

《社会学概论》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

第一章 导论社会学研究对象与学科性质	8
第一节 社会学的研究对象与特点	8
一、社会学是什么?	8
二、社会学的学科特点	8
第二节 社会学产生的社会历史背景与知识前提	8
一、社会学产生的前提条件	8
二、社会学的创立	9
第三节 社会学的应用	9
一、学术教育与职业教育	9
二、社会学的想象力	9
三、社会问题与社会学干预	9
复习与思考题	9
拓展阅读书目	9
第二章 社会学的思想名家	11
第一节 社会学的创立者	11
一、奥古斯特·孔德	11
二、斯宾塞	11
第二节 现代社会学三大传统的开创者	11
一、社会学理论的三大传统	11
二、实证主义代表人物: 埃米尔·涂尔干	12
三、人文主义代表人物: 马克斯·韦伯	12
四、社会批判论的代表: 卡尔·马克思	13
复习与思考题	13
拓展阅读书目	13
第三章 社 会	14
第一节 社会的含义	14
一、什么是社会?	14
二、社会的构成要素——人口	14
第二节 社会类型	15
一、摩尔根《古代社会》	15
二、伦斯基 (Gerhard Lenski)	15
三、滕尼斯 (Ferdinand Tonnies)《社区与社会》(1887)	16
四、帕森斯 (Talcott Parsons)	16
五、费孝通《乡土中国》(1947): 差序格局与团体格局	16
复习与思考题	16
拓展阅读书目	16
第四章 文 化	17
第一节 文化的定义、特征、类型	17
一、文化的含义	17
二、文化的特征	17

三、文化的类型.....	17
第二节 文化的要素、结构、功能.....	18
一、要素.....	18
二、文化的结构.....	18
三、文化的功能.....	18
四、文化评价的三种立场.....	19
复习与思考题.....	19
拓展阅读书目.....	19
第五章 人的社会化.....	20
第一节 社会化的涵义、类型.....	20
一、社会化的涵义.....	20
二、社会化的类型.....	20
第二节 社会化的内容与阶段.....	21
一、社会化的主要内容.....	21
二、社会化的条件与机制.....	21
三、人的社会化的阶段与过程.....	22
复习与思考题.....	22
拓展阅读书目.....	22
第六章 角色.....	23
第一节 角色的含义、类型.....	23
一、社会角色的基本含义.....	23
二、角色集与角色行为的含义.....	23
三、社会角色的类型.....	23
第二节 角色扮演.....	24
一、角色扮演：戈夫曼戏剧理论.....	24
二、角色失调.....	24
复习与思考题.....	25
拓展阅读书目.....	25
第七章 社会互动.....	26
第一节 社会互动的涵义与形式.....	26
一、社会互动的基本涵义.....	26
二、社会互动的基本形式.....	26
第二节 社会互动的理论.....	27
一、符号互动理论.....	27
二、加芬克尔：常人方法学.....	28
复习与思考题.....	28
拓展阅读书目.....	28
第八章 社会群体.....	29
第一节 社会群体的含义与特征.....	29
一、社会群体（social group）的定义.....	29
第二节 初级社会群体与次级社会群体.....	29
一、社会群体的类型.....	29
二、初级社会群体.....	30

三、初级群体与次级群体的比较	30
复习与思考题	30
拓展阅读书目	31
第九章 家庭	32
第一节 家庭的涵义与结构形式	32
一、家庭的涵义	32
二、家庭的结构形式	32
三、家庭的功能	32
四、择偶理论：婚姻的确立是否存在规律？	32
五、当代中国青年的择偶标准	32
第二节 婚姻与亲属制度	33
一、婚姻关系的建立	33
二、婚姻关系的解除	33
三、婚姻制度	33
四、亲属制度：一种解释模式	33
五、家庭生命周期	33
六、家庭的变迁与问题	34
复习与思考题	34
拓展阅读书目	34
第十章 社会组织	35
第一节 社会的概念	35
一、定义与类型	35
第二节 社会的管理	35
一、组织管理的含义	35
二、组织管理的家长制	36
三、组织管理科层制	36
四、组织管理的理论	36
复习与思考题	37
拓展阅读书目	37
第十一章 社会分层	38
第一节 社会分层含义及标准	38
一、什么是社会分层	38
二、社会分层及其标准	38
三、社会分层的测量方法	38
第二节 社会分层理论	38
一、马克思主义关于社会分层的观点	38
二、韦伯的社会分层理论	39
三、沃纳：划分为 6 个阶层	39
四、续谱排列	39
五、对社会分层的社会学解释	39
复习与思考题	40
拓展阅读书目	40
第十二章 社会流动	41

第一节 社会流动的涵义与类型.....	41
一、社会流动的涵义.....	41
二、社会流动的基本类型.....	41
第二节 关于社会流动的研究.....	41
一、熊彼特的研究.....	41
二、帕累托的精英循环理论.....	41
三、布劳-邓肯模型：《美国职业结构》.....	42
四、社会流动的原因.....	42
复习与思考题.....	42
拓展阅读书目.....	42
第十三章 社区.....	43
第一节 社区概述：涵义与类型.....	43
一、社区概述.....	43
二、城市化.....	43
第二节 社区研究.....	44
一、芝加哥学派与人文区位理论.....	44
二、林德夫妇：《中镇》（1929）.....	44
三、韩特：《社区权力结构》（1953）.....	45
四、费孝通、张之毅：《云南三村》.....	45
复习与思考题.....	45
拓展阅读书目.....	45
第十四章 社会制度.....	46
第一节 制度的涵义、功能.....	46
一、制度涵义.....	46
二、社会制度的构成.....	46
三、社会制度的特征.....	46
四、社会制度的类型.....	46
第二节 制度分析.....	47
一、功能分析.....	47
二、制度变迁.....	48
三、制度现象.....	48
复习与思考题.....	48
拓展阅读书目.....	48
第十五章 越轨与社会控制.....	49
第一节 越轨概述.....	49
一、概念.....	49
二、越轨的类型.....	49
三、越轨的社会功能和功能失调.....	49
第二节 越轨的理论解释.....	50
一、生理学的解释.....	50
二、心理学的解释.....	50
三、社会学的解释.....	50
第三节 社会控制.....	50

一、涵义与特点.....	50
二、社会控制的类型.....	51
三、社会控制的方式.....	51
复习与思考题.....	51
拓展阅读书目.....	51
第十六章 社会问题.....	52
第一节 社会问题概述.....	52
一、社会问题的涵义.....	52
二、社会问题的特征.....	52
三、社会问题的类型.....	52
第二节 社会问题的理论分析与中国当前社会问题.....	52
一、价值冲突论.....	52
二、社会病理学观点.....	53
三、社会解组理论.....	53
第三节 当前主要社会问题.....	53
一、人口问题.....	53
二、劳动就业问题.....	53
三、贫富差距问题.....	53
复习与思考题.....	54
拓展阅读书目.....	54
第十七章 社会变迁.....	55
第一节 社会变迁概述.....	55
一、社会变迁（social change）涵义.....	55
二、社会变迁的内容.....	55
三、社会变迁的类型.....	55
第二节 社会变迁的理论解释.....	55
一、循环论.....	55
二、功能主义的解释.....	56
三、冲突论的解释.....	56
四、马克思的社会变迁理论.....	56
五、进化论.....	56
六、反对进化论：吉登斯的社会变迁理论.....	56
复习与思考题.....	57
拓展阅读书目.....	57
第十八章 社会现代化.....	58
第一节 什么是现代化.....	58
一、现代化涵义.....	58
二、现代化的特征.....	58
三、社会现代化过程的特征.....	58
第二节 现代化理论.....	59
一、古典现代化理论.....	59
二、依附论.....	59
三、世界体系理论.....	59

四、新现代化理论.....	59
五、后现代理论.....	59
复习与思考题.....	60
拓展阅读书目.....	60

第一章 导论社会学研究对象与学科性质

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会学的研究对象、社会学的学科性质与特征、社会学学科产生的社会历史背景与知识前提，社会学学科在知识创造和实际应用中的价值。

学时分配：二学时

第一节 社会学的研究对象与特点

一、社会学是什么？

（一）如何界定研究对象

可以从历史主义的、经验主义的和逻辑的三个途径界定一个学科研究对象。

——英格尔斯：《社会学是什么》

1. 历史主义的途径
2. 经验主义的途径
3. 分析和逻辑的途径

（二）社会学是什么：若干有代表性的定义

1. 《美国大百科全书》：社会学是对人的社会行为进行的一种科学研究或对人群的研究。

戴维·波谱诺：社会学是对人类社会和社会互动进行系统、客观研究的一门学科。

2. 费孝通主编教材：“社会学是从变动着的社会系统的整体出发，通过人们的社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、发生、发展规律的一门综合性的社会科学”。

3. 龙冠海认为，社会学是研究社会关系的科学。

4. 《中国大百科全书·社会学》卷：社会学是现代社会科学中从某种特定的角度，或侧重对社会，或侧重对社会的主体的人，或侧重从社会与人的关系，进行综合性的研究，因而具有自己独特的对象和方法的学科。

（三）社会学是什么：本课程的定义

社会学是从社会整体出发，通过对社会行动和社会关系，来研究社会结构及其功能、和社会过程及其原因和规律性的一门社会科学。 ——王思斌《社会学教程》（第15页）

二、社会学的学科特点

- （一）科学性
- （二）综合性
- （三）整体性

第二节 社会学产生的社会历史背景与知识前提

一、社会学产生的前提条件

（一）重大社会变迁和社会问题的大量涌现是其产生的社会历史背景

1. 工业革命的伟大成就：城市化、工业化
2. 启蒙运动的巨大影响：世俗化、理性化
3. 社会分化带来的贫困、社会失序问题

(二) 自然科学的巨大成就在旨趣与追求上的启示

(三) 社会哲学思想和现代社会科学的发展是知识前提

1. 古代社会哲学思想的传统：柏拉图、亚里士多德等
2. 法国的思想启蒙运动：伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等

(四) 社会调查研究和社会统计学的发展是方法论准备

1. 贫困问题研究专家 Booth 关于伦敦贫民的研究
2. 威廉·配第
3. 阿尔道夫·凯特勒

二、社会学的创立

(一) 创立阶段：19 世纪 30 年代至 19 世纪末

(二) 标志事件：1838 年，孔德在《实证哲学教程》第四卷中提出“社会学”这一词汇，并提出了建立这门学科的初步设想，标志着社会学作为一门学科的诞生。

第三节 社会学的应用

一、学术教育与职业教育

二、社会学的想象力

(一) 什么是社会学的想象力？

1. 社会学想象力

“社会学想象力使我们能够掌握历史和个人经历，以及二者在社会内部的相互关系。这就是社会学的任务和前提。……只有依靠这种社会学想象力，人们现在才有希望把握生活中发生的问题，因为这些问题无非是个人的活动同社会历史的几点小小的交叉。”

2. “它思考人们实际需要什么以及感到自己需要什么，是运用自己了解的情况发展理性，清醒地总结世界上正在进行和将要发生的事情。”

——《社会学的想象力》(C·赖特·米尔斯)

三、社会问题与社会学干预

(一) 社会科学知识在国家建设中的运用

(二) 社会问题的大量涌现与应用社会学的发展

(三) 社会学知识在科学决策中的地位

课堂思考与讨论：学科分化的产生与社会学研究的特点，学科分化是社会建构的结果吗？

复习与思考题

1. 社会学的研究对象是什么？
2. 社会学这门学科是在什么样的社会历史背景下产生的，建立在什么样的知识前提之上，这些赋予社会学哪些学科特征与性质？

拓展阅读书目

1. 英克尔斯：《社会学是什么？》，中国社会科学出版社 1981 年版
2. 邱泽奇：《社会学是什么》，北京大学出版社 2001 年版

3. 王思斌：《社会学教程》第一章，北京大学出版社 2004 年版
4. 戴维·波普诺：《社会学》第一章 中国人民大学出版社 1999 年版
5. 米尔斯《社会学的想象力》，三联书店 2001 年版

第二章 社会学的思想名家

教学目的和基本要求：本章主要介绍早期社会学的代表人物及其重要思想，包括社会学的长创立者孔德、斯宾塞，社会学三大理论传统的奠基人涂尔干、韦伯、马克思。其中重点介绍涂尔干、韦伯、马克思三人的社会学思想及其理论主张，以深化对社会学学科性质与特征的认识。

学时分配：二学时

第一节 社会学的创立者

一、奥古斯特·孔德

(一) 主要经历

1. Auguste Comte (1798-1857)，法国社会学家、哲学家，社会学之父，实证主义哲学创立者。

(二) 思想发展历程

(三) 主要思想

1. 实证主义的提出

2. 社会学的研究对象：社会静力学、动力学

(1) 社会整体观：将社会现象看作是一个整体；

(2) 智力发展三阶段规律

(3) 将思想发展的三阶段规律引申到对整个社会的解释。

(4) 社会类型划分：神学尚武社会与科学工业社会

3. 社会学的研究方法：

(1) 观察法；

(2) 实验法；

(3) 比较方法；

(4) 历史方法

二、斯宾塞

(一) 主要经历及其著述

(二) 主要思想

1. 科学观

2. 社会有机体论

3. 社会进化论

第二节 现代社会学三大传统的开创者

一、社会学理论的三大传统

(一) 社会学的形成时期，也是现代社会学的真正奠基时期。

(二) 三大理论传统：

1. 由孔德、涂尔干开创的社会事实范式；

2. 韦伯理解社会学的社会定义范式

3. 马克思：社会批判理论传统

二、实证主义代表人物：埃米尔·涂尔干

（一）生平与著作

Emile Durkheim (1858-1917)被称为是现代社会学之父。

主要著作：《社会分工论》（1893）；《社会学方法的准则》（1895）；《自杀论》（1897）；《宗教生活的初级形式》（1912）。

（二）社会学思想

1. 《社会学方法的规则》

（1）社会学的对象：社会事实

（2）特点：强制性；集体性；外在性；普遍性

（3）典型的社会事实：社会舆论、群体心理、传统、法律规范、集体良知，等等

（4）社会事实必须依照其他社会事实来进行解释。反对心理还原论。

2. 《社会分工论》

社会整合（social integration）

（1）社会整合

（2）社会整合类型

①机械整合

②有机整合

（3）社会整合与社会变迁

3. 《自杀论》

（1）定义

自杀：人们把任何由死者自己完成，并知道会产生这种结果的某种积极或者消极的行动，直接或间接引起的死亡叫自杀。

（2）类型：

利他型自杀：

利己型自杀：

失范型自杀：

宿命型自杀：

（3）自杀率与社会整合、社会规范性程度的关系——社会失范论

三、人文主义代表人物：马克斯·韦伯

（一）学术生涯与成就

主要代表作有《经济与社会》、《新教伦理与资本主义精神》《儒教与道教》、《社会科学方法论》。学术主题是资本主义的理性化/合理化/脱魅化（disenchanted）过程。

（二）主要社会学思想

1. 社会学的研究对象：社会行动

（1）传统性行动

（2）情感性行动

（3）价值合理性行动

（4）目的合理性行动

2. 理解社会学

（1）理解社会学

(2) 价值中立与价值关联

3. 理想类型

4. 政治（支配）社会学

(1) 传统型权威：来源于传统的风俗习惯、道德规范，如禅让制、费孝通提到长老统治。

(2) 个人魅力型（charisma）权威：来源于神授的非凡能力、感人光彩，如阿拉法特。

(3) 法理型权威：来源于目的合理性、价值合理性的法律的制定、执行，如美国总统制。

5. 宗教社会学

(1) 宗教类型：

(2) 作为文化论者的韦伯：宗教社会学

(3) 研究案例：新教伦理与资本主义精神

课堂讨论：

逆命题：为什么资本主义没有发生在中国？

四、社会批判论的代表：卡尔·马克思

(一) 生平经历与思想

(二) 作为经济论者的马克思：经济基础与上层建筑的关系

(三) 马克思历史唯物主义与社会发展阶段论

思考与讨论：回到古典还是忘记历史，也就是说我们如何对待理论传统？

复习与思考题

1. 比较涂尔干与韦伯关于社会学研究对象的论述，并阐述其中的方法论原则。
2. 简述斯宾塞的社会有机体论。

拓展阅读书目

1. 刘易斯·科塞：《社会学的思想名家》，中国社会科学出版社 1990 年版
2. 吴飞：《理解自杀札记》，《读书》2005 年第 7、8、9 三期
3. 埃米尔·迪尔凯姆：《社会学方法的规则》，华夏出版社 1999 年版
4. 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，中国人民大学出版社 2001 年版
5. 埃米尔·迪尔凯姆：《自杀论》，商务印书馆 1997 年版
6. 马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》陕西师范大学出版社 2002 年版

第三章 社会

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会的含义、社会的构成要素与社会类型，其中重点介绍社会的人口要素与社会类型。

学时分配：二学时

第一节 社会的含义

一、什么是社会？

（一）社会一词的词源学考察

1. 中国古代典籍中的“社”、“会”

2. 中国古代典籍中的“社会”

（1）在中国的古籍中，“社会”一词连用始于《旧唐书·玄宗上》（本记第八）。

（2）后来两字连用意指人们为祭神而集合在一起，指民间的、有一定联系的人形成的社会活动的形式。

3. 西方意义的社会

（1）在西方，英语 *society* 和法语 *société* 均源出于拉丁语 *socius* 一词，意为伙伴。

（2）日本学者在明治年间最先将英文“*society*”一词译为汉字“社会”。

（3）近代中国学者章太炎在翻译日本社会学家岸本龙威太著作时，首次使用社会学一词，后来的中国学者袭用此词。

4. 现代汉语中的社会

（二）社会学中“社会”的含义

1. 本课程的定义（功能主义的视角）：在特定的时间和空间范围内的人们，为了满足特定的需要、通过一定的纽带和规则联结起来的生产和生活共同体。

2. 进一步的理解

（1）社会是一种生产和生活共同体。

（2）唯名论（*atomic*）和唯实论两种观点。

二、社会的构成要素——人口

（一）人口含义与人口普查

1. 人口：一定地域范围内一定数量和质量的人总称。

2. 人口普查

（二）人口构成——静态结构描述

1. 含义：人口构成包括自然构成、社会构成、地域构成

2. 中国人口老龄化问题

3. 初生婴儿性别比例严重失调

（1）2000年“五普”资料表明中国初生婴儿男女性别比例是 116.9:100。

（2）解释：人口经济学、李银河的生育文化、心理学的从众行为

4. 中国人口素质问题：1930年代晏阳初领导的平民教育运动

（三）人口过程——动态过程描述

1. 衡量人口过程的指标

- (1) 粗出生率
 - (2) 某一年龄组的出生率
 - (3) 总和生育率
 - (4) 粗死亡率
 - (5) 某一年龄组的死亡率
 - (6) 粗婴儿死亡率
 - (7) 预期寿命
 - (8) 生命跨度
2. 人口过程研究
 3. 马尔萨斯与《人口原理》

- (1) 马尔萨斯的人口理论：

马尔萨斯（1766—1834）在维多利亚女王时代的乐观主义下，人们称他为时刻准备窒息人类希望的凶狠恶魔。

- (2) 《人口原理》（1798）的思想：

①人口增长与粮食增长的平衡：人口呈几何级增长，粮食呈代数级。当人口增长超过粮食供给时会发生饥荒、瘟疫、战争使出生率下降、死亡率上升，这样调节二者的平衡。

②人口增长的积极阻碍与预防阻碍：战争、瘟疫等提高死亡率的方法是积极控制，而晚婚、节育等降低人口出生率的方法是预防性控制。

课堂讨论：如何评价马尔萨斯的思想？

中国人口学家许仕廉从前提预设看马尔萨斯思想的局限性。

4. 马寅初与《新人口论》

- (1) 马寅初（1882—1982）

- (2) 《新人口论》（1957年）的观点

从资金积累与人口增长的矛盾出发，在批判马尔萨斯人口论同时，提出我国人口增殖太快，资金积累不足。必须加速积累，通过节制生育来控制人口数量、提高人口质量。

1958年开始批判其人口思想。

5. 人口过程的规律

第二节 社会类型

一、摩尔根《古代社会》

- (一) 蒙昧社会
- (二) 野蛮社会
- (三) 文明社会

评价：社会进化论与西方文化中心主义，不是一种价值中立立场。

二、伦斯基（Gerhard Lenski）

- (一) 狩猎与采集社会
- (二) 园艺与游牧社会
- (三) 农业社会
- (四) 工业社会

丹尼尔·贝尔《后工业社会的到来》

三、滕尼斯 (Ferdinand Tonnies) 《社区与社会》(1887)

- (一) 社区社会
- (二) 社会社会

四、帕森斯(Talcott Parsons)

(一) 划分标准:

1. 标准范围是否受到群体界限的影响
2. 是否投入感情
3. 相互对待的基础
4. 优先考虑的利益
5. 互动双方权益的宽窄与清晰程度

(二) 社会类型: 传统社会、现代社会

1. 普遍主义与特殊主义
2. 价值中立与价值有涉
3. 后致与先赋
4. 个人与集体
5. 专一与扩散

五、费孝通《乡土中国》(1947): 差序格局与团体格局

复习与思考题

1. 针对中国初生婴儿性别比例失调问题, 是否需要修改刑法对非医学需求鉴定胎儿性别和进行性别选择的人工终止妊娠追究刑事责任?
2. 比较帕森斯、滕尼斯关于社会类型的观点。

拓展阅读书目

1. 费孝通:《乡土中国 生育制度》之“乡土中国”篇, 北京大学出版社 1998 年版
2. 托夫勒:《第三次浪潮》, 三联书店 1984 年版

第四章 文化

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍文化的含义与特征、类型，文化的要素、结构与功能，最后介绍文化评价的三种视角，重点是文化的含义、结构与文化评价。

学时：二学时

第一节 文化的定义、特征、类型

一、文化的含义

（一）词源考察：

1. 观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。——《易经》
2. 英文 Culture，拉丁文 cultura，耕耘、栽培。

（二）社会学、人类学家如是说

1. 泰勒（Edward Taylor）
2. 马林诺夫斯基（Bronislaw Malinowski）
3. 布朗（Radcliff Brown）
4. 列维·斯特劳斯：文化是一组行为模式，在一定的时期流行于一定的人群之中……并易于与其他人群的行为模式相区别，且显示出清楚的不连续性。
5. 克虏伯与克鲁克洪：从 1871 年到 1951 年的定义中，总结出“文化是存在于内隐或外显的模式中，借助于符号的运用得以学习、传播并构成人类群体的特殊成就，包括制造物品的各种具体样式。文化的基本要素是传统的思想观念、价值观，尤其是价值观最为重要。

（三）文化的含义（本课程的理解）

在社会交往中，人为创造、共同享有、后天习得的生产、生活方式的总和，包括语言符号、价值观念、规范体系、物质产品和行为方式。

二、文化的特征

- （一）人为创造性
- （二）后天习得
- （三）共同享有
- （四）象征性

三、文化的类型

（一）根据文化存在的形态：

1. 物质文化
2. 精神文化（认知性、规范性）

（二）根据文化的地位、影响、接受范围：

1. 类型：主文化、亚文化、反文化
2. 举例：

第二节 文化的要素、结构、功能

一、要素

(一) 符号

1. 含义：社会成员约定俗成、共同使用认可的，能够指示表达自身意义以外的事物。

2. 功能：

(1) 人际互动

(2) 抽象概念具体化

(3) 社会建构的产物：同一符号在不同文化中表达不同的意义。

举例：双手胸前交叉在以色列表示交火，而在埃塞俄比亚表示求爱。

(二) 语言

1. 含义：有效执行文化传播、沟通的功能，指示具有表达相关经验的概念。

2. 语言与思维的关系，语言影响着人们看待世界的方式，现实世界是语言建构的产物，即萨皮尔-沃夫假设。

举例：访问实验

3. 精彩的网络语言

(三) 价值观

1. 含义：社会成员一致认可的关于是非善恶美丑判断标准的观念

2. 不同文化价值观的比较：中美婚姻观比较；传统、现代的比较

(四) 规范

1. 含义：调节人们行为、关系的规则。

2. 类型：

(1) 正式与非正式规范

(2) 法律上分为指引性、强制性、授权性

(3) 科尔曼分为共同性、分离性

(4) 萨姆纳分为民俗、民德、法律

二、文化的结构

(一) 文化元素：筷子

(二) 文化丛：年、福建功夫茶

(三) 文化模式：本尼迪克特《文化模式》、《菊与刀》

三、文化的功能

(一) 满足人的需求

(二) 社会化

(三) 区分不同人群

(四) 社会整合

举例：以饮食为例

美国人吃牡蛎而不吃蜗牛，法国人吃蜗牛而不吃蝉，祖鲁人吃蝉而不吃鱼，犹太人吃鱼儿不吃猪肉，印度人吃猪肉而不吃牛肉，俄国人吃牛肉而不吃蛇。

四、文化评价的三种立场

(一) 种族中心主义 (ethnocentrism)

(二) 倒错的种族中心主义

(三) 文化相对主义 (relativism)

举例：布朗与中国青年的对话

复习与思考题

1. “外国的月亮比中国圆”这是一种什么样的文化评价立场？
2. 你如何看待下列现象？在爱斯基摩人居住的冰天雪地的南极地区，男主人对夜晚到来的旅行者必须提供食物，更重要的是让自己的妻子与其同宿。美国人以聚集财富为成功，而太平洋西北部的夸克脱人周期性地抛弃销毁部分财富。

拓展阅读书目

1. 本尼迪克特：《文化模式》，华夏出版社 1987 年版
2. 本尼迪克特：《菊与刀》，商务印书馆 1994 年版
3. 马林诺夫斯基：《文化论》，群言出版社 2002 年版
4. 许烺光：《美国人与中国人：两种生活方式比较》，华夏出版社 1989 年版
5. 王铭铭：《社会人类学与中国研究》，三联书店 1997 年版

第五章 人的社会化

本章教学目的和基本要求：本章主要探讨人是如何由生物人变为社会人的？人生各个阶段的社会化有哪些基本特点？要完成哪些基本任务？社会化对于社会秩序的维系有什么作用？介绍人的社会化的含义、社会化类型、社会化的类型、社会化的机制和过程，重点介绍社会化的内容。其中难点在于理解人的社会化的必要性。

学时分配：二学时

人之初，性本善。性相近，习相远。
苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。
昔孟母，择邻处。子不学，断机杼。
窦燕山，有义方。教五子，名俱扬。
养不教，父之过。教不严，师之惰。

——《三字经》

如何从社会学的角度理解？

第一节 社会化的涵义、类型

一、社会化的涵义

（一）从下列案例现象发现社会化的必要性

1. 动物行为学家 B.F.利思的老鼠实验
2. 美国：安娜的案例

从这些案例可以得出：人的社会发展与人的生理发展必须同步，如果没有社会维度的发展，人的有机体发展将变得毫无意义。社会成员的个性，主要是后天社会环境之中习得的结果。

（二）社会化的涵义：

1. 人的社会化（Socialization）：是一个人学习社会的文化，增加自己的社会性，由生物人、自然人变为社会人、文化人的过程。

（三）社会化的途径：社会教化与个体内化

1. 社会教化：
2. 个体内化：
 - （1）观察学习；
 - （2）认知加工；
 - （3）角色扮演；
 - （4）主观认同；
 - （5）自我强化。
3. 讨论分析：从《霸王别姬》中程蝶衣的性别角色形成看个体社会化的途径。

二、社会化的类型

（一）基本社会化与继续社会化

1. 基本社会化
2. 继续社会化

（二）预期社会化与再社会化

1. 预期社会化
2. 再社会化

（三）反社会化与反向社会化

1. 反社会化
2. 反向社会化

（四）同步、过渡、社会化滞后

1. 社会化内容与身心发展水平的关系，过渡社会化是社会化的内容超出个体身心发展水平。
2. 社会化滞后

第二节 社会化的内容与阶段

一、社会化的主要内容

（一）人格与自我

1. 人格
2. 自我
3. 弗洛伊德(Freud)的人格理论
 - （1）人格由本我、自我和超我三部分组成。
 - （2）人格发展的五个时期
4. 库利(Cooley)的“镜中我”理论
5. 米德(Mead)的主我与客我
 - （1）自我包括“主我”和“客我”
 - （2）客我在社会化过程中经历三阶段

①模仿阶段

②嬉戏阶段

③群体游戏阶段

（二）社会化的方面

1. 政治社会化
2. 道德社会化
3. 性别角色社会化

二、社会化的条件与机制

（一）人的社会化的条件

1. 人有较长的生活依赖期
2. 人有较高的学习能力
3. 人有语言能力
4. 人有思维能力

（二）社会化机构

1. 家庭
2. 社区（邻里）
3. 同辈群体
4. 学校

5. 大众传播媒介
6. 互联网
7. 工作单位

三、人的社会化的阶段与过程

（一）埃里克森认同危机理论

他围绕着人格与社会行为的发生发展，描述了个人从婴儿期直到老年期八个阶段中的社会化历程，并指出了每一阶段所需解决的主要问题

第一阶段：婴儿期。

第二阶段：童年期。

第三阶段：学前期。

第四阶段：学龄期。

第六阶段：成年早期。

第七阶段：成年期。

第八阶段：老年期。

（二）简化的分析模式

1. 婴幼儿时期：与父母建立亲密的情感关系；形成自我意识；培养初步的生活技能；辨别善恶
2. 儿童时期：培养生活自理的能力；学会处理与同辈群体的关系；培养初步的认知能力
3. 青少年时期：接受系统的文化知识教育；完成性别角色社会化；完成心理上的第二次断乳
5. 成年时期：职业角色的社会化与再社会化；婚姻关系；养老抚幼
6. 老年期：适应被边缘化的生活；正确对待疾病与死亡。

复习与思考题

1. 什么是人的社会化？人的社会化对于个体与社会具有什么意义？
2. 简述人的社会化的阶段与过程。

拓展阅读书目

1. 黄育馥：《〈人与社会〉社会化在美国》，辽宁人民出版社 1986 年版。
2. 风笑天：《中国独生子女研究：回顾与前瞻》，《江海学刊》2002 年第 5 期
4. 杨国枢：《中国人的性格》，（台）桂冠出版社 1988 年版。

第六章 角色

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会角色的涵义、类型，社会角色的扮演，角色失调，重点是社会角色的涵义和扮演，难点是戈夫曼的戏剧理论。

学时分配：二学时

第一节 角色的含义、类型

一、社会角色的基本含义

(一) 角色概念的词源学考察：从舞台到社会科学

(二) 社会角色的定义

定义：社会角色是指与人们的某种社会地位、身份相一致的一整套权利、义务的规范与行为模式；它是人们对具有特定身份的人的行为期望；它构成社会群体或组织的基础。

(三) 社会角色四方面涵义

1. 角色是社会地位的外在表现；
2. 角色是人们的一整套权利、义务的规范和行为模式；
3. 角色是人们对于处在特定地位上的人们行为的期待；
4. 角色是社会群体或社会组织的基础。

(四) 角色与人格概念辨析

二、角色集与角色行为的含义

(一) 角色集

1. 含义：角色不是孤立存在的，而是与其他角色联系在一起。这样一组相互联系、相互依存、相互补充的角色就是所谓角色集。

2. 理解：(1) 多种角色集中在一个人身上；(2) 不同角色的承担者由于特定的角色关系而联结在一起。

(二) 角色行为

含义：在承担一个特定的角色之时所产生的行为，称为角色行为。如职位消费；职务犯罪；

三、社会角色的类型

(一) 先赋角色和自致角色

根据角色获得的方式进行划分

1. 先赋角色：亦称归属角色。指建立在血缘、遗传等先天的或生理的因素基础上的社会角色。
2. 自致角色：成就角色，社会个体通过自己的主观努力进入某一社会位置后所扮演的角色，自致角色的取得是个人活动的结果，又是个人选择的结果。

(二) 规定性角色与开放性角色

依照规范化程度

1. 规定性角色：也称正式角色，是指其角色的权利义务有比较严格而明确规定的社会角色。
2. 开放性角色：也叫非正式角色，是指其角色的权利义务没有严格而明确规定的社会角色。

(三) 功利性角色与表现性角色

按照角色追求目标划分

1. 功利性角色，是以追求功效和实际利益为目标的社会角色。这种角色行为的价值在于实际利益的获得。

2. 表现性角色，是指以展示社会规范，宣扬思想道德为活动目标的社会角色。表现性角色不会以获得报酬为直接目标。

（四）理想角色、领悟角色、实际角色

按存在形态不同划分

1. 理想角色：指定角色 社会对某一特定的社会角色所指定的理想的规范和行为模式。如女性眼中的理想丈夫的形象：“上得天堂，下得厨房”。

2. 领悟角色 主观角色 个体对角色权利义务和行为模式的理解。

3. 实际角色 扮演角色 个体在执行角色规范过程中的现实行为表现。

第二节 角色扮演

一、角色扮演：戈夫曼戏剧理论

“The Presentation of Self in Everyday Life ” （1959）《日常生活中的自我呈现》

（一）印象管理

1. 每个人都是人生舞台上的表演者

2. 前台和后台的划分具有相对性，可以相互转换。

（1）前台

（2）后台

（3）前台与后天的转换

3. 成功表演的技巧

（1）隐藏的技巧

（2）神秘化技巧

（3）印象整饰的技巧

4. 理论意义与启示

一个合作表演的例子：

二、角色失调

（一）角色不清与角色混淆

1. 角色不清：社会大众或角色的扮演者对于某一角色的行为标准不清楚，不知道这一角色应该做什么、不应该做什么和怎样去做。

2. 角色混淆：由于剧本不清楚，或者社会表演者自身的原因，将具体的角色规范，或者角色场景混淆起来。

（二）角色冲突

角色冲突，指在社会角色的扮演中，在角色之间或角色内部发生了矛盾、对立和抵触，妨碍了角色扮演的顺利进行。

（三）角色中断

角色中断指在一个人前后相继所承担的两种角色之间发生了矛盾的现象。

（四）角色失败

角色失败是角色扮演过程中发生的一种极为严重的失调现象。它是指由于多种原因使角色扮演者无法进行成功的表演，最后，不得不半途终止表演，或者虽然还没有退出角色，但已经困难重重，

每前进一步都将遇到更多的矛盾。

（五）角色差距

角色差距是受到群体压力、个人特质，导致理想角色与实际行为之间的差距。

角色表演练习：参加招聘会、面试

复习与思考题

1. 如何将戈夫曼的戏剧理论用于面试？
2. 举例说明角色冲突的情况。

拓展阅读书目

1. 查尔斯·库利：《人类本性与社会秩序》，华夏出版社 1989 年版。
2. 欧文·戈夫曼：《日常生活中的自我呈现》，浙江人民出版社 1989 年版。

第七章 社会互动

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会互动的含义、形式、基本理论，其中重要的是社会互动的形式，难点是社会互动的理论。

学时分配：二学时

第一节 社会互动的涵义与形式

一、社会互动的基本涵义

(一) 从社会行为到社会行动

1. 社会行为(social behavior)
2. 社会行动 (social action)
3. 社会互动的涵义

(1) 社会互动 (social interaction): 又译为社会相互作用, 或者社会交往。人们对他人采取社会行动, 对方做出反应性的社会行动的过程; 是发生在个人之间、群体之间, 以及个人与群体之间相互的社会行动的过程。

(2) 1908年齐美尔首次提出; 认为社会学是对社会互动的的基本形式进行研究。

二、社会互动的形式

(一) 对称性社会互动: 互动双方都有类似的行动, 双方彼此的行为相互依赖、相互制约, 我们把这种方式称为对称性社会互动。

1. 合作

(1) 含义: 为了共同的利益或者目标, 联合起来一致行动。

(2) 类型:

自发合作

传统合作

指导式合作

契约合作

2. 竞争

(1) 含义: 互动各方为了某一个稀缺的资源而进行争夺, 达到目标更为重要, 但不一定要打败或者消灭对手。

(2) 理想的社会竞争条件:

①明确的目标

②公正公平的规则

③参与者是理性的

④严密严格的程序

3. 冲突

(1) 含义: 基于稀缺物品或者某种价值的争斗, 往往是直接以对手为目标。

(2) 功能: 非基本价值的冲突, 可能促进冲突方的内部团结; 冲突可以使双方直面问题, 有可能促进社会整合社会变迁。冲突安全阀 (科塞)

4. 顺应

(1) 含义：互动双方都主动调整自己的行为选择，以相互适应。

(二) 非对称性社会互动

1. 暗示

(1) 含义：暗示是在无对抗条件下，人们对接受到的某种信息，迅速无批判地加以接受，并依此而做出行为反应的过程。

(2) 影响暗示的因素

①受暗示者的身体状况和精神状况。

②暗示的来源问题。

③暗示的程度或质量。

④反暗示的强度。

2. 模仿

(1) 含义：模仿是有意或无意地对某种刺激作出类似反应的行为方式。模仿的内容是极广泛的，不仅限于行为举止，而且包括思维方式、情感取向、风俗习惯以及个人性格等。

(2) 模仿的基本规律：

①下降律

②几何级数律

③先内后外律

3. 感染

(1) 感染是人们相互影响的一种互动方式，从感染的主体角度出发，可将感染定义为：通过某种方式引起他人相同的情绪和行动。从被感染者的角度则可定义为：个体对某种心理状态的无意识的、不自主的屈从。

(2) 类型：

(3) 条件：

第二节 社会互动的理论

一、符号互动理论

(一) 托马斯——早期符号互动理论的初创者

1. 情景定义

情景定义 (definition of the situation)：人们对某一行动或事件作出反应之前，都有一个审视和考虑阶段，对其所面临的情景做出解释，赋予这一既定的情景以意义。如果认为情景是真实的就会产生真实的影响。

2. 举例：《论他妈的》(鲁迅) 一记耳光

(二) 乔治·米德——符号互动理论的创始人

1. 符号是具有象征意义的语言、姿势、表情和举止，它是社会互动的中介

2. 人具有理解、创造、运用符号的能力

3. 社会互动的过程中，通过理解符号的象征意义，做出反应，并在一定情景下调整自己的行为。

(三) 布鲁默——符号互动理论的集大成者

他把人们之间的互动概括了三条基本原理：

1. 人们依据人们对事物所赋予的意义而采取行动；

2. 人们赋予事物的意义源于社会互动；

3. 在任何情况下，为了赋予某种情境以意义，并决定怎样采取行动，我们都要经历一个内在的阐释过程——我们“对我们自己的交流”。

二、加芬克尔：常人方法学

（一）共享定义：

在日常活动之中，互动者对语言等符号，以及日常社会情境，使用同样的定义——“共享的定义”。这种关于定义的共识是人类互动得以进行的关键。

（二）行动与规则的关系：

关于日常生活中的许多共识和规则，是在社会互动过程中建构和形成的，涉及许多人们彼此拥有的对于事物所隐含的理解和与预期。

1. 行动的权宜性
2. 行动的场景性
3. 行动的反身性与可说明性

复习与思考题

1. 分析互联网上社会互动的特点。
2. 通过课外阅读，对冲突这一社会互动形式进行功能分析。

拓展阅读书目

1. 彼德·布劳：《社会生活中的交换与权力》，华夏出版社 1988 年版。
2. 乔纳森·特纳：《社会学理论的结构》，浙江人民出版社 1987 年版。
3. 贾春增：《外国社会学史》，中国人民大学出版社 2000 年版。

第八章 社会群体

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会群体的含义与特征，社会群体的类型，重点是介绍初级社会群体及其特征，同时将初级社会群体与次级社会群体进行比较。

学时分配：二学时

第一节 社会群体的含义与特征

一、社会群体（social group）的定义

（一）含义

通过社会互动而形成的、经由某种社会关系连结起来的人类生活共同体。在这个共同体中，成员具有共同身份、团结感以及共同期待。

（二）特征

- （1）成员之间直接、持久的社会互动。
- （2）稳定持久的关系纽带。
- （3）一定的群体规范，共同的期待与行动能力。
- （4）群体意识，主要指对群体的认同和归属感。

（三）群体规模

1. 下限：2人互动是不是群体？家庭？比较一致的意见是，三人可以作为最小的边界；
2. 上限：多数人认为，小群体的人数以7人为上限最佳；有的人认为30-40个人也可以接受，成员之间至少要相互认识、相互交谈；
3. 小群体的成员之间有一种排斥更多新人加入的倾向。

（四）概念辨析

1. 偶遇群体（social aggregate）如公汽上的乘客
2. 统计群体（social categories）如青年群体、妇女群体、儿童群体都不是典型的社会学意义上社会群体。它不是社会学意义的社会群体，但是可以转化成为社会群体。

第二节 初级社会群体与次级社会群体

一、社会群体的类型

（一）初级（首属）群体和次级（次属）群体

根据群体内部的互动关系

1. 初级群体：自然而然形成的，以直接的面对面的互动为基础的，具有亲密情感的社会群体。它是一个规模相对较小，有多重目的的群体。
2. 次级群体是为达到特定目标而特别设计的群体，规模较大。——社会组织

（二）内群体(ingroups)与外群体(outgroups)

根据群体成员的归属感

1. 内群体是指一个人所属于的、对其有认同感和忠诚的群体。组成这个群体的成员之间有亲密感、团结意识和认同感。
2. 外群体则是由非我群体的成员组成。

外群体与内群体的界限往往由肤色、服装、语言、成员资格等标明。“非我族类，其心必殊”。萨姆纳提出它有利于明确群体界限，增强凝聚力和约束力。

（三）所属群体与参考群体

根据成员与群体的所属关系

1. 人们实际生活其中的群体是所属群体，个体所实际参加或隶属的群体。又可译成“成员群体”，比如，家庭、游戏群体、团伙或学校。

2. 参照群体是指这样一种个人或群体，它或者为个人树立或维持各种标准，或者当作个人与之进行比较的一种比较框架。

与参考群体的比较是嫉妒、不满、冲突的重要来源，也是奋发向上的源泉。

（四）血缘、地缘、业缘和趣缘群体

根据群体关系形成的缘由或者说联结群体的主要纽带来进行分类。

1. 血缘（和姻缘）组成夫妻、家庭、家族等群体。
2. 地缘：组成村落、邻里、老乡等群体。
3. 业缘：同业公会、专业协会等群体。
4. 趣缘组成的群体，如合唱团、秧歌队、武术协会等。

二、初级社会群体

（一）含义：自然而然形成的，以直接的面对面的互动为基础的，具有亲密情感的社会群体。它是一个规模相对较小，有多重目的的群体。

（二）条件

1. 规模小
2. 直接的、面对面的互动
3. 互动关系持久稳定

（三）初级群体特点

1. 互动是持续的、直接而全面的；
2. 人际关系亲密；
3. 存在一种强烈的群体认同感；
4. 实行非正式的控制。

三、初级群体与次级群体的比较

	初级社会群体	次级生活群体
规模	小	大
社会互动	非正式性	正式性
社会关系	亲密、直接、个性全面投入	间接、个性单一展现
社会控制手段	道德、风俗习惯	法律、纪律、政策
目标	满足成员需求	达到功能性目的
功能	综合性	专门性

复习与思考题

1. 社会学意义上的社会群体有哪些特征？
2. 比较初级社会群体与次级社会群体。

拓展阅读书目

1. 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京大学出版社 1998 年版。
2. 西奥多·米尔斯：《小群体社会学》，云南人民出版社 1988 年版。
3. 威廉·怀特：《街角社会》，商务印书馆 1994 年版。

第九章 家庭

本章教学目的和基本要求：本章首先主要介绍家庭的涵义、结构形式、功能；接着介绍浪漫爱情的社会意义，对浪漫爱情的社会控制，重点介绍各种择偶理论，再次介绍婚姻关系的确立与解除，亲属制度和家庭生命周期及其当今家庭变迁的趋势。

学时分配：二学时

第一节 家庭的涵义与结构形式

一、家庭的涵义

(一) 家庭 (family) 之词源考察

(二) 家庭 (family) 的定义

定义：由婚姻、血缘或收养关系所组成的社会生活的基本单位。

二、家庭的结构形式

(一) 核心家庭 (nuclear family)

(二) 主干家庭

(三) 联合家庭

(四) 其它家庭结构

三、家庭的功能

婚姻的意义就在建立这社会结构中的基本三角。夫妇不只是男女间的两性关系，而且是共同向儿女负责的合作关系。在这个婚姻的契约中同时缔造了两种相连的社会关系——夫妇和亲子。

——费孝通《生育制度》

(一) 从帕森斯功能论的观点看家庭

在现代社会中的最主要功能：

1. 基本社会化
2. 人格稳定化
3. 管理性行为

(二) 从马克思主义冲突论观点看家庭

四、择偶理论：婚姻的确立是否存在规律？

(一) 弗洛伊德的“父母偶像”理论。

(二) 温奇的“互补需要”理论。

(三) 过程筛选理论

(四) 历史前例理论。

(五) “同类匹配”理论。

(六) “择偶梯度”理论。

五、当代中国青年的择偶标准

李银河关于中国人择偶标准的研究

第二节 婚姻与亲属制度

一、婚姻关系的建立

- (一) 社会认定：结婚仪式——婚礼
- (二) 法律认可：《婚姻法》 第八条规定

二、婚姻关系的解除

- (一) 离婚
- (二) 离婚率

1. 离婚结婚比，即当年离婚总对数除以当年结婚总对数。它的优点是便于调查和比较，缺点是基数不够稳定。

- 2. 人口离婚率，即千人口中当年离婚对数的比例。
- 3. 追踪离婚率，即以某年全体结婚者为基数，考察在若干年后已离婚者所占的比例。
- 4. 最终离婚率，即现有的已婚和曾婚人口中，有多少人曾离过婚。

三、婚姻制度

(一) 类型

- 1. 内婚制：群体内部的成员之间缔结婚姻关系。
- 2. 外婚制：群体成员与群体外的成员缔结婚姻关系。小群体社会通过婚姻关系来加强经济服务的交换。
- 3. 同类婚制：人们往往倾向于与自己的年龄、宗教、民族、经济地位等大体相当的人结婚。

四、亲属制度：一种解释模式

(一) 许烺光提出亲属体系主要的形式

- 1. 以父子关系为主轴
- 2. 以夫妻关系为主轴
- 3. 以母子关系为主轴

这不同轴的不同属性影响了家庭的特点，构成了个人社会化的不同环境，从而影响了人的价值观的形成和行为方式。

(二) 中国传统亲属制度及变化

- 1. 亲子关系，特别是父子关系处于家庭关系的核心地位。孝、祖先崇拜、歧视女性。
- 2. 建立在差序格局基础上的亲属体系。

(三) 虚拟的亲属关系

- 1. 拟亲子关系
- 2. 拟平辈关系
- 3. 虚拟的婚姻关系

五、家庭生命周期

(一) 阶段

- 1. 单身汉
- 2. 新婚夫妇：

3. 满巢一期:
4. 满巢二期:
5. 满巢三期:
6. 空巢一期:
7. 空巢二期:
8. 独居者一期:
9. 独居者二期:

(二) 格里克关于家庭生命周期观点

家庭是从形成到解体呈现循环运动过程的范畴，它概括了婚姻、生育、死亡的人口过程和人口事件。包括六个阶段

1. 形成
2. 扩展
3. 稳定
4. 收缩
5. 空巢
6. 解体

六、家庭的变迁与问题

(一) 家庭结构的核心化与小型化

(二) 家庭功能的外移

(三) 离婚率上升与单亲家庭

(四) 同性恋

复习与思考题

1. 李银河提案允许同性恋组成同伴家庭，你的观点呢？
2. 如何从社会学的角度去分析网恋现象？
3. 当今家庭结构和功能有哪些变化，会带来哪些社会影响？

拓展阅读书目

1. 古德：《家庭》，社会科学文献出版社 1986 年版。
2. 马克·赫特尔：《变动中的家庭》，浙江人民出版社 1987 年版。
3. 雷洁琼：《改革以来中国农村婚姻家庭的新变化》，北京大学出版社 1994 年版。
4. 潘允康：《社会变迁中的家庭》，天津社会科学院出版社 2002 年版。
5. 杨善华、沈崇麟：《城乡家庭——市场经济与非农化背景下的变迁》，浙江人民出版社 2000 年版。

第十章 社会组织

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会组织的定义、特征、类型，并介绍组织管理的制度，包括家长制、科层制，重点是科层制，最后本章探讨各种组织管理理论，以展示组织理论的发展与演进。

学时分配：二学时

第一节 社会组织的概念

一、定义与类型

（一）含义：

社会组织是人们为了实现特定目标，执行特定的社会职能，有目的、有意识的建构起来的社会群体

（二）特征：

1. 产生：人为设立，不是自然而然形成
2. 目标：特定、专门性而不是一般、综合性
3. 社会关系：工具性而不是情感性
4. 互动形式：规范性而不是随意性
5. 结构：合理性

（三）社会组织的构成要素

1. 一定数量的成员
2. 特定的活动目标
3. 正式的行为规范
4. 一定的管理结构
5. 一定的物质技术设施

（四）社会组织类型

1. 按组织规模的大小，可分为小型、中型、大型和巨型组织。
2. 按组织成员之间关系的性质，可划分为正式组织和非正式组织。
3. 按组织的功能和目标，帕森斯分为经济生产组织、政治目标组织、整合组织和模式维持组织。
4. 按组织目标和获利者的类型，美国社会学家 P.M.布劳等人将社会组织分为互利组织，如工会；私有者的赢利组织。
5. 按组织对成员的控制类型，社会学家 A.艾兹奥尼将组织划分为强制性组织；功利组织；规范组织。

第二节 社会组织的管理

一、组织管理的含义

运用组织权威协调组织内部的人力物力等资源，以实现组织目标，提高组织活动效率。
组织管理结构

二、组织管理的家长制

(一) 产生

(二) 特征

1. 组织内部权力集中于最高领导人手里；
2. 分工不明、责任不清；
3. 人唯亲、因人设位；
4. 办事无章可循、无法可依；
5. 终身制

三、组织管理科层制

(一) 产生

(二) 科层制的特征

1. 职能分化、专职专人
2. 权威分层、职务分等
3. 任人惟贤、赏罚分明
4. 照章办事、公平无私
5. 公文往来、空口无凭
6. 行政人员不是组织所有者，只是专门的公职人员

课堂讨论：科层制有哪些影响与作用——对科层制进行功能分析？

四、组织管理的理论

(一) 泰勒的古典管理理论

管理模型是按照所谓合理化的公式设计，运用工作程序的标准化，确定工作定额及运用计件工资等办法，提高每个工人的劳动效率。

有利于提高工作效率，但因其对工人的工作行动规定过严过死，把工人当作机器使用而受到众多的批评。

(二) 法约尔的一般管理理论

他认为管理原则只是指导行动的灵活信条，管理人员在具体情境下应该灵活变通。

把管理分为五个主要环节：计划、组织、指挥、协调和控制。

14 项管理原则

(三) 行为理论与麦克雷戈

他创立了著名的 X 理论和 Y 理论，区分了关于人的传统专制管理理论和以人的品性行为为基础的假设。

1. X 理论

指的是一种专制型的管理，这种理论假设绝大多数人都厌恶劳动，而且尽可能地逃避劳动。

一般的奖励远不能调动他们的劳动积极性、主动性，因此要保证整个管理活动的有效性，只有采取强制、监控，甚至胁迫等手段。

2. Y 理论

它是一种人道型、帮助型的管理。这种理论假设人并不是天生懈怠的。

在实现组织目标的过程中，他们会自我调节、自我控制。正是从这个意义上，管理者应该尽可能为工作人员提供一种发挥他们潜力的环境。

3. 超 Y 理论

它是美国心理学家约翰·摩尔斯和伊杰·洛斯哥创立的。

强调组织的管理者应该根据实际情况，灵活机动地采用不同的方法，凡事做到具体问题具体分析，因人、因事、因时、因不同情况而做出相应的安排或处理。

4. 权变理论

以卡斯特、罗森茨维克、加尔布雷斯为代表人物。

基本命题：一个组织与其他组织的关系，以及与总的环境的关系是依赖于具体环境，所以又称为权变理论。它的典型特征就是随机应变地调整组织的结构和组织行为。

5. Z理论

威廉·大内提出，自下而上的决策，员工参与决策；弱化专业分化，提倡工作安全和鼓励团队合作精神 and 群体取向的生产，工作和个人生活相联，满足员工多层次、多方面的需要。

复习与思考题

1. 对科层制进行功能分析。
2. 比较X理论与Y理论。

拓展阅读书目

1. 彼德·布劳：《现代社会中的科层》，学林出版社 2001 年版。
2. 弗里蒙特·卡蒂斯：《组织与管理》，中国社会科学出版社 2001 年版。
3. 赖特·米尔斯：《社会学与社会组织》，浙江人民出版社 1986 年版。
4. 理查德·斯格特：《组织理论》，华夏出版社 2002 年版。
5. 马克斯·韦伯：《经济与社会》，商务印书馆 1997 年版。

第十一章 社会分层

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会分层的定义与测量方法；重点介绍社会分层的理论，包括马克思的阶级理论、韦伯和沃纳的社会分层理论、序谱排列的理论，难点是如何从功能论和冲突论这两种不同的视角来看待社会分层现象。

学时分配：二学时

第一节 社会分层含义及标准

一、什么是社会分层

社会分层的核心问题：谁得到了什么？凭什么得到？

依据一定的标准把社会成员区分为高低有序的不同等级和层次的过程和现象。社会分层化是社会差别和社会不平等因素作用的结果，社会差别是社会分工的产物。

二、社会分层及其标准

（一）阶级与阶层

1. 阶级与阶层及其划分

人们与生产资料的关系方面的差异是划分阶级的主要标准

2. 阶层及其划分标准

它是职业、收入、权力、教育等方面具有同一性的人们所构成的较大的社会活动集团，阶层的划分是综合性，它反映了阶级的内部分化，阶层分化丰富了整体的社会结构。

（二）特殊利益群体

根据人们社会关系的某一方面，如职业、收入、权力、身份、教育程度、宗教信仰的同一性可以把人分为特殊利益群体。

1. 水平划分

2. 垂直划分

（三）身份群体、地位群体

1. 身份群体

2. 地位群体

三、社会分层的测量方法

（一）主观测量法

（二）声望法

（三）客观测量法

举例：中美职业声望排名榜

第二节 社会分层理论

一、马克思主义关于社会分层的观点

（一）马克思关于社会分层的观点

1. 阶级的产生
2. 划分阶级的标准
3. 阶级的内部关系
4. 阶级与阶层
5. 私有制社会中各阶级之间的关系
6. 阶级的消灭

(二) 新马克思主义社会分层理论

1. 赖特·米尔斯（美）根据当代资本主义社会阶级结构发展的新趋势，修正了马克思的阶级理论，把马克思的宏观的阶级分析理论融入中层理论和经验研究，重新审视了当代的阶级结构的分类。

2. 观点：首先区分了阶级结构与阶级形成的概念，把阶级结构视为一种控制了资本、决策、他人工作和自己工作的社会关系。资产阶级所居于的阶级位置具有对于投资资金、生产资料和劳动力的控制权，工人阶级则处于完全没有这三种控制权的阶级位置上，中间阶级处于二者之间，虽然没有资金和生产资料的所有权，但是在不同程度上分享上述三种控制权。

二、韦伯的社会分层理论

(一) 划分社会层次结构的三重标准

1. 经济标准——财富
2. 社会标准——声望
3. 政治标准——权力

(二) 如何看待社会分层的三标准

1. 三条标准相互联系、又可以独立作为划分社会层次的标准。
2. 三个标准的一致性，三者之间可以相互转化，重叠。
3. 三个标准的不一致性，产生地位的不一致。

三、沃纳：划分为 6 个阶层

(一) 划分标准

(二) 具体阶层：

1. 上上层
2. 下上层
3. 上中层
4. 下中层
5. 上下层
6. 下下层

四、续谱排列

五、对社会分层的社会学解释

(一) 戴维斯和莫尔的功能论观点

1. 任何社会都有一些地位比其他地位具有更加重要的功能，其完成规定的角色，需要特殊知识和技能。

2. 要具备这些知识和技能需要一定才能，需要投入更大量的教育和培训。具备这些才能的人都是数量有限的。

3. 使得才能向技能、知识转化需要一定时期的训练，接受训练需要代价。

4. 为使有才能的人甘愿付出代价，需要更多的报酬和实质性刺激来吸引他们。因此，作为社会不平等体系的分层体系在任何社会都是不可缺少和不可避免的。

讨论：在解释力上，比较专家与一般工人，大学教师与超级女生；果真如此吗？

（二）达伦多夫的社会冲突论

1. 权威和权威结构：多数社会结构形式中，都有两种不同的地位，一种是统治地位，拥有权威，一种是服从地位，丧失权威。二者的结合就是权威结构。社会冲突起源于权威地位的稀缺，社会冲突就在统治者和服从者之间产生。

2. 资源具有稀缺性，集团之间展开稀缺资源的竞争，产生冲突。

3. 社会分层实质是社会不平等，它是是强势集团对弱势集团的社会压制，并把这种压制结构制度化、合理合法化。

4. 社会冲突的强度和烈度，与社会结构的开放型程度，社会分层标准的重合性程度有关。

复习与思考题

1. 比较马克思与韦伯关于社会分层的理论。
2. 从功能论的视角如何看待社会分层现象。

拓展阅读书目

1. 毛泽东：《中国社会各阶级分析》载《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版。
2. 陆学艺：《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社 2002 年版。
3. 李强：《当代中国的社会分层与流动》，中国经济出版社 1993 年版。
4. 丹尼斯·吉尔伯特等：《美国阶级结构》，中国社会科学出版社 1992 年版。

第十二章 社会流动

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会流动的含义、类型，并重点介绍有关社会流动的研究，其中包括帕累托的精英理论和布劳—邓肯美国职业流动模型，最后介绍社会流动的原因。

学时分配：二学时

第一节 社会流动的涵义与类型

一、社会流动的涵义

社会流动 social mobility，它是指在社会分层结构中，社会成员从一种社会集团或社会地位向另一种社会集团或地位的转变，其中职业地位起主导作用。

二、社会流动的基本类型

（一）垂直流动与水平流动

根据流动的方向可以分为：垂直流动和水平流动，也叫纵向流动和横向流动

1. 垂直流动：一个人从下层社会地位和职业向上层社会地位和职业的流动，或者是从上层社会地位和职业向下层社会地位和职业的流动。前者为向上流动，后者为向下流动。

2. 水平流动：一个人在不同工作群体或组织之间的流动，社会地位没有发生变化。

（二）代内流动和代际流动

根据社会流动的参照基点划分代际流动与代内流动

1. 代际流动

2. 代内流动

（三）结构性流动与非结构性流动

这是根据社会流动的原因可以划分

1. 结构性流动：由于社会环境、自然环境等结构性因素的变化而引起的大规模的社会流动。如产业结构、所有制结构、城乡结构、职业结构、教育结构引起的有组织的和无组织的流动。如工业化、后工业化社会的到来，农民工流动。

2. 非结构性流动又叫自由流动。指在社会基本结构不变的情况下，由于个人自致的原因所造成的社会流动。

课堂参与：结合实际分析社会流动

第二节 关于社会流动的研究

一、熊彼特的研究

二、帕累托的精英循环理论

（一）精英的涵义

1. 起源：意大利政治学家莫斯卡的《统治阶级》

2. 意大利经济学家和社会学家帕累托（Vilfredo Pareto）所谓精英，并不是一个固定的社会集团，不仅意味着少数和权力，而且还具有质量层次上的含义，即精英必须是精选的。精英（elite）

指那些具有特殊才能，在某一方面或某一活动领域具有杰出能力的社会成员，具备社会所推崇的才能、品质与心理素质。

（二）精英分类

1. 广义精英普遍存在不同的社会阶层中。
2. 狭义精英阶级分两部分，统治精英与非统治精英。统治精英在社会结构中享有统治权力
3. 统治精英分为狮子型和狐狸型两类。前者富于组合情感，聪明、狡诈、圆滑，善于吸收人才；后者富于组合体持久性情感，善用暴力。

（三）精英统治与循环

1. 狐狸型精英和狮子型精英刚柔相济、暴力和亲和交错，来维持社会稳定。一方面消灭不驯服的非统治精英，另一方面从非统治阶级中吸收“上升”的精英，避免精英才能在下层积聚。
2. 政权存在时间越长，组合体持久性情感越少。狮子型精英变得软弱无力，不能有效使用暴力；而狐狸型精英变得贪婪，不能吸纳下层精英。当一定程度，下层精英推翻旧的统治精英，并上台成为新的统治精英，发生精英循环（the circulation of elite）。

（四）精英循环与社会结构变迁

精英、精英循环概念来说明社会系统维持平衡和稳定的社会机制。当精英循环流动缓慢，造成统治阶层中蜕化分子激增，同时非统治阶层中的精英不断增长，社会将随之失去平衡和稳定，而征服和革命将使新的精英掌权并建立新的平衡。

三、布劳-邓肯模型：《美国职业结构》

（一）最典型的多元因果分析模型

（二）基本结论：

1. 父亲的职业和父亲的教育水平同时影响儿子的教育和儿子的第一个职业，其中尤以父亲的职业对儿子的教育影响最为显著。
2. 儿子的第一个职业和他所受的教育同时影响他现在的职业，其中尤以第一个职业影响最大。父亲的职业和教育对儿子现在职业的影响明显减弱。
3. 美国社会结构的开放性，其中自致因素在社会流动中居于主导地位。

四、社会流动的原因

（一）自然因素的影响

（二）社会因素方面

1. 社会价值观
2. 社会革命和改革
3. 战争和民族压迫
4. 生产力的发展
4. 个人自致

课堂讨论：对社会流动进行功能分析。

复习与思考题

1. 用帕累托的精英理论分析中国的王朝更迭。
2. 中国的农民工流动。

拓展阅读书目

1. 帕累托：《精英的兴衰》，上海人民出版社 2003 年版。
2. 马尔科姆·沃特斯：《现代社会学理论》，华夏出版社 2000 年版。

第十三章 社 区

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社区的含义、类型，接着介绍城市化、各种社区理论，其中重点介绍人文区位理论和著名的社区研究。

学时分配：二学时

第一节 社区概述：涵义与类型

一、社区概述

（一）社区的涵义

1. 社区概念的起源

滕尼斯《社区和社会》（1887年）

2. 社区——地域性的人类生活共同体

3. 社区概念传入中国与社区研究兴起

4. 社区的定义

在一定的地域范围内；有共同生活、归属感，有相互关联的人们组成的人类生活共同体，它是地域性的社会生活共同体。

（二）社区的构成要素

1. 共同的地域空间

2. 社区人口

3. 社区意识

4. 共同的社会生活与社会互动

5. 基本生活设施与管理体制

（三）社区分类

1. 按社区的主要功能，

经济社区/政治社区/文化社区/军事社区

2. 按社区规模大小

大型社区/中等社区/小型社区；

3. 按社区形成方式

自然性社区/法定性社区；

4. 从纵向历史发展水平的角度，分为传统和现代社区

5. 农村社区与城市社区比较

二、城市化

（一）概念

1. 城市化

2. 城市性

3. 过度城市化

4. 逆城市化

5. 郊区化

（二）我国城市化的曲折道路

（三）城市化影响与过度城市化问题

1. 生活丰富而复杂、个人自主性增强
2. 人际关系冷漠，疏离，交往表面化、事本主义
3. 信息刺激增加，心理超负荷
4. 多元价值观冲突与社会失范
5. 基础设施严重不足、交通住房问题
6. 贫困与贫民窟

（四）城市复兴计划

城市复兴计划是指通过对旧城区进行拆迁改造、土地建筑循环利用、管理优化、治安环境治理达到旧城复兴。

举例：英国 1988 年“城市行动”

第二节 社区研究

一、芝加哥学派与人文区位理论

1892 年芝加哥大学社会学系成立，美国第一个社会学系。20 世纪 20~30 年代，芝加哥学派以芝加哥为个案，研究城市化过程，揭示城市的结构和动态。

人文区位理论以分析社区区位为基础，以社区作为分析单位，不仅以整个芝加哥市作为研究对象，而且还以芝加哥市内的犹太人聚居区、波兰移民区、上层阶级邻里、贫民窟等作为社区研究对象。

（一）同心圆理论

1. 帕克、伯吉斯提出现代城市一般都是由一系列同心区域组成，中心是商业区，居民的地位和他们离市中心的距离成反比。
2. 中心商业区：城市政治、经济、文化、生活的中心，交通发达。
3. 过渡区：在中心商业区的外围，主要为贫民窟、仓库、厂房、赌场、舞厅等，为少数民族、城市贫民、外籍移民、流浪汉等聚居区。
4. 工人住宅区：蓝领工人和移民子女
5. 中产阶级住宅区：
6. 往返区

（二）扇形理论

1. 1934 年，霍伊特（Hoyt）提出，城市空间，从中心向外扩展延伸排列，形成象扇形的楔型地区。强调社区之间的互相依赖和功能分化。
2. 低收入者居住在工厂附近的贫民窟、棚户区、老居民区。富裕者选择辐射地带的外围居住。
3. 工厂企业需要靠近水源和交通铁路。

（三）多核心理论

1. 哈里斯和厄尔曼提出城市空间结构受到多因素的影响。因此，每个城市都有若干个核心，每个核心都是某一专业化地区的中心。
2. 从生产生活的要求条件需要第一出发，活动区域的相互衔接与冲突。次优选择与综合作用之下，形成多个活动中心，多个集结点。

二、林德夫妇：《中镇》（1929）

1. （美）R.S.林德和 H.M.林德夫妇以小镇为研究对象，描述社区各个不同部分并解释这些不同

部分的相互关系。

2. 《中镇》全面地描述和解释了这个大约有 3.5 万居民的小镇的状况,包括居民的谋生、安家、利用闲暇、参加宗教活动等方面的内容。

3. 追踪研究《转变中的中镇》(1937)反映社区变迁。

三、韩特:《社区权力结构》(1953)

1. 1950 年代社区研究关注社区里的权力分配状况,并据以辨认哪些人是真正左右着社区决策的。

2. 社区中 40 位有影响力的人中,36 位是商人,他们是真正的社区领导人。

3. 1961 年,罗伯特·戴尔对纽黑文社区的研究,《谁在进行统治》提出民主多元化,市长居于社区决策核心。

四、费孝通、张之毅:《云南三村》

复习与思考题

1. 比较农村社区与城市社区。

2. 阐述人文区位理论,并用这种理论来分析中国某一城市。

拓展阅读书目

1. 费孝通:《江村经济——中国农民的生活》,商务印书馆 2001 年版。

2. 雷洁琼、王思斌:《转型中的城市基层社区组织》,北京大学出版社 2001 年版。

3. 费孝通、张之毅:《云南三村》,天津人民出版社 1990 年版。

第十四章 社会制度

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍社会制度的含义、要素、类型、特征；接着介绍制度分析，其中重点阐述结构功能主义、经验功能主义的制度分析。最后，介绍制度变迁的各种形式。

学时分配：二学时

第一节 制度的涵义、功能

一、制度涵义

(一) 不同层次意义的社会制度

(二) 制度概念：功能主义视角

为了满足人类社会需要，维持社会秩序、促进社会进步，在一定历史和现实条件下形成的社会行为模式和规范体系。它是社会成员之间社会互动和社会关系的规定和约束。

(三) 制度概念：建构主义视角

首先，制度是约定俗成的规则，用以协调人们之间的关系和行为。其次，从它的形成来看，不是建立功利主义、功能主义的基础之上。而是建在人们共同接受的基本理念规范之上，是人们之间社会建构的成就。

二、社会制度的构成

(一) 要素：

1. 观念系统或概念系统
2. 规范体系
3. 组织系统
4. 设备系统
5. 策略系统
6. 知识系统

(二) 要素之间的关系：

1. 制度的六大构成要素共同构成制度的整体。
2. 在功能主义看来，社会制度在运行过程中应该保持同步变化、平衡发展。

三、社会制度的特征

(一) 普遍性

(二) 相对稳定性

(三) 复合性

四、社会制度的类型

(一) 按形成的过程：

1. 本原制度
2. 派生制度

(二) (美) 萨姆纳按照产生的基础

1. 自存制度：基于满足自身需要和谋生方式

2. 自续制度：基于情爱
 3. 自足制度：基于娱乐和礼仪
 4. 宗教制度：基于人的依赖性和敬畏感
- (三) 英克尔斯按照不同的社会领域分为
1. 政治制度：关于权力渗透，对力量合法使用的垄断
 2. 经济制度：关于商品、服务的生产、分配、交换与消费
 3. 表意整合制度：关于戏剧、消遣之类，包含了思想价值的传递
 4. 亲属制度：关于两性关系的调整，扶养老幼提供稳定可靠的机构

第二节 制度分析

一、功能分析

(一) 帕森斯的结构功能分析模式

1. A (adaptation) 适应
2. G (goal attainment) 目标达到
3. I (integration) 整合
4. L (latency pattern maintenance) 潜在的模式维持功能

(二) 默顿的经验功能分析范式

1. 对结构功能主义的批评：太宏观、抽象，提出中层理论策略。其功能理论被称为经验功能分析，代表作：*Social Theory and Social Structure*, 1968。

2. 经验功能分析

(1) 客观功能（后果）与主观意图和动机区分开来；

(2) 辨识客观后果的多重性与复杂性，从社会制度对社会秩序、社会进步的影响区分正功能和反功能；

(3) 从社会制度客观后果是否预料到，分析显功能，和潜功能；

(4) 分析功能替代的现象

(三) 社会制度的功能

1. 满足社会生活需要
2. 社会整合功能
3. 行为导向功能
4. 传递社会文化，促进社会发展
5. 负功能

课堂讨论：对高考制度进行功能分析

(四) 社会制度的机制分析

1. 埃里克松 (Eriksson) 在因果分析基础上，区分了大事件因果分析和小事件因果分析，后者是社会学分析的焦点。

2. 机制分析的特点：

(1) 记录相关事件的独特性，关注细节和偶然事件，对事件反复出现和断裂保持敏感。

(2) 重点是灵活的非正式制度和变化的权力策略。

(3) 全面的关注

(4) 通过力量爆发的时刻揭示复杂的力量关系

二、制度变迁

(一) 涵义：制度变迁就是制度发生、发展和消亡的过程。

(二) 制度的生命周期

社会学家赫特兹拉用“形成期”、“效能期”、“形式主义期”和“瓦解期”来描述制度的生命周期。

三、制度现象

(一) 制度化：关于社会关系、社会活动的社会规范定型化、模式化的过程。

(二) 制度优先：当几种社会规范发生冲突时候，有一种比较定型的社会规范在效力上占有优先的地位。

(三) 制度化逃避

(四) 制度失调：当社会关系发生变迁，导致原有的制度与社会现状不相适应时，社会制度就会阻碍社会的良性运行和协调发展，它是功能失衡。

制度失调的原因：

1. 制度惰性
2. 结构紊乱
3. 关联失效

复习与思考题

1. 试对科举制度进行制度的生命周期分析。
2. 如何看待单位制度、户籍制度这两制度现象？

拓展阅读书目

1. 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京大学出版社 1998 年版。
2. 道格拉斯·诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，三联书店 1994 年版。
3. 科斯：《财产权利与制度变迁》，三联书店 1994 年版。
4. 罗伯特·默顿：《论理论社会学》，华夏出版社 1990 年版。

第十五章 越轨与社会控制

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍越轨的概念、类型、越轨行为的社会功能，重点介绍对越轨行为的各种理论解释，其中难点是社会学的理论解释，最后介绍社会控制的含义、类型和形式。

学时分配：二学时

第一节 越轨概述

一、概念

（一）含义：越轨行为（deviance）指违反或偏离社会规范的行为，被认为是出格的行为，也称离轨行为、偏离行为或偏差行为。

（二）对越轨可能的误解

二、越轨的类型

（一）根据越轨的性质

1. 正向越轨
2. 负向越轨

（二）根据越轨行为的主体

1. 个人越轨
2. 群体越轨

（三）默顿根据越轨者对违反社会规范的态度分为

1. 反常者(失常性)
2. 不遵从者（叛逆性）

（四）根据越轨行为对社会规范破坏程度分为

1. 不从俗的行为
2. 不道德行为
3. 违纪行为
4. 违法行为
5. 犯罪行为

三、越轨的社会功能和功能失调

（一）越轨的社会功能

1. 越轨有助于澄清并定义社会规范，强化规范意识。
2. 越轨能增进群体的团结与社会的整合。
3. 越轨是社会制度、组织的预警器，能带来社会系统需要的变迁。
4. 越轨通过警惕作用促使人们更愿意遵从规范。
5. 越轨行为能缓解不满情绪。

（二）越轨与社会功能失调

1. 越轨具有扩散效应、广泛流传，就有可能弱化人们遵从的动机。
2. 越轨损害社会规范，使社会互动与生活陷入不可预知的危险。

3. 大量的越轨行为造成社会冲突，导致社会功能失调与解体。

第二节 越轨的理论解释

一、生理学的解释

- (一) 龙勃罗梭天生犯罪类型说
- (二) 美国心理学家谢尔登的体质类型说
- (三) 性染色体变异说

二、心理学的解释

- (一) 心理缺陷说
- (二) 个性类型说
- (三) 人格结构说
- (四) 挫折-侵犯说
- (五) 班杜拉：观察-模仿说

三、社会学的解释

- (一) 结构紧张理论 (structural strain theory) ——结构论解释
- (二) 社会标签理论——建构论解释
- (三) 社会失范说
- (四) 社会解组论

第三节 社会控制

一、涵义与特点

(一) 涵义

1. 社会控制概念的缘起：

E.A.罗斯(美)在《社会控制》(1901)中首次从社会学意义上使用“社会控制”一词。他认为，社会控制是指社会对人的动物本性的控制，限制人们发生不利于社会的行为。

2. 社会控制的定义

广义的社会控制，泛指对一切社会行为的控制，是社会组织体系通过社会规范知道和约束社会成员的价值观念和社会行为、调节和制约各种社会关系的过程。狭义的社会控制，特指对偏离或越轨行为的控制

3. 社会控制的一般性定义：社会控制就是社会运用各种手段和措施使社会成员遵从社会规范，建立和维持社会秩序的过程

(二) 社会控制的特点

1. 从社会控制的本质来看，它具有明显的集中性和超个人性。
2. 从社会控制的作用来看，它具有明显的依赖性和互动性。
3. 从社会控制发挥作用的过程来看，它具有多向性和交叉性。

二、社会控制的类型

(一) 曼海姆提出根据社会控制施加影响的方式分为直接控制和间接控制

1. 直接控制
2. 间接控制

(二) 制度化控制和非制度化控制

1. 制度化控制
2. 非制度化控制

(三) 根据控制形式化程度高低或有无明文规定分为正式控制、非正式控制

1. 政权、法律、纪律、各种社会制度、社会中有组织的宗教，均有明文规定，通过有计划、有组织的形式实施，它们属于正式控制的范畴；
2. 风俗、习惯等则是非正式控制。

(四) 据控制的使用手段是负向的惩罚还是正向的奖励分为积极控制和消极控制

1. 积极控制
2. 消极控制

(五) 根据控制是否依靠外部力量分为内在控制/外在控制

1. 内在控制
2. 外在控制

三、社会控制的方式

(一) 强制性社会控制

1. 政权
2. 法律
3. 纪律
4. 政策

(二) 非强制型社会控制

1. 习俗
2. 道德
3. 宗教
4. 舆论

复习与思考题

1. 从近期一周的媒体报道的事件中找到几种越轨行为，并进行理论解释，比较各种理论解释的不同解释效力及其优劣，并体会社会学解释与心理学解释的差异。
2. 结合大学生生活实际与相关理论谈谈如何预防越轨行为。

拓展阅读书目

1. 迪尔凯姆：《自杀论》，商务印书馆 1996 年版。
2. 杰克·道格拉斯：《越轨社会学》，河北人民出版社 1987 年版。
3. 福柯：《规训与惩罚》，三联书店 1999 年版。
4. 严景耀：《中国犯罪问题与社会变迁的关系》，北京大学出版社 1986 年版。

第十六章 社会问题

本章教学目的和基本要求：本章主要阐述社会问题的涵义、类型、特征，重点介绍各种有关社会问题的理论，包括社会病理论、价值冲突论、社会解组论；最后阐述中国当前最严峻的社会问题，包括人口问题、劳动就业问题和贫富差距问题等。

学时分配：二学时

第一节 社会问题概述

一、社会问题的涵义

- (一) 常识意义的社会问题
- (二) 社会学意义的社会问题
- (三) 社会问题的定义

社会问题就是指由于社会关系或社会环境的失调，使社会全体成员或部分成员的共同生活受到不良影响，社会进步发生障碍，需要依靠社会力量才能解决的社会现象。

二、社会问题的特征

- (一) 普遍性和变异性
- (二) 复合性和周期性
- (三) 破坏性和集群性

三、社会问题的类型

- (一) 默顿将社会问题分为两大类：偏差行为和社会解组。
- (二) 据社会问题产生的根源，可分为结构失调性社会问题和功能失调性社会问题。
- (三) 根据人们对社会问题的认识清晰程度，分为显性社会问题和隐性社会问题。

第二节 社会问题的理论分析与中国当前社会问题

一、价值冲突论

(一) 起因

价值冲突论指出，在各个国家中，由于人们所处的社会利益和经济利益的差异，会导致对同一个问题持完全不同的价值标准和立场，政府与社会组织所采取的一些解决措施，常常会引起利益群体间的冲突，冲突不仅是社会生活中的一个主要事实，而且也是社会问题的构成要素。所有的社会问题都是源于文化价值上的冲突。

(二) 阶段

所有社会问题都经历三个阶段：

1. 警觉阶段
2. 政策决定阶段
3. 改革阶段。

二、社会病理学观点

这种理论从社会有机体的观点出发，社会问题的出现，就是社会有机体的功能紊乱，要从病理学的角度出发，诊治社会的病态。认为健康的社会具有正常的社会功能，而病态社会则是社会正常机能受到妨碍的，处于毛病的状态；“社会病态”是指社会关系中不协调的现象，“社会病理”是社会像生物有机体一样，其生理功能处于失调的状态。

后期的社会病理学家认为解决社会问题不能着眼于个人的不道德行为，更应注重社会环境的不道德特征，改造社会环境、对全民实行道德教育是解决社会问题的唯一办法

三、社会解组理论

该理论强调社会解组是因为社会变迁引起原有的平衡破坏，传统社会的权威、约束和控制力量减弱即社会解组过程带来社会问题。解决社会问题最有效的办法是尽快重建社会规范和秩序，重建社会的均衡体系。主要观点：

社会无解组与社会解组：常态或无解组现象的社会是组织严密、结构有序的社会，其各个组成部分之间的关系是协调的、和谐的。相反，一个解组社会，其组织结构发生分裂，有些部分已与整体脱节或丧失正常功能，社会凝聚力和团结精神衰减，传统的风俗习惯和控制作用丧失，旧的规范遭到破坏而新的规范还没有形成。

社会解组是传统秩序的解体，包括二种形式，失范是原有的规范不能有效地发挥作用，而新的规范还没有建立，形成规范真空。

第三节 当前主要社会问题

一、人口问题

- (一) 人口数量庞大。
- (二) 人口老龄化
- (三) 性别比例失调

二、劳动就业问题

三、贫富差距问题

- (一) 衡量贫富差距的重要系数

1. 洛伦茨曲线：
2. 基尼系数：

- (二) 中国贫富差距的表现

1. 城乡居民收入差距扩大：
2. 地区收入差距扩大：
3. 行业收入差距扩大：
4. 不同所有制单位的职工收入差距扩大

- (三) 现阶段收入差距扩大的原因

1. 从历史方面看，在地区收入差距上，由于区位优势、历史文化、基础条件、人口素质、生产力水平、一些政策措施等因素，我国区域经济发展不平衡，明显地呈现出东、中、西阶梯式发展的格局。

2. 在城乡收入差距上，长期以来形成的城乡分割的二元社会经济结构，三大产业生产率、利润率差距是城乡居民收入差距产生的基本原因。
3. 在行业收入差距上，行业垄断地位与垄断性价格。
4. 新旧制度转轨中的体制漏洞，管理的疏漏和现行政策法规的不完善、不配套，导致灰色收入、黑色收入等的存在。市场体系与机制尚不健全。

复习与思考题

1. 社会问题等于社会热点问题吗？为什么？
2. 试用某一社会问题理论分析中国当前的失业问题。

拓展阅读书目

1. 罗伯特·默顿：《社会研究与社会政策》，三联书店 2001 年版。
2. 阿马蒂亚·森：《贫困与饥荒》，商务印书馆 2001 年版。
3. 何清涟：《现代化的陷阱》，今日中国出版社 1998 年版。

第十七章 社会变迁

本章教学目的和基本要求：本章主要阐述社会变迁的含义、内容、类型，重点阐述各种社会变迁的理论解释，包括循环论、功能论、冲突论、马克思主义理论、进化论和反进化论。

学时分配：二学时

第一节 社会变迁概述

一、社会变迁（social change）涵义

社会结构及其构成要素的动态变化过程及其结果，关键是社会进步。

二、社会变迁的内容

1. 自然环境引起的社会变迁，人类和自然环境互相作用，共同影响；
2. 人口的变迁，指人口数量、质量、构成及人口流动和分布的变化；
3. 经济变迁，它包括生产力的变化、生产关系的变化、生产量的增长和生产质的提高；
4. 社会结构的变迁，社会功能性结构和社会成员地位结构；
5. 社会价值观念和生活方式的变迁，行为规范和思想体系的变化；
6. 科学技术的变迁；
7. 文化的变迁。

三、社会变迁的类型

（一）按社会变迁的规模可划分为整体变迁和局部变迁

（二）按社会变迁的方向，可划分为进步的社会变迁和倒退的社会变迁

（三）按社会变迁的性质，可划分为进化的社会变迁和革命的社会变迁

（四）按人们对社会变迁的参与和控制的程度，可划分为自发社会变迁和有计划的社会变迁

（五）按照变迁程度划分

1. 社会过程
2. 增殖
3. 结构变迁
4. 社会群体结构的变迁

第二节 社会变迁的理论解释

一、循环论

认为社会变迁是周期性的重复

1. 德国历史哲学家斯本格勒认为，社会的变化类似于人的生命循环，每个时代都有其产生、成长和衰老死亡的发展过程，社会历史将返回到最初的起点

2. 英国汤因比 1972 年提出“升降”理论

历史就是不断接收挑战和作出反应的历史，挑战和反应的多次重复循环就构成社会变迁“挑战与反应”模型。

二、功能主义的解释

T.帕森斯是代表人物。主要观点：

1. 社会变迁的基本形式：结构分化
2. 社会变迁的动力：社会内部的某些功能性需求未能得到满足导致的结构性压力。
3. 社会变迁的结果是增强了系统的适应能力
4. 社会变迁的过程是分化-适应性增长-包容-价值概括化。
5. 社会变迁的历史模式是初民社会-中间社会-现代社会。
6. 社会变迁的共相是七种文明成果，包括文字、阶层制度、市场、普遍主义的法律、民主体制、文化合法化制度。

三、冲突论的解释

R.达伦多夫是社会冲突论代表人物，主要观点：

1. 权威和权威结构：多数社会结构形式中，都有两种不同的地位，一种是统治地位，拥有权威，一种是服从地位，丧失权威。二者的结合就是权威结构。
2. 社会冲突起源于权威地位的稀缺，社会冲突就在统治者和服从者之间产生。
3. 源于利益斗争的社会冲突是社会内部固有的现象，它是社会生活的基础。社会变迁是必然的、急剧的，后果是破坏性的。

四、马克思的社会变迁理论

1. 社会变迁的形式：社会形态更替，最重要的是所有制即生产关系的变化；
2. 社会变迁的动力：最终动力是生产力与生产关系之间的矛盾，直接动力是阶级斗争；
3. 社会变迁的后果：生产力水平提高，生产力发展空间扩大
4. 社会变迁的过程：生产了达到新水平-基本矛盾激化-阶级斗争-社会形态更替-生产力新的发展空间
5. 社会变迁的历史模式：原始社会-奴隶社会-封建社会-资本主义社会-共产主义社会。

五、进化论

（一）传统进化论认为人类社会是一个不断发展的渐进的过程。表现为由低级到高级，由简单到复杂，由此及彼地向前发展。

1. 社会变迁是自然的和永恒的
2. 社会变迁是连续的，是社会力的作用结果
3. 社会变迁是必须的，而且朝一个方向演变

（二）现代进化论者认为，社会变迁是多向性的

1. 社会进步不是必然的，也有可能出现倒退；
2. 进化是沿着许多方向发散进行的，没有固定的阶段、路线和方式；
3. 进化的模式是多样的，不同水平、不同形态的社会，具有不同的进化或发展形式。

六、反对进化论：吉登斯的社会变迁理论

（一）对社会进化论的批评

1. 反对社会是进化的过程，认为社会发展是非连续、非进化的
2. 进化论模式存在单线压缩、对应压缩、规范错觉、时间歪曲的错误。
3. 历史唯物主义也是一种进化论

4. 提出了分析社会变迁的新概念

(二) 基本观点

1. 社会生活是片断性的、断裂性的，具有偶然性和突发性；
2. 社会变迁是环境、条件、人们的行为实践并发的结果；
3. 变迁包含了人类的反思性。

复习与思考题

1. 比较进化理论与反进化理论。
2. 结合社会变迁理论，分析中国的社会转型与社会变迁。

拓展阅读书目

1. 涂尔干：《社会分工论》，三联书店 2000 年版。
2. 马克斯·韦伯：《儒教与道教》，江苏人民出版社 1995 年版。
3. 沃勒斯坦：《世界体系论》，高等教育出版社 1998 年版。

第十八章 社会现代化

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍现代化，重点介绍社会现代化的特点和各种现代化理论，包括依附论、世界体系论、现代化论、新现代化论、后现代化论等。

学时分配：二学时

第一节 什么是现代化

一、现代化涵义

现代化（social modernization）在国家社会的建设中，实现传统社会向现代社会的转变。由于不同社会变迁的速度不同，可以通过研究原始部落建构传统社会来研究发达国家的属性和特征，建构现代社会。

二、现代化的特征

（一）彼德·伯格总结的四个特点

1. 传统小型社区将逐渐减少
2. 个人的选择机会增多
3. 信仰多元化
4. 人们着眼未来，视时间为金钱

（二）现代化是现代性形成的过程，其内涵包括

1. 结构分化是经济、政治、社会关系、文化各要素按照满足、权力交换、审美等原则进行
2. 资本主义化，一切商品化
3. 理性化
4. 自主化

（三）德赛总结的六个方面特点

六种特征

1. 科学技术的发展带动整个社会的发展
2. 经济持续而迅速的发展
3. 政治民主化和普遍参与
4. 社会结构日趋分化，社会结构要素承担着越来越专门化的功能
5. 价值观念和生活方式的变革
6. 城市化

三、社会现代化过程的特征

1. 社会现代化是一个整体的、彻底性的变迁过程，是从传统社会向现代社会的转变。
2. 社会现代化是一个阶段性过程，从始至终可以分为清晰的阶段。
3. 社会现代化是一个长期连续的、渐进的历史进程。
4. 社会现代化是内在过程，必须有内在动力才能发生并持续。
5. 社会现代化还是一种系统的过程，它包括社会生活的各个方面，只要开始了，要求其他方面或迟或早都会发生。
6. 社会现代化是全球过程，通过文化传播延伸到全世界。

7. 社会现代化是趋同性过程，随着现代化，同质性、相似性越强。
8. 社会现代化是不可逆转的过程
9. 社会现代化是进步的过程。

第二节 现代化理论

一、古典现代化理论

(一) 1950-90 年代，古典现代化理论认为。社会现代化包括这些方面：

政治现代化：民主化、法治化、科层化

经济现代化：工业化、专业化、规模化

社会现代化：城市化、福利化、流动化、信息传播

个人现代化：开放性、参与性、独立性、平等性

文化现代化：宗教世俗化、观念理性化、经济主义、普及中等教育

(二) 对古典现代化理论的批评

本迪克斯，古斯菲尔德、蒂普斯认为

1. 对传统与现代的这两个概念及其关系的理解太简单，具有西方中心主义色彩
2. 对现代化道路的认识太简单，隐含了单线进化论的模式，将西方的经验特点普遍化，忽视了非西方的特殊性
3. 理论太抽象，难以进行经验研究

二、依附论

三、世界体系理论

四、新现代化理论

(一) 坚持现代化理论方面：

1. 以传统与现代作为核心概念，仍然现代化是传统向现代的转变。
2. 现代化的过程对非西方国家有利
3. 现代化是内在过程，必须有内部动力和机制才能发生并持续

(二) 修正方面：

1. 不再把传统社会、现代社会内部看作是同质的统一体，而是包含性质不同要素，
2. 不再认为传统与现代是两极，而是相互补充的，
3. 现代化过程不是现代因素取代传统因素，而是改造，使之适应现代社会的要求，
4. 不再坚持单线进化路线，而是多种多样的发展模式，
5. 不再忽视外部因素，而是考察内部与外部因素共同作用，
6. 不再局限于进化论、功能论的范式，把冲突论视角也纳入分析。

五、后现代理论

1. 1973 年丹尼尔·贝尔正式出版《后工业社会的来临》一书。
2. 1970 年代以来，发达国家社会发展方向发生了根本转变，已经从现代化阶段进入后现代化阶段。

3. 美国密执根大学教授殷格哈特（Inglehart, 1997）把 1970 年以来先进工业国家发生的变化称为后现代化。

复习与思考题

1. 比较现代化理论与新现代化理论，说说二者有哪些不同。
2. 结合现代化理论，分析中国的社会转型与社会变迁。

拓展阅读书目

1. 安东尼·吉登斯：《现代性的后果》，译林出版社 2000 年版。
2. 艾森斯塔德：《现代化：抗拒与社会变迁》，中国人民大学出版社 1988 年版。
3. 吉尔伯特·罗兹曼：《中国的现代化》，江苏人民出版社 1995 年版
4. 丹尼尔·贝尔：《后工业社会的来临》，商务印书馆 1984 年版。

《教育心理学》教学大纲

刘萃侠 编写

目 录

前 言.....	65
第一章 绪 论.....	66
第一节 教育心理学的发展历史.....	66
一、创始之前（1903 年以前）.....	66
二、教育心理学的诞生时期：科学心理学与教育的结合（19 世纪末 20 世纪初）.....	66
三、现代心理学与教育的结合：教育心理学的百年沧桑.....	66
第二节 教育心理学的研究对象与任务及其与邻近学科的分野.....	66
一、教育心理学的研究对象.....	66
二、教育心理学的研究任务.....	67
三、教育心理学与邻近心理学分支学科的分野.....	67
四、主要内容.....	67
复习与思考题.....	67
阅读书目.....	68
第二章 学习概论.....	69
第一节 学习的含义及其意义.....	69
一、关于学习的定义.....	69
二、学习的生物与社会意义.....	69
第二节 学习的分类.....	69
一、我国流行的分类.....	69
二、加涅的学习结果分类.....	69
三、奥苏伯尔的意义与机械学习分类.....	70
四、乔纳森等的分类系统.....	70
复习与思考题.....	70
阅读书目.....	70
第三章 学习论流派及其主要争论问题.....	71
第一节 学习论流派的哲学渊源.....	71
一、唯物主义或经验主义哲学的影响.....	71
二、唯心主义或理性主义哲学的影响.....	71
三、现代学习论流派演变概况.....	71
第二节 联想主义和行为主义学习观.....	71
一、人类联想学习的研究.....	71
二、条件反应和动物学习研究.....	71
第三节 强调认知与组织的学习观.....	72
一、早期的认知学习研究.....	72
二、现代认知学习观.....	72
第四节 90 年代后出现的新的建构主义哲学思潮.....	72
一、建构主义的不同倾向.....	72
二、不同建构主义观的主要分歧.....	72
三、建构主义学习观的共同点.....	73
四、建构主义学习观的教学含义.....	73

复习与思考题.....	73
阅读书目.....	73
第四章 知识的分类与学习.....	74
第一节 知识的性质.....	74
一、知识的定义与类型.....	74
二、陈述性知识的性质：陈述性知识的心理表征.....	74
三、程序性知识与技能的心理实质：技能的心理表征.....	74
四、认知策略的性质.....	74
第二节 各类知识的学习过程和条件.....	75
一、促进陈述性知识学习与保持的策略.....	75
二、智慧技能的习得过程与条件.....	75
三、认知策略学习的条件.....	75
复习与思考题.....	75
阅读书目.....	75
第五章 问题解决.....	76
第一节 问题与问题解决的性质.....	76
一、早期观点.....	76
二、现代观点.....	76
第二节 问题解决的心理学过程.....	77
一、行为主义.....	77
二、格式塔.....	77
三、机能主义.....	77
四、华莱士：.....	77
五、邓克尔.....	77
六、现代认知观：注重揭示不同类型的知识在解决问题不同阶段的作用.....	77
七、信息加工心理学家：四阶段.....	77
第三节 影响问题解决的因素.....	77
一、20世纪60年代之前.....	77
二、现代学者的一般观点.....	77
复习与思考题.....	78
阅读书目.....	78
第六章 态度与品德的学习.....	79
第一节 态度与态度学习的性质.....	79
一、态度的含义.....	79
二、态度的构成.....	79
三、态度与行为.....	79
四、态度与品德.....	79
第二节 态度与品德学习的过程与条件.....	79
一、有关的理论.....	79
二、态度和品德学习的过程和条件.....	80
复习与思考题.....	81
阅读书目.....	82
第七章 影响学习因素.....	83

第一节 影响学习的认知因素	83
一、原有知识的性质与学习迁移	83
二、认知发展	84
第二节 影响学习的情感因素：学习动机	85
一、学习动机	85
二、学习动机的理论	85
三、如何激发与维持学生的学习动机？	85
第三节 影响学习的环境因素	86
一、学校环境因素	86
二、家庭因素	86
三、社会媒体和网络	87
复习与思考题	87
阅读书目	87
第八章 现代教学设计	88
第一节 现代教学观	88
一、教学过程观	88
二、教学目标观	88
第二节 现代教学设计	89
一、教学与教学设计	89
二、确定教学目标	89
三、分析教学任务	90
四、选择教学策略	90
五、教学评价	91
六、言语信息（陈述性知识）	91
七、认知策略	91
八、动作技能	92
九、态度	92
复习与思考题	92
阅读书目	92

前 言

课程性质：本课程为心理学专业本科生的选修课，共 36 学时。

编写目的：更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：教育心理学是研究学校情境中的学与教的心理学规律的一门科学。其主要内容包括：对学习的类型及有关学习理论的探讨；对知识的分类及对各类知识的特性与如何学习的探讨；对学生品德与态度的培养与学习；对影响学习的一些因素，如学习迁移、学习动机等的探讨；对教学过程，如教学目标的确定、教学任务的分析、教学策略的选择与教学评估等的探讨。

第一章 绪论

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：教育心理学的发展历史、教育心理学的研究对象、任务及其与邻近学科的分野。

二、重点：教育心理学的发展历史、教育心理学的研究对象、任务及其与邻近学科的分野。

三、难点：教育心理学与邻近学科的分野。

学时分配：2 学时。

第一节 教育心理学的发展历史

一、创始之前（1903 年以前）

哲学心理学与教育的结合：教育找到了它的心理学理论基础

1. 中国：孔子、孟子、荀子 《学记》是世界上最早的教育专著

2. 西方：亚里士多德《灵魂论》

欧洲文艺复兴后，自然主义的教育运动对哲学心理学与教育实践的结合起了推动作用。

赫尔巴特：在教育史上，第一个明确提出将心理学作为教育学理论基础的人。

二、教育心理学的诞生时期：科学心理学与教育的结合（19 世纪末 20 世纪初）

标志：桑代克于 1903 年写成的《教育心理学》

动物学习实验：效果律、练习律和准备律

三、现代心理学与教育的结合：教育心理学的百年沧桑

从 20 世纪初到 20 世纪末大约 100 年间，教育心理学发展的三个时期：

（一）单向道时期：20 世纪初到 30 年代

盲目乐观：心理学家看到了科学心理学原理对教学的作用，对心理学原理应用于教育持非常乐观的看法。

（二）死胡同时期（30—60 年代）

（三）双向道时期（60—80，90 年代）

客观认识：心理学与教育这两个领域是相互促进的。

第二节 教育心理学的研究对象与任务及其与邻近学科的分野

一、教育心理学的研究对象

（一）宽泛定义

以潘菽为代表，认为：“教育心理学的研究对象就是教育过程中的种种心理现象。”

（二）非宽泛定义：两种观点

把教育心理学的研究对象限定为“学校情境中的学与教的心理学规律的探索”。在非宽泛定义中，又可分为两种不同的观点。

1. 强调以学生的学习为主线，把教师的教学看成只是影响学生学习的外部因素。奥苏伯尔为

代表

2. 强调以教师的教为主线，教育心理学应研究教师教的全过程。以美国斯坦福大学的盖奇（N. L. Gage）为代表。

二、教育心理学的研究任务

1. 关于学方面的研究

教育心理学研究的主要是中小学学生的学习。具体地说，教育心理学在学的研究方面担负如下任务：

- (1) 揭示学习结果的性质。
- (2) 对学习结果进行科学分类。
- (3) 阐明学习的过程。
- (4) 阐明有效学习的条件。

2. 关于教方面的研究

从教的方面看，教师要完成如下任务，引导学生弥补这些空缺。

- (1) 激励和维持学生的学习动机；
- (2) 通过多种形式向学生呈现有组织的信息；
- (3) 引导学生对呈现的信息作出适当反应；
- (4) 对学生的反应提供反馈和纠正；
- (5) 对学生的学习结果作出诊断和评估，必要时给予补救教学；
- (6) 创设良好的人际环境，便于师生之间以及学生之间进行各种交流。

教育心理学的任务是从心理学观点对教师的教学行为进行研究。

三、教育心理学与邻近心理学分支学科的分野

（一）学习心理学

学习心理学是研究人和动物在后天经验或练习的影响下心理和行为变化的过程和条件的心理学分支学科。

（二）学校心理学

学校心理学是运用心理测量、诊断、咨询、行为矫正技术为学校提供服务的一门应用学科。

（三）教育社会心理学

教育社会心理学是社会心理学的一个分支，是侧重于研究教育情境中的社会心理现象及其活动规律的学科。

（四）教学心理学

教学心理学作为一门正式的心理学科分支学科，在历史上出现较晚。

四、主要内容

第一部分为“学习概论”（放在“总论”部分），概括介绍学习的性质、类型以及学习论流派争论的问题；

第二部分为“学习分论”，分别阐述陈述性知识、作为程序性知识的智慧技能和认知策略、作为三类知识综合运用的问题解决、动作技能及态度的性质、具体学习过程和条件；

第三部分为“学习条件论”，阐明影响学习的三个主要内部条件，以及影响学习的外部条件。

复习与思考题

1. 简述教育心理学的发展历史。

2. 若让你给教育心理学下定义，你会怎样下？
3. 简述教育心理学的主要内容。
4. 与教育心理学邻近的学科有哪些？

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第一章。
2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第一章。

第二章 学习概论

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：学习的含义及其意义、我国、加涅、奥苏伯尔、乔纳森等对学习的分类。

二、重点：学习的含义及其意义、我国、加涅、奥苏伯尔、乔纳森等对学习的分类。

三、难点：奥苏伯尔、乔纳森对学习的分类。

学时分配：2 学时。

第一节 学习的含义及其意义

一、关于学习的定义

1. 主体身上必须产生某种变化，
2. 这种变化是能相对持久保持的。
3. 主体的变化是由他与环境相互作用而产生的，即后天习得的，排除由成熟或先天反应倾向所导致的变化。

教育情境中的学习，可以定义为：凭借经验产生的、按照教育目标要求发生的、比较持久的能力或倾向变化。

二、学习的生物与社会意义

从生物进化的观点来看，学习是有机体适应环境的手段。

从人的发展来看，学习可以塑造和改变人性。

适应迅速变化的知识经济社会。

第二节 学习的分类

一、我国流行的分类

冯忠良：依据教育系统中传递的经验内容不同，将学生的学习分为三类：

1. 知识学习，解决的是知与不知、知之深浅的问题；
2. 技能学习，又分心智技能和操作技能两种，解决的是会不会的问题；
3. 社会规范的学习，又称行为规范的学习或接受

二、加涅的学习结果分类

1. 言语信息：

- (1) 符号记忆，包括人名、地名、外语单词、数学符号等的记忆；
- (2) 事实的知识；
- (3) 有组织整体知识。

2. 智慧技能

- (1) 辨别。区分事物差异的能力
- (2) 具体概念。识别同类事物的能力，一般不能下定义，其本质特征是人们在日常生活中逐

渐发现并归纳出来的。

(3) 定义性概念。指运用概念定义对事物分类的能力，学生如果按该定义办事，则他习得了定义性概念。

(4) 规则。当原理或定律指导人的行为，按原理或定律办事时，原理或定律变成了规则。

(5) 高级规则。由若干简单规则组合而成的新规则。

3. 认知策略

运用有关人们如何学习、记忆、思维的规则支配人的学习、记忆或认知行为，并提高其学习、记忆或认知效率的能力。

4. 动作技能

指通过练习获得的、按一定规则协调自身肌肉运动的能力

5. 态度

指习得的对人、对事、对物、对己的反应倾向

三、奥苏伯尔的意义与机械学习分类

奥苏伯尔将有意义学习由简到繁分为如下五类：

(1) 符号表征学习。学习单个符号或一组符号所表示的意义；

(2) 概念学习；

(3) 命题学习；

(4) 概念和命题的运用；

(5) 解决问题与创造。

四、乔纳森等的分类系统

1. 结构性知识，代表既多样又相互关联的概念或命题网络的习得；

2. 心理模型，心理模型是人们作出推论和预测（延伸技能）的深层知识基础；

3. 情境性问题解决，现实世界的情境性问题解决涉及结构不良的问题和知识领域，具有多种答案和解答途径，或根本不可解答；

4. 延伸技能，指用于超越给定信息进行推理的技能，包括进行类比、作出解释、得出推论和建构论据；

5. 自我知识，是关于自我的知识或知道我们作为学习者“是什么人”的知识；

6. 执行控制策略，常指反省认知策略；

7. 动机形成

复习与思考题

1. 简述学习的含义及其意义。

2. 简述我国流行的对学习的分类

3. 简述加涅对学习的分类。

4. 简述奥苏伯尔对学习的分类。

5. 简述乔纳森等对学习的分类。

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第三章。

2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第二章。

第三章 学习论流派及其主要争论问题

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：学习论流派的哲学渊源、联想主义和行为主义学习观、现代认知学习观、建构主义学习观

二、重点：巴甫洛夫的经典条件反射、操作条件反应、信息加工与认知建构学习观、建构主义学习观的分歧与共同点。

三、难点：信息加工与认知建构学习观、建构主义学习观的分歧与共同点。

学时分配：4 学时。

第一节 学习论流派的哲学渊源

一、唯物主义或经验主义哲学的影响

唯物主义或经验主义（empiricism）强调经验，尤其是感觉经验，是一切知识的来源。

二、唯心主义或理性主义哲学的影响

唯心主义或理性主义（rationalism）与经验主义相对，又称唯理论。它认为，经由先天的理性作用可以获得正确的知识，而且由理性获得的知识，远比由感性知觉获得的知识高级、明确。

三、现代学习论流派演变概况

鲍尔和希尔加德的《学习论》（1987）介绍了学习理论的 12 种重要派别。它们被分成两个阵营：
行为与联想论：派别有桑代克联结主义、巴甫洛夫经典条件作用说、格斯里接近条件作用说、赫尔的系统行为论、人类联想学习论、斯金纳的操作条件作用论、埃斯蒂斯的刺激抽样论以及新近的行为主义论

认知与组织论：派别有格式塔理论、托尔曼符号学习论、信息加工理论和新近的认知建构理论。

第二节 联想主义和行为主义学习观

一、人类联想学习的研究

（一）艾宾浩斯的记忆实验

（二）艾宾浩斯之后的人类联想学习研究

1. 系列学习，又称序列学习；
2. 配对联想学习；
3. 自由回忆学习。

二、条件反应和动物学习研究

（一）条件反应

1. 巴甫洛夫的经典条件反射
2. 操作条件反应

（二）动物学习实验研究

第三节 强调认知与组织的学习观

一、早期的认知学习研究

- (一) 格式塔心理学家的顿悟说
- (二) 托尔曼的认知地图论
- (三) 巴特勒特的图式论

二、现代认知学习观

(一) 信息加工理论

1. 学习结果是信息在人脑中的表征，即知识的表征。知识以命题网络和产生式表征。产生式这个术语直接来自计算机科学。

2. 知识被分为两大类：一类是以命题和命题网络表征的陈述性知识，另一类是以产生式表征的程序性知识。前者回答“是什么”的问题，后者回答“怎么办”问题。

3. 学习过程包括感觉加工、短时记忆加工和长时记忆储存。新知识学习主要发生在短时记忆加工过程中。

4. 影响学习的条件包括外部输入的信息的组织，在短时记忆加工中的新旧信息的相互作用以及伴随而来的知识编码。所以，“学习的重点不在于记忆，而在于编码”（布鲁纳语）。

(二) 认知建构理论

1. 学习的结果是认知结构的重新建构或改组。

2. 学习分机械学习和有意义学习两大类，前者适合用联想论来解释，后者适合用认知结构同化论来解释。

3. 学习总的过程是新旧知识相互作用的同化过程。但因为新旧知识的上下位关系或横向并列关系不同，具体的同化模式也不同。

4. 影响学习的最重要条件是原有知识结构的性质。原有概括性的上位知识易于同化新的下位知识。外部教学措施（如设计先行组织者）可以影响原有知识的性质，包括其可利用性、概括性、稳定性和可辨别性。

第四节 90年代后出现的新的建构主义哲学思潮

一、建构主义的不同倾向

沃尔福克（A. E. Woolfolk, 2001）把建构主义观点分为三个阵营：

- 1. 个体建构主义。
- 2. 维果茨基的社会建构主义。
- 3. 社会学建构主义。

二、不同建构主义观的主要分歧

- (一) 知识是怎样建构的？
- (二) 世界是可知的吗？
- (三) 知识是依赖于情境的或是一般的？

三、建构主义学习观的共同点

- (一) 强调复杂学习环境和真实的任务
- (二) 强调社会协商和相互作用
- (三) 用多种方式表征教学内容
- (四) 理解知识建构过程
- (五) 以学生为中心的教学

四、建构主义学习观的教学含义

如果教学设计人员吸收一些建构主义建议，教学设计可能产生如下转变：

1. 教学的目标和目的应该是协商的而不是强加的；
2. 任务和-content分析不应过多集中于预先规定一条单一的最好的学习路线；
3. 教学设计的目标应该更少关心预先设定的教学策略；
4. 学习的评估应更少标准参照。

复习与思考题

1. 简述学习论流派的哲学渊源。
2. 简述巴甫洛夫的经典条件反射的基本观点。
3. 简述操作条件反应的基本原理。
4. 简述信息加工学习观的基本观点。
5. 简述认知建构学习观的基本观点。
6. 建构主义学习观的分歧与共同点。

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第四、五章。
2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第二章。

第四章 知识的分类与学习

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：知识的定义与类型、陈述性知识的性质、程序性知识与认知策略的性质、神经网络理论、命题网络理论、图式与脚本理论、双编码理论、促进简单与复杂陈述性知识学习与保持的策略、程序性知识的学习与认知策略的学习。

二、重点：陈述性知识的性质、程序性知识与认知策略的性质、神经网络理论、命题网络理论、图式与脚本理论、双编码理论、促进简单与复杂陈述性知识学习与保持的策略、程序性知识的学习与认知策略的学习条件。

三、难点：陈述性知识的性质、程序性知识与认知策略的性质、神经网络理论、命题网络理论、图式与脚本理论、双编码理论、程序性知识的学习与认知策略的学习条件。

学时分配：4学时。

第一节 知识的性质

一、知识的定义与类型

(一) 定义

1. 辞典定义

2. 认知心理学家的定义

(二) 广义知识的学习阶段与分类模型

1. 陈述性知识学习的三阶段

2. 程序性知识学习的三阶段

3. 认知策略的学习三阶段

二、陈述性知识的性质：陈述性知识的心理表征

表征与知识表征理论

(一) 神经网络理论及其教育含义

(二) 命题与命题网络理论

(三) 图式与脚本理论

(四) 双编码理论

三、程序性知识与技能的心理实质：技能的心理表征

(一) 产生式：条件—行动规则

(二) 产生式系统

四、认知策略的性质

1. 从过程上看：执行控制过程

2. 从结果上看：程序性知识

第二节 各类知识的学习过程和条件

一、促进陈述性知识学习与保持的策略

（一）促进简单陈述性知识学习与保持的策略

1. 复述策略
2. 精加工策略
3. 组织策略

（二）促进复杂陈述性知识学习与保持的策略

1. 复述策略
2. 精加工策略
3. 组织策略

二、智慧技能的习得过程与条件

1. 加涅的智慧技能层次论：五层次
2. 三种基本智慧技能的习得过程与条件

三、认知策略学习的条件

（一）内部条件

1. 原有知识背景
2. 学生的动机水平
3. 元认知发展水平

（二）外部条件

1. 同时呈现若干例子
2. 指导规则的发现及其运用条件
3. 提供变式练习的机会
4. 系统的练习或训练

复习与思考题

1. 简述知识的定义与类型。
2. 简述神经网络理论的基本内容。
3. 简述命题网络理论的基本内容。
4. 简述图式与脚本理论的基本内容。
5. 简述双编码理论的基本内容。
6. 简述陈述性知识的性质。
7. 简述促进简单陈述性知识学习与保持的策略。
8. 简述促进复杂陈述性知识学习与保持的策略。
9. 简述程序性知识与技能的心理实质。
10. 简述认知策略学习的条件。

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第十章。
2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第三章。

第五章 问题解决

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：问题与问题解决的性质、行为主义、格式塔、机能主义学派、信息加工心理学等对问题解决心理过程的想法、影响问题解决的因素。

二、重点：行为主义、格式塔、机能主义学派、信息加工心理学等对问题解决心理过程的想法、影响问题解决的因素。

三、难点：行为主义、格式塔、机能主义学派、信息加工心理学等对问题解决心理过程的想法、影响问题解决的因素。

学时分配：4 学时。

第一节 问题与问题解决的性质

一、早期观点

(一) 行为主义：

1. 问题：新的刺激情境
2. 问题解决：对新的刺激情境作出适当反应的过程

(二) 格式塔：

1. 问题：情境中的各因素关系的未明或模糊状态
2. 问题解决：发现情境中因素之间的关系的过程

二、现代观点

(一) 奥苏伯尔

1. 问题：个体所面对的相对复杂的情境
2. 问题解决：最高层次的有意义学习，是概念和命题在复杂情境中的运用。创造性解决问题又是其最高形式

(二) 加涅

1. 问题：人首次遇到且没有现成的可回忆的经验来解决的一种情境
2. 问题解决：高级规则的学习

(三) 信息加工心理学家

1. 问题：给定信息与目标之间有某些障碍需要克服的刺激情境。
2. 问题解决：从起始状态克服障碍达到目标的过程
3. 三种状态：起始状态，中间状态，目标状态
4. 分类（依据三种状态的明确性）：

常规性问题（定义明确的问题）

非常规问题（定义不明确的问题）

(四) 我们通常认可的观点

1. 问题：给定信息和目标之间有某些障碍需要被克服的刺激情境。
2. 问题解决：问题解决是学习者将原有的概念和规则加以综合，在新情境中应用并得到新的认知成果的过程。（获得高级规则、认知策略或认知产品）
3. 问题解决能力是一种内部的智慧技能。

第二节 问题解决的心理过程

一、行为主义

桑代克、斯金纳 问题解决：尝试错误的过程

二、格式塔

苛勒 问题解决：顿悟（解决方法）的过程

三、机能主义

杜威 问题解决五阶段：暗示—理智化—假设—推理—验证

四、华莱士：

问题解决四阶段：准备—孕育—明朗—验证

五、邓克尔

范围逐渐缩小的模式

- (1) 确定问题的一般范围；
- (2) 进行功能性解决，即缩小问题范围，寻找符合既定方向的解题途径；
- (3) 进行特殊解决，进一步缩小功能解决的途径，使功能解决具体化。

六、现代认知观：注重揭示不同类型的知识在解决问题不同阶段的作用

奥苏贝尔和鲁宾逊的问题解决四阶段模式：

呈现问题情境命题——明确问题目标与已知条件——填补问题空隙——检验（见下图）

七、信息加工心理学家：四阶段

问题表征—设计解题计划—执行解题计划—监控

第三节 影响问题解决的因素

一、20世纪60年代之前

心理学家提出并研究得较多的影响问题解决的心理因素是心理定势、功能固着。

心理定势 指个体经由学习而积累起来的习惯倾向。它在学习和解决问题中既起积极作用，也起消极作用。

功能固着 指个人在解决问题时表现出的思考僵化现象，将某种功能赋予某种事物的固定的心理倾向。

影响问题解决的最重要因素是个人的原有知识及其组织的性质。

二、现代学者的一般观点

（一）内部因素

问题解决者应具备：

1. 智慧技能（根据规则、原理和概念行动）
2. 有组织的言语信息（陈述性知识，图式）
3. 认知策略（选择适当的信息和技能，并决定如何以及何时使用它们）

（二）外部因素：教学中的言语指导

1. 促使学生回忆起有关的解题规则
2. 促使学生按照一定的方向进行思考

复习与思考题

1. 什么是问题与问题解决？
2. 简述杜威解决问题的模式。
3. 简述奥苏伯尔提出的解决问题的四阶段。
4. 信息加工心理学家一般把解决问题分为哪几个过程。
5. 影响问题解决的因素有哪些。

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第九章。
2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第五章。

第六章 态度与品德的学习

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：态度的定义与构成、态度与品德的关系、态度与品德形成的理论（克拉斯沃尔和布卢姆的价值内化理论、认知协调理论、皮亚杰的道德认知发展阶段论、柯尔伯格的道德发展阶段论、艾森伯格的亲社会道德理论等）态度和品德学习的条件。

二、重点：态度的定义与构成、态度与品德的关系、态度与品德形成的理论（克拉斯沃尔和布卢姆的价值内化理论、认知协调理论、皮亚杰的道德认知发展阶段论、柯尔伯格的道德发展阶段论、艾森伯格的亲社会道德理论等）态度和品德学习的条件。

三、难点：认知协调理论、皮亚杰的道德认知发展阶段论、柯尔伯格的道德发展阶段论。

学时分配：6学时。

第一节 态度与态度学习的性质

一、态度的含义

个体对自己和对外部世界的客体、人、情境或任何其他抽象观念或政策等的喜爱或讨厌的评价性反应，或者说人对事对物对己的反应倾向

态度是一种能够影响人对某一类物、某一类事或某一类人作出个人选择的内部状态（加涅）。

二、态度的构成

- （一）认知成分：认识、了解和评价
- （二）情感成分：态度的核心
- （三）行为倾向成分：反应的准备状态

三、态度与行为

- （一）态度是一种行为的准备状态，而非实际的行为；
- （二）态度与行为可能不一致。

四、态度与品德

（一）品德是社会道德在个人身上的反映，是个人依据一定的社会道德行为规范行动时表现出来的较稳定的特征。

- （二）态度的范围更为宽泛，品德反映了人们的态度，但并非所有的态度都属于品德。
- （三）品德更加稳定，是性格中具有道德评价意义的核心成分，是价值内化程度最高的态度
- （四）品德的构成

第二节 态度与品德学习的过程与条件

一、有关的理论

- （一）经典条件反射和操作条件反射理论
- 1. 巴甫洛夫：条件刺激

2. 斯金纳:

(二) 克拉斯沃尔和布卢姆的价值内化理论

1. 因价值内化水平不同, 态度可以从轻微持有和不稳定到受到高度重视且稳定之间发生多种程度的变化。

2. 从态度的最低水平开始依次是接受→反应→评价, 即行动后获得满意感→组织, 即克服不同价值标准的矛盾与冲突→性格化。

(三) 认知协调理论

认知失调是态度发生变化的先决条件。人类具有一种“一致性需要”, 需要维持自己的观点或信念的一致, 以保持心理平衡。如果个体的观点或信念出现不一致或不协调时, 即出现认知失调时, 就力求通过改变自己的观点或信念, 获得一致与协调, 以达到新的平衡。

(四) 道德认知发展理论

1. 皮亚杰的道德认知发展阶段论

(1) 品德的发展与儿童认知的发展阶段是一致的, 认知的发展决定着道德发展的阶段

(2) 总体趋势: 他律到自律

(3) 四阶段: 1. 自我中心阶段(2岁~5岁)?权威阶段(6岁~8岁)?可逆性阶段(8岁~10岁)?公正阶段(11岁~12岁)皮亚杰认为, 品德发展的阶段不是绝对孤立的, 而是连续发展的。

2. 柯尔伯格的道德发展阶段论

品德发展具有固定顺序的三个水平、六个阶段, 儿童和青少年逐渐由一个阶段进入另一个阶段, 要达到任何阶段都需要通过前面几个阶段, 而且后续阶段高于前面阶段。

在道德判断的发展方面鉴别出了六个阶段。他将这些阶段划分为三种道德水平: 前习俗水平、习俗水平和后习俗水平。见下表

3. 艾森伯格的亲社会道德理论

艾森伯格设计出亲社会道德两难情境, 特点是一个人必须在满足自己的愿望、需要与满足他人的愿望、需要之间作出选择。

亲社会道德推理的发展经历五个阶段

享乐主义、自我关注的推理?需要取向的推理 ?赞许和人际取向、定型取向的推理?移情推理?深度内化推理

二、态度和品德学习的过程和条件

(一) 社会学习理论

1. 学习的两条基本途径: 观察学习(模仿)与(直接学习)亲历学习, 观察学习尤其重要。

(1) 亲历学习(直接学习): 通过直接经验或行为结果获得态度的学习

(2) 观察学习(社会学习或替代学习): 通过观察环境中他人的行为及其后果而发生的学习

2. 观察学习的影响或作用

(1) 习得新的态度和行为

(2) 抑制不良行为

(3) 加强原先习得的态度和行为

3. 观察学习(模仿)的过程

注意过程?保持过程?反应生成过程(动作表征)?动机过程

(1) 注意过程 注意榜样的特征

(2) 保持过程

保持过程是指将观察到的信息转化为符号(形象或语义)的形式并贮存在长时记忆中。认知复述(心理练习)与动作演练有助于保持。

(3) 反应生成过程（动作表征）

将符号化的内容转化为相应的行为，使头脑中的观念和行动逐渐实现一一对应。

(4) 动机过程

人们并不把自己习得的东西全部表现出来，只有那些受到直接强化、替代强化或自我强化的行为在遇到特定的刺激或诱因时才能表现出来。

4. 直接学习

(1) 反应结果可以提供行为正确与否的信息

(2) 反应结果激发将来行为的动机

5. 态度和品德学习的条件

(1) 榜样

有较大影响力的榜样的特征：

行为达到了要求并得到了奖励

有权力、有能力奖励学习者

与学习者有类似之处

(2) 强化

按照性质：正强化与负强化（不同于惩罚）

按照来源：直接强化、替代强化、自我强化

(3) 个人的信念

即对自己和对外界的带有情绪色彩的主观认识。可以通过亲身经历、替代经验、社会评价、逻辑推理四个途径获得信念。电视和传播媒体的影响巨大。

(二) 加涅的理论

1. 态度形成和改变的三种情况：

(1) 经典条件作用（获得刺激的信号意义）

(2) 知晓行动的成功（操作条件作用）

(3) 人的榜样作用（模仿）

2. 品德和态度形成的过程：

通过外部强化形成态度?通过自我控制获得外部强化，形成态度?通过自我控制获得自我强化，获得自己尊重的榜样人物的伦理或道德准则。

3. 态度和品德学习或改变的条件

(1) 内部条件

具备态度指向对象的概念和榜样的概念和有关的言语信息（陈述性知识）

获得某些智慧技能

(2) 外部条件

a. 强化

b. 人的榜样作用

文学作品、历史材料、电视或戏剧等作品中的人物都可能成为榜样。

复习与思考题

1. 什么是态度？它由哪些成分构成？
2. 简述态度与品德的关系。
3. 简述克拉斯沃尔和布卢姆的价值内化理论。
4. 简述皮亚杰的道德认知发展阶段论。
5. 简述艾森伯格的亲社会道德理论。

6. 简述认知协调理论的基本内容。
7. 简述态度和品德学习的条件。

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第十一章。
2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第六章。

第七章 影响学习因素

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：学习迁移的定义、分类、测量和有关的理论（形式训练说、相同要素说、概括化说、关系转换说、学习定势说、认知结构迁移理论、产生式迁移理论、认知策略迁移理论）；个体的认知发展水平、学习风格对学习的影响；学习动机的定义、分类、有关的理论（如经典条件反射学习的内驱力说、操作条件反射学习的强化说、维纳的三维归因理论、阿特金森的成就动机理论、马斯洛的需要层次论）及激发与维持学生的学习动机的策略；影响学习的环境因素（如家庭、学校、老师、同伴、社会）。

二、重点：学习迁移的定义、分类、测量和有关的理论；学习动机的定义、分类、有关的理论及激发与维持学生的学习动机的策略。

三、难点：学习迁移的理论、学习动机有关的理论。

学时分配：6学时。

第一节 影响学习的认知因素

一、原有知识的性质与学习迁移

（一）学习迁移

1. 定义：一种学习对另一种学习的影响。这是广义的定义，包括顺向迁移与逆向迁移。

2. 分类（不同的标准）：

（1）依据迁移的方向：顺向迁移与逆向迁移

（2）依据迁移的性质：正迁移与负迁移

（3）依据迁移的难度和结果：侧向迁移与纵向迁移

（4）根据迁移的范围：一般迁移与特殊迁移

（5）根据是否需要反省思维：低路迁移和高路迁移

（6）根据知识学习的陈述性阶段和程序性阶段：程序性知识向程序性知识的迁移，程序性知识向陈述性知识的迁移，陈述性知识向程序性知识的迁移，陈述性知识向陈述性知识的迁移四种迁移类型

（二）学习迁移的测量

迁移实验模式

迁移实验的基本类型

（三）迁移的实质

1. 形式训练说

迁移是通过对组成心的各种官能的训练，以提高各种能力如注意力、记忆力、推理力、想象力等而实现的，而且迁移的产生将是自动的。

2. 相同要素说

只有当学习情境和迁移测验情境存在共同成分时，一种学习才能影响另一种学习，即产生迁移。能解释知觉辨别这种低级智慧技能和简单的动作技能的学习迁移，不能解释高级的概括学习。

3. 概括化说

在先期学习 A 获得的的东西，之所以能迁移到后期学习 B，是因为在学习 A 时获得了一般原理，这种一般原理可以部分或全部运用于 A、B 之中。产生迁移的关键，是学习者在这两种活动中概括

出它们之间的共同原理。

4. 关系转换说

迁移是由于学习者突然发现两个学习经验之间存在关系的结果。人迁移的是顿悟，即两个情境突然被联系起来意识。学习者必须发现两个事件之间的关系，迁移才能产生。

5. 学习定势说

迁移是学习定势的获得。其外部条件是刺激安排适合学习者的发现，其内部条件是学习者具有适当原有经验和积极探索的心向。

6. 认知结构迁移理论：陈述性知识的迁移

在迁移过程中，原有的知识与先前的学习任务一样具有重要作用。

原有知识的可利用性、巩固性，新旧知识的可辨别性对迁移具有重要影响。

改革教材内容，改进教材呈现方式，促进迁移。

坚持不断分化与综合贯通两个组织原则。教材中必须有那种具有较高概括性、包容性的基本概念和原理。它们应放在教材的中心。在呈现教材时，要遵循由一般到具体、不断分化的原则，还要加强概念、原理、课题乃至章节之间的横向联系。

7. 产生式迁移理论：技能的迁移

先后两项技能学习产生迁移的原因是这两项技能之间产生式的重叠，重叠越多，迁移量越大。教材的编写必须考虑循序渐进的原则。前后两个单元应有适当重叠，使先前的学习作为后继学习的准备。技能教学必须注重基本概念和原理（保证共同的产生式规则）的教学。

8. 认知策略迁移理论：策略性知识的迁移

学习者对策略有效性的自我评价是影响策略迁移的最重要条件。经过策略的有效性自我评价训练的儿童能长期运用训练过的策略，并能迁移到类似的情境中。应把策略性知识教学作为重要教学目标之一。

二、认知发展

（一）学习的准备性原则

根据学生原有的准备状态进行新的教学，也称为“量力性原则”或“可接受性原则”。

首先确定学生的准备状态，即了解学生的知识准备和认知发展准备。然后，根据学生的准备状态进行教学。（成熟与学习是影响学习准备的两个最主要因素。）

（二）如何根据认知发展水平进行教学

1. 教学要适应认知发展水平

根据小学生认知发展的具体、直觉水平进行教学

根据中学生认知发展抽象水平占优势的特点进行教学

2. 教学要促进认知发展

维果茨基区分了儿童认知能力发展的两种水平：一是儿童能独立解决问题的水平，即实际发展水平；二是在更有能力个体的帮助下解决问题的水平，即潜在发展水平。

（三）个别差异

1. 智力差异

如何针对学生的智力差异进行教学？

（1）改革教学组织

分校，同质分班，留级或跳级，人们一般赞成在常规的教学班中根据学生的能力、兴趣进行分组。

（2）改革教学方式

布卢姆的掌握学习、凯勒的个人化的教学系统以及我国的自学辅导教学等，有助于使教学适应

学生的个别差异。

2. 学习风格差异

如何针对学生的学习风格进行教学？

- (1) 场独立性与场依存性
- (2) 沉思型与冲动型
- (3) 内控性和外控性
- (4) 正常焦虑与过敏性焦虑
- (5) 学习的高坚持性与低坚持性

第二节 影响学习的情感因素：学习动机

一、学习动机

学习动机是“寻求学习活动的意义并努力从这些活动中获得益处的倾向”。

1. 内在动机，也称内源性动机，指由个体内在兴趣、好奇心或成就需要等内部原因引起的动机。

2. 外在动机（extrinsic motivation），也称外源性动机，指由外在的奖惩或害怕考试不及格等活动之外的原因激起的动机。

二、学习动机的理论

（一）行为主义的学习动机理论

经典条件反射学习的内驱力说：机体需要的剥夺产生内部刺激或内驱力，产生学习动机。

操作条件反射学习的强化说：强化是有机体行为的原因。可解释婴儿和低年级儿童的许多学习行为。

（二）认知心理学的动机理论

1. 维纳的三维归因理论

人们对自己的行为成败的原因的理解和因果判断会影响人的行为，促成人的行为动机

维纳的三维归因模型（见下表）

（三）人本主义与心理测量学的动机理论

1. 阿特金森的成就动机理论

成就需要可以解释人们的行为动机。人们的动机中有两种不同倾向：其一是力求成功的需要；其二是力求避免失败的需要。

2. 马斯洛的需要层次论

不同层次的需要是人的行为之源

三、如何激发与维持学生的学习动机？

（一）师生关系与学习任务

1. 建立正常的师生关系；
2. 学习任务调动学生的学习积极性。

另外，还有动机的社会文化观，强调参与社会实践：人们在实践中保持自己的身份及其与团体的关系。例如，如果学生成为重视学习的班级或学校团体的成员，这将激励他们努力学习。

（二）激发与维持内源性动机

培养学生求知、求成的需要，通过成功的学习经验又增强他们学习自信心和自我效能感。

1. 培养学生学习兴趣和求知欲
 - (1) 创设问题情境，激发学生求知欲
 - (2) 丰富材料呈现方法
 - (3) 利用学习动机的迁移（尤其是对年龄较小的小学生）
2. 通过归因训练或归因指导，提高学生的自信心和效能感
3. 培养学生对成就的需要和成就感
 - (三) 激发与维持外源性动机的策略
 1. 及时提供反馈信息
 2. 适当使用表扬和批评
 3. 外部奖励的使用要适当
 4. 改革学校和课堂奖励结构

削弱横向比较，从成绩定向转向掌握定向，只要学生取得了进步，人人可以获得好分数和好的评价。

第三节 影响学习的环境因素

一、学校环境因素

教师的领导方式、班级气氛以及班集体或同伴群体的情感态度

(一) 教师的领导方式

恰当的领导方式可创设和谐的师生人际关系，推动学与教顺利进行。

(二) 课堂气氛

又称班风，指伴随师生之间的人际互动而形成的某些占优势的态度与情感的综合状态，具有独特性、相对稳定性、感染性、指向性。影响学生的学习和人格发展，同时也影响教师的行为。

通常分成三类：积极的、消极的和对抗的。

(三) 同伴关系

积极健康的同伴关系可以促进学习。对学生群体的遵从，特别对自发形成的同伴群体的遵从，使学生常常表现出与班集体或同伴群体相同的见解、信念、喜爱与厌恶，会影响到他们的学习动机、学习目的。

通过同伴交往可以满足个体安全、归属和被同伴认可的需要，满足获得正确信息的愿望和对他人的信任

教师应该注意建立良好的学生群体，维护学生的自尊，并努力赢得学生群体的支持和接受。

(四) 教师素质与师生关系

教师应具有学科专业知识、沟通的技能、应对应激的策略、良好的职业态度、良好的人格素质，包括宽容（灵活、体察与无偏见）敏感性和移情理解、情绪的安全感与自信。这是建立良好的师生关系的基础，也是促进学生学习的重要保证。

二、家庭因素

- (一) 影响人格发展，间接影响学习
- (二) 影响学习能力
- (三) 影响学习习惯
- (四) 影响学习兴趣

三、社会媒体和网络

双重性：积极影响与消极影响

- (一) 观察学习影响性格，间接影响学习
- (二) 丰富的信息和机会影响知识和能力
- (三) 影响正常学业

复习与思考题

1. 什么是学习迁移？它有哪些分类方法？
2. 简述学习迁移的形式训练说与相同要素说。
3. 简述学习迁移的概括化说。
4. 简述学习迁移的关系转换说。
5. 简述学习迁移的学习定势说。
6. 简述学习迁移的认知结构迁移理论。
7. 简述学习迁移的产生式迁移理论。
8. 简述学习迁移的认知策略迁移理论。
9. 简述学习风格对学习的影响。
10. 什么叫学习动机？
11. 简述维纳的三维归因理论。
12. 简述阿特金森的成就动机理论。
13. 简述马斯洛的需要层次论。
14. 如何激发与维持学生的学习动机？
15. 影响学习的环境因素有哪些？

阅读书目

1. 陈琦等 主编：《当代教育心理学》，北京师范大学出版社，2006，第六、七章。
2. 丁家永 编著：《现代教育心理学》，广东高等教育出版社，2006，第七、八章。

第八章 现代教学设计

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：现代教学观（教学过程观、教学目标关）教学设计的过程（确定教学目标、分析教学任务、选择教学策略、教学评估）。

二、重点：现代教学观（教学过程观、教学目标关）教学设计的过程（确定教学目标、分析教学任务、选择教学策略、教学评估）。

三、难点：教学设计的过程（确定教学目标、分析教学任务、选择教学策略、教学评估）。
学时分配：4学时。

第一节 现代教学观

一、教学过程观

（一）信息加工：加涅的教学过程观

与学生学习的信息加工过程相对应，加涅认为，学习活动要经历注意、选择性知觉、复述、语义编码、提取、反应组织、反馈七个步骤，此外还有执行控制过程参与。据此他提出了相应的教学事件及其顺序。

（二）皮连生的广义知识学习与教学过程观

六步三阶段模型：前四步代表理解新知识阶段；第五步代表知识的巩固或转化阶段；第六步代表知识的提取与运用阶段。

适合解释言语信息与智慧技能的学习。

二、教学目标观

（一）布卢姆的教育目标分类（三类）

1. 认知领域目标分类

根据学生掌握知识和技能的深度，布卢姆等将认知目标由低到高共分六级：知识、领会、运用、分析、综合、评价。（分析指能将整体材料分解成它的构成成分并理解组织结构，包括部分的鉴别，分析部分之间的关系和认识其中的组织原理。综合指能将部分组成新的整体。包括发表一篇内容独特的演说或文章，拟定一项操作计划或概括出一套抽象关系。评价指对材料（论点的陈述、小说、诗歌、研究报告等）作价值判断的能力。）

2. 情感领域目标分类

依据价值内化的程度，这一领域的目标由低到高共分五级：接受（注意）反应、价值化、组织、价值与价值体系的性格化。

3. 动作技能领域目标分类

辛普森分成七级：知觉（指运用感官获得信息以指导动作）定向或准备（包括心理准备、生理准备和情绪准备）有指导的反应（通过教师）机械动作（动作模式简单）复杂的外显反应（熟练操作操作）适应（修正自己的动作以适应特殊情境的需要）创新（创造新的动作模式以适合具体情境）

（二）加涅的学习结果目标分类（三类）

五类学习目标：言语信息，智慧技能，动作技能，认知策略，态度。（知识、技能、态度）

智慧技能：辨别、概念、规则和高级规则四类学习目标。

指导性强

第二节 现代教学设计

一、教学与教学设计

(一) 教学

教师课前的准备(备学生、备教材、备教法)和在课堂上对学生实施教学和对教学效果的测量、诊断、补救以及修改教学计划。

(二) 教学设计

1. 定义

在实施教学之前,依据学习论和教学论原理系统计划教学的各种环节,为学生的学习创设最优环境的准备过程。

2. 教学设计的特征

教学设计的目的在于帮助个体学习

教学要有短期的和长期的两种设计

系统设计的教学能极大地影响个人的发展

教学设计应该以系统的方式进行

教学设计必须基于有关人类学习的研究

二、确定教学目标

教学目标设置适当与否是决定教学是否有效的前提条件。

如何陈述教学目标? 三种方法

(一) 行为目标

教学目标必须说明学生的行为变化,应陈述通过教学之后,学生“会说什么”和“会做什么”。把目标陈述由陈述内在心理变化改为陈述学生行为变化,以便于观察和测量。

不能陈述学生“知道什么、理解什么”

举例

传统: 让学生理解小数的概念

行为: 给出 2 个小数、2 个分数、2 个整数,学生能指出其中哪些是小数

传统: 使学生形成热爱学校环境的情感

行为: 学生不去踩绿色草坪,不乱扔纸屑,参加学校的植树活动

1. 马杰认为陈述得好的行为目标应符合三条标准:

说明教学后出现的行为表现,即学生能做什么(或会说什么);

规定行为产生的条件;

规定符合要求的作业的标准。

举例: 运用计算机在每分钟内打 80 个汉字

2. 加涅认为,精确的行为目标包括如下五个成分:

行为产生的情境;

习得的性能(能力)动词;

行动动词;

学习的对象;

工具和限制条件。

举例: 给出一段汉语文稿(情境),通过盲打(行动动词)输入(性能动词)一段文字(学习

的对象), 运用 586 计算机, 在 1 分钟内输完, 错误不得超过三处 (工具和限制条件)

描述人类性能的标准动词和含有为行动动词的短语

(二) 内部过程与外显行为相结合的目标

教师在陈述教学目标时首先要明确陈述如记忆、知觉、理解、创造、欣赏、热爱、尊重等内在的心理变化, 为便于观察和测量, 还需要列举反映这些内在变化的行为样品。

避免了严格的行为目标只顾及具体行为而忽视内在心理过程变化的缺点, 也克服了传统方法陈述的目标的含糊性。

举例: 让学生理解小数的概念, 给出 2 个小数, 2 个整数和 2 个分数, 学生能指出其中哪些小数。

三、分析教学任务

1. 教师在课堂教学设计中做如下几项工作:

通过对教材与学生的分析, 确定单元或单课的具体的教学目标;

对教学目标中的学习结果进行分类;

根据对不同类型的学习的条件分析, 揭示实现教学目标所需要的先行条件, 也就是使能目标及其顺序关系;

确定与教学目标有关的学生的起点状态。

2. 两种分析方法

(1) 序列任务分析 (信息加工分析)

对执行某个任务所包含的一系列具体步骤作出描述。(下图)

(2) 学习任务分析

分析达到达到靶目标 (总目标) 所需要的一系列使能目标 (所需要的从属技能) (见下图)

四、选择教学策略

安排教学步骤、确定教学方法、选择教学媒体

(一) 按知识类型选择教学策略

1. 以陈述性知识为主要目标的课。

(1) 引起注意与告知目标

(2) 提示学生回忆原有知识

(3) 呈现有组织的信息

(4) 阐明新旧知识关系, 促进理解

(5) 对复习与记忆提供指导

(6) 提供提取知识的线索

(如小学开设的常识、中学开设的历史、地理和生物, 其中大多数课属于此类。)

2. 以程序性知识为主要目标的课。

(1) 引起注意与告知目标

(2) 提示学生回忆原有知识

(3) 呈现有组织的信息

(4) 阐明新旧知识关系, 促进理解

(5) 引起学生的反应, 提供反馈与纠正

(6) 提供技能应用的情境, 促进迁移

如中小学的语文、数学、外语

(二) 按学习阶段选择教学策略

知识的理解阶段、巩固阶段和转化阶段

1. 新知识习得阶段（新授课）
2. 新知识的巩固与转化阶段（复习课或练习课）

五、教学评价

诊断性评价、形成性评价、总结性评价

如何评价五类学习结果？

（一）智慧技能

智慧技能包括辨别、概念、规则和高级规则。评价标准

1. 辨别：能辨别或分辨

举例 1：提供三个平面图形，其中两个相同，一个不同（情境），要求指出（行为动词）其中一个不同的图形（对象），以示能对他们作出辨别（能力动词）。

举例 2：提供字母 p 以及 b, d, p, q（情境），告知给其中相同的字母打上圈（行为动词），以示能辨别字母 p

2. 具体概念

掌握具体概念的行为标准是指出概念的例子。对实例作出鉴定。

举例：提供十张有关腹部的 X 光底片（情境），要求用蜡笔圈出（行为动词）底片上的胆囊（对象），以示能鉴定（能力动词）它。如：杯子

3. 定义性概念

掌握定义性概念的行为标准是根据概念的定义给事物分类（或者根据定义进行描述，能够在句子中使用）

4. 规则

掌握规则的行为标准是应用规则做事，用行为演示规则。

举例：检验是否掌握短除法规则

给出 10 个短除法的算式 (abc/d)（情境），在不提供任何帮助的情况下（限制条件），对其中 90% 能计算出（行为动词）准确的答案（标准），以此证明（能力动词）会计算短除法（对象）。

5. 高级规则（问题解决）

掌握高级规则的行为标准是应用简单规则生成一种新的成品，或者解决一个新的问题，从而又习得新规则。生成新的高级规则

举例 1：能解决代数题 $(a+b)(a-b)=?$

举例 2：根据矩形面积计算公式与三角形面积计算公式推算出梯形面积计算公式。

六、言语信息（陈述性知识）

评价标准是能否用自己的语言陈述客体的名字、某一事实或某个命题。

举例：提出一个言语提问（情境），能在无参考资料的情况下（限定条件），以口头或书面报告的形式（行为动词），陈述（能力动词）南北战争的三个起因（对象）。

七、认知策略

习得认知策略的行为标准是学习者在学习、记忆、思维或解决问题过程中实际应用了认知策略并提高了学习、思维或解决问题的效率。可以采取口语报告法或大声思维法、从学生解决问题和完成其他智慧任务中间接推测策略运用情况

（推测：分析论文作品推测是否应用了论文的总——分——总策略。）

举例：提供 10 项须记忆的术语（情境），能在 30 秒内不采用机械记忆手段（限制），采用（能

力动词) 关键词记忆术(对象) 记住(行为动词) 这串术语, 并至少保持 48 个小时。

八、动作技能

评价标准: 能否正确连贯地执行或完成一系列的反应动作

举例: 在游泳池 3 米跳台上(情境), 能完成或执行(能力动词) 一镰式跳(行为动词), 跳时动作连贯流畅, 入水时身体垂直(限制)。

九、态度

评价标准为是否作出了某种行为选择。

复习与思考题

1. 加涅把教学过程观分为哪些步骤?
2. 简述皮连生的广义知识学习与教学过程观的基本内容。
3. 简述简述布卢姆对教育目标的分类。
4. 简述加涅对学习结果目标的分类。
5. 什么叫教学设计? 它有哪些特征?
6. 应如何确定教学的目标?
7. 分析教学任务的方法有哪些?
8. 论述怎样根据所教授的不同知识来选择教学策略。
9. 论述怎样根据所教授的不同知识来进行教学评估。

阅读书目

1. 陈琦等 主编:《当代教育心理学》, 北京师范大学出版社, 2006, 第十二章。
2. 丁家永 编著:《现代教育心理学》, 广东高等教育出版社, 2006, 第九章。

复习: 2 学时

考试: 2 学时

《概率论与数理统计》教学大纲

编写

目 录

前 言.....	98
第一章 函 数.....	99
一、函数的概念.....	99
二、函数的性质.....	99
三、显、隐函数.....	100
四、反函数.....	100
五、复合函数.....	100
六、分段函数.....	100
七、初等函数.....	100
第二章 极限与连续.....	102
第一节 极限的概念.....	102
一、极限的概念.....	102
二、极限的存在定理.....	103
第二节 无穷小量.....	103
一、无穷小量的概念.....	103
二、无穷小量的性质.....	103
三、无穷小量阶的比较.....	103
第三节 极限的四则运算法则.....	103
一、极限的四则运算法则.....	103
二、极限的运算.....	104
三、复合函数的极限法则.....	104
四、利用等价无穷量计算极限.....	104
第四节 两个重要极限.....	105
一、极限的存在准则.....	105
二、两个重要极限.....	105
第五节 函数的连续性.....	106
一、函数在某一点连续的两种定义.....	106
二、左连续与右连续.....	106
三、连续函数的和、差、积、商的连续性.....	106
四、初等函数的连续性.....	106
五、闭区间上连续函数的性质.....	107
第三章 导数与微分.....	108
第一节 导数的概念.....	108
一、引例：.....	108
三、导数的定义.....	109
四、导数的几何意义.....	110
五、可导与连续的关系.....	110
第二节 导数的基本公式与运算法则.....	110
一、函数和、差、积、商求导法则.....	110

二、复合函数求导法则.....	110
三、隐函数求导法则.....	110
四、对数求导法.....	110
五、基本初等函数的求导公式.....	111
第三节 高阶导数.....	111
一、高阶导数的定义.....	111
二、高阶导数的求法.....	112
第四节 微分.....	112
一、微分的定义.....	112
二、微分与可导的关系.....	113
三、基本初等函数的微分公式与微分运算法则.....	113
四、复合函数微分法则.....	114
第五节 洛必达法则.....	114
一、洛必达法则.....	114
二、其他未定式的极限.....	115
第四章 积分.....	116
第一节 不定积分的概念与性质.....	116
一、原函数与不定积分.....	116
二、不定积分的性质.....	116
三、基本积分公式.....	117
第二节 不定积分的计算.....	118
一、第一类换元法.....	118
二、第二换元积分法.....	118
三、分部积分法.....	119
第三节 定积分的概念与性质.....	119
一、曲边梯形的面积.....	119
二、定积分的定义.....	120
三、定积分的几何意义.....	121
四、定积分的性质.....	121
第四节 定积分与不定积分的关系.....	122
一、变上限函数.....	122
二、微积分基本定理（牛顿—莱布尼兹公式）.....	122
第五节 定积分的计算.....	123
一、换元法公式.....	123
二、两类特殊的定积分.....	123
三、定积分分部积分公式.....	123
第六节 广义积分.....	124
一、无限区间上的积分.....	124
二、无界函数的积分.....	125
第五章 随机事件及其概率.....	127
第一节 随机事件.....	127
一、基本概念.....	127
二、事件的关系和运算.....	128

三、事件运算的性质.....	128
第二节 随机事件的概率.....	129
一、概率.....	129
二、概率的统计定义.....	129
三、概率的古典定义.....	129
四、概率的几何定义.....	129
五、概率的公理化定义.....	130
六、概率的性质：.....	130
第三节 条件概率与全概率公式.....	130
一、条件概率.....	130
二、乘法公式.....	131
三、全概率公式.....	131
四、逆概公式（贝叶斯公式）.....	131
第四节 随机事件的独立性.....	131
一、事件的相互独立性.....	131
二、贝努利概型与二项概率公式.....	132
第六章 随机变量及其分布.....	133
第一节 离散型随机变量及其分布律.....	133
一、随机变量的定义.....	133
二、离散型随机变量及其分布律.....	133
三、常见的离散型随机变量.....	134
四、几个分布之间的关系.....	135
第二节 随机变量的分布函数.....	135
一、分布函数的概念.....	135
第三节 连续型随机变量及其概率密度.....	136
一、连续型随机变量的概率密度.....	136
二、连续型随机变量的性质.....	136
三、离散型与连续型随机变量的比较.....	136
第四节 几种常见的连续型随机变量.....	137
一、均匀分布.....	137
二、指数分布.....	137
三、正态分布.....	137
第五节 变量函数的分布.....	138
一、离散型的情况.....	138
二、连续型的情况.....	139
第七章 二维离散型随机变量及其分布.....	140
第一节 二维随机变量及其联合分布函数.....	140
一、二维随机变量的概念.....	140
第二节 二维离散型随机变量.....	141
一、联合概率分布.....	141
二、边缘概率分布.....	141
三、联合分布与边缘分布的关系.....	141
四、条件概率分布.....	142

第三节	随机变量的相互独立性	142
一、	随机变量相互独立的定义	142
二、	离散型随机变量独立的充要条件	142
第四节	两个随机变量的函数的分布	143
一、	离散型情况	143
第八章	随机变量的数学特征	144
第一节	数学期望	144
一、	离散型随机变量的数学期望	144
二、	连续型随机变量的数学期望	144
三、	随机变量函数的数学期望	145
四、	数学期望的性质	145
第二节	方 差	145
一、	方差的定义	145
二、	常见分布的方差	146
三、	方差的性质	146
第三节	协方差与相差系数	146
一、	协方差	146
二、	相关系数	147

前 言

课程名称：概率论与数理统计

英文名称：Probability Theory and Mathematical Statistics

课程号：109020153

适用对象：思想政治专业

课程的性质、目的和任务：

本课程是我校面向思想政治专业开设的一门数学基础课。《概率论与数理统计》是研究随机现象统计规律性的一门学科，在金融、保险、经济与企业管理、生物、体育等方面都起到非常重要的作用。概率论与数理统计的思想方法正日益渗透到自然科学和社会科学的众多领域中。但为了学好它，必须先学习《微积分》的基本理论与计算方法。因为前者是后者的基础。通过本课程的学习，使学生不仅可获得微积分的基础知识，掌握概率与数理统计的基本概念，了解它的基本理论和方法，从而使学生初步掌握处理随机现象的基本思想和方法；还可以培养学生的逻辑思维能力、运用概率分析和解决实际问题的能力。

总学时与学分：54 学时 3 学分

教材：《高等数学》刘淑环等编 华文出版社

《概率论与数理统计》袁荫棠编 中国人民大学出版社

参考书目：《微积分》赵树源主编，中国人民大学出版社

《新编概率论与数理统计》肖筱南主编，北京大学出版社

《文科高等数学》张国楚等编，教育科学出版社

第一章 函数

本章教学基本要求：

- 1、理解函数的概念，会求函数的定义域，会建立简单应用问题的函数；
- 2、了解函数的有界性、单调性、奇偶性和周期性；
- 3、了解显、隐函数、反函数分段函数的概念，理解复合函数的概念；
- 4、掌握基本初等函数的性质及其图形，理解初等函数的概念；

本章知识点、重点与难点：

知识点：函数关系、函数的几种简单性质、反函数、复合函数、初等函数、分段函数

重点：熟悉基本初等函数的图像及性质，复合函数的概念及分解

难点：基本初等函数的图像及性质，复合函数的分解

学时分配：2 学时

本章教学基本内容：

一、函数的概念

若 D 是一个非空实数集合，设有一个对应规则 f ，使对每一个 $x \in D$ ，都有一个确定的实数 y 与之相对应，则称这个对应规则 f 为定义在 D 上的一个函数关系，或称变量 y 是变量 x 的函数，记作

$$y = f(x) \quad x \in D$$

其中 x 称为自变量， y 称为因变量， D 称为函数的定义域，也可以记作 $D(f)$ 。

二、函数的性质

1、有界性：设函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内有定义。如果存在正数 M 对于任意的 $x \in (a,b)$ ，都有 $|f(x)| \leq M$ ，则称函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内是有界的；如果不存在这样的正数 M ，则称函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内是无界的。

2、单调性：如果函数 $y = f(x) \quad x \in D$ 对区间 (a,b) 内的任意两点 x_1 和 x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，总有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则称函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内是单调增加的；当 $x_1 < x_2$ 时，总有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则称函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内是单调减少的。

3、奇偶性：给定函数 $y=f(x)$

(1) 如果对所有的 $x \in D(f)$, 有 $f(-x)=f(x)$, 则称 $y=f(x)$ 为偶函数。

(2) 如果对所有的 $x \in D(f)$, 有 $f(-x)=-f(x)$, 则称 $y=f(x)$ 为奇函数。

4、周期性: 对于函数 $y=f(x)$, 如果存在正的常数 a , 使得 $f(x+a)=f(x)$ 恒成立, 则称此函数为周期函数。满足这个等式的最小正数 a 称为函数的周期。

三、显、隐函数

1、显函数: 因变量是用自变量表达式表示出来的函数。

2、隐函数: 因变量与自变量的对应规则是用一个方程 $F(x,y)=0$ 表示的函数。

四、反函数

设 $y=f(x)$ 是定义在 $D(f)$ 上的一个函数, 值域为 $Z(f)$ 。如果对于每个 $y \in Z(f)$, 有一个确定的且满足 $y=f(x)$ 的 $x \in D(f)$ 与之对应, 其对应规则记作 f^{-1} , 这个定义在 $Z(f)$ 上的函数 $x=f^{-1}(y)$ 称为 $y=f(x)$ 的反函数, 或称它们互为反函数。

五、复合函数

设函数 $y=f(u)$ 的定义域为 $D(f)$, 若函数 $u=\varphi(x)$ 的值域为 $Z(\varphi)$, $Z(\varphi) \cap D(f)$ 非空, 则称 $y=f(\varphi(x))$ 为复合函数。 x 为自变量, y 为因变量, u 称为中间变量。

六、分段函数

在定义域的不同部分用不同表达式表达的函数, 如 $y=|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$ 。

七、初等函数

(一) 基本初等函数

常函数: $y=C$

幂函数: $y=x^\alpha$ (α 为任何实数),

指数函数: $y=a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)

对数函数: $y=\log a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)

三角函数: $y = \sin x$ $y = \cos x$ $y = \tan x$

$y = \cot x$ $y = \sec x$ $y = \csc x$

反三角函数: $y = \arcsin x$ $y = \arccos x$ $y = \arctan x$

$y = \text{arc cot } x$ $y = \text{arc sec } x$ $y = \text{arc csc } x$

(二) 初等函数

由基本初等函数经过有限次的四则运算或复合运算得来的、并且用一个式子表示的函数。

凡不是初等函数的函数，我们都称之为非初等函数。

第二章 极限与连续

本章教学基本要求：

- 1、了解数列极限和函数极限（包括左极限与右极限）的概念；
- 2、理解无穷小量的概念和基本性质，掌握无穷小量的比较方法；
- 3、了解极限存在的两个准则，掌握极限四则运算法则，掌握两个重要极限的求解方法；
- 4、理解函数连续性的概念（含左连续与右连续）；

本章知识点、重点与难点：

知识点：数列与函数极限的概念，无穷小量的概念与基本性质，无穷小量阶的比较，极限的存在准则，极限四则运算法则，两个重要极限，函数的连续。

重点：极限的运算，无穷小量，两个重要极限，函数的连续

难点：极限的运算，等价无穷小量，两个重要极限

学时分配：5 学时

第一节 极限的概念

一、极限的概念

（一）数列极限

随着 n 的不断增大，如果能找到一个常数 A ，使得数列 $\{y_n\}$ 与 A 不断接近，我们就说此数列的极限为 A ，记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$ 。

（二）函数的极限

随着自变量不断的增大（趋于有限值）时，如果能找到一个常数 A ，使得函数与 A 不断接近，我们就说此函数的极限为 A 。常记为：

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (x \rightarrow x_0)}} f(x) = A$$

（三）左、右极限

- 1、左极限：当 x 从左侧趋于 x_0 时，若函数 $f(x)$ 有极限存在，此极限就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$

时的左极限，记作： $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

- 2、右极限：当 x 从右侧趋于 x_0 时，若函数 $f(x)$ 有极限存在，此极限就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$

时的右极限，记作： $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

二、极限的存在定理

函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限存在的充分条件是：左极限和右极限都存在且相等。

第二节 无穷小量

一、无穷小量的概念

极限为零的变量叫做无穷小量。

注意：1、谈到无穷小量时必须指明自变量的变化过程。

2、无穷小量指的是变量，零是唯一可以作为无穷小量的常数。

二、无穷小量的性质

- 1、有限个无穷小量的代数和仍是无穷小量；
- 2、有界变量与无穷小量的乘积是无穷小量；
- 3、无穷小量与无穷小量的乘积是无穷小量；
- 4、常量与无穷小量乘积是无穷小量；
- 5、无穷小量（0 外）的倒数是无穷大量（类似有，无穷大量的倒数是无穷小量）。

三、无穷小量阶的比较

无穷小量是以零为极限的变量，但收敛于零的速度有快有慢。为此，考察两个无穷小量的比以便对他们的收敛速度作出判断。

设 α, β 均为同一过程中的无穷小量

- 1、若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = 0$ ，则称 α 为比 β 高阶无穷小量，或称 β 为比 α 低阶无穷小量。记作： $\alpha = O(\beta)$ ；
- 2、若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = c \neq 0$ ，则称 α 与 β 为同阶无穷小量。记作： $\alpha = O(\beta)$ ；
- 3、若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} = 1$ ，则称 α 与 β 为等价无穷小量。记作： $\alpha \sim \beta$ 。

第三节 极限的四则运算法则

一、极限的四则运算法则

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 皆存在，则函数 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时极限也存在，且

$$1、\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$2、\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

3、若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$ ，则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时极限也存在，且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

二、极限的运算

若所给的极限为 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 $\infty - \infty$ 等无法直接利用四则运算法则计算的类型时，我们一般可利用约分法、有理化法、变量代换法、同除以最高次幂法、通分法等一些具体方法，进行变换，然后利用四则运算法则计算，或利用无穷小量的性质、等价无穷小量替换或利用一些重要结论来进行计算。

例如，当 $x \rightarrow \infty$ 时，若分子、分母均趋于 ∞ ，则上、下同除以 x 的最高次幂，再用法则。

一般地，当 $x \rightarrow \infty$ 时，有理公式 ($a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$) 的极限有以下结果：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, n = m \\ 0, n < m \\ \infty, n > m \end{cases}$$

三、复合函数的极限法则

定理：设 $y = f(u), u = \varphi(x)$ ，则 y 是 x 的复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 。

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a, \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$

四、利用等价无穷量计算极限.

1、等价无穷小的传递与代换性质

设 $\lim \alpha = 0, \lim \beta = 0, \lim \gamma = 0$

(1) 若 $\alpha \sim \beta, \beta \sim \gamma$ 则 $\alpha \sim \gamma$

(2) 若 $\alpha \sim \beta$ ，则 $\lim \frac{\gamma}{\alpha} = \lim \frac{\gamma}{\beta}$ ， $\lim \frac{\alpha}{\gamma} = \lim \frac{\beta}{\gamma}$

2、常用的等价无穷小量

当 $x \rightarrow 0$ 时，有

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{x}{n}$$

第四节 两个重要极限

一、极限的存在准则

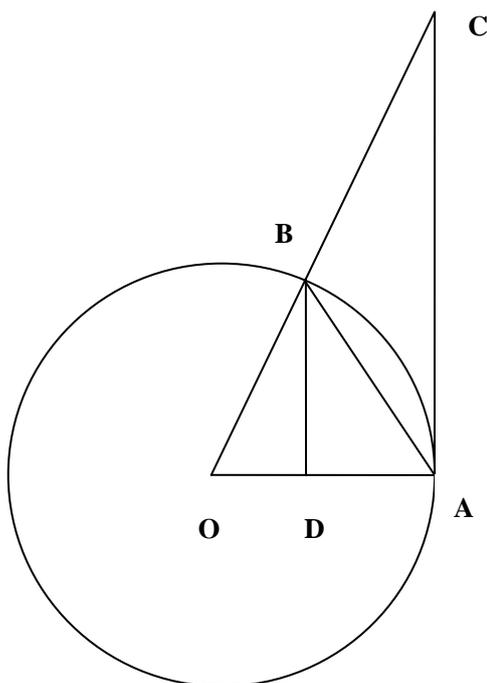
1、夹逼定理：设函数 $f(x), g(x)$ 在 x 的某个变化过程中满足条件

$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ，且有极限 $\lim g(x) = \lim h(x) = A$ ，则有 $\lim f(x) = A$ 。

2、单调有界数列必有极限。

二、两个重要极限

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$



注意：(1) $\frac{0}{0}$ 型；

(2) 一般形式 $\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$

(3) 比较 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ (一般形式 $\lim_{f(x) \rightarrow \infty} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 0$)

$$2、\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

注意：（1） 1^∞ 型

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$(3) \text{一般形式 } \lim_{f(x) \rightarrow 0} \left(1 + f(x)\right)^{\frac{1}{f(x)}} = e \quad \text{或} \quad \lim_{f(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

（4）解题应注意使用凑指数幂，使得底数的第二项与指数互为倒数，同时注意变化趋势。

第五节 函数的连续性

一、函数在某一点连续的定义

1、定义1：设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一领域内有定义，若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续。

2、定义2：设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一领域内有定义，若

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续。

二、左连续与右连续

1、左连续：若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ ，即在 x_0 左极限值等于函数值。

2、右连续：若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ，即在 x_0 右极限值等于函数值。

三、连续函数的和、差、积、商的连续性

设函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 连续，则它们的和、差、积、商（ $g(x_0) \neq 0$ ）都在点 x_0 连续。

四、初等函数的连续性

基本初等函数在它们的定义域内都是连续的。

一切初等函数在其定义区间（包含在定义域内的区间）内都连续。

五、闭区间上连续函数的性质

（一）、最值定理

1、定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 如果存在 $x_0 \in I$ 使得 $\forall x \in I$, 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$), 则称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最大值 (或最小值) (最大最小值是在整个定义区间上的)。

2、定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上必存在最大值和最小值。

注意: “闭区间”, “函数 $f(x)$ 连续” 这两个条件缺一不可。

3、推论 (有界性定理): 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上有界。

（二）、介值定理

1、定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何数 c , 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = c$ 。

注意: “闭区间”, “函数 $f(x)$ 连续” 这两个条件缺一不可。

2、零点定理 (根值定理): 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号, 则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$ 。

第三章 导数与微分

本章教学基本要求：

- 1、理解导数的概念及可导性与连续性之间的关系，了解导数的几何意义；
- 2、掌握基本初等函数的导数公式、导数的四则运算法则及复合函数的求导法则；
- 3、会求隐函数的导数，了解对数求导法；
- 4、了解高阶导数的概念，会求简单函数的高阶导数；
- 5、了解微分的概念，导数与微分之间的关系，基本初等函数的微分公式，函数和、差、积、商微分法则，微分形式不变性；
- 6、会求函数的微分；
- 7、会利用洛必达法则求极限。

本章知识点、重点与难点：

知识点：导数的概念，可导与连续的关系，基本初等函数的求导公式，导数的四则运算法则，复合函数求导法，隐函数求导法，对数求导法，高阶导数，微分，微分形式不变性，洛必达法则。

重点：基本初等函数求导公式，复合函数求导法，隐函数求导法，对数求导法，高阶导数，洛必达法则。

难点：复合函数求导法，洛必达法则。

学时分配：8 学时

第一节 导数的概念

一、引例：

例题 1 变速直线运动的速度

设 s 表示一物体从某个时刻开始到时间 t 作直线运动所经过的路程，则 s 是 t 的函数 $s = f(t)$ 。

当时间由 t_0 改变到 $t_0 + \Delta t$ 时，物体在 Δt 这一段时间内所经过的距离为

$$\Delta s = f(t_0 + \Delta t) - f(t_0), \text{ 平均速度为 } \bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}. \text{ 当 } \Delta t \text{ 很小时,}$$

可用 \bar{v} 近似表示物体在时刻 t_0 的速度， Δt 越小，近似程度就越好。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，若极限 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$

存在，就称此极限为物体在时刻 t_0 的瞬时速度，即

$$v|_{t=t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}$$

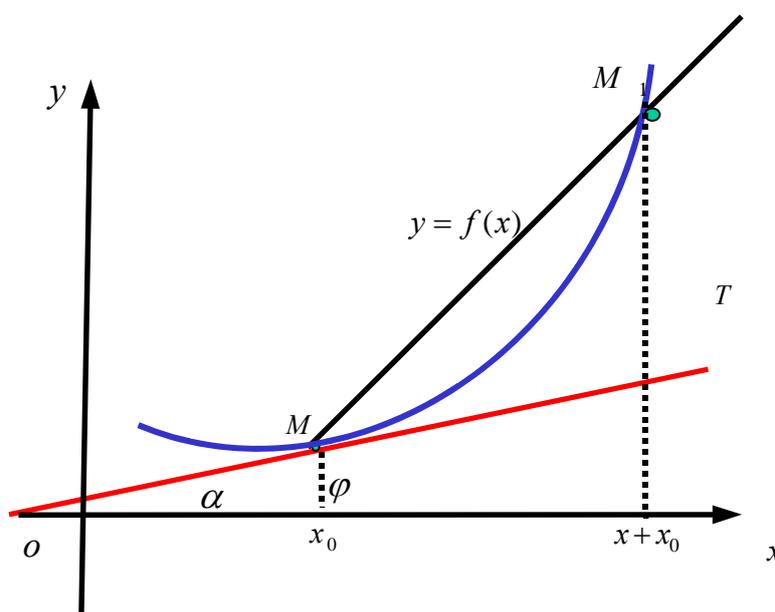
例题 2 切线问题

设曲线 $y=f(x)$ 的图形如下图所示，点 $M(x_0, y_0)$ 为曲线上一定点，在曲线上另取一点

$M_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ ，点 M_1 的位置取决于 Δx ，是曲线上一动点；作割线 MM_1 ，设其倾斜角为 φ ，则由图可知割线 MM_1 的斜率为

$$\tan \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，动点 M_1 将沿曲线趋向于定点 M ，从而割线 MM_1 也随之变动而趋向于极限位置一直线 MT 。称此直线 MT 为曲线在定点 M 处的切线。此时倾角 φ 趋向于切线 MT 的倾角 α ，即切线 MT 的斜率为：



$$\tan \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \tan \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

三、导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内有定义，当自变量在点 x_0 处取得改变量 $\Delta x \neq 0$ 时，函数 $f(x)$ 取得相应的改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

若 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称此极限值为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数（或微商），并称 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，记作： $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} \quad \text{或} \quad \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} .$$

四、导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ ，就是曲线 $f(x)$ 在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线的斜率。

若函数在点 x_0 处可导，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$ 。

五、可导与连续的关系

可导必然连续，但连续不一定可导。

第二节 导数的基本公式与运算法则

一、函数和、差、积、商求导法则

设 u, v 都是 x 的函数，则有：

$$1、(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$2、(uv)' = u'v + uv' \quad \text{特别 } (cv)' = cv' \quad \text{可推广到有限个}$$

$$3、\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad \text{特别 } \left(\frac{c}{v}\right)' = -\frac{cv'}{v^2}$$

二、复合函数求导法则

设 $u=\varphi(x)$ 在点 x 可导， $y=f(u)$ 在相应的点 u 可导，则复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 在点 x 可导，且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \text{ 或 } y'_x = f'(u)\varphi'(x)。$$

三、隐函数求导法则

只要把 y 看作 x 的函数，利用复合函数求导法，将方程 $F(x, y)=0$ 的两边分别对 x 求导数，然后解出 y'_x ，即得隐函数的导数。

四、对数求导法

当所给的两个函数是几个式子的连乘与连除形式时，对等号两端同时取自然对数，然后利用隐函数求导法则即可求得。

五、基本初等函数的求导公式

$$1、(C)' = 0 \qquad 2、(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in R)$$

$$3、(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1) \quad \text{特别}(e^x)' = e^x$$

$$4、(\log_a^x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1) \quad \text{特别}(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$5、(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

$$6、(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$7、(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$8、(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$$

$$9、(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$$

$$10、(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \qquad 11、(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

第三节 高阶导数

一、高阶导数的定义

一般地, 若函数 $y=f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x 处可导, 则称 $f'(x)$ 在点 x 处的导数为函数 $f(x)$ 在

点 x 处的二阶导数。记作: $f''(x)$, y'' , 或 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

类似地, 二阶导数 $y''=f''(x)$ 的导数就称作函数 $y=f(x)$ 的三阶导数, 记作:

$$f'''(x), y''', \text{ 或 } \frac{d^3 y}{dx^3}$$

一般地, 定义 $y=f(x)$ 的 n 阶导数为 $y=f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数, 即

$$f^{(n)}(x), y^{(n)}, \text{ 或 } \frac{d^n y}{dx^n}$$

二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数。函数 $f(x)$ 的各阶导数在点 $x = x_0$ 处的数值记为：

$$f'(x_0), f''(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$$

或
$$y'|_{x=x_0}, y''|_{x=x_0}, \dots, y^{(n)}|_{x=x_0}$$

二、高阶导数的求法

一般地，求高阶导数就是多次接连地求导数。当求 n 阶导数时，一般情况下都有规律可循，可相应地依次求低阶导数，发现规律，得出 n 阶导数。

例如， $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$ $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$

第四节 微 分

一、微分的定义

引例：一块正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$ ，问此薄片的面积改变了多少？

解：设此薄片的边长为 x ，面积为 S ，则 S 是 x 的函数： $S = x^2$ 。薄片受温度变化的影响时面积的改变量，可以看成是当自变量 x 自 x_0 取得增量 Δx 时，函数 S 相应的增量 $\Delta S = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2$ 。

上式分为两部分：第一部分 $2x_0\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，而第二部分 $(\Delta x)^2$ 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，则是比 Δx 更高阶的无穷小，即 $(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$ 。由此可见，若边长的改变很微小，即 $|\Delta x|$ 很小时，面积的改变量 ΔS 可近似地用第一部分来代替。

一般地，若函数 $y = f(x)$ 满足一定条件，则函数的增量 Δy 可表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x),$$

且 A 是不依赖于 Δx 的常数，因此 $A\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，且 $\Delta y - A\Delta x = o(\Delta x)$

所以，当 $A \neq 0$ ，且 $|\Delta x|$ 很小时，我们可近似地用 $A\Delta x$ 来代替 Δy 。

定义： 设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义， x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在此区间内，若函数的增量

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可表示为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ 。其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 是可微的，而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分，记作 dy ，即 $dy = A\Delta x$ 。

二、微分与可导的关系

若函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可微，则它在点 x 处一定可导，且 $dy = A\Delta x = f'(x)\Delta x$ ；反之，若 $y = f(x)$ 在点 x 处可导，则它在点 x 处也可微。

自变量的微分就是它的改变量 Δx ，即 $dx = \Delta x$ 。则 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ ，故我们又把导数称为微商。

三、基本初等函数的微分公式与微分运算法则

(一) 基本初等函数的微分公式

由基本初等函数的导数公式，可以直接写出基本初等函数的微分公式。

$$1、dC = 0 \quad (C \text{ 为常数}) \quad 2、d(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} dx \quad (\alpha \in R)$$

$$3、d(a^x) = a^x \ln a dx \quad (a > 0, a \neq 1) \quad \text{特别 } d(e^x) = e^x dx$$

$$4、(\log_a^x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1) \quad \text{特别 } (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$5、d(\sin x) = \cos x dx \quad d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$6、d(\tan x) = \sec^2 x dx \quad d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$7、d(\sec x) = \sec x \tan x dx \quad d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

$$8、d(\arcsin x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$$

$$9、d(\arccos x) = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$$

$$10、d(\arctan x) = \frac{dx}{1+x^2} \quad 11、d(\operatorname{arc cot} x) = -\frac{dx}{1+x^2}$$

(二) 函数和、差、积、商微分法则

由函数和、差、积、商求导法则，可推得相应的微分法则。

设 u, v 都是 x 的函数，则有：

$$1、d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$2、d(uv) = vdu + udv \quad \text{特别 } d(cv) = cdv \quad \text{可推广到有限个}$$

$$3、d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2} \quad \text{特别 } d\left(\frac{c}{v}\right) = -\frac{cdv}{v^2}$$

四、复合函数微分法则

与复合函数的求导法则相应的复合函数微分法则：

设 $u = \varphi(x)$ 在点 x 可导， $y = f(u)$ 在相应的点 u 可导，则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 在点 x 的微分为

$$dy = y'_x dx = f'(u)\varphi'(x)dx。$$

由于 $du = \varphi'(x)dx$ ，所以复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 的微分公式也可写成 $dy = f'(u)du$ 或

$$dy = y'_u du。$$

由此可见，无论 u 是自变量还是中间变量，微分形式 $dy = f'(u)du$ 保持不变。这一性质称为微分形式不变性。

第五节 洛必达法则

两个无穷小量之比的极限或两个无穷大量之比的极限，有的存在，有的不存在，例如

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2}$ 都是两个无穷小量之比的极限，但前者极限值为 1，后者极限不存在。因此，

我们称这类极限为“未定式”，记为 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 。

一、洛必达法则

定理 1 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足条件：

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0(\infty)$$

(2) 在点 a 的某个领域内（点 a 可除外）可导，且 $g'(x) \neq 0$

$$(3) \frac{\lim_{x \rightarrow a} f'(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g'(x)} = A \quad (\infty)$$

$$\text{则必有 } \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f'(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g'(x)} = A \quad (\infty)$$

注意：洛必达法则的使用条件。当利用洛必达法则得出极限不存在时，只能说明洛必达法则失效，需考虑别的方法求极限。不能因此说原函数极限不存在。

二、其他未定式的极限

洛必达法则不仅可解决 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式的极限问题，还可用来解决 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 等型的未定式的极限问题。解决的办法，就是经过适当的变换，将它们化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式，然后利用洛必达法则求极限。

$$\text{变形：1、 } 0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{1}{\infty} \cdot \infty \text{ 或 } 0 \cdot \infty \Rightarrow 0 \cdot \frac{1}{0}$$

$$2、 \infty - \infty \Rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \Rightarrow \frac{0-0}{0 \cdot 0}$$

$$3、 \left. \begin{array}{l} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{取对数}} \left\{ \begin{array}{l} 0 \cdot \ln 0 \\ \infty \cdot \ln 1 \\ 0 \cdot \ln \infty \end{array} \right\} \Rightarrow 0 \cdot \infty$$

第四章 积 分

本章教学基本要求：

- 1、理解原函数与不定积分的概念，掌握不定积分的基本性质；
- 2、掌握基本积分公式；掌握不定积分的换元积分法和分部积分法；
- 3、了解定积分的概念，性质与几何意义；
- 4、理解不定积分与定积分之间的关系；
- 5、掌握定积分的计算方法。
- 6、会计算广义积分。

本章知识点、重点与难点：

知识点：不定积分的概念与性质、基本积分公式、换元积分法、分部积分法、定积分的概念、性质与几何意义、不定积分与定积分之间的关系、定积分的计算、广义积分。

重点：原函数与不定积分的概念及关系，不定积分的性质；不定积分的基本公式；不定积分第一积分换元法、第二积分换元法、分部积分法；定积分的计算，广义积分。

难点：不定积分的概念、不定积分换元法与分部积分法、定积分的计算、广义积分。

学时分配：3×3=9 学时

第一节 不定积分的概念与性质

一、原函数与不定积分

1、定义：设 $f(x)$ 是定义在某区间上的已知函数，如果存在一个函数 $F(x)$ ，对于该区间上每一点满足： $F'(x) = f(x)$ 或者 $dF(x) = f(x)dx$

2、定义：设函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间上的一个原函数，则 $f(x)$ 的所有的原函数称为 $f(x)$ 的不定积分。记作： $\int f(x)dx$ 。即 $\int f(x)dx = F(x) + C$

其中 \int 为积分号， $f(x)$ 为被积函数， $f(x)dx$ 为被积表达式， x 为积分变量。

二、不定积分的性质

性质 1 $[\int f(x)dx]' = f(x)$ 或者 $d\int f(x)dx = f(x)dx$

即不定积分的导数等于被积函数；不定积分的微分等于被积表达式。

性质 2 $\int F'(x)dx = F(x) + C$ 或者 $\int dF(x) = F(x) + C$

即一个函数的导数（或微分）的不定积分与这个函数相差一个任意常数。

性质 3 $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

即和差的不定积分等于不定积分的和差。

性质 4 $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ ($k \neq 0$ 为常数)

即不为零的常数可以移到积分号前面来。

三、基本积分公式

由于求不定积分是求导的逆运算，所以由基本求导公式可以相应地得到基本积分公式：

$$1、 \int dx = x + c$$

$$2、 \int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + c (\alpha \neq -1)$$

$$3、 \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$4、 \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + c (a > 0, a \neq 1)$$

$$5、 \int e^x dx = e^x + c$$

$$6、 \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$7、 \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$8、 \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$9、 \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x dx = -\cot x + c$$

$$10、 \int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

$$11、 \int \csc x \cot x dx = -\csc x + c$$

$$12、 \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

$$13、 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

第二节 不定积分的计算

一、第一类换元法

1、定理：设 $f(u)$ 的原函数为 $F(u)$ ， $u = \phi(x)$ 可导，则 $F(\phi(x))$ 是 $f[\phi(x)]\phi'(x)$ 的原函数，即

$$\int f[\phi(x)]\phi'(x)dx \stackrel{u = \phi(x)}{=} \int f(u)du = F(u) + c = F[\phi(x)] + c$$

这种将 $\int f[\phi(x)]\phi'(x)dx$ 利用中间变量 u 化为 $\int f(u)du$ 。则可直接（或稍微变形就可）应用基本积分公式求得结果，再将 u 还原成 $\phi(x)$ 的积分法，称为第一类换元积分法，也叫凑微分法。

说明：使用第一换元积分法的关键是设法把被积表达式 $f(x)dx$ 凑成 $f[\phi(x)]\phi'(x)dx$ 的形式，以便选取变换 $u = \phi(x)$ ，化为易于积分的 $\int f(u)du$ ，最终不要忘记把新引入的变元 u 还原成起初的变元 x 。

2、第一换元积分法的基本步骤：

(1) 先把被积函数 $f(x)$ “凑”成 $g[\phi(x)]\phi'(x)$ 的形式；

(2) 令 $u = \phi(x)$ ，则 $du = \phi'(x)dx$ ，于是有

$$\int f(x)dx = \int g[\phi(x)]\phi'(x)dx = \int g(u)du = F[\phi(x)] + C$$

(3) 利用积分表达式求出 $\int g(u)du = F(u) + C$

(4) 将 $u = \phi(x)$ 带回原变量 x ，即 $\int f(x)dx = \int g(u)du = F[\phi(x)] + C$

二、第二类换元积分法

1、定理：设函数 $x = \phi(t)$ 连续， $\phi'(t)$ 存在且连续，其反函数 $t = \phi^{-1}(x)$ 存在且可导，若

$$\int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = F(t) + C, \text{ 则}$$

$$\int f(x)dx = \int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = F(t) + C = F[\phi^{-1}(x)] + C。$$

2、三角代换法

利用三角函数代换，变根式积分为三角有理式积分

被积函数 $f(x)$ 含根式	所作代换
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$

三、分部积分法

定理：若 $u(x)$ 与 $v(x)$ 可导，且不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在，则 $\int u(x)v'(x)dx$ 也存在，并有

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

此定理的关键问题在于如何把被积函数分成两部分，如何选取 u 与 dv 。

选取原则：（1）积分容易者 dv ，或是由 $v'(x)$ 容易求 $v(x)$ ；

（2）求导简单者选为 u 。

在两者不可兼得的情况下，首先保证前者。

（3）不定积分 $\int v du$ 要比原不定积分 $\int u dv$ 容易求。

第三节 定积分的概念与性质

一、曲边梯形的面积

1、曲边梯形

在直角坐标系中，由连续曲线 $y=f(x)$ 与三条直线： $x=a, x=b, y=0$ 所围成的图形称为曲边梯形。其中，在 x 轴上的线段称为曲边梯形的底边，曲线段称为曲边梯形的曲边。

任意曲线围成的平面图形的面积，在适当选择坐标系后，往往可以化为两个曲边梯形面积的差。

2、曲边梯形的面积计算方法

（1）任取分点

$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ 把曲边梯形的底 $[a, b]$ 分成 n 个

小区间： $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{i-1}, x_i], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ 。小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度记为

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} \quad (i = 1, 2, \dots, n)。$$

过各分点作垂直于 x 轴的直线，把整个曲边梯形分成 n 个小曲边梯形，其中第 i 个小曲边梯形的面积为 $\Delta A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 。

(2) 求和

在第 i 个小曲边梯形的底 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i ($x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$) 它所对应的函数值时 $f(\xi_i)$, 用相应的宽为 Δx_i , 长为 $f(\xi_i)$ 的小矩形面积来近似代替这个小曲边梯形的面积,

$$\text{即: } \Delta A_i = f(\xi_i)\Delta x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

把 n 个小矩形面积相加得和式它就是曲边梯形面积 A 的近似值,

$$\text{即 } A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

(3) 求极限

分割越细, $f(\xi_i)\Delta x_i$ 就越接近于曲边梯形的面积 A , 当最大的小区间长度趋近于零, 即

$$\lambda \rightarrow 0 (\lambda = \max\{\Delta x_i\}) \text{ 时, 和式 } A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \text{ 的极限就是 } A, \text{ 故 } A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i.$$

可见, 曲边梯形的面积是一个和式的极限。

二、定积分的定义

(一) . 定义

1、定义:

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 用点

$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, 将区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 其

长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 在每个小区间上任取一点 ξ_i ($x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$), 则乘积

$f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 称为积分元素。总和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 称为积分和。如果当 n 无限增大,

而 Δx_i 中最大者 $\Delta x \rightarrow 0$ ($\Delta x = \max\{\Delta x_i\}$) 时, 总和 S 的极限存在, 且此极限与 $[a, b]$ 的分法以及 ξ_i

的取法无关。则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是可积的, 并将此极限值称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上

的定积分, 记为 $\int_a^b f(x)dx$

$$\text{即 } \int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中 $f(x)$ 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量, $[a, b]$ 称为积分区间, a 称为积分下限, b 称为积分上限。

2、注意:

定积分表示一个数, 它只取决于被积函数与积分上, 下限, 而与积分变量用什么字母无关。例

如:
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$$

3、两条规定:

(1) 在定积分中, 如果 $a > b$, 规定
$$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

(2) 在定积分中, 如果 $a = b$, 规定
$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

三、定积分的几何意义

1、当 $f(x) \geq 0$ 时,
$$\int_a^a f(x)dx = A$$

2、当 $f(x) < 0$ 时,
$$\int_a^a f(x)dx = -A$$

这是因为 $\int_a^a f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的右端和式中每一项都是负值, 故其绝对值

$|f(\xi_i) \Delta x_i|$ 表示小矩形的面积, 因此
$$\int_a^a f(x)dx = -A。$$

总之: 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 在各种实际问题所代表的实际意义不同, 但它的数值在几何上都可用曲边梯形面积的代数和来表示, 这就是定积分的几何意义

四、定积分的性质

设函数 $f(x), g(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的可积函数

性质 1: 常数因子可以提到积分号前, 即

$$\int_a^a kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (k \text{ 是常数})$$

性质 2: 代数和的积分等于积分的代数和, 即

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx。$$

性质 3: 定积分的可加性

如果积分区间 $[a, b]$ 被点 c 分成两个小区间 $[a, c], [c, b]$ 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

性质 4: 如果函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上总满足条件 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

性质 5: 如果被积函数 $f(x) = 1$, 则有

$$\int_a^b dx = b - a$$

第四节 定积分与不定积分的关系

一、变上限函数

(一) 变上限函数的定义

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x \in [a, b]$ 则 $\int_a^x f(x)dx$ 存在。在 $\int_a^x f(x)dx$ 式子中的 x 即是积分变量, 又是积分上限, 为避免混淆, 把积分变量改为 t , 则积分写为 $\int_a^x f(t)dx$ 。

由于积分下限为定数 a , 上限 x 在区间 $[a, b]$ 上变化, 故 $\int_a^x f(x)dx$ 的值随 x 的变化而变化, 也就是说 $\int_a^x f(x)dx$ 是变量 x 的函数。称 $\int_a^x f(x)dx$ 为变上限积分

$$\text{记作 } F(x) = \int_a^x f(x)dx \quad x \in [a, b]$$

(二) 原函数存在定理

1、变上限积分对上限的求导定理

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则函数 $F(x) = \int_a^x f(x)dx$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且其导数就是 $f(x)$, 即

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

本定理把导数和定积分这两个表面上看似不相干的概念联系起来, 它表明: 在某区间上连续的函数 $f(x)$, 其变上限积分 $\int_a^x f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的一个原函数。

2、原函数存在定理

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则在该区间上 $f(x)$ 的原函数存在。

二、微积分基本定理 (牛顿—莱布尼兹公式)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(x)$ 是它在该区间上的一个原函数, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

公式表明:

1、定积分的计算不必用和式的极限, 而是利用不定积分来计算。

2、只要我们求出 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$, 在区间两端点处的函数值差 $F(b) - F(a)$, 就是

$\int_a^x f(x)dx$ 的值。

第五节 定积分的计算

一、换元法公式

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 变换 $x = \varphi(t)$ 满足:

(1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$

(2) 在区间 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上, $\varphi(t)$ 单调且有连续的导数,

则有 $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$

二、两类特殊的定积分

(一)、对称区间上的定积分

设 $f(x)$ 在关于原点对称的区间 $[-a, a]$ 上可积, 则

(1) 当 $f(x)$ 为奇函数时, $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$;

(2) 当 $f(x)$ 为偶函数时, $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

(二) 周期函数的定积分

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数, 且可积, 则对任意实数 a , 有

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

三、定积分分部积分公式

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的导数, 由微分运算法则, 有

$$d(u \cdot v) = u dv + v du,$$

移项得 $u dv = d(u \cdot v) - v du$, 两边在区间 $[a, b]$ 上积分, 得

$$\int_a^b u dv = \int_a^b d(uv) - \int_a^b v du$$

$$\text{因 } \int_a^b d(uv) = [uv]_a^b \quad \text{故 } \int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du,$$

$$\text{或 } \int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b vu' dx$$

上述公式称为定积分的分部积分公式。

第六节 广义积分

在前面所讨论的是定积分中，都假定积分区间 $[a, b]$ 是有限的，且 $f(x)$ 也是有界的，但是，在实际问题中，常会遇到积分区间是无限的，或者积分区间虽是有限，而被积函数在积分区间上出现了无界的情形，本节介绍的就是这两类积分的概念与计算方法。

一、无限区间上的积分

(一) 定义

1、 $[a, +\infty]$ 上的广义积分的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty]$ 内连续，对于任意给定的 $t > a$ ，积分 $\int_a^t f(x) dx$ 都存在，它是 t 的函数，如果极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ 存在，则称此极限值为函数 $f(x)$ 在无限区间 $[a, +\infty]$ 上的广义积分，

记为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 。

$$\text{即 } \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$$

说明：

(1) 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ 存在，也称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ 不存在，也称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

(2) $\because \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt$ 而 $\int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的原函数。

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 就是原函数 $\int_a^x f(t) dt$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限。

2、 $(-\infty, b]$ 上的广义积分的定义

如果 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上连续，则 $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$ 。若 $\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$ 存在，则称

$\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 收敛; 若 $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_t^b f(x)dx$ 不存在, 则称 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 发散。

3、 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分的定义

如果 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

当 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛时, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

当 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 有一个发散时, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散。

(二) 牛顿-莱布尼兹公式:

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$ 。记作:

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x), \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

于是有: $\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(a) = F(x)|_a^{+\infty}$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(b) - F(-\infty) = F(x)|_{-\infty}^b$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(-\infty) = F(x)|_{-\infty}^{+\infty}$$

注意: $F(+\infty)$ 和 $F(-\infty)$ 是极限, 广义积分是否收敛, 取决于这些极限是否存在。

二、无界函数的积分

(一) 定义

1、函数 $f(x)$ 在 $x = b$ 处无界

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 当 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 存在, 则称极

限为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的瑕积分, $x = b$ 是函数 $f(x)$ 的瑕点。

记作 $\int_a^b f(x)dx$ 即 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$

说明: 若 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 存在, 也称 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛;

若 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 不存在, 也称 $\int_a^b f(x)dx$ 发散。

2、函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处无界

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$,

则 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$;

若 $\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$ 存在, 则 $\int_a^x f(x) dx$ 收敛;

$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$ 不存在, 则 $\int_a^x f(x) dx$ 发散。

3、函数 $f(x)$ 在区间内一点 c 处无界

若 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 上连续, 而 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ 且广义积分 $\int_a^c f(x) dx$ 与 $\int_c^b f(x) dx$ 都收敛, 则广义积分 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ 。

如果广义积分 $\int_a^c f(x) dx$ 及 $\int_c^b f(x) dx$ 有一个发散, 则广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

注意: 无界函数的广义积分, 在形式上与定积分没有区别, 计算时注意对它的识别。

第五章 随机事件及其概率

本章教学基本要求：

- 1、了解样本空间的概念，理解随机事件的概念，熟练掌握事件之间的关系和运算；
- 2、了解概率的定义（古典概率、几何概率、统计定义和概率的公理化定义）；掌握概率的性质并且会用概率的性质进行概率的计算；
- 3、理解条件概率的概念；
- 4、掌握概率的加法公式、减法公式、乘法公式、全概公式及贝叶斯公式并会用这些公式进行概率计算（求相关事件的概率）；
- 5、理解随机事件独立性的概念，并会用它进行概率计算；
- 6、理解独立重复试验的概念，掌握计算有关事件概率的方法。

本章知识点、重点与难点：

知识点：样本空间与随机事件，概率的定义与性质，古典概率、几何概型、频率、概率的公理化定义，条件概率，概率的乘法公式，事件的独立性，贝努力概型

重点：随机事件的关系及运算、古典概率、几何概率、概率的性质、条件概率、三大公式（乘法公式、全概率公式与贝叶斯（Bayes）公式）和独立性。

难点：全概率公式与贝叶斯公式

学时分配：3×3=9 学时

第一节 随机事件

一、基本概念

- 1、必然现象：在一定条件下必然出现的现象；
- 2、随机现象：在一定条件下，可能发生也可能不发生的现象，具有不确定性（或称为偶然性或随机性）；
- 3、随机事件：在一定条件下可能出现也可能不出现的现象；
- 4、随机试验：随机现象的观测。要获得随机现象的统计规律性，必须在相同条件下，大量重复地做试验。它具有下述三个特性：
 - (1) 试验可在相同条件下重复进行；
 - (2) 每次试验的可能结果不止一个，而究竟会出现哪一个结果，在试验前不能准确地预言；
 - (3) 试验所有可能结果在试验前是明确（已知）的，而每次试验必有其中的一个结果出现，并且也仅有一个结果出现。
- 5、随机试验简称试验，并用字母 E 或 E_1, E_2 等表示。
- 6、事件：随机试验的结果；
- 7、必然事件：在试验中一定出现的结果，记作 Ω ；
- 8、不可能事件：在试验中一定不会出现的结果，记作 Φ ；
- 9、随机事件：在试验中可能出现也可能不出现的结果，常用大写拉丁字母 $A, B, C \cdots$ 表示，有时也用 $\{\cdots\}$ 表示事件，其内容用文字或用式子描述；
- 10、基本事件（样本点）：试验最基本的结果；

11、样本空间（基本事件空间）：所有基本事件的集合，常用 Ω 表示。

二、事件的关系和运算

事件间的关系有：包含、相等、不相容（互斥）和对立；事件间的运算有：和（并）、差、积（交）等。

1、包含：若事件 A 发生必导致事件 B 发生，则称事件 B 包含事件 A ，或称 A 是 B 的子事件，记作 $A \subset B$ ，或 $B \supset A$ 。

2、相等：若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ ，则称事件 A 与 B 相等，记作 $A = B$ 。其直观意义是事件 A 与 B 的样本点完全相同。

3、互不相容（互斥）：若事件 A 与事件 B 不能同时发生，即 $AB = \Phi$ （即 A 与 B 同时发生是不可能事件），则称事件 A 与 B 是互不相容（互斥）事件。其直观意义是事件 A 与 B 没有公共样本点。

4、对立：在每次试验中，若事件 A 与事件 B 必有一个发生，且仅有一个发生，则称事件 A 与 B 为对立事件或互为逆事件。事件 A 的对立事件记为 \bar{A} 。两个互相对立的事件 A 和 \bar{A} 一定为互不相容事件，但两个互不相容事件未必是对立事件。

5、和（并）事件：若事件 A 和事件 B 至少有一个发生，则称这样的事件为事件 A 与 B 的和事件，记作 $A \cup B$ 或 $A + B$ 。事件 $A \cup B$ 是属于 A 或属于 B 的样本点组成的集合。

6、差事件：若事件 A 发生而事件 B 不发生，则称这样的事件为事件 A 与事件 B 的差，记作 $A - B$ 。

7、积（交）事件：若事件 A 与事件 B 同时发生，则称这样的事件为事件 A 与事件 B 的积，记作 AB 或 $A \cap B$ 。

8、完备事件组：若事件 A_1, A_2, A_3, \dots 两两互不相容，且每次试验必出现且只出现一个，则称 A_1, A_2, A_3, \dots 构成一个完备事件组。完备事件组可以是有限个，也可以是可数个。完备事件组也可称为样本空间 Ω 的一个划分。

从以上关系可知：若事件 A 与事件 B 互不相容（互斥），则 $AB = \Phi$ ；若事件 A 与事件 B 对立（互逆），则 $AB = \Phi$ ，且 $A + B = \Omega$ 。

三、事件运算的性质

对于任意事件 $A, B, C, A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ ，有：

1、交换律： $A + B = B + A$ ； $AB = BA$ 。

2、结合律： $A + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C$ $ABC = A(BC) = (AB)C$

3、分配律： $A(B + C) = AB + AC$ ； $A(B - C) = AB - AC$

4、对偶律： $\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$ ； $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

交换律、结合律、分配律、对偶律都可推广到任意多个事件的情形。但要注意这些运算规律不是从初等代数运算移过来的，因此不能简单套用代数运算规律，必须通过事件运算的含义来理解。

第二节 随机事件的概率

一、概率

概率是事件出现可能性大小的度量，用 $P(A)$ 表示事件 A 的概率。若用 $\{\dots\}$ 表示事件，其中大括号内用文字或用式子描述事件的内容，则以 $p\{\dots\}$ 表示其概率。

二、概率的统计定义

设有随机试验 E ，若试验的重复次数 n 充分大时，事件 A 发生的频率总在区间 $[0, 1]$ 上的一个确定的常数 p 附近微小摆动，并逐渐稳定于 p ，则称常数 p 为事件 A 发生的概率，记为 $P(A)$ ，即

$$P(A) = p.$$

在一个随机试验中，对于每一个事件 A ，都有唯一的实数 $P(A)$ 是满足下列条件的事件 A 的函数：

- 1、非负性： $P(A) \geq 0$
- 2、规范性：对于必然事件 Ω ，有 $P(\Omega) = 1$
- 3、可列可加性：对于两两互不相容的事件 A_1, A_2, A_3, \dots ，有

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

概率的统计定义虽有其简便之处，但若试验具有破坏性（如测试电子元件的使用寿命等试验），不可能进行大量重复试验，就限制了它的应用。而对某些特殊类型的随机试验，要确定事件的概率，并不需作重复试验，而是根据人类长期积累的关于“对称性”的实际经验，提出数学模型，直接计算出来，从而给出概率相应的定义。这类试验称为等可能概型试验。根据其样本空间 Ω 是有限集还是无限集，可分为古典概型和几何概型。

三、概率的古典定义

若一个随机试验的结果只有有限个，且每个结果出现的概率都相同，则称这样的试验为古典型随机试验（古典概型）。对于此类试验中的事件 A ，其概率可以如下计算：

$$P(A) = \frac{A \text{ 中包含的样本点数}}{\text{样本空间中样本点数}}$$

四、概率的几何定义

若一个随机试验的结果只有有限个，且每个结果出现的概率都相同，则称这样的试验为古典型

随机试验（古典概型）。对于此类试验中的事件 A ，其概率可以如下计算：

$$P(A) = \frac{A \text{ 中包含的样本点数}}{\text{样本空间中样本点数}}$$

五、概率的公理化定义

数学家柯尔莫哥洛夫抓住概率是事件的函数的本质及其满足非负性、规范性和可列可加等重要性质，以公理化的方式提出概率的定义。

设 Ω 是给定的试验 E 的样本空间，对于任意事件 A ($\subset \Omega$)，规定一个实数 $P(A)$ 满足：

公理 1 非负性： $0 \leq P(A) \leq 1$ ；

公理 2 规范性： $P(\Omega) = 1$ ；

公理 3 可列可加性：当可列个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \dots$ 两两互斥时， $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。

六、概率的性质：

性质 1 不可能事件的概率为零，即 $P(\Phi) = 0$

性质 2 概率具有有限可加性，即若 $A_1, A_2, \dots, A_n \dots$ 两两互斥，

$$P(\sum_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

性质 3 对任意事件 A ，有 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$

性质 4 若 $A \supset B$ ，则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$

性质 5 加法公式：对于任意事件 A, B, C ，有

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - [P(AB) + P(AC) + P(BC)] - P(ABC)$$

上式可推广到多个事件的情形，即为一般的加法公式。

第三节 条件概率与全概率公式

一、条件概率

对于任意两个事件 A 与 B ，其中 $P(A) > 0$ ，则事件 B 在事件 A 发生的条件下的条件概率为：

$$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

可以验证，对于给定的事件 A ，条件概率 $P(B/A)$ 具有概率的一切性质。

二、乘法公式

对于任意事件 A, B ，若 $P(A) > 0$ ，则有 $P(AB) = P(A)P(B/A)$

若 $P(B) > 0$ ，则有 $P(AB) = P(B)P(A/B)$

对于 n (≥ 2) 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ ，若 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$ ，则有

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2/A_1) \cdots P(A_n/A_1 \cdots A_{n-1})$$

三、全概率公式

设 A_1, A_2, \dots, A_n 是一个完备事件组，且 $P(A_i) > 0$ ，则对任一事件 B ($P(B) > 0$)，有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)$$

全概率公式的关键是找出样本空间一个恰当的划分（或相应的完备事件组）。

四、逆概公式（贝叶斯公式）

设 A_1, A_2, \dots, A_n 是一个完备事件组，且 $P(A_i) > 0$ ，则对于任一事件 B ($P(B) > 0$)，有

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i)P(B/A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

如果把事件 B 看作一个试验结果，把构成样本空间划分的事件 A_1, A_2, \dots, A_n ，看作导致 B 发生各种“原因”。则当已知试验结果并且要推测“原因”时，一般都使用贝叶斯公式。

第四节 随机事件的独立性

一、事件的相互独立性

1、两个事件相互独立：对于两个事件 A 与 B ，若 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称事件 A 与 B 独立。

2、两个事件相互独立的性质：若事件 A 与事件 B 独立，则事件 A 与 \bar{B} ， \bar{A} 与 B ， \bar{A} 与 \bar{B} 也相互独立。

3、多个事件相互独立：对于任意 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n ，若其中任两个事件均相互独立，即对于任意整数 $k(1 < k \leq n)$ 和任意 k 个整数 i_1, i_2, \dots, i_k ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$)，都有 $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$ 成立，则称这 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立。

4、结论：若 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立，则其中任意的 $k(1 < k \leq n)$ 个事件也相互独立。特别当 $k = 2$ 时，它们中的任意两个事件都相互独立（称为两两独立）。但 n 个事件两两独立不能保证这 n 个事件相互独立。

实际问题中，往往根据问题的实际意义来判定独立性。

二、贝努利概型与二项概率公式

1、独立重复试验：在两个或多个独立试验中，若同一事件在各个试验中出现的概率相同，则称它们是独立重复试验。

2、贝努利试验：若试验结果只有 A 与 \bar{A} 两个结果，则称之为贝努利试验。将贝努利试验重复进行 n 次，则称为 n 重贝努利试验。

3、二项概率公式：设在每次试验中 $P(A) = p(0 < p < 1)$ ，则在 n 重贝努利试验中，事件 A 出现 k ($0 \leq k \leq n$) 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

此公式称为二项概率公式。

第六章 随机变量及其分布

本章教学基本要求:

- 1、了解随机变量及其概率分布的概念;
- 2、理解离散型随机变量及其概率分布的概念,掌握0—1分布、二项分布、几何分布、超几何分布、泊松(Poisson)分布及其应用;会查泊松分布表计算相应的概率;
- 3、理解泊松定理,了解几个分布之间的关系;
- 4、理解连续型随机变量及其概率密度的概念,掌握均匀分布、指数分布及正态分布及其应用;
- 5、了解正态分布的性质,会把一般正态分布标准化,会查表计算相应的概率。
- 6、理解分布函数的概念及性质;
- 7、会求简单随机变量函数的概率分布。

本章知识点、重点与难点:

知识点: 随机变量的概念, 随机变量分布函数的概念及其性质, 离散型随机变量的概率分布, 连续型变量函数的其概率密度, 常见随机变量的分布, 随机变量函数的分布。

重点: 离散型随机变量及连续型随机变量的概念, 离散型随机变量及其分布, 常见的离散型随机变量的概率分布, 随机变量的分布函数, 连续型随机变量的概率密度及其性质, 常见的连续型随机变量, 随机变量函数的分布, 随机变量函数的概率分布。

难点: 计算分布函数, 正态分布及其应用, 连续型随机变量函数的分布。

学时分配: $3 \times 3 = 9$ 学时

第一节 离散型随机变量及其分布律

一、随机变量的定义

1、随机变量: 设 E 为随机试验, 它的样本空间为 $\Omega = \{\omega\}$ 。若对于每一个样本点 $\omega \in \Omega$, 都有唯一确定的实数 $X(\omega)$ 与之对应, 则称 $X(\omega)$ 是一个随机变量(可简记为 X)。常用大写字母 X, Y, Z 等表示。

2、随机分离散型与非离散型两类, 非离散型中最常见的一类是连续型。

二、离散型随机变量及其分布律

1、离散型随机变量的定义

若一个随机变量的一切可能的取值为有限个或可列无穷多个, 则称它为离散型随机变量。

2、离散型随机变量的概率分布

设 X 是一个离散型随机变量, 其一切可能值为 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, 且 X 取各值时的概率为

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots,$$

其中 $p_k \geq 0 (k = 1, 2, \dots)$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$, 则称上式为 X 的概率分布, 常记为

$$X \sim \begin{cases} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{cases}$$

对于任意实数 $a < b$, 有 $P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq x_k \leq b} P(X = x_k)$, 其中 \sum 表示对满足 $a \leq x_k \leq b$ 的

一切 $\{X = x_k\}$ 发生的概率求和。

3、离散型随机变量分布律的性质

性质 1 $p_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots)$;

性质 2 $\sum_i P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

三、常见的离散型随机变量

1、0-1 分布: 设随机变量 X 只可能取 0 和 1 两个值, 它的概率分布为

$$P(X=0) = 1-p, \quad P(X=1) = p \quad 0 < p < 1$$

也可写成 $P(X=k) = p^k (1-p)^{1-k} \quad k=0,1, \quad 0 < p < 1$

2、二项分布: 设事件 A 在任一次试验中出现的概率为 $p, 0 < p < 1$, 则在 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数 k 可能的取值为 $0, 1, 2, \dots, n$, 且它的概率分布为

$$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k=1, 2, 3, \dots, n$$

则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布, 记为 $X \sim B(n, p)$

3、几何分布: 如果随机变量 X 的概率分布为

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p \quad k=1, 2, \dots \quad 0 < p < 1$$

则称 X 服从几何分布。

4、超几何分布: 如果随机变量 X 的概率分布为

$$P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \quad k=0, 1, \dots, n$$

其中 N, M, n 均为正整数, 且 $M \leq N, n \leq N$ 则称 X 服从参数为 N, M, n 的超几何分布。

5、泊松分布: 如果随机变量 X 的概率分布为

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, \quad k=0, 1, 2, \dots,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布。

四、几个分布之间的关系

1、二项分布与超几何分布：当 N, M 充分大，而 n 相对 N 充分小时，超几何分布与二项分布有如下的近似：

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \approx C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

2、二项分布与 0—1 分布：如果随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 相互独立，且都服从 0—1 分布则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 服从二项分布 $B(n, p)$ 。

3、二项分布与泊松分布：如果 X 服从二项分布 $B(n, p)$ ，且 n 充分大 ($n \geq 100$)， p 充分小 ($p < 0.1$)，而 np 适中，则有如下近似公式：

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

第二节 随机变量的分布函数

一、分布函数的概念

对于随机变量(离散型或非离散型) X 和任意实数 x ，称函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 为随机变量 X 的分布函数。它在点 x 处的值是事件 $\{X \leq x\}$ 的概率，即 X 在 $(-\infty, +\infty)$ 上取值的概率。

说明：1、当已知一个随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，则对任意的实数 $a, b (a < b)$ ，有

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

2、随机变量 X 的概率分布，指 X 的“一切可能值的集合”及它取各可能值或在值域内各部分取值的“概率”二者的总称。

二、分布函数的性质

性质 1 $F(x)$ 是一个单调不减函数

性质 2 $F(x)$ 右连续，即对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，有 $F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$

性质 3 $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ， $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

第三节 连续型随机变量及其概率密度

一、连续型随机变量的概率密度

1、定义：对于随机变量 X ，以 $F(x)$ 记其分布函数，如存在非负可积函数 $f(x)$ ，使得对于任意实数 x ，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt,$$

则称 X 为连续型随机变量， $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数。

2、概率密度函数 $f(x)$ 的基本性质：

性质 1 $f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty$;

性质 2 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$;

性质 3 对于任意实数 $a, b (a < b)$ ，都有 $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ 。

二、连续型随机变量的性质

1、连续型随机变量 X 取任何给定值的概率等于 0，则 $P\{X = a\} = 0$ 。所以有

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$$

2、对于一个随机变量 X ，其分布函数 $F(x)$ 与概率密度 $f(x)$ 之间有如下关系：对于 $f(x)$ 的任一连续点 x ，均有 $f(x) = F'(x) = \frac{dF(x)}{dx}$ 。

三、离散型与连续型随机变量的比较

项 目 \ 类 型	离散型	连续型
可能取值	$x_i (i = 1, 2, \dots)$ ， 数轴上一些离散的点	连续变动的 x ， 充满某一区间
概率微元及性质	$p_i = P(X = x_i) (i = 1, 2, \dots)$ ， $p_i \geq 0, \sum_i p_i = 1$	$f(x)dx$ ， $f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

分布函数及性质	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i'$ 上升的右连续的阶梯函数, 在 $x_i (i=1,2,\dots)$ 处有间断 (当 $p_i > 0$ 时)	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ 上升的连续函数, $F'(x) = f(x)$ (在 $f(x)$ 的连续点)
取值特点	$\forall a \in R, P(X=a)$ 不一定为 0	$\forall a \in R, P(X=a)$ 必为 0

第四节 几种常见的连续型随机变量

一、均匀分布

如果随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 内服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$, 其中 $a < b$ 是分布参数, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b, \end{cases}$$

二、指数分布

如果随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则称 X 为服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 记为 $X \sim e(\lambda)$, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

三、正态分布

1、定义:

如果随机变量 X 的概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in R。$$

则称 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中参数 $\mu \in R, \sigma > 0$ 。

正态概率密度函数 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in R$ 的图形是一条钟罩形曲线, 称之为正态曲线。

2、正态曲线的性质:

性质 1 曲线关于直线 $x = \mu$ 对称;

性质 2 当 $x = \mu$ 时, $\varphi(x)$ 达到最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

性质 3 曲线以 x 轴为渐近线;

性质 4 当 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线有拐点;

性质 5 若固定 μ , 改变 σ 的值, σ 越小, 曲线“越瘦越高”; σ 越大, 曲线“越矮越胖”。

3、标准正态分布

当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称 X 服从标准正态分布, 记为 $X \sim N(0, 1)$, 且标准正态分布的随机变量的概率密度和分布函数分别用 $\varphi_0(x)$ 和 $\Phi_0(x)$ 表示, 即

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in R$$

$$\Phi_0(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_0(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, x \in R。$$

4、一般正态分布的标准化及其计算

如果随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 通常, 把 $\frac{X-\mu}{\sigma}$ 称为 X 的标准化随机变量。

第五节 变量函数的分布

一、离散型的情况

设 X 是离散型随机变量, 概率分布为

$$P(X = x_k) = p_k \quad k = 1, 2, \dots$$

则随机变量函数 $Y = g(X)$ 取值 $g(x_k)$ 的概率为

$$P(Y = g(x_k)) = p_k \quad k = 1, 2, \dots$$

如果在函数值 $g(x_k)$ 中有相同的数值, 则将它们相应的概率之和作为随机变量 $Y = g(X)$ 取该值的概率, 就可以得到 $Y = g(X)$ 的概率分布。

二、连续型的情况

若 X 是连续型随机变量, 已知 X 的概率密度为 $f(x)$, 求 X 的函数 $Y = g(X)$ 的概率密度 $\varphi(y)$ 的方法:

方法 1: 第一步, 先由 X 的值域 Ω_X , 确定出 $Y = g(X)$ 的值域 Ω_Y ;

第二步, 对于任意的 $y \in \Omega_Y$, Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \in G_y) = \int_{G_y} f(x) dx$$

其中 $G_y = \{x | g(x) \leq y\}$;

第三步, 写出 $F_Y(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的表达式;

第四步, 求导可得 $\varphi(y) = F'_Y(y)$

方法 2: 一般地, 根据函数 $g(X)$ 的形式及 X 的分布函数, 求 $Y = g(X)$ 的分布函数。特别地, 若 $g(X)$ 是严格单调的连续函数, 其值域为 (c, d) , 且 $X = h(Y)$ 是 $Y = g(X)$ 的唯一反函数, 则 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量, 其概率密度可通过 X 的概率密度 $f(x)$ 表示为

$$\varphi(y) = \begin{cases} f(h(y)) |h'(y)|, & c < y < d, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

第七章 二维离散型随机变量及其分布

本章教学基本要求：

- 1、了解二维随机变量的概念；
- 2、理解二维随机变量联合分布的概念及性质、理解边缘分布函数的概念，联合分布函数与边缘分布函数的关系；
- 3、理解二维离散型随机变量的联合分布、边缘分布及条件分布的概念，掌握相应的计算问题；
- 4、理解二维随机变量相互独立的概念，二维离散型随机变量相互独立的充要条件；熟练掌握应用随机变量的独立性进行概率计算；
- 6、会求两个离散型随机变量简单函数的分布；

本章知识点、重点与难点：

知识点：二维随机变量及其分布函数，二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布，随机变量（离散型）的独立性、简单离散型随机变量函数的分布。

重点：二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布，随机变量（离散型）的独立性、简单随机变量函数（离散型）的分布。

难点：联合分布、边缘分布与条件分布的计算及之间的关系，掌握离散型随机变量函数的分布。

学时分配：3×2=6 学时

第一节 二维随机变量及其联合分布函数

一、二维随机变量的概念

设 $\Omega = \{\omega\}$ 是某一随机试验 E 的样本空间。若对于任意的 $\omega \in \Omega$ ，都有确定的两个实数 $X(\omega), Y(\omega)$ 与之对应，则称有序二元总体 $(X(\omega), Y(\omega))$ 为一个二维随机变量（或称为二维随机向量）。常简记为 (X, Y) ，并称 X, Y 是二维随机变量 (X, Y) 的两个分量。

实际上，二维随机变量就是定义在同一样本空间上的一对随机变量。

二、联合分布函数的定义

设 (X, Y) 是一个二维随机变量，称定义在整个实平面上的二元函数

$F(X, Y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数或随机变量 (X, Y) 的联合分布函数，简称为分布函数。

三、联合分布函数的性质

性质 1 $0 \leq F(X, Y) \leq 1, F(-\infty, +\infty) = 1;$

性质 2 $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, +\infty) = 0;$

性质3 $F(X, Y)$ 对每一自变量都是单调不减、右连续的;

性质4 随机变量 X 和 Y 的分布函数分别为

$$F(x, +\infty) = P(X \leq x) = F_X(x), \quad F(+\infty, y) = P(Y \leq y) = F_Y(y)$$

且它们完全由 X 和 Y 的联合分布函数的 $F(X, Y)$ 决定。

第二节 二维离散型随机变量

一、联合概率分布

1、二维离散型随机变量的定义

若二维随机变量 (X, Y) 的所有可能取值只有有限多个或者可列无穷多个, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

2、联合概率分布

设 X 和 Y 是离散型随机变量, 其可能的取值分别为 $\{x_i\}$ 和 $\{y_j\}$, 则 X 和 Y 的联合概率分布表示

为: $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$

$$\text{(其中 } p_{ij} \geq 0, \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \text{)}$$

二、边缘概率分布

设 X 和 Y 的联合概率分布为: $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$

则分别称 $P(X = x_i) = \sum_j p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$

$$P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为 X 和 Y 关于其联合分布的边缘概率分布。

三、联合分布与边缘分布的关系

离散型随机变量的联合分布和边缘分布经常用下面的表格表示:

	Y	y_1	y_2	...	y_j	...	$P(X = x_i)$
X							
x_1		p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	$\sum_{j=1} p_{1j}$
x_2		p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	$\sum_{j=1} p_{2j}$

\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
x_i	p_{i1}	p_{i2}	\cdots	p_{ij}	\cdots	$\sum_{j=1} p_{ij}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
$P(Y = y_i)$	$\sum_{i=1} p_{i1}$	$\sum_{i=1} p_{i2}$	\cdots	$\sum_{i=1} p_{ij}$	\cdots	1

即由联合分布可以确定其边缘分布，但一般地，边缘分布无法确定联合分布。

四、条件概率分布

设离散型随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

对于给定的 j ，如果 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i / Y = y_j) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}} \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为在条件 $Y = y_j$ 下的 X 的条件概率分布。

第三节 随机变量的相互独立性

一、随机变量相互独立的定义

设 X, Y 是两个随机变量，如果其联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积。即

$$F(x, y) = F_1(x)F_2(y)$$

其中 $F_1(x), F_2(y)$ 分别是是随机变量 X 与 Y 的分布函数。

则称随机变量 X 与 Y 是相互独立的。简称 X 与 Y 独立。

二、离散型随机变量独立的充要条件

设二维离散型随机变量 (X, Y) 相互独立的充要条件是

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P(X = x_i)P(Y = y_j) \quad (i, j = 1, 2, \dots),$$

第四节 两个随机变量的函数的分布

一、离散型情况

见课本例题

第八章 随机变量的数学特征

本章教学基本要求：

- 1、理解数学期望与方差的概念，掌握它们的性质与计算方法；
- 2、会利用数字特征的基本性质计算随机变量函数的数字特征；
- 3、熟记 0-1 分布、二项分布、泊松分布、正态分布、均匀分布和指数分布等常见分布的期望与方差；
- 4、了解协方差、相关系数的概念，掌握它们的性质与计算方法。

本章知识点、重点与难点：

知识点：数学期望、方差、协方差、相关系数。

重点：随机变量的独立性与相关性的理解，对于数字特征的求解有两种方法：一是根据定义利用分布律或密度函数直接计算；二是利用特征性质计算。

难点：求解数字特征

学时分配：3×2=6 学时

第一节 数学期望

一、离散型随机变量的数学期望

(一) 定义

设离散型随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad k=1,2,\dots,$$

如果无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称此级数的和为随机变量 X 的数学期望（或均值），记

作 $E(X)$ 或 EX ，即 $EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 。

(二) 几个常见离散型随机变量的数学期望

1、如果 X 是服从 0—1 分布的随机变量，即 $P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, k = 0,1$

则 $EX = p$ 。

2、如果 $X \sim B(n, p)$ ，则 $EX = np$ 。

3、如果 $X \sim P(\lambda)$ ，则 $EX = \lambda$ 。

二、连续型随机变量的数学期望

(一) 定义

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，如果广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛，则称此积分

值为随机变量 X 的数学期望，记作 EX ，即 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 。

如果上述级数或积分不绝对收敛，则称此随机变量的数学期望不存在。

(二) 几个常见连续型随机变量的数学期望

1、 $X \sim U(a,b)$ ，则 $EX = \frac{a+b}{2}$ 。

2、如果 $X \sim e(\lambda)$ ，则 $EX = \frac{1}{\lambda}$ 。

3、 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $EX = \mu$ 。

三、随机变量函数的数学期望

1、设 $y = g(x)$ 为连续函数，而 X 是任一随机变量，则随机变量 $Y = g(X)$ 的数学期望可以通过随机变量 X 的概率分布直接求出：

$$EY = Eg(X) = \begin{cases} \sum_k g(x_k)P\{X = x_k\}, & X \text{是离散的,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx, & X \text{是连续的.} \end{cases}$$

2、对于二元函数 $Z = g(X, Y)$ ，仍有类似公式：

$$EZ = Eg(X, Y) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j)P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad X, Y \text{是离散的}$$

四、数学期望的性质

性质 1 对于常数 c ，有 $Ec = c$

性质 2 对于常数 c 及随机变量 X ，有 $E(cX) = c \cdot EX$ 。

性质 3 设 X 和 Y 为是两个随机变量，则 $E(X \pm Y) = EX \pm EY$ 。

此性质可推广到多个随机变量的情形。

性质 4 设随机变量 X 和 Y 独立，则 $E(XY) = EX \cdot EY$

第二节 方差

一、方差的定义

设 X 是一随机变量，如果数学期望 $E(X - EX)^2$ 存在，则称之为 X 的方差，记作 DX 。另外，

\sqrt{DX} 称为 X 的标准差。

计算方差的简便公式是 $DX = EX^2 - (EX)^2$ 。

二、常见分布的方差

1、如果 X 是服从 0—1 分布的随机变量，即 $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0,1$

则 $DX = p(1-p)$ 。

2、如果 $X \sim B(n, p)$ ，则 $DX = np(1-p)$ 。

3、如果 $X \sim P(\lambda)$ ，则 $DX = \lambda$ 。

4、 $X \sim U(a, b)$ ，则 $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。

5、如果 $X \sim e(\lambda)$ ，则 $DX = \frac{1}{\lambda^2}$ 。

6、 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $DX = \sigma^2$ 。

三、方差的性质

性质 1 设 c 是常数，则 $Dc = 0$

性质 2 设 X 是随机变量， c 是常数，则 $D(X+c) = DX$ ， $D(cX) = c^2 \cdot DX$

性质 3 设随机变量 X 与 Y 相互独立，则 $D(X \pm Y) = DX + DY$ 。

性质 4 $DX \geq 0$ ，并且 $DX = 0$ 当且仅当以概率 1 取常数，即 $P\{X = c\} = 1$ ，其中 $c = EX$ 。

第三节 协方差与相差系数

一、协方差

1、定义

随机变量 X 和 Y 的协方差定义为

$$\text{cov}(X, Y) = E(X - EX)(Y - EY) = E(XY) - EX \cdot EY,$$

其中

$$E(XY) = \sum_i \sum_j x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\}, X, Y \text{ 是离散的}$$

当 $\text{cov}(X, Y) = 0$ 时，称 X 与 Y 不线性相关，简称不相关。

2、结论

X 与 Y 相互独立时， $\text{cov}(X, Y) = 0$ ，从而 X 与 Y 不相关。但 X 与 Y 不相关时，却不能保证 X 与 Y 相互独立。

3、性质

性质 1 $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$ 。

性质2 若 X 与 Y 独立, 则 $\text{cov}(X, Y) = 0$ 。

性质3 对于任意实数 a 和 b , 有 $\text{cov}(aX, bY) = ab \text{cov}(X, Y)$ 。

性质4 $\text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$ 。

性质5 $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{DX} \sqrt{DY}$ 。

性质6 $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2 \text{cov}(X, Y)$ 。

二、相关系数

1、定义

随机变量 X 和 Y 的相关系数定义为

$$\rho = E \left[\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \cdot \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}} \right] = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \frac{E(XY) - EX \cdot EY}{\sqrt{DX \cdot DY}}$$

2、性质

性质1 $\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$;

性质2 $|\rho(X, Y)| \leq 1$;

性质3 $|\rho(X, Y)| \leq 1$ 的充要条件为存在不为零的常数 k 和常数 b , 使得

$$P(Y = kX + b) = 1。$$

《认知心理学》教学大纲

片成男 编写

目 录

前 言.....	155
第一章 认知心理学及其发展.....	156
第一节 认知心理学的研究对象和研究领域.....	156
一、认知心理学研究什么.....	156
二、认知的过程与结构.....	156
三、认知与其他心理活动.....	156
四、认知模型.....	157
五、认知心理学的主要研究领域.....	157
第二节 认知心理学的研究方法.....	157
一、反应时记录法.....	157
二、口语记录法.....	158
三、计算机模拟.....	158
第三节 认知心理学的历史与新进展.....	158
一、认知心理学与传统心理学的关系.....	158
二、现代语言学与认知心理学.....	158
三、信息科学与认知心理学.....	158
四、认知心理学的新进展.....	159
复习题.....	159
拓展阅读书目.....	159
第二章 模式识别.....	160
第一节 知觉与模式识别.....	160
一、关于知觉的研究.....	160
二、模式与模式识别.....	160
三、模式识别的过程.....	160
四、人的模式识别的特点.....	160
五、模式识别中的自动化加工.....	161
第二节 模式识别的影响因素.....	161
一、模式识别中的认知因素.....	161
二、模式识别中的非认知因素.....	161
第三节 关于模式识别的理论.....	161
一、早期理论.....	161
二、近期理论.....	162
复习题.....	162
拓展阅读书目.....	162
第三章 注 意.....	163
第一节 注意的概述.....	163
一、关于注意研究的历史.....	163
二、什么是注意.....	163
三、注意与人的心理活动.....	163
第二节 选择性注意.....	163

一、选择性注意研究范式.....	163
二、影响信息选择的因素.....	163
三、关于选择性注意的理论模型.....	163
第三节 认知容量与分配性注意.....	164
一、分配性注意课题.....	164
二、关于容量分配的理论模型.....	164
第四节 持续性注意.....	164
一、警觉与持续性注意.....	164
二、持续性注意的影响因素.....	164
三、关于持续性注意的理论.....	164
第五节 自动化过程.....	165
一、自动化的概念.....	165
二、自动化加工的理论.....	165
三、练习与自动化.....	165
复习题.....	165
拓展阅读书目.....	165
第四章 短时记忆.....	166
第一节 短时记忆概述.....	166
一、什么是短时记忆.....	166
二、记忆的模型.....	166
第二节 短时记忆的容量.....	166
一、立即记忆的广度.....	166
二、短时记忆的容量与激活之间的关系.....	166
第三节 短时记忆的编码.....	166
一、听觉编码.....	166
二、视觉编码.....	167
三、语意编码.....	167
第四节 短时记忆的信息提取.....	167
一、系列搜索.....	167
二、平行搜索.....	167
第五节 短时记忆的遗忘.....	167
一、消退理论.....	167
二、干扰理论.....	167
复习题.....	167
拓展阅读书目.....	167
第五章 长时记忆.....	168
第一节 长时记忆的编码.....	168
一、长时记忆的语意编码.....	168
二、其他编码形式.....	168
第二节 长时记忆的语意信息储存.....	168
一、语意层次网络模型.....	168
二、激活扩散模型.....	168
三、神经网络模型.....	168

第三节	长时记忆的信息提取.....	168
一、	再认—产生假设.....	168
二、	编码特征假设.....	169
第四节	长时记忆的信息遗忘.....	169
一、	反应集合干扰假设.....	169
二、	依存线索遗忘假设.....	169
第五节	重构与记忆.....	169
一、	记忆的重构性.....	169
复习题	169
拓展阅读书目	169
第六章	表象.....	170
第一节	意象的概述.....	170
一、	关于意象的研究历史.....	170
二、	作为表征的意象.....	170
三、	意象的特点.....	170
四、	意象的实验研究.....	170
第二节	认知地图.....	171
一、	什么是认知地图.....	171
二、	影响认知地图形成的因素.....	171
三、	认知地图的失真问题.....	171
第三节	意象在其他心理过程中的作用.....	171
一、	意象在知觉中的作用.....	171
二、	意象与记忆.....	171
三、	意象在问题解决中的作用.....	171
第四节	关于意象的理论模型.....	171
一、	双重代码理论.....	171
二、	关系组织理论.....	172
三、	共同代码理论.....	172
四、	多水平模型.....	172
五、	结构理论.....	172
复习题	172
拓展阅读书目	172
第七章	思维.....	173
第一节	什么是思维.....	173
一、	对思维概念的理解.....	173
二、	认知心理学的思维概念.....	173
第二节	概念.....	173
一、	什么是概念.....	173
二、	人工概念.....	173
三、	自然概念.....	174
第三节	推理.....	174
一、	什么是推理.....	174
二、	三段论.....	174

三、条件推理.....	174
四、推理中的直觉策略.....	175
复习题.....	175
拓展阅读书目.....	175
第八章 问题解决.....	176
第一节 概 述.....	176
一、什么是问题解决.....	176
二、问题的种类.....	176
三、问题解决的阶段.....	176
第二节 表征问题.....	176
一、表征问题及其意义.....	176
二、表征问题的方式.....	176
三、注意在表征问题时的作用.....	177
第三节 解决问题的策略.....	177
一、随机搜索策略.....	177
二、启发策略.....	177
第四节 影响问题解决的因素.....	177
一、问题的难度.....	177
二、知识与问题解决.....	177
三、功能固着与定势.....	178
第五节 创造性.....	178
一、创造性与问题解决.....	178
二、创造性的心理成分.....	178
三、如何促进创造性.....	178
复习题.....	179
拓展阅读书目.....	179
第九章 语 言.....	180
第一节 语言的概述.....	180
一、什么是语言?.....	180
二、语言的特性.....	180
第二节 语言学基础.....	180
一、语音.....	180
二、语意.....	181
三、词法和句法.....	181
四、语法.....	181
第三节 语言的产生和理解.....	181
一、言语产生的机制.....	181
二、单个语音的知觉.....	182
三、连续语音的知觉.....	182
复习题.....	182
拓展阅读书目.....	182
第十章 阅读的认知过程.....	183
第一节 阅读的概念与阅读过程的模式.....	183

一、什么是阅读.....	183
二、阅读过程的模式.....	183
第二节 词的认知.....	183
一、频率效果.....	183
二、词优效果.....	184
三、语音转录.....	184
四、词在语境中的处理.....	184
第三节 句子的理解和文本结构分析.....	184
一、句子的理解.....	184
二、文本结构分析.....	184
复习题.....	185
拓展阅读书目.....	185
第十一章 认知心理学的应用.....	186
第一节 认知心理学在教学方面的应用.....	186
一、课堂教学.....	186
二、学能测量.....	186
三、认知工具.....	186
第二节 认知心理学在阅读方面的应用.....	186
一、单词识别和阅读.....	186
二、扩大学生的词汇量.....	187
三、帮助学生进行高水平的加工.....	187
四、学习和阅读.....	187
第三节 认知心理学在工程设计上的应用.....	187
一、人机协作.....	187
二、控制器的设计.....	187
三、显示器的设计.....	187
四、人机界面的设计.....	187
复习题.....	187
拓展阅读书目.....	187

前 言

二十世纪五十至六十年代，心理学突破行为主义的统治地位，进入了认知心理学的新时期。认知心理学研究人类认知的内部结构与过程，即知识获得的内部结构与过程，并与计算机进行类比。认知心理学是一门为心理学专业的学生开设的专业选修课，将系统地介绍认知心理学的各研究领域，还介绍认知心理学在教育等领域里的应用。

编写本教学大纲是为了教师在教学中有个依据，又帮助学生总体上把握这门课程的框架与体系。学生选修这门课程，要求已经掌握有普通心理学等部分心理学基础知识。

认知心理学的主要研究领域涉及到知觉、注意、记忆、意象、思维、语言等方面。特别在高级认知过程，如学习、问题解决、语言理解等方面的研究具有独创性，与人工智能等先端技术分不开。本大纲共分十二章，分别介绍认知心理学的概述、主要研究领域以及应用等三部分，主要内容是认知心理学在各研究领域里取得的研究成果。因为认知心理学的专业性较强，难度较大，所以要求学生除了听讲，还需要通过阅读参考文献拓展知识面与兴趣。

本课程的总学时为 36 课时，其中授课学时是 34 课时，剩下 2 课时安排考试。

第一章 认知心理学及其发展

教学要求：

通过这一章的学习，要求掌握以下主要内容。认知心理学是研究人类认知的过程、结构和功能的一门科学。认知过程、表征、认知模型等是认知心理学的重要概念。认知心理学运用反应时记录法、口语记录法、计算机模拟等特殊的方法。现代语言学、控制论、信息论和系统论等是认知心理学的重要基础。认知神经科学的研究成了认知科学研究的重要发展方向。

学时安排：4

授课方式：讲授

第一节 认知心理学的研究对象和研究领域

一、认知心理学研究什么

1. 认知与认知心理学

认知（*cognition*）是人获得和应用知识的一系列心理活动，包括知觉、注意、记忆、学习、思维、决策、解决问题、理解和产生言语等等。

认知心理学（*cognitive psychology*）就是以人类认知为研究对象的一门学科。

2. 广义与狭义的认识心理学

认知心理学有广义和狭义之分。广义的认知心理学是以人的认知为研究对象的心理学，而狭义的认识心理学指信息加工心理学。

3. 认知心理学与认知科学

除了认知心理学，还有许多学科研究认知，如认识论、语言学、逻辑学、计算机科学等。这些学科可以统称为认知科学（*cognitive science*）。

二、认知的过程与结构

1. 认知过程

认知过程（*cognitive process*）是认知心理学非常重要的概念之一，包括阶段与处理两层含义。认知过程也叫信息加工阶段或信息处理过程，人的信息加工可以按不同标准分为自下而上的加工与自上而下的加工；系列加工与平行加工；控制性加工与自动化加工。

2. 认知结构与知识的表征

认知结构（*cognitive structure*）的第一种含义是认知的成分以及这些成分的相互关系，第二种含义是指知识在人的头脑中如何表征的。

表征（*representation*）是另一个重要的概念，指信息的记载或表达的方式，代表着相应的信息。

三、认知与其他心理活动

在人的整个心理系统中，认知是一个子系统，既是情绪、意动、智力和人格等心理现象产生的基础，又受制于这些心理现象。

1. 认知与情绪

认知是情绪产生的基础和决定条件，其作用表现于对情绪刺激的解释。情绪也在一定程度上影响到认知活动的进行。

2. 认知与意动

意动指人的意识性的动机，也就是自觉内在失衡而有意去努力恢复平衡的内在动力，由人的需要、动机、意图等组成的另一较复杂的子系统。人在一定需要和动机的推动下进行获得与使用知识的活动，另一方面人的需要的产生和发展也离不开人的认识。

3. 认知与智力及人格

认知的稳定特征是智力和人格的重要成分。另外，不同的人格和智力也会使认知带上个人的特色。

四、认知模型

认知心理学的理论经常通过建立认知模型来完成。建构认知模型主要依据类比（analogy）原则，一个好的认知模型应该满足一定的要求和标准。

五、认知心理学的主要研究领域

1. 模式识别

模式识别（pattern recognition）是人的基本能力之一，可以说人的认识从对刺激模式的识别开始。认知心理学主要探讨人怎样从外界的刺激模式中获得感觉信息，以及如何应用自己的知识和经验对感觉信息进行解释从而获得事物的意义。

2. 注意

认知心理学关于注意（attention）的研究主要表现在人为什么选择所需要的信息而舍弃无关的信息、影响信息选择的因素有哪些、如何分配自己的注意等等问题上。

3. 记忆

记忆（memory）在认知心理学中占有重要的地位。人们获得与应用知识的过程，在一定意义上就是记忆过程。

4. 意象

意象（image）指当前不存在的事物或事件在头脑中留下的形象，是一种知识表征。在有关意象的领域里，认知地图的研究进行得非常广泛。

5. 思维与问题解决

思维（thinking）是通过概念、判断和推理来进行，表现在问题解决（problem solving）的过程中。

6. 语言

认知心理学对语言（verbal behavior）的研究，主要集中在语言产生和语言理解的两个方面。

第二节 认知心理学的研究方法

除心理学的一般研究方法外，认知心理学还运用特有的研究方法。

一、反应时记录法

反应时（reaction time）是指从刺激到反应之间的时间。测定反应时成了认知心理学研究人类信息加工的基本方法之一。

1. 相减法

相减法（subtractive method）的基本方法是从复杂反应时间减去简单反应时间。

2. 因素相加法

因素相加法（additive-factor method）假设，完成一项作业所需要的全部时间，是每个加工阶段所需时间的总和。

二、口语记录法

口语记录法（protocol）指在解决问题时由被试者大声说出他是怎样思考的，之后对被试者的口述记录作出分析。口语记录法有其适用范围和标准。

三、计算机模拟

计算机模拟（computer simulation）方法的基本设想是，如果计算机和人在某种作业上的操作模式具有同样或类似的功能，那么指导计算机的程序就能很好地解释人怎样完成这一作业。人和计算机在功能上有许多相似之处，但也有重要地区别。

第三节 认知心理学的历史与新进展

一、认知心理学与传统心理学的关系

1. 认知心理学与传统哲学心理学的关系

早在几世纪以前，哲学家们探究有关人类心智、意识与行为的问题。认知心理学深受传统哲学思想的影响，表现在理念论与实在论、唯理论与经验论、联想主义的影响方面。

2. 认知心理学与早期实验心理学的关系

早期的实验心理学如，构造心理学、机能心理学、动作心理学等推动了心理学对高级认识过程的研究。

3. 认知心理学与行为主义心理学的关系

以华生为代表的行为主义反对研究意识和内部心理过程，主张心理学只研究直接可见的行为。但是，新行为主义（neobehaviorism）认识到人的需要和认知等一系列中间变量与行为有关。

4. 认知心理学的发展

认知心理学批判行为主义，强调决定行为的内部机制，并用内部机制来解释人的行为。

二、现代语言学与认知心理学

20世纪50年代，乔姆斯基提出转换生成语法，开创了理性主义的语言学理论。他批判行为主义关于语言获得的简单模式，强调研究语言行为的内在心理机制。

三、信息科学与认知心理学

1. 控制论对认知心理学的影响

控制论认为，机器系统与生命系统从物质构成上各不相同，但在结构与功能上有着相同的基本要素和类似的调节机制，可称之为控制系统。控制系统由操纵机构、受控对象、直感通道、反馈通道四个基本要素

2. 信息论对认知心理学的影响

信息论应用数理统计和概率方法研究信息处理的一门通讯理论，研究各种信息传输和变换的共同规律。

3. 系统论对认知心理学的影响

系统论认为生物体是一个开放的系统，生命的本质不仅要从生物体各组成部分的相互作用来说明，而且要从生物体和环境的相互作用来说明，对当代心理学产生了巨大的影响。

四、认知心理学的新进展

认知心理学在心理学的广泛领域产生了影响，可以说它为心理学研究提供了一种新的研究范式。随着认知心理学的研究工作，出现了新的观点。

1. 研究范式的转变

20世纪70年代以前，认知心理学是在物理符号系统假设的基础上建立起来的。70年代以后，出现了平行分布处理模型、模块理论和情境理论等一些新的研究范式。

2. 知识表征的研究

知识表征的研究越来越受到认知心理学家们的关注，专门探讨了知识的类型、组织、结构和作用等。

3. 认知的神经机制的研究

认知心理学的研究可以从不同层次进行，生理层次是其中的一个层次。近年来，认知心理学家对认知的神经机制表现出了浓厚的研究兴趣。认知心理学家在研究人的认知功能与脑的关系时，广泛采用事件—相关电位、功能磁共振成像、正电子发射断层扫描等技术。

4. 人工智能与计算机模拟

认知心理学的研究与计算机科学分不开。人工智能与计算机模拟是计算机科学的两个重要研究领域，对认知心理学的发展产生了重要的影响。

5. 生态学效度与认知的应用研究

研究者们关注研究的生态学效度，倡导认知的生态学研究，要求研究所获得的成果在实际生活中应继续保持其真实性。

复习题

1. 认知心理学研究什么？
2. 什么是认知过程，可以分为什么样的加工方式？
3. 试述表征在认知过程中的作用。
4. 好的认知模型应具有什么样的特点。
5. 认知心理学的主要研究方法是什么？
6. 概述认知心理学研究的新进展。

拓展阅读书目

1. 杨清 等译：《认知心理学》，吉林教育出版社，1989年版
2. 章士嵘 著：《认知科学导论》，人民出版社，1992年版。
3. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004年版。

第二章 模式识别

教学要求：

在本章，要求学生首先明确模式以及模式识别的概念。模式识别与知觉的概念紧密联系在一起。其次，关于模式识别的主要内容可以分为模式识别的阶段、影响因素、特点以及相关理论。关于模式识别的理论较多，学生应该掌握各理论的主要内容以及特点。

学时安排：3

授课形式：讲授与讨论

第一节 知觉与模式识别

一、关于知觉的研究

1. 知觉与感觉

知觉（perception）的概念是传统实验心理学的重要概念之一。早期的联想主义把知觉看成感觉的复合，认为感觉（sensation）是最简单的心理元素。构造主义、机能主义、格式塔学派对知觉的研究做出了重要的贡献。

2. 知觉研究的新取向

知觉研究的领域中出现的两个重要的取向分别是知觉的直接理论与知觉的认知理论。

二、模式与模式识别

模式（pattern）就是一组刺激或刺激特性，按一定关系构成一个有结构的整体。

模式识别是指人能够觉察到模式的存在，把一个模式与另一个模式加以分辨并进行确认的过程。

三、模式识别的过程

1. 感觉登记

在刺激停止作用于感受器以后，感觉信息仍可短暂地保存下来。这一过程被称作感觉登记或感觉记忆。人的信息加工在感觉登记的基础上进行。

2. 知觉分析与综合

在感觉登记的基础上，从输入的信息中选择某些信息而舍弃另一些信息，并对所选择的信息进行处理。这种处理通过不同层次的综合来完成。

3. 语义分析与综合

对刺激模式进行知觉分析的同时，进行某种语意分析，如对物体命名等。

4. 决策与核证

模式识别是一个主动、积极的加工过程，表现在知觉过程中的决策与核证。

四、人的模式识别的特点

1. 复杂性

模式识别的复杂性表现在人能够确认与分辨各种各样的刺激模式，能够识别的刺激模式的数量是无法估量的。

2. 适应性

人在刺激模式出现广泛变异的情况下也能够进行识别，对输入信息的变异具有很大的适应性。

3. 可塑性

人的模式识别能力可以通过学习得到改进和完善。

4. 语言的作用

人的模式识别受语言调节的。

五、模式识别中的自动化加工

人的模式识别包括压缩的和开展的两种形式。一种模式识别是压缩的、瞬间完成的，可以说是一种自动化的过程。另一种模式识别是按开展的形式进行的，在意识的控制下自觉地完成。

第二节 模式识别的影响因素

一、模式识别中的认知因素

1. 情境的作用

情境是指环绕在刺激模式周围的各种刺激物，在模式识别中具有重要作用。

2. 知识表征的作用

表征作为一种内部的知识背景，与物理刺激的情境一样影响模式识别。表征的作用有易化作用、补充作用、期待作用等。

二、模式识别中的非认知因素

1. 需要与动机的影响

需要与动机对于模式识别有重要的影响。一些研究证实了动机与单词识别之间的关系。

2. 价值与态度的影响

研究发现，物体的价值大小影响对物体的物理大小的知觉。

3. 情绪的影响

人们对引起不同情绪状态的单词的识别是不一样的。

4. 人格的影响

认知方式的差异是人格差异的重要内容，表现为场依从性和场独立性的特点。

第三节 关于模式识别的理论

一、早期理论

1. 模板匹配理论

模板匹配理论是解释模式识别的早期理论之一，认为模式识别是将一个刺激模式提供的信息，与在长时记忆中已经储存的该模式的表征相匹配来完成的。

2. 原型理论

原型指头脑中储存着代表一组物体的关键特征的表征。原型匹配理论认为，在人的记忆中储存的信息是以原型的形式存在的。模式识别就是要确定一个物体是否与在原型中找到的基本形式相匹配。

3. 特征分析理论

特征分析理论试图把模式分析为组成它们的各种特征，并用这些特征来描述一个模式。

二、近期理论

1. 视觉计算理论

视觉计算理论是马尔在 20 世纪 70 年代提出的。

2. 注意的特征整合理论

注意的特征整合理论先由特雷斯曼等人提出，把视觉加工过程分为两个阶段。

3. 成分识别理论

比得曼于 20 世纪 80 年代提出了成分识别理论，假定一个物体的二维视觉图像是由一些简单的成分组成的。物体的识别是通过确认组成物体的几何离子及其关系完成的。

4. 相互作用激活理论

相互作用激活模型主要处理语境作用下的字词知觉。

5. 拓扑学理论

拓扑学理论强调模式识别中的客体优势效应，即知觉系统对客体的整体性更敏感。

复习题

1. 模式识别与知觉的区别是什么？
2. 模式识别的过程可以分为哪几个阶段？
3. 模式识别的特点有哪些？
4. 简述模式识别的各种理论。

拓展阅读书目

1. 沃尔克 等编，喻柏林 等译：《知觉与经验》，科学出版社，1986 年版。
2. 荆其诚 等著：《人类的视觉》，科学出版社，1987 年版。
3. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。

第三章 注意

教学要求：

注意被当作一种意识状态，又被当作信息加工过程。注意的主要研究领域包括选择性注意、分配性注意以及持续性注意。因为本章分别介绍这三个领域，教学内容较多，所以教学中注意这些内容之间的连贯性，做到有效安排和使用课堂时间。关于内容的理解，可以要求学生在课后通过复习等方式加以进一步消化。

学时安排：2

授课方式：讲授为主

第一节 注意的概述

一、关于注意研究的历史

注意在早期的实验心理学研究中占有非常重要的地位。冯特、詹姆士等人都对此论述过。

二、什么是注意

注意可以定义为意识的指向性与集中性。注意可分为选择性注意、分配性注意和持续性注意三种。

三、注意与人的心理活动

虽然关于注意在人的心理体系中的地位存在不同的意见，但是可以把注意看作意识的一种特殊状态，且顺利完成心理活动的必要前提。

第二节 选择性注意

一、选择性注意研究范式

研究选择性注意常用的范式有追随作业。

二、影响信息选择的因素

1. 刺激物的物理特征

信息的位置、强度、音调等物理特征影响信息的选择。

2. 刺激物的语意联系

研究者们通过分听实验证明了刺激物的语意联系对信息选择的作用。

3. 作业的特点

作业的相似性与熟悉性对信息的选择有着非常重要的影响。

三、关于选择性注意的理论模型

1. 过滤器模型

过滤器模型认为，神经系统在信息加工方面是有限度的，因此信息需要一种过滤的机制。

2. 衰减作用模型

衰减作用模型承认信息的传输存在某种过滤的装置，但是认为过滤器不是按“全或无”的方式工作。

3. 反应选择模型

反应选择模型主张，所有输入的信息在知觉阶段都将得到充分的分析，而选择作用只发生在信息加工的后期，而不是前期。

第三节 认知容量与分配性注意

一、分配性注意课题

20世纪70年代以后，瓶颈理论受到批评，研究者们开始研究认知容量，最常用的方法是双作业操作。

二、关于容量分配的理论模型

1. 单一资源理论

单一资源理论也称中枢容量理论，该模型假定人们完成心理作业时认知资源是有一定限度的。

2. 多重资源理论

为了克服单一资源理论存在的问题，提出了多重资源理论。

第四节 持续性注意

一、警觉与持续性注意

持续性注意指在一段时间内将注意保持在某个目标或某种活动上。警觉是持续性注意的一种特殊形式。

二、持续性注意的影响因素

1. 感觉通道的特点

在持续性注意中，感觉通道有着重要的作用，但是不同感觉通道之间又存在某些共同的中枢因素。

2. 刺激物的特点

刺激信号的强度对持续性注意有着显著的影响。

3. 事件率

事件率即背景事件的速率是决定警觉作业成绩的重要因素之一。

4. 时间与空间的不确定性

人们对信号检测的正确率和速度是随时间、空间的不确定性的变化而变化的。

5. 作业的性质

警觉作业可以分为同时性分辨和继时性分辨两类，作业的性质影响作业的结果。

6. 了解活动的结果

研究发现，了解活动的结果能提高警觉作业中信号检测的频率和速度。

三、关于持续性注意的理论

1. 唤起理论

唤起指有机体的一般性兴奋水平，会影响到有机体完成各种注意的功能。

2. 信号检测理论

信号检测理论是一种测量感受性的理论，不同于传统的心理物理学。

3. 期待理论

期待理论强调，人对信号的检测和对信号的准备性或期待呈正相关。

第五节 自动化过程

一、自动化的概念

自动化加工指人们在完成一种活动或技能时，不需要或需要很少认知资源。

二、自动化加工的理论

1. 有意识的注意与自动化加工

波斯纳和斯奈德区分了有意识的注意与自动化加工，认为两者有着不同的特点。

2. 受控制的加工与自动化加工

施耐德和希夫林把信息加工分成受控制的加工与自动化加工。

三、练习与自动化

研究表明，自动化处理可以通过练习获得。

复习题

1. 解释以下基本概念：注意；选择性注意；分配性注意；持续性注意
2. 举例说明影响信息选择的因素。
3. 简评关于选择性注意的理论模型。
4. 单一资源理论与多重资源理论分别所依据的假设是什么？
5. 影响持续性注意的因素分别是什么？请举例说明。

拓展阅读书目

1. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。
2. 索尔索 等著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年版。

第四章 短时记忆

教学要求：

本章的内容较多涉及到有关记忆的基础内容，授课时可以先安排一次复习以前在普通心理学课程中学过的内容，并且根据学生掌握知识的现情况，决定授课的详略程度。授课时间要灵活掌握，可以根据实际情况节省下来的时间，安排到下一章的长时记忆部分，有重点地进行讲解。

学时安排：3

授课方式：讲授

第一节 短时记忆概述

一、什么是短时记忆

1. 短时记忆的定义

短时记忆是介于瞬时记忆与长时记忆之间的一种记忆，有时也称为工作记忆。

2. 如何证明短时记忆的存在

有关记忆的系列位置效应的研究，证实了短时记忆的存在。

二、记忆的模型

1. 记忆的信息加工模型

记忆的信息加工模型把记忆分成了彼此相互联系的感觉记忆、短时记忆、长时记忆等三个系统。

2. 加工水平模型

记忆的单一储存模式的加工水平模型认为，信息并不从短时记忆转移到长时记忆，所有的记忆内容都是在单一的记忆系统中被处理的。

3. 记忆的神经网络模型

神经网络模型以大脑的神经结构和工作原理来建构认知模型。

第二节 短时记忆的容量

一、立即记忆的广度

短时记忆中保持的组块数平均为 7 ± 2 ，组块是短时记忆的基本单元。

二、短时记忆的容量与激活之间的关系

短时记忆的容量随着激活的增加而降低。

第三节 短时记忆的编码

一、听觉编码

很多研究者认为，听觉编码在短时记忆中占有支配地位。

二、视觉编码

短时记忆中还存在着视觉编码。

三、语意编码

语意码是与意义有关的代码，在短时记忆中存在着语意代码。

第四节 短时记忆的信息提取

一、系列搜索

斯腾伯格提出系列搜索，认为对短时记忆中项目的寻找以及对测验项目进行比较是按次序一个一个地进行的。

二、平行搜索

平行搜索理论认为，在平行搜索中可以对短时记忆中的全部项目与探测的项目同时进行比较。

第五节 短时记忆的遗忘

一、消退理论

消退理论认为，储存在短时记忆中的信息智能在非常短的时间内被完整地加以保持，信息在短时记忆中很快随着时间消退。

二、干扰理论

干扰理论认为遗忘并不是经验的消失，而是所储存的信息不能被取用。不能被取用的原因有前摄抑制与倒摄抑制。

复习题

1. 什么是短时记忆，短时记忆和工作记忆的关系如何？
2. 短时记忆的编码有几种形式，哪一种是最主要的？
3. 比较短时记忆中信息提取的系列搜索与平行搜索。
4. 简述消退理论的分心作业实验。
5. 干扰理论的基本假设是什么？
6. 举例说明干扰的两种不同形式。

拓展阅读书目

1. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。
2. 索尔索 等著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年版。
3. 杨治良 等编著：《记忆心理学》，华东师范大学出版社，1999 年版
4. 鲁忠义 等著：《记忆心理学》，人民教育出版社，2005 年版

第五章 长时记忆

教学要求：

与前一章的短时记忆一样，在本章应该重点讲解关于长时记忆的信息储存、提取以及遗忘的各种理论模型与假设。另外，还要强调长时记忆的重构性这一重要问题。

学时安排：3

授课方式：讲授

第一节 长时记忆的编码

一、长时记忆的语意编码

与短时记忆不同，在长时记忆中语意码占有支配地位。

1. 命题表征

命题是思维活动的基本意义单位。命题表征指语言信息或意义在记忆中以命题形式储存。

2. 文本基点

文本基点是所记忆的文章或文章的某个部分的所有命题所组成的一个紧凑有层次的结构。

二、其他编码形式

双代码假说认为，长时记忆的主要代码不是语意码，而是视觉的影像代码和言语的符号代码。

第二节 长时记忆的语意信息储存

一、语意层次网络模型

语意层次网络模型中，语意记忆的基本成分是表征一定客体或概念的结点，结点之间具有类属关系，形成一种具有层次的网络。该模型也被指出存在一些问题。

二、激活扩散模型

激活扩散模型认为可以不用层次的结构来表征语意记忆的组织，可以说是对层次网络模型的修正。

三、神经网络模型

神经网络模型对语意记忆的组织做出一些新的解释。语意分析器、基础水平的类属、侧抑制等是该模型的重要概念。

第三节 长时记忆的信息提取

一、再认—产生假设

再认—产生假设认为，在再认测验中，呈现一个项目能够直接激活记忆这个项目的表征，再认包括一个作出决定的过程。

二、编码特征假设

编码特征假设主要说明提取线索的有效性问题的。

第四节 长时记忆的信息遗忘

一、反应集合干扰假设

反应集合干扰假设设想，人依赖于一个反应选择器去集中反应的一个集合，并抑制不属于该集合的所有反应。

二、依存线索遗忘假设

依存线索遗忘假设认为，不能回忆出某种信息是由于对依存线索的遗忘，即遗忘的产生是由于提取线索不能与记忆中项目编码的性质相匹配。

第五节 重构与记忆

一、记忆的重构性

巴特利特通过一系列的记忆实验，首先指出了图式对人的记忆的影响，认为回忆是一种重新建构的过程。

二、各种条件下的记忆错觉

研究指出，记忆错觉发生在各种条件下，即很多因素会导致记忆错觉。

复习题

1. 请举例说明语意编码在长时记忆中的重要性。
2. 述评关于长时记忆的语意信息储存的三种模型之间的关系。
3. 什么是编码特征假设？
4. 请论述记忆的重构性在目击证言中的体现。

拓展阅读书目

1. 安德森 著，杨清 等译：《认知心理学》，吉林教育出版社，1989 年版
2. 索尔索 等著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年版。
3. Loftus et al, Witness for the defense, Bobbe Siegel Literary Agency, 1991.
4. 巴特莱特 著，黎炜 译：《记忆：一个实验的与社会的心理学研究》，浙江教育出版社，1998 年版。
5. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。

第六章 表象

教学要求：

意象是认知心理学中重要的研究课题，指关于当前不存在的事物或事件的心理表征，对其他的心理过程有着影响。应该要求学生明确意象与表征的关系，意象的特点等。认知地图是意象研究中的一个内容，通过关于认知地图的学习加强对意象的认识。关于意象的解释相当复杂，通过指出各理论模型所强调的不同观点，深化对意象的理解。

学时安排：3

授课方式：讲授

第一节 意象的概述

一、关于意象的研究历史

意象是指当前不存在的物体或事件的一种知识表征。亚里士多德、休谟、铁欣纳、高尔顿等人

都对意象进行过论述。

二、作为表征的意象

意象是知识表征的一种重要形式，是存在于人的头脑中的储存信息的形式。

三、意象的特点

1. 模拟性

意象类似于客观世界的事物。

2. 概括性

客观事物是以不同的具体形式存在的，而意象具有一定程度的抽象性。

3. 易变性

头脑中的意象常常会由于过去知识经验的影响而发生变形。

4. 可操作性

人可以在头脑中操作和控制意象，对其进行加工。

四、意象的实验研究

1. 心理旋转实验

心理旋转就是单凭心理运作，不靠实际操作，旋转知觉对象而获得正确知觉经验的心理过程。

2. 意象扫描实验

研究者们认为，意象还具有空间的特性，从而设计了意象扫描的一系列实验。

3. 意象与大小判断

意象作为物体的心理表征，也有大小这一空间属性。

4. 对意象的干扰

意象与某一感觉通道相联系，如果在同一通道上加工多种信息，就可能相互干扰。

第二节 认知地图

一、什么是认知地图

认知地图是个体关于环境的空间布局的内部表征，是意象的一种特殊形式。

二、影响认知地图形成的因素

1. 个体特征

方向感是影响认知地图形成的一个重要因素。熟悉性、年龄等也影响认知地图的精确性。

2. 作业的特点

周围环境结构、路标的特点等都是重要的作业变量。

三、认知地图的失真问题

在一些条件下，认知地图会出现种种错误，表现为：

1. 距离的失真

2. 角度的失真

3. 校直与旋转

第三节 意象在其他心理过程中的作用

一、意象在知觉中的作用

意象在知觉中的作用，表现为选择性的促进和干扰两个方面。

二、意象与记忆

1. 意象与记忆术

记忆术中的定位法依赖于建立对物体的一系列意象。

2. 图片优势效应

图片的记忆效果好于单词，这与图片容易引起生动的意象分不开。

3. 词的具体性效应

研究者们通过测定单词的意象值，指出了言语材料的具体性效应。

4. 短语和句子的具体性效应

研究表明，具体短语比抽象短语回忆成绩好。在语句水平上，语言材料的具体性效应表现更复杂。

三、意象在问题解决中的作用

意象在问题解决中的作用是很显然的，但是这方面的实验研究较少。

第四节 关于意象的理论模型

一、双重代码理论

双重代码理论的基本假设是，人类在记忆历程中有两种代码系统，一种是视觉影像代码，另一

种是语言符号代码。该理论包括四个假设。

二、关系组织理论

关系组织理论的基本设想是，外在的刺激以代码的形式储存在头脑中，这些代码按层次组织起来，其中的一个层次就是意象。意象的作用是加强联想的强度。

三、共同代码理论

共同代码理论认为，我们的各种经验都是以抽象命题的形式储存在长时记忆中。该理论不否认意象的存在和作用，但对意象的作用提出了不同的解释。

四、多水平模型

多水平模型包括三个水平，可以说混合了共同代码说与独立代码说。

五、结构理论

结构理论是一种综合性理论，认为产生意象的内部结构与过程类似于知觉物体时使用的结构与过程，表层表征与深层表征是意象的两个重要组成部分。

复习题

1. 什么是意象，有哪些特点？
2. 说明证明意象的可操作性的实验研究是怎么进行的。
3. 请举在自己的生活中发生过的例子来说明认知地图失真的问题。
4. 举例说明意象在问题解决中的作用。
5. 概述关于意象的理论模型。

拓展阅读书目

1. 索尔索 等著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年版。
2. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。
3. Anderson, J. R., Cognitive psychology and its implications. W. H. Freeman, 1985.

第七章 思维

教学要求：

在本章，主要通过概念与推理两部分来加深学生对思维的理解。要掌握概念的形成过程、自然概念的特点等。此外，人们在推理中存在的偏差与所使用的策略等是重点内容。除了教师在授课中多举例讲解，还要求学生自己动脑筋举出身边的例子以及设计出相关的问题。

学时安排：3

授课方式：讲授与讨论

第一节 什么是思维

一、对思维概念的理解

思维是内在的认知活动过程，在此过程中，个人运用贮存在长期记忆中的信息，重新予以组织整合，获得新的理解与意义。

1. 思维是观念的联合

英国的联想主义认为，思维就是建立观念之间的联系或联想。

2. 思维是一种无意象的过程

屈尔佩第一次用实验的方法研究思维，提出了思维是一种无意象过程。

3. 思维是一种内隐的言语行为或反应

以华生为代表的行为主义关于思维提出了内隐行为的概念。

4. 思维是知觉情境的改组

考夫卡等格式塔心理学认为，支配知觉的定律同样支配思维。

二、认知心理学的思维概念

1. 思维是符号的操作或假设的运用

布鲁纳等人认为，思维过程也就是按照某种规则或要求，对假设进行选择、检验和修正的过程。

2. 思维是人脑对输入信息的加工与处理

西蒙等人根据信息加工理论指出，人的中枢神经系统类似于一部复杂的信息加工系统，在功能上可以和计算机进行比较。

第二节 概念

一、什么是概念

概念是具有共同属性的一类事物的心理表征。认知心理学用事物的属性和将属性联系在一起的规则来定义。

二、人工概念

人工概念是在实验室条件下，为了模拟自然概念的形成过程而人为制作的一些概念。

1. 概念形成的实验研究

一般来说，人工概念形成的实验研究有四个方面的要求。

2. 规则与概念形成

概念的规则指将概念的属性联系起来的一种陈述，有肯定、合取、析取、条件、双条件等。

3. 概念形成的策略问题

概念形成过程中的策略有整体策略、部分策略、聚焦策略、扫描策略等。

三、自然概念

自然概念分为科学概念和日常生活概念。

1. 概念的精确性与模糊性

许多科学概念是精确的或比较精确的；大多数日常生活概念和某些科学概念没有精确的定义，其边界是模糊不清的。

2. 自然概念的结构

概念不是孤立存在的，而是按一定的方式组织起来，形成一个有结构的整体。概念的结构具有垂直和水平两个维度。

3. 特定范畴

特定范畴是指人们在日常生活中常常根据某种特定情景的需要，将一些没有明显共同属性的事物组织在一起而建构的一个自然的范畴。

第三节 推理

一、什么是推理

推理是从已有的知识推出新结论的过程，是思维活动的一种重要形式。关于推理，应注意区分推理的正确性、真实性、合理性的问题。

二、三段论

1. 什么是三段论

三段论也叫范畴推理，是一种数量逻辑或量词限定逻辑的最常见形式，包括两个前提和一个结论。

2. 影响三段论推理的心理因素

这些心理因素有气氛效应、逻辑前提换位的心理倾向、前提遗忘、图式的影响等。

3. 三段论推理的理论模型

关于三段论推理的理论模型试图从总体上说明三段论推理的内部过程或阶段，包括集合分析模型和类比模型。

三、条件推理

1. 什么是条件推理

条件推理是指人们利用条件性命题或蕴含性命题进行的推理，包括一个条件性命题、一个直陈命题和一个结论。

2. 选择作业与证实偏向

研究者们用选择作业来说明人们在条件推理中经常表现证实而不是证伪的倾向。选择作业会受到材料的现实意义、知识背景和指导语的影响。

四、推理中的直觉策略

在日常生活中，人们有时并不严格按照逻辑规则进行推理，而是根据自己的经验对周围发生的事件作出直觉的判断，被称为自然推理。以下是在自然推理中常用的策略。

1. 代表性

在日常生活中，人们在估计事件发生的概率时，经常出现忽略先验概率的现象。

2. 有效性

人们在估计事件的可能性时，常常根据这个事件在自己头脑中出现的容易程度。

3. 参照点和调整

人们在估计事物的大小或重要性时，常常从某一主观标准或参照点出发，再根据情况的变化作出适当的调整。

4. 平均数

平均数策略是人们在估计事件发生的相对频度或比例时会使用的策略。

复习题

1. 概念形成过程的性质与特点是什么？
2. 概念形成的聚焦策略与扫描策略的区别是什么？
3. 自然概念的结构特点是什么？
4. 条件推理的典型错误是什么？举例说明在日常生活中的表现。
5. 自己设计一些问题来证明人们在推理中使用的几种直觉策略的存在。6

拓展阅读书目

1. 索尔索 等著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年版。
2. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。
3. Anderson, J. R., Cognitive psychology and its implications. W. H. Freeman, 1985.
4. Best, J. B., Cognitive psychology, West, 1989.

第八章 问题解决

教学要求：

在讲解问题的种类、问题解决的阶段、表征等基本问题以后，对于解决问题的策略、影响因素等内容应该注重以实例来进行说明。关于如何促进创造性的问题，可以考虑选择适当的课题在课堂进行演习。

学时安排：3

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

一、什么是问题解决

问题解决是指经过一系列认知操作完成某种思维任务。问题的结构一般包括问题的起始状态、目标状态和中间状态。

二、问题的种类

1. 按问题的明确程度分类

按问题的明确程度，可分为界定清晰的问题和界定含糊的问题。

2. 按解决问题的方式分类

按解决问题的方式，可分为排列问题、结构推导问题和转换问题。

三、问题解决的阶段

1. 发现问题

发现问题是问题解决的前提，也是问题解决的一个重要的阶段。

2. 表征问题

表征问题也叫分析和理解问题。

3. 选择策略与方法

指人们制订解决问题的方案，包括选择解决问题的策略，确定根据什么原则，采用什么方法和途径去解决问题。

4. 实施方案与评价结果

在这一阶段，将解决问题的方案付诸实施，并把实施的结果与原有解决问题的要求进行对照。

第二节 表征问题

一、表征问题及其意义

表征问题包括分析问题的起始状态和目标状态，了解问题的要求和各种约束条件，建构问题空间。问题表征不是由问题本身直接提供的，而是由解题者自己建构起来的。

二、表征问题的方式

1. 符号

表征问题的符号有自然语言和数学符号。

2. 列表

列表时，可以使用表格列表、矩阵列表等。

3. 图解

图解是表征问题的有效方式，层次树形图是图解的一种形式。

4. 意象

用意象表征问题，也有助于问题解决。

三、注意在表征问题时的作用

注意在表征问题时的作用表现在解题者必须从问题中选择重要的信息而忽略无关的信息。

第三节 解决问题的策略

一、随机搜索策略

随机搜索策略是一种尝试错误的方法，可分为非系统随机搜索和系统随机搜索。

二、启发策略

启发式策略是一种基于知识经验而进行的有选择的搜索。有以下几种重要的启发式搜索策略。

1. 手段—目的分析

手段—目的分析策略也称作减少差异策略，解题者注意当前状态和目标状态的差异，通过操作来减少这种差异。

2. 类比策略

类比策略是利用事物的相似性，发现解决问题的途径。

3. 逆向搜索

逆向搜索是从问题的目标状态开始搜索，然后返回到问题的起始状态。

第四节 影响问题解决的因素

一、问题的难度

1. 问题空间的大小

问题空间越大，搜索的路线越多，问题就越难解决。

2. 问题的结构特点

问题的结构特点会影响人们的知觉情境来改变问题的难度或复杂程度。

3. 无关信息的干扰作用

问题中增加无关信息会提高问题的难度，干扰问题的解决。

二、知识与问题解决

根据知识经验在问题解决中的作用，可以分为语意贫乏问题和语意丰富问题。

1. 知识的作用

知识经验有助于人们理解问题，形成正确的内部表征。

2. 专家与新手的区别

专家与新手在解决问题时存在明显的区别，两者不仅知识的种类与数量不同，而且应用知识的方法也不同。

3. 直觉与知识

专家的直觉可以帮助专家对问题情境作出迅速的分析与反应。

三、功能固着与定势

1. 功能固着

功能固着指日常生活中人们倾向于将某种功能固定地赋予某一物体，于是影响到灵活地运用这些物体。

2. 定势

心理定势指对活动的一种内部准备状态，由重复某种态度、认知操作或行为方式产生。

第五节 创造性

一、创造性与问题解决

创造性指人们应用新颖而独特的方式解决问题，并能产生新的、有价值的产品的心理过程。

二、创造性的心理成分

1. 发散思维与聚合思维

聚合思维指人们根据熟悉的规则解决问题，或者利用已知的信息产生某一逻辑结论。发散思维指人们沿着不同的方向思考，重组信息，产生大量独特的新思想，可以通过流畅性、变通性和独特性进行测量。

2. 远距离联想

梅德尼克指出，创造性是一种能在彼此相距很远的观念之间看出关系的能力，强调观念组合的重要性。

3. 创造性的非智力因素

创造性还包含着坚持力、自信心、责任感、勤奋等非智力的人格因素。

三、如何促进创造性

在问题解决中，会有各种心理障碍阻碍创造性的发挥，表现在知觉障碍、情绪障碍、文化和环境障碍、智力与表达障碍。可以从以下几个方面考虑克服心理障碍。

1. 养成探究问题的态度

探究问题的态度是创造性人物的非常重要的特性，表现为对问题保持敏感的态度，如积极主动地去发现问题，对现有的东西保持健康的怀疑态度等。

2. 发展发散思维，训练思维的流畅性和灵活性

发散思维是创造性的主要心理成分，可以通过教学训练培养学生思维的流畅性、灵活性、独特性等特点。

3. 创造宽松的解决问题的环境

富有创造性的思想往往经过一段放松的时间才出现。

4. 采取一些有效手段

行之有效的具体手段包括属性列举法、列表核对法、脑力激荡法、团体讨论法等。

复习题

1. 表征方式对解决问题有什么影响。
2. 举例说明无关信息在问题解决中起着什么样的干扰作用？
3. 要促进创造性，可以从哪些方面创造条件。

拓展阅读书目

1. 索尔索 等著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年版。
2. 彭聃龄 等著：《认知心理学》，浙江教育出版社，2004 年版。
3. Anderson, J. R., *Cognitive psychology and its implications*. W. H. Freeman, 1985.
4. 亚当斯 著，张令振等译：《如何突破你的思维障碍》，北京科学普及出版社，1991 年版。

第九章 语言

教学要求：

语言学的基础是从心理学的角度研究人的语言理解与生成的前提，因此对此部分需要适当地进行详细的讲解。另外，语言与思维的关系问题蕴含着重要的理论问题，在课堂上可以适当安排讨论，以此加深学生对这一问题的理解。

学时安排：3

授课方式：讲授与讨论

第一节 语言的概述

一、什么是语言？

1. 语言的定义

语言是一种社会现象，是人类社会中协调人与人之间关系的一种重要的沟通工具。语言是一种符号系统。

2. 语言与言语

言语是个人运用语言规则表达其个人思想的组合，从而实现人际沟通目的的个人活动。

3. 语言与思维的关系

语言与思维之间存在密切的关系。对此，不同的研究者持有不同的观点，如语言决定论、思维决定论、语言思维等同论、语言思维独立论等。

二、语言的特性

1. 任意性

任意性指的是在语言中用什么音表达某一个意义，从根本上是任意的。

2. 线性

语言符号只能在时间的维度上一个接一个地出现，只能在时间上线性地展开。

3. 结构性

结构性表现在语言符号具有层级性，可以分为底层和上层。

4. 创造性

创造性或生成性指语言装置具有无限地生成地能力，这种生成能力受着语言的高度规律性的制约。

第二节 语言学基础

一、语音

1. 音素

音素是在一次发音中从音质角度切分出来的最小的语音单位。

2. 音位

音位就是在一定的语言中能够区分意义的最小的语音单位。

二、语意

语音是语言的物质外壳，而语意则是其内容。

1. 语意场

语意场理论探讨关于词义的问题，认为一种语言中所拥有的词并不是孤立存在，而是组成为一定的场。

2. 义素分析

义素是在语意学中最小的语意单位，词义就是由义素组合而成。

3. 句义

句义指句子的意义，即句子所要表达的语意内容。

三、词法和句法

语法包括词法和句法。

1. 语素

语素或词素是语言中音义结合的最小单位，是语法分析的最小单位。语素可以分为自由语素和粘着语素。

2. 词

词是语言中可以独立运用的最小的音意结合单位。词由语素构成，根据语素在词中的意义分为词根与词缀。词可以分为单纯词与合成词。

3. 句子

句子是表达相对完整意义的基本表达单位。

四、语法

1. 转换生成语法

转换生成语法认为，语言的规则系统是有限的，但是人们能够使用有限的规则生成无限的句子。深层结构和表层结构是两个重要的概念。

2. 格语法

格语法表示的是名词与动词之间的内在的语意关系，与转换生成语法的分歧主要在于对深层结构的看法上。

3. 生成语意学

生成语意学指出，语意应该优于句法，因为在语言的生成中，决定性的因素是语意而不是句法，具有生成能力的是语意而不是句法部分。

第三节 语言的产生和理解

一、言语产生的机制

1. 言语器官和言语产生过程

发声器官构成了言语的生理基础。言语产生要经历四个阶段，分别为气流阶段、语音阶段、发音阶段和释放阶段。

2. 音素的产生

音素是组成语音最基本的单位，可以分为元音和辅音。元音和辅音的发声特点不同，元音通常有较好的共鸣效果，音强较高，而辅音由于摩擦和闭塞降低共鸣的范围和作用，音强较弱。辅音根

据发音过程中声带的振动状态可以分为清辅音和浊辅音。

在连续发音过程中，每个音素似乎独立，但是发音运动在不同程度上存在重叠，当前的发音动作要受到前后音素发音动作的影响。

二、单个语音的知觉

1. 言语加工的阶段

人类语音知觉的过程也可以分为三个不同的水平（阶段），即听觉阶段、语音阶段和因为阶段。

2. 语音知觉的范畴性

语音知觉的范畴性问题一直是言语知觉研究争论的焦点。研究者们通过一系列实验试图证明语音知觉的范畴性。研究还表明，语音的范畴边界不是固定的，在不同条件下呈现出变化。

3. 言语知觉的机制

心理语言学家对语音知觉的机制提出了许多不同的理论假设，具有代表性的理论有动作理论、合成分析理论和觉察器理论。

三、连续语音的知觉

连续言语中的重要的知觉线索有韵律线索和句法以及语意的线索。

1. 韵律因素在语音知觉中的作用

韵律指呈现于音节、词或句子之中的频率、强度、持续时间的变化。

音高就是声音的高低，取决于音波的频率。贯穿于音节内的音高的变化是声调，而句子中呈现的音高的高低起伏变化是句调。

音长就是声音的长短，取决于发音持续的时间。

音强是声音的强弱，取决于音波的振幅，在音节上的变化主要表现在轻重音的不同。

2. 语音知觉的句法和语意因素的作用

句法和语意因素也影响对连续言语的知觉。

音位恢复效应证明高级的语境信息能够影响连续语音中音位的知觉。

语意因素可以决定一个词汇的语意是否符合句子所表达的意思，而句法因素可以决定什么样的句子结构是合理的。研究者们假设，听者通过运用各种和语意、句法有关的知觉策略，主动建构言语的意义表征。

复习题

1. 什么是语言，语言有哪些特性。
2. 语言与言语有哪些区别与联系。
3. 语言与思维之间的关系如何？
4. 什么是转换生成语法、格语法和生成语意学？
5. 言语知觉分为几个阶段？
6. 言语知觉的动作理论、合成分析理论和觉察器理论间有什么区别？
7. 什么是言语知觉的韵律线索，在知觉中起什么作用？
8. 知觉策略在言语知觉中的作用是什么？

拓展阅读书目

1. 艾奇逊 著，王晓钧 译：《现代语言学入门》，北京语言学院出版社，1990 年版。
2. 乔姆斯基 著，徐烈炯 等译：《乔姆斯基语言哲学文选》，商务印书馆，1992 年版。
3. 索绪尔 著，高名凯 译：《普通语言学教程》，商务印书馆，1985 年版。
4. 朱曼殊 等编，《心理语言学》，华东师范大学出版社，1988 年版。

第十章 阅读的认知过程

教学要求:

关于阅读,各种理论模式以及模型较多,尽可能要求学生详细掌握诸理论模型与假设的具体内容。在课堂上,可以举实际的例子并按一些理论模型的思路具体分析句子和文本的理解过程。

学时安排:3

授课方式:讲授与讨论

第一节 阅读的概念与阅读过程的模式

一、什么是阅读

阅读是从文本中提取意义的过程。研究者们还指出,阅读应该分为广义的阅读与狭义的阅读。

二、阅读过程的模式

关于阅读过程的模式,大致可以分为三类:自下而上的模式、自上而下的模式和相互作用模式。

1. 高夫模式

高夫模式描述了整个阅读过程,即从形象表征的形成开始直至读者用言语对所阅读的内容作出反应为止的过程。

2. 古德曼模式

古德曼模式认为,阅读是一种选择的过程,是在预期的基础上去运用那些可能得到的、最少的、从知觉中选择出来的语言线索的过程。因此,阅读是一种心理语言学的猜测游戏,有效的阅读并非精确地知觉与辨认所有地文字材料,而是选择对于产生有效的猜测是必要的、最少的、最有效的线索的技能。

3. 鲁姆尔哈特模式

鲁姆尔哈特模式认为,在阅读中语意、句法、词汇、字母、特征水平的信息之间进行相互作用,从而影响读者最终对书面材料的解释。这些不同水平的信息在信息中心进行相互作用。

第二节 词的认识

一、频率效果

研究指出,对词的认识阈限或潜伏期是随词的频率的变化而变化的。对于频率效果,存在以下几种不同的解释。

1. 单词发生模式的解释

单词发生模式认为,心理词汇中的词条是一个计数的装置。高频词的单词发生阈限低,低频词的阈限高。由于高频词的阈限低,所以需要较少的计数。因为计数不同,对不同频率词的认识反应时也不同。

2. 搜索模式的解释

搜索模式认为,在心理词汇中词条按照词的频率组织起来,词的认识是通过搜索进行,因此高频词比低频词更快地被搜索。

3. 高夫的假设

高夫认为,要解释频率效果就必须说明词的认知过程如何随频率的不同而变化,如认知高频词时可能会比认知低频词需要较少的步骤等。

二、词优效果

词优效果指相对于无意义的词或者单个字母来说,有意义的词以及组成词的字母比较容易识别。对此,也有不同的解释。

1. 全词假说

全词假说认为,位于词中字母的识别之所以比对单个字母的识别好,是因为人们在辨认词中字母时可以比辨认单个字母利用更多的视觉特征。

2. 练达猜测模式

练达猜测模式认为,根据词中能看见的字母或字母的某些部分,可以猜测看不见的部分。

3. 消息维持模式

消息维持模式认为,词的认知是由一套有层次的觉察器来负责,这一套觉察器包括特征觉察器、字母觉察器和词觉察器。

三、语音转录

语音转录假说认为,书面词的认知是由音素的形式做中介的,这是因为心理词汇是以音素的形式组织起来的。还指出,词的认知有两个阶段。

四、词在语境中的处理

语境指一个词所在的上下文的环境,包括一个词前后的词,所在的句子、语段和文章。研究表明,句子语境确实能够影响对单个词的认知。

第三节 句子的理解和文本结构分析

一、句子的理解

1. 什么是句子的理解

句子是表达完整思想的具有一定语法特征的最基本的言语单位。句子的理解就是从一句话的书面文字建构意义。

2. 对不同类型句子的处理

调查发现,在英文中最常出现的句子是基本句、被动句和否定句。

否定句的理解比陈述句复杂,可能是因为否定句的理解比陈述句需要采取更多的步骤,也可能是因为否定句包含着许多可能的意义。

被动句比主动句在理解、学习和产生上都难。被动句可以是可逆的,也可以是不可逆的。被动句中的行动者往往被省略。

二、文本结构分析

1. 分析文本结构的原因

文本就是文章。研究文本结构就是要弄清楚文本中的思想、概念是怎样联系起来从而把一定的信息传递给读者。弄清楚文本结构有助于阅读的研究。

2. 文本分析系统

迈耶的文本分析系统把文本分析为一种有层次的结构,包括微命题水平的结构、宏命题水平的

结构、上层水平结构三种水平。

金西的文本分析系统用于文本分析，也可以产生一种有层次的结构。在这一分析系统，最小的单位是命题。研究者认为，用命题分析的方法，可以表明存在于文本中的一系列的命题以及由这些命题所组成的有层次的结构。

复习题

1. 什么是阅读，阅读过程的模式有哪几种？
2. 词的认知阈限与词的频率之间的关系
3. 什么是词优效果？
4. 什么是语音转录假设？
5. 请举例说明语境在词的认知中的作用？
6. 文本分析系统的重要性体现在哪里？
7. 举一例子来说明句子的理解是如何进行的。

拓展阅读书目

1. 朱曼殊 等编，《心理语言学》，华东师范大学出版社，1988 年版。
2. 张必隐 著，《阅读心理学》，北京师范大学出版社，1992 年版。
3. 彭聃龄 等编，《语言心理学》，北京师范大学出版社，1991 年版。

第十一章 认知心理学的应用

教学要求：

关于认知心理学在社会各个领域里的应用，如果可能的话结合具体的历史事件详细地介绍认知心理学的研究被应用的具体方面等，使学生能够从中得到一些启发并进一步去思考相关问题。另外，除了在本章所列领域，教师可以根据自己的知识背景选择其他领域来讲解认知心理学的应用问题。

学时安排：4

授课方式：讲授与演示等

第一节 认知心理学在教学方面的应用

一、课堂教学

1. 了解学生如何思维

研究者可以通过自我报告、错误分析等方法，帮助教师了解学生们不可见的认知活动。

2. 分析认知任务

对认知任务进行分析的常用方法有概念地图、过程分析和流程图等。这些方法可以用直观的形式展现出认知操作所需的知识和过程。

概念地图是对与某个研究问题有关的重要人物、地点、事件以及它们之间的关系的空间展现。过程分析对包含在认知操作中的基本过程进行分析并且加以组织。

二、学能测量

认知心理学家致力于探索人类思维的奥秘，积累了大量的理论和研究成果，对测量的理论和实践有着直接的应用价值。如，关系基元理论被用来说明测试中类比选择的心理机制等。

三、认知工具

认知工具是知识建构的工具，如计算机用来辅助学习，成为促进认知加工的认知工具。认知心理学的研究将有助于设计和使用计算机词典等认知工具。

第二节 认知心理学在阅读方面的应用

一、单词识别和阅读

1. 提高学生字词识别的速度

读者对书面字词的认知速度与阅读技能之间存在相关。阅读速度快的和好的读者在字词编码和命名提取中的速度也快。

2. 利用语境促进字词识别

许多理论认为，阅读能力强的读者的优势在于他们可以很好地利用语境，而不是字词识别的技能。实际上，语境能够帮助差的读者识别单词。

二、扩大学生的词汇量

一个人知道的词汇越多，阅读理解就越好。但是，学生通过阅读从语境中学会大部分词汇，并掌握了它们的意义。

三、帮助学生进行高水平的加工

对阅读过程中各种高水平的认知加工进行训练也可以促进读者的阅读理解。比如，一些读者的主要问题可能是不能根据课文提出问题，分辨出段落的主题。训练可以提高这方面的能力。

四、学习和阅读

许多阅读技能的训练都用来帮助读者对课文的信息进行组织，促进对课文的理解、存贮和使用。SQ3R（survey, question, reading, recite, review）是促进阅读理解的一般方法。

第三节 认知心理学在工程设计上的应用

一、人机协作

在人机系统中，人及其所操纵的机器是相互影响的两部分，执行着同一个任务。为了达到最佳效率，要处理好人机功能的最佳分配，使人机协作的效能最优。这需要借助于控制器和显示器。

二、控制器的设计

控制器的种类很多，控制器设计的好坏直接影响人的工作效率。控制器的设计应该符合人的共同习惯和期望，即要符合所谓的通用定型性。

三、显示器的设计

显示器是在人机系统中，用符号和图形的方式间接传递信息的装置。显示器的设计必须和控制器协调一致。

四、人机界面的设计

认知心理学对于人机界面的设计很有用处。研究表明，某种形式的人机界面不可能适合所有情境，对于不同的问题以及不同的使用者，要采取不同的解决方式。

复习题

1. 认知心理学在教学领域的应用体现在哪些方面？
2. 举例说明认知心理学在工业设计中的应用。
3. 举某一领域，说明认知心理学在这一领域被应用的可能性。

拓展阅读书目

1. 张必隐 著，《阅读心理学》，北京师范大学出版社，1992年版。
2. 威肯斯 等著，朱祖祥 等译：《工程心理学与人的作业》，浙江教育教育出版社，2003年版。
3. 林崇德 等著，《学校心理学》，人民教育出版社，2002年版。

《心理学专业英语》教学大纲

王国芳 编写

目 录

前 言.....	192
chapter 1 PERSPECTIVES IN PSYCHOLOGY.....	193
1.1 Approaches to psychology.....	193
1.2 Controversies in psychology	195
1.3 Ethical issues in psychology.....	196
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	196
Extension readings:	196
Chapter 2 RESEARCH METHODS	197
2. What do psychologists investigate?.....	197
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	199
Extension readings:	199
Chapter3 COGNITIVE PSYCHOLOGY.....	200
3.1 Perception.....	200
3.2 Attention.....	201
3.3 Memory	201
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	203
Extension readings:	203
Chapter 4 Developmental Psychology	204
4.1 Early socialization	204
4.2 Cognitive development	205
4.3 Later Socialisation.....	206
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	207
Extension readings:	207
Chapter5 Social Psychology.....	208
5.1 Social influence.....	208
5.2 Pro- and anti- social behaviour.....	209
5.3 Social relationships	210
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	211
Extension readings:	211
Chapter 6 Comparative Psychology	212
6.1 Reproductive Strategies.....	212
6.2 Kinship and social behaviour	213
6.3 Behaviour analysis	214
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	214
Extension readings:	215
Chapter7 Biopsychology	216
7.1 Cortical functions	216
7.2 Awareness.....	217
7.3 Motivation and emotion	218
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	219

Extension readings:	219
Chapter8 Abnormal psychology.....	220
8.1 Conceptions of abnormality	220
8.2 Psychopathologies.....	221
8.3 Therapeutic approaches.....	222
Reviews and exercises(Answer the following questions in English):.....	223
Extension readings:	223

前 言

《心理学专业英语》是应用心理学专业的一门专业方向必修课,授课时间为一个学期 36 学时,修 2 学分。编写本教学大纲的目的是为了规范课程教学内容和课程考核范围,为教师开展教学工作和学生的选修与学习提供基本的依据。

本课程选取了当前心理学研究中的两个方面的问题和心理学的 6 个主要分支领域,共组成 8 章内容,分别是:

- 第一章 心理学纵览,主要阐述心理学的建立,心理学中的争论和心理学的伦理问题。
- 第二章 研究方法,主要介绍实验法,心理学实验法的类型、实验设计和数据的统计处理。
- 第三章 认知心理学,介绍认知心理学的主要研究领域:知觉、注意和记忆。
- 第四章 发展心理学,介绍发展心理学领域中的重要专题:早期社会化、认知发展和后期社会化。
- 第五章 社会心理学,探讨社会影响、亲社会行为与反社会行为、社会关系三方面的问题。
- 第六章 比较心理学,探讨生殖策略、亲属关系与社会行为和行為分析三个专题。
- 第七章 生理心理学,介绍大脑皮层功能的研究、意识、动机和情感的生理机制的研究。
- 第八章 变态心理学,介绍变态的概念,心理病理学体系及其研究方法。

College English in Psychology is a profession direction required course of the applied psychology profession, prelects time as a semester 36 learns, the 2 credits of fix. The purpose of this syllabus is to investigate the scope of the course, constitute the norm course content and the range of examine. It could provide a basis both for the teacher's work and the student's study.

This course include 8 chapters :

chapter 1 PERSPECTIVES IN PSYCHOLOGY, include Appraches to psychology, Controversies in psychology, Ethical issues in psychology.

chapter 2: RESEARCH METHODS. Include experimental methods, experimental design and assessing the quality of studies.

chapter 3: COGNITIVE PSYCHOLOGY . include Perception, Attention, Memory.

chapter 4: DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, include Early socialization, Cognitive development, Later socialization.

chapter 5: SOCIAL PSYCHOLOGY, include Social influence, Pro-and anti-social behaviour, Social relationships.

chapter6: COMPARATIVE PSYCHOLOGY, include Reproductive strategies, Kinship and social behaviour, Behaviour analysis.

chapter7: BIOPSYCHOLOGY, include Cortical functions, Awareness, Motivation and emotion.

chapter8 ABNORMAL PSYCHOLOGY, include Conceptions of abnormality, Psychopathologies, Therapeutic approaches.

The writers of this outline: **Guofang Wang**

chapter 1 PERSPECTIVES IN PSYCHOLOGY

The objective and the request of this chapter: Introduce the Approaches to psychology, Controversies in psychology, Ethical issues in psychology. the keystone of this chapter is to master the controversies in psychology. The difficulty is the reductionism debate in psychology.

the period: 4

1.1 Approaches to psychology

1.1.1 What is psychology?

DEFINITION:the scientific study of behaviour and mental peocesses

THE HISTORY OF PSYCHOLOGY

Three main areas: PHILOSOPHY, BIOLOGY, PHYSICS

Start time:1879

HOW DID PSYCHOLOGY DEVELOP?

Structuralism

Functionalism

Psychoanalysis

Behavioursim

Cognitive psychology

Humanistic approach

Biological approach

1.1.2 The psychoanalytic approach to psychology

ORIGINS AND HISTORY

ASSUMPTION

AREAS OF EXPLANATION

METHODS OF INVESTIGATION

PRACTICAL APPLICATIONS

STRENGTHS

WEAKNESSES

1.1.3 The behaviourist approach to psychology

ORIGINS AND HISTORY

ASSUMPTION

AREAS OF EXPLANATION

METHODS OF INVESTIGATION

PRACTICAL APPLICATIONS

STRENGTHS

WEAKNESSES

1.1.4 The humanistic approach to psychology

ORIGINS AND HISTORY

ASSUMPTION

AREAS OF EXPLANATION

METHODS OF INVESTIGATION

PRACTICAL APPLICATIONS

STRENGTHS

WEAKNESSES

1.1.5 The cognitive approach to psychology

ORIGINS AND HISTORY

ASSUMPTION

AREAS OF EXPLANATION

METHODS OF INVESTIGATION

PRACTICAL APPLICATIONS

STRENGTHS

WEAKNESSES

1.1.6 The biological approach to psychology

ORIGINS AND HISTORY

ASSUMPTION

AREAS OF EXPLANATION

METHODS OF INVESTIGATION

PRACTICAL APPLICATIONS

STRENGTHS

WEAKNESSES

1.1.7 The reductionism debate in psychology

ASSUMPTIONS

EXAMPLES IN PSYCHOLOGY

FOR

AGAINST

1.1.8 The nature-nurture debate in psychology

APPROACH

AREAS OF EXPLANATION

INTERACTIONISM

THE STANDING OF THE DIFFERENT APPROACHES IN PSYCHOLOGY

1.1.9 The freewill vs. determinism debate in psychology

ASSUMPTIONS

EXAMPLES IN PSYCHOLOGY

FOR

AGAINST

1.1.10 Idiographic vs. nomothetic approaches to psychology

DEFINITIONS

ASSUMPTIONS & METHODS

EXAMPLES FROM PSYCHOLOGY

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

COMPROMISE

1.2 Controversies in psychology

1.2.1 Psychology and science 1

1.2.2 Psychology and science 2

1.2.3 Psychology and science 3

1.2.4 Gender bias in psychological theory and research

EXAMPLES OF GENDER BIAS IN PSYCHOLOGY

THEORETICAL BIAS

REPORTING BIAS

RESEARCHER BIAS

METHODOLOGICAL BIAS

CONSEQUENCES OF GENDER BIAS

VALIDITY OF GENDER BIAS

REDUCING GENDER BIAS

1.2.5 Cultural bias in psychological theory and research

EXAMPLES OF CULTURAL BIAS IN PSYCHOLOGY

THEORETICAL BIAS

REPORTING BIAS

RESEARCHER BIAS

METHODOLOGICAL BIAS

CONSEQUENCES OF CULTURAL BIAS

VALIDITY OF CULTURAL BIAS

REDUCING CULTURAL BIAS

1.2.6 Controversial applications of psychology-psychometric testing

IS THE TEST FAIRLY CONDUCTED?

IS THE TEST FAIRLY CONSTRUCTED?

IS THE TEST TECHNICALLY SOUND?

ARE THE TEST RESULTS PROPERLY USED AND APPLIED?

1.2.7 A nation of morons' Gould(1982)

AIM

THE HISTORY OF YERKES' TESTING OF INTELLIGENCE

EVALUATION

1.2.8 Controversial applications of psychology-advertising

WHY IS ADVERTISING A CONTROVERSIAL ISSUE?

