

西方心理学 名著提要

The Summary of the Famous Works
on Western Psychology

杨鑫辉 主编

P
PSYCHOLOGY
江西人民出版社

西方心理学 名著提要

杨鑫辉 主 编

郭永玉 郭本禹 副主编



图书在版编目(CIP)数据

西方心理学名著提要/杨鑫辉

—江西南昌:江西人民出版社,2001.3

ISBN 7-210-02026-8

I. 西…

II. 杨…

III. 名著提要,心理学,西方—哲学

IV. B84

西方心理学名著提要

杨鑫辉 主编

江西人民出版社出版发行

江西新华印刷二厂印刷 新华书店经销

2001年3月第4次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:18.375

字数:460千 印数:9001—13000册

ISBN 7-210-02026-8/B·55 定价:28.00元

江西人民出版社 地址:南昌市新魏路17号

邮政编码:330002 传真:8511749 电话:8511534(发行部)

E-mail:jxpph@163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

绪 言

《西方心理学名著提要》共介绍西方心理学名著 50 部。当然,它远远没有包括所有的西方心理学名著。我们选择这些著作,主要依据这些著作确实对西方心理学的形成和发展产生过重要影响,特别是现代西方心理学奠基人、各学派创始人和代表人物的著作。

本书介绍的心理学名著可分为以下 3 类:

1. 系统研究西方心理学的理论与历史的权威著作

我们把介绍这些著作的提要排在前面,意在使读者首先形成一个关于西方心理学的理论和历史的总体印象。这 4 部著作均是具有较高学术价值的大学教科书。通过这些著作,读者既可以概略地了解西方心理学的理论和历史,又可能被激起探索和研究的愿望。查普林和克拉威克的《心理学的体系和理论》是供美国大学心理学专业高年级学生和研究生使用的教科书。这部书一方面探讨了科学心理学的涵义及其诞生过程,另一方面——也是该书的最大特点——围绕心理学的传统主题或分支,对各学派的理论和研究进行比较,既评介了心理学各领域中的经典研究,又指出了各领域的新近发展趋势。这部书所探讨的心理学的主题或分支包括:感觉、知觉、个体发展、学习、思维与语言、动机、情绪、人格、生理心理、社会心理、定量方法等等。波林的《实验心理学史》是最

著名的心理学史著作,它把心理学的历史放到广阔的科学和人文背景中加以探讨,也就是波林所说的用时代精神的眼光去看待心理学的发展。作者广博的视野和富于睿智的讨论是这部书给读者留下的最深的印象。墨菲和柯瓦奇的《近代心理学历史导引》除了着重探讨西方心理学的历史与现状,还比较重视东方的思想和(前)苏联心理学的成就,在讨论心理学的起源时涉及到古代中国、印度和日本的思想,在讨论心理学的发展趋向时提出了东方与西方的结合问题。这部书的另一个特点是,既从纵的线索探讨了心理学的历史与学派,又从横的线索探讨了现代心理学的主要主题或分支。黎黑的《心理学史》是较晚近的一部心理学史著作,它的最大特点是试图用科学哲学特别是库恩的范式论来说明心理学发展的历史,着重考察了心理学中的“科学革命”。然而在本书的第2版中,作者对库恩范式论的态度又有所改变,有兴趣的读者可以去查阅该书的英文版新版。

2. 现代西方心理学奠基人的代表作

心理学与其他学科一样是从哲学母体中分离出来的,在它成为一门独立学科之前,有一个漫长的依附于哲学的时期。在这个漫长的时期,有许多专门研究或主要研究心理现象的著作,如亚里士多德(公元前384~公元前322)的《论灵魂》是最早的专门研究心理现象的著作,后来还有笛卡尔的《论情绪》(1649)、詹姆斯·穆勒的《人的心理现象的分析》(1829)、赫尔巴特的《作为根据经验、形而上学和数学的科学之心理学》(1824~1825)等等。但心理学真正作为一门独立科学是从冯特在莱比锡大学系统的实验研究开始的,冯特因此被誉为“实验心理学之父”。所以,我们这部著作所介绍的心理学名著从时间上讲自冯特开始。冯特的心理学通常被称为内容心理学。《人类与动物心理学讲义》(1863)是冯特早期的心理学代表作之一,冯特在该书中提出了初具雏形的心理学体系。它标明此时的冯特已是一位“生理学家的未加点缀的心理学家”。与冯特同时代的德国心理学家布伦塔诺提出了意动心理学与冯特相对抗,内容与意动之争开创了现代心理学派别对立之先河。

也开创了心理学不同研究取向分歧之先河。布伦塔诺也是现代心理学的主要奠基人之一,后来的机能主义、格式塔学派、人本主义心理学等都可以追溯到布伦塔诺。但长期以来,中国心理学界对布伦塔诺缺乏系统介绍与研究,为此,本书特别介绍了布伦塔诺的《从经验的观点看心理学》。艾宾浩斯首先将冯特实验方法用于研究较高级的心理活动,而冯特曾断言实验方法只适合研究低级的心理现象。艾宾浩斯对记忆的研究被认为是贯彻科学理念的典范,他得出的遗忘曲线至今仍是经典的模型。《记忆》一书是艾宾浩斯关于记忆的系统实验研究的总结。詹姆斯是美国心理学的开创者,尽管他不像冯特那样毕生致力于心理学的研究,但他的思想深深影响了与他同时代的以及后代的心理学家。美国心理学从一开始就是实用主义的,这是与詹姆斯实用主义哲学的影响分不开的。詹姆斯的《心理学原理》在心理学著作的出版史上是著名的成功范例,这部书不仅心理学者爱读,其他读者也爱读,在当年是如此,直到今天仍然如此。詹姆斯的富于吸引力的文笔在心理学史上是闻名的。奇怪的是,正当大家为这部书的出版而喝彩之时,詹姆斯自己却给他的出版商写信说这本书令人作呕。桑代克就是受到詹姆斯的直接影响而走上心理学道路的,他是科学的教育心理学的创始人。桑代克《教育心理学》一书的出版标志着科学教育心理学的正式诞生。现代教育心理学中有各种学习理论,但首先要讲到的是桑代克的联结主义学习理论。桑代克关于动物学习的研究,还使他成为动物行为实验研究的开创者。当然,现代心理学的奠基者远远不只这5位,这5位只是一批先驱者的代表。

3. 现代西方心理学各派别主要代表人物的代表作

介绍这类著作的提要占了本书的大部分篇幅。现代心理学的主要派别包括构造主义、机能主义、格式塔心理学、行为主义、精神分析学派、人本主义和认知心理学。其中构造主义和机能主义在本书中未单列栏目加以介绍。一则构造主义与机能主义作为学派早已在现代心理学界中消失了,二则构造主义旗帜虽是铁钦纳打出来的,他却继承了冯特

的基本观点,因此又可以将冯特视为构造主义的先驱者。同样,詹姆斯虽未明确地创建一个机能主义学派,但安吉尔等人是在詹姆斯的影响下建立这个学派的,因此通常将詹姆斯视为机能主义的先驱者。同时,桑代克也是广义的机能心理学的代表人物。所以,本书所介绍的名著还是涵盖了西方心理学各主要派别的。

格式塔心理学的主要代表人物是韦特海默、苛勒、考夫卡,我们选择了苛勒的《人猿的智慧》和考夫卡的《格式塔心理学原理》这两部代表作加以介绍。前者提出了格式塔心理学的学习顿悟说,以对立桑代克的学习试误说;后者则系统地阐述了格式塔心理学的理论观点。勒温通常被看作格式塔心理学后期的主要代表,他虽然接受了格式塔心理学的基本观点,但他的研究领域却远远超出了早期格式塔学派关注的知觉和学习等主题,他更为关注的是动机、人格、团体活动的动力等更为深层更为广泛的领域。他借鉴拓扑学的方法,创立了拓扑心理学,其要义表述在他的《拓扑心理学原理》一书中。

行为主义的创始人是华生,他是心理学史上少见的激进人物。华生把自他以前的心理学说得一无是处,试图创建一种全新的心理学,开创了心理学史上的行为主义革命。我们在此介绍了他的最后一本心理学著作《行为主义》,这是华生对其行为主义心理学体系的总结性表述。他的基本立场主要是要把心理学变成一种纯客观的可以用自然科学标准衡量的科学。为此,他反对研究意识,主张研究行为;反对主观方法,主张客观方法。由于华生的观点过于偏激和简单化,所以他的后继者着手加以修正,于是便有了新行为主义。托尔曼、赫尔和斯金纳等人是新行为主义的主要代表,其中斯金纳影响最大。他的漫长的学术生涯和旺盛的学术精力,使他能通过不断的研究、不断的辩护,把行为主义发展成一种关于个人和社会的心理学和哲学,这在他的《科学与人类行为》和《超越自由与尊严》两部著作中得到了充分的体现。但到了斯金纳的晚年,行为主义的衰落已成不可避免的趋势。这主要是由于认知心理学和人本主义的兴起。班杜拉是一个折衷式的人物,他试图将行为主义和认

知心理学结合起来,提出了社会认知理论。有人将他的心理学称为新的新行为主义。《思想与行为的社会基础》是班杜拉的代表作之一。在行为主义的栏目下,我们还介绍了奥尔伯特(Floyd Henry Allport,注意将他与其弟弟、著名心理学家 Gordon Willard Allport 区分开来)和米德(George Herbert Mead,注意将他与其女儿、著名人类学家 Margaret Mead 区分开来)的社会心理学著作。普通心理学史通常不论及这两位心理学家,但他们都是社会心理学的重要奠基人,而且都是广义的行为主义者,所以我们在这一栏目下介绍他们的著作。《社会心理学》和《心灵、自我与社会》这两部著作分别从心理学取向和社会学取向为现代社会心理学奠定了基础。

精神分析学派本来是从精神医学中发展起来的,但它也是现代西方心理学中的一个重要派别。这是一个十分复杂的派别。弗洛伊德创立了第一个精神分析体系,它既是一种研究潜意识心理活动的理论,也是一种治疗心理疾病的方法,甚至还是一种社会文化变革运动。《梦的解析》一书奠定了弗洛伊德精神分析的潜意识理论之基石。有趣的是,它刚出版时却受到冷落,8年时间只卖出了600册,但随着精神分析学说的传播,这部书被译为多种文字在世界各地不断地重印着。《性学三论》则是弗洛伊德讲述其心理病理学的重要著作,也集中体现了其泛性论思想。阿德勒和荣格本来是弗洛伊德的信徒,但后来都背叛了他,创立了自己的体系。《理解人性》是阿德勒面向公众表述其个体心理学思想的一部演讲录。荣格的分析心理学具有浓厚的神秘主义色彩,他善于运用神话来揭示人的精神生活,因而阅读起来较为困难。《寻求灵魂的现代人》和《分析心理学的理论与实践》是荣格的两部重要代表作。哈特曼和埃里克森等人自称继承了弗洛伊德的正统,但将精神分析重心从“伊底”转向“自我”,从而创立了精神分析的自我心理学。哈特曼一生著述不多,《自我心理学与适应问题》是其最重要的著作。埃里克森的自我心理学主要体现在他对人生发展心理学的研究中,这在《童年与社会》和《同一性:青少年与危机》两本书中看得很清楚。而霍妮、沙利文、弗罗

姆等人则从弗洛伊德强调个体和本能转而强调人际关系和文化,创立了新精神分析学派或精神分析的社会文化学派。霍妮在《我们时代的神经症人格》一书中强调了神经症的社会文化根源。因为神经症是精神分析治疗的主要适应症,强调社会文化根源也就意味着从病理学基础上修正了弗洛伊德的理论。沙利文将人际关系作为核心概念引入精神病学,他的思想集中体现在《精神病学的人际关系理论》一书中。还有人将精神分析与马克思主义结合起来,并将其用于批判现代资本主义社会从而寻求社会改革之路。弗罗姆和马尔库塞是这种理论的代表。在《逃避自由》中,弗罗姆试图将历史唯物主义与精神分析结合起来,以解释纳粹崛起的社会心理根源。马尔库塞的《爱欲与文明》将弗洛伊德的文明与性满足的矛盾的理论发挥到极致,而且指出了性压抑与阶级压迫的密切关系。精神分析在法国的发展形成了所谓“法国弗洛伊德学派”,其最重要的代表人物是拉康。拉康试图将弗洛伊德的理论朝语言学、人类学、文化学和哲学的方向改造,形成了他的结构主义精神分析理论。这一理论具体体现在他那本晦涩难读的《文集》之中。

人本主义心理学自称是继行为主义和精神分析之后的第三势力。通过布勒和埃伦的《人本主义心理学导论》,我们可以对人本主义心理学得以产生的社会文化背景、思想渊源、它的基本理论观点及其在心理治疗和教育领域中的应用等问题有一个初步的了解。戈尔德斯坦是人本主义心理学的先驱者之一,他强调人是具有自我实现潜能的完整有机体,他的《机体论》为人本主义心理学提供了重要的思想来源。马斯洛和罗杰斯是人本主义心理学的两位最著名的代表人物。马斯洛的主要著作几乎都译成了中文,曾经在中国拥有广大的读者,对中国学术界产生了很大的影响。《存在心理学探索》和《人性能达的境界》都是中国读者熟悉的著作。罗杰斯在中国的心理咨询与治疗领域和教育领域也是知名度相当高的人物,但他的著作据我们所知在中国大陆还没有被译成中文出版的。《成为一个人》是罗杰斯晚年出版的一本文集,从中我们可以了解罗杰斯独特的人性观和心理治疗学说。从总体上讲,人本主义

心理学家都受到存在主义哲学的影响,只是有的人本主义心理学家受存在主义哲学的影响特别大,他们的理论带有浓厚的存在主义色彩,这些人往往被称为存在主义心理学家,我们这里介绍了三位存在主义心理学家的著作:罗洛·梅的《存在心理学》和《爱与意志》、弗兰克的《人对意义的寻求》以及莱恩的《分裂的自我》。

认知心理学,广义地说,凡是侧重认知过程或用认知观点来解释情感、动机、行为的心理学研究都可以称为认知心理学。它不是一个组织严密的心理学派别,而是当代心理学的一种重要思潮。皮亚杰的《智慧心理学》阐述了他关于儿童智力发展的理论,而《发生认识论原理》则表述了他关于个体认识发生、发展的理论。在皮亚杰理论之后的新皮亚杰学派,有狭义与广义之分,前者特指新日内瓦学派;后者泛指各国学者对皮亚杰理论的修正和发展,他们大多试图把皮亚杰理论与信息加工理论结合起来。舒尔曼等人的《皮亚杰理论的未来:新皮亚杰学派》代表了狭义的新皮亚杰学派的观点,而凯斯的《智慧的发展》则代表了广义的新皮亚杰学派的观点。索尔索的《认知心理学》是一本广为使用的、代表着信息加工观点的大学教科书。奥苏伯尔的《教育心理学:认知观点》代表着教育心理学的认知结构论。加涅的《学习的条件》则代表着教育心理学中的信息加工认知论。柯尔伯格的《道德发展的心理学》表述了他关于儿童品德心理发展的认知理论。韦纳的《动机和情绪的归因理论》是对情绪和动机的一种认知解释。

此外,由于“后现代”是当今人文与社会学科的热门话题,它在心理学中引起的讨论也十分热烈,所以,在此我们专门把苛弗尔主编的《后现代主义与心理学》(1992)一书的提要作为本书的最后一篇,希望引起读者对心理学中的这一新动态的关注。

由于有的英文版著作一时难以找到,所以心理学史上一些重要人物的代表作在此只好付诸阙如,如以下人物的代表作:构造主义心理学代表人物铁钦纳、机能主义心理学代表人物安吉尔、格式塔心理学创始人韦特海默、新行为主义者赫尔和托尔曼、认知心理学家西蒙和莱塞,

等等。尽管如此,本书介绍的著作仍能较系统和全面地反映西方心理学的研究成果。当然阅读本书不能代替阅读名著本身,我们希望心理学专业的本科生和研究生能以阅读原著为主,而将本书作为阅读原著时的引导性读物。

杨鑫辉

1997年11月于南京师范大学

目 录

绪言

心理学的理论与历史

查普林、克拉威克 心理学的体系和理论	(1)
波林 实验心理学史	(12)
墨菲、柯瓦奇 近代心理学历史导引	(20)
黎黑 心理学史	(34)

现代心理学奠基人的代表作

冯特 人类与动物心理学讲义	(41)
布伦塔诺 从经验的观点看心理学	(51)
艾宾浩斯 记忆	(62)
詹姆斯 心理学原理	(73)
桑代克 教育心理学	(82)

格式塔心理学

苛勒 人猿的智慧	(93)
考夫卡 格式塔心理学原理	(108)
勒温 拓扑心理学原理	(119)

行为主义

华生 行为主义	(132)
斯金纳 科学与人类行为	(149)
斯金纳 超越自由与尊严	(161)
班杜拉 思想与行为的社会基础	(168)
奥尔伯特 社会心理学	(178)
米德 心灵、自我与社会	(192)

精神分析学派

弗洛伊德 梦的解析	(201)
弗洛伊德 性学三论	(211)
阿德勒 理解人性	(224)
荣格 寻求灵魂的现代人	(245)
荣格 分析心理学的理论与实践	(259)
哈特曼 自我心理学与适应问题	(269)
埃里克森 童年与社会	(275)
埃里克森 同一性:青少年与危机	(282)
霍妮 我们时代的神经症人格	(287)
沙利文 精神病学的人际关系理论	(301)
弗罗姆 逃避自由	(312)
马尔库塞 爱欲与文明	(329)
拉康 文集	(338)

人本主义

布勒、埃伦 人本主义心理学导论	(352)
戈尔德斯坦 机体论	(362)
马斯洛 存在心理学探索	(375)
马斯洛 人性能达的境界	(385)
罗杰斯 成为一个人	(397)
罗洛·梅 存在心理学	(412)

罗洛·梅 爱与意志.....	(423)
弗兰克 人对意义的寻求.....	(432)
莱恩 分裂的自我.....	(445)

认知心理学

皮亚杰 智慧心理学.....	(452)
皮亚杰 发生认识论原理.....	(464)
科尔伯格 道德发展的心理学.....	(472)
舒尔曼等 皮亚杰理论的未来:新皮亚杰学派	(485)
凯斯 智慧的发展.....	(494)
索尔索 认知心理学.....	(508)
加涅 学习的条件.....	(524)
奥苏伯尔等 教育心理学:认知观点	(510)
韦纳 动机和情绪的归因理论.....	(556)
苛弗尔等 心理学与后现代主义.....	(569)

心理学的理论与历史

查普林、克拉威克

心理学的体系和理论 1979^{*}

查普林(James P. Chaplin),美国心理学家,生于1919年,1947年获博士学位,曾任弗蒙特大学心理学教授,1970年起任圣迈克威大学心理学系教授兼系主任。查普林致力于研究心理学的体系理论以及群众行为问题。主要著作有:《心理学词典》、《心理学的体系和理论》等。

^{*} 查普林、克拉威克:《心理学的体系和理论》,林方译,商务印书馆,1983年版。

克拉威克(Theophile S. Krawiec),美国心理学家,生于1913年,1945年获博士学位,曾任斯基德莫尔大学心理学教授。主要著作有:《初级心理学》、《心理学家》评传等。

《心理学的体系和理论》(Systems and Theories of Psychology)一书系查普林及其合作者克拉威克著。该书1960年出第1版,1968年出第2版,1974年出第3版,1979年出第4版。本文介绍的该书中译本是根据第4版翻译的。

该书是一本极富特点的著作。著作出版之后成为美国心理学专业的大学生和研究生学习的标准参考书之一。它的特点概括起来至少有以下两点:

第一、纵向研究和横向比较交织在一起。“围绕心理过程的传统题目或分支领域对于各学派体系和各种理论模式进行比较研究和评价”是该书的一个重要特色。在写作风格上,此著作包括两个不同的部分:一是以第2、第3两章组成的纵向研究,第2、3章从科学心理学的起源开始,依时间的先后介绍心理学的发展脉络,科学心理学的发展过程一目了然;二是以其他章节组成的横向比较。为避免编年史式的笼统论述难于深入探讨的缺点,该书以主要笔墨用于对感觉、知觉、学习、思维、语言、动机、情绪、情感、个性等问题做各派系、各种理论模式间的横向比较。在对各心理过程和分支领域进行横向比较时,基本上又是按照各种理论体系、各种小型体系和学派在心理学中出现的时间先后安排的。纵向研究和横向比较通贯全书,有机地结合在一起,它的优点对于初学者和专门的心理学研究者都是明显的。在心理学中,一个与其他自然科学显著不同的地方是:心理学的一种理论与另一种理论之间的关系不像其他自然科学一样是一种替代的关系,而是一种叠加的关系。一种新理论的出现与已经出现的理论是并行存在的。结果,对于同一种现象或事实,往往存在不同的理论解释和描述。随着时间的推移,不但是初学者,即便是心理学的专业研究者对有关的心理学问题,在大量的资料面前往往也容易失去线索和联系。在这种情况下,对心理学的主要问题,

进行不同时间、不同学派、不同理论间的横向和纵向的比较和研究,就向学习和研究者提供了心理学问题的清晰脉络。

第二、重视对心理学发展的当前趋势的分析研究。林方先生在该书第4版的译后记中指出:“《心理学的体系和理论》是一部带有史书性质的专著。”意即是说该书像史又不像史。像史书在于该著作对心理学的有关主题和分支领域的横向比较和纵向研究带有较浓的史书性质。不像一般史书之处则在于它非常重视心理学发展的当前趋势分析。该书对心理学中的每一个主题的探讨都包括新近的研究;每次新版都反映心理学对这些主题的研究的新成果。如第4版除保留原书各版的主旨和基本内容外,特别增加了70年代心理学的新浪潮——人本主义心理学、存在心理学、认知心理学等方面的材料。

《心理学的体系和理论》一书共分18章:第1章心理学中科学方法的演化;第2章科学心理学的起源:实验前的时期;第3章实验心理学的第一个世纪;第4章体系心理学中的感觉;第5章知觉:经典继承;第6章知觉:新近趋向;第7章发展心理学;第8章学习(一):经典继承;第9章学习(二):小型体系;第10章学习(三):言语学习理论选题;第11章思维和语言;第12章动机;第13章情感与情绪;第14章行为的生理理论;第15章定量心理学;第16章个性;第17章社会心理学的体系和理论;第18章结束语。

第1章重点讨论五个问题:(一)理论和体系的意义。作者认为心理学是一种事实与理论的混合物。心理学要发展,既要依赖理论的发展也要依赖事实资料的积累,事实的收集和系统的理论解释是一种互补的过程。任何轻视理论或事实基础的倾向都是错误的。心理学理论的发展既可以是一个承前启后、继承发展的演化过程,也可以通过革命来实现。(二)科学方法的重要性。心理科学的研究应从它的方法开始,科学的本质就在于它的方法。科学心理学的发展、研究成果的价值取决于取得某种发现或概念所采取的程序的有效性、科学性;而区分科学方法与其他方法的基本特征是科学方法的客观性、可重复性。(三)心理学的性

质。心理学具有自然科学和社会科学两者的特点,是物理学、生理学和
精神哲学形成的三结合,是自然科学和认识论的结合。(四)心理学的特点。
作者从几种不同的视角分析了心理学几种主要理论的特点。1. 作为自然科学
的心理学具有自然一元论、机械论、操作主义和决定论四个特点。2. 作为
社会科学的心理学的特点是通常不一定认为心理学必须建立在生理学的基础
之上,并不太重视个人的早期发展对行为的影响,而更多地强调因果关系的
即时性、个性和团体动力学。3. 法则研究心理学的特点是运用大量的受试
和复杂的统计得到推论并据此企图建立制约心理过程和行为过程的一般法
则和原理,忽视个体的心理差异。4. 个体研究心理学的特点是强调研究理
解某一特定的人和事,研究更多地以个人为中心,强调每一个人都是独特
的,不可能有普遍适用的法则。但是法则研究和个体研究也不是绝对不相容
的,两者经常互补。5. 行为主义心理学认为心理学的研究对象是行为,只
能用客观的实验方法进行“分子水平”上的研究。6. 现象学心理学强调根
据“现象”对心理事件和直接经验在整体的“克分子”水平上进行研究。7.
人本主义心理学作为一种思想体系,强调的是人的利益、价值、尊严、自由、
人的成长潜能和自我实现。它反对机械论、决定论、一元论和还原论心理
学,反对在心理学研究中把人等同于动物。该章最后对心理学的实验方法以
及科学和伪科学作了一个概要的介绍和区分。

第2章着重讨论实验心理学诞生之前心理学的发展过程。心理学作为一
门科学,其诞生主要是受三个方面的影响。(一)经验论。发轫于古希腊的
经验论哲学思想。以亚里斯多德为杰出代表的经验论,认为复杂的东西都
可以还原为基本原素;知识来自感觉,是感觉的复制;构成事物的基本原素
通过联想组成复杂知识。18、19世纪经验论经霍布斯、洛克、贝克莱、休
谟、米尔的发展,感觉和联想等成为近代实验心理学的一个主要题目。(二)
唯理论。以柏拉图为代表的理性主义则针锋相对地认为理性才是获得知识
唯一正确的道路,真实的知识只有经过反省、沉思和演绎才能被发现。理
性主义是当代心理学中实验方法的一种辅

助,又是主观学派诸如存在主义心理学的一种主要方法。(三)19世纪生理学。19世纪早期生理学家诸如米勒、伯尔纳、哈尔、弗洛伦斯、布罗卡的工作使心理学家注意行为的神经基础,并使脑功能定位成为当代心理学的一个突出议题。

第3章对使心理学成为一门独立学科做出独特贡献的4位科学家的工作做了精辟的分析:韦伯把生理学的实验方法推广运用于心理学之中,割断了心理学同心灵学的联系,通过对最小可觉差的研究,激起了人们对感觉过程的兴趣,间接促进了心理物理法的发展。费希纳提出韦伯定律并在心理学中确立心理物理法,从而引导人们对感知觉过程进行大规模的研究并始创平均误差法、极限法、常定刺激法、对偶比较法。赫尔姆霍茨则推动了在心理学中使用实验方法,对心理学的初创起了推动作用。冯特建立了第一个心理学实验室,使心理学成为一门独立的学科,促进了心理学学派的发展。之后,作者对大约从1900年到1930年间发展起来并对近代心理学的演化与发展起核心作用的构造主义、机能主义、行为主义、完形主义和心理分析五个心理学学派做了详尽的审查、分析。接着,对30年代末之后学派的瓦解,小型体系、理论和模式的兴起的原因进行了分析讨论。指出小型体系、理论和模式在当代心理学中占有中心地位。最后,对50年代之后体系心理学对感觉、知觉、发展心理学、学习、思维、动机、情感与情绪、行为的生理理论、智力理论和定量理论、个性、社会心理学的新近发展趋向,结合它们的历史演变做了阐述。

第4章结合分析实验心理学诞生后50年内各主要心理学派对感觉问题的研究和贡献,系统探讨了感觉心理学研究的当代趋向。作者回顾了感觉研究的历程,指出感觉心理学有厚重的历史深度。就描述性体系而言,感觉研究在构造主义中达到鼎盛。作者分析了感觉研究在其他学派中速度减慢和出现停顿的原因。最后,对伴随科学技术的发展,尤其是微电子技术的发展,感觉研究出现的快速发展和当代趋势作了详尽的介绍。在这方面重点介绍了微光视觉研究、色视觉研究、听觉理论

的最近发展。结合这种介绍,对感觉研究的方法论和理论问题作了进一步说明。

第5章首先介绍科学心理学诞生前知觉问题的研究情况。知觉心理学起源于苏格兰哲学家托马斯·里德的研究。里德最早对感觉和知觉做出区分,并对知觉问题的研究确定了先天论和经验论的两条主要路线。霍布斯、贝克莱、洛采、赫尔姆霍茨、冯特沿着经验论的路线对知觉做了不同的论述,他们都宣称应通过经验说明知觉。康德、米勒、黑林、斯顿夫则沿着先天论的路线对知觉机理进行解释。然后,对科学心理学诞生后的前50年里各学派对知觉问题的研究做了具体分析:多数学派都承认先天因素和后天因素对知觉的影响,以铁钦纳为代表的构造主义提出知觉的核心——前后关系理论;以卡尔为代表的机能主义认为知觉是心理活动的一种形式,在一定程度上是由过去的学习决定的;行为主义在知觉研究方面所做甚少;完形心理学创造性地重建了整个知觉心理学体系;精神分析忽视知觉,新精神分析则强调自我知觉、人际知觉概念;随着学派的发展,知觉研究的领域在不断扩展。

第6章主要对50年代以后有关知觉问题的最新趋向进行讨论。首先,着重介绍了与机能主义密切有关的几项新近的知觉理论:艾姆斯等的相互作用机能主义、吉布森的作为知觉系统的感觉理论、赫尔森的适应水平理论。相互作用机能主义强调知觉中学习和经验及知觉过程中刺激与观察的重要性。作为知觉系统的感觉理论认为感觉是一种知觉系统,一种不需利用联想或其他中间变量就能从原始资料中选取造成知觉印象的系统,知觉是刺激的一个函数。适应水平理论认为一切行为都以有机体适应水平为中心,现在的判断和知觉受背景和有关因素的影响。然后介绍了40、50年代对需要、心向、情绪状态、态度、价值观念、个性特征等中间变量与知觉关系的研究成果。最后重点介绍50年代后半期和整个60年代出现的知觉的信息加工理论,通过对领会广度、短时视觉贮存、掩蔽作用、扫描与搜索、编码与贮存、知觉信息加工的泛化模式等研究的介绍,阐述信息加工理论的方法特色、实验设计和理论解

释。

第7章先用简短的语言回顾了发展心理学形成的经过。儿童心理学可追溯到古希腊的柏拉图,从那时一直到19世纪70年代对儿童心理学的研究都局限于哲学思辩,之后才出现儿童心理学的观察和实验研究。这个阶段儿童心理学的研究重点在儿童的心理差别。20世纪50年代后,研究者的兴趣开始转向行为过程发展和成长的研究。接着,通过介绍卡尔迈克游泳行为的成熟研究、科格希尔的运动行为中的神经机制研究、人类发展中学习与成熟的作用、特殊训练的影响等几项开拓性研究,试图解决发展心理学中遗传和环境相互作用的重大问题。作者认为一切行为都是成熟和学习两种过程的联合,有些基本运动技能相对不依赖于学习,但即使是主要依赖成熟的行为在发展的关键期也必须给予练习。最后,介绍构造主义、机能主义、行为主义、完形心理学、弗洛伊德精神分析各传统学派对发展心理学的研究,以及包括埃里克森的发展理论、班杜拉的社会学习理论、皮亚杰的认知发展理论、柯尔伯格儿童道德的发展研究在内的有关儿童发展的新近和当代理论。作者指出这些研究基本上同意儿童的认知与感觉运动能力的发展虽然在出现的确切时间上有个别差异,但这种发展是具有阶段性的。

第8、9、10章对学习问题从在经典哲学中的起源直到它在本世纪的发展近况进行评介。

第8章通过具体介绍艾宾浩斯对记忆的实验研究、桑代克的学习实验研究、巴甫洛夫的条件反射研究,概要地说明了学习问题如何从哲学联想主义演化为实验联想主义,最后成为现代实验学习心理学的过程。联想主义为学习这类高级心理过程的实验研究准备了舞台,而艾宾浩斯等的实验研究则把对学习的思辩转变为科学的实验。之后,作者继续探讨构造主义、机能主义、行为主义和完形主义各学派对学习的看法和研究,指出完形主义对当代学习心理学产生了深刻的影响。

第9章主要介绍学习的小型体系。受艾宾浩斯、桑代克、巴甫洛夫研究的影响,从30、40年代开始一直到50年代,形成了众多的关于学

习的小型理论体系。这些小型体系的共同特点是：倾心于行为主义观点；相信通过动物研究能够发现理解人学习的原理；坚持学习是行为的关键过程。作者依据行为主义、完形论等理论体系，围绕学习的强化、练习、泛化、迁移、消退和遗忘等主要原理和定律对格斯的邻近条件作用理论、赫尔的假设演绎理论、斯彭斯的 S-R 强化理论、米勒的强化论、托尔曼的认知理论、斯金纳的强化理论等做了重点的介绍、审查和探讨，并就上述问题进行了不同体系、观点之间的交叉比较研究。

第 10 章先集中对直到本世纪 50 年代末由艾宾浩斯激发的长时记忆研究进行介绍。在这个阶段里，研究者集中精力对与行为习得以及保持和遗忘有关的变量进行实验的调查研究。书中选择了三个方面进行探讨：（一）影响行为习得的主要因素的实验研究。这些变量包括材料的意义性、练习的分配、整体学习与部分学习的关系、动机。（二）训练迁移及其理论解释。（三）影响保持和遗忘的主要因素的实验研究。具体包括不同的测量方法、原初的学习条件、学习材料类型、前摄抑制、倒摄抑制病理条件和其他条件的实验研究和理论。然后着重概述 50 年代后发展起来的短时记忆研究和理论的新近进展，介绍了研究者对组块问题和信息加工理论的兴趣。

第 11 章依照该著作的一贯风格首先对思维的类型以及思维研究的思想渊源和线索进行探讨。接着，重点分析构造主义、机能主义、行为主义、完形心理学对思维过程的看法和研究。然后，对抽象作用和表象因素的研究、概念形成研究、创造性思维研究等思维心理学中的当代趋向做出概述。在对语言行为的研究做概述时，作者从经验论、先天论两条路线对语言行为的研究进行阐述。经验论方面，介绍了经典条件作用、操作条件作用对语言发展的看法。行为主义认为思维和语言行为在机能上是相等的，语言研究的根本问题是探求语言的行为后果。先天论方面，着重介绍了莱内贝克、乔姆斯基等人对语言发展的研究。他们采用高度认知的方法，着重概念过程，强调规则的运用和思维基质的循序发展。最后，对语言的性质、与动物交往、语言的亚文化判别、思维与内

部言语之间的关系等当前研究和研究中存在的问题做了分析。

第 12 章分析了动机问题是心理学中最重要但又是发展最不完善的主要领域的主要原因,并对动机研究做简短的历史介绍。接着,对弗洛伊德的里比多论、阿德勒的个性心理学、荣格的分析心理学、后弗洛伊德心理学、勒温的场论对动机的研究与论述做出详细评述。最后,对包括习性学对动物驱力的研究、马斯洛的动机层次理论、麦克莱兰德的成就动机理论、哈洛的内驱力研究在内的动机理论的当代趋向做出了概要说明。

第 13 章重点对以铁钦纳和冯特为代表的构造主义、以卡尔和郎格为代表的机能主义、以华生为代表的行为主义、坎农——巴德的情绪理论、心理分析、后心理分析、人本主义心理学理论对情绪情感的研究与论述做分析概括。构造主义以前主要把情感作为有意识的现象进行研究,强调情绪状态的意识面和内省面。机能主义开始注重情绪的行为表现和有关联的内脏变化。从坎农和巴德开始,着重研究情绪的大脑和中枢机制。心理分析则在快乐原理的理论格局内,通过焦虑对情绪进行研究。作者对情绪的皮下中枢机制、情绪与认知和情境的关系、哈洛的猴子感情反应研究等情绪理论的当代发展做了概括讨论。

第 14 章里,作者指出,19 世纪后半叶的早期心理学出自生理学。当代心理学相当一部分与神经生理学紧密相联。伴随电子技术的发展,70 年代后神经生理学取得飞速发展,进一步增进了生理学与心理学的联系。作者从特定机能假说开始,重点研究 70 年代生理心理学中最大而又最主要的问题——学习领域中皮层定位理论的发展。作者对颅相学、霍尔与弗洛伦斯的切除法、布罗卡的临床法、弗里奇等的电刺激法几种早期的机能皮质理论做了介绍,并对动物迷津学习、分辨学习、问题解决等机能获得的大脑皮层定位研究进行概述,根据潘菲尔德对裂脑人的研究介绍人类意识活动的皮层定位研究的进展。然后,对记忆的生理基础,包括反响回路研究、突触传递、DNA 与 RNA、经验丰富与大脑皮层结构改变等研究进行介绍讨论。作者认为这些研究为调查学习

和经验的深化与神经结构提供了重要的方法。最后,对包括睡眠、唤醒、注意、饥饿、渴、情绪、需要、奖惩等动力过程的皮层定位研究进行概述,指出网状系统、边缘系统研究的突破为理解、解释动力过程提供了重要基础。

第15章重点研究智力及其测量问题。智力及其测量是差别心理学的主要研究领域之一。本章先从个别差异调查的定量方法的起源和发展开始论述,介绍奎特勒、高尔顿、皮尔逊、卡特尔的研究和贡献。接着,对智力测验运动的兴起和斯皮尔曼的双因素论、瑟斯顿的群因素论、卡特尔的智力理论、吉尔福特的智力理论做出述评。之后,对智力测验中争论的主要问题诸如IQ的变动性、两性智力差异、智力的城乡差异、职业团体种族差异作了分析讨论。在本章最后部分,对以埃斯蒂斯为代表的学习的定量理论与模型及思维的信息加工模型做了探讨。

第16章个性。个性是差异心理学的另一重要研究领域。由于研究者的研究兴趣、理论形成的背景体系、采用的研究方法的不同,形成了众多不同的个性理论。本章选择弗洛伊德的心理分析理论、卡特尔的因素论、奥尔波特的个体论、默里的人格主义理论、罗杰斯的自我论、华生和赫尔的行为主义理论等有代表性又有重大分歧的几大倾向性理论进行分析讨论。作者分析了个性理论多样性的原因,指出方法论的不同是造成个性理论在相当一部分问题上出现表面分歧的原因,尽管研究者在一些问题上有分歧,但对个性的特征在于其目的性、行为的连续性和一致性方面意见相当一致,研究者对个性研究的分歧主要表现在对无意识对行为的作用、学习的作用、动机的时代特征、符号构造物的运用四个方面。

第17章社会心理学的体系和理论。作者把社会心理学定义为研究个人行为如何受他人影响的一个心理学分支,认为社会心理学的突出特征是强调对社会中的个人进行心理分析。本章着重对社会心理学的理论进行讨论、研究。通过对社会哲学的简短讨论,分析了现代社会心理学的哲学根源。然后,对作为社会心理学开端的社会经验论进行阐

述。作者认为这阶段的社会心理学理论基本上是属于描述性的,是当代社会心理学发展的一个中间阶段,具体对塔德和杜克海姆的早期法国社会学、勒邦的群众心理学、弗洛伊德的里比多理论、麦克杜格尔(麦独孤)的本能论进行了分析。接着,对把实验手段带进社会心理学的社会分析学进行评介。具体研究了奥尔波特的社会促进说、谢里夫的社会常模研究、瑟斯顿的态度测量、勒温的团体动力学。最后对遵从行为与社会影响、认知不和谐、态度改变、归因论等社会心理学的当代趋势做了概述。在结论部分对社会心理学研究应注意的两个问题:期待与伦理进行了讨论。

第18章是全书最短的一章。作为全书的结束语,作者对心理学的诞生、学派的兴起与纷争、小型体系的出现、小型体系又让位于更有限的理论与模式这一发展线索做了简短回顾,重点分析和讨论了诸如心理学的定义、方法、心身关系、遗传与环境、分析与综合、主观性与客观性等心理学中长期争论的问题。作者指出期待有哪一种观点或理论能包容人类行为的全部丰富性与复杂性的想法未免太简单太天真,并以如下的话结束全书:“心理学的遥远未来是什么样子谁也难说。就近期而论,似乎这一领域的研究将继续是极其多种多样的,重点经常转移,定义性的观点、方法和理论非常繁复。因此,我们只能总结说,心理学在保留这些特性时将反映出人的本性”。

罗清旭

波 林

实验心理学史 1950*

波林(Edwin Garrigues Boring, 1886~1968), 美国著名心理学家和心理学史家。1908年毕业于康奈尔大学, 1914年在铁钦纳的指导下获康奈尔大学心理学哲学博士学位。1919年任克拉克大学心理学教授。1922年转任哈佛大学教授, 长期兼任心理实验室主任(1924~1949), 并两度出任系主任。1928年当选为美国心理学会主席, 1932年当选为美国科学院院士, 1959年荣获美国心理学基金委员会的金质奖章。他是《美国心理学杂志》的编辑和创建者之一, 并曾任《现代心理学杂志》的主编。1963年任第17届国际心理学联合会主席, 两次获得荣誉科学博士学位。

他曾在哈佛大学从事感知觉的实验研究, 有关皮肤感受性、视觉大小常性、月亮错觉等研究, 几乎均视为经典性的。尤其对“月亮错觉”进行了有趣的实验研究, 认为月亮在天顶显得小, 在地平线显得大, 是由于眼睛上仰造成的。尽管他做出了许多经典的实验, 但他所发表的论著, 绝大部分却是理论性的。他作为心理学史专家而闻名于世。他的《实验心理学史》于1929年首次出版, 1950年再修订出版, 为美国首屈一指的心理学史著作。1942年波林出版了《实验心理学史中的感觉和知觉》, 该书所搜集的资料非常丰富, 但影响却不如《实验心理学史》。他

* 波林:《实验心理学史》, 高觉敷译, 商务印书馆1982年版。

的主要著作还有:《心理学:实用教科书》(1948)和《历史、科学与心理学》(1963)等。

一、《实验心理学史》的主要内容

《实验心理学史》全书共 27 章。第 1~8 章的内容是近代心理学在科学中的起源,以生理学和神经生理学及人差方程式为主。第 9~13 章的内容是近代心理学在哲学中的起源。以笛卡尔哲学,英国的经验主义和联想主义,法国的经验主义和唯物主义以及赫尔巴特哲学为主。第 14~16 章论述实验心理学的建立。第 17 章论述与冯特同时代的德国心理学家。第 18~19 章分述“新”内容心理学与意动心理学。第 20 章论述英国心理学。第 21~26 章分述冯特后的各国心理学流派。第 27 章作一扼要的回顾。以下就部分章概述其主要内容,其余各章则分类综述:

第 1 章近代科学的起源。在这一章中,作者本着“我常以为实验心理学家在其专攻的范围之内也需要历史的知识”的信仰,对欧洲最初的文艺复兴及近代科学的诞生,包括著名科学家(如哥白尼、刻卜勒、伽利略、牛顿等),均作了系统而扼要的“历史知识”的阐述,试图分析一番“心理学是如何加入科学阵营之内”的历史过程,论述实验心理学如何发展成今天的样子……在作者看来,“若没有这种知识,便不免将现在看错,将旧的事实和旧的见解视为新的事实和新的见解,而不能估计新运动和新方法的价值”。为此,作者在这一章中叙述了科学的出现,新兴的学术,近代科学的开始,生理学的开始和德国科学中的现象学等历史溯源性的内容。

第 2 章 19 世纪上半叶的心理生理学。19 世纪上半叶实验心理学创始于实验生理学之内。1800~1850 年间有 9 项重大的发现,它们是感觉神经和运动神经,特殊的神经能,感觉,颅相学,脑机能的定位,反射动作,神经冲动的电的性质,神经冲动的速率,人差方程式等,其中除两项外,都兼属于生理学史和心理学史。本章重点论述了上述 9 项中的

4项:感觉神经和运动神经,反射动作,神经冲动的电的特性,神经冲动传导的速率等,其余5项分述于以后的各章之中。

第3章颅相学与身心问题。本章介绍了颅相学的倡导者弗朗茨·约瑟夫·加尔及其弟子施普茨海姆一起研究、讲学和著述及其社会影响等内容。作者非常看重加尔把心灵定位在脑内的研究。

第4章脑的生理学。本章阐述的是1800~1870年间脑的生理学研究,尤其是皮埃尔·弗卢龙对中枢神经系统的构造和机能的研究、神经系统的组织学、言语中枢、运动中枢和感觉中枢等方面的研究。

第5章神经的特殊能。“神经特殊能说”在感觉的心理生理的问题上起了重要的作用。缪勒将神经的特殊能说规定为10个法则,本章讨论其所包含的原则(1~10),而列举其中7个原则的每一原则所有经验的和历史的背景作必要的阐释。

第6章感觉的生理心理学。本章是对1800~1850年间有关视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉的感觉生理学的概略。这是19世纪中叶以前的实验的心理生理学的发展史略。

第7章催眠术。催眠术的早期研究几乎构成动机实验心理学的起点。本章介绍了维也纳医生麦斯麦创立的“麦斯麦术”;约翰·埃利奥特森把麦斯麦术用于医院中治疗某些神经病;埃斯代尔把麦斯麦术用于外科和内科的情况。同时还介绍了当时麻醉药的被采用情况和布雷德的催眠术等。

第8章人差方程式。当生理学家研究神经传导及脑机能定位和感觉,而医学家长驳催眠的麻醉和疗效的时候,天文学家则注意于其观察的一种生理的或心理的误差的原因。本章就是介绍这种有趣的现象:心理学从天文学获得了人差方程式,这是反应时间、态度和动机实验心理学的开端。

第9章近代心理学的肇始。本章主要叙述笛卡尔、莱布尼兹和洛克三位学者对近代心理学在哲学内的起源的贡献。笛卡尔给近代心理学以身心二元论,但他认为二者互相分离又互相影响;莱布尼兹给近代心

理学提供平行论,以为是二元论的适当的形式,这个形式在19世纪40年代的能量守恒说流行后似为令人满意的形式;洛克创立了观念联合说,而这个联合说后便成为冯特的新心理学和19世纪后期的其他实验心理学家的主要基础。

第1章至第8章是以研究范畴为主线来介绍近代心理学在科学内的发展,第9章至第22章是以人物和学派为主线来介绍近代心理学在哲学内的起源,实验心理学的建立,近代心理学在德国、英国和美国的建立等内容。第10章至第22章的内容分别是:英国的经验主义;贝克莱、休谟与哈特莱;18世纪苏格兰和法兰西的心理学;英国联想主义;穆勒父子与培因;1850年前的德国心理学;康德、赫尔巴特与洛采,古斯塔夫·特奥多尔·费希纳,赫尔曼·冯·赫尔姆霍茨;威廉·冯特,海林、布伦塔诺、斯顿夫与G·E·缪勒;“新”内容心理学;意动心理学与奥国学派;英国心理学;美国心理学;它的先驱;美国的机能心理学。

第23章至第26章分别是:格式塔心理学、行为学、脑的机能、动力心理学。这是近代心理学的晚近趋势。在波林看来,“一种心理学的理论若没有历史趋势的成分,似不配称为理论”。

第27章作者用了两千多字概述了实验心理学(即科学心理学)的产生和现状,同时还回顾比较了1950年的修订版与第1版(1929年)的许多提法和认识。

二、《实验心理学史》的特色

波林这部《实验心理学史》有许多突出的优点和特色:

1. 这部著作具有经典性和划时代性。原丛书编者埃利奥特在为本书所作的简介中指出:“即使是吹毛求疵的心理学家,其中也没有一个大胆的批评家会起而否认波林这本历史是一部经典著作。”这是因为波林是写《实验心理学史》一书的恰当而合适的人选。用埃利奥特教授的话说:“他在他的学科中已经比谁都精通了。他以无比的技巧写成了这部历史。其中有人物和他们的观点,这些人物在有些难以控制的领域中

进行实验时的奋斗,他们的胜利,他们的生活小节以及他们留给我们的遗产。我们知道科学心理学将会向前进展,接受未来的日益广泛的挑战。由于我们科学的开头已渐被淡忘了,这本书和附注将会是有关它的早期的参考资料的宝库了。”因此,埃利奥特教授告诫大家:“任何人都似乎难于再认为有必要去编著一本像波林的这本书那样精确而有决定性的早期实验心理学史。”由此可见,这部著作的经典性和划时代性是毋庸置疑的。

2. 这部著作的逻辑起点是正确而恰当的。波林是以哲学分析和自然科学分析为其写作的逻辑起点,如本书开头的两个大部分就分别是“近代心理学在科学内的起源”和“近代心理学在哲学内的起源”。我们认为,以此为逻辑起点来论述实验心理学的起源和发展是正确的、恰当的。因此从全书中可以看到哲学给心理学的发展与研究提供了“体系”,而自然科学则给心理学的发展与研究提供了“方法”。波林在本书中比较明确地勾画出每一心理学家和每一流派的产生过程和来龙去脉。他说:“我这部历史把实验心理学看作起源于笛卡尔、莱布尼兹和洛克的哲学,而在19世纪初期的新的实验生理学中得到发展的。实验心理学的产生即由于这两种运动的结合。”正因为此,这本书让人读后倍感条理井然,因果明晰,逻辑性强。

3. 这部著作立论明确,对各流派的分析客观而公正。波林希望他的著作的优点成为他们自己的代言人。因此波林对每一心理学家和每一流派,评价得比较正确、准确而客观。他们在全书的体系上虽有兼容并蓄倾向,有时广为罗列,但正误是非也有分辨,比较符合实际。

4. 这部著作对心理学的发展潮流和趋势能作科学的预见。这本书的修订版从1950年出版到现在已经过去40年了,但是他在书中的一些论断,有的已经实现了。例如波林对屈尔佩关于未来心理学的影响的观点就是一个明显的证明。波林曾经高瞻远瞩地指出:“40年后,我们知道屈尔佩改变思想的能力比铁钦纳的坚持不变的一贯性对心理学有更大的价值。心理学的焦点从意识到行为的后期的转移,由于屈尔佩在

思维中对意识地位的贬低而有很大的促进。这个向动机问题的转移使任务和态度成为下一代的心理学的语言方面的工具”(第461页)。这一点,我们从舒尔茨的《现代心理学史》一书中,就可以完全看到波林早年论断的正确性。舒尔茨说:“人们日益觉悟到:动机领域是心理学的中心问题。令人鼓舞的是,许多学习理论家对于把动机作为学习的一个完整方面逐渐地感兴趣,研究知觉和人格的那些心理学家也正在认识到动机在他们这些研究领域里起着决定性因素的作用。”^①

5. 这部著作对材料的组织独具匠心,立论比较明确,取材相当丰富,论述与评价历史人物的范围极为广泛,对学术流派的分析脉络清楚。既有一定的历史深度,又能反映当时的历史概貌。尤其是修订版较之第1版,增加了一些新的内容,如第11章的18世纪苏格兰和法兰西的心理学以及第26章的动力心理学等。特别值得一提的是,作者为了对学说的来龙去脉及其中的纵横关系论述清楚明白,又不使学术研究陷于某种教条的困惑,作者从章节内容到标题的选用都颇具匠心。如第24章标题为“行为学”,这是作者为使全章的论述材料不致陷人于行为主义而选用的。在这一章中,作者阐述了意识和行为的关系,并以动物心理学为起点,讨论了从笛卡尔、实证主义、机能主义一直到谢切诺夫、巴甫洛夫等的客观心理学,然后研究了华生朴素的行为主义和霍尔特、托尔曼、拉施里、魏斯、亨特、斯金纳等人的复杂行为主义,最后叙述了操作主义者和逻辑实证主义者的动作还原论,指明就是这些人创造了“行为学”一词用以说明物理一元论的心理学。

三、《实验心理学史》的局限

刘恩久在《〈实验心理学史〉评介》文中,^②对波林的这部著作中存在的较大问题提出了4个“必须提出来予以商榷的地方”,这正是这部

① 舒尔茨:《现代心理学史》。沈德灿等译,人民教育出版社1979年版第394页。

② 参见《南京师院学报》1983年第1期。

著作的局限所在。

1. 关于波林的历史观。波林在这部著作的第1版序言中毫不掩饰地说:“也许我还得说明本书为什么有这么多的传记材料,为什么讨论集中于学者的人格,而不集中于心理学的传统的章目的起源。我的理由是:由我看来,实验心理学史似全为个人的。人的关系太重要了。有权威者常可支配当世。”由于波林有这样的人格说的观点,所以这种观点便像一条线贯穿在这长达约66万字的巨著中。我们随时都可以看到这样的话:“英雄造时势,但是时势也选择英雄”(第605页)。又如:“到此时为止,我们主要讲述伟大人物对这个发展的贡献,似乎历史的伟大人物创造历史的学说是正确无疑的”(第626页)。这是一种宣扬个别英雄、天才人物决定历史的历史唯心主义。以人为本,一切从个人出发,必然导致主观决定一切、主观与客观不能很好统一的错误结论。在这方面,刘恩久教授曾经告诫说,当我们阅读波林的这部著作时,对其“英雄创造历史”的历史唯心主义史观应当予以注意。

2. 关于波林的思想基础。波林在全书中打着“时代精神说”(the Zeitgeist theory)的旗号,并利用这一旗号来说明每一心理学家和每一流派理论所产生的根源。这是波林学术研究的一种思想基础。他说:“每一运动都是一种时代精神的象征,但它们又是不同的时代精神代表者的不同象征”(第669页)。还说:“铁钦纳反时代精神的潮流而游泳,弗洛伊德则随时代精神而前进”(第861页)。又说:“弗洛伊德也是如此。心理学家们长期不承认他是一个心理学家,然而他现在却成为最伟大的创始者,时代精神的代言人,以潜意识历程的原则完成了向心理学进军”(第860页)。诸如此类。波林抱着这样的思想基础去研究历史,去看待问题,必然要滑向纯粹的唯心主义历史观中去。我们都知道,每一心理学家和每一流派理论的产生和发展,都是他和他们的社会历史条件决定的。离开了经济发展的基础,离开了社会历史条件空谈什么“时代精神的象征”是不会得出正确的结论来的。

3. 关于波林的疏漏。在波林这部著作中把日内亚学派的创始人皮

亚杰的生平和学说给完全忽视了。他在书中只提到一句皮亚杰。他说：“瑞士的心理学家克拉帕雷德和他的继承人皮亚杰也都是机能主义者”（第 636 页）。这种疏漏或忽视显然是不应该的。墨菲和柯瓦奇在《近代心理学历史导引》一书中指出了皮亚杰在心理学领域上的重要性：“在 20 年代和 30 年代，在皮亚杰的思想中可以发现有一种连续不断的改变，他仍然是有魅力而且形象化的，但他正在变为一个严密的成体系的心理学家。”¹

4. 关于波林的偏差。波林在这部著作中仍然把铁钦纳放在第 18 章“新”内容心理学的领域里，这也是不妥当的。须知冯特的内容心理学为后来的铁钦纳的典型的构造心理学奠定了基础。他们两人在理论上虽有许多相似之处，但也有许多不同的地方。特别是铁钦纳在注意心理内容的研究方面比冯特主张更趋极端。因此就不应该把构造主义心理学家的铁钦纳放在“新”内容心理学的领域中。在全部实验心理学上明确这一点是完全必要的。

傅 荣

¹ 墨菲等：《近代心理学历史导引》。林方等译，商务印书馆 1980 年版第 565 页。

墨菲、柯瓦奇

近代心理学历史导引 1972^{*}

心理学,作为一门探讨人类精神本质及其活动规律的科学,已具有极其悠久的历史,其间各种理论观点涌涌而出,学派林立。如何准确地、客观地反映这浩繁复杂的历史呢?美国著名心理学家墨菲在这方面作了一些有益的探索,其所著的《近代心理学历史导引》一书自1929年出版(柯瓦奇为该书1972年第3版的合作者)以来,在美国一直是心理学史的标准著作之一,也是国际上颇有声望的心理学名著。

本书以哲学和自然科学为背景来论述近代心理学历史的发展,对于近代心理学的产生过程及心理学中唯物、唯心及二元论等各哲学的理论、观点均有介绍。为了让读者更好地了解此书,本文作了如下提要:

一、近代心理学的前驱

自猿人进化到人,人类便开始在与自然界的斗争中,不断发现自我,寻求自身的奥秘。由于不同文化背景的影响,中国心理学在很大的程度上依附于孔子、老子等先知的哲学观点,从而形成一种独特的心理视角。印度的心理学则是与其宗教体系融为一体的。在西方,其文明以希腊的哲学为背景,形成更为丰富多采,更为个人主义的心理学。苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德都从不同的角度对人性、人类生活的命运、宇

* 墨菲、柯瓦奇:《近代心理学历史导引》。林方、王景和译,商务印书馆1980年版。

宙的根本性质等问题作了更深入的思考。17 世纪至 19 世纪一种新的文化浪潮在欧洲大陆上涌动,大批具有献身精神的哲人们不断地思考、探索,开创了科学研究的新纪元,他们成为近代心理学的先驱。

有一位学者对近代心理学所做的贡献,超越了任何一个人,他把科学研究从统治了数百年的僵化的神学及传统教条中解放了出来,这人便是笛卡尔。他在某种程度上代表了近代心理学的开始,其在心理学上最有影响的理论是心身交感论。

作为一名哲学家,笛卡尔主张二元论的观点,认为心与身是两种不同的实体,这两种实体相互作用,相互影响。心与身究竟在哪里相互作用呢?笛卡尔认为人脑中有一松果腺,这就是灵魂所在。松果腺的作用是把肉体的刺激传导给灵魂,并把灵魂的冲动传导给肉体。灵魂对肉体的控制是通过神经中感觉和运动冲动的简单机械联系而实现的,不同的感觉的和运动冲动的联系直接受松果腺的活动的控制。松果腺受灵魂的种种影响,把围绕着它的元气驱向脑的微孔,脑的微孔通过神经再把元气发射到肌肉。这个假说把灵魂活动问题直接降格为松果腺的控制,但对于一种非物质的存在通过什么途径才能施加这种影响,笛卡尔对这个问题没作任何理论解释。这一理论显然缺乏科学根据,只是一种猜测,然而他的心身互相影响的观点,在解决心身关系问题上的影响却是深远的。

洛克是 17 世纪英国著名资产阶级哲学家、教育家,英国联想主义的先驱。他认为人的一切观念都来自经验,根本就没有什么“天赋原则”。观念有两个来源,即感觉和反省,同时,他认为“简单感觉观念”是经验的特性,进而区分开“第一性”和“第二性”的质,像大小、运动等,在我们心中产生的观念同引起这些观念的自然界刺激物相似。第二性的质是外界客体的某些方面,它们能在我们心中引起同真正存在于外界的东西并不相似的观念,如色和味那样一些观念。洛克在心理学上的主要贡献在于第一次明确提出了联想的概念,为联想心理学奠定了基础。其哲学思想、心理学思想在哲学史、心理学史上都具有承上启下作用。

17至19世纪的时代精神,是培育新心理学的土壤。除了笛卡尔和洛克,还出现了诸如德国莱布尼兹、康德,英国霍布斯、贝克莱、休谟等人,这些人为科学心理学的诞生作出了极大的贡献。同时,在学术流派上又涌现了法国的人道主义、乐观主义、功利主义,德国的浪漫主义、骨相学说等学派,形成了近代心理学史的一个高潮。

二、研究精神的兴起

18世纪末19世纪初,随着法国、德国实验科学的进步,特别是数学、化学、物理学和生理科学的进步,运用实验探讨、研究有关问题的方法已逐步受到心理学界的重视,如韦伯主要集中于感官生理学,他有几项实验特别值得重视,即对皮肤“两点阈限”的测定、视力敏锐的研究以及“最小可觉差”的研究。作为韦伯的追随者,费希纳的主要贡献在于:1. 确定了心与身之间的数量关系: $S=k\log k$;2. 发展了均差法、常定刺激法和极限法等三种心理物理学的方法。这是人类第一次把物理学的数量化测量应用到心理学测量中来,为心理学研究提供了科学的工具。他的心理物理法尽管不很完善,但在心理学方法上是一个重大突破,为冯特建立实验心理学起了奠基作用。

提起冯特,人们自然会联想起他所创立的世界上第一个心理实验室,他成功地建立了实验心理学的体系,从此心理学就开始进入了一个崭新的历史时期。冯特是一位学识渊博、颇有建树的学者,在心理学方面著作极丰,其中《生理心理学原理》一书系统地总结了前人的心理学成果,还详细地阐述了各种心理过程及神经系统和感觉器官的生理解剖。它是心理学史上第一部有系统成体系的心理学专著,曾被美国的卡特尔誉为“心理学的独立宣言”。《民族心理学》是其另一部重要著作,这部著作是从语言、艺术神话、社会风尚、法律与道德的表现中来研究人类心理发展的各个阶段。对于心理学来说,此项研究工作意义重大,因为它把新心理学科学地分成了实验和社会两部分,形成了新的心理学体系。

冯特心理学的基本观点和主要内容包括:

(1)关于心理学的对象问题:冯特认为心理学的对象是与间接经验相对应的直接经验。(2)关于心理学的方法问题:冯特认为心理学研究的方法必须采用实验法和内省法。(3)经验的要素:冯特认为感觉是经验的最基本形式之一,感觉是当感官受到刺激和内导冲动到达大脑时唤起的,这些感觉根据它们的感受通道或它的强度,与其他特征如持久性和广延性等加以区分。在表象和感觉之间没有根本的区别,因为表象也同大脑皮质的兴奋相联系。情感是另一基本要素,冯特根据其内省观察法,提出了情感三维说:即 a. 愉快——不愉快;b. 紧张——松弛;c. 兴奋——抑郁。(4)统觉学说:冯特假设了一个统觉学说来说明我们统一意识经验。他把各种要素联合或结合为一个单元的实际过程称为创造性综合原则或心理合成律,依靠这种创造性综合的过程把很多基本的经验组成一整体,即在实质上结合产生了新的特性。

冯特实验室的主要实验有:(1)视觉与听觉及一些低级感觉的心理学和生理学实验。(2)反应时实验。(3)心理物理学实验。(4)关于联想的分析。

在漫漫历史长河中,芸芸生灵如何在与环境相适应相抗争之下繁衍生息呢?此问题一直是进化论所探索的重要问题。达尔文在其所著的《物种起源》一书中提出了其进化论的观点,后又将这一观点扩大到一切活的有机体并发展了自然选择的概念,进一步丰富发展了进化论,同时在心理学领域产生了深远的影响。其具体表现在:(1)关于动物与人类之间的心理机能可能具有基本的连续性的看法,引起众多科学家对动物心理机能的研究,对动物心理学产生、发展有着很大的影响。(2)使心理学的目标产生了深刻的变化,并逐渐关心有机体对它的环境的适应。(3)使个别差异发展为重要的研究中心。

总之,18世纪末至19世纪下半叶心理学研究精神兴起,是从心理学实验开始,达尔文的进化论、精神病学领域内皮内尔、麦斯美等人对心理缺陷、心身医学的研究、艾宾浩斯对记忆和学习的早期研究都在科

学方法上、技术手段上、理论领域内,使心理学的研究逐渐系统化。

三、现代人口:20 世纪的心理体系

当历史进入 20 世纪,心理学的发展进入了一个崭新的时期,出现了不同学派并存的百家争鸣的局面。

(一)构造心理学与机能心理学。

什么是构造心理学呢?大体讲就是研究经验的最初形式以及感觉经验相互关系的心理学,此学派的领袖人物是铁钦纳。

铁钦纳在莱比锡完成学业后来到美国,1892 年在康奈尔大学成为心理实验室的主任,他的“构造论”被认为是冯特构造论精确的简化。心理状态是由感觉、表象和情感构成,但唯一的“简单”情感是愉快和不愉快,别的情感状态实际是混合物。然而“注意”是使感觉和表象取得更大“清晰度”的过程,“意义”不过是心理结构显现于其中的前后关系,假如它还有任何进一层的涵义,涉及的问题则是逻辑,而不是心理学。这一构造论的主要问题是元素及其属性,构造方式,一般熟悉的混合型的结构特征,注意的性质和作用。所有这些问题是铁钦纳思考和研究的。在研究方法上铁钦纳只重视内省法——即准确观察和描述经验到的心理状态,以及受试者提供的证明。尽管受试者之间的个人差异有时会在内省报告中流露出来,但铁钦纳仍然相信,科学关心的是普遍的规律而不是个人的差异。

机能主义包括广、狭二义。广义的机能主义,包括西欧的机能主义和作为美国心理学总倾向的机能主义。前者指的德、英等国机能主义者,他们重视心理在人对环境适应中的作用,后者既重视心理在适应中的作用又注意个人之间的差异。狭义的机能主义即指美国芝加哥的机能心理学。

19 世纪末,很大一部分人认为“心灵”应该不是一个结构概念,而是动力概念,许多心理学家开始把他们的重点从状态转移到过程上来,试图论述心灵作用的方式,特别是联系整个有机体的生活方式进行论

述,以此来代替对经验的分析。如英国心理学家主要兴趣在于研究机能问题,德国人屈尔佩则承认适应在意识中的作用。构造主义心理学与机能主义心理学的对立发生于19世纪末20世纪初。原因是:一方面冯特的学生铁钦纳把德国心理学的内省心理学传播到美国并加以发展;另一方面,是美国心理学机能主义方向发展的结果。在科学的发展方面对机能影响最大的是达尔文的进化论思想。当时,达尔文的生存竞争的理论已经传播开来,在学术界有很大影响,这一观点恰恰与美国社会所宣传的个人竞争思想相互吻合,因而为机能主义者所接受并对之发生极大的影响,美国的机能主义倾向正是在这种条件下形成和发展的。

(二)行为主义。

行为主义作为西方心理学的主要流派之一,其根本特点是否认意识而以行为作为心理学的研究对象,其中,俄国巴甫洛夫在研究对狗喂食物过程中的唾液分泌规律时,提出了条件反射与非条件反射的观点。别赫捷列夫在对于运动条件反应的研究中,发展了“反射运动”这一原理。当然,行为主义的领袖人物还是美国的心理学家华生,他一方面越来越深入地探讨学习过程作为受一种行为制约的问题的性质,另一方面他决定推翻关于心理或意识的全部看法,并将动物心理学和人类心理学两者都作为行为来进行研究。行为的改变要根据刺激——反应情境来研究,完全不需要涉及意识和神经学的假设。概而言之,“行为主义”主要观点有以下5个方面:

1. 对动物心理学和人类心理学的生物学探讨,保证心理学某一天使自身像自然科学那样客观。
2. 一种关于心理学的机械论的和唯物的观点。
3. 华生个人对上述1和2的合并看法。
4. 各种以行为为中心的体系的总体。
5. 新近的斯金纳着重研究行为的总体。

(三)格式塔心理学。

韦特海默、苛勒和考夫卡是三位老资格的完形论者。而青年勒温在

柏林大学进行了一系列关于记忆的动力学研究,使他迅速与上述三位资深的完形心理学家并列。他提出了一系列重要的概念,如生命空间、心理运动、紧张系统、抱负水平等。勒温是一个强有力的完形论者,他的场论对美国心理学的影响是巨大的。

(四)弗洛伊德的精神分析。

弗洛伊德是精神分析学派的创造人。波林曾这样写道:谁想在今后三个世纪内写出一部心理学通史,而不提弗洛伊德,那就不可能自诩是一部心理学通史了。由此可见,弗氏在心理学史上地位之显赫。

人体疾病可以用医疗的方法治愈,心理疾病患者如何治愈却令科学家头疼。在这方面,弗洛伊德曾用催眠法取得了一定的效果,在对一位女患者治疗时,发现了“移情”作用。他还发现了与性有关的病理现象,由此他决定从患者身上寻找心理疾病的性的根源。于是弗洛伊德有了个专门的领域——神经症,有了一个方法——谈话法和——一个主要的题目——受厌恶、受压抑的性问题,并在以后,把此新方法发展为“精神分析法”,即通过患者逐渐回想促使冲突发展的被遗忘的感情经历,以使患者恢复心理健康。虽然,这种分析法取得了一定效果,但对诸如健忘症等症状的治疗效果却不能令人满意。弗氏在熟读了关于梦的经典理论后,花费了大量心血,提出了梦的理论。总观弗洛伊德的一生,其研究领域之广、之深,是心理学史上罕见的。应该说,即使弗洛伊德的理论有这样那样的缺陷,但其对心理学的发展仍有着不可磨灭的贡献,其后心理学上颇有影响的荣格、阿德勒都曾是其主要追随者。

(五)对弗洛伊德的反应。

弗洛伊德过于强调性本能对心理生活的作用,引起了一些学者的不满,他们着手修正弗洛伊德的学说,这样,又涌现了许多新的学说,包括荣格的分析心理学,阿德勒的个体心理学,霍妮、沙利文和弗洛姆等人的新精神分析以及埃里克森等人的自我心理学。后来出现的人本主义心理学既是对行为主义的修正,也是对精神分析的修正。这里仅以荣格为例来看这些心理学家是如何修正弗洛伊德的理论的。

荣格曾被认为是弗洛伊德法定“王储”，然而，在 1919 年，两人的密切关系破裂了，荣格开创了他所谓的分析心理学，其观点主要有：

1. 荣格认为里比多是普遍生命力，性爱只是其中的一部分，这也是其与弗洛伊德的主要分歧。

2. 荣格不承认把基本的生命力单纯看作性爱。

3. 荣格用精神这个术语来指心，他说心有三个层次：意识、个人无意识和集体无意识，意识中心是自我。

4. 个人人格的发展概念是荣格研究的特点之一。

5. 关于内倾与外倾的论述是荣格最著名的理论。

6. 荣格发展了一种至今还很著名的词的联想测验作为治疗工具。

四、当代心理学的趋向与学科

（一）学习心理学。

随着 19 世纪神经解剖学和神经生理学的发展，大脑机能分区和神经组织传导性能已成为学习问题的研究中心，学习的理论已经变成当代系统心理学中来自早期联想主义和行为主义的那一部分的主要成分。不过，当代心理学不再禁锢于某一学派、某一研究方法或某一体系的范围内。桑代克、格斯里、托尔曼、赫尔等人在学习心理学上都作出了有价值的研究。

1. 桑代克的学习理论。

（1）学习是经由尝试与错误的过程。在问题情境中，个体表现出多种尝试性的反应，直到其中一个正确反应出现，将问题解决为止。多种尝试而无效的反应，直到有效解决问题，从而获得满足结果的反应，就是从该刺激情境中学到的特定反应，此种从多种反应中选择其一与特定刺激相联结的历程，被称为尝试错误学习。

（2）在尝试错误学习历程中，某一反应之所以能够与某一刺激发生联结，原因是该反应能够获取满意的效果。这是尝试错误学习能否建立的基本原则，桑代克称该基本原则为“效果律”。除此之外，桑代克提出

两个附属原则,用以解释影响刺激与反应之联结强弱的条件:一为练习律,指刺激与反应间的联结,随学习次数的增多而加强。另一为准备律,指刺激与反应间的联结,随个体本身准备状况而异:个体在准备反应的状态下,听其反应,则感满足,有过满足经验,以后遇到同样情境时,会使个体继续同样的反应。

2. 斯金纳的操作性条件作用。

斯金纳曾发明了一种所谓斯金纳箱的学习装置,箱内装有一操纵杆,操纵杆与另一提供食丸的装置连接。把饥饿的鸽子置于箱内,鸽子踏上操纵杆,供丸装置会自动落下一粒食丸。鸽子经过几次尝试,便会不断按压操纵杆,直至吃饱为止。以上实验说明在操作条件反射中,有机体知道自己的行为与外界刺激的关系,从而可以操纵环境或改变环境,以满足自己的需要。

学习是一种极其复杂的现象。多年来,众多心理学者一直在各方面试图进行研究。托尔曼以白鼠作为试验对象进行研究,在探讨“认识地图”、“符号学习”和“中间变量”的作用和发展过程中,提出了著名的符号完形学说。赫尔提出了强化说,另外赫尔、艾宾浩斯等人在探索学习理论时成功地运用了数学模式。

(二)感觉、知觉与认识机能。

1. 感觉的剥夺与丰富。

这个问题最初是由麦克吉大学的赫布及其指导下的小组进行的。他们在隔离的小屋子里研究人,让受试者戴上护目镜,不允许有任何视觉,他们的耳朵和鼻孔被堵住,沉重的木板和靴子使关节和脚难以活动。他们孤独地坐着,在几小时后,受试者有的产生幻觉,有的开始出现神经质,有的甚至恐惧起来。此后大多数受试者再也不愿回到小屋子去了。同样赫布及其小组又继续研究感觉的丰富及其对于发挥智力的极不寻常的影响,实验证明感觉的丰富能刺激感情、冲动等机能以及知觉——认识的兴趣,它能提醒、唤起对于珍奇事物多样的要求并使之可以为有机体所利用。

2. 知觉的先验论与经验论。

知觉是一种天生的能力,对此,希腊、罗马传统在很大程度上把正视世界的能力首先归于知觉,然后归于思维。认为“没有什么学会感知”的问题。不过,在洛克看来,印象以及序列联想依赖于个人过去的经验,康德、赫尔巴特以及哈特莱等人则认为,对知觉可以用直接经验来研究,它不再是一种官能;它是一系列的偶然事件,依赖于个人生活史的浮沉变幻。当然,进化论改变了这一切,它认为一种自然的知觉过程史的开始是根据中枢神经系统的渐次复杂化概念而形成的,此观点在以后的众多实验中也多有证实。

3. 思维过程。

在心理学中有两大传统涉及思维过程,其一是涉及观念的链状安排;另一传统是寻求联想过程的动力来源。近几十年来,这两个传统已有些融合,但分歧仍然。詹姆斯提出了“思想流”的思维过程观点,他的着重点在于连续性——在于多样而复杂的往往是无意识的引导力量。

(三) 比较心理学与生理心理学。

具有生物学思想的心理学家们偏重于行为演化过程的研究和它的自然科学的含义。因此20世纪20、30年代出现了心理学内两个新的倾向:1. 对生命系统较多地按精细的组织分析去认识;2. 对生理反应进行更精确的定位并进行生理学与生物化学的实验干预。因而行为的生理学基础、学习和生理学理论、行为种系发生观、行为的本能、动机与印记的研究、遗传学与行为的研究和关于紧张的研究成为这一时期心理学家的主要工作。

(四)(前)苏联心理学。

自从1917年俄国十月革命后,马列主义逐渐成为前苏联心理学的指导思想,但其发展过程中也出现了诸如1936年前苏共中央关于“儿童学偏向”的命令等一系列政治事件,直接或间接地影响到前苏联心理学的发展进程,尽管如此,前苏联心理学仍取得了很大的成就。

1. 辩证唯物论与行为科学。

(1)马克思主义使“反映”的概念成为认识论的核心概念。

(2)前苏联心理学有以下特点:a. 在机能解释与因果解释之间的混淆;b. 对意识的主动性原理的保持,但没有提供其科学分析的方法学程序;c. 对那些为西方的概念所适用的领域,如内驱力的动机领域几乎没有什么直接的研究和兴趣,对策动的特别是弗洛伊德的解释系统的强烈仇视;d. 对于心理现象与生理现象的各个阶段和步骤的集中关注,其研究起初先沿着巴甫洛夫所制定的唯一路线进行。

2. 辩证唯物主义框架中的巴甫洛夫体系。

条件反射在巴甫洛夫体系中既是经验的工具又是理论的基础。它为高级神经活动和脑的神经生理机制的推理分析和理论解释提供了核心的实验方法。条件刺激的生物学意义是其信号化的机能。当它不以规律的时间秩序跟随以非条件刺激的呈现时,它就变成一个“假信号”并最终导致先前已建立的条件反射发生抑制。

(五)皮亚杰与发展心理学。

皮亚杰关于儿童智力发展的理论,受到世界各国学术界的重视,对现代的发展心理学的各个方面,对西方中小学教育的改革都有很大的影响。

自我中心态是皮亚杰认识发展理论的一个重要概念。它是指儿童在思考问题时一切都从儿童自己的观点出发,不能站在别人的立场上去考虑问题,还误认为自己的观点就是别人的观点,能彼此互通并为别人所接受。它认为,每个儿童的智慧都要经过自我中心主义到逐渐脱离自我中心主义的过程。关于“现实态”,皮亚杰认为,事物就是它们看来的样子,这是一种认定自己的看法传达着绝对真理的态度。关于“参与”的概念,皮亚杰认为在参与态中儿童不能那么完全地把自己同外界区分开,因而他把生命、思想和目的归属于他所遇到的一切,这一阶段没有出现自我和非我之间的分化。皮亚杰关于认识形成中的同化与顺应机制的研究、关于儿童道德判断的研究等等都是他对现代心理学的重大贡献。

(六) 个性。

1. 整体性、构造和完整。

许多人谈到个性测量就认为是人为的,同基本的个性无关。但韦特海默却发现个性测量非常有用,他认为个性的每一方面在其特定的范围以内都是可以鉴定而且可以用数量表示的。个性通常被看成是一个“整体”,而其各别属性又被认为是具有可以鉴别的与特定的个性密切联系的“成员特性”。例如,鲍尔斯关于笔迹的定量分析,罗夏关于个人对墨迹的反应可以相当成功地用来证明相应的个性特征;体型探讨也蕴含着特性测量和把个人看作一个整体的观点,如克雷奇默尔阐述的类型学,根据其分类,细长的人被发现大都具有一种内向的气质,而粗矮丰满的人则具有循环性和狂郁症气质。

2. 跨文化的研究。

博厄斯在关于爱斯基摩人和关于范库弗岛夸丘印第安人的研究中提出,有许多值得彻底弄清的文化——个性问题。马林诺夫斯基着手研究精神分析学的某些心理动力的假设,他曾发现,在特罗布里恩德群岛的居民中,是母亲的兄弟,而不是儿童的生父,扮演着社交活动的主要角色,因此成为儿童冲突的焦点。这一发现反驳了那种认为父母与儿童的冲突主要属于已知的俄狄浦斯型的精神分析学基本原理。这种跨文化的研究把社会动力与准备等方面的问题引进了个性研究领域。同时,本尼迪克特在《文化类型》一书中证明个性是由于某一特定文化统治的观点。

(七) 社会心理学。

1. 谢里夫与“参照系”。

谢里夫认为所谓的社会知觉即个人学会像他的文化团体的一员那样去看问题,他形成了一种个人的“参照系”。他用游动效应作实验,即黑暗中一光点的似动现象的实验。他表明,这一效应是由以前学习和现在的态度这些因素所制约的,让他的受试者加入其他受试者,又表明个人会逐渐形成以团体的眼光来看游动的态度。在其他的实验中,谢里夫

研究了在团体参与下对某一文章优秀度的确定问题。在团体作业条件下,那些标志着个人单独参加时的特点的常模和变异性迅速被强制到团体中其他人所决定的方向。从实验室得到的谢里夫数据和人类学资料相结合被用来证明个人的知觉习惯一般地说都是对流行文化习惯的适应,很明显,根据知觉概念对社会心理学的重新界说对于语言、家庭、宗教、政治直至一切社会行为等问题的研究具有极深刻的含义。

2. 勒温的影响。

在社会心理学者中,勒温的工作一直保持着突出的地位。由于勒温在进行有关注意、动机、兴趣等实验中的独创性,更由于他富于创造力的思想影响了许多学者在社会心理学领域内进行研究,如在团体动力学中、在种族关系中、在生态心理学中、在冲突解决中、在不和谐中、在个人发展与生命全程的研究中等,有他的许多术语,如抱负水平、生活空间等,已经完全变成心理学语言的一部分,由此可见,勒温对社会心理学的影响是相当广泛而深远的。

(八)形成中的历史,旁支与广阔的新领域。

1. 心理学与科学的统一发展。

我们考虑作为一门科学的心理学的现状,通常以“科学的统一性”这一术语所指的关系结构来确定心理学的位置。科学的统一性是我们时代伟大的中心思想之一,然而每门科学又都有自己的训练、自己的式样、方法论和概念体系、有自己建立的观察方法和对资料的处理与解释,这是一种科学统一性的现代概念。心理学要成为一门科学,也应严格研究设计标准、精巧的控制、对于假定的注意,以及确定在研究工作中某一特殊片断的基础上得到的结论可以推广到什么程度为止等等,这一切都应用到全部心理学上,并同等地应用到异常心理学和社会心理学、发展心理学和神经心理学以及学习过程之中。从这种观点看来,并非心理学的一部分才被认为完全属于科学,心理学全体正沿着概念和方法的标准化方向运动,心理学正在成为今日一般科学的一部分。

2. 人本心理学的主张。

人本心理学是受存在主义与现象学这两种哲学倾向的影响形成的。这一主张主要讨论人的本性和人与现实接触的性质。

3. 国别心理学。

一定时间与地点的心理学深受该时间与地点主导观念的左右。

(1) 古代亚洲地区的心理学

回顾亚洲历史,我们可以发现在印度及印度观念流行的地区,创造精神及对心理起因的探索已具很高的水平,如公元前 800 年,《奥义书》,已涉及个性、知觉、记忆的基本性质,也涉及到这些普遍原理应用于自我训练、政治、法律等领域。

佛教主要流行于东亚和东南亚,佛教心理学关于训练过程的说明及对一切事物都采取的泰然和节制态度,成为避免情绪紧张过度的方法。

(2) 近代心理学。

①在亚洲,由于西方与亚洲的经济联系日益加强,西方的思想科学在亚洲取得高度威望,同时,西化对心理学的发展既带来了积极的也带来消极的结果。积极的方面是把南亚和东亚的一切,迅速指向在实验科学中及其医学、工程与农业的应用中所发现的人类共同价值上。消极方面是它将导致远东心理学中某些有力的原始的成分遭受损失。

②二次世界大战后,英国,主要是美国式的,实验心理学有显著发展,加拿大和澳大利亚心理学仍更多地依附于英国的标准。

③美国心理学在现代处于世界领先地位,但美国心理学由于拥有较多的便利条件,很少去读其他国家的心理学,如此使美国年轻的心理学变得地方化了,结果将会创造出一种偏狭的心理学。

④意大利、法国心理学强调医疗心理学。

王坚、彭康清

黎黑

心理学史 1980*

黎黑(Thomas Hardy Leahey)是美国当代著名的心理学史专家,曾获伊利诺斯大学博士学位,现为弗吉尼亚公共健康大学心理学教授。《心理学史——心理学思想发展的主要趋势》是其所著的一本大学教材。本书最大的特点是注重哲学。这和作者黎黑教授的哲学立场分不开。作者在叙述心理学的发展时,能紧紧扣住哲学的发展主线,使读者能够从科学哲学的高度来把握心理学的发展。

由于作者的观点受到科学哲学家波普尔、图尔明、库恩和费耶阿本德思想的影响,所以全书自始至终在批判行为主义的同时,竭力指责实证主义哲学,认为这种哲学根本不能指导年轻科学的心理学。作者再三强调库恩的范式论可以为革命的态度作辩护,可以促进心理学革命的成功。作者在书中巧妙地运用了这一新的科学哲学的方法论来论述它对心理学发展的影响。

本书共15章,分4部分。在第1章引论中,作者首先考察了一些一般的元科学概念,分析了概念的演化以及范式的革命,用以探讨心理学概念史的发展。

在第1部分中,作者讨论了心理学的概念背景,它是由泰勒斯、约翰·穆勒这些哲学家,以及由阿尔克米尼直到达尔文这些生理学家和

* 黎黑:《心理学史》。刘恩久等译,上海译文出版社1990年版。

科学家所奠定的。这部分包括第 2、3、4、5、6 章。在第 2 章《古典的世界

哲学、科学和心理学的起源》中,作者简短地列举了古典世界创造和留传给它们的理智继承人的一些思想。绝大部分可以追溯到希腊的根源上,如柏拉图、亚里士多德、德谟克利特和泰勒斯这些人的思想是近代理智生活结构的组成部分。作者指出有两种重要的理智张力来源于希腊时代,而且交织贯穿着以后的许多世界。第一种张力是在理性主义和经验主义之间。自巴门尼德以后,理性主义者否认真正的认识来自知觉,所以对真理的探讨便转向内部的理性和固有的观念上。自恩培多克勒以后,经验主义者则向外看,他们相信真实外见的方法可以建立在感性经验的资料上。理性主义者害怕感官的错觉,经验主义者则害怕理性的欺骗。另一种张力是存在与形成之间。存在的提倡者经常是理性主义者,相信永恒和超越的真理价值,它在我们之外存在着,而我们必须寻找它。形成的提倡者经常是经验主义者,他们否认存在着永恒不变的真理和永远不变的存在,因而在不断变化的经验中寻找唯一的真理——每一件事物都在不断地变化着。这两种智慧张力之间的相互作用和斗争,从古典时期以来一直激发着理智的生活。

在第 3 章《灵性和个人主义》中,作者指出,中世纪是形成我们近代世界的熔炉;文艺复兴是第一个自我意识的近代时期。在第 4 章《世界图景的机械化》中,作者指出 1600 年以后的两个世纪是大变革的时代,它以 17 世纪的科学革命为开端,并以美洲殖民地和法国君主制的政治革命为终结。在这一时期中,科学和理性的原则被应用于人类事务中,包括对人类心理和行为的研究。

第 5 章《理性与反应》中,作者着重探讨了 18 世纪的启蒙运动。作者认为启蒙运动的种子在 17 世纪期间就播下了,这场运动最重要的来源是洛克和牛顿。他们的经验主义压倒了欧洲的理性主义。牛顿表明:有节制的经验探究加上去除无益的推测,能在理解自然和创造自然方面创造奇迹。洛克自己则说他是牛顿的“助手”,他使用了经验方法,认为它没有推测,并适当尊重事实。在洛克的努力下,许多人想成为牛顿

思想的追随者。心理学代替了形而上学,作为 18 世纪的主要哲学关注并以认识的思想能力问题代替最终真理的推测。作者认为,在启蒙运动中,心理学不算是——门科学的话,至少成为一种狂热。这个时期心理学的论文大量出现,而且大多数论文是由洛克引起的。在第 6 章《走向心理学之门》中,作者除了探讨哲学对心理学形成的影响之外,还探讨了天文学、生理学等对心理学形成的影响。

本书的第 2 部分是开创的心理学。包括第 7、8、9 三章。作者阐述了 19 世纪以后出现的三种开创的心理学,即冯特创立的意识心理学、弗洛伊德创立的无意识心理学、各种进化论的心理学家创立的适应心理学。

在第 7 章《起点:意识心理学》中,作者指出,开创的心理学中传统最久的是意识心理学,是对正常人心理的内省研究。这一心理学直接继承了传统的哲学心理学而使它更为严密,冯特是这一传统的领袖。意识心理学为冯特实验心理学的创立作了充分准备。生理学和哲学已有过多次配合,而在 19 世纪中叶这种配合愈加频繁。冯特也走上了从生理学到哲学的历程,并独自建立了作为独立的实验科学的心理学。冯特心理学体系的首要组成部分,是对个体意识的实验研究。这一研究始于费希纳和唐德斯,他们表明,意识可以通过实验加以控制,冯特发展了他们的技术并发明了其它技术,从而提供了实验的心灵主义心理学的第一手资料。冯特心理学体系的另一个重要方面是民族心理学。冯特认为,实验的个体心理学不能成为——门完整的心理学,只有与民族心理学结合起来才是一——门完整的心理学。冯特说实验心理学只涉及心灵的“外围”,民族心理学才达到心灵的深层。冯特心理学体系有两种基本方法,第一种是个体实验心理学采用的“简单内省法”,只要求被试者对一个刺激物进行反应或报告一个刺激,不要求被试者对自己的经验进行回顾性分析。第二种主要方法是民族心理学中对心理发展和高级心理历史过程的比较研究方法。冯特认为实验室实验无助于揭示深层心理过程,因而希望通过他们的社会历史产品对它们间接研究,尤其通过语言

和神话。冯特认为只有把实验方法和历史方法结合起来,才能获得一幅完整的人类心理的图画。

第8章《无意识心理学》中,作者探讨了以弗洛伊德为代表的精神分析学派,并将它和冯特的意识心理学进行了比较。作者指出,如果伟大可以由影响的范围去衡量的话,那么弗洛伊德无疑是最伟大的心理学家。几乎没有哪方面对人性的探索未留下他的印记,他的著作影响了并且继续影响着文学、哲学、神学、伦理学、美学、政治学、社会学和大众心理学。他彻底改变了人们对性的看法。精神分析学派的产生是历史的必然。同冯特一样,弗洛伊德的工作亦始于生理学和医学,但是,他治疗歇斯底里的临床经验使他转而考虑心理学问题。精神分析始终与学院心理学格格不入,它欲通过临床而不是实验室找到其归宿。学院心理学家们对弗洛伊德的观念一直持批评和敌视态度(虽然他们并不无视其存在),而精神分析学者一般都远避实验室心理学。弗洛伊德的精神分析的两个基石是无意识和性理论。无意识的观点在欧洲盛行,它在不同的哲学中采取了不同的形式,对赫尔姆霍兹而言,它是感觉材料的理性计算工具,对于赫尔巴特来说,它是观念的仓库,对于浪漫派,它是一种放荡不羁的力。弗洛伊德把赫尔巴特与浪漫派的观点结合起来,加上压抑机制,便创造了精神分析理论中的无意识概念。精神分析的另一基石是弗洛伊德的动机理论。作者指出享乐主义作为人的基本需要是由功利主义者提出来的,快乐原则没有新颖之处,它与浪漫派的无意识联姻便产生了精神分析理论中的本我,本我是激发一切活动并抵抗文明压抑的非理性的,但却充满活力的、力量的贮藏所。作者认为,在某种程度上可以说弗洛伊德的无意识心理学是冯特心理学的补充,但是无意识心理学比冯特的心理学影响大得多,寿命也长得多。弗洛伊德的心理治疗——精神分析——孕育了当代许多心理治疗的变种。

第9章《适应心理学》中,作者指出,对于学院心理学家,最重要的开创心理学乃是适应心理学。适应心理学既不把心理学问题看作是从哲学企图出发对意识的剖析,也不把它当作是对无意识的治疗性探索,

而是把心理学问题看作是心理和行为在进化功用上的生物学研究。适应心理学从心理活动的内省研究开始,很快变成了对活动本身——即行为的研究。(这一着眼点的转变产生了 20 世纪最重要的学院心理学——行为主义。)适应心理学是学院派心理学家首先在英国,而后在美国建立起来的。随着 20 世纪美国心理学地位的上升,形形色色的适应心理学便统治了学院派心理学。作者还指出,如果不考虑理论之间的差别,无论哪一种进化理论都提出了两个可以展开心理学研究的问题。第一个可以称为物种问题,如果躯体和脑是机体进化的产物,那么人们便要问这种遗传方式以什么方式形成了有机体的思想和行为。这个问题导致了比较心理学(即研究心理和行为能力的物种差异)的产生。进化论提出的第二个问题称为个体问题。生物个体的生长可以看作是以类似于机体进化的方式从心理上对环境的适应,这个问题导致了对学习的研究,这种研究用于揭示个体如何顺应环境。作者认为,物种问题与个体问题相互关联。如果物种差异很大,那么不同物种的研究就需要不同的个体适应心理学。相反,如果物种区别较小,那么同样的个体学习的规律就可不管物种区别而适应于一切个体。作者提出,适应心理学的倡导者所采取的正是后一种思想路线。

在第 3 部分中,作者着重探讨了 20 世纪心理学中最重要的运动——行为主义,它统治心理学近半个世纪,同时还考察了 1950 年至 1980 年的其他心理学。这部分共包括第 10、11、12、13 四章内容。

第 10 章着重探讨了华生的古典行为主义。华生把心理学看作是研究行为的科学而不是研究意识的科学。华生的基本观点是,动物意识的假定是完全没有必要的——单有行为资料对科学研究来说已是足够的了。华生把心理学没能成为“一门真正的自然科学”的原因归结于传统的心理学方法——内省。他认为这种内省没有取得进步,也永远不能进步。内省还割断了心理学与其他科学的联系,因为这些科学依赖于看得见的资料。华生认为,一个人除了能对自己进行内省的观察外,决不能对任何别人进行内省观察;而在对自己进行的内省观察中,也由于缺乏

一致的标准,而使虽经严格训练的被试者,也不能取得一致的意见。因而它只能给心理学带来混乱和分歧,必须弃置不用。由于心理学是研究行为而不研究意识,完全可以抛开内省的方法而用对可以观察到的刺激和行为的客观研究的方法来代替。其客观方法包括观察法、条件反射法、口语报告法。作者认为华生的古典行为主义是经验论的、原子论的、外周论的、联想论的、唯物论的和决定论的。它对所有的问题都是用刺激和反应来下定义的,其目的是预测和控制人的行为,使人适应社会。它的方向偏于实际的效果而不是抽象的知识,它企图驱逐其他心理学的形式,然后继续按照它的想象改造社会。

在第 11 章《新行为主义》中,作者指出,追随华生观点的人却又觉得华生的经典行为主义太简单,他们便设法将行为主义改良成一种真正的科学心理学。改良以后的这个行为主义的派系被称为新行为主义,因为它虽然建立在华生的客观主义基础之上,却不那么武断,不那么富有进取精神,同时在哲学上要比古典行为主义更加精致。从 1930~1960 年左右,有三个派系的行为主义统治了实验心理学,它们是形式化的行为主义、激进的行为主义、非形式化的行为主义。形式化的行为主义者相信只要同时采用严格规定的实验和理论,就能建立起一种科学的心理学。形式化的行为主义的理论基础是逻辑实证主义。形式化的行为主义者认为,心理学所应遵循的科学进步的法规正是来自早期逻辑实证主义者的物理科学的理性重建,形式化行为主义包括赫尔的逻辑行为主义和托尔曼的认知行为主义。在主要行为主义者中最有威望、影响最大的人要算斯金纳。作者指出,其激进的行为主义如果被接受的话,将造成人类对自身理解的重大变革,它实际上要求完全地拒斥从某种哲学中培育形成的整套唯智论的心理学传统,它将用一种以新达尔文进化论为基础的科学心理学来取代这种传统,而新达尔文进化论则是从人类之外去寻找行为的原因。

在第 12 章《挑战 and 变化》中,作者阐述了 50 年代、60 年代心理学的危机,并对新赫尔派心理学、非形式化的行为主义、人本主义心理

学进行了论述。第13章《反抗与改革》中,作者论述了对行为主义者范式的继续挑战,以及认知心理学的三种范式:新构造主义、信息加工和心灵主义。

本书的第4部分也即本书的最后部分,回顾了心理学长久的过去,并展望了心理学的未来。共包括第14、15两章。在第14章《回顾》中,作者认为心理学是一门处于危机中的科学,它从来就未能超过库恩所谓的科学的前范式阶段。心理学家从未停止关于他们的研究领域的本质、目的、方法、定义等基本问题的争论。只有在学派内部,对这些问题才有较为一致的看法,甚至一些学派通常也包括论战的派系。作者指出,历史上,心理学成为科学已经失败了,它是由于对物理学的敬仰而创造出来的,它希望能把自然科学的方法应用于正常人的思辩研究上。心理学史表明一系列研究方法每一种都与另一种根本不相同,每一种研究方法给心理学下的定义各不相同,在每种研究方法之内和之间没有进步的标记。作者认为,每一种观点都从不同的角度启发了人类,都为心理学作出了某些独特的贡献。如果把它们看作一个整体,那么就会绘出一幅更大更完整的关于人性的肖像。

在本书的最后一章中,作者简短地评价了当前心理学的状况,然后预言了心理学的未来。作者指出,近百年来心理学未能产生它的崇高的综合理论,但这不该使我们相信,心理学需要一位牛顿,而应该使我们相信,建立一个统一的心理学的愿望仍是幻想。作者认为,心理学有一个长期的过去、一个短期的历史和一个不确定的未来。如果心理学家能够给不同的研究对象下定义,而且按这种研究对象所要求的方式单独地研究它——没有夸张的想法,认为它最终能解释每一件事物——那么心理学就可能进步。作者指出自然科学之发展只是在它解体以后,同样,心理学的未来有赖于它的解体。那时,将没有什么单一的心理科学(Single Science of Psychology),只有心理科学(Sciences of Psychology)。

许 波

现代心理学奠基人的代表作

冯特

人类与动物心理学讲义 1894^{*}

威廉·冯特(Wilhelm Wundt, 1832~1920)是近代西方心理学的创始人,被誉为“实验心理学之父”。1832年生于德国。1951年入杜平根大学学医,第二年又转到海德堡大学。大学毕业以后,他到了柏林大

* Wundt, W. (1894). Lectures on Human and Animal Psychology. New York: Macmillan & Co.

学,在具有“实验生理学之父”之称的约翰内斯·缪勒主持的生理学高级实验室从事生理学的研究工作。1857年,冯特回到海德堡大学,担任生理学讲师,第二年又担任了著名感官生理学家赫尔姆霍茨的实验助手。这段时间里所受的生理学的训练对冯特的思想有重要影响。冯特后来以生理学的模型塑造“新”心理学就与这一时期的工作经验不无关系。

在1875年去莱比锡大学担任教授之前,冯特曾在苏黎世等大学任教。从1875年开始,冯特担任了莱比锡大学的哲学教授,1879年在该大学建立了世界上第一个心理学实验室。国际上公认莱比锡大学的心理实验室是心理学独立的标志。冯特在莱比锡工作了45年,1920年去世。

冯特对心理学的贡献有三个方面:第一,使心理学从哲学中分离出来,成为一门独立的学科;第二,把自然科学的方法应用到心理学的研究中,创立了实验心理学;第三,培养了一大批学生,许多著名的心理学家都是他的学生,如铁钦纳、屈尔佩、安吉尔、霍尔、别赫捷列夫等等。这些学生把冯特的心理学带到自己的国家,使心理学在世界范围内得到广泛传播。

冯特是一个多产的作家。他的著作的范围包括哲学、逻辑学、生理学、实验心理学、社会心理学、生理心理学等等。

《人类与动物心理学讲义》是冯特早期的著作之一,首版于1863年,1894年出第2版。尽管这本书出版较早,但是通过修订,早期的一些不成熟的思想被修改,并增添了冯特后期对心理学的一些理论观点,因此可以代表成熟时期冯特的心理学思想。加之这本书是由冯特的演讲稿修订而成,在语言风格上更接近口语化,通俗易懂、深入浅出。因此可以说这本书是了解冯特心理学思想的一本理想读物。

从书名上就可以看出,这本书从内容上分为两大部分:人的心理学和动物心理学。但是冯特并不是等量齐观地看待这两个部分。在全部的30讲中,直到第23讲他才开始讨论动物心理学的有关问题,可见冯

特重视的是人的心理学。冯特的指导思想是：任何人在从事动物心理研究之前必须首先了解人类心理学的基本原理。因为动物心理学的研究是为人的心理的研究服务的。

在第1讲中，冯特论述了心理学同哲学的关系问题。冯特认为，长期以来心理学一直在哲学的框架内，可以说心理学源于哲学，心理学同哲学有着共同的兴趣，但是心理学作为一门科学不能满足于哲学的思辩模式，心理学的理论概念应该有实验的基础，心理学应该以自然科学的模型来建设自己。

冯特认为，在哲学的体系内心理学长期存在着唯物主义和唯心主义的争论。唯心主义把所谓的“心灵”看成是一个独立存在的实体，不受物质世界的制约，人们通过推理就可以了解心灵的官能。对于心灵的了解不必通过客观的事实，只要凭借逻辑思维或直观内省就可以把握心灵的特性。唯物主义站在其反面，但是唯物主义仅仅满足于心理功能依赖于生理过程的假设上，或以某些生理的动因解释心理过程，但又提不出任何的科学依据，所以形成的理论不过是一些假设和推理而已，不能给心理学任何有益的帮助。因此，冯特认为应该远离这些争论，走自然科学的道路，以实验提供的事实为依据，把心理学建立在实验方法的基础上。

在第2讲中，冯特首先回答了心理学能否成为真正的科学这一问题。德国哲学家康德曾提出心理学不可能成为真正的科学，因为心理学的研究对象——意识或心理处在不断的流动和变化中，没有任何稳定的整体可供分析和研究。唯一的方法就是通过内省来了解意识或心理的特性。但是内省的介入往往又改变了意识的状态，这时的意识已经不是原来所要研究的意识，因此心理学注定不能成为科学的研究。冯特对此持不同的观点。他指出：如果我们试图观察自己的心理活动，则观察者和被观察的客体是统一的，而一个值得信赖的观察的最重要条件又总是被认为是客体和观察者的彼此独立。然而在这种条件下，如果我们因为心理学观察的这种不可避免的局限性而抛弃这种方法，那么我们

就太轻率了。

冯特提出两种方法补救自我观察的局限性。第一,通过回忆的方法避免自我观察介入导致的心理过程的改变。利用回忆的方式可以保持心理过程的完整性,使心理过程的进行不受自我观察所带来的干扰作用。第二,自我观察者把自己的心理过程置于外部刺激的控制下,以实验条件来控制自我观察,把传统的内省法变成实验内省法。第二种方法是实验心理学区别于传统的哲学心理学的主要特征。

冯特把心理过程区分为三种:(1)观念,是外部物体的表象,每种观念都有它的外部原型;(2)感情,是心灵对观念的反映,外物反映到人的头脑中是观念,在产生观念的同时,人们也产生对观念的主观反映,如痛苦、愉快等等。(3)意志,或称努力或冲动。冯特对心理过程的分类同现代心理学的分类方法是一致的。现代心理学把心理过程分为知、情、意多少受到冯特观点的影响。

尽管冯特把心理过程分为观念、感情、意志,但是冯特对观念最为重视,因为只有观念最适合实验分析,其原因是观念有它的外部原型,便于实验条件的控制,而感情和意志具有更多的主观色彩,难以用实验条件加以控制。因此冯特把重点放在观念的分析上。依据冯特的分析,观念可分为三类:感知觉、记忆和意象。就性质来说,观念有强度和质量两个特性。这两个特性是独立的,可以独立变化,但是两者却是相互伴随的,任何一个观念都是这两个特性的统一体。

在第3、第4讲中,冯特论述了心理物理测量和应用。在冯特之前,韦伯和费希纳已经总结出心理物理法,费希纳还创立了心理物理学。但是冯特却把他的讨论主要限制在韦伯律的讨论上,分析了韦伯定律在感觉测量中的各种问题。当时的一些学者无视韦伯和费希纳在感觉测量中的成就,仍然怀疑感觉测量的可靠性。冯特指出,既然我们可以假定有“强”的感觉和“弱”的感觉,那么这个假定本身就支持了感觉具有量的差异,而这种量的差异就是我们进行测量的基础。

感觉在数量上的差异有它的外在原型。外在刺激在强度上具有数

量的差异,这种差异是感觉差异的物质基础。但是我们必须了解,刺激强度和感觉强度之间并不是一种直接的、线性的联系。依据韦伯律,感觉强度和刺激强度之间并不是一对一的关系,而是成一定的比例关系。白天我们不能听到时钟的走动声,而夜深人静时时钟的滴答声却清晰可闻。刺激强度在白天和黑夜都是一样的,但我们的感觉却迥然相异。这说明感觉的强度是刺激的强度与刺激的背景相对照的结果。这就是冯特所提出的感觉强度的“相对律”。

尽管存在着感觉强度的相对律,但是感觉强度的确依赖于刺激强度,这一点是毋庸置疑的。承认了这一点,就给感觉强度的测量找到了一个可靠的基础。冯特认为这一观点的确立对心理学具有十分重要的意义,因为它确立了心理是可以测量的,而这种测量有它的科学基础。这是实验心理学建立的科学基础。

在对韦伯律的解释方面,冯特既反对生理学的解释,也反对交感论的解释。生理学的解释认为神经传导的特性决定了感觉强度与刺激强度之间的相对关系,冯特认为这种观点只是一种推测,缺乏科学的依据,无法从实验上加以证明。因此生理学的解释是不足取的。交感论的解释以心身的交互作用解释感觉强度与刺激强度之间的相对关系,冯特认为这种观点同样缺乏科学的依据,因而也是不足取的。冯特认为应该从心理学的角度解释韦伯定律,以心理学的事实分析这一现象。后人认为冯特对韦伯律的解释反映了他的心理平行论观点。

在第5讲中,冯特分析了感觉的另一个特性——质量。冯特认为,感觉不仅具有强度的特性,也有质量的特性,感觉在质上的差异是区分感觉种类的主要标准。

感觉器官的不同是导致感觉性质不同的一个主要原因之一。人有不同的感官,如眼、耳、鼻和皮肤等。这些感觉器官使人产生颜色、声调、气味、温、触等不同的感觉。除此之外,在同一感觉内也存在着质的不同,例如,在颜色感觉序列中,有黄的感觉、红的感觉等等。在听觉中,有不同声调的感觉。这些感觉的通道尽管是一样的,但是它们却有着质的

差别。

在第6讲中,冯特评价了几种流行的视知觉理论。我们知道,冯特曾经是赫尔姆霍茨的实验助手,但是冯特却并不接受杨格——赫尔姆霍茨的颜色视觉的三色理论。对于海林的颜色视觉“颌颌”说,冯特也仅持部分赞成的观点。冯特以色盲病人的研究为例,指出红、绿色盲的人能看到黄色,而依照三色理论,黄应该由红、绿、紫三种基本色以不同的比例混合而成。因此看不到红、绿的色盲者不应该看到黄色,而事实却相反,病人能看到黄色,这说明三色理论是错误的。颌颌说能解释红、绿色盲,但是却无法解释全色盲的人为什么可以看见灰色。因此,冯特认为上述两种理论都是片面的。他力图综合这两种理论。提出一种颜色视觉的新解释。但是有证据表明,冯特所吸收的是这两种理论中的失败的成分,其新解释根本令他人无法接受。

在前述各讲中,冯特探讨了感觉心理物理学的一些问题。对于冯特来说,感觉是一切心理现象的基础,每一种心理活动都含有感觉成分。因此,在了解其他心理活动之前,必须首先理解感觉的基本特性。从第8讲开始,冯特把他的注意力转向与反射运动有关的各种问题。冯特认为,感觉的直接结果就是反射。他指出,“每一种在强度上足够强,且没有为对立的影响所抵消的感觉都有一个肌肉运动尾随,而我们称这个肌肉运动为反射”(第120页)。

反射具有目的性的特征。任何一种反射都服务于一定的目的。眼肌的反射是调整视角或射线,以使视网膜能获得清晰的图像或避免强光的伤害;四肢肌肉的反射是为了进行某种动作。反射在最初是不规则的,无法依照目标达到理想的目的,但是通过后天的实践,反射逐渐变得精确化。

形成理想而精确的反射需要一个发展过程。反射在最初出现时可能并不理想,通过活动,反射逐渐理想化。反射是怎样通过后天的活动而实现精确化和理想化的呢?

在第9讲中,冯特分析了上述过程。冯特认为,反射运动的精确化

和理想化是通过动觉刺激与外在刺激的配合而完成的。动觉是反射引起的肌肉运动所导致的本体感觉。通过这种本体感觉,人们调整着反射的动作,使之与外在的目标协调一致。由于这种感觉并不涉及外在的客体,因而往往被研究者所忽视。实际上这种感觉在反射运动的精确化和理想化方面起着重要的作用。

在反射形成方面,冯特反对天赋论的观点。康德认为人的空间知觉、立体知觉都是先天的知识形式,是“先验范畴”。对此,冯特持否定的态度。冯特认为,一个眼肌受伤的病人最初不能正确地伸手及物,因为他的视野由于眼肌的受伤偏离了正确的方位。但是通过多次尝试后,病人适应了偏离的视野,补偿了伤眼所提供的不正确的空间信息,因而可以再次准确达到目的物。反射运动的发展也遵循同样的过程,最初的反射不规则、不理想,通过动觉刺激和外在刺激的配对,反射最终实现精确化。从这一点来看,任何空间知觉都不是先天就有的,而是不同刺激的感觉相互联结的产物。

在第10讲至第13讲中,冯特以视觉运动反射、立体声知觉、深度知觉等具体的实例来论证他的上述观点,并对上述各类感知觉作了深刻分析。

第14讲和第15讲探讨的是感情和意志的概念及其与观念的关系等问题。冯特认为,上述讨论皆与观念有关,涉及的都是有关外部世界的知识。但是人不仅有观念,人还有伴随观念而产生的感情和意志。观念是经验的客观方面,感情是经验的主观方面。感情总是伴随着观念。我们在理解事物时不可能不产生某种快乐或忧伤的感情。当我们认识事物时,我们或者为它们所吸引,或者为它们所烦恼,或者为它们产生激动或压抑。这些伴随观念而产生的感情又影响着我们的行动,调节着我们的认识,个性特征正是通过感情和意志而表现出来的。

冯特清醒地意识到把完整的心理生活划分为观念、感情和意志的危险性。他指出,“情感和意志紧密交织,两者又与观念紧密相连。这些过程的区分只存在于心理学研究的抽象过程中,并没有现实的基础。感

情可以转变成冲动、冲动转变成意志行为,而意志行为所指向的客体又成为观念的来源”(第210页)。因此冯特认为心理生活是一个紧密的整体,只是为了研究的方便,才把它们孤立开来。

有关意识的概念是冯特在第16讲中所讨论的主要内容。在冯特看来,意识是心理生活的某个阶段或某个方面,它同观念、感情和意志等特殊心理过程或状态是不同的。某些特殊的心理过程或状态可能是处于意识区域内的,而另外一些心理过程或状态可能是无意识的。对心理过程所作的这种区分使某些心理学家开始对无意识心理生活产生极大的兴趣。

一些学者据此把意识比作舞台,观念、感情和意志等心理过程是舞台上的演员。这些演员时而登上舞台,时而退居幕后,时而又重新登台。登上舞台意味着进入意识领域,退居幕后意味着进入无意识状态,重登舞台意味着观念复返于意识。但是冯特认为这种比喻并不恰当。因为舞台可以脱离演员而存在,但是意识却不可以脱离具体的心理过程而存在;同一演员可以反复登台或退场,但是一个具体的心理过程,如观念,不可能重复出现。前一个观念与后一个观念可能是类似的,但是由于心理生活的多变性,两者不可能是同一的。

另外一些学者尝试把意识定义为协调内部经验的某种特殊的心理事实。冯特认为这种定义也是不恰当的。因为把意识定义为协调内部经验的心理事实无疑假定了意识高于其他的心理过程,蕴含着意识独立于其他心理过程的观点。这种观点显然是不可取的。因此,冯特认为意识同其他心理过程是相互交织、不可分离的。意识是由各种同时的和相继的心理经验共同组合而成的统一体,意识的基本作用就在于把心理生活组合成一个整体。对意识过程的探讨离不开对各种具体心理过程的分析。

以上述各讲对心理内容的探讨为基础,冯特开始论述心理内容联结的规律。冯特对联想律的阐述除了个别地方稍作修改外,大部分与传统的联想律是一致的。他把联想律分为三种:

1. 同时联想,又称融合,指的是通过感觉元素的集合而构成的经验,如对音乐合弦的知觉。

2. 复合(complication)。这一概念由赫尔巴特首先提出,冯特以这一概念表示由两个感觉通道组成的经验,如看到苹果而想到苹果的味道。

3. 同化,即把当前的印象纳入一种熟悉的经验中,记忆在这种联想中起着重要作用。此外,冯特还从不同的角度对联想进行分类,如把联想分为同时联想和相继联想;直接的联想和间接的联想;接近联想和相似联想等等。这些联想的规律大部分取自哈特莱和培恩的联想主义心理学。冯特只是对它们进行了重新归纳与分类。

冯特重视的是普通人的正常心理,对变态心理给予极少的关注。但在本书的第21和22讲里,冯特简要论述了梦、催眠、梦游和心理紊乱等问题,提出了自己对这些问题的看法,以此作为人类心理学的结语。

冯特认为梦是一种暂时性的心理变态。但是梦对于普通人来说是正常的,每个人都会有这种暂时性的心理变态。梦的产生与睡眠时的感觉刺激有关,这些刺激引起了记忆中某些观念的活动,因而导致了梦。梦游的机制也是如此,只不过在梦游状态下,刺激不仅引起了观念的活动,而且引起了意志的活动。冯特反对催眠的研究,因为他认为催眠状态是一种病态,其研究不能给普通人的正常心理提供任何有用的帮助。

从第23讲起,冯特把他的目光转向比较心理学。冯特虽然主张研究普通人的正常心理,但他并不反对动物心理学的研究,因为他认为人与动物在进化的阶梯上尽管处在不同的水平,但是两者在心理特征上具有某种连续性,换句话说,动物心理的研究有助于了解人类早期的心理特点。

冯特认为,动物心理的研究有两个出发点:一是从心灵的比较生理学的观点出发,对动物的心灵构造作全面的比较研究;二是以了解人类心灵的根本的目标,对动物心理的研究仅仅局限于那些有助于了解人类心灵进化的那些方面。冯特认为,动物心理学的研究应该采取第二个

出发点。

在动物心理的研究中,冯特反对罗曼尼斯的拟人论观点。他指出:“这种流行的心理学的一个最大的弊端是:它不是以客观的观点把心理过程看成心理过程自身所展现的样子,而是把观察者的观点强加给心理过程,把观察者的想象和动机投射给动物”(第342页)。冯特认为动物心理学应该采用客观的实验和测量方法,记录动物的行为,避免拟人化倾向。

冯特支持摩根的吝啬律,认为应该采用简单的原则说明动物的心理特点。他认为动物同人一样具有形成联想的能力。这一观点曾使桑代克深受启发,提出动物学习中的“结连”概念。但是冯特认为动物还不具备人所具有的智慧能力。冯特指出:“从联想到严格的智慧这一步无疑是心理进化中花费时间最长的。任何低于人的高等动物由于其生理物理组织的一般特性而不可能跨过这极其重要的一步”(第365页)。因此冯特认为决不可以用人类的心理特点来解释动物。

冯特在动物心理学的论述中所表现出来的是一种客观化和实验化倾向。这种倾向明显表现了冯特为追求心理学的自然科学化所作的努力。从这一观点来看,传统上把冯特的心理学当成一种主观的心理学是失之偏颇的。

叶浩生

布伦塔诺

从经验的观点看心理学 1874^{*}

弗兰茨·布伦塔诺(Franz Brentano, 1838~1917)是德国著名的心理学家和哲学家,也是意动心理学的创始人和意向论哲学的代表者。他生于莱茵河畔的马利恩堡(今德国东部地区)的一个知识分子家庭。其父亲、叔父、婶母都是著名的作家;弟弟是著名的经济学家,1927年曾获得过诺贝尔奖。他和他的叔叔、弟弟都被收入《不列颠百科全书》。1856年,他进入慕尼黑大学,跟随多林格研究阿奎那思想。1858年转入符茨堡大学,师从特伦德伦伯格学习亚里士多德著作,这使他终身深受亚里士多德的影响。后来又转至杜平根大学学习,1862年获得该校哲学博士学位。1866年他任符茨堡大学的讲师。19世纪60年代天主教会内发生了一场“教皇永无谬误说”的争论,布伦塔诺否认此说。但后来“教皇永无谬误说”被教会接受,因此他不得不以曾任牧师为由辞去教授职位。辞职后的布伦塔诺潜心从事著述,他的最重要一部心理学著作《从经验的观点看心理学》于1874年出版。同一年,由于洛采的推荐,布伦塔诺又以普通人的资格,就任维也纳大学的哲学教授直到1894年。晚年过着隐居的生活,从事著述。1917年患肠炎去世,享年79岁。

布伦塔诺是一位优秀的教师,在他近30年的教学生涯中,培养了

* Brentano, F. (1973). *Psychology from an empirical standpoint*. Translated by L. L. Mcalister, New York: Humanities. Originally published, 1874.

一批著名的学生。他们包括：音乐心理学的奠基人斯顿夫，现象学的建立者胡塞尔，心理学的形质学派和奥地利价值哲学派的开创者厄棱费尔，格拉茨学派的领袖和对象论哲学的代表者麦农，精神分析的创立者弗洛伊德，波兰逻辑学派的创始人塔多斯基，捷克斯洛伐克共和国的缔造者马萨尔克。

布伦塔诺一生写了 38 部著作，其中 8 种是关于心理学的。除了《从经验的观点看心理学》外，还有《亚里士多德的心理学》(1867)，《探究感官心理学》(1907)，《论心理现象的分类》(1911)，1895 年发表 3 篇关于错觉的论文，1896 年和 1905 年向国际心理学大会提交了关于情感理论的论文和关于声音的心理性质的论文。此外，他还有许多哲学著作。

1874 年是心理学史上的重要的一年，因为冯特的《生理心理学原理》(下卷)第 1 版和布伦塔诺的《从经验的观点看心理学》(第 1 版)都刊行在这一年。这两本书都要把新心理学界定为一门科学。在完成了这部重要的心理学著作以后，布伦塔诺忙于其哲学著述和讲座，直到时隔 37 年之久即 1911 年才对这部著作进行修改和补充，并出版了第 2 版。《从经验的观点看心理学》的第 1 版仅为 1 卷^①，第 2 版分为 2 卷，第 1 卷的第一部分是导论，主要探讨作为一门科学的心理学，包括心理学的本质、心理学的独特价值、心理学的对象、心理学的方法、以及心理学与哲学的关系。第 1 卷的第二部分(1~4 章)对一般心理现象做了进一步的研究，指出了心理现象与物理现象的区别，并对内部意识和意识的统一进行了分析。第 2 卷是第二部分剩下的内容(5~9 章)，主要讨论心理现象的分类，包括心理活动即意动的划分、表象与判断的不同基础、以及情绪与意志的基础。第 2 卷实际上是前文提到的《论心理现象的分类》一书。1924~1925 年又出版了由克劳斯(O. Kraus)主编的第 3 版。1928 年克劳斯整理出版的《论感性和知性的意识》一书，是作为《从

^① 布伦塔诺在 1874 年原计划将该书写成 6 个部分(6 分册)，但后 4 个部分直到他逝世都没有形诸文字。

经验的观点看心理学》的第3卷。该卷也分成两个部分,第一部分论述第一性和第二性的意识(内部知觉和外部知觉)、知觉和统觉;第二部分论述感性的和知性的意识的现象直觉论(Psychognosy)。1955年完整的3卷本《从经验的观点看心理学》再次重印。1973年在该书初版100周年纪念之际,由麦卡莱斯特翻译成英文出版。下面介绍的布伦塔诺思想就是以该书的英文本为依据的。

一、关于心理学的性质

布伦塔诺在《从经验的观点看心理学》中提出了一种与冯特的内容心理学相对立的意动心理学。内容心理学与意动心理学之争开创了心理科学诞生之后的第一次心理学派别对立之先河,也预示了后来的构造心理学与机能心理学之争。因此,《经验观点的心理学》被认为是现代心理学史上的经典名著。

在《从经验的观点看心理学》一书中,布伦塔诺像冯特一样,也宣称心理学是一门科学。但他又认为,这个科学可不必冠以另一形容词,而限定其意义。布伦塔诺的心理学是经验的,他说:“在心理学上我的立场是经验的;只有经验才是影响我的老师。”(英文版,第1卷第2页。)冯特的实验心理学虽然也是经验的,但和布伦塔诺有所不同。冯特是实验的“经验的”,重在实验;而布伦塔诺可以说是经验的“经验的”,重在经验。与德国当时的实验心理学不同,布伦塔诺提出了一种意动心理学。这种心理学是一门严密的科学,它可以达到把握真正普遍的而不是部分的真理的规律。他说:“从这种经验立场出发的心理学十分重要,因为这种心理学为所有的哲学奠定了一个坚实的基础,或者说心理学是基本的哲学学科,能够提供一种如莱布尼茨(G. W. Leibniz)所认为的本质的普遍性。”(英文版,第2卷第68页)

在此应该指出的是,由于布伦塔诺的哲学观点前后有所不同,也导致了他的意动心理学前后有所不同。早期的布伦塔诺坚持一种实证论倾向(他著有《孔德与实证哲学》),但却暗示着一种现象学倾向;后期的

布伦塔诺却转向以现象学倾向为主。早年的布伦塔诺似乎是将实证论与现象学的处理方式等量齐观,认为自然科学与现象学方法并行不悖,每一种方法都具有有限的有效性。与之相应地,布伦塔诺的心理学观点前后也有所不同,这集中反映在其《从经验的观点看心理学》的第1版和第2版之中。早期的意动心理学是一种发生心理学,它以说明的、经验归纳的和心理—物理的方法为主;后期的意动心理学是一种描述心理学,以描述的、解释的和先验的方法为主。布伦塔诺从他在维也纳大学的1887至1888年冬季学期的讲座开始称之为“描述心理学”,次年出版的《我们的正误观念的起源》一书则反映了从发生心理学向描述心理学的这一转向。这一转向后来具体体现在他对《从经验的观点看心理学》第2版的修订之中。

布伦塔诺十分强调心理学的重要性,并赋予心理学以最高的科学地位。他说:“我们提出四个理由似乎足以表明心理学这门科学的特别重要性:研究现象的内在真实性;对这些现象的纯化;它们对我们的特殊关系;最后是把握现象规律的实际重要性。除此,我们还必须加上一个特殊的和不可替代的作用,即就心理学建设我们的永恒性意义而言,它又是一门未来的科学”(英文本,第1卷,第25页)。“心理学好像是人类进步的基本条件……在这个意义上,我们可以像其他人已经做的那样,把心理学刻画为一种关于未来的科学,即把握未来的科学(其他任何理论科学都做不到这一点),一种其他科学所不可比拟的塑造未来的科学,一种在将来驾驭于所有其他科学之上并使它们在其实际运用中从属于自己的科学。”(英文版,第2卷,第8页)可见,在布伦塔诺看来,心理学不仅是一门系统的科学,更是关于人类真理的试金石。

同时,布伦塔诺认为,心理学不仅是一门理论科学,还是一门应用科学。他多次表达了对心理学潜在的实践应用的乐观性,并指出:“我所指的心理学的实践任务是具有广泛意义的。”(英文版,第1卷,第2页)例如,他认为,“心理学具有成为无论是个体还是社会的教育理论的科学基础。”(同上,第21页)他还进一步指出,“如何矫正恶行……可以按

照心理状态能改变的法则的知识来进行”(同上,第22页)。他甚至说到了能力倾向的早期诊断的重要性,“对于个体甚至是群体,无法估计的环境阻碍或促进其进步,心理学知识将提供其活动的确信基础”(同上,第24页)。但是,布伦塔诺对应用心理学持有的较高的乐观态度,过去还很少被承认。所以,维利(W. Viney)说:“在态度和倾向上,他(布伦塔诺)必须被认为是应用心理学的前驱者。”(《心理学史》英文版,第245页)

二、关于心理学的对象

布伦塔诺认为,我们意识的材料构成一个整体的世界,它们分为两大类,即心理现象和物理现象。物理科学是研究物理现象的科学,而心理科学是研究心理现象的科学。那么心理现象和物理现象又有什么区别?布伦塔诺在《从经验的观点看心理学》中列专章讨论了这一区别。第一,“我们把心理现象定义为表象以及建立在表象基础上的现象;相应地,把不属于这一范围的所有现象都归结为物理现象”(英文本,第2卷,第59页。本段引文,下同)。第二,“广延性乃是一切物理现象独具的特征……;而心理现象的确没有表现出广延性”。第三,“我们把心理现象定义为内部知觉(inner sense)的唯一的对象,因为仅有它们才是直接的、不谬的和自明的知觉;与此相反,物理现象只有通过外部知觉(outer sense)而被知觉”。第四,“意向的内存性(intentional inexistence)是心理现象独具的特性,没有任何物理现象能表现出类似的性质。所以,我们完全可以将心理现象定义为有意向地包含一对象于其内的现象”。第五,“唯有心理现象是既能意向地(intentionally)存在又能实际地(actually)存在的现象;物理现象则只可现象地(phenomenally)和意向地存在”。第六,“尽管心理现象是多重的、复杂的,但它们总是以一个统一整体的面目呈现于人的内部知觉;反之,人在某一时辰所同时知觉到的物理现象都不可能以这样的方式呈现,换言之,它们不是呈现同一个现象的不同构成成分,而是呈现为不相同的诸多现象”。

同时,布伦塔诺也指出,毫无疑问,在以上所列诸种区别特征中,只有意向的内存性才是心理现象最显著的、普遍的和独具的特征。所以,我们可以凭借它以及其他上述特征来严格地定义心理现象,从而把它们与物理现象划分开来。他认为,每种心理现象的本质特征就是中世纪哲学家所称的意向的(或心理的)内存性和我们所称的涉及一种内容、指向一个对象(不一定指现实的对象而是指内在的“对象”)。尽管这些表述不完全正确,但总之包含在其意识内的仿佛是它们的对象,不过包含的方法不完全相同。例如,在表象中仿佛总有某物被表象,在判断中仿佛总有某物被肯定或否定,在爱中仿佛总有某物被爱,在恨中仿佛总有某物被恨,在欲望中仿佛总有某物被欲求,如此等等。我们不能简单地说:“我感觉”、“我想象”、“我判断”、“我高兴”、“我爱或恨”。如果我要使自己的话语具有意义的话,我就要说:“我感觉到某物”、“我想象某物”、“我对某物下判断”、“我爱某人”、“我恨某人”。所以,一切意识都是关于对象的意识。正如前文所说的,我们把心理现象定义为有意向地包含一对象与其内的现象。当然,这并不是说,当一个人意识到马时,就有一匹马的摹本,作为心理的模拟物,存在于人的心灵之中。相反,即使马不存在,人仍然可以意识到马。心理的关系和严格的关系不一样。在严格的关系中,除非A和B双方都存在,否则A和B在严格的意义上就不能有相关联的关系;但如果一棵树在另一棵树的左边,那么这两棵树就都存在。可在心理的关系中情况就不同了。如果某人思考着事物,尽管一定存在一个思者,但他所思之物却不一定存在。

总之,布伦塔诺把心理现象或意识的本质特征概括为对象之意向的内存性,这就是他的意向性学说的本质所在。这样就使得对意识内容的理解产生了决定性的改变,那种把意识内容看作像自然事物那样是自身不变的实在的东西的传统观点受到了挑战,而在挑战中,产生了一种新的思维方法——现象学,并直接启发了胡塞尔的思想。

在这里,我们可以看出,布伦塔诺所主张的心理学研究对象与冯特的主张不同。冯特认为心理学是研究感觉、情感等心理或意识的内容,

而布伦塔诺认为心理学不是研究感觉、判断、情感等心理的内容,而是研究感觉、判断、情感等心理的活动。但这种活动或意动又是离不开对象和内容而独立存在的,它一定要指向一个对象,涉及一种内容,即一定要意向地包含一个对象于其内。正如维利指出:“如果布伦塔诺有机会设计一门心理学的课程计划,那么他所偏爱的课程标题将可能会使用动词形式而非名词形式。因此,教学课程的标题不是 Sensation 和 Perception(感觉和知觉)而是 Sensing 和 Perceiving。布伦塔诺偏爱主动的动词形式而非被动的名词形式是基于他对经验本身的理解,经验是一种主动的、参与的、创造的和建设的过程;它不是简单地构成惰性的、静止的或被动的内容。”(《心理学史》,英文版,第 46 页)冯特和布伦塔诺关于内容和意动之争开创了构造主义和机能主义对立之先河。

三、关于心理学的方法

尽管冯特和布伦塔诺都坚持心理学是研究意识的科学,但由于两人对待意识的立场不同,所以他们研究意识的方法也不同。冯特强调意识的内容,主要运用实验内省的方法,以期获得心理的对象资料(data of objects in mind);布伦塔诺强调意识的活动,主要运用内部知觉的方法,以期发现心理的过程资料(data of processes in mind)。布伦塔诺指出:“心理学的来源是建立在对我们自己的心理现象的内部知觉上。我们不知道什么是思维、判断、愉快或痛苦、欲求或厌恶、希望或害怕、勇敢或失望、决定和意向,如果我们不通过内部知觉来了解它们。内部知觉是心理现象的基本的和主要的来源。”(英文本,第 1 卷,第 2 页)因此,我们对心理现象的内部知觉作为经验的主要来源,是心理学研究的主要方法。这种内部知觉不能与对心理状态的内部观察相混淆,因为后者是不可能的。冯特的实验内省法(introspection)是在严格的控制条件下对意识经验的内部观察(德文为 beobachtung,英文为 inner observation),布伦塔诺的内部知觉(德文为 wahrnehmung,英文为 inner perception)是对我们的心理活动直接自然而然地内部体验(experience)或

反省 (retrospection)。但由于德文的 *beobachtung* (内部观察) 和 *wahrnehmung* (内部知觉) 都可直译为英文的 *introspection* (内省), 所以, 在心理学史的著作中, 通常把内省和反省混为一谈, 误以为布伦塔诺的心理学方法也为内省法。但实际上, 布伦塔诺曾明确指出: 内部知觉 (反省) 和内部观察 (内省) “这两个概念必须彼此区别开来。内部知觉的特征之一就是它从来不能变为内部观察。正如他们 (指那些相信内部观察是可能的心理学家们——引注) 所说的, 我们观察对象, 是指外部知觉对象。在观察中, 我们对一种现象集中注意, 是为了精确地理解它。但这对于内部知觉的对象是绝对不可能的……一条普遍有效的心理学原则是我们从来都不能对内部知觉的对象集中注意……只有当我们的注意转向一种不同的对象, 我们才能 (外部) 知觉它, 这种心理过程也顺便指向 (内部知觉) 对象。因此, 外部知觉是对物理现象的观察, 为我们提供了自然的知识, 同时也能成为获得心理的知识的手段。的确, 在我们的想象中, 让注意转向物理现象, 尽管这不是关于心理规律的知识的唯一来源, 至少是间接的来源” (英文本, 第 1 卷, 第 29~30 页)。布伦塔诺还举例进一步说明了内部观察心理活动即内省是不可能的。当我们将注意集中于内部进行的心理活动时, 这种内部的心理活动实际上就已发生了改变。例如, 人在盛怒之下观察其内部气愤, 如果人知道他在发怒, 其怒气往往就会消失, 这时他什么也观察不到了。布伦塔诺认为, 虽然我们对心理状态的内部观察 (内省) 是行不通的, 但我们可以通过内部知觉来对心理状态进行反省。我们可以反省刚刚发生的事情、发怒之前的事情和认识到结果的事情。所以, 内部知觉是对刚刚过去的、在记忆中仍呈现鲜活状态的心理活动及其变化的反省, 它与直接以正在进行着的心理过程为对象的内部观察 (内省) 有着本质的区别。在内部知觉中, 不会出现内省过程中所遇到的干扰, 内部知觉是完全可能的。布伦塔诺十分强调记忆在内部知觉中所发挥的作用, 他认为记忆是把现实的资料即观察到的外部对象变为意识对象, 也就是说, 记忆是意向的意识对象。

布伦塔诺认为,内部知觉仅限于对我们自己的心理活动的体验和反省,对于他人的心理活动则可以通过观察他人的言语报告或自传、行为及其表现来了解。例如,他主张行为或实际的行动是内部心理活动的最可靠的指标,诸如脸红等不随意的生理指标也是内部心理状态的指标。这就相当于我们今天所说的客观观察法或自然观察法。在布伦塔诺看来,内部知觉和观察法都是研究正常心理现象的方法。此外,他还主张对动物、儿童、心理变态的人和原始社会进行观察和研究。至于实验法,布伦塔诺尊重冯特等人所做实验的结果,在他写作《从经验观点看心理学》一书时,冯特的《生理心理学原理》第1卷已出版,他多次引用该书中的实验和研究。但是他反对冯特等人对实验结果的解释,同时,也反对太注重实验本身的方法,而失去了主要的问题。

四、关于心理的分类

布伦塔诺根据意动涉及内容或指向对象的不同方式,对心理现象进行了分类。他认为,一个人“意向地”联系一定对象A的方式有三种:1. 想象A,或者像通常所说的那样,使其呈现在心灵之前,使其出现在意识之中;2. 对A采取理智的立场——接受A或拒绝A;3. 对A采取情感的立场——爱A或恨A。与这三种指向对象的方式有关,心理现象可以分成三类:1. 表象(感觉、观念、想象),如我见、我听、我想象;2. 判断(知觉、认识、回忆),如我承认、我否认、我知觉、我回忆;3. 情绪现象或爱憎现象(感情、希望、决心、愿望、意志),如我感受、我愿望、我决定、我意欲、我请求)。

在这三种心理现象中,表象是最根本的,判断和情绪现象则是在表象的基础上形成的。例如,一个人在判断食物存在或在意欲它时,总是先有关于食物的意识的存在。但这并不等于说可以把判断简单地归结为表象或看成是观念的结合。例如,我们把金的观念和山的观念结合起来,我们得到的并不是一个判断,而是另一个观念——金山的观念。

判断是不同于表象的心理现象,它并不只使对象呈现在自己面前,

更重要的是它还要对“对象”采取一种理智的态度,即要肯定或否定对象。当我们说“马存在”时,就在单纯的马的表象上附加上我们的信念,我们接受它、肯定它、承认它;而当我们说“鬼不存在”时,我们也不只是想象到鬼,而且否认鬼、拒绝鬼。无论对象是什么,只有加上有所断言的态度,我们才能构成一个判断。所以,判断具有肯定或否定,真或假、对或错的意向关系的对立。但由于判断只是对意识对象的接受或拒绝,因此,判断的真或假就不在于其内容是否与事物相符合,而只在于判断是否具有自明性。所谓自明性,就是不能进一步规定的,在做出直接的、一目了然的结论时可以体验到的判断的属性。后来布伦塔诺进一步依据“判断”的普遍有效性,把判断分为“自明性的”(evident)和“盲目性的”(blindly)两种。自明判断必然是真的,但真的判断却并非都是自明的。有时,某种盲目判断也可能凑巧是真的,但这只有在同样情况下,做出自明判断的人也会得出相同的结论时,才是成立的。因此,一种真的判断必然是与自明判断不相矛盾的判断。布伦塔诺认为,我们对自明判断和盲目判断的区分,不能诉诸本能、情感、确信,而只有通过“沉思”(contemplating)两者的实例,方能把握它们的区别。这似乎预示了后来胡塞尔的“本质直观”的思想。关于判断的理论构成了布伦塔诺后来的知识论(真理论、范畴论、逻辑学)的基础。

第三种心理现象是情绪现象。和判断一样,情绪现象也包括一个意向关系的对立,我们必须对对象表明态度——喜欢或不喜欢、爱或恨、布伦塔诺并不强调情感与意志的区别。通常的观点认为,情绪和意志是两种不同的心理现象,但布伦塔诺认为二者之间只有一种连续的过渡。他说:“例如,考虑下面的序列:悲哀——渴求所缺乏的善——希望它是我们的——产生它的欲望——尝试的勇气——行动的决定。一极是情感,另一极是意志的行动;二者似乎相距很远。但如果我们注意到中介环节,并仅就相邻的环节进行比较,我们就可以发现最近的联系和几乎无法觉察的细微的转移。”(英文版,第2卷,第84~85页)由此可见,布伦塔诺是把情感与意志都归结为情绪现象,认为它们的特征就在于对

“对象”采取爱和恨的态度。在这一点上他和冯特的观点有所不同,尽管他们两人都主张情意统一说,而冯特把情感归结为意志,是一位意志主义者;而布伦塔诺则把意志归结为情感,是一位情绪主义者。布伦塔诺认为,和自明判断相对应,情绪现象也存在着能够发现由本身表明为正确的爱与恨的行为,最终这种行为就是所谓的具有不容置疑的自明性的价值判断。正象判断有真、假一样,价值判断也有正确与不正确之别。但是,在判断领域里,真与假是绝对对立的;而在价值领域里则可以有“比较好”和“比较坏”的过渡。关于情绪现象的理论是布伦塔诺的伦理学的基础。他在后来的《我们的正误观念的起源》和《伦理学的基础和结构》等著作中,都做了更加深入的分析。

郭本禹

艾宾浩斯

记忆 1885^{*}

赫曼·艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus, 1850~1909),是与冯特(W. Wundt)同时代的德国著名心理学家。他第一个用实验法研究学习和记忆问题,他的关于学习和遗忘的研究被认为是他的创造天才在实验心理学上的真正伟大表现之一,是敢于进入真正心理学问题领域的第一人,并使实验心理学的范围扩大了。

艾宾浩斯 1850 年出生于德国波恩,17 岁起在波恩大学学习历史与哲学,后转入哈勒与柏林大学,对哲学发生兴趣,1873 年获哲学博士学位。1875 年,他曾到英、法两国求学和任教,在英国时,他深受联想主义心理学的影响,并致力于对科学的独立研究。由于读到一册费希纳(G. T. Fechner, 1801~1887)的《心理物理学纲要》,使艾宾浩斯对心理过程的定量研究发生兴趣,这一经历标志着艾宾浩斯事业中的一个转折点。他决心像费希纳研究心理物理学那样,通过严格的系统测量来研究记忆,用实验法研究高级心理过程。艾宾浩斯的出发点,是从联想的发展开始的,此种方法可以控制联想形成的条件,可以使学习的研究更加客观。

在相当长的一段时间(1879~1885)内,艾宾浩斯献身于这一自我

^{*} Ebbinghaus, H. (1913). *Memory*. Translated by Henry A. Ruger and Clara E. Busse-
nius. New York.

