。

2. 说服方式

广告说服方式主要有感性诉求方式和理性诉求方式两种。在广告两种诉求方式中,理性诉求强调产品的质量、性能、价格等实质特质,该策略又称之为“硬销售”;感性诉求通过塑造产品或品牌形象,亦即产品典型使用者的形象,使消费者产生情感上的共鸣,强调消费者能通过使用这一产品而获得或表现这种自我形象。针对这两种不同的诉求方式,M.J.Sirgy等指出,消费者对这两种不同诉求的广告的加工机制是不同的:对于理性诉求的广告,消费者依据的是功能一致性,即将广告中获得的产品性能等方面的特点与其理想的特点进行匹配;对于感性诉求的广告,消费者依据的是自我一致性,即将广告中产品使用者的形象与消费者的自我形象进行匹配。两种机制的共同原则是:一致性的匹配程度越高,广告的说服效果越好,越易使消费者形成积极的品牌态度。

专栏:一个女儿写给父母的信

亲爱的爸爸妈妈:

上大学后一直没给你们写信。不过,在我说明原因前,请你们坐下来,坐下来看这封信,好吗?我现在感觉好多了,宿舍楼着火后我跳窗户摔裂了头骨,伤口正在愈合。我只在医院待了两个星期,现在眼睛的视力差不多恢复正常了,只是每天还要犯一次头疼。万幸的是,宿舍着火、我跳窗时,有个小伙子看见了。是他叫来了救火车和救护车。他赶到医院来看我,因为宿舍烧了,他好心地邀请我住到他那里去。我们俩相爱了,打算结婚。我们还没决定哪天举行婚礼,不过肯定是在我的肚子显形之前。

是的,亲爱的爸爸妈妈,我怀孕了。我知道你们多么盼望抱孙子,小宝宝一定会像我小时候一样得到你们的爱。我们推迟婚礼的原因是在接受婚前验血时,他受了感染,我被他传染了。我知道你们一定会展开双臂欢迎我们回家去住。他是个好小伙子,虽然没上过大学,可他很有志气。尽管他是个黑人,信基督教,可你们多次表示过你们都是宽宏大量的人,自然不会在意这种文化差异。

好了,现在该说正题了。我要告诉你们,宿舍没着火,我没有摔伤,没有住院,没有怀孕,没有订婚,没有感染,更没有交男朋友。可是,我的数学考了60分,化学考试不及格。希望你们正确对待这个问题。

爱你们的女儿

这封信使用了反差说法,看了后给你什么启发?请举一个营销中类似的例子。

四、广告创意

现代广告传播要考虑其长远效益,那就需要极深厚的投入,极具影响的表现,来说服消费者,最有力的武器就是在观念上给消费者以影响,以促成其长期的、稳定的购买心理。

广告作品是广告活动的最终成果。只有有效、成功地进行广告活动,才能产生最佳的广告作品。广告作品的创作是一项复杂的综合活动,它凝聚了创作者各方面的才智与技巧。

关于创意有不同的表述。希尔利·保利可夫说:“创意就是用一种新颖而与众不同的方式来传达单个意念的技巧与才能,即所谓客观地思索,然后天才地表现。”乔格里(Albert Szent Gyorgri)认为:“创意就是你发现了人们习以为常的事物中的新含义。”凡此等等。

(一) 广告创意的实质

创意是广告的思想内涵与灵魂,是具有感染力与说服力的要素,是向消费者诉求的主要动力,是改变消费者思想动机的力量。它能抓住消费者的注意力,使之发生兴趣,改变对某个品牌的看法,增加产品价值,最后说服消费者去购买广告所推销的产品或接受服务。

著名的美国广告大师大卫·奥威格指出:“要吸引消费者的注意力,同时让他们来买你的产品,非要有很好的特点不可,除非你的广告有很好的点子,不然它就像很快被默认吞噬的船只。”他还指出:“如果广告活动不是由伟大的创意构成,那么它们不过是二流品而已。”“如果海报内容没有卓越的创意,注定是要失败的。”另一位广告大师威廉·伯恩巴克指出:“我们没有时间也没有金钱允许大量及不

断重复的广告内容。我们呼唤我们的战友——创意。要使观众在一瞬间发生惊叹,立即明白产品的优点,而且永不忘记,这就是创意的真正效果。”

平庸的广告只能做到看不看由你;而杰出的创意广告能做到不由你不看,不由你不信!

(二) 广告创意表现的原则及特点

杰出的广告创意,往往符合以下原则:

1. 注重人性

美国广告专家韦伯·杨认为:广告创意是一种组合商品,消费者以及人性的种种事项,真正的广告创意,眼光应放在人性方面,从商品消费者以及人性的组合上去发展思路。

人是第一可宝贵的,不尊重人性的历史,就是失败的历史;不尊重人性的社会,就是要被历史所淘汰的社会。人类社会生活的每一方面都应有人性的体现,广告宣传也不例外。

人性追求真、善、美。真,要求广告所表现的产品与企业形象是真实的;善就是爱,广告表现应充满爱意,人类本来就应该通过自己的行动把爱的气息、爱的真诚洒播到四面八方;只要我们做到了真、善、美就油然而生。

2. 具有独创性

独创性有两种含义:一是指广告本身的创意表现要具有个性,要与众不同;二是指给消费者以创造的余地。当今,每个消费者都是一个独立个性,他们会用自我的价值标准去审视信息,去过滤、再造信息。梵高的名画向日葵,100个人欣赏,会得出100个结论。因为每个鉴赏者要用自己的生活经历,根据自己对生活的理解,在梵高的作品上加以创造性的分析。梵高作品的伟大,就在于它能使人们产生无限的遐想。

3. 体现现代消费观念

当前,消费观念归纳起来可以看出三大趋势:

① 个性消费。人们开始按照个人的需要,去重组商品使用价值。

② 形象消费。现阶段人们对形象美的追求正达到前所未有的程度。人们要求展现给人类社会的一切事物的形象都具有美感。

③ 保健消费。当前最畅销的产品是 10F 产品,即健美、低脂肪、新鲜、植物纤维、快速、包装、有想像力、特色、有趣、名牌。

成功的广告创意就充分体现了现代消费观。

4. 正确反映产品的重要优点

我们要明白的是,告诉消费者的是产品的重要优点,而不是明显的优点。产品的重要优点一般都隐藏着,需要广告传播者去发现,然后向消费者告知,也正是这些优点才能够真正打动消费者。

派克公司的一则广告,在这方面对我们颇具启发意义。广告是三张著名的照片。其一,美国总统艾森豪威尔将军满面笑容地手持“派克”金笔,这是他作为战胜国正用派克笔签字的镜头。时间,1945年5月7日德国战败投降。地点,德国。其二,美国麦克阿瑟将军正用“派克 51 型”笔在日本投降书上签字,众将环立其后,麦克阿瑟神情严肃。时间,1945年9月2日。地点,在密苏里号战舰甲板上。其三,美国副国务卿克里斯托弗在签署文件,伊朗释放 52 名美国人质。他用的也是派克笔。刊登这三张照片,两页广告文字用通栏大标题: The pen is mightier than sword and some pens are mightier than others. 全文为:“文治强于武功,有些笔比其他笔更强些。”在这句标题中,前面的 The pen 有“文治”之意(原意为笔,所以也可以一语双关地暗喻为派克笔),意为文明击败黠武,文字力量胜过刀剑。能把这些具有历史意义的照片与现时的派克笔广告巧妙地联系在一些,而广告词义又如此含蓄、深刻,整个作品颇具历史氛围,能使人产生历史联想,而不仅仅是看到商品,因此,具有较强的宣传效果。

五、广告的传播策略

为了使更多的人在知道广告之后,引起注意、发生兴趣、感到需要、前来购买,就必须制定广告的传播策略。

广告传播策略,是企业广告活动中为取得更好的效果而运用的手段和方法。

1. 内容策略

信息是广告的主要内容,包括商品、劳务和观念。商品信息包括产品的性能、质量、用途、购买时间、地点和价格等有关信息;劳务信息包括各种非实物商品买卖或服务性活动信息,如文娱、理发、浴室、照相、旅游、饮食等行业的经营服务项目;观念信息是通过广告倡导某种意识,使消费者树立一种有利于广告者推销商品或劳务的消费观念。

2. 表现策略

不同的广告媒体有不同的传播手段和传播特点,但它们也有共同的表现技巧,这即是广告的表现策略。常用的表现策略有写实、对比、权威、示范、想像、威吓、文艺等多种形式。前四种偏重于理性述求,后三种偏重于感情诉求。

3. 沟通策略

广告的基本功能就是传递信息,而信息的沟通要借助于广告媒体来进行,而广告沟通的一个重要内容,就是广告媒体的选择,也称媒体策划。

六、广告效果的测定

广告效果成为议论的问题,一般是从广告主的立场而引起的。广告主投资广告的目的就是追求销售额的增加,但广告效果并非一蹴而就,而且广告效果也不限于增加销售额这种直接反应。因为广告效果除了从企业效益的观点考虑外,也可从社会效益的观点来考虑。

广告效果,如以增加销售作为衡量标准,固然有即时效果,但也有步调迟缓的情形,好比今天饱餐一顿,明天不会马上见胖。效果的显现,不仅在于销售额的上升,也可从预防销售额的降低——一种消极的形态来衡量。故在企业营销的每个阶段,不以销售额的多少来衡量效果,并非不当。



七、当代西方广告心理学的四大研究热点

现代广告已渗透到社会生活的各个角落,时刻影响着社会的政治活动、经济贸易以及人们的生活方式、意识形态和文化素养。如果说上世纪 90 年代以前的广告主要起的是引导消费的作用,那么以后的广告活动主要是以消费者为中心,为了开发潜在市场,向消费者提供全方位和长期的服务而进行的。

与此对应,广告心理学的理论和实践也随之取得了飞速的发展。在 20 世纪 70 年代,广告心理研究主要是探讨广告对消费者态度形成和态度改变的作用机制。许多研究揭示,广告呈现时正面论据和反面论据的数量,消费者对广告的态度以及消费者对目标商品的信念等均会影响消费者的态度形成和改变。20 世纪 80 年代以后,广告心理的研究转向了对广告信息加工的探讨,主要是寻找影响广告信息加工的各种心理因素,并研究广告的心理加工是如何影响消费者态度形成和改变的。

近年来,西方广告心理学研究中的四大热点问题如下:

(一) 广告激发情绪反应的研究

广告呈现不仅会引起消费者的认知反应,也会激发消费者产生情绪反应。

根据分析有关研究结果发现,对品牌广告的情绪反应主要通过消费者对广告的态度和对品牌的信念两个因素而发生作用。

另外一些研究探讨了广告呈现过程中消费者的心情状态。有研究发现,如果要求被试在广告呈现过程中对正在被广告的品牌进行评价,那么广告呈现前的心情将影响消费者对广告的态度;但是,如果态度是被试在广告信息呈现后形成的,那么就没有这个效应。

(二) 广告态度建构的研究

广告与态度的影响与被影响是广告心理研究中经久不衰的一项课题。当前关于广告态度建构的研究是沿着两条思路展开的:一条是研究哪些因素影响了消费者对广告的态度;另一条是研究广告是如何通过不同种类的加工影响消费者的品牌态度的。更具体地说,

在信息高度适合的条件下,广告是否会对品牌态度产生影响。

(三) 广告信息前注意或无意识加工的研究

近年来,实验心理学家对无意识信息加工的研究兴趣再度兴起。与此类似,在广告心理学领域,人们又一次掀起了对广告信息的前注意加工或无意识加工的研究热潮。在此类研究中,存在两种研究取向,一种是研究消费者在前注意水平对广告信息的加工。一项研究表明,当消费者注意力集中于广告的其余部分时,对商品名称和商标的注意能提高他对该品牌的喜爱。另一种对广告无意识加工的研究是源于对“仅仅曝光效应”(mere-exposure effect)的探索。它是指在一次或数次与广告短暂接触后,虽然不能再认该广告刺激,但是会对该刺激形成肯定的情感反应。这实际上是一种内隐认知现象。“仅仅曝光效应”其实意味着,广告对消费者产生的实际作用比传统外显记忆测量所显示的广告记忆效果要大得多。

(四) 广告信息加工的灵活性的研究

人类对于信息的加工会遵循一个基本的、普遍适用性的模式,但在不同的情境下,不同个体对不同信息内容的具体操作方式存在很大的差异,因此信息加工也存在灵活性的一面。消费者对广告信息的加工也是如此。

有研究表明,广告结构会影响消费者对广告信息的加工。在精细化可能性高的条件下,消费者倾向于加工含有比较性信息的广告;而在精细化可能性低的条件下,消费者倾向于加工非比较性的广告。另外,在广告信息适合度低的状况下,广告少量的变化效果最好;而在适合度高的条件下,广告表现时应采用尽可能多的变化形式。

另一类关于广告信息加工灵活性的研究主要探讨的是广告信息加工的个体差异。研究表明,对认知存在高需求的个体更可能积极加工和评价信息。对此类消费者,强硬的争论比弱争论更具劝说效果。而对认知需求低的个体,情况正好相反,太多的争论反而会使其无所适从,难以决策。有研究还表明,高自我监控者更可能被以树立形象为导向的广告说服,因为他们进行社会实践时,需要不断将自己的行为调适到各种社会情境中,因此形象广告更具说服力;另一方

面,低自我监控者更可能被以信息传播为目标的广告说服,因为这些人行为更受他们的态度和信念的指导,而态度和信念的形成需要利用各种信息。

其实,广告心理学的研究远远不限于此。而且在广告实践中,不同领域的研究者从不同的角度对各自感兴趣的问题进行着探索,研究范围之广是任何人都无法一一论述的。所以在从事广告心理学研究时应综合考虑多方面的因素,从大处着眼——考虑全局,小处着手——深入探索,才能使广告心理的研究具有更大价值,更好地为实践服务。

复习思考题

1. 消费心理学研究的主要内容是什么?
2. 举例说明影响消费者行为的因素有哪些?
3. 如何看待心理学与广告的关系?
4. 以下是一则传销师的演说词,它为什么可以起到说服的作用?

