

《社会政策分析》教学大纲

郭伟和 编写

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| （一）前言 | 5 |
| （二）课程教学目的和基本要求 | 5 |
| （三）课程主要内容及学时分配 | 5 |
| 第一章 社会政策分析的基本概念 | 6 |
| 第一节 社会政策的基本概念 | 6 |
| 一、政策的概念 | 6 |
| 二、公共政策的范围 | 6 |
| 三、社会政策与经济政策的关系 | 6 |
| 第二节 社会政策的分类体系 | 6 |
| 一、社会政策的内容体系划分 | 6 |
| 二、社会政策的类型划分 | 7 |
| 三、社会政策的项目构成要素 | 7 |
| 四、中国社会保障的划分体系 | 7 |
| 本章复习思考题: | 7 |
| 本章扩展阅读书目: | 7 |
| 第二章 社会政策分析的历史视角 | 8 |
| 第一节 西方社会政策产生的历史条件 | 8 |
| 一、西方社会转型的背景条件 | 8 |
| 二、西方社会政策的产生标志 | 8 |
| 第二节 西方社会政策发展的历史阶段 | 8 |
| 一、重商主义时期的社会政策 | 8 |
| 二、工业革命以后的社会政策 | 8 |
| 三、现代福利国家的形成 | 9 |
| 第三节 中国社会政策发生的历史过程 | 9 |
| 一、中国古代社会政策的萌芽 | 9 |
| 二、民国时期的社会政策出现 | 9 |
| 三、计划经济时期的中国社会政策 | 9 |
| 四、市场转型期的中国社会政策 | 10 |
| 五、中国进入社会政策时代? | 10 |
| 本章复习思考题 | 10 |
| 本章扩展阅读: | 10 |
| 第三章 社会政策分析的福利视角 | 11 |
| 第一节 积极自由主义福利 | 11 |
| 一、费边社会社的积极自由的概念 | 11 |
| 二、托马斯·马歇尔的公民权利概念 | 11 |
| 三、理查德·体特姆斯的社会团结概念 | 11 |
| 四、约翰·罗尔斯的公正概念 | 11 |
| 第三节 消极自由主义福利 | 11 |
| 一、古典自由主义观念 | 11 |

| | |
|------------------------|----|
| 二、新古典自由主义观念..... | 11 |
| 三、新古典自由主义对福利国家的批评..... | 12 |
| 第四节 左派结构主义福利..... | 12 |
| 一、正统马克思主义社会福利观..... | 12 |
| 二、马克思主义对福利资本主义的批判..... | 12 |
| 三、温和左派结构主义福利观..... | 12 |
| 第五节 社群主义福利..... | 12 |
| 一、社群主义对自由主义..... | 12 |
| 二、社群主义对国家主义..... | 12 |
| 三、社群主义的福利主张..... | 12 |
| 第六节 发展性社会政策..... | 13 |
| 一、詹姆斯·梅志里的发展政策观..... | 13 |
| 二、迈克尔·谢若登的资产建设政策..... | 13 |
| 第七节 福利改革争论和第三条道路..... | 14 |
| 一、福利国家的危机..... | 14 |
| 二、混合型福利趋势..... | 14 |
| 三、吉登斯的第三条道路..... | 14 |
| 本章复习思考题：..... | 14 |
| 本章扩展阅读书目：..... | 14 |
| 第四章 社会政策分析的理论流派..... | 16 |
| 第一节 政治经济学派..... | 16 |
| 一、工业主义理论..... | 16 |
| 二、权力联盟理论..... | 16 |
| 三、韦伯主义的国家结构理论..... | 16 |
| 四、马克思主义的国家属性理论..... | 16 |
| 第二节 福利经济学派..... | 16 |
| 一、福利经济学第一定理..... | 16 |
| 二、福利经济学第二定理..... | 16 |
| 三、福利经济学下的再分配理论..... | 17 |
| 四、福利经济学下的政府职能理论..... | 17 |
| 第三节 公共选择学派..... | 17 |
| 一、公共经济学下的官僚行为模型..... | 17 |
| 二、公共经济学下的政治决策分析..... | 17 |
| 三、公共经济学下的收入分配理论..... | 17 |
| 四、公共经济学下的政府管制理论..... | 17 |
| 第四节 新制度经济学..... | 17 |
| 一、公共墓地的悲剧..... | 17 |
| 二、科斯定理与产权理论..... | 18 |
| 三、集体物品的产权理论..... | 18 |
| 四、交易成本理论与科层组织的边界..... | 18 |
| 五、对新公共管理运动的影响..... | 18 |
| 本章复习思考题：..... | 18 |
| 本章扩展阅读书目：..... | 18 |

| | |
|--------------------|----|
| 第五章 社会政策的制定过程分析 | 20 |
| 第一节 社会政策形成理论 | 20 |
| 一、政策过程模式 | 20 |
| 二、政策倡导联盟理论 | 20 |
| 三、政策变迁的多源流分析理论 | 20 |
| 四、政策变迁的间断—平衡理论 | 20 |
| 第二节 政策制定的过程模式 | 20 |
| 一、社会问题的建构过程 | 20 |
| 二、政策议程的设置 | 21 |
| 三、政策决定的文本内容 | 21 |
| 四、政策文本的分析 | 21 |
| 五、政策决定的影响因素 | 21 |
| 第三节 政策制定中的公共决策理论 | 21 |
| 一、理性主义决策模式 | 21 |
| 二、有限理性模式 | 21 |
| 三、渐进主义的决策模式 | 22 |
| 四、混合扫描理论 | 22 |
| 五、最优决策模式 | 22 |
| 本章复习思考题： | 22 |
| 本章扩展阅读书目： | 22 |
| 第六章 社会政策的实施过程分析 | 23 |
| 第一节 社会政策实施的基本概念 | 23 |
| 一、科层理性主义的行政 | 23 |
| 二、行政失效问题及其应对策略 | 23 |
| 三、授权和控制的两难困境 | 23 |
| 四、专业主义的治理架构 | 23 |
| 五、专业主义的治理失效 | 23 |
| 六、服务对象的参与和消费者权利运动 | 23 |
| 七、新公共管理主义的出现 | 24 |
| 第二节 社会政策实施的互动系统论视角 | 24 |
| 一、由一般系统论到互动系统论 | 24 |
| 二、互动系统论下的互动模型 | 24 |
| 三、有意行为的意外后果 | 24 |
| 四、政策目标偏离的解释框架 | 24 |
| 本章复习思考题： | 24 |
| 本章扩展阅读书目： | 25 |
| 第七章 社会政策的评估和调整 | 26 |
| 第一节 社会政策评估概述 | 26 |
| 一、政策评估和研究的特点 | 26 |
| 二、政策评估中的标准 | 26 |
| 三、政策评估中的价值立场 | 26 |
| 四、政策评估的类型 | 26 |

| | |
|-------------------|----|
| 第二节 社会政策评估方法..... | 26 |
| 一、标准实验法..... | 26 |
| 二、准实验法..... | 27 |
| 三、个案研究..... | 27 |
| 四、抽样调查..... | 27 |
| 五、反思行动研究..... | 27 |
| 第三节 社会政策评估程序..... | 27 |
| 第四节 社会政策调整..... | 27 |
| 本章复习思考题: | 27 |
| 本章阅读书目: | 27 |

（一）前言

本课程是社会工作专业的专业选修课，本课程 2 个学分，36 课时，主要教授社会政策的基本理论、基本流派、基本过程和分析框架，让学生对社会政策掌握一种历史比较的分析思路，从而对中国社会政策进行批判性思考。本门课程大纲由社会工作与社会政策教研室郭伟和编写，主要是为了让学生了解本课程的主要内容、基本要求和相关文献，便于选课和课下学习。

（二）课程教学目的和基本要求

本课程主要目的是让学生理解社会政策的历史背景和发展过程，了解社会政策的不同国际流派，掌握社会政策比较分析的框架和指标体系，能够批判性分析社会政策。

本课程要求学生按时上课，并积极参与课堂讨论，完成课外阅读和练习，平时成就为 30%，本课程实行期末论文考核，期末论文成绩为 70%。

（三）课程主要内容及学时分配

第一章 社会政策分析的基本概念

本章教学目的和要求：本章教学目的是让学生掌握社会政策的基本概念、基本功能、基本类别，以及和公共政策、经济政策等概念的关系。本章要求学生完成相应的课后阅读，并积极聆听课堂讲授。

本章课时分配 4 课时

第一节 社会政策的基本概念

一、政策的概念

是一种意图和计划

是一种干预和行动（实践）

有关公共秩序和社会生活的干预态度，自 17 世纪以来的古典思想家就发生了基本争论：一种是反对干预，提倡一种自由放任的思想，这可以说是一种反政策观念；另一种是主张积极干预，通过计划和行政方式，来干预社会发展，达到某种理想状态，这就是各种公共政策学说的思想来源

二、公共政策的范围

公共政策的范围和内容，取决于一般政治学说。大致说来，分为如下几种流派：

1. 古典自由主义主张的公共政策既没有社会政策、也没有经济政策，仅有治安、军事、外交政策。

2. 马克思主义认为，市场和市民社会都是特定历史阶段的产物，必将通过阶级革命，转换为共产主义社会。在共产主义社会之前是社会主义过渡阶段。社会主义首先实行生产资料公有制和计划经济管理，促进社会公平分配，实现按劳分配等。

3. 介于自由放任和全面社会管理之间的是第三条道路，包括英国 19 世纪后期费边社的主张和北欧各国的社会民主主义。他们认为在市场经济和议会民主条件下，并不需要革命，通过工会和议会等制度，也可以进行收入再分配、公司公有化、改善劳资关系、促进充分就业等政策，实现社会改良和公平正义的价值。这其实构成了现代社会政策的起源

三、社会政策与经济政策的关系

一般认为社会政策是为了如下目标而制定的政策：社会福利、社会团结、社会公平和社会秩序等。所用的政策手段包括收入再分配、制度规范、服务供应、财政支持、资格限定等等。

而经济政策一般认为是为了如下四大目标：经济增长、充分就业、货币稳定和贸易平衡。所用手段包括财政政策、货币政策、产业政策和贸易政策等。

第二节 社会政策的分类体系

一、社会政策的内容体系划分

西方国家对社会政策的内容划分（尼古拉斯·巴尔，2003，麦克·希尔，2003）：

核心领域：各种年金和津贴等福利体系（养老金、儿童津贴、残疾津贴、家庭津贴、老年津贴

等，相对于中国的社会保障范围），以及个人性社会服务（老年服务、残疾服务、儿童服务、妇女服务、家庭服务、矫治服务等）。

外围领域：教育、医疗、住房、劳动就业等

二、社会政策的类型划分

剩余补充性社会政策；

工业成就型社会政策；

制度性再分配型社会政策

三、社会政策的项目构成要素

社会政策的价值观和意识形态（一个国家基本的福利文化传统）；

社会政策的分配标准（资格认定问题）；

社会政策的分配类型（福利手段问题）；

社会政策的分配策略（福利组织和行政等福利传递问题）；

社会政策的筹资方式（福利筹资方式）

四、中国社会保障的划分体系

1. 计划经济时期的板块结合式社会保障制度（郑功成，2002）：

城镇职工：企业职工劳动保险和单位福利服务体系

国家机关事业单位干部职工：退休退职制度、公费医疗制度和各种单位福利服务体系

农村社员：五保制度、农村合作医疗制度以及民办教育等

民政福利：社会救济、自然灾害救济、三五对象福利照顾、军人优抚安置制度。

2. 市场经济体系下的社会保障体系：

社会救助、社会保险、社会福利、职工补充保险、个人和家庭保障、特殊性军人优待抚恤

本章复习思考题：

1. 划分公共政策范围的不同思想流派有哪些？
2. 社会政策和经济政策的关系是什么？
3. 社会政策的内容体系如何划分？
4. 中国社会保障体系划分方法如何？

本章扩展阅读书目：

- R.M. Titmuss. 《社会政策十讲》，应奇，刘训练，江绍康译，吉林出版社，2011。
- 迈克尔·希尔，《理解社会政策》，刘升华译，商务印书馆，2003；
- 哈特利·迪安，《社会政策学十讲》，岳经纶等译，格致出版社，2009。
- 郑功成，《中国社会保障制度变迁与评估》，中国人民大学出版社，2002。

第二章 社会政策分析的历史视角

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生了解西方国家社会政策产生的历史过程，尤其是推动社会政策发展的社会、经济、文化、政治因素，掌握国际社会政策的不同类型及其演进逻辑。本章要求学生完成课后阅读书目，并积极参与课堂听课和讨论。

本章课时分配 6 课时

第一节 西方社会政策产生的历史条件

一、西方社会转型的背景条件

1. 在 15 世纪以后，重商主义成为西欧列国的基本方针，王室为了财政收入，一方面对外侵略和殖民，另一方面通过政权建设，向下延伸，建立民族国家。

2. 民族国家形成的同时，整合了国内市场，促进了国内商业和国际贸易的整合，发生了羊吃人的圈地运动。

3. 于是大量的农民成为城市流民、贫民。城市里流浪、失业、行乞、妓女、肮脏、疾病等社会问题提出

二、西方社会政策的产生标志

1601 年英国女王颁布全国统一的《济贫法》，确立了分类救助、院内救助、强制劳动等方针；1536 年英国颁布了《职工法》，确立了强迫劳动、七年学徒制、官员鉴定的最高工资制度；1662 年英国颁布了《安置法》，限制人们自由迁徙，保证社会秩序稳定。

第二节 西方社会政策发展的历史阶段

一、重商主义时期的社会政策

- 1.提供最基本的就业、救助和生活居住；
- 2.限制社会流动，保持社会秩序；
- 3.限制乞讨、救济耻辱化；
- 4.工作伦理

二、工业革命以后的社会政策

1. 社会救助：1834 年英国新《济贫法》取代了旧济贫法，确立新的救济原则：劣等处理原则；救济院检查原则；政府统一管理原则。

2. 社会保险：1883 年德国颁布首个劳工疾病保险；1884 年颁布工伤保险；1889 年颁布养老和残疾保险。之后被英国、美国等国家学习，用社会保险的办法来替代救济的办法，成为社会政策的主要手段。

3. 劳动就业政策：1802 年英国颁布《工厂法》，强制规定了工厂的卫生检查、日工作时间、学徒教育等内容，尤其是设置了工厂检查员制度，到工厂里进行劳动卫生、工作时间和学徒教育情况。到 20 世纪大萧条时期，美国采取了公共就业法案，通过积极就业政策来促进就业。

4. 教育政策：1870 年英国颁布首部教育法，政府提供初等教育，向工人阶级提供教育。之后不

断修订，扩大教育范围，减免教育收费，规范教育内容。1902年英国已经使中等教育和职业技术教育开支合法化，刺激了国家教育的发展；1904年提供了学习免费午餐和学生医疗服务。

5.卫生政策：1875年英国颁布了首部《公共健康法案》，明确了地方政府的责任，限制传染病和精神病。另外，德国在1884年通过了疾病保险；而英国一直沿袭的是公共医疗服务体系。

6.住房政策：直到第一次世界大战，英国为了解决退伍军人安置问题，才开始干预住房市场。1919年颁布了《住房及城市计划法》，要求地方政府改善本地住房紧张问题，并合法化了这样政府的住房补贴支出。

7.个人化社会服务：发源于17世纪的各种救济院、福利院、收容院、精神病院，开始发生人道主义转型，并且通过民间服务的形式扩展了个人化服务的体系。

三、现代福利国家的形成

二战后英国的凯恩斯—贝弗里奇主义：

凯恩斯的充分就业思想（Keynes, 1936）：凯恩斯主张通过宏观经济政策来调控经济周期，促进充分就业。主要措施是财政政策和货币政策来调节需求，但是不主张工资政策和产业政策等供给调节和结构调节。

贝弗里奇的社会保险和服务方案（Beveridge, 1942）：通过缴费式保险，建立全面的社会保险体系；通过国民医疗服务体系，提高全民医疗服务；通过普惠式家庭津贴，负担人口再生产成本；通过社会救助，提供最低社会保障。

第三节 中国社会政策发生的历史过程

一、中国古代社会政策的萌芽

最早的官方社会政策起源于西周时期的地官司徒的职责，有所谓的荒政十二和保息六政。

荒政十二：散利、薄征、缓刑、弛力、舍禁、去几、杀哀、蕃乐、多混、索鬼神、除盗贼；

保息六政：慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾、安富。

到了西汉时期开始有所谓的仓储制度，有常平仓；后来北宋时期，各种义仓、平糶仓等都制度出现。

宋朝以后出现了各种福利照顾设置：居养院、安济坊、漏泽园、福田院、普济院等。

但是，帝国时期的中国社会，主要是依靠家庭和社区作为社会福利的提供者，政府福利只是象征性的显示皇恩的柔性统治手段

二、民国时期的社会政策出现

1931年民国政府颁布有《救济院规则》，模仿西方国家实施院内社会救助，1943年颁布有《社会救济法》；

1931年民国颁布有《工厂法》，对个人的医疗、工伤、死亡、生育保险做出了规定。

但是，在民国时期，因为战乱，社会福利基本上有名无实，仍然主要靠家庭、社区等传统福利资源，以及民间慈善事业来提供。

三、计划经济时期的中国社会政策

双二元的福利体系：建国后到1956年左右，国家迅速安稳了社会秩序，恢复了生产，然后通过社会主义改造，建立了社会主义经济体系。到1956年《户籍管理条例》颁布，确立了城乡二元社会结构和对应的福利体系。城市居民又划分为单位内外二元福利体系。由此构成了我国计划经济

时期的双二元的福利体系

四、市场转型期的中国社会政策

从 1984 年开始城镇经济体制改革，首先就是改革劳动用工制度，1986 年推行劳动合同制；1993 年开始社会主义市场经济体制改革，全面推进国有企业改革，把社会保障当作国企改革的配套工程，提出了相对独立的社会化的社会保障体系；

之后到 2000 年逐步建成了城镇职工社会保险体系：基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等

社会救助规范化：1993 年开始实行城镇最低生活保障制度，1999 年颁布《城镇居民最低生活保障制度》，县级以上普及最低生活保障制度；

社会服务社会化：各级民政福利院推行产业化、法制化和规范化，走市场化改革方向；

公共卫生市场化：改革公立医院，实行市场化运行，国家只实行差额补助，医院实行以药养医的模式；

高等教育产业化：取消助学金，自助招生，高等教育收费；

住房商品化：取消福利分房，实行住房市场化

五、中国进入社会政策时代？

从 2003 年开始，胡温政府开始加强社会建设，关注民生和新农村建设，提倡科学发展，注重社会公平和公共服务均等化。王思斌（2004）、王绍光（2006）等人，称之为社会政策时代的来临，以纠正 20 世纪 90 年代以来的片面注重经济发展的公共政策。然而，当前中国的社会政策依然是理念不清、体系分割、保障不力、效率不高。

本章复习思考题

1. 西方社会政策产生的历史条件有哪些？
2. 英国社会政策产生的标志是什么？
3. 工业革命之后英国社会政策面对历史条件是什么？
4. 十九世纪西方资本主义产生了几种不同的应对社会危机的策略？
5. 福利资本主义的形成原因有哪些？
6. 福利资本主义的类型如何划分？
7. 中国古代社会福利的萌芽有哪些？
8. 新中国的社会政策有什么特点？
9. 改革开放以来中国社会政策的演变趋势是什么？

本章扩展阅读：

郑功成，《中国社会保障制度变迁与评估》，中国人民大学出版社，2002。

王思斌，《社会政策》，中央广播电视大学出版社，2010。

卡尔·波兰尼，《大转型：我们时代的政治经济起源》，冯钢，刘阳译，浙江人民出版社，2007。

Saville, John. The Welfare State: An Historical Approach. The New Reasoner, No.3, Winter 1957, pp.5-25.

Myles, John and Jill Quadagno. Political Theories of the Welfare State. Social Service Review. Vol.76, No.1. 2002. pp.34-57.

Wilensky, Harold. And C.N. Lebeaux. Industrial Society and Social Welfare. New York: Russell Sage. 1958.

T.H.马歇尔 安东尼·吉登斯。《公民权利与社会阶级》，郭忠华、刘训练译，江苏人民出版社，2008。

第三章 社会政策分析的福利视角

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生理解西方资本主义国家对待福利的几种不同的理论视角，从而加深对西方资本主义的福利争论的认识。本章要求学生完成课后阅读书目，并积极参与课堂听课和讨论。

本章课时分配 6 个课时

第一节 积极自由主义福利

一、费边社会的积极自由的概念

积极自由主义或改良自由主义福利的价值基础：

社会平等，尤其是基本公民资格的平等，乃至基本生活需要的满足，都应该是平等的。

但是公民仍然是自由的，自由地追求自己的幸福，和决定自己的事物不受干涉。

积极自由主义的主要政策措施——再分配性社会福利：

通过累进税收，征收社会福利资金

通过选择性手段（家计调查及其它条件），或普遍性手段（基于公民资格）提供基本收入保障和社会服务

强制性社会保险要体现纵向再分配问题，也就是说保险缴费和保险津贴之间体现逆向的关联。

二、托马斯·马歇尔的公民权利概念

马歇尔强调福利是一种公民权利，通过普遍性再分配措施，尽量减少因为选择性福利带来的污名效应

三、理查德·体特姆斯的社会团结概念

体特姆斯认为社会福利是传统互惠美德的制度化，是为了社会的团结和整合，是一种利他主义的奉献

四、约翰·罗尔斯的公正概念

罗尔斯认为公正应该是在自然条件下人们的自愿选择，包括如下原则：保障所有人的平等自由权；保障所有的接近资源和机会的平等权利；把社会照顾给予社会上最弱的群体。

第三节 消极自由主义福利

一、古典自由主义观念

每个人，包括弱势群体都是利己主义者，而人们的具体行为方式则受到政策环境以及同类群体集体身份的影响；

自由是避免他人的干涉，而不是保障一个人的幸福和善良；

二、新古典自由主义观念

当今福利国家是对古典自由主义的违背，试图通过国家政策来保障个人福利，结果导致国家财

政负担以及个人自由选择的减少和奋斗精神的减弱，所以应该回归古典自由状态，

三、新古典自由主义对福利国家的批评

认为 60 年代的福利政策并没有提升穷人的就业机会和就业待遇，所以从经济角度，人们觉得工作不如申请福利救济；

而且救济措施附带的条件导致底层必须放弃婚姻，选择单亲，才能申请 AFDC；

又加上福利对象身份趋同，并没有心理上的道德压力，相反会认为寻找低收入工作，而不领福利才是一种呆子。

所以，右派自由主义者认为，不是贫穷文化，而是福利政策导致了底层的行为和道德堕落

第四节 左派结构主义福利

一、正统马克思主义社会福利观

马克思主义认为资本主义福利是国家为了保持自己的统治地位，采取的一项社会契约，一方面和资本家集团通过收税来提供社会秩序和廉价劳动力；另一方面和工人阶级通过社会福利来获取选票。但是这个社会契约式内在矛盾的，不稳定的。

二、马克思主义对福利资本主义的批判

资本主义福利体系的内在不稳定性孕育着巨大的危机，这个危机积累到一定程度就会爆发。20 世纪 70 年代的福利国家危机就是证明，福利国家只是暂时提供了一种缓和，但是危机会导致资本主义福利国家发生革命。

三、温和左派结构主义福利观

结构主义认为导致个人贫穷和失业的原因，主要不是个人行为问题、也不是贫穷文化问题，而是社会缺乏公平的就业机会，是社会结构的排斥和孤立，导致了底层的生活机会的缺乏，进而导致了失业以及相应的生活方式的趋同化

第五节 社群主义福利

一、社群主义对自由主义

社群主义认为一个社会的关键是公民要有责任感和道德感，而是只享受权利和个人主义。他们认为个人主义的权利观是长期以来自由主义对美国社会的毒害。而这个道德基础结构就在于民间社会的非正式社区关系之中，包括家庭、学校、社区以及其他共同体。这其实就是托克维尔所说的美国式民主的社会基础

二、社群主义对国家主义

但是他们又不像保守主义，把公民责任的培养寄托于行政权力的动员，走权威主义道路，而是寄托于一个道德基础结构。

三、社群主义的福利主张

乔纳森·萨克斯（Jonathan Sacks）认为，西方社会道德的堕落，主要是因为自由主义主导下的

制度和公共话语的腐化扼杀的。尤其是国家进入福利领域，成为一个责任的国家，但是公民却失去了道德责任，成为一个权利公民。所以，他们和保守主义一样批判自由主义福利制度，导致的个人道德和公共道德的堕落

社群主义的福利改革主张：

首先他们强调公共利益和公共道德，而不是个人主义和自由主义，所以他们不会期望人们是利他主义，但是要是一个集体主义和社群主义，对自己生活的社区集体负责任，所以他们赞同社会福利；

其次是主张强调福利申领者的义务及权利的对等性，不能是无条件的福利权利，尤其是要对社群尽义务，所以福利申领者要对以社区公共利益尽责和个人品格为条件；

第三，他们强调无论是福利对象自己，还是福利标准都要有道德标准和道德判断，成为一个道德人，对自己的行为要依循自己内心的道德声音进行判断。所以他们反对强制权威，但是却支持通过广泛的政策手段，来促进社区道德共同体对个人行为的约束。

第六节 发展性社会政策

一、詹姆斯·梅志里的发展政策观

社会福利不仅仅是满足需求，还包括控制社会问题，促进机会改善等方面内容，这样仅仅通过再分配性福利，就只能解决需求满足，而不能顾及其他方面的内容。

改善社会福利的途径，包括社会服务或社会政策，还包括传统的社会慈善活动，以及专业社会工作方式。然而，这三大方式各有其缺点，他们要么通过再分配方式，要么强调对个人行为的干预和治疗，忽视了更加广泛的社会关系和社会过程和结构。

发展性社会福利可以看做是对提特姆斯所说的残补性福利和制度性福利的双重扩展。它试图通过促进经济和社会的协调发展，进而促进整体人口的福利。从而把超越了残补性福利的污名化效应，也超越了制度性再分配福利的财政危机。