任命的工作,并于 1885 年将他的实验研究成果体现在《记忆》一书中,这本书成为实验心理学文献中的一个里程碑。正如波林(E. G. Boring)指出:“这是划时代的,这不仅由于它所涉及的范围和文章风格的新颖(虽然这些特征准是起了作用的),而且因为它立即被看作是实验心理学突破了研究‘高级心理过程’的障碍。艾宾浩斯开创了一个新的领域……”1890 年,艾宾浩斯创建了一个实验室,并与苛尼希(A. König)合作创办《感觉器官的心理学和生理学杂志》。1893 年,艾宾浩斯发表色觉说。1897 年在北勒斯劳大学他发展了句子填充测验,这是第一个成功的所谓高级心理能力的测验,它的变式为现今许多普通智力测验所采用。1902 年与 1908 年艾宾浩斯相继出版了极为成功的著作《心理学原理》与《心理学概要》,两本书多次再版。1909 年艾宾浩斯年仅 59 岁,突然死于肺炎。

《记忆》一书共分 9 章,全书结构严谨,文章风格新颖,不愧为实验心理学的经典著作,现摘其主要内容介绍如下。

一、关于记忆的知识及其扩大的可能性

记忆一词广义上包括学习、保持、联想和复现。英国联想主义者重视联想的次数是回忆的条件这一原则,艾宾浩斯却改变了英国联想主义者所用的这种方法,使其适合于对学习的基本测量,过去关于实验和测量主要只限于感知觉和心理过程的时间关系的论断,因艾宾浩斯把记忆的表现作实验的与数量化的处理的方法而改变。

关于记忆的条件已有知识是:保持和复现在很大程度上依赖于在有关的心理活动第一次出现时注意和兴趣的强度;为了可能复现一定的内容,经常的重复是确实必须的;如果丢下不管,任何心理的内容,在时间的影晌下,也会逐渐丧失它的恢复能力,或者至少在这些方面要受损失。

如何控制心理过程及对心理过程的数量化测量,是对高级心理过程——记忆进行实验研究能否成功的关键所在。我们必须试用实验的

方法把已知的和假定的对记忆保持和复现有影响的环境条件,尽量控制,使之固定,然后确定这样做是否是足够的。材料必须是这样选择的,至少从各方面看来可以排除有决定影响的兴趣的差异;防止外界的干扰,使注意可能一致;忽然引起的一些想法是无法控制的,但它的影响只限于当时,如果把实验时间加长,它的影响就很小了。在这些过程的外部条件中,有一些(时间、复习遍数等)是可以直接测量的。在不能直接测量的地方,可以用它们得到间接的数值。

二、研究方法

为了精确研究形成联想的过程,艾宾浩斯设计出一种革新的材料开始了他的研究。这就是用于学习阶段中的无意义音节,即任意用两个子音夹一个母音所形成的并不含有任何意义的音节,由德文字母中两个辅音夹一个元音构成,如 Lef, bok 或 Yat,他把辅音和元音一切可能的组合写在不同的卡片上,总共编造出 2300 多个这样的音节,然后再用这样的音节组成各种适当长度的系列,这样长度不一的音节系列就是他在实验时所应用的主要学习材料。其具有以下优点:(1)相当的简单而又相当的一致,(2)可以形成无限数量的性质一致的新组合,(3)可以进行充分而又确切的量的变异。

艾宾浩斯在他实验时是如此的有条不紊,他甚至还调节自己的个人习惯,尽量使个人习惯保持常态,按照同样严格的日常做法来工作,学习材料时总是恰在每天的同一时间,并严格地执行下述的实验规则:

1. 各个音节系列永远要从头至尾地通读,不得进行个别部分的学习,若背诵中途遇困难部分,也必须坚持阅读下去,决不能半途终止,否则又从开头学起。

2. 对音节系列的阅读和背诵必须保持恒定速率,即每分钟 150 下。

3. 为了保证重音的恒定性起见,把每三个或四个音节联合为一段。在语调方面,必须尽力避免发生任何变异。

4. 学习完每一音节系列后,休息 15 秒钟,以记录结果。
5. 在学习的过程中,须尽量保持在最短的时间内争取达到所要求的目标的愿望。
6. 只凭单纯的重复对自然记忆的影响来进行学习,而并不要企图利用记忆术之类的特殊联想来把无意义音节加以连结。
7. 在进行实验研究期间,必须严格地控制生活的客观规律,以求避免太大的变异或不规则性。

除了使用类似的(虽然不是同样的)学习材料,艾宾浩斯还一再重复同样的工作,借以保证实验结果的正确性和消除各次试验中产生的各种误差,并能得出一个平均数。

三、音节系列的长度和学习速度的关系

艾宾浩斯用各种不同长度的音节系列进行实验,发现音节系列的学习速度是它们的长度的函数。实验结果表明,识记各种不同长度的音节系列所需要的重复次数,随着系列内的音节数目的增加而突出地增加,这个研究工作的巨大意义在于他对条件的严密控制,对资料的定量分析,从而发现随着无意义音节的数量加多,总的学习时间和学习每个音节的时间都要相应增加。

至于识记多少个音节,可以读一次就能正确地背诵出来呢?艾宾浩斯认为,这个数目总是 7。他也时常一下顺利地背诵出 8 个音节来,但这仅是在少数的情况下,并且只是在试验的开始时。从表 1 可以看到,七个音节的系列,经过一次的阅读,就可以正确地加以复呈,这就是现代心理学中所谓神奇的“7”数目的“记忆广度”。

表 1

每一系列的音节数目	达到第一次正确复呈 所需要的重复次数	机 误
7	1	
12	16.6	± 1.1
16	30.0	± 0.4
24	44.0	± 1.7
36	55.0	± 2.8

四、记忆的保持和重复次数的关系

艾宾浩斯由其实验结果得出的结论是：保持是重复次数的函数。他编造了很多由 16 个无意义音节所组成的音节系列，由于他对“掌握”所定标准为一次无差错复述，他便以根据记忆复述各个音节系列超过刚刚掌握的次数来检验过度学习的效果。他对过度学习的量度是：在 24 小时保持期以后再一次达到完全复述各个音节系列所需学习时间的节省数，以探求重复的次数与保持的程度之间所具有的关系。这一实验方法就是著名的省时法或再学习法。实验结果表明，重复的次数与保持的程度具有直线性的正比关系，即重复的次数愈多，保存的程度就愈大。

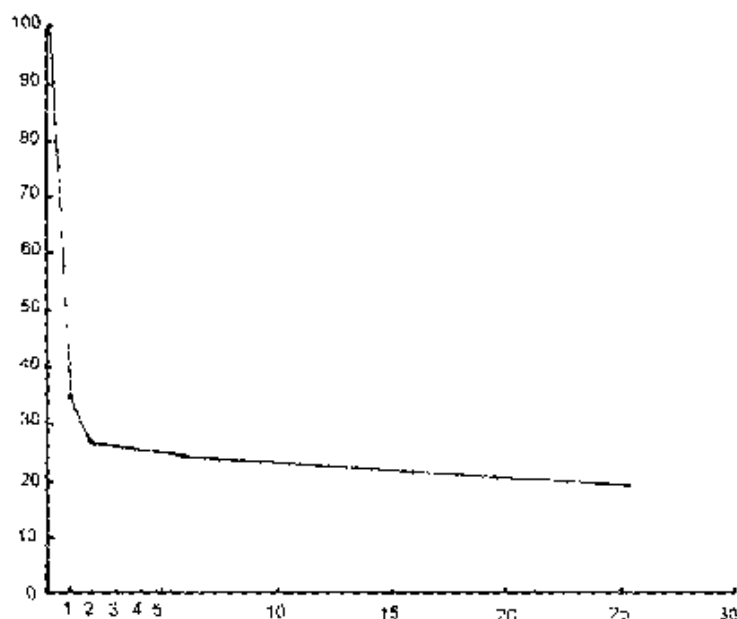
艾宾浩斯初次运用实验的方法，深入地研究过度学习的作用。从表 1 看出，一个由 16 个无意义音节组成的音节系列，经过 30 次的重复就会达到正确复呈的程度。在另一实验中，他把某些由 16 个无意义音节所组成的音节系列分别学习了 32 次、42 次、53 次和 64 次，这些学习次数都超过了达到正确复呈平均所需要的重复次数，像这样的学习，称之为过度学习。实验结果表明，过度学习并非时间和精力的无谓浪费，它在记忆的保持方面乃是具有不可残缺的必要作用。他认为，音节系列是被或深或浅地铭刻在一定的心理层次之内的。随着重复次数的增加，音

节系列就被愈来愈深刻地而且愈来愈不易磨灭地铭记下来;如果重复的次数很少,那么这种铭刻的结果,就只能达到表面的深度和成为一纵即逝的印象;重复的次数大到一定的程度,这种铭刻的结果就可能至少在一定的时间内,随心所欲地加以诵读;如果重复的次数再进一步增加,那么,音节系列的这种深刻的图形就只有在经过很长的时距之后才会消退。

艾宾浩斯还强调,增加音节系列的重复次数对以上界说的音节系列的内部巩固性所产生的效果,最初差不多是按重复的次数正比例地增加,以后这种效果就渐次减少,最后当音节系列被铭记到如此深刻的程度,以致在 24 小时后几乎能够自发地加以复述的时候,这种效果就变得微不足道。

五、保持与遗忘和时间的关系

保持与遗忘是时间的函数,艾宾浩斯著名的遗忘曲线和保持曲线精确地说明了遗忘数值变化的规律,即遗忘在学习后起始时迅速下降,继而随时间的进一步渡过而出现损失增量的递减。艾宾浩斯这一方面的实验工作,是在 1879 年和 1880 年间进行的。他先把 8 个由 13 个无意义音节组成的音节系列学习到能够进行两次正确背诵的程度,然后在一定的时间之后,再把各个音节系列分别重学到上述的程度,最后他就根据实验的结果,得出一个对数关系的经验方程式,
$$r = \frac{100k}{(\log t)^c + k}$$
其中, r 是保持的百分比, t 是渡过的时间, k 和 c 是常数。这是艾宾浩斯在心理学中化实验资料为数学形式的主要首创尝试之一,他以真实可靠的实验资料为依据,绘制出一条曲线,即艾宾浩斯遗忘曲线,见下图。



艾宾浩斯无意义音节保持曲线图

六、复习的影响和记忆保持

艾宾浩斯根据对“集中学习”和“间时学习”的实验研究成果归纳出，保持是反复学习的函数。他认为，在实际中自然应用的方法和在很有限制的条件下所获得的结果是一致的。学校学生并不勉强自己在晚上把字词和语法都统统学好，他知道必须在早晨再行识记。教师并不把他的课堂作业全部布置在他们支配的时间内，他要保留一部分的时间作一次或多次的复习。

他在实验中，把先后学习的时距固定为24小时，既每隔一天试验一次；把音节系列的长度则作为实验的一个变因，即音节系列长短不一，分别由12个、24个或36个音节组成。他先把各种长度的音节系列加以学习，然后就分析研究在各天的试验中学习每种长度的音节系列所需要的重复次数。表2的结果表明，较多的诵读次数不仅使这些较长的音节系列能够成诵，也使它们形成较巩固的联系。在24小时之后，再重学到恰能背诵的时候，它们的绝对的和相对的节省量都比较短的音

节系列大。

表 2

每一系列的 音节数目	学习时诵读 次 数	24 小时后重学 节省的诵读次数	相当于学习时间 诵读次数的节省%
12	16.5	5.5	33.3
24	44	21.5	48.9
36	55	32	58.2

每一系列的 音节数目	在各天的试验中达到正确复呈的程度平均所需的重复次数					
	I	II	III	IV	V	VI
12	16.5	11	7.5	5	3	2.5
24	44	22.5	12.5	7.5	4.5	3.5
36	55	23	11	7.5	4.5	3.5

在另一个实验中,艾宾浩斯先把 6 个由 12 音节所组成的音节系列学习到足以正确复呈的程度,并且求出所需的重复次数(X);然后接着再把音节系列连续学习 3 倍于 X 的次数(将 X 内的复呈次数减去),在 24 小时之后,他再把这些音节系列重学到足以正确复呈的程度,最后分析研究过度学习对保存所产生的效果。表 3 的结果表明,应用集中学习的方法,学习 6 个 12 音节组成的音节系列平均总共学习了 410 次,在 24 小时后,平均再学习 41 次,才会达到正确复呈的程度。就一个 12 音节的系列来说,那就需要集中学习 68 次左右,才会在 24 小时后通过平均 7 次的重复,达到正确复呈的程度。表 2 的结果表明,应用间时学习的方法,一个 12 音节的系列在 4 天之后就会表现出与此相似的效果,也就是说,只要通过 5 次的重复,就会达到正确复呈的程度。在间时学习的情况下,达到这样的效果所需要的重复总次数为 35(16.5+11+7.5),而在集中学习的情况下,达到这样的效果却需要 68 次的重复

总次数。由此可见,间时学习是显然优越于集中学习的。

表 3

初次学习和 复呈的次数	过度学习 的次数	总共学习 的次数	重学所需 的次数	所节省的 重复次数
104	294	398	41	63
101	285	386	39	62
114	324	438	46	68
109	309	418	38	71
M=107	303	410	41	66

七、音节系列内各项顺序和记忆保持的关系

艾宾浩斯根据对联想的接近律所进行的深入的研究和数量的分析归纳出:保存是系列内各个部分彼此相继的次序的函数。他认为,心理的意象从记忆的暗处不随意地重现于意识的亮处,并不是杂乱无章的和出于偶然的,而是具有一定的规则形式和依据于各种所谓联想的规律的。关于这些规律的一般知识乃是和心理学本身同样的古老,可是在另一方面,这些规律的较为精确的表述却直到目前仍然是一个争论的问题。在这些规律之中有一个规律是从未引起争论和怀疑的。这个规律通常是这样加以表述:凡是在同一的心灵内同时或立即相继地发展起来的各个观念,都会相互发生引发的作用,而且这种相互引发的作用更易于按照原来相继的方向来进行,同时它的确切性乃是和这些观念相互结合的频率成正比例的。艾宾浩斯用精确的实验资料来考验早期联想主义者两种联想说的正确性。他发现:联结的强度,也是重学时实际上节省的工作量,是依原音节系列中有关的音节之间存在的中间项目的次数或数目而定的,中间项目递增,强度就递减。紧相连接的项目之间的联结是最强的。

艾宾浩斯在进行的实验研究工作中,首先编造了许多由 16 个无意义音节所组成的音节系列,然后又用每一个音节系列内的无意义音节

改编成一个新的音节系列。这些新改编的音节系列,较之于原来的音节系列,区别就是原来彼此紧相邻接的各个无意义音节,在新的音节系列内部被若干相距较远的无意义音节隔离开来。他在每一次实验时,先把6个音节系列按照原来的次序加以学习,然后在24小时后,再把由这些音节系列所改编的新的音节系列加以学习,最后分析比较学习这两类音节系列所需要的时间。他还做了许多“控制性”的实验,以求核对前后所得结果的准确性。从表4的实验结果看,在学习那些间隔以1,2,3和7个音节的新音节系列时,仍然可以节省10.8%,7%,5.8%和3.3%的时间;可是在学习“乱排的音节系列”时,却只能节省0.5%的时间。这一实验结果也充分地证明了赫尔巴特联想说的正确性。

表 4

间隔的 音节数目	学习原来的 系列所需要 的秒数	学习新改编 的系列所 需要的秒数	学习新改编 的系列所节 省的秒数	节省数量 的机误	所节省的 时间的%
0	(1266)	(841)	(422)		(33.3)
1	1275	1138	137	±16	10.8
2	1260	1171	89	±18	7.0
3	1260	1186	73	±13	5.8
7	1268	1227	42	±7	3.3
乱排的系列	1261	1255	6	±13	0.5

艾宾浩斯接着运用另一种新的改编过的音节系列对逆转(联想进行实验研究结果表明,学习逆转)次序的音节系列仍然可以节余12.4%的时间。他得出结论,由于学习一个音节系列的结果,在它的各个成分之间实际上不仅形成了前进方向的连结,而且也形成了逆转方向的连结。这样所建立的倾向的强度,依然是原系列内的各个成分彼此

相隔的距离的渐减函数。不过在距离相等的情况下,逆转连结的强度远比前进连结的强度微小。他进而阐明,一个人无论把希腊字母已经学得如何熟练,不经过进一步训练,他就决不可能把它倒背下来。可是只要他肯于有意地按照倒退的方向去学习它,那么他的这一工作的完成就会比他从前按照通常的次序去学习它花费的时间显然更短。也许有人会提出反对的意思,认为按照倒退的方向来学习一篇已经识记好的诗或演讲词,未必会比当初按照前进的方向学习更加迅速;其实,这种反对的意见并不适当。因为随着逆转方向的学习,通常在迅速学习有意义的材料时所依据的大量内在联结的线索就会化为乌有。

孙 绘

詹姆斯

心理学原理 1890^{*}

威廉·詹姆斯(William James, 1842~1910)是美国实用主义哲学的倡导人,著名的心理学家、哲学家。《心理学原理》是他作为美国心理学之父的代表作。

詹姆斯出生于美国资产阶级家庭。他先后在美国和欧洲各国受过多种专业的教育。小时候在美国上学,后到日内瓦学习法语一年。18岁时又学过一年艺术,但不久又入哈佛学习解剖学和化学二年。22岁时,他随探险队去巴西作博物学家的远征,回来后到德国学习心理物理学和生理心理学。27岁时在哈佛获得医学博士学位。30岁时,在哈佛大学讲授生理学和解剖学,并于1882年升任哲学助理教授,1885年升任教授。1889年又改任为心理学教授,次年出版了著名的《心理学原理》。8年后,他又重任哲学教授直至1910年逝世。

詹氏一生著述颇多,先后著有《实用主义》、《多元的宇宙》、《信仰的意志》等,但唯有《心理学原理》奠定了他作为美国心理学之父的坚实基础。

《心理学原理》一书共28章。各章内容分列如下:

心理学的界定;脑的机能;大脑活动的几个基本条件;习惯;心灵要素理论;心理学的方法和陷阱;心和其他事物的关系;思想流;自我意

^{*} 詹姆斯:《心理学原理》。唐钺译,商务印书馆1963年版。

识;注意;概念;辨别和比较;联想;时间知觉;记忆;感觉;想象;事物知觉;空间知觉;实在知觉;推理;活动的产物;本能;情绪;意志;催眠;注意的必然真实性和效果。

《心理学原理》一书出版后至今,它的力量尚未稍减,它的见识也尚未落伍(波林语)。但它的内容丰富而庞杂,没有一个统一的体系,大都是就事论事。因此,我们将主要介绍其中的“心理学的性质、方法和陷阱”、“习惯”、“心对于其他事物的关系”、“思想流”、“自我意识”、“情绪”和“意志”等问题。

一、心理学的性质、方法和陷阱

心理学是有关心理生活的科学。它既包括心理生活的现象,又包括现象产生的条件。对未来目的的追求以及达到目的的手段的选择,是一切现象中的心理性现象的标志和标准。无生命物质无所谓目标指向和手段选择活动。有生命物质的目标指向活动包括有意识的指向和本能的或自动化的指向。心理现象是依一定条件变化的,这种条件就是人的身体状态,尤其是大脑状态。因此,心理学一定要预先假定或包含有一定份量的大脑生理学。

心理学像其他自然科学一样,它也不加批判地假定某些材料,即:思想和情感;与思想和情感在时空上并存的物理世界;思想认识的物理世界。

在假定了思想和感情是存在的,是知识的工具之后,心理学就成为研究个体经验和大脑状态之间关系的学科。心理学家所研究的心灵是一个个富于确定的真实间空中的个体的心灵,这种心灵是有关其他对象的对象。它的研究方法包括内省法和实验法等。

1. 内省法。

心理学的一切假定中最基本的一条是:内省的观察是我们要首先并且又不断依靠的工具,通过它,我们发现意识状态。内省是灵魂对内心生活的观察,是对心理生活的直接知识,也可以说是人对刚结束的心

理活动的直接记忆,其知识会有很大推想成分。

2. 实验法。

实验法对于心理学相当于显微镜对于解剖学。实验的方法随着韦伯、费希纳、冯特等人的使用而使心理学的研究面貌得到了改变,并且使研究结果变得更丰富了。

另外,作为内省和实验补充的比较法是指首先以内省材料为依据,建立正常成人的心理模式,然后再与动物、儿童或有变态心理的成人比较,以期得到对两方面都有益处的知识。

心理学领域内存在一些错误。其直接原因是由于心理学名词的贫乏,而使我们忽视某些状态,对它们不加以考虑,同时又误认其他状态,以为它们也像心理学者知道它们的对象那样知道它们自身与它们的对象。这是心理学内的一项极不幸的谬误。

二、习惯

习惯是复合物受外力作用而产生的适应性变化过程。生物的习惯现象是由于构成它们的身体的有机物质的可变性。人正是由于神经系统的反射特征才形成习惯的。人的神经系统顺应着它练习的模式而长成,因而也使习惯得以巩固。习惯就其行为表现来说是连锁的动作。它能使达到某个结果所需要的动作简单化,使这些动作更准确,并且减少人的疲劳。同时使行为者的动作所需要的有意注意减少。

习惯是社会稳定的节动轮,是社会最可贵的保守势力,它使人人安分守己。在进行教育活动时,我们必须将很多有用的动作弄成机械的、习惯的。这种动作要学得多、学得早,并且开始时的力量要大。学习新习惯时要一直到它在你的生活中根深蒂固为止。如果只想不做,或不尽早实行,人的品行就不会真正得到改变。

三、心对于其他事物的关系

首先来看看心对于时间的关系和空间的关系。个人的意识在时间

上似乎是间断的生活,像腺体停止分泌,肌肉停止收缩一样,脑有时也会不发生电反应。此时,与之并存的是一种最低度的意识。但于有些人,整个可能的意识可以分裂成各部分,这些部分同时并存,但彼此不相知,并且彼此分别有自己的对象。意识对于空间的关系问题即灵魂的位置问题。无延展性的灵魂必定是个不被感知的东西,它不能成为任何空间问题的终点,所以它不能在任何可能的意义上有其地位。它的关系不能是空间的,只能是认识或效力的。

心对于脑以外的其他事物的关系只是认知上的和情绪上的关系。在怎样看待认知作用时,就纯粹心理学者而论,他必须假定对象与主体相对等的二元论,以及二者间预定的调和。由认知作用所得到的知识大体上可分为:认得之知识和晓得之知识两类。

四、思想流

意识是指心理活动,和意识是同义词的感觉和思想也都是用来指所有心理活动的。思想过程有以下五个重要特性:

(一)思想有成为个人所有的趋势。

我们通常研究的意识状态,只有从个体意识里,各个心里,各个自我里,各个具体而特殊的我和你里才可以见到。心理学的直接资料不是思想,而是个人的自我。一切思想都倾向于个人意识。

(二)思想是不断变化的。

没有任何一个状态,一经过去,能够再现,能够与以前的这个状态合一。每一感觉都对应着某种大脑活动,而大脑活动在生理上时刻变化,因此由脑主管的感觉必随大脑变化而变化。一个永久存在的“观念”按周期地一再重现于意识的舞台之上,这只是神话里才会有的东西。

(三)在每个人的意识之内,思想觉得是连续的。

这个命题有两个意义:1. 在每个人的意识之内,即使有个时间上的断缺,断缺后的意识也会觉得与断缺前的意识是连成一体,是同一

自我的另一部分。2. 意识的性质在各个刹那间的变化,永远不是绝对突然的。意识并不是衔接起来的东西,它是流动的,即意识流。它与思想流或主观生活之流指的是同一对象。

意识流好比是鸟的生活,似乎只有飞翔和栖止的更替。让我们把思想流栖止的地方叫“实体部分”;飞翔的部分叫“过渡部分”。“过渡部分”的主要用途就在于我们由这个实体的终结到那个实体的终结。以往因为内省地认识过渡部分的真面目是困难的,人们从而认识不到过渡部分。因为假如过渡部分是向着终结飞行,那么在终结之前把它停止了去看它,等于把它消灭了。反之,假如我们等到终结到达了,那么,这个终结因为比过渡部分有力并稳定得多就完全把过渡部分盖住和吞没了。

总之,我们的思想觉得是连续统一的。反之,思想借以进行的字词、意象及其他工具好像是分散的。在这些实体的分子中间,还有“过渡”的意识,并且这些字词和意象是“带边缘”的,不是看起来好象真的分散的样子。

(四)人类思想似乎是应付独立于思想之外的对象,换言之,思想是认识的或具有认知的功能。

思想流是存在的,并可分为实体和过渡两部分;外界事物也是存在的,并且存在物与物之间的关系。实体部分和外物相对应;过渡部分和事物间关系相对应。因为许多人的思想涉及相同的对象,所以我们相信思想的对象有一个心外复本存在。许许多多对象之中的同一性,乃是我们所以相信“思想之外存实在”的依据。

(五)意识永远总是对它的对象的一部分比其他部分更关切,并且意识在它思想的全部时间,总是欢迎一部分,拒绝其他部分,换言之,意识总是在选择。

选择性注意过程和审虑的意志过程都是意识选择性的具体表现。但也还有我们不曾觉察的选择作用,如感觉器官从根本上讲生来就具有选择作用。个体的心在每一时刻都面临着许多可能的选择,意识就是

将这些同时的可能互相比较,用注意的援助和抑制作用选出一个,舍弃其他。所以说,一个人的思想经验依赖于他所经验过的事物;可他经验什么事物,在很大程度上取决于注意的习惯。

五、自我意识

研究自我意识,让我们从最广义的自我讲起,然后逐步寻求其最微妙精深的方式,即由德国人所谓经验自我之研究到纯粹自我之研究。

每个人的经验自我即一切他要称之为“我”的,一个人的自我,就它尽可能,最广的意义上说,是一切他能够叫做“他”的总和。我们可将其分成三部分:它的成分;自我情感;自营与自保。

(一)自我的成分。

1. 物质自我。

我们的身体、亲人、衣服、家舍和财产都是我物质自我的重要部分。如果这些受损,我们就感到自己受损了。

2. 社群自我。

一个人的社群自我就是他从同伴中得到的注意。有多少人注意某一个人,并在他们心中有他的印象,这个人就有多少个社群自我,诋毁其中任何一个印象,就是诋毁这个人本身。

3. 精神自我。

精神自我指一个人内心的或主观的存在。具体是他的心理观能或倾向。它有抽象和具体两种看法,抽象的看法指我们可以将精神自我分为各种能力,然后将其彼此分开并认定自己就是这个或那个能力;我们也可以持具体的观点,精神自我即我们个人意识的整个流,或是这道流此刻的“节段”或“横切面”。精神自我是自我中最持久、最密切的部分。

(二)自我情感与自营、自保。

每种自我的活动都要引起相应的情绪体验和应对行为(自营),也即自我情感和自营自保。具体的自我情感主要是自夸与自薄。与自我相对应的各种自营自保形式是,服饰打扮、饮食起居、聚敛财物等是物

质自我的自营行为；社群自营行为包括结交朋友、希望得到他人关注等；精神自营指获取心理上进步的冲动。由于欲望对象的繁多，不同的自我之间存在着竞争和冲突。其中，将能占有一个人的各项自我以及由此而来的他的各种自视态度排成分等的尺度，身体的自我最低，精神的自我最高，身外的物质的自我及各种社群的自我在中间。

对现象的自我成分描述清楚了，我们就要进入自我意识的本质问题。这种关于个人恒同的纯粹精神的自我意识含着一道思想流，该流的每一部分都能以主动我的身份记住已逝的部分并知道这些部分曾知道过的事物；强调并尤为关心其中为“我”的某些部分，比起其余部分更欣赏这些部分。

思想生为拥有者，死后则被占有，它不断地把它认为是自己自我的东西传给它自己后来的继任。把思想流的过去看作是自我，则思想流的现在就是自我的自我，即自我意识，或叫当事思想。思想流的现在部分占有过去部分说明自我是恒同的。这是由于当事思想记住了过去的思想及其对象，在唤起过去思想的同时往往也激起一定情绪体验和身体的变化。所以我们对于自己的人格恒之感恰恰像我们的其他任何一种对于现象间的同一之感。这个结论的根据是：所比较的对象，有个基本的相似，或是这些现象在我们心中是连续的。

占有和被占有不过是当事思想和已逝思想的认识和被认识关系，这个当事思想就是主动我，已逝思想就是被动我。

自我不是一成不变的，而是常常发生变化的。其变化包括记忆的改变和现在的身体的与精神的自我的改变。记忆的改变是记忆丧失，或是错误的回想。现在自我之变态的改换包括疯狂的妄想；交替的自我；灵媒与灵附现象。

六、情绪

习惯上人们认为：因为悲伤才哭泣；因为生气才打人；因为害怕才发抖。而一个合理的说法应该是这样的：因为我们哭，我们才觉得悲愁；

因为我们动手打,才觉得生气;因为我们发抖,才觉得害怕。其原因是,对于事物的知觉立刻引起身体上的变化,而正当这些变化发生时,我们体验到了这些变化,于是情绪发生了。我们人的整个身体是一种“共鸣器”,因此,每个意识上的变化,无论多么轻微,都会使它响应。也就是,身体上的变化,无论是什么,在发生的那一刻都会被清晰地或模糊地意识到,而人们又能在身体变化的同时觉察到和体验到这种身体变化,也就是情绪体验。

个体间情绪反应各不相同,其生理机制是这样的,每个情绪都是从元素的结合体,而且每个元素都是由一个已经熟知的生理作用引起。这些元素都是机体的变化,并且每个变化都是刺激的对象所引起的反射作用。这种反射作用是变化无穷因人而异的。因此在人体中,没有专管情绪的脑中枢,因为是相当于已知是运动中枢和感觉中枢这一类的协同作用。要想在实验上直接证明这种情绪学说是困难的。但可以取某一情绪,在它里面,除了当时受影响的器官所引起的感觉性质以外,指出明明还有别的感受状态。可这恰是我们无法做到的。

七、意志

从生理上看,人的整个神经组织是一种把刺激转化成行为的机器。我们生命中的理智部分和这台机器运转的中间部分或核心部分有关。每一心理活动最初都必然引起身体的活动。无论我们是否意识到,随着内导神经冲动而来的每一对外物的印象,都能产生某种下行的神经冲动的释放,每一可能的感觉都产生一种活动,而这种活动是整个有机体的一种活动。产生于中枢神经任何一部位的过程,都会在其他每一部分有反响,因而以这种或那种方式影响主体,使有机体的活动增强或减弱。也即,行为和动作是心脑活动的结果。

随意活动是以不随意活动为前提的。本能和反射活动一经实施之后,就要留下两种动作印象,隔远的和在地的(也即本体的)。隔远的印象是由于动作对于眼睛、耳朵或远处皮肤等的影响;在地的印象是指由

于动作对于动的部分,肌肉和关节等的影响。当再次想起这些印象并要实现它们时,个体所做的活动就成了随意活动。这些印象就成了动作的直接心理前因或“心理暗号”。这种心理暗号可以是在地一类的意象,也可以是隔远一类的印象。随意活动可以分为需要意志努力的和不需要意志努力即观念发动性活动两类。观念发动性活动即只要心里一有活动的观念,马上就毫不犹豫跟出的活动。在这种时候,我们不觉得在设想与执行的中间夹有什么作用,其中绝对没有明知的指令。因此,内导的感觉神速地引起这些动作,使我们很难确定应该称它为反射作用还是有意动作。观念发动性动作产生的原因是,意识的本性是冲动的。我们所具有的每一个感觉冲动都对应着某种准备激发某一活动的神经冲动。

人的心里同时会出现许多观念,其相互关系或是敌对的或是友善的。我们不得不在这几种观念中进行选择,因而表现出行动的犹豫不决,一旦某种观念占据优势,相应的行动就会自然跟出。意志努力就是在诸种相互冲突的动机和观念中,使某一动机、某一观念独占心上的过程,所以说,意志是心与它的观念之间的一种关系。

李效云

桑代克

教育心理学 1914^{*}

爱德华·李·桑代克(Edward Lee Thorndike, 1874~1949)是在美国本土接受全部教育的首批美国心理学家之一,动物心理实验研究的首创者,科学教育心理学体系和联结主义心理学的创始人。1874年8月31日生于美国马萨诸塞州的威廉斯堡。中学毕业后桑代克考入康涅狄格的威斯莱大学。大学毕业前一年,为了准备一次有奖知识竞赛,桑代克读了詹姆斯的《心理学原理》一书,突然对心理学产生了兴趣。1895年,为了报考研究生和获取奖学金,桑代克转到哈佛大学研究生院,师从詹姆斯,主修心理学。他研究的主要兴趣是儿童和教育,但当时难以找到儿童被试,于是桑代克开始了对动物学习的实验。他研究过鱼、小鸡、猫、狗和猴子。詹姆斯非常关心和支持桑代克的动物实验研究,桑代克因房东太太极为讨厌,不敢在寝室里喂养小鸡,又无法为其小鸡找一个正规的实验场所,詹姆斯就主动把自家的地下室提供给桑代克。后来桑代克还是因爱情上的挫折——被后来成为他妻子的女孩冷淡地拒绝,未完成学业就离开了哈佛大学,转向哥伦比亚大学。桑代克带着两只训练得最好的小鸡进入纽约的哥伦比亚大学,继续其动物实验,用猫和狗做被试,其中最著名的是对猫的实验。1898年在卡特尔的指导下完成了博士论文《动物的智慧:动物联想过程的实验研究》,获得博士学位。

* 桑代克:《教育心理学》。陆志伟译,商务印书馆1926年版。

位。次年经卡特尔推荐任哥伦比亚大学教育学院发生心理学讲师。根据卡特尔的建议,桑代克把关于动物研究的成果和技术应用于儿童,并把研究领域和主要精力放在人类学习、教育与心理测验诸领域。1901年升为教育心理学副教授,1903年升为教授。在哥伦比亚大学任教40年。1940年退休,1942年返回哈佛大学任詹姆斯讲座,以纪念40多年前热心支持他做小鸡实验的这位心理学大师。随后继续从事心理学的研究,直到1949年逝世。

桑代克首创迷笼实验,确定动物由“尝试错误与偶然成功”的学习形成种种联结(行为)。他用刺激和反应的联结代替观念联想概念、反对动物心理学中的拟人观。他把联结的概念推广到人类心理,形成联结主义心理学体系。他以为人性有某种原本趋向,通过选择性反应形成一切行为和道德品质,这一切是受精卵的遗传基因和基因所选取以及所承受的环境的产物。他继承了卡特尔的心理测量理论,致力于教育测验,是当时美国心理测量和智力测验的领导人。

桑代克是一个兴趣极为广泛、著作非常丰富的心理学家,在心理学家中属于多产者。他的书目包括507项,其中许多是巨著和专著,主要有:《动物的智慧》(1911)、《心理学纲要》(1905)、《教育心理学》(1913, 1914)、《成人的学习》(1928)、《人类的学习》(1931)、《学习要义》(1932)等。

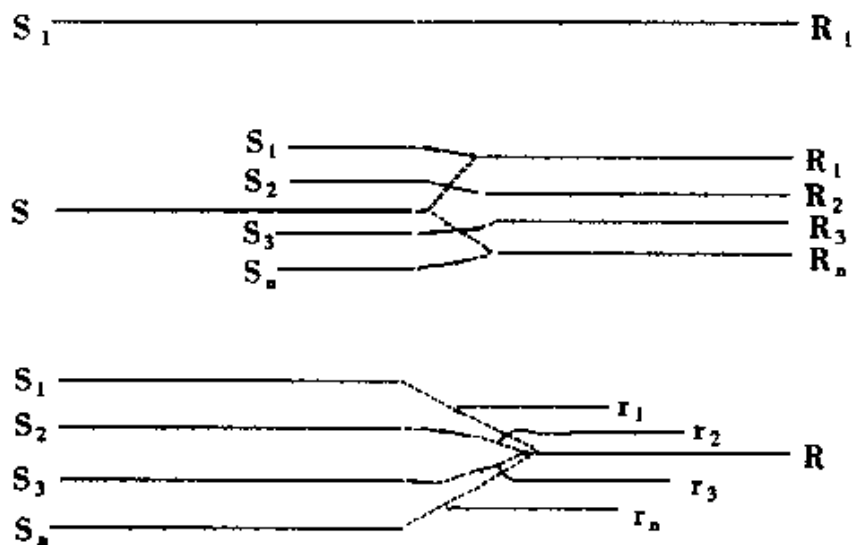
教育心理学成为一门独立的实验科学,应该归功于桑代克。1903年桑代克出版了第一本《教育心理学》,1911~1913年间又扩充为三大卷,1914年缩编为一册,作为大学低年级学生和师范学校学生的教育心理学教科书,这就是本文所要介绍的《教育心理学(概论)》。其内容包括人的本性、学习心理学、个性差异及其原因三大部分。桑代克提出了学习的三大定律(准备律、练习律、效果律)及个性分别理论。这是桑代克的联结主义在教育工作中的具体应用,也是历史上第一部教育心理学的系统著作,它标志着教育心理学作为一门新的独立学科的正式问世。

《教育心理学(概论)》共分3卷:一、人类的本性,二、学习心理学,三、个性的分别以及其原因。下面按此顺序加以介绍。

卷一:人类的本性

在第1章中桑代克把原本趋向看作人类的本性,并特别强调本性的作用:“人当生命发生时,即精子与卵子化成人之时,已具有无数确定的倾向,形成将来的行为。他将来所遇境况与所生反应此时已预定联结。”“他的智慧、道德也如他身体的器官与运动一样,一部分随着胚胎初生时的性质而来。”个人一生的行为和成就乃是他初生时所具有的结构和出生前出生后所感受的一切影响的后果。“原本趋向”又是什么呢?所谓原本趋向(人的本性)就是人先天所处的,情境(生活的境况, situations)与反应(思想、情感、动作和态度等 responses)之间的联结(或结合 bonds)。“人的智慧和品性基本上都取决于这些不待学习的趋向。”一切教育和人类其他自我控制都以这些先天的联结为起点。教育的目的就在于把其中的某些联结永久保持,把某些联结消除,并且把另一些加以改变或利导。教育心理学的任务就是提供有关智慧、品性、才技方面人的先天本性的知识,及人所以被改造和学习的种种规律。

原本趋向可分为反射(reflexes)、本能(instincts)和原始能力(in-born capacities)三种,三者间无明显的分隔和界定。反射的联结很牢固,情境简单,反应确定,例如膝跳反射。本能的联结较易改变,情境较复杂,反应不很确定,如受人侮慢而觉苦恼。而原始能力则是对一个非常复杂的情境产生难以确定的一个或一组反应,其联结的形成完全依赖于训练,如学校里学习艺术和科学的能力。原本趋向可用一个最简便的格式S···R的联结来表示,这种联结有三种形式:



桑代克在第2、3两章里罗列并描述了教育活动中经常使用的一些原本趋向：感觉的能力（依照一个人原有的联结引起的意识境，而非经训练和分析得来的意识境）；原本的注意（许多特殊趋向的总和，而不是一种无分彼此的普通能力）；粗率的节制身体（靠原本趋向的内在发展）；以及求食自卫与愤怒、获得与占有、逐猎、搜集与贮藏、惧怕、争斗和一些可能的特殊趋向。桑代克还续补了一些原本趋向：对他人行为的反应；母亲样的行为（男女都有，但正如逐猎本能男人强于女人，母性本能女人强于男人）；人群中行为反应的原本趋向：合群、注意他人及引人注意、对他人嘉许和侮慢自己的反应及自己对他人的嘉许和侮慢、支配的行为和顺服的行为。最后桑代克论及了一些社会性的本能，如竞争、妒忌、拥有权、慈爱、欺惹凌虐等等，并特别指出“摹仿”虽然遍布人生，是教育和社会改革中最有力的势力，但大都不是原本趋向。

第4章主要阐述了原本趋向的形成和发挥作用的基础及其原则规律：人的需求、兴趣和动机是使人从事物情境中获得知足和烦恼的根源，所以是人类本性（原本趋向）的基础，但“使人知足”不能简单地等于使人感觉上适意，“使人烦恼”也不同于使人痛苦。据此，桑代克得出了“学习的准备律”——人的原本趋向“及时应用的原则”：某情境在引发

一组行为之初,联结的一个传导单位(包括实在传导和预备传导的神经原和神经突触)能及时传导而不受任何阻碍地传导,是使人知足的,不能这样传导是使人烦恼的;这个传导单位不能及时传导而勉强传导也是使人烦恼的。另外,某种情境使人烦恼能引发出人的一组变异的动作(多式反应或变异反应)直至产生所需要的满足为止。这一极为重要的原本趋向数目众多,作用频繁,都可较轻易地改造成特殊的习惯。

在第5章中,桑代克简述了几个存在于人身体上和内心的原本趋向:发音、游目与玩弄、好奇、多方心理活动的本能等,以及由原本趋向发展而来,被人类训练和学习渗透了的反应趋向(服饰与美术、游戏)。但人无所谓“建设与破坏的本能”,应把它放在“玩弄”这类本能兴趣之下,因为一切原本趋向都不预计效果,都是没有目的的。桑代克还特别强调凡心的活动(多方心理活动或心理的控制)总是使人知足的,是天然的、本能的(无需学习)。

在第6章中,桑代克认为学习(一个人永久可受改变的能力)是关乎人类幸福的最重要的本能。而学习的规律有:练习律(包括应用律与失用律)和效果律。所谓应用律即一个已形成的可变联结,若加以应用就会变强;失用律是指一个已形成的可变联结,若久不应用,就会变弱。练习律之下还有三个副律:强度律、持续律和频度律,即一个联结的强弱还受其应用时的强度、持续时间的久暂和应用次数的影响。效果律是指一个人已形成的联结,若同时或随后得到知足的情境,则其人原本的反应就把这个联结的势力增加;得到烦恼的情境则减少。效果律之下也有一个副律,即接近律(时间上的接近或人对情境与反应间的关系特别注意)。桑代克还批评了那些关于联结如何形成的几种谬误猜想。

第7、8、9三章分别介绍了原本趋向的解剖生理、发现与隐灭的次序和时期以及原本趋向的价值和功用。桑代克从神经原的组成和排列入手,描绘了原本趋向的联结在解剖生理上的基本结构:接受器官、发动器官及其中间的联结器官共同组成一个传导单位,许多这样的传导单位组成整个神经系统。其中的相互联系非常复杂:几个神经原共同输

人到一个神经原,可使开始不相联络的刺激凑合着向一个大的终路进行;而一个神经原所受的刺激又可传达到许多不同的通路。关于“原本趋向显现与隐灭的次序和时期”,桑代克批评了复演说认为原本趋向的显现次序复演了其在种族上的显现次序的观点,倾向于赞同功利说的看法,认为原本趋向显现与隐灭的次序和时期根源于人类最有利于种族和个体生存的变异和选择。进而指出:本能和能力往往是经过一定的停顿后渐渐生长,原本趋向的及时隐灭也并非普遍规律,只有当它们的活动使人烦恼时才会慢慢地消隐。至于原本趋向的价值与功用,桑代克批判了“自然界永不会错”的论调,认为人的原本趋向存在着很多缺陷;人的本性陈陋而无理,不宜于节制人类的行为。所以“每个儿童务必学习无数的新功课,放弃大部分的天赋权利。”原本趋向唯一的价值和功用在于它常常能使人自身变得比现在好些,这种为要知足而学习以改变自己的能力(效果律所代表的能力)乃是世上良知与正道的主要原则。

卷二:学习心理学

在第10章和第11章中,桑代克首先指明学习对人类的意义:一个人所有的智慧、品德和才技都是原本趋向及其所受训练两方面的产物,人的本性、学习的规律、人赖以生存学习的自然界的势力共同形成人性。桑代克根据其对动物学习实验研究的成果,认为动物的学习是反应与情境的直接联结,不含有任何观念的作用和推理演绎的思维。动物学习中联结以应用与知足而选择建立,以失用与烦恼而淘汰。桑代克把人类的学习方式分为4类:(1)形成普通动物式的联结;(2)形成含有观念的联结;(3)分析或抽象;(4)选择性的思维或推理。所以,桑代克认为人类是以联想而学习的。尽管人类的学习远较动物复杂,可在他看来,从动物实验研究中揭示出的5个补充性的学习原则也是同样适用于人类的学习的。这5个补充性的学习原则分别是:(1)对同一事物情境能产生多中择一反应;(2)学习以当时的心理定向或准备为前提;(3)部分情

境在引起反应中占优势；(4)对相似的情境可产生同化或类化的反应；(5)联结能迁移(情境改变时,联结可以从一种情境转移到另一情境而反应不变)。这些动物学习的公律也是人类学习的基础。

在第12章中,桑代克提出了人类的一切学习都是分析的、人的一切学习甚至一切行为无不是选择的观点。“一般的分析与选择”能用人所形成的联结中具有独立性的小联结,对情境中转归于新组织的某成分加以分析识别并选择反应。“较为精微的分析”是指人类具有一种本能:从反应中分析出某一成分,对整体情境中的一个具体的细微成分作出反应,并结成永久的联系。而“高等的选择”是指人类有意义的思想动作中,包含有一种前所未有的能适应新事物、根据类似性而产生联想和受目的规定而不受习惯规定的行为反应。

在第13章中,桑代克认为,人类之所以能学习,是因为在现代文明社会中,任何有学习能力的人身上都形成了一个非常精细而复杂的联结系统。学习就是联结,是发生在人脑中的一个心象与另一个心象之间的联结。这些联结及其性状,竟或行为的任何部分任何性状,都可称为“心理功用”。简言之,人所以能学习是因为人的心理功用。而心理功用具有以下特性:有狭有广(一组联结或一长串联结);有长有短(联结步骤的长短);有实在的联结,也有可能的联结;心理功用可与动作的形式或内容有关;心理功用或侧重在态度(爱好、渴求、厌忌等)上,或侧重在能力(拍球的速度、举反义词的能力等)上。更重要的是,心理的功用能使人性格改变——在品性才技上增加新的心理功用或心理功用的新性状;使行为动作进步——从数量和性质上提高成绩;以及增强人的能力。

在第14~18章中,桑代克指出,无论什么心理功用,人希望它进步,并通过有意的练习(使效果律充分发挥作用)成绩就会有进步。练习曲线可以表示这种进步,并反应出个人进步的速度及其差别。差别的原因主要有:练习方法上的差别、前已训练的差别和本性的差别。而心理功用进步上的限度(极限)常常是一些虚假现象。

桑代克强调：那些使正确的反应同某情境相联结，并从其联结中得到知足的练习，是进步的重要原因。而进步最基本的内因（心理上的情景）是使人所期待的联结有增加的机会，使不愿意的联结有消减的机会。此外还有：对练习和进步的兴趣，活泼而好问的态度，注意的状态，从自身需要出发顺受工作，再加上情绪的平和弛缓（没有扰乱和激动）。桑代克特别论述了教育这个外因中有利于练习进步的因素：注意联结形成和应用的次序；对正确的联结加以强化（使其格外知足），对错误的联结加以抑制；使练习和进步能格外得到知足和愉悦等。

桑代克还告诫人们：练习进步的速度是时常变化的，特别是当练习愈深入则进步越小，有所谓高原期的长时变化，也有逐日逐星期的短时变化。导致变化的因素不外乎：联结的数目，其形成的难易及次序，测验分数的影响，不同练习阶段进步能力的差别，已形成和将要形成的联结影响和改变正在形成的联结的数量及分数，联结因失用而削弱，过度的学习。

关于进步的永久性，桑代克认为，一般说来，一个心理功用因失用而削弱，且缺乏练习愈久则削弱愈甚。所以人们不能期望今年夏天每天练习溜冰两小时，过几个月不练习，到了冬天还可平白增加许多进步，甚至20年后还能保持其成绩并有所增加。一个人练习的进步是否能不因失用而损失，且能永久保持？这个极为复杂多变的现象主要和下列情况有关：过度学习；直接从感觉到运动的联结；心理功用的联结的组织排列（改造旧成分合并为新组织）；将人期望不遗忘的功用（最应该学习的）多多学习；心理功用之间的竞争。

对心理功用之间相互影响的问题，桑代克认为心理功用的联结之间是互相联系着的，其增强和削弱可以相互影响，大到一个联结的变化可使另一联结等量变化，小至为零。当然影响存在个体差异，因人而异。这些相互影响分为类化和反化两种，二者又都可分为积极的和消极的，即积极的类化（助长）——一个联结的增强导致另一联结增强；消极的类化——一个联结的削弱导致另一联结削弱；积极的反化（抑制）——

一个联结的增强导致另一联结的削弱；消极的反化——一个联结的削弱导致另一联结的增强。在类化作用中两个联结之间必有一部分相同之处。因此，在教育的实施上，可利用两个心理功用中所包含的象目的观念、方法观念、普遍原则及经验上的基本事实等相同的联想因素，运用一些适当的方法，导致练习的迁移。例如单个成分的迁移、心境或情绪的迁移、目的动机的迁移等。这些迁移中的相同因素可归结为内容（练习材料）的相同和手段（态度方法）的相同。

在第19章和第20章中，桑代克讨论了心理的疲劳问题，指出疲劳的数量可从练习曲线的升降变化上观察得到。但用练习刚开始与结束前的高涨、练习的渐渐顺手以及疲劳后和扰乱后的反弹都不足以解释练习成绩升降变化的原因，最好的解释应是这些原因通过影响练习者的知足（满意）情绪的波动曲线而间接影响练习成绩。在疲劳的迁移（转移）上，心理功用的练习与进步中相同成分迁移的规律，也可应用到心理功用之间因疲劳而造成的效率损失的迁移上。桑代克还通过自己和别人的实验研究进一步指出：学龄儿童每天从早晨直到下午放学时，其学习能力甚少（几乎没有）损失。所以疲劳根本不是因为心理功用的耗竭而导致的不能，实在是由于心生厌倦至无可忍耐时的不愿。桑代克采用了生物说（反应说）对疲劳的解释：持续不息的心理工作会使人失去好奇心，产生倦怠、感觉的痛苦（甚至头痛），体验到生理上（睡眠、运动、社交等）的缺失，所以渐渐使人不知足（不满意），最后导致疲劳。而休息是为了使人解脱紧张烦躁的情绪，并不是使心理功用停止活动。根据以上事实，可从两方面防止和克服心理疲劳，从而增进心理工作（指联结系统的工作，而非感官与肌肉的工作）的卫生：一是增进心理活动的效率；二是防止过度工作的损害。

卷三：个性的分别以及其原因

在这一部分中，桑代克主要阐述了个性分别的原因（影响因素）以及如何确定人在单个心向和联合心向上个性分别的性质与数量等问

题。桑代克认为：个性分别是由个人的本性(原本趋向)及其内在的发育成熟和他的生活与所受教育训练三种势力共同作用形成的。性别、种族、家族、发育成熟、环境(教育)是影响个性分别的几大因素。

桑代克详细地用数据描述了两性在众多心向上的分别,指出这些分别乃是由生活境遇而生。两性在天赋本能上最显著的分别,在于男性的争斗本能强,女性的保育本能强。对个性的种族分别,桑代克虽没有明确的观点,但所举事例有明显的种族歧视倾向。至于家族(近祖)上的分别,桑代克以为,只要测出了同祖的人的相似比不同祖的人的相似超出多少,再看同祖的人所受的训练的相似比不同祖的人超出多少,两相比较就能得到实情。为此,桑代克引用并解释了一个统计学的概念:相关系数(类似系数),通过计算,在同血统(同属性)的人中也存在着很大的差异性。

关于成熟和环境对个性分别的影响,桑代克指出,人的心向随年龄而变化,遗传、训练(生活经验)、发育成熟三者共同在其中发挥作用,成熟只是其中的一种协作力量,它能在个体之内预备某种情况,使那些外力有产生心向变化及个性分别的可能。桑代克把一切影响个人的外部势力(包括知识教育与道德教育的机关)都包含在环境之内,个人可以选择部分环境,但却无法对一些特殊的环境负责(如生身父母与出生地等),同时因为环境自身和人的本性的复杂多变(环境相同而本性各异,或本性相同而环境各异,或环境与本性无穷尽地互生变化),导致环境对人的影响非常复杂且难以测量。所以,我们应以一种极为严肃的态度来对待这一问题。不同的环境其影响人性的途径可概括为:提供或控制影响人脑及身体健康生长发育的生理物质(如饮食营养卫生等);提供或控制对心理的神经刺激活动,并通过效果律增强或削弱其活动,促进心理的发展。

对于本能与环境孰为重要的问题,桑代克强调应慎重对待,切不可因个性分别大致出乎天性而产生谬误的推想,以为智慧道德都出自天性。有组织的教育活动应特别注意三点:一、在人性较为原始的基本心

向中本能的作用可能更大；二、造物(人的本性)贮备了资本，学校用有益的方法把它经营起来；三、道德比智慧较容易受环境的影响，在这一点上教育有较大的优势。现代教育理论家以为学校最大的责任是使儿童的能力进步，最优先做的事就是形成观念上的特种联结(即所谓的知识)和动作上的特种联结(即所谓的习惯)。

最后关于如何确定单个心向和联合心向上个性分别的性质与数量问题，桑代克特别倡导心理的变异“绵亘”的规则：即人与人之间在心理的变异上是不可以无穷无尽地分析的，个性的分别没有清清楚楚的空隙和等级分隔。因而那种把一群人分成几类，同类中的每个人都很相像，而不同类的人很不相像的观点是错误的。人类的智慧品格等心向并不像动物那样可按形状分为鸟、鱼、虫等型式。所以，桑代克否定了个性分别的多型论(把所有的人分成大致清楚的几个型式和等级)，赞同单型论：所有的人的变异绵亘不断，我们可以确定一个单型，然后看个人离它究竟有多远，是何性质。此外，还可把许多的单个心向加以抽象，概括成一组联合的心向，如从对长短、色彩、轻重等等辨别的正确与否，抽象概括出“感觉辨别的正确度”这一联合心向。要详细而具体表示各人的个性分别，应把许多的心向联合计算。

陈么元

格式塔心理学

苛勒

人猿的智慧 1917*

沃尔夫冈·苛勒(Wolfgang Kohler, 1887~1967)是德国著名的心理学家、格式塔心理学的创始人之一。他生于爱沙尼亚的雷维尔。先后就读于杜平根、波恩、柏林大学, 1909年在斯顿夫(C. Stumpf)指导下以一篇心理声学的论文《声学研究》获得博士学位。1910年苛勒到法兰克

* 苛勒:《人猿的智慧》。陈汝懋译, 华南师范学院出版社 1979 年版。

福大学任职,时值韦特海墨(M. Wertheimer)正在法兰克福着手进行似动实验,苛勒和随后到达的考夫卡(K. Koffka)都是他的被试,共同参与了实验。次年韦特海墨向他们俩解释了这个实验的意义,苛勒和考夫卡立即接受了韦特海墨的思想。1912年韦特海墨根据实验写成《关于运动知觉的实验研究》一文发表,标志着格式塔心理学的正式诞生。1913年苛勒接受普鲁士科学院的任命,担任了大西洋加那利群岛的西班牙属地腾奈列夫岛上的类人猿研究站主任,从事类人猿心理研究。由于第一次世界大战的缘故,他被滞留在这个岛上长达7年之久。1920年苛勒回到德国,任柏林大学心理实验室代理主任一年。1921年被任命为缪勒(G. E. Muller)在哥廷根大学的接班人。1922年改任斯顿夫在柏林大学的教授讲座,这是一个颇有荣誉的席位。同年,韦特海墨也被任命为柏林大学的编外教授,于是柏林成为格式塔运动的中心。苛勒在那里一直工作到1935年。其间曾于1925~1928年间到美国克拉克和哈佛大学讲学。1934~1935年又接受哈佛大学的邀请,担任詹姆士(W. James)讲座一年。1935年苛勒写信给柏林的报社,公开反对希特勒的纳粹政权,并决定永久定居美国。从这一年起他先任宾夕法尼亚州的威斯瓦特摩学院心理学教授,后任研究教授。1959年改任美国新罕布什尔州的达特茅斯学院研究教授。1967年苛勒在新罕布什尔州的艾菲尔德逝世,享年80岁。

苛勒是格式塔心理学派的著名发言人,一生写了许多著作。主要有:《人猿的智慧》(1917)、《静止状态中的物理格式塔》(1920)、《格式塔心理学》(1929)、《价值在事实世界中的地位》(1938)、《心理学中的动力学》(1940)和《图形后效:视觉过程的研究》(1946,和瓦拉赫[H. Wallach]合著)。鉴于苛勒对心理学的贡献,1956年美国心理学会授予他杰出科学贡献奖,1959年当选为美国心理学会主席。

《人猿的智慧》一书汇集了1913到1917年间,苛勒本人在腾泰列夫岛类人猿研究站的研究成果。该书的德文名称是 Intelligenzprüfungen an Menschenaffen,其英文直译为 Intelligence Testing of an

Thropoid Apes,即《类人猿的智力测验》。1924年苛勒将此书进行了一些修改,并增加了一个附录,对类人猿心理学进行了一般的讨论。1925年译成英文出版,其书名意译为Mentality of Apes,即《人猿的智慧》。1928年又译成法文出版。该书将格式塔心理学原理应用于动物行为上,被认为是格式塔心理学的经典著作。在该书中,苛勒提出了与桑代克的学习试误说相对立的学习顿悟说,开创了现代学习理论中的行为论与认知论对立之先河。下文对该书的介绍即以其中译本和英译本为依据。

《人猿的智慧》全书的目录为:引论;第1章迂回法;第2章工具的利用;第3章工具的利用(续):物体的处理;第4章工具的制造;第5章工具的制造(续):建筑;第6章利用中介物体的迂回;第7章“机会”和“模仿”;第8章形的处理;结论;附录:对类人猿心理学的几个贡献。

在“引论”中,苛勒批评了联想主义心理学者,只用简单的联想作为思维或智慧的唯一标准和桑代克否认动物有智慧的观点。他的实验研究目的在于探索高等动物人猿是否有和人类一样的智慧活动,并进而探索智慧活动的本质。为了测定动物的智慧,苛勒首先对智慧行为的标准进行了界定:“当人或动物借助其本身自然而然地采取直接无碍的道路,用以达到他们的目的,我们不能说这种行为是智慧的。当环境阻碍了直接的通道,而人或动物为了适应这种环境,另辟一条迂回的道路时,我们才能说它是‘智慧’的。”(中译本,第3页)苛勒的全部实验都是根据这一标准设计的。他写道:“实验者设计了一种情境,直接达到目的物的道路给以阻碍,但可另辟一条迂回的道路。把动物置身于这样的情境之中,尽可能对这种情境一览无余。因此我们就可发现动物解决这种情境的可能性,究竟达到哪一种水平,尤其可以发现它是否能采取‘迂回’道路,来解决这个问题。”(中译本,第3页)苛勒的实验对象主要是7只猩猩,也用少数狗、小鸡等动物作了对照观察。

为了对动物进行实验,苛勒和托伯(Teuber)设计了一个比较具有代表性的实验情境如下:用一根细长的绳,缚在装水果的篮子的柄上;

在动物的运动场的屋顶上,挂了一个铁圈,把绳穿过铁圈,拉到使篮子离地有2米左右的地方;绳的不固定的另一端,打成一个活套,把它扣在离篮子3米左右的树枝上,其离地的高度约与篮子离地的距离相等;于是这根绳就形成了一个锐角,角的转折处则在铁圈上(见图1)。在此情境中,实验猩猩苏丹(Sulton)突然向树走去,很快地爬向活套那一端,停了一下,再向篮子眺望,把绳拉得直到和铁圈(在屋顶上)相碰为止,又把绳放松,第二次拉得更加用力,因而把篮子拉侧,一个香蕉就跌落下来。它爬下来,拿到了香蕉,再爬上去,这次拉得更加猛烈,连把绳都拉断了,全部香蕉都跌落下来,它爬下来,提着篮子,走开去吃水果,解决这个问题的最好办法,就是猩猩把活套从树枝上退出来,而只使篮子跌落下来。猩猩的实际行为已清楚地表明,它已了解情境的关键,即绳的联接点,但对实验中进一步的动作过程,猩猩并没有作出最好的解决办法。这究竟是苏丹没有看出活套和树枝之间的不稳定的装置,还是苏丹已经注意到但不会解决呢?从这里无法得到明确的答案。因此,苛勒认为,从一开始就用这样复杂的实验情境是不适合的。在他后来的实验中,他所设计的问题情境,只要猩猩能解决,便必定都能用一种意义来说明。

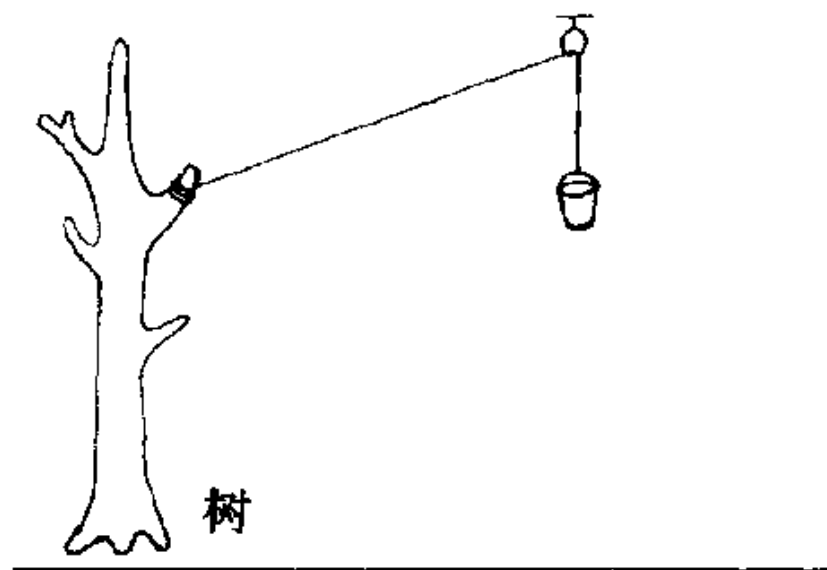


图1

苛勒是根据格式塔理论来设计和解释他的实验的。他的实验从简到繁,从易到难,可分为6类,即迂回实验、利用工具实验、制造工具实验、建筑实验、利用中介物体的迂回实验和形的处理实验。

迂回实验 德文中的 Unwege 一词很难找到一个完全对应的英文词来表达,所以《人猿的智慧》一书的英译者韦特(E. Winter)将之译为“迂回”(detours)、“迂回道路”(roundabout ways, paths or routes)、“弯路”(circuitous routes)或“间接道路”(indirect ways)等。迂回实验设计的原则是:实验者把直接的道路加以阻碍,但使这种阻碍极容易看到;目的物放在空旷的地方,但只能借助迂回的道路,才能取得。首先必须假定目的物、阻碍、以及可能迂回的道路的全场,都能一目了然;如果阻碍可有各种不同的形式,那么也就产生了达到目的物的各种不同的方法,同时,在这种情境中,动物也就遇到了各种不同的困难。苛勒设计的一个迂回实验如下:猿舍中有间房屋,屋内有很高的百叶窗,从窗口望出去,可以看到运动场。从房间到运动场必须通过一道门,这门和走廊相通,走廊前面的一端也有一道门,通到运动场里去(见图2)。猩猩对这种情境很熟悉,但它们在房间内只能看到里面的东西。实验者把苏丹从它正在玩耍的另一间猿舍中领出来,带它经过走廊,走到实验的那间房屋里,背着门,和它一起走到窗边,打开百叶窗,把香蕉掷出去,苏丹只能看到香蕉已在窗外消失,但是就窗的高度而言,它是看不到香蕉是怎样跌落下去的,然后实验者很快地再把百叶窗关上。当实验者转过身来的时候,苏丹已经走在路上了,它推开了门,进入走廊,同时实验者已听到它走到了第二道门,并立即走到窗前。实验者发现它正在窗外寻找;因为香蕉恰恰跌落在两个箱子之间的夹缝里,因此,尽管目的物处于不能目见的地方,并且大部分要靠间接的道路才能取得它,但也无碍于问题的解决;如果这种场所以前已很熟悉,那么通过它而取得目的物的间接迂回,就很容易发现。苛勒用狗做类似的实验,狗也能顺利地解决问题。通过迂回实验,苛勒对桑代克的动物学习实验提出异议,认为他自己的实验是用像我们一样的智力测验来设计的,因此它们必须有

和我们相同的一般条件,最重要的必须设计得完全为动物所看到。如果动物看不到实验装置的主要部位,那么怎样能运用它们的智力来处理这种情境呢?

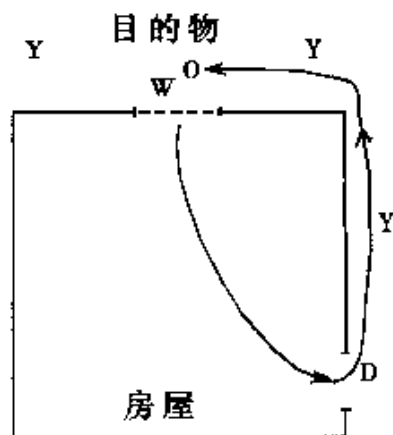


图 2

利用工具实验 利用工具实验的设计原则是:可见的目的物既不能作一迂回而取得,又不能以动物的身体适应环境的状况而取得。如果动物要与目的物之间建立联系,那么它只能借助于第三物体才能达到目的。正是在这种意义上说,目的物“是借助于工具而取得的”。如果目标与动物之间的距离已经克服,那就是已使工具和目标发生关系,问题就极易解决。可作为工具使用的实物有绳子、手杖和箱子等。实验之一,实验者把目的物缚上一根绳子,放在离开栅栏很远的地上,除了“对的”绳外,还有 3 根绳都放在靠近目的物的旁边,和“对的”绳彼此交叠。这些绳的末端都放在栅栏近旁(见图 3)。成年人类只要稍加注意,就立即能够觉察哪根绳是对的。实验者把苏丹领到栅栏旁边,它向外看了一下,接连很快地拉两根错误的绳,然后再拉对的一根。猩猩解决问题之所以失败了,是因为该情境过于复杂。现将情境稍微简化一下,通往目的物那边有两根绳,一根是对的,一根是错的,它们彼此不交叉,如图 3 的附加部分表明从 b 到 c 的 4 种情况。猩猩与目的物之间的距离约有 1 米左右,错的绳的前端,离开目的物约有 5 厘米左右。对于这样的情境,

动物就比较容易解决。实验之二,把实验猩猩戚喜哥(Tschego)领进有栅栏的笼子里,在笼外为其手臂所不能及的地方,放着目的物;在笼里靠近栅栏的一边,放着几根手杖。开始时,戚喜哥试图用手去拿水果,当然是毫无结果的。然后它又退回,躺在地下;它再尝试一下,复归失败。这样地继续做了半个多小时,它似乎对目的物不再发生兴趣。这时在栅栏外玩耍的猩猩开始注意到目的物,渐渐地向目的物走来。戚喜哥突然一跃而起,拿起了手杖,很熟练地把香蕉拉到可能取到的地方。实验之三,把6只猩猩放在一间墙壁非常光滑的房屋里,这房屋约有2米高,远非它们所能触及到的。把一只木箱(其长、宽、高各为50、40、30厘米)放在这房屋中间,目的物挂在屋角的顶上,离开箱子约有2米半左右。这6只猩猩一开始都毫无效果地企图从地下跳上去,以取得它们的目的地物。但苏丹不久就放弃了这种企图,不停地走来走去,突然悄悄地站在箱子前面,去搬箱子,仓促地搬倒箱子,把箱子直对着目的地物拖来,但它开始爬上去的时候,箱子离开目的地物的横距离还有半米远,它用尽力气跳上去,把香蕉扯了下来。从挂上水果到取得水果,约费5分钟时间;从在箱子前短时的停顿,到开始吃香蕉,只费了几秒钟时间,在初时的迟疑之后,接着就产生了一组完整的连续的活动。实验之四,把长约2米半的健身棒的凸出的一端,用牢固的绳挂起来,这个健身棒是猩猩经常玩弄的。目的地物挂在屋顶上,离绳有2米,离地面也约有2米。把苏丹带进屋内,它拖着靠近近旁的、过去曾利用它来取得目的地物的梯子,想把它竖起来;然后又把注意转移到很重的木板上,同样也没有效果。它又再转向梯子,但随后就爬到健身棒上,从高处看到了一把破扫帚,它又爬下来,拾起扫帚,回到原来有利的地点,竭力想把水果击落下来。当然这也是不成功的。因此它带着扫帚又回到地下,想把这可怜的工具作为目的地物地下的“跳棒”,但立即又停止了这种没有希望的努力。它又回到健身棒上,它握住了绳子,向目的地物荡去,但不用大力,仿佛这是一种毫无希望的工作;然后它又爬到棒的上端,蹲伏在那里,注视着水果,做出一种在人类中任何都可以描写为“思维”的态度和表情来。几

秒钟以后苏丹就握住绳子,用足够的力量把自己荡过去,于是取得了水果。实验之五,把箱子放在围着栅栏的屋子里,直接和栅栏相接触,箱子狭小的一端立在地上,因此很容易把它推倒。栅栏外面,贴对箱子的中间,把香蕉放在地上;如果把箱子推在一边,或把它推翻,立即可用手杖取得食物。苏丹最初的动作是很模糊的:它坐在木箱上面,毫无效果地想用手杖来取得目的物。有时它也把箱子摇动一下,最后它失手把手杖掉在栅栏外面,于是它就再没有可利用的东西了。苏丹在那时实际上已抓住箱子的一边,把箱子从栅栏那里推开了—些,它本来是可以容易取得食物的。可它却又漠不关心地走开了,这时,实验就停下来了,因为从实验开始,苏丹就表现出不胜其烦的冷漠和厌烦。过了一会,又把箱子重新放在栅栏旁边,让年轻的猩猩都走进这屋子里来。”只有拉那(Rana)把箱子摇了一下,但并没有把它移动。这时苏丹显然受到竞争的激励,立即“用手”移开这个障碍物,并以手杖来拉取目的物。

苛勒在书中还描述了手杖等一旦被猩猩掌握成为一种普遍的工具,那么猩猩就会以不同的方式来处理直接现实中的物体,工具的功能就不断地引起扩展和变异。例如,手杖被猩猩用作攀登跳跃的支撑物,用作挖掘土地的工具,也可以用来拨弄各种有趣的但又不能直接用手接触的东西,如火焰或各种小动物等。

制造工具实验 “工具的制造”在这里是泛指对暂时不合情境中利用的物体加以一番改造而被用作工具的活动。这种预备性的改造不论哪一种,都构成了一种新的组成部分。如果把它孤立起来,就和目的物一点关系也没有,但是把它和整个过程中的其他部分,特别在“利用工具”的过程中的其他部分联系起来考虑,它立即就有意义了。实验之一,把目的物放在栅栏前面非伸手可及的地方;在实验室背后的这端放着一棵锯断了的树。把苏丹带进去,因为它没有立即看到目的物,所以表现出漠不关心的样子,而去啃着这棵树的一根小树枝。但是,当它注意到了目的物,它就朝着栅栏走去,看看外边,接着就转过身来,一直向树那边走去,折断一根细长的树枝,再回到栅栏那里,于是就取得了目的

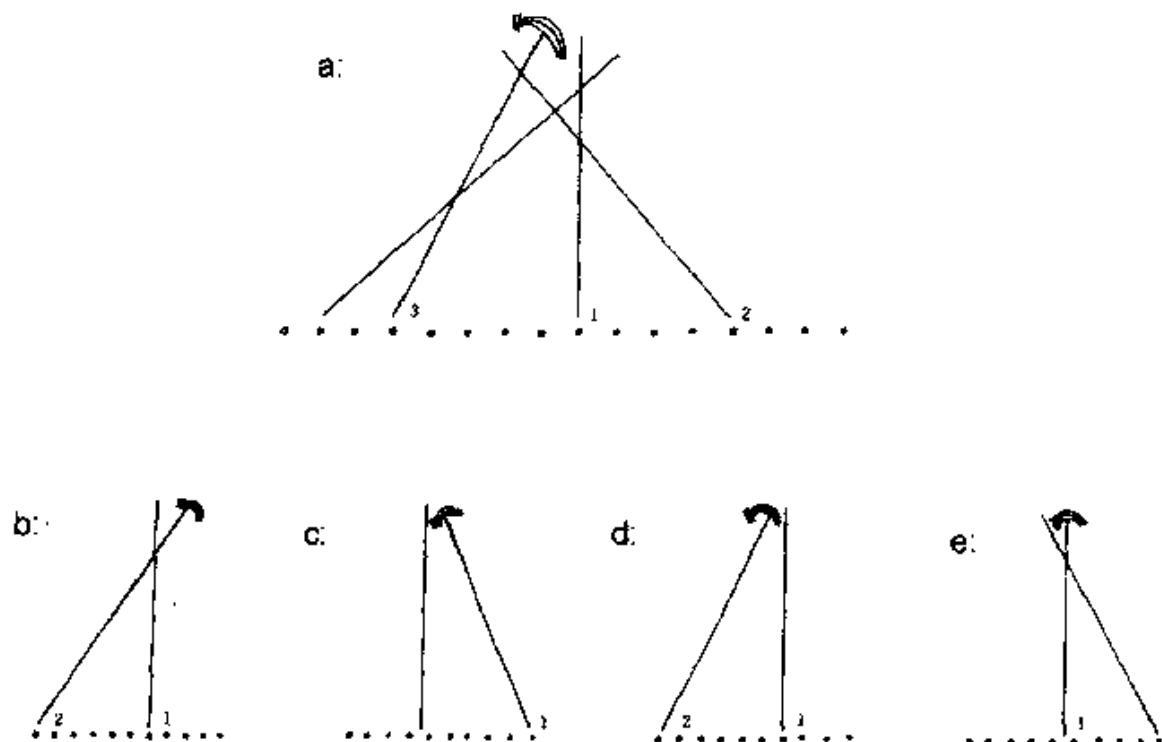


图 3

物。从走向树到折断树枝以取得水果,是一个单一而迅速的连锁动作,绝无一点“脱节”之处。实验之二,目的物缚在横梁的铁钩上,把绳在 2 米半外的横木条上绕了 3 圈,绳绕得井然有序,其下垂部分约为 30 厘米。基卡(Chica)看到目的物,立即爬到横木条上,抓住横木条上的绳子的中间一圈,用力往下拉,结果除了最靠近铁钩的一圈外,绳都从横木条上脱落而悬挂下来。它对绳的最后一圈并不感到烦恼,而立即想把自己用悬挂下来的绳向目的物荡去,荡了两次都没有成功,因为绳太短了,不能作出适当的摆动。基卡不去补救这个缺陷,而想去作第三次的尝试,在离开绳的时候,作了一个大跳,凌空跳向目的物而把它抓下来。在这个实验中,基卡看到目的物之后,立即想到绳子的性质,但对绳圈的结构还不能在视觉上有所了解,因而使它解决问题受到一定的限制。在两年后重做这个实验时,基卡完满地解决了这个问题。它解开绳子的

方法,几乎和人所做的不相上下。实验之三,目的物挂在很高的地方,离目的物几米处,放着一只箱子,这只箱子的一边是开着的,因此我们可以在箱子里面看到3块还重的石头。苏丹走到箱子封着口的一端,立即把它向目的物那里拉去,因为它拉不动,就走过去,看看里面,小心地拿出了一块石头。然后他再开始用力地拉,但又停下来,再从箱子拿出第二块石头。它不再理睬第三块石头,拼命地拉,一直把箱子拉到了目的物底下。然后站在箱子上取得了目的物。实验之四,栅栏内放着两根大致相等的竹竿,一根粗一根细,细的一根可以很容易地插入粗的那根的任何一端。栅栏外放着水果,水果正好放在动物不论用那根竹竿都不能取得的地方。苏丹煞费苦心地用这根或那根竹竿去拉取目的物,甚至把它的右肩也从栅栏里穿过去。然后它又把箱子搬过来,但这种做法实际上没有什么用处,它又立即把箱子推开。不久以后,它又把一根竹竿向外推出去,然后再用第二根竹竿去推第一根竹竿,很小心地对着目的物推去,但这种方法仍然不能取得目的物。最后,实验者当面对这个动物进行了帮助,把一只手指插入粗竹竿的空口(不是以另一根竹竿插入),但这种帮助并不起作用。于是苏丹开始没精打采地蹲伏在箱子上,后来又站起来,拾起两根竹竿,再坐到箱子上,漫不经心地玩弄它们,它这样玩弄的时候,忽然发现手里的两根竹竿可以连接成一条直线;它把较细的一根插入较粗的那根的空口里,跃身而起,向栅栏奔去,用连接好的另一根竹竿去把香蕉拉过来。

建筑实验 建筑实验实际上是制造工具实验的一种延伸,苛勒主要做了猩猩如何叠置木箱和树立梯子实验。叠置木箱实验如下:目的物放在屋顶很高的地方,两只箱子彼此相距并不太远,离目的物约有4米左右;一切可用以取得目的物的其他工具都已拿开。苏丹把两只箱子中大的那只向目的物拖去,正好放在它的底下,爬上箱子,向上张望,准备跳上去,但又不跳了;它走下来,拿了另一只箱子,拖在他身后,满屋乱跑乱叫,踢着墙壁,表现出极度地不安。但过了一会儿,它突然完全改变了它的行为,停止了喧嚷,把一只箱子从远处一直向另一只箱子拉来,

竖立在另一只箱子的上面。它爬到这个多少有点摇晃的建筑物上,好几次准备向上跳而又没有跳,因为目的物挂得太高。在继续做这个实验时,目的物挂在屋顶较低的地方,实验终于成功了。在后来的实验中,猩猩不仅学会平叠置两只木箱,而且可以垂直叠置两只木箱,乃至叠置两只以上的木箱。竖立梯子的实验是这样的:水果挂在屋顶上,在屋内有一张梯子。当苏丹第一次利用梯子时,它不把梯子竖立在靠近离挂着水果的屋顶墙上,而是把它垂直地竖立在正对目的物底下的空地上,而向着梯子爬上去。如果观察者已经熟悉了这个动物的习惯,他立即知道苏丹在这里只是把梯子用作一根跳杖。猩猩想把这个长木框,也像手杖或木板一样地去利用。当这种方法达不到目的时,它改变了方法。苏丹不像我们那样地把梯子靠在近旁的a墙上(见图4),而是把梯子直档的一端支持在墙上,而梯子的平面则向屋内引伸。于是它就登到梯子上。因为目的物挂在靠近屋顶上,这个动物登到梯子上时,在它前面的B墙和它很接近,它把一只手竖靠在B墙上,以保持梯子和它自己的平衡,因而成功地站在梯子的直档上。但在它取得食物之前,梯子就跌落下来了,苏丹经过几次倾跌以后,它就很烦恼地静卧了一会,然后再去工作。经过了长期的尝试以后,它找到了和人类的应用有些相似的地位,因此它就成功地攀登到梯子上,取得了食物。

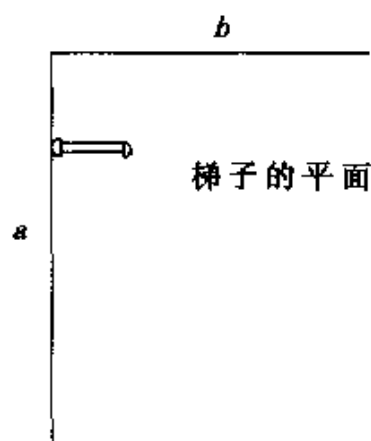


图 4

利用中介物体的迂回实验 这类实验的设计原则是：使动物在取得最后目的物之前，必须在情境中取得一个准备性的“辅助”目的物。如果要取得最后的目的物，就必须间接地取得这种辅助的目的物。当然，如果这种取得辅助目的物的准备过程和以后的事件割裂，而单从它的本身来考虑，那么这个最初的迂回就和最后的目的没有多少关系，它在外表就可以分裂成一个独立的过程。但从整体来考虑，它都和这种情境相配合。实验之一，栅栏外远处放着目的物，栅栏内靠近目的物的地方放着一根短手杖，用短手杖不能取得栅栏外的水果。一根长手杖放在栅栏外离目的物约2米远的地方，和栅栏平行。苏丹不能用手取得它，但利用短手杖，就可以把它拉过来。苏丹想用短手杖去取水果，由于没有成功，它就去折取栅栏上的一段铁丝当手杖，但也没有得到成功。于是它就瞧瞧自己，突然又拾起短手杖，一直向长手杖对面的栅栏跑去，用这根“辅助的”手杖把长手杖拉过来。它拿了长手杖，把它带到目的物的贴对面，于是就取得了目的物。从它的眼视线落到长手杖时开始，它的过程没有一点间断，形成了一个连续的整体，虽然，用短手杖去拉取长手杖的动作，本身已可能完整和明确，但是观察表明，它突然地接续在一个迟疑不决——环顾四周——的间歇后面，这种迟疑不决无疑地和最后的目的物有关，因而这种动作已直接融合于获得目的物的最后动作之中。实验之二，仍把水果放在栅栏后面，在栅栏里离它很远的屋顶上，挂着一根手杖，另一边又放了一只箱子。水果要手杖取得，但是手杖只能借助于箱子才可取得。苏丹在开始解决这个问题的时候，犯了一个愚笨的错误，它把箱子拉到正对水果的栅栏边。它把箱子东拖西拉地搬了一阵，就把它抛在一旁，很小心地环顾四周（显然是在寻找工具），这时它就看到了挂在屋顶上的手杖。它立即搬取箱子，把它拉到手杖底下，跳上箱子取得手杖，并用手杖取得水果。从它看到手杖时开始，它的动作就非常明确而有连贯性，它所费的时间至多只有半分钟，包括用手杖去拉取水果在内。

形的处理实验 在前述各种运用视觉因素的智慧测验中，实验的

被试在完成任务中,都必须领会一定的形状,也即厄棱费尔(Ehrenfels)和韦特海默(Wertheimer)所称的“完形”。以前的大多数实验所包含的形的因素相对是比较简单的,在下面将要讨论的实验中,猩猩要处理一些更为复杂的形状特点,这是更为复杂的实验。实验之一,猩猩关在栅栏内,在栅栏外约45厘米处,放着一个抽屉,抽屉上面没有盖子,后面也没有隔板。水果放在抽屉里靠近猩猩的一端。栅栏内还有一根手杖。妞娃(Nueva)先用手杖把目的物朝自己的方向拉过来,因为抽屉的隔板挡住了它的行动,为此它十分地沮丧,但它还是把目的物向抽屉开口的一端推去,推得很小心。但当目的物接近抽屉的开口处时,它突然采取了相反的行动,把目的物往回拉了5厘米,并且持续时间很短。接着,它便明确地将目的物向开口处推去,以平稳的动作使目的物沿着抽屉的侧边移动,最后成一曲线地绕过抽屉的左侧边,把目的物拉到自己身边。妞娃解决问题没有作过一点无目的的尝试,尽管花费了较长的时间去发现这个正确解决的方法。实验之二,箱子上有一长约35厘米的铁条,手杖的一端有一个直径为6厘米的铁环,铁环套在铁条上,目的物放在栅栏外伸手不可及的地方。动物要想得到目的物,就必须先得到手杖,而要得到手杖,又必须把手杖从铁条上取下来。也就是说,猩猩必须将铁环和手杖朝着目的物的方向成90度角的方向举起来。拉那在第一次做这个实验时,就使出很大的力,于是把整个箱子也推翻了。在第二次实验时,拉那仍然朝着目的物的方向拉手杖,由于用力很大,把铁条拉弯了,铁环也脱落了,但它并不了解手中的手杖为什么突然变得轻松起来。在第三次实验时,拉那伸手去拉手杖,铁条仍拉不动。因此,它对这个关键装置进行了仔细地观察,并把铁环稍稍向上举起一些,但随后又和以往一样地从横向去拉手杖,并且用力很猛,再次把铁条拉弯。在后来的实验中,令人惊奇的是,拉那没有去拉手杖,而是毫不犹豫地把铁环越过铁条退了出来,最终取到了水果。实验之三,一个很大的木笼的一边(A处)用横木板封固,最上面的一块木板已被抽去,猩猩从这里把手伸进笼内,但不能接触到笼的底面,水果就放在这附近。与此相对

应的一边(B处)有一排栅栏,猩猩也可以从这里把手伸进笼内,但达不到对面A处附近的目的地。笼的另外两边全是封固的。笼外靠近A处有一颗树,树上有一根用绳牢牢系住的手杖,可供在A处使用(见图5)。苏丹拿了手杖,把它从A处的空隙中穿过去,试图把目的物拉向自己,挑到笼壁上可取得的地方。它还时时寻找一切可用来从栅栏那边(B处)拿取目的物的物体,但这一切努力都是无效的。过了一会儿,它又回到A处,突然用手杖把目的物向笼壁推去,原来它在笼侧壁的底部发现了一个小孔。它小心地用手杖把目的物拨动到小孔前,然后放下手杖,绕道走到侧壁的外面,试图用手指把水果拿出来。但小孔又太小了,于是它立即又回到A处,拿起手杖,拨弄目的物。当目的物被拨到笼内中央比较靠近栅栏的地方,苏丹突然放下手杖,迂回到栅栏那边,把手尽可能地从栅栏伸进去,终于取得了食物。

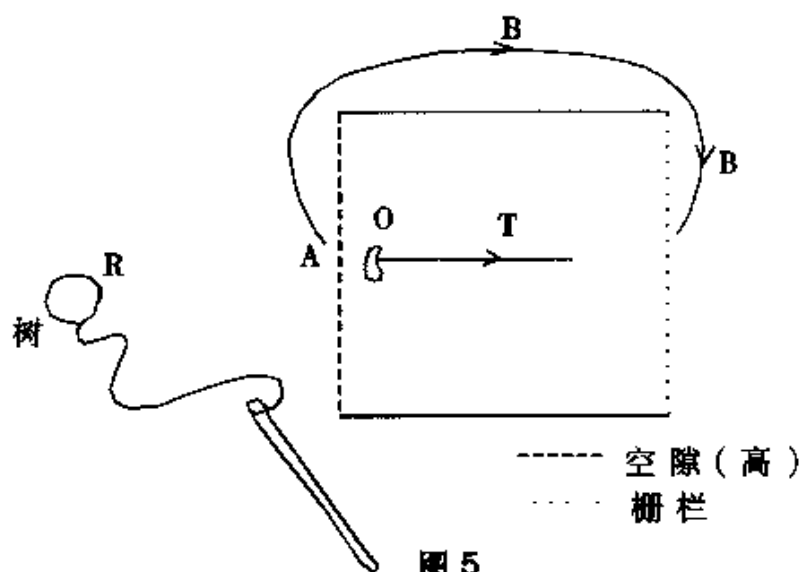


图5

总的来说,在这6类实验中,猩猩一般都能解决向它们提出的问题,根据这些实验的结果,在《人猿的智慧》一书的最后“结论”中,苛勒认为猩猩所表现出来的一般智慧行为与人类的动作相似。这种行为的最明显的特征,在于它们是顺利的连续的过程,以突然的中断而与先前的行为分开来;而且,这种过程作为一个整体,是和情境的结构及其各个组成部分之间的关系相适应的。这也是对整个情境结构进行了充分

的审察后的产物。苛勒把考虑到情境结构的行为称为“顿悟”。因此,如果我们没有一种缜密的格式塔理论作为基础,对于猩猩的一切作业行为就很难给予满意的解释。尽管猩猩的智慧动作在外表上与人类的动作是不完全相同的,但在实际良好的实验条件下是可以追溯到智慧行为的类型的。人猿在智慧方面要比其他低等的猴类更和人类相似,这是和进化论相一致的。总之,苛勒书中提出的学习顿悟说,是针对桑代克的学习试误说的。后来在教育心理学特别是在学习心理学中产生了重要的影响。

郭本禹

考夫卡

格式塔心理学原理 1935^{*}

考夫卡(Kurt koffka, 1886~1941)为美籍德裔心理学家,格式塔心理学的代表人物之一。1909年获得哲学博士学位。1912年与苛勒一起参加了韦特海默进行的似动现象实验,成为格式塔学派的主要发言人。他最早向美国心理学界介绍了格式塔心理学,对格式塔心理学的对象、方法等问题作了详尽的阐述,使格式塔理论系统化。考夫卡利用物理学“场”(field)的概念解释行为,行为就是一种“场”。这种场可分为两大系统:一部分是环境,一部分是自我。环境是自我的环境,自我是环境里的自我。考夫卡把环境分为地理的环境与行为的环境,并以此为基础用来说明心理、行为和环境之间的关系。

考夫卡的主要著作有:《心智的发展》(1921)、《格式塔心理学》(1929)和《格式塔心理学原理》(1935)等。

《格式塔心理学原理》一书共有15章。其中,第1章:何以研究心理学;第2章:行为及其场;第3~7章论述环境场的性质,包括视野的组织及其法则、图形与背景、架格、常性以及三度空间与运动等;第8~9章论述有关动作的问题,包括反射、自我、适应的行为、态度、情绪、意志等;第10~11章提出遗迹说理论;第12~13章论述学习与其他记忆机能;第14章是社会与人格;最后一章是结论部分。

* 考夫卡:《格式塔心理学原理》。傅统先译,商务印书馆,1936年版。

在第1章何以研究心理学中,考夫卡认为心理学是一个最不使人满意的科学。因为心理学与其他科学门类,如与物理学、生物学相比起来,缺乏强有力的理论解释原则去处理面对的实际问题。心理学尚没有建立起一个知识系统的基础,它不能说明一个原生物,一个白鼠,一个人猿,一个人类个体的行为以及种种的社会行为,如音乐艺术、文学、风俗、时尚等等。

然而,心理学不合人意的状况却值得人们费许多的时间与精力去求索。心理学能够把宇宙的三大部分——自然、生命、心灵交织起来。心理学是讨论生物的行为,它和其他的生物科学一样,要解决精神的与非精神的关系问题。但是,使心理学感到棘手的问题是,如何确立自然、生命、心灵三大部分之间的关系。流行的解释上述三部分关系的说法主要有唯物论和生力论两种。考夫卡分别驳斥了这两种理论。在他看来,唯物论陷于一个不能挽救的错误,那就是认为没有所谓物质、生命、心灵三种不同的实质,或三种不同的存在形态,我们只有一种实质,那便是物质。唯物论只接受其中的一个概念而不顾另外的那两个概念是一种过分武断的信仰。生力论把生命与心灵划为一领域,以别于无机自然界。生力论的解答并不是一种真正的解决而只是给此问题以另一种名称而已。

心理学要解答自然、生命、心灵的关系,就不能忽视心灵与身体的关系,生命与自然的关系,但是心理学不承认这三部分是三个各自分立的领域。心理学注重统一性,但这种统一性不像唯物论的统一的系统——用某一部分去解释全体。心理学的彻底统一,是要利用全体中每一部分所贡献的成分来建设统一的系统。要同时顾及自然、生命、心灵的科学,从自然科学中得到数量,从生命科学中得到秩序,从心灵科学中得到意义或诠释。心理学就应该同时容纳这三种因素,以达到像其他科学门类所具有的强大解释能力。

第2章行为及其场,考夫卡主要围绕心理学的工作出发点展开论述。心理学可以区别为三种不同的定义:心理学为意识的科学,心灵的

科学与行为的科学。考夫卡认为,从行为出发比较容易找到意识或心灵的地位,若是从意识或心灵出发,便没有那样容易找到行为的地位。

行为可分成两类:细微的行为(molecular behaviour)和显明的行为(molar behaviour)。细微的行为是在机体内部活动,它乃受许多环境的因素——刺激——所激动。显明的行为大多数都是发生于外在的范围中,是在一种环境中活动。环境又分为地理的环境(Geographical environment)与行为的环境(behavioral environment)。心理学主要研究显明的行为。行为是在一行为的环境中活动,行为是受行为的环境所约束的。行为的环境要根据两种条件,一种是隐伏在地理环境中,一种是在机体的内部。地理环境的某些性质将产生机体的活动,但在地理环境中发生的运动并不是行为。单纯地理环境中的活动要引起机体状态的变化,即构成行为环境才能产生出真正意义的行为。行为环境即心理场。

心理学是在行为与心理场的因果关系中研究行为的学问。心理场是有组织的。第一,它有偏向自我与环境两极的偏化作用。第二,这两极均自有其结构。行为是心理场中的事情,对于行为的研究应采取以下步骤:(一)必须研究环境场的组织;(二)必须研究自我作为主要的场的一部分;(三)必须说明连接自我与场的其他部分之间的力量与联结环境场中各种不同部分之间的力量是怎样产生各种不同形式的行为。(四)必须牢记:心理学是存在于一个真正的有机体里面,这个有机体又是存在于一个地理环境里面。

书中第3~7章围绕环境场概念展开了详细的论述,该部分约占本书的1/3强。

场的心理学第一步所要做的工作即研究环境场(environment field)。不过要明确,这种场的组织依赖于地理环境,地理环境是影响动物感官的。因而,地理环境与环境场的关系是必须研究的问题。

我们的行为环境之各部分均有偏向物性的强烈趋势,也可以说,我们的环境场中差不多每部分都需要有物性的特点。三种物的特性联合在一起便组织为物。它们是(1)有形状的界限;(2)有活动的特性;(3)恒

常无变。事物种类之不同即由于此三方面联合的不同。环境不仅包括事物(广义的事物)并且还包括非物。事物存在于非物之中。无论在空间上还是在时间上,事物不能弥满我们的环境。在物与物之间或在物之四周会有所谓非物。我们名之曰架格(framework)。因此,在事物之一切其他变化之外,我们还能把行为环境分为物与架格。

事物何以就像我们所看见的样子?考夫卡认为,这是由于近刺激之配置所产生的“场的组织”的结果。心理学的起点就是研究组织的法则。

格式塔心理学根据物理学里面的极端律(力量总是偏向于最多与最少的两端),而奠定了他们的“含义律”(law of pragnanz)。这条原则认为:“任何组织只要先在条件允许的话,它总是趋向于极良好,极圆满的一方面”。再根据这个原则,考夫卡进而证明(1)凡形状相似,(2)凡地位相近,(3)凡时间相近,(4)凡前后相续,(5)凡首尾相联的都有建立圆满组织之趋势。一曰“类似律”,二曰“临近律”,三曰“新近律”,四曰“良好连续律”,五曰“连锁律”。

“类似律”指互相类似的部分容易组成整体,如果各部分的距离相等,但它们的颜色有异,那么颜色相同的部分就自然组合成为整体。“临近律”指某些距离较短的或互相邻接的部分,容易组成整体。“新近律”指一个整体中的部分,如果在相同时间内作共同方向的移动,那末这些作共同方向移动的部分容易组成新的整体。“良好连续律”指彼此相属的部分,容易组合成整体,反之,彼此不相属的部分,则容易被隔离开来。“连锁律”指一个有倾向于完形而尚未闭合的图形,容易把它看作一个完整的图形。

上述所讨论的都是关于我们的行为环境中比较简单的各方面。我们大部分生活在一个为人类所造作的世界上,这些造作的事实足以显现组织的法则,表示力量的实效。但是这些简单的法则与我们现在所知的环境相隔甚远。我们还应该讨论各种物性,尤其是架格问题。架格问题也就是涉及图形(figure)与背景(ground)的区别问题。按照鲁宾(Rubin)的术语,大的图形名曰:“背景”,在大的图形里面的小图形则名之

其形状,则其形状的产生必非由于产生图形形状的力量,而是必另有其他的力量。

图形必依赖背景始得有其特性。背景乃是一个架格,图形在此架格内得以成立。故背景决定图形,背景能左右图形的形状。图形比较刚硬些,它有比较紧密的结构,有比较深刻的印象。图形的深刻性与前两种特性有密切的关系,图形是否深刻,依赖于该区域内力能的密度。可以假定一定区域内的图形与背景历程的能力是相等的。若是在大的背景上而有小的图形,那末这就是说,在图形中的能力的密度(density of energy),必较背景的能力密度为高。其密度与背景区域和图形区域的比率,是成正比例的。所以图形为较大的能力密度所限制。

一切的知觉组织,都是在架格里而的组织而且都必依赖架格。形状的情形是怎样的,大小的情形也是一样的。后影(after-image)的大小是它射映的距离的直接函数。这个关系亦依赖射映的方向。离地平线的高度愈大则面积愈小。但是在这些主要因素之外还有许多次要的因素。这些因素藉着后像本身的形状与衔接,而严格的影响后象之距离与大小的比例。尤为重要的就是后像大小所依赖的背景之距离,并不是客观的,地理的,而是现象的或行为的距离。事物与后像的大小与线条,依赖它们所附属的架格。眼睛,头部,身体的移动,而能变动视网膜上的圆型。然而这些移动并不影响架格。只要环境允许的话,架格总是恒常不变的。因此,这同时解释了我们所知的事物的方向,大小,形状也有相对的恒常性。

在行为环境中由某一视网膜上的影像所产生的形状,必依赖此视网膜上的影像所产生的空间组织。所以知觉的图形定向愈适当,或知觉的图形愈近乎实在的定向,则常性愈大。假定其他情形相等,一切决定定向的因素都必须影响知觉的形状。这个结论并不是我们的理论中所特有的,任何关于形状常性的理论都有,因为它符合事实。常性包括,颜色、明暗、大小、形状等等。

传统方面是从形状、大小、颜色(透明)等常性的观点去讨论各种现象。这种关于现象的讨论,告诉我们了解知觉时在根本上有一件最重要的普通事实。这个事实就是:我们视觉世界中的各方面,如大小、形状、颜色、定向、地位等区别都是互相密切的依赖着。一局部刺激所产生的颜色须依赖一般的空间组织(包括一切的大小、形状、定向),至于其他如大小、形状等也是一样的情形。

对于一切常性问题都有同等重要性的一个方面是三度空间的组织。三度的组织其本身并非视网膜上差异点的结果。不过视网膜上的差异点对于三度组织之产生是很重要的。视网膜上的差异点是不可离开组织的一种组织因素。若同一地理上的点(geographical point)投射在视网膜上有两个不同之点,那末只要差异点够大的话,此地理上的点将表现为两个点。当差异点太小的时候,那就只有一点,不过,此点或在定视点(fixation point)的前面或在定视点的后面。此点依照差异点的方向而在—“中心平面”(nuclear plane)上。

空间是不等轴的(anisotropic)。在不同的方向空间有不同的性质。这种不等轴性中有两方面是很明显的。一方面图形与事物的组织产生合力,这些合力不限于各分别的单元面影响于周围的场。另一方面,空间为一种架格,其本身就是不等轴的,而且藉其不等轴性去决定其间各图形与事物的组织。

第8~9章围绕行为问题着重讨论了反射、自我、适应的行为等概念。

心理学是研究行为的,而行为是自然界事物中最有趣的一种。我们已经知道了人类行为给世界带来的巨大变化,现在我们要去解释它。因为我们现在已经发展了一种特殊的行为——科学——这种行为要回顾它本身,且试欲以同一方法发展其他各方面。

有机体的活动是许多物质历程的内在系统,其趋势乃在变化不已的环境中保持一复杂的图型。有机体是一种特殊的系统,此系统的组织中所有一切的反应都有一种保持的趋向。若我们视有机体与其环境为

一系统,那末此系统均衡状态之扰乱亦将产生另一新的均衡状态,而此种新的均衡状态能亦仅存于有机体中。有机体的新均衡状态与原有的均衡状态绝不完全相同。因此,实际的情形不仅是图型的保持而且它还不断的发展。系统是保守的,同时也是进化的。有机的同一性不由于物质之相同,不由于形式之相同,而由于发展的,变化的形式在空间与时间上的统一性。任何有机系统所有不断的变化形式,是一件单个很长的事情,它受外界变化的框制,同时又为内部所约束。它如一切其他在我们经验中的事情一样是在四度时空中产生的,三度是空间的,一度是时间的。

旧的动作论是从反射开始的,这就是说,从为散漫的刺激所激动的散漫的活动开始。如膝跳与瞳孔的伸缩。旧学说对于这些反射有两种用处:第一,对于反射的产生有一个很简单假说,这种假说是根据某些解剖事实的。第二,旧学说以为这些简单反射的联合能产生我们的一切动作。一反射为一历程,它有一种结构,名曰反射弧,包括一个感受神经原,一个感应神经原,一个连接神经原。刺激从一端出发经过整个的反射弧,于是此刺激乃激起反应。很明显,此学说不能圆满地解释行为,因为此原理不是使行为之秩序与意义有所依据的原理。一有机体内有这样多的反射弧,许多反射弧是同时刺激的,但是结果的行为何以是有秩序的,它怎样能保持为一系统,而不为每一反应所变更?再者,若干刺激作用的图型彼此相续,其结果有许多是很混乱的,但是行为是不混乱的。行为是有目的的,有定向的,这就是说,它是有秩序的有意义的。反射不是解剖构造的事实,而是组织历程所产生的有系统之均衡状态。欲以反射弧之联合去解释行为是绝无希望的。行为应该解释为均衡状态所成立之历程。

行为场若是不包括自我,我们是无从讨论的。一方面我们发现了环境本身是依赖自我的,它依赖自我的注意力与态度。另一方面我们知道了假定其他情形相等自我的定向是从空间架格的组织中所树立的。这两类事实都可用以讨论自我的出发点。

一切的动作都是一种历程,这种历程即凡在整个场中的应力逐渐减少或消失的历程。各种可能的动作实际上是无穷尽的,因为这种张力及其互相的关系亦为数无限。极小的动作也许有很多的影响。一种动作也许在一自我系统中松解一种应力,这种应力当时与自我的其他部分是分开的而完全在行为者命令之下的。则此动作的结果也许使此媒介体整个生命都发生改革。

照格式塔心理学的理论,行为被整个心物理场的各种性质所决定,这就是说,行为受自我的活动结构与心物理环境的活动结构两者的决定。行为问题实际上转变而成为自我与场之间的大完形的变化问题(changes of the great ego-field gestalt)以及其副系统之间的关系所经过的变化。了解行为的真正意义必须深入讨论显明组织与环境对象的活性问题。行为总是符合一般的动力法则,但行为绝不能用刺激反应的简单公式来说明它。

我们所活动的环境不仅是实现的行为环境,并且还有我们所想象的环境。这种思想的环境即人类伟大成就所由此产生的根源。没有思想则科学与艺术都是不可能的。与此环境密切相关的还有语言以及其他的符号。思想的问题没有语言及其他符号的机能是不能解决的。行为还有社会性。我们的同类决定我们的行为的力量比别的环境对象都要大些。行为环境、自我、行为,都不能脱离社会的关系。因为人类是世界之一分子,社会之一部分,始能藉其行为而产生一切文化。

第10~11 记忆两章,考夫卡提出了关于记忆与学习方面的遗迹论。记忆与学习的历程也是依赖于前面说到的组织法则而产生的。遗迹就是在脑筋里面已经空间化(spatialized)的时间组织单元。换言之,遗迹并不是零散独立的痕路,遗迹是前后相互关系的历程。这种历程仍不外乎依赖类似、临近、连续、连锁而组织。学习就是遗迹的力量修正新的历程,增进行为的效率。

在遗迹系统中最使心理学家注意的变动无过于遗忘。然而遗忘与遗迹系统中各变动的关系并不是简单的。“遗忘”一词采自通常的俗语,

它所指的是一种成就而不是一种历程,不过这是一个反面的成就。遗忘就是说以前的经验不能在现时发生效用。这种效用的缺乏也许有很多不同的原因,所以在心理学上遗忘也许包括有许多不同的历程。我们可以指出两种不同的遗忘。一种是我们能记得,而没有记得。一种是我们真不记得了。照遗迹说的术语,不能记忆的原因是现历程不能与旧遗迹或旧遗迹系统发生会通。也许由于三种原因:(一)遗迹消失了,(二)此遗迹对现阶段已不能发生影响,(三)现阶段不能与此遗迹会通。

第11~12章讨论了学习与其他记忆机能。也就是讨论遗迹系统在实际中的活动,检验遗迹说对于那些依赖旧经验的历程能解释到怎样的地步。

任何活动都可名之曰学习的活动,只要具备若干特殊的条件。一种活动何以才是学习的活动呢?假设有机体在其心物理场中经过了一个历程之后仍旧完全恢复以前的旧状态,那末每一次重复时的历程都与前一次的历程相同。只有当外在环境以及有机体的兴趣意向不同的时候它才有所差别。但是后来的活动之所以有进步并不是由于以前的活动:同一系统遇着同一力量若干次数之后,则此系统每次必有完全相同的反应。第一次的反应不是学习的反应,它是对一组内在在外情景的反应,因为若是有机体以前完全是有“弹性的”(它能在活动后完全恢复原状),那末这种反应必与现在一样完全是相同的。但是我们知道有机体并不是这样的。有机体绝不能恢复以前的旧状态,因为历程本身之内便有一种不停的变动——遗迹。这样一个已变动的有机体若是第二次遇着同一刺激情境时,其本身就已是一个不同的有机体了,所以它第二次的活动必不同于第一次的活动。所以第一次的活动既遗留有痕迹则当作为一种学习的历程,学习即等于行为的修正。

学习的成就即行为的修改,这种成就在其历程方面能分析为三种不同的成分:(一)一特殊(正确的)历程的引起;(二)此历程的遗迹;(三)此遗迹对后来历程的效应。学习必需有此三点。无历程则无学习。新历程无遗迹,则情境之重复不会产生进步的程序。若遗迹不影响新发

生的历程,其结果亦必相同。新历程所引起不一定要先假定有遗迹的存在。在每一个有机体的历史上的从前某一时期中新历程必是在未有遗迹之前产生的。这些历程必有其内在的秩序。

解释心理的动力与行为时,我们可以说存在一连串的组织 and 再组织。差不多每一秒都有新事情的产生。事情之所以是新的,这是因为它们有新的组织。有机体与环境之间有互相交会的力量,遗迹系统中也发生有种种的场力。由于这些力量而产生新的组织。可以说,遗迹系统的基本机能是产生适当的组织而不是重复旧有的经验。记忆是创造的事物而不是重现的事物。

第14章社会与人格,考夫卡认为社会也就是一种组织。这种组织也总有向上的力量。凡趋向社会尖端的便是领袖。凡向上力极微的人便居于社会的下层。

若明白了行为的社会因素我们就别想了解行为。若是我们遗漏了社会因素,那末我们就不能建立一种能以解释文化事实的心理学。

当我们说团体时,我们也许是指两种不同的东西。它或者是地理上的团体或者是行为上的团体(geographical or behavioral group)。心理学上的团体指行为的团体。所谓团体即一群有机体的聚集。这个名词比“社会”(Society)较为普遍一点。团体有很多明显的特性,它们是一种特殊的完形。以各部分互相依赖的程度来说明完形性的强度。完形愈强,则一部分依赖其他部分愈密,而且此种依赖的情形对这些部分的各方面其影响亦愈大。不同文明中的团体完形强度差别较大。团体愈强,则各成分的行为及其全部状态愈须依赖其他成分的关系。城市与乡村的差别是显明团体的完形强度。

社会的团体先要假定有一心理的团体。因为社会的团体与个人的堆积不同。在社会的团体中个人的行为与成就当依赖他人的行为。我们知道地理的事情能影响我们的行为。他人的行为既是地理的事情,所以它只能同样地影响我们的行为。换言之,他人的行为只能因决定我们的行为环境而影响我们的行为。虽然,我们的经验不是养成团体行为的

唯一原因,但是这种经验是形成这种团体所必不可少的条件。总之,社会的团体的起源是由于心理的团体之媒介。

我们已经知道了自我为“我们”之一部分,其本性须依赖它所附属的“我们”的种类为定规。然而文化的产物——社会的架格对于自我的发展是很重要的。当我们讲到人格的时候我们总是想到此文化中之自我——即为此社会架格所决定的自我。人格因教育而得到发展。人格是一种格式,然而它的复杂已超出了格式塔心理学的架格。它涉及自我的各种附属系统,要讨论自我对环境场,尤其对社会场的关系。自我与环境的动态互动大部分必依赖自我本身的本性,而这其中文化的产物又要包括在内。这些产物对自我有最深的影响,这些影响有多么强是很难把握的问题。

最后一章结论部分,考夫卡对全书作了总结。他认为该书试欲解释种种文化创造的最复杂的事情,同时也要解释最简单的事情。对于心理学的任务,自然、生命、心灵三者的统一是否业已成功,依赖于人们继续对“格式塔”一概念是否正确适当做出判断。

伍 麟

勒温

拓扑心理学原理 1936^{*}

库尔特·勒温(Kurt Lewin, 1890~1947), 德国心理学家。生于普鲁士的莫吉尔诺(今属波兰)的一个犹太人家庭, 受教于弗赖堡、慕尼黑及柏林大学, 在著名心理学家斯顿夫指导下, 于1914年在柏林大学获得哲学博士学位。巧合的是, 格式塔心理学的主要创始人: 韦特海默、苛勒和考夫卡, 都曾做过斯顿夫的学生。

离开大学后曾在军中服过役, 并于1917年写了“战场之观”一文, 文中已含有他心理场论的思想雏形。勒温曾说, “我的学术生涯是从1917年开始的”, 可见这一经历对他影响之大。后来勒温重返柏林大学, 并于1927年成为教授。1932年勒温作为访问教授曾去美国斯坦福大学。1933年为了摆脱纳粹的威胁, 决定在美国定居。先在康奈尔大学任教两年, 1935年转任依阿华大学教授10年, 1944年转赴麻省理工学院主持“团体动力学”研究所的工作, 直至去世。

勒温曾和韦特海默与考夫卡有过密切关系, 并在联想和动机的研究中, 吸收了格式塔心理学的整体观, 又把物理学中场论的概念创造性的运用到他的心理学中。从而他也被看作是格式塔心理学派后来的一位重要成员。如果说勒温的理论体系在倾向上属于格式塔心理学派, 那么他又未局限于格式塔心理学的研究内容, 他不侧重于格式塔学派传

* 勒温:《拓扑心理学原理》。高觉敷译, 正中书局1944年版。

统研究的知觉,而是侧重在整个物理和社会的关系中研究人类行为,并把拓扑学的概念和方法运用到心理学中,从而建立了自己的体系,故而他的心理学也叫“拓扑心理学”。

勒温的心理学研究活动可分为三个时期:(1)在柏林期间,他根据大量有关成人和儿童的实验,打开了人的动机的实验研究的领域。(2)在依阿华大学期间,转向社会心理学的研究,研究重点放在奖惩、冲突和社会影响等人际过程,并对一些群体现象进行了研究。(3)在麻省理工学院团体动力学研究中心时期,他考察了技术、经济、法律和政治对于群体的社会约束,研究了工业组织的冲突和群体之间的偏见与敌对行为等方面的问题。

勒温的主要著作有:《个性的动机理论》(1935),《拓扑心理学原理》(1936)、《心理力的表述和测量》(1938)、《解决社会冲突》(1948)和《社会科学中的场论》(1951)等。其中,《拓扑心理学原理》一书,是勒温利用拓扑学概念,系统研究人格等心理学问题的结果。该书体现了勒温的整体性、完形性和场论等思想,且富有独创性;奠定了勒温心理学体系的基础,使勒温成为拓扑心理学的创始人,故而该书在勒温心理学体系中占据重要位置,是了解和研究勒温学术思想的重要著作之一。此书1936年由著名社会心理学家海德尔夫妇译成英文,1944年由高觉敷教授译成中文。

一、心理学的问题与拓扑心理学的基础

1. 心理学的现状。

心理学就其发展的现状而言(1936),只能算是一门新近的科学,因为它仅在感觉和知觉方面取得了较稳定的成绩,但对意志、需求和人格的研究却有所不及。即使在15年前,学者还认为意志需求和人格因有特殊的物质,故不宜用科学的方法进行研究。对于这些较深奥的问题曾作过一种惊人研究的,只有弗洛伊德。但是,精神分析学者把个案的研究与治疗作为求通则的基础,在方法上似尚欠周密。

然而,心理学的许多分支已达到一个需要综合的时期,需要一种富有弹性的概念体系,将心理学的各个分支综合起来。除非有了一种关于意志、需求和个人健全的心理学的,否则,心理学的各个分支便没有综合的希望。但是侥幸的很,我们对于心理学的这些中心区域发展的可能,大可不必悲伤。这些基本问题和弗洛伊德心理学的问题能否实验,虽为一般学者所怀疑,但实验的解决已大有可能,近来已有很多研究可为例证。这种研究以整个人为对象,这一点不同于感觉心理学。在感觉心理学中,个人的理想、野心、及其社会关系,等等,或全不重要,或仅属次要。但是,关于需求、动作或情绪的实验,不能不涉及一个人的特性、当时的状况及其心理的环境。

由此可见,现在心理学所需的实验的概念,必须能满足以上所提示的要求:即概念的体系必须包罗甚广,既可用以解释最原始的行为,也可用以解释情绪、思想过程、价值及社会关系等,并且还能表述这些过程,使其不是单独而孤立的事实,而是某一个人在某一具体情境之内的、表明其相互关系的行为。更重要的是,这些概念应该能综合,而不至于过于简单,应该能包括人和环境、定律和个案。

因此,可以把拓扑心理学的特征归纳如下:

(1)它是为建构性地表述心理过程创立一个框架,这个框架既要有逻辑的一致性,又要能适于描述“心理生活空间”的特殊性质。

(2)它要包括环境和人的特质。

(3)不作不必要的假设。

(4)采取连续的渐进方法。

本书所用的概念都属于“操作性”的,因为我们想在概念和观察的资料之间保持始终一致的关系。这些概念虽然常自现象的层次扩展至因果关系的层次,但仍为“描述性”的,与牛顿所称的“不作思辨性假设”的格言含义相同。换句话讲,其目的要以表述某种关系的性质为限,不作那种足以阻碍心理学发展的思辨性解释。

2. 心理生活空间理论。

科学的发展可分为思辩期(以亚里士多德思维模式为代表)、描述期与建构期(以伽利略和其后的思维模式为代表)。从科学理论的观点看,近来心理学的发展,在规模、范围及性质上,都和物理学从中世纪亚里士多德的概念演化到近代伽利略的概念的发展,有类似之处。就内容而说,由亚里士多德的概念发展到伽利略的概念,就是要求我们不要再从孤立物体的性质中,而要从物体及其环境的关系中寻求事件的原因;不要再以为环境的功用只是对于个体性质中所已具备的趋势加以诱导或阻止。我们只有在表述时包括整个的心理情境,才可望了解和控制行为。

心理学所描述的整个情境,可先区分为人(P)及其环境(E)。人的每一心理事件都取决于该人所处的心理状态与环境,因此,我们曾经为每一心理行为所确定 $B=f(s)$ (行为是整个情境的函数)的公式,便可转化为 $B=f(PE)$ 。近来一些实验研究,已在心理学的整个领域内逐渐展现出这种双重关系,凡属科学的心理学,都须讨论整个的情境即人和环境的状态。这就是说,必须设法以共同的术语,将人和环境描述为同一情境的部分。但是过去的心理学术语中,没有能包容这两者的术语,因为情境一词常指环境,所以我们便采用“心理生活空间”一词,以此表示一个人在某时间内的行为所由决定的全部事实。因为我们若想从一个人的心理生活空间去推测他的行为,就不得不以这个空间去涵盖所有可能的事件。

关于人和环境的表述,现可概括为以下几点:

(1)表述情境所用的概念,务求可据以推测哪种事件是可能的,哪种事件是不可能的,故而我们不用分类的概念,而用建构的概念,因为后者和定律有直接的关系。

(2)这种表述务求可能据以推测一切真实发生的行为。这种推测不仅可适用于个人在情境内的行为,而且也可适用于人或情境可能有的变化。

(3)只有从整个的心理生活空间出发,才可进行这种由可能事件的

全体所做的推测。

(4)研究兴趣的中心,由客体移至过程,由状态移至状态的变化。如果心理生活空间是所有可能事件的全体,那么凡加入情境之内的“实物”,尤其是人本身和心理的“客体”,都应以其与可能事件的关系来加以规定。

在界定心理生活空间的内容时,有一个标准——实在的为有影响的(What is real is what has effects)。显然,在此我们须用动力观来区别“表面的形式”和“潜在的现实”。换句话讲,要把现象界的性质从客体和事件的条件发生性质中区别开来,或从决定其因果关系的性质中区别开来。根据动力观,我们必须把整个的情境看作是对于有关个体发生影响的因素的整体。

假如我们利用“实在的为有影响的”标准,来决定一个事实是否是心理生活空间的一部分,那么,心理生活空间的内容就包括三种:第一,准物理事实——这不是说,我们要将物理学所称的整个物理世界及其“客观”特点都包容在心理生活空间之中。表述心理生活空间时,若包括这些事实,也仅以对于个体当时状态发生影响者为限,为表达此义,我们称其为准物理事实。第二,准社会事实——社会学所称的客观社会事实和表述一种心理生活空间所需处理的社会心理事实,也有一种类似于物理学所讲的物理事实和准物理事实之间的区别。第三,准概念事实——除了准物理的与准社会的事实外,还要把准概念事实也作为心理生活空间的重要组成部分。

在此要声明一点,即准物理的、准社会的与准概念事实之间,并没有严格的区别,我们所要讨论的实为一个统一的心理生活空间,而这个空间之内的这三种事实,仅可看作代表大致可区别的三类事实。并且,心理生活空间中的所有准物理和准社会的事实,不必完全代表其相应的客观物理事实和社会事实。但是,一个人心理生活空间之内准物理事实的改变,常常是物理环境客观变化的结果。

表述一个人的心理生活空间时,须指出某些区域内所有人及物体

的位置;要说明准物理、准社会和准概念的移动;各区域的相邻关系;各区域的疆界及疆界的扩大和缩小;最后还有某种方向的运动和势力。不管心理生活空间是什么,不管其中的心理事实是什么,也不管人和环境所包含的区域是什么,心理生活空间的各部分无疑地有一种最重要的关系,就是它们是并列而存在的,我们既须讨论并列存在的多重性,又要证明这些关系的空间性,问题是它们是否确为空间的关系。

要解决心理的事实或产生心理影响的事实是否显露空间的关系,便须先回头讨论数学的空间概念。对现代数学而言,数学空间中物的性质是什么并不重要;重要的只有某种关系及某种活动的可能性。所以就数学而言,可以用数学的空间概念以描述心理的事实。

3. 心理动力理论。

拓扑学的概念在表述心理生活空间时所可应用的范围,应随所研究个案的性质而定。心理生活空间有一个最重要的特点,就是它的组织性不是无限制的,而是仅能达到某种程度。表述心理生活空间时须注意这个事实。我们决不得在分析时,假定其附属部分比实际所存在者要小。对心理生活空间的拓扑学研究需有此一限制,这无论从动力学的观点,还是从数学的观点来看,都有重要的意义。

在心理学中运用数学的空间概念,必须自开始起就以心理动力理论为这些概念的根据。

既然心理生活空间之空间的组织依赖于心理动力理论,那么,动力概念的重要就不言而喻了。这些概念,例如变化的原因、趋势、抵抗力、稳固性、平衡、势力和紧张等,我们暂不讨论。但关于表述某一科学的动力理论究竟应采用何种概念,或概念的选择应依据何种标准?我们的观点如下:第一,如果要用概念来推测实际的心理事件,那么不仅需表述空间的关系,而且需以数学的方法表述动力的关系。第二,决不能因此而假定一切经验的科学都须用相同的基本概念表述动力;也不能假定心理学须和物理学采用相同的动力概念。只有心理动力本身的研究才可决定我们应采用何种概念。第三,就目前而言,心理学所须采用的动

力概念,虽不和物理学的概念相同,但也在某些方面和物理学的概念相似。同时,也需指出,我们虽利用相同的概念,但并不意味着能从物理的概念中抽绎出心理的概念,这些动力概念的内容只能根据它们配合实在的心理过程或实在的物理过程而定。如果我们以这些概念配合不同的实在过程,如心理的和物理的,那么根据科学理论的观点,这些概念便有不同的分野。第四,完全相同虽不可能,但是我们也常用物理学所用的概念以指称心理学的动力概念。这两种概念采用相同的名称,是想说明物理学和心理学的动力概念的功用是相等的,而不是说它们的数学意义完全一致。然而,除非概念至少在形式上相类似,否则我们不会采用相同的名词。

尽管“心理的事实如梦想和愿望在物理空间内没有地位”之说,物理学者早已认为是不证自明的;并且,此说在心理学内也颇流行。而心理事实非空间性的假设,也以此为重要的理由。但根据动力学的观点,每一个体的心理生活空间是一个整体,和物理世界的整体相似。不同的是,物理学认为它的空间在动力上是一个关闭的因果系统,其意义是:凡是物理的变化都是由于同一物理空间之内的条件或变化的结果;物理空间决没有外来的影响。而心理学认为它的空间在动力上是一个开放的系统;因此,我们必须承认心理生活空间有外来的影响。换句话说,我们即使在心理学内承认严格的决定论,而且对于其以往的情境及一切心理的定律有充分的认识,也不能根据心理生活空间的动力关系推测其将来的变化。这些变化只能视为“心理域外”(alien to psychology)对于心理生活空间的影响。

我们还要特别注意认知和外来因素的关系。认知对于内在心理的动力关系没有显著的重要,但人们常认为认知是心理生活的一个特点。这也许是由于心理世界是开放的,知觉和认知常影响了心理生活空间,而使其某部分的组织和所见物的客观组织有高度的相关。

必须指出,我们不得根据心理空间的开放性,就断定无须谈心理的或心理生活的因果关系。动力心理理论的工作是要根据特定时间内心

理生活空间所有心理生活事实的全体,去推测一个特殊个体的行为($B=f(s)$)。此外,还要参照边界点上所有一切对于该人发生影响,而其存在则一半是由于外来因素的事实。至此,根据整个的S而推测行为B的工作,才不会损失其心理的性质;也使心理学和物理学没有形式上的差别;所有差别之处在于:物理世界内没有边界点和非物理因素发生关系。

二、拓扑心理学的基本内容

表述心理情境有两类基本的概念。这两类概念彼此有密切关系,构成了整个体系的框架:一是形式的数学概念,如疆界、区域、联系和向量;另一是心理内容的概念,如疆界的稳定性、客体的流动性和心理势力的强度。

形式的数学概念要作为我们的指导,准确地讲,只有我们能将这些概念和由可观察的过程为定义标准的心理内容,作一正确的配合,然后才能在心理学内运用这些概念。

一切心理学研究的基本工作在于决定拓扑关系。联系的变化是心理环境和自我结构中最重要变化;同时,拓扑关系对我们研究中的数学问题也是至关重要的。

拓扑学是关于空间关系的一般科学,它以“部分”和“整体”的关系或“包容”的概念为基础,和这些概念密切相关的还有“点”的“周围”的概念。

(1)心理区域的移动与交通。

心理区域定义为:生活空间的每一部分都可配以一个区域。因此,区域可有两个层次的意义:一指生活空间的一个客体,例如人,所存在之处,所运动之处或移动所通过之处;另一指较大整体的部分。

根据这个定义,人本身也须被表述为生活空间中的一个区域;而且,整个的心理生活空间也是一个心理区域。

要决定我们所讨论的究竟是一个或几个心理区域,可依据下列两

个事实之一：第一，我们可据其性质规定一个区域，看哪些区域包容于他种区域之内，或它们如何相交切，或哪些区域有公共的疆界而哪些区域则没有，然后求出其位置的关系；第二，我们也可依据那些联系心理生活空间的不同之点的心理过程，例如移动。移动可跨越或不跨越某种疆界或其他区域。这个特点使我们可能根据移动和路线的配合，而在点（部分区域）所隶属的区域作拓扑的说明。

心理的移动定义为：一条路线，用数学的方法可配合于每一心理的移动。

一个动作可在心理学上表述为区域，并且是心理环境的区域而不是其人的区域，但我们不主张常把动作称为区域。我们常称动作为一事件，为一时间的过程。这个过程可以有准物理的、准社会的及准概念的移动的意味，所以可表述为路线。

一个移动，常可配以一条路线，或两点之间的联系。在心理学上，我们可以说一种移动就是从一起点到一终点的过程。这个终点常是一个人所努力以赴的目的。尽管我们可把一个目的表述为一点。但事实上如果细加考察，便可知一个心理的目的常是一个区域。

2. 心理区域的疆界。

一个区域内的各点，如果其周围不完全位于这个区域之内，便可定义为一个心理区域的疆界。

我们根据所要研究事物的性质，可用不同方法，决定心理生活空间之间某一个疆界的存在和位置。

一个疆界的性质常可随事件的进行而发生变化。而一个区域若有连接其他两个区域的路线在其内通过，则可取得一种疆界地带的资格。因为不明确的疆界可看作疆界地带，而这个地带的广度便相当于不明确的程度。明确的心理疆界和数学的疆界最相适合。

疆界的明确性程度对于一个社团的内部组织，尤其是它的同一性及其内在的过程，似有极重要的关系。美国和德国社会生活的差异可引以为例。美国社会组织有一最重要的特点，就是其许多关于社会的区域

比德国有更明确的界限。一个儿童生活空间中的游戏、饮食、睡眠、活动等区域有无明确的分界,在教育上也极重要。区域的不明确以及过渡到不明确的地带,常会引起紧张和冲突。

心理疆界具有动力性特征,可以障碍为代表。对于心理移动有所抵抗的疆界便可称为“障碍”,由于抵抗的程度不同,障碍有不同的强度。而就障碍的某种坚实性或摩擦性而言,认知因素也非常重要,因为关于疆界地带的知识或其认知的组织若有变化,疆界地带便也可发生若干变化。进一步讲,若有关于疆界地带的精确知识,便常可让人找到一种不同寻常方式的移动,用以跨过这个地带,而不会遇到强大的抵抗。

3. 两个心理区域相对位置的组织变化。

一个原本统一的区域,可划分成许多部分区域,这种分化是最常见也是最重要的心理过程,几乎没有一个问题不因此或因彼而和分化发生关系。

这些分化和认知过程关系密切。分化也可有其他心理原因。心理生活空间自幼年到成年期的发展,大部分可看作分化的过程。但是,周围的疆界还有一些变化不能看作分化或整合(反分化)。其部分区域的总数也许无所增减,但其相对位置则已有变动,这种情形可叫作改组。分化的程度也常随改组而有所增减。

一个区域的组织变化常和移动的变化有别,但这两种过程关系密切。在拓扑学上,一个人(P)由一区域(A)到一区域(B)的移动,常含有整个疆域改组的意味;移动的结果相当于该人(P)的区域变成另一区域的部分。心理生活空间内他人或事物的移动也有这种结果,他们位置的每一变化,也就是环境组织重要的变化。

一个情境可以有不同程度的流动性。当其他条件都相同时,情境若越流动,则在这个情境中产生特殊变化所需要的势力也越小。一个情境若越易受各种势力的影响,便越富有流动性。这种流动性对于紧张系统的解除及拓扑学的组织变化,都有一定的影响。一般地讲,情境的流动性随不同的影响而不同;所以对于移动的反抗,可看作流动性的特殊的

一种。一个情境流动性的程度,在一切过程中都占重要的地位,这是一种基本的动力特征。虚构性程度较大的区域比实在性程度较大的区域更富于流动性。环境的流动性和人的状态也有密切关系,疲劳似乎足以使人和其心理环境都产生不稳定性。

弹性定义为:一个已经改变的情境恢复原来状态的趋势。流动性相等的区域可有不同程度的弹性。

弹性和流动性都和“可塑性”有关。一个区域的组织,如果易于做比较永久或稳定的变化,便叫作有可塑性。程度太低或太高的流动性都不宜于可塑性。

4. 人格拓扑理论。

对于人和环境的表述,其所用的数学概念是一样的,但是人的组织的决定和环境组织的决定有着不同的性质。因为决定人的组织,不能用移动作为一种基本的动力方式。要决定人的心理生活空间的部分区域之间的疆界和联系,就要讨论一般的动力方面的关系,或这个区域和那个区域的“动力依存程度”。人的内部组织的陈述,因为是以动的关系为根据,所以用相当于最高程度的动的统一性的区域作为推论的元素。这些区域的部分密切相关,其中每一部分的变化都可引起其他一部分的变化。所以,这些区域乃是动的单元或格式塔。

人的心理生活空间中的疆界和环境中的疆界相似,既依赖于相邻区域之间质的差异,又依赖于疆界及疆界地带本身的性质。但人格内部区域拓扑学和动力学的决定因素,比环境组织的决定因素更为间接而抽象;这或许是因为人的拓扑学的决定不以移动,而以动力的交互依存程度为要点。

我们若讨论人的部分位置,便可谈及区域;我们若讨论这些区域的状态,便可谈及系统,尤其在讨论紧张状态的时候。

紧张是区域的一种状态,严格地讲,我们只能决定紧张的差异;紧张的一种差异可产生变化而趋向于紧张的平衡,因而紧张是一个区域和另一个区域相比较的一种状态,与区域疆界上的某种势力有关。

各种实验的研究已证明环境的某种性质,尤其是一种目的或移动的趋势,和人的紧张状态有关,实行了一种移动,或达到了一种目的,便可解除紧张。并且,这种变化虽在某种范围内涉及整个的人,但不同的需求能否满足,各有其或多或少的独立性。所以,可以用人的不同部分区域的状态配合这些需求。另外,若相当于动作b的紧张系统一经解除,导致相当于动作a的紧张系统也随即解除,则b对于a便有一种替代满足的价值。

人格内部区域可分为较中心的阶层和较边缘的阶层。一个心理过程究竟属于较中心的阶层,还是属于较边缘的阶层,是很重要的。滕博(T. Dembo)对忿怒的实验研究已证明这个因素是情绪的要素。假使一个人只有较边缘的阶层受到了指责,虽然产生忿怒,但忿怒的程度较小;假使较中心的阶层也被牵连在内,则公开表示忿怒的较少。老实说,中心阶层和环境之间的疆界地带比边缘阶层和环境之间的疆界地带强;并且,中心阶层还有一特殊机能的墙壁围绕其外,使其与运动区域较少有直接的接触。而边缘阶层和运动区域较近,较易发生联系,所以关于较边缘阶层的事件,往往较有表示的机会,至于个人的心事,只是在特殊情境之下,才会吐露。然而,人格内部区域的边缘层或中央层和它的可以接触的程度以及表示的难易,也没有完全固定的关系。这个关系随人们当时状态和情境性质而定。

关于人格的分化程度,儿童和成人有一重要的动力性差异:即儿童的人格较欠分化。儿童心理环境及其人格的生长,不仅是面积上量的增加;而且是一种分化和整合。假如把邻近区域中动力隔离程度相等的区域看作基本的单元,那么,全人格动力统一的程度,就可看作分化程度的一个标准。

研究一个全区域的动力统一如何依赖于它的组织,这是格式塔心理学的一个困难而重要的工作。下面这句话似含有一个基本原则:一个全区域统一的程度,不仅决定于它的部分的交互关系,而且决定于全区域对于它的环境的关系。和环境相隔离的程度愈大,则可增加全区域的

内部统一。因此决定全人格统一的程度,要注意:第一,分化的程度;第二,相邻区域动力隔离的程度;第三,特殊的组织。

一个人格不同部分动力联系的程度在人格的全区域内几乎是相等的,否则,有些区域和其他区域几乎完全隔离而作相对独立的发展。这可见于正常人,似又为某些精神病的病因。

一个人格的组织常可历久而不变。然而环境的一种大变化,如和他人恋爱,受他人的感化,或其他重要事件,也可引起组织上或长或短的变化。

人格组织的问题,对于发展心理学有特殊影响。因为一个人的组织在任何特定时间内,都是他发展的结果。全人格的分化,各部分区域的联系,相对的分化和机能,都在个体发展期中经历着特殊的变化。但我们对于这些过程所知甚少,只有遵循我们的定律,细心地讨论我们所举的概念问题,然后这些过程的研究才有可能。

汪凤炎

行为主义

华生

行为主义 1924^{*}

约翰·华生(J. B. Watson, 1878~1958)是美国著名的心理学家和行为主义心理学的创始人。他生于美国南卡罗琳纳州的格林威尔城外的一个农庄。华生于1890年进入公立学校接受中学教育,1894年进入格林威尔的伏尔曼大学学习,5年后获得硕士学位。因对哲学感兴趣,

* 华生:《华生氏行为主义》。陈德荣译,商务印书馆1933年版。

1900年到芝加哥大学师从穆尔(A. W. Moore)和杜威(J. Dewey)继续学习哲学。后来又因受到安吉尔(J. R. Angell)的影响,开始对心理学发生兴趣。1903年以《动物教育:白鼠的心理发展》一文,获得博士学位。毕业后留芝加哥大学任教,继续主持动物心理实验室工作。1908年接受鲍德温(J. M. Baldwin)的邀请,就任霍布金斯大学教授,并指导心理学实验室工作。在芝加哥大学期间,华生因与安吉尔和杜威来往密切,深受他们的机能主义心理学思想的影响。到了霍布金斯大学以后,华生开始考虑对心理学进行比较客观的研究,逐渐形成和发展了他的行为主义心理学。关于这一思想,最初是华生于1908年在耶鲁大学的一次演讲中首次提出的,1912年他应卡特尔(J. M. Cattell)的邀请,在哥伦比亚大学的讲演中,再次表露了行为主义的心理学观点。1913年华生发表了《行为主义者所认为的心理学》一文,被认为是行为主义心理学正式诞生的宣言。随后,他于1914年又发表了《行为:比较心理学导论》一书,其中的行为主义心理学的体系已初具规模。华生提出的行为主义心理学,被认为是心理学中的一场革命,引起了许多年轻一代心理学家的积极响应。他本人也因此于1915年当选为美国心理学会主席。但由于第一次世界大战的爆发,华生暂时中断了他的专业研究,而到军事航空服务社工作。战后,华生于1919年出版了他的《行为主义者观点的心理学》一书,该书第一次系统地阐明了行为主义心理学的理论体系。1920年由于一场离婚风波,华生不得不辞去霍布金斯大学的教授职务,从而转向商业广告工作。在整个20年代,华生仅向一般民众宣传他的行为主义。1924年把他所作的一些讲演汇编成《行为主义》一书出版。1928年出版了《婴儿和儿童的心理护理》和《行为主义的方法》两本书。此外,这一年他与麦独孤合作出版了《行为主义的争论》一书。1930年他又重新修订了他的《行为主义》一书,该书是他的最后一本心理学著作,也是他对行为主义观点的最后阐述。他在书中提出了积极改良社会的计划。从此,他便完全脱离了心理学。该书的中译本由陈德荣译成《华生氏行为主义》,商务印书馆1933年出版。下文的提要即以该书的

中译本为依据。

由于华生对现代心理学所产生的巨大影响,1957年美国心理学会对华生进行了嘉奖。1981年在美国心理学会的年会上,还组织了一次讨论“华生的生活、时代和研究”的专题会议。1979年在华生诞生100周年时,他的母校伏尔曼大学举行了隆重的纪念大会,参加的代表多达2000余人,斯金纳(B. F. Skinner)等一批著名的心理学家被邀请作讲演。1984年在伏尔曼大学校庆时,华生的事迹又被送到南卡罗琳纳州的科学和技术会堂永久展示。

第1章行为主义是什么。在现代美国的心理学思想中,还是两个相反的观点占优势,它们分别是内省的或主观的心理学和行为主义或客观的心理学。前者的代表人物是铁钦纳(E. B. Titchener)和詹姆士(W. James),他们都主张意识是心理学的研究题材。行为主义则主张心理学的研究题材是人类的所有行为。德国的实验心理学创始人冯特(W. Wundt)即主张内省心理学,他用“意识”代替“灵魂”,用内省法分析意识的内容。到了1913年,客观的心理学家或行为主义者再也不愿去做冯特式的研究了。他们认为,自从冯特建立其实验室以来,心理学已经毫无成绩地空度了30年。这足以证明德国式的内省心理学是建立在错误的基本假设之上的——包含着宗教的身心问题的心理学,再也不能得到可以证实的结论了。所以他们认为,如果不把心理学取消,就要把它变成一种自然科学。行为主义者首先要努力使“心理学的研究题材和方法”与“物质科学的研究题材和方法”一致,去掉一切主观的名词,如感觉、知觉、意像、欲望、目的……,甚至思维和情感两个名词,如果把它们当作含有主观的意义,也要将其去掉。行为主义者把研究的重点放在我们能观察到的东西上面,并且在这些东西上面寻找其规律。我们所能观察的东西是行为——有机体所做的或所说的。所谓说就是做,就是去发生行为。大声地说话或只沉默地对着自己说(思维),它们是一种客观的行为,犹如打棒球一样。行为主义者的准绳或测量尺度是:能不能用“刺激—反应”的公式来描述我们所看到的那种行为?所谓刺激是指外

界环境中的任何东西以及身体里面的组织之中所起的任何变化。后一种刺激,如我们不让动物发生性行为或不让它吃食物时,它身体里面所起的变化。所谓反应是指动物所做的任何动作——如转向一束光线,离开一束光线;听到一个声音所发生的惊跳;以及较高级的有复杂组织的动作,如建造一座高楼大厦,绘图画,抚养小孩等。反应可分为“体外的”和“体内的”,或者称为“明显的”和“潜伏的”,也可称为“学习的”和“非学习的”,还可以按感官的名称分为视觉的非学习反应,听觉的学习反应等等。总之,行为主义是一门以人类行为为其研究对象的自然科学,它的最亲密学科是生理学。行为主义心理学的任务是预测和控制人类的行为。它需要用实验的方法来搜集科学的材料。只有训练有素的行为主义者,才能够在有了一定的刺激时,预测出所要发生的反应来;在有了一定的反应时,推知出那种引起这个反应的情境或刺激。

第2章如何研究人类的行为。人们为什么做出他们日常所做的行为?作为一个行为主义者做科学的研究,如何才能使人们今天所做的和昨天所做的不同?我们能通过练习(条件反射)而将行为改变到什么程度?这些都是行为主义心理学的几个重要问题。行为主义者要科学地回答这些问题,就必须同其他任何科学家一样去做观察工作,心理学的观察分为非实验的观察和实验的观察。条件反射法是心理学的常用方法,我们能够将一切心理学问题及其解决纳入到刺激和反应的规范之中。如果用S代替刺激(或比较复杂的情境),用R代替反应(或比较复杂的行爲),则可以把心理学问题简化为下面的公式:

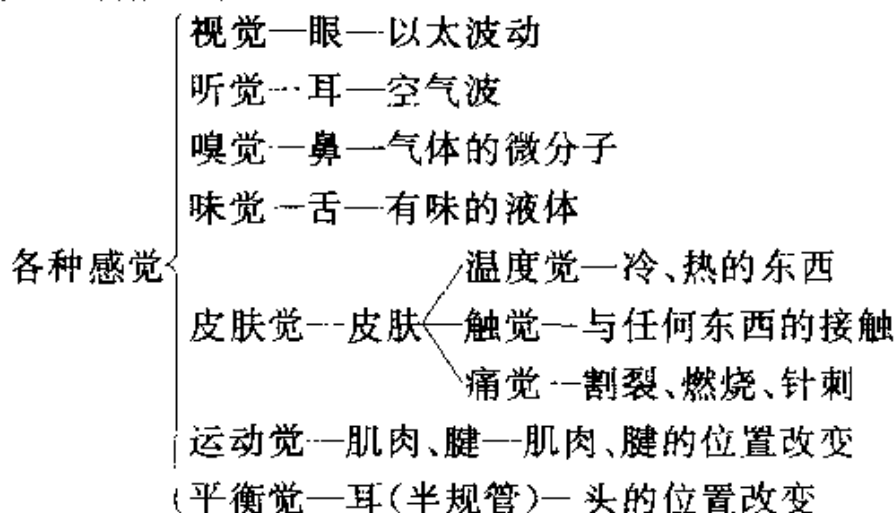
S.....R
 有了 ? (要找出)
 S.....R
 ? (要找出) 有了

如果问题已经解决了,则公式又变为:

S.....R
 已找到了 已找到了

心理测验也是行为主义的方法,不过,在行为主义者看来,各种心理测验只是一些——在现在还是很不妥当的方法——我们仅可以用来将人类的行为分等级而已。此外,社会实验也是心理学的一种补充的方法。

第3章人类的身体,第1部分使行为成为可能的身体构造。行为主义者认为,了解一些身体的构造与机能是必要的。生理学研究身体是一部分一部分地研究的,如研究消化器官、循环器官、呼吸器官、神经器官等。行为主义者所要研究的是整个身体的活动,把重点放在整个有机体的适应之上,而不把重点放在身体各个部分的动作之上。我们人类的身体是由一个细胞发展而成的,这个细胞含有父母两个人的基因,由许多极微细的微分子结合而成为一种构造名为染色体,可以用显微镜看出来。最初那个细胞开始分裂之后,所分裂出来的新细胞在形式上和功能上都不相同,而且还错综复杂起来以成为各种组织。我们身体上所有的一切器官如皮肤、心、肺、脑、肌肉、胃、腺体等,都是由4种基本组织发生各种结合而成的。一是将身体包裹起来以及将一切孔隙裹起来的细胞,二是构成支持及连接身体各个部分组织的细胞,三是构成我们肌肉组织的细胞,四是神经细胞与神经组织。这些基本的组织集合起来便成为身体上的各种器官。各种器官的分类为:感觉器官、反应器官和神经系统。感觉器官是各种刺激作用于我们身体的地方,各种感觉器官及其所接受的刺激如下:



在适宜的刺激作用于特定的感觉器官时,会发生什么呢?在表皮细胞中,有某种化学的和物理的变化发生。我们把此时构成感觉器官的这些表皮细胞看作物理化学的工作场所。这种在感觉器官之中,受到刺激所引起的物理化学作用,也会唤起另外一种作用。在那种与表皮细胞相接触的神经末梢中,唤起一种神经冲动;这种神经冲动又由一链神经原而传入到中枢神经(即大脑和脊髓),后又传出至肌肉或腺体(反应器官)。反应器官包括三类:横纹的或骨骼的肌肉系统、无纹的或平滑的肌肉系统和腺体系统。我们的身体主要是由横纹的和骨骼的肌肉系统构成的。我们只要把皮肤剥开,就可以看见一层一层的横纹肌肉。它们的排列错综复杂,但它们当中的每一个都有特定的机能。心理学家通常把这种肌肉称为“随意”(voluntary)肌肉,也就是说,它们是受“意志”所支配的。平滑的或无纹的肌肉系统主要构成我们身体内部的各种器官即内脏系统,它们在行为主义心理学中占有重要的地位,因为内部器官所发生的变化往往可以作为刺激而引起多种整个身体所发生的大量反应;而在我们所有的反应之中,又往往有我们不能用语言去说出其原因的,那么此时我们恐怕就要寻找内脏系统中的原因了,即内脏中的各种器官所发生的形状的、体积的、或化学的变化。

第4章人类的身体,第2部分腺体在日常行为中所起的作用。最初一般人不会认为腺体是很重要的反应器官。我们把腺体分为有管腺和无管腺两种。有管腺都有一个小口或小孔通到身体外面去如汗腺或将其通到内脏有空的器官之中如唾腺。有管腺的反应在人类行为中是很重要的,我们之所以有那些所谓高级的行为,都恐怕是被这些下级的分泌物所支配着的。无管腺有时也称为内分泌器官。近年来,生理学和医学已对有趣而又不容易明了的无管腺的构造作了大量的努力与思考。最重要的内分泌腺是甲状腺、肾上腺、脑垂腺、松果腺和所谓的青春腺(puberty gland)等。

第5章人类有什么本能,第1部分论才能、趋向和所谓“心理”特质的遗传问题。人类是一种动物,生来便有一定形式的构造。有了这样的

构造,在他生下来时就以一定的方式对一些刺激作出反应,如呼吸、心跳、打喷嚏等。我们把这组反应称为“非学习的行为”。在这组相对简单的人类反应中,没有对应于现代心理学家和生物学家所谓的“本能”。因此,在我们看来,并没有本能这东西——心理学再不要本能这个词了。我们今天习惯上称为“本能”的东西,大多数都是练习的结果——属于人类的“学习行为”。由此我们可以推论出这样的结论:没有遗传的才能、气质、性情及特性。这些东西依赖于从摇篮就开始的练习。行为主义者不会说:“他之所以成为一个好的击剑手,是因为遗传了他父亲的才能或才智。”行为主义者则要说:“这个儿童具有他父亲一样的小巧身材,又有了他父亲一样的眼睛。他的体格实在很像他的父亲。他的身材体格也正是一个击剑手的体格”。行为主义者还要说:“——而且他父亲很喜欢他,在他1岁时就给他一把小剑。以后在他与父亲一起走路时,他父亲就向他讲击剑的游戏、进攻和防御、决斗规则以及诸如此类的话。”有了某种身体的构造,再加上较早的训练——使他偏向了一——就可以说明成人的作为了。现在能确知的都是构造上的遗传,而构造上的遗传并不能证明机能上的遗传。至于心理特质或倾向能否遗传?行为主义者从根本上就不承认有诸如心理特质或倾向之类的东西,因此,在他看来,把才能遗传这个问题以旧的形式提出来,实在是没有意义的。构造上的差异和幼年时期训练上的差异就足以说明后来行为上的差异。关于心理特质的遗传,我们实在没有可靠的证据。我完全相信,即使是骗子、杀人犯、盗贼、妓女所生的孩子,也可以将其培养成健康和善良的人。我还敢进一步说:“如果给我一打强健而没有缺陷的婴儿,让我放在我自己的特殊世界中教养,我将保证从中随机抽取任何一个孩子,都可以培养成我所选择的任何一类专家——医生、律师、艺术家、商界领袖,甚至也可以培养成乞丐或盗贼,尽管其才能、嗜好、倾向、能力、职业和祖先的民族不同”。