传销师的鼓动词

中国自改革开放以来,已经经历了三次经济浪潮,给予了我们三次发财的机会。一为炒股,二为房地产,三就是现在正蓬勃发展的传销!亲爱的朋友,如果你已经失去了前两次机会,那么请你再不要犹豫,勇敢地抓住这一次机会。它最适合工薪阶层、学生。因为它是一种无成本、无店铺、无风险、暴利的事业。在这一事业里没有失败者,只有改革者。只要你勇敢登上这列致富的列车,它一定会把你载入你理想的终点站。当然,只要你中途不要下车,到时候,你不再贫穷,不再寒酸,要什么,有什么。房子,不再是 200 平方米,而是别墅;桑塔纳不要,要奔驰 600!据统计,美国的富翁中 50% 的人是靠传销发财的,且都年轻……

5. 广告设计者常用“症状”列举法,渲染用户感到头疼的问题,然后提供解决这些问题的途径——使用某种产品。洗发水广告描绘头皮屑带来的烦恼;感冒药广告中,一位女招待给顾客上菜时忽然打



了一个喷嚏；电话公司的广告描绘有急事打不通电话时气得七窍生烟的情景。

试述这种方法能否达到说服效果？

6. 某公司为推销一种旅行箱，设计了这样一个广告：旅行箱被“野蛮”地装入飞机行李舱，工人忘锁舱门。飞机升空后，旅行箱从 3 万英尺高空坠落，摔在岩石上，箱子竟完好无损。

请问：该广告能否达到预期的效果？为什么？

广告的用意显然是表明箱子结实耐用。但广告播出后，旅行箱销售量骤减。为什么？

7. 材料分析题：

请看下述材料：

谈及广告，不可不提及的是女性问题。调查表明：美国广告中的人物，从性别角度来分析，女性单独或与其他女性一起作为广告形象的占 70%。在商品广告的类别上，洗涤用品等广告上的人物全是女性，食品等广告中的女性比男性多一倍。国内媒体上，女性做广告的比例也占绝对优势：护肤、化妆、洗浴用品的广告几乎无一例外地是由女性来做；家居用品、家用电器的广告绝大多数也由女性做主角；甚至手机、领带、西服这些被看作男人世界里的商品，其广告也着意渲染女性对男性似乎是必然的崇拜。

为什么千百年来一直处于“第二性”的女性在现代广告世界中成了“第一性”（至少就数量而言）？为什么女性在广告中的形象如此模式化而少有改观？

第十三章 DISHISANZHANG

心理学其他应用领域

第一节 环境心理学

一、概述

(一)环境

在人工环境显著增加的今天,探讨环境优劣这个问题是非常必要的,心理学也有必要承担其中的一部分研究课题。这种以心理学的方法探讨环境问题的一门科学就是环境心理学。

环境心理学是从心理学角度探讨什么样的环境才是符合人们心愿的环境的一门科学,因此它并不追究人能够适应哪一种环境的问题。

过去,人们在创造环境时几乎不考虑生活在那里的人们会有怎样的心理倾向。与此相反,环境心理学却是将它作为重要问题提出来,并使它与选择环境、创造环境相结合而成为一门科学分支。

环境就是围绕着某种物体,并对该物体的“行为”产生影响的外界事物。

环境包括许多侧面。自然养育人是环境的一个侧面;人口的过密或过疏、人的汇集与集中则是人口的一个侧面。其次,人的生存或

生活的行为方式及其结果,也是一个侧面。

(二)人—环境问题

一切生物包括人在内都在与环境进行着包括物质交换的复杂的相互作用。因此,在生物的推动下,环境将发生变化。而一旦环境发生变化,生物也会随之发生变化。因此,所谓环境问题实际上是人—环境问题。

有必要对以下几个方面的问题进行研究:由人们引起变形、创造出来的环境给人带来的影响及其后果;这种由人们引起变形、创造出来的环境是怎样构成的;对于人们来说,什么样的环境才是最适宜的;等等。

由于对于人—环境问题的关心日趋增长,无疑,这将涉及所有的科学领域。而在心理学、社会学、人类学、风俗学、生态学以及人文地理学等人文科学中,可能更加明显。现在出现了一种动向,即想要研究自然环境、创造环境(从室内到城市),以及由创造环境的人给其他人带来的影响。目前,将其综合起来命名为环境心理学。

(三)物理环境与心理环境

心理学是以研究人们的行为为目的的。在这里将环境区分为两大类。其一类称为“物理环境”,另一类称为“心理环境”。

“物理环境”也被称为“地理的环境”。这一环境是不管人是否意识或觉察到,它都是实际存在的。因此对于物理环境而言,可以抽掉人的因素去考虑。通常所说的环境多指这种环境。

而心理环境也称为行为环境,是人可看到或感觉到的环境。人的行为和人的反应就是根据心理环境做出的,而它又是在外界物理环境的影响下形成的。更清楚地说,人从物理环境中选择信息,根据这些信息形成心理环境。

专栏:对环境的理解

1968年大选中,尼克松的竞选电视广告中有这样一个镜头:越南战场上一名美军的钢盔上醒目地写着“LOVE”(爱)这个字。尼克松的顾问们很欣赏,认为这树立起了尼克松的“仁爱”形象,说明他重视传统的价值观,而且把美军描绘成“仁义之师”,符合尼克松“公正

体面地结束越战”的口号。没想到国会议员们看到这段广告后提出抗议：士兵在钢盔上写这种话使人想起了嬉皮士！过了几天，一位母亲来信热情赞扬那段广告，并要求寄给她一张照片，因为那个士兵是他的儿子，“LOVE”正是他的姓。

三类人对同一个形象做出了完全不同的理解：A.仁爱、人道；B.玩世不恭、反传统；C.亲切。

人形成心理环境是通过感觉器官和大脑的作用来实现的。人的行为取决于心理学的环境为什么能够从物理环境中作为一种刺激而被人类选择和怎样被人判断和评价这两个方面的因素。因为心理学的环境与行为有着如此密切的关系，所以心理学的环境和人的欲望或过去经验也不能说没有关系。

显然，没有物理环境也就没有心理环境，物理环境总是有成为心理环境的可能性。但是，心理环境是通过人的媒介作用形成的，与物理环境并不相同。

二、研究内容

环境心理学研究内容包括以下几个方面：

（一）环境和行为的关系

环境对行为的影响是显而易见的，在此问题上，从动物行为与环境的关系中可以得到许多启示。

但动物对于生活的环境是一种被动的选择过程，如果现实环境被破坏到不适于其居住条件时，它们也会采取办法，寻找并迁移到符合其生活条件的地方。如果自然条件被破坏，动物就难以生活下去了。但与动物不同，人可以生活在各种自然环境中。这并不是因为人会选择自然环境并在具备条件的地方生存，而是与人具有在任何地方都能定居的能力这一问题相关联。可以说，这是因为人在千变万化的环境中掌握了生存所需的技术。动物只能从自然中选择食物，而人则恰恰相反，一方面，人不仅可以制作食物，甚至可使它们在自然条件下从未生长过的地方生长；另一方面，人还可以利用汽车、铁路等运输手段输送生活必需品，通过建造住宅，使自己定居在至今

无人居住的地方。这样,可以说,随着各种技术的发展,人是以在某种情况下破坏自然、而在某种情况下又要利用自然这一方式在各种环境中居住的。也可以说,这是人与其他动物的最大的不同点。

有一种看法认为,即使动物的行为不能直接与人的行为相联系,但当处于非常混乱的极限状态时,二者的行为却很相近。人的行为在很大程度上要受到人工环境的限制,然而最重要的是人在这种人工环境中如何行为的问题。

(二)环境认知

对环境的认知随发展阶段不同而不相同,或者由于环境的创造方法不同而不相同,还会与人的欲望有关系。现代生活在大城市的人们,在内心深处都渴望在一种“采菊东篱下,悠然见南山”的“世外桃源”似的环境中生活,然而,若让他们真的生活在那样的环境中,又会有太多的不便。在这种情况下,惟有作为前提条件的人的感觉属性是不可忽视的因素。这似乎是以认知因素等为前提,并加上各种心理因素而形成的。

(三)环境和空间的利用

正如赫尔所指出的那样,这个问题包括个人的感觉距离,其中有亲密距离、个体距离、社会距离、集团之内与集团之间的距离以及信息交流的关系等等。据说空间的利用与各自的文化有关。人们还常常指出:对于混合状态的感觉未必就和物理的感觉一致。另外,在日常生活中,人们都会有这样的体会,即和亲密的人谈话距离很近,而当不认识的人问路时,就要保持一定的距离。这种现象可以说和个人的占有空间问题相关联,并在考虑日常工作空间时也会起一定的作用,还与信息交流有着关系。

(四)人工环境下人的行为和感觉问题

必须考虑在城市或学校、商店、医院和住宅中存在着什么样的环境问题,以及在那些环境里人们是如何行为的等具体事项。特别是关于高密度空间可能有很多问题需要研究。有时常常出现这种现象:由于已创造出的环境有极微小的变化,便使人的行为发生很大变化。然而,这些问题并非如此简单,而要借助其他方面的大量资料进

行研究。

环境心理学要研究的问题还有很多,如环境与个性的关系,人们对于休养场所、郊外景色的反应以及建筑物的压迫感等。环境的问题,从没有像今天这样迫使人们必须认真地加以研究,而今天人们正在朝着这个方向迈进。

三、认知环境和个人空间

在社会环境中,当考虑自己的空间时,不能不考虑他人的空间。因为社会生活是立足于同他人的接触、交流之上,所以在生活空间中他人所占的比例是较多的。而且人是根据个人意志进行各种行为的,所以人们之间也经常发生接近或疏远的现象。

人与人接触时,应保持一定的距离,但究竟要保持多大距离?在个人空间中他人闯进来时会有什么感觉?这些都是在考虑个人空间时应该研究的重要问题。

(一)个人空间

赫尔(Hall, E. T.)以动物的环境和行为研究为基础提出了人的非程式空间这一概念。他认为,人在社会环境中具有四个距离,分别是密切距离、个体距离、社会距离和公众距离,这四个距离又可进一步各自分为接近相和远离相。

1. 密切距离

(1)概述

接近相密切距离在 15 厘米以内。这是进行爱抚、格斗、安慰、保护的距離。密切距离可以说是表示爱情的亲密关系的距离,或者说仅仅是特定关系的人才能使用的空间。这是父母与子女之间、爱人之间、夫妻之间的距离。这种折射亲密型心理体距是一个人与最亲近的人之间的距离,可以感觉到对方的体温、气味、呼吸。这时嗅觉和放射热的感觉是敏锐的,但其他感觉器官基本上不发挥作用。

然而,在高峰时的交通工具中,不相识的人也被聚集到这一空间里,因此,这种情况会使人们感到相当的不快,并且常处于忍耐的状态之中。

(2) 密切距离交往规律

①人与人之间交往的距离在较长时间处于亲密距离的接近状态,将导致人际关系加深或改善。

②如果用不自然的方式或强行进入他人的亲密距离,多半会被认为是对他人的侵犯。

③由于文化与风俗习惯的不同,对距离区域的概念以及对距离区域的改变而引起的后果也不尽相同。这种差异尤其体现在被迫进入或处于亲密距离状态时,如在交通工具上,素不相识的人挨挤在一起,东方人可以容忍身体与身体接触那种“挤”,西方人则认为这是不可容忍的。因此,在不同文化风俗的地方应有不同的举措。

(3) 特殊状态下的表现

在某些特殊人际关系的群体中(通常在某些方面有不平等层次),有人故意闯入他人空间,反映的心理与传出的信号通常为:“你是一个‘非人’,因此我可以如此,你是不在乎的。”如在老板与雇员之间;在许多国家,儿童常被视为“非人”;高阶层的人往往将这种心理状态施加于低阶层的人,富人将之施加于穷人,文化高的人常将之施加于文化低的人,地位高的施加于地位低的……这种心理现象在日常生活中十分常见。

2. 个体距离

(1) 概述

这种距离体现的是一种亲近型心理状态,通常发生在朋友之间非正式接触中。

接近相个体距离是可以用自己的手足向他人挑衅的距离。大约从 45 厘米到 75 厘米。

远离相个体距离是可以进行交谈,清楚地看到对方的细小表情的距离,大约从 75 厘米到 120 厘米。

个体距离可以说是适合于关系亲密的友人间谈话的空间,也可以说是在社会距离中没有个人关系的交往,像顾客和营业员那样的工作空间。

(2) 个体距离交往规律

①同人亲切握手一般采取这个距离。西方人,尤其是美国人习惯于占有较大的空间,甚至某些美国人在握手时除伸直一个胳膊外,还往前跨一步,握完手再退回原处。

②人们往往用肢体接触物体或用手拿东西(如手杖、烟斗、指挥棒、教鞭等)的办法来扩大势力圈。把脚或腿搁在桌子上、椅子上,(教师)把双手放在讲台上,都属于延伸个人势力圈的姿势。

3. 社会距离

(1)概述

社会距离是认识的人之间的距离,多数交往发生在这个距离内。这种距离折射出的是当事人一种礼貌型的心理状态,它通常发生在关系并不亲密的场合中。

接近相社会距离是在 120 厘米到 210 厘米之间。在这个距离内可以办理不是个人的事情。同事在一起工作以及社会交往,通常都是在这个距离内进行。

远离相社会距离大体上是在 210 厘米到 360 厘米。人们相互隔离、遮挡,在这个距离内,即使在人面前继续工作,也不致感到没有礼貌。

(2)社交距离交往规律

①机关里的领导干部对秘书或下属布置任务、接待因公来访的客人,或进行比较深入的个人洽谈时大多采用这个距离。

②特别是在面积较大的会客厅、经理室或办公室内,社交距离的接近状态就会扩大到疏远状态。

4. 公众距离

接近相公众距离大体上是在 360 厘米到 750 厘米之间。如果在 360 厘米左右,敏捷的人受到威胁时就能够采取逃跑或者防卫行动。

远离相公众距离是 750 厘米以上的。可以说公开的活动基本上是在这个距离里进行的。如果达到这样的距离而用普通的声音说话时,对个别细致的语言差别就难以掌握,对面部表情的细致变化当然也就难以识别了。所以,人们在讲演或者演说时,或者扯开嗓子喊,或者缓慢而清楚地讲,尤其是运用姿势、表情等,可以说都是为了适