如何解决社会贫穷人员的问题，梅志里的建议是除了提供必需的补救性和矫正性服务措施，最好是以社区为单位，把贫穷人员也纳入到发展性项目中，使他们融入到社会发展过程，而不是成为一个福利消费者

二、迈克尔·谢若登的资产建设政策

谢若登采取了一个更加经济学倾向的福利观，那就是把家庭金融，包括资产和收入当做家庭福利的核心。

而且他大量采用正统古典经济学理论来解释储蓄和消费问题。比如他引用经济学家米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）的消费函数理论，来解释永久性收入对消费者行为的影响。以及引用莫迪格里安尼（Franco Modigliani）和布鲁姆伯格（Richard Brumberg）的消费生命周期理论，来解释终生收入和终生消费的差额，作为现时储蓄的基础。

谢若登提出的福利改革方案，既不同于正统的基于道德理想的再分配补偿方案，也不同于右派自由主义和保守主义取消福利，管制穷人；而是建议一种模仿富人的收入加资产的福利方案。

具体是指，把现在政府的福利支出，转变成对穷人的资产积累的激励措施，这在短期内会降低消费，但是从长远来看则会增加穷人的资产，并且会因资产收入而增加穷人的福利。

第七节 福利改革争论和第三条道路

一、福利国家的危机

在 20 世纪 70 年代末期，随着福利国家出现了经济危机，引发福利财政危机。但是右派保守势力却颠倒因果，认为是国家福利拖累了经济活力，导致了经济危机。以批评福利国家为口号，成为英国保守党和美国共和党竞选上台的主要动力。他们上台之后，开始对福利国家进行福利改革，改革的基本趋势是消减国家福利，促进选择和消费者利益，鼓励混合福利经济和减少福利依赖

二、混合型福利趋势

混合福利，或福利的混合经济成为保守党遗留给新世纪的社会福利政策的遗产。而具体的混合福利的涵义，则存在从一维模式、到二维模式、再到三维模式的争论（Powell，2007）。

一维模式是指仅仅从福利的供给角度来区分福利的构成要素；二维模式是把福利融资和福利供给区分开来，分析福利的构成要素，也就是福利出资人和福利供给人可以分离；三维模式是指从福利出资、福利供给和福利规制三个维度来分析福利的构成要素。

总体上，“在上个世纪最后的二十五年间，福利服务由原来的直接国家供给形式转变为重视家庭、市场和志愿性/慈善部门的作用”。

三、吉登斯的第三条道路

新第三条道路的主要理论总结者是英国社会学家安东尼·吉登斯（Giddens，1998）。他对 20 世纪 80 年代保守主义社会政策思潮进行吸纳，结合新的社会历史条件，给英国工党系统总结了新的施政纲领。

他认为在后工业、全球化、反思性现代化时代，一方面个人获得了自由和灵活性，但是个人和社会风险加剧。所以，吉登斯提出了投资性福利和积极福利概念，以试图超越传统的左派的消费福利和右派的消减福利的争论。

同时他希望企业、市场、非政府组织、社区和家庭都发挥作用，共同促进社会福利，这样把保障体系分摊给整个社会，而不是由国家单独承担。吉登斯称之为“福利社会”，而不是福利国家。

有人把第三条道路的福利国家概况为四个领域：“一种积极的、预防性的福利国家；工作的中心地位；机会而非收入的再分配；权利和责任的平衡”（Powell，1999：16）

本章复习思考题：

1. 积极自由主义的福利视角是什么？
2. 消极自由主义的福利视角是什么？
3. 左派结构主义的福利视角是什么？
4. 社群主义的福利视角是什么？
5. 发展性社会政策指什么？
6. 混合福利的含义和类型是什么？
7. 什么是福利资本主义的第三条道路？

本章扩展阅读书目：

艾伦·迪肯，《福利视角》，周薇译，上海人民出版社，2011。

T.H.马歇尔 安东尼·吉登斯，《公民权利与社会阶级》，郭忠华、刘训练 译，江苏人民出版社，

2008。

Murray Charles. *Losing Ground: American Social Policy*. New York: Basic Books, 1984.

Wilson William Julius. *The Truly Disadvantaged: the Inner City, the Underclass and Public Policy*. The University of Chicago Press. 1987.

塞尔兹尼克,《社群主义的说服力》,马进,李清伟译,上海人民出版社,2009。

安东尼·哈尔,詹姆斯·梅志里,《发展型社会政策》,顾昕等译,社会科学文献出版社,2006。

迈克尔·谢若登,《穷人与资产:一项新的美国福利政策》,高鉴国译,商务印书馆,2005。

马丁·鲍威尔,《理解混合福利经济》,钟晓慧译,北京大学出版社,2011。

安东尼·吉登斯,《第三条道路:社会民主主义的复兴》,郑戈译,北京大学出版社,2000。

第四章 社会政策分析的理论流派

本章教学目的和基本要求：本章的教学目的是让学生理解分析社会政策的不同理论流派，从而能够从不同理论出发来分析社会政策不同内容。本章要求学生完成相关课外阅读，并积极参与课堂讨论。

本章课时分配 8 个课时

第一节 政治经济学派

一、工业主义理论

美国学者韦伦斯基和列保克斯认为，西方资本主义福利国家取决于工业经济的成就，两者具有线性的相关关系。

二、权力联盟理论

但是后来的科比、埃斯平—安德森等学者提出了工业成就理论的反证，他们提出了权力联盟理论取得工业成就理论，认为福利资本主义是由于各个国家的阶级动员的基础和联盟不同，从而导致了不同的福利国家类型。

三、韦伯主义的国家结构理论

新韦伯主义的政治经济学派，把国家当作一个合法暴力的垄断性组织，主要用来维护社会秩序，防止社会动荡。然而，一旦国家成为一种垄断组织，他就自身形成了一个利益集团，从而和其它社会利益集团之间发生互动。国家机构并不是一种被动的执行者，而是有自己的利益追求和相应的权力影响。而其它社会利益集团如果想获取对自己有利的政策，他们也会主动去和政府部门以及国会议员协商，从而形成政治“铁三角”。他们暗中串通，组织良好，掌握和操纵者相关信息，进而影响着公众态度和媒体的表达，达到影响政策的目的（安德森，2009）。

四、马克思主义的国家属性理论

马克思主义政治经济学，从国家职能和资本主义体系的关系来分析现代资本主义的社会政策。提炼了国家的两个基功能——促进资本积累和维护社会秩序（Offer, 1984）。国家一方面和资本交易，通过提供资本有利的政策，要求资本提供税收，以帮助国家维护统治秩序。另一方面国家和劳工大众交易，通过提供社会福利，换取大众的选票，赢得统治的合法性。这就形成了资本主义社会政策的类别：促进资本积累的政策、促进劳动力再生产的政策、促进公共消费的政策、促进公共安全的政策等（Gough, 1979）。

第二节 福利经济学派

一、福利经济学第一定理

第一定理是如果是充分竞争实现的均衡状态，就是帕累托最优状态；

二、福利经济学第二定理

第二定理是，任何一种初始的资源分配状态出发，都可以通过充分竞争的市场交易，实现帕累

托最优。

三、福利经济学下的再分配理论

根据新福利经济学原理，虽然不赞成实行累进所得税，但是赞成通过一次性财富再分配，以保证社会公平原则，同时不影响配置效率。

四、福利经济学下的政府职能理论

1. 促进完全市场竞争的职能：包括反垄断法，合同法、公司法等；
2. 解决市场失效的职能：提供公共物品等
3. 促进公平的职能：社会福利和社会保险等

第三节 公共选择学派

一、公共经济学下的官僚行为模型

尼斯卡宁（William Niskanen, 1971）官僚模型：行政官僚并不是追求效率最优的行动者，而是追求数量最大化的行动者，所以总是扩大自己的编制和预算，扩展自己的地盘和影响力。

莱本斯坦（Harvey Leibenstein, 1978）官僚模型：大型组织的管理人员不是追求节约原则，而是追求舒适、地位，以及不犯错误，所以会增加行政成本

李普斯基（Michael Lipsky, 1980）基层官僚模型：基层官僚要在众多的政策和不断变化的政策环境下，追求一个简单有效的处理程序，从而能够适应生存下去，而不是真正帮助案主解决问题

二、公共经济学下的政治决策分析

所以政策决策的好坏，不能期望于政治道德，而是要通过政治规则，促进政治人把个人利益和正确的决策联系起来。而能促进这个激励相容性的关键就是政治规则问题。政治规则最好是实行充分的民主竞争，防止利益集团，尤其是分配性利益集团的垄断地位

三、公共经济学下的收入分配理论

戈登·图洛克认为任何政府的收入分配措施，都不是激励相容的，而是瓜分馅饼的过程，都会导致人类行为偏离生产性行为，进而产生一种寻租冲动。所以应该尽量削减分配性福利，而是引导人们通过市场机制来促进激励相容的生产性行为。

四、公共经济学下的政府管制理论

公共管制就是一种设租行为，进而会产生相应的寻租问题，所以他们应该尽量的减少管制行为，通过经济措施来调节经济活动和社会活动。

第四节 新制度经济学

一、公共墓地的悲剧

哈丁提出，公共墓地的悲剧在于因为产权不明晰，所以个体决策不考虑外部影响，只考虑私人成本和收益，最后因为外部成本导致公共墓地的边际净收益趋于零，导致低效率现象。

二、科斯定理与产权理论

科斯提出，解决公共墓地的悲剧在于明晰产权，然后通过市场交易，来内化外部成本，从而实现帕累托最优。但是前提是市场交易的成本为零。如果存在交易成本，则要平衡市场交易和组织管理的边界问题。

三、集体物品的产权理论

奥斯特罗姆提出，对于集体物品，则要提供一套更加负责的产权机制，来保证使用效率，包括成员资格，接近规则，使用规则，收益分配规则等。

四、交易成本理论与科层组织的边界

当存在交易成本的情况下，就要比较市场机制和科层组织机制两者的成本大小，边际成本决定者组织规模问题。

五、对新公共管理运动的影响

新公共管理运动就是在公共选择理论的影响下，提出公共管理要由传统科层行政体制，专为内部市场，实行有管理的竞争机制，通过市场竞争来降低成本，减少监督成本，提高公共组织的效率。

本章复习思考题：

1. 马克思主义政治经济学如何理解国家与资本主义的关系？
2. 新韦伯主义下的政治经济学如何理解国家与资本主义的关系？
3. 凯恩斯主义经济学如何理解国家与资本主义的关系？
4. 福利经济学第一定理是什么？
5. 福利经济学如何处理公平与效率的关系？
6. 收入再分配政策导致的漏桶效应包括哪些？
7. 什么是政府寻租问题？
8. 解决寻租问题的政策方针是什么？
9. 什么是公共墓地的悲剧？
10. 什么是科斯定理？
11. 公共政策的新制度经济学分析框架是什么？

本章扩展阅读书目：

保罗·皮尔逊，《拆散福利国家——里根、撒切尔和紧缩政治学》，舒绍福译，吉林出版集团，2007。

玛格丽特·韦尔，西达·斯考克波尔，“国家结构与国家以凯恩斯主义应对大萧条的可能性”，载皮特·埃文斯等编，《找回国家》，方力维、莫宜瑞等译，北京：三联书店，2009，143-221。

克劳斯·奥菲，《福利国家的矛盾》，郭忠华译，吉林人民出版社，2006。

保罗·A.萨巴蒂尔，《政策过程理论》，彭宗超等译，北京：三联书店，2004。

考斯塔·埃斯平-安德森，《福利资本主义的三个世界》，郑秉文译，法律出版社，2003。

戈登·图洛克，《收入再分配经济学》，范飞等译，上海人民出版社，2008。

哈维·S.罗森，《财政学》，北京：中国人民大学出版社，2000；

尼古拉斯·巴尔，《福利国家经济学》，北京：中国劳动社会保障出版社，2003。

阿瑟·奥肯，《平等与效率》，王奔洲译，北京：华夏出版社，1999。

- 让·德雷兹, 阿马蒂亚·森, 《饥饿与公共行为》, 北京: 社会科学文献出版社, 2006。
- 郭伟和, 《福利经济学》, 经济管理出版社, 2001。
- 詹姆斯·M·布坎南, 《宪法秩序的经济学和伦理学》, 朱泱译, 北京: 商务印书馆, 2008。
- 戈登·塔洛克, 《寻租》, 李政军译, 西南财经大学出版社, 1999。
- 安东尼·唐斯, 《民主的经济理论》, 姚洋等译, 上海世纪出版集团, 2010年。
- 满瑟尔·奥尔森, 《集体行动的逻辑》, 陈郁, 郭宇峰等译, 上海: 三联书店, 1995。
- 曼库尔·奥尔森, 《国家兴衰探源》, 吕应中等译, 北京: 商务印书馆, 1999。
- 道格拉斯·诺斯, 《经济史中的结构与变迁》, 陈郁、罗华平等译, 上海: 三联书店, 1994。
- 奥利弗·E·威廉姆森, 西德尼·G·温特, 《企业的性质: 起源、演变和发展》, 姚海鑫等译, 北京: 商务印书馆, 2008。
- 奥利弗·E·威廉姆森, 斯科特·马思腾, 《交易成本经济学》, 李自杰、蔡铭等译, 人民出版社, 2008。
- 埃莉诺·奥斯特罗姆, 罗伊·加德纳等, 《规则、博弈与公共池塘资源》, 王巧玲等译, 陕西出版集团, 2011。

第五章 社会政策的制定过程分析

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握政策过程模式，以及制定社会政策基本框架和标志，理解社会政策决策的影响因素和不同决策模式。本章要求阅读相关书目，并积极参与课堂讨论。

本章课时分配 4 个课时

第一节 社会政策形成理论

一、政策过程模式

政策过程理论根据公共政策的发展逻辑，划分为如下 7 个阶段（Lasswell, 1956）：

情报（intelligence）

提议（promotion）

规定（prescription）

祈求（invocation）

应用（application）

终止（termination）

评估（appraisal）

二、政策倡导联盟理论

政治次系统，如果再扩展开来，把更多的政策研究者、媒体和利益相关者包括进来，就形成了所谓的政策倡导联盟（Sabatier, Jenkins-Smith, 1993）。几个大的联盟会形成相互竞争、又相互合作的政治策略，达到操纵和控制政策演变的目的，从而使得民主政治演变成精英政治

三、政策变迁的多源流分析理论

金通认为政策决策过程是处在系统理性和渐进爬行主义的中间的一种状态，受到政策系统多种源流的影响：首先是问题源流，其次是政策源流，第三是政治源流。只有当这三种源流汇聚到一起时，才产生政策窗口，从而产生具体的决策。

四、政策变迁的间断—平衡理论

间断—平衡理论致力于解释一个简单的现象：政治过程通常由一种稳定和渐进主义逻辑所驱动，但是偶尔也会出现不同于过去的重大变动。所以稳定性和变迁性都是政策过程的因素。

第二节 政策制定的过程模式

一、社会问题的建构过程

影响社会问题选择和建构的因素有：

客观的影响程度和影响范围

主观的感受程度和定义方式（Fuller and Myers, 1941）

社会问题的可影响或干预的程度
社会问题定义的传递机制和过程

二、政策议程的设置

1. 自下而上的倡导过程（公众议程）：

体制内的倡导过程（指通过法定机构和程序进行政策倡导）；

体制外的倡导过程（指通过社会行动来施加压力，引发政策关注）。

2. 自上而下的选择过程（政府议程）：

行政部门和官僚发起的议程；

资政部门发起的议程。

3. 自下而上和自上而下的混合过程：

自下而上的动员，政府积极反应；

自上而下的动员，公众积极响应。

三、政策决定的文本内容

总体框架设想，包括：

和以往政策的关系

和配套政策的关系

基本原则、指导方针、总体目标

总体对象规模预测

总体预算测算

四、政策文本的分析

价值分析：是否符合特定的政策价值理念和价值标准。比如平等、公正、人权、自由等（参加后面的专题讲座）。

成本—收益分析：社会政策一般比较不太容易进行成本收益分析，通常会转化为成本节约分析，或者增值服务等（参加郭伟和，2001）。

可行性分析：包括经济负担、技术难度、人员素质、实施条件等方面可行与否的分析。

五、政策决定的影响因素

第三节 政策制定中的公共决策理论

一、理性主义决策模式

理性决策模式是假定决策者是一个理性的主体，并且是在充分掌握各类信息的条件下，按照利益最大化原则做出正确决策。

二、有限理性模式

西蒙（Herbert Simon）提出，现实中的决策符合如下有限理性原则：

并不考虑全部方案，而只是考虑有限数量的方案

并不能同时比较所有方案，而是两两比较，二选一的过程

并不按照最优原则，而是按照满意原则决策

三、渐进主义的决策模式

渐进决策是指，政治决策过程有赖于过去决策的经验，新的政策仅仅是对原有政策所做的边际性的调整。

四、混合扫描理论

这个模式是由社会学家艾齐奥尼（Amitai Etzioni）提出的决策模式，他认为决策分为长远而宏观的重大决策，以及日常而具体的细微决策。两种决策需要分别用不同的方法来决策。

五、最优决策模式

最优决策模式由政治学家德罗尔（Yehezkel Dror）提出的，认为决策过程需要融合理性因素和非理性因素，最大限度地实现决策的最优化。一般来说，对于常规决策实行理性决策，对于非常规决策，则要考虑非理性因素。

本章复习思考题：

1. 社会政策制定的标准有哪些？
2. 社会政策方案包括哪些内容？
3. 影响社会政策制定的因素有哪些？
4. 政策制定的过程模式包括哪些步骤？
5. 政策制定的决策模式有哪些？

本章扩展阅读书目：

D. Chambers. *Social Policy and Social Programs: a Method for the Practical Policy Analyst*. New York: Macmillan, 1993.

Neil Gilbert, Paul Terrell 著，《社会福利政策导论》，黄晨熹等译，华东理工大学出版社，2003；

保罗.A.萨巴蒂尔，《政策过程理论》，彭宗超等译，北京：三联书店，2004。

黑尧，《现代国家的政策过程》，赵成根译，中国青年出版社，2004。

查尔斯.E.林布隆，《政策制定过程》，朱国斌译，华夏出版社，（1980）1988；

詹姆斯.E.安德森，《公共政策制定》，谢明等译，中国人民大学出版社，2009。

托马斯.R.戴伊，《理解公共政策》，谢明译，中国人民大学出版社，2011。

第六章 社会政策的实施过程分析

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生理解政策执行过程的组织因素和行动模式，进而对理性主义科层结构和行动模式产生的问题有深入理解和分析，并尝试分析解决问题的不同思路。本章要求学生阅读相关文献，并积极参与课堂互动。

本章课时分配 4 个课时

第一节 社会政策实施的基本概念

一、科层理性主义的行政

不同的官僚行为模型
组织体系之间的变量关系

二、行政失效问题及其应对策略

何谓行政失效：是指因为官僚的个人动机和行为，以及行政组织和程序等原因，导致行政目标不能有效执行，或效率低下。

传统解决行政失效的方法包括：

1) 增加控制力度和监督机制

比如：各种程序化规章制度
各种检查制度

2) 调整部门结构和组织关系

比如：正在酝酿的大部委制
基层综合办公大厅的设置

以上都是沿着韦伯（Max Web）的思路，走非人格化组织理性思路，但是却会导致更大的组织僵化和低效率

三、授权和控制的两难困境

给予自由裁量权过多，容易导致组织目标失控；收回自由裁量权，则又容易导致管理过死问题。中国行政管理中的“收-放”循环。

四、专业主义的治理架构

专业治理架构是指对于那些需要较多的自由裁量权限的事务领域，社会授权交给专业人员来进行判断、决策和干预的治理模式。

五、专业主义的治理失效

专业治理的失效是指专业人员出现的职业道德沦丧、专业技术滥用、专业组织失控等现象。

六、服务对象的参与和消费者权利运动

新公共管理主义下的公众参与方式：

知情权与政务公开
参与权与政策咨询

自治权与社区自治

监督权与舆论监督

Arnstein (1969) 曾经区分了社区参与的三个阶段和八个阶梯:

第一阶段, 没有参与, 包括操纵和治疗两个阶梯;

第二阶段是象征性参与, 包括告知、咨询和安抚三个阶段;

第三个阶段是市民权力, 包括合作伙伴、授权和市民控制三个阶梯。

七、新公共管理主义的出现

新公共管理运动 (Clark and Newman, 1997) 是为了回应 20 世纪 80 年代保守主义的消减政府的冲击所提出了政府改革措施, 它强调通过提高政府职责授权给社区、注重使命和效果、引入市场竞争性和大众参与、把公众当成顾客而不是行政对象实行问责制等方法来提高公共管理的效率。政府要由划桨者成为掌舵者、由行政执行者成为一个企业家精神的创造者 (奥斯本, 盖布勒, 2005)

第二节 社会政策实施的互动系统论视角

一、由一般系统论到互动系统论

根据系统理论, 政策实施过程主要是取决于对系统的反馈和调节作用, 以图达到期望的产出和效果。而反馈和调节是主要的行政管理的措施。它假定行政人员都是一个非人格化的机械执行者, 通过上级领导的指挥和协调, 就能够准确地、或者动态地趋近政策的目标, 最后达至政策效果

二、互动系统论下的互动模型

社会政策实施过程的结构要素:

设计者的意图

决策者的意图

执行者的意图

制度环境

资源环境

三、有意行为的意外后果

基于政策行动者各自的立场和动机, 以及政治结构的影响, 政策后果是一种不能确定的耦合性。既然是耦合性, 所以可能出现政策目标偏离问题。主要表现为:

政策变通 (执行人员善意的有意为之)

上有政策、下有对策 (执行人员恶意的有意为之)

意外后果 (非执行人员有意产生的偏离)

四、政策目标偏离的解释框架

政策变通: 是指下级利用上级政策的空间和模糊性, 从而根据自己的需求而作出的地方化的非正式执行 (王汉生、刘世定、孙立平, 1997)

上有政策、下有对策: 是指下级对上级政策的各种改变行为 (丁煌, 2004)

本章复习思考题:

1. 社会政策实施的系统模型是什么?
2. 有关官僚行为模型有哪些?

3. 行政失效的原因有哪些？
4. 什么是自由裁量权及其困境？
5. 什么是专业主义运动？
6. 什么是新公共管理主义运动？
7. 导致政策目标偏离的原因有哪些？

本章扩展阅读书目：

安东尼·唐斯，《官僚制内幕》，郭小聪 等译，中国人民大学出版社，2006。

威廉姆·尼斯坎南，《官僚制与公共经济学》，王浦劬 等译，中国青年出版社，2004。

奥斯本，盖布勒，《改革政府：企业家精神如何改革着公共部门》，周敦仁等译，上海译文出版社，2006。

贺东航，孔繁斌，“公共政策执行的中国经验”，载《中国社会科学》，2011年，第5期。

周雪光，练宏，“政府内部上下级部门之间谈判的一个模型”，载《中国社会科学》，2011，第5期。

王绍光，“中国公共政策的议程设置模式”，载《中国社会科学》，2006年第5期。

王汉生、刘世定、孙立平，“作为制度运作与制定变迁方式的变通”，载《中国社会科学季刊》，1997年冬季卷，总第21期。

王思斌，“社会政策实施与社会工作发展”，载首届国际社会政策论坛，2005，天津。

梁祖彬，“新公共管理主义与公共服务外判/民营化：概念与实践”，载首届国际社会政策论坛，2005，天津。

第七章 社会政策的评估和调整

本章教学目的和基本要求：本章要求学生掌握社会政策评估的不同类型和方法，理解社会政策调整的内容和程序。本章要求学生阅读文献和积极参与课堂讨论。

本章课时分配 4 个课时

第一节 社会政策评估概述

一、政策评估和研究的特点

社会政策评估是指根据一定的价值标准，针对一个国家的整个社会政策模式、某个领域、或具体项目等分析单位，运用科学的研究方法，所作出的详细调查、分析和评价。

有一定的价值标准做指引

坚持严谨的科学方法和程序

目的性比较强，是为了改善政策

二、政策评估中的标准

社会政策总体评价标准：

充足性（adequacy）

有效性（effectiveness）

可得性（availability）

易接近性（accessibility）

效率（efficiency）

三、政策评估中的价值立场

价值中立；

价值投入；

价值批判。

四、政策评估的类型

影响/效果评估

服务计划执行情况评估

成本效率评估

赋权评估

第二节 社会政策评估方法

一、标准实验法

标准实验法是指通过随机抽样的方法，来选择两组对象，一组作为控制组，另一组作为实验组。对实验组进行政策干预，而对控制组则不干预。分别测量各自的前后数值，然后再把实验组和控制

组的测量值进行对比，从而反映出某种干预措施的实际效果。

二、准实验法

准实验法也是随机分配实验组和控制组，但是没有前测数据，只有后测数据，来反映某种干预措施的效果；

因为没有前测数据，所以准实验法，相对标准实验法，其可信度就降低

三、个案研究

根据某个政策或服务方案的逻辑模式，通过有目的的抽取样本，进行某个主题的结构化访谈和观察，获得资料，然后分析资料，对政策方案，进行判断。

四、抽样调查

是对某项社会政策实施以后，对其服务对象进行抽样调查和统计分析，从而判断政策效果，以及对若干政策假设进行检验。

五、反思行动研究

通过政策当事人参与到政策执行过程，在执行过程进行反思性检测和评估。

第三节 社会政策评估程序

- 一、建立政策评估的逻辑框架
- 二、根据逻辑框架收集资料
- 三、根据效果指标进行访问和调查
- 四、分析数据形成结论
- 五、撰写评估报告

第四节 社会政策调整

- 一、根据评估进行反馈和调整
- 二、在执行中的调整和变通
- 三、被压力集团推动调整
- 四、被政治集团分肥调整

本章复习思考题：

1. 社会政策评估类型包括哪些？
2. 社会政策评估方法有哪些？
3. 社会政策评估程序分几步？
4. 社会政策调整的包括哪些内容？

本章阅读书目：

（美）埃贡.G.古贝，伊冯娜.S.林肯 著，2008，《第四代评估》，秦霖，蒋燕玲译，中国人民大

学出版社。

Burawoy, Michael. 1998. "The Extended Case Method." *Sociological Theory* 16 (1) : 4-33.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. MA: Harvard Business School Press.