EXPLOITING BEHAVIOURAL TENDENCIES OF CONSUMERS

EXPLOITING THE COGNITIVE ABILITIES OF CONSUMERS

EXPLOITING THE PERCEPTUAL ABILITIES OF CONSUMERS

EXPLOITING MOTIVATIONAL TENDENCIES OF CONSUMERS

EVALUATION

1.2.9 Controversial applications of psychology-the psychology of warfare

PROPAGANDA

BRAINWASHING

EVALUATION

OTHER APPLICATIONS OF PSYCHOLOGY TO WARFARE

1.3 Ethical issues in psychology

1.3.1 Ethics of animal experimentation – the arguments for testing animals

THE REASONS FOR CONDUCTING ANIMAL RESEARCH IN PSYCHOLOGY

THE CONTRIBUTION OF ANIMAL RESEARCH TO PSYCHOLOGY

THE ETHICAL DEFENCE OF ANIMAL RESEARCH

ETHICAL GUIDELINES FOR THE USE OF ANIMALS IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH

1.3.2 Ethics of animal experimentation – the arguments against testing animals

ETHICAL CRITICISMS OF ANIMAL RESEARCH IN PSYCHOLOGY

EXAMPLES OF ANIMAL SUFFERING IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH

FIGURES

1.3.3 Ethical issues in human experimentation in psychology1

WHY CONSIDER ETHICAL ISSUES IN HUMAN RESEARCH?

CONSENT

DECEPTION

1.3.4 Ethical issues in human experimentation in psychology 2

DEBRIEFING

CONFIDENTIALITY

WITHDRAWAL

OBSERVATIONAL RESEARCH

PROTECTION OF PARTICIPANTS

1.3.5 Ethical issues in human behaviour change in psychology

SHOULD BEHAVIOUR CONTROLLED?

WHO SHOULD DO THE CONTROLLING?

WHAT BEHAVIOUR SHOULD BE CONTROLLED?

HOW SHOULD BEHAVIOUR BE CONTROLLED?

1.3.6 The ethics of socially sensitive research

DECIDING WHAT TO RESEARCH

THE USE OF KNOWLEDGE

THE INFLUENCE OF THE PSYCHOLOGIST IN SOCIETY

THE BASIS OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE

THE AVAILABILITY OF RESEARCH

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. What is psychology?
2. When did psychology start?
3. Where did psychology come from?

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press,1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “1 psychology and life”，北大原版影印。

Chapter 2 RESEARCH METHODS

The objective and the request of this chapter: Introduce the experimental methods in psychology, the keystone of this chapter is to master the experimental design , the difficulty is the assessing the quality of studies.

the period: 5

2. What do psychologists investigate?

2.1 Variables

OPERATIONALISATION

INVESTIGATING VARIABLES

OBSERVATIONS, CASE STUDIES, DURVEY,ETC

CORRELATIONS

EXPERIMENTS

2.2 Hypotheses

HOW DO PSYCHOLOGISTS MAKE THEIR PREDICTIONS?

BOLD

PRECISE

REFUTABLE

WXPERIMENTAL HYPOTHESES

CORRELATIONAL HYPOTHESES

2.3 Experimental methods

HOW DO PSYCHOLOGISTS INVESTIGATE THEIR HYPOTHESES?

WXPERIMENTS

TYPES

EXAMPLES

STRENGTHS

WEAKNESSES

2.4 Non-experimental methods 1

HOW DO PSYCHOLOGISTS INVESTIGATE THEIR HYPOTHESES?

OBSERVATIONS

TYPES

EXAMPLES

STRENGTHS

WEAKNESSES

2.5 Data recording techniques

TECHNIQUE

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

2.6 Non-experimental methods 2

HOW DO PSYCHOLOGISTS INVESTIGATE THEIR HYPOTHESES?

QUSETIONING PEOPLE

TECHNIQUES, EXAMPLES, STRENGTHS, WEAKNESSES

QUESTIONNAIRES

2.7 Non-experimental methods 3

HOW DO PSYCHOLOGISTS INVESTIGATE THEIR HYPOTHESES?

TECHNIQUES AND EXAMPLES

STRENGTHS

WEAKNESSES

2.8 Sampling

HOW DO PSYCHOLOGISTS SELECT THEIR SUBJECTS?

TYPES

STRENGTHS

WEAKNESSES

2.9 Experimental design

HOW DO PSYCHOLOGISTS USE THEIR SUBJECTS IN EXPERIMENTS?

DESIGN

STRENGTHS

WEAKNESSES

2.10 Controlling extraneous variables and bias

HOW DO PSYCHOLOGISTS CONTROL EXTRANEOUS VARIABLES AND BIAS IN THEIR STUDIES?

TYPE OF PROBLEM

SUBJECTS

METHOD

DESIGN

PROCEDURE

2.11 Assessing the quality of studies

HOW DO PSYCHOLOGISTS TEST THE QUALITY OF STUDIES?

RELIABILITY

VALIDITY

2.12 Data analysis-numerical summaries

HOW DO PSYCHOLOGISTS SUMMARIZE THEIR DATA NUMERICALLY?

LEVELS OF DATA

MEASURES OF CENTRAL TENDENCY

MEASURES OF DISPERSION

2.13 Data analysis-pictorial summaries

HOW DO PSYCHOLOGISTS SUMMARIZE THEIR DATA PICTORIALY?

BAR CHARTS

HISTOGRAMS

FREQUENCY POLYGON

PIE CHARTS

SCATTERGRAMS

NORMAL DISTRIBUTION

2.14 Data analysis-inferential statistics

HOW DO PSYCHOLOGISTS KNOW HOW SIGNIFICANT THEIR RESULTS ARE?

WHAT IS MEANT BY SIGNIFICANCE?

HOW SIGNIFICANT DO RESULTS HAVE TO BE?

WHAT DO INFERENTIAL STATISTICAL TESTS TELL PSYCHOLOGISTS?

2.15 Data analysis- choosing inferential statistical tests

HOW DO PSYCHOLOGISTS CHOOSE AN APPROPRIATE STATISTICAL TEST?

TEST OF DIFFERENCE OR RELATIONSHIP REQUIRED?

WHAT EXPERIMENTAL DESIGN HAS BEEN USED?

WHAT LEVEL OF DATA IS BEING USED?

ARE ALL THREE PARAMETRIC CONDITIONS MET?

2.16 Timing and location of investigations

WHEN SHOULD PSYCHOLOGISTS INVESTIGATE?

WHERE SHOULD PSYCHOLOGISTS INVESTIGATE?

EXAMPLES

STRENGTHS

WEAKNESSES

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. What do psychologists investigate?
2. How do psychologists make their predictions?
3. How do psychologists investigate their hypotheses?
4. How do psychologists select their subjects?
5. How do psychologists test the quality of their studies?
6. How do psychologists summarize their data numerically ?

Extension readings:

5. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
6. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press, 1998.
7. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
8. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “2 research methods in psychology”，北大原版影印。

Chapter3 COGNITIVE PSYCHOLOGY

The objective and the request of this chapter: Introducing the main studies of cognitive psychology, include perception, attention and memory. The difficulty is the Top-down theories of perception and the Bottom-up theories of perception.

the period: 4

3.1 Perception

3.1.1 Visual perceptual organization 1

THEORIES OF PERCEPTION

3.1.2 Visual perceptual organization 2

GESTALT THEORY OF PERCEPTUAL ORGANISATION

EVALUATION

3.1.3 Top-down theories of perception

TOP-DOWN THEORIES

GREGORY'S PERCEPTUAL INFERENCE THEORY

PERCEPTUAL SET THEORY

3.1.4 Bottom-up theories of perception

BOTTOM-UP THEORIES

GIBSON'S THEORY OF DIRECT PERCEPTION

FEATURE DETECTION THEORIES, E.G. SELFRIDGES PANDEMONIUM MODEL

3.1.5 Interactionist theories of perception

INTERACTIONIST THEORIES

NEISSER'S PERCEPTUAL CYCLE

MARR'S COMPUTATIONAL THEORY

3.1.6 The development of perception 1

THE NATURE-NURTURE DEBATE IN THE DEVELOPMENT OF PERCEPTION

HUMAN INFANT STUDIES

PERCEPTUAL ADAPTATION & READJUSTMENT STUDIES

3.1.7 The development of perception 2

ANIMAL EXPERIMENTS

HUMAN CATARACT PATIENTS

3.1.8 Individual, social, and cultural differences in perception

INDIVIDUAL DIFFERENCES

SOCIAL DIFFERENCES

CROSS-CULTURAL DIFFERENCES

3.1.9 "Pictorial perception and culture" Deregowski(1972)

AIM

EVIDENCE

EVALUATION

3.2 Attention

3.2.1 Attention

FOCUSED VISUAL ATTENTION
THEORY

EVIDENCE FOR & AGAINST

3.2.2 Focused auditory attention 1

BROADBENT'S FILTER THEORY

EVIDENCE FOR & AGAINST

3.2.3 Focused auditory attention 2

TREISMAN'S ATTENUATION THEORY

DEUTSCH-NORMAN LATE SELECTION THEORY

3.2.4 Divided auditory attention 1

TASK

KAHNEMAN'S LIMITED CENTRAL CAPACITY THEORY

3.2.5 Divided auditory attention 2

ALLPORT'S MODULE RESOURCE THEORY

BADDELEY'S SYNTHESIS THEORY

EVALUATION OF DIVIDED ATTENTION THEORIES

3.2.6 Automatic processing

SCHNEIDER AND SHIFFRIN(1977)

NORMAN AND SHALLICE(1986)

3.2.7 Action slips

REASON'S (1992) THEORY

SELLEN AND NORMAN'S (1992) THEORY

EVALUATION OF ACTION SLIP THEORIES

3.3 Memory

3.3.1 Types of memory

ENCODING TYPES OF MEMORY

DURATION TYPES OF MEMORY

3.3.2 Research on the sensory register, short term and long term memory

SENSORY MEMORY

SHORT TERM MEMORY

LONG TERM MEMORY

3.3.3 Multi-store model of memory

THE ATKINSON AND SHIFFRIN MODEL

FREE RECALL EXPERIMENTS

STUDIES OF BRAIN DAMAGED PATIENTS

CRITICISMS

3.3.4 Alternative models of memory processing

LEVELS OF PROCESSING APPROACH TO MEMORY-CRAIK AND LOCKHART(1972)

THE WORKING MEMORY MODEL-BADDELEY AND HITCH(1974)

3.3.5 Organisation in memory

THE IMPORTANCE OF ORGANISATION

HIERARCHICAL NETWORK MODEL

THE SPREADING ACTIVATION MODEL

CONNECTIONIST NETWORKS

SCHEMAS

BIOLOGICAL THEORIES OF MEMORY ORGANISATION

3.3.6 Retrieval

TYPES OF RETRIEVAL

PROBLEMS WITH RETRIEVAL(FORGETTING)

3.3.7 Forgetting-availability problems

INFORMATION NOT STORED IN LONG TERM MEMORY

INFORMATION STORED BUT THEN PERMANENTLY LOST

3.3.8 Forgetting-accessibility problems

INFORMATION "HIDDEN"

INFORMATION AWAITING A PROMPT

3.3.9 Forgetting-other problems

INTERFERENCE

TYPES OF INTERFERENCE

RESEARCH ON INTERFERENCE EFFECTS

EVALUATION

AMNESIA

TYPES OF AMNESIA RESEARCH ON AMNESIA

EVALUATION

3.3.10 Practical applications of memory research-improving memory

RECOMMENDATION

RESEARCH BASED ON

EVALUATION

3.3.11 Practical applications of memory research-eyewitness memory

NATURE OF EVENT

NATURE OF WITNESS

IDENTIFICATION TECHNIQUES

HYPNOSIS

POST EVENT INFORMATION

IMPLICATIONS OF EYEWITNESS TESTIMONY RESEARCH

3.3.12 "Reconstruction of automobile destruction" Loftus and Palmer

BACKGROUND

EXPERIMENT ONE

EXPERIMENT TWO

EVALUATION

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. Please explain the Top-down theories of perception and the Bottom-up theories of perception.
2. What is the Cocktail effect?
3. Explain the Multi-store model of memory.

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press, 1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “4 sensation and perception ;7 memory”，北大原版影印。

Chapter 4 Developmental Psychology

The objective and the request of this chapter: This chapter is to introducing the three theories in developmental psychology, they are the Early socialization, the Cognitive development, and the Later socialization. the keystone of this chapter is the the Cognitive development.

the period: 5

4.1 Early socialization

4.1.1 Sociability in infancy

1. SOCIAL TENDENCIES IN PERCEPTION

SIGHT

SMELL

SOUND

2. SOCIAL TENDENCIES IN COMMUNICATION

CRYING

SMILING

TURN-TAKING

EVALUATION

3. EVALUATION

4.1.2 Attachment in infancy

1. WHAT IS MEANT BY ATTACHMENT?

2. HOW DOES IT DEVELOP?

3. HOW DO WE KNOW AN ATTACHMENT HAS FORMED?

4. WHAT DIFFERENT KINDS OF ATTACHMENT ARE THERE?

5. WHAT CAUSES DIFFERENCES IN ATTACHMENT?

6. THEORIES OF ATTACHMENT

4.1.3 Deprivation of attachment in infancy

1. BOWLBY'S MATERNAL DEPRIVATION HYPOTHESIS

2. POSSIBLE EFFECTS OF DEPRIVATION

3. EVALUATION

4.1.4 Privation of attachment in infancy

1. MAJOR CONSEQUENCES OF PRIVATION AND THEIR PRECISE LIKELY CAUSES

2. EVIDENCE FOR THE REVERSIBILITY OF PRIVATION EFFECTS

4.1.5 "Social and family relationships of ex-institutional adolescents" Hodges and Tizard (1989)

1. AIM

2. METHOD

3. RESULTS

4. EVALUATION

4.1.6 Cross-cultural differences in child raising

1. CAUSES OF CROSS-CULTURAL DIFFERENCES IN CHILD RAISING

2. CROSS-CULTURAL DIFFERENCES DUE TO CHILD-REARING STYTLES

3. EVALUATION

4.2 Cognitive development

4.2.1 Piaget's theory of cognitive development

1. BACKGROUND

2. Intellectual development occurs through active interaction with the world

Intellectual development occurs as a process

Individuals construct their understanding of the world

3. WHAT DOES THE CHILD BUILD?

4. HOW DOES THE CHILD BUILD?

4.2.2 Piaget's stages of cognitive development 1

1. THE SENSORIMOTOR STAGE

2. THE PRE-OPERATIONAL STAGE

4.2.3 Piaget's stages of cognitive development 2

3. CONCRETE OPERATIONAL STAGE

4. FORMAL OPERATIONAL STAGE

4.2.3 Evaluating Piaget's theory of cognitive development

1. THEORETICAL CRITICISMS

2. METHODOLOGICAL CRITICISMS

3. STRENGTHS

4.2.4 'Asking only one question in the conservation experiment' Samuel Bryant (1984)

1. AIM

2. METHOD

3. RESULTS

4. EVALUATION

4.2.5 Piaget and education

1. APPLICATION OF PIAGET'S THEORY TO EDUCATION

2. WHEN TO TEACH

3. CURRICULUM IMPLICATIONS

4. LIMITATIONS ON PROGRESS

5. HOW TO TEACH

6. THE ROLE OF THE TEACHER

7. CRITICISMS

4.2.6 Vygotsky's theory of cognitive development

1. VYGOTSKY'S APPROACH

2. ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

3. VYGOTSKY AND EDUCATION

4.2.7 Bruner's theory of cognitive development 1

1. MODES OF REPRESENTATION

2. THE ENACTIVE MODE

3. THE ICONIC MODE

THE SYMBOLIC MODE

4.2.8 Bruner's theory of cognitive development 2

1. THE ROLE OF LANGUAGE AND EDUCATION

- 2. LANGUAGE ACCELERATION DEVELOPMENT
- 3. BRUNER AND APPLICATIONS TO EDUCATION
- 4.2.9 The information processing approach to cognitive development
 - 1. ASSUMPTIONS
 - 2. PROCESSING SPEED
 - 3. PROCESSING CAPACITY
 - 4. PROCESSING SKILLS
- 4.2.9 The development of IQ test performance-nature approach
 - 1. EVIDENCE FOR GENETIC CAUSES
 - 2. EVALUATION
- 4.2.10 The development of IQ test performance-nurture approach
 - 1. EVIDENCE FOR GENETIC CAUSES
 - 2. EVALUATION
 - 3. EVALUATION OF NATURE-NURTURE DEBATE IN IQ DEVELOPMENT
- 4.3 Later Socialisation
 - 4.3.1 Moral development- the psychoanalytic approach**
 - 1. FREUD'S THEORY OF MORAL DEVELOPMENT
 - 2. EVALUATION OF FREUD'S THEORY OF MORAL DEVELOPMENT
 - 4.3.2 Moral development- the learning theory approach
 - 1. LEARNING THEORIES OF MORAL DEVELOPMENT
 - 2. SOLOMON ET AL
 - 3. EVALUATION
 - 4.3.3 Moral development- the cognitive developmental approach
 - 1. COGNITIVE DEVELOPMENTAL THEORIES
 - 2. EVALUATION
 - 4.3.4 Gender development- terms and issues
 - 1. SEXUAL IDENTITY
 - 2. GENDER ROLES
 - 3. GENDER IDENTITY
 - 4.3.5 'The measurement of psychological androgyny' Bem (1974)
 - 1. BACKGROUND
 - 2. HOW DOES THE BSRI WORK?
 - 3. HOW WAS THE BSRI CONSTRUCTED?
 - 4. PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF THE BSRI
 - 5. EVALUATION
 - 4.3.6 Gender development – psychological theories
 - 1. PSYCHOANALYTIC THEORY
 - 2. SOCIAL LEARNING THEORY
 - 3. COGNITIVE DEVELOPMENTAL THEORY
 - 4.3.7 Gender development – biologically based theories
 - 1. THE BIOLOGICAL APPROACH
 - 2. EVIDENCE FOR THE BIOLOGICAL APPROACH

3. CRITICISMS OF THE BIOLOGICAL APPROACH

4.3.8 The development of the self

1. TERMS INVOLVED

2. SEQUENCE OF DEVELOPMENT

4.3.9 Theories on the development of the self concept

1. INDIVIDUAL BASED THEORIES OF SELF DEVELOPMENT

2. SOCIETY BASED OF SELF DEVELOPMENT

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. What is attachment in infant?
2. Explain the study of Piaget's theory of cognitive development.
3. Explain the study of theories of the development of the self concept.

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press, 1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. "10 human development across the life span", 北大原版影印。

Chapter5 Social Psychology

The objective and the request of this chapter: This chapter main include 3 sections, they are social influence, pro-and anti-social behaviour, social relationships. The students must comprehend the basic concept , for example: social power, pro-social behaviour and so on.

the period: 4

5.1 Social influence

5.1.1 Core study: ‘A study of prisoners and guards in a simulated prison’ Haney, Banks, and Zimbardo (1973)

1. AIM

2. METHOD

3. RESULTS

4. EVALUATION

5.1.2 Social power

1. DEFINITION

2. NORMS OF POWER

3. THE IMPACT OF POWER

4. TYPES OF POWER

5.1.3 Theories of leadership

1. PERSONALITY TRAIT APPROACH

2. SITUATIONAL APPROACH

3. INTERACTIONIST APPROACH

5.1.4 Milgram’s study of obedience (1963) 1

1. AIM

2. PROCEDURE

3. APPARATUS

4. RESULTS

5.1.5 Milgram’s study of obedience 2

1. DISCUSSION – FACTORS EXPLAINING OBEDIENCE

2. DISCUSSION – EVALUATION OF THE RESEARCH PROCEDURE

5.1.6 Studies of conformity

1. CONFORMITY DEFINITIONS AND TYPES

2. CONFORMITY STUDIES

3. ASCH (1951, 1952, 1956)

4. CRUTCHFIELD

5. CRITICISMS OF CONFORMITY STUDIES

5.1.7 Theories of conformity

1. CRUTCHFIELD’S CONFORMING PERSONALITY THEORY (1955)

2. INFORMATIONAL SOCIAL INFLUENCE

3. MORMATIVE SOCIAL INFLUENCE

4. INGRATIATIONAL SOCIAL INFLUENCE

5.1.8 Collective behaviour – group behaviour

1. GROUP BEHAVIOUR
2. SOCIAL FACILITATION

5.1.9 Collective behaviour – crowd behaviour

1. CROWD PSYCHOLOGY
2. LOSS OF CONTROL AND RATIONALITY
RULE-GOVERNED AND RATIONAL

5.1.10 Following or resisting influences

1. FOLLOWING INFLUENCE
2. RESISTING INFLUENCE

5.1.11 ‘Cognitive consequences of forced compliance’ Festionger and Carlsmith (1959)

1. AIM
2. METHOD
3. RESULTS
4. EVALUATION

5.2 Pro- and anti- social behaviour

5.2.1 Pro- social bahaviour

1. DEFINITIONS
2. ALTRUISM

5.2.2 ‘Good Samaritanism: an underground phenomenon?’ Piliavin, Rodin, and Piliavin (1969)

1. BACKGROUND
2. AIM
3. METHOD
4. RESULTS AND DISCUSSION
5. STRENGTHS AND WEAKNESS

5.2.3 The situational determinants of helping behaviour

1. THE REACTIONS OF OTHERS
2. THE NORMS OF SOCIETY
3. ENVIRONMENTAL LOCATION
4. AMBIGUITY
5. THE NUMBER OF BYSTANDERS
6. THE PROXIMITY OF BYSTANDERS

5.2.4 Factors affecting the decision to help

1. INFORMATION PROCESSING OF EMERGENCIES
2. COSTS AND REWARDS OF HELPING
3. NATURE OF BYSTANDER
4. THE COSTS OF HELPING IN DIFFERENT SITUATIONS

5.2.5 Aggression – social learning theory of aggression

1. SUPPORTING EVIDENCE
2. EVALUATION
3. IMPLICATIONS FOR REDUCING / CONTROLLING AGGRESSION

5.2.6 ‘Transmission of aggression through imitation of aggressive models’ Bandura, Ross, and Ross

(1961)

1. AIM
2. METHOD
3. RESULTS
4. EVALUATION
- 5.2.7 Frustration – aggression theory of aggression
 1. SUPPORTING EVIDENCE
 2. REFINEMENTS OF THE THEORY
 3. EVALUATION
 4. IMPLICATIONS FOR REDUCING / CONTROLLING AGGRESSION
- 5.2.8 Social and environmental factors influencing aggression
 1. OVERCROWDING
 2. EVALUATION
 3. IMPLICATIONS FOR REDUCING / CONTROLLING AGGRESSION
 4. DEINDIVIDUATION
 5. EVALUATION
 6. IMPLICATIONS FOR REDUCING / CONTROLLING AGGRESSION
 7. CONFORMITY TO NORMS
 8. EVALUATION
 9. IMPLICATIONS FOR REDUCING / CONTROLLING AGGRESSION
- 5.2.9 Non – social approaches to aggression
 1. THE PHYSIOLOGICAL APPROACH TO AGGRESSION
 2. THE DRIVE THEORY APPROACHES TO AGGRESSION
- 5.2.10 Explanations of individual, social, and cultural diversity in pro– and anti –social behaviour
 1. DIVERSITY
 2. EXPLANATIONS
- 5.2.11 The influence of the media on pro-and anti-social behaviour
 1. MEDIATING
 2. HOW MIGHT THE MEDIA INFLUENCE BEHAVIOUR?
 3. NO EFFECT
- 5.3 Social relationships
 - 5.3.1 Differences in relationships
 1. DIFFERENT TYPES PF RELATIONSHIP
 2. DIFFERENCES IN RELATIONSHIPS EFFECTS
 3. CROSS-CULTURAL DIFFERENCES IN RELATIONSHIPS
 - 5.3.2 Factors influencing the formation of attraction
 1. SITUATIONAL FACTORS
 2. PERSONAL FACTORS
 - 5.3.4 Social psychology – theories of relationships
 1. ECONOMIC THEORIES
 2. LEARNING THEORY
 3. COGNITIVE THEORY

4. EVOLUTIONARY THEORY

5.3.5 The breakdown of attraction

1. FACTORS LEADING TO BREAKDOWN OF RELATIONSHIPS

2. CONFLICT

3. PROCESSES INVOLVING THE BREAKDOWN OF RELATIONSHIPS

5.3.6 The nature, origins, and transmission of prejudice in society

1. THE NATURE OF PREJUDICE- WHAT IS IT?

2. THE ORIGINS OF PREJUDICE AND DISCRIMINATION

3. THE SOCIAL TRANSMISSION OF PREJUDICE WITHIN A SOCIETY

4. NEW MEMBERS OF SOCIETY

5.3.7 The origins of prejudice – social group explanations

1. STEREOTYPING

2. INTERGROUP CONFLICT THEORY

3. THE PROCESS OF STEREOTYPING

4. MINIMAL GROUP THEORY

5. SCAPEGOATING THEORY

5.3.8 ‘Experiments in intergroup discrimination’ Tajfel (1970)

1. AIM

2. EXPERIMENT ONE

3. EXPERIMENT TWO

4. EVALUATION

5.3.9 The origins of prejudice – authoritarian personality theory (Adorno et al, 1950)

1. DEFINITION

2. EXPLANATION

3. EVIDENCE

4. CRITICISM

5. DOGMATISM

6. TOUGHMINDEDNESS AND RADICALISM

5.3.10 The reduction of prejudice

1. METHOD OF PREJUDICE

2. EXAMPLES

3. EVALUATION

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. What is pro-social behaviour?
2. what is the collective behaviour-group behaviour?
3. Please explain the theory of “social learning theory of aggression”.

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press, 1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “16 social cognition and relationships”，北大原版影印。

Chapter 6 Comparative Psychology

The objective and the request of this chapter: This chapter include 3 sections: Reproductive strategies, Kinship and social behaviour, Behaviour analysis. The keystone of this chapter is the learning theory and the sociality in animals.

the period: 5

6.1 Reproductive Strategies

6.1.1 Concepts, approaches, and theories in comparative psychology

1. WHY STUDY NATURAL ANIMAL BEHAVIOUR?
2. THE THEORY OF EVOLUTION
3. ETHOLOGY
4. SOCIOBIOLOGY

6.1.2 The nature of sexual reproduction

1. WHY SEXUAL RATHER THAN ASEXUAL REPRODUCTION?
2. HOW TO SEXUALLY REPRODUCE?
3. REPRODUCTIVE INVESTMENT

6.1.3 The consequences of sexual reproduction – mating systems and tactics

1. POLYGyny
2. POLYANDRY
3. MONOGAMY
4. PROMISCUTY

6.1.4 The consequences of sexual reproduction- mate competition

1. PRE- COPULATION COMPETITION
2. POST- COPULATION COMPETITION

6.1.5 The consequences of sexual reproduction- mate choice

1. REASON FOR CHOICE
2. CONSEQUENCES OF CHOICE
3. CHOOSING MATES WITH MATERIAL OFFERS
4. EVOLUTION OF COURTSHIP GIFTS
5. CHOOSING MATES WITH GENES FOR HIGH REPRODUCTIVE SUCCESS
6. EVOLUTION OF COURTSHIP CHARACTERISTICS
7. EVALUATION

6.1.8 Parental care of offspring

1. WHY CARE?
2. HOW MUCH CARE?
3. WHICH ONE CARES?
4. THEORIES OF PARENTAL CARE CHOICE

6.1.9 Parent-offspring conflict

1. CAUSES OF PARENT-OFFSPRING CONFLICT
2. WEANING CONFLICT
3. FEEDING CONFLICT

4. INFANTICIDE

5. SIBLICIDE

6.2 Kinship and social behaviour

6.2.1 Imprinting

1. EXAMPLES

2. LORENZ'S VIEW OF IMPRINTING

3. LATER VIEWS ON IMPRINTING

6.2.2 Genetic explanations for apparent altruism

1. THE PROBLEM OF ALTRUISM

2. KIN 'ALTRUISM'

3. DELAYED RECIPROCAL 'ALTRUISM'

6.2.3 Sociality – why live in groups? 1

1. LOCALISATION OF RESOURCES

2. INTRA-SPECIES ADVANTAGES

3. INTER-SPECIES ADVANTAGES – SOCIAL DEFENCE AGAINST PREDATORS

6.2.4 Sociality – why live in groups? 2

1. INTER-SPECIES ADVANTAGES – SOCIAL CO-OPERATION IN FORAGING/HUNTING

2. DISADVANTAGES OF SOCIAL GROUPING/CO-OPERATION

6.2.5 Signalling systems – function and evolution

1. NEED FOR SIGNAL

2. ENVIRONMENT

STRATEGIES OF OTHERS

EVOLUTIONARY HISTORY

3. TYPE OF SIGNAL

4. THE FUNCTION OF SIGNALS

5. THE EVOLUTION OF SIGNALS

6.2.6 Signalling systems – modes of signaling

1. MODE OF SIGNAL

2. ADVANTAGES

3. DISADVANTAGES

4. EXAMPLES

6.2.7 'The curious behaviour of the stickleback' Tinbergen (1969)

1. WHY STUDY THE STICKLEBACK?

2. COURTSHIP & REPRODUCTIVE BEHAVIOUR

3. SIGN STIMULI

4. DRIVES

5. EVALUATION

6.2.8 'Forty years of rhesus research' Rawlins (1979)

1. AIM

2. HISTORY

3. FINDINGS

4. EVALUATION

6.3 Behaviour analysis

6.3.1 Learning in the laboratory – classical conditioning

1. THE BASIC THEORY
2. ASPECTS OF REINFORCEMENT

6.3.2 Learning in the natural environment

1. CRITICISMS OF LABORATORY STUDIES OF LEARNING
2. INNATE BIASES IN LEARNING ABILITY
3. FORAGING

6.3.3 Homing behaviour

1. INSTINCTUAL INFLUENCES
2. LEARNING OF LANDMARKS
3. TRUE NAVIGATIONAL ABILITY

6.3.4 Natural animal language

1. WHAT IS LANGUAGE?
2. EXAMPLES OF NATURAL ANIMAL LANGUAGE?

6.3.5 Teaching human language to non-human animals 1

1. TEACHING LANGUAGE TO PRIMATES
2. STUDY
3. RESULT
4. EVALUATION

6.3.6 'Teaching sign language to a chimpanzee' Gardner and Gardner (1969)

1. BACKGROUND
2. METHOD
3. RESULTS
4. EVALUATION

6.3.7 Teaching human language to non-human animals 2

1. TEACHING LANGUAGE TO CETACEANS
2. RESULTS
3. EVALUATION
4. TEACHING LANGUAGE TO PARROTS
5. RESULTS
6. EVALUATION
7. CONCLUSIONS

6.3.8 Evolutionary explanations of human behaviour

1. EXAMPLES OF EVOLUTIONARY EXPLANATIONS OF HUMAN BEHAVIOUR
2. EVALUATION OF EVOLUTIONARY EXPLANATIONS

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. What is the imprinting?
2. why study natural animal behaviour?
3. why did animals live in group?

4. Please explain the learning theories.

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press, 1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “3 the biological and evolutionary bases of behavior; 11motivation”，北大原版影印。

Chapter7 Biopsychology

The objective and the request of this chapter: This chapter main introducing the cortical functions, and the new studies about the awareness , the Motivation and emotion. The keystone of this chapter is to master the localization of brain function, and the neurophysiological findings.

the period: 5

7.1 Cortical functions

7.1.1 Methods of investigating brain function – measurement

1. MEASURING/OBERVATIONAL TECHINIKUES
DIRECT RECORDING OF NEURONAL ACTIVITY
EXTERNAL RECORDING OF BRAIN ACTIVITY
SCANNING TECHINIKUES

7.1.2 Methods of investigating brain function – alteration

1. ALTERATION/EXPERIMENTAL TECHNIQUES
ACCIDENTAL DAMAGE
DELIBERATE DAMAGE
STIMULATION OF THE BRAIN

7.1.3 Localisation of brain function – exterior structure

1. LEFT SIDE VIEW OF BRAIN
FRONTAL LOBE OF CORTEX
PARIETAL LOBE OF CORTEX
TEMPOTAL LOBE OF CORTEX
OCCIPITAL LOBE OF CORTEX

7.1.4 Localisation of function – cross-sectional structures

1. BRAIN STEM AND LIMBIC SYSTEM
THALAMUS
HIPPOCAMPUS
AMYGDALA
2. CROSS-SECTION OF BRAIN
HYPOTHALAMUS
RETICULAR ACTIVATING SYSTEM
PITUITARY GLAND
PONS
MEDULLA
CEREBELLUM
CORPUS CALLOSUM
CEREBRUM

7.1.5 Localisation of function – the cerebral hemispheres

1. LATERALISATION AND ASYMMETRY OF BRAIN FUNCTION
2. LEFT HEMISPHERE
3. RIGHT HEMISPHERE

4. SENSORY AND MOTOR CORTEX LOCALISATION

7.1.6 'Hemisphere disconnection and unity in conscious awareness' Sperry (1968)

1. AIM
2. METHOD
3. RESULTS
4. EVALUATION

7.1.7 Neurophysiology of perception

1. LIGHT ENTERING THE EYE
2. CROSS-SECTION OF RETINA
3. GANGLION RECEPTIVE FIELDS
4. VISUAL PATHWAYS THROUGH THE BRAIN
5. STRIATE VISUAL CORTEX

7.1.8 Evaluation of neurophysiological findings

1. THE LIMITATIONS OF NEUROPHYSIOLOGICAL FINDINGS
2. ARGUMENTS AGAINST LOCALISATION OF FUNCTIONS

7.1.9 The nervous and endocrine systems

1. NEURONES
2. THE NERVOUS SYSTEM
3. THE ENDOCRINE SYSTEM

7.2 Awareness

7.2.1 Neurotransmitters, drugs, and their effects

1. NEUROTRANSMITTERS AND THEIR EFFECTS
2. DRUGS AND THEIR EFFECTS

7.2.2 States of awareness

1. WAKING STATES
2. PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
3. PHYSIOLOGICAL CORRELATES
4. SLEEP STATES

7.2.3 Body rhythms

1. PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2. PHYSIOLOGICAL CORRELATES

7.2.4 Theories of the function of sleep

1. SLEEP DEPRIVATION – IS SLEEP NEEDED?
2. THEORIES OF SLEEP FUNCTION

7.2.5 Theories of the function of dreaming

1. CRICK AND MITCHISON'S REVERSE LEARNING THEORY
2. REPROGRAMMING THEORY
3. WISH FULFILMENT
4. HOBSON AND MCCARLEY'S ACTIVATION SYNTHESIS THEORY
5. PROBLEM SOLVING

7.2.6 'The relation of eye movements during sleep to dream activity: an objective method for the study of dreams' Dement and Kleitman (1957)

1. AIM
2. METHOD
3. STUDY ONE
- STUDY TWO
- STUDY THREE
3. RESULTS
4. EVALUATION
- 7.2.7 The brain physiology of arousal and sleep
 1. CORTEX
 2. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF SLEEP
- 7.2.8 The nature and applications of hypnosis
 1. CHARACTERISTICS OF HYPNOTISED SUBJECTS
 2. DEPTH OF HYPNOSIS
 3. HOW IT IS DONE
 4. APPLICATIONS
- MEMORY
- MEDICAL USE
- 7.2.9 Theories of hypnosis
 1. WHAT CAUSES IT?
- ALTERED STATE
- SOCIAL INFLUENCE
- 7.3 Motivation and emotion
 - 7.3.1 Physiological theories of motivation**
 1. HOMEOSTATIC DRIVE THEORY OF MOTIVATION
 2. BRAIN PHYSIOLOGY AND MOTIVATION
 3. GENETICS, EVOLUTIONARY THEORY AND MOTIVATION
 - 7.3.2 Physiological mechanisms for the hunger drive
 1. THE MOUTH
 2. THE STOMACH
 3. THE DUODENUM
 4. THE HYPOTHALAMUS
 5. BLOOD GLUCOSE LEVELS
 - 7.3.3 Psychological theories of motivation 1
 1. PSYCHOANALYTIC DRIVE THEORY OF MOTIBATION
 2. COGNITIVE THEORIES OF MOTIVATION
 3. HUMANISTIC THEORIES OF MOTIVATION
 - 7.3.4 Psychological theories of motivation 2
 1. HULL'S DRIVE REDUCTION THEORY
 2. EVALUATION
 - 7.3.5 Theories of emotion
 1. JAMES-LANGE THEORY
 2. CANNON-BARD THEORY

7.3.6 Schachter and Singer's cognitive labeling theory

1. SUPPORT
2. CRITICISMS

7.3.7 'Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state' Schachter and Singer (1962)

1. AIM
2. METHOD
3. RESULTS
4. EVALUATION

7.3.8 The physiology of emotion

1. CEREBRAL CORTEX
2. CROSS-SECTION OF THE BRAIN
3. LIMBIC SYSTEM
4. BRAIN STEM
5. THE NERVOUS SYSTEM
6. HORMONES

7.3.9 The physiological effects of stress

1. PHASE 1
2. PHASE 2
3. PHASE 3

7.3.10 Coping with and reducing stress

1. IDENTIFYING STRESSORS
2. DEALING WITH THE EFFECTS
3. BEHAVIOURAL APPROACHES
4. PSYCHOLOGICAL APPROACHES

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. What is the psychological theories of motivation?
2. what is the theories of hypnosis?
3. Explain Schachter and Singer'cognitive labeling theory.
4. Explain the study of the localization of brain funtion.

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press,1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “5 mind, consciousness , and alternate states;; 12 emotion, stress, and health”，北大原版影印。

Chapter8 Abnormal psychology

The objective and the request of this chapter: This chapter includes 3 sections: Conceptions of abnormality, Psychopathologies, Therapeutic approaches. Students must memory the basic concepts, learning the expression of the basic methods of Psychopathologies .

the period: 5

8.1 Conceptions of abnormality

8.1.1 Medical model conception of abnormality

1. MEDICAL MODEL
2. ETHICAL IMPLICATIONS
3. PRACTICAL IMPLICATIONS

8.1.2 Alternative conceptions of abnormality

1. THE PSYCHOANALYTIC APPROACH
2. THE BEHAVIOURAL APPROACH
3. THE COGNITIVE APPROACH
4. THE HUMANISTIC APPROACH

8.1.3 Diagnostic classification – aims and techniques

1. THE PURPOSE OF CLASSIFICATION
2. THE HISTORY OF MENTAL DISORDER CLASSIFICATION
3. TECHNIQUES OF ASSESSMENT
4. THE DSM IV CLASSIFICATION SYSTEM

8.1.4 The practical and ethical implications of diagnostic classification 1

1. PRACTICAL IMPLICATIONS – CAN CLASSIFICATION BE EFFECTIVELY MADE?
2. ETHICAL IMPLICATIONS – SHOULD DIAGNOSIS BE MADE CONSIDERING THE DIFFICULTIES OF CLASSIFICATION?

8.1.5 The practical and ethical implications of diagnostic classification 2

1. PRACTICAL IMPLICATIONS–WHAT ARE THE CONSEQUENCES OF CLASSIFICATION?
2. ETHICAL IMPLICATIONS – SHOULD DIAGNOSIS BE MADE CONSIDERING THE CONSEQUENCES OF CLASSIFICATION?

8.1.6 ‘On being sane in insane places’ Rosenhan (1973)

1. AIM
2. METHOD
3. RESULTS
4. EVALUATION

8.1.7 Cultural and subcultural differences in the determination of abnormality

1. WHAT IS MEANT BY ‘CULTURE’ AND ‘SUBCULTURE’?
2. POSSIBLE EXPLANATIONS FOR CROSS-CULTURAL AND SUBCULTURAL DIFFERENCES IN THE DETERMINATION OF ABNORMALITY

8.1.8 Research into subcultural differences in the determination of abnormality 1

1. GENDER DIFFERENCES IN DETERMING ABNORMALITY
2. SOCIAL CLASS DIFFERENCES IN DETERMING ABNORMALITY

- 8.1.9 Research into subcultural differences in the determination of abnormality 2
1. AGE DIFFERENCES IN DETERMING ABNORMALITY
 2. ETHNIC DIFFERENCES IN DETERMING ABNORMALITY
- 8.1.10 Research into cross-cultural differences in the determination of abnormality
1. CROSS-CULTURAL DIFFERENCES IN ABNORMALITY
 2. BIOLOGICAL EXPLANATIONS
- CULTURAL/ENVIRONMENTAL EXPLANATIONS
- DIAGNOSTIC DIFFERENCE EXPLANATIONS
- 8.1.11 ‘A case of multiple personality’ Thigpen and Cleckley (1954)
1. AIM
 2. SUMMARY OF THE CASE
 3. EVIDENCE FOR THE EXISTENCE OF MULTIPLE PERSONALITY
 4. EVALUATION
- 8.2 Psychopathologies
- 8.2.1 Schizophrenia – symptoms and diagnosis**
1. BACKGROUND
 2. DIAGNOSIS
 3. SYMPTOMS
 4. SUBTYPES OF SCHIZOPHRENIA
 5. ALTERNATIVE TYPOLOGIES
- 8.2.2 Explanatory theories of schizophrenia
1. BIOLOGICAL THEORIES
 2. PSYCHIOLOGICAL/ENVIRONMENTAL THEORIES
- 8.2.3 Mood disorders – symptoms and diagnosis
1. BACKGROUND
 2. UNIPOLAR DEPRESSION
 3. BIPOLAR DEPRESSION
 4. OTHER MOOD DISORDERS
- 8.2.4 Explanatory theories of mood disorders
1. BIOLOGICAL THEORIES
 2. PSYCHIOLOGICAL THEORIES
 3. ENVIRONMENTAL THEORIES
 4. INTERACTION EXPLANATIONS
- 8.2.5 Eating disorders – symptoms and diagnosis
1. BACKGROUND
 2. ANOREXIA NERVOSA
 3. BULIMIA NERVOSA
 4. OBESITY
- 8.2.6 Explanatory theories of eating disorders
1. BIOLOGICAL THEORIES
 2. PSYCHOLOGICAL THEORIES
 3. ENVIRONMENTAL THEORIES

8.2.7 Anxiety disorders – types of anxiety disorder

1. PHOBIAS
2. OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
3. PANIC ATTACK
4. GENERALISED ANXIETY DISORDER
5. POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER

8.2.8 Explanatory theories of anxiety disorders

1. BIOLOGICAL THEORIES
2. PSYCHOLOGICAL THEORIES

8.2.9 ‘Analysis of phobias in a five year old boy’ Freud (1909)

1. AIM
2. SUMMARY OF THE CASE
3. METHODS OF ANALYSIS
4. RESULTS OF ANALYSIS
5. EVALUATION

8.3 Therapeutic approaches

8.3.1 Behavioural treatments

1. AIM OF THERAPY
2. MODELLING
3. BIOFEEDBACK

8.3.2 Behavioural treatments – behaviour therapy (treatments using classical conditioning techniques)

1. SYSTEMATIC DESENSITISATION
2. IMPLOSION/FLOODING
3. AVERSION THERAPY

8.3.3 Behavioural treatments – behaviour modification (treatments using operant conditioning techniques)

1. BEHAVIOUR SHAPING
2. SELECTIVE POSITIVE REINFORCEMENT
3. TOKEN ECONOMY PROGRAMMES

8.3.4 Somatic/biomedical treatments 1

1. AIM OF THERAPIES
2. PSYCHOSURGERY
3. ELECTROCONVULSIVE THERAPY

8.3.5 Somatic/biomedical treatments 2

1. DRUG THERAPY
2. EFFECTIVENESS OF DRUG TREATMENT
3. APPROPRIATENESS OF DRUG TREATMENT

8.3.6 Psychotherapy – psychodynamic therapies

1. AIM OF THERAPIES
2. TECHNIQUES
3. APPLICATION

4. EFFECTIVENESS

5. APPROPRIATENESS

8.3.7 Psychotherapy – humanistic therapies

1. AIM OF THERAPIES

2. TECHNIQUES

3. APPLICATION

4. EFFECTIVENESS

5. APPROPRIATENESS

8.3.8 Psychotherapy – cognitive therapies

1. AIM OF THERAPIES

2. TECHNIQUES

3. APPLICATION

4. EFFECTIVENESS

5. APPROPRIATENESS

8.3.9 Difficulties assessing the appropriateness of intervention (should treatment be given, and if so which treatment?)

1. DIFFICULTIES ASSESSING EFFECTIVENESS

2. ETHICAL ISSUES OF INTERVENTION

Reviews and exercises(Answer the following questions in English):

1. Explain the medical model conception of abnormality.
2. The practical and ethical implication of diagnostic.
3. What elements determinate the abnormality?
4. What do we mean by an effective treatment?

Extension readings:

1. 沈德灿、沈政选编：《心理学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。
2. Grahame Hill, *Advanced Psychology Through diagrams*, Oxford University Press, 1998.
3. 丛伟、李建明主编：《大学心理学专业英语教程》，北京科学技术出版社，2004。
4. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo :*Psychology an Life*. 16th Edition. “14 psychological disorders; 15 therapies for psychological disorders”, 北大原版影印。

《心理学进展》教学大纲

乐国安 编写

目 录

前 言.....	231
第一章 后现代主义思潮对社会心理学的影响.....	232
第一节 什么是现代社会心理学.....	232
第二节 后现代主义社会心理学思潮产生的原因.....	232
一、后现代主义社会心理学思潮的哲学基础是后现代主义.....	232
二、社会心理学内部的原因——社会心理学的危机.....	233
第三节 后现代主义社会心理学思潮的基本观点.....	233
一、Gergen 对后现代社会心理学的设计.....	233
二、后现代主义社会心理学思潮的基本研究思想.....	233
三、后现代主义社会心理学研究的重心.....	233
第四节 对后现代主义社会心理学思潮的简要评价.....	233
复习与思考题.....	234
拓展阅读书目.....	234
第二章 图式理论对社会心理学的影响.....	235
第一节 图式理论的基本内容.....	235
一、图式的定义.....	235
二、图式的功能.....	235
第二节 图式理论对一些社会心理现象的解释.....	235
一、人的图式——对人格的解释.....	235
二、自我图式——对自我概念的解释.....	236
三、群体图式——对刻板印象的解释.....	236
四、对社会认知偏差的解释.....	236
第三节 简要总结.....	236
复习与思考题.....	236
拓展阅读书目.....	236
第三章 混沌理论对社会心理学的影响.....	238
第一节 混沌理论定义和主要内容.....	238
第二节 以混沌理论为基础的心理观.....	238
一、从简单到复杂、混沌到有序是心理演变的一般规律.....	238
二、从确定到随机，从线性到非线性为心理学研究提供了一条新的道路.....	238
三、对初始值的敏感依赖性指出对某些心理行为研究的难预测性.....	238
四、心理系统的分形与迭代进一步说明心理学研究的复杂性.....	238
五、以混沌理论为基础的生理心理学有突破性发现.....	238
六、混沌理论对于心理治疗有一定的启示意义.....	239
第三节 简要评价.....	239
复习与思考题.....	239
拓展阅读书目.....	239
第四章 社会认知研究新进展.....	240
第一节 有关社会认知概念的不同理解.....	240
第二节 社会认知研究前提假设的变化.....	240

一、“朴素科学家”假设	240
二、“认知吝啬者”假设	240
三、“目标明确的策略家”假设	240
第三节 社会认知研究领域的新拓展	240
一、情感和认知的相互作用	240
二、社会的情境认知	241
三、交流过程与认知	241
四、内隐社会认知和心理控制	241
第四节 社会认知研究的文化观	241
一、认知一致性研究中的文化观	241
二、归因研究中的文化观	242
复习与思考题	243
拓展阅读书目	243
第五章 社会态度研究的新进展	244
第一节 态度结构研究的新进展	244
一、内在态度结构	244
二、交互态度结构	244
三、态度的结构系统	244
四、态度强度	244
第二节 态度与行为关系研究的新进展	245
一、态度预测行为的影响因素	245
二、态度和行为关系的模型	245
第三节 偏见研究的新进展	245
一、偏见的认知来源	245
二、偏见的信息加工研究	246
三、偏见消减的共同内群体认同模型	246
第四节 态度改变的理论及态度改变过程的研究进展	246
一、态度改变的详析可能性模型（ELM 模型）	246
二、态度改变的协同学模型	247
第五节 态度改变过程的多元变量的研究新进展	247
一、态度改变中的信息来源变量	247
二、态度改变中的信息变量	247
三、态度改变中的受信者（接受者）变量	247
四、态度改变中的情境变量	248
第六节 对西方社会态度研究新进展的评价	248
一、西方社会态度研究特点的析评	248
二、当代社会态度研究的不足及未来的研究趋向	249
复习与思考题	249
拓展阅读书目	250
第六章 群体心理研究新进展	251
第一节 关于小群体的研究	251
一、群体构成	251
二、群体结构	251

三、群体冲突.....	252
四、小群体生态学.....	252
五、对小群体研究的几点思考.....	253
第二节 关于社会冲突的研究.....	253
一、社会困境.....	253
二、谈判.....	254
三、宽泛冲突.....	255
四、冲突解决.....	255
五、对社会冲突的简要结论.....	256
第三节 关于社会标签的研究.....	256
一、什么是标签.....	256
二、标签的性质.....	257
三、标签的后果.....	257
四、对标签研究的基本结论.....	257
第四节 对群际关系的研究.....	257
一、群际关系的含义和基本特征.....	257
二、群际关系的分类基础.....	257
三、本群体认同.....	258
四、外群体的敌意和偏见.....	258
五、对减少偏见的研究.....	258
第五节 本章总结.....	258
复习与思考题.....	258
拓展阅读书目.....	259
第七章 侵犯行为研究新进展.....	260
第一节 侵犯是人类的本能，还是一种习得反应.....	260
第二节 人类侵犯行为的生物学解释.....	260
一、动物行为学.....	260
二、生物进化学.....	260
三、行为遗传学与人类侵犯.....	260
四、激素活动与侵犯.....	260
第三节 人类侵犯行为的心理过程.....	261
一、挫折——侵犯理论.....	261
二、新认知联想主义.....	261
三、侵犯的认知——情感互动.....	261
四、社会学习理论.....	262
五、社会信息加工.....	262
六、互动中的侵犯.....	262
七、侵犯行为的心理过程总结——五个心理过程.....	263
复习与思考题.....	263
拓展阅读书目.....	263
第八章 应用社会心理学研究的新特点.....	264
第一节 以问题为中心的研究取向.....	264
第二节 明确的价值定位.....	264

第三节	触及不同层次的社会心理和社会行为问题	264
一、	个体水平的研究	264
二、	群体水平的研究	264
三、	政府行为水平的研究	264
四、	公众水平研究	264
第四节	注重社会效益	264
第五节	研究者开阔的视野	265
第六节	强调现场情境 (field Settings) 研究方法	265
第七节	与实际应用的可能性挂钩	265
复习与思考题		265
拓展阅读书目		265
第九章	管理社会心理学研究新进展	266
第一节	管理社会心理学发展简史	266
一、	概念与基本内容	266
二、	里程碑事件	266
第二节	管理社会心理学的新进展	266
一、	20 世纪 80 年代以来管理社会心理学研究新进展特点	266
二、	主要研究领域	266
复习与思考题		268
拓展阅读书目		268
第十章	企业文化社会心理学研究新进展	269
第一节	对企业文化研究的过程及主要成果	269
一、	60~70 年代的研究历程及成果	269
二、	“7S” 管理模型	269
三、	大内教授的 Z 理论	269
四、	《西方企业文化》	269
五、	《追求卓越——美国最成功公司的经验》	269
第二节	人本管理理念的体现——几点思考	269
第三节	对中国企业文化研究的影响	270
复习与思考题		270
拓展阅读书目		270
第十一章	法律社会心理学研究新进展	271
第一节	对陪审团的研究	271
一、	关于陪审团规模的研究	271
二、	对模拟审判研究的方法论问题的探讨	271
第二节	关于证人证言的研究	271
一、	证人证言的准确性	271
二、	有关证人证言的实地研究	272
三、	儿童证人	272
第三节	其他有关方面的研究	272
一、	对测谎技术可靠性的质疑	272
二、	对被告人“自罪”而造成错判的研究	272
三、	对公众对待犯罪的态度的研究	272

第四节 结束语.....	273
复习与思考题.....	273
拓展阅读书目.....	273
第十二章 环境社会心理学研究的新进展.....	274
第一节 传统研究课题的新进展.....	274
一、拥挤和噪音研究.....	274
二、环境风险研究.....	274
三、建筑心理学研究.....	274
四、环境评估.....	274
第二节 新的研究取向——对环境问题的研究.....	274
一、对美国人关心环境问题的程度的调查.....	274
二、对保护环境的行为的研究.....	274
复习与思考题.....	275
拓展阅读书目.....	275
第十三章 心理咨询与心理治疗研究的新进展.....	276
第一节 心理咨询和治疗的整合趋势.....	276
一、整合的倾向.....	276
二、趋向整合的原因.....	276
第二节 心理咨询和治疗中的新理论.....	276
一、多元文化主义.....	276
二、行为生态论.....	277
三、混沌理论.....	277
复习与思考题.....	277
拓展阅读书目.....	278
第十四章 后现代主义与心理治疗.....	279
第一节 基本原则.....	279
一、全新的疾病观.....	279
二、全新的治疗法.....	279
三、全新的医患关系.....	279
第二节 具体治疗方法.....	279
第三节 家庭治疗.....	280
第四节 其他治疗取向参考.....	280
一、建构主义治疗.....	280
二、解释学的治疗.....	280
复习与思考题.....	280
拓展阅读书目.....	280

前 言

课程性质：本课程为心理学专业本科生的专业选修课，共 36 学时。

编写目的：更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：本课程主要包括了西方社会心理学在基本理论研究、具体问题研究和应用社会心理学研究这三个方面的新进展。就基本理论而言，主要分析了后现代主义社会心理学思潮的基本观点及其对社会心理学的影响、信息加工的认知心理学理论对现代社会心理学的影响、以及混沌理论对社会心理学研究的影响。就具体问题研究而言，本课程重点阐述了近 20 年来西方社会心理学在社会认知、社会态度及态度改变以及群体心理方面研究的新进展。就应用社会心理学研究而言，主要介绍和分析了西方社会心理学在应用研究中表现出来的新特点，在管理社会心理学、企业文化社会心理学、法律社会心理学、环境社会心理学以及心理咨询和心理健康方面研究的新进展，专门介绍了后现代主义对心理治疗产生的深刻影响。教材最后附有美国人格与社会心理学会及其 2001 年学术年会介绍、对中国社会心理学学科制度建设的思考两个附录，有助于学生对西方社会心理学的进展有一个更为形象、具体的认识，也希望能引发学生对于社会心理学的本土化建设的思考。

第一章 后现代主义思潮对社会心理学的影响

本章教学目的和基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：现代(modern)社会心理学的特征与原则，后现代主义社会心理学思潮是如何产生的、基本观点是什么以及对后现代主义社会心理学思潮的简评。

二、重点：后现代主义社会心理学的渊源与核心思想。

三、难点：后现代主义社会心理学思潮的基本观点、对后现代主义社会心理学思潮的评价。

学时分配：2 学时

第一节 什么是现代社会心理学

现代的社会心理学是指秉承传统的科学心理学的信念和方法，相信通过科学的方法最终能够揭示有关人类社会心理和社会行为的“普遍真理”的社会心理学研究。社会心理学的“现代特征”主要有四：

1. 方法上的机械主义；
2. 研究手段上的经验主义；
3. 研究取向上的个人主义；
4. 研究理念上的普遍主义。

Gergen 总结的现代社会心理学的四大基本原则：

1. 有一个基本的研究领域；
2. 现代主义取向的学者们都相信在社会心理学的基本研究领域中可以找到普遍性的特征，能够建立起一种具有普适性的理论框架，并且可以借此预测人类的社会行为；
3. 现代社会心理学家们认为要在社会心理学的基本领域内找出具有普遍性的真理，必须借助于实证主义的研究方法，尤其是那些可以对研究变量加以严格控制的实验方法；
4. 现代主义社会心理学坚信价值中立的原则，认为通过价值无涉的实证方法可以逐渐地加深对人类心理和行为的认识，最终完全可以形成一套在价值上保持中立的、可靠的真理。

如上对现代社会心理学特征和基本原则的分析，清晰地向我们展示了现代社会心理学的实质，即它的实证性。可以认为所谓现代社会心理学的“现代性”就是指，坚信通过使用实证的方法，坚持价值中立的原则，可以获得客观存在的普遍真理的研究倾向中。

第二节 后现代主义社会心理学思潮产生的原因

一、后现代主义社会心理学思潮的哲学基础是后现代主义

后现代主义是对后现代时期的政治、经济、历史文化、艺术风格等方面的认识和分析。也可以说是对后现代社会的各种哲学思潮、艺术观点、建筑风格、社会心态的汇集。

(一) 哲学方面看，实证主义的根基的动摇导致了后现代主义的出现。

(二) 来自于社会生活其它方面的原因。

(三) 后现代主义思潮的基本观点：(1)反对个人主义，强调内在关系；(2)倡导创造性；(3)倡导多元论，尊重差异性。

二、社会心理学内部的原因——社会心理学的危机

首先，在社会心理学发展进程中存在着以方法为中心、而不是以问题为中心的倾向。

其次，现代主义取向的社会心理学在实证论的影响下希望能够对研究课题进行严格的定量分析，这样，一方面就使那些不适合定量分析的研究课题无法获得解释，另一方面令已有的研究缺乏能够得到深入理解的定性分析，因此难以获得深入的解释。

I. Parker 在 1989 年发表了《现代社会心理学的危机》一书，深刻地指出实证的社会心理学与西方现代主流文化是一致的，因此，可以在新的哲学基础上使社会心理学与现代主义脱钩，进而创建新的社会心理学理论，即后现代主义社会心理学(I. Parker, 1989)。

第三节 后现代主义社会心理学思潮的基本观点

一、Gergen 对后现代社会心理学的设计

(一) 我们对周围世界所作的论述，只是在特定的社会常规中运作的结果，或者是遵照一定的科学研究程序所获得的产物。

(二) 任何一种叙事方式都只适用于一定的历史条件和文化背景，每一位研究者在从事自己的研究时，都应该有对自己所处文化环境的强烈反省意识。

(三) 不再把“方法”视为一种神圣的追求，认为方法往往是一种误导他人去认可自己、进而把自己的想法“合理化”的工具。

(四) 对“实证研究是获得真理的必然途径”的信念产生怀疑；甚至有人认为，所谓的“科学进步”根本就是由于科学的文字及叙事特点所制造出来的产物。

二、后现代主义社会心理学思潮的基本研究思想

(一) 反对机械论和实证论，提倡经验论和相对主义。

(二) 蔑视低级心理的研究，重视高级心理学的研究，强调社会心理学的研究应该尽快与伦理学、艺术和社会学接轨。

(三) 反对还原论、简约论和拟兽论，提倡从整体论和文化的角度来研究人的心理。

三、后现代主义社会心理学研究的重心

(一) 探讨人的社会性。

(二) 注重语言的研究。

(三) 注重心理投射现在的研究，尤其是建筑风格和艺术观念在人们心灵深处的投射和影响。

(四) 提倡超个体主义研究。

第四节 对后现代主义社会心理学思潮的简要评价

后现代主义社会心理学思潮是一种思潮而非流派。它强调研究鲜活的、从社会实际生活中涌现出来的心理学问题，并且强调以人为本的思想；强调研究方法的多元化，引进了话语分析、历史文化研究方法和相对主义的观点，符合了社会心理学研究对象的需要。后现代主义社会心理学思潮对心理学主流研究方法的全盘否定是不可取的。

复习与思考题

1. 什么是后现代主义社会心理学？
2. 后现代主义社会心理学的特点有哪些？
3. 应怎样客观地辩证地看待后现代主义社会心理学？

拓展阅读书目

1. Gergen, K. J. *The Saturated Self: Dilemma of Identity in Contemporary Life*. New York: Basic Books. 1991.
2. Gergen, K. J. *Toward a postmodern Psychology*. In S. Kvale (ed.) *Psychology and Postmodernism*. SAGE Publications Ltd. 1992.
3. Parker, I. *The Crisis in Modern Social Psychology and How to End It*. Routledge. 1989.
4. 苏国勋. 《理性化及其限制》. 上海: 上海人民出版社. 1988.

第二章 图式理论对社会心理学的影响

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：图式的定义、功能以及图式理论对一些社会心理现象的解释及简要小结。

二、重点：图式的功能、图式理论对一些社会心理现象的解释。

三、难点：图式理论对一些社会心理现象的解释。

学时分配：2 学时。

图式理论的兴起。

第一节 图式理论的基本内容

一、图式的定义

格式塔心理学家考夫卡、英国心理学家巴特利特及瑞士心理学家皮亚杰对图式的定义与理解。综合认知心理学家的论述，可以把图式看成是人脑中的知识单位、或进行认知活动时的认知结构。

原型(prototype)的概念与作用。

“鱼”的图式。

二、图式的功能

图式对认知的影响主要有 4 个方面：

(一) 注意、编码和检索功能

三者的定义及与图式的选择功能的关系。

对记忆的影响；系列研究。

(二) 整合功能

整合过程的定义；

皮亚杰的同化——顺应理论。

(三) 理解功能

体现在三方面：不同的认知图式所能理解的外界刺激的范围是不同的；对同一事物理解的角度随着认知图式的不同而不同；认知图式不同，对于相同信息的理解的深度和广度是不同的。

对他人或其他实体的判断和知觉也受图式的影响。

(四) 计划功能。

第二节 图式理论对一些社会心理现象的解释

一、人的图式——对人格的解释

人的图式是对人的人格进行描述的认识结构，一般应用于特殊的个人或者典型的一类人。人的图式组织了人们关于他人人格的概念，并且使人们可以形成对他人行为的期望。

人的图式分为明确的和抽象的两种。明确的人的图式是特殊的且属于特殊的人群；抽象的描述的是人格特征间关系，即隐含人格理论 (implicit personality theory)。

心理地图（mental map）的概念与特征。

二、自我图式——对自我概念的解释

自我图式组织形成了人们对自我的品质和特征的概念。人们运用自我图式的维度来衡量自己。自我图式来自过去的经验，组织并指导对于个体社会经验中与自我有关的信息进行加工。

自我图式是由那些与自我紧密相关的行为特征组成的。

自我图式对认知活动的影响：

1. 自我图式会影响人的信息加工的速度和确定性，人们在判断和说明与自我图式相一致的信息时，速度和确定性都要更快一些。
2. 自我图式还会影响着人们如何解释来自他人的反馈信息。
3. 自我图式对记忆的影响也很大。

三、群体图式——对刻板印象的解释

群体图式（或称刻板印象）是关于一个特殊社会群体或社会范畴的图式，刻板地显示出特殊社会群体和社会范畴的属性和行为。

刻板印象的社会心理学研究意义：

1. 简化复杂的社会。

关于种族和性别的刻板印象的研究。

刻板印象的内容也是随时间变化而变化的。

2. 具有特殊的图式是一个群体的标志。
3. 不同的图式也影响到两个或更多群体间的关系。

四、对社会认知偏差的解释

（一）人们会过度地接受那些与图式相一致的信息。

（二）当面对一些缺失的信息时，人们可能填充一些与他们的图式相一致的信息进去。

（三）当这些图式已经不适用于人或事件的时候，人们仍倾向于运用原有的图式。

“过度概括化”的问题。

基于以上假定的刻板印象导致人们在复杂情境下的推论和判断出现错误。

研究表明，图式造成的社会认知偏差是可以控制的，如 Wegner(1994)的思维抑制模型。

第三节 简要总结

图式加工的观点深入到人类大脑内部的信息加工过程，揭示了个体或群体根据已有知识来解释外界新信息的方法和过程。随着信息加工的认知心理学的发展，图式理论也必将被应用到社会心理学研究的更广泛领域中去，影响着对人类行为及心理现象的研究。

复习与思考题

1. 什么是图式？
2. 图式有哪些功能？
3. 如何运用图式理论解释刻板印象？

拓展阅读书目

1. Campbell D. T.. Stereotypes in the perception of group differences, American Psychology.

1967,22:817-829.

2. Fiske S. T. & Linville P. What does the schema concept buy us? *Personality and Social Psychology*. 1980,19:381-400.

3. Grant P. R. & Holmes J. G. The integration of implicit personality schemas and stereotype images. *Social Psychology Quarterly*.1981,44:107-115.

4. Higgins E. T. & Bargh J. A. Social cognition and social perception, *Annual Review of Psychology*,1987,38,369-425.

5. Wegner D. M. Ironic processes of mental control, *Psychology Review*, 1994, 101: 34-52.

6. 蒋永福, 刘敬茹: 认知图式与信息接受. *图书馆建设*. 1999, 3: 2-3.

第三章 混沌理论对社会心理学的影响

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：混沌定义、混沌运动的特性、混沌系统的判定程序、以混沌理论为基础的心理观及对混沌理论的简要评价。

二、重点：混沌理论的定义和主要内容以及建立在混沌理论基础之上的心理学观。

三、难点：建立在混沌理论基础之上的心理学观。

学时分配：1 学时。

第一节 混沌理论定义和主要内容

混沌定义。

混沌运动的特性：(1)非周期性；(2)不可预测性；(3)跳跃性；(4)内在决定性；(5)初始条件敏感性。

混沌系统的 5 个判定程序。

第二节 以混沌理论为基础的心理观

一、从简单到复杂、混沌到有序是心理演变的一般规律

混沌理论中的有序与无序；

混沌理论中的简单性和复杂性；

人的心理从孕育、创立、发展、成熟到变异(或衰退)是一个类似于混沌的演化过程；成长与危机相互交替。

二、从确定到随机，从线性到非线性为心理学研究提供了一条新的道路

混沌理论的最大成就之一是将确定性和随机性统一起来。对于非线性的研究可以为复杂的心理学研究开辟一条新的研究道路。

三、对初始值的敏感依赖性指出对某些心理行为研究的难预测性

“对初始值的敏感依赖”意味着一个大的原因可能只有一个小的结果，而一个小的原因可能会有一个大的结果，相似的原因不见得有相似结果，这就向传统的心理预测技术过分依赖理性模式提出了严重的挑战。

四、心理系统的分形与迭代进一步说明心理学研究的复杂性

“分形”的概念与实质。

把时间、地域、民族、条件看作心理系统的相空间，则文化心理、民族心理、价值观念、行为模式等，可以被看作心理的奇异吸引子，个人的行为、个别的心理现象完全是随机的，但又能约束在一定的范围和模式内。

五、以混沌理论为基础的生理心理学有突破性发现

人的大脑神经的不规则电活动具有确定性混沌特征；混沌与精神疾病也有着内在的联系；混沌

与精神健康相联系，动力系统的稳定性破坏与精神疾病相关联。

生理心理学家证明出混沌在人类生理心理中的 7 点特性：

混沌在神经系统疾病中的两点作用：1.脑器质病变可使脑电混沌活动发生改变；2.精神心理疾病可使脑电混沌活动发生改变。

六、混沌理论对于心理治疗有一定的启示意义

(一) 苏珊·艾尔(Susan Ayers)提供的一种观察混沌在心理治疗工作中的应用。

(二) 混沌理论对小组心理治疗疗效的解释。

第三节 简要评价

混沌理论勾画了一幅新的心理图景，将心理学的方法论也进一步定位，从还原论到整体论、从线性观到非线性观、使心理研究从简单到复杂、从崇尚解析方法到重视非解析方法，并使确定论与概率论到对立到沟通。

复习与思考题

1. 混沌是什么？有哪些特性
2. 混沌理论给心理学研究带来哪些启示？
3. 怎样科学客观地评价混沌理论对心理学造成的影响？

拓展阅读书目

1. Chamberlain,L. Preface.In Chamberlain,L.L.&Butz.M.R.(eds).Chinical Chaos:A Therapist's Guide to Nonlinear Dynamics and Therapeutic Change[M].New York:Brunner Mazel,1998. 6-7.
2. 黄润生. 混沌及其应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2000. 3.
3. 刘华杰. 混沌语义与哲学[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998. 3-4.
4. 杨红军 胡三觉. 混沌在神经系统中的作用. 生理科学进展, 2002. 3 (33): 259-261
5. [加]利昂·格拉斯 迈克尔·C·麦基. 从摆钟到混沌: 生命的节律[M]. 上海: 上海远东出版社, 1994. 50-70.
6. [英]伊恩·斯图而特 著, 潘涛 译 朱照宣 校. 上帝掷骰子吗? ——混沌之数学[M]. 上海: 上海远东出版社, 1995. 1.

第四章 社会认知研究新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：社会认知概念的代表性观点、特征和定义，社会认知研究中的各种隐喻，以及新近拓展和文化观带来的影响。

二、重点：社会认知的定义和基本特征、社会认知研究中的新拓展，以及社会认知研究的文化观。

三、难点：社会认知研究的文化观。

学时分配：3 学时。

第一节 有关社会认知概念的不同理解

一、6 种关于社会认知概念的代表性观点

二、总结：

两个基本特征与社会认知的定义。

第二节 社会认知研究前提假设的变化

社会认知的研究中的隐喻：

一、“朴素科学家”假设

假设的基本内涵：代表理论如 Kelly(1967)的归因协变理论。

二、“认知吝啬者”假设

假设的基本内涵。

特点：“冷”认知研究的主导地位；把人当作一个孤立的信息加工器，忽视社会背景的作用；很少进行外显社会行为的研究。

三、“目标明确的策略家”假设

假设的基本内涵。

第三节 社会认知研究领域的新拓展

一、情感和认知的相互作用

上世纪 80 年代中期开始，“暖”认知的研究开始受到相当的注意；90 年代以来，研究主要集中在情感对社会判断和认知策略的影响。

（一）心情对于社会判断的影响

Schwarz 和 Clore（1996）认为人的情感本身也是一种信息的来源。心情的无针对性和无中心性的特点与错误判断的关系，如对不同天气状况下的心情对于社会判断的影响的研究。

（二）心情对于加工策略的影响

心情好坏对加工策略以及细节认知的影响。

这一结果与“动机的策略家”的隐喻一致，可以用情感的信息功能加以解释。在印象形成过程中有充分的表现，如 Bodenhausen 等人的（1994）研究发现。

二、社会的情境认知

与“目标明确的策略家”的隐喻一致，社会认知过程会根据情境的需要，在不同的社会情境采取不同的认知策略，如社会认知的双过程模式。

Fiske 和 Neuberg 提出的印象形成模式，强调了印象形成中目标的关键作用。

Fiske 等(1996)还研究了权力在人际知觉中的作用。

三、交流过程与认知

社会认知和判断过程中的许多偏差和差误可能是研究情境中交流的性质引起的。并不表示人在社会认知和判断中必然存在内在缺陷，对偏差和差误应根据研究情境中交流的性质加以理解。

Grice 认为，社会交流应依据“合作的”原理，四个准则：质的准则，关系的准则，量的准则，方式准则。

这些假设常常影响被试对实验材料的理解，从而影响实验的结果，产生明显的偏差。如 Kahneman 和 Tversky 的实验研究。

Krosnick 等的改进研究的研究成果。

问卷调查的过程中，被试也根据交流的准则理解问题意义，如 Schwarz 等的调查研究结果。

四、内隐社会认知和心理控制

人具有灵活地调整自己的思维过程以满足当前的需要与目标的能力，但是这种能力是有限制的。

（一）内隐认知和自动化

内隐社会认知的定义。研究涉及到态度、自我、刻板印象、归因、印象形成等领域。

刻板印象的激活对于行为的无意识影响，如 Bargh 等人对老年人刻板印象的研究。

（二）心理控制

近年来社会认知的研究，不仅表明了自动激活的知识结构的作用，而且发现企图避免知识激活不必要的影响，可能会导致事与愿违的后果。Macrae 等人的（1994）研究证实了这一点。

第四节 社会认知研究的文化观

过度追求“价值中立”，造成以人为研究对象的社会认知研究却只见物不见人的奇异现象，也导致了其研究成果严重脱离现实生活、面对现实问题却无能为力的“生存危机”。

20 世纪 90 年代，文化心理学的崛起对社会心理学自身危机的反思提供了一个有益的视角。文化心理学的基本观点：认为当人们根据普遍的、历史形成的、各种各样组织的文化意义和活动系统调节自己的反应时，心理差异性不可避免。

文化心理学影响下，社会认知领域的一些研究成果：

一、认知一致性研究中的文化观

文化心理学指出，社会心理学中的“一致性”概念或多或少具有地域文化的差异性。

在强调个体价值的文化中，不按照自己的态度来行事被视为虚伪；但在强调关系的文化中，不顾社会冲突而按照个人的意图来行动就会被视为自私、不成熟，或不忠诚。

对东亚文化（被称为“相依文化”）的研究成果：

1. 与他人不一致情况下的“平衡”恢复

Iwao (1988) 的研究表明, 在相依文化中的人们常常为了人际关系的和谐而牺牲个人认知一致性。

2. “自由选择”模式中的不一致

独立文化的个体所认为的与态度不一致的行为, 可能被相依文化中的个体视为只是对环境的一种灵活反应。

Kashima 等的发现和最近由 Heine 和 Lihman (1997) 进行的一项选择 CD 盘的研究, 对自由选择的认知不协调模式的可能性提供了初步的支持。

3. “不充足理由”范式中的不协调

“不充足理由”范式指出, 被试是被驱使去从事一些违背他们的信仰或态度的行为的, 如 Festinger 和 Carlsmith (1959) 的观点。

认知协调和不协调效果的 7 点假设并不被许多别文化共享与认可。

二、归因研究中的文化观

(一) “基本归因错误”的文化差异

1. 定义

2. 各种研究

Miller (1984) 发现美国人与信仰印度教的印度人的归因差异。Weisz 及其同事 (1984) 发现, 美日的“内外在”归因差异与“初级控制”、“刺激控制”以及相互误解的解释。Cousins (1989) 的研究也指出, 印美之间、美日之间的归因差异。

Masuda 和 Kitayama 的配对实验发现了美国被试中的显著的“基本归因错误”, 而日本被试并不会表现出“基本归因错误”。

Choi 和 Nisbett 的实验也证明了这一点。

Morris 和 Peng (1994) 分析了英文报纸和中文报纸对美国发生的两件相似的惨案报道等的系列研究, 发现中美、中英的归因差异。

Lee, Hallahan, 和 Herzog (1996) 的研究发现了亚洲人和美国人对于失败结果不同解释的显著差异性。

对物理事件的归因, 东西方也发现了类似差异性。

总结: 美国人认为所有的行为都是由个体产生的, 中国人认为所有的行为必然是环境中各种因素共同作用的产物。

3. 对文化差异性的解释

一种观点认为: 在西方和东亚文化中, 对社会知觉的归因有不同的取向。

Menon 等则认为, 关于个人和团体的内隐理论有着文化差异。他们用三个独立的实验证明了这一假设。

(二) “自我服务归因”偏见的文化差异

1. 定义

2. 各类研究

Chandler 等 (1981) 和 Takata (1987) 的研究发现, 在成功归因于内在原因而失败归因于外在原因上, 美国被试表现出自我服务的偏见; 亚洲人特别是日本人则表现出相反的偏见 (如自我消隐)。Markus 和 Kitayama (1991) 对此的解释是: 不同社会文化鼓励不同的自我解释。Heine 和 Lehman (1995) 则认为, 个体主义与集体主义文化的差异导致个体对自我偏见的态度差异。但有研究得出不一致结论, 如 Yu 和 Murphy (1993) 研究发现, 中国大陆和西方被试的自我提高偏见是相似的, 又如 David S. Crystal (1999) 对美日学生的研究。

3. 一些提示

四种归因类型：(1) 内在的；(2) 内团体/包括自我；(3) 内团体/不包括自我；(4) 外在的。

(三) 归因因素和归因维度上的文化差异

特赖恩迪斯(1972) 调查美国、希腊、印度、日本四种文化中对成功的原因排序, 发现美国人、希腊人、日本人都把能力和努力评定为成功和失败的最重要的原因, 而印度人则丝毫未提到能力和努力。

Susan 等(1986) 从归因的文化差异角度来考察日本学生的数学成绩优于美国学生的原因。认为强调努力归因为日本学生提供了高成就动机背景, 这也许为日本学生的数学成绩优于美国学生提供了一种解释。

东亚人和欧美人归因风格的不同, 可能存在于对情境重要性的敏感胜过对个人特性的认识, 如 Norenzayan 和 Nisbett (1998) 发现的韩国与美国人差异, 又如 Cha 和 Nam (1985) 的研究发现。

复习与思考题

1. 例举社会认知中的隐喻, 并能阐述其各自意义。
2. 社会认知领域研究有哪些新拓展, 各自有怎样的研究成果?
3. 文化心理学引入社会认知研究后, 社会认知研究呈现出怎样的研究态势?

拓展阅读书目

1. D'Andrade R G. The cultural part cognition. *Cognitive Science*, 1981, 5, 179-195; *The development of cognitive anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995
2. Festinger L. *A theory of cognitive dissonance*. Stanford: Stanford University Press, 1957
3. Fiske S T. Taylor S E. *Social cognition*. New York: McGraw-Hill, 1991
4. Forgas J P. What is social about social cognition. In: Forgas J P. *Social cognition: perspectives on every day understanding*. New York: Academic Press, 1981. 3
5. Kahneman D, Tversky A. On psychology of prediction. *Psychological review*, 1973, 80: 237~251
6. Miller J G. Culture and the development of everyday social explanation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1984, 46, 961-978.
7. (美) 伯纳德·韦纳著, 林钟敏译. *动机与情绪的归因理论*. 福州: 福建教育出版社, 1989.
8. 朱新秤, 焦书兰. 国外内隐社会认知研究现状. *社会心理研究*, 1998, 3: 57-63.

第五章 社会态度研究的新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：西方社会心理学关于态度结构、态度与行为关系、偏见、态度改变理论与态度改变过程的研究进展与成果，以及对此的评价。

二、重点：态度结构研究、态度预测行为的影响因素、态度和行为关系的模型、偏见研究、态度改变模型、态度改变过程的多元变量、评析。

三、难点：态度改变模型、态度改变过程的多元变量、评价。

学时分配：5学时。

第一节 态度结构研究的新进展

一、内在态度结构

研究对象与内容；

基本观点；

行为评价一致性和情绪评价一致性是态度内在结构变量，这两种内在态度结构成分都能预知态度的形成。

二、交互态度结构

基本内容；

态度的联结网络模型的主要观点；

对态度之间层级关系的探讨。

三、态度的结构系统

基本内容与涵义；

凯尔曼等人的一种界面结构理论；

态度的结构系统将态度看成是在多重维度上评价的结果，代表性的理论有意义与维度模型、属性与评价模型和需要递减模型。

四、态度强度

（一）强度的内在态度层面

内在态度结构的构成要素、表现与作用机制。

（二）强度交互态度层面

源于相关的不同类态度之间的相互联结的效应。一致性理论视角的解释。

在交互态度结构中存在态度等级系列。

外在态度结构中的嵌套性使得在广泛的情境中态度容易被激活从而影响该情境中的立场和行为。

（三）经验强度

指标 1——态度重要性。态度重要性的定义。许多研究都显示高梯度的态度重要性在于它是强度的实用结果的作用因子，这些结果包括态度行为的一致性、暂时稳定性和抗变性。

指标 2、3——确定性和确信性。

(四) 强度的可及性
涵义及 Fazio 的观点。

第二节 态度与行为关系研究的新进展

一、态度预测行为的影响因素

(一) 态度的激活

某一态度只有被激活，记忆中进入意识域，才能影响行为。
态度激活的途径及态度可及性。

(二) 态度的特性

态度的特性影响态度与行为的关系。

1. 情绪—认知关系的一致性
2. 直接经验
3. 强度。

(三) 行为的情境限定

我们的行为不仅受自身态度所影响，而且受他人的行为、他人发现我们的行为动机的可能性、情境限定等影响。情境限定的定义与对态度的作用。

内在态度结构与行为预测也有密切关系，如 Millar 和 Tesser(1986)的理论研究。

二、态度和行为关系的模型

(一) 态度的易得性

定义和意义

(二) 自主行动模型

由 Fazio 提出，认为态度的选择性是和调整态度与行为的关系有关，而选择性的过程先于行为而完成。因此，激活的态度会自动引起态度与行为的关系。

第三节 偏见研究的新进展

一、偏见的认知来源

(一) 标准社会思维加工

关于分类的认知应对方式：基本内容；对偏见形成的作用——夸大了群体内的一致性以及群体间的差异性。

对种族成员的认识别研究与“自我种族偏见”。

(二) 认知原因涉及到刺激的特性

有特色(如生动、鲜明等)的刺激往往引起我们对特性的一种夸大的知觉。许多研究证实了这一认知偏差。

过分注意导致在两个变量间的错误相关。如布朗和史密斯对英国大学教员认知偏差的研究，又如汉密尔顿等人的研究也证实这种虚假相关现象。

(三) 基本归因错误

解释群体内成员和群体外成员的行为时的不同理由。

公平世界现象也导致偏见产生。卡里及同事通过对假定的强奸受害者不同结果的研究证实

了这一现象。

二、偏见的信息加工研究

（一）预设偏见

定义、对态度信息选择的作用。

（二）动机性偏见

对抗性动机、平衡性动机、印象管理动机、自我肯定动机各自造成的认知偏见。

（三）偏见的知识库存

拥有过多偏见知识库存者较之偏见库存较少或比较均衡的个体更倾向也更容易挑剔新态度中的不足，发现并维护支持自己态度立场的信息。

三、偏见消减的共同内群体认同模型

提出者 Gaenter(1993)等人；基本内容与假定及其进一步假定。

第四节 态度改变的理论及态度改变过程的研究进展

一、态度改变的详析可能性模型（ELM 模型）

基本内容：理论特点、定义和两种模式。

（一）核心路线（Central Routes）的说服模式

态度改变的过程很大程度上依赖于一系列的信息阶段性加工：注意、理解、学习、接受、信息保持和反应结果。激活扩散模式对其中阶段的解释。

信息的整合的两种模式——

1. 期望价值理论

提出者；基本内容。

2. 信息整合模式

Anderson(1971,1981)等人提出；信息价值的认知操作与信息整合的区别；信息的价值的两个因素：评价性标尺和信息的价值涉及权重系数；基本作用机制。

关于“角色扮演”和自我生成（Self-generated）的有关理论和实证研究。

（二）边缘路线（Peripheral Routes）的说服模式

1. 启发模式

定义与基本内容：

根据这一模式，无论人们对某种态度的信任程度是低于某一信任值还是相当或高于这一门槛值（Sufficiency threshold）都起作用。

2. 情绪等刺激条件的作用

行为主义和学习理论坚持环境、条件刺激和强化等对态度的影响。

作为态度改变过程中的一种边缘性加工机制被吸纳进多元化态度研究中。关于情绪激发的系列研究。

有效条件。

3. 重复呈现

基本机制：

态度接受与改变视具体情况而不同；

高心力加工与边缘性机制在态度改变上的各自作用、机制与关系。

二、态度改变的协同学模型

从协同学观点来看,从态度 1(原态度)到态度 2(目标态度)转变实际上是概率的,尤其是在态度改变的临界点上,某种刺激因素对态度的作用应该是服从统计的。两个主要的参数:偏好参数和服从参数。

1. 态度转变的概率 p 随时间演化的方程式;
2. 其等价方程,即主方程,表示在单位时间内状态 I (持有某一态度的人数)概率的净的变化;

3. 福克-普朗克方程;
4. 引入偏好参数和顺从参数的新式。

态度转变的三点协同学模型的意义。

第五节 态度改变过程的多元变量的研究新进展

一、态度改变中的信息来源变量

(一) 专家身份方面

Petty 和 Cacippo(1983)的观点; Moore 和 Hausknecht 等的实验结果; Chaiken 和 Matheswarm(1994)的研究。

(二) 多源信息来源的影响

信息源的多源性会影响信息的说服。社会影响理论的观点。各理论者的一致观点。多源信息源导致说服的 2 点条件。

二、态度改变中的信息变量

(一) 论点性质

论点性质是说服论点影响力的因子之一。论点的性质对接收者的影响主要是指该论点是否满足因果解释性。

(二) 论点数量

论点数量与说服性的关系受态度对象与个体关系、个体有关该态度的知识等因素的影响。

(三) 论点的表达形式

积极的或消极的表达形式对态度改变有不同作用与影响。

Smith 和 Petty(1996)的观点。

(四) 论点差异性

社会判断理论把对态度信息差异性判断区域分为接受区域、拒绝区域和不明朗区域,并认为当态度位于接受域或不明朗区域时能引起态度改变。而详析模式区分了信息差异性的不同角色。

三、态度改变中的受信者(接受者)变量

(一) 认知需要

认知需求高低不等的个体在卷入程度、行为思考方式上的差异导致受说服信息中信息线索的影响程度有很大差异;两点注意。

外在条件刺激的认知性信息加工和个体内在动力引发的自主信息加工在态度改变效果上是不一样的。

认知需求的高低涉及到首因效应与近因效应问题。一些支持性研究。

(二) 自我监控

早期研究：高自我监控者与低自我监控者由于对自我形象的在意程度不一样，关于态度的判断信息来源也不一样。

Petty 和 Wegener 的观点。高自我监控者与低自我监控者在功能匹配的选择原则上有别，如 Debono 和 Harnish(1988)的研究。

四、态度改变中的情境变量

(一) 期待讨论或互动

个体对期待讨论的论点的论题不熟悉或认为它并不重要，而他又不知道周围人立场时，个体倾向于仔细考察所能获得的信息，力图采用最优或最公正的立场；反之则否。

(二) 情绪

情绪的变化会影响态度的改变。详析可能性的程度与情绪发挥的作用有关系。认知容量说和“作为信息的情感”说对此作出了解释。另一些研究者认为，情绪对态度的影响是通过影响了大脑记忆库中思维记忆的性质，从而影响了态度信息加工的选择。

第六节 对西方社会态度研究新进展的评价

一、西方社会态度研究特点的析评

(一) 重视态度结构的挖掘和应用

80年代后，对态度结构的分析综合了以前对态度的结构分析，提出了态度的内在结构、交互结构。更进一步，态度研究者重新界定态度强度概念，评估了态度强度在态度形成和改变中的地位。此外，态度的可选择性、态度的功能也得到进一步认识。

(二) 注重社会态度的动态研究

晚近的态度研究，已从静态的描述转向了动态的分析，更为情境化的研究态度，捕捉态度与态度转变的规律。早期研究的静态特征，如海德的理论。

系统论思想的引入，始于70年代后期自组织理论的兴起。

信息加工的认知心理学的全面渗入。

时间变量的作用。

(三) 态度研究的认知取向占主导地位

“认知心理学的社会态度研究”。

两类认知取向的态度理论：1.早期的认知取向的态度理论，代表理论是费斯汀格的认知失调理论；2.受信息加工观点的认知心理学影响而形成和发展的一系列态度的认知加工学说和模型。

态度的联接网络模型的特征。

注重态度改变过程认知分析的详析模式的影响力：

1. 良好的兼容能力；
2. 多元视角的分析使对态度改变的解释力大大提升；
3. 认知心理学的“标签”。

(四) 注重态度改变的微观多元分析

更加精细、准确，体现在：

1. 强调态度改变过程的多元性和多层次性；

2. 内在态度结构对态度形成和改变影响的复杂性；
3. 从数量上准确把握态度的改变，即是态度改变的数理分析。

（五）重视动机和能力在态度研究中的作用

认知动机和认知能力差异对态度的影响。

态度改变的详析可能性模型更是把动机和能力作为划分核心路线的说服与边缘路线的态度说服的主要根据。

影响态度改变的多元变量中，动机基本上是作为一个隐含的变量渗透在多元变量的分析中。晚近的偏见研究把人们的动机和能力视为是偏见性信息加工的重要因素。

（六）数理模型的使用使得态度研究定量化

一些社会态度研究者引入数理统计学方法，建立各种模型，例如：Fishbein 和 Ajzen 的期望价值模型，Anderson 的信息整合理论及三种变式。《定量社会学的概念和方法》一书，第一次以阿希的从众实验为例，讨论了态度转变的统计学模型。

态度的数理模型的建立无疑为更科学的态度研究打下了良好的基础，但也应该清醒的认识到，把研究人之主观意识领域的心理学数学化能否真正把握人的心理。

（七）视态度的转变为概率的

在态度改变的协同学模型中这种“心理现象中的偶然性”已经有一个数学公式化的说明了。这一模型中，态度改变被视为概率的，主要受叫偏好参数和顺从参数影响。

二、当代社会态度研究的不足及未来的研究趋向

（一）重社会态度个体层面的研究而轻态度社会文化层面的研究

1. 从社会心理学的发展历史来看，自 1908 年社会心理学诞生以来，就一直存在着两种取向的社会心理学：心理学取向的社会心理学和社会学取向的社会心理学。

2. 从态度研究的历史看，首先对态度概念做出学术性界定以及早期态度研究中的重要成果都出现于社会学之中。

（二）态度研究中尚有许多模棱两可或矛盾的理论和研究

1. 怎样用有效的指标来表达经验强度、结构强度、强度随时间的变化，尚没有一个明确的、可接受的论点。

2. 多元视角使态度的研究者和新态度倡导者（说服者）在分析接收者的态度的向度、态度的强度、态度改变的可能性上变得异常复杂。

3. 从理论模型建构的要求来看，这种多元视角似乎有悖于理论模型建构所要求的模型简洁性和清晰性。

4. 还存在不少研究结果和理论观点上的分歧，这些分歧有待于将来的研究进一步澄清。

（三）社会态度的研究方法有待于进一步发展提高

社会心理学的研究尤其是实验研究要取得成功，严谨的理论假设、适切的研究对象、清晰的概念和有效的研究方法都是缺一不可的。

态度的测量一直是态度研究的基础之一，但测量出被试真实的态度仍然有很长的路要走。

（四）西方社会态度研究的趋势

归纳为五点走向特征。

复习与思考题

1. 态度结构研究主要在哪些内容上取得了新进展？
2. 简介态度与行为关系的模型。
3. 偏见有哪些认知来源？

4. 试简单介绍一个态度改变的模型。
5. 态度改变过程中的多元变量有哪些，分别如何影响态度改变过程？
6. 简评西方社会心理学关于态度研究的特点。

拓展阅读书目

1. Charles A. Kiesler, Barry E. Collins & Norman Miller. (1969) *Attitude Change: a Critical Analysis of Theoretical Approaches*. New York : Wiley,.
- 2 . David, G. Myers. (1997) .*Social Psychology*. the McGraw—Hill Companies, Inc. 1997. (125—161, 271---313).
3. Fazio, R. H. (1990). Multiple processes by which attitudes guide behavior: The MODE model as an integrative framework. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 23, pp. 75—109). San Diego, CA: Academic Press.
4. Haugtvedt, C. P., & Petty, R. E. (1992). Personality and persuasion: Need for cognition moderates the persistence and resistance of attitude changes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 308—319.
5. Mackie, D. M., Worth, L. T., & Asuncion, A. G. (1991). Feeling good, but not thinking straight: The impact of positive mood on persuasion. In J. Forgas (Ed.), *Emotion and social judgment* (pp. 201—219). Oxford England: Pergamon Press.
6. Millar, M. G., & Millar, K. U. (1990). Attitude change as a function of attitude type and argument type. *Journal of Personality and Social Psychology*. 59. 217—228.
7. Schwarz, N., Bles, H., & Bohner, G. (1991). Mood and persuasion: Affective states influence the processing of persuasive communications. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 24, pp. 161—201). San Diego: Academic Press
8. 李小平. 态度研究的动向[J]. 南京师大学报. 1999 (3) , 93—96。
9. [美]道格拉斯. W. 贝斯黑莱姆. 邹海燕等译. 偏见心理学[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1989。
10. 钟毅平. 现代认知心理学对态度研究影响的述评. 心理科学[J]. 1999, 22 (1) , 50—53. [M]. 南京: 南京大学出版社, 1990.

第六章 群体心理研究新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：西方社会心理学关于小群体的构成、结构、冲突、生态学的研究要点及其反思；关于社会冲突的社会困境、谈判、宽泛冲突、解决方法及其小结；社会标签与群际关系的核心理论与实证研究的要点；总结与评价。

二、重点：关于小群体的研究，社会冲突，社会标签，群际关系。

三、难点：关于小群体的研究、社会冲突、群际关系。

学时分配：7学时。

第一节 关于小群体的研究

理论和实践上的重要原因。

主要领域：

一、群体构成

对群体构成的研究分为三个主要范围：1.从群体成员仅有的存在到不同的人格特征的研究；2.能以不同的方式测量群体内假定的特征分布；3.从多种视角理解群体构成。

良好的群体构成是减缓某些不良社会心理现象发生的重要因素及其相关研究。

群体的特性在以下方面对群体产生影响：

群体构成状况会影响群体的结构，群体动力及其行动；

群体成员的多样性对群体动力和活动的影 响，体现在两方面：1.鼓励成员趋向一致，提高凝聚力；2.能激发成员活动的多样性，使群体在获得动力时减少风险。

群体活动同样会对成员的能力发展具有可变。对士兵的研究。

群体成员个性能对群体的存在产生影响。对军队同性恋的研究。

一般理论模式面临的三方面问题及 Moreland 等人 (1996)对这些争论提出了一个具有显著性、可见性及社会整合的概念。

二、群体结构

(一) 身份系统

群体的身份系统反映了其成员的权力分布。身份高低与交流的（非）言语方式的关系研究。

对身份系统的发展过程的观点与研究。

习性学理论家们认为，群体成员通过成员的外貌和行为举止估价每个人的力量。

身份分配的问题及对此问题的解决办法——整合期望理论和“背景”理论，构建新的理论并对此进行解释。Ridgeway(1984, 1987)的观点。

影响身份系统的稳定性的三因素：群体成员资格通常是对具有较高身份的人的报偿；具有较高身份的人较之身份较低的人更经常积极地对事物进行评价；具有较低身份的人会在群体身份系统变化时遇到困难。

(二) 角色

角色的定义；对正式角色和非正式角色的研究。

角色发展的研究中的任务角色和社会情感角色；研究身份系统和规范发展过程中的研究者们对角色扮演的研究。

（三）规范

规范的定义；估量方式：群体成员的行为表现、群体成员自己概括他们的群体规范、所有群体成员对由其他人的不同行为引起的他们个人的反应作出回答。

近年来的规范形成和发展理论受到的关注。如 Feldman(1982)和 Opp(1982)的观点。

规范在一定时间内相对稳定。

（四）凝聚力

1. 凝聚力的研究对象与不确定性因素。

2. 研究凝聚力的主要方法：群体内在行为的测量、记录群体的外在行为、成员互相评价的简单指数、个人感情概括。

3. 影响凝聚力的因素

近年来关于凝聚力对群体和成员的积极影响的研究；影响因素：

（1）自然聚集在一起的个体所组成的群体会产生凝聚力；

（2）成员相互喜欢的群体，凝聚力强；

（3）能给其成员以较多回报的群体，其凝聚力会逐渐变强；

（4）凝聚力也会由于群体受到外部威胁而得到增强；

（5）群体领导者也可通过激发成员之间温暖的情感和积极的认可，或通过实现突出的认同目标来增强群体凝聚力。

（五）文化

对群体结构，尤其是工作团队的文化分析研究。

习惯包含两个层次的知识：工人分享的和以一种微妙的方式既为工人的交往，也为验证那些知识服务的知识。习惯主要包括常规、说明、行话、礼仪、符号等。

三、群体冲突

（一）联盟的形成

“简单”博弈的实验研究；五种理论假定：最小资源理论、最小权力理论、权重概率理论、讨价还价理论、平等过度理论。

“多种价值”的博弈研究。

其他博弈研究，如 Kahan 和 Rapoport(1984)的讨论，Cook 和 Gillmore(1984)的批评。

（二）意见分歧的解决办法

两种减少或消除分歧的程序：换位和重新界定群体界限。

移动妥协立场。Sherif(1935)年的经典研究表明了由较多的人和由较少的人所分别构成的群体这一背景下，两群体的相互影响是如何发生作用的；Moscovici(1976, 1985)提出要适度改变实验中的“标准化”取向。目前注重人数较多的群体对人数较少的群体的单向影响上。Asch(1951,1956)所作的研究和 Moscovici 和 Lage's(1976)针对少数人的影响所作的研究以及对多数人和少数人的影响的研究(Moscovici, 1985; Turner, 1991)。

（三）权力

权力的定义与对群体冲突作用的基础；两类权利理论：French 和 Raven(1959, 1965)对收益，强制，合法，指示物，专家和力量信息的研究；Kelman(1958, 1974)对服从、同化和内化的研究。

四、小群体生态学

对小群体生态学研究的缺乏现状和原因。

（一）自然环境

是最重要的群体发展环境；一些资料数据显示恶劣的环境对群体有不良影响；成功地适应这些

危险环境的群体趋向于要有强有力的领导、高度的凝聚力和一定的服从压力,所有这些能增强他们协调行动的能力和减少其成员之间的冲突;如, Vaught 和 Smith(1980)设计的习惯化了的加入仪式的研究。自然环境对在此情境中的群体不会成为一种危险,但会对群体的活动产生影响。

技术条件对工作团队将产生怎样的影响的研究。

主动控制环境的研究结论:(1)在群体对领地的态度和行为方面,群体通常标明他们所拥有的领地,然后保护领地免受外群体的他人的侵犯;(2)领地对群体的作用主要表现于保护有价值的资源,获得个人自由以及表达社会认同;;(3)群体通过特殊的方式对领地进行干预而强化对自然环境的控制

(二) 社会环境

竞争、敌对两个群体的社会环境;两个以上的群体在发生相互作用的社会情境。

集体主义文化和个人主义文化的群体差异的各类研究。

组织对滋生于该组织中群体的发展提供的环境影响,如“侦察员”、“大使”、“哨兵”角色。

个体往往同时属于几个群体的现状。

小群体的社会环境常包括不属于他们成员的那些人。

(三) 当前环境

群体的形成和消亡是群体当前环境研究的主要内容。Moreland(1987)认为,社会整合包括四个方面的内容:环境整合,行为整合,情感整合,认知整合。

Tuckman(1965)和 Jensen(1977)提出群体发展的五个阶段:(1)形成阶段;(2)情感矛盾暴发阶段;(3)规范阶段;(4)执行阶段;(5)中止阶段。

1982年, Insko 和他的同事 Katz 等对任务导向群体的发展的研究。

群体发展过程对群体生命的其它方面,诸如对群体社会化、群体中的少数成员及群体领导者对群体的影响(Worchel,1994)。

McGrath 和他的同事对影响群体的当前因素的研究。

时间压力与群体危机应对的研究。

五、对小群体研究的几点思考

(一)学者们对小群体的研究是相互割裂的,研究者们很难从对方的研究中受益。

(二)忽略了一些重要的群体现象的研究。对群体的研究已太偏离群际关系这个方向。其结果是削弱了群体内部过程的研究,造成对不同群体内部现象研究失衡。

(三)需重新考虑引导人们研究群体的动机。

(四)须重新考虑“根据个体的思想和感情能令人满意地解释群体现象”这一假设;这个假设以多数人和少数人影响的研究为依据,而这些研究大多不关注群体成员的交互作用;“贫乏的群体情境”的困境。Levin 和 Thompson(1996)的观点。

第二节 关于社会冲突的研究

一、社会困境

(一)囚徒困境——社会困境研究的切入点

Pruitt(1967)的博弈实验提供了一种研究混合动机的范式;

近年来对多人社会困境的关注,侧重:1.与选择合作相比,实验指导者总是给不合作性选择的博弈方以更多的利益,而这与其他人的选择没有关系;2.不合作状态下的选择总是给他人带来更多的危害;3.不合作状态下对他人所产生的危害总是比博弈者得到的利益要大得多。

Messock 和 Brewer (1983) 对个体和组织在社会困境中的问题解决办法进行的区分。社会心理学对社会困境的研究，不仅从群体冲突，更从社会冲突的角度进行研究。

(二) 影响社会困境的因素：

1. 个体特征；
2. 动机；
3. 其他参与方实际和期望的行为；
4. 社会控制：规范和压力。
5. 交往；
6. 群体规模；
7. 决策单位的规模。

Pruitt 和 Kimmel(1977)对社会困境研究提出的批评，认为对社会困境的研究缺乏外在效度和理论活力。这种现象现今有了很大改观，如 Luce 和 Raiffa(1957)等人曾运用博弈理论研究社会困境，Colman 等人 1982 年对社会困境的两种基本类型，即两囚犯两难困境和多囚犯两难困境进行的研究。

二、谈判

(一) 影响谈判选择的变量

谈判也与混合动机有关。

三种积极策略：作出妥协，改变自己的价值取向和要求；斗争，努力说服对方承认某一事实；问题解决。

近年来三点主要结论。

影响谈判策略选择的变量：

1. 双重关心模型

提出者与理论背景：“自我关心”和“他人关心”两个变量的基本涵义及作用机制。

模型图式与解释：

		自 我 关 心	
		低或灵活的抱负	高或不灵活的抱负
他 人 关 心	高	让 步	问 题 解 决
	低	失 活	斗 争

2. 感知的可行性

基本假定：对谈判的策略和战术的感知水平会影响策略和战术被采纳的可能性；“栅栏效应”的作用。

信息交换的作用和妨碍感知整合潜能的不利因素。

(二) 谈判的认知过程

1. 认知偏见

偏见，如反应的贬值与自负对谈判的阻碍，以及相关研究。

2. 处理复杂争论

预先讨论的必要性；按照重要程度，有先后顺序地考虑和解决谈判点；相互反应的方针。

西方谈判理论的两种基本思路：规范化和描述性。

对谈判的行为决定研究成为西方谈判心理研究的主流。

一些缺陷：对群体间、组织间谈判以及准备活动的研究缺陷等。

三、宽泛冲突

“宽泛冲突”的外延与基本内涵。

冲突类型的研究主要集中在以下三方面：

1. 解决冲突的程序。解决冲突的程序包括表决、谈判、调停、仲裁、专制决策及斗争。仲裁优于专制决策的实证研究与理论支持；对选择解决冲突程序，如调停、仲裁、谈判等手段的影响因素的各项研究。
2. 与谈判各方相处的策略和具体措施。
3. 冲突增加序列。

Guttman 冲突增加量表

量表水平	策略	个体数	群体数	总数
I	请求	7	0	7
II	要求	8	0	8
III	抱怨	21	5	26
IV	愤怒陈述	4	8	12
V	恐吓	0	4	4
VI	骚扰	1	7	8
VII	辱骂	0	7	7
	总计	41	31	72

对冲突增加序列取得一致性研究结果表明，在冲突中存在着冲突“增加脚本”。

四、冲突解决

“冲突解决”的两个基本含义。

(一) 第三方干预的最主要形式——调停

调停的定义。

1. 调停人的调停策略和其有效性。主要有两方面的策略。

“磋商”的定义；作用；两个主要缺陷：使谈判各方之间产生怀疑，过于频繁使用会妨碍谈判各方利用各种机会去直接处理他们面临的各种矛盾；及磋商的其他研究。

调停人的行为准则。

双方冲突与温和时，调停人的行为要领。

近年来几乎所有的研究都着眼于调停人的调停策略和所取得的短期成功两者之间关系的研究上。

2. 调停人的特征

调停人的立场以及对调停人的立场认知都会对调停结果造成影响。

调停人的权威机器运用造成的影响。

3. 调停产生作用的条件

调停要产生良好的作用要取决于 6 条件

4. 影响调停人行为的决定因素。

Carnevale(1986)提出关心—可能性模型用以预测调停人的行为；模型的假定；四种组合类型；有研究支持其结论。

5. 调停人引起争议的调停行为

（二）第三方干预的其它形式

1. 仲裁

优势和不足。

2. 关系疗法

适用场合；渊源；以及开展技巧。

3. 保持和平

定义；警察角色。

4. 设计冲突管理系统

应用场合；主要方针。

Fisher 和 Keashly(1990)对第三方干预的形式提出的一个较规范的模式。模式假设和基本方案。

五、对社会冲突的简要结论

第三节 关于社会标签的研究

一、什么是标签

（一）标签的含义

各流派各学者对标签的不同定义。

标签的研究过程：

心理学家 Crocker 在课堂上的研究。

对社会标签的特征，人们通常是指在特定社会环境里，标签化个体具有（或被信具有）传达被贬低的社会认同的一些品质或特征。

社会认同是在后天社会环境中建构出来的

在特定背景下，社会标签具有表达一种被贬低了的社会认同的属性。

认识被标签者标签的条件，属性，或在一定范围内他们对标签化认同的变化过程十分重要。

（二）标签的范围

三种标签条件：1.部落标签；2.身体厌恶；3.个体性格缺陷。

Goffman 的类型学充分揭示了可能导致一个人被标签化的各种品质，也揭示了标签范围和标签条件的不同，同时也存在着一些不足。

Jones(1984)和他的同事还提出了社会认同的六个范围：1.隐藏能力；2.过程；3.扰乱；4.审美质量；5.起源；6.危险。

标签影响社会认同的几个特点：

1. 可见性

2. 可控性

（三）标签的功能

1. 自我提高

理论解释和大量的研究证据；

2. 本群体提高

3. 系统公正

标签的第三个功能或许能证明不平等的群体身份在群体中存在的合理性。

Sidanius 和 Pratto 采用社会决定论的观点分析后认为，通过将群体之间的冲突减少到最低限度，建立在群体之上的不平等有可能被合理化；Crandall(1994)的理论解释和实践研究。

系统公正方法的解释力和优势。

运用系统公正方法解释社会标签的基本要求。

群体意识与系统公正的研究。

4. 恐惧管理

基本概念和理论解释机制。

关于恐惧管理的大量研究表明,与个体被认为道德不良时相比,在个体想起他们自己的死亡时,他们更加惩罚和排斥违反文化规范的人;美国道德的显著性控制三个主要表现方面。

对疾病和死亡的恐惧管理。

二、标签的性质

标签性质研究的重要作用表现在4个方面。

三、标签的后果

(一) 标签对心理安宁的影响

虽然某些标签化个体易受到低自尊的伤害,减少生活满足,特别是易导致抑郁,但他们中的大多数仍能对他们自己和群体及他们的生活保持积极的观点。关于标签化群体和未标签化群体对安定,如自尊、积极情感及生活满足进行的研究,仅发现它们仅有很小的或不显著的影响。然而,标签化群体患抑郁症状的可能性比未标签化群体更大,它表明,某些标签化个体易受到心理伤害。

(二) 标签对学业成就的影响

(三) 对被标签化个体和未标签化个体相互作用的影响

两个群体的相互作用日益普遍。这些相互作用对上述两个群体而言常常感到不舒服、压抑和痛苦。

四、对标签研究的基本结论

社会标签是对保持自我的整合,是关于世界的结构和个体在此世界的地位的解释和说明,是塑造经验的情境的动力;

对道德适应、控制和竞争的需要建立在对标签的欲望和对被标签者的反应基础上;

标签同样是关于我们怎样解释社会环境的一种认识;

标签的窘境说明了塑造标签经验的情境的力量。

第四节 对群际关系的研究

一、群际关系的含义和基本特征

对群体、群际关系、群际行为的各流派各学者的定义。

Tajfel(1979)提出的对群际行为和个人行为的进行曲别的三个评判标准或三个特征。

二、群际关系的分类基础

(一) 制约范畴运用的因素

一致性对“范畴”的作用。

归因的特异性。

其它实验结果也表明,成为少数并不是分类的决定因素。特异性会与决定范畴显著性的任务要求发生相互作用。

种族范畴的特殊影响。

(二) 对群体内同质性的感知

群体分类的两个基本作用表现于增大群际的不同和增进群体内的相似性。研究历程以及各研究结果。

(三) 本群体-外群体图式

基本内容与提出者。

Tajfel(1970)最小群际情境(minimal intergroup situation)的范式。

当本群体-外群体的特异性被激活时, 本群体-外群体成员对歧视的不同反应会产生三方面的后果。

三、本群体认同

(一) 种族中心主义对自我中心主义

Sumner 的分析: 个体同本群体联系的重要特征是忠诚和偏好。

Tajfel 和 Turner 的观点。

个人认同与社会认同与自我的关系。

社会认同导致自我定势。

(二) 本群体认同的行为后果

1. 种族主义归因

“语言上的群际偏见”。

种族中心主义归因偏见可以在社会范畴的实验情境中得到说明。

2. 合作

四、外群体的敌意和偏见

“积极产物”与“消极产物”的对立观点。

“准群际情境”的研究成果。

五、对减少偏见的研究

(一) 联系假设理论

(二) 社会分类理论

(三) 减少偏见中焦虑的作用

第五节 本章总结

(一) 近 20 年来, 西方关于群体心理的研究呈现异彩纷呈的景象;

(二) 群体心理的各理论相互渗透和影响;

(三) 群体心理的研究围绕着两个中心;

(四) 吸纳其它学科的理论成果显得更为突出;

(五) 通过研究得到的结论必须能够解释中国人特定的社会心理现象。

复习与思考题

1. 试述西方社会心理学关于小群体研究所取得的新近展。
2. 社会冲突的解决方式有哪些, 各是如何起作用的?
3. 社会标签的功能有哪些?

4. 群际关系的分类基础受哪些因素制约?
5. 总结西方近 20 年来关于群体心理的研究进展的特点。

拓展阅读书目

1. Levine J. M. & Moreland R. L. (1998a) , Small group. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), *The Handbook of Social Psychology* (4th ed., Vol.2), New York: McGraw-Hill.
2. Levine J. M. & Moreland R. L. (1998b) , Small group. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), *The Handbook of Social Psychology* (4th ed., Vol.2), New York: McGraw-Hill.
3. Levine J. M. & Moreland R. L. (1998c) , Small group. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), *The Handbook of Social Psychology* (4th ed., Vol.2), New York: McGraw-Hill.
4. 付宗国。西方社会心理学关于群际行为的研究评述。心理学探新, 2002 (3)。
5. 邱林, 郑雪, 严标宾。谈判心理研究发展评述。心理科学进展, 2003 (2)。
6. 徐光国, 王重鸣。谈判研究的理论框架及其应用。心理学动态, 1997 (3)。

第七章 侵犯行为研究新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：侵犯理论的发展历程，从先天与后天两方面看待侵犯行为的形成与表现，从生理、心理及社会层面认识侵犯行为。

二、重点：人类侵犯行为的生物学解释和心理过程。

三、难点：人类侵犯行为的生物学解释和心理过程理论。

学时分配：3 学时。

第一节 侵犯是人类的本能，还是一种习得反应

心理学成立之初：暴力倾向被认为是人类最有力量的本能之一。

精神分析学派的关于侵犯本能的新研究——死亡本能。

目前的社会心理学观点：生物过程被视为调节个体所处环境中令人讨厌的刺激的背景条件，侵犯通常被视为环境刺激的内在反应。

第二节 人类侵犯行为的生物学解释

一、动物行为学

借助生物行为科学来解释人类的侵犯行为，由洛伦兹首先提出。近期观点认为对灵长类动物的研究可以推论人类的侵犯行为。

二、生物进化学

强调人类作为一个物种的进化历史。如：Cairns(1986)提出的四条假设、支持性证据以及结论，Wilson 和 Daly (1985) 对男性性嫉妒和暴力的分析等。

社会心理学家的两点质疑：社会文化较心理进化对人类侵犯行为的决定作用更大；正常化侵犯和暴力行为就等于认可这种行为。

三、行为遗传学与人类侵犯

对孪生子等的研究显示了遗传因素在人类侵犯行为中所发挥的作用。

根据自我报告的清单评估侵犯性、以及其他基于实际侵犯行为来寻找侵犯性遗传因素的研究都以失败告终。

四点结论。

四、激素活动与侵犯

雄性激素在动物的侵犯行为中发挥着重要作用：组织和激活。

一些调查者否认睾丸激素对人类侵犯有任何重要的影响，坚持认为社会和认知因对影响更为重要。

其他一些研究指出，人类的侵犯行为和动物一样，也受到激素活动的影响。

一些报告发现，睾丸激素浓度和侵犯之间存在相关，证明了睾丸激素对侵犯行为的激活作用。

综上所述，睾丸激素的浓度可能是一个人倾向于表现出侵犯行为。

另一些研究指出，荷尔蒙浓度与侵犯的因果关系被倒置了。

还有研究指出，睾丸激素的浓度与地位变化相关，可能是情绪和情感状态变化所造成的结果。

总结：男性侵犯行为和男性激素之间不是简单的因果关系，视激素为背景变量或前置变量更合适。睾丸激素的活动与竞赛、努力争取控制权、获得支配地位表现出相关性，这些活动经常和冲突、侵犯联系在一起。

第三节 人类侵犯行为的心理过程

一、挫折——侵犯理论

基本观点。

Hovland 和 Sears 的研究 1940 年的著名研究，发现美国南部白人对黑人的私刑数量与棉花价格呈负相关。Hepworth 和 West (1988), Catalano 及其同事的研究也都支持了挫折—侵犯理论。

以色列的两个大规模调查得出类似结论；Guerra (1995) 对小学生的调查发现经济条件能够促成侵犯信念。

二、新认知联想主义

(一) Berkowitz 的理论

新认知联想主义的主要观点。

依据特定的记忆联想模式，Berkowitz 断言，消极情感会沿着特定方向引发相关过程。消极情感导致侵犯还是逃避取决于 3 种因素。

重要结论：消极情感的增加、攻击性念头或攻击性行为都可能引发愤怒的情绪。

令人讨厌的环境条件（而不是人际冲突），只要引起足够水平的消极情感，就可引爆与侵犯动力模式相联系的精神网络。

(二) Anderson 等人的发现

论述了温度和侵犯间的关系，引爆相关网络是其理论的中心概念。过高或过低的温度都是引爆敌意想法和记忆的因素。

(三) 小结

Berkowitz 描述的过程应是基本的、在前意识中进行的。引出的问题：侵犯行为在何时以及如何受制于认知过程的影响。Berkowitz 曾经提出，一个人把注意力转向无意识，把无意识过程引入意识层面时，认知控制机制就会被激活。

三、侵犯的认知——情感互动

(一) Zillmann 的理论

基本观点：把愤怒定义为一种由社会和环境条件所引起的生理唤起逐渐增加而造成的主观经历，这类社会和环境条件会威胁到个人的幸福和心灵安宁，并且，来自于环境的信息可以解释这种唤起状态。

进一步提出：由事件所引起的唤起不同于刺激，但在某些条件下，唤起和刺激可能被错误地联系在一起。

(二) Averill 的理论

不认为愤怒和侵犯之间有必然联系，把愤怒定义为一种情感综合征，后者是对事件的评价和对社会定义角色的证明的结果。愤怒动机的研究。

四、社会学习理论

（一）关于侵犯行为的获得与保持

研究重心放在侵犯反应倾向的获得和保持上。把挫折或其他刺激视为习得的侵犯行为变为行动的环境条件；假设人的基因和天赋创造了侵犯的潜在可能，侵犯行为的细节是在经验中获得的。

社会学习包括通过观察获得反应、通过强化保持行为。

Bandura（1986）认为，社会学习的过程有赖于儿童把在社会环境中发生的事形成主观的表征。Perry 等人（1986）的研究提供了支持性证据。

（二）脚本的结构与修复

侵犯行为的脚本的形成过程与机制。

规范的概念与规范进入脚本形成的三步途径。

Huesmann 的理论观点与一项原始样本为 800 名儿童的 22 年的纵向研究。发现：8 岁时所发现的侵犯都可以预测其在 30 岁时的反社会和犯罪行为；早期的侵犯性与后来的认知加工过程之间存在正相关，且侵犯性比认知功能对对方有更好的预测性。

Huesmann 继而提出“互补过程模式”——指智力过程和侵犯过程之间的互补发展。

五、社会信息加工

Dodge 及其同事创建的区别不同加工水平的模型的六个阶段：①对源自别人的行为和自己的行为的线索进行编码；②对这些线索进行解释；③互动目标的清晰化；④寻找并获得对线索的反应；⑤选择一种在目前情况下可以使用的反应；⑥在行为上实施选择的反应。

1. 敌意归因偏见

当社会信息产生于令人激怒的人际交流时，人们已有的任何偏见都可能影响人们对这种人际交流的认知结构和所作出的反应（如 1、2 阶段）。如 Dodge 对男孩侵犯性的研究。

后来的调查拓展了敌意归因偏见的研究范围，如 Dodge 等人的诸项研究。

2. 创造冲突解决办法

很多研究提出：社会信息加工过程的任一环节有缺陷，都可能导致社会适应不良——好斗与不好斗者的反应差异。大量研究证实，具有侵犯性的儿童在遇到冲突时容易想到具有侵犯倾向的解决方案，且有研究支持这是因为他们可以想到非侵犯性解决方法但这些方法还没进入他们的意识选择范围。

3. 侵犯与社会竞争之间的相互作用

侵犯与社会竞争相互促进、相互作用的循环关系。原因之一是与社会排斥相关的信息加工方面持续的不足，如 Quiggle 等人的研究。

六、互动中的侵犯

（一）三种双方关系：

1. 非对称的双方关系：双方主动性侵犯行为极不平衡，而反应性侵犯行为频率都很低。最难以长久维持。

2. 高冲突的双方关系：主动和反应性侵犯频率都很高，反应性侵犯频率是最高的，相互讨厌程度最高。

3. 低冲突的双方关系：表现出更多的合作性。

（二）Dodge 等人与 DeRosier 等人的研究

Dodge 等人认为即时社会情境的属性具有一种结构，侵犯行为受其制约。高侵犯个体间容易发生反应性侵犯，侵犯性高低不平衡个体间更容易发生主动性侵犯。更大规模的社会群体不仅创造了

推进双方关系中侵犯发生的条件，也可以用不同的方式对已经产生的侵犯作出反应。DeRosier 等人提出群体内两成员间的冲突可能引起其他成员的不快，从而抑制群体内冲突。

七、侵犯行为的心理过程总结——五个心理过程

过程 1 与侵犯行为的煽动有关；

过程 2 涉及到个人社会学习的历史；

过程 3 涉及人际交往信息加工方面的技巧；

过程 4 涉及侵犯性背后的社会与文化变量；

过程 5 是某些变量对侵犯行为的调和及缓解。

复习与思考题

1. 哪些解释支持侵犯是一种本能，哪些支持侵犯是习得行为？
2. 怎样理解侵犯的社会信息加工理论？
3. 侵犯行为有哪几个心理过程？

拓展阅读书目

1. Archer, J.(1988), *The behavioral biology of aggression*, Cambridge University Press.
2. Berkowitz, L. (1993a), *Aggression: Its cause, consequences, and control*, New York: McGraw-Hill.
3. Dodge, K. A. (1980), *Social cognition and children's aggressive behavior*, *Child Development*, 51, pp.162-170.
4. Geen, R. G. (1990) , *Human aggression*, Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.
5. Huesmann, L.R. (1988), *An information processing model for the development of aggression*, *Aggressive Behavior*, 14, pp. 13-24.

第八章 应用社会心理学研究的新特点

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：美国社会心理学研究近 20 年来的七个特点。

二、重点：美国社会心理学研究近 20 年来的七个特点。

三、难点：触及不同层次的社会心理和社会行为问题。

学时分配：1 学时。

第一节 以问题为中心的研究取向

这是最为突出的特点。以问题为中心的研究取向意味着瞄准社会中的现实问题而采取适用的方法，收集已有的有关研究资料，并且试图通过研究为解决现实的社会问题提供一些答案。

以问题为中心的研究取向，与传统社会心理学的基础研究的区别，如对“暴力”问题的研究。

第二节 明确的价值定位

应用社会心理学家很难做到所谓的“价值中立”；把某种现象定义为“社会问题”，就明显地表现出对这种现象否定性的价值判断。例如，私人枪支的登记和控制问题。

另一方面，现代应用社会心理学的某些成果，可能影响人们的价值观。

第三节 触及不同层次的社会心理和社会行为问题

四个层次的研究对象：

一、个体水平的研究

涵义：具体研究如 Zimbardo(1997)关于害羞的研究，又如吸烟、酗酒、吸毒问题的研究(DeJong, 1986; Carlson,1994)。

二、群体水平的研究

涵义：具体研究如，关于种族偏见、歧视的研究，关于性别歧视研究和对群体领导者的研究。

三、政府行为水平的研究

涵义：具体如美国社会心理学家 Jndith Rodin 等的观点。

四、公众水平研究

涵义：具体如大众传媒对公众影响的研究等。

第四节 注重社会效益

研究成果对解决所研究的社会问题要有效果，这是现代美国应用社会心理学研究的又一特点。Kurt Lewin 与 Michael Saks 的观点。

另一层含义是：应用社会心理学研究的问题无论多么重要，其研究都要能够被别人理解，这样

才能被社会接受和应用。

第五节 研究者开阔的视野

不仅要尽可能全面地考虑与研究对象有关的各种变量,而且要对社会问题所涉及的不同领域都有广泛的了解;既要有微观的分析,又要有宏观的思考——研究者应当视野开阔,具有跨学科的知识,如种族偏见问题的研究。

第六节 强调现场情境 (field Settings) 研究方法

侧重在现场情境(即现实的社会情境)中开展有关问题研究,是方法上的一大特点。现场情境的定义;与传统的实验社会心理学研究的差别;近半个世纪以来的发展状况。

第七节 与实际应用的可能性挂钩

(一)现代美国应用社会心理学家进行研究时在选题、方法采用、以及研究速度等方面都显得更为受限。

(二)在研究工作中,研究者常常要考虑“代价—效益”比,如“一美元学前教育”。

(三)在政治方面的可行性,如“枪支控制法”。

复习与思考题

1. 大内教授 Z 理论的主要思想有哪些?
2. 霍夫斯坦德对企业文化的研究做出了哪些贡献?
3. 重视实际应用的可能性带来怎样的后果?

拓展阅读书目

1. Deutsch, M.(1980). Socially relevant research: Comments on “applied” versus “basic” research. In R.F.Kidd & M.J.Saks(Eds.). *Advances in applied social psychology*(Vol.1). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
2. Fried, S.B., Gumpfer, D.C., & Allen, J.C.(1973). Ten years of social psychology: Is there a growing commitment to field research? *American Psychologist*, 28, 155-156.
3. Kleck, G.(1991). *Point blank: Guns and violence in America*. Chicago: Aldine.
4. Leventhal, H. (1980). Applied social psychological research: The salvation of substantive social psychological theory. In R.F.Kidd & M.J.Saks(Eds.), *Advances in applied social psychology*(Vol.1). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
5. Lott, B., & Maluso, D.(Eds.)(1995). *The social psychology of interpersonal discrimination*. New York: Guilford.

第九章 管理社会心理学研究新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：管理社会心理学的概念、基本内容与重要发展事件；管理社会心理学的新进展，包括进展态势的特点与主要研究领域。

二、重点：里程碑事件，各主要研究领域的核心理论。

三、难点：各主要研究领域的核心理论。

学时分配：2 学时。

第一节 管理社会心理学发展简史

一、概念与基本内容

二、里程碑事件

（一）工业心理学：20 世纪初到 50 年代，标志是 Hugo. Munsterberg 的《心理学与工业效率》。

（二）管理社会心理学：20 世纪 50 年代左右，标志是勒温的“群体动力学”，马斯洛的“人类需要层次和动机激励理论”。

（三）组织心理学：20 世纪 60 年代，标志是 1964 年利维特在《美国心理学年鉴》上发表的“组织心理学”综述和 1966 年巴斯和雪恩各自出版的《组织心理学》专著。

（四）组织行为学：20 世纪 70 年代及以后，标志是组织管理问题的综合性，跨学科性，系统性研究。

第二节 管理社会心理学的新进展

一、20 世纪 80 年代以来管理社会心理学研究新进展特点

（一）个体理论向深入方向发展；

（二）理论研究从个体理论向整体组织理论扩展；

（三）在理论发展上，重视吸收认知心理学的研究成果；

（四）在学科体系方面，更强调组织的动力学和人力资源的系统开发；

（五）在研究领域方面，突破了传统的框架。

二、主要研究领域

（一）领导行为研究

1. 新理论

（1）认知资源利用理论

（2）社会信息加工理论

（3）转化型领导理论

2. 管理决策

（1）认知心理学决策研究

（2）组织水平的决策研究

3. 领导的胜任力研究

(二) 组织问题研究

1. 组织文化

(1) 组织文化的理论研究思路

Quchi 的组织文化理论框架：重点比较和分析了三类企业的组织文化

Peters 和 Waterman 最佳实践模式：八种成分。

Schein 的组织文化思路：把组织文化划分为表面层、应然层、突然层。

Quinn(1988)的组织文化模型。

(2) 组织文化的变革

(3) 管理的跨文化研究

2. 组织变革与发展

组织方面主要是组织结构的变革；

员工方面主要是强调以人为中心的理念，在研究中，重视对员工的个人训练和团队建设；

学习型组织也是最近研究的一个热点。学习型组织的定义及 Senge P 关于学习型组织的理论。

(三) 群体心理研究

工作群体与工作团队在效能、目标、协同作用、责任以及技能各方面的差异。

1. 团队的构成

(1) 团队规模大小会影响到成员的满意感；

(2) 团队构成是影响团队绩效的关键因素之一。

2. 团队气氛：取决于人和环境两方面的因素。

3. 团队效能感：发展自自我效能感。

4. 团队的决策

(1) 定性分析：团队决策三阶段模型、结构化模型、用于高层管理小组的模型。

(2) 定量分析：社会决策方案模型(SDS)、社会转变方案模型(STS)、社会相互作用模型(SIS)。

5. 团队的工作业绩

(1) 团队业绩的影响因素

(2) “社会休闲”现象

(3) 正确的测量和反馈团队的绩效: Bowman 和 Motowidlo (1993) 提出的绩效评价分类。

(四) 个体心理研究

1. 激励研究

(1) 工作动机的研究：公平理论；可应用性与可操作性。

(2) 工作满意感研究：视为整个群体或企业的特征，作为预测企业和组中工作行为的有效指标。

2. 应激的研究

3. 工作承诺和工作投入的研究

(1) 工作承诺：工作价值观、职业发展、工作责任心、组织认同和对社会的态度。

(2) 工作投入 (job involvement)：主动参与精神、工作是生活的核心兴趣、工作绩效在人的自我概念中居核心地位。

4. 组织承诺研究

(1) 组织承诺的定义

(2) 三种形式的承诺：感情承诺、继续承诺、规范承诺。

(3) 影响组织承诺的种因素

5. 绩效评估

(1) 两个时期：发展有效可信的评定量表，训练评定者增强观察技能和减少评定误差；评定者的认知加工过程及评估精度。

(2) 绩效评估研究更加注重评定者的信息加工过程

几种不同的理论模型。

目前对于动态的信息加工过程，只能借助一系列单项报告获得推论。

评估过程研究的外部效度如何，研究结果在多大程度上借助于实际的绩效评估，目前还值得怀疑。

(3) 绩效评估研究更加注重评估精度

普遍使用的精度测量指标；两个领域的评估精度研究；参照框架训练的基本思想和关键点。

6. 员工培训：多样化培训与传统培训的差异及其研究进展。

7. 组织公民行为

(1) 组织公民行为的定义与特点；

(2) 组织公民行为对组织重要性的一系列作用

(3) 组织公民行为的特征维度。主要有：利他主义，一般性顺从，文明礼貌，助威行为，维和行为，运动员精神，公民美德和责任意识等；Organ的五维结构。

(4) 两大类影响组织公民行为的因素：一是周边态度变量,二是个体差异。

复习与思考题

1. 管理社会心理学的基本内容是什么？
2. 管理社会心理学的发展历程经历了哪些重要事件？
3. 管理社会心理学的研究新进展主要体现在哪些领域？各有怎样的发展成果？

拓展阅读书目

1. Katzell R. A., Austin J. T. From then to now: the development of industrial-organizational psychology in the United States. *Journal of Applied Psychology*, 1992, 77: 803-835.

2. Weick K E, Quinn R E. Organizational change and development. *Annual Review Psychology*, 1999, 50: 361-386.

3. 凌文铨, 郑晓明, 张治灿, 方俐洛. 组织心理学的新进展. *应用心理学*, 1997, 3(1): 11-18.

4. 王名辉, 岳亚辉. 组织发展及其研究新进展. *河北理工学院学报 (社会科学版)*, 2003, 3(1): 20-23.

5. 时勘, 王继承, 李超平. 企业高层管理者胜任特征模型评价的研究. *心理学报*, 2002, 24(3): 306-311.

第十章 企业文化社会心理学研究新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：企业文化研究经历的主要阶段，及每个阶段的主要研究成果；以人为本的企业文化的涵义，及霍夫斯坦德在此方面的主要贡献；西方企业文化理论和实践对中国企业文化研究的影响。

二、重点：对企业文化研究的过程及主要成果，人本管理理念的体现，对中国企业文化研究的影响。

三、难点：人本管理理念的体现，对中国企业文化研究的影响。

学时分配：1 学时。

第一节 对企业文化研究的过程及主要成果

一、60~70 年代的研究历程及成果

二、“7S” 管理模型

战略、结构、制度、人员、作风、技能、最高目标

三、大内教授的 Z 理论

四、《西方企业文化》

该书提出，企业文化是由企业环境、企业价值观、英雄人物、日常典仪式及文化网络五要素构成的一个系统。

五、《追求卓越——美国最成功公司的经验》

阐明优秀经营八大特征：乐于行动；接近顾客；鼓励革新；以人为本；领导者身体力行，以价值准则为动力，并持之以恒地躬身实践他想培植的价值观；不离本行；精兵简政；宽严相济、张弛结合。

第二节 人本管理理念的体现——几点思考

从西方企业文化理论和实践中，以下几个方面值得我们借鉴：以人为中心的管理思想，关心人、爱护人、培养人、激励人。

国外对企业文化的理解在以下三点上是一致的：第一，企业文化是一种重视人、以人为中心的企业管理方式；第二，企业的核心要素是共有价值观；第三，企业文化的内涵狭窄而单一。

代表性著作：美国管理学家劳伦斯·米勒的《赢得优势——领导艺术的较量》。

G. 霍夫斯坦德（Geert Hofstede）的贡献：

1. 四个文化指标——权力差距、回避不确定性、个人主义—集体主义和男子气概—女性气质指标。

2. 认为四种文化指标导致了大相径庭的管理理论；

3. 认为在过去的 80 年中，理论家和企业家忽视了文化与管理的关系。

4. 引起了管理学的一场科学革命，在理论界流行了一种新范式，且广泛波及。

第三节 对中国企业文化研究的影响

在内容、在方法上都造成了深入影响。有代表性的观点可以概括为：阶段说，总和说，同心圆说，五层次说，成果或财富说，精神现象说，精神财富及其载体说，群体意识说，共同价值观念与思维行为方式说，广义与狭义说，力量统一说，适应与指导经济说，带动政治说，调动积极性的手段说，促进人格发展说，部分思想政治工作和部分社会职能说，精神财富的生产、分配、消费说，生产经营机制说，文化观念与意识形态说。

各种理论观点的内涵、相互关系及各出发点的作用。

企业文化的实质：文化现象与管理思想。

从单纯的定性分析走向更注重与实际相结合的定量研究。

复习与思考题

1. 大内教授 Z 理论的主要思想有哪些？
2. 霍夫斯坦德对企业文化的研究做出了哪些贡献？
3. 如何理解国内繁多的企业文化理论与概念间的关系？

拓展阅读书目

1. Greet Hofstede (1990). Measuring Organizational Cultures: A Qualitational and Quantitative Study across Twenty cases, Administrative Science Quarterly, 35.
2. 范周 (1991). 企业文化导论. 北京: 世界知识出版社。
3. 劳伦斯·米勒 (1985). 美国企业精神. 北京: 中国友谊出版公司。
4. 林永和 (1993). 中国企业文化新论. 北京: 改革出版社。
5. 苏勇 (1996). 中国企业文化的系统研究, 上海: 复旦大学出版社。
6. 特伦斯·迪尔阿伦·肯尼迪 (1983). 西方企业文化. 长河出版社。
7. 王绍玉 (1997). 现代组织资源的开发与管理, 北京: 企业管理出版社。
8. 张大中, 孟繁驰 (1995). 企业文化论. 北京: 东方出版社。

第十一章 法律社会心理学研究新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：近 20 多年来，西方法律社会心理学对陪审团的规模与模拟审判的研究进展；证人证言准确性、实地研究及儿童证人的研究成果；其他有关方面的研究及小结。

二、重点：对陪审团和证人证言的研究、测谎技术、错判以及公众态度的研究。

三、难点：对陪审团和证人证言的研究。

学时分配：2 学时。

第一节 对陪审团的研究

一、关于陪审团规模的研究

美国陪审团规模的演变及其背后的理论与实证研究支持。

社会科学数据与成果不被接纳的窘境。

二、对模拟审判研究的方法论问题的探讨

5 种实证方法：档案研究、司法态度与信念的群众调查、模拟审判、统计与概率计算，其中模拟审判是目前法律社会心理学研究陪审团时用得最多的一种方法。

两方面的真实性：实验真实性和现实真实性。实验研究缺乏现实真实性的不足之处主要体现在以下几个方面（Oskamp & Schultz, 1998）：

1. 被试；
2. 背景环境；
3. 提供背景材料的方式；
4. 有无商讨过程及其时间长短；
5. 陪审员裁决的性质；
6. 裁决结果。

此外，实验的自变量——模拟陪审员的特征，审判中其他人的特征，以及审判过程也会影响实验结果。一系列的法律社会心理学研究都证实了这些影响的存在。

充满争议的模拟审判研究的有效性：其内部有效性一般都很高；然而其外部有效性却由于上面提到的那些欠真实性又无法模拟弥补的方面，通常都较低

此外，实验研究的建构效度也值得研究者注意。

第二节 关于证人证言的研究

一、证人证言的准确性

欧美学者的观点普遍存在一种否认证言具有真确性的倾向。大量研究和事实提供了这种倾向的根据和道理。

目击者证词错误造成的错判的现状。

证言失实的因素：

1. 事件后信息的误导效应

重建论主张，人们表述的记忆内容是原先贮存信息按现在意识图式的重新组织；提取论主张，人们的回忆是按提取线索“顺藤摸瓜”的过程。

在司法实践中，误导效应突出表现在两方面：语言误导和“归源错误”；视觉误导。

2. 刻板印象

刻板印象对证人记忆的影响的原理与作用机制。

3. 对犯罪嫌疑人的辨认

辨认过程的诸多漏洞。

4. 正确性与自信心的关系

5. 凶器焦点效应

Cutler, Penrod 和 Martens 等人（1987）的研究证明了这一因素的存在。

Kassin 等人(1989)所示的简要总结：

表 10.1. 足以在法庭上作为专家证据的影响目击者的因素

问讯用词	向目击者提问的方式会影响其证言的正确性。
对犯罪嫌疑人的辨认	警方的指导语能影响目击者辨认的意愿和他认出某一特定个人的可能性。
幻灯片偏见	目击者有时会把他们在其他情境或背景下看到的人认作罪犯。
事后信息	目击者证言通常不仅反映了他实际看到的，而且也反映了他后来获得的信息。
正确性与信心	目击证人有信心，并不意味着他的辨认真确。
种族差异	与辨认异族个体相比，目击证人更善于辨认相同种族的其他。
凶器焦点效应	使用凶器会妨碍目击证人准确辨认凶犯面部特征。

二、有关证人证言的实地研究

3 点结论：1、暴力性受害者所描述的案情与非受害目击者提供的信息一样具体而正确，非暴力性受害人回忆的案情却不如抢劫受害者回忆的多、回忆的正确。2、从事件发生到辨认指证的时间间隔与辨认正确性成反比，时间越长、正确率越低。3、在真实案例中，并不存在实验研究发现的凶器聚焦现象。

三、儿童证人

第三节 其他有关方面的研究

一、对测谎技术可靠性的质疑

测谎技术的渊源与对可靠性的研究和思索。

二、对被告人“自罪”而造成错判的研究

无辜被告人自己承认了罪行是错判的重要原因之一。

三、对公众对待犯罪的态度的研究

涉及公众对防范犯罪态度和对罪犯惩罚的态度等方面的诸项研究。

第四节 结束语

还有一些研究者从较为宏观的角度注意到社会心理学与法律在基本理念上存在差异。

总之，社会心理学与法学是考察、理解社会行为的两种截然不同的方式，因而在分析由司法过程中产生的实际行为问题时，社会心理学研究者必须首先考虑到人类行为的司法原则方面。

复习与思考题

1. 模拟审判研究的真实性问题有哪些主要体现？
2. 影响证人证言失实的因素有哪些，各是怎样起作用的？
3. 公众对待犯罪的态度可能带来哪些后果？

拓展阅读书目

1. Bartol, C., & Bartol. A. (1994). Psychology and law: Research and applications (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
2. Davies, G. (1996). Children's identification evidence. In S. Sporer, R. Malpass, & G. Koehnken (Eds.), Psychological issues in eyewitness identification (pp. 233-258). Mahwah, NJ: Erlbaum.
3. 李波, 韩凯, “目击见证中的记忆与元记忆监控研究”, 心理学动态, 1999, 4.
4. 邱国梁, 犯罪与司法心理学, 中国检查出版社, 1998.

第十二章 环境社会心理学研究的新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：美国环境社会心理学在传统环境课题、对环境保护的态度以及环境保护的行为方面的研究新进展。

二、重点：传统课题新进展、新的研究取向。

三、难点：对保护环境行为的研究、对本土现状的反思。

学时分配：1 学时。

第一节 传统研究课题的新进展

一、拥挤和噪音研究

以往认为拥挤对人的影响是消极的，但近 20 余年的研究却有人提出了一些与此不一致的观点。例如，McAndrew 的研究和 Baum & Paulus 的研究。

实验研究的局限。

噪音对人的影响的研究与拥挤研究的情形，在研究结果上较为相似。

二、环境风险研究

指研究人们对因环境问题而引起的风险的知觉以及知觉后的行为反应。

三、建筑心理学研究

基本研究内容与针对问题。

四、环境评估

定义与目的。

第二节 新的研究取向——对环境问题的研究

一、对美国人关心环境问题的程度的调查

Dunlap 在 1990 年做过一次全国范围的调查。

二、对保护环境的行為的研究

(一) 两种研究类型：行为学习理论和行为矫正技术；动机理论。

(二)

1. 影响环境保护行为的主体因素研究

(1) 关于人口统计学特点；

(2) 关于对垃圾回收的了解程度；

(3) 关于对环境问题的关心程度；

(4) 关于人格特点。

2. 关于环境保护行为的行為干预研究

以行为学习理论为基础的。干预的方式包括：

(1)信息战

定义与研究成果。

(2)信号提示

定义与研究成果。

(3)示范

定义与研究成果。

(4)金钱鼓励

定义与研究成果。

(5)反馈信息

定义与研究成果。

3. 关于环境保护行为的社会互动干预研究

以行为的动机理论为基础的。干预的方式包括：

(1) 劝导

定义与过往研究。

Gonzales 等人采用劝导法促使家庭主妇表现节能行为的研究结果。

(2) 社会鼓励

定义；有限的研究表明效果还是不错的。

(3) 社会影响

社会心理学中的一些理论和方法，例如，“跨门槛术”和认知失调理论，常被用来作为施行社会影响从而使人们表现环境保护行为的依据。如，Dickerson 等人在体育馆淋浴室进行的研究表明，社会影响手段对于减少用水行为有明显效果。

总的来说，美国环境社会心理学的研究近 20 年来主要的兴趣还是在于由于人的行为而造成的环境问题方面。

对中国的环境社会心理学研究的反思。

复习与思考题

1. 美国环境社会心理学对传统环境问题的研究取得了怎样的新进展？
2. 在保护环境的行为研究上获得了哪些成果？
3. 借鉴美国的成就，中国的环境社会心理学应有怎样的反思？

拓展阅读书目

1. Baum, A., & Paulus, P. B.. Crowding.. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), *Handbook of environmental psychology* (Vol. 1, pp. 533-570). New York: Wiley. 1987.
2. Cohen, S., et. al.. *Behavior, health, and environmental stress*. New York: Plenum. 1986
3. McAndrew F. T.. *Environmental Psychology*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
4. Dunlap R. E. (). *Trend in public opinion toward environmental issues: 1965-1990*. *Society and Natural resources*, 1991, 4, 285-312.

第十三章 心理咨询与心理治疗研究的新进展

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：心理咨询和治疗的整合趋势及其原因，心理咨询和治疗中的新理论。

二、重点：整合的倾向和原因，心理咨询和治疗中的新理论。

三、难点：整合趋势的原因，多元文化主义、混沌理论。

学时分配：2 学时。

心理辅导与心理咨询的缘起及引入中国的发展简史。

第一节 心理咨询和治疗的整合趋势

一、整合的倾向

心理咨询与治疗发展的百年简史。

每一学派都在致力于不断完善自己的理论的同时，向外吸收一些于己有利的其他学派的理论观点和技术方法。

美国的整合心理治疗学会简介。

方法上的兼容导致了理论上的整合；兼容到整合的过渡及其代表人物。

二、趋向整合的原因

(一) 贝特曼等提出的 5 点原因。

(二) 我们将趋向整合的原因归纳为：

1. 不同疗法功效相近

诸多关于不同疗法疗效的研究显示，疗法不同，功效并非完全不同。

加菲尔德的观点。

2. 不同疗法各有千秋

虽然有几种主要的治疗体系在这一领域具有较大的影响力，却没有哪一种治疗学派能够在此领域中占据独霸一方的绝对优势地位。

没有哪一种理论和方法适用于所有来访者、所有问题和所有症状。由此各个流派开始了对自身理论和方法的再思考，逐步开始为弥补自身不足而取长补短。

3. 寻求影响治疗成功的共同因素

寻求心理治疗中的影响疗效的共同因素成为 80 年代以来心理治疗研究中的重要趋势，而这种研究趋势又对整合的总体发展趋势起到了推动的作用。

4. 现实社会的要求

不断发展的社会又要求心理治疗缩短疗程，提高疗效。

第二节 心理咨询和治疗中的新理论

一、多元文化主义

(一) 多元文化心理咨询兴起的背景

1. 传统心理咨询的理论基础存在局限：三点表现。
2. 传统心理咨询实践日益暴露出弊端。
3. 跨文化心理学和多元文化心理学的兴起是一个更直接的原因。

（二）多元文化心理咨询思潮的兴起

重视来访者的文化背景及文化结构是多元文化主义对咨询理论的直接影响。

多元文化辅导强调的情境导向，参照当事人的文化背景解释其认知、情绪和行为问题，并依据文化差异调整辅导和治疗的方法技巧。在多元文化旗帜下的专业人员所走两条的路线：以特殊文化为核心的多元路线——本土化与以整合文化为核心的多元路线。自 80 年代以来，两条路线均取得了一定的进展。

在发展进程上，20 世纪 60 年代北美心理咨询与治疗等精神健康专业人员开始注意求助者的独特的文化背景，并参与到了社会文化变革活动之中。历程：起初，人们多验证理论的跨文化有效性；后来，人们提出了多元文化心理咨询策略；在此基础上，第三世界国家和地区，进一步提出了心理咨询本土化；现在，心理咨询和治疗都受到多元文化思潮的影响。

目前，多元文化咨询已经成为帮助性专业的一个重要领域，学者们对此概念提出了各种定义。如阿柯逊、苏等人的界定与说明。

咨询和治疗在跨文化背景下，体现了在一定程度上所具有的多元文化性和跨文化性。

多元文化咨询的理论基础：

1. 跨文化心理学的基本主张。
2. 多元文化主义已似乎广泛影响欧美学术各领域的思潮：主张要承认和接纳人类的多样性。
3. 本土心理学的基本理论。

（三）多元文化的利弊

1. 多元文化观给咨询专业带来的良好前景

多元文化观将丰富咨询专业的理论；多元文化观的理念激励咨询专业具有一种新的社会责任感；多元文化观已拓宽咨询专业尤其是西方文化体系内的咨询专业，而具有了国际视野；多元文化将促使一种新的咨询专业人士——“文化熟练咨询者”出现，给咨询业带来复兴。

2. 多元文化观对咨询专业的潜在危险

该术语与该分支专业的定义将有失去其明确核心的危险；多元文化咨询常着眼于文化差异以强调人类的差别，这有可能导致种族主义的重新抬头；不严谨的多元文化咨询的主张与举措将损害咨询专业的声誉与合法地位。

二、行为生态论

生态心理学的基本观点。

心理辅导与心理治疗领域中的内因论与外因论。

行为的生态观提示，应将促进个体心理成长与改变外界环境有机地结合起来。

三、混沌理论

混沌理论的基本内容，及对心理学的提示。

自组织系统的特征与对自我的提示。

世界的复杂性以及人与环境的非线性关系对心理和行为研究的提示。

复习与思考题

1. 心理咨询与治疗整合倾向的原因有哪些？
2. 多元文化心理咨询的背景与理论基础分别是什么？

3. 混沌理论对心理咨询和治疗带来怎样的提示？

拓展阅读书目

1. Corey G. Theory and Practice of counseling and psychotherapy. California: Brooks/ Cole, 1991.
2. 樊富珉.从香港与日本的经验看中国心理辅导的专业化道路.《社会心理学研究》.1999,4:37-42.
3. 梁宝勇.行为治疗的现状和趋向.《医学与哲学》.1984, 5（4）: 40-43.
4. 钱铭怡.心理咨询与心理治疗.北京：北京大学出版社，1994.
5. 杨国枢.我们为什么要建立中国人的社会心理学[A].《本土心理学研究》[C].台湾：桂冠图书公司.1993.
6. 郑日昌.心理辅导的新进展.《心理科学》.2000, 5: 599-602.

第十四章 后现代主义与心理治疗

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：后现代主义的心理治疗观的基本原则和具体治疗方法，家庭治疗的理论背景及其与传统治疗的差别，建构主义与解释学的治疗取向的主要观点。

二、重点：现代主义的心理治疗观的基本原则和具体治疗方法，家庭治疗的特点。

三、难点：后现代主义的心理治疗观的基本原则，家庭治疗，建构主义与解释学的治疗取向。
学时分配：2 学时。

后现代主义与现代心理学的 5 点比较；

Gergen 的 5 点原假设与次级假定。

第一节 基本原则

一、全新的疾病观

治疗者不但自己要将来访者的症状或问题看做是社会生活方式的一部分，而且其主要任务也是引导、帮助来访者自己也如此看待自身问题，纠正将其看作内心驱动力或疾病的观念，使来访者认识到“生命的矛盾与争斗”并不存在于思想与感觉之间，而在不同社会背景下相互冲突的需求之间。

二、全新的治疗法

着重发挥话语方式的作用。主要运用编故事、讲故事、自我描述等方法，使来访者在用语言表达的过程中，领悟治疗终极目的。

三、全新的医患关系

治疗者和来访者是共同参加者；思考、感觉和想象是由共同参与所构成的行动。

治疗者丧失权威地位和知识地位。

这种医患关系的转变，“不确定性”的根本特征有关。

第二节 具体治疗方法

主要采取讲述事件和共同参与两种治疗方法。

（一）首先治疗者鼓励来访者回忆、探究许多事件，当然一个也不能信以为真。事件的作用。
该方法的理论根源：被语言建构的真理。

（二）最重要、最独特的一点，治疗者与来访者之间建立了全新的医患关系。二者同时参与治疗活动，具有发现意义的平等地位。理论根源：从认识论方面看，后现代主义把人的认识观和科学观始终融于一定的文化圈内考察，强调认识主体内在概念系统的先在作用。这导致某些后现代主义者持有“理解的不可能性、真理的不可能性、沟通的不可能性”的观点。J.F.Lyotard 的总结。“不知道”的意义。理论解释与典型实例。

以上两点是后现代心理治疗的基本方法。实际操作中一般混合使用，治疗者可根据自己的行医经验与习惯、来访者的具体情况施行不同的治疗手段。

第三节 家庭治疗

家庭治疗的缘起；治疗形式；主要理论基础——二重约束理论和家庭内环境稳定说；女权主义理论、社会建构主义和文化相对主义的理论观点对重建家庭治疗的作用。

家庭治疗理论的基本内容和治疗观。七点操作性特征。

家庭治疗与主流心理治疗观点的比较。

第四节 其他治疗取向参考

一、建构主义治疗

基本观点及其与后现代主义的关系。

二、解释学的治疗

解释学的定义、治疗观及其与后现代主义的关系。

复习与思考题

1. 相较于传统心理学，后现代主义有何特色？
2. 家庭治疗与主流心理学的差别体现在哪些方面？
3. 后现代主义为心理治疗带来怎样的疾病观？

拓展阅读书目

1. Efran Jay S. & Robert L. Fauber. Radical constructivism: Questions and answers. In Constructivism in Psychotherapy. Edited by Robert A. Neimeyer & Michael J. Mahoney. Washington, DC: American Psychological Association. 1995.
2. Gergen, Kenneth J. The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist 40: 75-266. 1985.
3. White, Michael & David Epstein. Narrative Means to Therapeutic Ends. New York : Norton. 1990.
4. 王小章. 心理学的后现代. 《心理学探新》. 1997, 1: 64.

考试：2 学时

《认知神经科学》教学大纲

杨 波 编写

目 录

前 言.....	289
第一章 认知神经科学概述.....	290
第一节 认知神经科学.....	290
一、认知神经科学.....	290
二、神经科学的起源.....	290
三、认知科学的起源.....	290
四、认知神经科学研究技术的发展.....	290
第二节 认知神经科学的研究现状.....	290
一、认知神经科学的兴起.....	290
二、国际重大研究计划.....	291
三、重要研究进展.....	291
四、认知神经科学在我国的发展.....	291
课堂讨论题.....	291
复习题.....	291
拓展阅读材料.....	291
第二章 神经解剖方法和皮层结构的基本原理.....	293
第一节 神经解剖方法.....	293
一、单个神经元.....	293
二、神经元群.....	293
三、连接.....	293
四、微环路.....	294
五、功能网.....	294
六、现代技术.....	294
七、人体神经解剖.....	294
第二节 脑皮层区域.....	295
一、细胞类型.....	295
二、层状结构.....	295
三、柱状结构.....	295
第三节 脑皮层连接.....	295
一、丘脑皮层连接.....	295
二、内部连接.....	1063
三、皮层-皮层连接.....	295
四、等级排列.....	295
课堂讨论题.....	296
复习题.....	296
拓展阅读材料.....	296
第三章 前额叶皮层.....	297
第一节 前额叶皮层的注意力调控功能.....	297
一、注意机制.....	297
二、前额叶皮层的功能.....	297
三、前额叶损伤的表现.....	297

第二节	前额叶皮层的学习和记忆功能	297
一、	前额叶皮层与规则学习	297
二、	前额叶皮层与情景记忆	297
三、	前额叶皮层与工作记忆	298
第三节	前额叶皮层的行为抑制功能	298
一、	行为抑制功能	298
二、	前额叶皮层的行为抑制功能	298
三、	注意力缺损多动症与前额叶皮层	298
第四节	前额叶皮层的行为计划和策略形成	298
第五节	前额叶皮层的发散性思维能力	298
	课堂讨论题	299
	复习题	299
	拓展阅读材料	299
第四章	海马与记忆	300
第一节	海马与内侧颞叶 (MTL) 的解剖结构与功能	300
一、	解剖结构	300
二、	功能	300
三、	MTL 损伤记忆障碍特点	300
第二节	内侧颞叶与联结的形成	300
一、	Naya 的研究 (2001)	300
二、	Henke 的研究 (1999) 与 Luo 和 Niki 的研究 (2002)	300
第三节	内侧颞叶与多重记忆系统	301
一、	Squire 提出的多重记忆系统的模型	301
二、	内侧颞叶与多重记忆系统	301
三、	实验研究	301
第四节	内侧颞叶与回忆性经验	301
一、	回忆性经验	301
二、	实验研究与结果	302
第五节	MTL 与长时记忆的时效性	302
一、	MTL 在长时的陈述性记忆中的作用的理论假设	302
二、	MTL 在长时的陈述性记忆中的作用的实验研究	302
	课堂讨论题	302
	复习题	303
	拓展阅读材料	303
第五章	功能磁共振成像	304
第一节	基本原理	304
一、	基本磁共振成像物理原理	304
二、	BOLD 的生物物理学原理	304
三、	生理学原理	305
四、	实验程序	305
五、	数据分析	305
第二节	缺陷	305
一、	大血管污染	305
二、	生理噪声	305

第三节 新的发展.....	305
一、向高场移动.....	305
二、fMRI 信号的早期衰减.....	306
三、事件相关 fMRI.....	306
四、fMRI 和电生理结合.....	306
课堂讨论题.....	306
复习题.....	306
拓展阅读材料.....	306
第六章 事件相关脑电位技术.....	307
第一节 基本概念.....	307
一、脑电图.....	307
二、事件相关脑电位.....	307
第二节 ERP 的基本技术.....	308
一、刺激材料与刺激程序.....	308
二、脑电数据的采集与记录.....	309
三、ERP 数据处理与分析.....	309
四、脑地形图.....	310
五、源定位分析.....	310
六、主成分分析法 (PCA).....	311
七、独立成分分析.....	311
第三节 ERP 成分.....	311
一、ERP 成分与命名.....	311
二、标志性 ERP 成分.....	312
课堂讨论题.....	312
复习题.....	312
拓展阅读材料.....	312
第七章 初级视皮层中的显著图.....	313
第一节 基本概念.....	313
一、视觉信息与加工.....	313
二、显著图.....	313
三、基本假设.....	313
四、理论.....	313
第二节 以一个 V1 模型来模拟显著图.....	314
一、V1 模型.....	314
二、生理学效应.....	314
三、产生机制.....	314
第三节 通过视觉搜索任务检验显著图理论.....	314
一、非均匀背景.....	314
二、均匀背景.....	315
第四节 视觉搜索微弱不对称的例子.....	315
第五节 从心理物理学角度预测 V1 的生理学与解剖学特性.....	315
一、基本视觉特征.....	315
二、预测 V1.....	315
第六节 从 V1 生理学、解剖学的角度理解心理物理学现象.....	315

一、双特征搜索.....	315
二、理论解释.....	316
三、V1 模型与二阶段心理物理模型.....	316
第七节 未来工作中要解决的问题.....	316
课堂讨论题.....	316
复习题.....	316
拓展阅读材料.....	316
第八章 听觉认知与信息过滤.....	318
第一节 听觉.....	318
一、耳.....	318
二、听觉神经通路.....	318
第二节 丘脑的听觉过滤.....	318
一、鸡尾酒会效应.....	318
二、电压过滤器的功能执行部分.....	318
三、内侧膝状体的解剖与生理.....	319
四、内侧膝状体的离皮层调节.....	319
第三节 非丘系的内侧膝状体的离皮层调节.....	319
一、离皮层易化及抑制效应的长时恒定性.....	319
二、非丘系的内侧膝状体的离皮层抑制机制.....	319
第四节 假想的 TRN 神经元与中间神经元的功能区分.....	319
第五节 离皮层调节效应与声强.....	319
一、“OFF”反应的离皮层调节作用.....	319
二、发放模式的离皮层调节.....	320
课堂讨论题.....	320
复习题.....	320
拓展阅读材料.....	320
第九章 知觉注意的机制.....	321
第一节 知觉模板模型 (PTM) 观点.....	321
一、观察者的知觉模板模型.....	321
二、外部噪声与注意模式和注意机制的特征标志.....	321
第二节 经验结果与空间注意机制的分类.....	321
一、作为方位提示的视觉注意机制.....	321
二、有关实验研究.....	321
第三节 神经生理学机制.....	322
一、空间注意排除非必要信息的途径.....	322
二、视皮层 V2 和 V4 区竞争性神经交互作用神经模型.....	322
课堂讨论题.....	322
复习题.....	322
拓展阅读材料.....	322
第十章 记忆过程及其脑机制.....	323
第一节 记忆的过程与特点.....	323
一、感觉记忆.....	323
二、短时记忆与长时记忆.....	323
三、记忆的特点.....	323

第二节 记忆与学习过程的脑成像.....	323
一、内隐记忆.....	323
二、外显记忆.....	323
三、工作记忆.....	324
第三节 外显记忆的编码与提取.....	324
一、前额叶功能.....	324
二、不同记忆机制之间的关系.....	324
课堂讨论题.....	324
复习题.....	324
拓展阅读材料.....	324
第十一章 语言认知的脑基础.....	326
第一节 语言认知研究概述.....	326
一、语言学.....	326
二、研究主题.....	326
三、传统的脑损伤研究方法的局限.....	326
四、无创性的成像技术.....	326
第二节 词汇知觉.....	326
一、孤立词汇的知觉：fMRI 和 ERP 研究.....	326
二、上下文中的词汇识认：ERP 研究.....	327
第三节 词汇的产生.....	327
一、词汇产生的时间进程：ERP 研究.....	327
二、词汇产生的脑定位：fMRI 研究.....	327
第四节 句子的理解.....	328
一、句法加工的脑地形图：fMRI 研究.....	328
二、语义加工和句法加工的时间进程：ERP 研究.....	328
三、语义加工和 N400.....	328
四、句法加工和 LAN.....	328
五、句法加工和 P600.....	329
六、语义加工和句法加工的相互影响.....	329
课堂讨论题.....	329
复习题.....	329
拓展阅读材料.....	329
第十二章 视觉意识的神经机制.....	330
第一节 刺激和知觉分离的现象.....	330
一、不同刺激造成同样的知觉.....	330
二、同样的刺激导致不同的知觉.....	330
第二节 研究无意识状态下的视觉信息加工.....	330
一、视觉掩蔽.....	330
二、注意瞬脱.....	330
三、不注意盲.....	330
第三节 用功能成像方法研究视觉意识的神经机制.....	330
第四节 用心理物理方法研究意识的神经基础.....	331
一、感觉适应.....	331
二、适应与双眼竞争.....	331

三、不可分辨的刺激仍然可产生适应	331
四、适应导致对同一刺激的不同知觉体验	331
第五节 意识研究的警示与反思	331
一、对本章中一些假设的反思	331
二、应该持有的态度	332
复习题	332
拓展阅读材料	332
第十三章 情绪与大脑	333
第一节 人类情绪和人类情绪范畴的科学定义	333
一、情绪的定义	333
二、相近概念区分	333
第二节 学术问题及研究	333
一、基因和快乐 / 痛苦, 以及情绪起源	333
二、经典心理学和生物学模型	333
第三节 脑成像研究进展	334
一、基本机制	334
二、基本情绪	334
第四节 情绪模型与应用	335
一、情绪的脑模型	335
二、脑的情绪和道德判断	336
三、情绪研究和伦理学	336
四、情绪的调节	336
课堂讨论题	336
复习题	336
拓展阅读材料	336
第十四章 认知发展的神经机制	338
第一节 认知的发展	338
一、感知与记忆的发展	338
二、幼儿的概念形成与推理	338
三、言语的获得	339
第二节 认知发展与大脑的关系	339
一、认知发展与脑功能的精致化	339
二、认知发展与脑的可塑性	340
三、脑损伤与认知发展障碍	340
四、儿童与成人的认知神经活动差异	341
五、认知神经交互构造论—发展的认知神经机制	341
第三节 未来的研究展望	342
一、揭示脑发育与认知发展的特殊领域间的具体联系	342
二、研究发育水平与认知发展阶段间的特殊联系	342
三、在研究方法上的互补与创新	342
课堂讨论题	342
复习题	342
拓展阅读材料	342
参观实习	344

课堂讨论题..... 344

前 言

讲课的对象：社会学院应用心理学专业

课程的性质：限制性选修课

学时：36

课程的主要内容：

1. 课程目的：掌握认知神经科学的研究方法、理论，了解目前认知神经科学领域的各种研究，从认知神经科学视角提出对心理现象的解释，促进对相关心理学科的学习和理解。

2. 课程内容：认知神经科学概述（2学时）；神经解剖方法和皮层结构的基本原理（2学时）；前额叶皮层（2学时）；海马与记忆（2学时）；功能磁共振成像（2学时）；时间相关电位（4学时）；初级视觉皮层中的显著图（3学时）；听觉认知与信息过滤（2学时）；知觉注意的机制（2学时）；记忆过程与其脑机制（2学时）；语言认知的脑基础（3学时）；视觉意识的神经机制（2学时）；情绪和大脑（3学时）；认知发展的神经机制（3学时）；参观实习（2学时）。

课程的教学目标：

让学生系统掌握认知神经科学的知识体系及基本的概念、理论，了解常用的研究方法、主要研究及结论。

重点参考文献：

1. 罗跃嘉主编. 认知神经科学教程. 北京：北京大学出版社，2006.
2. Gazzaniga MS, Ivey RB, Mangun GR. *Cognitive Neuroscience: the Biology of the Mind*, 2002.
3. 马原野、王建红主编. 认知神经科学原理和方法. 重庆出版社，2003
4. 朱滢，陈焯之等译（2002）. 21世纪的心理科学与脑科学. 北京：北京大学出版社
5. 王建军主译（2004）. 神经科学—探索脑. 北京：高等教育出版社
6. 沈政等译（1998）. 认知神经科学. 上海：上海教育出版社
7. 唐孝威主编（1999）. 脑功能成像. 合肥：中国科学技术大学出版社

第一章 认知神经科学概述

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解认知神经科学的含义、研究现状等，从而对认知神经科学有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。

学时分配：两学时

第一节 认知神经科学

一、认知神经科学

认知神经科学是在传统的心理学、生物学、信息科学、计算机科学、生物医学工程，以及物理学、数学、哲学等学科交叉的层面上发展起来的一门新兴学科，旨在阐明自我意识、思维想像和语言等人类高级精神活动的神经机制。

二、神经科学的起源

神经科学的发展经历了漫长的历程。源自希波克拉底、布罗卡等。

三、认知科学的起源

1. 冯特、华生、拉什利等。
2. 四大理论体系：物理符号论、联结理论、模块理论、生态现实论。
3. 三大研究视角：认知心理学视角、人工神经网络视角、认知神经科学视角。

四、认知神经科学研究技术的发展

1. 脑电图与事件相关电位的发展：英国人 Richard Caton 于 1875 年发表了有关 EEG 和诱发电位 (EP) 的论文。20 世纪 50 年代末随着计算机在生物学中的应用导致事件相关电位 (ERP) 问世。

2. 脑磁图的发展：第一套有屏蔽室的脑磁图系统 (MEG) 设在麻省理工学院的 Francis Bitter Magnetic 实验室。

3. 正电子断层扫描技术：20 世纪 70 年代中期发展起来的核医学成像技术。

4. 功能磁共振成像的发展：20 世纪 90 年代脑研究领域发展最迅速的一种非侵入性活体脑功能检测技术。

5. 光学成像技术：时间和空间分辨率已达约 $5\mu\text{m}$ 的物方元和每秒 25 帧以上的视频速度。

第二节 认知神经科学的研究现状

一、认知神经科学的兴起

1. 神经科学作为一门综合性学科开始于 20 世纪 50-60 年代。
2. 1960 年国际脑研究组织 (IBRO) 成立。1962 年美国麻省理工学院推出了“神经科学研究规划”。
3. 1969 年，美国神经科学学会成立；1979 年，美国的认知科学学会成立。
4. 70 年代末，“认知神经科学”一词开始出现。
5. 1994 年，美国建立认知神经科学学会；1997 年，成立人类脑成像组织。

二、国际重大研究计划

1. 1990年，美国“脑的十年”（1990-1999），“行为的十年”，旨在多学科共同努力，促进行为和社会科学的研究。

2. 1991年，欧洲推出“欧洲脑的十年”。

3. 1996年，日本提出“脑科学时代”。

4. “人类前沿科学认划”是耗资100亿美元的庞大研究计划，被认为是与美国战略防御计划、欧洲尤里卡计划鼎足而立的三个重要计划。

三、重要研究进展

1. 对语言、记忆、注意等认知功能神经机制研究已取得很大的突破

2. 记忆的定位于突触

3. 视觉注意双通路理论。

四、认知神经科学在我国的发展

1. 视觉拓扑结构和功能层次

针对知觉信息基本表达的根本问题，陈霖等人系统地发展了“视知觉拓扑结构和功能层次”理论。

2. 视觉整合野

关于大脑视皮层神经元处理大范围复杂图像的神经机制。李朝义等最近确定了在初级视皮层中存在一种与处理大范围复杂图形特征有关的功能结构。

3. 注意、记忆、思维的认知脑机制

罗跃嘉、魏景汉等人阐明了注意与非注意转换的脑机制，提出了“注意过滤器可塑性”的新观点；研究不同范围提示的视觉空间注意，阐明了视觉搜索的早期调节机制。

4. 汉语认知加工

汉语发展性阅读障碍中存在不同的亚类型，并通过群体异质性研究，以及缺陷发生的比例，提出词素缺陷可能是汉语阅读障碍的一个重要类型的观点。

5. 第二语言学习及其脑机制研究

揭示出脑激活强度与学习经验的非线性联系，第一次建立起与第二语言音形义联结对应的脑活动时空模式，为理解经验导致的脑功能适应性重组提供了直接的科学证据。

课堂讨论题

1. 你自己的语言给认知神经科学下个定义，你认为认知神经科学是研究什么的，与其他心理学和行为科学相比有什么特色。

复习题

1. 什么是认知神经科学？

2. 认知神经科学研究技术有哪些？

3. 谈谈有关于认知神经科学的重大国际研究计划？

4. 我国的认知神经科学研究取得了哪些重大成果？

拓展阅读材料

1. 罗跃嘉，魏景汉（2004）. 注意的认知神经科学研究. 北京：高等教育出版社

2. 马原野, 王建红主编 (2003). 认知神经科学原理和方法. 重庆: 重庆出版社
3. 魏景汉, 罗跃嘉主编 (2002). 认知事件相关脑电位教程. 北京: 经济日报出版社
4. 中国科学院心理研究所战略发展研究小组 (2001). 认知科学的现状与发展趋势. 中国科学院院刊

第二章 神经解剖方法和皮层结构的基本原理

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解常见的神经解剖方法、掌握大脑皮层结构以及相应的功能定位。

学时分配：两学时

第一节 神经解剖方法

一、单个神经元

1. Golgi 法

- (1) Golgi 于 1873 年开始使用。
- (2) 适用于染年轻的脑细胞。

2. 细胞内染色法

- (1) 细胞内注射示踪剂技术。
- (2) 用于对靶神经元进行电位记录

3. 电子显微镜

用于观察细胞及亚细胞的微细结构

二、神经元群

1. 尼氏染色法

- (1) 1894 年 Nissl 发明。
- (2) 用于划分皮层下核团及皮层区的界限，以及测定细胞数量和密度。

2. 免疫细胞化学

- (1) 用于揭示神经细胞亚群的新方法。
- (2) 对靶细胞标记相应的抗体。

3. 组织化学

使用成色剂沉淀为酶反应的最终产物，从而揭示细胞和突起对某些物质起正反应的一种技术。

4. 细胞色素氧化酶

标记细胞色素氧化酶呈现为特殊的斑块形状。

三、连接

1. Nauta 法

- (1) 1954 年，Nauta 改进的银染色法
- (2) 用于对长距离的连接。

2. 顺行和逆行示踪剂

- (1) 顺行示踪剂：示踪剂被胞体和树突摄入，并沿轴突被动运送至末梢。
- (2) 逆行示踪剂：示踪剂被末梢摄入，并沿轴突被动运送至胞体和树突。

3. 新型顺行和逆行示踪剂

BDA; FR

四、微环路

脑组织切片上结合进行解剖和生理上的研究，以便在微环路水平研究结构和功能的特性。

五、功能网

1. 14C-2-脱氧核糖核酸放射自显影法：根据成熟神经元不能储存糖原，因而它们对能量的需求完全依赖于血液葡萄糖的供给的原理建立。在系统引入 2-DG 后，对神经元群的不同刺激导致 2-DG 的不同积累程度。可提供较高的分辨率。

2. 早早期基因：这些基因能被特定刺激“启动”，对这些特定刺激反应的神经元能通过对 mRNA 的原位杂交而显示出来。

六、现代技术

1. 激光扫描共焦显微镜：通过位于显微镜轴上的小针孔，从一个置于聚焦照明的扫描平面上的组织切片上获得信号。

2. 双光子激光扫描显微镜：依靠脉冲与生物样本中的特殊分子的相互作用引起荧光的发射，光线可深入生物组织，且毒性很小。

3. 原位杂交：从组织学上探测神经组织中的功能分子和组成分子基因的表达。

4. 基因操作和病毒载体：用于引入外源基因。

七、人体神经解剖

1. 损伤—蜕变方法

- (1) 损伤—蜕变方法是在死后的脑上染蜕变的神经纤维。
- (2) 两半球皮层视觉区通过胼胝体的彼此连接就是用这种方法进行研究。
- (3) 这种方法不适用于长的外部连接的研究。

2. Golgi 染色法

- (1) Golgi 染色法也能运用于人组织的研究。
- (2) 此法的主要问题是其比较任意的作用方式（不能预测结果）。
- (3) 尤其是对于长距离连接的研究利用此法难以得到令人满意的结果。

3. 细胞色素氧化酶

(1) 在神经元群水平，细胞色素氧化酶（CO）能用来揭示人的视皮层中与功能相关的斑块和眼优势柱。

(2) 单眼眼球的摘除导致与该眼对应的功能柱的代谢率降低。利用此原理，与两眼对应的功能柱能被不同地染上色。

4. 免疫细胞化学

与上述连接研究的较大的局限性比较，免疫细胞化学技术已非常成功地被运用于人脑组织的研究中。

5. 电镜

电镜已运用于死后人的组织或活检标本。虽然也有组织保存不太理想的问题，但与灌流的动物标本对比，也提供了一些有用的结果。

6. 受体放射自显影术

利用死后的组织，能对各种受体所在的层和区域的分布进行研究。

7. 神经成像技术

DTI 技术，可在活的动物及人体上调查大通路的连接。

第二节 脑皮层区域

一、细胞类型

1. 皮层区主要由锥体神经元构成。
2. 除第1层外，锥体神经元的细胞体分布于其他各层。
3. 锥体神经元的特征是其顶树突呈放射状直达软脑膜表面，典型的锥体神经元的细胞体呈圆锥形。
4. 其他的树突，即基底树突从胞体的基部呈放射状发出。

二、层状结构

1. 大脑皮层区通常被认为有六层结构。
2. 不同的层含有比例不同的小、中、大型神经元，并且这个比例随脑区的不同也不相同，不同的层也有不同的连接方式。

三、柱状结构

新皮层的一个基本特征是柱状结构。

第三节 脑皮层连接

一、丘脑皮层连接

1. 丘脑皮层连接是外部传入到初级感觉皮层的一个主要来源；它们对神经元形成特异于感觉道的反应是必不可少。
2. 丘脑皮层连接具有不同的亚感觉道的性质，其常常源于特异于感觉道的丘脑核内的不同的层。

二、内部连接

内部连接也称为水平连接，指那些不在白质中穿行并典型地与母神经元留在同一皮层区内的突触。

三、皮层-皮层连接

1. 外部连接，或皮层-皮层连接，将位于不同皮层区的神经元相互连接在一起。
2. 灵敏的逆行和顺行示踪剂的发展使得确定母投射神经元（主要为兴奋性锥体神经元）及其末梢树在各层的分布成为可能。
3. 根据这些标准，已区分出三大类皮层，即前馈连接、反馈连接和侧连接。

四、等级排列

1. 将皮层-皮层连接分为三类的分法已被用来以等级方式排列皮层区。
2. 皮层区等级顺序的构成规则是：一个区在某一给定的“水平”接受从较低水平区来的前馈连接，发出反馈连接到这些同样的较低水平的区，并与处在同样水平的区交换侧连接。
3. 交互的前馈和反馈连接是建立脑区的等级顺序的重要线索。

4. 等级观念和存在多个皮层区, 以及从低水平区到高水平区反应性质的逐步复杂化是一致的。它已被用作系统阐述功能结构的一种快捷的方式。

课堂讨论题

1. 讨论认知神经科学中常用的神经解剖方法?

复习题

1. 试述常用的神经解剖研究方法。
2. 皮层连接的结构和功能如何?

拓展阅读材料

1. Amunts K, Zilles K (2001) . Advances in cytoarchitectonic mapping of the human cerebral cortex. *Neuroimaging Clinics of North America*, 11: 151-169
2. Ariano M A (1997) . Distribution of dopamine receptors. In Neve KA & Neve RL (eds) , *The Dopamine Receptors*. Totowa, New Jersey: Humana Press, 77-103
3. Blasdel G G, Lund J S (1983) . Termination of afferent axons in macaque striate cortex. *Journal of Neuro-science*, 3: 1389-1413

第三章 前额叶皮层

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解前额叶皮层的结构，掌握相应的功能与产生机制。

学时分配：两学时

第一节 前额叶皮层的注意力调控功能

一、注意机制

注意在大脑选择要处理的信息时就起着关键的作用。

二、前额叶皮层的功能

当前额叶皮层向颞下回或后顶叶发出“自上而下”的反馈调控时，这些区域的神经元对视觉目标的反应出现高度的注意选择性。

三、前额叶损伤的表现

病人注意力调控能力低下，很难把注意力集中到被特别暗示的事物上，容易受无关刺激的干扰。

第二节 前额叶皮层的学习和记忆功能

一、前额叶皮层与规则学习

1. 人和动物都能够根据经验对不同的环境刺激作出不同的行为反应。
2. 规则学习依赖于在不同的、但行为上相关的信息之间形成联合关系，因此规则学习也称联合学习。
3. 规则学习是前额叶皮层的一个关键功能，前额叶皮层神经元的活动反映通过学习获得的联合关系。
4. 前额叶腹侧部是规则学习的关键皮层中枢之一。

二、前额叶皮层与情景记忆

1. 情景记忆则是对生活中所发生事件的自传性记忆，它储存着关于事件发生的特定时间和地点的时间和空间“标签”。
2. 情景记忆则需要内侧颞叶、大脑皮层记忆储存区以及前额叶皮层的共同工作。
3. 前额叶皮层在情景记忆中的重要作用可以通过考察情景记忆的本质来理解。
4. 情景记忆的本质是源头记忆，是关于事件在何时何处发生的记忆。
5. 源头记忆依赖于前额叶皮层的证据：

(1) 源头记忆错误在小孩和老人中很常见，是因为前额叶皮层在个体发育中成熟较慢，在正常老化过程中遭受一定程度的损害。

(2) 前额叶皮层受损伤的病人倾向于混淆在何时、何处学得他们所知道的事情。

6. 前额叶皮层在情景记忆中的作用：通过“由上而下”的调控作用，使感觉皮层和其他与前额叶有解剖学联系的脑区“偏好”某些相关的感觉信息。

三、前额叶皮层与工作记忆

1. 工作记忆：为了完成某种任务操作，脑内需要主动地保留或复述某种有用信息，即时记忆的内容需要在时间上得到延续。
2. 工作记忆系统由 3 个部分组成：（1）中央执行机构，（2）视觉空间速写板，（3）语音回路。
3. Goldman-Rakic 提出了前额叶皮层工作记忆模块假说。

第三节 前额叶皮层的行为抑制功能

一、行为抑制功能

1. 人类之所以具有社会属性，是因为人类具有高度发达的前额叶皮层。
2. 由于前额叶皮层的抑制性功能，使得我们知道不该做的事情不能去做，而前额叶病人在社会及情感行为方面表现出多个方面的异常。

二、前额叶皮层的行为抑制功能

前额叶病人常常不能根据暗示信号调整自己的行为。

三、注意力缺损多动症与前额叶皮层

1. 前额叶皮层神经元的神经纤维的髓鞘化要到 13-15 岁才能完成。
2. 髓鞘化的作用一是使神经纤维与神经纤维之间相互绝缘，二是使神经脉冲在神经纤维上的传导加速。
3. 注意力缺损多动症：儿童由于前额叶皮层发育尚不成熟，他们常常会表现出注意力分散，无意义动作过多，这种情况发展到极端，就会出现注意力缺损多动症（简称 ADHD）。
4. 尽管 ADHD 的发病机制可能是多元性的，但前额叶功能的抑制性功能低下是其中的重要原因之一。
5. 脑功能成像研究表明，ADHD 儿童的前额叶皮层活动要显著地低于同龄正常儿童。

第四节 前额叶皮层的行为计划和策略形成

1. 每个人都能够总结过去、规划未来，这种能力源自于我们高度发达的前额叶皮层。
2. 人类和动物的根本区别在于，人类能够对未来的行为活动事先进行严密的规划，而动物则不具备这种能力。
3. 前额叶病人日常行为活动通常是杂乱无章的，缺乏有条不紊的计划。
4. 我们通常玩的一些智力游戏本质上是测试前额叶皮层功能的行为任务：Hanoi 塔智力游戏、威斯康星卡片分类测试等。

第五节 前额叶皮层的发散性思维能力

1. 人具有强大的思维和推理能力，也是源于我们高度发达的前额叶皮层。
2. 发散性思维是比较低层次的一种思维能力，指脑内枚举具有相同或类似特征的事物的能力，它反映了一个人知识的开阔度。

3. 与正常人相比较，前额叶病人的发散性思维能力显著地低下，他们很难在规定的时间内尽可能多地写出具有相同特征的单词。

课堂讨论题

1. 讨论行为抑制功能的研究对司法心理学的影响？

复习题

1. 什么是规则记忆？
2. 规则记忆在前额皮层的机制如何？
3. 什么是情景记忆？
4. 前额皮层在情景记忆中的作用是什么？

拓展阅读材料

1. 李葆明，季今朝，茅正梅（1999）. 前额叶皮层与工作记忆. 复旦神经生物学讲座，15: 121-134
2. 寿天德主编，神经生物学. 北京：高等教育出版社，396-414

第四章 海马与记忆

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解海马及内侧颞叶的结构，掌握 MTL 的功能及在记忆机制中的作用，理解海马在记忆过程中的作用机制，掌握记忆研究的主要研究范式。

学时分配：两学时

第一节 海马与内侧颞叶（MTL）的解剖结构与功能

一、解剖结构

1. 海马：齿状回，安蒙氏角和下托；
2. 海马周边的区域：内嗅皮质，嗅缘皮质，以及构成大部分海马旁回的皮质。

二、功能

1. MTL 是一个具有高级信息整合功能的重要脑神经结构。
2. 大脑皮质对信息的加工是以由低级到高级的层级性结构的方式来组织的，而 MTL 则处于这个结构的最终端，即来自额、颞、顶、枕诸皮质的信息将最终会聚于 MTL。
3. 补充性记忆系统理论：人脑中存在一快一慢两个记忆系统，慢系统依赖于大脑新皮质之间的直接联系的形成，而快系统则以 MTL 为中介。

三、MTL 损伤记忆障碍特点

1. MTL 损伤所造成的记忆障碍是多通道的。
2. MTL 的损伤并不会造成短时记忆的障碍。
3. MTL 的损伤会影响记忆，但却对智力的其他方面没有明显的影响。
4. MTL 的损伤并不会影响稳固的长时记忆。
5. MTL 的损伤并不会影响程序性记忆和内隐记忆的形成和保持。
6. MTL 的损伤虽然会影响记忆，但这并不意味着 MTL 就是记忆的“储藏柜”，事实上，特定的感知觉记忆信息并不直接存储在 MTL 之内。

第二节 内侧颞叶与联结的形成

一、Naya 的研究（2001）

MTL 的作用在于联结表征于感知区域的各个特定记忆信息，形成和维持长时记忆。

二、Henke 的研究（1999）与 Luo 和 Niki 的研究（2002）

1. Henke 的研究：联结加工条件相对于深度加工条件而言，伴随有明显的 MTL 的活动，这就证明了 MTL 参与的是新异联结的形成，而并非深度的语义信息加工。
2. Luo 和 Niki 的研究：MTL 不参与新异联系的形成。
3. 解释：MTL 的活动与完成一项认知任务所需调动的信息加工的量有关系

第三节 内侧颞叶与多重记忆系统

一、Squire 提出的多重记忆系统的模型

1. 陈述性记忆：事实、事件——MTL 间脑
2. 非陈述性记忆：
 - (1) 程序记忆：纹状体
 - (2) 启动效应和知觉学习：新皮层
 - (3) 简单条件反射：情绪性反应-杏仁核；动作反应—小脑
 - (4) 非联结性学习：反射通路

二、内侧颞叶与多重记忆系统

MTL 在多重记忆系统中的功能十分有限，它只和陈述性记忆有关，不负责陈述性记忆中语义记忆信息的保持；它只是在情节记忆中起作用，负责从即时的工作记忆缓存向永久的语义记忆保持的过度而已。

三、实验研究

1. Poldrack 等的研究（2001）

- (1) 有效地将支持情节记忆的 MTL 与支持程序性记忆的纹状体进行实验分离。
- (2) 程序性记忆条件与陈述性记忆条件相比较，伴随有明显的纹状体的活动；而陈述性记忆条件与程序性记忆条件相比较，则伴随有明显的 MTL 的活动。
- (3) 提示 MTL 和纹状体的功能之间可能存在一种相互竞争的关系。

2. Hartley 等的研究（2003）

- (1) 找路能力好的被试存在着纹状体与 MTL 分离，在走老路时纹状体兴奋，找新路时 MTL 兴奋。
- (2) 支持基于纹状体的程序性记忆与基于 MTL 的陈述性记忆相互分离。

第四节 内侧颞叶与回忆性经验

一、回忆性经验

1. R 反应：再认伴随有丰富的回忆性经验的再认被称为 R 反应。
2. K 反应：再认不伴随有任何的回忆性经验，基于感知熟悉性的再认被称为 K 反应。
3. R 反应与 K 反应的区分最初是由情节记忆与语义记忆的划分的提出者 Endel Tulving 所提出的。
4. 理论上可以认为，R 反应的实现必须借助于 MTL 的功能，因为它不仅仅包含了对刺激物本身的确认，而且还包含了对于刺激物出现的场景的回忆，是一种丰富的、完整的、在自我意识水平上实现整合的记忆表征。
5. 研究在再认过程中 R 反应与 K 反应的 MTL 活动，就成了确定 MTL 与情节记忆之间关系的重要途径。

二、实验研究与结果

1. Henson 等的研究（1999）
2. Eldridge 等的研究（2000）
3. K 反应依靠熟悉性来实现；R 反应依靠“再现”来实现。
4. 两种反应与被正确否定的项目相比，都激活了左侧前额叶以及左侧的顶内沟皮质，但 R 反应还额外地伴随着右侧 MTL 以及双侧的前部纺锤状回的活动。

第五节 MTL 与长时记忆的时效性

一、MTL 在长时的陈述性记忆中的作用的理论假设

1. 长时的陈述性记忆的形成、保持和提取的关键，在于一种在参与特定信息加工的相互分离的新皮质神经元与 MTL 神经元之间的互动。
2. 在新皮质与 MTL 之间存在双向的信息交流，具体的连接方式是新皮质与内嗅皮质，嗅缘皮质和海马旁回进行双向的信息沟通，而嗅缘皮质和海马旁回又会反过来和内嗅皮质形成联系，内嗅皮质又最终与海马进行信息沟通。
3. 在新皮质内，巩固记忆的关键方式是逐渐将构成整个心理事件表征的、在空间上分散的诸多神经元联结在一起。
4. 借助于 MTL 的中介性联结而实现的记忆较为迅速但是容量有限，而借助于新皮质间的直接联系而实现的记忆容量较大但速度缓慢。
5. 在记忆痕迹的巩固过程当中，MTL 内的神经元与新皮质内分散的表征特定事件的神经元协同活动。

二、MTL 在长时的陈述性记忆中的作用的实验研究

1. 支持 MTL 在陈述性记忆中的时效性假设的实验研究
 - (1) Zola-Morgan 和 Squire 的研究（1990）：如果记忆是在 MTL 损伤之前很久就已经形成的，则 MTL 的损伤不会影响到记忆的保持，而如果记忆是在 MTL 损伤之前不久形成的，则 MTL 的损伤会导致记忆信息的遗忘。说明：记忆保持对 MTL 的依赖性逐渐降低。
 - (2) Stark 和 Squire 的研究：对于近期才访问过的地方的回忆，相对于对于远期访问过的地方的回忆而言，激活了更多的 MTL 的活动，而具体的激活区域在左侧的海马旁回。
2. 质疑 MTL 在陈述性记忆中的时效性假设的实验研究
 - (1) Morris Moscovitch：MTL 有选择性地支持有关细节的记忆，无论记忆事件发生的时间是远还是近，只要是包含丰富的细节的记忆，就依赖于 MTL，反之，就不依赖于 MTL。
 - (2) Rosenbaum 等对 KC（患者）的自传体记忆研究：KC 对于其老宅周边环境的框架性或提纲性的整体记忆保持完好，但有关细节严重缺失。说明 MTL 的作用在于保持细节而与记忆发生的远近无关。
 - (3) Addis 等人用脑成像技术研究和比较了记忆的远近性和记忆细节的丰富性对于 MTL 活动的影响。结果发现：记忆的远近性对于 MTL 的活动的活动的影响并不明显，而记忆细节的丰富性对于 MTL 活动的影响则较为明显。

课堂讨论题

1. 讨论海马系统的结构和功能？

复习题

1. 什么是 MTL? 它在记忆中可能具有哪些功能?
2. 什么是多重记忆系统模型? MTL 在这一系统中起到什么样的作用?
3. 怎样理解 MTL 在陈述记忆中的时效性?

拓展阅读材料

1. Eldridge L L, Knowlton BJ, Furmanski CS, Bookheimer S Y, Engel SA (2000). Remembering episodes: a selective role for the hippocampus during retrieval. *Nat Neurosci*, 3: 1149-1152

2. Fortin NJ, Wright SP, Eichenbaum H (2004). Recollection-like memory retrieval in rats is dependent on the hippocampus. *Nature*, 431: 188-191

3. Henke K, Weber B, Kneifel S, Wieser HG, Buck A (1999). Human hippocampus associates information in memory. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 96: 5884-5889

4. Henson RN, Rugg MD, Shallice T, Josephs O, Dolan RJ (1999). Recollection and familiarity in recognition memory: an event-related functional magnetic resonance imaging study. *J Neurosci*, 19: 3962-3972

第五章 功能磁共振成像

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，了解功能磁共振成像的基本原理，在研究和应用中存在的缺陷，掌握功能磁共振成像技术的新进展。

学时分配：两学时

第一节 基本原理

一、基本磁共振成像物理原理

1. 核磁共振（NMR）现象

(1) 在外部磁场的作用下，物体中的原子核自旋发生磁化，倾向于沿着磁场的方向排列。

(2) Larmor 频率：与 B_0 的强度按原子核相关的比例常数成比例。

(3) 氢核在场强为 1T 的磁场作用下，氢核的共振频率是 42.53 MHz。通过运用一个按 Larmor 频率变换的磁场，磁化能够从沿着 B_0 的平衡位置被翻转，它的成分在垂直于主磁场的方向上以 Larmor 频率旋转，能够被一个射频（RF）接收线圈探测到。

(4) 总信号的振幅依赖于许多参数，这些参数反过来决定图像的对比度。

2. 梯度磁场

(1) 从空间上编码激发所引起的 NMR 信号。

(2) 梯度磁场是磁场在空间上的线性变换。

(3) Larmor 频率和 B_0 之间的线性关系。

(4) 为了从被试物体的不同位置辨别信号，采用梯度控制信号频率，以便获得的信号能够从空间上分离开来。

3. 自旋回波序列

在自旋回波序列或 FLASH 序列这样的技术中，每个 RF 激发后收集一排沿着一维 k 空间的数据，花数秒到数分钟的时间完成一幅图像。

4. NMR 信号衰减

这种衰减由一个时间常数 T_2^* 表示。因为通常为了功能对比获得 T_2^* 加权像，但由于组织和气腔之间磁化率的不同造成 T_2^* 变短，在这个区域可能会发生重要信号的遗失。

二、BOLD 的生物物理学原理

1. 血氧水平依赖（BOLD）对比与那些 T_2 或 T_2^* 依赖的血氧和状态有关，这可以改变血红蛋白的磁敏感性。

2. 氧化的血是反磁性的，类似于脑组织；脱氧血红蛋白是顺磁性的，它的出现导致含有这些分子的区室和其他没有这些分子的区室之间很大的磁化率差异。

3. 红细胞膜和血管腔边界磁化率的差异引起磁场的非均匀性，这种磁场非均匀性导致缩短的 T_2 或 T_2^* 。

4. 在脑中，血红蛋白位于血管内，它对水质子的影响依赖于质子相对于血管的位置。

5. 在 T_2 或 T_2^* 加权成像序列中都能探测到 BOLD 反应，但是对这些序列反应的特征是不同的。

三、生理学原理

1. 神经活动时脑血流量 (CBF) 大量增加, 超过了氧利用率 (CMRO₂) 的大量增加。
2. 兴奋的神经元活动时 CMRO₂/CBF 降低, 导致降低的 R₂*, 因此对 T₂ 或 T₂* 敏感的图像中信号强度增加。
3. BOLD 对比依赖于对血氧水平的监测, 尤其是静脉血, 在脑中它与 CBF, CMRO₂, 以及脑血容量 (CBV) 密切相关。
4. 这三个生理参数之间相互影响, 决定 BOLD 反应, 可用公式描述。

四、实验程序

1. 在功能脑成像研究中, 通常是比较两种状态, 如静息状态和活动状态。
2. 重复时间 (TR), TE, 切片厚度、空间分辨率、以及切片数目是一些在 fMRI 实验中需要考虑的重要的 MRI 序列参数。
3. 随着序列参数的选择, 需要决定刺激范式。

五、数据分析

1. 预处理: 运动矫正, 时间滤波和空间滤波。
2. 探测激活的方法: t 检验、交叉相关和一般线性模型。

第二节 缺陷

一、大血管污染

1. 大的静脉能产生 BOLD 反应, 而这些静脉远离神经活动部位。
2. 实验研究表明 fMRI 像受大血管作用的控制。
3. 大血管的作用与流入效应有关, BOLD 信号在很大程度上来自于神经活动区域的大静脉。
4. 作用相当复杂, 不容易消除。

二、生理噪声

1. NMR 的物理特性产生的噪声。
2. 总的被试运动产生的噪声
3. 生理相关的变化产生的噪声

第三节 新的发展

一、向高场移动

1. MR 图像本身的信噪比与磁场强度成线性关系。
2. BOLD 对比随着磁场强度增加。
3. 血管大小也依赖磁场强度, 影响着 BOLD 信号。
4. fMRI 的灵敏度和空间特异性的增加推动了高场系统的建立。

二、fMRI 信号的早期衰减

1. 血液动力反应可能在空间上比实际的神经元活动部位大，可能影响 fMRI 的空间特异性。
2. 这种观点得到内源信号光学成像研究的支持，内源信号光学成像能够达到高空间分辨率和时间分辨率，并且能够评定血红蛋白的氧合状态。
3. 从 fMR 和 fMRI 波谱都可以观察到初始 MR 信号降低。
4. fMRI 信号衰减与光学成像研究显示的脱氧血红蛋白浓度的增加一致，而且对于微血管的作用可能更敏感，因为相对于阳性 BOLD 反应微血管的作用随场强增加的更快。
5. 监测信号衰减不是有限的刺激间隔造成的伪迹。

三、事件相关 fMRI

1. 最近的研究认为 fMRI 秒级的时间分辨率的时间限度能进一步推到秒以下的范围，这种性能允许监测单个感觉或认知事件时的 fMRI 信号进展。
2. 事件相关 fMRI 带来的是功能脑成像发展中革命性的进步。
3. 事件相关的 fMRI 中，采用的两种方法：平均事件相关的 fMRI；单刺激法。

四、fMRI 和电生理结合

1. 与电生理技术（EEG，MEG 或记录细胞电活动）比较，fMRI 的时间分辨率比较低。
2. 将二者结合以获得高的空间分辨率和时间分辨率。
3. 为了增加 EEG 重建的空间分辨率，在根据 EEG 数据重建与脑活动相关的电流偶极子时利用 fMRI 信息作为优先知识。
4. 通过同时记录 fMRI 数据和 EEG 研究像睡眠期间时脑的自然活动，实现 MRI 扫描环境中，同时记录 fMRI 和 EEG。

课堂讨论题

1. 讨论磁共振成像技术的应用与发展？

复习题

1. 简述核磁共振成像技术的原理。
2. 核磁共振成像受到哪些因素的影响？
3. 目前核磁共振成像的发展如何？

拓展阅读材料

1. Cohen MS (1997). Parametric analysis of fMRI data using linear systems methods. Neuroimage, 6: p. 93-103
2. Bandettini PA, et al (1993). Processing Strategies for time — course data sets in functional MRI of the human brain. Magn Reson Med, 30 (2) : p. 161-173
3. Allen PJ, et al (1998). Identification Of EEG events in the MR Scanner: The problem of pulse artifact and a method for its subtraction. Neuroimage, 8: P. 229-239

第六章 事件相关脑电位技术

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解 ERP 的基本概念，掌握 ERP 基本技术，熟悉 ERP 的主要成分的波形和意义、掌握分析 ERP 结果的方法和技术、了解 ERP 研究的最新进展。本章为整个课程的重点和难点。

学时分配：四学时

第一节 基本概念

一、脑电图

1. 脑电图 (EEG) 是借助电极从头皮连续记录的交流型电活动。

2. EEG 与人的意识水平也密切相关：当大脑活动增加时，EEG 节律增高而波幅降低；在清醒闭目的假寐状态下， α 波出现；在浅睡眠状态，EEG 节律逐渐减慢；当睡眠加深，眼动加快—快速眼动睡眠 (REM sleep)；在深度睡眠中，以波为主；EEG 消失是诊断脑死亡的最主要指标。

二、事件相关脑电位

1. 事件相关脑电位 (ERP)：

(1) 是与实际刺激或预期刺激 (声、光、电) 有固定时间关系的脑反应所形成的一系列脑电波。

(2) 脑电变化十分微弱 (0.1 - 20 μ V)，掩埋在自发脑电位 (波幅范围 $\pm 100 \mu$ V，其频率范围在 40 Hz 左右) 中难以观察，但利用诱发电位固定的锁时关系，经过计算机的叠加处理，则可以提取出 ERP 成分。

2. ERP 的平均叠加：

在反复呈现相同刺激的过程中，与刺激有锁时关系的、时间和方向上一致的电位活动逐渐增大，而与刺激无锁时关系的随机的背景电活动则相互抵消，逐渐减小。

3. 电压放大倍数：

放大倍数又称增益。电压放大倍数一般是指对异相信号的电压放大倍数，其数值常用分贝 (dB) 表示。

4. 时间常数：

(1) 时间常数 (TC) 是对频带宽度低端频率响应的描述方式。

(2) 时间常数的设定数值直接影响 ERP 波形是否失真。

(3) 各电生理信号常用的时间常数为：心电时间常数 (ECG) 1 - 2 s，脑电 (EEG) 0.3s，肌电 (EMG) 0.1s，神经动作电位 0.05s

5. 频带宽度：

(1) 任何放大器只能对一定频率范围内的信号进行正常放大，超过其频率范围的信号 (即频率过高或频率过低的信号) 经过放大器后放大倍数就会降低甚至失真。放大器的这个频率范围称为频带宽度，用以描述放大器频带宽度的曲线称为频率响应曲线。

(2) ERP 使用的放大器的频带宽度是可以调节的。

6. 共模抑制比

(1) 共模抑制比 (CMRR) 又称辨差比、辨别比，它定义为放大器对异相信号的放大倍数 A_d 和对共模信号的放大倍数 A_c 之比。

- (2) 共模抑制比是放大器对共模信号抑制能力的指标。

第二节 ERP 的基本技术

一、刺激材料与刺激程序

1. 刺激物分类

- (1) 视觉刺激:

分类: 非图形刺激; 图形刺激。

参数: 视角; 亮度; 照度; 对比度

- (2) 听觉刺激:

分类: 纯音; 短声; 白噪声; 语音

参数: 频率; 声压级

- (3) 体感刺激。指人体所能承受的微弱脉冲电流。

2. 刺激序列

- (1) 刺激呈现时间:

- (a) 刺激呈现时间长度与任务难度成反比

(b) 当呈现时间短到一定程度, 人就不能主观感觉到这个刺激, 可利用此特性进行非意识的启动研究

(c) 撤反应, 即刺激物消失也能导致 ERP 波形的微小改变, 避免撤反应的措施一是将刺激呈现时间适当延长或缩短, 二是利用相减的办法。

- (2) 刺激间隔: SOA: 从起点到起点; ISI: 从止点到起点。在确定刺激间隔应注意:

- (a) 短间隔将导致 ERP 成分, 特别是早期成分的重叠;

- (b) 预留足够被试完成作业的反应时间;

- (c) 间隔过长可能浪费硬盘空间, 并延长不必要的实验时间;

- (d) 刺激间隔与任务难度成反比。

- (3) 重叠成分的消除:

- (a) 高通滤波增加可以减弱 ERP 在较长潜伏期、较低频率的部分。

- (b) 低通滤波采用不同间隔随机化, 可以部分消除邻近的 ERP 重叠成分, 又叫 fitter 法。

3. 实验模式

- (1) Oddball 模式:

(a) Oddball 实验模式是指采用两种或多种不同的声音或图像, 不同的刺激持续交替呈现, 出现的概率显著不同, 让被试对偏差刺激进行操作反应。

(b) Oddball 模式是产生 P300, MMN 等与刺激概率有关的 ERP 成分中, 常用的经典实验模式。

- (c) Oddball 模式又分若干亚类: 两种刺激物; 同样两种刺激物; 三种刺激物。

- (2) Go- Nogo 模式:

(a) Go- Nogo 模式: 标准刺激与偏差刺激之间概率相等, 需要被试反应的刺激叫做 Go 刺激, 不需被试反应的刺激叫做 Nogo 刺激。

(b) 该模式的特点是排除了刺激概率对 ERP 的影响, 节省了实验时间, 这是它突出的优点; 但也丢掉了因大、小概率差异而产生的 ERP 数据。

- (3) 视觉空间注意的经典模式:

- (a) 经典视觉注意的实验范式: 闪光随机呈现于左右视野, 让被试注意某一侧而忽视另一侧。

(b) 当被试注意视野左侧，而白色光标也出现左侧视野时，刺激物诱发的 P1 与 N1 成分比注意右侧视野的条件明显增大。

(c) 在以上实验条件下，发现在 P1、N1 的前面还有一个小成分 C1，C1 在注意与忽视条件下其波幅无明显改变。

(4) 记忆的经典模式：

(a) 直接或外显再认实验：

◆ 经典的再认实验范式：首先呈现一组项目，被试无需反应；其中一半在随后的一组中重复呈现，被试对重复出现的项目按键反应。

◆ 连续再认实验：呈现的项目中，一半是上一组曾经出现过的，另一半则是下一组将要出现的，被试分别用左右手按键。

◆ 连续再认实验范式与传统到记忆再认范式不同，学习与测验阶段混合以便再次呈现项目时为正负之间的转换，并且记忆负荷在量上是连续增加的。

(b) 间接或内隐再认实验：

◆ 常见的一种实验范式为混合呈现词与非词，被试的任务是识别词与非词。

◆ 另一种范式是对某种特定含义的词反应。

◆ 实验中被试均不对重复出现的字词反应，因而这种记忆是间接的或内隐的。

二、脑电数据的采集与记录

1. 电极导联

(1) 将头皮上的一个电极的电位设置为零，这个电极称为参考电极。

(2) 另外一个或多个电极与参考电极的电位差即是该电极的电位值，这些电极叫做记录电极。

(3) 采用一个公共参考电极与多个记录电极的方法叫单极导联法，脑电记录常用此法。

(4) 记录两个点之间的相对电位差，称为双极导联法。

2. 记录电极安放

(1) 国际脑电图学会在 40 多年前制定了全球统一的 10-20 国际脑电记录系统沿用至今。

(2) 矢状线：从鼻根至枕外隆凸的连线，又称中线。从前往后标出 5 个记录点：Fpz, Fz,

(3) Cz, Pz 和 Oz, Fpz 与 Oz 各占中线全长的 100%，其余 3 点各占 20%。

(4) 冠状线：两外耳道之间的连线。从左至右也是 5 个点：T3, C3, CZ, C4 和 Too 外侧的

(5) T3 与 T4 占 10%，其余 3 点各占 20%。CZ 是矢状线与冠状线的交点，因而常作为基准点。

(6) 为美国脑电图学会（1991）推荐的标准电极点。

3. 记录参数

(1) 分析时间与基线：根据实验模式和研究目的设定分析时间，一般经典的 ERP 分析多在 1000 ms 之内。刺激发生前的基线常设为 100-200ms。

(2) 频带宽度：使其仅够放大拟研究的 ERP 信号，落在频带外的噪声与干扰信号则不被放大，达到排除目的。频带宽度一般为 0.01, 0.05 或 0.1-40, 60 或 100 Hz。

(3) 伪迹的排除与校正：眼电是最为常见的伪迹，目前多对其校正，以免丢失过多的脑电数据。

(4) 皮肤阻抗 < 5 k Ω ，参考点的皮肤阻抗尤为重要。

(5) 采样频率与时间分辨率成正比，例如 250 Hz 的采样频率，时间分辨率为 4 ms。

三、ERP 数据处理与分析

1. 波形平均与叠加步骤

- (1) 提取并打开连续脑电文件。
- (2) 合并任务数据。须保证实验过程被完整保存。
- (3) 眼电伪迹校正。
- (4) 对脑电分段：按照预设的“分析时间”，以刺激物发生为起点，对连续记录的 EEG 进行分段。
- (5) 滤波：排除 50 Hz 干扰，以及其他伪迹。
- (6) 基线校正：基线校正的目的是在当前波形文件中校正 DC 偏差。
- (7) 排除伪迹。
- (8) 平均，为使 ERP 信号从噪声中分离出来，必须充分平均叠加。

2. 总平均

将同一条件下所有被试的 ERP 波形进行二次平均。目前文献报告的 ERP 结果基本上都是总平均图。

3. 相减技术

相减技术的运用，对于提取更为纯粹的、与心理机制相关的 ERP 成分具有重要意义。

4. 波形、测量与统计

- (1) 从一系列波形中判断有关成分，是 ERP 研究的一个技术难关。
- (2) 波幅与峰潜伏期测量：波幅测基线一波峰值或者波峰一波峰值，潜伏期常以刺激起始点至波峰顶点作为测量点。
- (3) 一般认为，波幅反映大脑兴奋性高低，而潜伏期则是神经活动与加工过程的速度和评价时间。
- (4) 相减后的波形有时为一个较为平缓的负漂移，例如 MMN，其波峰常不明显，因此峰值的测量较为困难。
- (5) 目前倾向于采用平均波幅作为指标。
- (6) 平均波幅测量可用固定法 / 连续测量法、具体法或间断法。

四、脑地形图

1. 脑电地形图：是指将放大的脑电信号转换成一种既能定量、又能定性的脑波图形，可使大脑在某一时间的功能变化与形态定位有机地结合。

2. 分类：

- (1) 根据脑电信号：EEG 频率地形图，针对不同的频段，包括。波、p 波、。波，8 波和近年受到关注的 40 Hz 脑电；ERP 波幅地形图。
- (2) 根据图形的色彩或形式：彩色地形图、灰度地形图、等高线地形图。这三种地形图所表达的内容和信息量基本一致，其差别只在于表现形式的不同。
- (3) 根据维度：二维地形图；三维地形图。

五、源定位分析

1. 极性翻转：颅内与头皮电位的极性翻转，极性翻转的机制可用偶极子原理解释。
2. 偶极子定位：是基于电场理论和数学原理，运用计算机处理系统从头皮表面记录的电位推算颅内发生源位置的一种定位方法。
3. 分布式源定位模型—电流密度模型：电流密度模型属于一种分布式源定位方法，具有 2 个基本特征：①先以一个三维网格或表面假定源的位置。这样可以使空间矩阵 L 在整个拟合过程中保持不变。②数据项 $D(j)$ 加上模型项 $M(j)$ 与调整参数 λ 的乘积得到残差 Δ^2 。

六、主成分分析法 (PCA)

1. 主成分分析模型: Donchin 等提出 ERP 的成分是一个“可控制的源和可观察到的变量”, 并认为 ERP 可分解为多个成分的线形结合, 其中的每一个都可以独立地受实验操作影响。主成分分析模型是一种线性解析多重数字变量矩阵的方法。当应用于一组 ERP 时, 就会产生一组成分。

2. 为有效应用 PCA, 在被分析的一组 ERP 内必须有充分的系统变量。

3. 通常有两种不同类型的 PCA, 一种是时间 PCA, 以时间为刻度用波形表示成分; 另一种是空间 PCA, 按头皮分布绘成图。

4. PCA 的首要步骤是依据数据计算相关的矩阵, 通常这一步骤要求很严格, 必须详细说明相关矩阵计算的方法和类型。第二步是决定还剩余多少成分。有意义成分数目的确定由放置信号与噪声之间频响位置的多种变量来决定。

5. PCA 限定的数学是一组成分和一组系数的正交。

6. 根据所代表的实验变量, 来描述一个成分的性质。

7. 进行方差分析 (ANOVA) 以证明 ERP 成分的性质而不是证明实验效果的显著性。

8. PCA 是一种基本的将使用变量解析为少量的独立成分的方法。

七、独立成分分析

1. 独立成分分析 (ICA) 是把信号分解成若干个相互独立的成分。

2. 最大熵 ICA 算法: 根据随机梯度下降的学习算法来实现差熵的最大化, 即最大熵 ICA 算法。

3. ICA 的目的是对由未观测到的独立源产生、经未知线性混合而成的观测信号进行分析, 从而复现出原来的独立源。它用统计学上的方法把观测的多导随机信号变换成为统计意义上尽可能独立的成分。

4. 在脑电信号的测量中, 观察到的信号实际上是若干相对独立的源信号叠加而成的。因此, 采用 ICA 方法分解出观察信号的独立成分将有助于我们把握真正有意义的大脑活动信息。

第三节 ERP 成分

一、ERP 成分与命名

1. ERP 成分

(1) 如果将刺激前 100 ms 和刺激后 1000 ms 作为观察时程, 我们可以看到一系列电位或波形的变化, 每个波形就叫做某个 ERP 成分。

(2) ERP 成分的命名原则是根据电位的极性与出现顺序, 或极性与潜伏期。

2. 分类

(1) 按感觉通道

(a) 听觉成分: 各种声音刺激所产生的 ERP 成分, 又叫听觉诱发电位。

(b) 视觉成分: 各种图像、文字、闪光所引起的 ERP 成分, 又叫视觉诱发电位。

(c) 体感成分: 各种电流脉冲刺激身体的感觉神经, 在周围与中枢神经系统所记录到的 ERP 成分, 又叫躯体感觉诱发电位。

(2) 按潜伏期

(a) 早期成分: 包括 I—VI 波, 出现在刺激后 10 ms 以内。

(b) 中期成分: 在刺激后 10-50ms 的范围内产生。

(c) 晚期成分: P1 以后的成分, 位于 50-500 ms。

(d) 慢波：在刺激发生 500 ms 以后的一系列变化趋势小而缓的波，其意义尚不十分清楚。

(3) 按心理学性质

(a) 外源性成分：外源性成分主要与刺激的物理学性质有关，而与人的心理学过程无关。

(b) 内源性成分：与脑的认知功能有关的主要是晚成分和慢波。

二、标志性 ERP 成分

1. 伴随性负变化：walter 等（1964）设置两个前后相伴随的单声与闪光刺激，被试对闪光刺激作出反应，记录到数秒的长潜伏期电位—伴随性负变化，它是完成同种任务时由期待、意动、动机、朝向、注意和觉醒等多种心理因素综合构成的心理负荷加重。

2. P300: Sutton 等（1965）在识别不同声调时记录到一个潜伏期约 300 ms 的正波，称之为 P300。P300 具有明显的年龄相关变化。研究表明它是与注意、辨认、决策、记忆等认知功能有关的 ERP 成分，所以又被称为认知电位。

3. 失匹配负波与加工负波:Naatonen 等人采用相减的方法首先提取出失匹配负波和加工负波，并在 1990 年提出了注意的脑机制模型和记忆痕迹理论。

4. N400:Kutas 和 Hillyard（1980）首先观察到 N400，他们在令被试阅读的句子中，25%句子的最后一词与其前的语境不同，即该尾词为歧义词，它诱发出一个潜伏期约 400 ms 的负波 N400，主要反映语义等言语认知加工过程。

5. C1 波:在 P1 与 N1 之前尚有一个较小的成分—C1 波。在注意与非注意状态下，其波幅值不变，其后的 P1 与 N1 成分则表现出明显的注意增大。源分析确定 C1 波来源于纹状体皮质，这也得到单细胞记录的证实。C1 波不受注意的影响，反映了初级感觉皮层是注意效应的最早加工部位。

6. LRP: LRP（偏侧化准备电位）是与运动准备相关的一个脑电成分。

课堂讨论题

1. 讨论 EEG 和 ERP 有何异同？

复习题

1. 什么是 ERP？它有哪些重要参数？
2. ERP 的基本技术包括哪些内容？
3. 什么是 ODDBALL 模式？什么是 GONOGO 模式？
4. 如何对 ERP 数据进行处理？
5. 什么是脑地形图？
6. 什么是主成分分析法？
7. 目前研究发现了哪些 ERP 成分？

拓展阅读材料

1. 罗跃嘉（1996）. 事件相关电位 P300 成分对脑功能康复的评定作用，中国康复理论与实践，2（2）：79-83
2. 罗跃嘉，魏景汉（1996）. 注意 ERP 研究现状与争论. 心理学动态，4（4）：7-11
3. 罗跃嘉，魏景汉（1997a）. 跨感觉通道的 ERP 注意成分研究. 心理学报，29（2）：192-201
4. 罗跃嘉，魏景汉（1997b）. 选择性注意的 ERP 研究方法，心理科学，20（6）：553-554
5. 魏景汉，范思陆（1991）. 关于 CNV 是复合波的直接证明. 心理学报，23（1）：69-73
6. 魏景汉，罗跃嘉（2002）. 事件相关脑电位. 北京：经济日报出版社
7. 阮迪云，寿天德（1992）. 神经生理学，合肥：中国科技大学出版社

第七章 初级视皮层中的显著图

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解初级视皮层中的显著图的概念和理论，掌握 V1 模型及相关的验证实验。

学时分配：三学时

第一节 基本概念

一、视觉信息与加工

1. 视觉输入信息含有大量数据，而视觉系统的计算资源又有限，只能选择性地对输入信息的某些方面进行细节加工。

2. 对于大量的视觉信息来说，通过自下而上的机制来完成，计算效率将更高。

二、显著图

1. 将自下而上的机制和自上而下的机制区分开来，并且只考虑一幅仅由自下而上机制构成的视野显著图。

2. 在这幅图上，有着更高量级值的位置能够吸引更多的注意，从而得到进一步加工。

3. 鉴于这种功能，无论任一个视觉位置处的实际特征是什么，它的显著程度都应该能在此显著图上表示出来。

4. 某个位置上一个红点的显著度与另一个位置上一个黑色垂直光条的显著度便有了可比性。

5. 这幅显著图本质上也应该依赖于视觉画面的组织。

6. 这样的显著图在视觉功能中的重要性是非常明显的。

三、基本假设

1. 显著图的建立可以通过组合一些分散特征图的信息来完成。

2. 根据此类假设，特征图在整个输入画面内表征单一视觉特征，然后所有特征图组合起来，构成一幅主图，用于表征与真实特征无关的显著性。

3. 每个单独的特征图先算出该特征的空间对比度（通过竞争过程），然后不同特征图的输出被叠加起来，构成一个主显著图。

4. 这些理论都没有明确指出与显著图有关的神经机制和皮层区域。

四、理论

1. 初级视皮层（V1）能形成这样一个显著图：对给定视觉画面，V1 输出神经元的发放率随着相应经典感受野内视觉输入的显著值而单调递增。

2. 提供 V1 输出的神经纤维主要来自于第 2, 3 层的锥体细胞，它们在相对小的 CRF 内接收视觉输入。

3. 水平皮层内连接使每个锥体细胞的反应既依赖于其经典感受野内的输入强度，又依赖于周围刺激，从而对显著性的计算进行调节。

第二节 以一个 VI 模型来模拟显著图

一、V1 模型

1. 模型描述：是目前唯一一个具有生物学基础的，对质地分割、轮廓增强以及跳出效应这三类任务都能解释的，用于诠释周边影响的模型。

2. 将此模型应用于视觉搜索任务并假设，执行某个任务的难易程度取决于该任务中目标的显著度。

3. 这个模型构建于已知的解剖学和生理学知识之上，包括对于 VI 区内神经元件和水平皮层内交互作用的认识。

二、生理学效应

1. 在 V1 生理学中观察到的与轮廓整合和质地分割有关的兴奋性及抑制性周边影响，可以被这个模型所复制。

2. 同向抑制：当一个模型细胞对其 CRF 内一个高对比度光条做出反应时，如果该光条被其他具有相同朝向的光条所围绕，则这个细胞的反应被抑制。

3. 轮廓增强效应：当 CRF 内的光条与周围的光条连接在一起，构成一个平滑的轮廓时，模型细胞的反应增强。

4. 一个被水平光条围绕的垂直光条（“跳出”目标）或者位于质地边界处的光条会诱发出更强的细胞反应。

5. 由于轮廓增强效应，垂直质地边界处的垂直光条比同一质地边界处的水平光条诱发出更强的细胞反应。

三、产生机制

1. 对于输入图形中的一个视觉单元 i ，观察其显著度应结合一个大的或整个的输入图形。

2. 显著度：在具体实验数据中，视觉单元 i 的显著性顺序，称为显著度，可以通过计算 z 分数来得到。

3. 各种质地边界或平滑轮廓的 z 分数也能够计算出来。

4. 视觉搜索任务应随着目标的 z 分数增大而变得容易，但前提是排除了自上而下的影响因素，如搜索因特别的知识而中止。

第三节 通过视觉搜索任务检验显著图理论

一、非均匀背景

1. V1 区中这种朝向或者特征特异性的周边影响为特征整合理论或相关的质地子理论提供了可信的神经基础。

2. z 分数大于等于 3 的目标将从图形中跳出， z 分数小于 0 的目标需要串行性搜索。而当目标的 z 分数介于这两个极端之间，特别是位于两者正中时，其所需的搜索既非纯粹的并行性，亦非绝对的串行性。

二、均匀背景

1. 均匀的背景使得各单元诱发的反应 S 间差异变小，导致 σ_s 变小。这将使一个中度显著 ($0 < z < 2$) 目标的 z 分数提高，而变得更加显著。

2. 背景的不规则性可能由两个原因造成：干扰物的随机空间分布和 / 或干扰物间的不相似性，使得周边影响很嘈杂。

第四节 视觉搜索微弱不对称的例子

一、垂直光条中的十字比十字中的垂直光条更容易被发现。

二、在其他的搜索不对称性例子中，不对称的程度要弱得多

三、目标和干扰物的身份互换只给搜索难易带来微弱的改变。

第五节 从心理物理学角度预测 V1 的生理学与解剖学特性

一、基本视觉特征

1. 基本视觉特征：具有某“基本特征”的目标，将从缺乏该特征的干扰物背景中跳出。

2. 必需的两个神经基础：

(1) 一群 V1 细胞，选择性地对应于此特征维度上不同的值，或者说，被该特征维度调节，以采集特征值；

(2) 水平皮层内连接强度能被突触前及突触后细胞在这个特征维度上的最优值所调节，以至于，同特征抑制，或者它的缺失，可以表现在细胞反应强度上。

二、预测 V1

1. 预测的必要条件：

(1) 若 V1 细胞同时（或联合地）被两个特征维度的特征值所调节，如朝向和运动；

(2) 若水平连接同时（或联合地）被突触前、突触后细胞在两个特征维度上的最优特征值（如垂直朝向和向右运动）所调节。

2. 做出联合反应困难的原因

(1) 对于两个朝向的联合来说，条件（1）是不可能的，几乎没有 V1 细胞可以对两个很不相同的朝向的联合做出反应。

(2) 颜色和朝向的特征联合搜索也难于基本特征搜索，因为大多数颜色选择性 V1 细胞都不具备朝向选择性。

3. 对可能存在的水平内连接的预测：

(1) 它们联系敏感于相似运动方向和相似朝向的突触前、后细胞；

(2) 它们联系敏感于相似视差和运动方向（和 / 或颜色）的细胞。

第六节 从 V1 生理学、解剖学的角度理解心理物理学现象

一、双特征搜索

1. 在这类任务中，目标与干扰物在不止一个特征维度上有所不同。

2. 目标诱发出三类细胞的反应:

- (1) 被红色调节的非朝向选择性细胞,
- (2) 被垂直朝向调节的非颜色选择性细胞,
- (3) 同时被红色和垂直朝向调节的细胞。

二、理论解释

1. 假定: 被单一特征调节的细胞决定了单一特征搜索任务的难易程度。
2. 预测: 双特征搜索应该或多或少地比相应的两个单特征搜索容易。
3. 解释由于缺乏足够的双特征调节细胞, 与两个单特征搜索中较容易的那个相比, 双特征搜索的优势会打些折扣。
4. V1 区内的颜色一朝向联合(双特征)细胞仅被有限大小范围的刺激所调节。

三、V1 模型与二阶段心理物理模型

1. V1 模型的特别优势在于, 它将 V1 的生理、解剖与心理物理联系起来。
2. 二阶段模型: 通过对视觉输入空间滤波后经过非线性转换来模仿局部外周抑制的。
3. 二阶段模型不能做出足够详细的生理学预测, 因为它们使用抽象的周边交互作用。
4. V1 模型还预测, 知觉对两个同向性质地交界处的位置会有知觉偏向, 是由于边界引发的最强反应在空间不对称分布造成的。这个预测被后来的实验所证实。

第七节 未来工作中要解决的问题

1. 搜索任务中的反应时不仅依赖于自下而上的显著图, 还依赖于自上而下的注意效应, 以及在任务中使用的特定搜索算法。
2. 如果 V1 在对视觉输入最初的反应中便构建了一幅自下而上的显著图, 那么它后来受自上而下反馈影响的反应又有什么功能作用呢?
3. 某些“跳出”和搜索不对称性的例子似乎发生于一些更加高级的特征中。
4. 生理学研究发现, V1 外某些神经元的活动与物体的显著度相关。那么这些“显著性”信号是从测量处的皮层区域产生的? 还是由低级的皮层区域传播而来的?
5. 直接接收 V1 输出信号的高级视觉区域的功能是什么? 它们在接收了 V1 提供的显著度信息后, 如何进一步提取视觉输入的特征值, 同时又不受显著度信号的干扰?

课堂讨论题

1. 分小组讨论如何对从 V1 生理学、解剖学的角度理解心理物理学现象?

复习题

1. 什么是显著图?
2. 简述 V1 模型的理论要点。
3. 视觉搜索任务是怎样检验显著图理论的?

拓展阅读材料

1. Barlow H B, et al (1967). The neural mechanism of binocular depth discrimination. *J Physiol*, 193: 327-342
2. Douglas R J, Martin K A (1990). Neocortex. In *Synaptic Organization of the Brain*(3rd ed). New

York: Oxford University Press, 389-438

3. Gilbert C D, Wiesel T N (1983). Clustered intrinsic connections in cat visual cortex. *J Neurosci*, 3: 1116-1133

4. Li Z (1998). A neural model of contour integration in the primary visual cortex. *Neural Comput*, 10: 903-940

第八章 听觉认知与信息过滤

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，理解丘脑、非丘系的内侧膝状体等组织结构在听觉认知中的功能、作用以及可能的机制。

学时分配：两学时

第一节 听 觉

一、耳

1. 声波是空气或者其他介质的振动。
2. 人类耳朵能够听到的声音频率范围大约从 15 - 20 Hz 到 15000--20000 Hz。
3. 耳朵利用充满液体的蜗管（其中有听感受器）将声波转化为压强波。
4. 声波到达鼓膜时会引起其振动。
5. 三个听小骨将鼓膜上的振动传导给充满液体的耳蜗。
6. 这些振动引起位于耳蜗基膜上的毛细胞的位移。
7. 这些毛细胞与听觉神经元相连，它们的轴突组成了听神经的纤维。
8. 在耳蜗，低频振动引起蜗管顶点的基膜的同步化，而高频振动引起蜗管基部的基膜的同步化。

二、听觉神经通路

1. 听神经：属于第 8 对脑神经的听神经通过中央并向耳蜗核发出分支。
2. 耳蜗核的神经元的轴突是由下丘的受对侧支配的神经元发出的。
3. 腹侧耳蜗核的神经元也向同侧及对侧橄榄核提供了间接的分支。
4. 背侧耳蜗核主要是进行单耳听觉（非立体声的）频率分析。
5. 位于中上橄榄核（MSO）及侧上橄榄核（LSO）的神经元主要是对于声音的时相及强度的区别进行加工以进行声音的定位。
6. 听觉丘脑从下丘向皮质（包括内侧膝状体 MGB，及后部核群的侧部）传递信息。
7. 高级的听觉认知能力是直接由皮质进行加工的。

第二节 丘脑的听觉过滤

一、鸡尾酒会效应

1. 鸡尾酒会效应：在嘈杂的宴会环境中，我们能够有选择地注意到一个特定的说话者。
2. 解释模型：被试运用声源位置与声谱线索能够立即识别被注意的说话者，将信息储存于皮层，然后对这一信息进行不断的更新。由于这一过程需要识别与记忆的，听觉皮层和 / 或其他皮层区域也一定同时参与。声源位置和声谱线索用于形成听觉系统的动态过滤器组。

二、电压过滤器的功能执行部分

1. 内侧膝状体
2. 下丘与脑干的投射系统

三、内侧膝状体的解剖与生理

1. 内侧膝状体的腹侧部分，是其中最大的一个部分，密集地充满了中小体积的神经元，其中以中等大小的神经元为主。
2. 内侧膝状体后部神经元体积较小并更为分散。
3. 内侧膝状体内侧部分包括各种体积的神经元，其中包括内侧膝状体中最大的细胞，与其他两个部分相比，细胞密度更低。

四、内侧膝状体的离皮层调节

1. 以前的研究者们发现激活听觉皮层通常对于内侧膝状体的神经元会产生比易化性作用更多的抑制性作用。
2. 然而，无论内侧膝状体对于声音刺激的神经反应是离皮层的易化作用还是抑制作用，都是通过冷却 A1 而表现出来的。
3. Orman 和 Humphrey (1981) 报告了清晰的易化作用。
4. 运用皮层冷却技术，几乎观察不到内侧膝状体神经元的“开”反应带来了任何的调节效应。

第三节 非丘系的内侧膝状体的离皮层调节

一、离皮层易化及抑制效应的长时恒定性

1. 对于声音刺激进行反应的内侧膝状体神经细胞受到皮层激活的易化效应，易化持续 300ms，最大效应发生在 50-150ms。
2. 离皮层调节的长时易化效应可以由离皮层纤维的形态结构的特点加以解释。

二、非丘系的内侧膝状体的离皮层抑制机制

1. 通过丘脑的中间神经元。
2. 通过下丘的 GABA 能神经元。
3. 通过 TRN 神经元。

第四节 假想的 TRN 神经元与中间神经元的功能区分

1. 随着种属等级的升高，中间神经元的比例增高，而 TRN 神经元的细胞密度则显著地下降。
2. 内侧膝状体的强烈的离皮层抑制作用可能是由 TRN 神经元强烈的抑制作用而引起。
3. 丘脑的中间神经元可能有非常精细的调节作用，因而使丘脑的传递神经元有更好的频率选择性。
4. 丘脑中间神经元随着种属的升高而增加，可能反映了丘脑对于位置信息加工复杂性的增加，其中也包括离皮层过滤效应。

第五节 离皮层调节效应与声强

一、“OFF”反应的离皮层调节作用

1. “ON”与“ON-OFF”神经元占内侧膝状体神经元总数的 10%---20%。

2. 绝大多数的"OFF"与"ON-OFF"神经元位于丘系内侧膝状体边缘上或者是其外侧
3. 内侧膝状体神经元的离皮层激活易化神经元的"OFF"反应。

二、发放模式的离皮层调节

1. 离皮层通路不仅调节峰值，而且调节时间上的发放模式。
2. 皮层的激活增加了第一个峰的潜伏期，并加宽了时间上的发放模式。
3. 时间上的发放模式在信号传送过程中对信息进行编码。
4. 离皮层调节可以改变丘脑传递细胞的时间上的发放模式。

课堂讨论题

1. 讨论鸡尾酒会效应及产生机制？

复习题

1. 丘脑在听觉过滤中具有什么样的功能？
2. 非丘系的内侧膝状体在听觉中具有怎样的作用？

拓展阅读材料

1. Andersen R A, Knight P L, Merzenich M M (1980). The thalamocortical and corticothalamic connections of AI, A II, and the anterior auditory field (AAF) in the cat: Evidence for two largely segregated systems of connections. *J Comp Neurol* 194: 663-701
2. Bartlett E L, Smith P H (1999). Anatomic, intrinsic, and synaptic properties of dorsal and ventral division neurons in rat medial geniculate body. *J Neurophysiol*, 81: 1999-2016

第九章 知觉注意的机制

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，理解并掌握注意的神经机制和理论模型。

学时分配：二学时

第一节 知觉模板模型（PTM）观点

一、观察者的知觉模板模型

1. 理论假设：在神经系统的信息传递过程中，通过把知觉过程视为“完美的”、无噪声的计算过程加上内部噪声来建模，在这些模型中，用随机内部噪声的强度来解释知觉系统所表现出来的低效能。

2. PTM 由 5 部分组成：

- (1) 带有特殊调谐特性的知觉模板
- (2) 非线性传递函数
- (3) 呈高斯分布的复合内部噪声
- (4) 呈高斯分布的独立的附加的内部噪声。
- (5) 受各种外部与内部噪声影响的决策过程。

二、外部噪声与注意模式和注意机制的特征标志

1. 增强刺激：在没有外部噪声下操作的改善可能是由刺激增强介导的。
2. 去除外部噪声：把知觉分析集中于适当的时间-空间范围或适当的刺激信号特征，以便在进一步的加工过程中消除外部噪声。
3. 减少内部噪声：注意的机制还可能涉及内部噪声的减少。
4. 区分混合机制：多种机制的混合可能成为一项任务中与注意有关的操作改善的基础。

第二节 经验结果与空间注意机制的分类

一、作为方位提示的视觉注意机制

1. 刺纯粹的去外部噪声的注意机制表现在高外部噪声下的操作改善，它在低水平外部噪声或没有外部噪声的情况下，不明显地或是甚至完全不改善操作。

2. 当外部噪声缺乏时，增强刺激的注意机制可以改善操作，但受到外部噪声限制时，则不能改善操作。

二、有关实验研究

1. Doshier 和 Lu (2000b) 研究表明，在辨别 Gabor 方向的任务中，在高水平外部噪声条件下，如果对 4 个或 8 个空间位置中的一个进行有效的预提示，就可以显著地改善观察者相对于预提示无效时的操作水平。

2. Poner (1980) 根据与靶子位置相关的提示物的空间位置，提出了两种不同的注意机制。

3. Doshier 和 Lu (2000a) 研究了多重负荷和决策复杂度对注意效应大小的影响。

第三节 神经生理学机制

一、空间注意排除非必要信息的途径

1. 提高细胞对信号的选择性。
2. 和 / 或在一个竞争性神经网络中增加被注意区域 / 物体的权重，但不改变细胞的反应特性。

二、视皮层 V2 和 V4 区竞争性神经交互作用神经模型

1. 可解释说明当干扰物落于细胞感受野之外时，被注意区域内对比度收益增加的现象。
2. 可以解释说明当靶和干扰物都落在细胞感受野之内时，感受野空间范围明显变化的现象。
3. 大多数以人类为被试的行为学研究采用一些需要被试改变注意状态的范式。

课堂讨论题

1. 讨论知觉注意的机制？

复习题

1. 简述知觉模板模型的主要观点。
2. 简述知觉注意的神经生理机制。

拓展阅读材料

1. Burgess A E, Wagner R F, Jennings R J, Barlow H B (1981). Efficiency of human visual signal discrimination. *Science*, 214 (4516) : 93-94
2. Kahneman D (1973). *Attention and effort*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
3. Lee D K, Itti L, Koch C, Braun J (1999). Attention activates winner-take-all competition among visual filters. *Nature Neuroscience*, 2 (4) : 375-381

第十章 记忆过程及其脑机制

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，理解和掌握记忆及其不同阶段和类型的大脑机制和记忆模型。

学时分配：两学时

第一节 记忆的过程与特点

一、感觉记忆

通过感官看到、听到、尝到或嗅到的外界信息都属于感觉记忆或称作获得性记忆。

二、短时记忆与长时记忆

1. 只有那些必须存储的信息，才会进入短时记忆或长时记忆中
2. 工作记忆是短时记忆，这种短暂的记忆是主动保持与当前活动有关的信息，以供当时之用，而不是将信息被动存储到长时记忆的中转站。
3. 只有非常重要的信息才会通过编码过程存入长时记忆。
4. 一旦需要时，大脑将有关信息从长时记忆中调出，放到工作记忆中以供使用，这一过程称作记忆的提取。

三、记忆的特点

1. 记忆受情绪的影响：人们往往容易回忆起发生在相似情境中的事件，高兴时容易联想起以往的高兴事，伤心时则会回忆出曾经经历过的不幸。女性的情绪性记忆往往比男性强。
2. 记忆也与环境有关，情景记忆在学习过程中对编码与提取有直接影响。
3. 记忆受人的自身内部状态的影响。
4. 经历过的往事以及所闻所见的人与事的记忆并准确。
5. 大脑对不重要或与己无关的事的遗忘是必须的，而且也是健康的。

第二节 记忆与学习过程的脑成像

一、内隐记忆

1. 重复启动效应的 fMRI 研究：刺激重复出现时，大脑的反应强度下降。
2. 视觉运动启动的 ERP 研究：明确运动比两可运动诱发出更强的脑电。

二、外显记忆

1. 外显记忆是与意识相关的主动记忆与回忆过程，被试常可以直接报告记忆内容。
2. 外显记忆与中颞叶与海马回、内嗅皮层和周围嗅皮层及间脑功能有密切关系。
3. 外显记忆又可区分为语义记忆和情景记忆，短时记忆信息经过编码进入长时语义或情景记忆，再认过程可将长时记忆存储的信息提取供当前的短时或工作记忆使用。

三、工作记忆

1. 工作记忆是对与当前任务有关的信息的短暂的积极保存。
2. 工作记忆虽与外显记忆一样与意识相关，但又不同于外显记忆。
3. 工作记忆是短暂的，通常表现为对知觉（视、听表征）的持续性激活，以供当前加工之用。
4. 工作记忆的机制最早在活猴电生理研究中得到证实。
5. 工作记忆的脑成像研究：fMRI 结果表明，前额区在工作记忆任务中持续反应，而视觉区只在视刺激呈现时才有所反应。
6. 前额区是否对工作记忆中的内容进行主动保持、存储或更新还存在争论

第三节 外显记忆的编码与提取

一、前额叶功能

1. 在学习与记忆中，前额活动体现了工作记忆对长时情景记忆的作用。
2. 某些特定的工作记忆（视觉刺激等）由下前额叶区进行编码与提取。
3. 与记忆材料无关的工作记忆多由背外侧前额叶和前额叶区前部进行加工提取

二、不同记忆机制之间的关系

1. 记忆过程是通过一系列皮层及皮层下网络完成的。
2. 记忆的大脑皮层网络至少包括前额和中颞叶。
3. 大脑后部的联合区具有基本记忆功能，包括存储和进一步加工新信息以及提取信息。
4. 腹侧前额叶是初级工作记忆和“执行”机构，即对记忆的刺激进行评判，并对从长时记忆中提取的信息做出反应。
5. 背侧前额区则具有高级执行监控及处理记忆信息的功能。
6. 内隐与外显记忆机制有所不同，不同记忆系统之间的关系是合作还是相互抑制？目前，对此问题的研究还比较少。

课堂讨论题

1. 结合第三章和第四章的内容，讨论不同记忆机制之间的关系？

复习题

1. 简述记忆的过程。
2. 记忆具有哪些特点？
3. 简述记忆过程中的脑机制。
4. 谈谈记忆研究的重要意义。

拓展阅读材料

1. Baddeley AD (1986). working memory. oxford, uK: Clarendon press / Oxford University press
2. Courtney S M, Ungerleider L G, Keil K, Haxby JV (1997). Transient and sustained activity in a distributed neural system for human working memory. Nature, 386: 608-611
3. Funahashis, Bruee CJ, Goldman — Rakic P S (1989). Mnemonic coding of visual space in the

monkey' 5 dorso-lateral Prefrontal cortex. *J Neurophysiology*, 61: 331-349

4. Jiang Y, Pantle A J, Mark L S (1998) . Visual inertia of rotating 3-D objects. *Perception and Psychophysics*, 60 (2) :275-286

第十一章 语言认知的脑基础

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，理解和掌握语言认知过程的脑机制，相关研究及进展。语言认知是认知神经科学的重点和热点问题，也是本课程的难点和要点。

学时分配：三学时

第一节 语言认知研究概述

一、语言学

1. 语言是现代人类特有的表达和交流系统，是人类社会必不可少的支柱之一。
2. 通过语言学的研究，人们获取了许多关于语言本身的知识。
3. 通过研究语言的进化和不同语言之间的历史关系，人们逐渐获悉古老的喊叫系统如何可能在自然选择的压力下演化为现代人类的语言。

二、研究主题

1. 语音加工、音位加工、形态加工、语义加工和句法加工等一系列语言认知过程是否拥有各自特异的脑神经基础？
2. 语言是由哪部分脑区和神经结构负责？
3. 在大脑处理语言信息的过程中，各种加工过程之间是否存在交互作用？
4. 这些交互作用究竟发生在语言加工的哪个阶段？

三、传统的脑损伤研究方法的局限

1. 脑损伤研究假定，解剖学上分离的脑结构各自执行不同的认知功能，然而这一假设并非不证自明。
2. 这一分析方法既忽略了不同个体间的解剖差异，又将大脑简单地看作无可塑性的认知功能模块的机械组合。
3. 无法提供关于认知加工时间进程的任何信息。

四、无创性的成像技术

1. 应用 ERP 和 fMRI 方法所得到的研究成果尤其引人注目。
2. 这些功能成像技术可以检测正常被试认知加工过程中的大脑活动情况，不受脑损伤后功能代偿的影响。
3. ERP 等脑成像技术具有极高的时间分辨率，能够反映语言认知过程中毫秒级的神经电活动。
4. 脑成像技术虽然在很大程度上变革了语言认知研究领域的面貌，却不意味着告别传统的研究思路。

第二节 词汇知觉

一、孤立词汇的知觉：fMRI 和 ERP 研究

1. 词形加工

(1) 视觉词汇识认过程反映了知觉加工系统区分并排除无关信息的影响，提取和整合结构信息的过程。

(2) 词形识认的心理过程与左侧梭状回有一定联系，尤其是其中被称为视觉词形区 (VWFA) 的部分。

(3) VWFA 的激活具有通道特异性，只有视觉通道而非听觉通道的词汇信息才能特异地激活 VWFA。

(4) VWFA 对词形刺激的反应激活不受意识控制，即使被试在任务操作中没有意识到词汇出现，仍可以观察到 VWFA 的显著激活。

(5) 尽管大部分被试的 VWFA 都位于左半球，但词汇在视网膜上的投射位置并不影响词汇识认。

(6) VWFA 不仅与词汇前层次上的认知加工有关，可能还与词汇层次上的认知加工不无关系。

2. 语音加工

(1) 成人身上语言特异的语音知觉能力在 ERP 记录中反应为失匹配负波 (MMN)。

(2) 一般认为左侧颞上回的听皮层与语音知觉关系密切，但是一些研究结果却显示音素探测任务激活了 Wernicke 区和 Broca 区；音节计数任务激活了左侧额下回背部，左侧额下回在语音知觉中担当重任。

(3) Booth 等 (2002) 对单通道和跨通道的词汇加工的研究。

二、上下文中的词汇识认：ERP 研究

1. 基本逻辑：认知加工过程必然对应特定的大脑活动。

2. 常用 ERP 实验范式：Connolly 和 Phillips (1994)；Van Petten 等 (1999)。

3. 这两个研究都预示着，上下文对词汇识认的影响在语言加工的时间进程上出现于相对较早的时期 (约为该词出现后 200 ms)。

第三节 词汇的产生

一、词汇产生的时间进程：ERP 研究

1. 词汇产生研究的常用任务--图片命名。

2. N200 与 go/no-go 范式中的反应抑制有关。

3. 双选择的 go/no-go 范式。

二、词汇产生的脑定位：fMRI 研究

1. 图片命名任务为主。

2. 语义信息的存储和提取主要与颞中回、颞上回 (BA45 和 BA47) 的激活有关，语音编码则与 BA44 上部的关系更为紧密。

3. Spitzer 等 (1998) 进一步探讨了不同语义范畴的信息是否由不同脑区来表征的问题。

4. 虽然近年来 ERP 和 fMRI 研究对上述各个阶段的时间进程和相关脑区均有所研究，但比起对语言理解的研究，对言语产生的研究在数量和深入程度上还远远不够。

5. 这很大程度上是因为言语产生是一个相当难于操控的过程，这一领域广泛适用的成功范式并不多。

第四节 句子的理解

一、句法加工的脑地形图：fMRI 研究

1. 无意义句的研究范式

(1) 材料：Jabberwock（胡诌句）；句法散文。

(2) 无意义句的特点：更能激活句法相关脑区。

(3) 加工无意义句时双侧 Broca 区中部的激活程度大于正常句条件和词汇列表条件，说明 Broca 区与加工句法结构有关。

2. 比较句法违反句与正确句

(1) 材料特点：加工有句法违反的句子时更多的认知资源被引向句法加工，因而加工句法违反比加工正常句对相关脑区的激活更强。

(2) 句法违反条件特异地激活了左半球位于 Broca 区附近的背外侧前额叶；Broca 区的盖部对主谓数量不一致敏感。

二、语义加工和句法加工的时间进程：ERP 研究

1. ERP 可以反映认知活动中的生理电位变化，如果句法加工和语义加工的语言学差异存在相应的心理现实性，两者就应该反映为不完全相同的大脑电生理活动。

2. 目前的研究最为关注的与语义、句法加工有关的典型 ERP 成分：

(1) 与语义加工有关的 N400；

(2) 与句法的早期加工有关的左前负波（LAN）；

(3) 与句法的晚期加工有关的 P600，又称句法正波（SPS）。

三、语义加工和 N400

1. N400 是最经典也最稳定的 ERP 成分之一。

2. 它通常出现于关键刺激呈现后 300- 500ms，在头皮的中部和后部记录到负向波幅的最大值。

3. N400 最早是由 Marta Kutas 和 Steven Hillyard（1980）发现的。

4. N400 具有以下特点：

(1) N400 的波幅大小和词与上下文信息在语义上的匹配程度有关，词与上下文信息在语义上的匹配程度越差，N400 的波幅越大，该上下文信息可由句子给出，也可由词或语段造成；

(2) N400 的波幅还与歧义词在句子中的位置有关，处于句首位置的开放词往往比处于句尾位置的开放词所诱发的 N400 波幅更大；

(3) N400 效应与呈现通道和语言类型无关，无论听觉呈现还是视觉呈现，无论实验材料是印欧语系的语言还是非印欧语系的语言，甚至是手语，都可以引发 N400；

(4) 语法加工一般不会引发 N400。

5. 一般认为 N400 反映了语言理解中的语义加工过程，即反映了将词汇语义整合到上下文的语义表征中的过程；语义加工和整合的过程难度越大，N400 的波幅就越大。

四、句法加工和 LAN

1. LAN 是通常出现于刺激呈现后 100---500ms 之间的负波，在头皮前部记录到最大值。

2. LAN 有左半球偏侧化效应尚有争议。

3. 关于句子理解中 LAN 所反映的心理活动，研究者多有不同看法。

五、句法加工和 P600

1. P600 是分布与中央顶部的晚正 ERP 成分。
2. 一般认为它反映了句法违反。
3. 最早是由 Hagoort, Brown 与 Groothusen (1993) 报告。
4. 它大约出现于关键词呈现后 500 ms, 并持续 300 ms 以上, 在头皮后部测得其峰值。

六、语义加工和句法加工的相互影响

1. 句子理解中语义加工和句法加工之间的关系问题, 历来是研究者争论的焦点。
2. 句法优先模型认为, 句子理解首先是根据句法信息建立句法结构表征, 该过程与语义信息无关; 接着根据语义信息分派题元角色; 最后, 如果句法结构和题元结构不能有机地整合到一起, 就会触发对句子结构的再分析。
3. 交互作用模型认为, 语义加工和句法加工从一开始就是相互影响的, 语义信息和句法信息并不形成各自独立的表征。
4. 这两派意见的最大分歧在于, 他们对句子理解中句法信息和语义信息何时被整合到一起持同看法。

课堂讨论题

1. 小组讨论: 描绘出语言加工过程的神经过程?
2. 谈谈你对 fMRI 和 ERP 技术在语言认知研究中作用的想法?

复习题

1. 什么是词形加工? 目前研究认为词形加工的神经基础是什么?
2. 词汇是如何在头脑中产生?
3. 试根据 fMRI 和 ERP 研究成果说明人们是如何理解句子的?
4. 试析 ERP 技术在语言认知研究中具有哪些优势和不足?

拓展阅读材料

1. Brown C M, Hagoort P, Kutas M (2000). Postlexical integration processes in language comprehension: evidence from brain-imaging research. In: Gazzaniga M S (ed), *The New Cognitive Neurosciences* (2nd ed). Cambridge, MA: MIT Press
2. Fodor J A (1983). *The modularity of mind: an essay on faculty psychology*. Cambridge, MA: MIT Press
3. Gazzaniga M S, Ivry R B, Mangun G R (1998). *Cognitive neuroscience: the biology of the mind*. New York, London: W W Norton & Company
4. Hagoort P, Brown C M, Groothusen J (1993). The syntactic positive shift (SPS) as an ERP-measure of syntactic processing. *Language and Cognitive Processes*, 8: 439-483
5. Indefrey P, Levelt W J M (2000). The neural correlates of language production. In: Gazzaniga M S (ed), *The New Cognitive Neurosciences* (2nd ed). Cambridge, MA: MIT Press

第十二章 视觉意识的神经机制

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，理解视觉意识实验研究中的有关现象和神经机制。
学时分配：两学时

第一节 刺激和知觉分离的现象

一、不同刺激造成同样的知觉

1. 现象描述：两个同样颜色，同样大小，有同样平均光强的刺激 A（平稳光）和 B（闪烁光），当 B 的闪烁频率是 60 Hz，觉察到的却是同一种知觉经验。
2. 结论：视网膜上的神经元虽然对视觉很重要，但它们的活动并不直接造成（导致）视觉意识。
3. 理论逻辑：如果一个皮层区可以区分一对不同的刺激而被试主观上却不能，我们则得出结论说该皮层区不直接支持视觉意识。

二、同样的刺激导致不同的知觉

1. 现象描述：指在特殊的条件下，恒定的刺激可以导致不同的视觉意识。
2. 著名的实例：Necker 立方体、花瓶 / 面孔图以及双眼竞争。
3. 普遍观点：观察双稳图形或双眼竞争图形时经历的这种知觉波动是神经适应的结果。
4. 理论逻辑：如果大脑里某个区域的活动是随着被试知觉的变化而变化，那么这个区域的神经元就更可能是支持视觉意识的。

第二节 研究无意识状态下的视觉信息加工

一、视觉掩蔽

1. 一个短暂呈现的“靶”刺激，由于其后另一个短暂呈现的“掩蔽物”的存在，而变得不可见。
2. 视觉掩蔽技术被广泛应用于物体和词语识别的认知研究中，有时也为证明被掩蔽了的靶刺激具有某种持久的效能提供证据。

二、注意瞬脱

注意瞬脱：一个短暂呈现的“靶”使得与其时程相近的第二个“靶”变得更加难于觉察。

三、不注意盲

不注意盲：当注意被转移到视野内其他物体或位置上时，原本高度可见的刺激可以变得完全不被察觉。

第三节 用功能成像方法研究视觉意识的神经机制

1. 脑成像技术特别是 fMRI，能够直接观察到脑内不同区域的活动强度。

2. fMRI 研究实验设计：包括双眼竞争的 fMRI 研究等。
3. fMRI 研究实验设计的共同点：进入视觉系统的刺激是不变的，但视觉意识在发生变化。
4. 目前的 fMRI 研究主要还是基于 BOLD。
5. 用 fMRI 方法做出定性（非定量）结论时相对较为安全。
6. 脑功能成像虽然是很有用的工具，要真正发挥它的潜力，需要有好的行为实验作为基础。

第四节 用心理物理方法研究意识的神经基础

一、感觉适应

1. 感觉适应作为工具来研究视觉意识的神经机制。
2. 感觉适应是神经系统的一个共同特征。它拓宽了感觉系统的动态范围，使有机体能够有效地应对千变万化的环境条件。
3. 感觉适应通常对刺激的不同属性进行特征性的“选择”。

二、适应与双眼竞争

1. 双眼竞争非常擅长于在一段较长时间内分离视觉刺激与意识。
2. 在竞争中，两只眼睛分别注视不同的，且不能融合的单眼刺激。双眼的刺激交替地经历着知觉优势和知觉抑制阶段。
3. 起源于视觉加工“早期”阶段（很可能是 Vi）的视觉后效不易被双眼竞争所抑制；而起源于视觉加工“高级”阶段（外纹状皮质）的适应后效则容易受到抑制。
4. 双眼竞争所伴随的生理变化发生的神经部位介于视觉加工的“早期”阶段与“晚期”阶段之间。

三、不可分辨的刺激仍然可产生适应

1. 视觉系统感知时空的能力局限在一定的空间、时间频率范围内。
2. 适应可以作为标尺，考查两个超出分辨能力范围的隐形图形是否仍然被登记到了神经加工信息流中适应所在的部位。
3. 利用超出空间分辨能力范围的隐形光栅，He 和 MacLeod（2001）获得了这样一个方向特异性后效。
4. 为了提炼出更加精确的结论，需要深入了解一下拥挤的神经基础。

四、适应导致对同一刺激的不同知觉体验

1. 适应导致相同刺激产生不同表象的能力，换言之，指因适应状态的不同，同一个刺激可目被看作几种不同的表象。
2. 借助适应来改变刺激的表象，为研究提供了分离刺激和认知状态跳另一个强有力的手段。

第五节 意识研究的警示与反思

一、对本章中一些假设的反思

1. 当利用刺激和意识分离的现象作为定位 NCC 的工具时，如果采用排除法来决定某个神经部位是不是意识所必需的，那么大概所有的神经部位都会被排除。

2. 从神经元的反应特性来讲，在一个给定脑区内通常会有不同类型的神经元。

3. 意识发生于信息加工过程中某阶段上。但是，正如上文中阐述过的，这个假想的横断面不太可能是单一的神解剖部位，而可能是一些沿视觉神经体系散在分布的部位。

4. 当一个视觉刺激因双眼竞争、拥挤效应或者视觉分辨能力的限制而从意识中消失时，观察者不能把注意力放在该刺激上，因为它是不可见的。

二、应该持有的态度

1. 作为研究视觉意识的工具，脑成像可以直接地观察到不同脑区的活动，而适应也同时具备一般性和特异性。

2. 几乎所有的神经系统及其组成成分都是可适应的，所以说适应是一个通用工具。

3. 适应又相当特异，这赋予它“电极样”的特点，适合于研究当正常的视觉信息流被各种神经事件打断时，某些加工过程是否依然会发生。

4. 在使用适应时，必须要特别谨慎小心，尤其是使用这个“工具”来研究 NCC 时。

5. “手艺差的工人总是怪他的工具不好。”

课堂讨论题：

1. 讨论刺激与知觉分离的现象有哪些？产生的机制是什么？

复习题

1. 如何用功能成像方法研究视觉意识的神经机制？

2. 简述如何使用心理物理方法研究意识的神经基础？

3. 谈谈应该如何看待意识研究中工具选择问题？

拓展阅读材料

1. 朱滢主编（2000）. 实验心理学. 北京：北京大学出版社

2. Alais D, Blake R (1999). Neural strength of visual attention gauged by motion adaptation. *Nature Neuroscience*, 2: 1015-1018

3. Blake R, Logothetis NK (2002). Visual competition. *Nature Reviews Neuroscience*, 3: 13-21

4. Chaudhuri A (1990). Modulation of the motion aftereffect by selective attention. *Nature*, 344: 60-62

5. Fang F, He, S (2005). Cortical responses to invisible objects in human dorsal and ventral pathways. *Nature Neuroscience*, in Press

第十三章 情绪与大脑

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，了解情绪的科学定义和主要学术问题，理解情绪的脑机制和主要神经心理模型，掌握情绪脑成像研究的进展。

学时分配：三学时

第一节 人类情绪和人类情绪范畴的科学定义

一、情绪的定义

1. 字面意思：“意识、感觉、激情的任何激动或不平静；任何激烈的或激动的精神状态”。
2. 广义定义：“一种感觉以及伴随前后的特征性想法，与心理和生理状态以及由此引发的行动倾向有关”。
3. 操作性定义：对适宜刺激（外源性，内源性）的综合时间反应，涉及主观体验（感觉）、生理觉醒（内脏性）、富于表现的肌肉运动行为（躯体姿式、面部表情）、认知评价（感知）、目标导向行为（态度）。

二、相近概念区分

1. 情感：常被用来表示不同的内心体验，常用来描述那些具有稳定的、深刻社会意义的体验和感受，具有稳定性、深刻性和持久性，是构成个性心理品质的稳定成分。
2. 情绪：主要指个体与情景的交互作用过程，特别是脑内的活动过程，具有较大的激动性、情景性和暂时性。
3. 感情：是对情绪和情感的总称，综合反映了人的情绪、情感状态以及愿望、需要等感受倾向。
4. 心境：一种较为平静的、深入的而持久的情绪状态，它像背景一样给人的各种心理活动渲染上一层情绪色彩。
5. 激情：一种强烈的、突发的、短暂的情绪状态。
6. 应激：对意外的情景刺激所发生的适应性反应。

第二节 学术问题及研究

一、基因和快乐 / 痛苦，以及情绪起源

1. 新生儿：通常的快乐和厌恶理论可从人种起源方面来解释情绪。
2. 幼儿：幼儿的情绪特征可由社交活动塑造。
3. 进化和三位一体脑理论：三位一体脑理论在 20 世纪 70--80 年代比较流行，它将哺乳动物脑回路的进化适应性与情绪进行整合。

二、经典心理学和生物学模型

1. 基本情绪及其因素：基本情绪的面部表情，包括快乐、悲伤、愤怒、恐惧、惊讶、厌恶等；每一种情绪从厌恶到快乐，从低度觉醒到高度觉醒，以及从无兴趣到注意等因素。
2. 认知和情绪：认知和情绪的分离和整合问题是学术界热点。

3. 经典模型：James 理论； Schacter-Singer 理论； Arnold 情绪理论； Zajone 情绪理论。

4. 情绪效应器：研究和验证情绪理论，需要一些重要的情绪刺激，包括：感受域、想像和意象域以及此二者复杂相互作用之间关系的认知域。

(1) 西方标准情绪刺激系统：国际情感图片系统 (IAPS)；国际情感声音系统 (IADS)；英语情绪词系统 (ANEW) 作为。

(2) 中国标准情绪刺激系统：中国情感图片系统 (CAPS)，中国情感数码声音系统 (CADS) 和汉语情感词系统 (CAWS)。

5. 情绪测量：三轴模型。

第三节 脑成像研究进展

一、基本机制

1. 觉醒和注意

(1) EEG/MEG 成像：由于局部皮层的锥体输入和远端丘脑输入由脑干调制回路的上行激活系统调控，高度觉醒以低幅快波为特征，而低度觉醒以高幅慢波为特征。早期 (P100 和 N100) 和晚期 (P300) 事件相关电位均由兴奋性和抑制性机制调制。波动 EEG 在 α 和下节律与注意的相关性也表现出注意的调制作用。

(2) PET/fMRI 脑成像：觉醒在神经生理学方面强调自下而上的信息处理，而注意则强调自上而下信息处理。情绪作为一个明确刺激倾向于有意识的自主或者随后的无意识的注意警觉。

2. 快乐和疼痛

(1) EEG/MEG 脑成像：兴奋高潮期和高潮先兆期的深部和表面 EEGs 与右侧半球密切相关。

(2) PET/fMRI 脑成像：兴奋高潮期右半球、尤其是额叶皮层的作用已证实。

3. 奖赏和惩罚

(1) 脑内奖赏系统对于生存、进食、婚配和爱情具有重要意义。

(2) 奖赏系统较多的涉及脑内的多巴胺能和阿片能奖赏通路。

(3) 心理和药理方面的成瘾也由奖赏系统介导。

(4) 接近和回避是人类情绪中用于快乐和疼痛相关的双元反应模式。

(5) “颅内自身刺激” 动物实验模型。

(6) EEG/MEG 脑成像。

(7) PET/fMRI 脑成像。

二、基本情绪

1. 快乐

(1) EEG/MEG 成像。愉快面孔引起的额部 EEG 信号表现为左侧优势，而与之对照的中性面孔是右侧优势。面孔刺激可激活颞—枕交界区的下部区域，时间为刺激呈现后 160-170ms。

(2) PET/fMRI 神经成像。在激活的结构中，杏仁核的反应最为强烈，其强度超过海马及其他区域。

2. 悲伤

(1) EEG/MEG 成像。通过给予面部表情刺激或自传体回忆的方法，可以研究皮层在响应悲哀效应器时的激活情况。

(2) PET/fMRI 神经成像。情绪面孔激活梭状回、右侧外侧枕叶、右侧颞上沟、额下回和杏仁核。

3. 期望

(1) EEG/MEG 成像。预期效应引起额部的负向慢波，并能调节 EEG 活动，包括外源性感觉成分、额部选择性正波以及 P3 的增大。

(2) PET/fMRI 神经成像。扣带前回、背外侧前额叶和顶叶皮层。

4. 吃惊

(1) EEG/MEG 成像。两个主要的 P3 成分，有广泛神经网络分布的额部和顶部正波。

(2) PET/fMRI 神经成像。fMRI 研究显示，在不可预期的条件下进行推论学习时，因果联想学习特异性地与背外侧前额叶相关联。

5. 厌恶

(1) EEG/MEG 成像。左额叶激活较大。

(2) PET/fMRI 神经成像。双侧颞极前部、扣带前回、左侧岛叶前部 / 额下回。

6. 恐惧

(1) EEG/MEG 成像。丘脑和杏仁核可能与其产生有关。

(2) PET/fMRI 神经成像。杏仁核在恐惧情绪中的作用

7. 愤怒

(1) EEG/MEG 成像。情绪唤醒右侧优势的额叶 EEG 反应。

(2) PET/fMRI 神经成像。在采用自传体激活方法时，观察到焦虑和愤怒条件引起左侧额叶下部和左侧颞极区域局部脑血流增加，而右侧颞 / 顶后部和右侧额上回局部脑血流减少。

第四节 情绪模型与应用

一、情绪的脑模型

1. Damasio 体感标记模型

(1) Damasio 和 Iowa 研究组在他们的系列文章中提出了一个示意性模型，从认知和解剖角度解释情绪如何影响决策制定。

(2) 情绪和感觉能够调节有意识和无意识的脑功能，是通过前额眶部皮层以及包含杏仁核、体感 / 岛叶皮层和周围神经系统在内的广泛系统实现的。

2. Davidson 情绪类型和情绪调控模型

(1) Davidson 和 Wisconsin 研究组倡导情绪神经科学与情绪特征关系的研究，并命名为“情绪反应和情绪心情不同亚成分的广泛个体差异”。

(2) 情绪特征在性情发育过程中的作用根深蒂固，与情绪调控有关，并很有可能是前脑及其皮层下边缘系统相互作用的结果。

(3) 根据每种研究和理论核心，脑内情绪回路的学说众说纷纭。

(4) 在 PET/fMRI 脑成像研究中，代表心情的更长时程变化的影像显示如下脑区的右侧具有更明显的代谢率的增加

3. Dolan 分值-认知整合模型

(1) Dolan 与 London 研究组提出了一种“分值—认知整合模型”。

(2) 该模型综合了注意、察觉、记忆、推理以及信心等主要的认知功能。

(3) 被试的感觉状态在情绪中占有重要位置，但是需要将主观事实与情绪的客观成像加以区分。

(4) 杏仁核是重要的情绪感知的中介体，甚至是在前注意阶段，在非清醒状态下杏仁核对情绪提示具有明显的反应性。

二、脑的情绪和道德判断

1. 人类脑成像技术在前额皮层和额叶的前沿研究已经揭示了如下两个问题的出人意料的推论和答案：道德推理和长期存在的哲学问题。

2. 有关正确与错误的道德陈述能够激活前额叶或称额极皮层、内侧额回、右侧颞前皮层、豆状核和小脑的一些区域，激活区具有高度情绪信息。

3. 眶额皮层亚区专司特殊形式社会行为的信息处理。

三、情绪研究和伦理学

1. 情绪特征的脑区激活将个体焦虑、恐怖症、沮丧、愤怒、侵犯性的倾向互相联系起来，而这些倾向有可能成为工作和保险范围的道德问题。

2. 侵犯性、暴力、甚至谋杀行为问题的法律争议已经成为社会问题的焦点。

3. 对于内集团和外集团种族划分、种族歧视的情绪反应的近期研究同样已经成为一个无法预料的有关社会偏见的科学探索问题，形成一个新兴科学领域：神经伦理学。

4. 由于涉及性格缺陷领域，此学科的兴起表明我们的科研对潜在负性长时影响的浓厚兴趣，如儿童注意缺陷疾患。

四、情绪的调节

1. 人类适应过程中情绪整体的作用及其个体调节成为科研人员关注的新焦点。

2. 通常的原理包括情绪产生过程中的早期评价和晚期压制，后者通过抑制内在感觉的外在征兆实现。

3. 一些研究者提议启动涉及多个水平的情绪调节研究。

课堂讨论题

1. 小组讨论：就所感兴趣的一种基本情绪，讨论其神经心理机制及相关实验证据？

复习题

1. 简述目前对情绪的基本定义。

2. 情绪的基本脑机制有哪些？

3. 试述基本情绪的主要神经成像研究的结果。

4. 试述情绪的脑模型。

5. 谈谈你对情绪研究中出现的伦理问题的看法。

拓展阅读材料

1. 白露，黄宇霞，马惠，罗跃嘉（2005）. 中国情绪图片系统的编制. 中国心理卫生杂志, 11

2. Bocker K B, et al (2001). Stimulus-preceding negativity induced by fear: a manifestation of affective anticipation. *Int J Psychophysiol*, 43 (1) : 77-90

3. Cardinal R N, et al (2002). Emotion and motivation: the role of the amygdala, ventral striatum, and prefrontal cortex. *Neurosci Biobehav Rev*, 26 (3) : 321-352

4. Chen A C (2001). New perspectives in EEG/MEG brain mapping and PET/fMRI neuroimaging of human pain. *Int J Psychophysiol*, Oct, 42 (2) : 147-159

5. Davidson R J (2001). Toward a biology of personality and emotion. *Ann N Y Acad Sci May*,

935: 191-207

6. Davidson R J, et al (2002) . Neural and behavioral substrates of mood and mood regulation. *Biol Psychiatry*, Sep 15, 52 (6) : 478-502

7. Dolan R J(2003) . Vuilleumier P Amygdala automaticity in emotional processing. *Ann N Y Acad Sci*, 985: 348-355

8. Dolan R J (2002) . Emotion, cognition, and behavior. *Science*, Nov 8, 298 (5596) : 1191-1194

9. Lang P J, Biedley M M, Cuthbert B N (2001) . International Affective Picture System technical manual and affective rating. NIMH Center for the Study of Emotion and Attention

10. Phan K L, et al (2002) . Functional neuroanatomy of emotion: a meta-analysis of emotion activation studies in PET and fMRI. *Neuroimage*, Jun, 16 (2) : 331-348

第十四章 认知发展的神经机制

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，了解认知发展的过程，理解认知发展与大脑发展间的关系，把握认知发展研究将来的方向。

学时分配：三学时

第一节 认知的发展

一、感知与记忆的发展

1. 视觉的发展

(1) 视觉集中。视觉集中是指通过两眼肌肉的协调，把视线集中在适当的位置观察物体。

(2) 视敏度的发展。新生儿的视敏度只有正常成人视敏度的十分之一。

(3) 颜色视觉。婴儿对颜色的辨别能力发展得相当快，以 4-5 个月以后，婴儿的颜色视觉的基本功能已接近成人水平。

(4) 视觉恒常性的发展。亮度恒常性在 7 周大小的婴儿身上就已经出现了。颜色恒常性大约在婴儿 4 个月大的时候部分出现，形状恒常性也是在婴儿 3 个月大的时候出现。

(5) 空间知觉能力的发展。方位知觉和深度知觉的发展。

2. 听觉的发展

(1) 听觉的发生。婴儿在出生前就有了听觉能力，新生儿的听觉阈限在最好的情况下也要比成人高出 10--20dB。

(2) 辨别。在婴儿早期，他们能够在一定程度上对声强进行辨别，5 个月大时，婴儿能够像成人一样分辨出高频音中的细微变化。

(3) 定位。新生儿表现出一种原始的定位能力，他们能把耳朵正确转向声源方向。直到 4 个月大的时，定位就更精确。

(4) 语音知觉。人类在语言方面的某些能力具有先天成分。婴儿可以完成成人。

3. 记忆的发展

(1) 记忆的发生。幼儿的多数所有的认知活动都涉及记忆能力的存在。婴儿不仅很早就存在记忆，而且他们具有相当好的信息保持能力。

(2) 幼儿记忆的发展及其特点：贯穿整个婴儿期，记忆会发生各种发展变化。

二、幼儿的概念形成与推理

1. 幼儿的概念形成

(1) 幼儿最初掌握的大多都是一些具体的实物概念

(2) 幼儿概念的内容还很贫乏，多是物体非本质的外部的属性，掌握的概念以实物概念为主，抽象的概念很少，概念的内涵也不精确。

(3) 幼儿概念发展的一个重要领域是数概念的发展。

2. 幼儿推理能力的发展

(1) 类比推理：随着年龄的增长，幼儿在类比推理时能从多方面注意事物的一致性，从而提高类比推理的效率。

(2) 归纳推理：幼儿的归纳推理是基于知觉相似性的。

(3) 演绎推理：幼儿也能进行三段论推理。

三、言语的获得

1. 言语获得的准备

- (1) 从反射性发声到呀呀语。这一阶段的婴儿处于反射发音阶段。
- (2) 对语音敏感。婴儿对言语刺激具有敏感性。

2. 言语的发展

(1) 语音的发展：

第一，发音的正确率与年龄的增长成正比。

第二，语音发展的飞跃期为 3-4 岁。

第三，幼儿对声、韵的掌握程度不同。

第四，语音意识逐渐发展。

(2) 词汇的发展。

第一，词汇数量逐渐增加。

第二，词类范围不断扩大。

第三，对词义的理解逐渐加深。

(3) 句子的发展。

第一，句子从简单到复杂，从不完整到完整。

第二，句子从无修饰语到有修饰语，长度由短到长。

(4) 言语表达技能的发展：主要包括听和说两方面的技能。

第二节 认知发展与大脑的关系

一、认知发展与脑功能的精致化

1. 认知功能的优势半球

(1) 对右利手者来说，左半球为言语优势半球；对左利手者来说，也有半数以上的人以左半球为言语优势半球。

(2) 单侧化的进一步研究是在上世纪 60 年代“割裂脑”手术中进行的。

(3) 近年来研究发现，右半球也有着重要的优势功能。

(4) 两个半球的专门化在个体发展中有一个明显的发展过程，而且它是随着个体掌握语言和言语能力完善化而显示。

2. 大脑皮层功能定位与分工

(1) 人在出生前，大脑在外观与结构上已经发育得与成人的大脑极为相似。

(2) 躯体感觉区位于顶叶中央沟后面的中央后回。

3. 具体认知活动的脑基础

(1) 数认知的脑基础：ERP 与 fMRI 的研究都发现数字的近似表征与内顶叶脑沟的双侧水平部分 (HIPS) 紧密联系。

(2) 推理的认知神经机制：左前额皮层的中前部负责存储大量的抽象概括知识结构。

(3) 语言获得的脑基础：语义信息的加工由颞-顶区域后部负责，而句法信息由左脑的前额一颞叶区域负责。

(4) 获得第二语言的脑基础。PWM 的测量确实能反应儿童本族语言获得的情况，还表明多种语言习得者比非多种语言习得者具有更大的 PWM。

(5) 视觉词汇认知的脑基础。对视觉词形进行加工的脑区则称为视觉词形区 (VWFA)，它

位于左梭状回。

4. 脑的基本机能联合系统

(1) 三个基本的机能联合系统：调节觉醒和紧张状态的联合系统；接受、加工和保存信息的联合系统；调节和控制复杂活动的联合系统。

(2) 保持大脑皮层一定的觉醒状态和适宜的紧张度对于心理活动的正常进行具有决定性的意义。

(3) 接受、加工和储存信息的机能系统是心理整合的重要系统，涉及大脑皮层的枕—颞—顶叶三个脑区的整合功能。

(4) 调节复杂活动的机能系统位于大脑皮层前部中央前回的额叶，是大脑的执行器官。

二、认知发展与脑的可塑性

1. 学习引起的神经变化

(1) 感觉反馈对主运动皮层（MI）的改变也有重要的作用。

(2) 通过 fMRI 就可以追踪同一个人在学习前后皮层活动的变化，并在年长儿童与年幼儿童间比较这种变化。

(3) 与青年人和成年人相比，儿童在学习后所产生的脑活动较弥散，同时，青年人学习后产生的效果最集中。

(4) 学习与发展引起的神经解剖的变化主要体现于神经联结的数量、强度与神经纤维的髓鞘化上。

2. 语言与脑的可塑性

(1) 语言经验对大脑的影响：语言相关的大脑的组织结构又依赖于语言经验且可能被这些经验改变。

(2) 语言获得的可逆性。人生在较早的几年内获得语言的皮层的可塑性变化是可逆的。

(3) 右脑语言区可塑性的关键期。获得第二语言也存在关键期，习得第二语言的时间越早，则对语言的运用更熟练，尤其是对句法和音韵的掌握。

3. 通道间的功能补偿

(1) 剩余通道的变化。通道间的存在补偿变化，这些变化并非广泛产生于皮层，而是很具体且达到中枢神经系统的较高级或较中枢的水平。

(2) 多通道联结区的重组。知觉经验在本质上会受通道间复杂多维的交互作用影响，大量多感觉间的错觉就证明了这一点。

三、脑损伤与认知发展障碍

1. 注意缺陷或多动症（ADHD）

(1) ADHD：是一种出现于儿童期的常见症状，典型表现是表现出与正常儿童不同的多动、注意缺陷与易激怒。

(2) 患有 ADHD 的儿童具有非典型或不正常的“前额—纹状”体功能，不正常的活动模式与对称性。

(3) 患有 ADHD 的儿童也比正常儿童较少地激活了前额皮层的腹侧区域与扣带回前部。

2. 阅读障碍

(1) 阅读障碍者大脑半球多见异位性白质或对称性改变等微小异常，并发现所谓“脑赘疵”。

(2) 异位使大脑神经回路改变，并影响脑整体功能。

(3) 通过 CT, MRI 对大脑进行水平断层扫描和左右脑半球形态大小的测定。

(4) 阅读障碍还有下颞叶与左颞顶区域活性不足、右颞顶区活性增强、颞顶区与其他脑区联

结缺少等原因。

3. 数概念发展障碍

- (1) 在顶叶内有担任处理数字表征功能的数字模块。
- (2) 只要计算失能的儿童没有阅读障碍，他们也会在涉及语音的工作记忆、获得非数字的口语信息、非语言智力的任务中表现正常甚至超过平均水平。
- (3) 很多患计算失能症的成年病人的内顶叶脑区附近都存在损伤。

四、儿童与成人的认知神经活动差异

1. 读说时大脑活动的发展差异

- (1) 随着发展的进行，读与说这两种语言加工过程不断专门化，以至于在加工书面词语时主要激活视觉通道区域，而在加工口头词语时主要激活听觉通道区域。
- (2) 儿童对书面词语进行加工时显著较多地激活了 Wernicke 区这一杂通道区域、顶上小叶和后小脑。

2. 视空间工作记忆发展的神经基础

- (1) 从儿童到成人，反应的准确性与速度不断提高，随着年龄增长脑活动也不断增长的区域位于前额皮层背外侧、左前额皮层的腹外侧（包括 Broca 区）、左前运动皮层和后顶叶皮层。
- (2) 对年龄、准确性与反应速度在脑活动中各自所作贡献的多元回归分析结果表明，年龄是上述脑区活动的显著预测指标。

3. 核心认知的发展差异与脑基础

- (1) 前额皮层的主要抑制功能在于对不同类型信息的保持与对干扰信息以及竞争信息的抑制。
- (2) 儿童在记忆与注意任务中前额皮层活动的有关研究。
 - (A) 记忆与抑制
 - (B) 注意与抑制
 - (C) 冲突与抑制
 - (D) 儿童与成人在完成一个简单注意转换时的差异

五、认知神经交互构造论—发展的认知神经机制

1. 不同脑区的变化及其与环境的关系

- (1) 轴突、树突、突触与神经元都有一个快速增长与大量丢失以使神经回路重组的过程。
- (2) 环境在神经回路的重组中具有重要的影响。
- (3) 不同的神经系统与相关的能力的发展时程也不相同。
- (4) 解剖与生理方面的研究也表明不同脑系统具有不同的发展时程。

2. 突触数量与环境

- (1) 突触作为神经细胞间的联结在解剖上广泛地作为大脑复杂度的测量指标。
- (2) 突触数量的变化可能并非仅是成熟的作用，还可能有经验信息输入的作用。
- (3) 动物大脑新突触的形成伴随着动物新动作技能的习得。
- (4) 众多神经元的空间分布对功能的发挥也有很重要的作用。
- (5) 环境不仅会影响突触数量的多少，也会影响突触后的枝状结构。

3. 神经成熟与视觉经验对视觉字形加工的作用

- (1) 视觉字形加工脑区（VWFA）发展时间较长以及经验对脑区的影响可以推断经验比成熟的作用更强。
- (2) 在字形加工的任务中，6-7 岁的儿童与成人不同，他们会因为单词长度的不同而有不同的成绩，即“字长效应”。

- (3) 视觉经验确实在视觉字形加工脑区的专门化中具有十分重要的作用。

第三节 未来的研究展望

一、揭示脑发育与认知发展的特殊领域间的具体联系

1. 尽管认知发展心理学家非常清楚脑发育与认知发展间的关系，但并没有直接的证据。
2. 今后的研究趋势将会是集中检验脑发育与特殊的认知能力发展过程间的具体联系上。

二、研究发育水平与认知发展阶段间的特殊联系

1. 从儿童至青少年期皮层周期性变化模式与认知发展周期相平行的观点太过简单。
2. 发展是一种循环发生的生长周期的生物概念：无论是行为还是大脑都以一种重复性的模式变化着。

三、在研究方法上的互补与创新

1. 认知发展与神经科学将会借助各自先进的研究方法进行方法论上的交流与互补，以解决神经科学或认知发展领域中那些悬而未决的问题，或提出新的研究问题。
2. 认知任务与脑电技术的结合能够更精确地了解认知发展的神经基础。
3. 扩散张量成像（DTI）作为一种新的成像工具，可以无侵入地研究大脑联结。

课堂讨论题

1. 讨论幼儿认知发展的过程？
2. 谈谈研究认知发展神经机制的意义。

复习题

1. 简述认知发展与大脑功能的精致化过程。
2. 试述具体认知活动的脑基础。
3. 如何从认知发展的角度看大脑的可塑性？
4. 大脑损伤会带来哪些可能的认知障碍？
5. 简述儿童与成人的认知神经活动差异有哪些？
6. 什么是认知神经交互构造论？

拓展阅读材料

1. 贝克著，吴颖等译（2002）. 儿童发展. 南京：江苏教育出版社，226
2. 陈英和著（1996）. 认知发展心理学. 杭州：浙江人民出版社，128
3. 弗拉维尔，P.H. 米勒，S.A. 米勒著，邓赐平，刘明译，缪小春校（2002）. 认知发展（第4版）. 上海：华东师范大学出版社
4. 林崇德（1995）. 发展心理学. 北京：人民教育出版社
5. 刘金花等编（1997）. 儿童发展心理学. 上海：华东师范大学出版社，148
6. 桑标著（2003）. 当代儿童发展心理学. 上海：上海教育出版社，57
7. Smith A K 著，缪小春译（2001）. 超越模块性：认知科学的发展观. 上海：华东师大出版社，4-5
8. 张清芳，杨玉芳（2003）. 言语产生的认知神经机制. 心理学报，35（2）：266-273

-
9. Cohen L, et al (2004) . The pathophysiology of letter-by-letter reading *Neuropsychologia*, 42: 1768-1780
 10. Dehaene S, Dehaene-Lambertz G, Cohen L (1998) . Abstract representations of numbers in the animal and human brain. *Trends Neurosci*, 21: 355-361
 11. Dehaene S, et al (2002) . The visual word form area: a prelexical representation of visual words in the fusiform gyrus. *Neuroreport*, 13: 321-325
 12. Durston S, et al (2003) . Differential Patterns of Striatal Activation in Young Children with and without ADHD. *Biol Psychiatry*, 53: 871-878
 13. Eger E, et al (2003) . A supramodal number representation in human intraparietal cortex. *Neuron*, 37: 719-725
 14. Geol V, et al (1997) . The Seats of Reason: A Localization Study of Deductive & Inductive Reasoning Using PET (t50) Blood Flow Technique. *NeuroReport*, 8 (5) : 1305-1310

参观实习

参观实习教学目的和基本要求：通过参观实习，对本课程中学习的主要仪器和研究手段有一定的认识 and 了解，形成感性认识，为将来从事相关的工作和研究打下基础。

参观实习注意事项：听从老师和实验室人员的安排，遵守纪律，爱护实验设备。

学时分配：两学时

课堂讨论题

1. 谈谈你对认知神经科学的看法和感受？

《社会人类学》教学大纲

赵丙祥 编写

目 录

前 言.....	348
第一章 人类学是什么?	350
第一节 什么是人类学.....	350
一、人类学家的文化良知。.....	350
第二节 社会与文化人类学的流派及框架.....	351
一、“文化”与“社会”的概念.....	351
二、人类学专题.....	351
第二章 人类学简史(上)	352
一、古典进化论与传播论.....	352
二、现代社会与文化人类学的兴起.....	352
第三章 人类学简史(下)	354
一、新进化论.....	354
二、苏联和中国的马克思主义人类学.....	354
三、结构主义人类学.....	354
第四章 政治人类学.....	355
第一节 弗雷泽与神圣王权研究:《金枝》.....	355
第二节 政治人类学的现代典范:《努尔人》.....	355
一、努尔人与“有序而无政府状态”。.....	355
二、非中央集权社会的运行问题。.....	355
三、对内和对外的关系:.....	355
第五章 政治人类学(二)	356
一、关于社会动态平衡论的评论:.....	356
二、贡萨制(gumlao)与贡劳制(gumsa).....	356
三、钟摆原理.....	356
四、“土著人”对本土社会结构的“土著解释”:如山官的亲属.....	356
第六章 政治人类学(三)	357
一、“国家”的一般定义.....	357
二、“尼加拉”的神话.....	357
三、“剧场国家”.....	357
四、实际的权力运作过程.....	357
五、权力之符号学.....	357
第七章 经济人类学(一)	358
一、“经济动物”理念在西方社会的发生.....	358
第八章 经济人类学(二)	359
第一节.....	359
第二节.....	359
一、什么是礼物.....	359
二、礼物交换的“三方”当事人及三种“义务”.....	359
三、礼物为什么必须偿还?——礼物之“豪”(hau).....	359
四、莫斯礼物理论的含义:.....	359

第九章 经济人类学（三）	360
第一节 什么是“豪”（hau）	360
一、毛利人的 Hau 的社会学意义：	360
二、礼物之“灵”（spirit）的逻辑	360
三、“不可交换的”与“不可让渡的”	360
第十章 宗教人类学（一）	361
一、爱弥尔·涂尔干和马塞尔·莫斯	361
第十一章 宗教人类学（二）	362
第一节 马克斯·葛拉克曼	362
一、马克斯·葛拉克曼	362
二、维克多·特纳	362
第二节 玛丽·道格拉斯	363
第十二章 宗教人类学（三）	364
第一节 三种当代理论	364
一、拉尔夫·林顿	364
二、安东尼·华莱士	364
三、彼得·沃斯利	364
第二节 当前世界体系下的本土宗教运动	364
一、南美洲的民间宗教与商品拜物教	364
二、本土社会中的商品拜物教：马克思商品理论的再思考	364
第十三章 仪式研究	365
第一节 范·吉纳普	365
第二节 历史变迁中的仪式：以非洲个案为例	365
一、仪式研究的问题：	365
二、马达加斯加割礼仪式的社会与历史语境	365
三、割礼的神话与仪式	365
四、历史政治的巨变与仪式的稳定性：一个悖论	365
五、重新定义“意识形态（ideology）”	365
第十四章 历史人类学（一）	366
第一节 历史学与人类学	366
第二节 一种关于历史的人类学的可能性	366
第十五章 历史人类学（二）	367
第一节 库克船长的故事	367
第二节 文明社会中的历史人类学问题	367
人类学与现代问题	367
田野作业及其方法	367

前 言

本课程主旨在于介绍人类学的学科特性、主要研究范畴、基本概念、重要理论、及著名人类学家的研究成果。主要专题包括人类学史、政治人类学、经济人类学、宗教人类学、仪式研究、历史人类学和田野工作等。在课堂上，我们将以泛文化民族志资料为基础，同时辅以民族志影片，目的在于增进对人类文化的多样性及文化相对性与统一性的理解。

所谓人类学，向来被称为是“人的科学”，是一门从独特角度全面把握人类社会及其文化的科学。时至今日，人类学家的研究旨趣已经全面延伸、渗透到每个社会的角落，并从总体上为社会科学提供了独到的视角和观点，以“民族志”生产为模式的人类学研究在某种程度上已经成为当代社会共同的知识文本，而我们对人类社会的整体认识正是建立在这种“地方性知识”之上的。

课程教学，以教师讲解为主，及民族志影片或幻灯片做为辅助教材，学生在课堂上应积极发言，参与课堂讨论，还应按照课程进度根据老师要求进行阅读文献或资料收集工作，并写作读书报告。

授课方式：讲授和讨论相结合。

授课对象：社会学专业本科生

预修课程：选修学生最好已经学习过《社会学概论》课程。

考试成绩：课堂发言（30%）、讨论（20%）、期末作业（50%）

主要参考资料：

1. 埃文斯-普理查德：《努尔人》，华夏，2002；
2. M. Fortes & Evans-Pritchard eds., *African Political System*, Oxford, 1940;
3. E. Leach, *Political Systems in Highland Burma*, Athlone, 1970;
4. L. Dumont, *Homo Hierarchicus*, Chicago, 1970;
5. 马凌诺斯基：《西太平洋的航海者》，华夏，2002
6. 莫斯：《礼物》，上海人民，2002。
7. 爱弥尔·涂尔干：“宗教社会学与知识理论”（《社会—文化人类学读本》）。
8. 马塞尔·莫斯：“巫术的一般理论”（《社会—文化人类学读本》）。
9. H·余伯尔和M·莫斯，《献祭》。
10. 列维-斯特劳斯：《图腾制度》，上海人民，2002；
11. 列维-斯特劳斯：《野性的思维》，商务，1987；
12. 卡尔·马克思：“商品的拜物教性质及其秘密”。
13. 拉尔夫·林顿：“本土主义运动”。
14. 安东尼·华莱士：“复兴运动”。
15. 萨林斯：“历史的隐喻和神话的现实”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
16. 萨林斯：“历史之岛”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
17. 葛兰言，《古代中国的节庆与歌谣》，广西师范大学出版社 2004 年。
18. N·埃利亚斯，《文明的进程》，三联书店。
19. M. Bloch, *From Blessing to Violence*, Cambridge, 1986;
20. B. Kapferer, *A Celebration of Demons*, Berg, 1991;
21. 格尔兹：“仪式与社会变迁：一个爪哇的例子”，《文化的解释》，1999；
22. 萨林斯：“资本主义的宇宙观——世界体系中的泛太平洋地区”，《人文世界——社会和文化人类学年刊》，华夏，2001；
23. ：《东方学》，三联，1999；

-
24. 萨林斯：《甜蜜的悲哀》，三联，2000；
 25. S. Mintz, *Sweet and Power*, New York, 1985;
 26. 埃里亚斯：《文明的进程》（第一卷），三联，1998；
 27. 桑巴特：《奢侈与资本主义》，上海人民，2000；
 28. 列维-斯特劳斯：“历史学与人类学”，《结构人类学》（一），1995；
 29. 萨林斯：“历史的隐喻和神话的现实”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
 30. 萨林斯：“历史之岛”，载《历史之岛》，上海人民，2003

第一章 人类学是什么？

第一节 什么是人类学

人类学自称是“关于人的科学”（anthropos 和 logia），那么它的合法性究竟何在？人类学向来以研究在其他学科和平常眼光看来“奇怪”的“原始人”为荣，但它有何理由成为社会科学和人文科学的支柱之一？

一、人类学家的文化良知。

从知识上来说，人类学是对与自己不同的他者（others）及其“文化”（other cultures）的探索，研究了世界上所有的民族。人类学在反对西方中心主义的过程中扮演着重要角色，揭示这种文化的“地方性”和“特殊性”，在这个意义上，人类学强调“文化的自觉”（cultural consciousness），有意识地在异文化面前体认本文化（native culture）的有限性。

因此，与文化的自觉相关联的，是文化的良知（cultural conscience）。

1. “文化良知”首先意味着康德所说的“敢于求知！”（Dare to know!）敢于求知？这意味着我们有勇气超越日常生活世界对我们的局限，去寻求知识的其他可能性。对于人们自身在知识上的局限性，中国古代有很多这样的表述，“见驼橐言马肿背”，“坐井观天”。

那么，“知识”又是什么？知识是对我们的日常知识的超越和反思。孔子云：“吾日三省吾身。”我们有没有勇气去寻求知识上的诸多可能性？

2. 其次，文化良知同时也意味着文化的宽容，也即“文化的相对性（cultural relativity）”，每一种文化都有它的存在理由。对人类学家来说，首先就是要尊重那些与我们看起来完全不同的人和他们的“文化”，倡导一种“费也泼赖”（公平的游戏）精神，而不是“我一个也不原谅”：

（1）我们外部世界的文化：

如：西方文化。对于我们从这个文化中接受过来的一些观念和概念，如“进步”、“现代”、“新”、“先进”、“变化（变迁）”；“凡是新的，就是好的”；与此相反，这些概念在历史上曾经有着负面的含义，变法者不得其死。

另一方面，西方文化在历史上曾经对东方文化崇拜不已，而且构成了西方文化在世界范围内扩张的动力，如哥伦布。再如晚清时期世界上最重要的一次外交活动就是英国马嘎尔尼使团于 1793 年出使清朝庆祝乾隆皇帝八十寿辰，其动机与此也是相似的。

（2）我们内部世界的文化：

我们自己的生活世界中存在着与“原始人”相类似的所谓“异文化”，如“少数民族文化”，但无比记住，这只是从我们“汉人”看来是如此，我们在他们看来也是一样。“农民”也是一样。我们怎样来看待这些“亚文化”？我们很轻易地将历史人物或某些社会人群判定为在道德或价值上有某种“缺憾”，在人类学家看来，说得好听一点，是“以君子之心度小人之腹”，说得不好听一点，却是“以小人之腹度君子之心”。人类学家最基本的一条原则，就是尊重对方，将对方当作“主体”来看，他们有自己的理由。

其次，人类学怎样看待我们自己的文化，如所谓的“现代文化”？当我们戴上人类学这副有色眼镜时，这个文化就会呈现出一幅非常怪异的画面。比方说，我们会喝下大量没有任何营养价值的“可口可乐”。对电脑（互联网、信息）的崇拜，同样也是一种拜物教（fetishism）。我们的现代文化真的那么“现代”吗？如咖啡；古柯。所谓的现代“时尚”，只不过是时尚化了的民间习俗。

（3）文化的良知也意味着我们应在某种程度上恢复我们曾经一度拥有过的文化自信心（cultural

self-confidence)：“天下”观念对我们人类学家具有怎样的启发意义。在“礼”的社会关系体系中，我们所用的概念是“仁”和“义”，所谓的“仁至义尽”，这里面具有一种包容的态度。而我们现在采取的则是由西方人发明出来的“民族-国家(nation-state)”框架，坚持的也是由西方人发明的“民族主义”。

第二节 社会与文化人类学的流派及框架

一、“文化”与“社会”的概念

西方的社会与文化人类学基本上可以分为三大阵营：

- (1) 英国人类学：“社会人类学”；
- (2) 美国人类学：“文化人类学”；
- (3) 法国：“民族学”（比较社会学的根基）。

二、人类学专题

亲属制度

经济人类学

政治人类学

象征人类学

宗教人类学

人类学与现代生活

人类学与历史

第二章 人类学简史（上）

一、古典进化论与传播论

（一）进化论

进化论观念：古代、中世纪、18世纪以后。

康德、莱尔（地质学）、生物学（达尔文、赫胥黎）。

社会进化论：（1）斯宾塞（社会超有机体、社会的集中与分解）。（2）泰勒：文明进化论与文明退化论。（3）摩尔根：蒙昧（火、渔猎和弓箭）、野蛮（陶器、畜牧业、农业和铁器）、文明时代（文字）；婚姻。

共同点：（1）全人类的总体发展；（2）单线进化；（3）心智的一致性。

（二）传播论

拉采尔（F. Ratzel）历史事件在空间中发生的。

（1）人类创造能力有限；（2）文化的转移、接触、冲突和借用。文化特质：巴斯缇安（A. Bastian）和拉采尔。

德奥传播论：格雷纳布（F. Graenber）和施密特（W. Schmidt）：文化多中心论。

英国传播论：里弗斯（W. Rivers）——单一文化中心论（文化单源论）-埃及。

费边（J. Fabian）：全球性的历史过程的概念。其前提是“时间的自然化”：启蒙时期以前的犹太教-基督教。时空自然化之后：客观的“现在时”，“过去时”和“异地”。

进化论与传播论的共同点：前者主张时间的不可逆转性；后者主张直线性的、不可逆转的时间在空间上的表现。野蛮-文明、东方-西方、过去-现在、传统-现代、此地-异地等等。

弗兰克：metropolis 与 satellites。沃勒斯坦：中心与边缘。

二、现代社会与文化人类学的兴起

1. 广义的人类学。

社会与文化人类学。

（1）社会人类学：1907年弗雷泽；马林诺夫斯基、布朗。反对将文化作为自主的单位，强调日常社会、社会体系和族群关系中来加以分析。

（2）文化人类学：博厄斯，将文化作为自主的单位来分析，同时强调要在文化接触过程中来研究。

（3）民族学：法国对“民族志”感兴趣，但有比较社会学的取向。

2. 古典人类学向“小”人类学的转变

（1）20世纪初期西方世界遇到的问题：内部矛盾、统一战线破裂、利益冲突；

（2）西方民族主义传播到其他世界地区时被加以改造。

（3）迫使西方社会思想界对“社会越变越好”和“西方是最高的发展阶段”提出怀疑，同时也承认非西方社会和文化的价值。

1. 法国社会学派

涂尔干：（1）社会整体观（holism）—社会形态学—社会事实—社会结构。（2）集体表现。莫斯。个人和“自我”。

2. 美国历史具体主义

博厄斯：（1）有限的地理；（2）客观的方法（统计学）；（3）“类型”概念和心理学方法。前提是文化独立论：文化的超有机性、超个人和超心理和独立的系统。文化决定文化。

文化相对论。

“文化区域”作为研究单位，即部落：文化特质—文化丛—文化类型。

“人格”：文化是一个社会特有的价值观、行为规范，个人受文化的制约，“社会化”——“群体个性”和“国民性（民族性格）”。

米德和本尼迪克特。“本文化与异文化”。

“认知与文化”：萨皮尔-沃尔夫假说（Sapir-Whorf hypothesis）：人的主观意识由语言或语言所具备的概念与分类系统决定，语言作为文化的象征系统决定了每个人对现实世界的看法。

3. 英国的功能—结构主义

传统：斯宾塞和涂尔干。

马林诺夫斯基：《文化的科学理论》（1945）、《文化变迁的动力》（1945）。

需要和功能：反对历史学的虚构历史的倾向。第二性的环境就是“文化”。

方法论：（1）反对构造历史而忘记现实。（2）整体性的田野方法（holistic fieldwork method）：参与观察（participant observation）；反对割裂文化。规则—观念—行为。个体主义的取向。

布朗：集体主义的取向。社会是个有机的整体，文化在维系社会的过程中所起的作用。社会结构的概念是最重要的：生命有机体的类比——生命通过功能的延续来维持结构的延续。社会研究也像生命体一样，研究形态学、生理学和发展，即研究社会结构的类型、差异、分类和社会结构的运作与发展。

社会组织和社会形式的区分：（1）社会组织：社会赖以联系个人的网络，如家族制度；（2）社会形式：指文化制度、观念、价值和仪式等。社会形式往往起着维持社会组织的延续的作用。这是一种社会决定论：社会结构决定文化形式。

第三章 人类学简史（下）

一、新进化论

二、苏联和中国的马克思主义人类学

三、结构主义人类学

1. 结构主义理论兴起的背景：

- （1）田野作业遇到的困难：殖民主义的没落。
- （2）对二战引起的悲观情绪的反应。
- （3）对“五月风暴”的反思。

2. 结构主义理论的来源

1. 语言学：

结构主义语言学：

- （1）索绪尔：语言与言语；
- （2）乔姆斯基“转换生成语法”：深层结构与表层结构。

2. 形式主义：普罗普（Propp）的故事形态学。

3. 马克思主义：意识形态与物质基础。

4. 法国社会学：礼物理论。

5. 心理学：精神。

6. 地理学：空间的对立与相互依赖性。

3. 结构主义的要旨：

- （1）基本结构（structure）。
- （2）交换（exchange）。
- （3）转换（transformation）。

第四章 政治人类学

“政治”这一概念的通常定义。“政俗”的说法表明政治本身也是一种“风俗”，而风俗则意味着它始终具有地方的特征，受一套文化观念（ideology）的制约。

第一节 弗雷泽与神圣王权研究：《金枝》

《金枝》讲述的意大利奇特风俗：内米的祭司继承制度与“神圣国王（the sacred king）”。塞林格曼关于神圣国王的定义：

- (1) 他拥有“对自然的力量”，无论是自愿地还是不自愿地实施的；
- (2) 他被认为是“世界的动力中心”，其行为和生命历程都会影响这个世界的繁荣昌盛，因此必须被完全管制起来；
- (3) 当他的力量衰竭时，他必须被杀死，“以确保世界不会随着‘人神（Man-God）’的衰败而陷入衰败状态”。

神圣国王也可能演变为另外的形式，最有名的一种就是“替罪羊”（scapegoat）。

中国的神权政治：“巫覡与政治”。

第二节 政治人类学的现代典范：《努尔人》

1. 埃文斯-普理查德：《努尔人》，华夏，2002；
2. M. Fortes & Evans-Pritchard eds., *African Political System*, Oxford, 1940;

一、努尔人与“有序的无政府状态”。

二、非中央集权社会的运行问题。

(1) 三种类型的关系：政治关系、亲属关系和年龄组关系——部落及其裂变支、氏族与宗族以及年龄组。

(2) 部落：最大的政治群体。部落的裂变方式：一级裂变支，一级裂变支分出二级裂变支，二级裂变支又进一步分出三级裂变支，三级裂变支则由许多村落构成。

(3) 亲属结构的裂变分支的对立与统一：宗族。

三、对内和对外的关系：

原则：努尔人依据自己与交往对象所属群体的相对关系来决定自己的态度行止——通过相互对立来达成社会的整合，即“对立裂变制”：

- (1) 即一个群体内部的各个裂变支之间存在着相互对立的关系；
- (2) 当其与另外一个同级群体产生对抗时，各个裂变支则会联合起来，融合为一个统一体来共同行动。
- (3) 通过“地缘”与“血缘”间的这种既对立又融合的关系，努尔人的社会才得以达到平衡，组织成一个特色鲜明的有序的无政府的社会结构。

第五章 政治人类学（二）

1. E. Leach, *Political Systems in Highland Burma*, Athlone, 1970;
2. L. Dumont, *Homo Hierarchicus*, Chicago, 1970;

一、关于社会动态平衡论的评论：

1. 社会系统并非是一种自然的现实；
2. 对于民族志和历史的事实只有加入一种人为的思想，事实才能现出一种系统的秩序来（语言范畴）。

二、贡萨制（gumlao）与贡劳制（gumsa）

1. 掸人制度：类似于一种封建的专制等级制；
2. 贡劳制：无政府和人人平等状态；
3. 贡萨制：理想的贡劳制与掸制互相妥协的产物。

三、钟摆原理

四、“土著人”对本土社会结构的“土著解释”：如山官的亲属

1. 语言学的解释：贡萨和贡劳的对立意义
2. 贡劳制的内部不一致性存在：
理论意义上的平等与亲属关系的实际不平等——两难困境——贡萨和贡劳作为“历史的片断。”

第六章 政治人类学（三）

一、“国家”的一般定义

“暴力”、“阶级统治的机器”。

二、“尼加拉”的神话

国家起源神话——“土著”与“外来者”；典范中心的神话。

三、“剧场国家”

国家的表演本质；展示性（国王的葬礼）。实际的权力和象征的权威的反比关系。

四、实际的权力运作过程

1. 种姓；
2. 亲属制度；
3. 庇护关系；
4. 国家

五、权力之符号学

1. 国家庆典的目的在于将国王转化成一个偶像：
国王越神圣，国家才越真实。
2. 西方语言中“国家（state）”的词源：
（1）等级；（2）荣耀；（3）治国术。最后一种意义是最晚起的。
3. 符号学的意义：象征体系的真实性。

第七章 经济人类学（一）

一、“经济动物”理念在西方社会的发生

1. 经济的“实质”含义和“形式”含义：

卡尔·波拉尼（Karl Polanyi）：

（1）经济的实质含义：人与其自然环境和社会环境之间的互换，这样做的结果就是为他提供满足物质需要的手段。

（2）经济的形式含义：源于手段一目的关系的逻辑特性。它指的是这样一个确定的选择状态，即因为手段不足会造成要在手段的不同使用之间进行选择。

经济决不是抽象的市场活动，而是被嵌入各种人类生活、各种制度和文化之中的过程，它无法按照“自我调节的市场”及其规范运动。经济学家的形式主义理解。

2. “经济理性”的人类学知识论反思

（1）个人主义的想象；

（2）平权主义的想象。马克思对“鲁宾逊神话”的批评。

（3）实践理性：从一种“悲惨的堕落状态”转变为一种“刺激动力”。

圣奥古斯汀。亚当·斯密。人类生存手段的不足已经成为人类生活的动力，由此，“禁欲”生活从此转变为对“放纵”的追求。

马歇尔·萨林斯的批判：新教伦理与“工作（work）”，“天职（vocation）”（马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》）。

3. “政治经济学”

经济学诞生于19世纪末，而亚当·斯密、大卫·李嘉图、卡尔·马克思等人早在一个世纪以前就已经开始了政治经济学的研究。现代经济学家与政治经济学的区别。

第八章 经济人类学（二）

第一节

马凌诺斯基：《西太平洋的航海者》，华夏，2002

一、物品在不同社会与文化体系中的价值：英格兰王室与特洛布里恩德岛

二、库拉的形式：臂镯与项圈

三、库拉的“社会”含义：象征意义与社会意义

第二节

莫斯：《礼物》，上海人民，2002。

导论：马塞尔·莫斯的贡献

一、什么是礼物

礼物（le don）与“礼品”的区别

二、礼物交换的“三方”当事人及三种“义务”

三、礼物为什么必须偿还？——礼物之“豪”（hau）

四、莫斯礼物理论的含义：

1. 象征的交换；
2. 社会的形成；
3. 一种政治哲学

第九章 经济人类学（三）

第一节 什么是“豪”（hau）

一、毛利人的 Hau 的社会学意义：

1. 零度价值；
2. 社会的填充

二、礼物之“灵”（spirit）的逻辑

1. 礼物偿还的内在动力：狩猎的仪式
2. 第二方的新解释

三、“不可交换的”与“不可让渡的”

第十章 宗教人类学（一）

“宗教人类学”专题主要介绍宗教人类学的几种主要代表性理论，包括法国年鉴学派的社会学观点（涂尔干与莫斯、万·吉纳普），英国人类学的“社会结构”视野（马克斯·葛拉克曼、维克多·特纳），以及这两者的结合（玛丽·道格拉斯）。

阅读书目：

- （1）爱弥尔·涂尔干：“宗教社会学与知识理论”（《社会—文化人类学读本》）。
- （2）马塞尔·莫斯：“巫术的一般理论”（《社会—文化人类学读本》）。
- （3）H·余伯尔和M·莫斯，《献祭》。
- （4）列维-斯特劳斯：《图腾制度》，上海人民，2002；
- （5）列维-斯特劳斯：《野性的思维》，商务，1987；

一、爱弥尔·涂尔干和马塞尔·莫斯

请阅读涂尔干和莫斯的两篇文献，以此把握年鉴学派的总体理论：

- （1）宗教是社会性的而非个人性的；
- （2）宗教表现是表达集体实在的集体表现；
- （3）仪式的作用在于激发、维持或重塑群体的心理状态。

莫斯对“巫师”的描述指出，是“社会心理”决定并界定了巫师的身份和特征。

涂尔干的宗教理论为宗教人类学奠定了基石，是在社会结构和宗教（文化）这二者之间寻求一种辩证关系，而莫斯的有关论述对后来的人类学家（尤其列维—斯特劳斯开创的结构主义人类学）和思想家（如福柯等人）产生了重大影响。

第十一章 宗教人类学（二）

第一节 马克斯·葛拉克曼

一、马克斯·葛拉克曼

葛拉克曼坚持一种冲突论的社会学理论，其代表作是《东南非洲的造反仪式》，这篇文章受弗雷泽的影响，分析内米祭司的谋杀仪式（请回顾并参考“政治人类学”一讲中的相关介绍）。他认为，应该从“社会矛盾”方面考察仪式，如在某些仪式中，女性要支配男性，臣民对国王不满。如在祖鲁人为纪念女神努库布瓦那的农业仪式中，女性的行为与她们在日常生活中是完全相反的，这个仪式是为了祈求雨水和丰产。这个仪式由女性主持，她们穿男性衣服，把牛赶拢再挤奶，而这在平时都是禁忌行为；男性都躲起来，不得靠近仪式现场，否则要遭到惩罚。

虽然在祖鲁人看来，女性占主导地位及其易装癖行为是有益于社会幸福的，但葛拉克曼认为，人类学家不能局限于当地人的解释，我们应该看到，在这种仪式中包含着一种反抗的意义，平时处于弱势的女性通过仪式来反抗男性的支配地位，社会结构被颠倒过来。

二、维克多·特纳

特纳主要承袭了万·吉纳普和葛拉克曼的学术传统，其主要著作有《象征的森林》、《仪式过程》、《从仪式到剧院》等。但他试图超越葛拉克曼的功能主义。特纳的主要看法是，在仪式象征机制（ritual symbolism）和社会结构之间存在着一种功能上的关系，因此他提出了一个关键概念，即社会戏剧（social drama）：仪式是一种社会戏剧，人们通过仪式这种表演形式来认识社会。

在《模棱两可》（见《读本》）一文中，他接受万·吉纳普的方法，认为仪式由三个阶段组成，仪式就是处在两个“稳定状态”中的转换过程，是一种阈限阶段（liminal phase）。他发明了一个概念 *communitas* 来概括这种阈限阶段的特征，*communitas* 指一种非常的、颠倒的、共同的、平等的、狂欢的社会状态和情感状态：

（1）阈限阶段是一种模棱两可的状况，年轻人在参加仪式之前都被看作是无性别的或非男非女的，或者被认为是不干净的。

（2）平时所有的分类和范畴在仪式中都不存在，参加成年礼的青年人被象征性地看作一个胎儿或新生儿，甚至是“死人”。

（3）男女的角色颠倒，或者日常生活中必须履行的义务暂时停止，如首领或国王遭受侮辱，或者人们可以做平时绝对禁止的事情或不道德的事情。

（4）仪式当事人要被从日常生活状态隔离一段时间，承受某些禁忌或限制。

（5）长老在仪式中拥有绝对的权威，这种权威是道德的和仪式的，而不是世俗方面的。长老反映了部落社会的共同价值观念，这与部落社会的秘密知识的重要性有关，正是这种秘而不宣的知识构成了“阈限阶段的关键”。

由此，特纳将仪式与社会的关系总结为一个公式：结构—反结构—结构。反结构（anti-structure）的功能最终在于强化“社会结构”，他指出，经历了转换仪式的个人会认识到社会结构，实际上，只有在个别的、反常的场合中，“一个社会才能认识到它自身”。这种观点正是万·吉纳普和葛拉克曼两者的结合。

第二节 玛丽·道格拉斯

她结合了葛拉克曼和涂尔干的理论，从比较民族志的角度来探讨社会边界的问题。她的主要观点是，文化分类中的畸形物和变态物的目的在于划分“社会边界”，定义什么是常态和非常态，从而界定什么是社会。

我们将在后面的“象征人类学”一讲中介绍玛丽·道格拉斯的研究。

以上介绍的几位代表理论是在英国的结构功能主义和法国的社会学派两个脉络下探讨“社会结构”和“文化形式的关系”，这基本上是一种静态的思考方式。后来的美国人类学家对此多有批评，如克里福德·格尔兹认为维克多·特纳的“社会戏剧”和“三阶段”有简化之嫌，将丰富多样的地方仪式简化成一个“公式”，无疑也抹杀了仪式对于当地人的历史和政治含义；马歇尔·萨林斯则认为，道格拉斯等人的观点实际上是一种“社会决定论”，“文化”的自主性不复存在，只是“社会”的附庸品。

其次，如何宗教和仪式在当地人生活中的含义，必须将它们放在当地社会的历史和生活中才能得到理解，在这一方面，我们下节课将阅读一篇彼得·沃斯利（Peter Worsley）的民族志，以此为例来看一看西方与非西方民族接触过程中的宗教和仪式。

第十二章 宗教人类学（三）

阅读书目：

- (1) 卡尔·马克思：“商品的拜物教性质及其秘密”。
- (2) 拉尔夫·林顿：“本土主义运动”。
- (3) 安东尼·华莱士：“复兴运动”。

第一节 三种当代理论

本节主要介绍 20 世纪 50 年代以后人类学家关于非西方世界中新兴宗教类型“船货崇拜”等本土主义宗教的研究。与上节介绍的人类学研究不同，这类研究不再仅仅关注社会结构、文化体系等相对静态的问题，而偏重于讨论在实际的历史过程中宗教的功能和意义问题。因此，这些研究都受到马克思主义的影响，描述西方殖民主义和资本主义霸权对于非西方人民的冲击与影响，以及当地人民作为主体而作出的文化反应。在马克思主义的影响下，人类学家提出，应该注重当地人民的文化体系，赋予当地人民以“主体”的地位，强调他们是主观能动者（agent），有能力对外来的冲击加以改造以迎合自身的目的，而不应将他们仅仅看作“没有历史的人民”，是西方冲击的被动牺牲品。

一、拉尔夫·林顿

“本土主义运动”

二、安东尼·华莱士

“文化复兴运动”

三、彼得·沃斯利

货船崇拜（Cargo cults）

第二节 当前世界体系下的本土宗教运动

对于资本主义体系和处于这个体系边缘位置的人民的关系，自从 20 世纪 50 年代以来，成为国际人类学界的一个重要主题。对资本主义体系的发生及成长史的研究，向来是西方社会科学的核心之一，但大多受制于类似“世界体系论”之类的学说，而在人类学内部，对于这一体系边缘或外围的人民的命运的关注，成为人类学家挑战资本主义中心论的一个突破口。从学理上说，这一部分人类学家大都受马克思学说的影响，如埃里克·沃尔夫、西敏司、萨林斯等。本节将讲授迈克·陶西格关于南美洲的研究。

一、南美洲的民间宗教与商品拜物教

1. 南美种植园农业工人的信仰：与魔鬼签约
2. 玻利维亚锡矿工人的信仰：魔鬼崇拜

二、本土社会中的商品拜物教：马克思商品理论的再思考

第十三章 仪式研究

第一节 范·吉纳普

万·吉纳普是涂尔干的同时代人，从学术理论的脉络上说，他也属于法国社会学年鉴学派，后来专门从事民俗学的研究。他的代表作是《过渡仪礼》（Rite de Passage）（本书目前还没有中译本），这部著作对后世人类学尤其是宗教人类学和象征人类学产生了重大影响。

与涂尔干和莫斯不同，万·吉纳普不认为宗教和巫术是不相关联的两种活动，而是把宗教看作宗教—仪式的理论方面，把巫术看作是宗教—仪式的实践方面。

在《过渡仪礼》一书中，万·吉纳普的研究重点是人生过关仪式（rites of life crisis），他认为，所有的仪式都有着一致性，都包含着一种转变，都由三个基本的仪式阶段构成：

（1）分离阶段：如净化、削发、献祭等；

（2）转折阶段：当事人被象征性地置于“社会”之外，并服从某些禁忌或限制，日常生活中的规范暂时放弃，这象征着当事人的“死亡”，同时也意味着获得“新生”。最典型的如部落社会中的“成丁礼”（initiation）。

（3）融入阶段：当事人重新回归到“社会”之中，达到一种新的状态。其标志是禁忌的解除、新徽章的佩带或圣餐的分享等等。

不过，万·吉纳普的实际关怀并不在“人生仪礼”，他的最终目的是通过研究人生的危机时刻（crisis moment）来研究“社会”如何存在这个社会学的基本问题，因此他特别关注“社会中的过渡空间”，因为只有当人们处在这种过渡空间时，两个共同体之间才会发生关系；只有当共同体之间发生关系时，“社会”才得以形成并延续。在这一方面，万·吉纳普与涂尔干等人有异曲同工之处。

在人类学界，受万·吉纳普影响并作出重大发展的人类学家是英国人类学家维克多·特纳。

第二节 历史变迁中的仪式：以非洲个案为例

一、仪式研究的问题：

1. 还原论（reductionalism）；
2. 为智识论者（intellectualism）或（象征主义 symbolism）。

二、马达加斯加割礼仪式的社会与历史语境

三、割礼的神话与仪式

四、历史政治的巨变与仪式的稳定性：一个悖论

五、重新定义“意识形态（ideology）”

第十四章 历史人类学（一）

第一节 历史学与人类学

- 一、“社会”与“文化”概念的重新审视
- 二、联系：社会与文化的历史观点
- 三、“资本主义”，或“夸富宴”的问题

第二节 一种关于历史的人类学的可能性

- 一、结构主义的“静态”问题
- 二、历史的结构观

第十五章 历史人类学（二）

1. 萨林斯：“历史的隐喻和神话的现实”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
2. 萨林斯：“历史之岛”，载《历史之岛》，上海人民，2003；

第一节 库克船长的故事

- 一、偶然事件以后的夏威夷神话：库克船长的故事
- 二、夏威夷神话的结构
- 三、夏威夷历史的结构
- 四、结构作为社会和历史的“基础”

第二节 文明社会中的历史人类学问题

葛兰言，《古代中国的节庆与歌谣》，广西师范大学出版社 2004 年。

N·埃利亚斯，《文明的进程》，三联书店。

- 一、“文明”与“文化”的概念
- 二、文化的历史“转型”
- 三、中国社会和欧洲社会的两个个案及其比较：宫廷社会与民间社会的问题

人类学与现代问题

田野作业及其方法

《民事司法心理学》教学大纲

唐希媛 编写

目 录

第一章 民事审判心理学.....	372
一、民事审判心理学的研究范畴.....	372
二、民事纠纷的产生的心理背景.....	372
三、民事诉讼的动机.....	372
四、研究方法.....	372
复习与思考题.....	373
拓展阅读书目.....	373
第二章 民事调解心理.....	374
第一节 民事调解程序及有关当事人的心理.....	374
一、民事调解的概念.....	374
二、民事调解中的当事人心理.....	374
三、调解人员心理.....	374
四、民事调解中的心理学方法和策略.....	374
第二节 民事调解中谈话技巧.....	375
一、什么是谈话.....	375
二、谈话的功能.....	375
三、谈话中的角色扮演.....	376
复习与思考题.....	377
拓展阅读书目.....	377
第三章 民事违法心理.....	378
一、民事违约行为的心理.....	378
二、侵权行为的心理.....	378
复习与思考题.....	378
拓展阅读书目.....	379
第四章 民事诉讼当事人心理.....	380
一、民事诉讼当事人.....	380
二、原告提起诉讼的动机.....	380
三、被告应诉与反诉心理.....	380
四、民事诉讼当事人类型心理.....	381
五、民事诉讼过程中的当事人心理.....	381
六、民事代理人心理.....	381
复习与思考题.....	381
拓展阅读书目.....	381
第五章 民事审判人员心理.....	382
一、民事审判人员的心理素质.....	382
二、民事审判人员的调查心理.....	384
三、民事审判人员的判决心理.....	384
复习与思考题.....	385
拓展阅读书目.....	385
第六章 民事案件证人证言心理.....	386

一、证言的收集心理.....	386
复习与思考题.....	388
拓展阅读书目.....	388
第七章 涉外民事诉讼心理.....	389
一、涉外民事诉讼的概述.....	389
二、涉外诉讼中的当事人的心理.....	389
三、涉外民事纠纷的仲裁和审判心理.....	389
复习与思考题.....	389
拓展阅读书目.....	389

第一章 民事审判心理学

本章教学目的和基本要求：了解民事诉讼及民事审判的特点，理解民事纠纷产生的根源及民事诉讼心理的动机。

学时分配：2 课时

一、民事审判心理学的研究范畴

（一）民事法学与心理学的交叉学科

（二）民事审判心理学研究的课题

1. 民事纠纷心理的产生
2. 民事调解心理
3. 民事违法与民事侵权心理
4. 民事诉讼当事人心理
5. 民事审判中的心理学

二、民事纠纷的产生的心理背景

（一）认识上的冲突

（二）权益上的互相排斥

（三）情感上的尖锐对立

（四）意志上的决断

三、民事诉讼的动机

（一）民事诉讼动机产生的心理过程

1. 民事心理纠葛的存在
2. 确定诉讼标的
3. 权衡利弊
4. 研究相关法律
5. 收集相关证据
6. 找准诉讼切入点

（二）民事诉讼动机的类型

1. 获得物质赔偿或物质利益的动机
2. 挽回名誉损失和平复精神损害的动机
3. 争是非、“讨说法”的动机
4. 维护其他合法权益和社会公益的动机
5. 解除婚姻家庭关系中的矛盾冲突的动机
6. 掩盖自己错误的动机
7. 其他动机

四、研究方法

心理学的研究方法基本上都适用于本学科，但由于研究对象的特殊性，完全遵循严格的实验室方法有极大困难性和不可能性。因此，要注重物性与人性的结合，注重定量研究与定性研究的结合，注重理论与实际应用的结合。

事后研究法。理论演绎法。现象归纳法。

(一) 观察法

是指研究者通过感官或借助于一定的科学一起,有目的、有计划地考察和描述犯罪人地各种行为表现来收集资料的一种方法。

优点:在自然条件下进行,资料真实可靠。

缺点:研究者处于被动地位;影响因素多,难以进行精确的分析;受观察者本人条件的影响。

(二) 调查法

是通过各种途径,广泛收集有关犯罪人的资料,研究犯罪心理特点和规律的方法。

(1) 问卷法

(2) 访谈法

(三) 测量法

是指使用标准化测验量表来测量犯罪心理特点的方法。

(四) 实验法

是在控制的条件下对某种心理现象进行观察,以了解心理现象因果关系的方法。

(五) 案例分析法

就是选择典型的各类案例进行分析,从中发现犯罪人犯罪心理形成、发展和变化规律的方法。

(六) 非实验性数据因果关系推断的方法

交叉时滞平面分析 (cross-lagged panel analysis, CLPP)

路径分析

复习与思考题

1. 民事诉讼产生的心理根源是什么?
2. 民事诉讼动机有哪些?
3. 民事诉讼动机有哪些类型?