合公众距离内的听众。因此,公众距离的最好解释也许是发表演讲时所用的空间。

赫尔所提出的这四个距离由于文化的不同是有差别的。他列举出的德国、美国、英国等国中的个人空间的现象实例,说明必须重视这个空间,而且在考虑这个问题时必须进行空间设计。

对于通常会话时的距离还应该考虑以下几点:

第一,两者之间的距离一般是受性别影响的。

第二,我们常说两人关系密切是指在表达感情时同不亲近的人相比距离很近。

第三,人际距离与文化、地位、居住环境等多种因素有关。人们发现,北美人的交际距离一般大于拉美人,乡村人一般大于城里人,社会地位高的人大于地位卑微的人。

第四,由于场所不同(如房间里、道路上等),也会影响到相互间的距离。

291

四、环境和行为

可以说人是通过行为接触环境的。对于人的行为来说,从在环境中行为价值的获得到行为的产生,是基于某种转换过程的。因此,在提出环境—行为对应关系时,介于其中的有关行为机制的某些推断很多,这也是必要的。

环境—行为关系至少包括如下的内容:

(一)环境的探索和操作

探索和操作是人在对环境做出行为以求得对环境适应的过程中,同接触环境即人同环境发生关系这种最基本的行为机能相关联的。也就是说,探索是同存在于环境之中的各种对象相关联的,或是说与从环境中的各种现象之中获得行为意义这一过程相关联的。从这个意义上说,探索和操作是作为有代表性的行为而提出的。

(二)对环境的接近和回避

环境和人的相互作用以人的各种各样的行为表现出来。例如,对于环境中的对象和事物来说,物理地接近,注意力被吸引,进行探

索,表示喜欢,从事某种工作或者不从事这种工作而从事相反的工作等等。可以认为,根据“接近—回避”这个总概念进行的比较单纯的行为分类,几乎对于所有的行为都是正确的。

(三)环境压力和欲望

对于环境和人的相互作用的行为来说,进行这种行为的人具有某种持续的倾向,可以认为这种行为倾向来自人的内部所具有的欲望。对于这种行为倾向或欲望缜密地创出表格进行分类,便能够根据这种分类记述行为。与此同时,对欲望来说,当环境中的对象和事物(环境压力)与此无关时,则不能看作是环境和人的相互作用的行为。这种环境压力可以称作人对环境的知觉(或分类)。

五、高密度空间

(一)高密度实验

1. 高密度生活

城市化的现象之一就是人口集中,其结果致使各个地方都出现了人口过密状态。例如人们经常提到的上下班时公共交通和街道上的行人拥挤状态,就是一个例证。所谓人口集中,就是在狭小的面积上生活着过多的人。因此,人口集中使居住不得不采取高密度了。

2. 有关实验

人们常常引用卡尔洪(Calhoon, J.)的实验来说明高密度将会产生什么样的问题,以及会导致何种反常的行为。卡尔洪曾经把很多只老鼠驱入一个面积有限的空间,结果出现了许多反常现象:比如互相攻击的行为增强了,性功能减弱了,弃置幼仔不予哺育等等。这种状态继续延续,最后导致个体群的崩溃。

3. 结论及应用

尽管这项实验得到了上述结果,但终究不能将这种结果照搬到人的行为上来。因为老鼠的集中并不是其本身的意愿,而是被人硬塞进去的,而人们的过密居住总不能说与自己的意愿毫无关联吧!所谓“宁要城里一张床,不要乡下一间房”说的就是这个道理。另外,老鼠没有办法从上述状态下逃脱,但人们可以改换一个不同的环境。

所以不能将这个实验中得到的结果直接应用到人类社会,但这个实验结果无疑会给我们一些启发。

有人研究表明,在法国如果每户的人均居住面积在 $8\text{m}^2 \sim 10\text{m}^2$ 以下,就会使社会和心理性的病症增加 2 倍。退一步说,尽管可利用空间的人均面积在 14m^2 以上,上述两种类型的病例,即或不是急剧增加,但毕竟还是有所增长。这项研究说明,当住宅的空间密度增大时,对于居住者将会产生何种影响。作者还提到,在过密居住的条件下,母亲们的喊叫声与住房面积成反比地增加。

(二)对高密度的反应

1. 拥挤状态下的反应

埃·斯特利茨(Ivor Stilitz)曾阐述过他在几种情况下对处在混乱拥挤状态的行人进行观察的结果。根据他的描述,在情况不发生特殊变化的条件下,拥挤的人群是比较稳定的。这时的行人有上述三个最重要、最起作用的属性特征。这就是:①想取一条捷径;②避免碰撞;③保持预定的速度。这种倾向可以在不同情况下按不同原因受到修正。例如早晨在地下铁道里人们容易相互碰撞的情况下,通常要么是稍稍慢一点走,要么改变一下方向。但是到了晚上,就很少有人改变速度或更换方向,他们为了早些回到住所又要避免碰撞,常常是侧扭着身子走。

在上述属性的作用下,人群流动的型式也各不相同。即①基本型;②速度—密度型;③静止型。

混乱是一个没法回避的问题。人们的文化不同,对混乱拥挤的反应也各不相同。但是有一点是必须考虑的,那就是同人的欲望相关联的主观反应这个因素。

2. 拥挤状态下产生否定反应的原因

对于处在拥挤的人群中的行人会引起否定反应的原因有两点:一个是强烈的物理接触;另一个是动机。相据斯特利茨的调查,否定反应多半来自“磕碰”、“推搡”、“冲撞”等物理接触。而另一个则是动机问题。如对中午休息时的延迟就较为宽容,因为在午休期间没有确定的目的,所以对拥挤也就无心留意。因此可以说,引起不快的最

首要原因是有目的的方向性行动由于物理接触而受到妨碍。如去剧场大厅或正要去寄存物品时受到别人干扰,使自己有目的的行为受到妨碍,以致出现焦躁等一系列使人不堪忍受的反应。

该调查结果表明:由于人们的欲望、预想、希望等的不同,对混乱拥挤产生的不快程度也有所不同。这种“习以为常”与适应程度自然有关。因此,当事先预想碰上拥挤混乱而实际情况却是顺利时,便会有一种好运气的心情;相反,如果原先预想很好,结果却碰上混乱拥挤时,就会出现焦躁不快。这时如果自己又正要去完成一件有目的的行为,如要在一小时内到达公司,不想受到妨碍,而在中途却碰上拥挤,一小时内无论如何也不能到达,这种两者兼有的情况,会使焦躁和不快成倍增加。这表明有必要从两者兼有的角度重新研究拥挤的问题。

3. 过密现象的副作用

很多研究指出:过密现象包含着许多副作用。如人们到处诉说上下班高峰时如何如何疲惫不堪。对于居住空间,也觉得那只不过是一个空架子,在那里根本就没有与之相应的丰富的文化生活。然而,尽管情况如此,人们还是向城市集中,凡不住在城市的人还是十分羡慕城市的种种便利条件。这个矛盾的解决,有待于心理学家的进一步研究。

第二节 交通心理学

现代社会这个大系统的正常运转,是组成这个大系统的许多分系统相互之间协调运行的结果。道路交通系统是这个大系统的一个重要分系统。由于社会生产和人们日常生活都离不开道路交通,所以该系统在国民经济建设中起着举足轻重的作用。

道路交通系统由人、车、路和环境组成,其中人是最重要的因素。由于人的行为动作,该系统才得以运转。系统运转的正常与否最终就归结在人的行为动作是否正确(包括驾驶人的操作和行人等的行

为方式)。而人的行为动作又是受有机体大脑所支配的。为了最大限度地保持系统过程的顺利进行,就必须掌握人的大脑活动规律,即人的心理活动规律,这就是心理科学。在心理科学的体系中,有的着重于基本理论的研究,有的侧重于应用方面的研究。交通心理学是应用心理学的一个分支。

一、概述

(一)定义

交通心理学是研究在交通过程中人(包括驾驶员和行人)的行为及其心理活动规律和个性心理特征的一门科学,是将心理学知识应用于交通管理实际的新兴应用科学。它作为一门边缘科学,同多门学科有关系。近来,它的基本原理和研究方法已被交通科学研究和交通管理部门所采用。许多国家的汽车制造部门、道路规划与设计部门、交通管理部门正越来越重视交通心理学的研究成果,以求得安全、方便、舒适的交通目的的实现。

(二)研究内容

交通心理学把人、车、路和环境作为一个系统来对待。

1. 交通事故

自本世纪初汽车批量生产以来,全世界死于交通事故的人数达3 200余万,而在同一时期死于战争的人数为2 300万。美国自1889年至1978年80余年间,因交通事故致死的人数达200万,这个数字相当于美国独立战争以来200年间因战争而死亡的人数的3倍。1980年这一年中,美国本土死于交通事故的人数就比美国在10年越战中死亡的人数还多。又据统计,自20世纪70年代以来,全世界每年死于交通事故的人数达35万以上,伤1 000万以上;1989年一年,死亡人数达50万以上,伤1 300万以上——相当于每年都要发生2次以上的广岛核爆炸。我国交通事故死亡人数也相当惊人:1980年,死亡人数达4.2万,为各类刑事案件死亡人数总和的3.1倍,是火灾死亡人数的15.6倍;1987年,交通事故死亡人数达5万人。汽车交通事故已成为当今世界第一公害。

从道路交通事故的发生来看,人、车、路(环境)三要素中,每个要素都可能出现异常而导致系统的失调。

车是交通活动的工具和重要手段。车在交通中发挥着日益重要的作用。可以毫不夸张地说,一个国家汽车先进的程度说明了这个国家工业化的程度。但是据统计,在交通事故中,车辆所占的因素,工业国达5%,我国达10%。此类交通事故包括两个方面:一是汽车工程,二是汽车使用中的维修、保养和检测等。交通心理学研究的是与汽车工程中有关的部分,如汽车形状、颜色、结构、仪表、信号、操纵系统、安全装置对驾驶员的心理效应等。

另外,交通事故中有8%左右是因夜间会车造成的,原因主要是炫目的强光。同时,车又和道路有直接关系,车辆的尺寸会影响到道路的线形、交通结构物的净空、停车场等地交通设施的设计。车辆的各种性能与控制这些性能的驾驶员结合在一起,又会影响到交通流的特性和交通安全。

但是车辆或道路在出现异常时,由于驾驶员的调控作用,有可能避免事故的发生。然而,一旦驾驶员在行车过程中行为出现异常,交通事故就难以避免了。经过人们的长期研究,目前能够准确地预测作为技术系统的汽车在不同道路条件下的工作情况,以及汽车对道路的作用。但是,还无法准确预测驾驶员工作的可靠性。

道路是交通赖以进行的基础。道路的优劣直接影响交通的安全、畅通和速度。交通心理学通过在各种路线上的行车试验,总结道路线形各元素之间、线形与环境之间相协调的规律,以指导道路线形设计。如采用顺畅连续的线形、宽阔的带弧形的边沟、平缓的边坡等,不仅增加了交通安全感,而且有助于美化道路。在山区道路上或在陡边高坡填土道路上行车,驾驶员和乘客看不到坡脚,容易产生害怕甚至恐惧心理。如果在这种路线的路肩上设置护栏或放缓边坡,会消除不安心理。

在道路设施方面,如道路照明、交通信号、交通标志、标线、护栏、道路绿化等方面,交通心理学主要研究照明效果,标志的形状、大小、颜色、设置地点等对驾驶员的心理作用。

2. 可靠性分析

从可靠性理论分析来看,任何综合系统的可靠性都取决于系统每一部分的完善程度。交通系统的可靠性 P 可用下式表示:

$$P = P_v \cdot P_d \cdot P_r$$

式中 P_v ——车辆可靠性概率;

P_d ——驾驶员可靠性概率;

P_r ——道路可靠性概率。

随着科学技术的发展和进步, P_v 和 P_r 已接近 100%, 而 P_d 则很难估计,这就更需要对其加以研究。

3. 具体内容

从目前的情况来看,交通心理学研究内容主要有两大方面:一是对驾驶员操纵汽车时静的和动的特性进行研究;二是对于作为交通运用者的人的特性进行研究。

从现在已开展的工作来看,交通心理学研究的主要内容有:

- ①交通事故中人的因素分析;
- ②驾驶员的生理、心理特性;
- ③驾驶员知觉特性、反应特性、操纵特性;
- ④驾驶疲劳、酒精、药物等对驾驶机能的影响;
- ⑤安全驾驶的社会心理学研究;
- ⑥交通环境、道路几何设计中人的因素;
- ⑦交通标志、道路照明、路面标记与视感;
- ⑧汽车设计中的工程心理学问题;
- ⑨轻骑与摩托车驾驶人员的心理与行为分析;
- ⑩自行车骑乘者的动态行为分析;
- ⑪人的安全行为分析;
- ⑫驾驶人员的驾驶适宜性检查;
- ⑬交通安全宣传与教育。

交通心理学的研究成果推动了道路工程学的发展。例如线形设计不但要考虑如何满足汽车行驶力学的要求,而且还要考虑怎样符合驾驶员的生理、心理特点,不使驾驶员产生单调乏味的感觉,平曲

线半径的取值、坡度大小应不使驾驶人员产生错觉,有利于驾驶员克服盲区,消除心理上的不安全感等。

同时,交通心理学的研究成果也推动了汽车工程学的发展,为汽车安全性能、操纵性能、舒适性能的提高提供了一定的理论依据。例如驾驶室操纵空间的尺寸布置应符合人体尺寸,并要考虑动作的可达范围和舒适性,仪表、操纵装置要符合人的判读习惯,工作环境应满足工效学的要求等。

(三)环境对象

交通心理学研究的对象还包括环境。环境分为自然环境和社会环境。自然环境包括气候环境、道路环境、车辆环境、意义性环境;社会环境包括社会性交通环境、家庭环境、工作单位环境、社区环境、群体环境等。