Martin, L.L. and Kettner, P.M. 1996. *Measuring the Performance of Human Service Programs*. C.A: Sage Publications.

Niven, P.S. 2003. *Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agency*. John Wiley & Sons Inc.

Plantz, M.C. Greenway, M.T. Hendricks, H. 1997. "Outcome Measurement: Showing Results in the Nonprofit Sector", in K.E. Newcomer (ed.) *Using Performance Measurement to Improve Public and Nonprofit Programs*. San Francisco: Jossey-Bass.

Rubin, Allen. and Earl Babbie. 2008. *Research Methods for Social Work*. Beijing: Peking University Press.

Schallock, R.L. 2001. *Outcome-Based Evaluation*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

《社会工作概论》教学大纲

郭伟和 编写

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| （一）前言 | 5 |
| （二）课程教学目的和基本要求 | 5 |
| （三）课程主要内容及学时分配 | 5 |
| 第一章 社会工作的基本概念 | 6 |
| 第一节 社会工作的定义 | 6 |
| 一、社会问题和社会需要 | 6 |
| 二、社会功能与社会主体、社会结构的关系 | 6 |
| 三、社会工作的定义 | 6 |
| 第二节 社会工作与社会福利的关系 | 6 |
| 一、社会福利的定义 | 6 |
| 二、社会福利制度 | 7 |
| 三、社会工作与社会福利的关系 | 7 |
| 第三节 社会工作的专业化过程 | 7 |
| 一、西方社会工作发展简史 | 7 |
| 二、中国社会工作发展简史 | 7 |
| 三、专业化的标准和动力 | 8 |
| 四、专业化和去专业化的动力 | 8 |
| 第四节 社会工作的学科基础和职业能力 | 8 |
| 一、社会工作的学科基础 | 8 |
| 二、社会工作的职业能力 | 8 |
| 本章复习与思考题: | 9 |
| 本章拓展阅读书目。 | 9 |
| 第二章 社会工作的基本价值和伦理守则 | 10 |
| 第一节 西方社会工作的价值基础 | 10 |
| 一、西方人道主义 | 10 |
| 二、科学理性主义 | 10 |
| 三、基督教伦理 | 10 |
| 四、公正与社会乌托邦理想 | 10 |
| 五、马克思主义及批判理论 | 10 |
| 第二节 社会工作的伦理守则 | 10 |
| 一、对案主的伦理责任 | 10 |
| 二、对同事的伦理责任 | 10 |
| 三、对服务机构的伦理责任 | 10 |
| 四、对自己专业能力的伦理责任 | 11 |
| 五、对社会工作专业的伦理责任 | 11 |
| 六、对社会公正的伦理责任 | 11 |
| 第三节 社会工作的伦理守则和中国传统文化的关系 | 11 |
| 一、中国文化中的“羞耻”与“面子” | 11 |
| 二、中国社会人际关系的“差序格局” | 11 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 三、中国社会“情”、“义”、“理”之间的关系 | 11 |
| 四、中国传统政治的“王道”精神 | 11 |
| 本章复习思考题: | 11 |
| 本章扩展阅读书目: | 11 |
| 第三章 专业自我和建立专业关系 | 13 |
| 第一节 专业自我 | 13 |
| 一、建立个人反思的框架要素 | 13 |
| 二、个人成长经历的研讨 | 13 |
| 三、专业自我的品质特征 | 13 |
| 第二节 专业关系 | 13 |
| 一、专业关系的品质要素 | 13 |
| 二、建立专业关系的技巧 | 14 |
| 三、练习专业关系的技巧 | 14 |
| 本章复习思考题: | 14 |
| 本章扩展阅读: | 14 |
| 第四章 社会工作的通用过程模式 | 15 |
| 第一节 社会工作的通用实务框架 | 15 |
| 一、人在环境下框架 | 15 |
| 二、生态系统框架 | 15 |
| 三、问题解决模式 | 15 |
| 四、优势视角和增权策略 | 15 |
| 第二节 社会工作的通用过程划分 | 15 |
| 一、建立关系 | 15 |
| 二、预估和计划 | 16 |
| 三、干预和执行 | 16 |
| 四、结案与评估 | 16 |
| 本章复习思考题: | 16 |
| 本章扩展阅读书目: | 16 |
| 第五章 社会问题的预估和需求分析 | 17 |
| 第一节 社会问题的预估 | 17 |
| 一、个人麻烦与社会议题(案例分析) | 17 |
| 二、社会问题的定义和原因分析(案例分析) | 17 |
| 三、解决社会问题的三种思路: 功能改善、主体能动性和结构转型 | 17 |
| 第二节 需求分析 | 17 |
| 一、由社会问题转化为社会需要 | 17 |
| 二、价值目的引导下的目标分解 | 17 |
| 本章复习思考题: | 18 |
| 本章扩展阅读书目: | 18 |
| 第六章 社会工作的干预策略和干预计划 | 19 |
| 第一节 直接干预策略 | 19 |
| 一、引入资源策略 | 19 |
| 二、处理危机策略 | 19 |
| 三、支持性策略 | 19 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、调解策略..... | 19 |
| 五、小组活动策略..... | 19 |
| 第二节 间接干预策略..... | 19 |
| 第三节 制定和执行干预计划..... | 19 |
| 一、制定干预计划..... | 19 |
| 二、执行干预计划..... | 20 |
| 本章复习思考题: | 20 |
| 本章扩展阅读: | 20 |
| 第七章 社会功能性问题与功能改良学派..... | 21 |
| 第一节 问题解决模式..... | 21 |
| 一、问题解决模式的哲学基础..... | 21 |
| 二、个人问题的因素分析..... | 21 |
| 三、解决问题的基本模式..... | 21 |
| 第二节 任务中心和危机干预模式..... | 21 |
| 一、任务中心模式基本原则..... | 21 |
| 二、任务中心模式的基本过程..... | 21 |
| 三、危机的类型和危机周期..... | 22 |
| 四、危机干预的策略和方法..... | 22 |
| 第三节 生命模式..... | 22 |
| 一、生命模式的基本框架..... | 22 |
| 二、生命周期的时间模式..... | 22 |
| 三、个人生命的压力源..... | 22 |
| 四、应对生命压力的策略..... | 22 |
| 本章复习思考题: | 23 |
| 本章扩展阅读书目: | 23 |
| 第八章 个人主体性问题与反省治疗学派..... | 24 |
| 第一节 心理分析模式..... | 24 |
| 一、精神分析基本原理..... | 24 |
| 二、客体关系理论和自体客体理论..... | 24 |
| 三、精神分析的基本技巧..... | 24 |
| 第二节 人本主义模式..... | 24 |
| 一、马斯洛的需求层次理论..... | 24 |
| 二、罗杰斯的人本主义模式..... | 24 |
| 三、存在主义辅导模式..... | 25 |
| 第三节 认知行为模式..... | 25 |
| 一、行为主义理论..... | 25 |
| 二、社会学习理论..... | 25 |
| 三、认知行为主义..... | 25 |
| 四、理情行为主义..... | 25 |
| 本章复习思考题: | 25 |
| 本章扩展阅读: | 25 |
| 第九章 制度结构性问题与激进转型学派..... | 27 |
| 第一节 激进社会工作..... | 27 |

| | |
|------------------------|----|
| 一、马克思主义..... | 27 |
| 二、批判理论..... | 27 |
| 三、激进社会工作策略..... | 27 |
| 第二节 女性主义社会工作..... | 27 |
| 一、女性主义理论..... | 27 |
| 二、女性主义社会工作..... | 28 |
| 第三节 反歧视社会工作..... | 28 |
| 一、文化多元主义..... | 28 |
| 二、多元文化下的族群关系..... | 28 |
| 三、多元文化下的身份认同和抗战政治..... | 28 |
| 本章复习思考题: | 29 |
| 本章扩展阅读书目: | 29 |
| 第十章 社会工作的后现代转向..... | 30 |
| 第一节 后现代转向..... | 30 |
| 一、表征危机和语言学转向..... | 30 |
| 二、建构主义..... | 30 |
| 三、后结构主义..... | 30 |
| 第二节 叙事治疗..... | 30 |
| 一、叙事治疗的哲学基础..... | 30 |
| 二、叙事治疗的基本技巧..... | 31 |
| 本章复习思考题: | 31 |
| 本章扩展阅读书目: | 31 |

（一）前言

本课程是社会工作专业的专业必修课，也是社会工作专业的入门课，为3学分，54课时。

本课程主要讲授社会工作的基本价值、基本理论框架、基本方法，引导学生进入社工领域，树立社工理念，掌握社工视角和方法，具备初步的专业助人能力。

本门课程大纲由社会工作与社会政策教研室郭伟和编写，主要是为了让学生了解本门课程的主要内容、基本要求和相关文献，便于选课和课下学习。

（二）课程教学目的和基本要求

本门课程主要目的是让学生对社会工作专业的基本知识、基本价值、基本理论和基本方法初步掌握，并能够运用其分析中国社会现实问题，提出解决问题的思路 and 手段，从而对社会工作专业产生进一步的学习兴趣。

本门课程要求学生按时上课，并积极参与课堂讨论，完成课外阅读和练习，并提交一份自己的个人成长报告，平时成绩占课程总成绩的30%；

期末要求学生参加闭卷考核，期末成绩占总成绩的70%。

（三）课程主要内容及学时分配

第一章 社会工作的基本概念

本章教学目的和基本要求：本章主要是让学生掌握社会工作的基本概念，尤其是它的社会功能、它的制度背景、它的专业能力和专业化过程等。要求学生要重点掌握社会工作与社会福利的关系、社会工作应对社会问题的策略、社会工作的专业能力等

本章大约需要 6 个课时。

第一节 社会工作的定义

一、社会问题和社会需要

社会学关于社会问题的界定：

基于一定的社会价值和标准对某种社会现象的判断（Fuller and Meyers, 1941），包括主观价值标准和客观的现象。

是对特定社会现象的标定（Beck, 1961），只强调主观的标签，不强调客观现象

是对某种社会现象的认定、扩散、社会关注和界定的建构过程（Kissus and Spector, 1978），由主观现象转向真正的社会互动过程。

所谓基本需要（basic needs），不同于个人需求（demand），基本需要是从社会成员资格条件出发规定的，而个人需求则是从个体的欲望出发界定的（多亚尔和高夫的基本需要论的福利观）

二、社会功能与社会主体、社会结构的关系

社会工作则强调从社会问题当事人的角度，来认识和理解其所面临的困难和问题。而当中由存在着对个人问题的两种归因，一个是内在心理归因，另一个是外在社会环境归因。这构成 19 世纪晚期两大社会工作传统——科学慈善事业和社区睦邻运动。

从 1940 年代，社会工作开始强调两种视角的融合下——“人与环境”互动论。

三、社会工作的定义

IASSW and IFSW 2004 年的定义：（正义和福利论）

社会工作专业促进社会变革，解决人际关系的问题，赋权和解放，以提高人类福祉。利用人类行为与社会系统理论，社会工作在人类与其环境结合点上进行干预。尊重人权与社会公正是社会工作的基本原则。

2008 年美国社会工作教育委员会的定义：（正义和福利论）

社会工作专业以促进人与社区的福利为目的。在人与环境的建构、全球视角、对人类多样性的尊敬以及以科学研究为基础的知识指导下，社会工作目标通过下述途径实现：对社会和经济正义的追求、对限制人权的环境的预防、消灭贫困以及提高所有人的生活质量。

第二节 社会工作与社会福利的关系

一、社会福利的定义

社会福利是人们通过各种手段满足需求以后的效用感。它对应主观幸福状态和客观的福利手

段。所以一般都会用收入和财富来表示福利多少，因为这些都是满足需求的手段。（边沁的功利主义的福利观）

社会福利是指为保证个体参与特定的社群生活所必需的基本需要，从而确保一个人的成员资格以及社群走向美好

二、社会福利制度

作为一种手段，是指通过各种方式，提供的满足社会目的的手段，其实就是社会福利制度福利的提供方式狭义的是指单向非报酬地提供，后来扩展为互惠性提供、市场交易。

福利手段一般包括现金、代金券、物质、服务、机会和权利等。

三、社会工作与社会福利的关系

社会工作专业还是一个不完成的专业，需要处理直接服务和间接服务的关系。所谓直接服务就是社会工作的传统工作，包括治疗、辅导、教育、倡导、信息收集和转介等；所谓间接服务就是社会福利，包括计划、政策分析、项目开发、行政和项目评估等。

第三节 社会工作的专业化过程

一、西方社会工作发展简史

起源于十九世纪后半期的慈善救助和睦邻运动。

基于科学慈善事业的传统，社会工作发展出了临床社会工作实践，或者是狭义的专业个案社会工作。主要就是运用心理学和微观社会学的理论，对个人及其生活环境进行的诊断（评判）、治疗（干预），促进人与环境的协调和功能良好。到 60 年代基本上形成了多元流派和折中主义的临床实物（Turner, 1996）

睦邻运动的传统到 60 年代发展成为系统的多元社区工作流派，而且从中派生出了小组工作。

社区工作流派主要是分为地区发展模式、社会计划模式和社会行动模式（Rothman, 1968）。

上述个案工作（临床社会工作）、小组工作、社区工作，在后来的整合或通用社会工作模式中，被打破其专业界限，挑选其中的行动策略，统一为直接干预策略，以相对于间接干预策略。

所谓的间接干预策略，是指通过对案主的环境进行干预而形成间接作用的手段和措施，比如调整组织、政策倡导、改变程序、发挥影响力等

二、中国社会工作发展简史

20 世纪 20 年代在一些教会大学开始有社会服务专业，包括燕京大学、上海沪江大学、南京金陵女子大学、长沙湘雅医学院等。

20 世纪 30、40 年代主要以民间社会救助和慈善服务为主，同时一些社会工作大师卷入了激进的社会运动，比如雷洁琼先生。

新中国建立后，取消民间慈善和福利，实行国家单位制福利体系，主要靠城乡单位来进行社会保障和生活服务；

同时民政部门提供剩余性福利救助以及特殊优待抚恤，来弥补单位制的不足；

改革开放以来，中国在 20 世纪 80 年代中期开始恢复社会工作教育，并逐步开放民间公益慈善事业；

进入 21 世纪，南方沿海地区开始通过政府购买服务来实现民间社会工作服务和政府资助的合作关系。

同时，各种自发的民间社会行动已经开始出现，公民社会初见端倪。

三、专业化的标准和动力

专业社会工作：是指根据一套普适价值体系和相对科学的理论体系，积累发展出一系列经过验证的有效的工作方法和手段，来解决社会问题和促进社会福利的职业体系。

专业标准：有专业伦理体系；有自己的理论体系；有自己的专业文化；有自己的专业组织和权威；有社会的认可；

四、专业化和去专业化的动力

人们不再把专业当成是和社会的一项功能交换：专业提供能力和诚实换取社会的信任、获得相对自由免于一般监视和干预、获得保护避免无品质的竞争、以及获得相当程度的收入和社会地位。

人们越来越不相信专业真正能够发挥高品质的服务功能，而是宁可把专业当作一种意识形态，来支配凡人的思想，赢取公众的认可。

第四节 社会工作的学科基础和职业能力

一、社会工作的学科基础

社会学：不管是微观社会学、还是宏观社会学，都为探索人类互动及其产生的社会组织和结构，提供了深刻的学理分析。然而，社会学没有发展出一套社会干预的手段。社会工作则吸纳这些社会学理论，作为分析个人与环境互动的依据，评估个人的社会功能状态，分析干预的焦点和策略

心理学：作为探索个人认知、情感、行为模式、人格结构的学科，心理学提供了洞察主体行为的深刻工具，同时也发展出了它们自身的各种心理治疗流派。这些都对社会工作产生过强大的影响。然而当今社会工作已经清楚地划清了和心理治疗的界限，社会工作利用心理学知识和部分治疗手段，作为探索个人社会功能、干预人际互动关系、增强个人动力和能力的手段，而不再做深入的心理治疗。如果发现有严重心理问题，一般是转介给心理治疗师进行治疗。

伦理学：伦理学，尤其是公正理论、福利理论等，对社会的组成方式、人际关系准则、社会发展目标都提出正当理由。社会工作是一门价值负载的道德实践者，一定会要对相关价值伦理问题有深刻的体察和践行。

政治学：有关社会权力和利益分配、调动的学科，它关于国家体制和政治制度的研究，为社会工作提供了制度背景，尤其是福利国家形成后，这成了社会工作主要工作领域和工作对象。当然，有关权力运行的微观基础研究，政治学也提供社会工作的微观权力动员和分配的政治实践视角。

二、社会工作的职业能力

学习社会调查研究方法，研究中国社会现实和历史，理解中国的政治、经济、社会、文化等制度和传统发展转变；

掌握通用社会工作的实务模式，并能把个案、小组、社区、行政、政策等工作方法整合到一起，服务于案主问题的解决；

学习社会政策和相关的法律规定，并且掌握政策策划、分析、执行、评估的方法和能力，从宏观上促进社会问题解决；

通过课堂学习和实践过程，体会和反省社会工作的价值伦理，做一个强有力的道德实践者；

通过案例分析和实践过程，敏感不同信仰、民族、种族、性别、年龄、身体状况等人群的文化差异，并融会在自己的服务过程，尊重差异，对案主增权；

提供不同社会工作实务选择方向，加深特殊问题、特殊领域的理解、分析和干预能力；
通过社会工作实践，在服务案主的同时，进行社会倡导和行动，促进社会公正和人权落实；
本章教学环节主要包括：课下阅读、课堂讨论和讲授

本章复习与思考题：

1. 社会问题的认定过程
2. 社会问题与社会主体及社会结构的关系
3. 社会工作与社会福利的关系
4. 社会工作的专业化条件
5. 社会工作的专业能力

本章拓展阅读书目。

1. 第一章：社会工作概述，王思斌主编《社会工作导论》，高等教育出版社，2004年；
2. 第一章：什么是社会工作，[美]法利，斯密斯，博伊尔等《社会工作概论》，隋玉杰等译，中国人民大学出版社，2005年。
3. 第六章：专业主义与专业训练，[英]丽娜·多米内利，《社会工作社会学》刘梦等译，中国人民大学出版社，2008。
4. Chapter 3: social work as a creative blending of knowledge, values and skills. Louise G. Johnson, 1998. Social Work Practice: A Generalist Approach. Allyn and Bacon.
5. education policy and accreditation standart of concil of social work education, 2008
6. “Global standards for the education and training of social work profession”, IASSW and IFSW, 2004
7. (美) 汉娜·阿伦特，《人的条件》，竺乾威等译，上海人民出版社，1999。

第二章 社会工作的基本价值和伦理守则

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社会工作的专业价值和伦理守则，以及体会社会工作专业价值伦理的两难困境。要求学生在阅读相关社会工作价值伦理守则资料基础上，积极参与课堂讨论，提升自己的伦理敏感性。

学时分配：本章共需 6 个课时

第一节 西方社会工作的价值基础

一、西方人道主义

人道主义是指相信人是自己的主人、承认人的价值和尊严、承认的需求、维护人权、鼓励自我实现等。乌托邦是基于各种理想而产生对人际关系和社会状态的想象和实验，推动社会改革。

二、科学理性主义

实证主义是科学主义精神，主张通过经验研究来验证逻辑推论，获得真理知识。

三、基督教伦理

主要是马克斯·韦伯分析提供一种西方资本主义世俗伦理，他认为资本主义发生的文化基础是新教伦理。他详细研究了各个新教学派的伦理主张，以及对比资本家的一些行为规范，发现他们之间有高度的一致性。主要包括上帝选民、天职观念、自我克制、节俭、勤奋、成就、荣耀上帝、自我救赎等。

四、公正与社会乌托邦理想

乌托邦是基于各种理想而产生对人际关系和社会状态的想象和实验，推动社会改革。

五、马克思主义及批判理论

马克思主义认为西方资本主义的社会问题根源是资本主义生产体制和阶级关系，主张通过无产阶级觉悟，通过集体革命来实现社会的进步，进入一个平等和自由的共产主义社会。

批判理论认为资本主义的问题根源在于过度相信工具理性，进而异化了生产关系，所以要通过批判反思来醒觉人的异化，恢复一种本真的人性和人际关系。

第二节 社会工作的伦理守则

一、对案主的伦理责任

尽责、保密、单向受益、禁止性接触、能力范围、

二、对同事的伦理责任

相互合作、提供转介和接受转介、信息传递

三、对服务机构的伦理责任

维护机构利益、保护机构秘密、促进机构发展

四、对自己专业能力的伦理责任

尽自己所能、不做超出自己专业能力的事情

五、对社会工作专业的伦理责任

推动专业发展、维护专业共同体

六、对社会公正的伦理责任

促进社会公正、倡导社会进步

第三节 社会工作的伦理守则和中国传统文化的关系

一、中国文化中的“羞耻”与“面子”

把基于伦理关系的人际原则作为个人的心理体验核心，而且这个伦理关系的心理体验取决于公众场合或想象性的公众监督。

二、中国社会人际关系的“差序格局”

以己为中心，根据亲属远近和熟悉程度，有弹性地划分人际关系的密切程度，根据密切程度来处理社会事务。

三、中国社会“情”、“义”、“理”之间的关系

人情是人际关系的核心，义是人际关系的最高原则，法是人际关系的底线。

四、中国传统政治的“王道”精神

国家的道统是阳儒阴法：表面上依靠各类士绅推行儒家的长幼尊卑秩序，把仁慈与孝亲作为其道德核心；里子中则奉行法家的权威秩序，靠严刑峻法来维护秩序；

本章教学环节主要包括：课下阅读、课堂讨论和案例分析

本章复习思考题：

1. 西方社会工作的价值基础是什么？
2. 西方社会工作的伦理守则包括那些部分？
3. 西方社会工作价值伦理和中国传统问题如何相互调适？

本章扩展阅读书目：

1. Code of ethic of NASW, 1996 年制订, 2008 年修订
2. [德]马克思·韦伯,《新教伦理与资本主义精神》,苏国勋等译,社会科学文献出版社,2010 年。
3. [法]让-保罗 萨特,《存在主义是一种人道主义》,周煦良、汤永宽 译,世纪出版集团、上海译文出版社,2008。
4. [美]约翰·罗尔斯,《正义论》,何怀宏、何包钢、廖申白 译,中国社会科学出版社,1988。
5. [德]卡尔·马克思,《共产党宣言》,《马克思恩格斯全集》,人民出版社,1978。
6. 孙隆基,《中国文化的深层结构》,广西师范大学出版社,2006。

7. 费孝通,《乡土中国与生育制度》,北京大学出版社,1998。
8. 黄光国,《人情与面子:中国人的权力游戏》,中国人民大学出版社,2010。

第三章 专业自我和建立专业关系

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生反思自己的成长经历和现时的价值观及人生观，从而觉悟和社会工作专业价值的关系，然后让学生理解专业关系的品质和掌握建立专业关系的技巧。基本要求学生能够完成课下个人成长报告，参与课题讨论，积极反思专业自我，练习专业关系的建立技巧。

本章课时分配：6个课时，其中理论教学3个、实践环节3个。

第一节 专业自我

一、建立个人反思的框架要素

1. 个人的成长经历
2. 个人的社会抱负
3. 个人对人际关系的敏感度
4. 个人对社会问题的关切度

二、个人成长经历的研讨

三、专业自我的品质特征

1) 成熟 (maturing)：是指社工自己也要成长、敢于接受挑战，体验新事物，享受生活的奋斗过程。

2) 创造性 (creativity)：是指保持智识上的开放和接纳态度，不固守成规，愿意把自己的知识当做一种暂时的方案，不担心复杂性和矛盾性，也能容忍冲突。

3) 观察自己的能力 (capacity to observe self)：是指自我觉醒、自我爱恋、自我尊重、自我信任、自我接纳，同时也能认识别人、爱别人、尊重别人、接纳别人等能力，这种能力要求你灵活、幽默、准备学习、接受自己的局限和开放性。

4) 帮助别人的欲望 (desire to help)：助人的欲望来自于能够对自己的生活进行选择和控制，从而做出承担。他不是被迫的，而是发自自己内心的一种欲望。

5) 勇气 (courage)：社工必须愿意承担如下职业风险：失败、卷入麻烦、不知所措的情景、打破舒适、被谴责和滥用、不断地卷入未知领域甚至遭受威胁。

6) 敏感性 (sensitivity)：因为案主通常是遭受困境，所以他们都自然地保护他们，这要求社工要有能力观察到细微的变化，做出推测，进行同理，避免刻板印象等。

第二节 专业关系

一、专业关系的品质要素

同理 (empathy)、
无条件积极尊重 (unconditional positive regard)、
真诚 (congruence) 三项 (Rogers, 1957)

二、建立专业关系的技巧

个别化原则 (individualize);
接纳原则 (accept);
承认原则 (acknowledge);
理解关怀原则 (understanding and concern);
非批判原则 (non-judgment);
案主参与自我决定原则 (self-determine);
保密原则 (confident)。

三、练习专业关系的技巧

本章教学环节：课堂研讨 2 个学时、课堂练习 2 个小时、课堂讲授 2 个小时

本章复习思考题：

1. 撰写个人成长经历，并做课堂报告
2. 什么是专业自我的品质特征
3. 什么是专业关系的特征
4. 建立专业关系的技巧有哪些

本章扩展阅读：

1. Chater 6: the worker. Louise G. Johnson. Social work Practice: a generalist approach. Boston: Allyn and Bacon. 1998.
2. Chapter 5: relationship-building skills: communicating with empathy and authenticity. Hepworth, Dean H. Rooney, Ronald, H. Larsen, Jo Ann. Direct Social Work Practice: theory and Skills fifth edition. Brooks/cole Publishing Company, 1997.