第6章人类有什么本能,第2部分关于人类幼儿研究告诉了我们什么。大多数关于人类的非学习资具(equipment)问题,只能通过人类

生活史的研究来解决。这就意味着要从研究人类的新生儿开始。但不幸的是,我们现在对人类幼儿的了解还不如我们对其他各种动物幼儿的了解多。关于人类的幼儿和儿童在最初的几年中所发生的动作是如何的,我们直到最近还没有获得什么可靠的资料。研究人类幼儿的行为的确有很大的阻力,社会习惯于看见许多幼儿挨饥受饿,成长于贫窟陋巷之中,人们并不去特别关注这些事情。但是,如果硬心肠的行为主义者要对幼儿做实验研究,甚至只是开始系统观察,便会立即开始有许多批评。好在现在已经有了几个用于研究的实验托儿所。根据观察,我们发现婴儿一生下来或出生不久,就确立了所谓临床上的神经性信号或反应,诸如瞳孔对光反应、膝关节反射和许多其他反射动作。接着呼吸而产生的哭声,还有心搏和所有循环现象如血管收缩、脉搏等。在消化系统上,我们发现吮吸、舌根运动和吞咽。在整个消化系统上,我们看见有饥饿的收缩、消化、由此而产生的腺体反应和排泄。微笑、打喷嚏和打呃动作至少有一部分是属于消化系统的。我们也发现腰、头、以及颈所发生的动作,然后出现有节律性的“攀缘”(climbing)运动。我们发现臂、腕、手所做的差不多是连续不停的动作,以及腿、踝、脚、趾所做的连续不停的动作。至于其他动作则要在以后一个时期才出现,如眨眼、抓握、偏手、爬行、站立、坐起、走路、跑步、跳跃等。至于在后面的这些动作之中,作为一个完整的动作很难说它们是由于学习或条件反射形成的。相当大的一部分无疑是由于身体构造的成长变化形成的,剩下的我们才能相信是由于学习或条件反射形成的。根据实际的观察,使我们不可能再采用本能概念了。我们由前面的研究已看到,每一种动物都有其发生史,那么我们将有关系的动作选择出来以资研究,又将这些动作之发展史进行观察,而且记录下来,难道不是唯一正确之科学的研究方法?为了使人们易于明了行为主义的中心原理,即一切复杂的行为都是由简单的反应形成或发展而来的,让我们介绍“动作流”(activity stream)概念(见图1),动作流可以代替詹姆士的意识流。

第7章情绪,第1部分该领域的一般概括和一些实验研究。在过去

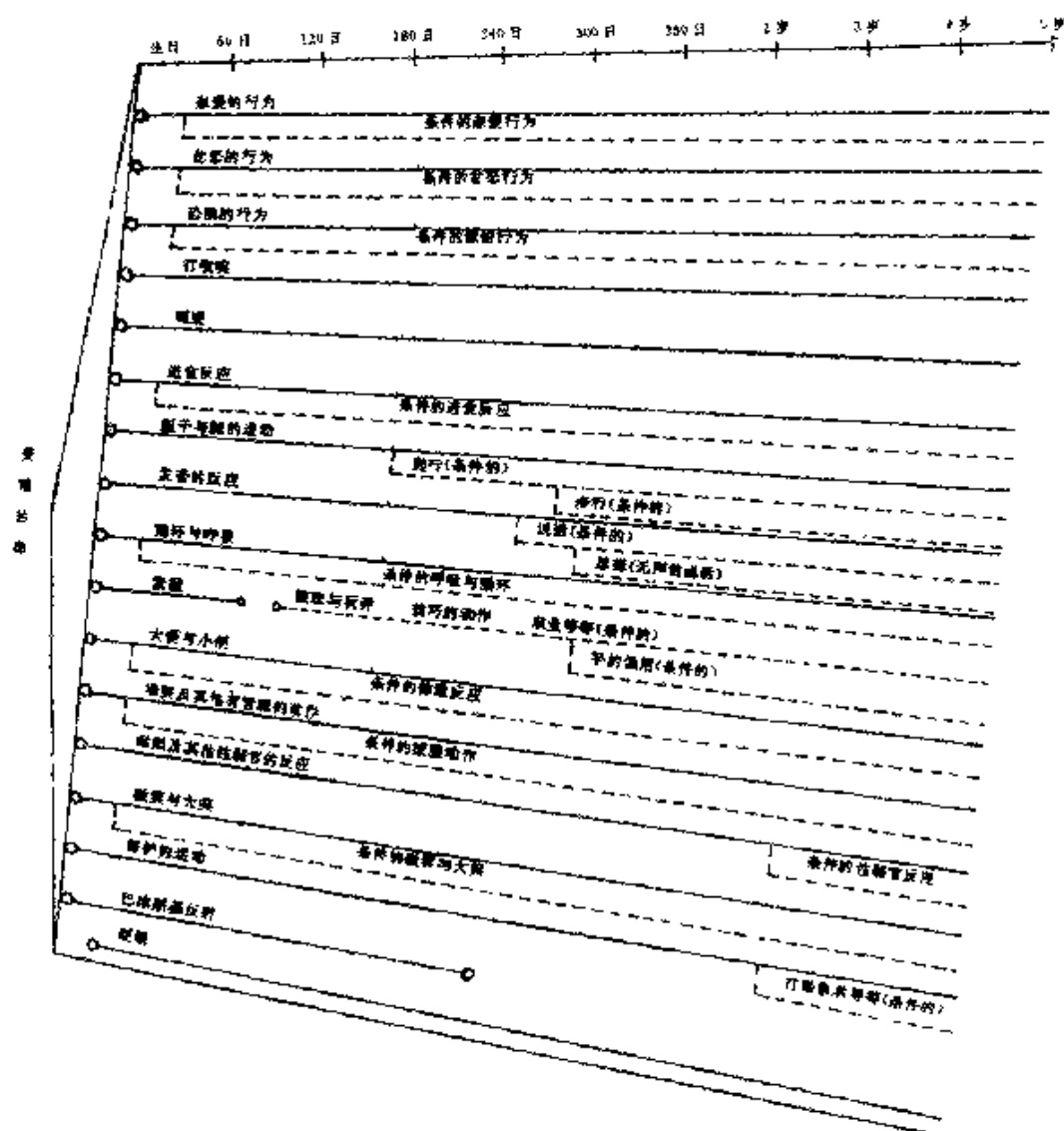


图 1 动作流

这个粗略的图表示人类的一些动作系统,由简单而逐渐变为复杂。其中虚线表示每个动作系统的非学习的开始,实线表示每个动作系统如何通过条件作用而变为复杂。

的数年中，行为主义者已经从一个新的方向来研究情绪问题了。由于成人的情绪反应的复杂性，使行为主义者觉得，如果情绪研究要从成人的情绪开始，则将是没有希望的。因此，他不得不从婴儿开始，这样，问题

便简单一些。同时,我们必须指出,从贫穷或富裕家庭随机抽取的幼儿不能作为研究情绪起源的很好被试,因为他们受过教育的行为太复杂了。幸而我们能研究孤儿院中喂养的强健幼儿,这些幼儿从刚生下来时,我们就开始对他们进行观察,观察1至3年不等,着重观察幼儿在实验室中对各种动物所起的反应。我们把幼儿放在实验室里,先用各种动物来刺激他们。我们把实验情境布置成各种形式:幼儿一个人在大房间中测试,和一个参与者一起测试,与其母亲一起测试,在一个黑暗的房间中测试。我们分别用黑猫、兔子、白鼠、小狗、鸽子等动物来刺激幼儿,然后观察其情绪反应。在我们把幼儿对于各种刺激所引起的反应全部研究过之后,我们发现人类婴儿有三种非学习的情绪反应,即害怕、愤怒、亲爱。不过,我要声明的是,我所使用的这些名词,是要把它们从前所有的旧含义一概取消。我用这些名词所代表的反应,和上一章所讲的呼吸、心跳、抓握以及别的非学习反应一样。害怕反应的表现:呼吸的暂时停止,整个身体发生一种惊慌,啼哭,内脏也发生普遍的反应;愤怒反应表现为:张开大口,哭叫,呼吸发生较长的暂停,循环系统和其他内脏活动发生普遍的变化;亲爱的反应表现为:微笑、呼吸变化、哭声停止和其他内脏变化。成人的复杂情绪表现都是在这3种非学习的情绪反应基础上,通过条件作用而逐渐形成的。例如我们可以对一个11个月的男孩阿尔伯特形成条件害怕反应,即对白鼠形成敲击金属棒声音的条件反射。条件化的情绪反应具有扩散和迁移的作用。这样,我们的情绪反应就可以达到十分复杂的程度,甚至可以达到小说家和诗人所描述的那样复杂的情绪的境界。可见,我们的各种情绪的形成和我们大多数其他的反应模式的形成一样。通常,人们认为象情绪这样的复杂反应模式完全是遗传而来的,其实,我们并找不出什么证据足以证明这一看法,犹如找不出证据足以证明那些被称为是本能的反应模式为遗传的一样。

第8章情绪,第2部分进一步实验和观察我们如何获得、改变和失去我们的情绪生活。用来消除害怕反应的各种方法如下:先用许多种能

引起害怕反应的情境，一一拿来刺激各个不同年龄的儿童，观察他们有什么害怕情绪反应。我们相信这些反应是由于条件作用而产生的。那么，现在由于用各个情境来刺激每一个幼儿，我们不但能够找出每一个小孩所有的最明显的条件害怕反应，我们还能够找出那些引起害怕反应的刺激物（一般的情境也可以找出）。然后我们就可以采取不使用刺激的方法、语言组织的方法（对年龄较大的儿童使用）、频繁使用刺激的方法和介入社会因素的方法来消除害怕反应。最后一种方法是让一个儿童观看别的儿童玩他所害怕的动物。当然，至今人们发现最有效的消除害怕反应的方法是“重复条件作用”（reconditioning）和“解除条件作用”（unconditioning）方法。什么刺激会使儿童哭和笑呢？琼斯博士曾观察一组 9 个儿童，从他们早晨一醒来到晚上熟睡为止。发现儿童哭的 12 种情境是：1. 坐在马桶上，2. 所有物被拿去，3. 洗脸，4. 单独关在房间，5. 大人从他的房间离开，6. 做着不会收效的事情，7. 不能同大人或别人的儿童一起游戏或看着他们游戏，8. 穿衣服，9. 大人不抱他，10. 脱衣服，11. 洗澡，12. 擦鼻涕。儿童笑的 7 种情境是：1. 被人逗着玩，2. 与别的儿童一起奔跑、追逐、游戏，3. 玩玩具（球是特别有效的玩具），4. 嘲弄别的儿童，5. 看别的儿童玩耍，6. 创造新的东西而又有好的成绩（如把玩具和器具拼起来或做别的玩具），7. 在钢琴上弄出多少有点音乐的声音，或用一只口琴吹着、唱着。能否用体罚来培养消极的情绪？鞭打身体的习俗自古有之，但我认为，惩罚儿童实在不是一种科学的方法，而是一种毫无益处的方法。教育的方法应该是先破除儿童旧的习惯，然后教以新行为。现在对罪犯所用的惩罚方法也是黑暗时代的产物。罪犯大多数都是缺乏社会训练者，应该把他们送到能够训练的地方或学校中去，使其学习一种职业，享受到文化的熏陶，使他们成为一种合于社会的人。不过，在训练期间一定要把他们放在不能伤害别人的地方。我们可以完全取消刑法（但不取消警察），刑事律师、刑事诉讼以及刑事法庭自然也要取消。许多有名的法学家都很赞同这样的观点。当然，如果不是将所有的法律书籍烧掉，不是所有的律师和法学家都变成

行为主义者,那么现在施与犯人的报复理论或惩罚理论(一种宗教理论),将永远不会让位于根据条件化情绪反应之形成和破坏的科学理论。此外,行为主义者还要进一步深入讨论嫉妒和羞耻两种情绪,我相信这两种情绪都是养成的而不是非学习的。

第9章我们的肢体习惯。我们的肢体包括腰、腿、手和脚等组织,其行为系统称为肢体习惯系统。环境的改变导致习惯的改变。人类有机体时常被各种体内、体外的刺激物所刺激着,当人类的身体构造接受这些刺激时,又要发出运动来。一组刺激物便构成了环境,环境也内外有别。连续不断地刺激和连续不断地运动,是人类有机体的常规的事情。但人是否有适应(adjustment)的时候?今天的心理学家和精神分析学家都告诉我们人必须适应。但在行为主义者看来,所谓的适应的事实好像是这样的,一个人在对刺激A发生反应时,也改变了他的环境,由于改变了环境,使他不得不去对刺激B发生反应,于是其结果便要成为下列两种事实之一:刺激B实际上把刺激A取消了;或者他由于对刺激B发生反应,他可以把他的环境加以改变,而使他得以脱离了A的范围。在第1种情况下,刺激A是被取消了或被去掉了;在第2种情况下,刺激A在新的环境中失去了其刺激效力。这样的说法有点复杂,让我们举一个例子。一个人的胃里因饥饿收缩了(刺激A),于是他便走到食品室吃东西了(刺激B)。他的饥饿(刺激A)这时立即停止,这样的情形就代表了适应。总之,这就是我们一切习惯形成的道理。在体内外环境中,如果有了某种刺激,则有机体便要发出运动来。他要作出很多种运动,要做出很多种事情,然后才能达到将刺激A取消或使之没有效力。如果他后来再遇到刺激A,而能发出少量的运动或做出少量的事情,便能将刺激A取消,或使它没有效力,我们便可以说他已经学习到一种习惯或形成了一种习惯。可见,复杂的习惯系统是在简单的条件反射基础上形成的。我们可以用学习曲线把动物和人类学习的种种情形表现出来。影响肢体习惯形成的因素有:1. 年龄,2. 练习的分配,3. 已获得的机能之运用,4. 药物。行为主义者并不用“记忆”这个名词,只说

经过一个时期不练习之后,其习惯机能尚保留了多少,损失了多少。我们之所以反对使用记忆这个名词,是因为它含有哲学的及主观的意味。

第 10 章说话与思维。本章我们将讨论人类的语言习惯和思维习惯,人类的这些习惯是动物所不可获得的。我们通常所理解的语言,虽然复杂,但它在刚刚开始时,实际是一种很简单的行为,实际上也是一种习惯。在我们的喉部之下的地方,有一个简单的小器官称为喉头,或“音箱”(voice box)。它是一个管状物,周围是软骨所构成。在它的中间有两条很简单的膜排列着,声带就由这两条膜的边缘所构成。我们操纵这个小器官,并不是用我们的手去操纵,而是在我们从肺中呼出气来时,我们用附着在它上的一些肌肉来操纵它。除如此改变声带的状况之外,我们又从肺中呼出气来,是从两条声带的裂口中经过,于是便使两条声带振动而发出声音来。这种声音我们称为语音(voice)。我们语音习惯的形成犹如我们的肢体习惯形成一样,都是条件作用的产物。用公式表示如下:

S.....R	
某种体内的刺激	说出 dada 之声
在条件作用之后	
则看见奶瓶	也说出 dada 之声

通过条件作用,从简单的语音习惯逐渐形成语词和语句的习惯。所以我们认为,语词只是物体和情境的替代物,用语言来代替物体也是我们动作上的事情。在理论上,一旦人类自己具有语言代替世界上的外部物体以后,他便能通过这种组织把世界随身带着走了。行为主义者认为,一般心理学家所主张的思维并不是什么别的东西,只是我们对自己说话而已。思维是一种无声的语言,即一种潜伏的语言。时至今日,在关于思维的种种学说中,唯有这种主张是符合自然科学的一个学说。在外部有声语言中所学得肌肉习惯乃是潜伏的或体内的语言(即思维)的基础,其证据有二:1. 主要的证据是来自对儿童观察。当幼儿独自一人在房间里,时常会大声地连续不断地说话。如果此时父母向他说:“不要

大声说话，爸爸妈妈都没有自己说话”。于是，外部的语言便消失而成了沙沙之声。这时，一个优秀的唇读专家，便能通过唇动来观察幼儿所思的是什麼。2. 另外的证据来自聋哑人身上。聋哑人说话都是用肢体的运动来代替语词。我们收集了许多证据都证明了他们说话和思维都是用同样的肢体反应。总之，一切语词行为，无论是哪一种，只要在发生时是没有声音的，则都应该包括在“思维”这个名词之中。

第11章我们总是用语词思维吗？读者如果只偶然读到我们前面两章，则便要觉得我们的肢体、语言和内脏习惯都是各自独立发展的，并且是在不同的时候发展的。其实，实际的情形并不是这样的。一个人对一个物体或情境发生反应时，他是用整个身体来反应的。在我们看来，这种说法乃是说无论在什么时候，只要我们的身体发生反应，便就是我们所有的肢体组织、语言组织（在语言产生之后）和内脏组织都一起发生作用。除非我们把这些组织同时作为一个完整和整合的机能之成分，否则这3种组织形式不能在机能上互相补充（有时是互相代替）。总之，我们对世界上每个物体或情境所形成的习惯都是整体的，内脏的、肢体的和语言的动作都是组织在一起而成为一个完整习惯中的成分。只有两种情况是例外的：1. 在幼儿时期获得所有的一切习惯组织，2. 在生活中有剧烈的情绪时获得的一切习惯组织。那么，我们能否不用语言来思维？我现在来补充前面的观点。一个人无论在什么时候，只要他在思维，则他的整个身体都要在那里活动（潜伏着活动）——尽管他的思维之最后的结果，是要成为说出的语言、写出的语言或无声的语言。换言之，也就是一个人自接受了他的思维问题之后，他的身体上的动作便发生了，活动了，最后便达到了适应状况。在未达到适应状况之前，他的身体上的活动，有时采取着（1）潜伏的肢体活动的方式；最常用采取着（2）潜伏的语言动作的方式；有时又采取着（3）潜伏的（甚至有时是明显的）内脏动作的方式。如果（1）或（3）占优势时，则思维便成为没有语词反应的形式了。

第12章人格。人格乃是一切动作的总和，而这一切的动作只要我

们做过一种很长时间的观察,便可以将其表现出来。换言之,也可以说人格乃只是我们所有的各种习惯系统的最终产物。至于我们研究人格的方法则是设法将动作流切断而成为横切面(见图2)。不过,我们的人格虽然是由一切的动作所构成的,但其中也有一些占优势的习惯系统,习惯组织在24岁上的横切面——也就是在24岁的人格;在肢体习惯

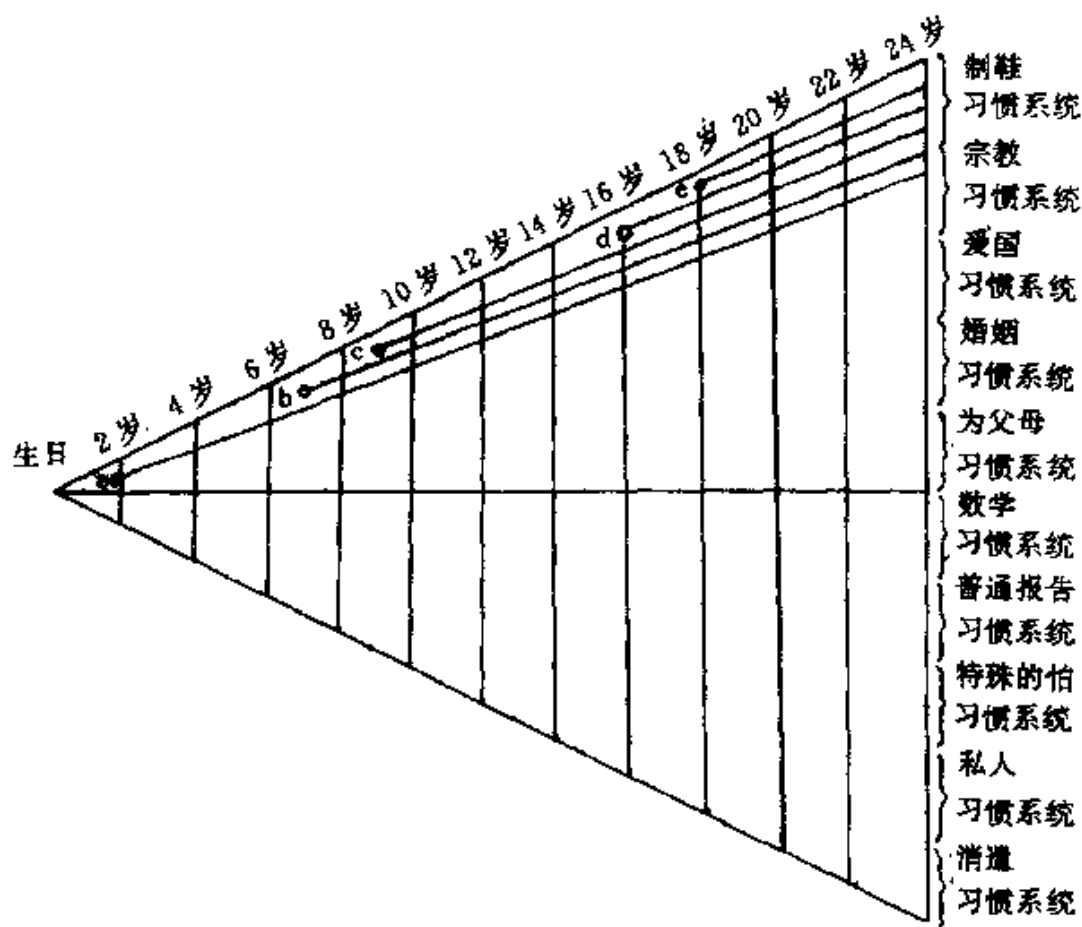


图2 这个粗略的图用来表示行为主义者所谓“人格”的意义，
也用以表明人格是如何发展的。

中有之,如职业上的习惯;在喉头习惯中有之,如善于说话者,善于讲故事者;在内脏习惯中有之,如怕人,害羞,需要人爱,以及我们平常所称的情绪。这些占优势的习惯系统是很明显的,是很容易观察出来的。它们是我们对别人的人格作出快速判断的基础。我们将人格进行分类也

是以这种占优势的习惯系统为基础的。许多人对于人格这个名词都觉得颇有神秘的成分。现在我们则可以把人格化成能看得见的东西，能客观观察的东西。少年时代的人格变化很快，因为在这个时期，各种习惯的模式都正在形成、成熟和变化之中。研究人格的各种方法包括：1. 研究一个人的受教育情况，2. 研究一个人的成就，3. 应用心理学的各种测验，4. 研究一个人的闲暇时间和娱乐，5. 研究一个人在日常生活情境下的情绪表现。从名词上讲，现在没有一种领域，其混乱要甚于心理病理学。医生根本不懂行为主义，所以现在心理病理学中的所用的名词都是旧内省心理学中的名词或弗洛伊德学派中的魔鬼般的术语。我希望训练一个人先明了行为主义，然后走进医学，最后走进心理病理学。我敢预言，今后 20 年如果一位精神分析者还用弗洛伊德的概念和术语的话，他必将被排斥在颇相学家之外。而根据行为主义原理所做的分析便仍要站在科学之林中，且要成为社会上的一种必然的职业——要与内科医学和外科医学并列起来。至于我这里所说的分析，是指对于人格所做的横切面研究，如我在前面所说的一样。这种工作等于医学上的诊断。除此，还要做到解除条件作用和条件作用，这些又等于医学上的治疗。单是分析是没有作用的——没有治疗的价值。诸如言语的、肢体的、内脏的新习惯将是心理病理学家所开的处方了。我们如何改变人格？我认为，既要将以以前所学的东西取消（这种取消过程可以是一种自动地解除条件作用或仅是消极地不用），又要学习新的东西，后者是一种主动过程。关于要完全改变一个人的人格，其唯一的方法，便要去将他所处的环境完全改变了，使他处在改变过的新环境中，不得不去形成新的习惯。环境改变的程度越高，人格改变的程度也越高。因为改变人格是要先改变环境的，所以很少有人将他的人格完全改变而丝毫不受别人的帮助。我想，将来总要建立专门的医院，其目的完全是为改变我们的人格的。因为人格之改变犹如我们改变鼻子的形状一样容易，只不过需要较长的时间而已。我认为行为主义为更健全的生活奠定了基础。它应该是一门使一般男女了解他们自己的行为的首要原理的科学。它应该

使一般男女都热心于重新安排他们自己的生活,尤其要使他们自己热心去用一种适当的方法教养他们的孩子。因为如果你们把自己的孩子不是放在放荡的人的自由国度中教养,而是放在行为主义的自由国度中教养,那么宇宙就要改变。至于行为主义的自由国度,我们现在还不能用语词来描绘,因为我们对它知道得还太少。这些在行为主义的自由国度中教养起来的儿童,由于他们所有的思维方法和生活方法比我们的好,是不是他们便要取代我们而构成一种新的较好的社会呢?是不是他们教养他们的儿童还要用更合于科学的方法,而他们的儿童又更逐渐地进步,以至于最后这个世界要变成一个很适于人来居住的地方呢?

郭本禹、易芳

斯金纳

科学与人类行为 1953^{*}

伯尔霍斯·弗雷德里克·斯金纳(Burhus Frederic Skinner, 1904~1990), 1904年出生在美国宾夕法尼亚州东北部小城镇中一个“温暖而安定”的家庭。斯金纳中学毕业后进入汉密尔顿学院, 主修英语。1928年斯金纳进入哈佛大学念研究生, 专攻心理学。1931年获得哲学博士学位。斯金纳一生著作丰厚, 主要包括:《有机体的行为》(1938)、《沃尔登第二》(1948)、《科学与人类行为》(1953)、《言语行为》(1957)、《教学的艺术》(1968)、《强化的相倚联系》(1969)、《超越自由和尊严》(1971)、《关于行为主义》(1974)以及《对行为主义和社会的反思》(1978)。

在西方学术界, 斯金纳被盛誉为继弗洛伊德之后的杰出心理学家。美国心理学会给予斯金纳高度评价:“作为具有敏锐眼光和创造力的心理学家, 斯金纳在心理学领域发起了一场挑战我们传统行为观的运动, 并在这一领域唤起了许多创新。他对强化相倚联系(contingencies of reinforcement)概念的透彻分析, 对进化理论及言语行为内涵的阐释, 他的行为主义哲学观点, 他对心理学研究方法的创新以及他的科学工作的广泛实际应用是现代心理学家无法与之相比拟的。”¹

1953年由美国麦克米兰公司出版的《科学与人类行为》是“作为他

^{*} 斯金纳:《科学与人类行为》。谭力海等译, 华夏出版社1989年版。

¹ November 1990 • American Psychologist P. 1205.

的行为主义心理学教科书来写的”(舒尔茨语)。全书共分为6部分,第1部分:人类行为科学的可能性;第2部分:对行为的分析;第3部分:作为整体的个人;第4部分:群体中个人的行为;第5部分:控制机构;第6部分:人类行为的控制。

上述6个部分逻辑严密统一、观点承上启下、思路明确清晰,全书充分体现了斯金纳行为主义心理学学术思想。该书向传统心理学对人类行为的理解提出异议,反对从有机体的内部寻找行为的原因,肯定遗传素质作用的同时尤其强调重视后天环境条件对有机体行为的塑造。有机体的行为和外部环境之间存在着函数关系、条件性行为特别是操作性条件行为以及强化等概念是分析、理解、控制人类行为的关键。该书的后半部分着重分析了作为整体的个人在群体中的行为表现,探讨了控制机构如政府和法律、宗教、心理疗法、经济、教育、文化对人类行为的控制问题。

该书的第1部分和第2部分主要通过对行为的分析,说明人类行为科学的可能性。书中认为,在人类运用科学一次又一次超越和征服自然的同时,出现了越来越多与人类初衷背道而驰,且科学自身又无法解决的严重社会问题。挽救人类运用科学时带来的不幸遭遇,我们不必在科学发达的领域停滞不前,我们只需要把我们对人性的理解提高到相同的高度。自然科学只有包括大量人性科学时才能取得进步,科学的结果才能广为应用。我们应该使用科学的思维方式来理解人性科学,包括心理学。

书中从科学主义立场出发,认为科学是解答任何种类知识的唯一基础。科学是一种组织、态度和倾向,科学凭此接受、描述和解释事实,并在这基础之上总结既往,预测未来。科学功能的有效性在于科学方法可以体现为一种操作活动,它从观测单个事件出发,寻求一般规则,概括普遍规律,从而构成特定功能系统。人类行为具有物理状态性质,它是一些可以说明的前提条件的产物,这些前提条件即外部环境中的相关变量。从这种角度看来,某种意义上“人是机器”。所以,人类行为因

其重复性、规律性以及决定性等特点成为科学的合法对象。也就是说，人类行为符合科学从普遍决定论出发探索因果关系的一般要求。

使用科学思维方式分析人类行为直接得益于达尔文生物进化论和巴甫洛夫条件反射理论。达尔文生物进化论开始怀疑人和动物之间的严格区别，引发斯金纳相信人和动物在行为的基本过程方面并不存在质的区别。相反，类似于在生理学、解剖学等方面的特点，人和动物在行为学方面也应该会有惊人的相似。巴甫洛夫的条件反射理论使我们在分析行为时，除了认识到中性刺激物取代作用、反应形成过程等以外，更重要的是让我们思考强化的数量关系、定量特征、强化程序以及强化效果。关涉强化的科学思考使得在分析行为时回避生理问题等复杂机制，直接考察操作性条件反射原理解释行为，从而得出环境变量与行为之间的函数关系。

行为科学分析的资料来源于以下方面：(1)随意观察；(2)控制现场观察，如一些人类学的观察方法；(3)临床观察；(4)在工业、军事以及其他机构的研究中，在控制得更严格的条件下对行为进行广泛的观察；(5)人类行为的实验室研究；(6)对低于人类水平的动物行为的实验研究。人们对行为科学分析通过上述第六条途径获取的资料提出的异议最多。低于人类水平的动物行为的实验研究推出的结论对分析人类行为有何帮助呢？书中认为，人类行为因其复杂性、多样性和成就性有别于其他物种的行为，但是行为的基本过程并不因此而有差异。低于人类水平的动物行为相对简单，可以在控制条件下长期重复，有利于积累实验资料。而且，它们的行为与人类行为相比较起来没有社会、伦理等干扰因素，更容易概括出行为的基本过程。所以，在行为科学发展初期低于人类水平的动物行为的研究结果能够有益地给理解人类行为提供借鉴和参照。

传统上，人们习惯从有机体内部寻找行为的原因。书中认为这种做法只能提供虚假解释(explanatory fictions)，无助于了解行为的真实原因。物理学和生物学研究领域由于放弃从前固守的从主观原因出发的

思维模式而取得突破性进展,同样心理学也必须放弃从个体内部寻找行为原因的思维模式才能取得重大进步。因为一方面,人的主观事件无法与科学构成合法联系,即主观事件不能成为科学研究的主体。另一方面,人的主观事件如内部的心理原因、内部的理性原因以及生理感受状态不仅不具有解释行为原因的价值,相反它们往往掩盖行为的真正原因。

书中提出三环节因果链模型来分析行为发生过程,三环节包括:(1)从外部对有机体进行的操作;(2)内部状态;(3)行为。习惯上人们从第二环节即内部状态中寻找第三环节即行为的原因。内部状态(如,情感、思维等)是存在,但它本身并非无缘无故、无由而至。用三环节因果链模型来说明就是,作为第二环节的内部状态必须依赖于第一环节即从外部对有机体进行的操作。因而真正理解行为的原因就必须建立起第一环节与第三环节之间的函数关系,把外部环境因素看作是决定行为的根本原因。

采用三环节因果链模型分析人类行为既承认了情感、思维等主观事件的存在,同时又能合理地跳越第二环节即内部状态,直接建立起第一环节和第三环节之间的合法联系,即考察环境——行为系统。跳越第二环节除了因为它直接依赖于第一环节外,作为第二环节内部状态本身的情感、思维等主观事件不具有科学方法进行研究所要求的物理状态性质。从个体内部寻找行为的原因必然流于简单,忽略了本应把行为看作一个过程或一种关系来进行分析和考察。心理学必须放弃传统解释行为的思维模式。

书中第2部分:对行为的分析。作者着重提出了一些理解行为的概念,如操作性行为、操作性分辨、强化以及惩罚等。它们构成了分析、理解、预测和控制行为的基本要素。

人类日常生活中的绝大多数行为都可归属于操作性行为概念范畴,如:读书、写字、打球、开车、划船等。“操作”这一术语所强调的事实是,行为对环境发生影响并产生结果。与应答性行为受刺激物直接控制

不同,操作性行为是发出行为而不是诱发行为,它是有机体在最初无任何明显可辨识的诱发刺激物在场的情境下,主动发出并受随后产生的结果控制。也就是说,在对操作性条件反射进行描述时,我们不必提及任何先于反应而出现的刺激。

大部分操作性行为与周围世界形成了重要的联系。鸽子实验可以说明这一点。当灯光信号亮了时,就对伸颈行为进行强化,关掉灯则不进行强化,最后,只有当亮灯时鸽子才会做出伸颈反应。这一实验证实了一种与条件和无条件反射大致相同的刺激——反应联结的存在:灯光一出现,立即就伴随着鸽子头部的向上运动。但是,这一关系从根本上说不同于反射中的刺激——反应联结。它具有不同的形成过程和属性。对这一相倚联系可以描述为刺激(灯光)是反应(伸颈)伴随着强化(食物)的诱因。对鸽子的影响是,当灯亮时,反应最后更可能发生。这一现象形成的过程就叫做分辨。一旦分辨已经形成,我们就可以通过呈现或排除分辨性刺激来立刻改变反应的概率。

日常生活中有许多分辨性刺激与行为反应联结的例子。例如,在某果园里,如果只有红苹果甜的话,摘苹果吃的行为就会逐渐受到刺激的红颜色的控制。社会环境中存在着大量的此类相倚联系。微笑是社会交往得到赞许的暗示。蹙眉是社会交往得不到赞许的暗示。这种联系通常是很正确的,在一定程度上,交往会逐渐依赖于对方的面部表情。我们通过微笑或蹙眉来对对方的行为进行一定的控制,就是应用了上述事实。

强化是分析行为的重要概念。行为被强化即被加强,也就是在未来类似情境下,同类行为再次出现的概率增加。受到强化的行为不是指某一特定行为,而是指一类或一组相似行为。强化分为两种类型:正强化和负强化。必须注意的是,无论正强化还是负强化都增加行为再次出现的概率。正强化是指行为反应形成时,向情境附加一些东西作为正强化物,如食物、水、性行为、金钱、赞许、注意等,使得行为概率增加。负强化是指行为反应形成时,从情境中消除一些东西即负强化物或厌恶性刺

激,如噪音、低温、批评、冷漠等,使得行为概率增加。

人类行为绝大多数是经过强化而形成的操作性行为。人类个体要么获取了某些东西(正强化情景时),要么避免或逃避了某些东西(负强化情景时)才形成一定的行为反应方式。强化类型的“正”、“负”含义不能按照日常普通意义去机械理解。比如,女孩子拒绝男孩子约会邀请,按一般理解,拒绝产生的效果是“负”的、消极的,但是很有可能正是因为拒绝反而增加男孩子去接近女孩子的次数。同样,不恰当地过分赞许某人,可能会适得其反,引起被赞许者的反感,而使得赞许带来负面效应。所以,正、负强化物不是从事物的一般性质而是从它们具体发挥的实际效果去界定。

也可以把强化物分为初级强化物和条件强化物。初级强化物是指直接满足人类个体生存必需的东西,如食物、水、性行为等。条件强化物指与初级强化物得失密切相联系而发挥强化作用的事物,如金钱、赞许、注意、批评、冷漠、学习成绩等。拥有金钱就可以获取基本生活必需品(初级强化物),学习成绩良好可以顺利获得毕业文凭,意味着较易谋取工作职位,保障基本生活。与初级强化物得失相联系的条件强化物能够影响行为的发展。比如,来自异性成员的赞许、注意或爱因为与初级强化物(安全、性行为等)相联系而直接影响异性间交往行为。同样,父母给予孩子的赞许或批评因为与提供给孩子的初级强化物(食物、温暖等)相联系而直接影响亲子关系的发展。

正常情况下,行为和强化物之间存在可理解的、必然的因果关系,但有时行为和强化物之间也表现出不可理解的、偶然的因果关系,这种情形下的行为,书中称作“迷信”(superstitions)行为。人类社会和动物界都大量存在这种行为现象。比如,祈雨仪式后的偶然降雨会促使人们更多次地重复祈雨仪式;偶然在一条路上拾到 10 美元的人,可能会愿意再次途经此路。还有一种情况,行为和强化物之间根本没有联系,也就是说,个体行为被忽视或者没有产生出强化效果。在这时,由于行为不再继续受到强化,导致行为次数逐渐减少甚至行为不再出现,这个过

程叫做操作性消退。

惩罚是减少以某种方式产生行为倾向性的手段,它一般通过附加负强化物、厌恶性刺激或消除正强化物,来使行为受到抑制,减少行为出现概率。尽管惩罚是一种有效的社会控制技术,但是从长远来看,惩罚与强化不同,它无论对被惩罚的有机体还是对执行惩罚的机构都有不利。令人厌恶的刺激尽管是需要的,却会引起许多情绪反应,包括躲避或报复的倾向,并且使人忧虑。惩罚虽然具有立竿见影之效果,但是也付出了很大的代价,因为它降低了团体的工作效率和满意感。文明人已经取得了一些进步,逐渐用其他形式的控制取代惩罚。

书中的第3部分:作为整体的个人。作者主要分析了自我控制、思维、自然科学中的秘密事件以及自我等问题。

传统上,人们习惯把自我控制现象作为行动的自我负责的例证,强调“意志力量”、“个人责任”或“自制力”。但是诉诸外部变量而进行的分析表明:内部起源和决策力量并不重要。社会应该对大部分自我控制行为负有责任。从根本上说,控制并非来自个体。一个人可以用许多时间来安排他自己的生活——他可以仔细选择生活环境,可以大量操纵其日常环境。这种主动性表现了高度的自我决定,但这本身也还是行为,我们只能按照个体的环境和历史中的其他因素来说明它。正是这些因素从根本上提供了控制。

自我控制实质上是有赖于产生控制行为的环境变量,因而是源自有机体之外的。在思维领域里也有相应的问题:思维总是创造性的吗?我们不能把明显出自模仿或受明确的言语刺激控制的反应视作“创造”。我们之所以在反应以前从未在同样情境中形成过的情况下达到新思想的实现,并不是运用什么个体所“拥有的”创造性元素的结果。我们思维的刺激诱导是我们个人的经历和严格符合定义的行为过程的结果。

对于人类个体,有一小部分是秘密的。比如,情绪体验上的喜、怒、哀、惧、爱、恨等。但是我们不需要因为出于私人原因就假设发生在有

机体内部的事件会具有独特的性质。一个秘密事件可能按其有限的可接近性而加以区分,但就我们所知,它不具有任何独特的结构和性质。秘密性这一问题将最终随着技术的进步而得到解决。

书中第4部分:群体中个人的行为。作者通过对通常所说的社会行为进行分析,说明了有机体如何利用行为的基本原理去控制另一个有机体。伦理学意义上的群体须通过一定的方式控制它的每一个成员,对行为基本过程的分析就为这些方式提供了基础。

社会行为可以认为是两人或更多的人之间互相的行为,或是他们与一般环境相适应的行为。社会行为的出现,是因为一个生物体作为另一生物体的环境的一部分是不容忽视的。因此,第一步就要分析社会环境及其特征。这里而包含两个问题:社会强化和社会刺激。社会强化需要其他人在场,如果不涉及另一生物体,我们就无法描述这种强化。经由他人调节而强化的行为,在许多方面与机械环境所强化的行为不同。社会强化按照强化动因的条件,时刻都可以发生变化。不同的反应可以获得同样的效果,而一个反应又可能获得不同的效果,这些完全是偶然的。结果便是,社会行为较之与社会环境中类似的行为,就更加广泛丰富。社会强化的另一特征是:强化系统很少是独立于行为强化的。其他个体经常是社会刺激的重要来源。由于行为偶然性的介入,一个社会刺激,正像其他任何刺激一样,会在行为控制中变得重要起来。比如,我们群集而处,“微笑”的面部表达是重要的,因为它们是某些社会行为接受某些强化的偶然结晶。社会刺激几乎不随文化的变化而变化,它控制着模仿行为。

个人控制可以用如下术语表述:A作出改变B的行为的举动正是为了获得B的行为对A所产生的结果,通俗地说,A是在有意控制B,当然这并不是说A必须确知自己行为的原因或结果。个人控制中个体控制一些相关变量以运用他自己的优势去影响对方,其种类和程度取决于个人自身的条件和控制者的技巧。强壮者诉诸身体力量,富翁借助金钱,漂亮的姑娘运用美色或有条件的性强化,懦弱依靠谄媚,悍妇

使用厌恶刺激来达到控制的目的。

个人控制的局限性决定了其如下的标准模式,个体首先操纵可利用的变量去产生和保持控制者和受控者之间的接触,如果这一举动是成功的,就可以进一步提高控制的可能了。个人控制技术包括:(1)操纵刺激。通过操纵刺激进行自我控制的多数技术都可以直接运用到其他的行为的控制。如,当我们按照更能吸引顾客的方式把商品布置在商店里时,我们是在为行为安排辨别性诱因。(2)作为控制技术的强化。如果一个人拥有财富,他可能以工资、行贿、赏金等形式将它们用以进行强化的目的。(3)厌恶刺激的使用。个人控制中的负强化是儿童讨厌的哭叫或缺乏价值的成人行为。(4)惩罚。以施以厌恶刺激为形式的惩罚较为普通,如身体伤害。(5)强调强化中的相倚联系。(6)剥夺和匮乏。(7)情绪。我们更感兴趣的是建立情绪性心理倾向。(8)药物的使用。个人控制中最常使用的药物是酒精。像特定的情绪性操作一样,它常被用来使个体倾向于喜好的行为。

群体的一个重要特征就是对每个成员施以控制。当群体成员为有限的资源竞争时,就可以建立一个这样的社会系统,其中一个人的强化是另一个人的负强化。

书中的第5部分:控制机构。作者讨论了政府、宗教、心理治疗、经济、教育等社会力量实施的有效控制,分析了关于这些控制的某些关键问题。

也许对人类行为进行控制的最明显的机构类型是政府。书中重点论及的是政府实施控制所经过的行为过程。从狭义上讲,政府是行使惩罚权力的机构。当然,政府机构还常常采用其他的控制形式。在现代国家的有组织的政府机构中,特定的惩罚任务是由特定的群体——警察组织和军队来执行的。这些群体的权力通常是纯粹的物理力量,并受到特定设施的加强。政府的惩罚有些是消除正强化物,另一些普遍的惩罚是呈现负强化物。从广义上讲,被控制的个体如果其行为遵从机构控制规则,他即服从于机构的支配。在政府机构的发展过程中,重要的一点

是将其控制的实施过程编集成典即法律。法律是对过去的控制方法的描述又是对将来类似的方法的保证。法律是行为的规则。在这个意义上,法律说明了某些行为的后果。这些后果反过来“制约”着行为。

主要的宗教控制方法是扩大团体和政府控制。行为并不仅仅分为“好的”与“坏的”或“合法的”与“非法的”,而且也分为“道德的”或“不道德的”与“原罪的”,而因此得到强化或惩罚。在最小可能意义上限定一种宗教动因的控制来自一种业已表明与超自然的联结,通过这种联结,动因安排或改变了某些相倚联系,这些相倚联系包括直接将来中的好运或厄运,或包括未来生活中的永久的祝福或惩罚。

心理治疗代表了一种特殊的力量,它本身就是与这一问题有关的。它并不是一种有组织的力量,但却是一种专业的力量。心理治疗的成员观察了或多或少的标准化的实践。在许多人的生活里,心理治疗已经成为一种重要的控制源。心理治疗的主要技术旨在翻转作为惩罚的结果而产生的行为的变化。然而,这种惩罚却经常地被宗教或政府力量承认和允许。因此,在心理治疗和宗教的以及政府的控制之间存在着某种对立。

一个简单的经济控制例子是,用金钱或商品强化,引诱个体去劳动。控制者使工资的支付同工作的成绩形成相倚联系。行使经济控制的权力自然地属于那些拥有必需的金钱和商品的人们。经济的力量可以由一个单独的个体组成,也可以是高度组织的,如大工业、基金会甚至政府之类的组织。

教育就是建立在将来对个体和他人有利的行为。这种行为最终将受到许多不同方式的强化。教育所使用的强化物具有人工性,诸如“训练”、“练习”、“实践”等术语所示。教育强调的是行为的获得而不是行为的保持。已建立起来的教育机构所使用的强化物是人们较为熟悉的,包括好分数、升级、毕业文凭、学位和奖章,所有这些都与赞许这一类强化物相联系。教育机构的条件强化物如果同以后遇到的自然相倚联系联结起来可能会更有效。使学生了解从教育中获得的利益,教育本身便具

有了强化价值。

书中第6部分：人类行为的控制。作者讲了关于人类事务中的控制的一般问题。

个体从团体中获得了大量的生活方式和习惯。书中论述了团体给个体作出榜样的各种过程。当某些反应受到强化，其他的反应未受强化或受到惩罚时，个体的行为和一定的团体的标准相一致。这些结果通常是和非社会环境的结果交织在一起。团体作为一种强化的环境而发挥作用，在这种环境中，某类行为受到强化，而另一类行为受到惩罚，但团体本身却通过其他的回报利益被维持下来。随着个体达到了同行为的标准模式的一致，他自己也会支持这种模式，并对其他人的行为应用相似的分类。同时，他自己的一致行为也对其他人的行为分之比较的标准作出了贡献。因此，一旦一种习惯、生活方式已经出现，社会系统似乎就会合理地自我维持它。

在许多文化团体里，我们观察到可以被描述为“在实践里做出改变”的实践。巨大的宗教书籍提供了许多深思熟虑的社会环境的建造的例子。在政府控制里，法律的规定常常建立了新的文化实践，一部宪法是在更广泛的规模上的相似的保证。计划一个大工业或政府力量的结构是在文化设计里的一个实验。这一切都是操纵社会环境的小部分的例子；那种被叫做“乌托邦”的思想包含了作为一个整体的文化的设计。作为一种社会环境的特征，文化实践修改了团体成员的行为。结果的行为可以影响团体在同其他团体或同非社会的环境的竞争的成功。有利的文化实践倾向于成为团体的特征，它幸存下来并因此使这些实践永存下去。某些文化的实践可以说是具有遗传意义上的生存的价值，而其他的则是致死的。简言之，一种特定的文化是对行为的一种实验。它是一系列特殊的条件，许许多多的人在这样的条件下成长和生活。这些条件产生了行为的各方面的模式即文化的特征。

尽管科学为一种更有效的文化设计提供了基础，但是谁去进行这样的设计的问题仍然没有得到回答。如果我们注意对团体的长期的影

响,这个问题就转变成“如果文化要生存下去谁应当控制?”从长远的观点来看,根据生存的观点,最有效的控制可能是以文化实践的生存价值的最可信的评价为基础的。既然行为的科学是与证明文化实践的结果有关的,我们便有理由相信这样一门科学将是文化或生存的文化的一个本质的标志。因此,当前的文化,仅在这一方面的意义上是最有可能生存的,在当前的文化里,科学的方法被最有效地应用于人类行为的问题。科学终究是由人自己做出的一种在知识积累里的进步,最高贵的人类尊严是接受人类行为的事实而不管它的短暂的含义。

伍 麟

斯金纳

超越自由与尊严 1971^{*}

斯金纳在 1971 年出版的《超越自由与尊严》一书是他的重要的著作之一,该书一经问世便成为风靡北美的畅销书,随即流行世界,迄今已出售百万册以上。该书的出版被美国《科学新闻》称为“20 世纪心理学中最重要的事件之一”。在书中,他根据行为主义的原理,对传统人文研究和继承了传统人文研究方法的深层心理研究运动进行了猛烈的抨击,并指出人根本不可能有绝对的自由与尊严,人只可能是环境的产物,因此,人类面临的首要任务是设计一个最适合自己的文化与社会。下面我们根据该书的中译本,就其主要章节和内容作一介绍。

第 1 章 行为技术

在现代西方心理学中,从事人类深层心理研究的心理学家都深受传统人文研究的影响,认为人的行为产生于人的内在心理状态与心理过程,是内部心理活动的结果。因此,他们将人的内在精神世界作为其研究的主要对象。在这一章,斯金纳为回击人们对自己的理论的种种攻击,他首先全面清算了传统人文研究的种种弊病。在他看来,人文研究与科学研究相比,几千年来的成就与进步可以说微乎其微,科学已发展到了能将人送上月球的电子时代,而人文研究却还在柏拉图和亚里斯

* 斯金纳:《超越自由与尊严》。王映桥、栗爱平译,贵州人民出版社 1988 年版。

多德划定的圈子里徘徊。造成这一可悲局面的根本原因就在于传统人文研究的错误方法。长期以来,人文研究一直诉诸荒唐的“心灵主义”,在研究人类现象与规律时,不是从人的外显行为来进行客观的考察,而是依赖于用人的种种主观因素来解释人的行为,如人的观念、欲求、本能、情感、人格、意识等。这样,人就被分裂为二:内在人和外在人。内在人像司机驾驶汽车一样驾驶着外在人。内在人饿了,外在人就会吃东西;内在人想要什么,外在人就会去获得什么;内在人产生了冲动,外在人就会去发泄;……总之,内在人意欲行动时,外在人就执行。斯金纳认为,这样的研究方法不可能产生任何科学的结果,因为我们完全无法对一个人的主观心理活动进行客观的验证,任何对其主观心理活动的解释都不免包含相当部分的推测和臆断,从而陷入毫无意义的玄学。相比之下,科学研究早就抛弃了主观臆断的方法,采取了相当客观的观察与试验,仅仅根据事物的客观变化事实来发现其运动规律,而不考虑事物在运动和变化时有什么主观想法。正因为如此,科学才能够取得飞速的发展。人文研究要想取得跟科学研究一样的进步,就必须摒弃陈旧的主观主义的研究方法,同时发展出一门能对人的行为进行客观分析的行为科学。为此,斯金纳在书中提出:我们可以按照物理学和生物学的途径,直接探讨行为与环境的关系,而不去理睬臆想的心理中介状态。物理学的进步并不是因为更直接地观察下落物的喜悦,生物学也不是因为观察生命精神的本质而取得进展。而且,我们也不必试图通过发现什么自主人的人格、心理状态、情感、个性特征、计划、目的、意图或别的特点,来推进一种新的科学的行为分析(中译本,第13页)。

第2章 自由

传统人文研究其主要错误就是关于人的自由的主张。在本章,斯金纳作了详细的分析和尖锐的批评。

斯金纳认为,人的绝对自由是不存在的,任何人都无时无刻不处于环境的各种控制之中,其行为既要受到各种刺激的制约,也要受到各种

行为后果的影响。也就是说,人的行为都要相倚(Contingency)于一定的环境刺激与强化作用,都处于一定的客观相倚联系之中。我们通常所说的自由不过是摆脱了有害的事物或不利的控制,而并非摆脱了一切控制。因此,问题的关键在于人类应该如何避免和改变环境中那些对自己不利的控制因素,促进并完善那些有益的控制。

传统人文研究却看不到这一事实,错误地将自由看成是人在不受任何控制时而可以为所欲为的状态,是人的内在自由意志的表现,按莱布尼茨的观点:“自由即是为其所欲为的权力。”而伏尔泰则说:“当我能做我想做的事的时候,我就有自由。”可是这两位作家还有别的结论。莱布尼茨说:“……或者,自由即是欲求其所能得的权力。”伏尔泰则要坦率些:“我没法不去想我确实想得到的东西。”(中译本第36页)因此,他们对任何形式的控制都不分好坏地一概加以否定。这种见解不仅使传统人文研究因违背客观事实而丧失了科学性和有效性,也因盲目反对于人有利的控制而使人类利益受到损害。

此外,传统人文研究尽管在反对专制、争取自由的斗争中对人类有过重要贡献,但由于它把自由仅仅看成是人的一种内心感受,即“错误地用心理状态或感情来划定自由的意义”,所以它不能真正有效地帮助人们认识并摆脱那些不利后果被推迟了的或被掩盖了的刺激。例如,根据传统自由观点,任何人都会反对政府用囚犯作强制性的药物实验,但如果政府用减刑等诱使囚犯自愿接受实验,传统自由观就可能使人感到茫然而不知道是否该加以反对。相反,行为科学却能立即指出政府的作法——无论是强迫还是引诱——应该受到反对,因为它都是在对人施加一种可能产生严重不利后果的刺激,都是一种对人不利的控制。

第3章 尊 严

对于尊严,斯金纳的看法也一样,他认为人并不具有绝对的尊严。人之所以自认为有至高无上的尊严,乃是因为人自以为人类文明的一切成就皆出自人的自由意志,是人自身的创造结果。但由于人事实上并

非自由,人的所作所为都不过是环境中的各种客观相倚联系的作用所致,因此人的绝对尊严是不存在的。人的尊严感都产生于别人对自己的褒奖。通常,当一个人的好行为显然是出于不得已的外在原因时,我们不会给他任何褒奖;反之,当一个人的好行为并不出于任何明显原因时,我们则会高度褒奖他。但是,科学的行为分析却揭示了人的行为都主要是由外界环境引起的,这就意味着人不应该获得任何褒奖,而人的尊严也就荡然无存。正像斯金纳指出,撇开科学分析的技术的应用不谈,基础的科学分析本身就已降低了人的尊严或价值,人们似乎还得不到任何补偿。正是在科学进步中,人们对环境作用的认识越来越深入,自主人的功能也就一个一个被揭示出来而化为乌有了。科学的概念使人显得卑贱,因为自主人已无值得羡慕的东西了。如果说“敬慕”是指因令人惊叹而博得赞美,那么我们所敬慕的行为就是我们尚无法解释的行为。但科学最终会找到关于这类行为的相当完善的解释,它的目标正是摧毁这种行为的神秘性。尊严的维护者会反对这样做,但这种反对将延缓人类的一项伟大成就;从传统意义来讲,人类因这种成就可获得最高的荣誉,并因此会受到最高度的钦慕(中译本,第58页)。

传统的人文研究则相反,认为人的一切成就均出自人的自由意志或美德,而非外界所使然,因此人应当享受最高的褒奖,从而具有无上的尊严。但是,这种见解显然与客观实际不符,它不断被科学的发现证明是荒谬的。传统人文研究为了维护人的这种本不存在的尊严,竭力用各种内心因素来说明人的行为是自主的,使人的行为罩上一层神秘莫测的面纱。传统人文研究的这种作法势必掩盖人类行为的真正原因,阻碍对人类行为进行客观的科学分析,因此“成了人类进步与发展的障碍”。

第4~5章 惩罚及惩罚的替代

在这一章,斯金纳详细讨论了惩罚之于自由与尊严的关系,认为“一个人受到惩罚的威胁时,他也根本享受不到自由或尊严。而不幸的

是,社会上的各种惩罚依然十分普遍,试图通过惩罚来达到人的行为的合理化,似乎有许多的难题。首先是人们能够创造许多行之有效的逃避惩罚的方法;其次是创造一个不易受罚的环境虽然十分理想,除了修道院式的模式外,难有别的好方式;三是惩罚并不能有效解决有害行为。毫无疑问,这些手段常常会相互冲突,而且还可能产生预见不到的后果。事实已经证明,禁酒并不能控制酒的供应量,而隔离异性也许会导致有害的同性恋。一种极易得到特别强化的行为如果受到过分压制,那么这可能导致被压抑者背叛施加惩罚的群体(中译本,第 65 页)。”

按斯金纳的设想,行为主义者的任务是,要使生活少一些惩罚,这样就能使人们把原来耗费在逃避惩罚方面的时间和精力解放出来,以便能从事更多的强化性活动。我们要为之努力的是设计更好的环境而非更好的人。因此在第 5 章惩罚的替代中,斯金纳设想了多种替代惩罚的措施:自流放任法、助产控制法、指导法、依赖事物法、改变思想法。该章最后指出,只有采取温和的非消极控制形式,自主人的自由与尊严才似乎能得到保障。

第 6 章 价 值

斯金纳对传统的人文研究关于价值的理解进行了剖析和批判。首先,他认为传统人文研究将事实判断和价值判断作武断的划分是一个极大的谬误。根据传统人文研究,事实判断是关于某一客观事实真假的判断,而价值判断则是关于某一行为是否应该的伦理判断。前者有可以加以验证的客观标准,是科学探讨的范围;后者却没有可以验证的答案,因此不是科学研究的范围。斯金纳不同意这种看法,他提出任何价值判断实质上都是关于事实的判断,而任何道德规范都不过是客观的相倚联系的反映。例如,“你应当讲实话”这句价值判断实际上是陈述一个事实,即你如果讲实话,你就能受到正强化;而“勿偷盗”这一道德律令不过是说:你如果偷盗,就会受到惩罚。因此,价值判断和道德规范都应属于科学研究的范围。

其次,斯金纳还认为传统人文研究是以主观感觉来判断价值的,似乎感觉好的东西就是有价值的,而感觉不好的东西就是没有价值的东西。但这是一个错误,因为同一刺激在不同的情况下可能使我们产生完全不同的感觉,我们根本不可能获得始终一致的感觉,因此主观感觉不能成为价值的标准。事实上,我们认为好的东西不过是能产生正强化的东西,即正强化物;坏的东西不过是负强化物,即当我们逃离和避开它们时,我们的行为就会受到强化。在社会生活中,人们常用语言来反映和强调这种客观的强化性相倚联系,把一切会受到正强化的行为称为“好”和“善”,同时把一切会受到惩罚的行为称为“坏”与“恶”。传统人文研究却认识不到这一点,误以为人们用语言表述的善、恶都是其内在的价值观念和道德感受,因而一味地用主观的良知、善恶感等来解释人的价值与道德,这就不可避免地要走进“心灵主义”的死胡同。

第 7~8 章 文化的演进及其设计

斯金纳基于自己对价值问题的独特理解,进一步提出了本书的核心问题:文化的演进及其设计。他认为,文化是一个民族、一个社会在各种相倚联系基础上产生出来的习俗行为。任何文化都处于不断变化的演进过程之中,既可能生存下去,也可能灭亡。因此“除了个人和社会的利益,一文化的生存也是一种值得重视的新价值”。为了使我们的文化能长期生存下去,就必须对它重新设计。行为科学在这方面可以充分发挥自己的作用,它能够通过对人类行为的客观分析,“指出需要产生哪些行为,修正哪些行为,然后据此来安排出相倚联系”,从而创建一个富有生命力的文化。

但是,文化设计不免要碰到一些问题。其一,在对一文化的整体设计中,同时可能存在着 3 种不同层次的价值,即个人价值、社会价值和文化价值。设计者如果是一个个人主义者,他个人的利益可能被当作整个文化的“终极价值”;如果他过分关注社会的利益,其设计又可能牺牲个人利益;如果他主要考虑的是文化的生存,其设计又可能仅仅注意到

文化的兴旺发达。因此,文化设计应充分考虑这3个方面,使其达到平衡与兼顾。

其二,行为技术是一种中性的东西,既可以被恶棍利用,也可以为圣人采用。这样,在文化设计中就会产生控制者与被控制者之间的关系问题。为了避免一些人处于另一些人的绝对控制之中,斯金纳提出文化设计者必须考虑两点:一是安排有效的反控制,使控制与反控制之间保持平衡;再就是使控制者也成为他所控制的群体的一员,民主社会的特点之一就是控制者同时也是被控制者。只有这样,我们才能避免控制者滥用控制。

其三,行为科学是根据实验室里获得的知识来对现实社会进行文化设计的,这就不免产生简单化的问题,因为社会环境比实验室的情况复杂得多。但斯金纳认为,物理学、生物学等不也是将实验室的结果应用于现实世界的吗?简单化的问题完全可以在行为科学的不断发展中得到逐步解决。

第9章 人是什么

这是本书的最后一章,为了对上述理论作进一步修补及完善,斯金纳对人与环境的关系作了说明,认为“人受着环境的控制,但环境本身却几乎完全是由他自己创造的”(中译本,第208页)。人在“着手改变环境时,他起着双重的作用:一是起着控制者的作用,即起着对控制性文化进行设计的作用;一是受控者的作用,即充当文化的产物”(中译本,第209页)。尽管斯金纳看到了人与环境的某些辩证之处,但他最终仍然未能将人既受环境的影响同时又反作用于环境这两个方面统一起来。

曾咏秋

班杜拉

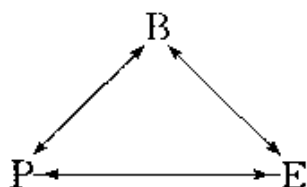
思想与行为的社会基础 1986^{*}

阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura, 1925~),美国心理学家,新的新行为主义主要代表之一,1974年当选为美国心理学会主席,1953年起一直任职于斯坦福大学,现为该校心理系约坦讲座教授。早年接受新行为主义赫尔学派的严格训练,后日益强调人的主体因素特别是认知因素在人的机能活动中的重要作用。贯穿于他的全部学术生涯的主线的,就是逐步深入地分析研究人的认知因素及其与行为、环境之间的相互作用关系。认知行为主义思想初见端倪于1963年出版的《社会学习与人格发展》(与沃尔特斯合著)一书,后进一步阐释于1969年《行为矫正原理》,并应用于心理治疗领域。1977年发表的《社会学习理论》是一本系统阐述他的学术思想的理论著作,牢固奠定了他在心理学方面的历史地位。本书是上述著作主题的延续和发挥,更加强调认知因素,并以“社会认知理论”为副标题;同时也可以看成是班杜拉学术研究的分水岭;此后至今,他一直以“自我效能”概念为核心,全面展开对人类自我现象的理论与应用研究。

全书分10章。第1章讨论三元交互决定论,为全书立一基本框架,认为人的行为、认知等主因素以及环境三者之间构成动态的交互决定

* Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.

关系,其中任何两个因素之间的双向互动关系的强度和模式,都随行为、个体、环境的不同发生变化而不是固定的,如下图所示:



图中,B、P、E 分别代表行为、主体、环境,双向箭头表示两个因素之间的相互决定关系。例如, $P \leftrightarrow B$ 表示个体与他的行为之间的相互决定:一方面,个体的期待、信念、目标、意向、情绪等主体因素影响或决定着他的行为方式,另一方面,行为的内部反馈和外部结果反过来又部分地决定着他的思想信念和情感反应等。同样,在 $B \leftrightarrow E$ 关系中,虽然环境状况作为行为的对象或现实条件决定着行为的方向和强度,但行为也改变着环境以适应人的需要。 $P \leftrightarrow E$ 关系表明,虽然个体的人格特征、认知技能等是环境作用的产物,但反过来说,环境的存在及其作用不是绝对的,而是潜在的并取决于主体的认知把握。潜在的环境因素只有受到主体的注意或认知把握,才能被激活或转化成现实的环境力量对他的心理活动产生影响,类似于考夫卡所谓地理环境 (geographical environment) 和行为环境 (behavioral environment) 的划分。所以,要真正理解人类行为现象,就必须放弃传统行为主义的或精神分析的一元决定论思想模式,认为行为要么是环境的产物,要么是个人内部倾向决定的。

在三元交互决定系统中,人一方面是自己命运的主人,如机遇的人生意义取决于个体如何把握它,另一方面也要受到环境条件的制约而不是无限自由的,如不会驾驶汽车的人就可能随意操纵汽车,或人们永远也不可能使汽车像飞机那样在空中行驶。因此,三元交互决定论包含着对人性的一种理解方式。对心理学理论家而言,人性观的重要表现在两个方面。首先,理论家如何理解人性,不仅决定了他的研究主题,并使他的的人性观所涵盖的范围以外的人类机能活动现象被排除在他的研究领域之外;而且也决定了他的研究方法,这样的方法必然又为他对人性

的理解及其理论构建提供充分的证据,从而使他的人性观及其理论走向片面化。例如极端行为主义者认为人性及其行为表现是环境的产物,他们自然不会去研究人的自我指导能力,而他们的方法所提供的证据,表明人的行为确实受到作为其结果的环境因素的影响和决定,但不可能为人的自我指导能力的存在及其作用提供任何证据。其次,当心理学的理论和知识被应用于社会生活实践时,理论家的人性观就选择性地决定了人类的某些潜能得到培养和实现,而其他潜能则被埋没或得不到开发,从而决定着人类最终会变成什么的真实面貌。

三元交互决定论必然强调人的一系列基本能力,如符号化能力、预见能力、替代(学习)能力、自我调节能力、自我反省能力等。这些主体自我能力的分析,一方面构成社会认知理论超越传统行为主义的突破口,另一方面也使社会认知理论在某种程度上人本主义化。这或许实现了班杜拉试图建立一种人本主义的行为主义(humanistic behaviorism)体系的理论理想。

人类学习的基本方式是什么?或者说人类行为是如何发生的?对此,班杜拉虽不否认传统行为主义主张的由反应结果引起的学习现象(班杜拉称之为实演学习, enactive learning),但认为更普遍、更有效的学习方式是观察学习。两种学习方式分别构成第2、3章的论题。

观察学习建立于人的类本质的基础之上,这种类本质保证了个体直接经验与人类普遍经验之间的同一性,从而使行为者的行为与其结果之间的关系,对观察者而言具有等价性。因此,任何由直接经验引起的学习现象,都可以通过观察别人的行为及其结果在替代经验的基础上发生。

观察学习主要是一个信息加工的过程,其中观察者将有关示范原型的行为结构及其环境事件的信息转换成符号表征,作为观察者日后表现这种行为的内部指导。从这个角度看,观察学习可以分为四个子过程:(1)注意过程,指观察者将其心理资源如感觉通道、知觉活动、认知加工等贯注于示范事件的过程,因而是示范事件影响观察者从而产生

观察学习的入口,它决定着个体从大量示范事件中选择什么作为观察对象以及从观察对象中获得什么信息;(2)保持过程,是观察者将在观察过程中获得的有关示范行为的信息转换成心象的(imaginal)或语义—概念的(verbal-conceptual)符号表征、并储存于记忆之中以备后用的过程,在这一过程中,认知演习(cognitive rehearsal)也起着重要作用;(3)产出过程,是观察学习的操作技能方面,即观察者在外显行为水平上实现示范行为的符号表征,它是一个不断接近的概念匹配(conception-matching)过程;(4)动机过程,涉及行为反应的获得与表现的区分,是观察者在某种诱因驱动下表现由前三个过程中所获得的行为方式。对观察学习而言,强化并非必要因素。

观察学习的适用范围并不限于外显的行为反应,情绪表达、思想方式、态度等也可以通过观察学习获得,这就是所谓抽象的观察学习。此外,观察学习在若干方面也促进着个体创造性的发展:第一,作为创造活动基础的知识和技能可以通过观察学习获得;第二,个体在观察经验基础上对大量不同榜样的不同特征进行综合,从而表现出与观察对象不同的新特征;第三,个体可以在观察创造性榜样的过程中受到启发而产生灵感;第四,对榜样的创造活动的观察,有助于观察者领悟人类创造潜能,从而培养和开发自己的创造性。

在社会认知理论看来,反应结果之所以能够引起学习,取决于反应结果的功能价值。首先,反应结果对反应主体具有信息功能。行为反应是主体对环境施加的影响力,一旦介入环境之中必然引起环境事态的某种变化,而且这种变化作为行为反应的结果,与引起这种变化的行为反应具有必然的共变关系。反应结果向行为主体反馈着这种共变关系的信息,从而使反应主体作出在特定情境条件下必须做出什么反应才能获得奖赏性结果的假设,并构成他下一次反应的内部指南。由反应结果引起的学习正是这样一个持续不断的双向作用过程:个体从反应结果得出关于结果与反应之间关系的认识,由这一认识所指导的反应及其结果又有选择地加强或否证着这一认识,从而不断改善和提高个体

的行为技能。由此看来,由反应结果引起的学习也是一个信息加工过程,可以看作是观察学习的一个特例,只是其观察对象不是别人而是自己的行为结构和环境事件的信息。而且,在这种学习过程中,个体学会的是有关行为的抽象规则,而不是具体的反应方式。

其次,反应结果对反应主体具有动机功能。行为反应的最终结果,通过被符号化而表征于个体当下的认知表象中,就可以转化为目前行为的动机。所以,在由反应结果引起的学习中,反应结果主要是作为居先的而不是后继的决定因素发挥作用,并以认知为中介和基础。可见,在一般学习论观点上,社会认知理论与传统行为主义之间存在着原则性分歧,因为后者否认认知等主体因素的存在和作用,它必然假定,反应结果对行为的塑造是一个自动作用的过程。

反应结果引起学习还有其物理基础和社会基础,这就是各物理事件和各社会事件之间的因果关系系统。对此,本书专门以第5章加以说明。任何一个物理事件或社会事件的产生都不是孤立的,都必有其前因和后果。一旦这些因果关系作为知识被人掌握,人就可以预言,当某一事件产生时将会导致什么。这就使人能够主动地、有方向性地对环境事件采取干预措施,从而在未来物理实在实现之前就预先地保证了即将实现的物理实在对人的需要的满足,并表现为作为人类行为区别于动物行为的根本特征的目的性和意向性。

本书第4章是从观察学习的角度考察了创新事物的社会传播过程,并特别强调现代通讯技术的飞速发展对社会传播过程的影响。究其实质,创新事物的社会传播过程乃是社会水平上的观察学习。这一观点的理论意义在于它把由反应结果引起的试误学习和由示范作用引起的观察学习统一起来。从个体直接经验和人类普遍经验之间的关系以及人类生存方式的基本特征来看,就作为类存在物的人而言,人的一切行为方式或技能,最初都必然是通过各行为领域内的先驱性个体的试误学习获得的。一旦某一生活领域内的行为技能被这些个体习得并以他们为载体而成为人类的普遍经验,那么其他个体就可以以这些个体为

榜样通过示范作用获得这些技能,而不必重复他们最初的试误性学习过程。因此,对任一行行为领域而言,人类普遍经验不是一个固定、僵化的实体,而是一个不断扩展的过程。那些处于人类普遍经验外围的、可能被人掌握的潜在生活方式和行为方式,最初只能通过试误学习获得。但对现实社会个体而言,他对作为普遍经验而已被人类掌握了的行为方式,则可以通过便捷的观察学习获得。

现代通讯技术,特别是电子传播媒介的发展,无论在速度上还是广度上都大大扩展了观察学习的社会规模及其对个体和社会的发展所具有的重要意义。通过卫星电视播送,任何新的行为方式、思想观念、价值态度等,都可以在一夜之间传向全世界的各个角落。从另一个方面看,任一现实的社会个体,其日常生活环境和生活事件都是相对稳定、有限的,因此,对于作为整体的社会实在,他只能通过各种传播媒介来把握。正是对社会实在的这种把握,才构成了他日常行为的认知基础。个体对社会实在的把握越依赖于符号环境,符号示范作用对他的影响就越为深广。

人的行为普遍地受其结果的调节,这是人类生活的一个基本事实,任何有关人类行为规律的理论研究都不能对此加以否认或忽视。例如,一般说来,行为主体倾向于重复表现为他带来奖赏的行为,而放弃或抑制无效的或为他带来惩罚的行为。对人而言,由于人具有认知能力,从而使人类的行为结果获得了三种性质不同的表现形式,即外部(直接)结果、替代性结果和自我生成的(self-generated)结果。它们分别以三种不同的心理机制实现对人类行为的调节作用,从而构成人类行为的三个相对独立的动机系统。本书以第6、7、8三章对这三个动机系统分别加以讨论。

关于外部结果对行为的调节,一直是传统行为主义最根本的原则性研究选题,但传统行为主义的强化概念及其关于强化对行为调节的自动作用假说,无论在理论上或是实践上,都最终导致传统行为主义的危机。在社会认知理论看来,强化不是一个对行为规律的解释术语,而

只是对行为的一个描述性术语,即对行为结果通过某种关系(即强化偶联, reinforcement contingency)获得引发并保持相应行为的潜力这一行为现象的描述。强化偶联在性质上是一种认知关系,即行为主体对什么行为将会导致何种具有奖赏性的结果的信念或预期,或反过来说,是行为主体关于什么样的行为结果才能够对相应行为方式具有强化效应的认知把握。这就是所谓期待学习(expectancy learning),它构成了外部直接结果调节人类行为的动机系统的心理基础。事实上,前述反应结果的信息功能和动机功能,正是从不同方面对同一期待学习现象的理论说明。

从个体发展来看,作为外部结果的各种诱因和生理快感、金钱、地位、荣誉等,也经历着一个发展的过程。在这一过程中,作为一般被称为兴趣的那种心理活动的对象的各种事物,能够通过自我评价(self-evaluation)机制获得对主体行为的诱因价值。这一现象无论就理论或就实践而言,都特别值得重视。例如,因为任何真正的创造活动在事实上都必然是苦其心智劳其筋骨的过程,所以,一个自觉的艺术家对创作活动的沉迷,决不仅仅是因为创作过程及其作品本身内在地、自然地含有某种愉悦,而取决于艺术家对创作活动及其作品的自我评价,即视之为自我生命的体现和根本。作品与创作活动之间的这种强化偶联关系不是必然的,而是艺术家教养背景和生活体验的结果。由于这种行为触及到人如何将自己的存在融于对象世界之中从而获得自身存在的根本,并在改变对象世界存在方式的实践的行为的反应中实现自身存在的价值、意义及其对对象世界的改造在范围和程度上的潜在可能性,因此,它以及它的发展对个体的人性成长与人生幸福具有重大意义,并因而成为一切具有人本主义倾向的心理学家的关注焦点。顺便指出,这一发展过程中的自我评价和自我反应,实际上是自我调节机制的一种。

替代性动机系统和自我动机系统均建立于人的符号化等认知能力的基础上。其中,对替代性动机的考察在两个方面有助于我们理解人类行为。首先,观察到的行为结果对观察者而言,其调节作用与行为结果

对行为主体的调节作用相类似;其次,观察到的结果通过改变外部诱因的价值而影响其动机水平,因为在观察过程中,观察者可以将同一结果对自己的奖赏价值与它对观察对象的奖赏价值进行比较,从而影响到他对这一结果的奖赏性的满意程度。替代性结果除作为诱因外,还通过其他两种重要方式对观察者的行为起调节作用,即它对观察者所具有的禁抑(inhibition)功能和解禁(disinhibition)功能。

自我动机系统或自我调节系统,从广义上讲就是三元交互决定论中的人的主体因素及其作用。狭义的自我调节系统可以看成是一个自我反馈系统,包括四个成分,即行为目标的自我设定、实际行为表现的自我观察、实际操作水平的自我评价以及在此基础上形成的自我反应。作为一个反馈系统,自我调节机制对个体行为的动机效应,既不决定于个体自我设定的行为标准本身,也不决定于自我观察,而取决于他对二者之间的差距的自我评价和自我反应。如果实际行为表现达到或超过了自我设定的标准,那么个体将感到自我满足而保持这一行为方式,或在此基础上自我设定更高的行为标准。反之,如果实际行为表现达不到自我设定的内部标准,将会产生三种典型的反应方式。其一是个体对行为目标或自己的能力感到泄气而自怨自责。这是一种完全消极的自我反应,是对个体自尊的全面挫败,往往使一个人陷入可怕的意志消沉而不能自拔。其二是个体在反省自己行为表现的基础上纠正或改进自己的行为表现,并试图通过加倍的努力以达到自我设定的标准。其三是个体重新调整自我设定的标准而放宽自我要求,即降低标准使之更加现实化。这种反应方式虽不致挫败个体的自尊,但也不利于个体潜能的发挥和人性的成长,是平庸之辈的惯常反应。

本书第9章专门考察了自我现象中的一个极为重要的因素,即自我效能(self-efficacy)。从理论上讲,自我效能是指个体执行某一活动所达到的水平或从中表现出的能力。但在实践上,这种能力是一种潜在的自我因素而不是一个确定值,因此,对个体的行为等机能活动产生影响的,不是这种能力本身,而是主体对它的感受或自我效能感(perceived

self-efficacy),即个体对自己是否胜任某项任务或能否达到某一作业成绩的潜在能力的主观信念。它决定着一个人如何感知和思考自己的生活情境以及在这一情境中如何行动,是主体自我系统的核心的动力因素之一。一般而言,自我效能感强的人把困难的任务当成挑战而不是威胁,并不断给自己设定更富挑战性的目标。在面临失败时,他们把失败归因于努力的不足或知识与技能的不成熟而加以弥补。此外,强烈的自我效能感还能培养个体对活动的兴趣和投入,并使个体在一次次克服困难中证实和强化自我效能感,从而使他在人生与事业方面不断提高自己的个人成就而走向人性的辉煌。相反,自我效能感弱的人,每当面临新的任务时总是怀疑自己的能力而畏缩或回避。他们倾向于将失败归因于自己的无能并放弃或降低自我设定的目标而自甘沉沦。在心身健康方面,他们时时处于巨大的心理压力之下而郁郁不欢。因此,这样的人很难体验到人性潜能发挥的快慰。从发展的角度看,个体自我效能感主要有四个来源:即成功经验、替代经验、言语劝导以及面临某一任务时的心身状态。有关自我效能的理论研究有助于促进行为主义、认知心理学以及人本主义心理学的结合,因而对心理学未来的发展与统合具有重要意义。

本书最后一章“认知调节因素”主要讨论了知识的表征、思维的本质以及言语发展等问题。思维的本质特征在于用抽象的符号、特别是语言符号来指代具体的事物。由于符号只具有功能价值而不具有物理的实在性,它与它所指称的事物之间不具有任何必然性的联系,从而使人得以摆脱和超越感性经验的束缚,并能够以观念的形式对事物进行随意的操作,例如人不费吹灰之力就能想象大象骑着苍蝇飞越月球。思维的正确性一方面取决于符号与事物之间的对应,另一方面取决于思维技巧(thinking skills),即观念化的(ideating)操作。思维的验证过程包括:实演经验,即以行动的结果检验思维;替代的验证,即以别人的行动结果检验自己的思维;教导的验证,即将自己的思想与别人的判断加以比较;以及逻辑验证,即以人类在其历史发展过程中所形成的思维规律

来检验自己的思维过程。

个体语言的发展经历着一个从具体到抽象的转变过程。最初,儿童通过实物操作的形成获得有关事物及其关系的知识,这种知识有助于儿童掌握语言符号的意义,因为在与成人的交往过程中,儿童正是以这种知识为基础,在他所感知到的环境事件的变化与他所听到的成人的言语描述之间建立联系,从而理解成人语言中不同言语符号的意义。当言语系统建立之后,在儿童身上就发生着认知发展与语言发展之间的复杂相互作用,二者在这种相互作用过程中相得益彰,并最终使儿童的言语行为脱离实物操作的参照而成为抽象的和独立的内隐过程。语言的发展不仅成为人们交流与表达的工具,而且也影响着人的思维方式及其对环境事件的感知、解释与理解。

高申春

奥尔伯特

社会心理学 1924^{*}

弗劳德·亨利·奥尔伯特(Floyd Henry Allport, 1890~1978), 是最早涉足社会心理学的心理学家之一。他长期任教于西拉克斯大学。从1922年到1925年, 他先后担任《变态和社会心理学杂志》和《社会心理学杂志》编辑。他认为必须利用当时心理学的最新成果, 即行为主义和实验主义来研究社会心理学。他的理论取向是社会心理学, 强调社会心理学应该研究个人在社会环境中的行为和意识。他就团体对个人的影响作了一系列富有成果的实验研究。他收集了许多彼此相关的社会心理学实验方法并指出实验方法对于团体研究具有重大意义。他从刺激——反应的角度撰写的《社会心理学》(1924)一书, 是社会心理学领域最早的几本系统性著作之一。这本书使社会心理学早期的实验法及其成果广泛为人所用, 对社会心理学界产生了广泛而深刻的影响。下面按章节顺序摘要叙述他的《社会心理学》一书的主要内容。

导言: 社会心理学是研究个人行为及意识的科学

心理学是研究行为及意识的科学。其中, 行为是基本的研究对象。意识是伴随行为发生的, 它不是行为的原因, 但研究意识有助于了解行为。行为的过程是这样的, 有机体受到刺激, 产生需要, 同时神经冲动传

* 奥尔伯特:《社会心理学》。赵演译, 商务印书馆1938年版。

入神经中枢,再传出到肌肉上,肌肉产生活动以满足需要。

社会心理学是研究个人的社会行为和社会意识的科学。个人的社会行为是指个人的能对他人的产生刺激的行为,或者是个人对他人的行为所作出的反应。社会行为的目的亦在满足个人的基本需要。个人的社会意识是个人对于社会事物及社会反应的意识,个人的社会行为是社会心理学的基本研究对象。研究个人的社会意识旨在理解个体的社会行为。

任何团体(包括群众、集体、阶级、组织)的行为和意识都不过是个人的行为和意识的集合而已,团体之形成乃是个人间互动之结果,故必须根据个体的行为和意识来解释团体的行为和意识。

第一编 个人的社会方面

第1章 人类行为的生理基础。

有机体通过反射弧对内外刺激作出适应性反应。对刺激的先天遗传的反应谓之反射,后天习得的谓之习惯。反射弧由感受器、感觉神经、中枢、运动神经、效应器组成。

神经原是构成神经系统的基本单位,其结构适于收集、传导神经冲动。神经元靠突触(synapse)相互连接,神经冲动在突触处遇到的阻力较大,这种阻力也会因各种因素而发生变化,突触使神经冲动在神经系统内单向传导。

神经系统由脑、两对头神经、脊髓、脊神经和自主神经系统组成。前四者合称脑脊系。脊髓功能有二:一是传导神经冲动至中枢或外周;二是连接感觉神经和运动神经。脑由延髓、小脑脑桥、中脑、小脑、大脑半球、视结和胼胝体组成。大脑半球由灰质(皮层)和白质构成。皮质有感觉区、运动区和联合区三个机能区。中枢神经系统的皮质下部分是先天、原始反射活动的中枢;而皮质部分则是社会化行为的基础。

自主神经系统是调节内脏和腺体活动的,它是反射弧末梢在内脏部分的扩展。自主反射中枢仍在脑脊髓中,其刺激来自内脏和腺体。自

主神经系统由头部第五对头神经、交感系和骶系组成。头骶系和交感系在同一器官上的作用相互颞颥。自主神经系与头脊系相连,故来自身体的刺激可引起身体或内脏的反应,而来自内脏的刺激亦可引起身体或内脏的反应。性与饥饿这两种人类行为的基本动力发源于自主感受器之中,而自主行为的运动方面是情绪、情感与人格的根本。

行为所包含的复合反射有同盟反射与颞颥反射、连锁反射、循环反射与交替反射(即条件反射)。一条感觉神经上的冲动,引起一条运动神经兴奋、另一条抑制,发生颞颥反射。若两条运动神经都兴奋,则发生同盟反射。第一个反应构成刺激引发第二个反应,此为连锁反射。循环反射是指某一运动器官的反应构成刺激,反过来又引起同一运动器官的反应。交替反射,实际是指刺激替代的条件反射,它是解释行为变化和学习的最重要的法则。

第2章 基本的活动——遗传的及习得的。

人类的复杂行为是在一些最基本的、遗传的反射基础上,通过学习逐步发展而来的。这些反射可分为两类:一是退避的反应,如婴儿的撤退、拒绝;二是接近的反应,包括饥饿反应、感觉区反应和性的反应。这些反射能满足个体最基本的需要,故和其他反应相比,它们是强有力的,故称之为超势反应。

作为先天的反射,原先引起这些反应的刺激是极简单的。后来,通过交替反射,其他的和较为复杂的刺激和情境也成为引起这些反应的有效刺激。先天反射中的反应原是粗略不分化的,后通过尝试错误过程,这些反应变得更加精确、分化,成功地满足需要的反应被保留,无用的反应则被舍弃。这样,通过学习,改变原有的基本反射,形成人类的种种基本活动,这些基本活动同个体基本需要的满足有关,故也是强有力的,称之为超势习惯。

社会文化环境也是通过交替反射和尝试错误的学习过程来改变个体行为,使之社会化的。社会的东西如态度、表情、语言等,通过交替反射,成为引发反应的刺激。社会的语言、传统、风俗、知识等通过个体尝

试错误的过程,变个体纯粹个人的反应为社会化的反应。

有些理论家把人类的种种超势习惯视为本能,这种观点是忽视了社会环境对个体行为发展的影响。在理论上,这种观点也不利于对个体行为发展作深入细致的研究。

第3章 感觉与情绪。

自主神经系统与头脊系相连,故任何内外刺激都会引起躯体和内脏的反应,其中包括面部的表情运动、四肢和躯干运动、内脏反应及血管、皮肤的反应。这些反应混合地投射到大脑皮层相应感觉区域,产生混合感觉经验,这就是情绪。

情绪有愉快的和不愉快的区分,前者主要产生于头骶部神经的活动,伴随接近反应;后者产生于交感神经的活动,伴随退避反应。通过交替反射,与饮食和性相关的其他刺激也能引发愉快的情绪;与引发退避反应的刺激相关的刺激亦能引发不愉快的情绪。社会性刺激通过交替反射引起情绪反应。同一性质情绪的内脏反应模式是相似的。特定的躯体反应模式刺激动觉感受器,动觉感受器所发出的冲动是区分属同一性质的不同种情绪的要素。个体对复杂的情境的不同方面作出不同反应,故部分内脏为头骶部所支配,另一部分为交感神经所支配,内脏的活动投射到大脑皮层,产生由不同性质的情绪混合而成的复合情绪。

第4章 人格——社会性的人。

超势反射、超势习惯、思想及情绪是行为的基本要素,用它们可以解释行为的发生发展。

人格特质是指行为的一些基本方面,用它们可以从整体上去描述和评价人。人格主要是一个社会事实。

人格有两个基本来源:一是个人的先天物质禀赋;二是后天习得的习惯系统。先天的物质禀赋包括:(1)能量(脑皮质部的因素,神经系统的可塑性),由此所生的行为特质包括理智的活动的特点和特殊活动上的技能;(2)身体的反应速度、身体的行动阈、身体的协同作用,由此所生的是运动的特质;(3)内脏的自主阈、内脏的调节和腺体的活动,由此

所生的是情绪及心情的特质；(4)形态上的特征，它同后天的习惯系统共同作用所生的行为特质包括习惯的动力和趋向，对己对人的反应、对先天禀赋的特点补救及预备、社会化及品格。故人格特质是以先天组织及习惯系统为基础的一群特殊反应。

特质在重要性方面应是最基本的，并且彼此应是不相包含的。人格特质包括智慧、活动性(mobility)、气质、自我表现、社会性五大范畴。智慧是解决生活问题的能力或推理的能力，它包括记忆学习的能力、观察力、创造想象的能力、特殊能力、判断力和一般的适应能力；活动性是指常见的运动特征如速度、冲动性、控制、稳定性及技能，包括好动与好静、冲动和抑制(控制)、意志力、技能、风格。气质包括情绪频率及变化、情绪的广度、情绪的强度、特殊的心境、情绪态度。自我表现重在描述个人对他人的影响。它包括内驱力(drive)补偿、外向和内向、洞识(insight)、支配与服从、扩张与退缩。社会性(sociality)指个人对于社会影响的感受性。它包括对于社会刺激的感受性、社会化程度、社会参加和品格。其中，智慧、活动性、气质表示的是个人先天才能及其神经、肌肉、腺体的特殊的组织机能，主要以先天禀赋为基础。自我表现和社会性是表示以先天禀赋为基础的特点怎样影响个体的实际生活适应。人格特质之间相互关联构成一个有机整体。

第5章 人格之测量。

人格测量方法有友伴判断法和客观测验的特殊方法。友伴判断法是让相关的人对某人的性格作出判断。它可分为系统问答法和评定法两种。系统问答法是用一系列涉及个人生活各个方面的特殊问题来让人作是或否的判断，然后根据结果分析这个人的性格特质。评定法是参照某些选定的特质，由若干个评判人把个人分列成等级，然后分别求出此人在各个特质上所得分数的平均数。评定法又分为记分法(scoring)和列等法(ranking)。客观测验法是指用标准化的测验测量个体某种人格特质的方法。客观测验的条件是：一、各个特殊测验必须标准化；二、测验的结果要和用其他方法所得的结果有较高相关。各种人格特质之

间各有一定的相关程度,这些相关的组合构成人格特质的组合模型,据此可归纳出各种人格类型。人格的形成受到社会环境的重大影响,故个人是社会行为上的一个单位。

第二编 社会行为

第6章 社会行为的性质及其发展。

社会行为是行为之一种,其中的反应或用作社会刺激或是由社会刺激所引起。社会刺激乃是一个动物所作的任何运动、表情、手势和声音。根据在全面刺激作用上的地位,社会刺激可分为直接的社会刺激和辅助的社会刺激。前者能直接引起反应;后者对反应只起改变、转向、增减等辅助作用,反应本身主要由非社会刺激引起。社会行为可分为直线式的和循环式的两种。直线式的是指甲发出的社会刺激只引发乙的反应。循环式的是指由甲发出的社会刺激所引发的乙的反应反过来作为刺激又引发甲的反应。社会行为又可分为操纵的和自己适应的。强有力的个体能利用其行为去操纵其他个体;而弱小者自己去适应自己无力改变的环境。

从动物社会行为进化史中可以发现,昆虫以上动物的社会行为大都是直线式的,循环式的较为稀少;较低等动物只有自己适应的行为;鸟类及哺乳类已获得了操纵的社会行为,这是通过尝试错误过程习得的。人类主要是用语言、风俗习惯和社会制度来操纵他人的行为。

第7章 社会的刺激——语言及手势。

根据刺激行为所用的方式,社会刺激可分为发声的行为、面部身体的行为和较小的刺激三种。其中发声的行为包括不分明的声音和语言。

语言的发生发展必须经过一定的能使语言发生社会作用的社会情境。其过程如下:无论是婴儿还是原始人,语言都肇始于手势,手势之中含有自然的情绪表现、指示及叙述的运动,发声是其中之一。婴儿或原始人发声表现开始都是由于声带的作用。通过学习,个体逐渐理解手势及音调感叹的意义,于是调整自己的行为以适应一定的社会环境。另

外,通过学习,会利用这些手势或发声反应作为刺激去操纵他人的行为,这样偶然发出的声音演变成一种符号。

随着儿童的发展,儿童能将口舌部所发出的辅音及声门所发的元音结合起来发出语音音节。这种发音起先是随意、自发偶然的,然后经过循环的自己刺激,耳朵就能控制这些语音,以后,当他听到别人说这个音时,自己也能说出这个音。然后通过交替反射,这个音所指称的事物成为替代刺激,使他发出这个音,这样这语音就获得一定的意义。

由于运用语词可以满足超势需要,所以起先只起指称记名作用的语词逐渐被扩展了范围,起操纵他人或社会情境的作用,如向别人要名词所指称的东西。由此可见,人类的一切进步,是以超势需要为基础的,而操纵他人以满足超势需要是语言学习的动力。后来,语言被用于操纵非社会性刺激,使其成为满足需要的有效工具。

语言作为社会刺激,影响到社会生活的各个方面,文化、典章制度、舆论、传统都是通过语言文字予以制度化的。

第8章 社会刺激——颜面和身体表情。

面部肌肉有24对,依其所在的区域可分为7类:眉及前额、眼、鼻、上唇、下唇及下额、口腔、下颚。各类面部肌肉联合起表情作用。

颜面表情可分愉快的和不愉快的两大类。愉快的表情的面部肌肉模式为:口角上举、两颊亦上举而眉平;不愉快的表情的面部肌肉模式为口角下凹、两颊向下伸长而眉皱。表情有百数十种之多,它们可归为痛忧、惊怕、愤怒、厌恶、快乐及其他种种态度。其中,前四种是不愉快的,第六种是中性的。这六大类表情各有其面部肌肉模式。

面部表情不是先天遗传的,而是习得的。所遗传的只是原来有用的反射,并不是其表情意义。遗传的反射模式乃是后天表情发展的基础。社会环境在表情形成上有重要作用,对个体而言,有些面部肌肉运动如对其控制、操纵社会环境有用,亦能被保留下来。从发生方面看,面部表情是建立在两种基本的情感表现,即愉快的和不愉快的反应基础上。这两种面部反应乃是与其相应的情感状态的先天伴生物。这两类情绪的

面部表情模式正好相对,这是因为产生愉快感受的头骶部神经和产生不愉快感受的交感神经在肌肉上所产生的效果正好相反。面部反应在婴儿生活中最早出现,后来加上特殊的肌肉收缩,便逐渐改变。在以后的生活中,这些适应反应或被分化、或被抑制、或被废弃,有时也被唤起应用,但其作用只能和其原来的机能相似。不过面部肌肉的运动仍存在不变,用来指示其中所含的情绪状态和态度。通过交替反射,其他复杂的或理智的刺激都能引起表情反应,而且引起表情反应的刺激范围逐渐扩大,理智化程度逐渐增加。

人类的面部表情和体势是一种重要的社会刺激,表情本身能替代原有刺激而成为一种刺激,而能引发接近的或退避的超势活动。父母或成人的表情对儿童反应具有指导作用。在各类表情中,笑与身体的痛苦是最容易辨认的,在表情判断的准确性上,惊愕、惧怕、恨居中,而厌恶、愤怒、态度的表现、怀疑则居末位。辨认表情的能力有很大的个别差异。表情刺激一般作为辅助性刺激,可表露出下意识的情绪态度。

第9章 对于社会刺激的反应——简单的形式。

由社会性刺激而生的较为简单的反应方式包括:同情、摹仿、暗示及笑四种。

同情(sympathy)是指他人的任何情绪或感情都能引起个体发生同样的状态。同情并不是本能的过程,一个人所表现的情绪,对他人的情绪反应并无直接的影响。同情者发出的情绪并不一定和发出情绪刺激者的情绪一样,而是同情者过去通过交替反应所形成的习惯系统的一部分,是由当前的情境和原有情境具有共同成分所引起的。同情可以使个体更好地了解他人,但并不一定由此形成博爱和社会正义。

摹仿并不是先天的本能倾向,也不存在一般的本能的摹仿冲动。有许多被称为摹仿的动作实际都是因为反应同和反应本身相似的社会刺激发生交替反应之故。有些被称为本能摹仿的现象实际是交替的循环反应。另有些所谓摹仿并非是因为人与人的相互摹仿,而是大家受到相同的刺激,从而发生相同的反应。有些摹仿是用作满足超势需要的工具。

暗示是指刺激发出者直接控制接受刺激者的行为和意识,使之不受思想的影响,并养成一种态度倾向的过程。一个暗示就是一个社会刺激。

笑的动作生来就有,是一种先天的反应,它是由身体感觉区发痒区受刺激而引起的。后来,通过交替反应过程,有更多的事物包括社会性刺激也能引发笑的反应。所有引发笑的刺激都有一个特点,即使人看出情境中明显的不合理之处或能造成一种态度的突然转变。也有些笑是由于被压抑情绪得到释放。笑是一种社会现象,我们所笑的不合理现象,只是起于人的感情、行动及人格的自相矛盾。

第10章 在团体中对于社会刺激的反应。

集合可分为团体、群众两种。团体是由共同从事某一件事情的或共同考虑某些计划和题目的、共同分享某种情感体验的两个或两个以上的个体的集合。团体又分为共同动作的团体和面对面团体。在共作团体中,成员之间并无直接互动,社会性刺激在其中只充当辅助性刺激,社会性刺激对团体成员所共同从事的工作具有一定的辅助性影响,这种影响是通过社会助长和竞争实现的。相关的实验研究表明,共作团体所发出的社会刺激能提高个人工作的速度和数量,这在体力工作上要比在脑力工作上更为明显。但共作团体所发出的社会刺激却不能提高工作的质量和注意的稳定性,实际上,有些人在共作团体中工作质量有所下降。

共作团体所发出的社会性刺激对个人的影响具有较大的个别差异,它因个人的年龄、能力及人格特质的不同而不同。

团体对个人的工作之所以具有促进作用,可以用社会助长和竞争来解释。所谓社会助长是指旁人如和我们做着同一种工作,则旁人的工作本身就起某种辅助性社会刺激的作用,会增强或促进我们自己的反应。一切共作团体的活动,都存在某种程度的竞争,竞争伴随情绪反应,情绪会助长工作的速度和数量,但与工作质量无补。

两个人或多个人谈话或相互直接作反应而形成面对面团体。面对

面团体所生的社会性刺激是直接的。社会控制、社会参加和性的吸引是面对面团体中互动的动力。对话与讨论也是面对面团体中的互动形式。

第 11 章 在群众中对社会刺激的反应。

群众是由若干人所组成的一种集合,其中的每一个个体都朝某个共同的目标发生反应,这种反应是未经社会化的、原始的超势反应,并且伴随着强烈的情绪反应。

大多数的群众都是争斗团体,其成员的基本需要如不能得到满足,就会以暴力予以反抗。故群众是非理性的,群众中的成员常用合理化、漂亮的话、不宽容、责备等思想方式来掩盖其行为动机的自私。群众的敌人乃是妨碍满足其超势需要的人;如满足超势需要的障碍是客观环境,而不是人,则群众会找出个替罪羊作敌人,以证明自己暴力行为的合理。

个人在群众中的情绪反应要比其独处时要强烈得多。原因之一是在群众中,他人的表情及动作构成辅助性社会刺激,对个体的情绪反应起了一种社会助长的作用。他人的动作表情必须同个体自己的表情、动作性质相同即都是由同一种刺激所直接引起的,才会对个体起社会助长作用。原因之二是,个体屈从于大多数人,且易受暗示,以及他本身就有一种发泄预备的超势反应的倾向,这些都会增强个体在群众中的情绪反应。如果排列个体在群众中的空间位置,使他们之间的相互刺激达到最大,则会使群众的反应和情绪最强烈。群众中,个体与个体、个体与领袖之间,由于循环的刺激反应作用,可以使社会助长的作用更为加强。因此,群众的兴奋力量随群众中个体的数目呈几何级数上升。

在规模较大的群众中,个体想象那些没有被他直接知觉到的成员,也正和他自己一样在对同一个目标作出反应,这样,这些人也能对个体具有社会助长作用。另外,在群众中,个体会把自己的态度和行为投射到他人身上,认为其他人与他持有同样的态度,发生同样的行为,而这又反过来对个体具有社会助长作用。

群众中的成员由于屈从于大多数,故是保守的,他不容许他人批评

群众所持的原则,不容许他人违抗群众的命令。

群众中的个人存在着心理冲突,即扫除障碍以满足超势需要的自我中心的冲动与在社会化过程中习得的遵守法律、尊重生命之类的社会化冲动之间的对应。但在群众中,由于社会助长及社会的投射,个体的自我中心的冲动压倒社会性冲动,从而导致产生不顾一切道德规范的暴徒。个体在群众中将自我中心的冲动予以合理化,为自己非社会冲动的发泄找借口。

第 12 章 社会态度和社会意识。

一般的社会态度是指我们对人倾向于准备作出较为社会化的、符合礼俗的反应。

进入特定的团体,我们往往持有特定的态度。这种特定的态度决定我们在其中的行为反应。同一事物若是在不同团体中刺激同一个体,所引起的反应可能完全不同。

人类都有种自我表达的态度,即希望把自以为重要的思想和情感传达给他人。

对不同的个体,我们都具有不同的反应准备倾向。因为每个人的人格的外显行为都构成一类特定的刺激,导致我们对他所作出的反应模式不同于对其他人所作出的反应的模式。

我们对他人作出某类特定反应决定他人对我们的态度,而他人对我们的态度又会影响我们的行为和自我意识。个体如果希望他人对自己持有某种态度,就会做出相关的行为,以使他人对他持有他所希望的态度;他人对个体的态度形成以后,个体就会努力采取行动以维持这种态度。

社会意识是伴随社会刺激所引起的社会态度和外部反应而生的意识。最初,儿童为满足超势需要对外界刺激作出反应时,逐渐能区分自我和非我(环境)。然后,又逐渐能区分出环境中的社会性刺激和非社会性刺激,并产生相关的社会印象,并逐渐认识到他人同自己一样是实在的,能理解他人的表情,并利用表情与他人交流。这时,个体的自我大半

是社会的我,发展到最后,社会的我与实在的我的差异消失。社会助长会增强个体的社会意识。

第13章 社会适应(上)

社会冲突可分为外显的和内隐的两种。前者表现为满足超势需要的未经社会化的争斗反应。后者是指在个体内心发生的、后天形成的习惯同原始的超势反应之间的斗争。内隐冲突是普遍存在的,较大的有争斗冲突、与性有关的冲突和自卑的冲突。

外显的争斗反应,被相反的社会化冲动所抑制,这两种力量转入内心形成争斗冲突,同时与争斗有关愤怒的感受增强。由争斗冲突而生的愤怒反应有三种:一是在实际上或在想象中,对冒犯自己的人持有敌意或复仇的态度;二是自制的,非抵抗的反应或审慎的友谊。三是退让反应。其中有的是争斗冲突的成功的适应方式。另有一种愤怒是为掩盖自己真实的自私的动机,此为合理化的愤怒。

女子比男子对人和感情之事更有兴趣,而男子对物更有兴趣,这是由于社会对男女施予不同训练之故。女子的性冲动所受抑制要较男子为多,故导致相关情感增强,故女子比男女更富情感性。性爱的冲动为成年女性的中心动机,表现为关心和爱护之类的行为。男子的冲动满足方式更多、范围更广,男子常把自己的性放纵态度投射于女子,猜疑女子,并将这种猜疑合理化。

夫妻间的性反射乃是家庭生活的中心,家庭冲突所引起的愤怒可由性爱引起的愉快反应予以抑制、补救。

性的需要不能得到满足是夫妻不和谐的主要原因。性需要不能在婚姻中得到适当满足的原因在于个体在社会化过程中养成了对性的不正确态度,导致性冲突。防止夫妻失和的唯一方法是在性生活上相互完全适应。

家庭中另一种与性有关的个体内心冲突是弗洛伊德所说的子女对异性父母的性爱与社会伦理之间的冲突。实际上,青春期前儿童对父母的爱系生于感觉区反应的一种交替作用。通常异性父母通过交替作用

成为子女爱的对象,这是因为父母无意识中对于异性子女的爱较为强烈。到了青春期,感觉区的反应已同性反应系统结合,使子女对父母的爱染上性的色彩,故在青春期子女对异性父母的爱受到压抑导致内心冲突。为解决这一冲突,子女必须在家庭外找一异性来替代对异性父母的爱。这种内心冲突解决不当,会导致心理病态。

另外,子女如缺乏父母的爱,就会缺少同情心、对社会影响不敏感、社会化不良。

人若想否认自己的缺点,保持自尊心,但又不得不面对自己的缺陷,则产生自卑冲突。自卑冲突系生于智慧方面、经济方面和道德方面。自卑者通常否认自己的缺点,将自己的缺点归因于外部环境。

团体中的个人的内心冲突,大多数是道德方面的,如团体中的大多数人具有这类内心冲突,就会导致对团体规章的阳奉阴违。当唯我冲动与团体的传统相冲突时,个体会对唯我冲动违反团体传统予以合理化。

对个人原有的反应应予以引导,使其转到社会所赞许的方面来,不应予以压制。

第 14 章 社会行为对于社会的关系。

团体的一切行为都可用个体的社会行为的机制来解释。

个人物质方面组合的性质影响个人特质的发展。如城里人和乡下人的行为特质有许多不同的地方。

面对面团体中的个体受团体共有的行为准则和社会态度的支配,故面对面团体是文化传递和个体社会化的有力工具。

上等阶层、阶级的个体常认为自己所属的阶层、阶级较为优越。下等阶层、阶级的人对上等阶级的尊崇服从或赞美或嫉妒的态度,更助长上层阶级个体的优越的幻觉。有时,下层个体的自卑冲突,导致下层阶级对上层阶级的敌对行动。

种族之间心理上和文化适应上的差异,既是由于种族间先天能力有差异,也是由于所处文化环境不同所致。

国家意识是个人对于国家全体所具有的一种意识。

家庭内部的反应,实是同情、对于社会刺激及社会赞许的感受性、合作、控制、以及在较大集合中的社会统一所必需的其他机能的一种起源。

个人对某些个体或社会制度的一定程度的服从是有秩序社会生活的前提。对个体的社会控制是以个体的退避反应为基础,通过刺激替代的交替反射过程实现的。无组织的社会控制包括时尚、狂热、常规、风俗、谣言、舆论及暴众法规。个体如违反这些东西,便会受到责罚,从而产生退避反应;有组织的社会控制机构有政府、法律、教育、宗教等。政府通过对反社会行为予以责罚来实现对个体的社会控制;教育对个体进行社会化,用社会的法律、制度作为替代刺激改造个体原始的接近反应和退避反应,并使这些反应以社会许可的形式出现。宗教用恐惧控制个人的抑制反应和退避反应,宗教亦将个人需求引导到神圣事物之上,亦可解决自卑冲突。

在经济生活中,商家的信誉实际是顾客对商家的一种态度即交往倾向。信用即是顾客对商家的信任态度;商业上的惊惶则是顾客对商家信任态度的改变。广告即商业上的社会控制;它是用各种各样的替代刺激引起个体的超势反应。工业生产中的共作团体中,社会助长和竞争可以提高工人的产量。工业中的冲突如罢工等与群众因素的助长有关,另外也是由工人在经济地位低下归诸环境的合理化过程所致。

所谓社会遗传是指法律、理智和物质的文化从上代传到下一代的过程。语言的意义具有社会性,个体思想是在社会团体刺激和语言作用下得以发生、发展的,故具有社会性。科学发现或发明、艺术创造推动社会进步,但发明创造离不开创造发明者所处的文化土壤。此外,领袖的社会行为会直接引起社会的变化,领袖利用其威望,通过暗示来操纵群众的行为。支配欲是领袖的最重要特质之一,它是使人屈从受暗示的条件之一。领袖具有强烈社会参加的兴趣。社会进步的单位是个人,社会进步的实质是个人幸福的增进。

蔡 飞

米德

心灵、自我与社会 1934*

米德(George H. Mead 1863~1931)是20世纪美国重要的思想家,也是现代社会心理学的创始人之一,他系统地提出了符号互动理论。米德于1863年2月27日出生于美国马萨诸塞州南哈德利,7岁时随家迁往俄亥俄州的奥伯林,1879年考入其父任教的奥伯林学院,就读期间对自己从小被灌输的神学观点提出质疑,这是他思想上的一次革命。在米德大学还未毕业时其父就去世了。为了糊口和求学,他从事过很多种工作,如小学教师、铁路勘测工和家庭教师。直到1887年,米德才结束动荡不定的生活,考入哈佛大学开始研究生学习,在罗伊斯和詹姆士指导下从事哲学研究。这段时间的学习为他后来的思想形成奠定了一定的哲学基础。黑格尔哲学和罗伊斯哲学强调自我与道德的社会性,给米德很大启发。尤其是黑格尔的理念主义把他从新教徒缺乏创见的狭隘的个人主义假设中解放了出来。他从黑格尔理念主义中获得思想上的解放,试图为哲学寻找更科学的基础,偏重从生物学和社会学的角度看问题。尽管新黑格尔主义哲学家罗伊斯对他有强大的吸引力,但他并不满足于哲学家对问题纯思辩的论述,也不满意哲学远离科学和社会问题。于是他选择了生理心理学,并于1888年前往德国深造。在德国,先后从师于冯特和狄尔泰、艾宾浩斯等人,使他直接了解到解释心理学

* 米德:《心灵、自我与社会》。赵月瑟译,译文出版社1992年版。

和描述心理学两派的激烈争论。但他所关注的只是如何运用自然科学的方法,从人类的起源和发展来分析人类心灵。米德从冯特那里吸收了姿态概念并作为其研究的中心概念。实际上,姿态这一概念的借用也使米德的符号互动思想的创立成为可能。1891年米德受聘于密歇根大学,开设生理心理学、哲学史、康德与进化论等课程,第一次试图提出进化论对心理学的意义,并把有机体与环境的关系作为心理学研究的基本模型。1894年与好友杜威同时进入芝加哥大学哲学系,开始了长达近40年的执教生涯。其间曾任哲学系主任。他在芝加哥大学最后10年对社会学系的影响使该系享有“米德的前哨”之称。在芝加哥大学期间,米德受到心理学中的机能主义运动和早期行为主义理论的影响,从而涉足社会科学领域,研究自我理论,并成为20世纪最重要的自我理论家之一。

米德生前从未出版过著作,其影响主要是在课堂上。在米德去世之后,他的学生根据课堂记录和他的部分手稿编辑出版了《当代哲学》(1932)、《心灵、自我与社会》(1934)、《19世纪思想运动》(1936)、《动作哲学》(1938)、《社会的个体哲学家》(1945)、《社会学与哲学》(1953)、《米德论社会心理学》(1956)和《自我、语言和世界》(1973)等著作,在50~60年代还有几种版本的《米德选集》问世。随着这些著作的出版,米德在思想界的影响日益扩大。

米德的经典著作《心灵、自我与社会》,是莫里斯根据米德的讲课记录和他的几份未发表的手稿整理出版的。该书是米德讲授社会心理学30年的记录,体现了其社会心理学体系的基本轮廓,可以代表他最重要的社会科学研究成果,被誉为符号互动论的“圣经”。在书中,米德从进化论的观点出发,提出了人的心灵、自我从社会中产生和发展的理论,尤其强调了有机体与环境、个体与社会相互作用的思想。米德所发表的关于人类行为、互动和组织的观点是社会科学中关于符号互动的大部分现代阐述的概念基础,因此人们常把米德的社会心理学简称为“符号互动论”。米德的社会心理学体系内容丰富,蕴含着许多深刻的见

解。其研究不仅标志着社会心理学作为一门科学真正诞生的初期阶段，同时也是科学和哲学发展中的一个里程碑。米德的符号互动论直接孕育了 20 世纪四五十年代以后形成的诸多社会学取向的社会心理学理论。正如杜威所说，米德的思想通过自己的思维，在社会心理学领域“引起了一场革命”。下面以米德《心灵、自我与社会》的中译本为依据，摘其主要的社会心理观点加以介绍。

一、社会行为主义

社会行为主义是米德社会心理学体系的基本立场。米德自称是社会行为主义者，认为表意的符号是社会生活的基础。人们通过姿态、语言等表意的符号进行交往，达到共同理解。社会的意义就是建立在对他人行为的反应基础上。米德始终如一地坚持的行为主义基本观点是，不应当根据人的意识来解释人的行为，而应当根据人的行为来解释人的意识。

米德的行为主义与华生的行为主义有相同之处，但也有很大差异。两人都认为心理学应当研究行为的来龙去脉，而不是研究独立存在的心灵。但米德认为华生的观点过于简单化，因为他从整体的即社会的动作中只抽取出个体的部分加以研究。米德与华生的区别突出表现在以下 4 个方面：第一，在语言的本质问题上，华生把语言看作一种内隐的反应，一种喉头肌肉运动。相反，在米德看来，语言是在某个社会群体中相互作用的客观现象，一种复杂的姿态情境。第二，在对个人经验的论述上，华生否认个人经验的科学性，把意识现象完全排除在心理学的研究范围之外，并且反对内省，主张以客观的实验方法研究显而易见的动作。而米德认为，他的社会行为主义可以弥补华生行为主义的不足，因为它不仅包括被忽视的动作的社会性方面，而且包括个体的内部经验。心灵不是被归结为非心理行为，而是被看作起源于非心理类型的一种行为类型。对米德而言，行为主义不是否认个人经验，也不是忽视意识，而是根据行动来研究所有经验。第三，因为重视内部经验，所以，米德强

调刺激与反应的相关性和行为的能动性。华生则把人类有机体及其行为看成完全机械的条件反射作用。第四,米德与一般行为主义最大的区别在于,他反对还原论的倾向,反对把现象还原为最简单的行为单位,反对把经验等同于反应。米德认为,人不仅仅是动物中的一种,人不同于其他动物之处,在于有意识地组织经验。经验具有社会性。他力图说明社会行为与个体对物理环境的反应之间的区别,主张从较广泛的社会交往的观点出发来论述经验。总之,米德根据经验从社会动作着手,把他的社会心理学建立在一种社会行为主义基础上。换言之,社会行为主义是其社会心理学的基本观点。

二、心灵

在米德之前的社会心理学领域内,没有人完全地解释过心灵及自我如何从行动中产生,人们通常把心灵与自我的实存作为社会过程发生的先决条件,而且未能对心灵及自我的机制作出分析。米德的贡献就在于,论证了作为心理或意识活动的心灵与自我完全是社会的产物;而语言,为它们的出现提供了机制。在米德看来,生物个体转变为具有心灵的有机体,形成具有自我意识的人格,是在社会活动中,通过语言这个媒介而发生或突现的。心灵与自我在社会中产生之后,又反作用于社会,形成了心灵、自我与社会之间的互动关系。

米德认为,社会是由生物个体组成的,生物个体参与社会性动作,把各自动作的初期阶段看作姿态,即看作完成该动作的指导。生物个体的最初交流方式只是一种动作交流或曰“姿态会话”。比如在狗打架的“姿态会话”中,每只狗总是根据另一只狗正在做的动作来决定它的行为。这种在动物身上已经出现的姿态,已具备一定的意义,即它意味着即将发生的动作的后阶段,并意味着所涉及的对象。但这些意义不是主观的,也不是个人的和心理的,而是客观地处于社会情境中。如果某些姿态向参加者提供同一的未来行动模式,那么就可以说这些姿态具有同一种意义,它们就成为表意的符号或姿态。因此,只有当姿态成为表

意的符号或姿态,才能产生语言,生物个体才能有意识地交流自己。从行为主义的角度看,即生物个体必须能够在他自身唤起他的姿态在他人身上唤起的反应,然后利用这一他人的反应来控制他自己下一步的行动。通过使用表意的符号,个体在调整他自己行动的过程中“扮演了他人的角色”。在自我和他人身上唤起同一反应,为意义交流提供了必不可少的共同内容。

通过参加社会合作活动,生物个体从姿态(符号)会话水平经过社会性相互作用,达到表意的语言符号水平,在此基础上产生了心灵或意识。因此,心灵是社会的,也是发生的。在寻找能够成为表意的符号、因而能够把生物个体转变为一个具有心灵的有机体的姿态时,米德发现了有声的姿态。在米德看来,有声的姿态是语言本身以及各种衍生的符号体系的实际源泉,也是心灵的源泉。心灵是表意的符号在行为中的所在。它是使意义得以出现的社会交流过程在个体身上的内在化。表意的姿态本身是社会过程的一个组成部分,它使那些在姿态交流的早期非表意阶段出现的意义内在化,并使组成该过程的生物个体获得这些意义。但是,并非所有在姿态会话水平上交流的动物都能达到表意符号的水平。米德认为,只有人这种动物完成了从冲动到理性的转变,即只有人类有机体具有表意的符号所必需的神经结构。总之,米德不是从个体的心灵出发引出社会,而是从一个客观的社会过程开始,借助于有声的姿态这一媒介把社会交流过程输入个体内部。然后个体把社会动作化为自己的动作。尽管如此,心灵仍然是社会的,即使是获得高度发展的思想,也是通过某人扮演他人角色并按照这种角色扮演自己行为而持续下去的。

三、自我

与心灵过程紧密相联的,是个体在互动过程中将自我视为被评价的客体以此获得自我形象的能力。具有心灵的有机体能够成为自身的对象,这是自我的独特品性。生物个体转变为具有心灵的有机体即自

我,是通过语言这个媒介而发生的。自我是逐步发展的,是在社会经验与活动的过程中产生的。实际上,自我、心灵、“意识”以及表意的符号,在某种意义上是一起突然产生的。米德强调自我的发展历经两个阶段:游戏阶段和竞赛阶段。在游戏阶段,儿童挨个扮演以各种方式进入他生活的人或动物的角色。这种对他人社会角色的“扮演”或模仿,有助于儿童以有关角色的方式从他人的角度来发展自身行为,并由此获得基本的社会组织感。在竞赛阶段,儿童不再只是扮演某个特定的他人的角色,而是扮演参与竞赛这一共同活动的任何一个他人的角色,他已经泛化了角色扮演的态度。竞赛和游戏之间的根本区别在于,在竞赛中,儿童必须采取所有其他参赛人的态度。一个参赛人所采取的其他参赛人的态度组织成为一个整体,而且正是这一组织控制着个体的反应。这个有组织的共同体或社会群体,使个体的自我获得统一,米德称之为“泛化的他人”。这个泛化的他人的态度是整个共同体的态度。

自我一旦形成,对于理解行为就成了至关重要的因素。米德认为自我有两个侧面:“客我”和“主我”。一个完整的自我是“主我”和“客我”的统一。客我是有机体自己采取的有组织的一组他人的态度,代表自我的被动性和社会性的一面;主我是有机体对他人的有组织的态度的反应,代表自我的主动性和生物性的一面。主我是动作的原则、冲动的原则和创造性的原则,它在其行动中改变社会的结构。主我和客我是相互依赖的动态关系,他人的态度构成了有组织的客我,然后有机体作为一个主我对之作出反应。主我和客我既分离又统一,它们共同构成一个出现在社会经验中的人。

自我产生于有组织的群体之中个人之间的互动,社会先于自我而存在。但是,当社会塑造自我时,自我也通过主我-客我的辩证法塑造社会。通过这个过程,社会不断地被创造和再创造。因此,社会和社会互动又是被构造出来的。社会秩序和社会变迁是更大的社会过程的两个方面。

四、社会

米德的“社会”概念与“泛化的他人”紧密相联。在他看来,社会不是一种客观实体,而是相互作用的框架,人类社会以其个体成员拥有心灵和自我为前提。同时,由于个体的心灵、自我以及相关的思维活动取决于他所参与的社会行为,即心灵与自我只能从社会过程中产生,因此社会又是心灵与自我能从中产生的泛化的背景。米德强调个体与社会是相互作用的。他认为,个体的一切动作,无论是在非语言的还是语言的交流水平上的动作,都在某种程度上改变了社会的结构。通过一个社会过程,具有适当的机体素质的生物个体获得了心灵和自我。人具有反省思考的机制,具有把自身视为对象的能力,人是一个道德个体。由于这样一种个体的出现,初始意义上的社会也随之发生变化。通过思考的、社会的自我,社会接受了人类社会特有的组织形式。由于有了一种新的社会组织原则,社会便获得一种新的控制方法,它置身于其成员之中,根据个体的预期动作对他人产生的影响成功地调节个体的行为。在这个过程中,社会为自身的改变提供了方法。

米德为了论述心灵与自我的产生,首先假设合作群体的存在,这一合作群体进而发展为一个客观的社会组织。因而从某种意义上说,社会过程先于个体的心灵与自我而存在。但社会本身也是一种被建构的现象,它从个体之间相互调节的互动过程中产生。社会塑造了心灵和自我,但社会和社会组织本身又凭借心灵和自我得以维持和延续。社会的存在与发展依赖于两大因素。首先,作为社会基本构成的一切生物有机体的行为都会有一种基本的社会性:构成所有这些行为基础的各种根本的生物、生理的冲动与需求(尤其是有关饥饿与性欲的冲动与需求,关系到营养与繁殖的冲动与需求),在最宽泛的意义上都具有社会性或与社会有关,因为它们无论从何处获得满足,必定牵涉到社会情境或社会联系。一切生物有机体都在一个总的社会环境或情境中、在一个社会联系和相互作用的联合体中结合起来,它们的继续生存有赖于此。其

次,是由个体对于他人的一致反应即阶级的或社会的反应,或者说其他个体的整个有组织的社会群体关于特定社会刺激的反应所作的反应构成,这些阶级或社会的反应是社会制度的根源、基础和材料。如果说前一种因素或过程构成社会演变与进化总过程的个体极或心理极的话,那么,后一过程或因素可看作这一总过程的制度极。

与华生的行为主义不同,米德不仅强调个体与社会的相互依存性,而且极为重视有机体与环境的关系。认为有机体能够存在的环境,是有机体在某种意义上以其感受性决定的环境。而有机体能够对之起反作用的唯一环境也是其感受性所揭示的环境。因此,他重视有机体的能动性。米德相信,刺激与反应之间必定有某种联系,即如果有机体要对环境作出反应的话,环境必定在某种意义上存在于有机体的动作中。环境在某种意义上首先作为假设而存在,这些假设进而得到行动、实验的支持。有机体对环境实施的控制之一就是以其感受性来选择环境,另一项控制则是有机体对环境的主动改造。人类共同体本身借助于对环境的感受性而创造了它的环境。

在上述理论基础上,米德阐明了他的价值观和伦理观,并进而表达了他的社会民主理想。和所有实用主义者一样,他持有-一种利益价值论:价值是一个对象能够满足一种利益的特征——它既不是仅仅存在于对象之中,也非仅仅存在于主体的情绪状态之中。米德的价值概念是其行为理论基本框架的产物。评价是主体与客体、有机体与环境之间互动的结果。价值关系实际上是客观地存在于主体与客体之间的关系。米德在价值领域的探讨是十分丰富的。他对自我的社会心理学研究,使伦理学概念获得新的阐释。自我是社会的自我,他通过语言过程使自己采取他人的态度,在这个意义上他成了他人,而他人的价值观成为他自己的价值观;自我扮演了泛化的他人的角色,在此意义上,他的价值观即该社会过程本身的价值观。米德反对人为地把行为的动机和目的分离开来。他认为,在道德行动中,行动的动机乃是针对一个社会目的的冲动本身,因而道德目的就是社会目的。道德任务便是严格遵守存在于特

定生活情境中的所有价值标准,反思这些价值标准,努力使有关的冲动得到最大限度的满足和发展,达到最大限度的能动的和谐。道德行动是有理智的、有社会目的的行动;在这样的行动中,人们不但想着自我而且想着他人的利益,由此使生活成为一种紧张而活跃的生活。道德受社会目的的支持,并以科学所能提供的所有知识为养料,但它仍需要“主我”的创造性。伦理的普遍性只能以社会性为基础,只有通过人的角色扮演能力的普遍性来实现。

正是在这样一个自我的社会中,米德看到了社会的民主理想。在米德看来,民主的条件是自我成为道德的自我。民主的真正含义是,每个人都能通过对一个合作过程的道德参与而实现他自己。此外,米德还是一位国际主义者。他认为,国际联盟是各个国家为了达成一个更广阔的社会所作的尝试。与个体类似,国家仍然处于生物个体的水平,它们还没有达到道德的人格;它们的“主我”还没有在由一个国际的“客我”设立的舞台上表演。他认为,国际主义并不要求消灭各个国家,而是要求它们在社会自我的道德水平上肯定自我。一个社会如果能使其成员通过理性程序达到一致,使不同制度通过交流而接受改变,它便是民主的社会。

王国芳

精神分析学派

弗洛伊德

梦的解析 1900*

西格蒙特·弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856~1939), 奥地利精神病医生, 精神分析学派的开山祖师, 其理论中对人性的解释, 不仅影响心理学而成为三大理论体系之一(另外两大体系为行为论与人本论), 而且影响医学、文学、艺术以至宗教与史学的研究。

* 弗洛伊德:《梦的解析》。赖其万、符传孝译, 中国民间文艺出版社 1986 年版。

弗洛伊德生于现属捷克的莫拉维亚的大赖堡,4岁时随同父母移居维也纳。1873年,17岁的弗洛伊德进入维也纳大学学习医学,1876年,他在布吕克(E. Brucke)教授指导下当助理研究员,1881年获医学博士学位。1882年与精神病学家布洛伊尔合作,用催眠术医治并研究癔病。1885~1886年间,先去巴黎就学于当时著名精神病专家沙可(J. Charcot),后赴南锡参观催眠疗法。回维也纳后认识到催眠疗法的局限性,1895年后改用自己独创的精神分析或自由联想法,以挖掘患者遗忘了的特别是童年的观念和欲望。在治疗过程中,发现患者常有抗拒现象,认识到这正是欲望被压抑的证据,因而他于1896年正式提出精神分析的观念并创立了他的以潜意识为基本内容的精神分析理论。初期概念有防御、抗拒、压抑、发泄等。在临床治疗时患者还出现了对医生的“移情”现象,从而认为人的心理活动大都以性欲为基础,被压抑的欲望绝大部分是属于性的,性错乱是产生神经症的根本原因。

1909年弗洛伊德应美国克拉克(Clark)大学校长、著名心理学家霍尔(G. Stanley Hall)的邀请,与荣格(C. Gustar Jung)等赴美国参加该校20周年校庆纪念,并与美国著名心理学家詹姆斯、铁钦纳、卡特尔等晤面,发表了以精神分析的起源与发展为主题的演讲,在美国掀起了巨大的波澜。“1910年以后,美国报纸充满了论述弗洛伊德的文章,约在1920年,美国写出了关于弗洛伊德的精神分析的书200本以上。”^①由此足见其声名远扬。

弗洛伊德回国后,他的一些弟子如阿德勒、荣格和兰克反对他的泛性论,先后背离他而自立门户。第一次世界大战期间及战后,他不断修订和发展自己的理论,提出了自恋、生和死的本能及伊底、自我、超我的人格三分结构论等重要理论,使精神分析成为了解全人类动机和人格的方法。弗洛伊德除在治疗上强调经自由联想,从内心深层分析揭开患者潜意识的冲突,从而彻底治疗之外,提出了系统的人格理论,对人性

① 舒尔茨:《现代心理学史》。沈德灿等译,人民教育出版社1981年版,第354页。

作了划时代的解释；将人格结构解释为伊底、自我、超我的互动体，视人格发展经过口腔期、肛门期、性器期、潜伏期、两性期五个阶段，视防卫机制为潜意识的表现，将幼儿经验视为一生发展的基础。20世纪30年代，他的理论登峰造极，其中以他的人格理论、发展理论和心理治疗理论三方面的影响为最大。1930年弗洛伊德被授予歌德奖金。1936年他80寿辰时，荣任英国皇家学会会员。然而，他的晚年却多有不幸，1923年他患了口腔癌，他在最后的16年中，一面与口腔癌作斗争，一面坚持不懈地工作。纳粹德国1938年侵占了奥地利，大肆反犹，弗洛伊德作为犹太人在纳粹分子的胁迫下，被迫离开维也纳去了伦敦。1939年9月23日在伦敦死于癌症，享年83岁。

弗洛伊德著作等身，其主要著作有：《梦的解析》、《性学三论》、《日常生活心理病理学》、《精神分析引论》、《精神分析引论新编》、《文明及其缺憾》等。

弗洛伊德1900年发表的《梦的解析》，被誉为是改变人类历史的书。该书是他的精神分析理论体系形成的一个重要标志。然而有趣的是，此书开始没有引起人们的注意，其德文初版总共只印了600册，出版6年后，还只卖了351册，最初10年未受重视，到1908年才出第二版。可到了后来，它竟被西方许多学者看作是一本震撼世界的书，以致名声大噪，经久不衰，在作者生前就出了8版，最后一版在1929年。此书在各版中一直没有重大修改，每次版本只是增加注释或略有补充。此书先后被翻译成多种文字。

弗洛伊德在写此书以前，不仅有了充分的思想准备，而且已搜集了大量资料。1896和1897年，他已在维也纳犹太学术厅作了有关梦的演讲。1896年10月，其父去世，他深感悲痛，促使他在先前的理论研究和医疗实践的基础上，于1897年开始进行自我分析。也就是说，促使他进行自我分析的导火线是他父亲的逝世。弗洛伊德写道：“我一直高度地尊敬和热爱他。他的聪明才智与明晰的想象力已经深深地影响到我的生活。他的死终结了他的一生，但却在我的内心深处唤起我的全部早年

感受。现在我感到自己已经被连根拔起来。”弗洛伊德说,自此之后,就导致他写《梦的解析》那本书。《梦的解析》是弗洛伊德对人类学、宗教、心理学和文学著作进行了五六年的研究,又连续两年对自己所做的梦作了分析之后写出来的。

在这部独创性的著作中,弗洛伊德主要分析了梦的凝缩、梦的转移和梦的二重加工;讨论了梦的隐意内容;解析了愿望满足的原理;描述了俄狄浦斯情结;还说明了幼儿生活对成人条件作用的不可避免的影响。弗洛伊德在《关于自传的研究》里曾经预言,从写作《梦的解析》的时候开始,精神分析已不再是一门纯医学的学科了。此书在德国和法国的出版,把它的多种应用的历史,引向了文学和美学,宗教史和史前史、神话学、民俗学、教育学等部门。这些东西与医学没有太多关系。事实上,只是由于精神分析,它们才与它产生联系。

作为精神分析理论体系形成标志的《梦的解析》一书,1956年美国唐斯博士把它列为“改变历史的书”、“划时代的不朽巨著”之一,这是一部与达尔文的《物种起源论》及哥白尼的《天体运行论》并列为导致人类三大思想革命的书。弗洛伊德通过对梦的科学探索和解析,发掘了人性的另一面:“潜意识”,揭开了人类心灵的奥秘。

《梦的解析》全书分7章,其主要内容如下:

第1章为1900年以前有关梦的研究。着重介绍了关于梦的问题的文献,详尽地叙述了前人和同时代人的有关梦的理论。科学问世以前对梦的观念,当然是由古人对宇宙整体的观念所酝酿而成的,他们惯于将其精神生活投射于假想的外在现实。而且,他们所看的梦端视白天醒来后所残留的梦相,而这方面的记忆较之其他精神内容,当然显得陌生,且不寻常,仿佛是来自另外一个世界。但我们也千万不要以为这种视梦为超自然力的理论今日已不再存在。事实上,今日不只是那些深信怪力乱神的神话、小说者,仍执著于被这种飓风横扫过所残存的鬼神之说,就是一些社会中佼佼者,尽管他们在某些方面嫌弃过分的感情用事,但他们的宗教信仰却仍使他们深信神灵之力确实是这种无法解释的梦现

象的原因,某些哲学学派也深信古来相传的神力对梦的影响,而对某些思想家而言,梦的预卜力量也仍无法完全抹煞。尽管科学家们已清楚地意识到这类迷信的不可信,但所有这些纷纭不一的歧见之所以仍会存在,主要还是因为迄今心理学方面的解释仍不足以解决积存盈库的梦之材料,要想将有关梦的科学研究历史作一整理实在是一大难事,因为有些研究在某段时期确实十分有价值,但到目前为止却仍不能在一特定的方向有真正的进展,俾能使此后的学者按已证实的成就而继续发展下去,每位学者总得对同一问题从头开始重新整理而仍无法突破这解不开的结。

1900年以前,有关梦的经典理论都认为,梦是以象征的方式,表明已经发生或正在发生或将要发生的事物。弗洛伊德不同意这种看法,他指出,梦不是什么预卜未来的神谕,而只是做梦的人在不清醒状态时的精神活动的延续。他明白地提出,梦的内容多数是最近的以及孩提时代的资料,并根据对自己的梦的分析,相信几乎每一个梦的来源,都是作梦前一天的经验。他解析说,只要是外界给神经的刺激和肉体内部的刺激的强度足以引起心灵的注意,即可构成产生梦的出发点和梦的资料的核心,并按照“复现的原则”,使某种心灵上的印象得到重视。

第2章为梦的解析方法。这一章介绍了对一个梦的分析方法、步骤和注意要点,并详细地分析了一个名叫伊玛的人关于打针的梦。弗洛伊德认为,一个人无法把整个梦作为集中注意的对象;只能够就每小部分逐一检释。并认为同样的一个梦对不同的人、不同的关联将有不同的意义。在弗洛伊德看来,梦不外乎是一大堆心理元素的堆砌物。有关释梦的技巧,他在给伊玛治疗“歇斯底里症”的过程中有了明晰的运用,难怪弗洛伊德会相当自信地说:“我相当满意于这一个刚刚分析所得的发现——如果遵循上述这种梦的分析方法,我们将发现梦是具有意义的,而且绝不是一般作者对梦所说的:‘梦只是脑细胞不完整的活动产品。’相反地,一旦释梦的工作能完全做到,可以发现梦是代表着一种‘愿望的达成’。”(第53页)所以,他说“梦的内容是在于愿望的达成,其动机在

于某种愿望”(第 51 页)。

第 3 章为梦是愿望的达成。在这一章里,弗洛伊德提出了他关于梦是欲望的满足的学说。梦在一定程度上满足了本能欲望,缓和了冲动;又不致于唤起检查机制的警觉,从而保护了睡眠。从这个意义上讲,梦是愿望的达成。但在梦的状态下,心理检查机制仍发挥相当作用,使本能欲望不能赤裸裸地表现自己。因此本能欲望只能采取象征的、曲折隐晦的手法来求得自我表现,以逃避检查。

弗洛伊德从梦是主观心灵的动作这一前提出发,肯定所有的梦都是以自我为中心并都与自我有关,即使自我不在梦中出现,那也只是利用“自居作用”隐藏在他人的背后。他强调说,从每一个梦中,都可以找到梦者所爱的自我,并且都表现着自我的愿望。例如,囚犯的梦“没有比脱逃更好的主题了”。

第 4 章为梦的改装。也有人译作“梦的伪装”。弗洛伊德认为,潜意识中的本能冲动(从本质上说是性欲冲动)趁人睡眠时以伪装的形式骗过有所松懈的心理检查机制而得以表现,就构成了梦境。如果说愉快的、欢乐的、幸福的梦是愿望的达成,那么怎样理解不愉快的甚至痛苦的、悲惨的梦呢?弗洛伊德的回答是,无论怎么不愉快的梦,都不外乎是愿望满足的一种“变相的改装”。他认为:“一个愿望的未能满足,其实象征着另一愿望的满足。”因为做梦的人对此愿望有所顾忌,从而使这一愿望只得以另一种改装的形式来表达。“梦是一种(被压抑的、被抑制的)愿望的(经过改装的)满足。”这就是弗洛伊德叙述梦的完整的公式。有了这么一个公式,不管什么样的梦,便都可以纳入“愿望的满足”这个范畴了。

弗洛伊德进一步分析说:“就像第 3 章我们所提出的梦,有些是非常显而易见的愿望达成。而一旦愿望之达成,有所‘伪装’(disguise)或‘难以认出’(unrecognizable),必表示梦者本身对此愿望有所顾忌,而因此使这愿望只得以另一种改装的形式表达之。”(第 74 页)为了说明这种“变相的改装”理论,弗洛伊德提出了两种科学假设:“我们须假设每

个人在其心灵内,均有两种心理步骤(psychic instance)或谓倾向(tendency)、系统(system)、心理力量(psychical forces),第一个是在梦中表现出愿望的内容;而第二个却扮演着检查者的角色,而形成了梦的‘改装’。”同时,再作“一个合理的假设:‘凡能为我们所意识到的,必得经过第二个心理步骤所认可;而那些第一个心理步骤的材料,一旦无法通过第二关,则无从为意识所接受,而必须任由第二关加以各种变形到它满意的地步,才得以进入意识的境界。’”(第75页)然而,每一个梦,要想证明出其中之秘密意义确乎在于愿望的达成,或要指出其改装情形等,的确是需一番努力的分析工作。

第5章为梦的材料与来源。他的梦的理论一开始便围绕着潜意识问题,将梦分为“显意”(manifest content)和“隐意”(latent content),借着梦者的联想以及释梦者对“象征”的解释,以白天发生的事件为契机,进而追溯到童年的本能欲望。本章介绍了梦中的最近印象以及无甚关系的印象,如关于植物学专论的梦与分析;孩提时期经验形成梦的来源,如梦的肉体方面的来源;一些典型的梦,诸如尴尬的赤身裸体的梦、亲友之死的梦、考试的梦等。

弗洛伊德把梦中所叙述的事物称作“梦的外显内容”;而把那他认为体现着愿望,而只能通过意念的分析才能达到的隐藏着的东西,称为“梦的内隐思想”。他说,梦不能公然代表本身就是禁忌的愿望、特别是那些同性欲有关的愿望。因此,便通过“梦的工作”,变梦的内隐思想为外显内容;而“释梦”,则是要将“梦的工作”毁坏。他说:梦的思想和梦的内容乃是有如两种语言对于同一内容的两种描述;或者说得更清楚一点,梦的内容对我们来说,像是把梦的思想译成了另一种表现形式,我们必须通过原文和译文的比较来弄清这种表现形式的符号和构成规律。这样可以使梦的内隐思想不再是一个如此难以了解的秘密,使外显内容返回到其内隐思想。

弗洛伊德认为,释梦就意味着寻求一种隐匿的意义。对于梦的来源,他认为有三种可能:一是它也许在白天即受到激动,不过却因为外

在的理由无法满足,因此把一个被承认但却未满足的意愿留给晚上入梦。二是它也许源于白天,但却遭受排斥,因此留给夜间的是一个不满足而且被潜抑的愿望。三是也许和白天全然无关,它是一些受到潜抑,并且只有在夜间才活动的愿望……第一种愿望起于前意识;第二种愿望从意识中被赶到潜意识去;第三种愿望冲动无法突破潜意识的系统。在这三种来源之外,他强调“要加上第四个愿望的起源,就是晚间随时产生的愿望冲动(比如口渴或性的需求等)”。

第6章为梦的运作,也有人译作“梦的工作”。我们已经知道,梦境分为显梦和隐梦两个层次。显梦是梦的表面情节,其内容可以回忆起来;隐梦则是要通过显梦表现的本能欲望。隐梦转换成显梦有赖于梦的运作机制。这一章篇幅最长,着重介绍了梦的凝缩作用,梦的转移(移置)作用,梦的表现方法,梦材料的表现力,梦的象征,梦中的感情和梦中的理智活动,以及一些荒谬的梦、算术及演说的梦等等。

弗洛伊德说,梦的外显内容,就像是经过“删略”的梦的内隐思想,可以说,它是后者的一种节译。如有一个混合的人,模样像A,穿着像B,做的事又类似于C,但是不管怎样,人们总觉得,他实际上是D。这种混合的组成,就使这几个人所共同的东西特别地得到强调。像这样在梦中找出那些一再复现的元素,而构成新的联合以及产生一些共同代号的工作,叫做梦的凝缩作用。梦的转移作用,则是将梦的内隐思想中的因素,以某种比较疏远、不重要的东西,如引喻、暗示来代替,而将梦的精神重点或中心转移开去,使得在表面上不能以梦的外显内容看出其内隐思想。而实际上,这梦正是以这改装的面目,在复现其潜意识中的愿望。如一位客人已经离开后又转回来,说是自己忘了带手杖,实际上这不过是借口,他的潜意识中的愿望是要再见主妇一面。

梦的表现形式与运作机制主要就反映在以下4个方面:一是凝缩,即几种隐义以一种象征出现。它的作用是在梦中进行的,目的是为逃避“梦的检查”。弗洛伊德认为,个人梦中情境为其潜意识内资料的象征性显现,通过对梦的分析,即获得其潜意识内所抑制的问题或线索。二是

移置,或称换位,即指把被压抑的欲望调换成不重要的观念。它也是在梦中进行的,目的也是为逃避“梦的检查”。但是醒后回想梦中的经历时,仍会受到“检查”,那就是梦者将梦中颠倒错乱的材料再加一番整理。这种“整理”过程包括戏剧化和润饰。戏剧化就是将欲望表现为具体形象。润饰就是指醒后把颠倒错乱的梦境加以条理化,使之更能掩饰真相。一般认为,这种整理使梦成为一种统一的、某种近乎首尾连贯的东西,这是“梦的工作”的最后一个过程,即“二重加工作用”。

精神分析家释梦时则要透过梦的运作机制,由显梦寻出隐梦,发现梦者潜意识中被压抑的欲望。为便于揭示潜意识的欲望,释梦可与分析自由联想的内容有机地结合起来。在精神分析治疗中,释梦和自由联想分析构成了治疗神经症患者方法的核心部分。

第7章为梦程序的心理,也有译作“梦的过程心理学”。这一章为总结性理论部分,也是本书最晦涩、最抽象的一部分。它依次分析了梦的遗忘、退化(后退)现象、愿望达成,由梦中惊醒到梦的功能和焦虑的梦,原本的与续发的步骤——潜抑、潜意识与意识的现实等现象与理论。弗洛伊德在此发挥了其早年著作《科学心理学设计》(1895)中的科学思想,将所设想的精神机构分为原发性和继发性两种心理过程,再就潜意识、前意识和意识之间的交互关系加以分析,以求对梦的心理过程获得科学的理解。它把潜意识、抵抗和压抑及性的重要性视为精神分析的三大基石,把作梦、失误、神经症症状视为潜意识支配的行为的三种主要形式。