1. 气候环境

气候环境对交通参与人、道路、车辆的影响和作用是相当大的。例如刚下雨时,尤其是暴雨或雷阵雨,许多行人因事先未带雨具,往往慌不择路以期到达最近的避雨点,低头猛跑而不顾及周围的情况;骑车人也加快速度低头骑车,视距大为缩短;雨水使汽车挡风玻璃的光线透过率大大减少,可视距离大大缩短,能见度大大降低,此时最易发生交通事故。如果路面干燥时发生事故危险比率为1的话,那么路面潮湿、降雪、结冰时,危险比率大致相应为2,5,8。例如:刚下雨时,由于水与路面上的油或泥土混合,使路面最滑,轮胎与路面的附着力最小,制动距离加长,紧急制动极易侧滑,从而导致事故发生。

气候环境不仅可以在瞬间改变人的行为,而且可以使人的生理和心理发生变化,直接或间接影响交通。例如:阴冷天气可使类风湿患者疼痛加剧,持续高温又使人干燥难耐,引起情绪变异。

2. 车辆环境

车辆环境直接对驾驶员的驾驶行为起作用,例如:开车时光线的明暗,温度的高低,车内是否噪声严重,仪表是否灵敏,信号是否完好,操纵系统是否顺手,驾驶室坐位是否舒适、安全等,这些条件都强烈地影响驾驶员的驾驶行为。对驾驶员来说,这是一种安全行车不

可忽视的交通环境。

3. 意义性环境

意义性交通环境指的是交通安全设施、交通信号、交通标志及路面交通标线等。它们是人们根据交通法规赋予其一定意义后而对交通起作用。例如交通信号灯中的红灯,本是一种无任何约束力的光,但交通法规规定它是一种禁止直行的信号,这时的红灯才对交通起作用。

4. 社会性交通环境

社会性交通环境指的是交通参与人如驾驶员、骑自行车的人和行人及交通管理者等,他们之间相互发生关系和作用而构成社会性交通环境。

5. 家庭环境

家庭环境对交通的作用是显而易见的。尽管缺乏有说服力的统计资料,但是交通参与人在家庭中的地位和角色、家庭是否和睦、居住条件、经济状况等都会对交通参与人的心理产生影响,因而导致原有行为方式的改变。例如:居住条件差、睡眠不足,因疲劳影响驾驶行为;家务负担过重,家庭不和睦影响情绪;开车人和骑车人分秒必争等,都是道路交通的不安全因素。日本心理学家内山道明与警方合作,对 100 名交通肇事者调查表明:12% 的人回答“在家里吵架了”,9% 的人回答“家里有烦心事”,两项合计占 21%。

6. 工作单位环境

工作单位环境指的是交通参与人在工作单位中与同事、领导之间的关系以及工作单位的风气等。许多报告和报道说明,工作单位中风气较好、制度纪律严明、同事关系融洽、上下级矛盾较少的单位交通事故较少,反之则高。内山道明的调查中有 12% 的人回答“被领导训斥了”,4% 的人回答“公司里有令人讨厌的事”,两项合计占 16%。

7. 社区

社区指的是某一地理区域中围绕其日常互相作用方式而组织起来的人群。社区环境对交通的作用也相当明显,如某一社区的居

民从总体上来说文化层次较高、交通道德良好、交通法规意识较强,该社区的各有关机构对交通安全的重视程度较高,则相应的交通事故较少。

8. 群体

由于人们在社会生活中彼此进行社会交往,从而产生了各种规模的群体,如民族、国家、阶级、党派、家庭、学校等。群体又分正式群体和非正式群体。良好的群体环境对群体的成员产生很大的良好影响,反之亦然。例如:读书小组、青年服务队、科技小组等都会对其成员产生积极的良好影响,而赌博团伙、酒友团体等都会对其成员产生消极不良影响,会直接或间接对交通安全产生影响。

二、研究方法

交通参与人的交通心理是由客观的交通活动引起的,是通过一系列的生理变化实现的,并且表现在人的实践活动中。因此,必须从交通心理产生所依存的这些方面的物质过程中去揭示交通心理发生发展的规律,而决不附加研究者的任何主观臆测。从选择研究课题,设计研究方法,到研究工作的实际进行,都必须充分注意控制一定的条件,观察、记录生理变化和外部活动。离开交通心理活动产生时的这些客观条件及其表现,对交通心理活动的任何解释都只能是主观臆测而不可能是客观的研究。实践是检验真理的惟一标准。交通心理研究的成果和结论是否符合实际,是否偏离真理,应同其他一切科学理论一样,必须在实践中经受检验,在实践中获得发展。

交通心理学的研究方法主要有以下几种:

(一)观察法

观察法是指在实际道路交通情境中,研究者有目的、有计划地对道路使用者的行为表现进行观察和记录,从而分析心理活动规律的研究方法。

观察法始终是有目的的。根据观察的目的,提出观察的具体任务,观察和记录道路使用者的行为表现,用以分析某种心理现象。根据观察目的和任务的不同,既可以有选择地只观察那些与研究任务

有关的活动,记录那些有关的心理表现,也可以作全面的观察,在一定时间内把道路使用者的全部动作、行为都记录下来。在现代研究中,有时也采用先进的视听设备,如录音机、摄像机等工具协助观察,以利于对观察结果进行客观分析。

在应用观察法进行交通安全研究时,研究者必须遵循的基本原则是他不能以任何方式去干扰观察对象,一切都要在自然条件下进行,不应因研究者的出现而改变环境条件,使得行为表现的自然性消失。另外,对观察所得到的结果进行分析以及得出结论时,要求用极谨慎的态度去分析错综复杂的关系,除考虑因素的直接影响外,还要考虑其间接影响以及多种因素的交互影响。只有这样,分析的结果才有价值。

作为观察法的一个典型例子是在交叉路口对驾驶员行为的研究。研究的目的是驾驶员在交叉路口立即停车的行为。给驾驶员的信息显示有两种:一种是停车标志,另一种是红色信号灯。观察这两种不同的信息显示对驾驶员的行为影响哪一种效果更佳。对驾驶员的行为观察要注意控制在比较好的环境中进行。除了两种信息显示的差异外,其他各种环境因素应尽可能地保持相同。

在一个交叉路口设置停车标志,另一个交叉路口设置红色信号灯,在进行观察时应注意:

第一,绝对不能让驾驶员知道有人在观察他,一旦发现有人观察,他完全可能改变自己的行为,使观察记录产生“失真”现象。

第二,要在两个交叉路口同时进行观察,不能上午观察一个交叉路口,下午观察另一个交叉路口。

第三,消除其他可能影响驾驶员停车行为的因素。例如在一个交叉口有警察而在另一个交叉路口没有警察。

该项研究在严格控制这些因素的情况下,对驾驶员行为的观察表明,不到半数的驾驶员在看到停车标志或红色信号灯时,立即把车停了下来;看到停车标志而未能及时停车的驾驶员人数比看到红色信号灯而未能及时停车的驾驶员人数要多得多。

观察法的主要优点是保持被观察者心理表现的自然性和客观



性。这样会使观察的结果比较自然、真实、可靠,且在实际道路交通环境中,各种条件都具备,可由观察者根据自己的需要去探索,根据所获资料进行进一步的研究;其缺点是使研究者处于被动地位,只能消极地等待现象的出现。由于观察法在很大程度上取决于观察者的知识经验,当时不可能进行客观的记录,事后也难以核对,因此,容易造成主观臆断。根据观察所得到的材料不易作定量分析,也不能精确地确定某种心理现象发生的原因。

(二)实验法

1. 实验法的含义

实验法是许多自然科学研究使用的方法。在交通心理学的研究中,实验法占有很重要的地位。实验法是控制和改变条件,人为地使一定的心理现象发生,从而对其进行分析研究的方法。实验法较观察法的优越性在于研究者可以主动地引起所要研究的心理现象,而不是被动地等待某种现象的出现。研究者通过控制和改变条件,可以知道这些条件对道路使用者心理现象的影响;改变一些条件,保持另一些条件不变,可以揭露一定心理现象产生的原因;反复进行实验,积累一定数量的资料,可以作为判断被研究心理现象的典型性和偶然性的依据。随着道路交通运输事业的发展,运输条件日趋复杂,在对道路使用者的研究中,如不控制某些因素,便很难进行有关行为分析。

2. 实验法的类型

实验法有两种:道路实验和实验室实验。

(1)道路实验

道路实验是在实际道路环境中进行的。研究者有意改变和创造某些条件,引起道路使用者某些心理现象的出现。它的基本要求是:①在道路条件比较复杂的情况下,应尽量控制某一种变量或分别控制几种变量,以观察记录其他因变量的变化;②自变量或因变量的选择应来自实际;③实验规模要比较广,否则结果不一定可靠;④研究人数要多,以便在较短时间内取得大量资料;⑤要取得受试人员的理解和支持配合,像平常一样地进行驾驶等活动,使所得结果更切合实际。

(2) 实验室实验

实验室实验是在专门的实验室内借助各种仪器设备来研究驾驶员心理和行为的研究方法。它是用各种仪器严格控制外部条件和相应心理反应的特点,按照研究者规定的条件引起被试的心理现象。在现代设备完善的实验室里研究心理现象,从呈现刺激到记录被试的反映、数字计算和统计处理等等,都采用了电子计算机、录音、录像等现代手段,有的还实行自动控制,因而对心理现象产生原因的研究、大脑生理变化和被试的行为表现的记录和分析都是比较精确的。

(3) 比较与分析

道路实验和实验室实验的区别主要在于环境不同。道路实验是在实际道路环境中与驾驶员和行人打交道,研究的结果可直接应用于道路交通中;它的缺点是对许多变量缺乏严格的控制,而其研究结果因受到混合变量的影响,往往仅适用于特定范围。这与实验室实验的优缺点刚好相反。在实验室实验中,环境因素受到严格控制,其研究结果比较真实地反映自变量的影响;但实验室研究的结论不一定完全适用于道路实际环境,因为实际道路环境比实验室模拟的环境要复杂得多。因此,道路实验和实验室实验应相互配合使用。有些实验在道路条件不允许的情况下,就可以先进行实验室实验;而在实验室实验有了一定结果时,又应采用道路实验法来验证它是否与实际情况相符。

(三) 感觉评定法

(1) 感觉评定法的含义

感觉评定法以人的主观感觉和现象对研究对象做出判断。例如对汽车的有关结构和性能的评价,有些不可能由仪器来进行测定,或由仪器测定有一定困难,这时便可用感觉评定法来加以判定。有时既用仪器测定,又用感觉评定法加以验证,以求得更准确的结论。感觉评定法虽然是人的主观评价,但只要组织得好,按一定要求去做,这种主观评定是可以反映真实情况的。

(2) 具体内容

汽车评价中有很多方面可用感觉评定法,例如对座椅、仪表式

样、后视镜的评价等。对一辆装配完工的汽车,由一些有经验的驾驶员进行综合评判也是一种感觉评定。常用的感觉评定法有两种:一种是相对评价法,是对几个评价对象加以比较,从中评出优劣;另一种是绝对评定法,这是依据某一标准对所要评定的对象直接做出判断,定出其等级或优劣来。

(3) 注意事项

在应用感觉评定法时要注意:①评定前要对评定的目的和方法加以明确;②根据具体情况对参加评定的人员加以挑选;③要组成评定小组,所用评定手段应该统一。

感觉评定法具有直接、实用的优点;缺点是对评定的事物不能量化。

(四) 测量法

测量法是采用标准化的心理测验表或精密的测量仪器,测量驾驶人员的有关心理特质,如能力测验、人格测验、驾驶员反应时间测验等等。心理测验是布置一种刺激的情境,引起受试人员反应,并运用统计学的有关方法给以量化,求出行为的结果。所获得的结果需经分析和解释后,进而归纳成结论作为行为的趋向和现象。

在采用标准化测验工具时,应考虑测验的两个基本要素,即测验的信度和效度。

(五) 模拟实验法

模拟实验法是借助一系列仪器设备以及预先建立的数学模型,设置一种十分近似于真实的情境,在其中通过控制和改变一个或一组环境条件来研究交通参与者的心理现象和动作行为的方法。

由于实验室实验一般单纯地探讨某一行为结果的影响,在情境安排上过于简化并有极大的人为性,因此与实际交通场面的情境出入较大。而道路实验中许多偶然因素如道路状况、天气等难以控制,它们对于所要测定的行为结果究竟起多大影响往往难以搞清。模拟实验法可以严格控制影响受试人员行为的多种条件和因素,且尽可能设置接近实际的研究情况,引发受试人员的心理过程和所需的行為表现,因而使实验结果更加可靠和实用。

驾驶模拟实验就是一种模拟实验法,这种模拟实验是在汽车模拟实验装置中进行的。它包括:①操作舱,内部结构类似驾驶室;②显示器,主要向驾驶员呈现道路视觉环境和运动环境,还可根据需要给以振动觉、平衡觉以及空气压力流动感等多方面的刺激,使受试人员有尽可能多的“身临驾驶现场”的感觉;③信息处理装置,检测和记录受试人员的生理反应和操作反应,对反应指标进行数据处理,并根据其反应自动调整显示器呈现刺激的强度、速度、性质、内容等。

就车辆对驾驶员操作的反应来讲,不管哪种驾驶模拟器都具有局限性,驾驶员在驾驶模拟器中的驾驶操作与驾驶员在实际道路上的驾驶行为是有一定区别的。驾驶模拟器可以为驾驶员提供一个现实的假象,但它再现实际道路环境的成功范围是有限的。受试人员知道他在模拟器中不管如何操作都会有警察来管制,也不会发生交通事故。这样一来,受试人员的生理、心理指标变化和实际就可能存在一定差距。尽管如此,由于模拟实验有明显的优越性,所以对于研究交通心理来说还是一种比较好的方法。