第四章 社会工作的通用过程模式

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社会工作通用的实务过程，以及各个阶段的基本任务和方法。本章要求学生阅读相关书目，并聆听课堂讲授。

本章课时分配：3个

第一节 社会工作的通用实务框架

一、人在环境下框架

强调“人在环境”（person-in-environment）中这个基本观念。也就是说，它不是独立看待个人、或者社会，而是认为个人嵌入在社会环境中的，在社会互动中发挥功能，促进个人和社会的和谐发展。

二、生态系统框架

一般系统理论主要由 Von Bertalanffy 1971 年做出了全面阐述，包括这些概念：结构、边界、功能、均衡、能量交互、熵和负熵、分化等

生态理论的基本概念如下：

生态平衡：强调物种之间的相互依存和生物链条，以及各个物种之间结成的生物群落的整体平衡。

环境适应性：是指每个物种对生物群落，以及生物群落对外界环境适应和自然演变。把物竞天择、适者生存当作基本生物界规律。

个体生态位置（niche）：每个生物体经过一定的环境适应，都形成了自己独特的生态位置，这个位置提供了个体生存的资源依附和限制压力。

演进的信念：相信整个自然界的物种存在一种自然的演进过程，演进过程是一个由低级到高级的过程，但是反对人为的干预和改变自然演进过程。

三、问题解决模式

最早社会工作届提出解决问题模式的芝加哥大学的是 Helen H. Perlman（1957），她针对当时诊断学派和功能学派的争论，提出了一种折中但比较实用的社会工作干预模式——解决问题模式。

四、优势视角和增权策略

优势视角他们不去通过对问题进行诊断和治疗，而是注意挖掘当事人自己的优势和解决方案，并给予支持和鼓励，不断放大和增强行动效果。（Saleebey, 2002）

另外，社会工作特别重视增权（empower），也就是消除案主的无力感和无助感，通过人际关系改善、社会资源公正分配，来增强案主的力量和能力（Lee, 2001）

第二节 社会工作的通用过程划分

一、建立关系

建立关系（engagement）是指通过适当的沟通技巧，迅速建立温暖、放松的互动关系，从而增

强案主的动机，主动地合作、参与到问题的探索 and 解决过程。

二、预估和计划

评估（assessment）是指从问题的属性、持久性、严重性、可改变性等方面来评估案主的问题，同时评估案主个人的欲望、需求、应对能力、力量和局限以及动机。然后再评估影响案主问题的生态环境中各项因素的充分性、优势和弱点、成功和失败等。

计划（planning）是指经过评估之后，和案主一起协商出行动目标，然后在此基础上，确定行动的策略和步骤，以及双方的角色和责任等

三、干预和执行

干预策略（intervention）是指工作者要选择经过研究有效的、可行又针对案主具体情境的手段来协助案主解决问题。所谓的证据为本的实践模式（evidence-based practice）或者研究引导的实践（research-informed practice）（CSWE, 2008

在执行计划阶段，重要的是增强案主的自我效能感、自我觉醒和处理不当关系性反应，以及监控进程。

四、结案与评估

这个阶段的任务主要是评估工作过程和效果，稳定和学习移植解决问题的能力，逐步地解开合作关系等。

本章教学环节：课下阅读、课堂讲授

本章复习思考题：

1. 社会工作如何看待人在环境下这一概念？
2. 如何理解生态系统框架？
3. 问题解决过程的基本要素是什么？
4. 如何理解优势视角和问题解决的关系？
5. 社会工作实务过程四个阶段的任务是什么？

本章扩展阅读书目：

1. Chapter 4: social work as problem-solving process; chapter 5: social work as intervention into human transaction. Louise G. Johnson. Social work Practice: a generalist approach. Boston: Allyn and Bacon. 1998.
2. Chapter 3: overview of the helping process. Hepworth, Dean H. Rooney, Ronald, H. Larsen, Jo Ann. Direct Social Work Practice: theory and Skills fifth edition. Brooks/cole Publishing Company, 1997.
3. 第一章：人的力量。[美]Saleebey, Dennis 编著 《优势视角：社会工作实践的新模式》，李亚文、杜立杰译，华东理工大学出版社，2005。

第五章 社会问题的预估和需求分析

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社会工作临床实务中对社会问题的评估框架和方法，并学会把社会问题的分析转化为需求评估和干预计划。本章要求学生根据所学评估框架针对一个具体案例进行评估，并制定相应的干预计划。

本章课时分配：6个

第一节 社会问题的预估

一、个人麻烦与社会议题（案例分析）

富士康员工“连环跳”事件分析

建筑工地的工伤事故分析

二、社会问题的定义和原因分析（案例分析）

同上

三、解决社会问题的三种思路：功能改善、主体能动性和结构转型

社会功能是指当个体能够从社会环境中获得资源，满足其需求，完成其成长和社会角色任务的一种状态。

所以功能可以分解为个体需求和社会条件两个方面，如果双方可以配合，互相满足，那么就是功能良好；反之，则是功能失调。

主体能动性是提升社会功能的微观基础

社会结构是提升社会功能的宏观因素

第二节 需求分析

一、由社会问题转化为社会需要

把社会问题转化为社会需要是社会工作的微观服务的一个方向，从而转化成社会福利和社会辅导的起点。

二、价值目的引导下的目标分解

目标分解的标准：

具体化

可实现

时间限制

结果导向

清晰

排出优先顺序

本章教学环节：案例分析3个学时、课堂讲授3个学时

本章复习思考题：

1. 分别给三个个案，把学生分成三个小组，分别就一个个案联系问题分析技巧
2. 让三组学生就各自的个案练习需要评估和目标分解。

本章扩展阅读书目：

1. [美] 赖特·米尔斯，《社会学的想象力》，陈强、陈永强 译，北京三联书店，2005。
2. Chapter 11 Assessment. Louise G. Johnson. Social work Practice: a generalist approach. Boston: Allyn and Bacon. 1998.
3. chapter 8 multidimensional Assessment. Hepworth, Dean H. Rooney, Ronald, H. Larsen, Jo Ann. Direct Social Work Practice: theory and Skills fifth edition. Brooks/cole Publishing Company, 1997.

第六章 社会工作的干预策略和干预计划

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社会工作的两大类干预策略，以及据此编制专业干预计划。本章要求学生上课聆听老师的讲解，并根据课题所学进行课后的实务联系。

本章课时分配：6个

第一节 直接干预策略

一、引入资源策略

根据案主的需要引入相关资源，包括资金、实物、临时庇护等。

二、处理危机策略

认知——情绪——行为——关系四位一体的自我构成；
肯定——社交技巧——压力管理——解决问题的能力建设
反思——批判——觉醒——增权的渐进过程；
解构——符号建构——论述——权力技术的后现代转向

三、支持性策略

包括鼓励、协助、能力建设、角色扮演、压力疏解等

四、调解策略

包括调解亲密关系和家庭关系、调解朋辈关系、调解职业关系、调解法律纠纷等

五、小组活动策略

包括互助小组、成长小组、社会目标小组等

第二节 间接干预策略

一、卷入有影响的他人

二、服务协调

三、发展新项目和挖掘新资源

四、环境改变策略

五、改变组织结构和程序

六、社会倡导

第三节 制定和执行干预计划

一、制定干预计划

干预计划包括问题的陈述和判断，社会需要评估，干预目标，行动策略，方案的组织，等

二、执行干预计划

执行干预计划包括如何分解工作人员和案主的职责，建立工作协议，通过定期的见面来评估计划的执行，建立肯定和鼓励机制，评估成效和应用成效。

本章教学环节：讲授 4 个学时，课堂讨论 2 个学时

本章复习思考题：

1. 根据所学目标分解和干预策略，结合自己的案例制定一个干预计划

本章扩展阅读：

1. chapter 13 direct practice actions; chapter 14 indirect practice actions. Louise G. Johnson. Social work Practice: a generalist approach. Boston: Allyn and Bacon. 1998.

2. chapter 14 enhancing client's problem solving, social skills, assertiveness and stress management. Chapter 15: modifying environment, developing resources and planning. Hepworth, Dean H. Rooney, Ronald, H. Larsen, Jo Ann. Direct Social Work Practice: theory and Skills fifth edition. Brooks/cole Publishing Company, 1997.

第七章 社会功能性问题与功能改良学派

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生进一步掌握功能视角下的问题分析模式以及相应的解决问题策略。本章要求学生把课堂讲授知识和案例结合起来，思考改良主义的问题解决模式

本章课时分配：6个

第一节 问题解决模式

一、问题解决模式的哲学基础

根据实用主义哲学家杜威的论述，解决问题是日常生活的一种状态，它具有循环性和不可逆性的特征，具体过程包括感觉、反思和行动三个阶段。所以，每个人都会面临问题，只是一般情况下，他自己已经根据常规方法解决了问题，使生活可以继续延续。当我们说一个人适应良好，不是说没有问题，而是问题在可管理范围或者说容易管理。所有这些说明他的自我功能良好。

二、个人问题的因素分析

- 1) 实质性手段和资源缺乏导致的问题纠结；
- 2) 因为无知和误解导致的问题纠结；
- 3) 因为情绪和物理能量的枯竭导致问题的纠结；
- 4) 有些纠结问题是因为个人过高的情绪，以至于压倒了他的理性或打败了他的意识控制；
- 5) 也可能他已经从属于长期的情绪，乃至成为情绪的牺牲品，以至于不能思想和行动；
- 6) 有些是因为他们从来没有发展出系统性的行为习惯或者有序的思考和计划方式。

三、解决问题的基本模式

- 1) 提供治疗性关系，从而支持案主，以及影响他的和问题有关的情绪；
- 2) 提供系统但是灵活方法，从而让案主可以讨论和处理他的问题；
- 3) 提供适当的机会和帮助，从而让案主可以执行和完成他的行动计划。

第二节 任务中心和危机干预模式

一、任务中心模式基本原则

任务中心模式把问题划分为目标问题和问题背景，进而紧紧围绕目标问题，协商出一个个案计划，包括对问题排序、设定行动目标、分解任务和行动步骤、评估成效、结束任务等。(Epstein, 1988)

任务中心模式下，并不强调对强调案主的精神分析以及生活历史分析，而是比较强调解决问题的资源和技巧。社会工作者主要任务是帮助案主提供解决目标问题的资源和训练相应的行动技巧。

二、任务中心模式的基本过程

对社会问题进行更加细致的分解和排序
确定可操作的任务目标

制定行动措施，实现既定目标
评估行动成效，巩固行动成效。

三、危机的类型和危机周期

危机的类型包括：

按照表现指标分为认知偏执、情感压力、行为偏差。

按照来源分为：个人人格类型，以及社会压力来源。

危机周期一般分为：威胁事件增大—个人应对常模失灵—危机激发状态—提供密集辅导，隔离压力源—降低危险性—反思成长—提升应对能力。

四、危机干预的策略和方法

危机干预策略包括：危险程度评估，迅速建立关系，辨识问题紧迫性，处理感觉和情绪，寻找替代方案

危机干预模式主要包括平衡模式，认知模式和心理转折模式等。

第三节 生命模式

一、生命模式的基本框架

根据人生发展历程，在不同阶段面临的环境压力和以及转折期的问题，基于自我心理学的应对策略概念，以及增权、反压迫等理念，提出了一种独特的整合社会工作模式。

把人们对环境的相互适应分解为个人的应对资源和环境中的影响因素两个部分，分别阐述双方的互相调试，最终达至相互适合的满意度

二、生命周期的时间模式

生命历程是指个体的人生出生、成长、就业、成家等生命历程，及其独特特征；

历史时间是指个体生命所处时代特征；

个人时间是指个体自身感受的生命历时意义；

社会时间是指时代发生的影响个体生活的重大事件。

三、个人生命的压力源

强制力是指支配性群体对弱势群体的强制力；

剥削力是指支配性群体对弱势群体的剥削能力；

居住环境是指个体的生存环境；

具体空间（niche）就是个体在社会环境中的具体位置；

生命历程遭遇的正常转折压力。

四、应对生命压力的策略

关联性是指个人的社会纽带，也就是我们熟知的社会关系网；

效能是指个体的社会作用力的实际检验和主观态度；

能力是指个体实际拥有的社会互动认知、判断和技巧等综合能力；

自我概念是指个体对自己的全面评估；

自尊是指个体对自己的价值承认和欣赏；

自我引导是指个体对涉及自己及他人权利的行为，有自我负责、调解和控制能力

本章教学环节：课堂讲授 3 个、研讨课 3 个

本章复习思考题：

1. 结合问题解决模式，反思一下自己的问题解决模式
2. 任务中心模式下的解决问题策略是什么？
3. 结合危机干预模式，反思一下自己如何看待危机，如何摆脱危机？
4. 谈谈你个人生命中经历了那些压力和危机？
5. 谈谈你应对生命压力和危机的策略和资源。

本章扩展阅读书目：

1. 第五章：危机干预和任务中心模式。[英]马尔科姆·派恩，《现代社会工作理论》，冯亚丽，叶鹏飞译，中国人民大学出版社，2008。
2. 第七章，系统和生态视角。[英]马尔科姆·派恩，《现代社会工作理论》，冯亚丽，叶鹏飞译，中国人民大学出版社，2008

第八章 个人主体性问题与反省治疗学派

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握心理学的三大理论传统及其对个体人格和行为的治疗和矫正原理。本章要求学生理解相关理论，并尝试分析自己的人格特征和行为模式。

本章课时分配：6个

第一节 心理分析模式

一、精神分析基本原理

把人的精神状态分为意识、半意识和潜意识。而且重点放在潜意识，认为潜意识决定一个人的行为功能。

在人格的发展过程中，根据自我的本能的满足途径，经历几个不同的阶段：首先是所谓的口腔期，这是婴儿在1岁以内的性本能的满足期；其次是肛门期，这是1到3岁时期；再次是性器官期，这是3到6岁；然后是潜伏期，6到12岁；再者是性成熟期，13岁以后。

二、客体关系理论和自体客体理论

所谓客体关系是指婴儿自我形成过程中（三岁前）需要努力处理的自我和他者的分别。这种关系主要是通过和母亲的交往，得以体验形成的。个体自我逐渐由自我中心（出生到1个月）、共生（依附）关系（1到4个月）、分离-个别化（4到36个月），最后形成独立的身份。这时，自我认识到他和外部世界是分离的，而外部客体是永恒的，这样，自我就是一种健康、稳定、安全、自主状态。

科胡特认为，个体人格的形成在于生命早期中获得一种整合的客观自我。而这个自我是通过一种同理性的环境养成的。

三、精神分析的基本技巧

- 建立同理性关系
- 探索—描述—宣泄
- 建立角色示范
- 建立反思性情景
- 直接影响
- 改变人际关系环境

第二节 人本主义模式

一、马斯洛的需求层次理论

心理学家马斯洛（Maslow）基于人本主义，对个人的需求做出了层次划分，从而鼓励人们由低级层次，逐步地迈向高级层次，去鼓励人们实现自我价值和潜能，最终形成完善的人格。

二、罗杰斯的人本主义模式

罗杰斯（C. Rogers）是人本主义心理辅导的大师，其继承者特拉科斯、卡克霍夫（Truax &

Carkhuff) 等人发扬光大了其思想。人本主义辅导理论强调心理辅导中的辅导关系, 认为应该以案主为中心, 不加任何引导地跟随案主, 并给予反馈和澄清, 从而由案主自己不断地探索和形成自己的自我身份。

三、存在主义辅导模式

存在主义对心理学和社会工作临床实践最具影响的是法国卡缪和萨特的思想。他们有关荒谬的体验以及从这种真实体验中发展和搜寻意义的方法, 都对社会工作临床实践产生了重要影响。比如 N. Thompson (1992) 的存在主义社会工作以及 U. Glassman and L. Kates (1990) 的人文主义的小组工作等。

第三节 认知行为模式

一、行为主义理论

所谓古典行为主义又叫反应性条件反射 (respondent conditioning)。是指一个刺激产生一个反应这样的机械性神经关系。要想产生一个期望的行为模式, 就不断地施加规则的刺激, 从而产生某类稳定的行为模式, 直到拿掉刺激以后, 理想行为模式仍然能够继续发挥作用。

操作性条件反射 (operant conditioning) 是指通过对某个行为的后果进行强化, 来获得一种理想的行为模式。

二、社会学习理论

在社会心理学家班杜拉 (Bandura) 看来, 行为主义过于机械化, 忽视了人们对社会行为的主观感知和积极认同。而班杜拉又没有陷入过分注重主观意识, 而是选择经验阶段, 来研究人们的行为学习模式

三、认知行为主义

认知行为疗法试图整合主观认知和客观行为之间的联系, 提出一种更加结构化和程序化的综合干预方案, 来对某种行为进行治疗。根据其侧重点不同, 又分为偏重行为的治疗方案和偏重认知的治疗方案。

四、理情行为主义

艾利斯的理性主义行为理论主要观点是我们的情绪和行为问题主要是由非理性、不现实的思想观念引起的, 而这些非理性的思想观念主要是来自于社会生活中的极端宗教信条或不当的家庭教育等, 表现为当事人心目中的各种自我言说, 或者是各种绝对的生活信条, 或者是各种精神想象或图画。正是这些内在精神现象影响了我们的行为和情绪。而这些精神现象既不是潜意识的, 也不是简单的机械性行为反应。

本章教学环节: 讲授 3 个学时, 研讨 3 个学时

本章复习思考题:

1. 精神分析、行为主义和人本主义三大心理学流派对待人格理论有什么分别?
2. 这三大心理学流派的治疗技术有什么分别?

本章扩展阅读:

1. 第二章：精神分析。[美]理查德.S.沙夫，《心理治疗与咨询理论：观念与案例》，董建中 译，中国人民大学出版社，2009。
2. 第五章：存在主义治疗。[美]理查德.S.沙夫，《心理治疗与咨询理论：观念与案例》，董建中 译，中国人民大学出版社，2009。
3. 第六章：个人中心治疗。[美]理查德.S.沙夫，《心理治疗与咨询理论：观念与案例》，董建中 译，中国人民大学出版社，2009。
4. 第八章：行为治疗。[美]理查德.S.沙夫，《心理治疗与咨询理论：观念与案例》，董建中 译，中国人民大学出版社，2009。
5. 第九章：理性情绪治疗。[美]理查德.S.沙夫，《心理治疗与咨询理论：观念与案例》，董建中 译，中国人民大学出版社，2009。
6. 第十章：认知治疗。[美]理查德.S.沙夫，《心理治疗与咨询理论：观念与案例》，董建中 译，中国人民大学出版社，2009。

第九章 制度结构性问题与激进转型学派

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生加深理解结构主义和制度主义的分析视角，并能够批判性反思社会压迫、歧视和排斥问题。本章要求学生在阅读相关书籍和听讲之外，结合中国现实特点，分析中国社会的压迫、歧视和排斥问题。

本章课时分配：6个

第一节 激进社会工作

一、马克思主义

一般认为马克思的思想分为青年马克思和晚期马克思。青年马克思关注的劳动异化问题；而晚期马克思关注的阶级结构问题。

所谓劳动异化或疏离，是指因为现实资本主义经济关系是一种金钱至上的交易关系，而不是一种真正的人道的社会关系。这样劳动过程不是掌握在劳动者手里，而是被雇佣来纳入资本生产过程。这样劳动者就失去了对劳动过程和及其劳动产品的掌握，进而也就失去了人性的本来面貌。

晚期马克思主义的思想主要是从生产方式的角度来阐述生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的关系，批判德国思想中黑格尔的主观唯心主义

二、批判理论

法兰克福学派正是在马克思主义的批判精神和韦伯的理性分析之间对话中，形成了自己的独特思想。法兰克福学派的中坚力量包括乔吉·卢卡奇（György Lukács）、马克思·霍克海默（Marx Horkheimer）、西奥多·阿道诺（Theodor Adorno）、赫伯特·马尔库塞（Herbert Marcuse）

三、激进社会工作策略

保罗·弗雷勒影响了许多进步社会工作，包括加拿大的 Peter Leonard（1975；1997）， Robert Bob Mullaly（1993，1997，2003），等人。他们都把马克思主义和葛兰西、批判理论进行了对接，来推进当代激进和批判社会工作实践。

第二节 女性主义社会工作

一、女性主义理论

法国哲学家、作家西蒙·D·波伏娃（Simone De Beauvoir）的《第二性》（1949）才是历史上第一次比较系统地阐述女性次属地位的社会建构过程。

沿着波伏娃说的女性气质的社会处境建构，女性主义精神分析学者南希·乔德罗（Nancy J. Chodorow）在1979年出版了著名的《母职的再生产：心理分析与性别社会学》一书。

受西蒙·波伏娃和雅奎斯·拉康（Jacques Lacan）的影响，在20世纪70年代出现了一批激进的女性主义者，包括法国的露西·伊利格瑞（Luce Irigaray）、茱莉亚·克里斯特娃（Julia Kristeva）、海伦·西克如斯（Hélène Cixous），美国的凯特·米利特（Kate Millett）等人。

到20世纪80、90年代才开始出现了一批针对激进女性主义的后结构主义的解构性阅读。这

里代表作包括 1987 年英国 Chis Weedon 的《女性主义实践与后结构主义理论》，以及 1990 年美国 Judith Butler 的《性别麻烦：女性主义与身份的颠覆》等作品。

二、女性主义社会工作

Dominelli (2000) 的女性主义社会工作，具体实务原则如下：

认识女性的多样性；

尊崇女性的优势；

取消女性群体的特权，真正的尊重男女平等；

视女性为积极的行动者，能够做出自己的决定；

识别社会背景和女性个体的联系性；

为女性提供表达自身需求和解决方案的空间；

承认个人的就是政治的；

将女性个人的问题重新定义为公共议题；

确保满足女性需要的方式的整体性，即将她们当作一个整体来看待；

认清人类关系的相互依赖性；

解决个人问题是，要寻找其集体性的解决方法

第三节 反歧视社会工作

一、文化多元主义

文化模式及其关系问题，在美国的发展历史上，形成的如下发展线索，如果提炼出其核心叙事模式，是可以运用到其他族群关系上去的：同化理论（assimilation）、文化融合理论（acculturation）、文化冲突理论（cultural conflict theory）（Robbins, Chatterjee and Canda, 1998: 119-141）。

二、多元文化下的族群关系

文化多元主义下的文化融合问题成为一种美国社会文化变迁的主流叙事，也成为美国文化模式的样板，在全世界来宣扬和推广。当然，从 19 世纪以来，就不断有人从权力—冲突关系来描述和分析美国的族群关系。这派理论集中在权力不平等性、经济分成和压迫问题。他们关注的是强制、隔离、殖民化、制度性歧视，突出了文化和经济适应过程的强制性性质（Feagin & Feagin, 1993: 45）

三、多元文化下的身份认同和抗战政治

对于社会工作而言，关心的是在多元文化下个人的社会化过程和身份认同的形成问题。有关这个问题的研究，经历了一维二元文化适应模式，到二维二元文化适应模式。

对于 N.Thompson (2003) 而言，他关注的是如何在一个多元文化背景下，防止文化歧视问题。所以他强调的社会工作实务原则是如何增加文化敏感性，提供机会和资源给少数民族群体，让他们能够建构出一种积极的民族身份认同，以积极的身份和主流文化互动，并参与到社会结构的流动过程，实现公平、正义的社会流动。

对于 Dalrymple & Burke (1995) 而言，他们关注的是反压迫问题。所以他们相比较而言就更加激进。他们提出的实践原则如下：采取增权的工作取向，和工作对象建立伙伴关系一起工作，尽量减少对他们文化的影响，而是协助他们一起来解决问题。

本章教学环节：讲授 3 学时，课堂讨论 3 学时。

本章复习思考题：

1. 请结合富士康跳楼事件，反思中国打工阶级的阶级地位和问题
2. 请结合《大工地》一书，反思中国农民工群体的劳动条件和应对策略

本章扩展阅读书目：

1. 第十一章：从激进视角到批评视角。[英]马尔科姆·派恩，《现代社会工作理论》，冯亚丽，叶鹏飞译，中国人民大学出版社，2008。
2. 第十二章：女性主义视角。[英]马尔科姆·派恩，《现代社会工作理论》，冯亚丽，叶鹏飞译，中国人民大学出版社，2008。
3. 第十三章：反歧视、文化和民族敏感。[英]马尔科姆·派恩，《现代社会工作理论》，冯亚丽，叶鹏飞译，中国人民大学出版社，2008。
4. 潘毅，《中国女工：新兴打工主体的形成》，任焰翻译，九州出版社，2011。
5. 第五章：社会转型与工人阶级的再形成。沈原，《市场、阶级与社会化：转型社会学的重要议题》，社会科学出版社，2007。
6. 潘毅、卢晖临、张慧鹏，《大工地：建筑业农民工的生存图景》，北京大学出版社，2012。
7. 应星，《气与抗争性政治》，社会科学文献出版社，2011。
8. (巴西) 保罗·弗莱雷，《受压迫者的教育学》，华东师范大学出版社，2001

第十章 社会工作的后现代转向

本章教学目的和基本要求：本章教学目的主要是扩展学生的视野，理解后现代视角与社会工作的行动策略。本章要求学生积极思考后现代主义与社会工作的关系。

本章课时分配：3个

第一节 后现代转向

一、表征危机和语言学转向

罗蒂认为，哲学能否真正担当这个最后裁判所是值得怀疑的。因为它奠定在一种通过语言来反映世界的认识论基础上。而20世纪西方哲学的一个重要转变就是转向语言学转向。而语言学发展的一个重要突破是语言的意义不再是透明的确定的意义，而是取决于语言使用的情景和互动过程。这样人们用于表征这个世界的象征符号体系出现了危机，那么人认识世界的结果就失去了工具性保证。

二、建构主义

结构主义符号学认为，社会结构和精神结构，都是由符号结构决定的。符号结构才是一切意义体系的根源，要研究社会和精神问题，就要从符号结构意义出发。在社会学中的集中代表人物是布迪厄的思想，他被认为是建构结构主义者，就是说客观社会结构和主观心理结构都是被符号体系建构形成的