弗洛伊德的精神分析是以潜意识的理论和性欲的理论为基础的。他的潜意识理论坚信,活动于某一时间而又不为人所知觉的潜意识心理过程,不但是一确定的事实,还是人的精神生活的一般性基础。这一理论已被人们广泛接受。弗洛伊德对于梦的解释是与他对于人类行为动机所持的两种独特见解分不开的(这两种动机观一是人类的一切行为均导源于“性”与“攻击”两大本能的冲动;二是以潜意识动机来解释人的行为)。他对梦的解释并不停留于梦的表面现象,而是企图挖掘人的

深层动机的思想,也为我们深入研究梦在心理学上的意义开辟了道路。

最后值得一提的是,在《梦的解析》中,弗洛伊德以他的潜意识理论对希腊悲剧作家索福克勒斯的《俄狄浦斯王》和莎士比亚的《哈姆莱特》等作品进行了心理分析。象征也被赋予广阔的内容,弗洛伊德说,象征并非梦所特有,而是潜意识意念的特征,在民歌民谣中、神话和传奇故事中,都可以发现象征的应用,而梦则“利用象征来表现其伪装的隐匿思想”。他的性欲理论认为,性本能的冲动,不但在神经症的成因中起着重要的作用,甚至认为正是这种动物性的本能冲动转化为社会可以接受的创造行为的升华作用,从而带来了文学、艺术、科学以至整个文明的最高创造。的确,《梦的解析》一书在西方影响十分深远,它不仅大大推动了精神分析学说的发展,并且渗透到社会科学领域中的许多学科中去了,诸如文学和美学、宗教史和史前史、神话学、民俗学、教育学等。因此,西方有些学者认为,大概没有人比弗洛伊德对 20 世纪的观念、文学和艺术发挥过更大的影响了。

本书经历近一个世纪而不衰,弗洛伊德对梦的解释,已深入到人的内心深处的潜在动机,能言前人所未言,敢言人之不敢言,实乃超出前人之上。但他在释梦中的主观性、任意性和神秘性也是显而易见的。他把人的一切梦的隐义都与梦者潜意识中的本能欲望联系起来,这未免太牵强了。他根据其性欲理论来解释梦,不是把人看作社会的人,而完全看成是一种生物,因此一开始就受到人们的谴责。

傅 荣

弗洛伊德

性学三论 1905*

《性学三论》主要研究人类性欲之本质及其发展过程,这是弗洛伊德继《梦的解析》之后对人性探讨中最富创见和最永恒的贡献之一。弗氏于1905年初次发表《性学三论》三篇论文以来,其后用20年时间对它们作了不断的修补和改正,作者关于性的本质的思想,是他在漫长的时间内陆续向我们呈示出来的,这个特点亦是除《梦的解析》之外其他著作无法相比的。弗洛伊德《性学三论》的功绩还在于把被人视为瘟疫、禁忌的性学变成科学,使之建立在科学的基础之上,并把它提升为教育中的一个重要科目。在《性学三论》第一本英译本问世时,人们对性行为研究完全是持敌意态度。尽管性在我们的人生中占有相当地位,但自古以来未曾有人用科学的方法去弄清它的真相。弗洛伊德透过精神分析的技巧,运用治疗病人的实际资料,对性的问题作了一番有系统的分析、研究,并阐明了他的性学学说。他把性的问题分为性的对象、性的目的、性的表现方法等几个方向来探讨,大胆开辟了性研究的新领域,并且强调在学校加强儿童的性知识、性观念的教育,提出了许多至今仍值得我们借鉴的精辟见解。《性学三论》中,弗洛伊德道出了其对人性、对人类行为动机最具创意的看法。第一篇性变态,详论同性恋、性错乱及心理症(即神经症)患者的性冲动。第二篇幼儿性欲,详细分析了幼儿性

* 弗洛伊德:《性爱与文明》。滕守尧译,安徽文艺出版社1987年版。

欲的来源、目的及其表达方式。第三篇青春期的改变,包含了弗氏著名的原欲理论。弗洛伊德的《性学三论》是最著名的性学理论经典之一。它不仅是变态心理学者们青睐的对象,而且由于它对人性发展作了系统和完整的探讨,更是其他心理学家、人类学家、社会学家以及一般知识分子所不可不读的名著。

第一篇 性变态

弗洛伊德把人与动物皆有的,与觅食冲动相似的性本能、性冲动称为原欲(libido)。在一般人看来,性冲动并不存在于童年,只有当青春期后才出现两性间的吸引,导致性交合行为。上述想法是错误的。这里我们的研究主要是弄清各种与性对象(那些发出性的诱惑力的人物)和性目的(对性冲动竭力追求的东西)有关的变态现象,以及这些变态现象与正常现象之间究竟有怎样的关系。

一、关于“性对象”的变异。

按史诗中的传说,人最初原是单性的,后一分为二,有了男人和女人。男女之间相互吸引,经过一番曲折奋斗之后又重新结合为一体。所以当听说男人的性对象不是女人而是男人,女人宁愿舍男人而与女性相爱,人们便大为迷惑,称这种专爱同性的人为同性恋者。

(一)性颠倒。

(性对象的颠倒,即同性恋)

性颠倒者的行为类型:1、完全颠倒者。这些人追求的性对象自始至终都必须为同性,厌恶与异性的性关系,即使勉强与异性性交,也不能从中得到乐趣。2、两栖性的性颠倒者(性心理半阴半阳)。性对象既可以是同性,也可以是异性,没有确定的特征。3、偶尔颠倒者。属于某种特定情境中,当正常的性对象遥不可及时,暂以同性作为满足的性对象。

颠倒现象的成因:性颠倒并非缘于退化现象。它常发生在心智无损,其他方面均与正常人相似或智力、修养有高度成就的人身上。也出

现在文明古国文化发展高峰期或在原始民族和野蛮人中流行。性颠倒亦无法用先天性解释。因为许多性颠倒者早先曾有过强烈的性印象的震撼,留下了同性恋的后效。再就是某种鼓励性的或压抑性的外在影响力,对颠倒起加强或固置作用。催眠联想可解除性颠倒。因此不能用后天习得作说明。有很多人幼年经历过诱奸或相互手淫等,但后来并没成为性颠倒者。

双性理论:解剖学发现,有些人的性特征极为模糊,雌雄难辨。这种阴阳人的性器官存在男性和女性性器的特征。特殊案例的真性阴阳人,两性器官皆得到完全发展。一般情况下,两种性器官都发育不全。这些反常现象使我们无意中发现了正常发展的真相。那就是从形态上说,某种程度的双性倾向完全是正常的。人都具有异性器官的残迹,只不过有些已经正转化,作了别的用场,另一些则成为一无用处的残存器官继续存在。这种印象被引申到精神范畴,人们得出“性颠倒的变态源是心理阴阳人的表现”。心理上的阴阳人与解剖学上确实可见的阴阳人之间没有确定的连带关系。有人强调性颠倒者在次要特征方面的差异,但它原本常出现于异性中,很多人一身兼具两性的特征,但并不是性颠倒者。心理阴阳人的观点同样不能完全站住脚,因为伴随着性对象的变异,他们的其他精神机能,比如明显的异性特性及性冲动一定会有所改变,但事实并非如此。人们发现,这种性格上的颠倒仅仅出现于女性性颠倒者身上。至于男子,就连那些具有典型男子气的人也常常有性颠倒现象的出现。还有些专家论述双性人形象“是在一个男性的身上错装了女性的脑子”或“男性中枢、女性中枢”等。经过上面探讨,我们得到两种见解:双性倾向自然也存在于性颠倒者身上。但除解剖学发现的东西外,不知其具体涵义什么?我们讨论的是性冲动在发展过程中经历的障碍。

持心理阴阳理论的人认为,性颠倒者的性对象与正常人正好相反,男性觉得自己像女人,同性的体态和心智对其充满魅力,寻求男人的抚爱。这只符合大部分性颠倒者的情形,但不是基本特征,因不少男性性颠倒者,其仪态举止俨然是男子汉大丈夫,以具有女性气息的同性为其

追求的性对象。如若不然,无法解释男妓们为性颠倒者服务时外观上模仿异性,涂脂抹粉,娇柔作态。事实上,性颠倒者的性对象,是融合了两性性特征的人。雌雄同体者乃是他在徘徊于对男人的渴望和对女人的渴望之间达到的妥协,前提是性对象必须具有男性的器官。女性主动型性颠倒者多表现出清晰无误的男性体态及心理,在其性对象里多追求柔弱的女性气质。

性颠倒者的性目的:男性性颠倒者以相互手淫为最多,而非肛交。女性性颠倒者以口腔粘膜的相互接触为常见。

结论:经上述探讨我们得到一种启示:过去我们过于看重性本能和性对象的关系,其实本能与对象间是可分离的,性本能可能与其对象无关,也不是由性对象的刺激激发的。

(二)以性发育尚未成熟者或动物为对象。

(即“恋童症”或“恋兽症”)

恋童症和恋兽症都是极端的变态,与性无能的孩童或畜生交媾。性的吸引力如此之大,竟然使得物种间的界限都消失了,性的对象亦花样繁多,甚至被贬值到如此地步,恋童症或恋兽症者并非是精神病患者,不少性生活异常者其他方面与常人无异,但性问题上始终跟不上步伐。结论是:人的性冲动很少受高级精神活动的驾驭,许多情况下性对象的价值或意义并不重要。

二、性目的方面的变异。

正常的性目的是两性性器官的交媾。它伴随一些接吻、拥抱、抚摸等预备动作。这些动作畸形发展,造成性变态的两种:性交媾时使用的部位发生解剖上的变化;预备性的附属接触被延长。

(一)解剖学上的变位。

对于性对象的过分估价:人们内心对性对象的估价不会仅限于性器官上,而会扩散到其他方面。当过高评价性对象,使性目的渐渐冲淡了性器官结合的限制,此时身体其他部分就变成了性追逐的目的。

口唇粘膜的使用:人们对以嘴唇(舌头)与另一个人性器官接触的

反常现象感到恶心。而这种厌恶感正是用来阻止原欲对性对象的高估的力量。通常此力量不是指向性器官的。如使用恋人的牙刷,忍不住翻胃。但当异性器官成为厌恶对象时,就成为歇斯底里症的常见特征。

肛门的使用:以肛门为性目的的反常现象,因厌恶感而受阻的程度大于前者。肛门粘膜在性方面地位,男女皆有使用。恋童症中表现尤为突出。

总之,性本能在欲占有其对象时是无所不用其极的。解剖学上变位的另一原因是口腔和肛门粘膜常被作为器官对待。

性对象的适当替代品:恋物症。盲目的激情加上性目标的放弃,使性对象被与其无关的东西替代,如足踝、发丝、内衣等。某种程度的恋物属正常。中间状态是性目的不很正常,但还未错乱。如性对象具有某些特定特征,一旦恋物的追求得到固置,崇拜的物品本身的成为性对象就是病态了。恋物的原因可能是难以被人把握的某种象征性思维发生作用,象征的含义与童年的性经验大有关联。

(二)对暂时性性目的的依恋。

新意向出现:所有阻碍性目的达到的内在和外在原因,促使人们停留在预备性动作上面,变成取代正常部分的性目的。

抚摸与观看:一定程度的抚摸或观看是达到正常性目的的前奏。当人们的兴趣从性部位转向全身体态,便成为艺术性的升华,但当观看超过下列三种界线便成为反常。当它完全局限于性器官时;它压倒了正常人所应有的厌恶感(窥视症);它不仅不能促使人达到正常性目的,反而压制性兴奋(暴露症)。

虐待症与被虐待症:使性对象痛苦的主动倾向根植于性本能中的侵略欲的征服欲,痛苦与残酷中包含了快感与乐趣。而被虐待症是自己喜欢尝受到对方所造成的痛苦的被动倾向,是一种把自己比作性对象的结果。施虐受虐常在同一个体上得到表现,这与双性现象相似。

三、各种性反常的共同规则。

性反常是否病态:性目的变位多少存在正常人性生活的隐秘部分。

性本能乃一切本能中最不好控制的一种,一旦它克服了阻抗,就会造成极端的尸奸、舔大便等,但这种人却在其他方面十分正常。所以我们讲性反常行为具有病态特征是指它具备排它性与固置性,与常态下的表现相比较下的不正常。在最令人厌恶的性反常里,有丰富的精神能量参与转化其性冲动的过程。

两个结论:性冲动受精神能力或阻抗作用(羞耻感、厌恶感)限制,引导其向正常状态发展;性冲动由许多不同成分组成,当某些成分脱离整体便导致了性反常。

四、心理症患者的性冲动。

精神分析:性本能是心理症的能源站,他们性生活的全部、大半部或部分都表现在症状中。如歇斯底里症就是性的本能被压抑封闭在潜意识中,由于感情方面的力量,不能宣泄和表达,最终经由转化的历程,而以肉体的变化表现出来。歇斯底里的患者往往同时遭受性饥渴与相反性排斥两大压力的夹击。当环境成熟的刺激影响,无法逃避真正的性需求时,他们便发病了,原欲转化为躯体症状,以摆脱眼前的难堪。

心理症与性反常:心理症是性反常的负面(被动性)表现。因为我们能感到患者潜意识中的性反常及原欲固置;每一变位都可在其潜意识中发掘出;其构成成分是对立成双的欲望。

五、部分冲动和快感区。

本能指一种源自肉体而表现精神上的内在刺激。另一种设想是在体内器官中配有两套不同刺激作用,其中一套所产生的过度刺激,我们称之为“性”。所涉及的器官为快感区,那里发出的性成分叫部分冲动。某些性反常现象里,性活动以口腔或肛门为主。此部位的快感作用与正常性交过程的快感一样。暴露症中,眼睛成了快感区,痛苦与虐待的性冲动中,皮肤成了快感区。皮肤的任何一部分以及任何一个感觉器官都可能是一个快感区。

六、心理症中性反常现象盛行的原因。

反常现象的发生一是由于性的内在抑制因素(先天体质因素),再

就是由于偶发因素原欲脱离正常性目的及性对象。两者相辅相成。只有当体质与经验都导向一个倾向时,心理症才趋于极端。

七、关于幼儿期性欲。

每个人或多或少存有性反常现象,正常人与心理症患者没有明显分界,多数人处于两个极端的中间。一切性反常现象之根基的素质只能在儿童早期印象中找到。心理症之所以发生是因为患者依然保持或退回到幼儿性欲阶段。大部分正常人通过有效的节制及其他努力,享受正常的性生活。

第二篇 幼儿性欲

一、前言。

一般人认为幼儿是没有性冲动的,性冲动只始于青春期。同样解释成人性格形成的因素,多强调遗传而忽视童年期影响。人类最初几年的记忆存在不可理解的空白年代,远远落后其他心理活动。这种遗忘与成人心理症患者的遗忘症相似,原以为忘却的印象却在精神内部留有深刻痕迹,成为未来发展的基本因素。幼儿期的全盘遗忘与幼儿期性冲动直接相关,与其性生活有关的现象意义深远。

二、幼儿的性潜伏期及其中断。

幼儿性冲动的胚基与生俱来,它持续一段发展时间,又经历一段压抑,直至性发展达到最旺盛期,性抑制被突破。

性抑制:在完全或部分地潜伏期内,精神力量的发展(厌恶感、羞耻感、道德感、审美感等)开始抑制性生活。

反向作用与升华作用:幼儿期性欲多少或全部偏离了性的用途。这种舍性目的而就新目的的性动机及力量称升华作用。升华作用是文化艺术与成就贡献的无穷源泉。由于生殖力的后延,幼年性冲动的不可用(形成潜伏的主要原因),快感区不能带来愉快,便生出反向作用。精神堤防借以建立,人类德性得到成长。

潜伏期的中止:幼儿期性欲的如上结局是理想教育下的结果。教育

家把儿童期一切性的表现视为“坏”，我们应澄清他们恐惧的究竟是什么？幼儿性冲动的真相为何物？

三、幼儿性欲表现。

拇指吸吮现象：吸吮手指（包括规律性地拉动自己的耳垂、或拉扯别人）的乐趣可使人浑然忘我，出现类似性高潮的反应。许多儿童从吸指头过渡到手淫。

自体享乐：幼儿性欲的明显特征在于它的冲动不是指向他人，而是在自己身上寻求满足。嘴唇是快感区，当心满意足的婴儿吸吮母乳，粉红的脸蛋在微笑中沉沉入睡，其情形与成人性满足后何其相似。嘴唇敏感的孩童往往长大后喜爱接吻，另一种导致错乱（男性可能会爱吸烟喝酒，女性吃零食）。如果潜抑作用占上风，他们反而会厌恶与吃相关的行为（呕吐窒息感、喉涨感）。

幼儿性欲表现的三大特征是：它的来源与身体中维持生命不可缺少的寻食功能密切相关；它尚不知有性的对象，是自体享乐；它的性目的受快感区直接控制。

四、幼儿性欲的“性目的”。

快感区特征：它必须是皮肤或粘膜的一部分，刺激时能得到明显的快感，具有律动性，与挠痒感觉相似。

幼儿的性目的：当幼儿有一种奇特的挑逗人的紧张感存在，以及心灵深处有种敏感或痒感出现，投射到周围的快感区时，儿童建立了满足性冲动的欲望，其性目的是意在运用外来刺激来摒除那种源自内心而存在于快感区的敏锐感，从而带来满足的感觉。这种外在刺激的方式通常与吸吮动作相类似。

五、自慰（手淫）的性表现。

肛门区的活动：与唇部快感区一样。积粪通过肛门，对粘膜造成明显刺激，其中包含着说不出的淋漓之感。憋粪不排，本意在于更大刺激肛门区，以达到自慰的目的。

生殖区的活动：与排尿有关，有男性阳具、女性阴蒂，受分泌物刺激

时能激起性的兴奋,消除刺激和带来满足的方式是经由手的接触摩擦和大腿的闭合。这种自慰行为为这片快感区在未来性活动中的雄霸地位作了准备。

儿童手淫的第二期:幼儿自慰历程一般较短,并在潜意识中烙下深刻印象,它决定了正常人的性格及青春期后患心理症者的症状。经过精神分析,可使被遗忘的或伪装转换后的材料浮现在意识层面,以此来根除强迫性行为。

幼儿手淫的再现:婴儿期的性兴奋在童年的岁月会再现,成为一种自发的、要求着自慰之满足的痒感,或形成一种类似遗精的过程。其性活动再现的外在诱因主要来自成人或其他小孩的教唆。如恋童的性对象,或以手淫获得生殖区的快感。由于诱导作用,导致性生活的变态,说明人性中有原始的性反常的倾向。

部分冲动:幼儿性生活大都控制在自己的快感区部分,但也带有视他人为性对象的成分。如幼儿除了喜欢展示自己的裸体或性器官外,还有想看别人的好奇心。若不建立起阻抗,便会滑入自淫或窥视症,如遭潜抑,则以心理症症状表现出来。幼儿性冲动具有残酷的倾向,此倾向与快感区无关,是来自征服的冲动。对于那些对待动物和伙伴特别残酷的儿童来说,他们早年可能经历过极强烈的性快感区的感受。我们必须禁止对儿童臀部的惩罚,它往往是导致被虐待症的根源。

六、幼儿性欲的研究。

好奇心:3岁到5岁期间,儿童探索与求知的欲望也开始了。它的活动一部分固然来自掠夺欲的升华,另一方面来自视淫冲动,其好奇心深受性问题的吸引。

狮身人面兽之谜:第比斯的狮身人面兽之谜的还原是婴孩从何而来?一般儿童都很痛快地接受两性存在的事实。男孩一般认为所有人与他一样具有同样的性器官。

阉割情结和阳具羡慕:当男孩得知其他人并不都像他有一样的性器官,而且其性器官会因阉割而失去时,经由震惊、反抗、挣扎最后承认

这一事实。女孩因得知不像男孩具有阳具而很快承认现实并羡慕男性的阳具,希望自己是男孩。这是男性摆脱不掉对男性的鄙视和女性自卑的根源。

关于诞生的理论:幼儿对于“孩子从哪里来的”问题产生过强烈兴趣。回答问题的答案是五花八门的。往往认为吃了特殊的東西,然后像大便一样孩子出世。幼儿的理论让人联想到动物泄殖腔。

性行为中包含的虐待意味:由于成人考虑不周,将性行为暴露孩子面前,他们便对性行为留下一種欺负、侮辱、带虐待性质的行为。

幼儿探讨的注定失败:由于孩童无论如何不可能知道精液的授精功能及女性生殖道的存在,所以他们对性及生命的设想和猜测,最终是劳而无获,茫然不知。这种情况常常永久地挫伤儿童的求知欲。自此之后,他面对周围人时总免不了会有一种强烈的隔离和孤独之感。

七、性组织的发展阶段。

性器官前期组织:主要指生殖区尚未扮演主角时性生活组织系。有两种情形:第一种性器官前期体系是口欲体系,性目的在于把对象合并到自己体内。吸吮指头便是这阶段的残迹;第二种是虐待性的肛门性欲,性有两极分化,存在主动和被动两种,外部的性对象已存在。以上体系可能持续终身,一直支配性生活的大部分。它还具有那成对又相反的冲动(如爱恨交织),我们称之为矛盾心理。

对象选择的两个时期:第一时期3到5岁间,性目的纯属儿童式,到达潜伏期突然或渐渐消失;第二时期始于青春期,有了性生活的明确形式。由于潜伏期把性对象选择分为两次出现,这对病态行为的出现影响很大,也是人们之所以不能把欲望全部集中单一对象的原因。

八、儿童性欲的来源。

机械性兴奋指当身体作机械式的规律性摇动时发生的性兴奋。儿童追逐此种方式,后经潜抑将其化为厌恶,对机械式摇动的惧怕常与歇斯底里式的创伤性心理症并发。第二来源是肌肉的活动,从肌肉的活动中(打架等)提取性兴奋(虐待冲动的根源)。强烈的情感活动包含有性

兴奋的因素(施虐、被虐的根源)。最后一种引起性兴奋的活动是智力活动。由于每个人的性构建有其独特倾向,不同来源的贡献因人而异。

逆向影响:所有从身体其他功能导向性活动的路线或通路,其反方向亦可走通。如性满足可以通过摄取食物而达到,反过来此区域性功能一旦有了障碍,也可以干扰营养的摄食。心理症的症状常表现为非性方面的身体功能错乱及性的欲望的升华都是同理。

第三篇 青春期的改变

青春期开始寻找外部性对象,所有性兴奋的其他来源都开始服从首要的生殖区。当新的关系和新的构造需要复杂的机制去完成时,如不及时妥善地建立新的秩序,发展过程受抑制,病态的紊乱便可能发生。

一、生殖区的首要性及前期快感。

性生活最终定型于生殖区参与的第三期。此时个体内外生殖器已成熟,性兴奋进入状态,精神肉体产生紧张感,有了性行为的预备动作。性兴奋的紧张必然伴随愉快感,经由排泄,快感得到满足,原欲的紧张感消除。前期快感是由儿童期快感区激动产生的。终极快感是随青春期的排泄而获得的。许多反常形成的机制在于阻止了前期感向终极感的发展,如强迫性行为。

二、性兴奋问题。

性物质的释放可中止性兴奋,相当程度的性紧张是不可少的;性腺的割除并不能消除性心理特征;性兴奋受分泌物化学变化的影响。

三、原欲理论。

原欲是一种或大或小的用来测定性兴奋领域内的不同过程及变态的力量。原欲(根据共源泉和属何种心理过程)有质与量的差异。性兴奋不仅来自局部,更多来自全身各器官。自我原欲可投射到特定对象上去(以紧张力呈现的对象原欲),化为个人性生活的状态(可用来解释转移型心理症),最后从对象中撤回,再度变成自我原欲。原欲论可用来解释心理症及精神病状态。

四、男女之间的分化。

男女除天性方面有差别外,女童性抑制较男孩来得早,程度也少些。她的性潜抑倾向明显,部分冲动呈现被动型。而自体享乐和自慰式性表现,男女无异,原欲也都是男性的(即主动的),只有对象才分男人或女人。女人主要快感区在阴蒂,它与男性的阳具相似。青春期的潜抑作用在女人身上是性抑制的加强,而在男人身上却是原欲的进一步被刺激,能量增强。由此造成男逐女。女性阴蒂作用是把性感的激动由它顺利传达到紧邻的女性阴道上去。如传导不顺,产生性冷淡。女人之所以易患心理症(特别是歇斯底里症),根源在于首要区的此种转换及青春期的潜抑作用。男人从儿童向成年过渡无需这种转换。

五、对象的寻求。

婴儿性对象指向双重功能的母亲乳房,以后失去了性对象,变成“自体享乐”,直到潜抑期过后,与性对象的关系重建。在整个潜伏期内,儿童都在学习怎样去爱那些满足他们要求和帮助他们的人。这其实不过是那种吸吮母乳的原始性感模式的一种延续。父母的爱抚行为,激发了孩子的性本能和加强了这种本能日后的强度,无意中教会了孩子如何去爱。但若过分的溺爱或受其他成年人诱导,可导致潜伏期中断,长大后承受不了一丁点的爱抚的减少,从而沾染上心理症的症状。此影响比遗传更为便当。如原欲不能满足,化为不安、焦虑、胆小等。成人反之亦然,当原欲不能满足而焦虑不安时,表现得像孩子般,如害怕独处等。

男孩恋母,女孩恋父。这是儿童期的性对象的特征。潜伏内期他们开始要克服和放弃明显乱伦的幻想,构筑起防止乱伦的堤防和其他一些对性施加抑制的途径。脱离父母的管束,竭尽其能地疏松他与家庭之间的关系,从而青春期中最痛苦的精神历程得以完成。性爱与对父母的纯净之爱原是出于同一根源。后者是幼儿期原欲的固置。如此阶段不能摆脱对父母的依恋,那她以后往往会成为冷淡的妻子。同样道理,若健康的人因失恋得病,是因为他的原欲退回到幼儿期所依恋的对象上去了。

双亲的情爱乃是幼儿心灵中最重要的内容,由于提防已建立,性对象的选择已不可能是他们的照顾者,而是与父母相似的外人(不无父母的影子)。即便是情人的嫉妒心理,可追溯到幼年的经验。如果双亲不和,常常争执不休,婚姻不愉快,其子便很有可能在性的发展中产生错乱,甚至出现心理症。

性对象的选择并非轻而易举地指向异性。能抵制性对象颠倒的最终强大力量无疑来自异性性特征间的相互吸引。此外还有社会性的权威禁忌,儿时受异性家长照顾的记忆,受同性家长的阻挡、竞争等。在歇斯底里的患者中发现:父母离婚、分居或过早死亡的单亲子女,其全部爱情皆被剩下的单亲所吸收,因而决定了这个孩子在日后选择性对象所期望的性别,终于导致了永久的性颠倒。另外,青春期肉体与精神两者在一段时间内发展不平行,直到强烈的性欲冲动震撼了生殖器的神经系统,才使性欲功能的身心合为一体,从而达到正常状况。

成年人的性本能来自幼儿期的多种冲动,这多种冲动组织合并起来,又指向单一的目的。性反常是人类性本能中最基本和最普遍的癖性。一切脱离常态的性变异是整个性发展的中断和幼稚病,或是正常本能的分崩离析。青春期内,由于生殖区的软弱,原来应该发生的各要素的聚合现象便不能发生,致使性欲中其他一些较强的部分取而代之(代替生殖区),从而形成了性的反常。

赖小林

阿德勒

理解人性 1927^{*}

阿尔弗雷德·阿德勒(Alfred Adler, 1870~1937)是有世界性影响的奥地利心理学家、精神病学家和社会教育家,是精神分析学派中最早带有社会心理学倾向的人物。他开创了个体心理学,其理论不仅对荣格、霍妮、弗罗姆、沙利文、罗洛·梅、罗杰斯等人有过启发,而且今天仍在《美国个性心理学杂志》上通过美国个性心理学协会继续得到促进和发展。

阿德勒于 1870 年 2 月 17 日出生在维也纳郊区的一个中产阶级的犹太人家庭,幼年多病,4 岁才会走路,5 岁患重病几乎致命,以后决定当一名医生。1895 年获维也纳医学院博士学位,后转向神经症的病理研究。1902 年开始参加弗洛伊德的每周讨论小组,并成为维也纳精神分析学会的创始人之一,后来担任该会会长。1911 年与弗洛伊德分道扬镳,开始开创自己的学派和刊物。他所创立的个体心理学学派吸引了众多的学生和追随者,发展到欧洲各地,成立了 34 个地方学会。第一次世界大战时,阿德勒作为医生在奥地利军队中服务。1919 年在维也纳的学校系统中创办了第一所儿童指导诊所,不久在他的领导下又创建了 30 多所。在 20 世纪 20 年代,他的个体心理学理论引起了全世界的注意。他曾到许多国家讲学。1926 年到美国,受到热烈欢迎。1934 年

* 阿德勒:《理解人性》,陈刚、陈旭译,贵州人民出版社 1991 年版。

定居美国，在长岛医学院任医学心理学教授。1937年5月18日，阿德勒在一次疲劳的旅行讲学中逝世于苏格兰的阿伯丁。

阿德勒写了不少著作和文章，其中大部分是对非专业人员的公开演讲。如《个体心理学的实践和理论》(1914)、《理解人性》(1927)、《自卑与超越》(原名《生活对你应有的意义》)(1932)、《生活的科学》(1929)、《神经症的构成》等。

阿德勒毕生关心人的成长和社会教育，并以此作为他工作的动力。本世纪20年代，他在维也纳人民学院的露天讲坛面向公众进行心理学讲演，并温和而耐心地回答人们的问题。这每周一次的讲演持续了整整一年，讲稿汇集起来并加以整理加工，就成了这部著作：《理解人性》。

本书分“人的行为”和“性格科学”两个部分，作者用简明通俗的语言介绍了个体心理学的基本原理，并对这些原理的实际应用进行了阐述，对人的性格进行了科学剖析，着重强调了人的社会性和社会感，强调个人的人生观和价值观在形成性格的过程中所起的作用，旨在帮助普通人正确理解人性，更好地处理日常关系，减少生活行为中的错误，共同致力于社会和社区生活的和谐发展。

《理解人性》一书包括两大部分和一个附录。现将每章的主要内容依次加以介绍。

第一部分 个体心理学的基本问题

引言。

人性问题需要慎重把握。不仅专家应懂得它。让人人都理解人性，才是人性科学的正确目标。如果人们有较多的人性知识，则相处会更容易一些，冲突会更少一些。

人格具有整体性、统一性。个人的生活风格早年就形成了，而且始终不变，如其性格不良，则教育转变他很难，需要乐观、耐心、克服个人虚荣心。我们有责任帮助那些不幸福的人调整其错误的人生观，改变其行为模式，使其获得幸福。

第1章 精神

阿德勒认为精神仅属于有生命、能自由活动的生物体,它与运动密切相关。与环境的变化相关联的一切困难都要求精神能预知未来,积累经验,发展记忆,以使生物体更适于生存。

精神生活是一系列既采取攻势又寻求安全庇护的活动,其最终目的是要保证人这个生物体在地球上的长久生存,并使他安全地成就其发展。与世隔绝的精神生活是不可想象的,实际上,精神器官的功用即为调节个体状况以适应不断运动变化的外部环境。

人的精神生活是由其目标决定的。正是在这一无时不在的目标的决定、推动、规定和指引下,人才可能进行思维、感觉、希望或梦想,精神才可能进化、发展,而这一目标本身是由生命的动力决定的。由此可见所有的精神生活现象都可以被视为对某个未来情势所作的准备。因此个体心理学将人类精神的所有外在表现均视为朝向一个目标的运动。精神生活中的运动也只有在恰当的目标确定后才会必然发生。其目标可依据个体的种种活动进行推断。

每个人的行动都指向着一个目标,这个目标受着环境给予儿童的那些影响与印象的决定。每个人的目标很可能在人生之初的那几个月就形成了,因为当人还是婴儿时,影响灵魂生活的基本要素就已经确定了。在此基础上,一个上层建筑就形成了,它可能不断地受到规定、修改、影响或改变,繁杂多样的影响很快就会逼使儿童形成一种对于生活的明确态度,并调整他对生活提出的问题所作的特殊的反应方式。

和成人一样,儿童也有追求超越的欲望,并想从这优越感中获得安全感去适应生活,从而迈向他在此之前为自己定下的目标。但不能用测度成人精神的标准来测度儿童的灵魂,而要更深入地观察儿童,慎重推断他的生活目标,引导他形成乐观主义倾向的性格:有勇气、豁达豪爽、坦白率直、有责任感、勤奋用功等。因为悲观主义倾向的儿童懦弱胆怯、沉默内向、疑惑不信,世界在他眼前是阴郁灰暗的,他的目标总是不可企及的远离人生的战线。可见,人的精神生活目标对于性格形成乃至一

生的发展都是至关重要的。

第2章 精神生活的社会性方面。

人是社会的人,要了解人的思维方式就必须审视他的同伴关系和社会背景。要了解人的心理活动、人格特征就必须了解他的人际关系和他对别人的态度。但社会背景是不断变化的,令人难以把握,故唯有假定我们社会生活的逻辑是存于这颗行星之上的终极真理,假定我们克服不健全的组织 and 人的能力的局限,就能一步步地接近这个绝对真理。

社会生活法则自发地发挥着它的作用,制约着我们的生活状况。社会的需要调整着人与人之间的所有关系;人的社会生活先于其个人生活,没有人能够脱离人的社会而单独存在。社会是人延续其生存的最好保证,因为靠着社会中的劳动分工,每一个体使自己从属于群体,这样整个物种才得以继续存在。而人也是在学会了劳动分工后,才学会了如何确证自己的。

达尔文指出:从未发现过单独生活的弱小动物。阿德勒认为人也是不得不群居而得以生存的低等生物,这种自卑感和不安全感常呈现于个体的意识之中,并随时随地刺激他发现一个更好的能使自己适应自然的方法和手段。同时,由于精神器官能影响适应及安全感的获得而出现了对精神器官的必然要求:对突发事件迅速作出反应,并补偿人在机体上的缺陷。可见灵魂发展为今天这样一种能思维、感知和行动的器官正是人类不断适应的结果。在适应过程中社会起着根本性作用,精神器官必须承认和服从社会生活的条件,其所有能力都是在社会生活的逻辑这样一个基础上发展起来的。

语言是人类适应社会生活的独特产物,是社会中人之间的一种纽带,在人类灵魂的发展中起重要作用:语言是思维、道德、审美感等形成的前提,它们又共同成为旨在防止文明崩溃解体的个人之间的联系纽带。

阿德勒提出社会感的发展程序是影响人格的重要因素。法典法规、教育等所有有助于确保人类生存的规则都必须受制于社会这个概念,

精神器官最重要的功能也是对社会的适应,评价人格的好坏也只能从社会的角度出发,衡量一个人是看他对全人类的价值。由此可知,理想的人是能够克服前进路上种种困难的人,是对全社会做出贡献的人,是社会感得到高度发展的人。不培养深厚的社会感,就不会有人的健康成长。

第3章 儿童与社会。

阿德勒提出没有社会的保护,人的生命就不可能进化发展,人与人相互依存,关系密切。他在本章讨论了儿童面临的一些关系。婴儿面对的是一个既给予又剥夺,既等待他去适应又能给予他以满足的世界。他的灵魂中出现了要长大,要长得和别人一样强壮,甚至更强壮的愿望。他通过学习成人的活动方法或夸大表现自己的弱小无力达到支配控制他周围成人的目的。从儿童的行为可看到他对环境的反应:一些儿童努力获得权力和勇气从而得到承认,另一些则利用自己的弱小无力来投机。这样就形成了不同的性格类型。可塑性的基础在于儿童竭力想使他的软弱无力得到补偿。许多天才、能人的产生皆因这一不足感的刺激。有器官缺陷和丧失勇气的儿童常常面对的是敌对的环境,其心灵日后很可能扭曲、畸形发展。

儿童不得不去适应他无力变更的现实,在此过程中,他灵魂发展中遇到的障碍常会阻碍或歪曲他的社会感的发展。阿德勒描述了身体重要器官有缺陷的儿童、父母对子女过于冷漠的儿童、受溺爱和过分保护的儿童面临的困境及对其心智、性格等方面发展的不良影响,这些现象共同的特点是使儿童与社会相隔离。人是社会存在物,只有把儿童置于特定具体环境中才能把握其人格。阿德勒认为人生之初的强烈刺激将影响其一生的生活态度;儿童出生几个月后,其行为模式即已形成,并日渐清晰,不会再变化。生而有之的社会感将伴人一生,它可能受到歪曲、扩大或拓宽,因此有必要将人理解为一种社会存在物,也只有这样,我们才能理解人类的行为。

第4章 我们生活的世界。

阿德勒是目的论者,强调个体的生活目标对其发展的影响,他在本章阐述了形成宇宙观的几种要素(知觉、记忆、想象等)和反映生活世界的心理机制:幻想、梦、移情与认同、催眠与暗示。

人必须适应环境,心理机制需要从外界接纳印象,并根据对世界的理解,按人生之初形成的理想行为模式去追求一个确定的目标。目标的确立必须以变化的能力和一定的运动自由为前提。在儿童用以征服世界的所有器官中,感觉器官是最重要的,它们决定着他与世界的基本关系。儿童凭着他较为敏感的器官从外部世界搜集印象,形成他对所处世界的总体看法,如孩提时代器官缺陷,就会影响他的宇宙观,进而影响他以后的发展。

无所不在的目标决定一个人的所有活动。每个人看重的只是切合于自己目标的东西,同样,一个儿童在其环境中所感知到的,只有那些适合于他早已确定的行为模式的东西。人的知觉不一定非与现实完全吻合,每个人都有能力将其与外部世界的联系作一番重新编排、整理,使之适合于他的生活模式。可见知觉是一种心理机能,从中可得出关于内心生活的最为深远的结论。同知觉一样,记忆也是从属于有目的的适应,每个记忆都受目的观念的支配,这种目的观念指导着人的整体人格。想象是复制出的知觉,是灵魂创造机能的又一证明。幻想较想象更清晰鲜明,当幻想显得仿佛是一个实际存在的刺激的产物时,就将它称作幻觉,每种幻觉都脱胎和成型于特殊个体的目标。幻觉常出现于精神压力最大、人们害怕自己的目标不可能实现之时。

幻想又称白日梦,总是关注于未来,其活动目标是建筑“空中楼阁”,即以虚幻的形式为真实的现实建立一个典范。儿童的幻想内容表明,只有确立了既定的目标,灵魂才得以发展。在我们的文明中,这个目标就是要得到社会的承认和出人头地。儿童皆有幻想,只是有些儿童不爱表现自己或压抑自己,有些柔弱儿童可能沉溺于幻想之中,逃避现实生活。作者认为社会感及为获得权力所作的拚搏,在幻想生活中发挥着重要作用。

日有所思,夜有所梦。梦是白日梦的重演。和在白日梦中一样,在睡梦中人也仍在努力规划、设计,将他的未来生活导向一个安全的目标。白日梦较易于理解,而睡梦的意义却鲜为人知。

灵魂不但有感知现实中的实际中存在物的能力,也有对将要发生的事进行感觉、推测的能力,此能力称为认同或移情。我们整个的生活在极大的程度上依赖于认同能力,它源出于与生俱来的社会感,反映了内在于我们自身之中的整个宇宙的相互联系,是人作为人不可逃避的根本特征。它使我们能够认同于那些外在于我们自身的事物。设身处地地想象他人处境的能力的欠缺发展到极端,个体就会彻底拒绝与其同伴的合作。

阿德勒提出,在催眠状态中,决定被催眠者行为的唯一的因素是他的心理态度。在催眠状态中人们表面上似乎是在抗拒催眠,但实际上却渴望服从催眠者的命令,渴望程度完全取决于被催眠者的心理态度。唯有同意别人的命令而不使用其批判机能的人才能进入催眠状态。催眠术和传心术只对奴性十足的盲从者有效。将暗示归入印象和刺激的范畴易于理解。某个印象一旦被感觉到,它就会不断地对我们发生作用。当这些印象以另一个人的要求或恳求的形式出现时,即所谓暗示。高估他人见解、轻视自己见解的人极易受暗示或催眠的影响。

第5章 自卑感与争取得到承认。

自卑情结是阿德勒个体心理学的基本概念之一。他指出,每个人的生命之初都或多或少地隐藏着一种深刻的自卑感,这可以从每个婴儿柔弱和无能为力中找到根据。有器官缺陷的儿童自卑感更甚,以致于其社会感被无情窒息,产生对世界的敌对态度。自卑感是儿童拼搏奋争的驱策力和起始点,它决定着儿童的生活方式、生活目标,并为达到这一目标而扫清前进中的障碍。

对优越感的追求是另一基本概念。在自卑感影响下逐日苏醒的要得到承认的愿望,其目的是要实现目标,使个体在环境中获得优越感。社会感的程度和质量会帮助出人头地这一目标的确立,而目标的实现

能保证个体获得优越感或提高对自我的评价,以使生活显得有价值。

个体心理学为自己创立了一套具有启发性的体系和方法,它把人的行为理解为一种合目的的关系网络,这种网络是在人这种生物体的基本遗传潜能之上,在努力实现某一确定目标的影响下形成的。教育通过有意识或无意识地补偿儿童的不安全感的愿望去影响儿童,同时也靠着教会他生活的技能、赋予他训练有素的理解力以及使他具有对其伙伴的社会感去改变他。这些措施皆为帮助儿童摆脱其不安全感 and 自卑感的手段。灵魂企望用补偿来缓和令人痛苦的自卑感,在自卑感的强压下,或在个体弱小无能、孤立无援的想法的折磨下,灵魂会竭尽全力地超越“自卑情结”,成为自己的主人。当自卑感的强化达到相当程度时,儿童会要求过度补偿,寻求一种超额平衡。对权力的追求可能夸大和强化到病态的地步,这些个体为寻求安全感会作出超乎寻常的努力,更迫不及待,更缺乏耐心,更少顾及他人,他们和世界分庭抗礼,世界也和他们势不两立。这还不是最糟的情形,有些儿童会因自卑感的压力,追求优越,只顾及自身利益,发展出反社会的特质。

阿德勒坚持认为人在儿童时代就形成了一生不变的行为模式,他称之为人生曲线的方程式。这一行为模式是决定性因素,其最后形式可能会有某些微小变化,但其实质内容、其能量与意义从儿童最早期开始则始终保持不变,虽然紧接于儿童环境之后的成人环境可能倾向于在某些情况下使之有所限制。这样说是因为儿童在对生活的挑战作出反应时将调动所有他在过去生活中形成的心理可能性。他在幼儿最早期所感受到的特殊压力将给他对待生活的态度打上烙印,并以一种原始的方式决定他的世界观及宇宙哲学。由此可得结论:人对待生活的态度从幼年开始就不曾变过,虽然在以后生活中其表现方式较之人生之初大有不同。

第6章 生活的准备。

人体心理学的基本原理之一即是所有的精神现象都可以被看成为一确定目标所作的准备。本章探讨了几种为未来作准备的现象,如游

戏、专注、过失犯罪、无意识、梦、才能等。

游戏显示了儿童为未来作准备的过程,是自然为儿童的生活技能而设计的教育辅助及为精神提供的刺激,其本质是一种社会性的操练,它能使儿童满足并实现其社会感。所有的游戏几乎都会有下列因素中的一个因素:为生活作准备、社会感、对统治支配权的追求。游戏是儿童的职业,是他们为将来作准备的极好方式。了解了个体的童年,就能轻而易举地为他作估价。

专注是灵魂的特征之一,它引发了灵魂某一部分或我们的运动肌某一部分的特殊的紧张感,排除干扰,调动全部机能指向一个特别的目标。阿德勒认为除了病人和意志薄弱者,每个人都有专注的能力,但疲劳、疾病会影响专注,不想专注,对某些刺激有敌对态度时都可能精神涣散,注意力不集中,使人专注的最重要因素是真正的对生活的兴趣。兴趣是唯一确定目标而掌握一门知识的万能钥匙。

过失犯罪指由于疏忽了采取必要的预防措施而使某一个体的安全或健康受到威胁的情形,它等同于社会感的不足,即关注不足,是以对自己同伴的兴趣不足为基础的。当注意力被局限在一定范围内就会出现健忘,对工作缺乏兴趣的人易健忘,如同经常丢钥匙的主妇常是些尚未熟悉其家务事的女人。

文中有几个病例说明人的灵魂能够统管意识,且人类有一普遍性的现象:每个人都将紧紧抓住为他的态度提供证词的那些思想,而排斥阻止他按目前的方式行事的观念。人只接纳对自己有益或有价值的东西,凡有益的就存入意识;凡会搅乱我们平衡的,就打人无意识的冷宫。因此可在一个人的无意识中找到他的行为模式,而在其意识生活中则只有一个印象、底片。一般,对自己无意识生活的了解高于一般水准的人对人、事物、事件和观念有着浓厚的兴趣。在判断一个人的时候,不能仅视其意识行为和表现,通常他所未曾意识到的思想和行为中的一些微小而不起眼的细节,会提供涉及他真实品质的更好线索。如喜欢咬指甲、掏鼻孔的人多较顽固。

日有所思,夜有所梦。所有的梦都是以对待生活的总体态度为基础的。只有懂得了梦境和现实包含着某一个体所表现出来的对于生活的同一态度时,我们才能对梦境的预言性有所了解。但梦并不那么好解释,除非是行家。因此在根据梦对一个人的性格下结论时,必须找到其它方面的补充性、辅助性的证据来作证。应指出的是社会感和对权力的追求这两个影响着做梦者与世界和现实的关系的因素,将在他的梦中清楚地表现出来。

精神现象中的智力可由才能推断,所谓才能,指作出判断的特殊能力,阿德勒认为众多的智测效果皆不理想,而应联系儿童的其他精神过程对思维和判断能力进行观察。

第7章 性。

阿德勒支持女权运动,他认为男女心理的差异,不是由于生物学的区别,主要是一种社会秩序的人为产物。在本章中,他提出两性差异与劳动分工间关系密切,指明了男性在当今文化中居支配地位,而女性的所谓低能、低人一等也并非天生,乃源于环境,并分析了多数女性希望逃离女性这一特定角色时的种种表现。

前一章提到社会感和对权力的追求会影响梦这一现象,在此作者强调:社会感和个人对权力的追求支配着所有的精神现象,影响着每一个人的活动,支配着每一个人的态度,使其以不同的方式去获得安全感并迎接人生的三大挑战——爱情、工作、社会。这两个因素的关系决定着人们能在多大程度上理解社会生活的逻辑,并因而决定着人们能在多大程度上服从由社会生活的需要产生的劳动分工。劳动分工是维持人类社会不可忽视的因素,每一个人在某一时或某一地都必须尽他那一份额。人类的两性差异决定了另一种劳动分工,男女生理上存在差异是客观事实,因此他们适合不同的工作,并且也需要最适合自己的劳动机会。

母系氏族时,女人在生活中扮演着重要角色,男性经过斗争,取得了主宰地位。现在的事实是,男人享有特权,主宰社会。这对儿童都有

深刻影响,儿童都认识到作为一个男人就保证了他无处不在的优越,他们在人生之初就耳濡目染,看惯了男人享有占压倒优势的特权。长大后,男性的雄心大志,他对权力和优越的追求不容怀疑地与他要做---一个男子汉大丈夫的职责联系和等同起来。男孩从很早开始,就被敦促要为自己赢得权力和特权,即所谓的“大丈夫气概”。这样,作为一个男人所具有的种种好处非常有诱惑力,因此许多姑娘的理想就是做一个男子。

女人所谓的低能源于环境。女人无能乃无稽之谈。只因孩提时代她们就缺乏训练准备,以后每天听到的都是女孩不如男孩能干之类的话,久之她们便相信了女人不可改变的悲苦命运,相信女性注定碌碌无为,于是心灰意冷。当“男性”职业机会出现时,她们先入为主的观念是:自己一定不会有足够的兴趣。即使有,也很快就丧失,也会令其放弃机会。这样,内心的准备和外在的准备都因环境的影响而使其否认、放弃了机会。

女性几乎普遍对其所扮演的角色表示不满。有些女人在反抗女性角色的斗争中会朝着积极的、“男子气”方向发展,她们生气勃勃,精力充沛,志向远大,不断摘取生活桂冠,逃避爱和婚姻关系,一旦进入,则要奋力凌驾于丈夫之上,厌恶家务事,或装作不精于此道而间接推卸家务责任。另有些女人终其一生的态度都是听天由命,逆来顺受,谦恭卑微,似能很好地适应,但却表现出一种登峰造极的笨拙无力,以致于最终一事无成。第三种女人,并不保护自己,拒绝扮演女性角色,但却痛苦地意识到:女性注定低人一等,注定在生活中扮演从属的角色。所以她们默许男人的特权地位,表现出自己的柔弱感,要求得到额外扶助。为了报复,将婚姻的责任干干净净地推到丈夫身上。这三种女人在教育儿童方面均是徒劳无益。对女性角色不满的更明显的例子是那些以所谓“更高层次”的理由为借口而逃避生活的姑娘:修女或从事独身职业的女人。不得不承认,在我们的时代,女人的低人一等由法律和传统决定着,有必要找到更好的教育女孩的方法,使其有良好的准备,去与生活保持一致。

女人低人一等、男人高高在上这一谬见及女性竭力逃离社会强加于她身上的女性角色,男性积极扮演他的特权角色,不断地搅乱着两性间的和谐,造成了两性间的紧张状态。在为改善两性关系而形成的所有制度中,男女同校的共同教育制是最重要的一种。它为未来社会工作中两性间的携手合作提供了一种训练和准备。

第8章 家庭中的位置。

阿德勒认为在对一个人作出判断之前必须对他生长的环境有所了解,而其中一个重要的环境就是儿童在家庭中所占的位置。作者在本章中分析了儿童因在家庭中所处位置不同:老小、老大、第二或独生子等而呈现出的不同的特点。

老小因其柔弱而通常在更温暖的气氛中长大,不大受信赖,故而常对权力的追求欲特别地强,战胜他人的欲望尤其强,只有首屈一指,出类拔萃,才能使他们满意。其内心深处有种自卑感,有些最小的孩子积极能干,不同凡响;另一些遇到障碍,丧失了勇气时,会成为最怯懦的懦夫,为自己找借口辩解,什么事也不去尝试,一生都在浪费时间,浪费精力,为自己的失败找借口。这两种最小的孩子都很难成为好同伴。

排行老大的孩子有着良好的地位以发展其精神生活。历来公认,长子有着特别优越的地位,会成为一家之主,因为不断得到环境的信任并被委以重任,对一个儿童来说是非常可贵的。长子的发展如不受干扰,他会成为一个法律和秩序的维护者。他对权力特别看重,极其保守。

第二大的孩子在权力奋争方面也有特殊之处。他们一直在不停地活动,想要获得优势:决定着他们生活活动的竞争态度,明显地从其行动中表露出来。有一个已获得权力的人(老大)在他面前是种强烈的刺激。他想发展才能与长子竞争。

第三大的孩子常感到被轻看、被忽视。他有可能把目标定得太高,致使一生都受折磨。其内心和谐常被打破,因其追求的不是生活的实在,而是转瞬即逝、毫无价值的幻象。

独生子处境特殊,他完全受着环境中的教育方法的摆布。依赖他

人,一生被娇惯,一贯是注意的中心,故而易感到自己很有价值。实际上他处境危险,因其在蜜罐中长大,面对困难时,常会诚惶诚恐,笨手笨脚,成为于生活无用之人,是生活中的寄生者,无所事事,养尊处优,让别人为他们的需要操劳担忧。

如是几个兄弟姐妹互相竞争,那情况又有不同。因此,儿童在家庭中的位置将影响他与生俱来的所有本能、趋向、才干以及诸如此类的东西。不管儿童在其发展过程中可能遇到什么样的错误,其最严重的后果都是他的这样一种欲望,即凌架于他所有的同伴之上以及寻求能使他相对于他们取得优势地位的更多的个人权力。

第二部分:性格科学

阿德勒在第一部分阐明了个体心理学的一些基本观点,在后半部分中,他运用这些基本观点剖析了人的性格,指出它们一方面要受社会生活规则的支配,另一方面则受个人对权力和优越的追求的影响,并因而以一种特殊的、富于个性的、独一无二的方式表现出来。他用5章的篇幅仔细讨论了对于理解一个人来说极有价值的性格特征和情感,阐明了相应于个人对权力的追求,每个人身上都表现出一定程度的野心和虚荣。野心和虚荣将有碍于个体的正常发展,它们不仅使社会感的进化受到阻遏,而且还往往把那些充满权力渴望的人引向自我毁灭。

第1章 概论。

阿德勒在本章中阐释了性格的本质、起源、发展及影响因素等方面,得出结论:要将个体放到环境中、社会体系中去考察,才能得到他较全面的性格评价。人与人之间的关系不但受着相对程度的社会感的决定,还受着努力追求个人权力的扩张的决定,而这两种倾向总处在相互的矛盾对立中。这力的平行四边形,就是我们所谓的性格。

性格是一种心理态度,是某一个体对他所处的环境进行探索的品性与本质;是一种行为模式,依这个模式个体处心积虑地将其对显要位置的追求隐藏在其社会感背后。

赢得优势、权力及征服他人几乎是所有人活动的目标,它规定着个人的世界观和行为模式。性格特殊症只是个体的生活方式和行为模式的外在表现形式。个体的活动目标早在儿童早期即形成,并从他人生之初开始一直在指引他心理发展的方向。

性格并非遗传决定,即便家族成员有共同的性格特征,也是因为模仿或同化所致,因此,性格是受环境影响而形成的。性格的发展必与孩提时代的心理发展方向相适应。环境、教师等因素会影响儿童的性格发展,因此所有的教育都要将精心安排的内容教给学生,使之朝社会生活和时代主流方向发展。根据个体对待障碍的态度可分为乐观主义者和悲观主义者。前者坚持自己的信仰,以轻松自如的态度确立起一种快乐的生活态度,能轻松忍受障碍,在困难中也能镇静自若地相信所有的错误终得到纠正,他们容易交到朋友;后者由于在孩提时代形成了“自卑情结”,认为生活不是一件轻松舒适的事,更容易意识到障碍,更容易丧失勇气,缩手缩脚,战战兢兢,睡眠不佳。还可将人分为攻击者和防御者。进攻者常用猛烈有力的运动证明自己的能干,这恰恰表现了他的不安全感,对世界有敌意,持敌对态度,骄傲自大,目空一切,洋洋自得,自以为是,与世界不和谐,想占上风,易发生冲突;这些行不通时则转向防御,成为防御者,不再靠进攻补偿其不安全感,而是借助焦虑、小心预防及怯懦胆虚。

阿德勒认为仅次于权力追求的社会感在性格发展中扮演着最重要的角色。个体心理学抓住了灵魂的发展这个根本,找到了理解人性的钥匙:看个体心理发展中是社会感占优势,还是对权力的追求占优势。举例分析说明了掌握这一“钥匙”,可正确理解人性或行为模式,并校正个体因社会感发展不足而产生的种种不良行为。

第2章 攻击型性格特征。

本章列举了虚荣、嫉恨、妒嫉、贪婪、仇恨等几种攻击型的性格特征,重点描述了虚荣者的表现,因其他几种特征是其姊妹,且多与之相伴而生。作者批判了虚荣的人,认为虚荣有诸多不良表现,是个体社会

感发展不当,过分追求权力、追求优越所致。

每个人都有--定程度的虚荣和野心,它们超过一定限度会极危险,他将不再理解人类的关系,与生活的关系也被歪曲了,忘记了生活的职责,最终阻碍人的发展。虚荣源于自卑情结和对优越感的追求,因虚荣者为自己确立了可实现的目标:超过世界上所有的人,而此目标来自个体的不足感和欠缺感。

虚荣的人想的不是目标实现和对他人生活作贡献,他全部心思都用在了怨天尤人和自我开脱上;他们不能与任何人友好相处,其生活的全部目的就是要打肿脸充胖子。他们易陷入冲突,易成为社会的摧毁者而不是朋友;他们对他人怀有敌意,且从不把他人的痛苦和悲伤放在心上,通过抬高自己贬低他人;专事讥讽,危害社会,具有毁谤情结。一般,虚荣者会将其特征掩饰起来,故而和蔼可亲,乐于接近的外表下可能是一个好战、富有侵略性而渴望征服的人。虚荣者有一些表现类型:尽心尽意为人服务者;一心索取者;穿着花哨,哗众取宠者。

嫉恨是野心的姊妹,它们都表现出对世界的好战态度,嫉恨这一性格特征可能延续终生,它起源于被忽略或被歧视的感觉。一般女孩因易受忽视怠慢而易产生嫉恨这一性格特征。

嫉恨是权力追求的一种特别具有明显标志的形式。它有多种多样的形式,可能表现为对他人的不信任,为埋伏下来等待出击或表现为对同伴的批判性评价,有的表现为自毁,有的表现为顽固不化。这种性格特征的一些表现还包括扫他人的兴致、莫名其妙地反对他人、对他人自由的限制及顺带对他人的征服等。

嫉妒是追求权力和支配的另一形式,它亦源于被忽略感,虚荣心未得到满足。嫉妒满怀的人会索取、豪夺或妨碍别人的生活,自己失败却责怪他人,他们是好战分子,不喜欢良好关系,不愿使自己于他人有用,不愿费心去同情他人,所以说他们对人性几乎一无所知,甚至会把自已的快乐建筑在他人的痛苦之上。

贪婪与嫉妒密切相关,形影不离,与野心、虚荣也常相伴而生。它不

仅指钱财囤积的贪心,在对社会对其他所有人的态度上亦表现得十分贪心。

仇恨是好战人的一个性格特性,可表现为多种方式:隐蔽地谋划伤害其他个体、民族、阶级或种族、异性。显然,它也需要伪装,多出现在一般性的批评态度的幌子下。恨世是一种经过伪装掩盖的仇恨形式,它暴露出对人类的一种程度很高的敌意。过失犯罪从本质上讲是一种恨世倾向的表现。

第3章 非攻击型性格特征。

前一章列举了几种攻击型的性格特征,还存在一些不对人类表现出公开的敌对但却给人一种敌对性隔离的印象的性格特征,即非攻击型性格特征。有这种特征的个体不伤害任何人,但却回避生活与社会,回避与所有人的接触,也很难与人合作。具体而言,有隐遁、焦虑、软弱等几种非攻击型性格特征。

隐遁和隔离有多种表现形式:少言寡语或沉默无语;不正视他人的眼睛;听而不闻、不专注倾听;待他人冷若冰霜,态度生硬。总之,待人处世的每一姿态都在他们自己和同伴间制造一种距离。在所有的隔离方式中都有野心和虚荣的潜流。隔离可能是一个家庭、一个阶级、一个宗教、一个种族或国家的性格特征。他认为世界大战等不幸事件是因为部分优胜者想增强其个人虚荣,在他们自己有不安全感的促使下,妄图以他人的代价来换取自己超越感和独立感的实现;在我们的文明中,他们是不可能有所发展的。

焦虑是个极其普遍的性格特征,严重者会无法与他人保持联系,无法宁静,甚至无法工作。焦虑者可能害怕外部世界,也可能怕内心世界,并因而躲避社会,或“生病”要挟别人与其形影相随,寸步不离。胆怯是焦虑较温和的一种形式,它会使儿童避开一切接触,或破坏刚建立起来的关系。焦虑的出现是因为野心,正是超越他人,抬高自己的野心使个体不能适应生活。要消除它,只能依靠将个体与人类维系起来的纽带。

软弱者的性格特征是:他们感觉自己所面对的一切工作都特别困

难,对于自己成就任何事情的能力毫无信心,常表现为行动滞缓,实为逃避责任。性格软弱者做事的根本出发点是想或多或少地拉开他与其工作之间的距离这一愿望。因为留有余地会使他在未准备充分而做一件事未做好时,个人价值感不会受到威胁。他可以罗列大量理由,说明未成功乃因环境恶劣而不是他人格上的缺陷,如成功了则更加光彩照人,似乎是“双重英雄”。这正是精神迂回战的优势所在,这一迂回态度不但暴露了他的野心,还暴露了其虚荣。

此外,还有一些不文明行为如咬指甲、挖鼻孔、狼吞虎咽、龋龋等,这多始于孩提时代。阿德勒认为这类表现的本质或多或少地表现出这些不文明者不愿与其同伴接触往来的倾向,他们希望远离生活,不愿合作。他举例说明了这些不文明行为竟成了一种自卫工具,并可被用来压迫环境,使人关注他。儿童的不文明行为和坏习惯意在要得到成人的注意,如“人来疯”的儿童长大后会以这类不文明行为逃避社会责任,或给他人添设障碍物而破坏公共福利。这些表现的后面隐藏着专横傲慢、野心勃勃的虚荣。

第4章 性格的其他表现形式。

本章列举了除攻击型和非攻击型性格特征之外的性格的另几种表现形式。

欢悦者常富有同情心,有高度发展的社会感;满面春色,从不将忧郁卸到别人肩上。他们易让人接近,会用欢乐感染他人,使生活显得更美好,更有意义。与之相对者则悲观、沮丧,不堪重负;嫉妒、焦躁不安、阻挠别人的幸福。

有些人张嘴就是庸俗、粗鄙、低级趣味的話,不加思索地冒出的是从小报或电影上学来的俚语行话或技术性词汇等陈词滥调。这证明了他们的精神和智力的迟钝。

另有些人像“小学生”似的总急于表现,让人明白他对各种话题都略知一二,并急于让人认可,因为他们只在某些确定的生活形式中才有安全感。

有些卖弄学问的人与坚持原则的人，他们迂腐、学究气重，竭力根据一个他们认为颠扑不破的原理去对所有的活动和所有的事件进行分类归整。这样做乃是因其深切的不安全感，他们觉得必须把全部的生活压缩精简为若干规则，加以完成，以免他们被生活吓倒。其迂腐显而易见（即使他们是埋头苦干的优秀工作者），毫无创见，兴趣范围极狭小。他们行为的动机依然是无限的虚荣和无止境的支配欲。

过于顺从、奴性十足的人不能很好地适应需要能动性（active）的工作。他们依别人的规矩、法则生活，有奴隶式的态度，其真正的欢乐在于顺从他人。许多人认为女性顺从是生活的一条法则，但实际上这是不正确的，一个温顺驯服的女人或迟或早会变成一个富于依赖性的、对社会毫无用处的人。

与上述奴性十足的人相对的，是占有支配地位、急于在人生中唱主角的专横者。他总想凌驾于他人之上，专门寻找能发号施令、能组织指挥他人的工作。动荡年代，他们易崭露头角，也只有他们可能崭露头角；和平年代里，他们会成为商界或社会小团体的领袖人物，总在最引人注目处出现。他们终其一生都在一种极大的紧张状态中度过，从无悠闲舒适的时刻，直到能以某种方式证明自己优越于他人为止。

阿德勒认为心情和脾气产生于过分的野心及由此而来的过分的敏感。有些人总有好心情，制造欢乐气氛，看到生活的光明面，并能感染别人，与这种人一起工作令人愉快，另有些人则整日脸色阴沉，愁眉不展。

有些人把不幸看作是一种落到他们头上的不公正的厄运。一生都在向别人说明他们是多么地运气不佳，竭力要证明他们之所以从未有所成就乃因为厄运的出现。他们甚至有为自己厄运而骄傲的倾向，就好像此厄运是由某种超自然的力量造成似的。这是因为他们把自己视为一切事件的中心人物，过于悲观，不但自己破坏了自己的生活，而且破坏了别人的生活。他们运气不佳的根源是其虚荣心，因为遭遇不幸也是出人头地、引人注目的一种方法。

有一些总是误解生活误解他人的人最后遁入了宗教，并在宗教的

掩护下继续他们从前所做的一切。他们总是牢骚满腹,自怨自怜,将自己的痛苦推卸给上帝,却从不自救或扶救他人。宗教狂的本质也是虚荣心作怪,是追求优越的一种方式。

第5章 情感和情绪。

同性格特征一样,情感和情绪也有确定的目标和方向。它是突然的宣泄;是有确定时间界限的强化了了的更加猛烈的心理运动。情感和情绪与人格的本质密切相关,对人的身体也有影响。本章中分别探讨了分离性情感和连续性情感的几种不同表现形式。

分离性情感有愤怒、忧伤、情感滥用、厌恶、恐惧与焦虑等。

愤怒这种情感是为追求权力和优势所作的斗争的实实在在的缩影,因为暴怒可使其威望失而复得。愤怒成性的人傲慢、极其敏感,不信任他人,害怕严肃工作,无法适应社会,时时事事都在与世界发生冲突。他们的权力追求是基于其自卑感之上的。任何已经意识到自己力量的人都没有必要表现出这种侵略性的暴烈运动和姿态。儿童较成人更爱发脾气,因为他们有更强烈的自卑感和获得承认的欲望。

忧伤这一情感出现在个体因失去或被夺走某物无法自慰时,它是对不快感或软弱感的一种补偿。它也源于对优越的追求。忧伤者能抬高自己,因为别人总在同情他们,鼓励他们,为他们尽力,使其生活得更轻松自若,轻易地凌驾于他人之上。这种情感明显表现出了从软弱到优越的斗争过程,以及个体想要确保自己的位置,逃避无力感和自卑感的企图。

情感滥用的价值在于它是克服自卑感、抬高人格和获得承认的工具,如儿童利用哭泣等可支配环境。愤怒、忧伤等分离性情感伤害了社会感,使人们相互疏远,同样,情感滥用也触犯了他人的社会感,不可能使人们的关系密切起来。

厌恶这一分离性情感是一种反感嫌恶的姿态,伴随它出现的愁眉苦脸,意味着对环境的一种蔑视,想要以摒弃的办法使问题得以解决。它可能被滥用为反社会或逃离社会的借口。

从生理上讲,焦虑反映出一种所有生物都具有的原始的恐惧。由于人生就的虚弱与不安全感,因而这种恐惧显得更加突出。儿童由于自卑感和不安全感而渴求扶助和关照,谨慎小心,时时盘算如何撤退、逃跑,所以他们最常见、最明显的性格特征即是焦虑。有些人社会感发展不足,丧失了独立精神,一生都在努力追求特权,得到特殊的承认。焦虑会帮助他们逃避生活的要求,并促使他们周围的所有人,焦虑成了他们行使其支配权的一个最重要工具。

连接性情感有欢乐、同情、谦逊等。

欢乐是缩短人与人之间距离的桥梁。其表现反映在寻找一个同伴,拥抱他,亲吻他,与他一起玩耍,并肩同行,分享欢乐。欢乐这种连接性态度很可能是征服困难的最好的一种表现方式。欢笑总与幸福形影不离,并伴有对他人的同情。欢乐也可能被滥用来达到个人目的或幸灾乐祸。这种欢乐是在错误的时间、地点所表现出来的欢乐,是对社会感的否定和摧毁,是种分离性的情感,也是征服、追求超越的工具。

同情是社会感最纯粹的表达方式。是个体有成熟的社会感的标志。它也可能被滥用,有些人同情他人、乐善好施是因其借此显示自己优越于那些悲惨、可怜、一贫如洗的人。

谦逊是一种同时具有连接性和分离性的情感。它也是我们社会感结构的一部分,且与我们的精神生活密不可分。谦逊的外部态度是退缩撤离的态度,是种想要与人隔离的姿态,它伴随轻微的抑郁。谦逊也可能被滥用,动辄脸红,羞怯忸怩是其分离性机制的表现。

附录 教育纵览。

阿德勒认为现有的家庭教育、学校教育都不让人满意,未起到应有的作用,只是培养虚荣、野心及提高个人地位的欲望。好的学校是改变人的地方。

家庭教育很重要,但现行教育极大助长了对权力的追求和虚荣的发展。父权与人类的社会感几乎是水火不相容,它使人公开地或暗地里抵制社会感。权威性教育最大的弊端在于它给儿童树立了一个权力的

典范,养成他们的好战态度。家庭也有使儿童社会感发展的一面,但只能发展到一定程度。寻求爱和温情的倾向最先始于与母亲的关系。母亲的功能就是发展儿童的社会感。其它因素在教育中也扮演着重要角色;儿童早年印象、早年幼儿园生活是决定他未来历程的里程碑。当然,教育错误亦有重要的反面影响。

阿德勒由分析得出结论:唯一能改变人的地方是学校。学校的权威不能依靠强加,而只能以社会感为其基础。学校是每个儿童在其精神发展过程中所必然要经历的一个场景。因此,它必须能够满足健康的精神成长的要求。只有当学校与健康的精神发展的必要性保持和谐,我们才说这是一个好的学校。只有这样的学校才能被认作是社会生活所必不可少的学校。

阿德勒是社会目的论的精神分析学家,强调早期经验,强调社会力量是决定人的行为的重要因素,只有研究一个人的人际关系和他对别人的态度才能了解他的人格。他强调人格的整体性和统一性。个人的精神生活总有一个在不断追求的总目标,即追求优越。他又认为,人对优越的渴望源于人的自卑感。为了克服自卑感就产生补偿作用,正是这种补偿甚至超补偿成了个人追求优越的目标的基本动力。阿德勒晚年对自己的理论作了修改,认为正常人所追求的不是个人的成功和优越,而是他所生活于其中的那个社会的幸福。他指出,由于社会的分工,人只有参与社会才能感到自己的价值,从而引起乐观和自信。人因为对生产作出贡献,他开始理解到他所要克服的个人自卑感来源于社会生活的自卑感。这样,他就把补偿自卑感的理论与社会兴趣理论结合起来了。但不管阿德勒如何强调人的社会兴趣、人生与社会现实的协调,在他的整个体系中,人类自卑感的不断克服是作为一种目的论的过程而实现的。他看不见阶级社会中,社会条件必须使一定的集团产生自卑感;他当然也不能认识到,只有对社会关系进行彻底变革,才能消灭个人和社会自卑感。寄希望于公正的社会秩序,只能陷入资产阶级人道主义的空想。

陈 华

荣格

寻求灵魂的现代人 1933^{*}

卡尔·古斯塔夫·荣格(C. G. Jung, 1875~1961),瑞士心理学家,分析心理学的创始人,1875年7月26日出生于瑞士的开斯威尔,其家庭是一个牧师之家。荣格从小受到十分强烈的宗教影响(这对其以后关于集体无意识等神秘思想观念的提出不无关系),1900年,获巴塞尔大学医学博士学位,1902年,又获苏黎世大学医学博士学位。接着,在苏黎世大学,投身在当时著名的精神病医师布鲁尔的门下,研究精神分裂症,在此期间,他也曾到法国跟著名精神病学家研究歇斯底里症和多重人格。1905年返巴塞尔大学任讲师,数年后辞职,自己开业行医并从事写作。1900年,弗洛伊德的《梦的解析》出版后,荣格很感兴趣,并且很崇拜弗洛伊德。1909年,与弗洛伊德同时应美国克拉克大学的邀请赴美讲学,1911年,在弗洛伊德的支持下,当选为国际精神分析学会主席,被认为是弗洛伊德的继承人,有“王储”之称。但后来,荣格与弗洛伊德在学术观点上发生分歧,主要是1912年荣格发表《潜意识的心理学》一书。1913年,在国际精神分析会议上两人的分歧进一步加深。弗洛伊德宣称,荣格不再是精神分析学者。1914年,荣格辞去了国际精神分析学会主席的职位,并退出了学会,且与弗洛伊德中断了友谊,两人关系破裂。至此,荣格创立分析心理学,成立了分析心理学派,提出集体潜意

* 荣格:《寻求灵魂的现代人》。苏克译,贵州人民出版社1987年版。

识概念。他为了研究集体潜意识,于20年代后去非洲、美洲等地对原始部落进行考察,后来,获得哈佛大学、牛津大学的荣誉博士学位。

荣格的主要著作有《力比多的象征和转化》、《潜意识心理学》、《心理类型学说》、《分析心理学的贡献》、《寻求灵魂的现代人》、《集体无意识的原始模型》、《分析心理学的理论与实践》、《人格的结构》、《心理治疗学的实践》、《记忆、梦和思考》、《人及其象征》、《心理学和东方》等。

荣格的心理学理论已经远远超越了精神病的狭窄范围,进入广阔的社会领域,涉及社会、历史、宗教、哲学、文学和艺术等领域内的重要问题,并对这些学科的发展产生了深远的影响。当然,其理论也并非十全十美,他的生命力概念非常玄妙,令人难以捉摸。他的整个理论带有浓厚的神秘主义色彩。但是,并不能由此而否认荣格作为一位杰出的分析心理学家在心理学史上的光辉成就。

《寻求灵魂的现代人》是荣格最有影响的著作之一,该书是他1930年前后发表的11篇论文集册成书,于1933年用英文出版。正是荣格脱离精神分析学会,独创分析心理学派后的著作。书中对弗洛伊德的理论进行了继承性的批判和根本性的发展,对精神分析的基本概念和理论体系都赋予了自己的理解和新的涵义,形成了自己特有的理论体系。在该书中,荣格从精神分析学派赖以建立理论大厦的基本手段——梦的解析出发,精辟论述了分析心理学的各个问题。由梦的解析论及潜意识,由人生类型论及与弗洛伊德根本分歧的焦点,从集体潜意识论及宗教、文艺等社会生活的各个领域的问题。

第一篇 梦的解析之实际应用

在认为潜意识是神经症形成过程中起主要作用的观点的基础上,荣格详细阐述了梦及析梦的原理和作用。在他看来:毫无疑问,潜意识是神经症的主要原因,梦是潜意识的直接表现,梦就必定有其实际的意义,这一实际意义也许正是各种神经症的初始原因。因此,寻找出这一意义所在,对于治疗神经症具有非常重大的意义,于是,对梦进行分析

也就变得合情合理和势在必行了,因为梦的内容能够准确无误地揭示出那些作为神经症诱发因素的潜意识内容,而治疗效果正是由此获得的。

在析梦的实践过程中,会发现梦有许多特征和问题。首先,梦所展示的常常是一幅主观状态的真实图画,是不受意识观控制的无意识的心理过程,但人的意识却会否认这一点。因此,在析梦的过程中,荣格把梦看作极有价值的事实,不仅提供他所希求于梦的情况,而且提供一种治疗的预后,更为重要的是,还能指使治疗者的治疗从何开始。

其次,在析梦的过程中,由于梦在开始治疗后会变行更加模糊,从而使对梦的解释更加困难。那么此时,治疗医生就不能勉强地去理解梦,而要和病人达成一致,进行双方联合的反省。否则,歪曲地理解,暗示性地说教,将会对病人的性格独立有很坏的影响。因此,在析梦的过程中,应该注意的第二个问题就是治疗医生在治疗的进程中,能够发现并承认投射作用以及自己遇到的困惑和混乱,并对病人避免使用暗示疗法。

第三个问题即确立梦的前后关系。在梦的分析和解释工作中,最首要的事情并非对梦加以机械地理解和进行解释,而是应确立梦的前后关系,并凭借梦中的自身意象来发现梦的意义,通过对一系列梦的解释而达到治疗的目的。

荣格在阐述完析梦的三个过程之后,又强调了在实际的释梦过程中,必须注意的两个问题:一是必须保证意识人格不受到伤害,因为只有意识人格参与合作时,才可能将心理中的无意识补偿转化为良好的结局。二是在对待梦中的象征问题时,需把梦者的哲学、宗教以及道德信念都纳入考虑的范围,即把象征同意识状态联系起来,在这种联系中寻找象征的意义,也就是说,把象征当做没有固定的东西来对待。

第二篇 现代心理治疗的问题

由于精神分析的广泛影响,各种心理治疗都被当作是精神分析,由

此,各家学派不得不贴上自己标签,如“个体心理学”、“分析心理学”实际上都是心理治疗的又一种方法或派系。同样,荣格的分析心理学在心理治疗的问题上虽然在一定程度上承袭了精神分析的理论,但其治疗原则与体系都有自己鲜明的特色。他将心理治疗的过程分成四个阶段:一、倾诉阶段:各种心理秘密引起人们的长期压抑而导致人们患上了各种神经症,在治疗这样的神经症中,首先必须使之宣泄出来。“放弃你所有的,然后你才能获得。”通过彻底的倾诉,放弃心中的秘密,不仅在理智上承认那些压抑于心中的事实,而且以心灵来巩固这些事实,真正地释放出被压抑的感情,这样,才能迈出心理治疗的第一步。二、解释阶段:倾诉并非万灵之药。如果治疗只停留在这个阶段,那么首先,它并不总能够使病人与无意识紧密接近,从而使他们发现自己的阴影;其次,一些病人在症状痊愈之后,却沉迷于自己精神的内在深处,不断进行宣泄,与无意识连在一起,无法分开。这两种情况都是治疗过程中出现的固置现象。固置现象又会导致出第三种病况,即其固置倾向以移情的形式表现出来。对这样的现象,借助倾诉的方法已经不能带给治疗以任何结果了,这时候可借助弗洛伊德的“解释疗法”:巨细无遗地对人的阴暗面进行阐释,这种还原的解释法,将人向下和向后引导,如过分或片面应用会产生破坏性的影响。但是,通过恰当的解释过程之后,一种正常的适应和对自己缺点的容忍将会与病人的道德原则一致起来,而导致的结果是能够让其离开潜意识,于是第二个阶段的工作就已经完成了。病人此时面临的问题则是第三个阶段的工作:教育——如何被教育成一个社会性的人。对于那些有充分的动力把自己推向前进的人来说,能够洞察自身就足够了,而对那些在道德价值上缺乏想象力的人来说,自身洞察根本不足以解决问题,解释只能使他们做到对病情的理解,对病情的治疗却依然无能为力。在弗洛伊德的“解释疗法”阶段后的空白处,其学生阿德勒进行了填补:他修改了弗氏的治疗程序,以一个教育家的身份出现,尝试每一种教育方法,帮助那些已经学会了内省自身的病人找到一条通往正常生活的道路,以使他们变成正常适应的人。这一方法

也正是荣格的心理治疗过程的第三个阶段的任务：以适当的教育，通过一种教育意志把病人推向正常的生活道路。

到此为止讨论的三个阶段是互相依存，不可替代的。第四个阶段——转变阶段也同样如此，它的作用是弥补前面三个阶段所遗留下来的亏空。由于人的需要是各不相同的，使一个人获得解放的东西对另一个人而言则可能是监狱，如通常意义上的正常和适应。因此，需要治疗医生指导和说服病人按照其独特的病情作出相应的转变，而并非朝千篇一律的所谓正常发展。所以在第四个阶段，不仅仅要求病人方面的转变，而且还要求医生也有所转变，反过来在自己身上应用他给病人所开列的一套治疗方法。因为，在治疗中医生的性格和病人的性格都对治疗有很大的影响，如果医生希望在每一次心理治疗中，都对病人有所影响，那只有在自己也被影响的情况下才会发生。若不接受影响，就不能施加影响。医生想避免这种影响是毫无用处的。如果医生希望确保自己对病人有适当的、良好的影响，那么，他就必须始终一贯地去满足自己的治疗要求，把自己塑造成为他想塑造病人成为的模式。这样，心理治疗就不仅成为单纯地对病人进行治疗，也包含了医生的自我完善过程，这也就意味着心理治疗对健康人也同样有所帮助，分析心理学的用途也就更为普遍了。

第三篇 心理治疗的目标

文章开头首先肯定了弗洛伊德和阿德勒的理论体系，把他们的理论和荣格自己的理论都看作是针对某种倾向的理论体系的倡导者。然后，荣格指出，心理治疗的目标应该符合这样一个事实，即同一事件对年轻人表现为一种意义，对年长者又表现为另一种意义。所以，在心理治疗中，各种标记如年龄、心理构造倾向、心理功能对其他功能的支配，精神或物质的倾向等都应成为采取不同治疗方法的区别标志。当然，这些标记并不就意味着哪种标记就可以指定哪种治疗方法，心理治疗还远未达到如同医学那样的明确程度，这些标记在治疗中可以发挥的作

用是某一个方面的警戒和预防。在具体的治疗过程中,医生还要注意的问题是最好不要有一个固定的治疗目标,而应让纯粹的经验去决定治疗的目标。这种没有固定的目标并不是指医生不去做那些可能使病人的生活变得正常和理智起来的事情,事实上,如果能够的话,这就是治疗的目的了。但是,当这一目标的达到也仍然不足以解决病人的问题的时候,医生所选择的途径就要更多地涉及病人如何发展创造性潜力的问题了。这就必然要借助于非理性治疗(这类特殊的病人所要求的并非是俗世的正常生活,对他们用理性的治疗方法是难以取得效果的),而非理性的重要方法就是释梦,借助梦的参与,释梦的过程是否有效,是否能产生感奋的效果,是否能帮助病人去找到那些激发他们的东西就是真正的治疗效果。

在治疗的技术方法上,基础是自由联想,更高层次的则可以运用绘画,画出梦中所表达的幻想和情感,把这些潜意识内的东西提升到有意识行为的地位上来。病人通过绘制一幅具有象征色彩的画面而得以从一种痛苦的精神状态中解脱出来,这样,他就不需要再去寻找心理医生,或依赖于他的梦了。结果,标志心理成熟的宝贵的东西——独立性就增长起来了。除此之外,绘画还能展现出一个共同的特征,即它不仅反映出个人的潜意识,同时,还反映出一种原始的象征意义,即集体潜意识。这些图画深入过去,把原始的那部分心理也表现出来了,从而缓和了原始心理加在现实之上的那种令人惶惑不安的影响。当然,陈述绘画在治疗中的作用,并不是指它就能治疗一切心理问题。除此之外,还有很多工作需要做,才能达到更好的治疗效果,这将有待于进一步挖掘和发展。

第四篇 心理学的类型理论

在这篇文章中,荣格首次提出了心理类型的外向与内向两分法。

荣格认为,在每一个人的心理深处,对个人起着重要作用的是“情结”。荣格把它作为划分心理类型的标准,按照这个标准,人的心理类型

被分为两大类：内倾型与外倾型。内倾型的人在投向主体的心理过程中，喜欢探求内心世界，侧重主观体验，表现为沉默寡言，不善思考；而外向型的人，心理能力引向外部世界的表象中，往往将注意力指向与他人交往，活跃开朗，对一切都感兴趣。内倾或外倾作为一种典型的态度，制约着个体的整个心理过程，建立起习惯性的反应。但是，由于同一类型的人之间仍然存在着巨大的差别，仅用两种类型概括所有的人，显然是无法进行精确描述的。于是，在论及差别类型的同时，荣格又提出了四种不同的心理功能，即思维、情感、感觉和直觉。感觉确立起实际给定的事实，即存在什么东西；思维使我们认识到它的意义；情感告诉我们它的价值；直觉则指出这些事实何去何从的各种可能性。将心理结构的二分法与心理功能的四分法相结合，便构成了8种不同的心理类型。

第五篇 人生诸阶段

荣格以意识为标准，将人生分为四个阶段：第一个阶段是一种无次序的或混乱的阶段——童年。在此阶段中，对别人构成问题，自己却不能意识到自身的问题；第二阶段，自我情结得到了发展的阶段——青年期；第三阶段，中年期，意识到了一个人的分裂状态，是一个充满了意识问题的时期；最后一个阶段：极端衰老的时期，重新下降到起始的状态，不再为自己的意识所困惑。由于童年期和老年期有一个共同的地方，即都淹没于潜意识的心理事件中，他们都是没有任何意识问题的人生阶段，因此，荣格没有把它们纳入讨论之中，而是重点讨论了青年期和中年期的问题。

他论述道：青年期有两个基本问题：1、主观预想与外部事实之间的对立；2、由性冲动引起的心理平衡的失调或某种难以忍受的自卑感所导致的内部的心理骚乱。这两个问题都反映了一个共同的特点：即对童年意识水平的依恋，对存在在自身之中和自身之外的各种重大力量的反抗。那么，应该如何解决这个问题，荣格却没有给予答案，而是直接进入到他重点探讨的第三个阶段：成年期。在这个阶段，人的心理和生理

都发生了变化,往往使得人们对自己感到前途无望,生命收缩。此时存在的共同问题就在于:企图把青年时期的心理气质一直带到成年时期的门槛。更为严重的是那些从前就不能从童年中挣脱出来的,现在又难以同他的青年时代分离的神经症现象。要解决这个问题,最重要的是一幅美好的前景和未来的一个目标。对于处在人生下午的靠近老年门槛的人来说,必须使之将生命的终止当做一个目标接受下来,将其当做生命的一部分,那么,生活才会变得有所引导,才会比毫无目标的生活来得更好,才更能使他们适应自己,适应每一个阶段,最后能够从容地告别生活。

第六篇 荣格与弗洛伊德的对比

在论及自己与弗洛伊德的区别时,荣格首先分析了分歧的根源,然后从三个方面道出了分歧所在:由于观念是主观的,而主体又是一个客观的事实,所以,有的人会相信在他自身内部所发现的那些东西是他创造出来的,而另一些人则会着重于他观察者自身的身份。但其实,真理是介于两者之间的。哲理性的批判已经证明:每一种心理学都带有主观色彩,因此也就造成了各派心理学的分歧。弗洛伊德的心理学的首要一点:它过分强调生活中病理的一面,并完全根据人的缺陷来对人进行解释。而且,他在进行归纳和概括时所依据的事实都仅仅只是与各种神经症状有关,因此,他是一种关于不健康的心灵的心理学。其次,弗洛伊德的心理学以一种未经批判的潜意识的世界观为基础,这样容易把人类的经验和理解局限于狭窄的领域,而荣格的心理学则是尽量摆脱一切潜意识,并赋予宗教、生物学及整个自然科学的经验主义以积极的价值。最后,荣格还明确表示了不同意弗洛伊德只认为性欲才是心灵唯一动力的观点。他认为,性欲只是生命本能的一种,有各种心理驱力或力量,荣格把他们统归入“能量”的范畴,提出心灵能力的概念,因此,以其心灵能力还原的心理治疗原则而不同于弗洛伊德的性还原原则。

第七篇 古代人

该书从本篇开始,提出集体潜意识概念,并从这一新概念出发,阐释了心灵探索的任务、时代精神潮流、文学艺术与宗教等弗洛伊德涉及不多的问题。在荣格的笔下,心灵带有人格的含义,包括意识、个人潜意识和集体潜意识。集体潜意识不同于个人潜意识,它从未在意识中出现过,是通过遗传而存在的,借助一种无需借助经验的先天倾向的原型或原始意象而表现出来,它在科学发明、文艺创造中意义重大,具有强大感召力。

在《古代人》中,荣格主要描述古代人的生活方式、意识状态和思维特点,并试图阐明集体潜意识不仅存在在古人中,并通过遗传置身在现代人中了,主要表现在他们相同的心灵生活方式。

原始人无视经验的教训,否认最明显的因果关系,只采用集体表象作为随时适用的解释原则来解释一切事物,这一原则就是:把偶然性看成是某种专横的力量,偶然性比规律性远为重要。造成原始人如此认识世界的原则有三个:①偶然事件的聚集证明了其想法的合理性。②由心理事件的投射(心理内容被投射在一个人的身上,他就成为超自然的存在)所造成的认同现象创造了一个包容人的身体和心理的世界。这种投射以及这个世界的存在使得原始人表现出其突出的特征:把客观的和主观的联系起来,把心灵的和外界的联系起来,因此,任何的偶然事件都可以有其自圆其说的解释,对偶然性的恣肆妄为的态度也就变得合情合理了。③由于普通事件的规律性使原始人在他的世界中获得了一种安全的感觉,而每一个例外的事件在他看来都是专横之力的威胁行为,都可能使之失去生命,这种凶兆可以使他们更倾向于谨慎,更服从于偶然的力量,从而更好地保全生命。而现代人与之相比,只是先定观念不同,某些事物的表现形式不同,而在逻辑性、道德判断的过程等方面则都是相同的。这也正是集体潜意识存在于全人类身上的表现。

第八篇 心理学和文学

在这篇文章中,荣格分作两个部分来讨论文学与心理学的问题。

第一部分《艺术作品》。把艺术作品划分为两种类型:心理型和幻觉型。心理型即为人们通常所认为的心理小说。这一类型的作品并非心理学家所感兴趣的。这些作品,已经对自身进行了解释,完成了其自身的心理解释任务,没有留下任何的余地;而那些高度暧昧与朦胧的作品,才真正对心理学家有吸引力,因为作者在作品中没有对作品中的人物作任何解释,因而为分析解释留下了广阔的天地。心理型的艺术作品所涉及的素材是得自于人类的意识领域,如生活教训、感情波动、情欲体验以及普遍意义上的人类命运的危机时刻。诗人及文学家们的工作即是解释和阐释意识的内涵,以及人类生活中那千载轮回的悲哀与欢乐所组成的不可避免的经验。大多数的文学作品都属于这一类型。并且,这类作品无论它以怎样的形式,其经验及艺术表现都属于可理解之物的领域。而幻想型的艺术创作与心理型则有着深刻的差异,典型地表现在《浮士德》的第一部和第二部之间。第二部所代表的幻觉型艺术创作作为艺术表现提供材料的经验不再为人们所熟悉,它是一种存在于人们心灵深处的陌生之物,是一种超越人类理解力的原始经验。这种原始经验即是沿传到现代人类的集体潜意识,它是由遗传力量所形成的某种心理气质。当伟大的文学作品在它们所处的时代中,从人类的生活里吸取力量,而不是从个人因素着手时,集体潜意识以补偿其自身意识观的局限的身份出现在文学家、诗人的笔下。于是,便出现了《赫尔默斯的牧羊人》、《神曲》、《浮士德》等这种划时代的、永恒启迪人类的艺术作品。

第二部《诗人》。从艺术作品的创作者的角度阐述了集体潜意识对文学作品和艺术作品的影响。毫无疑问,艺术家的人格终究会影响作品,但是,渗入艺术作品的个人特征并不应该是作品的主要特征,艺术作品在主要问题和特征上都是高高超越于个人生活的领域,它所传达

的整个人类的心灵意识使得诗人们作为人类之一员的身份以其精神和心灵向整个人类的精神和心灵对话。

在艺术的王国里,个人因素是一种局限,罪孽。如果一种艺术形式主要带着个人的性质时,就容易被当做是任意发泄的神经症来对待。当然,这样说,并不是指艺术家就不能拥有一种渴望世俗生活的个人意识,而是指富于创造性的艺术家大都具有双重人格或是两种矛盾的综合体:一方面,作为一个人他具有自己的私人生活;另一方面,他又是一种非个体的创造过程,在艺术作品中,只能容纳他的艺术家人格和艺术气质,而且,艺术气质中所包含的集体心理生活更重于个人的心理生活。在这个意义上讲,艺术家是一个更高意义的人——集体的人,一个携带着人类的集体潜意识心理生活并赋予它以表现方式的人,通过它,艺术借以实现其自身的目的:展现人类的集体潜意识——原型,那从未曾在人的意识中出现过的,只是通过遗传而存在的原始意象。

第九篇 分析心理学的基本假设

时代精神是物质的形而上学取代精神的形而上学,在心理学中同样如此,人们不再认为或相信古代关于灵魂是一种实体的说法。精神不再是独立的事物了,对精神的专注已经转化为对实际的研究了。精神现在只是物质通过化学作用而产生的。荣格面对这样的时代精神,说道:这只是人们进行自欺的想法罢了。事实上,他认为,我们对物质的形而上并不比对精神的形而上要知道得更多,人们之所以用物理的因果关系来提供对生活的真正解释,只是因为迄今为止,从精神方面的解释过于多了,并且它最终的结果仍然是对世界一无所知。于是导致到另一个极端的立场。其实,用极端的物质观代替精神观,可能正在另一个方面铸造着同样的错误。因为,这样做的后果只能是使心理学走到变成一门没有心理的心理学的地步:把思想看作是大脑的分泌物,心理无非只是生化的产物,其研究对象也只能是那些具有物理作用的意识了,潜意识心理生活则遭到彻底的疏忽和否定。但是,潜意识在我们的心理生活中

却实实在在地占据着重要的地位,无论在过去还是现在,它都是客观的,自足的,不受我们的意识所控制的。因此,荣格大胆地提出了一个违反时代精神的假设:承认将灵魂视为客观现实的古老观念是有道理的。自我意识就是从潜意识生活中产生出来的,并且性质强烈、集中、短暂,只指向目前以及直接的注意领域,只触及那些代表个人经验的意识相比,潜意识则包罗万象,广泛宽阔,除去容纳于它之中的难以确数的阈下知觉外,还有着众多世代积累起来的遗传因素,这一遗传因素正是体现在所有古代人和现代人身上的集体潜意识,它是人类心理生活的源泉,是生命的动力。最后,他得出结论:人类进步到达一个高度的意识水平,不再信仰单纯的一方面,而否认另一方面,而是将两者都当做同一个心理的构成因素来予以承认。

第十篇 现代人的精神问题

在这篇文章中,作者主要论述了几个问题:真正意义上的现代人的特征;现代西方社会的状况;西方人的精神问题以及古老的东方神学、心灵学对西方的影响。真正的现代人有最强烈和最广阔的意识,他远离那些与人类群体共同施行的“神秘参与”,远离于被淹没在共同的潜意识之中的命运,他与原始古朴的集体潜意识彻底地决裂。现代人是一个孤独的人,与完全生活在传统圈子内的人类群体分离了出来,他必须要走到世界的边缘,完全清醒地意识到现在这个时代,才能成为真正的现代人,并且,他还必须具有 一种高度的意识,必须头脑健全,多才多艺。

但是,作为一种品质,现代人所具有的现代意识,有其优点,同样也有其缺点:现代人在其发展的过程中,心理上遭受了一种致命的震动(世界大战的打击),他们陷入一种深刻的不确定状态中,与自身发生了冲突,并且由于世界大战灾难性的后果,导致现代人意识观内的革命,使人们对自己和自身价值的信仰土崩瓦解,其导致的怀疑主义又使得他们难以将心理能量顺利地运到外部世界中去。结果,现代人只能把他

们自己扔回到他自己那儿去,使心理能量流回它们的源头。在这种不确定性中,现代人只能以物质的保障,普遍的福利和人道、高尚的理想来代替以往确定性的位置。但是,物质上的每一次进步,又都可能造成一个更大的灾难,对人类产生更大的威胁。于是,现代人又将其注意力从物质转向他自己的主观心理过程,期待着从心理生活中得到从外部世界中所没有得到的东西。这种东西本应是可以在宗教中找到的,然而,现代人却认为,宗教的形式已经不再是他们心理生活的表现了,而东方古老的唯灵论、占星术、通神学却似乎是能够成为他们注入心理能量的场所了。于是,这类行业蓬勃兴起,其教义建立在无意识的基础之上,且道德说教从不回避生活的阴暗面,在人们已经不再把心理能量注入陈旧的宗教形式的背景下,它们拥有着宗教的真正性质,代替着宗教发挥作用。

同时,东方的各种教义精神,在现代人倒向心理生活的真实性,并期待世界拒绝给予他们确定性的时代大背景下,正潜移默化地向西方挺进,以它的潜意识力量改变着自下而上的现代人,它深入进现代人的内心之中,从其自身心理生活的深渊中升起一种新的精神形式,这些新的精神形式将成为各种心理力量,帮助现代人获得新的生活。总而言之,无论是各种通神学还是东方精神,都是现代人典型的精神问题的体现,是心理生活对现代人呈现出越来越重要的作用的产物。

第十一篇 心理医生和牧师

该书在最后这一篇文章中,视角从前面的纯粹理论探讨的角度,从整个人心理学的角度转到了实际的针对治疗各种神经症中所出现的问题进行研究。文章首先指出心理神经症的原因既有遗传、气质、细菌感染等因素,同时还具有内在的心理因素,这些心理因素可能是驱力或本能等。

神经症的问题在于精神的停滞和心理的贫乏,他们所需要的是能使他们继续生活下去的一种体系或终极真理,这些体系或真理就是信

仰、爱、希望以及理解,而它们是既不能被传授、学习、索取,也不能被压抑、赢得,只能通过经验才能获得,而经验又不能制造。于是,心理医生所面临的问题就是怎样使病人在获得经验之前,得到唯有经验才能给予他的东西。

事实上,与精神痛苦问题最相关的应该是牧师。大多数的精神病人,尤其是进入到人生后半部的病人,他们的问题都是最终找到一种关于人生的宗教观。无疑,他们是病了,他们丧失了每一个时代的活的宗教给予追随者的东西。因此,需要这样一种宗教,需要牧师。然而,由于牧师缺乏专业的心理学知识和洞察力,并且似乎也没有充分地准备起来,以解决时代迫切的心理需要。于是越来越多的人远离宗教(尤其在受教育阶层),而伴随宗教生活的衰落,神经症就更为频繁地增长起来了。帮助他们,治愈他们,这付沉重的担子就落在心理医生的肩上了,而心理医生怎样才能担负这一重任呢?在这里,最重要的并不是心理治疗中的技术问题,而是精神治疗医生在工作中应采取的态度问题。在荣格看来,态度远比理论和方法重要。医生必须具备一种不带偏见的客观态度,必须同这个人的心理生活相接触,并接受病人的一切包括优点和缺点,这样,才能真正为其提供指导,并帮助他,这同时也就意味着医生必须接受一切邪恶,甚至包括自己在内的邪恶,因为只有完全接受了自己的人才可能具有不带偏见的客观性。

总之,在这篇《寻求灵魂的现代人》中,明确表明了荣格和弗洛伊德的理论具有明显的分歧。荣格以自己的理论体系在精神分析学派的领地树起一面分析心理学的旗帜,以一个不同的学派、全新的面貌出现在世人的面前。

曾 红

荣格

分析心理学的理论与实践 1935^{*}

《分析心理学的理论与实践》是荣格 1935 年 60 岁时在伦敦的塔里斯托克(Taristock)诊所所作的系列讲座。讲座分 5 次,分别在 5 个晚上进行。每晚讲演 1 小时,讨论 1 小时。主要内容是心灵的结构、内容及对心灵进行探索的方法。各讲没有严格的界限。由于是讲演,加之例证和具体分析工作的细节颇多,尚有一些讨论的内容,故本文只能管窥到他理论框架的主要内容。要详细了解他的理论尚须阅读他另外的著作。

第一讲 意识的诸功能^①

心理学是一门关于意识的科学,或它是无意识心理的产物的科学。无意识是不可知的,我们只能通过意识来了解和表述它。

无意识是先天的,人大部分时间生活在无意识之中。意识的产生依赖自我。自我是一种复合的东西,是精神事件的情结。当情结从精神的内层领域和外部世界吸取各种印象,印象进入自我并与自我发生联系时,便成为意识。

意识有四个外部功能:感觉、思维、情感、直觉。这些方面既可受意志的控制,又因自身特有的能量从而能表现自己。在不同的人身上,这

* 荣格:《分析心理学的理论与实践》。成穷、王作虹译,三联书店 1991 年版。

① 每讲的题目为本文作者所加。

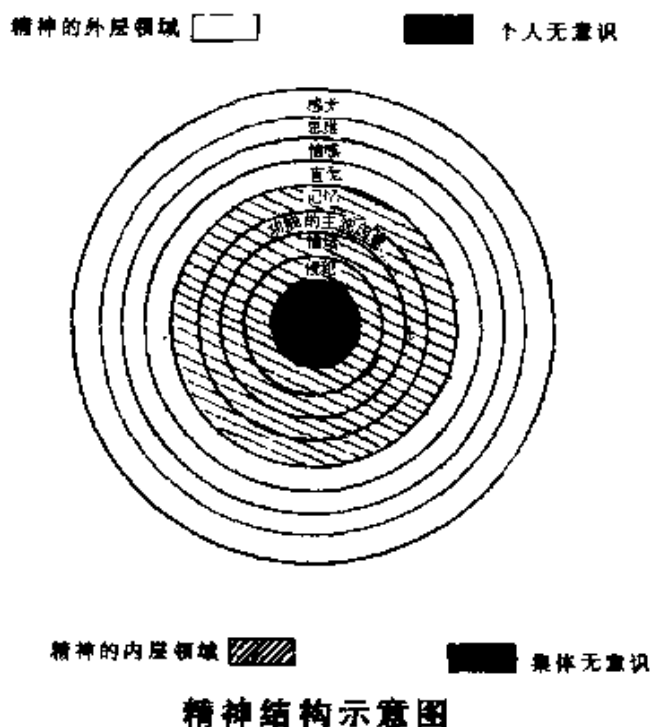
四者总有一种占主导地位,形成一个人特有的心理类型。而且在这四者之中,思维与情感相互排斥,感觉与直觉相互排斥,即二者不能在同一时间在同一人身上起相同的作用。不同心理类型的人(感觉型与直觉型,思维型与情感型)具有各自独特的特征,形成人们心理的差异。意识的以上四个外部功能可被人的意识所区分,可以由意图或意志来控制,相对而言它们是“高级功能”。但就某一心理类型的人而言,当某一种高级功能占据主导地位时,其余的功能便成为低级功能。低级功能不能为人的意识所区分,也不能由意图或意志来控制。所以,思维型(理智型)的人能控制思维却害怕被情感所攫住;情感型的人却被情感占有而不能摆脱思想,尽管他害怕思想;直觉型的人总是力图把握未来可能的东西,而将眼前实在的事物视为谬误,不应该存在;感觉型的人属于现实事物之列,在给定的现实中生活,不能忍受缺乏既定的现实事物。

上述意识的外部功能在人与环境的联系中主宰或帮助人进行意识定向。下边所谈的意识的内部功能却是指能建立与处于自我之下的“阴影世界”里的事物联系的功能。它包括:第一,记忆。记忆能把我们与那些已从我们意识中消失的东西、与那些进入阈下或被丢失压抑的东西联系起来。第二是意识功能的主观因素,即人以某种方式作出主观反应的倾向。这种反应或多或少是不公正、不准确、难以接受的,当事人也不愿承认自己受制于这种主观倾向。第三个内在因素是情绪,即排斥自我、占据人整个心灵的东西。它使人的自制力降低,陷入情网不能自拔。第四个内在因素是侵犯,即当人完全被无意识控制时,出现的不合需要的闯入意识状态的东西。这时意识的控制处于最低点。

第二讲 心理构造

人的心理包括意识和无意识两部分。意识的内容有三个源泉:周围环境、精神的内在领域(意识的内在功能)和无意识。无意识过程不能被探测或领悟到,只能通过其产物来了解它。根据能被意识识别的无意识产品(这些产品已跨入意识门槛)可把无意识分为个人无意识和集体无

意识。个人无意识是一种非常相对的东西,即它能被意识所了解,只是在不同人身上被了解的程度不同,或在一个特定方面、在一个特定时刻,人不知道它的存在。集体无意识是根本不可能被意识到的核心层次。它可以在梦中出现,连做梦者本人也不会理解它到底是怎么回事。集体无意识往往以投射的方式表露出来。即人可以从他人身上、由对他人的意识认识自己的集体无意识。人的心理构造可由下图表示:



根据这个图,越是远离中心的地方,意识的力量越强,人就越能清醒地自我控制;反之,越是靠近中心部分,意识的力量越弱,而无意识的力量越强。当一个人整个地沉入无意识并完全成为它的俘获物时,他的自主活动是无意识的自主活动,丧失意识,便成为病态心理。

要接近、了解人的无意识通常有三种方法:语词联想法、梦的解析法和主动想象法。语词联想法的实施是这样的:先准备写有100个单词的表,告诉被试在听到和理解了刺激单词后尽可能快地对头脑中出现的第一个另外的词作出反应,用秒表记下每次的反应时间。念完100个单词后,再重新把这些单词念一遍,让被试重复他先前的回答。被试在

对刺激作出反应时间的长短和第二次回答与第一次回答的偏差和错误意义重大。因为通过这些东西可以发现被试隐匿的、以痛苦的情调为特征的“情结”，即发现被试无意识中的东西。判断被试反应时间的长短，可以计算出其反应时间的平均数，然后衡量各个单词与联想词的反应时间。还可以通过观察被试在联想时出现的各种干扰性反应来探测被试的无意识，因为这些干扰性反应是被试无意识的抗拒，而这恰好证明他在这方面有情结。在使用语词联想法时，若一个紧要的刺激单词引起被试不可遏止的情绪反应，产生一连串无关痛痒的联想，而下一个单词正好出现在这复发性情绪反应范围内，那么这时的反应便容易产生预料之外的更为强烈的效果。

第三讲 联想测试与释梦

关于联想测试的进一步解释。

情结是联想的凝聚，它是一种多少具有复杂心理性质的图象，有时具有创伤的特征，有时具有痛苦和不同凡响的特征。它难以把握，却又难以轻易被赶走，容易引起紧张和情绪反应。情结是有张力和能量的，它像一种不完整的人格那样行动。当它干扰人的意图时就好像受到另外的人或外部条件的干扰似的。情结类似于自我，具有某种意志力，当它解脱了意识控制后就可以与意识对话，犹如一个人身上具有两个人的心灵。正因为情结是一些联想的自由组合，有一种自己运动的倾向，企图在我们的意图之外独立生活，所以人的意识是不统一的。我们自以为是一个整体，其实不然，我们并非自己寓所的真正主人。我们的个人无意识和集体无意识由一些不确定的（因不被了解所以难确定）情结或人格片断构成。由此可以说，研究一个作家创造的人物就能辨别出这个作家的心理。而且，每一个情结都环绕着一个中心（类似核的东西），这即是此一情结的“意识”。各种情结又都围绕自我这个中心构成自我与各种心理内容的关系，这便是意识。

关于梦。

梦无遮蔽,只是我们不理解它的语言罢了。梦是它自己,在其后面或下面并不隐匿什么。了解梦并非要探寻心灵中的情结,而是为探求无意识对于情结做了什么。与弗洛伊德不同,了解梦不能用自由联想法,而是用“扩充”法。这种方法是一种寻找类似物的方法。具体做法是,先遵循联想实验的原则发现与梦有关材料,了解梦的上下文。如有人梦到“简陋的农舍”,他可以联想到“水”或什么别的。这样“水”就成了梦者所言“农舍”的心理背景。由此扩展开去,便可联成一片,了解“农舍”的真正含义。梦是持续的精神过程的一部分,在其前面有段历史,在其后面也将有段历史。梦只是这个持续精神过程的短暂显现部分。所以,单个的梦可以任意加以解释,而这往往会导致不精确,必须把一个人的各个梦联结起来对照分析方能了解一个人每夜的无意识过程。

第四讲 析梦与心理治疗

有的梦不能只停留在做梦者个人的范围内讨论,因为这种梦包含一种原型图象,即做梦者的心理状态不只局限在个人的无意识当中,他的问题不完全是个人的事情,而是触及到人类的一般问题了。

用一般性观点进行心理治疗具有重要意义。古埃及人很清楚这一点,如把个人疾病提升到更高的非个人水平上能产生疗效。东方人、古希腊医学在实际治疗中也依据这一原则。之所以如此,是因为古代人的心理与现代人很不相同,但古人与我们并无大的差别。我们得到精神上的安慰或心理上的影响就能治病或有助于治疗。对于处于原始水平上、心理状态更为古老的人更是如此。在病人的疾病中,往往掩藏着特定的原型意象,若它能被正确揭示出来,病人就能被治愈;反之,若病人依赖于原型的愿望得不到恰当表述,他不得不退而依靠自身,于是便陷于病患的孤独无援的境地。当医生向病人指出,他的病患不仅是他一个人的,而是人类普遍的,甚至也是神的疾患,有人与神同他作伴,那么就有疗效。现代精神疗法的原则类似于此:当医生把病人的苦痛和疾患与耶稣的苦难相比较,病人就能从自己的不幸和孤独中超越出来,知道自己

正在经受的命运考验最终是有益于人类的,是英勇和富有意义的标志,像神的受难与献身一样。当人自以为与神并列时,这种象征很可能将他的无意识充分调动起来,其力量可以作用于神经系统,使机体重新作出正常的反应。

对待心理性病人,最重要的就是使之认识他的内心冲突绝非个人仅有,它同时是时代的通病,普遍的苦痛。这可以使病人与人类联系起来,而不致于孤立于所谓正常人之外。

挖掘病人梦中的原型图象,告知其病患为人类普遍所有,是人之常情,并使病人对此有所认识,对于治疗很有意义。这可以解决神经症病人的孤独感和耻于自己病患的状况。病人的孤独与痛苦,原因是他的意识与无意识完全分隔开了,若由原型图象找回无意识中的人类共有的东西,就把意识与无意识进行了巧妙的联结,即人的意识进入无意识的最深层次疾病就能得以治愈。当然这种工作是极尽艰辛的。

梦具有一种补偿机能,它是一种迹象、一种症状,表明的是个体与自己无意识的分隔,表明他在某处偏离了他本身自然的道路。于是无意识就加以抵制,这种抵制便是一种矛盾,它首先在梦中表现出来。

解释梦应仔细调查其前因后果,因为梦总是个人的一个特别的问题。梦是自我调节精神系统的自然反应。它是多方面的、不可预料和深不可测的,我们得不出关于梦的总的理论。我们对人的内心所知甚少,无意识就是我们所不认识的心灵的东西。若人们能完全无误地解释人的梦,那就成了能洞悉人的内心的神灵了。但我们并非神灵。

有些梦由个人的材料构成,即它是个体无意识的反映,那么就可利用个体的联想探测之;若梦主要是神话结构,那么就可利用集体无意识了解之,这需要用必要的知识把梦的前因后果补充完备。在梦的集体无意识这一层次上,人与人实际上并无差别,但在个人层次上则各不相同。

原始人很注重神话梦,谓之“异梦”。而现代人很少做这种梦,因为我们的意识在很大程度上脱离了蛰伏在它下面的原型心灵。神话梦是一种集体的梦,它不只代表自己,它有集体的意义,在普遍意义上它本

身即是真,在特定意义上它对于处于某种情况下的人来说是真。在古代和中世纪,人们崇敬这种梦,以为它表达了人类的普遍真理。

第五讲 转移的心理学及其处理

转移(Transference,又译移情)原为德文,意思是把某物从一处搬到另一处。在比喻用法中指从一种形式过渡到另一种形式。转移所包含的心理过程是投射过程的一种特定形式,即转移是一种特殊的投射。投射是指把主观内容搬运到客观之中,主体的心理内容显得好像一直属于客体。转移通常发生在两个人之间,较少发生于人类主体与物质客体之间,这是二者的区别。它们的共同之处在于无论是投射还是转移,都非出于自愿,它们都是自动、自发的事实,不受意志支配。一旦人发现自己在投射、转移,投射和转移就不复存在。

转移通常具有情绪性、强制性。情绪本身总在一定程度上使主体不能自制,它凌驾于自我的意图之上,主体摆脱不掉它。主体的这种不由自主状态被投射到客体上,这样就建立起一种牢不可破的纽带关系,对主体施加强制性影响。

任何一种情绪过程都会立即在别人身上引起相似的反应,这便是情绪的感染性。这种感染也是一种暗示。所以人的情绪往往是他所面对的其他人的情绪的一种反射。若一个人投射到他人身上的心理内容与他人的无意识内容相同,则投射者的情绪就具有极大的感染力。这时两人都会陷入无意识的黑洞,进入一种分享状态。这实际上是一种相互投射以及被相互的无意识紧紧维系在一起。在分享状态中,人还没有对主、客体进行有意识的区分。即使是分析家,若他对自己的某方面缺乏意识,而病人的投射又恰恰击中了他这一点,同样会与病人一起进入分享状态。

关于投射的内容,荣格与弗洛伊德的观点不同。弗洛伊德认为转移总是性欲的转移。实际上任何东西都能被投射,性欲的转移仅是许多可能的转移形式的一种。人的意识中的许多带有强烈感情色彩的内容同

无意识中被激发的内容一样都可能出现在投射之中。甚至可以找到这样一条规律：聚集起来的无意识内容首先通过投射而显现出来。任何被激发的原型都能出现在投射中，不是投射于外物，便是投射到他人、场景中，甚至投射到动物、事物上面，即投射可达到一切对象之中。

转移关系的强弱代表情绪的强弱，这种情绪是病人所占有的东西。转移的内容对主体越重要，转移关系就越强。转移失败时，它的强度作为一种能量将在另一处显示出来，如在另一种关系中或另外重要的心态中显现出来。若转移未能完成，全部被投射的能量会返回主体，这样，过去在转移中被浪费掉的能量又成为主体的宝贵占有物。

转移的原因可以是完全自发、不招自来的反应，即它是“一见钟情”，有时人还未见面就已出现了转移。

有一种恶性转移的形式，或是一种过度补偿：当分析医生和病人难以达到“相互一致”的协调状态时，医生或病人会用过度补偿试图弥补两人之间的裂隙。这就是为何病人爱上医生或医生爱上病人的原因。实际上这并非爱，而只是一种无意识的激情或性欲。有时这种不协调以梦的形式出现。

孤僻的自恋病人孤立于世人之外，希望得到同情，却不采取任何措施，这就容易产生严重的转移。医生试图治疗是于事无补的。只能让病人自我煎熬，直至达到转移的“沸点”。当病人猛烈爆发说“我爱你”时，说明病人解开了防护自己的钢铁甲冑，过后病人的转移症就会消失。

与弗洛伊德的观点相反，荣格认为转移是一种病态，是一种障碍，而非一种帮助。当转移被纳入意识后就可得到消解。刻意制造转移是错误的，无益于治疗的。

转移的治疗。

第一步，使病人认识到，靠投射并期待见到自己个人经历中有过的所有肯定和否定的权威图象，这只是在以孩童和小学生的眼光看待世界，这一认识还只涉及客观的一面。要获得真正成熟的态度，他还必须从所有这些似乎给他造成麻烦的意象里看出主观价值。这些意象必须

被他融进自己的心理之中,他必须弄清楚它们是怎样成为他自身的一部分的,如他是怎样将某个客体赋予一种积极的意义的,尽管实际上正是他才能够、也才应该促进这种意义的产生。同样,当他对客体投射否定的性质从而憎恨和讨厌这个对象时,他须明白,事实上是他把自己的卑劣的一面投射出去了,因为他更欣赏一种乐观、片面的自我图象。即让病人承认他是作为整体而存在的,他有好、坏两个方面和高级与低级两种功能,他应对所有这些承担责任。

治疗的第二步:区分两种转移,并在让病人的意识认识个人的投射并瓦解它的基础上挡回病人发出的非个人图象的投射,即取消病人的非个人图象的投射行为,不是也不应该取消投射的内容。这是因为非个人的投射是难以瓦解的,集体无意识是人类精神的重要因素,它是随时都在起作用的功能,人必须与之保持接触,人的心理和精神健康有赖于非个人意象的共同作用。原型在危险到来时都会加以干预,使人本能地加以调节,以增强人对外界诸因素的适应能力。宗教及其他类型的信仰团体实际上是一种精神治疗机构,因为它反映了人类的集体无意识倾向,代表了集体心理运动的规律。

治疗转移的第三阶段:区别病人对医生的个人关系和非个人因素之间的不同。医生精心治疗病人,相互产生喜欢的情感,这是个人之间正常的反应,否则就不正常了。但认识非个人价值却有一定难度。若病人认识到非个人价值的重要性,他必然会加入宗教活动,即他把自己集体无意识的体验容纳入一种特定的宗教形式。若做不到这一点,即非个人因素缺乏受体,病人就会陷入转移,产生与医生的不正常关系,如产生救星情结这种原型意象。这时,就须用特殊的复杂方式把病人投射出的非个人价值还给他本人(荣格没讲“方式”是怎样的,他建议要想了解更多可参考他的其他著作,如《论“金花”》以及《心理疗法的目的》,见《荣格全集》第13、16卷)。

治疗转移的第四阶段:非个人意象的对象化。目的是将意识从客体上分隔出来,这样个人就不再把他的幸福或生命的保障寄托在自身之

外的因素(如人、思想或情景)上,而是认识到这依赖他自己。所以应当寻求一种用个人方式体现非个人意象的方法,也就是使自己的非个人意象对象化,保持人与集体无意识的接触,防止自己的生活与精神的基本功能脱节而迷失方向,产生自我冲突,变成神经症患者。

最后讨论了主动想象法。它是一种有目的的主动的创造活动。做法是:全神贯注于头脑中的一幅图景,在它动起来后会变化发展下去。这实际上是无意识产生出的一系列意象,是无意识的对象化。由此即可分析病人并帮助病人找到致病的因素。当然这种方法仅适于一部分病人,对另外的病人则可能有害。

张怀春、宋广文

哈特曼

自我心理学与适应问题 1939^{*}

哈特曼(Hans Hartmann, 1894~1970)是精神分析自我心理学的创始者,也是第二次世界大战以来精神分析学最著名的理论家之一。

哈特曼出身于德国知识名流世家,获医学博士后,随安娜学习精神分析,曾在维也纳大学和维也纳精神病研究所从事研究工作。第二次世界大战爆发后移居美国,主办了颇有影响的杂志《儿童精神分析研究》。历任纽约市心理治疗中心主任、纽约精神分析协会会长。1951年~1957年度国际精神分析协会主席。1959年后,一直任国际精神分析协会名誉主席。

哈特曼一生著作不丰,主要有两部,一部是1939年德文版的《自我心理学与适应问题》,该书于1964年被译成英文版。另一部著作是《自我心理学文集》。

哈特曼虽著述不丰,但分量很重。在精神分析历史发展中,他是一位承上启下的人物。正是由于他对弗洛伊德的后期的自我心理学理论的重新诠释和内涵的创造性理解,使得古典精神分析找到了新的发展方向,并在这一方向上充满活力。这一方向就是众所周知的自我心理学。后来新精神分析的著名代表人物,如埃里克森及克里斯等人的对精

* Hartmann, H. (1964). Ego Psychology and The Problems of Adaptation. New York: International University.

神分析理论的发展,无不是建立在哈特曼的理论基石上的。“哈特曼是精神分析运动的最负盛名的理论家”,当范因这样评价他时,他的自我心理学理论已经繁荣发展,成为新精神分析的思想支柱。

这里介绍的《自我心理学与适应问题》是哈特曼在维也纳精神分析学会上所作的一系列讲演的专辑,被誉为同弗洛伊德《本我与自我》相媲美的重要著作。该书的主要贡献在于,一方面澄清了弗洛伊德体系中关于自我心理学的一些模糊思想,另一方面又把精神分析学中一些命题的表述恰当地纳入普通心理学的范畴,试图建立精神分析与普通心理学的联系。该书1939年以德文发表,1958年又出了英文版。

《自我心理学与适应问题》主要论述了精神分析的新使命——自我的适应机制的研究;精神分析如何研究适应;自我的整合机能及自我的组织结构。下面分别阐述:

一、免于冲突的自我领域

精神分析重视适应问题,它以三种形式处理适应问题:(1)即把适应当作自我心理学的问题;(2)把适应当作治疗的目的;(3)把适应当作一种教育思想。

适应虽然也是生物学与社会学研究的主题,但精神分析对适应的探讨是其他学科无法达到的,因为精神分析关注自我的机能,从人格结构的动力观点来探讨适应问题,是一种心理水平上的研究。

哈特曼指出,从精神分析的发端开始,它就有狭窄和宽泛的两种目标:前者是研究病态心理,早期精神分析主要围绕着“本我”和本能驱力。后者是研究正常心理,后期的弗洛伊德及安娜·弗洛伊德、英国对象关系学派均围绕着自我心理学而展开。虽然精神分析强调对自我结构的研究,但精神分析一直重视自我与其他心理结构的冲突,自我总是与“本我”交织在一起,没有自身的独特领域,哈特曼为之划分了一个范围:即免于冲突的领域。

冲突的研究对于理解神经症的根源很重要,自我确实在冲突的基

础上成长,但冲突并不是自我发展的唯一根源。并非每一对环境的适应或学习的成熟过程都是冲突的。在冲突之外的知觉、意向、对象认识、思维、语言、回忆现象、创造性、运动发展规律、爬行、走路、成熟及学习过程等等的发展,都是与心理冲突无关的。当然,这些活动发展的挫折不能引起冲突,或能够避免卷入其他冲突。但这些活动的发展不仅在典型的个人发展和本能驱力的冲突中发挥重要作用,而且在促进个人掌握这些活动的能力方面也具有重要作用。哈特曼称之为“免于冲突的自我领域”。也就是说,这些机能在既定的时间内,在心理冲突之外发挥作用。

研究免于冲突的自我领域,不像研究冲突和防御那样对精神分析的技术有很大贡献,但我们必须从精神分析的原则与方法出发,通过利用精神分析的方法和对婴儿发展直接观察研究这一心理学的发展领域。这一研究也会对普通心理有所贡献,正如冲突的研究对于病理心理有所贡献一样。

例如,我们除了研究自我对本能的压抑与防御之外,还可以研究人格的“自我兴趣”。人的特殊才能对力比多和攻击本能有何影响,对人的自恋及人对防御的选择有何影响。在具体研究精神病患者的自我障碍以及心理生活的相互作用时,务必考虑免于冲突的自我领域。根据本能驱力和冲突不能完全解决这类问题。

这一情形可比作一个国家,一个国家除了与邻国发生战争以外,其内部各地区的界限争端及和平时跨越这一界限的交通冲突也时有发生。同时,一个国家还包括人口、经济、社会结构和管理和平发展。我们的任务是研究内部的心理冲突与和平发展如何相互促进、相互钳制的。例如,学习行走既包括心理组织的成熟、体质和学习过程,又包括力比多过程、认同及可能引起机能障碍和冲突的内源和外源因素(本能驱力和环境)。任何单一过程均不能解释发展中的重要步骤。

迄今为止,精神分析的自我心理学主要由冲突所统治,顺应现实发展的免于冲突道路只处于其边缘。

免于冲突的自我领域主要指的是自我对外部自然与社会环境的适应,是与生物本能独立并行存在的各种心理机能,包括人的智力、学习过程与思考。这些高级的自我机能组织着防御机制。哈特曼指出,记忆联想之类的过程是不可能从自我与本能驱力的关系或爱的对象的关系中派生出来的,而是这些关系及其发展的一个概念前提。

自我的防御机制与适应机制,对内的冲突与对外的免于冲突领域,都是精神分析的研究领域。一方面,智力发展、运动发展等因素的差异影响儿童处理冲突的方式,而处理冲突的方式又反过来影响智力和运动机能的发展。实际上,我们首先研究同一过程与内部冲突的关系,然后研究这一过程对掌握现实的心理组织的依存和影响,有些时候,我们对病态过程感兴趣,对于病态与适应挫折的发生关系感兴趣;另一些时候,我们对于人们取得的肯定的适应价值感兴趣。

二、适 应

精神分析的理论扩展的起点是自我概念。面在这一自我概念中,新的扩展面是适应。自我具备两大基本机能,对内防御本能(冲突);对外适应现实(免于冲突)。免于冲突的自我领域使哈特曼着重研究与掌握现实任务密切有关的机能,即适应机能。适应是精神分析的一个核心概念,因为一旦我们深入探讨许多问题,这些问题都可集中到适应问题上来。

一般来说,如果一个人有创造性、有享受生活的能力并且心理平衡不受妨碍,我们就称他为适应良好的。但要想从精神分析角度精确定义适应概念并非易事。哈特曼在著作中只是较为抽象地规定,当有机体整个机制及其环境共同决定的机能有利于有机体的生存时,有机体和环境之间就有了适应关系。精神分析对适应的理解则更为主动,通过直接和主动地改造环境或人,可以产生个人和环境的适应状态。

适应必须具备两个方面的保证:人的原始遗传条件和组织结构的成熟。

人对环境的适应可分为三种形式：自体成形活动，即有机体通过改变个体的某种生理心理系统的变化而产生。另一种为异体成形活动，即通过个人影响环境、改变环境而产生的适应。只有人类才具有广泛的异体成形的适应力。在这种适应中，人类活动使环境适应人的机能，然后，人类又适应自己创造的环境。哈特曼指出，异体成形活动实际上并不总是适应的，就像自体成形活动并非总是意味着不顺应一样。通常只有更高级的自我机能，才能决定在既定环境中异体成形或自体成形活动是否合适。第三种适应是指选择有利于有机体实现机能的新环境。对于人类的适应来说，发现新的有利的环境是最有意义的。

适应还可分为进步的适应与倒退的适应。进步的适应的方向与发展的方向是一致的；倒退的适应则是指与发展方向不一致的适应。倒退的适应有时也是成功的适应，因为那些适应良好、取得成就的健康人，也往往要通过倒退而迂回前进。有机体的适应机能是一种联合适应的机能，为了保证总体的适应，个别心理组织需要做出不适应。

就适应的外部世界来说，适应面对的是生物与社会交织的世界。儿童的第一个社会关系对于维系他的生物平衡是极为重要的。人的第一个对象关系成为我们首先关心的东西，所以，人对他人的适应任务从生活的一开始就是存在的。人不仅要适应团体生活，而且主动创造他注定要适应的环境。人的环境不断地由人自身所塑造，因此，人们务必适应的环境是一种社会结构，他与其他人合作共同塑造这一环境。

三、自我的整合机能及组织结构

自我的整合机能部分地来自思维和理性活动，但弗洛伊德只看到了这一作用，没看到自我的意志和意志的组织机能。从个人的发展来看待本能驱动力和意志过程，就将发现两者是结合的，而不是分化的。意志有依赖于需要的方面，但意志也有独立性及独特的心理学意义。意志主要由外部世界引发，而不是由本能驱动力引发。意志过程的心理学必然在未来精神分析的自我心理学中发挥重要作用。

整合机能十分复杂,有些整合因素属于超我,大多数整合因素属于自我,还有一些部分地属于自我的免于冲突的组织机能。我们知道某些潜意识的整合因素,但我们很少知道前意识和意识的整合因素。

价值观的水平是自我整合机能的重要内容,它的作用相当于逻辑、数列在理性思维中担负的作用。在儿童所要遵守的社会决定的等级制中,价值观水平也很重要,通过接受这一价值观,儿童成为世界的一部分。在这个世界上,大人把规律、法则强加于儿童,一旦儿童接受了这些价值观,就会发现应付自己的力比多和攻击冲动的适当方式。因此,他对于价值观的接受就等于其整合机能的进步。当然,并非所有的社会价值观均是如此,某些社会价值观促进了适应,在另一些条件下,又会妨碍适应。因此,人的活动不仅以理性组织机能为前提,而且以价值体系的建立的目的为前提。

担负适应任务的自我是有其组织结构的,包括身体的和心理的组织结构。自我的组织结构是独立于本能驱力的。这些心理组织结构属于另一个领域,可称之为自主性的自我发展。

尽管许多自我的机能部分地是由本能驱力塑造的,如获取、给予、投射等,但还有一些自我的机能是独立起源的,如知觉、运动和智力。我们假定,本能驱动过程和自我机能是从一个自我和本我未分化的共同根源中产生的,在自我和本我分化之前,既没有自我的存在,也没有本我的存在,因为两者都是分化的产物。所以,自我部分地起源于先天的组织结构,是与生俱来的,而不是从本能结构中分化出来的。当自我和本我建立了自己的结构之后,可以再次建立相互间的多变的联系。

运动、知觉及智慧的发展与成熟务必被看作是一种独立因素,它虽然不完全与环境影响相隔绝,但具有自己的发展节奏。这一成熟过程对力比多组织发展阶段有影响,对后天的学习与经验也具有影响。

刘翔平

埃里克森

童年与社会 1963*

埃里克·洪伯格·埃里克森(Erik Homburger Erikson, 1902~1979)生于德国梅茵河畔的法兰克福,父亲为丹麦籍。他生后不久,父母离异,母亲后来改嫁给一位犹太儿童医生。从此小埃里克森便由继父抚养,并改姓洪伯格,以后埃里克森曾把这称为自己同一性的第一次危机。

双亲都是犹太人的小埃里克森却长得身材高大,白肤碧眼金发,颇像一个典型的丹麦人。童年的埃里克森在他的游戏和交往活动中,明显地感受到来自伙伴们的异样目光,他的小学同学视他为犹太人,不愿与他交往;而犹太学生又因他长相不同而疏远他,甚至称他为“非犹太人”,因此小埃里克森常感到寂寞孤单,后来他把这称为他人生的第二次“同一性危机”。

青年时代的埃里克森不喜欢正式的学术气氛,没有进大学,他认为自己颇有几分艺术天才,曾就读于美术学校并环游欧洲。这一段时期的他曾为建立自己的同一性而苦恼,他自觉神经过敏,好像置身于神经症和精神病的模糊边缘。直到1927年,被家人称为漫游的艺术家的25岁的埃里克森终于发现了自己内心的倾向和兴趣。他受安娜·弗洛伊德之邀,在维也纳一所小型私立学校教授美术、历史和地理,首次接触到

* 埃里克森:《童年与社会》。罗一静等译,学林出版社1992年版。

儿童,在教学之余,进入维也纳精神分析研究所追随安娜·弗洛伊德从事精神分析工作。

我们很难猜测命运赋予一个人什么样的机遇与天资,我们也很难搞清楚兴趣和教育是怎样相互影响,决定着一个人生活、事业的道路的,但似乎可以肯定的是:埃里克森在精神分析方面确有与众不同的研究观点和独到的研究视角。1930年,他从精神分析的角度对蒙台梭利教学法进行研究,发表了他的第一篇论文,并由此取得了一张蒙台梭利学校的文凭证书,虽然他的全部高等教育也仅止于此了,但他的学术成就却根植于他不懈的临床实践活动,来自于他作为一个乐观主义者对自我力量怀有的深厚信念。

1933年,埃里克森加入了维也纳精神分析学会,战争的到来及纳粹德国对犹太人的恐怖威胁使他不得不在同年移居美国。他开始在波士顿从事儿童精神分析工作,并在哈佛医学院任教,对研究心智健全的人怎样进行自我创造性活动的问题发生兴趣。1936年埃里克森离开哈佛到耶鲁大学人际关系研究所工作,两年后,在南达科他州松岭保留地苏语印第安儿童中首次进行了文化对心理发展影响的研究,后又与A·克罗伯一起在加州北部尤罗克印第安人中进行研究,掌握了第一手资料,结合以亲身的体会深入到精神分析工作的研究中去,逐步形成了自己的精神分析学理论。他特别强调各种社会对同样遭遇的问题会选择各不相同的解决办法,不仅提出了自我心理学中人类个体发展的普遍规律,也客观地指出了作为社会文化背景中的人类个体的成长体验及发展的差异性及特殊规律,这是埃里克森的个人特色,在自我心理学的领域内具有非同寻常的价值。

如果说埃里克森作为当代著名的精神分析学家所赢得的尊重是由于他在精神分析领域内具有创造性的全新理论建树的工作和他所做的把精神分析的能量发散到社会的各个层面的努力的话,那么世人对他始终抱有的饶有兴味的关注便是最合理的结果。埃里克森与许多心理学家相比的一个个人特色就是他从未变成一个狭隘的学科“专家”,他

把视角广泛地深入到历史、政治、文化、社会生活环境的诸多方面,既把精神分析作为贯穿人类发展的一种研究手段,又把人类发展的各方面因素作为精神分析研究的一种滋养品。

1950年,埃里克森回到东部马萨诸塞州托斯克桥的奥斯汀·里格斯失调青年治疗中心从事临时工作,有机会接触青年,为发展他的有关“自我同一性”的理论思想奠定了基础,后来他把有关同一性的观点总结在《同一性:青少年与危机》一书中。而使埃里克森的影响超出了他的专业范围的《少年路德:一个精神分析和历史的研究》一书的出版,力图帮助读者理解路德如何在心理上有可能打破现有的宗教虔诚和社会契约,去建立一个观察世界的新方式。此书发表后,埃里克森更有兴趣于“历史现实性”对“心理现实性”的影响,从而觉得精神分析更有必要研究病人的思想、感觉、梦和观念了。

1960年,埃里克森应聘回到哈佛大学任人类发展学教授,直到1970年退休。然而从没有什么能阻碍他关注生命和社会的热情。在60年代,他发表了一系列作品,不断参加国际交叉学科的一些重要会议。1964年他在《领悟与责任》一书中谈论到以个人发展中对待特殊恐惧、焦虑和希望的觉知及其道德选择之间的关系。1965年,他旅居印度,研究包括穆罕默德·甘地在内的世代问题,1969年发表了《甘地的真理——论好战的非暴力根源》,并由此在1970年获美国普利策奖。自此以后,埃里克森继续关心20世纪人的道德和政治问题,他的后期名作还有《杰弗逊演讲集》(1974)、《游戏与真实》(1977)、《人生周期的完成》(1972)等。在其最新著作《生命历史和历史时刻》(1975)和《新的同一性维度》(1973)中,根据他的观察和解释,已把心理学和习性学、历史、政治科学、哲学和神学联系起来。

埃里克森确实不失为我们时代的一个人物,他虽然没有正式的学术履历却是一位真正具有人性感的学者,他始终坚持把探索精神分析的经验作为一个临床医生的己任,希望阐述人的性质和命运。

《童年与社会》是埃里克森的第一部著作,收集了他40年代所写的

文章。本书在1950年出版,并使他成为美国自我心理学的主要辩护者之一。埃里克森独特的个人学术生涯及丰富的临床实践经验使本书以广泛的内容和富于想象力的临床实例描述见长,它包括了精神分析、特别是自我心理学和文化人类学两方面的材料,其观察范围从对幼儿和老年的临床诊断到印第安人的现场观察,以及对现代国家的家族形象的分析,表明了他的人格理论和心理历史观点的基本形成,并首次对人生周期以及诸如自我同一性的危机、合法延缓期等概念进行了描述和表达。埃里克森曾把它称为“一本论自我与社会的关系的精神分析书籍”。

在风格上,本书与其他学术专著迥然不同。看起来,它似乎没有严谨的结构、缜密的逻辑和层层深入的论述,甚至更接近一种散文式的氛围。通过生动丰富的案例娓娓道来,像是闲聊,又寓意幽深,对人具有启迪意义。它先后被译成7种文字,是一部研究人类童年和社会生活关系的佳作。1963年,埃里克森以“健康人格的成长和危机”一文为基础,补充修改了本书并发行了新版。

著作的第一部分讲述的是童年和社会生活形式,主要是通过几个临床上精神分裂患者的实际案例,以一种自然的方式阐明了精神分析在临床上所表现出的功能。这些案例都试图论述个体的生物自我和社会的变化过程。他认为个体发展包括生物的、心理的和社会的三个方面。这三种过程实质在科学史上分属于生物学、病理学和社会科学三个不同的学科领域。埃里克森强调精神分析在寻求病变的原因时,把三个变化过程看作是人类生活的三个方面,在三个变化过程中找到某一过程的含义,由于它们的相关性和因果联系,我们不一定能找到病变的原因,而是找到了一种趋同现象,而该趋同现象通过追溯使病变变得容易理解。

全书正是在这样一种先定的假设中,围绕这最初假定展开他的思想观点的。而在后半部提出的幼儿性欲理论也是基于以上三种变化过程的相互作用,通过示图的形式阐明的,与精神分析学以往惯常强调的

生物学遗传力量的本我方面有所不同,埃里克森认为在人格发展中起重要作用的是自我,自我是人的过去经验和当前认知范围内所面临的任务的综合,它能领导性欲向着合理的方向发展,把人在进化中的两股巨大力量,即人的内心生活和社会计划结合起来。虽然埃里克森是弗洛伊德精神分析学的热忱拥护者,他也承认人格结构的形成溯源于先天能量力比多,但他的学说首先是一个发展的理论,它的核心就是把人的力比多的发展同人与人之间的、社会的关系密切结合起来勾画出一幅以自我渐成为中心的8个心理社会发展阶段的画面。所以,埃里克森的理论不仅与弗洛伊德的驱力渐成说是联系着的,而且他还试图给弗洛伊德的各心理性欲阶段以更大的普遍性意义。他在幼儿性欲理论中,强调力比多区位的功能如何转变为本阶段的基本任务,把解决任务视为一种两极分化的对立面的斗争过程,个人便在发展任务的斗争和解决过程中,依次向不同质的下一阶段过渡,每一发展阶段特定任务解决得顺利与否,会对个人未来生活中的具体行为模式产生相应的良好或不良的影响。

但是埃里克森认为,人的发展阶段的发生并不因文化不同而有所不同,他亲身参与文化人类学的实地考察目的之一就是要证实各个文化如何依照其不同的价值系统而有区别地掌握一系列的发展阶段。在该书的第二部分,通过两个截然不同的美洲印第安部落的童年生活图景的描述更具体地说明着他一贯的观点,即不同社会通过不同的途径去解决它所面临的各种问题,他们完全不同的社会文化风俗及养育方式给予儿童迥然相异的训练,赋予早期生活和人与人之间的经历以特殊的意义,以促使人体的某些器官能适当地发育,使人类的社交形式适当地得以加强。埃里克森不仅详尽地对两部落印第安人儿童的哺乳、喂养、游戏等儿童教育问题作了分析,并结合他的人格发展渐成说和器官方式论把这些问题和一定的社会通道联系起来,如表现为接受、给予、控制、放弃、侵人、摄取等,还提到了印第安民族所特有的巫术、预言和某种对自然、超自然力量的信仰在儿童成长中的重要参与作用。至此,

埃里克森的文化历史观及心理社会学的思想在他第一手的观察材料的生动描述中得以充分地体现。

第三部分,埃里克森在阐述自我成熟的过程时,以弗洛伊德对梦的作用引至儿童对游戏——一种“围绕着真实对象而编成的幻想”的考查,完全从另一个角度探讨童年和社会的整体问题。埃里克森认为游戏是自我的重要机能之一,它为研究自我提供了最理想的情境。他认为游戏的内容,总是儿童企图加以重复和掌握或予以否定和拒绝的生活经验。游戏本身包含着自我治疗和自我教育的过程,可以弥补生活经验中的挫折和失败,从而医治人格发展中固有的和偶发的创伤。游戏本身容许儿童超越自我的时空和现实的限制,然而仍不失现实的方向。他总结说,儿童的游戏乃是人类用以创造实验和计划的典型情境去掌握经验的一种幼稚形式。他引用威廉·布莱克的话说:“儿童的玩具和老人的智慧是两个季节的果实。”埃里克森在这一部分中仍然通过一系列他所观察到的临床案例来阐述这种观点,同时他还指出必要的母爱是治疗儿童精神创伤的良方,尤其必须重视教育的作用,即使是小孩子也不能低估他的自我的力量。自发的游戏有时就是一种自我的医治过程,在这个过程中,家长的态度,他们的期待、支持以及他们所给予儿童的想象空间与活动余地在很大程度上决定了儿童对自我力量的意识的深度。这正体现着埃里克森始终对人性抱有的乐观主义态度,他认为每个人都具有产生善恶的潜能,以为自我具有一种整合的力量,在造就健全的人格的过程中具有自我教育和自我治疗的作用。

最令人感兴趣的是,埃里克森在探讨具体的时代的个性问题时,列举了纳粹头子希特勒和前苏联文豪高尔基的童年、青年时代的家庭、环境和社会文化背景,并用他的精神分析理论剖析了这些因素对于形成他们独特个性的不可忽视的影响。这就是他一直试图表述的一种新的社会模型,即用个人在家庭背景范围内的父母的关系以及在家庭的历史文化传统范围内的社会背景的关系动力学构成的社会复合体代替了个人在儿童、父亲、母亲三角关系的显示现实动力学传统模型。希特勒

的自传《我的奋斗》及其他有关希特勒的心理文献的描述为埃里克森提供了最为主要的素材,他不仅分析了希特勒的家庭、德意志的时代精神、民族性格以及有着极高智慧的令人嫉妒的犹太人的历史上的地位与状况,还分析了现代国家的家族形象;而通过对反映高尔基生活的影片的具有某种感性色彩的分析,埃里克森呈现给我们的却是一种冷静的理性态度。他有一句名言是:“一个人无论何时都是一个有机体,一个自我和一个社会成员,而且包含于所有三种组织过程之中。”无论是希特勒还是高尔基,无论是研究民间传说、传记材料作品或电影语言,埃里克森都表现出充分的信心和技巧,他把对人的价值的基本认识渗透到他所依赖的精神分析的方法和技术中,把精神分析的范围从个人的分析评价扩展到了对个人集体以及对整个文化的分析评价,真正体现出他的人格理论和心理历史观。

通过《童年与社会》一书,埃里克森所要向人们指出的不仅仅是人类在发展中所体验的生物的、心理的和社会事件的发生顺序和这三个变量的交互关系,在这之外,他更为强调的是自我在克服发展中的倒退和恶化以及在防止潜能的消耗各方面所起的重大作用,是人在个体发展中通过自身去战胜心理危机的可能性。埃里克森对人性所抱有的乐观主义精神是他比他的前辈们更能有效地制定一种理论假设并根据这些假设去从事精神分析工作的原因。

程慰伊

埃里克森

同一性:青少年与危机 1968^{*}

本书系埃里克森有关同一性论文之集大成。埃里克森认为,此书可视为《童年与社会》和《青年路德》的姊妹篇,对同一性概念具有更深入的介绍。

全书共分8章,其中第1章为引言,对同一性概念作了回顾;第2、5章,着重从治疗意义上对同一性概念进行了探讨;第3、4章结合心理社会发展的8个周期,阐述自我同一性概念,指出了自我同一性在各阶段中的地位及性质。第6、7、8章是运用同一性概念解释美国当代社会问题。兹分别加以介绍。

第1章引论部分主要概述自我同一性概念是如何提出的。同一性概念的提出,起源于战时对伤病员的诊断。在战争造成的伤员中,有一些病人,既不曾患有弹震症,也不是装病者,而是在战争的紧急状态中失去了个人同一性和历史连续性之感。他们失去了中控制,自我的内部控制机制失灵。由此,才用失去了自我同一性来命名这一病症。后来,观察表明,在具有严重内心冲突的青少年身上,也同样出现了自我同一性的丧失,这些人或是反抗社会,或是极度退缩。体现的是自我控制的崩溃。

自我同一性的提出,还与个人与集体、个人与社会的密不可分的联

* Erikson, E. (1968). Identity, Youth and Crisis. New York: Norton & Co., Inc.