拓展阅读书目

1. 罗大华等 (1999) 《司法心理学》 北京:人民教育出版社
2. 何为民等 (2002) 《民事司法心理学理论与实践》北京:群众出版社
3. 潘久维 (1987) 《审判心理学》 天津:南开大学法学研究所

第二章 民事调解心理

本章教学目的和基本要求：了解民事调解的概念，掌握民事调解中当事人的心理发展基本规律。
学时分配：2 课时

第一节 民事调解程序及有关当事人的心理

一、民事调解的概念

(一) 诉讼前的人民调解

(二) 法院调解

1. 庭前调解

2. 审理中的调解

二、民事调解中的当事人心理

(一) 当事人的理性选择

(二) 冲突性质对调节的影响

(三) 传统、习惯的影响

(四) 利益的折衷与调和

(五) 调解者的权威

(六) 当事人的群体归属感

(七) 自尊心

(八) 偏见

三、调解人员心理

(一) 调解人员对民事调解工作的热爱是调解成功的动力

(二) 调解人员的思维与判断对民事调解的影响

(三) 调解人员的情感对民事调解的影响

(四) 调解人员灵活处理问题的能力

四、民事调解中的心理学方法和策略

(一) 民事调解中的心理学方法

1. 收集信息，摸清情况

2. 稳定情绪，冷静克制

(1) 宣泄法

(2) 以静制动法

(3) 隔离冷冻法

(4) 震慑法

(5) 感化法

3. 有的放矢，改变认识

(1) 启发当事人换位思考改变认识

(2) 依法调解增加力度和透明度

- (3) 细致分析帮助当事人理清思路
- (4) 公平行事让当事人心服口服
- 4. 激励、引导当事人的恰当行为
 - (1) 榜样引导
 - (2) 期望暗示
 - (3) 标签效应
- (二) 民事调解中的心理学策略
 1. 针对当事人的不同个性特征进行调解
 2. 有效运用外部环境中的有利因素的调解策略
 3. 运用语言、态度力求最好的调解效果

第二节 民事调解中谈话技巧

一、什么是谈话

谈话是参加者以言语的方式进行交流的互动过程。日常生活中我们实现交流的方式有很多，比如文字、表情、动作（肢体语言），但言语交流是最普遍的。

作为一种互动，谈话可能是双方主动、单方主动、双方被动，是刺激与反应的过程，反映了参加者的基本态度。谈话可以是双方的或多人的。但无论怎样，谈话的实现都必须有一个基本条件：符号一致性——双方所使用的语言必须是能够相互理解和领会的。语言障碍、表达障碍、认知障碍、文化冲突都可能影响谈话的实现。

谈话是一个过程，不同于平时的打招呼等简单的寒暄。因此，一般情况下，谈话只是一种手段，我们的谈话都是有目的性的。

二、谈话的功能

谈话有以下最基本的功能：

交流功能——传递、沟通、共识

指导功能——传授、引导、示范

命令功能——要求、制止、促动

解释功能——说明、分析、咨询

说服功能——理解、转变、激励

情感功能——同情、安慰、转化

在上述功能中，其难度自上而下不同，大家应该对自己在工作中的谈话功能有一个归类，自己分析一下那种功能是最难收到实效的；在什么情况下应该运用何种功能；功能本身对什么类型的人有作用。

以说服为例：

说服是使他人接受并认同自己的观点，并由此改变、调整原有态度与行为的过程。

(一) 说服的形式——灌输与教育

灌输是单向的信息输出过程，是说服者希望受众接受，而又因不符合受众的价值判断而无法实现说服的情形，灌输可以依靠重复或强制力实现。

教育是双向的信息传递过程，表现为受众接受说服者的观点，并由此改变、调整自己原有态度与行为的过程。

(二) 说服的途径

1. 中心途径。在动机推动下，对某个论题的论点、论据进行理性分析和积极思考的过程。
2. 外周途径。当论题不能引发个体做出系统的思考，个体只是根据一些偶然性线索做出判断时，说服在外周途径产生。

（三）说服的要素

1. 传达者——谁在说。传达者有无可信度，是能否实现说服的第一步。可信度表现为可知觉到的专业性和可信赖性。

专业性或权威性的建立可采取以下方法：从传达受众赞同的观点入手；以某个领域中学识渊博者的身份出现；用自信并肯定的方式表达。

如何被受众信赖：演讲风格影响可信赖性；当认为对方不是在努力说服自己时，可信度高；我们认为那些站在自身利益对立面说话者更具可信性。

说服者对受众有无吸引力，受众本身所具有的偏好，是能否实现说服的第二步。

吸引力是亲和力的表现，源于我们对信息发出者所具有的符号意义给予的肯定而产生的移情现象。如外表吸引力；相似性；角色符号。

六个说服原则：

权威性：人们会听从可信的专家

偏好：人们对自己所喜爱事物的反应会更加积极

社会证明：人们利用他人的例子来证实怎样思考、感受和行动

互惠性：人们感觉自己应该去回报所得到过的东西

一致性：人们倾向于遵守自己公开做出的承诺

珍奇性：物以稀为贵

2. 内容——说什么。是纯粹逻辑性的还是那些能唤起情绪性反应的信息更具有说服力？

提倡那一种观点会造成更大的态度转变，是一个与听众原有观点相差无几的观点，还是与其截然不同的观点？

两个声音的观点相反，谁先表达能占上风？

理智与情感——首先由受众的教育与思辨能力所决定；好心情会带来乐观主义态度；唤起恐惧的反应。

差异——一种信息与听众已有认知之间会产生何种差异，取决于传达者的可信度。

3. 沟通渠道——怎么说。媒体传播的两步流程：媒体——说服有公信力的人——影响其他人；发出信息——理解——被说服或拒绝；

发出信息——不理解——探寻或漠然。

4. 受众——对谁说。受众原有认知图式决定被说服的可能性；年龄与态度转变有相关性。

三、谈话中的角色扮演

角色是我们在人际交往中所遵循的行为方式，每个人在不同人际交往和社会结构中都要扮演不同的角色，他要求我们按照该角色的规定性去行事。角色意味着不同的权利与义务，不同情境下的环境适应。

影响我们角色扮演的因素有很多，比如社会规范、潜规则、环境要求、个人理解等等。

强调角色的重要性，原因于我们的工作性质。我们在工作中基本上扮演的是执法者的角色，它使我们产生明显的权力意识、主动意识、正确意识，这一类思维定势，事实上会影响我们在与谈话对象进行交流时的平等态度。扮演何种角色，是否应该有不同的角色转换，是能否实现谈话目的的关键。

总是以一成不变的角色身份去对待人，不懂得在不同情境和目标的要求下转换角色扮演，就难以达到预期目的。这不是说我们不需要借助法律的威慑力来实现目的，而是要有灵活性的把握。比

如在实现命令功能时必须要有威严，扮演执法者的角色；在对待未成年人时要扮演父母的角色；在对待有心理障碍的谈话对象时必须扮演倾听者式的医生的角色；在对待难以说服的对象时，更要运用角色的替换。

角色的扮演服务于工作的目标，这个过程不是仅靠谈话就可以实现的，还应该结合奖励、激励、惩罚、强化等综合方法的运用。谈话不仅是手段，同时也是综合方法运用时的起始点。

另一个关键点就是我们如何看待对方的角色地位。在你的认知中，对方是什么人？

男人或女人

长辈、同辈或晚辈

守法者或违法者

好人或坏人

内向的或外向的

攻击的或平静的

内罚的或外罚的

听话的或捣乱的

.....

当你给对方以不同的身份的时候，你会发现自己的态度不同，情感不同，在谈话时的方法与技巧不同，效果也就自然有差别。因此，对于被谈话对象，我们必须有正确的认识，不解决定位问题就不可能实现目的、产生效果，这是有关政策、法律对我们的基本要求。特别是在建构和谐社会的大背景下，我们的工作不是孤立的，要充分认识到可持续发展对所有人的重要性。一定要既重视工作对象目前的环境适应。

复习与思考题

1. 民事调解中当事人的心理有哪些表现？
2. 民事调解人员的心理表现有哪些表现？
3. 民事调解中的心理学方法和策略有哪些？
4. 民事调解中的谈话技巧有哪些？

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999）《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 何为民等（2002）《民事司法心理学理论与实践》北京：群众出版社
3. 潘久维（1987）《审判心理学》 天津：南开大学法学研究所

第三章 民事违法心理

本章教学目的和基本要求：了解民事违法心理的法律特点，掌握不同民事违法行为的心理特征。
学时分配：4 课时

一、民事违约行为的心理

（一）违约行为的法律特点

1. 违约行为的客观性
2. 违约责任的欠缺性
3. 违约主体的特定性
4. 违约责任的约定性

（二）违约的形态

1. 预期违约
2. 拒绝履行
3. 延迟履行
4. 不适当履行

（三）违约的主观动机

1. 追求更高利益而导致的违约
2. 疏忽造成的违约
3. 情势变化而导致的违约

二、侵权行为的心理

（一）侵权行为的特点

（二）一般侵权行为的主观过错和动机

1. 为自身获利而进行的侵权
2. 为他人利益而导致的侵权
3. 管理失误而导致的侵权
4. 违规操作而导致的侵权

（三）侵权行为与民事纠纷的关系

（四）民事纠纷中侵权行为的当事人心理

主观因素：

1. 平衡趋动
2. 认知失调
3. 需求不满

客观因素：

1. 言语刺激
2. 舆论作用
3. 情绪感染

复习与思考题

1. 民事违法行为当事人的心理特点哪些表现？
2. 民事违法行为的表现有哪些？

3. 民事纠纷中侵权行为的当事人心理有哪些？

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999）《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 何为民等（2002）《民事司法心理学理论与实践》北京：群众出版社
3. 潘久维（1987）《审判心理学》 天津：南开大学法学研究所

第四章 民事诉讼当事人心理

本章教学目的和基本要求：了解民事诉讼当事人的特点，掌握不同诉讼地位民事当事人的心理发展基本规律。

学时分配：8 课时

一、民事诉讼当事人

- (一) 原告
- (二) 被告
- (三) 有独立请求权的第三人
- (四) 无独立请求权的第三人
- (五) 必要的共同诉讼人
- (六) 普通的共同诉讼人
- (七) 诉讼代理人

二、原告提起诉讼的动机

- (一) 维护合法的物质利益
- (二) 维护精神利益的动机
- (三) 其他动机
 - 1. “名人”诉讼---轰动效应
 - 2. 经济纠纷诉讼---经营策略
 - 3. 打击他人获取利益的动机
 - 4. 消除纷争
- (四) 起诉动机的心理因素
 - 1. 认识因素对起诉动机的影响
 - 2. 情感因素对起诉动机的影响
 - 3. 意志因素对起诉动机的影响
- (五) 撤诉
 - 1. 各种社会需要已得到满足，维持诉讼之动机不再存在
 - 2. 意志动摇
 - 3. 对案件结果之预测
 - 4. 对方当事人态度的转变
- (六) 上诉
 - 1. 当事人同审判机关的认识分歧
 - 2. 上诉的宣泄作用
 - 3. 迁怒
- (七) 申诉与申请再审
 - 1. 追求公正的信念
 - 2. 合理化

三、被告应诉与反诉心理

- (一) 应诉心理

1. 抗拒与遵从
2. 应诉之选择 积极主动 不予答辩 适时提出管辖异议

(二) 反诉动机

1. 维护合法权益的需要
2. 反诉是对起诉的强烈反应

四、民事诉讼当事人类型心理

- (一) 物权案件当事人心理
- (二) 债权案件当事人心理
- (三) 人身权案件当事人心理
- (四) 继承权案件当事人心理
- (五) 知识产权案件当事人心理

五、民事诉讼过程中的当事人心理

- (一) 立案阶段的当事人心理
- (二) 审理前准备阶段的当事人心理
- (三) 庭审阶段的当事人心理
- (四) 当事人陈述、辩论的心理障碍及其矫正

六、民事代理人心理

- (一) 民事代理人地位
- (二) 民事代理人的心理素质
- (三) 民事代理人与当事人的关系

复习与思考题

1. 民事诉讼中当事人的心理有哪些表现?
2. 民事诉讼当事人的法律地位及心理规律?
3. 民事诉讼过程中的心理有哪些?

拓展阅读书目

1. 罗大华等 (1999) 《司法心理学》 北京: 人民教育出版社
2. 何为民等 (2002) 《民事司法心理学理论与实践》北京: 群众出版社
3. 潘久维 (1987) 《审判心理学》 天津: 南开大学法学研究所

第五章 民事审判人员心理

本章教学目的和基本要求：了解民事审判程序的特点，民事审判人员应具备的心理素质，掌握民事审判的心理发展基本规律。

本章知识点重点：民事审判 心理接触策略

学时分配：8 课时

一、民事审判人员的心理素质

（一）良好的认知品质

1. 注意品质

2. 感知、观察品质

敏锐观察是指一种科学的、创新的、高效的观察方法。运用这种敏锐观察方法观察事物的能力即是敏锐的观察能力。

特点

（1）目的明确。指观察活动遵循既定目标向前发展，能自始至终。

（2）感受独特。指观察者在观察事物时体验深刻，能感受到那些自己不去感受就无人去感受的新东西。

（3）灵活敏锐。是指观察事物时能对具体的情况进行具体的分析，不生搬硬套，并能迅速而准确地认识到事物特征。

3. 记忆、想象、思维品质

（1）记忆是头脑中积累和保存个体经验的心理过程。表现为识记、保持、再忆。

记忆的保持时间与观察还是亲历，有意注意还是无意注意有关，与事件当时的情境和干扰有关。瞬间记忆、短时记忆、长时记忆直接影响保持的时间长度，也影响唤醒与再现的可能性。

导致遗忘的原因常常与时间、干扰有关。唤醒的方式主要包括回忆和再认。

非凡的记忆能力

要求

是指记忆者能够迅速识记、持久牢固保持记忆材料并且能够轻松、准确地再认或再现的能力。

特点

识记敏捷

保持持久

回忆准确

提取迅速

作用

及时产生联想

及时辨别嫌疑对象

对证言及供述进行即时的分析

非凡记忆能力的养成

明确记忆对象的意义，增强主动性。

培养主动性

扩大知识范围，发展智力，培养理解记忆能力。

运用多种感觉器官感知侦查事物

认真观察，发掘事物特征

系统组织记忆内容，便于记忆

（2）想象力的培养

明确侦查工作意义，激发想象积极性。

通过实践独立思考，发展想象力。

扩大知识范围，丰富表象，增强想象力

（3）敏捷的思维能力

概念

思维能力是指个体对事物的本质和规律进行间接性的、概括性的和能动的反映的能力。

敏捷的思维能力，是指司法人员进行思维时，反应灵敏，能够全面、准确、深刻地认识事实并且迅速形成决策的思维能力。

特点

认识问题全面深刻

善于独立思考

思维敏捷灵活

进行创造性思维

思维定势与侦查灵感

思维定势是指司法人员受过去执法经验的影响，对当前案件的认识具有倾向性的一种心理准备状态或思维惯性

克服不良定势的方法

质疑

反省

经常运用反常规思维

独立思考与讨论交流相结合

（二）高尚的情操

1. 神圣的使命感、高度的社会责任感和正义感

2. 情感的稳定性

避免投入过多的感情因素

不计较个人得失

正确看待自己从事的工作

掌握适合自己的情绪调节方法。转移注意力。学会养心之道。

（三）坚强的意志品质

1. 抗干扰、维护法律权威的自觉性

2. 拒腐防变保持清正廉洁的自制性

3. 无私无畏的牺牲精神

4. 在紧急情况下应付突变事件的果断性

（四）成熟、健全的人格

1. 适合审判人员需要的人格类型

2. 成熟的自我意识

3. 丰富的社会经验

二、民事审判人员的调查心理

（一）庭审前审判人员的调查心理

1. 庭审前调查中的心理艺术

- （1）创造适宜交往的良好心理氛围
- （2）选择有利于调查的时间、空间环境
- （3）注意交往中主观心理效应的影响

2. 庭审前调查中的心理接触策略

- （1）与积极配合型的被调查人交往的心理接触策略
- （2）与敷衍应付型的被调查人交往的心理接触策略
- （3）与回避拒绝型的被调查人交往的心理接触策略

（二）庭审中审判人员的调查心理

1. 审判人员主持法庭调查的心理准备

- （1）营造和谐的法庭调查氛围
- （2）应付突发事件的心理准备

2. 审判人员的询问心理

- （1）对当事人的询问
- （2）对证人的询问
- （3）对鉴定人的询问

三、民事审判人员的判决心理

（一）审判人员对案件的综合分析与判断过程

1. 审判人员对证据效力的判断

- （1）证据是否与案件有关联性
- （2）证据是否合法
- （3）证据是否客观

2. 审判人员判断证据效力的个体差异

- （1）性格
- （2）经验
- （3）偏见
- （4）轻信

3. 对证据证明力的分析判断

- （1）证据的数量
- （2）证据的性质
- （3）情感
- （4）期待

4. 对证据是否充分的分析判断

（二）审判人员判决心理

1. 审判人员评议中的心理

- （1）主持评议
- （2）讨论、评议

2. 审判人员判决中的心理

- （1）审判人员的人格

- (2) 审判人员的思维习惯
- (3) 判例、学说
- (4) 社会反映

复习与思考题

1. 什么是民事审判心理？
2. 研究民事审判心理有什么意义？
3. 民事审判人员做好审判工作的心理素质是什么？

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999）《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 何为民等（2002）《民事司法心理学理论与实践》北京：群众出版社
3. 潘久维（1987）《审判心理学》 天津：南开大学法学研究所

第六章 民事案件证人证言心理

本章教学目的和基本要求：了解证人证言的法律概念，掌握证据价值判断及影响证人证言准确性的心理因素。

本章知识点重点：证言收集的原则、方法 证据效力的判断 证人作证的心理动机

学时分配：10 课时

一、证言的收集心理

1. 收集证言应遵循的原则

- (1) 保护性原则
- (2) 合法性原则
- (3) 客观性原则
- (4) 全面性原则
- (5) 及时性原则
- (6) 心理相容原则
- (7) 区别对待原则

2. 收集证言的方法

主要是采取询问的方法

询问证人有两种具体方法，即

自由陈述询问法

问答式询问法

询问证人时的注意点：

(1) 注意发问方式的选用——主要方式有疑问词问、完全选言问、不完全选言问、肯定问、否定问、是否问等。

(2) 启发回忆

(3) 防止和消除证人的“意义障碍”。

(一) 定义

证言的审查判断心理是指公安、检察、审判人员对证言的真实可靠性及其证明价值所作出的评价。

(二) 方法

审查证言主要是指审查收集证言的人员、证人的资格以及收集证言的方法程序是否合法。

其次，审查证人证言的来源。

判断证言主要是指判断证言的真实可靠性。需要应用证据学、逻辑学，特别是心理学的知识。

其基本的方法有：

1. 证言形成心理分析法

即通过证人证言形成过程的心理分析，对证言的真实可靠性作出判断的方法。

证人证言形成的心理过程：

感知案情——记忆案情——陈述案情。

感知案情是基础。

影响感知案情的因素：

(1) 客观因素：刺激强度、时间、光线、气候、气温、地形和位置、距离、遮蔽效果、案情复杂程度。

(2) 主体因素：感知能力、情绪、注意、经验补充作用、适应、错误的假设、偏见、错觉。
影响记忆案情的因素

(1) 客观因素：感知的频度、对象的熟悉度、记忆对象的特点、案情的严重程度、辨认时的情景。

(2) 主体因素：记忆的能力、原来感知案情的牢固性和准确性、态度、情绪、方法、遗忘和变形（虚构、错构和漏构等）规律的作用、受暗示性。

影响陈述案情的因素：

(1) 客观因素：陈述时情景、询问人员的影响、案情复杂程度。

(2) 主体因素：陈述能力（年龄、性别、文化程度、知识经验）、情绪、受暗示性、准备、陈述人的个性特征、态度。

2. 作证动机分析法

(1) 定义

作证动机分析法就是通过证人作证动机的分析，对证言的真实可靠性作出判断的方法。

从心理学的角度讲，人的行为总是受一定的动机的支配，证人的作证是一种行为，同样受其作证动机的支配。在实践中发现，某种作证行为受多种作证动机的支配；某种作证动机可能导致多种作证行为的发生。下面重点分析拒绝作证的动机和作伪证的动机。

(2) 证人拒绝作证的动机

第一、安全需要

第二、庇护

第三、缺乏义务感

第四、少惹麻烦

第五、恻隐之心

第六、羞耻感

第七、虚荣心

第八、报恩

第九、报复

第十、畏惧

第十一、贪利

第十二、耽心

第十三、信仰

第十四、抵触

(3) 证人作伪证的动机

第一、庇护

第二、营救亲人

第三、友情

第四、报恩

第五、贪利

第六、情面

第七、献媚

第八、安全需要

第九、报复第十、同情

第十一、利害关系

第十二、抵触、敌对情绪

在分析证人作伪证的动机时，要注意：

分析证人与被告人、被害人及他们的亲属有无利害关系。

分析证人有无受到被告人、被害人或他们的亲友的威胁、利诱或求情。

分析证人在询问过程中，是否受到询问人员的诱骗、威胁甚至暴力等非法对待。

了解和分析证人的个性品质，特别是法制观念，道德品质，一贯表现等。

3. 关联性分析法

关联性分析法是通过分析证人证言与案件的事实、情节是否有直接或间接关联，以判断证言真实可靠性的方法。

4. 对比分析法

对比分析法是通过证人证言之间，证人证言与其他证据之间的对照比较，分析证言真实可靠性的方法。

这种方法要求分析：

同一证人的证言前后有无矛盾。

证人与证人之间的证言有无矛盾。

证言和其他证据有无矛盾。

5. 询问记录分析法

询问记录分析是从实际询问记录中发现判断证言真实可靠性的信息资料的方法。

复习与思考题

1. 简述证人各种作证行为的动机。
2. 如何审查判断被害人的陈述和证人的证言？
3. 收集证言的基本原则。

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999）《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 罗大华著（1992）《证人证言心理》 北京：群众出版社
3. 丁文俊：《询问心理语言研究》，警官教育出版社，1998年4月第二版

第七章 涉外民事诉讼心理

本章教学目的和基本要求：了解涉外民事诉讼的特点，掌握不同诉讼地位涉外民事诉讼当事人的心理发展基本规律。

学时分配：2 课时

一、涉外民事诉讼的概述

1. 涉外诉讼
2. 涉外诉讼的特点

二、涉外诉讼中的当事人的心理

1. 涉外财产所有权案件中的当事人心理
2. 涉外债权债务案件当事人心理
3. 涉外离婚案件当事人的心理
4. 涉外继承案件中当事人的心理

三、涉外民事纠纷的仲裁和审判心理

1. 涉外仲裁的原则及对当事人的心理影响
2. 涉外仲裁程序及仲裁人员和当事人的心理
3. 涉外案件审判的心理

复习与思考题

1. 涉外民事诉讼中当事人的心理表现有哪些？
2. 涉外民事诉讼有哪些特点？
3. 涉外民事纠纷的解决有哪些方式？

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999）《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 何为民等（2002）《民事司法心理学理论与实践》北京：群众出版社
3. 潘久维（1987）《审判心理学》 天津：南开大学法学研究所

《刑事司法心理学》教学大纲

马 皓 编写

目 录

前 言.....	396
第一章 导 论.....	397
第一节 刑事司法心理学所关注的问题.....	397
一、发案阶段的观察与分析.....	397
二、破案阶段的心理学应用.....	398
三、起诉与审判阶段中心理学的作用.....	398
四、处遇阶段的心理学应用.....	399
第二节 学科概说.....	399
一、刑事司法心理学.....	399
二、理论基础.....	399
三、研究对象.....	400
四、学科目的.....	400
五、学科地位.....	400
第三节 研究方法.....	401
一、观察法.....	401
二、调查法.....	401
三、测验法.....	401
四、实验法.....	401
五、案例分析法.....	401
六、非实验性数据因果关系推断的方法.....	401
第四节 刑事司法心理学研究方法的发展趋势.....	401
思考题.....	401
拓展阅读书目.....	402
第二章 犯罪人心理（犯罪嫌疑人、刑事被告人）.....	403
第一节 犯罪人与非犯罪人的区别.....	403
一、犯罪人的定义.....	403
二、我们为什么不犯罪的思考.....	403
三、历史上的观点.....	403
第二节 犯罪人的心理特点.....	404
一、认识犯罪人的原则——科学、客观、公正的态度.....	404
二、犯罪人的社会化水平.....	404
三、不同阶段的心理特点.....	405
思考题.....	406
拓展阅读书目.....	406
第三章 心理学在侦查中的运用.....	407
第一节 犯罪心理痕迹检验.....	407
一、犯罪心理痕迹.....	407
二、犯罪心理痕迹的提取.....	407
第二节 犯罪心理画像技术.....	408
一、犯罪心理画像.....	408

二、犯罪心理痕迹的利用	408
第三节 侦查中的思维	408
一、思维的概念与作用	408
二、侦查思维要以犯罪人的认知为转移	408
三、侦查思维操作	408
第四节 犯罪心理测试技术的理论与实践	409
一、什么是“犯罪心理测试技术”	409
二、犯罪心理测试技术的历史	409
三、犯罪心理测试技术原理及其测试方法	409
四、中国的犯罪心理测试技术	409
思考题	409
拓展阅读书目	410
第四章 讯问中的心理学应用	411
第一节 讯问的心理学原理	411
一、讯问是通过言语实现的信息交流	411
二、由讯问者主导的记忆唤醒过程	411
三、讯问是对犯罪心理痕迹的提取过程	411
第二节 讯问的方式——谈话	411
一、什么是谈话	411
二、谈话的功能	411
三、谈话中的角色扮演	413
第三节 有罪犯罪嫌疑人的拒供心理	413
一、侥幸心理	413
二、畏罪心理	414
三、对立心理	414
四、自我保护	414
第四节 讯问中的心理互动	415
一、对讯问人员的基本要求	415
二、讯问的基本阶段	415
三、有罪者和无罪者的区别	416
第五节 对被害人的讯问	418
一、被害人心理学	418
二、被害人的虚假陈述	418
三、讯问被害人的技巧	418
思考题	418
拓展阅读书目	418
第五章 侦查与审讯人员必备的心理品质	420
第一节 敏锐的观察能力	420
一、什么是敏锐的观察能力	420
二、侦查人员敏锐的观察能力的培养	420
第二节 非凡的记忆力	420
一、侦查中的记忆	420
二、什么是非凡的记忆能力	421

三、非凡记忆能力的养成.....	421
第三节 丰富的想象力.....	421
一、侦查想象及想象能力.....	421
二、丰富的想象力应具备的条件.....	421
三、想象力的培养.....	422
第四节 敏捷的思维能力.....	422
一、侦查中的思维.....	422
二、思维的概念与作用.....	422
三、什么是敏捷的思维能力.....	422
第五节 良好的情绪调控能力.....	423
一、概念.....	423
二、消极情绪产生的原因.....	423
三、情绪的调节.....	423
第六节 坚强的意志力.....	423
一、意志.....	423
二、侦查人员的意志特征.....	423
三、坚强意志力的养成.....	423
第七节 良好的应变能力.....	424
一、概念.....	424
二、侦查人员应变能力的特点.....	424
思考题.....	424
第五章 证人证言心理.....	425
第一节 证人动机分析.....	425
一、证人的成立.....	425
二、作证动机.....	425
三、拒绝作证的动机.....	425
第二节 影响证人证言心理可靠性分析.....	425
一、感觉因素.....	425
二、知觉失真.....	425
三、遗忘.....	425
思考题.....	426
拓展阅读书目.....	426
第六章 罪犯心理矫治.....	427
第一节 概 述.....	427
一、罪犯心理矫治的内涵及其在改造中的作用.....	427
二、罪犯心理矫治的操作体系.....	427
三、罪犯心理矫治的组织实施.....	427
第二节 罪犯心理评估技术.....	427
一、什么是罪犯心理评估.....	427
二、罪犯心理评估的一般过程.....	427
三、心理测验的实施方法.....	427
四、罪犯心理评估报告的一般格式.....	427
第三节 罪犯心理咨询与治疗技术.....	428

一、什么是罪犯心理咨询与心理治疗	428
二、罪犯心理咨询的基本过程及操作技巧	428
三、罪犯心理治疗的主要方法和技术	428
第四节 罪犯心理危机干预技术	428
一、什么是罪犯心理危机	428
二、什么是罪犯心理危机干预	428
三、罪犯心理危机干预的过程与方法	428
思考题	428
拓展阅读书目	428
参考书目	429

前 言

课程性质：本课程在中国政法大学社会学院本科生应用心理学专业中，类属于选修课程。在校内属于通识选修课程。

编写目的：通过教学大纲的编写，明确本课程的基本概念、基本原理等主要内容。帮助任课教师以统一的教学内容进行教学，并达到合理安排教学进度，遵循教学规律，突出重点和难点，避免重复或者遗漏的目的，进而使大纲编写和内容与形式上的科学规范服务于教学。

课程简介：刑事司法心理学是研究与刑事司法活动有关的人员在刑事司法活动过程中，心理现象发生、发展和变化的规律，以提高刑事司法活动效能的一门科学。本课程从两个方面对相关问题进行讲解，一是沿着刑事司法活动的纵向过程，分析在不同阶段出现的与刑事司法活动有关的心理现象；二是从横向的层面，分析刑事司法活动参加者的心理特点，以及他们之间在互动过程中表现出的各种心理现象。本课程基本学时为 36 学时。

第一章 导 论

本章教学目的和基本要求：本章作为刑事司法心理学的总体性介绍，对学生了解学科研究对象、研究方法、基本理论有着至关重要的作用。通过本章的学习，应使学生对学科本身首先具有感性的认识，了解学科研究的理论与现实意义，并在感性的、具象的基础上，逐步上升到理性和抽象。要求学生，掌握基本概念、学习基本方法、认识理论流派和学科发展的历史沿革。

本章学时分配：4 学时。

第一节 刑事司法心理学所关注的问题

司法是国家权力之一。指由法律赋予司法权的国家机关适用法律的活动，依法处理诉讼案件和非诉讼案件的过程。

司法的重要特征是具有国家强制力，用特定的方式去调整 and 解决国家与公民或公民与公民之间的关系及其权益的争议。

司法的基本依据是国家的法律，不仅包括宪法等基本法，也包括专门性的实体法，还包括在法律实用过程中需要使用的有关司法解释等。

我国的司法程序主要包括民事司法、刑事司法、行政司法，刑事司法活动，是其中重要的组成部分。

根据我国刑法、刑事诉讼法对刑事诉讼程序的有关规定，可以总结刑事司法心理学在刑事诉讼的不同阶段，所主要关注的问题。

一、发案阶段的观察与分析

（一）刑事案件的特点

刑事案件的出现首先是物质存在的时、空现象。除了何时？何地？何事相对明确外，其他信息要靠我们从已有的物质痕迹中去进行推论，再得出如何因？何种手段等信息，从而开展侦查思维的方向和范围。

1. 客观性。刑事案件总是以某种客观的现象为表征，如有人被杀、被抢、被盗等。刑事案件一般有明确的被害人，或者某一特定的社会关系受损害的事实。在客观性的背后，总有导致客观的主观因素，既行为人的心理因素，这部分内容，是刑事司法心理学特别关注的。

2. 危害性。刑事案件受刑法和刑事诉讼法的调整，只有确定为刑事案件，才能由公安或检察机关进行管辖。因此，危害性及其程度，与整个诉讼活动的进展有联系。危害性还表明了行为人的特点，尤其是犯罪心理和人格上的特点，这部分内容，是刑事司法心理学特别关注的。

3. 间接性。刑事案件的发案以现场情况为典型，除个别现行犯的作案，大部分犯罪现场只代表了某种结果，只有间接的说明，至于谁做的、怎么做的、什么时间做的等直接性问题，都要依靠侦查活动去进行证明。如何开展有效的侦查思维，是刑事司法心理学特别关注的。

（二）发案阶段的初步假设

刑事案件的侦破过程，是司法人员根据现场信息，做出初步判断，再通过证据的收集验证和调整假设的过程。形成初步假设主要针对下列问题，同时刑事司法心理学也特别关注下列内容。

1. 案件性质判断。依据报案人所提供的情况，根据发案现场所反映的信息，对属于何种类型的案件所做的初步判断。比如杀人、抢劫、盗窃、强奸等。

2. 动机和目的分析。动机直接关系到案件的性质，对动机和目的的最初判断等同于假设的提出。而假设错误，检验的过程也就失去意义。

以杀人案件为例，将案件性质确定为仇杀、情杀、劫杀、变态杀人、激情杀人、意外事件的同时，侦查范围和重点不同。劫杀往往采取重点监控，情杀只在关系人范围入手。

3. 手段特征与个性特点分析。行为是心理的外显，犯罪手段特别是在其作用下的现场状态可以表现为多种情况。①作案时的心理状态——慌张还是稳健，周密还是杂乱，有序还是无序。可以反映出动机强度，作案经验，意志力，反社会态度。②个性特征与行为习惯——犯罪现场的情况，可以反映作案人的气质、性格、能力、标识、频率、经验、经历。

4. 案犯状况分析。作案后的可能性情况分析，如潜逃、受伤、自首、自杀、连续作案、停止作案等。

（三）痕迹综合与分析

依据已有信息，归纳由物质痕迹中所反映出的各种心理现象，对犯罪过程和犯罪人基本情况进行犯罪的物理和心理画像。并在此基础上制定侦查方案，开始破案工作。

二、破案阶段的心理学应用

破案过程是对原有假设进行检验的过程，而原有假设的认知线索主要是经验。经验作为一种直觉，具有或然性。在侦查过程中过于相信自己的初始判断，容易导致以主观而非客观的方法开展工作。所以必须要根据新的证据与线索，及时调整甚至修改原有假设。

（一）取证

取证是获取与案件有关的各种信息，特别是能够证明作案人的信息的过程。

1. 注意物质痕迹的采集和检测。对有关痕迹进行化验和同一性比对等。
2. 注意证人证言的可靠性。对证人尤其是目击者的证言，要进行可靠性分析，了解其作证动机、获取信息时的环境和感知能力、本人的责任能力、与案件的关联性等。
3. 注意证据的科学性。
4. 发挥专家证人的作用。

（二）讯问

与证人、报案人、被害人、知情人和其他相关人员的交流，目的在于收集证据、检验证据、证明犯罪。在此阶段要注意可靠性分析。

讯问过程作为一种互动，可能是双方主动、单方主动、双方被动，是刺激与反应的过程，反映了参加者的基本态度。讯问可以是双方的或多人的。但无论怎样，讯问的实现都必须有一个基本条件：符号一致性——双方所使用的语言必须是能够相互理解和领会的。语言障碍、表达障碍、认知障碍、文化冲突都可能影响其进行。

（三）审讯

对抓获的犯罪嫌疑人进行审讯。此项工作本身是双方心理交锋的过程，要求运用各种心理学方法。也可用心理测试技术，排除无辜，确定知情人。

三、起诉与审判阶段中心理学的作用

（一）在法律文书中使用心理学方法

对犯罪嫌疑人、被告人的定性及行为的分析，特别是主观恶性的分析，可以使用大量心理学知识。从人性与人格、社会环境的多个层面，表达各方的理由。

（二）抗辩阶段的技巧

抗辩过程是双方或多方通过言语表达、证据使用，促使法官采信本方观点的过程。在此阶段不仅阐述重要，而且否定对方也有作用。如何利用在法庭上的权利，找准时机，有一定的心理学技巧。

（三）对量刑阶段结果的分析

惩治犯罪有一般预防与特殊预防的目的，从任何一起个案中，我们都应得出社会预防的教训，

从而丰富犯罪预防的理论与方法。

1. 以行为结果为标准，进行量刑
2. 以行为为标准，进行量刑
3. 以行为人为标准，进行量刑
4. 以人身危险性为标准，进行量刑
5. 以人格为标准，进行量刑

目的在于，分析案件原因，尤其是犯罪心理产生的原因，为一般预防与特殊预防提供策略。

四、处遇阶段的心理学应用

处遇阶段是矫正犯罪人的人格、态度、习惯、危险性等不良心理内容的阶段，也是心理学方法使用的最为广泛的阶段。

课堂讨论：在上诉刑事诉讼程序的发展阶段，有哪些环节涉及心理学的研究，你还可以归纳出什么内容。

第二节 学科概说

一、刑事司法心理学

对该学科的定义，有不同观点。

研究参与刑事司法活动的各类人员，在该项活动中心理现象发生、发展和变化的规律的科学。（罗大华）

心理学知识或方法在法律系统面临的任務中的应用。（Lawrence S . Wrightsman ）

考察直接与法律过程有关的人类行为的研究活动；围绕刑法、民法和大量交叉领域中的法律制度而进行的心理学专门领域。（巴特尔夫妇）

二、理论基础

学好刑事司法心理学，应先期掌握下列学科知识。

（一）心理学

提供对人类心理活动的一般性和规律性认识；提供研究个体、群体心理现象的方法；提供观察的视角与手段，解释的理论与方法，控制的方法与检验和预测的方法。

（二）犯罪心理学

提供犯罪人犯罪心理现象发生发展的规律；提供认识犯罪人在扮演不同角色和处于不同情境时的心理特点，变化规律；提供研究犯罪人的方法与原则。

（三）犯罪学

明确犯罪作为一种社会现象的存在、发生与发展的规律；提供对犯罪原因的宏观解释。

（四）犯罪侦查学与法医学

提供复原、证明犯罪的科学技术；

（五）刑法学

关于罪与非罪，此罪与彼罪及其法律后果的法律规定。定罪量刑的法律标准。

（六）刑事诉讼法学

规范司法活动的基本程序。

（七）监狱学

对服刑人员进行矫正的法律依据和环境特征。

三、研究对象

(一) 在刑事司法活动中产生作用各类心理现象

研究在刑事诉讼的不同阶段所反映出的各类心理现象,根据其特点制定有心理学依据的科学的工作策略。

(二) 不同角色的心理特点

参与刑事司法活动的个体、群体在担任不同角色时,处于不同情境时,相互产生作用时的心理特点。

1. 犯罪人。怀疑对象,犯罪嫌疑人,被告人,服刑人员。
2. 司法人员。侦查、起诉、审判、矫正工作的承担者。
3. 相关人员。被害人、证人、辩护人、鉴定人、翻译等。

(三) 研究维护司法公平与正义,提高刑事司法活动效能的心理学方法和依据。

四、学科目的

(一) 描述发生的事情

又称为观察,并且客观地记录你所观察的现象。核心的要求是真正能反映客观的真实,具有客观性与真实性。在方法上可以有多种选择——实验、测量、访谈、统计、行为分析等。

1. 常识性判断不能代替科学。不能仅凭借经验性判断对刑事司法活动中的心理现象进行分析。
2. 方法的科学性决定了结论的客观性。用何种方法提出假设和进行检验,方法和数据采集是否有科学性,对任何结论存在影响。
3. 排除先入为主的主观判断。先入为主是缺少证明的主观判断,是否正确要进行检验。
4. 心理的内隐性要求方法的科学性。
5. 刑事司法心理学研究的特殊性。如不可实验性与难以实验性;研究中的伦理要求;回归分析的缺点等。

(二) 解释发生的事情

运用心理学理论与方法对刑事司法过程中出现的多种心理现象、各种角色风格进行解释。

1. 演绎方法。用他人已经证明的原理解释时下所发生的事件,从一般到特殊
2. 归纳方法。通过观察得到的并已经检验的结论,对事件进行解释,从个别到一般。

(三) 预测将要发生的事情

在充分掌握了变量之间的相互关系后,可以因为某个变量的出现而对将要出现的事情进行预测。刑事司法心理学的研究目的正在于为司法机关揭露犯罪、打击犯罪进行有效预测特别是变量总结。

(四) 控制犯罪的发生

通过对引起犯罪和阻碍揭露犯罪的各种变量的有效控制和协调,可以将犯罪的发生控制在我们所期望的范围之中。

(五) 建立社会和谐

以客观真实的描述为基础,以科学的解释为手段,以准确的预测为检验,以有效的控制为目的,将心理学的理论与方法最大限度地应用于司法实践,减少犯罪的发生,提高刑事司法工作的效率。

五、学科地位

- (一) 工具性学科
- (二) 应用性学科
- (三) 交叉性学科

第三节 研究方法

心理学的研究方法基本上都适用于本学科，但由于研究对象的特殊性，完全遵循严格的实验室方法有极大困难性和不可能性。因此，要注重物性与人性的结合，注重定量研究与定性研究的结合，注重理论与实际应用的结合。

事后研究法。理论演绎法。现象归纳法。

一、观察法

是指研究者通过感官或借助于一定的科学一起，有目的、有计划地考察和描述犯罪人地各种行为表现来收集资料的一种方法。

优点：在自然条件下进行，资料真实可靠。

缺点：研究者处于被动地位；影响因素多，难以进行精确的分析；受观察者本人条件的影响。

二、调查法

是通过各种途径，广泛收集有关犯罪人的资料，研究犯罪心理特点和规律的方法。

(1) 问卷法

(2) 访谈法

三、测验法

是指使用标准化测验量表来测量犯罪心理特点的方法。

四、实验法

是在控制的条件下对某种心理现象进行观察，以了解心理现象因果关系的方法。

五、案例分析法

就是选择典型的各类案例进行分析，从中发现犯罪人犯罪心理形成、发展和变化规律的方法。

六、非实验性数据因果关系推断的方法

交叉时滞平面分析 (cross-lagged panel analysis, CLPP)

路径分析

第四节 刑事司法心理学研究方法的发展趋势

一、以问题为中心，主义采用多种方法和探讨课题

二、注意将定性研究和定量研究方法相结合

三、用相互作用的理论思路来分析犯罪心理现象

思考题

1. 依据你的感受谈谈刑事司法心理学的作用

2. 刑事司法心理学的研究对象有什么特点

拓展阅读书目

1. [美]理查德·格里格、菲利普·津巴多著，王垒等译《心理学与生活》，人民邮电出版社 2003 年版
2. 戴海崎等主编：《心理教育测量》，暨南大学出版社，2002 年版。
3. [美]艾尔·巴比著，邱泽奇译《社会研究方法基础》，华夏出版社，2002 年版。

第二章 犯罪人心理（犯罪嫌疑人、刑事被告人）

本章教学目的和基本要求：了解犯罪心理与守法心理的一般性差别，了解犯罪人的心理特点，为本学科下面内容的讲解创造条件。要求学生学会心理学分析人的基本方法，掌握刑事司法心理学历史的沿革。

本章学时分配：6学时。

第一节 犯罪人与非犯罪人的区别

犯罪人与守法者是否存在区别，是本质的人的属性上的区别，还是非本质的人格特质区别，还是法律标定上的区别，或是不同情境下行为反应的区别，还是没有区别。如果存在差异，其显著水平怎样。

一、犯罪人的定义

（一）刑法的定义

实施了具有社会危害性、刑事违法性、应受刑罚惩罚性行为的，具有刑事责任能力的自然人或法人。

（二）犯罪心理学的定义

1. 定义。犯罪人是指那些实施了具有危害性、违法性、可罚性行为的作案人。
2. 范围。可从行为产生的角度去认识，用作案人进行标签。包括①可能性作案人和已然性作案人；②确定性作案人和未知性作案人；③法律性犯罪人和实质性作案人。

二、我们为什么不犯罪的思考

通过对此问题的思考，学生应从反向思维的角度，认识犯罪人与他们的差别。

有法律意识；有控制自己行为的能力；有调节情绪的能力；害怕法律风险；有罪责感、罪恶感；符合规范的方式能使我满足；没有机会；没有犯罪意识……

三、历史上的观点

（一）异质论

以龙勃罗梭为代表，采用物理学和人类学方法研究犯罪人。

天生犯罪人理论从犯罪人所具有的人类学特征入手，用客观测量的方法区别出了犯罪人与守法者在人类学、生物学方面外在的特征，并使用返祖现象、退化等概念演绎其观点。

用近似物理学的方法把人割裂开来研究的片面性，决定了其理论的难以预测性，特别是天生犯罪人的假设，实际将犯罪人视为不同于你我的异类，是一种典型的异质观取向。

（二）同质论

以弗洛伊德的精神分析理论，华生的行为主义为代表。采用精神分析方法和行为观察与测量方法。

1. 弗洛伊德的观点。肯定了人在本质上的共性，将恶的冲动与本能视为人类所共有的动力基础，将性能量作为人类行为先天的动力源泉。在他看来，人类在本性上是同质的，而在社会中之所以表现出恶与善、越轨与遵从，是后天社会化的结果，社会化程度体现为能否抑制与调节原始（自然）冲动的超我与自我的建构与水平。

2. 华生的观点。犯罪人的本质特征不由先天的生理基础和后天的心理内容所决定，而是完全

由外部环境所造就和调节，不同的环境不仅可以预测个体今后的社会适应，也是解释犯罪原因的出发点。

（三）特质论

以人本主义心理学、认知心理学和社会学习为代表。决定一个人与其他人存在差异的个体特征，不单纯来源于天性和教养，而是一种不同因素的交互作用。

社会学习和认知理论。认为人们的行为会受到环境因素的影响。米希尔认为人们对特定的环境信息的反应取决于他们的信息编码过程、期望、信念、情感、目标、价值观、能力和自我调整。班杜拉提出了一个由个人、环境和行为交互影响的理论，其中自我效能是人们采取何种行为的一个最主要的影响因素。坎特认为人们的差异在于生活目标的选择、所拥有的知识和他们实现目标时采用的策略。

如果按照特质论所倡导的观点，个体之间的差别在于人格的差别，特别是组成人格的各种特质上的差别。而人格之所以成为人格，已经说明了人与人之间的特征差别，每个人都只具有自己的人格，这是人的表现型特征，它可以用来解释个体间的不同，却仍然无法说明犯罪人群体与守法者群体的本质与规律性差别。

（四）研究中的方法论

诺埃尔·W·史密斯教授根据因果关系在不同心理学体系中的位置归纳出了四种范畴：

1. 机体中心论体系。因果关系以机体为中心。如认知心理学、进化心理学、人本主义心理学、精神分析；
2. 环境中心论体系。因果关系以周围环境为中心。如行为学、生态行为科学；
3. 社会中心论体系。因果关系以社会群体为中心。如社会建构主义；
4. 非中心论（或背景的交互作用论）体系。因果关系不以任何单一源头为中心，而是由事物间的关系或事物场构成的。如社区心理学、辩证心理学、直接实在论、生态知觉或生态实在论或生态心理学、环境心理学、交互行为心理学、操作主观性、现象学心理学、可能的渐成论心理学。

第二节 犯罪人的心理特点

一、认识犯罪人的原则——科学、客观、公正的态度

（一）含义

在法律和社会适应层面上，犯罪心理人与守法者的区别表现为行为的法律后果，这是社会属性的差别。在心理层面上，差别是相对的、量的差别。

（二）原则

1. 有罪推定和简单化的标签过程，不符合法律无罪推定的公平原则。
2. 对犯罪人心理特点的定性要有充分科学的依据。①行为反映心理，但不是认识心理的唯一指标。②常识性的经验与道德标准。③法律的犯罪构成标准。④心理学的测量标准。⑤类比的统计学标准。⑥行为归因标准。⑦情绪变化的观察标准。都是目前我们判断犯罪人特点时所应用的。
3. 避免个别代替整体，典型代替普遍，主观代替客观。
4. 以发展的视角认识犯罪人的认知和人格。

二、犯罪人的社会化水平

（一）社会化的概念

个体接受社会文化要求，并以其为标准扮演各种社会角色的过程。社会化也是自然人发展为社会人的过程。

（二）犯罪人的社会化水平

以社会要求和大多数人的守法行为为参照，犯罪人存在不完全社会化和错误社会化的人格缺陷，表现为以越轨为反应方式的社会不良适应。

（三）犯罪人社会化特点

1. 以能否满足个人需要作为衡量行为是否可行的认知标准；
2. 通过中和作用，否认规范的约束，对犯罪选择给予自我合理化解释，从而减轻抑制越轨冲动的罪责感与罪恶感；
3. 对选择犯罪具有侥幸，犯罪行为及结果起到强化物作用；
4. 缺乏符合社会整合目的的人生目标，缺乏责任意识。

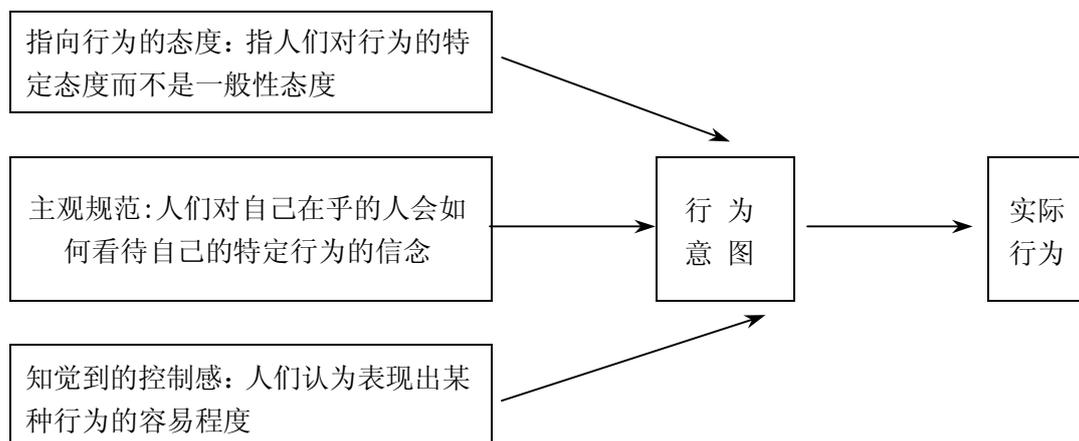
三、不同阶段的心理特点

（一）犯罪前的心理冲突与决策

1. 对法律风险的认知。对社会中的每个人而言，犯罪所带来的可能性惩罚是平等存在的，是实施犯罪的事实风险，而个人对事实风险的知觉却存在差异。高估事实风险，可以减少犯罪行为的诱惑力，而低估事实风险或者自信有规避风险的能力，无疑会强化选择犯罪的尝试。我们经常用侥幸心理的概念来描述后一种情况。侥幸虽然与个体自我评价中的自信心有关，但很大程度上是从亲历学习、替代学习和强化中来的，曾经行为未被抓获，以及报案率、破案率过低使许多事实上已经发生了的犯罪未受惩罚，都会对选择犯罪的侥幸心理产生作用。选择犯罪更多地受制于行为人的自我考虑和对社会后果的认知，而非法律的威胁。

2. 内在冲突与外在冲突。需要的冲突与权衡。动机和目标冲突，表现为意志行动中的冲突。心理学中总结的四种类型：接近——接近型冲突；回避——回避型冲突；接近——回避型冲突；多重接近——回避型冲突，已经表达了其机制和过程。对多种可行方法的选择对一个人是否成为罪犯最为重要。确定方法的过程等同于决策过程，也是选择的矛盾实现统一的过程。

3. 决策过程。计划行为理论中，为我们描述了其基本的过程：



（二）犯罪行为过程中的心理特点

1. 有层次的行为目的：对于大多数犯罪人而言，既实现犯罪目的，又不受刑罚惩罚，是首要目的。由于目的本身的矛盾性，在犯罪过程中，其行为更多地受制于不受惩罚的影响。这不意味着其行为是一种危险性递减的发展，而是有多种可能。如入室盗窃，被事主发现后可能被抓而实施伤害行为，以求逃跑的行为。在犯罪过程中，动机更多地服务于目的。

2. 变化性的行为动机：犯罪动机的变化能够增强或减弱行为的发展，甚至会因动机的衰变导致行为的停止。在主观判断上，会因对情境的感知变化而变化；因罪责感的压力而变化；因需要的

满足而变化等。

3. 高度紧张的情绪状态：任何犯罪都有违法性，犯罪行为过程是行为人对抗法律的过程。行为过程中所具有的情绪紧张十分明显，除非行为人不知道是犯罪或者自认为动机高尚而没有罪责感。

（三）犯罪后的心理体验

1. 满足与欢愉——成功：对于有预谋的犯罪而言，达到犯罪结果等同于目标实现。犯罪人会从中产生强烈的满足感，获得一种成功体验。这种心理状态无疑有着正强化的作用。

2. 恐惧与紧张——惩罚：行为的危害程度越大，被害方报复的可能性越大，受法律惩罚的可能性越高。由次产生的情绪反应越强烈。

3. 自责与逃避——罪恶：仍然具有一定良心的犯罪人，在犯罪之后会产生由罪恶感和罪责感引发的自我谴责。其结果是选择自首；选择逃避；选择自我攻击。

4. 忧郁与绝望——失败或目的差别与压力：未能实现犯罪，而又实施了犯罪，如犯罪未遂，会导致多重压力，甚至带来情绪抑郁。

5. 侥幸与期待——强化：犯罪的实现也是经验积累的过程，是犯罪的自信心即侥幸心理发展的过程，其结果导致犯罪人会积极寻找新的犯罪机会，实施再次犯罪。

思考题

1. 我们与犯罪人的区别是什么？
2. 结合案例分析犯罪后行为人可能出现的心理体验。

拓展阅读书目

1. [美]L·A·珀文著，周榕等译《人格科学》，华东师范大学出版社，2001年版。
2. [美]A·班杜拉著，林颖等译《思想和行动的社会基础》，华东师范大学出版社，2001年版。
3. 安东尼·吉登斯著，赵旭东等译《社会学》，北京大学出版社，2003年版。
4. 罗大华主编《犯罪心理学》，中国政法大学出版社，2003年版
5. 陈兴良主编《犯罪论体系研究》，清华大学出版社，2005年版
6. 张明楷著《刑法学》，法律出版社，2003年版

第三章 心理学在侦查中的运用

本章教学目的和基本要求：侦查过程是心理学在刑事司法过程中运用得最为有技巧的领域本章在介绍相关理论知识的同时要求学生掌握部分有操作性的方法,通过讨论获得感性认识。

本章学时分配：6 学时。

侦查——公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。

从心理学方法的角度分析，调查是对判断（假设）的检验与完善过程，从而证明案件的发生和作案者身份。在侦查活动中，侦查人员对案件性质、作案手段、被害情况的最初判断，都可以视为建立假设的过程。而假设是否正确，是否反映客观事实，要靠证据进行检验。在证据采集的过程中，要依据事实调整甚至推翻原有假设，一切以事实为依据，以法律为准绳。

第一节 犯罪心理痕迹检验

一、犯罪心理痕迹

（一）什么是犯罪心理痕迹

从犯罪现场的物理痕迹和相关人员记忆中所提取的，能反映作案人动机、目的、能力、情感、情绪、性格、气质、手段等心理状态的综合性信息。

1. 现场物理痕迹是心理痕迹的载体：犯罪现场展现的是物质的状态等物理信息，是相对静止的。而犯罪心理痕迹往往是从这些物理痕迹中反映出的动态的信息，特别是导致静态信息的行为过程和心理过程内容。没有物质痕迹的存在，心理痕迹就无法表现。

2. 被害人、知情人的记忆信息是心理痕迹的认知线索：被害人和相关知情人对案件的记忆，是我们了解犯罪人的认知线索。

3. 心理痕迹即反映作案时的心理活动，又反映作案人较为稳定的个性特点：心理痕迹往往表达了两个层面的内容。一是作案人行为当时的心理状态尤其是变化过程；二是犯罪人的以往已经形成的个性特点，包括行事风格、情绪特征、性格特点和行为习惯等。

（二）犯罪心理痕迹的特点

犯罪心理痕迹的特点是与守法者日常行为的心理痕迹和犯罪行为的物理痕迹比较而言。

1. 与犯人行行为的物理痕迹比较：相对于物理痕迹具体、显性、客观、可量化的特点而言，心理痕迹具有抽象、隐性、主观、无形的特点。前者是直观和直接的，后者是隐匿和间接的。

2. 与守法者正常行为的心理痕迹比较：相对于正常守法行为的真实、随意、有序；犯罪心理痕迹表现为虚假、刻意、无序。

二、犯罪心理痕迹的提取

（一）从现场状况和有关的时空关系上提取

（二）从知情人记忆中提取

对于全部案情而言，最初提取的心理痕迹仅仅是感觉过程，具有零散性。完成知觉过程，依赖侦查人员的思维活动，对其进行整合。

第二节 犯罪心理画像技术

一、犯罪心理画像

（一）流派介绍

1. 犯罪两分法（联邦调查局）
2. 犯罪现场惯技——标记分析法（道格拉斯）
3. 犯罪环境——空间分析法（肯特）
4. 行为证据分析法（特维）

（二）归纳性犯罪心理画像

依据对一系列犯罪人的一般性特征归纳，总结可供参照与类比的标准，将具体个案中的行为反应与所归纳的可能性个体心理特征建立联系的方法。

所依据的数据汇编和数据分析来源：

对典型案例或对被囚禁的犯罪人正式和非正式的研究，这类研究是通过连续性的临床和非临床访谈进行；实践的经验，操作人员对经验的回顾与利用；大众资料来源。

（三）演绎性犯罪心理画像

以犯罪所产生的物质痕迹为基础，对特定案件中犯罪人的心理特征所进行的推理和归因过程。重点反映犯罪的特定模式而非一般模式。

犯罪现场特征——犯罪接近方式、攻击方式、控制方式、场所类型、原始场所、性行为的顺序、器械的使用、言语活动及案件预谋的方式。

识别标识——凶手为满足自己的愿望，而不得不做的事情。对行为者本人而言有着明确的象征性意义。包括签名式行为、选择式行为、多余行为。

二、犯罪心理痕迹的利用

描述案情、描述作案人、制定心理缉捕术

第三节 侦查中的思维

一、思维的概念与作用

借助语言、表象或动作实现的、对客观事物的概括和间接认识。它可以揭示事物的本质特征和内部联系。

二、侦查思维要以犯罪人的认知为转移

侦查人员的思维要把握犯罪的规律，不能简单依据个人经验和偏好。否则会产生先入为主的阻碍。

三、侦查思维操作

分析与犯罪有关的各类痕迹，判断因素间的联系，通过综合分析形成对案件的本质认识；对比案件中的各类信息，从中发现具有个别性与规律性的因素；

利用抽象和概括发现已有信息的共性特征，在推理的基础上，形成对案件的总体判断，制定侦破策略。

第四节 犯罪心理测试技术的理论与实践

一、什么是“犯罪心理测试技术”

测谎仪“polygraph”——多道生理心理描记仪

二、犯罪心理测试技术的历史

（一）最早的“神裁法”

1. 米判法
2. 热试法
3. 水试法
4. 智力型的测试法

（二）现代犯罪心理测试技术的出现与发展

（三）当今心理测试仪的前沿研究

三、犯罪心理测试技术原理及其测试方法

（一）基本原理的争论

1. “恐惧”假设
2. “冲突”理论
3. “条件反射”理论
4. “应激”理论
5. “动机”理论
6. “认知唤醒”理论

（二）常见的犯罪心理测试方法

1. 相关/不相关问题测试法（R/IR）
2. 控制问题测试法（CQT）
3. 紧张峰测试法（POT）犯罪情景测试法（GKT）

四、中国的犯罪心理测试技术

（一）中国犯罪心理测试技术的发展历史

（二）中国的犯罪心理测试技术程序

1. 犯罪心理痕迹动态描绘阶段
2. 编题阶段
3. 测前访谈阶段
4. 实测阶段
5. 图谱评判阶段
6. 测后讯问阶段

思考题

1. 如何看待侦查过程是一个假设检验过程。
2. 结合案例分析侦查中可能导致先入为主的环节。
3. 犯罪心理画像的理论根据是什么，有哪些方法，其特点是什么。

4. 目前犯罪心理测试技术的原理是什么。
5. 选择一个尚未侦破的案例，对作案人的特点进行分析。

拓展阅读书目

1. [美]约翰·道格拉斯. 博士杀手. 北京: 法律出版社. 1998
2. [美]罗伯·K·雷斯勒. 嫌疑画像. 北京: 法律出版社. 1998
3. [英]保罗·布里顿. 辨读凶手: 一位犯罪心理学大师现场推理实录. 海口: 海南出版社. 2001
3. 武伯欣等. 变态心理与犯罪. 北京: 中国人民公安大学出版社. 1987

第四章 讯问中的心理学应用

本章教学目的和基本要求：讯问过程是心理学在刑事司法过程中运用得最为直接的技巧，几乎在任何环节都有意义。本章在介绍相关理论知识的同时要求学生掌握讯问中的基本阶段性特点，特别是学会对讯问对象的分析方法。

本章学时分配：6学时。

讯问作为侦查阶段的重要环节，有两个目的：一是获取新的证据；二是检验已有证据。讯问的对象包括犯罪嫌疑、被害人、证人、报案人等。

第一节 讯问的心理学原理

一、讯问是通过言语实现的信息交流

讯问是通过言语实现的信息传递的过程。

基点——对符号的共识和不产生歧义

表达——具有目的性。描述、指令、承诺、表达、宣告

原则——可接受性原则，互相合作原则，情境性原则

二、由讯问者主导的记忆唤醒过程

记忆是头脑中积累和保存个体经验的心理过程。表现为识记、保持、再忆。

记忆的保持时间与观察还是亲历，有意注意还是无意注意有关，与事件当时的情境和干扰有关。

瞬间记忆、短时记忆、长时记忆直接影响保持的时间长度，也影响唤醒与再现的可能性。

导致遗忘的原因常常与时间、干扰有关。唤醒的方式主要包括回忆和再认。

三、讯问是对犯罪心理痕迹的提取过程

第二节 讯问的方式——谈话

一、什么是谈话

谈话是参加者以言语的方式进行交流的互动过程。日常生活中我们实现交流的方式有很多，比如文字、表情、动作（肢体语言），但言语交流是最普遍的。

作为一种互动，谈话可能是双方主动、单方主动、双方被动，是刺激与反应的过程，反映了参加者的基本态度。谈话可以是双方的或多人的。但无论怎样，谈话的实现都必须有一个基本条件：符号一致性——双方所使用的语言必须是能够相互理解和领会的。语言障碍、表达障碍、认知障碍、文化冲突都可能影响谈话的实现。

谈话是一个过程，不同于平时的打招呼等简单的寒暄。因此，一般情况下，谈话只是一种手段，我们的谈话都是有目的性的。

二、谈话的功能

谈话有以下最基本的功能：

交流功能——传递、沟通、共识

指导功能——传授、引导、示范
命令功能——要求、制止、促动
解释功能——说明、分析、咨询
说服功能——理解、转变、激励
情感功能——同情、安慰、转化

在上述功能中，其难度自上而下不同，大家应该对自己在工作中的谈话功能有一个归类，自己分析一下那种功能是最难收到实效的；在什么情况下应该运用何种功能；功能本身对什么类型的人有作用。

以说服为例：

说服是使他人接受并认同自己的观点，并由此改变、调整原有态度与行为的过程。

（一）说服的形式——灌输与教育

灌输是单向的信息输出过程，是说服者希望受众接受，而又因不符合受众的价值判断而无法实现说服的情形，灌输可以依靠重复或强制力实现。

教育是双向的信息传递过程，表现为受众接受说服者的观点，并由此改变、调整自己原有态度与行为的过程。

（二）说服的途径

1. 中心途径。在动机推动下，对某个论题的论点、论据进行理性分析和积极思考的过程。
2. 外周途径。当论题不能引发个体做出系统的思考，个体只是根据一些偶然性线索做出判断时，说服在外周途径产生。

（三）说服的要素

1. 传达者——谁在说。传达者有无可信度，是能否实现说服的第一步。可信度表现为可知觉到的专业性和可信赖性。

专业性或权威性的建立可采取以下方法：从传达受众赞同的观点入手；以某个领域中学识渊博者的身份出现；用自信并肯定的方式表达。

如何被受众信赖：演讲风格影响可信赖性；当认为对方不是在努力说服自己时，可信度高；我们认为那些站在自身利益对立面说话者更具可信性。

说服者对受众有无吸引力，受众本身所具有的偏好，是能否实现说服的第二步。

吸引力是亲和力的表现，源于我们对信息发出者所具有的符号意义给予的肯定而产生的移情现象。如外表吸引力；相似性；角色符号。

六个说服原则：

权威性：人们会听从可信的专家

偏好：人们对自己所喜爱事物的反应会更加积极

社会证明：人们利用他人的例子来证实怎样思考、感受和行动

互惠性：人们感觉自己应该去回报所得到过的东西

一致性：人们倾向于遵守自己公开做出的承诺

珍奇性：物以稀为贵

2. 内容——说什么。是纯粹逻辑性的还是那些能唤起情绪性反应的信息更具有说服力？

提倡那一种观点会造成更大的态度转变，是一个与听众原有观点相差无几的观点，还是与其截然不同的观点？

两个声音的观点相反，谁先表达能占上风？

理智与情感——首先由受众的教育与思辨能力所决定；好心情会带来乐观主义态度；唤起恐惧的反应。

差异——一种信息与听众已有认知之间会产生何种差异，取决于传达者的可信度。

3. 沟通渠道——怎么说。媒体传播的两步流程：媒体——说服有公信力的人——影响其他人；发出信息——理解——被说服或拒绝；发出信息——不理解——探寻或漠然。
4. 受众——对谁说。受众原有认知图式决定被说服的可能性；年龄与态度转变有相关性。

三、谈话中的角色扮演

角色是我们在人际交往中所遵循的行为方式，每个人在不同人际交往和社会结构中都要扮演不同的角色，他要求我们按照该角色的规定性去行事。角色意味着不同的权利与义务，不同情境下的环境适应。

影响我们角色扮演的因素有很多，比如社会规范、潜规则、环境要求、个人理解等等。

强调角色的重要性，原因于我们的工作性质。我们在工作中基本上扮演的是执法者的角色，它使我们产生明显的权力意识、主动意识、正确意识，这一类思维定势，事实上会影响我们在与谈话对象进行交流时的平等态度。扮演何种角色，是否应该有不同的角色转换，是能否实现谈话目的的关键。

总是以一成不变的角色身份去对待人，不懂得在不同情境和目标的要求下转换角色扮演，就难以达到预期目的。这不是说我们不需要借助法律的威慑力来实现目的，而是要有灵活性的把握。比如在实现命令功能时必须要有威严，扮演执法者的角色；在对待未成年人时要扮演父母的角色；在对待有心理障碍的谈话对象时必须扮演倾听者式的医生的角色；在对待难以说服的对象时，更要运用角色的替换。

角色的扮演服务于工作的目标，这个过程不是仅靠谈话就可以实现的，还应该结合奖励、激励、惩罚、强化等综合方法的运用。谈话不仅是手段，同时也是综合方法运用时的起始点。

另一个关键点就是我们如何看待对方的角色地位。在你的认知中，对方是什么人？

男人或女人

长辈、同辈或晚辈

守法者或违法者

好人或坏人

内向的或外向的

攻击的或平静的

内罚的或外罚的

听话的或捣乱的

有罪的或无罪的

罪有应得的或值得同情的

.....

当你给对方以不同的身份的时候，你会发现自己的态度不同，情感不同，在谈话时的方法与技巧不同，效果也就自然有差别。因此，对于被谈话对象，我们必须有正确的认识，不解决定位问题就不可能实现目的、产生效果，这是有关政策、法律对我们的基本要求。特别是在建构和谐社会的大背景下，我们的工作不是孤立的，要充分认识到可持续发展对所有人的重要性。一定要既重视工作对象目前的环境适应，也要重视他们在将来回归社会后的社会适应和心理和谐。

第三节 有罪犯罪嫌疑人的拒供心理

一、侥幸心理

自认为公安机关无法证明其犯罪事实的自信心。自信的支撑点：对自己能力的自信；对攻守同

盟的自信；对关系人能力与承诺的自信；对经验的自信等。

二、畏罪心理

害怕如实供述会导致刑罚惩罚和利益损失的心理障碍，以紧张和内在心理冲突为表征。

三、对立心理

在情感和态度上表现出的对法律或执法人员的排斥。可以由信念支撑；由仇恨激发；矛盾导致；愚昧引起。

四、自我保护

不相信审讯人员；不认为自己犯罪；不希望现在供述。

课堂讨论：罪犯拒供的可能性分析

1. 害怕惩罚
2. 害怕失业以及失去家庭对他的尊敬
3. 他可能认为测谎员是虚张声势
4. 他不想成为告密者
5. 他可能感到得不偿失，不敢正视
6. 他感到羞愧，不敢正视
7. 他精通法律，能言善辩
8. 有人不准他交代，会带来风险
9. 感到交代可能会有损于他的家属、朋友或他的名誉
10. 他憎恶所有的司法人员
11. 他认为自己的行为是正当的、合理的或无过错的
12. 他可能没有认真地回忆犯罪事实，或者真的遗忘了
13. 他非常厌恶测谎员
14. 他曾经闯过了以前的测谎
15. 他认为所有的调查都是怀疑而已，事态对他有利
16. 他希望公开审讯，或有律师在场
17. 他认为测谎仪不能有效测出
18. 他已经受贿要守口如瓶
19. 他不想暴露自己的犯罪手法
20. 他错误地认为所犯之罪要判重刑

课堂讨论：罪犯供述的可能性分析

1. 他自己觉得有罪，说出来可以减轻罪责感的折磨，有承担惩罚的心理准备
2. 交代较轻的罪行，逃避其他重罪
3. 迫于公众舆论，被迫交代
4. 犯罪之后出现悔悟
5. 他认为供述会得到法律的宽容
6. 期待交代后能得到同情
7. 他想摆脱现在的街区，交代后可以迁居
8. 因信任审讯人员而交代
9. 因陷入圈套而交代
10. 因刑讯逼供而交代

11. 为保护同案犯而交代
12. 他是虔诚的教徒，为改邪归正，为因果报应而交代
13. 因害怕报复而交代
14. 不怕坐牢
15. 不理解交代后的法律后果而交代
16. 对审讯感到厌烦，不愿意受审而交代
17. 认为这是清洗自己的机会，一次交代许多罪
18. 由于他感到羞愧和孤独，感到自己和家庭已经名誉扫地
19. 由于他想自夸他的作案手法高明
20. 由于不再害怕承担后果而交代
21. 已经处于昏迷状态，无法自拔
22. 他被激怒了
23. 他想得到精神上或生理上的治疗
24. 他可能认为这种罪行可以用其他借口推脱
25. 由于他想确认是否对他进行了秘密侦查
26. 他期望取得测谎员的协作
27. 想显示自己是男子汉，敢于承担后果
28. 如果测谎员对他深表同情，他又感到对方了解他
29. 他最终认识到了罪行的严重程度

第四节 讯问中的心理互动

一、对讯问人员的基本要求

1. 了解不同类型犯罪嫌疑人在此阶段的规律性特点
2. 掌握被讯问者的个性特点
3. 观察对方对刺激的反应
4. 有效使用证据
5. 注意收集证据并进行检验

二、讯问的基本阶段

1. 试探摸底阶段
2. 对抗相持阶段
3. 动摇反复阶段
4. 决意供述阶段

课堂讨论：说谎时容易出现的反应：

1. 不敢正视讯问人
2. 有摇手或不断搓手的举动
3. 呈紧迫、紧张、不稳定之状态，如摇脚、抖腿、咬手指
4. 面红或苍白
5. 故作兴奋而易采取反抗的态度
6. 不断眨眼或咬嘴唇
7. 避免详细回答或故意提出反质问，借以拖延时间而做准备回答状

课堂讨论：供述前容易出现的反应

1. 敢于正视讯问人
2. 顿时之间不说话
3. 脸色呈急速变化
4. 流泪、出汗或发
5. 喉咙呈哽咽状，而将唾液吞下
6. 口渴而嘴唇呈苍白色
7. 请求喝水、抽烟、上厕所
8. 手紧握拳头

课堂讨论：自首后容易出现的反应

1. 呈现安宁的神态；
2. 对讯问人的态度转变为亲切；
3. 食欲增加；
4. 容易进入熟睡状态。

三、有罪者和无罪者的区别

(一) 无罪嫌疑人痛恨犯罪的残酷性，使用“偷盗”、“强奸”、“谋杀”等词语；而有罪嫌疑人则趋于削弱犯罪会令人厌恶的一面，使用“拿”、“玩玩儿”、“干掉”等词语。

(二) 无罪嫌疑人完全否决犯罪行为；而有罪嫌疑人则一般否认几个方面。

(三) 无罪嫌疑人回答问题直接、坦率、无保留；有罪嫌疑人则迟疑，以非直接的回答回避问题，用其他拖延策略，回答一般有保留。

(四) 无罪嫌疑人具有正常人的清晰记忆；而有罪嫌疑人则记忆差或记忆好得出奇。讯问中显示有罪总价部分时经常发生莫名其妙的记忆障碍。

(五) 无罪嫌疑人以一种正常的方式讲话以保证讯问者能够正确地理解；有罪嫌疑人讲话时眼睛不注视讯问者，经常嘟嘟囔囔或声音很小。

(六) 无罪嫌疑人回答问题清楚，不转弯抹角；而有罪嫌疑人则用不相关的问题或不必要的重复一些事实的拖延策略回避问题。

(七) 无罪嫌疑人对指控表示反对或关心；有罪嫌疑人藐视指控，或过于礼貌。

(八) 无罪嫌疑人询问何时能够确定自己无辜和得到释放；有罪嫌疑人对警察拘捕他的权力提出质疑。

课堂实验：情绪体验

跨文化情绪体验

情绪	征 状	报告的百分比 (%)
快乐	感到暖和	63
	心跳加快	40
	肌肉放松	29
恐惧	心跳加快	65
	肌肉紧张	52
	呼吸急促	47
	流汗	37
	感到冷	36
	喉咙堵	29
	胃不舒服	22

发怒	心跳加快	50
	肌肉紧张	43
	呼吸加快	37
	感到热	32
	喉咙堵	25
悲伤	喉咙堵	56
	哭	55
	肌肉紧张	27
	心跳加快	27
	感到冷	22
害羞	感到热	40
	心跳加快	35
	出汗	26
内疚	喉咙堵	28
	心跳加快	27
厌恶	肌肉紧张	25
	心跳加快	23
	胃不舒服	21

不同情绪的面部表情（汤姆金斯 1970 年）

情绪	面部模式
情绪—兴奋	眉眼朝下、眼睛追踪着看、倾听
愉快	笑、嘴唇朝外朝上扩展、眼笑（环形皱纹）
惊奇	眼眉朝上、眨眼
悲痛	哭、眼眉拱起、嘴朝下、有泪有韵律的啜泣
恐惧	眼发愣、脸色苍白、脸出汗发抖、毛发竖立
羞愧—羞辱	眼朝下、头低垂
轻蔑—厌恶	冷笑、嘴唇朝下
愤怒	皱眉、眼睛变狭窄、咬紧牙关、面部发红

拉扎勒斯 15 种情绪及“核心相关主题”（1993 年）

情绪	核发相关主题
发怒	对我及我的所有物的贬低或攻击
焦虑	面对不确定的存在条件
害怕	一种直接的、真实的、巨大的危险
内疚	道德上的违反
害羞	过错归结到自己
悲伤	体验到不可换回的丧失
羡慕	想别人所有的东西
妒嫉	憎恨他人得到别人的爱，希望他失去进步
厌恶	从事或接近令人讨厌的物体、人或思想

高兴	向着一个真正的目标
骄傲	由于自己的成就得到别人承认或认同而使自我增强
放松	沮丧的情绪得到改善
希望	怕坏的结果
爱	经常渴望的情感而不要回报
同情	被他人的遭遇所感动而愿帮助他

第五节 对被害人的讯问

一、被害人心理学

(一) 研究对象

1. 被害人与犯罪人之间的关系
2. 被害后的心理变化
3. 被害后的危机干预

(二) 被害人分类

1. 门德尔杜分类
2. 约翰·佛德逊分类
3. 凡泰分类

二、被害人的虚假陈述

(一) 夸大事实

(二) 遗忘和失实

(三) 陈述的倾向性

(四) 故意虚构

三、讯问被害人的技巧

(一) 消除被害反应，缓解情绪波动

(二) 充分尊重保护隐私

(三) 言语平和，防止武断

(四) 讲明权利义务，避免夸大诬陷

思考题

1. 讯问的技巧主要是什么。
2. 讯问过程中如何分析与识别对方的虚假陈述。
3. 结合案例分析讯问的阶段。
4. 被害为什么可能虚假陈述
5. 当人说谎时会有什么表情变化。

拓展阅读书目

1. 史渭华. 刑事派生证据刍议. 山东法学. 1999. 10.

2. 苗勇. 试论刑事内知证据. 中国法制网. 2003-06-21.
3. 陈永生. 侦查终结研究. 湖南省政法管理干部学院学报总第 71 期.
4. 丁文俊. 朱玉林. 《犯罪心理痕迹检验》. 群众出版社. 2004 年 4 月第 1 版.

第五章 侦查与审讯人员必备的心理品质

本章教学目的和基本要求：刑事司法过程中最艰难的是侦查与审讯环节，对参与者的要求也最高。本章通过对侦查与审讯人员的分析，为学生提供基本的训练方向。要求学生结合自我，掌握心理品质的作用。

本章学时分配：4 学时。

第一节 敏锐的观察能力

一、什么是敏锐的观察能力

（一）定义

敏锐观察是指一种科学的、创新的、高效的观察方法。运用这种敏锐观察方法观察事物的能力即是敏锐的观察能力。

（二）特点

1. 目的明确。指观察活动遵循既定目标向前发展，能自始至终。
2. 感受独特。指观察者在观察事物时体验深刻，能感受到那些自己不去感受就无人去感受的新东西。
3. 灵活敏锐。是指观察事物时能对具体的情况进行具体的分析，不生搬硬套，并能迅速而准确地认识到事物特征。

（三）作用

1. 在现场勘查中，能够捕捉、发现他人不加注意的细节，有利于案件的迅速侦破或使案情获得重大进展。
2. 讯问活动中，能够及时捕捉被讯问对象的心理变化情况及说谎的征兆，有利于各种策略的开展。
3. 搜查活动中，能够发现物体变动的痕迹或通过在场相关人员的表情变化，判断搜查方向的正误。
4. 在跟踪活动中，能够始终紧追侦查对象的活动踪迹，有利于顺利完成任务

二、侦查人员敏锐的观察能力的培养

（一）明确观察的目的和任务

（二）观察要避免受已有经验的主观认识的不利影响

（三）掌握观察的正确程序和方法计划法

顺序观察法

个体差异法

善于运用多种感觉器官

第二节 非凡的记忆力

一、侦查中的记忆

侦查中的记忆是指侦查人员对经历过的有关侦查事物的反映

(一) 记忆是头脑中积累和保存个体经验的心理过程。表现为识记、保持、再忆。

(二) 记忆的保持时间与观察还是亲历，有意注意还是无意注意有关，与事件当时的情境和干扰有关。

(三) 瞬间记忆、短时记忆、长时记忆直接影响保持的时间长度，也影响唤醒与再现的可能性。

(四) 导致遗忘的原因常常与时间、干扰有关。唤醒的方式主要包括回忆和再认。

二、什么是非凡的记忆能力

(一) 要求

是指记忆者能够迅速识记、持久牢固保持记忆材料并且能够轻松、准确地再认或再现的能力。

(二) 特点

1. 识记敏捷
2. 保持持久
3. 回忆准确
4. 提取迅速

(三) 作用

1. 及时产生联想
2. 及时辨别嫌疑对象
3. 对证言及供述进行即时的分析

三、非凡记忆能力的养成

明确记忆对象的意义，增强主动性。

培养主动性

扩大知识范围，发展智力，培养理解记忆能力。

运用多种感觉器官感知侦查事物

认真观察，发掘事物特征

系统组织记忆内容，便于记忆

第三节 丰富的想象力

一、侦查想象及想象能力

侦查工作中的想象，主要是有意想象中的再造想象。

是指侦查人员根据被害人、证人的语言词汇陈述被害经过，犯罪人在犯罪过程中的特点及其体貌特征，侦查中所得到的现场痕迹、遗留物等有关证据，结合已有的侦查知识经验，在脑海中再造出相应的犯罪过程以及犯罪人的形象。

侦查人员的想象能力，是指其在侦查中，对犯罪人及犯罪过程完整、准确和及时形成形象的能力。

二、丰富的想象力应具备的条件

对被害人、证人的语言陈述理解的正确性

对犯罪现场痕迹等认定的准确性。

表象在大脑中的丰富程度

三、想象力的培养

明确侦查工作意义，激发想象积极性。
通过实践独立思考，发展想象力。
扩大知识范围，丰富表象，增强想象力

第四节 敏捷的思维能力

一、侦查中的思维

思维是人脑对客观事物的本质特征和规律的间接性的、概括性的、能动的反映过程。

侦查人员以通过侦查活动获得有关犯罪信息的基础上，通过判断、推理等思维形式，对案件进行分析与综合、比较、抽象与概括，从而得出侦查假定以指导侦查工作的认识活动就是侦查中的思维过程。

二、思维的概念与作用

借助语言、表象或动作实现的、对客观事物的概括和间接认识。它可以揭示事物的本质特征和内部联系。

分析与犯罪有关的各类痕迹，判断因素间的联系，通过综合分析形成对案件的本质认识；
对比案件中的各类信息，从中发现具有个别性与规律性的因素；

利用抽象和概括发现已有信息的共性特征，在推理的基础上，形成对案件的总体判断，制定侦破策略。

三、什么是敏捷的思维能力

（一）概念

思维能力是指个体对事物的本质和规律进行间接性的、概括性的和能动的反映的能力。

敏捷的思维能力，是指侦查人员进行侦查思维时，反应灵敏，能够全面、准确、深刻地认识犯罪事实并且迅速形成侦查决策的思维能力。

（二）特点

1. 认识问题全面深刻

善于独立思考

思维敏捷灵活

进行创造性思维

（三）思维定势与侦查灵感

思维定势是指侦查人员受过去侦查经验的影响，对当前所侦查案件的认识具有倾向性的一种心理准备状态或思维惯性

（四）克服不良定势的方法

1. 质疑

2. 反省

3. 经常运用反常规思维

4. 独立思考与讨论交流相结合

（五）侦查灵感

是侦查人员在分析、研究案情的过程中，对于一些疑难问题，由于某种因素的触发，创造力高

度发挥，致使思维豁然开朗，在一瞬间使问题得到解决的思维过程。

第五节 良好的情绪调控能力

一、概念

侦查人员的情绪调控能力表现为能够及时发现自己的不良情绪状态，主动寻找产生消极情绪的原因并能有效地进行调整的能力。

二、消极情绪产生的原因

侦查工作的危险性

案件性质

现场情况

公众舆论

挫折

责任感

生理状态

个体差异

三、情绪的调节

避免投入过多的感情因素

不计较个人得失

正确看待自己从事的工作

掌握适合自己的情绪调节方法。转移注意力。学会养心之道。

第六节 坚强的意志力

一、意志

有意识地提出目标、制定计划，选择方式方法，克服困难，以达到预期目的的内部心理活动过程。

侦查工作的复杂性和危险性需要侦查人员具有以苦为乐，临危不惧、始终保持旺盛斗志的意志品质。

二、侦查人员的意志特征

一是积极主动的自觉性。

二是当机立断的果断性。

三是百折不挠的坚韧性。

三、坚强意志力的养成

在克服困难中磨练自己的意志品质

克服消极情绪的干扰，培养良好的自制力

激发求知欲望，提高侦查工作的能力

在侦查集体中培养和锻炼意志

第七节 良好的应变能力

一、概念

侦查人员的应变能力就是侦查职业活动的特殊能力。它是指侦查人员在与犯罪分子进行斗争中表现的，善于应付突然变化的情况，临机处置，当机立断，始终掌握侦查主动权的能力。

二、侦查人员应变能力的特点

善于推断，预见性强；

反应敏捷，决断迅速；

灵活机智，随机应变。

思考题

1. 谈谈你对侦查审讯人员的认识。
2. 侦查审讯人员的心理品质有什么特点。

第五章 证人证言心理

本章教学目的和基本要求：证人证言是获得证据，检验证据，证明案件的关键。本章中要使学生了解证人证言不可轻信的原理。要求学生，掌握作证动机和分辨不同证言的原理与方法。

本章学时分配：6 学时。

第一节 证人动机分析

一、证人的成立

刑事诉讼法规定，凡知道案件情况的人都有作证义务。

因目击而成为证人

因听见而成为证人

因听说而成为证人

因其他原因成为证人

二、作证动机

引起和推动证人的作证行为的内心动因。

（一）主动作证动机

正义感；义务感；友情；报复；私利；虚荣。

（二）被动作证的动机

压力；媒体；从众。

三、拒绝作证的动机

原因分析；情境分析；结果分析。

第二节 影响证人证言心理可靠性分析

一、感觉因素

（一）神经缺陷

（二）感觉迟缓

（三）记忆偏差

（四）错觉

二、知觉失真

主观经验补充

感觉错觉

知觉错觉

三、遗忘

思考题

1. 结合案例分析证人的作证动机。
2. 补充证言失真的其他原因。
3. 如何防止证人虚假陈述。

拓展阅读书目

1. 丁文俊：《询问心理语言研究》，警官教育出版社，1998年4月第二版
2. 刘汉清主编：《侦查人员心理答疑》，哈尔滨出版社，1997年10月
3. 任克勤主编：《被害人心理学》，警官教育出版社，1997年12月
4. 董新臣、郝朝堂：《侦查预审心理学》，群众出版社，1998年7月
5. 杨道金、张泽民：《中国刑侦测谎大揭秘》，中国文联出版社，2000年5月
6. 李世棣主编：《新世纪警察业务实用大全·警务心理卷》，群众出版社，2001年5月
7. 付有志：《犯罪记忆检测技术》，中国人民公安大学出版社，2004年1月
8. 丁文俊、朱玉林：《犯罪心理痕迹检验》，群众出版社，2004年6月

第六章 罪犯心理矫治

本章教学目的和基本要求：对关押的服刑人员如何矫正，怎样使用心理学方法，了解目前状况和效果。

本章学时分配：4 学时。

第一节 概述

一、罪犯心理矫治的内涵及其在改造中的作用

(一) 什么是罪犯心理矫治

(二) 罪犯心理矫治在改造工作中的作用

1. 促进了我国罪犯改造工作科学化的进程
2. 促进了罪犯改造工作质量的提高
3. 促进监狱人民警察素质的提高

二、罪犯心理矫治的操作体系

三、罪犯心理矫治的组织实施

第二节 罪犯心理评估技术

一、什么是罪犯心理评估

罪犯心理矫治工作的前提和基础，它是评估者根据心理测验的结果，加上调查、观察多得到的多方面的资料，对被评估的罪犯个体或群体的心理特征做出有意义的解释和科学的价值判断过程。

二、罪犯心理评估的一般过程

确定评估目的和评估标准

资料收集阶段

具体评估阶段

评估结果的使用阶段

三、心理测验的实施方法

准备

施测

收尾

四、罪犯心理评估报告的一般格式

案例：关于罪犯李威的心理评估报告

第三节 罪犯心理咨询与治疗技术

一、什么是罪犯心理咨询与心理治疗

罪犯心理咨询

罪犯心理治疗

二、罪犯心理咨询的基本过程及操作技巧

心理咨询前的准备

了解情况，建立关系

诊断分析，明确咨询目标

选择方案，帮助指导

评估咨询结果，结束咨询关系

三、罪犯心理治疗的主要方法和技术

精神分析法

行为疗法

理性情绪疗法

第四节 罪犯心理危机干预技术

一、什么是罪犯心理危机

二、什么是罪犯心理危机干预

三、罪犯心理危机干预的过程与方法

通过评估确定干预对象

激发有心理危机的罪犯主动寻求心理咨询的愿望

让罪犯释放消极情绪与能量

帮助罪犯掌握一定的自我调节与自我矫治方法，提高自己处理心理危机的能力

跟踪考察，巩固成效

思考题

1. 罪犯矫正的目的是什么。
2. 有什么方法

拓展阅读书目

1. 董奇著，心理与教育科学研究方法，广东教育出版社，1992。
2. 于爱荣主编，罪犯改造质量评估，法律出版社，2004。
3. 郑日昌主编，心理测量学，人民教育出版社，1999。

参考书目

1. 林秉贤、张克荣：《法律心理学》，辽宁人民出版社 1987 年 8 月第一版，1996 年 8 月第二版)；
1. 武伯欣：《跨世纪的犯罪问题——中国犯罪预测研究与思考》，重庆出版社 1996 年 10 月
2. 邱国梁：《犯罪与司法心理学》，中国检察出版社 1998 年 9 月
3. 王荣祥、胡文灿：《刑事司法心理应用》，群众出版社，1998 年 12 月
4. 邬庆祥、陈和华：《刑事心理学》，法律出版社，1999 年 8 月
5. 罗大华、何为民、解玉敏：《司法心理学》，人民教育出版社，1999 年 9 月
6. 罗大华、何为民：《犯罪心理学》，浙江教育出版社，2002 年 9 月
7. 罗大华、刘邦惠主编：《犯罪心理学新编》，群众出版社，2000 年 1 月
8. 吴宗宪、刘邦惠等译：《犯罪行为心理学——理论、研究和实践》，中国轻工业出版社，2000 年 10 月
9. 罗大华主编：《刑事司法心理学理论与实践》，群众出版社，2002 年 1 月
10. 戴健林：《法律社会心理学》，广东高等教育出版社，2002 年 10 月
11. 杨士隆（台湾）：《犯罪心理学》，教育科学出版社，2002 年 11 月
12. 罗大华主编，何为民副主编：《犯罪心理学》，中国政法大学出版社，2003 年 1 月
13. 梅传强：《犯罪心理学》，法律出版社，2003 年 3 月
14. 吴宗宪、林遐等译：《司法心理学》，中国轻工业出版社，2004 年 1 月
15. 刘邦惠主编：《犯罪心理学》，科学出版社，2004 年 1 月
16. 王补编译：《犯罪情景测试（GKT）——一种适合中国国情的心理测试方法》，中国人民公安大学，1997 年 7 月
17. 丁文俊：《询问心理语言研究》，警官教育出版社，1998 年 4 月第二版
18. 刘汉清主编：《侦查人员心理答疑》，哈尔滨出版社，1997 年 10 月
19. 任克勤主编：《被害人心理学》，警官教育出版社，1997 年 12 月
20. 董新臣、郝朝堂：《侦查预审心理学》，群众出版社，1998 年 7 月
21. 杨道金、张泽民：《中国刑侦测谎大揭秘》，中国文联出版社，2000 年 5 月
22. 李世棣主编：《新世纪警察业务实用大全·警务心理卷》，群众出版社，2001 年 5 月
23. 付有志：《犯罪记忆检测技术》，中国人民公安大学出版社，2004 年 1 月
24. 丁文俊、朱玉林：《犯罪心理痕迹检验》，群众出版社，2004 年 6 月
25. 武伯欣、张泽民：《心证》，群众出版社，2004 年 8 月
26. 郑红丽译：《说谎心理学》，中国轻工业出版社，2005 年 1 月
27. 张文华、侯绍臻、狄小华主编：《罪犯心理矫治理论与实践》，群众出版社，1997 年 3 月
28. 何为民：《罪犯改造心理学》，中国人民公安大学出版社，1997 年 5 月
29. 阮浩：《罪犯矫正心理学》，中国民主与法制出版社，1997 年 11 月
30. 林秉贤、武长顺、曹务顺主编，马皓、林崑、林刚副主编：《罪犯改造与心理矫治》，吉林人民出版社，2003 年 1 月
31. 黄兴瑞：《罪犯心理学》，金城出版社，2003 年 7 月
32. 狄小华：《罪犯心理矫治导论》，群众出版社，2004 年 1 月

《罪犯心理矫治》教学大纲

刘建清 编写

目 录

前 言.....	438
第一章 绪 论.....	439
第一节 罪犯心理矫治概述.....	439
一、什么是罪犯心理矫治.....	439
二、罪犯心理矫治的相关概念.....	440
三、罪犯心理矫治与一般心理治疗.....	440
四、罪犯心理矫治的目标.....	440
第二节 罪犯心理矫治的历史.....	440
一、古代时期.....	440
二、18 世纪时期.....	440
三、19 世纪, 治疗犯罪人的思想更加发展.....	440
四、到 20 世纪 20 年代左右, 罪犯心理矫治活动已经在西方国家普遍进行。.....	441
第三节 罪犯心理矫治的现状.....	441
一、罪犯心理矫治概况.....	441
二、罪犯心理矫治的主要内容.....	441
三、我国罪犯心理矫治概况.....	441
复习思考题.....	442
拓展阅读书目.....	442
第二章 罪犯心理矫治的理论基础.....	443
第一节 罪犯心理矫治的基本理论观点.....	443
一、医学模式的发展与罪犯心理矫治.....	443
二、罪犯心理矫治的其他理论观点.....	443
第二节 犯罪即障碍论.....	443
一、概述.....	443
二、构成障碍的标准.....	443
二、对犯罪即障碍观点的验证.....	444
第三节 罪犯心理矫治与罪犯权利.....	445
一、心理健康治疗权.....	445
二、拒绝心理健康治疗权.....	445
三、一些疗法的法律问题.....	445
四、转送精神病院的问题。.....	445
第四节 罪犯心理矫治的困难性.....	445
一、监狱环境与罪犯心理矫治.....	445
二、转变犯罪行为的困难性.....	445
第五节 罪犯心理矫治中的伦理问题.....	446
一、概述.....	446
二、知情后同意问题.....	446
三、强制治疗问题.....	446
四、职业道德与角色冲突问题.....	446
五、罪犯心理矫治信息的分享与保密问题.....	446

六、为了保护第三方而透露信息的义务。.....	446
复习思考题.....	446
拓展阅读书目.....	446
第三章 罪犯心理矫治的程序与问题.....	447
第一节 罪犯心理矫治的步骤.....	447
一、建立良好的矫治关系.....	447
二、进行准确的评估诊断.....	447
三、选择适当的治疗方法.....	447
四、制定科学的矫治计划.....	447
五、实施确定的矫治活动.....	447
六、追踪调查治疗效果.....	447
第二节 罪犯心理矫治关系.....	447
一、罪犯心理矫治关系的建立.....	447
二、关注犯人的操纵性.....	448
三、妥善处理犯人的威胁.....	448
四、恰当维持矫治关系.....	448
五、避免产生双重关系.....	448
第三节 罪犯心理矫治中的阻抗问题.....	448
一、犯罪人阻抗的类型.....	448
二、减少阻抗的措施.....	449
复习思考题.....	450
拓展阅读书目.....	450
第四章 罪犯评估.....	451
第一节 概 述.....	451
一、罪犯评估基本问题.....	451
二、罪犯评估的内容.....	451
第二节 罪犯评估的程序和方法.....	452
一、罪犯评估的程序.....	452
二、罪犯评估的基本方法.....	452
第三节 专门化心理测验与评估.....	453
一、矫正态度测验.....	453
二、矫正行为测验.....	453
三、矫正人格评价测验.....	453
四、矫正环境评价测验.....	453
五、矫正预测测验.....	453
第四节 对特殊罪犯的心理诊断.....	453
一、危险犯罪人诊断.....	453
二、反社会人格犯罪人诊断.....	453
复习思考题.....	454
拓展阅读书目.....	454
第五章 犯罪心理咨询.....	455
第一节 犯罪心理咨询概述.....	455
一、什么是犯罪心理咨询.....	455

二、犯罪心理咨询的类型.....	455
第二节 个别咨询.....	455
一、个别咨询的优点.....	455
二、助人关系.....	455
三、咨询阶段.....	456
第三节 集体咨询.....	456
一、概述.....	456
二、集体咨询的阶段.....	456
三、集体咨询的治疗优势.....	456
四、集体咨询中存在的问题.....	457
第四节 犯罪心理咨询的其他方法.....	457
一、面谈咨询.....	457
二、电话咨询.....	457
三、专栏咨询.....	457
四、简短咨询.....	1225
五、家庭咨询.....	457
第五节 犯罪心理咨询的主要问题.....	458
一、人际关系问题.....	458
二、婚姻家庭问题.....	458
三、情绪控制问题.....	458
四、社会技能训练.....	458
五、监狱适应咨询;.....	459
六、学习咨询.....	459
七、职业咨询.....	459
八、良好社会生活咨询.....	459
第六节 危机干预.....	459
一、概述.....	459
二、正确认识危机.....	459
三、恰当干预危机.....	460
复习思考题.....	460
拓展阅读书目.....	460
第六章 罪犯心理治疗.....	461
第一节 罪犯心理治疗概述.....	461
一、概念.....	461
二、个别心理治疗和集体心理治疗.....	461
三、罪犯心理治疗的目标与局限性.....	461
第二节 精神分析法.....	462
一、概述.....	462
二、犯罪人类型论.....	462
三、具体治疗方法.....	463
四、对少年犯罪人的认识和治疗.....	463
五、效果评估.....	464
第三节 认知疗法.....	464
一、概述.....	464

二、合理情绪疗法.....	464
三、思维错误矫正技术.....	464
四、认知技能方法.....	465
第四节 道德推理训练法.....	465
一、道德推理阶段学说.....	465
二、道德推理训练技术.....	466
第五节 其他疗法.....	466
一、内省法.....	466
二、意义疗法.....	466
三、宠物疗法.....	466
四、埃哈德讨论训练.....	467
五、情绪成熟指导法.....	467
六、心理咨询疗法.....	467
复习思考题.....	467
拓展阅读书目.....	467
第七章 罪犯行为矫正.....	468
第一节 罪犯行为矫正概述.....	468
一、基本概念.....	468
二、基本原理.....	468
三、行为治疗的基本技术.....	469
四、行为矫正在监狱领域运用中要注意的问题.....	469
第二节 代币强化法.....	469
一、概述.....	469
二、基本原理和实施步骤.....	469
第三节 厌恶疗法.....	470
一、基本原理.....	470
二、在监狱中的应用.....	470
三、伦理和法律问题.....	470
第四节 现实疗法.....	470
一、概述.....	470
二、现实疗法的原理.....	470
三、现实疗法的具体过程.....	470
第五节 行为合同.....	471
一、基本原理.....	471
二、订立行为合同的规则.....	471
第六节 其他行为矫正方法.....	471
一、自我调节训练法.....	471
二、个案管理程序法.....	472
三、特殊治疗和回归训练方案.....	472
四、自信训练.....	472
复习与思考题.....	472
扩展阅读书目.....	473
第八章 犯罪人愤怒控制训练.....	474

第一节 对愤怒的认识.....	474
一、愤怒及其特点.....	474
二、愤怒的利弊.....	474
三、引起愤怒的原因.....	474
四、愤怒的预防.....	475
第二节 愤怒控制训练.....	475
一、愤怒控制训练及其起源.....	475
二、愤怒控制训练的基本方法.....	475
三、愤怒控制训练程序.....	475
复习思考题.....	477
拓展阅读书目.....	477
第九章 对不同类型罪犯的心理矫治.....	478
第一节 暴力犯罪人的矫治.....	478
一、暴力犯罪概述.....	478
二、对暴力犯罪人的治疗.....	478
第二节 性犯罪人的心理矫治.....	478
一、概述.....	478
二、对矫正机构中的性犯罪人的集体治疗.....	479
三、对性犯罪人的行为矫正方法.....	479
四、治疗性犯罪人的有效疗法的特征.....	479
五、对强奸犯的心理矫治.....	480
六、对性变态犯罪人的矫治.....	480
第三节 酒精中毒犯罪人的矫治.....	480
一、酒精中毒与犯罪.....	480
二、对酒精中毒犯罪人的矫治.....	480
第四节 毒品犯罪人的矫治.....	481
一、毒品与犯罪.....	481
二、对毒品犯罪人的矫治.....	481
第五节 少年犯罪人的矫治.....	481
一、概述.....	481
二、对攻击性少年犯罪人的矫治.....	481
三、认知行为技术.....	481
第六节 对其他犯罪人的心理矫治.....	482
一、对盗窃犯罪人的心理矫治.....	482
二、对赌博犯罪人的心理矫治.....	482
三、对纵火犯罪人的心理治疗.....	482
四、对反社会人格犯罪人的心理矫治.....	482
复习思考题.....	482
拓展阅读书目.....	483
第十章 对罪犯治疗效果的评价与改进.....	484
第一节 对罪犯治疗效果截然不同的评价.....	484
一、否定性评价.....	484
二、肯定性评价.....	484

三、总体评价	484
第二节 对罪犯矫治的改进与展望	485
一、有效的矫治计划的特征	485
二、有效的矫治计划的原则	485
三、有效的矫治计划的运作	485
四、对矫正治疗的建议	485
五、对罪犯矫治的展望	485
复习思考题	486
拓展阅读书目	486

前 言

罪犯心理矫治是指促使罪犯的心理和行为发生积极变化的心理咨询、心理治疗、行为矫正等活动的总称。本课程包括罪犯心理矫治的理论问题、法律问题和伦理准则的论述，重点介绍罪犯心理咨询与罪犯心理矫正的方法与技术（精神分析、认知疗法、道德推理训练、罪犯行为矫正，以及特定类型犯罪人的矫治方法）、罪犯心理、行为评估与罪犯矫治评价。罪犯心理矫治有助于保持监所的安全稳定；有助于提高监管改造的科学性；有助于提高改造的质量；有助于发展监狱生产；有助于培养身心健康的守法公民；有助于提高监狱民警的心理素质，罪犯心理矫治有着深远的与现实的意义。

第一章 绪论

教学目的与基本要求：掌握罪犯心理矫治的基本含义与环节，了解西方与我国罪犯心理矫治发展的历史及当前工作的基本内容。

教学学时：3 学时

第一节 罪犯心理矫治概述

一、什么是罪犯心理矫治

（一）罪犯心理矫治的概念

罪犯心理矫治(psychological treatment for offender, psychological treatment for inmate)又称为“罪犯心理学干预”(psychological intervention on inmate)、“矫正治疗”(correctional treatment)、“改造干预”(rehabilitative intervention)、矫正咨询与治疗(correctional counseling and treatment)等，它是指促使罪犯的心理和行为发生积极变化的心理咨询、心理治疗、行为矫正等活动的总称。

罪犯心理矫治是指系统地运用心理学的理论和方法技术，矫正罪犯的不良心理结构或心理障碍，改造犯罪心理结构，完善其人格的一种活动。从矫正的内容、方法、目的上看，罪犯心理矫治可以划分为两种类型：

一是犯罪心理矫治，是指在掌握罪犯犯罪心理结构特征的基础上，运用监狱常规矫正手段，促使罪犯犯罪心理结构向良性方向转化，使其在出狱后能自觉抑制不良的心理冲动，成为守法的公民。

二是罪犯心理治疗。是指由监狱中专门设置的心理医生，通过对罪犯人格特质、心理障碍的诊断，运用心理治疗的措施和方法，矫正罪犯的心理障碍，使罪犯能实现身心健康、重新适应社会生活，从而有效地进行犯罪的自我预防。

根据吴宗宪(2004)的理解，对罪犯心理治疗实际上有 3 种理解：(1) 狭义的心理治疗(psychotherapy)，主要是指以改变罪犯的认知性问题为主要内容的心理治疗方法与活动；(2) 广义的罪犯心理治疗，不仅包括狭义的心理治疗，也包括侧重于解决行为问题的行为治疗(behavior therapy)和侧重于人际互动的集体心理治疗(group psychotherapy)或者社会治疗(social therapy)；(3) 最广义上的心理治疗，实际上还包括心理咨询，实际上与“心理矫治”的含义类似。

（二）罪犯心理矫治的环节

1. 改造

(1) 改造是有计划的、专业性的干预。

(2) 改造是兼收并蓄的活动，在改造过程中吸收生理学的、心理学的、社会的或者道德的假设。

(3) 改造的核心目标是犯罪行为，而不是成长、领悟或者希望。

2. 治疗

(1) 矫正治疗。

(2) 对严重精神疾病犯人的心理治疗。

3. 干预

干预(intervention)是指矫正系统转变犯罪人的活动，它可能涉及到专业人员提供的有计划的、直接的咨询，也可能不涉及这样的咨询，而有可能涉及到对犯罪人进行的其他帮助活动。例如，戒毒治疗，对假释犯提供经济帮助或者临时工作。因此，干预既可能包括向犯罪人提供的微观的服务，也可能包括宏观的服务。

二、罪犯心理矫治的相关概念

（一）心理矫治对象及其相关概念

在罪犯心理咨询活动中，心理矫治对象就是心理矫治人员进行心理矫治活动所指向的人员。而在罪犯心理治疗中，其对象是指具有人格障碍、心理障碍的罪犯。

（二）心理矫治机构及其相关概念

1. 普通的监狱
2. 专门的医疗机构
3. 社区矫正机构

三、罪犯心理矫治与一般心理治疗

1. 工作对象不同
2. 工作难度不同
3. 工作环境不同

四、罪犯心理矫治的目标

（一）适应监狱环境

（二）消除个人缺陷

1. 增强自我了解
2. 改变错误认识
3. 疏泄消极情绪
4. 矫正不良习惯
5. 发展自控能力
6. 改善人际关系

（一）治疗精神疾病

（二）进行危机干预

第二节 罪犯心理矫治的历史

一、古代时期

古代对待罪犯的态度，很长一个时期内是在报应原则和改造运动（reform movements）之间摆动的。

二、18 世纪时期

随着犯罪学中古典学派的产生，改造罪犯的思想有了进一步的发展。以意大利犯罪学家贝卡利亚（Cesare Beccaria, 1738-1794）和英国哲学家、犯罪学家边沁（Jeremy Bentham, 1748-1832）为代表的古典学派学者认为，犯罪是个人自由意志的表现，是个人自愿选择作恶的结果。因此，要预防犯罪，就要对犯罪人判处刑罚，使刑罚造成的痛苦大于犯罪带来的快乐，这实际上包含了通过改变犯罪人的思想预防犯罪的含义。

三、19 世纪，治疗犯罪人的思想更加发展

随着弗洛伊德创立的精神分析学说的传播，利用心理学方法治疗犯罪人的理论得到了空前的

发展。

罪犯心理矫治的另一个思想渊源是宗教思想的影响。

四、到 20 世纪 20 年代左右，罪犯心理矫治活动已经在西方国家普遍进行。

1929 年，美国律师协会通过了一项决议，呼吁在少年法庭、刑事法庭和每个刑罚与矫正机构中提供精神病学服务。

第二次世界大战之后，罪犯心理矫治工作有了长足的发展。

从 20 世纪 50 年代开始，医学模式在罪犯矫治中得到普遍接受，罪犯心理矫正工作有了进一步的发展。

20 世纪 70 年代中期，罪犯心理矫正工作继续快速发展。

第三节 罪犯心理矫治的现状

一、罪犯心理矫治概况

二、罪犯心理矫治的主要内容

(一) 政策目标

(二) 心理学服务的类型

1. 评估 (assessment)
2. 治疗干预 (therapeutic intervention)
3. 危机干预 (crisis intervention)
4. 矫正计划的制定、提供和评价 (program development, delivery and evaluation)

(三) 评估

(四) 治疗干预

(五) 信息分享

(六) 质量保证

1. 矫正机构或地区建立有关标准，规定对心理学服务的请求及时作出反应，及时完成所要求的报告，规定应当进行的工作数量。

2. 在一个地区内，至少每 7 名心理学家职位中应当有一名担负起监督的责任，这位心理学家应当就矫正机构或地区的心理学家、合同制心理学家从事的工作质量，向副监狱长或者地区主任 (district director) 提出建议，并且通过下列方式向这些心理学家提供专业指导和支持：

(1) 进行会诊；

(2) 抽样对每位心理学家的个案材料进行年度会审；

(3) 每年至少两次进行现场考察，评估心理学服务的优点和弱点，与心理学家和他们的一线监督员 (line supervisor) 分享这些发现结果。

3. 每个地区聘请一些合格的、加入行业协会的外系统心理学家，组成外部评价委员会 (external review committee)，在需要对某个心理学家的工作进行年度会审。

三、我国罪犯心理矫治概况

(一) 罪犯心理矫治在我国的开展情况

1978 年以后，随着心理学的恢复和兴起，心理学界和监狱部门对心理学在监狱工作中的应用价值开始有一定的认识。

1991年起,黑龙江、辽宁、山东、上海等省市先后开展了各自的罪犯心理矫治试点工作。1994年,由司法部监狱管理局、中国心理学会法制心理学专业委员会,司法部预防犯罪研究所、中央司法警官教育学院组成总课题组,由山东、上海、湖北等11个省、市监狱管理局组成分课题组,共同研制“中国罪犯心理测试量表”。1994年底,司法部将开展罪犯心理矫治正式列为现代文明监狱的验收标准之一。

根据2001年调查,在被调查的159年监狱、少管所(以下简称监狱)中,已经开始罪犯心理矫治的监狱达到127所,占调查总数的79.9%。这表明目前我国监狱系统已经广泛地开展了罪犯心理矫治工作。

(二) 我国监狱罪犯心理矫治工作的内容

从当前我国监狱系统罪犯心理矫治工作的内容上看,主要包括了罪犯心理测试、罪犯心理咨询与情感疏导、罪犯心理治疗和罪犯心理健康教育等几个方面。

1. 罪犯心理测试
2. 罪犯心理咨询与情感疏导

罪犯心理咨询的内容涉及到罪犯的个人生活事件、学习劳动情况、人际交往、职业选择、心理健康状况等方面。周勇(2001)的调查发现,在我国,有97所监狱(占总数的17.0%)开展了罪犯心理咨询工作,其中27所监狱还设有罪犯心理咨询热线;有103所监狱建立了罪犯心理档案,其中的29所监狱是面向全部犯人建立心理档案,其他监狱是有针对性地对部分犯人建立心理档案。

3. 罪犯心理治疗

一般来说,罪犯心理治疗的对象主要是临床意义上的精神障碍患者,仅使用一般的心理矫治手段是难以治愈的,必须由专业人员和经过专门培训的少数监狱民警来实施。

4. 罪犯心理健康教育

罪犯心理卫生教育和心理健康教育是心理矫治的基础性工作。监狱通过向罪犯宣传心理卫生和心理健康方面的知识,启发罪犯主动调整心理状态,增强适应社会的能力,消除心理障碍,逐步达到恢复健康心理的目标。

复习思考题

1. 什么是罪犯心理矫治?
2. 罪犯心理矫治的主要内容有哪些?
3. 试述现代罪犯心理矫治发展的基本状况?
4. 我国罪犯心理矫治工作的内容有哪些?

拓展阅读书目

1. 罗大华 主编 《犯罪心理学》司法部法学教材 中国政法大学出版社 2003年修订版 第十六章 P366
2. 吴宗宪 编著 《罪犯心理矫正技术》 法律出版社 2004年版

第二章 罪犯心理矫治的理论基础

教学目的与基本要求：了解罪犯心理矫治的基本理论（医学模式与犯罪即障碍理论）、罪犯心理矫治中存在的困难、伦理问题与罪犯的权利。

教学学时：4 学时

第一节 罪犯心理矫治的基本理论观点

一、医学模式的发展与罪犯心理矫治

对于罪犯心理矫治方面的医学模式的来源和发展，人们有两种观点：一种观点认为，监狱领域的医学模式是从医学学科中借用来的，是治疗疾病的方法在对待犯罪行为和犯罪人中的应用；另一种观点认为，监狱领域中医学模式的发展，有悠久的历史渊源，与早期的犯罪学思想流派密切相关。

二、罪犯心理矫治的其他理论观点

- （一）犯罪与心理疾病之间有重叠关系
- （二）犯罪行为是一种异常行为
- （三）犯罪行为是精神—情绪障碍的一种表现
- （四）心理治疗方法能够更有效的矫正犯罪人
- （五）心理矫治符合人道主义。

第二节 犯罪即障碍论

一、概述

这一理论的基本观点认为，犯罪行为（特别是严重的、累犯性的犯罪行为）可能是一种临床障碍或者精神病理现象，它在许多方面与抑郁症、精神分裂症或者其他心理障碍相类似。

二、构成障碍的标准

雷恩把“障碍”（disorder）或者“心理障碍”（mental disorder）与“精神病理现象”（psychopathology）当成可以互换使用的词语。他首先论述了构成“障碍”的标准。根据他的论述，某种行为是否构成“障碍”，要用9个标准来衡量。这9个标准是：

1. 偏离统计常模（norm）；
2. 偏离理想的心理健康标准；
3. 偏离社会规范；
4. 自己体验到苦恼；
5. 寻求治疗；
6. 在社会、职业、行为、教育和认知方面发生功能失调（dysfunction）；
7. 列入《美国精神病统计诊断手册》第三版修订本（DSM-III-R）；
8. 表现出生物性功能失调；
9. 在《美国精神病统计诊断手册》第三版修订本中概括了心理健康的定义。

二、对犯罪即障碍观点的验证

(一) 进化因素

1. 以反社会行为、“欺骗”(cheating)行为的形式表现出来的犯罪行为,具有清楚的进化基础;
2. 行为和情绪也是在与这种反社会性欺骗行为的斗争中进化的;
3. 这种社会生物学观点可以适用于大多数反社会行为;
4. 欺骗行为的发展,可能是广泛的环境因素和特定的环境因素发生作用的一种结果。

(二) 遗传因素

1. 有关双生子和犯罪关系的研究发现,遗传对犯罪有明显的影晌。
2. 除了孪生子研究之外,其他研究尽管数量很少,但是也支持了犯罪具有遗传性的观点。
3. 收养研究克服了孪生子研究的一些缺陷,对在不同国家进行的14项收养与犯罪关系的研究的分析表明,犯罪深受遗传的影响。

(一) 生物化学因素

(二) 神经生理学因素

(三) 脑成像因素

(四) 心理生理因素

(五) 其他生物因素

1. 明显的头部损伤历史;
2. 出生并发症;
3. 轻微身体异常;
4. 缺乏身体吸引力(整形外科干预提供了一些有限的证据,表明这种身体不利条件可能偶然的与犯罪有联系);
5. 健壮—肥胖体型;
6. 低的基础皮质醇水平(low basal cortisol levels);
7. 强的睾酮水平;
8. 低血糖;
9. 饮食中精制的糖类过多,特别是这种糖类与酗酒相结合时问题更加严重;
10. 体内摄入铅。

(一) 认知因素

1. 经典条件反射缺陷;
2. 被动回避学习缺陷;
3. 对奖赏过分敏感;
4. 智力低下,特别是言语智力低下;
5. 学习能力缺失;
6. 道德推理能力水平低;
7. 社会信息处理缺陷。

(二) 家庭因素

1. 父母犯罪;
2. 儿童虐待;
3. 母爱剥夺;
4. 离婚或分居;
5. 父母监督较差;
6. 无规律、不一致的惩罚;

7. 消极情感;
 8. 婚姻冲突;
 9. 被忽视。
- (三) 家庭外因素
1. 消极的同伴影响;
 2. 学业失败;
 3. 坏学校;
 4. 大家庭;
 5. 父母和本人的社会阶级;
 6. 失业;
 7. 都市生活;
 8. 住房条件差;
 9. 过度拥挤。

第三节 罪犯心理矫治与罪犯权利

一、心理健康治疗权

- (一) 人道主义目的
- (二) 科学改造与管理目标
- (三) 回归社会目标

二、拒绝心理健康治疗权

三、一些疗法的法律问题

- (一) 精神外科手术的法律问题
- (二) 休克疗法的法律问题

1. 对于精神健全的犯人来说, 要使用休克疗法必须获得他们的知情后同意。
2. 对于精神不健全、不能做出知情后同意的犯人来说, 如果主治医师认为进行这种治疗是犯人的健康和安全所必需的, 那么, 主治医师可以请求监狱长或者监狱主管的允许。
3. 在紧急救生情况下把休克疗法作为一种救生医学措施使用时, 可以对犯人进行休克治疗。

四、转送精神病院的问题。

第四节 罪犯心理矫治的困难性

一、监狱环境与罪犯心理矫治

二、转变犯罪行为的困难性

- (一) 犯罪人因素
- (二) 刑事司法因素

第五节 罪犯心理矫治中的伦理问题

一、概述

1. 根据对某种行为有关的价值观解释这种行为的性质和适当性的理论；
2. 对用来支持高尚行为或者攻击堕落行为的陈述的审查；
3. 对道德性的调查和对某种道德生活的考察；
4. 对具有类似道德价值观或者特征的群体的描述。

二、知情后同意问题

1. 个人有表示同意的能力；
2. 应当将治疗程序的重要信息告诉个人；
3. 个人自由的、不受威胁的表示了同意；
4. 用适当的方式记录了个人的同意。

三、强制治疗问题

四、职业道德与角色冲突问题

五、罪犯心理矫治信息的分享与保密问题

(一) 保密性问题

(二) 犯罪人心理学档案的保存与信息分享问题

1. 心理健康干预信息的处理

如果有下列情况就不能为犯罪人保守秘密：

- (1) 犯罪人有可能打算伤害第三人或者本人；
- (2) 心理学家得到的信息表明，某个儿童可能有遭受侵害的危险或者需要保护；
- (3) 告诉心理学家的其他信息十分重要，并且与犯罪人在矫正机构和社会上的危险性程度有关。

2. 改造信息的处理

(三) 与矫正计划和危险评价有关的保密与信息分享问题

1. 告诉犯罪人心理学家与其接触的性质和目的；
2. 告诉犯罪人，不会对所获得的信息保守秘密，并且在实际上会让矫正管理部门和其他有关人员知道这些信息。

六、为了保护第三方而透露信息的义务。

复习思考题

1. 简述犯罪障碍理论及其发展。
2. 分析罪犯心理矫治中罪犯的权利。
3. 分析罪犯心理矫治中存在的困难与对策。
4. 罪犯心理矫治应该注意的伦理问题有哪些。

拓展阅读书目

1. 吴宗宪 编著 《中国罪犯心理矫正》 法律出版社 2006 年版
2. 罗大华 主编 《犯罪心理学》浙江教育出版社 2002 年版

第三章 罪犯心理矫治的程序与问题

教学目的与基本要求：了解罪犯心理矫治的基本程序、步骤，掌握如何处理与维护矫治过程中的特定关系，掌握矫治中存在的阻抗问题及其对策。

教学学时：3 学时

第一节 罪犯心理矫治的步骤

一、建立良好的矫治关系

二、进行准确的评估诊断

三、选择适当的治疗方法

四、制定科学的矫治计划

(一) 典型的矫治计划包括 6 个方面的内容：

(二) 罪犯的背景资料和社会历史；

(三) 罪犯的犯罪历史和犯罪活动的动态变化；

(四) 对目前罪犯的描述；

(五) 对罪犯的分类、评估信息和心理健康历史。其中，在进行分类和评估时，尤其要反映罪犯的犯因性需要；

(六) 矫治目标；

(七) 针对罪犯需要采取的矫治方法。

五、实施确定的矫治活动

矫治活动的实施过程中，尤其要注意解决下面几个方面的问题：

(一) 罪犯的阻抗问题；

(二) 注意对罪犯法律权利的保护问题；

(三) 处理好与罪犯的关系问题；

(四) 解决好与监管人员的关系问题；

(五) 对矫治效果的监控问题。

六、追踪调查治疗效果

矫治人员在矫治活动结束后进行追踪调查研究活动。其作用主要有两个：

(一) 评估效果；

(二) 巩固疗效。

第二节 罪犯心理矫治关系

一、罪犯心理矫治关系的建立

罪犯心理矫治关系就是接受心理矫治的罪犯与矫治人员之间的信任和恰当关系。在罪犯心理矫治活动中，建立起相互信任的恰当关系，是顺利开展罪犯心理矫治活动的重要条件。

二、关注犯人的操纵性

犯人的操纵性是指犯人通过一系列活动寻求心理学家的同情和帮助的现象。对此，心理矫治人员既要警觉犯人对自已的操纵，也要区分操纵与正当要求，在不违反工作纪律的情况下满足犯人的政党要求，帮助犯人解决一些问题。

三、妥善处理犯人的威胁

如果犯人的威胁是在没有心理障碍的情况下发生的，一般可以对这样的威胁行为置之不理，不让这类威胁影响自己的行为、反应或者正常活动；但可以采取一些适当的措施加以处理。对于有思想紊乱症状的好斗犯人所表现出的威胁言论，应当用更加微妙的方式处理。最有效的办法往往是取消通常的谈话活动，在接着进行谈话之前首先与犯人建立一种密切关系。

四、恰当维持矫治关系

- (一) 保持适当距离
- (二) 区分工作与私生活
- (三) 禁止发生性关系

五、避免产生双重关系

第三节 罪犯心理矫治中的阻抗问题

一、犯罪人阻抗的类型

- (一) 不活动
 1. 尽可能少参加；
 2. 情感淡薄；
 3. 睡眠；
- (二) 活动过多
 1. 偏离主题；
 2. 一人垄断；
 3. 打扰；
 4. 过度不安；
- (三) 主动阻抗
 1. 参加但不听从指导；
 2. 消极被动地疏远；
 3. 违拗拒绝；
 4. 捣乱；
- (四) 攻击行为
 1. 挖苦贬低；
 2. 恃强凌弱和恐吓；
 3. 威胁；

4. 伤害;

(五) 认知缺陷和情绪障碍

1. 注意不能;
2. 理解不能;
3. 记忆力差;
4. 怪异行为;

二、减少阻抗的措施

(一) 诊断确定线索

随着矫治活动的进行, 犯罪人可能会表现出一些阻抗行为。要解决这些问题, 就必须进行准确的诊断, 查明出现这类行为的线索和原因。为了查明线索和原因, 矫治人员首先要根据情况提出猜想、假设, 然后进行诊断。诊断往往会提示线索。在整个诊断推理的过程中, 矫治人员就会发现线索, 找到原因, 再对症下药。

(二) 行为矫正技术

1. 行为矫正技术及其优点

行为矫正技术是根据正常学习理论发展起来并经过严格实验评估的一套转变不良行为的技术。其优点主要有:

(1) 行为矫正技术的效果是建立在坚实的实验基础上的。已经进行过的实验反复证实“行为矫正技术有效果”。

(2) 行为矫正技术相对而言也比较容易学习和使用。

(3) 矫治人员、犯罪人的同伴、父母等容易对行为矫正技术进行管理或者自我管理。

(4) 行为矫正技术可以引起有形的、看得见的行为变化。

(5) 行为矫正技术的花费一般较小, 成本较低。

(6) 已经有很长的成功应用行为矫正技术矫治犯罪人的攻击行为等的历史。

2. 传播行为规则

一些有效的使用行为规则的规则如下:

(1) 用明确、具体的行为术语确定和传播行为规则。

(2) 告诉犯罪人“应当怎样做”比“不应当怎样做”更好。

(3) 使用有助于犯罪人记忆的方式传播行为规则。

(4) 让犯罪人参与行为规则的制定、修改和实施。

(5) 在矫治活动开始时制定行为规则。

3. 识别正强化物

正强化物主要包括 4 种类型:

(1) 物质强化物。它是指在犯罪人在进行适宜行为之后给予他们的实物。常见的有: 受人喜欢的零食、衣服、书籍、收音机、自行车、拥有自己的房间、电话和电视等。

(2) 社会强化物。它是指关注、赞扬、赞同等具有肯定性质的社会行为。常见的有: 微笑、拥抱、在交谈时给予关注, 征求意见, 眨眼睛示意, 口头表扬, 点头示意, 竖大拇指等。

(3) 活动强化物。它是指有机会进行选择时可以让犯罪人自由选择参加的活动。常见的有: 延长午饭时间, 参加短途旅行, 担任班级负责人, 做值班人员, 帮助别人学习, 负责广播节目的播放, 受派遣办事情, 玩喜爱的游戏等。

(4) 代币强化物。它是指可以兑换成实物和其他好处的象征性标记。包括代币、分数、小红旗、五角星等。常用的有: 可以对换成实物或其他好处的分数、奖券、零用钱, 拥有支票帐户、津贴费、礼品券等。

2. 使用正强化物的规则

在使用正强化物的过程中，有一些因素影响强化活动的效果。这些因素包括：

- (1) 相倚性。它是指适宜行为之后伴随获得正强化物的现象。
- (2) 及时性。它是指适宜行为出现之后能够立即得到强化的现象。
- (3) 一致性。它是指矫治人员的强化活动必须前后一致，并且也要与其他强化来源相一致。
- (4) 频率。它是指在一定时间内给予强化的次数。
- (5) 强化的数量。它会影响个人的行为表现，而不会影响对行为和知识的学习。
- (6) 强化的多样化。它是指强化物内容的多种变化。
- (7) 与称赞结合使用。社会强化最能引起持续的行为改变，所以，在使用物质强化物或者代币强化物时，应当与一些社会强化物结合使用。

3. 取消正强化物

取消正强化物也是一类改变行为的技术。包括以下几种：

- (8) 消退。即取消对不适合行为的正强化的活动。
- (9) 间歇。即在某一特定的时间内取消对不适宜行为的所有强化的活动。这样做的目的是减少不适宜行为。
- (10) 反应代价。即在某一不适合行为之后取消在此前获得的伴随强化物，从而减少这种不适合行为的做法。

4. 惩罚和负强化物

给予惩罚和负强化物也是减少不适宜行为的两种方法，但一般不推荐使用。

(三) 抓住可教时刻

它意味着，要即时利用适宜进行教育活动的时机，帮助犯人学习其他适合的行为和有用的技术，用它们来取代阻抗行为，从而最终减少阻抗行为。

复习思考题

1. 典型的矫治计划包括的主要内容有哪些？
2. 如何维护恰当的矫治关系？
3. 罪犯心理矫治中的阻抗有哪些表现？
4. 论述与评价行为矫正技术。

拓展阅读书目

1. 钟友彬 著《中国心理分析》 辽宁人民出版社 1986 年版
2. 吴宗宪 罪犯心理矫正技术 北京 法律出版社 2004。

第四章 罪犯评估

教学目的与基本要求：了解并掌握罪犯评估的主要内容、程序与基本方法、技术，掌握专门心理测验在罪犯评估中的作用与应用。

教学学时：3 学时

第一节 概述

一、罪犯评估基本问题

（一）概念分析

在罪犯心理矫治文献中，在论述对罪犯的评估或者“心理评估”时，经常交替或者一起使用“诊断”和“初步检查”这样的术语。这是 3 个含义十分接近的术语，但是有一定的细微差别：

1. 评估

评估是一种最具综合性的收集信息和做出评定与估计的活动，可以在任何时候、对任何人和为了任何目的而进行这样的活动。

2. 诊断

诊断主要针对治疗而言的，指主要为进行恰当的治疗活动而进行的信息收集和评价活动。其目的十分清楚，即为恰当的治疗做准备。

3. 初步检查

初步检查的内容与诊断十分接近，但是这个术语更强调两点：

（1）从时间上看，它主要是指在某个过程的最初阶段进行的活动；

（2）从内容上看，它主要关注心理健康方面的问题，侧重于对个人的心理健康状况的检查。因此，可以说，初步检查是对心理健康状况进行的早期检查和评价。

（二）罪犯评估的主要目的

1. 促进对新罪犯的分类和安置；
2. 识别罪犯的需要和危险性；
3. 为制定罪犯矫治计划做准备；
4. 为罪犯假释和释放做准备；

二、罪犯评估的内容

（一）心理健康状况

（二）自杀倾向

（三）危险性评估

（四）需要评估

（五）监禁适应评估

监禁适应评估主要包括以下方面：

1. 破坏行为或者违规行为。包括暴乱、侵害行为、杀人行为、违纪行为、事故报告、不良行为、药物滥用、逃跑、转监、自残行为和自杀。
2. 疾病行为。包括疾病主诉、疾病门诊、医疗诊断、药物治疗、住院。
3. 身心反应。包括血压、脑电图 a 频率、肾上腺皮质活动、睡眠障碍。
4. 亲社会行为。包括教育评价、工作绩效评定、态度变化。

另外，对监狱适应的评估和预测，至少应当考虑下列因素：

5. 入监变量。包括罪犯的性别、种族、年龄、入监身份、犯罪历史、教育水平、职业记录、经济状况、家庭婚姻背景和目前状况、生活安排、犯罪交往、精神活性物质滥用、情绪和身体状况与态度。

6. 矫正机构变量。包括出庭、矫正机构计划、假释通知、监狱拥挤、服刑时间、保护性监禁。

(一) 释放后结果预测

第二节 罪犯评估的程序和方法

一、罪犯评估的程序

对罪犯进行心理评估的程序，主要包括以下步骤：

(二) 档案审查。即对具体案件的档案材料进行的全面审查，从中了解罪犯的有关情况。

(三) 结构性面谈。通过心理学家与罪犯的临床面谈，了解有关情况。

(四) 心理测验。利用一些心理量表，对罪犯进行心理测验。

(五) 案件会诊。即指由不同的人员在一起磋商案件信息的活动。

撰写报告。根据所了解到的所有有关信息，完成一份罪犯评估报告，供矫正心理学家和案件管理人员参考。

二、罪犯评估的基本方法

(一) 面试与观察

(二) 查阅档案资料

(三) 智力测验

在测量罪犯智力中使用的智力量表主要分两类：

1. 团体智力测验量表

(1) B 智力测验

(2) 希普利生活研究所量表

2. 个别智力测验量表

最常用个别智力测验量表的是韦氏成人智力量表。

(四) 人格测验

经常使用的人格测验主要有：

1. 明尼苏达多相人格测验

2. 加州人格测验

3. 艾森克人格问卷

(五) 神经心理学评估

常用的神经心理学测验工具包括：

1. 韦氏成人智力量表修订版。

2. 韦氏记忆量表修订版。

3. 连线测验。

4. 本德格式塔测验。

5. 心理状态检查。

(六) 通过初步检查，心理学家在完成的评估报告中，应该涉及下列问题：

1. 指出犯罪人所表现出的认知模式对教育计划的意义；

2. 对调整社区中的行为管理技术、对矫正机构内的案件管理等级、对矫正机构中的单元管理人员提出建议，提请考虑犯罪人的认知能力和认知缺陷；
3. 解释特定的社会和情绪功能模式，这些模式可能对犯罪人的神经心理学特征可能产生的影响；
4. 提出有关特定矫正计划方面的建议，以便通过这类计划减轻犯罪人的功能困难。

（七）能力倾向测验

一些国家使用的能力倾向测验主要有两类：

1. 运动技能测验；
2. 机械能力测验

（八）教育水平测验

指用来测量罪犯的实际文化程度的测验的总称。教育水平测验的内容中，只有一部分涉及到心理方面，这方面的内容往往与智力测验有关，即主要测量罪犯是否有智力障碍，以便根据智力障碍的不同情况，安排不同的文化教育活动。

第三节 专门化心理测验与评估

一、矫正态度测验

矫正态度测验方面，比较重要的是矫正环境中的改造态度量表。

二、矫正行为测验

- （一）监狱适应指数
- （二）监禁适应指数
- （三）累犯后果指数

三、矫正人格评价测验

四、矫正环境评价测验

- （一）监矫正机构环境量表
- （二）监监狱描述清单

五、矫正预测测验

- （一）监预测假释可能性量表
- （二）监假释可能性问卷

第四节 对特殊罪犯的心理诊断

一、危险犯罪人诊断

二、反社会人格犯罪人诊断

美国精神病学会的精神疾病《诊断与统计手册》第三版（DSM-III）规定了诊断反社会人格的4条标准：

- (一) 这种人格模式在成年以前存在的证据;
- (二) 成问题的职业或学习的表现的迹象;
- (三) 一种以上的自私行为或者反社会行为的表现形式;
- (四) 受损害的人际关系以及对别人权利的侵犯。

《诊断与统计手册》第三版 (DSM-III) 不赞同把 18 岁以下的人诊断为反社会人格者, 至于 19 岁以上的人才有可能被诊断为反社会人格者。

复习思考题

1. 罪犯评估的主要内容有哪些/
2. 罪犯评估的基本程序与方法有哪些?
3. 分析心理测验在罪犯评估中的作用与弊端。
4. 谈谈对反社会型人格障碍的认识。

拓展阅读书目

1. 章恩友. 罪犯心理矫治技术. 北京: 中国物价出版社 2002.
2. 吴宗宪. 罪犯心理矫正技术. 北京: 法律出版社 2004.

第五章 犯罪心理咨询

教学目的与基本要求：理解犯罪心理咨询与罪犯心理矫正之间关系、犯罪心理咨询中注意的关键问题，了解掌握犯罪心理咨询的基本策略与技术（个别咨询与集体咨询技术等）以及罪犯危机干预的基本策略与方法。

教学学时：5 学时

第一节 犯罪心理咨询概述

一、什么是犯罪心理咨询

（一）犯罪心理咨询：通过谈话、讨论对罪犯提供解释、指导等帮助活动。

（二）心理咨询与心理治疗的联系和区别

1. 目标差异
2. 对象差异
3. 技术差异

二、犯罪心理咨询的类型

（一）机构内咨询和社区内咨询：根据提供咨询的场所和咨询对象（犯罪人）的不同情况进行划分

1. 机构内咨询：在矫正机构内向犯罪人提供的咨询，尤其指在监狱内向罪犯提供的咨询。
2. 社区内咨询：在社区环境中向犯罪人提供的咨询。

（二）个别咨询和集体咨询：根据每次参加咨询活动的咨询对象人数的不同进行划分

第二节 个别咨询

一、个别咨询的优点

（一）个别咨询：咨询员对单独一名罪犯进行的咨询

（二）优点（美观当代犯罪学研究者鲁道夫·亚历山大）

二、助人关系

（一）助人关系应该具有的特征

（二）助人关系所要求的一些核心条件或者关键成分：

1. 移情
2. 尊重和积极关注
3. 真挚
4. 温暖
5. 具体化
6. 即时化
7. 文化意识
8. 性别意识

三、咨询阶段

拜特曼（B. D. Beitman）曾经将咨询过程分为 4 个阶段，并且认为每个阶段都包括目标、技术、内容、阻抗、移情和反移情。这四个阶段为：

- （一）投入阶段
- （二）模式搜索阶段
- （三）转变阶段
- （四）结束阶段。

一般来说，主要有 4 种结束形式：

1. 双方同意的结束；
2. 罪犯提出的结束；
3. 咨询员提出的结束；
4. 强制性的结束

第三节 集体咨询

一、概述

集体咨询：指咨询员同时对多名罪犯提供的咨询。

二、集体咨询的阶段

詹姆斯·特罗泽（James P. Trotzer）发展了一种集体咨询模式，包括 5 个前后相继、密切相关的阶段：

- （一）安全感阶段
- （二）接受阶段
- （三）责任阶段
- （四）解决阶段
- （五）结束阶段

三、集体咨询的治疗优势

雅勒姆（I. Yalon）论述了集体咨询的十大治疗属性：

- （一）传递信息
- （二）灌输希望
- （三）普遍性
- （四）利他性
- （五）矫正性的首属家庭群体重演
- （六）发展社会化技能
- （七）模仿行为
- （八）人际学习
- （九）宣泄
- （十）群体凝聚性

科里（G. Corey）进一步阐述了集体咨询的治疗优势：

- （一）咨询集体可以向其成员提供一种直接的机会，使他们能够将治疗中新学会的行为移植到

日常生活中。

(二) 咨询集体提供空置个人行为的强有力的规范。

(三) 咨询集体提供了一种进行准确评估的环境，因为咨询集体成员可以通过别人的反馈，得知自己的行为如何影响别人。

(四) 集体咨询的一个明显特点，就是提供了多种多样的人际技能，并将它们移植到其他的生活情境中。

(五) 领导人对咨询集体的控制，可以鼓励其成员在无法判断的环境中尝试新的行为；犯错误以及改掉从错误中学习的愿望，都是可以接受的。

(六) 从治疗经费上讲，集体治疗比个别治疗更为节省。

四、集体咨询中存在的问题

(一) 科里列举了集体咨询存在的一些问题

(二) 对集体咨询的批评

第四节 犯罪心理咨询的其他方法

一、面谈咨询

(一) 面谈咨询：指罪犯与监狱心理学家通过面对面的谈话进行的心理咨询。

(二) 激励性面谈咨询：

1. 概念
2. 应该贯彻的原则

二、电话咨询

指罪犯利用安装在监区内的电话向监狱心理学家进行的心理咨询。

三、专栏咨询

指借助报刊、广播、电视等传播媒介的专栏进行的心理咨询。

四、简短咨询

(一) 概念：是对一些心理健康问题进行的时间较短、次数较少的心理咨询。

(二) 关于时间的说明

(三) 关于适用对象的说明

五、家庭咨询

(一) 概念：是把整个家庭作为对象进行的心理咨询。

(二) 功能失调家庭的主要特征是：

1. 秘密
2. 沟通模式差
3. 界限问题
4. 卷入
5. 被压抑的感情
6. 缺乏自由和能力
7. 制度规则

8. 僵硬的角色
9. 自我封闭
10. 不现实
11. 不能满足需要

第五节 犯罪心理咨询的主要问题

一、人际关系问题

(一) 概念：是为了解决犯罪人际关系中存在的问题而进行的心理咨询。

(二) 巴巴拉·奥肯 (Barbara F. Okun) 认为,人际关系问题的咨询包括两个部分或者两个阶段:

1. 移情性理解：指咨询人员要站在罪犯的角度，设身处地的感受罪犯的心情，看待罪犯的问题。
2. 解决策略：指解决罪犯所遇到的问题的方法。

二、婚姻家庭问题

朱迪斯·温特劳布 (Judith F. Weintraub) 认为，在刑事司法的整个过程中，犯人与家庭的关系有4个危险点：即被逮捕和审讯 审判量刑 入监初期 释放前后

三、情绪控制问题

在这方面最经常进行的工作是帮助罪犯掌握控制愤怒的技巧。

(一) 辛西娅·麦克杜格尔 (Cynthia McDougall) 等研究了最反对愤怒的认知控制问题，发展起了一种虽罪犯的愤怒控制训练课程。这种训练课程的主要内容是：

1. 通过写日记的方式自己记录对愤怒情绪的控制情况
2. 对罪犯进行有关愤怒的教育，让罪犯了解愤怒的原因
3. 教育罪犯在愤怒产生之前、在愤怒发生时、在愤怒过去之后进行自言自语式的活动
4. 教育罪犯使用放松方法消除身体紧张

(二) 诺瓦克 (R. W. Novaco) 和韦尔什 (W. N. Welsh) 认为在愤怒的发展过程中存在着5种因素：

1. 注意暗示
2. 知觉比较
3. 归因错误
4. 虚假的同意
5. 抛锚效应

(三) 在诺瓦克 (R. W. Novaco) 和韦尔什 (W. N. Welsh) 发展的愤怒管理计划中，包括3个阶段：

1. 认知准备
2. 技能获得
3. 应用实践

四、社会技能训练

在巴里·麦格克 (Barry J. McGurk) 和蒂莫西·纽厄尔 (Tomothy C. Newell) 发展的对性犯

罪人的社会技能训练方案中，包括4个阶段：

（一）对犯罪人进行简单的讲解，让他们了解社会技能的成分，掌握言语性的社会技能和非言语性的社会技能。然后，在由若干罪犯组成的角色扮演情境中，随意选择一些问题，尝试使用这些社会技能。

（二）指定一些话题，让罪犯围绕这些话题进行交谈。

（三）强调非言语性的社会技能，让罪犯扮演一定的社会角色。

（四）既要使用言语性的社会技能，也要使用非言语性的社会技能，综合应用前面学会的各种社会技能，进行角色扮演活动。

五、监狱适应咨询：

是指帮助罪犯顺利适应监狱生活，自觉地在监狱中调整其身心状态，以维持身心健康心理咨询。

六、学习咨询

是指为了帮助罪犯有效的学习文化和技术而开展的心理咨询。

七、职业咨询

是指为了帮助罪犯选择职业和顺利找到职业而进行的咨询。

八、良好社会生活咨询

鲁思·马斯特斯（Ruth E. Masters）论述了“问题管理咨询”，这种咨询实际上是良好社会生活咨询的一种。这种模式包括3个阶段：

（一）强调识别和澄清问题

（二）强调发展一种更好的问题描述方案

（三）强调系统阐述解决问题的策略和计划

第六节 危机干预

一、概述

概念：危机干预是指对发生心理危机的罪犯进行的指导帮助活动。

二、正确认识危机

（一）弗兰基（K. France）认为，处于危机中的个人会经历2—3个阶段：

1. 危机对个人产生影响的阶段
2. 应对阶段
3. 撤退阶段

（二）查德·詹姆斯（Richard K. Jamess）认为在认识危机时应当牢记下列9个原则：

1. 对于处于危机中的人来说，危机中既包含着危险，也蕴含着机会
2. 危机持续时间通常很短，但是，危机有可能发展成为一系列的反复出现的转危机点
3. 对某种危机的解决往往是很复杂的
4. 危机干预工作者和其他公共服务人员的生活经验，可以大大增强危机干预的效果。
5. 危机提供了成长的机会和转变的动力

6. 不存在万能的或者快速的危机解决方法
7. 危机给人们提供了多种选择
8. 危机中伴随着情绪不平衡和情感失调
9. 危机的解决与危机干预工作者的能力密切相关

三、恰当干预危机

(一) 危机干预六步法：伯尔·吉利兰 (Burd E. Gilliland) 提出

1. 确定问题
2. 保证求助者安全
3. 给予支持
4. 提出并验证可变通的应对方式
5. 制定计划
6. 得到承诺

(二) 危机干预四阶段论：鲁道夫·亚历山大 (Rudolph Alexander, Jr) 提出

1. 评估。在这个阶段要评估 5 个方面的内容
 - (1) 危机事件
 - (2) 易受伤害状态
 - (3) 促成因素
 - (4) 主动危机状态
 - (5) 整合程度
2. 确定治疗目标
3. 实施治疗
4. 结束危机干预

(三) 危机干预中应注意的问题：鲁思·马斯特斯 (Ruth E. Masters)

1. 危机是由犯罪人确定的，而不是由咨询员确定的
2. 认识到危机之前的应激事件
3. 认识到危机会伴随强烈的情绪反应
4. 认识到犯罪人没有应对能力

复习思考题

1. 分析犯罪心理咨询与罪犯心理矫正之间关系
2. 犯罪心理咨询中必须注意的关键问题有哪些？
3. 试析犯罪心理咨询中个别咨询技术与集体咨询技术
4. 分析罪犯危机干预的基本方法
5. 试析社交技能训练法在犯罪心理咨询中的运用

拓展阅读书目

1. 钱铭怡 著 《心理咨询与心理治疗》北京大学出版社 1994 年 5 月版
2. 张小乔 著 《心理咨询治疗与测验》中国人民大学出版社 1993 年版
3. 章恩友. 论罪犯心理咨询的要素. 犯罪与改造研究 1997. 第 4 期
4. 石林 等译 《心理咨询与治疗的理论与实践》中国轻工业出版社 2004 年版
5. 石林 等译 《心理咨询与治疗经典案例》中国轻工业出版社 2004 年版

第六章 罪犯心理治疗

教学目的与基本要求：了解罪犯心理治疗的本质及其目标与局限性，掌握精神分析法、认知疗法、道德推理训练法等罪犯治疗的方法体系中适应症、策略与技术及其可能存在的问题。

教学学时：5 学时

第一节 罪犯心理治疗概述

一、概念

（一）定义

罪犯心理治疗是指利用心理学等学科的理论和技术消除罪犯的犯罪心理和不良行为习惯的治疗方法与治疗活动。

1. 狭义理解：改变罪犯的认知性问题。
2. 广义理解：包括行为治疗和集体心理治疗或社会治疗。
3. 最广意义：与心理矫治含义类似。

（二）托德·克利尔的罪犯改造计划

1. 犯罪心理治疗具有改造作用。
2. 托德·克利尔的罪犯改造计划分类：
 - （1）心理治疗：罪犯心理治疗；
 - （2）行为治疗：治疗行为问题；
 - （3）社会治疗：促进罪犯中健康的社会支持模式；
 - （4）职业改造：提高罪犯的劳动技能。

二、个别心理治疗和集体心理治疗

（一）个别心理治疗

1. 定义：治疗者与治疗对象之间一对一进行的心理治疗。
2. 特点：
 - （1）治疗在简单的谈话中进行；
 - （2）用来治疗的方法、理论和态度有多种；
 - （3）治疗者着重使用自己接受训练时被强调的思想。
3. 监狱常用疗法：现实疗法和相互作用分析

（二）集体心理治疗

1. 定义：将病情类似的患者集合到一起进行的心理治疗。
2. 重要性
3. 监狱常用疗法：指导性群体互动

三、罪犯心理治疗的目标与局限性

（一）罪犯心理治疗的目标

1. 基本目标：让罪犯变得对自己的行为负责任。
2. 其他目标：
 - （1）使罪犯从他们矫治人员的互动中发展情绪安全感；

- (2) 尊重罪犯的尊严和自我决定，尊重他们的同一性；
- (3) 缓解被抑制的情绪紧张；
- (4) 降低罪犯对其行为的责任感的刺激性；
- (5) 降低罪犯的罪恶感或焦虑；
- (6) 降低罪犯的自卑感或不适当感。

(二) 罪犯心理治疗的局限性

1. 心理治疗专家太少，没有时间开展；
2. 只有很少的罪犯愿意接受心理治疗；
3. 监狱充满暴力，过度拥挤，难以获得理想的治疗环境；
4. 忽视助长罪犯中的非法行为的社会因素；
5. 擅长诊断，但缺少如何处理罪犯问题的建议。

第二节 精神分析法

一、概述

(一) 定义：利用精神分析学的理论和方法发现和矫治罪犯潜意识中的犯罪心理的罪犯心理矫治方法。

(二) 主要内容（理论基础）：

1. 犯罪行为是神经官能症的一种形态；
2. 犯罪人经常被一种强迫性的追求惩罚的需求所困扰，以便减轻从无意识的欲望中产生的罪恶感和焦虑；
3. 犯罪行为可能是获得在家中得不到满足的需要和欲望的替代性满足的一种手段；
4. 犯罪行为往往是由于外伤性事件引起的，这种事件使个人的记忆受到抑制；
5. 犯罪行为可能是置换性敌意的一种表现。

二、犯罪人类型论

代表人物：唐·安德鲁斯

(一) 薄弱超我型

1. 定义：由于超我发展不足而犯罪的人。
2. 特点：
 - (1) 完全不顾传统的规则和程序；
 - (2) 反社会认知或亲犯罪情操；
 - (3) 缺乏生活计划；
 - (4) 缺乏罪恶感；
 - (5) 早年表现出持久地、普遍性的品性问题；
 - (6) 虚张声势、言行轻佻，有表现癖；
 - (7) 与权威人物发生冲突；
 - (8) 存在原发性隔离。

(二) 薄弱自我型

1. 定义：自我发展不足的犯罪人。

2. 特点

(三) 正常反社会犯罪人

1. 定义：性心理发展正常的犯罪人。
 2. 特点
- （四）神经质犯罪人
1. 定义：由于神经质冲突而进行犯罪行为的人。

2. 特点

（五）其他类型

1. 由于精神病和智力落后而犯罪的人
2. 情景犯罪人
3. 因不公平而犯罪的人
4. 物质滥用犯罪人
5. 偶然犯罪人

三、具体治疗方法

- （一）自由联想；
- （二）释梦；
- （三）移情；
- （四）解释。

四、对少年犯罪人的认识和治疗

- （一）自我缺陷
 - （二）自我失调
1. 自我不能忍耐伴随挫折产生的情绪；
 2. 自我不能处理像不安全、焦虑和恐惧一类的情绪；
 3. 受到诱惑而不能抗拒时不能发出清楚的信号；
 4. 难以照料那些自己重视并且想保留的物品；
 5. 难以应付新的情景；
 6. 很容易沉溺于过去的事物；
 7. 不能应付罪恶感情绪；
 8. 难以记住促成灾难性后果的责任；
 9. 很难满足一些奖赏；
 10. 对规则缺乏现实的态度；
 11. 难以和别人友好相处；
 12. 很难应付竞争。
- （三）自我力量
1. 自我控制着罪恶感；
 2. 善于寻找对反社会行为的支持；
 3. 自我抗拒改变；
 4. 积极反对改变。
- （四）少年犯罪人的超我
1. 特殊的价值观；
 2. 很难发出关于危险的信号。
- （五）治疗意义
1. 健康的环境；

2. 关注自我支持；
3. 利用生活事件。

五、效果评估

（一）消极评价

（二）理论和实践价值

1. 咨询员应当了解防御机制的内容，认识到它们来自深层的焦虑。
2. 认识到什么时候发生移情是有重要意义的。
3. 增强自我。
4. 心理创伤的效果有重要认识。

第三节 认知疗法

一、概述

（一）定义

认知疗法是指以转变罪犯的不恰当思维方式为核心的一组心理治疗方法。

（一）发展过程

（二）3种途径

1. 发现现存的信念与事实之间的矛盾；
2. 改变信念的建构系统；
3. 对认知加工过程中的不合逻辑之处达到领悟。

（三）受人们欢迎的理由

1. 可以观察到罪犯的特征；
2. 有效地对一般工作人员进行临床培训；
3. 提供理解有害行为和反常思维模式的框架；
4. 治疗计划有效。

（四）两种模式

1. 认知重建
2. 认知技能

二、合理情绪疗法

（一）基本内容

1. 定义：主要改善妨碍人们生活的情绪和思想的一种心理疗法。
2. 激动体验
3. 认知歪曲现象：极端性思维、过度类化、选择性消极关注、淘汰积极者、随意推论、夸大或缩小、情绪化推理、应该陈述、错误标定、人格化。

（二）具体技术

（三）在罪犯中的应用

三、思维错误矫正技术

（一）概述

1. 定义：通过矫正思维错误来建立合理思维模式的一种心理治疗方法。

2. 错误思维模式

(二) 矫正技术

1. 具体技术：16种
2. 合理情绪疗法与思维错误矫正技术的关系

四、认知技能方法

(一) 概述

1. 定义：改变个人推理的结构。
2. 自我指导训练和应急接种训练。

(二) 直接决策疗法

1. 定义：一种帮助人们根据理智做出合理决策的心理治疗方法。
2. 步骤：
 - (1) 明确治疗对象存在的具体问题；
 - (2) 分析治疗对象曾经做出的不恰当决策，找出原因；
 - (3) 寻找替代性决策的可能性；
 - (4) 知道治疗对象认识今后所需要的决策；
 - (5) 经过一段时间治疗后，让治疗对象对自己的生活质量进行评定。
3. 重心：治疗对象的决策过程

(三) 犯罪人认识技能计划

1. 常用的两种计划
 - (1) 认知技能与生活技能计划
 - (2) 攻击替代训练计划
2. 适应社会必需的认知技能
3. 犯罪人的认知缺陷
4. 具体实施方法
 - (1) 强调社会能力；
 - (2) 向犯罪人提供谈论不同情境或者个案研究的机会，学会控制冲动行为的新技能；
 - (3) 鼓励犯罪人选择使用最佳的干预措施；
 - (4) 强调有关集体领导人和参与者之间相互合作的群体规则。

第四节 道德推理训练法

一、道德推理阶段学说

- (一) 道德推理的定义：人们在日常生活中经常进行的思维活动。
- (二) 道德推理的发展阶段
 1. 前习俗水平
 - (1) 惩罚与服从的定向阶段；
 - (2) 工具与相对主义定向阶段。
 2. 习俗水平
 - (1) 人际和谐定向阶段；
 - (2) 维护权威和社会秩序定向阶段。
 3. 后习俗水平

- (1) 社会契约与个人权利定向阶段;
- (2) 普遍的道德原则定向阶段。

二、道德推理训练技术

(一) 认知重建策略

- 1. 认知重建的原因
- 2. 具体技术

(二) 社会决策会议

- 1. 社会道德发展迟滞
- 2. 准备
- 3. 4个阶段
 - (1) 介绍问题情景;
 - (2) 培养成熟道德;
 - (3) 矫正道德发展迟滞;
 - (4) 巩固成熟道德。

第五节 其他疗法

一、内省法

(一) 定义

让罪犯处于和外界隔离的环境中“闭门思过”，反省自己的罪行和错误，领悟自己罪错的严重性，思考改造方法等问题，从而达到心理转变的一种心理治疗方法。

(二) 发展

(三) 现代监狱中的实施

二、意义疗法

(一) 定义：以寻求精神价值和意义为核心的一种心理治疗方法。

(二) 发展

(三) 涉及成分：

- 1. 人际聚会。
- 2. 动态反映。
- 3. 存在反映。
- 4. 治疗指导。
- 5. 部落化。

(四) 常用技术

- 1. 非反映。
- 2. 矛盾意向。

(五) 惠顿计划

三、宠物疗法

(一) 定义：通过让犯人饲养宠物改变其性格和情绪的一种心理疗法。

(二) 具体的实施情况

四、埃哈德讨论训练

(一) 定义: 强迫受训者检查控制其生活的信仰体系, 以便确立恰当的生活方式的罪犯心理矫治方法。

(二) 实施方法

(三) 应用与成效

五、情绪成熟指导法

(一) 定义: 通过让罪犯理解一些关键词的含义来控制自己情感的罪犯心理矫治方法。

(二) 基本内容

(三) 3 种方法

六、心理咨询疗法

(一) 定义: 又称为: “患者中心疗法”, 它是指矫治者帮助罪犯发现其存在的问题, 进而学习如何建立适宜的态度和行为方式, 以达到良好适应的罪犯心理矫治方法。

(二) 发展和基本理论

(三) 适用范围

1. 心理卫生知识。
2. 各种情绪障碍。
3. 性关系方面的问题。
4. 某些精神病态现象的诊断与鉴别。
5. 个人在生活中遇到的其他问题。

复习思考题

1. 分析罪犯心理治疗的本质及其目标与局限性
2. 分析精神分析法在罪犯心理治疗中的适应症及其方法
3. 试述合理情绪法在罪犯心理治疗中的策略
4. 道德推理训练法在罪犯治疗中的适应症、策略与技术。

拓展阅读书目

1. 钟友彬 著《中国心理分析》 辽宁人民出版社 1986 年版
2. 石林 等译 《心理咨询与治疗的理论与实践》 中国轻工业出版社 2004 年版
3. 石林 等译 《心理咨询与治疗经典案例》 中国轻工业出版社 2004 年版

第七章 罪犯行为矫正

教学目的和基本要求：

掌握有关罪犯行为矫正的基本概念，较全面地了解罪犯行为矫正的基本原理（S-R，S-O-R，社会学习理论，认知行为说）和主要矫正技术方法（代币制、厌恶法、现实疗法、合同行为法等）。

教学学时：5 学时

第一节 罪犯行为矫正概述

一、基本概念

罪犯行为矫正是利用行为矫正的理论和方法改变罪犯的不良行为模式的一组罪犯心理治疗方法及相关活动。辨别以下相关概念。

（一）行为治疗

行为治疗（behavior therapy）又译为“行为疗法”，是根据条件反射学说和社会学习理论改正人们不良行为的一类治疗方法，所以又称“条件反射疗法”或“学习疗法”。行为治疗和行为疗法有一些细微差别，前者更强调治疗活动后者更强调治疗方法。

（二）行为矫正

行为矫正（behavior modification）它往往用于在自然条件下的行为治疗；适用学校、家庭等不属于临床心理学家和精神病医生管辖的主要范围。

（三）行为影响

行为影响（behavior influence）是一个人对另一个人施加的某种程度的控制。经常发生在正式的学校教育、广告、政治宣传和其他正式的人际互动中。

二、基本原理

（一）行为矫正的一般原理

1. 经典性条件反射学说

对某种本能反射本来没有作用的一种中性刺激出现时，总伴随着能够引起这种本能反射的有效刺激，多次重复后，这个中性刺激也能引起这种本能反射。条件反射不是天生就有的，而是个人后天获得的一种行为。

2. 操作性条件反射学说

由美国斯金纳创立。在一定的刺激情境中，如果个体的某种行为反应的后果能够满足其一定需要，那么，以后出现这种行为反应的概率会增加。满足个体需要的行为反应结果实际是对这种行为产生了强化作用。

3. 社会学习理论

由美国班杜拉创立。社会行为通过观察和模仿形成，人们更有可能模仿受到鼓励的行为。强调行为与环境的交互作用；强调认知过程；强调观察学习和自我调节过程。

4. 认知行为学说

人的行为是由对周围环境的理解和解释即认知决定的。并不是直接由外部环境决定的。

（二）罪犯矫正领域应用的原理

1. 根据行为治疗的学说，犯罪人与守法者之间的差别不在于个人自身，而在于个人的行为与环境的的关系。因此，需要改造的不是犯罪人的心理，而是犯罪人的行为。要识别那些助长问题行为

的环境并设法改造环境。

2. 任何行为都是通过学习习得的，犯罪行为也是如此。人们之所以学习和实施犯罪是因为个人能够从中获得好处，如果不能从中获得好处，就不会实施犯罪。

三、行为治疗的基本技术

（一）正强化

即为“奖励”，它能够增加某种行为反应出现的频率。使用时要注意：

1. 选择要增加的行为。
2. 选择强化物。根据罪犯的具体情况，考虑个人的需要、年龄、兴趣等选择最适合的强化物。
3. 恰当进行强化。避免令罪犯可能生厌的强化物并且要注意强化的即时性。
4. 注意使用脱离计划。主要是为了使治疗对象在治疗过程结束之后还能够保持所学会的行为。

（二）负强化

就是“惩罚”，它能减少某种行为出现的频率。使用时注意：

1. 恰当选择要惩罚的行为。
2. 尽量增加满意的替代性反映出现的条件。
3. 减少受惩罚行为产生的原因。
4. 恰当选择有效的惩罚物。
5. 合理给予惩罚。
6. 仔细记录惩罚过程。

四、行为矫正在监狱领域运用中要注意的问题

（一）使用药物问题

在严格遵守法律前提下，可以偶尔使用某些药物减少一些不适宜行为。

（二）伦理问题

要确立一些伦理保护措施来增强对罪犯的权利保护。

第二节 代币强化法

一、概述

代币强化法，是指运用分数、筹码等可以兑换为实物或者减刑的代币或标记作为正强化物，培养罪犯形成良好的行为习惯的一种行为矫正方法。

二、基本原理和实施步骤

（一）基本原理

激励罪犯通过良好行为获得优惠权利的方式使他们形成社会中普遍的行为模式：人们必须通过自己合法的行动去满足自己的需要。

（二）实施步骤

1. 确定目标行为。明确在罪犯生活中需要鼓励的良好行为。
2. 制定具体标准。对确定给予鼓励的罪犯的良好行为进行操作性定义。
3. 设立强化规则。

（1）确定合适的代币。使用一些看得见的代币来鼓励罪犯进行所期望的良好行为而且要简便易行、醒目具体。

(2) 确定代币兑现规则。也就是确定如何将代币兑换成实际好处的具体规则，确定获得好处的兑换率。

(3) 确定行为强化规则。明确规定出现某种目标行为时可以获得多少代币。

4. 评定罪犯行为。对罪犯的行为作出评定并且将评定结果用分数、代币方式体现。

5. 实际兑换代币。

第三节 厌恶疗法

一、基本原理

厌恶疗法，又称“厌恶条件反射法”、“去条件反射法”，是指运用厌恶性刺激或惩罚性刺激减少和消除不良行为习惯的行为矫正方法。

二、在监狱中的应用

这是一种“以毒攻毒”的方法，它用痛苦的条件刺激来代替不良行为可能产生的快感，从而逐渐消除个人不良行为习惯。监狱中一般运用药物、电击和关禁闭等来矫正攻击行为、性变态行为等。

三、伦理和法律问题

由于厌恶疗法的适用涉及对罪犯施加痛苦的问题，为了避免法律和伦理问题，要在获得罪犯的同意后进行，并且要注意厌恶刺激的选择和使用。

第四节 现实疗法

一、概述

美国精神病学家哈林顿和格拉泽专门为矫治罪犯的不良行为模式创立。他们认为所有的人都有相互交往和互相尊重的需要，当这些需要得到满足时就不会出现不负责任的行为，个人之所以进行违法犯罪行为是因为他们的基本需要在现实中得不到满足，从而使用回避现实生活得不恰当的行为模式，导致犯罪。

二、现实疗法的原理

现实疗法最重要的原理有两条：坚定的相信人是有尊严的；确信人有改善自己的能力。可以这样认识一方面它是一种工具，人们可以利用它进行互相帮助；另一方面，它是一种治疗技术，可以适用于任何症状。主要程序包括：

1. 卷入。治疗人员和治疗对象打成一片，建立一种照管和尊重的关系。

2. 排斥不负责任的行为。治疗人员必须拒绝治疗对象不现实、不负责任的行为，同时，要接纳治疗对象维持良好关系。

3. 教导。治疗人员要交给治疗对象能够满足需要的又符合社会现实要求的行为方式。

三、现实疗法的具体过程

1. 在罪犯和治疗者之间建立起一种坦诚的、真正的人际关系。治疗者必须是这样的人：以温暖的、诚实的态度和罪犯面谈；了解罪犯的苦恼、挫折；在罪犯抗拒时，能坚持治疗活动；有强烈的责任感。

2. 治疗者要向罪犯说明，他本人是能被接受的，但他的不负责任的行为是不被接受的。让其明白不允许它对过去不现实的行为进行辩解。只要他愿意，可以学会新的恰当的行为模式。

3. 治疗者要交给罪犯法满足需要的良好的行为方式。从容易成功的方面做起，使罪犯对自己的行为负责任，学会符合社会要求的行为模式，当其行为正确时，要给予正强化。

第五节 行为合同

一、基本原理

行为合同，有时也称为相倚合同，是通过与罪犯订立合同来改变其不良行为和增加适宜行为的一种行为矫正方法。

（一）基本原理

其基本原理是，治疗对象和治疗人员在双方自愿的基础上订立书面的行为合同，规定如果治疗对象出现某种适宜行为时就给予相应强化，从而鼓励治疗对象减少和消除不良行为，增加适宜行为的出现次数并且逐渐养成适宜的行为习惯。

（二）订立合同时注意以下关键环节：

1. 选择恰当的目标行为。
2. 双方进行系统谈判。主要内容涉及对适宜行为的具体界定和对适宜行为的强化物和强化程序。
3. 拟定签署行为合同。主要包括目标行为、衡量目标行为的方法、进行目标行为的时间、确定强化与惩罚规则、确定性为合同的执行者。

二、订立行为合同的规则

订立良好行为合同过程中要遵循下列原则：

1. 行为合同必须明确、系统；
2. 行为合同对于双方来说应当是公平的；
3. 条款必须强调积极结果；
4. 合同订立同时可以使用“塑造原理”；
5. 谈判初级阶段，有仲裁者可以保证合同的公平性；
6. 合同是一份正式的书面文件，要明确规定合同各方的优惠待遇和责任；
7. 合同中，既要规定完成合同行为的后果，又要规定不完成合同行为的后果；
8. 应当规定完成合同行为之后要立即给予强化；
9. 行为合同要尽快从治疗人员主动向治疗对象主动发展。

第六节 其他行为矫正方法

一、自我调节训练法

又称自我控制训练法，是以增强罪犯的自我调节或者自我控制为目标的一种矫正方法。

自我调节和自我控制包含基本相同的意思，那就是个人对自身心理和行为的主动掌握和调整，在罪犯中普遍存在着自我调节和自我控制差的问题，而且研究表明，自我调节差与犯罪行为有密切关系。鉴于此，应当对罪犯的自我调节问题进行矫正。

二、个案管理程序法

（一）概述

又称相倚管理计划，它是指在对罪犯进行分析和诊断的基础上给予个别化的矫治和处遇的心理矫治方法。主要由个案工作者、社会工作者和咨询员等具体负责进行，其首要目标是帮助正在服刑的罪犯和即将被释放的罪犯，在监狱和社区矫正机构向罪犯提供有效的服务。

（二）监狱中个案管理程序应用

在监狱中具体应用个案管理程序时主要分为3个阶段：

1. 评价阶段。是对罪犯进行分析、了解和诊断的阶段，收集罪犯的资料，了解罪犯的需要和应当矫正的内容。
2. 计划发展阶段。是根据罪犯的具体情况制定矫治计划的阶段。
3. 计划实施阶段。在这个阶段，个案管理员检查罪犯执行矫治计划的情况，确定罪犯是否需要执行下一项计划。如果罪犯在执行矫治计划时有异常情况则改变原有计划，制定新的矫正计划。

三、特殊治疗和回归训练方案

（一）概述

这是为了矫治屡教不改的暴力型罪犯而采用的，根据罪犯行为的变化而改变其待遇的一种心理矫治方法实际上是代币强化法的一种具体应用。

（二）具体实施

这种训练方案分为8个级别，根据罪犯所享受的权利的主要差别，可划为4个层次：初步教育期；第1级别；第2-6级别；第7-8级别。在每个级别，都对罪犯有一定的要求，如果罪犯的行为表现能够满足这些要求，他们就可以获得相应的权利，并且可以过渡到下一个级别。对罪犯的分级是渐进的，在后一级提出的对行为的控制能力的要求，要比前一级高，但是，罪犯可以享受的权利也比前一级多。

四、自信训练

（一）概述

是指训练罪犯的自信心，鼓励罪犯勇敢地进行自己认为是正确的行为的一种心理矫治方法。基本目标是帮助罪犯学会更有效的表达和满足自己的正当需要的方法。对罪犯的自信训练主要涉及以下行为：表达积极的感情；自我肯定；表达消极的感情。

（二）对罪犯自信训练的具体步骤

1. 分析和归纳罪犯在日常生活中最容易遇到的、难以表达自己感情和坚持自己观点的情景；
2. 每次选择和设定一种情景，讨论罪犯在这种情景中的权利、义务和责任；
3. 分析罪犯在这种情景中采取不同行为可能产生的短期和长期结果；
4. 鼓励罪犯进行他们认为正确的行为，这种行为既包括实际的行动也包括言语表达；
5. 在罪犯进行了上述活动之后，引导他们讨论在以后的实际生活中，是否能够像在这里一样采取行动，巩固和强化罪犯已经学会的人际互动方式，避免发生人既冲突行为和违法犯罪行为。

复习与思考题

1. 行为疗法与行为矫正两个术语有哪些不同？
2. 行为主义如何解释犯罪的原因？
3. 行为矫正的一般原理有哪些？并加以论述。
4. 试论代币强化法的基本原理与实施步骤并思考如何在监狱中运用。

5. 试述厌恶疗法在运用过程中应注意哪些问题？
6. 现实疗法原理有哪些？
7. 行为合同订立时应注意哪些规则？
8. 行为矫正在监狱领域运用中要注意的问题

扩展阅读书目

1. 石林等译《行为矫正：原理与方法》中国轻工业出版社 2004年版
2. 杨士隆. 犯罪心理学. 北京：教育科学出版社 2002.
3. 章恩友. 论罪犯心理咨询的要素. 犯罪与改造研究 1997., 第4期
4. 叶浩生. 西方心理学的历史与体系. 北京：人民教育出版社 2002.
5. 章恩友. 罪犯心理矫治技术. 北京：中国物价出版社 2002.

第八章 犯罪人愤怒控制训练

教学目的与基本要求：了解并掌握愤怒的特点、愤怒的利弊,引起愤怒的原因,及愤怒的预防。了解愤怒控制训练及其起源，重点掌握愤怒控制训练的基本方法及训练程序。

教学学时：2 学时

第一节 对愤怒的认识

犯罪心理学的研究发现，大量的暴力犯罪和其他犯罪行为的实施，与犯罪人特别是青少年犯罪人的愤怒情绪有密切的关系。因此，为了预防重新犯罪行为，目前一些国家的矫正机构中，十分注意对犯罪人、特别是青少年犯罪人进行愤怒控制训练。

一、愤怒及其特点

愤怒是人类在受到挫折时产生的一种紧张而不愉快的原始情绪。

愤怒具有下列特点：

- (一) 愤怒有不同的程度
- (二) 愤怒是一种原始的基本的情绪
- (三) 愤怒产生的基本原因是遭受挫折
- (四) 对愤怒的处理因人而异
- (五) 愤怒有多种表现形式

二、愤怒的利弊

一般人都认为，愤怒是一种消极情绪，似乎愤怒没有益处可言。其实不然，愤怒也有利和弊。

(一) 愤怒的益处

1. 愤怒提供了能量
2. 愤怒有助于与别人的谈话
3. 愤怒能够提供信息
4. 愤怒使人们产生控制感

(二) 愤怒的坏处

1. 愤怒组织人们清楚的思考、感觉和行动
2. 不断愤怒会使人们形成用愤怒逃避现实的习惯
3. 愤怒和攻击有密切的关系
4. 人们愤怒时会对自己产生不同的看法
5. 愤怒会损害人的健康

三、引起愤怒的原因

(一) 外部原因

1. 挫折
2. 引起烦恼和激怒的人或事物
3. 虐待行为
4. 不公平

(二) 内部原因

1. 思维原因
 - (1) 评价
 - (2) 期望
 - (3) 自我言语
2. 感情原因
 - (1) 紧张
 - (2) 心情恶劣
3. 行为原因
 - (1) 退缩
 - (2) 敌对

四、愤怒的预防

- (一) 提醒自己不要总发怒
- (二) 避免使愤怒加剧
- (三) 避免长时间的愤怒
- (四) 不要听任愤怒变成攻击行为
- (五) 不要让愤怒干扰工作和人际关系

第二节 愤怒控制训练

一、愤怒控制训练及其起源

愤怒控制训练是指通过思维、言语、行动的方面的训练，增强人们对愤怒情绪的控制能力的活动。目的主要有两个：第一，帮助犯罪人减少愤怒唤醒的频率；第二，教给犯罪人控制愤怒的方法，使他们能够控制愤怒情绪的加剧和恶化。

愤怒控制训练起源于前苏联心理学家鲁利亚的实验室研究。他发明了研究情绪的新方法——共轭法，研究表明，内部言语可以调节外显行为。

唐纳德 提出了对自我调节技能有缺陷的青少年进行补救性干预的顺序。

诺瓦克 尝试将自我指导性训练应用于愤怒控制。

二、愤怒控制训练的基本方法

- (一) 示范
- (二) 角色扮演
- (三) 表现反馈
- (四) 课外作业

三、愤怒控制训练程序

- (一) 第一星期：入门课
 1. 解释愤怒控制训练的目标
 2. 解释规则和程序
 3. 讲解愤怒的基本常识
 4. 回顾
- (二) 第二星期：激发因素

1. 回顾第一节课的内容
 2. 介绍《烦恼日志》
 3. 讨论激发因素
 4. 角色扮演
 5. 简要回顾
- （三）第三星期：线索与减弱因素
1. 回顾第二节课的内容
 2. 讨论线索
 3. 讨论减弱因素
 4. 简要回顾
- （四）第四星期：提醒话
1. 回顾第三节课的内容
 2. 介绍提醒话
 3. 示范如何使用提醒话
 4. 角色扮演
 5. 简要回顾
- （五）第五星期：自我评价
1. 回顾第四节课的内容
 2. 介绍自我评价
 3. 角色扮演
 4. 简要回顾
- （六）第六星期：事先思考（愤怒减弱因素 4）
1. 回顾第五节课的内容
 2. 介绍事先思考
 3. 角色扮演：“如果—那么”式事先思考
 4. 角色扮演：愤怒控制链
 5. 简要回顾
- （七）第七星期：愤怒行为循环
1. 回顾第六节课的内容
 2. 介绍愤怒行为循环
 3. 角色扮演
 4. 简要回顾
- （八）第八星期：完整练习
1. 回顾第七节课的内容
 2. 介绍技能演示
 3. 角色扮演
- （九）第九星期：完整练习
1. 评论《烦恼日志》
 2. 角色扮演
- （十）第十星期：综合评论
1. 评论《烦恼日志》
 2. 扼要重复愤怒控制技术
 3. 角色扮演

4. 强化和鼓励继续实践

复习思考题

1. 愤怒的基本含义及其利弊分析。
2. 愤怒控制训练的基本方法有哪些。
3. 简述愤怒控制训练的基本程序。

拓展阅读书目

1. 王登峰 编著 《心理治疗的理论与技术》时代文化出版公司，1993 年版 P249
2. 邵蜀望 译 D 丰塔那 著 《驾驭压力》三联书店 1996 年版 P102
3. 肖水源 等译 [美]B E GILLILAND R K JAMES 著 《危机干预策略》(上下册)中国轻工业出版社 2000 年 6 月版 P91

第九章 对不同类型罪犯的心理矫治

教学目的和基本要求：了解暴力犯罪、性犯罪、酒精中毒犯罪、毒品犯罪、少年犯罪的基本特点与行为人的心理状态，重点掌握对暴力反罪人、性犯罪人、酒精中毒犯罪人、毒品犯罪人、少年犯罪人及其他犯罪人的心理矫治策略。

教学学时：4 学时

第一节 暴力犯罪人的矫治

一、暴力犯罪概述

暴力犯罪是指以暴力手段进行的犯罪行为。通常包括杀人、伤害、抢劫、强奸、虐待他人、毁坏财物。恐怖主义等。

新的暴力犯罪形式：仇恨犯罪，工作场所暴力。

二、对暴力犯罪人的治疗

（一）心理治疗

第一步，将暴力行为人与旁观者分离开来。

第二步，采取危机干预措施。

安静的暴力行为人往往可能发生爆发性的、极端的暴力行为，造成及其严重的后果。

要根据具体情况采取相应的措施。例如精神分裂症，强迫型人格，要注重治疗精神疾病症状。

第三步，社会技能训练：

1. 人际交往
2. 放松训练
3. 宣泄训练
4. 情境适应训练

（一）精神外科治疗

用精神外科手术治疗不能控制的癫痫、暴力行为、精神分裂症、严重的抑郁症和破坏性的活动过度。精神外科手术治疗犯罪人的医学实践，主要用于治疗习惯性的暴力性犯罪人和性犯罪人。

（二）药物治疗

（三）治疗暴力犯罪人的实例

第二节 性犯罪人的心理矫治

一、概述

一般认为，性犯罪就是与性欲的满足和性行为的进行有关的违法犯罪行为。性犯罪归纳为 17 类。

（一）将性犯罪人分为 4 类：

1. 正常的性犯罪人
2. 有性变态而无心理变态的性犯罪人
3. 性变态与心理变态兼有的性犯罪人

4. 无性变态但有心理变态的性犯罪人

(二) 性犯罪人的特征:

1. 无害的轻微的违法者
2. 只有大约 20% 的性犯罪人对被害人使用暴力或强迫
3. 如果不进行治疗, 有可能重新犯罪
4. 只有很少的会被诊断为“病态人格者”
5. 大多数性犯罪人的性行为十有九是和受约束的, 除了强奸和乱伦
6. 有很多人表现出较低智力, 有少数人智力高于常人
7. 大多数很年轻, 在 13—19 岁之间

(三) 矫治性犯罪人的技术:

1. 厌恶性技术
2. 重建条件反射法
3. 积极条件反射法

二、对矫正机构中的性犯罪人的集体治疗

(一) 格罗思等人的集体治疗

1. 侵害儿童的性犯罪人
2. 强奸成年人的性犯罪人

(二) 安妮斯等人对有精神障碍的性犯罪人的集体治疗

(三) 克拉克等人对性犯罪人的行为矫正

第一阶段是基本指导阶段

第二阶段是集体治疗阶段

三、对性犯罪人的行为矫正方法

(一) 简单的控制冲动的方法

1. 思维停止法
2. 思维转移法
3. 冲动标记法

(二) 比较复杂的控制冲动的方法

1. 定期过度手淫法
2. 配偶监视法
3. 环境控制法

(三) 内隐致敏法

(四) 内隐正强化法

(五) 改进的厌恶性行为重复技术

(六) 移情训练

1. 被害人辅导员
2. 认知重建
3. 角色扮演
4. 阅读疗法

四、治疗性犯罪人的有效疗法的特征

五、对强奸犯的心理矫治

（一）强奸犯罪的分类

1. 科恩等人的分类
2. 格罗恩与伯恩鲍姆分类
3. 伯吉斯与鲍德威分类

（二）对强奸犯的心理矫治

应当注意 3 个方面：

1. 确定强奸犯类型
2. 根据需要多种矫治方法结合起来
3. 注意调动强奸犯本人的积极性

六、对性变态犯罪人的矫治

（一）对恋童癖者的矫治

1. 厌恶疗法
2. 药物治疗
3. 心理治疗

（二）对露阴癖者的治疗

1. 厌恶疗法
2. 系统脱敏法
3. 自我控制
4. 多模式治疗

（三）对窥淫癖者的治疗

1. 厌恶疗法
2. 认知治疗

（四）对恋物癖者的治疗

第三节 酒精中毒犯罪人的矫治

一、酒精中毒与犯罪

酒精中毒是指由于长期饮酒或者一次大量饮酒造成的精神障碍。无论是急性酒精中毒还是慢性酒精中毒，都会引起犯罪行为。

酒精中毒与犯罪的关系：

1. 引用酒类直接构成犯罪
2. 酒精中毒间接引起严重犯罪行为

二、对酒精中毒犯罪人的矫治

（一）心理治疗

1. 心里动力疗法
2. 相互作用分析法
3. 催眠疗法

（二）行为矫正

1. 药物厌恶疗法
2. 电击厌恶疗法
3. 想象厌恶疗法
- (三) 匿名戒酒会
- (四) 综合性治疗方法
1. 解毒
2. 戒酒硫
3. 厌恶疗法
4. 生物反馈
5. 匿名戒酒会
6. 家庭或婚姻疗法
7. 心理疗法

第四节 毒品犯罪人的矫治

一、毒品与犯罪

(一) 什么是毒品

毒品又称“被滥用的药物”，是指社会上对自愿、非法使用的精神药物的称呼。

毒品与犯罪的关系取决于 3 中因素：

1. 毒品的药理效果
2. 毒品使用者的心理特征
3. 使用毒品的社会心理条件

二、对毒品犯罪人的矫治

(一) 对毒品成瘾的犯罪人的治疗方法

1. 心理治疗
2. 中途之家方法
3. 美沙酮替代法

(二) 精神活性物质滥用治疗的指导原则

第五节 少年犯罪人的矫治

一、概述

少年犯罪人是指进行了违法犯罪活动的儿童与少年人。

少年犯罪人与成年犯罪人的区别。

二、对攻击性少年犯罪人的矫治

三、认知行为技术

1. 人际问题解决
2. 认知技能

3. 社会观察
4. 批判性推理技术
5. 价值观
6. 元认知
7. 自我控制

第六节 对其他犯罪人的心理矫治

一、对盗窃犯罪人的心理矫治

1. 厌恶疗法
2. 系统脱敏法

二、对赌博犯罪人的心理矫治

- (一) 赌博与犯罪
- (二) 病理性赌博的类型与识别
- (三) 对赌博犯罪人的矫治
 1. 个别治疗和集体治疗
 2. 自助小组
- (四) 矫治强迫性赌博的实例

三、对纵火犯罪人的心理治疗

- (一) 纵火者的类型
 1. 牟取暴利者
 2. 意外纵火者
 3. 偶然纵火者
 4. 习惯性纵火者
- (二) 对纵火者进行心理治疗的目标
- (三) 治疗纵火者的方法
 1. 家庭治疗
 2. 过度矫正法
 3. 消极实践法
 4. 集体治疗
- (四) 矫治纵火犯罪人的实例

四、对反社会人格犯罪人的心理矫治

- (一) 概述
- (二) 美国的治疗社区实例

复习思考题

1. 分析暴力犯罪人的基本特点及其心理矫治方法
2. 分析性犯罪人的基本特点及其心理学矫治方法
3. 分析酒精中毒犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。

4. 分析毒品犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。
5. 分析少年犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。

拓展阅读书目

1. 胡佩诚 等译 [美]R G MILTENBERGER 著 《行为矫正原理与方法》(上、下册) 中国轻工业出版社 2000 年版
2. 王登峰 编著 《心理治疗的理论与技术》 时代文化出版公司, 1993 年版 P179、P320、 P249

第十章 对罪犯治疗效果的评价与改进

教学法目的与基本要求：了解对罪犯治疗效果评价中存在着肯定性与否定性的意见，掌握对罪犯社区有效矫正的原则与特点。

教学学时：2 学时

第一节 对罪犯治疗效果截然不同的评价

一、否定性评价

（一）马丁森炸弹

1974 年，发表题为《有什么效果？关于检验改革的问题与答案》

认为“除了极少的和孤立的例外情况，迄今为止所报告的矫正活动没有对累犯产生明显的效果”。

（二）其他否定性评价

1. 美国公谊服务委员会的评价—《为正义而斗争》

在这份报告中，尤其对个别化的罪犯矫治提出了批评，认为在这种矫治活动中缺乏正当的法定程序，存在着种族与阶级偏见，对罪犯实行不人道的强制性治疗。

2. 霍金斯等人的评价

他们认为大多数罪犯矫治计划仅仅是对监狱环境的一种点缀，只有极少数的矫正机构是完全按照矫治原理设计和建造的。他们认为，大多数罪犯矫治计划没有考虑到监狱整体环境的意义。

二、肯定性评价

1. 帕莫尔（Ted Palmer）发现，48% 的研究表明，对罪犯的矫治计划产生了积极的或部分积极的结果。

2. 威尔逊（James Q. Wilson）

3. 区分不同类型的矫治方法，分别评价其较之效果的方法。

例如，帕莫尔（Ted Palmer）在考察了过去的 25 年间进行的 20 多项超级分析和文献评述之后，将犯罪较之计划划分为成功和不成功的两类：

（1）在对单个的矫治计划进行分类时，下列的矫治方法在减少累犯方面，似乎是不成功的：对抗性方法（威慑或者休克）、少年犯罪预防（包括整个邻里得更加特别的、区域广泛的预防对策或者活动）、集体疗法和集体咨询、个别治疗和个别咨询、缓刑或者假释；

（2）下列矫正干预犯法通常是有效的：行为矫正计划、认知行为矫正计划或者认知矫正计划（又称为“社会认知矫正计划”）、技能训练或者社会技能训练、多模式矫治计划、家庭干预计划。

三、总体评价

总的来看，对罪犯的矫治计划是有效的。由于矫治计划本身的差别和对矫治计划实施中存在的种种差别等因素的影响，有的矫治计划的矫治效果大些，有的效果小些。

第二节 对罪犯矫治的改进与展望

一、有效的矫治计划的特征

(一) 根据金德罗 (P. Gendreau) 的论述, 有效的罪犯社区矫治计划的特征是:

1. 对具有高度危险性的犯罪人提供以行为理论为基础的特别服务
2. 使用正强化、行为模拟技术、具体技能培养和问题解决技术
3. 用一种人际关系的、建设性的方式与犯罪人相处
4. 使用一种坚定而公平的方式处理社区矫正计划中发生的意外事件
5. 大力提倡和高水平的中间人业务
6. 通过矫治计划的活动瓦解犯罪网络
7. 促进家庭交往
8. 使用预防“复发”的技术

(二) 根据金德罗 (P. Gendreau) 的论述, 无效的罪犯社区矫治计划的特征是:

1. 精神动力疗法
2. 非指导性疗法
3. 药物疗法
4. 惩罚性疗法
5. 对危险性较低的犯罪人和不能作为有效预测犯罪性的因素的行为采用的特别服务, 包括那些以行为理论为基础的特别服务
6. 任何旨在鼓励犯罪人进行下列行为的矫治计划:
 - (1) 鼓励犯罪人将犯罪行为归咎于父母 社会或者工作人员
 - (2) 鼓励犯罪人漠视被害人的感情
 - (3) 鼓励犯罪人宣泄愤怒
 - (4) 不强迫犯罪人接受治疗, 除非推测犯罪人自己希望获得治疗
7. 那些试图改善邻里而忽视了高危险人群的问题的矫治计划。

二、有效的矫治计划的原则

卡伦等人对有效的矫正工作做了 5 项说明

三、有效的矫治计划的运作

(一) 金罗德认为, 不管是哪一类以行为理论为基础的矫治计划, 要使他们获得成功或者产生矫治效果, 就应该在 8 个方面加以注意

(二) 安德鲁斯 (D. A. Andrews) 认为应该在 3 个方面是犯罪人与合适的矫正干预相匹配

四、对矫正治疗的建议

克莱门斯·巴特勒斯 (Clemens Bartollas) 提出了改进矫正治疗的 9 个方面的注意

五、对罪犯矫治的展望

- (一) 从理论方面来看, 有关犯罪矫治的理论有了进一步的发展
- (二) 从临床实践来看, 在如何增强矫治效果方面进行了探讨
- (三) 从矫治效果来看, 有关矫治效果评价的文献综述继续证实, 许多矫治计划是有效的

（四）从政策发展来看，许多研究文献中对罪犯矫治工作提出了有用的政策建议

复习思考题

1. 谈谈对罪犯治疗效果看法。
2. 对罪犯社区有效矫正的原则与特点。
3. 无效的罪犯社区矫正的特点。
4. 谈谈对罪犯心理矫正的思考。

拓展阅读书目

1. 吴宗宪 等 译 [英]R BLACKBURN 《犯罪行为心理学》中国轻工业出版社 2000 年版 P 336 “关于矫正无效的争论”。
2. 吴宗宪 著 中国罪犯心理矫正技术 法律出版社 2006 版

《证言心理学》教学大纲

李雅君 编写

目 录

前 言	489
第一章 导 论（4 学时）	490
第一节 证言心理学的研究对象、目的和学科性质	490
一、证言心理学的定义	490
二、证言心理学的研究对象	490
三、证言心理学的学科性质	490
四、证言心理学的研究目的	490
第二节 证言心理学的研究方法	490
第三节 证言心理学的历史和现状	491
一、我国证言心理学研究现状	491
二、西方证言心理学研究概况	491
重点及难点	491
第二章 证人证言的形成（6 学时）	492
第一节 证言的心理构成要素	492
一、证人的感知能力	492
二、证人的记忆能力	492
三、证人的陈述能力	492
第二节 证言的可靠性	492
一、证人主体外因素	492
二、证人主体因素	492
第三章 证人作证行为（7 学时）	493
第一节 主动作证的心理	493
第二节 被动作证的心理	493
第三节 拒绝作证的心理	493
第四节 作伪证的心理	493
第五节 否定前证的心理	493
第四章 不同类型证人的心理特点（5 学时）	494
第一节 不同年龄的证人	494
第二节 不同性别的证人	494
第三节 不同职业的证人	494
第四节 不同个性的证人	494
第五章 证人作证的心理障碍及矫正（4 学时）	495
第一节 证人作证的心理障碍	495
第二节 证人心理障碍的矫正方法	495
第六章 证言的收集和审查判断（6 学时）	496
第一节 收集证言的心理	496
一、收集证言应遵循的基本原则	496
二、收集证言的方法	496
第二节 证言的审查判断	496
一、审查判断证言的重要性	496
二、审查、判断证言的方法	496
三、几种证言的判断	496

前 言

课程英文名称：psychology of testimony

课程类别：专业选修

课程学时：总学时 36

学分：2

先修课程：基础心理学 司法心理学 刑法学 民法学 证据学

适用专业：应用心理学

课程教学目的和基本要求：

1. 课程性质

证言心理学又称证人证言心理学，是运用心理科学的原理和方法，分析研究证人证言的形成和变化规律各种证人证言的特点，为判断证言可靠性提供心理科学依据的一门科学，是司法心理学的一个分支。主要研究证言的形成过程，证言与感知、记忆、陈述的关系，影响证言可靠性的各种因素，不同证人证言和各类证言的特点及证言可靠性的心理学判断等。证言心理学对刑事诉讼中查清案件事实，准确定罪量刑、使无罪的人免受刑事追究，及民事诉讼中准确审理裁定等，都有重要意义。

2. 课程任务

在全面系统掌握教材内容的基础上，重点考查基本概念、基本理论，基本知识以及运用证言心理学理论分析问题、解决问题的能力。

3. 课程的基本要求

要求学生通过学习本课程，了解证言心理的形成和变化规律，掌握证言与感知、记忆、陈述的关系，影响证言可靠性的各种因素，不同证人证言和各类证言的特点等。为司法人员提供准确判断证人证言可靠性的心理学依据和方法。

课程主要内容及学时分配（36 学时）

第一章 导论（4学时）

教学目的与要求：介绍证言心理学的概念、性质及研究对象和方法，了解证言心理学的历史和现状。

第一节 证言心理学的研究对象、目的和学科性质

一、证言心理学的定义

1. 证言

证言是指证人就与案件有关的事实、情节所作的陈述。

2. 证言心理

证言心理是对影响证人证言的各种心理因素的总称。

3. 证言心理学

证言心理学又称证人证言心理学，是运用心理科学的原理和方法，分析研究证人证言的形成和变化规律各种证人证言的特点，为判断证言可靠性提供心理科学依据的一门科学，是司法心理学的一个分支。

二、证言心理学的研究对象

1. 刑事诉讼中的证人证言心理

2. 民事诉讼中的证人证言心理

3. 研究课题

证言的形成和变化规律，证言与感知、记忆、陈述的关系，影响证言可靠性的各种因素，不同证人证言和各类证言的特点及证言可靠性的心理学判断等。

三、证言心理学的学科性质

1. 证言心理学既是理论科学又是应用科学

2. 证言心理学是介于证据科学和心理科学之间的交叉学科

3. 证言心理学是一门综合性学科

四、证言心理学的研究目的

研究证言心理学对刑事诉讼中查清案件事实，准确定罪量刑、使无罪的人免受刑事追究，及民事诉讼中准确审理裁定等，都有重要意义。

第二节 证言心理学的研究方法

一、证言心理学方法论

二、证言心理学常用的具体研究方法

三、证言心理学研究方法的类型及其选择

第三节 证言心理学的历史和现状

一、我国证言心理学研究现状

二、西方证言心理学研究概况

1. 旧证言心理学阶段

19 世纪中期——20 世纪 50 年代，侧重研究证言不可信的理由。

2. 新证言心理学阶段

20 世纪 50 年代中期始，侧重揭示证言可信的理由。

重点及难点

证言心理学的研究对象、证言心理学的研究方法

第二章 证人证言的形成（6学时）

教学目的与要求：了解证言心理的构成要素，掌握影响证言可靠性的各种因素。

第一节 证言的心理构成要素

一、证人的感知能力

1. 感知与证言
2. 知觉的选择性与证言
3. 知觉的理解性与证言

二、证人的记忆能力

1. 识记
2. 保持
3. 再认和回忆

三、证人的陈述能力

1. 言语能力
2. 陈述能力

第二节 证言的可靠性

一、证人主体外因素

1. 自然因素
2. 案件本身的因素
3. 人际关系因素
4. 陈述时的情境因素

二、证人主体因素

1. 生理因素
2. 心理因素
3. 行为因素

★实验课（2学时）

第三章 证人作证行为（7学时）

教学目的与要求：熟练掌握各种证人的心理，包括作证动机，情绪及行为表现。

第一节 主动作证的心理

- 一、主动作证的动机
- 二、主动作证的情绪
- 三、主动作证的行为表现

第二节 被动作证的心理

- 一、迫于压力的作证
- 二、出于澄清问题的作证
- 三、出于应付的作证
- 四、犹豫观望中的作证

第三节 拒绝作证的心理

- 一、拒绝作证的动机
- 二、拒绝作证的情绪
- 三、拒绝作证的行为

第四节 作伪证的心理

- 一、证人作伪证的动机
- 二、伪证的行为表现

第五节 否定前证的心理

- 一、否定真实证言
- 二、否定伪证
- 三、否定误证

第四章 不同类型证人的心理特点（5 学时）

教学目的与要求：了解不同年龄、性别、职业及个性的证人心理特点。

第一节 不同年龄的证人

- 一、未成年证人的心理
- 二、青年证人的心理
- 三、中年证人的心理
- 四、老年证人的心理

第二节 不同性别的证人

- 一、男性证人的心理特点
- 二、女性证人的心理特点

第三节 不同职业的证人

第四节 不同个性的证人

- 一、能力
- 二、气质
- 三、性格

第五章 证人作证的心理障碍及矫正（4 学时）

教学目的与要求：介绍常见的证人作证时出现的心理障碍，重点掌握矫正方法。

第一节 证人作证的心理障碍

- 一、情感障碍
- 二、关系障碍
- 三、安全障碍
- 四、记忆障碍

第二节 证人心理障碍的矫正方法

- 一、改变认识
- 二、影响情感
- 三、启发回忆
- 四、消极作证动机的矫正
- 五、证人陈述障碍的矫正

第六章 证言的收集和审查判断（6学时）

教学目的与要求：了解收集证言时应遵循的基本原则和方法，重点学习如何审查、判断证言的可靠性。

第一节 收集证言的心理

一、收集证言应遵循的基本原则

1. 合法性原则
2. 客观性原则
3. 全面性原则
4. 及时性原则
5. 心理相容原则
6. 区别对待原则

二、收集证言的方法

1. 自由陈述询问法
2. 问答式询问法

第二节 证言的审查判断

一、审查判断证言的重要性

二、审查、判断证言的方法

1. 证言的审查
2. 证言的判断方法

证言形成心理分析法，作证动机分析法，关联分析法，对比分析法，询问记录分析法。

三、几种证言的判断

1. 时间证言的判断
2. 距离
3. 速度
4. 数量
5. 颜色
6. 形体
7. 音响
8. 谈话内容
9. 人体
10. 证言与暗示的影响

随堂考查：2学时

《犯罪心理学研究方法》教学大纲

郑红丽 编写

目 录

第一章 导 论.....	503
第一节 犯罪心理学研究的概念和方法.....	503
一、犯罪心理学研究的概念.....	503
二、犯罪心理学研究的体系三层次.....	503
三、犯罪心理学研究的具体方法与技术.....	503
第二节 犯罪心理学科学研究.....	504
一、科学.....	504
二、科学三任务.....	504
三、科学研究.....	504
四、科学的性质.....	504
五、犯罪心理学科学研究的特点.....	504
复习与思考题.....	504
拓展阅读书目.....	504
第二章 犯罪心理学研究方法理论基础.....	505
第一节 实证主义方法论.....	505
一、孔德提出“观察优于想象”.....	505
二、孔德提出社会学研究方法.....	505
三、马克思方法论.....	505
四、杜尔克姆.....	505
五、波普尔的证伪理论.....	505
六、库恩的“范式”概念和“科学发展阶段论”.....	506
第二节 反实证主义的方法论.....	506
一、狄尔泰.....	506
二、社会学现象学派.....	506
三、韦伯既反对实证主义，也反对主观主义.....	506
四、历史社会学派.....	507
五、评论.....	507
复习与思考题.....	507
拓展阅读书目.....	507
第三章 犯罪心理学研究的方法论问题.....	508
第一节 犯罪心理学研究的层次.....	508
一、宏观层次.....	508
二、微观层次.....	508
三、社会单位层次.....	508
第二节 研究范式.....	508
一、范式.....	508
第三节 犯罪心理学理论的构造.....	509
一、社会理论.....	509
二、理论的形式.....	509
第四节 犯罪心理学现象的解释.....	510

一、个性解释与共性解释.....	510
二、因果解释与功能解释.....	510
复习与思考题.....	511
拓展阅读书目.....	511
第四章 犯罪心理学研究的设计.....	512
第一节 犯罪心理学研究.....	512
一、描述性研究.....	512
二、解释性研究.....	512
三、横剖研究.....	512
四、纵贯研究.....	513
第二节 普查、抽样调查和个案调查.....	513
一、普查.....	513
二、抽样调查.....	513
三、个案调查.....	513
第三节 定量方法与定性方法.....	514
一、定性研究.....	514
二、定量研究.....	515
复习与思考题.....	516
拓展阅读书目.....	516
第五章 犯罪心理学研究设计.....	517
第一节 研究的步骤与计划.....	517
一、研究设计的基本内容.....	517
二、研究课题与变量的选择.....	517
第二节 研究的元分析.....	519
一、元分析的发展与特点.....	519
二、元分析的步骤.....	520
三、元分析的应用.....	520
复习与思考题.....	520
拓展阅读书目.....	520
第六章 研究的取样.....	521
第一节 取样的理论.....	521
一、取样的意义.....	521
二、总体和样本的特征.....	521
三、取样的原则.....	521
第二节 取样的程序和方法.....	521
一、取样的一般程序.....	521
二、常用的取样方法.....	521
第三节 取样的误差和影响因素.....	522
一、取样误差的计算.....	522
二、样本大小的确定和影响因素.....	522
复习与思考题.....	522
拓展阅读书目.....	522
第七章 研究的信度和效度.....	523

第一节 研究的信度与效度.....	523
一、研究信度与效度的概念.....	523
二、信度与效度意义.....	523
第二节 研究的内部效度与外部效度.....	523
一、内部效度的定义与条件.....	523
二、外部效度的定义与条件.....	523
第三节 统计结论效度和构思效度.....	524
一、统计结论效度的定义与条件.....	524
二、构思效度的定义与条件.....	524
三、四种研究效度之间的关系.....	524
复习与思考题.....	524
拓展阅读书目.....	524
第八章 访谈法.....	525
第一节 访谈法的特点与类型.....	525
一、什么是访谈法.....	525
二、访谈的类型.....	525
三、访谈的特点分析.....	526
第二节 访谈的基本程序.....	526
一、个别访谈的步骤和技巧.....	526
二、访谈法运用举例.....	526
三、影响访谈效果的因素.....	526
四、访谈的信度、效度和客观性.....	527
复习与思考题.....	527
拓展阅读书目.....	527
第九章 问卷法.....	528
第一节 问卷法的含义与类型.....	528
一、问卷法的含义.....	528
二、问卷法的特点.....	528
三、问卷研究的科学特征.....	528
四、问卷设计的基本原则.....	528
五、问卷设计需要注意的问题.....	528
六、问卷的类型及其优缺点.....	528
第二节 题项设计与预测.....	529
一、题项的内容.....	529
二、预测的注意事项.....	529
第三节 项目分析.....	529
一、项目质的分析.....	529
二、项目量的分析.....	530
第四节 问卷可能出现的误差.....	530
一、不同阶段的误差.....	530
二、问卷的修正方法.....	530
三、问卷的限制（局限）性.....	530
复习与思考题.....	530

拓展阅读书目.....	530
第十章 观察法.....	531
第一节 观察法的类型与特点.....	531
一、观察与观察法.....	531
二、科学观察与日常观察的区别.....	531
三、观察的要素.....	531
四、观察的要求.....	531
五、观察的类型.....	531
六、观察的特点.....	532
第二节 观察法的基本程序.....	532
一、基本程序.....	532
二、观察的方法.....	532
三、观察法运用举例.....	533
第三节 观察法的测定.....	533
一、观察等级中的反应偏向.....	533
二、混合标准评级量表.....	533
三、行为定位量表.....	533
四、观察法的评价.....	533
复习与思考题.....	533
拓展阅读书目.....	533
第十一章 心理学研究的其他方法.....	534
第一节 现场研究法.....	534
一、现场研究法的含义.....	534
二、现场研究法的主要类型.....	534
三、现场研究法的步骤.....	534
四、现场研究法运用举例.....	534
五、现场研究法的评价.....	534
第二节 语义分析法.....	534
一、语义分析法的含义.....	534
二、语义分析法的设计与实施步骤.....	535
三、语义分析结果的处理与分析.....	535
四、语义分析法的运用实例.....	535
五、语义分析法的评价.....	535
第三节 内容分析法.....	535
一、内容分析法的含义与特点.....	535
二、内容分析法的设计与实施.....	535
三、内容分析结果的处理与分析.....	535
四、内容分析法的运用实例.....	535
五、内容分析法的评价.....	535
第四节 口语报告法.....	536
一、口语报告法的含义与特点.....	536
二、口语报告法的设计与实施.....	536
三、口语报告结果的转译, 编码与分析.....	536

四、口语报告法运用实例	536
五、口语报告法的评价	536
第五节 社会测量法	536
一、社会测量法的含义	536
二、社会测量法的形式	536
三、社会测量法的设计与施测	537
四、社会测量结果的整理与分析	537
五、社会测量法的运用实例	537
六、社会测量法的评价	537
第六节 Q 分类技术	537
一、Q 技术的性质和意义	537
二、Q 技术的程序	537
三、Q 技术的运用举例	537
四、Q 技术的评价	537
复习与思考题	537
拓展阅读书目	537

第一章 导 论

本章教学目的和基本要求：了解犯罪心理学研究的概念、犯罪心理学研究方法体系以及具体的方法。重点是犯罪心理学研究的具体方法。难点是犯罪心理学研究方法的体系。

学时分配：3 学时

第一节 犯罪心理学研究的概念和方法

一、犯罪心理学研究的概念

犯罪心理学研究：为了从心理学的角度去理解社会中的犯罪问题而去收集资料、并对资料进行分析和解释的过程。

二、犯罪心理学研究的体系三层次

（一）方法论：主要探讨研究的基本假设、逻辑、原则、规则、程序等问题，它是指导研究的一般思想方法或哲学

（二）研究方式：指贯穿于研究全过程的程序和操作方式，它表明研究的主要手段与步骤。包括研究法与研究设计类型。

1. 四种主要研究法：①统计调查研究，②实地研究，③实验研究，④间接研究。

2. 研究设计是对研究类型、研究程序和具体方法加以选择并制定详细的研究方法。研究设计分类：①根据研究目的：描述性研究、解释性研究和探索性研究；②根据研究的时间性：横剖研究和纵观研究；③根据调查范围：普查、抽样调查和个案调查；④其他分类：理论研究和应用研究；宏观研究与微观研究。

三、犯罪心理学研究的具体方法与技术

（一）资料收集方法

1. 问卷法
2. 访问法
3. 观察法
4. 量表法
5. 实验法
6. 文献法

（二）资料分析方法

1. 数据资料：①统计方法；②数理方法模拟法。
2. 文字资料：①比较法；②构造类型法。
3. 其他技术手段和工具。
4. 三个层次相互联系：方法论影响研究者对研究方式的选择，一定的研究方式又规定了一套与其相应得具体方法和技术。

第二节 犯罪心理学科学研究

一、科学

从确定研究对象的性质和规律这一目的出发，通过观察、调查和实验而得到的系统的知识。

二、科学三任务

描述、解释和预测事物的产生、发展与变化。

三、科学研究

以系统的、实证性的方法获取知识

四、科学的性质

- (一) 系统性
- (二) 因果决定论
- (三) 普遍性
- (四) 开放性
- (五) 实证性
- (六) 客观性
- (七) 明确性
- (八) 社会性

五、犯罪心理学科学研究的特点

- (一) 研究对象复杂、异质性大
- (二) 研究更受个人因素的影响
- (三) 研究对象的不确定性，偶然性和独特性更大

复习与思考题

1. 犯罪心理学研究方法体系是什么？
2. 犯罪心理学研究的具体方法有哪些？

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》(2001)：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著 (1993)，吴宗宪、刘邦惠等译 (2000)：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第二章 犯罪心理学研究方法理论基础

本章教学目的和基本要求：了解犯罪心理学研究方法的理论基础。重点在于了解实证主义和反实证主义方法，难点在于反实证主义方法。

学时分配：3 学时

第一节 实证主义方法论

一、孔德提出“观察优于想象”

“实证”含义：

- (一) 现实的而不是幻想的
- (二) 有用的而不是无用的
- (三) 可靠的而不是可疑的
- (四) 确切的而不是含糊的
- (五) 肯定的而不是否定的

二、孔德提出社会学研究方法

- (一) 观察法
- (二) 实验法
- (三) 比较法
- (四) 历史法。

三、马克思方法论

以经验事实为依据，以唯物辩证法为分析手段，在具体的社会过程和社会联系中探求历史发展规律。主张通过直接考察现实的“市民社会”来建立社会理论。

四、杜尔克姆

把社会事实作为事物来看待。在杜尔克姆看来，信仰体系、社会习俗和社会制度等现象是外在于个人的客观地社会事实，个人对社会事实的反应就如同五支队外界刺激的反应一样。

五、波普尔的证伪理论

“自由想象优于经验观察”：科学知识的起源不是像经验实证主义所描述的那样起源于经验观察和归纳，而是从各种“问题”开始的。问题促使人们的思索探究，促使人们作出各种假设式回答，然后通过事实证伪而形成知识。强调自由想象的重要性，自由想象是科学创造中不可或缺的非理性因素。波普尔认为不应通过肯定而应通过“否认”来构筑科学理论。波普尔“假设检验法”或称“试错法”，是杜威的假设演绎法的修正与发展。假设检验法公式： $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2 \dots$ 式中 P 为问题，TT 为试验性理论，EE 为排除错误。科学家遇到问题（P1）后先提出判断假说（TT），然后通过证伪检验来排除假说中的错误（EE），形成理论后又会出现新的问题（P2）……，科学理论的发展便照此公式循环往复的进行。

六、库恩的“范式”概念和“科学发展阶段论”

库恩在对波普尔的假设检验法进行考察时发现,在研究的最初阶段——既在“自由想象”或“大胆假设”时,不同研究者可能会有不同的“想象”或“假设”,这是由于研究者的知识结构,社会背景和历史背景等等不同。库恩使用“范式”这一概念来表示这一现象。范式是指研究问题、观察问题时的角度、视野和参照框架。它是由一整套概念和假定组成,它反映了科学家看待世界、解答问题的基本方式。科学研究的方法论规则并非统一的、规范的,而是因人而异、随历史发展而变化的。各学科的发展都要经历下列阶段:前科学阶段→常规科学阶段→科学革命阶段→新的常规科学阶段

(一) 在前科学阶段,存在着各种研究范式的相互竞争与相互批判

(二) 常规科学阶段,一门学科开始成熟了,其标志是各个科学家集团统一在一种研究范式中,他们有共同的概念体系、共同的假定和方法论原则

(三) 当这门科学遇到无法解答的新问题,原有的研究范式不适用时,就进入到科学革命阶段,科学家又分为不同的集团,他们求助于哲学思辨和理论创新

(四) 直到有重大的理论或方法的突破,才能使科学家们重新统一在新的范式中,进入新的常规科学阶段。

第二节 反实证主义的方法论

一、狄尔泰

由于人具有自由意志,因此人的行为是无规律的,且无法预测的。此外,社会历史事件都是独特的、偶然的,不存在普遍的历史规律。因此,对人和社会不能用自然科学的方法来研究,而只能以人文科学的主观方法对具体的个人和事件进行解释和说明。

二、社会学现象学派

应当通过对社会环境和个人境遇的实地考察,深入到行为者的意义与动机的领域,揭示出指导人们行动的内部逻辑。社会学的主要任务是具体而微的描述实际的社会生活,而不是探求并不存在的社会规律。上述观点根本否认社会规律和社会事实的存在,完全反对使用自然科学的方法研究社会现象,他在批判实证主义的缺陷的同时又走到了另一个极端:即人文学科的主观方法论。就此而言是不足取的。

三、韦伯既反对实证主义,也反对主观主义

(一) 与实证主义不同

他认为,自然现象与社会现象有本质的不同。后者含有社会成员对自己和他人行为的主观理解,因此是社会事实是可理解的事实。必须首先观察行动者的主观思想状态,并依靠研究者的直觉或“理解”对行为的意义作出判断。

(二) 与人文学派不同

韦伯指出,由于人的社会行为是有意义、有目的的,因而是有规律的,对这种规律性的行为可以采用自然科学的方法加以研究。但是,社会研究对人的行为的因果解释不是仅仅通过外部表现和外部影响,而是还必须通过对人的行为动机的理解。

四、历史社会学派

强调社会学与历史的密切联系。主张在社会研究中发挥历史和哲学的想象力，运用思辨和比较等方法

五、评论

反实证主义学派提出了许多令人深思的观点，他们对实证主义的批判动摇了孔德的实证体系，但是却未能改变社会学的实证传统。实际上，对实证主义持怀疑或反对态度的社会学家，大多数只是反对照搬自然科学方法或滥用数量分析方法，而并不反对以经验事实为依据来建立和检验理论这一实证原则。

复习与思考题

1. 实证主义的主要观点
2. 反实证主义的主要观点以及评论

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第三章 犯罪心理学研究的方法论问题

本章教学目的和基本要求：了解犯罪心理学研究的层次，研究范式以及个体解释、共性解释、因果解释和功能解释。重点是因果解释与功能解释，难点是功能解释。

学时分配：3 学时

第一节 犯罪心理学研究的层次

一、宏观层次

将社会视为一个有机整体，侧重从文化和历史的角度来研究社会整体的性质和发展规律。主题有：

（一）社会变迁研究

是在文化层次上，即从历史演化的角度来发现并解释社会发展的规律，主要研究方式有文献研究和历史——比较研究。

（二）社会结构研究

从社会系统的相互联系入手来分析社会体制，主要研究方式有文献研究和统计调查。

（三）社会行为与态度的研究

将许多个人的行为或态度视为一个整体，由此来分析、预测人们的社会行动。主要研究方式是统计调查。

二、微观层次

微观研究是从个人或群体入手，通过观察人们的社会交往来发现社会行动的意义、特点与其社会环境的复杂关系。主题有：

（一）人的社会化

（二）人际关系

（三）个人与社会环境的相互作用

三、社会单位层次

是从群体结构和集体行为入手，直接考察实际的社会单位，如社会组织、社会群体和社区

（一）社会组织研究

（二）社会群体研究

（三）社区研究

第二节 研究范式

一、范式

是指某一特定学科的科学家所共有的基本世界观。里尔茨区分了社会现象三种不同的研究范式：

（一）社会事实范式（结构功能学派、冲突学派、新马克思主义学派）

以杜尔克姆的方法论思想和现代的结构功能理论为代表的，强调社会现象的客观性，认为社会现象是客观的事实，他们不能还原为个人的事实。强调对宏观的社会结构、社会制度、文化规范进

行研究，在社会结构层次和文化层次探讨社会的本质属性。

（二）社会定义范式（符号互动论、现象学、民俗方法学）

以韦伯的思想为代表，强调社会现象的主观性质，认为一些宏观的社会现象（如国家、制度、阶级等）都不是有形的实体，它们是由人们的主观定义建立的，因此社会现象是不可能与个人的动机、态度和行为相分离的。这也是个体主义方法论的主要论点。社会定义范式强调在微观层次研究人们是如何建立社会、如何在社会中行动的。

（三）社会行为范式（行为理论、交换理论）

以行为科学的方法论为代表，强调对个人的社会行为进行客观精确地分析，主张用经验的或实证的方法研究社会现象。只有通过对人的外部行为进行经验观察，才能认识社会现象的因果关系，才能像自然科学那样客观地解释社会现象。

（四）评价

以上几种研究范式都只是强调社会现实的某一侧面，但他们对于全面认识社会都是必不可少的。尽管这几种范式使用的基本假设、概念和研究方式各不相同，不过在实际研究中，他们又是相互联系的。各种范式都有其合理性和局限性。

第三节 犯罪心理学理论的构造

一、社会理论

是一套加以系统陈述的，以可靠的经验资料为基础并在逻辑上相互联系的命题。理论的基本要素：

（一）概念

它是对研究范围内同一类现象的概括性表述。

（二）变量

是概念的一种类型，它是通过对概念的具体化而转换来的。

1. 自变量

在一组变量中，能够影响其他变量发生变化，而又不受其他变量影响的变量。自变量一般是对所研究现象的一种解释。

2. 因变量

依赖于其他变量，而又不能影响其他变量的变量。因变量一般是我们所希望解释的现象。

3. 变量间的关系：①相关关系：如果说变量 x 与变量 y 有相关关系，即若 x 有变化、 y 也有变化，反之也一样。在相关关系中，一般无法区分哪个是原因，哪个是结果，两者是互为因果的；②因果关系：在具有相关关系的两变量中，如果明确说明了一个变量的变化引起了另一个变量的变化，那么这种关系就可以称为因果关系；③虚无关系：从某一个变量的变化很难预计到另一个是以怎样的方式发生变化的。即表明两变量不存在共变关系。

（三）命题与假设

1. 命题是对现象之间的关系的陈述。

2. 假设：在研究之前提出的待检验的命题。对所研究的问题做尝试性回答，一般来自对某一理论的演绎推理。假设必须是可检验的，必须能够以变量语言来表述。

二、理论的形式

（一）思辨理论

并不关注于解释具体现象，主要从哲学角度探讨理论的核心概念和基本假设。缺点是仅停留在

哲学问题的争辩上会使社会理论的建设停滞不前。

（二）分析理论

侧重对人类社会做出类型学的划分，试图建立一套概念体系和分类框架。其中，每一概念都用以指明人类社会的一种基本现象；分类框架用于把社会分解，使每一经验现象都在分类体系中有一个确定的位置。一个经验现象一旦被归入某一类型，就可以用这一类型的性质对它做出解释。缺点是局限在抽象层次，很难对其理论陈述做出经验检验。

（三）演绎理论

也称为“形式理论”，是试图仿效自然科学的公理式理论而发展起来的。这种理论形式上是由一系列不同抽象等级的命题构成的，从高层次命题中可推演出低层次命题，他们可用以解释具体的经验现象。

（四）模型理论

一般是由经验概括而来的，抽象层次较低，社会领域中大部分模型是依靠数学和统计学的方法通过对经验变量的因果分析建立的。缺点是一般知识用于特定的经验现象或事件，很难上升到更高的理论层次。

（五）评论

社会理论的四种形式中，只有演绎理论最具有科学理论的特征，因为只有通过不同抽象等级的命题的联系才能既具有高度概括性，又具有可证伪性。但是，演绎理论的建立需要将经验研究所积累的大量数据资料与理论研究所发展的概念体系及分类框架结合起来。而在目前的社会研究中，这两者往往是脱节的，这种状况导致了目前社会理论的贫乏和落后。

第四节 犯罪心理学现象的解释

一、个性解释与共性解释

（一）个性解释

对某一独特事件或个人行为的解释，即对其特殊性的解释。

1. 发生学解释：多用于历史研究，从历史根源或历史发展上说明事件的产生经过。
2. 意向性解释：多用于理解个人行为，通过对行为动机和目的的分析来解释这一行为。
3. 倾向性解释：类似于意向性解释，用于分析个人行为，但倾向性解释永个人的性格、态度、思想倾向来说明。
4. 多因素解释：在应用性研究或政策研究中最常用，这种方式是例举各种因素。

（二）共性解释

这种解释方式是试图找出对某一类型的行为或现象都有影响的最主要的因素。旨在用最少的原因变量去最大限度的解释因果关系的一般模式。

二、因果解释与功能解释

（一）因果解释

科学的解释是以系统的理论来说明现象之间普遍的因果关系，科学哲学家亨佩尔指出，一个科学解释是由解释项和被解释项组成的。被解释项是研究这要说明的现象，解释项是一组关于这一现象发生的先决条件的陈述，即原因，由一定规律决定的，因果解释指出某些普遍规律，由于这些规律，那些被称为原因的事项就成为被解释项出现的充分条件，因此，因果解释是演绎性的。

（二）功能解释

1. 功能解释：不是说明变量间的因果关系，而是通过发现一个现象对它所属的较大体系具有

什么功能来解释该现象的存在。

2. 适用范围：功能解释适于说明一些独特的社会现象，如原始社会的独特习俗，某种社会体制中的道德规范等，还适合于说明一个自我调节系统。

3. 基本假设：①任何社会都象有机体那样有其基本的功能需要（或功能先决条件），只有满足这些基本需要，社会才能生存下去。②任何社会现象都是与一定的功能需要相联系的，它们都是为满足基本功能需要这一目的而存在的。

4. 评论：①功能解释是一种目的论解释，容易陷入循环论证或同义反复中。目的论解释以将来的结果中所体现的目的或功能来解释现在或过去的现象。这不仅不符合逻辑，而且也不满足可检验性这一科学要求；②还被指责为是为现存的社会制度辩护，因为它说明现存的一切制度、机构都是必要的、合理的、都有助于维护社会正常运转和协调发展。

复习与思考题

1. 犯罪心理学理论的形式包括哪些？
2. 什么是因果解释，什么是功能解释？

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第四章 犯罪心理学研究的设计

本章教学目的和基本要求：了解和掌握犯罪心理学研究中的描述研究与解释研究、横剖研究和纵贯研究、定性研究和定量研究，以及犯罪心理学研究的设计。重点是犯罪心理学的研究。难点是定性研究和定量研究的概念、方法以及特点。

学时分配：3 学时

第一节 犯罪心理学研究

一、描述性研究

同探索性研究一样都没有明确的假设，也是从观察入手来了解并说明研究者感兴趣的问题。但进入观察阶段之前必须有一些初步的设想，以避免观察的盲目性：

（一）研究的时间性

在横剖研究与纵贯研究之间做出选择

（二）研究的范围

以确定观察的地点和对象

（三）研究的主题和内容

明确本次研究究竟要描述什么

（四）研究层次和角度

经验层次还是抽象层次，宏观层次还是微观层次

（五）具体化与操作化

对所使用得概念作出具体定义

（六）调查对象的选取

若为抽样调查，还要确定选取的方法与程序。

二、解释性研究

主要运用假设检验逻辑，在研究之前需要建立理论框架（理论假设）并提出一些明确的研究假设，然后将这些假设联系起来，构成一个因果模型。建立这些模型的三种方式：

（一）列出现象的原因或结果

（二）详析两变量间的关系

与上一种方式不同，他不是研究之前就列出各种原因或后果，只选择一个最主要的自变量建立研究假设，然后用各种资料来检验这一假设，并在深入详细地分析了这两个变量于其他变量之间的关系之后再建立因果模型。

（三）深入分析变量作用的机制

三、横剖研究

（一）概念

是在某一事件对研究对象进行横断面的研究。所谓横断面是指研究对象的不同类型在某一事典所构成的全貌。人口普查和民意测验多采用横剖研究的方式。横剖研究并不等于静态研究，他也可以进行动态分析。此外，许多理论检验研究都采用横剖设计来探寻因果规律。

（二）横剖研究的特点

调查面广、多办采用统计调查的方式、资料的格式比较统一且来源于同一时间，因而可对各种类型的研究对象进行描述和比较。但资料的深度和广度较差。

四、纵贯研究

(一) 概念

是在不同时间或较长的时期内观察和研究社会现象。

(二) 纵贯研究类型

1. 趋势研究：是对研究对象随时间推移而发生的变化进行研究。
2. 同期群研究：是对同一时期同一类型的研究对象随时间推移而发生的变化研究。同期群研究注重的是某一类型，而不是某一个体的特征。所以在不同时间可以调查不同的人，只要他们都属于同一类型。但每次调查的抽样都应当是随机的，以保证被调查到的样本可以代表这一类型的人。
3. 追踪研究：是对同一批研究对象随时间推移而发生的变化研究。追踪研究注重个体特征，因此要求在各次调查中都调查同一批对象。

(三) 纵贯研究的特点

1. 能够了解现象的发展过程，能比较不同时期的变化。
2. 由于各种变量的时间顺序清楚，因此容易做出逻辑上的因果判断。
3. 但纵贯研究的调查范围较小，难以进行不同类型的比较。

第二节 普查、抽样调查和个案调查

一、普查

(一) 概念

是对较大范围的地区或部门中的每一个对象都进行调查。

(二) 普查的作用

能够对现状作出全面、准确的描述，其目的是了解国情，把握整体的一般状况、得出具有普遍性的概括。

(四) 普查的特点

1. 资料的标准化程度很高，可统计汇总和分类比较，调查结论具有很高的概括性和普遍性，可精确反映总体的一般特征
2. 但调查内容较有限、缺乏深度。普查的工作量很大，所花费的时间、人力和经费很多，因此，除统计部门和政府部门外，一般社会研究很少采用这种设计。

二、抽样调查

从研究对象的总体中抽取一些个体作为样本，并通过样本的状况来推论总体的状况。

抽样调查的特点：比普查要节省时间、人力和经费，资料的标准化程度较高，可以进行统计分析和概括，能了解总体的一般状况和特征，调查结果具有一定的客观性和普遍性。但他的调查内容不如个案调查那样深入、全面，工作量也较大，在资料处理和分析上需要运用较复杂的技术。

三、个案调查

(一) 概念

是从研究对象中选取一个或几个个体进行深入、细致的调查。

(二) 主要作用

是详细描述某一具体对象的全貌，了解事物发展、变化的全过程。

（三）特点

与抽样调查相比，个案调查不是客观的描述大量样本的同一特征，而是主观的洞察影响某一个案的独特因素。

第三节 定量方法与定性方法

一、定性研究

（一）定性研究的定义与特点

Denzin 和 Lincoln（1994）给定性研究下的定义：“定性研究集中采用了多种研究方法，通过自然的解释方法来解决研究问题。这就意味着定性研究者在自然环境中进行研究，而且试图从现象的本质出发来了解和解释一些现象。定性研究要求我们搜集大量的实践资料——案例分析、个人经历、自传、面谈、文献资料、视听材料等，从这些材料中，可以获得个人生活中的点滴，和有纪念意义的重要时刻。”定性研究是一种探索性研究，它通过特殊的技术获得人们想法、感受等方面的较深层反应的信息，主要用于了解目标人群有关态度、信念、动机、行为等有关问题。

它的主要特点可归为五点：

1. 自然性。即强调在自然情境中作自然式探究。定性研究对研究的情境不进行操纵或干预，它运用各种办法去收集与现场自然发生事件（即研究对象）相关联的一切资料，然后从其中的关系结构中去发现事件发生的缘由和意义。

2. 描述性。即以丰富的资料来描述心理现象和过程。研究中收集到的资料，诸如现场记录、访谈记录、官方文件、私人文件、照片、录音带、录像带等，都是描述性资料，结果的呈现也是以文字来表述。

3. 解释性。即以了解研究对象自己的观点为目的。定性研究以解释为己任，它不期望寻找到普遍规律，而求再现所研究心理现象的实质；努力从当事人的视角理解他们行为的意义和他们对事物的看法，而不作任何价值判断。

4. 互动性。即正视研究者对研究的主观影响。在一般的研究过程中，研究者与被研究者之间不可避免地会存在一种心理上的互动。定性研究不回避这种“互动”，并且主动地将研究者本人作为重要的研究工具，认为研究者的个人特征，诸如研究动机、角色意识、个人经历、视角等，不仅会对研究产生一定影响，而且可以为其它研究者提供丰富的信息，以对研究的可靠性作出判断。

5. 动态性。即研究过程是开放、变化的。与传统的定性研究不同，定性研究逐步发展出了一套操作步骤。这些步骤在形式上与定量研究的相似，但与定量研究要求研究者严格按照研究步骤展开研究不同，定性研究要求研究者是具有弹性、易适应的人，能根据现场的情况积极调整研究程序，包括研究方向和焦点。因此定性研究方法是完全规则的，不可标准化的。

（二）定性研究方法

1. 研究设计

2. 问题的选择。Hudson 从六个方面总结了定性研究问题的特点：①被研究的问题是不熟悉的；②被研究问题是探索性的问题，其相关的概念与变量对研究者来说并不清楚；③被研究的问题属于深层的探索性问题，且研究问题有模糊广泛的背景；④探求研究问题的意义比数量更为重要；⑤研究的问题是意外的发现或突然地降临；⑥研究的问题属于特殊的事件、特殊的现象。

3. 资料收集。定性研究资料的收集主要采用：①观察；②访谈；③档案法；④视听材料法四种主要的方法。

4. 资料的整理分析。定性研究资料的分析不同于定量研究资料的分析，当资料收集好以后，

就需要对资料进行归档、编码、分类、归纳分析。

5. 成果表达：定性研究成果也是以研究报告的形式加以表达，同定量研究报告所不同的是，定性研究报告在写作时首先要考虑读者对象、叙述风格、叙述人称、书写角度、研究者的位置（与被研究者、研究问题的关系）等。

6. 研究结果的评估

二、定量研究

科学研究中的定量分析需要借助一定的数理统计方法来进行，因此，定量分析也常常被称为统计分析。在犯罪心理学研究中，统计分析与上述的定性分析都具有十分重要的地位。犯罪心理学研究的目的在于解释、预测和调控犯罪心理和行为，但是最终的目的在于预测并预防犯罪。开展预测水平的研究，关键是要构建好相应的因果关系模型，注重纵向的动态分析。因此，多元回归分析、路径分析、结构方程模型技术、多层分析等高级统计方法的发展与应用，可以为犯罪心理学研究提供最有力的方法和技术支持。

（一）方差分析

方差分析又称变异数分析，主要用于分析数据中的不同来源的变异对总变异的影响大小；从而确定自变量是否对因变量有重要影响。

（二）回归分析

回归分析是通过观测值寻求一个或数个自变量与一个因变量之间的函数关系的一种统计方法。回归分析的基本思路是根据多次观测值计算出回归系数，建立回归方程并进行回归系数的显著性检验。根据自变量是一个还是多个，回归分析可划分为一元回归分析和多元回归分析。

（三）聚类分析

聚类分析是研究分类聚集的方法。它是将一批样本或变量按其在性质上联系的紧密程度进行分类，按观测值大小聚成若干可以定义的类别。在聚类分析中，描述被聚类事物间的紧密程度的相似性指标主要有距离（如绝对值距离、欧氏距离等）和相似系数（如相关系数、指数相似系数等）。

（四）判别函数分析

判别函数分析主要用于解决根据观测数据对所研究的对象进行分类和预测的问题，也用于在用某种方法或原则已经将部分对象分成若干类的情况下，确定新的观测数据属于已知类别的哪一类。与聚类分析不同，判别函数分析必须以事先存在不同的类别为前提。

（五）主成分分析

主成分分析技术是一种把原来多个指标（变量）简化成少数几个相互独立的综合变量，利用少数指标的分析来达到简化问题的目的。综合后的变量就是原变量的主成分。其主要步骤包括：计算指标间的相关矩阵；计算特征方程的特征根、特征向量、贡献率和累积贡献率；确定主成分个数及主成分方程。

（六）因素分析

因素分析是从众多的可观测变量中概括缩减出少数起主导作用的共同性变量（因素），用以解释大量的观测事实的统计分析技术。因素分析可分为探索型和验证型，前者通过变量组合而总结数据，往往用于研究初期提出假设阶段；后者则用于检验有关潜在结构的假设，常在研究的后期运用。

（七）路径分析

路径分析是研究变量之间的因果关系的数学分析方法，它实际上是多元回归分析的一种形式。路径分析的特点在于能够对变量之间的相关进行数量性的分解，即将相关系数分解为直接效应、间接效应、归于相关原因和归于共同原因，因而能更好地解释变量之间的关系，指出各个自变量对因变量的相对重要性。

（八）结构方程模型

结构方程模型是验证检验变量之间复杂的因果关系的数学方法。它是因素分析和路径分析的深化和综合。结构方程模型尤其适合纵向研究，其最大优点在于它能够用非适用的数据检验因果关系，以统计控制代替实验控制。

复习与思考题

1. 什么是描述研究与解释研究、横剖研究和纵贯研究、定性研究和定量研究？
2. 定性研究和定量研究的概念、方法以及特点。

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第五章 犯罪心理学研究设计

本章教学目的和基本要求：了解犯罪心理学研究步骤与计划，以及犯罪心理学元分析的方法。重点是掌握犯罪心理学研究的步骤。难点是变量的选择。

学时分配：3 学时

第一节 研究的步骤与计划

一、研究设计的基本内容

- (一) 明确研究目的、选择研究对象
- (二) 选择研究方法与设计方式
- (三) 确定研究变量与观测指标；
- (四) 选择研究工具与材料
- (五) 指定研究程序与选择研究环境
- (六) 考虑数据整理和统计分析的方法

二、研究课题与变量的选择

(一) 什么是科研选题？

科研选题指对研究现象（问题、对象）和研究目标（方向）、研究方法（方式）的选择与确定。理解科研选题，需要明确选题与标题、选题与问题的关系。

1. 选题与标题：①选题是研究的现象及目标，标题是研究完成后成果形式的题目。二者不是一回事，但又有内在联系；②标题和选题，都要用文字表述出来。标题表述的范围或选择性很宽，可能是研究结论，研究的现象，研究中的某种突出感受，也可能就是选题表述，但选题表述很多情况下不一定是标题。因为选题表述有较特殊的规定（大致方向，前沿思考）；③选题表述含研究什么现象，探讨何种规律和主要使用何种方法三部分。如果一个标题也有这三部分，也就同时是选题。标题可以是选题，但选题不一定是标题。

2. 选题与问题：选题是确定要研究的有问题（矛盾、冲突）的现象，问题也是有矛盾和冲突的现象，但并不一定被选择出来进行专门研究。也就是说选题含指问题，而问题并不一定是选题。

(二) 科研选题必须具备的能力

1. 发现问题、提出问题的能力
2. 界定问题的能力

(三) 选题的原则与标准

1. 选题的原则：①符合实际需要的原则，社会建设与改革中的急需解决的课题。如：时间管理研究；安全行车研究；教练的训练方式研究；学生心理健康问题；自立、自信、自尊、自强的研究；②遵循日常观察的原则，例如：小学一年级儿童学习算术时常犯的运算错误；经典研究：艾伦（Allen, 1972）的助人行为的实验研究；③顺应前人研究的原则，例如：在感觉记忆中嗅（味）觉信息的储存特点；④验证成熟理论的原则，例如：对时距认知模型的研究：包括对存储容量模型（storage size model）；加工时间模型（processing-time model）；变化/分割模型（change/segmentation model）；分段综合模型（range-synthesis model）等方面的研究；⑤抓住机遇的原则，在观察的领域中，机遇只偏爱那种有准备的头脑。

2. 选题的标准：①课题的可行性在于能否建构起一种恰当的方法对课题加以学科的回答，能

否以不损害人的身心健康为前提进行研究；②课题的意义性在于避免课题研究的不必要的重复度，以此判断课题的科学价值的大小；③课题评判的标准在于课题是否涉及多个变量之间的关系；④课题是否明确具体；⑤课题是否具有可操作性和解决问题的可能性。

（四）科研选题的策略

1. 课题的构思：起初选出的课题可能涉及很多因素、含混不清。例如，有人想研究：早期经验对知觉发展有什么影响？通过文献综述可以净化课题，完善构思。

2. 概念和假设的提出与陈述：一般包括两个事件或概念之间的关系，用“如果……那么……”来陈述。科学假设的必要条件：①科学性，要以一定的科学事实为依据；②预测性，要对未知问题，给出可能的答案；③可行性，能用科学的方法对给出的猜测加以检验。

3. 如果选择的课题缺乏充分的资料，无法形成一个特定的假设。可采用“试探性冒险”。

（五）研究类型的选择

研究类型：实验、准实验和非实验，选择研究类型应注意的问题：

1. 能否控制和操纵变量

2. 对结果概括程度的要求。

（六）变量的选择

1. 常见变量：①自变量；②中介变量；③因变量；④控制变量；⑤干涉变量。

2. 研究变量的分类：研究变量是指在性质、数量上可以变化、测量或操纵的条件、现象、事件或事物的特征。根据不同的标准或角度，研究变量可以有不同的分类，如相关变量与因果变量、主体变量与客体变量、直接测量变量与间接测量变量、操纵变量与非操纵变量、研究变量与非研究变量、自变量、中介变量与因变量等。

3. 研究变量的选择和确定：①自变量的选择与确定；②因变量的选择与确定；③无关变量的辨别与控制。

4. 自变量的选择与确定，自变量就是在研究中有意识加以改变、操纵的事物、条件或特征加某些外在刺激、环境条件、被试及其暂时特征等。选择和确定自变量时需考虑以下几点：①应参考有关理论、以往文献来选择；②应根据研究目的与课题要求来选择；③所选择的自变量应具有可行性。

5. 因变量的选择与确定，因变量就是在研究中随自变量的变化而变化的有关因素或特征。因变量不仅要灵敏地反应出自变量变化所造成的影响，而且要具有有效性和客观可信性。要做到这一点，观测因变量的方式必须恰当。观测因变量的方式主要有三种类型：①生理测试，如脑电图、瞳孔反射、血压、血液的化学成分等；②行为测试，如错误率、反应时间、对刺激的选择性反应、完成时间等；③言语报告，如被试对其解决问题中思维模式的描述等。

6. 无关变量的辨别与控制，心理学研究中无关变量主要存在于5个方面：①被试方面，如参与研究的动机、焦虑水平、相关经验、性格特点、当时的生理状态、被试的反作用等；②主试方面，如年龄、性别、外表、言谈举止、态度、暗示等；③研究设计方面，如测量仪器、设备的安排、布置、调整不当，测量工具不完善，研究程序安排不当等；④研究实施环境条件方面，如温度、光线、声音、地点不合适以及各种意外事件等；⑤数据处理方面，如分类不合理、评分出现过失或标准不统一、统计方法不当等。

（七）无关变量的控制

无关变量常常造成研究结果出现误差。偶然、随机的无关变量引起研究结果的误差称随机误差（也称可变误差），误差的方向和大小完全随机，无规律可循；常定的、有规律的无关变量引起研究结果的误差称系统误差（也称常定误差），误差的方向和大小是恒定而有规律的。

控制无关变量的方法主要有：

1. 消除法，即通过采取一定措施，将影响研究结果的各种无关变量消除掉。如为了消除“实验者效应”、“霍桑效应”，可采用“双盲程序”；采用好的指导语可消除被试的紧张、焦虑，还可消

除被试因不明白如何去做而产生的各种随机与系统误差。

2. 恒定法, 即采取一定措施, 使某些无关变量在整个研究过程中保持恒定不变。如使研究环境、测量工具、指导语、研究时间对不同被试保持一样, 通过效果恒定来达到控制它们的影响的目的。

3. 平衡法, 对某些不能被消除, 又不能或不便被恒定的无关变量, 通过采取某些综合平衡的方式使其效果平衡而对它们进行控制的方法。平衡法的具体方式有对比组法和循环法: ①对比组法的原理是, 随机建立两个被试组两组除研究变量外, 在其他无关变量的效果方面都是相等的, 因而两组结果之差可视为研究变量的差异所致; ②循环法主要用来平衡研究处理的顺序效应。

4. 统计法, 当无关变量的影响无法消除或未能加以控制, 而其影响已经测定和已知时, 可用统计的校正或整将这些影响从研究结果中排除。

(八) 研究指标的设计

研究指标就是用来测量研究变量的类别、状态、水平、速度等特性的项目。研究变量的测量水平实质上就是研究指标的测量水平。

1. 研究指标的设计, 应当注意以下原则和方法: ①设计研究指标应以一定的理论假设为指导。研究指标的设计过程, 实际上是一个由理论→变量→指标的分解过程; ②所设计的研究指标应当具有完整性, 既不能残缺不全、有所遗漏, 又不能互相交叉和重复; ③研究指标要简明、可行; ④研究指标必须有明确的操作定义。

2. 研究变量与指标操作定义的设计。在研究中, 对研究变量作出明确定义有两种方式: 一是抽象定义, 指对研究变量或指标本质的概括, 以揭示其内涵, 并将其与其他变量或指标区别开来; 二是操作定义, 指用可感知、度量的事物、事件、现象和方法对变量或指标作出具体的界定、说明。操作定义的最大特征就是它的可观测性, 作出操作定义的过程就是将变量或指标的抽象陈述转化为具体的操作陈述的过程。

3. 操作定义的重要作用在于操作定义有利于: ①提高研究的客观性; ②研究假设的检验; ③提高研究的统一规范性; ④提高研究结果的可比性; ⑤研究的评价、结果的检验和重复。

4. 设计操作定义常见的方法有: ①方法与程序描述法, 即通过特定的方法或操作程序给变量或指标下定义的一种方法, 如“饥饿”可定义为剥夺进食 24 小时后个体存在的状态; ②动态特征描述法, 即通过描述客体或事物所具有的动态特征给变量下定义的一种方法, 如“聪明”可定义为善于解决问题、运算灵活、记忆快速; ③静态特征描述法, 即通过描述客体或事物所具有的静态特征给变量下定义的一种方法, 如“聪明”可定义为知识渊博、词汇丰富、运算技能熟练。

(九) 科研选题的质量评价公式

选题质量 (Z) 的评价有三大方面指标或三大维量, 即: 选题价值 (J)、可操作性 (C) 和科学性 (K)。

选题质量 (Z) = 价值 (J) + 可操作性 (C) + 科学性 (K)

第二节 研究的元分析

一、元分析的发展与特点

元分析 (meta-analysis) 是对一个问题的多个研究结果所进行的综合分析或者总体分析, 尤其是对多个实验的统计数据进行的分析。元分析是研究方法的革新。当先前的多个研究结果有冲突或者提供的统计资料有疑问的时候, 这种元分析方法就显得特别重要。元分析的目的在于对研究结果进行定量化总结, 希望发现以往研究中结果的共同效应。

(一) 元分析的发展

1. 格拉斯（Glass, G. V.）1976 年提出“元分析”
2. 罗森塔尔（Rosenthal, R.）1976 年也有类似研究。
3. 目前，元分析方法已得到广泛应用，尽管其存在不足与缺陷。

（二）元分析的特点

1. 元分析是一种定量分析
2. 元分析是一种全面评价
3. 元分析旨在寻求普遍性结论

二、元分析的步骤

- （一）以往研究的检索
- （二）研究的分类与编码
- （三）研究结果的测定
- （四）研究的分析与评价

三、元分析的应用

复习与思考题

1. 犯罪心理学研究步骤与计划。
2. 犯罪心理学元分析的方法。
3. 如何选自变量、因变量？如何控制无关变量？

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第六章 研究的取样

本章教学目的和基本要求：了解取样的理论、程序和方法、取样的误差和影响因素。重点是取样的程序和方法。难点是理解取样的误差以及影响因素。

学时分配：3 学时

第一节 取样的理论

一、取样的意义

(一) 取样是指从研究对象的全体中抽取一部分作为全体的代表进行研究。研究对象的全体称做总体，所抽取的那部分称做样本。

(二) 取样的目的在于科学地挑选总体中的部分作为研究对象，并通过这种局部研究的结果说明总体的规律性。

(三) 取样的意义主要表现在：

1. 有效解决总体研究难以进行的困难
2. 节省研究的人力、时间和费用
3. 提高研究结果的准确性和研究深度。

二、总体和样本的特征

总体和样本的特征——代表性

- (一) 理解总体与样本的概念
- (二) 区分总体与样本的关系

三、取样的原则

取样一般应遵循代表性原则和随机性原则。前者要求尽可能使抽取的样本有效地代表总体（置换性）；后者要求总体中的每一个体被抽选的机会均等（随机化）。

第二节 取样的程序和方法

一、取样的一般程序

完整的取样过程一般包括：

- (一) 规定研究的总体
- (二) 确定样本的容量（即样本的大小）
- (三) 确定抽样方法并选取样本
- (四) 统计推论（从样本的统计数字估算出总体的有关参数）

二、常用的取样方法

(一) 简单随机取样法

简单随机取样法是按随机原则直接从总体 n 个单位中，抽取几个单位作为样本。其具体方式有抽签和利用随机数字表抽取两种。这种抽样方法简便易行，但它要求先编号，比较费时费力，在样

本容量较小时也不宜采用。

(二) 分层随机取样法

分层随机取样法是将总体各单位按一定标准分为若干类型（即层），然后根据类型单位数与总体单位数之比，确定从各类型中抽取样本单位的数量，最后按随机原则从各类型中抽取样本。分层随机取样法的代表性和推论的精确性较好，但作出科学的分类则较为困难。

(三) 系统随机取样法

系统随机取样法是将总体各单位按某一标志顺序排列编上序号，然后用总体单位数除以样本单位数求得取样间隔，最后根据取样间隔作等距取样。系统随机取样法较简单随机取样法更为简便，误差更小，但如果总体中存在周期性的波动或变化，则不宜采用。

(四) 整群随机取样法

整群随机取样法是将总体各单位按一定的标准分成许多群，然后按随机原则从这些群中抽取若干群作为样本。该方法的样本单位比较集中，易于组织，适合规模较大的调查研究，但其取样误差常因各群间差异较大而比较大。

(五) 多段随机取样法

多段随机取样法是将研究总体各单位按一定标准分为若干群，作为取样的第一级单位，然后再按一定标准将第一级单位分成若干子群，作为取样的第二级单位，如此类推。在各级单位中依照随机原则抽取样本。该方法可综合运用各种取样方法，在研究总体范围大、单位多、情况复杂时十分有用，但取样误差较大。

第三节 取样的误差和影响因素

一、取样误差的计算

取样误差是指样本统计值与总体相应参数值之间的差异。取样误差越小，则根据样本的研究结果对总体作出的推论就越为精确，取样就越为成功。取样误差的计算公式为：

$$S_x = S/\sqrt{n}$$

其中， S_x 为取样误差（即样本标准误）， S 为样本容量的标准差。当小样本时，可用 $n-1$ 代替 n 。一般地，对于特定研究总体来说，要减小取样误差，就必须增大样本容量。

二、样本大小的确定和影响因素

最佳的样本大小既要满足统计学上的要求，又要考虑实际上收集资料的可能性，并使取样误差减到最低限度。样本大小通常取决于以下几方面因素：①研究的类型；②预定分析的精确程度；③允许误差的大小；④总体的同质性；⑤研究者的时间、人力和物力；⑥取样方法等。如果要求的精度高，允许的误差值小，研究总体的异质性大，就要考虑使用较大的样本。

复习与思考题

1. 犯罪心理学研究的取样的理论是什么？
2. 取样的程序和方法。
3. 什么是取样误差，影响取样误差的因素有哪些？

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第七章 研究的信度和效度

本章教学目的和基本要求：了解和掌握犯罪心理学研究的信度和效度，内部效度和外部效度、结论效度和构思效度。重点是掌握信度和效度的含义以及影响因素。难点是理解内部与外部效度、结论效度和构思效度。

学时分配：3 学时

第一节 研究的信度与效度

一、研究信度与效度的概念

（一）研究的信度

1. 什么是研究的信度

研究的信度是指研究所得事实、数据的一致性和稳定性程度。一项好的心理学研究，其结果必定稳定可靠，即重复研究的结果要保持稳定、一致，否则便不可信。

2. 影响信度的因素：①被试方面：身心状况、注意力、持久性、态度等；②主试方面：不按规定程序、制造紧张、评判主观等；③研究设计方面有取样不当、题目过少、陈述不清等；④实施方面：环境的各种难以控制的变化条件。

3. 判定研究信度的方法：①重复法；②相似法；③独立评判法。

（二）研究的效度

研究的效度是指研究真实、正确地揭示所研究问题的本质及其规律的程度，即结果符合客观实际的程度。主要有内部效度、外部效度、统计结论效度和构思效度。

二、信度与效度意义

第二节 研究的内部效度与外部效度

一、内部效度的定义与条件

（一）内部效度

内部效度是指在研究的自变量与因变量之间存在关系的明确程度，即保证因变量的变化确系由特定的自变量所引起，而不是其他的外部变量。确保内部效度的条件：

1. 正确选择研究的自变量和因变量
2. 周密的试验或研究设计

（二）影响内部效度的因素

要使研究有较高的内部效度，就必须控制各种外部变量，消除它们对研究结论的影响。这些外部变量通常有成熟因素、历史因素、被试选择上的差异、被试缺失产生的效应、前测效应、实验程序不一致或处理扩散产生的效应、统计回归效应、多种研究条件与因素间的交互作用等。

二、外部效度的定义与条件

（一）外部效度

外部效度是指研究结果的代表性和适用性。它可细分为总体效度（指研究结果适用于被试所来

自的总体的程度)和生态效度(指研究结果适用于其他研究条件和情境的程度)两种。

(二) 影响外部效度的因素

要提高研究的外部效度,应注意在研究中消除和控制如下因素:①被试的代表性差;②操作定义不明确;③研究对被试的反作用;④事前测量与实验处理的相互影响;⑤多重处理的干扰;⑥实验者效应;⑦研究与实际情境相差较大;⑧被试选择与实验处理的交互作用。

第三节 统计结论效度和构思效度

一、统计结论效度的定义与条件

(一) 统计结论效度

统计结论效度是检验研究结果的数据分析程序与方法的有效性的指标,它研究的基本问题是研究误差、变异来源与如何适当地运用统计显著性检验。

(二) 条件

要提高统计结论的效度,首先必须保证数据的质量。其次要明确各种统计检验方法的基本假设和适用条件选用适宜的统计程序,此外还应注意适当增大样本的容量。

(三) 影响统计结论效度的因素

1. 统计功效低
2. 违反统计检验的假设
3. 测量信度低
4. 实验处理实施的可靠性
5. 研究背景中随机的无关因素
6. 被试的随机异质性

二、构思效度的定义与条件

(一) 构思效度

构思效度是指理论构思的合理性及其转换为抽象与操作定义的恰当性程度。

(二) 条件

要使研究有较高的构思效度,应做到:①理论构思必须结构严谨、符合逻辑、层次分明,形成某种“构思网络”;②严谨地对各种变量作出明确、严格的说明;③给变量下明确的操作定义,并制定相应的客观测量指标;④消除或控制各种影响因素,如构思水平之间的混淆、主被试效应等。

三、四种研究效度之间的关系

(一) 相互联系

(二) 相互影响

复习与思考题

1. 什么是犯罪心理学研究的信度和效度,内部效度和外部效度、结论效度和构思效度?
2. 简述内部效度和外部效度、结论效度和构思效度这四种效度之间的关系。

拓展阅读书目

王重鸣主编,《心理学研究方法》(2001):人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著(1993),吴宗宪、刘邦惠等译(2000):《犯罪行为心理学:理论和研究》,中国轻工业出版社。

第八章 访谈法

本章教学目的和基本要求：了解访谈法的特点与类型，访谈的基本程序。重点是访谈的基本程序，难点是各类访谈之间的区别，以及各自的优缺点。

学时分配：3 学时

第一节 访谈法的特点与类型

一、什么是访谈法

访谈法是通过与被调查者面对面地进行交流、讨论而搜集资料的一种方法。

二、访谈的类型

根据访谈涉及的人数多少，访谈可分为个别访谈和集体访谈。根据访谈的内容是否是由标准化的问题组成可分为结构式访谈或非结构式访谈。根据访谈的次数可分为一次性访谈与重复性访谈。根据访谈者与访谈对象接触方式的不同，不可分为面谈和电话访谈、互联网访谈。

（一）个别访谈

个别访谈是由调查者对每一个调查对象逐一进行单独访谈的一种调查方式。个别访谈通常具有典型性和特殊性。例如，为总结优秀班主任的特点，对优秀班主任进行访谈；为了解差生解题困难的原因，对典型差生进行访谈。这种面对面的个别访谈需要一定的访谈技巧，才能被调查对象所接纳，打开其言路，得到可靠的信息。

（二）集体访谈

集体访谈是由访谈者召集一些调查对象就访谈者需了解的问题发表意见。集体访谈通常在我国也称为“调查会”或“座谈会”。

1. 集体访谈的优点：与会者人多，能集思广益，互相启发，彼此印证；能收集到比较全面、深入的资料。集体访谈的不足：后发言者易受前面发言者的影响，即产生从众心理。此外，集体访谈无匿名性可言，对于一些敏感性问题难于收集到真实的资料。

2. 集体访谈的注意事项：①对参加座谈的人进行选择，使参加座谈的人具有各方面的代表性；②参加的人数不宜太多，7-8 人较为合适；③访谈者态度诚恳谦虚，不摆架子，并简要地说明调研的目的、意义和要求，以取得访谈对象的信任，理解与支持；④有意识地创设一种自由、热烈、活泼的气氛，使访谈对象能无拘无束地畅谈自己的真实想法；⑤访谈者应注意倾听对象的发言，并适时地提出追问的问题，以把问题引向深入；⑥控制访谈的方向，至始至终围绕主题。一旦有人离开主题而滔滔不决时，应适时地提出引导性问题或下一个问题而转向主题。

（三）结构式访谈

结构式访谈是访谈者按照封闭式问卷依次向访谈对象提问并要求访谈者按规定要求回答的一种调查方式。结构式访谈结果易于统计整理、分析。

（四）非结构式访谈

非结构式访谈是访谈者按照访谈提纲或开放式问卷进行访谈，访谈对象的回答不受约束，可以自由发表自己的意见。非结构式访谈通常用于探索性研究。

（五）一次性访谈

一次性访谈属横向调查，通常是对某个问题的思想、态度或行为等进行调查，获得的结果一般为静态信息。

（六）重复性访谈

重复性访谈也称追踪访谈，属横向调查。重复性访谈是了解随着时间或环境的变化，人的思想、态度及行为等方面的变化，以进行比较得出一些规律性的认识的一种方式。

（七）电话访谈

电话访谈较面谈来说，省时、省费用、具有匿名性。其不足是易遭到对方拒绝，且缺乏面对面的感情交流，难于保证材料的真实性。

（八）互联网访谈

三、访谈的特点分析

（一）优点：灵活性大、适用范围广、控制性强、回收率高；

（二）缺点：访谈费时、费力、费用开支大。有的访谈者无原则一访、二访甚至三访才能找到访谈对象。访谈面对面接触，匿名性低，访谈对象因顾虑不作真实回答。访谈者的态度、表情、语调，甚至性别、服装、外貌都可能使访谈对象产生知觉偏差，而影响材料的真实性。访谈者本智周万物也可能由于注意不集中而产生漏记和错记，甚至由于措词不当，出现倾向性的提问等等都可能使访谈调查出现偏差。

第二节 访谈的基本程序

一、个别访谈的步骤和技巧

个别访谈可依次分为四个步骤，每一步均有相应的技巧要求，如果访谈者能恰当地处理好每一步，才能促使访谈成功。

（一）进见

一般敲开访谈对象的家门后，应尽快简短地介绍自己，说明来访的目的。

（二）与访谈对象建立融洽关系

（三）正式访谈

1. 控制话题，始终围绕中心
2. 随时注意发现访谈对象提供的新情况、新问题
3. 多用鼓励或重复语句
4. 保持中立态度：对访谈对象的任何回答不能有任何偏向的情绪流露，更不能出现诱导性，使访谈者产生有偏向的回答。

（四）告别

正式访谈结束后，还应有告别这一步，以保持访谈对象的完美印象。访谈对象接受调查付出了劳动和时间，访谈者也应在访谈结束时向访谈对象表示诚挚的谢意，这不仅对访谈对象来说是理所当然的，而且对以后的调查补救，再次访谈来说也是非常必要的。

二、访谈法运用举例

三、影响访谈效果的因素

心理学研究表明：访谈是谈话人之间的一种社会过程和社会交往的产物。谈话双方的心理特征、态度、期望、动机、知觉和行为等的相互作用和影响；访谈所处的情境；信息传递的性质等都会影响访谈效果。访谈过程中，被访人的记忆、情绪和拥有的认知信息、动机状态都会影响访谈效果。访谈人的注意、兴趣、倾向、记录能力也会影响访谈效果。

（一）年龄

研究表明，访谈者的年龄是需考虑的一个因素。一般来说，访谈者与访谈对象的年龄相近，共同话题多，容易关系密切。而访问老年人时，由年龄较大的女同志担任访谈者更为适宜，这样容易取得访谈对象的信任。综合以上两条，有研究者认为 25 岁至 45 岁的女同志担任访谈工作最为合适。

（二）性别

一般来说男性访谈者活动能力强，有说服力，但也容易固执、外露，影响访谈的气氛。尤其是涉及婚姻、家庭、两性关系等问题时，异性访谈对象则往往羞于开口。而女性访谈者则和男女访谈者都能交谈。因此如果是敏感性话题要注意访谈员的性别问题。

（三）身体语言

出声语言影响交谈的效果，而无声无言——身体语言也是同样影响交谈效果。访谈者任何无意识的反应，如点头、微笑、皱眉、蹙额、眼眉拱起、与访谈对象的目光接触等等都会对访谈对象产生积极的或消极的暗示。

（四）服饰

彼此不熟悉的人，衣着和修饰在第一印象中起着比较重要的作用。

四、访谈的信度、效度和客观性

资料可及性、被访人的认知与动机影响访谈的信度、效度；访谈的设计思路、编码、取样也会影响访谈的信度、效度；访谈人的技能、个人特征是影响访谈的信度、效度的基础。

（一）类别内信度公式

（二）斯皮尔曼-布朗公式（复合内信度）

复习与思考题

1. 了解访谈法的特点与类型。
2. 各类访谈之间的区别，以及各自的优缺点。
3. 自选访谈题目、自定访谈方式，做一次访谈训练并撰写访谈报告。

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第九章 问卷法

本章教学目的和基本要求：了解和掌握问卷法的含义与类型、题项设计、项目分析以及问卷可能出现的误差。重点和难点都是项目分析含义和程序。

学时分配：4 学时

第一节 问卷法的含义与类型

一、问卷法的含义

问卷法是通过书面形式，以严格设计的问题或表格，向研究对象收集资料和数据的方法。问卷法既可作为独立的收集研究资料的方法，也可作为辅助研究方法。如教育或心理实验常辅以问卷法收集材料。

二、问卷法的特点

- (一) 运用范围广
- (二) 调查效率高
- (三) 结果代表性高

三、问卷研究的科学特征

- (一) 问卷研究严格科研的逻辑程序进行
从题目的确定，假设的形成，理论框架的提出，题项的选定，资料的取舍，统计方法的运用，结论的得出，都是按严格的科研程序指引的。
- (二) 问卷研究含有决定论的意义
- (三) 问卷研究所追求的是普遍性的事实
- (四) 问卷研究在于化繁为简
- (五) 问卷研究的结论是可以重复验证的
- (六) 问卷研究的结论可用于实践，指导人们的生活

四、问卷设计的基本原则

- (一) 目的明确性原则
- (二) 题项的适当性原则
- (三) 语句理解的一致性原则
- (四) 调查对象的合适性原则

五、问卷设计需要注意的问题

- (一) 验证什么假设
- (二) 设置多少个维度及亚维度以及所包含的题项
- (三) 决定主要和次要的收集资料的方法
- (四) 如何沟通与被调查者的关系，阐述问卷资料的保密度，不署名等

六、问卷的类型及其优缺点

- (一) 问卷的类型

1. 无结构问卷：无结构问卷也叫开放式问卷，由开放式问题组成。开放式问卷的优点：①不受所提供的答案范围的限制，被试可自由发表看法；②适合于探索性研究；③便于赢得被试的合作；④对一时难以简化为几个小问题的复杂问题的研究，尤为可取。

2. 结构问卷：结构问卷即封闭式问卷，由封闭式问卷问题组成。结构式问卷的优点：①回答是标准化的，便于比较，统计和编码；②被试对问题的含义通常是清楚的；③回答具体可用，不会产生不相干的回答；④回答简便，不需化更多时间思考，不需要较高的撰写技能。

第二节 题项设计与预测

一、题项的内容

(一) 题项内容的重要性分析

(二) 题项设计的注意事项

1. 根据研究目的，针对要研究的概念所包含的内容，区分为若干互相排斥的若干类别，确保这些类别穷尽要测定概念的内涵，做到在理论上是正确的。

2. 确保区分出来的每一类别是一个综合体，下面又可区分为若干子类别和因素，它们的划分也应互相排斥，清晰区分的。

3. 根据所划分的子类别和因素所设计的题项，应尽可能以被试的想法为主，从被试的实际情况出发设计题项。

(三) 题项编写的注意事项

(四) 题项的说明与理论分析

(五) 问卷中的题项排列顺序

(六) 题项的语句和问卷的用词

(七) 问卷中的指导语

(八) 问卷的结构

1. 指导语

2. 关于被试的基本资料项

3. 题项

4. 为开放式问题的回答留下足够的空白

二、预测的注意事项

(一) 预试对象应取自将来正式测试之团体，取样应具代表性

(二) 预试的测试方式应与正式测试方式相同

(三) 在指导语中或口头地请求他们对问卷多方面予以分析批评

(四) 给被试足够的时间用于回答

第三节 项目分析

一、项目质的分析

项目质的分析主要是对题项内容，形式，取材的合适性及编拟题项的技术方面进行评鉴。通过反复进行预试→修改→再预试，达到质的分析的目的。

二、项目量的分析

(一) 谐度分析

谐度分析也就是对内容一致性的分析，其目的是检查个别试题与整个测验的作用的一致性。

(二) 效度分析

效度分析的目的在于检验每一个题项是否具有某种鉴别作用。它是以外效标为依据，衡量题项反应与效标分数的相关程度，或分别求出各效标组在某一试题上通过人数的百分比，以其差数作为效度指标。

(三) 参照标准的确定

参照标准的确定主要是分析修订或编制的量表所要测量的维度

(四) 项目分析程序

第四节 问卷可能出现的误差

一、不同阶段的误差

(一) 研究范围确定阶段

(二) 决定问卷的类型和形式阶段

(三) 草拟题项与预试阶段

(四) 正式调查阶段

(五) 编码与信息录制阶段

二、问卷的修正方法

(一) 注意先做一次小型的探索性研究，用以与正式研究作比较，一方面可降低误差，同时也可探知误差的来源

(二) 可以在问卷中夹杂一些意义相同而说法不同的题项，作为将来对比的标准

(三) 严格检查各种记录资料，将各种资料互相对照，互相查证以进一步降低误差

(四) 重新设计，重新调查

三、问卷的限制（局限）性

(一) 只能在一定范围内取得资料，缺乏弹性

(二) 内部效度较低

(三) 不容易找出被试回答的错误或误解

(四) 往往与被试的实际行动或态度有脱节

(五) 不适用于文化程度较低者

复习与思考题

1. 问卷法的含义？问卷的类型有哪些？
2. 项目分析含义和程序是怎样的？设计一个案例进行练习和说明。

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论和研究和实践》，中国轻工业出版社。

第十章 观察法

本章教学目的和基本要求：使学生理解和掌握观察法的类型与特点、观察法的基本程序以及观察法的测定。重点是观察法的基本程序。难点是观察等级中的反应偏见。

学时分配：4 学时

第一节 观察法的类型与特点

一、观察与观察法

（一）什么是观察

所谓观察主要是指人们利用各种感觉器官的作用，根据一定的目的或要求，自觉地从周围环境中感知客观事物的现象及其发展变化的特点，从而获得信息的活动。

（二）观察法

观察法是在一定时间内对特定行为表现或活动进行考察，而收集治疗的一种方法。

二、科学观察与日常观察的区别

（一）日常观察具有自发性，偶然性

（二）科学观察具有目的性，计划性，系统性

三、观察的要素

（一）情景

（二）人物

（三）目的

（四）行为

四、观察的要求

（一）观察的自然性

（二）观察的客观性

（三）观察的细致性

五、观察的类型

（一）非结构式观察

非结构式观察指观察者在完全自然的场所或状态进行观察，不人为地创设情境。即观察者在观察中不期待任何特定行为，而仅当行为发生时进行观察，并记录下来。因此此类观察获得的资料通常只能作定性分析。

（二）结构式观察

结构式观察指研究者创造一种标准情境，在标准情境中观察被试的自然行为。

标准情境一旦建立，研究者就不再介入到展开的行为中，以使所要观察的现象不受干扰地自然进行。例如在创设的角色游戏情境中，观察幼儿的合作性行为就是一种结构式观察。

六、观察的特点

- (一) 观察对象的明确性
- (二) 观察范围的设定性
- (三) 观察推论程度的差异性

任何观察都要求作出一定的推论;推论的程度取决于观察方式的不同;不同的方式导致观察推论程度的差异

- (四) 观察系统的普遍性或者可应用性
- 观察系统设计尽可能适用于不同的研究情景

第二节 观察法的基本程序

一、基本程序

- (一) 确定要观察的心理现象或行为(确定研究的目的)
- (二) 查阅文献资料,了解有关的研究,进行文献综述,进一步明确自己的研究目的
- (三) 确定要观察的对象(选择被试,包括选择谁,选择多少人)
- (四) 对观察的内容进行分类,并对每一个类别下操作性定义
- (五) 设计观察工具(主要是观察记录表格的设计)
- (六) 实施观察
- (七) 统计整理观察资料
- (八) 对观察结果进行分析,得出观察结论
- (九) 撰写观察研究报告

二、观察的方法

(一) 描述性观察法

描述性观察法是指通过详细记载事件或行为发生,发展的过程而获得资料的方法.它主要包括3种:

1. 日记描述法:日记描述法是一种记录连续变化,新的发展或新的行为的观察方法.它是一种纵向记录,通常在一较长的时间阶段中重复观察同一被试或同一组被试.日记描述法的不足:①样本太小,从一个或几个对象身上观察到的内容不一定具有代表性;②选择被试和观察带有偏见,因往往是选择身边的,亲近的,接近的作为观察对象;③观察时间长,费时,费精力。
2. 轶事记录法:轶事记录法与日记法同是描述性的,但它不像日记法那样连续记载儿童的新行为的发生,发展,而是着重随时随地记录某种有价值的行为及研究者感兴趣的事例。
3. 连续记录法:连续记录法是对自然发生的顺序事件或行为在一定时间内作连续不断的记录。

(二) 取样观察法

取样法不同于描述性方法,它不是详细地描述行为或事件.取样法的特点是对观察的行为或事件进行分类,把复杂的事件或行为转化为可以数量化或可限制的材料来进行记录。

1. 取样观察法的操作程序:①对观察内容进行分类;②给每种类别下操作定义;③设计记录表单。
2. 取样观察法的种类:①时间取样;②事件取样;③个人取样。

(三) 评价观察法

1. 数字等级法

2. 图表评价法
3. 语义类别法
4. 强迫选择法

三、观察法运用举例

第三节 观察法的测定

观察法的一个重要方面是观察的测定。在观察时，要求观察者用预先设计好的评级量表对所观察的特征和行为作出评定。

一、观察等级中的反应偏向

- (一) 晕轮效应
- (二) 宽大效应
- (三) 趋中效应

二、混合标准评级量表

三、行为定位量表

四、观察法的评价

- (一) 观察法的优点
- (二) 观察法的缺点

复习与思考题

1. 观察法的特点是什么？包括哪些主要类型？
2. 观察等级中的反应偏见是哪些？如何克服？
3. 自选课题，运用观察法，观察一种心理现象或行为，撰写一篇观察报告

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

第十一章 心理学研究的其他方法

本章教学目的和基本要求：了解和掌握现场研究法、语义分析法、内容分析法、口头报告法、社会测量法以及 Q 分类技术。重点是掌握现场研究法，难点是掌握和理解 Q 分类技术。

学时分配：4 学时

第一节 现场研究法

一、现场研究法的含义

现场研究法又称实地研究法，与实验室研究法相对应，其是在真实，自然的社会生活环境中，综合运用观察，访谈和实验等方法收集数据，以探讨客观的，接近自然的和真实的心理活动规律的方法。

二、现场研究法的主要类型

- (一) 现场观察研究
- (二) 现场调查研究
- (三) 现场实验研究

三、现场研究法的步骤

(一) 准备工作

其中进入现场是重点。包括选择研究者进入现场的身份，方式和途径，处理好研究者与现场被试的关系。

(二) 取样

现场研究的取样不能造成现场人员的变动，以免破坏现场的自然性。

(三) 收集数据

(四) 数据处理，分析与解释。

四、现场研究法运用举例

五、现场研究法的评价

现场研究法具有真实性，自然性和灵活性的特点，不仅可以研究许多在实验室里无法开展研究的课题，而且外部效度也比实验室研究有了很大提高。其不足主要是现场研究的背景难以控制和把握，易产生情境效应，且大多花费高，代价高。

第二节 语义分析法

一、语义分析法的含义

语义分析法是运用语义区分量表来研究事物意义的一种方法。该方法以纸笔形式进行，要求被试在 7 点等级的语义量表上对一事物或概念进行评价，以了解该事物或概念在各被评维度上的意义和强度。等级序列的两个端点通常是意义相反的形容词，如诚实与不诚实，强与弱。

二、语义分析法的设计与实施步骤

(一) 根据研究目的, 确定将要被评价的事物或概念

(二) 确定评价项目, 一般从性质(如好与坏, 善良与残忍, 重要与不重要等), 力量(如强与弱, 硬与软, 坚韧与柔和等)以及活动性(如主动与被动, 快与慢等)三个方面来选择评价的项目

(三) 具体编制语义区分量表, 将意义相反的形容词列于等级序列的两端, 中间是代表7个等级的线段, 注意不要在各评价项目上将方向相同的形容词都放在同一边(如将好的, 强的等都列在左边), 以防产生反应效应

(四) 实施测查

三、语义分析结果的处理与分析

对语义分析法获得的数据, 有以下几种分析思路:

(一) 通过分析比较两个或两个以上个体或团体在某一具体评价项目上的得分差异, 了解他们之间的异同点

(二) 通过分析比较同一组被试在不同时间对同一具体评价项目上的得分差异, 了解他们的改变情况

(三) 通过分析比较同一被试或团体在某一具体评价项目上对两个概念的不同评价结果, 探讨这两个概念所含意义的接近程度, 即语义距离

四、语义分析法的运用实例

五、语义分析法的评价

第三节 内容分析法

一、内容分析法的含义与特点

内容分析法是对各种材料, 记录的内容, 形式, 心理含义及其重要性进行客观, 系统和数量化描述的一种方法。它通常是先选取有代表性的资料样本, 然后将资料内容分解为一系列的分析单元, 并按预先制定好的分析类别与维度系统地, 严格地进行评判记录, 最后对结果进行统计分析。

二、内容分析法的设计与实施

三、内容分析结果的处理与分析

四、内容分析法的运用实例

五、内容分析法的评价

第四节 口语报告法

一、口语报告法的含义与特点

口语报告法就是通过分析研究被试对自己心理活动的口头陈述，收集有关数据资料的一种方法。让被试在从事某种活动的同时或刚刚完成之后，将自己在头脑中进行的思维活动的进程，各种心理过程等用口头方式报告出来，记录他们的口头陈述，按一定程序对其分析，然后据此揭示被试心理活动的过程及其规律。

二、口语报告法的设计与实施

口语报告法的设计需要明确研究目的，选择恰当的口语方式;选择并设计具体报告任务以及选择无外界干扰的安静场所进行具体实施。

三、口语报告结果的转译，编码与分析

四、口语报告法运用实例

五、口语报告法的评价

口语报告法的主要优点在于可以直接地了解被试正在进行的心理活动，有效地探讨他们的认知加工过程。其局限性是研究对象需具备一定的口头表达能力，比较费时费力。

第五节 社会测量法

一、社会测量法的含义

社会测量法是定量地揭示团体（特别是小团体）内的社会结构模式，即人际相互作用的模式及各成员在该团体内的人际关系状况的一种方法。其基本原理是：团体成员之间在一定标准上所进行的肯定性或否定性选择，实际反映着成员间的人际关系状况，因此可通过分析成员的选择结果来测量团体及其成员的人际关系。

二、社会测量法的形式

（一）提名法

让被试根据某种标准（如“喜欢与否”）从同伴团体中选出若干成员，又分为照片提名法和现场提名法两种。

（二）猜人测验

即让被试根据对某种心理或行为的品质，特征的描述，找出团体中最符合这些描述的人来，如“你们班上最幽默的同学是谁”。

（三）社会距离量表

用于测量团体中成员间相互关系（远近，亲疏等），可计算出团体社会距离分数（等于团体中成员所有得分之和除以总人数）和个体社会距离分数（等于个人对团体内每一成员评分之和除以总人数）。

（四）关系分析法，用于研究社会知觉，即对于他人对自己的评价的知觉。

三、社会测量法的设计与施测

四、社会测量结果的整理与分析

五、社会测量法的运用实例

六、社会测量法的评价

作为一种自然情境下在有关团体的研究中收集数据的简便的方法，社会测量法具有形式灵活，省时省力，结果比较真实可靠的优点，但也有信度，效度易受影响，不能解释因果关系的不足。

第六节 Q 分类技术

一、Q 技术的性质和意义

我们在前几章讨论的许多分析和研究方法，都是以变量作为分析单元，集中于解释变量之间的关系。还有一种分析方法，这是以“人”作为分析单元，重点在于分析“人际”的关系，这就是 Q 技术。Q 技术是以 Q 方法论（Q methodology）为基础的，适宜于小样本或少数被试的研究，特别是对个性研究具有重要意义。

二、Q 技术的程序

Q 技术运用等级顺序程序对客体作出分类，这些客体可以是陈述语句，单词，图片等，让受试者根据一定标准把这些客体分类成几堆，例如，让受试者把印有陈述语句的卡片按自己同意与否作出分类，称为 Q 分类。

三、Q 技术的运用举例

四、Q 技术的评价

复习与思考题

1. 什么是现场研究法，它在犯罪心理学研究中的作用如何？
2. 什么是 Q 分类技术？试举例说明。

拓展阅读书目

王重鸣主编，《心理学研究方法》（2001）：人民教育出版社。

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

《审判心理学》教学大纲

唐希媛 编写

目 录

第一章 审判和审判心理学.....	542
第一节 诉 讼.....	542
第二节 审 判.....	542
一、概念.....	542
二、审判组织.....	542
三、审判程序.....	542
第三节 心理学.....	543
复习与思考题.....	543
拓展阅读书目.....	543
第二章 审判心理学的概念及研究的心理学基础.....	544
一、审判心理学就是以审判者、被审判者、其他参与诉讼者各不相同的心理现象以及他们各自采取各种诉讼行为是不同的心理现象为研究的对象。.....	544
二、审判心理学基础知识.....	544
三、研究方法.....	544
复习与思考题.....	545
拓展阅读书目.....	545
第三章 刑事审判心理.....	546
一、法庭交往心理.....	546
二、法庭调查心理.....	546
三、法庭辩论心理.....	549
四、定罪量刑心理、.....	549
定罪量刑的心理过程.....	549
复习与思考题.....	550
拓展阅读书目.....	550
第四章 证人证言心理.....	551
一、证人的成立.....	551
二、证言的收集心理.....	551
三、证言的审查判断心理.....	551
四、作证动机分析法.....	552
复习与思考题.....	553
拓展阅读书目.....	553
第五章 犯罪嫌疑人、被告人与被害人心理.....	555
第一节 犯罪嫌疑人、被告人心理.....	555
一、犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中的心理概述.....	555
二、影响犯罪嫌疑人、被告人供述的因素及其对策.....	555
第二节 被害人心理.....	557
一、被害人及被害人心理概述.....	557
二、被害人的一般心理特点.....	557
三、不同类型被害人的心理.....	557
四、被害人陈述的心理障碍及其矫正.....	557

	五、对被害人陈述的审查判断.....	558
	六、被害人的虚假陈述.....	558
	七、讯问被害人的技巧.....	558
	思考题.....	558
	拓展阅读书目.....	558
第六章	民事审判人员心理.....	559
	一、民事审判人员的心理素质.....	559
	二、民事审判人员的调查心理.....	559
	三、民事审判人员的判决心理.....	560
	复习与思考题.....	560
	拓展阅读书目.....	560

第一章 审判和审判心理学

本章教学目的和基本要求：基本概念介绍，了解审判活动及参与审判的相关人员的心理活动规律。

本章知识点重点： 诉讼、审判、心理学

学时分配：2 课时

审判心理学是研究与审判活动有关的人的心理现象的科学。

第一节 诉 讼

诉讼是国家司法机关在当事人及其他诉讼参与人参加下按一定方式和程序解决具体争讼的活动。

类别：民事诉讼、刑事诉讼。

民事诉讼，是法院受理一方当事人的诉讼请求后，在双方当事人和其他诉讼参与人的参加下，审理和解决民事案件，以及在执行中进行各种诉讼活动和发生的各种关系的总和。

民事诉讼—程序意义上的诉、实体意义上的诉

民事诉讼的诉，按其目的、内容、性质可分为：

1. 给付之诉
2. 确认之诉
3. 变更之诉

刑事诉讼，是国家机关在当事人及其他诉讼参与人的参加下，按照特定程序揭露犯罪、证实犯罪、确定犯罪嫌疑人行为是否构成犯罪，追究犯罪人的刑事责任，给予应得的惩罚的活动。

刑事诉讼特定的程序包括：立案、侦查、起诉、审判、执行。

刑事诉讼中对罪犯行为的追诉可分为：公诉、自诉

第二节 审 判

一、概念

审判是人民法院对诉讼案件进行审理作出裁决，是诉讼活动中的主要阶段和中心环节。

二、审判组织

合议制、独任制。

三、审判程序

刑事审判程序：

一审程序、二审程序、死刑复核程序、审判监督程序。

民事审判程序：

一审程序（普通程序、简易程序、特别程序）、二审程序、审判监督程序。

第三节 心理学

- 一、人的心理现象
- 二、人的心理实质
- 三、心理科学

复习与思考题

1. 什么是审判心理学？
2. 民事审判与刑事审判的差异？
3. 审判活动与心理学的关系？

拓展阅读书目

1. 潘久维（1987）《审判心理学》天津：南开大学法学研究所

第二章 审判心理学的概念及研究的心理学基础

本章教学目的和基本要求：了解概念及审判心理建立的心理基础。

本章知识点重点：审判心理学概念 心理学基础知识

学时分配：2 课时

一、审判心理学就是以审判者、被审判者、其他参与诉讼者各不相同的心理现象以及他们各自采取各种诉讼行为是不同的心理现象为研究的对象。

二、审判心理学基础知识

1. 认知对审判活动的影响

各诉讼主体在参与审判活动中由于法律规定其诉讼地位的不同，对同一法律事实、法律关系和法律条文的认识会产生差异。

2. 人格对审判活动的影响

各诉讼主体在参与审判活动中由于法律规定其诉讼地位的不同，在庭审过程中既受到法律的约束也受到其本身的人格特点影响。

(1) 法官的人格对庭审的影响

(2) 公诉人的人格对庭审的影响

(3) 犯罪嫌疑人、被告人、原告人、受害人的对庭审的影响

(4) 律师的人格对庭审的影响

(5) 鉴定人、证人的对庭审的影响

三、研究方法

心理学的研究方法基本上都适用于本学科，但由于研究对象的特殊性，完全遵循严格的实验室方法有极大困难性和不可能性。因此，要注重物性与人性的结合，注重定量研究与定性研究的结合，注重理论与实际应用的结合。

事后研究法。理论演绎法。现象归纳法。

1. 观察法

是指研究者通过感官或借助于一定的科学一起，有目的、有计划地考察和描述犯罪人地各种行为表现来收集资料的一种方法。

优点：在自然条件下进行，资料真实可靠。

缺点：研究者处于被动地位；影响因素多，难以进行精确的分析；受观察者本人条件的影响。

2. 调查法

是通过各种途径，广泛收集有关犯罪人的资料，研究犯罪心理特点和规律的方法。

(1) 问卷法

(2) 访谈法

3. 测验法

是指使用标准化测验量表来测量犯罪心理特点的方法。

4. 实验法

是在控制的条件下对某种心理现象进行观察，以了解心理现象因果关系的方法。

5. 案例分析法

就是选择典型的各类案例进行分析，从中发现犯罪人犯罪心理形成、发展和变化规律的方法。

6. 非实验性数据因果关系推断的方法

交叉时滞平面分析 (cross-lagged panel analysis, CLPP)

路径分析

司法心理学研究方法的发展趋势:

1. 以问题为中心, 主义采用多种方法和探讨课题
2. 注意将定性研究和定量研究方法相结合
3. 用相互作用的理论思路来分析犯罪心理现象

复习与思考题

1. 什么是审判心理学?
2. 审判活动与心理学的关系?
3. 认知活动对审判活动有哪些影响?
4. 人格对审判活动有哪些影响?