三、后结构主义

福柯认为，20世纪50年代，他面临的哲学宏大叙事是结构主义和存在主义的争执，为了跳出这两大叙事的霸权地位，他受到当时戏剧家萨缪尔·贝克特（Samuel Beckett）的戏剧《等待戈多》的启发，跟随德国哲学家尼采的谱系学思路，去探索那些处于边缘的而又能够折射出权力运行特点的琐碎之事

第二节 叙事治疗

一、叙事治疗的哲学基础

Chambon 提出了如下针对社会问题的社会探寻原则：

1. 把科学探寻当成是令人不安的工作（unsettling work），从现有的模式离开才可以开放出提问的新道路。
2. 通过追寻具体实践和知识形式的创造过程来对现实的理解历史化，把他们当作一种历史效果而不是真理。
3. 仔细检查实践和文本，揭露隐藏的模式和效果，从而增强我们对权力显现的不同方式的理解。同时，考虑实践和话语的多重功能。
4. 把主体和行动及知识联系起来，从而帮助我们理解“如何做”构成了行动者，社会工作行动如何创造出了案主和工作者。这也可以解释为把知识和实践的形式当作某种规则系统下的允许的

行动，这样也就可以想到那些行动都是可以修正和穿越的。

5. 探索新的命名事务的可能性，作为实践者和学者，我们在复杂的描述中，在书写的效果中，在和听众的关系中，我们都是探索命名事务的新可能性。

二、叙事治疗的基本技巧

而具体的叙事治疗路径，怀特提出了如下六个步骤：

第一步问题外化，要把当人事叙事的问题和当事人分开，不要做问题的个人归因，因为这容易导致谴责当事人；

第二步是重写故事，主要是邀请当事人重新讲述故事，治疗师帮助寻找罅隙和断裂，发现一些特殊意义事件。

第三步是重组会员，也就是把当人事的故事人物进行重新组合，找见重要的支持者和伙伴，去除不主要的成员。

第四步是定义仪式，也就是对原来的仪式重演，引起共鸣，然后对仪式的意义进行重新定义。

第五步是突显特殊意义事件，借此来建构新的生活目标，提供再出发的方向。

第六步是搭建新的行动框架，帮助当事人建立新的行动伙伴，建立新行动模式。

本章教学环节：教授 2 学时，课堂讨论 1 学时。

本章复习思考题：

1. 请阐述建构主义和后结构主义的分别
2. 结合具体案例，谈谈叙事治疗的问题外化策略的应用。

本章扩展阅读书目：

1. [加拿大] Chambon, Adrienne S. Irving, Allan. Epstein, Laura, 《福柯与社会工作》，王增勇 译，台北：心理出版社，2005
2. [澳]麦克·怀特 《叙事治疗的工作地图》，黄孟姣译，台北：张老师文化股份有限公司，2008。

《社会福利思想》教学大纲

黎安 编写

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 前 言 | 5 |
| 第一章 绪 论 | 6 |
| 第一节 社会福利思想的基本特点 | 6 |
| 第二节 西方社会福利思想的发展阶段 | 6 |
| 第三节 社会福利基本理念与实践模式 | 6 |
| 一、不同历史时期的西方社会福利理念 | 6 |
| 二、不同时期的西方社会福利实践模式 | 6 |
| 复习与思考题: | 6 |
| 拓展阅读书目: | 7 |
| 第二章 古代社会福利思想 | 8 |
| 第一节 古代中国的社会福利思想 | 8 |
| 第二节 古希腊的社会福利思想 | 8 |
| 第三节 古罗马的社会福利思想 | 8 |
| 复习与思考题: | 8 |
| 拓展阅读书目: | 8 |
| 第三章 中世纪社会福利思想 | 9 |
| 第一节 托马斯·阿奎那的经院哲学 | 9 |
| 第二节 重商主义的社会福利思想 | 9 |
| 第三节 资本主义早期的济贫思想及其制度 | 9 |
| 第四节 文艺复兴时期的社会福利思想 | 9 |
| 第五节 宗教改革运动 | 9 |
| 复习与思考题: | 9 |
| 拓展阅读书目: | 10 |
| 第四章 空想社会主义社会福利思想 | 11 |
| 第一节 早期空想社会主义社会福利思想 | 11 |
| 一、莫尔的社会福利思想 | 11 |
| 二、康帕内拉的社会福利思想 | 11 |
| 三、马布利的社会福利思想 | 11 |
| 第二节 19世纪空想社会主义社会福利思想 | 11 |
| 一、圣西门的社会福利思想 | 11 |
| 二、傅立叶的社会福利思想 | 11 |
| 三、欧文的社会福利思想 | 11 |
| 第三节 空想共产主义社会福利思想 | 12 |
| 一、温斯坦莱的社会福利思想 | 12 |
| 二、布朗基的社会福利思想 | 12 |
| 三、魏特林的社会福利思想 | 12 |
| 复习与思考题: | 12 |
| 拓展阅读书目: | 12 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 第五章 工业革命的社会福利思想..... | 13 |
| 第一节 古典政治经济学社会福利思想..... | 13 |
| 一、亚当·斯密的社会福利思想..... | 13 |
| 二、大卫·李嘉图的社会福利思想..... | 13 |
| 三、马尔萨斯的社会福利思想..... | 13 |
| 第二节 功利主义社会福利思想..... | 13 |
| 一、边沁的社会福利思想..... | 13 |
| 二、穆勒的社会福利思想..... | 13 |
| 三、斯宾塞的社会福利思想..... | 13 |
| 第三节 洪堡和西斯蒙第的社会福利思想..... | 14 |
| 一、洪堡的社会福利思想..... | 14 |
| 二、西斯蒙第的社会福利思想..... | 14 |
| 复习与思考题：..... | 14 |
| 拓展阅读书目：..... | 14 |
| 第六章 19 世纪末 20 世纪初期的社会福利思想..... | 15 |
| 第一节 德国新历史学派社会福利思想..... | 15 |
| 第二节 英国激进自由主义社会福利思想..... | 15 |
| 一、格林与英国激进自由主义的出现..... | 15 |
| 二、霍布豪斯的社会福利思想..... | 15 |
| 三、霍布森的社会福利思想..... | 15 |
| 第三节 英国集体主义社会福利思想..... | 15 |
| 一、集体主义的基础..... | 15 |
| 二、集体主义社会福利思想..... | 16 |
| 三、集体主义社会福利思想的影响..... | 16 |
| 复习与思考题：..... | 16 |
| 拓展阅读书目：..... | 16 |
| 第七章 福利经济学及其对现代社会福利思想的影响..... | 17 |
| 第一节 旧福利经济学的出现..... | 17 |
| 一、福利经济学及其出现..... | 17 |
| 二、福利经济学的先驱..... | 17 |
| 三、庇古的福利经济学思想..... | 17 |
| 第二节 新福利经济学的主要理论..... | 17 |
| 一、帕累托的新福利经济学思想..... | 17 |
| 二、卡尔多等的新福利经济学思想..... | 17 |
| 三、伯格森和阿罗的新福利经济学思想..... | 17 |
| 第三节 现代福利经济学的主要思想..... | 18 |
| 一、杜生贝等的相对福利学说..... | 18 |
| 二、利普斯与兰卡斯特的次优理论..... | 18 |
| 三、奥肯的“平等”和“效率”协调思想..... | 18 |
| 复习与思考题：..... | 18 |
| 拓展阅读书目：..... | 18 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第八章 凯恩斯主义的社会福利思想 | 19 |
| 第一节 凯恩斯主义的社会政策主张 | 19 |
| 一、凯恩斯主义的出现 | 19 |
| 二、凯恩斯的经济社会主张 | 19 |
| 三、凯恩斯主义的影响 | 19 |
| 第二节 瑞典学派的社会福利思想 | 19 |
| 一、早期瑞典学派的社会福利思想 | 19 |
| 二、瑞典学派形成时期的社会福利思想 | 19 |
| 复习与思考题: | 19 |
| 拓展阅读书目: | 20 |
| 第九章 福利国家的社会福利理论 | 21 |
| 第一节 《贝弗利奇报告》及其影响 | 21 |
| 一、贝弗利奇早期的社会保障思想 | 21 |
| 二、《贝弗利奇报告》的出现 | 21 |
| 三、《贝弗利奇报告》的主要内容 | 21 |
| 四、《贝弗利奇报告》的影响 | 21 |
| 第二节 蒂特马斯的社会福利理论 | 21 |
| 第三节 马歇尔的公民权利理论 | 21 |
| 第四节 福利国家社会福利理论分析 | 22 |
| 复习与思考题: | 22 |
| 拓展阅读书目: | 22 |
| 第十章 社会民主主义社会福利思想 | 23 |
| 第一节 英国社会民主主义社会福利思想 | 23 |
| 一、费边社的社会福利思想 | 23 |
| 二、蒂特马斯的社会福利思想 | 23 |
| 第二节 瑞典社会民主主义社会福利思想 | 23 |
| 一、瑞典早期社会民主主义社会福利思想 | 23 |
| 二、瑞典社会民主主义社会福利思想的形成 | 23 |
| 三、瑞典社会民主主义社会福利思想的发展 | 23 |
| 第三节 德国和法国社会民主主义社会福利思想 | 23 |
| 一、德国社会民主主义社会福利思想 | 23 |
| 二、法国社会民主主义社会福利思想 | 24 |
| 复习与思考题: | 24 |
| 拓展阅读书目: | 24 |
| 第十一章 新自由主义思潮中的社会福利思想 | 25 |
| 第一节 新古典学派社会福利思想 | 25 |
| 一、新古典学派的出现 | 25 |
| 二、新古典学派社会福利思想 | 25 |
| 第二节 哈耶克的社会福利观 | 25 |
| 一、哈耶克的政治经济主张 | 25 |
| 二、哈耶克对西方社会福利的批判 | 25 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 三、哈耶克对西方社会福利建设性主张 | 25 |
| 第三节 弗里德曼的社会福利思想 | 25 |
| 一、弗里德曼的经济主张 | 25 |
| 二、弗里德曼的社会福利思想 | 26 |
| 第四节 布坎南的公共选择理论 | 26 |
| 第五节 罗尔斯和诺齐克关于社会正义与个人权利的争论 | 26 |
| 复习与思考题: | 26 |
| 拓展阅读书目: | 26 |
| 第十二章 马克思主义的社会福利思想 | 27 |
| 第一节 无产阶级贫困化理论 | 27 |
| 一、马克思主义基本原理 | 27 |
| 二、关于无产阶级贫困化的理论 | 27 |
| 三、对济贫法制度的批判 | 27 |
| 第二节 马克思主义社会福利思想 | 27 |
| 一、马克思恩格斯的社会福利思想 | 27 |
| 二、马克思恩格斯社会福利思想的特点 | 27 |
| 第三节 列宁主义社会福利思想 | 27 |
| 一、列宁关于社会福利的基本主张 | 27 |
| 二、列宁社会福利思想的主要特点 | 28 |
| 复习与思考题: | 28 |
| 拓展阅读书目: | 28 |

前 言

课程性质：

此课程为社会工作专业本科阶段专业必修课程

编写目的：

为了规范“社会福利思想”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介：

《社会福利思想》是普通高等学校社会工作专业主干课程之一。它以工业革命以来社会科学各领域或各种社会思潮中有关社会福利问题的思想观念、理论体系为研究对象，揭示了不同社会科学家所表达的福利价值观和福利思想，分析了他们对现代社会福利制度的产生、发展和演变的影响，以及对世界各国社会政策和社会福利实践的影响。

本课程指出了工业化和现代化使传统社会福利模式发生了深刻改变，机器大生产带来的社会风险日益增加，个人和传统社会组织承受和化解风险的能力日渐减弱，于是，建立、健全以社会力量共同支撑的社会救援工程、社会保障工程，制度性的社会福利设施变得愈加重要和迫切。第二次世界大战结束后，资本主义国家和社会主义国家分别对其福利制度进行了拓展和完善，巩固了以政府力量为主导的公共社会服务系统。本课程梳理了从相信市场、自由放任的资本主义经济，到国家干预、从而实行全面保障的福利制度。社会福利思想及制度的发展经历了从市场自由到国家干预的过程。世界社会福利发展进程给中国福利制度的建设以重要的启示，中国社会福利制度要力争与社会发展水平相一致，以社会全体成员为主体。本课程理论性比较强，因此，授课内容重在理论的梳理和培养学生的思考能力，并结合实际例子帮助学生更好地理解相关理论，提高分析和运用理论的能力。

授课学时：54 学时

教材：

钱宁主编：《现代社会福利思想》，高等教育出版社，2006

丁建定主编：《社会福利思想》，华中科技大学出版社，2009

编写人员：

黎安，社会学硕士，宗教学在读博士，社会学院社会工作与社会政策教研室，助教，主要研究宗教社会学、社会思想史、社会福利思想等

第一章 绪 论

教学要点:

社会福利思想的基本特点；西方社会福利思想的发展阶段；现代社会福利的思想特征与流派；社会福利基本理念与实践模式。

教学时数:

4 学时

教学内容:

第一节 社会福利思想的基本特点

一、社会福利的概念

1. 社会福利概念的多样性
2. 社会福利的定义

二、社会福利思想的基本特点

- 三、社会福利思想的研究方法
- 四、社会福利思想研究的目的

第二节 西方社会福利思想的发展阶段

一、近代西方社会发展的历史阶段

二、西方社会福利思想发展的历史阶段

三、不同阶段西方社会福利思想的主流派别

1. 不同阶段西方社会福利思想的主流派别
2. 不同阶段西方社会福利思想流派的多样性
3. 西方社会福利思想流派发展的历史性

第三节 社会福利基本理念与实践模式

一、不同历史时期的西方社会福利理念

1. 社会福利理念的基本含义
2. 西方社会福利理念的发展变化

二、不同时期的西方社会福利实践模式

复习与思考题:

学生要掌握西方不同时期的社会福利思想流派；了解中世纪教会慈善救济的重要性，个人慈善行为的积极影响与作用，中世纪欧洲行会组织的救济职能；能够理解西方资本主义社会经济发展速度与西方主流社会福利思想产生的关系；不同时期的西方社会福利实践模式的特点。

拓展阅读书目：

- 1、尚晓援.“社会福利”与“社会保障”认识.中国社会科学，2002（3）
- 2、弗里德利希·冯·哈耶克.自由秩序原理 上.邓正来译.北京:三联书店，1997
- 3、丹尼尔·贝尔，社群主义及其批判者.北京:三联书店、牛津大学出版社，2002
- 4、罗尔斯.正义论.何怀宏等译.北京:中国社会科学出版社，1999
- 5、王子今等.中国社会福利史.北京:中国社会科学出版社，2002
- 6、郑功成.社会保障学.北京:商务印书馆，1999

第二章 古代社会福利思想

教学要点:

介绍以古代中国、希腊、罗马为代表的古代社会福利思想的产生、发展状况。柏拉图、亚里士多德的福利思想。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 古代中国的社会福利思想

- 一、原始社会的福利制度和福利思想
- 二、先秦时期的社会福利制度及其思想

第二节 古希腊的社会福利思想

柏拉图、亚里士多德的福利思想

第三节 古罗马的社会福利思想

复习与思考题:

学生要掌握古代中国、希腊、罗马为代表的古代社会福利思想的产生、发展状况。柏拉图、亚里士多德的福利思想。

拓展阅读书目:

- 1、尚晓援.“社会福利”与“社会保障”认识.中国社会科学, 2002 (3)
- 2、弗里德利希·冯·哈耶克.自由秩序原理 上.邓正来译.北京:三联书店, 1997
- 3、丹尼尔·贝尔, 社群主义及其批判者.北京:三联书店、牛津大学出版社, 2002
- 4、罗尔斯.正义论.何怀宏等译.北京:中国社会科学出版社, 1999
- 5、王子今等.中国社会福利史.北京:中国社会科学出版社, 2002
- 6、郑功成.社会保障学.北京:商务印书馆, 1999

第三章 中世纪社会福利思想

教学要点:

了解西欧封建社会时期的社会福利思想。阿奎那的经院哲学、重商主义的观点。资本主义早期的济贫思想。文艺复兴时期的社会福利思想。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 托马斯·阿奎那的经院哲学

- 一、生平与著作
- 二、主要福利思想

第二节 重商主义的社会福利思想

- 一、重商主义产生的历史条件
- 二、主要观点

第三节 资本主义早期的济贫思想及其制度

- 一、第一部《劳工法》
- 二、圈地运动和贫民激增
- 三、新、旧《济贫法》
- 四、对济贫法的评价

第四节 文艺复兴时期的社会福利思想

- 一、文艺复兴的涵义和背景
- 二、代表人物及其思想

第五节 宗教改革运动

- 一、马丁·路德
- 二、托马斯·闵采尔

复习与思考题:

学生要掌握西欧封建社会时期的社会福利思想。阿奎那的经院哲学、重商主义的观点。资本主义早期的济贫思想。文艺复兴时期的社会福利思想。

拓展阅读书目：

- 1、尚晓援.“社会福利”与“社会保障”认识.中国社会科学，2002（3）
- 2、弗里德利希·冯·哈耶克.自由秩序原理 上.邓正来译.北京:三联书店，1997
- 3、丹尼尔·贝尔，社群主义及其批判者.北京:三联书店、牛津大学出版社，2002
- 4、罗尔斯.正义论.何怀宏等译.北京:中国社会科学出版社，1999
- 5、王子今等.中国社会福利史.北京:中国社会科学出版社，2002
- 6、郑功成.社会保障学.北京:商务印书馆，1999

第四章 空想社会主义社会福利思想

教学要点:

早期空想社会主义社会福利思想；第二节 19 世纪空想社会主义社会福利思想；空想共产主义社会福利思想。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 早期空想社会主义社会福利思想

一、莫尔的社会福利思想

1. 社会问题的原因及其解决办法
2. 未来社会的理想状态

二、康帕内拉的社会福利思想

1. 公有制与共同劳动主张
2. 自然和谐的理想社会

三、马布利的社会福利思想

1. 对现实社会的批判
2. 平等社会的理想

第二节 19 世纪空想社会主义社会福利思想

一、圣西门的社会福利思想

1. 社会发展的思想
2. 为民造福的思想主张
3. “实业体系”的社会蓝图

二、傅立叶的社会福利思想

1. 社会发展理论与工业社会的弊端
2. 劳动协作与“法朗吉”
3. 社会保障主张

三、欧文的社会福利思想

1. 社会问题及其解决办法
2. 社会改革计划与理想社会制度
3. 社会福利思想的空想性

第三节 空想共产主义社会福利思想

一、温斯坦莱的社会福利思想

1. 公有制的主张
2. 平等社会的主张
3. 社会革命的主张

二、布朗基的社会福利思想

1. 社会革命的政治与福利目标
2. 共产主义社会的理想

三、魏特林的社会福利思想

1. 对德国社会病态的揭露
2. 和谐社会的基本主张
3. “大家庭联盟”的目标

复习与思考题：

要求学生系统掌握圣西门、傅立叶、欧文的社会福利思想；理解空想共产主义社会福利思想

拓展阅读书目：

- 1、罗宾·科恩等.全球社会学.北京:社会科学文献出版社, 2001
- 2、杨雪东.西方全球化理论:概念、热热点和使命.国外社会学, 1999 (3)
- 3、安东尼·吉登斯.超越左右——激进政治的未来.北京:社会科学文献出版社, 2000
- 4、应奇.从自由主义到后自由主义.北京:三联书店, 2003

第五章 工业革命的社会福利思想

教学要点:

古典经济学的福利思想；功利主义的社会福利思想；马克思主义的社会福利思想；现代社会福利思想的基本发展脉络。

教学时数:

3 学时

第一节 古典政治经济学社会福利思想

一、亚当·斯密的社会福利思想

1. 劳动价值与工资理论
2. 社会财富与社会福利
3. 自由放任政策主张

二、大卫·李嘉图的社会福利思想

1. 人口增长与财富关系
2. 关于工资的理论
3. 对济贫法制度的否定

三、马尔萨斯的社会福利思想

1. 人口增长与贫困理论
2. 现行济贫法制度的弊端及其解决建议

第二节 功利主义社会福利思想

一、边沁的社会福利思想

1. 功利主义思想的产生
2. 最大多数人的最大幸福

二、穆勒的社会福利思想

1. 有限自由思想
2. 有限干预思想
3. 有限救济思想

三、斯宾塞的社会福利思想

1. 社会有机体学说与公共福利思想
2. 自由观与幸福观
3. 反济贫法思想

第三节 洪堡和西斯蒙第的社会福利思想

一、洪堡的社会福利思想

1. 国家作用的有限性
2. 社会福利思想

二、西斯蒙第的社会福利思想

1. 经济发展与社会发展的关系
2. 财富、幸福与人口
3. 政府干预主张

复习与思考题：

了解现代社会福利思想产生的历史背景；了解现代社会福利思想产生思想渊源；掌握空想社会主义、功利主义、马克思主义等不同学派的主要社会福利思想。

拓展阅读书目：

1. 林举岱. 英国工业革命史. 上海: 上海人民出版社, 1979
2. 王民同. 英国工业革命. 北京: 商务印书馆, 1980
3. 丁建定. 从济贫到社会保险——英国现代社会保障制度的建立（1870—1914）. 北京: 中国社会科学文献出版社, 2000
4. 陈红霞. 社会福利思想. 北京: 社会科学文献出版社, 2002

第六章 19 世纪末 20 世纪初期的社会福利思想

教学要点:

传统社会思想流派在 19 世纪末年 20 世纪初的变化趋势; 社会民主主义、自由主义、历史学派、费边社会主义、古典经济学的形成和它们的社会福利思想

教学时数: 教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 德国新历史学派社会福利思想

- 一、新历史学派的出现
- 二、新历史学派的经济与社会政策主张
 1. 强调精神与伦理
 2. 经济领域中的国家干预
 3. 社会政策主张
- 三、新历史学派的影响
 1. 讲坛社会主义
 2. 国家职能认识的转变

第二节 英国激进自由主义社会福利思想

- 一、格林与英国激进自由主义的出现
 1. 格林的有限自由思想
 2. 格林的国家干预主张
 3. 英国激进自由主义的出现
- 二、霍布豪斯的社会福利思想
 1. 国家干预的主张
 2. 国家责任理念与社会福利的功能
 3. 社会福利的基本主张
- 三、霍布森的社会福利思想
 1. 机会平等与国家责任
 2. 贫困问题的成因
 3. “人民宪章”

第三节 英国集体主义社会福利思想

- 一、集体主义的基础
 1. 集体主义的出现

2. 集体主义的理论基础
3. 集体主义的社会基础

二、集体主义社会福利思想

1. 对公共利益的关注
2. “结果的平等”
3. 有效的政府

三、集体主义社会福利思想的影响

复习与思考题：

了解 19 世纪末 20 世纪初西方的社会发展现状；了解传统三大思想流派在这一阶段的发展趋势；掌握社会民主主义、自由主义、历史学派、费边社会主义、古典经济学等派别的社会福利主张。

拓展阅读书目：

1. 托马斯·迈尔等.论民主社会主义.北京:东方出版社, 1987
2. 亨利·威廉·斯皮格尔.经济思想的成长.北京:中国社会科学出版社, 1999
3. 鲁有章等.资产阶级政治经济学史.北京:人民出版社, 1975
4. 朱彤书.近代西方经济理论发展史.上海:华东师范大学出版社, 1986

第七章 福利经济学及其对现代社会福利思想的影响

教学要点:

福利经济学的概念和基本内涵；福利经济学发展轨迹及其主要内容；福利经济学对现代福利思想的影响。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 旧福利经济学的出现

一、福利经济学及其出现

- 1.福利经济学的特点
- 2.福利经济学出现的背景
3. 福利经济学的思想渊源

二、福利经济学的先驱

- 1.杰文斯的边际效用理论
- 2.马歇尔的“消费者剩余”思想

三、庇古的福利经济学思想

- 1.庇古关于福利的定义
- 2.“经济福利”的衡量
- 3.社会福利最大化的实现

第二节 新福利经济学的主要理论

一、帕累托的新福利经济学思想

- 1.序数效应论与新福利经济学的出现
- 2.无差异曲线
- 3.帕累托最优

二、卡尔多等的新福利经济学思想

1. 卡尔多-希克斯的补偿原则
2. 西托夫斯基的补偿原则
3. 李特尔的补偿原则

三、伯格森和阿罗的新福利经济学思想

1. 柏格森的社会福利函数

2. 阿罗的不可能性定理

第三节 现代福利经济学的主要思想

一、杜生贝等的相对福利学说

1. 杜生贝的相对福利思想
2. 坎屈里尔的相对福利思想
3. 其他经济学家的相对福利思想

二、利普斯与兰卡斯特的次优理论

1. 次优理论的出现
2. 利普斯和兰卡斯特的次优理论
3. 米商等对次优理论的发展

三、奥肯的“平等”和“效率”协调思想

1. “平等”与“效率”的关系
2. 奥肯的平等和效率协调主张
3. 平等与效率协调关系的实现

复习与思考题：

了解西方福利经济学的发展轨迹；掌握福利经济学主要代表人物的主要思想；能够分析福利经济学对当代西方国家社会保障改革实践的影响。

拓展阅读书目：

- 1、尼古拉斯·巴尔等.福利经济学前言问题.贺晓波等译.北京:中国税务出版社, 2002
- 2、鲍莫尔.福利经济与国家理论.北京:商务印书馆, 1982
- 3、边沁.道德与立法导论, 北京: 商务印书馆, 2002
- 5、阿马蒂亚·森.贫困与饥荒. 北京: 商务印书馆, 2001
- 6、亚当·斯密.道德情操论. 北京: 商务印书馆, 1998

第八章 凯恩斯主义的社会福利思想

教学要点:

凯恩斯主义产生的历史背景；凯恩斯的有效需求管理理论和政府积极干预的主张；凯恩斯经济学中的社会福利思想；凯恩斯主义社会福利思想的影响。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 凯恩斯主义的社会政策主张