系有关。个人对自己的判断与他所认为的别人对他的判断有密切关系,而后者又是依据个人与他人的类型学来比较的。此外,个人的成长与其他人分不开,个人的经验的分化与丰富是不断从自身扩展到与自己有重要意义的人,正如婴儿的心理与母亲的心理的会合,造成了人格的成长。最后,个人的成长又是与社会变化不可分割的,个人生命中的同一性危机与历史危机总是有联系的。所以,同一性问题实际上要在精神分析的生物学内容中纳入环境的、社会的分析。

就现代根源而言,同一性概念的提出要为人类在高技术面前保持精神的完整与独立,不被高科技异化,而有所贡献。

第2章主要从自我同一性与社会关系的角度,分析了同一性的心理健康意义。自我同一性与集体同一性是相互补充的。通过对原始社会儿童游戏的考察,埃里克森认为,儿童的发展,由于与身体的支配和文化意义相符合,与功能的快乐和社会承认相一致,因而有助于形成现实的个人自尊。这种自尊决不是幼儿期的自我陶醉的全能感,而是一种不断变强的信念,即认为自我能有效地整合成为一个集体成员性,可以发展成为社会现实性范围内一个组织得很好的自我。自我同一性概念与个人同一性不同,它包含了集体同一性于其内,甚至以集体同一性为前提。

由此,自我的病理学与历史的变化是有一定关系的。儿童的神经症或变态症状好象表现的是赤裸裸的本能,但实际上是刚萌发的自我同一性的防卫,旨在反抗成年人的粗暴的指导。不止于此,个人的倒退也是与历史的退化紧密结合的。病人所描述的童年环境与特定的社会经济、政治危机有一定联系。

自我同一性的形成与社会关系——父母或抚养者也是分不开的。起初在对父母的基本信任感中,儿童获得了经验的连续感和一致感;后来,通过父母施加的要求,儿童形成了良心道德感;最后在青春期,青少年通过将父母、教师对自己的期望与自己的要求加以对比,形成了内部的同一感。在这三个过程中,父母作为权威,总在起着潜移默化的作用。

第3章主要讨论自我同一性在人生8个周期中的地位及其表现。母亲与婴儿之间的一种相互信赖和彼此认识的遭遇,形成了儿童最初的和未分化的“同一感”,这一同一感表现为对他人和对自己的信任。而动作协调基础上形成的自主意志与父母的信任与坚定性会有助于儿童克服疑虑与羞怯。父母的自尊和个人独立性的程度决定了儿童的自主感的种类和程度。不管大人照料得如何细心,儿童基本上总觉察到大人是作为一个慈爱的、合作的和坚定的人而活着,还是作为一个焦虑和内心充满矛盾的人而活着。接下来的发展阶段中,儿童开始进入伙伴游戏,儿童表现出攻击性,对目标的征服、竞争的愉快。男孩子表现出正面的进攻,女孩则可能以使自己变得讨人喜欢和富有诱惑力来达到征服之目的。但如果儿童的这种征服能力受挫,则会陷入罪疚感和焦虑。第四阶段则主要开始形成勤奋感,当孩子不得不整天与书本、广播、电影、电视打交道时,会摆脱从前阶段的幼稚与游戏,形成勤奋感,与工作的父母看齐。这一阶段的主要危险是自卑感,这是由于孩子们是需要他的妈妈甚于需要知识,仍然愿意当家中的宝宝,而不愿做学校中的大孩子。到了青春期,自我同一性开始真正形成,青少年在不断地将早期养成的角色与当前的理想原型相结合,不断地将自己认为自己是什么样的人与自己在别人眼中表现为什么样的人进行比较,从而形成连续感和一致感,即自我同一性。从前阶段的信任、自主性、游戏想象和勤奋感的塑造如何,各阶段的危机解决的结局如何,对于自我同一性的形成及危机有着重要的影响。

第4章则旨在分析自我同一性的对立面:同一性混乱。一个人要么在青少年期形成良好的自我同一性,要么就形成同一性混乱。这种混乱可表现为认同权威、认同集体的混乱,也可表现为性别同一性和职业同一性混乱。有些人对自己的历史时间的连续性整合不起来,出现倒退,即所谓的时间性混乱;还有的人不能将自我意识与其他人对自己的看法整合起来,表现为自我贬低和自我否定。还有的人只固着于某一角色,反对其他角色的尝试,缺少灵活性。这种同一性的混乱,与伦理的、

宗教的及社会意识形态均有某种联系。

在第5章,埃里克森又回到自我同一性与社会环境关系上,指出自我同一性是变化着的社会现实的某种反映,所体现的是社会现实范围内达到的自身现实感。所以,自我同一性与对现实社会的良好适应有关,一种根据现实要求而确立的理想自我。在本章中,埃里克森还阐述了我(I)、自身(self)及自我(ego)的区别,并从这几者的区分,讨论了环境对各不同自我层次的特殊影响。

第6、7、8章以自我同一性理论为基础分别讨论了当代青少年问题、当代妇女问题和当代种族问题。青年的问题实际上是一个忠诚的问题。对集体、社会秩序及所爱的人的忠诚是自我同一性的体现。然而,现实社会往往不能为青年人的忠诚的需要,提供适当的机会。如果某些团体的目标与社会目标与历史进步目标相悖,如邪教团体,犯罪团体,青年人的忠诚就会走向破坏性的方向。青年人总是忙忙碌碌,精力充沛,要去做一些事情的,如果现实社会不能从正面的途径引导他们,他们就会走向反抗:叛逆和反社会。

妇女解放运动领域则一直更受道德热情的支配,男女平等主义对妇女的独特性并不重视。埃里克森则回到了男女的最原始的身体解剖结构的差异,来作为讨论的起点。女性与男性相比,最重要的特点就是有一个内部空间,这决定了她基本以接受的方式适应物理及社会环境,这在儿童的游戏可表现出来。女孩倾向于建造房屋、通道等内部空间场景,男孩倾向于建造宝塔、建筑物等外部空间场景。女性的心理也就相应地以内心空虚与寂寞为特征。空虚是女性沉沦的形式。被遗弃则是女性的最为悲惨的命运。埃里克森认为,当强调男女平等、女人可以做什么的时候,不能不视这一基本事实,女性永远不可能不是女性。

种族问题也可以用自我同一性解释。黑人及少数民族的青年人之所以犯罪率高,与他们的自我同一性与合作社会的联系的特殊方式有关,它表明的是社会危机。如果社会一开始就对少数民族歧视,他们的家庭教育及儿童的成长阶段,注定会遇到更多的不利于自我发展的因素。他们

的自立性、信任感、勤奋感乃至自我同一性都会受到影响。所以黑人青少年的反社会性是生物—心理—社会相互作用中,社会层面的危机造成的。

刘翔平

霍妮

我们时代的神经症人格 1937^{*}

凯伦·霍妮(Karen Horney, 1885~1952) 1885年9月16日出生于德国汉堡。父亲是轮船公司老板。霍妮从小随父在海上漂泊, 培养了热情勇敢的性格, 对遥远的地方充满了好奇的憧憬。她从小受到良好的教育。中学毕业后只身赴柏林学习医学、精神病学, 其导师是弗洛伊德最得意的门生卡尔·亚伯拉罕(第一个在柏林和也是在德国开始心理分析治疗和开创精神分析运动的人)。霍妮无疑是其中最出类拔萃的弟子, 并于1913年获医学博士学位。1920年成为柏林精神分析运动的主要领导人物。1938年加入美国籍, 她接触了阿德勒、弗洛姆等人, 从此思想开始发生变化。经过艰苦努力与长期思考, 霍妮终于出版了她第一本主要著作《我们时代的精神症人格》。这本书标志着她思想的形成和对正统精神分析学所作的修正和批判。由于她的反叛行为, 受到同行们的反对和猛烈攻击。1914年, 她的精神分析医生的资格被罢免, 整个纽约精神分析学派宣布与她决裂。然而霍妮毫不畏惧, 创办了美国精神分析学会。霍妮以文化决定论取代弗洛伊德的生物决定论。她认为产生神经症的个人内心冲突, 虽然不排斥性压抑、遗传禀赋、童年经历等个人特征, 但本质上却来源于一定的社会文化对个人施加的影响。普遍的人性是不存在的, 人性、人的各种倾向和追求、人所受到的压抑和挫折、

^{*} 霍妮:《我们时代的精神症人格》。冯川译, 贵州人民出版社1988年版。

人的内心冲突和焦虑,乃至什么是正常人格、什么是病态人格的标准,所有这一切都因文化的不同、时代的不同而不同。霍妮作为新弗洛伊德学派的杰出代表,从社会文化角度与正统精神分析学分道扬镳,开拓了精神分析的新领域,壮大了精神分析运动的声势,其著作具有独特的价值和地位。霍妮于1952年12月4日卒于纽约,她的重要著作除这本书之外还有《精神分析的新方法》、《自我分析》、《我们内心的冲突》、《神经症与人的成长》、《女性心理》等。本书作者对神经症人格的种种心态进行了精彩而透辟的分析,对读者来说十分有趣和引人入胜。

本书的目的在于刻画出推动我们时代神经症患者的内心冲突,他们的焦虑、痛苦,以及他们在个人生活和与他人交往中所遇到的种种障碍。集中讨论所有患者以不同的形式共同表现出来的性格结构。霍妮把重点放在实际存在的冲突以及神经症患者为解决这些冲突所作的尝试上,放在神经症患者实际存在的焦虑以及他们为对抗这些焦虑所建立的防御机制上。她对实际处境的强调,并不意味着就放弃了精神症本质上形成于早期童年时代的经验的观念。尽管童年期经验为神经症提供了决定性的条件,它们却并不是后来种种心理障碍的唯一原因。神经症不仅可以由偶然的个人经验所造成,同时也可以由我们生活在其中的特殊文化环境所造成。事实上,文化环境不仅为个人经验增添分量和色彩,而且归根结底决定了它们的特殊形式。这里需要指出的是:焦虑是所有神经症的共同基础,它对产生病态的性格倾向有着决定性的作用。

霍妮的许多解释与弗洛伊德说法大相径庭,但仍称得上是精神分析,因霍妮认为精神分析的本质在于某些基本思路,目的在于考察无意识过程的作用和无意识过程获得表现的方式,并以心理治疗的形式使这些潜在的过程意识化,而非弗洛伊德所提出的整套理论。

第1章 神经症的文化与心理内涵

我们通常称某种人为“神经症”,是因为其生活方式与我们时代所

公认的行为模式相比,具有偏离和畸变的特点,人类学和社会学强调:并不存在适合一切人的正常心理学,我们的情感和心态在极大程度上取决于我们的生活环境,取决于不可分割地交织在一起的文化环境和个体环境。弗洛伊德片面看待生物本能对人性的决定作用。由于他对文化因素的忽视,导致许多错误的概括和结论,妨碍了我们对那些真正推动了我们态度和行为的力量的理解。一切神经病人身上可鉴别出两种特征。其一是反应方式上的某种固执,缺乏对不同情境作出不同反应的灵活性(如随时随地没有任何理由的处于疑虑状态),其二是潜能和实现之间的脱节(如具备种种天赋,外在条件也十分有利于他的发展,他却仍然无所作为),神经症病人往往感到他自己就是自己的绊脚石。

深入到神经症的动力系统中,不难发现一切神经症共同的基本因素就是焦虑以及为对抗焦虑而建立的防御机制。焦虑(恐惧)始终是产生和保持神经症过程的内在动力。首先,每种文化所提供的生活环境都会导致某些恐惧,没有任何人能逃避,神经症病人不仅分担了人人共同具有的恐惧,而且由于个人生命环境的不同,还具有在量和质上都偏离了文化模式的种种恐惧。其次,存在于一定文化中的恐惧通常会因为某些保护性措施(种种禁忌、仪式,风俗习惯等)而得以抵消。正常人虽身受恐惧与防御的影响,总的来说能够发挥自身的潜能,享受生活提供给他的一切机会和可能。相反神经症患者却要遭受比别人更多的痛苦,为他的防御措施付出一笔高昂代价,从而使他的生机与活力受到损害,人格的拓展受到阻碍。

神经症的另一种基本特性就是冲突倾向的存在。这类患者本人并没有意识到冲突的尖锐、紧张,只是自发地以某种病态的解决方式企图达到某种妥协。与一般正常人相比,这些解决方式不仅十分不令人满意,而且往往要以损害完整的人格作为其代价。神经症乃是一种由恐惧,由对抗这些恐惧的防御措施,由为了缓和内在冲突而寻求妥协解决的种种努力所导致的心理紊乱。从实际的角度考虑,只有当这种心理紊乱偏离了特定文化中共同的模式,我们才能将它称作神经症。

第2章 为何谈起“我们时代的神经症人格”

我们的兴趣集中在神经症影响人格的方式上,包括两个方面。首先是指性格神经症,主要紊乱在于性格变态上;其次我们集中在性格紊乱本身,而不去纠缠其症状。不同类型神经症之间其表现方式和解决方式是不同的,但其冲突的内容及其相互关系大体是相同的。神经症病人身上反复发生的那些心理困扰与正常人相比仅是程度的差异。同一文化中的大多数人都将面临同样问题。所有神经病人都有着共同的基本特征。特征的本质是由存在于我们时代和我们文化中的种种困境造就的。我们时代所能观察到的态度有5类。第一为给予和获得爱的态度。我们时代神经病人的主导倾向是对他人称赞或情爱的过分依赖;第二为自我评价的态度。由内在不安感产生自卑感和不足感;第三为自我肯定的态度。神经病人表现出明显抑制倾向;第四为攻击性态度,是反对、攻击、贬低、侵犯他人的敌对行为;第五为性欲方面的态度。表现在性生活方面的怪癖。以上态度在结构上是相互关联的。

第3章 焦 虑

焦虑是神经症的动力中枢。与恐惧一样都是对危险的恰当反应。但恐惧的危险是显而易见的和客观外在的;焦虑面对的危险是隐而不露和主观内在的。人们会不知为何焦虑。不仅会有焦虑而不自知,而且意识不到焦虑对我们生活的决定作用。人们总竭力摆脱焦虑或避免感到焦虑。因焦虑是最折磨人的心情的;人们也不能容忍焦虑的非理性因素控制自己;不愿接受焦虑提出的告诫,对要改变自己态度的警报产生反感。在我们文化中有四种逃避焦虑的方式:第一,把焦虑合理化,这是逃避责任的最佳解释。第二,根本否定焦虑的存在。第三,可通过酒精和药物来达到麻醉目的,或投身于社会活动,或拼命沉浸在工作中以麻醉自己。第四,避免一切可能导致焦虑的处境、思想、感受。抑制状态是人们熟知的现象,它使人们不能够去做,去感受,去思考某些事情,避免由

此而引起的焦虑。一般人们却意识不到身上究竟有多少抑制存在,特别是当个人抑制状态符合文化所赞同的抑制形式,符合现存的意识形态。焦虑可以隐藏在生理上的不适感之后,隐藏在许多似乎合理的恐惧后面。它是驱使我们借酒浇愁,寻欢作乐的潜在动力。它是使我们无力去做或无力享受某些事情的原因。它是隐藏在各种抑制作用背后的动力因素。我们的文化使生活在其中的人产生大量的焦虑,并为此建立起各种防御机制。一个人越是病态,他的人格越是被防御机制所渗透和决定。他不能去做或是没有想到去做的事情就越多;尽管根据他的生命活力,精神状态和教育背景,我们完全有理由期待他去做这些事情。一个人的神经症越严重,其越具种种抑制倾向,抑制倾向亦越微妙和巨大。

第4章 焦虑与敌意

焦虑本质上是一种涉及主观因素的恐惧,是由于感到来自外界的强大危险而萌生的一种缺乏防御能力的感觉。其形成焦虑的主要心理力量来源于各式各样的敌对冲动。敌意造成焦虑。人们对敌意有两种反射。第一是压抑敌意。压抑的结果一是由此而产生未设防的感觉,使他人有可趁之机,人也丝毫感觉不到心中还有的敌意。这是种获得保障最迅速的方式,却不是最安全的。因为敌意从个体人格的正常结构中分裂出来而失去控制,它有高度爆炸性和突发性的情感,在个人内心中不停地旋转倾向于发泄。另一种后果是在心中记录住这种不受控制具有极大爆炸性的情感。第二种反射是把敌对冲动投射到外部世界中去。通过“伪装”这种破坏性冲动不是来自自己,而是来自外界的某人或某物。有时甚至是毫不相干的事物。许多幸福婚姻的错觉就建立在这种鸵鸟政策上。敌意与焦虑之间的关系亦可换向,当焦虑基于一种受到威胁的感觉时,它可以很容易地反过来以自卫的形式产生一种反应性敌意。敌意与焦虑不可分割地交织在一起。霍妮关于焦虑的观点与弗洛伊德不同有三:其一,焦虑主要不是由于对冲动的恐惧而产生的,而是由于对受到压抑的冲动的恐惧而产生。其二,性并不是焦虑的特殊来源,焦虑

可由任何一种冲动所导致,只要这些冲动的放纵会招致外来危险。性冲动导致焦虑的发生率主要取决于现存文化对性的态度。其二,焦虑并不是基于童年的幼稚反应,从早期的焦虑到成年的怪癖,有一条未间断的反应链。

第5章 神经症的基本结构

考察许多神经病人的童年史发现:他们早期缺乏真正的温暖、爱和鼓励。患有神经症的父母是造成环境气氛的主要因素。他们通常不满意自己的生活,对子女过分的溺爱或存有自我牺牲的态度和恐吓。对儿童的性格形成最危险的因素在于儿童对神经症父母表示不满和抗议的压抑。儿童很可能把所有谴责加在自己身上因而感到自己不配被爱。对父母敌意的压抑有四种形式:我无能为力需要你;我害怕你;我怕失去你的爱;因为怨恨父母是罪孽深重的。儿童的这些焦虑在与环境的作用中不断被增加、蔓延,并被凝固到性格态度中,形成基本焦虑(与基本敌意交织在一起)。各种各样的神经症状都是从共同的基本焦虑沃土中滋生出来,只是程度上各异。病人也极少有自觉意识。基本焦虑意味着情感上的隔离、孤独、自我内在的软弱。借助以下方式可对抗基本焦虑:获得任何形式的爱;顺从他人放弃自己;拥有权力,获得安全感;向后退缩,不让他人影响自己的内外部需要。以上对抗基本焦虑的手段其内在强度并不弱于性本能的作用,甚至更大。人们往往通过几种互不相容的方式,从巨大潜在焦虑中获得安全感。神经症病人同时被内心种种强迫性需要所推动,一方面希望统治一切人,另一方面又希望被一切人爱;一方面顺从他人,另一方面又把自己的意志强加在他们身上;一方面疏远他人,另一方面又渴望得到他们的爱,这些冲动构成神经症最常见的动力核心。常见的两种企图的冲突是对爱的追求和对权力的追求。个人愿望与社会要求之间冲突并不必然导致神经症,只有当企图减轻焦虑的努力反过来导致种种尽管同样不可抗拒,然而却彼此互不相容的防御倾向时,神经症才会产生。

第6章 对爱的病态需要

爱的愿望、顺从的倾向、对权力和成功的追求、及退缩心理以不同方式组合,体现在所有人身上而没有任何神经症的迹象。但如果片面追求,往往需付出沉重代价导致人格的萎缩。以这种焦虑为基础的驱动力与动机的作用不同。前者因受焦虑驱使,感觉和行动带有强迫性并具不选择对象的特征。后者的态度中则包含了自发性和选择性。对爱的渴望在神经症中发挥极大作用,它可被看作是焦虑存在和表示大致强度的最可靠的指征。病人毫不自知地处在一种既无力去爱,又极其需要得到他人之爱的困境中。在病态的爱中,爱的感受不是主要的,主要的感觉是安全的需要,而爱的错觉仅是次要的感受。神经症病人不考虑对方的人格、个性、局限、需要、愿望和发展,紧紧抓住对方不放,尤如落水奄奄待毙的人在水中抓住另一游泳者,而不考虑对方有否能力救他上岸。他们基本敌意的内涵是蔑视与嫉妒。它可被错误地视己富于爱意的人,被体贴对方,不惜牺牲个人的态度所掩盖。他们极力捍卫自己的错觉,根本意识不到自己缺乏爱的能力。不能正视对他人的敌意,另一方面又陷入需要得到他人爱的感情困境。以对爱的追求作为保护手段的神经症病人遭到的另一种基本障碍就是当开始到有人正在给他真正的爱时,往往感到极大恐惧和害怕失去自主性,不能真正接受这种爱。

第7章 再论对爱的病态需要

对爱的病态需要有两重要特征:第一是需要的强迫性。其结果导致自发性和灵活性的丧失,有高度评价被人喜爱的实际意义的倾向。对爱的病态需要可不加选择地附着在任何人身上,当集中在同性身上时,形成同性恋的决定因素。由于获得爱是如此重要,神经症病人往往无意识地愿意付出任何代价。其方式有顺从的态度(不敢不同意他人的意见,不敢批评他人,只对他人表示忠诚,赞赏和驯顺)和情感上的依赖(紧紧抓住某个能提供保护性许诺的人,完全无能为力地依赖他人,又

因遭受奴役而产生怨恨,压抑怨恨又产生新的焦虑)。第二个特征是需要的水不知足。在总体上体现出一种贪婪的性格特征,表现在狼吞虎咽、拼命购买、贪多务得,以及急不可耐等方面。贪婪大多数时候都受到压抑,但可能突然爆发出来。贪婪既可以表现在性领域中,也可表现在金钱、服装、权利、名望等多方面,其热烈程度不亚于性驱动。水不知足的爱借以表现自身的特殊方式有嫉妒和要求对方无条件的爱。病态的嫉妒表现出对失去对方爱的危险产生不相应的夸大反应。对方可能有的任何其他兴趣,都可以成一种潜在的危险,不断害怕失去对对方的爱的占有。要求对方无条件的爱更为强烈,这种爱中包含了爱我而不计较我任何激怒人的行为,不计较回报,甚至希望对方为自己牺牲。在神经症病人冷漠无情不为他人着想的后面隐藏着内在的敌意。对爱的病态需要的一切特征共同表明了正是内心的种种矛盾冲突,妨碍了病人得到他所需的爱。

第8章 获得爱的方式和对冷落的敏感

神经症病人对冷落十分敏感。任何不顺心的事情,任何不能顺利实现自己要求的挫折和失败,都会被视为拒绝和冷落,并被抛回到基本焦虑中。他们认为是侮辱而激起愤怒。冷落与愤怒之间联系往往处于无意识状态。对冷落的恐惧可导致一系列严厉的抑制而使自己变得胆怯腼腆。这种胆怯腼腆有助于保护自己,不使自己暴露在冷落拒绝之中,而不被人爱的信念也被用来作为同一种自卫手段。对冷落的恐惧成了获得爱的愿望的严重障碍。由冷落感激起的敌意,必然会使焦虑变得更加尖锐强烈对爱的病态需要的恶性循环如下:焦虑→对爱的过分需求包括要求绝对排他的无条件的爱→由于要求不能实现而产生冷落感→用强烈的敌意对冷落感作出反应→由于害怕失去爱而不得不压抑敌意→由压抑造成一种弥漫性的愤怒→焦虑的进一步增加→对获得安全感需要的进一步增加……。精神分析的重要任务就是要揭示这一恶性循环的全部内涵。神经症病人获得爱的方式大致有4

种：收买笼络；乞求怜悯；诉诸公正；威胁恐吓。

第9章 性欲在爱的病态需要中的作用

爱的需要是否以性欲的形式表现出来，在一定程度上取决于外部环境是否有利于这种表现；取决于文化的差异、生命活力的差异和性气质的差异；取决于个人的性生活是否满意（不满意者比满意者更易以性的方式作出反应）。人们往往高估性欲的作用，许多被认为是性欲表现的现象，实际上都与性欲无关，只不过是表现了对安全感的欲望，特别是爱的病态需要。我们对性在文化中发挥的作用进行反思更可获得：今天许多性行为更多地是作为心理紧张的发泄和输入，而不是来自于真正的性驱力，它们更应该被视为一种镇静剂，而不应被视为性欢娱和性享受。俄狄浦斯情绪本身不过是神经症形式，而并不是神经症的根源，性欲的作用并非像弗洛伊德认为的那样大。

第10章 对权力、声望和财富的追求

在我们的文化中，对爱的追求常被用来对抗焦虑，获得安全感的一种方式。其主要通过强化与他人的接触来获得安全感。而另一种方式则是对权力、声望和财富的追求。其主要通过放松与他人的接触，通过坚守个人自己的位置来获得安全感。采取后种方式的条件是当事实证明不可能通过爱来获得安全感及对抗焦虑时。而事实上在我们的文化结构中，权力、名望和财富可以提供一种极大的安全感。对三者病态追求也是受压抑的敌意得以发泄的途径。第一，对权力的追求以对抗孤立无援、无能为力的状态；对抗自觉无足轻重或被人看得无足轻重的危险。其敌意的表现形式是支配他人的倾向、希望控制自己、他人、希望自己永远正确，一切符合己愿、决不让步。支配他人的态度中往往包含敌意，从而导致新的焦虑。第二，对名望的渴求的病人迫切需要吸引他人注意、受到他人尊敬和崇拜的愿望。其敌意往往以一种侮辱他人的欲望形式出现。对自尊心曾因为遭受屈辱而受过伤害并因而变得报复成性

的人说来,这种欲望是至高无上的。侮辱他人的倾向还可能隐藏在崇拜他人倾向的背后。第三,对财富的追求以对抗软弱无能、无足轻重、委屈羞辱的感觉。在我们文化中财富同时给人以权力与名望,有了财富则可摆脱贫穷潦倒,寄人篱下的恐惧。其敌意表现为剥夺他人的倾向。具有高度情绪色彩的欺骗、偷盗、榨取或击败他人的愿望。这个倾向往往伴随着羡慕和嫉妒。此倾向会加深人际关系的不正常。这种倾向的结果很可能使人在挣钱方面特别能干,另一结果又为可能怕被人欺骗或剥削而感到焦虑。

第 11 章 病态竞争

在我们的文化中,权力、名望和财富须通过个人努力去获得。竞争是每个人面对的问题,它以经济为中心辐射到一切活动中,在神经症病人内心冲突中始终占据核心地位。病态的竞争表现有三方面:第一,病人总是不停地拿自己与他人衡量,甚至即使在不需要作这种衡量的情况下也是如此。第二,病人的野心不仅是要比他人取得更大的成就,而且是要使自己显得独一无二,卓尔不群;与此同时,他可能认为自己的目标比较起来总是最高目标。第三,病人的野心中隐藏着敌意,认为“只有我才应该是最美丽、最能干、最成功的人”。他们身上竞争的破坏性比建设性更强,伴随着这种挫败他人的冲动,病人往往可能产生极大的焦虑。神经症病人挫败、制伏、侮辱对方的病态倾向,在恋爱关系中发挥着重大的作用,性关系成了制伏、贬低对方或被对方制伏、贬低的一种手段。有两种方式用来掩盖这种侮辱和挫败。其一是通过怀疑使这种冲动理智化,其二是借崇拜赞美来掩盖。内心深处隐秘地渴望伤害和侮辱女性的男人,很可能在自己无意识中把女性捧上天;而那些无意识希望打败和侮辱女性的女人则很可能沉溺于英雄崇拜。崇拜或爱常被用来作为对挫败他人冲动的一种补偿;意识不到性冲动;与对手之间造成不可追赶的距离;完全消除竞争;分享成功的滋味或参与到成功之中;安抚竞争对手以便躲避对方的报复。

第12章 逃避竞争

神经症病人的竞争心理所具的破坏性,使病人身上产生大量焦虑,从而导致逃避竞争。病态焦虑产生的直接后果是对失败的恐惧和对成功的恐惧。对失败的恐惧,一部分出于对侮辱的恐惧,担心被人洞悉冷酷无情的野心而对其失败幸灾乐祸,因而退出竞争,不作任何努力,故意引人注意地沉溺于社会活动或其它嗜好,不敢冒任何风险。对成功的恐惧来源于害怕遭到他人的嫉妒并因而失去他人的爱,因而逃避竞争。病人压抑自己的愿望,以致完全不愿做任何一种工作;或希望做某件事,却不能集中精力完成;尽管工作出色,却不承认自己的成功,这些众多逃避竞争对手之间有不可超越的距离,因而采取自轻自贱的方式逃避竞争。除自卑感外,神经症病人常采用夸张幻想的方式补救野心与现实的差距。对权力、名望和财富病态追求导致恶性循环如下:焦虑、敌意、受到伤害的自尊心→对权力或其它类似事物的追求→敌意和焦虑的增加→逃避竞争的倾向(伴随着自我贬低的倾向)→由此而导致的失败和在潜能与成就之间出现的差距→过分高涨的优越感(伴随嫉妒心)→不断增多的自大幻想(伴随对嫉妒的恐惧)→越来越敏感(伴随着新产生的逃避倾向)→越来越多的敌意和焦虑……

第13章 病态的犯罪感

神经症的外在表现中,犯罪感似乎发挥着特别重要的作用。犯罪感有的是公开大量地表现出来,有的却披上伪装,通过行为、态度、思维和反应方式透露出来。犯罪感来源于怕遭人反感的恐惧的结果。犯罪感实际上是焦虑的表现或一种对抗焦虑的防御机制,神经症患者倾向于用犯罪感掩盖自己焦虑。患者自我谴责是犯罪感的标志,它带有极浓的非理性色彩,是保护自己免遭人反感的第二种方式;第二种防御方式是通过将自己的行为、错误说得十全十美,正当合理,而不留给别人任何批评的把柄和理由;第三种方式借无知、患病或无能为力来寻找庇护。

最后一种防御措施,同时最重要的是感受到自己成了他人的牺牲品。引起怕遭人反感的恐惧的主要原因是神经症病人显示给世界和自己看的“面孔”,与隐藏在这面孔后所有一切受到压抑的倾向之间存在巨大的差距,即正是他人格中病态的那一部份的不真诚造成的。自我谴责意义特别重大,除可以用来对抗被人反感的恐惧外,它还可以通过说反话的方式,来获得正面的安全感,它还能给人安慰作用,还可使病人看不出自己有任何必要改变自己,而且事实上用自我谴责代替自我改变,自我谴责的态度也可以用来排除指责他人的危险,因为把罪过放在自己肩上似乎是一种更为安全的方式(对人指责的恐惧是神经症病人人格结构中固有的东西)。

第14章 病态受苦的意义——受虐狂问题

受虐倾向既非本质上属于性欲现象,也不是由生物性所决定的过程导致,而是起源于人格中的内心冲突。神经症病人在内心冲突中拼命挣扎的时候,蒙受了大量的痛苦,痛苦并非是缘于受苦倾向。与正常人一样,患者不希望受苦,受虐倾向的目的不在受苦,而是作为一种手段来达到难以用其他方式达到的目的。受苦具有直接防御价值,而且事实上往往可以成为他保护自己以避免迫在眼前的危险的唯一方式;受苦也是他实现己欲并建立在正当理由上的一种手段;受苦以一种经伪装的方式,更有效地表达对他人的谴责,经夸张过的痛苦还具有麻醉效果。受虐倾向是一种软弱倾向的结果。患者通过沉浸在痛苦中把自己消融在某种巨大的东西中,通过消除自己的个体性,通过放弃自我以及它拥有的一切怀疑、冲突、痛苦、局限和孤独,来获得最后的满足。这种满足的构成成份是一种自我泯灭的驱动力和一种反应性的恐惧。我们文化中有种特殊的因素强化了这种与自我湮没倾向相关联的焦虑。个体是有限的孤独的,我们的“酒神精神”(在集体是节日的放纵和宗教的狂欢,在个人则是吸毒和服药达到销魂的境界)正是要克服个体的有限和孤独。所有受虐幻想中共同的因素乃是一种受他人主宰,受他人摆布的

感觉,是一种被剥夺了一切意志、一切力量的感觉,是一种完全屈服于他人统治和支配的感觉。

第 15 章 文化与神经症

现代文化在经济上是建立在个人竞争的原则上的。独立的个人不得与同一群体中的其他人个人竞争,不得超过他们和把他们排挤开,一个人的利益往往就是另一个的损失。这一情境导致人间敌意增强。每个人都是他人的竞争对手。敌意渗透到一切人类关系中,竞争是社会关系中压倒优势的因素,它渗透到各行各业、各种社会关系中,渗透到家庭、学校、社会活动各环节上。竞争是人对受文化制约刺激所做出反应。人与人之间潜在的敌对性紧张,导致恐惧的产生。恐惧的重要来源是害怕失败。竞争的社会里一般失败总多于成功。而现实的意识形态告诫大家:成功就是有价值的;失败则一钱不值。竞争、敌意、恐惧、摇摇欲坠的自尊心导致了个人的孤独感。即使他与很多人来往,婚姻美满幸福,却仍感孤独。人们产生了用爱作为补偿的强烈需要。而我们的文化使得个人总是处在需要大量的爱,但又难以得到爱这样一种两难境地。我们的文化中,存在着某些固有的典型困境,这些困境作为种种内心冲突反映在每一个人的生活中,日积月累就可能导致神经症的形成。在正常人的身上,表现为摇摇欲坠的自尊心、潜在的敌对性紧张、忧虑担心、含有恐惧和敌意的竞争心、对美满人际关系越来越大的需要;在神经症患者身上,这些后果则表现为自尊心的崩溃、破坏性、焦虑、其焦虑和破坏性冲动越来越强烈的竞争心理,以及对爱的病态需要。我们时代文化中的三种主要矛盾为:竞争与仁爱,个人主义与基督教精神的矛盾;不断刺激起来的享受需要与这些需要实际上不可能实现的矛盾;个人自由的许诺与他实际受到局限的矛盾。这些矛盾以及所有其他文化困境,迫使个人不得不与一连串使人道德混乱的价值标准打交道,使他不得不左右依违,进退失据,无所适从,动辄得咎。由于神经症患者无力正视和解决这些矛盾,他真正的自我始终得不到成熟,而不得不以一

连串虚幻的不真实的追求和幻想来代替其真实的自我。因此,我们不妨说神经症患者正是我们当今文化的副产品。

赖小林

沙利文

精神病学的人际关系理论 1953^{*}

哈里·斯塔克·沙利文(Harry Stack Sullivan, 1892~1949)是美国精神病医生和精神分析理论家、新精神分析学派代表人物之一。沙利文25岁时在芝加哥医学院获医学博士学位。他在著名神经精神病学家W. A. 怀特的影响下,致力于精神分裂症的研究工作。沙利文生前只出版了一本著作:《现代精神病学的概念》(1940)。沙利文去世后,后人按照他留下的两本笔记和学生记录的他所讲授的五个系列的课程,重新进行了整理和编辑,先后出版了五部沙利文的著作。包括有:《精神病学的人际关系理论》(1953)、《作为人的一种过程:精神分裂症》(1962)、《精神病会谈法》(1964)、《精神病学与社会的融合》(1964)、《平民精神病学》(1972)等。

沙利文对精神病学的贡献包括:他对婴儿和儿童经验的系统阐述:在关于儿童发展理论中提出动能概念,认为它是人际关系中能量转换的长期模式,人际场是由两个或更多个有机体动能互动组成;还有沙利文进行的临床工作以及他开创的理解人格的新途径。

1953年出版的《精神病学的人际关系理论》一书是沙利文去世后,由后人整理、编辑出版的。该书内容来自沙利文生前于1946—1947年

* Sullivan, H. S. (1953): The Interpersonal Theory of psychiatry. New York, W. W. Norton & Company, Inc.

在华盛顿精神病学院讲授的一系列课程,是沙利文最后对他自己思想进行的完整阐述。

沙利文的精神病学理论强调人际关系的作用,试图通过人际关系去分析人的心理的发展变化和变态人格。沙利文把精神病学与社会科学,如文化人类学、语言学、社会心理学以及自然哲学、心理生物学联系起来,把传统精神病学改造成人际关系理论。重视从发展的角度探讨人的心理的形成过程,把儿童心理成长放在人际关系中去考察,揭示了语文的形成,特别是详细探讨了自我动能、自我系统的形式、特点和作用,以及相关的焦虑概念。总之,沙利文概括出对精神病现象的新解释,并提出了独特的治疗过程。

《精神病学的人际关系理论》一书的学术思想可以概括为两个方面:一是有关人际关系的阐述,强调精神病学是研究人际关系的学说,把人际关系看作是人生存必需的环境,并以动力场去说明人际关系,详尽阐述了动能的概念。二是有关人格的发展,讨论了需要的张力,认为人除了有一般需要,还有从人际互动中产生的人际需要,强调了焦虑的张力和作用,探讨了人的经验发展具有的三种模式,提出了人格化问题,揭示了自我系统、自我动能的形成。

全书共分成四个部分:第一部分是概念介绍,讲述了发展研究的含义以及一些定义和假设;第二部分是发展的阶段,为全书的重心,书中把人的发展分成婴儿期、幼儿期、少年期、前青春期、青春期前期、青春期后期和成人期。沙利文从发展的角度阐述了自己的学术思想;第三部分是不充分或不适宜的人际关系模式,讲述了精神失调的早期表现和晚期表现;第四部分是走向人的精神病学,谈到了作为人际关系理论的精神病学在治疗上的要点。

书中认为,每个人在日常生活中都会有大量生活经验,精神病学就应该直接关注普通人的日常生活。人们对精神病学存在着三种层次不同的理解。第一种也是最广泛的一种理解认为,精神病学也就是精神病学家所从事的职业,它不过是一大堆观念、印象、信息、规则、冗词以及

神秘主义等抽象物聚集而成。第二种理解,也就是前科学时代精神病学的合理理解认为,精神病学作为一种艺术,即观察和可能影响精神失调过程的艺术。第三种理解,也就是沙利文自己的观点认为,精神病学是一门正处于发展中的科学,精神病学家在其中充任积极参与的观察者,直接关注普通人日常生活中的各种事件及过程,研究着眼点应该指向人际场中的事件及过程。

该书受到精神分析流派思想的部分影响,接受了弗洛伊德理论假设中的一小部分,如:意识和无意识过程的概念等。但书中也对弗洛伊德理论研究的一些现象,如:婴儿性行为以及癔病过程等毫无兴趣。反而在现代物理科学中的场理论及操作主义思想影响下,观察并且理论化了弗洛伊德相对忽视的问题,即发生在特定人群间的特定人际互动关系问题。把研究视角从仅仅关心的两人关系或多一些人的互动关系转移到人数更多、更复杂的社会群集体的互动关系上。认为大部分精神失调现象是由于个体不充分的人际交流所造成的,而且在人际交流过程中受到焦虑干扰。焦虑是扰乱人际关系,造成不充分人际交流的主要因素,也是个体不能够有效适应社会生活,出现生活障碍的症结所在。

书中接受物理学家布里奇曼操作主义思想主张,强调精神病学研究中学术术语的可通约性。精神病学作为一项科学事业,它的许多概念陈述的有效性必须接受操作性检验。心理生物学、社会心理学、文化人类学研究成果及思路对沙利文精神病学的人际关系理论强调人际场在研究中的地位起了关键性作用。弗洛伊德的研究发现及其创造性概括、心理生物学研究突出以个体的人作为单位,社会心理学中自我概念的发展,文化人类学强调人的社会遗传等使得书中明确提出,作为精神病学家决不能仅仅研究个体组织或社会遗传,而重要的是研究个体所处其中的人际互动情境。关键原因在于,只有在人际互动情景中个体才能真正意义上展示出精神健康或精神失调。书中特别强调,如果要使精神病学成为一门真正的科学,那么它的研究领域必须建立在对人际场中人际互动关系的研究基础之上。作为科学的精神病学,它不能只关心私

人事件,而应该更关心可以转化成公开模式的个体社会生活。

所以,由于心理生物学试图研究的是人类个体,由于已是社会科学强大分支的文化人类学试图研究的是体现在组成群体的人的一致行为中的社会遗产,如此看来,精神病学——及其集中体现:社会心理学——试图研究的则是受生物和文化制约的、但又自成一类的人际过程,这些人际过程存在于人际情境中,观察力敏锐的精神病学家就是在人际情境中开展工作的。

精神病学直接关注普通人的日常生活,在日常生活中人们会获得许多经验。经验也是生物学和心理生物学中使用得最为广泛的一个术语。经验是实践过的、经历过的或诸如此类的任何东西。经验是生物有机体由此参与的事件的内在成分,即是得到组织的实体。经验的有限性依赖于有机体的种类,也依赖于所经历的事件的种类。经验与有机体参与的事件并不等同。比如:你身临海边,见到大海汹涌澎湃、波浪滔天,但这并不是大海本身。换句话说,相对存在着“外在的”客体,它引发某个事件,使我们接触到它。此时此地还存在着非常复杂的、相对是私人的或“内在的”一系列状态的改变,即知觉活动,它导致的是知觉。

知觉活动非常重要,它中介于外部现实存在的和我们头脑中具有之间,我们头脑中具有的开始于经验,经验被认为以三种模式存在。这些模式是:未分化的模式、不完善的模式和综合的模式。这些模式主要是对事件的“内部”描述。最容易探讨的是综合模式中相对不平常的经验,有些探讨难度的是不完善模式中的经验,最难探讨且不易形成系统的是未分化模式中的经验。这些模式的差异就在于一个人接触事件时所进行的详尽阐述的程度和特性。

书中第一部分的第三章论述了精神病学的人际关系理论从生物学借用的三个原则,这三个原则成为沙利文逻辑哲学和逻辑理论的一部分。三个原则指:共存的原则、机能活动的原则和组织的原则。在生物学水平上,这些原则能适用于生命的所有基本现象,并得出有意义的参考价值。共存的原则指的是下述的事实,即生命脱离了可以说是它们所

必需的环境就无法生存。所有的有机体都生活在与它们必需的环境的连续、共存的状态之中。书中认为,组织的原则几乎不需要特殊强调就能显示出重要性,因而没有具体发挥这个概念。机能活动的原则理所当然地是说明构成生命过程的最基本术语。

对上述三个原则的思考,便有可能认为人不同于植物和动物,依据的事实是,在非常真实而不是纯学术或虚幻的意义上说,人的生活必需与包括文化在内的环境相互交换。人极为显著地区别于生物界的其他成员就在于人需要与文化界相互交换,也就是说,因为文化是附属于人的抽象物,所以这意味着人需要人际关系,或者需要与他人相互交换。尽管会存在某些明显的例外,但还是很少有人能够长时期断绝与他人的直接和间接的联系而没有经历人格的退化。换句话说,对于一个动物断绝外界联系可能与断绝全部氧气来源一样不一定是致命的,然而对于生活在有着社会语言领域中的人来说,断绝与他人的直接和间接的联系肯定是个致命的打击。这并不是危言耸听。

书中建立了一个对人格发展的启示性分类,它对思想的组织非常有利。这些启示性的人格阶段包括:婴儿期、幼儿期、少年期、前青春期、青春期早期、青春期后期和成年期或成熟期。

婴儿期的范围从一出生到出现发音清晰的语言,不过这种言语还是非交流的或者无意义的。幼儿期的范围从出现发出清晰声音,或者属于言语的能力,到出现对玩伴,即在各方面都与自己的地位相似的同伴、合作者的需要。少年期的范围主要是在小学期间,直到由于成熟而出现对与地位类似的另一个人建立亲密关系的需要。之后转而迎来了我们所称的前青春期,这是极为重要的,但按年月顺序又相当短暂的阶段,一般结束于出现生殖性欲和月经,但在心理学上和精神病学上则结束于把对同性的强烈兴趣转向了异性。这些现象标志着前青春期的开始,在我们的文化当中(可这随文化而变化),这个时期一直持续到一个人仿学了某种表现方式以满足自己的性欲、满足自己的生殖驱力。这种仿学迎来了青春期后期,这转而作为人格某些部分得到发展的方面分

别与其时间段形成了适当联系。到了成年期,一个人就能够建立爱其他某个人的关系,在该关系中,他人就像自己的自我一样重要,或者几乎一样重要。与另一个的这种真正得到高度发展的亲密关系并不是生活的主要职责,而也许是生活中满足的主要来源。从这时起,一个人继续发展兴趣的深度或兴趣的广度,或者既发展深度又发展广度,直到有机体不幸的衰变而走向老年。

对被看作实体的人格做任何讨论,我们都必须运用经验这个术语。无论对经验可以谈出其他什么来,最终都要分析张力的经验和能量交换的经验。在人格和文化的领域中,可以认为张力有两个重要的方面:一方面张力作为活动和能量交换的潜能,另一方面则是所感受到的或有意注意到的存在状态。前者是本能,后者不是。换句话说,张力是活动的潜能,张力也可以有感到的或表述的成分。

焦虑对人际关系发展的种类和程度有重大影响。焦虑最初来自婴儿时期的无助情境,婴儿不予喂养就不能生存。儿童一旦有过多的焦虑,就会企图回避社会情境。自我担负的职责是不断地监视、评价和调节人际关系的各种活动,寻求一切机会以维持安全感。不为人们赞许的行为会受到阻止和消失。得不到他人的赞同以及强烈的不安全感,都会形成情绪障碍。特别当抚养者出现焦虑张力时,更会引起婴儿的焦虑。被称作焦虑的张力主要涉及婴儿与人的环境的共存,也涉及母亲与人的环境的共存,人的环境与生化环境截然不同。焦虑张力的缓解,即在这个特定方面重新达到的平衡,并不是满足的经验,而是人际安全感的经验。

书中第二部分发展时期,提出了精神病学的人际关系理论中一个极为重要的概念,这个概念就是动能概念,它是对精神机械论等古老思想的一个重大改进。

大多数数学家、物理学家和其他科学家关于宇宙的看法,是把可揭露的世界看作是动能,即宇宙的终极实在是能量,所有的物质客体都是能量的表现,所有的活动都体现着能量的动力或运动的方面。以力或能

量概念且能量概念是力的概念的基础,为终极概念或假设的学说自然就是动能的概念,是宇宙的动能。在哲学家当中,怀特把宇宙看作是有机体,那就不难把生物有机体看作是特定的动能。生物有机体常常是多细胞的组织,而在某种意义上构成了有机体的各种生物细胞本身,也可以很实用地看作是动能,或者看作是亚动能。人们可以这样称它们,因为其生命的动力调节是按完整有机体的生命来进行的。而有机体的这种完整动能也不能脱离它必需的环境条件,除非它不再是活的有机体。

任何生物有机体都可以按照三个终极因素加以考虑:它与必需的周围生活环境的共存;它的组织;它的机能活动。人或个人可以被看作是有有机体,它在其必需的周围环境中需要他人,与他人在一起便产生了机能活动,文化世界的某些部分便内涵于人格中,并且在个人自身得到了组织。

对动能概念所能作出的最一般的陈述是,能用来研究生物有机体的机能活动的终极实体是为了使用方便抽取出的最小单位,该终极实体就是动能本身,它是能量交换的相对持久的模型,它重复地成为有机体存活其间的特征。生物学家感兴趣的各动能全是关系到能量交换的,这些能量交换通过它的组织因素构成了有机体与其必需的环境共存时的机能活动。精神病学家感兴趣的动能是相对持久的能量交换模型,它们重复地成为人际关系的特性,人、人格化、人的符号、人的抽象和人的属性的机能性相互作用,这构成了独特的人类存在。

有机体以生殖为开端,然后是成长、成熟、抵御或补救它们遇到的某些有害影响造成的损害、自身繁殖和至少是以生命的更高表现而退化、直至告终于死亡。赋予有机体一生以特点的能量交换模型仅是相对持久的,这些模型随着成熟而出现,至少是以生命的更高的形式。使我们感兴趣的动能是相对持久的模型,至少在某些情况下,这些模型在出生后随着成熟而出现了,而在所有的情况下,它们随经验而变化,经验的出现是一个重要的因素。大致说来,我们可以说动能的成长或退化

是其重复表现的结果,它是由经验修改的,而在某种重要的意义上来说,经验则是由动能的表现带来的。

应该特别强调的是,动能在有机体生活中的表现就是有机体的经验,是相对持久的能量交换模型,这种模型是相对持久的。但它也不是稳定不变的,它有变化,变化是由这个重复的模型在生活中的每一重复的表现造成。有两种根据划分动能。一类主要是根据张力来设想动能,这些张力重复地打断生物体的快意,使自身在人际关系中表现为一特定种类的一体的、分离的、或孤立的倾向。第二类动能的概念主要依据于特定相互作用圈的能量交换的特征。精神病学特别感兴趣的动能就是上述两种。可以说,任何可观察到的行为都表现为两种动能的相互伴随的活动。

书中在划分动能的第二类依据的基础之上发展了理解人格概念的途径,提出了相互作用圈模式。相互作用圈是指人类与必需的环境,生化的环境、人类以下生物的环境和由他人构成的环境的共存时相互作用或相互渗透的最终状态。它们可以部分地被看作是克分子生理结构,在这个结构中发生的能量交换与有机体保持其必需的共存的机能活动特别有关。但是,这些结构是活动结构,活动产生了有机体的特定经验。这个经验转而又影响到特定机能活动涉及的一体化倾向的后继表现,从而引进了回忆和预见的因素以及机能的来历和适应预期目标,即通常以期望来说明的因素。这些因素几乎不能称之为是生理结构的细节,然而它们肯定是现实有机体生存的重要细节。当涉及的有机体是人时,我们把这些因素称之为人格的细节。从目前的特定意义来说,人格是重复的人际情境的相对持久的模型,而重复的人际情境是人类生活的特征。

人际情境为满足需要的活动所必需,人际情境的概念在精神病学理论中具有根本的重要性。我们举出这种人际情境的第一个例子。乳头一口唇是由婴儿对水和食物的需要和母亲在这个联系中的给予体贴的需要加以一体化和加以保持的。一般来说,婴儿的口部相互作用圈和母亲的乳房相互作用圈就是两个人格的细节,这主要关系到乳头一口

唇情境的一体化。婴儿的相应于口唇行为的经验和母亲的给婴儿喂奶的经验,是任一特定喂养情境的一部分,这就像所包括进来的生理结构一样重要。在婴儿不断扩展的世界里,一开始正是乳头是好母亲的一个可分辨出来的特征,他在口部与其一体化了。在母亲的世界里,她的乳头所授与的正是多少被人格化的特定婴儿的口唇。婴儿关于好母亲的人格化是母亲参与重复的喂养情境的模型,也是其他由满足所分解的需要种类的一体化。她——婴儿关于好母亲的人格化,象征着将要有各种需要的满足。

人格化思想的重要性来自于人际情境了解精神病学涉及的现象方面的根本重要性。就像上述所说,婴儿关于好母亲的人格化是他以原始方式觉察到的模型,即母亲参与重复的喂养情境的模型,也是由婴儿的需要所带来的其他种类的一体化,该情境被满足所分解了。预见相应于已发生过的方面,关于好母亲的预见相应于已过去的美好事情。从而,婴儿关于好母亲的人格化,象征着将要有各种需要的满足,或者从不同的方面来说,同一件事,象征着情境的一体化、保持和分解,这对婴儿以适应性的活动去满足他的需要是很必要的。现在这个人格化并不是“真正的”母亲,即被看作实体的生物,它是婴儿经验的精致组织。母亲关于婴儿的人格化也不是婴儿,而是母亲“内在”经验的不断发展的组织。

人际合作对婴儿的生存是必需的,也支配着学习。人际合作要求婴儿的文化移入或社会化。在婴儿期结束前,所有这些都是婴儿所面临的。来自这三类经验:即奖赏、焦虑的梯度增长和实际消除突发的严重焦虑,对现在的我(me)是什么,便有了三个方面的最初人格化。这总是与对我的身体(my body)的感受力相联系。身体作为经验组织,已通过其自我感受力的特性而开始与其他任何东西区分开了。婴儿很早就有关于实际抚养者的双重人格化,即好母亲和坏母亲。婴儿中期开始的关于我的人格化是好我(good me)、坏我(bad me)和非我(not me)。

来自对好我的基本满意,来自于通过焦虑的轻度增长——即快意的轻度减低,以示警告的能力的不断提高,在包含着日益重要的他人的

情境中,便开始有了极为重要的继发性动能,这纯粹是出自焦虑的人际经验的产物,而焦虑则来自在追求一般需要和交互作用圈需要的满足中遇到的。这个继发性动能称之为自我系统。作为动能,它是继发的,因为它背后没有任何特定的交互作用圈,没有任何特定的生理构成,但是,它确实确实运用了所有的交互作用圈和所有的生理构成,从人际观点来看,这是一体化的和有意义的。

自我系统是解释性的概念,它不是一个物体、一个区域,也不是超我、自我、本我等等。在这个概念解释的事情中,有些事能被描述为类实体,即自我的人格化。自我的人格化就是当你把你自己称作“我”(I)时,你所谈到的,就是当你说到“我”(me)和“我的”(my)时,你总是或经常有所指的。但是,人格化与被人格化的关系总是复杂的和有时是多样的,人格化并不是被人格化的适当描述。

书中的第三部分:不充分或不适宜的人际关系模式以及第四部分:走向人的精神病学内容篇幅较少,仅占次要位置。

其中第三部分讲述了精神失调的早期表现,即有关精神分裂症及精神分裂症患者的问题。其中涉及到,睡眠是从安全活动中得到放松,而梦则是满足了许多压抑的需要。精神失调的晚期表现,讲述了妄想症的出现及妄想症患者的特征。无论精神失调的早期表现还是晚期表现,问题的核心在于患者人际场中的不充分、不适宜人际交往造成,且在交往过程中受焦虑的严重干扰。

书中第四部分:走向人的精神病学强调,精神病学是一门科学及其相关技术,它是在以医院、诊所为媒介,以精神病症、精神辅导为内容发展、壮大的一门科学。科学意义上的精神病学应该定义为关于人际关系理论的研究,它所广泛使用的概念是我们称之为人际场理论。从这个观点出发,人格应该被看作是假设性的,它应该在以人际互动为特征的交往模式中进行研究。

人的精神病学要取得进步必须从两条研究路线进行拓展。首先,要提高我们对生活世界中各种重要的关系模式的理解;第二,要揭示人格

发展过程中的重要细节的详细内容。因为只有通过人格发展,生活在各个不同社会组织中的人们才会于特定的社会情景下,或多或少地展现他们充分的、适当的行为。

伍 麟、葛鲁嘉

弗罗姆

逃避自由 1941^{*}

埃利希·弗罗姆(Erich Fromm, 1900~1980)是本世纪著名的心理学家、社会学家和哲学家,是精神分析社会文化学派中对现代人的精神生活影响最大的人物。他总是热切地关注着现代人所遭遇到的各种困境,试图以其创立的人本主义精神分析理论和方法达到改善现代人的处境和精神状态的目的。

弗罗姆出生于德国法兰克福一个犹太商人家庭。22岁获海德堡大学哲学博士学位,曾在柏林精神分析研究所接受精神分析治疗的正规训练。1925年加入国际精神分析协会。1930年在弗洛伊德主办的《意象》(Image)杂志上发表关于基督教义的演变及宗教的社会——心理功能的精神分析的长篇论文。1934年随法兰克福大学社会研究所一起离开纳粹德国,迁往纽约并入美国籍。在美国,他从事了广泛的教学、理论研究和精神分析治疗活动。他先后在哥伦比亚、耶鲁等大学任教,担任过著名的怀特精神医学研究所主任。1951年到墨西哥国立大学医学院精神分析学系任教授。1957年回美国,先后任密歇根州立大学、纽约大学教授。1980年80寿辰前夕在瑞士因心脏病发作而去世。

弗罗姆著作甚丰,而且几乎每本书都是名著。主要著作有:《逃避自由》(1941)、《为自己的人》(1947)、《健全的社会》(1955)、《爱的艺术》

* 弗罗姆:《逃避自由》,陈学明译,工人出版社1987年版。

(1956)、《马克思关于人的概念》(1959)、《弗洛伊德的使命》(1959)、《超越幻想的锁链》(1962)、《人之心》(1963)、《对人的破坏性的剖析》(1973)、《占有还是存在》(1976)等等。

1941年,弗罗姆出版《逃避自由》一书,这本书使他一举成名,被人誉为运用精神分析于社会学的杰作。这本书一再重印,仅仅到1961年,就印了22次之多。在这本书中,弗罗姆提出了一个著名的观点:古代社会安全而不自由,现代社会自由而不安全,所以现代社会的人要逃避自由。正是这种逃避自由的倾向构成了法西斯主义产生的社会心理基础。

本书的内容包括前言、7章正文和一篇附录。7章正文标题为:自由——心理学上的问题吗?个人的脱颖而出与自由的模棱两可。宗教改革时期的自由。现代人自由的两个方面。逃避的心理机制。纳粹主义心理学。自由与民主。附录标题为:性格与社会过程。以下是这本书的主要内容。

一、问题与基本观点

要充分理解《逃避自由》一书的内容,我们必须特别强调这本书的写作背景。这本书出版于第二次世界大战全面爆发之际。弗罗姆是一个社会责任感十分强烈的学者,他本人作为德国犹太人又遭受纳粹的威胁,被迫流亡美国。法西斯主义对现代文明、对个人生命和尊严的威胁,促使弗罗姆去探讨与当时的社会危机直接有关的问题。他说,心理学家的当务之急是毫不迟延地对分析当前的危机作出自己的理论贡献。弗罗姆思考的问题是:自由民主的制度为什么会沦为极权主义制度?希特勒为什么会受到那么多人的狂热拥护,人们为什么会心甘情愿地屈从于一个凶暴的权威?这里面是否有心理学的问题?经济的、心理的和意识形态的因素在纳粹主义的崛起过程中是如何起作用的?正确地回答这些问题有助于以实际有效的行动战胜极权主义。

弗罗姆认为,正如不了解一定的社会和文化背景就不能理解相应的心理现象一样,忽略了心理因素在社会演变过程中作为一种积极的

力量所起的作用,也不能理解社会现象。一方面历史创造了人,另一方面人也创造着历史。揭示人的心理因素在社会进程中作为一种积极的力量所起的作用,是心理学家义不容辞的责任。强调从心理学的角度考察当时的社会局势,并不意味着过高估计了心理学的作用。因为社会的基本单位是个人,是个人的欲望与恐惧、个人的激情与理性、个人的乐善好施或心狠手辣。要考察社会的动态过程,须先剖析个人心理的动态过程,正若要考察个人,须先把他放到造就他的文化背景中。从这个意义上讲,法西斯主义的兴起有其心理基础,这一心理基础就是现代人的性格结构,而现代人的性格结构又是现代人所处的特有困境造成的。

弗罗姆认为现代人的特有困境就在于资本主义的自由,这种自由具有两面性:一方面,它解除了传统社会强加在个人身上的种种束缚,个人获得了独立;另一方面,这种自由又使人感到不安全,感到孤独和恐惧。传统社会安全而不自由,现代社会自由而不安全。正是这种不安全的自由使人产生种种逃避倾向。人在孤独恐惧的困境中,会不由自主地屈从于一个权威,甚至在权威的感召下,去虐待、侵略和破坏。这正是法西斯主义崛起的心理根源。

二、历史的分析

要弄清现代人为什么要逃避自由,就要分析有关的生物进化史、个体发展史和社会发展史以及它们之间的相互关系。

动物的行为模式是由本能和遗传的身体结构决定的,是强制性的,也就是说个体缺乏选择的自由。但不同进化阶梯上的动物,其行为被先天的生物特性决定的程度是不同的。越是高等动物,行为模式的可塑性越大。当行为模式不再固定地由遗传的先天机制所决定时,人类就诞生了。因此,人类一开始就面临着行为方式的选择问题。人满足需要的方式是多样的,他必须通过思考来加以选择。就行为摆脱本能的强制性而言,人是自由的。但这种自由同时意味着,人必须忍受由于缺乏动物那样的由本能所自动调节的装备所带来的危险和恐惧。就是说,由本能决

定的反应是在长期的进化历程中保留下来的。因而它对环境的适应往往是迅速而有效的。可是对人而言,行为反应大多不是由本能决定的,而是后天习得的。习得的行为在达到自动化以前,它对环境的反应可能不及由本能所自动调节的动物的反应来得迅速而有效。考察生物进化史,我们不难发现:动物的进化程度越高,幼年时的生存能力越弱。这种强烈的反差,在人这里达到了顶点。在所有动物中,刚生下时,人是最无能的。人对父母依赖的时间,比任何动物都长。在这段依赖期,个体的任务主要是学习,因为人干什么都需要学习,连吃也要学习(使用刀叉或筷子对小孩来说并不容易)。然而人的生命很短暂,在艰难的生活面前,他难免感到茫然和恐惧。人类为了克服生物学意义上的软弱性,便创造了文明,文明代替本能成为人的行为模式,然而文明又使人远离自然。人本来是自然的一部分,却越来越疏远了自然。人意识到自己与自然、与动物是有区别的,自然成了人的对象,人与自然的天然关系破裂了,人远离了自然这一天然的家园,也会感到茫然、恐惧和不安全。通过以上分析,生物的进化一方面使人摆脱了本能的强制性的束缚,人获得了自由,但这种自由又使人感到茫然、恐惧和不安全。一方面是人的积极性、主动性、创造性的发展,另一方面是不安、焦虑、孤独、恐惧等消极情绪的增强。这是弗罗姆考察人的处境问题的基本思路。

婴儿离开子宫,与母体相连的脐带被割断,从此,他就作为一个个体而存在了。但这时他还离不开母亲的照料,他与母亲还保持着一种原始关联(primary ties)。随着年龄的增长,儿童的活动范围逐步扩大,他与外部世界的接触越来越多,与外部世界发生的冲突也越来越多,他开始经受挫折的打击。教育就是社会有意给儿童设置一些限制从而使他沿着社会所规定的方向发展。所以个体的发展过程具有两面性:一方面,儿童在身体和精神上日益强大,他感到自我力量的增长;另一方面,他日益感到自己与他人的分离,感到世界的强大与自我的渺小,感到世界常常与自己作对。他孑然一身,而对着这个强大而具有威胁性的世界。

人类社会是从自然界中脱离出来的,但这个过程是漫长的。在古代,人类社会与自然界还是保持着密切的关联。随着文明的发展,特别是工业文明的发展,人主要生活在高层楼房或机器厂房中,要回到自然界中还需特别的安排,如节假日等。摩天大厦和咆哮的机器成为与自然相对立的怪物,更不用说人对自然的破坏和污染。

在古代,个人与社会的关系是确定的。人一开始就是一个部落、一个家族、一个宗教团体的一员,他很少远离家乡,他隶属于一个整体,这个整体限制了他的发展,但使他感到安全。中世纪正是这样一个社会。人一生下来就有一个确定的位置,他在社会中的角色是规定好的,是一个农民、一个工匠或一个贵族,基本上不可能从一个阶级跨越到另一个阶级。这种确定的经济地位带给个人安全感和归属感。痛苦虽然是深重的,但痛苦是由亚当及每个人的罪孽造成的,只要虔诚,就能得到上帝的宽恕和厚爱。宇宙是有限的,也是可知的。“地球和人是宇宙的中心,天堂或地狱是人死后的去处,人从生到死的所有活动都明显处在一种因果关系之中”(第63页)。在弗罗姆看来,中世纪社会虽然束缚着个人,但个人感到这是一种“美妙的束缚”。

社会结构和人的处境在中世纪后期发生了变化。由于许多经济和政治的原因,中世纪社会结构的瓦解最先发生在意大利,在那里出现了一个强大的有产阶级,这个阶级的成员具有首创精神,同时也利欲熏心、野心勃勃。在那里,贵族与平民同住在一座城墙之内,社交活动开始不重视阶级的区别,出身与门第不及财富那么重要了。由封建等级制度所维持的社会结构开始动摇了。

在意大利的文艺复兴之后,中欧和西欧的资本主义经济发展起来。

中世纪社会结构的瓦解对不同的阶级产生了不同的影响。“对城市平民、工人和学徒来说,这种发展给他们带来的是日益遭受剥削和贫困;对农民来说,这种发展则意味着加重了他们经济与人身体的压力;而对地位较低的贵族来说,这种发展则使他们面临没落,尽管没落的道路与前几种人不同”(第83页)。即使对于富裕而有权力的上层阶级,他们

从经济活动和拥有财富中享受生活,但随着资本、市场竞争的作用越来越增强,他们彼此间的相互争斗也越来越激烈,还要设法去统治广大群众,所以也不能从根本上消除焦虑和不安全感。

弗罗姆特别重视城市中产阶级的遭遇。因为根据马克斯·韦伯的理论,城市中产阶级是现代资本主义发展的中坚。他们的经济、政治和心理状况对整个资本主义社会的进程都有着特别重大的影响。

所谓中产阶级,主要是指手工业者和商人。他们在中世纪的地位和生活比较稳定。中世纪的经济制度禁止竞争,事实上的竞争也不激烈。但到16世纪前后,行会内部出现了分化,一些行会会员比他的同行拥有更多的资本,于是,他雇佣更多的工匠,他的资本就越来越雄厚。一些商业公司也发展起来,它拥有比小商人大得多的资本。这就威胁到大多数的手工业者和小商人的生存,面对拥有较多资本的竞争者,面对漫无边际的市场和变幻莫测的经济规律,他们感到惶惶不可终日。即使那些春风得意的中产阶级的幸运者,也面临市场竞争和经济规律的威胁。

路德和加尔文教派之所以能引起城市中产阶级、城市贫民和农民的共鸣,是因为它们表述了这些人们心中的自由和独立感,以及孤独和无力感,并且以理论的形式加强了这些感受。

资本主义的一切经济活动就是为了赚钱,为了盈利,但盈利主要不是供自己花费,而是将其转化为新的资本,如此循环往复。所以资本主义经济活动的目的是积累资本,人为了经济本身而从事经济活动,而不是为了人的生命的享受或潜能的实现。很能说明问题的事实是,伴随着资本主义的兴起,新教教义所表述的禁欲主义却受到拥护,所以真正能代表资本主义精神的资本家是很节俭的,他们把剩余价值尽可能多地转化为新的资本。这样,他就成了资本的奴隶,他不能不如此,否则,就会破产。除了拼命赚钱,他别无选择。然而,赚的钱越多,资本越是庞大,他的自我也就越渺小。他的自我被财产支撑着,他的衣服和房子是他的自我的组成部分,正如他的肉体是他的组成部分一样。一旦失去了财产,他就不是他自己了。

至于那些靠出卖劳动力为生,无资可投的人,情况更糟。他们的命运操纵在雇主和市场规律的手里,随时面临被解雇或失业的威胁。即使他不失业,也是机器的奴隶。在生产线上,他的工作完全是机械的,他好像是机器一部分,或者说只是机器的一颗螺丝钉。

市场规律也支配着所有的社会关系,人与人之间都是相互敌视而又相互利用的,竞争者之间、雇主与雇员之间、商人与顾客之间,都是如此。一个人只能依靠自己的力量才能生活下去,而个人又是那么微不足道。

资本主义的经济规律和人机器生产给个人造成的孤独和渺小之感在垄断资本主义时期变得更加严重。在庞大的垄断资本面前,中产阶级的成员们感到更加渺小和孤立无援。那些新的中产阶级——白领工人,也不过是大机器上的零件,他的工作虽有一定创造性,但总的来讲,没有安全感和独立性。在一个现代化的大企业中,一个工人就更微不足道了,他可能根本就见不到老板,老板更不大可能知道他。

作为一名顾客,到现代化的百货商场买东西,“他会被气派十足的大楼、琳琅满目的商品、多不胜数的营业员弄得晕头转向,面对这一切他马上会自惭形秽,一种自我渺小感油然而生”(第171页)。

还有那些令人眼花缭乱的根本不涉及商品本身性能的广告宣传,更是让人感到无所适从。

在政治生活中也是如此。庞大的官僚机构、繁琐的投票手续、喋喋不休的政治宣传、错综复杂的政治内幕都使人感到无所适从和自我的微不足道。

除了以上的经济因素和政治因素,还有经济危机和战争也威胁着人的生存。

当社会的经济、政治和日常生活不能满足人与世界、与他人建立和谐关系以克服孤独感的愿望时,人就陷入了严重的困境之中。人需要自由,也需要安全。然而实际的情形是:安全的社会不自由,自由的社会不安全。迄今为止,还没有一种社会能同时满足人的这两种基本需要。

所以资本主义的发展对社会各阶级都造成了程度不同的孤独和不安全感。资本主义解除了中世纪社会强加在个人身上的束缚,个人得到了自由,这种自由有利于他的发展,但同时又使人感到孤独、渺小和不安全。随着垄断资本和垄断政权的兴起,这种孤独、渺小和不安全感更加强烈。

通过以上的分析,我们可以发现,随着生物的进化、个体的成长,特别是文明的发展,个人日渐从其原始状态中脱离出来,弗罗姆把这个过程称为“个体化”(individuation)。这个过程具有两面性:一方面,个人的独立和自由日益增多;另一方面,个人的孤独和不安全感也日益增强。

三、逃避的途径

人的基本需要在现实世界中得不到健康的满足,就会寻求不健康的满足方式。弗罗姆认为人在逃避孤独或不安全感的过程中,形成了四种典型的不健康的性格倾向,即施虐倾向、受虐倾向、破坏倾向和迎合倾向,而健康的性格则应该富于自发性。

(一)不健康的性格倾向。

1. 受虐倾向。

受虐倾向的一种表现形式是轻视自己、贬损自己,深深地感到自卑、软弱无力和无足轻重。有的人甚至自我伤害、自我折磨,不断地谴责自己。贬低自己的目的是为了克服孤独和不安全感:我本来渺小无能、经常犯错误,除非依靠外力的帮助,我就支撑不下去。

因此,受虐倾向的另一种表现形式是“力图使自己成为自身以外的某个有力整体的一部分,跻身、参与到这个整体之中。这种外在的势力也许是一个人、一种机构、上帝、国家、良心及某种心理强迫力。他认为这种外在势力无比强大、富有魔力,可以永世长存。既然他已经被接纳进这种外在势力之中,所以也分享了它的力量和荣耀。他放弃了个人的自我……但因参与这种外在势力而得到了新的安全和尊严”(第206—207页)。他把自己交给了这个外在势力,于是他不再感到孤独和不安

全。

受虐倾向本身是非理性的,但常常以合理的形式出现。他们把受虐式的依赖说成是爱和忠诚,把自卑感说成是恰到好处地认识到了自己的缺点,把种种不幸说成是由不可改变的环境所造成的。

尽管如此,受虐倾向还是不能使人从困境中解脱出来,只能暂时缓和与掩盖一下而已。他实际上仍然无能为力、微不足道,他的自我仍然被淹没着。只不过通过依附于某种外力可以暂时虚幻地感受到一种强大或荣耀。

2. 施虐倾向。

施虐倾向有三种类型,它们之间有着一定的内在联系。(1)强使别人依赖他,对他人拥有绝对的统治权,将别人当工具使用,将别人视为“陶工手中的泥土”;(2)不只是统治别人,而且剥削、利用、蚕食别人,敲骨吸髓,不仅榨取别人的物质,还要抢夺别人的精神,包括情感和智慧;(3)将自己的幸福建立在别人的痛苦之上,看到别人痛苦就幸灾乐祸,一心一意想看别人的狼狈相。施虐的目的也是为了克服孤独和不安全感,他通过控制他人、使他人遭受痛苦来显示自我的力量,通过别人对他的依赖来得到安全感。

但施虐倾向也不能真正消除人的孤独和不安全感,因为他也强烈地依赖着受虐者,正如受虐者依赖着施虐者一样。这似乎令人费解,一个强者怎么会依赖一个弱者呢?弗罗姆举了一个常见的例子来回答这个问题:例如一个丈夫,经常虐待他的妻子,还常对妻子说:“你可以随时离开这个家,这样我会更快乐些。”可是一旦妻子忍无可忍,真的要离开时,他马上软了下来,像一个泄了气的皮球,苦苦哀求她不要离开,也许还会说,没有她,他就活不下去,他是如何如何爱她等等。如果妻子信了他的话,留下不走了,整个情形又会从头开始。他又凶狠起来,她又要出走;于是他再次乞求,她再次留下。如此循环往复。这个例子说明,施虐者的“强大”依赖于受虐者,一旦失去了受虐者,他就“强大”不起来了。

施虐倾向也常常表现为合理的形式。如常常表现出对别人的异乎寻常的关心和爱护。正如受虐倾向常常表现出敬爱一样,施虐倾向常常表现出慈爱。他好像太爱别人了,所以要去管别人的事。他会说:“我还不是为你好!”实际上只因他统治了别人,才“爱”别人。他可以提供一切,除了自由和独立的权力。“只要你听我的话,就会得到幸福。”可见,施虐和受虐虽是相互对立的,实际上都是为了逃避孤独而不惜放弃自我的独立从而依赖外在的力量。弗罗姆把这种源于同一基础的相互对立而又相互依存的心理现象称作“共生”(symbiosis)。

这就不难理解施虐和受虐两种倾向往往同时存在于一个人身上。这种人有一种令人作呕的特点:欺软怕硬。见到强者就退缩,见到弱者就欺负;见到有权者就奉承拍马,一旦别人失去权力,他就转而竭力抨击;在权力大的人面前就情不自禁地谄媚,在权力小的人面前就不由自主地逞强。这种性格叫做施虐——受虐性格。由于这种性格集中表现出对权力的依赖,所以又可叫做极权主义性格。其实,每个人都程度不等地具有施虐和受虐特性,只有当一个人的整个性格都被这些特性所控制时,我们才能说他具有施虐——受虐性格或极权主义性格。

3. 破坏倾向。

破坏倾向不同于施虐——受虐倾向,它不是旨在与对象共生,而是旨在消灭对象。特别是施虐倾向,往往与破坏倾向相联系,但二者的不同点在于,前者是要使对象受苦,后者是要摧毁对象。

这里说的破坏不是为保护自己的生命和尊严不受侵犯的反击性的合理的破坏,而是一种“深藏在人心中,时刻等待发泄的癖性”(第 239 页),是一种被压抑了的生命能量。破坏倾向是这样产生的:人的生命遭受挫折导致焦虑的积累,使人感到孤立无助和微不足道,一种强烈的愤懑之感淤积心头,迫使人去以破坏作为发泄的途径。不能为善,不如作恶;不能创造,不如毁灭。人在走投无路的时候,最容易通过破坏来发泄不满,如砸烂自己的东西甚至自杀。

以上机制当事人往往并不一定意识到,而实际的破坏倾向常常以

合理化的形式出现,如爱、责任、良心、爱国主义等字眼常常被用来掩饰实质上的破坏倾向。纳粹意识形态就是下层中产阶级破坏倾向的合理化表现,它就是以民族、祖国、无私奉献等冠冕堂皇的口号去煽动大众去理直气壮地破坏和毁灭,包括“悲壮地”牺牲自己的生命。

显然,破坏并不能解除人的困境。外部世界都被摧毁了,个人会感到更加孤立和不安全。

4. 迎合倾向^[1]。

以上三种性格倾向常见于法西斯主义国家,而在民主国家,更常见的是迎合倾向,如在 20 世纪的美国及二战后的整个西方国家,大多数人是以此方式来避免使自己陷入孤立无助的处境。个人完全放弃自我,按照社会的要求塑造自己,把性格中那些属于自己的东西去掉,甚至避免去形成那些东西,使自己成为由社会批量生产的无数机器人的一份子。可悲的是,我们的感觉、思想、愿望实际上是习俗、权威、舆论等等强加的,可主观上却以为它们是我们自己的。我们不由自主地接受了这一切,不由自主地去迎合时尚。因为社会在我们小时候就开始压抑我们的批判能力,我们从小就知道独立思考会带来麻烦和痛苦。

这样,虚假的自我代替了真正的自我,只有在梦中,在幻觉中,在喝得酩酊大醉时,某些真正的自我才可能流露出来。

迎合他人迎合社会也是为了避免孤独和不安全感。我如果与别人不同,就会受到排斥,就不能被接纳,就无所归属。但迎合并不能给人带来真正的安全感,因为一个失去自我的人,他会感到更加惶惑和无所归依,就像伍尔夫在一篇小说中写的一个人,他时常有意无意地掏出自己的名片,好像不这样,他就不知道自己是谁。

(二)健康的性格倾向:自发性。

可见,以上四种性格都不能克服孤独和不安全感,都是消极的自由

[1] automaton conformity, 中译本译为“机械地自动适应”,此处考虑到与前几种倾向在中文习惯上的一致性,同时也与弗罗姆的本意不相左,故试译为“迎合倾向”。

状态,而“积极的自由在于全面总体的人格自发性活动”(第 333 页;自发性一词为 spontaneity,后来弗罗姆将其改为原创性,即 productiveness,涵义基本相同)。也就是积极地表现人的情感的和理性的潜能。所谓自发性的活动不是强迫性的,它基于人的潜能。通过这种活动,个人既能保持自我的独立和完整性,又能与世界和他人融为一体。这种活动主要有两种:爱和创造性的工作。

积极自由的实现,“离不开对经济和社会的变革”(第 351 页)。在现代社会中,自发性是一种罕见的现象,但也不是完全没有,比如在儿童和艺术家的活动中,我们就经常可以看到自发性。

四、逃避自由与纳粹主义

(一)纳粹主义崛起的社会心理基础。

纳粹主义是一种复杂的社会现象,可以从不同学科进行研究,包括心理学。弗罗姆认为,尽管社会经济和政治根源是纳粹主义崛起的根本原因,如纳粹主义代表了当时德国垄断资产阶级和半破产的容克贵族的经济利益,没有他们的支持,纳粹党是不可能上台的。但纳粹意识形态得到大众的狂热拥护并占统治地位,必须从心理学上解释。

这样一种有效的社会哲学就应该考虑到社会心理的作用,但又只能将社会心理的作用放到整个社会系统中去考察。弗罗姆不同意如下三种社会历史观:(1)弗洛伊德认为史是心理力量的结果,而心理力量本身不受社会的影响。(2)社会学中的涂尔干及其学派和心理学中的行为主义则忽视人的因素在社会过程中作为一种动力要素所起的作用。这些学说认为心理仅仅是在适应社会环境过程中形成的习惯,心理因素仅仅是“文化模式的影子”(第 27 页),人不过是“由社会环境所操纵的木偶”(第 371 页)。还有一些人把马克思对历史的解释歪曲成经济决定论,忽视人性和文化在历史进程中的作用。(3)马克斯·韦伯主要用宗教理想来解释历史,过分强调宗教这种文化形态的作用。

弗罗姆认为社会经济、人的心理和意识形态在历史进程中是相互

依赖的,但它们各自都有某种独立性,特别是经济的发展,有其自身的规律性。但不能因此忽视心理和思想文化的力量。弗罗姆这里所说的心理的力量主要是指社会性格(social character),即在一个社会的共同生活方式和基本实践活动中形成的一个群体的大多数成员共同具有的性格结构和性格特征。弗罗姆说:“经济的力量是强有力的,但我们必须不把它们作为一种心理动机,而应作为一种客观的条件来加以理解;心理的力量是强有力的,但我们必须看到它们是历史地受限制的;思想的力量是强有力的,但我们须知,它们是根植于一个社会群体的成员的性格结构的整体之中的”(第381页)。它们之间的关系是这样的:“意识形态和文化通常根植于社会性格之中,而社会性格又是由某个特定社会的存在方式所决定的;主要的性格特征又反过来成了决定社会过程的创造性力量”(第380页)。在弗罗姆看来,社会性格是经济基础决定上层建筑的中介,又是上层建筑反作用于经济基础的中介,而这种中介本身又是一种能动的力量。

弗罗姆正是用这种社会哲学来解释纳粹主义崛起的。由于德国战败,1918年凡尔赛条约对德国的处置使德国大众感到不公平,这种怨恨逐步转变成民族主义情绪。加上垄断力量的强大和战后的通货膨胀,使各阶级都产生了不同程度的孤立无援和不安全感,从而形成了施虐—受虐倾向、破坏倾向等社会性格特征。希特勒是集中了这些性格特征的一个典型,他创建纳粹意识形态和纳粹党,那些具有相同社会性格的大众特别是下层中产阶级狂热地拥护纳粹意识形态和纳粹党,从而纳粹意识形态就加强了大众的这些性格倾向,使这些性格倾向成为支持德国帝国主义扩张的社会心理力量。

德国在第一次世界大战中战败后,失败情绪的蔓延、经济上中产阶级的衰败和垄断资本的兴起、德国工人阶级在1918年革命初次胜利以后接二连三地遭到失败,多种原因促使人们渴望一个强有力的政府。

对于百万民众来说,希特勒政府就是德意志。一旦希特勒掌权,反对希特勒就意味着自绝于德国人共同体。当其他政党被取缔而纳粹党

就是德意志时,反对它就意味着反对德国。对普通百姓来说最难以承受的事情莫过于感到不被一个大的集团所认可。一个德国公民无论怎样反对纳粹主义原则,如果他不得不在行将孤立和从属于德意志的感情这两者之间选择的话,多数人将选择后者。在许多例子中可以看到,那些不是纳粹的人们也在捍卫纳粹主义,反对外国人的批评,因为他们觉得对纳粹主义的攻击就是对德国的攻击。对孤立的恐惧和道德原则上的相对软弱,有助于任何党派赢得大多数人的忠诚,只要那个政党攫取了国家权力(第 276—277 页)。

特别是下层中产阶级(小店主、手工业主、白领工人等),纳粹主义之所以受到他们的狂热拥护,答案在于他们的阶级特征。随着垄断势力的兴起,他们的经济地位逐渐下降,但他们与垄断势力在经济利益上又有密切关系。他们由于依靠和屈从垄断势力而得到一种安全感和自我陶醉的骄傲,并从对现存当局的服从和忠诚中得到保护和满足。

但 1923 年达到顶点的通货膨胀,1929 年的经济大萧条,极大地打击了下层中产阶级,使他们被挤在工人和上层阶级之间,成为最无助的集团。工人虽然看上去处境更糟,但他们本来一无所有。而中产阶级牺牲了多年的生活乐趣,一点一点积攒起来的一笔钱,一夜之间几乎成了废纸。这种打击在心理上造成的一个结果是更加促使中产阶级增强了对权力的追求和欲望,期望出现一个强有力的权威,代表他们的利益。而他们宁愿屈从于这个权威去侵略、摧毁其他国家,去虐待、屠杀其他民族的人们从而使自己从失败中恢复过来。比其他阶级,中产阶级对凡尔赛条约表现出特别强烈的义愤,因为民族主义义愤是他们的性格倾向的最“合理”的表现方式。

尽管纳粹主义的主要基础是下层中产阶级,但由于其政治上的机会主义策略,它还赢得了其他各阶级(如大、小资产阶级、半破产的容克贵族)的支持,他们都希望从纳粹主义的崛起中得到好处。而德国的工人运动,政治上也处于退却的局面,这使工人阶级感到失望。无力阻止纳粹主义的兴起,他们也在一定程度上感到对自己的命运无能为力,在

一定程度上希望通过民族和国家的强大来得到一定的满足。

这样,纳粹主义就调动了各个阶级的甚至全民族的大多数人的情感能量使之成为一种强大的力量,去争取德意志帝国的经济目标 and 政治目标。在这种局势下,反对的声音显得十分微弱,只好逃离这个国家以求生存。

这种能量就是社会性格的能量。在弗罗姆看来,纳粹德国的社会性格就是极权主义和破坏倾向。希特勒及其追随者把侵略、杀人看成英雄行为;把残酷地虐待犹太人视为正义的事业。杀人越多、对他国文明的破坏越多越值得骄傲,而这一切都是在爱国主义和种族优越的合理化旗帜下发生的。

(二)希特勒的性格特点。

希特勒本来是一个没有机会没有未来的小人物,他在年轻时曾强烈地感到自己将成为一个被遗弃的角色。于是他开始了“我的奋斗”,而奋斗就是追求权力。

对德国群众,他以施虐狂的方式予以蔑视。尽管他声称“热爱人民”,但这仅仅是为了得到群众的拥护,以便更顺利地支配他们。他宣称个人无足轻重,不值一提,个人应无私地为国家牺牲自己。而他本人则代表国家。这正是有施虐倾向的“领袖”的惯用伎俩。希特勒说,犹如一个女子,宁愿委身于强悍的男子,也不愿支配懦弱。同样,群众热爱支配者而不是哀求者。希特勒对政敌,则表现出施虐狂和破坏性相结合的残酷的迫害。

在教育目的上,希特勒说全部的教育就是要使学生具有绝对优越于别人的自信心。同时他又强调要教育男孩子甘心受屈。也就是要培养一种施虐——受虐狂的性格。

希特勒宣称他首先是为了德国人民的福祉,也是为了世界和平,这种和平将由最优秀的种族来维持。其次,他认为他的追求是符合自然法则的,既然物竞天择,适者生存,那么这个世界也必然由最优秀最强大者来支配。他把达尔文学说庸俗化,用来表达自己的施虐——受虐欲

望。他说当他还是一个不出名的人物,住在慕尼黑时,他常在早上5点钟就起来,将一些面包片或面包皮切给关在小屋里的供他消磨时光的小老鼠,然后观看这些可笑的小动物为这点美味佳肴而撕咬扭打。

希特勒为自己找的最后—个理由是,为了防卫敌人的进攻,德国人民必须先发制人。他谴责敌人要做的事,正是他自己想做的事。如他谴责法国追求欧洲霸权,正是为了自己搞霸权。只是这样一来他的进攻就有了“正当理由”。

除了统治、侵略,希特勒还有一种受虐的渴望,他表明他要服从上帝、命运、必然性和历史,他认为他所做的一切正是这种服从的表现,实际上这些名词仅仅是强权的象征。

纳粹主义鼓吹为了全体的利益,个体应无条件地牺牲自己。个体对于全体而言,不过是一粒微尘。为了全体,个人应当放弃自己的意见、利益和幸福。希特勒特别赞赏“无私”,认为当追求自己的幸福时,就远离天堂而堕入了地狱。教育的目的就是教导孩子不要维护自己。—个学生,当他受到公正的指责时,他应该沉默;当他受到不公正的对待时,必要的话,也要学会沉默。至于希特勒自己,他显然并不“无私”,但他自认为他在服从造物主的意志,自然的法则、国家、民族以至人类的利益。

所以希特勒是一个集极权主义和破坏性性格于一体的“领袖”。他在演讲中将其性格的思想表达出来,得到那些具有同样性格结构的群众的共鸣,这样,领袖和群众的狂热激情就汇集成一股强大的力量,给世界造成了空前的灾难。

希特勒是一个集施虐——受虐狂(极权主义性格)、破坏性等性格倾向于一身的可能有严重心理疾病的一个患者。荒谬的是,可能正是他身上的这些心理疾病因素使他一度成功。他似乎把大众都引向心理疾病以避免他个人疾病的发作,即避免人们将其视为心理疾病患者。一个天才的心理疾病患者可能具有超人的魅力并成为人们狂热崇拜的偶像,最后给世界造成毁灭性的灾难。这可能正是我们应从希特勒的崛起和灭亡中得到的历史教训。

总之,弗罗姆的《逃避自由》的基本思想为:古代社会安全而不自由,现代社会自由而不安全。现代人在这种处境下,形成了逃避自由的心理需要,而在满足这些需要的过程中,又形成了各种性格,其中大多数为不健康的性格倾向。这些不健康的性格倾向成为法西斯主义崛起的心理基础,也成为和平条件下民主社会的各种社会问题的心理基础。出路在于,以人的理性和爱的潜能的自由发展为目标和准则,对社会的整体结构进行改革。

郭永玉

马尔库塞

爱欲与文明 1974*

赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse, 1898~1979), 当代美国著名哲学家和社会思想家, 法兰克福学派的主要代表之一, 被西方誉为“新左派哲学家”。

马尔库塞生于德国柏林一个犹太家庭。他曾在弗莱堡大学先后求教于现象学大师胡塞尔和存在主义创始人海德格尔, 并于 1922 年完成了博士论文《黑格尔的本体论与历史性理论的基础》, 获得弗莱堡大学哲学博士学位。1932 年马尔库塞因与其老师海德格尔产生了政治上的分歧而离开弗莱堡。此时, 他结识了法兰克福社会研究所新任所长马克斯·霍克海默尔, 并成为该研究所的成员。1933 年希特勒执政时, 他便亡命日内瓦, 在法兰克福社会研究所设于此的办事处供职。1940 年他定居美国, 并在法兰克福迁往哥伦比亚大学的社会研究所主持工作。第二次世界大战期间, 他曾在美国国务院情报研究所任职, 战后任东欧组组长。后他又先后执教于哥伦比亚大学、哈佛大学、勃兰第斯大学、加利福尼亚大学圣地亚哥分校。但不论身处何时何地, 他所热衷的都是积极干预现实。尤其是在 60 年代末西欧、北美出现的学生造反运动中, 他倾注了极大热情, 且因之被冠以“精神领袖”、“青年造反之父”的头衔。1979 年 7 月 29 日, 他应马克斯·普朗克研究所之邀赴西德访问途中,

* 马尔库塞:《爱欲与文明》。黄勇、薛民译, 上海译文出版社 1986 年版。

逝世于施塔贝恩克,终年 81 岁。

马尔库塞的主要思想均体现于他大量的著作中。他在《历史唯物主义现象概要》(1928)、《论具体的哲学》(1929)中,首先提出了一种被称为海德格尔—马克思主义学说,把马克思主义的历史哲学解释成为为实现完整的人而解放必然的新现实的激进行动的理论。他在《历史唯物主义基础的新材料》(1932)中,则提出有两个马克思,并要求回到作为一个人道主义者的青年马克思去的观点。在《哲学与批判理论》(1937)和《享乐主义》(1938)中,他认为,对存在的批判是哲学的重要功能。此一观点奠定了法兰克福学派著名的社会批判理论的基础。在《理性与革命》(1941)中,他将黑格尔哲学区别于其他哲学的基本精神,即对现实的批判态度,融入马克思的思想中,且试图揭示马克思理论中的黑格尔思想根源,进而提出一种黑格尔主义的马克思主义的理论。《爱欲与文明》标志着马尔库塞思想上新的转折,即用弗洛伊德理论补充马克思思想,并以此对发达资本主义社会予以深刻批判。此外,还有《苏联的马克思主义》(1958)、《单面人》(1964)、《论解放》(1968)、《反革命和起义》(1972)等系列批判性著作。

《爱欲与文明》主要分为两个部分。第一部分对“在现实原则的支配下”的爱欲与文明做了阐述。

弗洛伊德理论认为,文化不仅压抑了人的社会生存,还压制了人的生物生存,直至人的本能结构。然而这种压抑又是文明进步的前提。文明是以彻底抛弃本能的纯粹自在的满足为出发点的。由于本能受到社会—历史世界的影响,其需要和满足的目标必然发生变迁,弗洛伊德称此转变为快乐原则向现实原则的转变。他指出由快乐原则统治的无意识构成了“较古老的主要过程”,无意识过程追求的是快乐的获得,而这一获得将与外部环境发生冲突。经历了无数次不能完全的、无痛苦的满足需要的失望之后,个体心理逐渐接受了一个新的原则——现实原则。现实原则教会人们去获取受到限制、延迟了的,但又是更安全保险的快乐,于是现实原则修正了快乐原则,但同时也改变了快乐的实质。快乐

原则尽管受到外部现实的挫折,但它仍保存在无意识中,并不断影响着现实本身,文明的禁忌史和隐蔽史是被压抑物回归的有力证实。隐藏在无意识中的满足与幸福也总是萦绕于心头,它仍记忆着个体过去的、实现完全满足的那个阶段,而且还不断地对未来提出要求。精神分析解放了这一记忆,从而使个体受压抑不再具有合理性。

弗洛伊德从两个层次上分析了压抑性心理机制的发展。从个体发生史上看:作为心理结构三大层次之一的本我,是无意识与本能的主要领域,它不受时间影响,没有任何道德,只追求本能需求的完全满足。在外部环境的影响下,一部分的本我逐渐发展成了自我,自我作为使本我免受灭顶之灾的保护人,不断地协调、改变、控制本我的本能冲动,并使之与现实相一致。在婴儿对父母的长期依赖中,超我产生了。它来自于父母及其他社会机构强加于个体的外在约束力并内投于自我,最终使压抑成为了无意识的、自然的东西。自我、超我的形成,使得现实原则成为合理,它要求个体在缺乏这一基本事实面前学会限制,学会以工作去获得满足。这样一来,快乐受阻碍,痛苦理所当然地盛行,本能被迫受到压抑,个体不断地习惯于异化的劳动,有限制的快乐。从属系发生史上看:最早的人类集体是由父亲对所有人的统治而建立并维持的。他独占快乐,并剥夺儿子们的快乐,使他们将本能能量引向不快乐但又是必要的劳动上去。因此父亲对他们的约束也是其统治继续履行功能的前提。父亲对快乐的独占显示了他的成功,尤其是他创造了集体赖以生存的“秩序”,因而他的统治又是合理的。这使得后来儿子们在“弑父”后分享父亲的快乐与权力中带有“负罪感”,弑父成了最大的罪孽。新的父亲为确保其统治也必须压抑快乐,并使被压抑的部分本能能量开始在“工作”中得到升华。由于“在无意识的记忆痕迹中存在着一种对过去的印象”,原始状态在文明史上的回归得以实现。快乐原则被现实原则取代,父亲的专制垄断转变为有限的教育和经济权威,原有斗争目标即母亲也被改变。统治已远远超出了个人关系的范围,它创造了一个更大规模的、有秩序的满足人类需要的机构。

弗洛伊德指出为了使对日益扩大的攻击进行卓有成效的防御,就必须加强性本能,因为强大的爱欲才能束缚破坏本能。然而文明的存在又要求对爱欲进行管制,因而文明无法突破对本能目标的抑制与转移。文明首先是工作的进步,尽管有一些工作(如从事艺术工作)可提供力比多的满足,但大部分仍是痛苦的异化劳动。它不能满足个体的需要,因此文明的升华的要求就必然削弱与爱欲的联系。另外,在活动中得到升华的破坏性从自我转向外部世界,可以确保文明的发展。但破坏性冲动的目标是生命本身,而不是其他外在目标,因而它仍可能毁灭生命。后期工业文明对生命的破坏使破坏性得以延续下去,增长的财富与知识也提供了破坏的手段。于是本能压抑的需要被加强。在这一压抑过程中,成熟文明的权力制度的统治亦越发客观化、普遍化、合理化,最终使压抑也变得非人为化,成了劳动的合理功能。与此同时,文明的进步又会使这种合理性变得荒谬。工业文明创造了巨大财富,劳动的合理化和机械化减少了异化劳动中本能能量的消耗,从而使解放出来的能量能为个体的自由消遣所服务。但也使得维持压抑的合理性同步增大。在现实原则统治下,如今超我的形成越过了个体化阶段,自我通过现代化的交际工具与手段过早地社会化了。父亲不再是权力的拥有者,取而代之的是社会的权力机构,于是超我的形象随之非人格化了。加上劳动的完全异化,个体与文明现存联系松弛了,个体不再是自我生命的代言人,因此现实原则就失去了作用。

弗洛伊德的文明理论一再指出一股逆流,虽然此逆流在既存文化看来是破坏性的,但它是破坏压抑,超越现实原则,达到另一种存在。在这一点上,弗洛伊德与西方哲学的主流汇合了。自亚里士多德将逻各斯(存在的本质)定为一尊以来,逻各斯与理性的区别甚微。这一理性观与那些从属于快乐原则的机能与态度则处于激烈的对抗之中。两者之中,理性似乎更有利于确保人类的生存,于是逻各斯逐渐成为统治的逻辑。亚里士多德认为神的努斯是存在的最高峰,它在任何状态下都只是其自身,不受外在东西的限制。这一思想到了黑格尔那里,则被作了最大

的努力来证实它支配世界的原则的有效性,不过仍旧求助于神的努斯,其实现亦只能由绝对知识和绝对观念来完成。可见,这一过程是个圆圈运动。西方哲学的主流随着逻各斯体系的建立而终止。以后,统治的逻辑不断受到挑战,其中最激烈的是尼采。他揭露了西方哲学的谬误:人的软弱、悲观、对反抗的压制,对满足的压抑等等。他抛弃了理性的传统形式,打破了封闭的圆圈,且如实看待有限物的具体的永恒回归,即对存在采取爱欲态度的意志和命令。弗洛伊德文明理论也发展成为这种哲学原动力的组成部分。他认为存在的本质就是爱欲,这与传统的视逻各斯为存在本质的观点相异,而是恢复了早期柏拉图哲学所持的观点,即文化不是压抑性的升华,而是爱欲的自由的自我发展。

本书在第二部分“超越现实原则”中,首先分析了现存现实原则的历史局限。弗洛伊德认为快乐原则与现实原则之间不可避免地发生冲突,但从其论述中又可以得出一个相反的结论。他说文明的冲突是普通的缺乏和生存斗争引起的,也就是说,生存斗争中压抑性的本能组织是源于外部因素,并非是本能的“本性”所固有,而是特定历史条件的结果,并且阻碍非压抑性文明假设的死亡本能也是由外部因素构成的。而在现阶段,社会富庶使得这一外部因素减少,也使这一斗争不再激烈。

既然现存的现实原则有此局限,是否可以设想在成熟文明条件下力比多可否得到非压抑性的发展呢?弗洛伊德十分重视“幻想”作为一种甚至在发达的意识领域中仍能摆脱现实原则束缚的心理活动的作用。幻想保存了被压抑的集体记忆和个体记忆的观念,保存了被禁忌的自由形象。现实原则的确立导致了心灵的破损,心理机制的主流被导入现实原则,而另一部分(即幻想)则不受其支配。因为它的软弱、虚无,而使之继续为快乐原则服务。在这里,个体与整体、幸福与理性得以调和。尽管现存原则视之为乌托邦,但幻想仍坚信这一和谐的实现。幻想的这一真理价值,使得没有压抑、没有忧虑的生命形象可能产生。于是在成熟文明下真实自由有了可能性;缺乏为压抑性现实原则提供了基础,而文明的进步损害了这一基础。但不论富庶与否,人类需要得到满足的同

时,额外压抑(即与基本压抑相区别,为统治所不可少的约束)可以消除。在最适当的条件下,成熟文明的物质与精神财富使人无痛苦地满足需要,这样压制被瓦解了,快乐原则与现实原则的对抗也朝着快乐原则方向变化。爱欲得到前所未有的解放。非压抑性的现实原则解除的是额外压抑,它的出现只会改变而不破坏劳动的社会组织,因为爱欲的解放可以创造新的、持久的工作关系。

在被幻想保存在民间传说、神话故事和文学艺术中的陌生的真理面前,操作原则的文化退却了。作为非压抑性文明中人类生存的原型——俄耳浦斯^①和那喀索斯^②,代替了作为操作原则的英雄原型普罗米修斯。俄耳浦斯和那喀索斯都拒绝了正常的爱欲,这不是为了禁欲,而是为了某种更完整的爱欲。他们的形象调和了爱欲与死欲的关系,他们对世界的经验否定了维系着操作原则世界的东西。人和自然,主体与客体之间的对立被克服了。存在被看作是满足,它把人和自然统一了起来。俄耳浦斯和那喀索斯的形象是快乐和实现,是对基于苦役、统治和克制的文化的反抗,俄耳浦斯的爱欲改变了存在,他通过解放控制了残酷和死亡。他的语言是歌声,他的工作是消遣。那喀索斯的生命是美,他的存在是沉思。这些形象涉及到审美方面,因此它们的现实原则必须在审美领域去寻求和证实。

作为感性科学的美学,它始终抵抗着理性的压抑性统治,它确立了与理性秩序相反的感性秩序,在这里,快乐与自由、本能与道德相和解。从康德、鲍姆加登、席勒的哲学中可见,审美方面占据了感性和理性这两个人类生存的极点之间的核心地位。审美方面的基本经验是感性的,审美知觉伴有快乐,这种快乐来自对对象纯形式的知觉,表象乃是它本

① 俄耳浦斯:希腊神话中的色雷斯教士和诗人,河神奥阿格罗斯之子。据说他是同性恋的形象——编者注。

② 那喀索斯:希腊神话中的美少年,他只爱自己,不爱别人。爱人阿佛洛狄忒惩罚他,使他爱恋自己的水中倒影,最后憔悴而死,后人视之为自恋的形象——编者注。

身。这样,“给予”对象的经验与日常经验截然不同,它是想象的自由消遣的产物,它解放了对象,使之成为自由的存在。美的秩序产生于支配想象消遣的秩序。这个双重的秩序是合乎规律的,因为规律本身是自由的,这种审美的“合乎规律性”把自然与自由,快乐与道德结合起来。对康德而言,审美方面是感觉和理智会合的中介。当审美功能成为文化哲学的核心时,非压抑性文明中,理性与感性的冲突消除了。借助审美功能的解放力量,重建文明,这一文明将包含新的现实原则。强调审美功能的冲动性和本能性,即审美功能通过某一基本冲动而发生作用,将“消除强制,使人获得身心自由”。它将使感觉、情感同理智的观念和谐一致,消除理性的道德强制性。他们认为对现存文明中的两极对抗的调节需要由消遣冲动完成,因为它的目标是美,是自由,使人类生存成为消遣,人将在表演中而不在需要中生活。总之,在审美方面,以非压抑性文化为目标的因素主要表现为:苦役(劳动)变为消遣,压抑性生产变为表演;感性的自我升华为理性的贬值,调和了这两种基本的、对抗的冲动;征服有碍于持久时间的满足。这些因素与调和快乐原则和现实原则的因素无异。

非压抑性秩序可能存在的唯一条件是,性本能借助自身的原动力,在成熟个体之间形成持久的爱欲关系。那么在消除了额外压抑后,性本能是否能发展出“力比多的合理性”,并且促进文明的更高发展呢?弗洛伊德认为,在操作原则下,为了维持大量的能量和时间用于非满足性劳动,必须实行压制,反对把肉体纯粹作为快乐的对象、手段。而在非压抑性现实原则下,随着额外压抑消除,以肉欲化的禁忌将相应地放松。肉体重新获得了性欲。由力比多的扩展导致的倒退,首先表现为所有性欲区的复活,因而也表现为前生殖器多形态性欲的苏醒和性器至高无上性的消弱。整个身体成了享乐的东西,成了快乐的工具。当然本能解放不只是力比多的释放,还有对它的改造,即把它从限于生殖器上的性欲改造成为对整个人格的爱欲化。被改造的力比多把纯粹性欲的各种表现结合进一个包括工作秩序在内的更大的秩序中,这时性欲趋向于自

我升华。整个有机体都成了性欲的基础,同时本能的目标也不再完全体现在某种特殊的功能上,本能的领域和目标由于得到扩大,也就成了有机体本身的生命。于是性欲转变成了爱欲。爱欲的目标是维持快乐的身体,并带有工作的倾向。在这里工作与消遣同化了。异化劳动虽然也有“快乐”,但这些快乐与本能的满足无缘。而力比多工作关系中,快乐确实就在工作之中,而非游离于工作之外。这种快乐必定来自活动着的肉体器官和肉体本身,它使爱欲区活跃起来,或者说使整个肉体爱欲化,即力比多的快乐。

随着性欲转变为爱欲,生命本能也发展了自己的感性秩序。而理性就其为保护和丰富生命本能而理解和组织而言,也变得感性化了。在操作原则之外,对持久满足的追求,有助于建立扩大的力比多关系的秩序。爱欲对理性作了重新规定,凡维护满足秩序的便是合理的。生存斗争成为一种合作努力,以求争取个体需要的自由发展,压抑性理性让位于新的满足的合理性,于是理性与幸福汇聚了。另外,在本能自身中存在着冲突。对本能满足的限制并不完全是压抑性现实原则从外部强加的,同时也是由本能自身确立的、接受的,因为这些限制有内在的力比多价值,即力比多道德。本能拒绝穷尽毕生精力来追求直接的满足,本能能够建立和运用障碍来获得满足,但弗洛伊德认为这种本能的限制不但不会否定快乐,还会有助于形成快乐。阻止非压抑性发展的最内在障碍是爱欲与死亡本能的纽带。因为死亡是对时间的最终否定,而快乐希望永恒。单单是对在任何时候都可能出现的生命终结的预感,就已经在所有力比多关系中引入了压抑性成份,并使快乐变成痛苦。可见想在时间中保存时间,征服死亡,似乎是不合理的。但从另一方面来看,死亡本能根据涅槃原则起作用,它将趋向于得到一种无欲望的持久满足。这就意味着,随着死亡本能接近这样一种状态,它的破坏性也将降到最低。如果死亡本能的基本目标不是终止生命而是终止痛苦,那么生死冲突就会缓和。这样快乐原则与涅槃原则便汇聚了。同时,爱欲同化了死亡本能的目标,死亡的本能价值也改变,死亡可以成为自由的一个标

志。死亡的必然性并不排斥最终解放的可能性。死亡同其他必然性一样,也可以变得很合理。

彭彦琴

拉康

文集 1966^{*}

拉康(Jacques—Marie—Emile Lacan, 1901~1981)是法国著名的精神分析学家、哲学家,20世纪法国最具影响力的思想大师之一。1901年4月13日拉康生于巴黎,1981年9月9日卒于巴黎。童年时他在一所耶稣教会学校接受教育。中学毕业后入巴黎高等师范学校学习哲学兼修精神医学。1927年被接受为阿兹尔医院的住宿长期实习生。1930年7—8月间,拉康去苏黎世跟随荣格和宾斯汪格学习精神分析学,随后又师从于波兰籍的德国精神分析学家列文斯坦接受精神分析的训练。1932年拉康获医学博士学位,其博士论文《论偏执狂病态心理及其与人格的关系》标志着他由医学和精神病理学向精神分析学的转变。1936年被授予巴黎精神病医院的医师职称。拉康性格怪异,学术观点标新立异,他是导致法国精神分析组织数次分裂的重要人物之一。1934年拉康加入“巴黎精神分析协会”,1952年当选为该协会的主席。但次年便引咎辞职,与他人另行组织“法国精神分析学会”。1964年,拉康又在其追随者的支持下,宣告成立“法国弗洛伊德学派”,后来又改称为“巴黎弗洛伊德学派”。这一真正意义上的“拉康学派”几乎成为法国精神分析的代名词。1980年,拉康突然宣布解散巴黎弗洛伊德学派,但仅数月

* Lacan, J. (A. Sheridan trans., 1977). *Ecrits: A selection*. New York: W. W. Norton & Company.

之后,他又宣布成立了“弗洛伊德事业学派”。

拉康一生除了开诊所之外,大部分时间用于讲学。从1953年—1979年拉康举行了26届研究班讲演,讲演的主题大都涉及弗洛伊德和精神分析学的基本概念。这些讲演正由其女婿雅克—阿兰·米勒整理出版,现已正式出版了8个讲演,有《精神分析学的四个基本概念》(1973)、《关于弗洛伊德的技术性著作》(1975)、《弗洛伊德理论中及精神分析学技术中的自我概念》(1978)、《病态心理》(1981)等。60—70年代,拉康的声誉日盛,多次被邀请到各国讲学。先后到德国的马克思—普朗克学院、比利时的卢汶大学、意大利的罗马大学 and 美国的耶鲁大学、哥伦比亚大学等世界著名的大学讲学。

拉康的著述除了上述讲演及《论无线电传声技术》(1970)和《论电视》(1974)等几部文稿之外,最集中地反映其精神分析学思想的,就是1966年出版的《文集》一书。《文集》是一部晦涩、深奥的学术著作,却创下了6周之内销售3万册的惊人记录,且已被陆续译为日文、英文、德文十几种外国文字。拉康的这部经典著作收集了他1936—1966年发表在各种刊物上的28篇论文。全书长达900多页。本书的英文版只选择了其中最具代表性的9篇文章,共340多页。

拉康一生致力于以结构主义语言学、人类学、哲学和数学等学科的知识和技术,重新解读弗洛伊德的“本文”(text),提出了“回归弗洛伊德”的口号,创立了结构主义精神分析学。拉康《文集》就是他近30年学术研究的总结,也是他解读弗洛伊德的重要成果。拉康以潜意识和语言的关系为基点,在弗洛伊德已有概念的基础上,用结构主义方法论作为解读的工具,阐述了他关于潜意识、主体和精神病与神经症的治疗等问题的新见解,提出了“潜意识具有类似语言的结构”、镜像阶段、想象、象征和实在秩序等新的论断和新的理论观点,使用了“能指”、“匮乏”、“父亲的名字”等新的术语。拉康创建的结构主义精神分析学体系开拓了一个崭新的研究领域,在人文科学的方向上推动了精神分析学的发展。拉康辞世后,其理论遗产已引起了世界各国的哲学家、精神分析学家、心

理学家、伦理学家、人类学家、文化(文学、艺术、电影、电视、美术)理论家、社会学家甚至神学家的重视和思考,当前国际上正在形成一股方兴未艾的“拉康研究热”。

拉康《文集》英译本的9篇文章,主要包括3个方面的内容:潜意识论、主体论和治疗观。下面的介绍即以《文集》的英译本为依据。

一、镜像阶段论(1949)

“镜像阶段”是主体形成的初级阶段,也是拉康后来所有理论的基石与出发点。1936年8月在马里兰巴举行的第14届国际精神分析学大会上,拉康提交了论镜像阶段的论文,但未能完整地宣读。1949年7月17日在苏黎世举行的第16届国际精神分析学大会上,拉康重又提出镜像阶段论,随后发表于当年第4期的《法国精神分析论评》上。《镜像阶段作为精神分析经验揭示出的我的功能之形成》(1949)一文就是根据后者译出的。关于镜像阶段的论文是拉康精神分析学理论形成的第一个重要里程碑。

拉康认为人类婴儿是“早产的”。在出生后很长的一段时间内,由于婴儿的神经系统尚未发育成熟,无法随意支配自己的四肢,也无法控制和协调自己身体的其他部分,处于“动力无助”或“无力”状态。这一时期,婴儿充分体验了身体功能的不健全以及肢体之间的不协调所引起的不安和焦虑。但是当婴儿发展到6个月时,随着视觉器官发展到一定程度,婴儿开始进入镜像阶段,它通过镜中的影像认识自己,认识自身的整体性。镜像阶段约发生于6—18个月的婴儿身上,是婴儿生存史上的第一个重要转折点。

拉康认为,镜像阶段标志着婴儿对自身认识的起点,这个认识的过程同时是一个认同的过程。通过镜像,婴儿已经初次领会到一个完整的人体的能动性。拉康将婴儿的镜像称为理想我(ideal-I),在此基础上形成婴儿的自我及自我意识。自我与日后通过掌握语言而形成的主体是不同的。自我从一开始就是沿着一个虚构的方向发展,自我永远是主

体的一个异化和疏离的部分。婴儿和镜像的关系构成想象的秩序。

二、精神分析学中的攻击性概念(1948)

这是一篇纯粹进行理论探讨的文章。拉康说明了攻击性的产生及其与死亡本能、自恋的关系,并讨论了攻击性在现代神经症中的作用。

拉康指出,精神分析是在语言交流中或通过语言交流而发展的,即在辩证地掌握意义的过程中发展的,只有主体才能理解意义;相应地,每一种意义现象都蕴含着一个主体。精神分析经验是两个主体构成的经验。攻击性就在这样一种经验的主观性构成中表现出来。经验中的攻击性以攻击倾向和肉体混乱的意象提供给我们,而且正是在这种形式中,它证明自身是有效的。精神分析的经验使我们感觉到紧张的压力。一旦主体抛弃防御,这种紧张的压力就可以在症状的象征意义中被读到。病人会无缘无故地发怒,不分场合地产生暴力行为。拉康认为,在形成儿童的攻击性中,严厉的父母的惩罚者的形象不比任何野蛮行为逊色。在镜像阶段之前,儿童还无法把自己的身体看成一个统一的整体,而只是把它看作某种支离破碎的东西。这种破碎的身体的意象也是攻击性倾向的来源之一。因此,儿童的攻击性主要来自其生活中的各种破坏性的意象。

拉康进而指出,攻击性的根源决定了推动分析技术的合理性。他说,在分析性的对话中包括使病人放弃他的攻击性。分析技术所竭力避免的就是使病人的攻击性倾向寻找观念上的支持。因而分析者提供给病人主体的应是一付冷漠的面孔,一面中性的镜子,这样才能揭示病人的潜在的意象。

拉康分析了镜像阶段和俄耳浦斯情结中的认同模式,认为攻击性是一种与自恋认同模式相关的倾向,它决定着一个人的自我和标志其世界的全部记录的形式结构。镜像阶段中,镜中的影像是一个视觉格式塔,它提前预示了主体的身体的同一性,儿童把镜像认同为自身,感到无比的兴奋。这就是弗洛伊德所谓的“自恋”。但是,儿童与镜像的“合

”既是“一次同化”也是第一次“自我异化”，因为此时发生了自我与镜中之我的对立，“我”似乎被分裂了。因而，镜像阶段既是原始自恋的前提，也是人类攻击性的源泉。在俄耳浦斯情结期，儿童从父亲那里体验到阉割的威胁，从而由和父亲对立转变为认同父亲。儿童与父亲的认同是他的主体性发展过程中的“二次同化”。标志着他的独立的主体性人格的确立。但是儿童认同父亲同时也宣布了父亲的死亡。因为父亲被“父亲的名字”这一象征性符号替代了。这就是认同与攻击的辩证关系。

攻击性倾向是人类自我倾向控制的体现，尤其与空间范畴相联系。这样一种倾向导致人类的竞争和战争以及文明社会的“缺憾”，更是现代神经症的根源。

三、言语和语言在精神分析学中的作用和范围(1953)

此文又称“罗马报告”或“罗马讲演”，是拉康于1953年9月在罗马举行的第17届国际精神分析学大会上所作的大会报告。在“罗马讲演”中，拉康把索绪尔的结构主义语言学和弗洛伊德的精神分析学结合起来，形成了他的独具特色的结构主义精神分析学。“罗马讲演”是拉康理论的奠基宣言，也是拉康思想形成的第二个里程碑。在此文中，拉康主要强调了语言(或象征秩序)的功能及其独立性。他把精神分析学确定为一种实践活动和一种说话主体的理论。他认为精神分析学不同于其他学科，因为分析者是在主体的言语活动上进行研究，精神分析疗法就是一种“谈话疗法”。

在文中，拉康首次系统讨论了主体的想象、象征和实在3层秩序。这3层秩序可以看作是存在的3种不同的阶段，它们尽管与现实相联系，但又独立于现实。每一秩序都被赋予不同的功能。无论何时任一秩序的改变都会影响其他秩序的重新界定。

想象秩序产生于镜像阶段，但并不随着镜像阶段的消失而消失，而是继续向前发展进入成人主体与他人的关系之中。典型的想象关系即婴儿在镜前沉迷于他的映像这一现象。想象秩序还包括前语言的各种

结构,例如儿童、精神病患者和性倒错病人的各种各样的“原始的”幻想。想象是世界、记录、幻想和意象的领域,它可能是意识的或者是潜意识的,可能是知觉的或者是想象的。在想象的秩序中,一个人对他人的理解是由他自己的意象所塑造的。被知觉到的他人实际上或至少部分上是一种投射。在拉康看来,精神分析的关键不是让被分析者放弃他的意象或重塑更好的意象,而是认识主体的意象,以便弄清在主体理解他或她的关系时的歪曲效果。

象征秩序包括符号和符号系统的功能。语言属于象征秩序,主体正是通过语言表达欲望和情绪,而且主体自身也是象征秩序的结果。拉康说,当儿童初次感到某种东西可以消失,并用某种符号代表它时,象征化就开始了。语言造成了人们与客观事物之间的分裂,语言使每个人掌握了“我”这一概念。因此,语言创造了人的主体性。

拉康认为,必须把属于象征秩序的经验 and 属于想象秩序的经验加以区分,即要把主体和能指(或言语和语言)的关系与想象的(自我与其影像的)关系区别开来。因为在许多病例中,问题往往出在把这两种领域的关系加以混淆,在象征秩序中,主体往往把想象秩序中的意象理解为结构化的投射。

拉康认为实在秩序是难以表达的、不能言说的领域,它是被分析的经验这一言语经验排除掉的。它是先于象征秩序的假设,其原始状态只可假设为未知数X。拉康把实在秩序表达为这样一种领域:在那里主体遇到了难以表达的愉悦和死亡。实在秩序所描述的是在象征秩序中匮乏的东西,描述的是被剥夺的要素。在拉康看来,实在秩序和现实是不易混淆的:对欲望的主体而言,现实是完全可知的,而实在秩序却是完全虚幻的。

在文中,拉康描述了两类言语类型:空的言语和实的言语。前者接受自我的秩序并对他人(other)——想象的对立面讲话,通过他主体被异化。后者对他者(Other)讲话,它超越了自我所遵循的语言。这种言语的主体即潜意识的主体。拉康由此推论出:潜意识是他者的话语。对拉康

而言,主体的真实性不能在自我中找到,真实性存在于潜意识之中,存在于他者处。

在这篇文章中还处处透露着拉康对自我心理学家的批评和抨击。他谴责自我心理学是对精神分析的背叛,他试图重塑被分析者的意象的目的是对病人的操纵。拉康认为自我心理学从未超越“自我的语言”,因而只是一种空的言语。与自我心理学家的实践相反,拉康认为分析者应是一面中性的镜子,其中立性可以映射出被分析者的人格、价值或知识。分析者既是他人又是他者,他可以区别病人言语中的两种记录。

四、弗洛伊德所说的事物(1955)

《弗洛伊德所说的事物,或在精神分析学中回归弗洛伊德的含义》一文主要涉及3个主题:潜意识、语言和分析者的任务。

拉康声称,回归弗洛伊德的含义就是回到弗洛伊德原来的意义上,即回到他对潜意识的研究上面去。他说,真实性属于潜意识——它可以在梦、玩笑、胡言乱语、文字游戏和主体的防御中被发现。他说,正是语言使人类社会与动物的群体区别开来;语言是通过规则建构起来的。他认为索绪尔创立的结构主义语言学为精神分析提供了走向科学化的途径。拉康同时对自我心理学发起攻击:他谴责自我心理学把精神分析与“美国人的生活方式”联结了起来,反对自我心理学认为存在“主体自我的健康部分”的观点,反对它强调“适应现实”和以“认同分析者的自我”为分析的目的。他相信在潜意识的真正主体和通过一系列异化的认同而形成的自我之间存在根本的区别,并认为弗洛伊德更为强调潜意识而不是自我。

本文的第3个主题就是分析者的任务。拉康说,对分析者而言,知道为什么要打断分析性的谈话以及什么时候打断谈话并及时地抓住这一机会是非常重要的。为此,分析者必须充分理解他者(Other)和他人(other)的不同。他者是分析者的言语必须对之讲述的一个东西,他人则是在分析者面前看到的一个个体。他者是主体我(I)被构成的一个处

所。在拉康看来,在分析的情境中,不仅存在两个主体,而且两个主体各提供一个对象:自我和他人即潜意识,因而这是一个4人组成的游戏。

拉康把分析的情境视为有助于认识主体的欲望的一种情境。他相信,主体的欲望总是在不断地重复自身直至被认识。主体如要认识其欲望,必须借助于分析者这一媒介。而分析者所要做的就是回答他(她)所听到的话,实际上就是把被分析者所说的话以逆转的形式返回给他(她),以使主体能认识它而不再继续说下去。分析的目标就是使被分析者认识其欲望。

拉康指出,精神分析如要发展,必须不断地与那些构成“内在主体性的科学”或“猜想性的科学”的其他学科进行交流,即必须开始引入语言学家、历史学家和数学家的方法。

五、潜意识中文字的作用(1957)

《潜意识中文字的作用或自弗洛伊德以来的合理性》是一篇关于潜意识合理性的讨论。拉康说,我们应该放弃属于实证科学的合理性,但也不是墨守属于意识的逻辑或哲学的合理性,而应该掌握属于潜意识的合理性。他认为,合理性就是意义的持久性,是定要被表达或听到的文字(潜意识的文字)的优越性和权威性。大约从50年代开始,拉康把索绪尔和雅各布森的语言学概念引入精神分析学领域,并作了重要的修正。首先是语言符号概念。索绪尔认为,语言符号是一个声音形象(即能指 signifier)和一个概念(所指 signified)的联结。能指和所指之间的联系是不可分割的,就像一张纸的正反两面。索绪尔强调语言符号的结构性统一。相反,拉康强调能指和所指是两个不同的和分离的秩序,两者之间的横线说明了两者的分离和断裂。拉康把索绪尔的语言符号公式 s/S (所指/能指) 颠倒为 S/s (能指/所指)。他把能指放在上部,从而给予它预先的优越性。此外,他指出,能指是在能指链(话语链)中被联结起来的。意义并不诞生于单个的能指而是出现于能指的联结之中。索绪尔曾承认能指和所指的关系中可以产生转换(shift)或滑变

(sliding)。拉康进一步发挥说,不仅能指和所指的领域从未统一过,而且所指在能指的下方总是在不断地滑变。但这并不意味着没有丝毫稳定的时刻。因为“凸突点”(anchoring points)(即节结点)的存在,它可以阻止滑变的能指并固定其意义。“凸突点”是一个既抽象又费解的概念。可以把它理解为这样一个过程,通过这个过程“能指把另一种意思下的意义的无限滑变并固定了下来”。换言之,“凸突点”就是在能指链中能指因之与所指结合起来的東西。

拉康认为,言语的重要功能之一就是主体可以用它指称完全不同于他(她)所说的事物。但是,被分析者主体正是通过其言语创造了一个他(她)并不知道的真实性的。可以说,真实性居于一个能指和另一个能指的空间中,居于能指链的裂隙中。

拉康把雅各布森使用的语言学概念隐喻(metaphor)和换喻(metonymy)与弗洛伊德的凝缩和移置观点联系了起来,从而促成了语言学和精神分析学的结合。凝缩和移置是梦形成的两种基本过程,也是在症状形成、玩笑及语误中起作用的基本的潜意识机制。拉康把凝缩描写为“能指的高级欺诈”并把它与隐喻相比较,在隐喻中是一个词被另一个词替代。在移置中可以看到一种“意义的改变”,它与换喻相类似。拉康把换喻定义为“一个词接着另一个词”的关系。拉康似乎对隐喻有所偏好并倾向于给予它特权。在隐喻中,一个能指代替另一个能指,是为了表达不能被说出的东西,即所指;而在换喻中,欲望找到了表达的途径。拉康总结说:症状是隐喻,而欲望就是换喻。

六、精神病治疗的可能性(1957~1958)

《从一个初始问题到精神病治疗的任何可能性》一文包括拉康于1955—1956年所作的讲演《病态心理》中的最重要内容。拉康从主体与世界存在的关系入手,通过对弗洛伊德的Schreber病例进行重新的审查,从语言学的角度阐明了精神病的病因及治疗的可能性。

Schreber 病例是这样的:患者幻想自己担负着拯救世界的任务。然

而他只有首先从一个男人变成一个女人之后才能担当此任。于是他开始在镜前着女装,并陷入恐惧上帝的烦恼之中,他期待着上帝使他受孕,尽管他是一个纯洁的“处女”。弗洛伊德对此病例的分析是他关于精神病理论发展的里程碑。他认为,神经症和精神病之间没有尖锐的区别,二者的主要原因是患者与现实的异化关系。神经症是自我与及其伊底之间冲突的结果,而精神病则是自我与外界关系中一个相似障碍的类似结果。

拉康分析认为,Schreber 病例的根源是“父亲的名字”的丧失或“父亲的隐喻”的失败。在拉康那里,“父亲的名字”代指象征的父亲,它代表一种法规,一种家庭和社会的制度。儿童对“父亲的名字”的认识,实际上就是对文明社会的一套先他而存在的法规的认识。如果儿童不能认同父亲,或者说父亲不能占据我们的文化赋予他的地位,儿童只能认同母亲,其主体性不能合理地建构起来,在日后就可能患精神病。拉康认为,人类主体只是被语言俘获并受拷打的主体,人的心理现实与语言能指交织在一起。在主体的生活中存在一些基本的能指,如阳具、“父亲的名字”等等。当那些基本的能指消失时,当主体与能指之间的关系被扰乱时,精神病就发生了。在 Schreber 的病例中,丢失的能指是塑造一个男人的基本能指,即“成为一个父亲”。

拉康用剥夺(法语 *forclusion*)概念代替弗洛伊德使用的否认(德语 *verwerfung*)概念,并把它看作精神病的起因。他说,在剥夺和压抑之间有着极大的区别。剥夺是试图从潜意识中排除已有观点、思想、记忆或能指,压抑则试图将其禁闭住。压抑属于心理的一般机能,在某种条件下可能产生神经症;而剥夺是象征化的一种暴力拒绝,其结果是引发精神病。

拉康强调精神病患者主体与世界的关系中出现的裂隙或间隙。他说,当象征秩序中产生了裂隙以及他者的地位被取缔或被严重地歪曲时,这一裂隙就会扩张进入想象的秩序,导致各种不同的想象的歪曲,以致在实在秩序中产生新的现象如幻听。实在秩序是存在于象征化之

外的一个领域。拉康说,象征秩序的这个裂隙是没有任何材料能够弥补的。

拉康对精神病的研究注意了人类现实性的本质,按照他的观点,这一本质是实在、想象和象征秩序之间相互作用的一种机能。

七、治疗方向及治疗能力原则(1958)

本文是拉康接受法国精神分析协会的邀请所作的一篇报告,后于1961年发表于《精神分析》第6卷。拉康在文中主要讨论4方面的问题:分析者的作用、解释、移情和欲望的揭示。

在拉康看来,相对于被分析者而言,分析者是真实性的第3个见证人,是良心的保证者,是被分析者的潜意识的发现者。此外,分析者还应该是缄默者。拉康认为,被分析者即病人总把分析者设想为一个知情的主体,似乎这个主体能为他解出他的精神之谜和欲望之谜。而实际上,分析者也是一无所知,他唯一可凭借的材料就是病人的言语,分析者只能是一个静静的听众。因此分析者应设法打破病人和分析者之间这种想象的一对一的关系,在这对关系中引进第3个成份即语言的成份。分析者的沉默是为了拒绝对病人的需求作出反应,激起病人说话的欲望,从而在他的言语中暴露他的潜意识的欲望。

拉康指出,分析者不仅是一个缄默者,而且应是一个聪明的听众,他应该能够听出病人话语背后的潜意识本文,并对之加以解释。被分析者通过自由联想所给出的是一堆无意义的词语,分析者的任务是对它作“格律分析”,赋予它语言的象征意义,寻找到“失落的所指”。因此,解释就在主体和控制他的存在的言词之间建立了一种新型的关系,它打通了通往潜意识的道路,是解释创造了真实性。

拉康对治疗过程中发生的“移情”现象作了不同于传统精神分析解释。他认为移情既是一个“事实”,又是一种“过程”。作为一个事实,移情就是指病人把分析者认同为一些影像,这些影像是主体以前所迷恋的,并把他们认同为自我。拉康更加强调移情的过程特征。移情作为一

这个过程将标志着主体的倒退,即从他的自我形成的一个阶段退至另一个阶段,从需求的一个能指退至另一个能指。在主体的需求中,主体的欲望——能指陷阱的俘虏被表达了出来。

拉康认为,主体的欲望必须实事求是地提出。欲望是通过匮乏形成的,它再造了主体与匮乏对象的关系。主体的欲望是对他者的欲望,它遵循乱伦禁忌的法规。欲望的能指就是阳具,而虚幻是虚妄地满足欲望的方式之一。

八、阳具的意义(1958)

该文是一篇未加任何修改的讲演稿。拉康从强调象征秩序的观点出发,把阳具置于象征秩序之中,并从语言学的角度论述了主体的欲望、阉割情结和女性的阴茎嫉妒等问题。

阳具也是拉康借自弗洛伊德的一个概念。最初他也像弗洛伊德一样,认为阳具属于本能的王国,是最初口唇攻击的对象,从50年代开始,他因为强调象征秩序对人类主体性的决定意义,而把阳具置于象征秩序之中,并把它看作是“享有特权的能指”。拉康指出,阳具不是一个身体的器官,也不是想象秩序的一个虚幻的对象,它是能指,是一种功能或隐喻,是阴茎和阴蒂的象征。拉康对阴茎和阳具的区分使得弗洛伊德对男性高贵和女性阴茎嫉妒的说明可以用语言学和符号学的术语加以解释。

拉康认为,分裂是主体性的条件。欲望是一种存在对匮乏的关系。拉康从神话的角度认为,男女两性原本是统一的整体,后来被分为两半。每一半作为不完整的部分都在急切地寻找着另一半,因而男女两性成为充满欲望的部分存在。阉割情结无论对女孩(认识到一种匮乏而导致阴茎嫉妒)还是对男孩(唯恐丧失阳具)都凝固着一种缺失或匮乏的意识,男女两性不仅创始于匮乏而且始终处于对原始匮乏的欲望之中。拉康继承了弗洛伊德的阳具观,同时赋予它新的符号功能。阳具成为弥补两性匮乏的一个象征物,一个能指,它给予男性还给予女性都能使之

统一为一个整体。换言之,阳具具备统一的结构化功能,而且能修补由阉割造成的和“父亲的法规”构成的创伤。

拉康所谓的主体是被阉割的,即被剥夺了阳具,因而主体的欲望是永远不能满足的。在他看来,欲望是原始压抑的结果,是生物性的需要转变为象征性的需求时,那部分被遗漏的、不能表达为需求的需要,它诞生于需要与需求的间隙。欲望处于潜意识之中,只有被替换之后才能进入意识生活。欲望与独立于主体的现实对象无关,它总是指向一个被压抑的原始本文;从母亲那里获得完整性,或与母亲结合。因此,它难以得到满足,甚至可以说它是贪得无厌的。

九、主体的颠覆和欲望的辩证(1960)

拉康的精神分析学研究,总的说来,在很大程度上受到了文学的影响。然而从50年代开始,他的著作似乎转向了科学的方向:首先是语言学,后来是数学。《弗洛伊德潜意识论中主体的颠覆和欲望的辩证》一文就是他转向“科学”的证明。

在这篇论文中,拉康对这样一种方式进行了审查,在这种方式下弗洛伊德的潜意识观颠覆了传统的主体概念。拉康宣称,由于能指(语言)在构成人类主体中的决定性作用,因此人们再也不能以实证主义科学的思想来思考主体问题。主体的产生是和他(她)的未知的欲望相联系的,人们必须以另一种知识观来重新考察主体问题。

拉康的真实性概念与他的精神分析学的知识观相联系。他认为真实性在本质上是紊乱的,而据弗洛伊德所证明,它通过潜意识表现自身。拉康进一步用语言学的术语来表达,并指出,在潜意识中显然是未知的知识讲话了。它说着它所知道的,而主体并不了解它。对拉康而言,潜意识就是关于真实性知识赖以表达的语言或形式。

拉康在两种语言学中作了饶有兴趣的区分,一种是关于形式化知识的语言科学,另一种是关于前种语言学所遗留下来未加形式化的语言方面的语言科学。后一种语言学所研究的就是潜意识的语言,是精神

分析可以译解的语言。当普通的语言结构被打断,或者像在玩笑、梦、倒错中破碎时,这种语言就是潜意识的语言。潜意识的真实性常常表现为不可接受性、愚蠢性和边缘性。

拉康的潜意识观紧紧围绕着匮乏问题,他认为存在的匮乏导源于主体对他者的依赖。在某种意义上,他者就是主体存在的真正见证人和保护人。从婴儿与母亲的关系中可以清楚地看到主体对他者的这种基本的依赖性。母亲照料婴儿,喊他的名字并告诉他,他是谁。她就是创造了婴儿的 M—Other(母亲)。因而他者又是主体诞生的地方。但母亲也是一个主体,即他者自身也依赖于存在的匮乏。母亲的存在由阳具这一能指标志的。

在研究梦时,拉康集中于知识这一主题,并在 *connaissance* 和 *savoir* 之间作了区分。前者是德语,后者是相应的法语,二者均可译为知识(knowledge)。但拉康认为,前者属于想象的秩序,带有不可避免的误认;后者属于象征的秩序,它与语言、潜意识知识和欲望相联系。

拉康很少使用力比多概念,而是用欲望代替它。欲望的对象(*objet—petit—a*)是儿童出生时被迫与母亲分离所体验到的基本匮乏对象,它是填补这一分离裂隙的第一个意象,它是欲望的能指。

拉康的欲望理论背后是驱力概念。当他逐渐以快感(*jouissance*)代替欲望时,其驱力观就表现出来了。拉康认为,人类主体面临着潜意识,它试图把人类这一说话主体的真正被压抑的东西表达出来——快感和死亡。拉康在快乐(*plaisir*)和快感(*jouissance*)之间作了重要的区分。快感是指某物、某人或机体的迷狂似的愉悦和极度的痛苦。快乐是意识的,快感则是潜意识的,它是变为痛苦的潜意识快乐。快感产生于快乐结束的地方。当快感成为意识的时候,它就不再是快感而只是快乐了。拉康说,当身体的痛苦变为非身体的快乐时,快感就产生了。快感象死亡一样,表达某种其界限不能被克服的事物。快乐则使欲望成为对快感的防御。

王国芳

人本主义

布勒、埃伦

人本主义心理学导论 1972*

自本世纪 60 年代初《人本主义心理学杂志》及人本主义心理学协会创办、成立以来,人本主义心理学作为心理学的“第三势力”,在美国迅速发展壮大起来,并走向世界。1970 年,在荷兰的阿姆斯特丹举行了首届国际人本主义心理学大会,使其发展走向高潮。会议主席布勒

* 布勒、埃伦:《人本主义心理学导论》。陈宝铨译,华夏出版社 1990 年版。

(Charlotte Buhler, 又译彪勒)和同事埃伦(Melanie Allen)以此会议文献为基础,将人本主义心理学发展到本世纪的70年代,亦即正是美国人思想最波动的岁月为止的研究呈现给读者,阐述了人本主义心理学的思想渊源与社会背景,基本观点与研究成果,以及人本主义心理学的应用和现实意义。以下为这本《导论》的主要内容。

一、成因分析

绪论中直接明了地解答了这样一个问题:人本主义心理学为什么能引起广泛的兴趣?那就是美国青年要求一种真正的、真诚的、人道的、人性的人类生活方式为之努力奋斗。人本主义心理学恰恰支持了这一追求,并由于它强调内在自由、自我表述和发展而受到重视。

任何有关生活的理论,如果不考虑它赖以产生的那种环境和历史背景,是不可理解的。人本主义心理学的成因可从三个方面分析。

第一,从学科产生的时代特征分析。麦迪森(madson)认为,无论当时的哲学,或是心理学,都处于“科学化”阶段。人本主义心理学与产生于欧洲的哲学流派一样,都是科学哲学“革命”的一部分。

第二,人本主义心理学之所以产生于美国,也正是当代美国文化之复杂症结的产物。正是这种复杂、冲突甚至是扭曲的文化,使美国人的心态普遍地由积极转向消极。这主要表现为:

(1)战争。本世纪在人们心目中体验最深刻的就是战争,它使人们看到了人类不断走向自我攻击与毁灭,从而使人感到绝望。人们开始公开表达对这种蔑视个人尊严、价值,使人被迫卷入毁灭性活动的愤怒与反抗。

(2)贫穷。人们认为,嘴上鼓吹基督博爱,行动上又不为生活在饥饿和悲惨中的人们提供帮助,这真是地地道道的伪善。基督教伦理在青年人的公社式生活中,在与同伴的相处中表现出来,许多年轻人通过结伙逃避工作的方式来表达他们的反抗,或到东方哲学中寻求逃避。

(3)种族歧视。种族问题在美国尤显棘手,并导致无数次争议和不

断的暴力事件。由此而产生的骚乱和暴力萦绕在人们的心头,卫兵和警察成为美国生活的一部分。

(4)性自由。在人的完整的生活,爱是必须的,它是抵御孤独感的重要武器。然而令人不可思议的是,尽管许多人在量上已追逐感性的满足,却在提高感情生活的质的方面相当失望。由于许多人从来没有得到过真正的爱,他们很难区分爱与性。这种文化中性与爱的纠葛引起的问题,对国内聚力和人的尊严的损害是深远的。

另外还有生态问题、教育问题等等也令人极为不安。总之,在这个新的时代,处理生活问题的旧的方式失去作用了。旧的价值越来越被质疑。在此背景下,人本主义心理学体现了巨大的号召力,它试图帮助人们去创造一种有意义的生活。

第三,人本主义心理学的思想渊源可追溯到前代的人道主义及当代的存在主义思潮。

人道主义源于古希腊的自由思想,伴随着文艺复兴运动而再次得到高扬。彼特拉克(Petrarch)强调人的尊严和对人的赞美,声言逻辑与自然哲学对于人及其最终尊严来说,是无关紧要的。荷兰的爱拉默斯(Erasmus),相信人的本质自由和个人的创造能力。不过,早期的人道主义者主要是观念性的,是从古老的著作中寻找这种内在自由。我们今天却是在生活的实践中,以自己的人生经验尽力获得这种自由。

在对人类状况的当代研究中,影响深远的是存在主义。其先驱基尔凯郭尔(kierkegaard)认为,人类的状况需要自己作出选择和决定,良心不仅是评价某种事物的工具,更应是决策的主动因素。海德格尔通过对存在的本体论的发问而发现了新道路。倒是萨特使存在主义广为人知,他通过讨论人类生存状况,特别是人生活的荒诞性,使人们深思:我们要在不确切了解我们投身生活和作出决策的后果对我们和他人有什么影响的条件下,被迫投身其中做出决策。因而,选择是人类生活的重要方面。阿尔伯特·加缪(Albert Camus)可以说是一位乐观的存在主义者,他在文艺作品中所塑造的人物可以说是全身心献给太阳、地球和大

自然的人,以原始和感性的态度对待生活,就象生活发生的本来面目那样。就实质而言,存在主义是在对人类体验的说明与限定上对人本主义心理学产生了巨大的影响。

二、基本观点

1. 整体人模式。

研究和理解整体的人,是人本主义心理学家普遍同意的一个原则。冯特所开创的科学心理学,是以意识的元素为研究对象,在其影响下的符茨堡学派和格式塔学派,虽初步开始向自主或整体的方向迈进,但他们都是试图从对特殊机能和行为的观察与实验收集来的琐碎材料中建造出整体的人,而完整的个体研究没有被看作是一种恰当的科学目标。对此最早开始尝试探索的是德国的狄尔泰和施普兰格尔,他们想构建一种理解而非解释的方法,作为了解完整个体的唯一手段。米查尔·波兰尼也通过一台机器和一个人之间的区别对比,形象地说明了适用于两者的不同研究方法,表明在个人参与的基础上,理解既不会是主观武断的活动,也不是被动的体验,而是一种要求普遍得到证实的负责行动。研究方法的改革还有待于科学的证明,库特·哥尔德斯坦发现的全新动力原理——健康人增长着对自我实现的需要,真正开创了人本主义心理学的整体理论倾向,使马斯洛抛弃了他曾信奉的弗洛伊德的动机原理。具体说来新的研究途径主要有:

(1)关于个案研究。

传统的心理学研究产生于对大数量法则的热诚而追求普遍的规律,然而个案研究的例子不仅是有的,如艾宾浩斯关于记忆的开创性研究,而且还有其特殊的价值。查森认为,从统计推断的角度看,深入的个案研究实质上可以通过被研究者的一组特定参数或特征来表达一种样本资料。尚兹也认为,在一个案例中,对某种理论主题进行深入的检验,如果有恰当的程序与适当的安排,会比使用问卷询问1000个人对昆虫或对母亲的感受要更加严谨,所以能够成为对普遍原理充分而又完整

的验证。他们都强调个案研究法有两个主要优点:第一,有机会系统地在所有适当水平上变动所研究的自变量;第二,有机会把实验者作为研究中的一部分,并对同一被试系统地变换不同实验者和实验行为。

(2)关于开放系统的思考。

贝塔朗非开创的系统论,对人的整体研究又具有重要意义。贝塔朗非认为,开放系统不断与外界进行交换,同时又保持着自身的稳态,或在随时产生的变化中接近这种稳态。人本主义心理学的基本信条之一就是,人类在其生活进程中虽然有时出现短暂的无序,却总是走向更高的秩序。布勒认为,有机体具有一种内在操作和把握环境的欲望,除人为设计的剥夺实验外,探究、好奇、创造性这些活动也都证明了积极实现原理,即奥尔波特和贝塔朗非均提到过的人类机体“成长性动机”。

(3)作为整体的人类生活过程。

从整体上理解一个人还意味着需要了解他的整个生活史。这里所面临的问题是如何设计一种方法,以反映生活史中的客观材料,同时也反映该人的内在态度和他对生活事件的反应。布勒在其尝试的自传研究中,将生活事件的顺序与这个人的内在体验及其创造成果的顺序同步提供出来,这些事件又与潜在的生物学结构联系起来,共同决定事件、体验和成果的顺序。其他关于整个生活过程的研究也不少见,如埃里克森、默里等人的工作,不过这与人本主义的研究思路大相径庭。问题的关键在于能否假定人类生活就是人在朝着指向个人目标的一个确定方向前进,人本主义的看法是肯定的,至少认为健康的人是如此。

(4)心理的社会性发展。

哈曼顿—特纳把马斯洛自我实现的人的特征与柯尔伯格的道德发展六阶段统一起来,得出关于反叛者的一些重要结论。他认为反叛行为可以产生在后习俗道德和前习俗道德的任何一个阶段,这就造成了区分革命运动中两类人的困难,一类由于责任和远见而反叛,另一类则只是破坏性的行为。在建设性反叛中,在建设一种新的存在方式时,人格变量比年龄因素更加重要。瑞曼等人在研究志愿者行为时指出,重要的

问题是他们从中得到什么,也许他们的感情部分来自这样的认识,即在危机的时代,重建我们的社会需要共同的努力。

2. 人类存在与意向性。

罗洛·梅(Rollo May)曾讨论了存在主义与人本主义心理学及人本心理治疗之间的关系,认为人本心理治疗者的核心目标是帮助个人体验到他的真实存在。而意向一词把认知与意动联合起来。它包含两层意思,一是指人的心理活动集中在对他有意义的事物上,二是指人使自己的注意指向这个客体。也就是意义和趋向于某物的意动。梅把这个洞见应用到他的心理治疗中,证明了患者看出自身问题的能力为什么只能发展到他能够对这个问题采取某些措施的程度,即直到我们以某种方式对某事体验到我——能够时,我们才能注意它。在此过程中所发生的是一种患者与其世界关系的改变,它表现为他有能力增加自信及对治疗者的信任。

3. 动机、目标、创造性。

关于健康的个人生活的“终极目标”的研究是人本主义心理学的新贡献。精神分析理论把“趋向平衡”作为人这一特殊有机体的终极目标,人本主义者认为这只是病态下的目标,或只是过渡状态。他们认为,健康的人将主动向外在的实现成就的目标前进,如广为流传的自我实现、罗杰斯所说的“潜能在其中得到完全发挥的成长过程”或弗兰克所说的“超越自我”。所有这些概念的共同点就是,都认为生活的目标就是一个人实现他自己信仰的某种价值。

此目标的确立在理论上还面临着一个动机问题。在人本主义者看来,健康个体的目标实现是一个自主过程,但当受挫时,如人体验到衰老并对此充满忧虑时,自我实现的目标也许会泯灭,安于现状的欲望就突出了,此即马斯洛所说的成长性动机和缺乏性动机之间的斗争。这也是为什么会出现问题与冲突及焦虑与罪恶感的原因。罗洛·梅秉承弗洛伊德的精神分析思想,从个人欲望、现实阻碍、社会要求三者之间不协调的社会罪恶感的分析转到个人欲望与意志之间不协调的自我罪恶

感分析,视二者的冲突为人的存在中最根本的冲突。

面对冲突,有一种另外的、积极的适应方式,这是使现实不断更新、更丰富的观点,就是人类生活领域中的创造性斗争。正是创造性使新的文化产品得以诞生。可以说,创造性认识与创造性努力所引起的极度欢乐是无与伦比的。导致人做出各种自我表现的创造性,与精神分析学者所强调的唯一基本趋向的体内平衡的需求是极不相同的,与释放性满足的动力相反,有主动创造性的人在其创造性的紧张中寻求愉快。创造性,作为人本主义心理学的核心,其意义还在于它是机体运行演化过程的开放系统的根本,即人就意味着他是自己存在的一个主动的中介。

4. 人的四种基本倾向。

在追求自我实现、自我完满这些目标的过程中,人本主义心理学发现了人类生活的四种基本倾向:(1)追求个人在性、爱情、自我认识上的满足。(2)为了适应、归属和获得安全感的目的,自我控制适应过程的趋向。(3)自我表达和创造性成长的趋向。(4)整合或保持秩序的趋向。个人指导自我趋向目标时所表现出的冲突都可以在生活中这些基本趋向中找到。

三、现实意义

1. 当代文化和人本主义心理学。

(1)价值危机——从乐观主义向悲观主义转变的思想感情。

20世纪前半叶美国的一个典型信念是乐观主义,这种“愉快”是令欧洲人感到惊讶的。在欧洲,一个多世纪前就产生了表达悲观情绪的哲学思想,如尼采、基尔凯郭尔等人,时下在美国也流行开了。人们不再把眼前利益或外在的奖励视为幸福,而是有关人生的根本意义,即便是对爱的看法也是如此。斯哥特研究发现,青年人的幸福并不是感官快乐的结果,也并非来自当前强调的“寻乐”,而是产生于与他人的爱的关系中,这是一种整合的而不是分裂的关系。

(2)孤独感。

这是一种与别人建立关系的能力缺乏而导致的所谓“综合症状”。古希腊、罗马时代的先驱英雄在与大自然的斗争中所感到的仅仅是孤立。在中世纪的大部分时间中,人把自己的灵魂交给了上帝,人也总是属于某种集团,如教会、行会或家族。孤独感无疑是我们时代文化的产物。由于我们的生活日益变得机械化,许多人无法肯定作为个人是意味着什么。一方面,我们在内心深处认为自己作为个人是无比重要的;另一方面,世界又使我们变得一文不值,许多人感到生活价值的虚无。人类存在中的这种极度孤独之感,已深入人心,对存在意义的追求开始萦绕在有思想的青年人心头。

(3)同一性。

一个内心较好地建立起自我的人对自己感到相当安定,也许从不会想到自我的同一性问题。然而现代生活的不确定性及对于信念、价值和自我的长期把握不定,使个人无法建立这样的同一性,亦即无法确定自己相信什么、遵从什么。结果他会感到与他人分离了,茫然若失,心情沮丧,这已成为我们时代的特定标志。人本主义心理学的根本信念之一就是追求价值,这被看作是人生来就有的一种需要。自我被看作是人一生从生活开端起就以原子核形式持续存在的中央核心系统。对自我核心价值的追求能使人的潜能发展进一步实现,并满足一个人内在的需要。个人只有在找到自我的方向后,他才会追求第二位的目标,即发现有意义的人际关系。

(4)权威性。

在“一切价值重价”的年代,权威也成为一种受怀疑的对象。这首先体现在家庭中,尽管当代青少年的家长已开始对其子女极为宽厚,然而也有许多人不时地摆回到先前的僵化结构。子女由于所体验到的不公平、虚伪和缺乏理解而表现出长期的内心不安。对权威的反叛进而移向整个社会,人们不仅开始怀疑那些年长而更有经验的智者,也怀疑他们所建立起来的制度。年轻一代怀疑现时政府有什么权力对他人行使权力,并指责当权者在职业道德上是品性虚伪的。

(5)意义性。

意义是一个颇值得研究的人类心理问题。它是一种生活的特殊内容,令生活变得丰富、充实和有价值。它往往体现为生活的外在东西,如一项事业,值得为其献身的人或其他特殊目标。弗兰克称此体验为“自我超越”,马斯洛也把它看作是最高的自我实现。然而意义的发现并非轻而易举,它常常受挫。这首先表现为许多人并不准备考虑意义之类的问题,仍是完全纠缠在情绪冲突和未满足的需要中;其次是人们或许确实不知道他们最适合做什么或者应当做什么;再次就是人们在寻求他们能够相信的现代世界的真实性和价值时所遇到的困难。

2. 典型应用。

(1)心理治疗。

人本主义对心理治疗的贡献,与其说是在技术体系,不如说是在人际关系方面的概括研究。在布伦塔尔看来,“治疗者伦理”、“成长的趋势”与“人本主义伦理”是可以互换的。

在此领域影响最突出的是罗杰斯,他的历史性贡献是提出了“来访者中心疗法”,并使心理治疗的程序可以用记录与录音的方法进行研究。首先,他反对精神分析的移情说而提倡建立人际信任和互相接受的共情式理解关系。其次,他重视治疗者的人格作用,认为治疗的成功与治疗者个人所表现的真诚、能力、自信、表达技巧等高度相关。第三,他强调人的成长、发展、教育的观点,旨在使人理解个人的自我,以建立起适当的自我及形成美满的人际关系。

许多人本主义心理学家认为,通过人际相互影响,它所打下的基础可以迁移到社会中去,成为一种新的、建设性的、有意义的人际关系的基础。虽然这仍是一个有争议的话题,人们较普遍的抱怨是,它的效果不能持久或足够深刻,但从积极的方面看,交友小组的主要特征被描写为以发展人与人关系中的理解能力和亲密关系能力为主要目的。当小组活动在一种合乎道德的气氛中进行时,它就能够解除现代生活中的精神障碍,引起人们之间的相互关注。这对治愈深深扎根于我们现代生

活中的异化、孤独感与焦虑,提供了极好对策。格雷宁强调指出,交友小组这种“社会性发现”将成为我们用来改变“人对人的非人性”的有力工具。

人本化的心理治疗者普遍同意:最终的决定与选择依赖于患者本人,患者对自己的生活负有根本的责任并将永远是对此持有最大权力的人。

(2) 教育改革。

人本主义者对现行的教育进行了猛烈的抨击批判。第一,美国式的生活风格使许多人体验到高度焦虑、孤独感、疏远感和绝望感,他们自己的同一性受到威胁。因而,健康的情绪发展与心理的良好适应应当成为教育的主要目标。第二,当前教育制度无力注重每一个人,不能帮助每个个体发展为人的问题。

随着英国人本主义者尼尔的“夏日营地”教育改革实验的传播及弗洛姆的大力鼓吹,人本化教育改革的呼声日高。奥纳德主张“学习本身就是生活的终极目的”,法伯把教育制度比喻为竞技场,而罗洛·梅的学生焦虑分析、罗杰斯的自由学习观更加引人注目。关注学校骚乱事件的斯堪顿委员会也认为这种学生运动、这种年轻人文化的核心表现了人们对人类生活、对毫无牵挂的个人、对生活的意义和本质的浪漫主义思考,是对理性主义、功利主义的反叛。

总之,与心理治疗一样,人本主义的教育改革也是着眼于人的成长目标而不是刻意建立一套成型的技术。但这种激情如此之盛,以致陷入词藻之网不能自拔,没能有效地选择观点并使之前后一致。然而,人本主义者坚信:人本化的教育改革将成为基本的准则而不是偶然的风气。

宋广文、杨克瑞

戈尔德斯坦

机体论 1934^{*}

科特·戈尔德斯坦(Kurt Goldstein, 1878~1965)是美籍德裔著名神经精神病学家,人本主义心理学的先驱者之一。他于1934年发表《机体论》一书,使他成为机体论心理学的主要代表人物。这本书中的许多思想,也被认为是人本主义心理学的自我实现理论的主要来源和基础。这一理论的核心是强调人是一个有自我实现潜能的完整有机体,人的一切行为表现都是整个有机体潜能自我调整的结果。本文拟通过对戈尔德斯坦《机体论》这本名著中基本思想的简要评述,以增进我们对他和本人和人本主义心理学的了解。

戈尔德斯坦于1878年11月6日生于当时属于德国的卡托维茨(现属波兰),这是德国上西里西亚的一个小城镇。他在当地的古典大学预科学习过拉丁语和希腊语,在这里培养了对哲学的兴趣,他获得学士学位后,便考入下西里西亚的布莱斯劳大学。最初他想在这里研究哲学,但有一个学期他去海德堡大学学习,从此便转向了医学,重点是对心理疾病的研究。1903年获得医学博士学位。同年他和埃瓦·璐丝曼结婚。

1904年,戈尔德斯坦来到法兰克福的赛根伯吉奇神经症学院担任

* Goldstein, K. (1959, 1938/1934). The organism: A holistic approach to biology derived from pathological data in man. New York: American Book.