305

第三节 运动心理学

2002年,中国国家男子足球队在神奇教练南斯拉夫人米卢蒂诺维奇的率领下,第一次打进了世界杯。在总结这次足球队成功晋级的经验时,许多人都提到米卢倡导的“快乐足球”理念。正是在这样的理念的支配,队员们调整了心态,最终出线。就这个意义来说,与其说米卢是一位足球教练,不如说他是一位心理学大师。他在国家队技术水平并没有显著改变的基础上,从心态调整上做足了文章,最终第五次率一个国家队打进了世界杯,也成就了他自己的辉煌。

一、运动心理学涉及的领域

运动心理学主要在体育运动的三个领域展开了研究。这三个领域是竞技运动、大众健身和体育教育。

（一）竞技运动

1. 运动员选拔

竞技运动的研究主要是围绕运动员的心理选材、心理技能训练和心理咨询工作进行的。

运动训练过程是从选拔运动员开始的。运动员的选拔内容必须包括心理因素。心理选材要根据运动心理学的原理,借助于有效和可靠的心理测量、心理实验等手段,按照各专项的心理特征,为教练员提供长期预测的信息,以便从训练的起点开始就实行最优化的训练。心理选材研究的主要问题是确定在什么时间用什么指标进行心理选材。

2. 心理技能训练

心理技能训练和心理咨询的目的有二:其一,帮助运动员以最有效的方式掌握运动技能和表现运动技能,最大限度地发挥自己的运动才能;其二,帮助运动员不断完善自己的人格,以更加积极的方式去应付运动生涯中和运动生涯后的各种挑战。涉及的主要问题有运动员的动机、自信心、情绪、注意力以及人际交往等。

现在,越来越多的运动心理学家深入到运动实际中,帮助教练员、运动员解决他们训练、比赛乃至生活中的各种心理问题。由于运动心理学家的帮助,一方面使教练员、运动员的潜能得以发挥出来,使其心理技能得到提高;另一方面修复了他们的心理创伤,社会适应性得到提高。

运动训练的主体是教练员和运动员。特别是教练员,指挥着运动训练的全过程,他既是指挥家,又是教育家。但是,我国的教练员对于运动员的心理问题却存在不同的认识。一种认为运动员的心理素质由先天决定,后天难以改变,他们提倡通过心理选材筛选出有用人才;另一种认为运动员的心理素质可以通过后天的训练得以提高,但如何进行就显得力不从心。对于上述两方面的认识,运动心理学家都能够给予帮助,帮助教练员找出一套不受后天影响且与比赛发挥密切相关的心理选材指标;帮助教练员、运动员从实际训练中总结与创新一套心理训练方法,通过系统训练使运动员的心理素质得到

提高。实践证明,目前在实际训练中所应用的很多心理训练方法,对于运动员心理能力的提高都是有效的。运动员通过放松训练提高了自身放松水平与质量,通过表象训练提高了专项知觉能力,通过应激控制训练提高了排除各种干扰的能力。

3. 心理咨询

除了上述两方面工作外,运动心理学家(包括临床运动心理学家)还可以帮助运动员消除他们久而久之积累起来的心理障碍以及由于身体受伤而烙下的心理创伤,使他们能正常地生活、训练与比赛。此外,运动心理学家还从事类似于医务监督的心理监督,及时发现或觉察出运动员潜在的心理障碍,及时予以咨询、治疗,使其消灭在萌芽状态。

运动心理学家更多的工作是心理咨询。按照心理咨询的理论与方法、手段,解决运动员碰到的各种心理问题,并帮助运动员认识自己,解决自己的问题。运动心理学家工作的最终目标,是达到教练员、运动员的自我完善与自我实现。运动心理学家只起着“拐杖”的作用——当然并不排除他们可能产生的权威性指导作用。

(二) 大众健身

大众健身的研究主要是围绕参加体育锻炼的动机和体育锻炼与心理健康的关系这两个方面进行的。前者的研究涉及参与或退出体育锻炼的原因和影响体育锻炼动机的因素;后者的研究涉及一次性体育锻炼对心理状态的影响,长期体育锻炼对健康人心理特征的影响,长期体育锻炼对患者心理疾病的治疗作用,体育锻炼促进心理健康的机制等问题。这一研究领域与健康心理学和行为医学关系密切。

(三) 体育教育

体育教育的研究主要是围绕如何有效地掌握运动技能和如何通过学校体育课和课外体育活动培养学生良好的人格品质两个问题进行的。前者更多地涉及运动技能学习的问题,这在国外已经成为单独的学科;后者主要探讨学校体育教育的心理建设功能。

在中国运动心理学的研究中,由于竞技体育在整个社会生活中



的重要作用,竞技运动领域的研究最为活跃。随着“全民健身计划”的实施,大众健身的研究正在逐渐得到重视,预计在不久的将来会有较为明显的发展。比较而言,体育教育领域的研究相对薄弱。

二、运动心理学研究的重要领域

(一)运动员人格的研究

运动心理学的人格研究主要涉及两个问题:一是运动活动对人格的影响,如激烈的身体接触性运动是否会提高人的攻击性,集体项目的运动是否会加强人的社会自我;二是人格对运动活动的影响,如是否外向人格特征更有利于集体项目的运动活动,内向人格特征更有利于个人项目的运动活动。这两个问题都属于因果性质的问题。但由于运动心理学的人格研究更多地采用了人格心理学特质学派常用的相关分析模式,因此,研究结果往往难以得到人们最为关注的因果结论。例如,即使研究发现射击运动员有内向倾向,而足球运动员有外向倾向,也无法判断究竟是运动项目影响到运动员的人格发展,还是运动员的人格影响到运动项目的选择和运动成绩的提高,更无法判断是否有第三个因素同时影响到这两个因素,使其产生相关。

(二)唤醒、焦虑与运动员成绩关系的研究

1908年,耶克斯和他的学生多德森通过大白鼠完成各种难度工作任务的经典实验提出了著名的耶克斯—多德森定律(Yerkes & Dodson, 1908)。后来,这一定律又逐渐演化为说明唤醒水平与运动成绩关系的倒U形假说。几十年来,对唤醒水平与运动成绩关系的兴趣久盛不衰,各种理论也竞相争辩。20世纪80年代以后相继出现的突变模型(Hardy & Fazey, 1987)、多维焦虑理论(Martens, Vealey & Burton, 1990)、个人最佳功能区理论(Hanin, 1989)、强度方向观点(Jones & Swain, 1992; Swain & Jones, 1993)均对焦虑、唤醒和运动操作的关系做出了较倒U形假说更为复杂的解释和更为有效的预测。突变模型和多维焦虑理论的特点是强调躯体焦虑和认知焦虑对操作成绩的影响不同,三者之间存在复杂的交互作用;个人最佳功能区理论强调个人差异对焦虑与运动成绩关系的重要影响;强

度方向观点则强调个人对焦虑解释的重要性以及焦虑对于运动成绩可能产生的积极影响。这些研究的共同提示是,运动专项可能是影响赛前焦虑及运动成绩的调节变量。

(三) 心理技能训练的研究

心理技能训练的作用已经超出了帮助运动员在竞技体育中创造优异成绩的范围,它还有可能对整个社会和人类生活做出重要贡献。目前,研究者们正致力于设计各种在针对性和效果上都更好的心理技能训练程序和方法,并利用现代先进的科学技术设备辅助训练(如利用脑电图反馈进行注意集中训练)。

今后,这一领域需要解决的问题是:

第一,不仅强调心理技能训练对运动成绩的促进作用,更要强调其对运动员整个人生的意义。

第二,不仅在高水平运动员中进行,也尝试在儿童运动员中进行;不仅在运动员中进行,也尝试在普通人中进行。

第三,如何进行心理技能训练才能达到最佳效果,常取决于运动心理学家的工作经验。应当对这一方法问题展开研究,探讨其中的规律。例如,运动项目、运动水平、比赛日程、运动员人格、运动员年龄等因素对心理技能训练的实施会产生什么影响?

第四,如何客观评价高水平运动员进行心理技能训练的效果,今后仍将是努力的目标。这种评价应考虑将生理指标、行为指标和心理指标相结合,将实验室研究和现场研究相结合,将横断研究和追踪研究相结合,将他人评价和自我评价相结合。这样,才可能说明运动员在性质和强度上得以分化的实质性的心理反应。

第五,心理训练需要系统化地进行。它不再是简单地教会运动员一些放松或表象技巧,或是做些临时心理调整了事,而是要考虑到环境、生理、认知、情感等诸多因素的作用,有计划(系统化)和多形式(专项化)地进行。

(四) 运动动机的研究

动机问题是国际运动心理学研究的热点,其中较有影响的是社会认知理论。社会认知理论重视内部动机的维持与增强,强调人的

目标倾向对动机的影响,认为指向体育活动本身的任务定向可以激发对任务的直接兴趣;而指向将自己向他人进行能力比较的自我定向,则会导致内部动机的下降。显然,它主张任务定向,希望体育活动的参加者通过这种目标定向来获得更多的乐趣,从而加强内部动机。这种设法通过体育活动的乐趣性提高人的生活质量,使人生活得更加健康幸福的出发点,无疑是大众体育的基石。也许,这对儿童和青少年的体育教育和体育活动有更为重要的现实意义。任务定向不仅有助于内部动机的培养和维持,而且还与人的良好人格、行为以及社会适应性等有重要联系。但在竞技体育领域的适用性仍有待检验。在竞技体育领域,任务定向虽然会有助于运动员能力感的增强和内部动机的维持,但又无法回避自我定向的问题,因为运动员必须在同其他人的能力比较中生存和奋斗。

210

第四节 法制心理学

一、法制心理学

(一)概念

法制心理学是研究与法有关的各种人的心理活动规律的一个应用社会心理学领域,也称法律心理学。它是介于法学和心理学之间的一门边缘学科。

(二)发展史

法制心理学的思想源远流长,最初是以研究人的违法犯罪心理为起点的。早在古希腊时期,就有一些哲学家和思想家在他们的著述中涉及犯罪的心理原因、犯罪者的个性特点、犯罪者的行为表现等与法制心理学有关的思想。中国殷商和周朝的文献中也有不少地方提到犯罪的心理原因、犯罪动机、刑罚的社会心理效力等问题。

17、18 世纪,随着资本主义制度的确立,人们开始从社会、生理、精神、遗传、司法医学等方面探讨犯罪问题。当时的代表作有孟德斯鸠的《论法的精神》、普里查德的《论精神错乱和影响心理的其他障



碍》、吕卡的《自然遗传论》等。

到了 19 世纪下半叶,法制心理学中的一个重要分支——犯罪心理学首先开始成熟起来。德国的精神病学家克拉夫特·埃宾于 1872 年第一次以犯罪心理学为名出版了专著。接着,格罗斯、武尔芬、科瓦列夫斯基、佐默尔等人也相继出版了犯罪心理学专著。与此同时,证人证言的心理研究也有了较快的发展。库里舍尔的《供词和心理学与司法审判》、波尔杜加洛夫的《论供词》等著作,就是这个时期的代表作。哈钦斯和斯莱辛杰于 1929 年出版了最早的《法律心理学》专著,随后有伯特等人的研究,使这一领域成果日趋丰富。

(三)研究内容

正因为法制心理学作为一门真正独立的学科形成得比较晚,所以至今对它的研究对象和范围还存在许多不同看法。托奇认为,法制心理学是研究审判过程和参与这一过程的人的意图、动机、思维和情感的科学。塔普则指出,心理学家在法律问题上开展的研究“过分犯罪化”了,也就是说,侧重于犯罪审判的过程,却大大忽视了民事法庭、法律社会化和法律协商等方面的心理学研究,因而给法制心理学的研究和发展带来了较大的局限性。

苏联的耶尼克也夫提出,法制心理学的组成应包括法制心理学的方法学基础、法律心理、司法心理和改造心理等四个部分。萨薪里马尼雅恩则认为,法制心理学体系应由法制心理学、犯罪心理学、司法心理学和改造心理学四个分支组成。中国在 20 世纪 80 年代以前对法制心理学研究不多,近年来有关研究大多数偏重在犯罪心理方面,特别是青少年犯罪心理方面。

综合西方和苏联法制心理学界的观点,结合中国的实际,可以将法制心理学的研究内容分为如下几个方面:它包括立法心理、普法教育心理、司法心理、劳动改造心理和民事诉讼心理等部分。在司法心理中,如果按司法程序来分,还可以细分为侦查心理、预审心理、审判心理等;如果按照诉讼参与人来分,则可细分为犯罪人心理、受害人心理、证人心理、辩护人心理、警官心理、检察官心理、法官心理等。



1. 立法心理

立法心理是研究在立法活动中各有关人员的心理活动及其规律,为立法提供心理学依据。如立法的社会心理前提,法的解释、修改或废除的社会心理效果,立法者的知识、能力、性格对立法的影响等。

2. 普法教育心理

普法教育心理是研究在普及法律知识和培养法制意识方面的心理活动规律。如法制宣传的原则、途径和方法,法制意识的内化机制和形成过程等。

3. 司法心理

司法心理是研究在整个司法过程中,各种诉讼参与人的心理活动规律。如在侦查过程中犯罪人、被害人、证人和警官的心理;在预审过程中犯罪人、警官和其他参与人的心理;在审判过程中犯罪人、被害人、证人、辩护人、检察官和法官的心理等。

在法庭,心理学家参与四个方面的活动:

①民事法庭中的心理学家:对少年犯的处理,诊断他们的智力水平与情绪功能,推荐适当的治疗。评介那些父母认为无法管教的儿童与少年,以供确定这些儿童的适合环境之时使用。

②作为专门证人的心理学家:临床心理学家证实有关犯人智力与情绪方面特征的诊断。实验心理学家提供有关犯罪现场的实验性再现,以表明实际发生之情况与调查者证词之间的差异。

③研究陪审团行为:心理学家参与科学地挑选陪审员,使得陪审团成员将对犯人具有同情心。心理学家还研究陪审团如何发挥作用。社会心理学家关于小团体动力的研究结果以及法庭心理学关于模拟陪审团的研究结果均指出,陪审团成员既受到团体压力的影响,也受到其他陪审团成员地位的影响。陪审员还难以理解案件所涉及的法律问题和法官的教导。