一、凯恩斯主义的出现

1. 经济危机及其原因
2. 经济学的变化
3. 凯恩斯学派与瑞典学派比较

二、凯恩斯的经济社会主张

1. 充分就业的概念
2. 充分就业的实现
3. 国家干预的有限性

三、凯恩斯主义的影响

第二节 瑞典学派的社会福利思想

一、早期瑞典学派的社会福利思想

1. 威克塞尔的社会福利思想
2. 卡塞尔的社会政策主张

二、瑞典学派形成时期的社会福利思想

1. 瑞典学派的形成
2. 扩张性财政政策主张
3. 社会政策主张

复习与思考题:

了解凯恩斯主义产生的历史背景；掌握凯恩斯主义的社会福利思想；合理评价凯恩斯主义在社会福利思想发展中的作用；能够分析凯恩斯主义福利思想对当前社会福利实践的价值。

拓展阅读书目：

- 1.胡代光等.凯恩斯主义的发展和演变.北京:清华大学出版社, 2003
- 2.凯恩斯.就业、利息和货币通论.北京, 商务印书馆, 1963
- 3.赵英奎. 凯恩斯经济学.见:朱兰芝主编.当代世界思潮.北京:人民出版社, 2002
- 4.漆光瑛等.国家干预的艺术——凯恩斯主义经济学的前沿.北京:当代中国出版社, 2002
- 6.钱宁.从人道主义到公民权利.社会学研究, 2003

第九章 福利国家的社会福利理论

教学要点：

《贝弗里奇报告》与福利国家制度；蒂特马斯的社福利理论；马歇尔的社会福利思想；福利国家社会福利理论。

教学时数：

3 学时

教学内容

第一节 《贝弗利奇报告》及其影响

一、贝弗利奇早期的社会保障思想

1. 贝弗利奇的基本社会观
2. 缴费养老金制度主张
3. 职业介绍所与失业保险保险

二、《贝弗利奇报告》的出现

1. 贝弗利奇委员会的成立
2. 《贝弗利奇报告》的出现

三、《贝弗利奇报告》的主要内容

1. 社会保障的基本范畴
2. 社会保障的基本方式
3. 社会保险制度的基本原则

四、《贝弗利奇报告》的影响

1. 《贝弗里奇报告》与战后英国福利国家的蓝图
2. 《贝弗里奇报告》与战后英国福利国家实践

第二节 蒂特马斯的社会福利理论

- 一、蒂特马斯与费边社会主义
- 二、个人需求与社会需求
- 三、社会福利的构成及其所承担的责任
- 四、蒂特马斯的贡献

第三节 马歇尔的公民权利理论

- 一、马歇尔生平简介

- 二、公民权利的理论
- 三、以公民权利为基础的社会福利理论

第四节 福利国家社会福利理论分析

- 一、福利国家与国家的功能
- 二、福利国家与社会需求
- 三、福利国家的危机

复习与思考题：

了解福利国家相关理论产生的社会背景；了解《贝弗里奇报告》的主要内容及对福利国家制度形成的影响；理解蒂特马斯对市场经济的批判；掌握马歇尔的社会福利思想的主要内容；明确公民权利与福利国家制度的关系，认识福利国家危机的根源。

拓展阅读书目：

- 1、杨莹等.英国社会安全制度——改革与现状探讨.台北:台闽地区保险局印行, 1994
- 2、顾俊礼等.福利国家论析——以欧洲为背景的比较研究.北京:经济管理出版社, 2002
- 3、刘继同.“蒂特马斯典范”与费边社会主义福利理论简介.人文杂志, 2004 (1)
- 4、蒂特马斯.社会政策十讲.江绍康译.香港:商务印书馆(香港)有限公司, 1991
- 5、周弘.福利国家何处去.中国社会科学, 2001 (3)

第十章 社会民主主义社会福利思想

教学要点:

英国社会民主主义社会福利思想；瑞典社会民主主义社会福利思想；德国和法国社会民主主义社会福利思想。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 英国社会民主主义社会福利思想

一、费边社的社会福利思想

1. 早期费边社会主义的基本主张
2. 贫困与失业问题
3. 工厂法、最低生活标准及其他

二、蒂特马斯的社会福利思想

1. 国家福利的职能与目标
2. 普遍福利的主张
3. 社会福利的划分

第二节 瑞典社会民主主义社会福利思想

一、瑞典早期社会民主主义社会福利思想

1. 布兰亭的社会福利主张
2. 斯蒂芬的社会保障主张

二、瑞典社会民主主义社会福利思想的形成

1. 威格夫斯的社会福利思想
2. 卡尔比的社会福利主张
3. 汉森与“人民之家”

三、瑞典社会民主主义社会福利思想的发展

1. 《工人运动战后纲领》
2. 莫勒的社会福利主张

第三节 德国和法国社会民主主义社会福利思想

一、德国社会民主主义社会福利思想

1. 19 世纪德国社会民主主义社会福利理论

2. 20 世纪前期德国社会民主主义社会福利理论
3. 当代德国社会民主主义社会福利思想

二、法国社会民主主义社会福利思想

1. 法国社会民主主义的出现
2. 法国工人党的社会福利主张
3. 20 世纪法国社会民主主义社会福利思想

复习与思考题：

要求学生系统掌握英国、瑞典、德国与法国四国社会民主主义社会福利思想的核心内容，并比较四者的异同点。

拓展阅读书目：

- 1、安东尼·吉登斯.第三条道路及其批判.北京:中共中央党校出版社, 2002
- 2、塞缪尔·亨廷顿等, 全球化的动力.北京:新华出版社, 2004
- 3、权利政治与公益政治——当代西方政治哲学评析.北京:社会科学文献出版社, 2000
- 4、丹尼尔·贝尔.社群主义及其批判者.北京:三联书店, 2002
- 5、欧阳景根.背叛的政治——第三条道路理论研究.上海:上海三联书店, 2002

第十一章 新自由主义思潮中的社会福利思想

教学要点:

新自由主义的兴起;哈耶克、弗里德曼、布坎南的社会福利观及其主要观点;社会正义与个人权利的争论;新自由主义对社会福利的重新阐释。

教学时数:

3 学时

教学内容:

第一节 新古典学派社会福利思想

一、新古典学派的出现

1. 新古典学派的出现
2. 新古典学派的思想基础

二、新古典学派社会福利思想

1. 对国家福利的反对
2. 社会福利的基本理念
3. 社会保障与道德危机

第二节 哈耶克的社会福利观

一、哈耶克的政治经济主张

1. 哈耶克的政治理念
2. 哈耶克的经济主张

二、哈耶克对西方社会福利的批判

1. 收入保障制度的后果
2. 福利国家的目标
3. 对国家保障与福利的批判

三、哈耶克对西方社会福利建设性主张

1. 社会保障制度的合理性
2. 贫困问题与最低生活保障
3. 社会保障政策选择

第三节 弗里德曼的社会福利思想

一、弗里德曼的经济主张

1. 经济自由与政治自由

2. 政府职能的有限性
3. 就业自由

二、弗里德曼的社会福利思想

1. 收入分配与贫困问题
2. 社会保险与最低工资
3. 养老金制度

第四节 布坎南的公共选择理论

- 一、公共选择理论的观点
- 二、公正的比赛规则
- 三、舍弃福利国家

第五节 罗尔斯和诺齐克关于社会正义与个人权利的争论

- 一、罗尔斯的正义论与平等主义的福利观
- 二、诺齐克的政治哲学与社会福利观

复习与思考题：

了解新自由主义兴起的历史背景及它的意识形态特征；掌握哈耶克、弗里德曼、布坎南在社会福利问题上的基本观点；理解社会正义与个人权利争论的焦点及其背后的理据；深入理解新自由主义思潮如何对社会福利进行重新阐释。

拓展阅读书目：

- 1、石元康.当代自由注意理论.上海：三联书店，2000
- 2、伊曼纽尔·沃勒斯坦等.自由主义的终结.北京：社会科学文献出版社，2002
- 3、Ian Gough.福利国家的政治经济学.古允文译.台北：远流图书公司，2000
- 4、拉齐恩·萨丽等.哈耶克与古典自由主义.贵阳：贵州人民出版社，2003
- 5、弗里德里希·哈耶克.自由秩序原理.上海：三联书店，1997
- 6、布坎南.自由、市场和国家.北京：经济学院出版社，1989

第十二章 马克思主义的社会福利思想

教学要点:

无产阶级贫困化理论；马克思的社会福利思想；列宁的社会福利观。

教学时数:

3 学时

教学内容

第一节 无产阶级贫困化理论

一、马克思主义基本原理

1. 历史唯物主义
2. 政治经济学
3. 科学社会主义

二、关于无产阶级贫困化的理论

1. 无产阶级贫困的绝对化
2. 无产阶级贫困化的原因
3. 无产阶级贫困的相对化

三、对济贫法制度的批判

1. 对济贫法制度的批判
2. 对自由主义思想家关于济贫法的主张的批评
3. 对济贫院状况的揭露

第二节 马克思主义社会福利思想

一、马克思恩格斯的社会福利思想

1. 马克思的六项扣除理论
2. 马克思的其他社会福利思想
3. 恩格斯的社会福利主张

二、马克思恩格斯社会福利思想的特点

1. 马克思恩格斯社会福利思想的革命性
2. 马克思恩格斯社会福利思想的批判性

第三节 列宁主义社会福利思想

一、列宁关于社会福利的基本主张

1. 无产阶级贫困化理论

2. 无产阶级社会福利的一般要求
3. 无产阶级国家保险的基本原则

二、列宁社会福利思想的主要特点

1. 对资本主义社会福利政策作用认识的客观性
2. 无产阶级社会福利政策主张的系统性
3. 对无产阶级革命中社会福利的地位认同的合理性

复习与思考题：

要求学生系统掌握马克思主义社会福利思想产生的社会基础，理解马克思与列宁的社会福利思想。

拓展阅读书目：

- 1、陈红霞.社会福利思想.北京:社会科学文献出版社, 2002
- 2、陈良瑾.社会主义社会保障的基本理论.见:陈良瑾主编.社会保障教材.北京:知识出版社, 1990.86~137
- 4、刘国平.苏联东欧国家对社会主义发展道路的探索.长沙:湖南人民出版社, 1998
- 5、全志敏.南斯拉夫“企业”自治管理与收入分配.北京:劳动人事出版社, 1985

《社会服务项目策划与管理》 教学大纲

胡杰容 编写

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 前 言 | 5 |
| 第一章 社会服务项目策划与管理概述 | 6 |
| 第一节 社会服务项目的涵义与特征 | 6 |
| 一、项目的涵义与特征 | 6 |
| 二、社会服务的涵义 | 6 |
| 三、社会服务项目的涵义与特征 | 7 |
| 第二节 社会服务项目策划与管理 | 7 |
| 一、项目管理的涵义 | 7 |
| 二、社会服务项目策划与管理 | 8 |
| 复习与思考题： | 8 |
| 拓展阅读书目： | 8 |
| 第二章 社会服务项目策划与管理理论 | 9 |
| 第一节 社会服务项目管理理论 | 9 |
| 一、社会服务项目管理的意识形态理论 | 9 |
| 二、社会服务项目管理的组织理论 | 9 |
| 三、社会服务项目的管理主义理论 | 9 |
| 四、新公共管理 | 9 |
| 第二节 社会服务项目管理过程 | 10 |
| 一、社会服务项目生命周期 | 10 |
| 二、社会服务项目管理过程 | 10 |
| 三、社会服务项目管理的成败 | 10 |
| 复习与思考题： | 10 |
| 拓展阅读书目： | 10 |
| 第三章 社会服务项目的战略规划 | 11 |
| 第一节 战略规划的意义与程序 | 11 |
| 一、战略规划的含义 | 11 |
| 二、战略规划的意义 | 11 |
| 第二节 战略规划的一般程序 | 11 |
| 一、准备阶段 | 11 |
| 二、分析阶段 | 12 |
| 三、规划阶段 | 12 |
| 四、推动阶段 | 13 |
| 复习与思考题： | 13 |
| 拓展阅读书目： | 13 |
| 第四章 社会服务项目策划 | 14 |
| 第一节 社会服务项目策划（planning）概述 | 14 |
| 一、项目策划的涵义 | 14 |
| 二、提倡策划的理由： | 14 |
| 三、策划的重要性 | 14 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 四、项目策划的特征 | 14 |
| 五、项目策划的形式与内容 | 14 |
| 第二节 策划的类型和层次 | 15 |
| 一、使命(missions) | 15 |
| 二、目标 | 15 |
| 三、策略(strategies) | 15 |
| 四、政策(policies) | 15 |
| 五、规则(rules) | 15 |
| 六、程序(procedures) | 15 |
| 七、方案(programs) | 15 |
| 八、预算(budgets) | 15 |
| 第三节 策划的程序 | 15 |
| 一、策划的一般程序 | 15 |
| 二、社会福利服务策划的程序与方法 | 16 |
| 三、年度策划中的策划工作 | 16 |
| 四、策划制定示例 | 16 |
| 五、项目策划的编制 | 16 |
| 第四节 策划的阻力与障碍 | 17 |
| 复习与思考题: | 17 |
| 拓展阅读书目: | 17 |
| 第五章 社会服务项目可行性与风险管理 | 18 |
| 第一节 社会服务项目的初始建议与可行性研究 | 18 |
| 一、初始建议书 | 18 |
| 二、可行性分析及其内容 | 18 |
| 三、可行性调查 | 18 |
| 四、可行性分析人员的构成与职责 | 19 |
| 五、进行可行性分析的基本原则 | 19 |
| 六、撰写可行性分析报告 | 19 |
| 第二节 社会服务项目风险及其识别 | 19 |
| 一、项目风险识别 | 19 |
| 复习与思考题: | 19 |
| 拓展阅读书目: | 19 |
| 第六章 社会服务项目的目标与范围管理 | 20 |
| 第一节 社会服务项目目标管理 | 20 |
| 一、项目目标的涵义与特征 | 20 |
| 二、项目目标确定的意义与依据 | 20 |
| 三、制定项目目标的方法与原则 | 20 |
| 第二节 项目范围管理 | 20 |
| 一、项目范围的涵义 | 20 |
| 二、确定项目范围的作用 | 21 |
| 三、项目范围规划 | 21 |
| 复习与思考题: | 21 |
| 拓展阅读书目: | 21 |

| | |
|----------------------|----|
| 第七章 社会服务项目人力资源管理 | 22 |
| 第一节 社会服务项目人力资源管理概述 | 22 |
| 一、社会服务项目人力资源管理的涵义与内容 | 22 |
| 二、社会服务项目人力资源管理的特点 | 22 |
| 三、社会服务项目人力资源管理的意义 | 22 |
| 第二节 社会服务项目经理 | 22 |
| 一、项目经理的角色与职责 | 22 |
| 二、项目经理素质要求与权限 | 23 |
| 三、项目经理的选拔 | 23 |
| 四、项目经理的培养 | 23 |
| 第三节 社会服务项目组织规划 | 23 |
| 一、组织策划的依据 | 23 |
| 二、组织策划的理论基础 | 23 |
| 三、组织规划的结果 | 23 |
| 第四节 社会服务项目团队创建与管理 | 24 |
| 一、项目团队的概念和特征 | 24 |
| 二、高效项目团队的特征 | 24 |
| 三、项目团队的创建与发展阶段 | 24 |
| 四、影响项目团队绩效的因素 | 24 |
| 五、高绩效项目团队管理 | 25 |
| 六、虚拟项目团队管理 | 25 |
| 复习与思考题: | 25 |
| 拓展阅读书目: | 25 |
| 第八章 社会服务项目质量管理 | 26 |
| 第一节 社会服务项目质量管理概述 | 26 |
| 一、社会服务项目质量管理涵义 | 26 |
| 二、社会服务项目质量管理理论 | 26 |
| 三、社会服务项目质量管理过程 | 26 |
| 四、社会服务项目质量成本 | 26 |
| 第二节 社会服务项目质量计划 | 26 |
| 一、社会服务项目管理质量计划 | 26 |
| 二、社会服务项目质量管理策划的过程 | 27 |
| 三、社会服务项目管理质量计划的方法与工具 | 27 |
| 第三节 社会服务项目质量控制与保证 | 27 |
| 一、项目质量控制循环 | 27 |
| 二、社会服务项目质量控制 | 27 |
| 三、社会服务项目质量保证 | 27 |
| 复习与思考题: | 27 |
| 拓展阅读书目: | 27 |
| 第九章 社会服务项目成本管理 | 28 |
| 第一节 社会服务项目成本管理概述 | 28 |
| 一、成本在社会服务项目管理中的地位 | 28 |
| 二、影响社会服务项目成本的因素 | 28 |

| | |
|-------------------------|----|
| 三、社会服务项目成本管理环节 | 28 |
| 第二节 社会服务项目资源获取 | 28 |
| 一、社会服务项目资源来源与形式 | 28 |
| 二、社会服务项目资源申请 | 29 |
| 三、社会服务项目资金预算方式 | 29 |
| 第三节 社会服务项目成本控制 | 29 |
| 一、项目日常开支分析 | 29 |
| 二、项目年度预算和审计 | 29 |
| 三、应对项目经费削减 | 29 |
| 复习与思考题: | 29 |
| 拓展阅读书目: | 29 |
| 第十章 社会服务项目启动与终止管理 | 30 |
| 第一节 社会服务项目启动管理 | 30 |
| 一、项目选择 | 30 |
| 二、项目识别 | 30 |
| 三、项目构思 | 30 |
| 四、项目建设 | 30 |
| 五、项目启动 | 30 |
| 第二节 社会服务项目终止 | 30 |
| 一、项目终止的原因 | 30 |
| 二、项目终止的方式 | 30 |
| 三、项目终止的程序 | 30 |
| 四、项目结束报告 | 31 |
| 复习与思考题: | 31 |
| 拓展阅读书目: | 31 |

前 言

本课程是社会工作专业的一门选修课。重点介绍社会服务项目的规划、计划、筹资、管理和运行，结合管理主义和新管理主义理论，通过案例分析社会服务项目的策划与管理等，并介绍政府向社会服务组织购买服务的中国和全球经验。

随着政府购买服务的展开和社会服务的项目化运作机制的扩大，社会服务项目的策划与管理这门课程具有非常强烈的适用性。这是一门理论性和实践性都很强的课程，本课程的课堂教学注重理论知识的讲授与理解，同时，结合具体案例，提高学生对社会服务项目运作各个环节的领会与掌握。在课堂教学之外，拓宽实践教学环节，尝试“走出去”，即通过机构参观，聆听机构运作项目的过程和经历；同时，“请进来”，即请社会服务机构的管理者讲授项目运作的实际情况。最后，结合并行式实习，推动学生到教学实习基地开展项目策划与管理的预演。

在此基础上，本课程要求学生发展以下知识与能力：

- 1、掌握社会服务项目的基本理论知识；尤其是新管理主义；
- 2、掌握社会服务项目的规划、计划、筹资、管理和运行的基本过程；
- 3、学习掌握项目管理的具体方法和技术，包括可行性与风险管理、质量管理、目标管理、范围管理、人力资源管理、成本管理等；
- 4、学习撰写相关文书，包括项目初始建议书、项目可行性论证报告、项目计划书、项目总结报告等。

第一章 社会服务项目策划与管理概述

教学目的与要求：掌握项目、社会服务项目的涵义与特征，理解社会服务项目策划与管理的涵义。

学时分配：4 学时

第一节 社会服务项目的涵义与特征

一、项目的涵义与特征

（一）涵义：美国项目管理学会在其项目管理知识体系中规定，项目是为了在规定的时间内、费用和性能参数下满足特定的目标，而由个人或组织进行的具有规定开始和结束时间、相互协调的独特的活动集合。

项目是为完成某一独特的产品或服务所进行的关联性、系统性、连续性的一次性任务或者活动。

（二）项目的属性

- 1、总体属性
- 2、过程属性
- 3、结果属性
- 4、周期属性
- 5、约束属性

（三）项目的特征

- 1、一次性：项目有明确的开始与结束时间，无先例可循，也无完全重复
- 2、唯一性：项目提供的服务与产品具有特殊要求
- 3、多目标性：项目的目标和活动安排明确、具体，包括成本、质量和进度三个目标
- 4、整体性：项目的各项资源配置的协调与整合
- 5、临时性和开放性：项目的实施组织可能临时组建
- 6、渐进性：项目的开发与实施逐步推进

二、社会服务的涵义

（一）社会服务的广义与狭义：西方国家常用社会服务指称由政府或非营利组织为公民提供的非现金形式的个人或者社区服务。在中国语境中，社会服务与商业性服务相对，包括社会性服务和福利性服务两类。前者是对一般人口服务的事业；后者是对社会弱势群体提供的服务。狭义的社会服务是指个人社会服务。广义的社会服务包括个人社会服务、教育、医疗、住房和社会保障五大领域。

（二）社会服务的主要内容

1、老年人社会福利服务：政府或社会向处于特殊困境下的老年人提供养护、康复等方面的服务，重点是老年人的权益保护、老年机构福利服务和老年社区福利服务，包括老年人的生活照料、医疗康复和保健、教育和文化娱乐以及就业和社会参与等。

2、儿童社会福利服务：国家为儿童提供教育、计划免疫等社会服务，尤其是为残疾儿童、孤儿和弃婴等特殊困境儿童提供福利项目、设施和服务，保障生活、康复和教育。儿童福利服务包括对孤儿的收养性服务，对残疾儿童的康复治疗，对残疾儿童的教育等。

3、残疾人社会福利服务：为残疾人提供康复、教育、劳动就业、文化生活、生活照料等。重点是残疾人实现就业，采取临时救济、集中供养、兴办残疾人福利机构等提供特别照顾。

4、社区司法服务

5、其它

（三）社会服务的特征

1、社会服务的对象不仅包括特殊困难群体，也包括公民，不仅包括个人或者家庭，也包括群体。

2、社会服务的给付形式是有形服务，而不是现金形式。如生活照料、家庭调解、心理辅导等。

3、社会服务的提供者是政府部门，也可以是 NGO、社区组织等，一般是免费或低偿的。随着财政紧缩，出现用者付费。

4、社会服务的资金来源以国家财政拨款、社会捐赠和个人付费为主。

三、社会服务项目的涵义与特征

（一）涵义：旨在满足社会成员社会、经济、健康和娱乐等多方面需要的社会服务项目。狭义的社会服务项目主要是指社会福利服务，它是政府部门、社区组织或社会机构为满足公民，尤其是社会弱势群体的社会需求而建立的旨在帮助个人解决情绪问题、人际关系或具体生活问题的社会服务项目。

（二）特征：

1、影响范围广泛

2、项目界限模糊

3、外界因素影响大

4、结果评估困难

第二节 社会服务项目策划与管理

一、项目管理的涵义

（一）涵义：

1、美国项目管理学会在其项目管理知识体系中规定，为了满足甚至超越项目相关人员对项目需求和期望而将理论知识、技能、工具和技巧运用到项目活动中去，而平衡时间、范围、成本和质量之间的关系。

2、定义：项目管理是综合应用理论和经验知识，在各种资源约束下寻求最佳实现预定目标的组织安排和管理方法。

（二）项目管理特征：

1、创新性

2、普遍性

3、目的性

4、独特性

5、复杂性

（三）项目管理要素：

1、资源

2、需求和目标

3、项目计划

4、外部环境

二、社会服务项目策划与管理

(一)社会服务项目的策划与管理是一个连续的过程。广义的项目管理包括了规划与计划过程。

(二)社会服务项目的策划：为了满足特定人群的需要，组建项目团队，为实现一定目标而科学预测并确定未来的行动方案。

(三)社会服务项目管理：在一定的环境中，通过项目相关者的合作，将资源运用与项目，实现项目目标与满足利益相关者的需要的过程。

复习与思考题：

- 1、什么是项目？项目具有哪些特征？
- 2、什么是项目管理，具有哪些特征？
- 3、什么是社会服务项目？

拓展阅读书目：

- 1、池仁勇主编，《项目管理》，清华大学出版社，2009
- 2、方巍等，《社会服务项目管理与评估》，中国社会出版社，2010
- 3、邓国胜等，《非营利组织管理案例与应用》，中国人民大学出版社，2004
- 4、萨拉蒙等，《政府向社会组织购买公共服务研究：中国与全球经验分析》，王浦劬译，北京大学出版社，2010

第二章 社会服务项目策划与管理理论

教学目的与要求：掌握社会服务管理的组织理论和管理理论，重点掌握新管理主义的观点。理解社会服务项目管理过程，重点掌握项目生命周期理论。

学时分配：4 学时

第一节 社会服务项目管理理论

一、社会服务项目管理的意识形态理论

- (一) 新右派
- (二) 民主社会主义
- (三) 第三条道路

二、社会服务项目管理的组织理论

- (一) 传统组织理论
 - (二) 行为科学理论
 - (三) 环境生态理论
- 1、组织适应理论
 - 2、生态理论
 - 3、制度理论

三、社会服务项目的管理主义理论

- (一) 管理主义的发展背景
- (二) 管理主义的主要内容

四、新公共管理

新公共管理是指一系列当代的思想和管理活动，其核心内容是力图将私营部门和工商企业管理的方法用于公共部门，政府成为公共企业家。新公共管理的核心理念和原则：

- 1、催化的政府，“掌舵”而不是“划桨”
- 2、社区所有的政府，授权而不是服务
- 3、竞争性的政府，将竞争机制引入服务的供给之中
- 4、使命驱动政府，转变规则驱动的组织
- 5、结果导向的政府，关注的是结果而不是投入：公共企业家认为，政府应该致力于实现实质性的公共目标或结果，而不应该致力于严格地控制完成该项工作所花费的公共资源。现行的评估和报酬体制主要集中关注的是财政效率和控制，他们很少过问从每一项创新中获得了什么效果。公共企业家要把这些体制转变成为更具有结果导向性，即基于政府绩效的责任。
- 6、顾客驱动政府，满足顾客的需要，而不是满足官僚机构的需要
- 7、有事业心的政府，有收益而不是开支
- 8、有预见力的政府，预防而不是治疗
- 9、分权化的政府，从层级节制的等级制到参与和协同：决策权已经被延展至组织的各个方面
- 10、市场导向的政府，通过市场的杠杆作用来调控变化