拓展阅读书目

1. 潘久维 (1987) 《审判心理学》 天津: 南开大学法学研究所
2. 贾润森 (1989) 《刑事审判心理学》 北京: 群众出版社
3. [美]理查德·格里格、菲利普·津巴多著, 王垒等译《心理学与生活》, 人民邮电出版社 2003 年版
4. 戴海崎等主编: 《心理教育测量》, 暨南大学出版社, 2002 年版。
5. [美]艾尔·巴比著, 邱泽奇译《社会研究方法基础》, 华夏出版社, 2002 年版。

第三章 刑事审判心理

本章教学目的和基本要求：了解刑事审判进程中不同诉讼地位的当事人的角色心理，掌握法庭交往活动的特点。

本章知识点重点：心理互动 法庭交往结构、特点 角色意识

学时分配：8 课时

一、法庭交往心理

交往是人与人之间互相作用的基本形式，是人们以语言和非语言（目光、体态、表情、动作等）相互沟通信息、交流信息的过程。

刑事审判过程进行着多变的不同层次的交往活动。

（一）法庭交往关系结构由于参与审判活动人员的不同法律地位，在庭审中扮演着不同的角色，形成了审判、指控、辩护、证人四方的交往关系结构。

1. 审判人员在交往关系结构中的角色地位庭审中审判人员扮演着主持人、指挥者、裁判者的角色。在交往关系结构中处于核心位置。

2. 公诉人、被告人（附带民事诉讼的被告人）、辩护人在交往中的角色地位双方诉讼地位平等，形成进攻于防守的对立交往关系。同时，双方又保持着与审判人员、证人、鉴定人进行直接交往的关系。

3. 证人、鉴定人在交往关系结构中的角色地位他们扮演者较特殊的角色，在处理与各方的交往关系中，只对事实和法律负责。

因此，在交往关系结构中处于非常重要的地位。

（二）法庭交往关系特点：

1. 交往活动中法律规范的制约性
2. 交往关系的多边网络结构
3. 交往活动的公开性

（三）法庭交往活动法庭交往活动是具有严格法律界限的角色之间的交往活动，因此，交往者在交往中的角色意识很重要。角色意识---指参与审判活动的人员，对于自己在审判活动中扮演的角色的法律地位的认识和情感倾向，以及对角色行为规范的自我调控。

角色意识的内容：

- 第一，角色地位观念；
- 第二，角色义务观念；
- 第三，角色行为观念；
- 第四，角色形象观念；

1. 审判人员在庭审中的角色意识和交往活动。
2. 公诉人在庭审中的角色意识和交往活动。
3. 犯罪嫌疑人、辩护人在庭审中的角色意识和交往活动。
4. 证人、鉴定人在庭审中的角色意识和交往活动。

（四）庭审中的心理互动 1. 心理互动形式 2. 心理互动的性质

二、法庭调查心理

在审判人员的主持下，通过公诉人宣读起诉书、举证和审问被告人；证人、被害人出庭作证和鉴定人宣读鉴定结论；

审判人员讯问被告人、询问证人和鉴定人，以及当庭质证等活动，审查、核实公诉人对被告人所指控的犯罪事实和提供的证据，查明案件的真相。

（一）讯问的心理学原理

1. 讯问是通过言语实现的信息交流

讯问是通过言语实现的信息传递的过程。

基点——对符号的共识和不产生歧义

表达——具有目的性。描述、指令、承诺、表达、宣告

原则——可接受性原则，互相合作原则，情境性原则

2. 由讯问者主导的记忆唤醒过程

记忆是头脑中积累和保存个体经验的心理过程。表现为识记、保持、再忆。

记忆的保持时间与观察还是亲历，有意注意还是无意注意有关，与事件当时的情境和干扰有关。

瞬间记忆、短时记忆、长时记忆直接影响保持的时间长度，也影响唤醒与再现的可能性。

导致遗忘的原因常常与时间、干扰有关。唤醒的方式主要包括回忆和再认。

3. 讯问是对犯罪心理痕迹的提取过程

（二）审判人员主持法庭调查心理

1. 审判人员主持法庭调查的意识

（1）民主意识 兼听则明

（2）无罪推定意识 疑罪从无

2. 审判人员在法庭调查中的认识活动

特别要善于捕捉控、辩双方关于犯罪事实、情节和举证方面出现的矛盾或差异，并对所感知、记忆的信息在头脑中迅速进行分析与综合的思维活动。

（三）公诉人在庭审调查中的起诉、举证心理

1. 公诉人出庭公诉的心理准备风险意识、举证意识、应变意识。

2. 公诉人在起诉、举证中的心理活动自信、谨慎。

（四）被告人在法庭调查中的心理

1. 在法庭调查中的心理状态紧张、恐惧；羞愧、后悔；

无所谓；自信；

2. 供述与辩解心理供述：无可奈何；悔罪；

争取从宽判决；拒供；辩解：伸冤；不认罪；减轻刑罚；

3. 有罪犯罪嫌疑人的拒供心理

（1）侥幸心理

自认为公安机关无法证明其犯罪事实的自信心。自信的支撑点：对自己能力的自信；对攻守同盟的自信；对关系人能力与承诺的自信；对经验的自信等。

（2）畏罪心理

害怕如实供述会导致刑罚惩罚和利益损失的心理障碍，以紧张和内在心理冲突为表征。

（3）对立心理

在情感和态度上表现出的对法律或执法人员的排斥。可以由信念支撑；由仇恨激发；矛盾导致；愚昧引起。

（4）自我保护

不相信审讯人员；不认为自己犯罪；不希望现在供述。

课堂讨论：罪犯拒供的可能性分析

1. 害怕惩罚

2. 害怕失业以及失去家庭对他的尊敬

3. 他可能认为测谎员是虚张声势
4. 他不想成为告密者
5. 他可能感到得不偿失，不敢正视
6. 他感到羞愧，不敢正视
7. 他精通法律，能言善辩
8. 有人不准他交代，会带来风险
9. 感到交代可能会有损于他的家属、朋友或他的名誉
10. 他憎恶所有的司法人员
11. 他认为自己的行为是正当的、合理的或无过错的
12. 他可能没有认真地回忆犯罪事实，或者真的遗忘了
13. 他非常厌恶测谎员
14. 他曾经闯过了以前的测谎
15. 他认为所有的调查都是怀疑而已，事态对他有利
16. 他希望公开审讯，或有律师在场
17. 他认为测谎仪不能有效测出
18. 他已经受贿要守口如瓶
19. 他不想暴露自己的犯罪手法
20. 他错误地认为所犯之罪要判重刑

课堂讨论：罪犯供述的可能性分析

1. 他自己觉得有罪，说出来可以减轻罪责感的折磨，有承担惩罚的心理准备
2. 交代较轻的罪行，逃避其他重罪
3. 迫于公众舆论，被迫交代
4. 犯罪之后出现悔悟
5. 他认为供述会得到法律的宽容
6. 期待交代后能得到同情
7. 他想摆脱现在的街区，交代后可以迁居
8. 因信任审讯人员而交代
9. 因陷入圈套而交代
10. 因刑讯逼供而交代
11. 为保护同案犯而交代
12. 他是虔诚的教徒，为改邪归正，为因果报应而交代
13. 因害怕报复而交代
14. 不怕坐牢
15. 不理解交代后的法律后果而交代
16. 对审讯感到厌烦，不愿意受审而交代
17. 认为这是清洗自己的机会，一次交代许多罪
18. 由于他感到羞愧和孤独，感到自己和家庭已经名誉扫地
19. 由于他想自夸他的作案手法高明
20. 由于不再害怕承担后果而交代
21. 已经处于昏迷状态，无法自拔
22. 他被激怒了
23. 他想得到精神上或生理上的治疗
24. 他可能认为这种罪行可以用其他借口推脱

25. 由于他想确认是否对他进行了秘密侦查
26. 他期望取得测谎员的协作
27. 想显示自己是男子汉，敢于承担后果
28. 如果测谎员对他深表同情，他又感到对方了解他
29. 他最终认识到了罪行的严重程度

(五) 辩护人参与法庭调查的心理掌握有关嫌疑人的犯罪事实和证据

1. 询问证人、出示证据和质证
2. 了解公诉人的个性特点

三、法庭辩论心理

(一) 公诉人与辩护人在辩论中的心理冲突

1. 认识上的冲突：
 - (1) 犯罪事实认定上的冲突
 - (2) 证据认定上的冲突
 - (3) 适用法律认识上的冲突
2. 情感上的冲突

(二) 公诉人、辩护人在法庭辩论中的心理状态

1. 公诉人：
 - 优越感、正义感、使命感；
 - 自信与镇定
 - 紧张与应变
2. 辩护人：
 - 责任感、应付、自信与理智、
 - 紧张与激动；
3. 辩护动机：
 - 公益性—维护法律权威、维护当事人的合法权益、进行法律宣传；
 - 私欲性—沽名钓誉、图利、争强好胜；

(三) 法庭辩论心理对策

1. 先发制人 首因效应
2. 后发制人 近因效应
3. 适时反击
4. 辩论中的自我心理调整

(四) 法庭辩论中的思维过程

1. 法庭辩论中的逻辑思维的特点
 - 整体性、敏捷性、论战性。
2. 法庭辩论中的思维过程
 - 逻辑证明过程
 - 逻辑反驳过程

四、定罪量刑心理、定罪量刑的心理过程

1. 对案件全面感知与记忆过程
2. 对证据的分析与判断过程
3. 对被告人供述与辩解的分析与判断

4. 法律条款的适用

影响审判人员定罪量刑的因素:

1. 影响审判人员对案件认识的自身心理因素
 - (1) 情感因素责任感; 厌恶、憎恨; 同情、怜悯;
 - (2) 知识结构
 - (3) 认识能力
 - (4) 经验
 - (5) 性格
2. 影响审判人员对案件认识的客观因素
 - (1) 社会思潮的消极影响
 - (2) 当事人社会关系干扰的消极影响
 - (3) 社会舆论的影响
 - (4) 不正之风干扰的消极影响
 - (5) 公审时法庭氛围的影响

复习与思考题

1. 法庭交往关系有哪些特点?
2. 法庭交往中有哪些心理互动?
3. 被告人在庭审中有哪些心理活动?
4. 影响审判人员对被告人定罪量刑的主、客观因素有哪些?

拓展阅读书目

1. 罗大华等 (1999) 《司法心理学》 北京: 人民教育出版社
2. 贾润森 (1989) 《刑事审判心理学》 北京: 群众出版社

第四章 证人证言心理

本章教学目的和基本要求：了解证人证言的法律概念，掌握证据价值判断及影响证人证言准确性的心理因素。

本章知识点重点：证言收集的原则、方法 证据效力的判断 证人作证的心理动机

学时分配：10 课时

一、证人的成立

刑事诉讼法和民事诉讼法规定，凡知道案件情况的人都有作证义务。

因目击而成为证人

因听见而成为证人

因听说而成为证人

因其他原因成为证人

二、证言的收集心理

1. 收集证言应遵循的原则

- (1) 保护性原则
- (2) 合法性原则
- (3) 客观性原则
- (4) 全面性原则
- (5) 及时性原则
- (6) 心理相容原则
- (7) 区别对待原则

2. 收集证言的方法

主要是采取询问的方法

询问证人有两种具体方法，即

自由陈述询问法

问答式询问法

询问证人时的注意点：

- (1) 注意发问方式的选用——主要方式有疑问词问、完全选言问、不完全选言问、肯定问、否定问、是否问等。
- (2) 启发回忆
- (3) 防止和消除证人的“意义障碍”。

三、证言的审查判断心理

(一) 定义

证言的审查判断心理是指公安、检察、审判人员对证言的真实可靠性及其证明价值所作出的评价。

(二) 方法

审查证言主要是指审查收集证言的人员、证人的资格以及收集证言的方法程序是否合法。

其次，审查证人证言的来源。

判断证言主要是指判断证言的真实可靠性。需要应用证据学、逻辑学，特别是心理学的知识。

其基本的方法有：

1. 证言形成心理分析法

即通过证人证言形成过程的心理分析，对证言的真实可靠性作出判断的方法。

证人证言形成的心理过程：

感知案情——记忆案情——陈述案情。

感知案情是基础。

影响感知案情的因素：

(1) 客观因素：刺激强度、时间、光线、气候、气温、地形和位置、距离、遮蔽效果、案情复杂程度。

(2) 主体因素：感知能力、情绪、注意、经验补充作用、适应、错误的假设、偏见、错觉。

影响记忆案情的因素：

(1) 客观因素：感知的频度、对象的熟悉度、记忆对象的特点、案情的严重程度、辨认时的情景。

(2) 主体因素：记忆的能力、原来感知案情的牢固性和准确性、态度、情绪、方法、遗忘和变形（虚构、错构和漏构等）规律的作用、受暗示性。

影响陈述案情的因素：

(1) 客观因素：陈述时情景、询问人员的影响、案情复杂程度。

(2) 主体因素：陈述能力（年龄、性别、文化程度、知识经验）、情绪、受暗示性、准备、陈述人的个性特征、态度。

四、作证动机分析法

(1) 定义

作证动机分析法就是通过证人作证动机的分析，对证言的真实可靠性作出判断的方法。

从心理学的角度讲，人的行为总是受一定的动机的支配，证人的作证是一种行为，同样受其作证动机的支配。在实践中发现，某种作证行为受多种作证动机的支配；某种作证动机可能导致多种作证行为的发生。下面重点分析拒绝作证的动机和作伪证的动机。

(2) 证人拒绝作证的动机

第一、安全需要

第二、庇护

第三、缺乏义务感

第四、少惹麻烦第五、恻隐之心

第六、羞耻感

第七、虚荣心

第八、报恩

第九、报复

第十、畏惧

第十一、贪利

第十二、耽心

第十三、信仰

第十四、抵触

(3) 证人作伪证的动机

第一、庇护

第二、营救亲人

- 第三、友情
- 第四、报恩
- 第五、贪利
- 第六、情面
- 第七、献媚
- 第八、安全需要
- 第九、报复第十、同情

第十一、利害关系

第十二、抵触、敌对情绪

在分析证人作伪证的动机时，要注意：

1. 分析证人与被告人、被害人及他们的亲属有无利害关系。

分析证人有无受到被告人、被害人或他们的亲友的威胁、利诱或求情。

2. 分析证人在询问过程中，是否受到询问人员的诱骗、威胁甚至暴力等非法对待。

了解和分析证人的个性品质，特别是法制观念，道德品质，一贯表现等。

3. 关联性分析法

关联性分析法是通过分析证人证言与案件的事实、情节是否有直接或间接关联，以判断证言真实可靠性的方法。

4. 对比分析法

对比分析法是通过证人证言之间，证人证言与其他证据之间的对照比较，分析证言真实可靠性的方法。

这种方法要求分析：

同一证人的证言前后有无矛盾。

证人与证人之间的证言有无矛盾。

证言和其他证据有无矛盾。

5. 询问记录分析法

询问记录分析是从实际询问记录中发现判断证言真实可靠性的信息资料的方法。

复习与思考题

1. 罗简述证人各种作证行为的动机。
2. 罗如何审查判断被害人的陈述和证人的证言？
3. 丁收集证言的基本原则。
4. 刘结合案例分析证人的作证动机。
5. 任补充证言失真的其他原因。
6. 董如何防止证人虚假陈述。

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999）《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 罗大华著（1992）《证人证言心理》 北京：群众出版社
3. 丁文俊：《询问心理语言研究》，警官教育出版社，1998年4月第二版
4. 刘汉清主编：《侦查人员心理答疑》，哈尔滨出版社，1997年10月
5. 任克勤主编：《被害人心理学》，警官教育出版社，1997年12月
6. 董新臣、郝朝堂：《侦查预审心理学》，群众出版社，1998年7月
7. 杨道金、张泽民：《中国刑侦测谎大揭秘》，中国文联出版社，2000年5月

8. 李世棣主编：《新世纪警察业务实用大全·警务心理卷》，群众出版社，2001年5月
9. 付有志：《犯罪记忆检测技术》，中国人民公安大学出版社，2004年1月
10. 丁文俊、朱玉林：《犯罪心理痕迹检验》，群众出版社，2004年6月

第五章 犯罪嫌疑人、被告人与被害人心理

本章教学目的和基本要求：了解刑事审判中犯罪嫌疑人、被告人、受害人心理变化的一般规律。

本章知识点重点：犯罪嫌疑人心理 被告人心理 被害人心理

学时分配：4—6 课时

由于犯罪嫌疑人、被告人及被害人在刑事诉讼中所处法律地位的不同，涉及利害关系的差别，他们在刑事诉讼中的心理也必然各有特点。

第一节 犯罪嫌疑人、被告人心理

一、犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中的心理概述

在刑事诉讼中，要解决的基本问题是犯罪嫌疑人、被告人是否犯罪、犯了何罪，应否给予刑事处罚，以及应给予什么刑事处罚等问题。

犯罪嫌疑人，是指在公诉案件中因涉嫌犯罪正在被立案侦查和审查起诉的刑事当事人。

被告人，是指涉嫌犯罪而被检察机关提起公诉或者被自诉人提起自诉的刑事当事人。

（一）犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中的一般心理特点

绝大多数犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中都表现谓强烈的悔恨心理。

侥幸是犯罪嫌疑人、被告人自认为可以逃避应得刑事处罚的一种自信感，是在畏罪、逃避等心理动机的支配下产生的。

对抗心理是大多数犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼过程中表现出来的一种普遍心理现象，是他们不愿面对即将受到的刑事制裁的心理反应。

由于侦查、检察、审判人员言谈失误、方法不当，而损及犯罪嫌疑人、被告人的人格和自尊心，也极易引起和加重他们的对抗心理。

犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中的戒备心理，是他们自卫的本能反应。

绝望感是一种十分典型的消极心理，它使犯罪嫌疑人、被告人产生反常行为，如沉默、烦躁、抗拒甚至自杀等。

（二）不同类型犯罪嫌疑人、被告人的心理障碍及矫正

具有侥幸心理的犯罪嫌疑人、被告人，总是自以为有可能逃逸应得的刑罚制裁，在这一线希望的支配下，表现为避重就轻、回避关键情节，或是干脆拒不交代，进行最顽固的抗拒。

二、影响犯罪嫌疑人、被告人供述的因素及其对策

课堂讨论：罪犯拒供的可能性分析

1. 害怕惩罚
2. 害怕失业以及失去家庭对他的尊敬
3. 他可能认为测谎员是虚张声势
4. 他不想成为告密者
5. 他可能感到得不偿失，不敢正视
6. 他感到羞愧，不敢正视
7. 他精通法律，能言善辩
8. 有人不准他交代，会带来风险
9. 感到交代可能会有损于他的家属、朋友或他的名誉

10. 他憎恶所有的司法人员
11. 他认为自己的行为是正当的、合理的或无过错的
12. 他可能没有认真地回忆犯罪事实，或者真的遗忘了
13. 他非常厌恶测谎员
14. 他曾经闯过了以前的测谎
15. 他认为所有的调查都是怀疑而已，事态对他有利
16. 他希望公开审讯，或有律师在场
17. 他认为测谎仪不能有效测出
18. 他已经受贿要守口如瓶
19. 他不想暴露自己的犯罪手法
20. 他错误地认为所犯之罪要判重刑

课堂讨论：罪犯供述的可能性分析

1. 他自己觉得有罪，说出来可以减轻罪责感的折磨，有承担惩罚的心理准备
2. 交代较轻的罪行，逃避其他重罪
3. 迫于公众舆论，被迫交代
4. 犯罪之后出现悔悟
5. 他认为供述会得到法律的宽容
6. 期待交代后能得到同情
7. 他想摆脱现在的街区，交代后可以迁居
8. 因信任审讯人员而交代
9. 因陷入圈套而交代
10. 因刑讯逼供而交代
11. 为保护同案犯而交代
12. 他是虔诚的教徒，为改邪归正，为因果报应而交代
13. 因害怕报复而交代
14. 不怕坐牢
15. 不理解交代后的法律后果而交代
16. 对审讯感到厌烦，不愿意受审而交代
17. 认为这是清洗自己的机会，一次交代许多罪
18. 由于他感到羞愧和孤独，感到自己和家庭已经名誉扫地
19. 由于他想自夸他的作案手法高明
20. 由于不再害怕承担后果而交代
21. 已经处于昏迷状态，无法自拔
22. 他被激怒了
23. 他想得到精神上或生理上的治疗
24. 他可能认为这种罪行可以用其他借口推脱
25. 由于他想确认是否对他进行了秘密侦查
26. 他期望取得测谎员的协作
27. 想显示自己是男子汉，敢于承担后果
28. 如果测谎员对他深表同情，他又感到对方了解他
29. 他最终认识到了罪行的严重程度

对讯问人员的基本要求

1. 了解不同类型犯罪嫌疑人在此阶段的规律性特点

2. 掌握被讯问者的个性特点
3. 观察对方对刺激的反应
4. 有效使用证据
5. 注意收集证据并进行检验

第二节 被害人心理

一、被害人及被害人心理概述

(一) 研究对象

1. 被害人与犯罪人之间的关系
2. 被害后的心理变化
3. 被害后的危机干预

(二) 被害人分类

1. 门德尔杜分类
2. 约翰·佛德逊分类
3. 凡泰分类

根据被害人的被害倾向性，可分为状态性被害人与机会型被害人。

被害人心理学对被害人的分类是从心理现象的性质出发的，大致可分为：

心理特征正常的被害人、具有变态心理特征的被害人、假被害人等。

在诸多的分类标准中，不论标准如何，均注意到了被害人的心理因素。

研究被害人的心理，目的在于分析被害人被害的真正原因，确定侵害人与被害人双方责任的大小，判断案件性质，保证正确处理刑事案件，做好犯罪预防工作。

(三) 被害人心理的含义

从被害人在被害过程中的心理活动看，包括被害前存在的心理反应，被害时的心理状态，被害后发生的心理表现。

二、被害人的一般心理特点

- (一) 正常心理
- (二) 紧张心理
- (三) 报复心理
- (四) 愤恨心理
- (五) 恐惧心理
- (六) 愚昧心理

三、不同类型被害人的心理

- (一) 无辜被害人的心理
- (二) 应受惩罚的被害人心理
- (三) 有过错的被害人心理

四、被害人陈述的心理障碍及其矫正

(一) 被害人陈述的心理障碍

被害人陈述的心理障碍包括认知障碍、情感障碍、动机障碍和意志障碍。

认知障碍包括感知障碍、记忆障碍和思维障碍。

被害人陈述的情感障碍是指被害人在陈述案情的过程中,由于消极情绪的存在而使其陈述的客观性、真实性、完整性受到影响。

(二) 被害人陈述心理障碍的矫正

感知障碍是客观事物作用于被害人的大脑时,在被害人头脑中产生了错误的映象。

记忆障碍多是由被害人情绪影响、印象不深,而询问时间又距案发时间较长等因素所引起。

五、对被害人陈述的审查判断

(一) 被害人陈述内容的形成

被害人陈述案情的内容,一般经过以下三个过程才能呈现出来,即感知过程、记忆过程和陈述过程。

(二) 对被害人陈述的审查判断

对比分析法是将被害人的陈述与其他有关证据材料进行对比分析,以此审查判断被害人陈述的真伪。

六、被害人的虚假陈述

(一) 夸大事实

(二) 遗忘和失实

(三) 陈述的倾向性

(四) 故意虚构

七、讯问被害人的技巧

(一) 消除被害反应,缓解情绪波动

(二) 充分尊重保护隐私

(三) 言语平和,防止武断

(四) 讲明权利义务,避免夸大诬陷

思考题

1. 刑事审判中犯罪嫌疑人心理变化的一般规律是什么?
2. 刑事审判中被告人心理变化的一般规律是什么?
3. 刑事审判中被害人心理变化的一般规律是什么?
4. 讯问的技巧主要是什么。
5. 讯问过程中如何分析与识别对方的虚假陈述。
6. 结合案例分析讯问的阶段。
7. 被害为什么可能虚假陈述。

拓展阅读书目

1. 罗大华等 (1999) 《司法心理学》 北京:人民教育出版社
2. 贾润森 (1989) 《刑事审判心理学》 北京:群众出版社
3. 史渭华. 刑事派生证据刍议. 山东法学. 1999. 10.
4. 苗勇. 试论刑事内知证据. 中国法制网. 2003-06-21.
5. 陈永生. 侦查终结研究. 湖南省政法管理干部学院学报总第 71 期.
6. 丁文俊. 朱玉林. 《犯罪心理痕迹检验》. 群众出版社. 2004 年 4 月第 1 版.

第六章 民事审判人员心理

本章教学目的和基本要求：了解民事审判程序的特点，民事审判人员应具备的心理素质，掌握民事审判的心理发展基本规律。

本章知识点重点：民事审判 心理接触策略

学时分配：8 课时

一、民事审判人员的心理素质

（一）良好的认知品质

1. 注意品质
2. 感知、观察品质
3. 记忆、想象、思维品质

（二）高尚的情操

1. 神圣的使命感、高度的社会责任感和正义感
2. 情感的稳定性

（三）坚强的意志品质

1. 抗干扰、维护法律权威的自觉性
2. 拒腐防变保持清正廉洁的自制性
3. 无私无畏的牺牲精神
4. 在紧急情况下应付突变事件的果断性

（四）成熟、健全的人格

1. 适合审判人员需要的人格类型
2. 成熟的自我意识
3. 丰富的社会经验

二、民事审判人员的调查心理

（一）庭审前审判人员的调查心理

1. 庭审前调查中的心理艺术
 - （1）创造适宜交往的良好心理氛围
 - （2）选择有利于调查的时间、空间环境
 - （3）注意交往中主观心理效应的影响
2. 庭审前调查中的心理接触策略
 - （1）与积极配合型的被调查人交往的心理接触策略
 - （2）与敷衍应付型的被调查人交往的心理接触策略
 - （3）与回避拒绝型的被调查人交往的心理接触策略

（二）庭审中审判人员的调查心理

1. 审判人员主持法庭调查的心理准备
 - （1）营造和谐的法庭调查氛围
 - （2）应付突发事件的心理准备
2. 审判人员的询问心理
 - （1）对当事人的询问
 - （2）对证人的询问

(3) 对鉴定人的询问

三、民事审判人员的判决心理

(一) 审判人员对案件的综合分析与判断过程

1. 审判人员对证据效力的判断
 - (1) 证据是否与案件有关联性
 - (2) 证据是否合法
 - (3) 证据是否客观
2. 审判人员判断证据效力的个体差异
 - (1) 性格
 - (2) 经验
 - (3) 偏见
 - (4) 轻信
3. 对证据证明力的分析判断
 - (1) 证据的数量
 - (2) 证据的性质
 - (3) 情感
 - (4) 期待
4. 对证据是否充分的分析判断

(二) 审判人员判决心理

1. 审判人员评议中的心理
 - (1) 主持评议
 - (2) 讨论、评议
2. 审判人员判决中的心理
 - (1) 审判人员的人格
 - (2) 审判人员的思维习惯
 - (3) 判例、学说
 - (4) 社会反映

复习与思考题

1. 什么是民事诉讼？当事人诉讼心理的产生与哪些因素有关？
2. 什么是民事审判心理？研究民事审判心理有什么意义？
3. 当事人起诉一般有哪些动机？

拓展阅读书目

1. 罗大华等（1999） 《司法心理学》 北京：人民教育出版社
2. 何为民等（2002） 《民事司法心理学理论与实践》北京：群众出版社
3. 潘久维（1987） 《审判心理学》天津：南开大学法学研究所

《法律宣传心理学》教学大纲

马 皓 编写

目 录

前 言.....	565
第一章 概 论.....	566
第一节 法律宣传心理学的学科性质.....	566
一、法律宣传心理学的定义与研究对象.....	566
二、法律宣传心理学的学科性质.....	566
第二节 研究方法.....	567
一、社会心理学研究的方法论问题.....	567
二、心理学研究方法介绍.....	567
思考题.....	568
拓展阅读书目.....	568
第二章 法的作用与运行.....	569
第一节 法的作用.....	569
一、定义.....	569
二、法的作用分类.....	569
三、法的规范作用.....	569
四、法的社会作用.....	569
第二节 法治的含义.....	569
一、法治释义.....	569
二、法治的基础.....	570
三、法治与法律行为.....	570
第三节 法的运行.....	570
一、立法.....	570
二、守法.....	570
三、执法.....	571
四、司法.....	571
五、法律监督.....	571
思考题.....	571
拓展阅读书目.....	571
第三章 法律社会化.....	572
第一节 社会化及其基本途径.....	572
一、社会化.....	572
二、社会化的基本途径.....	572
三、社会化因素.....	572
第二节 社会化的过程.....	573
一、社会化的准备阶段.....	573
二、社会化的实现阶段.....	573
三、社会化的定型阶段.....	573
第三节 社会化的社会文化因素.....	573
一、家庭.....	573
二、学校.....	573

三、大众传播媒介.....	573
四、参照群体.....	574
第四节 社会化的几种主要类型.....	574
一、政治社会化.....	574
二、道德社会化.....	574
三、性别角色社会化.....	574
四、语言社会化.....	574
第五节 法律社会化.....	574
一、概述.....	574
二、目标.....	575
三、执行主体.....	575
思考题.....	575
拓展阅读书目.....	575
第四章 法律意识的建构.....	576
第一节 法律意识概说.....	576
一、法律意识.....	576
二、法律意识的特点.....	576
三、法律意识的功能.....	576
四、法律意识的作用.....	577
第二节 法律意识的建构.....	577
一、形成的条件.....	577
二、形成过程.....	577
三、变化.....	578
第三节 法律意识与外显行为.....	578
一、法律意识与个人社会态度相统一.....	578
二、法律意识与行为的关系.....	578
三、态度与行为的相关性.....	578
思考题.....	579
拓展阅读书目.....	579
第五章 法律期待与角色行为.....	580
第一节 法律期待.....	580
一、法律期待的含义.....	580
二、内容.....	580
三、特点.....	580
第二节 社会角色.....	580
一、社会角色的概念.....	580
二、社会角色的类型.....	581
三、社会角色的扮演.....	581
思考题.....	582
拓展阅读书目.....	582
第六章 法律宣传的方式.....	583
第一节 宣传内容.....	583
一、宪法的基本原则和精神实质.....	583

二、法制观念.....	583
三、引导公职人员依法正确行使权力.....	583
四、教育公民.....	583
五、引导广大青少年学习基本的法律知识.....	583
第二节 法律传播.....	583
一、传播.....	583
第三节 有关理论.....	584
一、米德的主我与客我理论.....	584
二、弗洛伊德的人格学说.....	584
三、镜中我.....	584
四、象征性互动理论.....	584
五、布鲁默的自我互动理论.....	585
第四节 宣传方式.....	585
一、法律的公布.....	585
二、法律的解释.....	585
三、法律教育.....	585
四、法律的应用.....	585
五、对法律行为的观察学习.....	585
六、人际互动.....	585
思考题.....	585
拓展阅读书目.....	585

前 言

课程性质：专业选修课

编写目的：为教师教学和学生提供规范性线索

课程简介：本课程研究法律在传播与实施过程中的心理效应。针对不同主体在立法、司法、守法过程中的法律宣传行为，探讨公民法律意识的建立与改变的机制。

课程教学目的和基本要求：通过本课的学习，使学生了解法律制定的基本目的，法律的规范效应。要求学生掌握法律宣传中的最大化效应，以及采取何种方法，能够使公民建立对法律的认知，实现有效的法律社会化过程。

课程主要内容及学时分配：宣传的基本知识，宣传的一般方法；我国目前法律宣传的途径；公民法律社会化的过程；法律意识的建构；守法行为与法律宣传的关系；法律宣传的心理效应。

总学时为 36，全课共 6 章，每章 6 学时。

第一章 概 论

本章教学目的和基本要求：综述本学科的研究对象与方法，介绍有关宣传的概念和特点，阐述法律宣传的目的。学生应对本课程有感性的了解，掌握传播学等学科的内容。

学时分配：6

第一节 法律宣传心理学的学科性质

一、法律宣传心理学的定义与研究对象

（一）法律宣传心理学的定义

法律宣传心理学是研究客观的法律规范转化为个体主观规范的过程及规律的学科。

1. 客观的法。①法是调整人们行为的客观规范；②法是出自国家的社会规范；③法是规定权利义务的社会规范；④法是由国家保证实施的社会规范；⑤法是不以个人意愿存在的客观规范。
2. 主观的法。①法律认识；②法律知识；③法律意识；④法律行为；⑤守法行为。
3. 过程及规律。法律由社会规范上升为个体主观规范的过程，是法的要求在社会生活中被转化为现实的过程，也可称为法的实现。法的实现有其客观规律可循。

（二）研究对象

1. 法律宣传的目的。法律宣传的目的是从立法者角度进行的探讨，其核心在于建立公民自觉遵守的法律秩序。
2. 法律宣传的途径。法律宣传的途径是对能够产生个体心理效应、促进守法行为的方法探讨。
3. 法律宣传的效果。对不同法律宣传方式的结果评估。
4. 法律社会化的过程。研究法律社会化，是本课程的重点。法律社会化是个体从了解规范，到认识规范，遵守规范的过程。着重探讨不同的宣传方式对不同个体的影响过程。

二、法律宣传心理学的学科性质

（一）学科基础

1. 法学。法学特别是法学基本理论是我们了解法的产生及作用过程的依据。通过对法的实施、法的实效、法的实现的认识，帮助我们掌握法的运行机制与规律。
2. 心理学。心理学研究个体和群体行为的过程，探索行为背后的内在原因。心理学中的各门分支，特别是社会心理学，为我们提供了个体和群体产生法律意识、实现法律行为的规律。
3. 传播学。传播学对信息传播方式和效果的研究，为我们掌握和分析法律行为尤其是守法行为提供了理论支持。
4. 社会学。对社会规范和秩序建立的认识，为法律宣传的实际效果提出了参照。

学好法律宣传心理学，应该掌握上述四门学科知识。

（二）学科性质

法律宣传心理学是一门以心理学理论为基础，以法律现象为对象，以传播途径为方法，以社会学解释为参照的交叉性学科。法律宣传心理学不仅需要理论基础，同时注重实践过程。

第二节 研究方法

一、社会心理学研究的方法论问题

(一) 科学研究对法律宣传心理学的意义

1. 科学研究要采取科学的方法。经验性判断和个别的现象分析,不可能得到真实的结果。
2. 法律宣传心理学研究的方法论必须以得到科学检验的理论和方法作为演绎的依据。
3. 法律宣传心理学理论,必须能够解释社会中客观的法律规范上升为个体或组织的行为规范的过程与机制,因此,其研究方法必须能够实现通则式解释的目的。

(二) 法律心理学的方法论

1. 心理学方法。
2. 社会学方法。
3. 传播学方法。

目的在于进行有效而真实的描述、解释、预测、控制,实现法治社会和和谐社会的目标。

二、心理学研究方法介绍

心理学研究的基本方法有观察法、测验法、实验法和调查法等,这些方法都属于科学性方法,具有一致的基本过程,即:根据所要解决的问题提出假设,进行研究设计;采用恰当的方法技术搜集资料;按照一定程序进行结果的统计处理;最终进行理论分析,得出结论。

(一) 观察法

1. 定义。观察法是指在自然情境中对人的行为进行有目的、有计划的系统观察并记录,然后对所作记录进行分析,以期发现心理活动变化和发展的规律的方法。

2. 适用。观察法一般适用于下面的条件:对所研究的对象出于多种原因无法进行控制的情况,以及研究对象在控制条件下会发生质的改变,或由于道德伦理等因素不应该对之进行控制的那些行为。

(二) 测验法

1. 定义。是指使用特定的量表为工具,对个体的心理特征进行间接了解,并做出量化结论的研究方法。

2. 适用。使用测验法,可以了解个体的心理特征。测验的内容必须具备适用性和科学性,编制程序有严格的科学规定和参数指标。除编制过程外,在测验的实施、计分和解释过程中,也都有统一的标准必须遵循。

(三) 实验法

1. 定义。在控制条件下对某种行为或者心理现象进行观察的方法称为实验法。在实验法中,研究者可以积极地利用仪器设备干预被试者的心理活动,人为地创设出一些条件,使得被试者做出某些行为,并且这些行为是可以重复出现的。

2. 要求。研究者在进行实验研究时,必须考虑到三类变量,第一自变量。即实验者控制的刺激条件或实验条件。第二因变量,即反应变量。它是实验者所要测定和研究的行为和心理活动,是实验者要研究的真正对象。第三控制变量。即实验中除自变量外其他可能影响实验结果的变量。为了避免这些变量对实验结果产生影响,需要设法予以控制。总之,采用实验法研究个体行为时,主要目的是在控制的情境下考察自变量和因变量之间的内在关系。

3. 适用。实验法有两种,自然实验和实验室实验。自然实验也叫现场实验,指在实际生活情境中,由实验者创设或改变某些条件,以引起被试某些心理活动进行研究的方法。

实验室实验法是指在实验条件严格控制下，借助于专门的实验设备，引起和记录被试的心理现象。

（四）调查法

1. 定义。调查法是指就某一问题要求被调查者回答自己的想法或做法，以此来分析、推测群体的态度和心理特征的研究方法。

2. 适用。调查法分为问卷法和谈话法两种方式。

问卷法是指采用预先拟定好的问题表，由被试自行填写来搜集资料进行研究的方法。

谈话法是指研究者根据预先拟定好的问题向被调查者提出，在面对面的一问一答中搜集资料，然后对群体的心理特点及心理状态进行分析和推测。

思考题

1. 法律宣传心理学的定义与对象。
2. 你认为应从何角度研究法律宣传的效果。

拓展阅读书目

1. 张文显主编，法理学，高等教育出版社，北京大学出版社 2003 年版。
2. 安东尼·吉登斯著，赵旭东等译《社会学》，北京大学出版社，2003 年版。
3. [美] 艾尔·巴比著，邱泽奇译《社会研究方法基础》，华夏出版社，2002 年版。
4. [美] S·E·Taylor 等著，谢晓非等译《社会心理学》，北京大学出版社 2004 年版。
5. [美] 理查德·格里格、菲利普·津巴多著，王垒等译《心理学与生活》，人民邮电出版社 2003 年版

第二章 法的作用与运行

本章教学目的和基本要求：复习法理学对法的基本认识和解释，从法的作用与法治的要求方面掌握法律宣传的意义。

学时分配：6

第一节 法的作用

一、定义

法对人的行为以及最终对社会关系和社会生活所产生的影响，其实质是立法者意志、国家权力对社会关系和社会生活的影响，是社会生产方式自身力量的体现。

二、法的作用分类

- (一) 整体作用与局部作用
- (二) 预期作用与实际作用
- (三) 积极作用与消极作用
- (四) 规范作用与社会作用

三、法的规范作用

- (一) 指引作用
- (二) 评价作用
- (三) 预测作用
- (四) 教育作用
- (五) 强制作用

四、法的社会作用

- (一) 法的政治统治职能的涵义
- (二) 法的政治统治职能的基本内容
- (三) 法的社会公共职能的涵义
- (四) 法的社会公共职能的基本内容
- (五) 政治统治职能与社会公共职能的关系

第二节 法治的含义

一、法治释义

- (一) 社会控制的方法
- (二) 依法办事的原则
- (三) 良好的法律秩序
- (四) 具有价值观作用的生活方式

二、法治的基础

（一）法治的基本理念

1. 法律之上、法律必须具有一般性
2. 法律必须具有公开性
3. 法律不溯及既往
4. 法律必须具有稳定性。

（二）法治的意义

三、法治与法律行为

（一）法律行为释义

1. 法律行为的界定
2. 法律行为的特征
3. 法律行为与非法律行为

（二）法律行为的结构

1. 法律行为构成的客观要件和主观要件
2. 法律行为的确认

第三节 法的运行

一、立法

（一）立法的概念与特征

（二）立法原则

1. 法治原则
2. 民主原则
3. 科学性原则
4. 稳定性与连续性原则

（三）立法体制

（四）立法过程与立法程序

二、守法

（一）守法的概念

（二）守法的根据和理由

1. 守法是法的要求
2. 守法是人出于契约式的利益和信用的考虑
3. 守法是由于惧怕法的制裁
4. 守法是出于社会的压力
5. 守法是出于心理上的惯性
6. 守法是道德上的要求。

（三）守法的主客观条件

（四）普法教育与守法

三、执法

- (一) 执法的概念与特征；执法的种类
- (二) 执法体系与种类
- (三) 执法的原则
- 1. 合法性原则
- 2. 合理性原则
- 3. 效率原则
- 4. 正当程序原则

四、司法

- (一) 司法的概念和特点
- (二) 司法的体系
- (三) 司法的基本要求和原则

五、法律监督

- (一) 法律监督的概念
- (二) 法律监督的功能
- (三) 法律监督的原则
- 1. 合法性原则
- 2. 民主性原则
- 3. 程序性原则
- 4. 系统性原则。
- (四) 法律监督的种类。

思考题

1. 法律的作用和目的。
2. 法律的运行过程分析。

拓展阅读书目

1. 徐显明主编，法理学教程。北京：中国政法大学出版社。
2. 沈宗灵主编，张文显副主编，法理学。北京：高等教育出版社，1994
3. 许崇德主编，中国宪法（修订本）。北京：中国人民大学出版社，1996
4. 曾宪义主编，中国法制史。北京：北京大学出版社、高等教育出版社，2000

第三章 法律社会化

本章教学目的和基本要求：社会化是社会心理学的核心概念，法律宣传的效果如何往往从个体法律社会化的程度上表现出来。了解法律社会化的一般过程，复习社会化的基本原理是本章重点。

学时分配：6

第一节 社会化及其基本途径

一、社会化

（一）社会化的含义

生物人或自然人转变为社会人的过程，指通过社会互动而形成个体的社会属性，促使个体与社会保持一致性，实现个体的社会生活的过程。

社会化是指自然人通过各种方式逐渐学习社会知识、技能与规范，熟悉社会的风俗、习惯、道德、法律，确立生活目标、价值观念和行为方式，取得社会化资格的教化过程。社会化过程伴随着人的一生。

（二）社会化的内容

1. 教导有关生产与生活的基本知识和技能
2. 教导社会规范
3. 树立生活目标和理想
4. 培养社会角色。

二、社会化的基本途径

（一）社会教化

包括家庭教育、学校教育和社会影响。

（二）自我内化途径

主要是指通过个人的内心活动亲身以验实现社会化。

通过这些途径和形式，将社会的个体从自然人转变成一个符合社会需要的社会成员。

三、社会化因素

（一）自然基础

最重要的是健全的神经系统，尤其是神经系统的高级中枢——大脑，这是个体社会化发展的必要的自然前提。

（二）社会基础

指特定的社会生活条件，包括社会生产方式、政治和法律制度、社会规范、价值体系、信仰体系、风俗、种族和民族、家庭、学校、友伴、群众、宗教、职业、其他社会团体或组织等。其中最重要的是社会生产方式。这些社会因素是个体社会化发展的外部条件，它们促使社会化发展的可能性成为现实性。

（三）实践活动

是个体社会化的内因，是个体社会化发展的能动因素。个体社会化过程有赖于个体与社会的相互作用，有赖于个人生理上的禀赋与社会环境的充分接触，有赖于个体参加社会实践活动才能实现。

第二节 社会化的过程

一、社会化的准备阶段

(一) 年龄段

发生在儿童期，它是个体社会化的初步开始阶段。

(二) 任务

掌握语言等社会化工具和学习社会常识及一般性社会行为规范。

(三) 途径

1. 学前以家庭群体为活动中心。主要地接受父母的教育；
2. 上学后则以学校集体为活动中心，主要是接受老师的教育。

二、社会化的实现阶段

以少年期为主，这个阶段个体处于身心急剧变化的时期，如性成熟、心理发展加速、世界观开始形成等，是个体发育和社会化的关键期，还有人把它称为“危险期”。这个阶段基本上与中等教育同步。

三、社会化的定型阶段

个体人格和世界观定型、全面掌握社会知识与社会行为规范的时期，也是接受职业教育与就业期。个体社会化的一般趋势是社会化方式由早期为灌输逐渐转变为自选，社会化的执行者由家庭到学校、再由学校到社会，社会化过程由外在强化转而变为内在强化（自觉吸收），社会化的内容则由简单到复杂，每时期的课题都在不断地深化和拓宽。

第三节 社会化的社会文化因素

一、家庭

个体从出生起就在家庭中获得一定的地位。家庭在社会化中地位独特，作用突出。童年是社会化的关键时期，家庭中的亲子关系，家长的言传身教，对儿童的语言、情感、角色、经验、知识、技能与规范方面的习得均起潜移默化的作用。

二、学校

学校是有组织、有计划、有目的地向个体系统传授社会规范、价值观念、知识与技能的机构，其特点是地位的正式性和管理的严格性。个体进入学龄期后，学校成为其社会化最重要的场所。学校教育促使学生掌握知识，激发其成就动机，并为学生提供更多的社会互动的机会。学校还具有独特的亚文化、价值标准、礼仪与传统。在早期社会化中，学校是不可替代的社会化载体。

三、大众传播媒介

在现代社会中大众传媒是十分重要的社会化手段。影视、音像、广播、报纸、杂志，特别是国际互联网迅速向人们提供大量各种信息，使人广开视野，学到新的知识与规范。

四、参照群体

参照群体是能为个体的态度、行为与自我评价提供比较或参照标准的群体。特点是，个体可以不具备这个群体的成员资格，但这个群体却能为个体提供行为空间。参照群体的作用是规范和比较，前者向个体提供指导行为的参照框架，后者则向个体提供自我判断的标准。

第四节 社会化的几种主要类型

一、政治社会化

个体学会接受和采用现时的社会政治制度的规范，有相应的态度和行为。政治社会化的目的是将个体培养成一个合格公民，使之效力于本社会制度。爱国意识的发展，培养公民的爱国意识是政治社会化的核心内容。

二、道德社会化

个体将社会道德规范逐渐内化，成为自己行为准则的过程。它有三个方面：

1. 道德观念与道德判断这是道德中的认知成分。皮亚杰认为，道德判断是从他律到自律，从效果到动机。
2. 道德、情感是伴随道德观念的内心体验。道德情感的形式可能是直觉的体验，也可能是形象的体验亦可能是深层体验。道德情感的内容是指爱国情感、劳动情感、集体荣誉感、正义感等。
3. 道德行为个人对他人与社会有道德意义的行动。高水平的道德行为来自道德习惯的养成。

三、性别角色社会化

个体在社会生活中，学会按自己的性别角色的规范行事的过程。

四、语言社会化

个体社会化是从掌握语言开始，全部社会化是以语言社会化为前提的。语言是人们相互理解的手段，个体掌握一种语言后，才能接受社会习俗和态度，并以此塑造自己的人格。

第五节 法律社会化

一、概述

（一）法律社会化

法律社会化，指个体形成某一特定社会要求的法律观念和遵守法律的行为的过程。即人在法律方面的社会化，是使法律规则、原则和概念从国家的外在宣布转化为个人的内在行为动机，从客观的行为标准转化为主观的行为模式，使立法精神和价值导向获得公众的认同的过程。

（二）个体法律社会化的内容

1. 习俗前水平。特点是因害怕惩罚而遵守法律，不明白必须遵守法律的道理。这是一种比较低级的水平。
2. 习俗水平。特点是以社会需要有控制管理才能使这个社会有秩序和存在下去这种习俗的认识，去理解为什么要制定法律。这是一种中等水平。
3. 后习俗水平。特点是能通过抽象的法律概念来证明法律存在的合理性，懂得为什么要遵守

法律的道理。中国政府从 1985 年开始用 5 年左右时间在全体公民中普及法律常识，这一措施有助于公民的法律社会化进程。

二、目标

法是由国家制定或认可的，指引和评价人类行为的标准，这些标准要成为人们行为的动机和指向，就必须渗透到所有社会成员的意识深层。

（一）了解权利和义务

权利和义务是我们认识法律的出发点，使人们知晓自己的权利和义务，可以对法律的规范意义产生感性认识。

（二）遵守法律的要求

理解、认同和尊重法律，唤起人们对法律的信心、需要与合理期望。尤其是产生对法律的规范作用的认同，在不守法时产生罪责感。

（三）学会运用法律

主动地去学习法律、运用法律，通过法律确认和实现自己的权利，履行自己必为又应为之义务。

三、执行主体

国家是促进公民实现法律社会化的执行主体。

思考题

1. 法律社会化对人的意义是什么。
2. 法律宣传在个体实现社会化过程中的作用。
3. 政治社会化与法律社会化的异同。

拓展阅读书目

1. [美]L·A·珀文著，周榕等译《人格科学》，华东师范大学出版社，2001年版。
2. [美]A·班杜拉著，林颖等译《思想和行动的社会基础》，华东师范大学出版社，2001年版。
3. 安东尼·吉登斯著，赵旭东等译《社会学》，北京大学出版社，2003年版。
4. Elliot Aronson 等著，侯玉波等译，社会心理学，中国轻工业出版社，2005年。
5. 时蓉华，现代社会心理学，华东师范大学出版社，2002年。

第四章 法律意识的建构

本章教学目的和基本要求：法律意识与态度直接关系到公民守法与违法的可能性，是法律宣传效果的最好检验。学生应在学习和掌握意识、态度等内容的基础上，能够自己分析其建立的过程，特别是法律宣传在其中所发挥的作用。

学时分配：6

第一节 法律意识概说

一、法律意识

（一）定义

人们对于现行法和有关法律现象的观点和态度的总称。

（二）范围

1. 探索法律现象的各种法律学说，对现行法律的评价和解释
2. 人们的法律动机，对自己权利、义务的认识
3. 对法、法律制度了解、掌握、运用的程度
4. 对具体行为是否合法的评判

二、法律意识的特点

（一）阶级性

法律意识是社会意识的一种。法律意识同人们的世界观、伦理道德观等有密切联系，具有强烈的阶级性。

（二）个体性

法律意识是个体对客观法律的主观解释，具有明显的个人特征。

（三）变化性

法律意识随个体法律社会化程度的变化，个人世界观的改变而产生变化。

（四）内隐性

法律意识本身是无法直接测定的，必须从个人的行为或与行为有关的语言行为表现中间接推断出来，测定态度需要一定的中间变量。

（五）方向性

法律意识总是具有赞成或反对的方向特点，并具有程度的差异，有时反映出态度的极端性，有时则反映出态度的中性性。

（六）统一性

法律意识是个体态度的成分，与情感和行为倾向两种成分彼此协调，是一个统一的整体。

（七）复杂性

在一定条件下，个体的法律意识并不是经常表现出与内心态度相一致的外部行为。

三、法律意识的功能

（一）适应功能

个体具有从外部环境获得奖励，避免惩罚的需要，而法律意识使人具有满足这种需要的功能。

（二）价值表现功能

法律意识可以明确地显示自我的价值，具有积极的表现功能。

（三）自我防御功能

法律意识既可以拒绝引起焦虑的外部事件，又可调节内部冲动。

（五）知识功能

法律意识态度可以作为理解环境的一种手段，将它作为判断的标准或理解的参考系。

四、法律意识的作用

（一）立法者

统治阶级的法律意识直接指导法的制定、执行和遵守。为统治阶级利益服务的法律制度，保护统治阶级利益的法律、法规等，都是在统治阶级的法律意识指导下确立和制定的。

（二）司法人员

在应用法律规范时，他们的法律意识对实施法律规范和维持统治阶级利益具有重要作用。

（三）法律主体

自然人和法人法律意识的增强，有助于他们依凭法律捍卫自己的权利，更好地履行法律义务，并对法制的健全、巩固和发展具有重要意义。

第二节 法律意识的建构

一、形成的条件

（一）经验的积累和整合

从各个零散的经验中形成相同类型的特殊反应的整合，对法律事件的体会，对自身权利义务的体验。

（二）经验的分化

开始是笼统的、缺乏特殊的，以后逐渐分化和个别化。从个体幼年阶段对规范的认识开始逐步建立与完善。

（三）经验性记忆

剧烈的、外伤性经验，甚至是仅仅一次的经验，就可以形成永久性的对法律的认知。

（四）亲历学习与观察学习

对社会已有法律意识及其结果的模仿及亲历学习。

1. 个人的需要是否得到满足
2. 对某一对象的信息获得的质量以及信息源的性质
3. 所属群体或参照群体对个体的影响
4. 个体的人格特点。

二、形成过程

（一）服从

或是出于主体的意愿，不知不觉地模仿；或是受到群体规范的压力，从而产生的服从行为。表现为对社会认可的法律认知的服从。

（二）同化

法律意识不是表面的改变，也不是被迫，而是自愿地接受他人的观点、信念、行为或新的信息，这一阶段已经与所要形成的法律意识相接近，但没有同自己全部态度体系相融合。

（三）内化

内心发生了质的变化，新的观点、新的情感和新的意愿已经纳入了自己的价值体系之内，成为自己态度体系中的一部分，比较稳固，也不太容易改变。到了这一阶段，与态度相统一的法律意识才真正地形成。

三、变化

（一）广义变化

指由于内部因素或外部因素使某一定时期内持续的、稳定的法律意识发生变化。

（二）狭义变化

指的是由于社会的影响，特别是由于说服性沟通使以前的法律意识向相反的方向发生变化。

（三）变化的方向

按照施加影响的社会或他人所期待的方向发生变化的，称肯定性变化；按所作用的他人的期待及想法作相反方向变化的，称否定性变化。

第三节 法律意识与外显行为

一、法律意识与个人社会态度相统一

（一）态度的成分

态度看作是由认知的、情感的、行为的三种成分构成的一个整体，是对态度对象的理解、情感和行为的相互关联的比较持续的、某一个人内部的系统。

1. 认知成分是主体对态度对象的认识和评价，是人对于对象的思想、信念及其知识的总和。
2. 情感性成分是主体对态度对象的情绪的或情感性体验。
3. 行为倾向成分是主体对态度对象向外显示的准备状态和持续状态。

（二）关系

1. 认知成分是态度的基础，其他两种成分是对态度对象的了解、判断基础上发展起来的。
2. 情感性成分对态度起着调节和支持作用。
3. 行为倾向成分则制约着行为的方向性。

（三）法律意识是个人社会态度的组成部份

二、法律意识与行为的关系

（一）关系

一般的情况下，态度决定行为，行为是态度的外部表现。但是，也经常发现态度和行为之间并不完全处于对应的关系，其相关程度并不高。

（二）态度和行为不一致

除了可以归之于态度测定及调查等方法问题外，还由于从态度到具体的行为之间存在着各种中介因素，主要包括：①个体心理、人格因素。②社会的环境因素。这两类因素往往共同起作用。

（三）法律意识与行为的相关

1. 法律意识高则对法律行为的理解程度高。
2. 法律意识与个体对法律风险的认知呈正相关。
3. 法律意识与个体态度冲突。

三、态度与行为的相关性

大体表现为以下几种情形：①如果态度本身是强烈的、明确的，那么态度与行为的一致性就高。

②如果在态度体系中，没有彼此矛盾的或冲突的态度存在，态度又很具体，态度与行为的一致性就高。③优势动机越强烈又没有冲突，两者的一致性就高；个体能力越强，自我实现抱负越高，行为与态度的一致性就越高。④强有力的群体舆论压力与个体已有的态度不一致时，将会较大幅度地破坏态度和行为之间的一致性。⑤如果个体为表现某种态度所付出的代价高于行为目标的价值，那么态度和行为的一致性就比较低。⑥几种态度与一种特定的行为相联系，或者几种行为与一种特定的态度相联系，而在若干种态度之间或行为之间又有冲突的情况下，往往会发生态度与行为之间的不一致。

思考题

1. 阐述法律意识的建构过程。
2. 法律意识与个体行为的关系。

拓展阅读书目

1. [美] 理查德·格里格 菲利普·津巴多著，王垒 等译，心理学与生活。人民邮电出版社，2003年。
2. 彭聃龄，普通心理学。北京师范大学出版社，2001年。
3. [美]Dennis Coon 等著，郑钢等译，心理学导论。中国轻工业出版社，2004年。

第五章 法律期待与角色行为

本章教学目的和基本要求：法律本身是社会期待的一种基本形式，它规定人们的权利义务。公民的行为是否符合法律期待，与法律宣传的效果相联系。本章要求学生对社会心理学中角色和期待的内容进行理解，并结合法律宣传进行演绎。

学时分配：6

第一节 法律期待

一、法律期待的含义

法律对某一社会角色的行为模式的期望与要求。

法律期待作为一种社会要求，能影响一个人的角色行为。一般而言，为了更好的扮演角色，人们应尽力了解或法律对某一角色的要求或期望。

二、内容

（一）权利与义务

我国宪法规定了公民的基本权利和义务。

（二）部门法对个体及法人组织的行为要求

公民在从事某一行为过程中需遵循的行为规则。

（三）法律实现过程中的要求

三、特点

（一）强制性

法律期待不同于其他社会文化对人的影响，它具有国家强制力的保证。表现为违背法律期待会引起法律的反应。

（二）广泛性

法律期待对任何个体都具有约束力，个体从出生开始，其行为都必然受到法律的调节。

（三）公平性

法律期待对任何个体而言有相同的约束力。

第二节 社会角色

一、社会角色的概念

社会角色是由一定的社会地位所决定的、符合一定的社会期望的行为模式。它是人的多种社会属性或社会关系的反映，是构成社会群体或社会组织的基础。

（一）社会角色是社会地位的外在表现

社会地位是人们在社会关系体系中所处的位置。人的社会关

系是多方面的，如血缘关系、地缘关系、业缘关系等等，因而人的社会地位也是多种多样的。

（二）社会角色是一整套行为规范和行为期待

1. 社会角色是一整套权利、义务的行为规范。

2. 社会角色也是一套行为期待。

(三) 社会角色是人的多种社会属性和社会关系的反映

1. 在社会生活中, 任何一个人都承担着多种社会角色。当一个人同时承担了几个角色时, 就叫做“复式角色”。这些角色虽然互不联系, 但却集中到一个人身上。

2. 任何一种社会角色都不是孤立存在的, 总是与其它角色联系在一起, 这样一组相互联系、相互依存、相互补充的角色就是“角色集”。人的多种社会角色是其多种社会关系的反映。

(四) 社会角色是构成社会群体和社会组织的基础

社会群体或社会组织是人们通过一定的社会联系而结成的社会共同体, 而社会角色是构成社会共同体的基础。

二、社会角色的类型

(一) 根据人们获得角色的方式不同, 可以将社会角色划分为先赋角色和自致角色

1. 先赋角色。是指建立在血缘、遗传等先天的或生理的因素基础上的社会角色。如一个人从一出生就被赋予性别、种族、民族等角色, 法律确定的关系往往因血缘而定。

2. 自致角色。是指通过个人的活动与努力而获得的社会角色。自致角色的获得既是个人活动的结果, 又是个人选择的结果。

(二) 根据角色规范化的程度, 可以将社会角色划分为规定性角色和开放性角色

1. 规定性角色。角色的权利和义务有比较严格而明确的规定。如警察、法官、政府公务员等, 法律中规定的关系也是规定性角色。

2. 开放性角色。指其角色的权利和义务没有严格明确的规定。人们可以根据自己对角色的理解和社会对角色的期待来扮演它。

(三) 根据角色所追求的目标, 可以将社会角色划分为功利性角色和表现性角色

1. 功利性角色。指那些以追求实际利益为目标的社会角色, 这种角色的价值在于实际利益的获得, 如商人、经理、企业家。

2. 表现性角色。指主要不是以获得经济效益和报酬为目的, 而是以表现社会制度与秩序、社会行为规范、价值观念、伦理道德为目的的社会角色。

三、社会角色的扮演

当一个人具备了充当某种角色的条件, 并按这一角色所要求的行为规范去活动时, 这就是社会角色的扮演。社会角色的扮演表现为一个动态的过程, 通常经历角色期待、角色领悟、角色实践三个阶段。

(一) 角色期待

角色期待, 也叫角色期望, 它是指社会对某一角色的行为模式的期望与要求。角色期待作为一种社会观念, 它能影响一个人的角色行为。一般而言, 为了更好的扮演角色, 人们应尽力了解社会或他人对某一角色的要求或期望。

(二) 角色领悟

角色领悟, 也叫角色认知, 它是指角色的扮演者对角色规范和角色要求的认识和理解。如果说角色期待是一种社会观念, 是一种外在的力量, 那么角色领悟则是一种个人内心的观念, 是一种内在的力量。

(三) 角色实践

也叫角色行为。它是角色扮演的实际过程或活动, 是角色领悟的发展。如果说角色领悟是一种个人心中的观念, 那么, 角色实践则是一种个人的社会行为。

思考题

1. 法律期待的实质是什么。
2. 法律期待对公民角色有何要求。
3. 社会角色有几种类型。

拓展阅读书目

[美]戴维·波普诺(David Popenoe)著，李强等译，社会学。中国人民大学出版社。

第六章 法律宣传的方式

本章教学目的和基本要求：从传播学的角度理解法律宣传的基本过程和方式。要求学生拓展学习范围，将传播过程与法律宣传进行结合。

学时分配：6

第一节 宣传内容

一、宪法的基本原则和精神实质

宣传宪法所体现的我们党坚持以人为本，立党为公、执政为民的宗旨和人民当家作主的基本精神。

二、法制观念

形成依法执政、依法行政、依法管理、依法办事，学法、守法、用法的良好社会环境。

三、引导公职人员依法正确行使权力

做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋。

四、教育公民

引导全体公民行使好公民的权利，履行好公民的义务，依法维护好自身的合法权益。

五、引导广大青少年学习基本的法律知识

遵纪守法，努力学习，逐步培养法律素质，做合格的小公民。

第二节 法律传播

一、传播

（一）定义

传播（Communication）指人类交换信息的一种社会性行为，是人与人之间、人与社会之间，通过有意义的符号进行信息传递、信息接受或信息反馈活动的总称。信息（information）是传播的内容。传播的根本目的是传递信息。

（二）传播的相关分类

1. 从考察传播现象的角度分传播过程研究，传播行为研究，信息科学研究，效果研究，宏观效果研究。

2. 从传播行为和传播范围的角度。①自我传播。这是指每个人的自我信息沟通。独自思考、内心冲突、自言自语、自我发泄等都属于此类。②人际传播，即面对面进行传播。这是指在个人与个人之间进行的信息交流。面授机宜、促膝谈心等。③群体传播，通过一定社会关系结合起来进行共同活动的团体内部和团体与团体之间的传播。④组织传播。有各种相互依赖关系组成的传播网络，为应付环境中的不确定性而创造和交流讯息的过程。这是指在有组织、有领导、有一定规模的讯息交流活动。⑤大众传播。这是指通过现代化的大众传播媒介，面对极其广泛的受众所进行的公开信息传播。⑥国际传播：大众传播媒介出现了很多跨越国界的传播行为，如卫星电视、短波广播、因特网等。

3. 从传播内容或专题的角度展开的研究。政治传播研究；文化传播研究；科技传播研究；传播媒介管理研究；传播与社会变迁研究；传播与信息社会研究。

（三）传播的基本特点

1. 社会性和阶级性。
2. 目的性和方向性。
3. 主动性和创造性。
4. 协同性和互动性。
5. 永恒性和历史性。

第三节 有关理论

一、米德的主我与客我理论

自我可以分为作为意愿与行为主体的“主我”和作为他人社会评价和社会期待的“客我”。主我是形式，客我是内容。人的自我是在“主我”和“客我”的互动中形成的，同时又是这种互动关系的体现。“客我”可以改变“主我”，“主我”也可以改变“自我”，二者之间的互动不断形成新的自我。

二、弗洛伊德的人格学说

弗洛伊德从心理学的视点认为人格结构由本我、自我、超我三部分组成。本我即原我，是指原始的自己，包含生存所需的基本欲望、冲动和生命力。本我是一切心理能量之源，本我按快乐原则行事，它不理睬社会道德、外在的行为规范，它唯一的要求是获得快乐，避免痛苦，本我的目标乃是求得个体的舒适，生存及繁殖，它是无意识的，不被个体所觉察。自我，其德文原意即是指“自己”，是自己可意识到的执行思考、感觉、判断或记忆的部分，自我的机能是寻求“本我”冲动得以满足，而同时保护整个机体不受伤害，它遵循的是“现实原则”，为本我服务。超我，是人格结构中代表理想的部分，它是个体在成长过程中通过内化道德规范，内化社会及文化环境的价值观念而形成，其机能主要在监督、批判及管束自己的行为，超我的特点是追求完美，所以它与本我一样是非现实的，超我大部分也是无意识的，超我要求自我按社会可接受的方式去满足本我，它所遵循的是“道德原则”。

三、镜中我

美国社会学家 C.H.库利在《社会组织》一书中提出“镜中我”概念。他认为，人的行为很大程度上取决于自我认识，而这种认识主要是通过与他人社会互动中形成的，它是反映自我的一面“镜子”，个人透过这面“镜子”认识自己和把握自己。人的自我认识实际上是通过个人知识结构来实现的，因此，库利的“镜中我”理论也可理解为：人的行为很大程度上取决于个人知识结构，它是反映自我的一面“镜子”，个人透过这面“镜子”认识自己和把握自己。

四、象征性互动理论

美国学者 H.G.布鲁默认为，象征性社会互动理论的核心问题是考察以象征符（尤其是语言）为媒介的人与人之间的互动关系。由于象征符与意义是一个统一体，所以象征性社会互动又称为符号互动或意义互动。象征性社会互动首先是一个互动双方通过象征符来交流或交换意义的活动。意义的交换有个前提，即交换双方必须有共通的意义空间，它包括两层含义：一是对传播中所使用的语言、文字等符号的共通理解；二是大体一致或接近的生活经验和文化背景。这两层含义都与个人

的知识结构密切相关。不仅如此，随着互联网等新媒体的崛起，全球化的加剧，个人知识结构在各个国家和民族的交互传播中日趋重要，民族情感、社区习惯等非理性因素在传播中的作用日益减弱。可以预见的是，个人知识结构最终将打破国家、民族和社区的藩篱，成为社会公民的“个人身份证”，个人知识结构相近的人在相互传播中互动性越强，这种互动性的活跃也反过来促进自我传播的发展，从而协调个人的内心活动。因此，实行大众化的教育，增加人与人之间共通的意义空间，避免知识鸿沟的扩大，使社会公民的知识结构在一定程度上的一致，是保持社会稳定、协调个人内心矛盾的重要举措。

五、布鲁默的自我互动理论

自我互动在本质上来说是与他人的社会互动的内在化，也就是与他人的社会联系或社会关系在个人头脑中的反映。自我传播对个人具有重要的意义，通过自我传播，人能够再与社会他人的联系上认识自己，改造自己，不断实现自我的发展和完善。

第四节 宣传方式

一、法律的公布

法律的公布及讨论过程，对公民了解法律具有一般性作用。

二、法律的解释

立法及司法部门对法律及实施过程中有关问题的解释，是法律宣传特别是法律实施的有关规定阐明的方式。

三、法律教育

各种法律教育方式，作为实现公民法律社会化的方法，在法律宣传中具有重要作用。

四、法律的应用

公民和组织在社会生活过程中通过法律行为及法律后果的感知，可从新历学习的角度使人产生对法律的认识。

五、对法律行为的观察学习

社会生活过程中，我们了解法律的重要方式。通过他人法律行为的过程及结果，可以了解规范的内容与作用。其中对媒体宣传的影响力需特别重视。

六、人际互动

思考题

1. 法律传播的途径有哪些。
2. 你所能感受到的法律宣传方式及效果。

拓展阅读书目

1. 刘京林，大众传播心理学，中国传媒大学出版社，2005年。
2. 林之达，传播心理学探新，北京大学出版社，2004年。

《精神病学基础》教学大纲

张小宁 编写

目 录

前 言.....	597
第一章 绪 论.....	598
第一节 概 述.....	598
一、精神病学的概念.....	598
二、精神障碍（精神疾病）.....	598
三、其他相关学科.....	598
第二节 脑与精神活动.....	598
一、脑结构与精神活动.....	598
二、脑神经化学与精神活动.....	599
三、脑可塑性与精神活动.....	599
第三节 精神障碍的病因学.....	599
一、精神障碍的生物学因素.....	599
二、精神障碍的理化因素.....	599
三、精神障碍的心理、社会因素.....	599
四、小结.....	599
五、展望.....	599
复习与思考题.....	599
拓展阅读书目.....	600
第二章 精神障碍的症状学.....	601
第一节 概 述.....	601
第二节 感知障碍.....	601
一、感觉障碍.....	601
二、知觉障碍.....	601
第三节 注意障碍.....	602
第四节 思维障碍.....	602
一、思维控制障碍.....	602
二、思维过程障碍（思流障碍）.....	602
三、思维形式障碍.....	602
四、思维内容障碍.....	602
第五节 记忆障碍.....	603
一、遗忘.....	603
二、记忆错误.....	603
三、记忆增强.....	603
第六节 智能障碍.....	603
一、精神发育迟滞.....	603
二、痴呆综合征.....	603
第七节 情感障碍.....	603
一、病理性优势情绪.....	603
二、情感诱发障碍.....	604
三、情感协调性障碍.....	604

四、情感退化.....	604
第八节 意志障碍.....	604
一、意志增强.....	604
二、意志减弱与意志薄弱.....	604
三、意志缺乏.....	604
四、意向倒错.....	604
五、矛盾意向.....	605
六、犹豫不决.....	605
七、易暗示性.....	605
第九节 动作和行为障碍（精神运动性障碍）.....	605
一、精神运动性兴奋.....	605
二、精神运动性阻滞.....	605
第十节 本能行为障碍.....	605
一、自我保存本能障碍.....	605
二、饮食障碍.....	605
三、睡眠障碍.....	606
四、性功能障碍.....	606
第十一节 意识障碍.....	606
一、意识水平下降.....	606
二、意识梦样改变.....	606
三、意识缩窄.....	606
第十二节 自我意识障碍.....	607
一、人格解体.....	607
二、双重人格.....	607
三、人格变换.....	607
四、自我界限障碍.....	607
五、自知力缺乏.....	607
第十三节 性格障碍.....	607
第十四节 精神病综合征.....	608
复习与思考题.....	608
拓展阅读书目.....	609
第三章 精神障碍的检查和诊断.....	610
第一节 精神检查中的一般原则.....	610
一、面谈检查的步骤.....	610
二、面谈检查的技巧.....	610
第二节 病史采集.....	610
一、询问知情者.....	610
二、病史格式与内容.....	610
第三节 精神状况检查.....	611
一、精神状况检查的内容.....	611
二、特殊情况下的精神状况检查.....	611
第四节 躯体检查与特殊检查.....	611
第五节 精神科诊断过程.....	611

第六节 标准化精神检查和评定量表的应用	612
一、标准化诊断性精神检查工具	612
二、评定量表	612
第七节 精神科病历书写	612
复习与思考题	612
拓展阅读书目	612
第四章 精神障碍的分类与诊断标准	613
第一节 基本概念	613
一、精神障碍的分类	613
二、精神障碍分类的基轴	613
三、精神障碍的诊断标准	613
第二节 常用的精神障碍分类系统	613
一、国际精神障碍分类系统	613
二、美国精神障碍分类系统 (DSM-IV)	613
三、中国精神障碍分类系统	613
复习与思考题	613
拓展阅读书目	614
第五章 脑器质性精神障碍	615
第一节 概 述	615
一、基本概念	615
二、常见综合征	615
第二节 常见脑器质性精神障碍	615
一、阿茨海默病 (AD)	615
二、血管性痴呆 (VD)	616
三、路易体痴呆	616
四、颅脑外伤所致的精神障碍	616
五、颅内感染所致的精神障碍	616
六、颅内肿瘤所致精神障碍	616
七、梅毒所致精神障碍	616
八、癫痫性精神障碍	616
复习与思考题	617
拓展阅读书目	617
第六章 躯体疾病所致精神障碍	618
第一节 概 述	618
第二节 躯体感染所致精神障碍	618
第三节 内分泌障碍所致精神障碍	618
一、肾上腺功能异常	618
二、甲状旁腺功能异常	618
三、甲状腺功能障碍	618
四、嗜铬细胞瘤	618
第四节 结缔组织疾病所致精神疾病	618
第五节 内脏器官疾病所致精神障碍	619
一、肝脏疾病	619

二、肾脏疾病.....	619
三、呼吸系统疾病.....	619
复习与思考题.....	619
拓展阅读书目.....	619
第七章 精神活性物质所致精神障碍.....	620
第一节 概 述.....	620
一、基本概念.....	620
二、精神活性物质的分类.....	620
三、精神活性物质依赖或滥用的原因.....	620
第二节 阿片类药物.....	621
一、概述.....	621
二、阿片类药物的药理作用.....	621
三、戒断反应.....	621
四、治疗.....	621
第三节 酒 精.....	621
一、酒精的吸收与代谢.....	621
二、酒精的药理作用及作用机制.....	621
三、饮酒与精神障碍.....	621
四、治疗.....	621
第四节 镇静、催眠、抗焦虑药.....	622
第五节 中枢神经系统兴奋剂.....	622
一、苯丙胺类药物的药理作用.....	622
二、治疗.....	622
第六节 烟 草.....	622
一、尼古丁的药理作用.....	622
二、吸烟的危害.....	622
三、吸烟的戒除.....	622
第七节 大 麻.....	622
第八节 中毒所致精神障碍.....	622
复习与思考题.....	622
拓展阅读书目.....	623
第八章 精神分裂症及其他妄想性障碍.....	624
第一节 精神分裂症.....	624
一、概念.....	624
二、流行病学.....	624
三、病因及发病机制.....	624
四、临床表现.....	624
五、临床分型.....	624
六、诊断与鉴别诊断.....	625
七、病程与预后.....	625
八、治疗与康复.....	625
第二节 妄想性障碍.....	625
第三节 急性短暂性精神障碍.....	625

复习与思考题.....	625
拓展阅读书目.....	626
第九章 心境障碍.....	627
一、概念.....	627
二、患病率.....	627
三、病因和发病机制.....	627
四、临床表现.....	627
五、病程和预后.....	628
六、诊断与鉴别诊断.....	628
七、治疗与预防.....	628
复习与思考题.....	628
拓展阅读书目.....	628
第十章 神经症.....	629
第一节 神经症的概念、病因与发病机制.....	629
一、概念.....	629
二、病因.....	629
三、发病的心理学机制.....	629
第二节 神经症的临床表现.....	629
一、脑功能失调症状.....	629
二、情绪症状.....	629
三、强迫症状.....	629
四、疑病症状.....	630
五、躯体不适症状.....	630
六、睡眠障碍.....	630
第三节 神经症的诊断与治疗.....	630
一、神经症的诊断与鉴别诊断.....	630
二、神经症的治疗.....	630
第四节 神经症的常见类型.....	630
一、焦虑症.....	630
二、强迫症.....	631
三、恐惧症.....	631
四、躯体形式障碍.....	631
五、神经衰弱.....	631
第五节 癔症.....	632
一、概念.....	632
二、临床表现.....	632
三、诊断与鉴别诊断.....	632
四、治疗.....	632
复习与思考题.....	632
拓展阅读书目.....	632
第十一章 应激相关障碍.....	633
第一节 概述.....	633
一、概念.....	633

二、应激源.....	633
三、应激反应.....	633
第二节 应激相关障碍.....	633
一、急性应激障碍（急性心因性反应）.....	633
二、创伤后应激障碍（PTSD）.....	634
三、适应障碍.....	634
第三节 应激相关障碍的治疗.....	634
复习与思考题.....	634
拓展阅读书目.....	634
第十二章 心理因素相关生理障碍.....	635
第一节 进食障碍.....	635
第二节 睡眠障碍.....	635
第三节 性功能障碍.....	635
复习与思考题.....	635
拓展阅读书目.....	635
第十三章 人格障碍与性心理障碍.....	636
第一节 人格障碍.....	636
一、概述.....	636
二、病因学.....	636
三、人格障碍的共同特征和诊断标准.....	636
四、常见人格障碍的类型及临床表现.....	636
五、人格障碍的治疗和预后.....	637
第二节 性心理障碍.....	637
一、概述.....	637
二、病因学.....	637
三、临床表现.....	637
四、诊断.....	637
五、治疗.....	637
复习与思考题.....	637
拓展阅读书目.....	637
第十四章 儿童少年期心理发育障碍.....	638
第一节 概 述.....	638
第二节 精神发育迟滞.....	638
一、概念.....	638
二、流行病学.....	638
三、病因.....	638
四、临床表现.....	638
五、病程与预后.....	639
六、诊断.....	639
七、鉴别诊断.....	639
八、预防与治疗.....	639
第三节 儿童孤独症.....	639
一、概念.....	639

二、流行病学.....	639
三、病因和发病机制.....	639
四、临床表现.....	639
五、病程及预后.....	639
六、诊断.....	640
七、鉴别诊断.....	640
八、治疗.....	640
复习与思考题.....	640
拓展阅读书目.....	640
第十五章 儿童少年期行为和情绪障碍.....	641
第一节 注意缺陷与多动障碍.....	641
一、概念.....	641
二、流行病学.....	641
三、病因和发病机制.....	641
四、临床表现.....	641
五、病程和预后.....	641
六、诊断与鉴别诊断.....	641
七、治疗.....	641
第二节 品行障碍.....	642
一、概念.....	642
二、流行病学.....	642
三、病因.....	642
四、临床表现.....	642
五、病程与预后.....	642
六、诊断与鉴别诊断.....	642
七、治疗.....	642
第三节 抽动障碍.....	642
一、概念.....	642
二、流行病学.....	642
三、病因和发病机制.....	643
四、临床表现.....	643
五、病程与预后.....	643
六、诊断与鉴别诊断.....	643
七、治疗.....	643
第四节 情绪障碍.....	643
一、概念.....	643
二、病因.....	643
三、临床表现.....	643
四、诊断.....	644
五、治疗.....	644
复习与思考题.....	644
拓展阅读书目.....	644
第十六章 自杀行为与危机干预.....	645

第一节 概 述.....	645
一、概念.....	645
二、自杀的流行病学资料.....	645
第二节 自杀相关因素和动机.....	645
一、自杀的相关因素.....	645
二、自杀的动机.....	645
第三节 自杀危险性的临床评估.....	645
一、自杀的危险因素.....	645
二、自杀的基本线索.....	646
第四节 自杀预防.....	646
一、预防的一般措施.....	646
二、精神病认的自杀预防.....	646
第五节 危机干预.....	646
一、概念.....	646
二、危机干预.....	646
复习与思考题.....	646
拓展阅读书目.....	646
第十七章 躯体治疗.....	647
第一节 药物治疗概述.....	647
一、概述.....	647
第二节 抗精神病药物.....	647
一、分类.....	647
二、作用机制.....	647
三、临床应用.....	647
四、不良反应和处理.....	647
五、药物间的相互作用.....	647
六、常用抗精神病药物.....	647
第三节 抗抑郁药物.....	647
第四节 心境稳定剂.....	647
第五节 抗焦虑药物.....	648
第六节 电抽搐治疗.....	648
复习与思考题.....	648
拓展阅读书目.....	648
第十八章 心理治疗.....	649
第一节 概 述.....	649
一、概念.....	649
二、心理治疗的效用及其机制.....	649
第二节 建立治疗关系的技术.....	649
一、治疗关系的意义.....	649
二、建立、维持治疗关系的技术.....	649
第三节 促进变化的策略和技术.....	649
一、选择治疗变化的目标及干预方法.....	649
二、主要的干预策略.....	649

三、结语.....	650
复习与思考题.....	650
拓展阅读书目.....	650
第十九章 精神障碍的预防和康复.....	651
第一节 精神障碍的预防.....	651
一、精神障碍三级预防的概念.....	651
二、部分精神障碍的预防方式.....	651
第二节 精神康复.....	651
一、概念.....	651
二、精神的康复主要内容.....	651
三、社区精神康复和干预.....	651
第三节 社区精神卫生服务.....	652
一、有关概念.....	652
二、我国社区精神卫生服务概况及发展.....	652
三、目前国内社区精神卫生服务机构.....	652
第四节 工娱治疗及护理.....	652
复习与思考题.....	652
拓展阅读书目.....	652
第二十章 精神疾病和法律相关问题.....	653
第一节 精神病人常涉及的法律问题.....	653
一、精神病人的权益及其保障.....	653
二、精神病人权利和义务的限制或恢复.....	653
三、精神病人的治疗问题.....	653
四、精神病人违法行为时的特殊处理.....	653
五、与精神障碍有关的其他问题.....	653
六、精神病人的各种法律能力问题.....	653
第二节 司法精神鉴定.....	654
一、司法精神病学.....	654
二、司法精神病学鉴定.....	654
三、刑事责任能力和民事行为能力的司法精神鉴定.....	654
四、重要的精神疾病的法律能力鉴定.....	654
复习与思考题.....	654
拓展阅读书目.....	654

前 言

选修课 课程编号：423020192

课程简介

课程名称：精神病学基础

课程编号：423020192

英文名称：psychiatry

先修课程：心理学、生理学

授课对象：心理学及其他专业

开课学期：秋季或春季

教师姓名：张小宁

周学时：2

总学时：36

学分：2

授课方式：面授

所属领域：医学类

课程简介：精神病学是研究精神疾病（精神障碍）的病因、发病机制、临床表现、发展规律以及治疗、康复和预防的一门学科，是医学的一个分支学科。精神病学基础课的主要内容包括绪论、脑与精神活动、精神障碍的病因学、精神障碍的症状学、精神障碍的检查和诊断、精神障碍的分类与诊断标准、脑器质性精神障碍、躯体疾病所致精神障碍、精神活性物质所致精神障碍、精神分裂症及其他妄想性障碍、心境障碍、神经症、应激相关障碍、心理因素相关生理障碍、人格障碍与性心理障碍、儿童少年期心理发育障碍、儿童少年期行为和情绪障碍、自杀行为与危机干预、躯体治疗、心理治疗、精神障碍的预防和康复、精神疾病和法律相关问题等。

通过本课程学习，不但可以了解精神病学的基本知识，还可以了解本学科的研究方法、手段、角度和视点，有利于培养学生发现问题，研究和分析问题以及解决问题的能力，为进一步学习其他课程打好基础。本课程以理论讲授为主，辅以必要的其他教学手段。

教材：《精神病学》郝伟主编 人民卫生出版社 2005年

参考书：

1. 《精神病学》（第四版）沈渔邨主编 人民卫生出版社 2003年
2. 《现代精神病学》（第二版）姜佐宁主编 科学出版社 2004年
3. 《牛津精神病学教科书（中文版）》 四川大学出版社 2004年
4. 《精神病学》（第一版）江开达主编 人民卫生出版社 2005年

教师简介：张小宁，教授、主任法医师。1982年来一直从事法医学、司法精神病学、物证技术学、司法鉴定学等学科的教学、科研及鉴定工作。公开出版专著、教材等10余本，公开发表文章10多篇。

本课程的教学总课时为36学时，教学方法以课堂理论讲授为主，辅以必要的讨论和作业。

第一章 绪论

本章教学目的和基本要求：掌握精神病学、精神障碍的概念，精神障碍的病因种类；熟悉脑与精神活动的关系，神经递质的主要种类，脑的可塑性；了解与精神病学密切相关的学科。

学时分配：3 学时

第一节 概述

一、精神病学的概念

精神病学是研究精神疾病病因、发病机制、临床表现、疾病的发展规律以及治疗和预防的一门学科，是医学的一个分支学科。

二、精神障碍（精神疾病）

精神疾病是各种物理性、化学性、生物性、心理性以及社会环境有害因素作用于人体，导致的大脑功能紊乱性疾病。主要表现为感知、思维、情感、意识、智能、意志或行为等精神活动不同程度的障碍。

精神病一词有两种含义：广义的精神病又称精神疾病，泛指所有各类精神障碍。狭义的精神病仅指精神障碍较为严重的，属于重性精神病的这类精神障碍。

精神病和神经病有实质性差别，是既有联系，又有区别的两组疾病，不可混为一谈。

三、其他相关学科

（一）医学心理学

指以医学为对象形成的心理学分支，研究心理因素在人体健康和疾病及其转化过程中所起作用的规律的学科。

（二）行为医学

将健康和疾病有关的行为科学技术和生物医学技术整合起来，并将这些技术应用于疾病的诊断、治疗、预防和康复的一门边缘学科。

（三）心身疾病与心身医学

心身疾病为一组与精神紧张有关的躯体疾病。心身医学是主要研究心身疾病的发病、诊断、治疗、康复及预防的医学。

第二节 脑与精神活动

一、脑结构与精神活动

（一）脑细胞及其互相联系

（二）脑的功能及其定位

1. 小脑
2. 脑干
3. 大脑

二、脑神经化学与精神活动

神经元电信号在突触处转化为化学信号，然后又转化为电信号，神经递质（化学作用）在这些转化中起关键作用。主要的神经递质有：

1. 乙酰胆碱
2. 单胺类
3. 氨基酸类
4. 神经肽类
5. 其他。如腺苷、组织胺等。

三、脑可塑性与精神活动

脑的结构与化学活动处于变化之中，这是行为适应性的生理基础，具体表现是多方面的。

第三节 精神障碍的病因学

一、精神障碍的生物学因素

- （一）遗传因素
- （二）感染
- （三）躯体疾病
- （四）性别
- （五）机体机能状态

二、精神障碍的理化因素

- （一）中毒
- （二）外伤
- （三）氧和营养物质缺乏

三、精神障碍的心理、社会因素

- （一）应激性生活事件。
- （二）人格特征。
- （三）其他。如：被养育方式，社会阶层和经济状况，种族、文化宗教背景，人际关系等。

四、小结

精神障碍的发生可能是单因素作用也可能是多因素作用，可能与前述病因是因果关系但也可能是互为因果，可能伴有器质性病变亦可能只是功能性障碍，总之是一个复杂的问题。

五、展望

精神医学日益被社会所关注和重视，研究将会大有进展，诊断、治疗、康复和预防亦将有大的进展。

复习与思考题

1. 什么是精神病学？什么是精神障碍？与精神病学密切相关的学科有哪些？

2. 精神障碍的主要病因有哪些？
3. 如何理解脑的可塑性？
4. 脑与精神活动是何种关系？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；1-40。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；1-120。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；83-136。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；1-7，23-30。

第二章 精神障碍的症状学

本章教学目的和基本要求：明确精神症状学的重要性，精神症状与精神病的关系，精神症状与精神病人异常行为的关系，掌握以下症状的概念：错觉、幻觉、感知综合障碍、妄想、智能障碍、思维奔逸、思维散漫，病理性象征性思维、思维抑制、思维被夺、思维播散、逆行性或顺行性遗忘、柯萨可夫综合征、病理性激情、情感淡漠、情感倒错、意志增强或减弱、紧张性兴奋、谵妄性兴奋、蜡样屈曲、冲动行为、自知力缺乏、定向障碍、朦胧状态、谵妄状态；熟悉精神症状有八大类，感知障碍的种类，思维障碍的种类，精神发育迟滞及痴呆综合征的概念，情感障碍的种类，意识障碍的种类，动作行为障碍的种类，意识障碍的种类，自我意识障碍的种类，常见的精神病综合征；了解注意障碍的种类，记忆障碍的种类，本能行为障碍的种类，性格障碍的种类。

学时分配：6 学时

第一节 概述

临床精神病学上，精神活动的异常表现被称为精神症状。精神症状可分为较严重的“精神病性症状”和较轻的“精神症状”。精神病性症状是指那些极端不正常，据其可诊断为精神病的症状，精神病性症状只见于精神病人。而较轻的精神症状不但可以存在于精神病人，也可能存在于轻性的精神障碍者及正常人的某些状态时。

普通疾病的诊断中，病史了解、身体检查和一些辅助检查是必不可少的依据。但是，多数精神疾病由于并无特殊的体征或化验及其他阳性发现，因而对精神疾病的诊断在目前水平上仍以精神症状结合病史及调查材料为主要依据，甚至许多精神病以症状作为诊断、分类和预后的最重要指标。因此，精神症状的分类和研究对临床精神病学具有极为重要的意义，是精神病学工作者所必须掌握的基本知识。

第二节 感知障碍

感知障碍包括感觉障碍和知觉障碍两部分。在司法精神病学中最重要的感知障碍有错觉、幻觉与感知综合障碍。

一、感觉障碍

二、知觉障碍

（一）错觉

指对客观事物的错误感知。

（二）幻觉

是指在没有相应的现实刺激作用于感觉器官时出现的知觉体验，是一种严重的知觉障碍和常见的精神病性症状。

（三）感知综合障碍

患者对客观事物能够认识，但对其部分属性如大小比例、形态结构或空间时间的动静关系产生错误的知觉体验。

第三节 注意障碍

注意，是指精神活动对一定事物的指向和集中。注意不是一种独立的心理过程，它是一切心理活动的共同特性，也可以说是所有心理过程的一个特殊方面。因此，注意障碍总是和某些心理过程的障碍相联系着的，如情感障碍、意志障碍和意识障碍等。注意障碍可有如下几种：

- 一、注意增强
- 二、注意涣散
- 三、随境转移
- 四、注意范围缩小或狭窄
- 五、注意迟钝
- 六、注意缓慢
- 七、注意固定
- 八、注意矛盾

第四节 思维障碍

一、思维控制障碍

又名思维占有障碍。患者感到思维不受自己的控制，或者体验到思维不再属于自己，而受外力控制。可表现为如下几种：

- (一) 插入性思维（思维插入）
- (二) 思维被夺
- (三) 思维播散
- (四) 强迫性思维

二、思维过程障碍（思流障碍）

- (一) 思流过速（思维奔逸）
- (二) 思维抑制（思维迟缓）
- (三) 赘述
- (四) 思维阻塞（思维阻隔）
- (五) 思想贫乏
- (六) 其他

三、思维形式障碍

- (一) 思维联想障碍
- (二) 思维逻辑障碍

四、思维内容障碍

主要指妄想和类妄想观念。妄想，是精神病人最常见的精神病性症状之一。有些精神病人以妄想为主要的，甚至是惟一的精神症状。妄想是很多精神病人就诊或入院的主要原因。在司法精神鉴定中，精神病人发生重大危害行为者中，由妄想引起的占一半左右，因此意义更为重大。妄想是一种病理的信念、病态的推理和判断。其内容无事实根据或与事实不符，与患者的文化水平及社会背

景也不相称，但患者却坚信不移，难以用一般的说理、证明、劝导等方法说服，也不能以亲身经历的体验加以纠正。

对妄想进行分类的传统方法是按照妄想的内容进行分类，现仍在用此分类方法。最常见的妄想类型有被害妄想、影响妄想、关系妄想、夸大妄想、罪恶妄想、疑病妄想、嫉妒妄想、钟情妄想、非血统妄想等。

第五节 记忆障碍

记忆是使贮存于脑内的信息复呈于意识中的功能，是保存和回忆以往经验的过程。记忆有三个基本过程：识记、保存、回忆和再认。记忆障碍有：

一、遗忘

病人部分地或全部地失去了再现以往经验的能力称为遗忘。可由心因性或器质性原因造成。

二、记忆错误

由于再现歪曲而引起的记忆障碍，称为记忆错误。属于这类障碍的有：

1. 回忆性错构
2. 虚构。是指以想象的、没有事实根据的内容来填补记忆缺陷的现象。
3. 柯萨可夫综合征。又名“遗忘—虚构综合征”。其特点为近事遗忘、虚构和定向障碍。
4. 似曾相识感和旧事如新感

三、记忆增强

第六节 智能障碍

智能，又称智力，指人们认识客观事物并运用知识解决实际问题的能力。这种能力是在掌握人类知识经验和从事实践中发展的，但又不等同于知识和实践。它是先天素质、社会和教育的影响，以及个人努力这三个方面因素相互作用的产物。智能障碍可以分为两大类：

一、精神发育迟滞

即先天性素质或婴幼儿期疾病及环境因素等所致智能障碍。患者由于大脑发育障碍，整个精神活动发育都不健全，突出地表现为智能低下。

二、痴呆综合征

即后天器质性疾病所致智能减退。是由于脑器质性病变造成的智能衰退，一种慢性脑器质性综合征。

第七节 情感障碍

情感，是人们对现实环境和事物产生的内心体验以及所采取的态度。情感障碍有下面几类：

一、病理性优势情绪

指在患者精神活动中占据明显优势地位的病理性情绪状态，其强度和持续时间与现实环境刺激不相适应。包括：病理性高涨状态、抑郁状态、焦虑、恐惧和恐怖症等。

二、情感诱发障碍

指情感始动功能失调。在受到现实刺激时，情感极易诱发或诱发困难。包括：

1. 易激惹性。患者情感极易诱发，轻微刺激即可引起强烈反应或暴怒发作。
2. 情绪不稳
3. 病理性激情。是指骤然发生的，强烈而短暂的情感爆发状态。患者常伴有不同程度意识障碍或意识范围狭窄。随激情发作往往出现冲动破坏行为，事后不能完全回忆。
4. 情感淡漠。对客观事物和自身情况漠不关心，缺乏内心体验，处于无情感状态，为精神分裂症的特征性症状。
5. 情感迟钝
6. 感情麻木
7. 强制性哭笑

三、情感协调性障碍

指患者的内心情感体验和环境刺激及面部表情互不协调，或者内心体验自相矛盾的一类情感障碍。常见的有以下两种：

1. 情感倒错。患者的情感反应和环境刺激不相符合，甚至相反。或者面部表情与其内心体验不相一致，甚至相反，仅是表情与情感体验之间不协调，此称为表情倒错。
2. 情感矛盾。在同一时间内体验到两种情感的对立与矛盾，也不为此苦恼和不安，而常将此相矛盾的情感体验同时流露于外表或付诸于言语行动，使人不可理解。

四、情感退化

是指患者情感明显退化，变得幼稚简单或衰败而言。主要有以下两种：

1. 情感幼稚
2. 情感衰退

第八节 意志障碍

意志，是指人们自觉地确定目的并支配其行动以实现预定的目的的心理过程。意志障碍常见的有如下种类：

一、意志增强

指病态的自信和固执的行动。

二、意志减弱与意志薄弱

意志减弱指病人的意志活动缺乏主动性和进取心；意志薄弱指缺乏克服困难的决心和力量。

三、意志缺乏

指病人的意志要求显著减退或消失。他们的生活处于被动状态，处处需要别人的督促和管理，且常伴有情感淡漠和思维贫乏。

四、意向倒错

指病人的意向要求与一般常情相违背或为常人所不允许，以致病人的某些活动或行为使人感到

难以理解。

五、矛盾意向

对同一事物同时出现两种完全相反的意向的情感，病人对此也毫无自觉，不能意识到它们之间的矛盾性，因而从不自动地加以纠正。

六、犹豫不决

七、易暗示性

第九节 动作和行为障碍（精神运动性障碍）

一、精神运动性兴奋

指动作和行为增加，可分为两类：

（一）协调性兴奋

这种动作和行为增加与其思想情感是协调的，身体各部分的动作也是协调的。其可有：情绪激动时的兴奋、躁狂性兴奋、焦虑激动时的兴奋、销魂状态时的兴奋。

（二）不协调性兴奋

主要是思想情感与动作行为不协调。其主要有：紧张性兴奋、青春性兴奋、谵妄性兴奋、器质性兴奋。

二、精神运动性阻滞

是指动作行为减少，可有如下各类：

（一）木僵状态

包括亚木僵状态、紧张性木僵、心因性木僵、抑郁性木僵、器质性木僵、蜡样屈曲。

（二）违拗症

对于要求做的动作不但没有响应，而且表示抗拒。主要表现有：主动性违拗、被动性违拗、生理性违拗。

（三）其他

包括被动性服从、刻板症、持续言动、模仿言语和模仿动作、作态、强迫动作、强制动作、冲动行为等。

第十节 本能行为障碍

一、自我保存本能障碍

主要包括自残与自杀。

二、饮食障碍

可有以下几种：食欲减退、厌食与神经性呕吐，食欲亢进、拒食、异食症等。

三、睡眠障碍

临床上常见的睡眠障碍有：失眠、嗜睡、睡眠麻痹、周期性嗜睡贪食综合征、梦游症（睡行症）等。

四、性功能障碍

由各种精神病和神经病引起的性功能障碍临床可表现为：性欲亢进、性欲减退、性欲倒错等。

第十一节 意识障碍

精神病学家一般认为：意识不是单独的精神活动和反应，它是一种脑的普遍的功能状态，是大脑皮质的普遍觉醒和对环境的感知和理解并对环境发生反应的状态。它涉及觉醒水平、注意、感知、思维、记忆、定向、行为等许多心理活动或精神功能。意识障碍，从广义上说包括对周围环境的认识障碍和对自身状态的认识障碍。一般临床讲的意识障碍，往往是狭义的，主要指对周围环境的认识障碍。本节也主要介绍此类障碍。意识障碍会使许多精神活动受影响。意识障碍通常可见到如下几类：

一、意识水平下降

- （一）意识清晰度轻度下降（轻度意识障碍）
- （二）嗜睡和昏睡
- （三）昏迷
- （四）意识混浊状态（云意状态）

病人对刺激的感觉阈普遍提高，感知的清晰度显著降低，精神活动极为缓慢，反应迟钝，精神萎靡，表情淡漠茫然，注意难以集中，联想困难，答语简单、晦涩，词不达意或随口乱答，定向困难。但没有妄想和幻觉。

二、意识梦样改变

病人除了意识水平的某种程度降低，刺激阈值提高，有记忆障碍和时间、地点定向障碍外，常伴有错觉、幻觉、情绪和行为障碍。按严重程度可分为：

- （一）亚急性谵妄状态（轻性谵妄）
- （二）酩酊状态
- （三）谵妄
- （四）精神错乱状态
- （五）其他

迷惘状态、困惑状态、梦呓状态等

三、意识缩窄

- （一）朦胧状态

病人的意识活动范围缩小，但意识水平仅有轻度降低，有定向障碍，发作过后有遗忘。病人对一定范围内的各种刺激能够感知和认识，并能做出相应反应，但对其他事物感知困难。由于意识水平降低不多，故可以表现为行为协调。多数为突然发生、突然修正，持续时间为数分钟至数天。朦胧状态往往在伴有错觉、幻觉、妄想等症时会出现暴力伤害行为。

- （二）神游症

在意识缩窄情况下，离家出走或长途旅行的情况，称为神游症。

（三）自动症

在意识缩窄情况下所做的简单动作。

第十二节 自我意识障碍

自我意识，或称自我体验，是指个人对于自身的认识。自我意识障碍常见的有以下各类：

一、人格解体

病人感到自身有了特殊的改变，甚至已不再存在；或感到世界正在变得不真实，或不复存在，这种情况被称为“现实解体”或“非现实感”；或感到自己丧失了与他人的情感共鸣，不能产生正常的情绪或感受。

二、双重人格

为自我单一性的障碍。有两种表现：一种是病人在不同的时间内体验着两种完全不同的心理活动，有着两种截然不同的精神生活，第二种人格对第一种人格可以完全不了解；另一种是病人感到有两个“我”，除了自身以外，还有另一个“我”存在，故又称为“我二自我”。

三、人格变换

病人否认原来的自身，说自己已变成了另一个人或动物。

四、自我界限障碍

病人不能把自我与周围世界区别开来，因而感到精神活动不再属于自己所有，自己的思维即使不说出来，他人也会知道（被洞悉感或思维播散）；思维、情感、意志、冲动和行为不是自己的，而是由他人或某种仪器所操纵或强加的（被控制感）。

五、自知力缺乏

病人对自己的精神病理状态不能做出正确的估计，不能意识到疾病前后精神活动的改变，不能认识自己的病态行为与正常人的差别，因而否认有病，拒绝治疗。自知力不但是诊断精神病的重要指征，而且也是判断疗效的标准之一。

第十三节 性格障碍

性格，是表现在人的态度和行为方面的较稳定的心理特征。它是在一个人的生理素质的基础上，在社会实践活动中逐渐形成、发展和变化的。性格障碍在精神病学临床上主要分为两大类：

一、通过对大量病例中的病前性格或近亲性格的观察，病中与病后性格的改变，提出了下列一些特殊的性格表现

（一）躁郁性格

（二）分裂性格

（三）癡症性格

（四）精神衰弱性格

（五）偏执性格

二、多种脑器质性疾病均导致病理性或继发性人格改变，其表现如下

- (一) 欲望与意志的改变
- (二) 情感与心境的变化
- (三) 行为方式的改变
- (四) 原有性格特征的尖锐化或平淡化

第十四节 精神病综合征

精神病的症状并不是互相间完全孤立或总是单独出现的,其中有不少是由某些症状组成为症状群的形式而合并出现。这些症状的总和称之为综合征(或症状群)。精神病临床上有许多不同的综合征,有的精神疾病可以有它所特有的综合征。综合征中所包含的症状是具有一定的内部联系或某种意义上的关联性,它们还可以同时或者先后地出现和消失。这些特征对确定诊断和进行鉴定都是很重要的。较常见和较重要的一些综合征有:

- 一、幻觉症
- 二、幻觉妄想综合征
- 三、紧张性综合征
- 四、偏执状态
- 五、情感综合征
- 六、神经衰弱综合征
- 七、强迫状态
- 八、朦胧状态
- 九、谵妄状态
- 十、遗忘虚构综合征(柯萨可夫综合征)
- 十一、甘塞氏综合征(Ganser's syndrome)
- 十二、精神自动综合征
- 十三、单恋综合征(单纯性色情狂)
- 十四、赔偿综合征

复习与思考题

1. 什么是精神症状?什么是精神病性症状?
2. 什么是幻觉及其常见的类型?什么是错觉?
3. 思维障碍有几大类?各有哪些主要表现?
4. 什么是妄想?常见类型有哪些?
5. 记忆障碍有哪些种类?什么是顺行性遗忘、逆行性遗忘、虚构及柯萨可夫综合征?
6. 智能障碍有哪两大类?它们有何区别?
7. 情感障碍有哪几大类?什么是躁狂状态、欣快症、抑郁状态、病理性激情、情感淡漠、情感倒错?
8. 什么是意向倒错、矛盾意向及易暗示性?
9. 动作行为障碍的表现有哪些?
10. 什么是抑郁性自杀?扩大性自杀?曲线自杀?
11. 意识障碍有哪几大类?什么是意识混浊状态、谵妄状态、朦胧状态?
12. 什么是人格解体、双重人格、自我界限障碍、自知力缺失?
13. 什么是偏执状态?

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；48-62。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；121-152。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；1-26。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；8-22。

第三章 精神障碍的检查和诊断

本章教学目的和基本要求：掌握精神状况检查的主要内容，标准化精神检查的概念；熟悉采集的病史的主要内容，躯体检查包括的主要方面，精神检查工具和评定的量表的种类；了解精神检查的一般原则，精神科诊断过程。

学时分配：2 学时

第一节 精神检查中的一般原则

一、面谈检查的步骤

（一）开始

包括：①不受干扰的环境；②落座安排；③介绍与称谓。

（二）深入

包括：①开放性交谈为主；②主导谈话；③非语言性交流。

（三）结束

二、面谈检查的技巧

（一）检查者应具备的修养

包括：①态度坦诚、接纳；②观察力敏锐；③良好的内省力；④丰富的学识与经验；⑤得体的仪表与态度。

（二）沟通技巧

包括：①耐心认真倾听；②接受；③肯定；④澄清；⑤善于提问；⑥重构；⑦代述；⑧鼓励病人表达。

第二节 病史采集

一、询问知情者

二、病史格式与内容

（一）病史格式与内容

1. 一般资料。

2. 主诉。

3. 现病史。包括：①发病条件及原因；②起病缓急及早期症状表现；③疾病发展及演变过程；④患病中的一般情况；⑤既往与此有关的诊断、治疗、用药及疗效详情。

4. 既往史。

5. 个人史。包括：生长史，健康史，生活史，受教育史，工作史，婚姻史，个人性格特点及兴趣爱好史，宗教信仰史，犯错犯罪及受惩史，不良嗜好史，社会地位及经济情况，生活居住环境情况等。

6. 家族史。尤其精神障碍史，犯罪违法史，自杀史，近亲婚配史等。

（二）采集病史注意事项

1. 尽量全面、客观和准确。
2. 询问要点：有如下方面：①人际关系；②习惯；③兴趣爱好；④优势心境情况；⑤是否过分自信或自卑，是否害羞或依赖；⑥对外界事物的态度和评价。
3. 询问顺序。一般是现病史，家族史，个人史，既往史。
4. 如实描述，条理清楚，简明扼要。

第三节 精神状况检查

一、精神状况检查的内容

（一）外表与行为

包括：外表，面部表情，活动，社交行为，日常生活能力。

（二）言谈与思维

1. 言谈的速度和量
2. 言谈的形式与逻辑
3. 言谈的内容

（三）情绪状态

（四）感知

（五）认知功能

包括：①定向力；②注意力；③意识状态；④记忆；⑤智能。

（六）自知力

二、特殊情况下的精神状况检查

（一）不合作病人

应观察其：①一般外貌；②言语；③面部表情；④动作行为。

（二）意识障碍的病人

应从定向力、瞬间记忆、注意力等方面评估。

（三）风险评估

主要针对：存在伤人行为及存在自伤危险者作风险评估。

第四节 躯体检查与特殊检查

一、躯体检查与神经系统检查

二、实验室检查

三、脑影像学检查

四、神经心理学评估

第五节 精神科诊断过程

一、横向诊断过程

二、纵向诊断过程

三、诊断过程中还应注意的问题

1. 诊断的思维

2. 诊断流程。先诊断是否器质性精神障碍，排除器质性后诊断是否功能性精神障碍，对功能性精神障碍的要诊断是精神病性的还是非精神病性的精神障碍，同时考虑人格，心理应激等因素与疾病的关系。

第六节 标准化精神检查和评定量表的应用

一、标准化诊断性精神检查工具

目前主要有二个：①复合性国际诊断交谈检查表(CIDI)；②神经精神病学临床评定表(SCAN)。

二、评定量表

(一) 常用的心理卫生评定量表

包括：①症状评定量表 (SCL-90)；②生活质量综合评定问卷；③明尼苏达多相个性调查表(MMPI)；④认知活动的评定量表。

(二) 常用的精神科症状评定量表

包括：①Hamilton 抑郁量表；②Hamilton 焦虑量表；③简明精神评定量表；④阳性与阴性症状量表。

第七节 精神科病历书写

要求真实、准确、形象、全面，尽量避免使用症状术语。

复习与思考题

1. 精神疾病病史采集的主要内容有哪些？
2. 精神状况检查的主要方面和注意事项有哪些？
3. 躯体检查包括哪些方面？
4. 什么是标准化精神检查？诊断性精神检查工具和评定量表有哪些种类？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；40-48，13-15。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；153-225。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；27-68，90-92，137-150。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；39-60。

第四章 精神障碍的分类与诊断标准

本章教学目的和基本要求：掌握精神障碍分类的概念及分类的基轴；熟悉精神障碍的诊断标准及其内容，CCMD-3 对精神障碍所分的大类；了解国际和美国的精神障碍分类系统。

学时分配：1 学时

第一节 基本概念

一、精神障碍的分类

二、精神障碍分类的基轴

目前精神障碍分类的基轴主要依据症状表现。

三、精神障碍的诊断标准

精神障碍的诊断标准是将不同精神疾病的症状表现按照不同形式组合，以条理化形式列出的一种标准化条目，包括内涵标准和排除标准两个主要部分。其可归纳为主要包括：

- (一) 症状标准
- (二) 严重程度标准
- (三) 病程标准
- (四) 排除标准

第二节 常用的精神障碍分类系统

一、国际精神障碍分类系统。

指国际疾病分类（ICD-10）。

二、美国精神障碍分类系统（DSM-IV）

三、中国精神障碍分类系统

目前有中国精神障碍的诊断分类系统及诊断标准（CCMD-3）。按此标准，精神障碍分为十大类：①脑器质性精神障碍；②精神活性物质或非成瘾物质所致的精神障碍；③精神分裂症和其他精神病性障碍；④心境障碍（情感性精神障碍）；⑤癔症、应激相关障碍、神经症；⑥心理因素相关生理障碍；⑦人格障碍、习惯和冲动控制障碍、性心理障碍；⑧精神发育迟滞和少年期心理发育障碍；⑨童年和少年期的多动障碍、品行障碍和情绪障碍；⑩其他精神障碍和心理卫生情况。

复习与思考题

1. 什么是精神障碍的分类？有何意义？分类的基轴是什么？
2. 精神障碍的诊断标准指什么？其包括哪些内容？
3. CCMD-3 将精神障碍分为哪些大类？
4. 国际上精神障碍的分类系统主要有哪些？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；7-9。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；226-235。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；83-100。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；30-38。

第五章 脑器质性精神障碍

本章教学目的和基本要求：掌握脑器质性精神障碍的概念及主要表现，熟悉诊断脑器质性精神障碍的根据，谵妄、痴呆、柯萨可夫综合征、颅脑外伤所致的精神障碍以及癫痫性精神障碍的主要临床表现；了解血管性痴呆，路易体痴呆，颅内感染、颅内肿瘤、梅毒所致的精神障碍。

学时分配：2 学时

第一节 概述

一、基本概念

脑器质性精神障碍是指由脑部病理或病理生理改变所致的一类精神障碍，但不包括物质滥用和精神发育迟滞。

二、常见综合征

（一）谵妄（急性脑综合征）

指一组表现为急性、一过性、广泛的认知障碍，尤以意识障碍为主的精神障碍。

1. 病因及发病机制
2. 临床表现
3. 诊断
4. 治疗

（二）痴呆（慢性脑综合征）

指较严重的、持续的认知障碍。临床上以缓慢出现的智能减退为主要特征，伴不同程度的人格改变，但无意识障碍。

1. 病因
2. 临床表现
3. 诊断
4. 治疗

（三）遗忘虚构综合征（柯萨可夫综合征）

指脑器质性病变所导致的一种选择性或局灶性认知功能障碍，以近事记忆障碍为主要特征，伴有虚构，无意识障碍，智能相对完好。

（四）其他

第二节 常见脑器质性精神障碍

一、阿茨海默病（AD）

指一组病因未明的原发性退行性脑变性疾病，多于老年期潜隐起病，病程缓慢且不可逆，临床上以智能损害为主。

- （一）流行病学
- （二）病因和发病机制
- （三）临床表现

①轻度；②中度；③重度。

(四) 诊断与鉴别诊断

(五) 治疗

二、血管性痴呆 (VD)

指由脑血管病变导致的痴呆。

(一) 临床表现

(二) 治疗与预防

三、路易体痴呆

四、颅脑外伤所致的精神障碍

(一) 临床表现

1. 急性精神障碍

(1) 意识障碍

(2) 脑外伤后急性障碍 (外伤后精神混乱状态)

(3) 记忆障碍

2. 慢性精神障碍

(1) 智能障碍

(2) 人格改变

(3) 脑外伤后精神病性症状

(4) 脑震荡后综合征

(二) 治疗

五、颅内感染所致的精神障碍

(一) 病毒性脑炎

(二) 脑膜炎

(三) 脑脓肿

六、颅内肿瘤所致精神障碍

(一) 临床表现

1. 精神症状。①智能障碍；②幻觉；③其他。

2. 局限性障碍。①额叶肿瘤；②颞叶肿瘤；③顶叶肿瘤；④枕叶肿瘤；⑤间脑肿瘤；⑥胼胝体肿瘤；⑦垂体肿瘤；⑧天幕下肿瘤

(二) 诊断和治疗

七、梅毒所致精神障碍

八、癫痫性精神障碍

(一) 临床表现

1. 发作前精神障碍

2. 发作时精神障碍

①自动症；②神游症；③朦胧状态。

3. 发作后精神障碍
4. 发作间精神障碍

(二) 诊断和治疗

复习与思考题

1. 什么是脑器质性精神障碍？主要表现（综合征）是什么？
2. 谵妄、痴呆、柯萨可夫综合征的主要临床表现是什么？
3. 颅脑外伤所致精神障碍的主要临床表现是什么？
4. 癫痫性精神障碍的主要临床表现是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；87-93，103-112。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；236-318。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；393-421，611-638。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；61-78。

第六章 躯体疾病所致精神障碍

本章教学目的和基本要求：掌握躯体疾病所致精神障碍的概念、主要症状及诊断依据；熟悉引起精神障碍的躯体疾病的类型，躯体感染所致精神障碍的主要表现及其共同特点；了解引起精神障碍的躯体疾病的具体种类。

学时分配：1 学时

第一节 概述

躯体疾病所致精神障碍指由于脑以外的躯体疾病直接导致脑功能紊乱而产生的一类精神障碍。

第二节 躯体感染所致精神障碍

躯体感染所致精神障碍表现特点为急性感染过程中出现意识障碍和谵妄等综合征，慢性感染过程中出现遗忘综合征或痴呆，共同特点是起病较急，症状与感染有密切相关性。

- 一、肺炎
- 二、亚急性细菌性心内膜炎
- 三、伤寒和副伤寒
- 四、斑疹伤寒和其他立克次体感染
- 五、疟疾
- 六、小舞蹈病（风湿性舞蹈病）
- 七、HIV（人类免疫缺陷病毒、艾滋病毒）感染伴发精神障碍
- 八、其他感染性疾病

第三节 内分泌障碍所致精神障碍

- 一、肾上腺功能异常
 - （一）皮质醇增多症
 - （二）肾上腺皮质功能减退
- 二、甲状旁腺功能异常
- 三、甲状腺功能障碍
 - （一）甲状腺功能亢进症
 - （二）甲状腺功能减退症
- 四、嗜铬细胞瘤

第四节 结缔组织疾病所致精神疾病

- 一、类风湿性关节炎

二、系统性红斑狼疮

第五节 内脏器官疾病所致精神障碍

一、肝脏疾病

- (一) Wilson 病（肝豆状核变性）
- (二) 肝功能不全和肝昏迷

二、肾脏疾病

- (一) 尿毒症
- (二) 透析所致的痴呆（透析性脑病）

三、呼吸系统疾病

复习与思考题

1. 什么是躯体疾病所致的精神障碍？其主要症状是什么？主要诊断依据是什么？
2. 躯体感染所致精神障碍的主要表现及共同特点是什么？
3. 引起精神障碍的躯体疾病主要有哪些大类？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；99-103。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；292-304，319-350。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；245-262。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；79-90。

第七章 精神活性物质所致精神障碍

本章教学目的和基本要求：掌握精神活性物质、精神活性物质所致的精神障碍、依赖、滥用、耐受、戒断状态等概念；熟悉精神活性物质的分类，酒精中毒引起的精神障碍，苯丙胺引起的精神障碍，中毒所致精神障碍的概念；了解阿片依赖的治疗，镇静催眠抗焦虑药、尼古丁、大麻、一氧化碳、有机磷、肾上腺皮质激素等所致的精神障碍。

学时分配：2 学时

第一节 概 述

一、基本概念

（一）精神活性物质及其所致的精神障碍

精神活性物质指能够影响人类心境、行为，改变意识状态，并有致依赖作用的一类化学物质。精神活性物质所致的精神障碍指由于使用精神活性物质而引起的精神障碍。

（二）依赖

依赖指使用者明知使用成瘾物质会带来问题，但还继续使用，结果导致了耐受性增加、戒断症状和强制性觅药行为。依赖可分为生理依赖和心理依赖。

（三）滥用

对化学物质的有害使用，强调用后的不良后果，但无明显的耐受性增加和戒断症状。

（四）耐受性

指必须增加药物使用剂量才能获得所需效果或使用原剂量已不能达到追求的效果的情况。

（五）戒断症状

指停止或减少使用药物的剂量，或使用药物拮抗剂而出现的特殊的心理生理症状群。

二、精神活性物质的分类

主要根据药理特性，将精神活性物质分类为：

1. 中枢神经系统抑制剂
2. 中枢神经系统兴奋剂
3. 大麻
4. 致幻剂
5. 阿片类
6. 挥发性溶剂
7. 烟草

三、精神活性物质依赖或滥用的原因

（一）社会因素

（二）心理因素

（三）生物学因素

第二节 阿片类药物

一、概述

二、阿片类药物的药理作用

主要是作用于中枢神经系统的阿片受体，产生药理作用。

三、戒断反应

四、治疗

（一）脱毒治疗

急性期的主要治疗方法，包括：①替代治疗；②非替代治疗。

（二）防止复吸、社会心理干预

1. 阿片类阻滞剂

2. 社会心理治疗。包括：①认知行为治疗；②复吸预防；③行为治疗；④群体治疗；⑤家庭治疗。

第三节 酒精

一、酒精的吸收与代谢

二、酒精的药理作用及作用机制

三、饮酒与精神障碍

（一）急性酒中毒

（二）戒断反应

1. 单纯性酒精戒断反应

2. 震颤谵妄

3. 癫痫发作

（三）记忆力及智力障碍

（四）其他精神障碍

1. 酒精性幻觉症

2. 酒精性妄想症

3. 人格改变

四、治疗

（一）戒断症状的治疗

（二）戒酒硫治疗

第四节 镇静、催眠、抗焦虑药

- 一、巴比妥类
- 二、苯二氮卓类

第五节 中枢神经系统兴奋剂

主要涉及可卡因及苯丙胺类药物，在我国后者问题严重。

一、苯丙胺类药物的药理作用

主要是对中枢神经有强烈的兴奋和致欣快作用。

二、治疗

- (一) 精神症状的治疗
- (二) 躯体症状的治疗

第六节 烟 草

一、尼古丁的药理作用

尼古丁对中枢和外周神经系统有兴奋作用，但大剂量作用则是先兴奋后抑制，如果依赖形成而戒断时会出现戒断状态。

二、吸烟的危害

三、吸烟的戒除

第七节 大 麻

大麻能引起精神障碍和机体损害。

第八节 中毒所致精神障碍

中毒所致精神障碍指某些有害物质进入体内，引起机体中毒，导致脑功能失调而产生精神障碍。毒物种类繁多，中毒症状多样化。

- 一、一氧化碳中毒性精神障碍
- 二、有机磷农药中毒
- 三、肾上腺皮质激素所致精神障碍

复习与思考题

1. 什么是精神活性物质及其所致的精神障碍？
2. 什么是依赖、滥用、耐受性及戒断状态？

3. 精神活性物质的种类有哪些？
4. 阿片类依赖治疗的步骤？
5. 酒精中毒引起的精神障碍有哪些？
6. 苯丙胺类引起的精神障碍是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；93-99。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；351-392。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；531-578。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；91-108。

第八章 精神分裂症及其他妄想性障碍

本章教学目的和基本要求：掌握精神分裂症的概念和临床主要表现，妄想性精神障碍的概念和最主要表现，急性短暂性精神障碍的概念；熟悉精神分裂症诊断中必须考虑的因素；急性短暂性精神障碍的共同特点；了解精神分裂症的临床亚型及其治疗。

学时分配：3 学时

第一节 精神分裂症

一、概念

该病是以思维、知觉、情感和行为等障碍,精神活动与环境的不协调为主要特征的一种精神病。

二、流行病学

我国调查资料显示终身患病率约为 0.569%，女性多于男性，城市多于农村，患病率与家庭经济水平呈负相关。

三、病因及发病机制

- (一) 遗传因素
- (二) 神经病理学及大脑结构异常
- (三) 神经生化异常
- (四) 子宫内感染与产伤
- (五) 神经发育病因假说
- (六) 社会心理因素

四、临床表现

- (一) 感知觉障碍
主要为幻觉。
- (二) 思维及思维联想障碍
包括：①妄想；②被动体验；③思维联想障碍；④思维贫乏。
- (三) 情感障碍
主要为情感迟钝或平淡。
- (四) 意志与行为障碍
表现为：①意志减退；②紧张综合征。

五、临床分型

- (一) 偏执型
- (二) 紧张型
- (三) 青春型
- (四) 单纯型

六、诊断与鉴别诊断

(一) 精神分裂症诊断中必须考虑的因素

①起病；②前驱期变化；③症状学。

(二) CCMD-3 中精神分裂症的诊断标准

1. 症状标准
2. 严重标准
3. 病程标准
4. 排除标准

(三) 鉴别诊断

1. 脑器质性及躯体疾病所致精神障碍
2. 心境障碍
3. 神经症

七、病程与预后

八、治疗与康复

(一) 药物治疗

(二) 心理治疗

(三) 心理与社会康复

第二节 妄想性障碍

一、概念

该类精神障碍又被称为偏执性精神病，包括偏执状态、偏执狂及更年期偏执状态。

二、病因学

三、临床表现

四、诊断与鉴别诊断

五、治疗和预后

第三节 急性短暂性精神障碍

指包括了诊断名称不同的一组精神障碍，共同特点是：①在二周内急性起病；②以精神病性症状为主；③起病前有相应的心因；④持续时间较短。

复习与思考题

1. 什么是精神分裂症？其临床主要表现是什么？其有哪些临床亚型？诊断必须考虑哪些因素？
2. 对精神分裂症从哪些方面进行治疗？
3. 什么是妄想性精神障碍？其最主要的临床表现是什么？
4. 什么是急性短暂性精神障碍？其有哪些共同特点？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；62-67，72-73，86-87。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；393-425。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；323-392。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；109-121，234-240。

第九章 心境障碍

本章教学目的和基本要求：掌握心境障碍的概念，躁狂症和抑郁症最突出的临床表现及诊断要点；熟悉混合发作、环性心境障碍、恶劣心境障碍的概念，躁狂症和抑郁症发作时的治疗；了解心境障碍的病因和发病机制，心境障碍的鉴别诊断。

学时分配：2 学时

一、概念

心境障碍又称情感性精神障碍，是指一组以情感障碍为主要临床表现的精神疾病，主要指躁狂抑郁性精神病，简称躁郁症。本病以情感的异常高涨或低落为主要临床特征，可伴有思维、感知、行为和躯体等障碍。但症状与患者当时的优势情感基本一致。病程常有周期性和可缓解性，间歇期精神状况正常。

二、患病率

心境障碍在我国据流行病学调查约为 0.08%，而西方国家则为 3%-2.5%，女性发病多于男性。

三、病因和发病机制

病因未明，以下因素对发病有明显影响：

- (一) 遗传因素
- (二) 神经生化改变
- (三) 神经内分泌功能异常
- (四) 脑电生理变化
- (五) 神经影像变化
- (六) 心理社会因素

四、临床表现

(一) 躁狂发作

1. 情感高涨
2. 思维奔逸
3. 动作行为增多
4. 躯体症状
5. 其他症状

(二) 抑郁发作

1. 情感低落
2. 思维迟缓
3. 意志活动减退
4. 躯体症状
5. 其他

(三) 混合发作

指躁狂和抑郁症状在一次发作中同时出现。

(四) 环性心境障碍

指情感高涨与低落反复交替出现，但程度较轻且均不符合躁狂或抑郁发作时的诊断标准。

（五）恶劣心境障碍

指以持久的心境低落为主的轻度抑郁，不出现躁狂。

五、病程和预后

（一）躁狂发作

（二）抑郁发作

六、诊断与鉴别诊断

（一）诊断要点

1. 临床诊断特征
2. 病程特点
3. 家族阳性病史

（二）鉴别诊断

1. 继发性心境障碍
2. 精神分裂症
3. 心因性精神障碍
4. 抑郁症与恶劣心境障碍
5. 躁狂症和抑郁症与环性心境障碍

七、治疗与预防

（一）发作的治疗

1. 药物治疗
2. 电抽搐治疗
3. 心理治疗

（二）预防复发

复习与思考题

1. 什么是心境障碍？其主要的病因有哪些？
2. 躁狂症和抑郁症最主要的临床表现是什么？诊断要点有哪几方面？抑郁症最突出的危险结果是什么？
3. 什么是混合发作、环性心境障碍及恶劣心境障碍？
4. 心境障碍诊断时主要与哪些精神障碍进行鉴别？
5. 对躁狂症和抑郁症从哪几方面进行治疗？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；67-71。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；426-454。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；263-322。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；122-139。

第十章 神经症

本章教学目的和基本要求：掌握神经症的概念、主要病因及临床主要表现，神经衰弱和癔症的概念；熟悉神经症的诊断标准和治疗，焦虑症、强迫症、恐惧症、躯体形式障碍等概念，癔症的主要临床表现；了解神经症发病的心理学机制及鉴别诊断，神经衰弱和癔症的治疗。

学时分配：2 学时

第一节 神经症的概念、病因与发病机制

一、概念

神经症旧称神经官能症或精神神经症,是一组较轻的大脑功能障碍的疾病总称。其共同特征是起病常与精神因素或社会因素有关；病前多有一定的素质和人格基础；症状多样，可表现为精神、神经或躯体症状，但无任何可证实的大脑或躯体器质性损害；患者一般意识清楚，对自己的病有自知力,主动求医；人格保持完整,社会适应能力良好

我国 1990 年调查神经症总患病率为 1.5%，女性高于男性。

二、病因

- (一) 精神应激因素
- (二) 素质因素

三、发病的心理学机制

有多种学说，主要的有：①精神分析的神经症理论；②行为主义的神经症理论；③认知心理学的神经症理论；④人体主义心理学的神经症理论；⑤森田的神经质理论。

第二节 神经症的临床表现

一、脑功能失调症状

- (一) 精神易兴奋
- (二) 精神易疲劳

二、情绪症状

- (一) 焦虑
- (二) 恐惧
- (三) 易激惹
- (四) 抑郁

三、强迫症状

- (一) 强迫观念
- (二) 强迫意向
- (三) 强迫行为

四、疑病症状

五、躯体不适症状

- (一) 慢性疼痛
- (二) 头昏
- (三) 自主神经症状群

六、睡眠障碍

第三节 神经症的诊断与治疗

一、神经症的诊断与鉴别诊断

(一) 诊断

- 1. 症状标准
- 2. 严重标准
- 3. 病程标准
- 4. 排除标准

(二) 鉴别诊断

- 1. 器质性精神障碍
- 2. 精神病性障碍和心境障碍

二、神经症的治疗

- (一) 心理治疗
- (二) 药物治疗

第四节 神经症的常见类型

一、焦虑症

(一) 概念

以广泛和持续性焦虑或反复发作的惊恐不安为主要特征，常伴自主神经紊乱、肌肉紧张与运动性不安的一类神经症。

(二) 临床表现

- 1. 广泛性焦虑症
- 2. 惊恐障碍

(三) 诊断与鉴别诊断

- 1. 诊断
- 2. 鉴别诊断。①躯体疾病所致焦虑；②药源性焦虑；③精神疾病所致焦虑。

(四) 治疗

包括心理治疗和药物治疗。

二、强迫症

（一）概念

指以强迫症状为主要临床表现的一类神经症。

（二）临床表现

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①精神分裂症；②抑郁症；③恐惧症和焦虑症；④脑器质性精神障碍。

（四）治疗

包括心理治疗和药物治疗。

三、恐惧症

（一）概念

指患者对客观事物或情境产生异乎寻常的，难以自制的恐惧和紧张，常伴有明显的自主神经症状。

（二）临床表现

1. 场所恐惧症
2. 社交恐惧症
3. 单一恐惧症

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断包括：①焦虑症；②强迫症；③疑病症；④颞叶癫痫。

（四）治疗

主要有行为疗法和药物治疗。

四、躯体形式障碍

指一类以持久地担心或相信自身各种躯体症状的优势观念为特征的神经症，可因此反复就医，但却无相应的阳性发现或躯体疾患的严重程度远不能解释患者所感受到的痛苦和焦虑。

该类障碍包括：①躯体化障碍；②未分化的躯体形式障碍；③躯体形式自主神经紊乱；④躯体形式疼痛障碍；⑤疑病症等。我国临床以疑病症的诊断为多。

五、神经衰弱

（一）概念

是一种以精神易兴奋又易疲劳为特征的神经症，并表现为情绪易激动、易烦恼、易紧张，还伴有肌肉紧张性疼痛和睡眠障碍等生理功能紊乱症状。该患病率占各类神经症之首，女性患病率明显高于男性。

（二）临床表现

1. 脑功能衰弱的症状。
2. 情绪症状。主要为烦恼、易激惹和紧张，但须具备三个特点：①感到痛苦而求助；②感到难以自控；③情绪的强度和持续时间与生活事件或处境不相称。
3. 心理生理症状。

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①恶劣心境障碍；②焦虑症；③CFS（慢性疲劳综合症）

（四）治疗

1. 心理治疗

2. 药物治疗
3. 其它治疗

第五节 癔症

一、概念

癔症又称歇斯底里（hysteria），系由于明显的心理因素或强烈的情绪体验、暗示或自我暗示等作用于易感个体引起的一组病症，临床主要表现为感觉障碍、运动障碍或意识改变等症状，但缺乏相应的器质性基础。患病率女性明显高于男性。

二、临床表现

（一）癔症性精神障碍（分离性障碍）

包括：①意识障碍；②情感爆发；③癔症性痴呆；④癔症性遗忘；⑤癔症性精神病。

（二）癔症性躯体障碍（转换性障碍）

表现为：①运动障碍；②感觉障碍。

（三）癔症的特殊表现形式

三、诊断与鉴别诊断

（一）诊断

依据如下作出诊断：①诱因；②表现；③症状妨碍社会功能；④充分排除器质性病变和其他精神病。

（二）鉴别诊断

①癫痫大发作；②心因性精神障碍；③诈病；④其他疾病。

四、治疗

包括：①心理治疗；②药物治疗；③暗示治疗；④催眠治疗；⑤行为治疗；⑥其他心理治疗；⑦物理治疗。

复习与思考题

1. 什么是神经症？其主要病因是什么？临床有哪些主要表现？诊断标准主要是什么？治疗主要包括那些？
2. 什么是焦虑症、强迫症、恐惧症、躯体形式障碍、神经衰弱及癔症？
3. 癔症的临床表现主要是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；74-81。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；455-483。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；213-262。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；140-167。

第十一章 应激相关障碍

本章教学目的和基本要求：掌握应激相关障碍的概念及主要病因，急性应激障碍、创伤后应激障碍、适应障碍的概念；熟悉应激、应激反应的概念及常见的应激源，急性应激障碍、创伤后应激障碍及适应障碍的主要临床表现；了解应激反应的主要表现，应激相关障碍的治疗。

学时分配：2 学时

第一节 概述

一、概念

应激相关障碍亦称为心因性精神障碍或反应性精神障碍。是指由急剧或相关的精神创伤引起的精神障碍，但本病发病还与个体的易感性，文化传统、受教育水平及生活信仰等有关。

应激指在生物学上具有刺激与反应的含义。

应激源或应激生活事件指各种超过一定阈值的刺激。

应激反应指当个体遇到应激生活事件时，引起的心理、生理和行为的改变。

二、应激源

作为精神刺激的应激源、常见的有：

1. 恋爱、婚姻与家庭内部问题
2. 学校与职业场所的问题
3. 社会生活变化与个人特殊遭遇
4. 需要受挫与动机冲突问题

三、应激反应

（一）心理应激过程

可表现为如下方面的障碍：①意识；②注意力；③思维；④情感；⑤动作行为；⑥自主神经功能；⑦对镇静剂的反应。

（二）生理应激过程

1. 中枢神经系统
2. 神经内分泌
3. 免疫系统

第二节 应激相关障碍

一、急性应激障碍（急性心因性反应）

在强烈的精神刺激后数分钟至数小时起病的应激障碍。

（一）临床表现

可有意识障碍、定向力障碍、注意障碍、精神运动性兴奋或抑制等症状。

（二）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有短暂性精神发作，癔症等。

二、创伤后应激障碍（PTSD）

又称延迟性心因性反应，受应激源刺激后数日或半年内出现的应激障碍。

（一）临床表现

1. 反复重现创伤性体验
2. 持续性的警觉性增高
3. 持续性回避

（二）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断主要有：抑郁症、焦虑症。

三、适应障碍

指在较轻的应激事件影响下，因个体易感个性、适应能力不良而出现超常的反应性情绪障碍或适应不良行为。

（一）病因与发病机制

由心理社会应激因素与个体素质共同作用的结果。

（二）临床表现

主要为情绪障碍，亦可出现一些适应不良行为和生理功能障碍。

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①人格障碍；②PTSD。

第三节 应激相关障碍的治疗

一、去除应激源

二、心理治疗

三、药物治疗

复习与思考题

1. 什么是应激相关障碍？其最主要病因是什么？
2. 常见的应激源有哪些？
3. 什么是急性应激障碍及其主要临床表现？
4. 什么是创伤后应激障碍及其主要临床表现？
5. 什么是适应障碍及其主要临床表现？
6. 应激相关障碍的治疗包括哪些方面？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；73-74。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；484-492。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；183-212。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；168-177。

第十二章 心理因素相关生理障碍

本章教学目的和基本要求：掌握神经性厌食、神经性贪食、神经性呕吐、睡行症、性功能障碍等概念；熟悉性功能障碍的病因；了解进食障碍的治疗，睡眠障碍的表现，非器质性性功能障碍。

学时分配：1 学时

第一节 进食障碍

- 一、神经性厌食
- 二、神经性贪食
- 三、神经性呕吐

第二节 睡眠障碍

- 一、失眠症
- 二、嗜睡症
- 三、睡眠-觉醒节律障碍
- 四、睡行症
- 五、夜惊
- 六、梦魇

第三节 性功能障碍

- 一、病因学
- 二、常见的非器质性性功能障碍
- 三、性功能障碍的诊断
 - (一) 注意事项
 - (二) 诊断标准
- 四、性功能障碍的治疗和预防

复习与思考题

1. 什么是神经性厌食、神经性贪食、神经性呕吐、睡行症？
2. 性功能障碍的病因有哪些？
3. 睡眠障碍的表现有哪些？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；77。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；503-507。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；393-452。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；178-190。

第十三章 人格障碍与性心理障碍

本章教学目的和基本要求：掌握人格障碍的概念与性心理障碍的概念；熟悉人格障碍的共同特征及类型，性心理障碍的临床表现；了解人格障碍的病因、诊断标准及治疗，性心理障碍的治疗。

学时分配：1 学时

第一节 人格障碍

一、概述

人格（个性）指一个人固有的行为模式及在日常活动中待人处事的习惯方式，是全部心理特征的综合。

人格障碍指明显偏离正常且根深蒂固的行为方式，具有适应不良的性质，其人格在内容上、质上或整体方面异常，并因此而使自己或他人遭受痛苦，或给个人或社会带来不良影响。

二、病因学

- （一）生物学因素
- （二）心理发育影响
- （三）环境因素

三、人格障碍的共同特征和诊断标准

（一）共同特征

1. 早年发病，持续到成年或终身。
2. 一般无器质性神经系统病变。
3. 人格显著偏离正常，形成与众不同的行为模式。
4. 主要表现为情感、行为异常，但无意识、智能缺陷，无幻觉和妄想。
5. 对自身人格缺陷无自知之明。
6. 一般具有日常工作、生活能力，能理解自己行为后果，亦能一定程度上理解社会对己行为的评价。
7. 治疗效果欠佳，再教育效果有限。

（二）CCMD-3 对人格障碍的诊断标准

1. 症状标准
2. 严重标准
3. 病程标准
4. 排除标准

四、常见人格障碍的类型及临床表现

- （一）偏执性人格障碍
- （二）分裂样人格障碍
- （三）反社会型人格障碍
- （四）冲动型人格障碍
- （五）表演型（癡症型）人格障碍

(六) 强迫型人格障碍

(七) 焦虑型人格障碍

五、人格障碍的治疗和预后

(一) 药物治疗

(二) 心理治疗

(三) 教育和训练

第二节 性心理障碍

一、概述

性心理障碍既往称为性变态，指以两性行为的心理和行为明显偏离正常，并以这类性偏离作为性兴奋、性满足的主要或唯一方式为主要特征的一组精神障碍。

二、病因学

(一) 生物学原因

(二) 心理因素

(三) 社会因素

三、临床表现

(一) 性身份障碍

(二) 性偏好障碍

包括：①恋物症；②异装症；③露阴症（暴露癖）；④窥阴症；⑤摩擦症；⑥性施虐症与性受虐症；⑦性窒息。

(三) 性指向障碍

主要为同性恋。

四、诊断

五、治疗

复习与思考题

1. 什么是人格障碍？其共同特征是什么？
2. 人格障碍的类型有哪些？
3. 什么是性心理障碍？其临床表现有哪些？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；121-123。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；512-531。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；579-610。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；191-204。

第十四章 儿童少年期心理发育障碍

本章教学目的和基本要求：掌握儿童心理发育障碍的概念，精神发育迟滞的概念及其分级，儿童孤独症的概念及其临床表现；熟悉精神发育迟滞和儿童孤独症的治疗原则；了解精神发育迟滞和儿童孤独症的病因及鉴别诊断。

学时分配：1 学时

第一节 概述

心理发育指儿童出生以后的认知、情感、意志等心理活动以及能力、性格等心理特征的发展过程。

心理发育障碍指由于各种因素使儿童的正常心理发展过程受阻，表现为言语和语言、学习和运动、社会交往、智能等方面能力发育延迟或异常。

第二节 精神发育迟滞

一、概念

指一组由先天或后天早期生物、心理和社会因素所致的广泛性发育障碍，临床突出地表现为智力发育低下和社会适应能力缺陷。可伴有其他精神障碍或躯体疾病。

二、流行病学

据报告我国八省市 0~14 岁儿童该病流行病学调查患病率为 1.2%，男性多于女性，农村多于城市。

三、病因

- (一) 遗传因素
- (二) 先天性颅脑畸形
- (三) 围产期有害因素
- (四) 出生后早期因素

四、临床表现

- (一) 轻度
智商在 50~69 之间，心理年龄约 9~12 岁。
- (二) 中度
智商在 35~49 之间，心理年龄约 6~9 岁。
- (三) 重度
智商在 20~34 之间，心理年龄约 3~6 岁。
- (四) 极重度
智商在 20 以下，心理年龄在 3 岁以下。

部分精神发育迟滞患者可同时伴随一些其他精神症状或同时存在相应的躯体疾病的症状和体征。

五、病程与预后

六、诊断

- (一) 确定诊断及严重程度
- (二) 病因学诊断

七、鉴别诊断

主要有：①暂时性发育迟缓；②特定性发育障碍；③精神分裂症；④注意缺陷与多动障碍；⑤儿童孤独症。

八、预防与治疗

- (一) 教育训练
- (二) 药物治疗

包括：①对症治疗；②病因治疗；③促进脑功能发育治疗。

第三节 儿童孤独症

一、概念

指广泛发育障碍的一种亚型，男性多见，起病于婴幼儿期，主要表现为不同程度的言语发育障碍、人际交往障碍、兴趣狭窄和行为方式刻板。约 3/4 的本病患者有明显精神发育迟滞，部分患者在一般性智力落后的背景下具有某方面较好的能力。

二、流行病学

患病率约 3~4/万，男性多于女性。

三、病因和发病机制

- (一) 遗传因素
- (二) 围产期因素
- (三) 免疫系统异常因素
- (四) 神经、内分泌和神经递质因素

四、临床表现

- (一) 典型症状
 1. 言语障碍
 2. 社会交往障碍
 3. 兴趣范围狭窄和刻板的行为模式
- (二) 智商及感觉障碍
- (三) 非特异症状

五、病程及预后

六、诊断

七、鉴别诊断

主要有：①精神发育迟滞；②精神分裂症；③Asperger 综合征；④Heller 综合征；⑤Rett 综合征。

八、治疗

（一）教育和训练

（二）心理治疗

（三）药物治疗

复习与思考题

1. 什么是心理发育？什么是心理发育障碍？
2. 什么是精神发育迟滞？其在临床分为几级？
3. 什么是儿童孤独症？其临床典型症状及智能障碍的表现？
4. 精神发育迟滞和儿童孤独症的治疗从哪些方面进行？
5. 精神发育迟滞和儿童孤独症有哪些区别？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；81-85，115-121。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；552-572，598-605。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；756，793-888。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；205-221。

第十五章 儿童少年期行为和情绪障碍

本章教学目的和基本要求：掌握注意缺陷与多动障碍、品行障碍、抽动障碍、情绪障碍的概念；熟悉前述各种障碍的主要临床表现；了解前述各种障碍的主要病因和治疗原则。

学时分配：1 学时

第一节 注意缺陷与多动障碍

一、概念

此类障碍又称多动症，主要特征是明显的注意力不集中和注意持续时间短暂，活动过度和冲动，常伴有学习困难或品行障碍。

二、流行病学

国内调查患病率为 1.5%~10%，男性多于女性，半数为 4 岁前起病。

三、病因和发病机制

- (一) 遗传
- (二) 神经递质
- (三) 神经解剖和神经生理
- (四) 发育异常
- (五) 家庭和心理社会因素

四、临床表现

- (一) 注意障碍
- (二) 活动过度和冲动
- (三) 学习困难
- (四) 神经和精神的发育异常
- (五) 品行障碍

五、病程和预后

六、诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①精神发育迟滞；②品行障碍；③情绪障碍；④抽动障碍；⑤精神分裂症；⑥儿童孤独症。

七、治疗

- (一) 针对父母的教育和训练
- (二) 心理治疗
- (三) 学校教育
- (四) 药物治疗

第二节 品行障碍

一、概念

指儿童少年期反复出现的持久的反社会性行为，攻击性行为和对抗违抗性行为，这些异常行为严重违反相应年龄的社会规范。

二、流行病学

国内患病率 1.45%~7.35%，男性多于女性。

三、病因

- (一) 生物学因素
- (二) 家庭因素
- (三) 社会环境因素

四、临床表现

- (一) 反社会性行为
- (二) 攻击性行为
- (三) 对立违抗性行为
- (四) 合并问题

五、病程与预后

六、诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①多动症；②精神发育迟滞；③精神分裂症；④心境障碍；⑤神经系统疾病。

七、治疗

- (一) 家庭治疗
- (二) 行为治疗
- (三) 认知治疗
- (四) 药物治疗

第三节 抽动障碍

一、概念

指主要发病于儿童期，病因未明的，表现为运动肌肉和发声肌肉抽动的疾病。

二、流行病学

国内在 8~12 岁人群中患病率为 2.42%，男性多于女性。

三、病因和发病机制

- (一) 遗传
- (二) 神经生化学
- (三) 心理因素
- (四) 其他

四、临床表现

- (一) 基本症状
- (二) 临床类型
 1. 短暂性抽动障碍
 2. 慢性运动或发声抽动障碍
 3. 发声与多种运动联合抽动障碍 (Tourette 氏综合征)
- (三) 其他症状
- (四) 实验室检查

五、病程与预后

六、诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①神经系统疾病；②强迫症；③癔症；④急性肌张力障碍。

七、治疗

- (一) 药物治疗
- (二) 心理治疗
- (三) 外科治疗

第四节 情绪障碍

一、概念

指主要因社会心理因素所致的特发于童年期的情绪障碍，患者感到痛苦或影响其日常生活或学习。我国发生率为 17.7%，女性多于男性，城市多于农村。

二、病因

包括先天遗传，后天家庭、环境及教育、精神刺激、躯体疾病等。

三、临床表现

- (一) 儿童分离性焦虑障碍
- (二) 儿童恐惧症
- (三) 儿童社交恐惧症

四、诊断

五、治疗

心理治疗为主，配合药物治疗。

复习与思考题

1. 什么是儿童少年期的注意缺陷与多动障碍、品行障碍、抽动障碍及情绪障碍？
2. 以上各类障碍的临床主要表现是什么？
3. 以上各类障碍的主要病因和治疗原则是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；82-85。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；573-592。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；793-885。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；222-233。

第十六章 自杀行为与危机干预

本章教学目的和基本要求：掌握自杀的危险因素，危机干预的定义；熟悉预防自杀及预防精神病人自杀的措施，危机干预的过程；了解自杀的相关因素。

学时分配：1 学时

第一节 概述

一、概念

对自杀的定义一直存有争论，有强调“有意识自我毁灭生命的”，有强调“有害生命的自我行为的”，从法医学角度认为自杀“是自己用暴力手段结束自己生命的行为”。

二、自杀的流行病学资料

我国 1996 年资料表明城市和农村自杀率分别为 8~12/10 万和 20~30/10 万。自杀死亡率男女比例为 3 : 1, 自杀未遂者的男女比例为 1 : 3。

第二节 自杀相关因素和动机

一、自杀的相关因素

(一) 自杀者的心理特征

1. 认知功能方面
2. 情感方面
3. 人际关系方面

(二) 精神应激

(三) 社会文化因素

包括：①性别与种族；②家庭、婚姻关系；③职业；④信仰；⑤社会经济状况。

(四) 躯体疾病

(五) 精神疾病

50%~90%的自杀死亡者可以诊断为精神疾病患者，其中以心境障碍（尤其是抑郁症患者）最多见。

(六) 遗传学因素

(七) 神经生物学因素

二、自杀的动机

第三节 自杀危险性的临床评估

一、自杀的危险因素

(一) 人口学特征

- (二) 健康状况
- (三) 既往自杀意念和自杀行为
- (四) 个人资源缺乏

二、自杀的基本线索

第四节 自杀预防

一、预防的一般措施

- (一) 普及心理健康知识
- (二) 普及有关预防自杀的知识
- (三) 减少自杀工具的可获得性
- (四) 建立预防自杀的专门机构
- (五) 培训相关医务人员和心理咨询工作者

二、精神病认的自杀预防

- (一) 制定系统治疗方案
- (二) 增强安全防范措施

第五节 危机干预

一、概念

心理危机是个体内部一种心理稳定的破坏。

危机干预指从心理上解决心理危机，使症状缓解或消失，心理功能恢复到危机前水平，并获得新的应付技能，预防心理危机的再发生。

二、危机干预

分为四期：①评估；②制定干预目标；③实施；④终止。

复习与思考题

1. 你是怎样认识自杀的？自杀的危险因素有什么？
2. 自杀者的心理特征是怎样的？
3. 怎样预防一般自杀及精神病人的自杀？
4. 什么是危机干预？其过程是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；59。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；606-611。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；501-530。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；349-358。

第十七章 躯体治疗

本章教学目的和基本要求：掌握精神障碍的躯体治疗的主要手段，传统上按临床作用特点对精神障碍治疗药物的分类，电抽搐治疗和无休克电抽搐治疗的概念；熟悉电抽搐治疗的适应症和禁忌症；了解常用的抗精神病药物、抗抑郁药物、心理稳定剂和抗焦虑药物的种类。

学时分配：1 学时

第一节 药物治疗概述

一、概述

药物治疗指通过应用精神药物来改变病态行为、思维或心境的一种治疗手段。

第二节 抗精神病药物

一、分类

- (一) 按药理作用分类
- (二) 按化学结构分类

二、作用机制

三、临床应用

- (一) 抗精神病药物的治疗作用
- (二) 适应症与禁忌症
- (三) 用法和剂量

四、不良反应和处理

五、药物间的相互作用

六、常用抗精神病药物

第三节 抗抑郁药物

- 一、三环类抗抑郁药
- 二、单胺氧化酶抑制剂
- 三、新型抗抑郁药物

第四节 心境稳定剂

一、碳酸锂

二、具有心境稳定作用的抗癫痫药物

第五节 抗焦虑药物

一、苯二氮卓类

二、丁螺环酮

第六节 电抽搐治疗

一、适应症和禁忌症

二、治疗方法

三、并发症及其处理

四、电抽搐治疗的改良方法—无抽搐电休克治疗

复习与思考题

1. 精神障碍的躯体治疗主要包括什么手段？
2. 传统上按临床作用特点，对精神障碍治疗的药物分为哪几大类？
3. 什么是电抽搐治疗和无抽搐电休克治疗？电抽搐治疗的适应症和禁忌症是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；141-152。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；648-739。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；639-714。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；246-272，292-302。

第十八章 心理治疗

本章教学目的和基本要求：掌握心理治疗的概念；熟悉主要的干预策略；了解建立维持治疗关系的技术。

学时分配：1 学时

第一节 概述

一、概念

心理治疗是一种通过言语和非言语方式影响患者或其他求助者，引起他们心理、行为和躯体功能的积极变化，达到治疗疾病、促进康复目的，助人的，专业性的人际互动治疗过程。

二、心理治疗的效用及其机制

- (一) 心理治疗的用途与疗效
- (二) 产生疗效的机制
- (三) 如何学习心理治疗

第二节 建立治疗关系的技术

一、治疗关系的意义

二、建立、维持治疗关系的技术

- (一) 摆正治疗师的位置与角色
- (二) 开场技术
- (三) 接纳与反映技术
- (四) 结构技术
- (五) 倾听技术
- (六) 引导技术
- (七) 宽慰、安心和承诺技术
- (八) 暗示技术
- (九) 终止技术

第三节 促进变化的策略和技术

一、选择治疗变化的目标及干预方法

二、主要的干预策略

- (一) 重建自我认识
- (二) 消除躯体和情绪不适

(三) 改变个体和人际行为

三、结语

复习与思考题

1. 什么是心理治疗?
2. 建立、维持治疗关系的技术有哪些?
3. 干预策略主要有哪些?

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；129-136。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；617-647。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；715-762。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；273-291。

第十九章 精神障碍的预防和康复

本章教学目的和基本要求：掌握精神障碍三级预防的概念及其目的，精神康复的概念及其主要内容，工娱治疗的概念；熟悉每级精神障碍预防的具体措施，社区精神康复和干预的主要形式，工娱治疗的作用和种类；了解部分精神障碍的预防方式，我国的社区精神卫生服务机构。

学时分配：1 学时

第一节 精神障碍的预防

一、精神障碍三级预防的概念

（一）第一级预防

旨在消除或减少病因或致病因素，防止或减少精神障碍的发生。

（二）第二级预防

旨在早期发现、诊断、治疗精神疾病，争取良好预后，防止复发。

（三）第三级预防

旨在作好精神残疾者的康复，减少功能残疾，延缓疾病衰退的进程，减轻病人痛苦，提高生活质量。

二、部分精神障碍的预防方式

（一）神经症

（二）精神分裂症、心境障碍

（三）自杀

（四）毒品滥用

（五）精神发育迟滞

第二节 精神康复

一、概念

精神康复指运用各种设施和手段，尽量改善病人的精神症状，最大限度恢复其社会功能。

二、精神的康复主要内容

（一）生活技能训练

（二）药物的自我管理技能训练

（三）求助医生的技能训练

三、社区精神康复和干预

（一）个案管理

（二）主动式社区康复程序

（三）过渡性康复站

（四）自助团体

(五) 慢性康复措施

第三节 社区精神卫生服务

一、有关概念

二、我国社区精神卫生服务概况及发展

三、目前国内社区精神卫生服务机构

- (一) 精神病院
- (二) 区县级精神卫生保健所
- (三) 基层医院
- (四) 工疗站或福利工厂
- (五) 家庭病床
- (六) 群众性看护网

第四节 工娱治疗及护理

一、概念

指通过工作和娱乐促使疾病康复，防止精神衰退，提高适应环境能力的一种辅助治疗方法。

二、工娱治疗的作用

三、工娱治疗的规模

四、工娱治疗的种类

五、工娱治疗的实施常规

六、工娱治疗过程中的护理

复习与思考题

1. 什么是精神障碍三级预防？其目的是什么？
2. 精神康复的主要内容是什么？
3. 社区精神康复和干预的主要形式有什么？
4. 什么是工娱治疗？其的作用和种类有哪些？
5. 我国的社区精神卫生服务机构有哪些？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；125-129, 135, 152。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；470-781。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；736-792。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；317-349。

第二十章 精神疾病和法律相关问题

本章教学目的和基本要求：掌握司法精神病学的概念，刑事责任能力和民事行为能力司法鉴定的要件；熟悉司法精神鉴定的对象和任务；了解各类精神病人常涉及的法律能力的鉴定，我国目前的司法鉴定程序。

学时分配：2 学时

第一节 精神病人常涉及的法律问题

一、精神病人的权益及其保障

①人身权利；②财产保障；③生活物质保障；④卫生医疗保障；⑤就业；⑥监护。

二、精神病人权利和义务的限制或恢复

①政治权利；②从事特殊工作；③某些法律能力。

三、精神病人的治疗问题

主要有：①自愿治疗和住院；②非自愿住院；③强制性住院；④司法鉴定住院。

四、精神病人违法行为时的特殊处理

- (一) 表现
- (二) 精神病原因
- (三) 行为特征
- (四) 正当防卫问题
- (五) 拘捕问题
- (六) 赔偿问题

五、与精神障碍有关的其他问题

- (一) 被害人自我保护能力问题
- (二) 诬告问题
- (三) 精神伤残问题

六、精神病人的各种法律能力问题

- (一) 刑事责任能力
- (二) 民事行为能力
- (三) 受审能力
- (四) 服刑能力
- (五) 诉讼能力
- (六) 作证能力
- (七) 劳动能力
- (八) 自我防卫能力

第二节 司法精神鉴定

一、司法精神病学

二、司法精神病学鉴定

- (一) 概念
- (二) 鉴定的对象及任务
- (三) 鉴定的组织结构与方式
- (四) 鉴定人
- (五) 鉴定程序与内容

三、刑事责任能力和民事行为能力的司法精神鉴定

- (一) 刑事事责任能力的司法精神鉴定
- (二) 民事行为能力的司法精神鉴定

四、重要的精神疾病的法律能力鉴定

- (一) 精神分裂症及偏执性精神障碍
- (二) 心境障碍
- (三) 应激相关障碍
- (四) 精神发育迟滞
- (五) 癫痫性精神障碍
- (六) 精神活性物质所致精神障碍
- (七) 人格障碍和性心理障碍
- (八) 神经症
- (九) 颅脑损伤伴发精神障碍
- (十) 急性短暂性精神活动障碍

复习与思考题

1. 司法鉴定中常涉及的精神病人的法律能力有哪些？
2. 什么是司法精神病学？其对象主要有哪些？
3. 刑事责任能力和民事行为能力的鉴定要件是什么？

拓展阅读书目

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；153-155。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；782-812。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；889-924。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；370-380。
5. 张小宁著：司法精神病学 陕西人民出版社 1999年。

《健康心理学》教学大纲

刘萃侠 编写

目 录

前 言	659
第一章 绪 论	660
第一节 健康心理学的含义与研究内容	660
一、什么叫健康心理学	660
二、健康心理学的研究内容	660
三、健康心理学的意义	660
第二节 心理健康的标准与评估方法	661
一、心理健康	661
二、心理健康的评估方法	661
第三节 健康心理学发展简史	662
一、古代的研究	662
二、生物医学模式	662
三、生物-心理-社会模式	662
四、目前的状况	662
复习与思考题	662
阅读书目	663
第二章 影响心理健康的因素	664
第一节 应激与心理健康	664
一、应激的概念	664
二、应激源	664
三、对应激源的反应	664
四、对应激源的应对	665
五、对应激源的自我调适方法	665
第二节 自我知觉与心理健康	666
一、自我概念的定义	666
二、自我概念的内容	667
三、自尊的定义	667
四、影响自尊的因素	667
五、自尊与心理健康的关系	667
六、提升自尊的方法	667
第三节 影响心理健康的其他因素	667
一、社会文化大环境	667
二、早期经验与家庭环境	667
三、特殊的人格特征	668
复习与思考题	668
阅读书目	668
第三章 学习、工作与心理健康	669
第一节 学习态度问题及其调适	669
一、学习动机缺乏及其调适	669
二、自信缺乏及其调适	670

第二节 学习技巧问题及其调适	670
一、记忆力减退及其调适	670
二、注意力涣散及其调适	670
三、考试焦虑及其调适	671
第三节 工作压力与职业枯竭	671
一、职业枯竭	671
二、职业女性的工作压力	672
复习与思考题	672
阅读书目	672
第四章 人际交往与心理健康	673
第一节 一般的人际交往	673
一、人际交往的定义与意义	673
二、增进人际交往的技巧	673
第二节 异性交往的问题与调适	675
一、婴幼儿期、儿童期性别角色的社会化	675
二、青春期（初中生）的感情问题（以案例录象播放与讨论为主，1学时）	675
三、大学生的异性交往	675
四、婚姻问题（以案例播放与讨论为主，2学时）	676
第三节 网络人际交往	676
一、网络人际交往的特点	676
二、网络人际交往的心理问题	676
三、网络中的心理健康维护	677
复习与思考题	677
阅读书目	677
第五章 心理障碍的咨询与治疗	678
第一节 心理咨询与治疗的概念	678
一、心理咨询的定义	678
二、心理治疗的定义	678
三、心理咨询与心理治疗的关系	678
四、心理咨询与治疗的过程	678
第二节 常用的心理咨询与治疗的方法	679
一、精神分析的技术	679
二、行为技术	679
三、理性情绪疗法	679
四、人本主义疗法	680
五、森田疗法	680
第三节 主要的心理障碍及其治疗	680
一、创伤后应激障碍	680
二、神经症	680
三、进食障碍	681
四、性变态	682
五、抑郁症	682
复习与思考题	683

阅读书目	683
第六章 自 杀	684
第一节 自杀的概述	684
一、自杀的定义	684
二、自杀的动机	684
三、自杀的分类	684
三、自杀的发生率	685
第二节 自杀的识别与干预	685
一、与自杀有关的因素	685
二、自杀的心理过程	685
三、自杀预兆的识别	685
四、自杀的预防-危机干预	685
复习与思考题	686
阅读书目	686

前 言

课程性质：本课程为心理学专业本科生的选修课，共 36 学时。

编写目的：更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：健康心理学是综合运用心理学的理论与方法，以一般正常人为对象，对影响人们身心健康的因素进行分析研究，提出建议，增进一般人有关身心健康知识，从而实践预防重于治疗的原则，以期达成健康自求的理想。

它主要研究以下一些内容：健康心理学的含义、研究内容、发展简史、心理健康的标准等；影响心理健康的因素，如应激源、应对、自我概念、自尊等；人生各生活领域的身心健康，如工作、学习、人际交往、婚姻家庭等；心理障碍的咨询与治疗；自杀行为的防治等。

第一章 绪 论

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：健康心理学的定义、研究内容与意义，心理健康的定义、标准与评估方法，健康心理学的发展简史等。

重点：健康心理学的定义、心理健康的标准与评估方法、研究内容与健康心理学的发展简史。

难点：健康心理学的研究内容、心理健康的标准与评估方法。

学时分配：3 学时。

第一节 健康心理学的含义与研究内容

一、什么叫健康心理学

为了说明健康心理学的性质，先引述几位学者对它所下的定义：

1. 健康心理学是心理学的一个新领域，主要研究行为卫生、生活方式和健全人格的形式，科学的体质锻炼方法，危害人类健康的各种因素等。（朱智贤《心理学大辞典》）

2. 健康心理学是美国新建立的一个心理学分支，目的是把心理学的专业知识应用于预防医学，即保持和促进健康，预防和治疗疾病。（林传鼎《心理学辞典》）

3. 健康心理学集心理学专业知识、专门教育训练、科学研究于一体，以促进健康，防治疾病，探求病因，确定与疾病有关的诊断和先前症状，也要分析有关的卫生策略，提出建议并促进其实现。（荆其诚《简明心理学百科全书》）

4. 健康心理学主要研究如何由教育的历程，使人养成良好的习惯，学习为人处世之道及适应环境的技能，从而维护身心健康，享受幸福美满的生活。（张春兴《张氏心理学辞典》）

5. 综合运用心理学的理论与方法，以一般正常人为对象，对影响人们身心健康的因素进行分析研究，提出建议，增进一般人有关身心健康知识，从而实践预防重于治疗的原则，以期达成健康自求的理想（朱敬先，2005）。

6. 探讨如何应用行为科学的理论和方法，以维护和提高人们心理健康水平的科学（王登峰等，2003）。

二、健康心理学的研究内容

健康心理学旨在保持与促进身心健康，预防与消除身心疾病。从这个研究目的出发，它主要研究以下一些内容：

1. 心理健康的标准
2. 影响心理健康的因素，如应激源、应对、社会支持、自我概念、人际关系等
3. 人生发展各阶段的身心健康（或各生活领域的身心健康）
4. 心理障碍的诊断
5. 心理问题与障碍的咨询与治疗
6. 不良行为的矫正与防治：主要指对吸烟、酗酒、自杀等行为的矫正与防治
7. 生理健康与自我保健：包括疾病概念与康复心理，常见疾病与自我保健。

三、健康心理学的意义

健康心理学作为一种应用心理学，其实践意义更为突出，主要有如下几点：

1. 有助于人们了解健康（包括生理健康、心理健康、社会健康）的基本性质，为保持与促进身心健康打下必要的认识基础。
2. 有助于人们了解各种身心疾病，以及社会生活中的非健康心理与某些不良行为，增强人们的自我训练、自我保健、自我调控的意识与能力。
3. 有助于人们了解心理咨询与心理治疗的知识，为防治心理疾病创造一定的条件。
4. 有助于人们了解人生各个阶段的身心特点，容易出现哪些方面的健康问题，使终身健康有所保证。
5. 有助于人们预防因疾病而引起的心理病理反应。
6. 有助于人们减少或消除致病的危险因素和不良行为，降低发病率和死亡率，减少医疗保健费用。

第二节 心理健康的标准与评估方法

一、心理健康

（一）心理健康的概念

1. 健康的含义

1948年，联合国世界卫生组织（WHO）成立时，在其宪章中开宗明义地指出：健康不仅仅是没有病，而且是身体上、心理上和社会上的完好状态和完全安宁。

2. 心理健康

是指生活在一定社会环境中的个体，在高级神经功能和智力正常的情况下，情绪稳定、行为适度，具有协调关系和适应环境的能力，以及在本身及环境条件许可的范围内所能达到的心理最佳功能状态。

（二）心理健康的标准

1. 心理行为符合年龄特征
2. 人际关系和谐
3. 情绪积极稳定
4. 意志品质健全
5. 自我意识正确
6. 个性结构完整
7. 环境适应良好

二、心理健康的评估方法

需要依据心理健康标准，综合运用会谈法、观察法、心理测验法、医学检查法进行。

1. 会谈法

会谈法是指咨询者通过与来访者谈话来了解其心理健康状况，达到评估其心理健康状况之目的的一种方法。因此，这种会谈也叫做诊断性会谈。

2. 观察法

观察法就是通过有目的、有计划地观察来访者的外部表现，如动作、姿态、表情、言语、态度和睡眠等，来评估和判断其心理健康状况。

3. 心理测验法

所谓心理测验就是用一些经过选择加以组织的可以反映出人们一定心理活动特点的刺激（如一些日常生活中的事件），让受试者对此作出反应（如回答问题），并将这些反应情况数量化以确定一

个人心理活动状况的心理学技术。

4. 医学检查法

人的身心是相互作用的，有些心理障碍是大脑器质性改变和躯体障碍的结果，医学检查可以发现相应的异常变化，根据临床症状、体征和辅助检查结果（如脑电图、脑血流图、头部 X 线、CT 检查等）可判断其心理障碍的原因。

第三节 健康心理学发展简史

健康心理学（health psychology）是近来在心理学领域内新兴的一门分支学科。尽管健康的心理学研究早在心理学的各个分支中进行着，但作为一门独立学科，健康心理学只有十余年的短暂历史。

一、古代的研究

人类对健康的认识可以追溯到久远的年代。

1. 远古时期，中国人将健康看作是阴阳平衡的结果、阴阳失去平衡就会导致疾病。因此，医生采用恢复阴阳平衡的方法使患者重获健康。

2. 古希腊“医学之父”希波克拉底则提出了体液学说，他认为人体内有四种基本体液：血液、粘液，黄胆汁和黑胆汁。当四种体液正常而均匀地混合时则为健康，若其中一种过多或过少都会引起疾病。因而他特别强调促使体液平衡和自然治愈。这种对整体性的重视是东西方医学哲学看待健康的精髓。

二、生物医学模式

公元 2 世纪，著名罗马医生 C. 盖伦提出了不同的健康观，认为疾病是影响健康的主要因素，强调疾病是由病原体（任何微生物和病毒）引起的。因而十多个世纪以来，医学界的注意力放在疾病而非健康上。健康被十分狭义地定义为疾病的匿迹，即健康是消极状态（疾病）的消失。

三、生物-心理-社会模式

20 世纪初期，心理学已与人们的健康问题联系起来。人之所以会生病，往往不单纯是由细菌侵害、病毒感染等生物因素所致，而是生物、心理与社会因素综合影响的结果。由于心理因素在健康的保持与促进、疾病的预防与诊疗中有着不可低估的作用。因此，健康心理学便应运而生了。

它作为心理学的一门独立分支，是 1978 年在美国首先出现的——该年 8 月，美国心理学会正式成立了健康心理学分会，同年还创办了《健康心理学杂志》。1988 年日本成立健康心理学会，在我国，作为独立学科的健康心理学也越来越受到重视。

四、目前的状况

健康心理学是一门兴起不久、发展迅速并且日益受到人们重视的新学科。正因为健康心理学是一门兴起不久的实践学科，多是借用其他学科，如社会心理学、发展心理学、心理咨询、精神病学等学科的知识与方法，急需建立自己的知识与概念体系、中心理论与研究方法等。

复习与思考题

1. 根据你自己的理解，简答健康心理学的定义。
2. 简答健康心理学的研究内容。
3. 简述心理健康的标准。

4. 简述心理健康的评估方法。
5. 简答健康心理学研究的意义。
6. 简答健康心理学的发展简史。

阅读书目

1. 王登峰等主编：心理卫生学．高等教育出版社，2003，1-27。
2. 朱敬先 著：健康心理学．教育科学出版社，2005，4-22。

第二章 影响心理健康的因素

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：应激的含义、应激源的类型、人们对应激源的心理与生理反应、应对方式、对应激源自我调适方法、自我概念的定义、内容、自尊的定义与作用、提升自尊的方法等。

重点：应激源的类型、人们对应激源的心理与生理反应、应对方式、对应激源自我调适方法、提升自尊的方法。

难点：应激的含义、人们对应激源的生理反应、对应激源自我调适方法、自我概念的内容。

学时分配：6 学时

第一节 应激与心理健康

一、应激的概念

定义很多，归纳有三种：

1. 是一种刺激（stimulus）——应激源（stressor）
2. 是刺激造成的结果：如：紧张焦虑
3. 应对刺激的一种过程：堵车：按喇叭/听音乐

二、应激源

（一）定义

当刺激事件打破了个体原有的秩序与平衡，超出了个体的承受范围及能力所及，这种刺激就成了应激源。

（二）分类：内在——外在应激源（压力）

1. 内在应激源：来自个体内部的因素
 - （1）躯体疾病：疼痛、死亡的恐惧
 - （2）动机冲突：4 种
 - （3）挫折：挫折是个体在有目的的活动过程中遇到障碍或干扰，致使个人行为动机不能实现，个人需要不能满足时的情绪体验。
2. 外在应激源：
 - （1）天灾人祸等突发事件
 - （2）重要生活变动
 - （3）慢性的、长期的烦扰

三、对应激源的反应

1. 心理反应：

- （1）认知：知觉范围过窄、思考的灵活性变差
- （2）情绪：振奋、斗志昂扬/忧虑、愤怒
- （3）行为： 退缩或奋争

2. 生理反应——分三个阶段

- （1）报警反应期：短暂的生理唤醒期，使躯体为能够有力行动做好准备。

(2) 抵抗期：如果应激源持续下去，进入抵抗期。机体可以忍受并抵抗长时间的应激源所带来的消耗作用。

(3) 衰竭期

四、对应激源的应对

1. 应对的定义：个体为处理自认为超出自己能力、资源范围的特定内外环境要求，做出的不断变化的认知和行为努力（Lazarus 等，1984）。

2. 应对过程：

(1) 初级评估：判断紧张刺激的严重性

(2) 二级评估：资源的评估与方案的选择

3. 应对方式分类

(1) 问题指向的应对

(2) 情绪指向的应对

五、对应激源自我调适方法

(一) 心理防御机制

人类在面临挫折时，常常会调动自身的适应机制，心理学称心理防御机制。

常用的心理防御机制有：

1. 压抑（repression）：是个体把一些不被意识所接受的愿望与冲动，或痛苦的事件排斥到潜意识中去的一个过程。

2. 否认（Denial）：有意无意拒绝那些使人感到焦虑痛苦的事件，似乎从未发生。

3. 退行（regression）：用较幼稚的方式来应对挫折与冲突，并满足欲望的防御机制。

4. 固着（fixation）：心理不成熟，停留在过去某一发展水平。

5. 置换（displacement）：把对某人或某事的、能引起焦虑的情感无意识地转移到另外的人或事上。

6. 投射（projection）：把自己不良动机或恶意投射到别人身上。

7. 反向形成（reaction formation）：个体把难以接受的情感或冲动，以一种相反的情感或行为表现出来。

8. 抵消（undoing）：用象征性的事物或行为来抵消已发生的不愉快事情。

9. 升华等

(二) 意义寻觅法

意义寻觅法是一种自我寻找和发现生命的意义，树立明确的生活目标，以积极向上的态度来面对和驾驭生活的心理自助方法。

对生命和生活意义的探索和追求是人类的基本精神需要。人的健康心理需要精神层面的人生意义来支撑。这是因为：

1. 精神追求可以使人关注未来的事情，忽略微小的心理波动，以良好的心态投入生活和工作之中。

2. 有了精神追求，还可以使人有勇气面对各种困难，包括心理痛苦。

(三) 认知调控法

心理问题常伴随情绪反应，对同一刺激，不同的评价将会引起不同的情绪反应。所以可以用调整、改变认知的方法调控情绪反应和行为。认知调控方法是指当个人出现不适度、不恰当的情绪反应时，理智地分析和评价所处的情境，理清思路，冷静地作出应对的方法。

(四) 活动调适法

活动调适法是指通过从事有趣的活动,以达到调节情绪,促进身心健康的一类方法。包括读书、写作、绘画、雕塑、体育运动、听音乐、歌唱、舞蹈、演戏、劳动等多种活动方式。

(五) 合理渲泄法

合理渲泄就是利用或创造某种条件、情境,以合理的方式把压抑的情绪倾诉和表达出来,以减轻或消除心理压力,稳定思想情绪。

渲泄的主要方式有以下几种:

1. 倾诉
2. 书写
3. 运动
4. 哭泣

(六) 身心放松法

放松训练是为达到肌肉和精神放松的目的所采取的一类行为疗法。人的生理活动与心理活动密切相连,放松训练就是通过肌肉松弛的练习来达到心理紧张的缓解与消除。

放松训练的方法有许多种,这里简要介绍五类简便易行的放松训练法。

1. 一般身心放松法

常用的身体放松的方法有做操、散步、游泳、洗热水澡;常用的精神放松的方法有听音乐、看漫画、静坐等

2. 想象性放松。

在指导做想象性放松之前,应先让他们放松地坐好、闭上双眼,然后给予言语性指导,进而由他们自行想象。常用的指示语是:“我静静地俯卧在海滩上,周围没有其他人,我感受到了阳光温暖的照射,触到了身下海滩上的沙子,我全身感到无比的舒适,微风带来一丝丝海腥味,海涛声……”在给出上述指示语时,要注意语气、语调的运用,节奏要逐渐变慢,配合对方的呼吸。

3. 精神放松练习法

就是通过引导注意力集中在不同的感觉上,达到放松的目的。比如可以指导他们把注意力集中在视觉上:静心地看着一只笔、一朵花、一点烛光或任何一件柔和美好的东西,细心观察它的细微之处;集中在听觉上:聆听轻松欢快的音乐,细细体味,或闭目倾听周围的声音。

4. 渐进性肌肉放松法

在进行渐进性肌肉放松训练时,要注意选择不受干扰、温度适宜、光线柔和的房间或室外,让他们坐姿舒适。然后引导他们想象最令自己松弛和愉快的情景,并在一旁用言语指导和暗示,逐步使身体完全放松。

5. 深呼吸放松法

当在某些特殊的场合感到紧张,而此时已无时间和场地来慢慢练习上述的放松方法时,可以教给最简便的深呼吸放松法。

第二节 自我知觉与心理健康

研究发现:对自我认识不清晰、不精确,自知力不强,不能正确对待自我与外部世界的关系,易导致误判自我,或自负、或自卑,从而导致诸多心理问题或人格障碍。

一、自我概念的定义

指一个人对自己存在的觉察,即自己认识自我的一切。

二、自我概念的内容

从内容上看，概括地说，自我意识大致包括如下四个方面：生理自我，社会自我、心理自我和品德自我。

1. 生理自我

是个人对自己身躯（身高、体重、容貌、身材、性别等）的认识及温饱饥饿、劳累疲乏的感受等。

2. 社会自我

个体对自己在社会关系、人际关系中的角色的意识。即自己在集体中的地位及自己与他人相互关系的评价和体验。

3. 心理自我

是对自己心理品质的自我认识和评价，主要包括对自己性格、智力、态度、爱好等的认识和体验。

4. 品德自我

指对自己遵守道德行为规范、遵守法纪、生活和思想作风等方面的自我认识和自我评价。

三、自尊的定义

自尊（self-esteem）是个体对自己的整体评价，它反映了个体对自己是否满意。

四、影响自尊的因素

1. 生活中的成败经验
2. 社会比较得来的信息：
3. 自己的内部标准

五、自尊与心理健康的关系

自尊降低——抑郁

六、提升自尊的方法

1. 向下社会比较
2. 选择性遗忘
3. 有选择地接受反馈
4. 缺陷补偿
5. 自我防御性归因：强调自己对好结果的作用，缩小自己对坏结果的责任
6. 自我设障：感到失败不可避免时积极搜寻乃至制造不利因素的过程

第三节 影响心理健康的其他因素

一、社会文化大环境

目前竞争激烈，人们压力加大，心理问题增多。

二、早期经验与家庭环境

许多心理学家都相信，个体的早期经验对其心理的发展起着十分重要的作用，而早期经验又与

个体的家庭教育和生长环境密切相关。如儿童早期与父母的关系、父母对儿童的态度。

三、特殊的人格特征

特殊的人格特征往往成为导致某种心理问题或心理障碍的内在因素之一。例如强迫性神经症，其相应的特殊人格称为强迫性人格，其具体表现是谨小慎微，求全求美，自我克制，优柔寡断，墨守成规，拘谨呆板，敏感多疑，心胸狭窄，事后容易后悔，责任心过重和苛求自己等。

复习与思考题

1. 健康的定义。
2. 心理健康的标准有哪些？
3. 心理健康的评估方法有哪些？
3. 应激源的定义。
4. 应激源的类型。
5. 人们在应激状况下会产生怎样的心理反应？
6. 人们在应激状况下产生的生理反应有哪几阶段？
7. Lazarus 与 Folkman (1984) 应对方式分成哪几类？
8. 什么叫心理防御机制？常见的有哪些？
9. 举例说明置换防御机制。
10. 什么叫认知调控法？举例说明。
11. 身心放松法有哪些具体的形式？
12. 自我概念包括哪些内容？
13. 什么是自尊？影响它的因素有哪些？
14. 自尊对心理健康有什么影响？应如何提升自尊？

阅读书目

1. 王登峰等主编：心理卫生学。高等教育出版社，2003，第二章、第四章。
2. 颜世富 编著：心理健康与成功人生。上海：上海人民出版社。1997，1-12； 167-187。

第三章 学习、工作与心理健康

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：常见的学习问题（包括学习动机与自信的缺乏、记忆力减退、注意力涣散、考试焦虑等）及这些问题产生的原因及其改善与调节，工作压力与职业枯竭等。

重点：常见的学习问题（包括学习动机与自信的缺乏、记忆力减退、注意力涣散、考试焦虑等）的原因与改善、职业枯竭的表现、原因与对策。

难点：学习动机与自信的缺乏、记忆力减退、注意力涣散、考试焦虑的改善、职业枯竭的对策。
学时分配：3 学时

第一节 学习态度问题及其调适

学习态度问题主要是指愿不愿意学习的问题，包括由于学习动机不强、缺乏自信心等引起的学习问题。

一、学习动机缺乏及其调适

（一）动机的定义

动机是由某种需要所引起的有意识的行动倾向。它是激励或推动人去行动以达到一定目标的内在动因。

（二）学习动机缺乏的表现及其原因

对学习提不起劲来，一拿起书就觉得很厌烦，学习上拖拉、散漫

（三）学习动机缺乏的原因

1. 学生的自身需要与目标结构
2. 学生的性格特征和个别差异
3. 学生的志向水平和价值观
4. 家庭环境与社会舆论
5. 教师的榜样作用

（四）学习动机缺乏的改善

1. 提高认识

了解学习的意义所在，是激发大学生学习动机最直接有效的途径。

2. 培养兴趣

对所学专业厌倦，学习中无精打采，很少感受到学习成功所带来的快乐，是学习动机缺乏学生的常见表现。热爱是最好的老师。兴趣能让我们有选择、积极愉快地去探究某种事物或进行某项活动。培养兴趣的途径有以下几种。

（1）积极的自我强化

（2）运用积极的自我暗示

（3）带着问题去学

3. 树立目标

学习目的，是指学生进行学习所要达到的结果或实现的目标。学习动机作为促使学生达到学习目的的动因，总是以某种学习目的为出发点的，只有树立明确的学习目标，才能产生强烈的学习动机，保持高度的学习自觉性。

二、自信缺乏及其调适

(一) 造成学生学习自卑心理的原因

1. 对自己认识不足, 过低估计自己
2. 消极的自我暗示抑制了自信心
3. 挫折的影响

(二) 自卑的调节

1. 正确估计自己, 培养自信心理
2. 与自己较劲, 选准突破口, 获得一次成功
3. 积极补偿, 以勤补拙
4. 克服学习无助感, 提高自我效能感

第二节 学习技巧问题及其调适

学习技巧问题主要是指解决学习的方式方法、技巧等问题, 包括记忆力减退、注意力涣散、考试焦虑几个方面。

一、记忆力减退及其调适

1. 记忆减退的原因

- (1) 不良的学习和生活方式, 如饮酒、熬夜、大量吸烟等容易导致力下降。
- (2) 学习动机过强, 严重的学习焦虑、紧张、烦恼等也会影响记忆力。
- (3) 记忆不当, 不了解记忆规律, 死记硬背等, 都会影响记忆效率。
- (4) 注意力不集中, 精力过于分散也不利于记忆效率。

2. 记忆减退的自我调节

- (1) 保持良好的情绪状态
- (2) 掌握最佳记忆时间
- (3) 动员多种感官参加学习和复习活动。
- (4) 了解遗忘规律, 及时复习
- (5) 不断变换记忆的起始位置

这是因为中间学习的单词受前摄抑制和后摄抑制两种影响之故。

(6) 善于把知识总结归类

(7) 过度学习

过度学习的材料能避免遗忘。所谓过度学习是指把学习进行到超过那种刚好能回忆起来的程度。

二、注意力涣散及其调适

1. 定义

注意是将心理活动指向和集中于一定的事物。人们周围的现实世界充满了各种信息刺激, 人的大脑只选择其中重要的刺激给予知觉, 而忽略其他一些无意义的或不重要的刺激。这种指向某一类信息的心理就是注意。一个人同时注意几件事的能力是极为有限的, 只有高度的专注才能适应高效率学习的需要。

2. 注意力涣散产生的原因

- (1) 学习动机不强

(2) 个体情绪因素

当我们处在心情沉闷、心绪烦乱的时候，自然是很难集中注意力的。

(3) 个体生理状况

人在病中或非常疲倦的情况下，注意力常常是很难集中的。此外，过分紧张地加强注意往往导致过度疲劳，反而影响注意力。

(4) 环境因素影响

外界环境的干扰也是致使注意力分散的因素。

3. 注意力涣散的调适

(1) 利用目标明确化集中注意力

(2) 用期限效果集中注意力。对自己并不喜欢的工作设定一个完成期限，终了时间一到，就会强迫你去完成它，这样可以集中精神完成不感兴趣的工作。

(3) 应用报酬效果集中注意力。首先，可以给自己定个奖赏，作为学习的报酬，这个报酬可以依自己的需要和兴趣订立，其次，遇到困难的工作可用假想敌人和处罚来激励自己。

(4) 各种环境下强制训练注意力。

三、考试焦虑及其调适

考试焦虑是一种常见学习心理问题，是由于面临考试而引起的不安、忧虑、紧张甚至恐惧的情绪状态。考试焦虑表现为过分担心考试结果，对自己信心不足；考前拼命看书，夜以继日，导致严重失眠，头昏脑胀；有的同学甚至在考试中出现“晕场”、思维阻碍等，这些都严重影响了学习。

1. 考试焦虑产生的原因

过大的学习压力产生过强的学习动机，最终导致考试焦虑。一般来讲，最佳水平为中等动机强度。比较简单的课题其最佳水平为较高的动机强度，比较复杂的课题，其最佳水平为较低的动机强度。

2. 消除考试焦虑的方法

(1) 减轻压力，放下包袱

(2) 端正动机，改变认知

部分大学生对自己的要求过高且常常绝对化，以偏概全或糟糕透顶，即认为考试失败会导致可怕的后果。

(3) 劳逸结合，有张有弛

(4) 学会放松。

第三节 工作压力与职业枯竭

一、职业枯竭

1. 定义与表现：情感枯竭、身心疲惫等

2. 高发人群：IT、广告、销售、律师、教师、咨询人员等

3. 原因

(1) 个人因素：期望太高、追求完美等

(2) 组织因素

4. 应对策略

(1) 个人

(2) 组织

5. 工作压力的预防

二、职业女性的工作压力

1. 性别歧视
2. 角色冲突
3. 性骚扰

复习与思考题

1. 学习动机缺乏的原因有哪些？
2. 学习动机缺乏该任何调节？
3. 自信的缺乏该任何调节？
4. 记忆力减退的原因有哪些？该如何提高？
5. 注意力涣散的原因有哪些？该如何改善？
6. 考试焦虑的原因有哪些？该如何改善？
7. 简述职业枯竭的表现、原因与对策。

阅读书目

1. 刘善循. 高效率学习方法与心理素质训练. 北京: 商务印书馆, 2000.
2. 朱敬先 著: 健康心理学. 教育科学出版社, 2005, 第十三章。
3. 王敬群等 著: 心理卫生学. 南开大学出版社, 2005, 第十章。

第四章 人际交往与心理健康

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：人际交往的定义与意义、增进人际交往的技巧、性别角色的社会化、大学生的异性交往的特点与类型、社交恐惧的表现及其原因，失恋的表现与心理辅导、网络交往的特点、出现的问题及其干预。

重点：增进人际交往的技巧、大学生的异性交往的特点与类型、社交恐惧的表现及其原因，失恋的表现与心理辅导、网络交往的特点、网络成瘾的干预。

难点：增进人际交往的技巧、社交恐惧的表现及其原因，失恋的表现与心理辅导、网络成瘾的干预。

学时分配：8 学时

第一节 一般的人际交往

一、人际交往的定义与意义

人际交往是人与人之间的互动。

良好的人际关系使人获得安全感和归属感，得到支持和理解，给人精神上的愉悦和满足，促进身心健康；不良的人际关系使人感到压抑和紧张，孤独和寂寞，身心健康就会受到损害。

二、增进人际交往的技巧

（一）克服人际认知的偏差

1. 首因效应

所谓首因效应就是在人认识人的活动中，最初获得的关于对象的信息，在评价对象时起着重要的作用。

2. 近因效应

在人际认知活动中，最近的印象对人的特性的评价起重要作用。

3. 晕轮效应

一个人如果被标明是好的，他就被一种积极肯定的光环笼罩，并被赋予更多的好的品质；相反地，如果一个人被标定是坏的，他就被评定更多的坏品质。

4. 刻板印象

它是指社会上对于某一类事物或人物产生的一种比较固定的、类化的看法。

（二）努力提高人际吸引力

人际吸引就是人们之间的喜欢、尊重、友谊和爱情，是建立良好人际关系的基础。

影响人际吸引的多种因素，下面就是常见的几种主要因素。

1. 接近因素

接近因素主要指空间距离、兴趣态度、职业背景等等因素的接近。

2. 互补因素

当交往的双方在能力特长、人格特质、需要欲求、思想观念等方面构成互相补偿的关系时，也会形成良好的人际关系。

3. 能力、品格

对于才华的敬仰可以说是绝大多数人的天性。因此，一般来说，人们都喜欢聪明能干，而讨厌

愚蠢无知。与能力强的人交往，可以使我们学到不少东西，少犯错误，日臻完善。略有瑕疵的能人，使人感到真实可信，招人喜欢，因为“人无完人，金无赤足。”

（三）树立恰当的自我意识

不过低估价自己，也不要高估价自己。过低评价自己往往产生自卑感，社会交往中缺乏勇气、主动，自己连自己都不信任的人，很难引起别人的兴趣和关注，而这又助长自卑感。如此形成的恶性怪圈，越发减退社交的欲望，最终陷于社交萎缩和社交恐惧的误区。相反地，过高评价自己往往使人产生自傲，看不到别人，在交往中自吹自擂、盛气凌人，根本不接受建议和批评。在工作上出了问题自傲者往往推诿责任，因此，引人反感，不愿与其交往。

（四）注意交谈对话艺术

交谈是人类语言表达活动中一种最基本、最常用的方式。对话是交谈活动的基本形式，包括发话者、受话者和对话内容三个方面。交谈对话是人际交往的重要方式，它可以沟通信息，联络感情，以至达到解决问题的目的。

1. 交谈对话的主要方式有：

（1）商讨式交谈对话

在一般的人际交往中，主体常常通过与交往对象的相互讨论，共同协商，以求得在某些问题的一致意见，达成某种程度的合作与协议。

（2）说服式交谈对话

交往的一方完成就某个（或某些）问题对另一方进行劝导与说服。

（3）静听式交谈对话

这类交谈对话有时是在上级对下级征求意见时发生，目的是倾听下级对某些问题的反应。在一般的人际交往中，表现在对话的一方把握不住对方的思路，通过静听争取时间，理清头绪，变被动交谈为主动交谈

（4）闲谈式交谈对话

这是交往中常见的交谈对话方式。它没有什么明确的宗旨和专一的目的。

2. 交谈时的注意事项

（1）不要随意打断他人谈话，扰乱人家思路；

（2）不要因为自己注意力不集中，迫使他人再次重复谈过的话题。

（3）不要连珠炮般地连续发问，以致他人难以应付。

（4）不要对他人的提问漫不经心，言谈空洞。

（5）不要随便解释某种现象，轻率地下断语，借以表现自己是内行。

（6）不要当别人对某话题感兴趣时，你却感到不耐烦，立即将话题转移到自己感兴趣的方面上去，等等。

3. 学会一点幽默

常见的幽默技巧主要有：

（1）一语双关：这是在说话时，故意使某些语词在特定的环境中，具有双重意义的方法。

（2）巧借反语：就是使用与本意相反的话来表达本意的一种方法。它的特点是正话反说，或反话正说，表面上是一层意思，骨子里又是一层意思。

（3）巧借谐音：口语是用声音表达的，利用谐音，音义结合，可以创造幽默的效果。

（4）假戏真作：就是明知对方说的不是真实的话，却当真话来回答

第二节 异性交往的问题与调适

一、婴幼儿期、儿童期性别角色的社会化

1. 穿衣打扮
2. 话语评价
3. 同性认同
4. 性问题

二、青春期（初中生）的感情问题（以案例录象播放与讨论为主，1学时）

1. 性意识的觉醒
2. 追星
3. 早恋

三、大学生的异性交往

大学生性生理发育已基本完成，社会成熟与心理成熟已达较高水平，因而他们有了与自己倾慕的异性谈恋爱的心理需要，并常付之于行动。

（一）大学生恋爱的特点

1. 恋爱的浪漫色彩浓厚

大学生的恋爱，对爱慕之情、人生看法较多，而很少甚至根本不谈结婚、家庭等具体问题。

2. 恋爱的自主性较强

3. 恋爱的盲目性较大

大学生把在校期间谈恋爱作为一种取得生活经验的实践活动，或想作为一种消遣，千方百计想跟异性交往，但他们在与对方恋爱中究竟爱是什么、为什么爱都没有弄清楚。

4. 恋爱的公开性

（二）大学生恋爱的类型

1. 慰藉型

2. 友情型

3. 理想型

4. 志趣型

5. 功利型

6. 情欲型

（三）大学生常见的异性交往问题

1. 异性恐惧症

异性恐惧症属于恐怖性神经症的一种，其主要特征是：异性恐惧症患者一方面在异性面前感到异常的紧张和恐惧，另一方面，他们又有与异性接近的强烈愿望

其原因有

（1）有人认为，这可能与我国长期封建道德禁锢有关。因为，羞耻心和对自我形象的格外关注是我们社会文化传统的重要组成部分，而“羞耻心是产生对人恐惧症的社会心理基础。

（2）在个人因素方面，异性恐惧症患者往往性格内向，腼腆，孤僻，行为正派，规范，甚至有些刻板。

（3）许多患者还有一些鲜为人知的特殊经历，如在幼年时期偶然目睹父母的性生活，偶然看

见过异性的生殖器；有的曾对某位异性产生向往和好感，遭到周围人的嘲笑和非议等。

异性恐惧症的咨询与治疗见第六章。

2. 失恋

失恋是指恋爱对象否定或中断恋爱关系的行为给当事人的巨大挫折。

有学者根据失恋后的情绪行为表现，将失恋者归纳为下列几大类：

(1) 理智型 “不成伴侣成朋友”是这种理智型的典型表现。

(2) 升华型 这种人表现为在失恋后能把痛苦暂时避开，并将自己的注意力放在有意义的创造性活动上，努力工作，以事业的成功来替代失恋的痛苦。

(3) 自责型 这种人表现为失恋后把心理挫折的反应和行为指向自己，认为对方不爱自己肯定是自己的错或者是自己的长相、能力等方面太差所致。他们自艾自怨，消沉抑郁，觉得没有人会喜欢自己。

(4) 闭锁型 这种人表现在失恋后总是冥思苦想，不断分析失恋的原因并将这种失败归于自己的单纯和轻信，因而使自己的感情从浪漫开放转而抑郁闭锁。

(5) 报复型 这种人在失恋后把原来“狂热的爱”变成“狂热的恨”，他们不断地折磨对方，甚至采取不当的手段侵害对方。

失恋的心理辅导

(1) 认真倾听，引导渲泄

(2) 共同讨论，分析原因

(3) “情绪定向性应付”，即通过适当的情绪调节和转移，来减轻痛苦。如，应用合理化效应、让情感升华等。

四、婚姻问题（以案例播放与讨论为主，2学时）

1. 择偶

2. 婚姻疲劳

3. 夫妻沟通问题

4. 婆媳关系

5. 子女的教养

6. 离异

第二节 网络人际交往

（以案例播放与讨论为主，1-2学时）

一、网络人际交往的特点

1. 人际交往的广泛性

2. 隐匿性

3. 平等性

4. 时空的超越性

二、网络人际交往的心理问题

1. 成瘾性-测量标准

2. 网络分裂性人格

3. 攻击性行为

三、网络中的心理健康维护

1. 网络成瘾的干预
2. 虚拟和现实的整合

复习与思考题

1. 如何增进人际交往的技巧?
2. 大学生的人际交往有哪些特点?
3. 在人际交往中常出现哪些认知偏差?
4. 怎样提高人际吸引力?
5. 在与人交谈时应注意什么?
6. 什么叫首因效应与近因效应?
7. 大学生恋爱有哪些特点?
8. 根据失恋后的情绪行为表现, 将失恋者归纳为哪几大类?
9. 异性恐惧的表现与原因各是什么?
10. 对失恋的人该如何辅导?
11. 网络人际交往有哪些特点?
12. 网络成瘾的表现有哪些?

阅读书目

1. 王登峰等主编: 心理卫生学. 高等教育出版社, 2003, 第三、四、五、六、七、十二章。
2. 朱敬先 著: 健康心理学. 教育科学出版社, 2005, 第五、七章。
3. 王敬群等 著: 心理卫生学. 南开大学出版社, 2005, 第八章。

第五章 心理障碍的咨询与治疗

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：心理咨询与治疗的概念、过程及两者的关系，创伤后应激障碍、神经症、心境障碍、进食障碍、性障碍的判断标准、原因及治疗。

重点：创伤后应激障碍、神经症、心境障碍、进食障碍、性障碍的判断标准、与原因，精神分析、行为主义、认知、人本主义、森田等流派对心理障碍产生原因的解释及其咨询与治疗的方法治疗。

难点：创伤后应激障碍、强迫症与恐惧症、抑郁症的诊断，精神分析、行为、认知、人本主义、森田等流派对心理问题与障碍产生原因的解释及其咨询与治疗的方法。

学时分配：9 学时。

第一节 心理咨询与治疗的概念

一、心理咨询的定义

无公认、统一的定义。

心理咨询（counseling）是咨询者（Counselor）运用心理科学及相关学科的知识与技能，帮助来访者（client）解决心理问题，增进心理健康的过程。

二、心理治疗的定义

心理治疗专家对病人实施的治疗方法与技术（狭义）。

三、心理咨询与心理治疗的关系

（一）倾向性的意见认为：心理治疗（psychotherapy）与心理咨询没有本质区别

1. 都注重建立良好的关系
2. 工作的对象有重合
3. 采用的理论与方法一致

（二）两者间的细微差别

1. 心理咨询以支持性、指导性会谈为主，心理治疗以治疗为主
2. 前者所需时间短，后者所需时间长
3. 前者解决的是轻度的心理问题，后者以障碍、疾病为主，程度重些
4. 前者在非医疗单位开展，后者一般在医疗单位进行
5. 前者工作者范围较广，后者以医务工作者为主

四、心理咨询与治疗的过程

在心理咨询过程的阶段划分问题上，心理咨询家们的看法并不完全一致。S.Cormier 和 B.Cormier 把咨询过程概括为 4 个阶段。

1. 建立咨询关系阶段

对于来访者来说，良好的咨询关系能帮助他们咨询者建立起足够的信任，以便最终能够披露自己的内心世界。

2. 评估及确立目标阶段

帮助患者研究、了解自己和自己的问题。评估问题能使咨询者和来访者更全面、深入地了解究竟发生了什么事情，究竟是什么促使来访者来进行咨询。

找出问题和困难后，咨询者与来访者还要一起制定预期目标，即来访者希望通过咨询而得到的特殊结果。预期目标同样可为规划咨询策略提供有用的信息。

3. 干预策略的选择与补充阶段

咨询者与来访者要在评估资料的基础上，选择并安排好行动计划或干预步骤，以使来访者取得预期目标。制定干预步骤时，重要的是选择那些与问题及目标相关联的策略方法，而且不要让所选择的策略与来访者的基本信念和价值观相冲突。

4. 评估及终止咨询阶段

这阶段要做的是评估咨询者干预措施的有效性，以及来访者取得目标的进展情况。这种评估会使咨询者知道何时可以结束咨询，何时需要修补干预行动计划。而且，评估结果中具体可见的进步也常常会鼓励、强化来访者。

第二节 常用的心理咨询与治疗的方法

一、精神分析的技术

1. 自由联想：Freud 1895 年创立，认为人在放松时浮在脑海的东西不是无缘无故的，借此可挖掘无意识中的症结所在。让病人舒服躺好，把进入脑中的一切如实讲出来。

2. 移情：求助者把对父母或过去生活中某个重要人物的情感转移到了咨询师身上的现象。

3. 阻抗：来访者对心理咨询过程中自我暴露与自我变化的抵抗。

4. 释梦：指将隐梦变成显梦的过程，即伪装潜意识的愿望混过稽查的过程。

5. 催眠

6. 解释：告诉来访者其症状与被压抑的挫折和冲突之间的关系，使病人获得领悟，从而摆脱心理障碍、恢复心理健康。

二、行为技术

1. 系统脱敏：原理——交互抑制原理（反条件反射原理），即

如果一个与焦虑状态相抗衡的反应，能够在焦虑状态的诱发刺激存在的时候表现出来，使得焦虑反应受到完全的或部分的压抑，从而削弱诱发刺激和焦虑反应之间的联系。

2. 厌恶疗法：是将某种不愉快的或惩罚性的刺激与想要戒除的目标行为结合起来，使对原来喜欢的刺激产生厌恶，达到使患者戒除或减少不良行为的目的。

3. 暴露疗法

4. 行为塑造：原理是操作条件反射的正强化。采用逐步晋级的方法，并在患者出现或完成期望的动作时，给予奖励，以增加出现期望行为的次数。

5. 代币管制：通过实物强化改变行为。

6. 示范性疗法：榜样的作用。

三、理性情绪疗法

1. 认知技术：ABCDE 模型

Ellis 认为事件（a）本身并非是情绪或行为后果（c）之原因，反而人们对事件的想法、看法或解释（非理性信念 b）才是真正原因所在。

2. 情绪技术：合理情绪想象技术。

四、人本主义疗法

人有不需治疗者直接干预就能了解及解决自己困扰的极大潜能，治疗者的任务就是建立良好的咨询关系，提供安全的氛围，以启发来访者的潜能，使他们解决自己困扰。

五、森田疗法

1. 顺应自然
2. 思想矛盾，事实唯真
3. 忍受痛苦，为所当为

第三节 主要的心理障碍及其治疗

一、创伤后应激障碍

1. 定义：创伤后应激障碍：指在遭遇或目睹异乎寻常的威胁性或灾难性事件发生后，延迟出现或长期持续的精神障碍

2. 它的主要表现：反复重温 and 体验灾难性事件，持续性回避和持续的警觉性增高。
3. 病因

灾难性应激事件（如巨大的自然灾害、凶杀、亲人死亡、被强奸等）所造成的强烈的心理创伤是本症的起病原因。

心理创伤的发生也同病人对灾难性事件的不恰当应对或应对失败有关。

5. 治疗方法（案例）

二、神经症

（一）神经症概述

1. 神经症的定义：又称神经官能症，是一种由于心理因素造成的、致使大脑机能暂时失调的一组疾病的总称。轻度心理障碍

2. 神经症的特征
 - （1）无器质性病变；
 - （2）有自知力，能主动就医；
 - （3）与现实未脱节，无幻觉、妄想等知觉与思维障碍；
 - （4）社会适应能力正常或影响不大。

3. 神经症的主要分类

- （1）焦虑症
- （2）恐怖症
- （3）强迫症
- （4）神经衰弱

（二）恐怖症

1. 定义：是一种持续地、非理性地害怕某一特定的物体、活动或者情境的神经症。

2. 分类：
 - （1）场所恐怖症
 - （2）社交恐怖症
 - （3）单纯恐怖症

3. 原因分析

- (1) 精神分析流派
- (2) 行为主义
- (3) 认知流派
- (4) 森田流派

4. 治疗

- (1) 精神分析疗法
- (2) 行为疗法（系统脱敏、满灌疗法、行为塑造、示范等）
- (3) 认知疗法
- (4) 森田疗法

（三）强迫症

1. 定义：强迫——冲动性障碍是以不能为个体主观意志所抗拒的、反复出现的观念和行为为临床特征。

患者认识到这些观念和行为是不必要的，不合理的，但却无法克制，以致于引起显著的焦虑或痛苦的一种心理障碍。

2. 常见的强迫观念

- (1) 强迫怀疑：对自己做过的事产生不必要的怀疑。
- (2) 强迫回忆：患者对刚做过的或早已过去的事情反复回忆。
- (3) 强迫联想：听见或看到某一事物，就会想到与这一事物有关或对立的事物。
- (4) 强迫性穷思竭虑：反复思考某些毫无实际意义又得不出结论的问题。
- (5) 强迫冲动：

3. 常见的强迫行为

- (1) 强迫清洁：常见有强迫洗手，洗衣等。
- (2) 强迫检查：大都继发于强迫性怀疑之后。
- (3) 强迫计数：不由自主地数某些没有意义的事物。
- (4) 强迫性仪式行为

4. 原因分析

- (1) 精神分析流派
- (2) 行为主义
- (3) 认知流派
- (4) 森田流派

5. 治疗

- (1) 精神分析流派
- (2) 行为主义
- (3) 认知流派
- (4) 森田流派

三、进食障碍

（一）神经性厌食症

1. 定义：有意地严格限制进食、使体重下降至明显低于正常标准或严重的营养不良，此时仍恐惧发胖或拒绝正常进食的一种进食障碍。

2. 诊断标准
3. 原因分析

4. 治疗

- (1) 行为主义
- (2) 认知流派
- (3) 森田流派

(二) 神经性贪食症

1. 定义：以反复发作性地、不可控制地、冲动性地暴食，继之采用禁食、过度锻炼、使用泻药等方法避免体重增加为主要特征的进食障碍。

2. 诊断标准
3. 原因分析
4. 治疗

四、性变态

(一) 定义

性变态包括性心理方面的变态和性行为方面的异常。凡不采取一般常人与异性接近或交媾方式，并且违反当时的社会习俗而获得性满足的行为，都称为性变态。

(二) 常见的类型

1. 异装癖

异装癖是以穿着异性的衣服而得到性的满足的心理变态，男性居多。他们通常喜欢把自己从头到脚都打扮得象女性一样，包括内衣、长统丝袜、装饰品、化妆品等，然后对着镜子自我欣赏，并希望得到别人的赞许。

2. 同性恋

同性恋以同性为对象，从而获得性的兴奋与满足。

一般认为，除少数成因与遗传因素和内分泌失调有关之外，大多数是幼年时性别角色认同发展不良所遗留下来的后果。

同性恋大致可分三类：

- (1) 真正的同性恋，也称完全性同性恋，对异性存有厌恶心理。
- (2) 双性两具可恋的同性恋，即同性恋和异性恋兼具，但侧重于同性恋一方。
- (3) 境遇性同性恋，由于环境、条件所致。

美国金赛的调查报告指出，在 5300 名成年白人男性中，有过同性恋经验的占 37%，其中绝对同性恋占 4%。

3. 恋物癖

恋物癖是通过与异性穿戴或者佩戴过的物品的接触而引起性兴奋和满足的性心理变态。

(三) 原因分析

1. 遗传
2. 家庭的教养

(四) 治疗

五、抑郁症

1. 定义：又称情感性精神障碍，是一组以显著而持久的情感高涨或低落为主要特征的精神障碍。

2. 分类：

- (1) 抑郁症
- (2) 躁狂症

- (3) 双相型心境障碍
- (4) 持续性心境障碍
- 3. 主要表现：3 低
 - (1) 情绪低落：无精打采——消沉、忧郁——悲观厌世、独坐伤心
 - (2) 思维迟钝：语调降低、语速变慢，回答问题前常有长时间的停顿
 - (3) 动作迟缓：动作缓慢、少动，甚至呈木僵状态
- 4. 改善措施
 - (1) 认知治疗
 - (2) 运动
 - (3) 光照

复习与思考题

1. 什么叫创伤后应激障碍？其主要特点有哪些？
2. 简述神经症的主要特征。
3. 简述恐怖症的判断标准与类型。
4. 简述强迫症常见的强迫观念与行为。
5. 简述强迫症的判断标准。
6. 什么是性变态？常见的类型有哪些？
7. 什么是同性恋？分哪几种类型？
8. 抑郁症的主要症状有哪些？
9. 抑郁症的诊断标准有哪些。
10. 简述进食障碍的类型与各自的诊断标准。
11. 什么叫心理咨询？
12. 简答心理咨询与心理治疗的关系。
13. 简答心理咨询的基本过程。
14. 精神分析的疗法有哪些？
15. 简述系统脱敏疗法的基本原理与步骤。
16. 什么叫满灌疗法？它适于哪些人？
17. 举例说明行为塑造法如何进行？
18. 简答 ABC 理论的基本内容。
19. 理性情绪疗法的技术有哪些？
20. 森田疗法治疗的基本原则有哪些？

阅读书目

1. 吉峰 编著：变态心理学。南开大学出版社。2005，1-7，220-286，309-330。
2. 张伯源等 编著：变态心理学。北京科学技术出版社。1986，1-21，180-237。
3. 马建青等 著：心理咨询流派的理论与方法。浙江出版社，2006，1-287。
4. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，69-95，209-349。

第六章 自 杀

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：自杀的定义、分类、发生率，自杀的高发人群，自杀的心理过程，自杀的干预与预防。

重点：自杀的心理过程，自杀的识别与预防。

难点：自杀的识别、干预与预防。

学时分配：3 学时。

第一节 自杀的概述

一、自杀的定义

是个体蓄意或自愿采取各种手段以结束自己生命的行为。

二、自杀的动机

通过对自杀未遂者的事后回忆和自杀者的遗书进行分析，可得到下列自杀动机

1. 摆脱痛苦、逃避现实、实现精神再生；
2. 通过死后进入天堂获得人世间得不到的东西；
3. 为了某种目的或信仰牺牲自己；惩罚自己的罪恶行为（现实的或想象的）；
4. 保持自己道德上或人格上的完美；
5. 作为一种表达困境、向外界寻求帮助和同情的手段等等。

三、自杀的分类

（一）第一种分类（法国社会学家 Emile Durkheim）

1. 利他型：为了某种信仰、信念、正义事业或社会道德而自杀。
2. 利己型：为了表白自己，惩罚别人，给别人造成痛苦内疚或终生遗憾而自杀。
3. 失范型：由于社会的动荡不安，人们迷茫、不知所措，加之各方面的压力，易导致自杀。
4. 宿命型自杀：这是个人因种种原因，受外界过份控制，他们感到命运完全非自己可以控制，从而感到绝望与无助。

（二）第二种分类（美国国立精神卫生研究所自杀预防研究中心，1974）

1. 自杀意念：是指轻生念头，但无自杀行为。
2. 自杀未遂：是指非致死性蓄意自我损害。
3. 自杀死亡：是指已造成致死性后果的自杀行为。

（三）第三种分类

1. 情绪型（冲动型）：偶发事件引发，情绪失控下发生。
2. 理智型：有目的、有计划下进行。

（四）按照自杀的方式分类

1. 窒息性：煤气、溺水、上吊。
2. 自残性：刀枪、跳崖、跳楼等。
3. 中毒性：服毒、安眠药、吞金、蛇咬。
4. 纵火自杀。

三、自杀的发生率

1. 国外：男多于女
2. 国内：女多于男，且多在农村。

第二节 自杀的识别与干预

一、与自杀有关的因素

1. 有关死亡的经历
自杀未遂史、童年父母去世、伴侣、同胞、密友去世
2. 精神疾病
3. 遭受其他心理压力与应激事件
4. 心理承受能力差
5. 宗教信仰与文化
6. 家庭、婚姻状况：完整
7. 社会经济地位：两端高
8. 年龄：青少年 老年

二、自杀的心理过程

分三个阶段

1. 自杀念头的萌生：遇到难以克服的应激事件，感到绝望，寻求解脱。
2. 自杀的彷徨：生与死的抉择与挣扎。
3. 平静阶段：已下定决心，显得好转与平静，以摆脱周围人的阻碍与干扰。

三、自杀预兆的识别

除了部分激情性自杀者外，多数自杀者在自杀前都会有一定的预兆。精神病学家在长期的临床工作中总结发现，病人有下列情况时，自杀的危险性大大增加：

1. 近期有过自伤或自杀未遂行为者，再次采取自杀行动的可能性很大。
2. 向亲友、同事、医务人员或在个人日记中流露出消极、悲观的情绪，表露出自杀的意愿。
3. 近期遭受了难以承受的巨大打击。
4. 当事人对某人、某事、某团体或社会有强烈的敌意攻击性，但对方太强大，此时可产生内向攻击，引起自杀。
5. 与人讨论自杀的方法，或购买用于自杀的毒物、药物，或常在江河、高楼、悬崖徘徊，提示患者可能已经有自杀计划。同时，原有自杀意愿的人有意掩盖自杀意愿，不再与他人谈论自杀，是自杀行为即将发生的危险信号。
6. 难治性躯体疾病患者突然不愿意接受医学治疗，或情绪突然好转，或与亲友家人详细谈论家庭今后的安排和打算时，是一个值得警惕的信息。
7. 精神病患者，特别是忧郁症、精神分裂症、酒精及药物依赖者是公认的自杀高危人群。

四、自杀的预防-危机干预

（一）定义

危机干预是一种短期的心理治疗，帮助当事人处理迫在眉睫的问题，恢复心理平衡，度过危机。

(二) 危机干预的步骤:

1. 准确判断对自己或他人的危险性:
2. 发泄痛苦情绪---稳定情绪
3. 鼓励找寻与提供应对资源与方法: 去掉盲点, 拖延自杀
4. 得到承诺: 感到失控时给我打电话+当地的自杀热线电话
5. 决定住院与转诊治疗: 对于有强烈的自杀意念者, 应采取暂时的强制性保护措施, 不许独处, 与警方或其他心理健康工作者联系, 防止意外发生。

(三) 自杀的预防

1. 普及心理健康知识及有关预防自杀的知识
2. 减少自杀工具的可获得性

加强有毒物质的管理; 加强对精神药品的管理, 控制药店出售, 精神病人的药品应由家属保管; 加强枪支、易爆易燃物品的管理, 在农村中加强团结对剧毒农药的管理等; 此外, 还要对某些自杀多发的场所进行巡视、管理。

3. 建立危机干预机构

复习与思考题

1. 什么是自杀?
2. 为什么我国女性自杀人数比男性多?
3. 自杀的高发人群有哪些?
4. 简答自杀的心理过程。
5. 您觉得有哪些措施可以减少大学生的自杀?

阅读书目

1. 张伯源等 编著: 变态心理学。北京科学技术出版社, 1986, 238-247。
2. 段鑫星等 著: 大学生心理危机干预。科学出版社, 2006, 163-191。

复习 (2 学时)

考试 (2 学时)

《心理咨询》教学大纲

乐国安 刘萃侠 编写

目 录

前 言.....	691
第一章 绪 论.....	692
第一节 心理咨询的涵义.....	692
一、心理咨询的定义.....	692
二、心理咨询的类型.....	692
三、心理咨询与心理治疗的关系.....	693
第二节 心理咨询过程与作用机制.....	693
一、心理咨询的过程.....	693
二、心理咨询的作用机制.....	694
第三节 对心理咨询师的要求.....	694
第四节 心理咨询的发展简史.....	695
一、国外.....	695
二、国内.....	695
复习与思考题.....	695
阅读书目.....	696
第二章 咨询关系的建立.....	697
第一节 咨询关系的意义和特征.....	697
一、建立良好咨询关系的意义.....	697
二、咨询关系的特征.....	697
第二节 影响咨询关系的主要因素.....	697
一、共情.....	698
二、积极关注.....	698
三、尊重与温暖.....	698
四、真诚.....	699
复习与思考题.....	700
阅读书目.....	700
第三章 来访者问题的评估与分析.....	701
第一节 适宜咨询对象的选择与转介.....	701
一、适宜咨询对象的特点.....	701
二、咨询对象的转介.....	701
第二节 来访者问题的评估.....	702
一、来访者一般情况和背景信息.....	702
二、来访者求助解决的问题.....	702
三、问题产生的原因.....	702
第三节 评估来访者问题的主要手段.....	703
一、心理测验.....	703
二、诊断性会谈.....	703
复习与思考题.....	703
阅读书目.....	703
第四章 咨询目标的确立与咨询方法的选择.....	704

第一节 咨询目标的确立.....	704
一、确立咨询目标的意义.....	704
二、咨询目标的类别.....	704
三、有效咨询目标的主要特征.....	705
四、影响咨询目标确定的因素.....	705
第二节 咨询理论和方法的选择.....	706
一、选择有效的咨询理论和方法的意义.....	706
二、如何识别有效的咨询理论和方法.....	706
三、影响咨询方法选择的主要因素.....	706
复习与思考题.....	706
阅读书目.....	707
第五章 心理咨询的理论流派与技术.....	708
第一节 概 述.....	708
一、心理问题的治疗方法.....	708
二、心理咨询与治疗的主要派别.....	708
三、理论的作用与局限.....	708
第二节 精神分析的理论与技术.....	708
一、有关理论.....	708
二、精神分析的技术.....	709
三、评价.....	709
四、中国——钟氏领悟疗法.....	709
第三节 行为流派的理论与疗法.....	710
一、人性观.....	710
二、对心理问题的看法.....	710
三、理论.....	710
四、行为技术.....	710
五、评价.....	710
第四节 理性情绪疗法.....	710
一、艾利丝理性情绪疗法的产生.....	710
二、对人的看法.....	711
三、不合理信念.....	711
四、ABC 理论.....	711
五、认知与情绪技术.....	711
六、评价.....	711
第五节 人本主义流派的理论与方法.....	711
一、对人的看法.....	711
二、治疗目标.....	711
三、心理治疗的方法.....	711
四、评价.....	711
第六节 森田疗法.....	712
一、关于森田神经质的观点.....	712
二、森田神经质的形成.....	712
三、森田疗法的适应症.....	712

四、森田疗法的治疗原则.....	712
五、森田疗法的治疗方法.....	713
六、简要评价.....	713
复习与思考题.....	713
阅读书目.....	714
第六章 会谈技术.....	715
第一节 倾听技巧.....	715
一、澄清（具体）技术.....	715
二、内容反映.....	715
三、情感反映.....	715
四、归纳总结技术.....	716
第二节 指导性反应.....	716
一、提问.....	716
二、质询.....	716
三、解释.....	716
四、提供信息.....	716
第三节 非言语技巧.....	716
一、咨询师的非言语性线索.....	716
二、来访者沉默的处理.....	716
复习与思考题.....	716
阅读书目.....	717
第七章 心理咨询中的阻力与干扰.....	718
第一节 来自来访者的阻力.....	718
一、阻力的定义.....	718
二、阻力的主要类型及表现形式.....	718
三、阻力产生的原因.....	719
四、如何处理心理咨询中的阻力.....	719
第二节 来自咨询者的干扰.....	719
一、干扰的主要表现.....	719
二、干扰的产生原因及其应对.....	720
复习与思考题.....	720
阅读书目.....	720
第八章 咨询效果的评定与维持.....	721
第一节 咨询效果的评定.....	721
一、咨询效果的评定内容和工具.....	721
二、咨询效果的评定者.....	721
三、咨询效果的评定时期.....	722
四、咨询效果的临床显著性和统计显著性.....	722
第二节 咨询效果的维持和巩固.....	723
一、咨询效果的维持、巩固.....	723
二、咨询的结束.....	723
复习与思考题.....	723
阅读书目.....	723

前 言

课程性质：本课程为心理学专业本科生的专业选修课，共 36 学时。

编写目的：更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：咨询心理学（counseling psychology）是研究心理咨询活动规律的科学，亦即研究心理咨询的本质、理论、内容、过程、形式和方法的科学，是应用心理学的一个重要分支。本课程主要讲述。

咨询关系的建立，会谈的技术，问题的诊断，目标的确立，心理咨询与治疗的基本理论与技术；咨询效果的评估等。

第一章 绪论

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：心理咨询的含义与类型、心理咨询与心理治疗的关系、心理咨询的过程与作用机制、心理咨询对从业者的要求、国内外心理咨询的发展简史等。

重点：心理咨询的含义与类型，心理咨询与心理治疗的关系，心理咨询的过程与作用机制。

难点：心理咨询的过程与作用机制、心理咨询对从业者的要求。

学时分配：4 学时。

第一节 心理咨询的涵义

一、心理咨询的定义

心理咨询（counseling）是咨询者（Counselor）运用心理科学及相关学科的知识与技能，帮助来访者（client）解决心理问题，增进心理健康的过程。

（一）心理咨询与思想教育的区别

1. 总体目标是相同的，都是培养德才兼备、身心健康的接班人。
2. 但具体目标不同：

思想教育：提高政治觉悟和道德素养

心理咨询：解决心理问题，恢复心理平衡

心理咨询对来访者负责，以他们的利益为出发点

要保持价值中立，不是批评指责或教导

（二）心理咨询与生活中的助人行为

1. 心理咨询也是一种助人的工作。
2. 但心理咨询解决的是来访者心理或精神上的问题，而不是帮助处理生活中具体的问题。

（三）心理咨询不是安慰同情或帮助选择决定

1. 心理咨询的根本目标是帮助来访者自强自立，发挥潜能
2. 站在更高的层次上使他们能敢于面对自己和环境，积极的行动，应帮助他们如何思考、分析、处理问题。

（四）心理咨询不是交朋觅友

1. 心理咨询是人与人之间深入的交谈，要想效果好，必须以良好的关系为基础；
2. 但与日常交友不同，咨询师与来访者之间的关系是工作关系，一切为完成咨询的目标。要保持中立与客观。

二、心理咨询的类型

（一）据内容分：

1. 障碍咨询：轻度心理障碍、精神病早期或康复期
2. 发展咨询：人生发展各阶段遇到的问题

（二）据对象多少分：

1. 个人心理咨询
2. 团体心理咨询

（三）据方式分：

1. 门诊
2. 电话
3. 现场
4. 专栏
5. 信函
6. 网络等

三、心理咨询与心理治疗的关系

(一) 倾向性的意见认为：心理治疗 (psychotherapy) 与心理咨询没有本质区别

1. 都注重建立良好的关系
2. 工作的对象有重合
3. 采用的理论与方法一致

(二) 两者间的细微差别

1. 心理咨询以支持性、指导性会谈为主，心理治疗以治疗为主
2. 前者所需时间短，后者所需时间长
3. 前者解决的是轻度的心理问题，后者以障碍、疾病为主，程度重些
4. 前者在非医疗单位开展，后者一般在医疗单位进行
5. 前者工作者范围较广，后者以医务工作者为主

第二节 心理咨询过程与作用机制

心理咨询是一种帮助过程、教育过程和增长过程，这个过程是由若干阶段构成的。

一、心理咨询的过程

在心理咨询过程的阶段划分问题上，心理咨询家们的看法并不完全一致。S. Cormier 和 B. Cormier 把咨询过程概括为 4 个阶段。

1. 建立咨询关系阶段

在这一阶段里，咨询者要与来访者建立起一种有效的咨询关系。其方法主要来自于罗杰斯 (C. Rogers) 的来访者中心或以人为中心的治疗方法。对于来访者来说，良好的咨询关系能帮助他们对咨询者建立起足够的信任，以便最终能够披露自己的内心世界。

2. 评估及确立目标阶段

该阶段常常与第一阶段同时或稍后进行。咨询者在这个阶段中，要帮助患者研究、了解自己和自己的问题。评估问题能使咨询者和来访者更全面、深入地了解究竟发生了什么事情，究竟是什么促使来访者来进行咨询。

找出问题和困难后，咨询者与来访者还要一起制定预期目标，即来访者希望通过咨询而得到的特殊结果。预期目标同样可为规划咨询策略提供有用的信息。

3. 干预策略的选择与补充阶段

咨询者与来访者要在评估资料的基础上，选择并安排好行动计划或干预步骤，以使来访者取得预期目标。制定干预步骤时，重要的是选择那些与问题及目标相关联的策略方法，而且不要让所选择的策略与来访者的基本信念和价值观相冲突。

4. 评估及终止咨询阶段

这阶段要做的是评估咨询者干预措施的有效性，以及来访者取得目标的进展情况。这种评估会使咨询者知道何时可以结束咨询，何时需要修补干预行动计划。而且，评估结果中具体可见的进步

也常常会鼓励、强化来访者。

二、 心理咨询的作用机制

（一）心理咨询作用机制概述

心理咨询效果的产生可能有两种作用机制

1. 基本的作用机制

所谓基本的作用机制，也称共同的或非特殊的作用机制，是指各种咨询方法所共同具有的、能对来访者产生积极影响的因素。

2. 特殊的作用机制

是指每种咨询方法所独有的、能对来访者产生积极影响的因素。

（二）心理咨询的基本作用机制

有关心理咨询的特殊作用机制将在本书有关咨询理论和方法的章节中作详细介绍，这里，我们仅对心理咨询的基本作用机制，或者说各种心理咨询方法共有的、起积极作用的因素进行介绍和讨论。

A. R. Mahrer 认为各种心理咨询和治疗方法起作用的因素有 6 个

1. 矫正性情绪体验

不同的心理咨询和治疗都可以使来访者产生这种情绪体验。一方面，来访者的焦虑、紧张、沮丧、自卑等心情可能减轻；同时，来访者在与咨询者交谈中可能萌生希望甚至信心，感到心情轻松愉快，感到被理解和被尊重。

2. 从事新的有效行为

所谓新，是指来访者过去未曾尝试过的；所谓有效，是指行动能满足来访者的需要，如友好关系的体验、成就感等。

3. 提出可供选择的生活态度

4. 建立良好的咨询者与来访者的关系

建立咨询者与来访者之间良好关系即使不是所有心理咨询和治疗的特征，也是许多种心理咨询和治疗经常强调的一个共同因素。它直接有利于心理障碍的缓解甚至消除。

不同的咨询和治疗理论有不同的说法：如移情关系，帮助关系，工作或治疗同盟，促进关系，真实关系，遭遇关系，密切或亲密关系，建设性关系，双方卷入的关系，等等。

5. 随时准备接受社会影响

来访者求助于咨询者的行动本身，就意味他准备接受社会影响。但是，只有初步的求助动机是远远不够的，还必须具有随时准备接受社会影响的能力和自觉性。否则，不仅来访者的求助行为可能会中断，而且也不会从社会生活中接受别人有益的影响。

6. 自我探索

在咨询和治疗中，咨询者采取灌输的方式即使解决了眼前的问题，如果来访者不会自我探索，下次遇到新问题（可能只不过是老问题的另一表现形式）仍需求助于咨询者。所以咨询者和治疗家的启发和引导，不能代替来访者自觉的思考。

第三节 对心理咨询师的要求

（一）知识

包括三层作用有别、相互联系的知识结构：

1. 核心层知识（必须具有）：心理卫生（含精神病学）知识；心理咨询流派理论与方法知识；心理咨询会谈知识

2. 次级层知识（应该具有）：心理测验；普通心理；社会心理；教育心理；发展心理；人格心理；社会学；伦理学；教育学

3. 外围层知识（最好具有）：相关的人文社科知识；相关的医学知识

（二）技能

1. 交谈技能；
2. 发现并判断心理问题的技能；
3. 运用相关知识解决心理问题的技能等等

（三）素质

1. 热心、爱心、真心、耐心、细心
2. 亲和力、观察力、领悟力、影响力
3. 健康的人性观、乐观的人生态度、良好的心理素质

第四节 心理咨询的发展简史

一、国外

现代心理咨询的出现源于 19 世纪中后期工业革命给人们的生活带来的深刻影响
发源地：美国

1. 最早的专业咨询服务：20 世纪初美国职业指导运动
Parsons（1908）波士顿 就业辅导局
2. 心理卫生运动：
1908 《康奈狄克州心理卫生协会》 世界第一个心理卫生组织
3. 第一次世界大战 心理测验的促进作用
4. 1930s 各方面问题的咨询；许多学校成立心理咨询机构
5. 1950s 辉煌时期： 1952 年成立 APA 心理咨询学分会

二、国内

1. 古代——民俗性的心理咨询与治疗
民俗性的心理治疗——情志相胜疗法
2. 1949-1965：启动阶段
神经衰弱的快速综合治疗
3. 1966-1977：空白阶段
4. 1978-1986：准备阶段
1979 年《医学心理学专业委员会》成立
5. 1987-今：初步发展阶段
1987 《中国心理卫生杂志》
大医院、高校成立咨询门诊或中心
1990 年成立《心理治疗与心理咨询专业委员会》

复习与思考题

1. 简答心理咨询的定义。
2. 简答心理咨询与思想教育的关系。
3. 简答心理咨询与心理治疗的关系。

4. 简答心理咨询的基本过程。
5. 简答心理咨询的基本作用机制。
6. 简答心理咨询对从业者的要求。
7. 简答情志相胜疗法的基本内容。
8. 简答国内心理咨询的发展简史。

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第一、二、三、四章。
2. 钱明怡 编著：心理咨询与心理治疗。北京：北京大学出版社。1998，第一章。

第二章 咨询关系的建立

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：咨询关系的定义、意义与特征，影响咨询关系的因素，如共情、积极关注、尊重与温暖、真诚，及如何建立良好的咨询关系。

重点：咨询关系的特征，影响咨询关系的因素及如何建立良好的咨询关系。

难点：如何建立良好的咨询关系。

学时分配：2 学时。

第一节 咨询关系的意义和特征

一、建立良好咨询关系的意义

咨询关系也称咨访关系，是指咨询者与来访者（或称咨客、求询者）之间所发生的相互联系。

心理咨询是建立在咨询关系基础上的一种活动。借助于这种关系，咨询者给来访者提供心理上的帮助。只有创造良好的咨询关系，来访者才有可能最大限度地接受咨询者的影响。可以说，良好的咨询关系是促进来访者积极改变现状、发挥潜力的动力，本身就具有心理治疗的作用。

二、咨询关系的特征

咨询关系是一种咨询者对来访者的帮助关系，它不同于一般的人际关系，具有自己显著的特征。

1. 咨询（治疗）关系是一种同盟关系

格林森（Greenson）最早发明“治疗同盟”这一术语，他认为治疗关系是一种治疗合作伙伴关系，咨询者与来访者要以互相配合的方式进行工作。

2. 咨询（治疗）关系是一种隐蔽的、具有保密性的关系

3. 咨询（治疗）关系是一种客观性与主观性相统一的关系

心理咨询与治疗的全部过程，都要求治疗者保持客观的、中立的立场，只有这样，治疗者才能对来访者的情况有正确的了解、客观的分析，并尽可能地提出适宜的处理办法。

4. 咨询（治疗）关系是一种受多重专业限制的关系

咨询关系的另一显著特征在于它受到多重专业上的限制，这些限制对于咨询和治疗的成功是十分必要的。常见的这类限制包括：

（1）职责的限度。咨询者要弄清哪些是来访者应负的责任，哪些是咨询者应负的责

（2）时间的限制。它是保证咨询成效的有效制约因素。通常来说治疗或咨询中的一次会谈时间为 1 个小时左右（第一次会谈时间可能稍长一些）。

5. 咨询（治疗）关系是一种以来访者具有一定强度且持续的求助动机为前提的关系

第二节 影响咨询关系的主要因素

咨询关系的建立、维持和发展既与咨询者有关，亦与来访者本人有关。但在咨询关系中起主导作用的仍然是咨询者，咨询者应能运用自己的专业技能使这种关系得以顺利地建立和发展起来。所以与咨询者有关的一些因素应是影响咨询关系的基本因素或主要因素。

一、共情

（一）共情的含义

可理解为：

1. 咨询者从来访者内心的参照体系出发，设身处地地体验来访者的精神世界；
2. 运用咨询技巧把自己对来访者内心体验的理解准确地传达给对方；
3. 引导来访者对其感受做进一步思考。

（二）提高共情水平的方法

马建青（1992）提出了正确使用共情的几个要点：

1. 咨询者应走出自己的参照框架而进入来访者的参照框架，把自己放在来访者的位置和处境上来尝试感受对方的喜怒哀乐。
2. 如果咨询者不太肯定自己的理解是否正确、是否达到了共情时，可使用尝试性、探索性的口气来表达，请来访者检验并作出修正。
3. 共情的表达要适当，要因人、因事（来访者的问题）因时、因地制宜，尤其不能忽略来访者的社会文化背景，否则就会适得其反。
4. 共情的表达除了语言之外，还有非言语行为，如目光、表情、身体姿势、动作变化等。有时，运用非言语行为表达共情更为简便、有效，咨询中应重视二者的有机结合。
5. 角色把握在共情时显得特别有意义，咨询者要做到进得去，出得来，出入自如，恰到好处，才能达到最佳境界。

二、积极关注

（一）积极关注

积极关注（positive regard）在罗杰斯早期的文章中被称为“无条件积极关注”（unconditional positive regard）。也有人称之为正向关注或积极关怀。意思是指咨询者以积极的态度看待来访者，对来访者的言语和行为的积极面、光明面或长处给予有选择的关注，利用其自身的积极因素促使来访者发生积极变化。

（二）如何恰当运用积极关注

有效的咨询者往往凭借自己过人的敏锐与洞察力，不仅立足于来访者的客观实际，而且着眼于来访者的内在潜力与价值，不断发现、挖掘来访者身上的闪光点，并且有针对性地予以积极关注，而不是泛泛而谈。

在咨询过程中，要防止出现两种极端倾向

1. 脱离实际，盲目乐观有些咨询者对来访者的积极关注，完全脱离实际，无中生有，异想天开。这样的结果：

（1）会使来访者感到咨询者忽视、淡化了自己的问题，缺乏共情。

（2）会使来访者感到咨询者安慰自己，甚至认为是在哄骗自己，是咨询者无能的表现。

2. 过分消极、悲观

这样做既没能帮助来访者摆脱已有的负性情绪，也没有得到改变现状的指导，是与咨询的本质背道而驰的。

三、尊重与温暖

（一）尊重

尊重（respect）是指咨询者对来访者的现状，包括价值观、人格特点和行为方式等予以接受、悦纳。

其意义在于增强共情、积极关注的效果，给来访者创造一个安全、温暖的氛围，使其最大限度地表达自己。同时可使来访者感到自己被人悦纳，获得自我价值感。

要想在咨询过程中做到准确地表达尊重，还需要注意以下几点：

1. 要完整地悦纳一个人
2. 要一视同仁
3. 要以真诚为基础

（二）温暖

温暖（warmth），也可译作热情，其含义与尊重相似，因而常常被放到一起使用，但较之尊重，温暖可使来访者与咨询者之间的心理距离更近一些。温暖可减少咨询过程或干预措施的非人性化性质，以免给来访者带来干巴巴、冷冰冰的感觉。在与不合作或态度勉强的来访者的互动中，温暖可以有效地化解来访者的潜在敌意，显著地改善咨询关系。

四、真诚

（一）真诚

真诚（genuineness）是指在咨询过程中，咨询者不把自己藏在专业角色的后面，不戴假面具，而要以真我的面目出现于来访者面前，开诚布公，表里如一，真实可信地投身于咨询关系。

真诚可以缩短咨询者与来访者之间的距离，促使来访者对咨询者的认同，有助于形成有效的咨询关系。

（二）如何表达真诚

S.Cormier 和 B. Cormier 认为有效地表达真诚可以从以下五个方面入手

1. 支持性的非言语行为

传递真诚的非言语行为包括目光接触、微笑以及朝向来访者倾身而坐。然而，这些非言语行为应该用得谨慎而得体。

2. 不过分强调专业角色

过分强调自己的角色和位置，会造成过大而不必要的情感距离，来访者会感到害怕甚至不满

3. 一致性

一致性意味着咨询者的言、行和情感协调一致。

4. 自发性

自发性即是在没有刻意或做作的行为情况下自然地表达自己的能力。

5. 适当的自我流露

自我流露是指咨询者以言语和非言语的方式向来访者披露个人的情况。咨询者自我流露的作用在于：

（1）产生一个开放而有益的咨询气氛。有些报道显示，来访者倾向于认为自我流露的咨询者要比不做自我流露的咨询者更敏感和热情。

（2）缩短咨询者与来访者之间的角色距离。

（3）促进来访者暴露自己的程度，尤其是促进求助者的情感表达。

（4）引起来访者对自己行为知觉的变化，帮助来访者形成新视角，从而发现、认识真正的自我，以便设定合理的咨询目标和方案。

在实际应用时还应注意以下几点：

（1）真诚并不完全等于说真话。

（2）真诚不等于自我的发泄。

（3）真诚应适度。

复习与思考题

1. 什么是咨询关系？它有哪些特征？
2. 什么是共情？应怎样做才能达到共情？
3. 什么是积极关注？具体应怎样做？
4. 在咨询中应如何表达真诚？
5. 在咨询中应如何自我流露？
6. 影响咨询关系的因素主要有哪些？

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第五章。
2. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第三章。

第三章 来访者问题的评估与分析

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：适宜咨询对象的选择、不适合对象的转介、来访者问题评估的内容与手段等。

重点：适宜咨询对象的选择、来访者问题的评估。

难点：来访者问题的评估。

学时分配：3 学时。

第一节 适宜咨询对象的选择与转介

对特定的咨询者来说，并不是所有来访者都完全适合接受该咨询者所做的咨询与治疗。来访者的特点以及来访者与咨询者的匹配程度将直接影响着咨询与治疗的效果。从一定程度上讲，选择合适的咨询对象是咨询与治疗成功的开端。

一、适宜咨询对象的特点

1. 智力和人格基本正常

来访者的智力一般需要在正常范围，因为需要他们能够叙述自己的问题以及其他相关情况，要能理解咨询者发出的言语和非言语信息的含义，还要有一定的领悟能力等等。

如果来访者有人格障碍，则不仅会妨碍咨询关系的建立，也会影响咨询的进行。

2. 有强烈、真正的求助动机

因为虽然来访者需要咨询者的心理指导，但最主要的，还是要靠来访者本身的努力。

3. 需要解决的问题属于心理咨询的范围

一般来说，神经症性心理障碍、某些性心理障碍、行为障碍、心身疾病等属于心理咨询与心理治疗的范围。尤其与心理社会因素有关的各种适应性心理问题、心理障碍、心理教育与发展等更适合开展心理咨询。

4. 年龄适宜

严格说心理咨询并无明确的年龄限制，就适宜性而言，每个年龄段的人都有长处和短处，而且，有些特殊的心理咨询就是专门为某一特定的年龄段而设的。但一般来说，青年人比其他年龄段的人更适合接受心理咨询。

5. 匹配性好

- (1) 咨询者与来访者心理相容，彼此相互接受、相互容纳、相互吸引；
- (2) 来访者的特征恰好与咨询者的擅长相吻合。

二、咨询对象的转介

(一) 哪些来访者需要转介

1. 咨询内容与咨询者不匹配
2. 价值观念与咨询者不相容
3. 个性与咨询者不相容
4. 与咨询者有私人关系
5. 来访者有特殊背景

(二) 转介的具体实施

1. 咨询者应首先与来访者开诚布公地谈一次，将转介事宜告诉来访者，并用委婉的言词说明这样做的理由，特别应强调此举完全是为了来访者能获得更好的咨询服务，以免使来访者产生误解。
2. 适当介绍将要负责来访者咨询事宜的咨询者的长处和特点，让来访者心里有所准备。
3. 对将要接手的咨询者，原咨询者要详细地介绍情况，提供自己的分析，但不要輕易介绍该来访者在原来的咨询中提供的一些隐私性较强的材料，因为这些内容在以后的咨询中，来访者会视情况向新咨询者叙述的。也不应对新咨询者的咨询计划给予过多的干预。

第二节 来访者问题的评估

一、来访者一般情况和背景信息

1. 关于来访者身份的信息，如性别、年龄、出生地、居住地、文化程度、婚姻与否、职业、民族、经济状况等；
2. 总体外观形象和行为，如相貌、有无残疾等；
3. 与现在问题有关的往事；
4. 以往的精神病史或心理咨询和治疗史；
5. 教育和工作背景；
6. 健康和医疗史；
7. 社会或成长史，包括宗教和文化背景、主要的价值观、主要成长事件、社会和休闲活动、目前社会状况；
8. 家庭、婚姻、性历史；
9. 精神和神经系统（主要是大脑）状况。

二、来访者求助解决的问题

1. 发生了什么事情？包括事情的具体情况怎样？这样的或类似的事情以往是否经常发生？频率和强度怎样？是在什么样的情况下发生的？
2. 问题是何时发生的？包括是什么时候开始的？其时间顺序的重要线索是什么？问题发生之前后的情境如何？
3. 问题在何处发生？包括问题发生的地点、发生时与何人在一起？
4. 来访者对问题的反应是什么？包括来访者对问题的认知反应、情绪反应和行为反应是什么？

三、问题产生的原因

一般来说，问题形成的原因是多方面的，既可能是先天遗传因素，也可能是后天环境因素，既可能是心理社会因素，也可能是生物学因素，更可能是以上多种因素交互作用的结果。在咨询实践中，可以沿以下途径寻求问题产生的原因：

（一）精神分析途径

弗洛伊德认为，症状仅仅是一种伪装，它们实际上代表一个人被压抑到无意识之中的本能欲望或童年时代所遭受的痛苦与精神创伤。寻求来访者问题产生的原因，就要了解来访者个人生活史，特别是早期经历中是否有心理创伤。

（二）反射—行为—学习路径

在行为理论看来，人的许多心理问题和症状实际上就是非适应性行为（或称适应不良行为）。非适应性行为如同适应性行为一样，在很大程度上也是习得的，即个体是通过学习获得了非适应性行为的。因此，也同样可以通过学习来调整、矫正和改造它们，也可通过学习新的适应性行为来代

替它们。

（三）人本主义途径

要了解来访者的基本需要及其满足情况；了解来访者成长过程中的人际交往情况，特别是人际交往对来访者自我概念形成的影响；了解来访者是否感受到自己的潜能与存在价值，是否发现生活的意义。

（四）认知途径

认知途径认为个体认知上的歪曲与局限是造成其情绪障碍和行为适应不良的主要原因。寻求来访者问题产生的原因，就要了解来访者的认知特点，尤其是来访者是否持有不合理的认知。

第三节 评估来访者问题的主要手段

一、心理测验

随着咨询心理学和临床心理学的发展，心理测验已成为咨询心理学家确认来访者问题和临床心理学家对患者症状进行诊断的重要手段。

二、诊断性会谈

诊断性会谈，也称会面诊断，是指咨询者通过与来访者的会谈，弄清来访者问题的性质、程度、根源与实质的过程。它是心理评估的重要手段之一。

（一）诊断性会谈的特点

1. 会谈目的是为了作出正确评估
2. 会谈的相互性
3. 会谈的主体是咨询者

（二）诊断性会谈的方式

1. 标准化（结构式）会谈和非标准化（非结构式）会谈
2. 谈话和观察

复习与思考题

1. 应选择什么样的来访者进行咨询？
2. 对不适于自己咨询的来访者应如何转介？
3. 要评估来访者的问题，需获得哪些方面的信息？
4. 要评估来访者的问题，有哪些手段？
5. 什么是诊断性会谈？它有哪些特性？

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第六章。
2. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第八、九章。

第四章 咨询目标的确立与咨询方法的选择

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：确立咨询目标的意义、咨询目标的类别（心理咨询不同理论流派的咨询目标、内部的目标与外部的目标、中间的目标和终极的目标、一般性的目标与特殊的目标、矫正、发展和预防的目标、综合的目标）有效咨询目标的主要特征、影响咨询目标确定的因素、有效咨询理论和方法的选择、影响咨询方法选择的主要因素等。

重点：咨询目标的类别、有效咨询目标的主要特征、影响咨询目标确定的因素、有效咨询理论和方法的选择、影响咨询方法选择的主要因素。

难点：心理咨询不同理论流派的咨询目标、矫正、发展和预防的目标、影响咨询目标确定的因素、有效咨询理论和方法的选择。

学时分配：3学时。

第一节 咨询目标的确立

一、确立咨询目标的意义

1. 咨询目标为咨询活动指明了方向。目标可以帮助咨询者和来访者更明确地预知通过咨询能达到什么目的，以及不能达到什么目的。

2. 咨询目标给咨询者提供了一些基本参照准则，以便他们能够选择和使用特定的咨询策略和干预方法。

3. 咨询目标在咨询结果的评价中具有重要价值。它可以用来检验咨询的效果。

4. 制定咨询目标需要来访者的积极参与，这本身就具有治疗的作用。

二、咨询目标的类别

（一）心理咨询的不同理论流派，其咨询目标各有不同的侧重。

1. 精神分析学派

将潜意识内容意识化，重组基本的人格，帮助来访者重新体验早年经验，并处理压抑的冲突，作理智的觉察。

2. 行为主义学派

消除来访者适应不良的行为组型，帮助他们学习建设性的行为组型以改变行为。帮助来访者选择特殊的目标，将广泛的目标化作确切的、具体的、可操作的目标

3. 来访者中心学派

提供一种安全的气氛，引导来访者作自我探索，以便来访者能认识成长的障碍，能体验到从前被否定与扭曲的自我。使他们能更开放地体验，更相信自己，有进入咨询过程中的意愿，并且增加自发性与活力。

（二）依据其他某些标准进行划分

1. 内部的目标与外部的目标

（1）所谓内部的目标是指那些来访者本人对自己提出的目标；

（2）外部的目标则是由其他人对来访者提出的，比如咨询师、父母、配偶、老师等。

2. 中间的目标和终极的目标

（1）心理咨询的终极目标实质上就是它的根本目标，即帮助来访者解决心理问题，增进心身

健康，提高适应环境能力，促进个性发展与潜能发挥。

(2) 中间的目标则可以被看作是向着终极目标迈进的步骤，但要达到什么程度为止，则与咨询者及其所采用的咨询理论有关。

3. 一般性的目标与特殊的目标

4. 矫正、发展和预防的目标

(1) 矫正的目标主要是消除或减少来访者身上存在的某些非适应性心理与行为；

(2) 发展的目标又可称作增长的目标，它着眼于帮助来访者挖掘自身潜能，提高适应能力，促进自我实现等。

(3) 预防的目标就是要帮助来访者减少其产生心理问题的现实的可能性与潜在的可能性，提高其心理健康水平。

5. 综合的目标

要使来访者成为一个心理健康的人。

三、有效咨询目标的主要特征

1. 具体

目标不具体，就难以操作和判断，目标越具体，就越容易见到效果。

2. 可行

目标没有可行性，超出了来访者可能的水平或超出咨询者所能提供的帮助等，则目标就很难达到。

3. 积极

所谓积极，就是要对来访者有建设性、符合其长远发展的需要。

4. 双方均可以接受

5. 属于心理学性质

心理咨询主要涉及心理障碍问题、心理适应问题、心理发展问题。

6. 可以评估

7. 多层次统一

咨询目标是多层次的，既有近期目标，又有长远目标；既有特殊目标，又有一般目标；既有局部目标，又有整体目标。有效的目标应是多层次目标的协调统一。

四、影响咨询目标确定的因素

咨询目标的确定，主要受制于来访者和咨询者两个方面。

1. 来访者因素

来访者的问题不同，其所寻求咨询的目的和希望达到的咨询目标也就不同。此外，来访者的经济条件、家庭和职业状况和可用于来访的时间也在某种程度上影响着治疗目标的确定。

2. 咨询者因素

每一咨询者所受到的专业训练不同，咨询专长和经验也有差异，这在一定程度上也会影响咨询目标的制定。此外，咨询者自身的工作时间长短（如每周只出诊一天），亦可能限制来访者的来访时间及会谈次数，影响咨询目标的确立。

第二节 咨询理论和方法的选择

一、选择有效的咨询理论和方法的意义

理论在指导咨询实践中主要有六个方面的重要作用：

1. 给咨询者提供了可操作的指导原则；
2. 可有效地帮助咨询者发现不同事件之间的相互关系及其共性；
3. 可促使咨询者对容易忽视的事件及其相互关系给予必要的关注和考察；
4. 帮助咨询者更加关注有意义的的数据或信息，有效地解释这些数据或信息所表达的含义；
5. 帮助咨询者鼓励、支持来访者行为上有意义的改变；
6. 帮助咨询者对新、旧理论、方法作出评价，是新的咨询理论与方法建立的基础。

二、如何识别有效的咨询理论和方法

J.Hansen 认为一个好的理论和方法应该起码具有以下五个条件：

1. 清晰、易于交流和理解。该理论和方法应是连贯的、内部结构严谨，且无相互矛盾。
2. 综合性。该理论和方法可以对多种现象作出有效的解释，具有广泛的适用性。
3. 明确、具有启发性。一种有效的理论和方法可明确地指导研究。
4. 独特性。在达到预期结果方面具有特效。
5. 实用性。可以指导咨询者进行有效的实践。

三、影响咨询方法选择的主要因素

（一）来访者的特征

1. 依据来访者问题的性质和程度而选择不同咨询方法
2. 来访者的其他特征

个性、智力水平、咨询动机、文化背景、信仰与价值观、自我效能感等。

（二）咨询者的专长和偏爱

（三）随咨询进展而调整和改变咨询方法

复习与思考题

1. 简答确立咨询目标的意义。
2. 简答心理咨询三种不同理论流派的咨询目标。
3. 什么是内部的目标与外部的目标？
4. 什么是中间的目标和终极的目标？
5. 什么是矫正、发展和预防的目标？
6. 有效咨询目标的主要特征有哪些？
7. 影响咨询目标确定的因素有哪些？
8. 有效的咨询理论和方法具有哪些特征？
9. 选择有效的咨询理论和方法有什么意义？
10. 简述影响咨询方法选择的主要因素。

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第七章。
2. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第十章。

第五章 心理咨询的理论流派与技术

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：精神分析（心理动力）理论与疗法；行为理论与疗法；认知理论与疗法；人本主义（以人为中心）理论与疗法；森田疗法。

重点：精神分析（心理动力）理论与疗法；行为理论与疗法；认知理论与疗法；人本主义（以人为中心）理论与疗法；森田疗法。

难点：精神分析（心理动力）理论与疗法、认知理论与疗法。

学时分配：12 学时。

第一节 概述

一、心理问题的治疗方法

1. 硬件的治疗——生物医学治疗

改变大脑神经系统的功能，如手术、电休克、药物。

2. 软件的治疗——心理咨询与治疗

二、心理咨询与治疗的主要派别

精神分析（心理动力）理论与疗法/行为理论与疗法/认知理论与疗法/人本主义（以人为中心）理论与疗法

三、理论的作用与局限

没有理论指导的咨询，就像飞行或航海时无地图与仪表，不知方向与目标；有了理论，就决定了咨询者寻找什么和看到什么，并影响治疗策略的选择，但也局限了咨询者的视野。

第二节 精神分析的理论与技术

一、有关理论

（一）心理结构说

1. 意识（conscious）：能够被直接感知到的心理活动。

2. 潜意识（无意识，unconscious）：一些潜伏的、无法被察觉的心理活动，由原始的本能与被压抑的欲望构成

3. 前意识（preconscious）：介于意识和潜意识之间，其中所包含的内容经回忆、提醒可召回意识部分中去。

（二）人格结构说

1. 本我（Id）：最原始的与生俱来的潜意识部分，由本能与欲望构成，要求无条件得到满足，遵循“快乐原则”。

2. 自我（Ego）：从本我中分化出来的，处于本我和现实世界之间，受“现实原则”支配。

3. 超我（superego）：从自我中分化出来，是道德化了的自我，遵循“道德（完美、至善）原则”。

（三）自我防御机制

压抑（repression）：是个体把一些不被意识所接受的愿望与冲动，或痛苦的事件排斥到潜意识中去的一个过程。

否认（Denial）：有意无意拒绝那些使人感到焦虑痛苦的事件，似乎从未发生。

退行（regression）：用较幼稚的方式来应对挫折与冲突，并满足欲望的防御机制。

1. 固着（fixation）：心理不成熟，停留在过去某一发展水平

2. 置换（displacement）：把对某人或某事的、能引起焦虑的情感无意识地转移到另外的人或事上。

投射（projection）：把自己不良动机或恶意投射到别人身上。

3. 反向形成（reaction formation）：个体把难以接受的情感或冲动，以一种相反的情感或行为表现出来。

4. 抵消（undoing）：用象征性的事物或行为来抵消已发生的不愉快事情。

5. 升华等

二、精神分析的技术

自由联想：Freud 1895 年创立，认为人在放松时浮在脑海的东西不是无缘无故的，借此可挖掘无意识中的症结所在。让病人舒服躺好，把进入脑中的一切如实讲出来。

移情：求助者把对父母或过去生活中某个重要人物的情感转移到了咨询师身上的现象。

阻抗：来访者对心理咨询过程中自我暴露与自我变化的抵抗。

释梦：指将隐梦变成显梦的过程，即伪装潜意识的愿望混过稽查的过程。

催眠

三、评价

四、中国——钟氏领悟疗法

（一）基本观点：强迫症、恐怖症是源自幼年期精神创伤，是幼年时的恐惧体验在现在成年人身上的再现，性变态是源自幼年性游戏活动，以致用幼年儿童的方式对付成年人的心理困难。

（二）治疗适应症：某些性变态、恐怖症和强迫症。

（三）治疗过程与方法

1. 采取直接会谈方式。每次 60—90 分钟。当事人最好在每次治疗后写出总结和心得。

2. 初次会谈侧重了解症状、表现形式及产生发展全过程。评估是否是领悟疗法的适应症（强迫症、恐怖症和某些性变态）。

3. 若是适应症，则向当事人说明：病是可以治好的；疗效更取决于当事人自己；当事人要主动合作，善于领悟，并融会贯通。

4. 询问当事人的生活史和容易回忆起的有关经验，但不勉强深挖。

5. 引导当事人分析症状的性质，重点说明：症状是幼稚的；不符合成人的水平和特点；自己是不自觉地运用了幼稚的手法来消除同样幼稚的恐惧，让当事人意识到自己的荒唐可笑。

6. 若当事人接受上述的分析，则进一步解释疾病根源在过去，甚至在幼年期；强迫症、恐怖症是源自幼年期精神创伤。

第三节 行为流派的理论与疗法

一、人性观

人是环境的产物，但新行为学者也注意到认知等的作用。

二、对心理问题的看法

人的行为的范围是一个连续体，由于所有的行为都遵循同样的学习原则，在性质上没有差别。因此，行为理论家偏爱用“适应不良”代替“异常”这个术语。

三、理论

（一）巴甫洛夫条件反射

1. 条件反射的获得

以无条件反射为基础，一个中性刺激通过与无条件刺激配对，最后能引起原来只有无条件刺激才能引起的反应。

2. 条件反射的泛化

某种特定刺激的条件反射形成后，另外一些类似的刺激，也可能会诱发出同样的条件反射。

（二）斯金纳操作性条件反射

有机体做出一个特定的行为反应，导致环境发生某种变化，进而对有机体继后的反应产生影响：鼓励或抑制此行为（强化）。

（三）班杜拉社会学习理论

班杜拉认为一个人通过观察、模仿就能学习到其他人的行为反应，模仿学习是人们行为形成的重要途径。

四、行为技术

1. 系统脱敏：原理——交互抑制原理（反条件反射原理），即

如果一个与焦虑状态相抗衡的反应，能够在焦虑状态的诱发刺激存在的时候表现出来，使得焦虑反应受到完全的或部分的压抑，从而削弱诱发刺激和焦虑反应之间的联系。

2. 厌恶疗法：是将某种不愉快的或惩罚性的刺激与想要戒除的目标行为结合起来，使对原来喜欢的刺激产生厌恶，达到使患者戒除或减少不良行为的目的。

3. 暴露疗法

4. 行为塑造：原理是操作条件反射的正强化。采用逐步晋级的方法，并在患者出现或完成期望的动作时，给予奖励，以增加出现期望行为的次数。

5. 代币管制：通过实物强化改变行为。

6. 示范性疗法：榜样的作用。

五、评价

第四节 理性情绪疗法

一、艾利丝理性情绪疗法的产生

希腊哲学家 Epictetus 所说：“人不是为事情困扰着，而是被对这件事的看法困扰着。”强调人们的不合理信念，并且他开始重视人们的情绪。

二、对人的看法

人生而同时具有理性思考的潜能，也有非理性思考的倾向。人具有改变认知、情绪及行为的天赋能力。

三、不合理信念

1. 绝对化的要求：以自己的意志为出发点（“应该”、“必须”）。
2. 过度概括化：以偏概全。
3. 灾难化：一件不好的事发生将是非常可怕、糟糕的。

四、ABC 理论

Ellis 认为事件（a）本身并非是情绪或行为后果（c）之原因，反而人们对事件的想法、看法或解释（非理性信念 b）才是真正原因所在。

五、认知与情绪技术

1. 认知技术：驳斥非理性信念、认知的家庭作业。
2. 情绪技术：合理情绪想象技术。
3. 行为技术：系统脱敏、放松技术、示范。

六、评价

第五节 人本主义流派的理论与方法

一、对人的看法

人有自我实现、发展自己的潜能倾向。人有不需治疗者直接干预就能了解及解决自己困扰的极大潜能，治疗者的任务就是启发这种潜能，而不是包办代替。

二、治疗目标

了解自己真实的想法、情感与行为，使自我概念与经验趋于和谐一致。

三、心理治疗的方法

（一）关系的建立

参见第二章。

（二）非指导性会谈技巧

放到会谈技术中讲。

四、评价

第六节 森田疗法

日本的森田正马在 1919 年至 1921 年之间创立森田疗法。

一、关于森田神经质的观点

森田正马将其疗法的适应症称为（森田）神经质，而神经质本来是一种个性的概念，森田却将其用作一类病症的概念，概括起来是指一种强烈内向、内省，并容易陷入疑病倾向的素质特征。

二、森田神经质的形成

1. 强烈的生的欲望

- (1) 希望健康的生存，或者更苛刻地说的不希望有任何不适存在。
- (2) 希望更好地生活，具体地说包括比别人更好和比过去更好，希望被人尊重。
- (3) 求知欲强，肯努力，他们的理想自我比现实自我要高大、完美得多。
- (4) 希望成为伟大的人，幸福的人。
- (5) 希望不断向上发展。

2. 疑病性基调

3. 精神交互作用

由于神经质者内省力强而又敏感，常会对一些普通的不愉快的或不适的感受产生疑病性体验，并感到紧张、焦虑、苦恼以致忧心忡忡。而这种心理体验则会使其注意力更加集中于这些感受而使某种感觉强化，甚至使症状固定化，某种不良感受更加敏感和固定的结果则会使注意力反过来更加集中，形成一种恶性循环，从而使焦虑不安、恐怖、植物神经系统症状都更加明显，这就是精神交互作用。

三、森田疗法的适应症

（一）普通神经质

包括有头痛、头重、眩晕、易兴奋、易疲劳、头脑不清、脑力减退、注意力不能集中、失眠、乏力、胃肠神经症症状、性功能障碍、震颤、书写痉挛、杞人忧天式的忧虑、劣等感等所谓神经衰弱性症状。

（二）强迫观念症

包括强迫意向以及不洁恐怖、疾病恐怖、不完善恐怖、尖锐恐怖、高空恐怖、广场恐怖、杂念恐怖等（恐怖症）症状，以及由此引起的对立观念，难以摆脱的矛盾、强迫观念。

（三）发作性神经症

包括心悸发作、焦虑发作、呼吸困难发作等（焦虑症）症状。

四、森田疗法的治疗原则

（一）顺应自然

（二）思想矛盾，事实唯真

神经症患者常常会过度注意个人的主观愿望和感受，而且敏感、悲观、感受丰富，甚至忽略客观现实，这就形成了所谓“思想矛盾”的基础。

对于患者这样的思想矛盾的困扰，森田教育和引导患者以客观事实为依据来思考、分析问题，以事实为依据地来批判和修正自己的错误观点，改变自己过于强调主观愿望和主观感受的错误评价，以达到顺应自然，调整身心，消除烦恼，自在为人的目的。

(三) 忍受痛苦，为所当为
在症状仍然存在的情况下，也要努力做好应做之事。

五、森田疗法的治疗方法

(一) 住院治疗

1. 绝对卧床期
2. 轻作业期
3. 重作业期
4. 社会生活恢复期

(二) 门诊治疗

(三) 通信或集体治疗

六、简要评价

(一) 治疗关系

在森田疗法的治疗中，治疗者有责任和义务对患者进行指导。治疗关系类似教育和被教育者、“先生与学生”的关系。

(二) 不问

“不问”是森田疗法的又一个特征，也是森田疗法的基本理论和实施技巧之一。所以，森田疗法又称“不问疗法”，“不问”是指不问症状，即对患者有关痛苦体验的难以摆脱的烦恼和种种疑惑，采取不问、忽视、淡化的态度。

不问不是对患者冷淡、不闻不问、漠不关心，只是不迁就患者对不适的过度关注和疑惑。同时引导患者积极行动，最终从痛苦中解脱。

(三) 治疗前的准备和说明

患者要接受森田疗法的治疗观点才能开始治疗和取得疗效。无论是住院还是门诊治疗，都需要说服和鼓励患者面对生活，放弃抵抗症状的立场等等。

复习与思考题

1. 简述弗洛伊德的人格结构说。
2. 什么叫自我防御机制？它有什么作用？
3. 自我防御机制有哪些种类？试举例说明。
4. 什么叫阻抗？为什么会产生？
5. 精神分析的疗法有哪些？
6. 简述系统脱敏疗法的基本原理与步骤。
7. 什么叫满灌疗法？它适于哪些人？
8. 举例说明行为塑造法如何进行？
9. 简答 ABC 理论的基本内容。
10. 非理性信念有哪些特征？
11. 理性情绪疗法的技术有哪些？
12. 比较精神分析流派、行为流派、认知流派与人本主义流派在咨询与治疗过程中的侧重点有何不同？
13. 森田认为神经症是怎样形成的？
14. 森田疗法治疗的基本原则有哪些？

阅读书目

1. 马建青等 著：心理咨询流派的理论与方法。浙江出版社，2006，1-287。
2. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，69-95，209-349。
3. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，63-105。

第六章 会谈技术

本章教学目的和要求：

知识点：掌握澄清（具体）技术、内容反映、情感反映、归纳总结技术、提问、质询、解释、提供信息等技术；注意咨询者自己及来访者的非言语信息。

重点：澄清、提问、质询、解释、提供信息等技术

难点：质询、解释等技术，非言语信息的注意与观察。

学时分配：4 学时

第一节 倾听技巧

一、澄清（具体）技术

（一）何时用（When）

在心理咨询过程中，一些来访者所叙述的内容是模糊不清、概括的。

（二）如何做（How）

澄清反应要求来访者对于模棱两可的语句给予更清楚、更具体的描述。

澄清反应通常以疑问句的形式表达。

（三）澄清的步骤

1. 确认当来访者的语言和非言语信息（当事人告诉我了些什么？）；
2. 确认有无需要检查的模糊或混淆的信息；
3. 确定恰当的开始语，如“你能描述”、“你能澄清”、“你是说”等，用疑问句进行澄清；
4. 通过聆听和观察当来访者的反应来评估澄清反应的效果。

二、内容反映

（一）定义：将来访者的主要情况或想法用自己的语言表述出来。

（二）步骤

1. 在心中重复或回忆当事人的信息。
2. 选择适当的词语来表达：感官形式的语句。
3. 用所选择的词语把来访者信息中主要的内容用自己的语言表示出来，用陈述句表达。
4. 通过聆听和观察来访者的反应来评价你的内容反映是否正确。

三、情感反映

（一）定义：情感反映主要是对信息的情感部分进行再编排。

（二）步骤

1. 要注意聆听来访者信息中使用的情感词汇。
2. 注意来访者传递言语时的非言语线索。
3. 用自己的语言，把由语言和非言语线索获得的情感再反映给来访者。
4. 用一个合适的语句开始进行情感反映。
5. 在语句中加进情感发生的情景
6. 评估你的反应是否有效。

四、归纳总结技术

步骤:

1. 当事人今天和以往对我讲了些什么? 这些信息的关键内容和关键情感是什么?
2. 当事人今天和以往反复强调的是是什么? 其中的模式和主题是什么?
3. 可用于配合当事人使用的感觉词的语句是什么?
4. 怎样知道我所做的总结是否有效的?

第二节 指导性反应

一、提问

开放式与封闭式。

二、质询

把焦点集中在来访者的感受、想法和行动中明显存在的差异、矛盾、冲突的信息上;目的是帮助来访者意识到这些差异与矛盾。

三、解释

咨询师运用有关理论来描述来访者的思想、情感和行为的产生原因、实质等,以加深来访者对自身心理与行为的了解,从而产生领悟,提高认识,促进变化。

四、提供信息

咨询过程中,咨询师为了协助来访者了解问题、解决问题时,在必要的情况下所提供的相关资料信息。

第三节 非言语技巧

一、咨询师的非言语性线索

1. 面部表情亲切,目光接触
2. 身段表情:前倾
3. 言语表情:语速、音调中
4. 空间距离:一臂

二、来访者沉默的处理

1. 思考(创造)性沉默:集中注意思考问题
2. 自发性沉默:不知该说什么
3. 冲突性沉默:害怕

复习与思考题

1. 倾听反应与指导性反应有什么区别?
2. 什么叫澄清(具体)技术?它何时用?