L·埃丁路的助教;1906~1914年在科尼斯堡大学精神病诊所工作;1914年又回到法兰克福,任赛根伯吉奇神经症学院的首席助理。在任职期间他组织创建了法兰克福大学脑损伤研究院(1916年)。他从研究大脑皮层损伤的原始基础和感觉受损逐渐转向知觉问题和小脑的功能。他在当时许多著名的医学家如夏泼、沃尼克、埃丁格等指导下研究神经症、精神病和进行心理治疗,他也开始对失语症问题产生了兴趣,这些都为他以后提出机体论思想奠定了扎实的临床实践基础。

1919年他被任命为法兰克福大学神经症学与精神病学的常任教授,并兼任神经症学院主任和脑损伤研究院院长。在此期间他曾和德国心理学家A·盖伯一起运用心理学方法研究脑功能失常,提出了戈—盖测验和戈—席测验。由于多年从事心理病理学研究和心理治疗使他声誉日隆。1927年他成为国际心理治疗学会的合作创始人。1930年他又受聘担任了柏林的默比特医院神经症学部主任职务,同时在柏林大学教授神经症学和精神病学。他和当时颇为流行的格式塔心理学及其代表人物韦特海默,苛勒,考夫卡,格律尔等人常有往来,因此深受格式塔思想和德国科学中的整体论传统影响。

1933年希特勒上台后,戈尔德斯坦的生活受到破坏。他被纳粹逮捕入狱(因他是犹太人),并被流放到荷兰。次年,荷兰的阿姆斯特丹大学邀请他担任客座教授。这一年是他收获甚丰的一年,著名的《机体论》一书就是在这一年写成的(1934年德文版,1938年在美国出英文版,后又多次再版)。在这本书里他从整体论的观点出发,提出了他对中枢神经系统的组织和功能的看法,第一次系统地提出了“自我实现”理论,企图从生物学的角度对人的本性加以阐释。这一观点后来被人本主义心理学家所接受和发挥。

1935年戈尔德斯坦来到美国,在纽约州立精神病研究所工作,并担任蒙特费尔医院的神经生理学实验室主任,哥伦比亚大学精神病学教授。1938年他受聘担任哈佛大学威廉·詹姆斯哲学与心理学讲师。其讲述内容在1940年以《从心理病理学看人类本性》为书名出版。1940

~1945 年他在波士顿的塔弗茨医学院任临床神经症学教授。此后他主要从事私人开业。1946 年任纽约市立学院的心理病理学访问教授,纽约社会研究新学院的访问教授,后又担任布兰蒂斯大学的教授,在这里他结识了另外两位人本主义心理学家 A·安捷尔和 A·马斯洛,共同的志趣对他们相互之间产生了重大的影响。

在对脑损伤患者的研究中,戈尔德斯坦对语言和语言障碍问题发生了浓厚兴趣,1948 年他发表了《语言和语言障碍》一书,对此做了大量论述。1958 年法兰克福大学授予他名誉博士学位。戈尔德斯坦一生发表了 250 多篇论文和著作,使他成为颇有影响的神经症与精神病学家。1965 年 9 月 19 日他病逝于美国纽约市,享年 87 岁。

一、机体论 · 整体心理学思想

19 世纪末,物理学中的原子主义越来越受到人们的批评。当时的物理学已开始承认和接受“力场”的概念。“力场”是一种新的结构实体,是一种整体的存在,其中每一部分性质的变化都是由场的整体决定的,而场的整体性质并不是各个组成部分性质的简单相加,不是个别元素或微粒相互作用的总和。在社会意识形态方面,唯意志论、整体决定的动力观在人们心目中占据了日益重要的地位。这些科学和社会思潮无不深刻影响着身为医生的戈尔德斯坦。他指出,“当今在对待治疗的态度上,我们不再专注于无数单一的疾病现象,我们知道这些现象并不是疾病的根本。”因此,我们“必须根据每一症状对病人完整人格的功能重要性来考虑该症状,所以医生了解有机体是一个整体,了解病人的完整人格,以及作为整体的该有机体由于疾病面导致的变化,显然是很有必要的。”

戈尔德斯坦的《机体论》始终贯穿着这种整体心理学思想。在他看来,人的有机体是由结合在一起的不同成分组成的,但“有机体并不是部分的总和”。因为有机体总是作为一个统一的整体,而不是作为一系列分化的部分面做出行为的,因此心和身并不是各自独立的实体。心不

是由独立的官能或元素组成的,身也不是由独立的器官和过程组成的。心或身某一部位所发生的变化总会或多或少地影响整个有机体。以这种观点为基础,他相信,虽然心理学家从一种观点来研究有机体,生理学家从另一种观点来研究有机体,但这两门学科都需要在机体论的框架内开展活动,因为任何事件(生理或心理的)总是在整个有机体的前后关系之内出现的,除非把它人为地从这种关系中孤立出来。对整个有机体来说,整体的规律支配着有机体各不同部位的活动。因此,戈尔德斯坦强调指出,我们必须努力发现那些使整个有机体发挥作用的规律,以理解各不同部位所起的作用。这就是戈尔德斯坦机体论的基本原则。

戈尔德斯坦批评行为主义把“刺激—反应”的条件反射作为解释人类行为的依据。他认为,行为主义者之所以持此观点,是因为他们没有把有机体看作一个整体,而是注重用实验隔离的方法来研究病理和心理现象。戈尔德斯坦认为,这样并不能发现有机体的整体活动规律,特别是对实验动物和幼小儿童的研究更是如此,因为它们虽然“能表现出分散的、隔离的驱力,但它们不像成人那样是有核心的”。在适应环境方面它们表现不出适当的内在整合,而成人则可以使分离的驱力服从于整个有机体的活动。

在考虑有机体的生物本质及其对环境的反应时,戈尔德斯坦认为有机体的神经系统是一直保持活跃的。来自环境的印象会改变神经的兴奋水平,此时有机体往往寻求一种偏爱的活动。正常的、有自我核心的机体受到刺激时,并不仅仅对某一分离的部位做出反应,而是使刺激在整个有机体内得到转换和扩散。当有机体出现某种损伤或人为的环境障碍时,即使出现相同的刺激也不会得到相同的印象,从而阻碍有机体对环境做出满意而一致的反应。

戈尔德斯坦的机体论心理学,鲜明地反映出时代特征和文化传统的影响。当时哲学上的现象学占据统治地位,心理学上德国的格式塔学派正显示出其特有的影响力。他生活在这两种思潮的故乡,加上他对生物学、心理学与哲学之间关系的特有兴趣,使他“企图在哲学上找到一

条解决人与世界之间关系的通路,解决有机体之间的关系问题。纵观他的机体论思想,可以发现其主要特点是:

1. 他把有机体看作是一个有组织的系统,以此为出发点,再把整体分成各组成部分进行分析。但在分析中不能把部分从它所属的整体中抽象出来,也不能把部分作为一个独立的实体进行研究。因为在他看来整体是根据那些在部分中所不能发现的规律而发挥作用的。所以,只有通过研究各组成部分并不能理解整体。

2. 他强调正常人格的组织性。认为正常的人格组织具有统一性、整合性、坚忍性和一致性。这种组织性是有机体的自然状态,而非组织性则是一种病理状态,它通常是由某种压抑的或有威胁的环境,或由有机体内部的某种反常现象引起的。

3. 他相信个体的行为动机是由一个唯一的驱力,而不是多种驱力提供的。他把这个唯一的最高驱力命名为自我实现。其含意是,正常行为与紧张的持续变化是相应的,随着紧张状态的一再出现,迫使人们不断地通过各种适合于自己的方式实现其内在潜能。它给人生提供了唯一的,最崇高的目标,这种目标的单一性为人的生活提供了机体的方向性和统一性。

4. 他认为有机体并不是一个封闭的系统,但它往往倾向于把外部环境对正常人格发展的影响降低到最小,努力促使有机体发展适合自己的内在潜能。这时它会主动选择它所要反应的环境的特点——在罕见和不正常的情况下例外——而环境不能强迫个体以与其本性相悖的方式行为。即使有机体不能控制环境,它也努力使自己的本性与环境相适应。总之,只要环境适宜并允许个体正常发展,有机体的自我实现潜能就会产生一种健康、整合的人格。尽管有害的环境力量可能会在某一时刻对有机体造成破坏,但他认为有机体内部并不存在固有的“恶”,“恶”是由不适当的环境造成的。戈尔德斯坦的这种“性善论”对当代人本主义心理学家(特别是马斯洛和罗杰斯)影响颇深。

5. 在论述刺激对有机体的作用时,他吸取了格式塔学说的某些术

语和原则,并对此做了独到的阐述。他说,刺激所影响的不是某一部位,而是整个有机体,他称之为“空间接近效应”;同时神经系统某些部位的感受性则决定着刺激的功能效应,他称之为“功能接近效应”。正是由于这些效应的存在,每一次刺激才会使有机体的基质发生变化,从而影响以后的兴奋性。但是他反对格式塔心理学家过分关注有机体的独立功能(如知觉和学习),认为这对理解整个有机体只提供了一个十分狭窄的基础。在他看来,无论对有机体的哪一部分进行评价,都必须把它作为一个整体看待。只有把有机体所具有的和所做的一切都包含到它的研究范围内,才能更完满地理解整个有机体。

6. 在研究方法上,他认为对一个人做全面的研究比从许多个体中抽象出一种独立的心理功能进行广泛的研究能得到更多的东西。后来在《记忆缺失性失语症》一文中,他曾例举过对一个有言语障碍的病人的研究,来证明这种个体的全面研究结果可以使我们更接近真理。不过,他的这种观点虽然在临床心理学家中较为流行,但在那些主要兴趣旨在研究有机体心理过程和功能的实验心理学家中则不太流行。

二、机体动力学概念

在心理发展的动力问题上,心理学界一直有不同的争论。在戈尔德斯坦生活的时代,占主导地位的心理动力学理论是弗洛伊德的精神分析学说和新老行为主义学派。以上这两大学派在探讨有机体的心理动力方面各执一端,长期争论不休。戈尔德斯坦认为其关键在于对人类本性缺乏正确的认识。他反对弗洛伊德把性本能作为人的行为动力根源,也反对行为主义从机体外部寻找行为动力。他从自己的研究中提出了他的机体动力学概念。它包括三个方面:

1. 均等原则。戈尔德斯坦假设在机体内部有一种经久不变的、均等分布的、有效的能量供应。在正常情况下能量代表着有机体的“平均”紧张状态。当有机体受到刺激后,其紧张状态便会发生改变。在均等原则作用下,驱使有机体在紧张之后重新恢复“平均”状态。他把这种

恢复到平均紧张状态的过程称为均等过程。例如,人在听到一个发自主侧的声音时,会把头转向右侧,头的转动就是使由于声音刺激而导致不平衡的机体系统中的能量分布处于均等状态。人在饥饿时吃食物,疲倦时休息等都是这种均等过程的实例。

表面看来,戈尔德斯坦的这种均等过程类似于弗洛伊德关于有机体有一种释放紧张的能力系统的观点,但他论证说,正常的健康人的目标不仅仅是释放紧张,而且要使紧张处于均等状态。当有机体处于均等状态时表明有机体处于核心状态下,它能使有机体更有效地发挥作用来对付环境,并根据其本性而在未来的活动中实现自我。不过,完全处于核心状态或均等状态只是一种理想的整体状态,在复杂的人类生活中是很难做到的。在一般情况下,有机体的这种朝向均等的倾向,是力图造成一种使它感到最舒服的情境。

戈尔德斯坦认为,有机体虽然经常受到各种刺激的干扰,但有机体仍能保持行为的连贯性和一致性,行为活动是井然有序的。因此他反对行为主义的外周说,而主张对机体的刺激除了外部环境的作用之外,也有有机体内部的作用,特别是在导致内在冲突的变态状况下和机体处于灾难情境中时更是如此。在适当的环境中,有机体总是多少保持平衡的。由于机体的成熟和人类经验的积累,使人逐渐形成了自己所偏爱的行为方式。人就是以这种行为方式使干扰和冲突处于最低水平,并使有机体保持平衡的。随着个体的成长,他的行为活动越来越具有核心性,越少依赖内外部世界所发生的偶然变化。

2. 内在潜能的自我实现。戈尔德斯坦反对多驱力观,主张“促进人类行为的动机只有一个,这就是自我实现的倾向”。这种观点与他强调有机体是一个统一的整体相对应。他认为,人的一切活动都是受这一驱力推动的,它驱使有机体以各种方式实现其潜能,而像饥饿、性、权力、成就和好奇心等,都是自我实现这一人生最高目标的不同表现形式而已。例如,当人们饥饿时,他们通过吃来实现自己;需要权力时,他们通过获得权力来实现自己;当任何特殊需要的满足成为整个有机体自我

实现的前提条件时,这种满足便处于突出地位。这样他便得出结论认为,“我们不得不假设只有一种驱力,即自我实现的驱力。在不同条件下,人们表现出不同的活动,由于人们似乎是朝向不同目标的,它们给人留下的印象是,它们是相互独立存在的。但实际上这些不同的活动是根据各种不同的能力而表现出来的。这些不同的能力属于有机体的本性……它是有机体自我实现的必要前提”。

戈尔德斯坦相信,自我实现是人类本性的一种创造性倾向,它是使有机体全面发展和完善的一条组织原则。例如,一个渴望获得知识的无知的人有一种本身不完善的感觉。通过知识的获得,使这种渴望得到了满足,空虚感便消失了。这是一个人以学识来取代无知,从而获得自我实现的实例。

虽然自我实现在本质上是一种普遍现象,但人们奋力以求的目标却各不相同。由于人们具有不同的内在潜能,因而形成了各自不同的目标,这些目标指导着个体成长和发展的路线。另一方面,人们处在不同的环境和文化氛围中,他们必须适应这种环境与文化,必须从中获得发展所必需的各种供应。

当然,在实际生活中自我实现并非轻而易举。对自我实现的主要威胁是个体身体功能内部的障碍和与环境的某种形式的相互作用。例如疾病、焦虑和来自环境的各种干扰都会阻碍自我实现。但是,不论这些干扰多么强烈,自我实现的倾向总是存在的,而且个体总是在力图排除各种干扰,一旦障碍被克服,人的发展过程又可以继续了。

3. 机体与环境的相互作用。尽管戈尔德斯坦非常重视行为的内在因素,重视机体潜能的自我实现,但他并未否认客观世界的重要性。他认为环境既是个体必须对付的一个干扰源,也是有机体据以实现其目标的一个供应源。就是说,环境通过刺激作用于有机体,使机体的内在平衡遭到破坏,但这种失衡的有机体又会从环境中寻求它需要的东西而使内在紧张得到平衡。换句话说,机体与环境之间有一种相互作用。

既然如此,有机体就必须与环境协调一致。这是因为一方面环境提

供了达到自我实现的方法,另一方面它又包含着以威胁和压抑为表现形式的阻止自我实现的障碍。有时候这种来自环境的威胁非常之大,往往使个体的行为由于焦虑而被冻结,使人无法朝向目标前进。有时候自我实现之所以受到阻碍,是因为环境缺乏使自我实现所必需的那些对象和条件。

戈尔德斯坦指出,自我实现的初级过程只有在与环境中的对立力量相冲突和斗争中才会发生,而且如果没有焦虑,这个初级过程就决不会出现。因此,在正常、健康的有机体中,自我实现的倾向往往“发源于机体内部,它要克服由于和世界发生冲突而引起的障碍。它不是产生于焦虑,而是产生于征服的欢乐”。戈尔德斯坦认为,要克服焦虑,一个人就必须在更大的社会关系中看待自己的体验,并对自己的各种选择做出自由的确定,其中主要包括对环境加以控制。要是做不到这一点,这个人就必须努力调整自己,以便使自己更好地适应外部现实。如果有机体的目标与环境之间的差异太大,那么,有机体要么垮下来,要么不得不放弃它的某些目标,努力在一个较低的存在水平上实现自己。

三、机体病理学观点

戈尔德斯坦的机体论心理学,除了有同时代的德国哲学传统和格式塔心理学的影响之外,更主要在于他对脑损伤患者的长期深入研究。他相信用病理想象是可以理解正常人的行为的,因为病态行为也“是根据一定的规律而发生改变的行为,如果人们考虑到由疾病引起的特点变化,就可以理解病理现象了”。戈尔德斯坦所获得的材料大多数来自脑损伤患者。他在撰写《机体论》一书之前,就对病人进行过多年的临床研究,有的甚至追踪研究长达8年之久。在《机体论》中他依据这些材料探讨了有机体的病理现象与正常现象之间的关系,提出了焦虑理论,意识与非意识,具体与抽象行为,人格心理学以及语言和语言障碍等方面的观点。

1. 焦虑理论。戈尔德斯坦在对脑损伤患者的研究中,发现这类患

者经常产生各种不同程度的焦虑。他通过对患者和正常人的比较分析,阐述了焦虑的表现形式、产生原因,焦虑的作用以及克服焦虑的手段等。

首先他把焦虑定义为有机体的一种紊乱状态。“焦虑相应于有机体的存在受到危险时的主观状况,焦虑是威胁存在的主观体验。”其表现为,在焦虑状态下,患者不仅不能完成所要求的任务,严重时还会影响到他在正常状态下能够完成的任务,尤其在发病初期或情境突然变化时,患者会感到无所适从,极度困窘不安。

其次,产生焦虑的原因是由于脑损伤而导致整个有机体的“均衡机制”受到破坏,短期内无法适应脑损伤造成的功能障碍。经过一段时间的适应,虽然功能障碍仍然保持不变,但焦虑会减轻不少。一旦环境发生突然变化,患者又会产生犹如灾难临头的焦虑反应。

再次,关于焦虑的作用,戈尔德斯坦认为,焦虑虽然是对紊乱状态的主观反应,其作用却并非只是消极的。在自我实现过程中正常人也会遇到各种障碍而引发焦虑,其情绪活动结构和脑损伤患者产生焦虑时的结构是一样的。就是说,焦虑提醒人们“存在”受到了威胁,使人能积极动员机体的能量来对付焦虑。

最后,戈尔德斯坦提出了患者排除焦虑的6种主要手段:(1)回避。焦虑向人们发出警告信号,使人竭力避开这种可能发生的危险;(2)不反应。即对所要求的任务无动于衷,或干脆回答“我不知道”,“我对此不感兴趣”等;(3)替代性反应。通过使自己忙于某些他能完成的事情,而寻求间接地摆脱可能遇到的灾难情境;(4)过分和狂热的有条不紊。患者总是把所用的东西放在固定位置,严格按照规定时间办事,不允许有任何紊乱无序;(5)参考框架。做事情必须以某一物体为参照物,不喜欢空洞无物的空间状态;(6)排除由缺陷引起的危险刺激。通过重新适应外部环境来摆脱脑损伤造成的功能障碍。

总之,戈尔德斯坦把焦虑与人的存在联系在一起,把克服焦虑的过程看作是实现自己存在价值的必要步骤,从而为焦虑的心理作用提供

了积极的意义。

2. 意识与非意识。戈尔德斯坦是人格目的论者,强调有机体行为的最终目的是达到自我实现。换句话说,就是强调人生有意识的价值追求。他重视意识在心理活动中的主导地位,但并不否认潜意识的作用。他喜欢用“非意识”(non-conscious)一词来代替潜意识,在观点上也不同于弗洛伊德。他依据脑损伤患者的研究,分析了意识和非意识活动的特点,探讨了两者之间相互影响的方式。

(1)意识。戈尔德斯坦认为,意识活动是每个人类有机体都具有的,它是区分自我与世界的一种内在体验。作为机体的潜能,自我实现虽然属于潜意识活动,但实现自我的过程中却要求人们能够运用自己的能力(例如,对适度紧张的追求、焦虑的解除和逃避灾难情境),这些活动都需要人们自觉的选择,而这些选择便表现了人们的意识作用,它在正常人的行为中起着主导作用。

他通过对正常人和脑损伤患者的比较研究,更加相信意识的重要性。在他看来,正常人的脑功能是流畅的和协调的,因此其心理活动表现为抽象态度与具体态度的协调统一。抽象态度不是低级心理功能的综合,而是代表一套全新的心理功能,其基本特点是有意识的意志因素在其中起主导作用。意识是人与外界相和谐的一种最高级形式,人类有意识的创造活动便起源于有机体创造性地应付环境。而这种创造性活动是不能单靠具体态度来完成的,更主要地表现为有意识的抽象态度。

(2)非意识。戈尔德斯坦从人类行为的整体性出发,将人的心理活动分为意识和非意识两个层面。他把有意识的抽象态度、选择和创造性活动等看作是人类行为的最高动机——自我实现的基础。他认为仅靠意识行为的研究,是不能完整地说明人的全部行为的,因为“人类行为不可能只在意识基础上加以理解,而是包含大量没有意识到的事件”。他把这些事件称为非意识,其类别和特点如下:

①某些身体过程和自动作用。例如人在活动中的身体姿态、表情动作、自主活动等。“它们支持和促进用意志活动所引发的心身活动,从而

保证着活动的进行,这些过程是决不会成为意识的。”

②内在体验。包括人在行为过程中内心所感受到的情感、心境、态度、欲望和需要等。“这种内在状态可以体验到,但就这个词的正确含意而言,它决不可能成为有意识的。”

③早期意识事件的后效。即对早期意识现象的态度。身体过程等在记忆残留的痕迹,当有机体受到同样刺激情境的再次刺激时,这种后效的过程和强度便会加强。“这些早期事件已经被遗忘了,但却影响着我们目前的思维和行动,人们可能会意识到,也可能意识不到其影响”。

总之,戈尔德斯坦的所谓“非意识”不是被压抑的心理活动,而是那些“积极的、非人为的和可以观察到的本性的事件”,一般情况下,指那些没有处于注意中心的心理活动。它可以以很不显著的形式保存在人的心灵中,只有当人所面临的情境需要引起对它的关注时,人才能间接地体验到它。

(3)抽象思维和具体思维。脑损伤患者的行为变化是多种多样的,但其思维方式却主要表现为抽象和具体两大方面。抽象思维是正常人的主要活动方式,它可以使人产生某种抽象态度并做出抽象行为。当刺激出现时人们要考虑刺激物的模式,理解它所代表的意思,它与其它结构的关系,怎样才能利用它,以及它的概念特征是什么等等。而具体思维则形成人的具体态度和行为方式,使人以自动的和直接的方式对刺激做出反应。这两种思维方式在正常人身上都存在,但在脑损伤患者身上则主要表现为具体思维。戈尔德斯坦曾和 M·舍雷尔等人合作,提出了脑损伤患者的 8 种具体思维方式:

①病人无法区分外部世界和内心体验。例如,外面正下雨时,让他说“太阳当空照”这句话是决不可能的。

②病人不能形成自觉的意识行为。要求病人把时钟拨到某一时刻,他做不到。但他看钟表时却能认出这是什么时间。

③病人缺乏空间关系感。他能用手指出声音从哪里发出的,但说不出声音发自何方。

④病人不能接受中途插入的任务。他能从1开始数数,但不能从其它数字(1除外)开始数。

⑤病人不具备稍长时间的辨别力。若要求他把一段文字中的某个字母划出来,他开始还能做,但不久便转为把每个字母都划出来了。

⑥病人不能把有组织的整体分成部分,也不能重新综合起来。他不能看图讲故事,只能列举图画中的个别项目。

⑦病人不能抽象出一系列客体的共同特征或形成任何部分在整体中的关系,例如他不能理解“鞋之于脚=什么之于手”这种类比。

⑧病人不能预先制定计划,考虑未来可能发生的事情,或用象征性的术语思考问题。他能找到固定环境中的道路,但不能画出地图或用言语描述他是怎样行走的。

综上所述,戈尔德斯坦的《机体论》一书从人类潜能出发,系统阐述了他对人类本性的看法。他的研究虽然是以脑损伤患者的治疗为基础的,但他能通过深入细致的分析,阐明正常人心灵深处的活动与行为之间的关系;他虽然没有参与人本主义心理学的建立,但他的学说和实践活动却对它的诞生有至关重要的影响,可以说“戈尔德斯坦的机体论或整体论是人本心理学理论的基础研究”。他的某些观点至今对我们仍有积极的启迪作用。

杨韶刚

马斯洛

存在心理学探索 1968^{*}

马斯洛(Abraham Maslow, 1908~1970), 1908年出生于纽约的一个犹太人家庭。年轻时曾想学法律谋生, 不久则转学心理学。1934年于威斯康星大学获哲学博士学位。1934年结束正规教育。1937~1957在哥伦比亚学院, 1951~1969年在布朗西斯大学, 1951~1961年任该校心理学系主任。1968年当选为美国心理学会主席, 1970年去世。有“人本主义心理学之父”的称号。马斯洛的主要心理学著作有:《变态心理学》(1941)、《论动机》(1943)、《自我实现的人》(1954)、《动机与人格》(1954)、《在人的价值中的新认识》(1957)、《科学的心理学》(1966)、《存在心理学探索》(1968)等。

马斯洛在心理学研究中, 起先对行为主义和灵长类动物的性行为有兴趣。在第二次世界大战时期, 他目睹了战争中的残暴行为, 转而从事改善人格的研究。他认为过去人格理论多数来自变态心理的精神治疗的研究, 这些观点消极地强调人类心理学中永久存在绝望和玩世不恭, 认为人类基本上是残酷和不值得注意的。马斯洛反对这样的人格理论, 他主张要发现人类固有的善良的价值。提出了著名的自我实现理论观点, 从而成为美国人本主义心理学运动的领袖和人本主义心理学杂志及学会的主要创始人。

* 马斯洛:《存在心理学探索》。李文滢译, 云南人民出版社 1987 年版。

《存在心理学探索》(1968)是马斯洛晚年的一部重要著作,是他1954年写成的《动机与人格》一书的续篇,写作手法也大致相同,即每一章只研究和提出一个重大理论结构的一个片断。本书不是一部结构和体系十分严密的教科书式的著作,而是由作者的一些论文和讲演稿汇编而成的,正像作者在书的前言中指出的那样,本书“充满着各式各样的论断,它们是以先驱研究和零散证据为依据的,以个人的观察、理论的推演和纯属某种预感为依据。这些论断是以概括化的措词陈述的,以便能做出真伪的证明。也就是说,它们是假设,即它们的提出是为了便于检验,而不是作为最终信仰。

应该指出,作者是以高度责任感和严谨的科学态度来阐明其理论的。本书是对一种内容广泛的、系统的、以经验为依据的、总括的心理学和哲学的探讨,它同时包含着人性的深度和高度,是把“健康和成长心理学”与心理病理和心理分析动力学,把动力的与整体论的、形成的与存在的、善的与恶的、积极的与消极的心理学整合起来的第一次尝试。换句话说,它是在一般心理分析和实验心理学科学实证主义的基础之上,建设优美心灵的、存在心理学的和超越性动机的上层结构的一种努力,这种结构是心理分析和实验心理学两个体系所缺少的,因为它超出了它们的局限。

在系统介绍这本书的主要内容以前,有必要对马斯洛在本书中大量使用的“自我实现”(Self-actualization)这一术语作一介绍,因为这一术语贯穿全书的始终,它是理解本书的关键。他在本书的第一版前言中首先说明了他为什么更多的用“自我实现”而较少用“心理健康”。他认为“自我实现”这个术语强调“完美人性”,强调人的生物学基础,较少受时间、地域的影响,与文化的相关较小并且具有经验的内容和操作的意義。他强调指出他所描述的自我实现的人之所以产生了一些似是而非的看法,是因为没有顾及他仔细描述过的那些经验事实,即自我实现的人是利他的、献身的、超越自我的、社会性的人。

下面我们根据本书所着重阐述的几个存在主义心理学的基本命题

作一简要介绍。

一、关于健康心理学的探索

健康心理学是一个全新的概念,它的诞生基于以下几种假设:

1. 每个人都具有一种生物基础的内部本性,在某种意义上这种本性是不能改变的。

2. 这种内部本性部分是个人独有的,部分是人类普遍具有的。

3. 可以通过科学的研究发现这种内部本性。

4. 这种内部本性并不是残酷、内在、邪恶的,而是中性的或好的,虽然它在人们的内在需要受挫时有一些破坏性的、恶毒的反应。

5. 由于人的本性是好的,所以我们不应压抑它,而是促进它,让它表现出来,并指引我们的生活,使我们健康成长。

6. 如果压抑人的这种本性,那么迟早总会生病。

7. 和动物相比,这种本性是微弱的、娇嫩的,容易被习惯、文化压力和外界对它的错误态度制服。

8. 尽管微弱,但却极少消失,总是迫切要求实现出来。

9. 剥夺、挫折、痛苦有时会促进和揭示我们的内在本性,在与痛苦和困难作斗争并取得胜利时人们常可体验到自己的这种能力。

如果能证明这些假设是真理,那么就可以产生一个科学的、最终的决定善恶的价值体系,我们必须设法弄清作为人的这种内在本性的真正内涵是什么。这些基本观点并没有与弗洛伊德提到的超我、内疚和良知等观点相违背,而是更丰富了弗洛伊德的理论,弗氏理论只注意心理疾病的一面,而心理健康则是如何使人活得更好。年龄上未成熟的心理健康,叫做健康的成长。成年人的心理健康则可称为自我完成、情绪成熟、个体化、生产性、自我实现、真实性、完美人性等等。健康成长在概念上是从属的,它是“指向自我实现的成长”。一些心理学家(如罗杰斯)认为所有尚未完成的成长现象都是通向自我实现的步伐。而自我实现则有各种各样的定义,但其主要核心为:①承认并表述了内部核心或自我

的实现,即那些天赋能力、潜能、“完善的机能”、人类和个人实质有效性的现实化;②极少出现不健康、神经症、精神病、人类和个人基本能力的缩减或丧失。

因此,我们不能压制这种内部天性,而是承认并促进它的发展。纯粹的自发性,由自我自由的、不受约束的、不受控制的、信任他人的、非预谋的表现所组成,即由受意识干扰最少的心理力量所组成。控制、意志、谨慎、自我批评、测度、深思熟虑,是自发表现之上的制动器,这个制动器一是由社会和自然界的规律强制造成的,另一是由心灵的畏惧强制造成的。在某种程度上,后者多半是精神病类的不健康的心灵,这种控制往往能被心理的健康、深刻的心理治疗、或比较深刻的自我认识和自我认可所削弱。然而,也有一种对心灵的控制不是出于畏惧,而是由于有必要的保持心灵的整合、统一的状态或者在实现能力和探索更高的表达方式时是必要的控制。比如艺术家、知识分子和运动员,通过艰苦劳动获得技巧。但是,当这些控制变成自我的时候,就最后被超越而变成自发的方面,这种控制与那种压抑的控制,形成鲜明的对比,因为它并不使人对满足的合乎需要的性质产生疑问,而是要通过对满足的组织、美化、定步速、设计和加味来增进愉快。

那么,自发性和控制的变化之间的平衡,与心灵的健康状态和环境的健康状态之间的平衡是一致的。长久的纯粹自发性是不可能的,因为我们生活在一个按照它自己的、非心灵的规律运行在世界上;纯粹控制也不是永远可能的,因为那样心灵就消失了。因此,教育必须对准两个目标:控制的培养与自发性和表现性的培养。在现在这个历史时期的文化中,我们必须调整天平支持自发性。

一般地,儿童的发展过程如果他有真正的自由选择,他将会选择对于成长有益的事,因为这样做能提供愉快或快乐,有良好的体验或感觉。一个宽容的社会制度,是使儿童本身有可能做出自己的选择,使他有可能满足自己的需要。因此,为了利于儿童健康成长,必须充分地信任或信赖他们,不要干扰太多,不迫使他们按预定的设计成长,而是让

他们自然地成长和帮助他们成长。

通过个人的努力可以使人更道德和健康。但要治愈一个病态的人则要借助外界的力量,健康的人可以由健康的文化造就,同样,增加个体的健康也可使社会更健康。但是,顺应良好的人并不一定就是健康的人,面对邪恶,仍能顺应接受称不上是心理健康。思想深刻的人常会有痛苦,但这不是人格问题,那些面对违背人性而麻木不仁的人才是病态的,这种人无法真正地享受生活。

二、关于成长和动机

关于这一专题,是马斯洛在《动机与人格》一书中所提出理论的发展。

许多事实证明人有一种成长和自我完成的趋向,虽然目前还无法给成长下精确定义,但我们可以通过对健康人的研究去发现成长性需要。就动机状态看,健康人在安全、爱、尊重等基本需要被满足后,就被自我实现的趋向所激发,缺乏这些基本需要就可能导致精神病。

一般地,健康的人有如下特征:①优良的现实知觉;②能接受自我、其他人和自然;③具有自发性;④以问题为中心;⑤较强的超然和独处的愿望;⑥较强的自主性;⑦有鉴赏力和丰富的情绪反应;⑧频繁的高峰体验;⑨有与人类趋同的倾向;⑩良好的人际关系;⑪民主的性格;⑫很强的创造性;⑬变革了的价值体系。

需要是指人若缺乏它就生病。缺失性需要就是有机体身上缺少某种东西所产生的需要,这种需要必须由别人从外部来提供才能满足。

马斯洛考察了成长性需要和缺失性需要之间的差异:

1. 对冲动的态度:成长性需要产生的创造性冲动是一种令人愉快的紧张,健康的人喜欢这种冲动以发挥自己的才智。

2. 满足的不同效应:成长性动机的人,满足会带来更强的需要。正如奥尔波特所说:缺失性动机要求缓解紧张,成长性动机则要保持紧张。

3. 缺失性需要的满足避免了疾病,而成长性需要的满足则导致积极的健康,这是它们在人格上的不同效果。

4. 缺失性需要的过分满足使人产生厌烦,而成长性需要的满足则会使人更愉快和人迷。

5. 缺失性需要的满足是间断的有顶点的,而成长性动机是没有极点、永无止境和永远不可能满足的。

6. 缺失性需要是人类或其他物种共同具有的,而成长性需要则是特殊的并且因人而异。

7. 基本需要只能由外界提供,而自我实现的人的成长性需要来自自身,所以他们相对独立于环境,不依赖他人,因此,他们对荣誉、地位等也相对淡薄。

8. 自我实现者比较客观而不是以实用眼光看待别人,对某人的评价完全是以他人的内在品质为依据。

9. 自我实现者是以问题为中心,集中注意问题而不是注意自己,他们自我力量很强,最易忘掉和超越自我。

10. 缺失性需要的病人在治疗时要依靠别人,而成长性动机的人在遇到麻烦时则求助于自己的反省、沉思。

11. 建立在缺失性需要基础上的学习理论用处都不大,人的整个变化不只是能过学习增添了某些习惯。成长应是创造性的、天然的,排除阻碍,而不是不断重复获得的。

12. 缺失性需要的人在知觉事物时,总是用或者好或者坏的观点对立地去看,而成长性动机的人则可以观察到事物的本质并同时看到一个事物相互对立、相互矛盾的方面。

我们可以把健康成长过程看成是永无止境的自由选择情境的系列,这种情境是每一个体在一生的每一时刻所面临的。他必须在安全和成长、从属和独立、倒退和前进、不成熟和成熟这两类事物之间进行选择。马斯洛认为每一组事物都有焦虑和快乐两个方面,当成长的快乐和安全的焦虑比成长的焦虑和安全的快乐更大的时候,我们就向前成长。

因此,他批判了传统的弗洛伊德主义者只注意病态情况,忽视了人走向健康的可能性,而成长学派似乎又太乐观,回避病理、弱点和失败。他们一个戴着黑色眼镜,另一个透过玫瑰色眼镜来看问题,都是不正确和不现实的。

就关心成长过程来说,他认为必须像尊重健康儿童那样尊重病态儿童。只有当他的畏惧受到尊重的认可时,他才能有勇气成为勇敢的。我们必须理解黑暗的力量像成长的力量一样也是正常的,构成一切健康人发展基础的、最重要的、唯一的原则是把人的复杂动机结合在一起的整体论原则,就是在低级需要充分满足的基础上会浮现出新的高级需要的倾向。如果正常生长的儿童,需要得到了满足,对他充分获得的快乐厌烦了,他会迫切地继续寻求高级的、更复杂的快乐,只要这些快乐是可以得到而又没有危险和威胁。

这个原则,不仅在儿童的动机中可以看到范例,而且在微观上,在更为朴素的活动如学习阅读、溜冰、绘画、跳舞上,也可看到范例。如掌握了简单词的儿童,非常喜爱它们,频繁使用,但到适宜的时候,就自发表现出渴望掌握更新的词更复杂的句子。如果强迫他停止在这个水平上,他就会对先前喜爱的东西厌烦和不安,他要求前进、运动、成长。只有在下一步遇到挫折、失败时他才停止和倒退。这时我们就会而临错综复杂的反常动态和神经症损伤,在这里冲动可能继续存在,但不付诸实施。

在谈到需要与畏惧的关系时,他认为人们对安全的需要比好奇心更强,成人的焦虑和畏惧比儿童隐蔽。消除焦虑可通过认知的方法。比如熟悉了电的知识,就不会再畏电如虎了。没有焦虑的人更勇敢、更易接近真理。

在第二编尾,马斯洛驳斥了许多哲学家和心理学家多年来对焦虑和认识所持有的极端主张,即焦虑可以产生认知需要。但许多动物和儿童的实验都表明:焦虑和认知彼此是不相容的,焦虑扼杀好奇。

三、关于成长与认知

这个专题的第一章以一种独特的描述方式概括存在爱体验中的一些基本认知事件的尝试。存在爱的体验,也就是父母的体验,神秘的、自然的、审美的、创造性的、智力顿悟的、情欲高潮的、运动完成的状态或体验,这些及其他最高快乐实现的时刻,马斯洛将之称为“高峰体验”(Peak-experiences)。在高峰体验中会产生一种存在认知,这种认知与一般的认知不同。这时的体验好像是与宇宙融为一体的,注意是非常集中的,知觉的对象不是一类而是独一无二的。存在认知不带有个人主观色彩和功利态度,也不按别人的方式去知觉。比如观察一只蚊子,如不考虑它与人类的关系,它会被看成一个美丽的图案,它就是一只奇妙的东西。病毒在电子显微镜下也是迷人的。重复的存在认知能使知觉更丰富,而普通知觉的重复体验会使人厌烦、丧失注意等。如重复审视我们所爱的面孔、赞赏的绘画,会使我们更喜欢它,并不断有新的感受。

在自我实现者的正常知觉中以及普通人偶然的高峰体验中,知觉可能是相对超越自我的、忘我的、无我的。它可能是无目的的、无欲求的、无需要的,可能是以客体为中心,而不是以自我为中心的。这就是说,知觉经验可以围绕客体中心而不是以自我为基础组织起来,才会出现恋爱体验中的全神贯注以至于消失了自我,此时观察者与被观察者甚至可以融合成一个新的整体。

存在心理学既包括疾病和缺失性,也包括健康和形成、存在。它关心的是手段,而不是目的。高峰体验是把自己的价值带给自己,它本身就是目的,而不是手段。高峰体验时,人的时空感觉会消失,就象艺术家创作冲动时会忘记一切;人会变得宽容,仁慈和善于理解别人;会产生妙不可言的情绪反应,世界上一个极小的部分都会被感知为整个世界。高峰体验具有绝对性。如神秘的体验,各民族、各时期的描述较为一致,就像诗人和数学家在创造时刻的感受是大致相同的。高峰体验时的知觉是倾向于独特而非类化,而平时我们喜欢对事物归类、比较,找出异

同。高峰体验时人没有畏惧和焦虑,只是更平静、独立、勇敢、生气勃勃。高峰体验可以出现在所有人的身上,不过在自我实现的人身上出现得更多。人只有以一种超然的态度去知觉世界才能看到世界,反之只能看到自己。也只有这样我们才能发现事物本身的价值而不是我们自己的价值。

自我实现的人既是非常成熟的,又是非常天真的。他们做到了“返朴归真”。在他们身上,快乐原则和现实原则、意识、前意识、无意识都融合为一了。马斯洛还认为高峰体验时有最高程度的同一性。所谓的“同一性”,其作用就是达到忘我、超我、同世界融合,但它是通过满足需要而不是禁欲来达到的。即人在高峰体验时的感觉是完整的、和谐的、忘我的而不是割裂的,这时的人更自由、更自信,可以充分发挥自己的能力,增强创造力、显示独特个性,不按陈规而按自己的内在思想行事,生活在目的之中而不是手段之中。这时人会感觉世界多美好,充满幸福与爱。

当然,马斯洛最后也指出,不要把自我实现看作是没有任何问题的、完美的静止状态,它是一个不断发展、深入的过程,作为自我实现一个方面的存在认知不是十全十美的,也存在一定危险。

存在认知的主要危险是使活动成为不可能,或者使活动犹豫不决,存在认知没有判断、比较或评价;可能使人变得不负责任,不愿帮助别人;它还存在一个利己与不利己的两难问题;也可能由于过分容忍而产生不良作用等等。

所以,自我实现者也是有血有肉的人,有爱憎,也有缺点,他们不是十全十美的,只是他们多半生活在更充实、更愉快的高水平上。

四、关于创造性和价值

马斯洛探讨了自我实现者的创造力。他以为健康、天赋、天才、创造力并不是同义的,特殊天才的创造性与自我实现者的创造性也是有所区别的。自我实现者的创造性强调的是性格上的品质,强调的是人格,

而不是其成就,对于人格来说,成就是第二位的。他举例说,一个做出一流菜肴、把家庭料理得井井有条的主妇甚至比一个画匠或二流诗人更有创造性。

关于价值,马斯洛指出,随着科学技术的发展,建立一种从人的本性中派生出的价值体系而不是求助于人自身之外的权威已经有了可能。

从动物的实验可以看到价值论的意义。让动物自由选择,好的选择者能比差的选择者更好地选择那些对差的选择者自身是更好的东西。因此,就人类来说,不能把好的选择者和差的选择者的选择、把健康人和病态人的选择根据统计进行平均计算,由病理激发的愉快同由健康激发的愉快是不能平均的。

每一个人都有一个终极目标,即实现自己的潜能,但这个目标只是永远追求而不可能达到的。价值在一定程度上存在于人的内部,但同时也是由人自己创造和选择的。真正心理健康的人应该是超越环境,是以自己内在的东西去行事,而不是以他是否能够顺应外界和社会来衡量,尽管偶然他们也装出顺应,也承认世俗。

五、成长与自我实现

马斯洛认为,每个人都有一种内部天性,它们是潜能,不是最终实现物。它们是软弱的,容易被战胜、被压抑。它们可以是人类共有的,也可以是个人独特的特性。通过科学研究的方法可以探求这些内部天性。尽管它经常被压抑和忘记,可它总是无意识地潜伏着,很少消失或消亡。所以从这个意义上说,人是自己创造自己。内部天性若被压抑、受挫,就会引起疾病,就会使得心理不健康,就不能健康成长。只有基本需要得到满足而不是受挫,人才能达到健康和自我实现。他进而又详细说明了心理健康、健康成长及自我实现之间的相互关系(这在前边已经提及)。

曾咏秋

马斯洛

人性能达的境界 1970*

《人性能达的境界》是马斯洛 1969 年亲自选定的由已发表过的文章组成的论文集。这是一本关于人性与社会关系的研究,共 8 篇 23 章。下面分章一一介绍。

第 1 章“人本主义生物学探索”。是从作者 1968 年 3 月和 4 月所写的一系列备忘录中摘出的。作者从一个心理学者的角度来谈技术化倾向和人化的生物学。作者认为心理学在当今已被分为 3 个分离的、互不交流的科学或科学家集团,即:行为主义的、实证的、客观主义的、机械论的集团;起源于弗洛伊德和精神分析的一整套心理学;人本主义的心理学。人本主义学派集合了前两派的精华。这一派认为科学技术不能摆脱人的价值倾向,尤其是对生命科学来说更是如此。作者企图建立一个能包容一切心理学派的超坐标的大结构体系。这一结构体系的核心便是人而且是具有丰满人性的人,是高度自我实现了的人。而西方那种价值回避的科学模式,虽然曾在排除教会对科学事业的干扰是必要的和合乎需要的,却完全不适于对生命科学的研究。人的最高潜能只有在“良好条件”下才有可能实现。“优秀的人一般将需要一个良好的社会作为成长环境”,而作为人的生物学试金石和前哨侦察员的只能是那些最健康的人。一个人的身心健康是相互关联着的,也即心理健康与身体健

* 马斯洛:《人性能达的境界》。林方译,云南人民出版社 1987 年版。

康互相影响,互为因果。心理健康的一个主要特征就是“道家形象”,即自主地、不被打扰和控制。人普遍有追求健康、丰满人性的趋势。人本主义心理学有两大问题,即“造就好人”和“造就良好社会”。好人就是能同等地被称为自我演化的人,对自己和自己的演化负责的人,自我实现的人。“造就好人”的最重要的也是最基本的条件就是要有一个“良好的社会”。“好人”与“良好的社会”之间是互相反馈,互相需要的,它们彼此是绝对必需的条件。所谓“良好社会”的定义是:根本上的全人种的社会,一个全人类的世界。人的善良程度保持不变,有可能做出某些社会安排,迫使这些人或者趋向恶行或者趋向善行。一个人的好或坏在一定程度上取决于他生存于其中的社会制度和安排。不关心人的社会制度和科学技术将使社会上的恶人、坏人可能成为更危险的人。人的安全和保障、从属关系、爱、尊敬、自尊、同一性和自我实现等基本需要的不能满足会引起人们的某些病患和缺失病,或叫神经症和精神病。当今及未来社会对技术的盲目崇拜及对科学无条件地信奉而抛开善和恶、正确与错误等价值问题,是一件令人忧虑的事。

第2章“神经症——一个人成长的一种失败”。我们这个社会为什么只有那么少的人达到了同一性、个性、丰满人性及自我实现呢?为什么人虽有这种可能性而实现者却如此之少呢?作者提出了“熔接词”的概念,即“有些事实和词汇自身兼有规范和描述两种作用”,如“丰满人性”就是这样一个熔接词。所谓丰满人性就是“抽象的能力、运用合乎文法的语言的能力、爱的能力、有一种特定的价值观、能超越自己等等”。其他的熔接词还有:成熟的、演化的、发展的、发育受阻的、残缺的、充分发挥的、优美的、笨拙的、愚蠢的等等。与“丰满人性”相对的另一个词便是“人性萎缩”,即人的能力和可能性的丧失或尚未实现。这也只是一个程度和数量的问题。不管是“丰满人性”还是“人性萎缩”都有其生物基础和体质基础。一个人对自己生物学条件、气质、能力、愿望、需要、使命、命运的认识更是“人性丰满”实现程度的关键。这种认识也即“内部信号”,而体验空虚的人常常听不到来自内心的这种呼声,这种人只能靠

日历、日程表、议程表,靠来自他人的提示和暗示生活。这种人的人性显然是受到了约束的。“约那情结”(Jonah-Complex)是作者提到的另一概念。这一概念的意思是:人既有改善自身的冲动和实现丰满人性的愿望,又有对自身杰出才能的畏惧,逃避自己的命运或躲开自己的最佳天才,作者曾问到他的研究生的抱负志向,发现他们都不敢成为最优秀的人物。作者把人的这种既趋向又逃避的心态叫做“约那情结”。对自身既趋向又逃避,对那些伟大而成功的人,人们也往往既妒忌羡慕、又自卑自惭。作者在谈到高峰体验的短暂性时说,我们由于不够坚强,所以不能承受过多,“它太震撼、太耗损人了”。发狂的幸福不可能长久承受。“我们的机体太弱,承受不了大剂量的伟大,正如它们太弱不能承受例如长时间的快乐高潮一样。”人必须把握好谦逊和自豪之间的优美整合的分寸,才能实现伟大志向,接受自己的天才,从而解决人的“约那情结”问题。

第3章“自我实现及其超越”。作者对两位老师:本尼迪克特(Ruth Binedict)和韦特海默(Max Wertheimer)的优秀品质进行追根溯源,从而探究引出的一个问题:为什么他们如此与众不同?作者设想他们一定有某些超越人的存在,这就是自我实现的问题和超越自我实现的问题。自我实现者无一例外都是献身于一项身外的事业、某种他们自身以外的东西,这种东西是不能还原到任何更终极的东西,也即终极价值,如真、善、美、圆满、单纯、全面等等。作者对自我实现的行为提出了8条途径。第一,自我实现意味着充分地、活跃地、无我地体验生活,全神贯注,忘怀一切。第二,把生活设想为一系列选择过程,一次接着一次地选择,每次选择都有前进与倒退之分。第三,谈论自我实现的意思是设想有一个自我要被实现出来。第四,当有怀疑时,要诚实地说出来而不要隐瞒。第五,我们迄今所说的都是不带自我意识的体验,是做出成长选择而不是畏惧选择,是倾听冲动的声音,是成为诚实的和承担责任的人。第六,自我实现不只是一种结局状态,而且是在任何时刻在任何程度上实现个人潜能的过程。第七,高峰体验是自我实现的短暂时刻。是

喜出望外的心醉神迷的时刻。第八,弄清一个人的底细,他是哪种人,他喜欢什么,不喜欢什么,什么对于他是好的,什么是不好的,他正走向何处,以及他的使命是什么——向一个人自身展示他自己——这意味着心理病理的揭露。所以自我实现不是某一伟大时刻的问题而是一个程度问题,是许多次微小进展一点一滴积累起来的。

第4—7章是论人的创造性的。第4章“创造态度”。作者认为人的创造性与健康自我实现、丰满人性也许是同一概念。人的创造性的培养方式中艺术教育是一条有效途径。富有创造性的人的特性是能随遇而安,能以变化为乐,能即席创造,能满怀自信、力量和勇气地对付他毫无思想准备时面临的情境。所以作者认为即席演出和灵感是探讨创造性问题的出发点。创造性与伟大的创造成就之间既联系又相区别,由于科学是群体的事业,所以即使科学家也未必具有高创造性,而艺术家的灵感与其伟大作品之间也有巨大的艰苦工作要做。有创造力的人的一个重要特点表现在创造激情的灵感阶段。他会丢掉过去,不思未来,而仅仅生活在现时之中或沉迷于现在。这时人处于幸福、心醉、欣喜若狂、兴奋昂扬的高峰体验之中。个人处于入迷状态时会集中注意,或沉湎于任何事物,只要它十分有意思足以完全吸引我们的注意。这时人会放弃过去和未来,意识和行动变得异常单纯,意识开始收缩在某一眼前的问题,几乎完全摆脱了他人的影响,出现“我的丧失”,变得忘我。创造性的另一些特征是:畏惧消失,防御和抑制的减轻,变得有力量和勇气,较多肯定而较少否定的态度。出现对自己和对世界的信赖态度。它容许暂时放弃紧张和努力、意志力和控制,有意识地对付和尝试以及任随事物发生的道家态度。创造性认知活动的特点是:①存在认知者的整合而不是分裂的,是统一的、一体化的、一个指向的系统化的,是整个人的整体质。②允许探究始发过程,即原始的儿童般的东西的再现。③审美的观察而不是抽象。审美是品味、享受、欣赏、关切而不是干预、侵扰和控制。④最丰满的自发。⑤最充分的表达。⑥人与世界的融合,即“假如你想画一只鸟,你必须变成一只鸟。”只有这样才具备了一个创造性的态度。

第5章“创造性——整体论的研究”。马斯洛提出的一个主要问题是“怎样才能成为有创造力的人？”一个总的原则是：任何有助于人向更大心理健康或更丰满人性运动的事物都等于是正在改变着整个人。作者试图从系统有机整体的角度探讨人的创造性，而不能用简单的因果方式来解释人的创造性。任何单一的刺激都将会改变整个机体，而改变的机体又会引起生活一切部分的行为改善。创造性可分为一般性(G)和特殊性(S)两个方面能力的组合。作者还提到“创造性”并不一定是普遍受欢迎且有用的东西。有时，创造性会成为一种“可怕的累赘”，“它能成为一种麻烦的、危险的、混乱的事情”，比如火车运行、牙医拔牙。社会分工要求我们听从命令，执行计划，不出意外。所以不能把创造性的作用夸大、神化。同时创造性并不能取代艰辛劳动的付出。再美妙的想法变成有用的东西也得有辛勤的汗水。我们在绝大多数日子里过的仍是常规日子，不是每日都有高峰体验和灵感出现的。能创造的人也是优秀的事务工作者。

第6章是“创造中的情绪障碍”。从许多优秀的科学家同时也是相当刻板的人和相当拘谨的人这一现象开始，作者对创造中的情绪障碍进行了探索。有些优秀科学家虽然有情绪障碍，但仍有成就，是因为他们和别人一起工作，站在前人的肩膀上，小心翼翼工作的结果。这种创造只是次级创造和次级科学而不是始发创造性。人的始发创造性是共同的和普遍的东西，多存在于儿童之中。强迫症是情绪障碍之一，其特征是刻板封闭，不能开怀玩乐，看起来相当冷漠，毫无表情但非常有秩序、整洁、准时有条理和有节制。这种人由于害怕自己内心深处的本能渴望，所以对外产生了投射作用，因而变得严谨而刻板，情绪经常处于控制状况。所以这种人往往放弃了他的始发创造性和审美及想象和诗意，而经常表现为善于处世，很现实，按常识办事，成熟，能干大事而害怕温柔、幻想。患强迫症的人简直无法在感情世界中生活，无法恋爱，形成一种有毛病的理性。这种人能适应那种比较要耐心和细致的工作。能创造的健康人能在一定程度上融合始发与次级创造两种过程。缺少始

发过程的人易有强迫刻板症；缺少次级过程的人则易有妄想症。能将两者结合的人却能自由进退，能倒退而为自我服务的人，能有意倒退的人是真正有创造性的表现。最成熟的人也是最具备孩子气和打趣逗乐的人。

第7章是关于创造性的结束语。结论是：创造性人物实际是任何政治、社会、经济体制都必需的。当今教育的重要任务就是培养有创造性的人，培养的方式主要通过非语言的教育，如艺术、音乐、舞蹈等，教导学生正视此时此地，即席创作。

第8章是“事实和价值的融合”。这种融合就是将“是”和“应该”等同。“是”的世界变成了“应该成为”的世界，这就是事实和价值的融合。一个人的选择缘于他对事实的判断、分析和对自身本性愿望的了解。一件工作，甚至最沉闷、最单调的工作，只要在原理上是有价值的，就能受到尊崇并成为神圣的，有时为了使生命变得有意义和有价值也能使最枯燥的工作变得有趣味。事实是动态的，而不只是静态的，它们是有向量的，即既有数量又有方向。事实的这一动力特征和向量性质正是事实与价值融合的契机。“应该性”是由“事实性”所创造的，而且“事实”程度产生“应该”程度。

第9章“存在心理学简说”。这是作者对“存在心理学”所作的系统而简明的阐述。作者从定义开始，论述了“存在”的多种用法、存在价值及以可测形式呈现的、说明存在价值含义的操作定义。“存在”一词有多种用法：①被用来指代整个宇宙、每一存在物、实在的一切。唯一完整的东西是整个宇宙；②指代“内核”，个人的生物本性——他的基本需要、能力、爱好；他的不能再简单化的本性，真正的自我，他的内在的、根本的、固有的本性；③存在意味着“表现一个人的本性”，而不是竞争、努力、紧张、意愿、控制、干预、命令；④可指“人”“马”等等概念；⑤存在能表示发展、成长和变化的“终局”。

存在的价值包括真、善、美、完整、二歧超越等14个方面的特征。作者认为真正的爱是非干预、非要求的，能在事物自身中得到乐趣；因而

能不帶狡詐、預謀或任何自私的算計注視對象。真正自由的選擇是人內部固有的本性起決定作用，是由擺脫社會壓力得到增進的，是由獨立人格而不是依附人格作出的選擇。

第10章“一次人類價值討論會的評論”。作者認為，引導人類行動的價值在人和自然實在自身的本性，而且發現這些價值的程序也是自然的。價值只能由人的努力和人的認識去揭露，價值只能是被發現、揭露或找出，而不是被發明、構建或創造。因而“價值”實際上是人內部的心灵科學。

第11章“知者和所知”中談論的問題主要是人格問題。人與人之間溝通的許多困難是人內部溝通障礙的副產品。人與世界之間的溝通主要依賴於雙方的同型性，世界能傳遞給人的僅僅是他配得上的。人與人溝通的困難首先是人內部溝通的失敗。內部溝通失敗最常見的例子是人格分裂，多重人格。人自身中有多重性質，只是有些被排斥和壓抑而處於潛伏狀態不為人感受到。人格分裂正是這種控制與防禦系統的全面瓦解的結果。你不是什麼，你也不能認識或理解什麼。人內部溝通的障礙也表現在男女兩性關係中。每個人內部也有男性與女性之間的關係協調。一個健康的人正是這兩性的和諧發展。自律的傾向是引導自我滿足，並與世界爭勝，根據的是心靈法則，內在動力。同律與此相反。這二者的和諧會使人變得更完整。我們是什麼，我們也只能看到什麼。而我們看到什麼又傾向於使我們相信它是什麼和我們是什麼。

第12章“教育和高峰體驗”討論的是人本主義教育觀。教育目的在根本上就是人的“自我實現”，是丰满人性的形成，是人種能夠達到的或個人能夠達到的最高度的發展。科學知識必須有正確的價值觀作為導向，而不能搞那些雖然是事實卻是瑣碎無益的東西。而人的心理更是一個複雜的整體，不能還原成那些機械的、物理的和化學的東西。音樂和性是最易取得高峰體驗的途徑。此外一切使人感到完美無缺的事物也能引起人的高峰體驗，如科學的偉大發現、數學難題的解決等。教育的作用應該使人學會成長，學習向哪里成長，學習分辨好壞，學習分辨合

意与不合意,学习选择什么与不选择什么。

第13章“人本主义教育的目标和内涵”。作者认为传统意义上学生的学习态度与动力主要取决于外在的因素,如为了得到教师的奖赏,赚取学位等。但人本主义教育观认为理想的教育,学生的学习动力应来自内部的兴趣。所以理想的大学里不应有学分、学位、必修课。一个人可以随意学习他想学习的任何东西并如愿以偿,这种教育使人能发现自己的特性。自我同一性的发现就是找出你的真实愿望和特征是什么,并表现出来。学校和教师应该追求的另一个目标是使命的发现,一个人的命运和归宿的发现。一方面理解你是什么人;一方面要能够倾听来自内部的声音,即发现用自己的生命做什么,揭示一个人将为之献身的圣坛。教育的目标之一应该教人懂得生活是可贵的。假如生活中没有欢乐,就不值得生活。让学生获得高峰体验。另一个重要目的是要看到儿童的基本心理需要得到满足。此外就是使意识保持清新,使我们能不断地觉察到生活的美妙无穷。再次是必须学会控制冲动。高峰体验含有两种成分,一是感情的欢乐,一是理智的启示。人追求自我实现的内在动力是其心中的终极价值或者说是内在价值。

第14章是“社会中和个人中的协同作用”。社会与个人都有高协同与低协同作用之分。在高协同社会里社会制度的建立能超越自私与不自私的两极,超越自利和他利的两极,在那里,仅仅自私也得能得到奖赏。高协同社会是美德有好报的社会,而低协同社会较少规范性,它的社会结构助长彼此对立和对抗的行为。一个人的利益变成征服他人的一种胜利,而非胜利者的大多数人不得不设法迁移。高协同社会有较好的制度保证人们能从他们的事业中彼此受益。高协同社会是财富分布的引流系统,而低协同社会是财富分布的汇聚机制,对富有的再给予,对没有的再剥夺。现代社会是两者的混合协同社会。

第15章“规范社会心理学问题”中总共提出了29个问题。现择其要点予以说明。精选的或非精选的社会问题;多元论承认和利用体质和性格中的个体差异;恶行的问题;不现实的圆满论的危险;如何对待侵

犯、敌意、战斗、冲突？男性和女性怎样彼此适应，彼此喜爱，彼此尊重；性和爱情的制度化；最佳领导人的选择问题；什么样的社会条件最有利于人性的丰满发展等等。

第16章“辛那依和优美心灵”。作者提出了一个心理维生素的概念。主要指安全、无焦虑和恐惧，在感情上必须有喜爱你的人；属于一个团体；受到他人的敬重。此外还谈了责任心发展问题，新的社会疗法问题，当前的社会革命，心理治疗，自我认识和团体等问题。

第17章“优美心灵管理”中提出的一个基本问题是：什么样的工作条件，什么样的工作，什么样的管理，什么样的奖赏或报酬对人性的健康成长及其较丰满和最丰满的发展有益？“优美心灵管理”不是用来更有效地操纵人们以求达到非他们自身所需要的目标。满足的条件有有意义的工作，担负责任，创造、公平和正义，需要进行有价值的活动，而不是仅仅以金钱作为“报酬”。

第18章“低级怨言、高级怨言、超级怨言”。作者认为，从一个人的怨言中也可以看出一个人的需要、渴求和希望的水平和动机水平。低级需要没得到满足就相应出现低级怨言，而高级需要涉及的是尊严、自律或自立、价值感、成就感等，这些没得到满足便会出现所谓的高级怨言。有闲心在真相、诚实这一超越性需要水平上发怨言的人严格过着一种水平非常的生活。总之人总是要抱怨的。不论人得到什么满足，都不能设想他们会完全满意。人总是能够把不论什么满足、幸福、幸运塞进自己怀里的。得到之后只会有片刻的极度欢乐，接着便忘掉，以后又出现新的不满足。一个人不会满足已有的条件而只会盯着未有的条件。

第19章“简论单纯认知”中区分了无知的单纯和聪明的或老练的单纯。儿童的具体感知和他认识事物本来面目的能力也和自我实现的成年人不同。儿童还没有还原到具体；他也还不曾长成到抽象。他的单纯是因为他无知，这和聪明的、自我实现的、年长的成人的“第二次单纯”是非常不同的。因为成年人了解缺失领域，了解整个世界，一切它的罪恶、它的竞争、贫困、争吵和眼泪，但又能上升到所有这一切之上。通

过缺陷,或在缺陷中,他能看到完美。第二次单纯其实已不单纯了,知识与成熟都是不可逆的,人不可能再回去。

第20章“再论认知”先是对存在认知和缺失认知的特征在19个方面作了比较。这19个方面表现在宇宙观的存在认知的整体,完全,自足,统一及缺失认知的部分、不完全等特征的不同。接着论述了“单纯认知”、“有创造性的人是单纯的人”。认为一个富于创造性的人是一个虽已成长但仍能像儿童那样观察、思考、或做出反应的人。在“第二次天真”中恢复的也正是这种单纯。

第21章“超越的种种意义”中列举了超越的35种意义,主要包括:自我意识、自我觉知的丧失、一种忘我的心境;超越个人自己的皮肤、躯体和血流;时间的超越;文化的超越;超越一个人的过去;超越自我自私,自我中心等等;超越基本需要;超越他人的意见;超越自身的软弱和依赖性;超越当前的情境;对消极事物的超越;超越空间;对努力和力争的超越;超越人的局限,不完善,缺陷,和有尽头;超越个人自己的信条或价值体系或信念体系。总之,超越指的是人类意识最高而又最广泛或整体的水平,超越是作为目的而不是作为手段发挥作用并和一个人自己,和有重要关系的他人,和一般人,和大自然以及和宇宙发生关系。

在第22章“Z理论”中,作者引用麦格雷戈的X、Y理论来说明超越自我实现的人即Z理论。X理论是非健康的人,Y理论是仅仅健康的“自我实现者”,而超越自我实现者生活在Z理论的水平。这“XYZ”理论同处于一个连续的系统。超越者比仅仅健康者有24个方面的不同,主要有:超越者的高峰体验和高原体验成为他们生活中最重要的事;诗人艺术式的存在语言;既能在实际的、日常的缺失水平上观察事物,也看到一切事物中神圣的一面;初次相遇时几乎立即达到亲密相交和互相了解的程度;对美更敏感;对世界的看法更倾向整体论;协同倾向的增强;不仅可爱而且可敬;更容易成为创新者,新事物的发现者;表面不愉快,实际上人迷,体验的是更高度的“愉快”;更能接受“怪人”和“刺头”从而发现有创造力的人才;更能谅解恶;更容易认为自己富有才

华;更多目的体验和入迷体验;越过矛盾的心理状态。

第23章是“超越性动机论:价值生活的生物根源”。什么是超越性动机呢?即基本需要已经得到适当满足,现在是以另外的高级方式受到激励的动机,就是超越性动机。追求自我实现的人,他们的归属,情感,受尊重和自尊都已得到满足,他们在生活中有一定的社会地位和工作岗位,能得到他人的敬重,并有适当的价值感和自尊。这种人是在表现而不是在争取,他们是自发的,自然的,比他人更从容自如。追求自我实现的人是①没有疾病;②基本需要有充分满足;③能积极运用他的能力;④受到某些价值观念的激励,那是他所追求,探索,并甘愿为之献出忠诚的。所有这样的人都献身于他们身外的“某项任务,号召,事业,或热爱的工作,某一自身以外而又大于自身的奋斗目标,某一非个人的事业”。内部的要求和外部的要求一致,“我需要”和“我必须”一致。它们的感受是自我沉迷而不是责任。工作和娱乐的两歧化已被超越;报酬,业余爱好,休假等必须在更高的水平上加以说明。这个人是世界上最适合这一特定工作的人,而这一特定工作是世上最适合这一特定人的工作,最适合他的才华、能力和爱好。他是为它准备的,它也是为他准备的。他的娱乐就是他的工作,他的工作就是他的娱乐。这种热爱事业的人往往能和他们的“工作”打成一片,并使工作成为他们自身的一个规定性特征,工作成为他们自身的一部分。工作本身成为目的而不是工作之外的其他目的。而发展水平较低的人似乎更经常地利用他们的工作达到低级需要的满足,出于习惯把工作达到某一目的的手段。内在价值作为人性的一部分在性质上是类似本能的,它们的作用是:①避免疾病;②达到最充分的人性或成长。价值生活是人类生物学的一个方面,是和“低级的”动物生活处在同一的连续系统上,它因而很可能是遍及全人类的,超越文化的,尽管它必须由文化促进才能实现,才能存在。不仅人是自然的一部分,自然是人的一部分,而且人必须至少和自然有最低限度的同型性才能在自然中生长。区别存在领域和缺失领域,并承认在这两种水平上的语言差别,是有一定的教育上的和治疗上的好处的。

人“内在的良心”和“内在的有罪感”有终极的生物根源。许多最终的宗教职能可以由这一理论结构出发而臻于完善。

此外,该书还有五个附录,包括书评、青少年犯罪、需要的判断标准及马斯洛的文献目录等内容。

宋广文、许锡良

罗杰斯

成为一个人 1961*

卡尔·罗杰斯(Carl R. Rogers, 1902~1987), 人本主义心理学家, 美国应用心理学会的创始人之一。生于美国伊利诺斯, 1902 年入威斯康星大学, 1924 年获学士学位, 1928 年获硕士学位, 1931 年获博士学位。先后在“罗切斯特禁止虐待儿童协会”、俄亥俄州立大学、芝加哥大学、威斯康星大学等处任职。1968 年创立加州“人的研究中心”并一直在那里工作。罗杰斯首创“当事人中心疗法”, 提出“人格的自我理论”。他一生著作颇丰, 主要代表作有《咨询与心理治疗》(1942)、《当事人中心疗法》(1951)、《自由学习》(1969, 1983)、《卡尔·罗杰斯论交朋友小组》(1970)、《卡尔·罗杰斯论个人权力》(1977) 和《一种存在的方式》(1980) 等。1944 年当选美国应用心理学会主席, 1946 年当选美国心理学会主席, 1956 年获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖, 1972 年又获该会的杰出特殊贡献奖。

《成为一个人》, 是从他自己 1951~1961 年 10 年间所写的书及文章中选编出来的, 是对自己从事心理咨询工作 30 余年经验的总结, 全书共分 7 部分。

* Rogers, C. R. (1961). On becoming of person. boston: houghton mifflin co.

第一部分 自我介绍

第1章的标题为:这就是我——我的职业思想及信念的发展轨迹。分为二个部分,第一部分介绍自己的经历,第二部分概括介绍自己在咨询中的经验。

卡尔·罗杰斯,1902年9月4日出生于美国伊利诺斯的奥克派克的一个原教旨主义家庭,在6个孩子中排行第四,父母很爱孩子但同时又管教很严,从不让看电影、跳舞,更不用说喝酒和打牌了。整个青少年时代几乎没有参加社交活动,没有朋友,以书为伴,十分孤独。1919年入威斯康星大学选修农业,翌年转修历史。1922年,被选为学生代表参加在中国北京举行的世界学生基督教同盟代表大会,这次前后达6个月的旅行对他产生了巨大的影响,使他认识到不同宗教信仰的人们可以真诚地和睦相处,从而摆脱了父母保守的宗教思想,使之“能够思考我自己的思想,得出我自己的结论,并采取我自己的立场”,成为一个独立的人。1924年大学毕业后,考入纽约联合神学院读研究生,准备从事宗教工作,但对拯救人的最好途径要从宗教教义中寻找的看法产生怀疑。两年后,到哥伦比亚大学学习临床心理学和教育心理学,1928年获硕士学位。期间,曾受聘于纽约“罗切斯特禁止虐待儿童协会”。1939年出版第一部著作《问题儿童的临床治疗》,对传统的指导疗法提出怀疑。1940年任俄亥俄州立大学心理学教授,在那里出版了《心理咨询和治疗》,提出了一套不同于占主流的精神分析疗法的一些理念,其中最主要的是“只有当事人才能充分深刻地认识自己,要取得较好的疗效,就要依靠当事人来指导治疗过程”,他称自己的体系为“非指导性治疗”。在以后的20年中,又在俄亥俄、芝加哥大学和威斯康星大学工作和研究。

罗杰斯总结自己30多年的咨询经验,把它分为两个方面:在与人的关系方面,他认为,外部表现与真实的自己不一致,从长期来看,不会有助人效果;当咨询者能接受自己、成为自己时,他就变得有力;允许自

己理解别人,接受别人有重大意义;越对自己及别人开放,就越不想成为某种固定状态。在个人价值及行为方面,他认为,人喜欢自己的经验,相信自己的经验是最高的权威,别人的价值判断对自己没有指导作用;人基本上是积极取向的。总之,生命在最佳状态下,它是一个流动的变化过程,没有什么东西是凝固的。

第二部分 如何才能有帮助

本部分包括 2、3、4 章,主要是 1954~1960 年的 6 年间,在全国许多地方的演讲。

第 2 章,关于个人成长的一些假设,是 1954 年在奥伯林大学的演讲,简要介绍心理治疗的基本原则,是对《咨询与心理治疗》(1942)、《当事人中心疗法》(1951)这两本书的提炼。第一个假设是关于治疗关系的。他认为人格改变发生于咨询关系中,这种关系具有以下特征:1. 真诚一致。在治疗关系中,越真诚就越有帮助,要做到真诚,首先要明了自己的感受,在可能的情况下保持深层意识与外部表现一致;其次,愿意并在语言和行动中表达自己内心复杂的感受。2. 接受。治疗者越能接受和喜爱来访者,就越能创造出这种关系。不论其个人条件如何都承认他作为人的价值,使他感到温暖和安全。3. 理解。只有接受没有理解并无意义,咨询者要能自由地出入来访者的内心世界,可以像他们感受自己一样来感受他们具备了这三个条件,人格改变就是必然的。第二个假设是关于动机的。他认为个体内部有一种趋向成熟的倾向和能力,个体有能力理解自己的痛苦,有能力探查深层的经验,虽然这种能力被防御机制层层包围,但它存在于每个人的心中。在合适的心理气氛下,就会显露出来,变成实际的行动。在这种关系中,来访者不仅在意识层面上而且还能在较深的人格层面上认识自己,以一种令自己满意的方式积极明智地生活。在咨询关系中如此,在其他人际关系中也如此。

最后他总结到:在咨询关系中,如果咨询者自己的感受是真实的、透明的,把别人看作是独立的个体,给予接纳和鼓励,表现出同感,那么

来访者就会体验到被拒绝的一部分自己,发现自己成为一个整体,能更有效地行动,成为自己喜欢的那种人,更能理解接受别人,能更自如地解决生活中的难题。

第3章,助人关系的性质。罗杰斯引用了不同理论派别进行的多方面的研究来说明这一问题。如他引用了人本主义者豪肯德斯(Halkides)对咨询者4个变量的研究:1. 对来访者持有同感;2. 对来访者无条件地积极关注;3. 咨询者的真诚性;4. 咨询者的反映与当事人情绪表达强度的一致性。结果表明,前三种态度与良好的治疗效果相关十分显著,第四个不显著。他还引用了行为主义者拉施里(Lindsley)用机器强化精神分裂病人的研究,表明即使是面对机器,可信赖性对于建立帮助关系也是重要的。在总结了这些研究之后,罗杰斯认为,治疗关系有效与否,首先取决于治疗者的感受和态度,而理论倾向、程序和技术相对而言是不重要的。其次,来访者对咨询者态度的知觉也有影响。

如何才能创造出一个有帮助功能的关系呢?罗杰斯提出了10点要求:1. 咨询者要守信用,保守秘密,让来访者感到咨询者是可信赖的,表里如一的。2. 接受和准确地表达自己的经验和感受。3. 用一种温暖、关心、喜爱和尊重的态度来对待来访者,而不是用一种职业的眼光远远地审视他们。4. 成为一个有较强独立能力的人,这样才能深入地理解和接受来访者而又不失去自己。5. 允许来访者保持独立,成熟的咨询者通过谈话与来访者相互作用,而不干预他独立地发展人格。6. 放弃自己的价值标准,自由出入来访者的内心世界,不仅能感受他所能感受到的一切,而且还能探查他自己感到模糊和矛盾的经验。7. 无条件地接受来访者整个人。8. 尽可能解除对来访者的外部威胁,只有这样他才能认识到被压抑的经验,才能处理内部的感受和冲突。9. 不作评价,即使是积极的评价,让来访者自己的经验成为意义和价值的评判者。10. 把来访者看成一个连续成长的过程,是一个能发展的活生生的人。

第4章,我们对心理咨询了解的客观方面和主观方面。1960年春,罗杰斯应邀到加州理工大学参观那里的美国精英工程,其间对全院教

授及工作人员做了一个报告,他讲的是心理治疗中的科学研究,目的是想让这些物理学家们以他们赞同的方式来了解这一领域。但同时他又认为,个人的主观关系是治疗中改变的基础,至少与科学研究同样重要。所以实际上,他兼顾主客观两个方面。报告中首先总结了已有的研究结果,作为心理治疗的客观方面,然后详细描述了来访者在治疗中的内心体验,作为主观方面。研究表明,当咨询关系中具备真诚一致、无条件地积极关注、同感这三个要素时,来访者人格改变就易于发生。在来访者眼中,咨询过程最初他感到自己需要帮助,但对治疗者又不信任,害怕他会看到自己内心的恐惧及坏的东西。随着咨询的进展,看到咨询者并不对他进行好坏评判,就有些放心,但仍不愿把真正的问题告诉他。在他讲述一些与之有关的过去的事时,如果咨询者能了解这些,他就会说的更多些。把自己的所有的坏的方面都说出来后,会觉得被瞧不起,但又找不到什么证据,就认为也许不必为这些感到羞耻。这时就能更多地检查自己,表达自己。发现这时咨询者好像是他的同伴,好像真的了解他。后来又害怕了,他发现了以前没有意识到的东西,它们是如此“邪恶”,从不敢让它有丝毫流露,但现在自己知道了咨询者也知道了,感到十分虚弱。就更热切地看着他,希望从那里获得更多的安全。现在他也不知道自己是谁,感到自身的矛盾,感到做的与所想的不同,觉得十分不安。但同时想到看看自己到底是谁,是一个让人兴奋的、冒险的事,对自己不再害怕,就会用更多的时间与咨询者在一起,共同探查自己的内心世界。

第三部分 成为一个人的过程

本篇包括第5章和第6章,讲述了当事人经验改变的性质。第5章,治疗中的一些方向。写于1951—1952年间,当时《当事人中心疗法》一书已出版,但罗杰斯对其中的治疗过程部分不满意,他试图用一种更有力的方式来说明这一过程。在这篇文章中,他指出治疗的方向,提出治疗过程有以下阶段:1. 对潜在自我的经验。在治疗过程中一个

明显的方面是对经验的了解,在当事人中心疗法提供的安全关系中,当事人会让自己检查实际的经验,不受已有经验的歪曲。治疗采取的一个基本方向是自由地经验机体的感觉和内部反应,没有太多地把这些经验与自我相联系,治疗过程的终点是来访者发现“他能成为自己的经验”而不是把自我的框架加于经验,否认那些不符合自我的因素。2. 对亲密关系的充分体验。治疗中的一个要素是当事人完全自由地接受别人对他的积极情感。“我能让别人来关心我,能从内心充分接受那种关心,这使我认识到我也能关心,深深地关心别人。”3. 喜欢自己。当事人中心疗法强调接受自我是治疗的一个方向和结果,不仅如此,他实际上变得喜欢自己,这不是自夸或固执己见,而是因成为他自己而高兴。4. 发现人性的核心是积极的。咨询经验中的一个革命性的概念是逐渐认识到人性的最核心的性质、人格的最深层次、动物性的基础在性质上是积极的,基本上是社会化的、向前发展的、理性的和现实的。咨询过程中揭示出来的敌对及反社会情绪既不是最深层的,也不是最强烈的,人性的核心是机体自己,他是自我保护和社会化的。5. 成为机体的自己,成为经验的自己(being one's organism, one's experience)。治疗好像是重新获得基本感觉和内部经验,在治疗之前当事人常不由自主地问自己“别人认为我该怎么办?”“父母和社会要求我做什么?”“我应该怎么做?”在治疗过程中,他会问自己“我如何看待这件事?”“它对我有什么意义?”这样把自己满意与否作为行为的依据。当一个人完全成为机体的自己(is his complete organism)时,他就明了自己的经验,完全的开放,就是一个可信的人,他的行为是具有建设性的。

第6章,成为一个人意味着什么?这一章是罗杰斯以其1954年在奥伯林学院的讲稿为基础写成的,在这篇文章中他用较完整的形式总结了他自己的一些治疗概念。揭示了成为一个真正的人的过程所包含的意义,刻划了经过治疗形成的新人的某些特点。在自己的咨询经验中,他发现尽管人们的问题多种多样,而且在咨询进程中还会改变,但这些差异的背后,有一个人们共同探求的问题“我到底是什么人?我如

何才能成为我自己？”罗杰斯的做法是，首先努力与来访者建立一种让他感到安全的关系，来访者利用这种关系，考察自己经验的各个侧面，正视矛盾，懂得在许多时候，他不是按照“我想”而是按照“我应该”来生活，从而丧失了自我。当一个人通过治疗能体验到自己的情感时，他就成为他自己了。真正的自我应该在一个人自己的经验中得到是一个抛弃理智外衣的一个活生生的有血有肉的充满情感的生命过程。一个真正的人，有以下特点：1. 以开放的态度对待自己的经验，而不以已有的态度来曲解存在，越是如此，就越能以现实的态度来对待环境处理问题。2. 越来越深刻地发觉自己机体的可靠性，依靠它人就能在复杂的情景中做到最大限度满足全部需要的行为途径，尽管机体组织并不一贯正确，但由于对经验采取了开放的态度，一旦出错就能立即意识到并及时修正。3. 越能充分感到他的选择、决定和价值判断是基于自身的而不再依赖他人的标准，不再依赖别人的帮助，唯一的问题是：“我的行为能让我感到满意吗？”4. 愿意成为一个变化的过程，认识到经验自身包含不断变化的复杂性，人应该是一个流动的过程，而非某种单纯的成品。

第四部分 人的信念

本部分包括第7、8、9章。第7章，心理治疗的过程概念。1956年秋，罗杰斯被美国心理学会授予杰出科学贡献奖，按照惯例凡获此奖的人必须每年向学会提交一篇论文，本章就是在此论文的基础上扩充而成的。在这篇文章中，他认为心理咨询中，人格改变可以分为7个阶段。第一阶段，当事人不愿自省，视亲密的关系为威胁，没有改变的要求，也没有察觉到什么问题，他们几乎不能意识到自己内心流动的情感生活，对现实的反应依靠已有的定型化的方式。第二阶段，当事人开始对非自我的问题发表看法，他们可能会主动向医生求助，但对解决问题没有责任感，认为人格是一个凝固的事实，没有认识到它是一个形成中的结构。第三阶段，当事人能表达自我及与之相联系的经验，但把它看成是

客观的外在的东西,虽然开始接受自己的感受,但在多数情况下视之为羞耻、坏和不正常,人格结构仍然是固结的,但认识到它是由自己建立的,而不是外部现实。第四阶段,当事人放松了已有结构对自己的约束,有一种感受正在发生的经验的趋向,但又对这种倾向不信任和恐惧,面对问题时有一种负责的态度,对人格结构有一定的领悟,开始对其有效性发生怀疑,不再视亲密的关系为危险,开始冒险地与人交往。第五阶段,当事人更加减少对自己的约束,能自由地表达自己的即时的经验,把自我视为自己的一部分,并希望成为真正的自己,面临问题时愿意承担责任。当事人在许多方面都是流动的,非常接近机体经验,内部交流更加准确。第六阶段,当事人能经验到机体内发生的一切,完全放弃防御,自我是一种主观的即时的感受,而不是知觉到的某种东西。第七阶段,当事人把机体经验作为参照标准来决定自己的态度,信赖自己的机体过程,几乎完全放弃了已有结构的限制,变成了一个不断流动的过程。总之,人格改变过程是一个从所有要素、线索都分离、模糊的状态到一个都成为统一体的过程。

1957年罗杰斯应卢塞尔·贝克博士(Dr. Russell Becker)之邀,在俄亥俄州的乌斯特学院(Wooster College)做了一个报告,表述了自己对人类机体的信心,及对美好生活的看法。这就是第8章的内容。罗杰斯在治疗中发现,当致力于提供一种安全的、温暖的气氛并表达同感时,来访者会表现出以下倾向:1. 远离非我。尽管他不知道将去向何方,但他知道他确实在离开某些东西。2. 远离应该。当事人另一个倾向是远离外在强加的他应该如何的形象。3. 远离别人的期望。远离传统文化所期望的那种人,反抗文化的塑造。4. 远离讨好别人。不掩饰自己和自己的感觉,不再追求“应该如此”,不再让自己及自己的行为适合某种模式,借此来讨好别人,他们认识到这不是自己的目的和追求。5. 朝向自我指导。这些人更加自主,他们选择自己的目标,变得对自己负责。他们决定哪些活动和行为方式对自己有意义,哪些没有。成为自己的过程不是轻松的和充满信心的,而是小心翼翼的。他感到恐惧、敏感,感到

与支持切断了联系,但同时也感到自己内部的一种力量。6. 朝向成为一个过程。当事人好像要变成一个不断流动变化的过程,而不愿做某种固定状态的成品。他们不再为自己天天不同而烦恼,他们对某一经验或人不再总有同样的感觉,他们在不断改变。7. 更加复杂。在任何时候都希望成为一个完整的人,承认丰富性和复杂性。他们对自己毫无隐瞒,对自己也不害怕,要完全做到这些很难。在绝对意义上而言,或许是不可能的,但有意义的改变都应朝这个方向发展。8. 对经验开放。在一种接受的气氛中,体会来自整个机体的经验,接近自己的内心的经验,把它看作友好的资源而不是可怕的敌人。9. 接纳别人。与经验开放有关的是以开放的态度对待别人和接纳别人。当一个来访者逐渐接受他自己的体验时,他同时也开始接受别人的体验。10. 相信自己。他们越发相信自己的内部过程,敢于体验自己的情绪,过他们认为有价值的生活,用他们自己的方式表现自己。总之,在这种发展过程中,个体趋向了解 and 接受,趋向一个内在的他实际是什么,他从非我离开,抛弃伪装,越来越听从于存在于机体的情绪,不断准确和深刻地发现他想成为什么。

第9章,充分发挥作用的人——一个心理医生对美好生活的看法。认为如果来访者对当事人有深刻的了解,没有任何内部障碍妨害对当事人的移情,就能提供一种气氛让来访者最大自由地变成他自己,他发现那些在治疗关系期间已有很大变化而且以后正向美好生活进展的人们,他们的情况并不是一种无忧、幸福、满意等固结的状态,而是向一定方向运动的过程。这个过程有以下4个特征:1. 对经验更加开放。这一过程包含放弃防御的态度,变得愿意倾听自己对存在于内心的情感,不论是痛苦的还是愉快的,在主观上体验是自由的,意识也是自由的;2. 要重视存在的生活。没有僵化,没有组织,每一时刻都能充分体验生活是新鲜的。对现在进行的事情敞开精神并在正在进行的过程中发现它似乎具有任何结构;3. 对机体更加信赖。相信机体是达到每一存在情景中的最满意的行为的一种手段,但这并不意味着机体没有失误,但由于对经验的开放,任何错误行为都会很快得到纠正;4. 更充分发挥作

用。在心理上自由的人的运动方向是成为一个更充分发挥作用的人,他能更充分地以他的情感和反应来体验生活,越来越能利用全部机体秉赋,准确地领悟内外环境,让他整个机体自由地发挥作用。时刻全面地体验生活,同时懂得这是最健全的生活。

第五部分 心理治疗中研究的地位

本部分包括第10、11、12章。第10章,人还是科学——一个哲学问题。这是一篇他写给自己的文章,描述了在治疗过程中,他受到的逻辑实证主义的教育与根植于治疗经验的主观存在主义倾向之间存在的严重冲突。文章首先从一个治疗者的角度来描述心理治疗的性质,然后又从一个科学家的角度来看待这一问题,表明二者存在矛盾,最后提出了一个解决办法。

作为一个治疗者,他必需让自己完全进入治疗关系,不用分析不用计划,依靠自己的机体来对当事人作出反应,治疗过程的核心是成为一个经验的统一体。在治疗中,当事人逐渐了解自己,接受自己,最后成为他自己,意识不再是一位严格的检查官,而成为各种冲动、感受和思想和谐相处的地方;治疗过程还是一个意义学习过程,当事人学会把机体经验、感受和认知都用统一的方式来描述。作为一个科学家,他使用逻辑与科学的方法来理解治疗这一复杂的现象,目的是获得关于事件及其之间联系的客观知识,提高对事件的预测和控制,如果能做到这些,就可以断言,治疗中的某些因素与治疗结果相联系,一定时间的治疗与一定的结果相联系。这样,人们就可以操纵治疗关系中的要素来控制治疗结果。最后他认为表面冲突的这两种观点是可以统一的。因为:1. 科学治疗及生活的其他方面的知识都是建立在人的主观经验基础之上的,都是人的整个机体经验的一部分。2. 当咨询者全心投入到咨询关系中,认知与情感成为经验的统一体,但同时又注意分寸,可能从关系中走出来,以旁观的态度从外部审视这种关系。对治疗的深入理解,可以来自于其中的生活,可以来自依靠科学规则进行的外部观察,也可以

来自两种经验在自我中的相互作用,人们可以把科学方法获得的知识用于理解、控制、操纵或破坏,这完全取决于个人的价值观,如果处于恐惧、防御,只看到对自己有利的经验,意识不到其他方面,不论是使用科学的知识还是使用主观的经验,都会造成破坏。但如果能对经验采取开放态度,允许所有的机体感觉都进入意识,就可能用一种现实的、建设性的方式来应用自己的主观经验或科学知识。

第 11 章,治疗中的人格改变。1950—1954 年在洛克菲勒基金会的支持下,芝加哥大学咨询中心进行了关于心理治疗的综合性的调查研究。本章以在测量自我方面取得的进展为例,总结了此项研究的几个特征。首先在研究中建立了明确的操作标准,这样在使用当事人中心疗法时能形成一个确定人格改变形式的程序。第二,在研究中使用了控制。1. 使用了对照控制组,排除了时间效应、多次测量效应及随机因素的影响。2. 以被试自身为参照,对治疗与非治疗期间分别测量,排除人格及动机因素的影响。这样治疗中发生的人格改变可以归因于治疗的作用。最后,罗杰斯认为,这个研究表明,科学所要求的事实,也可以从心理治疗中获得,由于研究方法的进步,许多咨询中微妙的过程做客观的研究成为可能,这大大有利于说明人格动力特别是在人际关系中人格改变的进程。

第 12 章,研究背景中的当事人中心疗法。罗杰斯与别人合著的一本关于当事人中心疗法的书即将在欧洲出版,为了便于不大熟悉美国心理学研究的经验主义传统及当事人中心疗法的研究方法及意义的欧洲读者的理解,罗杰斯专门写了这一章,介绍当事人中心疗法的实证研究。文章开始介绍进行实证研究的原因,然后他列举了一些对当事人中心疗法进行的一些实证研究,较著名的一个是由巴瑞特和兰那德(Barrett—Lannard)主持的关于治疗中人格改变需要条件的研究。他假设当同感、关注和喜爱、无条件的关注、真诚一致、心理学知识这 5 个条件出现时人格改变就会发生。结果表明:1. 越是有经验的咨询者,就越具备前 4 种态度;2. 前 4 种态度与治疗中当事人的人格改变程度显著相

关,其中,同感与当事人人格改变相关非常显著。最后,罗杰斯认为,心理治疗客观知识的增长,会使各学派之间的对立消失,融为一体,不同的观点治疗程序及对结果的解释都不必再进行争论及辩解,都要面对事实的检验;咨询者必需积极地进行实证研究,获得客观的知识来丰富主观的自我。

第六部分 对生活的启示

罗杰斯认为,当事人中心疗法的原则对广泛的生活领域都有重要意义,在本部分,他讲述了其理论在教育、家庭生活、人际关系等方面的应用。

第13章,对学与教的个人思考。这是在哈佛大学做“以学生为中心”的教学示范,他先表达自己的主张,然后让学生自由地发表看法,教学取得巨大的成功。本文就是他在课堂上表达的观点。1. 不能教会别人如何教;2. 凡是能够交给别人的东西,基本上都是不适合的,对人的行为很少有或没有影响;3. 自己感兴趣的是能影响行为的学习;4. 唯一能影响行为的学习是自我发现的、对自己有用的学习;5. 这种自我发现的、能够自己利用的、被经验同化的学习不能直接传授给别人;6. 由于以上原因,他(罗杰斯)丧失了做一个教师的兴趣;7. 教的结果或者是不重要的或者是有害的;8. 自己(罗杰斯)愿意做个学习者,学习那些对行为有影响的东西;9. 学习最大的困难同时也是最佳的途径是放弃防御,至少要暂时这样,如此才能理解自己的机体经验;10. 学习的另一方式是表达自己的切身感受、迷惑,这样会越来越接近自己的实际经验;11. 让机体引导自己的行为,理解经验的即时意义。在教育上,他认为:1. 废除教育,人们愿意学习,自己会聚集到一起来;2. 废除考试,因为它测量的是无意义学习;3. 同样的原因,应废除学分和等级评定;4. 废除以学位作为衡量能力的标准,因为它意味着结论,标志着结果,而学习者感兴趣的是连续不断的学习过程;5. 废除结论,没有人能从结论中进行意义学习。

第14章,在咨询和教育中的意义学习。1958年2月,罗杰斯应邀去弗蒙特(Vermont)州的古塔特(Goddard)学院主持一具名为“心理治疗对教育的意义”的一个研究室(workshorps),在这里他表述了自己的教与学的观点:意义学习不是使个体的行为、未来行为选择、态度及人格都发生变化的学习。它不是一种知识增长的学习,而是与个体各部分经验都融合在一起学习。在教学中做到意义学习需要以下条件:1. 面临问题。允许任何水平的学生与经验中的问题建立联系,知觉到要解决的问题所在,教师的任务就是创造一种合适的气氛,使意义学习发生。2. 教师自己要真实。教师能感到、接受自己的真实经验,这样在与学生的关系中他表达自己的情感,表达真实的自己。3. 接受和理解。教师接受学生真实的自己,理解他们当时的感受。4. 提供资源。教师要提供许多知识、技术、理论以及自己的知识经验让学生挑选,如果学生认为有用就利用它,其中没有任何指引、期望、命令和要求。5. 基本动机。学生学习的基本动机是内部自我实现的倾向。面临生活中的问题时,学生希望学习和成长,希望寻找答案和创造。这样要求学校不把知识观念强加给学生,不用外部标准对学生进行评价,评价的尺度不能由教师设立,而应是生活本身。

第15章,参加者谈以学生为中心的教学法。罗杰斯不同意简单地将心理咨询中的经验应用到教育上来,于是他引用了一个学生对这种教育的看法,他选中了坦恩鲍姆博士的报告。1958年,罗杰斯应邀到布兰代斯大学讲授一个为期4周的课程。课程的题目是“人格转变的历程”。坦恩鲍姆博士的报告谈的就是在这次课上的体会。他认为,以学生为中心的教学法与传统的人们普遍接受的方法截然不同,它具有以下特点:1. 无结构教学。导师带来大量的材料,但他一直没有要求学生看这些东西,学生们的谈话东拉西扯漫无目的,指导教师聚精会神地听每一个人的发言,并不作孰优孰劣的评价。但奇怪的是学生们对此虽然感到失望、气愤,他们却有一种集体感,大家畅所欲言,谈的都是自己的想法,思想、热情、感觉都是出于他们自己。2. 鼓励思考。在讨论中,

学生们曾强烈要求罗杰斯当一次传统教师的角色,结果极端乏味,令他们大失所望。以后,学生们相互交谈,不再理会导师,每一个人都希望别人听自己说,整个班级成为一个相互影响、紧密结合的整体。导师也加入进来,设法与班级化为一体;学生组成的集体占据主导地位,成为中心,取代了导师成为活动的组织者。3. 强调接受的重要性。如果一个人被完完全全地接受,他就会放弃戒备,面对自己,他们真实的自己就显露出来了,学生们相互理解、相互启发,在这一过程中,每一个人都感到振奋,更加自由和开放,更能接受自己和别人,更乐于倾听新思想。许多羞涩的人勇敢起来了,那些放肆好斗的人也变得细腻谦逊。4. 一种新型的方法论。在整个课程中不作结论,甚至学生自己的分数都由自己来报,这样,整个课程也没有完结的标志。同时,每一个人都全心地投入课堂,讲的是自己的话,而不是课本上的语言,他们以真实的自我进行交流。所以,这种教学法有一种让人行动起来的能力,让人们感到更坦率、更具备适应能力。最后,他认为这种教学法应该在学习和创新的一切场合实行。后来,坦恩鲍姆自己应用这种教学法也取得了成功。

第七部分 行为科学与人

这一部分包括第 21、22 章,罗杰斯评述了行为科学取得的进展,并在自己的理论框架内指出行为科学的发展方向。

1956 年 9 月斯金纳和罗杰斯这两位最有影响的心理学家在芝加哥召开的心理学年会的讲台上展开了辩论。事后罗杰斯念念不忘这件事,第二年,他专门写了这篇文章阐明自己的观点。文章分为两部分,第 21 章,行为科学不断增长的力量。尽管行为科学还处于幼年时期,但毫无疑问,它在朝向“如果——那么”的科学之路上,已跨出了很大的一步。他首先列举了行为科学在理解、预测、控制行为方面已取得的进展:

1. 预测行为方面。其模式可以概括为“如果个体具有可测量的特性 A、B、C,那么我们可以推断,他很有可能表现出行为 X、Y、Z”。藉此人们选拔出能表现某种行为的个体,行为科学的这些成就,在教育管理中已得

到广泛的应用。2. 对人行为的塑造作用。其模式是“在一个群体中,如果条件 A、B、C 存在或建立,那么随着这些条件,很有可能会出现行为 X、Y、Z”。这表明,我们有能力影响和控制个体行为,尽管现在这些研究都还很粗糙,但更好的将会发展起来。3. 对动物行为的塑造作用。同所有的原则一样,依靠积极的强化,动物可以学会许多复杂的、甚至带有智能性质的行为。第 22 章,行为科学中人的地位。在行为科学中,我们——作为人应该如何生活,如何适应这——一个新世界,对行为科学的进展我们应该采取什么态度? 罗杰斯开始列举了已有的两个答案:1. 否认和忽视。人这种动物,不能对自己采取客观的态度,人是自由的,在这种意义上来说,对人类行为的科学研究是不可能的,所以不存在真正的行为科学。罗杰斯认为这种说法无视现实,是错误的。2. 用行为科学的思想构造人类生活。不仅是人的行为而且人的内部倾向如动机、期望等都会被制造成预先设置的样子。这样,人类及其行为将成为科学社会按计划生产出来的产品,完全丧失了自由,丧失了民主权力。罗杰斯承认行为科学在预测和控制人类行为方面取得的进步。但他认为,行为科学的原理应该用于创造条件以释放和促进人类的内在力量上,这与从外部来控制人类行为的观点形成鲜明的对比。他阐述了自己的办法:1. 选择以形成自我实现的过程来评价人类,以知识转变为自我超越的过程来评价创造性。2. 揭示达到这些目标的必要条件,通过不断的实验,找出最佳途径。3. 个人及团体可以使用最少量的权威来建立这种条件。4. 将人们置于这种条件之下,个体目前获得的知识表明,他在自我实现方面取得的进步,变得更有自我责任感,更为灵活及更能创造性地适应。5. 这种最初选择会开创一种社会制度,或社会制度的开端,在这种社会制度下,知识、价值、适应性技巧甚至科学概念都在不断变化,不断自我超越。

刘建国

罗洛·梅

存在心理学 1961^{*}

罗洛·黎斯·梅(Rollo Reese May, 1909~1994)是美国存在心理学家和心理治疗学家,当代人本主义心理学的主要创建者之一。他把存在主义哲学、心理学和心理治疗结合起来,在美国开创了存在心理治疗之先河。他的思想代表了一种本体论的人本主义心理学研究方向。他于1961年主编的《存在心理学》一书,是他60年代初学术思想的巅峰之作。本文试图以他的存在心理学为主线,简明扼要地评介他的主要思想观点和研究方法。这既有助于我们理解存在心理学的理论建构和价值,也有助于我们认识存在心理学在心理治疗中的具体应用,正确评估存在心理治疗的科学价值。

罗洛·梅1909年4月21日生于美国俄亥俄州的艾达镇,1930年获文学学士学位。随后他和一群艺术家结伴到欧洲旅游,在此期间,他参加了阿德勒在维也纳山区举办的暑期培训班,并且与他“建立了联系和进行亲密的讨论”。可以说,罗洛·梅最初对心理治疗的兴趣以及他的早期心理咨询与治疗实践,都和阿德勒的影响分不开。

1933年返回美国后,罗洛·梅先在密西根州立学院任学生心理咨询员,后被纽约联合神学院录取。1938年获神学学位。当然,他的目的并不是为了当一名牧师,而是希望从神学的角度探索人生存在的真谛。

* May, R. (1961) (Ed.). *Existential psychology*. New York: Random House.

在这里他结识了从德国流亡美国的存在神学家蒂利希。

1939年罗洛·梅发表了他的第一本著作《咨询的艺术》，书中阐述了他对心理健康问题的初步看法。1940年发表《创造性生活之源：关于人性和上帝的研究》，探讨了宗教与健康人格的关系。1943年他进入纽约的威廉·阿兰逊·怀特学院学习研究精神分析。

1946年罗洛·梅开始从事个人心理治疗。1949年他向哥伦比亚大学提交了一份关于焦虑问题的论文，获得该大学授予的第一个临床心理学博士学位。1950年其论文以《焦虑的意义》为名发表。在获得学位之前，罗洛·梅患了肺结核，由于当时没有治疗此病的良药，他经历了一段特别可怕和抑郁的时期，有好几次面临死亡的威胁。为了消遣难熬的时光，他细心研读了两本对他至关重要的书，一本是弗洛伊德《焦虑的问题》，另一本是克尔凯郭尔《恐惧的概念》。不过，罗洛·梅更赞同克尔凯郭尔的观点，认为他的观点涉及到焦虑的机制、结构及其与人的存在的关系，而弗洛伊德是从人的性本能来阐述焦虑的。正是从此开始，他逐步由一位精神分析学家转变为存在分析学家。

1952年罗洛·梅成为威廉·阿兰逊·怀特学院的研究员。1953年他出版《人寻求自我》一书。1955~1960年罗洛·梅任教于纽约社会研究新学院。1958年他和E. 安捷尔、H. F. 埃伦伯格合作主编《存在：精神病学与心理学的一种新维度》，它的发表标志着美国存在心理学的正式诞生，也奠定了罗洛·梅在人本主义心理学中的特殊地位。

1959年他和马斯洛、罗杰斯、奥尔波特等人参加了在辛辛那提召开的关于存在心理学的一次特别研讨会。1961年罗洛·梅以《存在心理学》为书名发表了这次研讨会的论文。1960年他还编辑出版了《宗教与文学中的象征》一书，不久他和L. 卡利格合写了《梦与象征》。1967年他把发表在杂志上的一些有共同主题的论文收集为一本书《心理学与人类困境》，于1967年出版。同年他给加拿大广播公司系列节目“观念”所做的6篇广播讲话，由该公司出版社编辑为《存在心理治疗》一书出版。

1969年他出版了《爱与意志》一书,正如他自己所说,这本书是他“发自内心的第一次全面阐述”。该书成为美国最畅销的书之一。

1972年罗洛·梅出版《权力与纯真》一书,1974年发表了他对蒂利希的回忆录,1975年发表《创造的勇气》,1983年《存在的发现》一书出版,1985年又出版《我追求的美》一书。

罗洛·梅是美国心理健康理事会理事,曾任心理治疗与咨询联合会主席,W. A. 怀特学院名誉研究员,高等教育全国宗教委员会委员,纽约心理学会会长等职。

1994年10月22日罗洛·梅在美国加利福尼亚州的提布伦病逝,享年85岁。

探讨存在的意义是罗洛·梅《存在心理学》的一个最基本主题。他继承发展了存在主义哲学的基本观点,从以下几个方面阐发了他的存在分析理论。

(一)存在感——人生的基础和目标。

罗洛·梅把人视为有机存在的统一体,其中包含着理性和非理性、意识、价值、人生的意义,也包含着自然和环境的影响,构成了一幅复杂丰富、内涵深邃的人格画卷。心理学研究和心理治疗所要理解的就是这个有机的存在。罗洛·梅指出,对人类进行咨询的有效性依赖于我们对人究竟做什么样的理解。在他看来,这种理解必须以存在和存在感为基础和目标。通过对病人当前存在状态及其存在感的了解,确定心理治疗的目标。

罗洛·梅所谓“存在感”是人对自己存在的内心体验。正是这种存在感才把个体的身与心、个体与自然、个体与社会、个体与他人联成一个统一的整体。因此,心理治疗的最终目标就是唤起病人的存在感,使其重新认识自我的价值。因此,罗洛·梅提出了帮助病人发现存在感的三条原则:

1. “自由”是一个人存在的基础,是“人的全部存在的一种性质”。但自由并不是毫无节制地为所欲为,它有两个先决条件:一是时空限制,

每个人都有一个不可逾越的时间和空间；二是遗传和环境的限制。只有在这个有限的范围内，一个人才能在影响其存在的诸因素中，随时自由地对他如何处理各种存在的资料做出自己的选择，在其限度之内自由地塑造自己的存在。

2. 宗教道德感是保证个体存在，促使人格不断变化完善的动力因素。自由的个体在获得个体化过程中，需要不断地自我更新。每一次更新，人都要经受一次挑战与创造的体验，使人产生“罪疚感”。但这种罪疚感是存在的基本成分，是一个不完善的、存在着的人朝向完善的渴望，因而是积极的和建设性的。在宗教道德感的驱使下，健康的个体能创造性地承认自己的不完善性，努力克服阻碍自我发展的恐惧和焦虑，进而发现自我存在的价值。

3. 有没有“健康的自我表现”是发现存在感的重要步骤。为此他描述了健康人的许多特点，例如自主性、真诚、创造性、选择、责任心等。他认为这些特点的充分表现才是人的全部自我，它们发自人的内心深处。具有这些特点的人，才拥有健康的存在和存在感。

（二）存在的三个世界。

受存在主义哲学影响，罗洛·梅阐发了人存在于世界上的三种方式：

1. 周围世界。这是一种自然的世界，是有规律的和循环的世界，是使人产生睡眠与醒觉、冷、热、饥、渴、生老病死的世界。人生存在这个周围世界中会遇到各种各样的自然力量，因此人必须接受和适应自然界的规律。

2. 人际世界。指人与人之间为了某种需要而建立起来的人际关系。这种关系的建立是人的社会活动的结果，因为在孤独中人们是无法体验到存在的意义的。同时，人际关系世界中的影响是相互的，交往双方都得到发展和成熟，这才是正常、健康的人际关系世界。

3. 自我世界。指人类独有的自我意识世界。它能帮助人们了解和把握自我的潜能和价值，同时也是了解周围世界与人际世界的基础。因

为一个人只有了解了自我存在的意义,产生了强烈的自我意识体验,才能更真实地观察和理解周围的人和事,理解它们对自我的意义。

罗洛·梅认为这三个世界是彼此相关、共同存在的。它们不是各自独立的。如果只强调某一个世界,而忽视另外两个世界,就会片面理解人的存在方式或不能完整地理解真实的自我,从而导致人格扭曲和心理疾病。

(三)存在的六大特征。

50年代末60年代初,罗洛·梅重点阐述了人类存在的六种本体论特征:

1. 自我核心。指每一个人都是一个与众不同的独特存在。谁也不能占据人的存在,这样存在就需要有一个自我核心,以自我的存在为中心点,使自我与他人和环境相区别。罗洛·梅认为这是人和所有的生物都具有的共同特征。有没有自我核心性是判断一个人心理是否健康的基本条件。谁若攻击这个核心,谁就是在攻击人的存在本身。

2. 自我肯定。指保持人的自我核心的勇气。即强调人应该有勇气在自由选择的过程中实现自我存在的价值。罗洛·梅认为,在自我核心的形成过程中,一个人必须不断地鼓励和督促自己,这是一种勇气的表现。一个人如果没有勇气,就无法形成核心性,更不能达到自我实现。后来罗洛·梅在《创造的勇气》一书中详细地论述了勇气的四种表现形式:(1)身体的勇气,指与体格有关的勇气;(2)道德的勇气,指与正义感和同情心有关的勇气;(3)社会的勇气,指与人际交往有关的勇气;(4)创造的勇气,指发展一种新模式、新象征的勇气。总之,一个人只有有勇气肯定自我,才能最终达到自我实现。

3. 参与。指人在保持自我核心的同时,要积极参与到人际关系世界中去。这里有两点需要注意:一是在参与中个体必须保持独立,因为参与过多会使个体偏离自我核心,反而使个体的存在失去平衡;二是不要过分强调独立,使自己闭锁在狭窄的自我世界中,也会阻碍甚至损害人格的正常发展。因此参与和自我核心必须搭配恰当,其目的都是为了

实现自我存在的价值。

4. 觉知。指自我核心的主观体验,是个体发现外在危险或威胁的能力。它是一种初级的经验形式,是人和动物所共有的能力。但在人身上,觉知是自我意识的基础,只有通过觉知的中介作用才能形成人的自我意识。因此在心理治疗中帮助病人恢复他对自己存在的觉知,是心理治疗者的一项重要任务。

5. 自我意识。指人能够跳出自我并反观自我的一种能力,这是人类所独有的特征。自我意识不仅使人意识到外在威胁,而且使人认识到我是“被威胁者”。自我意识具有间接的抽象的认知功能,它“使人有能力超越直接具体世界,而生活在‘可能的’世界之中”。有了自我意识,人就可以凭借言语,利用历史的经验,形成自己独特的内心世界,同时能更好地对自己进行认真的反观、领悟和规划,进入其它没有自我意识的动物所不能达到的境界。

6. 焦虑。指人的存在面临威胁时的一种痛苦的情绪体验。在人类生活中存在受到威胁甚至丧失都是不可避免的,因此焦虑的产生也是不可避免的。焦虑有正常和非正常两种形式。正常焦虑是与威胁相均衡的一种反应,不会产生压抑感和强烈的心理冲突;不正常焦虑是一种变态焦虑,是一种与威胁不平衡的反应,并伴有压抑感和心理冲突。

(四)焦虑理论。

焦虑理论是罗洛·梅存在本体论的组成部分之一。其主要观点是:

1. 焦虑的实质和意义。

罗洛·梅把焦虑定义为“个人的人格及存在的基本价值受到威胁时产生的忧虑”,是“人类对威胁其存在或威胁使他与其存在相认同的某种价值的基本反应”。显然,罗洛·梅所谓焦虑是和存在密切联系的。它的实质是:

(1)焦虑是当人的存在受到威胁时的一种心理活动状态。这种威胁可能针对生命,也可能针对与生命同等价值的信念和理想,还可能针对人的价值观或象征。

(2)焦虑是对存在价值受到威胁的一种反应。这些价值对人的存在是至关重要的,一旦它受到威胁,仿佛人的存在核心受到了打击,焦虑就是对这种威胁或打击的一种反应。

(3)焦虑是对非存在(即死亡)威胁的一种体验。非存在也是存在的一部分,是谁也避免不了的。当人意识到这种非存在时,就会产生痛苦的内心体验,这就是焦虑。

(4)焦虑不同于恐惧。恐惧威胁的不是人的基本价值或存在基础,而且它有明确而具体的对象。焦虑则威胁到人的基本价值,而焦虑者却说不清他究竟为什么焦虑,其对象模糊不清。

(5)焦虑是一种强烈的心理冲突。当个体面对其潜能时,往往产生强烈的心理冲突,因为潜能一方面会使个体的存在得到实现,另一方面又会使个体的安全感受到暂时破坏。一个人要想实现其潜能,就必须进行新的选择,改革其现状,这就必然产生焦虑。

2. 焦虑产生的原因。

罗洛·梅从以下几个方面阐释了焦虑的起源:

(1)价值观的丧失。现代社会是一个剧变的社会,人的价值观和伦理观处在新旧交替之中,罗洛·梅发现现代人失去了三种基本价值观:第一是健康的个体竞争观念被不健康的、开发式的竞争观念所取代。人与人之间成了竞争的敌人,敌意和怨恨增加了人们的孤独和焦虑。第二是理性与非理性的相互作用被所谓理性功效的信念所取代。人们解决问题时片面强调理性的作用而否认非理性的价值,从而导致人格的分裂。第三是面对庞大的现代社会机构,个体的价值感和尊严感丧失。人们深感无力解决当今时代的许多严重的社会问题,个人力量的渺小和无力使人深感焦虑。

(2)关系感的丧失。由于现代社会过分重视如何用技术来控制自然,使我们和大自然日益疏远。现代化的生活虽然给人带来了有用的技术成果,但人却越来越失去了与自然的和睦关系,失去了自我与自然的联系,焦虑就是对这种丧失的一种反应。

(3)现代人失去了以成熟的爱的方式与别人建立联系的能力。现代人把性和爱相混淆,这是导致现代社会性混乱的一个根本原因。罗洛·梅认为性是一种麻醉剂,它虽然能使人暂时减少焦虑,但最终结果却使人精神更加萎靡,疏远和无价值感日益加深,焦虑当然会油然而生。

(4)空虚和孤独使人产生焦虑。空虚和孤独是现代西方社会的一大顽症。罗洛·梅认为,由于价值观无法整合而使人格的统一性遭到破坏,个体不仅对他人和周围世界感到陌生和不可理解,甚至对自己、对人类的本性也感到模糊不清,其结果使人体验到内心十分空虚。空虚感与失望和孤独紧密相连,使人变得冷漠无情。人们总想依赖他人的帮助来摆脱困境,但是由于没有一个“关系相当确定的伙伴”,人们不得不默默地忍受痛苦,不得不虚意地奉迎和适应别人,这样反而更压抑了自己的个体性和存在感,使人陷入痛苦的焦虑之中。

3. 对付焦虑的方式。

在罗洛·梅看来,焦虑是存在的本体论特征之一,因而是不可避免的。但焦虑毕竟是一种令人不愉快的体验,人们总是在设法排除它。罗洛·梅根据他的观察,概括了两种对付焦虑的方式:

(1)神经症患者的变态方式。这是通过压抑、禁忌或其他消极的逃避方式来摆脱焦虑。这实际上是企图以“缩小自己的意识范围”来消除心理冲突。正常人有时也会采用这种方法,例如,遵守严格的规则,放弃一些自由和责任,或缩小对自己潜能的认识,重新建构社会所认可的合法存在感,这是以部分地放弃自我来排除焦虑的。

(2)正常人的健康方式。指个体在焦虑面前既不逃避,也不墨守成规,而是依靠足够的勇气积极地面对焦虑,这种在斗争中实现的价值观才是更有价值的。个体之所以运用这种方式摆脱焦虑,是因为个体的价值观的影响要大于焦虑的威胁。如果一个人对某种价值观深信不疑,并决心为保卫它而不惜牺牲,那么,在勇敢地面对焦虑时所获得的胜利,其价值远远大于逃避焦虑,因此在焦虑面前他能无所畏惧,通过增强自己的存在感,发挥其潜能,而达到自我实现的目标。

（五）存在心理治疗。

这是罗洛·梅存在心理学理论的实践基础和重要组成部分，是把存在哲学的基本观点和精神分析的某些治疗思想相结合、改造而建构的一种心理治疗体系。其主要思想包括：

1. 存在心理治疗的基本原则。

1958年，罗洛·梅在《存在心理治疗的贡献》一文中提出了存在心理治疗的原则：

（1）理解性原则。罗洛·梅认为，存在心理治疗主要依赖于对病人的理解，治疗技术也必须来自理解。他说“存在的技术应该具有灵活性和多面性，随着病人的不同，以及随着同一位病人在不同治疗阶段的变化而变化。在某一时刻所采用的独特技术应在这些问题的基础上做出决定：什么将最好地揭示这位病人此时此刻在他的历史中的存在？什么将最完好地阐明他在世界上的存在？这绝不是‘折衷主义’，这种灵活性总是包含着对任何方法的潜在假设的一种明确理解”。

（2）体验性原则。心理治疗应该使病人亲自体验到他的自我世界。这种体验包括充分意识到他的潜能，并使这些潜能发挥作用。罗洛·梅强调指出，心理医生的责任不是“治愈”病人的症状，而是帮助病人体验他自己的存在。因为解除心理症状的关键在于病人能否获得积极的心理体验。

（3）在场性原则。存在心理治疗应把医患关系视为病人心理场的一个组成部分。心理治疗者必须进入病人的这个心理场，才能真实地理解病人当前的存在情境。不过，使用“在场”原则不当也会引起医生与病人发生焦虑，因此在治疗中医生要保持头脑冷静，防止先入之见。

（4）付诸行动原则。这是要求医患双方全身心地投入治疗实践的一种原则，也是人们“认识真理的一个必要的先决条件”。罗洛·梅认为，人的选择发生在认识之前，这种选择是人们趋向存在的一种态度。只有当病人学会选择正确的生活方向，并沿着这一方向做出付诸行动的初步选择时，他才能促使自己去寻求知识、探索真理和回忆过去。

2. 存在心理治疗的方法。

存在心理治疗是一种整体治疗,其核心目标是帮助病人体验其整体的存在。罗洛·梅把理解人的意向性视为达到这一目标的根本途径。

首先,意向性是一种存在状态,是人的意识意向和潜意识意向的基础。因此,治疗者首先应了解病人当前的意向性,同时帮助病人理解和体验自己的意向性,明白自己是怎样表现或否定它的。一句话,要帮助病人感受和决定他的当前存在,学会看待其未来的存在。

其次,要帮助病人体验其意向性中的情绪情感及其意义、作用和含意,体验和意识到它可能产生的后果。同时还要帮助病人理解这种情绪情感是自我毁灭的还是建设性的。罗洛·梅强调在治疗中不要让病人逃避到对欲望行动的沉思默想之中,而是要帮助他理解这种欲望的全部社会意义和个人意义。

3. 存在心理治疗的阶段。

既然理解病人的意向性是存在心理治疗的主要方法和目标,那么,怎样才能达到这一目标呢?罗洛·梅提出了心理治疗三阶段的设想:

(1)愿望阶段。它和人的觉知有关。尽管现代人怀有大量的愿望,但人们总是消极地对待它们,甚至认为只有否认愿望才能获得愿望的满足。罗洛·梅认为这是病人自我脆弱性的一种表现。只有使病人对自己的愿望产生高度的觉知和意识,才能使病人产生获得欢乐与幸福的愿望,但同时也有可能使病人更感焦虑。因为愿望的实现需要病人进行自由选择和为此负责,而这正是病人所缺乏的。

(2)意志阶段。这是使认识质变为自我意识的阶段。其目标是把上一阶段的产生的愿望提到一个更高的意识水平上,使他认识到自己不仅拥有某种愿望,而且相信自己能以我的愿望为世界做点事。以此为基础,他才愿意通过愿望的满足来实现自己的创造性潜能。

(3)决定和责任感阶段。这一阶段的目标是帮助病人达到负责任的自我实现、自我整合与成熟。病人不仅能决定自己的行动,而且富有责任感。这种决定和责任包含着并超越了前两个阶段,它创造了一种新的

生活与行动模式。罗洛·梅认为,当病人开始对其自我世界中的愿望、意志和决定表示关注并负起责任时,第三个治疗阶段的目标才算达到。

总之,存在心理治疗要求医患双方密切合作,建立一种真诚的关系。病人必须真切地了解自我存在的本体论基础,治疗者也必须把病人看作相互交往的存在。只有遵循这种治疗过程,才能帮助病人体验其真实的存在,认识自己的潜能,并鼓起勇气采取有意向性的行动,最终达到心理治疗三个阶段的目标。

杨韶刚

罗洛·梅

爱与意志 1969^{*}

罗洛·梅的另一部名著《爱与意志》自1969年出版以来,一直保持着畅销的势头。这本书主要有以下特点:

一、罗洛·梅站在存在主义哲学的角度去研究人、研究人性;站在心理学角度(更准确地说是站在心理治疗的角度)去研究爱、研究性。这种新的视角,新的视点,是其他各类讨论爱的书籍所不具有的。

如果读者能先后读一读保加利亚伦理学家基里尔·瓦西列夫的《情爱论》和罗洛·梅的《爱与意志》,你就不难发现罗洛·梅从心理治疗角度研究爱的独特视角。《情爱论》也回答了不少关于爱的问题,诸如究竟什么是男女之间的爱情?为什么罗密欧与朱丽叶会一见钟情?动物也有爱情吗?人们究竟为什么相爱?怎样解释那种至死不渝的生死恋?瓦西列夫所引述的大量世界文学作品中的材料,从伦理学、社会学、心理学的角度出发,站在坚决摒弃宗教禁欲主义的立场,认为男女相爱是合理的、正当的,但同时要考虑到爱情与责任、爱情与道德、心灵与理智等问题。然而罗洛·梅在临床心理治疗中发现,大多数病人丧失了爱与意志的基础,缺乏爱与意志的能力。这些病人并不像维多利亚时代的病人那样,感受到本能的压抑,而是感受到极度的空虚、孤独、自我异化和生活无意义等痛苦的情绪体验。他们可以在毫无激情、没有任何体验

* 罗洛·梅:《爱与意志》。冯川译,国际文化出版公司1987年版。

的条件下从事性的活动。从事这种活动并非出于爱,而仅仅是为了证明自己的存在,证明自己还活着。这样一来,性活动本身的意义丧失了,对于这些人来说,这种活动再也没有任何激情可言。

罗洛·梅从临床心理治疗的角度出发,指出当代西方的性泛滥是对爱的一种反动。现代西方人成功地把爱从性中分离出来,并作为性的反面,从而导致了“新清教主义”的产生。这种新清教徒同以往清教徒不同,以往的清教徒是有爱而无欲,新清教徒则是有欲而无爱,走向了对爱的反动。

二、罗洛·梅站在过去与现在、潜意识与意识等诸关系与联系的焦点上,去研究心理治疗过程的阶段性。这是《爱与意志》中的又一特点。

罗洛·梅在心理治疗过程中,常遇到患者很久以前被压抑的记忆忽然出现,即潜意识上升为意识,有一种“我早已知道”的感觉,这说明潜意识并没有真正被遗忘。因此,罗洛·梅认为,在心理治疗时,研究潜意识不必机械地问哪些创伤被压抑,而应关心的主要问题是患者现在为什么要拒绝自己。他认为,在心理治疗时应注重患者的现在,但并不忽视过去。他不同意弗洛伊德的精神分析过分强调患者的早年经验。他认为,在心理分析过程中,我们不必浪费大量时间去挖掘被遗忘的创伤,而应集中注意力,帮助患者认识自己接受现实,鼓励他认识人生的意义,负起不可逃避的责任并自由选择。看来,治疗者不应把病人的生活史,特别是早年经验作为解释疾病的依据,因为患者的过去已构建成现在所有关系的一部分,是存在的各个层次中的一个较低层次。决定患者致病的因素不可能像弗洛伊德那样在早年经验中找到,应该从存在的各个层次中发现致病的原因。罗洛·梅在《爱与意志》中不仅明确论述了心理治疗的各个阶段,而且对各个阶段中决定患者致病的因素和原因作了精辟的阐释。

罗洛·梅认为,心理治疗的过程包括欲望、意志、决心三个层次。“当患者的心理整合由一个层次导向另一个层次时,他前面的那个层次仍呈现在下一个层次里。而意向性则呈现在全部的三个层次中。”看来,

心理治疗的过程是一个不断向整合发展的过程。

欲望是第一个层次。它指的是人或动物都有的表现于知觉层的一般欲望,是心理治疗的中心部分。因为人类压抑欲望的恶果必然产生剧烈的焦虑,只有通过心理分析才能使患者把这种欲望呈现到自我知觉中。这种呈现要靠自我的体验才能做到。因此罗洛·梅认为引出患者欲望只是心理治疗的第一步,而不是弗洛伊德所认为的这样就能解决患者的心理问题。

从欲望到意志是心理治疗的第二个层次。它是把自我欲望知觉引入到自我意识之中。患者经验到了“我是有欲望的人”,从而认识到自己与他人的关系,自我便与人信赖地交往,这便足以取代先前对欲望的压抑。看来,“意志所指涉的不是欲望的否定,而是把欲望提升到意识的更高层次上”。

从意志到决定是心理治疗的第三个层次。它是指患者朝向自我实现、自我整合与成熟的特殊意识层。这个层次是在欲望受到强化,并被意志所肯定的基础上形成的,是自我决定、自我责任感与长远目标的重要层,这样一个人才真正达到了心理治疗所应达到的目标。

三、罗洛·梅站在自我与自由、潜力与责任感等诸关系与联系的立场上,去认识社会,去适应社会,去与社会达成协调。

罗洛·梅强调一种“自由选择、自我决定、自我负责”的人格学说,主张自我必须与社会统合,重视自我同社会的相互作用。他强调人有选择的自由,可对自己的行为进行自由选择,人类的潜力与责任感与人的自由是分不开的。他把“自我独立性”和“个人与社会之整合”看作是组成人格的四种原则中的两种。他认为,人类的自由选择必须依赖于自我的建立及自我与社会的协调,强调一个独立自主、与众不同的自我体的存在。在形成独特的生活模式之前,个人必须接受他的自我。真实的自我是意识与潜意识的合成体。他坚持认为,自由的个人在各种影响力之下,尚有余力来实现他的自由选择,并发掘和坚持他的真实的自我。

为了维持自我,自由的个人必须与社会统合。统合表示相互作用

——社会既可以影响人,人亦能反作用于社会。那么自我究竟如何表述?他认为,自我是一个活生生的,并实际存在的实体。它是由思想——情感——直觉——行为所组成的单元。自我是一种能力,由这种能力,个人知道他所扮演的角色;自我是一个中心,从这个中心个体看到并经验到自我各方面形形色色的活动。人的生存即是保持自我中心,以自我为中心,使自我与其他事物或人分离而取得独立。每个人都是自我中心的,谁攻击这个中心谁就攻击这个人的基本生存。在强调自我中心的同时,他也强调自我肯定——一种保持自我中心性的需要,是人之所以为人的基本特征。

虽然人是以自我为中心的独立的个体,但由于他生活于世界中,必然与其他人和物发生关系。在与其他人他物发生联系的过程中,个体与他人或他物分享这一世界。罗洛·梅认为,一方面个体必须保持独立,以维护自我的中心性,另一方面自我必须与社会统合,必须同社会发生相互作用。因此个体必须加入到这个世界中去,与他人分享这个世界。独立和分享是人格中相辅相成的两个方面。双方必须配合得当。从精神生态学角度来说,过分强调独立,以致封闭自我的内在世界,会导致病态的心理现象;过度地参与和分享,也必然离自己的中心太远,也会损害自我存在,最终导致空虚和生活的无意义。

由此可见,罗洛·梅是十分强调人有选择自由的权力,可对自己的行为进行自由选择,人的责任与人的自由是分不开的。因此,罗洛·梅相信自由选择的可能性不仅是心理治疗的先决条件,同时也是使病人重新获得责任感,重新决定生活道路的唯一基础条件。

四、罗洛·梅站在心理学必须为人类生活服务,必须有助于解决人类生活的实际问题这样一个立场上,强调心理学理论研究和应用研究中要注意“三个结合”。

罗洛·梅的“三个结合”是:把心理学理论同人类生活紧密地结合起来;把哲学观点同心理治疗结合起来;把文学艺术同心理学理论结合起来。

心理学与人类生活紧密地结合起来,才能得到各类读者的热烈欢迎。罗洛·梅强调人类所面临的困境——爱与意志能力的丧失,以及由此而产生的空虚、焦虑等痛苦情绪体验。传统的心理学,特别是行为主义心理学由于过分强调实验技术,忽视了与人类生活密切相关的爱情、选择等心理学问题的探讨,致使心理学理论抽象、枯燥,脱离了人类生活的实际。罗洛·梅对那种空洞的心理学理论研究深恶痛绝。他曾经举了一个形象的比喻来讽刺心理学脱离实际的研究:一位心理学家死后带着一箱子论文、实验报告去见上帝。这位心理学家自以为成果丰硕,但上帝却沉默不语,且反问之:你这些成果对人类究竟有什么实际效用呢?上帝的问话使这位心理学家窘迫得无地自容。

心理学与哲学观点的结合,会使心理学的研究更深入。心理学是从哲学中脱胎出来的,它不应该也不能拒绝哲学思想的指导。《爱与意志》的又一个成功之处,就是罗洛·梅运用了大量的哲学概念,诸如存在、自由选择、意向性等。罗洛·梅的存在主义哲学基础,是存在心理治疗的前提。《爱与意志》中的许多观点也都是从哲学的角度出发的。尽管如此,罗洛·梅清楚地认识到,借助哲学思想的指导,目的是更好地为存在心理治疗服务,而不是为了哲学的发展。他说:“我个人是在精神分析学派内接受训练……要做好一个精神治疗员,他自己须首先认识人性是什么,远在欧洲存在精神医学发展之前,我就接受了这些文明发展中的‘存在’价值。但我绝不是一位存在哲学者。”可见,他很好地把握了与哲学结合的关系。

心理学与文学艺术的结合,使心理学的研究更具艺术感染力和可接受性。罗洛·梅曾经获得过艺术学上学位,他曾作为艺术家到欧洲讲学,有其深厚的文学艺术素养。他曾对青年人说,若要学好心理学,就必须精通文学艺术。罗洛·梅在《爱与意志》中处处表现出了他的艺术家的气质和文学才华,难怪有些学者把《爱与意志》也看成为一部文学巨著呢!由于他把文学艺术渗透到心理学理论中,就使得《爱与意志》免于肤浅、枯燥的说教。读过这部著作的人,都会体验到其内容宽广,蕴含丰

富,哲理性强,且文字优美,都会为罗洛·梅的学识和魅力所折服。

《爱与意志》一书除“序言”之外共有 13 章。

序言。罗洛·梅认为人类存在 6 大冲突:人与自然、人与社会、人与人、人的心灵与肉体、不同文明之间、传统文化与现代文化之间的冲突。20 世纪是一个动荡的世纪,我们的内在价值(包括社会的、心灵的、文化的)正面临着全面破产的威胁,在这种情形下,人们应该着力于寻求爱与意志的根源。在罗洛·梅看来,爱与意志是相互依存的,没有爱的意志将会成为一种操纵;而没有意志的爱,则会成为一种无意义的伤感。