4. 劳动改造心理学

劳动改造心理学是研究罪犯在劳动改造期间的心理现象及其变化规律。如影响和制约劳改罪犯心理活动的一般因素;不同类型罪

犯在劳改中的心理特点;劳改罪犯在不同时期、不同阶段的心理活动规律等。

监狱中的心理学包括监狱的物理设计以及下列活动:①新犯人的评价:心理学家评价新犯人,以确定他们的智力水平、性格、职业态度以及兴趣等等。监狱看守要决定新犯人的安置地点、工作种类、职业训练或适当的教育机会,心理学家的评价是很值得考虑的。②犯人的咨询:许多犯人有情绪问题,进行心理咨询以及用于其他临床情况的心理治疗对他们有一定益处。③监狱看守的训练:心理学家为监狱看守提供有关心理疾病实质、犯罪心理学、种族关系以及感受性训练等正式课程。④建议假释:心理学家提供适当的囚犯假释名单。

实验:监狱中的心理学实验

让大学生为被试,每天给予 15 美元的报酬,体验监狱生活。

拂晓,大学生们被逮捕。他们被指控犯下严重罪行,警察出示了逮捕证,对他们进行搜查,并戴上手铐,送到警察局。在此录了指纹,并分别送入临时拘留的单人牢房中。

这个应激使他们经历了一个极为逼真的开头。

不久,他们被蒙上眼睛,转移到监狱。他们的衣服被剥光,再次被搜查并进行清洁消毒。每人发给一套囚服、一床被褥、一块肥皂和一条毛巾。看守用威胁的声调向他们宣读了 16 条监狱规则,清楚地告诫他们,只要违反其中任何一条,都将受到惩罚。大学生们发现,他们已陷入毫无自由的情境中,看守每天 24 小时都在全副武装地监视他们。他们被关在窄小无聊的牢房里,脚上锁着镣铐,单人牢房没有窗口,牢房区域通风设备粗劣,使得身体的臭气愈为浓烈。看守们在牢房前来回巡逻。每个看守都似乎是从同一个模子里印出来似的。他们穿着没有标记的制服,银白色的反光太阳镜遮住了他们的眼睛,要求囚犯称呼他们为“长官先生”,看守之间从不以名字互相称呼,只是按印在制服上的编号来辨认。

在囚犯们入睡几小时之后,看守们就用刺耳的口哨声将他们唤醒。他们不得不爬起来等待清点犯人和调查他们对规则的掌握程度。清点犯人由每个轮班的看守进行。有时,这些令人讨厌的看守

以侮辱囚犯作为娱乐,使犯人们要耽搁好几个小时才能重新入睡。受到如此粗暴的待遇,囚犯们在第二天上午便起来反抗,然而毫无成功的希望。冰冷刺骨的二氧化碳气体喷到了他们身上,带头闹事者被单独监禁起来。

在这次事件后,看守们对囚犯的虐待变本加厉。他们从未打过囚犯,但从精神上折磨他们:强行实施那些微不足道和毫无意义的规则;迫使囚犯们做伏地俯卧撑(有时让其他的囚犯坐在他们身上);命令他们咒骂其他的犯人;把他们的毯子拖过长满蒺藜的灌木丛,强令他们去把这些蒺藜挑出来。

时间不长,囚犯们便开始发生变化。他们变得被动、依赖,对看守毕恭毕敬,试图讨好看守,以便获取某种优惠。他们开始接受看守对他们的贬蔑评价。正如看守所做的那样,他们也对别的犯人产生了消极的和反面的看法。

到了第三天,一个囚犯垮了。他时而哭泣,时而阵阵狂怒,思维变得混乱和支离破碎,而且特别抑郁,不得不把他迁离牢房。三天以后,又有三个以上的囚犯由于同样的行为而被迁离。另有一个囚犯全身患了由于心理因素所致的皮疹。在第六天,所有囚犯由于都出现了病理症状,全都被迁离走了。

这个实验原计划进行两个星期,但是犯人们(即挑选的有高度成熟和情绪稳定性的大学生)不能再忍受这样的状况,实验只好停止。

在实验中,不仅是犯人发生了变化,看守也发生了变化。虽然已告诫过他们,这样的情境有潜在的危险。但是,除此之外,在如何对待犯人方面他们并没有受到任何教育与训练。只是告诉看守要在监狱中坚持自己的命令。至于如何做到这一点,则任由他们随心所欲了。在这6天内,他们每人都同时去虐待犯人,但大都似乎欣赏控制和支配犯人的这种地位。正常、开朗和稳定的年轻人变成了暴君和虐待狂。他们都清楚这是一个实验,是人为的情境,但他们仍然当作真正的情境来做。

下面是看守们对他们行为的描述:

“我对自己感到惊奇……我让他们互相叫喊名字,有的去清理厕

所。事实上我把犯人看成是畜生,我一直认为,必须对他们有所戒备,以防他们试图闹事。”

“我对于给别人造成不安和麻烦的独裁非常气愤。(犯人拒绝吃东西,如果他还继续绝食,看守则决定惩罚所有的犯人。)我决定强迫他吃,但他仍不吃,我把食物泼到他的脸上。我不相信这是我做的事。我恨自己去强迫他吃东西,但我更恨他不吃东西。”

实验前,通过随机方式选出囚犯与看守的扮演者。这些人曾经是情绪稳定的大学生。造成他们这种行为的正是这个环境,而不是某种个人的变态或病态。大学生们在监狱环境心理的影响下变化很快。试想,在6天之内,在这种不允许出现真实监狱常见暴行的环境中,就可以产生如此剧烈的性格与行为变化,那么可以想像得出,那些长年呆在一起的真正囚犯与看守肯定会发生什么样的变化。即使几乎没有什么人在入狱时就已患神经质与心理变态,但是,这样的环境也会很快造就出这种行为。

945

5. 民事诉讼心理

民事诉讼心理是研究在各类民事诉讼中当事人、司法人员和其他相关人员的心理活动规律等等。目前这方面的研究还比较薄弱。

(四)研究方法

法制心理学的主要研究方法有观察法、实验法、调查研究法、个案研究法、追踪研究法、民意测验法、数理统计法等。除了这些一般研究方法外,研究者们还根据自己的具体研究课题选择几种方法的综合运用。

二、警察心理学

(一) 定义

警察心理学是研究普通警察心理活动及其发展规律的科学。需要解释的是,警察心理学的研究对象是作为社会当中一种特殊职业的从业者所具备的一般心理活动及发展规律。

警察心理学不研究具体警种的心理活动,而是把这些特殊的心理活动概括起来,从整体上进行研究。警察心理学的各种理论来源

于对各警种心理活动的概括,它对于研究具体警种的心理活动提供了一定的理论基础。

(二) 发展史

1. 国外的警察心理研究

20 世纪初叶,人们才开始对警察心理进行系统化的研究,到现在仅有近百年的历史。

从国外警察心理学的发展看,尚存在以下不足:

①没有形成特殊的研究对象和学科体系,虽然有几本以警察心理学命名的著作及若干篇论文,但从内容看,仍然没有摆脱普通心理学学科的限制,没有形成自己的学科体系。②研究内容虽然范围较广,但是没有真正的警察心理学专著出版,研究内容显得零散,缺少系统性,这无疑会阻碍警察心理学向前发展。③注重实证研究,而忽视从理论高度进行探讨。国外警察心理学研究十分重视实证研究,这对于提高警察心理学研究的科学化是大有益处的。但是,由于忽略了从理论高度探讨问题,使警察心理学迟迟未能从心理学科体系中独立出来,成为一门具有自己特殊研究对象和学科体系的新兴的边缘学科。

2. 我国的警察心理研究

我国警察心理研究与欧、美、日等发达国家相比,起步较晚,研究的规模、水平等方面都有较大的差距。

20 世纪 80 年代以来,我国一些研究者开始对警察心理进行研究,为警察心理学作为一门独立学科的诞生奠定了一定的基础。这一时期,警察心理研究主要有以下几个特点:首先,走出实验室到公安实际部门中研究。一些研究者为了能够获取更为实用的信息,深入公安第一线,了解各种实际情况,并将研究结果直接应用于公安部门,突出了警察心理研究的应用性。其次,在研究方法上尽可能地采用经过标准化的测试工具,使结果的科学化程度得到了进一步的提高。再次,有一定数量的心理学专业人员投入到此项研究之中。

但是,也必须看到,与整个心理学发展水平一样,我国警察心理研究的水平还相当低,已不适应飞速发展的公安事业的要求。目前,

我国警察心理研究的主要缺陷是:首先,研究者处于封闭或半封闭状态,对于我国过去的研究成果以及国外的研究成果知之甚少或根本不了解。其次,研究范围狭窄,主要局限于对警察人格因素的探讨,对其他心理品质研究相当少,出现这种情况主要是和心理测量发展的水平有关。再次,缺少必要的理论上的探讨。警察心理研究虽然主要目的在于它的应用性,但是,它也要求在突出应用性的同时,进行理论上的研究,并将两者有机地结合起来。最后,某些研究还存在严重的不足和缺陷,影响了警察心理研究的科学化水平。

(三)研究内容

警察部门的心理学家所关心的是:

1. 警察的挑选

应用诸如心理测验、会谈以及填写申请书等挑选技术(同样的技术也用于工厂和政府的挑选),心理学家帮助警察部门挑选合适的人才。

2. 警察的训练

心理学家在诸如性格、动机、心理疾病、种族关系以及人类关系技巧等方面训练警察,使他们对将在街道上处理的案件有较好的理解。

3. 警察的咨询

在美国,警察中至少有一半人离了婚,或者是与他的妻子或女朋友闹翻了。在年纪为30多岁或40刚出头的警察中,有1/5可能变成酗酒者。警察的自杀率比一般人高出6倍。有30%~40%的警察由于过分的攻击性、残忍或严重的情绪问题不适合这种职业。为减轻警察工作的特殊压力,心理学家提供咨询与心理治疗,并可以确定某个警员适合的警种。

4. 犯罪的预防与侦破

对于警察所要寻找的犯下特殊罪行的罪犯,心理学家通过勾画出他的性格轮廓类型,从而帮助侦破犯罪。这种勾画在对付心理失调的杀人犯或性罪犯时特别有用,这样的罪犯往往是由于某种情绪问题犯下一系列类似的罪行。心理学家还把心理学知识应用于预防和控制骚乱,应用于处理诸如家庭纠纷这种潜在的爆发性情况。

三、犯罪心理学

(一) 定义

犯罪心理学是心理学的一个分支,它采用心理学的理论和方法,研究有关在违法犯罪行为的各种问题中容易作为心理学研究对象的问题。

(二) 研究内容

1. 犯罪

犯罪并不是心理学的概念。从心理学角度给犯罪者下定义,也是非常困难的。

从心理学的角度研究的问题主要包括:作为行为的犯罪同其他行为有哪些方面不同,哪些方面相同?在什么条件下会出现那种行为?有犯罪行为的人与正常人在哪些方面不同,哪些方面相同?等等。

2. 对犯罪行为的解释

(1) 心理学理论

①精神分析理论:

精神分析理论认为,“孩子是作为犯罪者出生的”。孩子不懂得善恶,受快乐即是善这一快乐原则(Pleasure Principle)支配。而且,既干暴力性破坏的事,又怀有嫉妒和憎恶。孩子做的事虽然不能算犯罪,但如果是成年人,那就算犯罪了。因此,相当于犯罪的行为实际上是儿童时期的行为在成年期的重演。犯罪是由于退化而使儿童时期原始的、暴力的、非道德的冲动复活,是幼稚性冲动和“超我”控制间不均衡的表现。

那么,在实际生活中,使孩子成为“犯罪者”的原因是什么呢?弗洛伊德认为,这样的冲动是伊底(Id),是与生俱来的潜意识中存在的。

但是,这毕竟是弗洛伊德头脑中的产物。因此,就让我们从生物的东西、心理的东西中去发现伊底或近似于伊底的东西吧。

②行为主义理论:

行为主义认为,个体的一切行为都是学习的结果。犯罪行为的产生也是学习的结果。从学习的角度看,在暴力主义式的父母身边长大的孩子,模仿和观察学习暴力的机会也多。精神分析所说的与攻击者同化,也与这种思想很接近。另外,若是在容忍暴力的父母身边长大,暴力行为就会得到加强。当欲求不满时就出现攻击行为,也正是由于养成了攻击习惯和具有攻击倾向的结果。

③ 认知理论:

认知理论认为,身体产生兴奋,表现为有时发怒,有时悲伤,这是由于对周围事物的认知不同。被车撞倒后而进入兴奋状态的人,如果他认为是对方不讲道理,就会发怒;而一旦看到流血,又会变成可怜的样子。有时采取攻击性行为也是与认知有关。成语“疑邻盗斧”就有这样的意思。

(2) 生物因素

① 染色体:

一切生物都是由细胞构成的。在细胞核里有核仁和染色质。染色质在细胞增殖时凝缩形成透明的形体,这就是染色体。染色体数量是固定的。人类通常是46个,由44个常染色体和2个性染色体构成。性染色体有X、Y两种,男性是44+XY,女性是44+XX。但是,已经发现有的人并不具有正规数量的染色体。

据报告,性染色体为XYY型的是超男性的,身体修长,具有攻击性,屡次进行杀人和性犯罪,不能自制,初犯时间早。在收容的犯罪者中,这种人很多,约为一般人的6倍。还有的报告指出,这些人当中智力低者多,没有温柔的感情,和女性没有真正的接触,没有矫正效果等等。与此同时,各国提出了这样一个问题:对于具有容易犯罪的染色体的男性,因为他们没有责任能力,要不要减刑?