3. 解释与释义（内容反映）有何区别？
4. 来访者的沉默现象分几种？应怎样处理？
5. 在下列案例中，咨询师运用了哪种倾听技术？请写在括号内。

(1) 来访者：当我在很多人面前发言时，我感到非常紧张。

() 咨询师：当你不得不在一群人中讲话时，你感到焦虑。

() 咨询师：在人多的时候，你宁愿不说话。

(2) 来访者：一有压力，我就喝酒。

() 咨询师：你是说你经常用酒精来使自己镇静吗？

() 咨询师：你认为酒精对你可以产生镇静作用。

6. 下列案例中，咨询师运用了哪种指导性技术？请写在括号内。

(1) 来访者：工作上的压力开始向我袭来。我一直处于不停的奔忙中，可时间从来不够用。

() 咨询师：究竟是什么工作使你压力如此大？

() 咨询师：你意识到这种情况很重要。如果听任这种情况发展下去，焦虑和压力会导致你的健康受损。

(2) 来访者：我真不想一个人呆着，可我又不敢约女孩子。

() 咨询师：你好象说你很孤独，可又不愿冒险请女孩出去约会。

() 咨询师：你之所以不敢跟女孩说，是怕遭到她们拒绝，对吧？

7. 按要求写出咨询师要说的话。

(1) 来访者：我希望自己能够以优秀的的成绩从大学里毕业，希望能够在班里甚至整个系里都有很好的名次。但是现在没完没了的活动妨碍了我学习，使我不能全力以赴。

质询：

(2) 来访者：他们怎么认为依靠这点儿退休金我就可以生活呢？我要吃饭、要看病……我辛辛苦苦一辈子，到老了却没人关心我。

澄清：

情感反映：

(3) 来访者：在一个公司当秘书，有两个女儿，与丈夫的关系很糟糕。她想离婚，但又犹豫，因为她担心会被别人议论，也害怕因此失去工作，另外她也怕光靠自己一个人的力量，在经济上难以养育女儿。但是她相信离婚会令她高兴，并从根本上解决自己的内部冲突。

提供信息：

阅读书目

1. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，第六、七章。
2. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第八章。
3. R. Sommers—Flanagan 等著，陈祉妍等译：心理咨询面谈技术。北京：中国轻工业出版社。

第七章 心理咨询中的阻力与干扰

本章教学目的和要求：

知识点：阻力的定义、主要类型及表现形式，阻力产生的原因，如何处理心理咨询中的阻力，来自咨询者的干扰的主要表现、产生原因等。

重点：阻力的主要类型及表现形式，阻力产生的原因，如何处理心理咨询中的阻力，来自咨询者的干扰的主要表现。

难点：阻力产生的原因，如何处理心理咨询中的阻力。

学时分配：2 学时

第一节 来自来访者的阻力

一、阻力的定义

心理咨询中的阻力（resistance），也称阻抗，是指来访者在心理咨询过程中以公开或隐蔽的方式否定咨询者的分析，拖延、对抗咨询者的要求，从而影响咨询的进展，甚至使得咨询难以顺利进行的一种现象。

二、阻力的主要类型及表现形式

（一）阻力的主要类型

阻力具有不同的类型，通常可分为内容阻力、性格阻力及关系阻力三类。

1. 内容阻力（content resistance）

所谓内容阻力是指来访者拒绝讨论某些特定的领域，因为这些领域使他们产生恐惧或痛苦。

2. 性格阻力（characterological resistance）

这类阻力在某些具有戒备心理的来访者身上表现明显。典型的情况是，他们拒绝讨论那些会对他们构成威胁的观念、情感以及其他内容。他们常常采用的方式为反复辩解、退缩以及不礼貌的言辞。

3. 关系阻力（relational resistance）

这类阻力只存在于咨询者与来访者之间。它主要表现为来访者在心理上不愿攀近咨询者或从心理上敌视、对抗咨询者。

（二）阻力的常见表现形式

1. 迟到或擅自取消预约好的咨询

2. 把注意力指向咨询者

一些来访者将谈话重点指向咨询者，使会谈脱离其应有的主题，分散了咨询者对来访者的问题的注意力。

3. 原地踏步

4. 遗忘

5. 控制交谈的主题

6. 提出新的咨询要求

7. 回避咨询者提出的问题

8. 为自己的问题辩护

9. 为咨询关系的建立设定先决条件

10. 过多地纠缠以前发生的事情

三、阻力产生的原因

- (一) 来访者原有的非适应性行为仍有一定的心理功能
- (二) 来访者开始新的行为需要付出一定的代价
- (三) 来访者存在对抗咨询活动或咨询者的动机

1. 得到自己不需要改变的认可
2. 证实自己的某一决定
3. 证明是他人的过错
4. 操纵并控制他人
5. 证明他不需要帮助
6. 战胜咨询者
7. 满足他人的需要

四、如何处理心理咨询中的阻力

1. 咨询者对阻力要持正确的态度
 - (1) 不要把认识阻力和处理阻力当作心理咨询中头等重要的大事。
 - (2) 不要因为存在阻力而指责来访者。
 - (3) 不要将来访者的阻力扩大化。
 - (4) 从本质上说，对成长的阻力是人性的一部分。
2. 适当放松警惕，解除戒备心理
3. 正确地进行判断，弄清到底是不是阻力
4. 准确区分不同种类的阻力
5. 咨询双方要适时交流各自的感受

第二节 来自咨询者的干扰

咨询者在咨询过程中对自己的不足有清醒的认识，尽可能地减少由于自身因素而给咨询带来的干扰。

一、干扰的主要表现

来自咨询者的干扰表现为多种多样，卡瓦纳（M. Cavanagh）曾列举了下列具体表现：

1. 迟到或取消已约定的治疗时间，并且准备了一大套有关的理由。
2. 不是认真倾听来访者的谈话，也不是与来访者认真讨论问题，而是只顾自己说，让来访者听。
3. 会谈时走神或打瞌睡。
4. 会谈时不是讨论来访者的问题而是谈论自己的事情。
5. 常常忘记有关来访者的信息。
6. 给来访者提出不可能做到的要求。
7. 突然认为来访者有另一个“特殊问题”，要把来访者介绍给其他治疗者。
8. 拒绝与来访者讨论对方认为是很重要的问题。
9. 以讽刺的口吻对来访者讲话。
10. 来访者讨论治疗者自己感兴趣的问题，而这种讨论并非有助于来访者问题的解决。

二、干扰的产生原因及其应对

1. 询者把咨询当作满足自身某些需要的手段，而这些需要却不是咨询过程所必需的，于是造成了对咨询的干扰。

2. 由于咨询者的某些特征与来访者不匹配，尤其是在价值观念、信仰和重要的咨询观点等方面发生严重冲突，则导致咨询陷入僵局。

3. 询者的刻板印象或移情也会对咨询带来干扰。

4. 询者缺乏自信心而影响咨询技能的发挥。

5. 于咨询出现失误而造成干扰。

6. 询者自身的其他问题也会给咨询活动带来一定的干扰。

复习与思考题

1. 什么是阻力？其主要类型及表现形式有哪些？

2. 简述阻力产生的原因。

3. 简述如何处理心理咨询中的阻力。

4. 简述来自咨询者的干扰的主要表现。

5. 简述来自咨询者的干扰产生原因。

阅读书目

乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第九章。

第八章 咨询效果的评定与维持

本章教学目的和要求：

知识点：咨询效果的评定内容和工具、咨询效果的评定者、咨询效果的评定期限、咨询效果的维持与巩固、咨询的结束。

重点：咨询效果的评定内容和工具、咨询效果的维持与巩固。

难点：咨询效果的评定内容和工具、咨询效果的维持与巩固。

学时分配：2 学时

第一节 咨询效果的评定

在咨询的最后阶段，咨询者要做的是对干预措施的有效性以及是否达到咨询目标进行评估，这种评估会使咨询者知道何时可以结束咨询，何时需要修补干预行动计划。而且，评估结果中显现出的具体的进步也常常会鼓励、强化来访者。

一、咨询效果的评定内容和工具

（一）咨询的有效性、不良结果和效率

1. 有效性：指经过咨询和治疗后，来访者心理与行为出现的改进或积极变化。

2. 不良结果：指经过咨询和治疗后，来访者的问题、症状发生恶化或出现新问题，但必须注意区分哪些是来访者原有不适、症状发展的必然结果，哪些是由咨询和治疗引起的。

3. 效率：指心理咨询和治疗的效果与花费在咨询和治疗上的人力、物力、时间和金钱之比。两者的比值越大，说明咨询和治疗的效果越好。

需要指出的是，在评定时上述三个方面缺一不可。

（二）多种指标的综合评定

评定指标应包括主观的和客观的、定性的和定量的、即时性的和连续性的、不同评定者（包括咨询者、来访者、旁观者）的，内容涉及症状、体征、心理状态、行为方式、人格成熟、社会功能（如工作能力、社交能力、生活能力、学习能力）等诸多方面。

（三）咨询效果的评定工具

1. 标准化的评定工具

如韦克斯勒成人智力量表、瑞文标准推理测验、艾森克人格问卷（EPQ）卡特尔 16 种人格因素问卷（16PF）明尼苏达多相人格测验（MMPI）韦氏记忆成套测验等等；属于后者的 90 项症状检核表（SCL-90）Zung 焦虑自评量表（SAS）Zung 抑郁自评量表（SDS）汉密顿抑郁评定量表（HRSD）汉密顿焦虑评定量表（HAMA）康乃尔医学指数（CMI）等。

2. 自设评定工具

心理咨询和心理治疗的范围如此之广，以致于常常不能选择到现成的评定工具来评定其效果。此时，咨询者应充分了解来访者的情况，确定咨询的目标，在咨询前或咨询开始的时候设计一个能够反映来访者问题的条目，并确定统一的评定方法和标准。

需要特别指出的是，评定咨询效果所采用的工具或手段应与咨询初期对来访者问题的评估工具或手段保持一致，这是有效评定咨询效果的必要条件之一。

二、咨询效果的评定者

（一）来访者对咨询效果的评定

它是一种主观评定，因此受到的影响因素甚多，如

1. 社会赞许反应（亦即“哈罗—古德拜效应”）

指来访者初见咨询者说“Hello”时，倾向于夸大自己的痛苦和问题，以使咨询者相信自己确实需要帮助；当咨询结束来访者说“Good bye”时，便倾向于夸大自己的咨询效果，以使咨询者高兴，并使自己觉得金钱和时间没有白花

2. 移情作用以及咨询者的隐含压力

导致来访者的主观体验与实际效果之间存在较大的差异。

（二）旁观者对咨询效果的评定

这些旁观者既可以是家人、朋友、同事、同学，也可以是受过训练的“盲目的观察者”（指不知来访者接受何种处理的人）或纯粹的研究者。

（三）咨询者对咨询效果的评定

一般来说，咨询者对咨询效果的评定比来访者自身的评定要较为客观。当然，咨询者也会受自己的主观因素的影响而发生偏差，从而减少客观性。

三、咨询效果的评定期期

（一）初期的效果评定

当心理咨询开始时，常常马上可以观察到一些早期的效果。主要为自觉状态的改善，如焦虑、不安、悲伤、忧郁、疑惑、气愤等情绪障碍，会有显著的改善。这种早期效果，主要归根于几种原因。

1. 咨询开始，来访者因有所依靠而放心；有机会能倾诉，把过去所累积下来的烦恼或情绪压抑发泄出来，感到心理上的舒适；

2. 受到咨询者的支持、鼓励与安慰，心情振作起来；

3. 对咨询者有信心，对将来产生希望等等。

这种早期效果，多半是经过暗示而产生的短暂效果，往往不持久，可能又恢复到原来的状况。

（二）中期的效果评定

咨询进行若干个星期以后，早期效果已经消失，常常又恢复到本来的状况，进而慢慢出现中期的效果。所谓中期的效果，主要是外显行为的改善。

这种效果，可能是短暂的，上下出现波动，也可能是较长久性的，逐渐影响到性格上来，呈现后期的效果。

（三）后期的效果评定

后期的效果，往往属于人格上的变化。一旦能达到这种地步，其效果维持得比较持久，可以影响以后的生活。

（四）远期的效果评定

长期的跟踪评定。随访是评定心理咨询远期效果的重要方式。

四、咨询效果的临床显著性和统计显著性

在对咨询效果进行评价时要注意区分临床显著性和统计显著性。

1. 临床显著性：指一种心理咨询满足由来访者、咨询者和研究者所设定的效果指标的程度，它反映了从临床角度看咨询的有效程度。

2. 统计显著性：指在对咨询效果进行随机大次数观察和实验中所呈现出的显著性程度，亦即咨询效果在统计学上的显著程度。

第二节 咨询效果的维持和巩固

一、咨询效果的维持、巩固

在咨询接近尾声的时候，咨询者要做的一项重要工作就是如何帮助来访者巩固、维持咨询效果的问题。因为心理咨询的目的不仅仅是为了暂时缓解或消除来访者的心理不适或问题，而且要促进来访者的成长，使来访者的心理面貌或行为方式有根本的改变。然而，实际情况常常令咨询家们感到困窘：他们费了九牛二虎之力取得的咨询效果却很难持久地维持下去。

1. 归因训练

在咨询的终末阶段，咨询者要积极引导来访者将其取得的进步（亦即咨询效果）归因于来访者内部因素（良好的领悟能力和个人付出的努力），这样有助于维持和强化其行为改进。

2. “最低限度奖励或惩罚原则”（Principle of least powerful reward or punishment），或称“巧控制思想”（Idea of subtle control）

要想使来访者获得的咨询效果维持和巩固下去，咨询者就应该设法使自己在咨询中的作用更隐蔽和不明显，不使来访者觉察到自己的进步是由咨询者引起的，突出其自身的作用，减少他们受控制的感觉。

二、咨询的结束

心理咨询施行若干时间，取得预期咨询效果以后，随即进入结束阶段。

在这一阶段，咨询者要对来访者进行一次总结性交谈：回顾咨询要点，检查咨询目标实现的情况，回答来访者进一步提出的某些疑问，指出还有那些需要进一步改进的地方。

复习与思考题

1. 咨询效果的评定内容有哪些？
2. 在咨询的不同阶段，咨询的效果呈现哪些特点？
3. 什么是哈罗—古德拜效应
4. 咨询师怎样做有助于咨询效果的维持与巩固？
5. 在结束咨询时，咨询员一般要说些什么？

阅读书目

乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，96-132，第十章。

复习：2 学时

考试：2 学时

《成瘾行为心理学》教学大纲

杨 波 编写

目 录

前 言.....	731
第一章 对成瘾行为的理解.....	732
第一节 概念辨析和相关问题概述.....	732
一、成瘾及相关概念辨析.....	732
二、成瘾的特征.....	733
三、成瘾行为的周期.....	733
四、成瘾的分类.....	733
第二节 有关成瘾的理论.....	735
一、成瘾的遗传学理论.....	735
二、精神运动刺激理论.....	735
三、对立过程理论.....	735
四、成瘾的学习理论.....	735
五、诱因易感化理论.....	735
六、成瘾的认知理论.....	735
第三节 成瘾行为的研究思路.....	735
一、多元化的研究取向：临床研究、相关研究、和实验研究的结合.....	735
二、多因素的研究思路：生物心理社会模型.....	735
三、成瘾行为的心理学研究应注重的其他问题.....	736
复习思考题.....	736
拓展阅读.....	736
第二章 成瘾的生物心理社会模型.....	737
第一节 成瘾的生物医学取向：成瘾的脑机制和遗传基因观.....	737
一、成瘾的脑机制.....	737
二、遗传基因观.....	737
第二节 成瘾的心理学观点.....	737
一、心理发展与成瘾.....	737
二、成瘾的强化理论.....	738
三、自我价值感与成瘾.....	738
四、认知过程与成瘾：注意缺陷与成瘾思维.....	738
第三节 成瘾的社会文化因素.....	739
一、文化与成瘾.....	739
二、创伤后应激与成瘾.....	739
三、家庭的养育与成瘾的关系.....	739
复习思考题.....	740
拓展数目.....	740
第三章 人格与成瘾.....	741
第一节 成瘾人格的研究进展.....	741
一、对成瘾人格（addictive personality）的探索大约已有 40 多年的历史（Nakken, 1988）。.....	741

二、我国也有几项关于毒品成瘾者人格的研究。.....	741
第二节 人格的特质论范型与成瘾.....	741
一、感觉寻求与成瘾.....	741
二、大三与大五因素模型与成瘾的关系.....	742
第三节 人格的精神分析范型与成瘾.....	743
一、人格结构与成瘾的关系.....	743
二、成瘾者的自我防御机制.....	743
三、特定的药物矫治特定的情感.....	743
第四节 人格的学习论范型与成瘾.....	744
一、成瘾行为的行为主义观点.....	744
二、班杜拉的社会学习理论与成瘾.....	745
三、罗特的社会学习理论与成瘾：心理控制源与成瘾.....	746
第五节 人格障碍与成瘾.....	746
一、强迫性人格障碍与成瘾.....	746
二、反社会人格障碍与成瘾.....	747
三、其它的心理障碍与成瘾.....	747
复习思考题.....	747
拓展阅读.....	747
第四章 成瘾行为与犯罪.....	748
第一节 药物成瘾与犯罪的关系模型.....	748
一、药物成瘾导致犯罪行为.....	749
二、犯罪行为导致药物成瘾.....	749
三、滥用药物与犯罪行为交互影响.....	749
四、滥用药物与犯罪行为的关联是不存在的，它同时由其他因素所促成.....	749
第二节 成瘾与犯罪的评估.....	749
一、物质成瘾和犯罪的性质和范围.....	749
二、个体发展中成瘾与犯罪的冒险因素.....	750
第三节 成瘾型罪犯的矫治.....	750
一、成瘾型罪犯的改变动机和过程.....	750
二、成瘾型罪犯的干预措施.....	750
第四节 毒品成瘾与犯罪.....	751
一、毒品与犯罪的关系.....	751
二、毒品罪犯的人格类型.....	752
第五节 酒精成瘾与犯罪.....	752
一、酒精成瘾与犯罪的关系.....	752
二、酒精成瘾犯罪的特征.....	752
三、酒精中毒性犯罪的生物基础.....	753
四、酒精成瘾罪犯的预防与矫治.....	753
第六节 网络成瘾与犯罪.....	753
一、网络中的暴力信息与暴力犯罪.....	754
二、网络性成瘾与性犯罪.....	754
三、网络成瘾导致侵财型犯罪.....	754

四、网络入侵成瘾与网络犯罪	754
复习思考题	754
拓展阅读	754
第五章 成瘾行为的心理矫治	755
第一节 成瘾行为矫治的一些基本问题	755
一、专业术语辨析	755
二、成瘾者心理咨询风格和技术	756
三、成瘾行为矫治的伦理问题	756
四、成瘾行为矫治的程序	757
第二节 成瘾行为预防和矫治的基本措施	757
一、危害减少法	757
二、激励性面谈技术	758
第三节 成瘾行为的心理咨询	758
一、治疗社区	758
二、团体咨询	758
三、家庭咨询	758
四、简短咨询	758
第四节 成瘾行为的心理治疗	759
一、精神分析动力学疗法	759
二、合理情绪或合理情绪行为咨询	759
三、行为矫正疗法	759
四、认知-行为咨询	759
五、折衷咨询	759
复习思考题	759
拓展阅读	760
第六章 毒品成瘾	762
第一节 概 述	762
一、毒品成瘾的流行病学调查	762
二、毒品的定义、分类及吸食方式	762
三、毒品的危害	763
第二节 毒品成瘾的诊断与评估	763
一、药物滥用的诊断	763
二、药物依赖的诊断	763
三、毒品的戒断诊断标准	763
四、几种成瘾物质的诊断标准	763
五、复吸者的确认	764
第三节 毒品成瘾的矫治	764
一、毒品成瘾的有效治疗原则	764
二、药物治疗	764
三、心理治疗	765
四、预防复吸的团体治疗	766
五、预防复吸训练	766

六、家庭治疗.....	766
七、治疗社区.....	766
第四节 我国的劳教戒毒模式.....	766
一、我国的主要戒毒模式.....	766
二、劳教戒毒模式.....	767
三、三期九段戒治法.....	767
复习思考题.....	767
拓展阅读.....	767
第七章 酒精成瘾.....	768
第一节 概 述.....	768
一、酒精成瘾的不同观点.....	768
二、酒精成瘾的分类.....	768
三、酒精成瘾的特点.....	768
四、酒精成瘾的危害.....	768
第二节 酒精成瘾的 BPS 模式.....	769
一、生物医学模式.....	769
二、心理学病因.....	769
三、社会影响因素.....	769
第三节 酒精成瘾的诊断与评估.....	769
一、酒精成瘾的诊断.....	769
二、酒精成瘾的评估.....	769
第四节 酒精成瘾的治疗.....	770
一、治疗步骤.....	770
二、药物治疗.....	770
三、心理社会治疗.....	770
第五节 匿名戒酒会 (AA) 简介.....	770
一、概况.....	770
二、创立缘起及背景.....	770
三、性质与原则.....	770
四、活动方式及组织结构.....	771
五、成效及评价.....	771
复习思考题.....	771
拓展阅读.....	771
第八章 网络成瘾.....	773
第一节 网络成瘾概述.....	773
一、定义.....	773
二、网络成瘾的类型.....	773
三、网络成瘾的危害.....	773
四、国内外问卷调查研究现状.....	773
第二节 网络成瘾的病因学研究及理论模型.....	774
一、网络成瘾的病因学研究.....	774
二、不同理论取向的观点.....	774

三、3个重要的解释模型.....	774
第三节 网络成瘾的测评与矫治.....	775
一、测量工具.....	775
二、网络成瘾的诊断.....	775
三、网络成瘾的预防与矫治.....	775
复习思考题.....	776
拓展阅读.....	776

前 言

课程性质：本科选修课

编写目的 明确教学内容和进度

课程简介：

成瘾行为心理学是从社会心理取向的角度出发，并整合生物医学、社会学及其他学科的研究成果，对成瘾行为的形成机制、矫治策略等问题作系统的介绍。主要内容包括：（1）分析界定成瘾行为心理学的相关概念，并讨论成瘾行为的分类、诊断、研究方法等问题。（2）按照生物心理社会模型分析讨论成瘾行为的易感因素与维持因素。（3）从人格的精神分析、行为主义、社会学习等理论取向探讨人格与成瘾的关系。（4）从毒品成瘾、酒精成瘾、网络成瘾等层面讨论成瘾与犯罪的关系。（5）介绍一些切实可行的成瘾行为的矫治方法。（6）分别讨论毒品成瘾、酒精成瘾、网络成瘾等几种重要的成瘾行为。

（二）课程教学目的和基本要求

掌握基本概念、研究方法、并了解成瘾行为重要和典型的研究成果。

（三）课程主要内容及学时分配

	内容	学时
1 st	第一章 对成瘾行为的理解	4
2 nd	第二章 成瘾的生物心理社会模型	4
3 rd	第三章 人格与成瘾	4
4 th	第四章 成瘾与犯罪	4
5 th	第五章 成瘾行为的矫治方法	4
6 th	第六章 毒品成瘾	4
7 th	第七章 酒精成瘾	4
8 th	第八章 网络成瘾	4

教材：人格与成瘾，杨波著，北京：新华出版社，2005年
 教学内容详细介绍

第一章 对成瘾行为的理解

本章教学目的和基本要求：了解成瘾行为心理学的相关概念，并讨论成瘾行为的分类、诊断、研究方法等问题。

学时分配：4

第一节 概念辨析和相关问题概述

一、成瘾及相关概念辨析

（一）有关成瘾的不同观点

成瘾是一个被广泛使用的术语，但并未很好地得到专家的科学界定（Maddux & Desmond, 2000）。历史上，关于成瘾有三种不同的观点，D. L. Thombs（1994）总结了这些观点。

1. 成瘾是一种罪行（addiction as sin）此种观点认为成瘾是对某种伦理或道德规范的拒弃，
2. 成瘾是一种疾病（addiction as a disease）赞同这种观点的人认为药物滥用、过度饮酒等成瘾行为是起始于根本的疾病过程。
3. 成瘾是一种适应不良的行为（addiction as maladaptive behavior）支持第三种看法的人认为成瘾是一种行为的异常，成瘾和所有的人类行为一样，均是由相同的法则加以塑造。所以，成瘾行为基本上是学习而来的。

成瘾（addiction）通常是指强迫性地寻求药物和使用药物的行为，尤其是在面对明显的危害结果时，成瘾者多次努力地去改变，但这些行为依然继续，这个术语现在延伸到强迫性的暴饮暴食和强迫性的赌博，强迫性的性行为以及其它的强迫性行为。这些行为都被维持而不管他们所导致的危害性的结果（Wise, 2003）。

（二）相关概念的界定

就物质成瘾而言，与成瘾相关的概念还有：

1. 依赖（dependence）是一组认知、行为和生理症候群，使用者尽管明白使用成瘾物质会带来问题，但还在继续使用。

传统上将依赖分为躯体依赖（physical dependence）和心理依赖（psychological dependence）。

2. 滥用（abuse）在ICD-10分类系统中称为有害使用（harmful use），是一种适应不良方式，由于反复使用药物导致明显的不良后果，如不能完成工作、学业，损害了躯体、心理健康，导致法律上的问题等

3. 渴求（craving）是指一种内在的对致瘾源的强烈欲求，需要更多的致瘾源才可以满足。

4. 精神活性物质（psychoactive substances）又称物质或成瘾物质（substances）、药物（drug）。考察人格与成瘾的关系，因此还需对人格以及相关概念作简要的界定。

1. 人格（personality）黄希庭（2002）在综合各家的定义后认为，人格是个体在行为上的内部倾向，它表现为个体适应环境时在能力、情绪、需要、动机、兴趣、态度、价值观、气质、性格和体质等方面的整合，是具有动力一致性和连续性的自我，是个体在社会化过程中形成的给人以特色的心身组织。在这个定义中，强调了人格的四个主要方面：整体的人、稳定的自我、独特的个人及具有心身组织的社会化的对象。

2. 个性（individuality）是指一个人区别于他人的稳定的、独特的整体特性。

3. 气质（temperament）是个人生来就具有的心理活动的动力特征，也就是我们平常所说的“禀性”或“脾气”。

4. 性格 (character) 是指个人的品行道德和风格。它是人格结构的一个重要组成部分, 是个人有关社会规范、伦理道德方面的各种习性的总称, 是不易改变的、稳定的心理品质(黄希庭, 2002)。

二、成瘾的特征

(一) 耐受性

耐受性 (tolerance) 是指随着反复使用成瘾药物或行为, 机体对原有剂量的成瘾药物或行为变得不敏感, 此时为了追求快感不得不增加剂量或改变使用途径, 这一现象被称为耐受性。

(二) 戒断综合症

戒断综合症 (abstinence syndrome) 是指成瘾者一旦停止原来的成瘾行为, 就会出现特殊的生理心理症候群。

(三) 明知故犯

明知山有虎, 偏向虎山行。往往多次试图戒除或控制这一行为, 但却无能为力, 屡屡不成功。

(四) 稽延性戒断综合症

稽延性戒断综合症 (prolonged withdrawal symptoms) 是指许多成瘾者在急性戒断综合症消退以后, 仍有各种各样的不适主诉, 常见者为浑身无力、感觉过敏、失眠、食欲低下、胸闷、易激怒、情绪恶劣等, 且可持续数月甚至数年之久。

三、成瘾行为的周期

所有的成瘾行为都有确定的周期, C. Nakken (1988) 把它分为以下几个步骤:

(一) 专注

是指朝思夜想某种成瘾物品。

(二) 仪式化

指成瘾已成为日常的行为和习惯。

(三) 沉溺于成瘾行为

指滥用某种药物。例如, 酗酒者沉醉于不停的饮酒。药物的使用使其产生了放松、兴奋、和控制的感觉, 而成瘾行为最初能使成瘾者减轻痛苦。

(四) 失望、羞愧和内疚

如果从成瘾行为中获得“极度兴奋”的感觉开始减少, 那么失望、羞愧和内疚的情感就会出现。也有人把药物成瘾行为区分为以下几个阶段 (林汉唐, 1992; 廖荣利, 1993):

1. 起始阶段: 是指在好奇心的驱使下或为解除忧虑痛苦, 开始尝试吸食或注射药物。
2. 继续阶段: 是指周期性或间歇性的继续使用药物, 尚未达到成瘾的阶段,
3. 沉迷阶段: 指以重复使用药物而成为习惯性, 且有部分的心理依赖性产生。
4. 成瘾阶段: 在重复使用药物后, 产生生理、心理的依赖及耐药性情形, 并有持续使用的冲动。

5. 戒断症状: 此阶段为成瘾者最严重的成瘾阶段, 是身体产生药物依赖的直接证据, 此时药物已改变成瘾者的生理状态, 如果不继续用药, 将产生恶心、呕吐、腹泻、流鼻涕、发抖等戒断症状, 危及生命安全。

四、成瘾的分类

广义的成瘾行为可分为两种: 即物质成瘾和过程或行为成瘾。

(一) 物质成瘾

物质成瘾 (substance addictions) 包括海洛因、酒精、烟草、咖啡因以及其他合法或非法的药物用品。

（二）过程成瘾

过程成瘾（process addictions）包括对一些行为的强迫性依赖，如购物、盗窃癖、网络成瘾、大吃、工作、赌博、性、及某些类型的犯罪和其它类型的行为。

根据其药理特性，物质致瘾源可以分为以下几种：

（一）中枢神经系统抑制剂

中枢神经系统抑制剂是指具有镇静、催眠、治疗焦虑、解除肌肉痉挛、控制癫痫发作的一类药物，久用可产生躯体依赖和耐受性。如巴比妥类、苯二氮卓类。

（二）中枢神经系统兴奋剂

中枢神经系统兴奋剂具有中枢兴奋作用，使用后可引起高度警觉、注意力集中、活动增加、睡眠减少等，如咖啡因、苯丙胺、可卡因。

（三）大麻

大麻的主要心理效应是感知功能增强，对声音和颜色的感受能力增强，精神松弛。适量吸入或食用，可使人欣快，增加剂量可使人进入梦幻，陷入深沉而爽快的睡眠之中，主要有效成分为四氢大麻酚。

（四）致幻剂

致幻剂也称迷幻药，能改变意识状态或知觉感受，如麦角酸二乙酰胺（LSD）、仙人掌毒素、苯环己哌啶（PCP）等。滥用后可产生幻觉、错觉、空间定向障碍、情感反应强烈、活动增多、记忆力减退、自我评价能力受损、被害妄想和冲动伤人行为。目前我国尚未见此类药物滥用的报告。

（五）阿片类

阿片类具有镇痛、镇静和致欣快作用，反复使用既可引起躯体依赖，又可引起心理依赖和很高的耐受性，一旦成瘾治疗非常困难。包括天然、人工合成或半合成的阿片类药物，如海洛因、吗啡、阿片、哌替啶、可待因、盐酸二氢埃托菲、美沙酮等。

（六）挥发性溶剂

滥用挥发性溶剂可引起欣快感、话多、夸大、幻觉、言语不清、共济失调、恶心和呕吐。如胶水、汽油、涂改液、丙酮等。

（七）烟草

烟草主要有效成分是尼古丁。尼古丁可使吸烟者自觉喜悦、敏捷、脑力增强、减轻焦虑和抑制食欲，引起躯体依赖。

（八）酒类

少量摄入酒类时，饮酒者自觉轻松、愉快、言语轻度增多，过量就会出现口齿不清、自控力下降、行为轻浮、冲动、好斗和攻击行为，甚至嗜睡、昏迷、死亡。

根据使用环境，可以把物质致瘾源分为：

（一）社交性成瘾物质

社交性成瘾物质主要在社交场合使用，可以在商店里随便买到，如香烟、酒类等。

（二）医用性成瘾物质

医用性成瘾物质主要指可以在医院或药店里买到的处方用药，如哌替啶、司可巴比妥、三唑仑等。

（三）非法成瘾物质

非法成瘾物质指在任何场合下都禁用的药物，如海洛因、阿片等。因为此类物质的成瘾性大，对使用者的心理、身体损害很大，故又称为毒品。

第二节 有关成瘾的理论

一、成瘾的遗传学理论

一种生物医学的观点，认为成瘾的原因蕴含在遗传密码中。

二、精神运动刺激理论

成瘾的精神运动刺激理论（the psychomotor stimulant theory of addiction）是由 Wise 和Bozarth（1987）提出的。

三、对立过程理论

Solomon 和 Corbit（1973）提出了药物成瘾的对立过程理论（opponent process theory），这是一个整体静态运动的模型，其观点是，情绪唤醒刺激伴随着一个标准化的情感动力学模式。

四、成瘾的学习理论

成瘾的学习理论起源于巴甫洛夫的经典条件反射。

五、诱因易感化理论

诱因易感化模型（the incentive-sensitization model）（Robinson & Berridge, 1993）是针对对立过程理论和异常学习理论所存在的问题，并整合有关动物成瘾研究的最新成果而提出并完善的。

六、成瘾的认知理论

S. Tiffany（1990）提出药物滥用是由储存于长时记忆中的自动化行为图式所控制。

第三节 成瘾行为的研究思路

一、多元化的研究取向：临床研究、相关研究、和实验研究的结合

成瘾行为心理学作为一门科学应遵循三种研究传统：临床研究、相关研究和实验研究。每种研究取向都有自己独特的观察途径。每一种研究取向也都有相对的长处和局限性。

临床研究（clinical research）是通过自然出现的行为表现或自然情境中产生的言语报告对个体进行系统深入考察的一种研究取向。

相关研究（correlational research）是使用统计测量来考察并建立个体间已存在差异的度量集之间的联系或相关。

实验研究（experimental research）是指实验者操纵变量已建立因果关系的一种研究取向。：

二、多因素的研究思路：生物心理社会模型

把生物学、心理科学与社会科学结合起来，多角度跨学科地探讨人类的成瘾行为，这是健康心理学的一种主要研究取向，被称为生物心理社会模型（biopsychosocial model，简称 BPS 模型），该模型由George Engel（1977）所倡导，被他自己称为是一种系统理论（Rice, 2000）。

三、成瘾行为的心理学研究应注重的其他问题

- (一) 自陈资料的价值及各测量之间的关系
- (二) 测量的构想效度
- (三) 部分与整体的关系
- (四) 特殊规律研究与共同规律研究
- (五) 发展和变化的本质
- (六) 个人与环境的相互作用

复习思考题

1. (有关成瘾的理论有哪些?)
2. 研讨某种成瘾行为的研究设计。

拓展阅读

1. (美) D. L. Thombs 著, 李素卿译: 上瘾行为导论。台北市: 五南图书出版公司, 1996。
2. Wormer, KV&Davis, DR. (2003). Addiction Treatment, A Strengths Perspective. Brooks/Cole

第二章 成瘾的生物心理社会模型

本章教学目的和基本要求：按照生物心理社会模型分析成瘾行为的易感因素与维持因素。

课时分配：4

第一节 成瘾的生物医学取向：成瘾的脑机制和遗传基因观

一、成瘾的脑机制

（一）成瘾的奖赏回路

动物实验研究已发现脑内存在一个调节药物强化作用的奖赏回路(reward circuit)。把之称为“大脑的欣快中枢”(pleasure center in the brain)(Rice, 1998; Bozarth & Wise, 1984)。

研究发现，脑内最重要的欣快中枢是边缘中脑多巴胺系统(mesolimbic dopamine system, MLDS)，除了 MLDS 以外，还有一些与成瘾药物的强化作用相关的脑区。这些脑区主要有：前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC)，外侧下丘脑(lateral hypothalamus, LH)，泛杏仁核结构(extended amygdala)，海马等(Wise & Bozarth, 1987)。

（二）相关的神经递质

多巴胺是MLSD及相关脑区某些神经元轴突末梢所释放的神经传导物质，它在所有的动机行为中都起着关键的作用。

其它与成瘾有关的神经递质还有：5-羟色胺、 γ -氨基丁酸(GABA)、乙酰胆碱、去甲肾上腺素、 μ -内啡肽等。成瘾药物的作用就是增加或降低一定数量的神经递质的有效性(Bozarth & Wise, 1984)。

（三）成瘾的神经适应性变化

成瘾的神经适应性学说(neuroadaptations underlying addiction)认为药物成瘾是慢性反复给药后，脑内多种核团，特别是 MLDS 的相关核团和神经元为对抗药物急性强化作用而发生适应性变化的过程。

二、遗传基因观

认为成瘾的原因蕴含在遗传密码中。

由香港中文大学医学院研究人员完成的一项基因研究显示，中国人比西方人更容易染上毒瘾，原因是更多的中国人具有与海洛因成瘾有关的基因。

成瘾还具有家族的延续性。

第二节 成瘾的心理学观点

这些观点包括有：发展的观点、学习、人格、信息加工缺陷、认知方式与偏差等。

一、心理发展与成瘾

从心理发展的观点来看，成瘾行为是跨生命历程而发生的，可能会与任何一种发展过程中所出现的问题有关(Sher & Trull, 2002)。

研究证明，成瘾的易感期和发作期与个体发展有关。相比成年人和新生儿的大脑，青少年的大脑对成瘾的精神刺激药物更具敏感性，如对可卡因和安非他明等。

根据罗斯（Rose, 1998）的观点，许多人在青少年晚期和成年早期就出现了与酒精和其他毒品相联系的成瘾行为问题。

埃里克森（Erikson, 1963）提出了一个由 8 个阶段组成的心理社会发展理论。在这 8 个阶段中，与成瘾行为相关很高的主要是 3 个阶段，即第 5 阶段：同一性对角色混乱（青少年期，12-18 岁），第 6 阶段：亲密对孤独（成年早期，18-24 岁）和第 8 阶段：自我完善对失望（65 岁到死亡，老年期）（Wormer & Davis, 2003）。

来自儿童认知神经科学的新发现提供了一种科学的解释：大脑的前额叶皮质直到 20 岁才能达到完全成熟（“青少年的大脑”，2000）。而前额叶皮质是与思维判断、感觉寻求和自我意识相联系的。由于这个原因，大多数十几岁的青少年就可能缺乏抵抗同伴压力的能力。

二、成瘾的强化理论

成瘾的强化观（reinforcement theory of addiction）是基于条件反射的基本原理而提出的。成瘾行为的强化机制包括积极强化（positive reinforcement）和消极强化（negative reinforcement）。

（一）积极强化观

指成瘾物质是一种正性的强化物，它们能给成瘾者奖励并产生愉悦，药物使用的主要动机即是寻求药物所致的欣快感觉（McAuliffe & Gordon, 1974），

（二）消极强化观

是指成瘾物质可减轻或暂时免除个体滥用药物后所带来的个体痛苦，使其产生重复的成瘾行为。

消极和积极强化理论并不是相互排斥的。以海洛因成瘾为例，研究发现，最初使用海洛因将导致欣快，但长期的使用就会使药物欣快和积极强化逐步减弱，而撤药后的烦躁不安将会成为维持强迫性药物寻求和使用的主要因素。

三、自我价值感与成瘾

杨波（2004）采用黄希庭编制的自我价值感量表对北京市的160名劳教戒毒者进行了测量，结果表明，与正常成年人相比，劳教戒毒者在总体自我价值感、社会取向的一般自我价值感及其它一些自我价值感的内容量表上的得分明显低于正常成年人，也就是说，总体上，劳教戒毒者表现出低的自我价值感。

杨玲等人（2004）运用自尊量表和背景资料调查问卷对我国甘肃省的242例吸毒女性进行了调查，结果表明：（1）年龄、婚姻状况、文化程度、经济收入等因素与吸毒女性自尊评分无显著相关。（2）人际关系因子对吸毒女性的评分有显著的影响。（3）文化程度不高、无固定的经济收入、失恋或离婚等因素是吸毒成瘾的重要的关联因素。

四、认知过程与成瘾：注意缺陷与成瘾思维

（一）成瘾者的注意缺陷

在很大程度上，注意过程的缺陷在大多数的成瘾行为障碍中都是存在的。

（二）成瘾思维

成瘾行为的咨询者必须了解成瘾认知过程的复杂性。表 2. 1 概述了特韦尔斯基富于创见的观点。

（三）认知失调

认知失调指当两种或两种以上的认知不一致或互相冲突时（如“我要吸烟”，“我想身体健康”，“吸烟有害健康”）所产生的紧张状态。当存在这样一种紧张状态时，人们便被激发去降低这种由失调造成的紧张状态。

第三节 成瘾的社会文化因素

一、文化与成瘾

(一) 社会因素与成瘾行为

研究资料均强烈支持许多成瘾行为与社会经济背景特性具有高的相关。根据 Cahalan (1970) 一项早期的研究显示,重度的饮酒行为与年龄、性别、种族、以及社会地位有关。一般而言,年轻的成人、少数民族、男性、与都市的居民对于药物依赖的抵抗力似乎比较薄弱;而造成他们如此脆弱的因素可能由于病态的社会条件所致,例如,贫穷、种族歧视、教育不足、以及就业机会的缺乏等。

(二) 物质滥用的社会学功能

第一项功能是它具有促成社会互动的作用。

第二项功能则在于提供使用者从常态的社会责任义务中获得疏解的机会。

第三项功能是酒精与药物滥用能促进社会或种族团体成员的凝聚与团结。

最后一项功能是对中产阶级或“体制”价值的否定。

(三) 药物亚文化

1. 海洛因注射的亚文化 期望毒瘾者能以皮下注射的方式自我注射海洛因 (Johnson, 1980)。
2. 酒精滥用亚文化 其行为常规在于期望参与者喝得“无所节制”、“烂醉如泥”或是“醉不归宿”,强调纵情滥饮的消费方式,酒已变成一种药物,喝醉酒是一种蓄意追求的行为
3. 大麻滥用亚文化 大麻亚文化盛行于西方的 20 世纪 70 年代。
4. 多重药物滥用的亚文化 Johnson 已确认以多种药物滥用为主的一种药物亚文化。
5. 可卡因的亚文化 可卡因的亚文化于 1980 年代中期出现于美国。

二、创伤后应激与成瘾

创伤与成瘾的关系是交互的,互为因果的。

根据“韦伯斯特新世界词典”(1990),创伤被界定为两种形式,身体伤害或情绪打击,常常伴有持续的精神作用。

创伤被任何经验或事件所引起,引起创伤的各种事实包括持续的贫困、长期的药物滥用、酒精滥用、恶劣的环境、被忽视、被遗弃、刻板陈腐的生活、物质滥用、公开的性滥交、隐蔽的性滥交、情绪泛滥、智力滥用和精神滥用等。

有研究表明,PTSD 与成瘾行为有着很高的相关 (Masters, 2002)。

三、家庭的养育与成瘾的关系

(一) 家庭因素对青少年成瘾问题的影响

许多研究纷纷针对家庭因素与青少年物质滥用之间的关系进行检验。家庭价值看起来似乎与青少年的物质滥用有关。

很多研究所关注的焦点则在于青少年物质滥用与单亲家庭间的关系。

此外,家庭的大小、手足的间隔、与出生顺序等家庭结构变项也被认为与酒精中毒的发展有关。

同时,也有令人信服的研究证据显示,青少年饮酒习惯与父母的饮酒行为产生连接 (Barnes, 1990)。

进入青少年阶段,随着家庭影响力的减弱,我们可以预期到同伴团体对青少年的影响力也随之增加。由于同伴影响力与家庭影响力与青少年成瘾行为有关,许多研究纷纷就此两股影响力之间的

互动进行检验。

Barnes (1990) 认为, 在青少年物质滥用发展研究范围中, 最容易被人忽略的领域便是有关“同胞兄弟之影响力”的研究。

(二) 可能导致孩子倾向酒精成瘾的父母风格

Lawson 等人找出了四种与酗酒有关的父母风格 (parenting styles), 这四种风格是:

1. 酒瘾父母。酒瘾患者的子女可能会通过模仿的过程学习到酒瘾行为 (Lawson et al., 1983)。
2. 禁酒的父母。禁酒的父母不喝酒, 同时也谴责那些喝酒的人 (Lawson et al., 1983)。他们利用各种各样的方式进行反叛。当然, 在美国社会, 青少年惯用的一种反叛方式就是滥饮。
3. 过度严苛的父母。过度严苛的父母往往为孩子设下不切实际的期望。
4. 过度保护的父母。这些父母从不允许自己的孩子有机会发展个人的自我价值感 (Lawson et al., 1983),

复习思考题

1. BPS 模型的实证研究依据?
2. 设计某心理特征与成瘾关系的研究方案。

拓展书目

- [10] 隋南, 陈晶. 药物成瘾行为的脑机制及其研究进展. 心理学报, 2000, 32 (2): 235-238
- [11] Wise R A, Bozarth M A. A psychomotor stimulant theory of addiction. Psychological Review, 1987, 94: 469-492
- [12] White F J, Kalivas P W. Neuroadaptations involved in amphetamine and cocaine addiction. Drug and Alcohol Dependence, 1998, 51: 141-153
- [13] McAuliffe W E, Gordon R A. A test of euphoria among long-term addicts. American Journal of sociology, 1974, 79: 795-840

第三章 人格与成瘾

基本目的和要求：了解人格与健康的关系模型（Rice, 2000），并从人格的特质论范型、精神分析范型、学习论范型等取向了解人格与成瘾行为在多个层面上的密切关系。

课时分配：4

第一节 成瘾人格的研究进展

一、对成瘾人格（addictive personality）的探索大约已有 40 多年的历史（Nakken, 1988）。

简单地推断存在着易于成瘾的人格是不准确的。

也有一些例外，严格控制的实验所获取的数据表明，所谓的“感觉寻求者”、强迫性人格障碍及反社会人格的个体都缺乏对冲动的控制，使他们易于成瘾，并且使康复过程复杂化。

二、我国也有几项关于毒品成瘾者人格的研究。

王登峰、崔红（2003）用自编的中国人人格量表（QZPS）对 285 例吸毒者与相同数量的对照组的人格特点进行全面的调查分析，结果表明，在人格的 7 个维度中，外向性、善良和人际关系 3 个维度上吸毒组与控制组差异不显著，在行事风格、才干与处事态度 3 个维度上吸毒组分数显著低于控制组，而在情绪性维度上吸毒组分数显著高于控制组。吸毒者的人格特点主要表现为“急躁、冲动、活跃”与“安于现状、不思进取”两个相互矛盾的方面，以及男女性别角色与传统性别角色的偏离。文中提出了采用“代币强化程序”进行干预的建议。

宋志一等（2002）调查分析了 192 名吸毒人员的人格特征及类型，研究发现，吸毒人员表现出明显不同于正常人群的人格特征，该研究采用聚类技术，根据吸毒人员内部的人格差异进行分类，获得 4 种类型。社交型吸毒人员、闲散型吸毒人员、独立型吸毒人员、顺从型吸毒人员。

殷素梅等（2005）基于理论构想，以 105 名海洛因戒除者为被试，通过验证性因素分析技术获得了海洛因戒除者依赖性人格概念的 2 维模型，其中海洛因渴求感被界定为海洛因戒除者在特定时限内对海洛因的渴求程度，海洛因戒除效能感被界定为海洛因戒除者相信自己能够维持远离海洛因的操守和戒断滥用行为的自信程度。

黎超雄等（2003）用明尼苏达多项人格量表（MMPI）对海洛因成瘾者的调查研究表明，海洛因成瘾者表现出反社会行为和社会适应障碍，对自己健康过分关注，缺乏对社会环境的归属感，易将自己的问题合理化而归因于别人，并因这些心理特征而增加了复吸率。

上述几项国内的研究共同存在的问题是，研究都是静态的，是对吸毒者人格特征的调查，这些特征可能是吸毒者长期成瘾后所导致的结果，并不一定是成瘾的原因，不能作为成瘾行为的预测因子。

第二节 人格的特质论范型与成瘾

许多成瘾行为的心理学研究都显示，成瘾行为与很多种人格特质之间存在着广泛的相关。

一、感觉寻求与成瘾

（一）感觉寻求是成瘾的高冒险因素

在所有影响青少年药物使用的人格特质中，感觉寻求是首当其冲的一个最重要的特质（Meir,

Zipora & Giora, 1989)。感觉寻求人格特质被认为是与成瘾行为关系最为紧密的社会心理冒险因素 (Bates, White, & Labouvie, 1994; Earleywine & Finn, 1991; Forsyth & Hundleby, 1987; Newcomb & McGee, 1989; Zuckerman, 1979; 1987a, 1987b, 1994)。Donohew, Helm, Lawrence, 和 Shatzer (1990) 发现有 80% 的青少年物质使用者都是高的感觉寻求者。

(二) 感觉寻求的生理基础和遗传特性

边缘中脑多巴胺系统是感觉寻求与药物成瘾共同的脑奖赏机制 (景晓娟、张雨青, 2004)。此外, 由于药物成瘾具有一定的遗传特征, 所以研究者开始寻找与药物成瘾相关的人格特质的生理遗传特点, 其中对感觉寻求特质的研究成果显著。

二、大三与大五因素模型与成瘾的关系

大三模型就是基于神经质/负情绪 (N/NE)、外倾性/正情绪 (E/PE) 和去抑制对强制 (DvC) 这三个广泛的超级因素而提出的。DvC 反映了个人控制水平的个体差异, 去抑制的个体是冲动的, 有一点鲁莽, 主要受即时的感情和感觉支配。相反, 强抑制的个体计划仔细、避免冒险和危险, 其行为受到长远意义的控制 (Watson & Clark, 1993; Watson et al., 1994)。

有一些大三因素与成瘾行为的相关研究。研究证明DvC与物质滥用之间呈高相关, 而N/NE及E/PE与物质滥用之间却缺乏相关。

表3. 1 去抑制和它的物质滥用分量表的相关

样本	DvC	CO	AB
		酒精	
1	0. 46	<u>0. 44</u>	0. 35
2	0. 44	0. 40	0. 33
3	0. 43	<u>0. 41</u>	0. 29
4	0. 35	<u>0. 40</u>	0. 13
		香烟	
1	0. 25	0. 24	0. 21
2	0. 30	0. 26	0. 25
		大麻	
1	0. 40	0. 34	0. 34
2	0. 36	0. 26	0. 38
		迷幻药	
1	0. 32	0. 24	0. 31
2	0. 25	0. 18	0. 27
		其他非酒精物质	
3	0. 24	0. 19	0. 27
		物质滥用相关问题	
1	0. 36	0. 31	0. 35
2	0. 38	0. 27	0. 34

注: DvC, 去抑制对强制; CO, 无忧虑定向; AB, 反社会行为。样本 1, N=638。样本 2, N=827。样本 3, N=197。样本 4, N=115。参见 Watson 和 Clark (1993)。两个分量表之间的差异显著, 要加上下划线。

第三节 人格的精神分析范型与成瘾

一、人格结构与成瘾的关系

在精神分析的观点里，人类的行为源自于人格中三个主要子系统间的交互作用，这三个子系统既是所谓的“本我”（id）、“自我”（ego）、“超我”（superego）。

表 3. 2 醉酒对酒瘾患者与非酒瘾患者人格子系统的影响

子系统	非酒瘾患者		酒瘾患者	
	酒醒状态	醉酒状态	清醒状态	醉酒状态
本我	搏斗	无法控制	渴望	得意狂喜
自我	控制	令人兴奋	焦虑	令人不安
超我	克制	令人脆弱	惩罚	令人分裂

源自：Berry（1988），the Addiction Research Foundation

二、成瘾者的自我防御机制

当代精神分析的观点认为物质成瘾本身是个体的一种防御机制（khantzian, 1980; Wurmser, 1980）。

成瘾者常用的非理性的自我防御机制有：

1. 补偿作用（compensation）是通过对其他快乐的过度沉溺，藉以补偿戒瘾所带来的剥夺感。
2. 否认（denial）通过改变知觉而否认痛苦事实的存在。
3. 替代（displacement）是用一种精神宣泄替代另一种精神宣泄。
4. 幻想（fantasy）藉以想象自己过去嗑药时所拥有的快感，使个人从失去药物和醉酒的兴奋中获得满足。
5. 孤立（isolation）为了不再受到伤害，将自己退缩至被动的状态。
6. 投射（projection）假设他人对某人某事有不好的看法，虽然他们从未有过任何形式的沟通。
7. 合理化（rationalization）试着用合理的论点及解释来为自己的错误或恶行辩护。
8. 退化（regression）将自己退化到早期的发展水平，并作出极不成熟的反应。
9. 解除作用（undoing）对个人已做的愧疚之事表现出赎罪或弥补的行为。

此外，Wallace（1978）从他治疗酒精患者的专业经验中，总结了一个关于酒精患者“偏好的防御结构”（preferred defense structure, 简称 PDS），这套防御结构有：

1. 否认（denial）在 PDS 中，否认是最主要的防御结构之一。
2. 全或无（all-or-nothing）的思考。
3. 冲突的降低与回避（conflict minimization and avoidance）指康复中的酒精患者不喜欢人际上的冲突，并且会尽可能地回避。
4. 自我为中心的选择性注意（self-centered selective attention）
5. 对非分析性思考与知觉模式的偏好（preference for nonanalytical modes of thinking and perceiving）
6. 无法释放的关注焦点（obsessional focusing）

三、特定的药物矫治特定的情感

Wurmser（1980）就曾撰文陈述道：不同药物的选择取向与各种难以驾驭的情绪情感之间显示

出某种相当典型的相关性：麻醉药物（narcotics）与安眠药（hypnotics）通常用于对抗暴怒、害羞、嫉妒、以及特别由这些感觉衍生出来的焦虑；刺激性药物（stimulant）用于抵制抑郁和软弱的感觉；迷幻药（pyschedelic）用于消除无聊感和瓦解幻想；酒精用于掩饰罪恶感、寂寞、与一些相关的焦虑。

阿片剂或是麻醉药物的成瘾者，他们本身往往就是伤害性虐待与暴力的受害者。

镇静剂——安眠药（也包括酒精）的滥用者多属于焦虑与情绪抑制的个人。

可卡因的成瘾患者则被认为是为了振奋活力才选用该物质的，这类人往往在寻求可以帮助他们从抑郁、乏味、与空虚感中解放出来的良方。

第四节 人格的学习论范型与成瘾

一、成瘾行为的行为主义观点

就行为派的角度而言，药物使用的起始与下列三个原因有关：（1）供应的便利性；（2）其他可替代的行为缺乏强化；（3）在试验酒精或其他药物时，缺乏惩罚。物质使用的起始乃是上述三项因素交织混合的结果所致（Thombs, 1994）。

在过去的 40 年中，行为主义的研究者针对物质成瘾的各个层面，发展出一套解释模型。下面作简要的讨论。

（一）成瘾

McAuliffe 与 Gordon（1980）曾经为“成瘾”提出了如下的行为定义：成瘾是一种操作性的条件反射，随着每一次药物使用后所产生之强化的数量、次数以及范围大小的变化，而使该种反应产生增强的倾向。每一个成瘾患者都会经验到一套属于自己的多种强化物组合的方式；根据 McAuliffe 与 Gordon（1980）的观点，强化物组合的方式可区分为三类，分别是（1）亢奋作用；（2）社会变项；（3）戒断病症的消除。强化效果的特定组合方式是驱使不同成瘾行为的重要原因。

（二）紧张降低假说

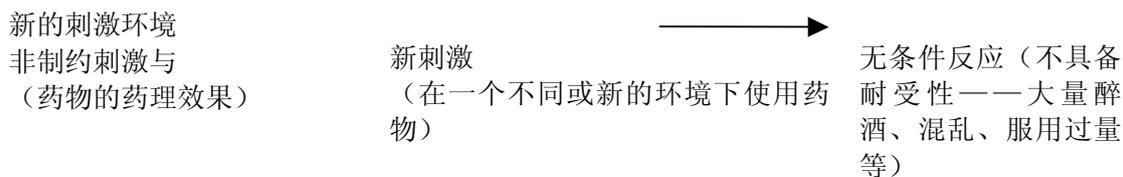
紧张降低假说（tension reduction hypothesis, TRH）所依赖的理论即是操作条件反射的原理。TRH 包含了两个次级假设：（1）在压力出现的情况下，酒瘾患者的饮酒也随之增加；（2）酒瘾患者的压力将会因饮酒而获得缓解（Cappell & Greeley, 1987; Langenbucher & Nathan, 1990）。

（三）行为上的耐受性

耐受性似乎是由生理上的因素（例如，细胞的适应）与非生理上的因素共同创造而成。此外，行为上的耐受性仿佛也是通过反应（Pavlovian）制约与操作制约的过程所学习而得。

表 3.3 耐受性条件学习的巴甫洛夫模式

原始的情境 无条件刺激 (药物真正的药理效果)	→	无条件反应 (强有力的)
与刺激配对出现的情境 无条件刺激与 (药物的药理效果)	→	条件刺激 (经常性的环境：一间酒吧、特殊的吸毒伙伴、仪式、音乐、秘密的帮会用语、个人的工具或行头)
安慰剂的刺激情境 安慰剂与 (药物停止活动)	→	无条件反应（仍然强有力的，但是耐受性渐增）
	→	条件刺激 (经常性的环境线索)
	→	条件反应（强有力——或许有些降低）



“服用过量致死”可能成为一个海洛因成瘾患者所要面临的重大风险之一。实验证明，成瘾患者对海洛因的耐受性有部分是受制于平常服用该药物的情境因素；一旦吸食海洛因的情境发生变化，有许多通过条件学习而来的耐受性便会消失，而成瘾患者更容易服用过量。

二、班杜拉的社会学习理论与成瘾

班杜拉 (Albert Bandura, 1925~) 所倡的这些观点和原理已被用来解释成瘾行为的启动及成瘾行为得以维持的原因。此外，对于成瘾行为再犯的预防，社会学习理论的原理也被当作一个完整的策略来使用。

(一) 模仿

从观察楷模所产生的学习里，班杜拉 (1977) 确认了三种学习方式：

(1) 观察学习效果 (observational learning effects) 指行为是由观察楷模学习而得，例如，在同伴群体中，如学校的乐队里学会了吸烟或喝酒。

(2) 抑制—非抑制效果 (inhibitory-disinhibitory effects)。

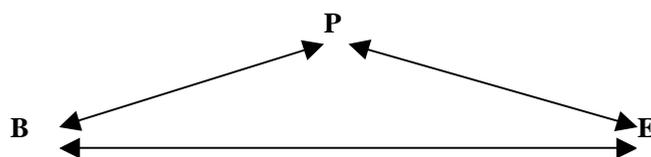
(3) 反应促进效果 (response facilitation effects)

(二) 自我调节

以个体内在的行为标准和期望效果来解释个体有目的行为的过程称为自我调节。

从社会学习理论的观点来看，成瘾患者的情况并不是因为他们本身缺乏自我调节所造成的，而是由于社会 (也可能是家庭) 的因素才促使他们产生有问题的自我调节方式。

3. 交互作用论



P=Person个人 (认知中介的过程)

B=Behavior行为

E=Environment环境

图3. 1 个人、行为与环境间的互动模式

White、Bates 和 Johnson (1990) 运用交互作用论的观点，将酒精成瘾以 4 种元素统合到一个模型中。图3. 2 尝试以图解的方式，从社会学习理论的角度来说明酒精成瘾行为。

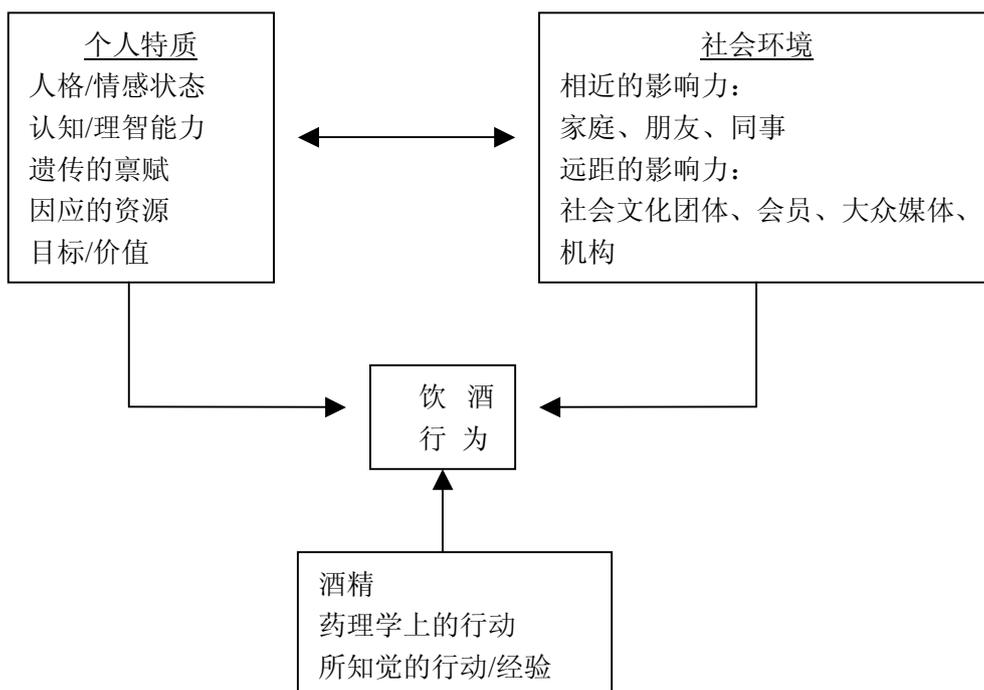


图3.2 个人、环境以及药物变项与饮酒行为之间彼此影响的互动架构

（四）自我效能感

马晓冬、郭本禹（2001）介绍了 G. A. Marlatt 等人提出的自我效能感在成瘾行为中的 5 种类型。在成瘾行为的初级和次级预防阶段包括：

（1）抵抗型自我效能（resistance self efficacy）是指对于还未形成成瘾行为的个体来说，能够抵抗诸如毒品、香烟、酒精等物质的能力的信念。

（2）减少伤害型自我效能（harm-reduction self-efficacy）指人们已经卷入到某种成瘾行为之中，但并没有真正导致成瘾并对此种行为产生依赖时，对自己能够抵抗这种行为的信心。

（3）行为型自我效能（action self-efficacy）指个体对于戒断目标实现的信心。

（4）应对型自我效能（coping self-efficacy）指一种对自己能够克服旧病复发危机的预期能力。

（5）恢复型自我效能（recovery self-efficacy）指在旧病复发之后，对自己能够恢复应对能力的信念。

三、罗特的社会学习理论与成瘾：心理控制源与成瘾

全东明等（全东明、刘珍妮、李刚，1999）采用 IPC 量表对 228 名海洛因成瘾者做调查研究，考察了海洛因成瘾者的心理控制源特点。研究表明，海洛因成瘾者有着较高的外控倾向，他们在很大程度上把成瘾行为的后果归结为自己无法控制的力量，这不利于他们对复吸行为的预防。因此，在对吸毒者进行心理干预时，试图改变其心理控制源倾向是一项不可忽视的工作。

第五节 人格障碍与成瘾

一、强迫性人格障碍与成瘾

研究表明，在物质成瘾和强迫性冲动之间存在着共同的属性。霍尔登（C. Holden, 2001）指出强迫性行为 and 物质滥用在大脑对其加工以获取奖励的过程中存在着很大的相似性。

二、反社会人格障碍与成瘾

反社会人格障碍在吸毒及毒品犯罪人中很普遍 (Hare, 1983); 反社会人格特质会促进药物滥用的形成和发展 (Brink, 1995; Sher & Trull, 1994; Verheul et al., 1997)。

三、其它的心理障碍与成瘾

人们已经发现患有注意障碍性多动症 (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) 的男孩明显比没患 ADHD 的男孩的物质滥用率更高 (“青少年的饮酒行为”, 1997)。

其他精神障碍, 例如焦虑症和抑郁症, 在青少年阶段都与物质滥用有高度相关。抑郁症在女孩中比在男孩中有更高的物质使用倾向 (“女孩中的物质使用”, 1999)。自杀行为同样与酒精滥用有高度相关 (“青少年的饮酒行为”, 1997)。

复习思考题

1. 成瘾人格的研究现状?
2. 感觉寻求与成瘾的研究设计。

拓展阅读

1. (美) L. A. 珀文著, 黄希庭等译: 人格科学。上海: 华东师范大学出版社, 2001。
2. (美) L. A. 珀文著, 黄希庭主译: 人格手册: 理论与研究。上海: 华东师范大学出版社, 2003。
3. (美) D. H. Barlow 主编, 刘兴华等译: 心理障碍临床手册。北京: 中国轻工业出版社, 2004。
4. (美) D. L. Thombs 著, 李素卿译: 上瘾行为导论。台北市: 五南图书出版公司, 1996。

第四章 成瘾行为与犯罪

本章的主要目的：是考察成瘾与犯罪之间的具体关联，几种主要的成瘾行为与犯罪之间的关系，以及针对成瘾型罪犯的一些具体的治疗方案。

课时分配：4

已有许多成瘾和犯罪关系的研究报告，其中大量的犯罪都与酗酒或成瘾相关（Abbey, Ross, & McDuffie, 1944; Bailey & Taylor, 1911; Bushman & Cooper, 1990; Chermack & Taylor, 1995; Collins & Messerschmidt, 1993; Greenfeld, 1998; Greenfeld & Henneberg, 2001; Moeller & Dougherty, 2001; Parker, 1998; Aylor & Chermack, 1993）。

表 4. 1 州及联邦监狱囚犯在酒精及药物作用下的犯罪情况
所有囚犯的百分比

自我报告	所有囚犯的百分比	
	1997	1991
药物滥用		
犯罪前数月		
州立监狱	57	50
联邦监狱	45	32
犯罪期间		
州立监狱	33	31
联邦监狱	22	17
酒精滥用		
犯罪期间		
州立监狱	37	32
联邦监狱	20	11
酒精及药物滥用		
犯罪期间		
州立监狱	52	49
联邦监狱	34	25

来源：Mumola, C. P. (1991, P. 1)。

第一节 药物成瘾与犯罪的关系模型

有 4 种不同的观点，如图 4. 1 所示：

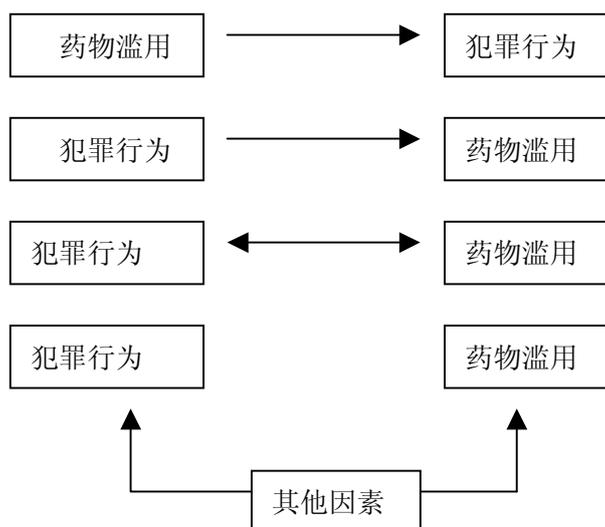


图 4. 1 药物滥用与犯罪行为的关系

资料来源：White（1990）

一、药物成瘾导致犯罪行为

许多药物本身常易刺激中枢神经，导致幻想，甚至激起犯罪的勇气与胆量，或者造成神志不清的状态而引发攻击性的犯罪行为。

二、犯罪行为导致药物成瘾

部分学者认为，虽然滥用药物很可能引发偏差和犯罪行为，然而部分滥用药物的行为却在偏差与犯罪行为开始后才发生。。

三、滥用药物与犯罪行为交互影响

前述两种滥用药物与犯罪行为关联的说法互异，另一派学者则指出，它们之间的关系可能是交互的（reciprocal）。

四、滥用药物与犯罪行为的关联是不存在的，它同时由其他因素所促成

最后一派学者指出，滥用药物与犯罪行为是由第三者（其他因素）所促成，彼此间并未具有因果关系。

第二节 成瘾与犯罪的评估

一、物质成瘾和犯罪的性质和范围

在制订治疗方案时不仅要考虑成瘾物质的性质，也要注重多种药物成瘾问题。

要收集成瘾罪犯的性质与范围所需的信息，需要把访谈法、日记法所获取的材料与官方记录的事实材料结合起来（McMurrin & Hollin, 1993）。

二、个体发展中成瘾与犯罪的冒险因素

表 4. 2 冒险因素概要

多动亢奋/注意力分散/冲动 不良的家庭教养方式 家庭成员物质成瘾的影响 敌对信念 不良的学校表现 逃学 与少年犯同伴的交往 醉酒对信息加工的影响 物质成瘾与犯罪结果预期的直接联系 犯罪的生活方式 反社会态度

第三节 成瘾型罪犯的矫治

一、成瘾型罪犯的改变动机和过程

得利昂 (DeLeon, 1988) 指出, 在其团体治疗的工作中其患者在他们最终产生内部改变之前须经历 3 个步骤: (1) 依从, (2) 从众, 和 (3) 对改变的承诺。

迁移理论模型 (Transtheoretical Model, TTM)。罗德岛州立大学的改变评估量表 (The University of Rhode Island Change Assessment, URICA) 把改变过程分为以下 4 个步骤:

1. 前预期阶段。
2. 预期阶段。
3. 准备和行动阶段。
4. 维持阶段。

二、成瘾型罪犯的干预措施

表 4. 3 成瘾型罪犯的干预措施

成瘾型罪犯的改变动机	PC/C
反社会态度和敌对信念的改变	C
犯罪伤害的减少	PA/A
改变酒精和毒品成瘾的结果预期	PA/A
情感控制	A
冲动控制	A
增强人际交往能力	A
复发预防	M
生活方式的改变	M

注: PC=前预期; C=预期; PA=准备; PA=行动; A=行动; M=维持

1. 罪犯的激励性面谈

激励性面谈 (motivational interviewing) 是咨询者通过与来访者的互动交流以鼓励罪犯行为改变的一种矫治方法, 是由 Miller 和 Rollnick (1991) 提出的。

2. 反社会态度和敌对信念的改变

“犯罪思维方式的心理学问卷” (Walters 1995a, 1995b, 1996)。

3. 犯罪危害的减少

4. 结果预期的改变

5. 药物使用的减少

6. 情绪控制

愤怒控制法的效果是通过行为评定、愤怒的自我报告和“状态—特质愤怒表达量表”来测量的 (Spielberger, 1996)。

其他一些情感问题, 例如抑郁和焦虑等也同样值得重视。

7. 冲动控制

冲动性的控制可以通过问题解决技能训练得到改善。

8. 增进人际交往能力

通过模仿、排演、反馈等角色扮演的方法可以增进成瘾型罪犯的人际交往能力 (Monti, Abrams, Kadden, & Cooney, 1989)。实验证明, 在成瘾治疗中人际交往技能训练是一种重要的干预措施。其测量方法包括自我报告、角色扮演评估和观察等 (Becker & Heimberg, 1988)

9. 复发预防

其效果评估是情境性自信问卷 (Annis, 1992)。有证据表明, 当确实出现复发情况时, PR 可以减少复发的严重性, 特别对于那些重度受损的物质成瘾者, PR 是相当有效的。

10. 生活方式的改变

社区强化策略, 如帮助其就业、婚姻治疗、增进社会支持等都有助于戒瘾及社会适应 (Meyers & Smith, 1995)。事实证明, 社会整合的就业、休闲活动、交友等因素在建立新的生活方式上都是积极有效的。

第四节 毒品成瘾与犯罪

一、毒品与犯罪的关系

毒品与犯罪的关系是十分密切的。所谓毒品犯罪 (drug-related crime) 是指非法制造、销售、使用和拥有毒品的行为。毒品与犯罪的关系取决于 3 种因素:

- (1) 毒品的药理效果。
- (2) 毒品成瘾者的心理特征。
- (3) 使用毒品的社会心理条件。

毒品成瘾者进行犯罪的最常见的原因有 2 种: (1) 维持毒瘾。(2) 使用毒品产生的幻觉、妄想等异常精神状态的作用。

戈尔茨坦 (P. J. Goldstein, 1989) 从原因的角度出发, 识别出了暴力行为中可能涉及的 3 种毒品使用和滥用方式。

(1) 在精神药理学暴力中 (psychopharmacological violence) 中, 毒品本身的作用就促进暴力行为。

(2) 在经济强迫性暴力 (economically compulsive violence) 中, 维持毒品使用的需要激起工具性犯罪, 例如, 实施抢劫。

(3) 在系统性暴力 (systemic violence) 中, 毒品分配和销售系统产生了需要用暴力解决的冲突。

二、毒品罪犯的人格类型

在本书的研究思路中, 人格与成瘾、成瘾与犯罪、犯罪与人格都有着交互的关系, 在我国, 与这些问题相关的一项研究就是关于毒品罪犯人格类型的探讨。

张峰、朱海燕 (2002) 以云南省监狱 378 名在押毒品犯 CPI (加利福尼亚心理调查表) 的测验分数为基础, 采用聚类分析技术, 研究了在押毒品犯的人格类型, 获得三种具有显著人格差异的类别, 根据每一类别的人格特征命名为怯弱-不成熟型、独立-不成熟型和可控制-不成熟型。

此外, 张峰、朱海燕等 (2004) 又以云南省监狱 252 名在押女性毒品犯的 CPI 测验分数为基础, 采用聚类分析技术, 探讨了在押女性毒品犯的人格类型, 获得四种具有显著人格差异的类型, 根据每一类型的人格特征分别命名为独立-克制型、依附-冲动型、敏感-退缩型和浮躁-自夸型。

第五节 酒精成瘾与犯罪

一、酒精成瘾与犯罪的关系

事实证明, 酒精成瘾与犯罪之间存在高相关。美国 1980 年的《统一犯罪报告》(Uniform Crime Report) 指出, 当年有 142.6 万人因酒后开车被逮捕, 112.5 万人因在公共场所酗酒而被逮捕, 有 46.3 万人违反了其他有关饮酒的法规。

急性与慢性酒精中毒分别与犯罪有密切关系。

美国犯罪学家哈斯科尔 (Martin Haskell) 和雅布隆斯基 (Lewis Yablonsky) (1983) 认为, 酒精中毒与犯罪的关系有 3 种:

- (1) 饮用酒类直接构成犯罪。
- (2) 酒精中毒间接引起严重犯罪行为。
- (3) 共同致病模式。

不过, 酒精成瘾与犯罪的关系很难被确定为因果关系

二、酒精成瘾犯罪的特征

(一) 总的特征

厄尔·鲁宾顿 (E. Rubington, 1986) 总结了美国的酒精中毒罪犯, 他们比一般的罪犯要老的多, 大部分是土生土长的白种人, 且都独居, 来自较低的社会阶层, 教育程度比一般人稍低, 职业地位偏低, 他们的父辈一般也很少受教育, 职业地位也很低, 宗教信仰主要是基督教。

(二) 人格特征

Cloninger (1996) 曾认为酒依赖的人格特征可能被特异的人格维度所预测。并且发现高感觉寻求、低的危险避免和低的奖赏依赖性的人格特征可以预测 II 型酒依赖 (即发病年龄低, 有明显的酒依赖家族史和反社会的人格特征)。

(三) 行为特征

饮酒过量会引起行为异常, 这种行为异常与 BAC 相关, 大致的关系如表 4.4 所示 (白璐等, 2004)。

表2 BAC与行为异常之间的关系

BAC (mg/100ml)	行为异常
30~50	精神愉快, 精细技巧失灵, 如开车技术
50~100	兴奋, 语无伦次, 喜怒无常, 某些感觉障碍
100~150	语言不清, 激动吵闹
150~200	舌重口吃, 动作不协调
200~300	呕吐, 嗜睡, 可能进入昏迷
300~350	昏迷, 呼吸有鼾声, 有吸入呕吐物危险, 体温下降
>350	深度昏迷, 呼吸麻痹, 有死亡危险

三、酒精中毒性犯罪的生物基础

- (一) 与大脑的关系
- (二) 与5-羟色胺的关系

四、酒精成瘾罪犯的预防与矫治

(一) 酒精成瘾罪犯的预防

预防可分为三个阶段：(1) 早期预防。这一阶段非常重要，主要任务是减少一般人口中酒精中毒的发生率。(2) 中期预防。主要目的是使轻度的酒精中毒不致导致违法犯罪行为，或避免其转化为慢性酒精中毒。主要任务是抓好对酒精中毒的早期发现和早期治疗。(3) 晚期预防。主要任务是阻止晚期恶果的出现，对酒精中毒者进行有效的治疗。

(二) 酒精中毒罪犯的矫治

综合性的治疗方法包括以下方面：

- (1) 解毒。即设法使酒精成瘾罪犯脱离酒精，解决在停止饮酒时产生的种种身心症状，例如，幻觉、震颤、心神不安等。
- (2) 戒酒硫。适用于那些进行冲动性饮酒行为的嗜酒罪犯。
- (3) 厌恶疗法。使用多种厌恶刺激帮助酒精成瘾罪犯控制嗜酒行为。
- (4) 生物反馈。通过测定酒精成瘾罪犯的恶血液酒精浓度，帮助罪犯了解其嗜酒程度，暗示其减少或者停止嗜酒。
- (5) 嗜酒者互诫协会。给愿意戒酒的酒精成瘾罪犯提供相互交流戒酒经验等的机会，提供他们之间的互相帮助戒酒。
- (6) 中途之家 (half-way house) 方法。是治疗社区的一种形式。
- (7) 家庭或者婚姻疗法。由于酗酒严重地破坏了家庭生活，所以要使用家庭疗法或者婚姻疗法恢复这些被破坏的关系，利用家庭或者婚姻的力量帮助嗜酒罪犯进行戒酒。
- (8) 心理疗法。酒精成瘾罪犯往往受到心理冲突、焦虑、自尊等方面的问题的困扰，因此，要使用心理疗法帮助罪犯解决这些问题。

第六节 网络成瘾与犯罪

网络成瘾所引发的犯罪行为可能呈现以下几种关系：

一、网络中的暴力信息与暴力犯罪

据统计，在网上流行的非教育信息中，70%涉及到暴力。网络游戏的成瘾往往导致青少年对正义感与道德规范的漠视。

二、网络性成瘾与性犯罪

网络世界中存在着大量的垃圾文化信息，黄色、成人内容触目惊心，据调查，互联网上的非学术信息中47%与色情有关，每天约有2万张色情图片进入互联网，这些不良信息对青少年产生了严重侵蚀（于艳芳，2005）。

三、网络成瘾导致侵财型犯罪

不少青少年沉迷于网络，为了支付上网的费用，全然抛弃亲情，盗窃亲属朋友的钱财，甚至杀人越货。

四、网络入侵成瘾与网络犯罪

近年来，随着计算机网络的普及与发展，通过网络来实施犯罪的案件日益增多。

复习思考题

1. 怎样理解成瘾与犯罪的交互作用？
2. 毒品成瘾与犯罪的路径关系？

拓展阅读

1. 杨士隆：犯罪心理学。北京：教育科学出版社，2002。
2. 吴宗宪编著：国外罪犯心理矫治。北京：中国轻工业出版社，2004。

第五章 成瘾行为的心理矫治

本章教学目的：

本章主要介绍在成瘾行为矫治中最普遍运用的心理咨询和治疗方法。成瘾行为的矫治有三个层次，第一个层次是成瘾行为矫治最基本的防控和干预措施，包括伤害减少法、动机晤谈法等。第二个层次是比较简单易行、但又切实有效的心理咨询方法，包括团体咨询、家庭咨询、简短咨询等。第三个层次是比较复杂、又很有系统的心理治疗方法，包括精神分析动力学、认知—行为、合理情绪以及行为矫正疗法等。

课时分配：4

第一节 成瘾行为矫治的一些基本问题

一、专业术语辨析

成瘾行为矫治 (treatment for addictive behavior) 是一个比较宽泛的概念，包括有成瘾行为的干预 (intervention)、成瘾行为的矫正治疗 (correctional treatment)、成瘾行为的康复干预 (rehabilitative intervention)、成瘾行为的咨询与治疗 (counseling and treatment) 等含义，是指促使成瘾者的心理和行为发生积极改变的心理咨询、心理和药理治疗以及行为矫正等活动的总称。

成瘾行为的矫治也自己的一些相关术语。如康复 (rehabilitation)、治疗 (treatment)、治愈 (cure) 和来访者 (client) 等术语在成瘾咨询中都有着特定的含义。

1. 康复

我们可把康复定义为“是任何有计划的干预结果，这些干预减少了成瘾者进一步的成瘾活动，而不管这种减少是通过人格、行为、能力、态度、价值观或其他因素为媒介而达成的。”(Sechrest, White, & Brown, 1979)。

2. 治疗

治疗的概念是与19世纪医学模型的发展同步的 (Lehman, 1975)。医学模型提供了一个鉴别、诊断、和治疗成瘾者的框架 (Lester & Braswell, 1987)。

3. 治愈

过去，一般还认为成瘾行为的矫正方法可以治疗并最终治愈成瘾者，换言之，就是可以阻止成瘾者复发。术语矫正 (corrections) 的意思是“惩罚或治愈”，它源于医学模式。

4. 患者

成瘾者可以被看作是患者、被咨询者、来访者、缓刑者、假释者、囚犯、被照顾者、病人，等等。

5. 沟通

咨询者与成瘾者之间的对话、双向沟通、合作性和交互性都是咨询者要遵循的行为准则。

6. 咨询与治疗

术语咨询 (counseling) 和治疗 (therapy) 常常被咨询者交替使用。

表5.1 治疗与咨询的比较

治疗	咨询
过去、现在和未来取向	主要是现在取向
周期长	周期较短
有可能结束	不容易结束
专家	多面手

二、成瘾者心理咨询风格和技术

成瘾者心理咨询风格（style）可以被定义为对成瘾者起作用的一种独特的或典型的行为模式。它包括咨询者在个人或群体环境中对成瘾者的行为倾向性。

成瘾者心理咨询风格依赖于四种要素：知识、训练、经验和人格。

三、成瘾行为矫治的伦理问题

1. 保密性

保密（confidentiality）是一个涉及到来访者隐私权的伦理术语。

1999年美国公共卫生局医务长官报告中列出了3项在心理健康治疗中至关重要的保密性原则（Masters, 2004）。它们是：

- （1）减少因接受治疗而带来的耻辱感，羞愧感和歧视，
- （2）在治疗关系中培养信任，以及
- （3）确保来访者在做出治疗决定时的隐私权。

2. 角色扮演与职业枯竭问题

成瘾行为的心理咨询者要扮演多种角色，并履行很多职责。Schrink（2000）概述了矫正咨询者的职责如下：

- （1）建立并维护来访者的档案。
- （2）给每一个来访者制定治疗计划。
- （3）对照计划，检测每位来访者的表现和进步。
- （4）定期撰写各类报告。
- （5）指导个体和团体咨询活动。
- （6）把来访者推荐给其他社会机构的职员。
- （7）给来访者提供与其治疗、安全等问题相关的建议。

成瘾行为的咨询者要扮演许多具有代表性的角色。它们是：朋友、知己、顾问、教师、学习者、道德引导者、父母和养育者、危机干预者、角色榜样、咨询员、社会影响者、资源经纪人、问题管理者、研究者以及改变代理人等。

咨询者枯竭的一些表现罗列如下（Master, 2004）。

- （1）对来访者丧失客观性。
- （2）相信因过去干预的失效而导致成瘾者从未发生改变。
- （3）相信咨询者的职业和个人生活在将来不会得以改善或发生任何变化。
- （4）相信成瘾行为的矫治对成瘾者不起任何作用。
- （5）由于不能找到对成瘾行为有用的矫治方法而产生无能感。
- （6）对来访者说的是一套做的是一套：例如，不能对来访者贯彻实施矫治计划。
- （7）操控来访者。
- （8）官僚作风以代替主动与来访者交流。
- （9）生硬地解释咨询的法则和条例，以使得没有留后路去与来访者建立有意义的咨询关系。
- （10）超然的、不投入的。
- （11）当咨询者其实已经无心帮助来访者时，仍然在口头上表现出帮助来访者的兴趣和愿望。
- （12）用道歉和其他的方法，以逃避告诉来访者咨询者情愿或不情愿去做的事情的责任。
- （13）利用咨询时间去逗趣找乐，而不是忙于咨询工作。
- （14）当不想做咨询时就声称自己生病；并去度很长的周末。（周五和周一都不去上班）

(15) 消极怠工；不去努力发挥自己的潜能以帮助来访者。

(16) 沉溺于一种自我欺骗的行为，如经常酗酒，有时甚至在工作的时候酗酒。

3. 强制治疗问题

四、成瘾行为矫治的程序

吴宗宪（2004）根据国内外的相关资料，总结了心理矫治工作所要遵循的步骤，这些步骤同样适用于成瘾行为的矫治。它们是：

1. 建立良好的咨访关系
2. 进行准确的诊断评估
3. 选择适当的治疗方法
4. 制定科学的矫治计划
5. 实施确定的矫治活动
6. 跟踪调查治疗效果

D. J. Thombs（1996）在其《成瘾行为导论》（*Introduction to Addictive Behaviors*）总结了成瘾行为的当代理论对成瘾治疗的启示。

1. 生物医学模式
2. 精神分析模式
3. 行为主义理论

酬偿是行为主义理论取向的核心概念。

4. 社会学习理论

社会学习论为我们提供一个了解成瘾行为之认知动力的架构。

5. 家庭系统理论

家庭系统理论将成瘾行为当成一种使家庭单位免于崩解的角色行为。

6. 社会文化观点

在各种理论模式中，对于成瘾咨询的临床实务而言，社会文化观点的应用性可能是最低的一个。

7. 以整合的取向处理再犯

一般而言，专家学者认为成瘾行为在本质上属于“生物心理社会学”的问题；广为众多学者同意的4个领域：

- (1) 成瘾者自我效能的增强（透过技巧的养成）。
- (2) 诱因的使用（以创造及维持动机）。
- (3) 整体性的治疗包裹（holistic treatment packages）（以处理成瘾者的生活型态）。
- (4) 病人—治疗的搭配（patient-treatment）（使治疗策略个别化）。

第二节 成瘾行为预防和矫治的基本措施

一、危害减少法

危害减少模型（MacCoun, 1998）是针对人类偏常行为的一种注重实效的方法。

危害减少的具体措施有：

1. “低开端”策略。
2. 征募曾经使用过药物的人员。
3. 准备毒品教育材料。告诉成瘾者如何降低药物使用的相关风险，为治疗提供支持服务。
4. 降低治疗的经费。因为有些想参加治疗的成瘾者虽不想延误治疗但却存在一定的经济困难，

故要即使派发免费治疗的优惠券。

5. 帮助体系和制度的建立。
6. 改善治疗环境。

二、激励性面谈技术

1. 概念的界定

激励性面谈（motivation interviewing）是由 Rollnick 和 Miller（1995）提出的，是咨询者通过与来访者的互动交流以鼓励来访者行为改变的一种矫治方法。

2. 面谈的方式
3. 提高动机的原则

激励性面谈依据以下原则（Miller & Rollnick, 1999）来提高成瘾者改变的动机：

- （1）表达共情。
- （2）指出差距。
- （3）避免争执。
- （4）减少阻抗。
- （5）增加自我效能感。

第三节 成瘾行为的心理咨询

一、治疗社区

治疗社区（therapeutic community）的概念是由琼斯（Jones, 1968）在英国提出的，在那儿，二战之后，因为缺乏有训练的咨询者，他在一个精神病院环境中发展了这一概念。治疗社区有时也被称为环境治疗（milieu therapy）。治疗社区是社会生活中的一种实验，在刑事司法的矫治机构中（例如我国的劳教所），治疗社区的目的是在矫治机构中创造一种正常的环境，使成瘾者不会在恶劣的条件下被释放。

如果治疗社区的机构较小，并且允许成瘾者在内部的自由活动，布置的工作与外部的的工作相似，治疗社区可能更有效。

二、团体咨询

团体咨询（group counseling）被认为是一种临床工具或形式，可用来处理多种多样的成瘾者问题，包括社会技能缺乏、抑郁、焦虑、压力、痛苦、悲伤、愤怒、成瘾、心理创伤、情绪问题、以及自尊问题等（Lazrus, 1986; Rose, 1986）。

三、家庭咨询

家庭咨询（family counseling）将家庭作为一个单元，或作为一个整体来对待。

四、简短咨询

为了给情绪健康问题的处理和私营咨询机构寻找一种不太昂贵的、短期见效的咨询方式，简短治疗与咨询最近开始流行。它在成瘾行为的矫治背景中也被使用。

简短咨询（brief counseling）是一种压缩的和集中的咨询类型，大概包括 1 至 20 次咨询，通常达 6 至 8 周以下。

第四节 成瘾行为的心理治疗

一、精神分析动力学疗法

精神分析 (psychoanalytic) 和心理动力学 (psychodynamic) 这两个术语经常互用; 然而, 动力学尤指对冲突本质及焦虑动因的理解 (Shore, 1975)。两个术语都是建立在弗洛伊德独创的理论之上的一种治疗形式。

二、合理情绪或合理情绪行为咨询

合理情绪疗法 (rational-emotive or rational-emotive behavioral therapy) 被认为是一种认知发展治疗方法; 是由埃利斯 (A. Ellis, 1973) 创建的。这种助人的认知方法是与智力、思维、逻辑、认知以及语言的发展和使用的有关。

合理情绪咨询提出的问题如下:

1. 情绪问题完全是错误思维和不合理观念的结果吗?
2. 合理的思想比情绪更强烈吗?
3. 情绪问题可以仅仅通过指出成瘾者的不合理思维得以解决吗?
4. 心理咨询者可以过分肯定地攻击成瘾者的逻辑吗?
5. 心理咨询者怎样才能促使成瘾者产生分析思想、情绪与行为之间关系的动机?
6. 合理情绪的咨询者怎样运用这种形式治疗有心理缺陷的成瘾者?

三、行为矫正疗法

行为矫正疗法 (behavior modification therapy) 是指应用操作和经典条件反射原则, 以在一种更适应的方向上改变成瘾者的行为。

在成瘾行为矫治中, 行为矫正咨询者最常用的技术有行为契约、代币制、厌恶技术等, 此外还有饱足、消极练习、叮嘱疗法、系统脱敏、倾注、模仿以及强化时间表等程序和概念也是在成瘾行为矫治环境中常见的行为技术。

四、认知-行为咨询

认知-行为疗法 (cognitive-behavioral therapy, CBT) 是一种建立在把认知和行为理论、心理学、以及技术相结合的基础上的咨询形式。

五、折衷咨询

折衷 (eclectic) 咨询 (也指多样式的或整合主义者的咨询) 是指从多种咨询形式中遴选出一些咨询原理、咨询方法、干预措施和技术并把它们整合起来的咨询方法。

复习思考题

1. 叙事疗法在成瘾行为矫治中的运用?
2. 整合的矫治模型怎样理解?
3. 团体成瘾辅导方案的设计。
4. 个体治疗计划的设计。

拓展阅读

- Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. Harmondsworth, England: Penguin.
- Bennett, L. A., Rosenbaum, T. S., & McCullough, W. R. (1978). *Counseling in correctional environments*. New York: Human Sciences.
- Berne, B. (1961). *Transactional analysis in psychotherapy*. New York: Grove.
- Corey, G. (2000). *Theory and practice of group counseling* (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- DeAngelis, T. (1996). Psychoanalysis adapts to the 1990s. *APA Monitor*, 27 (9), 1, 43.
- Egan, G. (1990). *The skilled helper: A systematic approach to effective helping* (4th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Ellis, A. (1977). *Reason and emotion in psychotherapy*. Secaucus, NJ: Citadel.
- Harris, T. (1969). *I'm okay—You're okay: A practical guide to transactional analysis*. New York: Harper & Row.
- Hatcher, H. A. (1978). *Correctional casework and counseling*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- James, R. K., & Gilliland, B. E. (2001). *Crisis intervention strategies* (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Jones, M. (1968). *Beyond the therapeutic community*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Jones, M. (1973). Therapeutic community principles. In L. Irvine & Brelies (Eds.), *Law, psychiatry and the mentally disturbed offender* (Vol. 2, pp. 102-110). Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Kepner, B., & Brien, L. (1975). Gestalt therapy: A behavioristic phenomenology. In B. B. Peoples (Ed.), *Correctional casework and counseling* (pp. 317-324). Pacific Palisades, CA: Goodyear.
- Kratcoski, P. C. (1981). *Correctional counseling and treatment*. Monterey, CA: Duxbury.
- Lazarus, A. A (1986). Multimodal group therapy. In G. M. Gazada (Ed.) *Basic approaches to group psychotherapy and group counseling* (3rd ed.). Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Lazarus, A. A (1987a). The multimodal approach with adult outpatients. In N. S. Jacobson (Ed.), *Psychotherapists in clinical practice*. New York: Guilford.
- Lazarus, A. A (1987b). The need for technical eclecticism: Science, breadth, depth, and specificity. In J. K. Zeig (Ed.), *the evolution of psychotherapy* (pp. 164-178). New York: Brunner/Mazel.
- Lazarus, A. A (1989). *The practice of multimodal therapy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University.
- Lazarus, A. A (1992a). The multimodal approach to the treatment of minor depression. *American Journal of Psychotherapy*, 46 (1), 50-57.
- Lazarus, A. A (1992b). Multimodal therapy: Technical eclecticism with minimal integration. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), *Handbook of psychotherapy integration* (pp. 231-263). New York: Basic Books.
- Lazarus, A. A (1993). Tailoring the therapeutic relationship, or being an authentic chameleon. *Psychotherapy*, 30, 404-407.
- Lazarus, A. A (1995). Multimodal therapy, In R. J. Corsini & D. Wedding (Eds.), *Current psychotherapies* (5th ed., pp. 322-355). Itasca, IL: F. E. Peacock.

Lazarus, A. A (1996a). Some reflections after 40 years of trying to be an effective psychotherapist. *Psychotherapy*, 33 (1), 142-145.

第六章 毒品成瘾

本章教学目的：了解毒品成瘾的现状、分类、诊断、矫治等内容。

课时分配：4

第一节 概述

一、毒品成瘾的流行病学调查

1996~1997年，湖南医科大学精神卫生研究所联合国内6家单位，对毒品滥用的6个高发地区，即云南的文山、贵州的安顺、山西的西安、甘肃的兰州和广东的广州及重庆的渝中区进行了整体抽样，调查了67319个15岁以上的成人，其中男34755人（51. %），女32564人（48. 4%），男女构成比率接近全国人口抽样资料。

二、毒品的定义、分类及吸食方式

1. 毒品的定义

中华人民共和国刑法第三百五十七条规定：“本法所称的毒品，是指阿片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。”

2. 毒品的分类

毒品的分类比较复杂，很难达到共识，常常随着各国对毒品的定义不同及各种非法毒品的兴起，而有不同的分类（张学鹗等，1996）。

世界卫生组织（WHO，1964）将毒品分为4类：

- （1）麻醉剂（narcotics），如：阿片、吗啡、海洛因等。
- （2）镇定剂类，如红中等巴比妥剂。
- （3）迷幻剂类，如大麻、LSD等。
- （4）兴奋剂类，如安非他命、古柯碱等。

表 6. 1 依赖药物的类型

依赖类型	精神性依赖	躯体性依赖	耐药性	种 类
吗啡型	强	强	强	海洛因、阿片、吗啡、哌替啶、可待因、美沙酮
喷他佐辛				
酒和巴比妥类等型	较强	较强	较强	各种酒类、巴比妥及其他安眠药、甲丙氨酯、地西洋
可卡因型	较强	不明显	不明显	北美大麻、印度大麻、四氢大麻酚
苯丙胺型	强	次强	较强	苯丙胺、右旋苯异丙胺、盐酸脱氧麻黄素等
khat 型	有	不明显	不明显	卡塔叶及其制剂
致幻剂型	有	不明显	较强	LSD-25 及其制剂、南美仙人掌毒碱、色胺类等

摘自：张培琰、吉中孚编著的《精神病诊断治疗学》

3. 常见的毒品

（1）阿片类

阿片类包括海洛因、吗啡、阿片、哌替啶、可待因、美沙酮、盐酸二氢埃托菲等。

4. 吸毒的方式

吸毒方式按毒品进入人体的途径分以下几类：

- (1) 通过呼吸道吸入
- (2) 注射（扎毒）
- (3) 口服
- (4) 黏膜摩擦

三、毒品的危害

根据师建国（2002）的归纳，吸毒的危害主要表现为下面几个方面：

1. 吸毒对国家和社会的危害
2. 吸毒对家庭的危害
3. 吸毒对个人的危害
 - (1) 吸毒导致的急腹症
 - (2) 毒品损害性功能
 - (3) 毒品对胎儿的影响
 - (4) 吸毒易染上艾滋病
 - (5) 海洛因海绵状白质脑病
 - (6) 吸毒致死

第二节 毒品成瘾的诊断与评估

一、药物滥用的诊断

1. 药物滥用行为报告的量化指标
2. 药物滥用的临床诊断标准

DSM-IV（美国精神病学会《心理诊断和统计手册第四版》）中有关药物滥用的诊断标准。

3. 体液检测
4. 随访调查
5. 观察调查

二、药物依赖的诊断

药物依赖者的确认主要以临床诊断为准，辅以体液检测和问卷调查。

1. ICD-10 有关药物依赖的诊断标准
2. DSM-IV 有关药物依赖的诊断标准

三、毒品的戒断诊断标准

1. ICD-10 有关药物戒断的诊断标准
2. DSM-IV 关于药物的戒断诊断标准

四、几种成瘾物质的诊断标准

1. 阿片类物质成瘾的诊断
2. 大麻类物质成瘾的诊断
3. 可卡因成瘾的诊断

五、复吸者的确认

复吸者的确认也要通过自报、举报、临床诊断、体液检测、和随访调查等途径。

1. 复吸报告的量化指标
2. 复吸的临床诊断

第三节 毒品成瘾的矫治

毒品成瘾的治疗通常称为戒毒，一般分为3个阶段，脱毒期、康复期、和回归社会期，脱毒期主要通过药物治疗，大致需要15~30天左右。康复期主要采用心理治疗，并配合躯体治疗以及防复吸的治疗，大致需要3~18个月左右。回归社会期主要需要社区和家庭的帮助，大致需要1~2年左右。在这里，先介绍药物成瘾的有效治疗的原则，再探讨与3个治疗阶段相契合的治疗方法。

一、毒品成瘾的有效治疗原则

美国国家毒品滥用研究所（the National Institute on Drug Abuse, 1999）在25年的研究基础上，出版了13条关于非法药物滥用的有效治疗的原则。

- （1）没有哪一种单一的治疗能适合所有的个体。
- （2）治疗要有可行性。
- （3）有效的治疗能针对个体的多重需要，而不仅仅是他的毒品使用问题。
- （4）对于个体的治疗和服务计划必须进行持续的评估和修正，以使计划与个体不断改变的需要相匹配。
- （5）维持足够长时间的治疗以检验治疗的有效性（例如， ≥ 3 个月）。
- （6）咨询（个体或团体）以及其他的行为治疗是针对成瘾的有效疗法的重要组成部分。
- （7）对于很多病人来说，药物治疗是治疗的重要组成元素，特别是结合了咨询和其他行为治疗的药物疗法。
- （8）成瘾的或者是药物滥用的个体，如果同时还有共存的精神疾病存在的话，应该使用整合的方法对两种障碍都进行治疗。
- （9）生理的解毒只是成瘾治疗的第一步，对于长期的毒品使用，生理的解毒本身所能产生的改变微乎其微。
- （10）有效的治疗不一定是自愿参加的。
- （11）必须对治疗中发生的毒品使用进行持续的监控。
- （12）治疗计划应该提供对HIV/AIDS、B型和C型肝炎、肺结核以及其他传染病的评估，并且对病人进行咨询，帮助他们修正或改变那些把他们自己和别人置于有感染危险环境中的行为。
- （13）从毒品成瘾中恢复过来是一个长期的过程，会频繁地需要很多次治疗。

二、药物治疗

1. 美沙酮维持疗法

（1）基本药理特征

美沙酮（methadone）为人工合成的麻醉性镇痛药物，属于二苯甲烷类化合物，分左旋与右旋异构体，左旋异构体较右旋异构体活性为大。

（2）美沙酮维持疗法的实效

- ①减少了社会犯罪。
- ②提高就业与升学率。

③能够在防止艾滋病和其它传染病中发挥作用。

④MMTP 减少了戒毒的经费开支。

2. 阿片递减法
3. 丁丙诺啡替代递减法
4. 可乐定脱毒法
5. 中医中药脱毒治疗
6. 纳屈酮防复吸法

三、心理治疗

1. 毒品成瘾的心理问题和治疗模式

2. 个别心理治疗

(1) 个别心理治疗应注意的问题

(2) CRA 代币治疗模型

是由 Budney 和 Higgins (1998) 研究发展的一种有效治疗毒品成瘾的、针对个体治疗的干预方法。CRA 是指团体强化方法 (community reinforcement approach)。这种治疗模型整合了改变后的 CRA 治疗和一个使用代金券的激励计划, 前者最初是针对重度酗酒而发展起来的一种治疗方法 (Hunt & Azrin, 1973), 而后者是针对海洛因以及其他的非法物质使用而形成的治疗方法 (Higgins & Silverman, 1999)。

3. 团体心理治疗

团体心理治疗 (group psychotherapy) 是指将病情类似的成瘾患者集合在一起进行的心理治疗, 是最常用的治疗成瘾行为的方法。

(1) 团体治疗的特征

- ①激励动机面谈。
- ②团体契约。
- ③安全性的考虑。
- ④对抗与支持。
- ⑤凝聚力。
- ⑥团体治疗者的作用。

(2) 团体治疗的类型

①迁移理论模型 (transtheoretical model, TTM)。是治疗毒品成瘾的一种团体治疗模型 (1984, DiClemente), 包括这几个要素: 改变的过程, 团体的规则, 团体的结构, 促进改变的原则、技术和策略等。

改变过程共有 5 个阶段: 考虑前阶段 (precontemplation), 成瘾者不认为自己有问题; 考虑阶段 (contemplation), 认为自己有问题并考虑是否行动; 准备阶段 (preparation), 作出具体的行动计划; 行动阶段 (action), 采取改变的行动; 保持阶段 (maintenance), 保持已发生的改变。

小组的规则是: 非评判性接受他人; 愿意暴露自我; 所有成员都参与; 尊重隐私; 认识小组的重要性; 寻求小组支持; 和尊重他人。

TTM 的结构是: 小组规模, 8-12 人; 治疗频率, 2 次/周, 1 小时/次; 辅导员的功能是组织、引导、维持小组活动。

TTM 中, 激励性面谈 (motivational interviewing, MI) 是最重要的环节, 其原则有: 表达共情 (express empathy), 发现差距 (develop discrepancy), 避免争论 (avoid argumentation), 化解阻力 (roll with resistance), 支持自信 (support self-efficacy)。

激励性面谈的技术有: 开放式提问 (open-ended questions), 主动性倾听 (Listen reflectively),

找到切入点 (elicit concerns), 支持肯定 (affirm), 小结 (summarize)。激励性面谈的策略有: 心理教育 (psychoeducation), 澄清价值 (values clarification), 解决问题 (problem solving), 设定目标 (goal setting), 预防复发计划 (relapse prevention planning), 果断性训练 (assertion training), 角色扮演 (role play), 认知技术 (cognitive techniques), 调整环境 (environment restructuring), 角色澄清 (role clarification), 行为强化 (reinforcement), 加强社交技能 (social skill and communication skill enhancement), 澄清需求 (needs clarification), 评估和反馈 (assessment and feedback)。

② “匿名戒毒会 (NA)”。

③ 认知-行为治疗。认知-行为理论认为, 药物依赖是一种习得行为, 通过药物的欣快效应而得到强化。

四、预防复吸的团体治疗

1. 复吸的定义

复吸是指药物依赖者在脱毒治疗完成, 保持了一段时间的操守以后, 又因为种种原因再次使用脱毒前所依赖药物的过程。该过程包括三个阶段: 失足或偶吸 (lapse), 即重新开始使用毒品; 复吸, 即失足以后继续使用, 重新回到以前状态; 两者之间的转化状态 (赵敏, 2004)。

2. 与复吸相关的几个概念高危情境 (high-risk situation)

3. 自我效能感 (self efficacy)

4. 破堤效应 (abstinence violation effect, AVE)

五、预防复吸训练

训练 1: 识别引发因素 (identifying “triggers”)

训练 2: 应对心理渴求 (managing cravings)

训练 3: 走出偶吸 (recommting after a slip)

六、家庭治疗

1. 建立一个获得和保持药物戒断的系统

2. 综合的家庭治疗方法

七、治疗社区

1. TC 的概念

2. TC 的目标

3. TC 治疗的原则

4. TC 的治疗方法

第四节 我国的劳教戒毒模式

一、我国的主要戒毒模式

1. 强制戒毒

2. 自愿戒毒

二、劳教戒毒模式

三、三期九段戒治法

1. 生理脱毒期
2. 心理康复期
3. 社会调适期

复习思考题

1. 动机晤谈法在戒毒工作中的运用？
2. 劳教戒毒模式的思考？

拓展阅读

1. 师建国：成瘾医学。北京：科学出版社，2003。
2. 隋南，陈晶：药物成瘾行为的脑机制及其研究进展。心理学报，2000，32（2）：235-238。

第七章 酒精成瘾

本章教学目的：了解酒精成瘾的不同观点、分类方法、诊断及其矫治等问题。

课时分配：4

第一节 概述

一、酒精成瘾的不同观点

人们对酒精成瘾的认识经历了如下几个过程：（1）认为酒精成瘾是由于个人道德水平低下，意志力薄弱所致，应采用惩罚的手段；（2）从科学上寻找病因，采用科学解释，提出科学处理手段；（3）认为是一种综合性问题，应采取综合治理的态度（汤宜朗，2000）。

二、酒精成瘾的分类

1. 饮酒行为的分类

- （1）社交饮酒（social drinking）
- （2）酒滥用（alcohol abuse）
- （3）酒依赖（alcohol dependence, alcoholism）=

2. 酒中毒的分类

酒精中毒分为急性酒精中毒和慢性酒精中毒。

3. 酒依赖（AD）的分类

- （1）Cloninger 的类型研究
- （2）Jellinek 的五分法：
 - ①甲型酒依赖。
 - ②乙型酒依赖。
 - ④丁型酒依赖。
 - ⑤戊型酒依赖。
- （3）酗酒者的分类

三、酒精成瘾的特点

1. 酒依赖病史的特点
2. 酒依赖行为的特点

四、酒精成瘾的危害

1. 对生理的损害

- ①间脑综合症。
- ②威尔尼克脑病。
- ③科萨科夫综合症。
- ④酒相关性痴呆。
- ⑤酒相关性小脑变性。
- ⑥酒相关性多发神经病。
- ⑦自主神经系统病变。

- ⑧酒相关性癫痫发作。
- 2. 对心理的损害
- 3. 对社会功能的损害

第二节 酒精成瘾的BPS模式

一、生物医学模式

- 1. 酒精成瘾的膜学说
- 2. 阿片类代偿学说
- 3. 相关的神经递质
 - (1) 多巴胺 (DA):
 - (2) 谷氨酸:
 - (3) 5-羟色胺 (5-HT):
 - (4) 单胺氧化酶 (MAO):
- 4. 代谢酶的作用
 - (1) 醇脱氢酶 (ADH):
 - (2) 醛脱氢酶 (ALDH):
- 3. 遗传基因观

遗传因素在酒依赖的形成过程中起着重要作用 (Bukstein, 1995)。

二、心理学病因

- 1. 人格与酒精成瘾
- 2. 认知变量的作用

三、社会影响因素

- 1. 生活压力与酒依赖
- 2. 父母和同伴的影响
- 3. 其他相关的社会文化因素

第三节 酒精成瘾的诊断与评估

一、酒精成瘾的诊断

二、酒精成瘾的评估

- 1. 饮酒行为的评估
- 2. 其它方面问题的评估
- 3. 动机的评估
- 4. 行为功能分析
- 5. 伴侣评估

第四节 酒精成瘾的治疗

一、治疗步骤

1. 个案鉴别和进入治疗的动机

2. 评估

前面已有陈述，即来访者同意进入治疗后，就要对其作方方面面的初始评估。

3. 治疗设置的选择

3. 治疗方法和技术的选择

4. 增强和维持改变动机

5. 饮酒目标的选择

6. 实施戒酒

二、药物治疗

三、心理社会治疗

针对酒精成瘾者的心理社会治疗方法主要有以下几种：

1. 自助小组

2. 个体治疗

3. 小组治疗

4. 夫妻治疗

5. 家庭治疗

6. 集中式治疗计划

7. 社区强化方法

第五节 匿名戒酒会（AA）简介

一、概况

二、创立缘起及背景

三、性质与原则

表 7. 2 AA 的 12 步骤和 12 传统

匿名戒酒会的 12 步戒酒法

1. 我们承认，我们对酒已无能为力，我们的生活已变得无法收拾。
2. 相信有一种比我们自身强大的外力能帮助我们恢复往日神清气爽的生活。
3. 下决心让我们的意志和生活接受我们心目中的“上帝”的照管。
4. 进行自我检查，并毫不畏惧地进行道德上的自我反省。
5. 向上帝，向我们自己，向他人承认我们错误的实质。
6. 全身心做好准备，准备让上帝把我们性格中的毛病全部根除。

7. 谦恭的祈求上帝去除我们身上的缺点。
8. 列举我们伤害过的人，并心甘情愿的弥补过错。
9. 如有可能，应直接向受过伤害的人弥补过错，除非这样做会再次刺伤对方或伤害他人。
10. 不断地进行自我反省，发现过错则当即予以纠正。
11. 通过沉思与祈祷，设法增进我们心灵与心目中上帝之间的接触。祈祷的目的，在于知道上帝帮助我们的意愿及实现这一意愿的能力。
12. 由于经历了上述这十一个步骤，我们完成了心灵上的觉醒，此后，我们要把这一信息传达给其他嗜酒者，并在我们自己的生活中身体力行。

匿名戒酒会的“12 传统”

1. 我们共同的利益优先，个人的康复有赖于 AA 的团结。
2. 为了我们集体的目的，我们的终极权威只有一个，即慈爱的“上帝”，他是我们集体意识的体现。我们的领袖只是大家信赖的公仆，他们无权颐指气使。
3. 对 AA 成员唯一的要求，是要具有戒酒的愿望和决心。
4. 除在涉及其他组织及作为整体的 AA 之外，每一个 AA 组织均应自治。
5. 每一组织仅能有一个宗旨：向仍在遭受痛苦的酒依赖者传递戒酒的信息。
6. 对于相关的机构及外界的企业，AA 不赞同，不给予财政援助，也不让对方利用 AA 的名义，以免因为金钱、财富、声誉，使我们有违初衷。
7. AA 的每一组织均应自给自足，不得接受外来的贡献。
8. AA 应保持非专业性，不过，我们的服务中心可以聘用专业人员。
9. 确切的说，AA 不应有严密的组织；不过，我们可以建立服务董事会或委员会，对服务对象直接负责。
10. 对外界的问题，AA 不加评论，因此，AA 的名字不应被卷入公众的论争之中。
11. 我们公共关系的基础是吸引而不是推广；对于报纸、电台及影视界，我们应恪守匿名的原则。
12. 匿名是我们全部传统的精神基石，它时时提醒我们：原则高于人格。

四、活动方式及组织结构

五、成效及评价

尽管被因匿名性、自愿性、对会员身份的自主选择而恶化了的方法论问题所困扰，但有证据表明 AA 对那些尽力想戒酒的嗜酒者来说是一种极为有效的方法。

复习思考题

1. 戒酒的 12 步疗法简介。

拓展阅读

- 陈科文. 对青少年药物使用和滥用的病因学研究[J]. 中国药物依赖性杂志, 2000; 9(2): 84-87.
- 白璐等. 乙醇相关问题的综合探讨[J]. 刑事技术, 2004(2): 25-27.
- 肖琳等. 成瘾现象中的奖赏效应和神经系统适应性[J]. 中国药物依赖性杂志, 2004, 13(4): 241-244.
- 李晓璐. 脑内神经递质和受体在乙醇依赖中的作用[J]. 中国药理学通报 1997, 13(2): 107-109.
- 张铺. 酒精成瘾与生物膜依赖[J]. 医学综述, 1996, Vol. 2, 456-458.

- 雷声, 毛国良. 酒依赖的生物学研究进展[J]. 现代康复, 2001, Vol. 5, 94-95.
- 王绪铁等. 酒依赖的分子生物学研究进展[J]. 中国临床生物医学研究进展, 2004, Vol. 12, 107-110.
- 衡克礼等. 移民和非移民城市人群饮酒情况及饮酒原因对照研究[J]. 中国行为医学科学, 2004, Vol. 13, No. 2. 195-196
- 张洪波等. 大学生酒依赖行为倾向及相关因素研究[J]. 中国学校卫生, 2000, Vol. 21, No. 2. 88-89
- A-M Ghadirian, M. D. 汤宜朗译. 酒滥用对家庭环境的影响[J]. 中国心理卫生杂志, 1996年增刊. 129-130
- 韩玲玲, 杨国栋. 药物依赖中的遗传因素[J]. 中国药物滥用防治杂志, 2000 (1): 2-6.
- 钱继伟等. 92例酒精依赖患者的遗传学研究[J]. 山东精神医学, 2004, Vol. 17, 234-235.
- 韦丰周儒伦等. 酒依赖的中枢神经递质基础[J]. 中国药物依赖性杂志, 1998; 7 (3): 136-140.
- 汤宜朗. 偏常行为的医学化——对酒依赖、药物依赖疾病概念的思考[J]. 中国药物依赖性杂志, 2000; 9 (4): 303-305.
- 文铭华, 包秀柯. 酒依赖的心理康复及治疗[J]. 健康心理学杂志, 1998, Vol. 6, No. 1-2: 55-56.
- 郭田生, 田群力. 酒依赖与内源性阿片系统[J]. 国外医学精神病学分册, 1996, Vol. 23, No. 3104-167.
- 董改英. 酒依赖的神经科学基础与治疗研究进展[J]. 中国临床康复, 2003, Vol. 7, No. 5. 780-782.
- 汤宜朗. 药物依赖的神经生物学机制研究进展[J]. 中国药物依赖性杂志, 2004; 13(3): 169-172.
- 汤宜朗. 酒依赖的形成机制及治疗药物研究进展[J]. 中国药物依赖性杂志, 1998; 7(4): 198-201.
- 管国涛等. 105例酒依赖患者临床特征与MMPI测试结果分析[J]. 中国心理卫生杂志, 2002, Vol. 16, No. 2. 116-118.
- 田成华等. 酒依赖高发家系成员的人格特征——三维人格问卷(TPQ)初步测试报告[J]. 中国临床心理学杂志, 1996, Vol. 4, No. 4. 220-222.
- 王乐辉等. 北京市居民人口中酒依赖及相关因素的流行病学研究[J]. 中国药物依赖性通报, 1994; 3 (1): 22-29.
- 管国涛等. 酒依赖患者人格特征对照研究[J]. 山东精神医学, 2001, Vol. 14, No. 3. 182-183.

第八章 网络成瘾

本章教学目的：了解网络成瘾的界定、分类、威海、测量工具、成因、理论模型及矫治方法等内容。

课时分配：4

第一节 网络成瘾概述

一、定义

“网络成瘾”（internet addivtion），又称“网络成瘾综合症”（internet addiction disorder，简称IAD）。

下面是一些学者对网络成瘾定义的看法：

Young 把 IAD 定义为“一种没有麻醉作用的冲动控制障碍”（Young，1996）。

Kandell 则把 IAD 定义为“一种对因特网的心理依赖，而不考虑使用者登录到网络上后做什么”（Kandell，1998）。

二、网络成瘾的类型

1. 网络性成瘾（cyber-sexual addiction）
2. 网络关系成瘾（cyber-relational addiction）
3. 网络强迫行为（net compulsions）
4. 信息收集成瘾（information overload）
5. 网络娱乐成瘾
6. 网络入侵成瘾
7. 电子计算机成瘾

三、网络成瘾的危害

网络成瘾的具体危害有：

1. 交往方式错位。
2. 人性异化。
3. 自我迷失。
4. 道德失范。
5. 技术崇拜。
6. 社会功能退化。

四、国内外问卷调查研究现状

1. 国外问卷调查探究
 - （1）在线调查
 - （2）纸笔调查
2. 国内的问卷测查研究

第二节 网络成瘾的病因学研究及理论模型

一、网络成瘾的病因学研究

1. 网络的致瘾特征
 - (1) 交往范围的无限制性。
 - (2) 交互式功能。
 - (3) 互动中的匿名性。
 - (4) 创造一个全新的自我形象
 - (5) 性满足。
2. 网络成瘾者的易感特征

二、不同理论取向的观点

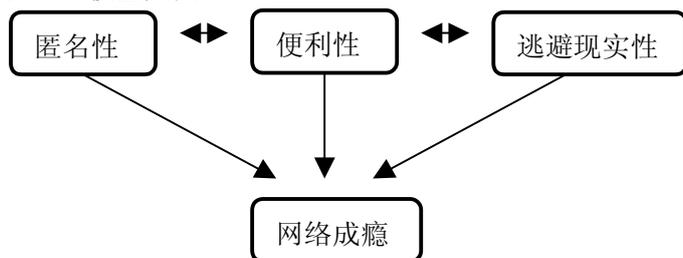
1. 生物学观点
2. 精神分析理论
3. 行为主义理论
4. 动机理论
5. 社会认同理论
6. 社会心理学理论

三、3个重要的解释模型

对网络成瘾的解释，最具代表性的是 Young 的 ACE 模型、Davis 的认知-行为模型和 Grohol 的阶段模型。

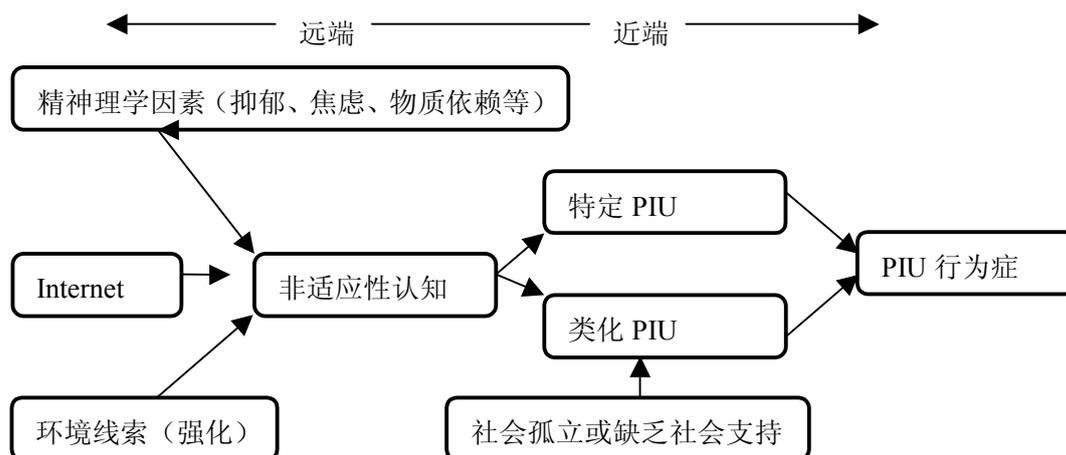
1. Young 的 ACE 模型

Young 的 ACE 模型如图 8. 1:

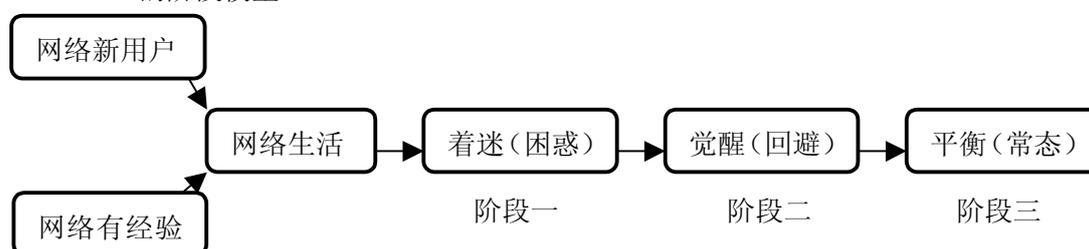


2. Davis 的认知 - 行为模型

模型如图 8. 2 所示:



3. Gorhol 的阶段模型



第三节 网络成瘾的测评与矫治

一、测量工具

1. Young 编制的问卷
2. Davis 编制的《戴维斯在线认知量表》(Davis Online Cognition Scale, 简称 DOCS)
3. 陈淑惠编制的《中文网络成瘾量表》

二、网络成瘾的诊断

1. 耐受性 (tolerance) 是指符合下面任意一条：(1) 需要明显增加上网时间才能获得满足感；(2) 上网时间不变，满足感会明显下降。
2. 退瘾症状 (withdrawal symptoms)
3. 上网的次数比计划的多，时间比计划的长。
4. 一直希望能努力减少或控制因特网的使用，但却没有成功。
5. 把大量的时间用在与使用因特网有关的事情上（如购买网络书籍、尝试新的浏览器、整理下载的材料等）。
6. 因为使用因特网而放弃或减少重要的社交、工作或娱乐活动。
7. 尽管知道上网可能已经导致了持续或复发性的身体、社交、工作或心理问题，但仍不顾这些情况继续使用因特网。

三、网络成瘾的预防与矫治

1. 预防

2. 矫治方法

- (1) 药物治疗
- (2) Davis 的认知行为疗法
- (3) Young 的认知行为疗法。

复习思考题

1. 网络成瘾者的情绪控制研究现状?
2. 设计网络成瘾戒除的辅导方案。

拓展阅读

[1]Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder[J]. Cyber Psychology and Behavior, 1996, (3).

[2]Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use(PIU). Computer sin Human Behavior, 2001, (2).

[3]Grohol J. Internet addiction guide. <http://www.psychentral.com/netaddiction/>, 1999

[4]LIN, Kirkup G, HidgsonB. Cross-cultural comparison of women students' attitudes toward the Internet and usage: China and the U-nited kingdom[J]. Cyber psychological Behavior, 2001, 4 (3)

[5]GreenbergJL , LewisSE, DoddDK. Overlapping addictions and self-esteem among college men and women [J]. Addiction&Behavior, 1999, 24 (4)

[6]TsaiCC, LinSS. Analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction of Taiwanese adolescents[J]. Cyber psychological Behavior, 2001, 4 (3)

[7]John S . To get what you need : Healthy and pathological Internet use . Cyber psychology&Behavior, 1999, 2 (3)

[8]Chou C, Hsiao M C. Internet addiction us-age, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students' case. Computer& Education, 2000, 35 (1)

[9]Kraut R, Kiesler S, Bonka B, et al, Internet paradox revisited. Journal of socialIssue, 2002, 58 (1)

[10]Hambyrger Y A, Ben-Artzi E. Loneliness and Internet use. Computers in Human Behavior, 2003, 19 (1)

[11]Mitchell P. Internet addiction: genuine diagnosis or not[J]. The Lancet. Feb, 2000, 19

[12]Brenner V. The result of an on-line survey for the thirty days. Paper presented at the 105th annual meeting of the American Psychological Association. 1997

[13]Patricia Wallace. 互联网心理学[M]. 北京: 轻工业出版社, 2001

[14]Joinson A Cause and implications of disinhabited behavior on the internet. In; J Gackenbach ed. Psychology and the internet: Intrapersonal, Interpersonal, and transpersonal implications. San Diego: Academic press, 1998

[15]Morahan-Martin J, Schumacher P. Loneliness and social use of the internet. Computers in H uman Behavior, 2003, 19 (6)

[16]陈霞, 黄希庭, 白纲. 关于网络成瘾的心理学研究. 心理科学进展, 2003, 11 (3)

《危机干预策略》教学大纲

王国芳 编写

目 录

前 言.....	781
第一部分 危机干预理论与应用.....	782
第一章 危机干预概述.....	782
第一节 危机概述.....	782
一、危机的定义.....	782
二、危机的特征.....	782
三、危机转移状态.....	782
第二节 危机干预者的特征.....	782
一、有成就的危机干预者的特征.....	782
二、其他特征.....	782
第三节 危机干预的理论.....	783
一、危机干预中多元的文化观点.....	783
二、危机和危机干预的理论.....	783
三、危机干预模式.....	783
四、折中的危机干预理论.....	783
复习与思考题.....	783
拓展阅读书目.....	783
第二章 基本的危机干预技术.....	785
第一节 危机干预的基本步骤和要求.....	785
一、危机干预的六步法.....	785
二、评估求助者的精神状态与功能.....	785
三、危机干预中的评估.....	785
第二节 危机干预中的倾听技术.....	785
一、提问方式.....	785
二、自己的感受.....	786
三、人类发展的氛围.....	786
四、如何进行危机干预.....	786
五、危机干预工作者的行动策略.....	786
复习与思考题.....	786
拓展阅读书目.....	787
第三章 危机案例的处理.....	788
第一节 危机案例的处理与心理治疗案例处理的区别.....	788
一、危机干预工作者与长期治疗工作者工作内容的比较.....	788
二、三维检查与评估系统.....	788
三、神经科的检查.....	788
第二节 不同危机情境的处理策略.....	788
一、电话危机热线中的案例处理.....	788
二、面谈的危机案例处理.....	788
三、长期治疗中过渡性危机的处理.....	789
四、困难案例的咨询.....	789

五、个案处理过程中的保密性	789
复习与思考题	789
拓展阅读书目	789
第二部分 特殊危机的处理：进入战场	791
第四章 创伤后应激障碍	791
第一节 PTSD 的动力学	791
一、背景	791
二、PTSD 的动力学	791
第二节 干预策略	792
一、对儿童的治疗	792
二、成人的评估	792
三、恢复的各个阶段	792
四、治疗中应注意的事项	792
五、退伍军人服务中心——一种有效的治疗模式	792
复习与思考题	792
拓展阅读书目	793
第五章 自杀	794
第一节 对自杀的认识	794
一、背景	794
二、自杀的动力	794
第二节 咨询想自杀的求助者	794
一、学校自杀预防与干预	794
二、咨询发展的危机：不同年龄的实例	795
三、预防策略	795
复习与思考题	795
拓展阅读书目	795
第六章 性暴力	796
第一节 性暴力概述	796
一、背景知识	796
二、强奸的定义	796
三、关于强奸及性虐待的一些资料	796
第二节 性暴力的根源及应对策略	796
一、强奸的动力	796
二、儿童性伤害的心理动力学	796
三、儿童时期性虐待受害者的心理动力学	797
四、干预的策略	797
复习与思考题	797
拓展阅读书目	797
第三部分 人类工作环境中的危机	798
第七章 公共机构中的暴力行为	798
第一节 人类服务工作环境中的暴力根源	798
一、背景	798
二、引发暴力的因素	798

第二节 干预策略.....	798
一、一般的干预策略.....	798
二、对青少年犯罪者的干预步骤.....	798
三、对有暴力行为的老年人的干预策略.....	799
复习与思考题.....	799
拓展阅读书目.....	799
第八章 危机中的人类服务工作者：过劳.....	800
第一节 认识“过劳”.....	800
一、背景.....	800
二、过劳的动力.....	800
三、不同情境中的过劳现象.....	801
第二节 对于“过劳”的干预策略.....	801
一、评估.....	801
二、通过训练干预.....	801
三、通过组织形式予以干预.....	801
四、个体干预.....	801
五、关键事件应激报告.....	801
复习与思考题.....	801
拓展阅读书目.....	802
第四部分 新的方向.....	803
第九章 危机干预的发展趋势.....	803
第一节 危机干预专业的发展.....	803
一、危机干预专业的发展.....	803
二、积极的、预防性的危机干预模式.....	803
第二节 危机干预的发展趋势.....	803
一、机稳定单元.....	803
二、外延服务和危机处理小组.....	803
三、危机干预工作人员的情况汇报.....	804
四、电子延伸服务.....	804
五、学校危机干预项目.....	804
六、警察和危机干预.....	804
七、社区预防性危机干预服务的发展.....	804
复习与思考题.....	804
拓展阅读书目.....	804

前 言

《危机干预策略》是应用心理学专业的一门专业方向选修课，授课时间为一个学期 36 学时，修 2 学分。编写本教学大纲的目的是为了规范课程教学内容和课程考核范围，为教师开展教学工作和学习的选修与学习提供基本的依据。

该课程主要以描述实际策略的方式，介绍一般性应用治疗咨询技术，特别是危机干预技术，并针对具体的危机情境，提供预防和干预的策略。注重案例分析和角色扮演等教学和学习方法，并通过练习来体验自己在危机情境中的感受和行为，实践所掌握的技巧，从而从理论和实践两个方面切实掌握有效危机干预的模式。

本课程共分四部分：

第一部分：危机干预理论与应用，主要介绍有效的危机干预需要理解和付诸实践的基本概念、理论、策略和技巧，共分三章。

第二部分：特殊危机的处理，重点讨论各种类型的危机及其处理策略，共分三章。

第三部分：人类工作环境中的危机，主要探讨危机干预工作者及其工作场所的问题，共分二章。

第四部分：探讨危机干预的新发展和将来的发展方向。共 1 章。

第一部分 危机干预理论与应用

第一章 危机干预概述

本章教学目的和基本要求：理解进行危机干预所必需的基本理由、理论和概念等方面的信息，重点掌握危机的定义、特征，有效危机干预者的所具备的特质。难点是危机干预特征的理解。

学时分配：4 课时

第一节 危机概述

一、危机的定义

危机是一种认识，当事人认为某一事件或境遇是个人的资源和应付机制所无法解决的困难。除非及时缓解，否则会导致情感、认知和行为方面的功能失调。

二、危机的特征

- (1) 危险与机遇并存
- (2) 复杂的症状
- (3) 成长和变化的机缘
- (4) 缺乏万能的或快速的解决方法
- (5) 选择的必要性
- (6) 普遍性与特殊性

三、危机转移状态

转危机点（transcrisis points）是危机转移状态的一个常见部分，他常以求助者发展到新的阶段或出现问题的其他维度为标志。

第二节 危机干预者的特征

一、有成就的危机干预者的特征

- (1) 生活经验
- (2) 专业技巧
- (3) 镇静
- (4) 创造性与灵活性
- (5) 精力
- (6) 快速的心理反应

二、其他特征

坚韧、知足、勇气、乐观、现实、客观、冷静、自信和对人类战胜危机的信心。

第三节 危机干预的理论

一、危机干预中多元的文化观点

- (一) 受文化偏见影响的假设
- (二) 基于文化的有效帮助

二、危机和危机干预的理论

(一) 基本危机理论

林德曼和卡普兰提出的基本危机将危机看成是境遇性的或发展的，而不是病理性的。

(二) 扩展危机理论

扩展危机理论通过将一般系统论、精神分析理论、适应理论和人际关系理论的成分整合并加入基本危机理论，增强了基本危机理论。

(三) 应用危机理论

应用危机理论将发展性的、境遇性的和存在主义的危机整合成为一个整体论的理论结构。为我们将基本和扩展危机理论应用于实践提供了理论构架。

(四) 生态系统理论

是一种正在发展的理论，它将发生危机的境遇放在整体的生态系统中进行考虑。将个人、事件、环境和整体生态相互联系在一起。

三、危机干预模式

(一) 平衡模式

该模式将平衡定义为一种情绪状态，在这种状态下，个人情绪是稳定的、受控制的，心理活动是灵活的。不平衡则是一种表现为不稳定、失去控制或心理活动受限制的情绪状态。

(二) 认知模式

认为危机来源于对生活困难和创伤的错误思维和信念。

(三) 心理社会转变模式

认为人是遗传和环境学习交互作用的产物，危机是由心理、社会或环境因素引起的。此模式引导我们从心理、社会和环境三个范畴来寻找危机干预策略。

四、折中的危机干预理论

折中的危机干预是指从所有危机干预的方法中，有意识的、系统的选择和整合各种有效的概念和策略来帮助求助者。

复习与思考题

1. 什么是危机和危机干预？
2. 简述危机干预的不同理论。
3. 文化是如何影响对危机的认识及其干预的？
4. 成功的危机干预者的特征是什么？

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland, R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工

业出版社，2000年版。

2. 朱敬先著：《健康心理学》教育科学出版社，2004年版。

3. 王建平主编：《变态心理学》，高等教育出版社，2005年版。

4. [美]V Mark Durand,David H. Barlow 著，张宁等译：《异常心理学基础》，陕西师范大学出版社，2005年版。

第二章 基本的危机干预技术

本章教学目的和基本要求：本章的目的是从实践者的角度对危机干预给予一个总的概述。为此，需要全面介绍和阐述一个实用的危机干预模式，其中包括讨论主要的技术和干预概念。重点是学会评估求助者的精神状态和功能，难点是学习如何进行干预。

学时分配：4 课时

第一节 危机干预的基本步骤和要求

一、危机干预的六步法

1. 确定问题
2. 保证求助者安全
3. 给予支持
4. 提出并验证可变通的应对方式
5. 制定计划
6. 得到承诺

二、评估求助者的精神状态与功能

1. 平衡状态：精神或情绪的稳定、平衡状态，或有机体的平衡状态。
2. 不平衡：稳定、平衡情绪的缺乏或破坏，或有机体的平衡状态遭到破坏。
3. 能动性：生理健康的状态，即一个人对不同心境、感受、情绪、需要、条件和影响，能自动做出反应；对物理和社会世界的适应能力。
4. 无能性：一种生理状态，即一个人对不同心境、感受、情绪、需要、条件和影响，不能立即适应物理和社会世界。

三、危机干预中的评估

1. 评价危机的严重程度：认知状态、情感状态、精神活动
2. 评估求助者目前的情绪状态：
求助者目前的急性或慢性状态、求助者现有的情绪力量、评估情绪状态的策略
3. 评估替代解决方法、应付机制、支持系统和其他资源
4. 自杀危险性的评估
5. 评估小结

第二节 危机干预中的倾听技术

一、提问方式

1. 开放式提问
一般是以“什么”或“如何”来进行，或者是要求深入和详细的表达。
2. 封闭式提问
用于向求助者了解特别的或具体的资料，他们用来对某些特别行为资料的确认，以“是”或“否”

来回答。

二、自己的感受

1. 不懂装懂式的陈述
2. 表达自己的理解
3. 价值判断
4. 正强化
5. 个人的完善
6. 决定性说明

三、人类发展的氛围

根据罗杰斯的观点，最有效的帮助者能够为求助者的发展提供三项条件。这些条件他称之为投情、真诚与接纳。

1. 情的交谈与沟通

参与、言语沟通性投情理解、非言语沟通性投情理解、用沉默作为沟通性投情理解。

2. 真诚的沟通

伊根列举了诚实的主要特征：角色自由、自然、没有防御、言行一致、分享自我。

3. 接纳性沟通

危机干预工作者除了无条件的尊重求助者外，还要完全接纳求助者的个人品质、观念、问题、境遇。

4. 倾听

四、如何进行危机干预

- (1) 非指导性咨询
- (2) 合作性咨询
- (3) 指导性咨询

五、危机干预工作者的行动策略

认识个体差异、评价你自己、保证求助者的安全、给求助者提供帮助、明确问题、考虑可替代的应付策略、制定行动步骤、发挥求助者的应付优势、关注求助者的迫切需要、建立和使用工作关系网、得到承诺与保证。

复习与思考题

1. 如何对求助者的精神状态与功能进行评估？
2. 如何与求助者进行有效的沟通？
3. 简析危机干预工作者的行动策略。
4. 练习：丽塔病例

丽塔是我们咨询中的一个实例，这里列举出来是因为他能见解明了的说明危机干预的 6 个步骤。

丽塔，35 岁，经商。他高中毕业并参加过职业学校的培训，经销汽车零件。以前从未咨询过，她是听一个从事学校咨询的好朋友建议来找危机干预工作者的。他自己有一个汽车零部件商店，并招聘了一些机械工、维修工和服务人员。他工作非常努力并大部分时间花在工作管理上。丽塔的丈夫为大专毕业的会计，他们有两个子女。女儿 13 岁，儿子 8 岁。虽然全家很少去教堂，别人并不

认为他们信教，但他们是教徒。他们的好朋友既不是教友，也不是工作上的同事。

丽塔目前的问题很复杂，她长期感到抑郁和不满。虽然自己意识到很难找到恰当的方式来摆脱。为了散心，她每周三个晚上参加舞会，并且许多周五和周六晚上参加活动。大多数的周日，丽塔，杰克和他们的孩子驾车 1 小时左右离家去湖边的别墅。他们的朋友主要是湖边居住的邻居。

丽塔的婚姻生活不顺利已有数年，他与塞姆来往并发生性关系。塞姆是一个富有的二手车经销商，他与塞姆相识是通过商业关系，他为塞姆的公司提供大量的汽车零部件。塞姆的定单使得丽塔的事业非常成功。丽塔讲他与塞姆之间是一见钟情的，二人的感情如胶似漆：“完全地相互深爱着对方”。虽然仍于杰克生活在一起，但不在对他有任何爱意。

根据丽塔所述，塞姆的婚姻也不幸福，他和他现在的妻子有两个小孩。丽塔说他非常想与塞姆结婚，但他不想现在就告诉自己的两个孩子要离婚，同时非常担心自己的母亲会反对离婚。塞姆也担心如果离婚与丽塔结和，他的妻子会“将其扫地出门”。塞姆给丽塔买了昂贵的汽车、高档时装和珠宝首饰，并一同外出旅游，另外给丽塔高于定单的报酬，使得其事业兴旺。杰克并不知晓丽塔与塞姆的商业往来，但他恼怒、嫉妒、抱怨和发脾气，而以前杰克很少这样对待丽塔。然而，最近他变得特别不满意，愤怒和发脾气。近几个月来多次殴打丽塔，昨晚他虐待她最厉害，虽然未使丽塔骨折，但手臂、腿和身体上留有許多青紫。丽塔穿上长晚装折住了这些青紫。

丽塔讲，他只跟他的学校咨询员的好朋友讲了自己的问题，他害怕她的男朋友一旦知道她被打成这样，会杀死她丈夫。她不敢去参加舞会，除非等到身上的青紫都消退掉。她对杰克非常仇恨，但又非常自卑。她感到非常自责和抑郁，不过没想过要自杀。她感到压力非常大，包括来自子女、杰克、自己的母亲的，甚至是来自塞姆的——他希望有更多的时间陪在丽塔身边。最近，丽塔与塞姆相处时也有越来越多的危险，他的抑郁使得其不再顾忌约会的地点。他来找危机干预工作者时已是处在危机的边缘——情绪状态极度低落，能动性几乎丧失殆尽。丽塔决定将所有一切告诉危机干预工作者，因为她感到自己“快丧失理智了”，但不敢告诉其他人，包括自己的老板、医生等。丽塔以前从未找过危机干预工作者，但他认为这是最好的一种办法，尽管他感到向一个陌生人倾吐这一切有点不自然。

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland,R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工业出版社，2000 年版。
2. 梁军译：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004 年版。
3. [美]Rita Sommers Flanagan 博士著，陈祉妍等译：《心理咨询面谈技术》，中国轻工业出版社，2001 年版。
4. [美]Sherry Cormier, Paula S. Nurius 著：《心理咨询师的问诊策略》（第五版），中国轻工业出版社。
5. [美]David H Bariow 主编，刘兴华译：《心理障碍临床手册》（第三版），中国轻工业出版社，2004 年版。

第三章 危机案例的处理

本章教学目的和基本要求：为了了解危机案例的处理，首先必须明确区分危机干预和心理咨询及心理治疗的异同。本章主要比较危机干预工作者和心理治疗工作者在工作内容、治疗原则、助人模式、检查评估过程等方面的异同，在不同危机情境中的处理策略。难点是对求助者的精神状态与功能的评估。

学时分配：4 课时

第一节 危机案例的处理与心理治疗案例处理的区别

一、危机干预工作者与长期治疗工作者工作内容的比较

治疗干预目标、原则、求助者的功能水平，及评估的比较

二、三维检查与评估系统

- (1) 情感两表
- (2) 认识量表
- (3) 行为量表
- (4) 与危机前功能水平的比较

三、神经科的检查

第二节 不同危机情境的处理策略

一、电话危机热线中的案例处理

- (1) 电话作为危机干预的一种工具：方便、匿名、自己支配、及时、节省有效等
- (2) 增强机构的功能
- (3) 电话咨询的策略：建立心理上的接触与沟通、确定问题、安全保证、制定计划、得到承诺与保证。

(4) 经常打电话和骚扰电话的种类

偏执型、分裂型、分裂样型、反社会型、自恋型、歇斯底里型、依赖型、自卑型、强迫型、回避型、被动—攻击型

叩击电话者

性骚扰电话

处理技巧：多提开放式问题、限时、挂断、转接、隐匿性示范、处理制定处理原则

- (5) 处理有障碍的来电者：稳定情绪、不要对幻觉和妄想作解释、确定服用的药物、保持期望的现实性、保持一定的职业距离、避免安抚、评估致死性。

二、面谈的危机案例处理

- (1) 面谈常见的危机类型：慢性危机、社会/环境危机、发展性危机、各种类型兼而有之。
- (2) 社区精神卫生诊所的案例处理：就诊、看管或交托、住院治疗、入院检查、处理、固定、

短期安置、长期安置、24 小时服务、危机流动小组、危机转移状态

三、长期治疗中过渡性危机的处理

长期治疗中出现的一些危机情况，危机干预 6 步发对这些情况很适用。

- (1) 焦虑反应
- (2) 退化
- (3) 疗程结束所致焦虑
- (4) 治疗过程中的危机
- (5) 精神发作
- (6) 支配的求助者

四、困难案例的咨询

- (1) 总的原则
- (2) 处理难治性求助者

五、个案处理过程中的保密性

- (1) 保密的原则：法律原则、伦理原则、道德原则
- (2) 伤害意图与提出警告的责任

复习与思考题

1. 试比较危机干预工作者与长期治疗工作者工作内容上的不同。
2. 如何处理长期治疗中出现的一些危机情况？
3. 简析个案处理过程中的保密性原则。
4. 练习：危机的检查评定

7 人一组，每个人选择下述角色中的一个：（1）自杀求助者；（2）被人打了的求助者（3）冲动、暴力的求助者（4）创伤后的求助者（5）物质滥用的求助者（6）性受害者（7）居丧的求助者。每个人要根据自己的假定扮演的角色充分准备，在下次课堂练习时演练。仔细阅读本章的内容有助于理解各自角色的内涵，这样才能在下次课堂练习时逼真的扮演危机的求助者。

在下次课堂练习时，每个人根据自己的角色表演 5 分钟，而在其他人中选一个扮演咨询者。咨询者的角色是了解有关病史，作严重程度的检查评估。当咨询者与求助者交谈时，其他人要旁听他们的会谈，并根据三维检查表从认识、行为和情感三方面来评估问题的严重程度。根据你的观察和表格中的有关内容，写下你的想法。角色扮演结束后，分别讨论各自的评分，尤其是要注意分析你为什么给此评分，根据这个评分你要采取的干预方式是什么？不要担心你的练习不全面或对问题缺乏了解，只要去做、多练习就行。

注意，在学习的过程中没有错误的回答。

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland, R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工业出版社，2000 年版。
2. 梁军译：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004 年版。
3. [美]Rita Sommers Flanagan 博士著，陈祉妍等译：《心理咨询面谈技术》，中国轻工业出版社，2001 年版。

4. [美]Sherry Cormier, Paula S. Nurius 著:《心理咨询师的问诊策略》(第五版), 中国轻工业出版社。
5. [美]David H Bariow 主编, 刘兴华译:《心理障碍临床手册》(第三版), 中国轻工业出版社, 2004 年版。

第二部分 特殊危机的处理：进入战场

第四章 创伤后应激障碍

本章教学目的和基本要求：创伤后应激障碍（PTSD）精神卫生工作者经常遇到的一种常见危机状态，心理创伤后可能出现自杀或物质滥用；而强奸、丧失、暴力等又可能使求助者陷入 PTSD 之中。本章重点介绍创伤事件对幸存者长期的心理影响。重点了解创伤后的个体反应，难点是具体的干预策略。

学时分配：4 课时

第一节 PTSD 的动力学

一、背景

1. 弗洛伊德

认为心理创伤是个体面临一场晋级、可怕的威胁事件而引发的心理失衡状态。

2. 埃里克森

认为创伤摧毁了个体的心理支柱，而这种心理支柱是基于过去曾发生和认为目前应发生的事件的安全感之上。

3. 19 世纪末 20 世纪初的两项重大事件

第一，随着火车运输的发展以及火车事故的不断出现，内科及精神科医师开始遇到一些新的病人，这些病人是如此在火车事故中没有身体的损伤但存在明显地心理创伤。 “铁路病”

第二，随着第一、第二次世界大战的发生，可怕的飞机、大炮的出现，又有一些如“炸弹休克”和“战斗疲劳症”等术语用来描述那些没有明显的外伤但存在各种各样症状而失去战斗力的士兵的特殊状态。

二、PTSD 的动力学

(1) 诊断分类

(2) 诊断问题

(3) 已存在的心理病态问题

(4) 生理反应

(5) 依赖于记忆的情感反应

(6) 发病率

(7) 残余影响

(8) 创伤类型的重要性

(9) 越南：原型

(10) 否认/麻木

(11) 反复的侵入性想象

(12) 家庭反应

(13) PTSD 适应不良特征的类型：死亡印记、受害者负罪感、无知觉状态、疏远及情感固结。

(14) 儿童和 PTSD

第二节 干预策略

一、对儿童的治疗

1. 评估
2. 治疗

二、成人的评估

三、恢复的各个阶段

1. 紧急或呐喊期
2. 情感麻木与否定期
3. 重复侵入期
4. 反应转折期
5. 整合期

四、治疗中应注意的事项

1. 早期的干预
2. 接纳的重要性
3. 治疗的风险

五、退伍军人服务中心——一种有效的治疗模式

- (1) 交谈小组
- (2) 治疗步骤
- (3) 讨论小组
- (4) 生活适应小组
- (5) 家庭治疗
- (6) 个别干预
- (7) 帮助其他受害者

复习与思考题

1. 简述 PTSD 的动力学模式。
2. 试述创伤性应激反应的各个阶段
3. 练习：安的案例

安·沃太克是一个 44 岁妇女，最近参加了一项国立大学的毕业生服务活动。在整个课程学习中，他一直是一个优秀而宁静的学生，现在是最后一个学期，目前他要在一个地区性家庭服务机构中参与一项大规模的有关儿童性虐待的实践调查。她的指导老师在进行电话协调时发现安与她的调查对象发生矛盾。

特别是安对任何有可能存在儿童性虐待的家长充满对立和敌意。她变得过分的同情儿童，但其干预的效率却很低。问题最后发展到她与她的指导老师就这些家长是否应该得到治疗发生了争论。依安的意思，应马上把这些家长们投入监牢。

当安与她的大学指导老师见面后，她小心的让她的导师相信自己在小时候就曾受过某种形式的

性虐待。这种回忆使她很难受，她回忆说她 9 岁那年曾被一个陌生人强奸过，还被狠狠地打了一顿，丢在一旁，她度过了这场灾难，却因此受到了母亲责难。

进一步调查发现，安还有许多未表露的对 35 年前那场事件的羞愧和愤怒，特别是关于他母亲对这个创伤性事件所表现出来的充满敌意的反应。他的第一次婚姻只有六个月就夭折了，他拒绝与此有关的的话题，自从 20 年前离异后，他没有异性朋友，没有约会，只有一个女朋友。她说她十分孤独，与世隔绝，难以交友，尤其是，与任何男性的友谊绝对是不可能的。他说自己曾经接受过治疗，但一点用也没有。安在沮丧、消沉和尖刻、愤怒的语言中徘徊。目前，她十分消沉，因为他觉得最后一个能为自己坐点事情的希望也将破灭。他以同样口气抨击指导老师，因为老师怀疑他是否可以继续进行着类实践活动。

安还说当他开始这项活动时，晚上就开始失眠，他的睡眠困难来自于有关他母亲的噩梦，在梦中，她死去的母亲总在指责它是性错乱者。他的老师推测他可能是 PTSD 的受害者，建议他与当地专门研究性问题的专家联系，安迟疑了一下，但最后答应去试试。

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland,R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工业出版社，2000 年版。
2. 梁军译：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004 年版。
3. [美]David H Barlow 主编，刘兴华译：《心理障碍临床手册》（第三版），中国轻工业出版社，2004 年版。
4. 陈维燊著：《哀伤心理咨询理论与实务》，中国轻工业出版社，2006 年版。

第五章 自 杀

本章教学目的和基本要求：在危机干预工作中，处理有自杀念头的求助者的可能性总是会存在的。因此，危机干预工作者对所有求助者自杀危险程度的了解与评估是非常重要的。本章将介绍一些预防策略，以帮助危机干预工作者提高他们的评估、咨询、干预以及预防技能。本章的重点是如何运用危机干预的基本概念来处理有自杀念头的求助者，特别是学校中的自杀预防与干预。难点是自杀危险水平的分类评估。

学时分配：4 课时

第一节 对自杀的认识

一、背景

据世界卫生组织估计，我国每年 20 万人自杀人口是全球自杀者总数的五分之一。其中，农村人口和妇女的自杀率要分别高于城市人口和男性。因此，有专家建议把自杀等伤害死亡纳入疾病控制工作中，这样每年可避免很多人死亡。

据全国伤害预防与控制会议提供的资料表明，中国每年有 70 万人死于各类伤害，列前 3 位的死亡原因为自杀、交通事故和溺水。据估计，我国每年有 20 多万人自杀身亡，其中 15 岁至 34 岁和 60 岁以上是自杀的高峰年龄段。

二、自杀的动力

（一）自杀人群的特征

境遇特征、意动特征、情感特征、认知特征、人际关系特征

（二）有关自杀的谬误

1. 与想自杀的人讨论自杀将诱导其自杀；
2. 威胁别人说要自杀的人不会自杀；
3. 自杀是一种不合理的行为；
4. 自杀者有精神疾病；
5. 想过一次自杀，就会总想自杀。

（三）评价内容

危险内容、自杀线索、呼救信号

（四）自杀危险水平的分类评估

第二节 咨询想自杀的求助者

一、学校自杀预防与干预

1. 学校危机反应计划应包括广泛和系统化的自然预防、干预以及“后干预”内容。
2. 校园危机干预体系。

构建完善的横向到边、纵向到底的校园危机干预体系，形成学生心理自助与助人的一级网络、学生辅导员和危机干预兼职人员组成的二级网络、学校心理咨询中心专业人员组成的三级网络，是危机干预系统建设的重要内容。这里重点包括网络的组织与运作机制的完善；各类人员的培训计划

与实施；形成学校的书面、正式、不断完善的自杀预防、干预和后干预计划等。

二、咨询发展的危机：不同年龄的实例

1. 比利，11岁
2. 杰尼弗，17岁
3. 德巴拉，27岁
4. 罗依，73岁

三、预防策略

有效的自杀预防包括能使每一个社会面都能接触到，都受到影响，对自杀很敏感，并且都受到广泛的教育与交流。

（一）儿童、青少年预防策略

1. 电视和其他媒体应强调负责任的行为，并且应宣传地方服务；
2. 媒体教育节目不应描述真实的或虚构的自杀方法和自杀完成过程；
3. 班级讨论应强调应付合适的行动和资源。

（二）成人预防策略

1. 危机工作者的思考
2. 家庭、朋友以及同事的思考

（三）老年预防策略

1. 老年人自杀是因为急剧的生活改变或严重的健康问题
2. 珀金斯的“优点咨询模式”

5 预防

有效的自杀预防包括能使每一个社会面都能接触到，都受到影响，对自杀很敏感，并且都受到广泛的教育与交流。

复习与思考题

1. 了解你所生活的城市的自杀危机干预工作。
2. 自杀者有何特征？
3. 简析校园危机干预模式。
4. 试评自杀的预防策略。

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland, R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工业出版社，2000年版。
2. 梁军译：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004年版。
3. [美]JACK KLOTT 著：《自杀与凶杀的危险性评估及预防治疗指导计划》，中国轻工业出版社。
4. [美]Edward P. Sarafino 著：《健康心理学》（第四版），中国轻工业出版社。

第六章 性暴力

本章教学目的和基本要求：任何人在某一情况下都有可能成为性暴力的受害者。多年以来，人们对于强奸或其他形式的性暴力现象的关注，主要在于其犯罪性。近年来，公众已将注意力转向设法帮助性暴力受害者。本章在简要介绍关于性暴力的一些基本概念之后，着重探讨性暴力的动机及其干预策略。难点是儿童性伤害的心理动力学。

学时分配：4 课时

第一节 性暴力概述

一、背景知识

1992 年 4 月 23 日，美国公众获悉一条令人吃惊的关于强奸和性暴力的消息。

由美国国家药物滥用学会资助，完成的一项综合研究结果显示，1990 年有 683, 000 名美国妇女被强奸，1210 万名妇女在他们的一生中至少被强奸过一次。

二、强奸的定义

我们在此使用的是由本尼迪克特 1985 年提出的定义：任何强加于人的性行为。

三、关于强奸及性虐待的一些资料

1. 强奸不是性；
2. 强奸是一种非自愿的行为；
3. 强奸可能发生在任何人身上；
4. 强奸者来自于社会各阶层；
5. 几乎所有被报道的性虐待犯罪者都是男性，而受害者大多为女性或儿童。
6. 性暴力或性虐待者的心理创伤恢复，在人们的同情、理解、亲近和帮助下已大为增加。

第二节 性暴力的根源及应对策略

一、强奸的动力

（一）心理和文化动力学：

社会因素、文化因素

（二）个人和心理因素

（三）有关强奸的一些谬论

1. 强奸就是性；
2. 强奸是以满足性欲为动机的；
3. 女性的挑逗引起强奸；
4. 只有坏女人才会被强奸。

二、儿童性伤害的心理动力学

（一）当代历史动力学

（二）儿童性伤害的分期

根据墨菲在 Sgroi 提出的性虐待动力理论，性虐待者的行为可以划分为以下五阶段：试探、性的相互作用、秘密、泄露、压抑。这几个阶段在家庭内外的性虐待中均可存在。

三、儿童时期性虐待受害者的心理动力学

（一）成年时期的心理动力学

约会强奸的危险

（二）儿童时期的心理动力学

（三）家庭动力学

儿童时期性伤害的记忆

四、干预的策略

强奸和人身攻击：杰尼特案例

（1）儿童性伤害：苏茜案例

（2）成人性暴力受害者：珀尔案例

复习与思考题

1. 性暴力的根源是什么？
2. 简述墨菲所提出的性虐待者行为的五个阶段。
3. 你是如何理解“约会强奸”的？
4. 对遭受性暴力者如何进行干预？
5. 练习：小组的模拟咨询（肖水源，329—330）

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland, R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工业出版社，2000年版。
2. 梁军译：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004年版。
3. J. W. Worden 著，林方皓等译：《悲伤辅导与悲伤治疗》，台北：心理出版社，1998年版。
4. 陈维燊著：《哀伤心理咨询理论与实务》，中国轻工业出版社，2006年版。
5. [美]David H Barlow 主编，刘兴华译：《心理障碍临床手册》（第三版），中国轻工业出版社，2004年版。

第三部分 人类工作环境中的危机

第七章 公共机构中的暴力行为

本章教学目的和基本要求：对病人和人类服务工作者来说，生活的这个世界以及所从事的危机处理工作已变得越来越充满危险和暴力。本章涉及的是公共机构中的暴力问题，一方面分析了在公共机构中引发暴力事件的主要因素，另一方面主要讨论了两种有代表性的干预对象：青少年罪犯和罹患定向障碍的老年病人，同时介绍了多种技巧，这些方法既可帮助病人，也可使人类服务工作者避免成为攻击的目标。学生可重点掌握这些技巧，难点是如何对有暴力行为的老年人进行干预。

学时分配：4 课时

第一节 人类服务工作环境中的暴力根源

一、背景

过去 20 年中，人类服务场所中的暴力事件急剧增多。但对受害者的关注和支持却相对忽视。对此问题存在如下一些偏见：

公共机构的过失

工人中的过失

法律责任：卫生保健工作者可能会成为暴力行为的牺牲品，但同时也可能因其行为而受到法律的指控

二、引发暴力的因素

1. 年龄
2. 药物滥用
3. 暴力行为史
4. 心理障碍
5. 家族史
6. 相互影响
7. 运动性的暗示

第二节 干预策略

一、一般的干预策略

- (1) 安全分析和计划
- (2) 培训
- (3) 在治疗环境中的预防措施

二、对青少年犯罪者的干预步骤

1. 进行教育

2. 避免冲突
3. 安抚情绪
4. 转移情绪
5. 暂休
6. 显示武力
7. 隔离, 约束或使用镇静剂

三、对有暴力行为的老年人的干预策略

- (一) 轻度定向障碍: 克里夫的例子
评价、获得信任、现实定向、忆旧疗法、定位、重现活力
- (二) 严重的定向障碍: 格雷斯的病例
利用确认疗法

复习与思考题

1. 人类服务工作环境中的暴力根源有哪些?
2. 对青少年犯罪者的暴力行为如何进行干预?
3. 定向障碍的表现是什么?
4. 如何处理存在定向障碍的老年人的暴力行为?
5. 练习:
“对付辱骂”(肖水源,665)
“用确认疗法治疗一个定向障碍的病人”(肖水源,666)

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland,R. K. James 著,肖水源等译:《危机干预策略》(上、下),中国轻工业出版社,2000年版。
2. 梁军译:《危机干预与创伤治疗方案》,中国轻工业出版社,2004年版。
3. 朱敬先著:《健康心理学》教育科学出版社,2004年版。
4. 王建平主编:《变态心理学》,高等教育出版社,2005年版。
5. [美]V Mark Durand,David H. Barlow 著,张宁等译:《异常心理学基础》,陕西师范大学出版社,2005年版。

第八章 危机中的人类服务工作者：过劳

本章教学目的和基本要求：本章探讨了危机干预者中存在的过劳现象，为了提高个人的职能，也为了提高自身对社会的价值，通过不断的学习或训练来获取和保持有益的态度、技巧和能力，是预防过劳的有效途径。重点了解过劳的表现及其预防措施。

学时分配：4 课时

第一节 认识“过劳”

一、背景

（一）专业服务工作者

处于首位的易患者

（二）定义

过劳的早期定义产生于 19 世纪 70 年代。它源于精神病学概念，用于描述那些躯体、情绪、精神、人际关系、行为严重耗竭的病人。最早它是被 H. 弗雷登伯格确定为专业术语的，他用它来描述那些具有理想主义色彩的年轻的志愿者。他们和他一起开展保健服务工作，然而再看问题的角度和自身行为方面他们的表现却比许多其他的病人更糟糕。

一种非常广义的定义将过劳描述为一种内在的心理体验，它涉及情感、态度、动机和期望。处于过劳状态意味着一个人为了维持自己生命的火焰，他的全部精力都快要作为燃料耗尽了。

二、过劳的动力

应激是机体对任何要求的非特异性反应，为了做好某项工作，人们需要一些压力，然而每个人都有个极限。这个极限由遗传、生物、行为、生理等因素决定，超出这个极限，压力就有害了。

（一）过劳的基础

1. 角色混淆
2. 角色冲突
3. 负荷过重
4. 毫无成就感
5. 孤立
6. 丧失自主性

（二）相关研究的结论

1. 过劳是一个心理生物学的过程
2. 所有的压力都可能会导致过劳
3. 过劳具有传染性
4. 男女对过劳的体验无差别
5. 过劳能引起个人和事业上的进步也能导致绝望和损伤

（三）过劳的症状

过劳具有多维现象，由行为、身体、人际关系和态度等多个维度组成。

根据临床表现可以将过劳分成三个等级：

1. 特征阶段：具有弥漫性，涉及个人生活的第一个方面；
2. 状况阶段：预期性焦虑会导致工作人员全面陷入过劳；

3. 活动阶段：任何高度紧张的持续工作，都会削减危机干预工作者的工作热情。

（四）过劳的分期

埃德威奇将典型的过劳患者的病情分为四个阶段：

1. 热情
2. 停滞
3. 失望
4. 淡漠

三、不同情境中的过劳现象

（一）工作人员—求助者关系和过劳

（二）组织机构中该受谴责的事物

（三）私人开业者和过劳

（四）对于“过劳”的自我认识

第二节 对于“过劳”的干预策略

一、评估

第一，我们必须根据个人特点来确立其过劳程度。

第二，必须明确其工作情况如何。

二、通过训练干预

三、通过组织形式予以干预

1. 社会支持系统
2. 互助小组
3. 关于过劳的研讨会
4. 个人与团体

四、个体干预

对于处于淡漠阶段的个体，采用个别咨询

五、关键事件应激报告

（一）管理者的角色

事前计划、识别潜在的危机点

（二）CISD 的发展

（1）非正式援助：是指在意外事故发生后进行的初步援助，特别是受过 CISD 训练的在现场的个人实施。

（2）正式援助：正式的援助包括七个步骤，通常在伤害事件 24 小时内进行，一般需要 2~3 小时。其这七个步骤是：介绍、发现事实、想法、反应、症状、指导、再进入。

复习与思考题

1. 何谓过劳？引起过劳的原因有哪些？

2. 过劳的表现是什么？
3. 过劳的阶段特征。
4. 如何以组织形式干预过劳？
5. 练习：“史蒂夫的案例”（肖水源，768—769）

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland,R. K. James 著，肖水源等译：《危机干预策略》（上、下），中国轻工业出版社，2000 年版。
2. 梁军译：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004 年版。
3. 朱敬先著：《健康心理学》教育科学出版社，2004 年版。
4. [美]Edward P . Sarafino 健康心理学（第四版）中国轻工业出版社。

第四部分 新的方向

第九章 危机干预的发展趋势

本章教学目的和基本要求：本章的目的有二，一是强调危机干预作为心理治疗学中一种强有力的、新型的和成熟的领域的发展过程和重要性；二是促使危机干预工作者向更积极的、预防取向的、创造性的方向发展。重点掌握积极的、预防性的危机干预模式。

学时分配：4 课时

第一节 危机干预专业的发展

一、危机干预专业的发展

- (一) 民间运动
- (二) 志愿活动的重要性
 1. 社会效益
 2. 志愿者作为前线工作人员
- (三) 专业咨询人员的必要性
- (四) 成熟和强大的必要性
制度化、专业化
- (五) 危机干预发展的社会动力

二、积极的、预防性的危机干预模式

- (一) 现实生活中的危机干预
- (二) 费用和管理的保健
- (三) 合作和联络
- (四) 预防项目
一级预防、二级预防、三级预防

第二节 危机干预的发展趋势

一、机稳定单元

包括服务的协调、家庭提供者的筛选、需求的评估、转诊社区的使用等

二、外延服务和危机处理小组

1. 快速反应小组
2. 急性应激障碍
3. 国家危机处理小组
4. 建立外延服务组
5. 接近危机人群

6. 精神科急诊服务
7. 生态系统论方法

三、危机干预工作人员的情况汇报

1. 灾难中危机干预人员的作用.
2. 汇报情况的重要性
3. 预防的措施
4. 动态的情况汇报
5. 保守秘密
6. 理解

四、电子延伸服务

1. 急救电话危机服务
2. 电子邮件延伸服务

五、学校危机干预项目

行动方案、预防方案

六、警察和危机干预

- (一) 警察角色的改变
- (二) 警察和精神疾病或精神紊乱

七、社区预防性危机干预服务的发展

- (1) 多学科合作的重要性
- (2) 需要富有创新性的联盟
- (3) 将来的发展方向

复习与思考题

1. 简述危机干预事业的发展概况。
2. 简述积极的、预防性的危机干预模式。
3. 危机干预服务的发展趋势是什么？
4. 在学校中如何建立危机干预的预警机制？

拓展阅读书目

1. [美]B. E. Gilliland,R. K. James 著,肖水源等译:《危机干预策略》(上、下),中国轻工业出版社,2000年版。
2. 梁军译:《危机干预与创伤治疗方案》,中国轻工业出版社,2004年版。
3. 朱敬先著:《健康心理学》教育科学出版社,2004年版。
4. [美]V Mark Durand,David H. Barlow 著,张宁等译:《异常心理学基础》,陕西师范大学出版社,2005年版。
5. N. Webb 主编,梁培勇校阅:《游戏治疗与危机处理》,台北:心理出版社,1998年版。2004年版。
6. 王建平主编:《变态心理学》,高等教育出版社,2005年版。

《个体心理咨询》教学大纲

王国芳 编写

目 录

前 言.....	808
第一讲 概 述.....	809
第一节 个体心理咨询与团体心理咨询.....	809
一、概念辨析.....	809
第二节 个体心理咨询的主要内容.....	809
一、前提：诊断与治疗关系的建立.....	809
二、心理咨询与治疗方法的选择.....	809
三、心理咨询与治疗的阶段性.....	810
第三节 本课程的教学目标和学习要求.....	810
一、教学目标：.....	810
二、学习要求：.....	810
复习与思考题：.....	810
拓展阅读书目：.....	810
第一节 心理诊断.....	812
第二节 面谈技术.....	812
一、设置谈话的环境.....	812
二、初始阶段：建立合作、信任的医患关系.....	812
三、中间阶段：适当的解释、说明、指导和反馈.....	813
四、结束和终止阶段的面谈技术.....	813
复习与思考题：.....	813
拓展阅读书目：.....	813
第一节 阻抗及其应对.....	814
一、何谓阻抗.....	814
二、来自来访者的阻抗.....	814
三、来访者阻抗产生的原因.....	814
四、处理阻抗的方法.....	814
五、来自治疗者的阻抗.....	814
复习与思考题：.....	814
拓展阅读书目：.....	815
第一节 咨询关系终止的形式及方法.....	816
一、各种类型的终止.....	816
二、何时可以终止？.....	816
三、终止时我们做什么？.....	816
第二节 个案的整理与保存.....	817
一、个案整理和保存的意义.....	817
二、个案整理和保存的方法.....	817
复习与思考题：.....	817
拓展阅读书目：.....	817
第一节 精神分析的基本理论与概念.....	818
一、精神分析的基本理论与概念.....	818

二、防御机制.....	818
第二节 精神分析的治疗技术.....	818
一、精神分析治疗的设置.....	818
二、精神分析治疗的方式.....	819
三、精神分析的基本技术.....	819
第三节 短程心理动力学治疗.....	820
一、定义.....	820
二、短程心理动力学疗法的特点.....	820
三、短程心理动力学疗法的适用范围.....	820
复习与思考题:.....	820
拓展阅读书目:.....	820
第一节 行为治疗的理论与技术.....	821
一、行为治疗的理论.....	821
二、行为治疗的技术路线.....	821
第二节 认知治疗的理论与技术.....	822
一、认知治疗的理论.....	822
二、知治疗的基本原理.....	823
第三节 认知治疗的技术路线.....	823
一、常用的认知治疗方法:.....	823
二、认知治疗的基本技术.....	824
三、认知治疗的基本过程.....	825
四、抑郁症的认知模型.....	825
复习与思考题:.....	826
拓展阅读书目:.....	826
第一节 来访者中心疗法的基本理论.....	827
一、人性论.....	827
二、自我概念.....	827
三、价值的条件化.....	827
四、心理失调的实质:.....	827
五、以来访者中心疗法关系的基本特征:.....	828
第二节 来访者中心疗法的技术路线.....	828
一、来访者中心疗法的治疗目标.....	828
复习与思考题:.....	829
拓展阅读书目:.....	829

前 言

《个体心理咨询》是应用心理学专业的一门专业选修课，与团体心理咨询相对应，是一门操作性强、注重实用技术性课程。

编写本教学大纲的目的在于使教师的教学有纲可依，使学生在学习中能够明确学习的任务、要求和进度，能够明辨学习的重点和难点，合理分配学习时间，能够及时地根据教师提出的问题进行积极的思考，并能够依据大纲要求进行课后的预习和自学，为课堂上的演练做准备。通过系统的学习和操作演练，为今后从事心理咨询与治疗等方面的工作奠定扎实的基础。

本课程的主旨在于介绍个体心理咨询的主要技术手段、重要的理论取向，学习运用基本的个体心理咨询技术处理个案。以专题形式讲授，主要专题包括心理诊断与面谈技术、识别和处理阻抗、识别和处理移情、阶段小结与效果巩固、咨询关系的结束、咨询效果的评估、案例记录整理与保管、精神分析治疗、行为治疗的理论与技术、合理情绪疗法、来访者中心疗法等。学生需要有心理病理学和心理咨询的基础知识。课堂教学以教师讲解和操作演练两种方式为主，同时运用一些相关的影像资料辅助教学，学生在课堂上应积极发言，参与角色扮演和课堂讨论，还应按照课程进度根据教师要求进行文献阅读或个案分析。

本课程提纲的编写者：王国芳

开设本课程的目的：通过对个体心理咨询技术和主要治疗取向的认识与具体操作，使学生从技术的层面切实掌握心理咨询和心理治疗的主要方法和手段，以更好地服务于今后的心理咨询和治疗实践。此外，通过本课程的学习，也可以使学生更为深入地理解心理学理论学习的重要性，以及心理学在现实生活中应用价值。

本课程的教学要求：选修本课程的学生需要对心理学的基本理论有所了解，特别是需要有心理病理学和心理咨询的基础知识。学生在课堂上应积极发言，参与角色扮演和课堂讨论，还应按照课程进度根据教师要求进行文献阅读或个案分析。

第一讲 概述

本章教学目的和基本要求：使学生对个体心理咨询这门课程有概括性的认识，了解个体心理咨询的主要内容、教学方法和教学目标，认识个体心理咨询的重要性。重点掌握个体心理咨询和团体心理咨询的差异，以及个体心理咨询的内容。

学时分配：2 课时

第一节 个体心理咨询与团体心理咨询

一、概念辨析

1. 咨询/咨商/辅导 counseling

咨询者 counselor (美) counselor (英)

咨主/咨客 client /patient/counselee

2、心理咨询、个体心理咨询、团体心理咨询

心理咨询是采用心理学的理论与方法，帮助来访者减轻或消除其烦恼、改善其生活状态、解决其遇到的危机、提高其解决问题的能力 and 进行决策的能力的专业领域。是帮助人们进行自我调整，改变自己行为和获得最大潜能的心理学的应用学科。

基于咨询规模，心理咨询可分为个体和团体心理咨询。

个体心理咨询：其着眼点在于个人，是咨询者和来访者两个人之间一对一的关系。

团体心理咨询：其着眼点在于团体，是在团体情境中提供心理帮助和指导的一种心理咨询形式。

团体咨询与个体咨询的异同：

共同点：目标——调整行为、发挥潜能

不同点：受助对象的人数不同；发挥作用的方式不同，团体的帮助性是双向的，个体的是单向的。团体咨询能给团体成员提供一个真实的人际互动环境，能为其尝试新行为提供一个实践的机会，而个体心理咨询无法提供现实的人际互动，因此实践性较弱。

第二节 个体心理咨询的主要内容

一、前提：诊断与治疗关系的建立

“评估—诊断—治疗”三步曲

心理障碍的评估结果直接影响诊断，进而影响治疗的决策。评估意义重大，应尽可能全面、系统和有针对性。

“治疗关系是一种治疗联盟”，治疗中来访者的变化是通过人际关系中那些支持性的因素而产生的。治疗联盟的建立是为了帮助来访者以更为合适的方式思考和行事。通过这种联盟的内化，来访者可以尝试去改变自己。

二、心理咨询与治疗方法的选择

四类重要的治疗取向：

分析取向的治疗 主要包括从弗洛伊德以来的各种心理分析法，经典的心理分析，新心理分析疗法，以及各种以心理分析为主导的短程疗法。这一取向的治疗主要以无意识动机、领悟、人格重建等为其理论的基石。

存在主义和人本主义取向的治疗 包括存在主义疗法、来访者中心疗法（以后改称为以人为中心疗法）、格式塔（完形）疗法等，这类治疗被认为是“体验和关系取向”的疗法。

行为取向的治疗 行为治疗认为非适应性行为是习得的，通过治疗要重新学习新的适应性行为，矫正非适应性行为。治疗中鼓励来访者积极行动，一步一步的实现具体的改变。

认知取向的治疗 如贝克(A·Beck)的认知疗法、埃利斯(A·Ellis)的理性情绪疗法等，各种认知疗法均认为导致人出现情绪困扰或心理障碍的原因是不合理的信念和非理性的思维方式。这些治疗重在改变那些非理性的认知，建立理性的人生观。

目前行为治疗越来越重视认知因素的作用，而认知疗法也重视行动在改变中的作用。

三、心理咨询与治疗的阶段性

1.心理咨询与治疗需要经过三个阶段：

- (1) 了解情况、建立关系的初期“心理诊断”阶段。
- (2) 对问题达到领悟并产生改变的中期“帮助与改变”阶段。
- (3) 检查并巩固成果的后期“结束”阶段。

这三个阶段是一个连续的过程，也不可能一蹴而就。

2.影响心理咨询效果的因素：

- (1) 在心理治疗的最初阶段，治疗者须向来访者说明治疗的特点、要求及可能需要花费的大致时间等情况，以使来访者明了自己的权利和义务，取得来访者对治疗者、治疗时间等设置的认同。
- (2) 来访者是否具有强烈的求治动机，对治疗能否取得良好的疗效具有较大的影响作用。
- (3) 口头表达能力强、智力高、能与治疗者进行沟通、在治疗的早期阶段就能投入其中、具有心理学的头脑等特点的来访者更可能从心理治疗过程中获益。

第三节 本课程的教学目标和学习要求

一、教学目标：

掌握基本的原理，结合案例学习方法的使用，最后能够相对独立的处理个案。

二、学习要求：

课前积极阅读文献与资料，课堂上积极参与角色扮演和课堂讨论，课后及时总结。

复习与思考题：

- 1.个体心理咨询与团体心理咨询有何异同？
- 2.个体心理咨询主要有哪些治疗取向？
- 3.心理咨询与治疗一般存在哪些阶段？
- 4.结合实际谈谈个体心理咨询在实际应用中的价值。

拓展阅读书目：

1、[美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000年。

- 2、钱铭怡 编著，心理咨询与心理治疗，北京大学出版社，1994。
- 3、[美] Irvin D.Yalom 著，给心理治疗师的礼物，中国轻工业出版社，2004。

第二讲 心理诊断与面谈技术

本章教学目的和基本要求：本章旨在使学生了解并掌握心理诊断的方法和面谈时的一般技术策略。通过学习使学生了解心理诊断的意义，掌握心理诊断的方法与程序，理解并掌握在一次面谈的不同时间段所使用的不同的问询策略，并通过角色扮演的方式加以巩固。

学时分配：4 课时

第一节 心理诊断

非临床评估没有诊断意义，而临床评估则具有诊断意义，它是根据一套变态行为分类标准来鉴定问题类型，并贴上相应的诊断标签。（阿洛伊，39）对象的区分：排队精神病人、心境障碍者、有脑器质性病变的患者

2. 问题的确认：在初始访谈中了解来访者的个人资料，如性别、年龄、职业、重要特征（行为或人格方面）、其家庭背景与生活方式、发生的事情、事情的具体情况，以及来访者对所发生之事的看法。

3. 对问题的分析：分析问题产生的原因、表面的问题和深层次的问题，把问题具体化。

第二节 面谈技术

一、设置谈话的环境

在临床面谈中，谈话的环境、时间、衣着、座位的安排等都是非常重要的影响面谈过程的因素，格外受重视。

二、初始阶段：建立合作、信任的医患关系

面谈是双方互动的过程，双方首先要建立一种合适的关系。从利他进而利己的原则出发，我们倡导建立合作关系或助人关系。

这种关系有下列特点：

- ①依据双方的需要和我们的目的建立关系；
- ②从最初会面开始，保持到整个活动完成或目的达到时结束；
- ③在具有这种关系的双方之间，要保持信任、关注、关心、奉献和协调一致；
- ④要优先考虑对方的需要而不是你自己；
- ⑤这种关系对双方有利；(助人助己)
- ⑥这种关系会促进双方的诚信。

1. 治疗联盟的内化过程包括这样几个方面：积极的情绪体验、自尊心的提高、认同作用、移情式的改进。

2. 治疗关系的特点：

独特性（非社会性）：治疗关系不是建立在社会交往立场上的，它完全是一种在特定的时间期限内，隐蔽的、具有保密性的特殊关系。虽然治疗关系被限制在一定的时间范围以内，但这种关系的密切程度和其深度却超出了一般的社会友谊关系。

客观性与主观性的统一：客观性的意义在于，治疗者不会将个人意见强加给来访者，治疗者的分析是有理有据的。主观性意味着：治疗者应以共情、真诚的态度对待来访者，使之感到温暖。

专业限制。来访者主动求助，不能送医上门；职责的限制，不能代替来访者做决定；时间的限制。

三、中间阶段：适当的解释、说明、指导和反馈

在主体阶段面谈者的主要任务是：从非指导性的倾听转到更加指导性的倾听，收集信息并对问题做出判断，引导来访者的改变，过渡到结束阶段的准备。

指导性倾听反应：通常集中于来访者所说的内容，但同时把来访者引向某一类材料（如某一话题或某一情绪反应）。

指导性行为反应：鼓励来访者改变他们思考、感受或行动的方式，它实质上是说服技巧，把来访者推向具体的改变。在这些反应中显然是以面谈者为中心的，面谈者要承担一些责任来确定什么样的改变是有利的。当然，最终是来访者决定是否听从和采纳面谈者的观点、提示或建议。

四、结束和终止阶段的面谈技术

在一次面谈中，要留出 5—10 分钟的时间来结束面谈。在终止面谈时需要做下述工作：

安慰、支持来访者：一是夸奖来访者的表达能力，二是肯定他们寻求帮助的决定。

总结关键的主题和内容：结束阶段最重要的任务是“坚定来访者进行第二次面谈或是按照面谈者的意见去做的决心”。方法是清楚地指出来访者寻求专业帮助的原因。

灌输希望：明确表达面谈对来访者是有益的。

引导并向来访者授权：向来访者询问意见或问题，赋予来访者一定的权利和控制。

安排细节：说明是否需要更进一步的面谈，如需要，安排下一次面谈。

复习与思考题：

- 1.心理诊断的目的是什么？如何进行心理诊断？
- 2.心理咨询中医患关系的特点是什么？
- 3.何谓治疗联盟？它对治疗有何作用？
- 4.在一次面谈的终止阶段需要做哪些工作？

拓展阅读书目：

- 1、[美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000 年。
- 2、钱铭怡 编著，心理咨询与心理治疗，北京大学出版社，1994。
- 3、[美]Rita Sommers Flanagan 博士 著，心理咨询面谈技术，中国轻工业出版社，2001。
- 4、美]Sherry Cormier, Paula S.Nurius 著，心理咨询师的问诊策略（第五版）中国轻工业出版社。

第三讲 心理咨询与治疗中的阻抗

本章教学目的和基本要求：心理咨询是一项涉及来访者内心深处活动的工作，在其实实施的过程中，必然会遇到来自来访者的有意或无意的抵抗。这种抵抗就被称为阻力或阻抗。阻力是心理咨询与治疗过程中的伴随现象，是影响心理咨询与治疗顺利进行的最重要因素。通过学习，学生应该了解阻抗的表现方式及处理阻抗的方法。

学时分配：4 课时

第一节 阻抗及其应对

一、何谓阻抗

来访者反抗心理治疗的适宜程序并以此干扰领悟性效果的产生的所有努力（R.Langs）。

二、来自来访者的阻抗

- 1.对会谈时间及规定的消极态度
- 2.把注意力集中在与治疗者有关的问题上
- 3.回避问题
- 4.为自己的行为辩护

三、来访者阻抗产生的原因

- 1.来自成长中的痛苦
- 2.来自机能性的行为失调
- 3.来自对抗治疗或治疗者的心理动机

四、处理阻抗的方法

- 1.解除戒备心理
- 2.正确地进行诊断和分析
- 3.以诚恳的帮助对方的态度对待阻力

五、来自治疗者的阻抗

- 1.满足于自身需要
- 2.治疗者自身存在的缺点
- 3.缺乏自信
- 4.技术失误
- 5.自身的苦恼

解决的方法：寻求督导，自我分析，成长体验

复习与思考题：

1. 什么是阻抗？
2. 阻抗的来源有哪些？
3. 如何消除来自来访者的阻抗？

4. 治疗者产生阻抗的原因是什么？如何解决？

拓展阅读书目：

- 1、[美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000年。
- 2、{英}Christine Lister-Ford，咨询和治疗中的沟通分析技术，中国轻工业出版社，2005。
- 3、美]Sherry Cormier, Paula S.Nurius 著，心理咨询师的问诊策略（第五版）中国轻工业出版社。
- 4、[美]David H Bariow 心理障碍临床手册(第三版)，中国轻工业出版社，2004。

第四讲 咨询关系的结束

本章教学目的和基本要求：本讲旨在使学生了解并掌握结束咨询关系的方法及注意的问题，学会恰当地评估咨询效果，学习完整地整理和记录案例，以备研究之用。

学时分配：4 课时

第一节 咨询关系终止的形式及方法

一、各种类型的终止

结束咨询或治疗是来访者和咨询师都必须面对的事情，如何处理终止过程、如何运用终止的方法，对于医患双方都是至关重要的。

咨询关系的终止有许多类型，如咨询目标达到后的自然终止，来访者的自动脱落或转借，以及受外因影响而导致的人为的，非客观的，如在咨询中心受规定次数的限定而终止、治疗者的实习期结束；医疗保险的限制，病人出院或离开本地等。上述所谈到的外在因素是。

有人主张终止应是设置的一部分，从一开始就要思考这种结束。

二、何时可以终止？

1.精神分析治疗结束的指标：症状消除；行为上有持久性的变化；病人理解自己的防御和移情反应；具有自我探索的能力。（自己能够去理解和解决生活中的冲突，分析师成为病人头脑中稳定的客体）

2.由谁提出终止？较为理想的是，由病人自己提出终止治疗。如果确实到了结束治疗的时候，病人仍然不愿意谈及此事，治疗者应考虑是否存在防御。病人有时会提出其症状还没治疗好或症状又复发了。终止时往往会带来病人潜意识的冲突，这是病人不想终止治疗的反应。

3.终止需要双方的同意。当病人提出，治疗师认可：“是的，我们似乎该结束治疗了”。这也仅是结束治疗的开始，因为走向治疗的终点时，会导致病人（治疗师）产生一系列新的想法和感情，结束阶段的时间长则几个月，短则几星期。因为在结束阶段还有许多善后工作需要处理。

三、终止时我们做什么？

1.病人的角度：

回顾治疗经过；（再度考虑自己的生活史和冲突，对自己的人格和心理发展的了解，体会治疗的收获）

体验和掌握分离和失落；（医患双方都有此感受，故要注意移情和反移情，65 页个案）

再度体验和掌握移情；

开始自我探索。（病人行使治疗者的功能，学习独立的解决已被理解的冲突）

2.病人和治疗者：

确定治疗中令人失望的、局限性的和不成功的方面；

讨论今后心理治疗的可能性；

讨论今后的计划

失望是结束阶段一种非常重要的体验，医患双方都必须认识到，有些事情是永远做不到的。（如不能保证以后不再出现症状，不能解决其现实的中的所有问题）。

第二节 个案的整理与保存

一、个案整理和保存的意义

心理咨询既是一个助人的过程，也是咨询者在专业上的自我学习和修练的过程。因此，在遵循职业道德规范对个案资料严格保密的前提下，尽可能在每次咨询之后撰写咨询手记，以反省咨询中的得与失，同是应对有价值的个案进行详细的记录和整理。这将是进行临床督导和深入学习的重要手段。

二、个案整理和保存的方法

撰写咨询手记

录音及其整理

不能当场记录

复习与思考题:

1. 咨询关系的结束受哪些因素的影响?
2. 为结束一段咨询关系，咨询者应做哪些工作?
3. 理解个案整理与保存的意义。

拓展阅读书目:

1. [美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000年。
2. 钱铭怡编著，心理咨询与心理治疗，北京大学出版社，1994。
3. [美]班德，麦斯纳 著；钟慧 等译，心理治疗师的问答艺术，世界图书出版公司，2008
4. 郑希付主编，心理咨询原理与方法，人民教育出版社，2008。
5. [美]罗伯特·厄萨诺等著，杨华渝译，精神分析治疗指南，北京出版社，2000。

第五讲 精神分析治疗（心理动力学治疗）

本章教学目的和基本要求：在理解精神分析基本理论与概念的基础上，了解精神分析治疗的特点和适应症，重点掌握短程心理治疗技术。

学时分配：6 课时

第一节 精神分析的基本理论与概念

一、精神分析的基本理论与概念

精神分析理论强调无意识内容对个体的情感和行为的重要影响，但由于意识中的检查机制的作用，无意识的内容常常难以进入到意识中并得以表达。因此，应用自由联想原则就是为了抑制检查机制的作用，而使无意识内容有机会流露。

1.精神分析的理论基础：无意识心理过程的假设、对阻抗和压抑的认识、对性（和攻击）的重要性的认识以及俄狄浦斯情结。

2.精神分析的基本原则：弗洛伊德把自由联想称为心理分析疗法的基本原则，即要求来访者不加选择地说出自己想到的任何内容。与之相应的一个原则是治疗者的节制。

3.精神分析的基本理论与概念：意识层次论、性心理发展理论、人格结构理论、防御机制论。

二、防御机制

神经质的防御机制：

①否认：拒绝接受现实，仿佛令人痛苦的事件、想法或情感并不存在一样。

②置换：把一种情境下的情绪，转移到另一种情境中来表现。最经常被置换的情绪是愤怒或敌意。

③隔离：把言语认知和有关的情感割裂开来，使人去除难以忍受的冲突情感。在强迫症中常见。理智化是隔离的一种。

④合理化：为自己不恰当的行为找出冠冕堂皇的理由。它与日常生活中的找借口有些相似，但使用者常常不能意识到自己是在自欺欺人。

⑤反向形成：把感到有危险的愿望或冲动转化成相反的表现。

⑥退行：在面对不能接受的冲动时退回心理发展的较早阶段。

⑦压抑：把不能接受的冲动阻挡在意识之外。个体把令人痛苦的事情置之脑后，把它忘记。

⑧抵消：试图用相反的行为挽回不能接受的行为或想法。

成熟的防御机制 升华与幽默被弗洛伊德归入成熟的防御机制类型，主要在于它们允许潜在愿望以社会可接受的方式得到部分的表达和释放。在升华中，自我的满足不再是明显的本能满足。

第二节 精神分析的治疗技术

一、精神分析治疗的设置

设置（setting）：与病人约定的特定环境和规则。在初次访谈后，如需要与病人进一步工作，涉及到的问题有：以什么方式再次接触，多长时间接触一次，什么时间来？费用，治疗中可能遇到的困难等，通过设置的建立，为治疗治疗工作建立了一个关系框架，可使治疗在相对稳定的时空内

完成。

设置的核心要素与意义（治疗环境、医患关系、交流方式）

二、精神分析治疗的方式

经典精神分析：每周 2-3 次，多则 5 次。每次约 50 分钟，坐谈或卧谈，一般不超过 300 小时。

重点：将长期以来潜意识的冲突整合到意识中。

深层心理学为取向的心理治疗：至多 100 小时，重点：涉及现实的冲突，更多地集中于现实冲突与过去的潜意识冲突的关系上。

短程心理治疗：每周一次，一般不超过 25 小时。治疗内容为现实的冲突和危机。

小组治疗：类似于小组督导。通过小组之间的动力来表达攻击、防御，实现重塑。10-15 人，每周 1 次。

三、精神分析的基本技术

1.解释：是指在心理分析的过程中对来访者的体验与这些体验的起源的理解和解析，以及依据心理分析不同阶段的目标对这些理解和解析作出言语的表达。一般来说，解释就是试图把原本处于无意识的一些内容使来访者意识到，这些内容包括来访者的幻想、知觉、阻抗、防御等。

在进行解释时，治疗者要注意的事项：

- (1)解释需要选择适当的时机。
- (2)解释的时间选择也要考虑治疗的时间限制。
- (3)治疗者要限制在一次治疗中提供的解释数量。
- (4)每个解释的深度和复杂程度也应限制。
- (5)在提供解释上，治疗者应保持耐心和限制。
- (6)在解释时应避免使用专业术语。

2.对阻抗的分析 阻抗是指来访者在意识中或无意识中用来干扰或阻碍治疗进程的各种行为。

五种常见的阻抗行为的形成：

- (1) 减少治疗时间

包括迟到、提早离开、失约或过早中止治疗。

- (2) 限制交谈的量或范围

来访者回避或拒绝谈论某些话题。

- (3) 将治疗与现实生活隔离

来访者否认或力图减少治疗对他们生活的相关影响。

- (4) 付诸行动

可能包括来访者的一些试图将注意从较深问题中引开的行为。

- (5) 迅速康复

有时来访者突然说自己已经治愈，于是他就不必再继续进行治疗或探究个人问题了。

3.对移情的分析

移情是指来访者把对童年或过去的某个重要人物的情感和反映模式转移到治疗者身上的过程。

反移情：广义的来说，反移情是指，来访者在治疗者身上引起的所有情感反应；最狭义的来说，反移情是指，治疗者对来访者的移情的无意识反应。反移情通常来自治疗者的无意识中的冲突、态度和动机。

移情的重要性是由两个假设决定的：

- (1) 人际关系的困扰是任何来访者问题的重要特点，而无论来访者的其它症状如何。
- (2) 最容易得到的人际问题的例子就是在治疗室中治疗者与来访者之间的互动表现。

第三节 短程心理动力学治疗

一、定义

短程心理动力学治疗是一种心理动力学取向的心理治疗，它通常采用每周一次的会谈方式，治疗时间大约在 12 至 50 次之间，其结果能带来目标症状的解除，以及有限而显著的个性改变。

二、短程心理动力学疗法的特点

- (1) 短程心理动力学疗法均是每周一次，持续时间不超过一年。
- (2) 短程心理动力学疗法关注的内容非常集中，都会选择一个有限的领域作为治疗的核心。
- (3) 短程心理动力学疗法的治疗目标既包括症状的解除，也包括一些个性变化。
- (4) 短程心理动力学疗法中的治疗者要比长程治疗中的治疗者更加主动。

三、短程心理动力学疗法的适用范围

短程心理动力学疗法的适应症为不太严重的焦虑和抑郁症、适应障碍和一些不很严重的人格障碍。另一些情况如自杀企图、酒精和药物滥用、冲动控制力不足、严重的抑郁和焦虑、或表演类人格障碍通常不适宜采用此法。

此外选用短程心理动力学疗法通常还应同时考虑来访者心理动力学方面的特征。来访者是否适合于采用动力学疗法进行治疗，所依据的三个最重要的方面是：个人历史、面谈评估的内容和来访者的表述风格。

复习与思考题：

1. 精神分析治疗的基本原则是什么？
2. 精神分析治疗的设置包括哪些内容？
3. 短程心理动力学疗法的特点。
4. 在治疗中如何进行解释？
5. 移情在精神分析治疗中的意义。

拓展阅读书目：

1. [美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000 年。
2. 钱铭怡编著，心理咨询与心理治疗，北京大学出版社，1994。
3. 美]Sol L.Garfield 著，短程心理治疗实践，中国轻工业出版社，2005。
4. [美]Nancy McWilliams，精神分析案例解析，中国轻工业出版社，2004。
5. [美]罗伯特·厄萨诺等著，杨华渝译，精神分析治疗指南，北京出版社，2000。
演示录像 1（2 课时）“梦的解析”

第六讲 认知与行为治疗

本章教学目的和基本要求：行为治疗和认知治疗原本是不同的治疗取向，但目前有整合的取向，因而将其归入一讲。通过本讲的学习，使学生掌握认知和行为治疗的基本理念，通过具体案例的分析，掌握系统脱敏技术和合理情绪疗法。

学时分配：6 课时

第一节 行为治疗的理论与技术

一、行为治疗的理论

行为治疗的理论认为：来访者的各种症状（异常行为或失调的生理功能）都是个体在生活中通过学习而形成并固定下来的。因此在治疗过程中可以设计某些特殊情境和专门程序，使来访者逐步消除反常行为，并经过新的学习训练形成适宜的行为反应。

1. 行为治疗的主要特点

- (1) 治疗的目标是改变人的行为。
- (2) 以行为原理为理论基础。
- (3) 更强调针对当前的行为、环境及事件，而不过分追究其过去的经验。

2. 行为治疗的基本理论基础

行为治疗的基本理论基础是学习理论，主要包括：经典条件反射、操作条件反射、联想学习理论、社会学习理论。

3. 行为治疗的基本假设

- (1) 非适应性行为同适应性行为一样，也是后天习得的，即是行为者通过学习获得了异常行为。
- (2) 行为当事人同样可以通过学习消除那些后天所习得的非适应性行为，或通过学习获得所缺失的适应性行为以代替非适应性行为。
- (3) 一般来说无论是适应性行为，还是非适应性行为，作为一种习惯性行为的存在和延续，在很大程度上，是被它们所带来的结果所维持的，即此种行为会给行为者自身带来某种“获益”。

二、行为治疗的技术路线

1. 行为治疗的主要步骤及过程：

- (1) 建立治疗关系。

在治疗关系中，治疗者必须具有一定的权威性，并取得来访者的尊重，这更有利于对来访者的指导，并促其行为上的改变。

- (2) 澄清问题行为。
- (3) 对问题的分析。
- (4) 确立治疗目标。
- (5) 行为矫正。是指具体的实施治疗计划。
- (6) 对治疗进展的检测与评估。
- (7) 治疗的结束。

2. 行为治疗常用的技术与方法

- (1) 放松训练

放松训练又称为松弛反应训练，是一种通过机体的主动放松来增强行为者对体内的自我控制能

力的有效方法。对于应付过渡焦虑、恐惧、稳定情绪等具有特殊疗效。放松训练的基本原理是通过训练放松所产生的躯体反应，达到缓解焦虑情绪的目的。

(2)系统脱敏

系统脱敏是指通过循序渐进的过程逐步消除焦虑、恐惧状态及其他不适反应的一种行为疗法，由 J.沃尔佩(Wolpe)首创，称作“交互抑制疗法”或“对抗性条件反射”。

系统脱敏技术主要包括三个程序：

1. 让来访者掌握自我放松的技术。
2. 建立引起焦虑与恐惧不良反应情境及情绪感受的等级层次。

治疗者要与来访者一起找出一系列使来访者感到焦虑（或恐怖）等不良反应的事件，通常是靠来访者的口头报告。并评价出对每一件事感到焦虑（或恐怖）的主观程度。

将来访者报告出的事件按焦虑（或恐怖）严重性的等级程度由小至大顺序排列并列表。可根据有关事件适当增减，一般所建立的事件等级层次以 6 至 10 个左右为宜。

3. 脱敏治疗的实施

想象系统脱敏：

①来访者进入放松状态时向治疗者示意，治疗者通过口述让来访者想象，每当进入到所指定的情境想象时都示意。让来访者保持这一想象中的情境 30 秒左右。

②让来访者停止想象，评价其 SUD 等级。

③让来访者休息两分钟，再重新进入放松阶段。

重复上述步骤，想象事件的保持时间比上一次延长，直至来访者对此一事件不再感到焦虑恐惧为止。（一般无需达到零，只要连续 2~3 次，SUD 值达到 10 左右即可）。通常每次的治疗时间在 30 分钟左右，每次治疗过程中，脱敏训练所涉的等级事件一般不宜过多（以 2~3 个为宜）。

现实系统脱敏

现实系统脱敏法也称接触脱敏法，脱敏的实施一般是建立在想象脱敏训练的基础之上的。

(3)厌恶疗法

厌恶治疗又称对抗性条件反射治疗，是将某种负性（不愉快）刺激及厌恶反应与来访者的非适应性行为（要矫正的行为）结合起来，从而使来访者因感到厌恶而最终放弃该行为。

厌恶治疗在应用的技术手段上一般可采用：

1. 电击厌恶刺激。
2. 药物厌恶刺激。
3. 机械厌恶刺激。
4. 想象厌恶刺激。

第二节 认知治疗的理论与技术

一、认知治疗的理论

认知治疗是根据认知过程影响情感和行为的理论假设，通过认知和行为技术改变来访者的不良认知的一类心理疗法的总称。认知治疗特别注重改变不良认知，既不合理的、歪曲的、消极的信念和想法，认为不良的认知是引发自我挫败行为的根本原因，通过改变人的认知过程以及在这一过程中产生的认知观念，可改善情绪和行为问题。

1. 认知治疗的主要特点：

- (1) 限时、短程。
- (2) 结构式会谈。

- (3) 平等合作的治疗关系。
- (4) 坦诚布公的治疗形式。
- (5) 科学的研究方法。
- (6) 以学习理论为基础。
- (7) 围绕问题。
- (8) 苏格拉底式逻辑提问。

二、知治疗的基本原理

1. 认知是情感和行为反应的中介，引起人们情绪和行为问题的原因不是发生的事件本身，而是人们对事件的解释。

2. 认知、情感和行为相互联系、相互影响，不良认知和负性情绪、异常行为彼此之间相互加强，形成恶性循环，是情感和行为问题迁延不愈的原因。

3. 情绪障碍者常存在认知歪曲，只有识别和矫正其歪曲的认知，其问题才可能得到改善。

常见的认知歪曲形式：

(1) 武断的推论。

在缺乏充分的证据或证据不够客观的情况下，仅凭自己的主观感受就草率得出结论。

(2) 过度引申。

又称过分概括化。只根据个别事件，不考虑其他情况，就对自己或他人做出关于能力、智力和价值等整体素质的普遍性结论。

(3) 选择性概括。

仅仅根据个别细节，不考虑与其相矛盾的地方或其他证据，就对整个事件做出结论。

(4) “全或无”的思维方式。

以绝对化的思考方式对事物作出判断或评价，要么全对，要么全错。

(5) 夸大或缩小。

对客观事物作出歪曲的评价，或过分夸大自己的失误、缺陷，或过分贬低自己的成绩、优点。

(6) 个人化。

将一切不幸、事故都归因于自己的过失，并不断自责。

此外，认知歪曲还包括应该倾向、选择性消极注意等。

第三节 认知治疗的技术路线

一、常用的认知治疗方法：

1. 合理情绪疗法(RET)

合理情绪疗法的基本观点是：一切错误的思考方式或不合理的信念，是导致心理障碍和行为问题的根本原因，其目的是帮助来访者以合理的思维方式代替不合理的思维方式以合理的信念代替不合理的信念，最大限度地减少不合理的信念给他们带来的消极影响。

埃利斯将合理情绪疗法的理论归纳为 ABC 理论：A 指诱发事件；B 指个体对这一事件的看法；C 指个体在这一事件发生后的情绪和行为反应。RET 理论认为，A 并不是 C 的直接原因，而是在 A 发生之后，个体必然对 A 做出某种评价 B，才是引起情绪和行为反应 C 的直接原因。

改变不合理的想法，并以合理的观念替代，是 RET 治疗实践的核心。其中最为重要的方法是对不合理的信念进行质疑，加以驳斥和辩论 D，最终产生治疗效果 E。A-B-C-D-E 是合理情绪疗法的治疗模型。

2. 自我指导训练

自我指导训练用于攻击性儿童、多动症儿童以及某些有不良行为的成人。

自我指导训练的工作包括两个阶段：

- ①第一阶段由指导者示范，大声讲出有关许多自我表达的词句。
- ②第二阶段由来访者自己大声地讲，自己边讲边做，以后声音逐渐放轻，直至最后自己默念。

3. 贝克的认知转变法。

贝克认知治疗的重要观点：

(1) 图式

图式指过去经验中有组织的知识构形，人们用它来解释新的经验。它是从儿时开始建立起来的一种比较稳定的心理特征，是决定对自我和对外部世界如何知觉和编码的内部心理模型。它虽然随生活经历不断得到修改和补充，却是相当稳固的，直接影响着我们对事件的解释和评价。

(2) 自动式思维

自动式思维是介于外部刺激事件与个体对事件的情绪反应之间的想法。由于它们总是自动出现在头脑当中，使得人们的许多判断、推理象是一些模糊的、跳跃的自动化反应。

(3) 共同感受

共同感受指以问题解决的形式出现的，人们用以解决日常生活问题的知觉和思维过程。

(4) 规则

规则是认知治疗中的一个重要观点，它指个体在成长过程中习得的社会认可的行为准则，人们据此评价过去、指导现在和预测未来。

二、认知治疗的基本技术

认知治疗技术包括两大方面：认知技术和行为技术。

1. 认知技术

贝克曾提出五种具体的认知治疗技术：

(1) 识别负性自动式思维。

负性自动式思维的特征：

- ①它是不经逻辑推理突然出现在大脑中的，具有自动性。
- ②它是负性的、消极的、总与不良的情感相关联。
- ③它貌似有理，但存在认知歪曲，常常与客观事实不符合。
- ④它不随意，来访者不能按自己的意愿排除它。
- ⑤它虽然一闪而过，持续时间很短，但对情绪影响极为深刻。

(2) 识别认知性错误。

(3) 真实性验证。

真实性验证是认知治疗最为核心的部分。是将来访者的负性自动式思维和错误观念看作是一种假设，然后鼓励来访者对其真实性进行检验。

有两种具体*作方法：

①言语盘问法。

②行为实验。

(4) 去中心化。

(5) 抑郁或焦虑水平的自我监控。

2. 行为技术

(1) 完成和愉快的评定（M 和 P 技术）

(2) 活动安排表

- (3) 等级任务练习
- (4) 模仿与角色扮演

模仿的内容：行为、思考方式、态度。

认知治疗中的家庭作业：

家庭作业在认知治疗中具有重要意义，是认知治疗不可缺少的组成部分。

常用的家庭作业有：

- (1) 认知治疗日记

每天出现特殊的情绪变化时，同时记录当时的情景、情绪和自动化想法，并尝试寻找积极的、合理的替代想法。

- (2) 二栏或三栏认知作业。
- (3) 情绪自评作业。
- (4) 心境记录曲线。

三、认知治疗的基本过程

1. 早期：建立治疗关系、明确问题、确立治疗目标。

2. 中期：实施治疗

引起认知改变的主要途径有三种：

①信念不能被证实

指在收集资料检验信念的过程中，没有得到事实证据的支持，却发现它们与以往的生活经验相矛盾，或找到与信念完全相反的证据，这必将导致原先的认知发生动摇。

②概念重建

指改变观察、理解问题的角度，赋予问题不同的解释，促使来访者重新选择，从而改变其态度和行为。

③领悟

只来访者对自身问题的本质达到了理解，从而使情绪和行为问题有所改善。

3. 后期：结束阶段的工作。

在结束阶段，治疗者要与来访者共同回顾在治疗过程中的收获及体会，针对具体情境进行角色扮演和角色颠倒的联系。还要不断以家庭作业的形式，继续对新的认知观念进行巩固复习，使之真正成为来访者自身的思考模式，并学会在治疗结束以后自己如何面对可能出现的问题。认知治疗的最终目的，就是教会来访者成为自己的治疗者，而不是要治疗者来帮他解决所有的问题。

四、抑郁症的认知模型

抑郁症的认知模型包括两个层次：浅层的负性自动式思维和深层的功能失调性假设或图式。

认知三联征：抑郁者对自我、对自己的经验、对自己的将来的认识都是负性的，认为自己是有所缺陷的。

抑郁症的认知治疗重点：

- (1) 请来访者回忆最近发生的一个具体典型事件。
- (2) 用想象或角色扮演再现当时的情绪体验。
- (3) 会谈时人为引起来访者的情绪改变。
- (4) 请来访者说明事件对他的意义。

抑郁症的症状：

心境抑郁；参与活动的兴趣或愉快感明显减少；体重减少或增加；失眠或睡眠过多；精神运动性激越或迟滞；疲劳或精力不足；无价值感，或过多或不适当的负罪感；失去思考或集中注意的能

力；反复想到死亡。

抑郁症的主要特点：

情绪低落，思维缓慢，言语动作减少、迟缓。精神症状以情绪低落、抑郁悲观最为突出。

图式、认知歪曲与自动式思维的关系：

功能失调性假设或图式

↓

认知歪曲

↓

情境→自动式思维→情感和行为问题

复习与思考题：

1. 什么是行为治疗？有哪些常用的方法？
2. 举例说明如何运用系统脱敏这一技术。
3. 什么是认知疗法？其依据的原理是什么？
4. 负性自动式思维具有哪些特征？
5. 如何用认知疗法治疗抑郁症？

拓展阅读书目：

1. [美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000年。
 2. [美]Judith S.Beck 博士 著，认知疗法：基础与应用，中国轻工业出版社，2001。
 3. [美]Rita Sommers Flanagan 博士 著，心理咨询面谈技术，中国轻工业出版社，2001。
 4. [美]Raymond G. Mitenberger 著，行为矫正的原理与方法（第三版），中国轻工业出版社，2000。
 5. 钱铭怡 编著，心理咨询与心理治疗，北京大学出版社，1994。
- 演示录像 2（2 课时）“恐惧症大家谈”

第七讲 来访者中心疗法

本章教学目的和基本要求：本章旨在使学生了解来访者中心疗法的基本理论观点，着重掌握来访者中心疗法在治疗关系上的特征和治疗的目标，理解非指导性治疗与指导性治疗的区别。

学时分配：4 课时

第一节 来访者中心疗法的基本理论

来访者中心疗法是 20 世纪美国人本主义心理学家罗杰斯创立，是人本主义心理治疗中最有影响的一种心理治疗方法。它最初称为“非指导性治疗”，后称为“来访者为中心治疗”，20 世纪 70 年代起称为“以人为中心治疗”。来访者中心疗法最主要的特点是强调治疗关系，罗杰斯认为，良好的治疗关系是心里治疗的基本条件。

一、人性论

1. 人有自我实现的倾向。

罗杰斯认为,人天生就有一种基本的动机性的驱动力,他称之为“实现倾向”。

2. 人拥有机体的评价过程。

3. 人是可以信任的。

以人为中心治疗认为每个人都是有价值的，是可以信任的，是可以改变的。心理治疗的关键是治疗者对来访者的尊重和信任，以及建立一种有助于来访者发挥个人潜能，促其自我改变的合作关系。

二、自我概念

自我概念主要是指来访者如何看待自己，是对自己总体的知觉和认识，是自我知觉和自我评价的统一体。包括：对自己身份的界定，对自己能力的认识，对自己的人际关系及自己与环境关系的认识等。

三、价值的条件化

价值条件化是指个体为了满足得到他人积极评价的需要，将生活中重要他人的价值观念内化，变成自我观念的一部分。

四、心理失调的实质：

自我概念是以人为中心治疗理论了解心理失调的关键。自我概念与经验之间的不协调是心理失调产生的原因。

个体的经验与自我观念之间存在着三种情况：

1. 符合个体的需要，被个体直接体验、知觉到，被纳入到自我概念之中。

2. 由于经验和自我感觉不一致而被忽略。

3. 经验和体验被歪曲或被否认，用于解决自我概念和体验的矛盾。

心理治疗的实质：

以人为中心的心理治疗的实质是重建个体在自我概念与经验之间的和谐，或者说达到个体人格的重建。

非指导性治疗的特点：

非指导性心理治疗的基础是罗杰斯对人性的看法。他相信人有自我指导的能力，只有来访者最知道他的问题，只有来访者自己能解决自己的问题，治疗者不过起着如同化学反应中的催化剂的作用，协助来访者了解自己的问题，促进他的转变。

非指导性治疗与指导性治疗的区别：

(1) 指导性治疗认为，来访者没有能力自己选择治疗目标，所以要由治疗者为来访者确定心理治疗的目标；非指导性治疗认为，来访者拥有自我选择治疗目标的权利和能力。

(2) 在治疗者与来访者的地位上，指导性的治疗认为，治疗者是权威，拥有优越的地位，具有控制和*纵治疗过程的权利，而来访者则处于被动、服从的地位；非指导性治疗认为，来访者是主角，来访者拥有治疗过程的主动权。

(3) 在治疗所重视的问题上，治疗性指导重视社会的规范；非指导性治疗重视个体心理上的独立性和保持完整心理状态的权利。

(4) 对于治疗的结果，指导性治疗注重问题的解决；非指导性治疗重视的是问题背后的来访者这个人的改变与成长。

五、以来访者中心疗法关系的基本特征：

1.治疗者与来访者两个人有心理上的接触。

2.来访者大多都陷入一种无助、焦虑与混乱的心理状态。他们也常常会以歪曲的认知方式认识自己来保持自己的自我概念。

3.治疗者处于一种真诚、和谐的状态之中。在治疗关系中，治疗者既是一个真实的个人，又是一个专业的治疗者，治疗者作为一个真诚和谐的个人投入治疗过程，本身就为来访者提供了一种人生示范作用，具有治疗的功能。

4.治疗者对来访者产生一种无条件的尊重与接纳，当治疗者对来访者产生这种无条件的尊重与接纳时，治疗的效果就会随之出现。

5.治疗者对来访者产生共情，不再从自己的立场和观念看待对方。

6.来访者能够体会到治疗者对自己的尊重和共情。

第二节 来访者中心疗法的技术路线

一、来访者中心疗法的治疗目标

1. 来访者中心疗法的实质

是帮助来访者去掉那些由于价值条件作用，而使人用来应付生活的面具或角色，把别人的自我当成自我的成分，使其恢复成真正的自我的过程。

来访者中心疗法治疗过程中来访者所发生的变化：

(1) 来访者的自我变得较为开放。

(2) 来访者的自我变得较为协调。

(3) 来访者更加相信自己。

(4) 来访者变得更适应了。

(5) 来访者原意使其生命过程成为一个变化的过程。

2.来访者中心疗法的阶段性

治疗过程的七个阶段：

(1) 第一阶段：来访者对个人经验持僵化和疏远态度阶段，不愿主动寻求治疗和帮助。

(2) 第二阶段：来访者开始“有所动”阶段。

- (3) 第三阶段：来访者能够较为流畅地、自由地表达客观的自我。
- (4) 第四阶段：来访者能更自由地表达个人情感，但在表达当前情感时还有顾虑。
- (5) 第五阶段：来访者能自由表达当时的个人情感，接受自己的感受，但仍带有一些迟疑。
- (6) 第六阶段：来访者能够完全接受过去那些被阻碍、被否认的情感，他的自我与情感变得协调一致。
- (7) 第七阶段：由于上一个阶段的变化是不可逆转的，因此在此阶段，来访者对治疗条件的作用不再看的那么重要。

复习与思考题：

1. 人本主义心理家的人性观是什么？
2. 来访者中心疗法的基本特征。
3. 来访者中心疗法的治疗目标是什么？
4. 举例说明如何实施这一技术？

拓展阅读书目：

- 1、[美]Ruchard S.Sharf 著，心理治疗与咨询的理论及案例（上、下册），中国轻工业出版社，2000年。
 - 2、[美] Irvin D.Yalom 著，给心理治疗师的礼物，中国轻工业出版社，2004。
 - 3、[美]Danny Wedding，心理治疗个案研究（第四版），中国轻工业出版社，2005。
 - 4、[美]Barry A. Farber 等著，郑钢译，罗杰斯心理治疗——经典个案及专家点评。中国轻工业出版社，2006。
 - 5、美]Sol L.Garfield 著，短程心理治疗实践，中国轻工业出版社，2005。
- 期末考察（2课时）

《社会工作概论》教学大纲

郎燕峰 编写

目 录

前 言.....	835
第一章 社会工作概述.....	836
一、关于政府对它的认可度.....	836
二、目前专业发展情况.....	836
三、关于国内目前社会工作实践的发展情况.....	836
复习与思考题.....	836
拓展阅读书目.....	836
第二章 社会工作与思想政治工作.....	837
一、案例：单亲子女教育.....	837
二、社会工作与思想政治工作的综合比较.....	837
三、反思.....	837
复习与思考题.....	837
第三章 社会工作思考：飞往火星.....	838
复习与思考题.....	838
第四章 西方社会福利发展史.....	839
一、英国伊丽莎白济贫法.....	839
二、德国的汉堡制与爱尔伯福制.....	840
三、英美的慈善组织会社.....	840
四、英美的睦邻组织运动.....	840
五、工业革命和社会立法对社会工作的贡献.....	841
复习与思考题.....	842
拓展阅读书目.....	842
第五章 我国古代、近代的社会救助制度.....	843
一、国家救济：荒政.....	843
二、官民共举：慈善救济.....	843
三、血缘、地缘组织：恤贫济弱.....	843
四、晚清：传统向近代社会救济的转变.....	843
五、民国时期.....	844
复习与思考题.....	844
拓展阅读书目.....	844
第六章 社会工作者的功能与角色.....	845
一、总体社会工作者.....	845
二、社会工作实务的四个目标（功能）.....	845
三、社会工作者的角色.....	845
四、案例.....	846
复习与思考题.....	847
拓展阅读书目.....	847
第七章 社会工作的价值体系.....	848
一、电影播放：《飞跃疯人院》.....	848
二、讨论内容.....	848

三、西方社会工作价值.....	848
四、价值矛盾与选择.....	848
五、社会工作价值守则中的相关内容（参见《美国社会工作者协会伦理守则》）.....	848
复习与思考题.....	849
拓展阅读书目.....	849
第八章 社会工作理论.....	850
一、社会工作理论的主要内容.....	850
二、讨论.....	850
三、其他相关理论流派.....	850
四、总结.....	851
五、社会工作理论：以女性主义为例.....	852
复习与思考题.....	854
拓展阅读书目.....	854
第九章 个案工作.....	855
一、社会个案工作的定义.....	855
二、社会个案工作的历史.....	855
三、社会个案工作的理论模式.....	855
四、基本程序.....	855
五、个案工作技巧：共情.....	855
复习与思考题.....	855
拓展阅读书目.....	855
第十章 团体工作.....	856
一、什么是团体（团体的意义）.....	856
二、团体的类型.....	856
三、团体工作的定义.....	856
四、团体工作的模式.....	856
五、团体工作的发展阶段.....	856
六、团体中的社会控制.....	856
七、活动：人生历程.....	856
八、团体活动案例.....	857
复习与思考题.....	857
拓展阅读书目.....	857
第十一章 社区工作.....	858
一、社区.....	858
二、社区工作的定义.....	858
三、社区工作的实施理论（模式）.....	858
四、案例.....	858
五、“融而合之”、“分期用之”.....	858
六、社区工作的过程与技巧.....	858
复习与思考题.....	859
拓展阅读书目.....	859
第十二章 社会工作的专业化.....	860
一、专业与专业化.....	860

二、专业的标准.....	860
三、专业权威与专业主义.....	860
四、社会工作者的专业进阶.....	860
五、社会工作者的才能、技巧与能力.....	860
复习与思考题.....	861
拓展阅读书目.....	861

前 言

课程性质：心理学专业选修课

课程简介：本课程结合当前我国社会转型、体制转轨以及社会发展的需要，着重讲授国际上较为成熟的社会工作知识、理论和方法（个案工作、团体工作、社区工作），介绍我国社会工作的实践以及社会工作理论研究的进展，帮助学生树立社会工作的价值观，为从事社会服务做准备。

课程教学目的和基本要求：

社会工作既是一种助人活动，也是一门学科，属于应用社会学的范围。为了实现教学目的，在教学过程中应注意做到如下几点：（1）要处理好社会工作的科学性和价值追求之间的关系。在教学过程中用人类社会进步的普遍知识来看待社会工作的具体方法，实现科学性与应用性的统一；（2）要处理好社会工作理论与实务之间的关系，做到理论知识与实务知识并重；（3）要处理好课堂讲述与课堂讨论相结合，同时注意课堂教学和以后学生实践（实习）的关系。社会工作强调价值观培养的重要性，学生价值观的培养和助人方法只有在实践中才能被检验、被强化。

课程主要内容及学时分配（共 36 学时）：

- 第一章 社会工作概述（2 学时）
- 第二章 社会工作与思想政治工作（2 学时）
- 第三章 社会工作思考：飞往火环星（2 学时）
- 第四章 西方社会福利发展史（2 学时）
- 第五章 我国古代、近代的社会救助制度（2 学时）
- 第六章 社会工作者的功能与角色（4 学时）
- 第七章 社会工作的价值体系（8 学时）
- 第八章 社会工作理论（4 学时）
- 第九章 个案工作（4 学时）
- 第十章 团体工作（2 学时）
- 第十一章 社区工作（2 学时）
- 第十二章 社会工作的专业化（2 学时）

第一章 社会工作概述

教学目的与要求：讲述社会工作专业学科建设与社会工作实践发展的情况。

一、关于政府对它的认可度

上海有专门的社会工作岗位、社会工作者资格考试

民政部出台《社会福利机构基本规范》，明确提出：城镇地区和有条件的农村地区，老年人社会福利机构、残疾人社会福利机构和儿童社会福利机构的主要领导应具备大专以上学历……应接受社会工作类专业知识的培训。并规定这些社会福利机构都应有1名大专以上学历、社会工作类专业毕业的专职的社会工作人员和专职康复人员。

二、目前专业发展情况

1. 学校、师资
2. 就业
3. 教材、著作
4. 社工专业主干课程

社会学概论、社会行政、社会工作导论、个案工作、小组工作、社区工作、社会政策、社会福利思想、社会保障、社会调查研究方法、社会心理学

三、关于国内目前社会工作实践的发展情况

1. 实习基地；
2. 个案社工；
3. 小组工作；
4. 社区工作；
5. 当前民间社会工作。

复习与思考题

试阐释当前国内社会工作专业学科建设中遇到的问题。

拓展阅读书目

王思斌主编：《转型期的中国社会工作——中国社会工作教育协会2001年会论文集》，华东理工大学出版社，2003

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P166-174

王思斌主编：《社会工作导论》，北京大学出版社，2001

第二章 社会工作与思想政治工作

教学目的与要求：通过与思想政治工作的对比，讲述社会工作包含的基本内容。

一、案例：单亲子女教育

二、社会工作与思想政治工作的综合比较

1. 概念定义
2. 历史渊源
3. 理论渊源
4. 相关知识
5. 一般功能
6. 对象内容
7. 方法形式
8. 工作主体

三、反思

1. 关于差异性

社会工作发展历史较长，应用的国家和地区较多，强调社会性、现实性，且有知识专业化、活动职业化、运作制度化的特点，是工业革命后社会发展的产物，与市场经济体制下的社会相适应；

思想政治工作发展历史短，应用国家和地区较少，强调思想性、政治性，是战争年代军队控制和社会整合的政治手段，与集中统一的计划经济运行及“行政—单位”一体化社会管理体制相匹配。

2. 关于共同点。

二者都是以人为对象运作，具体的技巧层面也有许多共同点。

3. 关于局限性和不适应。

思想政治工作与市场经济发展、社会转型及工作对象等方面的不适应；

社会工作作为“外来”的体制，在进入中国的过程中，客观上还存在着文化上的局限；具体体现为工作环境、主体认同、教育准备等方面的不适应性。

4. 对策：共存与一体化。

要适应时代发展与中国社会的转型，思想政治工作需要一个现代化的过程，社会工作需要一个本土化的过程。

二者互相借鉴，互相补充。

复习与思考题

试比较社会工作与思想政治工作的异同。

第三章 社会工作思考：飞往火环星

教学目的与要求：通过案例讨论，让学生了解在特殊情境中社会工作者所应考虑到的问题及遵循的一般原则。

我国建造了一艘技术先进的太空飞船——“新领域”号。该飞船可以承载7人飞上其他星球。“新领域”号飞船使用核能作为动力，由计算机控制，但需要7人的简单配合。

天文学家最近发现了一个遥远的星球，其大气条件与地球的相似，这个星球已经被命名为火环星。

突然，中东地区爆发了世界核大战，所有的大国都参与其中。负责“新领域”号的首席科学家紧急通知你们小组——只剩下最后的15分钟。在此时间内，小组必须选出7位人员登上“新领域”号飞离地球——一枚由敌对国发射的导弹正在向“新领域”号飞来。剩下的时间里，只有13人来得及登上飞船。首席科学家希望你们小组从这13人中选出7人登舱，以免他们为争抢登舱而争斗。如果你们小组不能选出7人登舱飞离地球，人类将被灭绝——那飞离地球的7人将是保存人类的唯一的希望。

- 1、科学家，女，57岁，丈夫和三个孩子都在南京。
- 2、朝鲜族男大学生，医学专业，24岁，同性恋者。
- 3、男教师，24岁，新婚，与配偶感情深厚。
- 4、妓女，患有传染性疾病，31岁。
- 5、专业足球队员，男，26岁，吸毒者。
- 6、男孩，8岁，患有先天性心脏病。
- 7、女孩，10岁，因出生时严重缺氧而认知能力不足。
- 8、佛教徒，男，27岁，失业。
- 9、司机，男，34岁，难与人相处，经常打架。
- 10、农民，男，29岁，作过绝育手术。
- 11、股票经纪人，女，32岁，单身主义者。
- 12、家庭主妇，27岁，患有抑郁症，曾长期住院。
- 13、妇女，26岁，已继承百万家产，好吃懒做。

1. 请各小组在15分钟之内完成选择。
2. 请各小组宣布各自的选择结果以及作出这种选择的原因。
3. 讨论选择背后的价值及情景对我们选择的影响。

复习与思考题

如何理解选择中的功效原则与最不利者利益最大化原则。

第四章 西方社会福利发展史

教学目的与要求：讲述西方社会福利发展史的基本内容。

一、英国伊丽莎白济贫法

1. 中世纪的社会救济
2. 责任的转移（教会——政府）
3. 伊丽莎白《济贫法》

1601年，英国伊丽莎白女皇颁布了《济贫法》（伊丽莎白43号法令），这是国家干预基本生活保障问题的最早立法。

主要内容：

（1）规定每一个教区每周应向地主征收济贫税。政府抽税办济贫，明确了政府在济贫上的责任。

（2）规定贫民救济应由地方教区举办，每一教区设立监察员若干人，中央政府亦设立监察人员。

首创国家设立机构，建立制度进行救济的先例。

（3）规定凡有工作能力的贫民，必须参加工作，以工作换取救济（这是最早的工赈法）。

教区设有贫民习艺所供男女儿童学艺，教区也义务代为介绍工作，或配备原料及工具，强迫其进行工作自救。

（4）禁止无家可归者及无业游民行乞游荡，设救济所收容救济，强迫在所工作；有家者给予家庭补助，使其仍在家里居住。

救济分为院内救济与院外救济两种。首创了机构救济和家庭式社会工作的先例。

（5）规定人们有救济其家人和亲属的义务，教区即公共救济机构仅在贫民不能从其家人或亲属那里获得救济时，方给予救济。救助对象仅限于在该区出生的人，或在该区居住满三年的人。

这种以居留权利作为接受公共救济的条件（收容遣送、打工者福利）及所谓“亲属责任”或家庭责任，到今天还是公共救济中的争论问题。

（6）济贫法将贫民分成三类：

A 体力健全的贫民，须强迫入“感化院”或“习艺所”工作；

B 不能工作的贫民，令其进入“救济院”或施以“院外救济”。

包括病患者、老人、残废者、精神病患者及须抚育幼小子女的母亲；

C 失去依靠的儿童，设法领养或寄养。

包括孤儿、弃儿或父母无力抚养的儿童。

1834年，英国议会对济贫法进行了三点修改：

（1）救济设施必须全国一致，各区应分别成立协会，每协会至少设立一所济贫所，而由驻伦敦的委员下乡进行监督，负责拟订章程规则和监督审核帐目；

（2）济贫所内给予被收容者的待遇应较一般工作低；

“不适合居住”的原则，“我们的意图就是要把济贫院弄得尽可能像监狱一样”，“在里面建立严厉的和令人生畏的纪律，使穷人害怕，阻止他们进来”。

（3）原则上只进行院内救济，废除院外救济。

济贫法在社会工作发展中的意义：

1. 它首先规定了政府在社会工作事业中的主导作用。

政府——系统化——社会工作专业化

2. 济贫法中的一个重要思想是强调救济对象要尽可能地通过自己的劳动换取救济。

资源的有限性——人们的懒惰思想

3. 济贫法还规定了人们有救济其家人和亲属的义务。

对社会力量的动员和利用——补充

二、德国的汉堡制与爱尔伯福制

1. 1788 年德国汉堡，布希（Busch）。规定：

（1）该市设有一个中央办事处，综合管理全市的救济工作，全市分若干区，每区设监察员 1 人、赈济员若干人。

（2）救济方法是助人自助；对失业者介绍工作；把贫苦儿童送往职业学校学习技艺；把病患者送往医院诊治；不准向沿街乞讨者施舍，以取缔无业游民且不使其养成依赖心理。

该制度实施 13 年，颇见成效，后因市民增多，救济人员不足而衰败。

2. 1852 年，德国另一个小市镇爱尔伯福：

（1）将全市分为 564 区段，每段约 300 人，其中贫民不准超过 4 人。

（2）每段设济贫员 1 人。求助者须与济贫员接洽，调查后才给予补助。救济标准必须是国家规定的最低标准。每两周调查一次。济贫员为义务荣誉职务，由政府委派地方热心人士担任。

（3）全市每 14 段为一赈济区，设监察员 1 人领导区内济贫员，并由区内各段组成赈济委员会，每两周开会一次，讨论全区济贫工作并形成报告、提案，交给全市各区联合组成的中央委员会（市最高救济机构）。

三、英美的慈善组织会社

背景：工业发展——失业增多

济贫法效果不大，各种慈善组织纷纷成立，各自为政、重复浪费、相互冲突的混乱局面。

1869 年，伦敦成立了第一个慈善组织协会，称为“伦敦组织慈善救济暨抑止行乞协会”。

该协会的规定和方法是：

（1）成立管理联系机构，将伦敦全市分为若干区，各设立分支机构，组成志愿委员会领导救济工作；

（2）区里统一受理申请救助案件，进行登记，设立询问部，提供资料，防止同时向多处救济机构求助的“职业乞丐”钻空子；

（3）各区派人对申请人进行详细调查，如住房、健康、教育、工资等情况；

（4）提高救济款物配额，满足申请人需要。

1877 年，布法罗市成立美国第一个会社。（“值得救济贫民”和“不值得救济贫民”）

Charity Organization Society(COS)意义：

（1）派“友好访问员”访问申请救助者，以了解其社会背景并制定应采取的措施，这种个别情况个别对待，不同案件分别处理的“个案化”方法，促进了社会个案工作的产生；

（2）促进各救济机构、慈善组织为解决社区问题采取合作步骤，这为社区组织工作的发展奠定了基础，使社会工作步入专业化；

（3）在统一的价值观之下开展社会救济事业，是形成具有共同价值体系和统一概念范畴的一个重要前提。

四、英美的睦邻组织运动

背景：工业革命带来的城市环境恶化

（the Settlement Movement，社区睦邻运动）

倡导者：1884年，宗教界人士、社会科学界的研究者巴内特，伦敦东区，汤恩比馆：

1. 设于贫民区，备有宿舍，所有工作人员与贫民共同生活，其口号是“工作者与工作对象相亲相爱”；

2. 无既定工作计划，视居民需要开展工作；

3. 尽量发挥当地人力，培养其自动自发的合作精神，为地方服务；

4. 除使之成为服务中心外，还介绍本国及外国文化，使之成为当地文化中心。

1886年，美国第一家睦邻组织邻里协会在纽约成立。

1889年，简·亚当斯在芝加哥创办赫尔馆，其主要目的是改善和发展社区居民的福利；它所关注的不是单个的服务项目，而是整个邻里的生活福利。

意义：

1. 强调工作的专业价值观，要求工作者有爱心；

2. 由简单的物质救济，进一步扩展到对人精神的关心。

五、工业革命和社会立法对社会工作的贡献

1. 德国的社会安全制度

基本做法：国家立法、共同承担（雇工 1/2-2/3、雇主 1/3-1/2、国家补贴）

（借鉴了民间互助机构与商业保险机构的经验）

与救济比较：

（1）预防性；

（2）关系：从不平等到平等，从救济关系到一种契约的权利义务关系；

（3）实施对象更广：弱势群体——全体雇佣劳动者

2. 英国的社会安全制度

1909年，韦伯夫妇法提出一份报告，提倡社会福利与个人责任并重原则与强制原则，并提出积极预防重于消极救济的思想，为形成“福利国家”奠定思想基础。

1942年，贝弗里奇发表了题目为《社会保险及其相关服务》的调查报告，即著名的“贝弗里奇报告”。

该报告以消除贫困、疾病、肮脏、无知和懒惰五大社会病害为目标，强调如下几项原则：

（1）普遍性原则，每个国民均列为社会保障对象，同时，采取均等费率，不管纳税者的所得高低，一律按同等费率交纳保险金，按统一的标准发放补贴或救济；

（2）最低标准原则，即：发放的救济或津贴应当足以维持正常生活，享受救济以实际需要为准；

（3）分类保险原则，即丧失每一种主要的谋生能力丧失的危险——疾病、失业、意外伤害、老年、守寡、产妇——包括在一个单独保险中；

（4）保费共同分担原则，即：由雇主、受雇者和政府分担保费的原则；

（5）统一管理的原则，即：对各项社会福利实施统一的行政管理。

1948年，国民保险法、工业灾害保险法、国民健康服务法、儿童家庭补助法和国民扶助法五项法令在英国生效后，英国遂成为一个实施现代最完备的全国性的社会安全制度的国家。

3. 美国的社会安全制度

背景：

1929年纽约股票交易所破产引起经济大恐慌，失业锐增，政府救济费用负担日益沉重。

1935年，罗斯福新政，制定了美国历史上有名的“社会安全法案”，主要内容：

社会保险法案，包括老年保险制度和失业补偿制度；

公共分类救助方案，包括老年人、贫苦盲人及失依儿童；

卫生及福利服务方案，包括妇幼卫生服务、残疾儿童服务、儿童福利服务、职业重建以及公共卫生服务等

对社会工作的意义：

- (1) 国家公共服务领域的扩展使得社会工作在这一领域迅速发展，有利于社会工作的制度化；
- (2) 社会工作者的观念及工作领域的改变，危机之前，案主问题更多归为自身懒惰、道德缺陷、不幸个人经历、过渡心理压力等；危机之后，案主问题更多指向制度性因素和结构性因素；
- (3) 社会工作行政的发展。

复习与思考题

1. 试述英国伊丽莎白济贫法的内容和意义。
2. 试述慈善组织会社的内容和意义。
3. 试述贝弗里奇报告的基本原则。

拓展阅读书目

- 黄河等编著：《社会工作概论》，厦门大学出版社，2002，P322-358
- （英）汤普森著：《英国工人阶级的形成》，译林出版社，2001
- 周永新主编：《社会工作学新论》，商务印书馆（香港），1994

第五章 我国古代、近代的社会救助制度

教学目的与要求：讲述我国古代、近代社会救助制度的基本内容。

一、国家救济：荒政

所谓荒政，是指政府救济饥荒的法令、制度与政策措施。

1. 保息六政：周代时救济措施趋于完备，《周礼》记载大司徒以保息六养万民，一曰慈幼，二曰养老，三曰赈穷、四曰恤贫，五曰宽疾，六曰安富。亦即保护儿童、赡养老人、扶助穷人、社会救助、医疗保健、社会安全。

2. 本俗六安：周代还以本俗六安万民，一曰微宫室，二曰族坟墓，三曰联兄弟，四曰联师儒，五曰联朋友，六曰同衣服。亦即住宅修建和精神伦理建设。

3. 荒政十二：大司徒以荒政十二项措施聚万民，一曰散财，二曰薄征，三曰缓刑，四曰弛力，以息徭役，五曰舍禁，开山林之禁，六曰去纠，七曰眚礼，以减少吉礼，八曰杀哀，以减少凶礼，九曰蓄乐，十曰多婚，礼薄而自婚配者自然增多，男女之间得以相互保护，十一曰索神鬼，就是祈祷神灵大慈大悲降福于人间以保护民众，十二曰除盗贼，遏制民害。

4. 九惠之教：《管子·入国篇》有：“行九惠之教，一曰老老，二曰慈幼，三曰恤孤，四曰养疾，五曰合独，六曰问疾，七曰通穷，八曰赈困，九曰接绝。”这在一定程度上类似于现代国家所实施的老人福利、儿童福利、社会救济、医疗服务、婚姻咨询、健康服务、创业服务、就业服务、义亲奉祀等。

二、官民共举：慈善救济

唐，“悲田养病坊”（灭佛运动）。

宋，其慈善事业发展到很高的水平，已有专门分工。

福田院：由政府主持，以官廩向乞丐发放钱粮；

居养院：收容鳏寡孤独者；

安乐坊：收养贫病人员，给予治疗；

慈幼局：用常平仓息钱收养弃婴；

漏泽园：对因贫不能够埋葬的或无主死尸，给官地，令僧侣安葬。

三、血缘、地缘组织：恤贫济弱

1. 家庭、家族（尤其明清“缙绅”）

家族义助。

（1）范仲淹；

（2）《济阳义庄规条》。

2. 会馆、公所

四、晚清：传统向近代社会救济的转变

1. 传教士举办的新式救济

2. 绅商兴办的新式救济

3. 晚清政府举办的新式救济

传统社会救济特点：

A 血缘组织的救济是传统社会救济的基本形态；

- B 荒政是政府举办社会救济的重点；
- C 慈善事业从无到有，反映了社会力量的成长；
- D 无论是政府救济行为还是民间慈善事业，都带有强烈的道德色彩；
- E 重养轻教。

五、民国时期

1. 民国政府的举措
2. 慈善团体的慈善事业
上海国际救济会
3. 民国期间民间互助方式的扩展
 - (1) 乡村社会的互助之风
 - (2) 都市社会的互助共济

复习与思考题

试述传统社会救济的基本特点。

拓展阅读书目

蔡勤禹 著：《国家 社会与弱势群体——民国时期的社会救济（1927-1949）》，天津人民出版社，2003

黄仁宇 著：《中国大历史》，三联书店，1997

第六章 社会工作者的功能与角色

教学目的与要求：讲述社会工作者的功能与角色及相关案例。

一、总体社会工作者

总体社会工作者的三大特征：

- (1) 当案主进入社会服务系统的时候，总体社会工作人员通常是最先接待他们的人。
- (2) 总体社会工作人员应该有能力诊断案主的需要，界定案主的压力与问题。
- (3) 在为案主服务的过程中，总体社会工作人员必须运用一系列的技能与方法。

二、社会工作实务的四个目标（功能）

目标 1：提高人们解决问题、应对环境和发展自己的能力

社会工作者的目标：关注“个人”

主要角色：实现者

目标 2：把人和为人们提供资源、服务和机会的系统联系起来

社会工作者的目标：关注人和与之相互作用的系统之间的“关系”

主要角色：经纪人

目标 3：促进系统高效、人道地提供服务

社会工作者的目标：关注与人相互作用的“系统”

主要角色：呼吁者、督导、协调人、顾问

目标 4：制订和修订社会政策

社会工作者的目标：与 3 相似，关注与人相互作用的系统。不同的是，目标 3 知识利用现存的资源为人们提供服务；而目标 4 关注的是这些资源背后的“法律、政策”。

主要角色：计划者、政策制订者、呼吁者、行动者

三、社会工作者的角色

1. 实现者（enabler）。

“实现者”帮助案主实现以下功能：明确表达案主的需要，准确界定案主的问题，探讨解决问题的策略，选择并实施介入策略，发展案主有效解决自己问题的能力。

2. 发起人（initiator）。

“发起人”引起社会对某一问题或潜在问题的关注。

3. 呼吁者（advocate）。

“呼吁者”收集有关信息，论证案主的需要与要求的合理性，对现存制度和机构的政策提出批评和改进意见。

4. 赋权者（empowerer）。

通过改变案主的境况，帮助个人、家庭、群体、组织和社区增强其经济、社会和政治的力量与影响。

5. 经纪人（broker）。

“经纪人”的作用是把那些需要接受服务而又不知道到哪里去寻找资源的案主与其所需的资源联系起来。例如，可以介绍一位经常受丈夫虐待的妇女去找妇联或“被虐待妇女服务中心”。

6. 教育者（educator）。

“教育者”的活动包括向案主传授有关的信息和技能。

7. 行动者 (activist)。

“行动者”寻求对社会制度的改良，其工作目标通常是把权利和资源分配给弱势群体，改善社会环境以更好地满足案主的需要。

8. 调停者 (mediator)。

“调停者”在冲突双方之间活动，调解争执、化解分歧，达成一致的共识。例如，离婚的夫妻、吵架的邻居、劳资冲突、屋主与房客的冲突、学生家长与学校的冲突等等。

“调停者”一定要清楚矛盾双方的立场，并帮助矛盾双方明确各自的立场与观点，消除误会。

9. 谈判者 (negotiator)。

“谈判者”把冲突各方召集起来，就存在争议的问题进行协商，达成一致的协议。

与调停者相似，谈判者必须找到一个双方都能接受的条件。

不同的是，调停者保持中立的立场，而谈判者通常代表一方或与之联盟同另一方谈判。

10. 协调者 (coordinator)。

“协调”指的是以系统的方式把相关因素组织起来。社会工作人员常常需要作为协调人协调不同机构的工作，避免反复和冲突。

11. 研究者 (researcher)。

社会工作实务研究包括研究相关的文献资料，评估实务工作的成效，诊断某具体项目的优点与不足，研究社区的需要等等。从某种意义上说，每一个社会工作人员都是研究人员。

12. 小组领导 (group facilitator)。

社会工作人员常常领导一个具有特定目标的小组，例如治疗小组、教育小组、自助小组、家庭治疗小组或其他性质的小组等等。

13. 公共发言人 (public speaker)。

社会工作人员常常需要向不同的群体发表讲话和传递信息。例如学生、公共服务机构、警察以及其他机构里的工作人员，通知有哪些可以利用的资源或呼吁开发新的服务以满足案主尚未得到满足的需要。

四、案例

吴先生是一位学校社会工作者，在一所中学里工作。在他的学校里最近有 4 位十几岁的学生被开除出校，因为他们违背学校的有关规定，在上课时间偷偷地喝酒。

吴先生可制订了以下的应对策略：

(1) 他可以扮演发起人和呼吁者的角色为那 4 位青少年呼吁，督促学校当局恢复他们的学籍。他可以向学生的家长、社区、警察局、学校提出以下的问题供他们讨论决定--因为学生在学校里喝酒而开除他们是否是一项合理的政策？就本案例而言，也许更好的政策是对这 4 位学生实行“留校察看”，并对他们实施帮助。

(2) 他可以对这 4 位学生进行一对一的咨询和帮助。（实现者或教育者）

(3) 他可以把这 4 位学生组成一个小组，并吸收该校其他有类似问题的学生参加，进行集体辅导与咨询。

(4) 他可以作为一个经纪人，推荐这 4 位学生参加校外服务机构所提供的个人服务或小组服务。

(5) 他可以了解这 4 位学生的父母是否有接受家庭治疗的意愿。如果有，他可以扮演经纪人的角色，把他们推荐给家庭治疗中心。

(6) 他可以扮演公共发言人的角色，鼓励有兴趣的学生家长和教师一起努力，从该案例中吸取教训，把有关酗酒和滥用药物的知识引进课堂教学之中。

(7) 如果事态发生恶化，如家长与学校发生冲突，可作为调停者与谈判者。

(8) 在开展工作之前及问题解决之后，可以作为需求评估者与研究者。

复习与思考题

1. 试述社会工作实务的四个目标。
2. 试分析比较社会工作者的不同角色。

拓展阅读书目

库少雄编著：《社会工作实务》，社会科学文献出版社，2002，P13-24
叶楚生：《社会工作概论》，同泰印书局（台），1986，P24-26
徐永祥主编：《人类行为与社会环境》，华东理工大学出版社，2002

第七章 社会工作的价值体系

教学目的与要求：通过影片播放与讨论，讲述社会工作的价值体系与相关问题。

一、电影播放：《飞跃疯人院》

二、讨论内容

1. （冲突）事件
2. 案主的（潜在）需要和权利
3. 社工的说辞及不合理之处

三、西方社会工作价值

1. 西方社会工作价值的基础；
2. 西方社会工作的价值体系；
3. 西方社会工作价值体系的矛盾。

四、价值矛盾与选择

1. 案例
2. 策略：

（1）处理这种价值矛盾的第一步是确定它的存在。

（2）社会工作人员应该向案主讲清楚自己的价值观，并允许案主对此进行讨论，以达到影响案主的目的。

（3）当社会工作人员的个人价值与社会工作的行业价值相矛盾的时候，可取的做法是以社会工作的行业价值为指导向案主提供服务。

（4）应该鼓励案主探讨他(她)的价值，并把他(她)的价值与可能的选择方案联系起来思考。

（5）在社会工作实务中，一个有效的原则就是让案主去做他(她)想做的事\满足他(她)的需要--只要他(她)不侵害他人的利益。

（6）另一个有效的方法是把社会工作的道德伦理原则按照其重要性的程度排成序列，当在两个价值之间难以取舍的时候，社会工作人员应该首先服从其重要性排在前面的那个价值原则。

社会工作价值序列

- 原则一 保护生命原则；
- 原则二 差别平等原则；
- 原则三 自主自由原则；
- 原则四 最小伤害原则；
- 原则五 生活品质原则；
- 原则六 隐私守密原则；
- 原则七 真诚原则。

五、社会工作价值守则中的相关内容（参见《美国社会工作者协会伦理守则》）

（一）案主自决

1. 案主自决的内容
自决

告知后同意

文化能力与社会多元

缺乏决定能力的案主

2. 案主自决的历史

3. 案主真的能自决吗？

(1) 案主有能力自决吗？

(2) 外部环境的限制不利于案主自决。

(3) 非指导式的社会工作事实上很难运作。

4. 案主自决权力的两个前提：

(1) 案主绝对清醒，有自决的意志和能力；

(2) 自决的方向和后果对案主绝对无害。

5. 在贯彻案主自决的原则时要注意四点：

首先，应该让案主清醒地认识到有多种选择可以用来解决其个人面临的个人问题或社会问题。

其次，案主自决意味着是案主，而不是社会工作人员是解决问题的主要人物。（平等的专业关系与“救治幻想”）

第三，案主自决的原则并不是禁止或限制社会工作人员提出意见或建议。

第四，在某些工作领域，社会工作人员要行使保护社会的功能，即使是在这种情况下，案主自决的原则可能仍然是有效的，因此，仍然应该鼓励案主自决。这些领域包括监狱、缓刑和假释等。

(二) 保密原则

1. 保守秘密是指社会工作人员与案主心照不宣的或明言相告的相互信任的关系。

2. 《美国社会工作者协会伦理守则》中关于保密原则的相关内容

3. 绝对保密与相对保密

(1) 绝对的保密是指除非案主书面授权或法律要求，否则不能以任何形式向任何人泄露案主讲述的任何信息。

(2) 所谓“保密原则”更多的是指相对保密。大多数机构认为，与其他机构里的工作人员讨论案主的问题是不恰当的，除非案主事先签署了“个人信息传递协议”。

4. 向案主解释保密原则

5. 记录的接近

6. 打破保密原则

7. 特许交流

8. 如何避免违反保密原则

复习与思考题

1. 试述解决价值矛盾的基本策略。

2. 试分析社会工作价值中的自决原则。

3. 试分析社会工作价值中的保密原则。

拓展阅读书目

陶黎宝华、邱仁宗主编：《价值与社会》（第一集），中国社会科学出版社，1997，P74-101，P137-182

香港理工大学应用社会科学系：《社会理论学报》，八方文化企业公司，2003年秋季，第六卷，第二期，P325-371

夏学奎：“论社会工作价值教育的问题”，《现状 挑战 前景》，北京大学出版社，1991，P90

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P1-24，

第八章 社会工作理论

教学目的与要求：讲述社会工作的一般理论，并通过案例讨论进一步理解理论对于现实问题的指导性意义。

一、社会工作理论的主要内容

1. 社会工作理论的功能；
2. 西方社会工作理论的发展（七阶段）；
3. 西方社会工作理论的逻辑结构；
4. 西方社会工作的理论流派。

二、讨论

1. 如何解释网瘾行为的产生。
2. 如何去帮助这一个体。

三、其他相关理论流派

1. 精神分析疗法

基本假设：人受到无意识动机和抑制，早年童年经验的影响。

评估方式：对来访者早年的历史感兴趣。

治疗目标：解决心理内部冲突，重组一个人基本的性格。

步骤技术：收集生活的历史数据、梦的分析、自由联想、对抵抗和移情进行解释和分析。

2. 阿德勒疗法

基本假设：人是社会的。在童年得到自卑的情感，然后我们建立起一种生活方式以补偿这种情感并成为命运的主人。

评估方式：生活方式问卷。

治疗目标：帮助来访者建立社会兴趣，促使来访者领悟错误的想法、看法和个人优势。

步骤技术：注意、鼓动、质询、反意意图、对家庭组成和早年会议的解释，建议、做作业、总结。

3. 存在主义疗法

基本假设：我们通过自我的选择定义自我。来访者“受限制的存在”是自己造成的，使之认识到是自己的责任。

评估方式：了解来访者个体主观世界，他们用来构建他们存在的假设。

治疗目标：是要他们认识和接受他们的自由，成为生活的主人。

步骤技术：对他们逃避自由的方式及与人相伴的责任给以质询，从其他疗法中借鉴技术。

4. 以来访者为中心的疗法

基本假设：我们了解自己问题的能力，并且有解决这些问题的资源。

评估方式：了解其主观世界（倾听）。

治疗目标：使来访者承认自我被自己否认或拒绝的那一部分，让来访者变得更开朗，信任自己。

步骤技术：很少，强调积极倾听，思索和明确思想。

5. 完形疗法

基本假设：如果希望成熟，人就必须找到自己的生活方式并承担自己的责任。

评估方式：通过直接经验获得认识。

治疗目标：要来访者从环境支持转为自我支持，并帮助他们体验过去“没有完成的事情”。

步骤技术：强调对来访者逃避对情感的责任的方式给以质询，自我对话，夸大，注意身体语言，保持某种情感，重新体验未完成的情景，梦的分析。

6. 现实治疗法

基本假设：如果来访者能审视自身的渴望和需要，他们就会更好地确定自己正在做的事情是否有效。

评估方式：是让来访者对目前正在进行的事情予以注意，然后确定在什么程度上目前的行为是有效的。

治疗目标：帮助来访者找到满足归属、权利、自由和愉快需要的更有效的方法。

步骤技术：质询教导，制定计划以改变他们认为无效的具体行为。

7. 行为治疗法

基本假设：人基本上是由学习和社会文化因素所形成。这一方法的重点是令来访者消除不恰当行为和获取建设性行为的能力。

评估方式：全面评估，指向与目前行为模式有关的过去学习。

治疗目标：消除来访者的不适应行为方式，代之以更有建设性的行为方式。

步骤技术：系统脱敏法、放松方法、强化、榜样、自信训练、自我管理项目、行为排练、训练。

8. 认知—行为疗法

基本假设：人们容易学会错误的、自我击败的思想，但他们也能学会丢掉它们。

评估方式：是对来访者的思维模式有所了解。

基本目标：消除来访者对生活的自我击败的看法，并帮助他们获得对生活更宽容和理智的态度。

步骤技术：否定非理智信念，做认知作业，改变自己的语言和思维方式。情感技术包括角色扮演、批判羞愧练习。

9. 家庭系统治疗法

基本假设：个体离开家庭系统是不能被充分了解的。

评估方式：寻找家庭历史中的重点以及来自家庭的问题（家庭交往的规则、家庭目标、家庭结构、决策制定过程、权力结构、交流方式、历史和生活周期）。

治疗目标：焦点是改变功能障碍的家庭结构和形式。

10. 社会网络干预模型

1970-1980 年代

基本观点：个人社会网络欠缺与社会支持不足会导致人的社会疏离。

基本任务：协助个人维持现有网络，避免流失并强化支持功能和关系品质，或是增加网络中的人数和类型以及社会支持种类，以增加案主的选择，减少对特定人的依赖。

11. 增权与倡导理论

1980-1990 年代

基本观点：案主问题来自个人内在掌控力丧失或处于弱势与资源不足；案主的苦痛和困境是因优势团体的疏离与压迫导致，在心理上产生无力感，并缺乏政治经济参与的权能与机会。

基本任务：与案主在平权关系的基础上，增进案主的自我概念、自我效能以重新获得内在资源，同时协助案主运用个人内在资源与社会资源，并参与倡导以增进案主群的自主权和可用的外在资源。

四、总结

社会工作具有双重焦点的使命，一方面需提升个人、家庭或团体的社会功能，另一方面则需改善社会状况。

个人——环境

1. 精神分析观点、认知行为理论、危机介入模型和任务中心模型；
2. 心理及社会学派、系统理论、生态观点、社会网络干预模型，以及增权理论和倡导；
3. 马克思社会工作和女性主义。

与之类似，Payne 提出三种社会工作观点：

第一是反射-治疗观点，社会工作者的任务是在促进个人的成长与自我实现以获致个人、团体和社区的最佳福祉；

第二种是社会主义-集体主义观点，社会工作人员寻求社会的合作与互助以协助弱势者得以重新掌握其生活，透过社会变迁以改变现有的权力结构；

第三是个人主义-改革主义观点，社会工作人员的工作目标在满足案主的需求，并试图达成个人和社会的成长与改善。

五、社会工作理论：以女性主义为例

1. 分析讨论如下话题：

女性在高失业率时应该回家。

女士优先。

夫妻间问题的解决之道最好诉诸情理，而非法理。

家庭中女性有权利选择自己是否生育。

2. 女性主义相关派别

自由派女性主义

社会主义女性主义

激进女性主义

文化女性主义

后现代女性主义

妇女主义

A 共通性

- (1) 他们的目标都是达到两性平等；
- (2) 他们重视女性的价值，以女性的经验作为理论与行动的基础；
- (3) 他们认为社会角色划分不应只根据性别这单一变项，每个人在顾及他人权益下，都有争取个人自我实现的权利与机会；
- (4) 他们强调女性集体行动达到社会变迁的目标。

B 区别：

- (1) 自由派女性主义

基本主张：男女无差异（“铁女人”）；男女具有同样理性思考能力；社会给予男女的机会不均。（西方天赋人权思想）

理论目标：在公领域（社会文化、教育和法律）男女机会均等。

行动方面：去除追求自我实现与成就之障碍。

- (2) 社会主义女性主义

基本主张：男女因社会化而产生差异（强调经济面与家庭面的影响）；资本主义与性别主义的结合矮化女性再生产过程中的贡献。（马克思主义影响）

理论目标：经济与家庭面向的结构变革。

行动方面：倡导国家支付贫穷与单亲女性的家庭津贴；倡导儿童照顾津贴。

分析：在女性就业上，社会主义女性主义强调经济因素，而自由主义强调心理上的独立感和成

就感。（马克思主义认为强调性别差异会影响阶级内部团结，反对性别压迫的斗争从属于阶级斗争，被女性主义批判为“性盲”。）

（3）激进女性主义

基本主张：男女天生差异（女优男劣）；问题根源于性别主义造成权力不平衡；社会与家庭内男性被赋予较多权力。

理论目标：（由家庭制度着手）使女性免于被宰制及心理控制；追求女性再生产（性与生育）的自由。（通过技术改变现有的生育模式和异性恋）

行动方面：争取社会对于儿童照顾的责任；倡导女性觉醒；受暴妇女援助。

小结：传统女性主义局限

一是认为有最根本的、甚至是最唯一的原因导致女性屈从；

二是将父权制文化逻辑直接运用于以父权制为斗争目标。

后现代主义女性主义致力于在差异中寻求平等，在平等中彰显个性与独立。

（4）文化女性主义

基本主张：礼赞不同（男女有与生俱来根本的不同，基本上女性具有滋润关爱他人的特质，这种特质优于男性的彼此竞争和独立）；强调女性透过与他人的连结完成自我。

理论目标：建立女性文化（经由文学艺术媒介表现与赞赏女性特征）。

行动方向：促进女性的联合；成立女性中心提供女性活动与服务。

（5）后现代女性主义

基本主张：礼赞不同；不赞同任何分类；3. 强调语言当中隐含的权力关系。

（理论上两难——是否强调“女性”这个类别。一方面认为女性是多样的，但在政治倡导时又不得不使用“女性”相对于“男性”。）

理论目标：解构文化建构的男性优越意识形态。

行动方向：分析女性如何被社会影响；检视权力与知识如何影响女性的世界观；思考改变世界之方法。

（6）妇女主义

基本主张：主张同时考虑性别、种族与阶级因素所导致的压迫；发展有别于白人中产阶级女性的女性主义。

理论目标：去殖民化；个人自我疗伤。

行动方向：找出殖民主义的系统与社会脉络；修正殖民主义心态的认知错误；增强个人的控制感。

小结：女性主义与后现代主义之关系

后现代主义目标是颠覆西方近代以来的传统思维模式，是父权制的新的文化资本。

女性主义则是改变现实中男女不平等的状况，以颠覆父权制为目的。

C 女性主义与社会工作共享的基本假设：

- （1）社会结构优惠男性，女性是被压迫群体。
- （2）知识与价值间是整合的。
- （3）知识是整体与全观的，而非线性或二分的。
- （4）“知”的方法有许多种，包括非客观、直觉的讯息来源。
- （5）心理社会发展着重在依附和连结。
- （6）两性差异不等同于女性次于男性。
- （7）个人问题和社会政治条件彼此相关（“个人的即政治的”）。
- （8）增强权能包括个人和社会变迁。

D 社会工作的评量

透过聆听案主的故事以了解其生活经验与问题内涵（叙事疗法，不倾向使用标准化量表）。

E 女性主义社会工作实施明显有别与非女性主义观点的社会工作实施：

- （1）改变传统社会工作的工作者与案主的关系，成为一种工作者与服务使用者的关系。
- （2）再界定问题。
- （3）充权，使女性不再无助、无力。
- （4）工作者的消权。
- （5）采取政治行动，解构不利于女性的社会关系结构。

复习与思考题

1. 试述西方社会工作的相关理论流派。
2. 试分析女性主义相关派别的异同。

拓展阅读书目

宋丽玉、曾华源等著：《社会工作理论——处遇模式与案例分析》，洪叶文化事业有限公司，2002

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

李郁文著：《团体动力学：群体动力的理论、实务与研究》，桂冠图书股份有限公司，2001

第九章 个案工作

教学目的与要求：讲述个案工作的定义、历史、理论模式、基本程序及技巧。

一、社会个案工作的定义

二、社会个案工作的历史

三、社会个案工作的理论模式

1. 危机介入模式；
2. 任务中心模式；
3. 心理-社会模式；
4. 行为治疗模式。

四、基本程序

D A C 模式

DAC (Description, Assessment, Contract) 模式是指：描述、预估及签约。

首先，把在探索过程中所获取的资讯组织成描述性资料；

其次，将已产生的有关“人在情境中的问题”之理念或假设有系统的陈述成暂时性的预估；

第三，简要说明与案主协商后的工作契约。

五、个案工作技巧：共情

1. 共情不足的实例
2. 共情 (empathy, 同理心)

概念：指设身处地体验别人内心世界的的能力。指精确与敏感地理解案主内心的感受，以及使用语言去沟通对这种感受的了解，以应对案主当下的经验。

共情 (同理) 有别于同感或同情

3. 共情的表达及其层次
4. 正确使用共情
5. 工作者可能会犯的错误：
6. 个案中保证与批评的使用

复习与思考题

1. 试述社会个案工作的理论模式。
2. 试述社会个案工作的 D A C 过程模式。
3. 试分析个案工作中的共情。

拓展阅读书目

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

Tammi D. Kolski 等著：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004

(美) Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000

第十章 团体工作

教学目的与要求：讲述团体工作的定义、类型、模式、发展阶段及相关活动。

一、什么是团体（团体的意义）

二、团体的类型

三、团体工作的定义

四、团体工作的模式

1. 社会目标模式；
2. 治疗模式；
3. 互动模式。

五、团体工作的发展阶段

1. 前属期阶段；
2. 权力和控制期；
3. 亲密期；
4. 分辨期（差异期）；
5. 分离期。

六、团体中的社会控制

如小组规范

1. 开放；
2. 平等参与；
3. 尽情表达；
4. 团结合作；
5. 非评判；
6. 保密；
7. 尊重；
8. 分享。

七、活动：人生历程

目的

1. 探究个人成长的过程，使自己认识别人，同时也让别人认识自己。
2. 经由认识别人的成长经历，促进自我成长。

实施程序

1. 每人静下心来回忆自己的人生经历，自己的人生经历，以曲线的形式表现出。（5分钟）
2. 聆听别人的人生陈述，并向别人坦白自己人生历程的感受。

八、团体活动案例。

团体名称：疼惜自己、关爱别人--人际关系团体

适用对象：对自己缺乏信心，又无法自在愉快与他人相处的大学生或社会人士。

设计理念：（略）

目标：（略）

实施方式：

1. 人数；
2. 对象；
3. 时间；
4. 地点；
5. 成员甄选；
6. 领导者；
7. 协同领导者；
8. 材料；
9. 费用。

（一）团体形成

（二）我们一家人、一条心--建立团体信任

（三）自己眼中的我

（四）别人眼中的我

（五）重新出发的自己--澄清有关自我的非理性想法

（六）人我之间--人人都是不同的

（七）破除人际关系的神话--澄清人际之间的非理性想法

（八）心声爱意传千里--有效的沟通行为

（九）自在、肯定的人生

（十）流泪撒种，必欢呼收割--团体结束

复习与思考题

1. 试述团体工作的涵义。
2. 试述团体工作的理论模式。
3. 试述团体工作的发展阶段。
4. 为什么要对团体中的互动进行控制，如何控制？

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

陈钟林编著：《团体社会工作》，中国时代经济出版社，2002

第十一章 社区工作

教学目的与要求：结合相关案例，讲述社区工作的定义、模式及过程。

一、社区

社区的要素：

人民(people)

土地(place)或地盘(territory)

社会互动(social interaction)

认同(identification)

二、社区工作的定义

三、社区工作的实施理论（模式）

1. 地区发展模式；

2. 社会计划模式；

3. 社会行动模式；

四、案例

1. 教授村官

2. 农村社区建设

2001年3月开始，香港理工大学应用社会科学系、云南大学人文学院社会工作系、云南某县政府三方共同推行研究项目——“探索一个中国农村减贫的能力建设模式——以云南为例”。

五、“融而合之”、“分期用之”

罗斯曼对社区工作实践模式三分法的一大贡献，是提出“融而合之”及“分期用之”。

“融而合之”是指各种工作模式在同一时间或同一情况下可以交替地混合使用。例如，采用社会策划模式去制定计划时，发觉缺少居民意见，可兼用地区发展模式策动居民参与。

“分期用之”是指在不同的时期可用不同的模式去推动工作。例如，开始时采用地区发展模式，如果有需要的话，稍后可转用社会策划模式或社会行动模式。

这两个概念清楚地反映出社区工作实践的两大特征：

一是社区工作人员极少以一种工作模式为“惟一”的工作方法。绝大多数的工作人员对各模式多采取兼收并蓄的态度；

二是上述三种工作模式，基调虽然不同，但并不相互排斥，工作人员可应形势需要，取长补短。

六、社区工作的过程与技巧

社区的基本资料、问题和评估

（一）社区的人口组成特征

1. 社区人口的演变史；2. 社区人口的组成；3. 社区人口的需求；4. 社区人如何看待社区。

（二）社区的空间范围

1. 社区的地理范围；2. 有待介入的范围有多大，多少人；3. 社区范围内的空间安排。

（三）社区问题及需求

1. 什么是社区的主要问题；2. 谁经历过这些社会问题的影响；3. 有哪些资料可协助界定社会问题；4. 谁在收集这些资料，接下来会如何？

（四）伯列疏(Bradshaw, 1972)

第一，当大部分居民感觉到某些需要或期望不能满足时，那便是居民的“感觉到的需要”。

第二，当大部分居民都使用某种服务，导致求过于供，那么社区对该种服务便存在需要。这种由居民实际的行为表达出来的需要，称为“表达了的需要”。

第三，当某项服务的专家认为该项服务必须符合他们订下的质和量的标准时，才算符合规格。不符合规格时，便有所谓“标准上的需要”的出现。

第四，当某个社区享用某种社会服务，而背景相同的另一社区却没有该项服务，则后者便存在对该项目的需求。这种与其他社区比较而得出的需要，称为“比较性的需要”。

（五）了解主流价值

1. 社区的文化、意识形态、传统、信仰是什么；2. 哪些价值主导居民的生活；3. 哪些次团体支持这些价值，哪些反对；4. 价值冲突发生过吗，结果如何。

（六）认识社区潜在或正式的压迫机制与歧视

1. 社区居民的差异何在；2. 社区居民如何看待差异；3. 压迫与歧视在社区中进行吗；4. 压迫与歧视的结果如何。

（七）确定权力结构

1. 谁是社区中的权力拥有者、影响人物，以及领袖；2. 这些人物的关系如何，结盟、对抗、互不侵犯；3. 他们可以动员的人力、物力、影响力有多大范围；4. 当权派的人物是谁？谁有意图改变社区权力结构？可能性有多大？

（八）决定可用的资源

1. 社区的主要财源哪里来；2. 社区可用的人力有哪些（包括专业水准、人数）；3. 社区可募到多少物资；4. 社区有哪些机构、设施、服务提供；5. 社区的资讯来源通畅吗，正确性如何；6. 社区与其他单位的关系如何，社区是孤立的吗，社区中有人与大人物关系很好吗，社区的媒体关系如何。

复习与思考题

1. 试述社区工作的理论模式。
2. 试述伯列疏的需求理论。
3. 试述社区工作的过程。
4. 试分析我国社区工作的发展状况、成就与不足。

拓展阅读书目

- 窦泽秀 著：《社区行政:社区发展的公共行政学视点》，山东人民出版社，2003
- 甘炳光等 编：《社区工作理论和实践》，香港中文大学出版社，1994
- 北京市社会科学院“北京城区角落调查”课题组：《北京城区角落调查》，社会科学文献出版社，2005

第十二章 社会工作的专业化

教学目的与要求：讲述社会工作专业化所涉及到的相关内容，如专业标准、专业进阶、专业技巧与能力等。

一、专业与专业化

二、专业的标准

格林伍德关于专业确立的标准：系统的理论；专业权威；社区认可；伦理守则；专业文化。

三、专业权威与专业主义

四、社会工作者的专业进阶

1. 基础专业

基础专业是美国社会工作者中最低的一级。他所需具备的教育水平是大学或学院社会工作专业毕业，所需的专业水平是来自大学社会工作课程所学到的专业知识、价值与技巧，这有别于从工作经验中所汲取的。

2. 专精化专业

专精化专业是需要具备硕士水平的社工教育。实务上，必须具备至少一种特定与精通的治疗技巧，以及一般的人格知识。同时，也须具备与个人、团体建立处理关系的自我训练，以及一般的研究、管理、规划和社会问题的知识。

与基础知识相比，在伦理与价值、专业自我、社会正义与改革、沟通等四个指标上没有差异，其余八个指标，思考与整合、诠释专业、知识与技巧的应用、批判分析理论、政策参与、研究执行、咨询以及组织变革，都有所进阶。

3. 独立专业

独立专业是指超出社会工作硕士以上的专门训练，且在督导下持续专业发展。其基本条件是社会工作硕士后两年以上的实务工作经验，而能展现直接服务、管理或训练的能力。

资格认证：社会工作者资格、学校社会工作者资格、合格临床社会工作者

4. 高阶专业

高阶专业是具有社会工作博士、社会福利博士学位或具有社会工作硕士与其他相关的学科博士学位（如心理学、教育学、行政学等）。（高度经验及资格认证）

这个层级的社会工作专业社会工作者本身应具有足够的社会工作理论、实务、管理或政策知识，并能独立执行社会福利研究。

通常，高阶专业必须承担主要机构的责任，以及进行专业发展、分析、研究或政策执行，并能将专业实践概念化到专业知识的发展。

五、社会工作者的才能、技巧与能力

社会工作者的基本才能包括：

1. 认定与评估情境。
2. 发展与执行计划。
3. 强化人民解决问题、抗衡与发展的能量。
4. 连接人与其资源、服务与机会体系。

5. 有效地进行干预。
6. 促进服务、资源与系统的有效且人道的运作。
7. 积极参与他人共同促进服务、资源与系统的创新、修正与改进。
8. 评估干预的结果。
9. 评估个人专业成长与发展。
10. 贡献知识以提升服务输送的标准。

社会工作实务所必需的基本技巧包括：

1. 有目的地倾听案主的叙述，充分地理解案主的叙述。
2. 分析各种信息，提出诊断报告。
3. 创造和维持专业的助人关系。
4. 观察并理解语言和非语言的行为，善于使用人格理论和诊断方法。
5. 获得案主的信任、帮助案主努力自助的技能。
6. 以安全、宽松和支持的方式与案主讨论敏感问题（如情感问题、性问题）的技巧。
7. 以创造性的方式解决案主的问题的技巧。
8. 确定何时结束治疗关系以及如何结束治疗关系的技巧。
9. 学习与研究专业文献的技巧。
10. 在冲突各方之间进行调停和谈判的技巧。
11. 联系不同服务机构的技巧。
12. 向社会、资助机构、立法机构反映社会需要的技巧。

社会工作者必须具有的基本能力包括：

1. 一定的口头表达能力与写作能力。
2. 指导、教育人的能力。
3. 对危机的快速反应能力。
4. 在专业关系中扮演一定角色的能力。
5. 理解复杂心理现象的能力。
6. 组织工作、完成指定工作任务的能力。
7. 发现和获得帮助案主所需资源的能力。
8. 评估社会工作人员的情感和专业表现的能力。
9. 提供咨询的能力。
10. 参加并领导小组活动的的能力。
11. 在压力和困难中继续工作的能力。
12. 处理冲突的能力。
13. 在实务工作中应用社会学和心理学理论的能力。
14. 选择有效信息的能力。
15. 评估机构服务的能力。

复习与思考题

1. 试述格林伍德关于专业确立的标准。
2. 试述社会工作者的专业进阶。

拓展阅读书目

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P55-72，
库少雄编著：《社会工作实务》，社会科学文献出版社，2002

《团体心理咨询》教学大纲

刘邦惠 编写

目 录

前 言.....	870
一、课程的性质.....	870
二、课程简介.....	870
三、重点参考文献.....	870
第一章 团体心理咨询的基础.....	871
第一节 团体与团体心理咨询.....	871
一、团体及其类型.....	871
二、团体心理咨询的定义.....	871
第二节 团体咨询与个别咨询的异同.....	871
一、团体心理咨询与个别咨询的相似处.....	871
二、团体心理咨询与个别咨询的相异处.....	871
第三节 团体心理咨询的特点.....	872
一、团体心理咨询的独特性.....	872
二、团体心理咨询的长处.....	872
三、团体心理咨询的局限性.....	872
第四节 团体心理咨询的类型.....	872
一、据其所依理论分类.....	872
二、据团体咨询功能分类.....	873
三、据团体计划、成员参与、背景分类.....	873
四、据参加团体的对象分类.....	873
五、据团体咨询的活动方式分类.....	873
第五节 团体心理咨询的功能.....	873
一、教育功能.....	873
二、发展功能.....	873
三、预防功能.....	873
四、治疗功能.....	873
第六节 团体辅导、团体咨询与团体心理治疗.....	873
一、定义.....	873
二、三者联系与区别.....	874
课堂讨论题.....	874
复习题与思考题.....	874
拓展阅读材料.....	874
第二章 团体心理咨询的历史与发展.....	875
第一节 团体心理咨询探索期.....	875
一、普拉特开创性的工作.....	875
二、职业辅导的兴起.....	875
三、精神病学家的探索.....	875
四、心理学家的探索.....	875
第二节 团体心理咨询的发展期.....	875
一、第二次世界大战中团体心理咨询与治疗的尝试.....	875

二、20世纪40年代后期团体心理咨询与治疗的发展	875
三、20世纪50年代团体行为治疗的发展	875
四、20世纪60年代人本主义团体心理咨询的兴起	875
第三节 团体心理咨询与治疗的现状	876
一、团体心理咨询在美国	876
二、团体心理咨询在日本	876
三、我国台湾地区团体心理咨询的发展与现状	876
四、香港地区团体心理咨询的发展与现状	876
五、团体心理咨询在大陆的发展	877
第四节 团体心理咨询未来的发展趋势	877
一、未来社会的变化	877
二、团体心理咨询发展新特点	877
课堂讨论题	877
复习题与思考题	877
拓展阅读材料	877
第三章 团体心理咨询的主要理论	878
第一节 心理咨询理论对团体心理咨询的贡献	878
一、个人中心治疗理论	878
二、心理分析治疗理论	878
三、行为治疗理论	879
四、理性情绪治疗理论	879
课堂讨论题	880
复习题	880
拓展阅读材料	880
第四章 团体心理咨询的领导者	881
第一节 领导与领导行为	881
一、基本概念	881
二、团体中常见领导行为	881
三、不同领导风格对团体的影响	881
第二节 团体领导者的条件	881
一、成功团体领导者的人格特征	881
二、美国团体领导者的专业标准	882
三、成功领导者应具备的条件（樊的观点）	882
第三节 团体领导者的角色与功能	882
一、领导者的角色	882
二、领导者的基本态度	882
三、团体领导者的基本职责	882
四、团体领导者应注意的问题	882
五、对领导者行为得评估	882
第四节 领导者的职业道德	883
一、方向与提供信息	883
二、成员的挑选	883
三、保密性	883

四、自愿或非自愿的参与.....	883
五、离开团体.....	883
六、强迫与压力.....	883
七、表明自己的价值观.....	883
八、公平的治疗.....	883
课堂讨论题.....	883
复习题.....	883
拓展阅读材料.....	884
第五章 团体心理咨询的阶段及影响因素.....	885
第一节 团体心理咨询的发展过程.....	885
一、团体发展阶段的划分.....	885
二、团体咨询各阶段及其特征.....	885
第二节 影响团体心理咨询效果的因素.....	886
一、从团体发展过程看影响因素.....	886
二、从团体动力系统的变量看影响因素.....	886
三、从团体特征看影响因素.....	886
四、从沟通的障碍看影响因素.....	886
五、从成员、领导者及团体特点看影响因素.....	886
六、从团体被广泛应用的理由看影响因素.....	887
第三节 团体凝聚力与团体气氛.....	887
一、团体凝聚力.....	887
二、团体气氛.....	887
三、团体过程中自我认识的变化.....	887
第四节 团体心理咨询独特的治疗机制.....	887
一、疗效因子.....	887
二、团体的治疗性因素.....	887
三、团体咨询的影响机制.....	887
第五节 团体心理咨询过程中特殊成员及其应对.....	887
课堂讨论题.....	888
复习题.....	888
拓展阅读材料.....	888
第六章 团体心理咨询过程中常用的技术.....	889
第一节 团体心理咨询常用的基本技术.....	889
一、团体技术概述.....	889
二、反映的技术.....	889
三、互动的技术.....	889
四、行动的技术.....	889
第二节 团体心理咨询不同阶段的技术.....	889
一、组成技术.....	889
二、起始技术.....	889
三、过程技术.....	890
四、结束技术.....	890
五、追踪技术.....	890

第三节 团体讨论的技术.....	890
一、团体讨论的功能.....	890
二、团体讨论的形式.....	890
三、团体讨论的技术.....	890
四、团体讨论中领导者的任务.....	890
第四节 团体心理咨询的其他技术.....	891
一、角色扮演法.....	891
二、行为训练的技术.....	891
课堂讨论题.....	891
复习题.....	891
拓展阅读材料.....	891
第七章 结构式团体练习及其应用.....	892
第一节 团体练习的目的与应用原则.....	892
一、团体练习运用的目的.....	892
二、结构式团体练习的功能.....	892
三、团体练习应用原则.....	892
第二节 团体练习的类型与方法.....	893
一、团体练习常见类型.....	893
二、选择和预备团体练习.....	893
三、团体练习内容的安排程序.....	893
第三节 不同目的的团体练习.....	893
一、促进团体成员相识的练习.....	893
二、建立相互信任与彼此接纳的练习.....	893
三、加强团队合作的练习.....	894
四、促进成员自我探索的练习.....	894
五、探索家庭影响的练习.....	894
六、澄清价值观的练习.....	894
七、集思广益互助解难的练习.....	894
八、团体结束练习.....	894
课堂练习表演.....	894
复习题.....	895
拓展阅读材料.....	895
第八章 团体心理咨询方案的设计与实施.....	896
第一节 团体心理咨询方案设计的目的与功能.....	896
一、团体心理咨询方案设计及其特点.....	896
二、团体心理咨询方案设计应具备的特点.....	896
三、设计团体心理咨询方案前应考虑的因素.....	896
第二节 团体心理咨询方案设计的内容.....	896
一、团体心理咨询方案设计原则.....	896
二、团体心理咨询方案设计的内容.....	896
三、非结构式团体心理咨询设计特点.....	897
第三节 团体心理咨询方案设计的步骤.....	897
一、方案设计的一般步骤.....	897

二、团体各阶段设计的重点	897
三、每次团体活动的设计内容	897
四、团体方案设计应注意的问题	897
第四节 团体心理咨询方案实施	898
一、团体的形成	898
二、团体的启动	898
三、团体的运作	898
四、团体的结束	898
课堂讨论及练习	899
复习题	899
拓展阅读材料	899
第九章 团体心理咨询方案的设计与实施的应用举例	900
一、介绍本次课的主要内容	900
二、说明本次活动的目的	900
三、活动完成之后的讨论内容	900
四、示范方案	900
课堂讨论	901
复习题	901
拓展阅读材料	901
第十章 团体心理咨询的评估	902
第一节 团体心理咨询评估概述	902
一、团体心理咨询评估	902
二、评估的类型	902
三、评估的执行人	903
第二节 团体心理咨询评估的理论模式	903
一、陆弗的评估模式	903
二、戴伊的评估模式	903
三、卡尔卡的评估模式	903
四、斯塔夫莱比姆的评估模式	903
五、综合评估设计模式	903
第三节 团体心理咨询评估方法	903
一、选择评估方法的原则	903
二、评估前必须考虑的问题	904
三、评估方式的选择	904
四、团体过程的记录方法	904
五、适用于团体的评估方法	904
六、评估应注意的事项	904
课堂讨论	904
复习题及课下作业	905
拓展阅读材料	905
第十一章 团体心理咨询运用实例	906
第一节 团体心理咨询在学校教育中的应用	906
一、学校团体咨询的作用及类型	906

二、团体咨询在一般教育中的应用	906
第二节 团体心理咨询的实际应用	906
一、教师对学生所作团体方案的审核	906
二、团体心理咨询活动的进行	907
三、活动总结	907
课堂讨论	907
复习题	908
拓展阅读材料	908

前 言

一、课程的性质

本课程是应用心理学专业本科生的选修课之一，共计 36 课时。通过本课程的教学，让学生系统掌握团体心理咨询的知识体系及基本的概念、理论，实际的操作方法和过程以及实际的运用等，最后达到能够将所学知识运用于实际操作，将这门课程的内容变为自己能力的一部分，运用于实际生活中。

二、课程简介

本课程主要包括以下内容：团体心理咨询的基础知识，团体心理咨询的历史与发展，团体心理咨询的主要理论，团体心理咨询的领导者，团体心理咨询的阶段及影响因素，团体心理咨询过程中常用的技术，结构式团体练习及其应用，团体心理咨询方案的设计与实施，团体心理咨询方案的设计与实施应用举例，团体心理咨询的评估及团体心理咨询运用实例等。

三、重点参考文献

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003.
3. [美]杰拉尔德·柯瑞著. 团体咨询的理论与实践. 上海: 上海社会科学院出版社, 2006 年 1 月.
4. [美]Irvin D. Yalom 著, 李鸣译. 团体心理治疗理论与实践. 北京: 中国轻工业出版社, 2005 年 1 月.
5. 樊富珉著. 团体咨询的理论与实践. 北京: 清华大学出版社, 1996.
6. 王慧君等著. 团体领导者训练实务. 台北: 张老师文化, 1996.

第一章 团体心理咨询的基础

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习要求学生团体心理咨询有一个初步的基础性的认识，重点是要了解把握一些基本概念，包括团体心理咨询的概念、特点、类型、功能及与其他相似概念的区别，目的是在掌握了基础知识后，为以后团体心理咨询的学习做好铺垫。

学时分配：3 课时

第一节 团体与团体心理咨询

一、团体及其类型

（一）团体的概念

1. 概念：是两个或两个以上独立的个体通过彼此互动，互相影响的个人集合体。
2. 团体具备要素：规模、共识、互相影响及形成规范。

（二）团体的类型

1. 划分标准：
2. 类型：

二、团体心理咨询的定义

团体心理咨询的是在团体的情境下进行的一种心理咨询的形式，它是通过团体内人际交互作用，促使个体在交往中通过观察、学习、体验、认识自我、探讨自我、接纳自我，调整改善与他人的关系，学习新的态度与行为方式，以发展良好适应的助人过程。

第二节 团体咨询与个别咨询的异同

一、团体心理咨询与个别咨询的相似处

（一）目标相似。

助人自助

（二）原则相似。

要提供温暖、自由的氛围

（三）技术相似。

咨询员熟练掌握接纳、同感、回馈、澄清、复述等技术

（四）对象相似。

发展中个体为主，适应困难者优先

（五）伦理相似。

保密原则，隐私权

二、团体心理咨询与个别咨询的相异处

（一）互动程度

（二）助人氛围

（三）问题类型

(四) 咨询技术

(五) 工作场所

第三节 团体心理咨询的特点

一、团体心理咨询的独特性

人的生活离不开团体，团体提供了一种现实的生活情境，通过在这个情境，成员不断学习形成新的行为，改变旧的行为，从而促进个体的成长与发展。

二、团体心理咨询的长处

(一) 感染力强，影响广泛

团体成员间互相影响、感染，共同探讨相同问题。

(二) 效率高，省时省力

一对多的形式，可以节省资源与时间，从而提高效率。

(三) 效果容易巩固

社会情境类似团体，可以把团体经验运用于实际生活中。

(四) 更适用于人际关系的改善

对人际关系的改善有独特的作用。

三、团体心理咨询的局限性

(一) 团体情境中不适合团体的个人特质

团体中有不适合参加团体的成员有时会给团体带来副作用。

(二) 团体情境中个体差异难以照顾周全

领导者是要关照整个团体的发展，因此，对个别成员的一些特殊的问题就难以顾及，这也是与个别咨询相比不足的一点。

(三) 团体情境中的成员可能会受到伤害

团体情境中的压力，可能会让成员在自我暴露时感到焦虑、不安等负性情绪。

(四) 对领导者的要求较高

对领导者的人格、专业训练、技术方法、伦理道德等方面要求较高。

第四节 团体心理咨询的类型

一、据其所依理论分类

(一) 精神分析团体咨询与治疗

目的在于揭示成员内心冲突，使之上升到意识层面，促进其自我了解，领悟被压抑的冲动与欲望。

(二) 行为主义团体咨询与治疗

通过学习使个体改变或消除适应不良的行为。常用技术有：系统脱敏、放松训练、示范疗法、角色扮演及社交技巧等。

(三) 认知—行为团体咨询与治疗

将认知疗法与行为疗法相结合，帮助成员产生认知、情感、态度、行为方面的改变。

二、据团体咨询功能分类

（一）成长性团体咨询

在学校中更受关注。目的是通过团体成员的主动参与，表达自己进而找到大家共同的兴趣与目标，达到自我完善与成长。

（二）训练性团体

注重人际关系技巧的培养。

（三）治疗性团体咨询

往往针对的是有某种异常行为的成员，可能或多或少改变成员的人格结构。但不一定都是有心理问题的人参加。

三、据团体计划、成员参与、背景分类

可分为结构式团体咨询与非结构式团体咨询、开放式团体咨询与封闭式团体咨询、同质团体咨询与异质团体咨询。

四、据参加团体的对象分类

可分为针对儿童的团体咨询、针对青少年的团体咨询、针对大学生的团体咨询、针对年长者的团体咨询。

五、据团体咨询的活动方式分类

可分为家庭治疗与心理剧治疗。

第五节 团体心理咨询的功能

一、教育功能

通过团体培养成员进行自我了解、自我抉择、自我发展，进而自我实现的自我教育能力。

二、发展功能

团体帮助成员扫除成长发展过程中的障碍，给其启发与引导，促进其正常积极的发展。

三、预防功能

团体中探讨的发展中可能遇到的问题会对成员以后面对生活挫折起到预防功能。

四、治疗功能

减轻或消除已经表现在外的不正常的行为。

第六节 团体辅导、团体咨询与团体心理治疗

一、定义

团体辅导：在认知或知识层面的功能，用间接的方法来改变人的思想或行为。

团体咨询：对象一般是针对具有暂时性或持续性困扰的人，目标是在提升或改变成员的思想、

观念态度或行为。

团体心理治疗：在一个正式的组织且受保护的团体中进行，治疗方式是经由特别的设计且是在控制下的互动行为，目的在协助成员人格和行为上的改变。

二、三者联系与区别

（一）联系

都是用团体的形式来处理成员个人的问题，以协助成员身心发展和适应生活，都需要经过专业训练的人员来实施。

（二）区别

将其划分为 4 种类型：

1. 任务/工作团体
2. 辅导/心理教育团体
3. 咨询/人际关系解决团体
4. 心理治疗/人格重建团体

课堂讨论题

1. 你对团体心理咨询的了解有多少？
2. 是否参加过团体心理咨询，若参加过请谈一下感受。

复习题与思考题

1. 团体的要素是什么？试举例分析一个团体。
2. 试述团体心理咨询及其特点。
3. 试析个别咨询与团体心理咨询的异同点。
4. 团体心理咨询有哪些功能？
5. 比较团体辅导、团体咨询与团体治疗的联系与区别。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京：高等教育出版社，2005. 第一章 团体心理咨询的基础.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州：广东高等教育出版社，2003. p1~p10.
3. 刘金静. 高校团体咨询模式研究. 哈尔滨工程大学优秀硕士学位论文. 2005 年 11 月, p9~p10.

第二章 团体心理咨询的历史与发展

本章教学目的和基本要求：通过对本章内容的学习，要求学生对团体心理咨询的发展历史、发展现状及未来的发展状况有一个了解，目的是对团体心理咨询的历史能形成一个较清晰的、宏观的认识。教学中重点是让学生把握团体心理咨询宏观的历史发展状况。

学时分配：3 课时

第一节 团体心理咨询探索期

一、普拉特开创性的工作

普拉特是最早尝试把团体形式用于心理治疗的人。20 世纪初，迫于形势，他即组织了一个治疗肺病患者的团体，采用团体治疗的形式给患者提供榜样、示范等，让其看到希望。他被认为是团体咨询与集体心理治疗的先驱。

二、职业辅导的兴起

主要运用于各级各类的学校辅导工作中。

三、精神病学家的探索

一些精神病学家们尝试将团体心理咨询与治疗的方法运用于精神病患者的治疗中。

四、心理学家的探索

心理学家们进行各种团体心理咨询和治疗的实验，如，阿德勒、斯拉夫森等。

第二节 团体心理咨询的发展期

一、第二次世界大战中团体心理咨询与治疗的尝试

二战给人民带来了巨大的灾难，心理学家的数量远不能满足社会的需求，在这种社会背景下，团体心理咨询与治疗逐渐受到重视并进入生活中。

二、20 世纪 40 年代后期团体心理咨询与治疗的发展

（一）在勒温指导下成立的“国家训练实验室（NTL）”及敏感性训练，后来此种方法被命名为 T 小组，其建立具有重要意义。

（二）集体治疗理论及实践的发展。

三、20 世纪 50 年代团体行为治疗的发展

拉扎鲁斯首先将以学习为基础的行为疗法应用于集体心理治疗，受到高度重视。

四、20 世纪 60 年代人本主义团体心理咨询的兴起

随着人本主义的兴起，心理学家们也将其运用在团体心理咨询中。罗杰斯提倡的会心团体受到社会各部门的欢迎。

第三节 团体心理咨询与治疗的现状

一、团体心理咨询在美国

(一) 团体心理咨询与集体心理治疗发展的主要趋势

1. 情绪释放法

情绪释放是开拓情绪健康的必由之道，情绪宣泄会导致“高峰体验”。

2. 侧重于躯体控制的情绪释放疗法

情绪紧张或压抑会导致躯体结构失调，要恢复协调，必须是情绪得到发泄，如生物能疗法等。

3. 情绪控制和放松疗法

强调通过训练取得整个身体活动的调节和控制，如 TM 法。

(二) 青少年团体心理咨询与治疗发展的特点

1. 有关问题行为的矫正；

2. 研究青少年团体咨询与家庭治疗之间的关系及治疗过程中移情与反移情的关系等；

3. 对青少年期特有的心理问题的深入研究。

(三) 发展性团体心理咨询进一步受到重视

从团体咨询的作用可以看出其受重视的程度。

(四) 团体心理咨询未来的发展

1. 仍需新的实践和研究

2. 针对特定团体所设计的活动

3. 应有更多的着眼于培养健康人际关系的团体活动

4. 是对存在的理解和精神的探索

5. 需要通过扎实、精确的研究和资料保存来更好地完善我们的事业

6. 要确立更好和完善更好的团体咨询培训模式

7. 团体咨询的全球化，需要对文化的差异和社会的变化有特别高的敏感性

二、团体心理咨询在日本

日本的团体心理咨询是在二战后兴起的。首先是产业界引入了 T 小组。日本的团体心理咨询主要是以罗杰斯的理论为基础，目的是提高交往技能，改善适应，增进心理健康。

日本的“生活发现会”在日本的应用比较广泛。

三、我国台湾地区团体心理咨询的发展与现状

(一) 团体心理咨询发展过程

经历了萌芽生长期（1954-1967）、体制建立期（1968-1990）、推动发展期（1991-至今）。

(二) 团体心理咨询在大学的应用

团体心理咨询在台湾开展最活跃的地方就是大学，是各大学学生心理咨询中心的主要工作之一。

四、香港地区团体心理咨询的发展与现状

香港的团体心理咨询活动主要是帮助青少年成长及解决青少年问题，并以发展为主。各高校学生辅导工作主要包括心理辅导、发展辅导、职业辅导三个领域。

五、团体心理咨询在大陆的发展

（一）团体心理咨询导入期

20 世纪 90 年代初至 90 年代中。

（二）团体心理咨询的探索期

90 年代中至 90 年代末。

（三）团体心理咨询的专业化阶段

进入 21 世纪，随着心理咨询与心理健康教育的日受重视，对团体心理辅导或咨询活动的需要也越来越迫切，使得其向专业化方向发展。

（四）团体心理咨询本土化的探索

近年来，关于团体心理咨询本土化的呼声渐强，且成为一种趋势。港台地区和大陆的学者们都在探索如何开发适合中国人心理行为的团体咨询模式。其中主要的模式就是“身心灵”的全人健康辅导模式。

第四节 团体心理咨询未来的发展趋势

一、未来社会的变化

未来社会的发展逐渐趋向以人为本的教育。注重发挥个体的潜能，增进人对自身和他人的了解和尊重。

二、团体心理咨询发展新特点

（一）发展性团体辅导将成为学校心理健康教育的重点

（二）更加重视团体咨询师专业培训

（三）基于终身发展观的生涯团体咨询将后青睞

（四）重视多元文化背景下的团体心理咨询

课堂讨论题

1. 通过学习本章内容，你认为在哪些领域可以运用团体心理咨询？
2. 为什么要进行团体心理咨询的本土化研究？

复习题与思考题

1. 简述团体心理咨询的创始人及其贡献。
2. 勒温的研究对于敏感性训练团体有哪些影响？
3. 我国团体心理咨询的发展分成哪三个阶段？
4. 团体心理咨询未来的发展有哪些新的趋势？

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第二章 团体心理咨询的历史与发展.
2. [美]杰拉尔德·柯瑞著. 团体咨询的理论与实践. 上海: 上海社会科学院出版社, 2006 年 1 月. p1~p19.
3. 刘金静. 高校团体咨询模式研究. 哈尔滨工程大学优秀硕士学位论文. 2005 年 11 月, p20~p33.

第三章 团体心理咨询的主要理论

本章教学目的和基本要求：通过对本章内容的学习，要求学生能了解心理咨询理论中几个重要学派的主要观点及对团体心理咨询的贡献，包括个人中心治疗理论、心理分析治疗理论、行为治疗理论和理性情绪治疗理论，目的是通过学习能将理论运用于实际。教学重点及难点是要求学生把握每一种理论的主要思想观点，达到对每种理论的真正领悟。

学时分配：3 课时

第一节 心理咨询理论对团体心理咨询的贡献

一、个人中心治疗理论

（一）个人中心理论的创始人

罗杰斯

（二）人性观

个人中心理论建立在罗杰斯人性观的哲学基础上，认为人具有自我实现的内在动力。

（三）主要理论与观点

1. 自我理论。

心理适应不良的程度取决于自我概念与经验之间的不和谐程度，“机体评价过程”起主要作用。

2. 促进人格成长的条件。

人格的改变需要良好的人际关系，因此，领导者必须做到以下三种基本的态度：真诚、无条件积极关注、共情。

3. 领导者良好的人格特质。

领导者的良好人格特质除了真诚、无条件积极关注、共情外，还包括能适度地开放自我，坦然表露自己温暖，表现亲和力与关怀、积极地倾听等特质。

4. 会心团体的原理。

会心团体的特点概括出了团体心理咨询最根本的特点，它的原则是从“以个人为中心”发展而来的“以团体为中心”。

（四）团体咨询的目标

鼓励成员以此时此地的经验与感受彼此坦然会心，利用团体的互动克服疏离感，鼓励成员或在当下，使成员发展开放、诚实、自然的特质，表现出新的适应行为。

（五）团体领导者的任务

创造宽容信任的气氛，关心、尊重成员，处理团体中的沟通障碍，分享感受等。

（六）团体基本技术

积极倾听、感受的反映、澄清、支持、连接、摘要、分享个人经验、非批评性、与成员会心、支持与面质等。

二、心理分析治疗理论

（一）主要理论

1. 人性观

人是消极、负面取向和机械的。

2. 人格及人格的发展

(1) 人格：本我、自我、超我。

(2) 发展阶段：口唇期、肛门期、性器期、潜伏期、生殖期。

3. 潜意识理论

弗洛伊德最大的贡献

(二) 团体咨询与治疗的目的

提供一种重新体验早年家庭关系的气氛,使成员能发掘出那些影响现在行为的、被压抑的情感,促进成员提高洞察力,激发矫治性的情绪体验。

(三) 领导者的任务

创造接纳性的宽容氛围,促进移情与投射作用的发生。

(四) 团体基本技术

1. 自由联想。

鼓励成员揭示被压抑或潜意识的内容,要报告自身的经验感受。

2. 梦的解析。

探索潜意识的一种方法。

3. 解释。

揭示症状背后的潜意识动机,指出成员行为中所防御和逃避的成分,使症状的潜意识冲突获得领悟。

三、行为治疗理论

(一) 主要理论与观点

1. 人性论

行为是学习的结果。强调通过学习、训练提高自我控制能力、控制情绪、调整行为来改变心理行为问题。

2. 行为治疗的过程

一般包括确定行为目标、选择方案、实施治疗方案、治疗效果的评估。

(二) 团体咨询的目标

消除适应不良的行为并帮助学习建设性的行为。

(三) 领导者的任务

传授方法给成员,教给成员应对技巧和行为矫正的方法,以便成员能在团体外进行实践。

(四) 团体基本技术

包括系统脱敏、肯定训练、厌恶疗法、强化和支持、教导、示范作用、回馈以及各种挑战和改变认知的方法。

四、理性情绪治疗理论

(一) 主要理论与观点

1. 人性观

人生来具有理性和非理性两种思维。人的行为情绪受思维的影响。

2. 人格的 ABC 理论

基本认识是:人们的问题不是根源于诱发事件本身,而是人们对事件所持有的信念,改变负面情绪的最佳途径在于改变对事件的信念。

3. 非理性信念

即是那些会导致情绪和行为问题的不合理认知。埃利斯 1962 年据自己的临床经验,总结出 11 种非理性的信念。

（二）团体咨询的目标

协助来询者消除非理性与自我挫败的观念，并以更坚忍、更理性取代不适应的行为和情绪，处理生活中可能产生的各种不愉快事件。

（三）领导者的任务

教导成员为自己的情绪困扰反应负责，协助他们辨别并摒弃导致他们困扰的非理性信念，教会改变自己思考和行为的模式。

（四）团体基本技术

主要有 RET 团体的认知策略，RET 团体的情绪策略，RET 团体的行为策略等。

课堂讨论题

在这几种咨询治疗理论中你最认同的哪一种，为什么，请说明理由。

复习题

1. 罗杰斯对团体咨询的贡献表现在哪些方面？
2. 简述心理分析治疗理论中的团体基本技术。
3. 简述行为治疗学派的团体目标、团体技术和领导者的任务。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第三章 团体心理咨询的主要理论 p65~p83.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p13~p98.