第 1 章导论:我们的分裂性世界。爱与意志过去一向被人们视为对人生困境的解答,然而今天却失落了基础——获得爱过去一向被人们视为确立自尊的依据和基础,然而今天随着离婚率的增高和性关系的开放,爱已变得迷离并濒于毁灭——理性和意志力过去一向被人们视为作决定和行动的能力依据和事业成功的标识,然而今天意志本身的基础却成了需要追问的问题。在探索爱与意志的基础时,罗洛·梅从临床心理治疗的角度出发,从心理疾病患者的经验和症状出发,从艺术家与神经症患者的关系出发,发现大多数病态心理的产生根源是病人在爱与意志两方面出了毛病,发现文化因素、生物性因素和个体性因素的三角辩证运动是构成心理疾病的基本原因,发现无论是从艺术家积极的体验,或是从神经症患者消极的体验,体验到的都是一个分裂性世界。这个分裂性世界中所特有的一种心理现象就是“冷漠”。冷漠是情感的萎缩,是爱与意志的大敌。

第 2 章性与爱的悖论。罗洛·梅认为,西方的爱有四种情形:一为肉欲,即性欲;二为爱欲,即导向生殖或创造爱的驱力;三为友爱,即兄弟朋友之爱;四为博爱,即献身于他人幸福的爱。每个人对真实爱的体验都是这四种类型爱的不同比例的混合。在罗洛·梅看来,性与爱的悖论之一是性观念的开放并没有解决文化中性的问题;悖论之二是愈来愈看重性技术和做爱的手段,而忽视了双方精神方面的情感交流;悖论

之三是现代性解放和性自由已转变为一种新形式的清教主义。

第3章爱欲与性欲的冲突。这里罗洛·梅回答了性为何会丧失其活力的问题。他认为性之所以丧失了活力乃在于性欲与爱欲的分离。现代人把性欲放在与爱欲敌对的位置上,用性来避免爱欲涉入所可能产生的焦虑,今天我们追求性的官能享受正是为了借助性的力量来逃避爱欲。性欲的目标是满足和松弛,爱欲是对个人意向和行为意蕴的体验,是文化活力的核心。借助性欲,肉体的紧张状态的积累与解除,是无法使爱欲得以回归的。

第4章爱与死。这里罗洛·梅讨论了爱与死的关系。关系之一是死亡的意识强化了人们对爱的渴望,爱又同时增强了人们的死亡感,爱与死的体验永远是交织在一起的。关系之二是以性迷狂来掩盖现代人对死的恐惧,为此而期望爱的长期拥有,压抑死亡意识的出现。生来就呈对立两极的男女之爱,既具有喜剧色彩,又具有悲剧意义。

第5章爱与原始生命力。柏拉图认为,“爱欲是一种原始生命力”,“爱欲与原始生命力是同一的”。罗洛·梅认为爱与意志的源泉就是这种原始生命力,这种自然性的力量。这种力量一开始是非个性的,经由意识的深化与拓展,它成为个性化的力量,为建造自我的个性服务。这种力量整合于整体的人格之中时,它就代表着“建造自我”“塑造个性”的建设性的力量,成为创造性的源泉;反之,则起破坏性的作用。

第6章对话中的原始生命力。罗洛·梅认为原始生命力的发展有三个阶段:在原始生命力被体验为一种盲目冲动时,为第一阶段;当原始生命力进入反对他人,攻击他人,迫使他人来迎合我的需要和愿望的自我确证时,为第二阶段;当原始生命力成为一种同他人相互合作、相互肯定的力量时,为第三阶段。判断原始生命力有三条标准:(1)对话是使原始生命力免于陷入混乱的最重要的标准;(2)必须采用自我批判的方法,承认自己的信念往往有一种盲目性和自我扭曲;(3)由原始生命力所引导的行为是否有利于个人的整合和人际关系的拓展,是否有利于他人生活中人际关系的拓展。

第7章意志的危机。这里罗洛·梅开始讨论意志的问题和意志的危机。他认为意志的危机并非来源于个人世界中有无力量,而是来自这两者之间的矛盾:一方面,个人觉得自己作为人类的一员是威力无比的,在征服自然方面,人类的力量从未像今天这样强大;然而另一方面,个人却体会到作为一个个体对这一切毫无影响,在自然面前自己是软弱无力的,两种矛盾的体验最后导致意志的瘫痪。

第8章愿望与意志。意志和愿望是相互作用、互相关联的。意志给愿望以自我指导,愿望给意志以温暖、满足、新鲜感和丰富性;意志保护愿望,使愿望持续下去而不冒巨大的危险,然而若没有愿望,意志也就丧失了它的新鲜血液,丧失了它的生机和活力。如果你只有意志而没有愿望,你就是一个干瘪的清教徒;如果你只有愿望而无意志,你就是欲望的奴隶。

第9章意向性。这里罗洛·梅讨论了意向性的含义。他说,意向性是指一种给经验以意义的结构。意向性是我们对即将来临的各种可能性的想象性参与,它是人的意识的核心,同时也是愿望与意志问题的关键。

第10章心理治疗中的意向性。意向性是完整地理解愿望、意志和决心的基础。把愿望(发生在觉察的水平上)、意志(发生在自我意识的水平上)、决心(发生在主体意识的水平上)三个不同的心理层次结合起来,正是心理治疗的基本过程。由于意向性存在于三个层次中,因此,在这三个层次上对心理治疗作一说明,可更充分地揭示意向性的意义。

第11章爱与意志的关系。罗洛·梅认为,爱与意志都是经验的联结形式。即爱与意志都表现了个人向对方的延伸、拓展和趋进,表现了个人希望影响他或她或它,而与此同时又敞开自己,以期被对方所影响。爱与意志是塑造、形成和联系世界的方式,它希望通过我们所爱和我们感兴趣的人,从这个世界得到一种回应。爱与意志的关联,并不是一种自然给予我们的状态,而是一种任务,是一种指向成熟、整合和统一的成就。因此,爱与意志是人与人之间的经验,这种经验使我们能够

对他人发挥有意义的影响,与此同时也受到他人的有意义的影响。

第12章关切的意義。关切是冷漠的对立面,在关切的状态中,某些事情显得十分重要。从关切的对象而言,关切是对他人,是把他人的痛苦和欢乐视为自己的痛苦欢乐;从关切的本质而言,关切是爱欲的必要源泉,是柔情的必要源泉,是意识到我们所有人都具有我们由此发端的共同的人性基础。

第13章意识的交融。罗洛·梅认为,爱与意志都是沟通意识的形式,同时又都是一种情意(affect),即一种影响他人和世界的方式。一种情感或影响,同时也就是创造和形成某种东西的方式。因此,无论爱与意志,都是在他人身上创造某种意识的方式。当然,爱与意志都有可能被滥用:爱可能成为一种依附,意志则可能成为对他人的操纵。依附的爱和操纵的意志随时随地都可能有意无意地出现在我们的行动中,尽管如此,这并不影响爱与意志的本质。爱与意志的缺乏可能导致我们与他人的分隔疏远,长此以往则会使我们变得冷漠。

本书的结尾,罗洛·梅满怀期望地说:“因为在爱与意志的每一个行动中,我们都同时既塑造着我们的生活世界,又塑造着我们自己。而这,也就是孕育和拥抱未来的全部含义。”

傅 荣

弗兰克

人对意义的寻求 1962^{*}

维克多·E·弗兰克(Viktor E. Frankl, 1905~), 维也纳著名心理学家和精神病理学家, 一般认为他创立了维也纳精神分析的第三大学派(前两派为弗洛伊德学派和阿德勒学派)。二战前曾任维也纳罗斯儿童医院神经病科主任, 1942 年被关进纳粹死亡集中营——奥斯维辛, 他的理论的主要思想在此受到了苛刻的考验, 他在此地的经验为他的理论作了证实。他认为正是这一理论使他在死亡集中营能幸存下来。二战结束后, 弗兰克回到了维也纳, 仍旧在医院担任神经病学科主任和维也纳医学院神经病理学教授, 重新开始研究关于意义意志对人的存在的重要性。为了和弗洛伊德的学说区别开来, 他自称为“存在分析”, 因存在分析常被不严格地使用, 所以后来改称为“意义治疗学”。

战后, 弗兰克曾多次访问美国, 并在美国哈佛大学和斯坦福大学讲学。他的著作较多, 其中《人对意义的寻求》(又译《活出意义来》)一书, 是弗兰克最著名的著作。本书虽不是宏篇巨著, 却小而不少, 读来意味深长, 扣人心弦。从中可以了解到他的心理学理论的核心概念和理论的基本思路。弗兰克《人对意义的寻求》一书分两部分, 第一部分为集中营生活体验的自述; 第二部分是意义治疗学的基本概念的表述。现将本书内容介绍如下:

* 弗兰克:《人对意义的寻求》。赵可式等译, 三联书店 1991 年版。

第一部 集中营历劫

1. 一场硬仗。

弗兰克以一个普通俘虏的身份,阐述在集中营中反复身受的痛苦经验和体认。弗兰克试图从心理学的角度(或观点)来解释营中俘虏们的经历和所作所为。集中营中的生活是为生存而不得不全力以赴的一场硬仗。

2. 挣扎生存时的道德问题。

弗兰克以换营为例,讨论在集中营中挣扎生存时的道德问题。此时营中俘虏不能以普通环境中的道德标准要求自己。换营消息是由官方发布的,表面上是说把一批俘虏转运到另一个营区,但十有八九“另一个营区”其实是指煤气间。营中病弱而无力工作的俘虏都会遭到淘汰,并被遣送到设有煤气间和火葬场的大型集中营里。淘汰的方法是让全体俘虏来一次群殴或分队格斗。此时,每一个俘虏心中最记挂的便是:努力把自己和好友的名字,排除于黑名单之外。所以他会毫不犹豫地想尽办法弄到另一个人,另一个“号码”来代替他加入换营的行列。

3. 鼓足勇气,现身说法。

弗兰克认为,事实真相只有附属于一个人的经验时才有其深意。为了阐释并帮助没有集中营经历的人,了解和理解身陷集中营的人当时的经验和生还后的感受,弗兰克只能鼓起勇气,写出极其隐私的个人经验,这正是本书的价值所在。

4. 苦役的代价。

弗兰克所讲述的是他作为普通俘虏的经验(他特别声明,被俘期间,除了最后几个星期外,并未受雇担任营中的精神病医生或是一般医生)。在集中营里,弗兰克的编号是119104。大部分时间是在铁路沿线上挖土和铺铁轨。在一次独力挖掘一条地下水管的通道后,他收到一份“奖金联券”,可以兑换6根香烟,这些烟或许没什么意义,但却可以兑换12份肉汤,在当时确实可算一道消饥救急的大餐。

5. 入营第一关。

弗兰克认为俘虏对集中营生活的心理反应,可分为三个阶段:入营之后的阶段,囚于集中营例行生活的阶段,释放且重获自由之后的阶段。第一阶段的症状是震惊。弗兰克以他自己入营时的情况为例,当火车到达奥斯维辛时,每个人的血液都降到冰点。接着便是幻想逐一破灭。意外的是,大多数人心头渐渐滋生出一股顽强的幽默感和好奇心。尽管有那么多震惊,但冷静的好奇心使得理智能超越环境,进而能以客观的眼光看待周遭的一切,集中营中的俘虏很快就适应了营中生活。

6. 由惊骇到视若无睹。

最初的反应经过几天后便有了变化,当事人由第一阶段转入第二阶段——冷漠,无动于衷的阶段。此时,他达到了一种情绪死亡的境地,目睹惨状,已不再把眼光移开。这种心智异常客观的情形,可以说是正常且典型的反应。几个星期的集中营生活,已使之看惯了痛苦死亡和垂死挣扎,再也引不起任何感觉了。

7. 冷漠是自卫的妙招。

每当斑疹伤寒患者死去,众俘虏便来抢死者的外衣、木鞋、一根真正的绳子或死者吃剩的马铃薯泥。俘虏们为抢到东西而高兴。弗兰克总会冷眼看过这一幕,才叫“看护”来移开尸体。一次,弗兰克正好从茅舍小窗口望到台阶上死者以呆滞的眼神盯着他,而他此时则继续喝着热汤而不含半点感觉,若不是职业的关系,弗兰克对自己当时的冷漠太感惊异,很可能早已淡忘了此事。

8. 精神创伤。

在集中营中常因细故(甚或无缘无故)而挨打,那种时候,最难受的并不是肉体上的痛苦,而是不公正的待遇及暗含的侮辱所带来的精神创伤。

9. 非人的境遇。

每天只有十点半盎斯面包(这是规定的,实际上更少)和一小碗的稀汤,却要在工地上不停地干活受奴役。而且同时还要承受精神压力,

时时面对死亡,担心亲人的遭遇。

10. 比恶梦还恐怖。

随时随地提心吊胆,力图自保的日子,很容易使俘虏内在生活倒退到原始状态。俘虏最常梦到的是面包、蛋糕、香烟以及舒服的热水澡,有时即便是恶梦也不可能比集中营的残酷现实更恐怖。

11. 画饼充饥。

渴望食物成为营中俘虏最主要的原始本能,也是其精神生活的重心。大多数人工作时,只要彼此距离近,且未受到严密监视时,便大谈起食物来,未曾身临其境的人,很难想象一个饥火中烧的人内心的挣扎和意志力削弱的情形。

12. “性”趣缺乏。

营养不良使人神往于食物,很可能也是性冲动阙如的原因所在。即使在梦里,对“性”仿佛也兴趣缺乏。近乎原始的生活,仅仅为了自保就得使出浑身解数的生存环境,使得俘虏完全漠视于自保无益的其他事物。这是普遍缺乏感情的原因所在。

13. 宗教热。

在集中营里,普遍存在一种“文化冬眠”现象,但对政治和宗教则是两个例外。营中处处有人毫不间断地谈论政治。宗教信仰的深度和活力令人难以想象,最典型的要算即兴的祈祷或弥撒了。集中营中甚至还举行过“招魂会”。

14. 但教心似钿坚,天上人间会相见。

弗兰克认为,生活在集中营里,精神生活还是有可能往深处发展,使人能无视于周遭恐怖,潜入丰富且无挂无碍的内在生活当中,惟有此才能解释令人困惑的现象:看来弱不禁风的俘虏,反而比健硕粗壮的汉子还耐得住集中营的煎熬。为了让读者易于理解,弗兰克用自己的亲身经验进行了说明。在那艰难的岁月里,弗兰克一直想念着他的妻子,与妻子进行精神晤谈,即使弗兰克根本不知道他妻子是生或死。

15. 死囚的美感经验。

弗兰克认为,强化内心生活,使营中人遁入过去,把前尘往事一一加以美化,使得人满心渴望再度身临其中,内心生活的活络使俘虏对自然和艺术的美也会有前所未有的体验。在美感的影响下,有时连自身的可怕遭遇都会忘得一干二净。弗兰克与难友们就曾一起欣赏过大自然的美景,甚至大家一起跑到集合场地去看夕阳,并为之心醉情痴。

16. 营中艺术活动。

集中营里不时举行一些业余节目。节目中有歌唱、诵诗、讲笑话等,有的还暗暗讽刺营中的人和事。这一切,全是刻意要帮人们忘忧——也确实有所帮助。有些俘虏就因为这种节目很有消愁破闷之效,才不惜拖着疲惫的身子或冒着分不到当日口粮的危险而争先往观。不过集中营里的艺术活动通常有些怪异。

17. 集中营幽默。

为求自保,幽默感是另一项精神武器,弗兰克曾实地训练一位与他并肩做工的友人的幽默感,建议他俩每天至少要想出一则与获释后可能遭遇到的情况有关的趣闻。别的难友有时也会假想一些与未来有关的趣事。

18. 苦中作乐。

在集中营中,一件极其琐碎的小事,也有可能引发莫大的喜悦。弗兰克举了好几个例子来证明这一点。就连只在寝前有时间捉身上的虱子,俘虏们也高兴得很。集中营生活中的贫弱的欢娱,为大伙提供了消极的快乐。

19. 救命仙丹。

弗兰克重获自由后很久,一位友人拿着一张画刊给他看,上面登了几帧照片,全是集中营俘虏挤躺在木板床上,眼光呆滞地盯着一名访客的镜头。友人认为很可怕,那种呆滞表情底下隐含了恐怖。而弗兰克则不那么认为,或许照片中人根本就不觉得难受,弗兰克并举例说明,它只在与当时当地的情境相连时才有意义。

20. 独处的渴望。

在集中营里,每个人都努力往队伍中心挤,一则较能免挨揍(警卫总在队伍的前后两侧走),再则也可以避风。拼命挤进队伍里头,为的是自保,每个人随时随地,尽力避免引起挺进队员的注意,但在团体中生活,若一举一动都要受到监视,就极端渴望离开团体,俘虏渴望独处。弗兰克从自愿前往斑疹伤寒区后,才有了独处的机会。

21. 人命如蝼蚁。

集中营里人命究竟多么不值,局外人通常难以理解。当病人衰弱的身体被扔上马车,由别的俘虏送到下一个集中营时,若在马车离开前哪个病人死了,照样要丢上马车,因为名册上要正确无误。一个人的价值就在于他有一个俘虏号码,因而不愿走的人偷偷与别人的号码对换就行了。

22. 德黑兰的死神。

弗兰克在奥斯维辛时,暗订了一个规则:一切问话照实回答,若不明确就缄口不答,问到年龄据实回答,问到职业答曰“医生”但不详细答复。这规则屡经考验,效果良好,使他躲过了德黑兰死神的召唤。

23. 自由的曙光。

在集中营里,大家都强烈感觉到命运是人的主宰,人不能企图改变它,在生命攸关需要作出决定时,大家都宁愿由命运替他做主。弗兰克就曾因是否逃亡而深受困扰,可是最后直到他决定留下来陪伴生病的乡亲时,才心感快乐。在就要获得自由的前夕,命运又一次捉弄并帮了弗兰克的忙,这使他又躲过了德黑兰死神的召唤。

24. 吃瘪与吃香。

一般俘虏不必特别去想,就都感到自己的价值已全然贬低,相反那些“酷霸”、伙夫、仓库管理员、营警则不同,自以为升格了。这种对比使二者之间一旦发生冲突,后果便十分吓人。

25. 临时舍监。

在斑疹伤寒病患区时,弗兰克因舍监病倒,只好临时暂代舍监,负责保持房舍的清洁,检查员所关心的是走道中央有没有一根稻草,病人

的毛毯是否折叠整齐,至于病人的命运如何,压根儿不管。每次只要听到弗兰克报告完人数,便立刻离开。

26. 抉择与自由。

弗兰克认为,集中营中的生活经验表明,人的确有选择的自由,而不是面对环境别无选择。在任何境遇中选择自己态度和生活方式的自由是不可能被剥夺的。营中俘虏变成什么样的人,实在是他内心抉择的结果。

27. 超越当前的困境。

一个可以期待的未来目标,是人在处境极其艰难时的一线生机。弗兰克深有体会,当他把思路转向另一主题,弗兰克仿佛看到自己在讲台上,面对全场来宾进行演说,演说的题目则是关于集中营的心理学。这样一来,自己及自己所受的苦难全变成一项有趣的心理研究题目了。弗兰克就是用这种办法让自己超越困境的。

28. 精神防线。

对自己的未来失去信心的俘虏,必然难逃劫数。弗兰克举了一个例子:一位舍监,满怀希望地相信他梦中对战争结束可以获释的预许,可是传到营区的战讯却全不像是即将在预许当日获释的样子。于是在预言战争结束的日子的前一天,他突然病倒,第二天,他死了,从外在迹象看,他死于斑疹伤寒。

29. 参透“为何”,迎接“任何”。

弗兰克引述尼采的话:“懂得为何而活的人,几乎任何痛苦都能忍受。”有一个活下去的目的,才能增强人忍受“任何”煎熬的耐力。弗兰克认为,真正需要的是从根本上改革我们对人生的态度。人应该认清一个事实:“真正重要的不是我们对人生有何指望,而是人生对我们有何指望。我们不该继续追问生命有何意义,而应认清自己无时无刻不在接受生命的追问,面对这个追问,不能以说话和沉思来答复,而该以正确的行动和行为来答复。”人一旦看透痛苦的奥秘,反而会把痛苦看作是值得承担的负荷。

30. 寻出生命的意义。

营中自杀的人都有典型的论调：他们对生命再也没什么指望了。弗兰克认为，最重要的是让当事人了解“生命对他仍有所指望，未来仍有某件事等他去完成”。这指望或工作是他人无法取代的，它使每个人与众不同，也使得每个人的存在有其意义。只要知道自己有责任为某件尚待完成的工作或某个殷盼他早归的人而善自珍重，人必定无法抛弃生命。

31. 集体精神治疗。

一次，一名不与当局同流合污的舍监，安排了一场集体精神治疗。那天大家在集合场上听训，当局宣称，今后许多行为哪怕是微不足道的，也要立刻以吊刑处决。同时要大家交出一名偷马铃薯泥的俘虏，否则全营挨饿一天，全营二千五百名俘虏宁愿绝食一天。当晚，大家心情恶劣到了极点。舍监指出几天来因病或自杀而死的许多难友，其真正的死因是在于放弃了希望，并让弗兰克替大家打气。

弗兰克指出，只要活着就有希望，一切可以重整旗鼓，毕竟一身硬骨还在，过去不管经历了什么，都可以成为来日的一笔资产（弗兰克引用尼采的“打不垮我的，将使我更加坚强”），大好的时机有时往往乍然降临——至少降临到某个人身上。接着又谈了许多能使人生命有机会，谈到痛苦和牺牲的价值。这番努力发挥了极大的效果。

32. 天使和恶魔。

为何同样是有血有肉的人却用尽各种残酷的手段来凌虐别人？弗兰克指出：警卫中就有几名临床医学上的虐待狂，而大多数警卫在多年来目睹过多的残酷手段后，感觉迟钝了。众警卫中也有几个对俘虏甚为同情，所以不能草率地用二分法来断定谁是天使，谁是恶魔。身为警卫或监工，却能善待俘虏；而同为俘虏却虐待难友。这说明，世上只有两种人：正人君子与卑鄙小人。

33. 获释后的营俘心理。

弗兰克阐述集中营俘虏心理反应第三阶段——获释后的心理。当

营区当局终于宣告投降时,营中俘虏的心境随即由极度紧张转为全然松懈,当他们走出营区时,却无法领略自由的真正含义,大家没有感受到快乐。

34. 人格解体。

这获释后的反应,按心理学观点,便是所谓“人格解体”所致。

35. 宣泄。

获释后有一种“非说不可”的感觉,说话的欲望不可抗拒,当心头的重荷宣泄够了后,才真心感到轻松起来。

36. 重获新生。

弗兰克在获释几天后的某一天,曾在乡野广阔的大地上跪了许久,当时在他的心里多次重复着一句话:我从窄小的牢狱里向天主呼号,而它在广袤的穹苍间答复了我。弗兰克谈到,从那一刻起他的新生命开始形成,直到重又成为一个真正的人。

37. 精神失调危机。

营中的人们一旦突然解除精神压力,精神健康也一定面临考验。有一种人一旦获释就自以为可以随心所欲,且毫不容情地使用自由,极易导致道德畸型。同时有的人在回复正常生活时易产生愤恨和幻灭,这也有可能破坏获释者的人格。

38. 真如一场恶梦。

当获释的日子终于来临,每样事物看起来都像一场美梦。也终有一天,一切集中营的经验在他看来,也将不过是一场恶梦。

第二部 意义治疗法的基本概念

弗兰克把自己创建的学说,称为“意义治疗学”,并解释为何使用“意义治疗法”(logotherapy)一词作为他的理论术语。logos 是希腊字,表示意义(meaning)。意义治疗法或如某些学者所称的“第三维也纳心理治疗学派”,其焦点放在“人存在的意义以及人对此意义的追寻”上。弗兰克申明他提的“求意义的意志”与弗洛伊德的“快乐原则”和阿德勒

的“求权力的意志”大不相同。

1. 求意义的意志。

弗兰克认为,人有寻求生命存在意义的欲望,这便是求意义的意志。它是人生命中原始的力量,而不是由“本能驱策力”造成的“继发性的合理化作用”,这个意义是唯一且独特的,当它在人的实践中被发现获得时,人求意义的意志就得到满足。

2. 存在的挫折。

一个人求意义的意志遭受挫折即“存在的挫折”。存在的挫折能导致神经症,弗兰克称之为“心灵性神经症”。

3. 心灵性神经症。

弗兰克认为,心灵性神经症不是由“驱策力”与“本能”之间的冲突引起,而是由于不同的价值冲突引起,即来自道德的冲突。患者有一种“存在性失望”。意义治疗的任务在于协助患者找出他生命中的意义。

4. 心灵动力学。

弗兰克认为,除非人体认识到他的生命有一种意义,否则没有什么东西能帮助人在最坏的情况中还能活下去。他引用尼采的名言:“参透为何,才能迎接任何。”弗兰克以自己为例:被抓进奥斯维辛时,正准备出版的《医师与心灵》原稿被没收,为了再次写出这本书,竟帮他活着度过了集中营的严酷,克服了令人崩溃的危机。弗兰克认为心理健康基于其种程度的紧张:人“已经达成”与“还应该完成”二者间的紧张;或人“是什么”与“应该成为什么”之间的紧张。这种紧张是人类生命中固有的一种属性,为心理健康不可或缺的条件。心灵动力在紧张的两极之中,一极代表需实现的“意义”,另一极代表必须实现此意义的“人”。

5. 存在的空虚。

弗兰克认为,存在的空虚主要的表现是无聊厌烦。从内在而言就是感到生命无意义。

6. 生命的意义。

弗兰克认为,不是人去问他的生命意义是什么,而是“他”才是被问

的人。每一个人被生命询问,而他只是用自己的生命才能回答此问题,只有以“负责”来答复生命。每个人的生命是具体现实而独特的,一个人不能去寻找抽象的生命意义。

7. 存在的本质。

弗兰克认为,必须让病人自己体会到他的责任,让他自己抉择为了什么,对什么人或什么事负责。必须让他自己负责实现他的潜在的生命意义。生命的意义必须在世界中去找寻,而非在人身上或内在精神中找寻,人无法在所谓“自我实现”上找到人类存在的真正目标,人类存在的本质是要“自我超越”。人能以三种不同的途径去发现这个意义:(1)创造,工作;(2)体认价值;(3)受苦。由此去实现“自我超越”。

8. 爱的意义。

弗兰克认为,爱是进入另一个最深入人格核心之内的唯一方法,它可以使所爱者真的去实现那些潜能,使他理解到自己能够成为什么,应该成为什么,从而使他原有的潜能发挥出来。

9. 苦难的意义。

弗兰克认为一个人而对无法改变的命运时,他就等于得到一个最后机会,去实现最高的价值与最深的意义,即苦难的意义。这时最重要的是:他对苦难采取什么态度?用怎样的态度来承担他的痛苦?弗兰克认为,人主要关心的并不在于获得快乐或逃避痛苦,而是要了解生命中的意义。这就是为什么人在某些情况下,宁愿受苦,只要他确定自己的苦难具有意义即可。当然痛苦必须是绝对必须,否则它就没有意义。弗兰克他在集中营中的体验证明了这一点。

10. 形而上的临床问题。

弗兰克认为,今天医师愈来愈多地面临这一问题:生命是什么?他不断地遭遇到的人类问题是哲学问题,而非仅仅情绪冲突问题。

11. 演剧的意义治疗。

弗兰克通过对患者团体进行演剧意义治疗,即在治疗性团体中提出问题,让患者设想生活在未来之中,回顾过往生活的经历,帮助患者

在短时间内看到其生命的意义,这意义甚至包括了他所有的痛苦。

12. 超越的意义。

弗兰克认为人所要求的并不是要忍受生命的无意义,而是要忍受自身没有能力以理性抓住生命的绝对意义。弗兰克在此允许有超越并凌驾于人类之上的另一个层次的存在。认为如果患者具有坚定的宗教信仰,就应该借助他的宗教信念及精神力量来发挥医疗上的效果。

13. 生命的短暂性。

弗兰克认为,生命中唯一真正短暂无常的部分是它的潜力,这些潜力一旦成为事实,立刻就变成过去,过去将永恒存在,因而它们就从短暂性中被保存起来。事物的短暂性构成了我们的责任感,人必须不断抉择,人要决定什么样的事物,成为他存在的里程碑。

14. 意义治疗是一种技术。

意义治疗发展出一种“矛盾取向法”的技术,这种方法使病人的态度颠倒。弗兰克举了几个例子来说明这种方法的疗效。但弗兰克指出,作为一种技术不可能彻底解决问题,除非引导病人再度发现生命意义及天赋使命。

15. 集体性神经症。

弗兰克认为,每一个时代都有集体性的神经症,同时每个时代都需要它自己的心理治疗法来应付之。现时代的集体神经症可以说是“存在空虚”。“存在空虚”是一种个人性的“虚无主义”(可界说为“生命没有意义”),与之相应只能用意义治疗来处理这类问题。

16. 泛决定论的批判。

弗兰克认为“泛决定论”比“泛性主义”更错误更危险。“泛决定论”忽略了人面对任何情况时有采取自己立场的能力。人并非完全被决定。人不是仅仅活着,且总是要决定他的存在到底应成为什么样子,下一刻他到底要变成什么。

17. 精神医学的信条。

弗兰克认为,一个无法治疗的心理疾病患者很可能失去了他的“有

用性”，但是仍然保有作为一个“人”的尊严，即使是神经症或精神病患者，也都保有残余的自由。如果病人再也没有人性的尊严，那么精神医学就无意义了。

18. 再赋予人性的精神医学。

弗兰克认为人不是事物，“人”最终是自我决定的。他要成为什么——在天赋资质与环境的限制之下——他就成为什么。正如在集中营这个生活实验室与考验场中，有些难友像个恶棍，有些却宛如圣人。人在他自身内有两种可能，去实现哪一种是由他自己所抉择的，而非由情境所决定。

周守珍

莱恩

分裂的自我 1960^{*}

莱恩(R. D. Laing, 1927~),当代著名的生存论(存在主义)心理学家。1927 年生于英国格拉斯哥一个相对贫困的工人家庭。1951 年,莱恩于格拉斯哥大学学习医学和精神病学毕业,获医学博士学位,随之应征入伍任军队精神病科医师;1953 年退役后在格拉斯哥精神病院等处任职,1956~1960 年在著名的伦敦塔维斯托克诊所任职,1960 年后在塔维斯托克人际关系研究所从事研究。莱恩一直对精神分裂症的病因深为关注,在工作中积累了大量临床经验,观察、记录病案,以此为基础写成并出版处女作《分裂的自我》(1960),后又陆续出版《自我与他人》(1961)、《理性与暴力》(1964,与人合著)、《健全、疯狂与家庭》(1964,与人合著)、《人际知觉》(1966,与人合著)、《经验的政治·天国之鸟》(1968)、《家庭的政治》(1971)、《生活的真谛》(1976)、《经验的声音》(1982)等书,以及大量文章。

《分裂的自我》是莱恩的代表作,也是生存论心理学的经典作品。全书共分为 3 个部分。第 1 部分(本书的前 3 章)对精神病问题作了宏观的生存论——现象学讨论。第 1、2 章相当于全书导论。在第 1 章“人学的生存论——现象学基础”中,作者指出生存现象学试图刻画人对周围世界及自身之经验的性质,如果不理解精神分裂症患者疯狂言行的生

* 莱恩:《分裂的自我》。林和生、侯东民译,贵州人民出版社 1994 年版。

存性关系,就无法理解这些言行本身。并且作者在现象学和生存论的意义上使用了精神分裂性和精神分裂症两个术语分别指正常状态和精神病状态。作者认为临床精神病学的眼界局限于考虑精神分裂性存在的形式或由精神分裂性状态过渡到精神分裂症的某些过渡形式。然而,目前的精神病学和精神病理学无法把握这些问题,只有生存论—现象学方法才能揭示其中真正人的关联和意义。从生存论上说,人的具体存在被看作人的生存,被看作他在世界之中的生存,被看作他在世界中的存在。要想对精神分裂性个体或精神分裂症个体作出正确的研究,必须把该个体首先看作处于与他人的关系之中的人,与他人既相联系,又相独立。心理治疗的目的则是重建患者与他人的联系。在第2章“从生存论—现象学理解精神病”中,作者指出,流行的精神病学行话的一个特征认为是认为精神病是患者在调整过程中的社会性和生物性失败,是一种强烈的不适,其根本原因在于脱离现实,缺乏内省。在生存论—现象学的基础上,作者本人则认为精神正常和精神错乱,是由两人之间联系或分裂的程度来决定的。在这两人之中,有一人被公认是精神正常的。把一位患者判断为精神病,其关键因素在于,判断和被判断双方之间存在分裂,缺乏协调。

悲剧性的分裂划开了“正常的”幸者和“反常的”不幸者。在第3章“存在性不安”中,莱恩深入探讨了不幸的生存论原因:存在性不安。作者指出存在性安全感和存在性不安是两种基本的生存状态。具有存在性安全感的人,他对自己和他人的现实性和统一性,具有根本上是稳定的感觉,他会带着这种感觉遭遇到生活中一切事件:社会的、伦理的、精神的、生物的。这样的人不仅感到完整的自我身分和统一性,还感到事物的永恒性、自然过程的可靠性和实在性,以及他人的实在性。存在性不安从幼儿期就开始形成,它使个体无法跟正常人一样发展出正常的自我意识。正视自己与他人的现实性、生动性、意志自由和身份;正视生与死,与他人保持正常的联系与独立,从而获得基本的存在性安全感。相反,个体感到正常世界的生活威胁着他的生存,使他面临被吞没、被

爆聚、被僵化的危险。他无法与他人共有一个经验的世界,只好规避到自身之内,但这并不能否定现实世界的存在,外部世界对他的影响并不会消失或减小,反而更加被扭曲和放大,使他更深地局限在自身狭隘的经验世界之中。存在性不安的个体有三种不同的焦虑形式,它们分别是:吞没焦虑、爆聚焦虑、僵化焦虑。

在生存论——现象学的一般背景上,第2部分(第4~8章)进入深层心理分析。探讨“精神分裂性”个体(具有患精神分裂症倾向的个体,亦即具有存在性不安的个体)的心身(自我与身体)关系。在第4章“身体化的自我和非身体化的自我”中,作者首先用最通常的术语,对身体化的自我和非身体化的自我进行了对照研究。身体化的人感到自己有血有肉,肌腱骨骼俱全,感到生物学上的生动与真实;他知道自己是在实的。他完全内在于他的身体,就此而言,他可能具有时间上的连续感。他感到自己面临攻击、伤害、疾病、衰朽、死亡等种种危险,它们威胁着他的身体。他被身体的欲望、满足和快乐,以及身体的挫折所纠缠。个体于是有了自己生活的起点;其身体对他来说是一个基础,在此基础上,他可以作为一个人与其他人交往。尽管他的存在没有被分离为“心”与身,他的自我仍然可能以许多不同的方式遭到分离。在某些情形中,他的生存状态比那些或多或少与身体分离的个体更为危险。这是因为,在遭到身体伤害的时候,他缺少那种神圣不可侮的感觉,而具有非身体化倾向的人,常会有这种感觉。在非身体化状态中,个体感到其自我或多或少与其身体分离。个体感到其身体是一个客体。与世界中其他客体一样,而不是自身存在的核心。身体不再是他真实自我的核心,而成为某个假自我的核心。在这种情形中,被分离的、非身体化了的、“内在的”、“真正的”自我,有可能怀着温柔、体贴、有趣或厌恨的心情,观望着假自我。这样一种自我与身体的分离,使得非身体化的自我不可能直接参与现实生活的任何内容,因为这些内容是身体知觉、感觉和运动之高度专一和深思熟虑的结果。因而,非身体化的自我作为所有身体行为的观望者,无法直接参与其中,其作用只能是观察、控制和批评身

体的经验和行为,从事那些通常所谓纯“精神”活动,即非身体化的自我变成了一种过度意识。在对身体化的自我和非身体化自我比较的基础上,作者指出,陷于存在性不安的个体,其真实自我无法适应充满风险的现实世界,逐渐与其身体相分离,萎缩为非身体化的“内自我”,失去了与身体的正常统一。

在第5章“精神分裂性状态中的内自我”中,作者指出,在所描述的精神分裂性状态中,自我与身体之间存在一种持续的分裂。个体自认为是真实自我的东西,却或多或少表现为非身体化的;而身体的经验和行为,却转而表现为假自我系统的成分。作者认为,对于“正常”个体,如果置身于威胁其存在的处境中,且无可逃避,那么他就会进入一种精神分裂性状态,竭力试图超越这一处境——即便不在生理上,至少也在精神上变成精神的观察者,超然地和漠然地观望着自身身体的所作所为及其遭遇。于是自我着手寻求安全感,其手段正是力图通过非身体化的存在来超越这个世界。自我不能与真实的人和事物建立直接的关系。当这种情况发生在患者身上时,患者的自我就会竭尽全力维护关于其自身的真实感、生动感以及身份感。

第6章是“假自我系统”,在这一章中作者指出,假自我系统的职责是建立与世界的直接联系。假自我系统也即是特殊形式的精神分裂性存在。假自我系统,是作为“内”自我的互补而存在的,这一“内”自我专注于如何维持其身份和自由,其手段是超越、非身体化——亦即保持自己绝不被控制,被固定,被困陷,被占有。它的目的是要成为纯粹的主体,而排除任何客观生存。因此,除某些确定的、可能的安全场合外,个体一般都倾向于将其整个客观生存视为假自我的表达。

作者认为精神分裂性个体的假自我有别于“正常”人的人格面具,也有别于作为癔病患者典型特征的假面。就“正常”人而言,他相当一部分行动实际上是机械的。但这些实质上是机械的行为并非其行为的全部。“正常”个体不会被痛苦的张力所驱使,去攻击或摧毁身体内部这种异己的现实(即机械行为),就好像这种现实有着几乎分离的存在。癔症

患者的特征在于,他把自己与自身的所作所为分离开来,作为对自身行动的规避。癡症患者试图通过其行动达到自身的满足,而行动的意义却又是他所拒斥的。其行动使其里比多欲望和攻击欲望获得满足,这些欲望是针对他人的,他自己无法了解其意义。精神分裂性个体的假自我,并没有作为实现和满足自我的工作。在精神分裂性个体身上,当假自我的欲望明显得到满足时,自我可能仍然处于根本的饥饿状态。此时,假自我的行动并不去“满足”“内自我”。精神分裂性个体的假自我强迫性地顺从他人的意愿。在很大程度上,它是自发的、不受控制的,给人的感觉是错乱的、非真实性、无意义性、无目的性等等,渗透了它的知觉、思想、情感、行动。它的彻头彻尾的死寂,并非第二手防御机制的产物,而是个体存在之基本动力结构的直接结果。

在第7章“自我意识”中,作者指出,自我意识按通常的用法,有两种含义:其一是自己对自己的意识;其二是从他人的角度对作为客体之自己的意识。自我在第一种情况是自己眼中的客体,在第二种情况是他人眼中的客体。自我意识的两种形式之间有着密切的联系。在精神分裂性个体身上,两者都受到强化,并且都变得具有强迫性。在精神分裂性个体对自身行为过程的意识中,这种强迫性常常使他苦恼不堪;同样,在一个充满他人的世界中,他对作为客体的自身身体的感觉,也为这种强迫性所左右,这也使他苦恼不堪。自我意识的人感到自己是他人过分关注的对象。他人对自己的兴趣,超过了应有的程度。自我意识的人可能需要被他人注视和认可,以便维持他的真实感和身份感。然而同时,他人又意味着对他之身份和现实的威胁。为了摆脱这种进退两难的困境,个体会作出极为复杂微妙的努力,用隐秘的内自我和假自我行为系统来帮助自己解决问题,扮演的社会角色总与其实的自我相去甚远。在第8章中,作者以具体案例为第2部分作出总结。

精神分裂性状态发展到一定程度便进入精神分裂症状态。第3部分主要探讨后一种状态,共包括9、10、11这3章。

在第9章“精神病的发生和发展中”中,作者讨论了由精神分裂性

进入精神分裂病状态的几种发展形式。作者认为,当精神分裂性的生存状态出现了特殊的分离形式时,就会发生由正常向疯狂的过渡。指出自我为了发展和支撑其身份和自主性、逃避外界持续的威胁和危险,便割断自己与他人的直接联系,尽力变成自己的客体——试图与自己发生直接联系。在这种情形下,自我的基本功能变得只是幻想和观察。这一点达到后,一个必然的结果就是:自我将难于支撑任何真实的思想感情。此时个体的状况有可能还显得比较正常。但是,这种表面上的正常,却是通过进行性的、越来越反常的和绝望的手段加以维持的。在精神病状态中让自我进一步退缩和让自我恢复原状这两种努力将合而为一。在由精神分裂性状态发展到精神分裂症状态中,“内”自我经历了如下的变化:“内”自我变得“幻想化”或“发散化”,因而失去稳定可靠的身份;变得不真实;变得贫乏、空洞、僵化、分裂;变得越来越充满厌恨、恐惧和妒忌。而假自我系统却经历了如下的变化:假自我系统越来越扩张、越来越自主,被各种强迫性的行为所“折磨”,属于它的一切变得越来越僵死、不真、虚谬、机械。自我与身体的分离以及身体与他人的密切联系,把自我推向精神病的状态。莱恩指出,当假自我系统尚保持完好,尚未被来自自我的攻击所破坏,或者尚未被各种过渡性的疏离行为之积累所破坏时,个体表面上会显得完全正常。然而,在这种正常的外表下面,内部的精神病却在悄悄地发展。个体表面上的正常与对日常生活之成功的调节和适应,在其“真”自我看来,越来越显得是可耻的或可笑的伪装。与此同时,其“自我”在自身幻想性的关系中,变得越来越发散,摆脱了各种相关的偶然性和必然性——它们阻碍成为外部世界中他人之间的客体。在这个世界中,个体知道,他应该接受对此时此地的承诺,以血肉之躯服从生与死的命运。因而,如果“自我”现在决定要顺从逃离自身封闭性的欲望,决定要中止伪装和欺骗,决定要坦诚地、旗帜鲜明地揭明自己,那么严重的精神病就发生了。

在第10章“一位精神分裂症患者的自我和假自我”中,通过一个有说服力的案例,作者对全书主要内容加以回顾和总结。而在第11章“荒

园之魂：对一位慢性精神分裂症患者的研究”中讨论一位被认为是无可救药的慢性精神分裂症患者，作者试图表明，即使对于慢性精神分裂症这种绝望的情形，希望的火花也并没有熄灭。

与莱恩的后期著作相比，《分裂的自我》有三点重要的特征。首先，对所引用的神秘主义作家，莱恩十分注意非神秘化；对非神秘主义作家则注意非道德化。其次，莱恩出于生存论心理学的人道主义背景，不愿使用“病患”、“病症”等词，同时却仍以理性的态度正视患者精神混乱的客观现实，而不像后来将精神分裂症患者视为“超现实世界”的先驱。最后，莱恩将精神混乱状态看作患者自身的属性，而不像后来视为家庭（乃至社会、文明）的属性。作为当代两大著名的生存论心理学家之一（另一位是罗洛·梅），莱恩首先自觉地、有意识地将生存论哲学与精神分析相结合并完成了系统的工作。《分裂的自我》使莱恩进入了50—60年代之交西方激进的、批判的、反叛的知识分子、艺术家和青年的行列，在这个行列中有萨特、马尔库塞、布朗(N. O. Brown)等人。他们关注和研究“异化”问题，呼吁对西方现有文明、制度、道德伦理乃至思维方式进行质疑、批判或反叛，呼唤“人的自然本性”的复归。他们在某种程度上促发了60年代后期席卷整个西方世界的激进的社会、政治、文化运动。通过这场运动，莱恩确立了自己基本的思想地位和形象：他不仅是一位有着丰富实践经验的精神病学家、卓越的生存论心理学家，更是激进的文化批判家，西方文明的批评者、预言家、反文化英雄。他的读者主要并不是精神病专家，而是哲学家、社会学家、文学艺术家等等，他的著述多被收入企鹅丛书。《分裂的自我》从1965年到1971年再版重印共8次。

许 波

认知心理学

皮亚杰

智慧心理学 1947*

让·皮亚杰(Jean Piaget, 1896~1980), 瑞士心理学家, 发生认识论创始人。自 1918 年获纳沙特尔大学博士学位后, 1921 年任日内瓦大学卢梭学院实验室主任, 1924 年起任日内瓦大学教授。曾先后当选为瑞士心理学会、法语国家心理科学联合会主席, 1954 年任第 14 届国际心理科学联合会主席。此外, 又长期担任联合国教科文组织领导下的国

* 皮亚杰:《智慧心理学》。洪宝林译, 中国社会科学出版社 1992 年版。

际教育局局长和联合国教科文组织助理总干事之职。为了致力于研究发生认识论,他于1955年在日内瓦创建“国际发生认识论中心”并任主任,集合各国著名哲学家、心理学家、教育家、逻辑学家、数学家、语言学家和控制论学者研究发生认识论,对于儿童各类概念以及知识形成的过程和发展进行多学科的深入研究。

他早期研究儿童语言和思维等认识的发展,并从此入手,最后创立了发生认识论,给后人留下了诸多珍贵的文献。其中发生认识论经典之作有5本:《儿童的语言和思想》、《儿童的判断和推理》、《儿童关于世界的概念》、《儿童的物理因果概念》和《儿童的道德判断》。30年代以后的代表作主要有:《儿童智慧的起源》(1936)、《儿童现实概念的构成》和《儿童符号的形成》(1945)、《智慧心理学》(1947)、《逻辑学与心理学》(1953)、《从儿童到青年逻辑思维的发展》(1955)和《儿童逻辑的早期形成》(1959),以上几部著作奠定了心理逻辑学的基础;而三卷本《发生认识论导论》的出版,则标志着发生认识论体系的完整形成。

因其学识渊博和贡献卓越,他于1968年获美国心理学会的心理学卓越贡献奖,1977年又获该会桑代克奖,以表彰他对教育心理学的贡献。1972年于荷兰获得荣誉地位相当于诺贝尔奖金的“伊拉斯姆士”奖金。皮亚杰还是多国著名大学的名誉博士或名誉教授。1996年在瑞士举办了一系列纪念皮亚杰诞生100周年的活动,人们以多种形式缅怀这位心理学巨匠对现代心理科学的贡献。

《智慧心理学》是皮亚杰早期的一部重要著作,是他于1942年在法国法兰西学院讲学时的讲稿,并于1947年第一次以法文版的形式出版。全书共分6章。第1章,参照适应过程给智慧下一定义;第2章,通过考察“思维心理学”表明智慧活动主要就是按照某些确定结构把种种运演“集合成群”;第3章,通过把智慧看作是一切认识过程所趋向的平衡形式,来探讨智慧与知觉的关系问题;第4章,探讨智慧与习惯的关系问题;第5章和第6章,分别探讨智慧的发展问题和智慧的社会化问题。在探讨上述诸问题时,皮亚杰批判地吸收了生物学、认识论、数理逻辑

辑和现代心理学各理论流派的观点,博采众长、自成一体,提出了智慧的生物性和逻辑性的双重特点,划分了儿童智慧发展的阶段及其特点,建立了科学的智慧心理学体系,以下便是智慧心理学体系的基本脉络和主要内容。

全书由3编6章组成。第1编,智慧的性质,包括智慧与生物性适应、“思维心理学”和逻辑运演的心理性质两章;第2编,智慧与感觉—运动性机能,包括智慧与知觉、习惯与感觉—运动性智慧两章;第3编,思维的发展,包括思维的成长——直觉和各种运演、智慧发展的社会因素两章;以及结论“节奏、调节和集群方式”。

在第1章里,作者开篇即指出智慧既是生物性的,又是逻辑性的,并以此双重性质为出发点来探讨和解释思维心理学的有关问题。

为此,作者首先指明智慧在心理组织中的地位。认为,每个反应不论是指向外界的一个动作,还是如思维那样的一种内化了的动作,都采取适应的形式,或者较恰当地说,都采取再适应的形式。个体只有在他体验到一种需要时,即环境跟有机体之间的平衡被打破时,才会有动作,而这种动作就趋向于重建平衡,即使有机体重新适应。因此,作者以一种结论的方式给智慧下了个定义,即智慧是一种适应形式,而适应依赖于有机体的同化与顺应两种机能的协调,是有机体与环境之间的一种平衡状态。这里,作者是从生物学中引进适应这个概念的。为了阐明智慧具有适应性的这一生物性特点,作者评述了6种有关智慧的不同学说,在承认进化论和否认进化论的前提下,把适应归因于有机体的外在因素、有机体的内在因素和内外二者的交互影响。进一步的说明认为,把适应归因于有机体与环境性质之间的预先造成的和谐、归因于容许有机体通过实现其潜在结构而能对每种情境进行反应的预成论和归因于完善结构的出现,而这种结构不可能还原于元素,而同时决定于内因和外因。最后,作者以其独特的心理学思想指出,关于智慧的现代心理学理论,既有与上述生物学观点和认识论观点相对应的6种不同学说,也有从发展角度提出的3种学说,而后者的最后一种即是以主体同

客体相互作用的关系为依据的运演说。

接下来,作者以“思维心理学和逻辑运演的心理性质”为标题,在第2章中,集中阐述其关于运演说的观点并阐明智慧逻辑性的特点。

所谓“运演”(operation 又译运算),是皮亚杰从现代符号逻辑中引进来的,这是逻辑思维的核心概念(应用运演概念是皮亚杰对思维心理学的一项重要贡献)。运演来源于实际动作,是动作的内化,因为动作是在实物上进行,而运演是在思维上进行,但不失去动作原有的特征。运演不仅是内化的动作,而且是可逆性的,以区别于那些单向的、不可逆的动作。

为了更好地引出运演这个概念并加以阐明,作者在第2章中分别在逻辑学上和心理学上进行了一些讨论。第一,关于罗素的解释。罗素关于智慧的学说的特点是使心理学尽可能以最大程度从属于符号逻辑学,支配一般概念及其关系的那些定律,仅单独依存于逻辑学,心理学只能服从提供给它的这种已有的现成知识。作者指出,这实际是一种假设,不论从纯逻辑学观点,还是从心理学观点,罗素涉及运演的一些论断,都是武断的。第二,关于彪勒和塞尔兹的“思维心理学”。作者指出,德国“思维心理学家”实际上主要受先验论趋向的启发,或者受现象学趋向的影响,特别明显地受到胡塞尔的影响,以及受到介于这两种趋向之间所有中间阶段的影响。在这一学派看来,逻辑学不是从外部而是从内部强加于心智的,而在关于智慧的心理学解释上,彪勒通过控制的内省法研究将所获得的思维因素归入三类:具有辅助作用的意象、理智感和理智态度以及“思维”本身。作者认为,这样理解的思维,对理智状态做到了一种精确的而且往往极其仔细的描述,然而,这种描述类似逻辑分析,决不是对运演本身的解释。而塞尔兹则认为,一些思维活动就在于完成一个整体(复合体完整化学说),问题的解决不能归结为刺激反应的图式,而在于填补种种观念和关系的“复合体”中的缺口。随后,作者对“思维心理学”进行了批判,并在第4节中专门探讨了逻辑学和心理学的关系。作者首先指出,逻辑学是关于推理的一门公理学,而智

慧心理学是一门相应的实验科学,坚持这种方法论观点对我们来说看来是很重要的。形式逻辑学同智慧心理学之间关系的问题,一开始二者混淆在一起,后来,随着心理科学作为独立科学的建立,逻辑学就越来越变成一种公理学方法,而心理学则更多地深入智慧或思维的内部机制中去。

在此基础上,作者以三节的篇幅集中论述了运演及其“集群方式”。以下是关于“集群方式”的基本内容。

1. 运演“集群方式”的 5 种情形:

(1)组合性:一个集群方式中任何两个元素可以组合,从而产生同一集群方式中的一个新元素;两个不同的类可以组合成包括这两个类的一个综合性的类。例如:

$$A + A' = B (\text{鸟} + \text{鸟以外的动物} = \text{动物}); B + B' = C$$

$$A < B, B < C \rightarrow A < C$$

(2)可逆性:刚刚组合在一起的两个类,或两种关系可以又重新分开,恢复原状。例如:

$$B - A' = A (\text{动物} - \text{鸟以外的动物} = \text{鸟})$$

(3)结合性:通过两种不同方法,可以获得相同结果,即思维总是可以绕道迂回的。例如:

$$(A + A') + B' = A + (A' + B') = C$$

(4)同一性:一个运演与其相反的运演组合在一起就被抵消了。例如:

$$+A - A = 0 (\text{鸟减去鸟} = \text{零})$$

(5)重复性或同义反复:一个单位元素被重复时,其性质不变。例如:

$$A + A = A (\text{鸟} + \text{鸟} = \text{鸟})$$

2. 运演集群方式的 4 种类别:

(1)由逻辑性运演所形成的集群方式。其中又有 4 种加法式的集群过程和 4 种乘法式的集群过程。4 种加法式是归类和置换(与类有关)、

依序排列和对称关系(与关系有关)。总之,这里8种基本的逻辑集群方式,有些是加法式的,有些是乘法式的;有些与类有关,有些则与关系有关;有些按照组合、序列或简单的对应关系排列,有些则按照互易性和“一对许多”的对应关系来排列。

(2)由亚逻辑性运演所形成的集群方式,即形成空间和时间观念的集群方式。其中也有8种不同的集群过程。而(1)与(2)两种运演体系之间发展上的关系问题,就成为有关智慧发展的最有趣的问题之一。

(3)关于手段与目的之间关系的运演所形成的集群方式,这些运演在实际智慧中起着重要作用。

(4)关于命题的运演所形成的集群方式。命题逻辑学即是这种以各命题函项之间的蕴含和不相容为基础的逻辑学。

这样,通过按一定方式或组合在一起,或“集合成群”的运演,便是智慧逻辑性的充分体现。对此,作者在第2章最后一节以“平衡与发展”为题,指出本章的目的在于对思维寻求一种与逻辑学不相矛盾的解释。并且指出,对于智慧的心理学的解释,在于追溯其发展,并指明智慧的发展如何必然导致我们所描述的那种平衡。因此,我们必须重新确定智慧的发展或智慧形成的阶段,直到我们最终能够说明最终的运演性水平。因此,对运演的解释就在于把较高级的运演同整个发展过程联系起来,而把发展看作是一种进化,后者受对平衡所固有的需要所控制。

然而,由于一切运演被看作集合成群为结构完善的整体,它们必须同一切“结构”相比较,同知觉性和运动性的最低水平的结构相比较,这样的话,智慧与知觉的关系、智慧与运动性习惯的关系,以及儿童思维中运演的形成及其社会化,就必须加以研究,以保证上述问题的深入与明了,而本书后继的第3至第6章正是围绕这些问题展开的。

作者将第3和第4章共同冠以“智慧与感觉——运动性机能”的总标题,旨在说明智慧与知觉机能和运动机能在发展上的连续性。

先看智慧与知觉的关系问题。作者一开始先从“完形说”的中心理论入手,提出知觉是我们通过直接的和瞬时的接触而对客体或客体运

动所获得的认识,智慧则是在主体与客体之间的时空距离增加了而通过迂回途径的情况下的一种认识方式。于是,智慧结构,特别是智慧发展达到最终平衡所特有的那些运演的集群方式,可能从一开始就以知觉和思维所共有的那种组织形式,完整地或部分地预先存在着了。随后,作者作了特定的历史回顾,试图从中寻找到知觉与智慧的关系点所在,特别是重点介绍了完形说及其对智慧的解释,并对完形派心理学进行了批判。在此基础上,作者指出了知觉与智慧之间的差异,认为知觉结构是相互依存的一系列关系,当知觉关系的任何一方发生变化,都会使整个知觉结构发生变化,其变化的程度以引起新的平衡为限,而这种平衡已经不同于知觉关系原有的那种平衡,故而导致“平衡的位移”,这便是运演组合中的不可逆性。另一方面,由于相反的运演方面的变化,总是可逆的而彼此抵消的,因此运演结构中的变化,不会改变其平衡。于是运演结构的平衡既是灵活多变的,又是持久性的。作者同时又指出,知觉过程是一种概率性的、相对性的,由于这种相对性是一种引起歪曲作用的相对性,从而导致相对的错误。而智慧的相对性正是客观性的条件,而在空间和时间方面的相对性正是对它们量度的一个条件。同时,智慧则把通过各种各样灵活变动的途径所获得的充分大量事实概括成一个整体,因此智慧是通过充分彻底地分散片面集中的思想而达到客观性的。

所以说,知觉与智慧都有相对性,而前者有歪曲作用,后者是客观性的,无疑地是知觉活动和智慧活动两者间根深蒂固的对立,以及两者在其他方面有连续性的表现,而这种连续性是须以两者共同机制的存在为条件的。总之,由于知觉是局限于一定阶段的一种概率性质的过程,而智慧性质的过程则决定着那些高级水平的复杂关系。因此,知觉之于智慧,等于物理学上不可逆的作用和平衡的位移之于力学本身。

当然,知觉与智慧之间除了具有一些差异性之外,还有相似性。如果知觉活动接近于感觉—运动性智慧,它的发展就会使它达到运演的萌芽。随着通过比较和换位所进行的知觉调节趋向于可逆性,这些知觉

调节就成为运演机制的开端所需要的灵活性支柱之一。运演机制一旦建立,又会反作用于知觉调节,并通过反作用,而把这些知觉调节统合于运演机制中。然而,知觉活动并不是酝酿智慧运演的产生的唯一媒介,我们还必须考虑使习惯得以产生的、而且跟知觉本身有极其密切联系的种种运动机能的作用。

接下来看习惯与感觉—运动性智慧的关系。首先,作者分别简单介绍了联想主义、尝试错误说和同化说,以及生机论、先验论和完形说关于习惯与智慧关系的解释,然后介绍了一些关于习惯及其形成的研究,并以尝试错误与结构过程、感觉—运动性同化与儿童智慧的产生、客体和空间关系的构成等为题,逐步深入揭示习惯与感觉—运动性智慧的关系,认为从简单的学习一直到智慧,似乎涉及一种同化活动,这种同化活动既是各种最被动形式的习惯(条件反应和联想性迁移)的构成所必需,也是活动的外部表现(受指引的尝试错误)的展开所必需。而儿童智慧的产生则来源于感觉—运动性同化,从时间上讲,占婴儿出生后第2年部分时间的第6阶段,标志着感觉—运动性智慧的完成。同时,最适合于说明知觉、习惯和智慧之间联系的,莫过于从分析由客体和空间所形成的各种基本图式的感觉—运动性构造方式入手,而这种构造方式则与言语前智慧的发展、与知觉结构等密切相关。

因此,习惯与智慧之间关系的问题,跟知觉与智慧之间关系的问题极其相似。正如知觉活动并不等同于智慧,但知觉活动一旦能摆脱它所片面集中注意的直接的当前的客体,它就得以跟智慧相联系。同样,产生习惯的同化活动也并不等同于智慧,但是各个不可逆的和孤立的感觉—运动性结构一旦分化、并相互协调为灵活易变的关联环节时,这种同化活动就可以导致智慧。概括地说,我们因此可以作出这样的结论:在产生知觉活动的感觉—运动性过程,习惯的形成与言语前或表象前的智慧本身之间有着重要的统一性。所以,最初的智慧,只是适应于知觉和习惯的那些机制趋向于平衡的形式,也即智慧从最初的感觉—运动性阶段起,已经构成了一种完全经验性的平衡结构。

接下来,作者在解释了有关思维心理学体系的一些基本概念及其特点、性质,以及与相关问题的关系之后,围绕着思维的发展这一主题,分别在第5章和第6章中探讨思维的成长和智慧发展的社会因素。

第5章的题目是“思维的成长——直觉和各种运演”,这一章共包括8节内容,即概念性智慧与感觉—运动性智慧在结构上的差异、各种运演形成的阶段、象征性思维和概念前思维、直觉思维、具体运演、形式运演、各种运演的层次和它们循序渐进的分化、智龄的断定。作者在简单介绍概念性智慧与感觉—运动性智慧在结构上的差异之后,即在第2节划分了各种运演形成的阶段,指出,思维发展的机制是以运演的集群方式作为其平衡的最后形式的,我们将简单而概括地区分出4个主要时期,它们是感觉—运动智慧阶段、前运演阶段、具体运演阶段和形式运演阶段。以下即是这4个阶段的基本内容。

1. 感觉—运动智慧阶段。这一阶段的儿童能够区分自己和物体,逐渐知道动作与效果间的关系,开始认识客体的永存性、主体与客体间的相互关系、客体间的相互关系,动作与动作之间开始逐渐协调。这个阶段只有动作活动,并开始协调感觉、知觉和动作间的活动,这些纯然是智慧的适应性的表现,但既无认识、也无语言和思维。

这一阶段又可分为6个阶段:本能反射阶段、原始循环反应或低级习惯阶段、继发循环反应阶段、感觉—运动性智慧开始形成阶段、三级循环反应阶段和感觉—运动性智慧的完成阶段。

2. 前运演阶段^①。这个阶段儿童思维具有两个特点。一是思维的象征性、表象性,或称象征性思维、表象思维。儿童凭借这种思维进行延迟性模仿(模仿自己过去曾看见或听到过的事物或活动),象征性活动或游戏(如用一块小卵石代表一粒糖,或用木块当作汽车行驶)以及绘画

^① 书中将前运演阶段以象征性思维和概念前思维阶段及直觉思维阶段等两个阶段表示,有时也把这两个阶段合并成为“前运演阶段”,参照中国有关心理学文献使用习惯,为便于广大读者阅读,此处采用前运演阶段——编者注。

活动等。而此时的思维通常具有一些概念前思维的特征并伴有类推的方式。另一是思维的直觉性或称直觉思维。4-7岁儿童开始从表象思维或象征性思维逐渐向运演思维过渡,但是知觉活动的迹象依然存在,表现出思维的直觉性。这种直觉思维比概念前思维或象征性思维进了一步,这种直觉导致初步的逻辑性,但这种初步的逻辑性是以表象性调节,而不是以运演为形式的。根据这种观点,存在着直觉性“思维的片面集中”和“分散片面集中的思维”两种机制,皮亚杰所作的一些守恒实验即证明了这一点。所以说,直觉思维是感觉——运动性智慧的扩展,正如感觉——运动性智慧把各种客体同化于反应图式那样,直觉最初总是在思想中进行的一种动作,但是却为过渡到具体运演、甚至是逻辑性运演的思维提供了必要的条件。

3. 具体运演阶段。具体运演是在主体摆弄具体的客体对它们进行归类、依序排列不对称关系等实际动作的基础上实现的。这些实际的动作体系的内化,就成为运演的集合成群过程。也即动作是在实物上进行,运演则在思维上进行,是动作的内化,但不失去动作原有的特征。在具体运演阶段,儿童的思维主要有两个特征。一是守恒性。所谓守恒,就是内化的和可逆的动作。守恒是通过两种可逆性实现的,第一是逆向性或否定性,例如 $+A$ 是 $-A$ 的逆向或否定;第二是互反性或互换性,例如 $A > B$ 的互反便是 $A < B$,儿童自身的左右和对面人的左右就是一个互反关系。通常,儿童守恒概念的获得是依数量守恒、长度守恒、物体守恒、重量守恒和体积守恒而递进的;二是集群运演。皮亚杰将具体运演阶段的思维用集群或群集这一概念加以说明,认为在具体运演阶段的儿童智慧能够达到灵活的平衡,是由于发生了一些集群的变化而实现的,即集群的组合、逆向、结合、同一和重复。这一阶段的儿童开始对上述集群运演结构进行分析综合,从而正确地掌握逻辑概念。

这个阶段之所以称为具体运演阶段,是因为:第一,这种运演思维还离不开具体事物的支持,只能把逻辑运演应用到具体的或观察所及的事物,因而这个阶段的思维只局限于初步的逻辑思维。第二,这些运

演是零散的、孤立的,还不能把逻辑运演结合为各种可能的变换形式,成为一个完整的组合系统。

4. 形式运演阶段。在具体运演结构的基础上,经过不断同化、顺应、平衡,就逐步出现新的运演结构,这就是与成人思维接近的,达到形式运演思维的阶段。所谓形式运演,就是“使形式从内容解放出来”。这个阶段的思维能够超出事物的具体内容或感知的事实,而通过假设推理理解问题,或从前提出发,作出应有的结论。它的思维特点是把逻辑运演组合成各种系统,并根据可能的转化形式去解决脱离了当前具体事物的观察所提出的各种命题。

总之,从4个阶段的比较来看,感觉—运动智慧阶段是儿童思维的萌芽,前运演阶段出现象征和直觉思维,具体运演阶段出现初步的逻辑思维,到了形式运演阶段才出现抽象的逻辑思维。即这几个阶段是彼此衔接的,在机能上有连续性。而每一阶段虽与特定的年龄相联系,但并非由年龄所决定。

在第3编中,作者安排了专章论述“智慧发展的社会因素”,其涉及到两个内容,一是个人智慧的社会化;二是运演的集群方式与合作。作者认为,个人与他所投入的社会环境的相互作用,随着个人发展水平而在性质上有很大差异,因而这种相互作用本身又同样地以各种不同方式改变着人的心理结构。例如,在感觉—运动时期,婴儿受到多种多样的社会影响,人们通过食物、交往使他体验到种种乐趣,形成习惯,遵从社会规范。而随着年龄的增长和言语的习得,出现了使儿童的思想丰富起来和发生转变的种种新的社会关系,而儿童也开始按照自己的方式同化各种信息,但由于自身智慧程度的影响,儿童可能对自己的主观性全然不知,而成为自我中心的了。

一直到“运演的集合成群”的出现,儿童开始了对各种观点的协调,包括加强交往和思想的交流、与别人的合作,等等。所以说,集群过程实质上就是使个人的知觉和自发的直觉摆脱自我中心的观点,以便构成一种关系系统,从而使人能从一种关系过渡到属于任何观点的另一种

关系。因此,集群过程就其实际性质来说是种种观点的协调,实际上就是指各个观察者之间的协调,是几个人之间的一种合作形式。各个人内部的每一集群过程是一系列运演,而合作则构成一些人共同进行的一系列运演,即真正的合作。一句话,影响智慧发展的社会因素最终通过内部运演和外部合作而得以体现,并构成个人智慧社会化之所在。

最后,作者以“结论”的形式把节奏、调节和集群方式作为智慧发展机制的三个阶段论,并认为这个发展机制使智慧同生命本身的形态发展上的可能性联系了起来,并使生命实现种种适应,这些适应既是无限的,又是相互平衡的。

换句话说,与智慧发展有关的各种基本结构或“模式”的连续顺序可能是:节奏、调节、集群方式。节奏是生来就有的一种结构,因而显示出一种极其呆板的、自动进行的规律性,同时节奏形式总涉及两种相反过程的交替进行:一种过程按 A—B 方向进行,另一种过程按相反的 B—A 方向进行。而任何形式的调节,都是节奏中产生的,所以一切节奏可以看作一系列交替进行的调节,而调节也许可以说是一个复杂节奏的各成分已变成同时性的时候的产物。同时,节奏的相反时相还标志着智慧的“相反运演”的萌芽,所以一切节奏作为一组交替进行的调节,在连续调节的情况下,就产生关联的直觉。这种关联的直觉,虽还不是运演的真正集群方式,但已接近于运演,并终于在阶段上与运演相衔接。

赵 凯

皮亚杰

发生认识论原理 1970^{*}

《发生认识论原理》一书是皮亚杰在 1970 年出版的一本理论性著作,较系统地阐述了他对于认识论的观点。他认为发生认识论的第一个特点是研究各种认识的起源;第二个特点是它的跨专业性。本书共包括 3 章。第 1 章根据对心理的发生发展的分析,讨论认识的发展和形成。皮亚杰认为传统的认识论只顾及到高级水平的认识(即认识的某些最后结果),看不到认识本身的建构过程。他自己则是从其心理的发生发展来分析认识的。在第 2 章,分析了获得认识的生物学前提,也就是认识在机体方面的起源和机制问题。最后,在第 3 章则对一些古典认识论问题作了考查,他认为各门科学都应有自己的认识论,但认识总是一种连续不断的建构。

下面对这 3 章内容分别加以简单介绍:

第 1 章 认识的形成(认识的心理发生)。

皮亚杰认为认识的获得必须用一个将结构主义和建构主义紧密地连结起来的理论来说明,也就是说,每一个结构都是心理发生的结果,而心理发生就是从·一个较初级的结构过渡到一个较复杂的结构。

皮亚杰认为认识的建构是通过主客体的相互作用而进行的。个体之所以能对刺激作出反应,是由于个体原来具有格局来同化这个刺激。

* 皮亚杰:《发生认识论原理》。王宪钊等译,商务印书馆 1981 年版。

但同化不能使格局改变或创新,只有通过自我调节,才能引起格局的变化和创新以适应外界环境。皮亚杰把适应看作智力的本质,通过同化和调节,认识结构就不断发展,以适应新环境。通过适应,同化和调节这两种活动达到相对平衡。而平衡既是一种状态,又是一种过程,平衡的这种持续不断的发展就是整个心理智力的发展过程。

格局可以说是认识结构的起点和核心。通过婴儿开始的各种活动,格局就逐渐分化为多数格局的协同活动,并能建立新的格局和调整原有的格局,对外界刺激再进行新的各种水平的同化。格局的这种不断扩展,使得结构愈来愈复杂,最后达成逻辑结构。

皮亚杰用运演(operation)这一术语来说明儿童的活动类型。各个运演的协调就组成结构的整体,包括群(group)、格(lattice)和群集(grouping)等。皮亚杰用它们来说明儿童行为的心理协调的初级逻辑形式和运演。当儿童的思维发展到了高级阶段,就具有了形式运演,用逻辑符号表示就是有了 INRC 群。

皮亚杰以运演为标志,将儿童思维的发展划分为四个大的年龄阶段。这四个阶段分别是:

一、感知运动阶段(从出生到两岁左右)。

这一阶段是思维的萌芽期,是以后发展的基础。皮亚杰认为这个阶段的心理发展决定着心理演进的整个过程。这时的儿童只能依靠自己的肌肉动作感觉来应付外界事物,动作尚未内化,还不能在头脑中进行,必须表现为外部的活动。用皮亚杰的话讲,这个阶段幼儿是利用感知和动作来征服他周围的整个宇宙的。儿童通过不断地和外界交往,动作慢慢地协调起来,并逐渐知道自己的动作和对外物所引起的效果之间的关系,开始有意识地做某个活动。在 18 个月到两岁这个时期内,发生了一次皮亚杰称之为“哥白尼式的革命”。如果说在这一阶段前期,儿童处于极端的自我中心状态,尚不能区分自己与客体之间的关系,那么到了后期,儿童获得了客体的永久性,他自己才真正成为宇宙间其他因素中的一个因素或实体。

根据儿童所表现出来的行为模式,这一阶段可以分为六个子阶段,即反射活动阶段、习惯动作时期、有目的的动作形成时期、手段和目的之间分化并协调的时期、感知——运动智慧时期和感知——智慧的综合时期。

总之,这时儿童能运用某种原初的格局来对待外部客体,能开始协调感知和动作间的活动。但其感知运动的智力还没有运演性质,因为儿童的活动还没有内化。

二、前运演阶段(两岁左右到六七岁左右)。

这一阶段又称前逻辑阶段。指的是儿童处于运演之前,并为运演做准备的阶段,但并不是说这个阶段一点逻辑的痕迹都没有。

这时儿童开始以符号作为中介来描述外部世界,表现在儿童的延缓模仿、想象或游戏中。皮亚杰称这一阶段儿童的思维为“自我中心思维时期”。动作虽然内化了,但由于尚未形成从事逻辑思维所需要的心理结构,因而还不能进行运演,只是具体运演的准备期。此时的儿童只能进行表象思维,其认识的发展仍有对感知运动经验的依赖性,但大部分是依赖表象的心理活动。当儿童在实际活动中遇到挫折需要加以校正时,他是依靠直觉的调整而不是依赖运演来进行的。

这一阶段又可以分为两个子阶段:象征思维阶段(2—4岁)和直觉的半逻辑思维阶段(4—7岁)。象征思维阶段已出现象征符号的机能,因而儿童能够凭借意义对意义所指的客观事物加以象征化,皮亚杰认为这意味着思维的发生,同时也意味着符号系统开始形成。儿童能运用语言并形成心理意象,能使用符号在头脑中再现外部世界。但是这个时期的语词和符号尚不能离开所代表的东西,儿童尚不能形成概念,不能用概念反映事物间的联系或代替一类事物;在直觉的半逻辑思维阶段,儿童开始从表象思维向运演思维进展,但它的判断仍受着直觉表象自动调节的限制,他们既无归纳推理,亦无演绎推理,往往将没有逻辑关系的事情说成有因果关系。这一阶段儿童思维的突出特点是自我中心思想,这主要是由于儿童的表象和语言与具体事物的联系太直接,因而

他们被束缚在他们自己关于世界的观点之中,而不能采用任何别的更高的观点。由于自我中心缺乏可逆性,没有运演,因此在这个水平上不可能做成任何守恒实验。但是半逻辑思维阶段孕育着运演思维的萌芽。

三、具体运演阶段(从六七岁到十一二岁左右)。

在这个阶段,儿童形成初步的运演结构,能进行具体运演,也就是能在与具体事物相联系的情况下,进行逻辑运演。这时儿童已有了一般的逻辑结构,如群、格和群集等,这时的群集有五个特性,即组合性、逆向性、同一性、重复性和结合性。但是这个阶段的运演还离不开具体事物表象的支持,还不能把各种具体运演之间的复杂关系在一个系统内综合起来。有些问题在具体事物帮助下可以顺利解决,但在口头叙述的情况下作逻辑推理还很困难。此外,这一阶段所获得的两种可逆性仍是互相孤立的,说明具体运演虽已协调成一定程度的整体结构,但这些整体结构还比较低级。

由于解除中心化的发展和可逆性的出现,儿童就有了守恒概念,这是这个阶段的主要标志,也是运演结构是否形成的重要标志。一般来说,6—7岁的儿童能掌握连续守恒;9—10岁儿童能掌握重量守恒;11—12岁儿童能掌握体积守恒。随着自我中心的解除,儿童开始能站在别人的观点上看问题,能利用别人的观点去校正自己的观点,并检查自己解决问题的方法是否正确。

具体运演阶段的儿童虽然在推理、问题解决和逻辑方面已超过前运演阶段儿童,但思维仍局限于当时当地的具体运演。虽然已有量和数的守恒,但不能对抽象概念、假设的命题或想象的事件进行推理,而且他们虽然能按大小排列一系列匣子,但解决抽象的言语问题仍有困难。

四、形式运演阶段(十一二岁左右到十四五岁左右)。

所谓形式运演,即不受具体事物内容的局限,通过假设演绎的方式进行推理,形成完整的认识结构系统,儿童的智慧发展趋于成熟。

在这一阶段,儿童的思维能力已超出事物的具体内容或感知的事物,具体运演阶段的局限性克服了,思维具有更大的灵活性。解决问题

时,他们能运用许多不同的认知运算策略,思维和推理高度灵活,能触类旁通,并能从许多角度和观点看事物。

这一阶段儿童思维的特点是:思考假设的问题和思考真实的问题的能力得到了发展,已有能力处理假设而不只是单纯地处理客体;思考可能性和现实性的能力得到了发展,认识超越了现实本身,而无须以具体事物为中介。在具体运演阶段,儿童在心理上操纵客体和事件;在形式运演阶段,儿童能操纵关于假设情境的观念。

在形式运演阶段,儿童解决问题的一个主要特征就是系统地寻找答案。儿童能对一个问题提出各种可能的假设,并详尽而系统地交换有关因素,逐个论证所提假设,最后得出一个恰当的结论。这样,他们开始能评价自己和别人的运演,而且能将不同的运演整合成更大范围问题的高一级运演。

在运演结构上则是合并成为命题联合(或一般的一切“子集的集”之内的反演和互反性的一个单一的4变数群即INRC群),它标志着一个新的运演系统,即所谓命题运演。这就是说,儿童能依据4种可能性把逆向性和互反性进行各种转换。这个阶段的形式运演使个别结构达到综合性水平,这是逻辑思维的高级阶段,同时也是智慧发展的最高阶段。

第2章 原初的有机条件(认识的生物发生)。

在第2章,皮亚杰分析了获得认识的生物学前提,也就是认识在机体方面的起源和机制问题。他认为从发生认识论来看,有必要从生物学方面来考虑认识论问题。心理发生只有在它的机体根源被揭露以后才能为人们所理解。按照皮亚杰的观点,生物的发展是个体组织环境和适应环境两种活动的相互作用过程。也就是生物的内部活动和外部活动的相互作用过程。

一、对经验主义和天赋论的批判。

皮亚杰的观点与强调环境的决定作用的拉马克主义是对立的,同时与强调随机变异的新达尔文主义也是格格不入的。拉马克认为受环

境影响而获得的习惯是有机体形态上发生变异和器官形成的基本解释因素。对拉马克来说,后天获得的成就的主要特点是依生物通过改变其原有习惯而接受外界环境的烙印的方式的不同而异的。皮亚杰认为拉马克学说主要缺乏的是关于变异和重新组合的内在能力的概念,以及关于自我调节的主动能力的概念。皮亚杰强调有机体与外界环境之间存在完全名副其实的相互作用,这就是说,在环境变化所引起的紧张状态或者说不平衡状态出现之后,有机体已经用组合的方法发明了一个创造性的解决办法,从而带来了一种新的平衡形式。

皮亚杰对行为主义的著名公式 $S \rightarrow R$ 进行了改造。他认为这一公式的最大缺限在于它没有表示出人在认识过程中的能动作用。他指出:一个刺激要引起某一特定的反应,主体及其机体就必需有反应刺激的能力,因此,我们首先关心的是这种能力。感受性自然是依存于作出反应的能力的,所以这个公式不应该写作 $S \rightarrow R$,而应当写作 $S \rightleftharpoons R$,说得更确切些,应写作 $S(A)R$,其中 A 是刺激向某个反应格局的同化,而同化才是引起反应的根源。修改后公式的含义是,当外部刺激 S 作用于机体时,机体并不是消极地接受这一刺激,而是首先利用自己现有的格局将这一刺激进行过滤改造,使之变为组织所能吸收的形式。刺激这样被同化,就是客体作用于机体,机体改造客体的结果。皮亚杰认为对 $S \rightarrow R$ 公式提出这种修改,绝不只是单纯追求准确性,也不是为了理论上的概念化,这个修改提出了依我们看来是认识发展的中心问题。 $S(A)R$ 不是一种直观的、机械的反映,而是机体改造环境的过程。

皮亚杰对继承笛卡尔思想的现代语言学家乔姆斯基和生态学家洛伦兹的思维遗传理论进行批判的吸收。皮亚杰认为乔姆斯基在句法结构的范围内采取了一种生成语法的立场,从而使语言结构具备了结构的最一般特征。它具有各种整体性的规律(这些规律是转换性的而不是静态描述性的),以及由组成关系而产生的自我调节作用。而乔姆斯基的严重不足则在于他把各种转换规律看成是由某种稳定的核心句所派生的,并把这种稳定的核心句看成是天赋的固定格局。皮亚杰认为这使

乔姆斯基的学说成了发生论与笛卡尔理论的混合物。在皮亚杰看来,这个先天的固定格局的假设是完全不必要的。因为在语言出现之前就有感知运动水平的智慧存在了。而它的连续不断的建构将为这种天赋固定格局的产生提供充分条件。皮亚杰坚持认为概念、范畴、认识结构以及一切唯理者所推崇的理性认识,无不是主体的后天动作建构的产物。如果把这些认作是先验的东西,就会把它的最初来源神秘化,或者把它们在人类中的稳定存在归之于遗传因素。皮亚杰认为遗传与成熟的作用只能决定后天成就的不可能性或可能性的范围有多大。但是成就的实现需要由经验也是由环境所给予的外界材料,以及由自我调节引起的逐步的内部组织化来决定的。

总之,要说明认知性行为——或者要说明有机体的任何改变,必须求助于经验论者所忽略的内源因素。但是却不能由此就认为每一种内源的东西都是从一种遗传程序设计派生出来的,我们必须考虑自我调节因素。这种因素同样是内源的,但是它的效应却不是内在的。

二、从本能到智力。

智力是怎样从本能之中出现的呢?智力从本能中出现伴随着方向虽然不同,但却是相互联系着的两种发展:一种是内化的发展,其发展方向是朝向逻辑数学方面的。内化建构对主体动作进行分解、归类、排列、组合等各种协调,从而形成动作结构。它是对已有动作格局的再协调或再建构,从而形成更高级、更复杂的格局。另一种发展是外化的发展,其发展方向是朝向学习与经验的。外化建构是运用动作格局(包括内化的或尚未内化的)把客体(包括主体)或客体经验(物理经验)组织起来,从而建立客体的关系与变化结构。总之,智力的发展是一个双重建构的过程。

三、自我调节系统。

要揭露认知结构的生物根源,以及认知结构成为必然这一事实,我们必须既不认为只有环境才对认识结构发生作用,也不认为认识结构是先天形成的,而应看作是在循环往复的通路中发生作用的、并且具有

趋向于平衡的内在倾向的自我调节的作用。在建构过程中,同化和顺应之间的平衡是通过主体的自我调节来实现的。在主体和客体的相互作用过程中,自我调节随处发挥自己的功能以保证同化和顺应的正常进行。皮亚杰对自我调节的阐述说明:在主体与客体永无休止的相互作用过程中,主体不是被动的接受者,而是积极的改造者。因此引入这个概念对于进一步突出主体在认识中的能动作用是有积极意义的。

第3章 古典认识论的重新考虑。

皮亚杰从心理的发生发展来解释认识的获得,特别是科学认识的获得。他一再强调认识的建构是通过主客体的相互作用的。在第3章中,皮亚杰就这样来考查逻辑、数学和物理学的认识。他认为这些认识都同样是不断建构的产物,建构构成结构,结构对认识起着中介作用;结构不断建构,从比较简单的结构到更为复杂的结构。其建构过程则依赖于主体的不断活动。皮亚杰指出:一切认识在初级水平都是从经验开始,但是从一开始我们就能区别出从客体作出抽象的物理经验,和从主体活动间的协调作出反身抽象的逻辑数学经验(例如,为了验证 $2 \cdot 3 = 3 + 2$,而把客体排成顺序或改变顺序)。他认为我们可以越过那些可观察到东西来尝试着建构结构,并不是从主体有意识地说的或想的什么来形成结构,而是以当他解决对他来说是新问题时,他依靠他的运演所“做”的什么来建构结构,因此可以把逻辑看作是这些结构的形式化,以及随后的对这些结构的超越。

至于数学认识,皮亚杰认为全部数学都可以按照结构的建构来考虑。而物理学,他认为物理学总是这样那样地与一些起结构作用的运演有关。可以肯定,在被发现之前,客体就存在着,客观的结构本身也存在着。

丁桂凤

柯尔伯格

道德发展的心理学 1984^{*}

劳伦斯·柯尔伯格(Lawrence Kohlberg, 1927~1987)生于美国纽约,曾就读于麻省安道威学院的私立高级学校,1949年获芝加哥大学学士学位,1958年获该校哲学博士学位,并获得博士后研究资金,继续其研究工作。1959至1961年在耶鲁大学任教,1962至1968年在芝加哥大学任教,1968年起受聘为哈佛大学教授,直到逝世。1974年在哈佛大学建立道德发展与道德教育研究中心,形成了以他为首的庞大研究集体。柯尔伯格沿着皮亚杰《儿童的道德判断》的研究路线,对个体的道德认知发展进行了大规模的追踪研究和跨文化研究,先后长达30多年,取得了丰硕的成果。他多年来完成的研究报告、论文近200种,他生前精选出其中最能代表其思想的文章,辑成3卷《道德发展文集》。它们分别是:《道德发展的哲学》(1981)和《道德发展的心理学》(1984)、《道德发展与道德教育》(1986)。这3本著作集中反映了柯尔伯格道德认知发展理论的最主要方面。在道德发展领域,科尔伯格默默地、勤奋地树立了一块科学的丰碑。正如英国的《道德教育杂志》对他的评价:“他对道德发展和学校道德教育实践所作出的贡献是无与伦比的,在他数十年所致力的一些领域中,他超过了他同时代的所有人。”

* Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development. San Francisco: Harper&Row.

《道德发展的心理学》是柯尔伯格系列《道德发展文集》的第2卷，其副标题是“道德阶段的本质与证实”。其入选的文章代表柯尔伯格在不同时期所进行的理论探讨和实证研究。全书共分3个部分：第1部分是“道德发展的理论”，第2部分是“道德阶段：目前的表述和对批评者的答复”，第3部分是“实验方法与结果”。该书被认为是道德认知发展领域中的最丰富和最深刻的著作。下面根据该书的英文版原著，摘其主要内容加以介绍。

一、道德认知发展的基本观点

（一）儿童道德发展的实质。

柯尔伯格继承皮亚杰的观点，把儿童的道德发展看作是整个人类认知发展的一部分，儿童的道德成熟过程就是道德认识的发展过程。他指出：“我的道德研究工作是从皮亚杰……认为儿童是一个哲学家的看法出发的。”与皮亚杰的看法相似，柯尔伯格将儿童看作是道德哲学家，认为儿童有自己的关于价值观问题的思考方式，能自发形成他们的道德观念，这些道德观念又形成有组织的思维方式。他说：“我认为发展中的儿童是一位道德哲学家，能建构关于诸如公平的普遍范畴或问题的意义。”他还说：“道德在本质上表达了对每一种文化都是有效的一套判断和决策的理性原则，它体现了人类利益和公正原则……道德原则代表了儿童自己的道德经验的理性结构……儿童也可以是有理性的，即能独立思考，能考虑公正原则及他人的利益。”

按照柯尔伯格的说法，道德认知是对是非、善恶行为准则及其执行意义的认识，并集中在道德判断上。他认为道德判断是人类道德的最重要成份，是道德情感、道德意志和道德行为的前提。因此，他所研究的道德认知发展主要集中于道德判断的发展。道德判断是一个人根据道德原则对什么是正确的或错误的行为进行的判断，即道德评价。道德判断不同于其他判断，它具有3个特征：首先，道德判断是一种价值判断，而不是事实判断。前者是解决道德领域中的应该不应该的问题，后者是解

决认识领域中的是不是问题。因此,对道德判断和推理的研究要区别于皮亚杰对认识判断和推理的研究。其次,道德判断是一种社会判断,即对人的判断,而不是对物的判断。前者是对社会领域中的人与人之间或群体之间各种冲突性的权利和义务的选择和判断,后者是对物理关系的判断和推理。再次,道德判断是一种约定的或规范的判断,即对应该、权利和义务的判断,而不是对喜欢、爱好的价值判断。道德判断的约定性是引导、指向、驱动人们采取一定的道德行动。在柯尔伯格看来,儿童的道德成熟首先是其道德判断上的成熟,然后是与道德判断相一致的道德行为上的成熟。

(二)道德判断的结构与内容。

柯尔伯格认为,道德判断可以从其结构和内容两个维度加以界定,不同发展水平和阶段的道德判断,既有具体的内容,又有特定的结构。道德判断的内容是指思考了什么,包括有关的道德事实,供参照的道德观念及相应的看法。具体指个体在对道德两难故事反应中所用的问题、规范和要素。道德判断的结构是指怎样思考问题或思考的方式,是对具体道德内容思维加工的方法和过程。评判人们对道德问题的看法,不能着眼于道德判断的内容,而必须考虑道德判断的思维结构才能了解其看法的真正价值和意义。正如柯尔伯格自己所说的:“依照皮亚杰的做法,我们对道德判断的内容及其结构或形式加以区分。就结构而言,我们是指思维的一般组织原则或模式,而不是特定的道德信念或观念。也就是说,我们认为概念不是彼此独立习得或使用的,而是按一般结构特征联系在一起的。我们强调思维的形式而非内容,这是因为形式展示了个体发展的规则性和普遍性。”道德判断的结构与内容是一个判断的两个方面,两者彼此包含、相互限定。结构规定了内容,而内容体现了结构。一方面,儿童的道德判断的结构使儿童形成某种道德观念或价值观,并据此作为对有关道德问题进行判断和推理要遵循的方向。这样的道德判断定向从整体上调控了儿童对种种具体道德问题的认知,儿童表现出总是以一定的方式去认识各种道德问题,并作出相应的判断和

抉择。另一方面,随着儿童与他人交往的相互作用的扩大,随着儿童新的社会经验的积累,这一结构会发生改组和重构,从而表现出发展和变化。

柯尔伯格指出:“道德问题从根本上说是公正问题。”因此,道德判断最基本的结构是公正原则的结构。道德情境是观点和利益冲突的情境,而公正原则是解决这些冲突,并给予公正对待的概念。公正结构规定了具体的公正操作,即公正内容。包括公平(equality)、公道(equity)、互惠性(reciprocity)、规范性角色承担(prescriptive role-taking)和普遍性(universalizability)操作。这些道德操作是内化了的道德行动,类似于物理经验的逻辑操作。道德操作主要是平衡冲突的价值观点。

(三)道德判断的结构与道德发展的阶段。

柯尔伯格认为,我们对道德发展阶段的划分是根据道德判断的结构,而不是根据道德判断的内容。他指出:“我运用的是一个严格精确的阶段概念,这个概念来自皮亚杰和其他认知发展理论家的结构传统。”道德发展的机制是道德判断的认知结构的变化发展过程。道德判断中含有结构,结构限定判断发展的阶段。柯尔伯格说:“随着年龄的变迁而发生的一种形式方面的或质上的变化被称作一个‘阶段’,结构—发展理论家称作结构。”而且“道德阶段只是道德判断或推理的结构,道德判断的结构必须与道德判断的内容区别开来”。处于不同发展阶段的个体或同一个体处于不同的发展阶段,对道德问题的判断、推理有着明显的区别。柯尔伯格正是按照道德判断结构的性质不同,将个体的道德发展划分为三个水平六个阶段。

(四)道德发展的条件。

柯尔伯格认为,儿童的道德认知沿着垂直和水平两个序列发展。垂直序列的发展是由道德低级阶段向高级阶段的推移,水平序列的发展是从理智发展经角色承担发展向道德发展的推移。儿童的理智发展和角色承担发展是制约其道德发展的两个最重要的条件。正如莱斯特指出:“道德判断的前提成份确定为皮亚杰的逻辑运算和社会观点采择

(即角色承担——本书作者注),这的确是哈佛结构主义学派 70 年代以来强调的一个重要观念。”

儿童的理智发展即皮亚杰所刻画的儿童智力或逻辑思维的发展。儿童的理智发展决定其道德发展水平,皮亚杰的逻辑认知发展阶段为提高为柯尔伯格的道德认知发展阶段提高提供了可能性。“因为道德推理显然也是一种推理,较高的道德推理依赖于较高的逻辑推理。个体的逻辑阶段与其道德阶段是并行不悖的。”皮亚杰的逻辑推理是一种基本的推理技能,它决定着其他基本推理技能,自然也包括道德推理技能。可见,逻辑阶段的发展是道德阶段发展的必要条件,没有较高的逻辑阶段的获得,就不会出现较高的道德阶段的发展。虽然皮亚杰的逻辑发展是道德发展的必要条件,但不是充分条件。个体的逻辑阶段可以高于其相应的道德阶段,但没有人的道德阶段高于其相应的逻辑阶段。

虽然儿童的理智发展是其道德发展的必要条件,但理智发展本身并不直接导致道德发展。道德发展还需要社会性质的刺激,它们来源于个体之间的相互作用、道德决策和个体之间的直接道德争论。柯尔伯格称之为“角色承担机会”。角色承担又称社会观点采择或社会认知,它指个体在他们相互作用过程中想到他人的态度,意识到他人的思想和情感,设身处地从他人角度看待问题。发展心理学家塞尔曼首先提出儿童发展中的角色承担问题,并加以系统研究。他提出个体的角色承担或社会观点采择的发展是个体的社会化成熟的重要标志,其发展经历了具体个人的观点、社会成员的观点和超越社会的观点三个发展水平,并可以相应地划分为几个阶段。角色承担的这种发展过程对道德判断的发展具有非常重要的意义。这是因为,实质上道德所反映的是个体之间或个体与社会之间的一种特殊关系。柯尔伯格借用塞尔曼的个体角色承担发展来说明个体的道德发展。他认为,个体的角色发展承担发展为其道德发展提供了必要条件。前面已经指出过,较高的皮亚杰逻辑阶段的获得为较高的道德发展提供了可能性,但逻辑阶段与道德阶段的联结不是直接的。首先是皮亚杰的逻辑阶段为塞尔曼的角色承担阶段的获

得提供了可能性,其次是新的角色承担阶段为柯尔伯格的道德阶段的获得提供了可能性。换言之,逻辑阶段是最基本的条件,它决定着角色承担阶段的提高,并通过它决定着道德阶段的提高。角色承担阶段在逻辑阶段和道德阶段之间起着一种桥梁作用。没有逻辑阶段的提高,就没有新的角色承担阶段和道德阶段的提高。同样地,没有角色承担阶段的提高,也就没有新的道德阶段的提高。而且个体的逻辑阶段与角色承担阶段的前后间隔较大,而角色承担阶段与道德阶段的前后间隔较小。尽管角色承担阶段密切联系于道德阶段,是道德发展的必要条件,但是两者是有明显区别的。角色承担阶段是更一般的社会观点发展,它不像道德阶段那样处理公平和正误的选择。个体在一定发展水平上的公平判断要难于他简单地看待社会的能力。所以就像个体的逻辑阶段一样,个体的角色承担阶段早于相应的道德阶段的发展。角色承担是道德阶段的必要条件,但非充分条件。

(五)道德发展的动力。

柯尔伯格认为,个体道德发展的动力既不是来自他的先天成熟,也不是来自他的后天学习,而是来自个体与社会的相互作用。在这种相互作用过程中,随着个体承担社会角色机会的增多,个体的道德经验不断结构化,不断同化吸收和调整平衡新的道德经验,从而使个体的道德结构产生新的质变,飞跃到新的发展水平。个体的品德就是在一次又一次从不平衡到平衡的质变过程中得到发展的。正如柯尔伯格所说:“(道德)阶段或心理结构并不取决于机体,虽然基于内在的组织倾向;阶段也非儿童的文化和外部世界的直接反映,尽管要依赖对它的经验知识。阶段是儿童和世界的相互活动的经验之产物,正是这种经验导致儿童自身组织的新结构化,而不是将文化模式强加于儿童。”既然结构是相互作用的产物,因而结构必然是发生的;而发生又是指一个结构向另一结构的转变和发展。于是,结构与发生就在此结合起来,从而得到建构的概念。因此,在个体道德发展的动力观上,柯尔伯格既反对成熟论又反对学习论,而主张相互作用的建构论。他说:“成熟论认为基本心理结

构产生于先天模式,环境学习论认为基本心理结构产生于外部世界中的事件的模式或联系。认知发展论认为基本心理结构产生于机体结构倾向与外部世界的相互作用,而不是两者之一的直接反映。”

二、道德认知发展阶段特征与模型

(一)道德发展阶段的基本特征。

道德发展的阶段概念是柯尔伯格理论的核心概念。他认为道德发展阶段具有4个基本特征,即结构的差异性、不变的顺序性、结构的整体性和层次的整合性。

1. 结构的差异性。柯尔伯格在大量的追踪研究和跨文化研究的基础上,发现处于不同发展阶段的个体,或同一个体处于不同的发展阶段,其道德判断和推理的结构(思维模式)有不同类型,它们之间不是量的差异,而是质的差异。柯尔伯格正是按照这种结构的差异特征来划分个体的道德发展水平和阶段的。个体道德由低级向高级发展的过程,实际上就是道德结构的转化和质变过程。

2. 不变的顺序性。个体的道德发展遵循着由低级向高级的不变的、普遍的阶段顺序。除了严重的身心缺陷外,发展总是依序向前移动,从不后退,但也不能逾越。发展总是指向下一个阶段,这在一切文化中都是如此。文化和教育可以加快、延缓或阻止个体道德发展,但决不能改变其阶段顺序。正如柯尔伯格指出的:“逐步发展的阶段顺序是不变的,这种顺序代表着道德概念的一种普遍的内在逻辑次序。”

3. 结构的整体性。每个不同的、依序发展的思维模式形成了一个结构上的整体。在特定的道德任务中,一个特定的阶段反应不只代表与该任务相似的任务所决定的具体反应,而代表了一种潜在的思维组织。也就是说,每一个道德发展阶段都是一个统一的整体,而不是一些与孤立的行为片断相应的道德观念的总和。标志一个阶段发展水平的道德观念在许多儿童的道德行动中反映出一致性,同时,在一个儿童的许多道德行动中,道德认知的反应水平也是明显一致的。这表明个体的道德

判断能力的水平是连贯一致的。

4. 层次的整合性。道德发展的阶段形成一种不断增加分化与整合的结构顺序,以逐步达成其共同的功能。前一阶段的思想总是融汇或整合进下一阶段的思想中,并且为下一阶段所取代。新的阶段是从前一阶段中发展出来的,因而它是新旧结合的综合体。

(二)道德发展的三水平六阶段模型。

柯尔伯格最初在 1958 年的博士论文中提出儿童道德判断的六种类型,而且发现它们可以按照发展的先后顺序排列,这就是他关于道德发展的最早阶段模型。该阶段模型随着柯尔伯格对其评分方法的不断改进而进行多次的修订。正如莱斯特指出:柯尔伯格提出的“不止是一种阶段描述和评分系统,而是一种阶段描述和评分系统”。柯尔伯格在 80 年代初对其理论作全面的总结时,提出了他的最新的、最全面的也是他生前最后一次修正的道德发展阶段模型,其具体内容详见下表。

柯尔伯格的道德判断发展的三水平六阶段模型

水平	阶段	内容		社会观点
		所谓的对	做得对的理由	
水平一:前因循水平	阶段 1. 他律道德	避免破坏规则而受惩罚,完全服从,避免对人和物造成物理损害。	避免惩罚和权威的强力。	自我中心观点。不考虑他人的利益或认识到它们与行为者的利益之间的区别,不能把这两种观点联系起来。依据物质后果而不是依据他人的心理兴趣来裁判其行动。把自己的观点与权威的观点相混淆。
	阶段 2. 个人主义、工具性目的和交易	遵守会给人即时利益的规则。行动是为满足自己的利益和需要,并允许别人这样做。对的也就是公平的,即一种公平的交易、交换和协定。	在满足自己的需要或利益情况下,也要承认别人有自己利益。	具体的个人主义观点。意识到每个人都有自己追求的各种利益,且充满着冲突。所谓对是相对的(具体的个人主义意义上)。

水平	阶段	内容		社会观点
		所谓的对	做得对的理由	
水平二：因循水平	阶段 3. 性的期望、人际关系、人与人、人与调	遵从亲人的期望或一般人对作为儿子、兄弟、朋友等角色的期望。“为善”是至关重要的，意指有良好的动机，表明关心别人；也意指维持相互关系，如信任、忠诚、尊重、感恩等。	需要按自己和别人关心的标准，相信“金科玉律”，愿意维护保护的规则，并愿意行善。	与他人的联系，意识到个人的情感和利益。联系“具体”观点，但考虑问题，仍不能考虑普遍化的制度观点。
	阶段 4. 制度和良心	履行个人所承诺的义务，严格守法，除非它们与其他规定的社会责任的极端情况。指的是对社会、团体或机构有所贡献。	致力于使机构作为一个整体，避免破坏一坏良心符合规定的责任。	把社会观点与个人之间的协议、动机区分开来。采纳以制度观点，并依据制度来确定角色和规则。依据制度来考虑个人之间的关系。
水平三：后水平 因循或平	阶段 5. 社会契约和功利权	意识到人人都持有不同的价值和观点，而大多数价值和规则都相对于所属的团体。但这些相对的规则通常只有是公平的才应该遵守，因为它们是社会契约。有些非相对的价值和权利如生命和财产则应该在任何社会中都必须遵守，而不管大众的意如何。	有义务遵守法律，因为个人缔结的这种社会契约的目的乃在使法律来发展所有人的福利和保护所有人的权利。签定的承诺由地进入家庭、友谊、信任和工作义务之中。关心法律和正义是基于整体的功利，即“为了绝大多数人的最大利益”。	超前的社会观点。这是一种理性的个体利益和权力和契约、客规正各道德它整合它们的困难。
	阶段 6. 普遍的伦理原则	遵守自己选择的伦理原则。特定的法律和社会协议之所以通常是有效的，因为它们是在建立在这种原则之上。当法律违背这些原则时，人们会按原则行事，因为这些原则是普遍的公正原则：人权平等和尊重个人作为人类的尊严。	作为一个理性的个体相信普遍的道德原则的有效性，并且立志为之献身。	基于治理社会的道德依据的观点。使任何个体都懂得这个事实。

三、道德认知发展的测量方法

“任何研究方法最基本的部分是对理论结构的测量。”柯尔伯格的道德认知发展的研究方法,主要是通过对道德判断的测量,标明道德判断发展的水平和阶段。他运用道德两难故事测量道德判断的具体方法,经历了从简单到复杂的逐步完善过程。这一过程可以3种具体方法为标志,分成3个发展阶段,即理想类型评定法、结构问题评分法和标准问题评分法3个阶段。

(一)理想类型评定法。

理想类型评定法是柯尔伯格在1958年博士论文中提出的测量道德判断的方法。柯尔伯格最初的道德发展理论不叫做发展阶段理论,而称为发展类型理论。他说:“那时我不称它们为阶段,我称它们为发展类型。我分六个发展类型为前因循、因循和后因循3种水平。”所以,他的早期研究方法就叫做理想类型评定法。这种方法假定一种道德类型与典型的价值内容相联系,道德类型即阶段就根据被试对两难问题的典型反应来界定。尽管被试的一种价值选择或陈述不能作为划分其阶段的标志,但他的全部价值选择和界定价值的方式则可以构成决定个人阶段的理想类型。因此,一些特定的反应就是一特定阶段的指标。

理想类型评定法根据道德两难故事内容,把道德判断分为25个道德品质方面,例如:1. 关心行为动机、10. 惩罚、19. 财产、23. 契约和信任等。在这种意义上,理想类型评定法又称方面评分法(aspect scoring)。25个方面可以归类为7个单元:I. 价值(1—6)、II. 选择(7—9)、III. 制裁(10—13)、IV. 规则(14—16)、V. 权利和权威(17—19)、VI. 正向公正(20—23)、VII. 惩罚性公正(24—25)。这些方面代表任何社会都存在的基本道德概念,它们在六个道德类型或阶段上有不同的界定和使用。每一个方面在每一个类型或阶段的界定和使用,在逻辑上可以代表对每个方面在前面类型或阶段上的界定和使用的分化和整合。根据被试的谈话内容即语言陈述确定他的道德类型或阶段,又分

为两种具体的方法,即句子评分法和故事评定法。句子评分法先把每个两难故事的每个方面的典型句子编成一种记分手册,每个被试对两难故事的陈述就可以按照方面进行类型或阶段记分。陈述的阶段分数化为百分数,再形成被试使用阶段的直观图形。故事评定法是把被试对两难故事的全部反应根据阶段的总体定义按方面进行阶段记分,混合阶段则从直觉上判定是优势阶段或非优势阶段。

理想类型的两种评定方法,无论是句子评分法还是故事评定法,从本质上说都是基于内容分析(content analysis),强调被试解决两难问题时所关心的内容,并把它们作为相应发展阶段的记分指标。例如在海因兹与药的故事中,海因兹害怕惩罚记分为阶段 1,海因兹救其妻子生命记分为阶段 3,尊重法律记分为阶段 4。根据柯尔伯格报告,不同主试对同一被试的谈话内容的阶段归档具有较高的一致性,其相关系数为 0.89。但是,这种方法包含太多的外在内容,难以测量阶段理论的不变序列假设。特别是柯尔伯格和他的博士生克莱麦(R. Kramer)在 1968、1969 年分别对 50 名 10—26 岁男性被试的 10 年追踪研究结果进行理想类型评定时,发现了发展序列中的变异现象。首先发现被试对单一故事的谈话的阶段分数没有多少内在一致性,其次发现没有预测被试按阶段发展的序列。为此,他在更加结构的水平上对其阶段界定和方法进行修正。对方法的修正,导致柯尔伯格提出了结构问题评分法。

(二)结构问题评分法。

结构问题评分法首先要对道德判断的内容和结构进行区分。每一阶段使用的内容称为问题(issue)或价值(value),内容代表的是被试评价、判断的是什么,而不是对问题的推理模式。每一阶段都是对相同价值的推理,不同阶段的推理模式不同。理想类型评定法正是把道德判断的形式特征与直接问题或价值内容相混淆了。柯尔伯格列出在每种社会和文化中都具有的 11 种问题或价值:(1)法律或价值;(2)良心;(3)权威;(4)情感的个人作用;(5)公民权;(6)契约、信任和交换公正;(7)惩罚和公正;(8)生命价值;(9)财产权和价值;(10)真理;(11)性和性

爱。这些新内容问题每个都包含着几个不同的道德形式方面。例如,对契约和信任问题的思考,包含着利他、义务、规则、角色承担、公平以及诸如此类的形式方面。按问题分类内容产生新的评分单元。这种单元是被试使用两难故事中的问题的所有观念。理想类型评定法只评定每一个独立的观念(句子评分法),或把故事作为整体来评定(故事评定法),进行结构分析,句子单元太小了,故事单元又太大了。完成了问题分类,就按每个问题来界定阶段思维。柯尔伯格及其同事按问题和阶段编制了评分手册,如柯尔伯格编的《结构问题评分手册》(1971)。评分手册详细描述了每个阶段的特征及其对每个问题的反应。主试就可以根据评分手册对被试的反应进行阶段归档。经过训练的评分者使用结构问题评分法有很高的一致性,其相关系数为 0.90。因此,它是一种有效的评分方法。但是,这种评分手册对阶段的界定比较抽象化和结构化,这样的评分自由度较大,以致于结构问题评分法又称直觉问题评分法(intuitive issue scoring)。不经过严格训练或不熟练的评分者很难使用这种评分方法。同时这种方法太直觉而不能提供十分满意的书面或口语的项目难度、项目独立性的测验建构特征。这样,柯尔伯格不得不对其道德判断测量方法进一步修正,最后他提出比较完善的标准问题评分法。

(三)标准问题评分法。

为了克服结构问题评分法记分的随意性、主观性较大的缺点,标准问题评分进一步区分具体的阶段标准,以提高评分的客观性和可靠性。从结构问题评分法到标准问题评分法仍保留释义学或现象学的特征,但它是从作为艺术的解释观点变成作为科学的解释观点,也就是说在研究中采用了更加客观的和可靠的观察方法。尽管如此,标准问题评分法还是依赖解释者的言语交流态度(communicative stance),而非实证主义态度(positivistic stance)。后者试图从意义中预测行为。

柯尔伯格从 6 次纵向研究结果中随机抽选出 7 个案例,根据结构问题评分法中使用的概念,规定总体阶段分数。被试对每个两难故事的

反应被分成记分单元(scoring unit)或谈话判断(interview judgment, 简称 IJ), 以这些谈话判断为基础形成记分手册中的标准判断(criterion judgment, 简称 CJ)。每个标准判断的阶段分数反过来又构成谈话总体分数。从 7 个案例的谈话材料中产生的标准判断又进一步用来评分纵向研究中剩下的谈话材料, 其方法是将谈话材料与手册中的标准判断加以匹配。一个标准判断就是一个特定阶段的推理模式, 从理论上讲, 这种推理是根据阶段的结构界定的; 从经验上说, 标准判断实际上是一个特定阶段的所有被试所使用, 而不是其它阶段的被试所使用的。柯尔伯格及其同事于 1976 年完成了标准问题评分法的初步修正, 随后又经过进一步完善, 其最后的修订版本即《道德判断的测量》在他逝世的 1987 年出版。

郭本禹 易 芳

舒尔曼等

皮亚杰理论的未来：新皮亚杰学派 1985^{*}

以皮亚杰(J. Piaget)为首的日内瓦学派或皮亚杰学派,是以研究知识增长的心理机制即儿童智力发展的一个现代心理学流派。该学派提出了认知发展的结构说、建构论、阶段论、心理逻辑说,并创造了临床描述技术的研究方法,在儿童认知发展的理论和实验研究方面取得了空前的成就。随着皮亚杰晚年将精力集中于建立一个更为纯粹的严密的实验科学,热衷于用逻辑数理概念来描述儿童认知的发展,并创立了一门发生认识论,致使皮亚杰学派的研究工作越来越脱离教育和实践应用。这与日内瓦大学传统的办学方针即心理学的研究要与教育科学相结合,以及与皮亚杰早年热衷于心理学的教育应用是相违背的。这样,日内瓦大学心理与教育科学院的一批曾经在皮亚杰晚年同他一起工作过的儿童心理学专家、学者们,以教育是人格全面发展的需要为指导,将皮亚杰学派的后期研究方向加以拓展。他们以儿童认知发展的研究为核心,从儿童发展的整体观出发,研究影响儿童认知发展的各种因素,例如社会关系、文化影响、情感性因素、生物基础等;研究儿童心理的多方面发展,如自我意识、情感、无意识幻想的发展等。此外,他们还将皮亚杰的科学方法应用于教育教学,并且大胆引进新技术,创新儿童

* Shulman, V. L. et al des. (1985). The Future of piagetian Theory; The Neo—piagetians. New York: plenum press.

心理学的实验方法。因此,在皮亚杰逝世之后,到了20世纪80年代中期,日内瓦大学便出现了一个生机勃勃的新皮亚杰学派。这是狭义的新皮亚杰学派,或称为新日内瓦学派。1985年出版的《皮亚杰理论的未来:新皮亚杰学派》是该学派的第—本文集,比较系统地阐明了他们的观点和一些主要研究成果,较为详细地提供了他们在不同领域对皮亚杰理论的发展情况。该书的作者都是与皮亚杰在日内瓦大学的晚期一起工作并在他逝世后继续在那里从事研究的学者。该书由舒尔曼(V. L. Shulman)等三位美国学者翻译并主编,并由他们在每章之前撰写一个简要的读者导言。

全书共有9章,可分成3个主要部分。第1部分,包括第2、3、4章,主要讲个体对环境的意识和与环境的关系;第2部分,包括第5、6两章,主要讲与大团体(社会)有关的个体和他与这个团体发生联系的方法;第3部分,包括第7、8、9三章,主要讲新皮亚杰学派对传统皮亚杰理论的评价和实际应用问题。

第1章“社会环境”,由莫纳罗(A. Munari)著,通过回顾日内瓦大学心理学和教育科学学院的过去、现在和对未来的展望,提供了日内瓦学派的发展过程,从历史角度阐明了新皮亚杰学派目前的状况。作者认为,由于新皮亚杰学派受教育观点变化的影响,教育不仅是社会发展的需要而且也是丰富个体人格发展的长期过程。所以他们把注意力放在对社会文化、社会性、情绪和人格维度的研究上,并试图综合这些方面,因此他们提出了一些新的问题:情绪、社会关系、社会文化、现实世界的物理属性、自我意识等与认知发展的关系问题;此外,新皮亚杰学派还运用现代技术对皮亚杰研究未包括的方面进行了探索。

第2章“婴儿视觉系统的感觉运动本质:认知问题”,由布林格(A. Bullinger)著。作者讨论了婴儿和环境的第一次相互作用:视觉接触问题,并讨论了复杂的视觉机制。他认为眼动基于4个要素:①被使用的系统的生物机制的可能性;②该系统感觉的可能性;③被探索的对象的属性;④对主体有影响的或由主体决定的视觉方向。作者不仅关心视

觉的生物机制,而且试图确定这些机制与认知过程的关系,发展了皮亚杰内化概念,使之不仅指外界客体协调的内化,也包括主体身体机能协调的内化。这样主体的身体机能成了协调和内化的对象,成了认识的客体,使得认识转向内部,从而使我们认识到认知的生物机制和过程与个体的关系。

第3章“理论发展模式:儿童自我意象”,由蒙纳德(P. Mounoud)和维特(A. Vinter)著。他们提出了关于儿童自我意象的发展:模糊的自我同一→多样性同一(根据某一方面来建构自我,因此可以得出多种同一)→唯一的同一(建构一种准确的自我表象)→典型同一(在不同自我表象基础上进行分类),并通过实验(调整镜中被扭曲的面部使之与真实接近)检验这个发展的模式。通过阅读这一章,可以注意到他们与皮亚杰理论间的几点不同:

1. 实验方法的不同。传统皮亚杰理论强调主试的作用,实验中只有一个变量;而他们试图创设几个变量相互作用的情境,要给儿童分离、抽取、鉴别客体属性的机会,从而强调了被试在实验中的作用。

2. 皮亚杰认为儿童认知发展是一个建构新结构的过程,发展的机制是平衡;蒙纳德认为结构是先天形成的。他假设智力行为的基础,在出生时就以信息处理程序的方式存在,因此发展是建立在先天结构的基础上。他提出了3种发展模式:①感觉运动组织:对被研究对象的反射反应;②知觉运动组织:反应被研究对象的动作的协调;③概念运动组织:对被研究对象的符号和语言反应,认为这些模式的发展是它们与先天结构间的差异引起的,而不是皮亚杰认为的平衡过程。

3. 他们提出了自我意象发展的理论模型。这个理论与皮亚杰的理论内容基本相同,但所使用的术语是不同的。

第4章“心理机能的认识论方面”,由科特斯科斯(E. S. Kitsikis)著,通过儿童象征的形成来说明如何整合一个理论。在本章里,作者讨论了个体与环境相互作用的情感方面,试图将情感发展和认知发展综合形成一个模式,并以此作为她的理论基础。这个整合理论包括以下3

个方面:

1. 在这个理论中,包含了皮亚杰理论,所不同的是,组织、适应这些概念同时用来解释情感和认知。平衡也用冲突概念(来自快乐与现实原则的斗争)扩展到情感水平,快乐原则与初级过程(primary process)有关,现实原则和次级过程(secondary process)有关。

2. 初级过程来自于自我和本能的早期联系,并与防御机制有关;次级过程是指与皮亚杰结构相似的逻辑思维。科特斯科斯认为这两个过程促进了认知结构的发展,而不是从属于认知结构的发展。在初级过程中固有的情绪元素与次级过程发生相互作用,结果在概念中产生了情绪维度。当个体发展时,这些情绪过程和概念的联系越来越密切,它们间的相互作用使想象、象征和常规思维产生了联系,而且成为创造力的源泉。

3. 为了更好地理解这个综合理论,她用皮亚杰术语描绘了认识的发展,用弗洛伊德(Freud)和克莱因(Klein)术语描绘了心理特征。运用这种方法,她重新叙述了模型,这个模型表现了发展方面更综合的观点,并说明了这些方面的相互关系。

在本章的第二部分,作者用实验(关于象征的形成实验)来说明上面提到的综合理论。在这个实验中,使用了一个称作二阶段技术(two-Phase technique)的实验方法。实验分二阶段,在第一阶段,没有指导,被试对实验情境的反应活动相当自由,只有在被试长期处于不活动状态时主试才进行干预;在第二阶段,主试给以指导,以促使被试控制实验情境的行为的出现。通过这种方法,可以使主试得到被试的多种反应,从中观察发展的动态过程。这种方法其实是克莱因和皮亚杰方法的巧妙的结合。我们知道克莱因的方法注意行为的细节,包括姿势、面部表情、身体语言等,它构成了科特斯科斯实验的第一阶段方法;而皮亚杰方法被看作是:主试帮助儿童,以改变他的行为,做出对问题的反应,这构成了实验的第二阶段的方法。这个方法有几个特点值得注意:①实验情境是稳定的,但每阶段使用的实验材料是变化的;②问题是变化

的。先是要要求儿童组织问题并给以适当的解决,然后是要要求儿童进行常规的解决;③处理问题的规则是变化的。先是更多地内部确定,然后才是更多地外部确定;④被试的角色是变化的。先是自己解决问题,然后他的解决必须符合主试确定的标准;⑤主试的角色也是变化的。先是被动的观察者,然后通过提供解决问题的规则、标准变成主动的控制者。

第5章“智力的社会性发展”,由多伊士(W. Doise)著,使用皮亚杰的概念解释了儿童变得聪明的过程和原因。这虽然是个传统认识论的问题,但他是从不同的观点——社会认知或发生社会心理学的观点来解释它的。他认为社会交互作用对智力起着重要作用。在这方面,他和传统的认识论有两个区别:①他承认个体是通过同化与顺应的平衡及补偿过程来建构或再建认识的,但认为是社会环境为这些过程的发生提供了线索;②皮亚杰承认社会交互作用在认知结构发展中的作用,但却认为它是以非特殊的形式出现的,因此皮亚杰没有突出社会交互作用也没有把它作为一个单独变量来进行研究。多伊士认为社会交互作用是儿童认知发展的原因,它为认知结构的发展提供了线索。为了说明这一点,他把社会交互作用作为一个单独变量来进行调查研究。

他们共做了20个实验来说明这一理论,这些实验包括:①合作游戏实验;②液体守恒实验;③长度守恒实验;④空间变形实验。这些实验验证4方面的问题:①个体间动作协调出现的时间比个体内协调要早;②儿童一起完成任务在促进协调发展中的作用;③对社会交互作用的一个重要机制——社会认知冲突进行研究;④社会认知和社会关系之间的关系的研究。

多伊士把实验结果应用于教育,创设了一个情境:不同发展水平的儿童在一起进行学习。他们认为,如果任务选择得好的话,发展好的儿童和发展较差的儿童都能从这种交互作用中获益。

第6章“语言的获得:发展策略”,由切卜曼(H. Chipman)著。在这章里,他讨论了语言技能的发展问题。他提出3个问题:①儿童很快就能使用流利的语言,这个过程是怎样发展的,其原因是什么?②掌握语

言要求发展什么能力?③虽然儿童已经能很流利地使用语言,但当他进入学校学习语法规则时却会感到很困难,而且会花很长的时间才能学会,为什么?

作者通过讨论从最早的概念单词,到早期的词类,再到鉴别单词和它代表的事件的关系,最后到更成熟的策略发展中儿童使用的策略来回答这些问题。通过实验证明语言能力是逐渐发展的,在不同的发展阶段使用了不同的策略,在4~8岁主要是使用把句子中的第一个名词作为动作的执行者(first-noun-as-agent)和角色守恒(role-conservation)策略(如在句子“The dog that licks pushes the squirrel”和“The bear pushes the cat that the monkey licks”里,儿童能正确理解 dog 是 lick、push 动作的执行者,cat 是 Push、lick 动作的承受者,这就是 role-conservation 策略)。

切卜曼认为认知发展和语言发展在结构发展中产生了相互作用。认知发展是语言机能发展的先决条件。这样他就从一般的认识论问题过渡到了指向语言获得策略的发展模型问题。

第7章“临床调查和皮亚杰实验”,由科特斯科斯著,提出了认知发展和情感发展的综合理论。这个理论既强调认知,也强调情感,同时还强调它们相互作用的重要性。它建立在皮亚杰、弗洛伊德、克莱因概念基础上,特别与克莱因的无意识幻想概念有关。在说明认识发展时使用了皮亚杰概念,在说明情绪、人格特征时使用了弗洛伊德、克莱因的概念。运用这种办法,给我们提供了一个更丰富、更综合的发展模型。

作者试图确定无意识幻想发展与认知结构发展的关系。作者认为,无意识幻想事实上在出生时就存在于自我之中,并且在整个生命中它以一个发展动力存在,它影响了个体对现实世界的知觉和解释,从而影响了他的思维。尽管在发展早期,内部世界(无意识幻想)的发展与外部是不可分的,但儿童还是能够把它们区分开。我们还可以看到弗洛伊德关于幻想角色的二重性观点在科特斯科斯理论中的变化。幻想的第一个角色的许多方面(由现实原则控制)变成了皮亚杰研究的思维;第二

个角色(继续由快乐原则控制),弗洛伊德称它为“正形成的幻想”(fantasying)。这两种形式和它们的交互作用对于发展来说是重要的,也是科特斯科斯研究的核心问题。

通过阅读本章可以发现科特斯科斯和传统学者的区别:①研究课题不同。皮亚杰和同事研究的是认识论课题,想找出结构发展和认知机能发展间的相似之处;斯氏研究的是具体课题,为了发现阻碍或促进认知、情感发展的人格因素,即个体差异问题;②传统学者关心对外界的意识逐渐增加的个体;斯氏关心个体和其内部世界的关系,以及无意识作用于个体行为的方式;③皮亚杰的研究只调查了逻辑数学结构的发展;斯氏研究了对个体内外适应有影响的方面,研究了现实世界和幻想、幻想的防御机制、焦虑等等的相互作用。④调查方法的应用。传统学者所使用的方法都与皮亚杰提出的临床法有联系;而斯氏却发展了一种新的方法:二阶段技术(在第4章已提到)。

第8章“具体运算发展中的水平差异(horizontal decalages)和个体差异”,由罗巴皮埃尔(A. de Ribaupierre),里本(L. Rieben)和洛特里伊(J. Lautrey)著。认识包括两个方面:表象系统(figurative aspects)和运算系统(operational aspects)。皮亚杰认为表象系统的作用(知觉、模仿、心理想象)是形成某一客体静态的完整的表象,它只有在受运算系统(半自动的协调)控制时,才能反应变化的表象。也就是说,一旦运算系统形成,则表象系统就从属于它了。本章的作者认为在认识的表象系统和运算系统间存在更复杂的交互作用,并认为它们对动作的形成都有作用。对于这个理论的说明是从来自个体差异(individual differences)的水平差异(horizontal decalages:指主体在不同的方面的发展水平的差异)。他们假设,如果表象系统阻碍了变化表象的形式,那么非同步现象(指基于同一结构的概念不是同时获得的)就会以一致差异表现出来(一致差异:collective decalages指被试在某一方面的发展水平总落后于另一方面的发展水平);如果由个体差异(individual decalages:指被试在不同方面的发展水平是不同的)引起同步现象,则说明被试在发展形式

上是有差别的,从而验证了他们关于表象系统和运算系统存在更复杂的交互作用。他们这种解释的基础是:表象系统和运算系统在不同的发展方面其重要性是不同的,由于表象系统阻碍了变形的形成,因此在它更占主要地位的发展方面的发展要比运算系统更占主要地位的方面晚,这就出现了一致差异。

他们用实验来验证了这个理论假设。实验任务是逻辑数学运算任务(LM)和次逻辑数学运算任务(IL),皮亚杰认为它们是同型的。在IL中,表象系统更重要,因此IL的发展要比LM晚,这是理论推导。实验结果:只有一些被试表现出了IL发展比LM晚的趋势,但大多数被试表现了相反的趋势。这些发现是同皮亚杰的理论不一致的,因此证明了他们自己的理论,即认识的表象系统和运算系统间存在复杂的交互作用,而不只是表象系统从属于运算系统。

第9章“皮亚杰对科学方法的研究:在教育中的运用”,由莫纳罗著。本章评述了由皮亚杰提出的3种研究方法:(1)经验—实验法(empirical experimental);自然科学使用的方法;(2)假设—推论法(hypothesico—deductive);公理科学(axiomatic sciences)使用的方法;(3)历史—评价法(historical critical);哲学使用的方法。在评述的基础上,提出了一个综合研究方法模式(见图1)。

他认为把这些方法运用于学校实践时应该注意6点:

1. 以经验为根据的教学实践应该建立在儿童已有的模式上。
2. 数学和实验科学应该通过积极地说明同一实验数据的几个模型而和学校实践更紧密地联系在一起。
3. 数学概念不只是从理论推导中得来,也可能经常地从经验实验中得出。
4. 自然科学的发现和公理科学形成的系统和发展、形成的那一历史时刻有关。
5. 应该给儿童指出一个概念的历史演化过程。
6. 在研究某一科学时,应该注意到以下4个领域,应该区分它们

但又不能截然地分开:①材料:被研究的对象;②概念:在材料基础上形成的;③内部认识(internal epistemological):在概念基础上形成的理论;④派生认识(derived epistemological):与其他学科比较形成的理论。

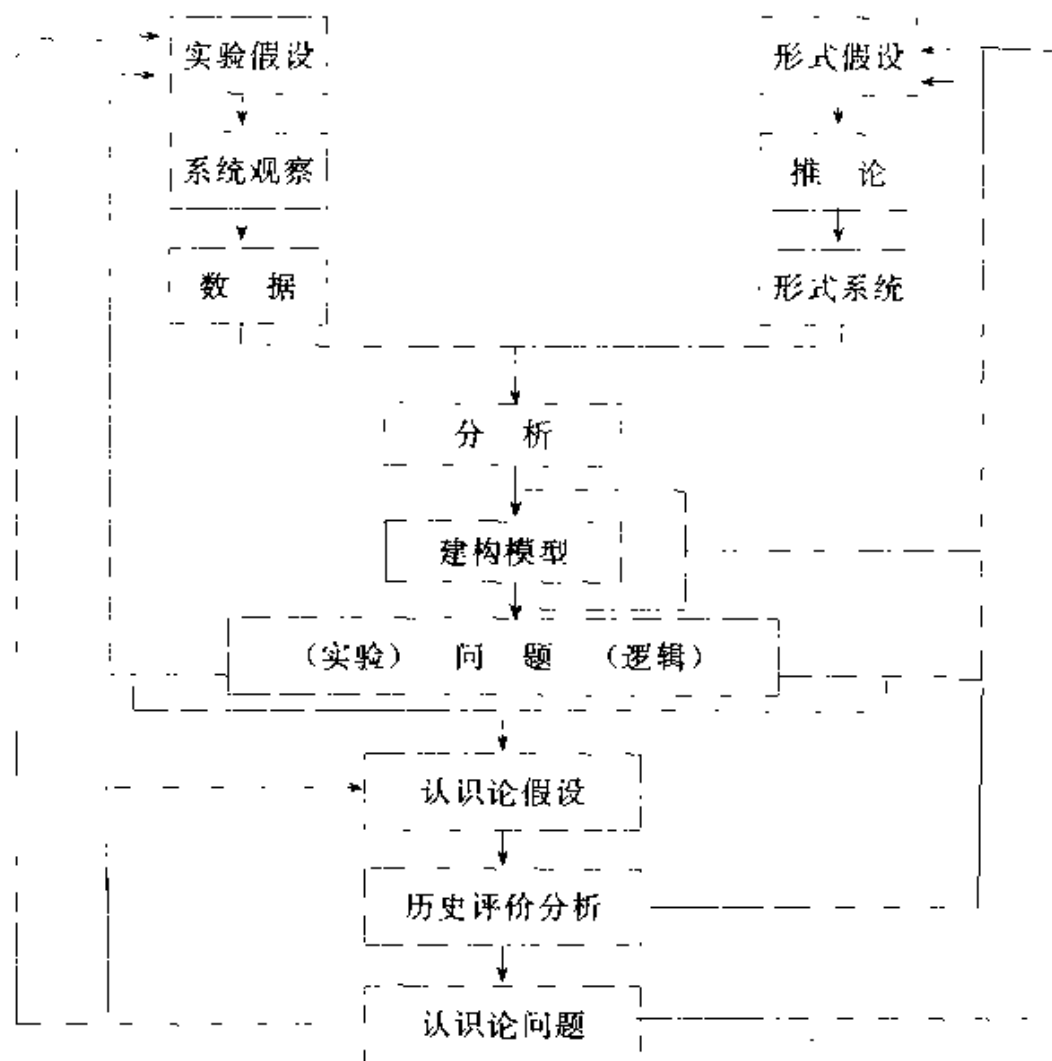


图 1

方晓义

凯斯

智慧的发展 1985^{*}

罗比·凯斯(Robbie Case, 1944~),当代美国著名心理学家。他在儿童发展的认知前沿理论中取得了引人注目的成就,是新皮亚杰理论的主要代表人物之一,在美国和世界各地均具有声誉。现任美国斯坦福大学教育研究院儿童与青少年发展系教授。

凯斯的主要代表作有:《智慧的发展》(1985)、《智能的阶梯:探索儿童思维与知识的概念性基础》(1991)。

一、当代的理论探索及其历史基础

(一)传统的智慧发展理论及其批判。

人类对儿童智慧发展的科学兴趣可追溯到19世纪末叶。直到达尔文提出进化论之后,人们才把人类智慧发展的这一任务看作是一个重大的科学之谜。达尔文的进化论观点及从海克尔到霍尔的“个体发生重演了种族发展”等思想为第一个智慧发展理论铺平了道路。这一理论的提出者是美国心理学家鲍德温(J. M. Baldwin),他认为儿童心理发展经过了一系列高级的阶段与时期,包括习惯的形成和顺应两种过程,它们表现为图式的巩固与协调,而激活和协调图式的基本机制是注意。随后,皮亚杰在鲍德温的基础上建立了自己的一整套儿童智慧发展理论。

* 凯斯:《智慧的发展》,吴庆麟等译,上海教育出版社1994年版。

他将儿童智慧发展分为三个主要时期：感知运动阶段；表征阶段，其中又可分成前运算阶段和具体运算阶段；形式运算阶段。他认为影响儿童智慧发展的因素包括成熟、物理经验、社会经验和平衡化。在解释自己收集到的资料时，皮亚杰除保留鲍德温的一些概念，如图式、循环反应、同化与顺应和发展阶段等外，还引进了如逻辑结构、平衡化、反省抽象等概念。他对儿童的主要看法是：儿童是小科学家，通过运用日益复杂的逻辑，不断建构起更为复杂的外部世界的模式。皮亚杰理论的优点在于范围广、简洁、非还原主义和高度的系统性。随各心理学学派理论的发展，人们对皮亚杰理论产生了不少异议，主要针对他的逻辑结构观和平衡化观，尤以其与行为主义的学习论的冲突为甚。为此，帕斯科尔—莱昂对皮亚杰的理论重新作出阐述。他采取了能为行为主义理解的观点，补充了一些概念，如图式激活力量、被试心理场、知觉场和被试注意程度等，对许多现象作出了新的解释，如水平时差、任务间的低相关和训练的成功等。在他的理论中，儿童被看作是多种能量源的有机体，在处理各种遇到冲突中发展其智慧。他的理论是 60 年代学习论与发展论发生冲突的直接逻辑结果。

（二）智慧发展理论的两难境地及对目前窘境的解决。

60 年代以后，认知领域里有了三个重要发展。一是布鲁纳在皮亚杰思想的基础上提出的其独特的智慧发展理论。其理论核心在于把儿童看作是文化工具的继承者，其中最主要的工具是语言；二是信息加工理论，该理论为以更精确的方式分析儿童的心理表征和心理步骤提供了新的观念工具，并将儿童初步的感知和记忆能力方面的资料同逻辑理解方面的资料统一起来。三是儿童早期认知发展的研究，包括儿童早期语言发展研究、早期认知发展研究和社会认知发展研究等。

70 年代末的认知发展领域对儿童智慧机能提出了重要的新的看法，但本身存在的问题也日益暴露。这些理论仅注意到智慧发展的过程而不是它的结构。而如何以一种内在一致的、富有启示力的方式来组织有关各年龄阶段的语言和社会认知等方面的新资料是这些新理论的共

同问题。因此,这一领域面临的挑战是要提出一种理论,能融合结构论和过程论的优点,并消除各派观点的弱点。

本书所述的研究工作是对这一挑战的直接响应。它采用经典的结构论及其变式,力图融合各派的优点,消除各派的弱点。本书的基本内容是:幼儿是一名问题的解决者,他具备某些天生的愿望及为实现愿望而克服那些自然出现的障碍的能力。对儿童的思维进行的过程分析,在于试图捕获到这些解决问题活动的要素以及他们所采用的策略。最后,使用的基本分析单元是执行控制结构的一个由三方面组成的整体,其中包括儿童对自己发现的情境的表征,希望达到的目标,以及他们在达到这些目标时采用的策略。为获取儿童随年龄变化的一般结构,首先考察他们在一个特定的内容领域内,从出生到成熟的解决问题的活动,随后开辟一个个领域内的分析,以决定各领域之间是否存在互相平行的现象,或是看到变化有着一般的顺序(纵向结构),或是看到一个特定的年龄水平的各个领域之间都存有某种结构形式(水平结构),以此为基础提出阶段过渡的模式。

二、不同发展阶段的智慧功能

(一)发展的一般观念。

当儿童能建立起一些内部的线索,并通过一系列的中间状态或操作追踪到从目前的状态抵达更令人向往状态的路线时,他们可以顿悟解决当前的问题;儿童生来就能够表征自己所处的情境中的一些基本特征,而且生来就能够将当前体验到的和向往的状态定为目标,并努力争取达到这些目标。

本书用执行控制结构来作为对认知模式的分析单元。执行控制结构包括三部分:(1)对问题情境的表征;(2)对儿童在该情境中最通常的目标的表征;(3)对儿童采用的策略的表征。

儿童生来就具有一些先天的动作操作,在生命的头几个月内,它们便逐步处于有意的控制之下,这些最初有意控制的结构随后相互协调

后,儿童的思维模式中就会产生一种可辨认出的转换或顺应。在儿童的发展中可鉴别出四种主要的顺应,每一种顺应都会引出一个特定的思维阶段,并对客观世界产生不同类型的认识;每一个阶段内,还可以鉴别出一些比较小的顺应,引出一些特定的亚阶段。每一阶段最终的运算都组成稳定的运算系统,它使儿童在特定的认识水平上有许多灵活性,而作为每一个主要阶段产物的运算系统,在得以分化和协调之后,便充实下一阶段运算系统的基础。

在思维中,那些大的转换是通过复杂性相似、但功能和内在形式都各不相同的执行结构的协调而得以发生的,而那些小的转换则是通过复杂性、内在形式和功能都相似的执行结构的协调而得以产生的。在任何一个大的认识转换中,都会出现四种不同的变化:一种结构的最高水平的目标将归并到另一种结构之中;在问题的表征中增加了要求作出这种归并的情境特征;在上位结构的操作中增加了与下位结构有关的那些操作,这样这些下位结构的操作便作为一种新的环路或子程序而发生作用;为了使整个上位结构能顺利地发生作用,各个组成部分的内部结构也发生了一些改变。在发展中,不同阶段之间存在着平行现象,各阶段内亚阶段的数目与性质相同。智慧操作的四个主要类型为感知运算、关系运算、维度运算和矢量运算(或称抽象的维度运算)。

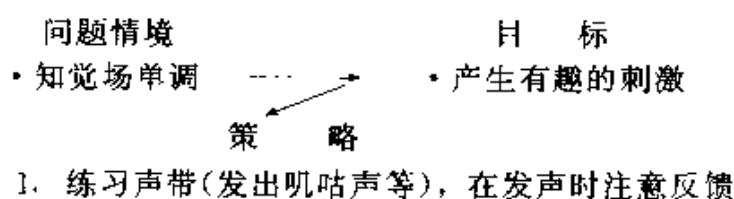
(二)发展的阶段。

1. 婴儿期的发展(0—1.5岁)——感知运动阶段。婴儿的能力分为两大类:(1)与无生命客体相互作用的能力;(2)与别人相互作用的能力。通过对探究直接环境中的客体、确定在视野里消失的客体的位置、吃与喝、同最早看护人的非言语相互作用、同最早看护人及他人的言语相互作用等方面的考察与描述,展示了婴儿阶段执行控制结构的发展。在亚阶段年龄0,最初的结构得到巩固;亚阶段1,由于一些不同的控制结构相互协调,于是产生了一种大的质变;在亚阶段2,最初得以协调的结构开始具有双重性,即它们的注意焦点得以扩大,包含某种另外的成分,这种成分在前一亚阶段常作为一个独立式部分的结构而存在;在

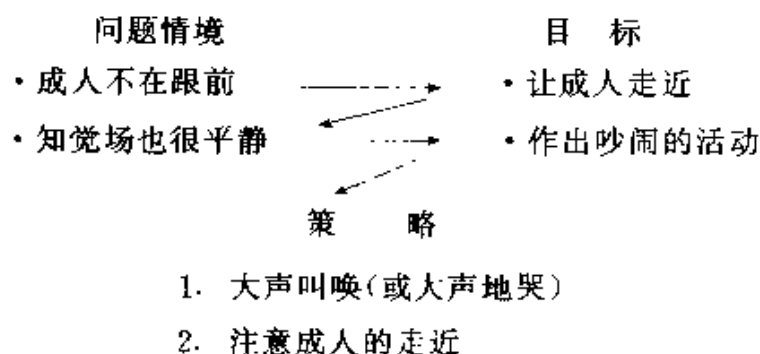
亚阶段 3,引进了某种另外的精致,这种精致常常使前一亚阶段的成分以更直接的、持续发展的和主动的方式相互关联。在语言发展和非社会领域中都表现出发展顺序和进程上的平行性。

以婴儿的语言发展为例,我们来看一看其执行控制结构的发展。

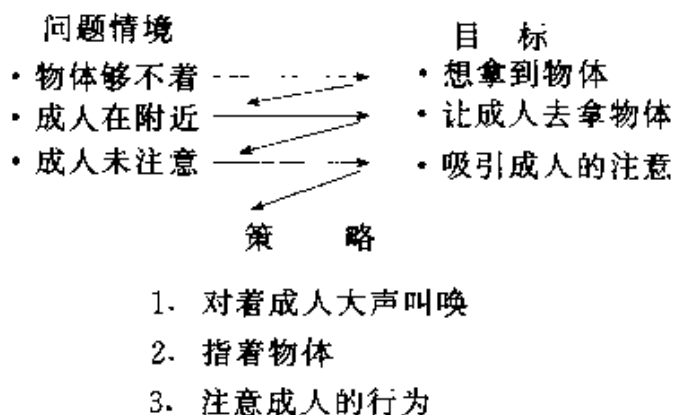
亚阶段 0:运算的巩固(1—4 个月)



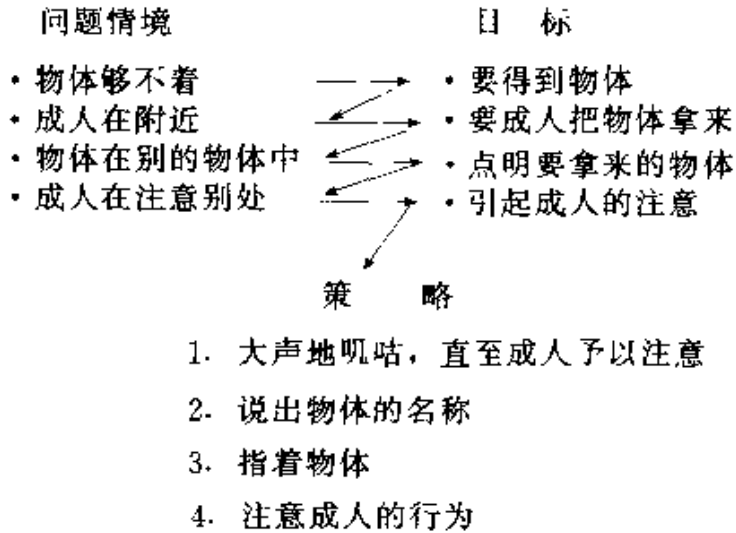
亚阶段 1:运算的协调(4—8 个月)



亚阶段 2:双重协调(8—12 个月)



亚阶段 3:精致的协调(12~18 个月)



2. 儿童早期的发展(1—5 岁)——关系运算阶段。为了考察儿童早期的发展, 将发展模式分为空间、社会、语言、数量等几个方面, 包括画图形、积木拼搭、社会相互作用和角色扮演、儿童对别人情感的体会和处理、自发语言、实验室任务的成绩、计数等项目。这些结构从表面上看各不相同, 但基本的模式却极为相似。儿童经历了同样的亚阶段顺序, 而且以同样的速度通过这些亚阶段。开始为一个初级的亚阶段, 其间使有关的关系运算得以巩固(1—1.5 岁), 接着出现一个大的质变, 其间使两种不同的关系运算相互协调起来, 形成一个相互关联的结构(1.5—2 岁)。最后出现了更进一步的发展, 其间这些结构开始变得具有双重性(2—3.5 岁), 随后这些结构更为精致(3.5—5 岁), 往往表现为使先前的相互关系进一步整合, 以及理解该系统中的关系是可逆的。儿童在这一阶段末开始领会相互联系系统的全部作用时, 他们的思维产物再次成了构建进一步发展的思维的新单元。这些思维产生的协调使儿童的思维产生另一个大的质变。

儿童早期发展的整个图景不是一些无关的执行控制结构的复杂性的增加, 而是一些独特的执行控制结构的复杂性的提高。他们在本阶段

术的巩固,以及在下一阶段初的整合,将使性质不同的学习得以发生。学前期就是在“过渡”这个词的最严格的意义上成为过渡期的,它同婴儿的感知运动思维相连,这种思维的顶峰是手段与目的、行为和工具的使用;它又同儿童中期的逻辑思维相连,这种思维是正规学校学习的基础。