- (三) 对管理主义的评论

第二节 社会服务项目管理过程

一、社会服务项目生命周期

(一) 项目周期理论

拉尔夫·基林（拉尔夫·基林，2011:13-16）提出，项目生命周期可以划分为不同的阶段，包括

1、概念：这是项目的起点，考虑的内容包括初期目标、成本、潜在利益、可行性及其初步设想范围，可能还包括问题范围、选择方式及其解决途径等。

(1) 项目方案

(2) 可行性分析

2、计划：做出决策并着手进行时，正式计划开始。包括规划项目组织结构、安排管理人员，制定活动、资金和资源计划，并整合项目的沟通方式、质量标准、行政管理等。

3、实施：计划执行与生效，对组成项目的各个活动进行监控、管理和协调，最终实现项目目标。实施监控、项目审查与修正

4、结项：项目完成、评估与跟踪。

(一) 社会服务项目生命周期

1、项目的设立：开展准备工作，包括调查评价、项目可行性分析及其项目动员

2、项目实施：根据项目规划和目标成立项目组织开展活动

3、项目评估：在项目不同时期项目阶段成果和总成果的检验

个案分析：国际援助项目生命周期中时间的典型顺序（拉尔夫·基林，2011:19）

二、社会服务项目管理过程

1、起始阶段

2、计划过程

3、实施过程

4、控制过程

5、结束过程

三、社会服务项目管理的成败

复习与思考题：

1、新管理主义是在怎样的背景下兴起的，对社会服务项目管理有哪些影响？

2、新管理主义的主要内容包括哪些？

3、项目周期理论将项目分为哪四个阶段？

4、社会服务项目的生命周期包括哪些阶段？

拓展阅读书目：

1、池仁勇主编，《项目管理》，清华大学出版社，2009

2、方巍等，《社会服务项目管理与评估》，中国社会出版社，2010

3、邓国胜等，《非营利组织管理案例与应用》，中国人民大学出版社，2004

4、萨拉蒙等，《政府向社会组织购买公共服务研究：中国与全球经验分析》，王浦劬译，北京大学出版社，2010

5、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011

第三章 社会服务项目的战略规划

教学目的与要求：理解社会服务项目战略规划的意义，重点掌握战略规划的程序，学习如何开展社会服务项目的战略规划。

学时分配：4 学时

第一节 战略规划的意义与程序

一、战略规划的含义

决定组织长期目标的一套系统方法，经过战略规划程序，出炉一份针对组织三到五年内应该怎样做的策略计划书

二、战略规划的意义

（一）澄清组织使命、反省存在价值

简单明确，专注在组织真正想要做的，而且足以胜任的事情上，反映组织独特的机会、能力、投入。

（二）建立任务提示，界定业务内涵

任务是说明组织要做什么事情来服务什么人，以达成其宗旨，即一般所说业务范围

1、必须紧扣使命而形成

2、从顾客和案主的角度来考虑

（三）分享组织愿景，激发创新力量

愿景表达组织渴望达成的理想，能把组织的现在伸向理想的未来，也让组织成员感受具体的使命感，使眼前的辛苦显得值得。

（四）分辨轻重缓急，舍弃无效工作，设定优先目标（Priorities）。

（五）分析组织问题，推动有效改革

1、建立团队（战略规划委员会），广泛汇集意见，鼓励内部，外部人事参与，提出并讨论各个议题，

2、不要立刻做决定，以求达成全面性了解，然后才制定优先目标，研究，拟定各项策略和方案，在达成攻势与认可后才付诸行动。以求把阻力降到最小

（六）了解环境脉动，主动掌握机会

第二节 战略规划的一般程序

一、准备阶段

1、是否开始

2、成立战略规划委员会

3、决定战略规划的程序—— 时间表

4、战略规划说明会

二、分析阶段

1、组织分析

组织分析—— 综合报告

- (1) 顾客需求与满意度
- (2) 方案评估
- (3) 高级管理
- (4) 财务系统
- (5) 工作士气
- (6) 权责架构
- (7) 人事与薪酬福利
- (8) 次级组织
- (9) 关键知识或技术
- (10) 信息管理

2、环境分析

环境分析—— 摘要报告

- (1) 顾客趋势： 项目、地区、性别、年龄、习惯、数量、潜在客源
- (2) 专业趋势
- (3) 竞争、合作趋势
- (4) 政治趋势： 政策方向、政府预算、地方政府动态等
- (5) 经济趋势： 景气对捐款与案主的影响，潜在赞助来源
- (6) 社会趋势： 人口变迁、文化、重大事件、社会分化等
- (7) 法规趋势
- (8) 科技趋势

三、规划阶段

1、使命、任务、原景

使命讨论

- (1) 组织的缘起？创办人的理想？
- (2) 组织的使命/存在的根本理由是什么？ 究竟要实现什么？
- (3) 主要是优势是什么，充分发挥了这些优势了吗？
- (4) 主要弱点是什么？ 无法胜任还是资源不足
- (5) 宗旨能否反映使命？ 宗旨应该修订吗？
- (6) 如果修改，往哪个方向？ 有什么好处？ 可能会遇到什么问题与困难？

任务讨论

- (1) 组织成立之初，以谁为最主要的服务对象？ 为什么是他们？
- (2) 组织目前最重要的顾客群是谁？ 人数、年龄、性别、分布、需求、习惯，以及组织接触他们的方式？
- (3) 假如你是他们其中一人，你会觉得组织对你最有价值的是什么？ 为什么
- (4) 以事例说明组织的哪些成果让他们满意？
- (5) 目前哪些业务或方案是重要的且直接与使命的达成有关？ 成效如何？
- (6) 哪些是已经过时的与使命不甚相关或无效益的业务？

愿景讨论

(1) 如果组织成果达成任务，这个世界将会有有什么改变？案主有什么改变？

(2) 试想三年后，组织在案主或顾客服务、营销募款、领导管理、人事福利、场地设备、竞争合作、形象名声上，各将有什么发展？尽量详细具体描述

(3) 组织如何更有效能？组织的何种改变将客大大增进服务能力与品质

2、中期目标

3、策略与行动方案

4、策略计划书

四、推动阶段

1、战略规划各个阶段的质量具有决定性影响

2、根据策略计划拟订下年度的业务计划与预算

3、把焦点放在目标上

4、过渡期的改变与调试

5、后续机制

复习与思考题：

1、战略规划具有什么意义？

2、战略规划的一般程序包括哪些阶段？

3、举例说明一个儿童救助管理站如何开展战略规划？

拓展阅读书目：

1、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，巨流图书，2004

2、梁伟康，《社会服务机构管理新知识》，集贤社，1993

3、王名：《非营利组织管理概论》，人民大学出版社，2003

4、陆道生，王慧敏，毕吕贵：《非营利组织企业化运作的理论与实践》，上海人民出版社，

2004

第四章 社会服务项目策划

教学目的和要求：掌握策划的涵义、一般程序，重点掌握社会服务策划的程序与方法，学会绘制甘特图。

学时分配：4 学时

第一节 社会服务项目策划（planning）概述

一、项目策划的涵义

（一）策划是组织为实现一定目标而科学预测并确定未来的行动方案。

（二）项目策划是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施工作进行的各项活动作出周密的安排，系统确定项目的任务、安排任务进度、编制资源预算等。

二、提倡策划的理由：

效率、效果、责信、士气

三、策划的重要性

（一）策划提供指导，以增进成功的机会。

（二）策划可以帮助行政者适应环境的变迁。

（三）策划可以使组织成员重视整体组织的目标。

（四）策划有助于组织其他功能的发挥。

四、项目策划的特征

- 1、系统性
- 2、目标性
- 3、经济性
- 4、动态与适应性
- 5、整体与周期性

五、项目策划的形式与内容

（一）形式

- 1、概念性计划
- 2、详细计划
- 3、滚动计划

（二）内容

- 1、项目范围计划
- 2、项目进度计划
- 3、项目成本与资源计划
- 4、项目质量计划
- 5、项目采购计划

6、项目风险管理计划

第二节 策划的类型和层次

一、使命(missions)

二、目标

(一) 总目标(goals)

(二) 子目标(objectives)

三、策略(strategies)

四、政策(policies)

五、规则(rules)

六、程序(procedures)

(一) 策划的一般程序

1、目标的选择

2、机构资源的考虑

3、列出并说明所有选择的方案

4、评估各种可选择的方案

5、选择最佳方案

6、规划具体的行动方案

7、方案的修正

七、方案(programs)

八、预算(budgets)

第三节 策划的程序

一、策划的一般程序

(一) 目标的选择

1、总体的长期目标：机构建立的原因及它存在的目的

2、具体的短期目标：目前以及不久的将来的规划

(二) 评估机构资源

1、经济情况

2、硬件资源

3、员工情况：数量、素质（竞争力，态度，感受？）

4、预算

(三) 列出所有可行方案

(四) 预测每种可行方案的结果

(五) 确定最优秀方案

- 1、合理性因素
- 2、综合效益因素 直接/间接/经济/社会
- 3、风险性因素
- 4、考虑要点：
 - (1) 能否切合机构目标
 - (2) 是否有足够资源？
 - (3) 提供的服务是否容易被服务对象和社会成员接纳
 - (4) 是否可以由现在的服务者继续提供服务
 - (5) 是否满足政策限制？
 - (5) 效益？
 - (6) 能否测量改方案的效能？
 - (7) 会不会有严重的危机？
- (六) 制定详细行动方案

1、甘特图：

项目策划及项目进度甘特图，项目活动在左侧列出，时间在图表顶部列出，图中的横道线显示了每项活动的开始时间和结束时间，横道线的长度等于活动的工期，甘特图顶部的时间段决定着项目策划的详略程度。

二、社会福利服务策划的程序与方法

- (一) 评鉴需求
- (二) 调查社区资源
- (三) 识别居于优先且未获满足得需要
- (四) 制订目标
- (五) 发展战略
- (六) 制订工作策划（方案发展和服务）
- (七) 编制预算
- (八) 履行方案
- (九) 评估方案设计

三、年度策划中的策划工作

- (一) 问题的识别与分析
- (二) 目标制定
- (三) 方案安排
- (四) 评估

四、策划制定示例

- (一) 问题的识别与分析
- (二) 目标制定
- (三) 方案安排
- (四) 评估

五、项目策划的编制

- (一) 项目策划编制的分解与整合

(二) 项目策划工具

- 1、工作结构分解图
- 2、责任矩阵
- 3、项目行动计划表

第四节 策划的阻力与障碍

- 一、策划能力不足。
- 二、策划程序不足。
- 三、管理者推动策划的意志力不足。
- 四、资讯使用不当。
- 五、只重视可控制的变量。
- 六、重视近期目标，忽视长远目标。
- 七、重视局部而忽视整体。

复习与思考题：

- 1、什么是策划？
- 2、一般策划包括哪些程序？
- 3、社会福利服务策划包括哪些程序？

拓展读书目：

- 1、万育维，《福利策划和评估》，台湾社区发展训练中心，1994
- 2、池仁勇主编，《项目管理》第五章“项目计划”，清华大学出版社，2009
- 3、R.Q.YORL. Human Service Planning: Concepts Tools Methods. Chapel Hill: University of North Carolina Press.1982.

第五章 社会服务项目可行性与风险管理

教学目的与要求:学习如何撰写社会服务项目初始建议书、开展可行性调查和撰写可行性报告。掌握风险评估的技术和方法。

学时分配: 4 学时

第一节 社会服务项目的初始建议与可行性研究

一、初始建议书

(一) 提供初始建议书的目的

- 1、引入概念
- 2、探查潜在的项目相关者的反应
- 3、寻求支持
- 4、为可行性分析奠定基础

(二) 初始建议书的内容

- 1、项目背景
- 2、项目需求
- 3、项目目标
- 4、项目成本和预期效果
- 5、建议

二、可行性分析及其内容

- 1、项目的实用性与目标
- 2、达到目标的方法、策略选择和方法论
- 3、预期效果
- 4、需要投入的资金、资源等成本
- 5、风险
- 6、行动结构
- 7、其它

三、可行性调查

- 1、现有数据
- 2、项目需求、范围和目标、对初始建议书中提出假设的检验
- 3、战略思考
- 4、财务分析：包括基于外部因素和基于项目本身的
- 5、工作量和预期效果评估
- 6、风险评估
- 7、项目支持的来源和项目资源
- 8、技术评估
- 9、政治评估

- 10、环境影响评估
 - 11、社会影响评估
 - 12、项目管理结构和行政管理
- 四、可行性分析人员的构成与职责
 - 五、进行可行性分析的基本原则
 - 六、撰写可行性分析报告

第二节 社会服务项目风险及其识别

一、项目风险识别

（一）风险来源

- 1、项目本身
- 2、意外事件
- 3、社会经济政治环境因素

（二）风险评估

- 1、可能存在的风险的特点
- 2、风险发生的可能性
- 3、风险可能造成的后果
- 4、减低筛选风险的方法、成本及后果

（三）风险分析

风险评估的技术包括

- 1、活动网络图分析
- 2、决策树分析
- 3、期望值预估
- 4、敏感性分析

复习与思考题：

- 1、初始建议书对项目具有什么意义？
- 2、可行性分析具体包括哪些内容？
- 3、风险评估有哪些方法？

拓展读书目：

- 1、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011
- 2、池仁勇主编，《项目管理》，清华大学出版社，2009
- 3、邓国胜等，《非营利组织管理案例与应用》，中国人民大学出版社，2004

第六章 社会服务项目的目标与范围管理

教学目的与要求：熟练掌握社会服务项目目标的涵义与特征，掌握确定项目目标与范围的技术与方法。

学时分配：4 学时

第一节 社会服务项目目标管理

一、项目目标的涵义与特征

(一) 涵义：实施项目所要达到的预期效果。

(二) 特征：

- 1、多重性
- 2、优先性
- 3、层次性

二、项目目标确定的意义与依据

- 1、明确项目管理的努力方向
- 2、明确项目成员沟通方式
- 3、产生激励作用
- 4、项目管理指南
- 5、明确判断项目成败的标准

三、制定项目目标的方法与原则

(一) 原则

- 1、尽可能定量描述
- 2、应使每个项目成员都明确项目目标
- 3、目标具有客观现实性
- 4、目标描述简要

(二) 方法

- 1、情况分析
- 2、问题定义
- 3、提出目标因素
- 4、目标确定的要求
- 5、目标系统的建立
- 6、研究目标系统各要素之间的关系

第二节 项目范围管理

一、项目范围的涵义

涵义：它是为了便于项目管理、绩效考核，具体化、细化的项目目标所涉及的具体任务和活动。

二、确定项目范围的作用

- 1、有利于成本的准确估算
- 2、确定进度计划和控制的基准
- 3、有助于清楚分派任务和责任
- 4、是工作分解的对象
- 5、是项目评估的依据之一

三、项目范围规划

（一）项目范围规划的依据

- 1、成果说明书
- 2、项目许可证
- 3、制约因素
- 4、假设前提

（二）项目范围规划的工具与技术

- 1、成果分析
- 2、成本效益分析
- 3、项目方案识别技术
- 4、专家判断

（三）项目范围规划的成果

- 1、项目范围说明书
- 2、范围管理计划

复习与思考题：

- 1、什么是项目目标，具有哪些特点？
- 2、确定项目目标的依据有哪些？
- 3、什么是项目范围，确定项目范围具有什么意义？
- 4、确定项目范围的工具有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011
- 2、池仁勇主编，《项目管理》，清华大学出版社，2009
- 3、邓国胜等，《非营利组织管理案例与应用》，中国人民大学出版社，2004

第七章 社会服务项目人力资源管理

教学目的和要求：掌握社会服务项目人力资源管理的涵义与内容，重点掌握项目经理的素质特征、职责和职位，及其高效项目团队创建和人力资源管理的基本知识。

学时分配：4 学时

第一节 社会服务项目人力资源管理概述

一、社会服务项目人力资源管理的涵义与内容

（一）涵义：社会服务项目人力资源管理与社会服务组织人力资源管理类似，包括预测与规划、甄选与录用、考核与积累、培训与教育、工资与福利等。

（二）内容

- 1、组织规划
- 2、团队组建
- 3、项目团队建设
- 4、团队管理

二、社会服务项目人力资源管理的特点

三、社会服务项目人力资源管理的意义

第二节 社会服务项目经理

一、项目经理的角色与职责

（一）角色

- 1、组织者
- 2、资源管理者
- 3、评估者
- 4、沟通者
- 5、促进者

（二）对外和对内职责

- 1、成功实现项目目标，争取客户的最大满意度
- 2、不断开拓团队生存的外部空间
- 3、负责对外谈判
- 4、收取客户支付的费用
- 5、确定项目目标
- 6、组织项目团队
- 7、报告工作意图
- 8、制定并执行计划
- 9、负责资金到位

10 负责组织并提交项目报告

二、项目经理素质要求与权限

（一）素质要求

- 1、专业背景与工作经验
- 2、领导能力
- 3、人员训导能力
- 4、有效的沟通能力
- 5、战略策划和决策能力
- 6、问题解决能力

（二）权限

- 1、独立决策权
- 2、自主用人权
- 3、足够的财政权
- 4、其它

三、项目经理的选拔

（一）外部招聘

- 1、科学设置岗位
- 2、成立选聘机构、规定选聘程序
- 3、制定具体管理办法

（二）内部选拔

- 1、评议法
- 2、行动测定法
- 3、评议中心法

四、项目经理的培养

- 1、实践训练
- 2、理论培训与学习
- 3、管理技能培训

第三节 社会服务项目组织规划

一、组织策划的依据

二、组织策划的理论基础

（一）三种类型的组织结构形式

- 1、职能型
- 2、项目型
- 3、矩阵型

三、组织规划的结果

（一）组织结构图

- (二) 项目成员表
- (三) 角色与责任
- (四) 其它相关措施

第四节 社会服务项目团队创建与管理

一、项目团队的概念和特征

(一) 涵义：一组个体成员为了实现一个具体项目的目标而组建的协同工作队伍。

(二) 特征：

- 1、合理的分工与协作
- 2、高度的凝聚力和民主气氛
- 3、共同的目标

二、高效项目团队的特征

(一) 衡量团队有效性的三个维度

- 1、团队绩效
- 2、队员的满意度
- 3、团队能力

(二) 成功团队的特点

- 1、明确目标
- 2、明确职责和角色
- 3、奉献精神 and 氛围
- 4、协同合作的团队精神

三、项目团队的创建与发展阶段

(一) 原则

- 1、有效管理宽度的原则
- 2、权责对等的原则
- 3、职能匹配的原则
- 4、单一指令原则
- 5、效果与效率统一的原则

(二) 项目团队的发展阶段

- 1、形成
- 2、冲突
- 3、规范
- 4、执行
- 5、解散

四、影响项目团队绩效的因素

- 1、领导不力
- 2、目标不明
- 3、缺乏沟通

- 4、职责不清
- 5、激励不足
- 6、规章不全
- 7、人员流失

五、高绩效项目团队管理

- (一) 招聘项目成员
- (二) 召开项目会议
- (三) 确立团队身份
- (四) 创建共同愿景
- (五) 管理项目奖励系统
- (六) 协调决策制定过程
- (七) 管理项目团队中的冲突
- (八) 唤起团队活力

六、虚拟项目团队管理

案例分析

复习与思考题：

- 1、什么是项目经理，它有哪些职责和权限？
- 2、创建项目团队要遵循哪些原则？
- 3、成功的项目团队具有哪些特征？
- 4、哪些因素会影响项目团队的绩效？

拓展阅读书目：

- 1、池仁勇主编，《项目管理》第三章“项目经理与人力资源管理”，清华大学出版社，2009
- 2、方巍等，《社会服务项目管理与评估》，中国社会出版社，2010
- 3、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011
- 4、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，台北巨流图书，2004
- 5、王名，《非营利组织管理概论》，中国人民大学出版社，2003

第八章 社会服务项目质量管理

教学目的与要求：了解社会服务项目质量、质量管理等涵义与理论，重点掌握社会服务项目质量管理的过程和质量控制的方法。

学时分配：3 学时

第一节 社会服务项目质量管理概述

一、社会服务项目质量管理涵义

社会服务项目质量管理是指为了确保项目质量目标要求而开展的指挥、协调和控制活动，包括项目工作质量的管理、项目产品质量管理、项目技术水平质量管理和相关服务的质量管理，由质量策划、控制、保证和改进四个部分组成。

二、社会服务项目质量管理理论

- (一) 质量检验理论
- (二) 质量控制理论
- (三) 全面质量管理

三、社会服务项目质量管理过程

- (一) 质量管理六个步骤
- 1、质量定义
- 2、质量策划
- 3、质量控制
- 4、质量保证
- 5、持续改进
- 6、质量输出

四、社会服务项目质量成本

- (一) 质量成本类型：
- 1、预防
- 2、评估
- 3、失败

第二节 社会服务项目质量计划

一、社会服务项目管理质量计划

- (一) 概念：是针对服务内容与过程的有关通用体系程序文件和作业指导书。
- (二) 内容：
- 1、定义质量问题
- 2、理解和定义过程

- 3、根据目标、实施要求、可支配资源状况制定资源配置策划、质量进度安排策划等
- 4、根据要求，制定项目范围、检验标准及其最后服务或成果

(三) 项目质量计划的意义

二、社会服务项目质量管理策划的过程

- 1、社会服务项目质量定义
- 2、关键过程和特殊过程的确认
- 3、质量计划的编制

三、社会服务项目管理质量计划的方法与工具

- 1、创建质量管理团队
- 2、标杆管理
- 3、其它

第三节 社会服务项目质量控制与保证

一、项目质量控制循环

二、社会服务项目质量控制

三、社会服务项目质量保证

(一) 质量保证类型

- 1、内部保证
- 2、外部保证

(二) 质量保证技术

- 1、质量保证规划
- 2、质量检验
- 3、质量审核：包括质量体系审核、项目质量审核、过程质量审核、监督审核
- 4、确定保证范围和登记
- 5、质量活动分解

复习与思考题：

- 1、什么是项目质量管理？
- 2、如何进行项目质量管理计划？
- 3、项目质量管理由哪些常用方法？
- 4、项目质量保证有哪些技术？

拓展阅读书目：

- 1、池仁勇主编，《项目管理》第七章“项目质量管理”，清华大学出版社，2009
- 2、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011
- 3、方巍等，《社会服务项目管理与评估》，中国社会出版社，2010
- 4、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，台北巨流图书，2004
- 5、王名，《非营利组织管理概论》，中国人民大学出版社，2003

第九章 社会服务项目成本管理

教学目的与要求：了解社会服务项目成本、成本管理等涵义，重点掌握社会服务项目成本管理的过程和方法。

学时分配：3 学时

第一节 社会服务项目成本管理概述

一、成本在社会服务项目管理中的地位

- 1、社会服务项目的成本与社会效益
- 2、成本管理与社会服务项目实施保障
- 3、管理主义与社会服务项目成本管理地位

二、影响社会服务项目成本的因素

- 1、社会资源
- 2、服务目标
- 3、价格水平
- 4、管理水平

三、社会服务项目成本管理环节

- 1、资源计划
- 2、成本估计
- 3、成本预算
- 4、成本控制

第二节 社会服务项目资源获取

一、社会服务项目资源来源与形式

(一) 来源的演变

(二) 社会服务项目的主要资助者

- 1、政府
- 2、民间非政府组织
- 3、企业和私营机构

(三) 社会服务项目资源形式

- 1、授予
- 2、合同
- 3、捐赠
- 4、收费

二、社会服务项目资源申请

- (一) 项目设计及其影响
- (二) 项目申请书

三、社会服务项目资金预算方式

- (一) 资金预算方式
 - 1、分类预算
 - 2、项目预算

第三节 社会服务项目成本控制

一、项目日常开支分析

- 1、成本分析表方法
- 2、偏差控制方法

二、项目年度预算和审计

- 1、基于增量的年度预算
- 2、作为增量方法改进的预算方法
- 3、项目审计

三、应对项目经费削减

复习与思考题：

- 1、什么是项目成本管理？
- 2、哪些因素会影响项目成本？
- 3、社会服务项目成本管理由哪些环节组成？
- 4、社会服务项目的资源来源有哪些？

拓展读书目：

- 1、池仁勇主编，《项目管理》第七章“项目质量管理”，清华大学出版社，2009
- 2、方巍等，《社会服务项目管理与评估》，中国社会出版社，2010
- 3、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011
- 4、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，台北巨流图书，2004
- 5、王名，《非营利组织管理概论》，中国人民大学出版社，2003

第十章 社会服务项目启动与终止管理

教学目的与要求：了解社会服务项目启动、终止的方法与过程，掌握项目识别的一般方法，了解项目终止的概念与方式，学习撰写结项报告。

学时分配：2 学时

第一节 社会服务项目启动管理

一、项目选择

（一）原则

- 1、从现实需要出发
- 2、符合专业发展方向
- 3、创新性

二、项目识别

三、项目构思

四、项目建设

五、项目启动

第二节 社会服务项目终止

一、项目终止的原因

- 1、项目的目标已经实现
- 2、项目难以为继
- 3、项目被无限期地延长
- 4、项目所必需的资源被转移出
- 5、项目的关键成员退出

二、项目终止的方式

- 1、正常终止与非正常终止
- 2、自然终止与非自然终止

三、项目终止的程序

- 1、项目终止的决策
- 2、工作活动清单
- 3、团队一致意见
- 4、结束阶段中的会议
- 5、内部沟通

四、项目结束报告

复习与思考题：

- 1、项目选择的原则有哪些？
- 2、什么是项目启动？
- 3、哪些情况会导致项目终止？
- 4、简述项目终止的一般程序。

拓展阅读书目：

- 1、伊恩·斯迈利，约翰·黑利，《NGO 领导、策略与管理：理论与操作》，社会科学文献出版社，2005
- 2、方巍等，《社会服务项目管理与评估》，中国社会出版社，2010
- 3、邓国胜等，《非营利组织管理案例与应用》，中国人民大学出版社，2004
- 4、池仁勇主编，《项目管理》第七章“项目质量管理”，清华大学出版社，2009
- 5、拉尔夫·基林著，《项目管理》，王伟辉译，经济管理出版社，2011
- 6、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，台北巨流图书，2004
- 7、王名，《非营利组织管理概论》，中国人民大学出版社，2003
- 8、陆道生，王慧敏，毕吕贵，《非营利组织企业化运作的理论与实践》，上海人民出版社，2004