第四章 团体心理咨询的领导者

本章教学目的和基本要求：通过对本章内容的学习，要求学生能对团体领导者这个角色有正确地认识与把握，了解其在团体中的作用、对团体的影响以及自身须具备的一些基本的素质与能力。目的是让学生掌握成为一个真正合格的领导者需要具备哪些条件，本章的难点及重点是领导者的功能。

学时分配：3 课时

第一节 领导与领导行为

一、基本概念

领导：从团体动力学的角度来看，是指拥有一定权力和地位的个人或集团，通过自身作用，指引和影响他人或组织，在一定条件下实现某种目标的行为过程。

领导者：指在团体运作过程中负责带领和指引团体走向的人，

二、团体中常见领导行为

（一）介入指导型行为

包括使用对质、劝诫、解释、询问等间接要求成员反应或直接要求成员按其希望的方式来反应。

（二）契约管理型行为

注重在团体开始时形成一定的契约，按契约行事。

（三）支持同理型行为

采用接纳、关怀、鼓励、赞赏等态度与行为来运作团体，使成员在安全、信任的氛围中开放自我。

（四）澄清引导型行为

包括澄清问题、引导讨论等。

（五）认知教育型行为

运用讲解、说明等教学方法来指导成员。

三、不同领导风格对团体的影响

专制型

民主型

放任型

第二节 团体领导者的条件

一、成功团体领导者的人格特征

（一）柯里等人的观点

1. Corey 和 Callanan 的观点（1994）。成功领导者应具备 17 项人格特征。
2. Slavason 的观点（1962）。
3. Parker 的观点（1972）。

(二) 林孟平的观点

成功领导者应具备 11 项人格特征。

(三) 作者(樊)的观点

成功领导者应具备 4 方面的特征。

二、美国团体领导者的专业标准

ASGW1983 年制定的《团体领导者训练的专业标准》中规定一个合格的团体领导者必有知识能力和技术能力，并提倡领导者要有再督导下的临床团体经验。

三、成功领导者应具备的条件(樊的观点)

(一) 良好的人格特征

(二) 对团体咨询理论有充分的理解

(三) 掌握基本的领导才能与专业技巧

(四) 丰富的团体咨询经验

(五) 遵守职业道德

第三节 团体领导者的角色与功能

一、领导者的角色

领导者的角色、调解员的角色、教育家的角色、好朋友的角色、治疗师的角色、代理人的角色。

二、领导者的基本态度

共情：领导者放下自己的框架，以成员的感受、信念和态度为参考框架去理解、把握成员的感受与体验。然后再把自己的感受传达给成员，让其感觉到自己被接纳。

无条件积极关注：是对求助者的言语和行为的积极面予以关注，从而使成员拥有正向的价值。

真诚：指在咨询过程中，以“真正的我”出现，没有防御伪装等面具。

三、团体领导者的基本职责

(一) 注意调动团体成员的参与积极性

(二) 适度参与并引导

(三) 提供恰当的解释

(四) 创造融洽的气氛

四、团体领导者应注意的问题

(一) 事无巨细，包办代替

(二) 权威自居，说教过多

(三) 过度自我开放、角色混乱

五、对领导者行为得评估

肢体语言

活动指导语

与成员的互动关系如何

待凌晨成员讨论的能力
对特殊事件及成员的处理
活动内容与目标是否把握一致

第四节 领导者的职业道德

一、方向与提供信息

领导者要尽可能多地把目前团体和拟建团体的情况介绍给成员，以使成员做成分的准备。

二、成员的挑选

对成员的挑选是一种负责任的行为，即是对个别成员负责也是对整个团体负责人的行为。

三、保密性

领导者通过明确解释保密含义，解释保密原则为何很重要以及保密在操作中的有关困难等对团体成员进行保护。

四、自愿或非自愿的参与

领导者有义务与责任告知成员团体活动是自愿参加还是非自愿参加的。

五、离开团体

领导者应有义务和责任提供建议帮助成员以有效的方式终止治疗或离开团体。

六、强迫与压力

领导者应在其职责范围内尽可能地保护成员的权利，使成员们不受人身威胁、恐吓、强迫及不当的压力。

七、表明自己的价值观

领导者应了解自己的价值观和需要以及他们对治疗的潜在影响。

八、公平的治疗

领导者应努力为每个成员提供个体化和平等的治疗。

课堂讨论题

1. 一个合格的团体领导者还应具备哪些基本的职业素质。

参考表格：

2. 团体领导者基本训练课程活动设计安排表。

复习题

1. 团体领导者需要具备哪些条件？
2. 为什么团体领导者的人格特质影响团体成效？
3. 简述团体领导者的角色与职责。
4. 领导者的职业道德包括哪些方面？

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第四章 团体心理咨询的领导者.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p144~p150.
3. 中国就业培训技术指导中心、中国心理卫生协会组织编写. 心理咨询师(二级). 民族出版社, 2005年7月. p63~p64.
4. 江琴. 论有效的团体心理咨询师. 龙岩学院学报, 2006年8月, p106~p107.

第五章 团体心理咨询的阶段及影响因素

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了团体心理咨询各个阶段的划分及相应阶段的特征，以及影响团体活动的因素，要求学生能把握个阶段的特征，目的是在掌握了团体各阶段的特征后能控制好各阶段的影响因素，从而使咨询效果达到最佳的水平，本章的难点是把握各阶段的特征，以及如何创造出强有力的凝聚力。

学时分配：3 课时

第一节 团体心理咨询的发展过程

一、团体发展阶段的划分

（一）罗杰斯的团体发展阶段

罗杰斯据自己的经验和观察将团体的发展过程分为 14 各级阶段。

（二）Carland, Jones 和 Kolodny（1965）的观点

划分为组合前期、权利与控制期、亲密期、分辨期和分离期。

（三）Mahler(1969)的观点

划分为形成阶段、接纳阶段、过渡阶段、工作阶段和结束阶段。

（四）其他学者们的观点

二、团体咨询各阶段及其特征

（一）团体的创始阶段

目的：使成员获得安全感

成员特征：交往谨慎，试探轻易不暴露自己，尽量寻找与别人的相似之处及共同语言，有恐惧及焦虑，担心自己不被接纳或出丑。

领导者任务：协助成员间尽快相互认识熟悉，增进彼此了解，澄清团体目标，订立规范，建立安全信任的关系。

（二）团体的过渡阶段

目的：被真正接纳和有归属感

成员特征：成员内省有矛盾冲突，出现各种不同的对抗心理。

领导者的任务：提供鼓励与挑战，使成员能面对并且有效解决他们的冲突和消极情绪，以及抗拒心理，是团体建立成熟关系。

（三）团体的规范阶段

目的：成员体察和确认个人行为是自己选择的结果，且个人要对团体负责

成员特征：成员间互动增多，尊重和接纳增加，团体形成共识，凝聚力增强。

领导者任务：协助成员认识个人行为的主动权，体验和建立责任行为，鼓励其彼此尊重等。

（四）团体的工作阶段

目的：成员利用团体解决自己的问题

成员特征：充满安全感、归属感，互相接纳，互诉衷肠，开放自我，表露自己。

领导者任务：协助团体成员解决问题。

（五）团体的结束阶段

目的：成员对自己的经验作总结并向团体告别

成员特征：充满离愁别绪，想利用最后机会表露自己的希望，害怕及对别人的观感。

领导者任务：使成员能够面对即将分离的事实，给予其心理支持，鼓励将所学技能应用于日常生活中。

第二节 影响团体心理咨询效果的因素

一、从团体发展过程看影响因素

（一）前置因素

团体前的准备：成员甄选、教育准备工作、成员组合等

团体成员：性别、年龄、受教育状况、社会经济地位、参加动机、人格特质等

团体领导者：性别、年龄、受教育状况、社会经济地位、参加动机、人格特质、领导行为及理论技巧等

团体处理：团体性质、咨询理论及治疗焦点、团体结构等

（二）中介因素

团体过程：角色地位、语言、非语言行为、自我表露、反馈等沟通形式

团体发展阶段：主题的改变、行为的改变、领导者行为的改变等

（三）后效因素

成员行为改变效果评估

二、从团体动力系统的变量看影响因素

输入因素：个人方面、团体方面

过程因素：沟通方式、团体凝聚力、工作与参与规范、团体决定程序等

输出结果：书面报告、备忘录、不同类型的文件、满意度、个人生活上新技巧的获得等。

三、从团体特征看影响因素

（一）团体领导者方面

人格特质、领导技术、团体工作专业技能

（二）团体成员方面

年龄、智力水平、人格特质、求助动机

（三）团体特征方面

成员人数、时间长短、内容性质、团体特质

四、从沟通的障碍看影响因素

（一）内在因素：知觉筛选

（二）人际因素：气氛、信任、确实性、可靠性

（三）团体结构的因素：地位、连续的传递、浓缩的作用、终止现象、期望心理等

五、从成员、领导者及团体特点看影响因素

（一）成员特点对团体效果的影响：自愿还是非自愿、合作水平、承诺水平、信任水平等

（二）领导者特点对团体效果的影响：对成员的态度、经验及准备、对目的澄清等

（三）团体运作特点对团体效果的影响：目的与成员的相关、大小、时间长短、会面频率等

六、从团体被广泛应用的理由看影响因素

- (一) 团体途径更有效率
- (二) “和别人一样”的体验
- (三) 资源和观点的多样化
- (四) 归属感的感觉
- (五) 技巧的练习

第三节 团体凝聚力与团体气氛

一、团体凝聚力

指团体对其成员的吸引水平以及成员之间的吸引水平。

二、团体气氛

指团体内情感的表现，这种情感的流露在团体中被感觉出来就形成了一定的气氛。

三、团体过程中自我认识的变化

由于在团体中的学习，使在咨询前后个人的自我认识有了变化。著名的“周哈里”窗户。

第四节 团体心理咨询独特的治疗机制

一、疗效因子

Irvin D. Yalom 认为治疗性的改变是一个复杂的过程，而且是经由人类各种神经经验错综复杂的交互作用产生的。这种交互作用被他称为 11 种“疗效因子”。

二、团体的治疗性因素

柯里（1990）认为，团体的治疗因素确保一个团体能超越凝聚力的安全状态而进入有效的工作。提出了 12 种治疗性因素。

三、团体咨询的影响机制

- (一) 在团体中获得情感支持
- (二) 在团体中尝试积极的体验
- (三) 在团体中发展适应的行为
- (四) 在团体中重建理性的认识

第五节 团体心理咨询过程中特殊成员及其应对

一、团体成员的角色类型

二、应对特殊成员的方法

课堂讨论题

1. 团体心理咨询中出现难以应付的成员时，你将怎么办？
2. 你是如何理解凝聚力的？

复习题

1. 简述团体发展的阶段及特征。
2. 你认为影响团体心理咨询效果的因素有哪些？
3. 团体心理咨询产生治疗的作用的因素有哪些？
4. 团体心理咨询中会出现哪些难以应付的成员？

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第五章 团体心理咨询的阶段及影响因素.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p158~p179.
3. 中国就业培训技术指导中心、中国心理卫生协会组织编写. 心理咨询师(二级). 民族出版社, 2005年7月. p121~p131.
4. [美]Irvin D. Yalom 著, 李鸣译. 团体心理治疗理论与实践. 北京: 中国轻工业出版社, 2005年1月. P44~p62.
5. 刘金静. 高校团体咨询模式研究. 哈尔滨工程大学优秀硕士学位论文. 2005年11月, p11~p13.

第六章 团体心理咨询过程中常用的技术

本章教学目的和基本要求：通过对本章内容的学习，使学生能对团体心理咨询与治疗中常用的技术有一定程度的了解与掌握。本章除了讲述常用的基本技术还讲述了一些其他的技术。学生可把基本技术作为重点去掌握，难点是将这些技术运用于日常的生活当中。

学时分配：3 课时

第一节 团体心理咨询常用的基本技术

一、团体技术概述

（一）美国团体工作专业协会提出的团体领导者应具备的技术

（二）团体技术分类

1. 初层次领导技术、高层次领导技术
2. 反映技术、互动技术、主动技术

（三）适用技术的原则

对团体的影响、恰当的时机、适合领导者的个人特质与风格等

二、反映的技术

包括倾听、复述、反映、澄清、应对提问、摘要等技术。

三、互动的技术

包括建立关系、解释、连结、促动、阻止、保护、支持、反馈、自我表露、聚焦等技术。

四、行动的技术

包括起始、询问、面质、调停、示范等技术。

第二节 团体心理咨询不同阶段的技术

一、组成技术

（一）建立目标的技术

目标要积极、可行、具体、明确、切合实际，可以评估

（二）成员构成技术

1. 评估成员资格
2. 招募成员与筛选成员
3. 决定团体的性质

二、起始技术

（一）结识技术

尽快、轻松、有效地使成员相识，建立对团体的信任。

（二）分组技术

不是一件容易得事情，会影响到咨询的结果的，包括各种技术：报数随机组合法、生日随即组合法等。

（三）让成员准备从团体中获得最大收获的技术

（四）建立与强化团体契约或规范的技术

三、过程技术

包括引导参与的技术、解决问题的技术、角色扮演的技术、变换形式与体验的技术、及时介入的技术及家庭作业或行动练习。

四、结束技术

包括每次聚会结束的技术、预告结束的技术、采用活动的技术和评估团体效果的技术。

五、追踪技术

第三节 团体讨论的技术

一、团体讨论的功能

团体讨论有多种功能，成员若能积极参与讨论，团体肯定会发挥助人的效能。

二、团体讨论的形式

1. 圆桌式讨论
2. 小组式讨论
3. 陪席式讨论
4. 论坛式讨论
5. 辩论式讨论

三、团体讨论的技术

（一）脑力激荡法。集思广益、群策群力，扩大思考空间。

（二）问题揭示法。将问题写出，然后一一进行讨论。

（三）工作分配法。在专家进行演讲之前，现将成员分组并分工。

（四）菲利普六六讨论法。由菲利普首创的讨论方法，类似耳语讨论法。

四、团体讨论中领导者的任务

（一）领导者在团体中的责任

领导者的责任包括营造气氛、把握主题、控制时间、启发讨论既充分准备。

（二）熟悉各种团体讨论的形式与策论

领导者要熟悉各种讨论形式，据团体需要做出选择。

（三）讨论场面的构成

一般以 10-15 人为宜，时间为 1 小时左右，最多不超过 2 小时。

第四节 团体心理咨询的其他技术

一、角色扮演法

用表演的方式来启发团体成员对人际关系及自我情况有所认识的一种方法,包括心理剧和社会剧两种表演方式。

二、行为训练的技术

以行为学习理论为指导,通过特定程序,学习并强化适应的行为,纠正并消除不适应行为的一种心理咨询与治疗的方法。

行为技术包括放松训练、自信训练、情绪表达训练及打招呼训练等。

课堂讨论题

1. 请列举你最熟悉的几种团体心理咨询基本技术。
2. 两人一组练习基本技术里的一种或两种技术,将其运用于实际的对话交谈中。

复习题

1. 如何定义团体技术?
2. 请对应每种基本技术,用你自己的经验举例说明。
3. 简述团体不同发展阶段所适用的技术。
4. 简述运用每一种技术的原因。
5. 比较各种团体讨论常用的各种形式与技术及各自使用的条件。
4. 领导者的职业道德包括哪些方面?

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第五章 团体心理咨询过程中常用技术.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p180~p201.
3. 中国就业培训技术指导中心、中国心理卫生协会组织编写. 心理咨询师(三级). 民族出版社, 2005年7月. p75~p87.
4. 刘金静. 高校团体咨询模式研究. 哈尔滨工程大学优秀硕士学位论文. 2005年11月, p14~p16.

第七章 结构式团体练习及其应用

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了团体心理咨询中团体练习的问题，包括运用目的与原则，功能、类型与方法等。通过学习，目的是掌握运用团体练习的目的，达到能正确认识团体练习的功能，以及在不同的发展阶段正确选用不同的练习，难点是对不同目的的团体练习的掌握。

学时分配：3 课时

第一节 团体练习的目的与应用原则

一、团体练习运用的目的

（一）什么是结构式练习

针对团体成员的需要、个人行为建设性反馈、过程作用和心理的整合而设计的演练性活动，是一种经历性的感受体验。适用于特定团体的需要、某种训练目的。

（二）团体练习运用的目的

1. 增加团体趣味性和吸引力；
2. 活跃团体气氛，降低成员焦虑，促进成员投入团体；
3. 增进成员的觉察能力及体悟；
4. 有助于团体领导者有效介入与工作。

注意：练习是手段，不是目的。

（三）结构式团体练习应用效果

二、结构式团体练习的功能

（一）提供人际接触机会

（二）收集所需资料

（三）进行行为预演

（四）发挥导入作用

三、团体练习应用原则

（一）团体练习应遵循的一般原则

1. 充分考虑团体特点

包括目标、特点、时间、成员的特征。

2. 了解团体练习的后果

需要领导者对各个练习的功能有正确地认识与把握。

3. 运用自己熟悉的团体练习

最好是选择领导者自己实践过的练习。

4. 避免以练习代替咨询

练习真正作用在于练习结束后成员之间坦诚的交流和分享，领导者要把握好练习运用的主要目的。

（二）安排练习的具体原则

练习不是娱乐游戏，而只是达成团体目标的一种方法和手段，应遵循一些原则。

（三）团体练习的伦理问题

领导者要确保成员的利益不受侵害，避免使用不恰当的技术，还要避免成员之间的冲突导致的伤害等。

第二节 团体练习的类型与方法

一、团体练习常见类型

（一）纸笔练习

用书写方式表达成员的观念和想法，如我是谁、生命线、真我角色等。

（二）身体运动

通过身体活动来表达主题或思想。如，轻柔体操、叩击穴位、肌肉放松技术、呼吸放松法等。

（三）接触练习

通过成员肢体上的接触来强化彼此的感受。如信任跌倒、瞎子走路、突围闯关、同舟共济等。

（四）美术与工艺

可反应成员的个性、情感和想法等。如自画像、家庭树、绘画接力等。

（五）阅读练习

通过阅读引出热烈的讨论。

（六）媒体应用

可吸引成员参与学习，协助其作出自我表达，通过练习产生顿悟。如气棒、玩具、色布等。

（七）心理剧、布偶剧、生活演练

（八）人际沟通

可促进成员互动、增进了解等。如回旋沟通等。

（九）娱乐性练习

如乒乓接力、技艺大赛等。可调动参与者的情绪。

（十）团体外作业

也叫家庭作业，聚会结束后给成员特别布置的作业，如行为练习等。

二、选择和预备团体练习

选择和预备团体练习是要参考以下因素：团体目标、团体规模、练习时间、发展阶段、所需材料、物理环境、参考资料和评价练习的有效度。

三、团体练习内容的安排程序

第三节 不同目的的团体练习

一、促进团体成员相识的练习

（一）使用目的

降低紧张、焦虑，互相认识。

（二）练习举例

我是谁、知你识我、对对碰、连环自我介绍、关注练习、寻找我的那一半、棒打薄情郎等。

二、建立相互信任与彼此接纳的练习

(一) 使用目的

相识后建立信任的关系，相互接纳，减少防卫心理。

(二) 练习举例

信任之旅、戴高帽子、镜中人、哑口无言、信任考验等。

三、加强团队合作的练习

(一) 使用目的

促进成员互动，感受团结力量，增强凝聚力等。

(二) 练习举例

四、促进成员自我探索的练习

(一) 使用目的

促进自我探索，勇敢开放表达自己，形成健康自我形象等。

(二) 活动举例

五、探索家庭影响的练习

(一) 使用目的

探索家庭对个人的影响，自己在家庭中的角色，增进自我了解。

(二) 练习举例

六、澄清价值观的练习

(一) 练习目的

澄清自己的价值观、了解别人的价值观，确立正确的价值观。

(二) 常用练习

七、集思广益互助解难的练习

(一) 使用目的

为共同的苦恼集思广益，产生情感上的共鸣，齐心协力，彼此支持，互相给予更多的信心与鼓励、支持等。

(二) 常用练习

八、团体结束练习

(一) 应用目的

让成员把获得的知识内化为自己的能力，且教给其应用于生活实践中。

(二) 练习举例

课堂练习表演

1. 选用“循环沟通”的练习来表演相互认识。
2. 两人一组进行“优点轰炸”的练习。
3. 做纸笔练习—我是谁。

复习题

1. 团体咨询中运用团体练习的目的是什么？
2. 团体练习的选择应该遵循哪些原则？
3. 比较各种团体练习各自的特点。
4. 请举例说明适合不同阶段的练习。
5. 争取机会参加一些团里练习，体验一下内心地感受。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第七章 结构式团体练习及其应用.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p240~p273.
3. 中国就业培训技术指导中心、中国心理卫生协会组织编写. 心理咨询师(二级). 民族出版社, 2005年7月. p144~p177.

第八章 团体心理咨询方案的设计与实施

本章教学目的和基本要求：团体咨询方案的设计师领导者的必备能力，本章主要介绍了团体心理咨询方案设计的目的与功能，设计中包括的内容和设计的步骤，以及方案的实施等。目的是，通过学习对团体心理咨询整个过程有一个清晰的把握，能够设计方案并将其实施，难点是整个团体方案的设计。

学时分配：3 课时

第一节 团体心理咨询方案设计的目的与功能

一、团体心理咨询方案设计及其特点

（一）团体心理咨询方案设计及其模式

1. 团体心理咨询的定义

是运用团体动力学及团体辅导、团体咨询等专业知识，有系统地将一连串的团体活动加以设计、组织、规划，以便让团体领导者带领成员在团体内活动，达成团体心理咨询的功能与目标。

2. 模式

赫里(Houle)的系统设计模式、努里(Knowles)的自我导向设计模式及佛里尔(Freire)的解放教育设计模式。

二、团体心理咨询方案设计应具备的特点

团体心理咨询方案应具备计划的合理性、目标的可行性、实际可操作性、过程的发展性和效果的可评估性。

三、设计团体心理咨询方案前应考虑的因素

（一）团体心理需求

（二）团体目标

（三）文献与方式

（四）社会文化

（五）团体运作

（六）成效评估

第二节 团体心理咨询方案设计的内容

一、团体心理咨询方案设计原则

咨询方案的设计要遵循一些一般的原则，如领导者对自己带领团体的认识与了解、与团体的适配性，方案的实际要求，成员的特点等因素。

二、团体心理咨询方案设计的内容

团体心理咨询方案设计的内容包括如下内容：

1. 团体性质与团体名称；

2. 团体目标;
3. 团体领导者;
4. 团体对象与规模;
5. 团体活动时间及频率;
6. 团体设计理论依据及参考资料;
7. 团体活动场所;
8. 团体评估方法;
9. 团体方案;
10. 其他。

三、非结构式团体心理咨询设计特点

1. 构式团体心理咨询方案中,不可能将团体过程与各单元内容事先做出详细的计划,但重点对团体目标、对象、领导者带领团体的原则、时间及注意事项作出说明和阐述。
2. 非结构式团体心理咨询方案示例。

第三节 团体心理咨询方案设计的步骤

一、方案设计的一般步骤

- (一) 解服务对象潜在的需要;
- (二) 确定团体的性质、主题与目标;
- (三) 搜集相关文献资料与方案;
- (四) 完成团体方案设计表;
- (五) 规划团体整体框架及流程;
- (六) 设计招募广告;
- (七) 对团体方案进行讨论或修订。

二、团体各阶段设计的重点

(一) 团体初始阶段的设计重点

这一阶段主要是营造温馨的气氛活动,设计轻松的相识活动,澄清成员期待的活动,拟定团体契约,建立运作规范,活动设计要避免深层次的分享。

(二) 团体过渡阶段的设计重点

这一阶段要设计此时此刻的分享性活动、引发成员深层次自我表露的活动、探讨人际关系的活动、催化团体动力的活动。

(三) 团体工作阶段的设计重点

(四) 团体结束阶段的设计重点

三、每次团体活动的设计内容

每一次的活动都要包括热身活动、主要活动和结束活动这三部分。

四、团体方案设计应注意的问题

- (一) 避免为活动而活动;
- (二) 避免照葫芦画瓢;

- (三) 避免不恰当的活动;
- (四) 避免活动衔接不当;
- (五) 接受督导与同行探讨。

第四节 团体心理咨询方案实施

一、团体的形成

团体的形成一般包括成员的招募、筛选,以及领导要注意引导有参加意愿者去积极关心团体,如让其阅读有关文件、观看有关影视资料等。

二、团体的启动

一般可分为导入阶段、实施阶段和终结阶段。但团体启动是否顺利主要取决于团体开始是否有明确的规范,及第一次聚会的情况。

(一) 团体规范的建立

- 1. 保守秘密;
- 2. 坦率真诚;
- 3. 不与外界接触;
- 4. 避免与少数人交流。

(二) 第一次聚会的组织

1. 第一次聚会的特点

成员有恐惧、焦虑感,怕不被人接纳,怕出丑等;活动的安排要自然、简单、做容易吸引成员相互认识的游戏和活动,以静态讨论问题和以动态活动为主。

- 2. 明确第一次聚会要考虑的内容
- 3. 开始团体的具体操作

三、团体的运作

这一阶段采取的团体活动形式和方法因咨询的目的、问题的类型、对象不同而不同,这一阶段是团体咨询的关键阶段。

四、团体的结束

(一) 团体结束的意义

主要目的是巩固团体的咨询效果,做好团体成员分别的心理准备。圆满的结束有助于团体成员勇敢地迈向没有团体成员和领导者的现实生活中。

(二) 团体结束的任务

- 1. 提前宣告团体即将结束;
领导者应在最后 2-3 次聚会时预告团体结束的时间。
- 2. 带领成员回顾团体历程;
- 3. 进行团体成效评估;
- 4. 协助成员做好面对未来生活的准备;
- 5. 互相道别与祝福。

(三) 团体结束的活动

采用总结会、联谊会、反省会、大团圆等。但有些情况下,团体的结束或遇到一些问题不的奴

提前或推迟结束。

课堂讨论及练习

1. 一个完整的团体方案设计包括什么内容？
2. 设计一个非结构式的团体心理咨询方案。

复习题

1. 简述团体方案设计的目的与功能。
2. 团体方案设计的主要内容是什么？
3. 团体不同阶段设计的重点有何区别？
4. 怎样形成一个团体，并安排好第一次聚会？
5. 请按照团体方案设计的步骤完成一个团体计划书。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第八章 团体心理咨询方案的设计与实施.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p206~p227.

第九章 团体心理咨询方案的设计与实施的应用举例

本章教学目的和基本要求：本章主要内容是练习咨询方案的设计与实施。通过一次简洁的团体心理咨询活动，使同学们能亲身体会活动的整个过程，目的是巩固前几次课所学的内容，如团体方案设计时包括什么内容等，如何处理活动中遇到的一些问题等。难点是要科学把握操作过程，给学生做出一个好的示范。

学时分配：3 课时

一、介绍本次课的主要内容

做一次团体心理咨询活动

二、说明本次活动的目的

通过作活动，巩固前几次课所学内容。

三、活动完成之后的讨论内容

1. 活动的名称是什么？
2. 团体的性质是什么？
3. 本次活动的团体规模？如何把握团体活动的规模？
4. 本次团体活动的目的是什么？
5. 其他。

四、示范方案

一、团体名称

“Know yourself, Love yourself”

二、团体性质

同质的、封闭式的成长经验小组

三、团体规模

全班同学

四、团体活动时间、地点

时间：当日

地点：教学教室

五、道具

纸、笔

六、团体领导者介绍

教师本人的个人资料，包括团体咨询的经验的。

七、团体目标

通过团体心理咨询活动，使同学们能认识自己的优点与缺点，从而能比较客观地评价自己，培养正确的自我观念。

八、理论依据

按照埃里克森的心理发展观，青年其主要面临的问题是和困惑是自我同一性，同一性混乱具体表现为自我认识不全面、不客观，自我目标不明确，自我与环境适应不良，由此导致了自我认识偏差、自卑、人际关系不良，生涯规划不明等一些列迷失性的问题。

在具体的活动中，还会运用其他一些理论和方法，主要目的是帮助参与者能发现自己的优点，客观地看待自己的缺点，从而能正确认识自我，形成正确的自我观念。

九、参考文献

樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005.

十、团体方案

认识你自己

步骤:

1. 参与3人一组;
2. 一位把另一位视为一面镜子, 看着他并说出自己的优点与缺点, 第三位做好记录;
3. 3个人轮流说自己的优缺点;
4. 把两小组合并为一个6人小组, 对刚才的活动进行讨论, 说出通过活动你有什么感想?
5. 全班同学一起交流感受
6. 领导者总结:

通过活动, 大家可以看到, 每个人身上都有许多优点, 也有许多缺点, 自己的优点不一定是别人的缺点, 自己认为得缺点不一定是别人认为的优点, 因此, 要学会欣赏自己身上的优点, 正确看待自己的缺点, 让自己成为一个有自知之明的人。

课堂讨论

如果让你做一次团体辅导的领导者, 你需要做哪些工作, 从方案的设计, 成员的招募到活动的结束?

复习题

1. 本次活动的收获?
2. 参考示范方案, 将上一次课做的团体心理咨询活动方案进行修改(将示范方案每人发一份), 做一个完整的团体心理咨询活动方案, 在课程结束时用。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. p275-p281.

第十章 团体心理咨询的评估

本章教学目的和基本要求：本章的主要内容包括了团体心理咨询评估的类型、功能，评估的理论模式及评估方法等内容。目的是使学生能够认识评估的作用并掌握一些评估团体心理咨询效果的方法。本章的难点是如何选择客观、科学的评估方法并正确、科学地实施。

学时分配：3 课时

第一节 团体心理咨询评估概述

一、团体心理咨询评估

（一）定义

通过不同的方法，搜集有关团体目标达成的程度、成员在团体内的表现、团体特征、成员对团体活动的满意程度等资料，帮助团体领导者及团体成员了解团体心理咨询的成效。

（二）评估的目的及作用

1. 目的

- （1）有效监控咨询方案的执行状况；
- （2）检查咨询目标的达成状况；
- （3）通过评估改进日后咨询方案的设计；
- （4）协助领导者了解和改进领导技能。

2. 作用

Toseland & Rivas(1995)提出评估的作用又 7 个方面。

二、评估的类型

（一）团体计划的评估

1. 计划相关资料的获得；
2. 需求的评估；
3. 团体目标的重要性。

（二）团体过程的评估

包括团体关系、气氛、计划执行、团体事件处理、团体结束是否妥当等方面。

（三）团体总结性评估

1. 在团体结束时所作的评估，是团体咨询结束时一项必须作的工作。
2. 与过程性评估不同的是，其重点在于验收成果（团体、领导者、成员）。

（四）团体效果评估的不同层面

1. 反应层面

包括内容、领导者、方法、材料、设施、场地、招募的程序等。

2. 学习层面

主要方法有演示、讨论、角色扮演等。

3. 行为层面

主要是观察团体成员的行为表现。

4. 结果层面

通过可测量的指标与参加团体前进行对照比较，以反映团体咨询的效果。

三、评估的执行人

可由团体督导、领导者自评、观察员评估、团体成员自评及成员相关的重要他人从不同的角度评估团体的过程和效能。

第二节 团体心理咨询评估的理论模式

一、陆弗的评估模式

陆弗以周哈里窗口的“自我觉察程度”和“他人了解程度”为依据形成的四种团体人际互动的状况来评价团体心理咨询的效果。

二、戴伊的评估模式

用多元化的方式，从人员、方向两个方面、四个部分来进行评估，包括团体内自我报告、团体内他人反馈、团体外自我报告和团体外他人反馈四个方面。

三、卡尔卡的评估模式

认为从不同层面收集资料，可获得更多不同反应的资料并运用于不同目的。这些层面涉及个人、人际、团体、组织和社区。

四、斯塔夫莱比姆的评估模式

也叫 CIPP 模式，包括四个阶段：

1. 背景因素的评估；
2. 诸如变量的评估；
3. 过程变量的评估；
4. 实施结果的评估。

五、综合评估设计模式

Brinkerhoff, Brethower, Hluckyj 和 Nowakowshi 建议有六种评估设计：

1. 固定式评估设计与涌现式评估设计；
2. 形成性评估与总结性评估；
3. 实验设计、准实验设计以及严谨的询问法。

第三节 团体心理咨询评估方法

一、选择评估方法的原则

1. 适合团体方案目标；
2. 是咨询师熟悉了解并掌握的方法；
3. 适用于评估对象等条件；
4. 简易、实用、客观。

二、评估前必须考虑的问题

(一) House(1987)提出的“评估前的六问”:

1. 评估的目的何在?
2. 评估要回答的是什么问题?
3. 评估者能够做到的“众意假设”是什么?
4. 评估的对象是谁?
5. 完成此评估最有效的方法为何?
6. 评估者是否已具备所要求的能力和技术?

(二) Nevo(1983)的观点:

Nevo 建议进行评估之前先做好 10 个需要考虑好的问题。

三、评估方式的选择

1. 对团体整体过程的客观评定;
2. 对团体整体过程的主观自陈评估;
3. 对个别成员在团体过程中的行为表现进行客观的评定;
4. 对个别成员在团体过程中的主观自陈评估;
5. 对团体咨询的整体成效进行客观的评估;
6. 对团体咨询的成效进行主观自陈评估;
7. 对个别成员参与团体后的改变进行客观的评估;
8. 对个别成员参加团体后主观自陈的成效加以评估;

四、团体过程的记录方法

团体过程的记录包括活动进行的概况, 成员座位图, 成员参与情况, 重要事件的处理, 观察员见闻及评论意见, 领导者自我评论和督导的意见。

五、适用于团体的评估方法

(一) 行为量化法

即要求团体成员自己观察某行为出现的次数并作出记录, 或请成员之间于成员有关的人观察及记录, 以评估成员的行为是否有所改善。

(二) 标准化的心理测验

对人的行为和心理进行标准化测定的技术。

(三) 自编调查问卷

(四) 主观报告法

包括主管量表、开放式问卷、自我报告和他人报告法。

六、评估应注意的事项

要注意评估的客观性、验证性、科学性及实用性等。

课堂讨论

如何选择团体心理咨询的评估方法?

复习题及课下作业

1. 团体心理咨询评估的目的是什么？
2. 请比较不同的评估理论。
3. 选择评估方法有哪些原则？
4. 不同评估方法的特点是什么？
5. 将班内同学分为 3 组，每组选出一个设计方案，共同对其进行进一步的修改与完善，修改包括活动的启动，实施、结束和评估整个完整的过程。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第九章 团体心理咨询的评估.
2. 刘勇著. 团体咨询治疗与团体训练. 广州: 广东高等教育出版社, 2003. p274~p286.
3. 程素萍, 晋利. 团体咨询对提高中专生自信心的效果研究. 中国临床心理学杂志, 2006 年, 1 (14): p43~p45.

第十一章 团体心理咨询运用实例

本章教学目的和基本要求：本章主要包含团体心理咨询在学校教育中的应用和团体心理咨询的实际运用两部分的内容。目的是首先了解团体心理咨询在学校中运用于哪些方面以及通过让学生自己带领团体来掌握团体心理咨询的实际运用与操作。本章的难点是要协助学生将活动进行下去，然后让其自己发现问题，并进行修改。

学时分配：3 课时

第一节 团体心理咨询在学校教育中的应用

一、学校团体咨询的作用及类型

（一）团体咨询在学校中应用的作用

1. 增进学生的心理健康；
2. 促进班级内交流，形成良好班风；
3. 激发学生自我教育；
4. 提高教师教育与共情的能力。

（二）团体咨询在学校中应用的类型

1. 班级内的团体咨询；
2. 理解自我和理解他人的团体咨询；
3. 远离父母独立生活学生的团体咨询；
4. 讨论式的团体活动；
5. 团体心理咨询；
6. 家长、学生、老师结合的团体咨询。

（三）学校教育中适合团体咨询的情景

梅拉（C. A. Mahler）提出过在学校环境中适合参加团体咨询的 9 种情况。

二、团体咨询在一般教育中的应用

（一）新生入学教育中的应用

（二）课堂教学过程中的应用

（三）班级团体辅导

第二节 团体心理咨询的实际应用

一、教师对学生所作团体方案的审核

对前几次要求学生修改完善的方案进行审核的内容包括：

方案中对团体性质、团体名称、团体规模、时间、地点、活动目标、活动道具、领导者说明介绍、理论依据、参考文献及方案中具体内容的说明与介绍。

教师要注意：对学生活动方案设计的审核主要审核其对整体方案的把握，而对其具体的操作不必要做严格的要求，如以下几项内容：

团体名称:
团体性质:
团体规模:
活动时间:
活动地点:
活动目标:
活动道具:
领导者介绍:
理论依据:
参考文献:
热身活动:
主要活动:
结束活动:

二、团体心理咨询活动的进行

1. 每一组选一名领导者，其他人一组同学当作参与者。
2. 三组同学轮流做团体心理咨询活动中的领导者。

三、活动总结

（一）对领导者的评价及建议

对每一组的领导者进行评价，并给出建议，包括领导者是否将活动目的阐述清楚，是否给成员创造了一个信任、温暖的气氛等。

（二）对活动方案的总结与评价

1. 方案中存在哪些问题没有达到要求？
2. 方案设计中有没有遗漏的内容？
3. 方案中需要修改的内容。

（三）个人总结

1. 在活动中充当领导者时有什么感觉？
2. 在活动中充当参与者时有什么感受？

（四）对活动过程的评价

领导者是否很好地衔接了每一阶段，在活动中是否运用了恰当的咨询技术，团体咨询的热身活动、练习活动及结束活动是否选用恰当等。

（五）成员总结

1. 对整个团体活动的整体评价及印象？
2. 对领导者进行评价；
3. 在活动中你有哪些收获？
4. 你认为别人的活动在哪方面还需要进行修改？

课堂讨论

1. 通过本课程的学习，你有什么收获？
2. 通过本课程的学习，你能否或是否有信心自己去带领一个团体？

复习题

1. 你认为团体心理咨询在学校中可以有哪些应用？
2. 除了已经讲过的例子，你认为团体心理咨询在实际生活中还有那些应用？
3. 将本次活动修改后的团体心理咨询方案交一份。

拓展阅读材料

1. 樊富珉著. 团体心理咨询. 北京: 高等教育出版社, 2005. 第十章 团体心理咨询应用实例.
2. 陈兆麟. “整理”自己的“口袋”——团体咨询式心理健康教学设计. 云南教育(基础教育版), 2005年12月.

《人力资源开发与管理》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言.....	916
第一章 人力资源管理概述.....	917
第一节 人力资源管理的概念.....	917
一、人力资源的概念.....	917
二、人力资源管理的概念.....	917
第二节 人力资源管理的任务与活动.....	917
一、人力资源管理的任务与活动.....	917
二、人力资源管理作业职能的具体内容.....	918
三、人力资源管理各项职能的执行人.....	918
第三节 人力资源管理的演变.....	918
一、早期的科学管理阶段.....	918
二、人事管理阶段.....	919
三、人力资源管理阶段.....	919
复习题.....	919
拓展阅读材料.....	920
第二章 工作分析之一：工作分析的概念和实施.....	921
第一节 工作分析的概念和作用.....	921
一、工作分析的定义.....	921
二、工作分析的作用.....	921
第二节 工作分析的实施.....	922
一、程序内容和主要解决的问题.....	922
二、工作分析的实施.....	923
复习题.....	924
拓展阅读材料.....	924
第三章 工作分析之二：工作说明书和工作分析的方法.....	925
第一节 工作说明书的内容.....	925
一、工作说明书的组成.....	925
二、工作说明书编制的注意事项.....	926
第二节 工作分析的常用方法.....	926
一、工作实践.....	926
二、观察法.....	926
三、面谈法.....	926
四、写实法.....	927
五、典型事例法.....	927
六、关键事件法.....	928
复习题.....	928
拓展阅读材料.....	928
第四章 人力资源规划之一：人力资源规划的内容和程序.....	929
第一节 人力资源规划的概念和意义.....	929
一、人力资源规划的定义.....	929

二、人力资源规划的意义与目标	929
三、人力资源规划的动态性	929
第二节 人力资源规划的操作流程	930
一、人力资源规划的具体步骤	930
二、核查现有人力资源	930
三、人力需求预测	931
四、人力供给预测	931
五、起草计划匹配供需	932
六、执行规划和实施监控	932
七、评估人力资源规划	932
复习题	933
拓展阅读材料	933
第五章 人力资源规划之二：人力资源需求预测和供给预测的方法	934
第一节 人力资源需求预测的方法	934
一、直觉预测法——定性预测	934
二、数学预测法——定量预测	934
第二节 人力供给预测	935
一、人员核查法	935
二、替换单法	935
三、马尔科夫模型	935
四、计算机模拟	935
复习题	935
拓展阅读材料	936
第六章 人员招聘之一：人员招聘的意义和步骤	937
第一节 人员招聘概述	937
一、建立人员招聘与录用系统的意义	937
二、招聘的原则	937
第二节 人员招聘步骤	937
一、人力需求诊断	937
二、制订招聘计划	937
三、人员招募	938
四、求职者筛选与录用	938
五、录用人员岗前培训	939
六、试用员工上岗试用	939
七、试用期满进行任职考核	939
八、新员工上岗任用	939
第三节 筛选人员的基本方法	939
一、人员评估	939
二、人员选择的方法和评估工具	940
复习题	940
拓展阅读材料	940
第七章 人员招聘之二：招聘计划和人员筛选技术	941
第一节 招聘计划与渠道	941

一、招聘计划的制定.....	941
二、招聘计划的选择.....	941
第二节 人员筛选技术.....	942
一、笔试.....	942
二、面试.....	942
三、心理测试法.....	943
四、行为模拟法.....	943
第三节 内部招聘和内部劳动力市场.....	943
一、内部招聘.....	943
复习题.....	944
拓展阅读材料.....	944
第八章 绩效考核之一 绩效考核的程序和方法.....	945
第一节 绩效考核概述.....	945
一、绩效考核的目的.....	945
二、绩效考核的程序.....	945
三、有效的评价体系特征.....	945
第二节 绩效考核的方法.....	946
一、评价尺度表法.....	946
二、交替排序法.....	946
三、配对比较法.....	946
四、关键事件法.....	946
五、行为锚定等级评价法.....	946
第三节 考核的组织与管理.....	946
一、绩效考核的组织.....	946
二、考核主体的选择.....	947
三、绩效考核的资料来源.....	947
四、绩效考核中可能出现的问题及相应的解决办法.....	947
五、如何避免考核中的问题.....	947
复习题.....	948
拓展阅读材料.....	948
第九章 绩效考核二：绩效管理.....	949
第一节 绩效管理概述.....	949
一、绩效管理的概念.....	949
二、绩效管理过程.....	949
三、绩效管理对于组织管理的作用.....	949
第二节 计划.....	949
一、设计绩效目标.....	949
二、绩效计划的确定.....	950
第三节 绩效辅导与绩效监控.....	950
一、绩效辅导.....	950
二、绩效监控.....	951
第四节 绩效反馈与改进.....	951
一、绩效反馈目的.....	951

二、绩效反馈方法.....	951
三、绩效改进.....	951
第五节 绩效结果的运用.....	951
一、绩效结果的运用.....	951
复习题.....	951
拓展阅读材料.....	952
第十章 薪酬管理一：薪酬管理的基本理论和方法.....	953
第一节 薪酬概述.....	953
一、薪酬概念.....	953
二、对健全合理的薪酬方案的要求.....	953
第二节 薪酬管理决策及影响因素.....	954
一、薪酬管理决策.....	954
二、影响薪酬设定的主要因素.....	954
第三节 薪酬管理的实施.....	954
一、工作评价.....	954
二、薪资等级与薪资幅度.....	955
三、奖金.....	955
四、其他薪酬形式.....	955
复习题.....	956
拓展阅读材料.....	956
第十一章 薪酬管理二：福利和特殊群体的薪酬设定.....	957
第一节 薪酬设定.....	957
一、薪资设定的步骤.....	957
二、薪资结构线的定位及应用.....	957
三、薪资分级.....	957
四、技能薪资.....	958
五、宽带薪酬.....	958
第二节 福利.....	958
一、福利的概念和功能.....	958
二、福利的形式.....	959
三、自助式福利计划.....	959
第三节 特殊群体的薪酬.....	959
一、管理人员的薪酬.....	959
二、专业人员的薪酬.....	959
三、销售人员的薪酬.....	959
第四节 企业人工成本管理.....	959
一、企业人工成本的概念和构成.....	959
二、确定合理人工成本的因素.....	960
复习题.....	960
拓展阅读材料.....	960
第十二章 培 训.....	961
第一节 培训与开发概述.....	961
一、培训开发的概念.....	961

二、培训开发的目的.....	961
三、培训开发与人力资源管理.....	961
第二节 培训开发的类型和方法.....	961
一、培训开发的类型.....	961
二、培训开发的方法.....	962
三、培训开发体系.....	963
复习题.....	963
拓展阅读材料.....	963
第十三章 培训开发二 培训开发程序.....	965
第一节 培训开发程序.....	965
一、培训开发的需求分析.....	965
二、培训开发计划的制定.....	965
三、培训开发的实施.....	966
四、培训开发效果评估.....	966
五、培训开发的监督和改进.....	966
第二节 职业生涯管理.....	967
一、职业生涯管理的内涵.....	967
二、职业生涯管理程序.....	967
三、职业人格.....	968
复习题.....	968
拓展阅读材料.....	968
第十四章 员工关系管理.....	969
第一节 概 述.....	969
一、员工关系管理的基本概念.....	969
二、员工关系管理的重要性.....	969
第二节 员工职位变动与职业管理.....	969
一、组织的员工职业管理模式.....	969
二、晋升.....	970
三、调动.....	970
四、降职.....	970
五、辞职.....	971
六、辞退.....	971
七、退休.....	971
八、离职研究.....	971
第三节 劳动纪律与奖惩.....	972
一、纪律处分的方式.....	972
二、纪律处分的实施.....	972
复习题.....	972
拓展阅读材料.....	972
第十五章 激 励.....	973
第一节 需要与激励的概念.....	973
一、需要与动机.....	973
二、激励.....	973

第二节 激励的理论.....	973
一、需要层次理论.....	973
二、双因素理论.....	974
三、ERG 理论.....	974
四、三重需要理论.....	974
五、公平理论.....	974
六、期望理论.....	975
第三节 激励理论在实践中的应用.....	975
一、目标管理.....	975
二、参与管理.....	975
三、绩效薪金制.....	976
复习题.....	976
拓展阅读材料.....	976

前 言

课程的性质：限制性选修课

时间安排：一学期，每周 2 节课

课程的主要内容：

1. 人力资源开发与管理的目的：运用现代人力资源管理的科学理论和实务方法解决各类组织人力资源管理的问题，充分管理和发掘组织的人力资源潜力。

2. 课程包括如下内容：人力资源管理概述、人力资源规划、工作分析、员工招聘与选拔、工效学基础、绩效考核、薪酬管理与员工福利、培训开发、职业生涯规划、雇佣关系的理论分析、员工关系管理。

课程的教学目标：让学生系统掌人力资源管理的知识体系及基本的概念、理论，熟悉人力资源管理常用的研究方法，了解基本的人力资源实务操作。

重点参考文献：

1. 北京纽哈斯教育咨询有限公司 编著. HiAll 求职快车. 面试篇. 北京：群言出版社. 2005.
2. 杜林致 编著. 职业生涯管理. 上海：上海交通大学出版社. 2005.
3. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006.
4. 钱永健 著. 拓展训练. 北京：企业管理出版社. 2006.
5. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社, 2005.
6. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社, 2005.
7. 詹姆斯·N. 巴伦, 戴维·M. 克雷普斯 著. 王垒 潘莹新等 译. 战略人力资源—总经理的思考框架. 北京：清华大学出版社, 2005.
8. 众行管理咨询研发中心 编著. 管理游戏培训全集. 广州：广州经济出版社. 2003.

第一章 人力资源管理概述

本章教学目的和基本要求：掌握人力资源管理的目的、定义和主要特征，掌握人力资源管理的任务与活动，熟悉人力资源管理的功能与组织，熟悉人力资源管理的演变与发展。从而对人力资源管理的体系有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。

学时分配：两学时

第一节 人力资源管理的概念

一、人力资源的概念

1. 人力资源的定义：人力资源是一种以人为载体的资源，是存在于人体中以体能、知识、技能、能力、个性行为特征倾向等为具体表现的经济资源。

2. 力资源的主要特征：

(1) 人力资源具有双重性

a 人力资源的生产性是指，人力资源是物质财富的创造者，而且人力资源的利用需要一定条件，必须与自然资源相结合，有相应的活动条件和足够的空间、时间，才能加以利用。

b 人力资源的消费性是指，人力资源的保持与维持需要消耗一定的物质财富。

(2) 人力资源的能动性：人力资源是体力与智力的结合，具有主观能动性，具有不断开发的潜力。

(3) 人力资源开发的持续性：人力资源是可以不断开发的资源；不仅人力资源的使用过程是开发的过程，培训、积累、创造过程也是开发过程；人力资源是可以多次开发的资源。

(4) 人力资源的时效性：人力资源如果长期不用，就会荒废和退化。人的知识技能如果得不到使用和发挥，就可能会过时，或者导致人的积极性消退，造成心理压力。

二、人力资源管理的概念

1. 人力资源管理的定义：可以分为宏观管理和微观管理。

(1) 人力资源宏观管理是对人力资源的计划、组织、控制，从而调整和改善人力资源状况，使之适应再生产的要求，保证社会经济的运行和发展。

(2) 人力资源微观管理是通过对人和事的管理，处理人与人之间的关系，人与事的配合，以充分发挥人的潜能，并对人的各种活动予以计划、组织、指挥和控制，以实现组织的目标。

(3) 人力资源宏观管理是由国家在全社会范围内进行的；人力资源微观管理是由组织在组织内部进行的。本书所指的人力资源管理，如无特别指明，一般都是指人力资源的微观管理。

第二节 人力资源管理的任务与活动

一、人力资源管理的任务与活动

1. 人力资源管理的任务：人力资源管理的基本任务就是：吸引、保留、激励与开发组织所需的人力资源，促成组织目标的实现，从而使组织在竞争中得以生存和发展。

2. 人力资源管理的管理职能和作业职能

(1) 人力资源的管理职能是指，人力资源管理在组织高层领导的授权下，处理对他人有权力

关系的工作，包括计划、组织、指挥、控制、协调等内容；

(2) 作业职能包括人力资源规划、员工的招聘、选拔、工作分派、培训、工作分析与工作设计、员工绩效的评价、制定与执行薪酬和福利政策、建立员工激励系统、建立人力资源信息系统、处理劳资关系等一系列内容。

二、人力资源管理作业职能的具体内容

人力资源管理的作业职能可以分为几个部分：人力资源规划、招聘和选拔；人力资源开发；薪酬、福利与考核；安全和健康；员工关系和劳资关系。

1. 资源规划、招聘和选拔

(1) 人力资源规划通过检查人力资源需求，确保组织能够在需要的时候聘用到满足质量和数量要求的员工。

(2) 招聘是要吸引足够数量的合格人员，并鼓励他们申请到组织中工作。

(3) 选拔是要在一组申请人中录取那些最适合组织及其招聘岗位要求的人。

2. 人力资源开发

(1) 组织通过人力资源开发过程，对员工进行有计划培养和训练。人力资源的开发还涉及职业规划和绩效评价。

(2) 组织通过职业规划，确定人力资源目标和建立实现目标的措施。

(3) 组织通过绩效评估收集、评价和传递员工在其工作岗位上的工作行为和工作成果信息。

3. 薪酬、激励和绩效考核

(1) 人力资源管理过程根据员工为实现组织目标所做的贡献，提供给员工合适和公平的报酬。

(2) 组织为了提高员工的工作积极性，促进生产力，还要进行各种经济的（如改善工资待遇）和非经济的（如改善管理制度、政策和运作）活动，即运用各种物质的和非物质的条件或变化，激发员工的工作热情。

(3) 组织要经常地程序化地考核并管理员工的绩效，从而合理地评价员工的工作状态和结果，公平地确定员工应获得的报酬、待遇，适时地指导员工的工作行为，提高员工的职业胜任力。

4. 全和健康：员工在安全的环境中工作并享受良好的保健，能够使其更有效地工作，从而给组织带来长期的利益。

5. 员工和劳资关系：涉及有关劳动法律、员工合作等事宜。而对于跨国公司则还要涉及跨文化管理方面的问题。

三、人力资源管理各项职能的執行者

1. 企业所有的管理人员都承担着一定的人力资源管理的职能，这是因为他们的工作都要涉及到选拔、培训、评估、激励等各个方面的人力资源管理活动。

2. 大多数的企业都设有专门的人力资源管理部门（或者人事管理部门）和人力资源经理，负责人力资源的运作职能。人力资源经理及其下属同其他管理人员的人力资源管理职责既有共同之处，又有一些明显的区别。这主要体现在他们所拥有的职权上。

第三节 力资源管理的演变

一、早期的科学管理阶段

科学管理运动出现于 20 世纪初，它对现代组织管理理论的形成和发展具有重要的影响。

1. 泰勒及其科学管理的四项原则：美国人弗雷德里克·泰勒（Frederick Winslow Taylor，

1856—1915) 被誉为“科学管理之父”，他提出了著名的科学管理四项原则：

- a. 建立真正科学的劳动过程。
- b. 科学地挑选和渐进地培养工人。
- c. 将经过科学挑选和训练的工人与科学的劳动过程相结合。
- d. 管理者和工人之间亲密的经久合作。
- e. 泰勒的理论得到了迅速而广泛的采用，并在许多企业取得了显著的效果。

f. 在科学管理阶段，“经济人”的人性假设导致奉行严密控制和监督式的管理，员工个人的感受被极大地忽视，并没有完全取得真正的激励效果。

二、人事管理阶段

1. 许多企业开始建立员工的休闲娱乐设施、医疗服务项目和员工援助项目，逐渐出现了专门从事管理工作的人员和人事管理部门。

2. 以法约尔等人为代表的古典管理学派提出了行政组织管理模式，这种管理模式的广泛推广促成了专业化的人事管理和人事管理部门的出现。

3. 这一阶段人事管理工作在性质上基本属于行政事务性的工作，这些工作活动范围有限，短期导向，主要由人事部门人员执行，很少涉及组织高层的战略决策。

三、人力资源管理阶段

1. 人事管理的质变

(1) 在近 30 年来，在发达国家的企业组织中发生了一系列的变化，人事管理的性质随之发生了质的变化。促成人事管理向人力资源管理阶段转化的因素可以分为两类：内部因素，即个人性因素；外部因素，即环境性因素。

(2) 内部因素包括：雇员群体文化结构的变化，雇员平均受教育程度显著提高，其期望与价值观与 20 世纪中叶以前的人相比，有着极大的差别；雇员群体的白领化和工会化程度的上升。

(3) 外部因素包括：科学技术的发展使技术更新的速度大大加快，这使得组织对员工培训的要求上升，同时也使企业组织对白领员工的依赖加强了；在经济方面，世界市场的形成，资金、技术、人力的跨国流动，对人力资源及其管理提出了新的要求；文化、政治、法律方面，出现了民权运动，对人性、人的价值的尊重得到普遍倡导，平等就业以及各种反歧视法案出台，组织的法律环境发生了巨大的变化，对有关劳动力的使用等方面的法律约束日益加强。

2. 资源管理阶段具有以下特色

- (1) 人性基本假定的变化。
- (2) 对员工工作生活质量的全面重视。
- (3) 组织再设计运动的兴起。
- (4) 战略性人力资源管理的兴起。

3. 人力资源管理与人事管理的区别

- (1) 人力资源管理与人事管理产生的时代背景不同
- (2) 人力资源管理与人事管理对人的认识是不同的
- (3) 人力资源管理与人事管理的基本职能有所不同

复习题

1. 你自己的语言给人力资源管理下个定义，你认为人力资源管理包括哪些内容，主要的目的是什么？

2. 人力资源管理主要包括那几方面的内容，它们各自对组织和员工的发展有什么重要的意义？

3. 请分析早期科学管理阶段、人事管理阶段和人力资源管理阶段在人力资源的任务和性质上有哪些本质的差异？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第一章 变化中的人力资源管理本质.

2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 绪论.

3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第一章 人力资源管理及其价值.

4. 詹姆斯·N. 巴伦, 戴维·M. 克雷普斯 著. 王垒 潘莹新等 译. 战略人力资源—总经理的思考框架. 北京: 清华大学出版社, 2005. 第一章 导言.

第二章 工作分析之一：工作分析的概念和实施

本章教学目的和基本要求：掌握工作分析的定义以及常用的术语，理解工作分析的作用，熟悉工作分析的主要内容和所要解决的问题，掌握工作分析的主要步骤。

学时分配：两学时

第一节 工作分析的概念和作用

一、工作分析的定义

1. 工作分析的定义：工作分析包括工作分析和工作评价两部分内容。

(1) 工作分析，是借助于一定的分析手段，确定工作的性质、结构、要求等基本因素的活动。

(2) 工作评价，是依据工作分析的结果，按照一定标准，对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需资格条件等因素的程度差异，进行综合评价的活动。

2. 作分析的基本术语

3. 要素，是指工作活动中不便再继续分解的最小单位。

4. 任务，是为了不同的目的所担负完成的不同的工作活动，即工作活动中达到某一工作目的的要素集合。

5. 职责，是指某人担负的一项或多项相互关联的任务集合。

6. 职位，是指某一时间内某一主体所担负的一项或数项相互联系的职责集合。

7. 职务，是指主要职责在重要性上相当的一组职位的集合或统称。

8. 职业，是指不同时间、不同组织中，工作要求相似或职责平行（相近、相当）的职位集合。

9. 职系，由两个或两个以上的工作组成，是职责繁简难易、轻重大小及所需资格条件不同，但工作性质充分相似的所有职位集合。

10. 组，是指若干工作性质相近的所有职系的集合。

11. 门，即是指若干工作性质大致相近的所有职系的集合。

12. 职级，是同一职系中职责繁简、难易、轻重及任职条件充分相似的所有职位集合。

13. 职等，是指不同职系之间，职责的繁简、难易、轻重及任职条件要求充分相似的所有职位的集合。

14. 业生涯，是指一个人在某工作生活中所经历的一系列职位、工作或职业。

二、工作分析的作用

1. 工作分析是整个人力资源管理工作的基础。工作分析为管理活动提供各种有关工作方面的信息，这些信息概括起来就是提供每一工作的 7W：

(1) 用谁 (Who)

(2) 做什么 (What)

(3) 何时 (When)

(4) 在哪 (Where)

(5) 如何 (How)

(6) 为什么 (Why)

(7) 为谁 (For Whom)

2. 工作分析信息的用处

- (1) 组织设计
 - a. 组织人力资源计划
 - b. 角色设定
- (2) 人事管理
 - a. 工作分析
 - b. 招聘
 - c. 选择
 - d. 安置
 - e. 定向训练和人员开发
 - f. 绩效鉴定
 - g. 晋升和调动
 - h. 工作发展计划
 - i. 劳工关系
- (3) 工作和设备设计
 - a. 工程设计
 - b. 工作设计
 - c. 改进方法
 - d. 安全
- (4) 其他用处
 - a. 业务指导
 - b. 恢复就业
 - c. 资格咨询
 - d. 工作说明书
 - e. 人力资源问题研究

第二节 工作分析的实施

一、程序内容和主要解决的问题

工作分析的实施包容了以下几方面工作内容：

1. 管理方面。对于这一方面的工作，应主要解决以下几个问题：
 - (1) 确认工作分析的目的。
 - (2) 限定所要收集的信息类别和收集方法，以节约时间、精力和费用。
 - (3) 选择被分析的工作。
 - (4) 建立工作分析小组。
 - (5) 做好必要的心理准备。
2. 设计方面。这方面工作主要解决如何进行分析活动的问题，包括下列几项内容：
 - (1) 选择信息来源。
 - (2) 选择工作分析人员。
 - (3) 选择收集信息的方法和系统。
3. 收集分析方面。工作信息的收集、分析、综合工作是工作分析的核心内容。包括以下内容：
 - (1) 工作名称分析。
 - (2) 工作规范分析。

a. 工作任务分析。明确规定工作行为，如工作的中心任务、工作内容、工作的独立性和多样化程度、完成工作的方法和步骤、使用的设备和材料。

b. 工作责任分析。目的是通过对工作相对重要性的了解来配备相应权限，保证责任和权力对应。

c. 关系分析。目的在于了解工作的协作关系。

d. 劳动强度分析。目的在于确定工作的标准活动量。

(3) 工作环境分析。包括：

a. 工作的物理环境。

b. 工作安全环境。

c. 社会环境。

(4) 工作执行人员必备条件分析。

a. 必备知识分析

b. 必备经验分析。

c. 必备操作能力分析。

d. 必备的心理素质分析。

1. 结果表达方面。分析结果的表达形式主要是工作说明书，它综合了工作描述和任职说明两部分内容，顾及工作性质和人员特性两个方面。

2. 运用方面。这方面的工作实际上是利用工作分析的结果进行职务评价。

3. 控制方面。工作分析中的控制活动是贯穿于全部工作分析过程的不断调整的活动。

二、工作分析的实施

1. 确定工作分析的目的。具体来说工作分析一般有如下几种目的：

(1) 工作描述

(2) 工作设计和再设计

(3) 工作比较及薪酬设定

(4) 人员甄选录用

(5) 制定培训计划

(6) 工作绩效评价

(7) 人力资源开发

(8) 进行组织内部分析

2. 确定工作分析的程序。一般的工作分析程序包括以下几方面内容：

(1) 工作分析活动开展前的决策

(2) 确定工作分析的调查问卷和问题

(3) 与工作者进行面谈

(4) 分析信息并编写工作说明书

(5) 工作说明书的反馈

(6) 进行职务评价

(7) 对工作分析的成果进行反馈

3. 建立有效的沟通体系。沟通体系通常包括如下几项活动：

(1) 向参加工作分析的有关人员解释工作分析的目的

(2) 工作分析人员之间对工作分析方法的讨论

(3) 讨论如何进行工作描述：工作信息的收集及分析

(4) 规范工作说明书

- (5) 向组织中有关部门及人员介绍工作分析的过程
- (6) 对工作说明书进行反馈、检验
- (7) 建立专门的监督委员会（工作分析工作小组）或反馈监督机制
- 4. 调查组织特性。对组织特性调查所需了解的信息涉及三方面内容：
 - (1) 组织目前的状况
 - (2) 组织的目标
 - (3) 组织的方向
- 5. 收集分析工作信息进行职务描述、编写工作说明书。
 - (1) 工作说明书是用文件形式来表达工作分析的结果，其基本内容包括工作描述和任职说明。
 - (2) 工作描述一般用来表达工作内容、任务、职责、环境等。
 - (3) 任职者说明则用来表达任职者所需的资格要求，如技能、学历、训练、经验、体能等。
- 6. 行工作评价：工作评价是依据工作分析的结果（工作说明书），按照一定标准，对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需资格条件等因素的程度差异，进行综合评估的活动。
 - (1) 价的主要功能主要有以下三方面：
 - a. 个组织内建立一般的工资标准，使之与邻近组织保持同等待遇，并使其具有预期的相对性，从而符合所在地区的平均水准。
 - b. 个组织内建立工作间的正确差距及相对价值。
 - c. 新增的机构能与原有的工作保持适当的相对性。
 - (2) 工作评价的方法有很多，比较常用的方法有以下几种：
 - a. 经验排序法：包括排队法和配对比较法。
 - b. 职位分类法。职位分类法需要遵循系统原则、整体优化原则、最低职位数量原则和能级原则。其程序主要有以下几个步骤：收集职务描述的结果；职位横向分类；职位纵向分类；制定职级规范；职位归级。

复习题

1. 组织为什么要进行工作分析？
2. 针对不同目的工作分析在侧重点上有何不同？
3. 工作分析一般应当遵循怎样的流程，在每一步骤中应当达到什么样的目的？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2006. 第六章 工作岗位.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第二章 工作分析.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 工作分析、评价与分类.

第三章 工作分析之二：工作说明书和工作分析的方法

本章教学目的和基本要求：

掌握工作说明书的构成，熟悉工作说明书编写的注意事项。掌握编写工作说明书的主要方法：工作实践、观察法、面谈法、写实法、典型事例法、关键事件法。

学时分配：两学时

第一节 工作说明书的内容

一、工作说明书的组成

1. 基本资料。包括：

- (1) 职务名称。
- (2) 直接上级职位。
- (3) 所属部门。
- (4) 工资等级。
- (5) 所辖人员。
- (6) 定员人数。
- (7) 工作性质。

2. 工作描述，包括：

- (1) 工作概要。用简练的语言说明工作的性质、中心任务和责任。
- (2) 工作活动内容。
- (3) 工作职责。逐项列出任职者的工作职责。
- (4) 工作结果。说明任职者执行工作应产生的结果，以量化为好。
- (5) 工作关系。
- (6) 工作人员运用设备说明。

3. 任职资格说明。它包括：

- (1) 所需最低学历。
- (2) 需要培训的时间和科目。
- (3) 从事本职工作和其他相关工作的年限和经验。
- (4) 一般能力。
- (5) 兴趣爱好。
- (6) 个性特征。
- (7) 职位所需的性别、年龄特征。
- (8) 体能需求。

4. 工作环境。

- (1) 工作场所。
- (2) 工作环境的危险。
- (3) 职业病。
- (4) 说明工作时间特征。
- (5) 说明工作得均衡性。
- (6) 工作环境的舒适程度。

二、工作说明书编制的注意事项

1. 工作说明书的内容可依据工作分析的目的加以调整，内容可简可繁。
2. 工作说明书可以用表格形式表示，也可以采用叙述型。
3. 工作说明书中，如有需个人填写的部分，应运用规范用语，字迹要清晰。
4. 实用浅显易懂的文字，用语要明确，不要模棱两可。
5. 工作说明书应运用统一的格式书写。
6. 工作说明书的编写最好由组织高层主管、典型任职者、人力资源部门代表、工作分析人员共同组成工作小组或委员会，协同工作，共同完成。

第二节 工作分析的常用方法

一、工作实践

工作实践是指工作分析人员实际从事所分析的工作，在工作过程中掌握有关工作要求的第一手资料。

二、观察法

观察法是工作分析人员通过对特定对象的观察，把有关工作各部分的内容、原因、方法、程序、目的等信息记录下来，最后把取得的职务信息归纳整理为适用的文字资料。

1. 在进行观察记录时的注意事项。
2. 观察法的特点：
 - (1) 采用此种方法可以了解广泛的信息，如工作活动内容、工作中的正式行为和非正式行为，工作人员的士气、价值观念等隐含的信息。
 - (2) 通过观察法取得的信息比较客观和正确。
 - (3) 但是要求观察者有足够的实际操作经验。
3. 观察法存在以下几个问题：
 - (1) 不适用于工作循环周期很长和主要是脑力的工作。
 - (2) 不能得到有关任职者资格要求的信息。
 - (3) 紧急而又偶然的工作行为不易观察到。

三、面谈法

面谈法是通过工作分析人员与工作执行者面对面的谈话来收集信息资料的方法。是用来确定各种工作所需要的任务、责任和行为的最普遍的技术。

1. 在进行实际的面谈之前，工作分析人员应有充分计划并接受面谈技术方面的训练。在面谈时应注意以下问题：
 - (1) 面谈应结构化。
 - (2) 面谈过程中应保持友好、亲善的态度。
 - (3) 工作分析人员应同较多的工作执行者及对工作较为熟悉的直接的主管人进行面谈，从而检查个别工作执行者所提供的信息是否真实。
2. 面谈法的优点：
 - (1) 可控性。通过提问单，可以系统地了解所关心的内容。
 - (2) 可以提供观察法无法获得的信息。

3. 面谈法的不足:

- (1) 工作分析人员对某一工作固有的观念会影响正确的判断。
- (2) 问题回答者出于自身利益的考虑而不合作,或有意无意夸大自己所从事工作的重要性、复杂性,导致工作信息失真。
- (3) 打断工作执行人员的正常工作,有可能造成生产损失。
- (4) 在管理者和任职者相互不信任时,具有一定的危险性。
- (5) 工作分析者可能会问一些含糊不清的问题,影响工作信息的收集。
- (6) 面谈法不能单独做为信息收集的方法,只适用与其他方法一起使用。

四、写实法

写实法主要通过结构化的问卷来收集信息,常用的方法有:职务调查表法、工作日志法和核对法。

1. 职务调查表的编制。职务调查表是根据工作分析目的、内容等所编写的结构性调查表,由工作执行者填写后回收整理,提取出工作信息。包括下列基本调查项目:

- (1) 基本资料。包括:
- (2) 工作时间要求。包括:
- (3) 工作内容调查。包括:
- (4) 工作责任调查。包括:
- (5) 任职者所需知识技能调查。包括:
- (6) 工作的劳动强度调查。包括:

2. 工作日志的编制:工作日志就是按时间顺序记录工作过程,然后经过归纳提炼,取得所需工作信息的一种职务信息的提取方法。

(1) 优点:信息的可靠性很高,适于确定有关工作职责、工作内容、工作关系、劳动强度等方面的信息,所需费用也低。

(2) 缺点:可使用范围小,只适用于工作循环周期短,工作状态稳定无大起伏的职位,且信息整理量大,归纳工作繁琐。工作执行者在填写时,往往因不认真而遗漏很多工作内容,并在一定程度上影响正常工作。

3. 核对法:核对法是根据事先拟定的工作清单对实际工作活动的情况进行核对,从而获得有关工作情报的一种方法。

- (1) 工作清单的构成应包括以下四类要素:工作性质、工作内容、工作职责、工作环境。
- (2) 优点:结构性很高,使用起来方便,而且一类工作只需一份清单,减轻了信息收集的工作量。通过对工作清单进行适当的调整,可供长期使用。
- (3) 缺点:工作清单拟定比较困难,而且很难包容工作的全部内容,也发现不了一些隐含的工作变量。

五、典型事例法

典型事例法是对实际工作中具有代表性的工作者的工作行为进行描述。

1. 优点:

- (1) 这种方法可直接描述任职者在工作中的具体活动,因此可以揭示工作的动态性。
- (2) 由于所分析的工作可以观察和衡量,所以用这种方法获得的资料适用于大部分工作。

2. 缺点:

- (1) 但是收集归纳事例并且把它们分类需消耗大量时间。
- (2) 根据定义,事例所描述的是具有代表性的工作者行为,可能会遗漏一些不显著的工作行为,

难以非常完整地把握整个工作实体。

六、关键事件法

1. 在工作分析信息的收集过程中，往往会遇到这样的问题：工作者有时并不十分清楚本工作的职责、所需能力等。此时可以采用关键事件法。

2. 具体的方法是，分析人员可以向工作者询问一些问题，比如“请问在过去的一年中，您在工作中所遇到比较重要的事件是怎样的？您认为解决这些事件的最为正确的行为是什么？最不恰当的行为是什么？您认为要解决这些事件应该具备哪些素质？”等等。

3. 对于解决关键事件所需的能力、素质，还可以让工作这进行重要性的评定。

复习题

1. 工作说明书有哪些部分组成？
2. 工作分析常用的方法有哪些，各自的优缺点是什么？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第六章 工作岗位.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第二章 工作分析.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理——在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 工作分析、评价与分类.

第四章 人力资源规划之一：人力资源规划的内容和程序

本章教学目的和基本要求：

掌握人力资源规划的定义，理解人力资源规划的意义与目标，熟悉人力资源规划的动态性。掌握人力资源规划的操作流程，以及每一步骤需要收集的信息和所要达到的目标：核查现有人力资源的、人力需求预测、人力供给预测、起草计划匹配供需、执行规划和实施监控、评估人力资源规划。

学时分配：两学时

第一节 人力资源规划的概念和意义

一、人力资源规划的定义

1. 人力资源规划是指使企业稳定地拥有一定质量和必要数量的人力，以实现包括个人利益在内的该组织目标而拟订的一套措施，从而求得人员需求量和人员拥有量之间在企业未来发展过程中的相互匹配。包括三方面的含义：

(1) 从组织的目标与任务出发，要求企业人力资源的质量、数量和结构符合其特定的生产资料和生产技术条件的要求；

(2) 在实现组织目标的同时，也要满足个人的利益；

(3) 保证人力资源与未来组织发展各阶段的动态适应。

二、人力资源规划的意义与目标

1. 意义：人力资源规划是一种战略规划，着眼于为未来的企业生产经营活动预先准备人力，持续和系统地分析企业在不断变化的条件下对人力资源的需求，并开发制定出与企业组织长期效益相适应的人事政策的过程。它是企业整体规划和财政预算的有机组成部分。

2. 目标：人力资源规划是为了确保组织实现下列目标：

(1) 得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员；充分利用现有人力资源；

(2) 能够预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足；

(3) 建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力；

(4) 减少企业在关键技术环节对外部招聘的依赖性。

3. 为达到以上目标，人力资源规划需要关注的焦点如下：

(1) 需要多少人；

(2) 员工应具备怎样的技术、知识和能力；

(3) 现有的人力资源能否满足已知的需要；

(4) 对员工进行进一步的培训开发是否必要；

(5) 是否需要进行招聘；

(6) 何时需要新员工；

(7) 培训或招聘何时开始；

(8) 如果为了减少开支或由于经营状况不佳而必须裁员，应采取怎样的应对措施；

(9) 除了积极性、责任心外是否还有其他的人员因素可以开发利用。

三、人力资源规划的动态性

1. 在人力资源开发与管理中往往缺乏动态的人力资源规划和开发观念，而是把人力资源规划理

解为静态地信息收集和相关的人事政策设定，无论在观念上还是实践上都有依赖以往规划，一劳永逸的思想。

2. 企业的人力资源管理必须强调人力资源规划的动态性。体现在：

- (1) 参考信息的动态性；
- (2) 依据企业内外情境的动态变化，制定和调整人力资源全局规划和具体规划的经常性。
- (3) 执行规划的灵活性；
- (4) 具体规划措施的灵活性和动态性；
- (5) 对规划操作的动态监控；

规划的具体步骤分六步进行：

- (1) 现有人力资源核查
- (2) 人力需求预测
- (3) 人力供给预测
- (4) 起草计划匹配供需
- (5) 执行计划和实施监控
- (6) 评估人力资源规划

第二节 人力资源规划的操作流程

一、人力资源规划的具体步骤

1. 现有人力资源核查
2. 人力需求预测
3. 人力供给预测
4. 起草计划匹配供需
5. 执行计划和实施监控
6. 评估人力资源规划

二、核查现有人力资源

核查现有人力资源关键在于人力资源的数量、质量、结构及分布状况。这一部分工作需要结合人力资源管理信息系统和工作分析的有关信息来进行。人力资源信息应包括以下几个方面：

- (1) 个人自然情况。
- (2) 录用资料。
- (3) 教育资料。
- (4) 工资资料。
- (5) 工作执行评价。
- (6) 工作经历。
- (7) 服务与离职资料。
- (8) 工作态度。
- (9) 安全与事故资料。
- (10) 工作或职务情况。
- (11) 工作环境情况。
- (12) 工作或职务的历史资料等等。

三、人力需求预测

主要是根据企业的发展战略规划和本企业的内外部条件选择预测技术, 然后对人力需求的结构和数量、质量进行预测。

1. 预测因素: 在预测人员需求时, 应充分考虑以下因素对人员需求的数量上和质量上以及构成上的影响:

- (1) 市场需求、产品或服务质量升级或决定进入新的市场
- (2) 产品和服务的要求
- (3) 人力稳定性, 如计划内更替(辞职和辞退的结果)、人员流失(跳槽)
- (4) 培训和教育(与公司变化的需求相关)
- (5) 为提高生产率而进行的技术和组织管理革新
- (6) 工作时间
- (7) 预测活动的变化
- (8) 各部门可用的财务预算

2. 资料准备: 为了获得既实事求是又有远见的预测结果, 必须广泛收集影响预测目标的各种有关资料, 包括可控与不可控的内部和外部的相关资料:

- (1) 国内外社会经济科技发展趋势的资料
- (2) 本地区人力资源资料
- (3) 本行业发展水平及发展趋势资料
- (4) 本企业业务发展资料
- (5) 本企业人力资源管理的各种资料

3. 收集资料的方法可考虑使用文献调查、询问调查法、个人面谈法、专家咨询等方法。对调查的资料要加以整理、分析, 删除由于偶然因素造成的不能确认准确的材料。

4. 人力需求预测程序

- (1) 预测企业未来生产经营状况
- (2) 估算各职能工作活动的总量
- (3) 确定各职能及各职能内不同层次类别人员的工作负荷
- (4) 确定各职能活动及各职能活动内不同层次类别人员的要求量。

5. 人力需求的预测技术方法

四、人力供给预测

人力供给预测包括两部分: 一是内部拥有量预测, 即是根据现有人力资源即其未来变动情况, 预测出规划各时间点上的人员拥有量; 另一部分是对外部人力资源供给量进行预测, 确定在规划各时间点上的各类人员的可供量。

1. 内部拥有量预测, 包括:

- (1) 分析现有人力资源
- (2) 对雇员跳槽和人力损耗的分析
- (3) 对提升和调换工作所带来的影响的分析
- (4) 对环境变化和旷工的评估和原因分析

2. 外部人力资源供给预测, 包括:

- (1) 地方劳动力市场;
- (2) 全国性的劳动力市场。

五、起草计划匹配供需

1. 确定纯人员需求量。
2. 制定匹配政策以确保需求与供给的一致。
 - (1) 晋升规划
 - (2) 补充规划
 - (3) 培训开发规划
 - (4) 配备规划
 - (5) 职业生涯规划
 - (6) 继任规划
3. 具体行动方案
 - (1) 全局整体规划
 - (2) 人力资源发展计划
 - (3) 招聘计划
 - (4) 人才保留计划，可以考虑采取的行动：
 - a. 工资
 - b. 工作
 - c. 工作表现
 - d. 培训
 - e. 职业发展
 - f. 对公司的忠诚度
 - g. 团队凝聚力
 - h. 上下级之间，管理者与被管理者之间的不满和冲突
 - i. 招聘、选拔和提升
 - j. 能否很好地兑现承诺
 - (5) 灵活性规划
 - a. 灵活性规划的目的
 - b. 有关问题的说明
 - c. 提高生产效率的规划
 - d. 人员精简计划

六、执行规划和实施监控

可以只报告对全公司的雇佣的总数量（确认那些在岗的和正在上岗前期的）和为达到招聘目标而进行的招聘的人员数量。同时应报告与预算相比雇佣费用情况如何，损耗量和雇佣量的比率变化趋势如何。

1. 执行确定的行动计划。
2. 实施监控。

七、评估人力资源规划

评估者应考虑以下具体问题：

- (1) 预测所依据的信息的质量，广泛性和详尽性，可靠性，信息的误差及原因；
- (2) 预测所选择的主要因素的影响与人力需求的相关度，预测方法在使用的的时间、范围、对象的特点与数据类型等方面的适用性程度；

- (3) 人力资源规划者熟悉人事问题的程度以及对他们的重视程度.;
- (4) 他们与提供数据和使用人力资源规划的人事、财务部门以及各业务部门经理之间的工作关系如何;
- (5) 在有关部门之间信息交流的难易程度(如人力资源规划者去各部门经理处询问情况是否方便);
- (6) 决策者对人力资源规划中提出的预测结果、行动方案和建设的利用程度;
- (7) 人力资源规划在决策者心目中的价值如何;
- (8) 规划实施的可行性。评估预测结果是否符合社会、环境条件的许可,能否取得达到预测成果所必需的人、财、物、信息、时间等条件。

复习题

1. 人力资源规划的目的和意义是什么?
2. 人力资源规划的具体实施步骤?
3. 如何评价人力资源规划的效果?

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十章 职业生涯和人力资源开发.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第一章 人力资源规划.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第四章 人力资源规划.

第五章 人力资源规划之二：人力资源需求预测和供给预测的方法

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习了解人力资源需求预测需要达到的目标，掌握常用的人力资源需求预测的方法，以及每种预测方法的操作流程。熟悉每种方法的优缺点以及适用的组织类型。

学时分配：两学时

第一节 人力资源需求预测的方法

一、直觉预测法——定性预测

1. 上级估算法

(1) 由企业各职能部门的基层领导根据自己部门在未来各时期在业务增减情况，提出本部门各类人员的需求量，再由上一层领导估算平衡，最后在最高领导层进行决策。

(2) 这是一种很粗的人力需求预测方法，主要适用于短期预测。

2. 德尔菲(Delphi)法

(1) 以书面形式背对背地分轮征求和汇总专家意见，通过中间人或协调员把第一轮预测过程中专家们各自提出的意见集中起来加以归纳后反馈给他们。然后重复这一循环，使专家们有机会修改预测并说明原因。一般重复 3~5 次，使专家的意见趋于一致为止。

(2) 此法一般适用于总额预测。

3. 岗位分析法

对具体岗位的工作内容和职责范围进行引伸，分析从事该岗位工作应具备的基本条件，得出工作量、用人数目等预测意见。步骤为：

(1) 确定所要预测部门的类别和层次；

(2) 选择典型单位和岗位；

(3) 进行岗位调查和分析；

(4) 进行预测，由工作量计算出岗位的用人数，据此汇总得出典型单位预测目标年度的专门人才需求量；

(5) 进行全面覆盖预测，用典型单位的预测结果来推算本系统其他单位、部门的专门人才需求量。

4. 替换单法

替换单法是通过职位空缺来预测人力需求的方法，而职位空缺的产生主要是因离职、辞职、晋升或业务扩大产生的。替换单法可用于企业短期乃至中长期的需求预测。通过替换单，我们可以得到由职位空缺表示的人员需求量，也可得到由在职者年龄和晋升可能性所将要产生的职位空缺，以便采取录用或提升的方式弥补空缺。(参看图 1-2)

二、数学预测法——定量预测

1. 时间序列分析法：该方法根据准确、及时、系统、全面的历史统计资料，将过去的趋势延伸到未来，运用一定的数学模型，预测人力资源的发展，常用于短期和中期的预测，在长期预测中不用。常用的方法有以下几种：

(1) 简单平均外推法

(2) 加权平均外推法

(3) 平均增长量外推法

(4) 直线模型预测法

2. 回归分析

该方法适用于各变量之间的关系非常复杂的情况。变量之间存在着某种相互依赖关系，同时受着一定随机因素的影响，如果人力资源的变化与某些变量之间有上述关系存在，可用回归分析法。

1) 一元线性回归法

2) 多元线性回归

第二节 人力供给预测

一、人员核查法

1. 如前所述，人员核查法是对现有企业内人力资源质量、数量、结构和在各职位上的分布状态进行核查，以便确切掌握人力拥有量。

2. 在企业规模不大时，核查是相当容易的。若企业规模较大，组织结构复杂时，人员核查应建立人力资源的信息系统。

3. 这种方法是静态的，它不能反映人力拥有量未来的变化，因而多用于短期人力拥有量预测。虽然在中、长期预测中使用此法也较普遍，但终究受企业规模的限制。

二、替换单法

对管理人员供给的预测用替换单法。替换单法是人力拥有预测较早的一种方法。

三、马尔科夫模型

1. 马尔科夫预测模型是用来预测具有等时间间隔(如一年)的时刻点上各类人员的分布状况。

2. 模型规定：在给定期限内从低一级向高一级或从一职位转移到另一职位的转移人数是起始时刻该类总人数的一个固定比例，即转移率。若各类人员起始人数、转移率和未来补充人数已给定，则各类人员的未来数（即未来人员分布状况）就可以预测出来。

3. 马尔科夫模型有简单型和复杂型，可用计算机进行大规模处理，因而具有相当的发展前途。

四、计算机模拟

1. 运用这种技术，预测者可以变换人事政策以判定这种变化对未来人员供给的影响，从而获得一系列与各种不同人事政策相对应的人力供应状况。因此，这是一种具有相当发展前途的预测技术。

2. 在人力供给预测方面，利用计算机技术可预测因下列因素对供给的影响：

(1) 工资变化、晋升率和录用等人事政策；

(2) 劳动市场；

(3) 工作适应性、工作态度、作业努力程度和辞职等个人属性。

复习题

1. 人力资源需求预测的技术有那几种，各自适用何种情况？

2. 人力资源需求预测的技术中，哪些是定性的预测方法，哪些是定量的预测方法？

3. 人力资源供给预测的技术有那几种，各自适用何种情况？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十章 职业生涯和人力资源开发.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第一章 人力资源规划.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第四章 人力资源规划.

第六章 人员招聘之一：人员招聘的意义和步骤

本章教学目的和基本要求：

理解建立人员招聘与录用系统的意义，掌握招聘过程中需要遵循的原则。掌握人员招聘八个步骤，掌握筛选人员的程序，熟悉人员评估的内容和方法，熟悉人员评估考查的方面。

学时分配：两学时

第一节 人员招聘概述

一、建立人员招聘与录用系统的意义

1. 为组织不断补充新生力量，实现组织内部人力资源的合理配置，为组织扩大经营规模和调整结构提供人力资源上的可靠保证。

2. 减少人员流动，提高组织队伍的稳定性，因为合理的招聘录用能使人才恰当地胜任工作并从工作中获得高度满足感。

3. 减少人员培训与开发的开支，或者提高培训的效率。

4. 使管理活动更多地投入于如何使好员工变得更好，而不是花在改造不称职的员工上，提高管理的效率。

二、招聘的原则

1. 人员招聘录用以提高组织效率、提高组织竞争力、促进组织发展为根本目标，为组织人力资源管理确立第一基础。

2. 人员招聘必须坚持计划性原则，必须制订人员招聘计划来指导员工的招聘工作。

3. 人员招聘必须坚持贯彻任人唯贤、择优录用的原则，充分配合组织各机构、部门的工作需要，为组织提供可靠、及时的人力保障。

4. 招聘员工的程序要坚持科学化原则，制订一套科学而实用的操作程序，使招聘工作有条不紊地进行，保证为组织挑选出高质量的合格人选。

第二节 人员招聘步骤

一、人力需求诊断

1. 人员招聘的原因一般有以下几种：新公司的成立；现有职位因种种原因发生空缺；公司业务不断扩大；调整不合理的职工队伍等，由此而提出人员增补需求。

2. 这一阶段的主要工作是准确地把握有关组织对各类人员的需求信息，确定人员招聘的种类和数量。

二、制订招聘计划

招聘计划的主要内容包括：

- (1) 录用人数以及达到规定录用率所需要的人员；
- (2) 从候选人应聘到雇佣之间的时间间隔；
- (3) 确定录用人才的标准；

- (4) 录用来源;
- (5) 招聘录用成本计算。

三、人员招募

1. 组织内部人员调整: 组织内部调整应先于组织外招聘, 尤其对于高级职位或重要职位的人员选聘工作更应如此。

2. 外部选聘, 发布招聘信息及广告。外部选聘的方法有:

(1) 委托各种劳动就业机构。包括: 委托各类学校的毕业生分配部门推荐; 利用各种职业介绍所招聘; 利用各种人才市场、劳务市场等招聘; 委托猎头公司招聘。

(2) 自行招聘录用。包括: 利用同事、亲属关系介绍; 个别募集聘用; 利用招聘广告募集。

四、求职者筛选与录用

一般来说, 人员的选择过程可以分为如下几个步骤。

1. 初步面试: 选择过程常常从初步面试开始。这种对求职者进行初步筛选的目的是排除那些明显不合要求的人。在这个阶段, 面试考官一般问一些简单的问题。

2. 评价申请表和简历: 对求职人员申请表及个人简历的评价是招聘录用系统的重要组成部分。

(1) 申请表和简历:

a. 简历是求职者用来向企业提供其背景资料 and 进行自我情况陈述的一般方法。随意性较大, 缺乏规范性, 有时不能系统、全面地提供企业所关注的所有信息。优点在于形式灵活, 有利于求职者充分进行自我表达。

b. 精心设计的申请表可以克服个人简历的上述弊端, 系统、详细地提供企业所关注的信息。

(2) 求职人员申请表的设计。可反映以下几个方面的信息:

- a. 个人情况, 如姓名、年龄、性别、婚姻、地址及电话等;
- b. 知识背景, 如最终学历、学位、外语水平等;
- c. 工作技能、与工作相关的某些特殊的技能等, 如计算机操作;
- d. 工作经验, 如工作年限、主要工作成就等;
- e. 个性品质, 如性格特点及个人的爱好等;
- f. 生活及身体素质, 如家庭成员、身高、体重、健康状况等;
- g. 其他情况, 如离职的原因、应聘职位的动机等。

(3) 求职人员申请表的筛选: 可依据人员录用标准来进行: 与工作相关的知识背景、工作技能、工作经验、个性品质、身体素质。

3. 选择测试

(1) 选择测试往往被用于帮助评估求职者的素质以及成功的潜力。

(2) 选择测试是从众多求职者中挑选候选人的可靠、准确的手段, 它具有标准、规范、客观等诸多优点。考试和测验的内容应根据岗位的不同要求进行设计和取舍。

(3) 一般而言, 此项工作涉及下述几个方面的内容: 专业技术知识和技能考试, 能力测验, 个性品质测验, 职业性向测验, 动机和需求测验, 等等。

4. 面试

(1) 雇佣面试的目标

- a. 创造一个适宜的环境。
- b. 从求职者那里获得与个人行为、工作有关的信息。
- c. 提供有关工作和企业的信息。
- d. 确定候选人是否适合。

（2）雇佣面试的实施过程

- e. 确定参加面试的人选，发布面试通知和进行面试前的多项准备工作。
- f. 面试过程的实施。
- g. 分析和评价面试结果。

5. 证明材料和背景材料的核实

为了慎重起见，企业往往还会要求对求职者提供的资料进行进一步了解，检验其是否属实。

6. 体检

7. 录用决策

（1）作出录用决策

（2）录用决策的准确性

8. 录用结果的反馈

录用结果的反馈有两条线路，一是由人力资源部将人员录用结果反馈到组织的上级和用人部门。二是逐一将面试结果通知求职者本人，对录用人员发布“试录用通知”，对没有被接受的求职者发布“辞谢书”。

9. 料存档备案

五、录用人员岗前培训

- 1. 培训目的
- 2. 培训内容

六、试用员工上岗试用

- 1. 试用目的
- 2. 试用周期：培训合格者上岗试用，试用周期一般为三个月；特殊岗位的试用期可为六个月。

七、试用期满进行任职考核

对试用期满员工的工作绩效和工作适宜性进行考核评价，考核合格者可予以录用，正式录用前应由人力资源部和聘用部门负责人约见受雇者谈话，征求并尊重其本人的意见。

八、新员工上岗任用

颁发“正式录用通知”，并与聘用者签定“聘用合同”，新员工上岗任用。

第三节 筛选人员的基本方法

一、人员评估

人员评估是指根据来自各方面的有关求职者的信息对求职个体作出客观评价的一种进行人员录用决策的辅助手段。人员评估工作应包括以下几个方面：

- 1. 根据对职位的具体要求，确定需要对求职者哪些方面进行评价
- 2. 根据要求设计评估程序及内容
- 3. 考查求职者各方面的能力及特点
- 4. 对求职者作出总体评价，写出评价报告
- 5. 根据总体评价对人员甄选录用提供参考性建议。

二、人员选择的方法和评估工具

主要介绍选择测试。选择测试一般由各种知识考试、技能考试、智力/能力测试、需求/动机测试、人格测试、综合能力测试等组成。

1. 知识
2. 技能
3. 智力因素
4. 非智力因素:
5. 综合素质

复习题

1. 人员招聘需要遵循哪些原则?
2. 人员招聘一般需要经过哪些步骤, 每一个步骤需要达到什么样的目标?
3. 人员选择有哪些常用的方法, 需要评价的要素包括哪些?

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第三章 人员招聘.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第五章 招聘与测评.

第七章 人员招聘之二： 招聘计划和人员筛选技术

本章教学目的和基本要求：

掌握招聘计划的制定与选择，了解招聘方法与招聘来源的匹配；掌握筛选人员的四种主要技术及各自的特点。掌握内部招聘的基本概念和常用的方法。

学时分配：两学时

第一节 招聘计划与渠道

一、招聘计划的制定

1. 制定招聘计划的意义

招聘是能及时地、足够多地吸引具备资格的个人并鼓励他们申请一个组织中的工作的过程。人员招聘录用计划的主要功能是通过定期或不定期地招聘录用组织所需要的优秀的各类人才，为组织人力资源系统充实新生力量，实现企业内部人力资源的合理配置，为企业扩大生产规模和调整生产结构提供人力资源上的可靠保证，同时弥补人力资源的不足。

2. 招聘计划的主要内容

- (1) 录用人数以及达到规定录用率所需要的人员
- (2) 从候选人应聘到雇佣之间的时间间隔
- (3) 录用基准
- (4) 录用来源
- (5) 招聘录用成本计算

二、招聘计划的选择

1. 招聘来源的选择：招聘来源是能够发现具备资格的员工的地方。一般来说，人员的招聘的来源可以分为内部来源和外部来源这两个渠道。

(1) 组织内部人员调整。内部招聘具有如下优势：

- a. 有利于员工的职业发展，能够促进组织中现有人员的工作积极性；
- b. 可以利用已有的人事资料简化招聘、录用程序，节约人、财力等资源；
- c. 内部员工对企业熟悉，对新职务的适应期更短；
- e. 可以控制人力成本，减少培训期和费用。

(2) 外部选聘。

a. 一般在下列情况下，更适合采用外部招聘：(1) 补充初级岗位；(2) 获取现有员工不具备的技术；(3) 获得能够提供新思想的并具有不同背景的员工。

b. 外部选聘的来源可以大致分为以下几种：(1) 职业学校；(2) 学院与大学；(3) 竞争对手或其他公司；(4) 失业者/下岗人员；(5) 退伍/转业军人；(6) 老年人；(7) 个体劳动者。

2. 方法的选择

- (1) 通过专门机构推荐
- (2) 利用招聘广告募集：报纸广告；杂志广告；电视、广播广告；其他渠道。
- (3) 入校招聘
- (4) 工作招聘会
- (5) 员工引荐

(6) 猎头公司

(7) 自荐求职者

3. 招聘方法与来源匹配

对于不同的企业及不同的职位类型，选择的招聘来源和方法各不相同。在进行来源和方法的选择时，还要注意考虑两方面的匹配。

第二节 人员筛选技术

一、笔试

笔试是让应试者在试卷上笔答事先拟好的试题，然后由评估人员根据应试者解答的正确程度予以评定成绩的一种测试方法。笔试法的优点有：

(1) 一次测试能够出题较多，题目较为全面，对知识、技能和能力的考查的信度和效度较高，可以大规模地进行评价。

(2) 笔试法测试费时少，效率高。

应试者的心理压力小，较易发挥正常水平。

(3) 成绩评定较为客观。笔试法的缺点在于它不能全面地考查应试者的工作态度、品德修养以及组织管理能力、口头表达能力和操作技能等。

二、面试

1. 面试的优缺点

(1) 面试是一种通过考官与考生直接交谈或设置考生于某种特定情境中进行观察，了解考生熟知状况、能力特征及求职应聘动机等情况，从而完成对考生适应职位的可能性和发展潜力的评价的一种十分有用的测评技术。

(2) 面试的优点在于它比笔试或看简历资料更为直观、灵活、深入，缺点在于主观性大，考官容易产生偏见，难于防范和识别考生的社会赞许倾向和表演行为。

2. 面试程序

(1) 面试前的准备。面试前要充分的准备，包括面试的场所、应试者的材料准备、以及面试问题和评分表的准备。

(2) 面试开始阶段（3~4 分钟）。面试开始时考官要努力创造一种和谐的面谈气氛，使面试双方建立一种信任、亲密的关系，解除对方的紧张和顾虑。常用的方法是寒暄、问候并采用微笑、放松的姿势。可以先让对方简要介绍一下自己的情况。这个阶段面试考官要注意倾听和观察。

(3) 正式面试。根据面试中所提的问题，面试大体可分为结构化面试、非结构化面试和半结构化面试。

a. 结构化面试。

b. 非结构化面试。

c. 半结构化面试。

(4) 结束面试

3. 面试考察的主要内容

(1) 综合能力的考察：

(2) 举止仪表。

(3) 言语表达。

(4) 综合分析能力。

- (5) 动机与岗位的匹配性。
- (6) 人际协调能力。
- (7) 计划、组织、协调能力。
- (8) 应变能力。
- (9) 情绪的稳定性的。
- (10) 专业知识和技术性能力考察。

三、心理测试法

科学的心理测验具有以下特点：

- 1. 客观性
- 2. 标准化
- 3. 有稳定的常模
- 4. 测验信度
- 5. 测验效度

四、行为模拟法

行为模拟法也称情境模拟法，是一种在控制的情境模拟状态下进行的练习，在行为模拟过程中，求职者表现出与组织目标方面相关的行为。在人员评估中常用的行为模拟法有以下几种形式：

- 1. 工作任务完成
- 2. 角色扮演（推销员与顾客、上司与下属、服务人员与客户）
- 3. 评价中心技术

“评价中心”是用于评价、考核和选拔管理人员的方法。该方法的核心手段是情境模拟测验，即把应试者置于模拟的工作情景中，让他们进行某些规定的工作或活动，考官对他们的行为表现出观察和评价，以此作为鉴定、选拔管理人员的依据。

- (1) 公文筐测验
- (2) 角色扮演
- (3) 小组互动测验

第三节 内部招聘和内部劳动力市场

一、内部招聘

1. 内部招聘的优缺点。一般来说，组织要填补一个空缺职位，既可以从内部提升，也可以从组织外部选聘。我们将前者称为内部招聘。用内部候选人填补职位空缺有几个方面的优点：

- (1) 当组织强调从内部提升时，员工就会产生为提升而拼搏的积极性。
- (2) 内部候选人对组织的目标更有认同感，更不容易辞职。
- (3) 内部提升可以激发雇员的献身精神，并且使他们在进行管理决策时会从长期的观点出发。
- (4) 从内部提升雇员也更为安全，因为组织对员工的能力、业绩及个人品质已经有了比较好的了解，而不像对外来者那样知之甚少。
- (5) 在新职位上，内部候选人可能比外部候选人需要的适应时间更短，需要的培训也更少。
- (6) 对于已经建立良好的人力资源规划政策的组织来说，内部招聘可以减少招聘、录用程序，节约人、财力等资源，有利于减低其人力成本。

2. 内部招聘的常用方法

(1) 工作公告是一种向员工通报现有工作空缺，并列出工作的特性，如资格要求、主管人员姓名、工作时间表、薪资等级等相应资料的方法。

(2) 工作投标是一种允许那些自认为具备所需资格的员工申请公告中工作的自荐技术。

复习题

1. 人员招聘计划的主要包括哪些内容？
2. 招聘方法和招聘来源之间应该进行怎样的匹配？
3. 筛选人员的四种主要技术是什么，各自有什么样的特点？
4. 评价中心技术适用于招聘什么样的人员，为什么？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 人员招聘.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第五章 招聘与测评. 第六章 管理人员选拔与配置.

第八章 绩效考核之一 绩效考核的程序和方法

本章教学目的和基本要求：

理解绩效考核的基本理论和方法，掌握绩效考核的程序、方法、实施中应当注意的问题及绩效考核管理的要点，培养应用绩效考核进行人力资源管理的实际操作能力。

学时分配：两学时

第一节 绩效考核概述

一、绩效考核的目的

绩效考核是指收集、评价和传递员工在其工作岗位上的工作行为和工作成果信息的过程，是对员工工作中的优缺点的一种系统描述。绩效考核的目的：

1. 帮助员工认识自己的潜在能力并在工作实际中充分发挥这种能力，以达到改进员工工作的目的和促进员工的培训与发展。
2. 为人力资源管理部门提供制定有关人力资源政策和决策的依据。
3. 有利于改进企业人力资源管理工作，企业从定期的工作绩效评估中可以检查诸如招聘、培训和激励等人力资源管理工作方面的问题，从中吸取经验教训，以便今后的改进。

二、绩效考核的程序

1. 建立绩效标准。员工的工作绩效必须与某一个固定的标准相对比才可能得出公正的评价，工作标准越明确，绩效评估才可能越明确。
2. 正式评估。将所设定的标准和员工实际工作绩效比较衡量，加以评估。评估的方式可由直接主管逐级考核，或由各级主管研究决定。
3. 结果反馈。将评估结果作为企业组织的反馈，用于规划奖惩、提职等人力资源的有关活动，并作为员工个人的反馈，以修正或激励员工的工作态度与行为。

三、有效的评价体系特征

有效的绩效评价体系旨在提高个人和小组业绩的共同发展，下列诸因素有助于实现这个目的。

1. 与工作相关的标准：用以评价员工业绩的标准必须是与工作相关的，可以清晰地反映工作的成效。
2. 业绩期望：在考核之前，必须使员工明确知道组织对自己的业绩期望，指导他们更好地实现预期的业绩目标，并用它们可理解的标准来评价他们。
3. 标准化：标准化的一方面是指对在同一负责人领导之下从事同种工作的员工应使用同一评价方法对其进行评价；标准化的另一方面是提供正规的文件，员工应在考核结果上签字。
4. 合格的评价者：评价员工业绩的责任应分配给至少能直接观察到工作业绩典型样本的一人或一些人，通常是被考评者的直接领导
5. 公开交流：一个好的评价体系会提供给员工关于业绩考评结果的持续性反馈，并允许员工审查考评结果；同时也允许相关管理人员直接了解被考评者的有关信息，从而进行预期管理。

第二节 绩效考核的方法

一、评价尺度表法

评价尺度表是最简单和运用最普遍的绩效评价技术之一。它列举出一些绩效构成要素和范围很宽的工作绩效等级，考核时针对每一位下属从每一项评价要素中找出的最能符合其绩效状况的分数，然后将他所得到的分值进行加总，即得到其最终的工作绩效评价结果。

二、交替排序法

交替排序法是根据某些工作绩效评价要素将员工们从绩效最好的人到绩效最差的人进行排序。其操作方法是：

1. 将需要进行评价的所有下属人员名单列举出来，然后将不是很熟悉因而无法对其进行评价的人的名字划去；
2. 在被评价的某一要素上，运用表格来显示哪位员工的表现是最好的，并将其排在第一位，哪位员工的表现是最差的，并将其排在最后；
3. 再在剩下的员工中挑出最好和最差的。依次类推，直到所有必须评价的员工都被排列到表格中为止。

三、配对比较法

配对比较法是将有员工两两逐对按照所有的评价要素（“工作数量”、“工作质量”等）进行比较。用“+”（好）和“-”（差）表明谁好一些，谁差一些。最后，将每一位员工得到的“好”的次数相加。

四、关键事件法

1. 主管人员将每一位下属在工作活动中所表现出来的非同寻常的好行为和非同寻常的不好行为记录下来。
2. 在每6个月左右的时间里，主管人员和其下属人员见一次面，根据所记录的特殊事件来讨论后者的绩效，同时可以将其与每年年初为下属员工制定的本年度工作期望结合起来使用。

五、行为锚定等级评价法

1. 定等级评价法的目的在于：通过一种等级评价表，将关于特别优良或特别劣等绩效行为的叙述加以等级性量化。
2. 关键事件法和量化等级法的结合，是行为导向型量表法的最典型的代表。。

第三节 考核的组织与管理

一、绩效考核的组织

1. 资源管理人员与直线管理人员应一起设计一个符合各部门及各岗位情况的绩效目标和绩效标准，并取得员工的接受和认可。
2. 在绩效实现过程中，人力资源管理人员及直接主管应给予辅导和帮助。
3. 在绩效考核开始之前，人力资源管理人员应对确定的考核者进行适当的培训并确定考核

方法，之后由考核者对被考核者进行评分，并将评分结果交人力资源部，由专业人员进行汇总分析后由考核委员会确认考核结果。

二、考核主体的选择

不同的考核主体对考核结果有不同的影响：

1. 由直接主管人员进行评价：主管人员对员工的工作绩效进行评价是大多数绩效考核制度的核心所在。因为主管人员对评价的内容通常比较熟悉，容易对下属员工的工作绩效进行评价。

2. 由同事来进行评价：一位员工的同事对他或她的评价可以有效地预测出此人将来能否在管理方面获得成功。

3. 由绩效评价委员会来进行评价：工作绩效评价委员会通常是由员工的直接主管人员和 3~4 位其他方面的主管人员来共同组成的。

4. 自我评价：要求员工进行自我评价的主管人员应当知道，分别由他们进行绩效评价和由员工自己进行绩效评价的做法有可能会产生矛盾的出现，甚至使劳资立场对立。

5. 下级评价：使用这种评价方法可以使企业的高层管理者对企业的管理风格进行诊断，认识到企业中所存在的潜在人事问题。

6. 各种方法的组合：组织正开始使用外部和内部顾客的各种来源，综合运用这些信息来源的方法被称为 360 度反馈。

三、绩效考核的资料来源

考核与评定的资料来源主要有三种：客观数据、人事资料和评判数据。不同资料来源有不同的信度(可靠性)和效度(有效性)。

1. 客观数据
2. 资料
3. 数据

四、绩效考核中可能出现的问题及相应的解决办法

1. 与被评人的特征
2. 工作特征与组织特征
3. 考评表的研制与设计
4. 考评的实施
5. 数据分析
6. 绩效评估和人力资源管理行动

五、如何避免考核中的问题

为了有效避免上述以及其他各种可能出现的问题，应当采取下列应对措施。

1. 在对工作进行客观分析的基础上，制定出具体明确、现实可行、具有一定挑战性的标准和目标。
2. 恰当的考评工具和方法，综合运用多种标准，避免某种方法所产生的偏颇。
3. 重视行为而非个人特征。
4. 为了避免个人偏见等错误，可以由多个考评者来评估，做出更准确可靠的判断。
5. 考评者与被考评者的组织层次距离越近越好，这样，考评者对考评标准和内容比较熟悉，而且能观察到被考评者的行为和绩效。
6. 对考评人员进行专门培训，使他们了解并有一定办法克服各种错误。

7. 加强组织沟通和反馈，消除被考评者的紧张、抵触等不良心理。
8. 努力减少外部因素给绩效考评带来的束缚和限制，例如时间的约束等。

复习题

1. 绩效考核需要达到哪些目的？
2. 绩效考核应该按照怎样的程序进行？
3. 一个有效的评价体系应当具备哪些特征？
4. 绩效考评常用的方法有哪些？
5. 绩效考核中常出现的问题有哪些，应当如何避免？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第十一章 绩效管理与评估.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理——在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第五章 招聘与测评. 第八章 绩效考评与管理.

第九章 绩效考核二：绩效管理

本章教学目的和基本要求：

理解绩效管理的概念和基本过程，掌握目标管理的理论和方法，掌握绩效计划的确定过程和方法。理解绩效辅导的意义，熟悉绩效监控的方法。掌握绩效考核结果反馈的目的和技巧，熟悉反馈的工作内容，掌握绩效考核结果在人力资源管理中的应用。

学时分配：两学时

第一节 绩效管理概述

一、绩效管理的概念

绩效管理是一种提高组织内员工绩效和开发团队、个体的潜能，使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的、整合的管理方法。绩效管理通常具有下列的特征：

1. 着眼点为个人业绩的提高和发展，是防止员工绩效不佳和提高工作绩效的有力工具。
2. 通过强调沟通辅导的过程来提高员工能力。
3. 是一个包括绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈等若干环节的系统。

二、绩效管理过程

绩效管理的过程通常被看作是一个循环的系统，这个循环分为四步：

1. 绩效计划：绩效计划是根据企业战略和总体目标制定具体绩效目标，并由管理者与员工共同制定实现目标的计划的过程。
2. 绩效辅导与监控：绩效辅导就是通过绩效诊断找出绩效低下的原因之后，管理者充当导师帮助员工克服障碍提高绩效的过程。绩效监控是指管理人员应该在整个绩效管理循环的实施过程中，通过各种手段了解员工的工作状况，与员工进行持续的绩效沟通。
3. 绩效考核：绩效考核是收集、分析、评价和传递有关某一个人在其工作岗位上的工作行为和工作结果方面的信息的过程。
4. 绩效反馈与改进：绩效反馈就是使员工了解自身绩效水平的各种绩效管理手段。绩效改进是指在分析员工的绩效考核结果的基础之上，找出员工绩效中存在的问题，有针对性地制定合理的绩效改进方案，加以实施。

三、绩效管理对于组织管理的作用

绩效管理是人力资源管理的核心之一，它是为整个组织的战略目标而服务的，它将企业的战略目标分解到不同的岗位，并且落实到每个员工的头上，因此绩效管理在企业管理中具有重要的战略意义。

第二节 计划

一、设计绩效目标

1. 目标管理

目标管理是一种程序或过程，是理者和员工一起协商，根据部门的使命确定一定时期内的部门

目标，由部门目标决定员工的责任和子目标，并把这些目标作为部门运行、评估和奖励的标准。目标管理的程序：

- (1) 确定目标
- (2) 执行计划
- (3) 过程检查
- (4) 自我调节

2. 关键绩效指标

关键绩效指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。通常来说，关键绩效指标主要有四种类型：质量（合格率、准确性等）、数量（产量、销售量、利润等）、成本（单位产品成本、投资回报率等）和时限（及时性、供货日期等）。

3. 平衡记分卡

平衡记分卡指把企业的使命和战略转变为可衡量的目标和方法，这些目标和方法分为四个方面：财务、客户、内部流程、学习与成长，各部分被细化为若干指标。平衡记分卡的具体实施步骤为：

- (1) 明确企业的使命、愿景与战略；
- (2) 成立平衡记分卡推进小组或委员会，并建立财务、顾客、内部流程、学习与成长的四类具体目标；
- (3) 分别为四类具体的目标找出最具意义的绩效衡量指标；
- (4) 在企业内部各层次开展宣传、教育、沟通；
- (5) 以企业的平衡记分卡作为范例，各经营单位把自己的战略目标逐级转化为自己的平衡记分卡；
- (6) 制定每年、每季、每月绩效衡量指标的具体数字或标准，并与公司的计划相结合；
- (7) 将每年的报酬奖励制度与经营绩效平衡表相结合；
- (8) 实施平衡记分卡，并对实施的情况，进行月度、季度、年度监测和反馈；
- (9) 经常采用员工意见修正平衡记分卡的绩效评估指标，改进公司策略。

二、绩效计划的确定

绩效计划的过程更加强调通过互动式的沟通手段使管理者与员工在如何实现预期绩效的问题上达成共识。在通常的情况下，绩效计划至少应该能够回答以下四个问题：

1. 该完成什么工作？
2. 按照什么样的程序完成工作？
3. 何时完成工作？
4. 花费多少？使用哪些资源？

第三节 绩效辅导与绩效监控

一、绩效辅导

1. 辅导要不断地给员工灌输提高绩效的愿望，至少应考虑两个关键变量，即员工的预期绩效和自我效验。

2. 考虑预期绩效是两者中比较容易做到的，包括帮助员工弄清其行为和后果的关系。辅导困难的地方在于找到给员工灌输高自我效验感的方法。

二、绩效监控

1. 绩效监控的形式有两种，一种是正式的绩效沟通，即管理人员定期地（每季度或每月等）与员工就他们的绩效情况进行交流，以充分掌握员工的工作情况；
2. 另一种是非正式的沟通，即管理人员在整个绩效管理周期内可以随时与员工交流，从而使整个绩效管理过程得到管理者与员工双方的认同。

第四节 绩效反馈与改进

一、绩效反馈目的

1. 员工了解自己在绩效周期内的业绩是否达到所定目标，行为态度是否合格，使双方对评估结果达成一致的看法；
2. 改善员工的绩效以及为员工的发展提供建议；
3. 管理者向员工传达组织的期望；
4. 做好上下管理周期的衔接工作，管理者和员工双方可在了解目前的绩效水平之后，对下一个绩效周期的目标进行协商，形成个人绩效合约。

二、绩效反馈方法

1. 绩效反馈面谈是指管理者就上一绩效管理周期中员工的表现和绩效评价结果与员工进行正式的绩效面谈的过程。
2. 自我反馈是一种特殊的单渠道反馈方式，指的是在建立一套严格的、明确的绩效标准基础之上，使员工自觉地将自己的行为与标准相对照的机制。
3. 多渠道反馈主要指 360 度反馈。

三、绩效改进

绩效改进计划的主要内容包括：

1. 员工基本情况、直接上级的基本情况以及该计划的制定时间和实施时间；
2. 根据上个绩效评价周期的绩效评价结果和绩效反馈结果，确定该员工在工作中存在的问题；
3. 对存在的问题提出有针对性的改进意见，包括具体改进措施、建议接受的培训内容等；
4. 明确经过绩效改进之后要达到的绩效目标。

第五节 绩效结果的运用

一、绩效结果的运用

绩效考核结果应该更多地应用在人力资源管理决策中。

1. 用于招聘决策。
2. 用于人员调配。
3. 用于人员的培训与开发决策。

复习题

1. 绩效管理要达到什么目标，绩效管理过程包括哪几个步骤？

2. 平衡计分卡的目标和方法包括哪几个方面，实施过程包括哪些步骤？
3. 绩效监控有哪几种方法？
4. 绩效反馈需要达到哪些目的？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第十一章 绩效管理与评估.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第五章 招聘与测评. 第八章 绩效考评与管理.

第十章 薪酬管理一：薪酬管理的基本理论和方法

本章教学目的和基本要求：

理解和掌握薪酬管理的基本理论和基本方法，掌握薪酬方案的构成、薪酬管理决策、工作评价、薪资等级、薪资幅度及奖金等内容，具备基本的薪酬管理的实际操作能力。

学时分配：两学时

第一节 薪酬概述

一、薪酬概念

1. 薪酬是指员工因为雇佣关系的存在而从雇主那里获得的所有各种形式的经济收入以及有形服务和福利。由经济的和非经济的薪酬构成的，其中经济薪酬又包括直接的和间接的经济薪酬两部分。

2. 直接经济薪酬是个人获得的以工资、薪水、资金及佣金形式的全部报酬。分为两部分：基本薪酬和可变薪酬。基本薪酬是指组织根据员工所承担或完成的工作本身或者是员工所具备的完成工作的技能或能力而向员工支付的稳定性报酬。可变薪酬是与绩效直接挂钩的部分，有时也被称为浮动薪酬或奖金。

3. 间接经济薪酬（福利）是指所有直接经济报酬以外的其他各种经济回报，它不以员工向企业供给的工作时间为单位来计算，一般包括带薪非工作时间、员工个人及其家庭服务、健康以及医疗保健、人寿保险以及养老金等等。

4. 非经济报酬是指个人对工作本身或者对工作在心理或物质环境上的满足感。所有这些薪酬构成了总体薪酬方案。

二、对健全合理的薪酬方案的要求

1. 公平性：企业职工对薪酬分配的公平感，也就是对薪酬发放是否公平的判断与认识，是涉及薪酬制度和进行薪酬管理时的首要考虑。薪酬的公平性可以分为三个层次：

- (1) 外部公平性。
- (2) 内部公平性。
- (3) 个人公平性。

2. 竞争性：这是指在社会上和人才市场中，企业的薪酬标准要有吸引力，才足以战胜其他企业，招到所需人才。

3. 激励性：指在内部各类、各级职务的薪酬水准上，适当拉开差距，真正体现按贡献分配的原则。

4. 经济性：提高企业的薪酬水准，固然可提高其竞争性与激励性，但同时不可避免地导致人力成本的上升，所以薪酬制度不能不受经济的制约。

5. 合法性：企业薪酬制度必须符合国家的法律，符合国家及地方有关劳动用工及人事的有关法律、法规、尤其要体现对劳动者的尊重、公正、避免不应有的歧视、

第二节 薪酬管理决策及影响因素

一、薪酬管理决策

对于薪酬管理，企业的管理者必须做出一系列决策。这些决策须在不同层面上做出，从上至下依次要做出的主要决策是：

1. 企业的文化价值观
2. 企业战略的政策
3. 企业薪酬的总体水平
4. 每一特定工作或岗位的具体薪酬水平
5. 每一职工个人的具体薪酬水平
6. 薪酬支付及提升形式

二、影响薪酬设定的主要因素

这些因素大致可分为外在、内在两类。

1. 因素，主要有以下几项：
 - (1) 劳动力市场的供需关系与竞争状况。
 - (2) 地区及行业的特点与惯例。
 - (3) 当地生活水平。
 - (4) 国家的有关法令和法规。
2. 内在因素，这方面包括下列几项：
 - (1) 本单位的业务性质与内容。
 - (2) 公司的经营状况与财政实力。
 - (3) 公司的管理哲学和企业文化。

第三节 薪酬管理的实施

一、工作评价

工作评价主要是找出企业内各种工作的共同付酬因素，根据一定的评价方法，按每项工作对企业的贡献大小，确定其具体的价值。工作评价的方法主要有四种：

1. 排级法：通常是以工作说明与企业规划为基础，把全企业的所有工作逐一配对比较，按各工作对企业的相对价值或重要性排出顺序以确定工资的高低。

2. 套级法：此法需要预先制定一套供参照用的等级标准（即所谓“标尺”），再将各特定级别的工作与之比照（即所谓“套级”），从而确定该工作的相应级别。

3. 评分法：又称为计点法。首先找出工作中共同包含的“付酬因素”。下一步须把因素适当地分为若干等级。再决定对每一付酬因素应指派多少总分，及在各因素的各等级间应如何分配。工作的评级只须将待评定的各项工作的每一付酬因素逐一对照每一等级的说明评出相应分数，再将合计值求出，便代表了这个工作的相对价值。

4. 因素比较法，通常有六个基本环节：
 - (1) 选择付酬因素。
 - (2) 确定关键工作。

- (3) 依次按所选各付酬因素，将各关键工作按相对价值从最高到最低，排出顺序来。
- (4) 为各关键工作按各付酬因素分配薪值。
- (5) 比较按薪额和按因素价值排出的两种顺序。
- (6) 对照因素比较表对非关键待评工作进行工作评价。

二、薪资等级与薪资幅度

1. 薪资等级：薪资等级是在工作评价之后将相似的工作进行的分类。
2. 幅度：薪资幅度是指反映薪资差别的最高和最低薪资率间的各种变化。
3. 率调整：当薪资幅度已经确定，并且已将工作分配了相应的薪资等级，与原有的薪资结构相比，可能会出现一些矛盾的地方。如某些员工可能支付了过高的报酬，而某些可能支付得过低。

三、奖金

奖金却是一种更加直接平衡报酬和业绩的方法。这种资金可以以个人、小组或公司为单位来发放。

1. 奖励：个人奖励计划是用来奖励达到与工作相关的绩效标准的员工。这些绩效标准包括质量、生产力、顾客满意度、安全或出勤率等。常见的个人奖励计划有4种：计件制、管理激励计划、行为鼓励计划、推荐计划。

2. (或集体)奖励：在小组奖励计划中，企业在小组达成事先设定的绩效标准之后，才给组内的每个员工发放资金。组内的员工不再只是服从主管的命令，他们必须为实现班组的生产品目标而制定计划。

3. 公司整体计划

(1) 分红制：分红制是将公司利润按事先规定的百分比分配给员工的一种报酬计划。分红计划有多种衍生形式，当前计划，延期计划和联合计划是其三种基本形式：

(2) 职工股权计划：职工股权计划是指公司给予员工购买股票的权利。

(3) 斯坎伦计划：斯坎伦计划是一种把员工和公司业绩紧密连在一起的利益分享计划。一般指许多或所有员工共同努力以达到公司生产率目标的奖励计划。

四、其他薪酬形式

1. 技能工资：基于技能的薪酬则与承担该项职务的人，以及他们在工作中所表现出来的技能有关，它是在持续考察个体技能的获得、开发、有效使用和保持基础上来支付报酬的。

2. 市场工资：直接按人力资源市场价格，对比同行业、同地区企业的薪资状况来直接确定本企业薪资系统。

3. 非经济报酬：非经济报酬是指个人对工作本身或者对工作在心理或物质环境上的满足感。通常，非经济报酬包括：

- (1) 终生雇佣的承诺（职业保障）；
- (2) 安全、舒适的工作条件；
- (3) 有兴趣、有挑战性的工作；
- (4) 主管的鼓励和对成绩的肯定；
- (5) 引人注目的头衔；
- (6) 良好的工作氛围；
- (7) 较高的社会地位；
- (8) 私人秘书
- (9) 良好的人际关系

(10) 灵活的工作时间制度等等。

复习题

1. 薪酬由哪些部分构成？
2. 健全合理的薪酬应当满足哪些标准？
3. 影响薪酬决策的主要因素包括哪些？
4. 公司整体奖金计划有哪几种形式？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十二章 薪酬战略与实施. 第十三章 可变工资与管理层薪酬. 第十四章 员工福利管理.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第六章 薪酬设定.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第九章 薪酬管理.

第十一章 薪酬管理二：福利和特殊群体的薪酬设定

本章教学目的和基本要求：

掌握薪资设定的步骤，理解福利的概念和形式，掌握特殊群体的薪酬设定，理解企业人工成本的概念构成，掌握人工成本的控制方法。

学时分配：两学时

第一节 薪酬设定

一、薪资设定的步骤

薪资设立过程由7个环节构成。

1. 企业付酬原则与策略的拟定：这是企业文化的部分内容，是以后诸环节的前提。
2. 工作设计与工作分析：是薪资制度建立的依据，这一活动将参阅企业的组织机构系统图及其中所有的工作说明与规范等文件。
3. 工作评价：通过这一步骤可得到表明每一工作（职务）对本企业的相对价值的顺序、等级、分数或象征性的金额，同时也反映了企业对各工作占有者的要求。
4. 薪资结构设计：薪资结构是指一个企业的组织机构中各项职位的相对价值及其对应的实付薪资间保持着什么样的关系。
5. 外界薪资状况调查及数据分析：这项活动主要研究两个问题：要调查什么；怎样去调查和做数据收集。
6. 薪资分级和定薪：企业根据工作评价确定的薪资结构线将众多类型的职务薪资归并合成若干等级，形成一个薪资等级（或称职级）系列，从而确定企业内每一职务具体的薪资范围，保证职工个人的公平性。
7. 薪资制度的执行、控制与调整：企业薪资制度一经建立，如何投入正常运作并对之实行适当的控制与管理，使其发挥应有的功能，是一项长期而复杂的工作。

二、薪资结构线的定位及应用

1. 薪资结构线是一个企业的薪资结构的直观表现形式，它清晰显示出企业内部各个职务的相对价值和与其对应的实付薪资之间的关系。
2. 薪资结构线是两维的，即绘制在以职务评价所获得的表示其相对价值的分数为横坐标，以所付薪资值为纵坐标的薪资结构图上。
3. 理论上，薪资结构线可呈任何一种曲线形式，但实际上它们多呈直线或是由若干直线线段构成的一种折线的形式。因为薪资结构首先要求具有内部公平性，这是指企业各项职务的薪资是按市场经济中通行的等价交换原则确定的，也就是说谁的贡献越大，对企业的价值相对越高，所获薪酬便应越多。薪酬与贡献之间的正比关系就决定了与其对应的关系线是直线形式。
4. 薪资结构设计的另外一种常见用途是用来检查已有的薪资制度的合理性，工作改进的依据。
5. 薪资结构线原来只考虑了企业的内部公平性，但真正合理并实用的薪资结构设计还必须考虑其外部性。把企业的特征结构线与那些反映市场状况的线对照一下，就能发现本公司的薪资在市场上所处的地位及竞争力的强弱。

三、薪资分级

1. 把众多种类型的薪资归并组合成若干等级，形成一个薪资等级序列。这样，经工作评价而获得的相对价值相近的一组职务，便被编入同一等级。

2. 一等级都规定一个薪资变化范围（或称薪幅，其下限为等级的起薪点，上限为顶薪点）。各薪资等级的薪资范围可以是一样大的，也可以是薪资范围随等级的上升而逐渐扩大。

3. 薪资范围的确定是与薪资等级数的多少相关联的，不仅如此，还有另一个相关因素，即相邻等级薪资范围的重叠程度。

四、技能薪资

1. 技能薪资以技能为基础或按知识水平来支付，是根据员工所拥有的与工作相关的技能与知识水平来补偿员工，而不是根据工作名称来补偿的一种薪酬系统。

2. 这种方法的目的旨在鼓励员工获得额外的技能，这样能够增加他们对组织的价值，增强他们的竞争地位。

3. 能薪资的设计大体有以下几个步骤：

(1) 鉴别和收集关于在一个组织内从事某一工作所需技能信息的系统过程是进行技能工资开发的最优开始步骤。

(2) 把鉴别好的技能进行分类或分层，这是设计中最困难的阶段。为了保证体系的简单，绝大多数的专家提倡把技能分为六到八大类。对于重复或复杂技能的混合，这些类别本身都应占有相同的权重。如果技能的分类不均可能导致困难的工作被逃避或者被视为获得的报酬太低。

(3) 在不同的种类和级别间晋升的路径必须清楚，可选的晋升级别以及下次晋升前必须在某一级别停留的时间必须说明。

(4) 培训也是该体系设计的一个主要元素。要设计出每一个模块的培训方案，决定由谁来培训和在哪儿培训。

(5) 开发一个薪水框架。通过市场确定一个标杆，确立本企业的技能薪酬的最低标准以及与最高报酬的差距。

(6) 确定每一个薪水层次的构成和金额，要作到内部公平。

(7) 建立评估和认证体系，特别是联系到外部认证体系的。

五、宽带薪酬

1. 宽带型薪酬结构就是指对多个薪酬等级以及薪酬变动范围进行重新组合，从而变成只有相对较少的薪酬等级以及相应的较宽薪酬变动范围。

2. 一般来说，一种典型的宽带型薪酬结构可能只有不超过 4 个等级的薪酬级别，每个薪酬等级的最高值与最低值之间的区间变动比率要达到 100% 或 100% 以上。

第二节 福利

一、福利的概念和功能

福利是指总体薪酬中不按工作时间和工作绩效给付的，为满足员工多方面、多层次需要而付给全体或部分员工的报酬。它的功能具体表现在：

- (1) 满足员工的经济与生活需要，如乘车、住房补贴等；
- (2) 满足员工的安全需要，如各种社会保险；
- (3) 满足员工社交与休闲的需要，如集体旅游和带薪休假等；
- (4) 满足自我充实、自我发展的需要，如培训报销等。

二、福利的形式

- (一) 金钱性福利
- (二) 实物性福利
- (三) 服务性福利
- (四) 优惠性福利
- (五) 机会性福利
- (六) 荣誉性福利

三、自助式福利计划

1. 概述：自助式福利计划的基本思想是让员工对自己的福利组合计划进行选择。
2. 自助式福利计划的实施方式
 - (1) 附加福利计划
 - (2) 混合匹配福利计划
 - (3) 核心福利计划
 - (4) 标准福利计划

第三节 特殊群体的薪酬

一、管理人员的薪酬

1. 管理工作因为其多样性，一般很难定义。当它们能够定义时，通常是以预期效果的形式描述，而不是以任务或工作如何完成的方式来描述。因此，在决定管理人员的薪酬时，根据市场定价是可以利用的最佳途径。

2. 管理者的薪酬通常由五种基本元素构成：基本薪酬；短期奖励或奖金；长期奖励和资本增值计划；行政福利；津贴。管理者薪酬方案的设计有时还取决于不断变化的税务立法。

二、专业人员的薪酬

1. 针对那些不想成为管理者的专业人员，一些公司创立了一种二元薪酬追踪系统。这种方法为专业人员提供不必进入管理部门即可获得更高的收入。

2. 职业生涯曲线是用来确定专业工作薪酬的。

三、销售人员的薪酬

1. 部分薪水制和部分佣金制相结合的方法是分配销售人员薪酬的最佳途径。重点是在佣金上还是在薪水上主要取决于公司服务原则，产品性质和完成一项销售工作所需的时间等因素。

2. 销售工作的性质通常使确定个人产出的问题得以简化。销售量通常可以和具体的人相挂钩，这种情况促进了奖励薪酬的支付。

第四节 企业人工成本管理

一、企业人工成本的概念和构成

人工成本是指雇主因雇用劳动力而发生的费用。构成大致如下：

1. 员工工资总额;
2. 员工福利费用;
3. 员工教育经费;
4. 劳动保险费;
5. 失业保险费;
6. 劳动保护费;
7. 公益金。

二、确定合理人工成本的因素

确定合理人工成本的因素有以下三方面:

1. 企业的支付能力
2. 员工的基本生活费用
3. 工资的市场行情

复习题

1. 请描述薪酬设定的具体步骤?
2. 什么是薪资结构线, 它有什么具体的用途?
3. 什么是薪酬宽带, 为什么要设定宽带薪酬?
4. 自助式福利计划包括哪些种类?
5. 管理人员、专业人员和销售人员的薪酬设定要求有什么不同, 各自应该采取哪种方式?
6. 企业人力资源管理成本有哪些部分构成?

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十二章 薪酬战略与实施. 第十三章 可变工资与管理层薪酬. 第十四章 员工福利管理.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第六章 薪酬设定.
3. 鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第九章 薪酬管理.

第十二章 培 训

开发一：培训开发的概念和方法

本章教学目的和基本要求：

理解培训开发的概念和目的，以及培训开发和人力资源管理的关系。熟悉培训开发的类型，掌握培训开发几种常用的方法，了解培训开发的体系。

学时分配：两学时

第一节 培训与开发概述

一、培训开发的概念

1. 培训是指通过运用学习理论，有计划地给员工传授其完成本职工作所需要的知识、技能、态度，使员工能够胜任工作，为实现组织目标服务的过程。
2. 开发是指着眼于未来的变化和长远目标，为员工能够适应技术和组织的发展而提供的学习程序。
3. 训开发指组织为适应生存发展及培养人才的需要，采用教学、讨论、实习、考察等方式，有计划地使员工不断更新知识和补充技能，更加胜任本职工作或者为将来担任更重要的工作做好准备；同时，能够使员工适应科学技术进步带来的知识、技术、管理等方面的深刻变化。

二、培训开发的目的

实施人力资源培训开发可以达到以下三个的目的：

1. 提高个体的自我意识水平
2. 提高个体的技能
3. 提高个体的工作动机

三、培训开发与人力资源管理

培训开发贯穿着人力资源管理的各个环节。

1. 培训开发与人力资源规划的关系
2. 培训开发和人员招聘的关系。
3. 培训开发与人员安置的关系。
4. 培训开发与人员甄选和提升的关系。
5. 培训开发与绩效考核的关系。
6. 培训开发与薪酬激励的间接关系。
7. 培训开发也是一种激励手段。

第二节 培训开发的类型和方法

一、培训开发的类型

根据培训开发对象的不同层次、实施培训开发的不同时间、地点以及培训开发的不同内容与性质进行分类，形成一个主体的培训开发分类模式，为组织制定有效的培训开发计划和合理的培训开

发方案提供依据。

1. 对不同对象的培训开发

- (1) 决策管理层
- (2) 督导管理层
- (3) 专业技术人员及操作人员层

2. 不同内容的培训开发

(1) 基础知识教育：如向新员工介绍公司发展历史、公司组织和运营情况、安全措施和规章制度或员工守则、雇员日常工作，还包括员工的成人学历教育和外语训练等。

(2) 专业知识培训开发：如金属工艺学的学习、产品知识和销售操作程序等。

(3) 操作技能培训开发：如车床、电脑操作，化验、制图操作等培训开发，以及管理、领导技能的培训开发等。

(4) 价值观及文化培训开发：向员工介绍企业的理念、文化追求的讲座和研讨会等。

3. 不同时间阶段的培训开发

(1) 职（岗）前培训开发：员工上岗前的培训开发。

(2) 在职培训开发：员工在工作场所和完成生产任务过程中所接受的培训开发。

(3) 职外培训开发：因组织发展的需要或因员工工作调动、晋升等需要接受的某种专业训练或教育计划，这种培训开发要求受训员工暂时脱离岗位或部分时间脱离岗位参加学习或进修，即称为职外培训开发。

4. 不同地点的培训开发

- (1) 内部培训开发
- (2) 在岗培训开发
- (3) 岗外培训开发
- (4) 外部培训开发

二、培训开发的方法

培训开发的效果在很大程度上取决于培训开发方法的选择。采用合适的训练方法，可以提高受训人员的兴趣与注意力，并取得培训开发的最佳效果。培训开发的方法，按对象区别可以分为群体培训开发与个体培训开发两大类。

1. 群体培训开发方法

(1) 讲授法

a. 讲授法是传统模式的培训开发方法，适用于向群体学员介绍或传授某一个单一课题的内容。组织培训开发中经常开设的专题讲座形式就是采用讲授法进行的培训开发。

b. 培训开发场地可选用教室、餐厅与会场，教学资料可以事先准备妥当，教学时间也由讲课者控制。

c. 讲授法的优点是可以同时实施学员集体培训开发，不必耗费太多的时间与经费；缺点是受训人员不能主动参与培训开发，只能从讲授者的演讲中被动、有限度地思考与吸收。

d. 讲授法适宜于对本组织的一种新政策或新制度的介绍与演讲、引进新设备或技术的普及讲座等理论性内容的培训开发。

(2) 讨论法

a. 讨论法是对某一专题进行深入探讨的培训开发方法，其目的是为了解决复杂的问题，或通过讨论的形式使众多受训人员就某个主题进行沟通，谋求观点看法的一致。

b. 讨论法培训开发的效果取决于培训师的经验与技巧。

c. 讨论培训开发法比较适宜于管理层人员的培训开发，或用于解决某些有一定难度的管理问

题。

(3) 操作示范法

- a. 操作示范法是职前培训开发中被广泛采用的一种方法，适用于较为机械性的工种。
- b. 这种训练方法有时显得单调而枯燥，培训员可以结合其他培训开发方法与之交替进行，以增强培训开发效果。

(4) 案例研讨法

- a. 案例研讨法也是一种用集体讨论方式进行培训开发的方法，与讨论法不相同的特点在于：通过研讨不单是为了解决问题，而是侧重于培养受训人员对问题的分析判断及解决能力。
- b. 案例研讨法适用的对象是中层以上管理人员，目的是训练他们具有良好的决策能力，帮助他们学习如何在紧急状况下处理各类事件。

(5) 角色扮演法

角色扮演法的适用对象层次为实际操作人员或管理人员，由受训人员扮演某种训练任务的角色，使他们真正体验到所扮演角色的感受与行为，以发现及改进自己原先职位上的工作态度与行为表现。

(6) 管理游戏法

管理游戏法培训开发的适用对象是企业中较高层次的管理者，是当前一种较先进的高级管理意识与能力训练法。

(7) 视听法

视听法是指运用电视机、录像机、幻灯机、投影机、收录机、电影放映机等视听教学设备为主要培训开发手段进行训练的方法。

2. 个体培训开发方法

现场个别培训开发的组织分为如下四个步骤：

- (1) 准备。
- (2) 传授。
- (3) 练习。
- (4) 跟踪观察。

三、培训开发体系

- 1. 对各种培训开发类型和培训开发方法，可按需要选用一种或选择若干种并用或交叉应用。
- 2. 由于组织和企业的人员结构复杂、内部岗位繁多，技术、能力要求各不相同，组织的培训开发必然是一个多层次、多内容、多形式与多方法的体系。
- 3. 组织要建立起自己的一套培训开发体系就需要真正做到按需施教、因材施教、因地制宜，有效利用各种培训开发资源，满足组织的培训开发需要。

复习题

- 1. 理解培训开发需要达到哪些目的？
- 2. 培训开发和人力资源管理其他部分有什么关系？
- 3. 培训开发主要有哪些类型？
- 4. 培训开发常用的方法有哪些，各自适用什么对象和情境？

拓展阅读材料

- 1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第九章 人力资源培训.

2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第七章 培训开发.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理—在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第七章 人员培训.

第十三章 培训开发二 培训开发程序

本章教学目的和基本要求：

熟悉培训开发的程序，掌握培训开发计划的制定方法和实施方法，掌握评估培训开发效果的方法。理解职业生涯管理的相关概念，以及职业生涯规划对组织和员工的意义。掌握职业生涯规划的程序。

学时分配：两学时

第一节 培训开发程序

完整的培训开发程序包含四个步骤：培训开发的需求分析、计划制定、实施，以及效果评估。同时，还必须对培训开发的整个过程进行监督。

一、培训开发的需求分析

通常培训开发需求来自三个方面：组织需求分析、工作任务需求分析和人员需求分析。

1. 组织需求分析：组织需求分析开始于组织目标设置，长期目标与短期目标决定了开展培训开发的深度。组织的培训开发需求分析包括三方面。

(1) 组织经营与人力资源规划分析。

(2) 组织效率分析。

(3) 组织文化分析。

2. 工作任务需求分析：这类分析将明确说明每一项工作职责的任务要求、能力要求和对人员的素质要求。

3. 人员需求分析，包括三个方面：

(1) 工作绩效评估分析。

(2) 人员能力、素质和技能分析。

(3) 培训开发调查。

二、培训开发计划的制定

1. 培训开发计划的任务，包括：制定操作程序，选择和设计相应的培训开发内容、培训开发方法和培训开发形式。

2. 长期计划

(1) 确立培训开发目标

(2) 研究组织发展动态

(3) 决定培训开发课程

(4) 培训开发预算规划

3. 短期计划：指针对每项不同内容的培训开发活动或课程的具体计划。步骤如下：

(1) 确立培训开发目的。

(2) 设计、制定培训开发计划的大纲及期限。

(3) 草拟培训开发课程表。

(4) 设计培训开发形式。

(5) 制订控制措施。

(6) 决定评估方法。

三、培训开发的实施

1. 选定培训开发时间、地点
2. 准备培训开发用具及有关资料
3. 选择培训开发教师
4. 培训开发的控制

四、培训开发效果评估

培训开发的效果评估过程是指任何试图去获取关于一个培训开发方案的效果的信息（反馈）的努力和尝试，并且根据那些信息评估培训开发的价值。

1. 评估的标准。一般而言，评估可从如下五个水平入手：
 - (1) 反应评估
 - (2) 学习评估
 - (3) 工作行为评估
 - (4) 组织部门评估
 - (5) 最终价值评估
2. 评估的时机
 - (1) 培训开发结束时的评估
 - (2) 被培训开发者回任后的评估
3. 评估的方法
 - (1) 培训开发结束时的评定方法
 - a. 应用学识技能测验评定培训开发成效。
 - b. 应用工作态度调查评定培训开发成效。
 - c. 调查员工关于培训开发的改进建议。
 - d. 记录培训开发期间出席人员的变动情况。
 - e. 根据培训开发的主持人、指导人及协助人员的报告评估培训开发成效。
 - f. 受训人员培训开发结束时的成绩情况评估培训开发成效。
 - (1) 回任后评估培训开发效果的评估方法
 - a. 培训开发结束后一段时期，以调查受训人员的工作绩效的改善来评估培训开发成效。
 - b. 实地观察受训员工的工作实况评估培训开发的成效。
 - c. 调查或访问受训员工的上下级主管或下属，根据所得意见来评估培训开发的成效。
 - d. 分析培训开发员工的人事记录评估培训开发的成效。
 - e. 根据受过培训开发与未受培训开发的员工工作效率的比较来评估培训开发成效。
 - f. 根据受过培训开发的员工是否达到工作标准来评估培训开发的成效。
 - g. 根据可否达到培训开发目标来评估培训开发的成效。

五、培训开发的监督和改进

1. 对培训开发进行监督的主要目的是保证培训过程如所要求的，在被管理和执行着，从而可以为证明该过程在满足组织培训要求方面是有效的提供客观的证据。
2. 监督应该由有能力的人员依据组织所记载的程序进行。
3. 进行监督的基本信息应该包括从培训过程的各个阶段得到的记录，在这些记录的基础上，进行分析和总结。

第二节 职业生涯管理

一、职业生涯管理的内涵

1. 职业是一个人在他/她的整个工作生涯中选择从事的一个总的行为过程。
2. 职业生涯：是一系列与工作相关的职位，有薪或无薪，能帮助个人增加工作技能、事业成功和满足感。
3. 职业生涯发展：是贯穿一生的系列活动，有助于个人探索和确立职业生涯，并最终获得成功。
4. 职业生涯规划：是一个深思熟虑的计划过程，通过这个过程员工个人能够意识到其技能、兴趣、知识、动机和其他特征，获得各种机会的信息并做出选择；确定职业生涯发展的各种目标，并确定行动计划来实现这些目标。员工可以在组织的帮助下沿着一条已经确定的职业道路，获得职业生涯发展。
5. 职业生涯管理是组织为确保在需要时可以得到具备合适资格和经历的人员而采取的正式措施。它包括职业生涯规划和管理继任两个过程。
 - (1) 管理继任规划：用于保证组织有满足将来的经营业务需要所要求的管理者。
 - (2) 职业生涯的动态分析：描述职业生涯发展是如何发生的。

二、职业生涯管理程序

职业生涯管理要达成以下三个目标：(1) 保证继任者满足公司管理层职位的要求；(2) 承诺为员工提供一系列培训开发和积累经验的机会，使他们有条件承担他们有能力达到的工作职责水平；(3) 如果员工希望实现他们的潜力，并希望组织中获得成功，则对他们的潜能发展予以指导和鼓励。为了达到这个目标，必须有一个完整的职业生涯管理程序：

1. 职业生涯的动态分析

职业生涯的动态分析主要描述职业生涯发展是如何发生的——通过提拔而向上升，或通过扩大、丰富他们的工作职责使其承担更大的责任、更充分地利用他们的技巧和能力，通过这样的方式人们不断推进其职业生涯。

(1) 职业生涯发展阶段

- a. 展开阶段。
- b. 确立阶段。
- c. 成熟阶段。

(2) 工作梯队和工作族

- a. 把工作总体中基本相似的全部工作分成工作族，同时明确需要个别特殊处理的工作。
- b. 分析每个工作族，明确在不同水平上开展该项工作的程度。
- c. 分析每个工作族中的不同水平，并且能用术语清晰地做出区分。这样建立一个工作梯队，通过用能力术语来说明会很有帮助。

2. 职业生涯管理政策

(1) 培养政策与买进政策

(2) 短期政策与长期政策

- a. 短期绩效政策
- b. 长期规划政策
- c. 长期灵活性政策

(3) 专家政策与通才政策

(4) 应付处于“停滞”中的管理者

- a. 重塑他们的职业生涯道路。
- b. 对其他人加以鼓励，使他们能在新的地方开始新的职业生涯。
- c. 需求和供给预测

需求和供给预测通过用人力资源规划和模型技术来完成。

1. 管理层继任规划

管理层继任规划的目标是保证获得用于填补由于提拔、退休、死亡、离职或调离而造成的职位空缺的合适的管理人才。

2. 绩效和潜力评价

绩效和潜力评价的目标是明确培训开发的需要，对个体的职业生涯发展的方向提供指导，并指出谁有晋升的可能性。这些信息可以通过绩效管理部分的工作而获得。

3. 招募

组织可以对他们的业绩和潜力进行到评价，吸收进入整个职业生涯管理系统。

4. 职业生涯规划

(1) 职业生涯规划的过程

(2) 职业生涯发展——能力组合方法

(3) 用于个人和组织的职业生涯规划

(4) 职业生涯规划技术

(5) 职业生涯咨询

三、职业人格

1. 20世纪60年代，美国职业心理学家霍兰德（Holland）提出了“人格类型论”。

2. 理论的基本原则包括，职业选择为个人人格的延伸。相同职业的从事者，有相似的人格和相似的发展史。个人的职业满意度、职业稳定性与职业成就，取决于个人的人格和环境特性间的是否匹配。

2. 德认为职业人格分为六种：现实型、研究型、艺术型、社会型、管理型和常规型。

复习题

1. 培训开发的程序包括哪些步骤？
2. 掌握培训开发计划的制定方法和实施方法是怎样的？
3. 什么是职业生涯管理，有什么意义？
4. 职业生涯规划的程序是怎样的？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第九章 人力资源培训.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 培训开发.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理——在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 人员培训.

第十四章 员工关系管理

本章教学目的和基本要求：

理解员工关系管理的基本概念，理解员工关系管理的重要性。掌握组织的员工职业管理模式，理解进行晋升、调动、降职、辞职、辞退、退休的目的以及可能的后果，掌握合适的操作方式。熟悉纪律处分的方式和实施方法。

学时分配：两学时

第一节 概述

一、员工关系管理的基本概念

所谓员工关系管理是指与员工在组织中的职位变动有关的人力资源管理活动，包括晋升、调动、降职、辞职、辞退、退休以及纪律处分等方面。在现代企业组织中，必须建立一系列明确的规章制度，实施有效的员工关系管理。

二、员工关系管理的重要性

员工关系管理的重要性体现在以下两个方面。

1. 从组织发展的角度来看，它是实现人与事的最佳配合，保证组织目标顺利完成的重要手段。同时，它也是一个组织照顾员工各方面的合理需求，留住并激励优秀人才，鞭策或淘汰不合格员工的重要手段。

2. 从员工个人发展的角度来看，员工关系管理是帮助员工实现其自我职业规划的必要措施。

第二节 员工职位变动与职业管理

一、组织的员工职业管理模式

1. 组织对员工进行职业指导主要包括以下内容：

(1) 帮助员工进行系统的自我评价，了解自己的职业兴趣与特点。

(2) 指导员工明确自己可能选择的职业道路。所谓职业道路是指一个人在一生中可能担任的一系列职务。

(3) 评估员工个人发展目标的合理性与可行性，辅导员工制定既符合个人意愿又符合组织职业发展安排的行动计划。

(4) 提供员工制定和实施职业规划所必需的信息、培训和辅导。

2. 索南费尔特（J. A. Sonnenfeld）等人提出了划分组织的员工职业管理模式的两个维度，一是组织中人力资源对外部劳动力市场的开放性，二是组织内部员工晋升竞争的激烈程度。根据这两个维度，可以将组织的员工职业管理模式划分为四个类型。

(1) 城堡型组织。

(2) 棒球队型组织。

(3) 俱乐部型组织。

(4) 学术机构型组织。

二、晋升

晋升是员工在组织中向较高职位的移动。组织的晋升决策主要有三种：一是以资历为主要依据还是以能力为主要依据。二是如何对能力进行衡量，如何评价员工在可能的新岗位上的工作潜力。三是晋升过程的正规化或非正规化。

1. 晋升的效应。组织的晋升决策影响重大，其原因在于：
 - (1) 它对于被晋升者的工作积极性有很重要的影响。
 - (2) 在晋升竞争中失败的员工可能会产生一定程度的挫折感。
 - (3) 它对于组织目标的实现有着直接的影响。
2. 晋升决策的注意事项。进行晋升决策时，管理者应该注意以下几个问题。
 - (1) 第一，应该事先制定一个明确的、具体的晋升政策。
 - (2) 第二，应该让所有符合资格的员工都作为晋升的候选对象，保证有公平竞争的机会。
 - (3) 第三，严格按照晋升的标准和程序。
 - (4) 第四，要提高员工对于晋升决策的民主参与程度。
 - (5) 第五，做出晋升决策之前，应该与有关的候选人进行充分沟通。
 - (6) 第六，做出晋升决策后，应该与未获晋升的候选人及时进行沟通。
3. 影响员工晋升的因素
影响员工晋升的因素很多，比较重要的因素有：(1) 工作能力；(2) 过去的工作经验与工作业绩；(3) 资历；(4) 工作责任心等。
4. 晋升需求不能满足时的弥补措施。主要方法有以下几种。
 - (1) 采用双重职业途径，即为经理人员和专业技术人员设计一个平行的职业发展体系。
 - (2) 采用技能工资。
 - (3) 采用职位轮换。

三、调动

调动是员工在组织内部的水平移动，它可以是同一职级的不同职位之间的移动（即职位轮换），也可以是保持职位不变的情况下改变工作地点。

1. 调动的原因
 - (1) 适应组织机构调整的需要。
 - (2) 保证主要提升渠道的畅通。
 - (3) 满足员工的个人意愿。
 - (4) 缓解人际冲突。
 - (5) 给员工提供学习多方面技能的机会。
2. 调动的注意事项
 - (1) 要仔细分析调动对于组织和员工个人利益的影响，尽可能兼顾二者的利益。
 - (2) 应制定明确的调动政策和程序。

四、降职

降职是一种与晋升相反的职位变动，将员工调到比其原来的职位低的岗位上去。

1. 降职的原因
 - (1) 可能是纪律处分的措施。
 - (2) 可能是员工失职或表现不佳的结果。
 - (3) 可能是由于员工本人的健康原因或工作意向的改变。

(4) 可能是由于组织裁员或裁减组织结构层次造成的。

2. 采用降职时的注意事项

- (1) 降职决策的做出应该遵循一套合理的程序。
- (2) 有关降职的意图和具体原因应该向被降职的员工通报。
- (3) 在公布降职决定后，应该照顾到被降职员工的情绪反应。

五、辞职

辞职是指员工在劳动合同期未满时决定提前结束合同关系、主动离开企业组织的行为。

1. 辞职的原因

- (1) 本企业组织提供的工资待遇与福利没有竞争性。
- (2) 员工在本企业中看不到提升的机会，只好到别的企业去寻求发展。
- (3) 人际关系上的矛盾。
- (4) 企业文化的问题。
- (5) 不公平感。
- (6) 缺少工作保障。
- (7) 工作压力太大。
- (8) 员工个人生活中的问题。

2. 辞职的程序

我国《劳动法》规定，劳动者要解除劳动合同时，应该提前 30 日以书面形式通知用人单位。

六、辞退

1. 辞退又称为解聘，是指由用人单位首先提出的解除劳动合同的方式。
2. 辞退分有过失辞退和无过失辞退两种。有过失辞退是指用人单位对那些违反企业规章制度或违法犯罪或因工作失误给企业造成重大损失的员工，依法强行解除劳动关系的一种行政处理措施。劳动合同的解除应该依照国家的有关法律进行。
3. 企业辞退员工可能会产生多种负面影响。
4. 为了尽量减少辞退带来的负面影响，应该的事项。

七、退休

退休是指员工在达到一定年龄或为企业服务一定年限的基础上，按照国家的有关法规和员工与企业的劳动合同而离开企业的行为。

1. 退休计划的制定
2. 提前退休与企业内退

八、离职研究

1. 离职是指员工离开组织，包括辞职、退休、开除、辞退等多种形式。在美国，员工离职率的计算方法是： $\text{月度离职率} = (\text{本月中员工离职总量}) / (\text{本月中员工的平均数量}) \times 100$
2. 在离职中，最需要注意的是员工辞职。
3. 员工流失的成本可以分为两个方面。一是直接成本，二是隐含成本。
4. 离职面谈通常由企业中的人力资源经理或专员来进行，而不是由辞职者的直接主管来进行。
5. 离职面谈一般包括的内容。
6. 职面谈之后，应该及时分析面谈的结果。
7. 职者的调查也可以用问卷的方式。问卷中的内容与面谈的内容大体相同。

第三节 劳动纪律与奖惩

一、纪律处分的方式

1. 在对员工进行惩罚时，不仅要严格遵守国家的有关法规政策，而且要注意工作方法。纪律处分如果使用不当，会给员工和组织都造成有害的影响。另一方面，公正合理的纪律处分具有多种正面功能：

(1) 整合功能。

(2) 纠偏功能。

(3) 激励功能。

2. 纪律处分要做到公平，一个重要的前提条件是依照合理的处分决策程序。

3. 在西方企业中，常用的纪律处分方式有以下三种。(1) 热火炉方式；(2) 渐进式。(3) 无惩罚的纪律处分。

二、纪律处分的实施

做出对员工进行纪律处分的决策之后，关键是如何实施。此时，应该注意以下事项。

1. 要克服实施纪律处分时的能力障碍和心理障碍

2. 执行处分时要选择适当的时间和地点

3. 执行纪律处分应该保持一致性，避免时宽时严

4. 采用规范化的处分程序

复习题

1. 请解释员工关系管理中的基本概念？

2. 请阐述员工关系管理的重要性？

3. 请阐述晋升、调动、降职、辞职、辞退、退休的目的以及可能的后果？

4. 纪律处分的方式和实施方法有哪些？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第十五章 健康、安全和安保. 第十六章 员工的权利与惩罚.

2. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理——在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社, 2005. 第十一章 合同管理. 第十二章 社会保障.

第十五章 激励

本章教学目的和基本要求：

理解需要与激励的概念，掌握马斯洛的需要层次理论中的五种需要，掌握双因素理论的激励因素和保健因素，掌握 ERG 理论中的三重需要，掌握公平理论和期望理论。掌握激励理论在管理实践中的应用，理解目标管理、参与管理和绩效薪酬制的主要观点。

学时分配：两学时

第一节 需要与激励的概念

激励对于组织经营至关重要。员工的能力和天赋并不能直接决定其对组织的价值，其能力和天赋的发挥在很大程度上取决于动机水平的高低。

一、需要与动机

1. 需要的概念：需要是指当缺乏或期待某种结果而产生的心理状态，包括对食物、水、空气等物质需要及对归属、爱等社会需要。

2. 动机的概念：动机是指人们从事某种活动、为某一目标付出努力的意愿，这种意愿取决于能否以及在多大程度上满足人的需要。动机有三个要素：决定人行为的方向，即选择作出什么行为；努力的水平，即行为的努力程度；坚持的水平，即遇到阻碍时付出多大努力坚持自己的行为。

二、激励

1. 激励的概念和作用：激励就是通过满足员工的需要而使其努力工作，从而实现组织目标的过程。

第二节 激励的理论

一、需要层次理论

1. 需要层次：马斯洛认为人类需要的强度并不都是相等的，他将人的需要由低到高分五种类型：

- (1) 生理需要。
- (2) 安全需要。
- (3) 归属和爱的需要。
- (4) 尊严的需要。
- (5) 自我实现的需要。

2. 主要观点

(1) 需要层次理论认为人均有这五种需要，只是在不同的时期表现出来的各种需要的强烈程度不同而已。

(2) 满足的需要是行为的主要的激励源，已获得基本满足的需要不再具有激励作用。

(3) 这五种需要层级越来越高，当低层次的需要被合理的满足后，个体才会追求高层次的需要。

3. 在管理上的应用

- (1) 管理者需要考虑员工不同层次的需要，并为每一层次的需要设计相应的激励措施。
- (2) 管理者需要考虑每个员工的特殊的需要，因为不同人的需要是不同的。
- (3) 该理论还表明组织用于满足低层次的需要投入效益是递减的。

二、双因素理论

1. 主要内容

- (1) 赫茨伯格区分出了激励因素和保健因素。
- (2) 前者是指成就感、别人的认可、工作本身、责任和晋升等因素。具备这些因素可以令员工满意，但不具备也不会招致员工不满。
- (3) 后者是指组织政策、监督方式、人际关系、工作环境和工资等因素。具备这些因素只能使员工不产生不满情绪，但并不能起到激励作用。
- (3) 管理上的应用
- (4) 管理者要调动员工的积极性，首先得注意工资、工作环境等保健因素，使员工不致产生不满情绪。
- (5) 更为重要的是利用工作本身对员工价值这类激励因素去激发其工作热情。

三、ERG 理论

1. 主要内容。奥尔德佛提出了 ERG 理论，认为人有三种核心需要：

- (1) 生存需要(Existence)，指个体的生理需要和物质需要。
- (2) 关系需要(Relation)，指维持重要人际关系的需要。
- (3) 成长需要(Growth)，指个体追求发展的内在欲望。

2. ERG 理论认为，各种需要可以同时具有激励作用。这与马斯洛需要层次主张的低层次需要满足是高层次需要的先决条件有所不同。

3. 奥尔德佛提出了“挫折—退化”的观点，认为如果较高层次需要不能得到满足的话，对满足低层次需要的欲望就会加强。

四、三重需要理论

1. 主要内容：麦克里兰提出了三重需要理论，认为人有三种重要的需要：

- (1) 成就需要：成就需要指追求优越感的驱动力，或者参照某种标准去追求成就感、寻求成功的欲望。
- (2) 权力需要：权力需要指促使别人服从自己意志的欲望。
- (3) 亲和需要：亲和需要是指寻求与别人建立友善且亲近的人际关系的欲望。

2. 在管理上的应用：在对员工实施激励时需要考虑这三种需要的强烈程度，以便提供能够满足这些需要的激励措施。

五、公平理论

1. 主要内容

(1) 亚当斯的公平理论指出，员工倾向于将自己的产出与投入的比率与他人（成为对照者）的产出与投入的比率相比较，来进行公平判断。

(2) 投入包括员工认为他们带给或贡献给工作的所有丰富多样的成分——所受的教育、资历、工作经验、忠诚和承诺、时间和努力、创造力、以及工作绩效等；

(3) 产出是他们觉察到从工作或雇主那里获得的报酬，包括直接的工资和奖金、额外福利、工作安全等。需要注意的是，员工比较的是其对投入、产出的自我知觉，而非投入、产出的客观

(4) 员工进行公平比较时既可能是纵向的也可能是横向的。

(5) 如果员工通过比较认为自己的付出与收益不成比例，则会强烈地感到不公平，从而挫伤工作的积极性。

2. 恢复公平的方法：感觉到不公平的员工可以采用以下几种方式来恢复平衡。

- (1) 改变自己的投入或产出。
- (2) 改变对照者的投入或产出。
- (3) 改变对投入或产出的知觉。
- (4) 改变参照对象。
- (5) 辞职。

3. 在管理上的应用

(1) 根据员工对工作和组织的投入来给予报酬，并确保不同的员工的投入/产出比大致是相同的，以保持员工的公平感。

(2) 因为公平感是员工的主观感受，应经常注意了解员工的公平感。

六、期望理论

1. 主要内容：弗罗姆认为动机是三种因素的产物：一个人需要多少报酬（效价）；个人对努力产生成功绩效的概率估计（期望）；以及个人对绩效与获得报酬之间关系的估计（工具）。这个关系可以用下式表达：效价×期望×工具=动机

- (1) 效价是指个体对所获报酬的偏好强度。
- (2) 期望是指员工对工作努力能够完成任务的信念强度。
- (3) 工具是指员工对一旦完成任务就可以获得报酬的信念。

2. 在管理上的应用：期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是高的正效价、高期望和高工具。

第三节 激励理论在实践中的应用

一、目标管理

1. 目标管理的含义和目标设定的过程：目标管理的基本核心是强调通过群体共同参与制定具体的、可行的而且能够客观衡量的目标。

2. 目标管理的要素：目标管理有四个要素：目标具体化，参与决策，限期完成，绩效反馈。

- (1) 目标具体化指要求明确、具体地描述预期的成果。
- (2) 参与决策指在制定工作目标时，要求涉及目标的所有群体共同制定目标，并共同规定如何衡量目标的实现程度。

(3) 限期完成指规定目标完成的时间期限以及每一阶段任务完成的期限。

(4) 绩效反馈指不断地给予员工关于目标实现程度或接近目标程度的反馈，使员工能及时地了解工作的进展，掌握工作的进度，从而及时地进行自我督促和行为矫正。

二、参与管理

1. 参与管理的概念：参与管理就是让下属人员实际分享上级的决策权。参与管理有时被推崇为治疗士气低落和生产力低下的灵丹妙药。但推行参与管理要有成效必须符合以下几个方面的条件：

- (1) 在行动前，要有充裕的时间来进行参与；

- (2) 员工参与的问题必须与其自身利益相关;
- (3) 员工必须具有参与的能力, 如智力、知识技术、沟通技巧等;
- (4) 参与不应使员工和管理者的地位和权力受到威胁;
- (5) 组织文化必须支持员工参与。

2. 质量监督小组: 质量监督小组通常由八到十位员工及一名督导员组成, 定期集会——通常每周一次——讨论质量方面的难题, 分析问题出现的原因, 并提出解决方案, 然后监督实施。

三、绩效薪金制

1. 绩效薪金制指将绩效与报酬相结合的激励措施, 通常采用的方式有计件工资、工作奖金、利润分成、纯利分红等。
2. 绩效可以是个人绩效、部门绩效和组织绩效。
3. 绩效薪金制的实施必须有公平、量化的绩效评估体制为基础。
4. 绩效薪金制的主要优点是它可以减少管理者的工作量, 因为员工为了获得更高的薪金会自发地努力工作, 不需要管理者的监督。
5. 计件工资通过确定每件产品的计件工资率(即每件产品的报酬), 将员工的收入和产量直接挂钩
6. 绩效薪金制同期望理论关系比较密切。

复习题

1. 需要层次理论从低到高包括哪些需要层次, 该理论的主要观点是什么?
2. 公平理论认为员工的公平感是如何建立的, 当员工感到不公平的时候会采取哪些措施恢复公平感?
3. 参与管理在实施之前需要具备哪些方面的条件?

拓展阅读材料

1. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第七章 培训开发.
2. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理——在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第八章 激励.

《领导心理学》教学大纲

刘邦惠 编写

目 录

前 言.....	982
一、课程性质.....	982
二、课程简介.....	982
第一章 领导心理概述.....	983
第一节 领导现象与不同时期的领导论.....	983
一、领导现象.....	983
二、不同历史时期的领导论.....	983
第二节 领导与领导者的概念.....	983
一、领导的界定.....	983
二、领导者的概念与意义.....	984
第三节 与领导相关的几个问题.....	984
一、特质与过程领导.....	984
二、指定的与自发出现的领导.....	984
三、领导和权力.....	985
四、领导和强制.....	985
五、领导和管理.....	985
思考题.....	985
拓展阅读书目.....	986
第二章 特质理论和领导行为.....	987
第一节 特质理论概述.....	987
一、特质理论的发展历程.....	987
二、领导特质的实证研究.....	987
第二节 几种主要的领导特质分析.....	988
一、智力.....	988
二、自信.....	988
三、果断.....	988
四、正直.....	988
五、社交性.....	989
第三节 特质理论作用过程和优缺点分析.....	989
一、特质理论的应用.....	989
二、特质理论的优点.....	989
三、特质理论的缺点.....	989
思考题.....	989
拓展阅读书目.....	990
第三章 风格理论和领导行为.....	991
第一节 风格理论研究概况.....	991
一、俄亥俄州的研究.....	991
二、密歇根大学的研究.....	991
第二节 Blake 和 Mouton 的管理（领导）坐标模型.....	991
第三节 风格理论的应用和优缺点分析.....	993

一、风格理论的应用	993
二、风格理论的优点	993
三、对风格理论的批评	993
思考题	994
拓展阅读书目	994
第四章 情景理论和领导行为	995
第一节 情境下的领导风格和发展水平	995
一、情境下的领导风格	995
二、情境下员工的发展水平	995
第二节 情景理论的应用及长处和不足	996
一、情景理论的应用	996
二、情景领导理论的长处	996
三、情景领导理论的不足	996
思考题	997
拓展阅读书目	997
第五章 案例分析讨论	998
案例一	998
案例二	998
案例三	999
第六章 领导者的交往与沟通	1001
第一节 领导者交往的一般概念	1001
一、领导者交往的意义	1001
二、提高领导者有效交往的方式	1001
第二节 领导者的聆听与谈话	1002
一、领导者的聆听	1002
二、领导者的谈话	1003
第三节 领导者的信息沟通	1003
一、领导者的信息沟通概述	1003
二、领导者信息沟通的方式	1004
三、提高有效信息沟通的方法	1004
四、领导者在信息沟通时的行为准则	1004
思考题	1005
拓展阅读书目	1005
第七章 领导者的激励功能	1006
第一节 领导者的情感激励	1006
一、领导者自身情感的特征	1006
二、领导者非言语的情感激励效应	1006
三、领导者言语的情感激励效应	1006
四、领导者的情感移入	1006
第二节 领导者的期望激励	1007
一、期望理论概述	1007
二、领导者本身的激励力量	1007
第三节 领导者的公平激励	1007

一、公平理论概述.....	1007
二、公平理论在总结评比中的作用.....	1007
三、奖惩中的公平激励.....	1008
第四节 领导者的激励动机与效果.....	1008
一、领导人动机与效果不统一的表现.....	1008
二、动机与效果不统一的心理分析.....	1008
三、如何才能使动机与效果统一.....	1008
思考题.....	1008
拓展阅读书目.....	1008
第八章 领导—成员交换理论.....	1009
第一节 领导—成员交换理论概述.....	1009
一、早期研究.....	1009
二、随后研究.....	1009
第二节 领导形成.....	1009
第三节 LMX 理论的应用于优缺点分析.....	1010
一、LMX 理论的应用.....	1010
二、LMX 理论的优点分析.....	1010
三、LMX 理论的批评.....	1011
思考题.....	1011
拓展阅读书目.....	1011
第九章 团队领导理论.....	1012
第一节 概 述.....	1012
一、团队领导的重要功能.....	1012
二、团队领导的复杂性.....	1012
三、团队领导的结果.....	1012
四、清晰明确、鼓舞人心的目标.....	1012
五、结果驱动的结构.....	1013
六、胜任的团队成员.....	1013
七、统一的承诺.....	1013
八、协作的氛围.....	1013
第二节 领导与团队效力模型.....	1013
第三节 领导与团队效力模型的应用和优缺点分析.....	1014
一、领导与团队效力模型的应用.....	1014
二、领导与团队效力模型的优点.....	1014
三、领导与团队效力模型的缺点.....	1014
思考题.....	1014
拓展阅读书目.....	1014
第十章 领导心理动力学方法.....	1015
第一节 概 述.....	1015
第二节 领导心理动力学方法中的几个重要概念.....	1015
一、家庭出身.....	1015
二、成熟或个体化.....	1015
三、依赖和独立.....	1016

四、退化和自我掩蔽.....	1016
五、关系分析.....	1016
第三节 心理动力学方法的应用和优缺点分析.....	1016
一、心理动力学方法的应用.....	1016
二、心理动力学方法的优点.....	1017
三、批评.....	1017
思考题.....	1017
拓展阅读书目.....	1017
第十一章 女性与领导.....	1018
第一节 女性领导概述.....	1018
一、历史上的女性领导.....	1018
二、两次世界大战期间的女性领导.....	1018
三、50、60年代的女性领导.....	1018
四、80年代至今的趋势.....	1018
第二节 女性领导风格.....	1019
一、女性领导特点.....	1019
二、群体一致的决策方式/参与的结构.....	1019
三、权力.....	1019
四、信息和技能共享.....	1019
第三节 新世纪的女性领导者.....	1019
一、授权型领导.....	1019
二、选择型领导.....	1020
三、领导分享.....	1020
四、女性领导理论的优缺点分析.....	1020
思考题.....	1020
拓展阅读书目.....	1021
第十二章 案例分析讨论.....	1022
案例一.....	1022
案例二.....	1023
案例三.....	1023

前 言

一、课程性质

本课程为应用心理学本科生的专业选修课，共计 36 个课时。通过教与学的一系列活动，使学生形成“以人为中心”的现代管理核心观念，掌握领导科学的基本理论，培养科学领导的思维方法与技巧。学习的重点在于掌握基本概念、基本理论的基础上，有意识地培养运用知识指导工作实践的能力。

二、课程简介

本课程从中西方领导者的实际出发，对领导心理的许多重要理论进行了探讨，力求做到科学性、系统性与实用性相结合。整个课程共分十二章，每章都力求将基础理论和应用实践相结合，以达到学以致用目标。

第一章 领导心理概述

本章教学目的和重点、难点：

1. 深刻理解不同时期的领导论。
2. 正确理解领导与领导者概念的内涵及其区别。
3. 理解领导职责的两重性及领导者的作用。
4. 正确区分与领导相关的一些问题。

课时分配：3 课时

第一节 领导现象与不同时期的领导论

一、领导现象

任何人类聚集的地方都有领导现象的存在。

二、不同历史时期的领导论

对于领导现象的关心是从人类文化史发端时就同时存在的。现概述几种不同历史时期的领导论：

（一）柏拉图的领导论

理想的领导者必须是由贤王哲人称王治国。

（二）罗马时代的领导论

不管是法律，还是土建工程，虽然有形式或本质上的不同，但这些全都是统治世界的手段，是法律手段，土建手段的统治。

（三）中世纪的领导论

中世纪的领导论其实质是神权与王权的领导。

（四）文艺复兴时期的领导论

要根据领导者个人的权谋技术和力量来左右政治。君主就是那种在业已没有普遍性安定的令人难以预料的急剧变化的社会中，仅仅凭借个人力量和智谋来应付变化的领导者。

（五）马克思·韦伯的统治类型

统治是一个或几个“统治者”对另外的一个或几个“被统治者”发号施令，对被统治者的行动影响的过程。

韦伯将统治结构类型分为：合法统治（Legale Herrschaft）；传统统治（Traditionale Herrschaft）；神权统治（Charismatische Herrschaft）。

（六）《伟人论》的领导论

领导行为的有效性的因素是伟人。

（七）环境决定论的领导论

首脑不可能超越历史条件和现实环境的限制去“创造”历史。

第二节 领导与领导者的概念

一、领导的界定

在过去的 50 年中，发展出超过 65 种不同的分类系统来定义领导的维度（Fleishman 等，1991）。其中的一个分类系统，直接与我们的讨论相关的，是 Bass（1990，11-20 页）提出的框架。他建议一些定义应将领导视为群体发展过程的焦点。其他一些理论将领导定义为领导者给组织带来变革的行为或行动。

虽然有多种途径来对领导进行界定，但有几个成分是领导的核心。它们是（a）领导是一个过程，（b）领导包括影响，（c）领导发生在一个群体情境中，和（d）领导包括目标实现。基于这些成份，我们给领导如下的定义。领导是一个个人影响一个群体去实现一个共同的目标的过程。

将领导界定为一个过程意味着它不是一个特质，而是发生在领导和其追随者之间的事件。影响力是领导者的必备要素。没有影响力，领导就不存在。

领导包括对目标的关注。这意味着领导必须涉及指导一群个体去实现一些任务或目标。领导将他们的能量用在那些努力去共同实现一些事情的个体身上。因为，领导发生在个体为同一目标行事的情境中，并在这种情境中发挥作用。

二、领导者的概念与意义

领导者是一个被委派到某一职位上具有职权、责任和义务来完成组织目标与目的的人。

那些从事领导活动的人将被视为领导，而那些领导所指导的人将被视为追随者。领导者和追随者都共同投身于领导过程中。领导者需要追随者，追随者也需要领导者（Burns, 1978; Jago 1982; Heller & Van Til, 1983; Hollander, 1992）。虽然领导者和追随者紧密相连，但领导者发动领导，创造沟通的连接，并承担维持领导的责任。

第三节 与领导相关的几个问题

除了定义的问题之外，讨论与领导的本质相关的几个问题也是重要的。在这节我们将论述如下一些问题：领导作为一种特质与领导作为一个过程存在怎样的区别；任命的领导与自发出现的领导有怎样的区别；以及权力、强制和管理与领导有怎样的区别。

一、特质与过程领导

我们都听过诸如“他生来就是个领导”或“他是一个天生的领导”之类的陈述。这些陈述通常是由那些持特质观点的人表达的，特质观点认为某些人具有特殊的固有的或天生的特质或特性，这使他们成为领导，并且这些特质或特性使他们区别于非领导者。一些用于确定领导者的个人特质包括生理特点（如高度），人格特征（如外向）和能力特质（如雄辩）（Bryman, 1992）。

将领导描述为特质与将其描述为过程是非常不同的。两种理论的差异在于特质理论将领导视为不同的人在不同的程度上所具有的资产或一系列资产（Jago, 1982）。而过程理论认为领导是存在于情境中的一个现象，这使得领导适合于任何人。作为一个过程，领导可以在领导行为中观察到（Jago, 1982），并且是可以学习的事物。

二、指定的与自发出现的领导

一些人成为领导是因为他们在组织中具有正式的位置，而另一些成为领导则是因为团体的其他成员对其的反应方式。这两种普通的领导形式分别被称为指定的领导和自发出现的领导。基于在组织中拥有某个职位的领导被称为指定的领导。团队领导，工厂领导，部门领导，总监和行政官员都是指定领导的样例。

但在一个具体的情境中，被指定担任领导岗位的人并不总是成为真正的领导。如果一个人被其他人认为是组织或群体中最具有影响力的成员，无论这个人的工作头衔是什么，这个人都会成为自

发出现的领导。

三、领导和权力

权力的概念与领导是相联系的，因为它是影响领导过程的一部分。权力是产生影响的能力或可能性。当人们具有影响他人的信念、态度和行动方向的能力时，他们就具有权力。

French 和 Reven 确定了五个普遍和重要的权力类型：(a) 报偿，(b) 强制 (c) 理性 (d) 指示，和 (e) 专家。这几种权力的每一种类型都增强了领导影响他人态度、价值观和行为的能力。

讨论领导时，领导常常会被描述为权力的控制者，是支配其他人的个体。在这种情形下，权力被视为一个领导者用于实现自己目的的工具，与这种权力观点相反，Burns (1978) 从关系的角度来强调权力。Burns 认为权力不是领导用于达成他们自己目标的实体，而是发生在关系之中，并且应该被领导者和追随者用于实现他们共同的目标。

四、领导和强制

强制是领导具有的多种权力类型中的一种。强制包括使用力量来影响变革。这意味着领导通过在工作环境中操控惩罚和报偿以影响他人去做某事。强制通常包括使用威胁、惩罚和负性报偿。德国的希特勒和德克萨斯州维可的 David Koresch 都是使用经典的例子，他们两者都使用权力进行错误的行为。

对强制和领导进行区分是重要的，因为它允许我们对诸如希特勒、Jones 和 Koresch 等人的行为加以区分。在我们对领导的讨论中，强制型领导将不被作为理想领导的模型。我们的定义认为领导是那些影响一群个体朝向一个目标所具有的。使用强制的领导对他们自己的目标感兴趣，很少关注下层的希望和需要，使用强制与和追随者共同工作去实现一个共同目标是相背的。

五、领导和管理

领导是一个在许多方面与管理相似的过程。领导包括影响，管理也包括。领导关注有效的目标实现，管理也同样。一般而言，管理的许多功能是与我们在本章开头对领导的定义相一致的活动。

但领导与管理也有区别。对领导的研究可以追述到 Aristotle，而管理是在世纪之交的时候出现的。当时随着我们工业社会的发展，管理被创造出来做为降低组织中的浑沌状态和使组织更有效运做的一种手段。管理的首要功能，Fayol (1916) 最先界定，是计划、组织、配制和控制。这些功能至今仍是管理领域的内容。

图 1. 2 领导与管理的比较

管理	领导
“提供次序和一贯性”	“提供变革和运动”
计划/预算	远景建设/战略规划
组织/安置	联盟人们
控制/问题解决	激励/鼓舞

来源：引自 John P Kotter 的《领导于管理的区别》(1990, 3-8 页)

对于控制和问题解决的活动来说，管理关注的是开发激励系统去鼓动员工队伍，问题解决，监控完成目标的进程，和当工作偏离轨道时进行更正活动。与此相对，领导强调激励和鼓舞个人，给他们授权，和激励他们去满足未实现的需要。

思考题

1. 如何正确理解领导现象？
2. 什么是领导和领导者？

3. 试述与领导有关的问题有哪些？

拓展阅读书目

1. 赵国祥. 管理心理学[M]. 开封: 河南大学出版社, 1995 第一版, 35-47.
2. 张明正, 徐泰玲, 赵铁民, 李聪明. 管理心理学理论与方法[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 1997 第一版, 52-79.
3. 凌文铨, 郑小明, 张治灿, 方俐洛. 组织心理学的新进展[J]. 应用心理学, 1997, 3 (1): 11—18.

第二章 特质理论和领导行为

本章教学目的和重点、难点：

1. 了解特质理论的发展过程。
2. 理解并掌握几种主要的领导特质。
3. 分析特质理论起作用的过程。
4. 认识与分析特质理论的优缺点。

课时分配：3 课时。

第一节 特质理论概述

一、特质理论的发展历程

在整个 20 世纪里，特质理论是最早对领导进行系统研究的理论之一。

（一）20 世纪早期

在 20 世纪早期，研究人员对领导特质加以考察以探究是什么使特定的人成为伟大的领导者。由此而产生的理论被称为“伟人”理论，这是因为它们关注于鉴别伟大的社会、政治和军事领导者（例如 Tomas Jefferson, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi）所拥有的天生的品质和个性。这种理论认为这些特质是人天生的，而且只有“伟大的”人才拥有这些特质。在这一时期中，研究集中于确定这些使领导者明显有别于追随者的特定的特质（Bass, 1990; Jago, 1982）。

（二）20 世纪中叶

20 世纪中叶，特质理论受到一些研究的挑战，这些研究对领导特质的普遍适用性提出质疑。在 1948 年发表的一篇重要的文献综述中，Stogdill 指出，没有什么固定的特质群能够使领导者在多种情境中区别于非领导者。具有一定领导特质的个体在某种情境下是领导者，但在另一种情境下则可能不是领导者。领导应当被重新定义为在某种社会情境中的人际关系，而不是个人所拥有的特质数量（Stogdill, 1948）。

（三）20 世纪后期

学术界对于用特质理论解释特质如何影响领导的兴趣有所复苏（Bryman, 1992）。例如，通过对许多以前的特质研究进行新的分析后，Lord、De Vader 和 Alliger（1986）发现，人格特质与人们对领导的知觉之间有强烈联系。Similarly Kirkpatrick 和 Locke（1991）已经宣称，有效的领导者在几个关键方面明显地有别于其他类型的人

简而言之，特质理论仍然存在，并且生存得很好。它开始的时候强调鉴别伟人的品质；后来，它又包容了情境对领导的影响；现在它又回来重新强调特质在有效领导中的重要角色。

二、领导特质的实证研究

（一）Stogdill 的两个调查

Stogdill 的第一个调查鉴别出了一系列重要的领导特质，这些特质涉及到个人如何在各种群体中成为领导者。他的结果表明，通常扮演领导角色的个体与一般的群体成员在如下几方面存在差异：（a）智力；（b）机敏；（c）洞察力；（d）责任；（e）主动性；（f）坚定；（g）自信；（h）善于社交。

Stogdill 在 1974 年发表的第二个调查分析了 163 个新的研究，并且将这些研究的发现与他在第一个调查中所报告的发现进行了比较。第二个调查在描述特质和领导的角色时更为平衡。第一个调

查表明领导主要是由情境因素决定的,而不是由人格因素决定的,但是第二个调查更为恰当地指出,人格和情境因素都决定着领导。

(二) Mann 的研究

Mann (1959) 进行了一项类似的研究,对 1400 多项关于人格和小群体领导的研究发现进行了检验,但是他对情境因素如何影响领导的重视程度较低。虽然 Mann 的结论是试探性的,但是他指出人格特质可以将领导者从非领导者中区分出来。他的结论鉴别出了如下几个领导者特质:智力、果敢的判断、统御、外向、恒心。

(三) Lord 的研究

Lord 等人 (1986) 采用了一种名为元分析的更为复杂的方法对 Mann 在前面所提出的发现进行了再次评定。Lord 和他的同事发现,智力、果敢和统御与个人对领导者的知觉有显著的相关。根据上述发现,这些作者认为人格特质可以在跨情境下用于领导者和非领导者。

(四) Kirkpatrick 和 Locke 的研究

Kirkpatrick 和 Locke (1991) 指出“领导者与其他人是明显不同的”(p. 59)。通过对以前研究的定性分析,Kirkpatrick 和 Locke 认为,领导者在 6 个特质上有别于非领导者:驱动力、领导的动机、诚实正直、自信、认知能力和业务知识。根据他们的观点,这些特质可以是个人天生的,也可以是习得的,或者是两者都有。

第二节 几种主要的领导特质分析

一个世纪的特质理论的研究给了我们什么有用的启发?答案是一长串的特质列表,这些特质是“要成为”领导者的人们所希望拥有的,或者是希望去培养的——如果他们希望被别人视为领导者的话。这一长串列表中较为核心的特质是:智力、自信、果断、正直和社交性。

一、智力

智力或智力能力与领导有积极的联系。具有较强的口头表达能力、知觉能力和推理能力显得使人成为更优秀的领导者。虽然能够成为聪明的人是一件好事,但是研究也表明,一个领导者的智力能力不能与他/她的下属差别太大。

二、自信

自信是另一个能够帮助一个人成为领导的特质。自信是指确信自己的能力和技能的能力。它包括自尊似乎、自信感,以及自己能成就大事的信念。领导包括影响他人,而自信使领导者能够确信自己施加影响的努力是正确的和恰当的。

三、果断

许多领导者都表现出果断这一特质。果断是指使工作得以完成的意愿,包括了主动性、坚定、统领和驱动力等个性。具有果断特质的个体愿意坚持自己的主张,积极主动,并且他们具有面对阻碍保持坚定的能力。果断这一特质也包括在某些情境下,当追随者需要给予指导时表现出统御力。

四、正直

正直是另一个重要的领导特质。正直是指诚实和值得信任的品质。倾向于做事坚持原则并承担责任人,往往表露出正直这一特质。具有正直特质的领导者会激发他人的信任,因为别人可以信任他们能够做到他们所承诺的事情。他们是忠诚可靠的,不会欺骗别人。总之,正直这一特质使领导者成为可信的人,并值得我们去信赖。

五、社交性

领导者最后一个重要特质是社交性。社交性指的是领导者寻求良好的社会关系的倾向。表现出社交性的领导者是友好开朗的，待人礼貌、得体，并且善于社交。他们对别人的需求很敏感，并且总是表现出对别人的关怀。社会领导者拥有很高的社交技能，并且与他们的追随者间营造合作的人际关系。

第二节 特质理论作用过程和优缺点分析

一、特质理论的应用

特质理论认为，如果位于管理职位的人具有所期望的领导特质，那么组织就能够运行得更好。组织通常会利用人格测验工具去发现恰当的人选。

特质理论也被用于开发个人自我意识和个人开发。管理者可以通过分析自己拥有的特质，来了解他们的优势和缺陷，而且他们还可以了解组织中其他人对他们的看法。特质评估可以帮助管理者确定自己是否拥有晋升或调任到组织的其它职位上所需要的品质。

二、特质理论的优点

特质理论有几个很明显的优点：

- i. 特质理论很有吸引力。它很明确地迎合了我们认为领导者就是那些社会中“优异的”、“领导潮流的”人的观点。
- ii. 有一个世纪的研究去支持它。没有什么理论能够拥有特质理论所炫耀的研究的深度和广度。这种研究传统上的优势和资历给予特质理论信度上的检验，而其它理论则不具有。
- iii. 更多是在概念层次上的，它突出了领导过程中领导者的能力。
- IV. 特质理论给我们提供了一些基准，使我们清楚要想成为领导者我们需要在哪些方面进行提高。

三、特质理论的缺点

除了优点以外，特质理论也有几个缺点：

第一，质理论没有界定出一个权威性的领导特质群。虽然在过去的 100 年间进行了大量的研究，但是这些研究的发现有时仍旧是模糊的、不确定的。

第二，特质理论没有将情境考虑进去。那些拥有能够使其在某种情境下成为领导者的特质的人，可能在另一个情境下可能就不能成为领导者。

第三，这种理论建立在对什么是“最重要的”的领导特质的严重的主观臆断之上。

第四，没有将特质与领导成果联系在一起。它注重特质的鉴别，但是却没有指出领导特质是如何影响群体成员及其工作的。

第五，特质理论不是一个有效的培训开发方法。即便能够确定权威性的特质，讲授新的特质也不是一件容易的事，这是因为特质是不易改变的。

思考题

1. 特质理论有哪几个发展过程？
2. 分析评述几种主要的领导特质？
3. 特质理论的应用有哪些？

4. 试析特质理论的优缺点？

拓展阅读书目

1. 时勘，卢嘉．管理心理学的现状与发展趋势[J]．应用心理学，2001，7，（2）：52—56．
2. 安应民．管理心理学新编[M]．北京：中共中央党校出版社，2002 第一版，89-96．
3. 刘霞，潘晓良．世纪之交的中国管理心理学：问题与危机[J]．管理科学，1998，（4）：11—14．

第三章 风格理论和领导行为

本章教学目的和重点、难点：

1. 了解风格理论的研究概况。
2. 深刻理解 Blake 和 Mouton 的管理（领导）坐标模型。
3. 学习风格理论如何应用到实践中。
4. 正确理解风格理论的优缺点。

课时分配：3 课时。

第一节 风格理论研究概况

风格理论与在前面章节中讨论过的特质理论有相当的不同。特质理论强调的是领导者的人格特征，而风格理论强调的是领导者的行为。风格理论特别关注领导者做了些什么以及怎么去做的。在将研究重点从领导能力转向领导者风格或行为的过程中，风格理论拓展了关于领导的研究，包括了领导者在不同情景下对待下属的行为方式。

一、俄亥俄州的研究

研究者发现下属们对问卷的回答聚类为两类普遍的领导者行为：工作管理和关心人（Stogill, 1974）。工作管理是一种典型的任务行为，包括诸如组织工作、确定工作内容的结构、定义角色责任和规划工作活动。关心人则是典型的关系行为，包括在领导者和追随者之间建立基于工作上的友谊、尊敬、信任和相互欣赏等。

二、密歇根大学的研究

密歇根的研究项目将领导行为分为两类：员工取向和生产取向。员工取向指领导者在与下属交往过程中非常强调人际关系。这类领导者将职工作为平等的人对待，赞赏他们的个性，对员工的个人需要十分关注（Bowers & Seashore, 1966）。员工取向与俄亥俄研究中的关心人十分相似。

生产取向指强调工作技术和生产的领导行为。从这个取向出发，工人们被看作是使工作完成的方法和途径（Bowers & Seashore, 1966）。生产取向与俄亥俄研究中工作管理的维度相类似。

第二节 Blake 和 Mouton 的管理（领导）坐标模型

这个模型被广泛应用于组织训练和发展中。管理坐标现在又被称为领导方格，它要回答的问题是：领导者如何通过两个因素——关心生产和关心员工——帮助组织达到他们的目的。

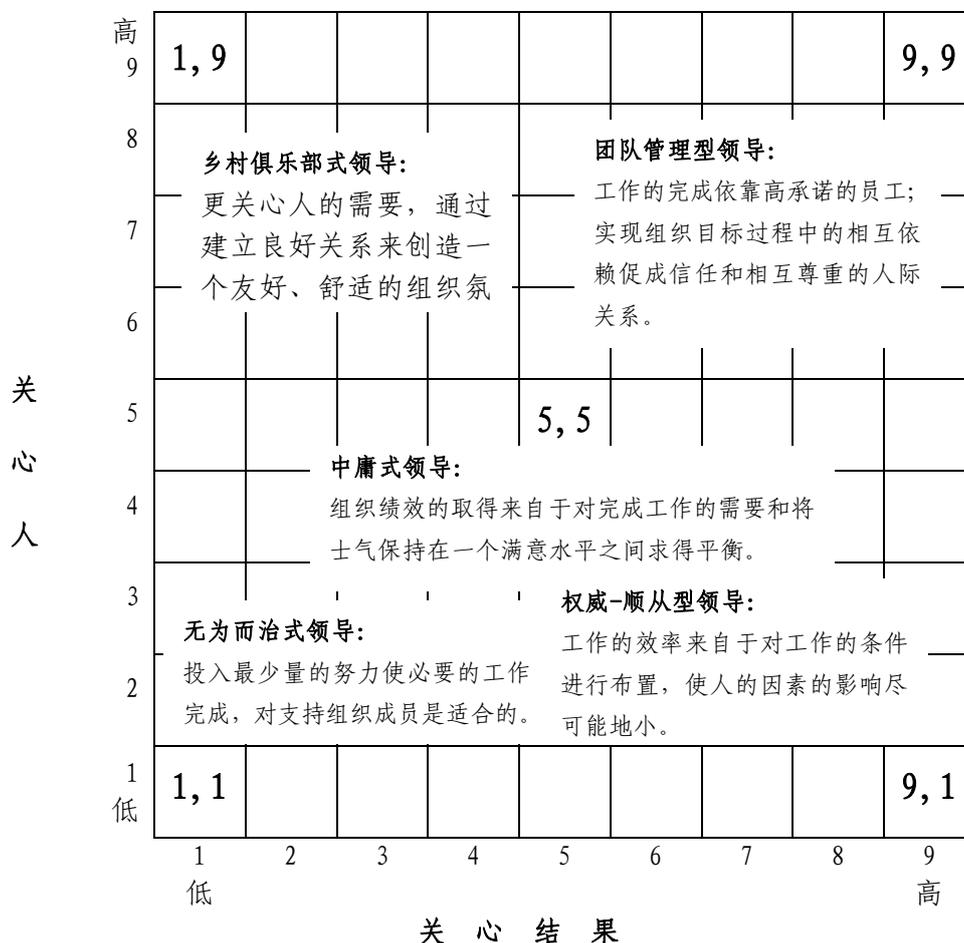
关心生产指领导者如何考虑完成组织的任务。它有着广泛的行为范围，包括关注政策决定、新产品发展、处理问题、工作负荷和销售量等。事实上，关心生产指的是关注组织完成目标所需的一切过程和事件（Blake & Mouton, 1964）。

关心员工是指领导者如何对待组织中有共同目标的成员。这种关注包括建立组织义务和信任，提高员工的个人价值，提供好的工作条件，保持合理的薪酬结构和促进好的社会关系（Blake & Mouton, 1964）。

领导（管理）坐标将关心生产和关心员工联系在同一个模型中，作为两个交叉的坐标轴（参见图 3.1），水平坐标代表领导者关心生产的程度，垂直坐标代表其关心员工的程度。每根轴都有 9 个数量级，分数 1 代表最小程度的关心，9 代表最大程度的关心。通过将分数标在坐标轴上可以表

示不同的领导类型。领导方格描述 5 种主要的领导类型：权威-顺从型领导（9，1），乡村俱乐部式领导（1，9），无为而治式领导（1，1），中庸式领导（5，5），和团队管理型领导（9，9）。

图 3. 1 领导方格



(一) 权威——顺从型领导（9，1）

(9，1)的领导类型强调任务和工作要求，除了将人作为完成工作的工具外，不强调其他人本身的因素。这类领导者与下属之间除了以布置工作为目的的行为外，没有其他的联系。这种管理类型是结果驱动型，人被看作是达到结果的工具。(9，1)型领导者一般被认为控制欲强，喜欢苛求，动机水平高，有霸气。

(二) 乡村俱乐部式领导（1，9）

(1，9)的领导类型指对人际关系十分关心，而对任务完成并不在意。(1，9)型的领导者不强调生产，他们更在意人的态度和情感，他们试图使下属的个体需要和社会需要吻合起来。他们总是试图创造一种积极的气氛，这种气氛是惬意的，乐于助人的，舒适的，没有矛盾的。

(三) 无为而治式领导（1，1）

(1，1)的领导类型指的是那种既不关心生产也不关心人际关系的领导者。这类领导者虽然成为了领导，但他们的行为与领导无关、甚至是退缩的。(1，1)型的领导者很少与下属交流，他们被看作是冷漠、不负责任、听天由命和缺乏兴趣的人。

(四) 中庸式领导（5，5）

(5，5)的领导类型指的是那些妥协的领导者，他们对任务的进展和完成任务的人有着中等程

度的关心。他们在关心人和强调工作需要之间找到了平衡。他们妥协的特点使其放弃给员工一些生产方面的压力，也降低了对员工需要的关注。为了达到平衡，(5, 5)型的领导者总是避免冲突，同时又强调生产和人际关系应达到适当水平。这类领导者被描述为权宜的，他们力图保持中流的，是弱的反对者，对于进步没有什么太大的兴趣。

(五) 团队管理型领导 (9, 9)

(9, 9)的领导类型对任务和人际关系都非常强调。这使组织中的参与和团队工作发展到很高的程度，并且满足员工的基本需要，使员工参与工作并对工作负责任。一些用来描述(9, 9)型领导者的短语有：刺激参与，行动确定，问题公开，主次分明，坚持到底，行为开放和乐于工作。

在领导坐标所描述的5种主要类型之外，Blake和他的同事们又定义了两种其他的领导类型，这两种领导类型混合了领导方格的多个方面。

1. 家长式/母亲式

家长式/母亲式指的是一个既应用(1, 9)类型，又应用(9, 1)类型，但却没有把两者结合起来的领导者（见图3.2）。这种类型又被称为“慈善独裁者”，这类领导者举止亲切，但所做的一切都是为了完成组织目标。

2. 机会主义

机会主义类型指的是那些为了达到个人进步，随意结合5种基本领导类型的领导者。

第三节 风格理论的应用和优缺点分析

一、风格理论的应用

在培训和发展咨询领域，国内有许多课程是利用风格理论作为理论基础的。几乎所有的这些课程都设计得很相似，包括对经理提问以确定他对下属的任务行为和关系行为。参加者使用这些评定结果来改进他们总体的领导风格。

一项专门应用风格理论来指导设计的培训和发展课程是Blake和Mouton的领导坐标（原来的管理坐标）讨论会。坐标讨论会的内容有关于增加产量、增进士气和获得雇员承诺。

简单来说，风格理论几乎应用于领导者的各个行为方面。这种方法被作为一个模型应用于许多培训和发展咨询公司，它们以它为指导教会经理们如何增加他们的效率和组织的产出。

二、风格理论的优点

风格理论对我们理解领导过程有几方面重要的贡献：

第一，风格理论标志着领导研究重点的转移。在风格理论出现之前，研究者对领导的研究局限于人格特质（见第二章）。风格理论拓宽了领导研究的范围，将领导行为及其在不同情境下的变化包括了进来。

第二，广泛的领导风格研究对这种方法的基本原则进行了验证，并支持其信度。

第三，在概念水平上，风格理论的研究者们确定了领导者的领导风格是由两种主要行为类型组成：任务行为和关系行为。

第四，第四，风格理论是有启发性的。它为我们提供了广泛的概念框架，应用它有助于我们理解领导的复杂性。

三、对风格理论的批评

尽管有其优点，风格理论仍存在一些弱点：

首先，对领导风格的研究并没有充分说明领导者的类型与行为结果有怎样的联系。

其次，这种方法没有找到在各种情境下都有效的统一的领导类型。

最后，这个学说认为最有效的领导风格是高—高类型（即高任务取向和高关系取向）。虽然一些研究者（如 Blake 和 McCauley, 1991; Misumi, 1985）指出高—高类型的经理领导效率最高，但仍然不能一概而论。

思考题

1. 简述风格理论的研究概况？
2. 评析 Blake 和 Mouton 的管理（领导）坐标模型？
3. 风格理论有哪些实际的应用？
4. 风格理论的优缺点分析？

拓展阅读书目

1. CAPT Third Biennial Leadership Conference Proceedings Leadership And the Myers-Briggs Type Indicator. Centerfor Applicationsof. Psychological Type, Inc. Washington, D. C. 1999: 15-56
2. 敖小兰. 中国领导干部人格类型研究. 心理科学, 2004, 27 (3): 731-734

第四章 情景理论和领导行为

本章教学目的和重点、难点：

1. 理解几种不同的领导风格。
2. 了解不同类型员工的发展水平。
3. 分析情景理论的现实应用。
4. 正确认识情景理论的优点和不足。

课时分配：3 课时。

第一节 情境下的领导风格和发展水平

一、情境下的领导风格

领导风格是指一个个体试图去影响别人的行为模式。它包括指导性（任务）行为和支持性（关系）行为。指导性行为在下列方面帮助团队中的成员：为团队中的成员给出指导、设定目标和评估的方案、设定时间流程、明确角色以及表明任务是如何被完成的。指导性行为通常通过单向的沟通来明确应该完成什么任务，怎样去完成以及由谁负责。支持性行为可以帮助团队的成员使他们对自我、自己的同伴以及所处的环境感到更加舒适。支持性行为是一个双向沟通和反应的过程，表明了对他人的社会 and 情绪上的支持。支持性行为的例子有要求输入、问题解决、表扬、对自己的信息共享以及倾听。支持性行为通常是与工作相关的。

领导的风格可以依据指导性和支持性行为进一步分成四个不同的类别。

（一）高指导—低支持风格

在这种方式下，领导者将沟通的重点放在目标的获得，他们花尽可能少的时间来进行支持性的行为。使用这种方式，领导者为下属提供指导，明确要完成什么样的目标以及如何去完成，然后仔细地监督他们的工作。

（二）高指导—高支持的风格

在这种风格中领导沟通的重点既是目标的获得又是满足员工的社会—情绪需要。这种指导的风格要求领导者通过给与员工支持和接受员工的信息而将他们自己融入到员工中去。

（三）高支持—低指导的风格

通过这种方式领导者并不仅仅关心目标的完成，而是使用支持性的行为来开发员工完成任务所需要的技能。支持性的方式包括倾听、表扬、要求提供信息输入以及提供反馈。

（四）低支持—低指导的风格

通过这种方式领导者提供很少的任务和社会支持，使员工有很高的自信和动机来完成任务。授权型的领导者会和下属一起进行机会、讨论控制的细节以及目标的明确。一旦就所需要完成的任务达成了共识，这种方式要求员工依据自己认为合理的方式来进行并对任务的完成负责。

二、情境下员工的发展水平

关于发展水平的图示见图 4.1 的下部。发展水平描述的是一个员工在面对一项具体的任务时，各种不同水平的承诺和能力的组合。这样的水平的描述是针对不同的任务来进行的，并不是用来给员工打上标签。

在一个具体的任务中，员工可以被分成四类——D1, D2, D3 和 D4，从低的发展水平到高的发展水平。具体而言，D1 型的员工能力较低而承诺较高。任务对他们而言是全新的，他们并不确

切地知道应该如何去完成任务，但是他们面对挑战时显得比较激动。D2型的员工具有一定的能力，但是承诺比较低。他们已经学会了一定的工作，但是对这份工作已经失去了原有的动机。D3型员工有中等和较高的能力但是缺乏承诺，他们已经完全具备了完成工作的能力，但是并不能确定仅仅依靠他们的力量就能够完成工作。最后是D4型的员工，他们的发展水平是最高的，具有较高的能力和承诺来完成工作。他们具备完成工作的技能并且具有很高的动机来完成工作。

第二节 情景理论的应用及长处和不足

一、情景理论的应用

情境型领导理论在咨询中得到广泛的运用，因为这种方法很容易概念化，同时也很容易直接运用。

在一个组织中，这种方法的原理可以运用到组织的不同水平上。它可以应用于一个大型的公司中的首席执行官与其部门经理；也可以运用于一个集成工厂中的团队领导与一个小型的生产工人的团队。中层经理可以运用情境型领导来指导员工会议，部门的领导可以用来规划组织中结构性的调整。

在一个项目的初始阶段，思想的形成是很关键的，情境型的领导可以得到运用，同样在项目的不同的发展阶段，项目的实施变得很重要时，情境型的领导也可以适用。情境型领导的可变的特性使其可以在不同的项目中依据下属发展水平的高低来加以运用。因为情境型领导强调要适应下属，所以当在一个项目中的下属的能力和承诺都发生变化时，很适合使用这个理论。

就情境型领导理论的广度而言，它可以适用于几乎所有的组织、任何的水平以及几乎所有的任务。这是一个有广泛应用价值的模型。

二、情景领导理论的长处

领导的情境理论有几个优点，特别是对于实际操作者而言：

第一个优点就是在市场中能够经得住考验。情境理论是最具盛名的理论之一，并且在组织中对领导进行培训时得到了广泛的运用。情境理论被企业认为是一个可靠的模型，可以用来将一个个体培养成有效的领导者。

情境型领导的第二个优点是其实操作性。情境型领导很容易被理解，容易被接受并运用到各种不同的情境中。

情境型领导的第三个优点是其规范性价值。许多的领导理论本质上来讲是描述性的，而情境型领导理论则是操作性的。它将告诉你在不同的环境中什么是该做的，什么是不该做的。

情境型领导的最后一个优点是强调了领导者灵活性的概念（Craef, 1983; Yukl, 1989）。情境型领导强调领导者需要找出下属的需求然后改变其领导的风格，因此领导不可能自始至终采用一种领导的风格；他们必须愿意改变他们的风格来满足情境的要求。

三、情景领导理论的不足

尽管情境型领导在领导的培训和开发中得到了广泛的运用，它还是存在着一定的缺陷。下面的这些批评指出了情境型领导理论存在的一些弱点，可以帮助我们在学习和实践中对这一理论的一般运用有一个更加全面和平衡的看法。

对情境型领导理论的第一个批评是，只有很少的研究来证明由这个理论所提出的假设和观点。

对情境型领导理论的第二个批评直接指向了理论所涉及的下属发展水平中的模棱两可的概念。模型的倡导者并没有明确指出“承诺”如何与“能力”相结合形成发展的四个阶段（Yukl, 1989）。

对情境型领导的下一个批评是模型是如何将领导者的风格与下属的发展水平相吻合的。

对情境型领导的最后一个批评来自与模型所匹配的领导力问卷。情境型领导的问卷主要关注的问题是让被测试者分析不同的工作相关的情境，并且选择最好的领导方式来适应这个情境。问卷的结构是要求被测试者用具体的情境型领导的术语（例如，指导型，教练型，支持型和授权型）来描述领导的风格，而不是使用其他的领导行为。因为被测试者能够回答的最佳答案早就已经预先设定了，这个问卷是存在偏差的。

思考题

1. 分几种不同的领导风格的特点？
2. 情景理论有哪些具体的应用？
3. 分析情景领导理论的优点和不足？

拓展阅读书目

1. 蔡华俭，朱臻雯，杨治良．心理类型量表（MBTI）的修订初步．应用心理学，2001，7（2）：33-37
2. 邱需恩著．现代领导测评．中国财政经济出版社，2002 第一版，97-101。

第五章 案例分析讨论

本章教学目的：

在案例讨论中巩固已学的知识，并把理论知识运用到实际生活中，使学生全面掌握所学知识。
课时分配：3 课时。

案例一

Sandra Coke 是 Great Lakes Foods (GLF) 公司的研发副总裁，GLF 是一家拥有将近 1000 名员工的大型快餐公司。受最近一次机构重组的影响，Sandra 必须选择一个人作为新的研究总监。这个总监将直接向 Sandra 报告，并且负责新产品的开发和测试。GLF 的研发机构大约有 200 名员工。对总监的选拔是非常重要的，这是因为，Coke 女士受到来自于 GLF 总裁和董事会的要求提高企业总体增长率和生产率的压力。

Sandra 已经选出了 3 个候选人。每个候选人都处在相同的管理层级上。她很难在他们中间做出最终选择，因为他们中的每一个都有很强的资历。Alexa Smith 是 GLF 的老员工，他在高中时从收发室的兼职做起，毕业后他在公司的 10 个不同的职位上工作过，直到成为新产品营销部的经理。Alexa 的工作绩效评价一直都将她描述为非常有创造性、非常富有洞察力。在 GLF 任职期间，她开发了 4 种新产品，并将它们推入了市场。Alexa 在整个 GLF 公司还以非常执着的工作精神而闻名，一旦开始了一个项目，她就会一直坚持将这个项目完成。也许就是这种品质，使得她参与的 4 项新产品的开发和营销都取得了成功。

新职位的第二个候选人是 Kelsey Metts，她已经在 GLF 工作了 5 年，现任产品质量控制经理。Kelsey 在公司中是出了名的聪明。在她加入 GLF 前，她获得了哈佛大学的 MBA 学位，她的成绩在班级里名列前茅。人们在谈起 Kelsey 的时候，都认为她是那种有朝一日成为自己公司的总裁的人。Kelsey 还非常漂亮。在她所有的工作绩效评定中，她的社交性和人际关系技巧的得分都非常高。公司中所有的主管都认为跟 Kelsey Matt 共事是一件很舒服的事。加入 GLF 以来，Kelsey 已经将两条生产线推上了市场。

Brian Murphy 是第三位候选人，他在 GLF 已经干了 10 年了，而且高层管理者在探讨战略计划和设定公司方针的时候，总是向他咨询。Brian 非常关心 GLF 愿景的建立，他自始至终都是公司的人。他坚信 GLF 的价值观，他积极地促进公司的目标。在 Brian 的绩效评定中，他超出前两个候选人的品质就是他的诚实和正直。在 Brian 手下工作的员工都相信 Brian 是公正的、始终如一的。Brian 在 GLF 非常受尊敬。在任期中，Brian 已经参与了 3 条新生产线的开发工作。

Sandra Coke 所面临的挑战就是要选出最佳人选担任新设立的总监职位。由于她觉察到了来自上级管理层的压力，她知道她必须为新的职位选择最佳领导者。

问 题

根据特质理论的信息：

- Coke 女士应当选择哪个候选人？
- 特质理论在哪些方面会有助于这种选拔过程？
- 在这个案例中，特质理论显露出了哪些不足？

案例二

马克·杨是一家大医院敷药部的负责人，他管理着 20 名员工。在来到这家医院之前，他的职

业是独立承包商。在医院他获得了这样一个新设立的职位，因为医院相信目前的所开展的敷药服务有必要进行变化。

在上任前，马克化了 4 个月分析敷药服务的直接和间接成本。他的发现支持了他的感觉，敷药服务是无效并且高成本的。这导致了马克对这个部门进行了彻底的重新组织，他设计了新的工作程序，并且重新制定了工作行为的标准。

马克承认，当他开始他的新工作时，他是“完全的任务取向”，就像一个部队里的操练教官，不征询任何来自下属的意见。从马克的观点来看，医院这种环境下是不允许犯错误的，所以他必须十分严格，以使他的下属在医院环境的约束下出色地工作。

随着时间的流逝，马克的领导风格变得轻松了，他不再过多苛求。他将领导的责任分担给两位副手，由他们直接向他负责，但他本人与员工们的联系也相当密切。每个星期，马克总要带一些员工到当地的流动酒吧吃肉饼。他喜欢与员工们开玩笑，并且打成一片。

马克为他的部门感到非常骄傲。他说他总是想成为一个教练，他觉得他领导部门的感觉就是如此。他乐于与员工们共事，他说他特别喜欢看到当员工们意识到他们独立的工作获得成功时两眼发亮的表情。

由于马克的领导，敷药部的进步十分快，他们被医院的其他员工认为是护理部门中产出最大的。在对医院所有服务的打分中，敷药服务获得了 92% 的最高分。

问 题

- 从领导风格的观点来看，你如何描述马克·杨的领导？
- 他的领导风格如何随时间改变？
- 从一般意义上说，你认为他更多地属于任务取向型的领导还是关系取向型的领导？
- 如果他使用 Blake 和 Moutons 的领导坐标测验，你认为他将得到怎样的分数？

案例三

Bruce Cannon 是一个有五年历史的小型塑料工厂的小业主，一共雇佣了大约 20 名工人。这个工厂主要是由 3 个部门组成的：工程部、销售部和生产部。每一个部门都有一个单独的经理。

Jim Day 是工程部的经理。他是一个资历很深的工程师，同时也是公司中最老的员工。Jim 被雇佣主要是因为他在工程方面的能力以及工作经验（他已经有 55 岁了）。在加入这个公司之前，他作为福特汽车公司的一名工程师已经工作了 20 年。他被他的同伴视为是一个非常有能力、脾气非常温和并且热爱工作的人。

这几周以来，Jim 花费了他大量的时间来为公司完成一个长期的规划。他的目标是建立一个有创造性的模型，运用这个模型来对公司未来的原材料、设备、公司发展以及人事的费用进行决策。Jim 感到非常高兴，因为公司的高层管理层已经对他的初步设想进行了反馈。

Beth Edwards 领导的是公司的销售部门，这是公司中最小的一个部门。Beth 是最近才被公司聘用的，他在一个另一个产品领域有 15 年的销售经验。Beth 被他的同伴视为是一个工作动机很强的人，但是对于本公司的产品，他缺乏必要的知识积累。Beth 的目标是将公司的年销售量增加 30%。但是第一季度的销售量表明，仅仅增加了 2%。

尽管 Beth 在进入公司以后公司的业绩有了较大的发展，但是最近在他的部门中中出现了一些问题。他的下属开始谈论他对塑料工业知识的匮乏。在讨论新产品时，Beth 总是感到很困惑，同时在向外边的客户介绍公司的优势时，他存在着一定的困难，因为他似乎还没有了解这种类型塑料公司是如何运作的。

Steve Lynch 是生产部门的经理，他毕业后就一直呆在公司。高中毕业后他进入公司并在一线工作，由于他工作非常努力而进入了公司的管理层。他的目标是进行流水线生产和将成本降低 10%。

他对生产的前前后后都了如指掌，但是对于自己的新角色，生产部门经理，还是有一点惴惴不安。事实上，Steve 害怕作为一个经理他可能会遭到失败。他并不知道他是否已经准备好了让别人来依靠自己，因为一直以来他都是依赖于别人来进行生产。工厂的主人，Bruce 对 Steve 还是很有信心，他们进行了好几次会谈，以使 Steve 明确自己的角色并确信他能够胜任这份工作。Bruce 确信 Steve 将成为一个出色的生产经理。

Bruce Cannon 每星期都与各个部门的经理进行会谈，谈论各个部门员工的工作是如何与公司的总体目标相吻合的。在下一周的工作中，他打算与经理们讨论在各个不同的部门中应该实施什么新的程序来提高部门的长期绩效。Bruce 正在考虑该以何种方式应对每个经理。

问 题

根据情境型领导的基本假设

- 根据 SL II 模型的发展水平，如何将这三个经理置于这个模型之中？
- 如果你是 Bruce Cannon，你会对这三个经理采取同样的行为吗？
- 对于你来说，与哪一个经理的会谈将是最困难的，而与哪一个经理的会谈将是最容易的？

为什么？

第六章 领导者的交往与沟通

本章教学目的和重点、难点：

1. 理解领导着交往的意义。
2. 分析领导者聆听效率的途径。
3. 认识领导者成功谈话应遵循的原则。
4. 了解提高领导者有效信息沟通的方法。

课时分配：3 课时。

第一节 领导者交往的一般概念

一、领导者交往的意义

领导者与下属保持经常性的交往具有协调和保健的意义。

协调意义是指，领导者通过与下属的交往，可以协调彼此的行为，使之保持平衡，避免发生误解，干扰、矛盾与冲突。领导者与下属扮演的角色不同，因而对问题的立场与态度也不相同，容易产生误会、矛盾，甚至发生冲突。通过交往可以将信息传递给群体各成员，消除误解，减少冲突，解决矛盾。

保健意义是指，领导者的交往对自己与下属的身心健康极为有利。因为人都有合群的需要，通过彼此间的交往，诉说各自的喜怒哀乐，会增进领导者与下属之间的情感与思想的交流，产生一种亲密感。

二、提高领导者有效交往的方式

领导者要成为主动型的人际交往者，主动地同下属来往，使别人感受到你的亲切与关怀。领导者在与他人交往时，常采取以下的动作方式。

第一类为情感交流时的动作方式：

1. 提高对方的地位，表示鼓励、支持或赞成对方的意见。
2. 消除紧张气氛，面带笑容或显出满意的表情。
3. 表示同意、接受和理解。
4. 消极地对待意见、不予帮助，提出相反看法。
5. 表现出紧张极不满情绪，拒绝表示意见。
6. 表示反对、贬低发言者的地位，肯定自己的地位。

上述前三项是起协调作用的情感交流，后三项是起分离作用的情感交流。

第二类为发挥不同程度的协调作用的动作方式：

1. 提供方法。
2. 提供意见，评论并分析意见，表示意图和感情。
3. 提供问题，给予信息。
4. 询问消息。
5. 询问方法。
6. 询问意见。

上述前三项是表示给予了什么动作，后三项为表示询问什么样的动作。

第二节 领导者的聆听与谈话

一、领导者的聆听

（一）领导者聆听的意义

1. 聆听能集中更多人的智慧，开阔眼界和思路。
2. 聆听下属讲话，能使对方感到领导者十分重视自己的意见，产生被承认的满足感，从而加深彼此信任感。
3. 聆听下属对工作的看法和建议，能有效地激励下属工作的热情，增加其参与意识和进取意识。
4. 聆听能发现自己和下属在工作中存在的问题，及时纠正；同时也可以及时了解下属的需求，期望、忧愁和不满，加强了沟通。

（二）主动倾听的心理分析

主动倾听这种方式对下级的自我印象不构成威胁，从而下级也不必自我辩解或否认错误，这使他们能现实地探索自己的行为，分析并得出结论，然后能使自己自我校正与改善。

为了取得主动倾听的有效结果，领导者要遵守以下步骤：

1. 听取所有意见。
2. 揭示他人的感情

领导者要让讲话者正视自己的感情，并让他明白，你同情他。

3. 注意各种暗示
4. 主动权交与对方

（三）领导者聆听效率提高的标准

聆听是一种领导者的交流手段，为了提高聆听效率，领导者要有意识地锻炼自己的听话能力与听话技术，以下一些效果可作为聆听效率是否提高的指标：

1. 能解释谈话人的面部表情。
2. 能理解谈话人用词的意图。
3. 能理解弦外之音。
4. 能对谈话人内容进行全面评估，而不在乎他具体谈些什么。
5. 能明确谈话人提出的假设。
6. 能把谈话人的观点和事实分开。
7. 能用自己的语言准确重述谈话人的想法。
8. 能注意到信息来源的可靠性，谈话人的真正想法，问题所在，谈话目的。

（四）我国领导者主动倾听的意义与实施

广泛听取各方面的意见，是领导者贯彻党的群众路线的具体表现。组织人事部门采取主动倾听的途径，有利于考察、识别干部；宣传部门通过主动倾听可以深入了解职工心态。

领导者在实施时要注意以下方面，才能锐化听力：

1. 主动听取每一个人的谈话，善于接受意见，不固执己见。
2. 除了讲一两句表示确信的话外，保持安静不打断别人讲话。
3. 密切注意谈话人的用词。
4. 分析谈话人的态度。
5. 领悟谈话人的弦外之音。
6. 不要急于评价。

7. 不要与谈话人有争强斗胜的心理。
8. 要理解谈话人的用词和术语所表达的意思。
9. 避免主观片面。
10. 重复说过的话和数字，以及用笔记录一天的事件，来增加记忆时间。
11. 注视谈话人的外表动作，根据他的身体动作和面部表情来判断，他的表里是否一致。

二、领导者的谈话

（一）领导者谈话的意义

1. 谈话是领导者口头形式的信息沟通
2. 谈话是领导者与下属的感情交流
3. 谈话有助于领导者消除下属的偏见，增强信心。

（二）领导者谈话的作用

1. 监督作用
2. 参与作用
3. 指示作用
4. 悉人作用

（三）领导者谈话的形式

1. 多种形式的口头交往

领导者使用的基本手段有五种：文件通讯、电话、未经安排的会晤、经过安排的会晤、视察。

2. 预先安排的会晤

预先安排的会晤主要进行三种活动：礼节性、制定对策和谈判。

（四）谈话的最佳时刻

什么时间同下属谈话最为有效呢？一般说来最好在战略性的时刻进行。所谓战略性的时刻是指，下属在做期中总结的时候，下属在完成了一项特别任务的时候，下属在开始执行一项新的计划的时候，或者下属在向上级汇报一个月工作成绩的时候，等等。

（五）领导者的谈话技巧

领导者与各方面人交谈，除了要有自己的谈话风格外，还应掌握以下技巧：

1. 善于激发下属讲话的愿望。
2. 善于启发下属将真情实话。
3. 善于抓重要问题。
4. 善于将谈话兴趣引向深入。
5. 善于掌握评论的分寸。
6. 善于表达对谈话的热情与兴趣。
7. 善于克制自己，避免冲动。
8. 善于对付谈话中的停顿。
9. 善于把谈话中的公事与私事区分开。
10. 善于通过现象看本质。

第三节 领导者的信息沟通

一、领导者的信息沟通概述

领导者的信息沟通，就是将领导者的意见和观念传递给他人，传递信息的媒体可以是语言、文

字、符号以及表情动作。在沟通过程中，有三个基本要素：信息源，即信息的发送者；信息，即传递的内容；接受者。

领导者通过信息沟通，至少可以达到以下三个目的：

1. 通过组织内的沟通，可以了解职工的需求、员工的士气、各部门的关系、管理的效能等，以便为决策提供参考。
2. 改变下属的态度。当工作群体内需要推行某一种政策时，领导者及时与他人进行信息沟通，有助于改变他们原先的态度，从而表现出合作的行为。
3. 建立与改善人际关系。信息沟通不仅能增进彼此之间的了解，同时个人也因思想和情感得以表达，从而感到心情舒畅，以减少人与人之间的冲突。

二、领导者信息沟通的方式

领导者信息沟通的方式，可以分为正式信息沟通与非正式信息沟通两种。

正式沟通。是由工作群体的组织机构本身所建立的沟通途径。其中有可以分为几种形态：下行沟通、上行沟通、口头沟通与书面沟通。

非正式沟通。是在正式沟通渠道之外进行的信息传递和交流。例如，私下交换意见、传播小道消息等。

三、提高有效信息沟通的方法

领导者在进行信息沟通时，要注意以下一些问题，以提高信息沟通的效果：

1. 沟通前必须系统地思考将要沟通的信息，对接受者及可能受到该项沟通之影响者的情况予以周密考虑。
2. 检查沟通的真正目的。领导者必须检查一下，自己做这个沟通真正希望得到的是什么？
3. 考虑沟通时的一切环境情况，如社会的环境、过去的沟通情况等，这些都对沟通的成败有颇大的影响。
4. 计划沟通内容时，应尽可能征求他人的意见，这样可以获得更多人的支持。
5. 沟通时一方面要主要内容，同时也要主要语调，对方不但受信息内容的影响，也受如何表达这项信息的方式的影响。
6. 尽可能传达有效的信息。
7. 应有必要的反馈跟踪与催促。
8. 沟通时不仅要着眼于眼前，也应着眼于未来。
9. 领导者要言行一致。
10. 领导者应该成为一个信息沟通中的“善听者”，在听取他人的陈述时，应专心致志，始能明了对方再说些什么。

四、领导者在信息沟通时的行为准则

领导者在与下属进行信息沟通时，要遵守以下的准则：

1. 避免提出带有指控含义的问题而使下属处于被动地位。
2. 领导者在与下属沟通时，不要用简单的方式粗暴地指责，如：“你干吗不思而行！”
3. 领导者要注意自己的言行一致性。
4. 沟通时要保持头脑冷静。
5. 领导者不能在有第三者在场时批评下属。
6. 不要使用警告语与说教语。

思考题

1. 试述领导者交往的重要意义？
2. 如何提高领导者的聆听效率？
3. 分析领导者应具有哪些谈话技巧？
4. 试述提高领导者有效信息沟通的方法？

拓展阅读书目

1. 梁宁建主编. 当代认知心理学. 上海: 上海教育出版社, 2003 第一版, 124-153。
2. 孙时时, 颜世富主编. 管理心理学. 上海: 立信会计出版社, 2000 第一版, 169-176。
3. 俞文钊编著. 管理心理学. 甘肃人民出版社, 1985 第一版, 352-379。

第七章 领导者的激励功能

本章教学目的和重点、难点：

1. 理解领导者自身情感具有的激励作用。
2. 认识领导者的期望激励对下属的重要性。
3. 了解领导者的公平激励对下属的重要性。
4. 分析使领导者的激励动机与效果统一的途径。

课时分配：3 课时。

第一节 领导者的情感激励

一、领导者自身情感的特征

人有喜、怒、悲、愤等体验，这使人对客观事物的态度的一种带有独特色彩的反映形式。情感就是人对客观事物的态度的一种反映，具有肯定或否定的性质，如快乐、满意、爱恋、哀怨、憎恨等。

人的情感具有两极性，积极的情感可以提高人的活动能力，消极的情感则削弱人的活动能力。

领导者的情感决定着他的工作能力，并对下属的情感产生影响。在良好的情感状态下，领导者会专注于自己的工作，带着一种满意感来完成自己的工作。

领导者个人的情感受各种因素的影响。

领导者的健康状况首先影响领导者的情感。

领导者的工作效果是影响情感的重要因素。

工作日的安排也会影响领导者的情感。

领导者与上级、下属的人际关系如何，同样影响他的情感。

家庭和个人因素有时也影响领导者的情感。

二、领导者非言语的情感激励效应

各种情感首先在人们的脸上得到充分的反映，正如人们所说，眼睛是心灵的窗户，下属只要看一下领导者的脸色，就能知道他的情绪大致如何了。脸部表情还具有沟通思想的作用，表明领导者对事物的态度。

手势是表现情感的一种形式。借助手势，领导者可以就下属应该如何行动做出指示。

三、领导者言语的情感激励效应

领导者要注意赋予谈话以浓厚的感情色彩，如果忽略了这一点，会引起下属的消极的心理反应。

领导者在谈话时要有一定的幽默感。具有幽默感的领导者对职工尤其是青年人的吸引力很强。

四、领导者的情感移入

情感移入有两层意思：一是对他人情感的认知；二是对他人有共鸣性的情感反应。共鸣性的情感反应的产生依赖于个人对他人情感状态进行认知判断的程度。

领导者要了解下属的情感，并作出相应的情感反应。领导者观察到下属正在经验着某种情绪时，通过下属的面部表情、声音、姿势可以体验到类似的情绪，这就是设身处地地替别人想一想，想象一下自己处于这种情况下会具有怎样的情绪状态。

领导者还应该认识与体验不同下属的不同情感需求。例如，不同年龄，不同性别、不同职业、不同个性特征的下属，对领导者的情感也会产生不同的需求与反映。

第二节 领导者的期望激励

一、期望理论概述

期望理论，是一种从“外在的目标”去激励下属积极性的激励理论。这一理论认为，人的固定要求决定了他的行为与行为方式。每一个人的工作都建立在对未来方向的某种期望上，这样就在个人的活动与某种目标及结果之间建立某种联系。

美国心理学家佛隆（V. H. Vroom）于1964年首先使用以下的公式来描述期望理论：

激励力量=效价×期望值

用符号表示为： $M=V \times E$ 式中，M为激励力量；V为效价，指个人对他所从事的工作或所要达到目标的价值的估价；E为期望值，指个人对某项目标能够实现的概率的估计。

这个公式的含义是，当一个人对某项结果（或目标）的效价很高，而且他判断出自己获得这项结果的可能性也很大时，那么，用这一目标或结果来激励他是非常起作用的。

二、领导者本身的激励力量

下属所期望的对象不仅是物，也可以是人。领导者本身对下属来说也是一种重要的激励因素。但是，领导者能不能成为调动下属积极性的重要激励力量，也取决于领导者本身的效价与期望值的高低。领导者是否为下属所信任，领导者在下属眼中的被信任程度，决定了领导者效价的高低。这也就是下属相信与不相信领导者的问题。

领导者自身的激励力量就在于自己的平时行为表现，这种激励力量越大，那么对下属的号召力也越大。应该认为领导者的最大成功之处，是能够成为下属的真正的激励力量与期望对象。

第三节 领导者的公平激励

领导者是指挥者，指挥灵不灵，在很大程度上取决于领导者是否处事公平。一个领导者能否在工作群体里指挥自如，一呼百应，这同他处事公道不公道有直接的关系。

一、公平理论概述

美国心理学家亚当斯于1967年提出公平理论。这一理论认为，人们总是要把自己的努力和所得的报酬，与一个和自己条件相等的人的努力与报酬进行比较，如果两者之间的比值相等，双方就有公平感。如果一方的比值大于另一方，另一方就会产生不公平感，反之亦然。

二、公平理论在总结评比中的作用

总结评比的目的，主要是通过总结工作成绩和经验教训，在此基础上评选出先进的群体与个人，为调整工资，提升职称等打下下一个良好的基础。

领导者要遵循人们的心理活动规律，搞好总结评比，力争做到公平，群众自然会产生公正感。如果领导者在评比中是客观的、公正的，但是下属仍然有不公正的感觉，这就要做思想政治工作，帮助下属正确对待自己与别人的成绩与缺点。

在具体的评比方法上，我们建议少评全面模范，多评单项先进。

三、奖惩中的公平激励

奖励与惩罚，是强化积极性的重要手段，领导者在使用这一手段时，要特别注意讲公道。如果奖励不公道，奖励本身就失去了激励作用。这是因为，奖罚都不是目的，奖是为了调动群众的积极性，奖罚公道才能使受奖者干劲倍增，受罚者口服心服，迎头赶上。

第四节 领导者的激励动机与效果

一、领导人动机与效果不统一的表现

首先从日常生活中发生的一些事情上来分析动机与效果不统一的几种表现：

- (一) 辛辛苦苦，劳而无功
- (二) 好心好意，出力不得好
- (三) 众说纷纭，评价不一

二、动机与效果不统一的心理分析

主观上的心理原因可以有以下几种：

- (一) 只注意自己是好心，而不顾对方的需求感
- (二) 不具体分析需要的层次与变化，千篇一律的处理方法
- (三) 只顾办好事，不顾职工的公平感

三、如何才能使动机与效果统一

怎样才能做到主观上有着一心一意为职工办好事的动机，而又能得到广大职工的赞许与满意的效果呢？

- (一) 要站在职工的角度去考虑职工的需求
- (二) 为职工办好事，要注意需要的不同层次，不要搞一刀切
- (三) 为下属办好事，要注意公平合理
- (四) 为下属办好事，要少说多做
- (五) 为下属办好事，还要注意归因问题

思考题

1. 试述领导者自身情感的激励效应？
2. 通过实例说明，领导者的期望激励的实际意义？
3. 通过实例说明，领导者的公平激励的实际意义？
4. 如何才能使领导者的激励动机与效果统一起来？

拓展阅读书目

1. 邢占军，有效领导的心理学依据，理论学刊，1999，No16，109-113.
2. 沛，当代领导心理学和理论与研究述评，西北师大学报（社科版），2001，No13，89-90

第八章 领导—成员交换理论

本章教学目的和重点、难点：

1. 理解领导者与下属的关系。
2. 认识领导形成过程。
3. 掌握 LMX 理论的应用。
4. 识别 LMX 理论的优势与不足。

课时分配：3 课时。

第一节 领导—成员交换理论概述

一、早期研究

在交换理论的第一个研究之中，研究者关注的焦点在于，由领导者发起而形成的与其每个下属之间的垂直关系的本质，后来人们把这个研究称为垂直二元联系。一个领导者同作为一个整体的工作单位的关系被看作是一系列的垂直二元。在评定这些垂直二元的特征时，研究者发现了两种普遍的联系（或者关系）类型：那些以被扩展与协商的角色责任（额外角色）为基础的垂直二元联系，称为内集团，另一个类型则是以正式雇佣合同（规定角色）为基础的垂直二元联系，称为外集团。

二、随后研究

在早期的一系列研究之后，LMX 理论的焦点出现了变化。鉴于这个理论的先期研究主要针对的，是内集团和外集团之间差异的本质，接下去的研究就着重于，LMX 理论如何同组织效能相结合。而且，这些研究还格外关注，领导—成员交换的质量如何同领导者、下属、集体和整个组织的积极后果相联系（Graen & Uhl-Bien, 1995）。

实质上，以上的这些发现清楚地表明，能够建立良好工作关系的领导者会为他的组织带来更多的利益。当领导者和下属进行良好的交换，他们会感觉更好，完成任务更多，而组织也就获得了成功。

第二节 领导形成

在随后研究中的发现，推动了 LMX 理论的最新研究，这些研究关注于领导者与下属之间的交换如何应用于“领导形成”（Graen & Uhl-Bien, 1991）。领导形成是研究领导的规范方法，它强调一个领导者应该同他或她的所有下属开发高质量的交换，而不仅仅只是少数的下属。它尝试着使每个下属都感到，他或她是内集团的一部分，并且这么做就可以避免，成为外集团所带来的不公正或消极的影响。

Graen 和 Uhl-Bien（1991）提出，领导形成分三个阶段逐渐开发：（a）陌生人阶段，（b）熟人阶段，和（c）成熟的合作者阶段。在阶段一，也就是陌生人的过程中，在领导—下属二元中的交互作用通常都受到角色束缚，很大程度上是契约的关系。领导者和下属在规定的组织角色范围内彼此关联。他们的交换质量较低，同我们在本章前面所提到的外集团成员比较相似。下属遵从于正式的领导者，这些领导者有等级地位，并因此获得经济报酬和领导控制权。这些下属在此阶段中的动机是自我利益，而不是团体的利益（Graen & Uhl-Bien, 1995）。

阶段二，熟人阶段，这始于领导者或下属为改进职业取向的社会交换而给出的“提议”，这些

提议包括分享更多的资源和个人或工作信息。对领导者和下属来讲，这都是一个检测阶段，以评估下属是否愿意承担更多的角色与责任，领导者是否愿意为下属提供新的挑战。在这一时期，严格的由工作描述所支配、限定角色的交互作用转换为二元关系，并向新的关联方式发展。根据 LMX 理论的测量结果，可以说，领导者同下属交换的质量有所改善。在熟人阶段成功的二元集合开始发展出彼此间更多的信任与尊重。他们也都倾向于更少地关注自我利益，而更多地关注团体的愿景和目标。

阶段三，成熟的合作关系，以高质量的领导—成员交换为标记。那些在他们的关系中发展到此阶段的个体，体验到与其他人之间拥有高度的相互信任、尊重，以及义务。他们的关系经受了考验，并且发现他们能够相互依靠。在成熟的合作关系中，领导者和下属之间具有高度的互惠性；每个人都影响着别人，也受到别人的影响。此外，成员可以为了获得支持和额外的协助而相互依靠。

要评估领导—成员交换，研究者通常都采用一个简明的问卷，请领导者和下属报告他们工作关系的效力。这个问卷会评估回答者在同其他人交换中所表达出的尊重、信任，和义务。在本章的结束部分，会提供给你一个 LMX 问卷的版本，用它可以分析你自己的领导—成员关系。

第三节 LMX 理论的应用于优缺点分析

一、LMX 理论的应用

LMX 理论提出的理念能够被组织中所有水平的管理者所应用。例如，LMX 理论能够被用来解释，CEO 如何与高层管理者中特定个体建立特殊关系的途径，以开发新的战略战术的公司目标。并且，它也可以被用来解释，工厂中生产线管理者如何挑选少量工人，来完成他们工作单位生产配额。

此外，LMX 理论的观点能够被用来解释，个体如何在组织中建立关系网络，来帮助他们更有效地完成工作（Graen & Scandura, 1987）。一个有高质量合作关系网络的人能够号召很多人来帮助解决问题，并提高组织的目标。

LMX 理论还可以被应用在不同类型的组织中。它适用于传统商业、教育和政府背景，甚至志愿组织的背景。想象一个社区领导，他发起了一个帮助老年人的志愿计划。为了使这个计划有效地运做，这个领导者依赖于少数志愿者，这些人比其余的志愿者更可靠、更乐于献身。这个同可靠志愿者的小群体密切合作的过程，就可以由 LMX 理论的原理来解释。

总之，LMX 理论告诉我们，要意识到我们如何同我们的下属相联系。

二、LMX 理论的优点分析

LMX 理论对于我们理解领导过程有几个积极的贡献：

首先，它是个描述性很强的理论，在直觉上，它可以根据工作单位对组织的贡献多和贡献少，或者对组织贡献最小，使得对工作单位的描述有意义。

第二，LMX 理论是独一无二的，因为它是唯一一个把二元关系的概念放在领导过程中心焦点的领导理论。

第三，LMX 理论是值得瞩目的，因为它把我们注意的目光引导到领导过程中沟通的重要性。

第四，有大量的研究证实，LMX 理论的实践如何同积极的组织结果相联系。在 Graen 和 Uhl-Bien（1995）的研究综述中指出，它同绩效、组织承诺、工作气候、革新、组织公民行为、授权、程序和分配公平、职业发展，以及很多其它的重要组织变量有关。通过把 LMX 理论的使用同实际结果相联系，研究者就能够验证理论，并增加它的实用价值。

三、LMX 理论的批评

由 LMX 理论产生的最显而易见的批评就是，表面上它同公平的基本人类价值观相矛盾。

对 LMX 理论的第二个批评就是，这个理论的基本理念并没有完全展开。例如，它不能完全解释，高质量领导—成员交换创立的途径。

第三，在 LMX 理论中，有一些关于测量领导—成员交换的问题被提了出来（Graen & Uhl-Bien, 1995）。在过去的几年中，利用领导—成员交换量表的不同版本来测量交换，所以它们的结果常常无法直接进行比较。

思考题

1. 如何理解领导者与下属的关系？
2. 试析领导形成过程？
3. LMX 理论有哪些应用？
4. LMX 理论有哪些优势与不足？

拓展阅读书目

1. 卢盛忠等著. 组织行为学. 杭州: 浙江教育出版社, 1993 第一版, 231-346。
2. Schein E. H. Organization Culture and Leadership: A Dynamic View. San Francisco: Jossey-Bass, 1985。

第九章 团队领导理论

本章教学目的和重点、难点：

1. 认识团队领导的功能
2. 理解团队领导的结果
3. 正确分析领导与团队效力模型
4. 掌握领导与团队效力模型的应用

课时分配：3 课时。

第一节 概述

组织的团体或者工作团队中的领导已经成为领导理论与研究中最普遍的、发展也最快的课题之一。团队是组织的团体，由相互依赖的、拥有共同目标的、并为了完成这个目标而必须相互合作的成员构成。例如，这类团体可包括项目管理团队、特别工作队、工作小组、常务委员会、质量检测小组和改良小组。

一、团队领导的重要功能

20 世纪 60 年代，McGrath 最先阐明了领导在达到团队效力上所起的重要功能。领导的重要功能包括两方面的行为：(a) 监督与采取行动 (b) 关注团队内部问题与关注团队外部问题，这就引出了团队领导的以下四种功能：

1. 诊断团队的不足之处（监督 / 内部）
2. 采取补救措施来改进不足（采取行动 / 内部）
3. 预见到即将发生的环境变化（监督 / 外部）
4. 对环境变化采取相应的预防措施（采取行动 / 外部）。(Hackman & Walton, 1986, p. 76)

二、团队领导的复杂性

从能够随时随地正确选择执行何种功能这一要求上来看，团队领导是一个极其复杂的过程。Fisher (1985) 将领导者比喻为媒介，或根据信息采取行动的人。一个优秀的领导者拥有许多信念，并且信念之间存在松散的联系，能根据发生事件中的相关信息做出判断，而不仅仅凭借个人信念。一个优秀的领导者在领导工作时，脑子里有很多关于行动或功能的想法，能准确无误地将这些应用于不同的情境。

三、团队领导的结果

除了具有功能性和复杂性之外，团队领导也必须讲求实际，注重团队的需求与结果。人们通常会根据组织工作小组或团队的效力及所获得的成就来判断其成败与否。团队领导理论必须将焦点放在团队工作卓有成效的原因，或团队的过人之处上面。领导者不能仅仅只是认知地分析，然后就采取行动来改进团队，而应该重视团队目标或成果。

四、清晰明确、鼓舞人心的目标

团队目标需要是非常清晰明确的，好让成员能够知道绩效目标是否已经实现。一个命令下达得极其模糊，然后去要求成员做出细节，这样的团队是不会取得成功的 (Hackman, 1990)。另外，目标还需具有参与性，并能鼓舞人心，这样，成员就会确信这项任务是有价值的，并且是重要的。

团队的失败往往是由于他们让其他事情取代了他们的目标。

五、结果驱动的结构

团队需要寻找最佳的结构来完成目标。团队或工作小组有着不同的工作内容。高层管理团队一般处理权力和影响力，任务部门提出想法和制定计划，客户服务部门与顾客打交道，生产部门则专攻技术（Hackman, 1999）。他们可以概括成三种类型：问题解决团队、创意团队和策略团队。

六、胜任的团队成员

团体应该由适当数量和适当成分混合的成员来完成团队的全部任务。另外，团队需要为团队成员提供足够的信息、教育与培训，使他们能够成为能胜任的成员或者保持胜任能力（Hackman & Walton, 1986）。作为一个整体，团队成员需要具备必要的技术能力来完成团队目标。成员个人也必须能够协调好人际关系。

七、统一的承诺

人们比较容易犯的一个错误是，称一个工作小组为一个“团队”，但仅仅将它看作是一个个体的集合（Hackman, 1990）。团队并不是那么产生的，还需要仔细设计和开发。优秀团队发展了一种一致性的或者认同的观念。通过团队成员在投入工作进程的各方面来经常地培养加强这种团队精神（Larson & LaFasto, 1989）。

八、协作的氛围

建立在真诚坦率、言行一致、互相尊重的基础上的信任，对于营造一种协作的氛围十分必要，团队成员在这样的氛围中，可以专心致力于解决问题，坦诚地与人交流，相互倾听他人的意见，自由地开拓冒险，甘愿相互为对方做出奉献（Larson & LaFasto, 1989）。

第二节 领导与团队效力模型

Hughes et al. (1993) 提出了一个模型，模型整合了团队领导的重要功能、参与过程中的复杂性和对团队效力的关注。他们的领导与团队效力模型建立在一个团队行为的系统模式上，包括输入量（个体、团队和组织），通过量（过程），与输出量（目标完成情况、团队工作结果）。

在输入方面，模型说明，不同个体因素，如成员兴趣、技能、价值观和行为，与不同的外部背景因素如奖励、信息和教育系统一样，也可以影响团队的设计。团队设计本身也会因为其在如何结构化任务、团队如何组成、存在什么权力关系和发展什么规范准则等方面的不同，影响到绩效。

在过程方面，该模型列出了四个层次的过程因素：（1）努力程度，（2）知识/技能，（3）战略，（4）团队动力。模型进一步指出这四层因素的每一层与输入的相应层次如何互相影响。你会注意到模型中团队设计方框中 G-1 层次是任务结构，与之相对应的是过程度量中的 P-1 层次（努力程度）。团队领导者可利用这样的层层分析，来了解团队功能的复杂性，和诊断团队出现的问题。

在领导方面，模型说明了领导者怎样象媒介一样利用该模型加工信息，和怎样有助于发现和解决团队中存在的问题。Hughes et al. (1993) 建议领导者应该仔细研究团队来发现任何过程问题，在发现问题之后使用层次法分析可能的输入，然后采取必要的措施来解决问题。

在物质资源方面，模型将这些要素分别列出，并指出如果缺乏了这些要素，再出色的领导和设计也无法发挥效力。

团队效力是该模型的最后一个成分，模型也同样说明了工作结果对成功的工作小组或团队的必要性。一个小组是否取得成效取决于三个因素。第一，成果是使用该成果的客户可以接受的吗（产

出质量)？第二，小组作为一个整体仍然能够发挥有效功能吗(团队合作精神)？第三，团体中的个体成员对工作成果及其表现满意吗(满意度)？

第三节 领导与团队效力模型的应用和优缺点分析

一、领导与团队效力模型的应用

存在将团队效力方法应用于领导组织的团队的实践中去的许多方法，这些方法试图诊断出可能有的任何团队问题所在。一种方法是使用模型本身，通过对模型中各个图框及层次来分析团队。例如，如果团队形式上没有成效(团队效力)，领导者就会诊断是否存在适当的物质资源，或者过程度量中是否出现了问题。如果注意到过程方面出现了问题，领导者可以根据层次分析判断什么输入可能导致这一问题。领导者(领导)能够以变化设计或教导的形式，采取适当措施来减少问题和改进工作条件。

二、领导与团队效力模型的优点

该模型的优势之一是，它通过聚焦于真实组织中的工作团队及其需要的领导，解答了早期小型团体研究所无法回答的许多问题。

模型的优势之二是，它为团队领导提供了一个复杂而又认知的向导，帮助他们设计并维持一个卓有成效的团队，特别是当团队表现低于标准水平的时候。

模型的另一个优势是，它考虑了组织中领导者及其追随者的角色变化。

此外，团队领导的这一方法也有助于选择团队领导者。

模型的最后一个优势就是它具有启发性，也就是说，它能暗示对未来研究的各种想法。

三、领导与团队效力模型的缺点

现有方法的不足之一在于整个模型没有完全得到支持或检验。

这一理论方法除了过于复杂之外，也不能使领导者当场解决特定情境中出现的问题。

最后，团队效力方法为领导培训指明了新方向，可以被称为是该模型的优势之一。但是，这些领导培训的方向还很模糊、复杂，有些让人无法接受。

思考题

1. 团队领导有哪些功能？
2. 影响团队领导有效性的因素有哪些？
3. 试析领导与团队效力模型？
4. 领导与团队效力模型的应用有哪些？

拓展阅读书目

1. Bass BM. Leadership and performance Beyond expectations. New York: Free Press, 1985: 16~20
2. Kouzes JM, Posner BZ. The team Leadership practices inventory: measuring leadership of teams. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1992
3. Den Hartog DN, Van Muijen JJ, Koopman PL. Transactional versus Transformational leadership: an analysis of the MLQ. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1997, 70(1): 19~34

第十章 领导心理动力学方法

本章教学目的和重点、难点：

1. 理解心理动力学方法的发展历程。
2. 掌握心理动力学方法的几个重要概念。
3. 了解心理动力学方法的应用。
4. 正确认识领导心理动力学方法的优势和不足。

课时分配：3 课时。

第一节 概述

从我们出生的那一天开始，我们就有了第一次领导经验。至少在一段时间以内，父母成为我们的领导者。这就为心理动力学方法提供了一个最基本的前提。父母在我们很小的时候，就给我们留下了对领导根深蒂固的情感。当我们认为一个组织有“家长式作风”时，父母的形象就起了很大的作用。

领导心理动力学方法研究的出现起源于西格蒙德·弗洛伊德心理分析学说（Freud, 1938）。对于那些当时的常用治疗方法对之不起作用的病人，弗洛伊德尝试理解和帮助他们。他使用催眠法，发现的确可以帮助一些病人克服痛苦，这些病人的症状是歇斯底里性麻痹。后来他又发现催眠并不必需，只要让病人说出他们的过去就会获得足够的疗效。

弗洛伊德的工作吸引了许多追随者。这个学说最有名的信徒是卡尔·荣格，他最终献身于心理学事业。时至今日，荣格心理学被广泛接受，而经典的心理分析理论近年来却没有那么热了。然而领导的心理动力学说是基于弗洛伊德和荣格两个人的工作之上建立起来的。

心理动力学方法学的坚定支持者是阿布拉汗·泽尼科（1977），他是哈佛大学的管理学教授。心理动力学方法在特质领导者学说的书籍中也有出现（Hummel, 1975; Schiffer, 1973; Wner, Jobe, & Ferrono, 1984-1985）。心理动力学的一个分支理论是心理历史学，这类理论试图通过从历史的观点来解释领导者的行为，比如林肯或希特勒的行为。这些研究综述了领导者们的个人经历记录，特别是研究了他们的家庭背景。在不同的领导心理动力学方法中，有一些共同的基本思想。

第二节 领导心理动力学方法中的几个重要概念

一、家庭出身

第一个概念是家庭出身，它是理解成人行为的基础。心理动力学观点认为儿童在生活开始时，必然是非常自我中心的个体，与成人相比更像是动物。在婴儿早期，父母的角色主要是满足孩子的需要。从某种意义上来说，父母对依赖性强的孩子控制得较多，但同时孩子通过自己的需要，对父母也有一定的控制。每次婴儿一哭，父母就会报以食物、抚摸或干净的尿布。

二、成熟或个体化

随着时间的推移，孩子变得更独立于父母，他们对直接物质满足的需要变少了。这种现象持续在学前、幼儿园、小学和初中时代。在每个成功的发展阶段，孩子都离家庭更远了，虽然孩子的社会性更强了，但是他们内化了父母的标准，来监督、分析和判断。

三、依赖和独立

成年人可能会发现他们和一个独裁型的领导者或是一个分享型的领导者产生关系，成人团队成员对领导的反应方式是其与权威者（特别是父母）过去交往方式的一个函数。从心理动力学的观点来看，个体可能以依赖、反依赖、独立的态度对待领导者。依赖的实质是自我谅解。反依赖的行为是逆反性的，拒绝领导者的指导。独立则在当下属通过进行事实评价确定领导的意图时出现，这主要是评价领导行为意图的相对可能性和各种价值。这类下属会接受对他们有意义的指导性意见，同时对他们不赞成的意见提出质疑。

四、退化和自我掩蔽

让我们把主题带回到讨论中，父母肩负的是孩子社会化的责任。这意味着要教会孩子是非的分别，社会可接受行为与不可接受行为的分别。错误和不可被社会接受的行为是要受到惩罚的。例如，绝大多数父母会告诉他们的孩子打人、特别是打父母是不对的。然而对冒犯自己的人，孩子仍然有攻击的冲动。父母的惩罚——也许是言语上的责骂或是关禁闭——教会孩子不要打人，甚至最终教会孩子不要感到生气。这个过程用术语来描述就是退化。

荣格心理学引入了掩蔽的概念（Jung, 1923）。这个概念与退化的概念有一些关系。个体掩蔽的是人格的一部分，这部分是不能被意识所接受的，因而它的出现不被允许。例如，一个女领导者因为自己有着较高的道德标准和没有缺点而骄傲。而她可能非常的圆滑有礼，通过注意自己的表达，同时在某些事上保持模糊的态度，她在组织的复杂人际关系中能生存下来。

五、关系分析

艾利克·本恩建立了一个普及流行的心理动力学模型，名为“交互作用分析”（Berne, 1961; Harris, 1967）。它也被称作“关系分析”。本恩标出了三个自我状态：父母，成人和孩子。这些术语显然与家庭角色有关。在本恩看来父母的自我状态倾向于控制和养育。孩子的自我状态倾向于玩乐或叛逆。成人的自我状态则使个体热衷于事实评价，以找出情景到底是什么，可能的应对选择有哪些，以及每种行为的可预测结果。这种分析模式的要点在于人与人之间的交流。

第三节 心理动力学方法的应用和优缺点分析

一、心理动力学方法的应用

临床工作和个人成长都强调增强个体的洞察力。心理动力学的基础建立在无意识和家庭中儿童早期情绪反应模式的发展。那些能够意识到这些习得的模式并弄清楚的人就能够增加他们的洞察力进而改变行为。

因此，心理动力学方法在领导中的应用包括领导者对自身情绪反应和原因的洞察力的日趋敏锐。领导者也可能对心理动力学逐渐了解而开始试图去理解下属的行为反应。

要增进领导者和下属之间的关系，特别是在商业组织中，现有的一个方法是通过人格测验让个体评估自己的个人类型。让所有的人包括经理、专家、职员、流水线工人等去做一个标准的心理测验是很容易的，如 Myers-Briggs 类型测验，其结果从四个维度反映人格。

心理动力学理论在实践中应用的最终目标似乎是用测验结果去理解和比较各种类型，但人类能够使用语言，所以还有一个很重要的应用就在于人际关系。当一个团队中能够像谈论自身和他们的工作那样去谈论他们的人际关系，那就会有一个良好而有效的人际关系。

二、心理动力学方法的优点

心理动力学方法的最大优点是它引导人们分析领导者和下属的关系。

第二个优点是，心理动力学方法的统一性。

心理动力学的另一个优点是它强调洞察领导者内心的需要，认为领导者应该通过有意识地回顾自己童年问题和家庭环境来洞察自己。谈论和写下这些问题，领导者能够洞察自己，使自己理解自己在当前情境下的情感来源。

三、批评

第一，显然，大部分心理动力方法的早期研究是基于临床观察和对有严重精神疾患病人的治疗之上的。这是一种变态心理学而不是研究正常心理的。

另外的批评集中在临床心理学家研究的主观本质上。虽然每个精神病学家或是心理学家所依赖的洞察力表面上是来自于来访者的信息或是图式，但实际上这些洞察会被咨询家本人无意识的先行预期所干扰。

心理动力学方法的局限性在于它主要只关注领导的心理以及影响领导与下属关系的心理因素。换句话说，它忽略了组织因素，包括组织的文化、结构和组织面临的各种任务和挑战。

最后还有一个局限性就是心理动力学方法无助于传统的训练。领导者必须经历个人成长和洞察力发展的过程，并且这个过程会贯穿于他整个领导阶段。

思考题

1. 简述心理动力学方法的发展历程？
2. 心理动力学方法的有哪几个重要概念？
3. 心理动力学方法的应用有哪些？
4. 试析领导心理动力学方法的优势和不足？

拓展阅读书目

1. 霍团英. 中青年处级干部心理健康及人格特征调查研究. 中国健康心理学杂志, 2004, 12 (4): 303~306
2. 吴正, 张厚粲. 大五人格理论与人事测评中的人格结构分析. 心理科学, 1999, 22 (3): 209~212
3. 翟洪昌等. 管理人员个性的因子分析及其科学评价问题的研究. 心理科学, 2002, 2
4. 赵国祥. 185名处级领导干部的个性特质的研究. 心理科学, 2002, 2

第十一章 女性与领导

本章教学目的和重点、难点：

1. 了解女性领导角色发展的历史。
2. 分析女性领导的风格。
3. 正确认识新世纪女性领导的类型。
4. 正确区分女性领导的优点和不足。

课时分配：3 课时。

第一节 女性领导概述

在过去的二十年来，性别与领导已成为大众媒体的热门话题。近来成百上千的杂志报纸都刊登着讨论诸如“冲破玻璃天花板”，“女性与半价美元”，“蜂王综合症”和“女性可选择的领导风格”这样的文章。

一、历史上的女性领导

历史上女性领导角色的真实情况常常充斥着政治的情感。作为现代进程中的一部分，近十年来，女性女性领导者的地位也往往被扭曲，或是缩小，或是夸大。事实上应当说，在本世纪，在政府，商业，非盈利社团和社会运动等所有领域中，都有女性参与工作并担任领导职位。但同时，担任领导的妇女往往是极少数，远远少于与她们在人口总数中所占的比例。

二、两次世界大战期间的女性领导

在第一次和第二次世界大战的数十年间，女性出于选择同时也是环境的需要，被引入商界和政府。第一次世界大战的前期征兵将白种美国男性招募入伍，留下女性和黑人充当劳动力。事实证明，女性在商业，制造业和服务业领域起着关键作用，使美国的商业能得以维持。但是当第二次世界大战结束后，男性又回到了“他们”的岗位，而女性则发现自己在商业和政府中的位置被别人替代了。除了少数例外，女性渐渐又回到了她们的传统角色：母亲，主妇，教师，护士和秘书。

三、50、60 年代的女性领导

50 年代，出现了结婚和一股复古的，渴求在市郊生活的美国梦的热潮。房子，家用车，度假旅游和豪华家用品成了新生代的梦想。由于仅靠一个人的收入就可以维持家庭，甚至可以过上富庶的生活，生育高峰使上千万的妇女更多的是呆在育婴室而非在会议室里。

到 60 年代初之前，由于经济状况的更具挑战性和避孕药的流行，女性再次进入劳动力市场。计划生育使女性能施展人生抱负，决定自己以何种方式贡献社会。为了事业，很多女性宁愿不结婚，或是晚婚晚育。60 年代中期，出现了离婚率上升。离异妇女由于财力和能力方面的缺乏，往往只能从事低级和兼职工作。

从 60 年代末开始，由于自身在职业和家庭中的所受的挫折，妇女运动应运而生，有力的吸引了公众的注意力并最终影响了政策。

四、80 年代至今的趋势

妇女运动，促使大量团体和职业组织的产生，并继续施加压力，使法律条文印刷在禁止歧视的书籍上（比如第七条，禁止在雇佣中的性别歧视）。同时，国内的情绪也发生着变化。生育高峰出

生的一代长大成人，他们对自身及孩子有着不同的期望。男女进入大学的比例大致相同。女性只要愿意，就可以随意延后结婚和生育时间，她们可以规划自己的人生，并学习技能以成就事业。

这个趋势至今方兴未艾。无论是出于经济需要还是自由选择，女性在劳动力市场中与男性竞争着相同的工作和机会。

第二节 女性领导风格

一、女性领导特点

这些发现并不令人惊奇，女性领导的观点认为组织领导具有的特点与 Rosener 调查中女性的观点非常相似。在一次对大学妇女中心和妇女研究项目的研究中，Griggs（1989）对其中的相似观点进行了归纳，阐明了图 11.1 的表中的小结。

图 11.1 可能有助于区别“男性”和“女性”的领导方式的一些女性化的特点

- 根据征求全体人员意见后进行决策
- 将权力视为可以被分享的关系型术语
- 鼓励有创造性的方法来解决冲突
- 建立支持性的工作环境
- 在工作场合提倡多样化

二、群体一致的决策方式/参与的结构

男性化管理方法是将职员进行纵向划分，上级告诉下级如何做。在组织结构和决策方面这种领导风格更接近于独裁式领导。与这种领导模式相反的是 Helgesen（1990）的网状概念。根据她自己的研究工作和与 Gilligan（1982）共同的研究，Helgesen 将女性领导方式描述为从组织中心出发的领导，而男性则趋向于等级式领导。

三、权力

权力被视为是一种共同的源泉——可以共同学习和分享。男性化的观点视权力为凌驾别人于之上，而女性化的观点却视权力为融合于别人之中（Maier et al., 1993）。从这种女性化的视角来看，权力是一种联系，而非等级。从联系的角度谈权力，意味着权力是一种具有合作和相互依赖性质，而不是竞争和统治性质的模型（Hartsock, 1979）。

四、信息和技能共享

在组织生活中，信息和专长常常被看作权力的来源；事实上，French 和 Raven 关于权力的经典著作将专长定义为一个重要的来源。女权主义观点承认这个权力基础，但如何在组织内共享信息和技能可以区分女权主义的观点与男性化的观点。女权主义领导在本质上更趋向教育，领导者承诺共享信息和技能，这样别人可以同时成为出色的组织参与者和领导者。

第三节 新世纪的女性领导者

一、授权型领导

向较低的指导型领导迈出的小一步就是向团队成员进行授权。在这种领导风格下，团队是很难

自主领导的。给团队成员的假象是他们有机会有一天表现得像一个领导，但是实际上，领导者仍掌握这所有的绳索。

二、选择型领导

一个上司可以将团队领导的选择任务交给团队自身去处理。这一项任务当然赋予了团队成员很大的权力，并且强调了他们独立解决问题的责任。然而，团队中的人际关系，必须得到充分的发展，使得领导者的选择合乎全体意见。若票数接近，或者出现一个占少数的强硬反对派在旁边呐喊，都会使先前的努力成为泡影。

三、领导分享

在这一领导方式中，领导本身的性质有所改变。从领导者的角度来看，领导分享意味着领导者角色在五个方面的重新定义：

- 旧概念中的领导者在决策中显示出比团队成员更多的知识、经验和智慧。而新概念中的领导者则对其他人表明在决策中如何去获得知识、经验和技能。

- 旧概念中的领导者指示团队成员应该去做什么。而新概念中的领导者则与团队成员共同决定该采取什么行动。

- 旧概念中的领导者花更多的时间去讲，而新概念中的领导者则花更多的时间去听。

- 旧概念中的领导者不鼓励冒险并对团体成员的失误进行惩罚。新概念中的领导者则鼓励创新并接受冒险行为和偶尔的失败，将之作为学习曲线的一部分。

- 旧概念中的领导者对团队成员的智力、动机和可信赖程度抱较低的态度，而新概念中的领导者则尊重团队成员并看重他们的贡献。

这儿所描述的几种领导方式是由女权主义的领导观点提出来的。这一观点与 90 年代及之后的组织需求相联系，这引起了一场关于无性领导的争论，即一种无视性别差异的领导。

四、女性领导理论的优缺点分析

(一) 这一章从女权主义观点以及技能指向观点提供了思考领导与性别问题的几种思路。在这一方法中有几点优点：

首先，这一方法对大量关于女性与管理的研究加以了重视，而这与组织中团队工作新的重点是相吻合的。

第二，这种方法提供了一种途径去挖掘”男性化”和”女性化”两种领导风格的优点。

第三，这一方法体现了各种文献中所提倡的原则。当一个组织处于全球竞争的环境中，面临熟练劳动力的缺乏，并意识到美国劳动力在人口统计学上的变化时，多样化的技能和对种族、性别、文化的思考就成为了竞争优势。

最后，这种方法试图回答这个问题：性别会产生影响吗？在解释什么因素使领导者成功和有效率时，有研究提出了另外的观点，这是对这一领域知识主体的补充。

(二) 批评

对这一方法最根本的批评是它是否对“男、女性之间有无差别”这一问题关注的太多。

第二点批评是这一方法几乎只关注了白人女性的经历，不能推广到全部女性。

还有一个批评是将性别因素作为一个单独变量考虑可能会导致重视差别甚于包容。

思考题

1. 试析女性领导角色发展的历史？
2. 分析女性领导的风格？

3. 新世纪女性领导的有哪几种类型？
4. 区分女性领导理论的优点和不足？

拓展阅读书目

1. 欧炳进，张育新，林克惠，蒙绪新编著. 人事管理学. 广东高等教育出版社，1986年第一版，260-275。
2. 李强，李昌，唐素平主编. 管理心理学. 北京工业大学出版社，2002年第二版，190-216。
3. 苏东水著. 管理心理学. 复旦大学出版社，1987年第一版，357-376。

第十二章 案例分析讨论

本章教学目的：

在案例讨论中巩固已学的知识，并把理论知识运用到实际应用中，使学生全面掌握所学知识。

课时分配：3 课时。

案例一

Carly Peters 主管 Mills, Smith & Peters 公司广告办事处的创意部门。这个办事处有大约 109 名员工，其中 20 人在创意部门为 Carly 工作。这个办事处很典型地有 10 个主要的客户以及一些更小的客户。在这个国家中，它很有声望，是最好的广告和公众关系代理之一。

在创意部门，有四个主要的客户团队。每个团队都由一个助理创意主管所领导，这些助理主管直接向 Carly 报告。此外，每个团队都有一个广告文案编写人、一个艺术指导和一个制作艺术家。在 Mills, Smith & Peters，客户团队由 Jack、Terri、Julie 和 Sarah 带领。

Jack 和他的团队同 Carly 相处得相当好，他们出色地为办事处的客户完成工作。在所有团队中，Jack 的团队最有创意和才能，也最愿意为 Carly 额外地多做一些事。结果，当 Carly 要向上层管理者展示客户的时候，她经常采用的是 Jack 的团队。Jack 和他的团队成员都对 Carly 很信任，而 Carly 也很信任他们。Carly 并不担心向 Jack 团队分配额外的资源，或者允许他们自由支配自己的客户，因为他们总能为她获得胜利。

Terri 的团队在办事处绩效也很好，但是 Terri 对她的团队从 Carly 那里得到的对待感到不满意。她感觉 Carly 不公平，因为 Carly 更偏向 Jack 的团队。例如 Terri 的团队由于风险太大，而被建议不要继续一个广告活动，而 Jack 的团队却因为开发一个非常刺激的广告活动而受到表扬。Terri 感到，Jack 的团队是 Carly 的宠物——他们得到最好的任务、客户和预算。Terri 发现自己很难抑制对 Carly 的恨意。

象 Terri 一样，Julie 也担心，她的团队不属于接近 Carly 的核心集团中。她再三地注意到，Carly 更喜爱其它团队。例如，每当有额外的人员被指派给团队项目的时候，总是其它团队获得最好的编写人和艺术指导。Julie 感到很迷惑，为什么 Carly 没有注意到她的团队或者试图来帮助他们工作。她感到 Carly 低估了她的团队的能力，因为 Julie 了解，她团队的工作是无庸置疑的。

尽管 Sarah 部分地同意 Terri 和 Julie 对 Carly 的观察，但是她并没有感到对 Carly 领导的任何敌意。Sarah 已经为这个办事处工作了近 10 年，没有什么事情使她烦心。她的客户团队从没有“令世人震惊”，但是也从没出现问题。Sarah 把她的团队和它的工作更多的是当作一个“螺母和螺栓”的机械操作，团队被分配一项任务，而他们只是落实它。处在 Carly 核心集团中，会要求在晚上或周末投入额外的时间，而为 Sarah 带来更多头痛的事情。因此，Sarah 安于当前她的角色，她并没有什么兴趣要试图改变部门工作的方式。

问 题

以 LMX 理论原理为基础

- 你对 Carly 在 Mills, Smith & Peters 的领导有什么观察结果？
- 这里是否有内集团和外集团？如果有，他们分别是谁？
- Carly 同四个团体的关系，以什么方式有利于或不利于办事处整体目标的实现？
- 你认为 Carly 应该改变她对待助理主管的方法吗？
- 如果应该，她分别应该做些什么？

案例二

Jim Towne 是一家大型公用事业公司的电脑部门主管，同时也是行政副经理的下属。副经理要求他为公司将来的电脑使用制定一个计划。过去，公司的每个部门都有自己处理电脑服务的一套办法。部门的另外两名成员是工程主管 Jay Jefferson 和生产主管 Sally Monroe。他们分别是工程副经理和生产副经理的下属，他们经常在控制成本的决策上受到各自经理的奖励。在团队决策方面，Towne 对 Jefferson 和 Monroe 没有领导权。他只是担任团队协助者的角色。所有的成员在其各自的领域中专业能力都极强，在公司中工作多年，且享有很高的声誉。他们过去在任何项目中都没有过合作。

开始工作后不久，在团队动力方面立刻出现了问题。团队成员应该通过讨论来达成解决问题的共识。但是当 Towne 向行政副经理汇报时，他却修改了报告中的一些措辞与信息，想以此在团队决策的过程中拥有更多的控制权。

他为对其他两名成员没有直接领导权而感到沮丧，同时也因为他们不愿配合任何决定，而为资金的耗损感到头痛。Towne 的卑鄙行为导致了其他两名成员对他的不信任，在以后的会议中，他们总是不断争吵，否定他的想法和建议。

问 题

回答问题时，请参照图 9.2 的领导与团队效力模型。

- 是什么个人因素导致了团队在 P-4 团队动力方面的问题？
- 团队成员间的哪些交互行为导致了问题的发生？
- 团队中的权力问题是什么？
- 从团队环境的角度来说，团队应该进行怎样的结构重组或者策划？

案例三

亚利桑那学生领导会议（the Arizona Student Leadership Conference）每年为 200 名高中生学生举行了一次露营。朱伦·费尔南德兹是这一组织的执行主管，是一位迅速建立高效团队的专家。她扮演的是一个协调人的角色，而不是一个“主管”。

今年她雇用了 15 名顾问组成一个队伍去指导和开展这一会议活动。按照传统，她要求每个顾问提前一星期到达，来帮助她做计划。她在会议时并没有为顾问们预先准备一份活动进程安排，而是在第一次会议时向他们提出两个问题：

1. 今年你们想举行什么活动？
2. 为什么你们认为这些活动与大会的目标是相符的？

朱伦促进了顾问之间的讨论，但把大部分的决策权交给了整个团队。今年团队决定进行一系列的活动去证明所有人都有领导能力，只是有时候得改变一下对“领导者”的传统的认识。

会议指定一天为“沉默日”。这天中要计划许多活动，但每个顾问和学生都不能交谈。那些原先被认为安静而被埋没的学生这时站了起来，开始负责一些活动。

问 题

- 为什么这个团队在一起工作很融洽？
- 为什么说这个会议是成功的？
- 当最终的责任落到你的肩头时，放弃对这样一个计划的控制会使你感到困难吗？
- 你认为朱伦放弃了过多的权力吗？

《组织培训与开发》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言.....	1031
第一章 开发自我意识.....	1032
第一节 技能评估 自我意识的诊断调查.....	1032
第二节 技能学习 自我意识的关键维度.....	1032
一、自我意识的概述.....	1032
二、自我意识之谜.....	1032
三、敏感线.....	1033
第三节 自我意识的重要领域.....	1033
一、自我意识的四个领域.....	1033
二、四个领域的重要性.....	1033
复习题.....	1034
拓展阅读材料.....	1034
第二章 自我意识的核心领域.....	1035
第一节 价值观.....	1035
一、价值观的意义.....	1035
二、工具性价值观和目的性价值观.....	1035
三、Kohlberg 的价值观发展模型.....	1036
第二节 认知风格.....	1036
一、认知风格.....	1036
二、模糊性的耐受力.....	1037
复习题.....	1037
拓展阅读材料.....	1038
第三章 压力管理.....	1039
第一节 技能评估 压力管理的诊断调查.....	1039
第二节 压力的主要元素.....	1039
一、压力的消极影响.....	1039
二、压力的主要元素.....	1039
三、对压力的反应.....	1040
第三节 压力应对.....	1040
一、压力应对策略.....	1040
二、应对策略的效果.....	1040
复习题.....	1041
拓展阅读材料.....	1041
第四章 管理压力.....	1042
第一节 压力源.....	1042
一、时间压力源.....	1042
二、情景性压力源.....	1042
三、遭遇性压力源.....	1042
四、预期性的压力源.....	1042
第二节 通过时间管理来消除时间压力源.....	1042

一、有效管理时间的含义.....	1042
二、有效时间管理的普遍性原则.....	1042
三、管理者有效率的时间管理.....	1043
第三节 通过协作和人际能力消除遭遇的压力.....	1043
一、合作.....	1044
二、人际技能.....	1044
第四节 通过工作再设计消除遭遇的压力.....	1044
一、通过工作再设计模型治疗紧张.....	1044
第五节 通过首要化，目标设置和小的胜利消除期望性压力.....	1044
一、目标设制.....	1044
二、小步胜利.....	1045
复习题.....	1045
拓展阅读材料.....	1045
第五章 创造性的解决问题一：创造性问题解决的障碍.....	1046
第一节 技能评估.....	1046
第二节 理性解决问题的步骤.....	1046
一、定义问题.....	1046
二、产生备选方案.....	1046
三、评估和选择一个备选方案.....	1046
四、实施和追踪解决方案.....	1047
五、理性解决问题的限制.....	1047
第三节 创造性问题解决的障碍.....	1047
一、概念阻滞.....	1047
二、典型的概念阻滞.....	1048
复习题.....	1048
拓展阅读材料.....	1048
第六章 创造性的解决问题二：创造性思维.....	1049
第一节 创造性思维.....	1049
一、提高问题的定义.....	1049
二、产生更多的备选方案.....	1049
三、运用问题解决技术的提示.....	1049
第二节 引发变革.....	1050
一、将人们分开，将人们集合起来.....	1050
二、监控和激励.....	1050
三、奖励多种角色.....	1050
第三节 行动指导方针.....	1050
一、行动指导方针.....	1050
复习题.....	1051
拓展阅读材料.....	1051
第七章 支持性沟通一：有效沟通的重要性.....	1052
第一节 技能评估.....	1052
第二节 有效沟通的重要性.....	1052
一、有效沟通的重要性.....	1052

二、关注准确度.....	1052
第三节 支持性沟通.....	1053
一、支持性沟通的概念.....	1053
二、指导和咨询.....	1053
三、指导与咨询问题.....	1053
四、防御与不确信.....	1054
复习题.....	1054
拓展阅读材料.....	1054
第八章 支持性沟通二：支持性沟通的方法.....	1055
第一节 支持性沟通原理.....	1055
一、问题导向，而非人导向.....	1055
二、是基于和谐的，而不是不和谐的。.....	1055
三、是描述性的，而不是评估性的。.....	1055
四、对个体是有效的，而非无效的。.....	1056
五、具体的（有用的）而非笼统的（无用的）.....	1057
六、有联系的，而非无联系的.....	1057
七、认同的，而非否认的.....	1057
八、支持性沟通要求聆听，而非单向的信息传递.....	1057
第二节 个人的管理面谈.....	1058
一、人性管理面谈程序的特点.....	1058
复习题.....	1058
拓展阅读材料.....	1058
第九章 权利和影响力的获取一：获取权力的策略.....	1059
第一节 技能评估.....	1059
第二节 权力和权力的平衡观点.....	1059
一、权力的缺乏.....	1059
二、滥用权力.....	1059
三、授权.....	1060
第三节 获取组织权力的策略.....	1060
一、个人权力的来源.....	1060
二、职位权力的来源.....	1061
复习题.....	1061
拓展阅读材料.....	1062
第十章 权利和影响力的获取二：权力的运用.....	1063
第一节 影响策略：3个R.....	1063
一、影响力的策略.....	1063
二、每一种方法的运用时机、优势和局限.....	1064
第二节 决断地行动：抑制影响企图.....	1065
一、压制惩罚的策略.....	1065
二、抑制互惠策略.....	1065
三、抑制理性策略.....	1065
第三节 通过向上的影响力增加你的权威.....	1065
一、事务销售.....	1065

二、使老板获利.....	1066
复习题.....	1067
拓展阅读材料.....	1067
第十一章 激励他人.....	1068
第一节 技能评估：激励他人的诊断调查.....	1068
第二节 增进动机和业绩.....	1068
一、提高个人能力.....	1068
二、缺乏能力问题的挽救措施.....	1068
三、培育激励的工作环境.....	1068
第三节 综合激励方案的要素.....	1069
一、绩效目标.....	1069
二、绩效助理.....	1069
三、绩效结果.....	1069
四、管理者反应的影响.....	1069
五、行为改善.....	1069
六、显著的奖励.....	1070
七、内部工作特性.....	1070
八、公平的报酬.....	1070
九、适当的奖励和准确的反馈.....	1071
复习题.....	1071
拓展阅读材料.....	1071
第十二章 冲突管理.....	1072
第一节 技能评估：冲突管理的诊断调查.....	1072
第二节 冲突管理.....	1072
一、人际冲突的管理.....	1072
二、诊断人际冲突的来源.....	1072
三、对冲突的反应方式.....	1072
四、谈判策略.....	1073
五、选择适当的方法.....	1073
六、通过协作解决人际冲突.....	1074
复习题.....	1074
拓展阅读材料.....	1074
第十三章 授权和委托.....	1075
第一节 技能评估：对授权和委派的诊断访问.....	1075
第二节 授权的概念.....	1075
一、授权与委派.....	1075
二、什么是授权.....	1075
三、一打垃圾.....	1075
四、授权的历史根源.....	1076
五、授权的抑制因素.....	1076
第三节 授权的维度.....	1076
一、自我效能.....	1076
二、自我决定.....	1076

三、个人控制.....	1076
四、有意义的.....	1077
五、信任.....	1077
第四节 怎样进行授权.....	1077
一、支持个人的支配经历.....	1077
二、塑造成功的行为.....	1077
三、提供支持.....	1077
四、正性情感的唤醒.....	1077
五、提供信息.....	1078
六、提供资源.....	1078
七、组织团队.....	1078
八、创造信任.....	1078
复习题.....	1078
拓展阅读材料.....	1078
第十四章 建立有效团队.....	1079
第一节 技巧评估.....	1079
第二节 团队的概述.....	1079
一、开发团队及团队合作.....	1079
二、团队的普遍性.....	1079
三、团队的优势.....	1079
第三节 团队的发展和建设.....	1080
一、形成期 forming.....	1080
二、适应期 conforming.....	1081
三、动荡期 storming.....	1081
四、运行 perform-ing.....	1082
复习题.....	1082
拓展阅读材料.....	1083

前 言

讲课的对象：本科生

课程的性质：选修课

时间安排：一学期

讲课时间：待定

讲课地点：待定

课程的主要内容：

1. 组织培训与开发的目的：全方位开发组织管理人员和员工的能力，提供组织的运行效率。

2. 组织培训与开发包括如下内容：开发自我意识、压力管理、创造性的解决问题、支持性沟通、权利和影响力的获取、激励他人、冲突管理、委托与授权、建立有效的团队。

课程的教学目标：让学生理解组织培训与开发的意义，掌握组织培训与开发的理论体系，熟悉常用的开发和培训方法及工具，初步具备进行基础性的培训和开发的能力。。

重点参考文献：

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著．王垒，潘莹欣译．管理技能开发（第5版）．北京：清华大学出版社，2004．

2. 金延平．人员培训与开发．东北财经大学出版社．2006．

3. 曹振杰．人力资源培训与开发教程．北京：人民邮电出版社．2006．

第一章 开发自我意识

本章教学目的和基本要求：

理解自我意识的概念和重要意义，熟悉自我意识所包括的四个主要方面，掌握每个方面的具体含义和对个人成长的价值。

学时分配：两学时

第一节 技能评估 自我意识的诊断调查

- 一、自我意识
- 二、确定问题测验
- 三、认知风格测验
- 四、控制源量表
- 五、模糊性耐受力量表
- 六、基本人际关系倾向—行为（FIRO-B）量表

第二节 技能学习 自我意识的关键维度

一、自我意识的概述

1. 300 多年以来，关于自我的知识被认为是人类行为的核心。
2. 这个关于自我意识的章节与下一章中关于时间管理和压力管理的资料一起，让我们建构了一系列的自我管理技能。
3. 0 学习人类行为的学生早就知道，自我的知识——自我意识、自我洞察、自我理解——对个体的有用的个人和人际功能以及在理解和同情他人方面是必要的。

二、自我意识之谜

1. Erich. Fromm（1939）是观察个人的自我概念与个人对他人的感受之间的密切关系的第一批行为科学家之一。
2. Carl Rogers（1961）后来指出，自我意识和自我接纳是心理健康、个人成长和了解并接受他人的前提。
3. Brouwer（1964）断言：自我检查的功能是为顿悟设置了基本原理，没有自我检查，就不会有成长。
4. 我们具有关于我们自己的知识是几乎毫无疑问的。我们不能提高自我或开发新的能力，除非或直到我们知道我们当前具有的能力水平是什么。
5. 另一方面，自我认知可阻碍个人提高而不是促进它。原因是个人频繁地逃避个人成长和新的自我认识。如 Maslow（1967，P57）指出：我们倾向于害怕任何将使我们轻视我们自己或使我们感到较卑微、虚弱、无价值感、不幸和羞耻的认识。
6. 于是，我们回避个人成长，因为我们害怕发现我们完全不是我们想成为的那种人。如果有使自己更完美的方式，我们当前的状态必定因此是不完善的或卑微的。

三、敏感线

1. 敏感线（sensitive line）指当一个人遭遇关于他自己的与他的自我概念不一致的信息时，或当面对改变他的行为的压力时，一个人变得有防御性或保护性的限度值。

2. 大多数人定期地体验关于他们自己的并不很适当或在意识边缘上不一致的信息。

3. 信息越矛盾或对你的自我概念来说意义更重大，它将越接近你的敏感线，并且你将感到需要为此防御自己。

4. 根据这种防御，如何能产生自我知识的增加和个人改变呢？

（1）一个是可检验、可预测和可控制的信息，与没有这些特征的信息相比，更不可能超过敏感线。即。

（2）第二个答案是，克服对自我检查的阻抗取决于其它人在帮助顿悟的出现过程中所扮演的角色。

5. 在这一章中，当你参加了实践练习时，你被鼓励去讨论你与其它人的顿悟。

6. 缺乏自我暴露不仅阻碍自我意识，而且会对管理技能开发的其它方面有不良影响。

7. 在这一章中，一些练习要求你与别人谈论你的经历。之所以这样做是因此，在你获得自我理解时延请他人参与，将是你个人成长的一个决定性的方面。

第三节 自我意识的重要领域

一、自我意识的四个领域

我们关注于自我意识的四个主要领域，它们被发现对开发成功的管理来说是关键性的：个人价值观、认知风格，对变化的适应性，人际取向。自我意识的这些领域被发现是有效管理的重要预测因素，如成功的团队成员和团队领导、生活成功、个人学习和发展、创造力、沟通能力和有效授权。

1. 个人价值观（Personal Values）是第一个要讨论的，因为他们是行为的动力核心，并且在统一人格中占了很大一部分（Allport, Gordon 和 Vernon, 1931, P. 2）。工具型的和目的型的（Rokeach, 1973）的许多研究成果表明这两种类型的价值观的个人发展与成功的管理绩效有关。

2. 认知风格（cognitive style），它指个体收集和加工信息的方式。要讨论那些把认知风格同管理行为相联系的实证研究。

3. 对变化的适应性（orientation toward change）的讨论关注于人们用来应付他们环境中的变化的方法。两个重要的维度——控制源和模糊性的耐受性——已由两种工具做了评估。把这两个维度同有效管理相联系的研究将在随后的章节中讨论。

4. 人际倾向（interpersonal orientation），或者解释为以特定方式与他人互动的倾向，为我们提供测量人际倾向特定方面的一种评估工具。

二、四个领域的重要性

1. 自我意识的这四个方面——个人价值观、认知风格、对变化的适应性和人际倾向——组成自我概念的核心。

2. 价值观决定了个体关于什么是好和坏、值和不值、想和不想、真和伪、道德和不道德的标准。

3. 认知风格决定个体的思想过程和知觉，它不仅决定个体接受什么类型的信息，而且决定哪些信息是如何被解释、判断和如何对信息做反应。

4. 对变化的适应决定了个体的适应性，它包括个体忍耐含糊性、不确定条件的程度，和在变化的条件下倾向于为自己的行为负责的程度。

5. 人际倾向决定了最可能出现的行为模式，个体开放或封闭、自持或羞怯、控制或依赖、亲切或冷淡的程度，在很大程度上取决于人际倾向。

6. 当然，自我意识有许多其它的方面在本章中要考虑，例如，情绪、态度、气质、人格和兴趣。但自我的全部这些方面基本上是关于四个核心概念的。

复习题

1. 为什么说明确自我意识是重要的？
2. 自我意识包括那些重要的领域？
3. 敏感线的含意是什么，如果靠近敏感线个体会会有什么反应？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第二章 开发自我意识。
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第二章 自我意识的核心领域

本章教学目的和基本要求：

明确价值观的概念和意义，掌握工具性价值观和目的性价值观的区别，掌握 Kohlberg 的价值观发展模型的六个阶段，掌握四种认知风格的特点，理解模糊耐受性的意义。

学时分配：两学时

第一节 价值观

一、价值观的意义

1. 价值观是最稳定和最持久的个人特征。它们是态度和个人偏好形成的基础，是重大决策、生活方向和个人品味的根据。

2. 意识到一个人自己的偏好和价值观，是很重要的，如果一个人期望赢得工作上和长期职业生涯中的适应性的话（Lobel, 1992）。

3. 然而，如 Simon（1974）和其它人所提出的，人们有时与他们的价值观失去联系，行为方式与价值观不一致。

4. 正如在自我意识的许多领域中一样，许多人感到他们对自己的价值观有清晰的理解。因为它们很少受到挑战，人们倾向于忘记价值偏好，并且以不一致的方式来行动。

二、工具性价值观和目的性价值观

1. Rokeach 对价值观的两个普遍类型进行了定义，并且发现对每一种类型都有独立的优先级（即两套价值观绝大部分是无关的）。价值观的一种普遍类型是称为工具性的或意义导向的，另一种是目的性的或结果导向的。

（1）工具性价值观（Instrumental Values）为达到某种结果描述了所期望的行为或方法的。工具价值观的两种类型涉及道德和能力。违反道德价值观（例如，错误地行动）引起罪感，而违反能力价值观（例如，无能地行为）带来羞耻感。

（2）目的性价值观（Terminal Values）描述了个体所向往的结局或目标。

a. 目的性价值观比工具性价值观更少，因此在各种社会中的所有个体都能够识别出来。

b. 目的性价值观或是个人化的（例如，心灵的平静），或是社会化的（如，世界和平）。

2. 人们倾向于在自己的价值观中采取不同程度的自我导向与他人导向。

3. 在对 1460 名美国管理者的一个研究中，Schmidt 和 Posner（1982）确定了这些价值观中哪些是在工作场所里最重要的。用 Rokeach 的工作性价值观列表，他们请经理们识别那些在工作场所中是最想要的。“负责的”和“诚实”是雇员最希望的价值（被 85% 以上的管理者选择），接下来是“有能力”（65%），“有想象力的”（55%）和“有逻辑性的”（49%），“服从的”、“干净”、“礼貌”和“宽容”不那么重要，只有少于 10% 的管理者选择。

4. 不同群体的人倾向于持有不同的价值观。

5. 与一般人群相比，管理者大体上对“成就感”“自尊心”“舒适的生活”和“独立”更为看重（Clare 和 Sanford, 1979）。

6. 工具性价值观管理者持为最高的价值追求，实际上是“野心”，他们持有的最高终结性价值观是“成就感”。换言之，个人化价值观（不是社会化价值观）和那些导向成就的在管理者中占绝大多数。

7. 个人化价值观和社会化价值观的平衡，（例如公平和有幫助的，在将来可以是一个更为适应的经理的特征）。

三、Kohlberg 的价值观发展模型

Kohlberg（1969）指出，个体在价值观发展水平上是不同的，因此在不同发展阶段个体持有不同系列的工具性价值观。人们从一种成熟水平向另一种成熟水平进步，并且同时，他们的价值观优先级发生变化。模型由三种主要水平组成，每一个水平包括两个阶段。

1. 成熟的第一个水平，自我中心水平（the self-centered level），包括价值观发展的最初两个阶段。道德推理和工具性价值观是基于个人需要或想法，并且基于一种行为的后果。

（1）服从和惩罚倾向：自我中心遵从于上级权力或威望，或一种双回避趋势。客观的责任心

（2）天真的自我本位倾向：正确的行动是工具性地满足自我的需要和偶尔满足他人的需要。对每个行动者的需要和观点的价值的相对性的认识。天真的平等主义和互换互惠的倾向。

2. 第二个水平，或称遵从水平（conformity level），包括阶段 3 和阶段 4，道德推理是基于遵从和维护传统习俗和社会期望。

（1）好人倾向。倾向于承认他人和使他人愉快和帮助他人。遵从大多数人的刻板意像或自然的角色行为，由目的来判断。

（2）倾向于“履行义务”，对权威表示尊重，并且为其自己的利益而维持社会秩序。关心所博得的他人的期望。

3. 第三水平是原则水平（principled level）。它包括道德成熟的最后两个阶段和代表道德推理的最成熟的水平和最成熟的工具性价值观系列。

（1）契约守法倾向。出于协议，认识到规则或期望的强制成分或出发点。根据契约定义义务，普遍地避免侵犯他人的意愿或权利和大多数人的意愿和福利。

（2）原则取向的良心。不仅实际上服从社会规范，而且服从包括逻辑普遍性和一致性诉求的选择原则。道德取向作为指导的动因和共同的尊重和信任。

4. 为了帮助你确定你自己的价值观成熟水平，明尼苏达大学道德研究中心的 James Rest 开发了一种工具，被我们放到评价部分。它已经在研究中广泛地应用。

第二节 认知风格

一、认知风格

认知风格由大量个体知觉、解释和对信息的反应方式有关的因素组成。我们认为在研究文献中讨论的认知风格的两个主要维度，有证据表明与管理行为有特殊的相关：（1）个体收集信息的方式，（2）他们评估自己接受的信息的方式。

1. 直觉型

（1）喜欢解决新问题

（2）不喜欢一次又一次做同样的事情

（3）喜欢学习一种新技能而不是使用技能

（4）在热情所支持的能量爆炸中工作，在中间有懈怠阶段

（5）频繁地跳跃到结论

（6）对矛盾的情境耐心

（7）对惯例细节不耐烦

（8）追随激情，无论好或坏

(9) 经常试图找事实的错误

(10) 不喜欢花时间来追求精确

2. 感觉型

(1) 不喜欢新问题，除非有解决问题的标准方式

(2) 喜欢已确立的惯例

(3) 喜欢使用已学会的技能而不是学习新技能

(4) 更稳定地工作，有工作将持续多长时间的现实的概念

(5) 必须正常地走完全部方式来达到结论

(6) 当细节复杂时不耐烦

(7) 对惯例细节有耐心

(8) 极少信任激情，并且通常没有感到被激起

(9) 极少找事实的错误

(10) 倾向于擅长做精确的工作

3. 感情型

(1) 倾向于对他人和他人的感受很警觉

(2) 乐于取悦于人，甚至在不重要的事情上

(3) 喜欢和谐。效率可被办公室争斗所极度干扰

(4) 经常让决策受他们自己或他人的个人喜欢和愿望的影响

(5) 需要不时的赞扬

(6) 不喜欢告诉人们不愉快的事

(7) 与大多数人关系好

4. 思维型

(1) 相对非情绪化并且对别人的感受不感兴趣

(2) 可以在不知情的情况下伤害人们的感情

(3) 喜欢分析和把事物规入当地秩序。没有和谐也可有进展。

(4) 倾向于非个人化决策，有时忽略人们的愿望

(5) 需要公平地对待

(6) 能够严斥人或解雇他们，在必要时

(7) 倾向于只与其它思维型的人关系好，可看似硬心肠。

二、模糊性的耐受力

1. 第一个重要维度是对模糊性的耐受力 (tolerance of ambiguity)，它指个体在多大程度上受环境所威胁或难以应付环境，诸如模糊性的情景，变化快速或无法预测环境，信息不充分或不清晰，或存在复杂性的情境。

2. 本章技能评价部分，模糊性耐受力量表 (Budner, 1962) 评估你对这些复杂情境的耐受力的程度。在对模糊性耐受力量表的计分 (看附录 I) 中评出三种不同的分量表分。

(1) 一个是新奇分，它表示你对新的、不熟悉信息或情境的耐受力程度，

(2) 第二个分量表分是复杂性分，它表示你对复合的、独特的或无关信息的耐受力程度。

(3) 第三个分量表分是不可解决性分，它表示你在多大程度上能容忍非常困难的问题

复习题

1. 感觉性和直觉性的人在思维方式上有什么差别？

2. 工具性价值观和目的性价值观有什么区别？

3. Kohlberg 的价值观发展模型的六个阶段是什么？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦, 金·S. 卡梅伦 著. 王垒, 潘莹欣译. 管理技能开发 (第5版). 北京: 清华大学出版社, 2004. 第二章 开发自我意识。
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京: 人民邮电出版社. 2006.