3. 儿童中期的发展(3.5—11岁)——维度运算阶段。在儿童中期,通过对科学推理、社会认知和空间推理等领域的考察,展示了这一时期儿童认知发展模式,包括:混合果汁、确定液体的量、对他人情感的归因、对智慧的归因、公正判断、空间类推、概念学习任务和基本逻辑操作等问题的解决。尽管内容各不相同,但基本的结构变化相同。在各种情况下,首先是某种复杂的关系结构均在3岁半至5岁期间得以巩固;随后5至7岁可看到一个大的质变,即这类结构中的两个不同结构相互协调起来;最后,在各种情况下出现了一种新的思维形式,即出现了与关系思维相反的维度思维。在儿童通过这一阶段后,不同任务间的平行发展继续进行。这种进展表现为5至7岁只考虑一个维度,7至9岁考虑两个维度,9至11岁则更进了一步,即儿童能以更为复杂或更为综合的方式将两个维度相互联系起来。

4. 青春期的发展(9—18岁)——矢量运算阶段。通过研究因果推理、语词推理、空间推理与社会推理等领域,可抽出青春期认知发展一般模式。以因果推理为例,儿童在11岁前能够根据两个相反的因素,以及影响两个因素之间量的补偿的方法来作出推理,不过他们使用的策略是加法或减法策略;在11—13岁时,儿童能够将变量补偿的运算同比例等值的运算结合起来,他们的思维中出现了一个质变;在13—15岁时,即使在呈现的比例不能直接相互比较而必须把一种比例调整为新的形式时,儿童也能将注意维持在比例事件上;在15—18岁时,儿童能够解答两侧都不具有单位形式的问题。

标志儿童达到发展的最后阶段的变化,与标志他们早先那些阶段的变化极为相似。抽象推理的发展所依赖的主要运算是在维度期最后

一个亚阶段中得以巩固的那些运算。这些运算不仅包括比例、类推和人格特质的抽取,而且还包括二维分类、序列、补偿和组合。正如关系运算实际上是二级的感知运动运算,矢量运算实际上是二级的维度运算一样。此外,两种不同类型的矢量运算的协调,产生了最早的抽象结构,导致思维的质变。在这个阶段上,发生的进步与其它阶段也极为相似。

(三)智慧发展中的纵向结构与水平结构。纵向结构指儿童在各种不同内容领域内经历了同样的亚阶段顺序;水平结构指在同样的年龄范围内,以同样的速度通过这些亚阶段。在儿童的发展中存在着大量的纵向结构与水平结构。

三、阶段转换的过程

1. 基本过程和调节机制。当儿童从一个发展的主要阶段向下一个发展的主要阶段转换时,所发生的最重要的变化是原先分离的控制结构现在在层级上整合了起来,要使层级整合得以发生,至少必须完成四部分的任务:(1)必须以一种新的顺序来激活一些现有的执行结构;(2)必须注意这些新顺序的功用和结果;(3)必须对这种顺序重新标记或编码,以便使它在今后能被有意地激活;(4)必须对新编码的整体加以练习,直至它被巩固成一个独立的新单元。

儿童有好些生来就有的调节过程,这些过程可能要完成各种任务,如问题的解决、探索、模仿和相互调节。就这些过程是自上而下还是自下而上的方式展开,就这些过程是否促进社会而言,它们是有区别的。但它们都包括一级共同的子过程:(1)图式的激活;(2)图式的评价;(3)图式的再标记;(4)图式的巩固。总之,它们的相似之处在于都以一定的次序完成上述的每一个任务。

第一种一般的调节过程是问题的解决。问题情境和潜在的新的控制结构的目标情境业已给定,儿童所缺的是允许他们填补两者之间空隙的策略。首先,搜寻某种有助于儿童填补当前情境与向往情境间的空

隙的运算或运算顺序。其次,对产生的各个运算顺序作出评价,以确定它实际上是否能达到既定的目标;再次,对这种顺序本身再作标记,以便以后能以更有意识的方式提取出来或予以避免;最后,经不断试用,运算的顺序变得越来越流畅和自动化。

第二种过程是探索。儿童面临一种能运用某种特定策略或运算的情境,但又不能预期这样运用的结果。第一步,儿童搜寻能用于目前情境的有趣运算,并由此产生一个又一个的运算;第二步,儿童通过对主动考察一次尝试时的短时记忆内容,或是通过某一原型图式顺序的逐步系统化,注意到一个特定运算顺序中含有的协变性;第三步,重新标记运算顺序中第一个组成的策略,这样便表明了它同第二个成分的目标状态的联系;最后,验证新的标识中含有的假设,直到新近组合成的上位结构得以巩固为止。

第三个过程是模仿。第一步,儿童必须在自己的操作库里搜寻与他们亲眼目睹的活动相一致的运算;第二步,儿童必须运用有关图式,并对它们的作用作出评价;第三步,儿童必须把他们使用的运算成分重新标记为一些联合起来的能产生特定观察结果的成分;最后,儿童必须练习新的运算顺序,直到掌握为止。

最后一种过程是相互调节,即儿童与他人感受、认知或行为方面相互间的主动适应。其中一种重要的相互调节形式是教学。首先,儿童可能在搜索能用于某一特定情境的结构,并从年长的或有经验的人那里接受某种提示;其次,儿童在教师的帮助下使用一种结构或结构顺序,并对结果作出评价;再次,儿童再次在教师提供的帮助下对这种新的顺序进行标记;最后,儿童或是在教师指导下或是自己练习这种新的顺序,直到新的结构得以巩固为止。

皮亚杰认为阶段转换所依赖的基本机制是:平衡化与反省抽象,而模型模仿与相互调节这些过程仅起到相对小的作用。本书则认为模型模仿和相互调节仅是问题解决与探索的社会对等物;模仿与相互调节同问题解决、探索至少都有一组相同的四个子过程;四种过程的任一过

程在适当的环境条件下均对阶段转换所依赖的层级整合起到重要的作用。

2. 渐进的过程。阶段转换是通过层级整合实现的,层级整合又是将一些一般的调节过程用于儿童成长的特定的自然环境和社会环境而实现的。然而层级整合模式却不能解释以下问题:发展过程为何如此之长;为什么发展在18岁左右就好像停止了;从出生到生理成熟这段年龄内的发展速度变化;智慧发展中不同任务间的平行现象;教学在某些儿童身上不能产生阶段转换。诸多发展现象似乎都表明存在着某种成熟的影响,因此,必须将层级整合的模式加以扩展,以包含某种成熟的构想机制。同时在鲍德温的“注意广度”和帕斯科尔-莱昂的“心智力量”这两大术语的基础上,提出执行处理空间(executive processing space)。它是指被试在力求达到某一执行决定提出的目标时,能使独立的图式同时处于完全激活状态的最大数目。在任何时候都能够完全激活的图式的最大数目是整个心理系统的特征,而并非任何一种能源的特征;执行现时某一运算的心智活动同提取这种运算产物的心智活动是相区别的,但这两种活动又属于同一个总的限度之内,彼此间可交换。而成熟对这两种机能有直接影响。此外,还有这样一些术语,如:“运算空间”(operating space),指在被试整个执行处理空间中目前用于激活新图式的那一部分;“短时贮存空间”(short-term storage space, STSS),指在被试的整个执行处理空间中目前用于维持和(或)提取先前被激活的图式的那一部分;“瞬间执行处理负荷”(momentary executive processing load),指被试为完成执行顺序中的某一特定步骤必须激活的图式数;“最大执行处理负荷”(maximum executive load),指在整个执行顺序过程中,瞬间处理负荷动机达到的最大值。

(一)最大的执行处理负荷的发展。感知运动控制结构的最大执行处理负荷:以1—4个月婴儿对物体进行视觉跟踪为例。在这一运算顺序中,负荷在婴儿发现当前的知觉状态与自己试图要达到的目标状态具一致或不一致时达到最大值。此时,这一负荷等于: $OP_{运动} + OP_{比较} +$

$OP_{感知} + S$, 这里, $OP_{运动}$ 表示执行现时的动作运动所需的空问; $OP_{比较}$ 表示将当前的知觉状态同向往的感觉状态进行心理比较所需的空问; $OP_{感知}$ 表示登记当时知觉状态所需的空问; S 表示贮存某种想法的知觉状态记录所需的空问。简称为 $OP_{感知运动}$; 在婴儿 4—8 个月用手取物时, 最大的 EPL (瞬间执行处理负荷) 是 $OP_{感知运动} + S$; 8—12 个月时, 在婴儿移去障碍物取玩具的活动中, EPL 最大值为 $OP_{感知运动} + 2S$; 12—18 个月时, 最大 EPL 为 $OP_{感知运动} + 3S$ 。在关系控制结构中, 各阶段的最大 EPL 为 $OP_{关系}$; $OP_{关系} + S$; $OP_{关系} + 2S$; $OP_{关系} + 3S$ 。在维度和矢量结构中, 最大的 EPL 分别为: $OP_{维度}$; $OP_{维度} + S$; $OP_{维度} + 2S$; $OP_{维度} + 3S$ 。 $OP_{矢量}$; $OP_{矢量} + S$; $OP_{矢量} + 2S$; $OP_{矢量} + 3S$ 。

根据前面的分析, 可见在儿童的心理系统中受成熟影响的方面是他们的短时贮存空间, 这种空间通过限制儿童在使用现有执行结构的过程中能察觉各种模式的复杂性, 而限制他们合成的新的控制结构。在儿童尚未获得同任一亚阶段相应的 STSS (短时贮存空间) 的规模时, 他们不可能在没有大量的教育帮助下合成该阶段的结构, 因为他们还不能注意到下位结构并将之关联起来。这样便可以对最初层级整合模式所不能解释的问题逐一进行解释; 层级整合并非是唯一起作用的过程, 发展还依赖于 STSS 的成长。这种成长通过整个心理系统慢慢发生的成熟变化而得以发生; 18 岁是生物成熟期, STSS 的成长也停止了, 但进一步的智慧发展通过儿童结构库中特定内容的重新组织仍可能发生; 智慧发展从 1 个月至 18 岁因 STSS 受成熟因素控制而呈现出与身体发展相同的减速曲线; 儿童察觉自己现存结构中某种相关模式的能力受各领域中间一参数限制而同察觉该模式的过程无关; 某些儿童不受教学影响是因为教学仍依赖儿童的 STSS, 只有使儿童现有的结构发生某种组块或重新组织, 才可能使所需的 STSS 规模的绝对值减少。

(二) 短时贮存空间的发展及其在执行组合过程中的作用。通过 3 项实证研究表明各种运算均展示出各阶段内的一种有规则的发展模式, 发展的速度在各任务间保持不变, 并与预言的速度相吻合。至少在

维度阶段,表现出内在相关形式的这些任务表明,尽管各个测验含有许多不同的特殊运算,但所有这些测验均含有相同的基本因素。总之,在每一个主要的发展阶段内 STSS 在增长;在每一主要发展阶段内的各亚阶段的 STSS 值分别为 Sx 、 $2Sx$ 和 $3Sx$ 。

经研究发现,STSS 与学习的相关从 0.5—0.7 不等(维度运算阶段)。但尽管儿童的 STSS 对他们能够组合的控制结构水平产生重要影响,但这并不意味着它只是产生这种影响的唯一因素。

(三)经验与成熟在运算功效成长中的作用。若对各种特定运算本身无特定的练习,运算功效的周期性成长将不会发生,但它也不完全依赖特定的练习,相反,这种周期性的成长可能还依赖一般的成熟变化,即脑系统不断达到更高的成熟水平。

成熟产生这种变化的一种可能方式是通过神经组织的髓鞘化而得以实现的。由于未髓鞘化的神经组织既可能出现直向传导,也可能出现侧向传导,所以有可能在现行运算与已贮存的先前运算的产物之间产生干扰。反之,由于充分髓鞘化的组织减少这种侧向传导,因而它可以使这种干扰降至最小,从而在现行运算时,使先前运算的三四个产物得以贮存。

四、理论的应用与扩展

发展理论在教育上的应用各有其倾向性。与皮亚杰理论联系在一起的教育方法是以儿童为中心的方法,它鼓励儿童尽可能自己探索广泛多样的情境,并对自己的活动结果作出反思;同布鲁纳理论相联系的教育方法是一种文化授予法,它要求儿童以探究或有所发现的方式来领略传统学科的最新结构;同信息加工理论相联系的方法是传授法,它通过精心设计的教学程序来直接传授基本的和高级的操作。

当前的发展理论对以上各种理论成分兼收并蓄,其基本目标是向儿童提供在他们自己的特定文化中最有价值的那种高水平的解决问题

的结构。基本方法是从一开始就让儿童按自己的发展水平参与到实际的解决问题之中。制定这种课程所涉及的主要步骤是,阶段 1:确定目标;阶段 2:对成人控制结构的分析;阶段 3:对发展先兆的分析;阶段 4:设计课程;阶段 5:课程实施。从原则上说,上述五步程序可用于三种不同的教育任务:(1)设计新课程。把关心认知发展同关心传授基本技能与高级技能结合起来;(2)重新设计现有课程。从而承担起更有效地促进困难的认知操作发展的重任;(3)为发展落后或有学习失能的个别学生设计补救教育活动。

当前的新理论提出了一些令人关注的新问题。它与其他发展理论共同提出的问题之一是水平结构的存在与性质;二是学龄前儿童的认知功能方式;三是 STSS 在儿童认知发展中的作用。在当代其他研究资料的基础上,当前理论也面临一些挑战。第一个方面涉及儿童情感发展。当前理论提出,儿童的目的在决定各发展阶段的智慧功能中起重要作用,从而意指情感过程在确立这些目标中起着重要作用。而且探究和相互调节(两种具有强烈情感成分的过程)在阶段转换中起着重要作用。但这里也没有阐明情感过程本身是怎样起作用的。本理论应对儿童生命的头 5 年中所经历的亚阶段中的情感发展提出更详细的说明,对阶段的转换提出更详尽的考察,以及对它的调节子过程提供更详尽的描述;第二个方面涉及其他知识类型的发展。同程序性知识有联系的最明显的知识类型是陈述性知识。一定水平的陈述性知识在尚未达到一定的发展阶段之前,在相应的程序性结构尚未可利用之前,是不可能轻易获得的。本理论设想着两种知识的关系事实上是一种互惠的关系,每一知识领域中的进展都被看成得益于对方的成长,表现为一种智慧上的交互跃进;第三方面涉及到生命周期中其他时候的发展;本理论更强调四个阶段之间存在的相似与差异。如果在四个传统的阶段中确实存在着平行现象,那么比它更早或更晚的一些阶段中也应该存在这种平行现象。本理论设想生物学的作用在四个主要阶段转换中所起的作用逐渐减弱,而文化所起的作用日益增强。

除其他发展理论和在其他资料基础上引出的这些问题之外,本理论自身内在的结构也存在一些问题,如特定阶段运算的精确定义、STSS 的成长周期以及调节子过程的运作和相互之间的关联等。这将是本理论今后的任务。

黄 进

索尔索

认知心理学 1979^{*}

索尔索(Robert L. Solso),美国著名心理学家。1979年出版的《认知心理学》系统地描述和总结了认知心理学的发展过程,全面完整地展示了当代认知心理学的情况。全书分3个部分对现代认知心理学进行了论述:信息的检测和加工,记忆结构和过程,以及更高级的认知。这是一本经典的认知心理学著作,被美国多所大学用作专业教科书。下面的提要即以该书中译本为依据。

第1章 导言

索尔索在导言中讨论了认知心理学许多重要的方面。他认为认知心理学是研究知识的科学,即知识是怎样获得、贮存、转化和运用的。人们常常以信息加工的观点来研究认知心理学,并用信息加工模型来研究认知系统。建立信息加工模型时必须解决两个问题:信息加工的各阶段和人脑中信息的表征形式。为此,认知心理学的领域综合了心理学研究的许多重要的理论和技术部分,包括知觉、注意、记忆、语言、发展心理学、表象、思维和计算机科学。

知识的表征是认知心理学的基本课题,有关此课题的研究有着悠久的历史,在50年代末以后当代认知心理学家又重新将其作为研究的

* 索尔索:《认知心理学》,黄希庭等译,教育科学出版社1990年版。

主题。现在,研究者们普遍承认的一条原理是:人对于世界的表征并非必然与世界的真实本质完全等同。外来的信息受到人们已有的过去经验的影响,被抽象地甚至可能是歪曲地储存在人的记忆系统之中。因此,为了能对外部现实进行透彻地集中研究,应该使用科学的方法。概念科学和认知模型在当代认知心理学中具有重要的作用。

本书的第一编探讨了信息的检测和加工阶段,此阶段主要涉及感觉刺激的检测、模式识别和词的识别方式,以及在信息加工过程中注意的作用。

第2章 感觉信号的检测

信号的检测是信息加工的第一步。感觉是对刺激的基本形式的最初体验。20世纪50年代中期,信号检测理论的应用极大地改变了心理物理学对感觉阈限概念化的方法,人们开始了解在复杂经验中,需要在模糊的和(或)难以检测的刺激的情况下作出决定时,人的阈限不仅取决于刺激的强弱,而且还受到内部心理状态的直接影响。信号检测论假定感受性是连续的,而不是“全或无”,绝对意义上的阈限是不存在的,实际上的阈限是由几种因素结合所决定的一个点,其中某些因素起源于人的认知。

知觉是对感觉信息加以解释的高级认知,此时过去的经验赋予刺激以意义。所以,知觉过程包括了对现实的检测和解释两方面。在一次短暂呈现中能够体验到的事物的数目称为知觉广度。奈瑟将视觉印象的持续性及其作进一步加工的短暂可行性,视作一个阶段或状态,称为视象记忆,书中也将其称作前知觉视觉储存。斯珀林创造了“部分报告”技术来研究视象记忆。一些实验结果表明,视象记忆很短暂,只持续几百毫秒;它很准确,而且能累积信息;它似乎与被试的控制没有关系;它的储存容量至少有9个项目,并可能大得多。

斯珀林先后提出了4个视觉记忆的模型来描述被试在现实生活中的某些条件下的行为,模型除了简单的视象储存以外,还包括声象储

存、短时记忆、长时记忆以及外显反应。目前,感觉储存除了视觉记忆外,莫雷、达尔文等人还进行了一些声象记忆的研究,但味觉、嗅觉、触觉方面还没有收集到足够的资料。因为人的“高级”认知系统加工信息的能力有限,只有一小部分感觉线索能够被选择出来作进一步的加工,而感觉储存系统给我们提供了一种机制,使我们有时间提取关键的特征,选择恰当的信息进行进一步的编码、转化和储存等。当一切都正常进行时,被加工的信息刚好不多不少地是人类正常生存所必需的。

第3章 模式识别

模式指的是感觉刺激的复杂结构,人类观察者可能将这种结构识别为某一物体。模式识别是由感官可得到的信息和储存在记忆中的知识共同决定的。

有关视觉模式识别的方法,格式塔心理学认为,模式识别基于对刺激的整个模式的知觉,整个图形的各个部分的意义来自整体。而自下而上/自上而下的加工观点认为,模式识别由模式的各个部分引起(自下而上),概括之后,就识别整个模式;或者,整个的识别导致各组成部分的识别(自上而下)。一些理论家认为,在大多数情况下,对部分和整体的解释是同时进行的。模板匹配理论指出,当感觉刺激与内部的相应心理形式相匹配时,模式就被识别了。该理论要求大脑中贮存无数的模板,这是不合实际的。但作为一种简单的模式识别程序,具有一定的实用价值。原型识别理论针对模板匹配理论的不足,提出储存在长时记忆中的是某种抽象物,它们起着原型的作用。模式识别就是要对照原型进行检查,当知觉到的模式与抽象的(或理想的)心理模式之间形成匹配时,就成为识别模式了。此理论比模板说更经济且更具灵活性。特征分析理论认为,模式知觉是信息的高级加工,在这种高级加工之前,输入的复杂刺激根据本身较简单的特征而得到最低限度的分析,当外来信息的简单特征得到初步的分析之后,再完成高水平的模式识别。模式识别的模板理论和特征分析理论并不总是相互排斥,模板匹配和特征匹

配都是模式识别不可缺少的部分,它们在不同的水平上操作。在复杂的模式被分解为它的各个成份之后,人类的大脑就借助于模板匹配识别这些成份。根据匹配程度,特征通过进一步加工实现一种合成。

第 4 章 字母单词和信息加工理论

字母和单词的识别部分地归因于视网膜的物理刺激作用以外的人类关于字母和单词排列顺序的丰富知识以及对于文本主题的理解。为了检查没有清晰地知觉却清晰地进行编码的信息加工问题,需要进行字母—单词识别中知觉广度的研究。研究包括 5 种类型:字母注视研究、通过显示器呈现字母和单词、边缘视觉中的字母—单词识别、文本有效性的研究以及眼睛追踪研究。许多研究表明,上下文、熟悉性对字母和单词的知觉有相当的影响。

目前,有关单词识别的理论有 3 种假设。字母编码假设认为,单词识别决定于与单词意义一起储存在记忆中的书写或视觉表征;音素编码假设认为,单词识别是通过看见单词、将视觉表征转变为音位或声音表征,并运用它从词汇记忆中进行回收而完成的;双重编码假设合并了以上两种假设的特征,认为单词识别能够由书写和音素表征来进行,而记忆回收的过程可以平行出现。将音素特征合并为单词识别中的一种因素的书写编码假设已由迈耶等人证实。

第 5 章 注意

注意是心理努力对感觉或心理事件的集中。人们有选择地注意某些线索,是因为加工信息的能力受到“通道容量”的限制,不能同时加工全部感觉线索。在信息加工的某个地方存在着一种瓶颈口,这种瓶颈口的一部分是因为神经的限制。研究者已经提出了几种描述信息加工中瓶颈口位置和机能的模型。布罗德本特的过滤器模型是有关注意的一个较早的模型。该模型假设瓶颈口在知觉分析阶段或它的前一个阶段。某些不注意的信息,未被传送下去进行进一步的加工。但是一些断裂单

词/数字实验却发现被试根据意义对信息片断进行分组,从而对过滤器模型提出了疑问。特里斯曼针对过滤器理论的问题——敏感信息通过不注意通道的检测这个实质性问题,提出了衰减器模型。此模型保留了布罗德本特模型的大部分结构,并且提出“阈限”概念。她认为在被试的单词储存中,某些单词具有较低的激活阈限。信号通过过滤器,无关信息受到衰减,而不是完全阻断。这样,当识别阈限在单词识别系统内比较低时,即使信号比较小,信号仍然可以识别。与过滤器模型和衰减器模型不同,多依奇提出了另一种模型,并由诺曼进行了修订。此模型——一个重要的特点是假设所有信号都被识别,然后被传送到一个衰减器,被试只对其中的一部分作出反应。在这个模型中,感觉输入的意义是同时派生的。只有在感觉输入进行一些加工之后,系统的容量才成为有限的。选择某些信息而忽视其他的,是根据它们的“相关”或关联。所以,关于信息受到选择的时刻存在不同的观点。争论的结果是,初期过滤器系统最低限度地加工某种信息,但将更复杂的加工留给稍后的系统,这样既可以解释布罗德本特强调的大脑节约使用的观点,同时,也解释了表明某些加工必须出现在选择之前的研究结果。

值得一提的是,奈瑟对“注意”这一论题提出了不同的观点。他认为以上模型均假设大脑类似于现实中的通讯系统,超出通道容量的信息在传送途中会丢失。他对这些假设提出异议,并提出了“人类能获得多少信息的极限是没有的”的大胆设想。

有关唤醒和注意之间的关系,卡内曼提出了一个既体现唤醒又体现信息加工中人的局限性的注意理论。他认为,信息加工的主要限制是资源的有限分配。他的模型的两个中心成份是“分配策略”和“对能量要求的评估”。其中,分配策略受4个因素的控制,即反映不随意注意规则的持久倾向、瞬时意向、对要求的评估和唤醒效应。

控制和注意是人类信息加工的重要结构。双过程理论假定信息要么自动加工,要么控制加工,自动加工是记忆中一种要素的激活,当刺激呈现时,这种加工就开始了,并且在这一加工中激活了一系列特征。

在信息的自动加工过程中,被试对编码施加某种控制,自动激活的一些特征可以指导后继的加工反应。

本书的第二部分探讨了记忆的结构和过程,包括记忆的结构和模型、短时记忆、长时记忆、语义组织和记忆术等。

第6章 记忆结构和模型

记忆的三元结构最早由詹姆斯提出。后来,沃和诺曼用框图表示了初级记忆和次级记忆之间的关系。阿特金森—希夫林赞成沃和诺曼所描述的记忆二元论的概念,但是他们假定在短时记忆和长时记忆内存在许多分支系统。在他们的模型中,记忆有3种储存:感觉登记、短时储存和长时储存。刺激在适当的感觉范围内被登记下来,它们或者被丢失,或者被传送供进一步加工。感觉登记的一个下属成份是前知觉储存系统,它有丰富的信息而且迅速衰退。短时储存被认为是一个工作系统,信息形式不同于原来的感觉形式。短时储存有两种作用,一是作为缓冲器,另一个是充当信息加工器。短时储存中的信息在15至30秒内发生衰退,放在“复述缓冲器”中的项目可能保持更长的时间。项目保留的时间越长,就越可能转移到长时储存中,当然被取代的可能性也就越大。长时储存中的信息被认为是相对永久性的,信息储存的位置根据信息的内容而确定。长时储存的机能是监视感觉登记中的刺激,并为来自短时储存的信息提供储存空间。从一种储存到另一种储存的信息加工主要由被试控制。阿—希模型最明显地区别于其他记忆理论的是结构和控制的分离。在后来的一本书中,希夫林和阿特金森扩大了被试可随意实施控制过程的特征。要激活哪些特殊控制因素,取决于作业和即时指令的性质。他们的模型也受到一些批评,例如有人提出他们没有解释信息是如何从短时储存中失去的,甚至指出项目丢失这个观点违反了热力学第一定律。虽然他们的模型有不足之处,但此模型有足够的灵活性,足以容纳新的研究成果。

记忆的三元结构虽然受到生理学研究和大量的行为证据的证明,

但是由于影响长时记忆的变量以相似的方式影响短时记忆,所以一些人认为,用二分法来研究记忆不如用连续体好。因此出现了一个极有价值的理论——“加工水平”说。“加工水平”模型设想,进入的信息受到一系列的分析:从肤浅的感觉分析开始到更深刻、更复杂的、抽象的和语义的分析,刺激的加工水平取决于刺激的性质和可用于加工的时间。记忆是信息加工的副产品,记忆的持久性是加工深度的直接函数。人们在一个较原始的水平上分析之前,就能够在有意义的水平上予以知觉。因此,加工的水平更多地是加工的扩散。高度熟悉的、有意义的刺激,比意义较弱的刺激更多地是在更深的水平上加工。加工水平模型也受到一些批评,如该模型只不过是说有意义的事件就记得更清楚,这是一个常识,而且没有客观且独立的深度指标等等。

结构理论与“加工水平”理论之间的一个明显差异是它们各自对复述有不同的观念。前者认为,信息在短时记忆中的复述,起着将它转移到持续时间更长的记忆储存中去的作用;后者将复述分为维持性复述和精密性复述,而且认为维持性复述不会导致更佳地保持。

另外,塔尔文将记忆分为情节记忆和语义记忆。情节记忆是对特定经验的记忆,它接受和储存当时的短期事件或插曲,以及那些事件之间关系的信息,很容易变化和失去,但是可以为识别过去遇到的事件提供重要的基础。语义记忆是单词、概念、法则以及抽象观念的记忆,它对于语言的运用是必要的。语义记忆与情节记忆的差异不仅在于它们的内容,而且还在于它们对于遗忘的敏感性。情节记忆中的信息很快失去,而语义记忆则在时间的消逝中保持着相对的稳定。

第7章 短时记忆

短时记忆容量小但意义重大,是我们最初加工来自环境信息的地方。短时记忆的容量限制在7个单元左右。一个单元可以是许多事物——从对象的物理分组到单词、短语、句子。通过组块的过程,短时记忆的容量得到扩大,但是只有在长时记忆中的某些信息被激活时,组块才

能出现。因此在研究短时记忆的容量时,既要考虑到长时记忆的特点,又要考虑短时记忆的特点。短时记忆中占支配地位的信息编码似乎是听觉编码,虽然最近的证据表明,短时记忆中可能也存在视觉编码和语义编码。另外,霍普金斯等人发现,在某些条件下,听觉和视觉信息是以不同方式编码的。而且,被试在短时记忆中的编码是以情景线索为基础的。斯腾伯格利用相加因素法研究了短时记忆中信息检索的规律。他认为,认知过程实质上是序列扫描,而且这种扫描是彻底的,不会自动停止。但有一些实验对他的模型提出了疑问,如该模型很难解释序列位置和刺激呈现频率对反应时间的影响。人们假设了3个机制来说明短时记忆中信息的丧失,它们是衰退、替代和干扰。衰退说认为,短时记忆的丧失是由于随着时间的流逝,记忆痕迹的强度在头脑中自然减弱;替代说认为遗忘是因为旧项目被新项目替代;干扰说认为,遗忘可归因于与储存的信息相似的新信息所产生的混淆。现在一般认为,以上每种原因都可能造成短时记忆中信息的丧失。

第8章 长时记忆

长时记忆最显著的特征是它的多样性——编码、信息的提取、结构、容量以及持久性方面的多样性。长时记忆的容量无限,持续时间实际上是无穷无尽的。长时记忆中的编码是声学的、视觉的和语义的多维编码。关于长时记忆最普遍的假设是长时记忆中的信息是以某种有条理的方式组织的,新信息记录在现存的组织内部。有关极长时记忆的研究结果表明,极长时记忆确实保持很长一段时间,而且对遥远事件的识别记忆受到首次编码程度和复述分布程度的影响。

关于长时记忆遗忘的机制,衰退理论认为,如果信息不经使用或复述,就会衰退;干扰理论认为,遗忘是由于信息间相互干扰所致;而从信息加工产生出来的另一种观点认为,回忆不出某种东西,不是因为它衰退了或是受到了阻碍,而是提供的回忆线索条件不恰当或不充分,不能匹配记忆中项目编码的性质。只有在初始学习期间出现的,或对于编码

来说是独特的线索,才能在回忆时有效地起作用。因此依存线索遗忘的基础是特征编码原理。另外,线索、结构和信息回收之间的关系存在着结构间的联想矛盾:联想的反应越多,发现储存的信息和线索之间连接的概率就越大,但是搜索时间也越长。

第9章 语义组织和记忆

语义组织是指意义元素的组合和群集。组织都是为了克服固有的信息储存的有限容量,增加记忆广度,便于单词分类,提高回忆。有关语义组织的理论有群集模型、集合论模型、语义特征比较模型和网络模型等。按照群集模型,由单词表示的概念以一种组织了的形式(相同项目的群集)保留在记忆中;而集合论模型认为概念是作为集合在记忆中表征的,这些信息的集合可以包括类别的例子,也可以包括类别的属性。语义特征比较模型则假定语义类别在记忆中被表征为一组属性或特征,其中某些特征对于确定一个类别是必须的,而另外一些特征则没有那么重要。前者称为定义特征,后者称为属性特征。另外,还有网络模型,它假定储存在语义记忆中的单词是作为独立的单元存在,任何单词的意义都以与其他单词的关系而得到表示。储存在概念中的单词按逻辑的上下级关系组织起来。对概念的特征相应的实行分级贮存,在每一级概念上,只储存该级概念独有的特征,而同一级的各概念所具有的共同特征则储存于上一级概念的水平。安德森和鲍尔提出的人类联想记忆模型认为知识是以命题的形式表征的。记录信息的主要结构是主谓结构,更复杂的形式依据修饰短语简单形式进行重复,时间、地点和背景等可以附加在事实观念的陈述上。在林赛等人的埃莉诺模型中,语义记忆是按照结节和线的复杂网络储存的,结节代表概念或者事件,线表示有意义的联系。长时记忆中表示的有3类信息——概念、事件和情节。

第 10 章 记忆术和记忆

记忆术指的是方法和手段,其作用是增强记忆信息的储存和回忆。具体地说,包括位置法、标记词法、关键词法、对材料加以组织化、数字回忆的顺口溜或密码编码、名字回忆的发音方式或面孔、体态特征编码;单词回忆的首字母记忆法等。记忆术的技能基础可以概括为组织、中介和表象三方面。书中介绍了几个具有超常记忆能力的非凡记忆者的个案,如费奈格尔、阿肯特斯和苏德奥宁等。

本书的第 3 部分探讨了更高级的认知,包括心象、语言、思维、概念形成、问题解决以及认知发展和人工智能等。

第 11 章 心象

心象被定义为不在眼前的事物的心理表征。心象研究自本世纪 60 年代以来又一次成为认知研究的主题。信息在头脑中是如何储存和表征的?完全表象假说认为,被试可以将视觉和言语材料转化为表象,然后将表象储存在记忆中。概念命题假说假定所有信息都是以抽象的形式储存的,而双重编码假说主张有表象和言语两种编码储存系统,信息可以按照一种或者两种系统编码或储存。两种编码可能在信息加工中重叠,但其中一种编码占主要地位。一般面言,表象码似乎更适合具体信息面不适合抽象信息,而言语码更适合加工抽象信息。形象码和言语码之间的另一差别在于我们加工信息的方式。前者适合于空间加工方式,而后者适合于信息的序列加工。双重编码理论不仅得到心理学实验的支持,还得到神经学研究的证明。

为什么表象会影响记忆和学习?佩维奥认为,这是由双重记忆码引起的。也有人认为,表象在对偶联合实验中的效应是由刺激分化引起的。而鲍尔的关系组织理论认为每个刺激都有一个内隐码层次,层次中包括心象。这些内隐码由刺激激发,在对偶联合学习中,它还与反应词有联系。而表象的作用是增加联想的强度。这种设想与双重编码假设

一致,但强调对象间关系的组织。谢泼德认为心象与“实际的”知觉象如果不是在结构上等同,至少在功能上是等价的,内部视觉信息是外部视觉信息的二级同型物。

虽然心象已经又一次成为研究热点,但是仍然有人认为,心象不过是由主观负现象构成的。如派里申就指出知识本质上是概念的和命题性的,而不是感觉或形象的。在索尔索看来,在加工的某种水平上,信息是以形象编码的,而在加工的另一水平上,同样的信息是以概念编码的。因此3种假说都可接受,同时也承认信息的编码可以延续到认知过程的几个层次,每个层次都以独特的方式转录信息。

第12章 语言

语言不仅是传播交流的核心,而且是思维、信息表征和“更高级”认知的核心。对语言的研究涉及语言学和认知心理学。语言学研究中有句法的基本原则近年来有所扩大,包括信息如何从一种形态转换成另一种形态。这种扩充始于乔姆斯基的转换生成语法,其理论中表层结构、深层结构和转换规则3个术语经常被使用。他还指出,人类语言是一种产生的、生成的系统,语言分析不应建立在音素或词素水平基础上,而应建立在语义水平基础上。这样才能解释迅速产生的各种语言形式,以及这些形式何以能同样被人们理解。

乔姆斯基理论中争论最大的一个问题是,他断言语言的基本成份是天赋的和普遍的,人类具有加工信息和形成语言抽象结构的先天图式,并试图确认全人类语言共有的语言操作,但这主要是建立在语言的深层结构和转换的基础上。可是,在语义和音素水平上,语言显然并非如此。沃夫针对与这些表层特征有关的因素提出了语言关联性假说。他认为语言影响我们知觉事物的方式、加工信息的方式以及在记忆中储存、提取事物的方式。此观点遭到比较语言学家的反对,他们用实验证明了语言决定论的缺陷。其实,特定语言码的发展依赖于文化的需要,一个语言集团中的成员学习哪些涉及学习该文化的价值意义,其中一

些价值意义可能与生存竞争有关。语言码发展的结果能进一步决定什么信息被编码、转换和记住。

语言表层结构的下面是深层结构,布兰斯福特和弗兰克斯认为,人们有一种从表面印象中形成抽象的倾向,而这些抽象就是人们储存在记忆中的东西。这就使得人类的记忆不仅仅是客观刺激的复写,而是语义加工的结果。有一些研究者考察了和现实生活中语言经验更为相似的、有意义的散文的心理加工过程。巴特利特发现,被试对于故事的记忆会出现以下几种转换:省略、合理化、优势主题、信息转换、序列转换等。他认为之所以出现这些现象,是因为图式的原因。自巴特利特提出故事是借助于图式而记忆编码的这种观念以来,当代研究者们提出了一些理论来进一步阐明故事记忆的功能特性。索恩代克用“结构”这个术语表示情节组织的句法,并创设了一个故事的语法。依据这种语法,可以改写高层次故事的成份,将其变成较为简单些的成份。他认为,故事似乎是以一种规则和结构化了的的方式组成,反过来,它又反映了读者对文字材料的编码和构造的倾向性。依据故事的结构成份分析故事,可划分高等级和低等级的要素,处于高等级的要素比处于低等级的要素重要。

以上有关抽象表征的讨论是以视觉材料和言语加工为基础的。其实其它类型的材料亦如此。在音乐中简单的音符可以构成主题、乐句、乐章,而乐章又可以被简化为以乐句为结构的音乐。像语言一样,音乐也存在语法结构,可以进行音乐句法转换。同理,动作行为也可以依据内部表征的一些计划或抽象的形式进行编码,或者依据类似句法抽象的运动程序进行编码。运动行为是前程序化认知结构的结果。

第 13 章 认知发展

随着个体从弱小的婴儿成长为成熟的成人,思维活动有规律地发生变化。关于思维的发展规律,我们将考察两种不相同的观点——皮亚杰的观点和信息加工的观点。

皮亚杰认为,在智力成长过程中起作用的有两条主要原则:适应和组织。而且他认为知识就是行动。随着发展,动作图式变得愈加内化,它们以快如闪电的思维序列出现在头脑中。他假定人类智力大概通过4个主要阶段发展起来:感觉运动期、前运算期、具体运算期和形式运算期。每一阶段内的变化一般是量的、直线式的变化,而不同阶段的变化则倾向于质的变化,并且4个阶段的发展必须有一个演化顺序。信息加工的观点则注重描述各种不同过程,如注意、模式识别、感觉登记、工作记忆等在儿童身上有哪些方面的差异,而不考虑这些过程是如何发展的。通过各项研究发现,儿童与成人的差异主要表现为儿童注意易缺失且控制注意的能力弱,掌握的策略少且不知道该如何运用策略。随着年龄的变大和训练的增多,他们会逐渐自发地使用一些策略。皮亚杰的观点与信息加工的观点之间的差异是很大的。皮亚杰的理论是认知一元论的观点,他假定所有的认知发展都能够由单一的统一的原则集合来加以解释,试图用少数一般原理来解释极其多样化的智力过程。相反,信息加工理论是认知多元论的观点,心理被看成是形形色色的个别过程的集合,这些过程不一定遵循相同的规则,也不仅仅受一组发展原理的支配。皮亚杰的理论的显著优点是试图明确描述发展赖以出现的机制,但他的方法论上却存在缺陷;信息加工理论有着可靠的实验基础,但是不能找出变化的机制。

第14章 思维、概念形成、问题解决

思维是通过判断、抽象、推理、想象、问题解决这些心理属性综合相互作用而进行信息转换,形成一种新的心理表征的过程。通过三段论逻辑的研究,我们可以根据思维的形式而不是内容来评价思维过程的正确性。三段论推理的实验显示了3类重要的自变量:论证的形式、论证的内容和被试的个体差异。伍德沃思等认为,三段论推理中没有根据正规的逻辑演绎而出现的错误是由于论证形式产生的“气氛”效应,并预言最常被接受的结论是论证形式的函数。但是,塞雷索等认为,被试三

段论推理中发生的错误并非大多来自气氛效应,而是由于被试错误理解了前提的意义。最近,约翰逊-莱尔等人进一步证明,三段论法的格式结论有强烈的影响。另外,内容变量也影响对论据正确性的判断,因为长时记忆中的知识影响认知。贾尼斯等检验过,如果结论与判断态度相一致,就有接受无效三段论的倾向。三段论推理中的第三个变量是个体差异的影响。有些实验者指出,教育程度低或年老的被试对推理问题解决得不好,特别是当推理内容充满情感的时候;“聪明”的被试能注意论证的形式而不是其内容。

概念形成指辨别一类事物或观念的共同特征。有关概念形成的理论有:联想理论、假设检验理论、信息加工理论等。联想理论假定,当把一个刺激和将其识别为一个概念的反应“正确地”加以配对时给予强化,不正确匹配时则不予以强化。给予的强化使有关特征的属性和反应类别之间产生联想。假设检验理论认为,人们借助于形成假设和检验假设来解决问题和形成概念。布鲁纳等人认为,概念获得的最初一步,是选择一个和探询的对象相符的假设和策略,然后运用扫描策略或聚焦策略,通过假设检验最终形成概念。鲍尔等扩展了这个模型,其主要特点是,被试在形成概念时,一次只注意一个刺激特点,只要信息被估计为相关的则保留,否则就抛弃,然后转向另一类刺激的抽样。他认为刺激呈现时,不是所有的线索都有相同的力量,有些更具吸引力。他还指出记忆的作用,不过仅限于记住先前的尝试。人工智能用计算机模拟人类概念的形成。亨特将一个类别的肯定例与否定例均分别储存于计算机内,计算机通过发展分类树的复杂性来学习概念。但此程序的成功依赖于完美的记忆,这与人类的实际情况有出入。威廉斯发展的概念学习模型更为现实。她假定有两个记忆储存:一个短时缓冲器,用于新近出现的刺激;一个长时记忆,用以保持和评价作为不相关而被拒绝的刺激属性。两种储存中的信息相互作用,运用早先的对不相关属性的判定来检验当前的假设。

问题解决是向着一个特殊问题解决的思维,包括反应的形成和选

择可能的反应。有关问题解决的早期研究主要是“试误说”和格式塔学派的“顿悟说”，近来对这个领域的新兴趣可部分地归因于人工智能和记忆各领域的发展。最著名的问题解决的人工智能模型是由纽厄尔、西蒙和肖设计的通用问题解决者(GPS)。此模型具有很大的容量、搜索策略、以及模仿人类问题解决过程的一些概念。GPS 最基本的概念是，问题是介于两种状态之间的差异。为了解决当前状态与目标状态之间的差异，通过“手段-目的”分析来解决问题。赖特曼及其同事发展了一个称为“Argus”的思维信息加工模型。该模型的基本成份是一个执行中心和一个语义要素网络，它与 GPS 的不同在于它假设许多认知过程同时进行，且信息容易衰退。格里诺的问题解决模型是以一个标准的记忆系统为基础的。该模型中的问题解决包括两个主要阶段：表示问题的认知网络的构成，然后在问题网络和所需网络之间建构一个联合关系的集合。艾森施塔特等提出了与此类似的内部表征模型。问题解决作业中的内部表征具有很大的主观性，解决问题部分依赖于记忆中储存的主观表征，并且内部表征的构成是一个主动的过程。

第 15 章 人工智能

人工智能和认知心理学有一种共生的关系，相互从对方的发展中获益。人工智能是机器从事需要有智力参与的工作的能力。大多数此方面的研究的目的在于发现和描述能被计算机模拟的人类认知过程。亨特将人类信息加工和计算机系统进行类比，提出记忆分配模型。该模型的基本观点是：人脑有几个记忆区域，其目的是调节来自环境的信息流，以便使信息能依据过去经验进行编码。从环境来的信息，一次多个感觉道地通过一系列缓冲记忆而进入短时记忆。到达短时记忆的信息被解释为有意义的语义码而贮存在中间记忆中。从原始信息的编码到更高水平的信息再编码是受长时记忆控制的。

计算机的能力包括感知、模式识别、复杂图形辨认、被动储存、主动记忆、语言加工、问题解决等。机器人是体现了以上若干种能力，能够以

人类的方式完成人类任务和行为的装置。一些空间机器人的最初原型是斯坦福大学人工智能实验室生产的汽车机器人。该装置有电视摄像机、范围寻找器以及一个触觉传感器。所有信息经各种各样的程序分析,安排机器人的行为程序,使它能操纵环境。后来,该机器人的记忆和控制系统被大大扩展,使其具备了一些新的智力和能力。

陈 宁

加涅

学习的条件 1977*

罗伯特·M·加涅(Robert M. Gagne, 1916~), 美国当代教育心理学家, 主要研究学习理论与教学设计。加涅于 1937 年获得耶鲁大学心理学学士学位, 然后到布朗大学心理学系接受研究生教育, 1940 年, 加涅获得博士学位后任教于康涅狄格女子大学, 并开始研究人类的学习。二战期间, 他到军队服务。1958 年, 加涅任普林斯顿大学心理学教授, 他关于学习的条件、学习的层次等观点都是在这个时期形成的。著有《学习的条件》(1965, 1970, 1977, 1985)、《教学中学习的要义》(1974)、《教学设计原理》(1974, 1979) 等书。还撰写了大量论文。他着重运用认知心理学的理论观点, 主要是运用信息加工模式来研究学习问题的。是学习的认知理论在美国的新发展。以下是加涅的代表作《学习的条件》1977 年第 3 版的主要内容。

第 1 章 导论

人类在各方面的技能、鉴别、推理以及人类的希望、抱负、态度与价值的发展, 都主要依赖于学习活动。而影响学习的主要因素是个人生活环境的事件。换句话说, 学习在很大程度上依赖于个人与环境相互作用的事件, 这就使我们能视学习为一种可以严密考察和深入认识的事件

* 加涅:《学习的条件》。傅统先、陆有铨译, 人民教育出版社 1985 年版。

了。

本书是论述学习的条件的,我们将讨论当学习发生时我们所得到的各类环境;将描述由于学习所造成的许多不同种类的变化,并叙述与发生这些变化有关的情境。

学习是人类倾向或才能的一种变化,这种变化要保持一段时间,而且不能把这种变化简单地归之于成长的过程。

学习活动的要素有:学习者、刺激学习者感觉的那些事件(刺激情境)、学习者记忆中重新恢复的内容(即以前学习活动的结果)以及上述三者相互作用所产生的动作(反应)。

当刺激情境以及记忆内容影响学习者,以致他的动作从他进入这种情境之前到他进入这种情境之后发生变化时,便产生了学习活动。这种动作的变化就导致学习的发生。

关于学习活动的这个简单的导论表明有两个主要的观念要知道。第一个是新才能的性质问题,这些新才能是由于学习所建立起来并贮藏在记忆中的。第二个主要观念是关于学习过程(学习活动)的。

关于学习的研究已经产生了几种典型的模式或范例。学习范例是重要的,每一个学习范例开始都代表了一种特殊的学习情境。桑代克想研究动物的联结;巴甫洛夫研究反射;艾宾浩斯研究词语表的记忆;苛勒研究动物解决问题(以及信息加工模式),这些范例被认为代表了整个学习领域或代表了学习的大部分。

关于学习的条件有两个重要的范畴,第一个是学习者以前的学习才能组成了学习的内部条件;第二是在学习者外部的刺激情境。

本书总的结构是这样的:第1章导论。第2章介绍学习的种类,即5种不同的学习才能(学习结果)。第3章主要描述学习活动。在阐述学习与记忆的信息加工模式时与5种学习才能联系起来,同时在考虑有关学习结果的活动的条件下,在以后各章中描述它们的学习条件。第4章开始从学习的基本形式讨论学习的条件。把联结与反应连锁看作是学会人类才能的组合,并探讨这些行为的学习条件和主要特性。第5章

和第6章讨论智力技能;第7章讨论认知方法及其与解决问题活动的关系;第8章描述语言信息的学习条件;第9章讨论运动技能;第10章讨论态度;第11章分析学习要求;第12章讨论学习条件与教学设计。

学习的条件和教育程序从根本上说是相关的。识别学习条件的一个重要含义是,在学生进入学习情境之前,就必须仔细计划这些条件;关于教学工作,教学的目的在于提高学习,教学的意思是指对那些外在于学习者的学习条件所作的整理;另外怎样激发学习动机,培养学习兴趣,如何估量学习结果等都涉及学习和学习情境的管理。

第2章 所学习的东西——不同的种类

所学习的东西有5种不同的才能。一是智力技能。一个人通过使用符号来学习与环境互相发生作用。读写算是低年级儿童所学习的利用符号的基本种类。当继续进行学校科目的学习时,就以比较复杂的方式来利用符号,如对客体、事件甚至其他符号加以区别、联结、列表、归类、分析、数量化等。这种学到的才能就是智力技能。

在学习智力技能时,最重要的内部条件是回忆事先需要的技能,它们是学习的新技能的组成部分。外部条件经常用言语指导的形式,它将指导这些比较简单的技能“结合起来”。智力技能有几种不同的种类,从鉴别作用到概念再到规则与高级规则,它们的复杂程度越来越高。

二是言语信息的学习。能够述说观念就是一种学到的才能,我们把它称之为可以述说的信息。言语信息的学习依赖于回忆内部贮藏的复杂观念,它们组成了“有意义地组织起来的”结构。此外,必须要有基本的语言技能,以便使信息可以用命题的形式贮藏起来。学习条件从外部把要学的信息和过去学会的结构关联起来运行。

三是认知策略。学会一种管理自己的注意学习、记忆和思维的技能,这种控制学习者自己内部过程的技能一般称为认知策略。它们要求的内部条件是回忆同特别的学习任务有关的智力技能与信息。外部条件是要有较多的机会练习这些方法,经过练习的过程,这些方法的用处

也就精致起来并得到了改进。

四是运动技能。人类学习者学习着许多有组织的肌肉动作的运动,如穿针引线,这个统一的活动则称为运动技能。运动技能的学习要求回忆(或过去学过)一个附属的执行路线,这个附属路线为动作提供顺序和式样;它也经常要求回忆部分的技能,以便结合成一个完整的肌肉行动。外部条件主要是由重复的动作即练习所提供的。

五是态度。学习者已经获得了一种影响他选择个人行动的心理状态。这种“倾向”作为学习者本身的选择而不是特殊的动作,便称为态度。态度是一种内部状态,它改变个人对物、对人、对事的行动选择。它们是用各种不同的方法学会的。最显著的方法是“模范人物”,这要求事先存在或预先学会尊重一个真实的人或想象的人。当我们使用了该方法时,那么,所想要的这个模范行为的表现以及对于成功结果的观察,就构成了外部条件。跟随在行为选择之后的成功经验常常对于学习者的态度有直接的、积极的影响。

第3章 学习的事件

学习是一个过程,学习至少有个开端和结尾。在一个学习动作的历程中,有许多不同的过程在进行着,我们可以把这些过程分成若干阶段,每一阶段进行一种不同的加工。这种加工阶段的发生在这里即所谓学习的事件。

这种学习的加工形成了学习信息加工论的基本结构。这一章的目的在于描述信息加工论所假定的学习事件以及它们所提供的关于人类学习与记忆的概念。

学习过程是一个“环”,即来自学习者环境中的刺激推动受纳器产生神经冲动的式样。这些式样在感觉登记处维持很短的时间(约百分之几秒),在这里由选择的知觉加工成被知觉的对象和对象性质或特点。然后,这个“信息”就作为听觉的、发音的或视觉的印象贮藏在短期记忆中,它们有待于复述。作为长期记忆的输入,这个信息被有意义地加以

编码,然后以这种形式贮藏了起来。搜查的过程继之以检索的过程。在这一点上,这个信息又回到了短期记忆,这被视为一种“工作的”或“有意识的”记忆。反应发生器从这个结构,或者直接从长期记忆中发生作用,产生了适当的反应组织。从这个结构发出的记号流推动了反应器,而表现为人类的动作。反馈是通过学习者观察到这种动作而提供的,强化现象使学到的才能为未来的回想、练习和利用所用。

影响学习内部过程的外部事件主要有:在学习动作的早期阶段,突然的刺激变化能够引起学习者的注意。一旦在感觉登记处接收了信息,对于对象特点的强调(如用划线的方法、印刷彩色字的方法或其他加强的方法)将有助于选择性知觉的过程。语义编码开始(为了进入长期记忆中)以后,就可以用各种不同形式的“学习指导”。指示经常是通过口述或印刷的课文等方式发出的。图画、图表、表格、名单或这些办法的结合也可用来作为外部刺激。其目的在于提供或建议编码提纲为搜寻与检索提供线索。言语指示也常常用来为学习者说明反应的式样,即期望的动作类型。

包括期望在内的执行控制过程也受到外部事件的影响。言语指示建立了心向,使各种为学习者可用的认知方法运行起来。这些方法(或控制过程)又反过来影响学习动作中所包括的信息加工的任何一个阶段和所有的阶段。期望也是典型地由言语交流所建立起来的,这种言语交流告诉学习者学习的目标是什么。

显然学习和记忆的信息加工模式告诉我们教学不只是一种呈现初步刺激的事情,它具有支持推动和维持学习过程各阶段的功能。

第4章 学习的基本形式

学习的基本形式有信号学习、刺激——反应学习、连锁学习、言语联结学习。信号学习就是无条件刺激物与条件刺激物(信号)重复多次后,若单独呈现信号则无条件反射也发生。信号学习特别依赖于无条件刺激的强度,强度大则信号反应结合只要很少的几次尝试就能发生。

信号学习的条件有学习者内部的条件和学习情境中的条件。内部条件是学习者必须有一个自然的反射(无条件反射)。而且与个人典型地面向生活问题和决断的焦虑水平有重要关系,渴望的人获得条件反应的速度远比不太渴望的人要快。情境条件是可以从外部加以控制的有连续性和重复性。即信号刺激和无条件刺激必须在顺序上互相紧接地出现,或者对刺激的重复也是必要的。信号学习还会出现消退和刺激泛化现象。

刺激——反应学习是涉及一个刺激(S)与一个反应(R)之间的一种单个的联结,而不是许多的或连锁的联结。而且刺激与反应是统一地联结在一起的,没有发生过信号学习。

刺激——反应学习的内部条件是必有一个提供强化的末端动作。一个正确地完成的 $S \rightarrow R$ (刺激——反应)也许继以一个称之为“好!”,它又反过来与最后提供强化的反应结合在一起。

$S \rightarrow R$ 建立的外部条件有三个。一是强化使任何新的 $S \rightarrow R$ 联结的学习都依赖于直接跟随的结果。二是在所学的反应的发生与强化的发生之间所经过的时间越短,学习产生越快。三是刺激情境的重复也是一个必要条件。

连锁是一套成系列的单个 $S \rightarrow R$ 的结合。连锁学习的内部条件最重要的是要求每个单个刺激——反应的结合都是过去已经学过的。情境中的条件有四个。一是使学习者依照正确的次序一个接一个地使他们恢复原状。二是偶合性。要建立连锁,连锁中的单个环节就必须紧密地连续进行;三是与重复变量有关,练习总是可取的;四是要强化,末端环节必须提供强化。

言语联结和言语顺序的学习是最基本的言语行为的学习(高级的是命题、言语信息学习)。

最简单的言语连锁将在命名的活动中加以说明。例如给一个四面体的特别对象命名的动作至少是由两个环节组成的一个连锁,即是一个观察反应($S \rightarrow R$),二是能够刺激他本人说“四面体”的 $S \rightarrow R$ 的

结合。就长的言语顺序学习而言,第一次尝试时,学习者试图说第一行;在第二次尝试时,他可能试图说第一、二两行;下一次再说第一、二、三三行,如此等等。要获得恢复言语联结和言语连锁方面才能,学习者内部条件有①所要学会的连锁的每个环节必须是过去作为 $S \rightarrow R$ 的学习所已经学过的,应是十分熟悉的反应。②在每一言语单元与下一言语单元之间的中间结合必须是过去学过的。学习者提供的有用“编码”越多,学习的发生就越快。学习情境条件有①言语单位必须在正确的顺序中出现。②学习者必须积极地作出对连锁所要求的反应。③学习将得到用来为秩序提供线索的外部刺激的帮助。④对于长的连锁,部分进步法通常是最有效果的一种方法。⑤在学习情境中必须提供正确反应的确证。

在言语联结与言语顺序的学习中最重要的现象之一就是干扰,包括倒摄作用和前摄作用,言语连锁越长,干扰对任何环节的影响越大。

第5章 智力技能:鉴别作用与具体概念

所谓鉴别作用就是个体对某一特别集合中的不同成份作出不同的反应。若要涉及对好几个方面作出区分就叫多重鉴别作用。

所谓概念学习是指学习者能够以一种方式对作为一个种类的对象的合作作出反应,而这个种类超出了原先出现的那些成份。

概念学习要依赖于鉴别学习。

学习鉴别作用的内部条件是,学习者要有对于表现这种鉴别作用来说是必需的能够回忆和复习这些不同的反应连锁能力。如果学习者学会了对许多刺激的鉴别,那么他就一定能作出多少不同的反应。

外部情境中的条件有两个,一是靠对于刺激作正确反应与不正确反应的选择性强化建立起来的;二是有较多的对比练习,来克服干扰建立。

关于具体概念学习是指对代表某一客体或对象的,可以通过观察来表示的概念学习。鉴别作用学习是概念学习的先决条件,概念学习中

的言语指导使学习变得相对容易一些。具体概念学习的内部条件是先前已经形成的那些鉴别的能力。情境中的条件是言语的提示,包括①将特定的刺激对象或刺激方面作为一个实例同一个非实例一起呈现出来,提示“这是什么”。②在概括阶段,指导者再次要求识别这一已经被鉴别了的特征。③将成为概念的刺激特征本身发生变化,同各种各样的非实例一起呈现出来。如能成功识别,说明一个新的概念已经学会。④要出现强化条件。

鉴别学习和具体概念的学习是个体学习大量知识的前提。

第6章 智力技能:定义的概念与规则

定义是表达分类规则的陈述。给对象下的定义,有四个基本成份:1. 一个属于高级类的事物概念(概括程度高,如“容器”就比“瓶子”高级);2. 这个高级概念的一套面貌特征(如“细颈”等);3. 说明该对象作用或用途的关系概念(如“盛放”);4. 作为这个动词的宾语的另一个事物概念(“液体”)定义概念的可以由一个或几个具体概念的组成,也可以由非具体概念组成。定义概念的学习一般是通过其定义的含意来进行的。与具体概念相比,它不能只通过呈现其特征而轻易获得,而是要在具体概念掌握的基础上通过言语的提示来把握定义概念。

定义概念学习的内部条件有两个。一个是学习者必须能回想起在描述概念定义时所出现的那些作为定义组成部分的概念。如“主语”“宾语”“动词”等事物概念和关系概念。二是他必须具备从动词中区分出主语等这种极为根本的语言技能。

学习情境中的条件是,通常由以口头或书面方式呈现的定义所组成。

关于规则学习,一定义的概念是一个特殊的规则,一个分类的规则,典型说,一个规则是由几个概念构成。规则可以是定义概念,也可以是技能。规则学习是一个渐增学习的过程,规则学习有一定的等级,高一级的规则学习是要以两个或多个规则学习为前提的。规则学习的内

部条件是懂得构成规则的那些概念。外部学习情境条件主要体现在言语的指导之中,其中体现在教学的顺序之中:1. 将人们期望学习者在学习结束时获得的动作告诉他。2. 提问学习者,要求重新陈述组成该规则的已经学会的那些概念。3. 提示学习者将构成规则的概念适当置放形成规则。4. 提出问题要求学习者举出规则的实例,当作出反应时及时强化。5. 通过一个问题要求学习者对该规则作一个言语的陈述。6. 学习后提供一个“间隔复习”以保持学会的规则,呈现实例以回忆说明规则。

学校许多学习都是学习规则,学习一门课程的部分是一个学习的等级。学习的等级意指学习具有渐增特性,一个特定规则的获得有可能迁移到许多更为复杂的高级规则的学习中去。这些规则具有越来越综合的可用性。人类智力的发展是由于学习了许多特定的智力技能所造成的,而它们又将参与其他更为复杂、综合智力技能的学习。渐增的学习最终要导致能力的形成,促进多样新问题的解决。

第7章 问题的解决:认知的策略

我们把问题的解决看作是学习者发现了以前学过的能够用于解决一个新问题的那些规则的联合。换言之,就是学会一个“高级规则”。规则是思维的原料,问题的解决就是人类运用一些规则以实现某种目标的一套事件。因此,问题的解决是学习的一种形式。

问题的解决的学习者内部条件有二。一是学习者必须能够回忆他以前的经验,尤其是那些先前学过的规则。二是要激活并运用学习者掌握的以及先前已经学会的那些认知策略。

学习情境中的条件是由言语指导组成的,这些指导的一个作用是提出一些促使回忆有关规则的问题。最低限度是告诉学习者活动的目标,解决办法的一般形式,较多引导将会限制其思维的范围。

问题解决的学习对于发现教学法和创造力培养的教学法有很大的价值。作为一种学习方法,要求学习者在没有特别帮助的情况下去发现

较高级的规则。在培养创造力方面,教师必须创造一个能够有利于活跃某种连接的基础。这种基础就是思想从规则的一个领域跳跃到第二个相当不同的领域,在这两种领域之间形成连接以导致一种新的理解。

学习的过程是受某些内部执行的控制过程所修改和调节的。这些内部定向的技能就是认知策略。它们是学习者用以调节或调整其(1)注意和选择性理解;(2)为长期贮藏编码;(3)检索;(4)问题解决等内部过程的技能。

教会学生解决问题——数学和物理学问题、健康问题、社会问题、个人调整的问题是教育的最终目的,而影响问题解决的人类能力有两个源泉。一是智力技能、概念和规则,这是人的智慧能力的基本结构;二是调整学习和思维的技能,即利用人的才智的方法,也就是认知策略。

具体而言,教育纲领极为重要的目标是,使所有的认知策略得到改善和精益求精。使学生成为一个较好的理解者、一个较好的学习者、一个较好的记忆者、一个对已学知识的较好的概括者、一个比较多产的创造性的思维者。

第8章 言语信息的学习

言语信息的学习是指能运用言语表达信息,以命题的形式告诉或陈述一个事实或思想的学习。并非学习者简单地背诵一些词语时学会的;简单地背诵一些词语只表示他已学会了一个言语连锁。而获得言语信息是指能够复原一些命题。

信息可以分成:(1)名称或标记。(2)单一的命题或事实。(3)作为有联系的论述而组织起来的事实的集合。此外,个人学会并贮藏的大量的没有联系的信息项目常常被归类于知识或知识体。

言语信息学习的条件包括学习者内部条件和外部条件。

有利于言语信息学习的内部条件有:(1)一套预存的有组织的知识。这种预存的知识能把新学到的知识归纳进去,这也是奥苏伯尔所说的“认知结构”。(2)编码策略。一般说来,这是学习者要具有某些合用

的,形成概念和命题的规则。此外,学习者还要产生一些表象以作为贮藏概念或关系的一种方法。不管编码是怎样完成的,它的主要功能是使学会了的信息便于记忆和产生迁移。

学习的外部条件是给学习的内部过程提供支持的那些环境的事件。显然,支持言语信息学习的最重要的事件是维持编码、贮存和检索过程的那些事。主要包括:①提供富有意义的前后关系。学习新的言语信息的外部情境必须与学习者已经记住了的有组织的信息“发生联系”。把无意义的刺激(将要学会的标记)转变为学习者已经获得的有意义的信息联系起来的刺激,这样新的标记就能有效地加以编码、贮藏和检索。而且把新学会的事实置于一个有意义的前后关系之中同样也是一个最适宜的学习条件。②线索区别性的增加。由于新旧信息相互干扰的可能性存在,我们可以使用具有区别性的外部线索,把事实制成表格、图解,利用不同的颜色、形状、字体等有形线索增强事实之间的差别,便于进行检索。③重复作用。对于标记或事实的纯粹的重复(带有“明显的背诵”的色彩)并不一定能导致较好的编码和保持。检索的练习会大大改善对于学会信息的回忆。一般而言复述的效果明显好于阅读。

第9章 运动技能

运动技能对于人的一生都是有用的,虽然它是个体全部才能中“极少运用思维”的部分。但与人的身心健康、智慧领域的学习以及完成有益的业务活动都是必不可少的。而运动动作都要依赖于肌肉活动的精确性、定时性。而要获得这些特性就必须有运动技能的学习。运动动作是有一定差别,表现为三个方面的。(1)纤细动作与“粗笨”动作差别。纤细动作表现为腕关节和手指的运动需要最大的精确性,如穿针、写字等。运用大动作的,而且要涉及整个身体的动作,如跳跃、游泳等是粗笨运动动作。(2)连贯的动作和继续的动作差别。一个“连贯”的任务则要求个人对刺激的结合作出连续的调节和校正。一个断续的运动任务就是对于一个特殊的外部刺激作出一个特殊适应反应。(3)内循环动作与

外循环动作的差别。内循环动作技能是完全依赖内部肌肉反馈(作为指导的刺激)的技能。而外循环动作或多或少地受到外部刺激的呈现。

运动技能的学习过程依赖于要求学习的任务、程序的性质和长度、组成总的技能的部分技能的类型和数量。运动技能最显著的特征:一是它们是通过练习而加以改善的。“练习”的意思是程序的重复,而这种重复一要具有改善学习者动作的目的;二要有“反馈”,它将给学习者提供信息。从一般意义上而言,学习运动技能经常指把部分的技能结合为较大的单元。

运动技能学习的内部条件有:(1)“部分技能”的回忆。一个新的运动技能是典型地由“部分技能”装配起来的,这种新的学习可以通过新“部分技能”的分别练习来完成。(2)执行路线的回忆。运动技能的执行包含有动作的模式,它往往是动作的顺序。在运动技能学习的第二阶段,即正在不断地增加动作的平衡性和精确性的时期,必须把这个程序作为动作的计划回忆出来。

外部的条件包括:(1)言语的指导。在学习的早期阶段,必须获得执行的程序(动作计划)。言语指导为程序步骤提供了提示,也可以增加外部提示的区别性。(2)图片。包含有运动动作的图片,不管是静止的还是活动的,都可以发挥言语指导所具有的那些功能。(3)示范。同样具有图片的功能,在学习者观察一个技术熟练的示范者的动作时,他们能够获得“运动计划”或构成执行路线的动作顺序的步骤。(4)练习。外部安排的运动技能学习的一个基本部分,就是提供运动动作的重复练习。(5)反馈。运动技能学习最重要的外部条件之一就是要提供信息的反馈,即给运动动作提供强化。

在设计运动技能的教学时,极其重要的是要认识到,运动技能实质上不仅仅是“肌肉的”活动,而且经常是作为程序的一些组成部分出现的,它们或者与动作的选择有关,或者与动作的顺序有关。从总体上看,程序是一种智力技能,因为它是规则的复杂的联合体。

第10章 态度

“态度乃是心理的和神经中枢的准备状态,它通过经验来组织,并施加直接的或动力的影响于个人对所有与之有关系的对象和情境所作出的反应”(奥尔波特)。态度是经过学习而形成和“组织”起来的。态度学习的计划目标,是儿童和成人教育纲领的组成部分。态度同价值经常相提并论,有的学者认为两者没有区别,有的认为价值乃是表示得到社会广泛承认的社会态度的名称。而态度的对象涉及到人、事或物质对象等等,它的内部结构有认知成份的、情绪情感方面的以及行为方面的。认知方面与表达情境和态度对象之间关系的概念或命题有关(如“汽车用的汽油太多”);情感方面与伴随概念的情绪有关;行为方面与行为的预先安排或准备有关。

进行态度学习主要有三种学习情境。一是经典性条件反射。众所周知经典性的(巴甫洛夫的)条件作用能造成对于刺激的学会了的情绪反应。一个对于“恐惧”的非条件刺激(敲击金属棒的声音),如果配之以一个条件刺激(一只白鼠),就能在儿童中很快产生一个新的条件反应(从白鼠处往后退)。我们把这个恐惧反应及其伴随的明显的“情感”看作是对于动物态度建立的证据。因此,儿童的有些非理性的恐惧,可能就像经典性条件反射中的情况那样,是由于偶然的刺激配对所引起的。

二是强化。包含有强化偶合操作的操作条件作用也被人们作为一种态度学习的方法加以使用。强化的偶合之所以影响态度,不仅是因为发生了强化,更重要的是因为这些机会产生了成功。成功的知觉导致了积极态度的建立;而缺乏成功的知觉就可能造成态度向着消极方向改变。

三是人的模范作用。人们已经发现,引起态度改变的最可靠的事件之一就是人的模范作用现象。学习导致了榜样行为的模仿,导致了行为选择的模仿。班杜拉及其合作者广泛地研究了人的模范作用。

另外信息内容和信息提供者这两方面的特征对态度改变也产生一定影响。

态度是一种学会了的内部状态,功能就是影响个人行为的选择。学习可以建立新的态度,也可以改变现存的积极的或是消极的态度。学习者态度的学习的发生必须具备哪些内部和外部条件呢?

内部条件是必要的能力,包括有关概念种类的智力技能及一定数量的有关信息。具备的概念包括三个方面:一是新的态度(或新改变的态度)将要指向的事物、事件或人的类概念;二是信息“提供者”或模范人物的概念。需要把模范人物想象为具有吸引力,拥有力量 and 高度可靠;三是一套与态度有关的个人行为概念。

至于有关信息也是必须具备的先决条件。这种信息很可能特别同作出行为选择的情境有关。学习者的内部条件并不是造成态度学习的决定性事件。

外部条件,对于态度学习来说,人的模范作用是最有效、最普遍加以运用的方法。包括三个阶段,一是观察模范人物的选择;二是人的模范作用题目的变化;三是行为选择的强化。成功的经验或曰一个期待的完成,是积极态度建立的有力因素。

第 11 章 学习要求的分析

这一章主要分三个问题来讨论。首先是对任务的描述。为了获得有效的学习成果,要求识别学习者从事的每一个具体学习任务的学习成果的类别。为了揭示学习的要求,必须对学习任务作进一步的分析以便搞清将要学会的东西的那些成份。我们知道一个任务的目标是通过一个程序来达到的。程序经常要求在一些选择的步骤方面作出决定,而一个步骤的结果为下一步骤的选择提供了提示。为揭示任务的程序特征而对任务所做的分析对学习具有两个重要的含义。其一,这个程序中的每一个步骤或“环节”显然必须是学习者的一种能力,学习者必须学会进行每一个步骤。其二,学习者必须获得管理整个程序的执行的路线。也即是能够以适当的顺序来构成程序的步骤,以便使这些步骤按顺序一个接一个地进行直到完成任务的目标。

第二是对学习的分析。对于任务描绘,并没有把最适宜学习条件的全部东西告诉我们。还需要有两个附加的工作。一是任务必须作为学习的成果归类于智力技能、认知策略、信息、运动技能、态度等五种范畴中的一种。它能使我们为获得每一类型的学习成果而对学习的不同的内部和外部条件作出计划。二是对任务的每一个程序成份作进一步分析,以揭示先决条件。

如果完成了学习的分析,那么就可以利用从分析中得到的信息来计划学习的条件;也就是可以利用来进行教学的设计。

第三是外部学习条件的派生。主要是刺激回忆、提供学习的指导(编码)、增强保持和迁移。

刺激回忆的目的是引起对于先前学会的实体的检索,使之进入正在工作中的(短期)记忆,这样,这实体便能结合到新的学习之中。

如果外部条件与支持编码过程的指导有关系时,它们将随着学习结果的不同而不同。尽管在学习情境中有许多其他的共同特征,事实上,编码过程中的这些重大的差别很清楚地区别了5种学到的能力。

关于增强保持和迁移,对于智力技能来说,要求学习者将一个新学会的规则或定义运用于若干种事例就提供了这种变化。对认知策略来说,内容变化的问题可以用来增强保持和迁移。而运动技能则可以在多种环境的条件下进行练习,以增强其将要运用这些技能的情境的迁移。

学习分析的结果有两个,一是为5种学习结果识别了学习的前提条件。前提条件是学习者在先前的学习中所掌握的学习结果的一些类别。一旦识别了这些前提条件,计划教学工作就可以按两种方法中的一种来进行。对于那些被选定为具有这些基本的必备能力的学习者来说,人们就可以为他们设计教学计划了。也可以选择这一种办法,即在试图教授“目标”能力之前,可先设计一个教授这些前提条件的计划,在实践中也可以结合使用。

二是为人类不同类型能力的学习识别了决定性的外部条件。尤其是对于将要学会的能力的分类,使我们有可能详细说明那些对每一类

学习结果发挥着不同作用的外部事件。这样在前几章中所描绘的那些学习条件就能够用于任何论题教学计划的设计了。

第12章 为学习设计教学

这一章主要是针对不同的学习阶段所要求的教学事件的描绘。

我们把学习阶段分为动机阶段、领会阶段、获得阶段、保持阶段、回忆阶段、概括阶段、动作阶段、反馈阶段,实质上又是一个期待过程、注意(选择性知觉)过程、编码(贮藏登记)、记忆贮藏、检索、迁移、反应和强化过程。而与之对应的教学事件是激活动机、告知学习者目的、指引注意、刺激回忆、提供学习指导、增强保持、促使学习的迁移、引出动作、提供反馈。上述每一个事件都要求有特点的设计。有些事件(如指引注意)具有普遍适用于有些或所有类型能力学习的特征。而另一些事件(如编码和检索)则要求对每一种学习结果作不同的安排。有的要由学习的任务以及学习者的特点来决定。

构成教学事件的外部刺激经常采取言语交流的形式。当学习者不能理解言语的教学时,言语的教学就要加以特殊的计划。

教学设计者的手段的选择首先就要决定使用口头交流还是书面交流或是两者的结合。口头交流是由教师发出的,而书面交流则由教科书或其他印刷品发出,也可能有一些其它事物的结合物。

大多数表达教学的载体既包括言语交流,又包括利用图片和图解的物体的重现。如果实物是适当而可取的,那么实物的使用可以优先于图片。当图片结合书面交流或口头交流来使用时,图片能为教学事件增添许多有价值的特征。图片在支持编码和检索功能方面所起的作用是决定性的,它使学习者产生特定的可检索的表象,而这些表象反过来又构成了一种编码和记忆贮存的手段,并且还是检索已经学会东西的线索的源泉。对于诸如电视等手段所发挥的这些功能的计划,要求教学设计者考虑那种想要获得的学习成果的范畴,以便使图片在支持学习方面发挥最好的作用。

王 坚

奥苏伯尔等

教育心理学:认知观点 1978*

奥苏伯尔(David Paul Ausubel, 1918~), 美国著名的教育心理学家。1939年获宾夕法尼亚大学学士学位, 1940年获哥伦比亚大学心理学硕士学位, 1943年获布兰迪斯大学医学博士学位, 1950年获哥伦比亚大学发展心理学博士学位。1950~1974年在伊利诺斯大学教育研究所任教授, 1975年转任纽约市立大学研究生院与大学中心教授, 至1978年退休为荣誉教授。后自办诊所, 任精神病开业医生。

奥苏伯尔反对把动物学习规律和人类在机械条件下的学习规律不加分析地推论到学校课堂教学中去。他自本世纪50年代中期起致力于有意义的言语材料的学习与保持的研究, 并出版和发表了《有意义言语学习心理学》(1963)、《教育心理学: 认知观》(1968, 1978)、《学校学习: 教育心理学导论》(1969)等专著和《有意义言语学习和保持的归属理论》(1962)、《组织者: 一般背景与序列化言语学习》(1962)、《认知结构与有意义言语学习的促进作用》(1963)、《发现学习在心理和教育上的局限》(1964)、《学习理论和课堂实践》(1967)等重要论文, 从而创立了战后世界性教学改革热潮中颇有影响的教学流派之一——有意义接受学习教学理论。

奥苏伯尔运用认知观点直接研究人在实际教育环境中的有意义的

* 奥苏伯尔等:《教育心理学: 认知观点》。余星南等译, 人民教育出版社1994年版。

言语学习活动,取得了令人瞩目的成就。这些成就概括起来主要是:(1)提出有意义言语学习理论及其对教育的适合性;(2)根据智力发展从具体到抽象这一维度,将发展序列大致分为思维的前运算阶段、具体运算阶段和抽象逻辑阶段;(3)对“一切发现学习永远都是有意义的,而一切接受学习永远都是机械的”这一看法提出批评,指出发现学习和接受学习可以是有意义的也可以是机械的。推崇有意义的接受学习和有指导的发现学习;(4)提倡在教学中设计“先行组织者”,为学习任务提供认知固定点,提高学习者认知结构中适当观念的可利用性。

这些观点在他的名著《教育心理学:认知观点》(1968年第1版,1978年第2版)里得到了充分的体现。在该著作中,奥苏伯尔深入系统地探讨了课堂里的有意义的文化知识学习的类型、不同类型的学习过程、学习结果及其条件,对人类以言语符号为媒介的有意义知识的学习、保持和迁移的心理机制及制约因素提出了独到的解释,形成了他的“有意义言语学习论”。

一、有意义的言语学习

《教育心理学:认知观点》一书共有5篇17章。在第1篇(1—4章)里,奥苏伯尔主要研究了有意义的接受学习。他认为,所有的课堂学习都可以按照两个独立维度——机械—意义的维度和接受—发现的维度来划分。根据学习的材料与学习者原有的知识的关系,把学习分为机械学习与有意义学习。他提出的有意义学习是与机械学习相对的学习,其实质在于符号(语言文字及其他符号)所代表的新知识与学习者认知结构中已有的适当观念建立起非任意的和实质的联系。非任意的联系是指,符号所代表的新知识与认知结构中有关观念在某种合理的或逻辑基础上的联系。如新知识等边三角形概念与儿童认知结构中的一般三角形概念的关系不是任意的,它符合一般与特殊的关系。实质上的联系其含义则是指,新的符号或符号代表的观念与学习者认知结构中已有的表象、已经有意义的符号、概念或命题的联系,这种联系不是字面上

的,它可以用观念上等值的、但形式不同的语言符号来表达而不变更其认知内容。如新的外语符号(如“student”)与已经有意义的汉语词(如“学生”)联系起来,就可建立实质性的联系。

奥苏伯尔认为要进行有意义学习,必须具备以下条件:(1)学习材料本身具有逻辑意义,即新旧知识在人类认识范围内可以建立实质性的联系;(2)学习者认知结构中具有同化新知识的有关观念;(3)学习者必须具有有意义的学习心向,有一种将新知识与旧知识发生联系的愿望。

根据学习进行的方式,奥苏伯尔又把学生的学习分为接受学习和发现学习。在接受学习中,所学知识的全部内容都是以确定的方式被授予学习者的,学习课题并不涉及学生方面的任何独立的发现。学习者只需要把呈现出来的材料加以内化和组织,以便在将来的某一个时刻可以利用它或把它再现出来。而发现学习(这是布鲁纳等人提倡的学习方式)的基本特点则在于,要学习的主要内容不是授予的,而是在从意义上被纳入学生的认知结构之前,必须由学习者独立发现出来。即在发现学习的过程中,学习者必须独立思考,改组学习材料,重新编排信息,使它整合到已有的认知结构中,以便生成一种合意的最终产物。

针对“一切接受学习都是机械的,一切发现学习都是有意义的”的偏颇看法,奥苏伯尔进一步阐明:接受学习和发现学习这两者都既可能是机械的,也可能是有意义的,这要看学习时所处的条件而定。我们判定一种学习是否有意义的学习的标准是符号所代表的新知识是否与学习者认知结构中已有的适当观念建立起了“非任意的”和“实质性的”联系。如果能够把学习课题不是任意地,而是在实质上(不是字面上)同学习者已经知道的东西联系起来,以及如果学习者采取相应的学习心向,那么在这种场合下都可以进行有意义学习;另一方面,如果学习课题完全是由任意的联想所组成,或者学习者缺乏使学习课题成为有潜在意义的课题所必须的有关知识准备,又或者学习者采用一种任意的、逐字逐句地学习心向把材料内化的话,则必然出现机械学习。

虽然发现法特别适合于具体学科的方法的学习,也适合于在学前和低年级小学儿童中使用(因为在他们的认知结构中缺乏可以利用的大量高级抽象观念和关联词,还不具备同化概念的抽象方式),对年龄较大的学习者学习某门新学科的早期阶段,以及在所有年龄阶段部分地用于测定接受学习是否真正是有意义的学习等方面有独到的优点,但是由于发现学习存在着心理学和教育学的诸多局限性:它需要耗费大量的时间;发现学习不一定是有意义的学习;强调知识必须通过发现学习来获得实质是对文化概念本身的一种否定;提倡发现法的人认为发现学习可以提高问题解决的能力,并把它看成是教育的主要目标,但事实上,教育的主要目标在于获得知识……因此,奥苏伯尔提出,发现学习对于那些能靠讲解式教学来学到概念和原理的学习者来说,简直不能成为一种主要的传授大量教材知识的方法。在他看来,有指导的发现学习是与有意义的接受学习一样值得推崇的学习方法。在发现学习情景中,如果采取指导的形式——即提供某些线索以减少学习者的独立发现的机会,就会大大促进新知识的学习、保持和迁移。他进一步指出,在学习的早期阶段,以提示形式的指导是最有益的。

但在学校的实际学习中,接受学习比发现学习更经济、更重要。但它要求这种接受学习是有意义的、积极主动的,具体来说,它要求:(1)在学习过程中,学习者要进行某种必要的认知分析,确定现有认知结构中哪些现有观念同新的学习课题有着最为密切的联系;(2)要了解新知识与旧知识之间存在着哪些相似点和差别点,并解决它们之间真正的或表面的矛盾,使它们保持某种程度的一致性;(3)需要把新命题重新加以表述,使它们同个人的参照标准协调一致,而这种标准是同学习者的经验背景、词汇和观念结构相符合的。

奥苏伯尔之所以推崇有意义的接受学习,是因为他认为有意义的学习和保持要优越于机械的学习和保持。为了说明这一点,除了引用大量的实验例证外,他还系统分析了意义学习和机械学习的过程和差异。当本身具有潜在意义的学习材料同学习者认知结构中具有同化新知识

的有关观念在学习者的有意义学习的心向的积极驱使下发生了实质性的和非任意的联系时,便会导致一种新的意义的出现。这时,新习得的意义就成为了学习者认知结构中的又一个重要部分。新的意义在学习者认知结构中的出现,就反映着有意义的学习过程的完成。

借助奥苏伯尔的同化论能更好地理解有意义的学习过程。同化论的核心思想是:新信息的习得高度依赖于认知结构中已有的有关观念,人类的意义学习是通过与认知结构中现有的有关观念的相互作用而实现的。这种相互作用的结果就是导致旧意义对新意义的同化,从而形成一个更高度分化的认知结构。对于新意义的连续同化过程可以导致概念或命题的渐进分化,以及由此引起的意义的精细化,还可以为进一步的意义学习提供固着点的可能性。

这样,在有意义的学习过程中,知识的组织因为按照同化原理进行而显得更为系统、有结构,也更井然有序。同时,又因为在有意义学习过程中,第一,新观念被固定于认知结构中一个高度稳固的观念的已经改变了的形式之上,新的意义间接地获得了后者的稳定性;第二,由于新观念和原有观念之间原先的非任意的关系在保持期间继续存在,这种固着点可以防止新意义不致于受从前学过的、当前和以后遇到的类似观念的干扰;第三,有意义的新观念在储存时是与认知结构中同它有着最为密切关系的某一特定的观念处于相互联结的关系中,这样就会减少知识提取过程的任意性,而成为更加有系统的过程。所以,可以认为,借助上述三种不同的方式,同化能够显著保持提高。

在机械学习过程中,机械地习得的材料都是一些不连续的和比较孤立的实体,它们仅仅是以任意的方式和在字面上同认知结构联系起来,因而不能建立起像有意义学习那样的非任意的和实质上的联系,也不会以实质性的、有机的方式同认知结构相互作用,所以它们是依照联想律而被习得和保持的。由于各种机械的学习课题在认知结构内的离散的和孤立的结合,就使得在学习者原有观念系统中找不到同化这些新知识的固着点。又由于人脑不能高效地长期逐字逐句地储存那些任

意的联想,所以机械地习得的材料保持期较短。

因为概念是组成命题的有意义的接受学习的基本成分,也是导致有意义的解决问题的命题出现的基本要素,所以,在有意义的学习论里,概念是一个相当重要的方面,基于此,奥苏伯尔专章论述了“概念的习得与应用”。

奥苏伯尔把概念定义为“由在一定的文化中公认的某种符号或标记所代表的具有共同标准属性的对象、事件、情境或性质”。概念化对认知功能的影响在于概念可以使思维、学习和思想交流不受物理环境的支配。

在学前期和小学早期,概念主要是通过有意义的、以假设为基础的概念形成的过程来获得的。儿童从具体的经验中以归纳形式习得一般观念。这是一种典型的发现学习。年龄较大的学龄儿童以及青年和成人则主要通过概念同化的过程而习得新概念。他们借助于已呈现的概念的标准属性并把这些属性同他们的认知结构中已有的有关观念联系起来,从而习得新观念的意义。这是一种有意义的接受学习。

已经习得的概念可以服务于认知活动的许多目的,如应用于知觉经验的分类、促进新概念的习得、理解已习得的概念和命题的意义以及问题解决。

至此,奥苏伯尔关于学习过程本身的研究已基本表述完整。在这部分里,他着重提出了有意义的言语学习的概念,并对不同类型的学习过程作了深入的讨论。随后的两篇“学习中的认知因素”和“学习中的情感因素和社会因素”是他关于影响学习的条件的研究。

二、影响学习过程的认知因素

正像个人内部的和情感的因素通过相互作用影响学习一样,认知的和情感的—社会的变量也在同时影响着学习过程。在本书的扉页,作者这样写道:假如让我把全部教育心理学仅仅归结为一条原理的话,那么,我将一言以蔽之曰:“影响学习的唯一最重要的因素,就是学习者已

经知道了什么。要探明这一点,并应据此进行教学。”

因此,奥苏伯尔认为,在影响课堂学习的认知因素中,首要的是学习者学习时原有的知识结构(认知结构变量)。原有的知识结构是指个体在任何特定时刻的一个特殊教材领域的知识结构的实质内容及其主要组织特征,它是影响这一领域中的有意义的学习和保持的主要因素。在有意义的学习中,一切学习都会受到原有认知结构的影响,也就是说,一切有意义的学习都必然涉及到迁移。

迁移是指先前的经验对当前学习的影响。这种先前经验的有关方面是指学习者的教材知识的清晰性、稳定性、概括性、包容性、连贯性和可辨别性等这样一些组织的特征,它们是个人的认知结构中所固有的影响学习的主要认知结构变量。在这些变量中,奥苏伯尔又着重探讨了起固定作用的适当观念的可利用性、可辨别性及稳定性和明晰性。

在认知结构中是否有可以利用的具有适当抽象水平、概括性和包容水平的起固定作用的观念,是有意义学习和保持中的一个先行的重要变量。为了给学习材料提供认知固着点,提高学习者认知结构中适当观念的可利用性,奥苏伯尔提倡在教学中设计“先行组织者”。

先行组织者是指先于学习任务本身呈现的一种引导性学习材料,它在抽象性、概括性和包容水平上要高于新的学习材料,但要用学生熟悉的言语来表达。这种组织者的主要功能就是在学习者能够有意义地学习目前的课题之前,在他已经知道的东西和他需要知道的东西之间,架起一座沟通它们的桥梁。此外,组织者还能在它后面呈现的学习材料中的更加明细的和分化的材料的稳固的结合和保持提供观念构架,增加学习材料和认知结构中的类似的或者表面上矛盾的那些观念之间的可辨别性。

对于不同的学习情况,应采用不同的组织者。在学习材料不太熟悉的场合下,学习者认知结构中没有适当的观念可利用时,应该提供一个“陈述性”组织者,采用学习者已经熟悉的术语提供观念的固着点,以作为同化新知识的认知框架。当原有的固定观念不稳定、不清晰,与新观

念之间的可辨别程度很低时,就应该提供“比较性”组织者,来揭示新旧观念之间的异同,增加它们的可辨别性。

如果认知结构是明晰的、稳定的、适当地组织起来的,那么就会产生正确的和毫不含糊的意义,并有助于保持这些意义的分离强度和可利用性。因此,为了促进新知识的学习和保持,就应大力加强认知结构的各个有关方面,审慎地操纵认知结构的有关属性。为了促进学校内的学习的迁移,最大限度地促进以后的学习经验,就应通过对某一特定的教材领域的内容的控制以及安排学习者先前的学习经验,来塑造他的认知结构。具体来讲,它要求:在实质方面,运用某一学科之中的具有最广大的解释力、包释性、概括性和同这一学科的教材内容有最大关联性的统一的概念和命题;在程序方面,利用适当的程序原则来决定教材的顺序,拟定这种教材的内部逻辑和组织,以及安排练习。

认知结构中特殊的教材知识的可利用性及这些知识的组织特征就构成了学习者在某一特殊学习领域的教材知识的准备,这种准备显然影响着他对新知识的学习。奥苏伯尔认为,除了特殊教材知识上的准备外,还有另外一个重要的准备变量——学习者认知功能的成熟水平(认知准备)。这两组因素是相互关联的;一般的认知成熟程度以及特殊的教材方面的熟练程度,都在影响着新知识的习得。

认知的准备是指在一定发展水平上的现有认知加工装置或能量能满足具体的认知学习任务要求的适合性。学生学习某种具体的教材知识,除了能对日后学习这种特殊的教材产生教材知识上的准备外,它也可以促进认知准备的一般变化,这些变化至少有一部分同所要学习的那种教材没有关系。更确切地说,这种变化其实就是一种认知的发展。也就是说,认知发展的制约因素除了我们熟悉的个人的智能年龄水平、智力刺激、教育背景等方面外,个体从每一门学科中所获得的经验,也会影响学生的一般认知发展。

作为影响有意义学习和思维的一个重要因素的认知发展,在从具体到抽象这一维度上,经历了本质上不连续的三个阶段:(1)思维的前

运算阶段:在这一阶段,儿童能够习得在最初同真正的具体实际的经验联系起来而获得其意义的初级概念,并能够理解、利用和有意义地操纵这些初级抽象概念以及它们之间的关系,去解决实际问题。(2)具体运算阶段:处于这一阶段的儿童,借助于具体经验的支持能习得二级抽象概念,能理解、使用以及有意义地处理这些二级抽象概念和它们之间的关系。(3)抽象逻辑阶段:个人不必借助于具体经验的支持,就能习得二级抽象观念,能理解、使用以及有意义地处理这些二级抽象概念和它们之间的关系。在认知功能的发展阶段上,认知结构的内容本身有发展上的变化,以非任意的方式和在实质上把学习课题与认知结构中原有的观念联系起来的一切认知加工过程也在发展。因此,儿童能有意义地将越来越抽象的材料与认知结构相联系。

在考虑了特殊的教材知识准备和认知功能的一般发展方面对有意义学习的影响后,奥苏伯尔接着探讨了影响课堂学习的另外三个认知因素:智能、练习和教材。

个体的智慧能力如推理、解决问题、言语理解和对概念的功能性掌握等处于一个什么样的水平,反映着他(她)的认知过程(主要是处理信息和解决抽象问题)的功能性表现。日常文化生活中提及到的智力是一个假想的测量概念,它标志着认知功能的一般水平,可以利用一系列难易不同的课题来测量完成前面提到的这些功能的能力水平,也就是把智慧能力数量化,得到一个复合分数即智商,它常用来表示一般学业能力倾向。一般地,智商分布是一个常态分布。

智商分数常用来预测学生的学业成绩,但因为影响智力发展的因素很多,包括遗传、动机等内部因素与环境刺激、文化和社会阶级等外部因素,所以它对学业成绩大约只能预测 25% 的差异。

随着年龄的增长,智力越来越分化。受上述各种因素的影响,智力的生长发展也会出现部分的不平衡,特别是在学前时期,处于常态分布两端的儿童智慧能力的差异就更明显。为了适应智慧能力的个别差异,使学校教育更能有利于所有儿童的学习与成长,奥苏伯尔主张采取能

力分组或个别化教学。分组应以差别能力倾向测验的结果或特殊化的学科成绩的测量为基础,实行差别能力分组;同时最好在每个小组内提供个别化教学,以对差别能力分组加以补充。个别化的实施对于那些学业成绩优异的儿童来说通常采取加速(如跳级、一年内完成两年的课业等)和充实(在不脱离同龄集体的条件下,向它们提供更加高深的、比较困难的学习任务)两种形式;在处理智力迟钝儿童上,则提倡把他们分配到正常班级,因为这种方法有助于向他们提供较大的智力刺激和较广阔的社会经验;对那些智力正常,但因在特殊的智慧技能方面感觉困难而导致学习能力缺失的儿童,要求在相应缺乏学习能力的学科方面由专家予以补习,对他们的适应问题加以辅导。

练习在有意义的学习和保持中占有重要的地位,虽然这种重要性不及它在机械学习中表现得那样明显。在有意义的学习中,重复(练习)可以促进明晰和稳定的意义的出现,并且可以防止这些意义的遗忘。当学习者努力把新旧材料综合起来时,练习更有助于意义的保持。奥苏伯尔指出,重复主要是从两个不同的方面来促进意义的学习和保持的:(1)在最初学习以后以及在大量遗忘之前不久,重复能够有效地巩固习得的材料,能够使学习者习得在第一次学习过程中没有掌握的概念的细微差异;(2)在产生了显著的遗忘之后的重复能够使学习者有机会意识到造成遗忘的那些消极因素(如观念的不稳定性、模糊不清和混乱以及缺乏可辨别性),在以后的学习中,就可预先采取必要的步骤,排除这些消极因素,把注意力集中在学习任务中的薄弱部分,澄清原有的混乱和模糊的地方,增加从前习得的观念和有关新命题的可辨别性。

由于在机械学习中,不能以非任意的方式使学习课题同学习者的认知结构中的观念联系起来,因此,要使学习材料得以长久保持,大量的重复就必不可少。但是,这种重复性的练习绝不是无系统组织的、非人为设计的,同有意义学习的练习一样,它要求考虑练习的频率、时间的分配、序列、组织,这些条件都应适合于根据经验建立起来的有效学习和保持的原则。

奥苏伯尔强调指出,学习条件主要是通过改变现有的认知结构而影响观念和信息的有意义的习得和保持的,而在影响认知结构的一切可能有的学习条件中,更为重要的是材料的组织。因此,在教材的编写上,为了使有意义的学习达到最大的效果,要始终贯彻渐进分化和综合贯通的原则,考虑教材呈现的先后顺序和具有明确的分层次的先行组织者的可利用性。这些先行组织者能提供适当的观念构架,提高学习者把新的学习材料同从前学习过的有关观念加以辨别的能力,要求有比学习材料本身高得多的概括性和内涵性,用学习者熟悉的语言和概念来表述它们。

奥苏伯尔强调教材呈现的形式无论是纵向序列还是横向序列,都应通过认知结构中已有的知识对新认知加以类推、分析、比较和综合,从而明确指出新旧知识的区别和联系,消除可能引起的混淆,使学生对它们加以辨别。

为了在教材的编写中贯彻渐进分化和综合贯通的原则,不仅要求每一章的材料需要逐步增加的分化(从内涵性较大的观念到内涵性较少的观念),而且整个教科书都应遵循这个组织计划。此外,在某一个学科领域中,处在不同的教学水平上(小学、中学、大学和研究生)来应用的一系列教科书,也可以遵循这个组织计划。如果有组织的主要观念发生了渐进分化,如果从属观念以及上位观念都已经综合贯通,那么就经常以这些观念为依据来学习。

对于教学的辅助设备,如幻灯片、教学模型、教育电影电视、印刷材料和实验室等,它们的价值主要在于对教学大纲进行补充,提供相关的例证来阐明概念和原理,但并不是教学的主要手段。

三、影响学习进程的情感——社会因素

在接下来的第三篇“学习中的情感因素和社会因素”中,奥苏伯尔从情感—社会的范畴探讨了影响学习的另一组变量,它主要是从学习的主观的和人际的决定因素入手的,系统研究了动机和态度变量、人

格因素、团体因素以及教师特征。

动机对于学习的影响,对短期性的和片段性的学习来说,并不是不可缺少的,对于有意义的接受学习来说,其重要性也比不上机械学习。但对于同掌握某一学科内容有关的持久式的学习来说,动机却是绝对必要的。进一步讲,动机与学习的关系是一种双向关系,一定程度的动机会利于大多数的学习;反过来,学习者在学习过程中遇到满意的情境时,能从学习中获得更加有意义的经验,产生更高层次的学习动机。明显的事实是,学习者为了获得某一种外部奖励而开始学习,因为在学习过程中获得了令他满意的经验,把学习本身看成是一种愉快的工作,这种从学习内部获得的动力就会更加有效地促使学习者的进一步学习。

和认知变量直接影响那些决定新的学习材料和现有的认知结构之间的相互作用的全部条件不同,动机变量和态度变量都不直接参与认知的相互作用过程。动机对学习的影响主要是通过注意力的加强、增加学习的持久性和较大的挫折容忍力,降低那些通常包含在学习过程之中的一般性的知觉和反应的阈限,以非特定的方式动员个人对这种学习作出及时的准备等中间变量而发生作用的。对于有意义的学习而言,动机变量在学习过程中主要是起一个催化的作用,给这种过程以活力,而不能产生有特效的结果。又因为有意义的学习的材料本身具有严密的逻辑性,这种学习往往能为他自己提供奖励,所以那种把获得知识本身作为一种目的的学习动机(认知内驱力),在有意义学习中的重要性要大于它在机械学习或工具性学习中的重要性。

在论述学习中的动机因素时,奥苏伯尔主要关注的是成就动机,即学生试图获取好成绩的倾向。在他看来,成就动机主要由认知的内驱力、自我提高的内驱力和附属的内驱力三方面所组成。在这三种成分中,认知的内驱力最为重要,也最稳固,因为它把获得知识本身作为一种目的,而不需要奖励或赞许等任何外在的因素,成功的学习本身便是对它自己的奖励。自我提高的内驱力所反映的则是个人取得与他的成就或能力水平相当的应得地位的需要。附属的内驱力则关心成绩,以此

作为获得长者或集体赞许的一种手段,个人可以从这种人物或集体那里获得派生的地位。

通常表现在成就动机之中的三种不同内驱力成份所占的比例依个体的年龄、性别、文化、社会阶级、人格结构等因素的不同而各异。附属的内驱力在童年早期最为显著,是他们获得良好学业成绩的动机的主要源泉。在此期间,儿童努力求得好成绩,主要是作为满足他们父母或教师的期望,并从而保持他们想要的那种赞许的一种手段。当儿童接近青年期时,这种内驱力便逐渐降低它的重要性。从儿童入学年龄开始,自我提高的需要越来越显得重要,并逐渐成为青年期和成人生活中的成就动机的主要成分。

和动机变量一样,人格变量也是仅以一种非特定的和催化的方式来影响有意义学习的,不直接地和具体地涉及认知变量。学习动机定向、焦虑水平、教条主义、权威主义、顺应倾向和人格适应等人格变量都对学习努力、价值观念的同化以及问题解决方式起着重大的影响作用。

奥苏伯尔认为,附属的内驱力和自我提高的内驱力这两种动机定向的人格前提是儿童在与父母的相互关系中是处于一种从属的地位还是非从属的地位。处于从属地位(从属化)的儿童带着一种情绪上的依赖感,把自己置于一种被支配的地位。他并不依赖于他的胜任性或工作能力来保持自己的自尊感,他们想努力取得好的学业成绩仅仅是为了迎合父母的期望,并由此获得赞许,通过这种手段他们就可获得一种派生的地位或替代性的地位。因此,对于从属化的儿童来说,附属的内驱力占了主要地位。同时,在价值观念的取向上,他们也会逐渐形成一种按照父母或处于支持地位的其他团体所提出的价值观念和期望来理解世界的一般心向。

另一方面,那些或者遭到自己父母的遗弃,或者受到其父母以外部的表现为基础的承认(不是由于他本身的原因而给以评价,而是由于他的父母根据他的成就所得到的替代性自我提高来评价)的非从属化儿童,因为他们不能获得派生的地位或内在的自尊心等,他们就必须凭自

己的才能去获得地位。在自我提高的内驱力驱使下,他们往往对学业成绩显示出一种较高的抱负水平。在价值观念的定向上,他们主要是从权衡利害和获得应得的地位着眼。

在对学业成绩的影响上,以自我提高的动机定向的儿童,当这种自我提高的成分非常稳定并成为一般的人格特征时,可以有效地提高学业成绩。但是,非从属化的儿童由于往往具有过高水平的学业抱负,当一旦出现这些学业抱负不能导致优良的成绩时,他们往往表现出更高的神经性焦虑,自尊心本身受到严重损害。然而,焦虑仅在以下情况下才会在某种程度上有助于课题的学习:当复杂的课题并非因过于新颖或异常重要而对自尊心产生严重的威胁时;当焦虑只有中等的程度时;或者当学习者具备有效的克服焦虑的机制时。

教条主义作为一种情感—社会性的人格特征,它能使人变得心胸狭隘。具有这种人格特征的人,往往带有某种认知和态度上的偏见,这种偏见会损害学习那些同现有的信念相矛盾的新观念的能力。权威主义的特点是崇拜正统学说,尊崇传统的信念,过度地、不加批判地遵从权威人物的观点,具有这种人格特征的学习者,很可能以刻板的方式去组织新刺激,容易达到一种封闭状态,在对有威望的建议作反应时容易改变自己的态度,并且可能成为极端唯命是从的人。

在学校学习中,必须考虑到社会变量和团体变量,因为它们必然会影响到教材学习以及价值观念和态度的学习。在学校教学中,采取一种民主主义的课堂气氛,会深刻地影响到学生对学校的态度、学校中的一般社会行为以及文化上认可的价值观念的学习。但奥苏伯尔并不否认权威主义的学校风气也有可能给学生的成长带来某种程度的好处。它要求此时成人中间的人际关系、社会关系和工作关系同样是权威主义的,要求成人通常能像他们对待青年人那样严格要求自己,如果满足了这些条件,对那些在民主社会里成长起来的儿童,当他们进入青年期后,就可适当放宽权威主义的控制,以便满足越来越多的自我决定的需要、适应日益增长自我指导和自律的能力。

关于学生之间的相互影响,奥苏伯尔认为除了当教材有很多的争论需要集体讨论,各个学习者都需要相互充实和了解别人的观点的那种学习情境之外,个别化教学要比集体化教学有效得多。学生与学生之间可以采取团体定向的合作,以达到一个共同的目标;另一方面,为了促进自我实现,进一步提高个人提出的标准和抱负,鼓励在学习过程中开展适当的竞争。但是,竞争不能过分紧张,以免引起过分的威胁和过高的焦虑水平,促使能力低的儿童退出学习园地,削弱了以求知为目的的认知内驱力的相对强度。

为了青年期充分地社会化和适应,教师应当鼓励学生既要表现自己的个性,又要遵循自己的道德信念。遵从性所导致的来自同伴团体的压力对青年学生来说,可以促使他们从属化的解除,增加集体的向心力,维护集体的团结。团体的规范能为青年提供一种有关道德判断和道德行为的新的、稳固的参照标准,使青年从不稳定性、犹豫不决、犯罪和关于思维、情景和行为的适当方式的焦虑等状态中摆脱出来。

作为学校学习活动的指导者,教师在现代课堂上起着最重要最突出的作用。从这一点出发,把教师作为学习过程中的另一重要变量来考察时,奥苏伯尔指出,教师主要从以下方面影响学生的学习:(1)教师对教材的掌握是否全面、是否能对教材作清楚的表述和组织、对观念作清晰和透彻的解释;(2)对影响学习的重要变量能否作有效的处理,在组织学习活动和操纵学习变量方面是否有技能、想象力、敏感性;(3)在传授各种观念时,是否善于适应学生的智力成熟水平和教材掌握水平;(4)在教师的人格特征方面,热情和理解,引起学生的智力激情和内在学习动机的能力对教师的教学效能有重要作用;(5)教学风格;(6)对课堂纪律的控制等。

四、学习的测量和评定

最后一篇“测量和评定”是课堂学习概念中的核心问题。测量和评定的目标是要确定各种重要的教育目标实际上达到了何种程度。此外,

这项工作还能监督学生的学习——对他们的进步和最后的成绩进行客观检查,从而在发现不能令人满意的情况时就采取适当的补救措施。通过评定,还可鼓舞教师说明和澄清他们的教学目标,并把他们的期望告诉学生,同时也为教师的教学工作提供了必要的反馈。

在怎样有效地应用评定和测量上,奥苏伯尔强调了以下几点:(1)要重视对每门学科的主要概念的理解的考查;(2)重视对一般原理的理解以及解释和应用知识的能力的测查;(3)评价的目的不在于给学生分等级,而是测查他们掌握学习的程度;(4)不把评定作为奖励和惩罚学生的一种手段;(5)重视测验的反馈和诊断功能。

为了可以用于教育实践,任何测验都应达到信度、效度、代表性、辨别力和可行性的统计学标准。在测验分数的解释上,依据不同的目标采取不同的参照标准。如果是为了衡量一个学生经过某段学习后是否取得进步,或者考查学生在他的同伴团体中所处的地位,可采取常模参照测度;如果是希望通过测验获得解释的信息,了解受测者是否达到某种必须的标准,则采用标准参照测度。

评定与测量的方法,除了标准化的考试外,奥苏伯尔还主张用论文式测验来测定学生的知识的组织性、凝聚性和整合性,主张使用模拟实际生活的操作测验和工作样本。

彭平根

韦纳

动机和情绪的归因理论 1986*

伯纳德·韦纳(Bernard Weiner, 1935~),美国当代著名教育心理学家、社会心理学家,他的动机归因论将海德等人的归因理论和阿特金森等人的成就动机理论有机地结合起来,成功地对人类行为的动因作出了认知解释,超越了过去动机问题研究中占主导地位的本能论、驱力论等的局限性。它是一种目前较为完善的认知动机理论,反映了当今动机问题研究的新成果,并具有广阔的前景和应用价值。韦纳于1952年入芝加哥大学学习,1955年获学士学位,1957年获硕士学位。1959年入密西根(Michigan)大学,1963年获哲学博士学位。1963年至1965年在明尼苏达(Minnesota)大学任助教。韦纳的主要研究、教学领域是社会心理学和教育心理学,研究的兴趣是动机、情绪和归因理论。

1965年,韦纳升任洛杉矶加利福尼亚大学心理学教授。1969~1970年,他到纽约大学城研究中心作访问教授。接着,他又到德国波鸿鲁尔(Bochum, Ruhr)大学作访问教授一年。此外,他还先后到过德国慕尼黑“马克斯—普朗克研究所”(Munich, Max—Planck—institute)、密西根大学、华盛顿大学作访问研究工作。

韦纳近年来在动机归因理论方面的研究引起了动机问题研究者和教育心理学界的广泛重视。1992年,沃尔勃格(Walberg, H. J)等人经过

* 韦纳:《动机和情绪的归因理论》。林钟敏译,福建教育出版社1989年版

统计分析研究,把韦纳的有关论述列为近年来最常被教育心理学方面的刊物所引用的论文之一。这足见韦纳的研究影响之深远。另外,韦纳还于1990年获得美国心理学会社会心理学方面的董纳尔德·克姆柏尔(Donald, T. Campbell)卓越研究贡献奖,1991年获得德国比勒费尔德(Bielefeld)大学荣誉博士学位。

韦纳曾任美国多种主要心理学刊物的顾问或编辑。如《认知发展》、《认知和情绪》、《教育心理学杂志》、《人格与社会心理杂志》等。韦纳的著述甚丰,且影响巨大。从60年代至今(1994)已总计出版过13部论著,发表过130多篇重要学术论文。其中主要的论著有:《归因、行为原因的知觉》(1972,与琼斯·凯利等合著)、《成就动机和归因理论》(1974)、《人类动机的认知观》(1975)、《人类动机》(1980,译成德文和日文)、《动机和情绪的归因理论》(1986,译成中文)、《人类动机:隐喻、理论和研究》(1992)。主要论文有:《与成就和非成就有关活动的抉择》(1965)、《成就动机的归因分析》(1970)、《归因理论、成就动机和教育过程》(1972)、《成就动机和情绪的归因理论》(1985)、《教育中动机研究的历史》(1990)、《学生间相互作用的归因分析》(1993)等。

《动机和情绪的归因理论》是韦纳最为重要的代表作之一,于1986年出版。该书是韦纳长期从事动机、归因、情绪问题研究所取得的成果的概括和总结。它全面系统地阐述了韦纳的认知动机理论观点,提出了一个完整的动机和情绪的归因模式,从而把动机、情绪、归因等问题有机地结合到一起。

本书共分9章,第1章论述了动机理论的原则。韦纳在对过去动机理论进行剖析的基础上,提出了自己的动机和情绪的归因模式。

从第2章到第6章,韦纳对其动机归因模式展开了更进一步的论述,分别对人所知觉的原因基本概念、归因的内容、结构,以及归因与目标期望、情感的关系等问题进行了探讨。韦纳在成就问题范围内,通过实验证实了他的理论假设。

第7章论述了成就动机归因理论的普遍意义。韦纳通过对助人行

为和许多其他现象的研究,证实了其动机归因理论可以推广到日常生活的许多领域,像助人行为、假释宣誓决定、戒烟、临床心理诊断等方面。

第8章是对动机和情绪归因理论的进一步阐述和引申。韦纳在本章中表明了其相互作用的观点。第9章介绍了一组归因理论的实验,韦纳曾用这些实验来研究归因理论,证实其假说。以下我们分几个问题来介绍韦纳的归因理论。

一、动机归因理论的模式

前面已经指出,韦纳的归因理论着重分析行为结果的原因。韦纳以成就动机问题的研究为出发点,并根据其研究成果建立起理论范式。最后,再将这一范式在其它领域中加以推广。在韦纳的动机归因理论中,他首先确定了与成就有关的情境中成功与失败的最显著的原因,并从逻辑的和经验的分析中确定了这些原因的基本性质,或原因思维的结构。韦纳指出了三个维度的归因,即:部位、稳定性和控制性。然后,韦纳又探讨了与这些原因思维结构有关的情绪和动机。

韦纳根据其归因研究的一系列成果,将他前期所提出的成就动机归因模式加以深化,提出如图1所示的更加细致完整的动机归因模式。

这个模式表明,动机发生的顺序是随着事件的结果而引起的,尤其是在与成就有关的活动中的成功或失败,或者在社会的交往中得到的接受或拒绝的结果。这些结果除了产生积极的和消极的情感之外(见图中标出的从结果到“快乐”和“悲伤”的箭头1),图1展现了在一定条件下(意外的、消极的、或重要的结果)所激发的一系列因果关系寻找过程。韦纳通过大量的研究证明人们的确参与这种归因活动。图中箭头2表明归因受决定原因选择的前因(如特殊的信息和因果关系的法则)的影响。接着(箭头3),韦纳列举了与成就有关的成功和失败的典型归因内容(能力、努力、任务、运气等)和社会交往有关的结果归因(身体特征、人格、目标实现的可能性等)。韦纳用箭头4表示由归因引起的独特

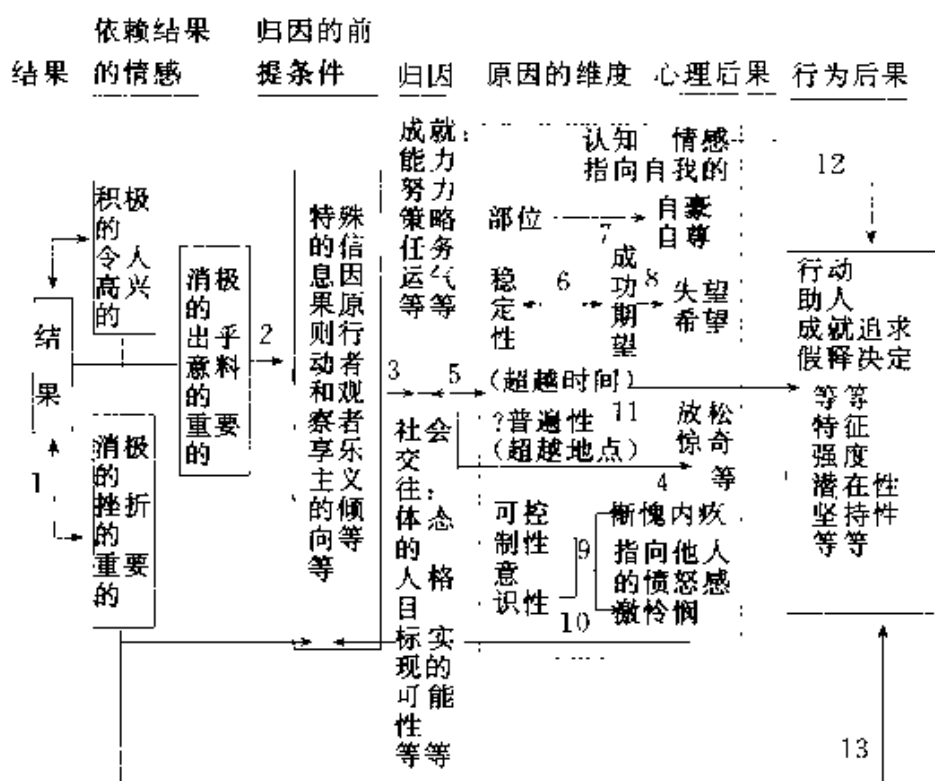


图1 动机的归因模式

的情感反应，如，放松、惊奇等。箭头 5 是指归因的结构分类。原因的三个主要维度是稳定性 6、部位 7、控制性 9，图中列出的普遍性和有意性也可能是原因的另外两个维度，但还没有充分的论据证实，因此以问号表示。原因维度的认知的和心理后果分别为期望 8(失望和希望)和指向自我的自豪、自尊、惭愧、内疚、放松、惊奇等，以及指向他人的愤怒、感激、怜悯等。最后，心理后果期望和情感影响人的后继行为(11、12、13)(如：助人，成就追求，假释决定等)，以及特征(强度、潜在性、坚持性等)。另外，图中的双向箭头表示两者之间存在一种相互作用的关系。

我们现在举例来说明这个动机模式所表示的归因和动机过程。如，小王参加足球联赛。在最近的一次重要比赛中，小王三次痛失得分良机，致使他的队输了。第二天，他早于其队友来到训练场进行专门的训

练,希望能在下次比赛中取得好成绩。对于这个情节,我们可以作以下归因分析:小王在最近的一次比赛中表现差,这引起与失败结果相联的消极情感或悲伤(箭头1)。失败的结果引起原因探寻(箭头2)。小王过去表现好,但在这次比赛中,他比队友表现得差,他因而把他的失败归于比赛之前缺乏适当准备以及在踢球时注意力不够集中(箭头3),这些原因被知觉为内部的、不稳定的和可控制的因素(箭头5)。由于原因是不稳定的,小王产生一种在将来比赛中成功的合理期望(箭头6),并对将来抱有希望(箭头8)。由于这里原因是内部的,他的自尊心下降(箭头7);而由于缺乏准备和注意力不够是可以控制的,当他的教练或队友对他生气的时候(箭头10),他体验到内疚(箭头9)。成功的高期望,伴随着希望和内疚能够克服他的悲伤情感,并重新树立起被削弱的自尊心,使他重新开始争取实现目标,并增加下次比赛有出色表现的动力(箭头11、12、13),他因而决定进行更严格的专门训练,并为更好地准备下次比赛而提早到训练场训练。

二、归因的前提条件

韦纳认为归因是由知觉者(活动者或观察者)所作的用于说明一种行为和一种结果间的关系的解释。我们周围发生的任何事情都包含着内在的因果关系。归因现象普遍存在于人们的日常活动之中,人们在实际生活中往往对所发生的事情,对自己或他人的行为结果进行自发的解释。韦纳从以下几个方面的大量研究,证实了归因现象的普遍性:(1)日常生活中的归因现象调查;(2)书面材料的编码研究;(3)词语表达的编码研究;(4)间接归因的指标研究。

韦纳的调查研究还发现意外的失败的行为结果更容易激起归因。这是因为意外的结果往往促使个体去获得更多的信息,以便更好地适应生活,了解自己和环境,而个体在没有达到目标的情况下,则被激发去终止或预防事态的消极状况,从而更好地适应环境,取得进步。

在指明了归因现象的普遍性和意外的及失败的行为结果更容易引

起归因现象之后,韦纳在其动机模式之中接着指出了影响归因的前提条件。他认为人们的因果推断活动是复杂的,它受行为发生的过去和现在多种因素的影响,如,个体记忆中的经验或教训等。这些前提条件概括起来讲主要有以下几点:

1. 特定的信息线索。

韦纳(1977)指出,前题条件中所包含的特定的信息线索主要有个体的成功或失败历史经验、社会规范、他人的表现类型和花在工作上的时间等。这些线索使人们对成败有不同的因果推断。

2. 个体的因果图式。

因果图式(Causal Schema)是一个相对稳定的认知结构或原因的一般模式,它代表个体对事件及其相关原因的一般性信念。个体往往根据这些图式作出归因判断。韦纳指出了两种因果图式:其一是“充分因果图式”(Sufficient Causal Schema)它适用于对经常性的、普通事情的归因,这种图式认为成功是由努力或能力两者之一形成的,能力或努力本身都会导致成功。如,学业成就中的容易任务,只要学生具备能力和努力两个条件中的一个,就可以取得成功;倘若既无能力又不作出努力,那么,必然导致失败。其二是“必要的因果图式”(Necessary Causal Schema)这种图式认为成功是由能力和努力两者共同形成的,两者分离就无法成功。这种图式适用于以不经常的、困难任务的结果进行归因。

3. 个性倾向性。

除了上述的特定信息线索和因果图式外,个体本身的某些特质也影响归因。如,个体的成就需求特质,成就需求高者易于把成功归功于自己的能力或努力,而成就需求低者则易于把成功归于外在的因素。

三、归因的内容

韦纳的归因研究始于对成就活动中成功与失败结果的原因解释,这是因为研究者能够控制和操纵成就活动的各种变量,从而获得典型

的成功和失败的结果。韦纳在对成就活动中成功与失败问题进行了归因分析的同时,还收集到大量的有关方面的研究成果,以便找出引起成就活动结果的有代表性的原因,即归因的典型内容。

韦纳和其他归因研究者们主要采用以下两种研究方法:一种是自由反应法,给被试只提供结果,即成功或失败信息,让被试对活动结果的原因作出种种推测或自由联想,并把所想到的各种原因列出来。另一种是相关法,给被试提供一系列的原因,并让被试对各个原因对行为结果所起的作用进行评价。所列的这些原因往往先通过自由联想法加以确定,并代表行为结果的主要知觉原因。

韦纳在总结了有关成功与失败的归因探索的基础上,指出了四个最主要的对成功的归因内容。对失败来说,这些资料叙述一个同样的研究。这些研究尽可能多地运用了多种多样的被试类型,来判断各种成就情境中包括对自己和他人行为结果的原因。在人们的记忆中,可能有大量的原因,然而在成就领域中,只有少数几个原因是显著的,这些主要原因是:能力、努力,即成功被归于高能力和工作努力。而失败则被归于低能力和缺乏努力。在这已经定了界限的表中,能力和努力占支配地位。在几乎所有的已报告的调查中,我们如何有能力和我们试图怎样努力是对成功和失败的最经常的解释。

四、归因的结构

归因结构是归因研究中的一个核心课题。归因论者大都对此问题提出过自己的见解,如海德的单维归因结构观点,把归因分为个人的和环境的两种因素。韦纳对归因结构的研究尤为深入细致,提出了三维结构理论,并通过逻辑分析和经验的分析证明了它的合理性。韦纳的三维结构理论反映了该领域研究的较高成就。

韦纳认为归因结构分类问题研究具有重要意义。他认为特定的活动中可能有无数性质不同的归因,而且,在与成就有关的活动中,成功和失败的原因,如能力和努力,可能十分不同于社会交往中接受或拒绝

的原因,如性格或生理特点。由此而产生的一个难题是这些多种多样的原因解释之间的关系或可比较性——在什么情况下能力和努力或能力和体态美相似,而在什么情况下它们是不同的?结构分类使得这个问题能够得到解答。因为通过寻找原因的内在特征,先前不可比较的性质从而具有了数量上的可比性。例如,能力和体态美二者都可以看作是行动者的特性,从而具有相似性而不是完全不同。同时,这二者又与目标容易或任务困难这种非行动者的特性的原因不同。这种分析有利于经验的研究,以便发现对原因的意义有用的其他联系。

韦纳首先通过逻辑分析,区分出归因结构的三个维度即部位(locus)、稳定性(stability)和控制性(controllability),形成其著名的归因三维结构理论。随后,韦纳又通过经验分析、实验探讨论证了这三维结构的合理性。

1. 第一个维度:部位。

归因结构的第一个维度是部位,它是指内在或外在的归因维度。这个维度最早源于海德(1958)所提出的个人和环境归因。海德把这个最基本的原因成分表述为,“在朴素心理学(和科学心理学一样)中,行为的结果依赖于两个条件,即个人因素和环境因素”。海德采用一个简单的例子来说明这种个人和环境的区分。这个例子假定一个人在刮风的天气下成功地划船横渡一个湖。这最后的结果可以察觉为由于个人原因(能力、努力、体力等)和由于环境的因素(风浪)。心理学中内在、外在归因相区分的观点是由罗特(Rotter, 1966)完成的,从罗特开始,人们真正把归因结构逻辑地区分为内在一外在维度。罗特强调内部、外部原因的控制作用,他将人们觉察到的行为原因区分为内部控制和外部控制两类。

韦纳在海德及罗特的观点的基础上,把内在一外在原因成分作为自己三维结构的第一个维度,认为这种简单的分类使人们在归因时首先考虑到原因所处的位置,从而把不同的原因进行区分和归类。

2. 第二个维度:稳定性。

在运用一维的观点来分析行为的原因时,韦纳发现,同是内部原因,有些波动不稳定,而另一些则保持相对稳定。如能力被看作是一种稳定的接受力,而努力和心境这些原因成分被看作是比较易变的。同样,在外部原因中,一次考试的成功或失败的原因既可以理解为依赖于阅卷评分的固定标准,又可以归于在考试过程中的运气或没运气这些不稳定的原因,同是外部原因产生的效果不一样。鉴于这种情况,韦纳认为需要一种附加的原因成分来对这种一维观点的不足进行补充。

在一维的基础上增加一个稳定性维度,来区分有关成就活动中的最主要的原因:即能力、努力、任务难度和运气。能力原因既具有内在的又具有稳定的特性,而努力原因则是内在的不稳定的特性。这样,能力和努力同是内部原因,却在稳定性上表现不同。同样,任务难度和运气都属于外部原因,但两者在稳定性上表现不一。

3. 第三个维度:控制。

韦纳用与提出稳定性成分同样的演绎推理方法确立了原因的第三个维度:控制性。这个维度是由罗森堡(1972)首先提出的。他认识到,心境、疲倦和暂时的努力,虽然是内部的不稳定的原因,但它们是有区别的,其中努力是受意志控制的(个体能够增加或减少付出努力的程度),而心境和疲倦的发作在大多数情况下不能被意志所改变。这个相同的特征可以在内部的和稳定的原因中找到,一些所谓的品质特征,如懒惰、勤奋和忍耐,经常被理解为受意志的控制,它们和成功与失败的其他内部的稳定的原因成分是有区别的,如数学或艺术的天资与身体的协调在受意志的控制上是不同的。

1979年,韦纳把这个识别出来的成分叫作控制性。韦纳在此用它来代表在行动中意志控制的出现与否。我们前边已经提到,罗特曾把“部位”维度称为“控制的部位”,其中实际上隐含了控制性的成分。在此,韦纳认为应把“控制”与“部位”区分开来,作为两个单独的维度。

4. 归因的三维结构模式。

通过以上论述我们可以看出,韦纳通过逻辑分析确定了三个原因

维度,即部位、稳定性和控制性,并通过对不同原理维度的识别和归类,找出了不同归因过程的一般规律,从而创立了归因的三维结构模式,即部位 $\times$ 稳定性 $\times$ 控制性。

这个模式可通过表1显示出来。这个表为我们提供了三个维度归因分析的范例,我们可以参照它来对现实生活中的某些行为结果进行归因分析。

韦纳的归因三维结构模式还得到了许多实验研究的证实和支持。正如韦纳所说:“逻辑的和经验的,演绎的和归纳的,因素分析的和多成分的方法——条条大路似乎都通罗马。”这个三维结构模式具有其合理性和应用价值,它已为心理学、社会学界所广泛接受。对于别人提出是否增加更多的维度的问题,如增加有意性和普遍性两个维度,韦纳持否定态度,他认为这是因为对于这两个维度还缺乏必要的、进一步的论证,另一方面是考虑到这样无止境地分析下去,反而会增加理论的复杂性,使其失去对行为进行解释的简明性,这样会适得其反,违背理论建设的初衷。

表1 归因的三维度成份模式

部位 \ 稳定性 \ 控制性	可控制性		不可控制性	
	稳定	不稳定	稳定	不稳定
内部	持久努力	一时努力	能力	心境疲倦
外部	他人持久努力 他人偏见	他人一时努力 他人帮助	他人能力 任务难度	他人心境 运气机遇

五、归因的动机作用

韦纳在其《动机和情绪的归因理论》中,重点论述了归因的后果。他认为归因引起期望的改变和情感反应,而这种期望的改变和情感反应对后继行为有一种促动作用。这一观点成为韦纳动机归因理论的核心。

1. 期望改变。

目标期望是动机研究中的一个传统课题,重要的认知动机理论家大都把在决定行动中对目标获得的期望包括进去。归因理论也不例外,它指出了归因和目标期望之间所存在的某种联系。

韦纳在前人有关期望转变问题研究的基础上,提出两种假设:其一是,有关目标获得的绝对期望的原因变量的影响是可以确定的。其二是,期望改变与归因之间的关系是可以发现的,而且可以用这种信息来决定归因内容与成功的绝对期望之间的关系。韦纳通过大量的实验研究最终发现,归因结构中的稳定性是影响期望转变的重要因素。

韦纳进一步指出,如果条件保持相同,那么过去经验过的结果将被期望再出现。在这种情况下的一次成功,将会增加对将来成功的预期,而失败将会增加对随后失败的信念。另外,如果原因的条件要变化,那么不可能再期望现在的结果在将来重复出现,随后的结果可能不明确,在这种情况下,一次成功会得到相对小的期望增加(假若有的话)。或者降低随后成功的期望,而失败并不一定会强化将来也会失败的信念。韦纳的这个发现可以用于解释与成就有关的成功与失败后期望的变化。如果一个人所觉察到的成功或失败原因是稳定的,在同样的条件下,他对今后成功(或失败)的期望会增加(或降低)。如果觉察到的原因是不稳定的,他就会对今后重复出现类似的结果产生怀疑,对今后成功(或失败)的期望降低。

韦纳还通过大量的、广泛的实验研究,对其上述发现进行了充分的论证,并把这一结论扩展到现实生活的许多应用领域。如罪犯假释、消费者行为、献血及多动症等。最后韦纳又把这一发现进一步概括提升为一条重要的心理学规律——期望原则:在一次结果之后,成功期望的改变是由观察到的事件的原因稳定性所决定的。

这一原则有三个推论:

(1)如果把一件事的结果归于一种稳定的原因,那么将预期该结果必定增加,或伴有增加的期望。

(2)如果把一件事的结果归于不稳定的原因,那么对该结果出现的

必然性或期望可能不变,或可能被预期与过去不同。

(3)把结果归于稳定的原因比把结果归于不稳定的原因可以预期将来更可能再重复。

根据这些原则我们可以判定,对行为结果的稳定性归因可导致经验过的结果再出现的期望。如果把成功归于稳定性因素,如能力,将期望今后再度成功。如果把失败归因于稳定的因素,如缺乏能力,将减弱随后的行为等等。这样个体通过对先前行为结果的归因,使个体对随后行为的期望产生一定的变化,从而促动了未来行为的发生。归因的动机作用由此可见一斑。

2. 情感反应。

韦纳在期望归因理论中假定在一次事件结果之后,一开始有一种基于所观察到的成功或失败结果(原始的评价)的一般的积极或消极的情绪反应(一种“原始的”情绪)。这些情绪包括由成功而产生的愉快和由失败产生的挫折和悲伤情绪,被称为依赖于结果的而与归因无关的情绪,因为它们是由达到或没有达到所希望的目标,而不是由结果的起因所决定的。

在结果评价和中介的情感反应之后,将引起对行为结果的归因。不同的归因又引起一系列不同的情绪。例如,成功被看作是由于好运,就产生吃惊,而在长期的努力之后的成功,则产生平静的情感。像这种吃惊、平静的情绪,被称为依赖于归因的情绪。这些情绪是由知觉到先前行为结果的起因决定的。

此外,归因维度在情绪过程中起着重要的作用,每一个原因维度与一组情感存在着独特的联系。例如,成功和失败被视为内在的起因,如人格、能力或努力相应地引起或降低自尊、自我价值,而积极的或消极结果的外在归因并不影响有关自我的情感。这样与自我有关的情感会受原因的部位特性而不是一种具体的原因影响的。

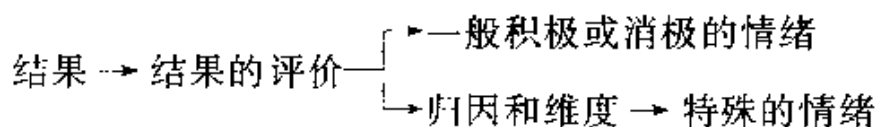


图2 认知情绪过程

上述的认知情绪过程如图2所示。从图中我们可以看出,这种对情绪的探索假定情绪来自于对一种结果的评价或解释。具体地说,情绪过程从一件事的结果被评价为成功或失败开始,这种评价导致一种最初的一般的积极或消极情绪。如果结果是消极的、意外的、或者重要的,那么就引起进一步的归因解释来决定引起结果的原因。种种归因和它们所属维度的基本特性必然引起不同的依赖于归因的情感反应。依赖于结果的最初的情绪和依赖于归因的情绪共存。

张爱卿

苛弗尔等

心理学与后现代主义 1992*

不管你喜不喜欢“后现代”这个词汇,都不得不承认它确实表示了当代社会文化和思想学术中出现了的和正在出现的某些重大的转变,这些转变深刻地影响着人类的生活,影响着人们的感受、思维和行为方式,因而使得人们无法对这些视而不见。也正因此,关于后现代的话题才会越来越多地引起各方面的关注。在最初很长一段时间,关于后现代话题的讨论主要集中在艺术和诸人文学科内。逐步地,人类学、教育学、政治学和社会学诸社会科学也开始投入其注意力。但在各门关心理解人类与其生活的世界的关系和学科中,心理学对于后现代话题的反应却似乎显得迟钝和冷漠。1988年,在澳大利亚悉尼举行的国际心理学会议上,美国著名社会心理学家格根(K·J·Gergen)应邀所作的“走向后现代的心理学”的专题报告,可能是心理学家就这个问题的最早发言;到1990年,美国《人本主义心理学家》杂志第18卷第1期又出了关于“心理学和后现代性”的专刊;而一直到1992年,由丹麦教育心理学家斯丹纳·苛弗尔(Steinar Kvale)主编的《心理学与后现代主义》,才使我们第一次较全面地听到了心理学家在这个话题上的声音,或者说第一次较系统地展示了心理学家们对于后现代思想或者说后现代学术话语对心理学这门学科所可能的有意义的理解。

* Kvale, S. ed. (1992). *psychology and postmodernism*. London: SAGE publications.

“后现代”是个众说纷纭的语汇,如许多人所了解的,不同的论者在使用这个术语时都不同程度地带有各自色彩,并不存在一种含义明确而稳定的用法,人们只是在和“现代”相对应的意义上,才共同使用这一术语。^① 同样地,也并不存在一种统一连贯的后现代哲学或思想,有的只是不同的学者或思想家对于社会文化之所谓的后现代状况的不同侧面的关注和思索。在法国,利奥塔德(J. F. Lyotard)主要分析了后现代时代中的知识状况,特别是关于它的合法性;福柯(M. Foucault)突出了知识和权力的关联;德里达(J. Derrida)关注语言和解构问题;拉康(J. Lacan)重新解释了精神分析的潜意识;而鲍德里拉德(Baudrillard)则集中注意对魅力、诱惑和媒体所创造的超现实幻像的分析。在美国,杰姆逊(F. Jameson)视后现代主义为一种晚期资本主义的文化逻辑,罗蒂(R. Rorty)则为后现代性导入一种新实用主义的取向。如此种种不同的思索,也只是在其批判和超越现代性的意义上,才笼统地被纳入了后现代的范畴。与上述这种总体的状况相类似,《心理学和后现代主义》一书的作者们对于所谓的后现代思想或者说后现代学术话语对心理学科的意义也并不存在系统连贯、共同一致的看法。如有人认为,后现代话语将导致在元理论层次上重新审视和理解心理学的论题,并将为心理学打开新的视界(K. Gergen, Shotter, Michael and Polkinghorne);有人则指出,由于“心理科学”这个概念本身深深地扎根在现代主义的假设之中,因而它难以适用于对后现代文化中男男女女的理解和解释(Kvale);还有人则论证,后现代话语将重新理解像自我这样的心理学概念,重新定位治疗实践的意义(Lather, Løvlie, Young and Polkinghorne)。但是,几乎所有的作者都有一个共同的感受,即都明显地感

① 但是,在对这一术语的各种带有使用者个性色彩的用法中,却大致地可能辨别出它3个层次的含义:其一、表示一个失去了相信科学和知识能导致人类解放和进步这一启蒙信念的新的社会时代;其二、表示在这一新的时代中出现的一系列社会文化特征和表现;其三、指作为对上述二者之反映和反应的后现代学术思想和话语。

受到囿于方法的追求或者说因借助了自然科学特别是物理学的方法而取得合法性的心理学的现代模式在解释、理解、透视人类生活上的幼稚和无力,都期望着新的理解人类和世界之关系的途径,期望着心理学之科学理解和专业实践的更富创造力的形式,而正是这,促使他们在后现代社会文化氛围中重新审视心理学这门学科,并努力探讨后现代话语对于心理学所可能有的意义和影响。以下,我们就分几个主要方面对本书作者们的探讨作一简单的介绍。

1. 对专业知识的认识。

现代思想强调客观现实和主观意向的二元对立,强调普遍的社会法则和个体自我的判然二分。在后现代时代中,新的传媒所传播的各种各样的信息和观点消泯了现实和想象的任何明确的界线,埋葬了关于客观现实的信念。因此,后现代思想或者说学术话语重视语言概念对于社会现实结构的构造作用,重视由自我关联的符号构成的超现实(a hyperreality of self-referential signs)和当下局部网络中的互动(interaction of local networks)。与此相应,心理学对于知识的探求也会有一个方向的转变,即由对抽象的、普遍的、客观的知识的追求而转向对社会中有用的、局部的知识追求。人们会更重视关于日常生活的具体的、实际的、情境性的知识而非抽象的理论知识(Gergen, Lather, Polkinghorne, Shotter)。由于其他一些和后现代思想更为合拍的学科如人类学、文学批评、传媒研究、科学社会学等提供了关于人类生活情境的许多新的富有启发性、挑战性的洞见,因而本书作者们在其讨论中常常跳出学院心理学专业知识之外而借取它们的观点。如米切尔(Michael)关于后现代社会心理学的观点吸取了科学社会学的行动者网络理论;洛维尔和荣格(Løvlie and Yonng)对于自我的解构建筑在对艺术和文学文本的分析之上,吕奇尔(Richer)借用了福柯的社会历史研究,波金霍恩(Polkinghorne)对精神分析实践的讨论则在倚重治疗实践中所产生的知识的同时也仰仗于哲学。作者们希望,通过采用和揉合这些学科的观点和研究成果,心理学能够为理解、洞察人类和文化世界的关系提

供新的、有用的知识。

2. 对专业实践的认识。

长久以来,在现代心理学中存在着偏向理论的学院心理学和非学院的专业服务实践之间的紧张。随着心理学对于知识的追求和重视由抽象的、普遍的、客观的转向具体的、局部的、有用的,在后现代思想影响下,心理学家们的专业实践将越来越被看作心理学知识的重要源泉。苛弗尔指出了专业实践的复兴象征,并认为,由系统疗法、系统评估,由定性研究等所产生的知识和后现代的知识概念在性质上是接近的。而波金霍恩则认为,关注于治疗服务实践的心理学,虽然不是自觉的后现代的,但却证明了后现代原则对该学科的适用性和有效性。

3. 对研究方法的认识。

现代心理学的合法性主要建基在对自然科学的所谓客观方法的采用上。本书作者们对此作了重新审视和评估。格根拒绝把方法看作一种真理的保证或者说护身符,他指出,通过仔细的历史考察即可发现,一直以来所谓的方法体系其实不过是在一个特定的时代里被人们唯一地采用了一个特定的视角而已;在其 1991 年的著作(*The Saturated Self: Dilemmas of Identity In Contemporary Life*)中则又说明,当代技术,特别是电子传媒的发展业已为对社会现实进行后现代的多视角的观察研究提供了背景。而波金霍恩则对企图找到一种能够发现普遍的真理,能够提供类似于全能的上帝的观点的现代认识论提出了异议。通观全书各章,我们可以看到一种关于科学研究的完全改观了的观念。研究过程不再被看成是对某种客观的社会现实的不偏不倚的摹写,而是个在具体的、当下局部的情境中通过与研究对象的对话、互动而共同构建研究对象的过程。

许多作者都强调定性的、互动的、投入参与的研究,倡导多方法的研究取向,如叙事的、阐释的、解构的取向等等。特别值得一提的是,在许多作者都在倡导或采用解释性的研究取向的同时,拉瑟(Lather)和吕奇尔吸取福柯的思想观点,警告防止大解释者(Big Interpreter)的倾

向,以免心理学的解释演变成另一种权力的潜在使用。

4. 解构的倾向和主体的消失。

解构既代表一种倾向,也表示一种方法。“解构”(deconstruction)这个语汇是破坏(destruction)和建构(construction)之间的混合,它表示着通过破坏而建构的努力和倾向。破坏、取消旧的、陈腐的概念而代之以新的概念。解构也是一种阅读、批评的方法。最初主要使用在文化批评之中,逐步地扩散到其他学科。作为一种方法,它专注于文本内的自我矛盾,关注文本的能指和所指之间的紧张关系。在本书中,许多作者在讨论了解构的意义之后,把它用之于心理学的概念,特别是自我这个概念(Løvlie, Young, Richer and Lather)。

“主体的死亡”(The death of the subject)已是后现代思想的一句典型的口号。这句口号在本书中的意义和作者们对自我概念的解构分析和理解联系在一起。本书许多作者虽然以解构的姿态审视自我概念,但对自我完全解构却持有异议,他们所拒斥和解构的乃是实体化的自我概念,但认为关系性的自我概念还应该保留,即认为自我作为世界文本(The text of the world)的一个成分而存在于与他者的关系之中。拉瑟指出,真正业已死亡的,是现代话语所假设的统一的、固定的、实质性的主体,这个主体业已为暂时性的、偶然的、其自我认同在不断变化的关系中不断组建和重组的建构性的主体所取代。洛维尔和荣格则也都指出,“主体的死亡”意味着个体自我作为自动的、目的性的本体性的动因观念的终结;个体拘囿于结构和叙事的力量;所谓自我只是在各种不同的社会情境中不断变换的社会角色,只是多种身份或者说脸面的展示。被认为是世界之中心的恒定的主体死去了,留下来的是作为世界文本之构成成分的个体(角色)。

5. 超越人文主义和自然主义。

对于人和世界之关系的后现代思维倾向超越了人们所熟悉的关于心理学是自然科学抑或是人文科学的分歧对立。后现代思想和实证主义哲学家所描绘的自然科学的机械图像相距甚远。确实应该注意到,在

当代自然科学中,有一种强调知识的解释性、互动性、关系性的性质,强调预言的灾难和局限,重视知识的所包含的美学的、伦理的性质的倾向,这一点和后现代思想较为接近;而另一方面,后现代思想之文学的、语言学的取向又使它接近于人本主义心理学。但同时,对自我的解构又使它消解了人本主义心理学的主题,即自我实现的目的性个体。事实上,正如苛弗尔指出的那样,行为主义的客观主义和人本主义的主观主义原本只是同一块现代硬币的两面。在对后现代社会心理学的设计中,米奇尔通过吸取社会学的行动者网络理论对于一个局部社区中渔民、科学家和自然之间的互动的个案研究,力图超越两者的对立,而把社会的、语言的和自然的三个维度共同整合到其后现代方案之中。

如前所说,《心理学与后现代主义》一书所汇编的文章是我们第一次较全面地听到的心理学家们在后现代话题上的发言,是心理学对于该话题的较早的反应。因而,关于心理学这门学科,在后现代社会文化氛围和学术话语面前应该如何应对尚有待进一步深入讨论。其实,讨论本身就是一种应对。但是,本书作者们所奉献的上述这些思考在一定程度上对于长期以来囿于方法追求和考究,故步自封于“只说是怎样,不说应该怎样”而隐居于社会文化视野之外的现代心理学而言确实是一种新的刺激。1994年,格根在一篇文章中呼吁“心理学家应该受到鼓励把其声音加入到关于‘应该怎样’的文化对话中去。”(“Exploring the postmodern” in “American psychologist” 1994. 49[5])就此而言,本书的各篇文章确实可以说为拓展心理学的视野作出了努力。

王小章