在犯罪者当中,性染色体为XXY型的人也很多,为一般人的4倍。有些报告指出,这些人智力低、依从被动、没精打采、缺乏信心、不成熟等等。多数是对幼童进行性违法行为以及偷盗和袭击物品等。

但是,在服刑者当中,具有上述异常染色体的人不超过0.4%,因

此可以认为,染色体异常是犯罪原因之一,但并不是大多数犯罪的原因。

②脑电波:

异常的脑电波对于发现癫痫和其他脑器质性异常现象很有效果。自从发现脑电波能有效地诊断出由器质性异常引起的行为障碍以来,在违法行为和犯罪领域中也应用脑电波为指标。

有人研究了杀人者的脑电波,发现正常杀人者脑电波是正常的,而异常的杀人者则出现各种比较异常的脑电波。

后来的研究表明,脑电波异常的程度与精神病障碍的程度成正比。不仅对判断杀人,而且对判断攻击性精神病患者也是有效的。还明确了脑手术后,由于脑部受到损坏,脑电波发生变化。

研究认为,精神病患者的 50%~75%具有慢节律的 θ 波。在儿童可以发现 θ 波,并随年龄增加而减少。所以可以认为,在精神病患者身上能看到这种现象,至少表明他们在某种程度上成熟晚。

但是,不能说所有违法行为者的脑电波都与没有违法行为者的脑电波不同。异常脑电波可能成为判断犯罪者的因素,但不能说对全部犯罪者都是有效的标志。

③智力:

有研究表明,低能与犯罪和违法的现象确实有关,但是,否定了智力低是犯罪主要条件这种观点。

④其他生物性条件:

谢尔登认为,行为与身体结构有关。格卢克也认为,违法行为的不同,体型的特征也是不同的。体型不同使得对环境的反应和行为也不同,因此也影响到违法行为原因的不同。例如,有的研究指出,细长型的杀人者,感情冷酷、谨慎小心、运用智慧;斗士型的杀人者则表现出残酷的原始性和粗暴激烈的爆发性。

正如阿德勒提倡的器官劣等感理论那样,身体缺陷也是违法行为的原因,但这并不适用于所有的违法行为少年。

中枢神经系统如脑炎后遗症,有时会引起特有的性格变化。例如,由于脑炎后遗症的影响,使性格变得具有冲动性、缺乏抑制、丧失

同情心、残忍等,因此有时会发生反社会性的行为及犯罪。

另外,内分泌异常、血中缺糖、缺钾等与犯罪的关系也为大家所了解。由于缺糖而使人兴奋,攻击性增强,引起性亢进,削弱意志力和道德感;缺钾造成情绪不稳定,爱动肝火;女性在排卵后及行经前黄体酮减少,与其他激素失去平衡,因而引起精神症状、植物性神经症状、身心症状(月经前紧张症候群);男性的性欲与激素亦有关。偶尔能看到这些是犯罪的原因,但这些方面的研究还不太多。

(3) 家庭因素与犯罪

关于家庭与犯罪之间的关系,一般来说,大多同贫困、父母不全、家庭崩溃、不和纠纷、不道德及大家族的诸家庭中犯罪者有关。

①母子关系与违法行为:

孩子是由母亲生的。然而,母子之间关系的形成并不是取决于血统关系和母性本能等原因。若是在医院将婴儿弄错了而当作自己生的来抚养的话,后来即使判断出是弄错了,也很少会由于感情的变化而想去换回;反过来即使是自己的孩子,若是长时间分开的话,也没有感情,孩子也不会亲近父母。

母亲与孩子之间的心灵的接触是在每天喂奶、换尿布、反复微笑、皮肤接触、换衣服(真正母亲般的照顾)等反复进行过程中逐渐形成起来的。若是失去了成长的某一个时期,就难以形成融洽的关系。

母亲的作用可以说是有以下几方面,即亲密、温暖、柔和、密切,以人与人之间关系为中心,表露出来的个体观点、主观主义、正直、爱等等。人所抚养的孩子之所以与狼和猴等动物所养的孩子不同,就在于他们具有人一样的行为,若给予理智的刺激和动机,就会引起孩子接受智慧的欲望。母亲对孩子的影响很大,她们或者给予正直的、人道主义的良心,或者给予罪恶感等等。母亲以一贯的爱来关怀孩子,并培养人与人之间关系上所必要的依赖和感情。母亲还能帮助孩子社会性萌芽,并对孩子身体健康发育和精神健康发展起重要的作用。另外,度过充满着牢固的母子爱和足以保证稳定感的幼儿时期,可以使母子之间健康地分离。

调查结果表明,小的时候的母爱与犯罪最有关系。更确切地讲:

在有母爱的母亲情况下,174 人中犯罪者占 34%;在没有母爱的母亲情况下,76 人中犯罪者占 58%。

如果详细地进行分类:有健全而普通母爱,并对自己工作感到高兴的母亲,其孩子的犯罪率为 27%;溺爱的母亲(限制孩子的行为、总是把子女比其相应年龄小得多的孩子一样对待)及过于操心的母亲(较多地担心相应年龄孩子的行为时),其孩子的犯罪率为 37%;没有母爱的母亲(完全不关心、不注意和没有感情的),其孩子的犯罪率为 72%;被动的母亲(软弱无力、孩子只听父亲的),其孩子的犯罪率为 59%。

奇怪的是,残忍的母亲或者没有母亲的情况比有被动母亲时违法行为率低。父子的情况,虽有同样的关系,但没有像母子关系那样密切。另外,如果看父母双方情况,坏父母的孩子犯罪率为 81%,好父母的孩子犯罪率为 28%。

总之,温暖、好榜样的母亲,可以使孩子在良心、同情等方面形成理想的人格,进而使孩子容易形成来自母亲那样的行为倾向。

②父子关系与违法行为:

父亲的作用,如果与母亲的作用相比较,是机械、强迫、勤奋、有距离、以物为中心,教育手段一般、客观主义、正义、上下关系等。

父亲具有权力与能力,在给家庭以安定感的同时,对子女也是以温和和牢固地、一贯地、有效地进行教育,以使孩子建立起智慧的好奇心,从而形成对法律的守法性和对违法的敏感性。又如,当看到父亲有能力时,便能得到一种在竞争中具有信心,在社会中有良好的人缘关系,面临困难时具有能坚持到底的能力。作为父亲的爱,对于培养男孩像男子汉的、女孩像女人起着非常重要的作用。

父亲的影响中,父亲的暴力、品行不良、酗酒、犯罪等也是问题所在。这些将给孩子以父亲的消极或不恰当的印象,造成儿子的情绪障碍,也有碍于良心的形成。这不仅对于儿子,对于女儿也给予恶劣的影响。一般认为,在暴力的情况下,由于对攻击者的同化,使孩子也成为攻击者,用惩罚孩子依赖性来阻止其依赖性行为,会使孩子成为攻击型的少年。从实验来看,攻击行为发生之后受过惩罚的人比

攻击行为发生之前就被阻止的人,容易继续攻击行为。在这个意义上也表示,有暴力倾向的孩子,难以被暴力性父亲所阻止住。

1967年3月,美国发生了一起事件:一个名叫查路斯·霍伊托曼的24岁男子,在开枪打死母亲和妻子以后,登上大学钟楼,用步枪向四周扫射,命中48人,导致16人死亡。在击毙这一男子进行尸解时,发现他的脑里有个肿瘤,它压迫愤怒中枢——杏仁核。不过,从他的经历中发现有各种暴力行为。据分析认为,他这次无缘无故的攻击行为不一定仅仅是由于发怒这一生物性原因,也与后天形成的行为倾向有关。

因此,犯罪行为后面往往隐藏着许多原因,我们进行分析时,要多方面、多角度加以考虑,才能得到有益的结论。

(三) 心理学与特殊的犯罪

1. 凶杀

在美国,凶杀案往往发生在周末。在大多数的案件中,受害者与凶手互相认识,并且同一种族;有25%的案子,凶手与受害者是同一家族成员;在余下的其他案子中,受害者多数是被朋友或熟人所杀。从统计学的角度看,大街上,朋友与亲戚比陌生人更为危险!大部分凶杀是由于朋友之间的争论(常常是为一些微不足道的小事)、夫妻之间的争吵所引起,或出于妒忌。在抢劫或其他的犯罪中发生的凶杀相当少。

对犯凶杀案的青少年的研究发现,在犯罪之前罪犯在生活中有一些共同之处:

①失去了一种重要的关系。他们曾经历了失去最亲近和信赖的人的痛苦。并非由于他的死亡,而是他在情绪上所信赖的这个人不再发生作用。

②迅速上涨的情绪。他们在犯罪之前的日子里,日益变得焦虑不定、烦躁和纷乱。

③显著的情绪变化。在凶杀前的48小时之内,罪犯对他们自身以及生活的各个方面都变得特别的悲观和厌世。他们极为沮丧,对自己的自信转变为自憎。

④ 在需要时得不到帮助。在此期间,朋友、亲戚注意不到青少年那种引人注目的行为与精神的变化。即使注意到了,也会认为这是暂时的问题,马上会解除。有些青少年在这种压抑时期需要精神病的治疗。但医生显然没有注意到他们的严重问题。

⑤ 服用药品或毒品。他们的服用量较平时大增,企图尽力控制自己的忧伤感。

⑥ 某种显然源于心身疾病的持续病理问题。一半青少年抱怨头痛和其他痛疼。这些抱怨明显地持续一段时间,在犯罪前不久突然加剧。

⑦ 性的困境。在某些青少年中涉及两性问题的事件有两类:一是少女对未成年男孩造成的威胁,通常是唆使男孩们相互发生争斗;另一种威胁是同性恋,一对同性恋者相互残杀,因为其中一个担心自己的身体受损害,或是因为他没有别的办法摆脱这样的同性恋关系。

⑧ 2/3 的凶杀案使用枪支,酗酒起着突出的作用。

国内关于凶杀案的研究,尚有待进一步深入。我们对于凶杀犯人的心理与行为特征知道得越多,那么我们就能够越顺利地通过适当的心理帮助来阻止凶杀行为的发生。

2. 强奸

强奸是对受害者的野蛮行为。它伤害了受害者的身体,同时她们所受的心理创伤既严重又长期难愈。受害者还常受到歧视,似乎她们应该为自己的受侮辱承担罪责。所以许多强奸案没有记录在案。

2/3 的强奸犯只有 20 岁或更年轻些;在 2/3 的强奸案件中,强奸犯与受害者在发生强奸之前已相互认识;50% 的强奸犯是已婚男子;大多数罪犯在被抓之前都已屡次犯强奸罪。

自然,强奸的动机包括性欲的需要,但攻击和敌意也是重要因素。强奸可能是攻击需要的一种发泄方式,强奸的目的不在于性欲的满足,而是对受害者的伤害或玷污。这种出于攻击原因的强奸,往往发生于强奸犯与他生活中一位重要女人(例如妻子或母亲)之间爆发争执或其他失调之后,引起了一种要强奸另一个女人的无法控制的冲动。这个被强奸的女人并不一定要具有吸引力,也不一定合乎

性需要或特别年轻。许多受害者是老年妇女。在这种以攻击和敌意为主要动机的强奸案中,强奸犯通常不会达到性高潮。

另一种强奸是一种一时性的冲动,由瞬间的机会和冲动所决定。如在盗窃犯罪时,如果当时情境相当幽密,有充分的时间,而且这个女人很有吸引力,那么这个盗贼就可能变成强奸犯。

大部分强奸犯均有情绪障碍,他们中许多人是心理变态者。

3. 少年犯罪

少年犯罪的主要原因是消极的家庭关系,包括父母行为的极端化,或过分保护孩子,或过分排斥孩子。对少年而言,这种家庭背景通常是有一个袒护而盛气凌人的母亲,一个榜样恶劣而又排斥孩子的父亲,或是父母已经离婚。

违法少女在童年时期得不到关注,所以,缺乏应有的自尊与自我价值感。她们在成长过程中,无论做什么事,无论做得怎样都得不到鼓励与赞扬,因此,她们在任何事情上都没有成功之感。这些违法少女由于得不到父母、特别是母亲的重视,所以认为自己是多余的、讨人嫌的和不值得爱的人,结果她们更感到自己脆弱、卑微和焦虑。

90%的少年犯罪是成帮结伙进行的,这些团伙为他们的成员提供了接纳感、安全感和归属感。在处理少年犯时,如果把轻微违法的少年犯与严重犯罪的少年犯关押在一起,那么少管所便成了犯罪行为的训练场了。

4. 女性犯罪

(1)概述

就大多数国家的一般统计表明,女性犯罪少于男性,大约为男性犯罪的1/10。另外,从女性犯罪罪犯占整个社会全体女性的比例上来看,也远低于男性。

尽管女性犯罪在整个刑事犯罪中只占少数,但近年来犯罪率呈逐渐上升趋势。同时,女性犯罪呈现出一种“年轻化”倾向。与此同时,出现了女性犯罪主要以性犯罪为主的倾向。

女性犯罪的主要罪种有以下几个方面:第一,两性关系方面的犯罪,诸如流氓罪、重婚罪等;第二,金钱方面的犯罪诸如盗窃罪、贪污

罪、诈骗罪,有的还参与抢劫、拐卖人口、走私等犯罪;第三,图谋报复与嫉妒犯罪,诸如诽谤罪、诬陷罪、投毒罪、放火罪、故意伤害罪;第四,其他方面的,如政治性犯罪等。

(2) 女性犯罪的制约条件

至于一个女性为什么会犯这种罪或是那种罪,原则上说来,受以下三个条件的制约:

第一,犯罪动机的社会性。

犯罪动机的产生受社会性因素所制约,具体来说,受以下两个因素所制约:

①在人的需要结构中,一个人的世界观、人生观起着主要的作用,因而对一个人的动机产生重大影响。

②即使是某些纯粹生理性需要所引起的动机,也不能将其仅仅归结为生理因素的作用。恰恰相反,正说明了这个犯罪主体在其社会化过程中的严重缺陷,即不能用社会道德与法制观念来控制、调节自己的生物性需要或不正当欲望。

第二,犯罪动机的环境制约性。

犯罪动机是在后天不良环境影响下形成的,因而人的犯罪动机不是终身不变的,犯罪主体是可以被改造的,犯罪这一社会现象是可以被预防的、被控制的。

第三,犯罪动机与心理过程的相关性。

犯罪动机与一个人的其他心理过程是紧密相连的。一方面,任何一个主体的心理过程都影响着犯罪动机的形成和变化、发展;另一方面,犯罪动机形成之后,也影响着一个人的心理过程的变化和发展。

(3) 犯罪的心理前兆

女性犯罪具有如下心理前兆:

第一,情欲的极度膨胀。

女性犯罪心理发展变化过程中起重要作用的第一个因素,即体现为欲求不满。

“欲求不满”是引起人们行动的重大原因之一。所以在欲求不满

时,一个女性可以做出大量的、不合理的、违法的行为。与此同时,有些无意犯罪就是由于在欲求不满的心因状态下,在某些意志薄弱者或者是心理异常的犯罪主体本身所无法控制的情况下产生的。

第二,嫉妒心严重作祟。

女性给人的印象是善良、温柔、富于同情心,然而,谁也不能低估了女性的嫉妒心理,尤其是性嫉妒心理的爆发在女性犯罪行为中的作用。

一般性的嫉妒导致的后果主要可以归纳为两个方面:一是伤害罪,一为诽谤罪。在社会心理学的研究中认为,一个人从萌发犯罪心理到产生犯罪行为,其间有一个犯罪心理不断深化的过程。在这个过程中,其心理状态由于外界条件的影响,有两种转化的可能性:一种是受到他人劝告后,认识到这种嫉妒心理的危害性而收敛;另一种是在受到人们劝告、批评甚至听到一些议论后产生抵触、反感情绪,并将这种嫉妒心理的反感情绪集中在某一些人或某一个人身上,由嫉妒发展成仇恨,从心理变化上逐渐转化为犯罪,因而就很容易导致违法行为的产生。

性嫉妒是女性最重要的犯罪心理前兆。所谓性嫉妒,是一种在爱情生活中遇到挫折而产生的变态心理。年轻女性容易因自己的容貌不佳而对别人产生嫉妒心理。随着年华的流逝,正如俗话所说,韶华难留,人老珠黄,这本是一个正常的规律,然而一些中年女性却不能正视自己的生理变化而无端嫉恨,愈演愈烈,结果导致家庭解体、子女无靠、自己镣铐加身。

性嫉妒者在危害对方以前,一般伴随有一种直接故意的心理状态,即可见到自己行为结果的某种社会危害性,并希望这种结果发生。

故意性危害心理往往容易在下述类型的性嫉妒者身上发生。这些类型一般有:

过敏型。这种类型的女性有着一种对异性的强烈的独占欲。她们只是把自己丈夫当作私有财产与满足欲望的工具,有一种希望自己是对方所爱的惟一女人的心理欲求,因而对对方管束甚严,既不准他接近其他异性,也不准其他异性接近他。这种独占欲与嫉妒心互

为表里,越变越激烈。嫉妒心强的女性特别多疑,常有草木皆兵的心理倾向。这种心理状态如果不能自我解脱,必然会产生两种结果:一是对对方敬而远之,产生或者加剧否定感情;二是由于自己长期处于应激状态,就会降低自身的自制能力,不能辨明事实真相,势必会产生一种必欲故意加害于对方及其有联系的个体而后快的冲动过剩反应。

虚荣型。虚荣心是人的一种心理变态,它往往和一个人不正确的自尊心相联系,她常常把自己和恋人看作一体,从两个人一致的立场看待一切,故意显示和抬高、扩大了自我,造成一种社会知觉的偏差。在社会生活中,很多虚荣心强的女性,一旦对方在门第、财产、职业、学历等方面超过自己时,就有可能采取更加强硬的手段让对方屈从于自己,千方百计地企图控制和驾驭对方。如果这种求胜心理不能得到满足,则可能产生自卑心理和过分的心理防卫,从而导致不该发生的事情发生。

5. 恐怖行为

“9.11”以后,恐怖主义渐渐成为一个热门话题。

由于政治原因而引起的恐怖行为与人质的扣押是难以解决的问题,因而无辜的人质生命危在旦夕。整个美国都为警察讲授有关恐怖主义的心理学课程。其中包括有以尊重态度对待恐怖分子,保持沟通的途径畅通,勾画出恐怖分子的心理轮廓,试图与他们建立良好关系,并在小事情上做出让步而得到一定的回报。在一段时期的相处后,恐怖分子对于人质的最初敌意发生变化。最初,人质一般都受到坏的对峙,甚至是野蛮的对峙,因为他们是“敌人”。但是,在一起呆上了几个小时或几天以后,恐怖分子与人质开始聊天,谈论其他的事情,有时变得友好起来。这样做对人质有好处。在这以后,人质通常都得到较好的对待,很少有生命危险。一个恐怖分子会轻易地杀死陌生人(正如人质在最初被扣押时),但却不那么轻易地杀死一个所熟悉的人。劫持者与人质的关系可能会变成伙伴关系。恐怖分子与人质都感到处于一种困难之中,二者可能都会把警察视为“敌人”。由于这一点,谈判变得容易起来。

在经历过恐怖主义行为的美国和西欧国家,应付的策略是谈判,尽可能地拖延时间,试图达到和平说服的结局。以色列人常常是人质扣押事件的主要目标,但他们并不赞同谈判与拖延策略,宁愿尽可能迅速地战胜恐怖分子,从而使其失去逃跑的希望。以色列人在使用武力迫使恐怖分子释放人质方面获得了一些惊人的成功。

除人质危机的解决外,如何预防和应对恐怖事件的发生,也成为目前许多西方心理学家进行研究的一个重要课题。

复习思考题

1. 如何看待物理环境与心理环境的问题?
2. 交通心理学的研究内容有哪些?
3. 运动心理学涉及的领域有哪些?
4. 引起交通事故的因素有哪些?从心理学的角度提出可能的解决办法。
5. 运动心理学涉及的领域有哪些?
6. 如何帮助运动员调整竞技状态,使他们在比赛中正常发挥?
7. 心理学家可以在法庭做哪些工作?
8. 监狱实验给你什么启发?
9. 如何得到胜任的警察?
10. 女性犯罪有何特点?

结束语

任何科学都要经历相当漫长而艰苦的历程才能成为规范科学。心理学也不例外。从冯特建立第一个心理学实验室至今,心理学已经经历了一百多年的独立发展,但还是存在以下问题:

(1) 从冯特时期以后,心理学派生出许多学派,这似乎是在酝酿一次科学革命。但事实证明,迄今还没有一个人或一个学派(包括一度被看好的认知心理学方向)能把这些不同的主张统一起来,形成一个公认的观点。在本书中,多次出现“这方面的研究还比较薄弱”、“尚待进一步研究”等语句,说明目前对心理学研究大家还处于“瞎子摸象”的阶段,前途是光明的,然而还要走过一段漫长而曲折的道路。

(2) 心理学迄今没有一个理论能贯穿人的整个心理活动。一种理论适用于解释某一水平的心理活动,就不能解释另一水平的。条件反射可以解释学习,用它来说明人格就相当困难;格式塔理论能解释知觉,但不能说明记忆。这与物理学和化学不能相比。波动理论可以贯穿到声、光、电,甚至更复杂的物理现象;最复杂的化学现象也脱离不开化学元素的分解和结合。

(3) 心理学中的许多概念是从其他科学中借转过来的。时至今日,心理学更多的是一门借鉴的科学,而不是一门带头科学。另外,就书中所言,许多本来不具备心理学背景的人,却在心理学史上留下了重重的一笔,也说明心理学是一门兼容并蓄的学科,心理学的大门对所有人都是敞开的,而每个进入者又会在其中找到属于自己的宝

藏。

这些问题,会引发人们更多的思考。无论如何不能忽视的是,人类的心理活动是世界上最为复杂的活动,而探究人的心理活动的奥秘是人类最后的,也是最重大的科学挑战。

现在虽然还不能说心理学是一门成熟的规范科学,但其发展前景不可限量。

愿更多有志者投身于此,取得更大成就!

参考文献

1. 黄希庭. 心理学导论. 北京:人民教育出版社,1991
2. 孟昭兰. 普通心理学. 北京:北京大学出版社,1994
3. 张春兴. 现代心理学. 上海:上海人民出版社,2001
4. 达阿尼·舒尔茨. 心理学的应用. 南宁:广西人民出版社,1987
5. 墨顿·亨特. 心理学故事. 海口:海南出版社,2000
6. 克雷奇等. 心理学纲要. 北京:文化教育出版社,1980
7. 王玉等. TOP 心理学经典教程. 北京:北京出版社,1998
8. 朱智贤主编. 心理学大词典. 北京:北京师范大学出版社,1989
9. 王更生等. 当代心理学研究. 北京:北京大学出版社,1993
10. 大卫·席尔斯. 社会心理学. 台北:五南出版公司,1986
11. 巴克. 社会心理学. 天津:南开大学出版社,1984
12. 章志光. 社会心理学. 北京:人民教育出版社,1996
13. 时蓉华. 现代社会心理学. 上海:华东师范大学出版社,1989
14. 班杜拉. 社会学习心理学. 长春:吉林教育出版社,1988
15. 钟元俊. 人类行为的奥秘——大众社会心理学(1~2). 昆明:云南人民出版社,1988
16. 张伯源等. 变态心理学. 北京:北京科学技术出版社,1986
17. 王登峰主编. 变态心理学. 北京:时代文化出版公司,1993

18. 罗伯特等. 变态心理学. 沈阳:辽宁人民出版社,1988
19. 陈仲庚. 变态心理学. 北京:人民卫生出版社,1985
20. 梁宝勇主编. 变态心理学. 北京:高等教育出版社,2002
21. R. M. 利伯特等. 发展心理学. 北京:人民教育出版社,1983
22. 朱智贤. 儿童发展心理学. 北京:人民教育出版社,1993
23. 林崇德. 发展心理学. 北京:人民教育出版社,1995
24. 邵瑞珍等. 教育心理学. 上海:上海教育出版社,1997
25. 安德森. 认知心理学. 长春:吉林教育出版社,1989
26. 王更生等. 认知心理学. 北京:北京大学出版社,1992
27. R. D. 沃尔克. 知觉与经验. 北京:科学出版社,1986
28. 张庆林. 当代认知心理学在教学中的应用. 重庆:西南师范大学出版社,1995
29. 武德沃斯等. 实验心理学. 北京:科学出版社,1965
30. 赫葆源等. 实验心理学. 北京:北京大学出版社,1983
31. 黄希庭. 心理学实验指导. 北京:人民教育出版社,1988
32. 张厚粲. 心理与教育统计学. 北京:北京师范大学出版社,1987
33. 张敏强. 教育与心理统计学. 北京:高等教育出版社,1997
34. 王孝玲. 教育统计学. 上海:华东师范大学出版社,1995
35. 戴海崎等. 心理与教育测量. 广州:暨南大学出版社,2002
36. 戴忠恒. 心理测量. 上海:华东师范大学出版社,1983
37. 刘电芝. 教育与心理研究方法. 重庆:西南师范大学出版社,1999
38. 王重鸣. 心理学研究方法. 北京:人民教育出版社,1990
39. 洪伟. 医学心理学. 北京:人民卫生出版社,1996 年
40. 钱铭怡. 心理咨询与心理治疗. 北京:北京大学出版社,1998
41. 王登峰等. 心理治疗的理论与技术. 北京:时代文化出版社,1993
42. 鲁思·霍尔兹沃思. 职业咨询心理学. 天津:天津大学出版

社,1988

43. D·萨尔诺夫. 说话的技巧. 北京:世界图书出版公司,1988

44. 陈立. 工业管理心理学. 上海:上海人民出版社,1988

45. 俞文钊. 管理心理学. 兰州:甘肃人民出版社,1989

46. 王垒. 组织管理心理学. 北京:北京大学出版社,1993

47. 白振汉,陈德耀. 现代管理心理学. 青岛:青岛出版社,1997

48. 理查德·安德森. 获得成功——职业技能助每个人一臂之力. 北京:中国经济出版社,1997

49. 韦恩·卡西欧. 人事心理学. 北京:中国人民大学出版社,1991,

50. 鄂忠民. 飞行训练心理学. 北京:航空工业出版社,1991

51. 马义爽. 消费心理学. 北京:首都经贸大学出版社,2000

52. 杨中芳. 广告的心理原理. 北京:中国轻工业出版社,1999

53. 马谋超. 广告的心理基础. 北京:北京师范大学出版社,1992

54. 单博华. 道路交通心理学. 北京:警官教育出版社 1993

55. 张振声. 现代警察心理学. 北京:中国人民公安大学出版社,1999

56. 徐世京. 司法心理学. 上海:上海人民出版社,1983

57. 乐国安等. 证人心理学. 北京:中国人民公安大学出版社,1987

58. 犯罪心理学. 邵道生译. 北京:知识出版社,1982

后 记

学心理学至今,已快 20 年了,可仍然会碰到同样的问题:你们学些什么呀?有这么多可以学的吗?与一些同仁们交流的结果,大家也与我有一致感受,故有了写作这本书的最初念头。

后来,又在西南师范大学心理学系的本科一年级学生中开设了以本书内容为主的一门课,很多学生谈及这门课对他们将来的考研和前途选择都产生了影响,这使我更感到有写作的必要了。

在编写这本书的过程中,我们力求做到较为完整、系统地阐述现代心理学研究的方方面面,并且从多角度、多侧面地反映心理学家的的工作,使初学者能了解一些心理学最基础的问题。

本书由主编提出编写大纲,并确定基本内容及体例。各章撰写者为王卫红(第一、三、六、九、十一、十二章)、张仲明(第四、五章)、何华敏(第二、十三章)、刘东刚(第十章)、张旭(第七章)、陈劲(第八章)。主编对全部初稿进行了仔细的修改、统稿和定稿,因而全书的文责皆由主编担负。

在编写过程中,我们参阅和引用了大量文献和资料,在此谨向原作者表示诚挚的感谢。由于面广类多,在所列的参考文献中恐有个别遗漏,也请原作者谅解。

本书在写作过程中还有幸得到我的导师、著名心理学家黄希庭教授的指导,并受到西南师范大学心理学院博士生导师李红教授从

多方面给予的大力支持以及诸位同仁的无私协助,在此深表谢忱!

感谢西南师范大学出版社的卢渝宁编辑,她以非凡的耐心和技能组织了这本书的出版。可以这样说,没有她就没有这本书!

希望读者为此书所付出的金钱和时间都“物超所值”!

王卫红 谨识

2003 年 8 月

于西南师范大学心理学院