第三章 压力管理

本章教学目的和基本要求：

理解压力的消极影响，掌握压力的主要元素，理解对压力的三个反应阶段，掌握压力应对的策略和效果。

学时分配：两学时

第一节 技能评估 压力管理的诊断调查

- 一、压力管理
- 二、时间管理
- 三、A型人格问卷
- 四、社会再调整评价量表
- 五、个人压力源

第二节 压力的主要元素

一、压力的消极影响

1. 国家职业安全局和美国心理学会估计，不断增加的工作压力的问题从国家经济中吸掉了超过 5000 亿美元。

2. 《西北生活》进行的一项全国范围的调查（1992）表明，每 10 个美国人中就有 2 个认为自己的工作非常或极端有压力。百分之五十的人认为压力降低了他们的工作产出，百分之四十六的人认为自己现在的工作压力比几年前的要大。

3. 那些报告高压力的人遭受经常性疾病的可能性要比那些低压力的人高三倍。

4. 令人吃惊的是，一项对于雇员的 25 年的调查研究揭示，不胜任的管理是引起工作场所中压力的最大原因。压力不仅在工作场所对员工产生负面的影响，而且很大程度上阻止了有效的管理行为。

二、压力的主要元素

1. 理解压力的动力机制的一种方式是把压力视为一个“压力区”的产物（Lewin, 1951）。

2. Kurt Lewin 认为所有的个人和组织所面对的都是一个充满增援或相反的力量（例如压力）环境。这些力量会刺激或抑制个体所期望的表现。

3. 根据 Lewin 的理论，影响个人的这些力量在力量区中通常是平衡的。驱动的力量和限制的力量正好是互相匹配的。（在图中，更长的箭头表示更大的力量）。当力量失衡时，表现，会改变。

4. 压力感是某种个体内部或外部的压力源的产物。这些压力源可以被视为模型中的驱动力量。

5. 大部分人都建立有一定量的弹力来应付压力源和抑制态的结果。这些限制力量包括行为模式、心理特点和支持性的社会关系，强有力的限制力量导致低的心率，良好的人际关系，情绪的稳定性 and 有效的压力管理。

6. 压力同时也会产生正性的影响。如果缺乏压力，人们会感觉非常无聊而且缺乏任何行动的倾向。

三、对压力的反应

个体通常会经历三个阶段的反应：警惕阶段、抵制阶段和精疲力竭的阶段。

1. 警惕期的特点是对威胁性的压力产生焦虑或恐惧的反应，或者如果压力源是失去什么，则产生难过或抑郁的反应。

2. 但如果这种状态持续下去，则个体会进入抵制期，在这个阶段防御机制占到支配地位，身体开始储蓄超量的能量。大部分体验延长了的压力水平的人会有五种典型的防御机制。

(1) 第一种是攻击性。个体会直接攻击压力源。个体也可能转而攻击自己、他人或甚至是器物（如，踢狗）。

(2) 第二种是退化。采用发展阶段早期的行为模式（如，反应的非常幼稚）。

(3) 第三种防御机制是压抑。包括否认压力的存在，忘记或重新解释压力（如，认为压力并不象实际上那么令人惊慌）。

(4) 逃避是第四种防御机制，它可以表现为心理上的，也可以表现为身体上的。个人可以沉浸于幻想，不加注意或有意地遗忘，他们也可能是逃离压力的情境。

(5) 第五种防御机制是固着。人们会重复同一种反应而不管它是否有效（例如，反复地快速拨打一个占线的电话号码）。

2. 当压力如此强大以至超过防御的力量，或持续时间如此之长以至可支配的心理防御能量被耗尽，则可能导致精疲力竭，从而产生病态的后果。

(1) 病态的结果可以体现在生理上（如心脏病），心理上，（如严重抑郁），或人际间（如关系的解除）。

(2) 这些变化是对有如下情况的个人的破坏性的结果：没有防御的人（如战争中监狱中的人的精神病性的反应）；没有能力持续抵制压力的人（如，搞得精疲力竭的人）；过度反应的人（如，体内化学物质过量分泌，导致溃疡），或那些缺乏自知力，对压力完全不知道的人。

第三节 压力应对

一、压力应对策略

对压力管理来说，运用一系列应对方案已被发现是最为有效的。

1. 首先，最佳的压力管理是用创造策略消除或削弱压力源。这可以为个体创造一个没有压力源的新的环境（Weick, 1979）。

2. 第二个最有效的办法是通过增加自身的弹力来提高全面的压力处理能力。这些办法被称为正面行动策略，它们的作用是产生抵制压力的负面效果的行动。

3. 最终，当需要立即反应时，发展出对付压力源的短期技巧是必须的。这些是反应性策略；它们的作用是进行现场治疗来暂时降低压力的效果。

二、应对策略的效果

1. 不幸的是，大多数人将上述应对策略的顺序搞反了——也就是说，他们首先依靠临时性的反应方法来对付压力，因为这些活动可以立即实施。但一旦遇到压力，反应性策略就要重复使用，因为它们的效果只是短期的。

2. 而且，一些普遍的反应策略，如喝酒、服用安眠药或让怒气发泄，会成为习惯而且对个体

有害。如果没有更为长期的策略，单纯依赖重复的反应性策略会导致恶性循环。

3. 正面反应策略的运用需要付出更多的努力，但效果更持久。

4. 然而，弹性策略的实施需要时间，因此不能立即得到回报，最佳的和最持久的策略是那些将压力一并消除的策略。它们需要的实施时间最长，而且他们可能包括复杂的安排。但是由于压力被消除了，收益是永久的。

复习题

1. 压力会给个体带来哪些消极影响？
2. 压力的主要元素包括哪些？
3. 压力应对的主要策略有哪些，各自的效果如何？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第三章 压力应对。
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第四章 管理压力

本章教学目的和基本要求：

掌握压力源的四种类型，以及每种类型下典型的压力源。理解有效时间管理的普遍性原则和针对管理者的时间管理原则。掌握如何通过协作和人际能力消除遭遇性的压力源，如何通过工作再设计消除遭遇的压力源，以及如何通过首要化，目标设置和小的胜利消除期望性压力源。

学时分配：两学时

第一节 压力源

一、时间压力源

1. 工作过载
2. 缺乏控制

二、情景性压力源

1. 令人不适的工作环境
2. 迅速的变革

三、遭遇性压力源

1. 角色冲突
2. 问题冲突
3. 行动冲突

四、预期性的压力源

1. 令人不快的期望
2. 担忧

第二节 通过时间管理来消除时间压力源

一、有效管理时间的含义

1. 个体应把时间用于重要的事情上，而不只是紧急的事情上；
2. 人们要能够清楚地区分：什么是被他们认为重要的，什么是被他们认为紧急的。
3. 结果而非方法是时间管理的策略。
4. 人们有理由在必须说“不”的时候不感觉愧疚。

二、有效时间管理的普遍性原则

这 20 条对任何人的所有生活方面都是适用的

原则 1：选择性地阅读。

原则 2：列出一张今天要完成的任务的清单。

原则 3：为每件事物准备一个位置，并让每件事各就其位。

- 原则 4: 确定出首要的任务。
- 原则 5: 一次只集中精力完成一件重要的事, 但一次同时处理几次琐碎的任务。
- 原则 6: 制定一张五或十分钟就能完成的可以自由决定的任务的清单。
- 原则 7: 将大的项目分割处理。
- 原则 8: 确定出所有任务中最关键的 20%。
- 原则 9: 为最重要的事务节省出时间。
- 原则 10: 每天为自己保留一些时间可以不受其他人干扰。
- 原则 11: 从不拖延。迅速地着手某项任务比你拖延它们要更为省时。
- 原则 12: 保持对使用时间的记录。
- 原则 13: 确定最后期限。
- 原则 14: 在等候的时候做一些有意义的事。
- 原则 15: 每天有一定的时间处理繁忙的工作。
- 原则 16: 每天至少完成一项任务。
- 原则 17: 规划出一些个人时间。
- 原则 18: 不要持续地担忧任何事情。
- 原则 19: 建立长期的目标, 这帮助你在活动和任务中保持一致性。
- 原则 20: 总是努力寻找提高时间管理的方法。

三、管理者有效率的时间管理

这张原则的清单列出了管理者的主要活动。前面 9 个原则是关于如何处理会议的。

- 原则 1: 每天结束的时候召开例行的会议。
- 原则 2: 站着召开简短的会议。
- 原则 3: 确定时间限制。
- 原则 4: 取消一些不必要的会议。
- 原则 5、6 和 7: 有会议议程; 围绕议题; 监控时间。
- 原则 8: 按时召开会议。
- 原则 9: 立即准备记录, 而且保持追踪。
- 原则 10: 坚持让下属提出解决问题的建议。
- 原则 11: 在门口接待来访者。
- 原则 12: 到下属的办公室。
- 原则 13: 不要将每天安排得太满。
- 原则 14: 让别人接电话。
- 原则 15: 有一个可以不受干扰的工作的地方。
- 原则 16: 对每一件处理的文件做一些确定的事。
- 原则 17: 保持工作场所的简洁。
- 原则 18, 19 和 20 都和有效委派有关。

第三节 通过协作和人际能力消除遭遇的压力

对与他人, 特别是与自己的直间管理者或上级关系的不满是工人的主要压力。这些遭遇性的压力直接源于有磨擦的关系, 甚至即使工作进行得很好, 但当出现遭遇性的压力时, 其他的每件事似乎都错了。

一、合作

1. 帮助消除遭遇性压力的一个重要的因素是成为一个稳定的，联系紧密的团队或社团的成员。
2. 与他人建立合作的部落式的关系对遭遇性压力是很有力的威慑。
3. Covey 用了情感银行帐户的类比来描述一个人对另一个人的信任或安全感。
 - (1) 在情感银行帐户中“储存”越多，关系就越牢固和持久。
 - (2) 相反的，从帐户中过多地“支出”将消弱关系，破坏信任、安全和信心。
1. 人们交往的越多，越需要在情感银行帐户中储存。
2. 老生常谈的原则是和其他人建立基于相互信任、尊敬、诚实和友善的关系。

二、人际技能

1. 除了建立一对一的关系，第二类消除遭遇性压力的方法是提高人际能力。提高团队管理和人际交往的技能也是消除遭遇性压力的有效途径。
2. 解决冲突，建立和管理高绩效的团队，召开有效率的会议，给需要帮助的员工以辅导和咨询，以建设性的方式提供负性反馈，影响其他人的观点，激励和鼓舞员工，在工作中给员工授权。
3. 一项全国性的调查表明，那些认为他们的管理者是支持性的和有人际能力的员工，其精疲力竭的比率、压力水平和与压力相关事故的比率都较低，而生产力更高，对他们的组织更忠诚，工作效率更高。

第四节 通过工作再设计消除遭遇的压力

一、通过工作再设计模型治疗紧张

Hackman 和他的同事（1975）创建了一个工作再设计的模型，该模型被证明可以有效地降低压力，增加满意感和生产力。

1. 整合任务。
2. 建立明确的工作单元。
3. 建立顾客关系。
4. 增加决策制定的授予权。
5. 打开回馈的渠道。

第五节 通过首要化，目标设置和小的胜利消除期望性压力

一、目标设制

类似的，建立短期计划也可以通过集中注意力完成当前的目标，而不是担忧将来而帮助消除期望性的压力。要制定短期计划需要经过几个步骤。

1. 第一步是确定所要达到的目标，大部分目标设制、绩效考核或目标管理计划都会明确这一步，但多数也仅限于这一步。
2. 第二步是尽可能详细地确定能使目标达到的活动和行为。目标越难于达到，行为和活动越需要具化、细化。
3. 第3步包括建立检测和报告机制。这一步包括将其他人涉及进来以保持该计划的坚持实施，建立社会支持网络以从其他人处获得鼓励，建立不执行承诺的处罚机制。

4. 第4步是建立评估和报酬体系。必须制定目标达成的具体的成功指标。认真地制定出这些指标将使目标更显而易见和更有可测量性，从而激励个体向目标前进。

二、小步胜利

我们说的“小步胜利”，是指向预计的目标方向上的微小的但明确的变化。总的来说，获得小步胜利的原则是简单的：

1. 界定一些你能控制的事；
2. 转变到一种朝你期望的目标前进的方式；
3. 找到一些其他要改变的小事，并且改变它；
4. 保持对你产生的改变的记录；
5. 保持你已经获得的小的收获。因为令人担忧的不确定已经被即得的成功所代替，期望性的压力被消除。

复习题

1. 压力源的四种类型是什么，每种类型下有哪些典型的压力源？
2. 针对管理者的时间压力，可以采取哪些有效的行动措施？
3. 小步胜利为什么可以消除期望性压力源？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第三章 压力应对。
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第五章 创造性的解决问题一：创造性问题解决的障碍

本章教学目的和基本要求：

掌握理性解决问题的步骤，理解理性解决问题的缺陷。理解概念阻滞的概念以及产生原因，熟悉典型的概念阻滞现象。

学时分配：两学时

第一节 技能评估

一、问题解决，创造性和变革

二、你的创造性怎样？

三、变革意识量表

第二节 理性解决问题的步骤

有效的问题解决从理性或逻辑的观点来看待问题，它至少包括以下描述的四个步骤

一、定义问题

第一步是定义问题，这包括对情境进行分析判断，以使焦点放在真正的问题上，而不是它的表象。

1. 区分事实和观点
2. 明确背景原因
3. 让参与的每一个人提供信息
4. 清楚地阐述问题
5. 识别违反的标准
6. 确定这是谁的问题

二、产生备选方案

第二步是产生可供选择的解决方案，这需要延迟对任一种方案的选择，直至提出多种可选择方案。

1. 延迟评估备选方案
2. 确保所有参与的个体提出备选方案
3. 明确备选方案与目标相一致
4. 明确短期和长期的备选方案
5. 以其他备选方案为基础
6. 明确解决问题的备选方案

三、评估和选择一个备选方案

1. 相对最佳标准评估
2. 系统的评估
3. 相对目标评估
4. 评估主效应和副作用

5. 清晰地阐述选择方案

四、实施和追踪解决方案

1. 在适当的时间，以适当的次序实施
2. 提供反馈的机会
3. 引起受影响人的接受
4. 建立持续的监控系统
5. 基于问题解决来评估
6. 避免把问题描述为隐藏的解决方案

五、理性解决问题的限制

1. 定义问题

- (1) 问题的定义很少具有一致性
- (2) 谁的定义将被接受经常带有不确定性
- (3) 问题通常在已有的解决方案基础上来定义

2. 产生备选方案

- (1) 当提出备选方案时，经常按顺序进行评估
- (2) 很少有备选方案是普遍知道的
- (3) 第一个可接受的解决方案通常被接受
- (4) 备选方案是以过去的成功为基础

3. 评估和选择一个备选方案

- (1) 每一个备选方案通常只能获得有限的信息
- (2) 信息的搜寻发生在家庭附近一容易获得的地方
- (3) 获得信息的类型受以下因素的限制，如首要对最近，末节对中心，希望对惊讶以及相关

对因果关系

- (4) 每一个备选方案收集信息都是有代价的
- (5) 对哪一个是最好的解决方案的偏好并不是共同的
- (6) 满意的解决方案，而不是最佳方案通常被接受
- (7) 经常由于疏忽或错误选择解决方案
- (8) 在问题定义之前经常就实施了解决方案

4. 实施和追踪解决方案

- (1) 解决方案的接受并不是垂手可得的
- (2) 对变化的抵制是一个普遍的现象
- (3) 解决方案的哪一部分应该受监控或测量并不总是很明确
- (4) 在任何实施中必须控制政治和组织的过程
- (5) 实施一个解决方案可能需要很长的时间

第三节 创造性问题解决的障碍

一、概念阻滞

1. 概念阻滞（Conceptual Blocks）是限制问题定义的方式以及相关备选方案数目的心理障碍（Allen, 1974）。

2. 随着时间的逝去,你必须养成过滤某些信息的习惯,否则过多的信息会使你变得发疯。这些过滤的习惯最终变成了概念阻滞。

3. 个体受到的正规教育越多,他们的工作经验越多,他们就越不能创造性地解决问题。

二、典型的概念阻滞

1. 一贯性:一贯性能限制某些类型问题的解决,一贯性有时能赶走创造性,一贯性障碍的两个例子是纵向思维和只采用一种思维语言。

(1) 纵向思维:以单一的方式来定义问题,不考虑其他的观点。

(2) 单一思维语言:不采用多种语言来定义和评价问题

2. 承诺:很多其他的研究表明了同一现象,承诺有时可以导致失调的或愚蠢的决定,产生概念阻滞的两种形式的认同是根据过去经验定型和忽视共性。

(1) 基于过去经验定型:把现在的问题看作是过去问题的变式。

(2) 忽视共性:不能在看起来不同的元素间觉察到共性。

(3) 压缩:过于狭隘地看待一个问题,过滤掉太多的相关数据,以及作出限制问题解决的假设都是通常的例子。

(4) 从背景中分离图形:不能过滤不相关的信息或找到需要的信息。

(5) 人工制约:过于狭隘地定义一个问题的界限。

3. 满足:一些概念阻滞的发生并不是因为不好的思维习惯或因为不适当的假设,而是因为害怕、忽视、不安全或仅仅是平常的心理惰性

(1) 非好奇性:不问问题。

(2) 非思考的:以行动代替脑力劳动的偏差。

复习题

1. 理性解决问题分为几个步骤?

2. 理解理性解决问题有哪些可能的缺陷?

3. 典型的概念阻滞现象包括哪些?

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦,金·S. 卡梅伦 著. 王垒,潘莹欣译. 管理技能开发(第5版). 北京:清华大学出版社,2004. 第四章 创造性的解决问题.

2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.

3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京:人民邮电出版社. 2006.

第六章 创造性的解决问题二：创造性思维

本章教学目的和基本要求：

掌握促进创造性思维的三种途径，掌握引发变革的三种方式，熟悉创造性思维的行动方针。

学时分配：两学时

第一节 创造性思维

一、提高问题的定义

问题定义可能是创造性问题解决中最关键的一步，一旦问题被恰当地定义，解决就相对变得简单了。

1. 使陌生变得熟悉和使熟悉变得陌生：提高创造性问题解决的一个有名的技术被称为 *synectics* (Gordon, 1961), *synectics* 的目标是帮助你把一些你不知道的变成知道的，反过来也是如此，通过分析你知道的，并把它运用到你不知道的地方去，你就能发展新想法、新观点。

2. 定义得阐述：一旦问题已经被界定，有很多方法可用于扩大、改变或替代问题的定义。

(1) 一个方法是对每一个问题定义至少产生两个被选假设，也就是说除了初始接受的定义外，至少确定两个可接受的问题定义，以复数而不是单数的形式进行思考。

(2) 阐述定义的另一方法是采用问题清单。

3. 颠倒定义：提高和扩展问题定义的第三个工具是颠倒问题的定义，也就是说将问题反转、倒置。

二、产生更多的备选方案

1. 延迟判断：产生备选方案的最通常的方法是 Osborn (1953) 提出的头脑风暴法。头脑风暴法有四个主要原则：

(1) 当产生备选方案时，对任何一种都不做评估，个体的精力要花在产生思想，而不是定义它们上。

(2) 鼓励最荒诞的想法，把备选方案联系起来是很容易的。

(3) 想法的数量要优先于质量，强调质量会导致判断和评估。

(4) 参与者应当构建或改变其他人的想法，经过加入的或改变的不好的想法经常能变成好的点子。

2. 扩展现在的备选方案：一个有效适用的扩展备选方案的技术是细分 (*subdivision*)，或把一个问题分解为小部分。

3. 整合不相关的特质：创造性问题解决的研究已经表明，从离散的元素间看到共性的能力是区分创造性与非创造性个体的一个主要因素。

三、运用问题解决技术的提示

1. 给自己一些休息的时间。你工作强度越大，你就越需要彻底的休息，有时打破你的常规，这会解放你的思想。

2. 找到一个你能思考的地方，该地方不应有任何干扰，为思考准备你最好的时间。

3. 与其他人谈论观点。孤立比保守能产生更少的想法，列出能刺激你思考的人的名单，花时间和他们一起讨论。

4. 向其他人询问他们对问题的看法。发现其他人是怎样考虑问题的，分享你的问题时不必感到窘迫，但是不要依赖其他人为你解决问题。

5. 大量阅读。每天至少阅读一篇你专业领域以外的文章，从阅读中跟踪新的思想。

第二节 引发变革

当然开发自己的创造性潜能并不足以使你成为一名成功的管理者，一个主要的挑战是在其他人身上开发潜能，在和你工作的人中引发变革和创造性至少和提高你自己的创造性一样艰巨。下面讨论一些有助于你更好地完成引发变革任务的原则。

一、将人们分开，将人们集合起来

1. 同形成团队一样，让个体单独工作
2. 支持少数人的意见，使“邪恶的倡议”的角色合法化
3. 鼓励团队成员的异质性
4. 独立的竞争组或小群体

二、监控和激励

1. 和顾客谈话
2. 预先和销售后发现顾客的偏好
3. 使人们负有责任
4. 采用“尖锐的”刺激

三、奖励多种角色

1. 思想冠军
2. 倡议者和良师益友
3. 促进者
4. 角色打破者

第三节 行动指导方针

一、行动指导方针

以下是具体的行为指导方针，它有助于你在问题解决、创造性和引发变革技巧上的练习。

1. 当解决直截了当的问题时，遵循表 3.1 列出的四个步骤，使步骤分离，不要做删减。
2. 当遇到一个复杂问题时，遵循以下心理活动，设法克服你的概念阻滞。
 - (1) 除了纵向思维外运用侧翼思维
 - (2) 运用多种思维语言，而不是单一的一种
 - (3) 对基于过去经验的原型进行挑战
 - (4) 找到看起来不相关因素间的共性
 - (5) 当研究问题时，去除不必要的信息，填补重要的遗漏信息
 - (6) 避免人工限制问题界限
 - (7) 克服好奇的非意愿性
 - (8) 运用左、右大脑思维

3. 当定义一个问题时，通过运用隐喻和类比，首先集中，然后歪曲定义，使陌生变得熟悉，熟悉变得陌生。
4. 运用列单法至少列出两个可选择的对立的定义。
5. 颠倒问题的定义
6. 在产生潜在的问题解决方案时，延迟判断直到多种方案被提出，运用四种头脑风暴原则：
 - (1) 不要作出评价
 - (2) 鼓励“疯狂的想法”
 - (3) 鼓励数量
 - (4) 依靠其他人的思想
7. 通过把问题细分为特质，拓宽现有选择方案的列单。
8. 通过整合不相关的问题特质，增加可能方案的数量，词法联系和关系运算法则也许是有用的。
9. 通过做以下几步，在与你工作的人中间引发变革意识。
 - (1) 找到个体可以实验和思想的“练习场地”，并分派责任
 - (2) 使团队中的成员拥有不同的观点
 - (3) 使人们对革新负有责任
 - (4) 运用尖锐的刺激来激发新思维
 - (5) 发现、奖励和鼓励不同角色者的参与，包括思想冠军、发起者、促进者和角色打破者

复习题

1. 为什么延迟判断可以促进创造力？
2. 我们可以采用哪些方式来引发变革？
3. 头脑风暴的四个主要原则是什么？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第四章 创造性的解决问题.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第七章 支持性沟通一：有效沟通的重要性

本章教学目的和基本要求：

理解有效沟通的重要性，理解支持性沟通的意义，掌握指导和咨询的方法，掌握克服防御和不确信的方法。

学时分配：两学时

第一节 技能评估

一、支持性沟通

二、沟通风格

第二节 有效沟通的重要性

一、有效沟通的重要性

1. 调查已经明确地显示，有效沟通的能力是被经理们认为决定晋升可能性的最关键的判断特征。

2. 至少有 80% 的经理，其清醒的时候都用来进行口头沟通，所以注意给予改进人际沟通的过多过程就不足为奇了。

3. 尽管这些关于沟通过程的信息都是可以获得的，在很多组织中有培养更好沟通的专门资源，多数经理仍然显示出其最大的问题就是不良的沟通（Schnake, Dumler, Cochran, & Barnett, 1990）。

4. 原因之一是，多数个体都认为他们自己是十分有效的沟通者。他们感觉沟通中存在的问题是其他人的不足造成的，而不是因为他们自己。

二、关注准确度

1. 重点是通常都要确定信息的传送和接受与最初的意图没有改动或者变异。多数对沟通技能的关注是传达亲切而精确讯息的能力。

2. 一些错误沟通导致的问题的例子。

3. 当准确度是首要考虑的因素，试图改进沟通就普遍地集中于改进结构：传送者和接收者，编码和解码，来源和目标，以及噪音。

4. 十分幸运，最近对讯息的传送和接收已经有很多的改进——那就是，提高它们的透明度和精确度。

5. 然而，在人际方面的沟通却没有进步。人们仍然彼此冒犯、进行侮辱性的陈述，以及笨拙的沟通。

6. 同样，不顾复杂的信息技术和苦心开发的沟通过程模型的可利用性，个体仍然在相当多的情况下按照他们所喜欢的方式进行沟通——经常会有摩擦的、迟钝的和浪费的方式。

7. 常，阻碍有效信息传递的正是人际方面的沟通，而不是不能准确地传递信息（Galen, 1990）。

8. 无效的沟通会导致个体之间互相的不喜欢，互相冒犯，对别人失去信心，拒绝倾听别人的说话，与别人发生争执，以及引起其他人际问题。

9. 这些问题就通常会依次导致有限的通讯流，不准确的讯息，错误判断的意思。

第三节 支持性沟通

一、支持性沟通的概念

1. 关注于一种能够帮助管理者准确、真诚地沟通，而不危害人际关系的人际沟通方式——就是支持性沟通。

2. 采用支持性沟通后，不仅是传递的信息准确，而且也支持沟通双方的关系，甚至在相互交换中得到加强。导致积极的人际关系的结果。

3. 支持性沟通的目标不仅仅是得到别人的喜爱，然而还要被判断为一个好人、善人。它并不是仅仅用来导致社会接受。

4. 积极的人际关系在组织中具有现实的和工具性的效用。

(1) 鼓励这种关系的组织比关系不太积极的组织获得了更高的生产率，更快地解决问题，更高质量的产品产出，更少的冲突和破坏行动。

(2) 如果没有支持性的沟通，做出突出的顾客服务几乎是不可能的。

二、指导和咨询

1. 当把这章中所讨论的支持性沟通的原理，应用到通常被管理者认为最具挑战性的人际沟通任务中时，是最容易理解和最有用的：提供指导，并为下属咨询（Ross, 1986）。

2. 在下面的这些情况中，巧妙的指导与咨询是格外重要的：

(1) 对积极表现的酬劳；

(2) 纠正有问题的行为和态度。

(3) 使得指导和咨询具有如此挑战性的是冒犯和疏远下属的风险。许多管理者都采用指令性的、顽固的、“要么服从要么走人”的方法来纠正行为或态度，而忽视了雇员的感受和反应，这样风险是非常高的。

3. 或者由于他们害怕伤害感情和破坏关系而不予宣扬，避免冲突——一种“别担心，高兴点”的方法。

4. 不仅仅是在敏感的情境中促进准确信息的传递，而且它们的有效采用可以带来更高的激励水平，提高生产率和更好的人际关系。

5. 当然，当不涉及到消极反馈时，也是要求指导和咨询的技能的，例如当下属寻求建议时，需要别人来倾听他们的问题，或者希望表达意见。

三、指导与咨询问题

1. 指导情境就是指那些管理者必须给予建议和信息或是为其下属设定标准的情况。下属必须就其如何更好地进行他们的工作和在指导下完成更好的业绩而得到建议。

2. 指导问题通常是由于缺乏能力、信息或理解不充分，亦或是下属的不胜任而造成的。

3. 在这些例子中，管理者传递的信息的准确性是十分重要的。下属必须清楚地理解问题是什么以及如何去克服它。

4. 当问题来源于态度、个性碰撞、防御或与情绪有关的其它因素时，经理需要给下属进行咨询而不是指导。

5. 咨询的一个重要目标就是帮助对方认识到已经存在的问题，并且识别找到问题所在的方法。

(1) 指导运用于能力问题，管理者的方法是“我能够帮你做得更好。”

(2) 咨询运用于态度问题，管理者的方法是“我能够帮助你认识到存在的问题。”

6. 当然，很多问题都同时涉及到指导与咨询。管理者经常要指明方向与建议（指导），还要帮助促进对变化的理解和意愿（咨询）。

7. 支持性沟通的 8 个属性

- (1) 问题导向，而非人导向
- (2) 和谐的，而非不和谐的
- (3) 描述的，而非评估的
- (4) 有效的，而非无效的
- (5) 具体的，而非笼统的
- (6) 有联系的，而非无联系的
- (7) 认同的，而非否认的
- (8) 支持性聆听，而非单向倾听

四、防御与不确信

支持性沟通会引起支持、理解和有帮助的感觉。它可以帮助克服不良人际沟通产生的两个主要问题：

1. 防御性

- (1) 沟通的结果使个体感觉到威胁或是攻击
- (2) 自我防卫成为最重要的
- (3) 能量被用在构筑防御而不是聆听
- (4) 侵犯性、愤怒、竞争性，亦或回避是常见的反应

2. 不确信

- (1) 沟通的结果使个体感觉到自己无能、没有价值，或无关紧要的
- (2) 企图恢复自我价值优先
- (3) 能量被用在试图描绘自尊而不是聆听
- (4) 炫耀、自我中心的行为、撤退，亦或是失去动机是常见的反应

复习题

1. 为什么说有效沟通是非常重要的？
2. 什么是支持性沟通，应该如何实现？
3. 支持性沟通的八个属性是什么？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第五章 支持性沟通.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第八章 支持性沟通二：支持性沟通的方法

本章教学目的和基本要求：

学时分配：两学时

第一节 支持性沟通原理

一、问题导向，而非人导向

1. 以人导向的沟通

(1) 以人导向的沟通关注个人的特点，而不是事件的特点，它给人的印象就是个体是不适当的。

(2) 以人导向的沟通有一个问题就是，当多数人都能够改变他们的行为时，很少有人能够改变他们的个性。

(3) 因为没有什么可以普遍适合于以人导向的沟通，所以与其说它是在解决问题，还不如说它使得事态更加恶化。

(4) 因为多数人都是接受自己的，他们对于人导向的沟通的普遍反应就是防御或完全拒绝。即便是当沟通是积极的（例如，“你是个很了不起的人”）时候，如果没有与行为或成就的联系，也不会被视为是可信的。

2. 问题导向的沟通

(1) 关注问题和问题的解决胜于关注人的特质。即便是当要求对个人进行评估时，也是有用的，因为它关注行为和事件。

(2) 在指导和咨询中，问题导向的沟通应该与为人所接受的标准或期望相联系，而不是个人的观点。这样与外部的标准相比较，就显得更为合理。

(3) 有效支持性沟通不需要回避个人观点的表达或是有关对他人行为或态度的感觉。

二、是基于和谐的，而不是不和谐的。

1. 最好的人际沟通、最好的人际关系是基于和谐的，也就是，口头和给口头的沟通都要精确地对个体的思

2. 想和感情相匹配。可能有两种不和谐：

(1) 一个是在一个人体验到的内容与他所意识到的内容之间的不匹配。

(2) 第二种不和谐，也是与支持性沟通关系更密切的是一个人所感觉到的与传达的内容之间的不匹配。

3. 当指导和咨询下属时，诚恳坦白的陈述总是比假装的或欺诈的陈述更好。抑制其真实情绪或观点，造成一种存在隐藏议题的印象。虚假的印象和错误的交流就产生了。

4. 当然，努力达到和谐并不意味着一个人应该立刻花掉多余的精力，变得心烦，也不是意味着一个人不能压制一定的不适当的情绪（例如，愤怒，失望，攻击性）。

5. 在未定的交互作用中，当必须给予反应的反馈时，个体更可能表达少许的和谐，而不是更多的和谐。

三、是描述性的，而不是评估性的。

1. 评估性沟通

(1) 当个体采用评估性的沟通时，他会给做出裁判，或给其他个体或他们的行为放置一个标签。结果就带来争论、不良情绪和人际关系的疲软。

(2) 当问题有关情绪或当个体感到人格威胁时，评估他人的倾向最强。当作为一个情境的结果，人们对问题的感觉很强烈或体验到威胁，他们就倾向于给别人的行为做出消极的评估。

(3) 这种方法的问题是，评估性的沟通往往是作茧自缚。给别人加标签通常都会导致那个人也给你加标签，这会使你接下来的反应是防御。沟通的准确度以及关系的牢固性都受到损失而不是改进。接着发生争论。

2. 对描述性沟通的应用可以帮助消除评估或持有防御的交互作用的倾向。描述性沟通涉及三个步骤。

(1) 第一步：

- a. 尽可能客观地描述事件、行为或环境。
- b. 避免指责。
- c. 如果需要，出示数据或证据。

(2) 第二步：

- a. 描述你自己对事件、行为或环境的反应和感受。
- b. 描述产生或可能产生的客观结果。
- c. 关注行为和你自己的反应，而不是其他个体或他们的个人态度。

(3) 第三步：

- a. 提供更能被接受的选择。
- b. 准备对额外的选择进行讨论。
- c. 关注供选择的解决方法，而不是谁对谁错。

四、对个体是有效的，而非无效的。

1. 无效的沟通会引起对自己价值、同一性以及和别人关系的消极情感。无效化沟通的特点：

(1) 优越取向的沟通给人的感觉是，别人无知而自己见多识广，别人不妥当而自己妥当，别人无能而自己能干，别人无足轻重而自己有权力。在沟通者和接受信息者之间就产生了障碍。

(2) 沟通中的强硬是无效化的第二个主要类型：沟通被描绘为绝对的，明确的或者毫无疑问的。强硬可以这样表达：

- a. 决不在表达对任何人的同意，或者当表示达成协议的时候，使用“他们和我一致”而不是“我同意他们。”
- b. 重新解释所有其他的观点来使它们与自己的观点一致。
- c. 决对不说“我不知道”，对任何事都知道答案。
- d. 不接纳别人的意见或信息。
- e. 对别人使用坚定或是无效化的陈述，而不是沟通的理解。
- f. 表现出不愿意容忍批评或不同的观点。
- g. 把复杂的问题归纳为过分简单化的定义。
- h. 使用全围绕和过分泛化的陈述（即，传达出这样的一种印象，每件值得的、能被认为有关主题的事情都被谈到了）。
- i. 将问题的定义与解决方案和并，这样就不再考虑其他选择。
- j. 在陈述后加上惊叹点，从而产生一种印象，这个陈述是总结性的、完整的或绝对的。

(3) 当不承认其他人存在或重要时，就表达出无关紧要。无关紧要（Sieburg, 1978）意味着沟通者不承认其他的人的感觉或意见。

2. 另一方面，有效的沟通帮助人们感到被承认、理解、接受和受尊重。（另外见“授权与委派”

一章)。它有 4 个属性:

(1) 平等沟通(与优越取向的沟通相反)当管理者指导或者咨询下属时尤其重要。

(2) 沟通中的灵活性是指导者或咨询者乐意接受可能存在另外的资料 and 选择性,而且其他人也许能为问题解决和对相互关系做出重大贡献的事实。

(3) 双向沟通是平等主义和灵活性的暗示的结果。

(4) 当确定相互协定的范围和共同承担的义务时,管理者的沟通使下属感到自己的价值。

五、具体的(有用的)而非笼统的(无用的)

1. 一般来说,陈述越具体,它越起作用。

(1) 具体的陈述会避开极端性和绝对性。

(2) 另一个笼统沟通的类型是非此即彼的陈述。

(3) 存在极端和非此即彼陈述的问题是,他们否认任何选择。

2. 在指导和咨询中,具体的陈述更为有用,因为它们关注行为事件而且在适当的位置指出等级。

(1) 限定词语的使用可以帮助避免笼统的内容,起到将具体事件与陈述相连接的作用。

(2) 并不是所有的具体陈述都是有用的,只因为它们是以行为指示为基础或在一些方面有限制。如果具体陈述关注的是另一些人无法控制的事情,它就可能不会有用。

六、有联系的,而非无联系的

有联系的沟通是以一些方法结合先前的一些信息。它过渡平滑。无联系的沟通与以前提过的内容无关。

1. 沟通表现出无联系性,至少在 3 个方面:

(1) 缺乏说话的平等机会。

(2) 扩展的暂停是无联系性的。

(3) 话题控制能够造成无联系性。

2. 依次讲话、时间选择的管理和话题控制被发现为有效支持性沟通的关键。

七、认同的,而非否认的

1. 认同的沟通是对所做的陈述负责,以及承认这个思想的来源是这个人的而非别人或团体的。

2. 否认的沟通表现为使用第三或第一人称复数的词语:“我们认为”,“他们说”,或“一个人可以说”。传达出一种信息,沟通者是冷淡的,或对接收信息的人不予关心,或没有足够的信息对所表述的意见承担责任。

3. 否认沟通的一个结果是,听的人不能确定呈现的信息表达的是谁的观点,而往往就会错误地解释它。

八、支持性沟通要求聆听,而非单向的信息传递

1. 支持性沟通的另一个方面——也就是聆听并且有效地应答别人的陈述——至少与传递支持性的信息同样重要。

2. 在支持性倾听中反应类型

(1) 直接反应:采用指导时普遍有用

(2) 限制的反应:在讨论的后期阶段普遍有用

(3) 非直接反应:采用指导时普遍有用

(4) 开放的反应:在讨论的早期阶段普遍有用

第二节 个人的管理面谈

一、人性管理面谈程序的特点

1. 面谈是定期的和保密的。
2. 面谈的主要目标是持续提高个人的、人与人之间的和组织的业绩，所以会谈是行动取向的。
3. 管理者和下属都要为会谈准备议题。这是对双方进行的会谈，而不只是对管理者。
4. 对于相互交流要有充分的时间，一般大概为 1 小时。
5. 采用支持性沟通，这样才会有共同问题的解决和持续改进的结果（在所有任务完成和人际关系中）。
6. 第一个议题是继续上一次会谈中发生的行动条目。
7. 会谈可能包括的主要议题是：
 - (1) 管理和组织的问题
 - (2) 组织价值观与观点
 - (3) 信息分享
 - (4) 人际关系问题
 - (5) 改善的障碍
 - (6) 培训管理技能
 - (7) 个体需要
 - (8) 工作业绩的反馈
 - (9) 个人的担忧和问题
8. 在问题解决中加入表扬和鼓励。
9. 在会谈结尾处回顾会谈产生的行动条目。

复习题

1. 支持性沟通的八个原则是什么？
2. 理解问题导向的沟通和个人导向的沟通有什么区别？
3. 有效沟通的四个属性是什么？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第 5 版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第五章 支持性沟通.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第九章 权利和影响力的获取一：获取权力的策略

本章教学目的和基本要求：

理解权利的缺乏和权利的滥用，理解授权的意义，掌握个人权力的四个来源，掌握职位权利的五个来源。

学时分配：两学时

第一节 技能评估

- 一、获取权力和影响力
- 二、运用影响策略

第二节 权力和权力的平衡观点

报刊专栏作家 James Kilpatrick 曾经提到，“这个游戏的名称是权力，不是别的东西。谁拥有权力，他如何得到权力，权力如何授权，权力如何限制，权力如何运用——这些问题吸引着我们”。

一、权力的缺乏

1. 对许多人来说，权力不过是一个“庸俗的字眼”，意味着一些庸俗的和令人讨厌的活动，使他们谈起来感到不舒服。

2. 那些厌恶权力的人认为教导管理者或未来的管理者如何增强他们的权力与认可他们使用简单的控制手段是等同的。

3. 权力也应该被看作是一种个人的效力。是一种控制资源来完成生产性工作的能力。拥有权力的人改变他们的环境，而没有权力的人只能被他们的环境所塑造。

(1) 上升到哲学的水平来说，组织中无权者的处境往往被描绘成卑微的、无人性的。

(2) 机敏的管理者明白最终没有一个人能从不平衡的权力分配中获利。

(3) 权威的管理者不仅能够更好地达成自己的意愿，而且能将更多的信息传递给他的下属，使他们获得更多的资源。

(4) 列出了几项表明管理者在组织中拥有向上和向外扩展的权力的指标，可以作为我们对权力和影响力进行讨论的一套行为目标。

- a. 代表有困难的人的利益顺利地进行调解。
- b. 给有天分的下属一个合理的安置。
- c. 得到超预算支出的批准。
- d. 在政策会议上得到议程中和议程外的项目。
- e. 很快地接近高层决策制定者。
- f. 同高层决策制定者保持常规的、频繁的联络。
- g. 很早得到有关决策和政策调整的信息。

二、滥用权力

1. Lord Acton 的著名的格言——“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”。

2. 几乎任何一个星期，新闻的头条标题上都会出现支持这个看起来永恒的预言的新证据。沙孚克里斯告诫我们，在看到权贵们的结局之前，永远不要羡慕他们。由权力而滋生的傲慢最终将导

致自己的失败和悲惨结局。

3. 创造性领导中心的学者们将 20 名达到公司的最高位置的行政长官与一群与他们相似，但没有实现自己的职业追求的 20 名行政长官进行对照。第二组人由于个人下列的缺陷使职业生涯脱轨了：

- (1) 对他人感觉迟钝；与他人摩擦，并胁迫他人
- (2) 冷淡、孤僻，并傲慢
- (3) 背叛他人的信任
- (4) 有过分的野心；玩弄权术，并总想提升
- (5) 不能授权于他人或建立团队
- (6) 过分依赖他人（如，指导员）

三、授权

1. 成功的领导者运用他们的权力给他人授权，完成计划外的组织目标。
2. 当通过正确的途径应用他们的影响力时，领导者获得更多的权力和正式的组织职权，产生一个正性，螺旋上升的趋势，使他们在组织的阶梯上不断上升。
3. 权力缺乏和权力滥用都会降低效率，达不到预期目的。
4. 授权却既崇高又有效。

第三节 获取组织权力的策略

有两个基本的因素决定着个人在组织中的权力：个人特征和职位特征。

一、个人权力的来源

四种个人特征是重要的权力来源，它们是专家技术、个人魅力、努力、和合法性。专家技术指认知能力；个人魅力包含表达情感的意愿；努力暗示个人承诺；合法性指可信度。

1. 专家技术

(1) 专家技术在一个崇尚技术的时代中是权力的一个重要来源。它可以由正式的培训、教育获得，或通过工作经验积累。

(2) 专家技术在商业组织中显得尤其突出，因为这些组织偏好一种更为合理的决策过程。

(3) 在一个大型的、以技术为核心、快速发展的组织中，专家技术能够提供一巩固的权力基础。

(4) 因专家技术而获得权力的专家职员指出，权力的职位来源和个人来源都很重要。

(5) 在某方面成为专家需要相当的时间和努力。因此，很容易因成为某一方面的专家而被定型。

(6) 专家技术的另一个重要方面是“印象管理”。人们对你的专业技术的判断不仅简单地依靠你获得的学位、所完成的培训课程，或你在此领域中工作的年数；他们也会从你表现自己的行为方式中寻找线索（Schlenker, 1980）。

2. 个人魅力

(1) 个人魅力有两个基本来源：适当的行为和有魅力的外表。

(2) 对人际吸引力进行研究的心理学家分离出了几种决定人们是否“可爱”的行为。

- a. 建立一种开放、诚实，并且忠诚的关系
- b. 通过情感上的易接近性培养亲密关系
- c. 提供无条件的、正性的关注和认可

- d. 在关系要求的情况下，他们能作出一些牺牲
- e. 以同情或移情的方式提供社会支持
- f. 关注为维持关系而必需的社会交换

(3) 人们不需要和工作中的每个人成为朋友，但是那些具有对同事有吸引力的人格特征的个体往往将让人感到具有权威。

(4) 有大量的证据表明拥有受人喜爱的性格的个体往往比那些性格不招人喜欢的个体更具有影响力。

(5) 人际间吸引力的第二个基础——外表和人格，甚至与行为完全无关。

(6) 有相当的证据表明这并不是想象中的归因。在某些方面，有魅力的人的确更为成功。

(7) 这些信息对管理者来说是很有用的，因为如下两个原因。

- a. 一个人可以通过改善其修饰、衣着，和姿势来做适当的改变，而使自己的吸引力增加。
- b. 第二，一个人可以对他人形成印象和作出评价的方式变得更为敏感。

3. 努力

(1) 如果下属做得不好，就表明他们老板的判断和监控的能力很差。因此，在此职位上的下属可以通过努力完成这些重要使命，博得他们上司的更多的好感的方式来增加他们的权力。

(2) 除建造一种个人义务的感觉之外，高度努力也能加强其他的个人特征。

(3) 对某个任务十分努力的个体会力求加强他在这方面的能力。因此，他们更可能因对这些议题提出建议而凸显出来。

(4) 他们也更容易获得与组织中的其他成员相关的信息。这些信息往往能够成为降低其他人的不确定性的关键因素。

4. 合法性

(1) 价值观在组织中起着重要作用。它们赋予那些依附于它们的成员以合法性，并指导他们的行为。

(2) 管理者知道要使组织成为市场的领导者的前提是要将组织看成是市场中独一无二的演员。

(3) 与通行的价值体系保持一致的行为往往被组织中的其他成员认为是可信的，或者是合法的。

(4) 许多组织实务只有被看作是对组织基本价值观的象征性支持时，才有意义。

(5) 这并不表明背离行为规范的人不能到达组织的上端。这仅仅表明，这些人需要在个人权力的其他方面（例如专家知识和努力）保持更高的标准。

二、职位权力的来源

个人的职位和任务分工的特点也起着重要的作用。五个重要的职位特征：向心性、紧要性、灵活性、可见性、相关性。

1. 向心性：在沟通网中得到信息。
2. 紧要性：在工作流程中对任务执行具有影响。
3. 灵活性：在此职位上拥有判断的总量。
4. 可见性：任务绩效被组织中有影响的人看到的程度。
5. 相关性：所分配任务和组织优先权的结合。

复习题

1. 什么是授权，有哪些重要的意义？
2. 个人权力和职位权利有什么区别？
3. 个人权力的四个来源是什么，职位权利五个来源是什么？

拓展阅读材料

1. 大卫· A. 威坦, 金· S. 卡梅伦 著. 王垒, 潘莹欣译. 管理技能开发 (第 5 版). 北京: 清华大学出版社, 2004. 第六章 权力和影响力的获取.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京: 人民邮电出版社. 2006.

第十章 权利和影响力的获取二：权力的运用

本章教学目的和基本要求：

掌握获得影响力的三个策略，掌握惩罚、互惠、理性的运用时机以及优缺点，掌握抑制惩罚、互惠和理性的策略，掌握事务销售的各种方法，掌握发展向上的影响力的方法。

学时分配：两学时

第一节 影响策略：3个R

当目标个体同意根据权力持有人的愿望进行行动的时候，权力就转换成了影响力。

一、影响力的策略

为了得到服从的管理者所采用影响策略可以归为3大类：惩罚(retribution)、互惠(reciprocity)、理性(reason)。

1. 惩罚（强迫和胁迫）

- (1) 一般形式：“如果你不做X，你将为此而后悔。”
- (2) 威胁：“如果你不服从，我将惩罚你。”
- (3) 社会压力：“你的团体中的其他人都同意了，你的决定呢。”
- (4) 足够了么？：“如果你同意，我将不再唠叨。”
- (5) 觉察到丧失和时间压力：“如果你不立刻行动，你将失去这次机会/给别人带来麻烦。”
- (6) 避免引起他人的痛苦：“如果你不同意，将对他人有害/不利。”

2. 互惠（交易和谈判）

- (1) 一般形式：“如果你做X，你将得到Y。”
- (2) 许诺：“如果你服从，我将给你回报。”
- (3) 自尊：“如果你（不）服从，那些你看重的人对你的评价将更高（低）。”
- (4) 预支：“我将为你做一些你喜欢的事，那么你是否为我做这件事呢？”
- (5) 义务：“因为我过去给过你好处，你应该服从我。”
- (6) （“如果我服从了，将来就没有义务了。”）
- (7) 互惠承诺：“我已经降低了我的最初要求/价码，现在我希望你作出回报”（不管你的最初要求是多么的不合理）。

- (8) 承诺的扩大：“我只对一个很小的承诺感兴趣。”（“但一会儿我会回来要求更多承诺。”）

3. 理性（基于事实、需求，或个人价值观的说服）

- (1) 一般形式：“我希望你做X，因为它是与……一致的/对……有利/必需。”
- (2) 证据：“这些事实/专家的观点表明我的立场/要求的优势。”
- (3) 需求：“这是我所需要的，你能帮帮忙吗？”
- (4) 目标达成：“服从将使你达到个人的重要目标。”
- (5) 价值观一致：“这个行动同你对X的承诺是一致的。”
- (6) 能力：“如果我们能依靠你的能力/经验，这种努力将得到提高。”
- (7) 忠诚：“因为我们是朋友/少数民族，你会做这件事吗？”
- (8) 利他：“这个群体需要你的支持，为了我们大家的利益做这件事吧。”

二、每一种方法的运用时机、优势和局限

1. 惩罚

(1) 运用时机

- a. 对影响者有利的权力不均
- b. 承诺和质量并不重要
- c. 紧张的时间约束
- d. 严重的违背
- e. 争论对目标不重要
- f. 如果争论是重要的，不适合采用惩罚策略
- g. 特定的，不含糊的要求
- h. 对要求的反抗是合理的

(2) 优势

- a. 迅速、直接的行动

(3) 缺点

- a. 抑制承诺和创造力
- b. 对老板的不安全感
- c. 造成怨恨
- d. 为保持压力必须增加威胁的严重性

(4) 抱怨

- a. 滥用权力

2. 互惠

(1) 运用时机

- a. 派别间相互依赖
- b. 每个派别都有其他派别所看重的资源
- c. 有充分的时间谈判
- d. 交换规范已经存在
- e. 各派别被认为是值得信赖的
- f. 对广泛目标和价值观的承诺不是十分重要
- g. 需求是特殊的和短期的

(2) 优势

- a. 低水平的怨恨
- b. 不必要对要求进行辩护

(3) 缺点

- a. 造成对工作的工具性的观点（期望特殊的行动获得特殊的回报）
- b. 鼓励人们认为任务是可以进行谈判的

(4) 抱怨

- a. 不公平破灭的期望、操作化

3. 理性

(1) 运用时机

- a. 有充分的时间进行广泛的讨论
- b. 共同的目标和价值观
- c. 派别间相互尊重和信任

- d. 派别间一直保持的关系
 - (2) 优势
 - a. 被监督的需要降低
 - (3) 缺点
 - a. 需要相当的时间建立信任（人员增加时，时间增加）
 - b. 要求有相同的目标和价值观
 - (4) 抱怨
 - a. 不同的观点、对优先权的相冲突的知觉

第二节 决断地行动：抑制影响企图

除了学习如何有效地影响别人之外，我们还必须了解如何保护我们自己免受别人的不合理影响企图的影响。

一、压制惩罚的策略

强迫和胁迫的行动是为了通过用依赖代替相互依存来创建权力的不平衡。

1. 运用抵消力量把依赖转换为相互依存。
2. 直接对抗剥削者。
3. 主动地抵抗。

二、抑制互惠策略

在销售和广告中所采用说服策略就属于这一类。在商场中，你所关心的是如何避免被欺骗。在工作场所中，你关心的是如何避免被操纵。下面列出的行动对两种情境都会有所帮助：

1. 核查任何赠予礼物或给予恩惠的行动的意图。
2. 对抗使用操纵性交涉战术的人。
3. 拒绝与使用高压战术的个人讨价还价。

三、抑制理性策略

虽然这些是影响企图中最平等的一种，它们还是产生或强化不平等的条件。下列的指导方针将帮助你避免这些情况：

1. 解释服从对绩效的效果。
2. 保护你的个人权利。
3. 坚决地拒绝应允要求。

第三节 通过向上的影响力增加你的权威

为了有效地运用权力和影响力，下面两点十分重要：（1）保护自己免受上级权力滥用的侵害，（2）发展“向上的影响力”。

一、事务销售

成为一个事件的拥护者或代表，并且在高层管理会议上得到它，将提高你的影响力，并潜在地导致你的职业生涯的成功。能通过事务销售进行向上影响的方法：

1. 一致性。选择与你自己的职位和兴趣相一致的事件。在市场部的人试图去推销与计算机有关的事件将不比信息专家更有效。

2. 可靠性。诚实、直率，并且证明你对此事件的关心不是仅仅是为了个人营利，可以保证维持可靠性。为自己服务的事件更难以销售。

3. 交互性。获取或维持对广泛沟通网的接近。采用多种沟通途径，包括面对面地会话、备忘录、电子信件、座谈会、新闻剪辑等等。

4. 兼容性。选择与组织的关键规则相协调的事件。避开反对公司文化的事件。

5. 可解决性。确定事件能够被解决。表明解决方案是可以得到的。不能解决的事件将不能俘获注意。

6. 赢利性。指出执行这件事对组织或管理者的长期利益。潜在的赢利越高，事件就越有可能受到注意。

7. 专业性。确定为解决这个问题所需要的专业技术。如果清楚解决问题所必要的专业技术存在于组织之中（或者在高层管理者或老板的控制范围下面更好），事件就更有可能俘获注意。

8. 响应性。指出高层管理者从事这件事的责任。强调不理睬，或者不解决这件事的负面后果。

9. 表达性。确保事件被激动表达，运用富有情感的词语，加以支持性材料和新颖的信息简洁地表达。复杂且包含复杂信息的表达不能俘获注意。所以必须以明确、简单方式解释该事件。把事件以一个人故事或感情体验的形式表达出来，并以一种新颖的方式来表达，加以充足的支持材料将能帮助俘获注意。

10. 捆绑性。将该事件与令高层管理者感兴趣的其他重要事件一起捆绑起来。指出你的事件和其他已被关注的事件之间的关系。

11. 联合性。使在一条船上的其他人愿意帮助推销该事件。创建支持者的联合使事件很难被忽视。

12. 可见性。在公共论坛中销售，而不要在私人会议推销该事件。听说该事件的人越多，它进入老板议程的可能性就越大。

二、使老板获利

当你在理解你老板的需要，照亮他或她的职责的过程中表现得很警觉时，你的权力就增加了。对待老板的指导方针：

1. 问题解决。问你自己“当前，我老板没有期望我或任何人帮他解决的问题有哪些？为解决这些问题我能做些什么呢？”

2. 了解。尽可能了解你老板的工作细节、信息资源、主要挫折和障碍，以及你老板认为对他或她的最大的挑战是什么。

3. 诊断。诊断你的老板作为管理者的优势、缺陷和喜爱的风格。他或她的盲点在哪里？问题可能会出自哪个领域？你可以通过什么方式防止出现漏洞？

4. 自我认识。你的才能和经验在哪些方面？他们怎样对老板的才能和经验进行补充？确定你可以补充和创造对老板的领导的附加价值的途径。

5. 沟通。让你的老板知道你的活动和产生的问题。保证向老板传递那些他或她通常收不到的有用信息。扩大相关的可以利用的信息数量，但是注意不过量输入，或不要让你的老板被信息淹没。

6. 值得信任。避免秘密主义和掩藏起来的议程。通过你的可靠、一致和诚实，使自己值得老板依靠。好好地做你自己的工作，然后在考虑为老板做额外工作的途径。

7. 保护。帮助保护你的老板免受不必要或者不重要的问题的影响。在没有被要求的情况下，主动处理这些事情。帮助你的老板解放出时间进行回顾、计划和分析。

8. 听。慎重地从多个角度听，例如顾客、同事、低级别的雇员以及你的老板。当和你的老板

讨论事情的时候，应能提供广阔的信息来源。除了自己的意见之外，还能表达其他人的意见。

9. 及时。工作比所期望的更快。与要求相比，用更少的时间递送结果，信息或反应。

10. 创造力。寻求新想法，新视角和能协助老板的改进方式。如果他人观点正确，信任他，帮助你的老板了解新想法，不管它出自什么来源。努力为你的老板的和你们自己的工作不断作出小的改善，坚持寻找可以带来帮助的实际的、有创造力的方法。

复习题

1. 获得影响力的三个策略是什么？
2. 惩罚、互惠、理性的运用时机以及优缺点是什么？
3. 可以采取哪些方法事务销售和发展向上的影响力？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第六章 权力和影响力的获取.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第十一章 激励他人

本章教学目的和基本要求：

掌握诊断工作绩效问题的方法，掌握提高个人能力的方法，掌握如何培育激励的工作环境，熟悉综合激励方案的九个要素。

学时分配：两学时

第一节 技能评估：激励他人的诊断调查

- 一、诊断拙劣的绩效并增强动机
- 二、工作绩效评估

第二节 增进动机和业绩

一、提高个人能力

管理者应当留心那些表现出能力衰落迹象的人。下面是管理职位的三种危险信号：

1. 在某一个专长上寻求逃避。当管理者不是用管理行为对情境进行反应，而是退却到用他们的技术专长时，这就是他们能力不足的迹象。
2. 专注于以前的绩效。另一个危险信号是按照过去的绩效或以前的标准基础去衡量一个人对组织的价值。
3. 夸大领导角色。对自己的能力丧失信心的管理者，自我防卫倾向很强。

二、缺乏能力问题的挽救措施

克服由于缺乏能力而导致的拙劣绩效有五种主要的方法：再补充，再培训，修整、重新安置和解雇。

1. 再补充（retain）这一选择着重于工作的支持需求，包括人员、预算和政策。
2. 下一个至少是可能发生的选择是再培训（retrain）。培训计划可以有多种形式。
3. 对绩效拙劣者的工作任务进行修整（refitting）。
4. 第四种选择就是对绩效拙劣者进行重新安置（reassign），或者调到一个职责较少的职位，或者调到对技术知识或人际技能要求较低的职位上。
5. 最后一个选择是解雇（release）。如果再培训和创造性地再定义所分派的任务不起作用，并且如果组织中不再有安置的机会，那么管理者应当考虑解雇这个雇员。

三、培育激励的工作环境

员工绩效的第二个要素是动机。

1. 强调满意度而排斥绩效的管理者会被视为老好人，但是他们放任（indulging）的管理风格破坏了下属对他们的尊敬。
2. 过分强调绩效而排斥满意度同样是无效的。在这里，管理者不是放任而是强制（imposing）。
3. 当管理者既不强调满意度，也不强调绩效时，他们就是在忽略（ignoring）他们的职责和眼前的事实。
4. 综合的（integrating）激励策略既强调绩效，也强调满意度。

第三节 综合激励方案的要素

这部分列出了一个创造综合的、协同的激励方案的逐步计划，这一激励方案是以雇员能够同时达到高绩效和个人满意感这一信条为基础的。

一、绩效目标

设立为人所理解和接受的具有适当难度的目标。

1. 研究已表明，目标特性（goal characteristics）显著地影响着目标被实现的可能性（Locke & Latham, 1990）。有效的目标是具体的，一贯的、有适当的挑战性的。

2. 具体的（specific）目标是可测量的、清晰的和可执行的。

3. 目标也应该是一贯的（consistent）。当下属抱怨目标是不一致或不一贯的时候，管理者应当灵活地充分地重新考虑他们的期望。

4. 目标最重要的特性之一就是它们的挑战性（challenge）水平（Wood, Mento, & Locke, 1987）。简单说来，困难的目标比容易的更有激励作用。

5. 对于选择正确的目标类型，一个有效的目标计划还必须包括反馈（feedback）。反馈为澄清期望、调整目标难度以及获得认同提供了机会。

二、绩效助理

有效的目标计划的关键成分之一就是支持性的工作环境。消除妨碍绩效的组织和个人障碍。

1. 来自于管理层的帮助必须以多种方式进行，包括：

2. 确保工人具有工作所要求的能力，
3. 提供必要的培训、保证所需要的资源
4. 鼓励合作和来自于其它工作单位的支持

三、绩效结果

1. 在有效激励方案中的下一个步骤就是通过绩效与结果（奖励或惩罚）的连结，从而鼓励目标的实现。

2. 对于有效激励方案的这一重要要素的探讨是基于两个相关的原则：

- （1）一般来说，管理者应当将报酬与绩效相连结，而不是与资历或身份相连结；
- （2）管理者应当利用惩戒来消除破坏生产的行为，并使用奖励去强化积极的行为。

四、管理者反应的影响

正确地使用奖励和惩罚，消除不可接受的行为并鼓励超常的绩效。

1. 惩罚（disciplining）的方式涉及对一个员工的行为进行负向的反应，其意图是阻碍这一行为在未来的发生。

2. 奖励（rewarding）这一方法是将所希望的行为与对员工有价值的结果相连结。

3. 惩罚和奖励都是可成立的、有用的技巧，它们中的任何一个都可以纳入到管理者的有效激励方案之中。

五、行为改善

卓越管理者的标致是他们培养其下属的卓越行为的能力。通过一个有9个步骤的行为塑造过程来完成：

1. 谴责

- (1) 确定具体的不正确的行为。给出实例。指出这种行为必须停止。
- (2) 指出这一问题对于别人的绩效、部门的任务等等的影响。
- (3) 询问原因并探究补救措施。

2. 更正

- (1) 描述你所期望的行为或标准。确保个人理解并认可它们是合理的。
- (2) 询问对方是否顺从
- (3) 适当地支持。例如，对他们工作的其它方面进行表扬，明确服从对个人和群体的好处；确保在达到你的期望的过程没有与工作有关的障碍。

3. 奖励

- (1) 明确对个人具有突出意义的奖励。
- (2) 将所期望的成果的获得与持续增加的改进相联系。
- (3) 适时地、诚实地奖励（包括使用表扬）所有绩效方面的改进。

六、显著的奖励

1. 提供显著的内部和外部的激励
2. 在使用一个奖励系统时，可能犯的最大的错误之一，就是去假定管理者了解他们下属的偏好。通常有两种形式：(1) 假定后果对所有下属的价值都是一样的；(2) 假定下属对后果的偏好与管理者是一样的。
3. 许多组织正在尝试采用“自助风格”的激励系统。
4. 灵活的奖励系统可以帮助管理者避免第二个共同的激励错误：将其自己的偏好投射到下属身上。

七、内部工作特性

1. 外部激励因素（external motivators）是由员工以外的某些人所控制的——通常是直接主管。主管可以对出色完成的工作表示赞赏，提供工作安全保障，对员工表现出个人的忠诚，以及提供良好的工作条件。
2. 与工作兴趣相联系的结果来自于内部激励因素（internal motivators），它们是源于工作本身的因素，不是源于管理者的任何特定的行为。
3. 在管理者对组织激励系统的控制相对较弱这一情形中，注意内部激励因素是至关重要的。
4. 工作设计（job design）是将工作特性与员工技能和兴趣相匹配的过程。许多实验研究发现，有5种核心工作维度——技能多样性（skill variety）、任务识别（task identity）、任务重要性（task significance）、自主性（autonomy）以及反馈（feedback）——与工作满意度是正相关的（Loher, Noe, Moeller, & Fitzgerald, 1985）。

八、公平的报酬

1. 一旦确定了给予每个员工的适当的报酬，那么管理者就必须考虑如何去分配这些报酬（Greenberg, 1990）。
2. 相应的诊断问题是，“下属是否认为与工作有关的好处是被公平地分配下去的？”
3. 公平（equity）是指员工对于奖励公平性的知觉。
4. 管理者应当紧密监控其下属对公平的知觉。
5. 对于公司和公正，应当牢记一个重要的事情，即所处理的是知觉。

九、适当的奖励和准确的反馈

1. 使行为和反馈间的时间间隔达到最小，并提供准确的反馈。最后一个诊断问题包含两部分。
2. 有效的管理者了解迅速的、自发的奖励的重要性。
3. 强化适时性的第二个至关重要的方面是：奖励实施的一贯性。每当一个行为出现时便给予奖励，这称为持续强化。
4. 除了反馈适时之外，反馈的内容以及指导反馈过程的动机对目标个体的改进意愿和能力都会产生巨大的影响。

复习题

1. 管理职位的三种危险信号是什么？
2. 有效的绩效目标应当具备哪些特征？
3. 行为塑造的9个步骤是什么？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第七章 激励他人.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第十二章 冲突管理

本章教学目的和基本要求：

掌握诊断冲突来源的方法，掌握如何选择适当的冲突-管理策略，掌握如何管理人与人之间的冲突。

学时分配：两学时

第一节 技能评估：冲突管理的诊断调查

- 一、管理人际冲突
- 二、冲突处理策略

第二节 冲突管理

一、人际冲突的管理

1. 人与人之间的冲突是基本的，是组织生命存在的一部分。
2. 并非所有的冲突都会产生有益的结果。一些人对冲突的容忍程度非常低。
3. 有些冲突是不可避免的和有益于组织的（Brown, 1983）。
4. 对某种观念理智上原则上的接受和实际上情绪上的抛弃已在古典的决策研究中，被实验说明了（Boulding, 1964）。
5. 这种矛盾的存在，是由于缺乏对冲突产生原因的理解，同时缺乏有效的管理方式，并且个人也没有足够的信心和技能，以处理这种紧张。人际冲突是典型的来自环境的情绪压力。
6. 有效的管理器的任务是保持适当的冲突水平，同时，保持冲突是集中于生产性的目的。达到这一点，需要两类技能。
 - （1）管理者必须能精确地诊断冲突的原因并且选择适当的冲突管理策略。
 - （2）熟练的管理者必须能使人与人之间的争论是有效的，也就是说，能通过争论解决问题，同时，不同观点的人之间的关系不被损害。

二、诊断人际冲突的来源

1. 通常管理者的表现好像认为严重的人际冲突是个性缺点所致。
2. 和个性-缺点冲突理论不同，我们提供了四种有关人际冲突的解释。即个人差异、信息缺乏，角色不兼容和环境的压力。
 - （1）冲突的来源是个体差异，冲突的焦点是直觉和期望
 - （2）冲突的来源是信息缺乏，冲突的焦点是错误的信息和表达
 - （3）冲突的来源是角色不兼容，冲突的焦点是目标和责任
 - （4）冲突的来源是环境压力，冲突的焦点是资源缺乏和不确定

三、对冲突的反应方式

人对人际冲突的反应大致分为五类：暴力，适应，回避，妥协，和协作。这些反应能被组织在两个维度上，反应了不同的合作和拒绝程度。

1. 暴力的反应（拒绝，不合作）是企图以对手个体作代价，换得自己的需要。这包括使用正

式权威，身体恐吓，权术活动，或忽略对方要求等方式。长期使用这类冲突管理方式的问题在于，它导致敌意和怨恨。

2. 适应式的方法（合作，不拒绝）着重于满足另一方的需求而忽视自己的需要。习惯地应用的适应方法导致的困难是过分重视维持友好关系而以丧失个人利益和批评意见为代价，这会使得其他人利用你。。

3. 回避的反应方式（不合作，不强求）通过对冲突置之不理或拖延的方法，忽视双方的利益。这一应付方式，将导致其他人强烈的挫折感，因为问题似乎永远不能获得解决。

4. 妥协反应是合作水平和强求水平都居中的一种反应方式。对它的二分皂白的应用将引起很多“算计”如果员工被不断地告知“妥协”，员工可以推断他们的管理者更感兴趣的是解决争论而不是解决问题。

5. 协作方式（合作，坚决）是企图同时顾及到双方的立场和观点，它是“问题解决”的方式。当使用适当时，它能使冲突双方都获得最大限度的利益。协作方式在开放、坦率和平等的环境中，能够获得最好的效果。

四、谈判策略

1. 协商策略通常分为两种类型：综合型和分配型。

2. 集中于将“固定馅饼”分配的协商者，通常采用分配的讲价技术。感兴趣于“扩大馅饼”的综合协商者，通常由避免僵化、不相容的情况，来达到目的。

3. 分配的协商者假定存在着非此即彼的竞争关系，一方利益的满足只能以另一方的牺牲为代价。相反，综合型的协商者使用问题解决的技术，寻求“双赢”的结果。

4. 五种冲突管理策略中的四种，从本质上，都是分配型的。

5. 分配型的协商策略根本上是个体分别以“硬石头”“软柿子”或“和事佬”的角度，解决争端。导致不良竞争、冒险和缺乏责任心。

6. 作为一个通用的策略，综合型的方法是比较好的。以下这些综合型的协商策略将有助于培养合作精神：

(1) 建立长远目标。为了营造合作的气氛，双方需要将注意力集中于他们共同的根本点。

(2) 将人和问题分开。成功的谈判能澄清相互的利益，应该将注意焦点集中在实际的内容上：解决问题。

(3) 集中于利益而不是观点。观点是协商者所要达成的。而利益是观点之后的理由。

(4) 为相互的利益创造机会。这一步骤也包括创造力，虽然主要是指产生不寻常的解决方法。

(5) 应用客观标准。不管综合的双方如何，总是有一些不相容的利益。这些机会不单是意志的检验，更应该将其看作公平的定义者，这样更有建设性。

(6) 成功的定义是获得，而不是失去。如果管理者寻求 10% 的提高而仅仅达 6%，那结果能被查看做是 6% 的改进或 40% 的失败。第一种解释集中于收益，第二种在损失。

五、选择适当的方法

1. 每个方法其实都有自己的价值。管理策略的成功实施，取决于它与个人风格的适合性和情景要求。明显的是，五种方式对不同个体的吸引力是不一样的。有三种不同的个性分类。

(1) 利他-培育个性通过促进和其他人的协调获得满足和增加内心的安宁，不求回报。这种个性类型的特点是信任、乐观、理想主义和忠实。

(2) 决断-指导个性通过自我决断和指导其他人的活动获得满足，对回报有清楚的意识。这种个性的特点是自信，有事业心并且有说服力。

(3) 分析-主动个性通过自足的成就，自恃，和逻辑的条理获得满足。这类个性谨慎，实际，

有办法且讲原则。

2. 当利他-培育型个体的面对冲突，他们倾向于通过适应的方式解决问题。
3. 决断-指导个性倾向于用暴力方式解决问题。
4. 分析-主动的个性在遇见冲突时更加谨慎，最初，他们企图合理地解决问题。但如果冲突加强，分析-主动的个体将撤回并中断接触。
5. 能根据冲突的性质，采用不同策略的管理者是最有效的管理者。

六、通过协作解决人际冲突

1. 有效冲突管理的部分技能就在于通过对情景因素的深思熟虑选择适当的方式方法。一个失败的冲突管理者的特征就是，他们不顾变化的情景条件，总是使用少量的应对策略。第二个特征是，他们无力实行协作式的策略。

2. 这种模式产生的原因之一是，协作式的冲突管理是最困难的一种方法。它比暴力或适应需要更多的技能。

3. 协作型行为指导也涉及谈判问题。然而，虽然从通常的角度来说，谈判策略和冲突管理在概念相近，但具体的谈判技术和冲突管理指导还是有所不同。

4. 问题解决式冲突管理分为四个阶段进行：

- (1) 澄清问题，
- (2) 一般性解决，
- (3) 制订和通过行动计划，
- (4) 实行及跟踪。

复习题

1. 人与人之间的冲突分为哪五种？
2. 综合型和分配型的协商策略有什么区别？
3. 问题解决式冲突管理分为哪四个阶段？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第八章 冲突管理.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第十三章 授权和委托

本章教学目的和基本要求：

掌握授权与委派的概念，理解授权的三类抑制因素，理解授权可以让下属产生的五种感受。

学时分配：两学时

第一节 技能评估：对授权和委派的诊断访问

一、有效的授权与委派

二、个人授权评估

第二节 授权的概念

一、授权与委派

1. 授权意味着把自由给予员工，以使他们成功地完成他们想要做的工作，而不要求他们完成你想要他们完成的工作。

2. 授权的管理者消除了对员工的控制、制约与界限，而不是激励，指导，或者刺激他们的行为。

3. 在这一技巧中，管理者通过激励与影响技巧使员工以一种他们希望的方式来行为。它集中于管理者如何设计一个工作环境使员工产生内部的激励。员工是因为他们的内部动机来完成工作，而不是外部的报酬系统或影响技巧。

4. 然而授权也可能产生两难问题：

(1) 一方面，证据表明被授权的雇员更富有生产力、满足感和创造性，并且相对于没有授权的员工来说，他们的产品质量与服务要好得多。

(2) 另一方面，授权意味着放弃控制，让别人去做决定，设定目标，完成任务并且得到报酬。这表示也许其他的人将会从成功中受益。

5. 作为大部分的管理者，授权对他们来说是一种必须去开发与实践的技能。

二、什么是授权

1. 当周围的环境不稳定或不可预测时，组织必须更加灵活以适应环境的变化。员工们应该更具有适应性并能自我管理。

2. 管理者必须让更多的人来进行决策，使广泛的参与与责任的分担更加容易。

3. 不过我们本身的研究表明在快速变化的环境中，员工们不是变得更适应、更灵活，更加自由和适于灵活管理，而是朝着相反的方向发展以致于阻碍了他们的成功。

三、一打垃圾

1. 中心化：决策主要是由上层作出的，很少有权力被分享。

2. 威胁—固执反应：保守、自我保护行为占主导，坚持旧的习惯，拒绝改变。

3. 缺乏创新：尝试错误学习减少，对冒险与创新有很低的耐受性。

4. 士气降低：组织中流行一种中庸的观点。这并不好玩。

5. 政治化的环境：特殊利益的团体建立起来，变得有发言权。什么事都要商量。

6. 信任的丧失：领导对下属缺乏信任。员工中充斥着不信任。
7. 冲突的增加：斗争与竞争经常发生，个人的利益凌驾于组织的利益之上。
8. 受限制的交流：只有好的消息向上传递，信息不能被广泛地共享。
9. 缺乏团队：个人主义阻止了团队的形成，合作很少发生。
10. 缺乏忠诚：对组织和领导的承诺在下降，重点在保护自己。
11. 短期的观点：心理危机产生了，避免出现长期的计划与变通。

四、授权的历史根源

1. 授权一词在 80 年代和 90 年代很流行。
2. 追溯以前几十年，甚至几个世纪，授权一词在心理学、社会学和神学上都有其根源。
3. 授权并不是一个新的概念，在现代管理作品中通过不同的形式出现。

五、授权的抑制因素

管理者不愿意授权给员工的原因可以被归为以下三大类：

1. 对下属的态度。不愿意授权给别人的管理者认为他们的下属并不具有完成工作的能力。
2. 个人不安全感。因为害怕失去权力和职位而不愿意将他的专长或“商业秘密”与下属分享。
3. 对控制的需求。不愿意授权的管理者对控制、指导和掌握发生的事情有很大的需求。

第三节 授权的维度

为了使管理者能够成功地授权，他们应注意以下 5 方面的问题。有技巧的授权意味着使别人产生一种（1）自我效能感（2）自我决定感（3）自我控制感（4）有意义的感觉和（5）信任感。

一、自我效能

1. 当员工被授权以后，他们有一种自我效能感，或者感觉到自己拥有成功完成任务所需的能力。
2. Bandura（1977）认为以下三种情形对于人们产生自我效能感是必需的：
 - （1）一种有能力完成任务的信息；
 - （2）他们能够付出足够努力的信息；
 - （3）没有外部障碍能够阻止他们完成任务的信息。

二、自我决定

1. 被授权的人们会有一种自我决定的感觉。
2. 与自我决定直接有联系的是：对完成任务方法的选择；期望花费的努力程度；工作的节律；完成任务的时间限制。

三、个人控制

1. 被授权的个体对结果有一种个人控制感。
2. 被授权的个体并不认为外部环境中的障碍会控制他们的行为；而是这些障碍是能被控制的。
3. 有个人控制感与权力和影响是有联系的，但也是有区别的。
4. 对个人控制的研究表明人们寻求个人控制的动机是内源性的。
5. 在生理上或情感上，即使是很小的个人控制感的丧失都是有害的。

四、有意义的

1. 被授权的人们有一种意义感。
2. 在活动中加入意义使人们产生一种目的性，热情和使命感。
3. 获得个人利益并不能保证有意义。
4. 对工作中意义性的研究表明，当人们从事一项他们认为是有意义的工作时，他们将会更加负责，卷入度也会增大。

五、信任

1. 被授权的个体会有一种信任感。
2. 对信任的研究发现信任的个体更加易于开放，诚实和言行一致而不是爱欺骗的或肤浅的。
3. 信任使人们感到一种安全感。

第四节 怎样进行授权

一、支持个人的支配经历

1. 把大的任务拆分，每次只分配一部分
2. 在难的作业前分配简单的作业
3. 集中并庆祝小的胜利
4. 不断地扩展工作责任
5. 给予更多的责任与解决问题

二、塑造成功的行为

1. 演示成功任务的完成
2. 指出成功的其他的人员
3. 使与其他的角色模型的相互作用变得容易
4. 发现一个教练
5. 建立顾问关系

三、提供支持

1. 称赞，鼓励，许可，使其放心
2. 把称赞的新或记录送到亲属成员或同伴中
3. 有规律地提供反馈
4. 为了促进合作而建立非正式的社会关系
5. 不紧密地监督，并且提供宽裕的时间
6. 举行庆祝仪式

四、正性情感的唤醒

1. 支持建立友谊的活动
2. 定期地发布轻松的信息
3. 在给反馈的过程中使用最高级
4. 注意重要的个人价值和组织目标之间的相容性

5. 明确对最终顾客的影响
6. 在工作中提高乐趣的属性：明确目标，有效的记分和反馈系统和违规行为。

五、提供信息

1. 提供所有与任务相关的信息
2. 不断提供技术性的信息和客观的数据
3. 提供相关的跨单位或跨内容的信息
4. 提供接触具有更高责任的信息或人物
5. 提供获取信息的源泉
6. 明确行动的对顾客的效果

六、提供资源

1. 提供培训和发展经验
2. 提供技术性和行政上的支持
3. 提供需要的时间，空间或装备
4. 保证能接通有关的信息网络
5. 提供更多的处理权给委托资源

七、组织团队

1. 分配给团队重要的任务或问题
2. 让团队解决问题，实现解决方案
3. 安排团队的协调者而不是领导者
4. 促进信息共享和学习
5. 为有效的团队成员提供报酬
6. 促进团队成员互相帮助。

八、创造信任

1. 展示可信赖性和一致性
2. 展示公正和公平
3. 展示对员工的个人关心
4. 展示开放和诚实
5. 展示能力和专业知识

复习题

1. 什么是授权，为什么要进行授权？
2. 管理者在进行授权时会有哪三类抑制因素？
3. 为什么说授权可以上下属产生自我效能感？

拓展阅读材料

1. 大卫·A. 威坦，金·S. 卡梅伦 著. 王垒，潘莹欣译. 管理技能开发（第5版）. 北京：清华大学出版社，2004. 第九章 授权与委托.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京：人民邮电出版社. 2006.

第十四章 建立有效团队

本章教学目的和基本要求：理解团队发展的阶段，掌握建设高绩效的团队的途径，掌握培养高效的团队合作，掌握如何计划并开展有效的团队会议。

学时分配：两学时

第一节 技巧评估

- 一、团队发展行为
- 二、诊断团队发展需求

第二节 团队的概述

一、开发团队及团队合作

有效团队及熟练团队合作的重要特征：

1. 有效团队拥有互助的成员。整个团体的生产率与效率，是由所有成员的互相协作、互相影响的努力所决定的。
2. 有效的团队帮助成员比单独工作时更有效。有效团队的绩效比最佳个体的表现还要出色。
3. 有效的团队运作良好，并以此创造了自己的吸引力。团队成员希望加入团队，因为作为成员，它们能获得优势。
4. 有效的团队并不总是拥有唯一的领导。在以很高技巧领导的团队中，领导职责经常轮换，并且由众多成员分担。
5. 在有效的团队中，成员互相关心，互相照顾。谁也不会受到贬低或轻视。所有人都被视为团队中密不可分的部分。
6. 在有效的团队中，成员之间具有高度信任。成员对他人成功同对自己的成功一样感兴趣。

二、团队的普遍性

1. 在本世纪 20 年代，某些公司付出较小努力，用来形成问题解决团队（problem-solving teams）。这些团队包括 5—12 个工人，他们每周会面一或两个小时，用来讨论公司内改进或解决问题的方法。
2. 在 70 与 80 年代很著名的日本质量小组（quality circles）代表了类型团队的一种变式。问题解决团队没有权力进行决策或改革，他们只是聚在一起，讨论问题，并向上层管理者提出建议。
3. 在 80 年代中早期，专项团队（special purpose teams）出现，其成员帮助重新设计工作流程，引入新技术，解决劳资差异，与供货商或顾客联系，或在不同职能部门之间协调。90 年代，一种新型工作团队，自我管理团队（self-managing teams）出现。自我管理团队计划并安排自己的工作流程，招募并培训团队成员，评价并奖励团队的表现，管理自己的领导权。

三、团队的优势

1. 团队吸引了现代经理的注意，因为数据不断增加，说明当利用团队时，能改善生产率、质量及士气。
2. 团队比个体独自行动更为有效的适用条件，以及相反情况的适用条件：

- (1) 与个体独自行动相比，能够创造更多想法与信息，因此决策与问题解决时的信息量更加丰富，质量更高；
- (2) 由于问题解决与决策过程中团队成员的参与，因此个体间的互相理解与接受得到改善；
- (3) 比个体独自行动拥有更高的动机与绩效水平，这是“社会督促”的效果，即，当周围有其他人时，人们会更加富有活力，积极主动；
- (4) 克服个体偏差与盲点，它们能阻止有效的问题分析与实施，但单独的个体无法注意到这些；
- (5) 比独自行动的个体更可能具有“冒险倾向”，即接受冒险的选择，采取创新行为；

第三节 团队的发展和建设

团队往往有四个独立的发展阶段。这些阶段最早被 Tuckman（1965）定义为形成（forming）、适应（conforming）、动荡（storming）、产出（performing）。

一、形成期 forming

1. 团队成员问题，包括：
 - (1) 其他人都是谁
 - (2) 会发生什么事情
 - (3) 希望我做什么
 - (4) 我们向什么方向努力？为什么
 - (5) 领导是谁
 - (6) 我们的目的是什么
 - (7) 我怎样适应
 - (8) 这会牵涉多少工作量
2. 人际关系
 - (1) 沉默
 - (2) 自我意识
 - (3) 依赖
 - (4) 表面性
 - (5) 反应性
 - (6) 不明确性
3. 任务事件
 - (1) 使成员明确方向
 - (2) 适应团队成员身份
 - (3) 建立信任
 - (4) 与领导建立关系
 - (5) 建立明确性的目标
 - (6) 处理依赖感
4. 有效领导行为
 - (1) 介绍各位成员
 - (2) 回答问题
 - (3) 建立信任的基础
 - (4) 示范被期许的行为
 - (5) 明确目标、程序、规则与预期

二、适应期 conforming

1. 团队成员问题

- (6) 规范与预期是什么
- (7) 我应该在多大程度上顺应
- (8) 我能扮演什么角色
- (9) 我会得到支持吗
- (10) 我们向什么方向努力
- (11) 我应该投入多少，承诺多少

2. 人际关系

- (1) 强调人际吸引
- (2) 向一个团队愿景的承诺

3. 任务事件

- (1) 保护团结与凝聚力
- (2) 区分并明确角色
- (3) 决定个人投入的水平
- (4) 明确未来
- (5) 决定对团队未来的承诺水平

4. 有效领导行为

- (1) 促进团队成员之间的角色分化
- (2) 向团队成员提供支持
- (3) 提供反馈
- (4) 为团队描绘一幅明确的愿景
- (5) 帮助产生对愿景的承诺

三、动荡期 storming

1. 团队成员问题

- (1) 我们如何处理争议
- (2) 我们如何交换负面信息
- (3) 团队能有所改变吗
- (4) 我们在有争议时如何决策
- (5) 我们真的需要这个领导吗
- (6) 我想要保持这个团队的成员身份吗

2. 人际关系

- (1) 团队成员的两极化
- (2) 同盟或小团伙形成
- (3) 团队成员之间的竞争
- (4) 与领导意见不合
- (5) 质疑他人观点
- (6) 破坏团队规范

3. 任务事件

- (1) 管理冲突
- (2) 使建设性地表达个人见解合法化

- (3) 克服群体思维
- (4) 检查团队的关键工作流程
- (5) 将对抗转化为互助
- 4. 有效领导行为
 - (1) 明确一个共同的敌人，强化愿景
 - (2) 在团队成员之间产生承诺
 - (3) 将学生变为老师
 - (4) 成为一名有效的协调员
 - (5) 提供个人与团队认可
 - (6) 促进赢/赢思维

四、运行 perform-ing

- 1. 团队成员问题
 - (1) 我们如何继续进步？
 - (2) 我们如何激发创新与创意？
 - (3) 我们如何扩展我们的核心能力？
 - (4) 我们的工艺流程可以有什么改善吗？
 - (5) 我们如何保持对团队的高水平活力与承诺？
- 2. 人际关系
 - (1) 高度互相信任
 - (2) 对团队的无条件承诺
 - (3) 团队成员之间的多重关系
 - (4) 共同培训与发展
 - (5) 创业精神
 - (6) 自我满足
- 3. 任务事件
 - (1) 投资于核心能力
 - (2) 促进不断进步
 - (3) 预测顾客需求，在要求之前做出反应
 - (4) 提高速度与适时度
 - (5) 鼓励创造性的问题解决
- 4. 有效领导行为
 - (1) 同时培养创新性与不断提高
 - (2) 提高团队的质量文化
 - (3) 对团队的表现提供定期、持续的反馈
 - (4) 向团队成员提供主办人与指挥的角色
 - (5) 帮助团队避免回到先前的阶段

复习题

- 1. 团队发展的四个阶段是什么，每个阶段有什么特点？
- 2. 在团队发展的每个阶段应该如何进行有效的管理？
- 3. 有效合作的团队具备哪些特点？

拓展阅读材料

1. 大卫· A. 威坦, 金· S. 卡梅伦 著. 王垒, 潘莹欣译. 管理技能开发 (第 5 版). 北京: 清华大学出版社, 2004. 第十章 建立有效团队.
2. 金延平. 人员培训与开发. 东北财经大学出版社. 2006.
3. 曹振杰. 人力资源培训与开发教程. 北京: 人民邮电出版社. 2006.

《实用人事测量》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言	1093
第一章 人事测量概论.....	1094
第一节 心理测验的定义.....	1094
一、行为样本.....	1094
二、标准化.....	1094
三、难度的客观测量.....	1094
四、信度.....	1094
五、效度.....	1094
第二节 心理测验的种类.....	1094
一、智力测验、能力倾向测验、成就测验、人格测验.....	1094
二、个别测验和团体测验.....	1095
三、速度测验和难度测验.....	1095
四、文字测验和非文字测验.....	1095
五、描述性测验、诊断性测验、预测性测验.....	1095
六、最高作为测验和典型作为测验.....	1095
第三节 心理测验的功能.....	1095
一、甄选.....	1095
二、安置.....	1095
三、建立和检验假设.....	1095
四、评价.....	1096
复习题.....	1096
拓展阅读材料.....	1096
第二章 人事测量工具的建立.....	1097
第一节 测验目标分析.....	1097
一、测验目的确定.....	1097
二、测量的对象.....	1097
三、测量的目标.....	1097
第二节 测验题目的编写技术.....	1097
一、题目的来源.....	1097
二、命题的原则.....	1097
三、题目的分类.....	1098
四、常用题目类型与编制要领.....	1098
第三节 测验的编排和组织.....	1099
一、题目的选择.....	1099
二、测验的编排.....	1099
三、测验的预试.....	1100
四、测验的手册.....	1100
复习题.....	1100
拓展阅读材料.....	1100
第三章 人事测量在现实中的应用.....	1101

第一节 现实工作中的人事测量	1101
一、人事测量的原因	1101
二、人力资源的概念	1101
三、人事测量流程	1101
第二节 人才测评的工具和方法	1102
一、各类测量内容和相应的工具	1102
二、企业人才测评的技术组合	1102
三、测量的管理	1102
复习题	1102
拓展阅读材料	1102
第四章 个性品质测验	1103
第一节 卡特尔 16 种人格因素测验 (16PF)	1103
一、测验目的与功能	1103
二、测验的特点	1103
三、适用对象	1103
四、测验的构成	1103
五、测验的施测过程	1103
第二节 DISC 个性测验	1104
一、测验目的与功能	1104
二、测验的特点	1104
三、适用对象	1104
四、测验的构成	1104
五、测验的施测过程	1104
第三节 管理人员人格测验	1105
一、测验目的与功能	1105
二、测验的特点	1105
三、适用对象	1105
四、测验的构成	1105
五、测验的施测过程	1105
六、维度定义	1105
复习题	1106
拓展阅读材料	1106
第五章 职业适应性测验	1107
第一节 生活特性问卷	1107
一、测验目的与功能	1107
二、测验的特点	1107
三、适用对象	1107
四、测验的构成	1107
五、测验的施测过程	1107
六、维度定义	1108
七、本测验需要特别注意的事项	1108
第二节 需求测试	1108
一、测验目的与功能	1108

二、测验的特点.....	1108
三、适用对象.....	1108
四、测验的构成.....	1109
五、测验的施测过程.....	1109
六、维度定义.....	1109
第三节 职业兴趣测验.....	1109
一、测验目的与功能.....	1109
二、测验的特点.....	1109
三、设计的特点.....	1110
四、适用对象.....	1110
五、测验的构成.....	1110
六、测验的施测过程.....	1110
七、维度定义.....	1110
复习题.....	1110
拓展阅读材料.....	1111
第六章 能力测验.....	1112
第一节 能力倾向测验.....	1112
一、测验目的与功能.....	1112
二、测验的特点.....	1112
三、适用对象.....	1112
四、测验的构成.....	1112
五、测验的施测过程.....	1112
六、维度定义.....	1113
七、本测验需要特别注意的事项.....	1113
第二节 数量分析能力测验.....	1113
一、测验目的与功能.....	1113
二、测验的特点.....	1113
三、适用对象.....	1113
四、测验的构成.....	1114
五、测验的施测过程.....	1114
第三节 管理人员逻辑推理测验.....	1114
一、测验目的与功能.....	1114
二、测验的特点.....	1114
三、适用对象.....	1114
四、测验的构成.....	1114
五、测验的施测过程.....	1115
第四节 沟通能力测验.....	1115
一、测验目的与功能.....	1115
二、测验的特点.....	1115
三、适用对象.....	1115
四、测验的构成.....	1115
五、维度定义.....	1115
六、本测验特别需要注意的事项.....	1116

复习题.....	1116
拓展阅读材料.....	1116
第七章 基本调查.....	1117
第一节 个体行为评估.....	1117
一、工作感觉评定.....	1117
二、价值取向评估.....	1118
第二节 领导行为评估.....	1119
一、沟通方式评定.....	1119
二、冲突应付方式评定.....	1119
三、工作习惯评定.....	1120
四、变革意识评估.....	1120
第三节 团体行为评估.....	1121
一、团体健康度测试.....	1121
二、团体绩效评定.....	1122
复习题.....	1122
拓展阅读材料.....	1122
第八章 基于情景的测验——公文筐测验.....	1123
第一节 公文筐测验.....	1123
一、公文筐测验.....	1123
二、公文位测验与评价中心.....	1123
三、公文筐测验的优点.....	1123
四、公文筐测验的取材.....	1124
第二节 公文筐测验的实施.....	1124
一、测验目的与功能.....	1124
二、测验的特点.....	1124
三、适用对象.....	1124
四、测验的构成.....	1124
五、测验的施测过程.....	1124
六、维度定义.....	1124
七、本测验需要特别注意的事项.....	1125
复习题.....	1125
拓展阅读材料.....	1125
第九章 基于情境的测验：无领导小组讨论.....	1126
第一节 无领导小组讨论.....	1126
一、无领导小组讨论.....	1126
二、测验的优缺点.....	1126
三、讨论题的编制步骤.....	1126
四、讨论题的要求.....	1127
五、讨论题的形式.....	1127
第二节 无领导小组讨论的实施.....	1127
一、测验目的和功能.....	1127
二、测验的特点.....	1127
三、适用对象.....	1128

四、测验时间.....	1128
五、测验的施测过程.....	1128
六、维度定义.....	1128
七、本测验需要特别注意的事项.....	1128
复习题.....	1128
拓展阅读材料.....	1129
第十章 基于情境的测验：结构化面试.....	1130
第一节 结构化面试的概念.....	1130
一、结构化面试.....	1130
二、结构化面试的目的.....	1130
三、为什么要实施结构化面试.....	1130
四、结构化面试的结构.....	1130
第二节 结构化面试的实施.....	1131
一、面试官应具备的十项特征.....	1131
二、结构化面试的考察要素.....	1131
三、常见问题类型.....	1131
四、实施中考官的注意事项.....	1132
五、考官面试操作技巧.....	1132
六、结构化面试的问题.....	1132
复习题.....	1132
拓展阅读材料.....	1132
第十一章 面向高绩效管理的测验.....	1133
第一节 人际敏感能力测验.....	1133
一、一般说明.....	1133
二、分数评价.....	1133
三、参考.....	1133
第二节 管理变革测验.....	1133
一、一般说明.....	1133
二、分数评价.....	1133
三、参考.....	1133
第三节 团队指导技能测验.....	1134
一、一般说明.....	1134
二、分数评价.....	1134
三、参考.....	1134
第四节 自我实现测验.....	1134
一、一般说明.....	1134
二、分数评价.....	1134
三、参考.....	1134
第五节 人际关系管理测验.....	1135
一、一般说明.....	1135
二、分数评价.....	1135
三、参考.....	1135
第六节 沟通技能测验.....	1135

一、一般说明.....	1135
二、分数评价.....	1135
三、参考.....	1135
第七节 XYZ 管理方式测验.....	1136
一、一般说明.....	1136
二、分数评价.....	1136
第八节 基本管理风格测验.....	1136
一、一般说明——潜在的理论背景.....	1136
二、分数评价.....	1136
三、参考——四种管理风格的解释.....	1136
第九节 管理情境技巧测验.....	1136
一、一般说明.....	1136
二、分数评价.....	1137
三、参考.....	1137
第十节 组织绩效测验.....	1137
一、一般说明.....	1137
二、分数评价.....	1137
三、参考——各维度内容.....	1137
复习题.....	1138
拓展阅读材料.....	1138
第十二章 人事测量工具的组合原理.....	1139
第一节 测验组合设计的含义.....	1139
一、测验组合设计的目的.....	1139
二、评价系统的深度使用.....	1139
第二节 企业组织行为和人力资源评价系统回顾.....	1139
一、企业组织行为和人力资源评价系统.....	1139
二、企业组织行为和人力资源评价系统的特点.....	1139
第三节 测验的组合和设计论证.....	1140
一、一般程序.....	1140
二、论证技巧.....	1140
三、测验组合原则.....	1140
复习题.....	1140
拓展阅读材料.....	1141
第十三章 针对不同管理目的的人事测量.....	1142
第一节 用于招聘的测验组合设计.....	1142
一、招聘操作概述.....	1142
二、应用于招聘的人事测量.....	1142
第二节 用于培训和开发的测验组合设计.....	1143
一、培训与开发操作概述.....	1143
二、应用于培训开发的人事测量.....	1143
第三节 用于晋升的测验组合设计.....	1144
一、晋升操作概要.....	1144
二、应用于晋升的人事测量.....	1144

第四节 用于考核的测验组合设计	1144
一、考核操作概述	1144
二、应用于考核的人事测量	1145
第五节 用于激励的测验组合设计	1145
一、激励操作概述	1145
二、应用于激励设计的人事测量	1145
复习题	1145
拓展阅读材料	1145
第十四章 针对不同对象的人事测量	1146
第一节 用于个体层次的测验组合设计	1146
一、个体性评估服务	1146
二、企业的少数个人评估	1146
第二节 用于团体层次的测验组合设计	1146
一、目的	1146
二、方法	1146
三、对象	1146
第三节 用于组织层次的测验组合设计	1147
一、组合原则	1147
复习题	1147
拓展阅读材料	1147
第十五章 针对企业特征和需求的人事测量	1148
第一节 针对不同行业特征的测验组合设计	1148
一、针对企业行业特征的组合分析	1148
二、测验设计范例	1148
第二节 针对企业其他特征的测验组合设计	1149
一、针对企业规模特征的组合分析	1149
二、针对企业文化特征的组合分析	1149
复习题	1150
拓展阅读材料	1150
第十六章 人事测量结果的报告	1151
第一节 个人报告的撰写	1151
一、格式	1151
二、评价的方法和技巧	1151
第二节 总体报告的撰写	1152
一、格式	1152
二、分析与讨论的技巧	1153
复习题	1153
拓展阅读材料	1153

前 言

讲课的对象：社会学院本科生

课程的性质：限制性选修课

时间安排：一学期，每周两节课

讲课时间：待定

讲课地点：待定

课程的主要内容：

学习人事测量学的目的：学习和掌握人事测量的基础知识、测量的编制和实施、以及良好测量所要求具备的基本条件，更重要的是，通过本课程的学习使学生熟练掌握不同人事测量的实际应用。

课程包括如下内容：人事测量概述；人事测量工具的建立；人事测量在现实中的应用；个性品质测验；职业适应性测验；能力测验；基本调查；公文筐测验；无领导小组讨论测验；结构化面试；面向高绩效管理的测验；人事测量工具的组合原理；针对不同管理目的的人事测量；针对不同对象的人事测量；针对企业特征和需求的人事测量；人事测量案例；人事测量结果的报告。

课程的教学目标：让学生系统掌握人事测量学的知识体系及基本的概念、理论，了解常用人事测量的类别和代表性测验，学会人事测量的编制及测验质量的鉴别，掌握人事测量的选择、施测及测验报告的撰写。

重点参考文献：

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004
2. 陈绍建. 心理测量. 北京：时代文化出版公司，1994
3. 鲁袭、高欣、马永生编译. 评价中心——人才测评的组织与方法. 天津：百花文艺出版社，1991
4. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999.
5. 徐升华等著. 人才测评. 北京：企业管理出版社，2000
6. 郑日昌，蔡永红，周益群. 心理测量学. 北京：人民教育出版社，1998
7. George C. Thornton III, 1992, *Assessment Centers in Human Resource Management*, Addison-Wesley Publishing Company.
8. Paul Jansen, Ferry de Jongh, 1997, *Assessment Centres : A Practical Handbook*, John Wiley & Sons.

第一章 人事测量概论

本章教学目的和基本要求：了解人事测量的历史、掌握心理测量的性质、类型以及心理测量的功能。从而对心理测量学有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。

学时分配：两学时

第一节 心理测验的定义

一、行为样本

行为样本：代表总体行为特征，可提供足够有用的信息、反映个体行为特征的一组行为，即要保证行为样本具备一定数量和具有代表性。

二、标准化

1. 测验题目的标准化：
2. 实施过程和记分的标准化：
3. 选用有代表性的常模：

三、难度的客观测量

1. 测验题目的难度水平影响到测验的客观性。
2. 在编制心理测验时要力求避免出现这两种情况。“天花板效应”和“地板效应”。
3. 选择题目时，通常以通过某一题目的人数的百分数来作为难度的指标。

四、信度

1. 测验结果跨时段的一致性——被测者在不同时间所测结果一致；
2. 测验内容的一致性——同一测验内的各部分题目所测的是同一种行为或行为特征；
3. 不同评分者之间的一致性——不同评分者对同一测验结果的评分一致。

五、效度

效度通常是指测量结果的有效性和正确性，即所测结果是否反应了所想要考察的心理特征。效度指标可以分为效标关联效度、内容效度和构想效度三种。

第二节 心理测验的种类

一、智力测验、能力倾向测验、成就测验、人格测验

1. 智力测验：测量人的一般能力；
2. 能力倾向测验：测量个体潜在的某种才能，了解其发展倾向；
3. 成就测验：测量个体某种学科或训练的成绩，了解其已经达到的水平；
4. 人格测验：评价、测量个体的情绪、兴趣、态度、价值观、动机、性格等非认知的特点。

二、个别测验和团体测验

根据测验实施的方式，测验可分为个别施测和团体施测的测验。

三、速度测验和难度测验

1. 速度测验一般包含许多较容易的题目，但时间限制非常严格，测查的是个体在给定时间内完成题目的数目。

2. 难度测验测量的是个体解答难题的最高能力，测验中包含许多难度较大的题目，但对测验时间的限制并不严格。

四、文字测验和非文字测验

1. 文字测验的项目只包括文字材料，如词汇、句子等，其优点是实施方便，但测验结果容易受被测者文化背景的影响。

2. 非文字测验包含有非文字材料，要求被测者操作这类测验，它不受语言文化的影响，但测验较为费时，一般不易于团体施测。

五、描述性测验、诊断性测验、预测性测验

1. 描述性测验目的在于对个体的心理特征进行描述，如各种人格测验。

2. 诊断性测验能够对个体的某一心理问题进行诊断，如 MMPI。

3. 预测性测验的目的在于能通过测验结果来预测个体将来的行为表现，如能力倾向测验。

六、最高作为测验和典型作为测验

1. 最高作为测验要求被测者尽其所能地完成测验，测验测量的是个体的最高限度，所有成就和能力测验都属于最高作为测验。

2. 典型作为测验则只要求个体按通常的习惯方式反应，许多人格测验、兴趣测验和态度测验都属于典型作为测验。

第三节 心理测验的功能

一、甄选

在人事领域，心理测验可以用来对人才进行选拔。心理测验的运用可以使人事决策更为科学、准确，并可大大提高甄选效率。

二、安置

心理测验可以对个体的兴趣、人格、能力等多方面进行分析，为实现人才的合理安置提供信息。

三、诊断

心理测验能够对个体行为的多个方面进行比较，从而确定他的相对长处和短处，为决策提供信息。

三、建立和检验假设

心理测验在理论研究和实际应用中具有建立和检验假设的功能，我们可以用心理测验来收集资料和发现问题。

四、评价

1. 测验能够提供关于个体的行为的描述，从而为对被测者进行评价提供依据。
2. 心理测验的应用领域广泛，尤其是在现在的人事选拔中，心理测验的作用越来越受到人们的重视。

复习题

1. 什么是人事心理测量？
2. 心理测量的类型有哪些？
3. 心理测量的功能有哪些？

拓展阅读材料

1. 王垒著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999. 第一章 人事测量概论 第三章 人事测量的基本类型.
2. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口: 南海出版社, 2004. 第一章 引论.
3. 陈绍建. 心理测量. 北京: 时代文化出版公司, 1994. 第一章 概论 第四章 测验的常模和分数的解释 第五章 信度 第六章 效度.

第二章 人事测量工具的建立

本章教学目的和基本要求：了解建立人事测量工具的基本内容，掌握测验题目编制的方法、基本程序和技术。

学时分配：两学时

第一节 测验目标分析

一、测验目的确定

测验的目的是指测验作什么用。测验的编制程序会因其目的不同而有许多变化，而且在编题时题目的范围和难度都有差异。

二、测量的对象

在编制测验时，还应该考虑使用测验的团体的组成和特点，针对的对象不同，测验采取的形式、测验的题目的编写、测验的难度、取样的范围都可能有所不同。

三、测量的目标

测量目标是指测验所测量的心理变量或行为特征。在实际过程中，测验的编制者必须把测验的目标转换成可操作的测量指标，这种转换过程我们称之为操作化或目标分析过程。

第二节 测验题目的编写技术

一、题目的来源

1. 最简单、最直接的方法是从已经出版的各种标准测验中选择合适的题目。
2. 理论和专家的经验。
3. 临床的观察。
4. 描述人格的术语。
5. 注意事项：
 - (1) 材料的来源要尽可能地丰富；
 - (2) 材料要有普遍性，尽量避免文化背景差异的影响。

二、命题的原则

1. 针对题目内容的原则：
 - (1) 要求题目的内容符合测验的目的，避免贪多而乱出题目；
 - (2) 内容取样要有代表性，符合测验计划的内容；
 - (3) 各个试题必须彼此独立，不可互相牵连，切忌一个题目的答案影响对另一个题目的回答。
2. 针对题目语言的原则
 - (1) 使用准确的当代语言，不要使用古僻艰深的词句；
 - (2) 文句须简明扼要，既排除与解题无关的陈述，又不要遗漏解题的必要条件；
 - (3) 最好一句话说明一个概念，不要使用两个或两个以上的观念；

- (4) 意义必须明确，不得暧昧或含糊，尽量少使用双重否定句。
- (5) 针对题目表达的原则
- (6) 尽量避免主观性和情绪化的字句；
- (7) 不要伤害被试感情，避免涉及社会禁忌或隐私；
- (8) 避免诱导和暗示答案；
- (9) 避免被试难以回答的问题（被试没有明确结论或羞于启齿的问题）。

3. 针对题目理解的原则

- (1) 题目应有确切答案，不应具有引起争议的可能（创造力测验、人格测验例外）；
- (2) 题目内容不要超出收测团体的知识和能力范围；
- (3) 题目的格式不要引起误解。

三、题目的分类

1. 根据对被试的要求不同而分为提供型和选择型题目：

- (1) 提供型题目要求被试提供答案，如论文题、简答题、填充题；
- (2) 选择型题目要求被试在几个选项中选择正确答案，如是非题、匹配题、填充题。

2. 另一种常见的分类是分为论文题和客观题：

- (1) 客观题的记分具有客观性。
- (2) 论文题由两个或多个评分者可能回给某一回答评以不同的分数。

四、常用题目类型与编制要领

1. 论文题

- (1) 测量被试组织材料的能力、综合能力和文字表达能力，可以避免被试随机猜测答案的可能。
- (2) 作为一般原则，在可以有客观测验施测时尽量不采用论文题形式。
- (3) 在编制时应注意以下几点：
第一，任务应清楚而且明确，使被试了解要求；
第二，题目的数量不要太多，以免变成速度测验；
第三，在编制题目时应该有一个理想答案，同时对另外一些可接受的答案有所规定和说明。

2. 选择题

- (1) 选择题在结构上包括两个部分：题干；选项。
- (2) 选择题适用于文字、数字和图形等不同性质的材料，可以考察记忆分析、鉴别推理、理解和应用知识的能力，也可以考察被试对某一事物的看法和观点。
(3) 选择题的优点在于适用范围广，从一般知识到复杂能力测验均可使用；评分较为客观；题意明确，被试的反应简单，容易记分；题量可以较大，考察的范围更广。

- (4) 选择题的不足之处在于诱答难以编制；通过选择题较难测出组织能力、表达能力和创造性。

3. 是非题

- (1) 是非题的共同特征是只有两种可能的反应，而其中一种是肯定的（同意、正确、是），另一种是否定的（不同意、错误、非）。
- (2) 是非题容易受被试反应定势和猜测的影响，测验分数较不可靠。
- (3) 是非题可以很快书写和阅读，因此题量可以较大，便于广泛取样；记分也比较客观。

4. 匹配题

- (1) 匹配题包括多个反应项和多个刺激项，用反应项来匹配刺激项。
- (2) 匹配题可以是完全匹配（刺激项与反应项的数量相等），也可以是不完全匹配（反应项目多于刺激项目）。

- (3) 通常刺激项目和反应项目分别排成两列。
- (4) 匹配题容易编制而且可以在短时间内测量大量相关联的材料，覆盖面较广。
- (5) 但它一般只能测验简单记忆的事实材料，并且要求编制的选项必须是同质的。

5. 简答题

(1) 要求受测者用一个正确的词或句子来完成或填充一个未完成句子的空白，或者是提供一个正确的答案。

- (2) 不受猜测的影响。
- (3) 不能测量更为复杂的知识和能力，由于题目有时也会有多个答案，故计分不能完全客观。

6. 操作性测验

- (1) 纸笔的操作测验：虽用纸笔但偏重于模拟情境下知识的应用。
- (2) 辨认测验：包括各种不同真实性程度的测验情境。
- (3) 模拟操作测验：强调正确的程序，被试需要在模拟情境下完成与真实活动相同的动作。
- (4) 工作样本操作测验：真实性最高，包括了真实作业的全部要素，但是在有控制的条件下完成的。

7. 面试

- (1) 面试是一种要求被试用口头语言对考官提出的问题反应的评价情境。
- (2) 面试的评价方法在人员招聘考核中应用最为广泛。
- (3) 面试较纸笔测试更富有人情味，因为主试与被试之间有互动关系。
- (4) 面试还能评价一些个人品质，如吸引力、风度、气质、说话神态、警觉、坦率、及口头表达能力等。
- (5) 面试要求比笔试更高一级的智力水平，提供了口头交流和社会互动的实践。
- (6) 面试很难有作弊的可能，被试没有机会，甚至没有充分的时间进行掩饰。
- (7) 面试缺乏心理计量学的严格性，易受主试者个人偏见或歧视的影响；同时面试较为费时，只能提供有限的反应样本，无法用来评价大量的被试。并且，一般情况下面试往往缺乏计划。
- (8) 面试效果的好坏主要取决于面试的主持者。面试主持者必须对面试主题有充分的了解，对于所要求的反应有清晰的认识。

第三节 测验的编排和组织

一、题目的选择

- 1. 检查题目是否符合细目中某一细格的要求。
- 2. 根据细目表对各部分所要求的比例选择适当数量的测题，使测验尽量覆盖整个细目表的内容。
- 3. 检查题目是否叙述明确清楚，是否提供了额外线索。
- 4. 检查题目十分适合将要施测的对象和施测的条件。
- 5. 检查题目的难度是否恰当，一般来说难度定为 0.50 较为合适。
- 6. 检查所选择的题目是否彼此独立，没有重叠，即回答某一问题所需的知识与能否回答其它问题无关。

二、测验的编排

- 1. 将测量相同因素结果的测题排列在一起。
- 2. 尽可能地将同一类型的测题组合在一起。

3. 测题的排列按由易到难的顺序。

三、测验的预试

1. 预试对象必须和将来正式测验准备测试的对象相似，取样是应注意其代表性，一般不少于30人。
2. 预试的实施过程与情境应力求与将来正式测验时的情况相似。
3. 预试的时限可稍宽些，最好使每个受测者多能将题目答完，以搜集充分的反应资料，是统计分析的结果更为可靠。
4. 在预试过程中，应将被试的各种反应情形随时加以记录。
5. 预试完成后，可以根据预试结果进行项目分析。

四、测验的手册

1. 测验的一般情况：标题名称、作者、施测形式、记录形式。
2. 测验目的和功用。通常手册应指出测验可用于何种情境，如选拔、指导、临床应用，以及将要测量的能力、特质行为类型是什么。
3. 测验编制的理论背景和选择题目的依据。许多手册还提供选择题目的统计指标。
4. 测验的实施方法、时限及注意事项。包括指示语的充分性和对主试的训练要求。
5. 测验的标准答案和记分方法。
6. 常模资料，包括常模表、常模适用的团体及对分数的解释以及样本的选择方法。
7. 测验的信度资料和效度资料，以及这些资料取得的条件和情境，包括调查的样本和时间。

复习题

1. 如何编制人事测量量表？
2. 命题原则有哪些？
3. 什么是预测试？做预测试需要注意哪些问题？
4. 讨论测验手册应该包括哪些内容？

拓展阅读材料

1. 陈绍建. 心理测量. 北京：时代文化出版公司，1994. 第二章 心理测验的编制.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第四章 如何建立人事测量工具.
3. 郑日昌，蔡永红，周益群. 心理测量学. 北京：人民教育出版社，1998. 第二章 心理测验的编制.

第三章 人事测量在现实中的应用

本章教学目的和基本要求：了解人事测量在现实工作中的测量是如何实施和应用的，掌握人事测量的一般原则和流程。

学时分配：两学时

第一节 现实工作中的人事测量

一、人事测量的原因

1. 选拔：根据企业经营目标所要求的人力资源规格、规模、质量招聘人才，并安置到事先规定的岗位上从事所要求的工作，以实现期望的绩效。
2. 培训：考察现有人力资源状况，针对人力资源现状与企业目标要求之间的差距进行培训，以满足企业要求。
3. 考核：包括绩效考核和个人考核
4. 晋升：根据新拟晋升的职位进行测评，确保人与工作的匹配。

二、人力资源的概念

1. 人力资源：指人所具备的能按一定要求完成一定工作的各种躯体的和心理的素质或准备，包括个体的能力、技能、个性、动机模式等，以及由个体的人构成工作团队乃至整个组织时所产生的整体特性和效力。
2. 人—事匹配：任职者具备该工作岗位所要求的素质并达到规定的水平，获得最大绩效，这种人和岗位的对应关系就是人—事匹配。

三、人事测量流程

1. 诊断岗位素质需要，制订人—事对应表
 - (1) 回忆关键事件：请该岗位的有成就的任职者回忆在该岗位上任职的过去一年里发生了哪些最关键的重要的事件，主要是那些最考验人、最能体现任职者素质的事件。
 - (2) 界定关键行为和方法：针对这些事件，请任职者写出应采取哪些必要的措施，应当表现哪些恰当的行为。
 - (3) 说明采取关键行为和方法所要求的素质：说明要恰当的采取各种关键行为和措施，当事人应具备哪些基本的素质，同样把它们列出一个表。
 - (4) 对各种素质内容分配权重：以 20 分为总分，对 5 种素质的重要性分别评分，越认为某种素质重要，评分就越高，但 5 种素质的评分之和必须是 20 分。
2. 寻找评估相应人力资源的方法和工具
3. 实施测评
4. 评定测评效果

第二节 人才测评的工具和方法

一、各类测量内容和相应的工具

1. 知识：是指以概念及其关系的方式存储和积累下来的经验系统。这里主要指与岗位工作相对应的知识。
2. 技能：是以动作活动的方式固定下来的经验系统。这里是指岗位工作所要求的具体的操作活动。
3. 智力因素：智力是指一般能力，（包括感知觉、注意力、记忆、言语、思维）
4. 非智力因素：情绪、动机、气质、个性、综合素质

二、企业人才测评的技术组合

1. 针对人事业务目的的组合：针对不同的人事作业目的，如招聘、选拔、培训，组合不同测量工具。
2. 针对岗位与职务的组合：根据评价的岗位、职务不同，选择不同工具。
3. 针对企业文化的组合：根据不同的企业文化选择不同测量工具。

三、测量的管理

1. 目的的管理：要进行人事测量，首先必须澄清目的，目的不清的人事测量，有滥用测量的嫌疑。
2. 技术的管理：在有条件的情况下，人力资源部门应当拥有、掌握一定范围、规模的人事测量技术和工具，或至少熟知有关技术并了解获得相应工具的渠道。
3. 现场的管理：实施测量的组织安排和管理应标准化。
4. 安全的管理：人事测量作业必须遵循安全原则。这是一个非常重要的原则，因为它可能涉及到保密性、劳资关系、企业稳定。
5. 应用的管理：为人事招聘、选拔、安置提供依据；为组织普查现有人力资源，培养队伍，预测未来可能的发展等提供依据。

复习题

1. 什么是关键事件法？如何实施关键事件法？
2. 测量的管理包括哪些内容？

拓展阅读材料

1. 陈绍建. 心理测量. 北京：时代文化出版公司，1994. 心理测验的编制. 第一章 概论.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十章 人事测量在现实中的应用.
3. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第一章 引论. 第二章 选拔工作的基础—工作分析.

第四章 个性品质测验

本章教学目的和基本要求：学习掌握个性品质测验心理测量的常用量表 16PF、DISC 和管理人员人格测试的使用方法。

学时分配：两学时

第一节 卡特尔 16 种人格因素测验（16PF）

一、测验目的与功能

(1) 目的：利用成熟的人格测验方法对管理者或应聘人员的人格类型进行诊断，可为人事安置、调整和合理利用人力资源提供建议。16PF 广泛用于人员的选拔和评定。

(2) 功能：可以了解应试者在环境适应、专业成就和心理健康等方面的表现。广泛应用于心理咨询、人员选拔和职业指导的各个环节，为人事决策和人事诊断提供个人心理素质的参考依据。

二、测验的特点

1. 运用因素分析方法编制的。
2. 自陈量表。
3. 优点是高度结构化了的，实施简便，计分、解释都比较客观、容易。
4. 缺点是：受情境影响、回答不一定能反应其真实情况、反应定势和反应风格影响测验结果。

三、适用对象

本测验是评估 16 岁以上个体人格特征的最普遍使用的工具，广泛适用于各类人员，对对象的职业、级别、年龄、性别、文化等方面均无限制。

四、测验的构成

(1) 十六种人格特质：

- | | |
|----------|----------|
| (A) 乐群性 | (B) 敏锐性 |
| (C) 稳定性 | (E) 影响性 |
| (F) 活泼性 | (G) 规范性 |
| (H) 交际性 | (I) 情感性 |
| (L) 怀疑性 | (M) 想象性 |
| (N) 隐密性 | (O) 自虑性 |
| (Q1) 变革性 | (Q2) 独立性 |
| (Q3) 自律性 | (Q4) 紧张性 |

(2) 测验由 187 道题组成，共 16 个分量表。

(3) 16 种因素的测题采取按序轮流排列，以便于计分，并保持受试者作答时的兴趣。每一测题有三个备选答案。

五、测验的施测过程

1. 纸笔作答
2. 计算机施测

3. 注意的事项

- (1) 使应试者真实作答。
- (2) 注意甄别应试者的反应风格，即答题倾向性。
- (3) 注意考察应试者是否有社会赞许倾向，特别在用于对应聘者的筛选测验中。
- (4) 如果需要在本测验中可加入测谎量表，作为监控手段。

第二节 DISC 个性测验

一、测验目的与功能

1. 目的：作为管理者甄选、录用、岗位安置的依据。
2. 功能：把个体处于这样一种管理情境中，描述个体的优势，在工作中应注意的事项以及一些个体倾向等，能使个体更加清楚地了解自己的个性特征，企业也可以有针对性地考察应聘个体是否具有对企业、对职位来说十分关键的人格特征，以此作为筛选人员的标准之一。

二、测验的特点

1. 适合一般、正常的个体。
2. 与管理绩效相关，能很好地描述应试者的个性特征（优势、劣势等），并能预测其领导素质和情绪稳定性等。
3. 测验时间短，简单易行。

三、适用对象

1. 面临升学、就业的选择的大、中学生
2. 社会上的一般人员
3. 管理人员

四、测验的构成

DISC 个性测验由 24 组描述个性特质的形容词构成，每组包含四个形容词，这些形容词是从支配性（D）、影响性（I）、稳定性（S）和服从性（C）和一些干扰维度出题的，要求被试从中选择一个最适合自己的和最不适合自己的形容词。

五、测验的施测过程

1. DISC 个性测验不限定时间，整个测验大约需要十分钟左右。
2. 纸笔作答或计算机施测均可，可以集体施测。
3. 依据预定的参试人数选择好适宜的测验地点，布置考场。考场环境应安静整洁、无干扰，采光照明良好。
4. 准备测验所用的如下材料：问卷、铅笔、橡皮，保证每位应试者有以上完整的测验材料及用品。
5. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。
6. 检查应试者完成了所有题目后，回收问卷，测验结束。

第三节 管理人员人格测验

一、测验目的与功能

1. 目的：作为管理者甄选、录用、安置的依据；为人力资源的选用和配置提供参考性建议。
2. 功能：从 12 个与管理绩效密切相关的人格特点对人进行描绘，了解应试者在行为风格、思维和处事方式方面的特点，并且能够预测应试者的组织管理潜力，对其适宜的发展方向和组织环境提出建议。该测验适合于对管理人员的选拔和职业指导，为人事决策和人事诊断提供参考依据。

二、测验的特点

1. 该人格测验是根据“大五”人格模型及经大量研究证明与管理绩效有关的 7 项人格维度（自控性、自信心、A 型人格、成就动机、权力动机、面子倾向）构建成的一项个性测验。
2. 其中的“面子倾向”是对个体的人情取向、面子观念对管理行为的影响进行分析的维度，是体现中国人特点的个性维度。
3. 高度结构化，实施简便，计分、解释都比较客观、容易。
4. 测验是自陈量表，优点是高度结构化，实施简便，计分、解释都比较客观、容易。
5. 被试常因情境的改变而作出不同的反应，测验的信度不如智力测验等认知性测验。
6. 个体行为总是受到情境与人格的交互作用影响等固有因素有关。
7. 被试对问卷的回答不一定能反应其真实情况。
8. 反应定势和反应风格影响测验结果。

三、适用对象

1. 本测验适用对管理人员的评估，以及对管理岗位候选人员的甄选。
2. 该测验广泛适用于各种岗位。

四、测验的构成

1. 该测验针对 12 个人格维度进行考查，它们分别是正性情绪倾向、负性情绪倾向、乐群性、责任心、广纳性、内控性、自控性、自信心、A 型人格、成就动机、权力动机、面子倾向。
2. 测验题目以三择一的选择题形式出现，主要是要求应试者对自己行为和思维方式的进行描述、评价，并在三个选项中选择符合自己情况的选项。
3. 测验共有 160 题，每一人格因素由 10-15 个测题组成的量表来测量，12 种因素的测题采取按序轮流排列，以便于计分，并保持受试者作答时的兴趣。

五、测验的施测过程

1. 依据预定的参试人数选择好适宜的测验地点，布置考场。
2. 考场环境应安静整洁、无干扰，采光照良好。
3. 准备好测验所用的测验材料及用品。
4. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。
5. 检查应试者完成了所有题目后，回收题本和答题纸，测验结束。

六、维度定义

1. 正性情绪倾向：倾向于体验正性情绪，对自己感觉良好，也称为正性影响力。

2. 负性情绪倾向：倾向于体验到负性情绪，用负性的眼光看待自我和周围世界的人格特质，也称为负性影响力。
3. 广纳性：个体有独创性，广泛接受各种刺激，有广泛兴趣，愿意冒险的倾向。
4. 责任心：个体表现为认真、审慎和坚忍的倾向。在许多组织环境中，责任心都是十分重要的。
5. 乐群性：与他人相处融洽的倾向。乐群性是一个用来区分个体是否善于与人相处的人格特质。
6. 内外控：用来描述人们在对于自己对他们周围环境或身边所发生的事情到底有多大的控制力的问题上的看法。
7. 自控性：人们试图控制自己在他人面前的行为方式的倾向。
8. 自信心：人们为自己和自己的能力感到自豪的倾向。了解自信心对在管理中对行为的理解有一些帮助。自信心会影响人们对活动和工作的选择。
9. A型人格：
 10. 成就动机：喜欢接受挑战性的任务，希望达到个人的高目标的倾向，企业家和管理者通常有较高的成就动机。
 11. 权力动机：希望控制或影响他人的行为、情绪的倾向。
 12. 面子倾向：看重面子问题，一方面维护自己的面子，另一方面为顾及情面为他人留面子，不做自认为使自己或他人丢面子的事情的倾向。

复习题

1. 讨论 16PF 的使用及分数的解释？
2. 什么是 DISC 个性测验？如何实施？
3. 管理人员人格测验有哪些维度？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第三章 纸笔测验.
2. 陈绍建. 心理测量. 北京：时代文化出版公司，1994. 第十一章 人格测验.
3. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第四章 如何建立人事测量工具. 第十一章 基本测验：个性品质测验.

第五章 职业适应性测验

本章教学目的和基本要求：学习并掌握职业适应性测验的常用量表：生活特性问卷、需求测验、职业兴趣测验。

学时分配：两学时

第一节 生活特性问卷

一、测验目的与功能

1. 目的：生活特性问卷是为评定个体的动机水平而编制，测验从权力动机、成就动机、亲合动机、风险动机 4 个方面描述应试者的动机模式和强弱程度。

2. 功能：

(1) 可揭示个体的动机模式特征，评估动机与职业的匹配度，有助于个人了解自我，估计工作满意度，作出适当的自我设计和调整。

(2) 有助于预测员工的行为表现、稳定性，是有效地控制管理人员和选拔合格应聘者的重要信息支持。

(3) 可帮助管理者了解控制组织成员的动机结构、水平，并进行有效的激励，以提高组织绩效和员工满意度。

二、测验的特点

1. 从近代激励理论中关于员工行为动机基本概念出发，以风险动机、权力动机、亲和动机和成就动机为维度构建而成。

2. 这些维度与人们的工作绩效以及参与管理活动中的效能是有必然联系的。

3. 测验在设计构成上有高度的目标指向性，是通过揭示个体的动机水平和需求模式来有效预测其未来的工作表现和绩效，以及个体自身的工作满意度。

4. 本测验将是评定应聘人员的应聘职位匹配度、揭示职员动机模式实行有效激励政策的必备适用工具。

三、适用对象

本测验广泛适用于各行业、各层次人员，特别是面临择业、改行或求职的应聘者，用于评估其动机与职业的匹配程度。

四、测验的构成

1. 本问卷测试的是风险动机、权力动机、人际亲和动机、成就动机四种动机。每种动机选定 11 至 15 道题目加以测试。

2. 每道题目陈述一个观点，应试者根据他对此观点的同意程度七点评分，如“完全同意”评“7”分，“完全不同意”评“1”分。

3. 将题目随机排列编成生活特性问卷，问卷由 51 道题目组成。

五、测验的施测过程

1. 测验不限定时间，要求应试者凭直觉作答，不用过多考虑。测验时间大约为 20 分钟。

2. 纸笔或计算机作答
3. 可集体施测。
4. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。
5. 检查应试者完成了所有题目后，回收问卷，测验结束。

六、维度定义

1. 风险动机：指决策时敢于冒险，敢于使用新思路、新方法，不惧怕失败的动机。
2. 权力动机：指人们力图获得、巩固和运用权力的一种内在需要，是一种试图控制、指挥、利用他人行为，想成为组织的领导的动机。
3. 人际亲和：指人对于建立、维护、发展或恢复与他人或群体的积极情感关系的愿望。其结果是引导人们相互和睦、关心，形成良好的人际氛围。
4. 成就动机：指人们发挥能力获取成功的内在需要，一种克服障碍，完成艰巨任务，达到较高目标的需要。是对成功的渴望，它意味着人们希望从事有意义的活动，并在活动中获得完满的结果。

七、本测验需要特别注意的事项

1. 不同职位（岗位）要求从业者的适宜的动机状态各有不同，表现在各种动机的重要程度不同，每一项动机的适宜定位水平不同，因此，我们不能统一地设定动机水平优劣的分数标准。
2. 针对不同类型的工作对素质或素质组合及水平的需要，考察具体职位的动机要求，确定考察动机水平的标准与具体职位的对应关系。

第二节 需求测试

一、测验目的与功能

1. 目的：需求测试是测查应试者对生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊的需要和自我实现的需求程度，可帮助个人全面了解自我的需求状况和需求的主次形态，并可定性、定量分析员工总体需求分布模式以及各种需求的强弱程度。
2. 功能：可揭示各层次员工的需求结构，根据这个结构可了解团体中需要的分布、形态，这是安排组织激励、调度员工士气的基本环节。为组织人事工作、动机激励、企业文化建设提供依据。

二、测验的特点

1. 本测验的设计和建构参照了马斯洛的需求层级理论所提出的五种层次的需求形式。
2. 通过本测验可把握应试者的主要需求方向，帮助他们全面了解自我的状态，作出良好的职业设计和规划。
3. 通过本测验可相应地安排不同的激励政策，引导提高各级员工的动机水平，提高工作满意度，增强忠诚度和稳定性。

三、适用对象

1. 广泛适用于任何希望了解自我状态的个体和各行业、各层次人员。
2. 适用于对企业全体在职人员的集体施测，可了解各级员工的需求构成，为实施有效激励措施提供建议和依据。

四、测验的构成

1. 测验根据马斯洛的需求层次理论编制，以该理论体系中的五种基本需求，每种需求选定 10 至 16 道题目加以测试。

2. 每道题目陈述一个观点，应试者根据他对此观点的同意程度七点评分，如“完全同意”评“7”分，“完全不同意”评“1”分。将题目随机排列编成需求测试问卷，测验由 67 道题目组成。

五、测验的施测过程

1. 测验时间约为 30 分钟。纸笔或计算机作答。

2. 依据预定的参试人数选择好适宜的测验地点，布置考场。考场环境应安静整洁、无干扰，采光明亮良好。

3. 准备好测验所用的如下材料：测验纸、铅笔、橡皮，保证每位应试者有以上完整的测验材料及用品。

4. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。

5. 检查应试者完成了所有题目后，回收测验，测验结束。

六、维度定义

1. 生理需要：指各种用于满足生存的需要，如饮食、睡眠、住房等。

2. 安全需要：指对安全、稳定、依赖的需要，希望免受惊吓、焦躁和混乱的折磨。

3. 归属和爱的需要：指对爱、情感、友谊、归属和社会交往的需要。希望拥有朋友、爱人和亲人。如果得不到满足个体会感到空前强烈的孤独。

4. 自尊的需要：指对于自己的稳定的、牢固不变的、较高的评价的需要或欲望，对于自尊、自重和来自他人的尊重的需要或欲望。

5. 自我实现的需要：指个体充分发挥自己的潜能，实现人生价值的需要，也就是说一个人生下来具有什么样的潜能，他就希望成为这样的人。

第三节 职业兴趣测验

一、测验目的与功能

1. 目的：测量职业（工作活动）特点和个体特点之间的匹配关系，为人们职业选择的重要依据和指南。

2. 功能：

(1) 从个人择业方面来说，职业兴趣测验是帮助人们明确自己的主观性向，从而能得到最适宜的活动情境并给予最大的能力投入。

(2) 职业兴趣测验不但对就业人员的择业有指导意义，而且对管理人员的选拔和安置也起着举足轻重的作用。

(3) 职业兴趣测验还可以在能力鉴定的基础上甄别可能取得最大效益和成功的活动（职业）。

二、测验的特点

1. 大部分的人可被归于六种人格类型的一种。

2. 现实社会中存在六种不同的环境氛围。

3. 人们倾向于寻找和选择那种有利于他们技术、能力的发挥、能充分表达他们的态度、实现他们的价值、并使自己能扮演满意角色的环境。

4. 一个人的行为是他本人个性和环境特征相互作用的结果。

5. 个体类型和环境类型的一致性、和谐度的程度可由一个六角形模型来解释和评估。

6. 个体内部或环境内部自己的相容性程度也可以用一个六角形模型来决定。

7. 个体或者环境的区分度可由职业的编码、所绘的结果剖面图以及两者共同来解释。

三、设计的特点

1. 汲取了国外以往测验的优点和其职业兴趣的理论框架，根据中国人以及中国职业的特点设计，符合中国的国情。

2. 题目的设计具有隐蔽性，尽量避免了使受测者有对职业的优劣感，降低了社会赞许性。

3. 各维量的题目合并混排，降低了测验题目维度属性的可猜测性，适合各类人员测评的需要。

4. 针对管理人员而言，可区分管理人员与非管理人员的兴趣模式，特别是不同类型管理工作所需要的职业兴趣模式。

四、适用对象

1. 面临升学、就业的选择的大、中学生。

2. 处于最初择业阶段的社会上的一般人员。

3. 企业选择管理人员。

五、测验的构成

1. 采取艺术取向、事务取向、经营取向、研究取向、操作取向、社交取向六种职业偏好作为测量维度。

2. 六种兴趣维度共设计60个条目，包括活动、工作、技能三个方面。

六、测验的施测过程

1. 依据预定的参试人数选择好适宜的测验地点，布置考场。考场环境应安静整洁、无干扰，采光照明良好。

2. 准备好测验所用的如下材料：问卷、铅笔、橡皮，保证每位应试者有以上完整的测验材料及用品。

3. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。

七、维度定义

1. 艺术取向：较开放、好想象、独立、有创造性。

2. 事务取向：较顺从、务实、细心、节俭、做事利索、很有条理、有耐性。

3. 经营取向：热爱交际、冒险、精力充沛、乐观、和蔼、细心、抱负心强。

4. 研究取向：逻辑性强、好奇、聪明、仔细、独立、安详、俭朴。

5. 技能取向：真诚、谦逊、敏感、务实、朴素、节俭、腼腆。

6. 社交取向：助人为乐、有责任心、热情、善于合作、富于理想、友好、善良、慷慨、耐心。

复习题

1. 什么是生活特性问卷？它有哪些特点？

2. 讨论需求测验与马斯洛需求理论的关系？

3. 简述职业兴趣测验的基本内容。

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口: 南海出版社, 2004. 第三章 纸笔测验.
2. 陈绍建. 心理测量. 北京: 时代文化出版公司, 1994. 第十二章 兴趣、态度和价值观测量.
3. 王垒著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999. 第十二章 职业适应性测验.

第六章 能力测验

本章教学目的和基本要求：掌握人事测量中常用的能力测验：能力倾向测验、数量分析能力测验、管理人员逻辑推理测验、沟通能力测验等的目的、功能、测验特点、适用对象、测验构成、维度构成等。

学时分配：两学时

第一节 能力倾向测验

一、测验目的与功能

1. 目的：多项能力与职业意向咨询从与职业活动有关的六个维度对人进行测评，能显示出个体的相对能力强弱，并给出个体适宜的职业排序，从而为职业咨询提供信息。

2. 功能：显示个体在各项能力的相对强弱，并给出适宜的职业排序。从而为职业咨询、分类和企业人员安置提供了科学可靠的信息。

二、测验的特点

1. 能力倾向测验，一般指测量从事某种职业或活动的潜在能力的评估工具。

2. 能力倾向测验分类：一般能力倾向测验，特殊能力倾向测验和多因素能力倾向测验。

3. 测验的结果不是一个总分或 IQ，而是一组不同能力倾向的分数，它们提供了一种智能剖面图，显示了个体在以上六项能力上的强弱分布。

4. 根据剖面图上的强弱分布，给出适宜的职业排序，并指出最适宜的职业应具备的教育水平和关键能力，从而为职业咨询提供依据。

5. 可在计算机上进行，也可以纸笔方式作答，能很方便地进行团体施测。

三、适用对象

1. 大、中学生

2. 社会上的一般人员

3. 本测验不适用于管理人员。

四、测验的构成

1. 语言理解和组织能力有 20 道题目。

2. 概念类比有 50 道题目。

3. 数学能力有 40 道题目。

4. 抽象推理有 45 道题目。

5. 空间推理有 60 道题目。

6. 机械推理有 70 道题目。

五、测验的施测过程

1. 本测验共有六个分测验，每一部分测验都有严格的限制时间。整个测验大约需要两个半小时。

2. 测验有两种实施方式：纸笔作答和计算机施测。

3. 计时，注意监督应试者不能提前翻看或做后一部分的题目。

六、维度定义

1. 语言理解和组织能力：考察对语言表达的基本理解，对语法规则、语义、语言习惯的熟练掌握程度。
2. 概念类比能力：考察对概念关系的理解，对逻辑的理解和进行类比的能力。
3. 数学运算能力：考察对数关系的理解和掌握，对各种运算规则的熟练和对各种数学现象的敏感力。
4. 抽象推理能力：考察对事物变换所反映出的内在规律的敏感性，对事物的抽象、概括的逻辑分析能力。
5. 空间推理能力：考察对图形进行表象加工、旋转的能力，尤其是考察人们通常所指的空间认知和形象思维的能力。
6. 机械推理能力：考察人们对一般自然常识、物理现象的认识水平，考察人对基本的物理规律和机械规则的敏感性和掌握程度。

七、本测验需要特别注意的事项

1. 多项能力与职业意向咨询可用于测查大、中学生和社会上一般人员的能力素质水平，不适合于管理人员的招聘和选拔。
2. 多项能力与职业兴趣的结果可对照来看，因为能力+兴趣才是职业成功的重要保证。个体要根据自身特点进行协调，以使能力和兴趣有最大程度的重合。

第二节 数量分析能力测验

一、测验目的与功能

1. 目的：

测查应试者对数量图表等信息的敏锐感和分析能力，对其数量分析能力进行测查评定。

2. 功能：

- (1) 对数值、图表的敏感性
- (2) 快速的综合分析能力
- (3) 一定的快速数字估算能力

二、测验的特点

1. 难度测验，有考试时间的限制
2. 题型为单项选择题，每题有且只有一个正确答案
3. 测验由若干图表分析题构成，其中每组图表分析题内包含 1 至 3 个图表和与图表有关的 2 至 6 道单项选择题。要求应试者通过对图表显示内容的分析，对每道题做出正确选择。
4. 适用于有一定学历水平的人员。

三、适用对象

本测验适于在中层管理人员选拔中作为能力考核的工具，适用于大学本科或以上学历或相当学历的应试人员。

四、测验的构成

1. 测验包括 5 组图表分析题，每组图表分析题内包含 1 至 3 个图表和与图表有关的 2 至 6 道单项选择题，共计 25 道题。
2. 所有项目均为五择一的多重选择形式。
3. 要求应试者在 20 分钟内完成。
4. 鼓励应试者对不能完成的题目进行随机猜测，测验不进行倒扣分。

五、测验的施测过程

1. 依据预定的参试人数选择好适宜的测验地点，布置考场。考场环境应安静整洁、无干扰，采光明亮良好。
2. 准备好测验所用的如下材料：测验题本、专用答题纸、铅笔、橡皮，保证每位应试者有以上完整的测验材料及用品。
3. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。
4. 计时，注意监督应试者。
5. 测验时间到，回收题本和答题纸，测验结束。

第三节 管理人员逻辑推理测验

一、测验目的与功能

1. 目的：帮助企业选拔具有很强的分析能力，能迅速深入地加工信息，找到问题关键，并善于分析语言文字表达的信息，能基于事实而非主观臆断地做出判断的优秀管理人才。
2. 功能：测查应试者思维的准确、敏锐程度，逻辑推理的严密性和连贯性

二、测验的特点

1. 难度测验，有考试时间的限制。
2. 题型为单项选择题，每题有且只有一个正确答案。
3. 测验由若干逻辑推理题构成，其中每道逻辑推理题内或者包含一段对前提假设的描述，要求应试者根据假设推出合理的结论；或者提供一段对某一事件的结论，要求应试者在各选项中找出使结论成立的前提假设。
4. 为使应试者熟悉测验题型，正式测验前安排有练习时间。
5. 适用于有一定学历水平的人员。

三、适用对象

本测验适于在中层管理人员选拔中作为能力考核的工具，适用于大学本科或以上学历或相当学历的应试人员。

四、测验的构成

1. 测验包括若干组逻辑推理题，每组逻辑推理题内包含一段描述性文字及 1 至 5 道单项选择题，每道选择题含有五个选项，所有题目均为五择一的多重选择形式，共 23 道选择题。
2. 要求应试者在 20 分钟内完成。鼓励应试者对不能完成的题目进行随机猜测，测验不进行倒扣分。

五、测验的施测过程

1. 测验严格限定时间，测验时间为 20 分钟。
2. 纸笔或计算机作答。
3. 依据预定的参试人数选择好适宜的测验地点，布置考场。
4. 准备好测验所用的如下材料：测验题本、专用答题纸、铅笔、橡皮，保证每位应试者有以上完整的测验材料及用品。
5. 安排考生入场，并宣布测验注意事项。
6. 计时，注意监督应试者。
7. 测验时间到，回收题本和答题纸，测验结束。

第四节 沟通能力测验

一、测验目的与功能

1. 目的：鉴别有潜力的营销人才，为选拔和培训营销人员。
2. 功能：了解应试者在沟通中把握人际信息的敏感性及其对事物的洞察、预见和分析能力。

二、测验的特点

1. 包括性测验与沟通能力测验。
2. 测验出题的内容和形式结合测验目的具体设计。

三、适用对象

1. 营销人员
2. 面临职业选择的毕业生和其他人员
3. 企业应聘人员
4. 企业在职人员

四、测验的构成

1. 测验由 90 道题组成，分为敏感性测验和沟通能力测验两部分。
2. 每一部分各有 45 道题，每个问题有四个答案供选择。
3. 第二部分分成两个分测验：沟通倾向与营销常识。
4. 测验包括维度：
 1. 敏感性
 2. 沟通行为倾向
 - a. 开放式沟通倾向
 - b. 操纵式沟通倾向
 - c. 非沟通倾向
 3. 营销常识

五、维度定义

1. 敏感性（S）：指对人际事物的洞察、预见和分析能力。
2. 沟通行为倾向：

(1) 开放式沟通倾向 (K): 在沟通中非常讲究策略, 善于接纳别人的观点, 善于理解别人的立场, 具有提出建设性意见的技巧, 善于平衡不同价值观, 具有协调能力。

(2) 操纵式沟通倾向 (C): 在沟通中策略性不强, 以自我为中心, 不善营造良好的沟通气氛, 不能为自己在不同意见间的周旋留下足够空间。

(3) 非沟通倾向/营销意识 (F): 在沟通中缺乏营造良好沟通气氛的意识, 对各种有关营销的机遇敏感性不高, 不会主动积极地寻找和把握交流沟通的机会, 对问题的处理缺乏人际沟通取向的考虑, 而往往采取非沟通途径的做法。

3. 营销常识 (I): 是关于营销实务各类活动一般原则、方法以及某些普遍观念。营销常识是指导营销人员应付各种营销情境、实现高绩效的必要知识储备, 与个体的教育背景和业务经验有关。

六、本测验特别需要注意的事项

1. 敏感性和沟通能力两部分测验可作为一整套测验使用, 也可以作为独立测验分别使用。
2. 在强调从业者的人际适应力、人际敏感度的行业中使用, 应考虑使用敏感性测验。
3. 本测验的测评结果可为营销人员下一步的培训提供建议, 用于有的放矢地设计培训课程, 获得良好的培训效果。
4. 营销意识的强弱由维度非沟通倾向 (F) 的分值大小而定, 同时参考开放式与操纵式绝对分值的差额。一般上述差额越大, F 值越小, 沟通有效性越大, 营销意识越强。

复习题

1. 人事测量中常用的能力测验有哪些?
2. 能力倾向测验的测验特点有哪些?
3. 为什么要对管理人员进行数量分析能力测验?
4. 沟通能力测验由哪些维度构成?

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口: 南海出版社, 2004. 第三章 纸笔测验.
2. 陈绍建. 心理测量. 北京: 时代文化出版公司, 1994. 第九章 能力倾向测验.
3. 王垒著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999. 第十三章 基本测验: 能力测验.

第七章 基本调查

本章教学目的和基本要求：了解基本调查的要求、调查的内容，掌握基本调查的方法、程序和技巧。

学时分配：两学时

第一节 个体行为评估

一、工作感觉评定

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：测查应试者对现任工作的满意度，为组织了解员工的工作态度，预测其工作效率和稳定性提供信息。

(2) 功能：解员工对工作的满意状态，从一个侧面反映了组织内部的管理和分工的合理和有效程度，为管理效能诊断和组织发展、变革提供重要信息。

2. 本调查的特点：直接询问员工感受的问卷调查法是最为有效的测量工具。

3. 适用对象：广泛适用于各行业、各层次人员，特别适于对需要进行管理诊断、团队建设，以及处于组织变革、发展阶段的特定单位和部门的全体人员进行集体测查。

4. 调查问卷的构成：评定由 18 个题目构成，每个题目是关于对现任工作看法的描述，包括行为上、认知上和感情上三方面。

5. 施测过程

(1) 依据预定的参试人数选择好适宜的调查地点，布置考场。考场环境应安静整洁、无干扰，采光照明良好。

(2) 准备好调查所用的如下材料：调查、铅笔、橡皮，保证每位应试者有以上完整的调查材料及用品。

(3) 安排考生入场，并宣布调查注意事项。

(4) 检查应试者完成了所有题目后，回收调查，调查结束。

6. 调查结果的使用建议

(1) 个体层面：

- a. 背景特征
- b. 能力
- c. 性格
- d. 学习
- e. 价值观

(2) 工作相关层面

- a. 对心智有挑战性的工作
- b. 公平的待遇
- c. 支持性的工作环境
- d. 支持性的同事

(3) 团体层面

- a. 团体的任务需要其成员们用到各种高层次的技能；
- b. 团体的任务由一组完整而有意义的工作组成；

- c. 执行团体任务时，各项工作的成果对组织内外的人们有着显著的影响；
- d. 团体的任务可以提供其成员们工作自主权，自己可以决定如何去执行；
- e. 执行团体任务中的各项工作时，会定期产生各种可靠的资讯回馈，显示出团体的绩效有多好。

f. 组织内或团体内沟通的不确定性越低，员工的满意感就会越高。沟通上的扭曲、含糊、以及不一致性都会增加不确定性，因此对员工满足度会有负面影响。

g. 环状与交错型沟通网路最为民主，往往有最高的工作满意感。选择使用正确的沟通通路、澄清术语、使用回馈，可以提高沟通的效果。

(4) 组织层面

- a. 组织结构
- b. 人力资源政策与实务
- c. 绩效考核与激励的反映
- d. 组织文化
- e. 工作压力

二、价值取向评估

1. 目的与功能

(1) 目的： 测查应试者在社会、理论、唯美的和经济-政治的 4 种价值取向的相对强度。可鉴别兴趣分化，评定动机水平。

(2) 功能： 一方面企业管理者可了解自己的价值取向，并把自己的价值取向正确而合理地用到企业的日常管理活动中去；另一方面，可揭示员工价值取向构成模式，为培养员工多元化兴趣（包括理论探讨、经营管理、审美活动、社会交往），建设和发展企业文化提供依据。

2. 本调查的特点

采用问卷形式，让受试者评定对代表不同用价值追求的多种活动的兴趣情况，依据应试者的兴趣强弱程度来确定价值观的强度排序，从而可揭示个人的价值观体系。

3. 适用对象

本调查广泛适用于各行业、各层次人员，特别适于对需要进行管理诊断、团队建设，以及处于组织变革、发展阶段的特定单位和部门的全体人员进行集体测查。

4. 调查问卷的构成

评定四种价值取向：理论取向、经济-政治取向、唯美取向、社会取向。每个维度有 20 个条目，共有 80 个条目。应试者判断每个条目的陈述是否符合自己的实际情况。

5. 维度定义

(1) 理论取向

重视事情的真理，爱好科学实际，一般不拘于人情，重理轻利、重理轻欲；有很强的能力，超群的智慧和真才实学；追求逻辑和理性，强调经由批判而理性的方法发掘真理。

(2) 经济-政治取向

注重功利，追求实用性，讲究经济效益，强调权力的取得与影响力，认为人生的物质享受比精神享受更重要。其对财富的热心追求，一是为了自尊，二是为了生活上的享受，比较一心向往幸福、舒适的生活。

(3) 唯美取向

追求艺术美感，强调形式与和谐性，做事总想尽善尽美；比较讲究事物的和谐美、人际的和谐美和自然的和谐美；追求丰富多彩的生活，追求美的世界。

(4) 社会取向

重视人际关系，讲究博爱、平等和公平；追求真正的友谊、忠诚的爱心、希望世界和平，强调人群中的爱。自己能够诚诚恳恳、乐于助人，体谅他人。喜欢民主和睦的集体。

第二节 领导行为评估

一、沟通方式评定

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：测查管理者是否了解正确的上下沟通的知识、概念和技能。

(2) 功能：沟通方式评定可反映管理层对正确的人际沟通的基本概念和技能的掌握程度，考察是否能够正确处理组织中的人际关系，不同于人际圆滑或世故。

2. 调查的特点

(1) 取代表涵盖面最大的向上、向下和横向沟通三个层面的一些具体情景。

(2) 这些情景或者比较尴尬，难于应付，或者存在着潜在的利益冲突，都有一定的难度。考察的是应试者是否有正确处理意见，从而反应其掌握的沟通技能、概念的程度和综合应用有效沟通原则的水平。

3. 适用对象

适用于管理人员，特别是中层管理者。

4. 调查的构成

本调查包括 12 个问题，每个题提供一些情境问题，备选答案有 A、B、C 三个，是针对题干所述问题的三种处理方式，要求应试者从中选出他认为最合适的处理方式。

5. 调查结果的使用建议

(1) 控制

(2) 激励

(3) 情感表达

(4) 资讯流通

6. 如何有效地克服沟通中的障碍和偏差，有以下建议：

(1) 利用回馈：向讯息接受者询问有关讯息内容的相关问题，或有讯息接受者以他的话把讯息重复一遍，可看出对方是否已了解了，从而避免误解和错误。

(2) 简化语言：讯息传送者应慎选字眼，简化语言，使之能够被接受者完全“了解”。

(3) 主动倾听：主动倾听需要全神贯注地听，主动地搜寻对方话中的意义。

(4) 控制情绪：情绪可以大大扭曲讯息的意义，不论是接受还是表达时这种扭曲都无法避免，因此注意管理和保持情绪状态处于平静。

二、冲突应付方式评定

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：测查应试者在各种冲突情境中解决问题的方法，从而反映出其应付冲突的方式和风格。

(2) 功能：通过该调查，应试者可以确定自己的冲突处理风格，从而有效地指导和修正自己的行为。

2. 本调查的特点

调查采用自评式问卷形式，选取代表三种类型的冲突处理风格：非抗争型（退避与顺应）、解决问题型（统合与妥协）和抗争型（竞争）的典型行为方式和态度建构而成，有很大的概括性。

3. 适用对象

适用于管理人员，特别是中层管理者。

4. 调查的构成

本调查包括 30 个题目，每个题是一个陈述句，要求应试者针对句中所述情况与自己的符合程度，在题目后“1-7”中圈出相应的分数。

5. 有关术语定义

(1) 合作性：指某一方试图满足对方需求的程度。

(2) 肯定性：指某方试图满足自己需求的程度。

(3) 竞争（肯定的与不合作的）：当一个人只追求到自己的目标和获取利益，而不顾冲突对方的影响时，此行为为竞争或支配。

(4) 统合（肯定的与合作的）：当冲突的双方都着眼于问题的解决，澄清彼此的异同，而不是顺应对方的观点。

(5) 退避（不肯定的与不合作的）：指一个人承认冲突的存在，却采取退缩或压抑的方式。

(6) 顺应（不肯定的与合作的）：当一个人希望满足对方时，可能会将对方的利益摆在自己的利益之上。为了维持彼此的关系，某一方愿意自我牺牲。

(7) 妥协（中等肯定与中等合作）：双方都必须付出某些代价，同时也有一定获益。

三、工作习惯评定

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：测查管理者的官僚倾向，是否能接受或偏好严格的制度和规范化模式。偏好过强或过低均不适宜。

(2) 功能：评估个人对工作稳定性的需要，了解对制度化工作模式的态度和对企业制度的接受或习惯程度。

2. 本调查的特点

(1) 本评定以科层结构的概念为基础，围绕科层结构的以下特征来构建，概括了大多数机械式组织结构模式的特征，也反映了高度复杂化和正式化的典型特征。

(2) 分工细密：每个人的工作都设计成简单、例行性程度高，而且定义清楚的任务，一人负责一摊，不能互相替代。

(3) 职权层级清楚严谨：结构由多层的职位阶层构成，低职位受到次高职位的监督控制，资讯网络流向有限（大多数往下沟通），很少由低层次人员参与决策。

(4) 高度正式化：为确保工作品质的整齐性，及管制员工的在职行为，制定了许多规定与处理流程，供员工依循。

(5) 不讲人情：交易或各种事情的处理均一板一眼，不讲人情，以避免个人喜恶及性格的影响。

(6) 凭资格与贡献论聘用与升迁：甄选及升迁的决定，均应依照个人的技术资格、能力及在职绩效。

3. 适用对象

适用于管理人员，也可对同一单位或部门的全体人员适用。

4. 调查的构成

本调查包括 20 个题目，每个题是一个陈述句，要求应试者针对句中所述情况与自己的符合程度，在题目后相应的横线上画圈。

四、变革意识评估

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：测查管理者对事物变化的敏感性，对待事物的灵活性和创新意识。

(2) 功能：测评变通性，尤其是打破现状而求变化的变革意识。变革意识是企业是许多公司是否长期生存的根基，需要做经常、持久的工作来加以强化。

2. 本调查的特点

本调查通过考察应试者对事物看法的广度和所持态度的固执程度来了解其变通性。

3. 适用对象

适用于企业员工、管理人员，特别是中层管理者。

4. 调查的构成

本调查包括 20 个题目，每个题是一个陈述句，要求应试者针对句中所述情况与自己的符合程度，在题目后“1-6”中圈出相应的分数。

5. 调查结果的使用建议

培养适宜开发变革意识和创造性的组织气候，应在以下五个方面创立充分条件：

- (1) 保持良好的开放式沟通。
- (2) 创造良好的团结合作气氛。
- (3) 从事开发创造活动的人员与操作人员适度分离。
- (4) 容许创造性研究人员有一定的弹性时间。
- (5) 切忌过早下结论和批评。

第三节 团体行为评估

一、团体健康度测试

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：用于帮助人们了解自己团体的现状。

(2) 功能：本测试从共同领导、团体工作技能、团队气氛、团队凝聚力、成员贡献水平 5 个方面来描述团队现状，从而指导人们更有效地进行团队建设和团队学习。

2. 本调查的特点

调查以配合默契的优秀团队在上述 5 个方面的表现为标准，受测团队的状态越接近这一标准，可以说越健康，预测团队绩效会越好。

3. 适用对象

受诊断团队的所有成员。

4. 测验构成

测试由 25 个题目构成，每个维度下有 5 个题，每个题是一个陈述句，应试者根据各个陈述符合其所在团队的程度进行 1-4 评分。

5. 维度定义

(1) 成员共同领导的程度：指一个团体的每一个成员都可以并有义务分享一份领导责任，一个团队是大家共同来领导的。

(2) 团队工作技能：指成员在一起工作相处的技巧。

(3) 团队氛围：指团队成员共处的情绪和谐度和信任感。

(4) 凝聚力：指团队成员对目标的一致性。

(5) 团队成员的贡献水平：指团队成员为实践自己的责任所付出的努力和成就程度。

二、团体绩效评定

1. 调查的目的与功能

(1) 目的：评估团体在完成任务的团队互动过程中协调、配合的气氛，团体内部的凝聚力、团体工作技巧以及成员-领导互动模式的有效性。

(2) 功能：通过揭示团队成员互动运作机制的有效程度，评估团队绩效，据此结果可有的放矢地进行团队建设，有效提高成员士气，形成和保持良好的团队绩效水平。

2. 本调查的特点

调查以普遍的高绩效团体在互动运作和配合中出现的典型行为表现、活动状态和气氛特征为标准，通过自评问卷的形式了解具体某个团队的运作状况与标准的接近程度，以此来评估该团体的绩效水平。

3. 适用对象：受诊断团队的全体成员。

4. 调查的构成：

评定由 20 条关于团体工作运作的描述构成。要求应试者依据自己所在团队的实际情况对每一条目做“基本否定”或“基本肯定”的判断。

5. 调查结果使用建议

如何考察影响团体绩效的因素？

(1) 团体所面临的外部条件会影响团体的绩效，如组织策略、职权结构、甄选程序、薪酬制度等，这些因素决定了外在条件对该团体的支持程度。

(2) 团体潜在的绩效水准绝大部分决定于成员的素质。通过评价成员所具备的与工作相关的能力可大致预测该团体部分绩效，但团队大小、执行任务的类型、团队领导者的作风，团体内部的冲突等因素都会影响团体绩效。

(3) 高度不确定性任务需要处理更多的资讯，越依赖团队的配合，如果团体沟通不良、领导不佳、内部冲突迭起会影响团队绩效。

(4) 团体凝聚力在不同团体规范的作用下对团体绩效的影响不同。

复习题

1. 讨论个体行为评估可以使用哪些量表评定？
2. 讨论领导行为评估可以使用哪些量表评定？
3. 讨论团体行为评估可以使用哪些量表评定？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第三章 纸笔测验.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十四章 基本调查.

第八章 基于情景的测验——公文筐测验

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，理解公文筐测验的基本内容和理论，掌握公文筐测验的基本方法、步骤和实施技巧等。

学时分配：两学时

第一节 公文筐测验

一、公文筐测验

1. 公文筐测验是一种情境模拟测验，是对实际工作中管理人员掌握和分析资料、处理各种信息，以及做出决策的工作活动的一种抽象和集中。
2. 测验在假定情境下实施。
3. 情境模拟一个公司所发生的实际业务、管理环境，提供给受测人员的信息包括涉及财务、人事备忘录、市场信息、政府的法令公文、客户关系等十几份甚至更多的材料。
4. 这些材料通常是放在公文筐中的，公文筐测验因此而得名，又叫文件筐测验。
5. 公文筐测验是测评管理人才的重要工具，它为中、高层管理人员的选拔、考核、培训提供了一项具有较高信度和效度的测评手段，为企业的高层人力资源计划和组织设计提供了科学可靠的信息。

二、公文位测验与评价中心

1. 在目前的管理人员评价中，测查管理能力的最有效方法是评价中心技术，尤其在选用管理人员时，评价其是否具备较好的管理能力，这种方法最为常用。
2. 评价中心技术的预测效度在现有各种方法中是最高的。
3. 公文筐测验是评价中心技术的主要工具之一。
4. 评价中心技术：是把受评人置于一系列模拟的工作情境中，由企业内部的高级管理人员和外部的心理学家组成评价小组，采用多种评价手段，观察和评价受评人在这些模拟工作活动中的心理与行为，以考察受评人的各项能力或预测其潜能，了解受评者是否胜任某项拟委任的工作以及工作成就的前景，同时，还可以了解其欠缺之处，以确定重点培训的内容和方式。
5. 评价中心技术的主要评价手段包括：诊断性面谈、投射测验、纸笔测验、小组问题解决、无领导小组讨论、角色扮演法以及公文筐测验。
6. 公文筐测验是评价中心技术中最主要的活动之一（它在评价中心技术中使用频率最高，达95%），也是对管理人员潜在能力最主要的测定方法。

三、公文筐测验的优点

1. 具有灵活性，可以因不同的工作特性和所要评估的能力而设计题目。
2. 作为一种情境模拟测验，它可以对个体的行为做直接的观察。
3. 由于把人置于模拟的工作情境中去完成一系列工作，为每一个被试都提供了条件和机会相等的情境。
4. 它能预测一种潜能，这种潜能可使人在管理上获得成功。
5. 由于公文筐测验能从多个维度上评定一个人的管理能力，它不仅能挑选出有潜力的管理人才，还能训练他们的管理与合作能力，使选拔过程成为培训过程的开始。

6. 在实践中，公文筐测验除用作评价、选拔管理人员外，还可用于培训，提高管理人员的管理技巧、解决人际冲突和组织内各部门间的摩擦的技巧，以及为人力资源计划和组织设计提供信息。

四、公文筐测验的取材

在测验材料的设计上，主要围绕管理者的能力取材：自身素质基础、社会实践体验、所掌握的有关知识。

第二节 公文筐测验的实施

一、测验目的与功能

1. 目的：考察高层管理者综合性管理技能，尤其是考察总经理一级管理者的胜任能力。
2. 功能：针对高层管理者的胜任要求，考察计划、授权、预测、决策、沟通等方面的管理能力，特别是考察综合各类业务信息、审时度事、全面把握、处变不惊、运筹自如的素质。

二、测验的特点

1. 情景性强
2. 综合性强

三、适用对象

适用对象为具有较高学历的人（大专以上）或企业的中、高层管理者（部门经理以上），它可以为企业有针对性地选拔中、高层管理人员或考核现有管理人员。

四、测验的构成

1. 测验材料，即提供给被试的资料、信息，是以各种形式出现的，包括信函、备忘录、投诉信、财务报表、市场动态分析报告、政府公函、账单等。
2. 测验中所用的材料共有十几份，每份材料上均标有材料编号，材料是随机排放在公文筐中的，被试在测验的各个部分都要用到这些材料。
3. 答题册，供被试对材料写处理意见或回答指定问题，是被试惟一能在其上写答案的地方，评分时只对答题册上的内容进行计分。
4. 答题册包含总指导语和各分测验的指导语。它提供了完成测验所需的全部指导信息，完成各部分分测验所需的指导语在各部分开始时给出。

五、测验的施测过程

公文筐测验有四个分测验，每一分测验都有严格的时间控制，总计时间为 15 分钟。

六、维度定义

1. 工作条理性：得分高的被试能有条不紊地处理各种公文和信息材料，能根据信息的性质和轻重缓急对信息进行准确地分类，能注意到不同信息间的关系，有效地利用人、财、物、信息资源，并有计划地安排工作。
2. 计划能力：得分高的被试能非常有效地提出处理工作的切实可行的方案，主要表现在能系统地事先安排和分配工作，识别问题及注意不同信息间的关系，根据信息的不同性质和紧迫性对工作的细节、策略、方法做出合理的规划。

3. 预测能力：得分高的被试能全面系统地考虑环境中各种不同相关因素，对各种因素做出恰当的分析，并做出合乎逻辑的预测，同时对预测能提出行之有效的实施方案。
4. 决策能力：该维度得分高的被试对复杂的问题能进行审慎的剖析，能灵活地搜索各种解决问题的途径，并做出合理的评估，对各种方案的结果有着清醒的判断，从而提出高质量的决策意见。
5. 沟通能力：得分高的文章要求语言非常流畅，文体风格与情境相适应、能根据不

七、本测验需要特别注意的事项

1. 公文筐测验的适用对象为中、高级管理人员，它可以帮助企业选拔优秀的管理人才或考核现有管理人员。
2. 测验时间比较长（一般约为两个小时），因此它常作为选拔和考核的最后一环使用。
3. 公文筐测验从技能角度和业务角度进行考察。
4. 公文筐测验对评分者的要求较高。

复习题

1. 什么是公文筐测验？
2. 什么是评价中心法？
3. 如何实施公文筐测验？
4. 公文筐测验有哪些优缺点？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第五章 无领导小组讨论和文件筐测验.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十五章 基于情境的测验.

第九章 基于情境的测验：无领导小组讨论

本章教学目的和基本要求：通过学习了解无领导小组讨论的基本定义和特点，掌握编制讨论题的方法和要求和实施无领导小组讨论的全过程。

学时分配：两学时

第一节 无领导小组讨论

一、无领导小组讨论

1. 无领导小组讨论是指由一组应试者组成的临时工作小组，讨论给定的问题，并做出决策。
2. 由于这个小组是临时拼凑的，并不指定谁是负责人，目的就在于考察应试者的表现，尤其是看谁会从中脱颖而出，成为自发的领导者。

二、测验的优缺点

1. 优点：
 - (1) 能检测出笔试和单益面试所不能检测出的能力或者素质；
 - (2) 能观察到应试者之间的相互作用；
 - (3) 能依据应试者的行为特征来对其进行更加全面、合理的评价；
 - (4) 能够涉及到应试者的多种能力要素和个性特质；
 - (5) 能使应试者在相对无意之中暴露自己各个方面的特点；
 - (6) 能使应试者有平等的发挥机会从而很快地表现出个体上的差异；
 - (7) 能节省时间、并且能对竞争同一岗位的应试者的表现进行同时比较；
 - (8) 广范应用于非技术领域、技术领域、管理领域和其他专业领域等。
2. 缺点：
 - (1) 对测试题目的要求较高；
 - (2) 对考官的评分技术要求较高，考官应该接受专门的培训；
 - (3) 对应试者的评价易受考官各个方面的影响（如偏见和误解），从而导致考官对应试者评价结果的不一致；
 - (4) 应试者有存在做戏、表演或者伪装的可能性；
 - (5) 指定角色的随意性，可能导致应试者之间地位的不平等；
 - (6) 应试者的经验可以影响其能力的真正表现。

三、讨论题的编制步骤

1. 工作调查：进行有关的工作分析，了解拟任岗位所需人员应该具备的特点、技能。根据岗位的这些特点和技能来进行有关试题的收集和编制。
2. 案例收集：收集拟任岗位的相关案例，所收集的相关案例应该能充分地代表拟任岗位的特点，并且能够让应试者处理时有一定的难度。
3. 案例筛选：对收集到的所有原始案例进行甄别、筛选，选出难度适中、内容合适、典型性和现实性均较好的案例。
4. 编制讨论题：对所筛选出的案例进行加工和整理，使其符合无领导小组讨论的要求。

5. 讨论题的检验：讨论题编制完成以后，可以对相关的一组人（不是应试者）进行试测，来检查该讨论题的优劣，检查此讨论题能否达到预期的目的。

6. 讨论题的修正：检验完后，对于那些效果好的讨论题便可以直接使用，而对于那些不好的讨论题则要进行修正，直至其达到预期的效果。

四、讨论题的要求

1. 讨论题的数量：对于每组应试者而言，至少应有两个讨论题，以留作备用。

2. 讨论题内容：所用的讨论题，在内容上应与拟任岗位相适应，是一个独立的高度逼真的与实际工作有关的问题，即要求讨论题的现实性和典型性都要好，以达到最大程度情境模拟。

3. 讨论题难度：讨论题一定要一题多义，一题多解，有适当的难度。

4. 讨论题立意：编制的题目要从大处着眼，内涵深刻，讨论题的内容一定要具体，即编制的题目要从小处入手，具体、实在。

5. 角色平等：对于那些适用于角色分工的讨论题，讨论题本身对角色的分工在地位上一定要平等，而不能造成应试者之间有等级或者优劣的感觉。

五、讨论题的形式

1. 开放式问题：所谓开放式问题，是其答案的范围可以很广、很宽。主要考察应试者们思考问题时是否全面、是否有针对性、思路是否清晰、是否有新的观点和见解。

2. 两难问题：是让应试者在两种互有利弊的答案中选择其中的一种。主要考察应试者分析能力、语言表达能力以及说服力等。

3. 多项选择问题：此类问题是让应试者在多种备选答案中选择其中有效的几种或对备选答案的重要性进行排序。

4. 操作性问题：给应试者一些材料、工具或者道具，让他们利用所给的这些材料，设计出一个或一些由考官指定的物体来，主要考察应试者的主动性、合作能力以及在一实际操作任务中所充当的角色。

5. 资源争夺问题：此类问题适用于指定角色的无领导小组讨论。是让处于同等地位的应试者就有限的资源进行分配，从而考察应试者的语言表达能力、分析问题能力、概括或总结能力，发言的积极性和反应的灵敏性等。

第二节 无领导小组讨论的实施

一、测验目的和功能

1. 目的：通过模拟团队环境，考察应试者的领导能力、团队合作能力以及某些个性品质，诊断应试者是否适合胜任某一管理职位。

2. 功能：检测应试者的组织协调、口头表达、洞察力、说服力、感染力、处理人际关系的技巧、非言语沟通等各个方面的能力，以及自信程度、进取心、责任心、灵活性、节绪控制等个性特点和行为风格，以评价应试者之间的优劣。

二、测验的特点

无领导小组讨论的突出特点是具有生动的人际互动性，能看到许多自笔测验乃至面试看不到的现象，对预测真实团队中的行为有很高的效度。

三、适用对象

具有领导潜力的人或某些特殊类型的人群。

四、测验时间

无领导小组讨论的时间一般是 30—60 分钟左右。整个讨论可分为三个阶段：

第一阶段：考官宣读试题，应试者了解试题，独立思考，列出发雇提纲，一般规定为 5 分钟左右。

第二阶段：应试者轮流发言阐述自己的观点。

第三阶段：应试者交叉辩论，不但继续阐明自己的观点，而且要就别人的观点提出不同的意见，最后达成某一协议。

五、测验的施测过程

1. 准备阶段
2. 具体实施阶段
3. 评价阶段
4. 总结阶段

六、维度定义

1. 组织行为。主要考察应试者在小组讨论中是否主动发言，阐述自己的观点，以及能顾全大局，积极主动地请他人发言，并向他人提出疑问，及时纠正跑题，使讨论继续进行下去，发言能综合他人意见的广度，针对大家的观点，适时概括、总结，并拿出一致性的意见。

2. 洞察力。主要考察应试者在讨论中是否能针对题目，澄清前提条件，提出新颖、独到的观点或见解，在阐述自己观点时能旁征博引、引经据典，对题目分析透彻，并搜集证据来支持自己的观点。

3. 倾听。主要考察应试者是否专心聆听他人的见解，并及时与他人进行沟通，在讨论中不随便打断别人的谈话，别人插入自己的阐述时能接受，而不是拒绝。

4. 说服力。括两方面的内容：口才、逻辑性及表达。

5. 感染力。包括关注对象、语调、手势、他人反应等。

6. 团队意识。要求应试者们密切合作，拿出一致性的意见，要注意角色定位，不能在讨论中以自我为中心，忽视了整个团队。

7. 成熟度。是对应试者的总体把握。如在讨论中，与他人交谈时显示出的成熟风度，与工龄、工作经验成正比。

七、本测验需要特别注意的事项

1. 评分者在观察被试的行为和言语表现时，不要因为被试的某些人格特点而对被试造成不应有的偏见，这样会使结果失之偏颇。

2. 评分过程中，要求多名评分者对同一被试的不同能力要素分别打分，取其平均值作为被试的最后得分，这样的结果才科学、公正。

复习题

1. 什么是领导小组讨论？它有哪些优缺点？
2. 如何编制讨论题？

3. 讨论如何实施无领导小组讨论？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口: 南海出版社, 2004. 第五章 无领导小组讨论和文件筐测验.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999. 第十五章 基于情境的测验.

第十章 基于情境的测验：结构化面试

本章教学目的和基本要求：通过学习了解结构化面试的目的、功能、特点，掌握结构化面试的基本过程和方法。

学时分配：两学时

第一节 结构化面试的概念

一、结构化面试

1. 与一般面试相比，结构化面试对面试的考察要素、面试题目、评分标准、具体操作步骤进一步规范化、结构化和精细化。
2. 统一培训面试考官，提高评价的公平性，从而使面试结果更为客观、可靠。
3. 使同一个职位的不同应聘者评估结果之间具有可比性。

二、结构化面试的目的

1. 目的：面试是通过考官与考生直接交谈或设置考生于某种特定情境中进行观察，了解考生素质状况、能力特征及求职应聘动机等情况，从而完成对考生适应职位的可能性和发展潜力的评价的一种测评技术。
2. 功能：考察应试者的举止仪表、言语表达、综合分析、应变能力等多方面的表现，做出量化分析和评估。

三、为什么要实施结构化面试

1. 方便企业和应聘者双方沟通。企业（或部门）领导（同事）可以有个直观印象，提高接纳度。
2. 结构化的目的主要是为了操作的规范、标准化，便于提高效率。
3. 很多企业缺乏科学的选拔工具，面试唯一可行的选择。
4. 一些岗位对形象、气质有要求。

四、结构化面试的结构性

1. 面试考核要素（工作分析）结构化，并作为评分标准的基础。
2. 面试题目的结构化（内容、种类、编制），不同类型的题目与测评要素相对应。
3. 评分标准结构化（要素得分、所占比例、总分、考官评语、与其他测评工具的得分的合成，有一定比率）。
4. 组建面试考官、监督员及考务人员队伍结构化。
5. 选择与布置考场结构化。
6. 具体操作步骤结构化。

第二节 结构化面试的实施

一、面试考官应具备的十项特征

1. 良好的个人品格和修养。
2. 具备相关的专业知识。
3. 丰富的社会工作经验。
4. 良好的自我认知能力。
5. 善于把握人际关系。
6. 熟练运用各种面试技巧。
7. 能有效地面对各类应聘者，控制面试的进程。
8. 能公正、客观地评价应聘者。
9. 掌握相关的人员测评技术。
10. 了解组织状况及职位要求。

二、结构化面试的考察要素

1. 考察应试者的综合能力：
 - (1) 举止仪表
 - (2) 言语表达
 - (3) 综合分析能力
 - (4) 动机与岗位匹配性
 - (5) 人际协调能力
 - (6) 计划、组织、协调能力
 - (7) 应变能力
- (1) 情绪稳定性
2. 考察应试者的专业知识和技能：
 - (1) 专业性知识水平和培训经验
 - (2) 专业应用水平和操作技能
 - (3) 一般性技术能力水平
 - (4) 外语水平

三、常见问题类型

1. 导入性问题：请你用二、三分钟的时间简单介绍一下你自己的基本情况（请讲一下你我们公司的了解）。
2. 行为性问题：有什么特长，描述成功组织的一次活动。
3. 智能性问题：你怎么看待大学扩招和毕业生就业难的问题。
4. 意愿性问题：工作待遇差，要下基层，提拔的机会比较少。
5. 情境性问题：目击证人不愿意出庭作证，你有什么办法。
6. 应变性问题：我们对你的书面材料很满意，所以才请你面试，但是说实话，你在面试中的表现却令我们很失望。你能解释一下原因吗？
7. 其他问题：请讲讲你自己的缺点；你对工资待遇的期望。

四、实施中考官的注意事项

1. 对招聘职位/岗位有充分了解，熟悉职位要求。
2. 语言规范，发音清楚，语速适中。
3. 心思集中，避免面试过程被中途打断。
4. 注意观察应试者的非语言行为，能够敏感地捕捉有关信息，主要包括一个人的仪表、风度、手势、体态变化、眼神、面部表情、言语表情、身段表情等。
5. 注意避免轻易下判断，以第一印象取人，应始终以客观、负责的态度观察与评价应试者的行为表现及答问状况。
6. 善于倾听，一方面应善于听取应试者的陈述，让他有充分表达思想的机会，另一方面考官应避免发表个人观点或对事物的价值性判断，防止应试者投其所好。
7. 注意控制面试节奏，把握好面试时间。
8. 考官提问应简洁、明了，不对问题做反复解释；按时间要求把握好进度，对某些问题不要与应试者纠缠。

五、考官面试操作技巧

1. 提问。
2. 倾听
3. 观察。

六、结构化面试的问题

1. 大学生的社会经验有限。
2. 考察过去取得的成绩还是在未来工作情境下的表现。
3. 做答真实性的问题。
4. 时间短暂的问题。
5. 难以提问深入的问题。
6. 表现的是思想而非行为。
7. 对考官的要求较高。
8. 单一考官还是多个考官。

复习题

1. 什么是结构化面试？它的结构如何？
2. 结构化面试主要考察哪些方面的内容？
3. 进行结构化面试时需要注意哪些问题？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第四章 面试.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十五章 基于情境的测验.

第十一章 面向高绩效管理的测验

本章教学目的和基本要求：学习并掌握“面向高绩效管理的测验”所包含的 10 个工具的使用方法。

学时分配：两学时

第一节 人际敏感能力测验

一、一般说明

1. “人际敏感能力测验”是一个测查管理者一般沟通常识的测验。
2. 它包括 80 个陈述题目，均以现实生活和管理中的现象为内容。
3. 描述常见的人际关系，反映了生活、工作中常见的恰当和不恰当的沟通概念和行为，考察关于正确的言语或非言语沟通的方法或概念，对思想、情感、事实的表达提供了参考。

二、分数评价

该测验把原始分转换为标准分后，按“很低”到“很高”五个等级给出评价。

三、参考

本测验是以生活、工作实例为内容建立起来的，由于它十分接近真实情境，因此对预测被测者的真实人际技巧有较高的效度。

样题举例

第二节 管理变革测验

一、一般说明

本测验是用来帮助管理者了解自己在多大程度上对企业组织中引人的变革，以及有关引人变革的方法有正确的了解。

二、分数评价

1. 分数的评价是基于对近 2 千名来自不同国家的管理者进行测试得到的常模。
2. 其标准分是最后依据统计学规律得到的转换分数，实际上是百分等级。

三、参考

1. 有关的人员通常会抵触变革，因为他们不理解变革的目的。
2. 一旦声明要开始一项变革，应向变革所涉及的人最大限度地提供信息。
3. 如果有关人员知道管理是要不断寻求变革，他们会更倾向于接受变革。
4. 如果变革被看作是基于个人抱负，则往往会受到抵触。
5. 如果员工因他们额外的工作得到奖赏，则会工作得更好。

样题举例

第三节 团队指导技能测验

一、一般说明

1. 本测验是用来帮助管理者检查自己是否了解对自己所在团队的成员进行指导的正确知识和方法。
2. 这个测验强调进行指导的具体的方法和一般常识，而不是理论。
3. 涉及内容包括绩效评估、绩效标准、指导面谈与培训。

二、分数评价

1. 分数的评价是基于对近 2 千名来自不同国家的管理者进行测试得到的常模。
2. 其标准分是最后依据统计学规律得到的转换分数，实际上是百分等级。
3. 该测验把原始分转换为标准分后，按“很低”到“很高”五个等级给出评价。

三、参考

1. 最理想的是，管理者了解下属的优缺点。
2. 管理者不仅应指导下属的工作技能，而且要指导下属待人接物的人际社交技能。
3. 指导的一个根本目的是要查出并说明造成不良绩效的所有原因。
4. 如果管理者真正倾听下属的意见，下属会更多地发表自己的见解。
5. 对下属的指导与对下属的评价应分开进行。
6. 如果指导在正常的工作环境以外进行，通常效果会更好。
7. 如果下属感到能自由而自信地与管理者交谈，下属的绩效往往会提高。

样题举例

第四节 自我实现测验

一、一般说明

1. 这个测验是帮助管理者了解自己有哪些需要尚未得到满足，它们在多大程度上可能成为行为的原因和驱动力量。
2. 共有六个方面的需要：生物需要，安全需要，爱与关系归属的需要，尊重与自尊的需要，独立的需要，自我实现的需要。
3. 整个测验由 28 组题目。

二、分数评价

1. 该测验的常模是基于 6 百多名来自不同国家的企业管理人员的测验结果制定的。
2. 其标准分是最后依据统计学规律得到的转换分数，按照从“很低”到“很高”五个等级来评定。

三、参考

这个测验基本上是按照马斯洛的需要层次理论来设计的，用以考察管理者的需求定位，进而了解其工作动机。

样题举例

第五节 人际关系管理测验

一、一般说明

本测验是用来帮助管理者了解自己在多大程度上掌握对待他人的正确态度。这些关系涉及到上级、同事、下属。

二、分数评价

1. 本测验是基于对近 2 千名来自不同国家的管理者进行测试建立起来的。
2. 标准分是最后依据统计学规律得到的转换分数，采用百分等级。
3. 该测验把原始分转换为标准分后，按“很低”到“很高”五个等级给出评价。

三、参考

1. 管理者应当签署所有的书面文件材料。
2. 组织中会有相当一些少数派员工，他们有可能会给该企业带来麻烦。
3. 管理者不应当参加部门性的社交活动。
4. 员工之间的冲突常常是由他们的个性差异造成的。
5. 管理者不应当忽视组织中盘根错节的关系。

样题举例

第六节 沟通技能测验

一、一般说明

1. 本测验是用来帮助管理者了解自己在多大程度上掌握正确沟通的常识和方法。
2. 内容涉及到与上级、同事、下属的沟通，下达命令，引人变革，语言及非语言沟通等等。

二、分数评价

1. 本测验是基于对近 2 千名来自不同国家的管理者进行测试建立的。
2. 标准分是最后依据统计学规律得到的转换分数，采用百分等级，再转换为从“很低”到“很高”五个等级。

三、参考

1. 得到充分沟通和鼓励的员工，工作绩效更大。
2. 当管理者向员工征求建议时，他的影响力往往会提高。
3. 对工作条件的抱怨有时真正反映了员工受伤害的情感。
4. 管理者应当从员工的角度来看待员工的抱怨意见。
5. 在工作现场说话的音量反映了热情的程度。
6. 最好的管理者听多于说。

样题举例

第七节 XYZ 管理方式测验

一、一般说明

1. 本测验考察管理者的基本管理理念，它设计 X、Y、Z 三种不同的对人类本性的假设。
2. X 假定：认为人类基本上是动物性的，是由生物冲动所驱使的，是为了追求金钱和物质满足而生存的，它的基本交往模式是竞争。
3. Y 假定：认为人类的本性基本上是寻求自我实现，人的本性是善的，是由人性所驱使的，它的基本交往模式是合作。
4. Z 假定：认为人类的本性基本上是理性的，它寻求理性并由理性所约束。人生来既不是善的，也不是恶的，而是可能在后天影响下成为善的或恶的。人是由智慧所驱使的，它的基本交往模式是独立。

二、分数评价

1. 本测验的常模是基于 6 百多名来自不同国家的企业管理人员的测验结果制定的。
2. 其标准分是最后依据统计学规律得到的转换分数，最后采用“很低”到“很高”五个等级评定对不同假设的倾向程度。

样题举例

第八节 基本管理风格测验

一、一般说明——潜在的理论背景

1. 两种取向：工作取向和关系取向。
2. 四种类型：高低不同的两种取向可形成四种不同的管理风格类型。

二、分数评价

1. 把所得的四种管理风格的分数合计起来，可看出各种风格的表现程度。
2. 分数被转换为标准分，按“很低”到“很高”五个等级来解释。

三、参考——四种管理风格的解释

1. 分离式管理：工作取向和关系取向均较低
2. 关系式管理：低工作取向和高关系取向。
3. 治业式管理：高工作取向而低关系取向，注意力集中于工作，十分强调工作的完成。
4. 整合式管理：既强调工作取向，又注重关系取向。

样题举例

第九节 管理情境技巧测验

一、一般说明

本测验帮助管理者鉴别 8 种方式中哪种是在日常的管理实践中有效的或必要的。

二、分数评价

1. 将所得原始分数填入设计好的对照表，即可看到各方面的评定结果。
2. 最后转换为标准分，再按“很低”到“很高”五个等级来评定。

三、参考

1. 执行式：执行式管理者同时具有高工作取向和高关系取向，而他们所工作的环境恰恰适合采取这种方式，因此这种管理方式非常有效，这类管理者有较高绩效。

2. 妥协式：妥协式管理者是那些在那种只适用于一种取向或者工作、关系取向都不适宜的环境中同时采取高工作取向和高关系取向的管理者，因此他们的鼓励效果较差。

3. 慈善式：实际上是慈善化的独裁式，这种管理者采取高工作取向和低关系取向，而他们所处的环境恰恰适合这种管理方式，因而他们绩效很好，管理有效。

4. 开发式：开发式管理者采用高关系取向和低工作取向，而他们所处的环境恰好适于这种管理方式，因此这类管理效果很好。

5. 传道式：传道式管理者采用高关系取向和低工作取向，但这种管理行为不适于其所处的环境，因此管理效果很差。

6. 独裁式：独裁式管理者采取高工作取向和低关系取向，而他们所处的环境不适于这种管理方式，因而他们的管理效果很差。

7. 官僚式：官僚式管理者采取低工作取向和低关系取向、而他们所处的环境适合于这种方式，因此他们的管理有效果。

8. 回避式：回避式管理者采取低工作取向和低关系取向，而他们所处的环境不适合于这种方式，因此他们的管理效果很差。

样题举例

第十节 组织绩效测验

一、一般说明

这个测验是用来帮助管理者了解自己所处的企业组织及有关管理的绩效取向及实际产出效果的。

二、分数评价

1. 本测验共有 80 个题目，均为是非判断类型，即判断每一个题目中的陈述是否符合个人情况。
2. 分数被转换为标准分，采用标准 10，再按“很低”到“很高”五个等级评定。

三、参考——各维度内容

1. 下属关系：在多大程度上认为上级管理者运用绩效和效率作为管理的方法。
2. 上级关系：在多大程度上对下级运用绩效取向的方法。
3. 同事关系：在多大程度上与同事的关系促进绩效产出。
4. 权威定位：在多大程度上管理者对具体职位上的权威做出正确的清晰准确的定位和理解。
5. 资源：在多大程度上运用充分的资源实现高绩效产出。
6. 产出氛围：在多大程度上所处的环境适宜于高绩效取向。

7. 产出效益：在多大程度上绩效取向具有潜在的效益。
8. 有效管理信息：在多大程度上管理信息系统被认为是恰当的、可满足需要的。

样题举例

复习题

1. 讨论高绩效管理的有关测验包括哪些测量工具？
2. 如何有效实施面向高绩效管理的测验？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第三章 纸笔测验.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十六章 面向高绩效管理的测验.

第十二章 人事测量工具的组合原理

本章教学目的和基本要求：了解并掌握人事测量工具的组合基本原理和内容。

学时分配：两学时

第一节 测验组合设计的含义

一、测验组合设计的目的

1. 各种测评技术和测验工具都各有所长。它们的功能不同，适用对象和解释范围不同。
2. 需要针对组织的需求，适应个人、组织和职位的特点，通过测验专家对各种测验技术和工具的熟练掌握、灵活运用，选择出最全面、有效的测验组合。
3. 对基本测验的组合运用即是评价系统的高级功能。

二、评价系统的深度使用

1. 评价系统的高级功能是指对该系统的深度使用，从而可达到的更具综合性、复杂性更具有应用价值的功能。
2. 深度使用的思路包括：测验本身能用于那些更为复杂的目的？不同测验相互结合能产生什么新的贡献等。
3. 这些高级功能是设计测验组合方案的指导原则。

第二节 企业组织行为和人力资源评价系统回顾

一、企业组织行为和人力资源评价系统

1. 个性品质测验。
2. 职业适应性测验
3. 能力测验。
4. 组织行为评估。
5. 情境模拟测验。
6. 面向高级绩效的开发测验。

样例：企业组织行为和人力资源评价各项工具的汇总表。

二、企业组织行为和人力资源评价系统的特点

1. 客观性：剔除会受评估人员主观影响的不可靠的参照标准，把应试者放在平等的地位进行比较。
2. 标准化：指进行测验时限定条件和程序的一致性。
3. 常模：是一大批与求职者相似的被测验者在该测验中所得分数的分配。把这一分配作为测量求职者分数的标准化样本，用来确定他们在被测能力方面的相对水平。通常使用的测验常模有百分比常模和标准分布常模两种。
4. 信度：也称可靠性，是指测验分数的一致性和稳定性。
5. 效度：指一个测验在测量某项心理特征时所具有的正确程度。

第三节 测验的组合和设计论证

一、一般程序

1. 确定考评目的

- (1) 为人事测量具体方案的设计指明了方向。
- (2) 确立后期对测量目标、效果进行评估监控的依据。

2. 需求分析

- (1) 需求分析建立在在对施行人事测量的企业有全面、深入的认识基础。
- (2) 人员素质考核因素是整个人事测量的技术性考核目标，考核因素是否全面、敏感、有效决定了整体人事测量工作的质量和可实现价值。，所以要求人员素质的考核因素必须反映：企业文化和理念的要求岗位工作的要求岗位职责的要求个人可发展性的要求适应性要求.....

(3) 人员素质考核的内容：个性品质职业适应性；技能资格认证水平；基本能力；职业能力；管理技能。

(4) 需求分析的步骤：

a 工作分析之上，具体确定每一职位所要求的能力、个性品质以及职业适应性和匹配度这三方面的要点。

b 构建各个要点之间的整合关系。

c 围绕上述分析得出的考评要素组织测验项目。

3. 测验手段：简述各个测验项目的功能，采用的理由。

4. 预期结果：从直接的分数报告到对后期工作的指导意义以及对更大范围员工的影响均应提及。

5. 实施过程：具体实施的程序，及有关时间、地点等细节工作的安排、落实。

6. 考评时间：每项测验的时间长短及具体的时段安排。

7. 费用预算或报价

二、论证技巧

1. 要紧扣目的。

2. 要有逻辑性，体现合理性。

3. 结合企业的经营理念、文化追求来论证，体现量体裁衣的服务品位

4. 充分肯定企业/客户需求的重要性、迫切性和正当性，在认识上体现共识。

三、测验组合原则

1. 以满足企业/客户方的要求为目的，充分体现对该需求的呼应

2. 以工作分析为基础，突出重点，全面考评

3. 以对企业或职位来说十分关键的素质作为评估重点，考虑经济原则

4. 以能力、个性评估、职业适应性（动机、需求、兴趣）三大块为基本测评内容。

复习题

1. 为什么要进行测验组合？
2. 企业组织行为和人力资源评价系统包括哪些内容？有什么特点？
3. 讨论如何进行测验组合？应该遵循什么原则/

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口: 南海出版社, 2004. 第六章 评价中心.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999. 第十七章 人事测量的组合原理.

第十三章 针对不同管理目的的人事测量

本章教学目的和基本要求：了解针对不同管理目的的人事测量主要理论，掌握招聘、培训、开发、晋升等不同管理目的所使用的具体人事测量的方法和操作。

学时分配：两学时

第一节 用于招聘的测验组合设计

一、招聘操作概述

1. 功能：

(1) 为组织不断充实新生力量，实现组织内部人力资源的合理配置，为组织扩大经营规模和调整生产结构提供人力资源上的可靠保证。

(2) 减少人员流动。因为所甄选录用的人才都能胜任工作并对所从事的工作感到满意。

(3) 减少人员初始培训与能力开发的开支。

(4) 管理活动更多地放在使良好的员工变得更好上，而不是将太多管理时间放在使一些不够称职的员工变得好一些上。

2. 特征：

(1) 甄选录用程序是标准化的，每位通过甄选系统的人都经历同样数量和类型的选拔程序。

(2) 甄选录用系统以有效的顺序排列各种程序。

(3) 甄选录用系统能提供明确的、客观可靠的决策点。

(4) 甄选录用系统能保证充分容纳确定求职者是否胜任工作所必需的信息。

(5) 甄选录用系统可防止在了解求职者背景情况时出现预料之外的重复。

(6) 甄选录用系统能更突出求职者背景情况中的最重要方面，设计一个有效的甄选录用系统就能按照需要多次包容重要方面的情况。

(7) 甄选录用系统在提供有关工作和组织的信息时能消除不必要的重复。

二、应用于招聘的人事测量

1. 测量内容：

(1) 对应试人员能力特征的诊断及发展潜能的预测。

(2) 对应试者个性品质及职业兴趣进行测定。

(3) 情境模拟法是一种在控制的情境模拟状态下进行的练习，在行为模拟过程中，求职者表现出与组织目标方面相关的行为。

2. 人员选拔策略

(1) 择优策略：指尽可能全面地了解所有应聘人员的情况，从能力、性格、动机、兴趣等各个角度和层次上做广泛测查，依据职位要求综合性地评估各人的优势水平、与职位要求的匹配程度，选择综合优势靠前的人员。

(2) 劣汰策略：指依据职位的要求定出从业人员所必须具备的能力上的基线水平，通过能力测验筛选出能力达不到基本要求的人员。

3. 录用的决策时，人事测量数据的使用建议：

(1) 通过专门的人事测评小组或评价员会议对测评数据资料进行综合分析。

(2) 一旦对所有的评价维度都做出了综合评价，每个评价员都要复查这种“维度形象”，并对

该求职者的总的情况做一评价小结。

样例：测验组合设计范例

第二节 用于培训和开发的测验组合设计

一、培训与开发操作概述

1. 内涵：组织通过学习、训导的手段提高员工的工作能力、知识水平和潜能发挥，最大限度地使员工的个人素质与工作需求相匹配，进而促进员工现在和将来的工作绩效的提高。

2. 目的：

- (1) 提高员工的工作能力，增强组织或个人的应变和适应能力。
- (2) 提高和增强组织企业员工对组织的认同和归属。
- (3) 培训和开发是企业的义务和责任，接受教育培训是职工的权利。

3. 培训与开发的操作模式

第一阶段：培训与开发的需要分析和评价

第二阶段：培训与开发的实施

第三阶段：培训效果的评估

第四阶段：培训目标的达成阶段

第五阶段：培训与开发的反馈。

4. 培训与开发的需求分析

- (1) 组织的需求分析。
- (2) 工作任务的需求分析。
- (3) 人员需求分析：包括人员的能力、素质和技能分析；针对工作绩效的评价。

5. 培训与开发的操作要素

- (1) 确定培训的水平或层次
- (2) 明确落实实施培训的责任
- (3) 培训的内容要求
- (4) 确定培训的评价方法

6. 培训的操作实施原则

- (1) 培训的激励原则
- (2) 认识个体差异的存在
- (3) 在培训中要创造实践的条件
- (4) 培训过程中的反馈和强化
- (5) 设置明确的培训目标

二、应用于培训开发的人事测量

1. 作为培训与开发需求分析的必要工具。
2. 为培训的内容设计提供依据。
3. 用于培训实施中的目标管理
4. 用于培训效果的评价

第三节 用于晋升的测验组合设计

一、晋升操作概要

所谓晋升，是指职员转入职责或职权更大的，威信和声誉更高的，所需的知识、技能和经验更多，相应工资待遇更好的职务工作。

1. 晋升的标准：候选人是否能够承担晋升所达到的职位的职务工作标准，以及是否满足完成职务所需要的能力要求。

2. 晋升考评体系以及人事测量的运用

(1) 原理：建立标准化的、有预测力的考评体系，将候选人的考评结果从高到低排序，以数据来作为晋升的主要依据。

(2) 应用程序：

- a 按岗位进行工作分析
- b 选取相关的预测因子
- c 实施考评

二、应用于晋升的人事测量

1. 基层主管人员的晋升选拔——候选人的品质

- (1) 管理意识
- (2) 智力
- (3) 分析能力
- (4) 信息沟通能力
- (5) 正直

2. 中层和上层主管人员的晋升选拔——选用测量工具

- (1) 管理人员人格测验
- (2) 情境模拟测验。
- (3) 面向高绩效的管理开发系列测验。

第四节 用于考核的测验组合设计

一、考核操作概述

人事考核的概念从内涵上说是对人或事的评价。从外延上说，人事考核就是有目的、有组织地对日常工作中的人进行观察，记录、分析和评价。

1. 人事考核的内容

成绩考核与业绩考核能力考核态度考核潜力测评与能力开发

2. 人事考核与人事测量的比较

- (1) 人事考核是企业内的管理活动；而人员心理测评等活动，只是一种咨询诊断工作。
- (2) 人事考核是一种例常性制度，为企业经营战略服务，为企业人事管理服务；人员心理测评等活动通常是帮助企业招聘、选拔、录用、评价和开发人才，可根据某个企业或组织的临时性要求从外部帮助企业。

(3) 人事考核是对日常工作中的人进行评价，根据事实和职务工作要求，考核人对组织的

实际贡献，强调人的特殊性；人员心理测评则依据“客观量表”、“统计分析”，对人本身的属性进行评价，分出优劣，强调人的共性。

(4) 人事考核在对人的评价过程中包含对人的管理、监督、指导、教育、激励、和帮助等功能；而人员心理测评不具有这些功能，测评活动本身要求“中立”，测评过程开始到结束，不对被测评对象的行为发生实质性的影响。

(5) 人事考核与人员心理测评同是作为评价人的方法，二者是不矛盾、不相互排斥的。

二、应用于考核的人事测量

1. 人事测量在考核中的应用

- (1) 适用心理测评，丰富考核科目
- (2) 能力测验作为潜能考核的重要手段

2. 用于考核的心理测验设计原则

- (1) 多项能力测验管理数量分析能力测验预测管理潜力
- (2) 管理逻辑推理能力测验
- (3) 公文筐测验
- (4) 小组讨论
- (5) 面向高绩效的管理潜能开发测验

第五节 用于激励的测验组合设计

一、激励操作概述

1. 员工激励是组织中人力资源管理的重要组成部分。
2. 其核心就是如何利用有效的激励措施以及建立科学、合理、规范的激励制度来激发人的工作积极性和提高人在工作中的满意度，进而保证较高的工作绩效。
3. 激励的实质就在于如何利用有效的外在刺激去激发人的内在动机，达到激发潜能，发挥能力、努力工作，达到组织目标的目的。

二、应用于激励设计的人事测量

1. 人事测量在激励制度中的应用

通过心理测验了解员工内心的需求趋势、动机水平构成，针对性地建立组织的激励制度。

2. 用于激励的测验组合原则

测验组合设计立足于员工的动机、需求、兴趣、价值取向这几方面。

复习题

1. 什么是应用于招聘的人事测量？有哪些特点？
2. 讨论如何对培训和开发的测验组合进行设计？
3. 晋升的人事测量包括哪些部分？
4. 如何区别人事考核与人事测量？

拓展阅读材料

1. 王垒. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2001.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十八章 针对不同管理目的的人事测量.

第十四章 针对不同对象的人事测量

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，了解针对不同对象的人事测量的基本内容，掌握各种测验组合的设计和实施。

学时分配：两学时

第一节 用于个体层次的测验组合设计

一、个体性评估服务

1. 能力结构诊断

- (1) 基本能力评估：多种能力倾向测验
- (2) 综合能力考评：沟通能力测验、逻辑推理测试、公文筐测验和小组讨论（情境模拟测验）
- (3) 职业经理人：面向高绩效的管理潜能开发系列测验。

2. 个性特征描述

- (1) 个性作描述：卡特尔 16 种人格测验
- (2) 行为倾向作预测：DISC 测验是必须完成的测验

3. 性向定位

- (1) 个人的兴趣取向：职业兴趣测验
- (2) 动机需求模式：生活特性问卷、需求测试
- (3) 价值观取向：价值观评定

二、企业的少数个人评估

1. 低表面效度的测验：能力测验、行为模拟
2. 有可相互参照检验维量的测验：职业兴趣测验和价值观取向测验配合使用；个性测验、动机需求测验配合使用
3. 在测验指导语中解释消除应试者顾虑，强调真实作答的必要性。
4. 人事测量实施者应以客观的第三方角色出现，要求应试者的重要关系人回避。

第二节 用于团体层次的测验组合设计

一、目的

帮助企业解决在人力资源管理或改革中遇到的问题，问题所在便是测评的内容所在。

二、方法

测验实施中采用集体测验的形式，在相同的时间、场地内所有人员同时测验。

三、对象

企业的在职员工，在测验的同时，还必须完成日常的工作，因此选用测验的项目不宜多，最好在半天之内完成，或分阶段（几个半天）完成。

第三节 用于组织层次的测验组合设计

一、组合原则

1. 测验必须是较为简洁短小、操作方便的测验。
2. 测验适用目的应与研究目的一致。
3. 需要做多个测验的可分成几次完成，但测验都必须相对短小简洁。

样例：激励因素调查案例

复习题

1. 用于个体层次的测验组合包括哪些内容？
2. 讨论如何进行针对团体层次的测验组合设计？

拓展阅读材料

1. 王垒. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2001.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第十九章 针对不同对象的人事测量.

第十五章 针对企业特征和需求的人事测量

本章教学目的和基本要求：了解针对企业特征和需求的人事测量组合设计的基本概念和理论，掌握针对企业特征和需求的人事测量的设计和实施方法、步骤。

学时分配：两学时

第一节 针对不同行业特征的测验组合设计

一、针对企业行业特征的组合分析

1. 行业性质的不同，都有它各自的行业特点和规范，这种行业规范就反映了对从业人员在能力、个性特征、适宜的动机需求结构等方面的要求。
2. 对不同行业人员的测评内容和考查因素都需要进行具体分析，在测验设计上应反映出行业的特点。
3. 不同行业的发展水平不同，管理规范程度不同，也可能影响对从业人员的水平要求。
4. 行业背景因素应在测验设计中予以考虑，可适用有适宜难度的测验，或针对性地设定适宜的考查选拔标准。

二、测验设计范例

1. 客户背景：

- (1) 委托客户是某国大型集团公司，从事文化产业。
- (2) 是一个以投资、管理为主题，以资本运营为纽带，依托高科技、高知识含量的文化产业集团。
- (3) 最局影响力的业务项目是策划组织具有重大的纪念意义和广泛策动力的庆祝活动。

2. 测验的目的：

考评中层管理职位的应聘人员的思维分析能力、组织管理能力、个性特征及个人的动机水平，为正确合理地选拔优秀人才提供科学的参考意见。

3. 需求分析和论证

对上述中层管理职位，我们首先做了详细的职位分析，无论是策划人员还是管理人员，必须具备：

(1) 良好的心理素质：优秀的管理、策划人员必须具备良好的个性品质和心理健康水平，这是具有多方面的业务开拓和环境适应能力的前提，尤其是锐意开拓、善于创新、精于决策、乐于负责等心理素质

(2) 熟练的管理技能和良好的合作能力、领导能力：管理人员必须具备综合管理技能，尤其要有与职位要求相符合的组织、协调、监督、操作等管理技能和严谨有序、积极合作的工作风格，讲究领导艺术，符合该集团的形象追求。

(3) 敏捷的思维创意和文字能力：好的“点子”往往来自于敏锐的思维推理和分析、灵活多样的思维模式，也是较强的语言驾驭能力的前提。

4. 测评手段

(1) 个性品质测验

a 卡特尔 16 种人格因素测验：系统了解应试者的人格特征。预测应试者的工作稳定性、工作效率、压力承受能力等。从整体上把握个体的性格特征。

b DISC 个性测验：从服从性、影响力、稳定性、控制力等方面对人进行描述，以了解应试者的管理、领导素质以及情绪的稳定性和适宜的工作环境。

c 生活特性问卷：了解应试者的工作动机模式和强弱程度（包括成就动机、权利动机、风险取向、人际亲和等）。

(2) 管理能力测验

小组讨论（现场录像）：是一种情景测验，通过实际观察应试者参与模拟专题讨论过程中的行为表现，评估其组织能力、分析洞察力、综合协调能力及在团队意识、人际合作、成熟度方面的表现，同时可对其情绪控制力、口头表达能力、团队协调和应变、引导能力进行直接评价。

(3) 思维测验

语言逻辑分析测验：通过上下文的语义分析进行逻辑推理，对个体的一般推理能力和言语理解能力进行评估。有助于了解应试者思维的严密性、发散性和思维的灵敏程度。

5. 测评结果

(1) 对各应试者的个性特点、弱点、成就动机和组织沟通能力作出具体描述，评定其能力和心理素质与应聘职位的匹配程度，对可发展的潜力和适宜的发展方向作出专家解释。

(2) 对管理人员的选拔和培训提供参考意见。

(3) 通过应用心理测评手段，提高人力资源开发的客观性和准确性，对推进人事管理的科学化、现代化是一个有利的尝试。

(4) 加强企业员工不断提高自身素质的紧迫感，激励员工实现更大的自我价值。

第二节 针对企业其他特征的测验组合设计

一、针对企业规模特征的组合分析

1. 规模小的企业：

(1) 企业组织结构简单，层次少，组织成员少，往往人事管理职能不完善。

(2) 对这类企业的应用测评可在基础的人事职能上做一些替代性的工作。

(3) 在测验设计上应面向个人做比较详细的测查，必要时可做包括面试在内的一整套人员甄选程序。

(4) 对小规模企业一般不做团体层次或组织层次的测评。

2. 规模大的企业

(1) 组织结构复杂，人员数量大，人事管理系统比较健全。

(2) 需要通过测评来收集一些辅助性的信息为制定有效激励政策提供参考。

(3) 测查团队绩效和团队健康度，为实现高效的团队合作和提高团队成长力服务。

二、针对企业文化特征的组合分析

1. 企业文化：

(1) 企业文化是企业中长期形成的共同思想、作风、价值观念和行为规范，是一种具有企业个性的信念和行为风格。

(2) 企业文化实际上是一种以人为本的管理思想，它把经济活动中最具有能动性和可塑性的人放在重要的地位，重视人的因素、人的管理、人的塑造，强调心灵的感召和情感的凝聚。

(3) 企业文化一经形成，便对企业的管理方式发生直接的作用。

(4) 企业文化是企业管理的根本理念与经营方针的出发点和依据。

(5) 企业文化代表了全体企业成员共同的价值观和文化追求，与企业文化相和谐的思想和方法

对员工来说更易于接受，也能更有效地影响员工。

2. 针对不同企业文化进行相应测验设计

(1) 根据不同企业文化对性地使用不同内容的测验，使测评的结果更有实用性和应用价值。

(2) 家庭式企业文化：测验设计重在考查员工的团队健康度和团队合作绩效，以及员工的成就动机、亲和动机强度，这些方面的数据有助于企业对员工进行合理的教育、安置和团队组合。

(3) 效率管理型企业文化：测验设计重在考查员工的个人技术水平和开发创造力，同时评估员工的科层意识，中等以上的科层意识适于严格规范化的管理模式。

复习题

1. 讨论如何针对不同行业制定测量方案？
2. 简述对不同规模的企业如何制定测量方案？
3. 什么是企业文化？如何针对企业文化进行测验设计？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口：南海出版社，2004. 第六章 评价中心.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999. 第二十章 针对企业特征和需求的测验.

第十六章 人事测量结果的报告

本章教学目的和基本要求：掌握不同人事测量报告的撰写格式、评价方法和技巧。

学时分配：两学时

第一节 个人报告的撰写

一、格式

1. 写明测评机构的名称和测评时间

2. 写明被试的个人信息：

包括考号、姓名、性别、年龄、教育程度、职务等，要根据具体情况进行取舍。

3. 注明测评项目：

要根据被试进行各项测验的先后顺序或其它顺序标明各个测评项目，每个被试接收测验的数量和种类可能不一样，要根据真实情况填写。

4. 测评结果：指的是各项测验的结果图表等，不包含书面解释。

5. 结果分析：指的是各个测验的书面解释。

6. 总评：

针对该被试各项测验的综合情况和测评的目的需求，评价该被试的优势和不足，需要提高的方面以及适合发展的方向。要根据具体情况而定。

7. 复核意见：

此意见一般由专家来填写，仔细检查报告的准确性，有无明显的漏洞，并针对报告撰写人的工作进行评价。

8. 报告撰写人和复核人及日期

在报告上注明报告撰写人和复核人的姓名及日期。拿到报告的委托方和个人可以就任何不明白的地方向报告撰写人进行咨询。

二、评价的方法和技巧

1. 总评方法

(1) 通读、研究测评结果，注意看应试者的得分体现出他在哪些维度上有优势，哪些维度上不足，形成对个体特征构成的形象认识。

(2) 针对应试者接受测评的目的，在相关方面上做概括性论述，阐明其个体特征对其追求的目标而言有何优劣势，并提出可行性建议，有助于其目标的达成。

2. 总评技巧

(1) 总评难度大，对评审人员的要求高，为保证测验解释的质量，在总评时应注意以下几方面，以保证做出公正、客观的评议。

(2) 宽容倾向或严厉倾向，要严格依据分数解释标准来评议，不可过分宽容或过分严厉。

(3) 极端化倾向或中心化倾向，以偏盖全倾向，即所谓一错百错，一好百好，缺乏对事实的深入分析。

(4) 逻辑推断倾向，即不是始终按测验所得结果进行评议，而是进行逻辑判断，譬如，某人有关知识，就推断他一定具有判断力。主要原因是缺乏对各项考核要素的充分理解。

(5) 好恶倾向，即评审人员在自己喜欢的方面、得意的方面，考核就严，自己讨厌的方面，自

己不擅长的方面考核就宽，缺乏实事求是的态度。

(6) 避免“联想效应”，“联想效应”又称“晕轮效应”，即因为在某一方面表现好或者坏，受此影响就对此人的其他方面给予过高或过低评价，而不是依据事实对应试者作客观的评价。

3. 复核的方法

(1) 复核人的工作可依据如下步骤进行：

a 首先要判别报告撰写人对应试者的总体评价是否全面、准确、中肯，是否出现前后矛盾；

b 其次是检查各项解释是否客观、贴切和适当，对偏颇之处提出修改意见；

c 最后对总评中不全面之处做补充，对于需要特别注意的地方应提出强调。查实应试者是否存在掩饰作假的可能。

(2) 复核还应包括对报告行文、错别字以及标点使用正误的检查。

(3) 复核人应当是具有丰富经验的人事测量专家，但如果没有顾问咨询条件的話，可以组成多人复核小组，按复核方法要求的步骤多人穿插配合进行。

样例：个人报告

第二节 总体报告的撰写

一、格式

1. 测查的设计

(1) 介绍测查内容，包括使用的测验工具的介绍，测查的对象说明，测查的目的和预期结果。

(2) 对测查指标加以说明，包括各维量的理论分值区间，测验维度所涵盖的主要内容，分数的解释。

2. 团体测查结果

(1) 描述接受测查的对象的级别层次、部门、数量等一般情况。

(2) 对各项测验结果的数据分布特点、统计结果的含义加以概括说明。

(3) 将有可比性或有比较价值的两个或多个不同的群体进行特别考察，对他们在所测的共同项上加以比较，在方法上根据需要可使用多种推论统计方法。

(4) 进一步说明比较的结果，内容包括不同群体存在何种，分数的差异大小、显著性检验结果，和由此可推论的结论。

(5) 分数分布分析。为了直接地观察、分析测查结果，将各个测验维量的分数制成分布图。更重要的是对各分布图进行解释，说明分布特征所反映的问题和情况。

3. 讨论与分析

(1) 对员工在各项测验指标上的得分特点所反映的现状加以概括说明。

(2) 对存在趋势或现状水平与公司文化追求或管理目标进行比较，说明差距或解释原因。

(3) 对上述现状或问题在人力资源管理乃至组织的经营管理上重要性加以说明，提出在人事管理、激励政策、培训教育或文化建设等多方面的建议。

(4) 建议可包括提出需要特别谨慎处理的问题、对难度较大的问题的处理办法、对需要加强培训和训练的方面等。

4. 附录（表、图）

将报告内容中所涉及的所有数据表格和分布图按顺序编号排列，附在报告正文之后，供阅读者参考。

二、分析与讨论的技巧

1. 在描述基础上进行逻辑分析或判断
2. 侧重揭示心理状态或行为的“意义”
3. 不仅注重对单一维量的分析，而且重视对过程和维度相互关系的分析

复习题

1. 如何撰写个人测量报告？
2. 讨论如何为企业撰写总体人事测量评价报告？

拓展阅读材料

1. 车宏生. 心理测量与人才选拔. 海口: 南海出版社, 2004. 第六章 评价中心面试.
2. 王垒著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999. 第二十二章 人事测量结果的报告.

《职业心理学》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言.....	1164
第一章 职业心理学概述.....	1165
第一节 职业心理学的概念.....	1165
一、职业心理学的定义.....	1165
第二节 职业心理学的产生与发展.....	1165
一、20 世纪 90 年代的职业咨询.....	1165
二、实验方法的建立.....	1165
三、实验方法的应用.....	1165
四、转向发展性职业心理的探索.....	1165
五、职业心理学的兴起.....	1165
第三节 职业心理学的研究方法.....	1165
一、职业心理学研究的原则.....	1165
二、职业心理学研究的方法及其应用与发展.....	1165
第四节 职业心理学相关学科.....	1166
一、人事心理学.....	1166
二、工业心理学.....	1166
三、劳动心理学.....	1166
四、工程心理学.....	1166
五、动力心理学.....	1166
六、管理心理学.....	1166
七、环境心理学.....	1166
八、职业社会心理学.....	1166
第五节 职业的心理学研究.....	1166
一、职业学的定义.....	1166
二、职业学的作用.....	1166
三、职业研究.....	1167
四、创造才能和职业成效.....	1167
五、人与职业的协调.....	1167
课堂讨论题.....	1167
复习题.....	1167
拓展阅读材料.....	1167
第二章 职业能力和技能的形成.....	1168
第一节 技能、能力及其分类.....	1168
一、技能.....	1168
二、能力.....	1168
三、能力分类.....	1168
第二节 技能形成的阶段.....	1168
一、技能的形成.....	1168
二、技能形成阶段.....	1168
第三节 职业训练和训练标准.....	1169

一、职业训练.....	1169
二、职业训练的标准.....	1169
第四节 智力能力的概念.....	1169
一、定义.....	1169
第五节 职业特定技能.....	1169
一、行业通用技能.....	1169
第六节 行政职业能力.....	1169
一、职业能力.....	1169
二、行政职业能力.....	1169
三、行政职业能力测验.....	1170
四、行政职业能力测验的特点.....	1170
五、行政职业能力测验的运用实施.....	1170
课堂讨论题.....	1170
复习题.....	1170
拓展阅读材料.....	1170
第三章 职业指导.....	1171
第一节 职业指导的产生与发展.....	1171
一、创时期.....	1171
二、发展期.....	1171
三、成熟期.....	1171
第二节 职业指导的功能与任务.....	1171
一、职业指导的功能.....	1171
第三节 职业指导的内容及实施.....	1172
一、职业指导的任务与内容.....	1172
二、职业指导的目标.....	1172
三、规划的基本程序.....	1172
四、职业指导实施的基本策略.....	1172
五、职业指导的实施方式与方法.....	1172
六、学校职业指导.....	1173
课堂实践.....	1173
复习题.....	1173
拓展阅读材料.....	1173
第四章 职业咨询.....	1174
第一节 职业咨询的特点、范围与一般程序.....	1174
一、职业咨询的特点.....	1174
二、职业咨询的范围.....	1174
三、职业咨询的类型.....	1174
四、职业咨询的一般程序.....	1174
第二节 职业问题的诊断.....	1174
一、诊断的意义.....	1174
二、职业问题性质的鉴定.....	1174
三、职业问题的类型.....	1175
四、职业问题原因的分析.....	1175

第三节 职业咨询的方法与技术	1175
一、培养职业决策能力的咨询方法与技术	1175
二、发展职业角色形象的咨询方法与技术	1175
三、增进人际关系技能的咨询方法与技术	1176
四、计算机辅助职业咨询	1176
课堂实践活动	1176
复习题	1176
拓展阅读材料	1176
第五章 人在职业活动中的状态	1177
第一节 职业活动中的心理状态及其分类	1177
一、职业活动中的心理状态	1177
二、分类	1177
第二节 职业活动中的心理状态	1177
一、疲劳心理	1177
二、单调心理	1177
三、紧张心理	1178
四、工作条件和人的心理状态	1178
五、工作条件的个性化	1178
六、职业卫生心理	1178
第三节 现代企业中的安全与事故心理	1178
一、企业事故发生的情景分析	1178
二、企业中的不安全行为与事故	1178
三、企业中与事故有关的心理品质特性因素	1178
课堂讨论	1179
复习题	1179
拓展阅读材料	1179
第六章 特殊职业人群职业心理	1180
第一节 驾驶员职业心理	1180
一、驾驶员的信息处理行为及心理	1180
二、驾驶员的注意和警觉力	1180
三、驾驶员的反映特性	1180
四、驾驶员的情绪应激	1180
五、驾驶员的个性特征	1181
六、驾驶疲劳心理	1181
七、驾驶员的心理卫生措施	1181
第二节 交通事故职业心理	1181
一、驾驶越轨行为	1181
二、驾驶越轨行为心理分析	1181
第三节 警察职业心理	1181
一、交通警察的职业特征与心理状态	1181
二、武装警察的职业特征与心理状态	1181
三、警察的职业心理卫生	1182
第四节 军人职业心理	1182

一、军人职业心理健康的概念.....	1182
二、军事环境对军人职业心理健康的影响.....	1182
三、军事战斗时常见的职业反应.....	1182
四、军人的职业心理卫生.....	1182
课堂讨论.....	1182
复习题.....	1182
拓展阅读材料.....	1183
第七章 特殊职业人群职业心理.....	1184
第一节 航海人员职业心理.....	1184
一、影响航海人员职业心理健康的主要因素.....	1184
二、航海人员心理障碍的临床表现.....	1184
三、航海人员的职业心理卫生.....	1184
第二节 航空航天人员职业心理.....	1184
一、航空航天人员的基本素质.....	1184
二、航空航天人员职业心理健康的影响因素.....	1185
三、航空航天人员常见的心身问题.....	1185
四、航空航天人员的职业心理卫生.....	1185
第三节 工矿人员的职业心理.....	1185
一、影响工矿人员职业心理健康的因素.....	1185
二、工矿人员的职业心理卫生措施.....	1186
第四节 教师职业心理.....	1186
一、教师职业的特点.....	1186
二、教师职业健康心理的重要作用.....	1186
课堂讨论.....	1186
复习题.....	1186
拓展阅读材料.....	1186
第八章 职业人群亚健康状态.....	1187
第一节 亚健康的概念与成因.....	1187
一、亚健康状态的定义.....	1187
二、亚健康状态概念的产生.....	1187
三、亚健康状态的范畴.....	1187
四、关于亚健康的成因.....	1187
第二节 亚健康的主要表现.....	1187
一、躯体亚健康.....	1187
二、心理亚健康.....	1188
三、情感亚健康.....	1188
四、行为亚健康.....	1188
第三节 亚健康的检测与判断.....	1188
一、现代医学检测法.....	1188
二、现代中医检测法.....	1188
三、其他检测方法.....	1188
四、亚健康状态判断标准.....	1188
第四节 亚健康流行病学调查.....	1188

一、调查内容.....	1188
二、调查问卷设计.....	1188
第五节 职业人群亚健康现状.....	1189
第六节 亚健康状态的防治对策.....	1189
一、新起点的研究.....	1189
二、应对亚健康的对策与措施.....	1189
课堂讨论.....	1189
复习题.....	1189
拓展阅读材料.....	1189
第九章 职业紧张与职业应激.....	1190
第一节 职业紧张的基本理论与模式.....	1190
一、概念.....	1190
二、职业紧张的理论与模式.....	1190
第二节 职业紧张与健康模式.....	1190
第三节 紧张倾向职业及影响因素.....	1190
一、紧张倾向工作定义.....	1190
二、影响因素.....	1190
第四节 应激的概念.....	1191
一、应激概念的由来.....	1191
二、心理应激模式.....	1191
第五节 应激源与应激中介机制.....	1191
一、应激源.....	1191
二、应激中介机制.....	1192
第六节 应激反应与疾病.....	1192
一、应激生理变化.....	1192
二、应激心理行为变化.....	1192
三、应激致病的心理生物学机制.....	1192
第七节 应激干预策略.....	1193
一、提高自我控制能力.....	1193
二、改善认知水平.....	1193
三、提供社会支持系统.....	1193
四、应激释放.....	1193
五、职业致意外心理.....	1193
第八节 职业心理疲劳.....	1193
课堂讨论.....	1193
复习题.....	1194
拓展阅读材料.....	1194
第十章 职业心理测验与评价.....	1195
第一节 职业心理测验概述.....	1195
一、职业心理测验的意义及作用.....	1195
二、职业心理测验内容.....	1195
三、职业心理测验分数.....	1195
四、职业心理测验的判断.....	1195

第二节 职业心理测评的分类及功能	1196
一、智能因素测评	1196
二、非智能因素测评	1196
第三节 人才测评的手段及形式	1196
一、中国古代人才测评思想和近代人才测评的发展与应用	1196
二、人才测评的概念与意义	1196
三、人才测评技术在竞争上岗中的应用	1196
四、人才测评的内容及方法	1197
第四节 人才测评的实施与应用案例	1197
一、中国成人职业心理素质测评系统简介	1197
二、常用计算机心理测验量表	1197
三、人才测评实施案例	1197
第五节 职业心理测评的技术与应用	1198
一、职业心理测评的性质	1198
二、职业心理测评的种类和功能	1198
三、能力倾向测验	1198
四、个性测验	1198
五、职业心理测验组合量表的应用及其他一些量表的应用	1198
资料收集	1199
复习题	1199
拓展阅读材料	1199
第十一章 职业心理健康促进措施	1200
第一节 职业心理与促进理论	1200
一、理论的作用与基本取向	1200
二、特性因素论	1200
三、人格类型论	1200
四、需要理论	1201
五、心理动力理论	1201
第二节 人的个性与职业匹配	1201
第三节 职业选择与职业适应	1201
一、职业选择的策略	1201
二、职业选择的原则	1202
三、职业适应的含义及其影响因素	1202
四、提高职业适应的途径	1202
第四节 职业心理健康促进措施	1202
一、正确认识职业对于心理健康的积极意义	1202
二、从健康的角度正确对待职业	1202
三、运用自我激励法	1202
四、进行心理压力自我评估诊断, 缓解职业压力	1202
五、职业心理保健秘诀	1202
课堂讨论	1203
复习题	1203
拓展阅读材料	1203
第十二章 现代社会的职业心理素质	1204
第一节 知识经济时代与企管战略	1204
一、知识经济化趋势	1204

二、知识进化学说.....	1204
三、知识经济网络.....	1204
四、知识经济企业化.....	1204
五、知识经济企管占略.....	1204
六、虚拟经济.....	1204
七、知识经济化的必然结果.....	1204
第二节 现代就业制度与职业挑战.....	1205
一、市场经济条件下就业制度的基本特征.....	1205
二、市场经济中的职业挑战.....	1205
第三节 现代职业心理选拔技术.....	1205
一、职业心理选拔的功能和意义.....	1205
二、职业心理选拔的原则和程序.....	1205
三、人员招聘的方法与技巧.....	1206
四、人员选拔的心理测验方法.....	1206
课堂讨论.....	1206
复习题.....	1206
拓展阅读材料.....	1206
第十三章 职业生涯规划.....	1207
第一节 职业生涯概述.....	1207
一、个人职业生涯规划概念.....	1207
二、职业生涯的意义.....	1207
三、影响职业生涯的因素.....	1207
四、职业生涯发展阶段理论.....	1207
第二节 职业生涯的内容与步骤.....	1208
一、职业生涯规划步骤.....	1208
二、职业生涯规划的内容.....	1208
三、职业生涯规划的原则.....	1208
第三节 职业生涯规划目标的确立.....	1209
一、职业生涯发展路线的选择.....	1209
二、如何选择目标.....	1209
模拟练习：蚯蚓的目标阶梯.....	1209
复习题.....	1209
拓展阅读材料.....	1210
第十四章 个人简历的撰写及投递.....	1211
第一节 简历撰写前的准备.....	1211
一、对应聘单位的了解.....	1211
二、了解自己.....	1211
第二节 撰写简历的步骤.....	1211
一、撰写步骤.....	1211
二、技巧提示.....	1211
三、一些建议.....	1211
第三节 简历的投递.....	1212
一、如何使简历醒目.....	1212

二、如何投递.....	1212
课堂练习.....	1212
复习题.....	1212
拓展阅读材料.....	1212
第十五章 大学生择业心理及应试技巧.....	1213
第一节 大学生择业心理概述.....	1213
一、大学生择业的心理准备.....	1213
二、大学生择业的心理问题.....	1213
三、大学生择业的心理调适.....	1213
四、影响职业选择的因素.....	1214
第二节 笔试应试技巧.....	1214
一、笔试前的准备.....	1214
二、临场发挥策略.....	1214
三、常见的笔试题型.....	1215
第三节 面试应试技巧.....	1215
一、常见的面试方法.....	1215
二、常见的面试题型.....	1215
三、面试前的准备.....	1215
四、面试技巧.....	1215
五、面试中的禁忌.....	1216
模拟练习：结构化面试.....	1216
复习题.....	1216
拓展阅读材料.....	1216
第十六章 无领导小组讨论的测试.....	1217
第一节 无领导小组讨论概述.....	1217
一、概念.....	1217
二、考核的维度.....	1217
三、讨论题的编制步骤.....	1217
四、讨论题的要求.....	1217
五、讨论题的形式.....	1217
第二节 无领导小组讨论的实施.....	1218
一、测验的目的.....	1218
二、测验的特点.....	1218
三、适用对象.....	1218
四、测验时间.....	1218
五、无领导小组讨论的一般程序.....	1218
六、无领导小组讨论的功能.....	1218
七、无领导小组讨论的优点与不足.....	1218
课堂模拟练习：无领导小组讨论.....	1219
复习题.....	1219
拓展阅读材料.....	1219

前 言

讲课的对象：社会学系本科生

课程的性质：专业选修课

时间安排：一学期，每周两节课

讲课时间：待定

讲课地点：待定

课程的主要内容：

1. 职业心理学的目的：通过学习，使学生能系统掌握职业心理学领域的概念、理论，包括有关职业指导与职业咨询、特殊人群的心理现象，如何应对职业紧张等；以及相关的实用知识和技能，如简历的撰写及投递等；从而达到能够讲知识应用于实际，从而指导自己及他人的职业选择、职业发展等方面的问题。

2. 课程包括如下内容：职业心理学概述，职业能力和技能的形成，职业指导，职业咨询，人在职业活动中的状态，特殊职业人群的职业心理，职业人群亚健康状态，职业紧张与职业应激，职业心理测验与评价，职业心理健康促进措施，现代社会的职业心理素质，职业生涯规划，个人简历的撰写及投递，大学生择业心理及应试技巧，无领导小组讨论的等。

重点参考文献：

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京: 中国医药科技出版社, 2005 年.
2. 俞文钊. 职业心理与职业指导. 北京: 人民教育出版社, 1996.
3. 吕建国, 孟慧. 职业心理学. 东北财经大学出版社, 2000.
4. 方俐洛. 职业心理与成功求职. 北京: 机械工业出版社, 1995.
5. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003 年.
6. J. O. Critos 著. Career Counseling models and materials. Newrork: MCGraw-Hill Book CO, 1981.

第一章 职业心理学概述

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解职业心理学的含义、产生发展、研究方法及相关学科的联系。从而对职业心理学有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。教学中的重点是让学生把握职业心理学的研究内容及对象，并了解研究的方法。

学时分配：两学时

第一节 职业心理学的概念

一、职业心理学的定义

1. 定义：是从人与职业的自然和社会环境关系角度研究人在职业过程中心理活动的特点和规律的学科，是应用心理学的一个分支学科。
2. 形成时间：20 世纪初
3. 其前身被称为：技术心理学、工程心理学

第二节 职业心理学的产生与发展

一、20 世纪 90 年代的职业咨询

职业咨询是职业心理学研究和应用的一个主要的课题。

二、实验方法的建立

部队利用心理测验对军人进行能力测验，并依据结果选拔及安排工作。二战后将心理测验用于民用部门。

三、实验方法的应用

四、转向发展性职业心理的探索

五、职业心理学的兴起

第三节 职业心理学的研究方法

一、职业心理学研究的原则

职业心理学的研究必须遵循客观性、联系性、发展性的原则。

二、职业心理学研究的方法及其应用与发展

1. 研究方法：观察法、实验法、调查法、测验法及现代技术应用法。
2. 发展与应用：运用国内外现有心理测验、创建适合国情的心理测验方法。

第四节 职业心理学相关学科

一、人事心理学

运用心理学的原理和方法，处理人事管理问题的心理学分支。

二、工业心理学

研究工作中人的行为规律及其心理学基础。

三、劳动心理学

研究劳动过程中的心理活动特点及其规律的工业心理学分支。

四、工程心理学

以人-机-环境系统为对象，研究系统中人的行为，以及人与机器和环境相互作用的工业心理学分支。

五、动力心理学

侧重研究行为的动力和动机的心理学观点，

六、管理心理学

把心理学的知识应用于分析、说明、指导管理活动中的个体和群体行为的工业心理学分支。

七、环境心理学

研究环境与人的心理和行为之间关系的应用社会心理学领域。

八、职业社会心理学

引用普通社会心理学的理论专门解决职业问题。

第五节 职业的心理学研究

一、职业学的定义

1. 定义：以职业为研究对象，揭示职业与职业活动规律，探讨人类职业生活艺术的科学。
2. 职业学的内容：基础理论问题、性质及发展变化规律问题、具体的职业生活方式和职业的管理问题等。

二、职业学的作用

- (一) 对职业生活的影响
直接对个人的职业生活给以指导和帮助。
- (二) 对社会生活的影响
通过对职业发展变化规律的研究来揭示社会生活的面貌和特点。
- (三) 对公共生活、家庭生活的影响

个体的职业需要包含了满足家庭生活的需要，且人的职业生活会给公共生活和家庭生活施以影响。

三、职业研究

（一）职业研究的内容

包括职业与人生、职业与劳动分工、职业与社会制度、职业与自然条件和职业活动与功能。

（二）职业心理研究

1. 定义：指关于自己所从事或将要从事的职业活动方面的一切心理过程、心理状态、心理现象及关系到职业活动的个性心理特征研究的总和。

2. 研究的内容：职业意向、职业劳动能力、职业能力、职业观、就业意识、劳动意识、竞争意识、职业满意度、职业流动、职业兴趣等。

四、创造才能和职业成效

五、人与职业的协调

课堂讨论题

1. 讨论职业心理学在生活中的应用。
2. 职业研究有什么现实的意义？

复习题

1. 职业心理学的概念是什么？
2. 简述职业心理学的研究方法。
3. 职业学的定义是什么？
4. 职业心理研究的内容有什么？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第一章 概论, 第二章 职业心理学研究.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003, 第3~10页.

第二章 职业能力和技能的形成

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了技能及其形成，以及技能训练与技能的分类等。通过本章的学习，主要是使学生能够了解职业过程中技能及形成阶段，并对职业训练及分类等有一个初步的了解。

学时分配：两学时

第一节 技能、能力及其分类

一、技能

技能的重要作用在于从调节有关的基本动作中去认识活动，从而能将这种认识活动用于解决更多的复杂的活动中。

二、能力

能力比技能广，能用不同的做法去实现活动，此过程中由于能最大限度完成重复任务，能使活动巩固和自动化，即成为了技能。

三、能力分类

第二节 技能形成的阶段

一、技能的形成

能力某些成分的自动化和技能的形成产生于职业过程中。

二、技能形成阶段

（一）预备阶段

形成技能程序，把工作划分为成分，产生试验性和定向的动作。

特点：信息丰富

（二）分析阶段

动作分段进行，对动作进行感性分析，形成个别的行动和联系。如，管理装置和机体之间的联系。

特点：感受范围极小

（三）综合阶段

行动的个别成分联结成一个整体的感觉场。

（四）自动化阶段

多余动作及多余肌肉紧张被排除，注意力从行动过程转移到结果。

技能形成的重要条件是多次重复。

第三节 职业训练和训练标准

一、职业训练

1. 训练是职业过程的重要阶段之一。行动的正确性、准确性和迅速性在职业训练过程中得以巩固。
2. 练习有教学练习和训练练习两种。
3. 职业训练中涉及时间分配、实践任务材料、训练装置等问题。

二、职业训练的标准

规划训练过程和加工训练装置时，必须建立标准语指标指数，为训练结果提供检验标准。

第四节 智力能力的概念

一、定义

保存和加工信息的能力，以及服务于他们的技能，即记忆能力、思维能力和想象能力，统称为智力能力。

第五节 职业特定技能

一、行业通用技能

（一）行业通用技能

指在一组特征和范围相同或者相近的职业群中体现出来的共性的技能和知识要求。

（二）核心技能

1. 含义：范围最窄、通用性最强的技能，是人们在职业生涯甚至日常生活中必需的，并能体现在具体职业活动中的最基本的技能，具有普遍的适用性和广泛的可迁移性，影响整个行业通用技能和职业特定技能领域，对人的影响极其深远。

2. 八大类核心技能：交流表达、数字运算、革新创新、自我提高、与人合作、解决问题、信息处理和外语应用。

第六节 行政职业能力

一、职业能力

是人们从事某种职业所必须具备的多种能力的综合，是影响人们职业活动效率的个性心理特征，是人们胜任职业岗位工作的基本要求。

二、行政职业能力

是从事公务员职业所应具备的与拟任职位相关的知识与技能。

三、行政职业能力测验

简称 AAT，是专门用于测查与行政职业成功有关的一系列心理潜能的标准化考试。

四、行政职业能力测验的特点

1. 题目数量多，130~140 道题。
2. 测验时间紧，120 分钟内。

五、行政职业能力测验的运用实施

课堂讨论题

1. 你认为行政职业能力训练的作用有什么？
2. 你是如何看待一些行业的岗前培训的？

复习题

1. 什么是技能，以及它与能力有什么关系？
2. 简述技能的形成阶段。
3. 职业标准的作用有什么？
4. 简述八大类核心技能。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第四章 职业能力和技能的形成.
2. 彭聃龄著. 普通心理学. 北京:北京师范大学出版社, 2001 年 5 月, p389~p394, p471~p480.
3. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003 年, p122~p146.

第三章 职业指导

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了职业指导的产生与发展、功能与任务、内容与实施的一些具体的问题。目的是让学生了解职业指导所涉及的主要问题，重点是学生通过学习能正确认识并掌握职业指导的内容与实施方法，难点是通过学习掌握职业指导这一技能。

学时分配：两学时

第一节 职业指导的产生与发展

一、创时期

（一）创立标志

正式创立一般以帕森斯 1908 年在波士顿创立职业局为起点。帕森斯被认为是职业指导的创始者。

（二）1909 年期间的特点

1. 职业指导工作建立在经验的基础上；
2. 职业指导的内容比较单一，只要围绕“人-职匹配”而进行；
3. 职业教育与职业指导相结合。

二、发展期

（一）特点

1. 由美国遍欧美及日本等国家，且日趋科学化、制度化。
2. 具体表现在两个方面：
 - （1）心理测验的发展及其在职业指导中的广泛应用；
 - （2）职业资料的系统整理与出版。

三、成熟期

（一）特点

1. 从多学科的方向来探讨职业选择与适应行为的问题；
2. 研究人生全程的职业发展问题。

第二节 职业指导的功能与任务

一、职业指导的功能

（一）职业指导概念的演进

1. 人-职匹配

此阶段职业指导的重点是“人-职匹配”，意义在于协助个人作职业的选择。

2. 1937 年美国职业指导学会的定义

- （1）定义：是协助个人选择职业、准备就业、安置就业，并在职业上获得成功的过程。
- （2）包括内容：职业选择、职业准备、职业安置和追踪指导。

3. 萨波(1951)的观点

协助个人发展并接受完整而适当的自我形象，同时也发展并接受完整而适当的职业角色形象，从而在现实世界中加以检验并转化为实际的职业行为，以满足个人需要，造福社会。

（二）职业指导的作用

职业指导具有教育、经济、社会的功能。

第三节 职业指导的内容及实施

一、职业指导的任务与内容

（一）任务

了解自己、了解职业世界，培养争取的劳动观念和职业价值观念，帮助求助者找到适合的工作岗位，帮助教育或培训部门搞好专业设置，帮助用人单位选拔人才、提高队伍素质。

（二）内容

1. 测验与鉴定：只要是对人的职业素质的测验与鉴定，包括职业身体素质、职业能力倾向、职业个性特征和教育与工作经历。
2. 职业信息服务：为广大社会成员提供有效职业信息服务，包括传布职业知识、反映市场供求和宣传就业政策。
3. 职业咨询：运用心理咨询技术及其它技术与方法，协助当事人查明问题的性质，促进当事人自我认识的发展，从而引导其自己寻找解决问题的方法和途径，以克服职业发展过程中的障碍和问题。主要内容包括：自我概念的发展、观念的澄清、决策技能的培养和适应变迁的能力。
4. 就业推荐：我国就业的3种途径：毕业生分配就业、劳动人事部门的就业安置和自谋职业。

二、职业指导的目标

（一）儿童期目标

培养良好的习惯、培养生活技能。

（二）青少年期

在掌握整体原则、发展原则和沟通原则的前提下，培养兴趣、澄清观念、肯定自我、探索人生方向。

三、规划的基本程序

1. 筹划阶段
2. 设计阶段
3. 执行与评价阶段

四、职业指导实施的基本策略

（一）治疗式的指导

以协助当事人即刻解决其所面临的职业选择或适应问题为主。

（二）发展式指导

目的在于协助学生或当事人获取有助于其职业发展的知识、技能与态度等。

五、职业指导的实施方式与方法

1. 方式：个别方式、团体方式
2. 方法：模拟活动、直接经验、行为改变技术

六、学校职业指导

（一）指导的任务

促进个人的全技能和生活角色技能的形成与发展。

（二）指导的作用

主要有帮助了解自我、帮助了解职业世界、帮助发展健全的职业自我概念的作用。

（三）指导的基本形式与方法

1. 形式：开设专门的职业指导课、将职业指导渗透到各专门课程教学中。
2. 方法：诊断性指导、信息咨询指导、校正性指导。

课堂实践

1. 两人一组进行职业指导模拟，要求要涉及所学内容中职业指导的主要内容，如测验与鉴定、职业信息服务、职业咨询与就业推荐等。

复习题

1. 职业指导包括哪几个发展时期？
2. 职业指导有什么作用？
3. 职业指导的内容包括什么？
4. 职业指导的实施方式与方法有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第六章 职业指导与职业咨询.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003. p184~p185.

第四章 职业咨询

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了职业咨询的一些基础知识，以及职业问题的诊断和职业咨询的技术与方法。目的是通过学习了解职业咨询中所涉及的基本范围，重点是掌握第三节所涉及的职业咨询的方法与技术，难点是将所学知识能应用于实际生活中。

学时分配：两学时

第一节 职业咨询的特点、范围与一般程序

一、职业咨询的特点

- (一) 咨询过程多以语言方式进行
- (二) 咨询人员与咨询对象之间具有能动的交互作用关系
- (三) 考虑当事人的期望和咨询目标
- (四) 咨询过程表现为信息资料的运用和心理咨询技术的使用

二、职业咨询的范围

职业问题与其他心理、社会问题的区分，与工作技能问题的区分、自身的区分程度。

三、职业咨询的类型

- 1. 问题解决式咨询
- 2. 能力培养式咨询
- 3. 职业发展式咨询
- 4. 自我发展式咨询

四、职业咨询的一般程序

包括接纳咨询、了解当事人、资料的分析、问题的诊断、提供咨询及总结与反馈。

第二节 职业问题的诊断

一、诊断的意义

帮助当事人解决所面临的各种职业问题。

二、职业问题性质的鉴定

(一) 四种性质鉴定：

- 1. 没有选择
- 2. 不确定的选择
- 3. 不明智的选择
- 4. 性向与兴趣相互矛盾

(二) 五种性质鉴定：

- 1. 依赖

2. 信息不足
3. 自我矛盾
4. 对于选择的焦虑
5. 无问题等

三、职业问题的类型

（一）职业选择的问题

1. 无法选择
2. 矛盾的选择
3. 无把握的选择
4. 不明智的选择
5. 缺乏实施计划的选择

（二）适应方面的问题

包括环境适应不良、人际关系适应不良、工作能力缺失和个性适应不良。

四、职业问题原因的分析

有认知、情感、决策能力和生理方面的原因。

第三节 职业咨询的方法与技术

一、培养职业决策能力的咨询方法与技术

（一）职业决策能力的定义

个人所习得的，用以顺利完成职业选择活动所需要的知识、技能及个性心理品质。

（二）决策方案

1. 决策方案的目标
 - (1) 了解决策过程的各项步骤；
 - (2) 探讨个人问题与价值观；
 - (3) 应用决策技能协助他人解决问题。
2. 训练过程的7个步骤：

（三）谋职方案

（四）促进职业价值观性形成的咨询方法与技术

1. 价值澄清可涵盖个人生活、学习、工作各个层面。
2. 方法与技术：生活方式的检查、过去经验的总结、个人需要的认识、澄清未来发展方向与目标等。

二、发展职业角色形象的咨询方法与技术

（一）角色扮演方法的性质与作用

（二）角色扮演法的实施程序

1. 确定目标
2. 构思问题情境
3. 决定扮演者
4. 选择扮演者

5. 准备演出
6. 布置表演场所
7. 讨论与评价

三、增进人际关系技能的咨询方法与技术

(一) 谈心治疗的理论基础

主要来自于舒茨的三种基本需要理论，即包容、控制和感情。

(二) 谈心治疗的目的

帮助个人认识到在包容、控制和感情方面的需要和行为方式，及帮助他们在这三种基本需要方面参与社会团体，尤其是增强意识、体验说真话及理解自我责任和所作出的选择。

(三) 谈心治疗策略

1. 以坦率与诚实，自我意识、责任、人体意识，注意情感和强调此时此地为基础。
2. 治疗形式：小组形式
3. 治疗原则：对自己负责、注重情感、进行反馈。

四、计算机辅助职业咨询

(一) 计算机职业信息服务

(二) 计算机化自我分析与探索

(三) 计算机职业咨询

课堂实践活动

1. 职业咨询的范围有哪些？
2. 运用角色扮演的方法进行职业咨询模拟练习。

复习题

1. 职业咨询的范围包括什么？
2. 职业咨询有什么类型？
3. 职业问题的诊断有什么意义？
4. 角色扮演法包括哪些程序？
5. 试简述谈心治疗法的理论基础、目的和策略。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第六章 职业指导与职业咨询.
2. 吴峰, 等著. 实用管理心理学. 北京: 科技文献出版社, 1994.

第五章 人在职业活动中的状态

本章教学目的和基本要求：本章主要讲述了职业活动中的几种心理状态，及现代企业中的安全与事故心理。目的是了解职业活动中存在的心理状态，尤其是易于造成事故的心理状态，重点是掌握各种心理状态对职业活动的负面影响，难点是把握各种心理状态并找出应对其产生事故的策略。

学时分配：两学时

第一节 职业活动中的心理状态及其分类

一、职业活动中的心理状态

其功能在于使人和由具体情境体现的外界环境相互间产生积极作用。

二、分类

（一）据稳定性和持续时间

1. 相对稳定，持续时间长
2. 暂时的、情境的，持续时间不长
3. 周期性出现的状态

（二）据心理优势及状态

1. 情绪的状态
2. 意志的状态
3. 感知和感觉过程居多的状态
4. 注意状态
5. 积极思维的状态

第二节 职业活动中的心理状态

一、疲劳心理

（一）对工作的影响

疲劳达到一定程度会影响工作效率，使其降低。

（二）疲劳时出现的现象和状态

疲劳时会出现如下现象：无力感、注意的失调、感觉方面的失调、动觉方面的紊乱、技艺和思维的障碍、意志衰退及睡意等。

（三）个体的易倦性

个体的易倦性是一个有意义的问题，与个人特点有密切关系。

二、单调心理

（一）产生条件

总是与进行单一枯燥和短时操作的工作相联系。

（二）单调状态与疲劳状态的异同

（三）单调状态与心理饱和状态的区分

(四)单调状态造成的主观影响

倦怠、瞌睡感觉、情绪不佳、无聊、中立态度等。

(五)应付倦怠的方法

使工作复杂多样，改变工作操作和作业节律，实行间隔和启用其他刺激物。

三、紧张心理

(一)分类

1. 兴奋型

2. 抑制型

(二)紧张的心理状态是可以改变的，

(三)极端条件下提高人的可靠性的途径

1. 进行具有科学依据的职业心理选择

2. 培养工作人员进行情绪意志和道德特性的教育

3. 组成最为适宜的心理气候，使工作条件最佳化。

四、工作条件和人的心理状态

五、工作条件的个性化

六、职业卫生心理

第三节 现代企业中的安全与事故心理

一、企业事故发生的情景分析

(一)从发生的地点分析

(二)从发生的时间分析

(三)按工作日进行分析

(四)从气温条件分析

(五)从职务因素分析

(六)从事故发生年龄分析

(七)从事故发生的工龄因素分析

二、企业中的不安全行为与事故

企业员工促成或避免事故的发生的程度受他们的工作活动倾向的影响，有安全行为和不安全行为。企业中的事故主要是人的因素造成的。

三、企业中与事故有关的心理品质特性因素

(一)心理品质上的不合格，即事故倾向者问题，或叫事故易感性
事故倾向就是指某些人比别人较易发生事故。

(二)注意力不集中与注意分配问题

这两点容易造成事故的发生。

(三)信号的感知觉与观察力问题

在事故发生之前对可能引起事故的危险信号能准确获取和识别信息的感知觉是预防事故的主要因素。

（四）操作决策与动作反应问题

思维判断决策和操作反应的差错是造成工伤事故或质量事故的原因。这里涉及 3 方面的问题：

1. 制造企业操作决策需要具备的能力；
2. 操作决策的动作问题；
3. 反应时间。

（五）情绪与人格特征的问题

1. 情绪与事故。

(1) 现代制造企业中，与事故预防关系密切的情绪有愉快、愤怒、惊恐和悲哀。

(2) 还与六种情绪状态有关：心境、激情、应激、挫折、冷漠和幻想。

2. 人格特征与事故

3. 性格与事故

（六）疲劳与生物节律问题

四、安全心理对安全行为的影响

（一）感知觉与安全

（二）记忆、思维与安全

（三）情绪、情感与安全

（四）意识过程与安全

课堂讨论

1. 请举例描述你生活中所经历或了解到的一起事故，并用这章所学知识对其进行说明分析。
2. 从心理学角度讨论，如何才能避免事故的发生

复习题

1. 如何对心理状态进行分类？
2. 职业活动有哪些心理状态会造成事故发生？
3. 企业中与事故有关的心理品质特性的因素有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第七章 人在职业活动中的状态.
2. 刘彬. 工作与心理学. 北京: 科学出版社, 2004.

第六章 特殊职业人群职业心理

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了驾驶员职业心理、交通事故职业心理、警察职业心理和军人的职业心理，通过本章的学习主要目的是了解并掌握这四类职业中人群的心理特点及工作特点，重点是学会分析引起职业问题的原因，难点是将所学知识能运用于实际生活当中。

学时分配：两学时

第一节 驾驶员职业心理

一、驾驶员的信息处理行为及心理

（一）信息处理面对的常见信息

1. 突显信息，如前车突然停止等。
2. 已现信息，如酒后开车等。
3. 微弱信息，如上下坡等。
4. 潜伏信息，如雾中行驶等。

（二）眼动的三种基本形式

注视、跳动和追随。

二、驾驶员的注意和警觉力

（一）定义

1. 驾驶员的注意力：指在行车中，驾驶员的心理行为有选择地指向和保持集中于一定的道路信息。
2. 驾驶员的警觉力：指驾驶员处理突显信息的灵敏性、准确性和稳定性。

（二）相关影响因素

1. 关于注意的品质；
2. 警觉力与驾驶时间、任务和情境、昼夜生理节律和心理工作负荷有关。

三、驾驶员的反映特性

（一）反应的正确性与准确性

（二）反应的灵活性

四、驾驶员的情绪应激

（一）情绪应激定义

1. 狭义：是在某些出乎意料的紧急情况下所产生的情绪状态。
2. 广义：某些生活事件或情境所引起的情绪紧张状态，要求驾驶员对自己的情绪进行调节或适应。

（二）致激因子

1. 生活事件
2. 紧急情况
3. 冲突
4. 挫折

五、驾驶员的个性特征

驾驶员的个性特征会经常、稳定和带有倾向性的表现在驾驶行为上，表现出个人独特的驾驶风格。

六、驾驶疲劳心理

驾驶疲劳心理先于生理变化和驾驶效能下降，其原因有驾驶引起和非驾驶引起两类。

七、驾驶员的心理卫生措施

第二节 交通事故职业心理

一、驾驶越轨行为

是一切违反交通规章，妨碍交通安全，影响交通秩序的行为，包括违反国家、政府和企业有关的法令、规章和制度的行为。

二、驾驶越轨行为心理分析

- (一) 精神需要
- (二) 物质需要
- (三) 性格因素
- (四) 情绪因素
- (五) 习惯因素
- (六) 其他因素

第三节 警察职业心理

一、交通警察的职业特征与心理状态

(一) 交通警察的工作特性

1. 制约性；
2. 时间性；
3. 灵活性；
4. 责任性。

(二) 交通警察的个人特性

1. 交通警察的个人特性包括：严肃性、独立性、原则性、针对性、紧迫性、适合性和坚韧性。

二、武装警察的职业特征与心理状态

心理压力来源：

(一) 管理方式的压力

1. 惩罚的压力；
2. 评价的压力；
3. 上下级矛盾的压力。

(二) 工作的压力

1. 日常工作的压力;
2. 危机情境的压力;
3. “战时”处置的压力;
4. 繁杂性社会工作的压力;
5. 人性扭曲的压力。

三、警察的职业心理卫生

- (一) 制定科学合理的作息制度
- (二) 确立适宜的成就动机水平, 培养健康的人格
- (三) 正确处理生活事件, 提高挫折的耐受力
- (四) 开展必要的心理训练

第四节 军人职业心理

一、军人职业心理健康的概念

指军人适应军事社会生活环境, 包括自然环境、生活工作环境、军事训练环境、战争环境的心理状态。

二、军事环境对军人职业心理健康的影响

恶劣的自然环境、特殊的社会生活工作环境、高强度的军事训练、残酷的战争环境对军人的职业心理健康都会产生影响。

三、军事战斗时常见的职业反应

(一) 精神疾病型

包括战时癔症、战时神经症、战时强迫症、战时恐怖症、战时焦虑症、战时神经性自动症和战时精神病等。

(二) 心神疾病型

如失眠、胃肠不适、呼吸困难等。

(三) 违纪行为型

四、军人的职业心理卫生

课堂讨论

1. 请举例描述你生活中所经历或了解到的一件与驾驶员职业心理有关的事件, 并用这章所学知识对其进行说明分析。

复习题

1. 用心理学的知识分析驾驶员的注意力和警觉力与交通事故的关系。
2. 简述驾驶越轨行为心理分析。
3. 简述武装警察的压力来源。
4. 列举军人职业心理健康的影响因素。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第八章 特殊职业人群职业心理.
2. 王重鸣. 劳动人事心理学. 杭州:浙江人民教育出版社, 1988.

第七章 特殊职业人群职业心理

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了航海人员、航空人员、工矿人员和教师的职业心理，通过本章的学习主要目的是了解并掌握这四类职业中人群的心理特点及工作特点，重点是学会分析引起职业问题的原因，难点是将所学知识能运用于实际生活当中。

学时分配：两学时

第一节 航海人员职业心理

一、影响航海人员职业心理健康的主要因素

（一）工作环境因素

1. 海上工作特殊的休息制度及时差的影响；
2. 噪声的影响；
3. 振动的影响；
4. 船内污染的影响；
5. 酷热、光照不足等也会加重海员心理负荷。

（二）社会环境因素

1. 活动场所的影响；
2. 职能、角色及人际关系的影响；
3. 事故与应激状态强烈影响海员的心身健康；
4. 淡水缺乏、没新鲜蔬菜、睡眠不安等也会影响海员情绪和健康。

（三）个体的心理因素

1. 海员自己的心理因素也是一个重要的因素。

二、航海人员心理障碍的临床表现

1. 性生活障碍；
2. 酗酒；
3. 抑郁症；
4. 躁狂症和反应性精神病；
5. 与工作相关的心身疾病。

三、航海人员的职业心理卫生

第二节 航空航天人员职业心理

一、航空航天人员的基本素质

（一）良好的身体素质

（二）健康的心理素质

1. 敏感而准确感知、判断能力；
2. 良好的注意分配能力；

3. 思维敏捷、动作协调的能力;
4. 遇事果断、临危不乱的意志品质;
5. 良好的情绪控制能力。

(三) 较高的文化素质

飞行员不仅要有过硬的飞行专业知识,还要有多方面的文化素质,才能更好地适应当前社会和未来战争的需要。

二、航空航天人员职业心理健康的影响因素

(一) 工作因素

主要包括难度大、紧张度高、危险性大和组织指挥严密等特点。

(二) 心理因素

主要来自心理压力、生活事件、过度疲劳和航天活动中的应激反应等因素的影响。

三、航空航天人员常见的心身问题

(一) 飞行紧张症

是航空中的一种应激状态,使飞行员的认知、情绪和行为发生不同程度的障碍,导致技术发挥失常,严重时甚至造成空难。

(二) 神经症

常见飞行员神经症有神经衰弱、焦虑症、抑郁症、强迫症等。

(三) 与工作相关的心身疾病

如原发性高血压、冠心病、消化性溃疡等疾病。

(四) 航天人员的心理问题

航天人员的心理问题主要是与其特殊的工作环境有关,如社会隔离、环境幽闭、生活乏味、缺乏个人隐私等。

四、航空航天人员的职业心理卫生

(一) 严格选拔制度

(二) 进行自我心理训练

1. 自觉培养优秀的心理品质;
2. 培养一丝不苟的敬业精神;
3. 控制不良情绪,缓解飞行紧张;
4. 不带思想包袱上天。

(三) 开展职业心理卫生教育和宣传

(四) 建立科学合理的人-机工作系统

第三节 工矿人员的职业心理

一、影响工矿人员职业心理健康的因素

(一) 工作环境中理化因素的危害

常见的危害因素有高温、高湿、强热辐射、噪声、振动、和射频辐射等,另外也有低温、低压、高压、照明和有害化学物质等。

(二) 工作环境中社会心理因素的危害

这些因素有科技的发展、产业结构的改变、企业经营中不可避免的社会问题、职业紧张等对工矿人员心理健康的影响。

(三) 体力疲劳、劳动安全的危害

1. 体力疲劳
2. 劳动安全

二、工矿人员的职业心理卫生措施

第四节 教师职业心理

一、教师职业的特点

- (一) 教师职业的劳动复杂性和艰巨性
- (二) 教师劳动的长期性与示范性
- (三) 教师劳动的创造性与情感性

二、教师职业健康心理的重要作用

- (一) 在教育教学中，有利于提高工作效率
- (二) 在培养学生健康心理方面的积极作用
 1. 利于为学生营造良好的心理成长环境；
 2. 利于协调师生关系；
 3. 可为学生作出好榜样；
- (三) 职业心理健康的培养途径
 1. 形成正当，合理的需求；
 2. 树立正确的人生观、世界观、价值观；
 3. 丰富多方面的精神生活，培养多方面的兴趣爱好；
 4. 积极锻炼身体
 5. 培养消除不良情绪的能力。
- (四) 时代的要求和自身发展的需要

课堂讨论

1. 结合实际生活分析影响航海人员职业心理健康的主要因素。

复习题

1. 试分析影响航海人员职业心理健康的主要因素。
2. 航空航天人员健康的职业心理素质包括哪些方面？
3. 影响工矿人员职业心理健康的因素有哪些？
4. 简述教师职业的特点。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第八章 特殊职业人群职业心理.
2. 王重鸣. 劳动人事心理学. 杭州: 浙江人民教育出版社, 1988.

第八章 职业人群亚健康状态

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了亚健康的基本概念、主要表现、亚健康的监测与判断、职业人群的亚健康现状及防治对策。通过学习目的是了解掌握亚健康的有关基本知识，对一些人士，重点是对亚健康的成因、检测和防治策略进行掌握，难点是发现亚健康现象并进行防治。

学时分配：两学时

第一节 亚健康的概念与成因

一、亚健康状态的定义

（一）N. 布赫曼的定义

指机体虽无器质性病变指标，但却呈现出免疫力下降，生理功能低下，适应能力不同程度减退的一种生理、心理状态。

（二）名称

也叫第三状态、次健康状态、灰色状态、亚临床期、病前状态或潜病期等。

二、亚健康状态概念的产生

三、亚健康状态的范畴

四、关于亚健康的成因

我国学者对此做的概括为：

1. 调理失衡；
2. 压力超常；
3. 营养不全；
4. 噪声；
5. 高楼、空调；
6. 逆时而作；
7. 练体无章；
8. 滥用药品；
9. 内劳外伤；
10. 六淫七欲。

第二节 亚健康的主要表现

一、躯体亚健康

主要表现是个体感到身体有些不舒服，可归纳为乏力困倦、肌肉酸痛、失眠憔悴、功能下降、功能紊乱等。

二、心理亚健康

表现为烦躁、焦虑、妒忌、恐惧、记忆力下降、反应迟钝等。

三、情感亚健康

普遍感到冷漠、无望、溺爱、疲惫、机械以及婚外情、早恋等，广泛存在于男女之间、同辈之间、代际之间、同事之间、路人之间等。

四、行为亚健康

如感到行为失常、无序、不当等表现。

第三节 亚健康的检测与判断

一、现代医学检测法

- (一) 一滴血检测法
- (二) 生物信息能量检测
- (三) 量子检测法

二、现代中医检测法

三、其他检测方法

- (一) 体能检测法
- (二) MIO 健康监测评估方法
- (三) 唾液检测法

四、亚健康状态判断标准

1. 亚健康状态中最普遍的是慢性疲劳综合症（CFS）。1987 年美国疾病控制中心正式命名并拟定了 CFS 的判断标准。
2. CFS 的判断标准是一个排除性诊断。

第四节 亚健康流行病学调查

一、调查内容

国内王育学在调查亚健康流行病学中的问卷包含了三部分内容：

- (一) 被调查对象的基本情况
包括性别、年龄、文化程度、职称、职业其所在地区。
- (二) 调查问卷的主题
含 4 部分内容：健康、亚健康、疾病和总结
- (三) 附带的内容

二、调查问卷设计

具体设计方法

第五节 职业人群亚健康现状

- 一、干部、厂长经理群体的前 15 项亚健康表现
- 二、技术人员、科研人员群体的前 15 项亚健康表现
- 三、大学教师、中小学及幼儿教师群体的前 14 项亚健康表现
- 四、医生、护士群体的前 15 项亚健康表现
- 五、文艺工作者、作家及新闻工作者群体的前 15 项亚健康表现
- 六、企业经营人员、个体经营人员群体的前 15 项亚健康表现
- 七、军人、公安、交警群体的前 15 项亚健康表现
- 八、工人、农民群体的前 15 项亚健康表现
- 九、离退休人员群体的前 15 项亚健康表现

第六节 亚健康状态的防治对策

一、新起点的研究

健康哲学中至关重要的八个因素：营养(Nutrition)、锻炼(Exercise)、水(Water)、阳光(Sunlight)、节制(Temperance)、空气(Air)、休息(Rest)、信念(Trust),其首字母为 New start。

二、应对亚健康的对策与措施

1. 强化意识，直面竞争；
2. 自我调节，平衡心理；
3. 合理作息，规律生活；
4. 科学饮食，均衡营养；
5. 动养兼顾，劳逸结合；
6. 适当锻炼，强身健体；
7. 自我诊断，预防为主；
8. 重点人群，特别关注；
9. 中西医结合等。

课堂讨论

1. 在你身边是否发现有亚健康的人存在，使用本章所学知识对其进行分析与说明。

复习题

1. 亚健康的成因及主要表现有哪些？
2. 简述亚健康的检测与判断方法。
3. 对亚健康状态的防治对策有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第九章 亚健康状态的防治对策.
2. 姜乾金. 医学心理学. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

第九章 职业紧张与职业应激

本章教学目的和基本要求：本章主要讲述了应激及与应激有关的影响因素、中介机制、疾病反应、干预策略等。目的是通过学习掌握与职业应激有关的基本内容，达到对应激的正确认识。重点是要掌握应激的来源和应对策略，难点是把应激的应付策略应用于实际的生活当中。

学时分配：两学时

第一节 职业紧张的基本理论与模式

一、概念

（一）紧张

在某种职业条件下，客观要求与个人适应能力之间的失衡所带来的心理和生理压力，较合适的术语为“职业性紧张”。

（二）紧张因素

是能使劳动者产生心理紧张的环境事件或条件，可理解为“紧张源”。

（三）应激

指紧张所引起的短期生理、心理或行为表现。

（四）调节或制约因素

二、职业紧张的理论与模式

职业心理紧张在理论上源于 Selye 的“应激学说”。

第二节 职业紧张与健康模式

一、NIOSH 模式

二、人类生态学模式

第三节 紧张倾向职业及影响因素

一、紧张倾向工作定义

一些类型的工作特别具有紧张倾向性，称为紧张倾向工作。

二、影响因素

（一）工作组织过程

工作组织过程中与职业紧张相牵连的三个变量为：

1. 工作要求；
2. 自主程度；
3. 社会支持。

（二）个人应对方式

不同个性类型的人应对紧张因素的方式不同。

(三) 社会支持
集体的帮助和支持是个人得以有效应对职业紧张的重要因素。

第四节 应激的概念

一、应激概念的由来

(一) 早期的应激概念

1. Selye 的“一般适应综合症 (GAS)”;
2. Lazarus R 的认知评价在应激中的重要性;
3. Folkman. S 和 Lazarus 的认知应激作用理论。

(二) 应激的研究途径

1. 应激是引起机体发生应激反应的刺激物, 是一种令人产生某些负面反应的刺激性事件。
2. 应激是机体对有害刺激的反应, 是一种因某些事件让人们产生负面的反应状态。
3. 应激是应激源和应激反应的中间变量。

二、心理应激模式

第五节 应激源与应激中介机制

一、应激源

(一) 定义

是指能引发应激反应的刺激或环境需求。

(二) 应激源分类

1. 按应激属性分类
 - (1) 躯体性应激源
 - (2) 心理性应激源
 - (3) 社会性应激源
 - (4) 文化性应激源。
2. 按应激的现象分
 - (1) 工作问题
 - (2) 恋爱、婚姻和家庭问题
 - (3) 人际关系问题
 - (4) 经济问题
 - (5) 个人健康问题
 - (6) 自我实现和自尊方面问题
 - (7) 喜庆事件
3. 按应激对个体的影响分类
 - (1) 正性生活事件
 - (2) 负性生活事件

(三) 生活事件的量化及与健康 and 疾病的关系
社会再适应量表 (SRRS)。

二、应激中介机制

（一）定义

是指机体将传入的信息转变为输出的信息的内在加工过程，是应激源至应激反应的中间过程。

（二）中介机制

1. 认知评价
2. 应对方式
3. 社会支持
4. 个性特征
5. 文化背景

第六节 应激反应与疾病

一、应激生理变化

其模式为“一般适应综合症（GAS）”，分为三个阶段：

1. 警觉
2. 抵抗
3. 衰竭

二、应激心理行为变化

（一）常见的情绪反应

1. 焦虑
2. 恐惧
3. 抑郁
4. 愤怒

（二）常见的应激行为反应

1. 逃避与回避；
2. 退化与依赖；
3. 敌对与攻击；
4. 无助与自怜；
5. 物质滥用。

三、应激致病的心理生物学机制

（一）脆弱器官

心理社会因素总是要通过个体生理基础---脆弱器官才能产生对躯体的影响，即道指或加重躯体疾病。

（二）神经机制

（三）内分泌机制

（四）免疫机制

第七节 应激干预策略

一、提高自我控制能力

决定工作应激最重要的一个因素，在于人们对工作局势的掌握控制程度。

二、改善认知水平

一些错误的认知思维方式包括：

1. 人们产生的一些错误、消极的结论；
2. 不良思维方式就是过分地以偏概全；
3. 总做老好人；
4. 认为既然要控制就必须全部控制。

三、提供社会支持系统

良好的社会支持系统，可以承受强烈的应激因子而不至于变成应激。

四、应激释放

（一）躯体反应

如体育锻炼或重体力劳动。

（二）语言释放

通过谈话、哭喊、呻吟或其他方式来表达内心的痛苦、失意和挫折感。

（三）应激转移或替换

通过某种具体的切合实际的环境来达到应激释放的目的。

（四）松弛训练

通过特定的训练方法到达心身放松的目的。

五、职业致意外心理

（一）致意外行为的成因

致意外行为有两种情况：

1. 操作者对其操作因子判断失误；
2. 操作者过于自信。

（二）致意外行为的预防和控制

1. 加强训练，保持良好的唤醒水平；
2. 利用人的生物节律，进行预报和操作者管理。

第八节 职业心理疲劳

一、超负荷工作与“慢性疲劳综合症”

二、消除心理疲劳的方法

课堂讨论

1. 简述常见的应激行为反应

2. 应激释放有哪些方法，请举例说明阐述观点。

复习题

1. 简述紧张倾向职业及影响因素。
2. 应激中介机制包括哪些方面？
3. 举例说明应激反应与疾病的关系。
4. 应激干预策略有哪些，请举例说明。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第十一章 职业紧张与职业应激.
2. 姜乾金. 医学心理学. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

第十章 职业心理测验与评价

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了职业心理测评的基础知识，测评的分类、手段、形式和实施等内容，目的是通过学习能对职业测评与评价有一个基本的认识与了解，以指导将来的运用。重点是要把握职业心理测验和评价的具体实施技术，难点是能正确选用测验与评估的方法，进行科学的操作。

学时分配：两学时

第一节 职业心理测验概述

一、职业心理测验的意义及作用

据克隆巴赫（1990）的模型，测验有四种用途：分类、项目评估、促进自我了解、科学研究。

（一）分类的概念

1. 分类
2. 选拔
3. 筛选
4. 资格认定
5. 安置
6. 诊断

（二）项目评估

使用心理测验来评价教育干预和社会措施是否达到预期的效果。

（三）促进自我了解

促进来访者自我了解，从而对职业计划做出自己的解释。

（四）科学研究

（五）使用测验进行工作分析

分析某一工作中所包含的哪些活动对组织极为重要，且与组织从事得很大范围的活动有关。

二、职业心理测验内容

一般包括以下内容：

1. 行为样本；
2. 标准化；
3. 难度的客观测量；
4. 效度；
5. 信度。

三、职业心理测验分数

（一）参照常模计分

（二）参照效标的测验

四、职业心理测验的判断

（一）测验效度评定

1. 效标关联效度
2. 内容关联效度
3. 构想关联效度
 - (二) 使用测验作决策的应用方面
 - (三) 经济效应
 - (四) 测验的公平性
 1. 结果的公平性
 2. 过程的公平性

第二节 职业心理测评的分类及功能

一、智能因素测评

- (一) 知识与工作成效
- (二) 智力与工作成效
- (三) 能力倾向于工作绩效
- (四) 实践经验与工作绩效

二、非智能因素测评

- (一) 素质与工作绩效
- (二) 社会适应性与工作绩效
- (三) 成就动机与工作绩效
- (四) 身体条件与工作绩效

第三节 人才测评的手段及形式

一、中国古代人才测评思想和近代人才测评的发展与应用

1. 中国古代的人才测评如试射、《吕氏春秋》中的“八观六验”、诸葛亮的“知人七法”等。
2. 我国最早的较为标准的人才测评是 20 世纪初清华大学内开展的职业指导活动。
3. 近几年来，其在中国政府的公务员招聘和企业的选员中得到了较广泛的重视和应用。

二、人才测评的概念与意义

(一) 人才测评的概念

是通过心理学、管理学、测量学、考试学、系统论和计算机技术等多种学科的原理和方法、技术，对社会各行各业所需人才的思想品格、知识水平、能力结构等多种素质进行测量和评价的一种科学的综合选材方法体系，以帮助用人单位了解人才和加强人才对自身的了解。

三、人才测评技术在竞争上岗中的应用

(一) 职位分析是竞争上岗的前提

职位分析首先是工作职位分析，其次是资格条件分析。

(二) 素质评价是竞争上岗的关键

(三) 科学准确是竞争上岗的生命力

四、人才测评的内容及方法

（一）人才测评的内容

1. 知识测验
2. 智力测验
3. 技能测验

（二）人才测评的功能

1. 鉴定功能
2. 预测功能
3. 诊断功能
4. 导向功能
5. 激励功能

第四节 人才测评的实施与应用案例

一、中国成人职业心理素质测评系统简介

（一）编制目的

是人事部人事考试中心为满足社会对人才测评个性化服务的需求，组织我国心理学等有关学科的权威专家，立足于我国从业人员的心理特点和文化背景，开发的自主知识产权的大型测评工具系统。

（二）系统特点

具有科学性、模块化、通用性、开放性和电子化的特点。

（三）系统构成

1. 《工作价值观系列量表》
2. 《动机系列量表》
3. 《兴趣系列量表》
4. 《人格特征系列量表》
5. 《职业能力系列量表》

二、常用计算机心理测验量表

（一）人格测试量表

（二）智力测试量表

（三）心理健康量表

（四）心理状态测量量表

（五）学生心理专用量表

（六）人力资源管理量表

（七）婚姻心理控制源量表

（八）儿童用心理测验与量表

三、人才测评实施案例

美岛服装有限用人单位

第五节 职业心理测评的技术与应用

一、职业心理测评的性质

职业心理测评是一种间接测量的方法。

二、职业心理测评的种类和功能

(一) 据测量的对象分类

1. 智力测验
2. 能力倾向测验
 - (1) 一般能力倾向测验
 - (2) 特殊能力倾向测验
 - (3) 成绩测验
 - (4) 人格测验

(二) 据测验的人数分类

个别测验和团体测验

(三) 据测验材料分类

1. 语言或文字测验
2. 非文字测验或操作测验

(四) 据测验的功用分类

1. 预测测验和成就测验
2. 难度测验和速度测验
3. 普通测验和诊断测验

三、能力倾向测验

(一) 能力倾向测验的性质

1. 具有预见性或潜在的可能性;
2. 具有稳定性和恒常性;

(二) 能力倾向测验的性质

1. 诊断
2. 预测

四、个性测验

(一) 个性测验的研究模式

1. 经验模式, 如 MMPI 测验.
2. 因素分析模式, 如 16PF 等。
3. 推理理论模式。

(二) 个性测验的方法

有问卷法和投射法。

五、职业心理测验组合量表的应用及其他一些量表的应用

(一) FIOH 测验组合

- (二) WHO—NCTB 测验组合
- (三) NES 方法
- (四) 行为心理功能综合测试仪 (SG-B)
- (五) 霍兰德职业偏爱测验量表

资料收集

通过阅读查找,收集从古代到现代的一些关于职业心理测验的资料,了解职业心理测验的方法。

复习题

1. 职业心理测验有什么用途?
2. 简述职业心理测验的分类。
3. 列举常用计算机心理测验量表。
4. 列举职业心理测验的种类和功能。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. 第十三章 职业心理测验与评价.
2. 王垒等著. 实用人事测量. 北京:经济科学出版社, 1999年9月.

第十一章 职业心理健康促进措施

本章教学目的和基本要求：本章通过介绍职业心理与促进理论、人的个性与职业匹配、职业适应与职业选择和职业心理健康促进的措施，目的是通过学习能了解有关职业指导的各种理论和职业选择中的各种问题，重点是掌握职业的选择与适应的内容，难点是指导学生将所学知识变为自己的一种能力。

学时分配：两学时

第一节 职业心理与促进理论

一、理论的作用与基本取向

（一）作用

1. 帮助实际工作者分辨职业问题的一般现象
2. 当实际工作者在执行问题诊断、设计指导方案具体工作时，可依据特殊的理论观点作指导。

（二）基本取向

1. 个人取向
2. 社会取向
3. 综合取向

二、特性因素论

（一）理论观点

是一种以经验为导向的指导模式，主要焦点就是人职匹配，其理论基础是差异心理学的思想。

（二）指导策略

1. 心里测量技术的运用
2. 问题的诊断。主要步骤包括：分析、综合、诊断、预测、咨询和追踪。
3. 指导方法：以使用测验与提供资料为主。
4. 评价

三、人格类型论

（一）理论观点

1. 人格类型是一种人格-职业类型相匹配的理论，基础在于霍兰德对人格类型与职业类型的划分以及两者间的关系。

2. 有关人格与职业的关系，霍兰德提出的一系列假设。
3. 不同人格类型与相应的职业。
4. 人格类型之间的相关。

（二）指导策略

六种人格类型可以通过以下方法进行评定：

1. 定性方法
2. 定量方法
3. 人格组合的评定
4. 一致性分析

5. 区分性分析

6. 和谐性分析

(三) 评价

1. 优点：理论框架完整、严密，是职业指导中最受重视的一种学说。

2. 局限：试图通过人格类型职业环境类型的匹配来说明个人的职业选择与职业适应，但这一假设缺乏实证证据。

四、需要理论

(一) 理论观点

一个人早期所受教育方式影响其追求的职业类型以及在所选择职业领域中可能达到的水平。

(二) 指导策略

会谈或其他方式，及测量早期家庭影响的量表，如《家庭关系量表》等。

(三) 评价

1. 优点：这是一种动态发展的观点，较其他的理论的优点。

2. 局限：理论基础尚无证明，对实际指导作用帮助不大等。

五、心理动力理论

(一) 理论观点

认为影响个人职业选择的动力来源是个人早期经验所形成的适应体系、需要等人格结构。

(二) 指导策略

以诊断和测评的方法，了解求职者的人格动力状态。

(三) 评价

是一种以当事人为中心的指导方法。

第二节 人的个性与职业匹配

一、人的需要与职业的匹配

二、人的兴趣与职业的匹配

三、人的态度与职业的匹配

四、人的价值观与职业的匹配

五、人的能力与职业的匹配

六、人的气质与职业匹配

七、人的性格与职业的匹配

第三节 职业选择与职业适应

一、职业选择的策略

(一) 试探性策略

(二) 以专业为重点的策略

(三) 以工作单位为重点的策略

(四) 稳定性策略

二、职业选择的原则

- (一) 可行性原则
- (二) 胜任原则
- (三) 兴趣原则
- (四) 独立原则
- (五) 特长原则
- (六) 发展原则

三、职业适应的含义及其影响因素

(一) 含义

职业适应包括有稳定的经济，可确立满意的社会地位和可参加社会三个方面。

(二) 影响因素

- 1. 理想与机遇
- 2. 期望与实际
- 3. 角色转换
- 4. 准备和变动

四、提高职业适应的途径

- (一) 慎重择业，工作自然称心如意
- (二) 有所定有所不定，灵活机动
- (三) 知其道而适其职
- (四) 能力“补偿”
- (五) 培养广泛的兴趣、扩展知识面
- (六) 应用“踏脚石”的理论

第四节 职业心理健康促进措施

一、正确认识职业对于心理健康的积极意义

二、从健康的角度正确对待职业

三、运用自我激励法

四、进行心理压力自我评估诊断，缓解职业压力

- (一) 心理压力自我评估诊断量表
- (二) 缓解职业压力的办法

- 1. 注意心情调适，维持心理平衡；
- 2. 了解自己的生物节律周期。

五、职业心理保健秘诀

- 1. 提倡积极的休息

2. 适宜的工作紧张度
3. 调节工作节奏
4. 运用职业疗法
5. 随时可用的秘密武器

课堂讨论

1. 职业选择中要注意哪些策略，请结合实际生活中的事例进行分析说明。
2. 影响职业适应的因素有哪些？

复习题

1. 简述职业心理与促进理论。
2. 简述人的个性与职业匹配的关系。
3. 职业选择有哪些策略？
4. 职业选择中有哪些原则？
5. 影响职业适应的因素有哪些？
6. 职业心理健康促进的措施有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第十四章 职业心理健康促进措施.
2. 姜乾金. 医学心理学. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

第十二章 现代社会的职业心理素质

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了在知识经济时代下的企业管理与就业制度的特点、以及在这种背景下的现代职业心理选拔技术的原则与内容等。目的是了解知识经济时代下的与职业有关的心理测试和选拔特点，重点是要掌握现代职业心理选拔的技术和人才招聘的内容，这也是本章的难点。

学时分配：两学时

第一节 知识经济时代与企管战略

一、知识经济化趋势

（一）知识结构新领域

传统的知识已转化为数字化的信息，成为信息仪器可操作的新结构。

（二）知识经济特征

1. 知识经济化；
2. 经济知识化；
3. 知识产业化

（三）知识经济的巨大功能

1. 知识经济内动力；
2. 知识经济外动力；

二、知识进化学说

（一）进化中的知识

人类群体思维和行为的变化，就是知识更新的标志。

（二）知是进化利润

指在知识进化后，知识产生、交易等过程中所产生的盈利。

（三）智慧引导知识进化

三、知识经济网络

知识经济时代初期的特点就是网络化。

四、知识经济企业化

五、知识经济企管占略

六、虚拟经济

七、知识经济化的必然结果

必然结果是知识革命、脑力革命和智慧革命。

第二节 现代就业制度与职业挑战

一、市场经济条件下就业制度的基本特征

- (一) 劳动力个人所有与劳动市场的建立
- (二) 职业流动与风险型就业制度

二、市场经济中的职业挑战

(一) 职业选择的新趋向

1. 打破了传统的单一垂直流动模式，而向多元化方向发展；
2. 职业流动动机多样化；
3. 职业价值观的转变。

(二) 学校职业教育的趋向

1. 打破了传统单一的培养模式，逐步建立起多种形式、多渠道的多元化教育模式，以适应经济建设对人才的需要。

2. 提前与加快了中学生的职业定向；
3. 大学毕业生的职业选择新趋向。

(三) 变革时期职业选择的新问题

1. 观念的冲突
2. 职业指导

第三节 现代职业心理选拔技术

一、职业心理选拔的功能和意义

(一) 功能

1. 明确特定职业的特定心理要求；
2. 显示个体职业适合性倾向。

(二) 意义

1. 在运用中创新、发展和完善职业心理学理论；
2. 增进人职匹配，加强人的职业适应性，提高职业活动效率和职业培训效益；
3. 达到各方面的社会效益，在充分的选拔条件下，求职者和职业岗位可以各得其所，各司其职，各尽其责。

二、职业心理选拔的原则和程序

(一) 职业心理选拔的原则

1. 有效性和实用性相结合的原则；
2. 全面性与针对性相结合的原则；
3. 整体性和独立性相结合的原则；
4. 稳定性和动态性相结合的原则。

(二) 职业心理选拔的程序

1. 职业活动的结构和要求的分析；

2. 有效的测评手段方法的确定;
3. 具体的推行方案系列的制定;
4. 心理选拔实行、结果评定及录用。

三、人员招聘的方法与技巧

(一) 候选人来源

1. 内部来源: 即同一单位或部门内部人员的调配、变动或升迁。
2. 外部来源: 结合我国国情, 候选人的外部来源有职业介绍所、招聘机构(人才交流中心或市场)、各级各类学校、招工招贤广告、零星劳动力和举荐人员等。

(二) 招人揽才之道

1. 唯才是举, 不拘一格;
2. 怜才爱士, 不请自来;
3. 树立形象, 神而往之;
4. 实事求是, 愿者采投。

四、人员选拔的心理测验方法

1. 心理测验的目的
2. 心理测验的种类

课堂讨论

1. 请讨论知识经济时代下的当今大学生需要具备哪些素质及正确的就业心理。

复习题

1. 简述市场经济中的职业挑战。
2. 职业心理选拔的功能和意义。
3. 简述职业心理选拔的原则和程序。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. 第十五章 现代社会的职业心理素质.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京:北京出版社, 2003年, p205~p220.

第十三章 职业生涯规划

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了有关职业生涯规划的内容，包括其内容、步骤和目标的确立。目的是通过学习能对职业生涯规划有一个基础的把握，重点是要掌握职业生涯规划中的内容和步骤，难点是将能运用所学的知识。

学时分配：两学时

第一节 职业生涯概述

一、个人职业生涯规划概念

指个人结合自身情况以及眼前的机遇和制约因素，为自己确立职业目标，选择职业道路，确定发展计划、教育计划等，并为自己实现职业生涯目标而确定行动方向、行动时间和行动方案。

二、职业生涯的意义

- (一) 职业生涯是满足人生需求的重要手段
- (二) 职业生涯促进人的全面发展

三、影响职业生涯的因素

- (一) 人格因素
个人的个性、追求、价值观、具体行为等都直接影响职业生涯的进展。
- (二) 组织因素
- (三) 偶然因素
即是机遇的因素。

四、职业生涯发展阶段理论

- (一) 施恩的九阶段职业生涯发展理论
 1. 成长、幻想、探索阶段。年龄：0—21岁
 2. 查看工作世界
 3. 基础培训阶段
 4. 早期职业的正式程砚阶段
 5. 职业中期
 6. 职业中期为现阶段
 7. 职业后期
 8. 衰退和离职阶段
 9. 退休
- (二) 萨柏的职业生涯发展阶段
 1. 成长阶段（0-14岁）
 2. 探索阶段（15-24岁）
 3. 确立阶段（25-44岁）
 4. 维持阶段（45-64岁）
 5. 衰退阶段（65岁以上）

(三) 格森豪斯的职业生涯发展阶段理论

1. 职业准备阶段 (0-18 岁)
2. 查看组织阶段 (18-25 岁)
3. 职业生涯初期 (25-40 岁)
4. 职业生涯中期 (40-55 岁)
5. 职业生涯后期 (55 岁至退休)

第二节 职业生涯的内容与步骤

一、职业生涯规划步骤

(一) 自我评估

主要包举扩与个人相关的所有因素,包括兴趣、个性、性格、能力、特长、学识水平和潜能等。

(二) 外部环境分析

包括社会政治环境、经济环境和组织环境的分析等。

(三) 目标确立

包括人生目标、长期目标、中期目标和短期目标等。

(四) 实施策略

包括职业生涯发展路线、教育培训安排、实践计划等方面的措施。

(五) 反馈评估

二、职业生涯规划的内容

1. 题目
2. 职业方向及总体结果
3. 社会环境分析结果
4. 自身条件及潜力测评结果
5. 企业分析结果
6. 角色及其建议
7. 目标分解剂目标组合
8. 成功的标准
9. 差距
10. 10、缩小差距的方法及实施方案

三、职业生涯规划的原则

- (一) 长期性原则
- (二) 挑战性原则
- (三) 清洗性原则
- (四) 可行性原则
- (五) 适时性原则
- (六) 适应性原则
- (七) 持续性原则

第三节 职业生涯规划目标的确立

一、职业生涯发展路线的选择

(一) 专业技术型发展路线

指工程、财会、销售、生产、法律等职能性专业方向。

(二) 行政管理型发展道路

(三) 自我创业

(四) 其他内容

1. 描述各种流动的可能性；
2. 反映工作内容、组织需要的变化；
3. 职业生涯发展道路上每一职位对知识技能与资历的要求等。

二、如何选择目标

(一) 最长远的未来—人生目标

(二) SWOT 分析法

即优势分析(Strength)、劣势分析(Weakness)、机会分析(Opportunity)和威胁分析(Threat)。

(三) 有效抉择目标

设定目标要符合以下要求：

1. 目标明确
2. 了解最重要的事情，合理安排时间
3. 未雨绸缪，把我现在
4. 清晰评估每一行为
5. 把重点从工作本身转移到工作成果上来
6. 有持续的信心，热情与动力

(四) 设立目标要注意的事项

1. 不要太贪心；
2. 目标要具体明确；
3. 高低适度；
4. 兼顾平衡；
5. 个人目标与企业目标一致等。

模拟练习：蚯蚓的目标阶梯

蚯蚓是我的朋友，一次谈话，他说到自己的目标是：

18岁，高中毕业典礼上：我发誓要当李嘉诚第二！我要当中国首富！

20岁，春节同学聚会上，我想创立自己的公司，30岁，拥有资产2000万。

23岁，在某市工厂当技术员，第二职业是炒股，将打算在3年内炒到300万元。

25岁炒股失意而情场得意，开始准备结婚，一年后能拥有10万元。

请思考一下，蚯蚓定的目标能否成为目标？这个故事对你有什么启发？

复习题

1. 职业生涯规划的概念是什么？

2. 职业生涯的内容有什么？
3. 职业生涯规划步骤有哪些？
4. 如何确立职业生涯规划的目标既要注意哪些问题？

拓展阅读材料

1. 卜欣欣，陆爱平著. 个人职业生涯规划. 北京：中国时代经济出版社. 2005年1月，p84~p101.
2. 沈之菲著. 生涯心理辅导. 上海：上海教育出版社，2000年.

第十四章 个人简历的撰写及投递

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了个人简历撰写的准备、步骤、注意事项以及简历的投递，主要目的是通过学习，同学们能大致了解简历的撰写相关知识，重点是如何撰写简历及注意事项，难点是自己会撰写简历。

学时分配：两学时

第一节 简历撰写前的准备

一、对应聘单位的了解

了解未来雇主的兴趣与问题会使你充分考虑未来雇主的兴趣与问题，做到在求职信中与他交谈。

二、了解自己

列出一系列能充分说明你所描绘的自我形象的个性特点或素质。做好用确切的事例证明你个性特点与素质的具备。

第二节 撰写简历的步骤

一、撰写步骤

1. 据不同的工作量体裁衣。

对于不同的申请职位（销售、管理和客户服务），最好准备不同的简历。

2. 简历必须显得专业。

白底黑字，字体要简明清楚。用简短的段落传递信息。最佳篇幅是 1-2 页。

3. 找朋友检查简历，避免书写和语法错误。

4. 表达应清楚而明确，不故弄玄虚。

5. 简历中不弄虚作假。

若对方发现你歪曲了事实，你的机会将因此失去信任而消失。

6. 集中介绍在每项工作中的突出成绩，越是用数字说话，越让人信服。

如，你在某公司担任销售人员期间，销量超出指标 150%。

7. 如需要提供照片，尽量拍得专业一点，背景应该使用中性的颜色。

二、技巧提示

（一）可有所保留

不需要介绍你离开原公司的理由或者一个项目失败的原因。

（二）不使用专业术语

负责首次筛选的员工可能不理解这些术语。

三、一些建议

（一）留待面试时的问题

包括薪金要求、重新安置的费用、家属的问题等。

(二) 年龄问题

能不写明白就不写明白，用人单位总会说你太老或太年轻。

(三) 简历的美观问题

切忌简历中出现跳字、文字高低不平、用改正液改正的痕迹等。

(四) 避免缩写

用人单位可能对一些专业术语的缩写不是很了解。

(五) 不轻易展示自己的照片

这样有可能会带来负面的影响。

(六) 纸质要求

采用效果好的打印机，纸质好的纸张。

(七) 应对短时间的准备

如准备简历时间很短，可采用建立模板或简历撰写辅助软件来节省时间。

第三节 简历的投递

一、如何使简历醒目

(一) 简历封面的设计

(二) 简历纸张的选用及颜色的搭配

二、如何投递

不要滥投简历。

课堂练习

1. 请根据本章所学知识，自己设计一份简历，包括封面的设计。

复习题

1. 撰写简历前要做哪些准备？
2. 撰写简历有哪些步骤？
3. 简历撰写时要注意哪些问题？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. p308~p327.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京:北京出版社, 2003年.
3. 刘哈著. 完美求职设计. 天津:天津人民出版社, 2005年3月.

第十五章 大学生择业心理及应试技巧

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了大学生择业的心理及应试技巧。通过学习使学生了解大学生在就业择业时的心理问题和心理现象，以及在择业和就业时应该注意的一些问题，重点是要掌握应试技巧，以便将其运用，难点是将学会的知识应用于实践中。

学时分配：两学时

第一节 大学生择业心理概述

一、大学生择业的心理准备

（一）正视社会现实

1. 了解社会

- (1) 培养主动的求职心理
- (2) 培养良好的竞争心理
- (3) 培养终身择业的心理

2. 适应社会

这方面包括要发挥素质优势，服从社会需要，考虑是否有利于发展成才基争取及时就业。

（二）正确剖析自我

（三）机遇和挑战

1. 正确的心理定位：心理定位指对自我的评价以及对择业的目标的要求。
2. 抓住机遇
3. 应对挑战

二、大学生择业的心理问题

（一）择业的矛盾心理

1. 理想与现实的矛盾
2. 渴望竞争与缺乏勇气的矛盾
3. 所学专业与未来工作的矛盾
4. 择业工作与继续求学的矛盾
5. 亲情与爱情的矛盾

（二）择业的心理误区

1. 对现状不满意，要求选择的自由度太大；
2. 只顾眼前利益，选择单位注重实惠；
3. 抱怨竞争环境，误解求职竞争；
4. 攀比妒嫉，强求心理平衡；
5. 虚荣心理较强，以天子骄子自居。

（三）困扰大学生择业的常见心理现象

常见的心理现象有焦虑、自负、自卑、怯懦、依赖、冷漠、不良行为和躯体化症状等。

三、大学生择业的心理调适

（一）自我心理调适的途径

1. 永远充满自信
2. 正视社会现实
3. 培养独立意识
4. 正确对待挫折

(二) 自我调适自觉性的提高

大学生要充分认识心理调适的作用，提高自我调适的自觉性，尽量通过自身的努力使自己保持一种良好的心态，以利于合理择业，顺利就业和健康成长。

(三) 心理调适的具体方法

1. 自我激励法
2. 注意转移法
3. 适度宣泄法
4. 自我安慰法
5. 合理情绪疗法

四、影响职业选择的因素

- (一) 能力特征
- (二) 兴趣爱好
- (三) 气质类型
- (四) 个人性格

还有性别、年龄、身体状况、所学专业，其社会意义如何，必要的工作环境和保障条件等因素。

第二节 笔试应试技巧

一、笔试前的准备

(一) 切实可行的复习计划

包括复习时要有针对性、切实可行，时间安排应留有余地。

(二) 注意力要集中

考试期间会有各种因素影响注意力的集中，因此要采取一些策略来增强记忆，如听音乐、看表法、视物法等。

(三) 一些记忆策略

(四) 考试当天的准备

1. 合理饮食
2. 提前出发
3. 避开混乱场面
4. 提前几分钟进入考场

二、临场发挥策略

(一) 注意试卷细节的处理

(二) 合理分配答题时间

(三) 勇于尝试，力戒空白

(四) 字迹工整，巧取印象分

三、常见的笔试题型

1. 单项选择题
2. 多项选择题
3. 简答题
4. 辨析题
5. 论述题
6. 案例分析题
7. 作文题

第三节 面试应试技巧

一、常见的面试方法

1. 结构化面试
2. 无领导小组讨论
3. 公文筐测验
4. 情景仿真模拟测评
5. 答辩法
6. 演讲法

二、常见的面试题

（一）背景性问题

如，令尊从事的是什么工作？

（二）意愿性问题

如你寻找工作主要考虑的是哪些因素？

（三）知识性问题

如你认为这个岗位工作的重点应放在哪些方面？

（四）智能性问题

如，你是怎么看待“穷山恶水出刁民”的说的？

（五）情景性问题

如在同一个单位，一个工作能力比你差的人得到提拔，你怎么看待这件事？

（六）行为性问题

如你亲身经历过最棘手的问题是什么？你是如何处理的？

三、面试前的准备

1. 形象准备
2. 心理准备
3. 资料的准备
4. 加强语言表达能力的训练
5. 保持良好的精神状态

四、面试技巧

(一) 面试的礼节

准时赴约、礼貌通报、使用恰当的称呼、见面握手。

(二) 回答问题的技巧

(三) 体态语言的运用

五、面试中的禁忌

1. 不善于交流
2. 缺乏风度
3. 缺少长远计划
4. 夸夸其谈
5. 语气词过多
6. 乱开玩笑
7. 滥用术语
8. 计较报酬等

模拟练习：结构化面试

两人一组练习某校招聘校长助理的面试题：

1. 谈谈你为什么希望来我们学校工作？
2. 你过去的工作内容是什么？你知道校长助理要从事哪些什么工作吗？
3. 你在工作或学习中遇到最困难的问题是什么？你是如何解决的？

练习中同学也可自己编制一些练习题目。

复习题

1. 大学生应该具有哪些择业的心理准备？
2. 常见的大学生择业的心理问题是什么？
3. 简述笔试时应注意哪些问题？
4. 简述面试时有哪些问题是值得注意的？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. , p308~p327.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003年, p267~p306.

第十六章 无领导小组讨论的测试

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了无领导小组讨论的基本知识以及其实施的一些基本情况，主要目的是通过学习，使学生能了解无领导小组讨论这种考试（测试）的基本常识，重点是在学习有一种组织无领导讨论的能力和把这种能力应用于自己身上，对自己有益，难点是无领导小组讨论结果的处理。

学时分配：两学时

第一节 无领导小组讨论概述

一、概念

通过给一定数目的考生（一般5-7人为一组）一个与工作相关的问题，让他们进行一定时间长度的讨论，不指定谁是领导，而是让所有考生自行安排、自行组织，来对考生进行考核。

二、考核的维度

组织行为、洞察力、倾听、说服力、感染力、团队意识、成熟度。

三、讨论题的编制步骤

- （一）工作调查
- （二）案例收集
- （三）案例筛选
- （四）编制讨论题
- （五）讨论题的检验
- （六）讨论题的修正

四、讨论题的要求

- （一）讨论题的数量
 1. 每一组应有两讨论题，以留作备用；
 2. 组与组织间尽量不要相同。
- （二）讨论题内容
要求具有现实性和典型性，达到最大的情景模拟。
- （三）讨论题难度
一题多义，一题多解，有适当的难度。
- （四）讨论题立意
立意要高，要具体。
- （五）角色平等
角色分工和地位要平等。

五、讨论题的形式

- （一）开放式问题
- （二）两难问题

- (三) 多项选择题
- (四) 操作性问题
- (五) 资源争夺问题

第二节 无领导小组讨论的实施

一、测验的目的

通过模拟团队环境，考察应试者的领导能力、团队合作能力以及某些个性品质，诊断应试者是否适合胜任某一管理职位。

二、测验的特点

具有生动的人际互动性，看到许多纸笔测验乃至面试不能看到的现象，有很高的效度。

三、适用对象

具有领导潜质的人或某些特殊类型的人群。

四、测验时间

一般在 30-60 分钟左右。

五、无领导小组讨论的一般程序

1. 应试者进行身份确认
2. 考务人员宣布考试规则
3. 主考官根据需要对参加小组讨论的人员进行角色的随机分配
4. 主考官将有关资料发给应试者
5. 主考官宣读指导语
6. 应试者按给定的时间准备
7. 应试者进行自由讨论
8. 主考官独立评分
9. 考务人员统计评分结果并存档

六、无领导小组讨论的功能

(一) 区分功能

在一定程度上能够区分出考生能力、素质上的相对差异。

(二) 评定功能

能在一定程度上评价、鉴别考生某些方面的能力、素质和水平是否达到了规定的某一标准。

(三) 预测功能

能在一定程度上预测考生的能力倾向和发展潜力，预测考生在未来岗位上的表现、成功的可能性。

七、无领导小组讨论的优点与不足

(一) 优点

1. 能检测出笔试和单一面试法所不能检测出的能力或者素质；

2. 可据考生的行为、言论对其进行更加全面、合理的评价；
3. 能使考生在无意中显示自己的特点；使考生有平等的发挥机会，从而很快地表现出个体上的差异；
4. 节省时间，并能对竞争同一岗位的考生们的表现进行同时比较(横向对比)，观察到考生之间的相互作用；
5. 应用范围广；

(二) 局限

1. 对测试题目和考官的要求较高；
2. 单个考生的表现易受其他考生的影响。

课堂模拟练习：无领导小组讨论

请你仔细阅读下面的材料：

一个人要想拥有良好的人际关系，可能取决于许多重要的因素，例如：在人际交往中表现得比较主动，待人热情，为人老实，办事能力强，占有较高的社会地位，兴趣爱好广泛，乐于帮助别人，对他人的内心世界有很好的洞察力，豁达，不在小事上斤斤计较，健谈，幽默，为了朋友能够牺牲个人利益，言谈举止有风度，情绪稳定性好，独立、有主见。

请你分别从上面所列举的这些因素中选出一个你认为是最重要的因素和一个最不重要的因素。

首先给你 10 分钟的时间考虑，然后将你的答案写在纸上。接下去，你们将会有 45 分钟的时间就这个问题展开讨论。你们必须要拿出一个一致性的意见，即得出一个你们共同认为的最重要的因素和最不重要的因素。然后派出一个代表来回报你们的意见，并阐述你们做出这种选择的原因。

如果到了规定的时间，你们还是不能得到一个统一的意见的话，那么，在你们每一个人的成绩上都要减去一定的分数。

好！现在开始。

测评要素：1. 观察与分析能力；2. 说服能力；3. 概括归纳能力；4. 团体协调能力；5. 人际亲和能力；6. 应变能力；7. 举止仪表；8. 情绪控制能力。

复习题

1. 无领导小组讨论的概念是什么？
2. 无领导小组主要测量哪些纬度？
3. 无领导小组讨论题有什么要求？
4. 无领导小组讨论的功能有什么？
5. 简述无领导小组讨论的优缺点。

拓展阅读材料

1. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京：北京出版社，2003 年，p304~p305.
2. 王垒. 实用人事测量. 北京：经济出版社，1999 年 10 月，p239~p246.

《心理学研究方法—质的研究》 教学大纲

刘邦惠 编写

目 录

前 言.....	1229
一、课程性质:	1229
二、编写目的:	1229
三、课程简介:	1229
第一章 导论 ——什么是“质的研究方法”	1230
第一节 质的研究方法概述.....	1230
一、质的研究的概念.....	1230
二、质的研究方法的主要特点.....	1230
第二节 质的研究方法的理论基础.....	1230
一、实证主义.....	1230
二、“另类范式”（后实证主义、批判理论、建构主义）.....	1230
三、对质的研究之理论范式的分析.....	1230
第三节 对有关概念的辨析.....	1231
一、有关“质”与“本质”.....	1231
二、“质的研究”与“定性研究”的区分.....	1231
复习思考题:	1231
拓展阅读:	1231
第二章 质的研究的历史发展——我从哪里来?	1232
第一节 质的研究的历史渊源.....	1232
一、民族志的发展.....	1232
二、社会学领域的发展.....	1232
三、自我反省意识的觉醒.....	1232
四、对政治权利的反思.....	1232
第二节 质的研究的分期.....	1232
一、传统期（1900-1950）.....	1232
二、现代主义期（1950-1970）.....	1232
三、领域模糊期（1970-1986）.....	1232
四、表述危机期（1986-1990）.....	1233
五、后现代主义期（1990 至今）.....	1233
复习思考题:	1233
拓展阅读:	1233
第三章 质的研究的分类——我处于一种什么状态?	1234
第一节 按研究的对象范畴分类.....	1234

一、按研究的问题分类.....	1234
二、按研究的范畴分类.....	1234
第二节 按研究的目的分类.....	1234
一、按研究者的兴趣分类.....	1234
二、按研究者的意图分类.....	1234
第三节 按“传统”分类.....	1235
一、生态心理学.....	1235
二、整体民族志.....	1235
三、交流民族志.....	1235
四、认知人类学.....	1235
五、象征互动主义.....	1235
第四节 按“类型”分类.....	1235
第五节 分类的作用.....	1235
复习思考题:	1236
拓展阅读:	1236
第四章 质的研究的准备阶段.....	1237
第一节 质的研究设计——我可以如何做?	1237
一、研究设计的定义.....	1237
二、质的研究设计的主要模式.....	1237
三、研究设计与研究提案之间的区别.....	1237
第二节 研究设计的组成部分——我具体打算怎么做?	1237
一、界定研究的现象.....	1237
二、确定研究的问题.....	1237
三、讨论研究的目的和意义.....	1237
四、界定研究的背景知识.....	1238
五、确定研究对象.....	1238
六、讨论研究关系.....	1238
七、选择研究的方法.....	1238
八、确定研究结果的检测手段.....	1238
九、其他安排.....	1238
第三节 研究对象的抽样——我想找谁进行研究?	1238
一、概率抽样和非概率抽样.....	1238
二、目的性抽样的策略.....	1238
三、对目的性抽样原则的分析.....	1239
四、制约抽样的因素.....	1239

复习思考题:	1239
拓展阅读:	1239
第五章 质的研究的影响因素	1240
第一节 研究者的个人因素对研究的影响——我是谁?	1240
一、讨论研究者个人因素的重要性	1240
二、研究者个人身份对研究的影响	1240
三、研究者的个人倾向对研究的影响	1240
第二节 研究关系对研究的影响——我与被研究者是什么关系?	1240
一、“局内人”与“局外人”	1240
二、“内”“外”角色与其他维度的关系	1240
三、“局内人”还是“局外人”	1241
四、“局外人”如何理解“局内人”	1241
第三节 进入研究现场——我如何与被研究者建立关系?	1241
一、进入现场前的准备工作	1241
二、确定并接触“守门员”	1241
三、进入现场的方式	1241
四、接触研究对象的策略	1241
复习思考题:	1241
拓展阅读:	1241
第六章 质的研究的资料收集——访谈	1242
第一节 访谈——我如何了解被研究者的所思所想?	1242
一、什么是访谈	1242
二、访谈的特点	1242
三、访谈作为言语事件	1242
四、访谈的具体功用	1242
五、访谈的类型	1243
六、访谈前的准备工作	1243
七、其他注意事项	1243
第二节 访谈中的提问——我想知道什么	1243
一、提问的基本原则	1243
二、访谈问题的类型	1243
三、追问的作用	1244
四、访谈问题之间的内在联系	1244
第三节 访谈中的倾听——我听到了什么?	1244
一、“听”的方式	1244

二、“听”的基本原则.....	1244
第四节 访谈中的回应——我应该如何与对方对话？.....	1244
一、回应的类型及功能.....	1244
二、应该避免的回应方式.....	1245
三、回应的时机.....	1245
第五节 焦点团体访谈——我如何组织一群人一起交谈？.....	1245
一、焦点团体访谈的起源.....	1245
二、焦点团体访谈的作用.....	1245
三、焦点团体访谈前的准备工作.....	1246
四、焦点团体访谈的实施.....	1246
五、成功焦点团体访谈的效果.....	1247
复习思考题：.....	1247
拓展阅读：.....	1247
第七章 质的研究的资料收集——观察.....	1248
第一节 观察——我如何了解被研究者的所作所为.....	1248
一、观察概述.....	1248
二、质的研究中观察的分类.....	1248
三、观察的作用.....	1250
四、不同流派对观察的理解.....	1250
第二节 观察的实施——我看到了什么？.....	1251
一、观察前的准备工作.....	1251
二、进行观察.....	1251
三、观察的记录方式.....	1252
四、观察者的反思.....	1252
五、观察应达到的标准.....	1253
复习思考题：.....	1253
拓展阅读：.....	1253
第八章 收集实物——我找到了什么？.....	1254
第一节 实物分析的理论基础.....	1254
一、实物分析.....	1254
二、实物分析的理论基础.....	1254
第二节 实物资料的分类.....	1254
一、实物资料的分类.....	1254
二、正式官方类.....	1254
三、非正式个人类.....	1255

四、照片	1255
五、其他分类方式	1256
第三节 收集实物资料的方式	1256
一、收集实物资料的原则	1256
二、收集实物资料需要注意的问题	1256
第四节 实物分析的作用	1256
一、实物分析的优点	1256
二、实物分析的缺点	1256
复习思考题:	1257
拓展阅读:	1257
第九章 质的研究的资料分析	1258
第一节 资料的整理和初步分析——我想到了什么?	1258
一、质的研究中资料整理和分析的特点	1258
二、资料分析的基本思路	1258
三、资料分析的具体步骤	1258
第二节 资料的归类和深入分析——我可以做什么?	1259
一、归类和深入分析	1259
二、类属分析	1259
三、情境分析	1259
四、类属分析和情境分析的利弊及结合	1259
五、归类的方式和手段	1260
六、资料分析的思维方式	1260
第三节 质的研究中的理论建构——我可以说什么?	1260
一、什么是“理论”	1260
二、建构理论的方法	1260
三、扎根理论的基本原则	1261
四、扎根理论的操作程序	1262
复习思考题:	1262
拓展阅读:	1262
第十章 研究结果的成文方式——我可以如何说我的故事?	1263
第一节 什么是质的研究中的“写作”	1263
一、写作是思考	1263
二、写作是对现实的建构	1263
三、写作是权利和特权	1263
第二节 成文的方式	1263
一、研究报告的组成部分	1263

二、处理研究结果的方式.....	1263
第三节 写作的基本原则.....	1264
一、“深描”.....	1264
二、注意作者自己的态度和语言.....	1264
三、考虑写作的对象——读者.....	1265
第四节 民族志的写作风格.....	1265
一、现实主义的故事.....	1265
二、忏悔的故事.....	1265
三、印象的故事.....	1265
四、批判的故事.....	1265
五、规范的故事.....	1265
六、文学的故事.....	1265
七、联合讲述的故事.....	1265
八、现代主义民族志的手法.....	1266
第五节 撰写研究报告的具体步骤.....	1266
一、进入状态.....	1266
二、开始写作.....	1266
三、继续写作.....	1266
四、整理初稿.....	1266
五、收尾.....	1266
复习思考题：.....	1266
拓展阅读：.....	1266
第十一章 质的研究的检测手段.....	1267
第一节 质的研究的质量评价——我如何知道什么是一个“好的研究”？.....	1267
一、什么是范式.....	1267
二、从范式的角度看研究的质量评价.....	1267
三、不同范式之间如何交流.....	1268
第二节 质的研究中的效度问题——我如何知道研究结果是否“真实”？.....	1268
一、质的研究对效度的定义.....	1268
二、效度的分类.....	1268
三、效度“失真”的原因.....	1269
四、效度的检验手段.....	1269
第三节 质的研究中的推论问题——我如何知道研究结果是否有“代表性”？.....	1271
一、对定义的尝试.....	1271
二、对“知识”的认识.....	1271

三、一种不同的语言	1271
四、一种不同的推论方式	1272
第四节 质的研究中的伦理道德问题——我如何知道研究是否符合道德规范?	1272
一、自愿和不隐蔽原则	1272
二、尊重个人隐私与保密原则	1272
三、公正合理原则	1273
四、公平回报原则	1273
复习思考题:	1273
拓展阅读:	1273
第十二章 质的研究的发展前景	1275
第一节 质的研究的发展趋势——我们将往哪里走?	1275
一、提倡行动型研究	1275
二、尊重多元	1276
三、重视反思	1276
四、坚持研究规范	1276
五、高科技的影响	1276
第二节 质的研究与量的研究的结合——我们有什么新的机遇?	1277
一、结合的背景	1277
二、能否结合	1277
三、为什么要结合	1277
四、如何结合	1278
复习思考题:	1279
拓展阅读:	1279

前 言

一、课程性质：

本课程属于心理学专业本科生必修的基础课程，共计 36 课时，比较系统地对社会科学研究中的质的研究方法进行介绍。本课程的教学目的和任务是通过教学使学生对质的研究的性质、方法和发展前景有比较全面的了解，要求学生在掌握质的研究基本概念和方法的同时，对这一研究方法获得比较深入的理解，并能够进行初步的研究工作。

二、编写目的：

本大纲用于指导《心理学研究方法—质的研究》课程的教学。帮助学生了解和掌握质的研究方法的基本理论及主要研究手段。

三、课程简介：

本课程包括六大部分，分别重点介绍质的研究的理论背景、质的研究的准备阶段、质的研究的资料收集、质的研究的资料分析、质的研究的检测手段、质的研究的发展前景，分为 12 章进行讲述。本课程以课堂教学为主，将理论知识与实践经验结合，注重课堂讨论，帮助学生更好的掌握质的研究方法，为以后的学习研究做好铺垫。

第一章 导论 ——什么是“质的研究方法”

本章教学目的和教学要求：本章主要对质的研究方法进行概述，介绍什么是质的研究方法。要求学生重点掌握质的研究方法的定义，特点及理论基础，理解质的研究与量的研究的区别和联系。能够对相关概念进行辨析。

课时安排：2 课时

第一节 质的研究方法概述

一、质的研究的概念

Y.Lincoln、N.Kenzin 的观点：质的研究是一个跨学科、超学科、有时甚至是反学科的研究领域。质的研究同时跨越人文科学、社会科学和物理科学，具有多重面相和多种焦点的特色。

1. 从“质的研究”和“量的研究”的区别看“质的研究”的定义

“量的研究”是一种对事物可以量化的部分进行测量和分析，以检验研究者自己关于该事物的某些理论假设的研究方法。

质的研究与量的研究是一个连续统一体，之间有很多相辅相成之处。

2. 一个初步的定义

“质的研究”是以研究者本人作为研究工具，在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究，使用归纳法分析资料和形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。

二、质的研究方法的主要特点

1. 自然主义的探究传统。
2. 对意义的“解释性理解”。
3. 研究是一个演化发展的过程。
4. 使用归纳法。
5. 重视研究关系。

第二节 质的研究方法的理论基础

一、实证主义

认为现实是“真实的”，而且可以被了解，研究结果是真实的，主要使用量的研究方法。

二、“另类范式”（后实证主义、批判理论、建构主义）

质的研究主要基于此三种“另类范式”。这三类范式提出研究探究的过程是一个知者和被知者相互参与的过程，知者本人看问题的角度和方式、探究时的自然情境、知者和被知者之间的关系等都会影响到研究的进程和结果。

三、对质的研究之理论范式的分析

三种理论各有优缺点，但都注重在自然情境下进行研究，都强调对社会现象进行整体的探究，

都要求对当事人的意义建构获得解释性的理解，都注意反思研究者个人因素对研究过程及结果的影响。

第三节 对有关概念的辨析

一、有关“质”与“本质”

在质的研究中，重要的不是“透过现象看本质”，而是针对现象本身再现现象本身的“质”。事物的“质”与“本质”之间的主要区别在于“后者是某种假定普遍地存在于事物之中的、抽象的属性；而前者本身就是一个整体的集合，其存在取决于当时当地的情境，而不是一个抽空了时空内容的概念。

二、“质的研究”与“定性研究”的区分

质的研究更加强调研究的过程性、情境性和具体性，注重研究者在自然情境中与被研究者的互动，主要遵循现象学的、阐释学的传统；

定性研究更加偏向结论性、抽象性和概括性，基本没有系统收集和分析原始资料的要求，具有较大的随意性、习惯性和自发性，发挥的是一种议论和舆论的功能，主要基于的是形而上的、思辨的传统。

复习思考题：

- 1、 质的研究方法的定义和特点。
- 2、 质的研究方法的理论基础。
- 3、 质的研究方法与量的研究方法、定性研究之间的区别和联系。

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000版。
- 2、 陈向明、林小英，《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社，2004版。
- 3、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997版。
- 4、 林小英，《聆听与倾诉——质的研究方法应用论文集》，教育科学出版社，2001版。
- 5、 艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000版。

第二章 质的研究的历史发展——我从哪里来？

本章教学目的和教学要求：掌握质的研究方法的历史渊源，了解质的研究方法的历史分期及各阶段的发展特点。

课时安排：1 课时

第一节 质的研究的历史渊源

一、民族志的发展

早期民族志研究致力于通过对异文化的了解来反观自己的文化发展历程，逐步发展为对当地人的制度风俗、行为规范以及思维方式进行比较整体性的、处于文化情境之中的研究。

二、社会学领域的发展

质的研究中的实地调查的传统还可以追溯到社会学领域。当时的社会学研究对研究者个人在收集资料过程中所起的作用尚未给予足够的重视，研究的重点主要放在如何从文件中挖掘当事人的观点和态度。研究者对自己本人的角色身份、决策策略以及与被研究者之间的互动过程反省较少。

三、自我反省意识的觉醒

随着殖民主义的衰落以及非洲和亚洲民族国家兴起，西方的人类学开始受到独立国家人民的排斥，因此西方的人类学家们也逐渐具有了自我反省的意识，此时的人类学家和社会学家越来越多地对自己的主观角度进行反思和分享，并开始了学科上的合流。

四、对政治权利的反思

冷战结束后，世界政治和文化格局逐渐“去中心”、“边缘与中心交换”。此时质的研究者更加注意自己所处的社会场域、自己所面临的文化冲撞以及自己所具有的文化资本和个人惯习。到了后现代时期，质的研究越来越关注研究的价值影响和政治意义，更加注重研究与实践在心理、社会和经济各个层面之间的密切联系。

第二节 质的研究的分期

一、传统期（1900-1950）

指导思想为实证主义。研究者使用一种直接的、没有感情的、社会写实主义的手法对被研究者的生活故事进行述说，表现的是文学自然主义在社会科学中的一种翻版。

二、现代主义期（1950-1970）

主导思想为后实证主义。采用了更多规范化、严谨化的方法，研究内容集中在一些重大的社会过程和社会问题上。质的研究受到现象学、阐释学及其他思潮和方法的影响。

三、领域模糊期（1970-1986）

此时期质的研究者常用的方法包括扎根理论、个案研究、历史研究、传记研究、民族志行动研

究、临床研究等。研究领域扩大，收集资料的方式也变得更加丰富。

四、表述危机期（1986-1990）

研究者对“科学研究”和“写作”中隐含的性别、社会阶层和种族问题提出质疑，对自己的研究及写作方式进行更多的反思和批判。

五、后现代主义期（1990 至今）

受到后现代主义思潮的主要影响，质的研究呈现出更加多元的状况，对研究的价值取向和实际作用的意识更加敏锐，注重以行动为取向的研究，关注不同人群（特别是弱小人群）的声音，在研究方法上也更加兼容并包。

复习思考题：

- 1、 质的研究的历史渊源。
- 2、 质的研究的分期及各时期研究特点。

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000 版。
- 2、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997 版。

第三章 质的研究的分类——我处于一种什么状态？

本章教学目标和教学要求：掌握质的研究不同分类方法、每种分类的特点及对质的研究进行分类的意义。

课时安排：2 课时

第一节 按研究的对象范畴分类

一、按研究的问题分类

1. 意义类问题：了解生活经历的本质。
2. 描述类问题：对文化群体的价值观念、信念和行为进行描述。
3. 过程类问题：了解时间维度上事情发生的变化，研究问题可以呈现阶段性和不同的层面。
4. 口语互动和对话类问题
5. 行为类问题

二、按研究的范畴分类

1. 生活经验（生活世界）
2. 个人
3. 行为/事件
4. 社会世界
5. 文化
6. 交流/会话
7. 实践与过程

第二节 按研究的目的分类

一、按研究者的兴趣分类

1. 探讨语言特点
2. 发现常规
3. 理解文本和行动的意义
4. 反思

二、按研究者的意图分类

1. 批判民族志
2. 后现代主义民族志
3. 女性主义民族志
4. 历史民族志

第三节 按“传统”分类

一、生态心理学

1. 个体的心理习惯和以目的为导向的行为
2. 行为的场景

二、整体民族志

认为文化是研究的主要焦点，即所有人类在后天学到的东西。通常将一个文化群体作为研究的对象，对其中对于理解该文化十分重要的部分进行重点考察。

三、交流民族志

着重研究一个文化群体内成员之间以及不同文化群体成员之间的社会互动模式，考察微观层面的互动方式与宏观层面的社会文化结构之间的联系。

四、认知人类学

认为文化是研究的主要内容，但只对人的思维进行研究，认为文化主要是一种思维方式，是人对物质现象的认知组织形式。主要有四种分析方式：领域分析、类别分析、成分分析、主题分析。

五、象征互动主义

研究的焦点主要放在个体互动的过程以及他们看问题的视角上，特别是个体之间如何互相接受彼此的视角、在具体的互动情境中如何学习意义和符号。

第四节 按“类型”分类

一、象征互动主义

二、人类学的方法

三、社会语言学的方法

四、常人方法学

五、民主评估

六、新马克思主义民族志

七、女性主义研究方法

第五节 分类的作用

质的研究是一个连续体，一边是“完全自然主义”的研究，另一边是“半自然主义”的研究。对质的研究方法进行分类具有理论和实践上的意义：

首先，用分类的方式对质的研究进行梳理可以帮助我们比较系统地了解目前质的研究呈现出一种什么样的状态、学术界有哪些对其进行分类的方式。

其次，通过分类的方式了解质的研究的整体状况以后，可以有一定的参照系来判断自己的研究在这个体系中占有什么位置，从而决定自己是否需要保持、调整或改变自己的定向。

复习思考题:

- 1、质的研究的不同分类方法。
- 2、对质的研究进行分类的意义。

拓展阅读:

- 1、陈向明,《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社,2000版。
- 2、王嘉毅,《教学研究方法论》,甘肃文化出版社,1997版。
- 3、艾尔·巴比著,邱泽奇译,《社会研究方法》,华夏出版社,2000版。

第四章 质的研究的准备阶段

本章教学目标和教学要求：掌握质的研究设计准备的具体工作过程；了解质的研究设计的定义和主要模式；对如何选择研究的现象、对象及各种抽样方法有清晰的认知。

课时安排：3 课时

第一节 质的研究设计——我可以如何做？

一、研究设计的定义

研究设计是研究者实现基于自己对研究对象的初步了解，根据自己所拥有的研究手段、方法、能力、时间和财力等条件因素，为满足自己的研究目的而进行的一个初步的筹划。它以简要的方式集中提炼出研究的具体思路、步骤和实施方案，目的是为今后的研究实践提供一个纲领性的指南。

二、质的研究设计的主要模式

1. 建构主义的模式
2. 批判理论的模式
3. 各种互动模式

三、研究设计与研究提案之间的区别

研究设计通常表现的是一项研究的内在逻辑和结构，包括研究的部分以及这些部分之间的关系；

研究提案通常是一份对研究设计进行说明和论证的文件，其目的是向特定的读者群论证自身的合理性、可行性和重要性。

第二节 研究设计的组成部分——我具体打算怎么做？

一、界定研究的现象

研究现象即研究者希望集中了解的人、事件、行为、过程、意义的总和，是研究者在研究中将要涉及的领域范围。

二、确定研究的问题

1. 寻找研究的问题
2. 选择合适的问题类型

概括性问题和特殊性问题；差异性问题和过程性问题；意义类问题和情境类问题；描述性问题、解释性问题、理论性问题、推论性问题和评价性问题；比较性问题；因果类问题。

3. 对研究问题做出界定和表述

三、讨论研究的目的和意义

1. 个人目的。促使研究者从事研究的个人动机、利益和愿望。

2. 实用的目的。通过此项目可以完成某些具有实际价值的任务。
3. 科学的目的。为人类认识世界、追求真理提供有益的知识和探索思路。

四、界定研究的背景知识

1. 现有研究成果。
2. 研究者的经验性知识。
3. 概念框架。

五、确定研究对象

质的研究中，抽样不仅包括被研究者，而且包括时间、地点、事件和研究者收集的原始资料。质的研究不可能（也不需要）进行随机抽样。样本一般较小，采取“目的性抽样”的原则。

六、讨论研究关系

1. 研究者个人因素对研究的影响。
2. 研究者与被研究者之间的关系对研究的影响。

七、选择研究的方法

1. 进入现场的方式
2. 收集资料的方法
3. 整理和分析资料的方式
4. 建立结论和初步理论的方式
5. 研究结果的成文方式

八、确定研究结果的检测手段

1. 讨论效度问题
2. 信度问题
3. 推论问题
4. 伦理道德问题

九、其他安排

时间、人员、经费安排等。

第三节 研究对象的抽样——我想找谁进行研究？

一、概率抽样和非概率抽样

概率抽样：在被限定的研究对象中每一个单位都具有同样大的被抽中的概率。

非概率抽样：按照其他非概率标准进行抽样的方式。质的研究中使用最多为目的性抽样。

二、目的性抽样的策略

1. 根据样本的特性进行抽样

抽样标准：所选择的样本本身是否具有完成研究任务的特性及功能。包括极端或偏差型个案抽样、强度抽样、最大差异抽样、同质型抽样、典型个案抽样、分层目的型抽样、关键个案抽样、校

标抽样、证实和伪证个案抽样。

2. 抽样的具体方式

滚雪球或锁链式抽样、机遇式抽样、目的性随机抽样、方便抽样、综合式抽样。

三、对目的性抽样原则的分析

研究的目的不仅仅是为了对现存事物进行证实或证伪，而是在价值判断和实践理性的基础上引导社会和人的未来发展。

四、制约抽样的因素

1. 样本与研究问题之间的关系。
2. 样本的个人条件。
3. 样本与研究者的关系。

复习思考题：

- 1、 质的研究设计的定义和主要模式。
- 2、 研究设计的组成部分。
- 3、 质的研究的抽样方法。

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000 版。
- 2、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997 版。
- 3、 艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000 版。

第五章 质的研究的影响因素

本章教学目标和教学要求：掌握质的研究的主要影响因素，及如何控制各种因素对研究过程的影响；对与研究对象的关系以及如何与被研究对象建立联系有初步了解。

课时安排：3 课时

第一节 研究者的个人因素对研究的影响——我是谁？

一、讨论研究者个人因素的重要性

社会科学中质的研究不仅把人当成有意识的研究对象，把社会事实作为研究者选择或构造的结果，而且特别强调研究者本人与研究对象之间的互动而活的对研究对象的理解。在质的研究中研究者本人是一个“研究工具”，其灵敏度、精确度和严谨对研究的质量至关重要。

二、研究者个人身份对研究的影响

1. 性别因素
2. 年龄因素
3. 文化背景和种族因素
4. 社会地位与受教育程度
5. 个性特点与形象整饰

三、研究者的个人倾向对研究的影响

1. 研究者的角色意识
2. 研究者看问题的视角
3. 研究者的个人经历的影响

第二节 研究关系对研究的影响——我与被研究者是什么关系？

一、“局内人”与“局外人”

局内人与研究对象共有同一文化，可以比较透彻地理解当地人的思维习惯、行为意义以及情感表达方式，但可能使研究者难以看到本文化的特点，对被研究者个人的独特之处视而不见。

局外人与被研究者分属不同的文化群体，有不同的价值观念和思维习惯，能够与研究的对象保持一定距离，在研究过程中可利用自己的文化观念帮助理解异文化。但很难对被研究对象的社会结构、行为规则以及社会事件中隐含的微妙意义有深刻的理解。

二、“内”“外”角色与其他维度的关系

1. 公开与否
2. 亲疏关系
3. 参与程度

三、“局内人”还是“局外人”

研究者的“内”“外”角色并不总是固定不变的，会随着研究的进程而有所变化。

四、“局外人”如何理解“局内人”

1. 局外人变成局内人
2. 保持双重身份
3. 全身心地投入

第三节 进入研究现场——我如何与被研究者建立关系？

一、进入现场前的准备工作

1. 了解当地权利结构、人员关系以及人们一般认可的行为规范。
2. 初步调查，从事此类研究是否可行。
3. 必要时申请介绍信。
4. 调查前练习。
5. 协商研究关系中的“4C”原则：关系、交流、礼貌、合作。

二、确定并接触“守门员”

守门员指那些在被研究者群体内对被抽样的人具有权威的人，他们可以决定这些人是否参加研究。

1. “守门员”的类型。合法守门员、不合法守门员。
2. 谁是“守门员”。
3. “守门员”与研究的关系。

三、进入现场的方式

1. 隐蔽地进入。
2. 逐步暴露式。
3. 制约进入方式的因素。

四、接触研究对象的策略

1. 研究者与被研究者的交流方式。
2. 研究者处理进入失败的态度和策略。

复习思考题：

1. 研究者个人因素对研究的影响。
2. 研究关系对研究的影响。
3. 在正式研究前应做好哪些准备工作？

拓展阅读：

1. 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000版。
2. 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997版。
3. 艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000版。

第六章 质的研究的资料收集——访谈

本章教学目标和教学要求：通过本章的学习，要求学生了解质的研究资料的最基本收集方法——访谈法，掌握访谈的类型、各种类型的特点及访谈中的基本技巧。能够在访谈中正确的提问、倾听和回应。对团体访谈的特点和要求有清晰的理解。

课时安排：5 课时

第一节 访谈——我如何了解被研究者的所思所想？

一、什么是访谈

访谈是一种研究性交谈，是研究者通过口头谈话的方式从被研究者那里收集（或建构）第一手资料的一种研究方法。

访谈与日常谈话有很大区别，是一种有特定目的和一定规则的研究性交谈。

访谈这样一种“人为的”交谈形式，不一定适合所有的被研究者，特别是那些接受过正规教育较少的人。

二、访谈的特点

1. 访谈有明确的目的性。
2. 访谈一般以友好的招呼开始，双方也会握手，但不会有超出握手的身體接触。
3. 访谈中访谈者经常要求对方做一些重复，以便了解事情的来龙去脉和具体细节。
4. 访谈主要是为了满足访谈者的要求，受访者必须向访谈者提供“有用的”信息。
5. 访谈只要求访谈者向对方表示兴趣和热情，受访者不需要（通常也不会）这么做。
6. 访谈中通常会用一些表示自己无知的话语，目的是鼓励受访者尽可能多的说出自己的经历和看法。
7. 访谈中访谈者提问题的时候比较多。
8. 访谈者通常要求对方详细说明细节，举例说明自己的观点，通常是越具体、越明确越好。
9. 如果受访者沉默不语，访谈者尽量想办法让对方说话。
10. 访谈结束时，访谈者要向对方表示感谢，必要时与对方协商下一次访谈的时间和地点。

三、访谈作为言语事件

1. 访谈本身就是参与双方共同建构的一个社会事件，对双方都有一定的“现实”意义。
2. 访谈作为一种言语事件，其本身是一个有机的整体。
3. 访谈作为言语行为，不仅可以表达意义，而且可以“以言行事”和“以言取效”。

四、访谈的具体功用

1. 了解受访者所思所想，包括他们的价值观、情感感受和行为规范。
2. 了解受访者过去的生活经历以及他们耳闻目睹的有关事件，并且了解他们对这些事件的意义解释。
3. 对研究的现象获得一个比较广阔、整体性的视野，从多重角度对事件的过程进行比较深入、细致的描述。
4. 为研究提供指导，事先了解哪些问题可以进一步追问，哪些问题是敏感性问题，需要特别

小心。

5. 帮助研究者与被研究者建立人际关系，使双方的关系由彼此陌生变成相互熟悉、相互信任。
6. 使受访者感到更加有力量，因为自己的声音被别人听到了，自己的故事被公开了，因此有可能影响到自身文化的解释和构建。

五、访谈的类型

1. 按结构分类：封闭型、开放型、半开放型。

质的研究方法在研究初期往往使用开放型访谈的形式，了解被访者关心的问题 and 思考问题的方式，随着研究的深入，逐步转向半开放型访谈，重点就前面访谈中出现的重要问题以及尚存的疑点进行追问。

2. 按正式程度分类：正规型访谈、非正规型访谈。
3. 根据访谈者与受访者双方接触的方式：直接访谈、间接访谈。
4. 根据受访者人数：个别访谈、集体访谈。
5. 根据访谈次数：一次性访谈、多次性访谈。

六、访谈前的准备工作

1. 确定访谈的时间和地点。以受访者方便为主。
2. 协商有关事宜。

在访谈开始前向受访者介绍自己和自己的课题，并且就语言的使用、交谈规则、自愿原则和录音等问题与对方进行磋商。

3. 设计访谈提纲。
访谈问题应该明白易懂、简要具体、具有可操作性。访谈提纲尽可能简洁明了。

七、其他注意事项

1. 访谈记录的方式：内容型记录、观察型记录、方法型记录、内省型记录。
2. 访谈中的非言语行为。
3. 访谈的收尾工作。

第二节 访谈中的提问——我想知道什么

一、提问的基本原则

访谈者应随机应变，根据具体情况选择最佳的方式提问。如果研究的问题属于敏感性话题，访谈者应该十分谨慎，采取迂回的方式进行。如果受访者性格比较内向、不善言谈，访谈者可以多问细节，以此启发受访者做出回应。如果访谈关系尚未建立起来，访谈者应该避免直接询问个人隐私，等到关系融洽以后再试探性地进行询问。

二、访谈问题的类型

1. 开放型与封闭型问题。
2. 具体型和形象型问题。
3. 清晰型和含混型问题。

三、追问的作用

追问是指访谈者就受访者前面所说的某一个观点、概念、词语、时间、行为进一步进行探询，将其挑选出来继续向对方发问。

追问的最基本原则：使用受访者自己的语言和概念来询问受访者自己曾经谈到的看法和行为。

1. 追问的时机与度。追问不要在访谈的开始阶段频繁进行；访谈者在追问时要考虑到受访者的感情、访谈者本人与受访者之间的关系以及访谈问题的敏感程度。
2. 追问的具体策略。注意捕捉受访者在谈话中有意或无意抛出的言语“标记”。

四、访谈问题之间的内在联系

1. 访谈问题的顺序。由浅入深、由简入繁。
2. 访谈问题的过渡。访谈者应注意倾听受访者的谈话，将对方前面所谈内容中的某一点作为构建下个问题的契机。

第三节 访谈中的倾听——我听到了什么？

一、“听”的方式

1. 行为层面上的“听”。“表面的听”、“消极的听”、“积极关注的听”。

积极关注的听是指访谈者将自己全部的注意力都放到受访者的身上，给予对方最大的、无条件的、真诚的关注。

2. 认知层面上的“听”。“强加的听”、“接受的听”、“建构的听”。

建构的听是指访谈者在倾听时积极地与对方进行对话，在反省自己的“倾见”和假设的同时与对方进行平等的交流，与对方共同建构对“现实”的定义。

3. 情感层面上的“听”。“无感情的听”、“有感情的听”、“共情的听”。

共情的听是指访谈者在无条件的倾听中与受访者在情感上达到了共振，双方一起同欢喜、共悲伤。

访谈者在访谈过程中要做到：积极关注的听、建构的听、共情的听。

二、“听”的基本原则

1. 不轻易打断受访者的谈话。
2. 容忍沉默。

第四节 访谈中的回应——我应该如何与对方对话？

一、回应的类型及功能

回应指的是：在访谈过程中访谈者对受访者的言行做出的反应，其中包括言语反应和非言语反应。

回应的类型：1. 认可。言语行为、非言语行为的认可。

2. 重复、重组和总结。从访谈者角度为受访者理清所谈的内容、帮助访谈者确认自己的理解是否准确、鼓励受访者继续谈下去。

3. 自我暴露。访谈者的自我暴露一定要适当，过多或过少、过早或过晚都可能产生不好的效果。

4.鼓励对方。

二、应该避免的回应方式

1. 论说型回应。访谈者利用社会科学中一些现成的理论或者访谈者个人的经验对受访者所说的内容做出回应。

2. 评价型回应。访谈者对受访者的谈话内容进行价值上的判断。

三、回应的时机

一般而言，访谈者的回应应该使受访者感到自然、及时，使访谈的进程如行云流水，顺畅地沿着受访者的思路往前流动。

在访谈中，访谈者不仅应该注意如何提问和倾听，而且还要认真考虑自己所做出的回应对受访者可能产生什么样的影响。

第五节 焦点团体访谈——我如何组织一群人一起交谈？

一、焦点团体访谈的起源

在质的研究中，访谈可分为个别访谈和集体访谈两种形式。

个别访谈指研究者向一位被研究者进行访谈，通过两个人之间的个人互动对研究的问题进行探讨；

集体访谈指一到两个研究者同时对一群人进行访谈，通过群体成员相互之间的互动对研究的问题进行探讨。

焦点团体访谈起源于社会学的群体访谈和历史学中的口述史研究，是一种最常见的集体访谈的形式。在这种访谈中，访谈的问题通常集中在一个焦点上，研究者组织一群参与者就这个焦点进行讨论。

二、焦点团体访谈的作用

1. 访谈本身作为研究的对象。

在焦点团体访谈中，参与者被鼓励相互之间进行交谈，而不仅仅是向研究者谈话。研究者可以将访谈本身作为研究的对象，通过观察参与者之间的互动来了解他们在个别访谈中不会表现出来的行为。研究者可以有意识地提出问题，然后通过观察参与者的反应来辨别他们的认知方式、看问题的角度、思考问题的逻辑、分析问题的步骤等思维动态过程。

2. 对研究问题进行集体性探讨。

由于参与者是一个群体，而不是一个人，研究者可以充分利用群体成员之间的互动关系对问题进行比较深入的探讨。通过相互补充、相互纠正，讨论的内容往往比个别访谈更具有深度和广度。

研究者还可以通过焦点团体访谈中的集体性思维对自己的初步研究结果进行效度检验，以确定目前收集到的资料以及做出的结论是否符合参与者的实际情况。如果研究者对自己的某些结论还不太满意或不太肯定，也可以利用这个机会请参与者对其进行补充或进一步的阐述。

3. 集体建构知识。

个体的知识是从一个复杂的、个体与他人互动的人际网络中涌现出来的；在这种网络互动中，参与者的视角会通过集体的努力而得到扩展，进而接触到更加具体的知识内容，深入到更加深刻的认知模式、人际情感和价值评价，并引发出个人以往经验和现有意义之间的联系。

4. 焦点团体访谈的优缺点

优点：节省时间，可以在较短时间内获得较丰富的信息，研究者的控制比较少，可以给研究者比较大的自由。

缺点：容易形成一种思维和谈话的定势，某些成员容易随波逐流，不愿意或不敢违背主流趋势。

群体中的成员通常会有一种从众心理，团体内部的动力会创造出一种集体性思维，对成员之间的交流方式和内容产生导向作用。群体势力对在场的个人的思维方式和行为决策易产生影响。获得的访谈内容可能比较杂乱。

三、焦点团体访谈前的准备工作

1. 焦点团体访谈中研究者的角色

首先，研究者应该想办法将谈话的主动权交给参与者，鼓励他们即兴发言、相互对话、积极参与讨论，不要依靠研究者这个“权威”。总的原则是，让参与者自己相互说话，研究者尽量在旁边观察和倾听。

其次，为了达到让参与者自己相互交谈的目的，研究者还要设法使所有在场的人感到轻松、安全，可以自由地表现自己。

研究者除了自己保持轻松的心态以外，还应该设法保证在场的每一个人都有发言的机会。

不论是为了达到哪一类目的，研究者在访谈期间都要认真记笔记。

2. 焦点团体访谈的设计。

由于焦点团体访谈注重了解参与者相互之间的即兴互动行为，其设计相对个别访谈应该更加开放。一般来说，访谈的结构应该视研究的目的而定。

如果在进行集体访谈之前不能肯定这个方法是否适合自己的研究，还可以先进行一个“预研究”。预研究时使用的访谈问题和抽样人群应与正式访谈时基本一致，以便对方法和结果进行类推。如果参与者反应热烈，积极参加讨论，能够满足焦点团体访谈的基本要求，我们便可以确认这个方法适合本研究项目，具有一定的可行性。

3. 焦点团体访谈的抽样

焦点团体访谈样本容量不宜过大，一般为 6-10 人。如果研究的目的只是对有关问题进行初步的探索，希望在短时间内得到较多人的看法，也可以适当增加人数。

在挑选参与者时应该注意样本的同质型。同质性的成员通常有比较多的共同语言，相互之间比较容易沟通。“异质性”指的是参与者的个人背景和生活经历方面的不同，而不是态度和看法上的不同。后者正是焦点团体访谈所希望发现的。

样本应该“同质”还是“异质”的问题，主要取决于研究的问题和目的。在挑选被试时，还要考虑这些人对研究的问题是否感兴趣，是否有话可说，是否愿意在一个群体环境里说话，最重要的是，是否对同意问题有不同的看法。

四、焦点团体访谈的实施

焦点团体访谈的实施一般包括几个方面：安排物质空间、开始访谈、组织进行访谈、结束访谈。

1. 安排物质空间。

开始访谈前研究者应该实现选择访谈的地点。集体访谈的物质空间安排十分重要，如果条件允许，座位应该尽量排成圆圈，以表示所有在场的人（包括研究者本人）都是平等的，彼此不分高低。如果研究者多于一个人，最好坐在一起，不宜分散于圈内，以免参与者围绕着研究者形成多个小团体，同时各自自己对话。

2. 开始访谈。

访谈都应该以轻松、愉快的方式开始。访谈开始时，研究者可以对自己的研究项目做一个简短的介绍，其中包括研究的问题、研究的目的、处理结果的方式、志愿原则和保密原则等。研究者的

态度应该诚恳、坦率，介绍的内容应该概括，不必过分交代细节。为了避免“集体性思维”和“同伴压力”，研究者还可以在访谈正式开始时，建议每一位参与者做一个简短的发言。

3. 进行访谈。

焦点团体访谈中引进话题的顺序与个别访谈一样，开始时比较宽泛，然后逐步收紧。转换话题要流畅、自然，避免过分强制、操之过急。

为了使参与者接触自己内心的感受，研究者可以使对方重述具体的情境和事件，当参与者在对一个事件进行描述时，研究者应该注意捕捉线索，帮助对方不断接近具体细节，避免泛泛而谈。

4. 结束访谈。

访谈结束的时候，研究者可以请每一位参与者简单地总结一下自己的看法，或者补充自己想说而没有机会说的话。

访谈结束的时候，研究者要再一次向参与者强调保密原则。

研究者还应该向参与者表示感谢。

五、成功焦点团体访谈的效果

1. 能够让所有参与者都积极参与讨论，就有关议题激发出最大范围的反应。
2. 参与者相互之间进行平等的对话，不频频向研究者寻求批准或支持。
3. 参与者的反应生动、具体，有一定的深度，反映了他们自己对有关议题的感受、认知和评价，而不是停留在抽象、笼统的概念层面。
4. 参与者的谈话内容反映了他们个人的生活经验以及他们亲身经历过的有关事件的情景脉络，参与者能够在自己过去的经历和现在自己的反应之间建立起联系。

复习思考题：

- 1、什么是访谈，访谈与日常谈话有何区别？
- 2、访谈的类型及各种类型的特点。
- 3、访谈前应做哪些准备工作。
- 4、访谈中的提问应遵守哪些基本原则。
- 5、访谈问题的类型。
- 6、访谈中倾听的基本原则有哪些。
- 7、访谈中的回应的类型。
- 8、访谈中应注意避免那些错误的回应方式。
- 9、焦点团体访谈与个别访谈有何不同，各自的优缺点有哪些。
- 10、焦点团体访谈前应做好哪些准备工作。
- 11、焦点团体访谈的具体实施步骤。

拓展阅读：

- 1、陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000版。
- 2、陈向明、林小英，《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社，2004版。
- 3、王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997版。
- 4、林小英，《聆听与倾诉——质的研究方法应用论文集》，教育科学出版社，2001版。
- 5、艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000版。

第七章 质的研究的资料收集——观察

第一节 观察——我如何了解被研究者的所作所为

本章教学目标与教学要求：本章将探讨质的研究中另一种资料收集的方法——观察法。要求学生掌握科学研究中的观察与生活中观察的不同点，科学研究中观察的具体步骤：观察前的准备工作、观察的实施、观察的记录方式等。最后要求学生在课余时间利用所学知识，对自己所感兴趣的社会现象进行实地观察。

课时安排：5 课时

一、观察概述

质的研究中另外一个重要的收集资料的方法是观察法。观察是人类认识周围世界的一个最基本的方法，也是从事科学研究（包括自然科学、社会科学和人文科学）的一个重要手段。

观察不仅仅是人的感觉器官直接感知事物的过程，而且是人的大脑积极思维的过程。科学研究中的观察是研究者有目的、有计划的一种活动。

质的研究认为，观察不只是对事物的感知，而且取决于观察者的视角和透镜。观察者所选择的研究问题、个人的经历和前设、与所观察事物之间的关系等都会影响到观察的实施和结果，需要认真进行分析。

二、质的研究中观察的分类

1. 按研究者参与程度分

参与观察与非参与观察。

在参与观察中，观察者和被观察者一起生活、工作，在密切的相互接触和直接体验中倾听和观看他们的言行。在操作层面上，研究者可以随时问自己想了解的问题，并且可以通过观看被研究者的行为而发问。这种观察具有开放、灵活的特点，允许研究者根据研究问题和情境的需要不断调整观察的目标、内容和范围。观察者与被观察者之间的关系比较灵活，不是一方主动、一方被动的固定关系，研究的过程也不完全先入为主地由某种外在的、机械的模式所决定，而是融入了参与双方的决策、选择和互动。

非参与型观察不要求研究者直接进入被研究者的日常活动。观察者通常置身于被观察的世界之外，作为旁观者了解事情的发展动态。非参与型观察的优点是：研究者可以有一定的距离对研究对象进行比较“客观”的观察，操作起来也比较容易。缺点是：（1）观察的情境是人为制造的，被研究者知道自己在被观察，往往比参与型观察受到更多的“研究效应”或“社会赞许”的影响；（2）研究者较难对研究的现象进行比较深入的了解，不能像参与型观察那样遇到疑问时立刻向被研究者发问；（3）可能受到一些具体条件的现实，如因观察距离较远，研究者看不到或听不清正在发生的事情。

2. 按公开程度分

隐蔽型观察、公开型观察。

隐蔽型观察是指观察者在被观察者不知道的情况下进行观察，被观察群体不知道研究者的真实身份。优点：不影响或破坏观察对象原有的社会结构和内部人际关系，能够获得比较“真实”、自然的信息。缺点：违背了社会科学研究中有关“志愿”这一伦理原则，没有征求被研究者是否愿意被观察。

公开型观察是指被观察者知道研究者会在对自己进行观察，研究者事先向他们说明了自己的身份和任务。优点：研究获得了被观察者的同意，符合研究的伦理规范。缺点：有可能造成“研究者效应”，被观察者有可能有意改变自己的行为方式。

3. 按观察本身的形式分

结构型观察、无结构型观察。

结构性观察是一种比较程式化的观察活动，研究者事先设计统一的观察对象和记录标准，对所有的观察对象都使用同样的观察方式和记录规格。主要目的是获得可以量化的观察数据，对观察到的内容进行统计分析。

无结构观察是一种开放式的观察活动。允许观察者根据当时当地的具体情境调整自己的观察视角和内容。观察者事先可能设计一个观察提纲，但这个提纲的形式比较开放，内容也比较灵活，可以根据当时当地的情形进行修正。在质的研究中，研究者通常使用无结构的观察方式，目的是对社会现象进行探索性的、不断深化的研究。

5. 根据观察者以及所观察事物的状态分

静态观察、动态观察。

静态观察是指观察者固定在一个地点，对某一现象进行观察，观察的对象则可以是静态的，也可以是动态的。

动态观察指的是观察者与被观察的对象一起移动，随对象的地点、时间变化而变化。动态观察可以是一个短时间的观察，也可以是一个长期的追踪调查。

6. 根据观察的目的分

探索型实地观察、验证型实地观察。

探索型实地观察主要目的是对社会现象（通常是对研究者来说不熟悉的现象）进行初步的、比较全面的了解，以便为今后进一步深入研究奠定基础。在验证型观察中，研究者已有自己初步的理论假设，观察的目的是对这些假设进行检验。

在质的研究中，研究者大都使用探索型观察的形式，因为质的研究的主要目的不是验证现有理论，而是理解社会现象。

7. 根据观察者与观察现象的接触方式分

直接型观察、间接型观察。

直接观察是指对那些正在发生的社会现象进行观察，研究者身临其境，亲眼看到和听到所发生的事情。

间接观察指研究者通过对物化了的社会现象进行查看，以此来认识研究的对象。与直接观察相比，间接观察对被观察者的正常生活不会产生什么干扰，研究者有足够的时间和空间对观察的现象进行考察。

8. 根据观察的时间安排分

长期观察、短期观察、定期观察。

长期观察是一种连续不断地、在较长时间内对社会现象进行观察的活动。优点：比较全面、细致地了解被研究的对象。缺点：比较费时、费精力，对被观察者的干扰比较大。

短期观察相对来说精力和时间比较集中，可以在较短的时间内对研究对象活的一个即时的了解。缺点：只能对研究的对象获得一个片面的印象，很难获得比较全面、深入、整体性和过程性的了解。

定期观察是在某个指定的时段内对社会现象进行反复的观察，观察内容一般比较集中，而且可以通过重复观察对初步的研究结果进行验证。但往往只能了解到某个特定时段的情况，较难看到社会现象的连续性。

三、观察的作用

参与型观察对如下情况最为有用：

1. 当有关社会现象（如同性恋、吸毒、监狱生活等）很少被人所知时。
2. 当研究者需要了解有关事情的连续性、关联性以及背景脉络时。
3. 当研究者（以及一般公众）看到的“事实”与当事人所说的内容之间存在明显的差异，或者“局外人”与“局内人”对同一事物的看法很不相同时。
4. 当研究者需要对社会现象进行深入的案例调查，而且这些个案在时空上允许研究者进行一定时间的参与型观察时。
5. 当对不能够或不需要进行语言交流的研究对象进行调查时。
6. 当研究者希望发现新观点、建构自己的“扎根理论”时。
7. 对其他研究方法起辅助作用，比如在访谈之前进行一次预备性的观察，可以使访谈的内容更加有针对性。

观察可以比较明确地回答“谁在什么时间、什么地点与谁一起做了什么”这类问题，但很难准确地回答“他们为什么这么做”。

四、不同流派对观察的理解

1. 经验主义的理解

遵从实证主义的思路，认为主体和客体是相互分离的，主体可以对客体进行“客观的”观察。只有可以感觉到的东西才是“真实”的存在，研究者只要按照严格的“科学”观察手段和程序，就可能“真实地”获得有关被研究者的信息。

2. 象征互动主义的观点

研究者必须与被研究者进行互动才能获知对方的意义建构。参与型观察便是使研究者与被研究者之间产生互动的一种十分有效的方式。如果研究者通过参与型观察这类与研究对象直接互动的方式，便有可能直接接触到那些隐含在对方行为中的理论假设，进而对有关社会现象进行比较深入的分析。

3. 戏剧社会学的观点

戏剧社会学的观点与象征互动主义十分相似，只是更加强调人在社会场合通常戴着的“戏剧”性“面具”。相对其他形式的研究方法（如访谈），参与型观察对于了解被研究者的“戏剧面具”更为有效。参与型观察强调研究者对被研究现象进行个人体验，并且与被研究者之间共情。这种观察方法可以使研究者深入到被研究者的自我形象整饰过程之中，了解他们掩盖在“面具”背后的选择策略和决策方式。

4. 存在主义社会学的观点

存在主义社会学认为，对他人的理解必须通过与他人生活在一起，通过亲身的感受、接触、倾听和观看来达到对他人的理解。参与型观察将研究者本人作为观察的工具，因此研究者可以沉浸到自己与被观察者所共享的日常生活中。这种与他人共同生活的研究方式提供了一个理解他人的有效途径。

5. 常人方法学的观点

常人方法学主要通过观察平常人的生活习惯和行为方式来了解他们的思维方式和看待世界的角度。参与型观察者可以有效地帮助研究者了解被研究者是如何具体生活的。通过分析他们的语言和行为，研究者不仅可以观察他们做（说）了什么，而且可以了解他们是如何做（说）的、如何想的。

第二节 观察的实施——我看到了什么？

一、观察前的准备工作

1. 确定观察的问题

研究的问题是研究者在所要探究的研究现象中提炼出来的、学术界或实践界尚有疑问的、研究者个人认为有必要回答的问题；而观察的问题是研究者在确定了研究的问题之后决定选择使用观察的方法，根据观察的需要而设计的、需要通过观察活动来回答的问题。提出观察的问题目的是为了回答研究的问题，前者是完成后者使命的一个工具。

2. 制定观察计划

- (1) 观察的内容、对象、范围
- (2) 地点
- (3) 观察的时刻、时间长度、次数
- (4) 方式、手段
- (5) 效度
- (6) 伦理道德问题

3. 设计观察提纲

观察提纲要遵循可观察原则和相关性原则，针对那些可以观察得到的、对回答观察问题具有实质意义的事情进行观察。至少要回答六个方面的问题。

- (1) 谁？
- (2) 什么？
- (3) 何时？
- (4) 何地？
- (5) 如何？
- (6) 为什么？

二、进行观察

观察的步骤一般式从开放到集中，先进行全方位的观察，然后逐步聚焦。

1. 开放式观察

在观察初期，研究者通常采取比较开放的方式，用一种开放的心态对研究的现场进行全方位的、整体的、感受性的观察。观察记录应该以全面描述为主，尽可能记录下所有看到、听到和体会到的东西。

2. 逐步聚焦

对观察的整体现场获得一定的感性认识，明确了自己希望回答的观察问题之后，便可以开始聚焦。聚焦的程度取决于研究的问题、具体的观察对象以及研究的情境等因素。在实际观察中，研究者可以变换使用狭窄的视野和开阔的视野。聚焦还可以采取一些不同的程序和步骤：主次程序法、方位程序法、动与静结合法、时间抽样法、场面抽样法、追踪法等。

聚焦式的观察不等于封闭式的观察。前者指的是一种虽有焦点但形式开放的聚焦方式，研究的问题相对比较集中，但是观察的方式始终是开放的。

3. 回应式互动

在观察的过程中，研究者应该尽量自然地将自己融入当地的文化之中。根据当地人发起的行为做出回应，研究遵循的是对方的行为模式，而不是自己的文化习惯，因此可以比较深入地理解对方。

4. 选择观察内容

在选择观察内容时，要做到有意识的选择。

观察内容的选择不仅取决于研究的问题，而且取决于观察者本人的习惯。作为观察者，在进行观察时应该注意了解自己的风格，有意识地培养自己从不同的角度、用不同的方式进行观察。

三、观察的记录方式

1. 记录的重要性

(1) 人的记忆是有限的，不可能将所有看到和听到的事情都回忆起来。

(2) 记录可以使我们对自已所观察到的事情更加熟悉。

(3) 记录本身便是一个澄清事实、组织思路的过程，书写本意便是思考。

(4) 记录不仅可以帮助我们对手头的资料进行整理，而且记录这一过程本身便是一个十分有价值的资料来源。

(5) 记录可以对我们的记忆力和关注力进行训练，使我们的注意力在观察时变得更为集中。

2. 记录的程序

观察开始，可以就观察现场画一张现场图。观察初期，记录的完整性和丰富性是观察笔记的首要要求。

在实地观察时，可使用一些代号或缩写形式，事后再追记详情，如果有必要，还可使用录音机等工具。

在研究后期，观察的目标已经比较明朗，内容比较集中，可以采取摘要记录的方式将重要的事情记录下来。

3. 记录的格式

记录的基本原则：清楚、有条理、便于今后查找。

舒兹曼、斯特劳斯提出观察记录的四个部分：

(1) “实地笔记”，专门用来记录观察者看到和听到的事实性内容。

(2) “个人笔记”，用来记录观察者个人在实地观察时的感受和想法。

(3) “方法笔记”，记录观察者所使用的具体方法及其作用。

(4) “理论笔记”，用于记录观察者对观察资料进行的初步理论分析。

4. 记录的语言

(1) 具体、清楚、实在。

(2) 命名准确。

四、观察者的反思

观察者的反思可以在观察记录中的“个人笔记”、“方法笔记”和“理论笔记”部分进行，也可以通过事后写备忘录的方式进行。包括以下几个重要方面。

1. 观察者的推论

在进行观察活动和作观察记录时，观察者需要有意地对自己的推论进行反省，尽量将自己所做的推论与自己观察到的事情分开。观察者在进行推论的时候应该给出相应的证据，仔细检查自己的前设，说明自己是如何得出这个推论的。

2. 观察者的心情

观察者个人的心情也可能会影响到观察的效果和内容，也应该在反思部分进行反省。观察者应该密切注意自己的情绪，并且在方法笔记部分记下自己的情感反应。

3. 观察者的叙述角度

一般认为，在实地笔记中研究者应该保持一种第三人称的角度，对客观事实进行如实的记载。

如果研究者对观察到的事实有疑惑或猜想，应该放到个人笔记部分，而不应该放到实地笔记部分。

五、观察应达到的标准

1. 准确。观察要获得相对确切的资料，即符合观察对象的实际情形。
2. 全面。观察要求注意事物的整体状况，特别是观察时的社会、文化、物质背景。
3. 具体。观察要求细致入微，注意了解事情的细节。
4. 持久。观察要长期持续地进行，观察本身是一个演化的过程。
5. 开放。观察可以随时改变方向、目标与范围，观察本身是一个演化的过程。
6. 具有反思特点。观察者要不断反思自己与被观察者的关系，注意这一关系对观察的进程与结果所产生的影响。

复习思考题：

- 1、 科学研究中的观察与日常生活中的观察有何不同？
- 2、 观察法的不同分类形式。
- 3、 不同流派对观察的理解。
- 4、 观察前应做何准备工作？
- 5、 观察的具体实施步骤。
- 6、 观察的记录方式及观察者的反思。
- 7、 有效观察应达到哪些标准？
- 8、 对自己所感兴趣的社会现象进行观察，写出观察记录和观察反思。

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000版。
- 2、 陈向明、林小英，《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社，2004版。
- 3、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997版。
- 4、 林小英，《聆听与倾诉——质的研究方法应用论文集》，教育科学出版社，2001版。
- 5、 艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000版。

第八章 收集实物——我找到了什么？

本章教学目标和教学要求：掌握实物分析的界定、分类及具体的收集方式，了解实物收集中需要注意的问题。

课时安排：3 课时

第一节 实物分析的理论基础

一、实物分析

除了访谈和观察以外，质的研究中另外一种主要的收集资料的方法是实物分析。“实物”包括所有与研究问题有关的文字、图片、音像、物品等，可以是人工制作的东西，也可是经过人加工过的自然物。

这些资料可以是历史文献、也可是现时的记录；可以是文字资料，也可是影像资料；可以是平面的资料，也可是立体的物品。

二、实物分析的理论基础

将实物作为质的研究的资料来源基于这样的信念：任何实物都是一定文化的产物，都是在一定情境下某些人对一定事物的看法的体现；因此这些实物可以被收集起来，作为特定文化中特定人群所持观念的物化形式进行分析。

实物属于一种物品文化，尤其自身的特点：实物更加依赖于形象的召唤和联想以及物品本身的使用方式；物品分析依赖的是一种联想模式，其意义主要来自人们日常生活中的“实践理性”，这些物品通过自身的被使用者，不仅具有意义解释的作用，而且具有改变特定社会规范的潜能。

由于实物的制作是和特定的社会文化环境密切相关的，因此我们在对实物进行分析时应该将其放回到其被生产、被使用、被重复使用或者被抛弃的历史文化环境背景中加以考虑。对实物进行分析涉及到一定社会文化情境下人们生产、交换和消费的方式，需要我们采取一种关联性的、历史和共时相结合的思路。我们需要辨别实物产生的时代背景、被使用的方式、作者的意图、使用者的目的、各类实物之间的相同点和不同点。

第二节 实物资料的分类

一、实物资料的分类

实物资料的分类通常包括两大类：个人类和官方类。这两者也可按照正式程度分为“正式的官方类”资料和“非正式的个人类”资料。前者指那些被用于比较正规的、严肃的社会交往中的资料，这些资料被认为记录了“文件类现实”，主要用来为公众服务，因此被认为比较正式。后者主要被用来为个人目的服务，通常与个人生活有关，因此被认为不太正式。

二、正式官方类

“正式官方类”通常包括各种由政府部门颁发的证件和文件，如身份证、工作证、报刊杂志、历史文献等。

1. 官方统计资料。官方统计资料是国家统计部门、各级政府部门和专业机构收集并编制的各

种统计报表和统计报告。这些资料提供的是可量化的社会现象的一般情况，对我们了解这些现象的整体状况很有帮助。

在收集这方面的资料时，要注意数据是否与自己的研究问题相匹配。

2. 报刊杂志。通常被某些社会机构或个人用来记录、报道或解释社会现象（或社会问题），可以为研究者提供丰富的二手资料。在收集这方面的资料时，要特别注意报道人的角度、动机和兴趣所在。

3. 历史文献。历史文献是对过去发生的、年代比较久远的事件的记载。比较适合历史研究。在使用这类资料时，要特别注意历史记载者以及我们自己的视角，对他们和我们自己作为历史的诠释者的作用进行反省。

研究者收集这些正式官方资料来满足自己一定的需求和目的，在考察这些资料的“倾向性”的同时，也要注意审视自己研究的“倾向性”。

三、非正式个人类

非正式个人类通常包括被研究者个人所写的东西，如日记、信件、自传、个人备忘录等。

1. 日记。日记是个人内心思想情感的自然流露，通过对日记内容的分析，可以了解当事人是如何看待周围世界的。

2. 个人信件。通常表现了写信人在没有外部压力的情况下自然袒露的心情状态，包括写信人对某些事情的看法以及写信人与收信人之间的关系。

3. 自传。自传是作者将自己作为主人公的一种写作方式，通常将自己从小到大的生活经历以及各个时期发生的社会事件、家庭变故等内容比较详细地记录下来。比较适合了解作者本人的生活史以及他们所处的时代背景。

4. 传记。传记是对有关人物或历史事件的记载，通常作者本人不是中心人物。如果希望了解一个特定的历史时期、某些特定的历史事件以及某些特定人群在该时期的行为，传记可以提供比较丰富的资料。

5. 除了日记、信件、自传和传记以外，个人文件还包括被研究者可能拥有的其他个人资料，如教师写的教案、家长为自己孩子做的成长记录、旅行者的杂记等。

四、照片

照片是另外一类实物资料，可以是个人的，也可以是官方的。有四种表现形态。

(1) 照片是个人照的，并且由个人收藏，主要为个人的目的服务。

(2) 照片是个人照的，但目前由官方收藏，主要为官方服务。

(3) 照片是官方照的，目前由个人收藏，主要为个人服务。

(4) 照片是官方照的，目前由官方收藏，主要为官方服务。

在质的研究中，照片被认为是一种十分有价值的实物资料，可以为研究提供十分丰富的信息。

(1) 照片可以提供非常清楚的描述性信息，包括场景、人物和事件的具体细节。

(2) 由当事人自己拍摄的照片可以提供了解他们的世界观和人生观的线索。

(3) 照片还可以用来纠正历史事实，对一般人所认为的观点进行反驳或提供多元解释。

与文字资料相比，照片中隐含的信息通常比较抽象和隐晦，很难从表面上直接看到。因此，在使用照片时应该结合有关的文字资料，在两者之间进行相关检验。如果在研究报告中提供有关的照片，应该配上相应的文字说明，特别要说明摄影师的身份、摄影的目的和摄影的具体场景，使读者对其中的关系有比较清楚的认识。

五、其他分类方式

1. 以产生的时间为界。分为研究开始之前已经存在的实物、研究开始之后产生的实物。前者指的是在研究者开始研究之前已经存在的实物资料，包括大部分个人文件、官方记录和照片。后者指研究开始以后由于研究的需要而出现的资料，这些资料可以以很多不同形式出现。
2. 以收集资料的方式分。
分为偶然发现型、特意收藏型。

第三节 收集实物资料的方式

一、收集实物资料的原则

收集实物可以有很多不同的方法，应该视每一项研究的具体情况进行选择。一个总的原则是：收集实物必须获得当事人的同意。

二、收集实物资料需要注意的问题

在收集实物资料的同时，要考虑到实物的用途和价值，以及实物的主人在这方面的打算。此外，为了使自己的目的明确，研究者需要经常问自己一些聚焦类和前瞻性的问题，如“我为什么要收集这些物品？这些物品可以如何回答我的研究问题？”等。通过询问这些问题，研究者可以在收集实物资料的同时就开始形成自己的理论假设和分析框架，使收集活动更加具有目的性和方向性。

第四节 实物分析的作用

一、实物分析的优点

1. 作为质的研究的一种资料形式，实物可以扩大研究者的意识范围，增加多种研究手段和分析视角。与其他方式相比，实物可以为研究者提供一些新的概念、隐喻、形象和联想，使研究者的视野更加开阔。
2. 可以提供有关被研究者言行的情境背景知识。
3. 实物在一些情况下可以比访谈中受访者使用的言语更加具有说服力，可以表达一些言语无法表达的思想和情感。
4. 从研究的可靠性考虑，实物分析还可以用来与从其他渠道获得的材料进行相互补充和相关检验。

二、实物分析的缺点

1. 实物的作者有可能有意美化自己，制造不符合事实的实物资料。
2. 实物记录的制造者通常是社会权贵，因此这些资料可能反映的是有权有势的人或社会机构的价值观念和行为准则，对无权势和弱势的人们的声音反映较少。
3. 很多实物记录（如历史文献、传记）是后人所为，对有关的事实细节表述有误或表述不清。
4. 实物是一种比较间接的资料，不像文字资料那样可以直接进行研究。实物的意义比较隐晦、含蓄，留有多重解释的余地，容易造成理解上的歧义。

复习思考题：

- 1、 什么是实物收集？
- 2、 实物收集的理论基础。
- 3、 实物资料的分类有哪些。
- 4、 实物资料收集的基本原则和需要注意的问题。
- 5、 实物分析的优缺点。

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000 版。
- 2、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997 版。
- 3、 艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000 版。

第九章 质的研究的资料分析

本章教学目标和教学要求：掌握质的研究资料的整理和初步分析、归类和深入分析的方法；熟悉扎根理论的基本原则和具体操作程序。

课时安排：4 课时

第一节 资料的整理和初步分析——我想到了什么？

一、质的研究中资料整理和分析的特点

1. 整理和分析同步进行

整理资料和分析资料是一个同步进行的活动，整理必须建立在一定的分析基础之上，同时任何一个整理行为又都受制于一定的分析体系。

2. 整理和分析要求及时

3. 分析前的初步整理

一些比较具体可见的整理工作具有一定的相对独立性，可以在分析之前完成，如检查原始资料是否完整、准确，对多种资料来源进行相关检验等。

二、资料分析的基本思路

资料分析的基本思路是按照一定的标准将原始资料进行浓缩，通过各种不同的分析手段，将资料整理为一个有一定结构、条理和内在联系的意义系统。主要有两种模式：

1. 线性模式

线性模式认为，资料分析可以被看成一个阶梯，自下而上不断地对资料进行抽象。包括三个主要的层次。

第一个层次，研究者的主要任务是对原始资料进行总结和重新包装。

第二个层次，主要任务是在第一个层次的基础上对资料重新进行汇集和包装。

第三个层次，对在前两个层次的基础上建立起来的有关命题进行进一步的扩展或检验，以便建构一个可以用来解释资料整体内容的理论框架。

2. 互动模式

互动模式认为，质的研究中的资料分析像是一个圆圈，圈中各个部分相互关联，循环往返。资料的浓缩与其他的部分相结合、相互照应。

资料浓缩是资料分析的实质，其目的是将具体、零散的资料提炼成为具有一定意义关联的资料。

资料浓缩的步骤主要有：将资料中重要的核心概念或主题提升出来，使用这些概念或主题将所有的资料内容统领起来，然后再将这些核心概念或主题放回到资料之中，使他们在特殊、具体的事物中表现出来。

三、资料分析的具体步骤

1. 阅读原始资料

在阅读原始资料的时候，研究者应该采取一种主动“投降”的态度，同时还要完成在资料中寻找意义的任务。

2. 登录

寻找意义的工作主要是通过登录来完成的。登录是资料分析中最基本的一项工作，是一个将收

集的资料打散，赋予概念和意义，然后再以新的方式组合在一起的操作化过程。

3. 寻找“本土概念”

本土概念是被研究者经常使用的、用来表达他们自己看世界方式的概念。本土概念不仅不必被研究者群体所独自占有，而且也不必是在他们之间普遍使用的用语，可以是被研究者个人经常使用的特殊语言。

如果有的现象很难找到一个本土概念作为码号，也可以采用一个文化客位的概念（即研究者自己的概念或学术界普遍接受的概念）作为替代。

4. 建立编码和归档系统

编码是将所有的码号按照一定的分类标准组合起来的系统，反映的是资料浓缩以后的意义分布和相互关系。编码本中的码号不宜过多，应该比较集中地反映原始资料的内容。

第二节 资料的归类和深入分析——我可以做什么？

一、归类和深入分析

归类是指，按照编码系统将相同或相近的资料合在一起，将相异的资料区别开来，找到资料之间的联系。

深入分析，指的是将资料进一步浓缩，找到资料内容中的主题和/或故事线，在它们之间建立起必要的关系，为研究结果做出初步的结论。

二、类属分析

1. 类属分析的定义

类属分析是指在资料中寻找反复出现的现象以及可以解释这些现象的重要概念的一个过程。在这个过程中，具有相同属性的资料被归入同一类别，并且以一定的概念命名。

2. 设定类属的标准

按照当事人自己对事物的分类设定属性。

三、情境分析

1. 情境分析定义

是指将资料放置于研究现象所处的自然情境中，按照故事发生的时序对有关事件和人物进行描述性的分析。

2. 情境分析的具体步骤

(1) 系统认真地通读资料，发现资料中的核心叙事、故事的发展线索以及组成故事的主要内容。

(2) 按照已设立的编码系统为资料设码。

(3) 对资料进行归类。

四、类属分析和情境分析的利弊及结合

1. 类属分析的特点

优点：将一部分资料（或概念、主题）从它们所处的情境中抽取出来，通过比较的手法凸现它们之间的关系。比较符合一般人对事情进行归类的习惯，能够对资料进行比较系统的组织，突出表现资料之间的异同，并且对资料所反映的有关主题进行强调。

缺点：容易忽略资料之间的连续性以及它们所处的具体情境，无法反映动态事件的流动过程。

分类的方式有可能将一些无法分类，但是对回答研究的问题十分重要的资料排除于研究的结果之外。

2. 情境分析的特点

优点：更加贴近当事人的生活，叙事的结构本身与他们的日常生活比较类似。与类属分析相比，更加符合当事人的意义建构方式，也更加尊重他们的说话习惯。

缺点：可能会忽略叙事或情境中存在的一些基于相似性基础之上的意义关系，对资料内容的相同点和不同点视而不见。研究者可能深深陷入故事的情境之中，以致无法看到使用其他资料分析方法的可能性。

3. 二者之间的结合

在对资料进行分析时，两者可以有机地结合起来使用。在情境分析中，可以按照一定的意义分类系统将故事进行分层，使故事按照一定的主题层次展开叙述；在类属分析中，可以在主题下面穿插一些故事片断和轮廓分析，让这些故事性的描述对该主题的内容加以展示和说明。此外，也可以先后交替使用这两种方法。

介绍具体结合分析的实例。

五、归类的方式和手段

1. 具体操作方式

手工操作、计算机归类

2. 分析手段

- (1) 写备忘录
- (2) 写日记、总结和内容摘要
- (3) 画图表
- (4) 与外界交流

六、资料分析的思维方式

1. 因果分析
2. 部分和整体之间的阐释循环
3. 回溯觉察之重组
4. 直觉与想象

第三节 质的研究中的理论建构——我可以说什么？

一、什么是“理论”

质的研究中的“理论”包括三方面内容：

- (1) “前人的理论”：研究界在本领域目前已经建立起来的、被公认的理论。
- (2) “研究者自己的理论”：研究者自己对本研究现象的假设、观点、前见等。
- (3) “资料中呈现的理论”：研究者从被研究者那里直接获得的、或者通过对原始资料进行分析以后获得的意义解释。

二、建构理论的方法

1. 理论的作用

在质的研究中，建构理论这一工作具有很多功能。

(1) 理论可以赋予事实以意义，将事实置于恰当的分析角度之中。

(2) 理论可以为研究导航，研究早期获得的初步理论可以为后期的工作引导方向。

(3) 由于理论具有一定的概括性，可以为那些范围较狭窄的个案提供相对宽阔的视野和应用范围。

(4) 理论可以帮助研究者鉴别研究中存在的空白点、弱点和自相矛盾的地方，将一些学术界以前没有注意到的问题或者注意不当的问题挑选出来重新进行探讨。

(5) 从实际角度看，理论因其普遍性可以为我们的研究成果提供一些现成的标签，将我们的工作与前人的研究成果联系起来。

2. 建构理论的方式

与传统思路不同，质的研究中的理论建构走的是自下而上的路线，即：从原始资料出发，通过归纳分析逐步产生理论。一般普遍的做法是：

(1) 用简单的理论性语言对资料进行初步的描述、分析和综合。

(2) 根据资料的特性建立初步的理论框架。

(3) 按照初步建立的理论框架对资料进行系统的分析。

(4) 在原始资料与理论框架中的概念和命题之间不断进行比较和对照。

(5) 建立一个具有内在联系的理论体系或一套比较系统的理论假设。

三、扎根理论的基本原则

1. 扎根理论定义

扎根理论是 1967 年格拉斯和斯特劳斯提出的一种建构理论的方法。主要宗旨是：在经验资料的基础上建立理论。研究者在研究开始之前一般没有理论假设，直接从原始资料中归纳出概念和命题，然后上升到理论。

扎根理论是一种自下而上的建立理论的方法，即在系统收集资料的基础上，寻找反映社会现象的核心概念，然后通过在这些概念之间建立起联系而形成的理论。

2. 从资料产生理论的思想

扎根理论特别强调从资料中提升理论，认为只有通过资料的深入分析，一定的理论框架才可能逐步形成。这是一个归纳的过程，自下而上将资料不断地进行浓缩。

扎根理论强调对资料进行归纳分析。如果理论与资料相吻合，理论便具有了实际的用途，可以被用来指导人们具体的生活实践。

3. 理论敏感性

由于扎根理论研究方法的主要宗旨是建构理论，因此特别强调研究者对理论保持高度的敏感。

不论是在研究设计阶段还是在收集资料和分析资料的时候，研究者都应该对自己现有的理论，前人的理论以及资料中呈现的理论保持警觉，注意捕捉新的建构理论的线索。

4. 不断比较的方法

(1) 根据概念的类别对资料进行比较。

(2) 将有关概念类属与他们的属性整合，同时对这些概念类属进行比较。

(3) 勾勒出初步呈现的理论，确定该理论的内涵和外延。

(4) 对理论进行陈述。

5. 理论抽样的方法

在对资料进行分析时，研究者可以把从资料中初步生成的理论作为下一步资料抽样的标准，以指导下一步的资料分析工作，如选择什么样的资料、如何设码、建立什么样的编码系统和归档系统等。

6. 文献运用的方法和准则

研究者在进行理论建构时可以使用前人的理论或者自己原有的理论,但必须与本研究所收集的原始资料相匹配。原始资料、研究者个人的前理解以及前人的研究成果直接按实际上是一个三角互动的关系,研究者在运用文献时必须结合原始资料的性质以及自己个人的判断。

7. 检核与评价

- (1) 概念必须来源于原始资料,深深扎根于原始资料之中。
- (2) 理论中的概念本身应该得到充分的发展,密度应该比较大,内容比较丰富。
- (3) 理论中的每一个概念应该与其他概念之间具有系统的联系。
- (4) 由成套概念联系起来的理论应该具有较强的适用性,使用范围比较广,具有较强的解释力。

四、扎根理论的操作程序

1. 一级编码(开放式登录)

一级编码中,研究者要以一种开放的心态,尽量悬置个人的倾见和研究界的定见,将所有的资料按其本身所呈现的状态进行登录。

2. 二级编码(关联式登录)

二级编码的主要任务是发现和建立概念类属之间的各种联系,以表现资料中各个部分之间的有机关联。

3. 三级编码(核心式登录)

在所有已发现的概念类属中经过系统分析以后选择一个“核心类属”,将分析集中到那些与该核心类属有关的码号上面。

4. 过程探究和条件矩阵

条件矩阵好像一套圆圈,一圈套一圈,每一个圆圈代表现实世界的一个部分。靠近里面的圆圈代表那些与行为和互动更加密切的条件特征,靠近外面的圆圈代表与行为和互动比较疏远的条件特征。条件、过程以及研究者的行动(包括研究者与资料之间的互动)一起结合运作,最后导致理论结果的产生。

加入分析实例。

复习思考题:

- 1、质的研究中资料整理和分析有何特点?
- 2、资料分析的具体步骤。
- 3、类属分析和情境分析各自有何特点。
- 4、什么是扎根理论?扎根理论要遵循什么样的基本原则?

拓展阅读:

- 1、陈向明,《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社,2000版。
- 2、王嘉毅,《教学研究方法论》,甘肃文化出版社,1997版。
- 3、艾尔·巴比著,邱泽奇译,《社会研究方法》,华夏出版社,2000版。

第十章 研究结果的成文方式——我可以如何说我的故事？

本章教学目标和教学要求：重点掌握民族志的主要写作风格、成文的具体方式以及写作研究报告的原则、程序、步骤等。

课时安排：3 课时

第一节 什么是质的研究中的“写作”

一、写作是思考

在质的研究中，写作不仅可以帮助研究者思考，对其思维方式和内容进行挖掘和澄清，而且写作本身就是思考。作者在写作时同时也是在思考，通过写作发现自己在思考什么问题、自己的思考中还存在什么漏洞、自己思想上的困惑可以如何得到解决。写作本身也是一种求知的方式，可以使研究者进一步发现自我，找到自己真正感兴趣的研究问题以及自身切身关注的问题。

二、写作是对现实的建构

由于大部分研究结果是用语言写成的，而语言决定了我们看世界的方式，因此质的研究认为写作本身就是对研究现象的一种建构。

除了表达被研究者的意义解释以及建构研究者自己所了解的社会现实，写作从一定意义上说还是一种召唤，作者召唤读者与自己一起来参与对社会现实的建构。

三、写作是权利和特权

写作是作者拥有的一种权利，作者可以通过写作对被研究的对象进行文字上的处理。研究者借助自己思维方式和概念体系对被研究者的生活和意义加以理解，并用自己的语言表述出来，这本身是一种权利的介入。

第二节 成文的方式

一、研究报告的组成部分

- 1、问题的提出，包括研究的现象和问题。
- 2、研究的目的和意义，包括个人的目的和公众的目的、理论意义和现实意义。
- 3、背景知识，包括文献综述、研究者个人对研究问题的了解和看法、有关研究问题的社会文化背景等。
- 4、研究方法的选择和运用，包括抽样标准、进入现场以及与被研究者建立和保持关系的方式、收集资料和分析资料的方式、写作的方式等。
- 5、研究的结果，包括研究的最终结论、初步的理论假设等。
- 6、对研究结果的检验，讨论研究的效度、推广度和伦理道德问题等。

二、处理研究结果的方式

一般来说，质的研究处理研究结果的方式可以分为两大类型：类属型和情境型。

1. 类属型

类属型主要使用分类的方法,将研究结果按照一定的主题进行归类,然后分门别类地加以报道。

适合下列情况:

- (1) 研究的对象(人、社会机构、事件等)比较多,很难进行个案呈现。
- (2) 研究的结果中主题比较鲜明,可以提升出几个主要的议题。
- (3) 资料本身呈现出分类的倾向,研究者在收集资料的时候使用的是分类的方式。

优点:

- (1) 可以比较有重点地呈现研究结果。
- (2) 逻辑关系比较清楚,层次比较分明。
- (3) 符合一般人将事物进行分类的习惯。

缺点:

易失去重要信息:研究的具体场景、被访者的个性特征和生活故事、研究者使用的具体方法、研究的过程、研究者与被研究者之间的互动关系等。

2. 情境型

情境型非常注重研究的情境和过程,注意按事件发生的时间序列或事件之间的逻辑关联对研究结果进行描述。由于注重研究或事件的具体情境,情境法通常将收集到的原始资料按照个案的方式呈现出来。

优点:

- (1) 可以比较生动、详细地描写事件发生时的场景。
- (2) 可以表现当事人的情感反应和思想变化过程。
- (3) 可以揭示事件之间的衔接关系。
- (4) 可以将研究者个人的自我反省即时地融入对研究结果和过程的报告中。

缺点:

不太符合一般人概念中的“科研报告”,没有将研究结果分门别类地列出来,通常也没有将研究方法和结果分开处理。

3. 结合型

可以使用类属法作为研究报告的基本结构,同时在每一个类属下面穿插以小型的个案、故事片段和轮廓勾勒。

也可以以情境法作为整个报告的主干叙事结构,同时按照一定的主题层次对故事情结进行叙述。

第三节 写作的基本原则

一、“深描”

质的研究的写作的一个很大的特点就是描述详尽、细密,力图把读者带到现场,使其产生身临其境之感。

在“深描”中,研究者大都详细引用当事人自己的原话,提供较多的未经研究者分析过的原始材料。

二、注意作者自己的态度和语言

分为描述型语言和分析型语言两类。

描述型语言:研究者对研究现象的描述。

分析型语言:研究者对研究现象的分析。

无论是使用描述型语言还是分析型语言，研究者都应该避免对被研究者直接进行价值评价的语言。

在质的研究报告中，研究者不仅要有一种开放的态度，谨慎地使用自己的语言，而且要用一种反思的态度详细报道研究的过程。

三、考虑写作的对象——读者

根据读者的特点使用不同的写作风格和习作规范。

第四节 民族志的写作风格

一、现实主义的故事

现实主义的故事的写作风格是纪实性的，作者对一些典型事例、文化模式或社区成员的行为进行详细的描述。

二、忏悔的故事

忏悔的故事要求研究者真诚、坦率，如实交代自己在研究中使用的方法以及在研究过程中所作的思考，再现研究的具体情境以及自己与被研究者的互动关系。

三、印象的故事

印象的故事通常将事件发生时的情境以及当事人的反应和表情详细地记录下来，对具体的过程和细节进行生动、形象的描绘。主要特点是将研究者个人实地工作的经验用第一人称的叙述角度讲述出来，故事中有密集的焦点，文体生动活泼，用词具体、形象，大量使用比喻和想象的手法。

四、批判的故事

遵循批判理论的指导思想，主要从历史、社会、文化的大环境对研究结果进行探讨。作者希望通过自己的写作来揭示社会现实中存在的不公，对丑陋的现象进行攻击。

五、规范的故事

规范的故事的作者希望通过自己的研究来建立、检验、概括和展示理论。但对研究实地的政治、经济和文化背景不是非常关心，而最关心的是建立规范的形式理论。

六、文学的故事

文学的故事是研究者借用文学的手法讲述自己在实地进行研究的经历，其写作风格与新闻体类似，将那些被新闻记者们认为“值得说的”“有新闻价值”的故事情节与小说家的叙事感觉和讲故事的技巧有机结合起来。

文学故事的主要目的不是对原始资料进行理性的分析，而是为了给读者一种情感上的冲击。

七、联合讲述的故事

联合讲述的故事是由研究者和被研究者一起讲述的故事，双方同时拥有作品的创作权。尊重当地人和作者双方的观点，将两个不同的意义系统平行并置，将它们之间的鸿沟填补起来。

八、现代主义民族志的手法

第五节 撰写研究报告的具体步骤

一、进入状态

二、开始写作

三、继续写作

四、整理初稿

五、收尾

复习思考题：

- 1、 质的研究中的写作有何特点？
- 2、 写作要遵循哪些基本原则？
- 3、 民族志有哪些写作风格？
- 4、 撰写研究报告的具体步骤。

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000版。
- 2、 陈向明、林小英，《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社，2004版。
- 3、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997版。

第十一章 质的研究的检测手段

教学目的与教学要求：本章主要对质的研究的检测手段进行初步介绍。要求学生掌握质的研究的基本的质量评价方式、检验效度的基本手段，了解对质的研究结果的推论方法，牢记质的研究的伦理道德要求。重点掌握质的研究与量的研究检测手段的差别。

课时安排：3 课时

第一节 质的研究的质量评价——我如何知道什么是一个“好的研究”？

一、什么是范式

范式这一概念最早由库恩（1968）提出，用来指常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范。范式是从事某一科学的科学家群体所共同遵从的世界观和行为方式，包括三方面内容：

1. 共同的基本理论、观念和方法
2. 共有的信念
3. 某种自然观（包括形而上学假定）

范式的基本原则可以在本体论、认知论和方法论三个层面表现出来，分别回答的事物存在的真实性问题、知者与被知者之间的关系问题以及研究方法的理论体系问题。

二、从范式的角度看研究的质量评价

1. 实证主义的评价标准

如果可以确定某项研究依据的是实证主义的范式，那么就应该将量的研究意义上的“效度”、“信度”、“推论”等作为衡量的标准。应该检验该研究是否使用了概率抽样、建立常模、设立控制组等研究手段，是否严格遵守了一定的研究程序和过程。

2. 后实证主义的评价标准

如果该研究依据的是后实证主义的范式，应该考察它在研究的过程中进行证伪以及相关验证的过程和方法，从而判断其研究结果靠近“绝对真理”的可能性程度。需要了解研究者是否具有高度的自我意识，系统、严谨地从事研究工作；是否对所有可能性解释进行了检验，有意识地寻找并排除了不符合初步研究结果的范例；是否对自己的倾见和使用的方法进行了严格的审查，而且详细、如实地报道了自己的研究过程。

在这里，量的研究中常用的“效度”、“信度”和“推论”等概念对检验研究的质量已经不再使用，取而代之的是“可信性”、“真实性”、“彻底性”、“协调性”、和“可理解性”等概念。

3. 批判理论的评价标准

如果某项研究依据的是批判理论的框架，目的是为了反省和改变现实，应该考察研究者和被研究者相互接触和交往的方式和过程，了解被研究者冲破“虚假意思”，获得自身解放的程度和实质。

需要了解研究者是在一种什么情况下，通过什么方式与被研究者一起揭示历史的不公，研究者是否具有自我批判的意识和能力，是否在对话中采取平等的态度。

4. 建构主义的评价标准

如果某项研究是建立在建构主义的基础上，承认现实是一种社会、文化、个体相互之间的共同建构，则需要呈现这种建构的具体过程。基本原则是考察主题之间是否通过互动达到了某种“共识”，其过程具有“阐释的”和“辩证的”两个方面。

检验依据当时当地生活事件的具体情境而定。检验的原则是：主体各方达到的共识是否对他们

自己具有“解释力度”、“信息丰富性”和“复杂精致性”。

三、不同范式之间如何交流

不同范式代表不同的世界观，因此对其指导下从事的研究进行质量评估应该采取不同的标准。不同的范式之间需要彼此进行对话。

1. 什么是“对话”

“对话”的实质不仅仅是对话各方在意义层面上进行交流，而且是对话各方面通过互动进行意义的重构。

2. 如何“对话”

- (1) 在对话中注意自己的话语权利。
- (2) 在对话中强调对话双方的相互理解。
- (3) 承认范式的局限性。

第二节 质的研究中的效度问题——我如何知道研究结果是否“真实”？

一、质的研究对效度的定义

质的研究中“效度”这一概念是用来评价研究报告与实际研究的相符程度，而不是像量的研究那样对研究方法本身的评估。“效度”不可能按照某种严格的、预定的程序被生产出来，只可能依赖研究中存在的各种关系因素。

在质的研究中，某一研究结果的效度比较高，不仅仅指该研究使用的方法有效，而是指对该结果的表述再现了研究过程中所有部分、方面、层次和环节之间的协调性、一致性和契合性。

二、效度的分类

1. 描述型效度

描述型效度指对外在可观察到的现象或实物进行描述的准确程度。这一概念适合质的研究也适合量的研究。

衡量这一效度有两个条件：

- (1) 所描述的事物或现象必须是具体的。
- (2) 这些事物或现象必须是可见或可闻的。

研究结果的描述型效度可能受到研究者个人的社会地位、价值观念、思维方式、知识范围、心理特征、生理特点等因素的影响；研究者在收集和分析资料时可能会有意无意地省略掉某些对研究课题至关重要的信息；描述型效度还受到研究者与被研究者之间关系的影响，这种影响也被称为“测不准效应”，即由于研究者的参与使被研究者改变了自己的自然状态。

2. 解释型效度

只适用于质的研究，指研究者了解、理解和表达被研究者对事物所赋予的意义的“确切”程度。满足这一效度的首要条件是：研究者必须站到被研究者的角度，从他们所说的话和所做的事情中推演出他们看待世界以及构建意义的方法。

在试图理解研究对象的真实想法时，必须分清楚他们的口头上拥护倡导的理论和实际行动中遵循的理论之间的区别。

3. 理论型效度

又称“诠释效度”，与量的研究中“理论效度”有类似之处，指的是：研究所依据的理论以及从研究结果中建立起来的理论是否真实地反映了所研究的现象。

所谓“理论”一般由两个部分组成：一是概念；一是概念和概念之间的关系。

4. 评价型效度

评价型效度是指：研究者对研究结果所作的价值判断是否确切。

5. 其他类型

拉舍提出五种新的效度类型：

(1) 反身性效度。指研究者对自己的研究过程和决策行为进行反省的程度，目的是促使研究者对自己获得的研究结果的合法性进行挑战。

(2) 反讽效度。指从不同角度使用多元复制方式揭示研究结果的程度，目的是表示每一种方式都有自己的长处和短处，没有哪一个方式比其他方式更加优越。

(3) 新实用主义效度。指对具有异质性的话语和一件进行比较和对照的程度，目的是把不同的话语和不同的一件放到前台，打破研究者作为知识和真理的主人地位。

(4) 根状效度。指通过非线性的、具有多元中心和多元声音的文本将被研究者对问题的定义表达出来的程度，强调的是研究结果的多元性和去中心性。

(5) 情境化效度。指在特定情境下检测研究的真实性程度。

三、效度“失真”的原因

效度“失真”指研究结果的真实性、可靠性、确切性比较低。

2. 记忆问题

导致失真的一个最常见原因是人的记忆的衰退。

3. 研究效应

研究效应指：当研究在一个人为的环境中进行时，被研究者可能表现的与平时不一样，结果导致效度的失真。

3. 文化预设

不仅不同文化背景下的人们容易产生理解上的差异，而且同一文化中的人们由于对某些事情有一些固定的预设，即使看到不同的情况也会视而不见。

4. 间接资料来源

导致效度失真的另一个原因是被研究者提供的资料来自间接来源，他们自己并不知道这些信息，而是从别人那里获得的二手资料，信息提供者没有说明信息的来源，而根据自己的理解对信息进行传播或加工。

四、效度的检验手段

对质的研究的处理只可能发生在研究过程开始之后，而不是（像量的研究那样）在开始之前。一般有以下几种检测手法：

1. 侦探法

研究者按照研究问题的性质、目的和所依据的理论不断地对研究的各个层面和环节进行搜寻，找出有可能影响效度的“威胁”，对其进行检验，然后想办法将其排除。

2. 证伪法

即在建立了一个假设之后，想尽一切办法证明这个假设是不真实的或不完全真实的，然后修改或排除这一假设，直至找到现存条件下最为合理的假设。

证伪的另一个方法是：在建立初步假设的同时，根据已掌握的材料建立“另类假设”，将其与原有假设进行对比以后做出最为合理的选择。

3. 相关检验法

将同一结论用不同的方法、在不同的情境和时间里，对样本中不同的人进行检验，目的是通过

尽可能多的渠道对目前已经建立的结论进行检验，以求获得结论的最大真实度。

在质的研究中，最典型的进行相关检验的方式是同时结合访谈与观察两种方法。

4. 反馈法

反馈法指研究者得出初步结论以后广泛地与自己的同行、同事、朋友和家人交换看法，听取他们的意见。

5. 参与者检验法

参与者指的是那些参与研究的被研究者。

参与者检验法指：研究者将研究的结果反馈到被研究者，看他们有什么反应。

6. 收集丰富的原始资料

质的研究中原始资料不仅包括从被研究者那里收集到的材料，还包括研究者本人在研究过程中所做的笔记和备忘录。研究者本人对研究过程的反省对研究结果的效度具有至关重要的作用。

7. 比较法

对研究过程中被研究者的行为进行比较来检验研究结果的真实性的。

8. 阐释学的循环

阐释学的循环有两方面意思：

- (1) 在文本的部分和整体之间反复循环论证，以此来提高对文本的理解的确切性。
- (2) 在阐释者的意图与阐释对象（文本）之间的循环，以此寻求两者之间的契合。

第三节 质的研究中的推论问题——我如何知道研究结果是否有“代表性”？

一、对定义的尝试

在对“推论”这一概念进行定义之前，必须将“内部推论”和“外部推论”区别开来。

1. 内部推论

内部推论是指研究的结果代表了本样本的情况，可以在本样本所包含时空范围内进行推论。在收集资料时，可以将此时此地收集到的信息推论到研究对象所描述的彼时彼地或另一个时期。

2. 外部推论

外部推论在概念上与量的研究中的“推论”相似，指的是研究的结果可以应用于本样本范围之外的同类事物。质的研究的“外部推论”可以通过两种途径完成：

- (1) 通过对研究结果的认同来达到推论。
- (2) 通过建立有关的理论来达到推论。

3. “显而易见”的推论

即，我们没有确切的理由认为这种研究没有推论的可能，这是一个明摆着的“事实”。

二、对“知识”的认识

质的研究基本上遵循的是“另类”范式，如后实证主义、批判理论和建构主义。质的研究者都认为对“知识”的认识不是唯一的、不变的或普适的。每一项研究都带有自身的独特性，不可能在另外一个空间以同样的方式重复发生。因此，其研究结果不可能通过对方法的控制而获得在研究范围之外的代表性，即“外部推论”。

三、一种不同的语言

质的研究者需要一种不同的语言来表达自己的研究中所体会到的“经验型知识”。皮亚杰的“图示理论”便为我们提供了建立这样一种语言的可能性：

1. 图示理论

图示是指人的认知结构，与人的知觉、意识以及外部的环境有关。包括四个重要的概念：

- (1) 同化：个体把新的知识纳入自己已有认知结构中的过程。
- (2) 顺应：个体原有的认知结构已不能同化新的知识，因而自身产生变化。
- (3) 整合：一个特定的认知结构可以容纳更多知识的能力。
- (4) 分化：一个特定的认知结构具有系分出更多的下属分支的功能。

2. 图示理论对“推论”的启示

图示理论对质的研究中的推论问题的启示在于：它揭示了一般人从认识新知识（即新知识被“推论”到人身上）的方式和途径。这个理论表明，一般人认识事物的方式不仅仅是从样本调查所获得的结果来推断总体，而且更重要的是通过对一个个新鲜事物的逐步了解来扩展和修正自己的认知结构。

质的研究中的“推论”功能可以通过人类认识新事物的两种主要方式来实现，即“同化”与“顺应”。同化即个体将原有认知结构可以辨别的新事物接纳进来，在认识上获得一种认可。顺应即当特殊案例不能被个体已有的认知结构所同化时，个体必须改变自己原有的认知结构来接纳新的知识。顺应的发生可以使个体在认识上达到一种“质”的飞跃，获得概念上的更新和视界上的升华。

四、一种不同的推论方式

1. 促成“推论”的行为规范

质的研究特别强调在自然情境下进行体验型研究。一个好的研究报告不仅应该对研究结果进行介绍，而且应该对研究的过程以及研究对象所处的文化背景本身进行“深描”。

2. 判断“推论”的标准

在传统的研究中，判断“推论”是否可能的一个重要标准是研究结果的“客观性”。而在质的研究中，“客观性”具有十分不同的意义。

(1) 一方面，客观性指知识不是先验的，通过研究我们能够学会自己以前所不知道的东西，能够突破原有的期待，体会到种种意想不到的惊奇。

(2) 另一方面，客观性可以被看成是人类学习的结果，它代表了学术研究的意图，并且证明了学术研究的可能性。

质的研究的结果的推论需要采取一种不同于量的研究的方式来进行，需要开发或创造类似皮亚杰的“图示理论”这类不同的语言。这类语言告诉我们，知识的“推论”不仅仅是一个通过样本而推论总体的过程，而且包括对一个个特殊案例的理解而达到人的认知结构的不断发展和完善。这种自然发生的、为我们建构新的认知结构提供启示和契机的机制，便是质的研究中“推论”的实质。

第四节 质的研究中的伦理道德问题——我如何知道研究是否符合道德规范？

一、自愿和不隐蔽原则

1. 隐瞒派

隐瞒派观点的学者认为，社会科学家对社会负有追求真理、发展科学、增强了解的责任，因此研究者可以使用任何方法来取得所需要的信息，包括撒谎、隐瞒自己身份、设计人为的研究情境等。

2. 公开派

公开派对伦理道德问题持十分绝对的态度，认为伦理道德是研究者必须遵守的准则，没有协商、调和的余地。研究者没有权利侵犯他人的隐私，一切研究都应该对被研究者公开。

3. 情境—后果派

情境—后果派对伦理道德问题持一种比较灵活的态度，认为对事情的判定必须考虑到研究的具体情境以及所产生的后果。这种观点既不同意研究应该绝对公开，也不认为研究应该绝对隐蔽，而是应该考虑到研究进行时的各种条件、有关人员之间的关系以及研究有可能带来的后果。

4. 相对主义的观点

相对主义认为任何伦理道德方面的判断和决策都是相对的，不存在一个统一不变的、绝对的伦理道德标准。研究者并没有绝对的自由来选择自己认为“合适”的研究，研究通常与研究者的个人经历以及道德标准有关。

5. 女性主义的观点

认为研究者与被研究者之间应该建立一种开放的、相互关怀的关系。研究的目的是为了证实那些由男性占统治地位的学术界所认可的“知识”或“真理”，而是给予被研究者（特别是那些弱小的、在历史发展进程中受歧视的人们，如女性、少数民族、残疾人等）说话的声音。

二、尊重个人隐私与保密原则

1. 对隐私及其相关概念的定义

“个人领域”内“隐私的信息”即质的研究中所说的“个人隐私”。对这些信息，研究者不仅需要尊重被研究者是否愿意暴露的权利，而且在对方告之以后需要对其严格保密。

有关“隐私”概念的定义不仅受到特定研究情境以及被研究者之特性的影响，而且也受到社会科学研究报告（特别是质的研究报告）本身特点的制约。

2. 保密的具体措施

在研究开始之前，研究者应该主动向被研究者会许诺保密原则，告诉对方自己不论在任何情况下都不会暴露他们自己的姓名和身份，一切与他们有关的人名、地名和机关名都将使用匿名，必要时还应该删除敏感性材料。

在研究过程中，研究者也要注意不断提醒自己，不能随便向他人提及被研究者的情况，应该谨慎小心地行使自己的权利，注意不要给对方造成伤害。

一条最基本的原则是：不论发生什么问题，应该首先考虑到被研究者。

三、公正合理原则

公正合理原则是指：研究者按照一定的道德原则“公正地”对待被研究者以及收集的资料，“合理地”处理自己与被研究者的关系以及自己的研究结果。

1. 如何对待被研究者

在对待研究者的态度和评价上，首先要遵从公正合理的原则。公正原则还涉及到研究是否会给被研究者带来不公正的待遇，使被研究者的正常生活和工作得到干扰。在必要情况下，应该先向被研究者说明可能发生的后果，得到其肯定后才开始进行研究。

2. 如何处理冲突

公正原则还涉及到研究者与被研究者对资料的解释不一致时如何处理冲突的问题。在产生冲突的情况下，研究者应该认真考虑双方的观点，衡量彼此的异同，找到协调的可能性，然后采取合适的策略处理冲突。

3. 如何结束研究关系

一般，研究者大都在自己预先计划的时间结束之前离开研究现场。研究者离开现场以后，还应该努力与被研究者保持联系。

四、公平回报原则

1. 回报的方式

包括直接、间接向对方表达自己的心意。

2. 对回报问题的思考

复习思考题：

- 1、不同范式对质的研究的质量评价标准间有何差异？
- 2、质的研究的效度分类。
- 3、质的研究中效度失真的原因。
- 4、质的研究中效度的检验手法有哪些。
- 5、如何对质的研究结果进行推论？
- 6、质的研究要遵循哪些伦理道德？
- 7、思考质的研究与量的研究检测手段有何差别。

拓展阅读：

- 1、陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000版。

- 2、 陈向明、林小英,《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》,教育科学出版社,2004 版。
- 3、 王嘉毅,《教学研究方法论》,甘肃文化出版社,1997 版。
- 4、 艾尔·巴比著,邱泽奇译,《社会研究方法》,华夏出版社,2000 版。

第十二章 质的研究的发展前景

本章教学目标和教学重点：本章重点讨论质的研究的发展前景，包括质的研究的发展趋势，质的研究与量的研究的结合。要求学生重点掌握行动研究的定义和特点，质的研究和量的研究如何进行结合。

课时安排：2 课时

第一节 质的研究的发展趋势——我们将往哪里走？

一、提倡行动型研究

1. 行动型研究的定义及起源

行动研究是对社会情境的研究，是以改善社会情境中行动质量的角度来进行研究的一种研究取向。

行动研究起源于社会心理学、自然科学、组织科学和社会规划等学科。由勒温首先提倡。

2. 行动研究的类型

(1) 按研究的侧重点分：

- ①行动者用科学的方法对自己的行动所进行的研究。
- ②行动者为解决自己实践中的问题而进行的研究。
- ③行动者对自己的实践进行批判性反思。

(2) 按照每一个行动研究本身内部的发展历程分：

①试验型。以科学的方法探讨社会问题，由研究引发的行动改变被认为是理性的活动，可以被规划和被控制。

②组织型。对社会组织内存在的问题进行研究，核心在于创造富有生产力的工作关系。

③职业型。研究植根于实际的社会机构之中，目的是促进和形成新的职业。

④附加权力型。研究与社区发展密切相关，以反压迫的姿态为社会中的弱势群体摇旗呐喊。

(3) 从参与者对自己的行动所做的反思分：

- ①内隐式“行动中获知”。
- ②行动中“反思”。
- ③“对行动进行反思”。

(4) 按参与研究的成员成分不同：

①合作模式：专家与实际工作者一起合作，共同进行研究。

②支持模式：研究的动力来自实际工作者，自己提出并选择研究的问题，自己决定行动的方案。专家则作为咨询者帮助实际工作者形成理论假设，计划具体的行动，评价行动的过程和结果。

③独立模式：实际工作者独立进行研究，不需要专家的指导。

3. 行动研究的特点

(1) 行动研究特别强调实际工作者的参与，注重研究的过程与实际工作者的行动过程相结合。

(2) 研究者与行动者之间的相互尊重和平等合作非常重要。

(3) 研究的问题应该起源于实践者的日常生活和工作。

(4) 行动研究与女性主义者有十分密切的联系。

4. 行动研究的理论基础

哈贝马斯提出的知识旨趣三分法可作为行动研究的理论基础。知识旨趣分为三种类型：

(1) 技术认知旨趣：一种工具性的、对客观化的过程实行技术控制的认知旨趣，关注自然科学知识，意义存在于经验事实的范围之内，体现实证主义的思路。

(2) 实践认知旨趣：关注历史—阐释型知识，在主体间的交往中发挥作用，通过解释人们日常语言中所交流的信息和符号，将人类的文化传统在人们的社会行为中传承下来。

(3) 解放认知旨趣：关注以批判为导向的知识，使认知旨趣本身具有反思能力，揭示出一切认知旨趣的意识形态。

行动研究即作为一种获得解放知识的方式，这种研究目的是为了转化研究对象的自我诠释，认识到人类社会文化生活中的权力宰割，向权势挑战。

5. 行动研究的具体步骤和方法

克密斯提出的步骤：

- (1) 计划
- (2) 行动
- (3) 考察
- (4) 反思

奥特莱奇特提出的四个环节：

- (1) 寻找起点
- (2) 理清情境
- (3) 发展行动策略并付诸实施
- (4) 公开实践者的知识

6. 行动研究的结果检验

行动研究的质量衡量标准可以从几个方面进行考察：

(1) 研究是否有利于发展和改善目前的社会现实，是否解决了实际的问题或者提供了解释问题的思路。

(2) 研究是否达到了解放实践者的目的，使他们不再受到传统科学研究权威的压迫，提高了他们自己从事研究的自信和自尊。

(3) 研究设计和资料收集的方法与实践的要求是否相容。

(4) 研究是否发展了实践者的专业认知，加深了他们对实践的了解，改进了他们的工作质量和社会地位，使他们的职业受到社会更大的重视。

(5) 研究是否符合伦理道德方面的要求，研究的方法是否与具体情境下的行动目标以及民主的价值观念相容，伦理原则是否制定成具体的伦理守则，使其更加具体化、情境化、让所有的参与者事先进行讨论，并随时对其进行修改。

二、尊重多元

三、重视反思

四、坚持研究规范

五、高科技的影响

第二节 质的研究与量的研究的结合——我们有什么新的机遇？

一、结合的背景

1. 有关“区别”的论争

量的研究者认为，唯一规范的、科学的研究路径应该是对研究现象进行描述——探讨现象内部有关变量之间的相关关系——使用实验手段对假设进行检验和论证。

质的研究者认为，只有在自然情境下长期进行体验型的活动，对社会现象进行整体的、动态的、情境化的探究，才可能获得对现象及其意义的真正理解和领会。

因此，论战的双方都认为相互之间的区别是存在的。

2. 区别是否存在

量的研究和质的研究之间的区别可能是一个“虚假的”现象，在研究者的具体实践活动中可能并不是如此泾渭分明。两者相互之间有很多相辅相成之处，其连续性多于两分型。

二、能否结合

1. 纯正派的观点

纯正派将讨论的焦点集中在范式的层面，认为量的研究和质的研究分别基于不同的科学研究范式，前者是科学实证主义的范式，后者是自然主义、人本主义的范式。这些学者认为，范式内部具有一种整体的一致性。这些整体不能被拆开，而且范式所指导的研究方法内部也不可能被分解。

2. 情境派的观点

主要将讨论的焦点放在研究的问题和情境上，认为量的方法和质的方法各有自己的长处和短处，应该根据研究的具体情况决定是否可以结合以及如何结合。范式和方法之间的关系是一个经验的问题，应该通过考察研究者的具体工作来进行探讨，而不只是停留在抽象的理论探讨上。

3. 实用派的观点

实用派也认为质的方法可以与量的方法结合使用，但更加注重研究的具体功用。他们将讨论的焦点主要放在方法的使用上，不讨论范式以及建立系统的结合方式和衡量标准的问题。

三、为什么要结合

1. 量的研究的长处和短处

优点：(1) 适合在宏观层面大面积的对社会现象进行统计调查。

(2) 可以通过一定的研究工具和手段对研究者事先设定的理论假设进行检验。

(3) 可以使用实验干预的手段对控制组和实验组进行对比研究。

(4) 通过随机抽样可以获得有代表性的数据和研究成果。

(5) 研究工具和资料收集标准化，研究的信度和效度可以进行相对准确的测量。

(6) 适合对事情的因果关系以及相关变量之间的关系进行研究。

缺点：(1) 只能对事物的一些比较表层的、可以量化的部分进行测量，不能获得具体的细节内容。

(2) 测量的时间往往只能是一个或几个凝固的点，无法追踪事件发生的过程。

(3) 只能对研究者事先预定的一些理论假设进行证实，很难了解当事人自己的视角和想法。

(4) 研究结果只能代表抽样总体中的平均情况，不能兼顾特殊情况。

(5) 对变量的控制比较大，很难在自然情境下收集资料。

2. 质的研究的长处和短处

优点：(1) 在微观层面对社会现象进行比较深入细致的描述和分析，对小样本进行个案调查，研究比较深入，便于了解事物的复杂性。

(2) 注意从当事人的角度找到某一社会现象的问题所在，用开放的方式收集资料，了解当事人看问题的方式和观点。

(3) 对研究者不熟悉的现象进行探索性研究。

(4) 注意事件发生的自然情境，在自然情境下研究生活事件。

(5) 注重了解事件发展的动态过程。

(6) 通过归纳的手段自下而上建立理论，可以对理论有所创新。

(7) 分析资料时注意保存资料的文本性质，叙事的方式更加接近一般人的生活，研究结果容易起到迁移的作用。

缺点：(1) 不适合在宏观层面对规模较大的人群或社会机构进行研究。

(2) 不擅长对事情的因果关系或相关关系进行直接的辨别。

(3) 不能像量的研究那样对研究结果的效度和信度进行工具性的、准确的测量。

(4) 研究的结果不具备量的研究意义上的代表性，不能推广到其他地点和人群。

(5) 资料庞杂，没有统一的标准进行整理，给整理和分析资料的工作带来很大的困难。

(6) 研究没有统一的程序，很难建立公认的质量衡量标准。

(7) 既费时又费工。

3. 两者结合的利与弊

(1) 结合的好处：

①在同一个研究项目中使用两种不同的方法，可以同时在不同层面和角度对同一研究问题进行探讨。

②如果研究的问题中包含了一些不同的、多侧面的子问题，研究者可以根据需要，选择不同的方法对这些问题进行探讨。不同方法之间可以互相补充，共同揭示研究的不同侧面。

③在同一研究中使用不同的研究方法还可以为研究设计和解决实际问题提供更多的灵活性。

④使用不同的方法还可以对有关结果进行相关检验，从而提高研究结果的可靠性。

(2) 结合的问题

①由于量的研究和质的研究基于不同的理论范式，结合起来难免产生认识论上的冲突。

②平行使用这两种方法还可能为研究结果的价值评价和伦理道德关怀带来困难。

③同时使用不同的范式可能促成“机会主义”的倾向。

④结合使用不同的方法需要研究者具有一种以上方法的训练。

⑤与单独使用一种方法相比，使用不同的方法相对来说需要更多的时间、经费、研究人员和人缘关系。

四、如何结合

理想的结合方式分为两类：

1. 整体式结合

整体式结合的方式是将量的研究和质的研究当成彼此分开的两个部分，在一个整体设计中将这两个部分各自完整地结合起来。包括三种设计方案：

(1) 顺序设计：首先使用一种方法，然后再使用另外一种方法，两种方法存在前后顺序。

(2) 平行设计：不同方法被同时使用，而不是按先后顺序进行。

(3) 分叉设计：结合顺序设计和平行设计两种模式，在研究开始的时候使用一种方法，然后在继续使用这种方法的同时使用另外一种方法。

2. 分解式结合

分解式结合将不同方法中的各个部分进行分解，然后将其中某些部分重新进行组合，形成一个完整的设计。包括三种不同设计方案：

(1) 混合式设计：将不同研究方法中的某些部分提取出来，然后结合成一些混合型的方法策略。

(2) 整合式设计：在这种设计中，量的研究和质的研究在不同层面同时进行，并且不断地相互互动。

(3) 内含型设计：一种方法形成研究的整体框架，另外一种在这个框架中发挥作用。

复习思考题：

- 1、 行动研究的定义和类型。
- 2、 行动研究的特点。
- 3、 行动研究的具体步骤和方法。
- 4、 量的研究和质的研究各有什么优缺点？
- 5、 量的研究和质的研究该如何结合？

拓展阅读：

- 1、 陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000 版。
- 2、 陈向明、林小英，《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社，2004 版。
- 3、 王嘉毅，《教学研究方法论》，甘肃文化出版社，1997 版。
- 4、 艾尔·巴比著，邱泽奇译，《社会研究方法》，华夏出版社，2000 版。

《犯罪心理研究研讨课》教学大纲

马 皑 编写

目 录

前 言	1283
第一章 犯罪心理研究的目的	1284
第一节 研究目的	1284
第二节 犯罪心理研究的方法	1285
第二章 犯罪人及犯罪心理的特点	1288
第一节 分析犯罪人及犯罪心理的原则	1288
第二节 犯罪人与守法者的区别	1289
第三节 犯罪人及犯罪心理的特点	1290
第三章 犯罪情境与犯罪心理及犯罪行为的互动过程和机制	1292
第一节 犯罪心理的形成	1292
第二节 犯罪行为的发生	1292
第三节 犯罪心理的发展变化	1293
第四章 犯罪心理原因分析	1294
第一节 心理学的流派	1294
第二节 分析犯罪心理产生原因的角度	1296
第五章 犯罪心理痕迹分析	1298
第一节 犯罪现场	1298
第二节 犯罪心理痕迹分析的依据	1298
第三节 现场心理痕迹分析的作用	1300
第六章 罪犯改造与罪犯改造质量	1302
第一节 罪犯改造	1302
第二节 罪犯改造质量评估的概念与阶段	1303
第三节 罪犯改造质量评估的信度与效度	1305

前 言

课程性质：专业选修课

编写目的：为教师教学和学生提供规范性线索

课程简介：以犯罪心理为研究对象，本课程将从产生、侦破、矫正三个层面，探讨不同类型犯罪人犯罪的动机、意识、态度、决策、人格等内容发生、发展和控制的方法与规律，将心理学理论与方法运用于司法实践。

编写人员：马皓

课程教学目的和基本要求：通过对个体犯罪心理产生的原因分析，使学生掌握犯罪心理痕迹分析和犯罪心理画像技术，了解犯罪心理矫正的方法与检验。案例分析将是教学的主要手段，除已经发生的典型案例、影视案例介绍外，还将采用虚拟犯罪的模拟方法，达到以犯罪人的思维方式掌握犯罪过程的效果。

课程主要内容及学时分配：研究犯罪心理的目的；犯罪人及犯罪心理的基本特点；犯罪情境与犯罪心理及犯罪行为的互动过程和机制；对不同类型犯罪人、不同类型犯罪的犯罪原因分析；犯罪心理分析和犯罪心理画像技术；犯罪心理矫正的原则与方法。

总学时：36 学时，全课共 6 章，每章 6 学时。

第一章 犯罪心理研究的目的

教学目的和基本要求：作为一门研讨课，本课程要求有基本的犯罪心理学基础。本章将着重阐述对犯罪心理研究的目的，同时结合目的讲述方法。要求学生，理解科学方法与常识经验的区别，建立学习的兴趣。

学时分配：6

第一节 研究目的

以犯罪心理为对象，进行深入的研究，从总体上看，是为了实现了解犯罪和犯罪人，掌握犯罪心理发生、发展的规律，进而揭露犯罪、矫正犯罪心理的目的。

从心理学的角度看，又可以划分为下列具体内容。

一. 描述发生的事情

（一）描述

描述又称为观察，是客观地记录观察内容的过程。犯罪心理研究中的观察，有三个基本层面，一是已经发生的犯罪结果，即客观的现象与事实；二是正在发生的犯罪或危害行为；三是通过测量或仪器，对具体个人特别是犯罪嫌疑人，内心活动和记忆痕迹的观察。

（二）要求

核心的要求是真正能反映客观的真实，具有客观性与真实性。观察的记录方法可以是文字记录、影像记录、仪器记录、数字记录等。

（三）实施

在实施方法上可以有多种选择。

1. 实验法
2. 测量法
3. 访谈法
4. 统计法
5. 行为分析法
6. 现场记录法

二. 解释发生的事情

（一）解释

对所观察到的现象进行归因的过程，相对于观察所了解的是什么问题，给予为什么的说明。解释不是一种主观推测，而应以观察内容的真实性为基础，以科学的解释方法为原理。

（二）方法

1. 演绎方法。用他人已经证明的原理解释时下所发生的事件，是从一般到特殊的解释过程。心理学和其他自然学科已经证明并得到共识的理论与方法在犯罪心理研究中，处于演绎的基础地位。

2. 归纳方法。通过观察得到的并已经检验的结论，对事件进行解释，是从个别到一般的过程。如对某类特殊案件的规律性总结；对犯罪人人格特征的总结和测量，都是我们归纳的方法。

三. 预测将要发生的事情

(一) 预测

在充分掌握了变量之间的相互关系后，可以因为某个变量的出现而对将要出现的事情进行预测。可以用 S—O—R 的公式来体现这一过程。

(二) 方法

通过科学的观察和解释，在明确了某一事物或事件产生的基本规律和机制后，通过对变量之间相关性的分析，在搞清了是什么、为什么的基础上，对因为什么所以什么所做出的判断。在犯罪原因的解釋中，我们可以总结各种致罪因素或变量，进而对个别受该类变量影响的个体可能出现的行为走向给予预测。

四. 控制

(一) 控制

通过改变内在外在的因素，实现对行为进行调控的过程。通过对引起事件的变量的有效控制和协调，可以将事件的发生控制在我们所期望的范围之中。

(二) 方法

人的心理特征具有相当的稳定性，但同时也具有一定的可塑性。可以通过对产生行为的变量分析，对变量进行调整或改变，从而实现控制行为发生、不发生或调节的作用。

第二节 犯罪心理研究的方法

一. 心理学研究的两个取向

(一) 自然科学取向（即科学主义）

以客观实验的心理学研究方法为主流，力图建构物理主义的心理学理论模式。除了强调心理学对象的客观性和可观察性，坚持经验证实原则之外，非常重视以方法为中心和量化的精确性。自然科学取向，否认各种缺乏科学方法支持的研究模式，甚至排斥一切非实验检验的方法，在研究人的生物性、自然性对心理的作用时，该取向具有合理性，但却存在不可否认的硬伤——忽略了人的社会性、精神性，割裂了个体心理发展与行为发生的整体性结构，导致对人的机械的物化认识和心理学非人性化趋势。

(二) 人文主义（或人本主义）取向

产生于自然科学取向受到严峻挑战的时代。它以人文科学为本位，以现象学、存在主义和解释学为哲学基础，倡导突出人的心理的主观性、内在性、本真性、整体性和能动性，虽然在理论的效度和信度方面还有缺欠，尤其缺少实证性检验的支持，但仍然得到心理学界的充分关注。

在犯罪心理研究中，两种取向相互补充。同时也由于犯罪心理研究的特殊性，要求我们正确

二. 犯罪心理研究的功能与特点

(一) 功能

1. 认识功能。建立知识体系，对不同犯罪人的犯罪心理产生机制，不同情境中的行为反应过程，以及可控制的行为建立系统的认识。
2. 实践功能。充分分析犯罪心理的类型化特点，指导社会实践
3. 检验功能。通过实践完善和修正理论，创立符合我国国情的犯罪心理研究方法与技术。

(二) 特点

1. 突出应用性。注重社会效益，注重应用效益，采取以问题为中心的研究取向。
2. 重视多学科的综合。引入倾向性价值观和开放的研究视角，吸收心理学、法学、社会学、犯罪学、刑事科学、经济学的理论与方法。
3. 倡导凡层次的研究对象。以不同层次的犯罪心理和行为为对象——个体水平的研究；群体水平的研究；政府行为水平的研究；公众水平的研究。
4. 提倡多种方式的教学过程。强调实验、案例分析、现场情境研究等方法。

三. 心理学研究的具体方法

心理学研究的基本方法有观察法、测验法、实验法和调查法等，这些方法都属于科学性方法，具有一致的基本过程，即：根据所要解决的问题提出假设，进行研究设计；采用恰当的方法技术搜集资料；按照一定程序进行结果的统计处理；最终进行理论分析，得出结论。

（一）观察法

1. 定义。观察法是指在自然情境中对人的行为进行有目的、有计划的系统观察并记录，然后对所作记录进行分析，以期发现心理活动变化和发展的规律的方法。所谓自然情境指的是被观察者不知道自己的行为正在受到观察。

2. 适用。观察法一般适用于下面的条件：对所研究的对象出于多种原因无法进行控制的情况，以及研究对象在控制条件下会发生质的改变，或由于道德伦理等因素不应该对之进行控制的那些行为。

由于犯罪行为往往不具有被观察的可能性，犯罪行为过程都处于隐蔽状态，在侦查之前的阶段我们对此方法的使用有一定局限性。较适合对已经确定的犯罪嫌疑人和在押人员进行观察。

（二）测验法

1. 定义。是指使用特定的量表为工具，对个体的心理特征进行间接了解，并做出量化结论的研究方法。

2. 适用。使用测验法，可以了解个体的心理特征，如用人格量表了解犯罪人；探讨心理特征与外界因素的关系，如性格内向是否影响情绪表达的方式；可以比较不同个体或团体之间的心理差异。

需要注意的是，测验法中所用的心理量表，或称心理测验，其测验的内容必须具备适用性和科学性，编制程序有严格的科学规定和参数指标。除编制过程外，在测验的实施、计分和解释过程中，也都有统一的标准必须遵循。

（三）实验法

1. 定义。在控制条件下对某种行为或者心理现象进行观察的方法称为实验法。在实验法中，研究者可以积极地利用仪器设备干预被试者的心理活动，人为地创设出一些条件，使得被试者做出某些行为，并且这些行为是可以重复出现的。

2. 要求。研究者在进行实验研究时，必须考虑到三类变量，第一自变量。即实验者控制的刺激条件或实验条件。第二因变量，即反应变量。它是实验者所要测定和研究的行为和心理活动，是实验者要研究的真正对象。第三控制变量。即实验中除自变量外其他可能影响实验结果的变量。为了避免这些变量对实验结果产生影响，需要设法予以控制。总之，采用实验法研究个体行为时，主要目的是在控制的情境下考察自变量和因变量之间的内在关系。

3. 适用。实验法有两种，自然实验和实验室实验。自然实验也叫现场实验，指在实际生活情境中，由实验者创设或改变某些条件，以引起被试某些心理活动进行研究的方法。在这种实验条件下，由于被试始终处于自然状态中，不会产生很强的紧张心理，因此，得到的资料比较切合实际。但是，自然实验中由于实验情境不易控制，在许多情况下还需要由实验室实验来加以验证和补充。实验室实验法是指在实验条件严格控制下，借助于专门的实验设备，引起和记录被试的心理现象。

心理学的许多课题都可以在实验室进行研究，通过实验室严格的人为条件的控制，可能获得较精确的研究结果。另外，由于实验条件严格控制，运用这种方法有助于发现事件的因果关系，并可以对实验结果进行反复验证。但是，由于实验者严格控制实验条件，使实验情境带有很大的为人性质，被试处在这种情境中，意识到自己在接受实验，就有可能干扰实验结果的客观性，并影响到将实验结果应用于日常生活，因而有一定的局限性。

（四）调查法

1. 定义。调查法是指就某一问题要求被调查者回答自己的想法或做法，以此来分析、推测群体的态度和心理特征的研究方法。

2. 适用。调查法分为问卷法和谈话法两种方式。

问卷法是指采用预先拟定好的问题表，由被试自行填写来搜集资料进行研究的方法。问卷法可以同时搜集许多人的同类问题的资料，比较节省人力物力。问卷的发放可以通过邮寄的方式进行。这种方法的潜在问题是：问卷回收率可能会影响结果的准确性；被调查者有时可能不认真合作，而使问卷的真实性受到影响。

谈话法是指研究者根据预先拟定好的问题向被调查者提出，在面对面的一问一答中搜集资料，然后对群体的心理特点及心理状态进行分析和推测。谈话法一般不需要特殊的条件和设备，比较容易掌握。但是由于访谈对象有限，加上被试可能受主观和客观因素的影响，有可能会影响到资料的真实性。

心理学研究的方法远不止上述的四种。同时，上述四种研究方法都有各自独特的优点，但也都有局限性。由于人的心理活动非常复杂，因此，研究人的心理现象不能只采用某一种方法，而应该根据研究课题的需要，灵活地选用几种方法，使之共同发挥作用，以便相互补充，收到更准确的效果。

思考题：

1. 犯罪心理研究对理论与实践的意义是什么。
2. 在犯罪心理研究中，观察法有何适用特点。

拓展阅读书目：

1. [美]理查德·格里格、菲利普·津巴多著，王垒等译《心理学与生活》，人民邮电出版社 2003 年版
2. 戴海崎等主编：《心理教育测量》，暨南大学出版社，2002 年版。
- 3.[美]艾尔·巴比著，邱泽奇译《社会研究方法基础》，华夏出版社，2002 年版。

第二章 犯罪人及犯罪心理的特点

教学目的和基本要求：对犯罪人及不同类型的犯罪心理有基本认识，是本课程最核心的内容。只有在了解一般规律的基础上，才能够有条件认识个别现象。本章的重点在于分析犯罪人，分析犯罪心理的一般性规律。难点在于运用心理学掌握个体之间的差别。要求学生学会心理学认识人的不同理论与方法。

学时分配：6

第一节 分析犯罪人及犯罪心理的原则

一. 坚持科学性

科学性的重要内涵在于客观与真实。

(一) 常识性判断不能代替科学

1. 常识性判断是一种以经验为标准的判断模式，无法保证结论的正确，有时会影响我们的思维发展。

2. 常识性判断虽然有可能最终被证明为正确的，但因缺乏科学方法不具有预测作用。

(二) 方法的科学性决定了结论的客观性

取得科学的结论首先依靠科学的方法。

1. 方法。心理学研究的基本方法有观察法、测验法、实验法和调查法等，这些方法都属于科学性方法，具有一致的基本过程，即：根据所要解决的问题提出假设，进行研究设计；采用恰当的方法技术搜集资料；按照一定程序进行结果的统计处理；最终进行理论分析，得出结论。

2. 过程。①假设的提出。假设是对原因和结果关系试探性的、可以检验的阐述。常被描述为如果……那么……，是一种不确定的、主观的预测。②对假设的检验。用科学的方法把证据拿来验证假设是否成立的过程。③结论。结论可以证明假设，也可以否定假设。科学的、合理的结论具有预测性和同样情境下的可重复性。

二. 掌握规律性

(一) 个体心理的发生发展有其客观规律

1. 心理学是研究人的行为和心理活动的规律的科学。

2. 心理学的研究成果和理论流派为我们分析犯罪人心理提供了依据。

3. 犯罪心理学的研究是我们分析犯罪心理的基础。

(二) 犯罪心理在形成机制和内部结构上有自身的规律。

防止以守法者的一般性思维代替犯罪人的思维。排除先入为主的主观判断。

三. 强调特殊性

犯罪心理有不同于守法心理的特殊性。

(一) 犯罪心理学研究的特殊性

1. 犯罪人心理的隐蔽性

2. 犯罪行为的破坏性

3. 实施犯罪与研究犯罪的延时性

(二) 犯罪心理研究方法的多样化

1. 非量化的定性研究。
2. 非实验室研究或准实验研究。
3. 事后的归因研究。
4. 综合性研究。谈话、自省、经验总结、案例分析和犯罪事实判断等方法。

第二节 犯罪人与守法者的区别

一. 从人的属性分析犯罪人

(一) 对人的属性的思考

1. 物质的人。人首先是一种客观的物质存在，等同于所有物质。以物理性质为内容，以存在性为特征；
2. 生物的人。人作为一种生物，因为神经传递而区别于一般物质。以化学性质为内容，以适应性为特征；
3. 思想的人。人作为高级生物，因为具有高级思维能力而区别于其他生物。以心理活动为内容，以能动性为特征。
4. 社会的人。人作为群居动物，因为要受社会的制约而形成不同的人格，扮演不同的角色。以社会适应为内容，以关系性为特征。

(二) 对人的行为的思考

1. 哲学角度。物质决定意识，经济基础决定上层建筑。
2. 社会学角度。人的任何行为都受制于他所存在的社会关系。
3. 心理学角度。行为反映心理，心理支配行为。认知决定个体对事物的看法，人格决定个体的行为方式。
4. 整合角度。个体心理的产生受生物因素、社会因素、行为（心理）因素的交互影响。

二. 对犯罪人的思考

(一) 法律层面

在法律和社会适应层面上，犯罪心理人与守法者的区别表现为行为的法律后果，这是社会属性的质差别。

(二) 心理层面

反映为社会化结果和社会适应能力的差别，表现为不同情境下行为选择的差别，在这个层面上，差别是是相对的、量的差别。

(三) 研究中的原则

1. 有罪推定和简单化的标签过程，不符合法律无罪推定的公平原则。
2. 对犯罪人心理特点的定性要有充分科学的依据。
3. 行为反映心理，但不是认识心理的唯一指标。①常识性的经验与道德标准。②法律的犯罪构成标准。③心理学的测量标准。④类比的统计学标准。⑤行为归因标准。⑥情绪变化的观察标准。
4. 避免个别代替整体，典型代替普遍，主观代替客观。
5. 以发展的视角认识犯罪人的认知和人格。

第三节 犯罪人及犯罪心理的特点

一. 对犯罪人的认识

(一) 刑法的定义

实施了具有社会危害性、刑事违法性、应受刑罚惩罚性行为的，具有刑事责任能力的自然人或法人。

(二) 犯罪心理学的定义

1. 定义。犯罪人是指那些实施了具有危害性、违法性、可罚性行为的作案人。
2. 范围。可从行为产生的角度去认识，用作案人进行标签。包括①可能性作案人和已然性作案人；②确定性作案人和未知性作案人；③法律性犯罪人和实质性作案人。

二. 犯罪人的社会化水平

(一) 社会化的概念

个体接受社会文化要求，并以其为标准扮演各种社会角色的过程。社会化也是自然人发展为社会人的过程。

(二) 犯罪人的社会化水平

以社会要求和大多数人的守法行为为参照，犯罪人存在不完全社会化和错误社会化的人格缺陷，表现为以越轨为反应方式的社会不良适应。

(三) 犯罪人社会化特点

1. 以能否满足个人需要作为衡量行为是否可行的认知标准；
2. 通过中和作用，否认规范的约束，对犯罪选择给予自我合理化解释，从而减轻抑制越轨冲动的罪责感与罪恶感；
3. 对选择犯罪具有侥幸，犯罪行为及结果起到强化物作用；
4. 缺乏符合社会整合目的的人生目标，缺乏责任意识。

三. 不同阶段的心理特点

(一) 犯罪前的心理冲突与决策

1. 对法律风险的认知。对社会中的每个人而言，犯罪所带来的可能性惩罚是平等存在的，是实施犯罪的事实风险，而个人对事实风险的知觉却存在差异。高估事实风险，可以减少犯罪行为的诱惑力，而低估事实风险或者自信有规避风险的能力，无疑会强化选择犯罪的尝试。我们经常用侥幸心理的概念来描述后一种情况。侥幸虽然与个体自我评价中的自信心有关，但很大程度上是从亲历学习、替代学习和强化中来的，曾经行为未被抓获，以及报案率、破案率过低使许多事实上已经发生了的犯罪未受惩罚，都会对选择犯罪的侥幸心理产生作用。选择犯罪更多地受制于行为人的自我考虑和对社会后果的认知，而非法律的威胁。

2. 内在冲突与外在冲突。需要的冲突与权衡。动机和目标冲突，表现为意志行动中的冲突。心理学中总结的四种类型：接近——接近型冲突；回避——回避型冲突；接近——回避型冲突；多重接近——回避型冲突，已经表达了其机制和过程。对多种可行方法的选择对一个人是否成为罪犯最为重要。确定方法的过程等同于决策过程，也是选择的矛盾实现统一的过程。

3. 决策过程。计划行为理论中，为我们描述了其基本的过程。

(二) 犯罪行为过程中的心理特点

1. 有层次的行为目的：对于大多数犯罪人而言，既实现犯罪目的，又不受刑罚惩罚，是首要

目的。由于目的本身的矛盾性，在犯罪过程中，其行为更多地受制于不受惩罚的影响。这不意味着其行为是一种危险性递减的发展，而是有多种可能。如入室盗窃，被事主发现后可能被抓而实施伤害行为，以求逃跑的行为。在犯罪过程中，动机更多地服务于目的。

2. 变化性的行为动机：犯罪动机的变化能够增强或减弱行为的发展，甚至会因动机的衰变导致行为的停止。在主观判断上，会因对情境的感知变化而变化；因罪责感的压力而变化；因需要的满足而变化等。

3. 高度紧张的情绪状态：任何犯罪都有违法性，犯罪行为过程是行为人对抗法律的过程。行为过程中所具有的情绪紧张十分明显，除非行为人不知道是犯罪或者自认为动机高尚而没有罪责感。

（三）犯罪后的心理体验

1. 满足与欢愉——成功：对于有预谋的犯罪而言，达到犯罪结果等同于目标实现。犯罪人会从中产生强烈的满足感，获得一种成功体验。这种心理状态无疑有着正强化的作用。

2. 恐惧与紧张——惩罚：行为的危害程度越大，被害方报复的可能性越大，受法律惩罚的可能性越高。由次产生的情绪反应越强烈。

3. 自责与逃避——罪恶：仍然具有一定良心的犯罪人，在犯罪之后会产生由罪恶感和罪责感引发的自我谴责。其结果是选择自首；选择逃避；选择自我攻击。

4. 忧郁与绝望——失败或目的差别与压力：未能实现犯罪，而又实施了犯罪，如犯罪未遂，会导致多重压力，甚至带来情绪抑郁。

5. 侥幸与期待——强化：犯罪的实现也是经验积累的过程，是犯罪的自信心即侥幸心理发展的过程，其结果导致犯罪人会积极寻找新的犯罪机会，实施再次犯罪。

思考题：

1. 违法犯罪人与我们的区别是什么？
2. 常识性经验的弊端是什么？
3. 犯罪人在不同阶段的心理特点有什么规律。

拓展阅读书目：

1. [美]L·A·珀文著，周榕等译《人格科学》，华东师范大学出版社，2001年版。
2. [美]A·班杜拉著，林颖等译《思想和行动的社会基础》，华东师范大学出版社，2001年版。
3. 安东尼·吉登斯著，赵旭东等译《社会学》，北京大学出版社，2003年版。
4. 罗大华主编《犯罪心理学》，中国政法大学出版社，2003年版
5. 陈兴良主编《犯罪论体系研究》，清华大学出版社，2005年版
6. 张明楷著《刑法学》，法律出版社，2003年版

第三章 犯罪情境与犯罪心理及犯罪行为的互动过程和机制

教学目的和基本要求：犯罪行为的发生是犯罪心理与犯罪情境交互影响的结果。分析不同类型的犯罪，必须把握三者之间的关系，了解一般的机制。学生应根据已经掌握的理论，能够独立进行思考。

学时分配：6

第一节 犯罪心理的形成

一. 犯罪心理形成的基本模式

- (一) 渐进式
- (二) 突发式
- (三) 机遇式

二. 犯罪心理形成的过程

- (一) 不良的交往与模仿
- (二) 个体对消极社会信息的选择
- (三) 形成不健全的人格
- (四) 违法尝试获得体验
- (五) 犯罪意向萌发

第二节 犯罪行为的发生

一. 犯罪情境

- (一) 侵害对象
- (二) 现场条件
- (三) 现场气氛

二. 犯罪人与被害人的心理互动

- (一) 犯罪行为发生前的心理互动
- (二) 犯罪过程中的心理互动
- (三) 犯罪行为发生后的心理互动

三. 犯罪行为发生的过程

- (一) 预谋型犯罪行为的发生过程
- (二) 无预谋的犯罪行为的发生过程

第三节 犯罪心理的发展变化

一. 犯罪人在犯罪不同阶段的心理特点

- (一) 犯罪前的心理状态
- (二) 犯罪过程中的心理状态
- (三) 犯罪后的心理状态

二. 犯罪心理的良性转化

- (一) 犯罪心理良性转化的条件
- (二) 犯罪心理良性转化的类型

三. 犯罪心理的恶性发展

- (一) 犯罪心理恶性发展的条件
- (二) 犯罪心理恶性发展的征兆
- (三) 犯罪心理恶性发展的阶段

思考题:

1. 阐述犯罪心理与犯罪情境的关系。
2. 分析犯罪心理变化的条件。

拓展阅读书目:

1. [美]托奇.司法和犯罪心理学.北京:群众出版社.1986
2. 陈兴良.遗传与犯罪.北京:群众出版社.1992
3. [意]恩里科·菲利.犯罪社会学.北京:中国人民公安大学出版社.2004

第四章 犯罪心理原因分析

教学目的和基本要求：前几章是理论学习，从本章开始要进入方法特别是技术学习。在了解心理学不同流派的认识视角的基础上，掌握分析犯罪心理产生原因的方法。

学时分配：6

第一节 心理学的流派

一. 科学心理学的诞生及构造主义心理

(一) 冯特及科学心理学的诞生

冯特于 1879 在德国莱比锡大学建立了世界上第一个心理实验室，用自然科学的方法研究各种最基本的心理现象，使心理学开始从哲学中脱离出来，成为一门独立的科学，它标志着科学心理学的诞生，冯特因此被称为心理学的始祖。

(二) 方法

冯特考虑到化学把物质分解成各种元素，那么心理学应该也可以同样地通过实验方法分解出心理的基本元素。根据这一思路，冯特用实验的方法来分析人的心理结构，冯特的心理学因此被称为“构造主义心理学”(Structuralism)。

(三) 观点

构造主义心理学主要研究的是意识的结构，认为意识的内容可以分解为基本的要素，把心理分解成这样的一些基本元素后，再逐一找出它们之间的关系和规律，就可以达到理解心理实质的目的。这一学派强调内省方法，认为了解人们的直接经验，要靠被试者自己对经验的观察和描述，也就是内省。

二. 机能主义心理学

(一) 代表人物

机能主义心理学(Functionalism)的创始人是美国著名心理学家詹姆斯(William James, 1842~1910)，其代表人物还有杜威(JohnDewey, 1859~1962)等人。

(二) 观点

机能主义心理学主要活跃于 1890 年到 20 世纪 30 年代，与构造主义心理学展开了激烈的学派之争，两者都主张研究意识，争论的焦点是心理学应该研究意识的结构，还是研究意识的功能。机能主义心理学强调研究意识的功能，因此，他的心理学思想被称为机能主义心理学。

詹姆斯认为意识是像水流一样的，他称之为“意识流”。詹姆斯认为心理学的研究工作不应局限在实验室内，还要考虑人是如何调整行为以适应环境不断提出的要求的。

三. 行为主义心理学

(一) 代表人物

20 世纪初期，行为主义心理学(Behaviorism)学派盛极一时，从根本上改变了心理学的发展进程。行为主义心理学的代表人物是美国心理学家华生(john B.Watson, 1878~1958)。华生认为心理学作为一门科学，只能研究可观察的行为。

行为主义后期的另一著名代表人物是美国心理学家斯金纳(B.F.Skinner)。由于斯金纳的理论对华生的行为主义有所发展，通常把他的理论称为新行为主义，而把华生的行为主义称为古典行为主

义。

(二) 方法与观点

华生的研究路线可以用"刺激—反应"公式(S—R)来表示,他坚持心理学是研究行为的科学。在刺激影响有机体的情况下,只有作为反应活动的外部行为是可观察的,因此,心理学应该以行为作为研究对象。

斯金纳坚持行为主义的基本原理,他明确指出:任何有机体都倾向于重复那些指向积极后果的行为,而不去重复指向消极后果的行为。斯金纳与华生思想的区别,在于他并不否认人的内部心理活动的存在,但是他坚信人的一切行为都是由外部环境决定的。

四. 格式塔心理学

(一) 代表人物

在美国出现行为主义心理学的同时,德国也出现了另外一个心理学派别,这就是"格式塔心理学"(Gestalt psychology),也称为"完形心理学"。格式塔心理学的创始人有魏太默(Max Wertheimer, 1880~1943)、考夫卡(Kurt Koffka, 1886~1941)、苛勒(Wolfgang Kohler, 1886~1941)等人。

(二) 观点

这一学派主要活跃于1912年到20世纪40年代,研究内容主要是意识体验,著名论点是:"整体大于部分之和"。格式塔心理学明确指出:构造主义把心理活动分割成一个个独立的元素进行研究并不合理,因为人对事物的认识具有整体性,心理、意识不等于感觉元素的机械总和。格式塔心理学着重在知觉的层次上研究人如何认识事物,作为一种学派重视心理学实验,研究的结果在当时很有影响,尤其是有关知觉的一些实验结果,称为格式塔知觉规律,至今在心理学中占有一定的重要地位。

五. 精神分析学派

(一) 弗洛伊德

精神分析学派(Psychoanalysis)于19世纪后期产生于欧洲,其创始人是奥地利精神病医生弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856~1939)。这一理论主要源于弗洛伊德治疗精神病的实践,重视对人类异常行为的分析,强调心理学应该研究无意识现象。

(二) 观点

弗洛伊德认为,人除了有意识的活动--即人所表现出来的行为活动,还有无意识活动。它们常常是一些由于环境的要求和社会的限制,而不能表现出来的思想意识,因为种种原因长时期被压抑着处在被觉知的意识下层,形成下意识,但对于意识仍然发生影响。这些处于下意识中的个人心理冲突,正是发生心理障碍的原因。精神分析主要就是试图用各种方法发现和揭示病人在下意识中存在的问题。由于弗洛伊德过分强调人的性本能在下意识中的作用,认为人在性方面的压抑是多种心理障碍产生的原因。

六. 人本主义心理学

(一) 产生

20世纪中期,美国一些学者出于对当时影响最大的两个心理学派别--行为主义和精神分析的不满,提出了一种新的理论--人本主义心理学(Humanistic psychology),这一理论的代表人物是马斯洛(Abraham Maslow, 1908~1970)和罗杰斯(Carl Rogers, 1902~1987)。

(二) 观点

人本主义是注重人的独特性,主张人是一种自由的、有理性的生物,具有个人发展的潜能,与动物本质上完全不同。他们认为人的行为主要受自我意识的支配,要想充分了解人的行为,就必须考虑到人们都有一种指向个人成长的基本需要。总之,人本主义心理学强调人的社会性特点,给人

的心理本质做出了新的描绘，为心理治疗领域孕育了一条创新的人本主义路线和方法。

七. 认知心理学

(一) 产生

认知心理学可追溯到 20 世纪初期，如瑞士著名心理学家皮亚杰(Jean Piaget, 1896~1980)，通过一系列精心设计的实验，揭示了儿童思维发展的规律。但是，认知心理学正式出现是在 20 世纪 60 年代。美国心理学家奈瑟(U. Neisser)于 1967 年把各种研究成果加以总结，写成《认知心理学》一书，从而作为认知心理学(Cognitive psychology)产生的标志，心理学不只要研究行为，也要研究作为行为基础的内部心理活动规律。

(二) 观点

所谓认知，指在获取知识过程中进行的各种心理活动，主要包括知觉、记忆、言语、思维等，即通常所谓的认识过程。认知心理学家坚信，要想充分了解一个人的行为必须研究他的内部心理活动，因为同一个行为可以由不同的动机引起且指向不同的目的。

第二节 分析犯罪心理产生原因的角度

一. 生物遗传因素

心理学家对"生物遗传因素对人格具有何种影响"的探讨已持续很久。由于人格具有较强的稳定性特征，因此人格研究者更会注重遗传因素对人格的影响。

二、社会文化因素

每个人都处于特定的社会文化之中，文化对人格的影响是极为重要的。社会文化塑造了社会成员的人格特征，使其成员的人格结构朝着相似性的方向发展，而这种相似性又具有一个维系社会稳定的功能。这种共同的人格特征又使得个人正好稳稳地"嵌入"整个文化形态里。

三. 家庭环境因素

家庭教养方式分成三类，这三类方式造就了具有不同人格特征的孩子:第一类是权威型教养方式，这类父母在对子女的教育中表现为过分支配，孩子的一切均由父母来控制。第二类是放纵型教养方式，这类父母对孩子过于溺爱，让孩子随心所欲，父母对孩子的教育甚至达到失控状态。第三类是民主型教养方式，父母与孩子在家中处于一个平等和谐的氛围中，父母尊重孩子，给孩子一定的自主权，并给孩子以积极正确的指导。

家庭是社会文化的媒介，它对人格具有强大的塑造力；父母的教养方式的恰当性，会直接决定孩子人格特征的形成;父母在养育孩子的过程中，表现出了自己的人格，并有意无意地影响和塑造着孩子的人格，形成家庭中的"社会遗传性"。

四. 早期童年经验

早期的亲子关系定出了行为模式，塑成一切日后的行为。早期童年经验的问题引发了许多争论，如早期经验对人格产生何种影响?

其一，人格发展的确受到童年经验的影响，幸福的童年有利于儿童向健康人格发展，不幸的童年也会引发儿童不良人格的形成。但二者不存在一一对应的关系，溺爱也可使孩子形成不良人格特点，逆境也可磨炼出孩子坚强的性格。

其二，早期经验不能单独对人格起决定作用，它与其他因素共同来决定人格。

其三，早期儿童经验是否对人格造成永久性影响因人而异。对于正常人来说，随年龄的增长、心理的成熟，童年的影响会逐渐缩小、减弱，其效果不会永久不衰。

五. 自然物理因素

生态环境、气候条件、空间拥挤程度等物理因素都会影响人格。

关于自然物理环境对人格的影响作用，心理学家认为自然环境对人格不起决定性影响作用，更多地表现为一时性影响；自然物理环境对特定行为具有一定的解释作用。在不同的物理环境中，人可以表现出不同的行为特点。

思考题：

1. 弗洛伊德的理论中对压抑的解释有何意义。
2. 强化对人的行为有何影响。
3. 应该怎样分析犯罪原因。

拓展阅读书目：

1. [美]艾尔·巴比著，邱泽奇译《社会研究方法基础》，华夏出版社，2002年版。
2. [美]S·E·Taylor等著，谢晓非等译《社会心理学》，北京大学出版社2004年版。
3. [美]安塞尔·M·等著，郭庆旺译《社会问题经济学》，中国人民大学出版社，2003年版。
4. [美]Jerry M·Burger著，陈会昌等译《人格心理学》，中国轻工业出版社，2004年版。
5. [美]Jess Feist Gregory J·Feist著，李茹等译《人格理论》，人民卫生出版社，2005年版。
6. [美]L·A·珀文著，周榕等译《人格科学》，华东师范大学出版社，2001年版。

第五章 犯罪心理痕迹分析

教学目的和基本要求：犯罪心理痕迹分析是本课程的重要内容，有关犯罪心理画像的各种理论是学生必须了解的。同时对犯罪心理的分析要求有自己的方法。

学时分配：8

第一节 犯罪现场

一. 犯罪现场

（一）定义

犯罪现场是犯罪人实施犯罪活动的特定空间，也是发现犯罪事实的具体空间。

根据案件的发生顺序，犯罪现场有第一现场、第二现场的区分。

（二）特点

1. 反映了案件发生的时空状态。任何案件都发生在特定的时间、空间和地点。
2. 犯罪现场的物质痕迹，反映了案件的事实。
3. 犯罪现场的物质痕迹，能反映作案人的心理痕迹。包括作案过程中表现出的心理特点和作案人的人格特点与行为习惯。

（三）作用

对作案人而言，有的犯罪现场在实施犯罪活动之前，就已经进行详细考察，并设计出在现场的种种活动；也有些犯罪人是临时起意，来不及进行事先计划，但也尽量避免在现场留下自己的活动痕迹。

二. 痕迹

犯罪现场痕迹按照能否被人们直接感知可分为两种类型：

（一）物质痕迹

现场中能被人们直接感知到的可触摸、可被提取的实物或印迹，是各种物质痕迹。

包括被侵害对象的状态、作案工具、物理状态的变化等等。

（二）心理痕迹

现场中不能被人们直接感知，需要侦查人员从现场的物质痕迹中进行思维加工方能发现的能反映有关犯罪人的个性、职业特点、犯罪动机、犯罪时心理状态等心理内容的现场痕迹是犯罪现场心理痕迹。

第二节 犯罪心理痕迹分析的依据

一、犯罪心理痕迹

指犯罪人犯罪心理形成及发展过程中作用于客观世界而形成的各种现象，是犯罪心理外化的结果。

（一）广义的犯罪心理痕迹

应当包括犯罪人在形成犯罪心理的过程中及犯罪过程中的种种心理与行为表现。

（二）狭义的犯罪心理痕迹

指犯罪人在实施犯罪行为过程中的个性特征与心理活动在现场及被害人、证人和知情人脑海中的体现。狭义的犯罪心理痕迹，与狭义的现场心理痕迹应当是可以通用的。但具体到侦查活动中的现场心理痕迹分析，还是应当以广义的理解为正解。

二. 现场心理痕迹分析的原理

(一) 心理学关于人的行为与心理之间的对应关系

具体地说，有以下几个方面：

1. 人的异常行为与心理变态。国外特征描述人员长期以来致力分析的犯罪案件，以系列杀人案件居多。这些系列杀人案件的犯罪人往往具有某种类型的精神障碍，或某种精神疾病，或人格障碍或性心理障碍，这些障碍导致犯罪人具有病理性需要。正是某种病理性需要，导致犯罪人一而再、再而三地重复同类犯罪行为。在病理性需要驱使下实施的犯罪行为，会表现出不同于常态犯罪的特点。

2. 行为与人格的对应关系。心理学研究表明，个人的行为模式是其独特人格的反应。需要细心审视发案现场照片上的细微之处和尸体解剖报告，详细调查证人及被害人的生活背景及案发时的行为及心理感受，力图从犯罪行为的细节中了解犯罪人的心态和人格特征。作为特征描述员，必须具有丰富的行为心理学知识，相信人们的各种社会行为均是行为心理与人格的反映。在作特征描述时，只要认真分析犯罪人的行为表现，就可以推测其犯罪时的心理状态、心理活动内容和他的个性特点。

(二) 精神分析理论

在犯罪心理的研究中，一种观点认为，一些行为是在潜意识的作用下产生的。精神分析学说即是特别重视人的潜意识的心理学学说。这种学说强调人的各种行为都受着连自己都毫不觉察的潜意识的支配，并认为人的潜意识起源于人的原始本能和早年的生活经历。该学说的主要内容包括下列方面：(1) 犯罪行为是神经官能症的一种形态；(2) 犯罪人经常被一种强迫性的追求惩罚的需求所困扰，以便减轻从无意识的欲望中产生的罪恶感受和焦虑；(3) 犯罪行为可能是获得在家中得不到满足的需要和欲望的替代性满足的一种手段；(4) 犯罪行为往往是由于外伤性事件引起的，这种事件使个人的记忆受到抑制；(5) 犯罪行为可能是置换性敌意 (displaced hostility) 的一种表现。

(三) 逻辑推理法则

一是归纳推理，即根据对某类案件已有的统计资料或特征描述人员自身的对这类案件描述经验推导出个案中犯罪人的各种特征；

二是演绎推理，即特征描述人员根据自身掌握的法庭科学及其他学科知识以及犯罪现场的具体情况，推测具体案件的犯罪人的各种特征。下面是对这两种推导原理的具体分析：

1. 归纳法。归纳的犯罪人特征描述，是将曾经研究过的其他犯罪人所共同具有的行为的和人口统计学的特征推及于个体犯罪人。它是依据统计的分析和概括，因此被称为归纳法。Turvey 总结的用来归纳出犯罪人特征的资源主要有三个方面：

(1) 正式及非正式的对已知的、被监禁的罪犯的研究，以及这些研究所依据的具有临床性质及非临床的面谈。

(2) 由特征描述人员所记忆的实际的经历。

(3) 公共资源。包括大众传媒，例如，FBI 坦承，在其计算机化的暴力犯罪活动的数据库中，包括了工作人员收集的报纸文章中的资料。

简单地说，归纳的特征描述，是从原有的统计数据来推理具体的犯罪行为人。

2. 演绎法。演绎的特征描述，就是解释法庭证据的过程，包括对诸如犯罪现场照片、法医报告、尸体解剖以及对个体犯罪被害人的全面研究等的运用，精确地重建具体犯罪现场行为模式，并且从那些具体的、个别的行为模式，演绎出犯罪人的情绪、动机等心理特征及人口统计学特征。

演绎的特征描述是根据详细的法庭科学检查及犯罪现场的行为重建的演绎。

另一方面，即使是演绎的犯罪人特征描述，也在很大程度上是以归纳推理所得的结论为依据的。因此，归纳法与演绎法在犯罪人特征描述过程中是相辅相成的，而不是绝对排他的。

第三节 现场心理痕迹分析的作用

一. 依据心理痕迹的反常性，识别犯罪人的伪装行为

发现现场的矛盾性规律。

二. 根据不同案件中心理痕迹的共同性，组织并案侦查

犯罪人的“识别标志”（signature）。他们认为，识别标志反映了犯罪行为的独特的、个人化的方面，往往是犯罪人表达暴力幻想的一种需要的反映，具有稳定性和持久性的特点。识别标志不同于犯罪人的惯用作案手法（modus operandi，MO）或者标准程序。Douglas 对二者之间的区别做了生动的描述：“惯用作案手法就是犯罪人为了完成犯罪则必须做的事情。它是通过学习而获得的行为，并且随着犯罪人越来越顺利地实施犯罪而不断加以修改和完善。

三. 利用心理痕迹体现的犯罪人的独特个性，确定犯罪嫌疑人

心理痕迹与犯罪人存在着密切的关联性，往往反映出犯罪人独特的个性。现场心理痕迹是犯罪人在其心理活动和个性特征支配下，实施特定的犯罪行为并遗留下各种客观存在的物质痕迹的反映，因此，在各种物质痕迹上体现出的心理痕迹，必然带有犯罪人的个性色彩。我们可以据此分析犯罪人的年龄、文化程度、职业、动作习惯、兴趣、动机、需要、气质特征等种种可以刻画犯罪人特征的诸要素，从而缩小排查范围。

四. 施加心理影响

特征描述经常起作用的案件是系列案件。在系列案件发生之后，特征描述员通过对已发生案件的研究，经常可以推测犯罪人个性特征，预测犯罪人未来的行为趋势。这种推测与预测不一定能直接帮助侦查人员发现犯罪人，因为符合具体描述的人并非是一个具体的人，而是有一类人会与描述相符。不管怎样，这种描述有时可以用来对真正的犯罪人施加心理影响，使犯罪人自动地浮出水面。

五. 提供讯问策略

对犯罪嫌疑人的讯问是一门艺术。讯问犯罪嫌疑人的成功与否，与侦查人员对证据的掌握情况、侦查人员对讯问技艺的把握以及犯罪嫌疑人的个性等有密切关系。犯罪人特征描述对讯问的帮助体现在对可能的犯罪人的理解方面。具体地说，通过特征描述，侦查人员能够了解犯罪嫌疑人可能具有的人格特征、犯罪嫌疑人对被害人施暴的心理原因等。在此基础上，侦查人员就可以制定出合理的讯问计划，保证讯问的顺利开展。

思考题：

1. 犯罪心理痕迹分析的理论依据。
2. 犯罪心理画像的具体方法。
3. 进行案例分析。

拓展阅读书目：

1. [美]约翰·道格拉斯.博士杀手.北京：法律出版社.1998
2. [美]罗伯·K·雷斯勒.嫌疑画像.北京：法律出版社.1998
3. [英]保罗·布里顿.辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录.海口：海南出版社.2001
3. 武伯欣等.变态心理与犯罪.北京：中国人民公安大学出版社.1987

第六章 罪犯改造与罪犯改造质量

教学目的和基本要求：罪犯改造的原理和一般方法是本章重点。学生需掌握怎样矫正和矫正什么，特别是懂得矫正本身的特点。

学时分配：4

第一节 罪犯改造

一. 涵义

罪犯改造也叫罪犯矫正。作为监狱系统使用较多的一个概念，罪犯改造实际上有两层涵义，一是指监狱通过惩罚、管理、教育和劳动等手段使罪犯个体或群体成为守法公民的活动或过程，在这种意义上，罪犯改造也就等同于改造罪犯。

罪犯改造的另一层涵义是指罪犯个体或群体通过接受监狱的管理、教育、参加监狱组织的劳动等使自己成为守法公民的活动或过程。

这两层涵义的主要差别在于，前者比较强调监狱方的主体地位，而后者比较强调罪犯方的主体地位。

二. 目的

罪犯改造的目的。即为什么改造？我国 1994 年颁布的《监狱法》明确规定了“把罪犯改造成为守法公民”的要求，由此可见，“成为守法公民”应当就是罪犯改造的最终目的。无论是认识罪犯改造的涵义还是进行罪犯改造质量评估，都离不开罪犯改造的这个目的。

三. 内容

罪犯改造的内容。即改造什么？从理论上，罪犯所有与成为守法公民有关的方面都应属于罪犯改造的内容范畴，诸如思想观念、行为习惯、心理与技能等等。不过，在实践中，基于改造效果考虑，可以将罪犯那些可以改造（动态）的、与犯罪行为直接相联系（犯罪源生）的因素或特质，如反社会态度和行为、情绪控制力、吸毒等，作为罪犯改造的重点内容。

四. 手段

罪犯改造的手段。即怎样改造？与罪犯改造的内容一样，在理论上，有利于罪犯改造目的实现的所有方式方法都应属于罪犯改造的手段范畴。在实践中，罪犯改造的手段既包括管理、教育、劳动三大传统手段，也包括心理矫治、亲情教育等新型手段。

五. 规律

罪犯改造的特征或规律。即改造具有哪些规律性的特点。

（一）强制性

这是罪犯改造的本质特征之一。众所周知，罪犯在监狱接受改造是法律的强制要求。正因为罪犯改造是在强制之下进行的，所以绝对不能期望大部分罪犯对改造都能持一种积极主动的、自觉的态度。其实，不少罪犯都是被动地甚至不情愿地去接受改造。

（二）复杂性

罪犯改造的内容涉及到思想观念、心理特征、技能素质和行为习惯等多个层面的内容，这充分

表明罪犯改造具有相当的复杂性。

（三）多样性

由于每名罪犯都是特定的，与其他罪犯不是存在这样的不同，就是存在那样的差别，因此每名罪犯的改造也是各不相同的，即罪犯改造具有多种多样性。

（四）艰巨性

罪犯的反社会性、主观恶习、不良行为习惯等需要改造的内容也不是一天或短时间内就形成了，而是在其人生道路上经日积月累和潜移默化逐渐发展起来的。因此，要将罪犯这些反社会性、主观恶习、不良行为习惯彻底、全面地改造过来，其中的难度可想而知。可见，罪犯改造具有艰巨性。

（五）临时表象性

这是指某些罪犯的改造表现可能仅仅是为了适应监狱这一环境的需要，具有临时性和情景性。对这些罪犯而言，改造表现更多地只是改造的表面现象甚至是伪装和假象，他们内在的人格世界其实并没有得到改变。

（六）部分不可能性

这是指部分罪犯是不可能改造过来的。其中包括以下几种情形：

其一，确实有极少数罪犯，由于主观恶性程度极高、特别顽固不化（俗称“花岗岩脑袋”），无论怎么去改造，都是没有用的，都是改造不过来的，他们释放之后肯定会重新犯罪。国外对于这类罪犯最好的办法就是终身监禁。

其二，目前罪犯的刑期长短是根据其犯罪行为的社会危害后果大小确定的，而不是根据罪犯改造的实际需要来确定的，这就客观上造成一部分罪犯还未改造好但因刑期已完而被释放，这一点对那些主观恶性较深、改造难度较大但刑期较短的罪犯尤为明显。

其三，改造资源的严重不足（包括监狱投在教育改造方面的人力、物力非常不够，一线监狱人民警察真正花在教育改造上的精力、时间明显不足，用来有效改造罪犯的专业知识、技术和方法手段十分匮乏等）势必也会造成部分按理能够改造好的罪犯却未能得到有效改造。

（七）部分无需性

实际工作中确实有一些罪犯，特别是那些属于过失犯罪的罪犯，即使不进行改造，他们释放后出于对刑罚的畏惧等原因也不会重新犯罪。这也就是说，某些罪犯根本不需要改造，仅依靠刑罚效应（即将他们判刑和放在监狱执行刑罚）便足以达到改造的目的了。

（八）负效应

尽管我们在本意上是想通过监禁改造使罪犯由坏变好，然而实际上罪犯却有可能由坏变得更坏，这就是改造的负效应或负面效果。工作中常见的改造负效应包括由于教育改造方式方法不当所导致的罪犯逆反心理的增强、敌视社会倾向和反社会性的加深以及监管改造所带来的罪犯间交叉感染、深度感染和监狱化人格现象。

第二节 罪犯改造质量评估的概念与阶段

一. 罪犯改造质量的涵义

所谓罪犯改造质量，是指罪犯个体或群体经过改造成为守法公民的程度、水平或状态。通俗地讲，罪犯改造质量，也就是指罪犯个体或群体由坏改好的程度、水平或状态。一般地，罪犯改造质量高，表明罪犯通过改造，消除了各种不良因素，确实变好了，不再犯罪了。

二. 罪犯改造质量评估的概念与类型

所谓罪犯改造质量评估，是指监狱系统根据所收集的各种信息资料，对罪犯个体或群体经过改

造成为守法公民的程度、水平与状态进行判断、描述、鉴定、评价和估量的总称。通过罪犯改造质量评估，监狱系统不仅能获得罪犯个体或群体是否改造好以及何种程度改造好的资料，而且能获得有助于考核评价和改进监狱工作的信息。

三. 罪犯改造质量评估的阶段与步骤

(一) 罪犯改造质量评估的设计阶段

1. 明确罪犯改造质量评估的目的；
2. 确定罪犯改造质量评估的指标、思路与参照系；
3. 选择和设计收集评估资料的方法或工具；
4. 制定评估的实施程序与方案。

(二) 罪犯改造质量评估的实施阶段

1. 评估的准备；
2. 评估资料的收集；
3. 评估资料的处理；
4. 评估结论的作出与解释；
5. 评估报告的撰写。

四. 罪犯改造质量评估指标、思路与参照系的确定

(一) 罪犯改造质量评估指标的确定

进行罪犯改造质量评估需要解决的一个关键问题就是选择和确定好罪犯改造质量评估的指标，即采用哪些指标可以比较准确客观地判断、描述、鉴定、评价和估量罪犯个体或群体是否改造好以及改造好的程度、水平与状态。其中的一个基本原则是，无论采用什么样的指标，都应当有理论和实践上的充足依据，具有较高的说服力。

(二) 罪犯改造质量评估思路的确定

从评估测量学上来看，罪犯改造质量评估一般有三种思路，分别为“单一后测”评估思路、“前一后测”评估思路和综合评估思路。所谓“单一后测”评估思路，是指不考虑罪犯改造前的起点或基础如何、单纯注重评估罪犯改造后达到的程度、水平或状态的思路。所谓“前一后测”评估思路，是指充分考虑到罪犯改造前的起点或基础、注重评估罪犯改造前后在程度、水平或状态上所发生的变化思路。所谓综合评估思路，是指将“单一后测”评估与“前一后测”评估相结合的评估思路。

(三) 罪犯改造质量评估参照系的确定

参照系，是指衡量、评定事物所依据的准则或尺度。通过参照系，可以对同类事物进行程度、水平或状态上的区分。参照系是对事物进行评定、测量的前提与基础。有了参照系，评估才具有了意义。

五. 罪犯改造质量评估方法与工具的选择

(一) 罪犯改造质量评估的主要方法

1. 观察评估法。指通过感官或借助于一定的科学仪器，在一定时间内有目的、有计划地考察和描述罪犯的各种行为表现进而对罪犯改造质量加以判断、鉴定、评价和估量的一种方法。常见的一种观察评估法就是行为核查表技术。

2. 访谈评估法。指通过与服刑人员进行口头交谈的方式来搜集罪犯有关心理特征和行为数据资料、进而对罪犯改造质量加以判断、鉴定、评价和估量的一种方法。

3. 问卷评估法。指用统一、严格设计的问卷来收集服刑人员有关的心理特征和行为数据资料、进而对罪犯改造质量加以判断、鉴定、评价和估量的一种方法。问卷的编制与实施是问卷评估法的

核心。

4.测验（量表）评估法。指用标准化的测验（量表）来收集服刑人员有关的心理特征和行为数据资料、进而对罪犯改造质量加以判断、鉴定、评价和估量的一种方法

5.实验评估法。又称情境模拟法，是指通过对罪犯在模拟情境中的行为表现和反应方式的分析来进而对罪犯改造质量加以判断、鉴定、评价和估量的一种方法。

（二）罪犯改造质量评估的工具和量表

罪犯改造质量评估的工具和量表是指专门设计用来进行罪犯改造质量评估的标准化的量表、程序或工具的总称。罪犯改造质量评估的工具和量表是罪犯改造质量评估具有可行性、投入实际运行的关键。目前，非常有效的、真正直接用于罪犯改造质量评估的专用工具和量表还没有研制出来。

第三节 罪犯改造质量评估的信度与效度

一. 罪犯改造质量评估的信度

（一）罪犯改造质量评估信度

所谓罪犯改造质量评估的信度，是指罪犯改造质量评估结果的一致性和稳定性程度。一项好的罪犯改造质量评估，其结果必须稳定可靠，即重复评估的结果要保持稳定、一致，否则便不可信。

（二）罪犯改造质量评估的效度

所谓罪犯改造质量评估的效度，是指罪犯改造质量评估真实、正确地揭示罪犯是否改造好以及在何种水平上改造好的程度，即评估结果符合客观实际的程度。换句话说，效度所考察的是已经评估的东西，是不是正要评估的东西。与前面所述的信度相比较，效度是对诊断与评估结果正确性的评价，而信度则是对诊断与评估结果一致性（即稳定性）的评价。二者的关系是，信度是效度的基础，效度是信度的目的。

二、关系

（一）罪犯改造质量评估的效度可以说就是罪犯改造质量评估的质量

它涉及到罪犯改造质量评估的构思、实施和推论等各个环节。罪犯改造质量评估的效度取决于罪犯改造质量评估各个环节或步骤的效度。其中主要有构思效度和效标关联效度。

（二）在罪犯改造质量评估中，效标关联效度是指罪犯改造质量评估的结果符合效标的程度

通常，罪犯改造质量评估的信度越高，其结果就越稳定，越可靠；罪犯改造质量评估的效度越高，其结果就越正确，越有效。因此，在设计和实施罪犯改造质量评估时，一定要注意提高其信度和效度，进而确保罪犯改造质量评估的科学性。

思考题：

1. 罪犯矫正的原理。
2. 罪犯矫正的具体方法。

拓展阅读书目：

1. 董奇著，心理与教育科学研究方法，广东教育出版社，1992。
2. 于爱荣主编，罪犯改造质量评估，法律出版社，2004。
3. 郑日昌主编，心理测量学，人民教育出版社，1999。

《测谎技术研讨课》教学大纲

郑红丽 编写

目 录

第一章 概 论.....	1312
第一节 测谎历史.....	1312
二、测谎的历史.....	1312
三、测谎的现状和法律地位.....	1313
第二节 测谎原理.....	1313
一、什么是测谎技术.....	1313
二、测谎技术参数.....	1313
三、测谎仪的作用.....	1313
第三节 测谎实案检验的结果.....	1314
一、案例：.....	1314
二、结论.....	1315
复习与思考题：.....	1315
拓展阅读书目：.....	1315
第二章 测谎技术的学科基础.....	1316
第一节 认知心理学的科学基础.....	1316
第二节 实验心理学和技能训练.....	1316
第三节 犯罪心理学的实证研究.....	1316
第四节 其他心理学规律研究.....	1316
第五节 法学、公安学科基础.....	1317
复习与思考题：.....	1317
拓展阅读书目：.....	1317
第三章 犯罪心理痕迹动态分析技术.....	1318
第一节 犯罪心理痕迹的科学认知.....	1318
一、国外犯罪心理痕迹的研究：.....	1318
二、我国犯罪心理痕迹研究.....	1318
三、狭义与广义的犯罪心理痕迹.....	1318
四、犯罪心理痕迹定义与心理学基础.....	1318
第二节 犯罪心理痕迹的特点和意义.....	1318
一、犯罪活动产生的二重结果.....	1318
二、犯罪心理痕迹动态分析的意义.....	1319
第三节 犯罪心理痕迹动态分析原则.....	1319
第四节 犯罪心理痕迹动态分析的主要方面.....	1319
一、犯罪心理学痕迹动态分析要点.....	1319
二、对犯罪情景进行分析时应注意的方面.....	1319
三、犯罪心理痕迹动态分析优先考虑的二十个方面.....	1320
第五节 筛选测试目标题.....	1320
一、筛选目标问题的工作主要内容.....	1320
二、筛选的目标题与参照题的差异研究.....	1320
复习与思考题：.....	1320
拓展阅读书目：.....	1320

第四章 综合法编题技术.....	1321
第一节 综合法编题原则.....	1321
第二节 目标题与参照题筛选规律.....	1321
第三节 综合法编题注意.....	1321
第四节 国外编题法.....	1321
第五节 中国综合测试法.....	1322
一、定义.....	1322
二、实案检验效果.....	1322
三、中国测试法编题模式.....	1322
复习与思考题：.....	1322
拓展阅读书目：.....	1322
第五章 测前心理访谈技术.....	1323
第一节 心理访谈的原理和依据.....	1323
一、测前心理访谈的心理学依据.....	1323
二、测前心理访谈要点.....	1323
三、重视对访谈对象气候类型和性格类型特征的评判与把握.....	1323
第二节 测前和测中访谈的实施步骤.....	1323
一、测前和测中心理访谈的目的.....	1323
二、心理访谈的一般步骤.....	1324
三、主测人员应该注意的其他问题.....	1324
复习与思考题：.....	1325
拓展阅读书目：.....	1325
第六章 实测操作技术.....	1326
第一节 仪器的调试准备.....	1326
一、仪器准备的相关工作.....	1326
二、被测人可能的生理因素影响.....	1326
三、测试仪器的可调控水平.....	1326
第二节 对被测人的要求.....	1326
一、生理状态.....	1326
二、心理状态.....	1326
三、年龄范围.....	1326
第三节 测试环境准备.....	1326
一、测试室的准备.....	1326
二、其他准备和注意事项.....	1327
第四节 实测过程.....	1327
一、实测开始时的的工作.....	1327
二、测试中的工作.....	1327
第五节 同步评图与观察.....	1327
一、外显特征的观察.....	1327
二、内隐指标变化的纪录.....	1327
复习与思考题：.....	1327
拓展阅读书目：.....	1327
第七章 评图技术.....	1328

第一节 可调控式测谎系统的图谱评判.....	1328
一、可调控式系统评图过程.....	1328
二、可调控式系统的评图要旨.....	1328
第二节 自动仪器和美式量化评图技术.....	1328
第三节 国外对几种常用指标的研究.....	1328
第四节 评图技术应注意研究的问题.....	1328
一、关于同步评图和测后评图的问题.....	1328
二、系统、分次整体评图.....	1328
三、自然观察法.....	1328
四、测后评图.....	1328
习与思考题:.....	1329
拓展阅读书目:.....	1329
第八章 测后谈话和讯问技术.....	1330
第一节 对不同类型被测人的测后谈话.....	1330
第二节 测后的相关问题与工作安排.....	1330
一、主测人员在测后应注意的问题.....	1330
二、测后讯问工作中的相关问题.....	1330
第三节 案件测后讯问的结果.....	1330
复习与思考题:.....	1331
拓展阅读书目:.....	1331
第九章 主测人员的选拔考评与培养.....	1332
第一节 我国测试人员的现状.....	1332
一、“五级水平台阶论”.....	1332
二、我国现有人员素质的状况.....	1332
第二节 主测人员的选拔要求.....	1332
一、主测人员的知识背景及其意义.....	1332
二、主测人员的举止和衣着.....	1332
三、主测人员的个性品质.....	1332
第三节 主测人员的培养训练和考核.....	1333
一、主测人员的培养训练.....	1333
二、主测人员的考核.....	1333
复习与思考题:.....	1333
拓展阅读书目:.....	1333
第十章 刑事测谎技术法律规范的可行性.....	1334
第一节 美国测谎技术在司法中效力.....	1334
一、弗赖伊裁定.....	1334
二、当今科学界对测谎技术的看法.....	1334
第二节 美国测谎技术的准确率.....	1334
一、应用方面的准确率.....	1334
二、测试方法类型比较.....	1334
三、研究的方法类型.....	1334
第三节 中国刑事测谎结论的基本属性.....	1335
一、诉讼证据应具有的基本属性.....	1335

二、我国实测结论法律规范的前提.....	1335
第四节 测谎结论的形式的可行性.....	1335
一、我国诉讼法学亟待研究的课题——刑事测谎结论.....	1335
二、刑事测谎辅助办案的现状.....	1335
三、刑事测谎结论应具备证据形式.....	1336
四、刑事测谎结论的制作规范.....	1336
五、刑事测谎结论的司法实践.....	1336
复习与思考题：.....	1336
拓展阅读书目：.....	1336
第十一章 反测谎技术.....	1337
第一节 概 述.....	1337
一、反测谎的定义.....	1337
二、把握被测人的条件.....	1337
三、反测谎的策略.....	1337
第二节 心理反测谎.....	1337
一、心理反测谎手段和方法.....	1337
二、其他心理反测谎.....	1337
第三节 躯体反测谎.....	1337
第四节 药物反测谎.....	1338
第五节 国外关于反测谎的研究.....	1338
复习与思考题：.....	1338
拓展阅读书目：.....	1338
第十二章 案件实测.....	1339
第一节 测试的适宜时间与实案的测试时间.....	1339
一、测试的适宜时间.....	1339
二、实际案件的测试时间.....	1339
第二节 实测案件的主要作用与局限性.....	1339
一、测谎在实测案件中的主要作用.....	1339
二、案件实测中的局限性.....	1339
第三节 嫌疑人、被害人、证人、诉讼当事人的实测.....	1340
第四节 主要案件类型的实测.....	1340
复习与思考题：.....	1340
拓展阅读书目：.....	1340

第一章 概 论

本章教学目的和基本要求：了解测谎技术的基本原理、以及历史和现状。重点和难点是通过了解测谎技术的历史来初步了解测谎技术的基本原理。

学时分配：3 学时

第一节 测谎历史

一、测谎经典案例

测谎 (Polygraph) 作为实验心理学的一种测试手段, 广泛应用于公安、高等院校、医院、体育心理训练等广泛领域, 而应用于公安、司法、检察、海关等部门时则俗称之为测谎仪, 在美国, 加拿大, 日本等国有广泛的应用, 美国每年大约有一百万人次通过测谎, 十几个联邦机构如联邦调查局、中央情报局、海关总署的聘用、定期考核其工作人员必需通过测谎。一些重要企业、团体如核武器工厂也用测谎技术来进行安全工作。

案例:

(一) 美国中央情报局的一位女高级官员因在美法经济间谍案的调查中未能通过测谎, 结果被降了一级。

(二) 在美国有一个 23 岁的母亲苏珊在电视上对自己的两个孩子遭到一个 25 岁左右的黑人劫持而痛哭不止, 引起人们的广泛关注, 数千志愿者与警察一起搜索树林和山岗, 但是对苏珊两次测谎都没有通过, 因此警察认为她和小孩的死有关, 最后证明测试结果是对的。

(三) 在菲律宾, 前总统马克斯的外交部长一再表白自己和刺杀阿基诺无关, 由于时过多年, 凶手当时又当场被打死, 马克斯也死了, 因此这件事很难搞得清, 为此议会通过决议: 如果前外长能通过测谎就不在追究他。

二、测谎的历史

(一) 早在古代就不断有人采用各种方法来识别谎言, 其中包括心理方法。例如, 古代中国将犯罪嫌疑人关入一间黑房间里, 让嫌疑人抓住“神秘”炉子尾巴。这尾巴事先涂满草木灰, 倘若嫌疑人从黑房间里出来时双手干干净净, 说明他由于被揭穿前的害怕心理而不敢去抓住驴子的尾巴。

(二) 另外在中国, 过去还采用另一种方法——生理方法。给嫌疑人嘴里暂时放一小把米粒, 要他经过一段时间再吐出这些米粒。如果发现吐出的大部分米粒是干的, 则嫌疑人被认为有罪: 由于害怕他的嘴里会很干。

(三) 中世纪时, 在欧洲判断一名妇女是否犯通奸罪, 是根据在提到假设的情夫名字时脉搏是否加快。

(四) 利用上述这些方法主要凭直觉, 19 世纪末才出现科学识别谎言的首批实验。1878 年著名意大利犯罪学家切萨雷·龙勃罗梭的学生——意大利生理学家莫索采用一种方法, 即根据呼吸和脉搏特征来区分内心恐惧者与内心平静者。而在犯罪侦察学实践中亲自应用这种方法的龙勃罗梭本人也证实了该方法的实际意义。1905 年他们的同胞贝努西有为该方法增加了周期性测量血压。

(五) 20 年之后, 借助美国人基莱尔发明的仪器可以连续完成呼吸、脉搏和血压的测量, 基莱尔在 1938 年给自己的仪器增加了新的自动记录装置——能记录皮肤电阻变化的心理电流表。于是诞生了世界上第一台测谎仪, 他能同时和连续地记录人体三个系统的活动情况: 心血管系统、呼吸系统和皮肤系统。

三、测谎的现状和法律地位

(一) 现状

测谎技术在西方得到迅猛发展和广泛应用。俄罗斯在该领域的研究始于 20 年代, 当时有许多科学院和研究所在研究测谎仪, 但是在 20 年代末迫于前苏联检察机关的压力而停止研究, 至 60 年代曾恢复研究, 而到了 70 年代又重新收缩。

(二) 法律地位

在西方国家里测谎仪发明以来, 随者测谎技术的逐步完善, 经历了从否定到肯定的过程, 在美国曾于 1923 立法禁止测谎结果作为法庭证据使用, 但到 1976 年美国已有三十个州法院允许使用测谎结果。但要求测谎要经本人同意才能进行。

第二节 测谎原理

一、什么是测谎技术

通常所说的测谎仪并不是测定被测人是否在说谎, 决不是一个象很多动画片和电影上演的那种说真话亮绿灯, 说谎话亮红灯的机器。

测谎就是用我们事先编辑好的题目, 向被测人提问, 形成心理刺激, 触发他的心理反应, 与此同时用测谎仪(测谎仪)记录下被测人的生理反应, 再通过对其生理反应的分析, 了解被测人对所提问题的心理反应, 再通过比较每个问题反应的大小来得出结论。也就是说测谎类似我们常用的察颜观色, 只是比之更科学更准确。

要想进行一次成功的测谎, 首先要编好测试问题, 关于编题的方法, 国外有许多流派, 从我们收集到的资料来看, 常用的测试方法, 大致可分为三种, 即: 犯罪情节测试法(GKT)、紧张峰测试法(POT)、准绳问题测试法(CQT)。在使用上, 在我国应用犯罪情节测试法比较多, 在美国等国应用准绳问题测试法比较多, 紧张峰测试法一般都用的比较少。

二、测谎技术参数

我们选择皮肤电反应, 呼吸波, 和脉搏波三项参数。这是因为无论是测谎还是心理分析训练, 都是要测量人体中最敏感, 不易受大脑皮层意识控制而反应人本能心理反应的生理指标。

(一) 测量皮肤电变化

(二) 测量呼吸变化

(三) 测量血压变化

三、测谎仪的作用

测谎仪不是在测你是否在说谎, 但如果有十个嫌疑人但不知哪一个是作案人, 这时测谎仪最能帮你: 以大于 98% 的准确率能把作案人和无辜分开。1994 年, 1995 年和 1996 年, 在银行盗窃、涉枪、伤害、强奸、抢劫、贪污、贿赂等十五类案件中, 经测试后, 排除了无辜并确定了作案人, 经测后讯问, 最快五分钟, 多数在 48 小时内, 作案人交代口供及赃款等物证。

测谎仪的主要作用就是准确的鉴别无辜和罪犯, 他在中国目前还不能作为证据使用, 但它可以其到两个作用, 一是坚定办案人员的信心, 明确方向, 二是对犯罪分子形成强大的心理压力, 为突破案件打下基础. 特别是在有多个重点嫌疑人时, 能迅速准确的排除无辜, 确定罪犯. 其次测谎还可以测出某人对某事是否知情, 常常用于寻找知情不报者, 特别是对可犯罪分子的亲戚朋友进行测试以判定其是否知情, 为突破案件打开突破口. 另外测谎还可以通过一定的方法对一些问题进行扫描测

试（搜索测试），以找出同嫌疑人、作案方法、路径甚至脏物的大至去向等等，为破案提供一些的线索。

第三节 测谎实案检验的结果

一、案例：

1992年1月14日山东昌邑一个发生了一起杀人案件，下营镇的党委书记曲健被杀在其宿舍内，在排出三个重点嫌疑人以后，工作限于僵局，在此情况下听说有测谎技术，就要求测谎，在对三个重点嫌疑人进行了测谎以后，确定了对象是孙鹏程，否定了另外两人，并在随后对其妻子进行了测试，得到的结果是知情，山东省的同志组成了省、市、县三级同志参加的强有力的审讯力量，以其妻为突破口进行突审，在其妻交代了问题，并找出了证据以后，再对孙鹏程进行审问，最后在孙鹏程交代了所有问题，全案宣告侦破。整个结果和我们测试得到的结果完全吻合。

1992年新疆的两个爆炸杀人案是在没有多少证据，对已经掌握的对象吃不大准，意见不一的情况下要求测谎，通过测谎坚定了信心，明确了方向，此案已经结案，我们的测试结果已经得到了证实。

1992年8月辽宁省盘锦市的一起拦路流氓杀人案，虽经半年多的审理，终因未掌握充分的证据，加之罪犯江书胜坚不吐实而一直没有突破，江犯是不是真正的杀人凶手，人们提出了疑问。同年12月经测试，结果很明显，江犯就是该案的凶手，此结果大大鼓舞了办案人员的斗志，他们信心倍增，终于在测试后的较短时间内拿下了江犯的口供，突破了全案，结果和我们的测试结果完全吻合。此案已结。

1996年8月16日我们对1981年7月6日发生的、公安部挂号的特大杀5人积案的犯罪嫌疑人进行了测试，考虑到已经过了15年因此在测试前一天，特地安排干警以了解情况为由，用了一个下午的时件对发案现场的情况，进行了详细的询问，以帮他恢复记忆，经测试后认定1人，经讯问20多分钟，作案人在巨大的心理压力下，主动供述，此案在15年后用三天侦结。

1995年1月18日，内蒙呼和浩特市一少数民族干部家中4口人被杀，在1996年6月经对犯罪嫌疑人进行测谎，认定了作案人，并且认定了作案动机为家庭矛盾，作案人数为1人，完全排除了2人以上作案的可能性，为侦破案件指明了方向，经数小时讯问，作案人供述了自己的罪行，此案已结。

1995年4月处，广东深圳市发生台商住室保险柜被撬，损失39万员的特大案件，经测试，否定3人，认定1人，同时测试表明尚有3名同案在逃，测试后仅讯问5分钟，作案人即主动供述作案过程、同案犯去向并能主动退赃。

北京海淀公安分局侦办的1995年8月14日女尸案，在嫌疑人收审到期前几天，经我们测试，排除被害人情夫作案嫌疑，认定其丈夫系作案嫌疑人，测后经讯问，作案人痛哭忏悔，供述实情：目睹其妻在家门口，在小轿车内与情人亲热，之后与其妻发生争持，激情杀人。此案已结。

北京市朝阳区公安分局1995年7月办理了系列强奸杀人案件，我们参与测试后，认定了作案嫌疑人，在测后讯问中，犯罪嫌疑人能主动供述两起案件的犯罪事实。

江苏省常州市1995年发生的抢劫轮奸案件曾经在当时形成疑难，症结在于数个嫌疑人对抢劫的手表(物证)互相推委，试图逃避打击。事隔半年后经对几名嫌疑人测试，认定手表藏匿在其中一名嫌疑人处，测后只讯问10多分钟，该嫌疑人便痛哭流涕，主动供出藏匿地点，刑警迅速取回，此岸得以判决。

河南省检察院系统1994年侦办的银行内外勾结贪污案件，在省文检认定而公安部物证鉴定中心文检否定的情况下，我们对银行内外嫌疑人进行犯罪测谎，认定文检否定的嫌疑人为无辜者，证

明公安部物证鉴定中心的结论是正确的。

二、结论

(一) 谎言测试的理论假设是没有科学根据的

(二) 违法犯罪人与无辜者的实测显著差异，在于特殊事件心理痕迹的有或无，在于言语理解后的相关心理过程、心理状态和人格特征变化的生理指标差异性。

三、心理痕迹

(一) 定义

(二) 提出的犯罪心理痕迹可检测的理论，普适的方法是“综合测试法”。

复习与思考题：

1. 测谎技术的原理是什么？
2. 测谎技术的发展历史

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著 (1993), 吴宗宪、刘邦惠等译 (2000):《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》(2000)，中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》(1999)，中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》(1999)，中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》(1999)，中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》(2001)：海南出版社。

第二章 测谎技术的学科基础

本章教学目的和基本要求：了解现代测谎技术的学科基础。重点是掌握实验心理学的基础理论对测谎技术的支持。难点是犯罪心理学的实证研究对测谎技术的贡献。

学时分配：3 学时

第一节 认知心理学的科学基础

- 一、感知觉规律
- 二、注意的规律和有意注意
- 三、记忆过程及相关规律
- 四、言语思维过程及规律
- 五、情绪情感过程及规律
- 六、意志过程及规律
- 七、人格差异与表现

第二节 实验心理学和技能训练

- 一、心理实验仪器的选择
- 二、心理实验设计
- 三、心理实验的条件控制
- 四、心理实验的变量分布
- 五、反应时与心理生物反映
- 六、心理实验与数理统计
- 七、经典心理实验

第三节 犯罪心理学的实证研究

- 一、人类行为的 15 种动机
- 二、犯罪动机的渴求度与满足度
- 三、动机外化的主要规律
- 四、变态心理类型及评判
- 五、不同类型的犯罪心理特征
- 六、不同主体的犯罪心理规律

第四节 其他心理学规律研究

- 一、心理测量学
- 二、心理生理学
- 三、社会心理学
- 四、本能心理学
- 五、人际交往心理学

六、其他心理学研究

第五节 法学、公安学科基础

- 一、刑事侦查学（含经侦、政侦）
- 二、物证鉴定科学（含足迹、指纹、微量物证等）
- 三、法医科学（含法医鉴定、出庭举证）
- 四、现场勘查理论与实践
- 五、诉讼法学（含民法、刑法、商法等）
- 六、其他相关学科

复习与思考题：

1. 测谎技术的理论基础学科有哪些？
2. 犯罪心理学研究结论对测谎技术的贡献述评

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》（2000），中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》（1999），中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》（1999），中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》（1999），中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》（2001）：海南出版社。

第三章 犯罪心理痕迹动态分析技术

本章教学目的和基本要求：了解用动态的观点来分析影响测谎技术的心理痕迹分析技术方法。重点和难点是对犯罪心理痕迹动态分析技术的理解和掌握。

学时分配：3 学时

第一节 犯罪心理痕迹的科学认知

一、国外犯罪心理痕迹的研究：

- (一) 犯罪测写
- (二) 犯罪心理画像

二、我国犯罪心理痕迹研究

- (一) 宋建中 1986 年《现场勘查应重视研究犯罪心理痕迹》
- (二) 宛军 1989 年发表《心理痕迹论议》
- (三) 1990 年全国公安系统第三次犯罪心理学术研讨会
- (四) 孙汝亭、李增春等著的《刑事侦察心理学》

三、狭义与广义的犯罪心理痕迹

- (一) 狭义犯罪心理痕迹
- (二) 广义犯罪心理痕迹

四、犯罪心理痕迹定义与心理学基础

- (一) 犯罪心理痕迹的心理学基础
- (二) 犯罪心理痕迹的可测性

第二节 犯罪心理痕迹的特点和意义

一、犯罪活动产生的二重结果

- (一) 犯罪的物质痕迹
- (二) 犯罪的心理痕迹
 1. 心理活动过程痕迹
 2. 心理活动状态痕迹
 3. 人格特征痕迹
- (三) 两种痕迹的区别和联系
- (四) 犯罪心理痕迹的特征
 1. 隐蔽性
 2. 抽象性
 3. 时序性
 4. 客观性

5. 科学性
6. 稳定性
7. 特异性

二、犯罪心理痕迹动态分析的意义

- (一) 犯罪心理痕迹动态分析有利于明确侦查方向，缩小侦查范围，弥补现场物质痕迹的不足。
- (二) 犯罪心理痕迹动态分析可以进一步理解案情，客观把握犯罪过程。
- (三) 犯罪心理痕迹动态分析可以为客观筛选目标题目提供依据，保证编制测试题的科学性。

第三节 犯罪心理痕迹动态分析原则

- 一、对事不对人原则
- 二、顺时序原则
- 三、入流不陷入原则
- 四、重发散、忌聚合思维原则
- 五、重逆向、辩证逻辑原则

第四节 犯罪心理痕迹动态分析的主要方面

一、犯罪心理学痕迹动态分析要点

- (一) 空间知觉
- (二) 时间知觉
- (三) 动机因素
- (四) 情景分析
- (五) 手段方式分析
- (六) 结果分析
- (七) 嫌疑人动态分析刻画
 1. 年龄
 2. 性别
 3. 生理和心理
- (八) 其他心理分析

二、对犯罪情景进行分析时应注意的方面

- (一) 对于分析的情景要符合逻辑，符合犯罪现场的情况。
- (二) 注意首因效应和近因效应。
- (三) 犯罪情景分析的是动态的过程而不是静态的事实。

三、犯罪心理痕迹动态分析优先考虑的二十个方面

第五节 筛选测试目标题

一、筛选目标问题的工作主要内容

- (一) 筛选的目标题必须是未扩散和违法犯罪人独知的。
- (二) 筛选的目标题必须是人自我认知中清晰、深刻的内容。

二、筛选的目标题与参照题的差异研究

复习与思考题：

1. 犯罪心理痕迹动态分析技术的特点和意义。
2. 犯罪心理痕迹动态分析技术的主要方面有哪些？

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著 (1993), 吴宗宪、刘邦惠等译 (2000):《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》(2000)，中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》(1999)，中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》(1999)，中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》(1999)，中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》(2001)：海南出版社。

第四章 综合法编题技术

本章教学目的和基本要求：了解和掌握综合法编题技术的原理、规律和方法。重点是了解和掌握综合法编题技术的方法。难点在于理解综合法编题技术的原理。

学时分配：3 学时

第一节 综合法编题原则

- 一、客观性原则
- 二、通俗性原则
- 三、同一性原则
- 四、中性公开原则
- 五、情绪动态性原则
- 六、无暗示性原则

第二节 目标题与参照题筛选规律

- 一、遵循言语思维规律
- 二、遵循联想心理学规律
- 三、适合国情和地方方言
- 四、个体自我认知的规律
- 五、体验深刻和记忆清晰
- 六、借鉴扬弃国外编题方法

第三节 综合法编题注意

- 一、语句词语保持单一性
- 二、克服冗余性和模糊性
- 三、防止暗示性和指向性
- 四、重视民族地域方言差异
- 五、犯罪心理的良性转化
- 六、注意使用黑话隐语和俗称

第四节 国外编题法

- 一、R/IR 测试法
- 二、克服冗余性和模糊性
- 三、防止暗示性和指向性
- 四、重视民族地域方言差异
- 五、犯罪心理的良性转化
- 六、注意使用黑话隐语和俗称

第五节 中国综合测试法

一、定义

根据中国人的言语心理学规律和汉语民族文化心理背景，遵循犯罪心理痕迹动态分析理论，借鉴国外方法，灵活使用于中国民事、刑事案件的测试方法的总和。这种编题方法称为中国综合测试法。

二、实案检验效果

三、中国测试法编题模式

(一) 刑事案件编题模式

(二) 民事案件编题模式

复习与思考题：

1. 综合法编题技术的原则
2. 中国综合测试法编题模式

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著 (1993), 吴宗宪、刘邦惠等译 (2000):《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》(2000)，中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》(1999)，中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》(1999)，中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》(1999)，中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》(2001)：海南出版社。

第五章 测前心理访谈技术

本章教学目的和基本要求：了解在测谎之前进行心理访谈技术的原因以及具体的心理访谈技术。重点是掌握测前心理访谈技术，难点都是理解测谎技术中应用的心理访谈技术与一般心理访谈技术的区别和联系。

学时分配：3 学时

第一节 心理访谈的原理和依据

一、测前心理访谈的心理学依据

- (一) 共情作用
- (二) 晕轮效应
- (三) 刻板印象
- (四) 首因效应
- (五) 投射作用
- (六) 暗示
- (七) 自我心理防御机制

二、测前心理访谈要点

- (一) 拉近心理距离，达到相互认同
- (二) 法律上给被测人以清晰说明，避免紧张与对立情绪
- (三) 事先准备访谈提纲，避免被测人其他心理因素影响测试结果
- (四) 测试标准指导语

三、重视对访谈对象气候类型和性格类型特征的评判与把握

第二节 测前和测中访谈的实施步骤

一、测前和测中心理访谈的目的

- (一) 在短时间内和谐心理氛围
- (二) 消除无辜者的紧张情绪

在测试的过程中，许多人都有以下的紧张情绪

1. 胆小怕事，害怕被错定有罪
2. 受不良的传闻影响，害怕受到虐待
3. 害怕把以前与本案无关的违法行为查出来

4. 有很大一部分人是因为极少与司法机关打交道，不了解司法机关的工作程序和手段，因为缺乏必要的信息输入而感到紧张和害怕。

- (三) 使被测人心理状态平稳自然
- (四) 使被测人都重视这次机会
- (五) 帮助被测人简要认知案件

(六) 确认被测人的身心状态

影响被测人测试结果准确性的身心条件主要有

1. 被测者的体能状态
2. 被测者是否有精神疾病
3. 被测者的智力水平
4. 被测者测前的服药情况

二、心理访谈的一般步骤

(一) 告知被测人被调查的原因

(二) 简单谈及案情

(三) 明确所问的案件

(四) 测试的科学性

(五) 缓解被测人的压力

(六) 了解被测人的身心状态

(七) 讲解测试的要求(指导语)

三、主测人员应该注意的其他问题

(一) 主测人员要了解把握自己的情绪状态, 不要因为自己的原因影响测试进程。

(二) 主测人员要使用被测人同等水平的语言, 保证他可以听懂

(三) 主测人员要在心理访谈进程中掌握谈话的主动机

(四) 主测人员要镇静且友善, 避免发生摩擦和产生敌对情绪

(五) 主测人员要了解案情的客观事实

(六) 主测人员要随时注意观察, 并且及时做好记录

(七) 主测人员对不同气质的被测者采取相应的沟通技巧和影响方式

1. 多血质

神经特点: 感受性低; 耐受性高; 不随意反应性强; 具有可塑性; 情绪兴奋性高; 反应速度快而灵活。

心理特点: 活泼好动, 善于交际; 思维敏捷; 容易接受新鲜事物; 情绪情感容易产生也容易变化和消失, 容易外露; 体验不深刻。

典型表现: 多血质又称活泼型, 敏捷好动, 善于交际, 在新的环境里不感到拘束。在工作学习上富有精力而效率高, 表现出机敏的工作能力, 善于适应环境变化。在集体中精神愉快, 朝气蓬勃, 愿意从事符合实际的事业, 能对事业心向往, 能迅速地把握新事物, 在有充分自制能力和纪律性的情况下, 会表现出巨大的积极性。兴趣广泛, 但情感易变, 如果事业上不顺利, 热情可能消失, 其速度与投身事业一样迅速。从事多样化的工作往往成绩卓越。

2. 胆汁质

神经特点: 感受性低; 耐受性高; 不随意反应强; 外倾性明显; 情绪兴奋性高; 控制力弱; 反应快但不灵活。

心理特点: 坦率热情; 精力旺盛, 容易冲动; 脾气暴躁; 思维敏捷; 但准确性差; 情感外露, 但持续时间不长。

典型表现: 胆汁质又称不可遏止型或战斗型。具有强烈的兴奋过程和比较弱的抑郁过程, 情绪易激动, 反应迅速, 行动敏捷, 暴躁而有力; 在语言上, 表情上, 姿态上都有一种强烈而迅速的情感表现; 在克服困难上有不可遏止和坚韧不拔的劲头, 而不善于考虑是否能做到; 性急, 易爆发而不能自制。这种人的工作特点带有明显的周期性, 埋头于事业, 也准备去克服通向目标的重重困难

和障碍。但是当精力耗尽时，易失去信心。

3. 粘液质

神经特点：感受性低；耐受性高；不随意反应低；外部表现少；情绪具有稳定性；反应速度不快但灵活。

心理特点：稳重，考虑问题全面；安静，沉默，善于克制自己；善于忍耐。情绪不易外露；注意力稳定而不容易转移，外部动作少而缓慢。

典型表现：这种人又称为安静型，在生活中是一个坚持而稳健的辛勤工作者。由于这些人具有与兴奋过程向均衡的强的抑制，所以行动缓慢而沉着，严格恪守既定的生活秩序和工作制度，不为无所谓的动因而分心。粘液质的人态度持重，交际适度，不作空泛的清淡，情感上不易激动，不易发脾气，也不易流露情感，能自制，也不常常显露自己的才能。这种人长时间坚持不懈，有条不紊地从事自己的工作。其不足是有些事情不够灵活，不善于转移自己的注意力。惰性使他因循守旧，表现出固定性有余，而灵活性不足。从容不迫和严肃认真的品德，以及性格的一贯性和确定性。

4. 抑郁质

神经特点：感受性高；耐受性低；随意反应低；情绪兴奋性高；反应速度慢，刻板固执。

心理特点：沉静、对问题感受和体验深刻；持久；情绪不容易表露；反应迟缓但是深刻；准确性高。

典型表现：有较强的感受能力，易动感情、情绪体验的方式较少，但是体验的持久而有力，能观察到别人不容易察觉到的细节，对外部环境变化敏感，内心体验深刻，外表行为非常迟缓、忸怩、怯弱、怀疑、孤僻、优柔寡断，容易恐惧。

（八）主测人员对不同阶层的被测人的心理抚慰

复习与思考题：

1. 心理访谈的原理和依据
2. 测前心理访谈的步骤

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》（2000），中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》（1999），中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》（1999），中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》（1999），中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》（2001）：海南出版社。

第六章 实测操作技术

本章教学目的和基本要求：了解和掌握测谎的操作技术。重点和难点是掌握测谎仪器的操作。
学时分配：3 学时

第一节 仪器的调试准备

一、仪器准备的相关工作

- (一) 电脑系统
- (二) 传感器功能

二、被测人可能的生理因素影响

例如，被测人手上是否有汗，是否有老茧

三、测试仪器的可调控水平

第二节 对被测人的要求

一、生理状态

二、心理状态

- (一) 认知、情感和意志行为的评价
- (二) 被测人的智力水平评价
- (三) 变态人格的人慎做测谎
- (四) 情绪过于激动和正在经历某种应激事件的人慎做测谎

三、年龄范围

测试的年龄为 14 岁到 75 岁。

第三节 测试环境准备

一、测试室的准备

- (一) 测试地点选择
- (二) 温度
- (三) 湿度
- (四) 隔音
- (五) 照明
- (六) 室内布置

二、其他准备和注意事项

第四节 实测过程

一、实测开始时的的工作

- (一) 说明测谎的安全性
- (二) 履行必要的手续，在被测人自愿的情况下进行

二、测试中的工作

- (一) 仪器调节
- (二) 读题语速、语流和音高
- (三) 主测人员的心理调节

第五节 同步评图与观察

一、外显特征的观察

- (一) 面部表情
- (二) 言语表情
- (三) 身段表情

二、内隐指标变化的纪录

- (一) 皮肤电
- (二) 呼吸
- (三) 血压
- (四) 脑电

复习与思考题：

1. 测谎中对被测人有哪些要求？
2. 在测谎的实测过程中，在测试开始和进行中有哪些工作要做？
3. 测谎同步评图和观察中，对外显特征观察有哪些？

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》（2000），中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》（1999），中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》（1999），中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》（1999），中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》（2001）：海南出版社。

第七章 评图技术

本章教学目的和基本要求：了解和掌握测谎技术中的评图技术。重点和难点都是了解和掌握评图技术中应该注意的问题。

学时分配：2 学时

第一节 可调控式测谎系统的图谱评判

一、可调控式系统评图过程

二、可调控式系统的评图要旨

- (一) 测谎员必须有实案操作经验
- (二) 可调控式系统评图必须防止测试人员主观因素的影响

第二节 自动仪器和美式量化评图技术

- 一、Matte 四区域比较评图
- 二、Backster 的三区域比较评图
- 三、DODPI 两点区域比较评图
- 四、Uath 区域比较评图
- 五、DODPI 三点区域比较评图

第三节 国外对几种常用指标的研究

- 一、皮电图谱的研究
- 二、呼吸图谱的研究
- 三、脉搏图谱的研究
- 四、脑电图谱的研究

第四节 评图技术应注意研究的问题

一、关于同步评图和测后评图的问题

- (一) 实测中，被测人出现各种意外的情况都会影响测后的图谱
- (二) 同步评图可能缩短测谎评图的时间

二、系统、分次整体评图

三、自然观察法

四、测后评图

习与思考题：

1. 可调控式测谎系统的图谱评判的要旨。
2. 评图技术应注意研究的问题。

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》（2000），中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》（1999），中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》（1999），中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》（1999），中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》（2001）：海南出版社。

第八章 测后谈话和讯问技术

本章教学目的和基本要求：了解和掌握测谎技术中测后谈话技术。重点和难点是理解和掌握对不同类别被测人的测后谈话技术。

学时分配：2 学时

第一节 对不同类型被测人的测后谈话

- 一、对被测人经鉴定为无辜者的谈话
- 二、对被测人经鉴定为违法犯罪者的谈话
- 三、测后访谈具有不同于审讯的谈话

第二节 测后的相关问题与工作安排

一、主测人员在测后应注意的问题

- (一) 在测试之后，主测人员要留心关注案件的侦办过程和结果，积累资料
- (二) 测试人员要钻研测谎技术的规律，认真总结每个案件
- (三) 对于那些重大、特大案件的被测人的状况要进行深入的个案剖析

二、测后讯问工作中的相关问题

(一) 测试人员应当对于讯问有自己独到的见解。如果测试人员直接参与讯问或者办案人员请求给予帮助时，测试人员必须掌握讯问中的基本规律和技巧：

1. 讯问之前必须全面了解案件的情况，特别是现场的勘查笔录和物证等。
2. 讯问人员要尽量收集有关人的材料
3. 宾馆、家中或办公室不适宜作为讯问场所，有时要采取异地讯问
4. 讯问人员应表达出是要查清案件事实真相的态度
5. 讯问人员在讯问中要尽量使用模糊语句，除非在特别示证的情况下
6. 讯问人员要尽量减轻受讯者对于违法结果严重程度的认知
7. 讯问之中要注意受讯者的言语和行为动作
8. 讯问人员应善于使用语言推理来揭穿受讯者的谎言
9. 讯问人员要向受讯者表明，在相似的情况下，任何人都可能做出相同的行为

(二) 讯问工作有很多技巧，主测人员不仅要掌握测谎技术，同时也要掌握讯问的艺术

第三节 案件测后讯问的结果

- 一、刑事案件测后讯问，取得突破，全面取证审理顺利
- 二、刑事案件测后讯问，有很大进展，取得部分证据和真实供述
- 三、民事案件测后访谈，使审理工作进行顺利
- 四、刑事或民事案件测后谈话，当事人拒不承认事实，须靠其他证据诉讼
- 五、刑事案件测后讯问，当事人拒不承认事实，且无其他证据，疑罪从无
- 六、民事案件测后谈话，参考测谎报告进行审判

复习与思考题：

1. 对不同类型被测人的测后谈话技术。
2. 测试人员应当对于讯问有自己独到的见解。如果测试人员直接参与讯问或者办案人员请求给予帮助时，测试人员必须掌握讯问中的基本规律和技巧。
3. 案件测后讯问的结果有哪几种情况？

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》（2000），中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》（1999），中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》（1999），中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》（1999），中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》（2001）：海南出版社。

第九章 主测人员的选拔考评与培养

本章教学目的和基本要求：了解我国目前测试人员的现状，以及测谎技术对测谎技术的主测人员的要求。重点和难点是了解我国目前测试人员的现状。

学时分配：2 学时

第一节 我国测试人员的现状

一、“五级水平台阶论”

测试技术人员素质的“五级水平台阶论”如下：

（一）门外汉水平：指的是从报纸杂志上翻译或了解局部知识后，急于仿制、使用仪器，照猫画虎，未经专业技术培训的所谓“测试人员”。

（二）入门尝试水平：指的是经过三五天乃至十几天的短期“扫盲”培训，盲目购置仪器，照搬美式理论方法测试案件，侧后反馈错误率极高的所谓“测试人员”。

（三）初级应用水平：指的是参加过若干次短期培训，很少办过案件，或没有受过心理学系统训练考评的各部门“测试人员”。

（四）中级应用水平：指的是经过心理学系统训练，并授予相关学位，同时参与五十起以上案件实测，错误率极低的准专业测试人员。

（五）高级研究与应用水平：指的是经过心理学系统训练，熟练掌握国内外测谎技术理论与方法，适应各种案件实测且无错误评判的测试专家。

二、我国现有人员素质的状况

（一）实事求是地讲，迄今为止我国现有的测谎人员大多数处于门外汉水平和入门尝试水平，尚未达到第三级台阶初级应用水平。这是我国目前案件实测中屡屡产生各种错误判断的主要根源。

（二）犯罪测谎技术职级的评定考核必须由中国心理学会和中国刑事科学技术协会聘请专家组审核组织实施，而绝不能业内经几天辅导就自考自评，否则人员的低素质，会给这项技术在我国的发展埋下巨大的隐患。

第二节 主测人员的选拔要求

一、主测人员的知识背景及其意义

- （一）心理学
- （二）法律
- （三）刑事侦查学
- （四）法医和物证学

二、主测人员的举止和衣着

三、主测人员的个性品质

- （一）气质类型

1. 最适合做主测人员的气质类型应该是粘液质型

2. 粘液质型人的特点

神经特点：感受性低；耐受性高；不随意反应低；外部表现少；情绪具有稳定性；反应速度不快但灵活。

心理特点：稳重，考虑问题全面；安静，沉默，善于克制自己；善于忍耐。情绪不易外露；注意力稳定而不容易转移，外部动作少而缓慢。

典型表现：这种人又称为安静型，在生活中是一个坚持而稳健的辛勤工作者。由于这些人具有与兴奋过程向均衡的强的抑制，所以行动缓慢而沉着，严格恪守既定的生活秩序和工作制度，不为无所谓的动因而分心。粘液质的人态度持重，交际适度，不作空泛的清淡，情感上不易激动，不易发脾气，也不易流露情感，能自制，也不常常显露自己的才能。这种人长时间坚持不懈，有条不紊地从事自己的工作。其不足是有些事情不够灵活，不善于转移自己的注意力。惰性使他因循守旧，表现出固定性有余，而灵活性不足。从容不迫和严肃认真的品德，以及性格的一贯性和确定性。

(二) 性格特点

1. 独立性强、“入流不陷入”
2. 自信心强
3. 思维言语
4. 兴趣广泛

第三节 主测人员的培养训练和考核

一、主测人员的培养训练

(一) 主测人员的正规化培养训练

(二) 主测人员的业余培养训练

二、主测人员的考核

(一) 正规化培训考核

(二) 实案测试考核

(三) 国家组织的职称考核

复习与思考题：

1. 测试技术人员素质的“五级水平阶段论”。
2. 主测人员的个性品质最理想的气质和性格类型是什么？

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著 (1993), 吴宗宪、刘邦惠等译 (2000):《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》(2000)，中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》(1999)，中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》(1999)，中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》(1999)，中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》(2001)：海南出版社。

第十章 刑事测谎技术法律规范的可行性

本章教学目的和基本要求：了解测谎技术目前在美国和我国司法中的效力问题。重点和难点是了解测谎技术目前在美国和我国司法中的效力问题。

学时分配：2 学时

第一节 美国测谎技术在司法中效力

一、弗赖伊裁定

二、当今科学界对测谎技术的看法

- (一) 多数科学家对测谎技术在获取证据方面的有用性持肯定态度
- (二) 测谎结果是否作为证据使用，最终依赖法官的决定

第二节 美国测谎技术的准确率

一、应用方面的准确率

- (一) 商业性应用测试的准确度极低
- (二) 刑事侦查和其他司法活动中的测谎

1. 测试方法
2. 主试和被试
3. 测试的错误引起比一般商业测谎更多的关注

- (三) 国家安全等部门的测谎

二、测试方法类型比较

(一) 准绳测试法——更多的案件失误是把无辜者认定为犯罪人；同时会使案件侦查、审理延误

- (二) 犯罪情景测试法——测试的准确率和科学性明显优于准绳测试法

三、研究的方法类型

- (一) 实验室研究

1. 实验室研究的信度
2. 实验室研究的效度

- (二) 现场研究

1. 现场研究的信度
2. 现场研究的效度

- (三) 测谎与其他鉴定、调查方法比较

Widacki 和 Horvath 曾经比较了测谎技术和其他刑事司法中常用的调查方法进行比较，其结果如下：

	正确	不正确	无结论
测谎 (POLYGRAPH)	18	1	1
笔迹鉴定 (HANDWRITING)	17	1	2
目击证人 (EYEWITNESS)	7	4	9
指纹比对 (FINGERPRINTS)	4	0	10

(Abrams. S., 1989, The Complete Polygraph Handbook)

从上表中我们可以看出，测谎技术与笔迹鉴定、目击证人和指纹比对相比较，其正确率不相上下，甚至高于其中的一些调查方法。

第三节 中国刑事测谎结论的基本属性

一、诉讼证据应具有的基本属性

- (一) 合法性
- (二) 客观性
- (三) 关联性

二、我国实测结论法律规范的前提

- (一) 主测人员资格合法
- (二) 主测人员专业考核合格
- (三) 实测过程公开客观
- (四) 测试方法需用综合测试法
- (五) 出具测试结论的专家具有专业技术职称
- (六) 测试结论的形成符合技术规范
- (七) 同步测试记录的综合评判
- (八) 测试结论的获得符合诉讼法规定

第四节 测谎结论的形式的可行性

一、我国诉讼法学亟待研究的课题——刑事测谎结论

- (一) 理论研究的现状
- (二) 法律规范的缺失
- (三) 刑事测谎的无序应用

二、刑事测谎辅助办案的现状

- (一) 刑事测谎的价值判断
- (二) 测试准确性的法律规范
- (三) 实案测试使用规范
- (四) 主测人员的资格评审

(五) 实测结论的审查判断

三、刑事测谎结论应具备证据形式

(一) 我国诉讼法的七种证据形式

(二) 刑事测谎结论的特点

1. 针对心理事实有无问题的意见证据
2. 同一性认定过程和方法符合物证鉴定规定
3. 刑事测谎结论的使用限定

四、刑事测谎结论的制作规范

五、刑事测谎结论的司法实践

(一) 以法律形式规范测谎结论的必要性

(二) 刑事测谎的辅助作用

(三) 无罪推定原则下的测试结论应用

(四) 法庭审判中测试结论的质证过程

(五) 被测人申请重新进行测试的合法性

复习与思考题:

1. 弗赖伊裁定
2. 美国测谎技术的准确率
3. 讨论测谎结论的形式在我国的可行性

拓展阅读书目:

Blackburn, Ronald 著 (1993), 吴宗宪、刘邦惠等译 (2000):《犯罪行为心理学:理论、研究和实践》,中国轻工业出版社。

刘邦惠,《心理学概论》(2000),中国政法大学出版社。

李玫瑾,《犯罪心理学》(1999),中国人民公安大学出版社。

罗大华,《犯罪心理学》(1999),中国政法大学出版社。

梅传强、王敏,《犯罪心理学》(1999),中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿,《辨读凶手:一位犯罪心理学大师现场推理实录》(2001):海南出版社。

第十一章 反测谎技术

本章教学目的和基本要求：了解常见的反测谎技术，并且掌握应对反测谎技术的方法。难点是掌握应对反测谎技术的方法。

学时分配：2 学时

第一节 概述

一、反测谎的定义

反测谎是指有违法犯罪行为的被测人，在接受测试时有意通过改变自身心理生理状态的方法，试图获得能表明自己是无辜者或诚实者的测试结果。

二、把握被测人的条件

- (一) 年龄要求
- (二) 健康要求
- (三) 心理要求

三、反测谎的策略

- (一) 心理反测谎
- (二) 躯体反测谎
- (三) 药物反测谎

第二节 心理反测谎

一、心理反测谎手段和方法

- (一) 注意力
- (二) 记忆力
- (三) 联想
- (四) 情绪
- (五) 言语思维
- (六) 心理防御

二、其他心理反测谎

第三节 躯体反测谎

- 一、控制呼吸
- 二、控制肌肉
- 三、咬舌尖

第四节 药物反测谎

- 一、催眠镇静剂
- 二、兴奋剂
- 三、致幻剂

第五节 国外关于反测谎的研究

- 一、躯体反测谎措施的效果大于心理反测谎措施的效果，但是躯体反测谎措施容易被识破。
- 二、反测谎所造成干扰无法完全排除或检测甄别，测谎应用必须采取谨慎的态度。
- 三、简单的反测谎可以被查出，但精微、细致的反测谎，即使使用测谎仪，也较难侦测。
- 四、不知道测谎技术原理和过程，只知道如何反测谎，或自发的反测谎，并不足以扭曲或干扰测试结果。
- 五、多种反测谎并用，其效果优于单一反测谎行为。
- 六、违法犯罪嫌疑人未必懂得如何反测谎，更未学习反测谎技术，唯有商业性服务所做的测谎，可发现有 70%——80% 的人有反测谎表现。

复习与思考题：

- 1. 反测谎的定义
- 2. 具体说明以下三类常见的反测谎的策略：心理反测谎、躯体反测谎和药物反测谎。
- 3. 国外关于反测谎的研究

拓展阅读书目：

- Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）：《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。
- 刘邦惠，《心理学概论》（2000），中国政法大学出版社。
- 李玫瑾，《犯罪心理学》（1999），中国人民公安大学出版社。
- 罗大华，《犯罪心理学》（1999），中国政法大学出版社。
- 梅传强、王敏，《犯罪心理学》（1999），中国法制出版社。
- [英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》（2001）：海南出版社。

第十二章 案件实测

本章教学目的和基本要求：了解测试的适宜时间与实案的测试时间，实测案件的主要作用与局限性，了解和掌握主要类型的实际案件的心理测试方法。重点掌握主要类型的实际案件的心理测试方法。难点是理解测试的适宜时间的掌握。

学时分配：2 学时

第一节 测试的适宜时间与实案的测试时间

一、测试的适宜时间

- (一) 理论上的适宜时间
- (二) 测谎技术应用的适宜时间

二、实际案件的测试时间

- (一) 案件形成疑难以后提出测试
- (二) 刑讯逼供以后提出测试
- (三) 鉴定结论出现分歧以后提出测试
- (四) 嫌疑人批捕以后提出测试
- (五) 提出诉讼后至判决前提出测试
- (六) 一审判决后提出测试
- (七) 终审判决后提出测试
- (八) 申诉阶段提出测试

第二节 实测案件的主要作用与局限性

一、测谎在实测案件中的主要作用

- (一) 短时间内及时排除无辜
- (二) 准确地认定涉案嫌疑
- (三) 为侦查审理案件发现新线索
- (四) 对久拖未破的案件有特殊作用
- (五) 对民事案件双方陈述真伪有甄别作用
- (六) 证人证言真伪的甄别
- (七) 客观心理压力作用
- (八) 期望满足作用

二、案件实测中的局限性

- (一) 精神病人不适宜测试
- (二) 智力障碍者不适宜测试
- (三) 温度、湿度的局限性
- (四) 年龄与性别特征局限性

(五) 受过特殊训练的人不适宜测试

(六) 其他情况的局限性

第三节 嫌疑人、被害人、证人、诉讼当事人的实测

一、嫌疑人的实测

二、被害人的实测

三、证人的实测

四、诉讼当事人的实测

第四节 主要案件类型的实测

一、杀人

二、盗窃

三、强奸

四、爆炸

五、投毒

六、经济犯罪

七、民事案件

复习与思考题：

1. 测试的适宜时间与实案的测试时间

2. 实测案件的主要作用与局限性

3. 主要案件类型的实测

拓展阅读书目：

Blackburn, Ronald 著 (1993), 吴宗宪、刘邦惠等译 (2000):《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》，中国轻工业出版社。

刘邦惠，《心理学概论》(2000)，中国政法大学出版社。

李玫瑾，《犯罪心理学》(1999)，中国人民公安大学出版社。

罗大华，《犯罪心理学》(1999)，中国政法大学出版社。

梅传强、王敏，《犯罪心理学》(1999)，中国法制出版社。

[英]保罗·布里顿，《辨读凶手：一位犯罪心理学大师现场推理实录》(2001)：海南出版社。

《成瘾行为矫治研讨课》教学大纲

杨 波 编写

目 录

前 言.....	1345
一、课程概述.....	1345
二、课程教学目的和基本要求.....	1345
三、课程主要内容及学时分配.....	1345
第一章 成瘾行为的分类、理论与方法.....	1346
第一节 成瘾行为的分类.....	1346
二、根据其药理特性，物质致瘾源可以分为以下几种：.....	1346
第二节 有关成瘾的理论.....	1347
一、成瘾的遗传学理论.....	1347
二、精神运动刺激理论.....	1347
三、对立过程理论.....	1347
四、成瘾的学习理论.....	1347
五、诱因易感化理论.....	1347
六、成瘾的认知理论.....	1347
第三节 成瘾行为的研究方法.....	1347
一、多元化的研究取向：临床研究、相关研究、和实验研究的结合.....	1347
二、多因素的研究思路：生物心理社会模型.....	1348
三、成瘾行为的心理学研究应注重的其他问题.....	1348
复习思考题：.....	1348
拓展阅读：.....	1348
第二章 成瘾行为的心理测量.....	1349
第一节 成瘾行为心理特征测量.....	1349
一、艾森克人格测量.....	1349
二、社会支持度测量.....	1349
三、应付方式测量.....	1349
四、自我控制测量.....	1349
五、自我效能感测量.....	1349
第二节 吸毒行为相关调查.....	1350
一、非理性信念测量.....	1350
二、复吸倾向测量.....	1350
三、戒毒动机测量.....	1350
四、药物渴求度测量.....	1350
第三节 男性劳教戒毒人员人格、社会支持、非理性信念对复吸倾向的影响.....	1351
一、研究方法.....	1351
二、结果.....	1351
三、讨论.....	1351
四、结论.....	1352
复习思考题.....	1352
拓展数目.....	1352
第三章 成瘾行为的 ERP 研究.....	1353

第一节	海洛因成瘾者抑制控制加工异常的电生理证据	1353
一、	方法	1353
二、	结果	1353
三、	讨论	1353
第二节	网络成瘾患者冲突控制机制的 ERPs 研究	1354
一、	实验方法及过程	1354
二、	实验结果	1354
三、	讨论	1354
	复习思考题:	1354
第四章	成瘾行为的药物治疗	1356
第一节	化学厌恶疗法	1356
一、	治疗酗酒者的厌恶疗法	1356
第二节	改变大脑化学物质	1357
一、	脑保健操的作用	1357
二、	心理咨询的作用	1357
第三节	药物干预	1357
一、	非选择性 5-HT 再摄取抑制剂的作用	1357
二、	慢性酒精中毒及海洛因成瘾的药物治疗	1358
三、	尼古丁治疗	1358
四、	可卡因和甲基苯丙胺的解毒剂	1358
五、	美沙酮维持疗法	1358
	复习思考题:	1358
	拓展阅读:	1358
第五章	成瘾行为的心理矫治	1359
第一节	成瘾行为预防和矫治的基本措施	1359
一、	危害减少法	1359
二、	激励性面谈技术	1359
第二节	成瘾行为的心理咨询	1359
一、	治疗社区	1359
二、	团体咨询	1360
三、	家庭咨询	1360
四、	简短咨询	1360
第三节	成瘾行为的心理治疗	1360
一、	精神分析动力学疗法	1360
二、	合理情绪或合理情绪行为咨询	1360
三、	行为矫正疗法	1360
四、	认知-行为咨询	1361
五、	折衷咨询	1361
	复习思考题:	1361
	拓展阅读	1361
第六章	毒品成瘾矫治	1363
第一节	毒品成瘾的诊断与评估	1363
一、	药物滥用的诊断	1363

二、药物依赖的诊断.....	1363
三、毒品的戒断诊断标准.....	1363
四、几种成瘾物质的诊断标准.....	1363
五、复吸者的确认.....	1363
第二节 毒品成瘾的矫治.....	1363
一、毒品成瘾的有效治疗原则.....	1364
二、药物治疗.....	1364
三、心理治疗.....	1364
四、预防复吸的团体治疗.....	1366
预防复吸训练.....	1366
五、家庭治疗.....	1366
第三节 团体辅导与个别治疗相结合的心理戒治方案.....	1366
一、问题背景.....	1366
二、文献探讨.....	1366
三、实验方法.....	1366
四、心理康复方案.....	1367
复习思考题:.....	1369
拓展阅读:	1369

前 言

一、课程概述

课程性质 本科选修课

编写目的 明确教学内容和进度

课程简介

本课程主要是在小班教学及任课老师开展课题研究的过程中，通过案例分析、小组讨论、实际操作等方式，带领学生在科学研究的过程中进行学习，从而进一步掌握成瘾心理学的理论知识，学习成瘾矫治的方法和技术，培养学生对成瘾行为作研究的兴趣和技能。课程以生物心理社会模型为研究取向，引导学生在对成瘾被试开展 ERP 研究、心理测量、深度访谈、社区矫正等活动中积极思考和探索，深化其对成瘾行为理论及矫治的理解与把握。内容包括毒品成瘾矫治、网络成瘾矫治、酒精成瘾矫治等。

编写人员 社会学院 杨波

二、课程教学目的和基本要求

进一步掌握成瘾行为心理学的基本概念和理论，学习并基本掌握成瘾矫治的研究方法和技术，尤其是成瘾行为的测量、ERP 研究、心理康复技术等。

三、课程主要内容及学时分配

	内容	学时
1 st	第一章 成瘾行为的分类、理论与方法	6
2 nd	第二章 成瘾行为的心理测量	6
3 rd	第三章 成瘾行为的 ERP 研究	6
4 th	第四章 成瘾行为的药物治疗	6
5 th	第五章 成瘾行为的心理治疗	6
6 th	第六章 毒品成瘾矫治	6

第一章 成瘾行为的分类、理论与方法

本章教学目的和基本要求：讨论和学习成瘾行为的分类、诊断、研究方法等问题。

学时分配：6

第一节 成瘾行为的分类

一、物质成瘾和过程或行为成瘾。

（一）物质成瘾

物质成瘾(substance addictions)包括海洛因、酒精、烟草、咖啡因以及其他合法或非法的药物用品。

（二）过程成瘾

过程成瘾(process addictions)包括对一些行为的强迫性依赖，如购物、盗窃癖、网络成瘾、大吃、工作、赌博、性、及某些类型的犯罪和其它类型的行为。

二、根据其药理特性，物质致瘾源可以分为以下几种：

（一）中枢神经系统抑制剂

中枢神经系统抑制剂是指具有镇静、催眠、治疗焦虑、解除肌肉痉挛、控制癫痫发作的一类药物，久用可产生躯体依赖和耐受性。如巴比妥类、苯二氮卓类。

（二）中枢神经系统兴奋剂

中枢神经系统兴奋剂具有中枢兴奋作用，使用后可引起高度警觉、注意力集中、活动增加、睡眠减少等，如咖啡因、苯丙胺、可卡因。

（三）大麻

大麻的主要心理效应是感知功能增强，对声音和颜色的感受能力增强，精神松弛。适量吸入或食用，可使人欣快，增加剂量可使人进入梦幻，陷入深沉而爽快的睡眠之中，主要有效成分为四氢大麻酚。

（四）致幻剂

致幻剂也称迷幻药，能改变意识状态或知觉感受，如麦角酸二乙酰胺(LSD)、仙人掌毒素、苯环己哌啶(PCP)等。滥用后可产生幻觉、错觉、空间定向障碍、情感反应强烈、活动增多、记忆力减退、自我评价能力受损、被害妄想和冲动伤人行为。目前我国尚未见此类药物滥用的报告。

（五）阿片类

阿片类具有镇痛、镇静和致欣快作用，反复使用既可引起躯体依赖，又可引起心理依赖和很高的耐受性，一旦成瘾治疗非常困难。包括天然、人工合成或半合成的阿片类物质，如海洛因、吗啡、阿片、哌替啶、可待因、盐酸二氢埃托菲、美沙酮等。

（六）挥发性溶剂

滥用挥发性溶剂可引起欣快感、话多、夸大、幻觉、言语不清、共济失调、恶心和呕吐。如胶水、汽油、涂改液、丙酮等。

（七）烟草

烟草主要有效成分是尼古丁。尼古丁可使吸烟者自觉喜悦、敏捷、脑力增强、减轻焦虑和抑制食欲，引起躯体依赖。

（八）酒类

少量摄入酒类时，饮酒者自觉轻松、愉快、言语轻度增多，过量就会出现口齿不清、自控力下降、行为轻浮、冲动、好斗和攻击行为，甚至嗜睡、昏迷、死亡。

三、根据使用环境，可以把物质致瘾源分为：

（一）社交性成瘾物质

社交性成瘾物质主要在社交场合使用，可以在商店里随便买到，如香烟、酒类等。

（二）医用性成瘾物质

医用性成瘾物质主要指可以在医院或药店里买到的处方用药，如哌替啶、司可巴比妥、三唑仑等。

（三）非法成瘾物质

非法成瘾物质指在任何场合下都禁用的药物，如海洛因、阿片等。因为此类物质的成瘾性大，对使用者的心理、身体损害很大，故又称为毒品。

第二节 有关成瘾的理论

一、成瘾的遗传学理论

一种生物医学的观点，认为成瘾的原因蕴含在遗传密码中。

二、精神运动刺激理论

成瘾的精神运动刺激理论（the psychomotor stimulant theory of addiction）是由 Wise 和Bozarth (1987) 提出的。

三、对立过程理论

Solomon 和 Corbit (1973) 提出了药物成瘾的对立过程理论（opponent process theory），这是一个整体静态运动的模型，其观点是，情绪唤醒刺激伴随着一个标准化的情感动力学模式。

四、成瘾的学习理论

成瘾的学习理论起源于巴甫洛夫的经典条件反射。

五、诱因易感化理论

诱因易感化模型（the incentive-sensitization model）（Robinson & Berridge, 1993）是针对对立过程理论和异常学习理论所存在的问题，并整合有关动物成瘾研究的最新成果而提出并完善的。

六、成瘾的认知理论

S.Tiffany (1990) 提出药物滥用是由储存于长时记忆中的自动化行为图式所控制。

第三节 成瘾行为的研究方法

一、多元化的研究取向：临床研究、相关研究、和实验研究的结合

成瘾行为心理学作为一门科学应遵循三种研究传统：临床研究、相关研究和实验研究。每种研究取向都有自己独特的观察途径。每一种研究取向也都有相对的长处和局限性。

临床研究（clinical research）是通过自然出现的行为表现或自然情境中产生的言语报告对个体

进行系统深入考察的一种研究取向。

相关研究（correlational research）是使用统计测量来考察并建立个体间已存在差异的度量集之间的联系或相关。

实验研究（experimental research）是指实验者操纵变量已建立因果关系的一种研究取向。：

二、多因素的研究思路：生物心理社会模型

把生物学、心理科学与社会科学结合起来，多角度跨学科地探讨人类的成瘾行为，这是健康心理学的一种主要研究取向，被称为生物心理社会模型（biopsychosocial model,简称 BPS 模型），该模型由George Engel（1977）所倡导，被他自己称为是一种系统理论（Rice，2000）。

三、成瘾行为的心理学研究应注重的其他问题

- （一）自陈资料的价值及各测量之间的关系
- （二）测量的构想效度
- （三）部分与整体的关系
- （四）特殊规律研究与共同规律研究
- （五）发展和变化的本质
- （六）个人与环境的相互作用

复习思考题：

- 1、成瘾有哪三种分类方法？
- 2、有关成瘾的理论有哪些？
- 3、研讨某种成瘾行为的研究设计。

拓展阅读：

- 1、（美）D.L.Thombs 著，李素卿译：上瘾行为导论。台北市：五南图书出版公司，1996。
- 2、Wormer,KV&Davis,DR.(2003). Addiction Treatment,A Strengths Perspective. Brooks/Cole

第二章 成瘾行为的心理测量

本章教学目的和基本要求：学习成瘾行为测量的各种量表和施测方法。

学时分配：6

第一节 成瘾行为心理特征测量

一、艾森克人格测量

戒毒劳教人员在 EPQ 的内外向、神经质、精神质三个维度上，平均得分较高于常模；各年龄段的戒毒劳教人员在精神质维度上的得分均显著高于正常人。

二、社会支持度测量

采用肖水源等编制的社会支持量表（SSRS）对劳教人员（n=469）进行测量，结果：

戒毒劳教人员在社会支持总分、客观社会支持度、主观社会支持度和社会支持利用度上的得分均显著低于正常人。

三、应付方式测量

- 1、解决问题：有固定工作者得分显著高于无工作者。
- 2、自责：未婚同居者在自责维度的得分高于其他婚姻状况者。
- 3、求助：在不同年龄组间存在差异。
- 4、幻想：无其他犯罪前科者得分低于一种和三种以上犯罪记录者。
- 5、合理化：40 岁以上者得分显著高于 30-34 岁组；无其他犯罪前科者得分低于两种以上犯罪记录者。

四、自我控制测量

- 1、冲动冒险维度：与每周吸毒花费和犯罪前科数目呈正相关；无前科者的冲动冒险性低于有两种前科者。
- 2、自我情绪维度：与被戒毒劳教人员前科数目呈正相关。单身者低于分居、离婚、丧偶者等。
- 3、简单化倾向维度：与前科数目呈正相关等。
- 4、“年龄×教育水平×婚姻”对自我控制总分、自我情绪性和简单化倾向的交互作用均达到显著水平。

五、自我效能感测量

- 1、情绪稳定性维度：20—24 岁者的得分高于 25-44 岁者，45 岁以上者高于 30-34 岁者。
- 2、冲动维度：初中文化者得分高于高中文化者。未婚同居者高于单身和已婚有小孩的者；吸毒年限 5 年以下者的得分低于 6 年以上者。
- 3、自信心维度：小学及小学以下文化和初中文化者的得分要高于大专及以上文化者。

第二节 吸毒行为相关调查

一、非理性信念测量

问卷由台湾林瑞钦教授编制，包括吸毒功效、毒品依赖、侥幸心理和过分自信四个维度。

1、吸毒功效：未婚但与人同居者对吸毒功效的信念强于单身者和分居、离婚、丧偶者；小学以下学历和初中文化者强于大专及以上学历者等。

2、毒品依赖：两种前科者对毒品的依赖性高于无前科、有一种和有三种以上前科者劳教 2 次和 3 次者高于劳教 1 次者等。

4、过分自信：单身者过分自信程度低于已婚有小孩者；“犯罪前科×两次吸毒间隔”的交互作用显著。

二、复吸倾向测量

采用的量表由林瑞钦等人编制，包括情绪引发、情景引发和毒品接触三个维度。

1、情绪引发维度：无工作组的分数高于部分时间工作组和有固定工作组；第一次劳教者低于第二次和第三次劳教者等。

2、情境引发维度：无工作组分数高于部分工作组；吸毒间隔 3-4 小时和 5-6 小时者高于 12-24 小时和 24 小时以上者；

3、毒品接触维度：无工作组的分数显著高于部分工作组等。

三、戒毒动机测量

1、认知：劳教人员分数低于常人等。

2、情绪：劳教人员分数高于常人等。

3、行动：劳教人员分数与常人无差异等。

四、药物渴求度测量

采用的量表由台湾林瑞钦教授参考 Beck 等（1993）渴求毒品信念量表（Craving Beliefs Questionnaire）编制而成。

1、药物渴求度与戒毒劳教人员首次被劳教的年龄负相关。

2、劳教 1 次者低于劳教 2 次和 3 次者。

3、吸毒 5 年以下者低于吸毒 6-15 年者等。

采用的问卷由罗勇编制，包括反射性渴求、消除性渴求、奖赏性渴求、强迫性渴求和社会性渴求五个维度。

1、在所有维度：吸毒年限在 5 年以下者在所有维度的得分均高于其他组。

2、奖赏性渴求维度：吸毒间隔 3-4 小时组低于 12-24 小时和 24 小时以上组。

3、消除性渴求维度：两种以上犯罪前科者高于两种犯罪前科组；

4、反射性渴求维度：有两种犯罪组高于无其他犯罪组和有两种以上犯罪记录者；吸毒史在 16 年以上者低于其他三组。

第三节 男性劳教戒毒人员人格、社会支持、非理性信念对复吸倾向的影响

一、研究方法

(一) 被试

采用随机整群抽样法，从北京市某劳教所抽取被试 234 名。所有被试都为男性，年龄在 20-53 岁之间，平均年龄为 37.73±6.39 岁。

(二) 研究工具

- 1、艾森克人格问卷
- 2、社会支持评定量表
- 3、复吸倾向量表

二、结果

表 1 各观测变量间的相关系数及平均数、标准差

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 内外向	1.00												
2 神经质	.148*	1.00											
3 精神质	.423**	.554**	1.00										
4 吸毒功效	-.197**	.157*	.046	1.00									
5 毒品依赖	-.141*	.096	.077	-.282**	1.00								
6 侥幸心理	.15	-.101	.072	.016	.380**	.25.264**	1.00						
7 过度自信	-.074	.074	.045	-.224**	.062	.088	1.00						
8 客观社会支持	.018	-.018	.034	-.019	-.143*	-.104	-.015	1.00					
9 主观社会支持	.189**	-.320	.094	-.142*	-.173**	-.142*	-.037	.361**	1.00				
10 社会支持利用	.179**	-.013	.026	-.092	-.139**	-.025	.002	.399**	.177**	1.00			
11 情绪引发	-.212**	.163*	.018	.448**	.209**	.184**	.141*	-.231**	-.193**	-.137	1.00		
12 情境引发	-.210**	.145*	-.018	.462**	.254**	.216**	.135*	-.260**	.4203**	-.186**	.497**	1.00	
13 毒品接触	-.236**	.143*	-.018	.462**	.254**	.216**	.135*	-.260**	.4203**	-.165**	.830**	.840**	1.00
Mean	11.85	13.00	10.69	32.90	18.64	18.03	3.73	6.180	5.577	17.714	3.009	2.821	3.224
Standard Deviation	4.14	7.28	3.02	7.71	4.61	4.05	1.53	2.393	1.781	5.077	1.8795	.798	.807

图 1 劳教戒毒人员人格、社会支持、非理性信念与复吸倾向关系标准化路径图

三、讨论

- (一) 人格对复吸倾向无直接影响
- (二) 人格、社会支持对劳教戒毒人员复吸倾向的影响
- (三) 人格、非理性信念对劳教戒毒人员复吸倾向的影响

四、 结论

(一) 内外向与复吸倾向各维度间呈显著负相关；神经质、吸毒功效、毒品依赖、侥幸心理和过度自信与复吸倾向各维度呈显著正相关；客观社会支持与主观社会支持与复吸倾向各维度呈显著正相关，社会支持利用与情境引发和毒品引发呈正相关。

(二) 人格中的内外向对非理性信念有非常明显的负面影响，神经质对非理性信念有明显的正面影响，通过非理性信念的中介作用，内外向和神经质对劳教戒毒人员的复吸倾向产生间接的影响。社会支持对劳教戒毒人员的复吸倾向有直接的影响，但人格对社会支持没有直接的影响。

复习思考题

- 1、 成瘾行为心理测量的目的是什么？
- 2、 怎样建构有更高信效度的成瘾行为心理测量量表？
- 3、 通过第三节的实验，了解成瘾行为各种心理特征之间的复杂关系。

拓展书目

1. 张建军、曹长安：海洛因依赖者戒毒动机及其对复吸的影响分析，中国药物滥用防治杂志 2000 年第 1 期总第 24 期，22-24
2. 陈君、姜晓明、黄建平：强制戒毒的海洛因依赖者康复期转变动机的调查，中国药物依赖性杂志 2004，13(2)：127-129
3. 赵敏、郝伟、杨德森、张亚林、李凌江：海洛因依赖者复吸相关因素的前瞻性研究，中国临床心理学杂志，2001 年第 9 卷第 2 期，81-83
4. 刘克菊，郝伟，张瑞岭．海洛因渴求问卷的初步编制．中国心理卫生杂志，2006，20(1)
5. 罗勇．戒毒人员脱毒期药物渴求的调查研究．硕士论文．重庆：西南大学，2006
6. 傅金芝、符明弘、李鹏、倪宁、吴永波：71 例戒毒者的智力状况调查与分析，中国药物依赖性杂志，2002;11(1):53-56
7. 杨玲、崔诣晨：193 例戒毒者人格类型及其与自尊、社会支持和应对策略的关系，心理学 2003，6：1054-1038

第三章 成瘾行为的 ERP 研究

基本目的和要求：通过两个 ERP 实验研究，了解 ERP 实验的过程和技术。

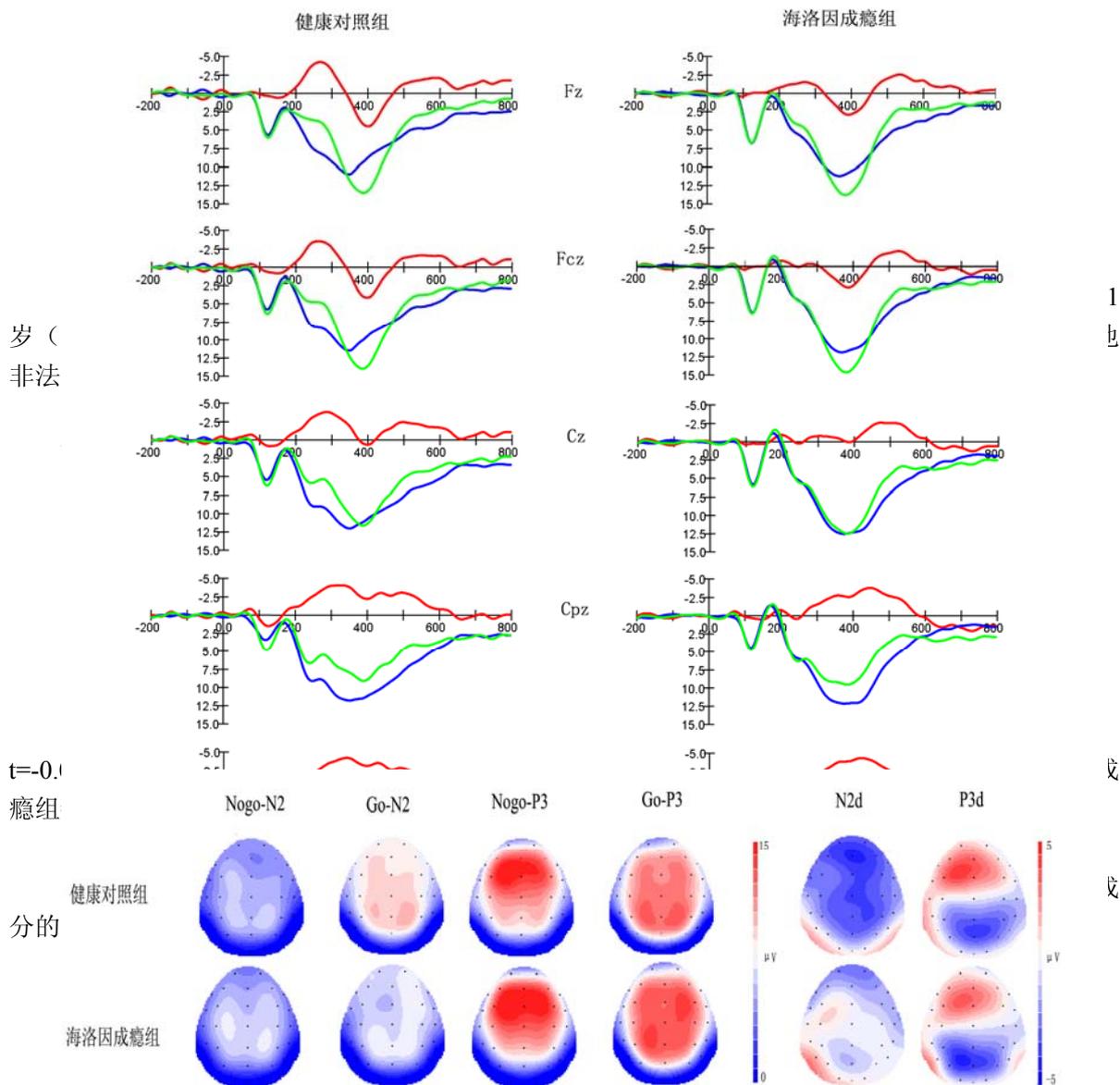


图 2 海洛因成瘾组和健康对照组的 ERP 地形图

三、 讨论

(一) 海洛因成瘾者的抑制控制过程

总之，通过比较视觉 Go/Nogo 任务中海洛因成瘾组和健康对照组的 N2 和 P3 成分，我们发现海洛因成瘾者在反应抑制过程中存在异常的加工模式，即与健康对照组相比，海洛因成瘾组的 Go-N2 幅值增大、N2-Nogo 效应显著减小，而 P3 改变不显著。这一结果不仅为成瘾的认知控制障碍理论提供了海洛因成瘾者存在抑制控制异常的电生理证据，而且进一步揭示出海洛因成瘾者的抑制控制异常发生在冲突监控阶段。

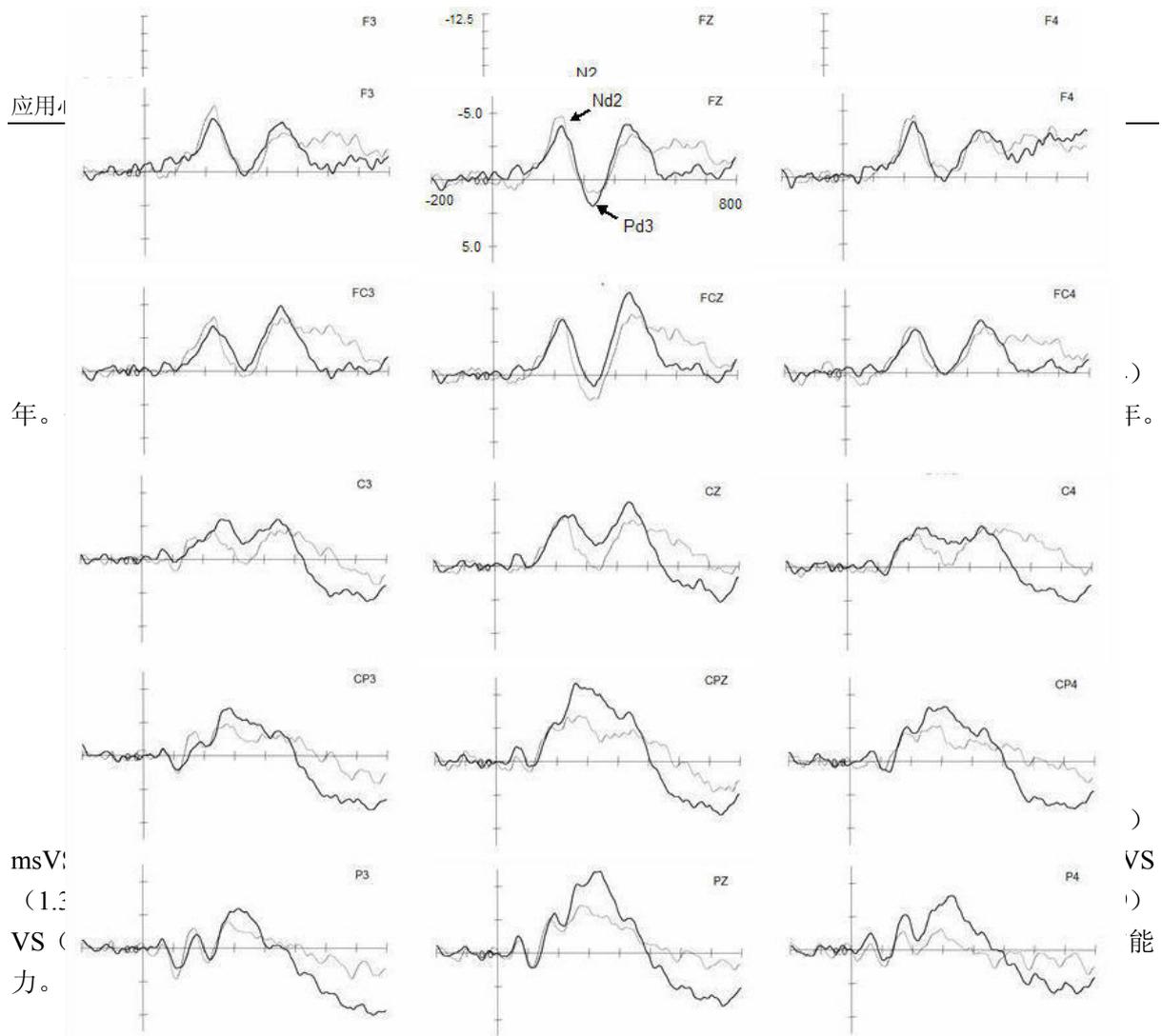


图3 IAD组和控制组差异波的ERPs总平均图

三、讨论

本实验结果显示，IAD 患者存在明显的冲突监测及反应抑制的易化现象。

额中央区分布的 N2Nogo 反映了反应抑制或冲突监测，偶极子模型溯源定为发现 N2 主要来自于 ACC，是 ACC 对冲突信息的监测及对反应执行准备的中断过程。

而额区分布的 P3Nogo 反映了对冲突信息进行深入加工的过程。

在差异波的 ERPs 图形及统计分析结果中，IAD 组和控制组在 Nd2 和 Pd3 的峰值和潜伏期上均无显著性差异，这不同于 Go/Nogo 原始图形结果，可能说明在本实验中，原始图形能更有效的反映两组被试对冲突信息控制能力的差异。

复习思考题：

- 1、ERP 的实验设计？
- 2、毒品成瘾与网络成瘾的神经机制异同？

拓展阅读：

- 1、Jentsch J D, Taylor J R. Impulsivity resulting from frontostriatal dysfunction in drug abuse: implications for the control of behavior by reward-related stimuli. *Psychopharmacology*, 1999,146: 373-390

2、Goldstein R Z, Volkow N D. Drug addiction and it's underlying neurobiological basis: neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex. *American Journal of Psychiatry*, 2002,159:1642-1652

3、Garavan H, Ross T J, Stein E A. Right Hemispheric Dominance of Inhibitory Control: An Event-Related Functional MRI Study. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 1999, 96 (14) : 8301-8306

4、Elkins I J, King S M, McGue M, Iacono, W G. Personality traits and the development of nicotine, alcohol, and illicit drug disorders: prospective links from adolescence to young adulthood. *Journal of Abnormal Psychology*, 2006, 115: 26–39.

5、Lyoo I K, Pollack M H, Silveri M M, et al. Prefrontal and temporal gray matter density decreases in opiate dependence. *Psychopharmacology*. 2006, 184(2): 139-44.

6、Haselhorst R, Dürsteler–MacFarland K M, Scheffler MA K et al. Frontocortical N-acetylaspartate reduction associated with long-term IV heroin use . *Neurology* 2002, 58:305-307

第四章 成瘾行为的药物治疗

本章的主要目的：了解成瘾行为药物治疗的各种方法。

课时分配：6

第一节 化学厌恶疗法

一、治疗酗酒者的厌恶疗法

表 1 对酒精成瘾者治疗的访谈记录

问：那么花你几分钟时间让我了解一下真正的厌恶疗法吧。这可是他们一直谈论的在治疗室里所做的事情。

答：好吧。你一开始就得喝大量的液体。除了喝尽可能多的水，你什么也不能吃……他们推荐并强调这种方法，因为你将会呕吐！你一走进治疗中心就打一针催吐剂。然后他们给你喝两杯盐水。

问：喔！你怎么能喝那些东西呢？！

答：呵呵，你只是把它吐出来了！实际上我第一次到治疗中心时，大约一年前，因为喝了那么多的盐水我几乎不能到海上去了呢。

问：在这一方面，你们有没有护士呢？我想知道谁帮你们清理卫生或做一些事情呢？

答：没有护士。你在一间房间里，你只是吐到一只碗里！它就象一只发廊碗，你知道的……一只金属碗，就在 Duffy 屋里。我们把它叫做 Duffy 屋是因为他们这样称呼的，duffies。（作者提示：Duffy 是指 20 世纪 40 年代的一部广播剧《Duffy 的旅店》。）你呕吐完之后，你会感到寒冷。所以你披上一条毯子，她把你带回到你的房间。你一回到你的房间，她就把毛巾泡在啤酒或白酒里，在你的房间里，你必须安静。你可以阅读你想看的任何一部关于酒精的书籍，或听录音。我想你呆在你的房间里大约两个半小时。你必须闻呕吐物的气味。那里你有一只盛放呕吐物的桶，你继续呕吐。他们一直在监督这个过程。他们每隔 20 分钟看你一次并进行检查。然后，他们将放置一桶无论什么恶心的东西，你一直呕吐大约一个小时。最后一个半小时你仅仅感到恶心，但是开始感觉好些了。我觉得腹泻的感觉很糟糕，因此他们必须给你吃药。

问：我懂得在那些可供选择的日子里，他们给你使用了 sodium Pentothal,真正的血浆。

答：哦，确切说是这样的。十年前我喝醉时就回来了，我每三个月回来一次接受我的 sodium Pentothal 治疗。

问：这种治疗的要点是什么，是让你谈论吗？

答：是的，但是如果它进行得太快，你就会马上睡着了。我曾经睡着了，以至于我想我并没有真正接受到治疗。我去那里就是为了接受治疗的。我想要的是接受治疗。

问：这种治疗会受到保险的保护吗？

答：会啊，Schick Shadel 医院对我确实很好，他们知道我十年前就进行过治疗，所以他们还记得我。他们从一万美元的账单里少要了我 5000 美元。

问：你是否接受过其他治疗？

答：哦，接受过，我曾经接受过门诊病人治疗，对我来说这很有帮助，因为它是如此的激烈。它大约两周时间，每天五个小时。他们总体上是 AA---十二步疗法。他们在逼

迫你……我的意思是我和我的咨询师打过好几架。后来我才意识到她在做她假想的事情——试图把愤怒释放出来。在 Schick 我从来没有接受过那样的治疗。

问：知道将会那么痛苦，那你去 Schick 时，难道它没有使你感到神经紧张吗？

答：没有，我想它会浓缩到你想要那么多的帮助。关于十二步疗法项目，大部分嗜酒者对其都一无所知，所以他们都去了 Schick。很多人只是把那个地方和呕吐联系到了一起……但是，现在对于可卡因和大麻成瘾，就把厌恶疗法和电休克一起使用！他们把电极接在你身上，每次……你都会被电击。

提示：这次访谈以友好的提示结束。我感谢前来访者 Kim 的诚实。

讨论以上案例

第二节 改变大脑化学物质

一、脑保健操的作用

北加利福尼亚州大学酒精研究中心主任 Fulton Crews(2001)的研究显示，一些大脑退化可能通过锻炼大脑的疗法得以扭转。Crews 指出，临床研究表明，锻炼大脑可能会导致前额皮层再生。大脑的这一部分的改善会增加一个人康复的机会。另外，维生素 B1 (thiamine) 疗法似乎增强了治疗的效果。

二、心理咨询的作用

Dowling 相信心理咨询能够真正改变大脑的化学物质，这很可能会使更多的正常功能得以恢复。那么这个过程是怎么进行的？*Brain Lock* 一书的作者 Jeffrey Schwartz(1997)描述了这样一个实验，在实验中，每当强烈的强迫欲望控制了患有强迫性障碍来访者时，就指导他们用健康的思维代替不健康的思维。经过 10 周的行为指导之后，可观察到显露出来的神经成像在大脑化学物质方面发生了改变，大脑思维也会受到这种障碍影响。

第三节 药物干预

一、非选择性 5-HT 再摄取抑制剂的作用

如氟西汀 (Prozac)、左洛复 (Zoloft) 和帕罗西汀 (Paxil) 等药物被指定来治疗范围很广泛的障碍，如狂饮性饮酒和阵发性暴食、强迫性障碍、自闭症、惊恐发作、精神分裂症和无控制的攻击等等。这时当卫生护理提供者紧缩财政开支，寻求有效简明的干预时，制药公司在制造和销售产品中获取了巨大的经济利益，这些药物满足了日益增长的医疗需求。

服用药片来治疗过度的食欲，这已经不再是什么新鲜的想法了。然而，在物质滥用领域中，使用任何的情绪改变的物质如氟西汀 (Prozac) 等却一直受到了抵制 (Challender, 1999)。例如，正在康复的成瘾者引用《新闻周刊》上最近的一篇文章，声称要保持清醒并没有捷径 (Kalb, 2001)。

但是也许有捷径来保持清醒。就象我们将看到的，对大脑起作用的药物对于嗜酒者、吸烟者、可卡因和甲基苯丙胺 (俗称冰毒) 的使用者、患有饮食障碍的人、冲动性购物者，以及病理性赌徒，可以作为处方药使用。对于酒精中毒来说，制药结果上大胆的药物尤其大有希望。

二、慢性酒精中毒及海洛因成瘾的药物治疗

(一) 第一类是较新的几种抗抑郁药物，如氟西汀 (Prozac) 和左洛复 (Zoloft)，它们十几年前曾被指定用来缓减嗜酒者的抑郁。所有的咨询师都知道，抑郁的人丧失了保持清醒的诱因。使他们保持精神高涨，尤其是在治疗初期是非常关键的。

(二) 纳曲酮来减少海洛因成瘾者的毒瘾，纳曲酮是从如安定 (Valium) 和利眠安 (Librium) 等成瘾药物中分离出来的一类药物。

三、尼古丁治疗

(一) 尼古丁口香糖、皮肤贴片、吸入器、鼻腔喷剂，以及抗抑郁药物如 Zyban 等有助于消除烟草成瘾因素带来的欲望。吸烟中断课程，运用轻微的厌恶疗法，也很受欢迎。

(二) 市场上有好几种药物可供想要戒烟的人们选择，其中，Zyban (布普品 bupropion 的商标名) 最为著名。这种抗抑郁药物的戒烟效果是一位医生偶然发现的，他注意到许多抑郁的人都在服用布普品来戒烟 (Bavley, 1999)。

四、可卡因和甲基苯丙胺的解毒剂

(一) 可卡因和甲基苯丙胺的疫苗

据 Utne 上的一篇文章介绍，至少有五家药品公司和几所大学的科学家正在为这些难以治愈的兴奋剂成瘾而测试“疫苗” (Ready, 2000)。这些像疫苗的替代药物，被设想会使身体产生称作抗体的免疫系统蛋白质。一些这样的治疗阻止影响心理状态的药物到达大脑，而其他一些则把这些毒素分解成无害的化学微粒。一个由国家药物滥用研究所资助的项目已经在接种的老鼠和猴子中取得了一些成功。在人类试验中，一组已治愈的可卡因成瘾者报告说明结果很好，没有严重的副作用；抗体一年后仍然在他们身体中起作用。

(二) 天然迷幻剂

伊波加因 (Ibogaine)，这种药物在美国是非法的，但在加勒比、荷兰和巴拿马等国家或地区的实验中使用 (Cowley, 2001)。病人仅服这种药一次；按照推测，它隐藏了鸦片成瘾者的断瘾症状，并会使所有的药物使用者对生活形成一种新的看法。

五、美沙酮维持疗法

对于全国的 1 百万的海洛因成瘾者来说，美沙酮是基本的戒断药物 (Leinwand, 2000)。然而，前药物独裁者 McCaffrey 总裁 (1999) 认为，现实中大约只有八分之一的成瘾者参与了美沙酮项目。美沙酮维持疗法 (在英国叫海洛因维持疗法) 在欧洲是海洛因成瘾者的首选疗法。

复习思考题：

- 1、药物疗法万能吗？
- 2、美沙酮维持疗法的利弊？

拓展阅读：

- 1、(美) D.L.Thombs 著，李素卿译：上瘾行为导论。台北市：五南图书出版公司，1996。
- 2、董改英：酒依赖的神经科学基础与治疗研究进展。中国临床康复, 2003, Vol.7, No.5: 780-782。

第五章 成瘾行为的心理矫治

本章教学目的：本章主要介绍在成瘾行为矫治中最普遍运用的心理咨询和治疗方法。包括比较简单易行、但又切实有效的心理咨询方法，包括团体咨询、家庭咨询、简短咨询等。以及比较复杂、又很有系统的心理治疗方法，包括精神分析动力学、认知—行为、合理情绪以及行为矫正疗法等。

课时分配：6

第一节 成瘾行为预防和矫治的基本措施

一、危害减少法

危害减少模型（MacCoun, 1998）是针对人类偏常行为的一种注重实效的方法。

危害减少的具体措施有：

1. “低开端”策略。
2. 征募曾经使用过药物的人员。
3. 准备毒品教育材料。告诉成瘾者如何降低药物使用的相关风险，为治疗提供支持服务。
4. 降低治疗的经费。因为有些想参加治疗的成瘾者虽不想延误治疗但却存在一定的经济困难，故要即使派发免费治疗的优惠券。
5. 帮助体系和制度的建立。
6. 改善治疗环境。

二、激励性面谈技术

1. 概念的界定

激励性面谈（motivation interviewing）是由 Rollnick 和 Miller（1995）提出的，是咨询者通过与来访者的互动交流以鼓励来访者行为改变的一种矫治方法。

2. 面谈的方式
3. 提高动机的原则

激励性面谈依据以下原则（Miller & Rollnick, 1999）来提高成瘾者改变的动机：

- （1）表达共情。
- （2）指出差距。
- （3）避免争执。
- （4）减少阻抗。
- （5）增加自我效能感。

第二节 成瘾行为的心理咨询

一、治疗社区

治疗社区(therapeutic community)的概念是由琼斯 (Jones, 1968)在英国提出的，在那儿，二战之后，因为缺乏有训练的咨询者，他在一个精神病院环境中发展了这一概念。治疗社区有时也被称为环境治疗(milieu therapy)。治疗社区是社会生活中的一种实验，在刑事司法的矫治机构中（例如我国的劳教所），治疗社区的目的是在矫治机构中创造一种正常的环境，使成瘾者不会在恶劣的条件

下被释放。

如果治疗社区的机构较小,并且允许成瘾者在内部的自由活动,布置的工作与外部的的工作相似,治疗社区可能更有效。

二、团体咨询

团体咨询(group counseling)被认为是一种临床工具或形式,可用于处理多种多样的成瘾者问题,包括社会技能缺乏、抑郁、焦虑、压力、痛苦、悲伤、愤怒、成瘾、心理创伤、情绪问题、以及自尊问题等(Lazrus, 1986; Rose, 1986)。

三、家庭咨询

家庭咨询(family counseling)将家庭作为一个单元,或作为一个整体来对待。

四、简短咨询

为了给情绪健康问题的处理和私营咨询机构寻找一种不太昂贵的、短期见效的咨询方式,简短治疗与咨询最近开始流行。它在成瘾行为的矫治背景中也被使用。

简短咨询(brief counseling)是一种压缩的和集中的咨询类型,大概包括1至20次咨询,通常达6至8周以下。

第三节 成瘾行为的心理治疗

一、精神分析动力学疗法

精神分析(psychoanalytic)和心理动力学(psychodynamic)这两个术语经常互用;然而,动力学尤指对冲突本质及焦虑动因的理解(Shore, 1975)。两个术语都是建立在弗洛伊德独创的理论之上的一种治疗形式。

二、合理情绪或合理情绪行为咨询

合理情绪疗法(rational-emotive or rational-emotive behavioral therapy)被认为是一种认知发展治疗方法;是由埃利斯(A.Ellis, 1973)创建的。这种助人的认知方法是与智力、思维、逻辑、认知以及语言的发展和使用的有关。

合理情绪咨询提出的问题如下:

1. 情绪问题完全是错误思维和不合理观念的结果吗?
2. 合理的思想比情绪更强烈吗?
3. 情绪问题可以仅仅通过指出成瘾者的不合理思维得以解决吗?
4. 心理咨询者可以过分肯定地攻击成瘾者的逻辑吗?
5. 心理咨询者怎样才能促使成瘾者产生分析思想、情绪与行为之间关系的动机?
6. 合理情绪的咨询者怎样运用这种形式治疗有心理缺陷的成瘾者?

三、行为矫正疗法

行为矫正疗法(behavior modification therapy)是指应用操作和经典条件反射原则,以在一种更适应的方向上改变成瘾者的行为。

在成瘾行为矫治中,行为矫正咨询者最常用的技术有行为契约、代币制、厌恶技术等,此外还有饱足、消极练习、叮嘱疗法、系统脱敏、倾注、模仿以及强化时间表等程序和概念也是在成瘾行

为矫治环境中常见的行为技术。

四、认知-行为咨询

认知-行为疗法 (cognitive-behavioral therapy, CBT) 是一种建立在把认知和行为理论、心理学、以及技术相结合的基础上的咨询形式。

五、折衷咨询

折衷 (eclectic) 咨询 (也指多样式的或整合主义者的咨询) 是指从多种咨询形式中遴选出一些咨询原理、咨询方法、干预措施和技术并把它们整合起来的咨询方法。

复习思考题:

- 1、团体成瘾辅导方案的设计。
- 2、个体治疗计划的设计。

拓展阅读

- DeAngelis, T. (1996). Psychoanalysis adapts to the 1990s. *APA Monitor*, 27(9),1,43.
- Egan, G. (1990). *The skilled helper: A systematic approach to effective helping* (4th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Ellis, A. (1977). *Reason and emotion in psychotherapy*. Secaucus, NJ: Citadel.
- Harris, T. (1969). *I'm okay—You're okay: A practical guide to transactional analysis*. New York: Harper & Row.
- Hatcher, H.A. (1978). *Correctional casework and counseling*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- James, R.K., & Gilliland, B.E. (2001). *Crisis intervention strategies* (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Jones, M. (1968). *Beyond the therapeutic community*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Jones, M. (1973). Therapeutic community principles. In L.Irvine & Breliès (Eds.), *Law, psychiatry and the mentally disturbed offender* (Vol. 2, pp.102-110). Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Kepner, B., & Brien, L.(1975). Gestalt therapy: A behavioristic phenomenology. In B.B. Peoples (Ed.), *Correctional casework and counseling* (pp. 317-324). Pacific Palisades, CA: Goodyear.
- Kratcoski, P.C. (1981). *Correctional counseling and treatment*. Monterey, CA: Duxbury.
- Lazarus, A.A (1986). Multimodal group therapy. In G.M. Gazada (Ed.) *Basic approaches to group psychotherapy and group counseling* (3rd ed.). Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Lazarus, A.A (1987a). The multimodal approach with adult outpatients. In N.S. Jacobson (Ed.), *Psychotherapists in clinical practice*. New York: Guilford.
- Lazarus, A.A (1987b). The need for technical eclecticism: Science, breadth, depth, and specificity. In J.K.Zeig (Ed.), *the evolution of psychotherapy*(pp.164-178). New York: Brunner/Mazel.
- Lazarus, A.A (1989). *The practice of multimodal therapy*. Baltimore, MD:Johns Hopkins University.
- Lazarus, A.A (1992a). The multimodal approach to the treatment of minor depression. *American Journal of Psychotherapy*, 46(1),50-57.
- Lazarus, A.A (1992b). Multimodal therapy: Technical eclecticism with minimal integration. In J.C.Norcross & M.R.Goldfried (Eds.), *Handbook of psychotherapy integration* (pp.231-263). New York: Basic Books.
- Lazarus, A.A (1993). Tailoring the therapeutic relationship, or being an authentic chameleon.

Psychotherapy, 30,404-407.

Lazarus, A.A (1995). Multimodal therapy, In R.J.Corsini & D.Wedding(Eds.), *Current psychotherapies* (5th ed.,pp. 322-355). Itasca, IL:F.E.Peacock.

Lazarus, A.A (1996a). Some reflections after 40 years of trying to be an effective psychotherapist. *Psychotherapy*,33(1), 142-145.

第六章 毒品成瘾矫治

本章教学目的：了解毒品成瘾诊断和评估方法，学习团体和个体矫治方案。

课时分配：6

第一节 毒品成瘾的诊断与评估

一、药物滥用的诊断

1. 药物滥用行为报告的量化指标
2. 药物滥用的临床诊断标准

DSM-IV（美国精神病学会《心理诊断和统计手册第四版》）中有关药物滥用的诊断标准。

3. 体液检测
4. 随访调查
5. 观察调查

二、药物依赖的诊断

药物依赖者的确认主要以临床诊断为准，辅以体液检测和问卷调查。

1. ICD-10 有关药物依赖的诊断标准
2. DSM-IV 有关药物依赖的诊断标准

三、毒品的戒断诊断标准

1. ICD-10 有关药物戒断的诊断标准
2. DSM-IV 关于药物的戒断诊断标准

四、几种成瘾物质的诊断标准

1. 阿片类物质成瘾的诊断
2. 大麻类物质成瘾的诊断
3. 可卡因成瘾的诊断

五、复吸者的确认

复吸者的确认也要通过自报、举报、临床诊断、体液检测、和随访调查等途径。

1. 复吸报告的量化指标
2. 复吸的临床诊断

第二节 毒品成瘾的矫治

毒品成瘾的治疗通常称为戒毒，一般分为3个阶段，脱毒期、康复期、和回归社会期，脱毒期主要通过药物治疗，大致需要15~30天左右。康复期主要采用心理治疗，并配合躯体治疗以及防复吸的治疗，大致需要3~18个月左右。回归社会期主要需要社区和家庭的帮助，大致需要1~2年左右。在这里，先介绍药物成瘾的有效治疗的原则，再探讨与3个治疗阶段相契合的治疗方法。

一、毒品成瘾的有效治疗原则

美国国家毒品滥用研究所（the National Institute on Drug Abuse, 1999）在 25 年的研究基础上，出版了 13 条关于非法药物滥用的有效治疗的原则。

- (1) 没有哪一种单一的治疗能适合所有的个体。
- (2) 治疗要有可行性。
- (3) 有效的治疗能针对个体的多重需要，而不仅仅是他的毒品使用问题。
- (4) 对于个体的治疗和服务计划必须进行持续的评估和修正，以使计划与个体不断改变的需要相匹配。
- (5) 维持足够长时间的治疗以检验治疗的有效性（例如， ≥ 3 个月）。
- (6) 咨询（个体或团体）以及其他的行为治疗是针对成瘾的有效疗法的重要组成部分。
- (7) 对于很多病人来说，药物治疗是治疗的重要组成元素，特别是结合了咨询和其他行为治疗的药物疗法。
- (8) 成瘾的或者是药物滥用的个体，如果同时还有共存的精神疾病存在的话，应该使用整合的方法对两种障碍都进行治疗。
- (9) 生理的解毒只是成瘾治疗的第一步，对于长期的毒品使用，生理的解毒本身所能产生的改变微乎其微。
- (10) 有效的治疗不一定是自愿参加的。
- (11) 必须对治疗中发生的毒品使用进行持续的监控。
- (12) 治疗计划应该提供对 HIV/AIDS、B 型和 C 型肝炎、肺结核以及其他传染病的评估，并且对病人进行咨询，帮助他们修正或改变那些把他们自己和别人置于有感染危险环境中的行为。
- (13) 从毒品成瘾中恢复过来是一个长期的过程，会频繁地需要很多次治疗。

二、药物治疗

1. 美沙酮维持疗法

(1) 基本药理特征

美沙酮(methadone)为人工合成的麻醉性镇痛药物，属于二苯甲烷类化合物，分左旋与右旋异构体，左旋异构体较右旋异构体活性为大。

(2) 美沙酮维持疗法的实效

- ①减少了社会犯罪。
- ②提高就业与升学率。
- ③能够在防止艾滋病和其它传染病中发挥作用。
- ④MMTP 减少了戒毒的经费开支。

2. 阿片递减法

3. 丁丙诺啡替代递减法

4. 可乐定脱毒法

5. 中医中药脱毒治疗

6. 纳屈酮防复吸法

三、心理治疗

1. 毒品成瘾的心理问题和治疗模式

2. 个别心理治疗

- (1) 个别心理治疗应注意的问题

(2) CRA 代币治疗模型

是由 Budney 和 Higgins (1998) 研究发展的一种有效治疗毒品成瘾的、针对个体治疗的干预方法。CRA 是指团体强化方法 (community reinforcement approach)。这种治疗模型整合了改变后的 CRA 治疗和一个使用代币券的激励计划, 前者最初是针对重度酗酒而发展起来的一种治疗方法 (Hunt & Azrin, 1973), 而后者是针对海洛因以及其他的非法物质使用而形成的治疗方法 (Higgins & Silverman, 1999)。

3. 团体心理治疗

团体心理治疗 (group psychotherapy) 是指将病情类似的成瘾患者集合在一起进行的心理治疗, 是最常用的治疗成瘾行为的方法。

(1) 团体治疗的特征

- ①激励动机面谈。
- ②团体契约。
- ③安全性的考虑。
- ④对抗与支持。
- ⑤凝聚力。
- ⑥团体治疗者的作用。

(2) 团体治疗的类型

①迁移理论模型 (transtheoretical model, TTM)。是治疗毒品成瘾的一种团体治疗模型 (1984, DiClemente), 包括这几个要素: 改变的过程, 团体的规则, 团体的结构, 促进改变的原则、技术和策略等。

改变过程共有 5 个阶段: 考虑前阶段 (precontemplation), 成瘾者不认为自己有问题; 考虑阶段 (contemplation), 认为自己有问题并考虑是否行动; 准备阶段 (preparation), 作出具体的行动计划; 行动阶段 (action), 采取改变的行动; 保持阶段 (maintenance), 保持已发生的改变。

小组的规则是: 非评判性接受他人; 愿意暴露自我; 所有成员都参与; 尊重隐私; 认识小组的重要性; 寻求小组支持; 和尊重他人。

TTM 的结构是: 小组规模, 8-12 人; 治疗频率, 2 次/周, 1 小时/次; 辅导员的职能是组织、引导、维持小组活动。

TTM 中, 激励性面谈 (motivational interviewing, MI) 是最重要的环节, 其原则有: 表达共情 (express empathy), 发现差距 (develop discrepancy), 避免争论 (avoid argumentation), 化解阻力 (roll with resistance), 支持自信 (support self-efficacy)。

激励性面谈的技术有: 开放式提问 (open-ended questions), 主动性倾听 (Listen reflectively), 找到切入点 (elicit concerns), 支持肯定 (affirm), 小结 (summarize)。激励性面谈的策略有: 心理教育 (psychoeducation), 澄清价值 (values clarification), 解决问题 (problem solving), 设定目标 (goal setting), 预防复发计划 (relapse prevention planning), 果断性训练 (assertion training), 角色扮演 (role play), 认知技术 (cognitive techniques), 调整环境 (environment restructuring), 角色澄清 (role clarification), 行为强化 (reinforcement), 加强社交技能 (social skill and communication skill enhancement), 澄清需求 (needs clarification), 评估和反馈 (assessment and feedback)。

②“匿名戒毒会 (NA)”。

③认知-行为治疗。认知-行为理论认为, 药物依赖是一种习得行为, 通过药物的欣快效应而得到强化。

四、预防复吸的团体治疗

1. 复吸的定义

复吸是指药物依赖者在脱毒治疗完成，保持了一段时间的操守以后，又因为种种原因再次使用脱毒前所依赖药物的过程。该过程包括三个阶段：失足或偶吸(lapse)，即重新开始使用毒品；复吸，即失足以后继续使用，重新回到以前状态；两者之间的转化状态（赵敏，2004）。

1. 与复吸相关的几个概念高危情境（high-risk situation）

2. 自我效能感(self efficacy)

3. 破堤效应（abstinence violation effect,AVE）

预防复吸训练

训练 1：识别引发因素(identifying “triggers”)

训练 2：应对心理渴求(managing cravings)

训练 3：走出偶吸(recommting after a slip)

五、家庭治疗

1. 建立一个获得和保持药物戒断的系统

2. 综合的家庭治疗方法

六、治疗社区

1. TC 的概念

2. TC 的目标

3. TC 治疗的原则

4. TC 的治疗方法

第三节 团体辅导与个别治疗相结合的心理戒治方案

一、问题背景

二、文献探讨

三、实验方法

（一）实验假设

有针对性地找准吸毒人员各个层面的问题，然后结合各种戒毒模式和多种心理治理理论，对症下药，是提高戒毒效果，降低复吸率的关键。

（二）被试的选取

随机选取了 20 名的戒毒劳教人员，对他们进行了结构式访谈，访谈涉及吸毒的原因、复吸的原因、吸毒前后的自我评价、吸毒对自身的影响以及对四期三段戒毒模式的评价等方面的内容，以了解戒毒劳教人员的具体身心状况。随后，课题组结合访谈内容所涵盖的问题，在文献探讨的基础上，有针对性的选择 4 个维度上的 10 份问卷，包括：（1）人格维度：使用《艾森克人格问卷》进行人格类型测量；（2）行为方式维度：使用《自我控制量表》、《应对方式量表测量》进行测量；（3）认知维度：使用《非理性信念量表》进行测量；（4）家庭社会维度：使用《社会支持度量表》进行测量；（5）戒毒维度：使用《药物渴求度量表》、《控制欲量表》以及《改变准备度与治疗迫切性评估量表》（Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, 简称 SOCRATES）（Monlgo-

et al., 1990) 进行测量。

四、心理康复方案

(一) 理念和原则

以整合为导向是首都劳教戒毒心理戒治方案的理念。以人为本、以理达人、以情动人、以行导人、持之以恒、全面塑人是心理戒治方案的基本原则。

(二) 操作流程

从整个首都劳教戒毒心理戒治方案的操作流程上来讲,分为三部分,即心理戒治方案的前期工作、心理戒治方案的具体实施过程以及心理戒治方案的后期工作。

(三) 团体心理治疗方案

1、 团体名称 (待定)

2、 团体性质

结构式、封闭式、同质性的互助康复小组

3、 团体规模

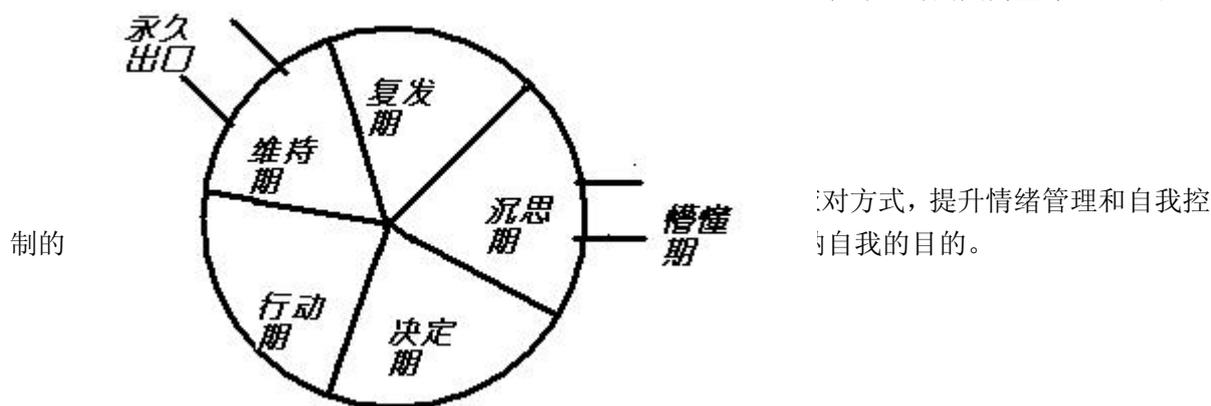
由 15—20 名戒毒劳教人员组成 (不包括组长)

4、 参加对象

小组成员为北京市++劳教所男性戒毒劳教人员。选取的标准为: (1) 根据前期间卷所区分的维度,在各分维度上处于中等水平以上的戒毒劳教人员进行随机选取; (2) 在 20—29 岁年龄段进行随机选取; (3) 在完全脱离生理脱毒期,并进入心理康复期中的男性戒毒劳教人员进行随机选取; (4) 能保证半年以上的劳教康复时间。通过以上四条标准选择小组成员,以保证该小组的同质性以及成员参与小组活动的完整性。

5、 团体活动时间 地点

小时,时间定为上午 8—10 点。



对方式,提升情绪管理和自我控制与自我的目的。

普洛契卡和狄克礼门提的改变五阶段

治疗频率, 2 次/周, 1 小时/次; 辅导员的职能是组织、引导、维持小组活动。

(2) 格式塔咨询理论

(3) 家庭疗法

(4) 认知—行为治疗理论

合理情绪行为治疗理论,是认知—行为疗法的典型代表,由 Ellis 创立,他认为情绪反应、行为不是由某一诱发时间本身所引起的,而是由经历这一事件的个体对时间的解释和评价所引起的。

(5) 行为矫正疗法

9、 团体评估方法

(1) 将团体成员《社会支持量表》、《应对方式量表》、《自我控制量表》、《艾森克人格问卷》、

《控制欲量表》、《非理性信念量表》、《药物渴求度量表》以及《改变准备度与治疗迫切性评估量表》八份问卷得分作为前测，团体治疗结束后，再次完成上述量表，作为后测成绩。两次成绩的得分作为评价团体治疗的效果的标准之一。

(2) 自编《团体活动效果评估表》，团体成员每一单元的家庭作业，组长的观察记录以及干警的观察记录。

10、 团体方案

单元	单元目标	活动流程及内容
(一) 戒毒的 B P S 模型普 及	1. 建立团体信任及规范;	1. “我是你，你是我”（团体成员相互认识） 2. “你是我的眼睛”（团体成员初步建立信任，共同制定团体规章）
	2. 普及戒毒的 B P S 模型;	3. 学习戒毒的 BPS 模型，加深团体成员对吸毒行为的认识，提升戒毒的动机。
(二) 自我探 索	1. 增进自我察觉和自我接纳	4. “20 个我是谁”（帮助团体成员认识并接纳自我，认识并接纳独特的他人） 5. “自画像”（强化成员自我认识，促进自我觉察）
	2. 提升自我效能感	6. “我的五样”（帮助团体成员肯定自己的优点，承认自己的缺点，增加自我效能感） 7. “生命线”（创造不一致感，激发起对未来生活的憧憬，提升戒毒动机）
(三)原 生家庭	1. 增进与家人和重要他人的感情，获得更多的社会支持	8. “家庭星座”（了结个人成长历程中家庭主要成员对自己的影响）
	2. 抚平幼年的创伤事件，学会用成熟的眼光看待自己和家人	9. “当我小的时候”（回顾幼年的经验，探讨当前问题的幼年原因。促进自我了解与彼此了解，增强自我的选择力）
	3. 增强责任感	10. “家庭关系中的我”（全面认识家庭中的自我，促进成员清晰了解家庭对自己的影响，了解自己在家庭中的位置，提高自己的责任感）
(四) 人际关 系中的 我	增进人际察觉能力	11. 我的人际关系（增进成员的人际察觉能力，以更好地处理自己的人际关系）
	2. 提高人际交往的技巧，获得更多的社会支持	12. 我的缺点，你的优点（学会一些人际交往技巧如倾听、尊重、信任、共情等）
	3. 拓展人际关系	13. 绘制人际拓展图（发展潜在的人际关系）
(五) 情绪管 论	1. 掌握 ABC 理论	14. “窃窃私语”（学习 ABC 理论，帮助澄清吸毒和戒毒过程中的不合理信念）

理	2. 学习有效的应对模式	15. “脑力激荡”（列出关于吸毒的损益表，帮助团体成员纠正认知偏差、发展合理认知）
	3. 签订行为契约	16. 互相签订行为改变和保持的计划书（通过仪式化作用，坚定团体成员做出改变的承诺）
（六） 自我 管理	1. 了解认识压力	17. 产生压力的情境（体验压力，学习应对压力的相关知识）
	2. 提升应对压力的技巧	18. 怎样应对压力情境（学会缓解压力，学习积极地应对方式）
	3. 如何作抉择	19. 学习做抉择（学习做选择的技巧）
	4. 问题解决的能力	20. 怎样说“不”（学习拒绝的技能）
	5. 展望未来	21. “我的梦想”（增强自信，坚定保持操守的决心）
	6. 活动结束，坚定保持操守的决心并对解教后的生活进行全新的规划	22. “祝福—道别”互赠卡片等（全程活动回顾总结，圆满结束团体）

值得注意的是，每个主题单元中都要布置相关的家庭作业，其目的在于督促成员在日常生活中运用所学知识和技能，改变过去错误的认知，学习新的行为，重塑新的自我。此外，团体方案并非固定不变，组长会根据团体动力发展的需要，具体得做出安排上的调整，以顺应团体健康的发展。

复习思考题:

- 1、动机晤谈法在戒毒工作中的运用？
- 2、个别咨询又怎样设计和实施？

拓展阅读:

- 1、师建国：成瘾医学。北京：科学出版社，2003。
- 2、隋南，陈晶：药物成瘾行为的脑机制及其研究进展。心理学报，2000,32 (2):235-238。
- 3、Carlo C. DiClemente: Addiction and Change—How Addictions Develop and Addicted People Recover. The Guilford Press, 2003:158
- 4、William R. Miller & Stephen Rollnick, 杨筱华译：动机式晤谈法-如何克服成瘾行为戒除的心理冲突 台湾：心理出版社
- 5、陈君、姜晓明、黄建平：强制戒毒的海洛因依赖者康复期转变动机的调查，中国药物依赖性杂志 2004，13(2)：127 - 129
- 6、于鲁文，心里咨询导论。清华大学出版社，2000：55-134
- 7、姜祖楨等。劳动教养戒毒效果评估体系与标准研究。中国司法：31-32
- 8、施江玉。团体辅导在女性戒毒康复中的应用研究。硕士论文，云南师范大学