《社会工作实务专题（三）：老年人、 残疾人和长期病患者服务》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 前 言..... | 5 |
| 第一章 老年社会工作概述..... | 6 |
| 第一节 老年社会工作的涵义与特征..... | 6 |
| 一、老年社会工作的涵义..... | 6 |
| 二、老年社会工作的特征..... | 6 |
| 三、老年社会工作的对象..... | 6 |
| 第二节 老年社会工作的类型与内容..... | 7 |
| 一、老年社会工作的类型..... | 7 |
| 二、老年社会工作的内容..... | 7 |
| 三、老年社会工作在中西方的发展..... | 7 |
| 四、老年社会工作的功能与作用..... | 7 |
| 复习与思考题：..... | 7 |
| 拓展阅读书目：..... | 8 |
| 第二章 老年社会工作的价值观与基本原则..... | 9 |
| 第一节 老年社会工作的价值观和原则..... | 9 |
| 一、老年社会工作的价值观..... | 9 |
| 二、老年社会工作的专业守则..... | 9 |
| 三、老年社会工作的实务原则..... | 9 |
| 四、解决价值观或原则两难处境的策略..... | 9 |
| 第二节 老年社会工作的目标和工作要求..... | 9 |
| 一、老年社会工作的目标..... | 9 |
| 二、老年社会工作的指导原则..... | 9 |
| 三、老年社会工作者的素质要求..... | 9 |
| 四、老年社会工作者的能力要求..... | 9 |
| 复习与思考题：..... | 10 |
| 拓展阅读书目：..... | 10 |
| 第三章 老年个案工作..... | 11 |
| 第一节 老年个案工作概述..... | 11 |
| 一、老年个案工作的涵义与内容..... | 11 |
| 二、老年个案工作的原则..... | 11 |
| 三、老年个案工作的主要模式..... | 11 |
| 第二节 老年个案工作的原则和技巧..... | 12 |
| 一、老年个案工作的一般工作原则..... | 12 |
| 二、老年个案工作的基本步骤..... | 12 |
| 三、老年个案工作的技巧..... | 12 |
| 四、老人工作面临的挑战和两难困境..... | 12 |
| 五、老人工作面临的挑战和两难困境：..... | 12 |
| 复习与思考题：..... | 13 |
| 拓展阅读书目：..... | 13 |

| | |
|--------------------------|----|
| 第四章 老年团体工作..... | 14 |
| 第一节 老年团体工作的涵义与内容、原则..... | 14 |
| 一、老年团体工作的概念..... | 14 |
| 二、老年团体工作的内容和范围..... | 14 |
| 三、老年团体工作的原则..... | 14 |
| 第二节 老年团体工作的基本模式和方法..... | 14 |
| 一、老年团体工作的常见主题..... | 14 |
| 二、老年团体工作的基本模式及团体类型..... | 14 |
| 三、老年团体工作的发展阶段及工作技巧..... | 15 |
| 复习与思考题: | 15 |
| 拓展阅读书目: | 15 |
| 第五章 老年社区工作..... | 16 |
| 第一节 老年社区工作的涵义、目标和原则..... | 16 |
| 一、老年社区工作的概念..... | 16 |
| 二、老年社区工作的目标和原则..... | 16 |
| 第二节 老年社区工作的基本模式和方法..... | 16 |
| 一、老年社区工作的基本模式..... | 16 |
| 二、老年社区工作的基本方法..... | 16 |
| 第三节 老年人的社区照顾..... | 16 |
| 一、老年社区服务..... | 17 |
| 二、老年人社区照顾的产生和发展..... | 17 |
| 三、老年人社区照顾的类型..... | 17 |
| 四、老年人社区照顾类型的比较..... | 17 |
| 复习与思考题: | 17 |
| 拓展阅读书目: | 17 |
| 第六章 残疾人概述..... | 18 |
| 第一节 残疾与残疾人的界定..... | 18 |
| 一、残疾与残疾人的界定标准..... | 18 |
| 二、我国残疾人概况..... | 19 |
| 第二节 残疾人的问题与需要..... | 19 |
| 一、残疾人的心理问题和社会问题..... | 19 |
| 二、残疾人的需要..... | 20 |
| 复习与思考题: | 20 |
| 拓展阅读书目: | 21 |
| 第七章 残疾人社会工作概述..... | 22 |
| 第一节 残疾人社会工作的定义与性质..... | 22 |
| 一、残疾人社会工作的定义..... | 22 |
| 二、残疾人社会工作的特殊性..... | 22 |
| 三、残疾人社会工作的内容..... | 22 |
| 第二节 残疾人社会工作的历史发展..... | 23 |
| 一、残疾人社会工作的世界发展..... | 23 |
| 二、我国残疾人福利事业的发展历程..... | 23 |
| 三、我国的残疾人社会工作体系..... | 24 |

| | |
|----------------------------|----|
| 复习与思考题： | 24 |
| 拓展阅读书目： | 24 |
| 第八章 残疾人社会政策的国际比较 | 25 |
| 第一节 国外残疾人社会政策的沿革 | 25 |
| 一、英国 | 25 |
| 二、德国 | 25 |
| 第二节 国外残疾人社会政策的改革 | 25 |
| 复习与思考题 | 26 |
| 拓展阅读书目 | 26 |
| 第九章 残疾人社会工作理论 | 27 |
| 第一节 标签理论、正常化理论 | 27 |
| 一、标签理论 | 27 |
| 二、正常化理论 | 27 |
| 第二节 增能理论、回归理论和社会网络理论 | 27 |
| 一、增能理论（empowerment） | 27 |
| 二、回归社会论 | 28 |
| 三、社会网络理论 | 28 |
| 复习与思考题： | 29 |
| 拓展阅读书目： | 29 |
| 第十章 残疾人社会工作过程 | 30 |
| 第一节 理解残疾人的体验 和心理特点 | 30 |
| 一、理解残疾人的体验 | 30 |
| 二、残疾的发展历程 | 30 |
| 三、残疾人的心理特点 | 30 |
| 第二节 信任和关系的建立 | 31 |
| 一、消除对残疾人的误解 | 31 |
| 二、信任的建立和信念关联 | 31 |
| 三、同感和同情 | 31 |
| 四、培养耐心和理解 | 31 |
| 五、降低恐惧与不适 | 31 |
| 六、专业工作者与残疾人的交往原则 | 31 |
| 第三节 专业信赖联盟的建立 | 32 |
| 一、专业信赖联盟的内涵 | 32 |
| 二、父母在残疾人家庭服务中的角色 | 32 |
| 三、明确专业人员的角色与功能 | 32 |
| 复习与思考题： | 32 |
| 拓展阅读书目： | 32 |
| 第十一章 残疾人康复工作 | 33 |
| 第一节 社会康复的涵义与内容 | 33 |
| 一、残疾人社会康复工作 | 33 |
| 二、增能工作 | 33 |
| 第二节 无障碍设施与无障碍环境建设 | 34 |
| 一、无障碍设施与无障碍环境 | 34 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 二、无障碍环境建设的意义 | 34 |
| 三、我国关于无障碍设施建设的相关规定 | 34 |
| 四、无障碍环境建设存在的问题 | 34 |
| 复习与思考题: | 34 |
| 拓展阅读书目: | 35 |
| 第十二章 残疾人社区康复 | 36 |
| 第一节 残疾人社区康复的含义和特点 | 36 |
| 一、残疾人社区康复的含义 | 36 |
| 二、残疾人社区康复的特点 | 36 |
| 三、残疾人社区康复的发展历史 | 36 |
| 第二节 残疾人社区康复工作的内容、方法和具体步骤 | 37 |
| 一、残疾人社区康复工作的内容 | 37 |
| 二、残疾人社区康复的方法和步骤 | 37 |
| 复习与思考题: | 37 |
| 拓展阅读书目: | 37 |

前 言

社会工作实务专题（三）是社会工作专业的一门选修课程。主要介绍老年社会工作、残疾人社会工作、医疗社会工作的价值观、基本原理、模式和方法、步骤，着重在于实践如何针对老年人、残疾人和长期病患者开展社会工作实务。

作为一门助人自助的专业，社会工作实务专题以不同弱势群体为服务对象。老年人、残疾人和长期病患者是社会工作的主要对象。本课程将这些对象的基本特征与社会工作的原理、方法相结合，介绍了老年社会工作、残疾人社会工作、医疗社会工作的基本方法与主要技巧。本课堂以课堂教学为主，在讲授的基础上，注重案例教学。在课堂教学外，辅以课堂外的并行式实习，注重社会工作方法的现实运用。

具体要求学生培养与发展以下知识与能力：

- 1、通过对本课程的学习，要求学生了解老年人、残疾人、长期病患者的特征，了解老年社会工作、残疾人社会工作和医疗社会工作的重要理论；
- 2、结合个案工作、小组工作、社区工作的方法与技巧，并将其适应于老年人、残疾人和长期病患者；
- 3、要求学生在学习过程中，主动参与课堂讨论，并在教师的指导下完成必要的课程实习，提交实习报告，并参与讨论与反思。

第一章 老年社会工作概述

教学目的和要求：掌握老年社会工作的含义、特征、对象、类型和内容，认识老年社会工作的必要性，了解老年社会工作在西方和中国的发展历史。

学时分配：2 学时

第一节 老年社会工作的涵义与特征

一、老年社会工作的涵义

（一）定义：科学地整合社会老年学和社会工作的理论知识，运用社会工作的价值观、方法和技巧，积极地利用各种可能的资源，以推行与老年人相关的社会政策，或帮助解决老年人日常生活中的各种问题，满足其需求的实践过程。

老年社会工作包括广义和狭义两个方面。

1、广义上，老年社会工作是为了满足老年人个人及群体的社会安全的需要，而推行相关的老年社会福利政策及措施，包括老年人的经济保障、医疗保健、家庭、就业、再教育、休闲娱乐、交通等方面的宏观政策和制度。

2、狭义上，老年社会工作是按照老年社会福利的政策和制度，通过社会工作专业的助人过程，帮助老年人个人或群体，特别是社会中的弱势老人，解决其日常生活中的各种问题，以满足老年人需求，提高其生活质量的具体实践过程。

（二）老年社会工作的对象：

1、老年社会工作的对象可以按照服务对象和老年问题来划分。依被服务的对象不同可以分为老年人、老年人的家人、为老年人提供服务的人员及其他人员。还可以依照老年人的问题类型对老年人进行具体的划分。

2、依被服务的对象划分：在日常生活中遭遇到各种问题或困难的老年人；老年人的家人或亲友；为老年人提供服务的其他人员。

3、依老年人问题的种类划分：长期患病、生理机能严重衰退或残疾的老年人；经济困难的老年人；人际关系不良的老年人；受虐待的老年人；退休后生活无法适应的老年人；丧失子女或配偶的老年人。

二、老年社会工作的特征

- 1、综合性
- 2、科学性
- 3、服务性
- 4、专业性
- 5、实务性

三、老年社会工作的对象

- 1、按照服务对象划分
- 2、按照老年人问题的种类划分
- 3、按照老年人的需求划分

第二节 老年社会工作的类型与内容

一、老年社会工作的类型

- 1、从工作任务上划分
- 2、从工作对象上划分
- 3、从工作目标上划分
- 4、从工作关系上划分
- 5、从工作方法上划分
- 6、从工作地点上划分

二、老年社会工作的内容

(一)经济供养

- (二) 医疗保健
- (三) 照料服务
- (四) 精神文化生活
- (五) 权益保障

三、老年社会工作在中西方的发展

(一) 西方老年社会工作的发展

- 1、养老金法、社会保障法案、“贝弗里奇报告书”
- 2、老年学和老年社会工作的科研活动

(二) 我国老年社会工作的发展

- 1、组织机构
- 2、保障法规

四、老年社会工作的功能与作用

(一) 开展老年社会工作的功能

- 1、社会服务功能
- 2、社会稳定功能
- 3、社会整合功能
- 4、社会管理功能

(二) 开展老年社会工作的作用

- 1、确保老年人“老有所养”
- 2、实现老年人“老有所医”
- 3、能使老年人“老有所教”和“老有所学”
- 4、有助于老年人“老有所为”
- 5、满足老年人“老有所乐”

复习与思考题：

- 1、什么是老年社会工作？
- 2、老年社会工作包括哪些内容？

3、老年社会工作在中国经历了怎样的发展历史？

拓展阅读书目：

- 1、梅陈玉婵 齐铤 徐玲著，《老年学理论与实践》，北京：社会科学文献出版社，2004
- 2、仝利民编著，《老年社会工作》，上海：华东理工大学出版社，2006

第二章 老年社会工作的价值观与基本原则

教学目的和要求：理解老年社会工作的价值观基础和主要价值观，了解老年社会工作的专业守则和要求，尤其是价值观冲突问题。

学时分配：2 学时

第一节 老年社会工作的价值观和原则

一、老年社会工作的价值观

1、价值观基础

宗教理念：爱、给予、人性

人文主义与人道主义思想

实证主义与实用主义思想

理想主义：乌托邦主义和理想主义

集体主义

2、价值观

二、老年社会工作的专业守则

专业守则是将社会工作价值观转化为监管专业工作的行为和职业道德的原则。

三、老年社会工作的实务原则

1、接纳

2、非批判

3、个别化

4、保守秘密

5、案主自决

四、解决价值观或原则两难处境的策略

第二节 老年社会工作的目标和工作要求

一、老年社会工作的目标

二、老年社会工作的指导原则

三、老年社会工作者的素质要求

（一）老年社会工作者的知识结构

1、要有广博的基础知识

2、要有精深的专业知识

四、老年社会工作者的能力要求

1、人际交往能力

- 2、组织协调能力
- 3、决断能力

复习与思考题：

- 1、老年社会工作的价值观有哪些？
- 2、老年社会工作者的基本要求有哪些？
- 3、如何面对老年社会工作的价值冲突问题？

拓展阅读书目：

- 1、范明林、张中汝编著，《老年社会工作》，上海：上海大学出版社，2005
- 2、邬沧萍等，《社会老年学》，北京：中国人民大学出版社，1999

第三章 老年个案工作

教学目的和要求：理解老年个案工作的涵义和工作原则。掌握老年个案工作的基本模式和方法。学习实践老年个案工作的基本步骤和艺术。

学时分配：4 学时

第一节 老年个案工作概述

一、老年个案工作的涵义与内容

（一）涵义

1、老年个案工作是个体工作在老年服务领域中的具体应用。老年个案工作是以生活适应不良的老年人及其家庭为对象，以专业社会工作的价值理念为基础，运用有关人类关系与个人发展的各种科学知识和专业技术，针对老年人的特殊情况和需求，以个别化的方式帮助其个人或家庭减低压力、调适其外在环境的社会关系，并运用社会资源来改善或恢复其社会功能，引发个人的潜能，增强社会适应能力，提高其生活质量的工作过程（全利民，2006）。

2、老年个案工作是指社会工作者在专业的价值观指导下，运用专业的知识和技巧为老年人及其家庭提供物质或情感方面帮助和支持，以使当事人减低压力、解决问题和达到良好福利状态的服务活动（范明林 张钟汝，2005）。

（二）老年个案工作介入的内容

- 1、协助老年案主认识及接受老年
- 2、改善老人与家人的关系和相处问题
- 3、支持老人积极参与社区活动，使其晚年生活更加充实
- 4、为老年人（建立）组织与争取权益以及寻找各种社会资源
- 5、帮助老年人建立科学、健康的晚年生活方式和心理准备，积极地应对人生晚期各种“生活事件”（如丧偶、重病、空巢家庭等等）
- 6、辅导老年人正确认识死亡及接受死亡的来临，而减少恐惧等消极情绪。

二、老年个案工作的原则

- 1、了解老年人的生理与心理特点
- 2、尊重老年人的基本看法与态度
- 3、与老年人建立信任关系
- 4、耐心、积极地倾听老年人的谈话
- 5、运用医学知识妥当地判断老年人的行为
- 6、尊重老年人的选择
- 7、为老年人提供个别化的服务计划
- 8、提供给老年人所需要的支持
- 9、关注老年人的现在。而非过去
- 10、充分协调、利用各种社会资源

三、老年个案工作的主要模式

- 1、精神分析治疗模式

- 2、行为治疗模式
- 3、当事人中心治疗模式
- 4、理性情绪治疗模式
- 5、危机介入模式
- 6、问题解决的治疗模式
- 7、家庭治疗模式

第二节 老年个案工作的原则和技巧

一、老年个案工作的一般工作原则

- (一) 接纳：对案主的各种能力和发展潜力表达出一种
- (二) 个性化：确信每位案主的独特性和特
- (三) 正直：不向案主谄媚
- (四) 客观化：在和案主的工作中增加职业关注、关心和献身精神
- (五) 增加服务途径：增加获得各种资源和机会的途径
- (六) 保密：尊重案主的隐私权
- (七) 责任：保证有能干的专业人士来指导工作

二、老年个案工作的基本步骤

- 1、探讨案主的现状
- 2、建立一个选择的途径
- 3、构成策略及计划

三、老年个案工作的技巧

- (一) 使用老人生活经历来增权
- (二) 用回忆来增强老人能力
- (三) 发现优势和专长
- (四) 寻找资源的技巧

四、老人工作面临的挑战和两难困境

- (一) 老人工作伦理困境
- (二) 反移情
- (三) 死亡焦虑

五、老人工作面临的挑战和两难困境：

- (一) 老人工作伦理困境：

老人需求和家庭与工作者对此需求的感知之间不可避免地产生张力。

- (二) 反移情

对老人的厌恶，限制了工作人员建立职业关系的意愿，导致了对老人案主的不耐心和不容忍态度。移情问题还表现为对老人不恰当的任爱或护理态度。工作人员保护老人的意愿无意中会剥夺老人的自尊和个人尊严。在治疗性工作中，当同情不恰当地剥夺了老人最大化地保持独立的能力时，同情也具有破坏力。

（三）死亡焦虑：

老人工作不断提醒工作者回想起从青年到老年的生命历程。死亡焦虑有时表现出工作者的各种反应。一种典型的反应是简单地回避极有可能快死亡的整个群体或个人。学会处理死亡事务是一个自我反省的过程。老人工作者需要学会对抗自己和父母必死的意识，并接受它。

复习与思考题：

- 1、什么是老年个案工作？
- 2、老年个案工作包括哪些内容？
- 3、老年个案工作有哪些模式？
- 4、如何将老年个案工作的技巧适用于社会工作实践？

拓展读书目：

- 1、范明林 张中汝编著，《老年社会工作》，上海：上海大学出版社，2005
- 2、邬沧萍等，《社会老年学》，北京：中国人民大学出版社，1999

第四章 老年团体工作

教学目的和要求：理解老年团体工作的涵义、工作内容和类型。正确理解老年团体工作的原则。掌握老年团体工作的基本模式和方法。把握老年团体工作者的技巧并能够应用于具体的实践。

学时分配：4 学时

第一节 老年团体工作的涵义与内容、原则

一、老年团体工作的概念

二、老年团体工作的内容和范围

(一) 老年团体工作的内容

(二) 老年团体工作的类型

三、老年团体工作的原则

- 1、工作者首先要提供团体的基本资料给参加团体的老年成员
- 2、不先入为主的原则
- 3、照顾特殊的原则
- 4、组团要适当的原则
- 5、坚持自愿的原则

第二节 老年团体工作的基本模式和方法

一、老年团体工作的常见主题

- 1、缅怀过去
- 2、现代社会知识
- 3、自我独立性
- 4、生理和心理变化
- 5、家庭的人际关系
- 6、社区资源的利用
- 7、适应环境
- 8、闲暇与文化生活
- 9、死亡

二、老年团体工作的基本模式及团体类型

1、老年团体工作的基本模式

社会目标模式、交互模式、治疗模式

2、老年团体的类型

现实取向团体、回忆团体、再激发动机治疗团体、特定主题的团体、特定成员的团体、心理治疗团体

三、老年团体工作的发展阶段及工作技巧

- 1、老年团体工作的发展阶段
- 2、促进老年团体发展的工作技巧

复习与思考题：

- 1、什么是老年团体工作？
- 2、老年团体工作包括哪些内容？
- 3、老年团体工作有哪些模式？
- 4、如何将老年团体工作的技巧适用于社会工作实践？

拓展阅读书目：

- 1、范明林 张中汝编著，《老年社会工作》，上海：上海大学出版社，2005
- 2、鄂沧萍等，《社会老年学》，北京：中国人民大学出版社，1999

第五章 老年社区工作

教学目的和要求：理解老年社区工作的涵义、工作内容和类型。正确理解老年社区工作的原则。掌握老年社区工作的基本模式和方法。把握老年社区工作的技巧并能够应用于具体的实践。

学时分配：4 学时

第一节 老年社区工作的涵义、目标和原则

一、老年社区工作的概念

二、老年社区工作的目标和原则

1、目标

- (1) 任务目标
- (2) 过程目标

2、原则

- (1) 注重以老年人为中心的发展目标
- (2) 注重老年人的优点和长处，相信老年人的潜力
- (3) 要有足够的耐心，强调转变的程度多于完全的改变
- (4) 深入认识和分析老年人，提高老年人的社会参与度
- (5) 重视老年人的兴趣爱好和基本需求
- (6) 与老年人建立一个相互支持、相互信任及平等的工作关系
- (7) 避免个别化和精英化
- (8) 更多的建立社区关系和挖掘社区资源

第二节 老年社区工作的基本模式和方法

一、老年社区工作的基本模式

- 1、社区发展模式
- 2、社区计划模式
- 3、社区行动模式
- 4、社区组织模式
- 5、社区教育模式

二、老年社区工作的基本方法

- 1、老年社区工作的基本过程
- 2、老年社区工作的基本策略

第三节 老年人的社区照顾

一、老年社区服务

二、老年人社区照顾的产生和发展

三、老年人社区照顾的类型

- 1、家庭照顾（非正规照顾）
- 2、居家照顾
- 3、日托照顾
- 4、机构照顾

四、老年人社区照顾类型的比较

复习与思考题：

- 1、什么是老年社区工作？
- 2、老年社区工作包括哪些内容？
- 3、老年社区工作有哪些方法？
- 4、老年人社区照顾的类型有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、范明林 张中汝编著，《老年社会工作》，上海：上海大学出版社，2005
- 2、郭沧萍等，《社会老年学》，北京：中国人民大学出版社，1999
- 3、陈伟等，批判视域下的老年社会工作：对社区居家养老服务的反思，《南京社会科学》2012年第1期。

第六章 残疾人概述

教学目的和要求：掌握残疾的界定标准和残疾人的定义，了解致残的因素。着重掌握残疾人的心理特点和社会需要。

学时分配：2 学时

第一节 残疾与残疾人的界定

一、残疾与残疾人的界定标准

（一）什么是残疾？

事实上由于各国的文化不同而并无相同的标准。

1、世界卫生组织把残疾分成三类，理由是不同的残疾对人的生理和社会功能的不同影响。

（1）功能、形态残疾，是指因意外伤害和疾病的后遗症，使人体结构和功能发生缺陷或异常的状况；

（2）丧失功能残疾，指人体的结构缺陷和功能障碍使人丧失应具备的能力（如与其性别、年龄、文化程度和职业等相应的能力）；

（3）社会功能残疾，指由于身体的形态和功能的缺陷或异常而影响个体参加正常社会活动的情况。

2、国外学者汤逊德（Toashsent）根据世界上 23 种残疾的专业定义而归纳出的 5 类残疾。

（1）畸形或损失：可以是解剖的、身体的或心理的损失；可能是损失某一肢体、某一部分神经系统或某一部分感觉器官。

（2）临床症状：这与改变生理过程、阻碍生理过程或者改变心理过程的疾病有关。关节炎、癫痫、支气管炎、精神分裂产等都属此类。

（3）日常活动功能限制：这与无能或至少与能力受限有关，如不能正常地完成本人的活动或社会工作。

（4）由于异常而造成的残疾：这包括两个方面，第一，与公认的生理标准和健康标准不符，第二，在行为上与某特定的人物的身份不符，或与特定集团社会地位不符。

（5）由于不利条件而造成的残疾：在等级制社会的某些地方，向公民分配物资时，残疾人得到的份额经常少于与他对等的正常人，这就使残疾的概念扩大了。

3、《中华人民共和国残疾人保障法》对残疾人的界定

残疾人是指在心理、生理、人体结构上、某种组织、功能丧失或者不正常，全部丧失或部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。当上述造成个人生活、活动能力的缺陷的状况达到一定程度时即为残疾。中国把残疾分为视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾和多重残疾等五大类。

（二）残疾人的定义

全国人大常委会关于 1990 年 12 月 28 日通过的《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定：残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。2008 年 4 月 24 日第十一届全国人民代表大会常委会第二次会议修订。

（三）致残的因素

- 1、遗传病
- 2、交通事故：车祸
- 3、运动伤残
- 4、职业病
- 5、突发性环境伤害与环境灾害
- 6、其他疾病造成残疾的后果

二、我国残疾人概况

目前我国五类残疾人共有 6000 多万，约占全国总人口的 5%，平均每 5 个家庭中就有一个家庭有残疾人。各类残疾人所占比例为：视力残疾人占 14.6%，听力言语残疾人占 34.3%，智力残疾人占 19.7%，肢体残疾人占 14.6%，精神残疾人占 3.8%，多重和其他残疾人占 13%。

（一）造成残疾的主要因素：

- 1、遗传疾病：目前我国先天残疾 1200 多万人；
- 2、交通事故；
- 3、运动伤残；
- 4、职业病；
- 5、突发性灾害及自然灾害；
- 6、其他后天疾病造成的残疾。

（二）两次全国残疾人抽样调查

1、1987 年全国残疾人抽样调查

1987 年 4 月 1 日，中国在全国人口的 1.5% 的范围内调查了视力、听力语言、智力、肢体、精神病残疾者和综合残疾人的情况。1987 年调查全国残疾人 5164 万人，占人口的 4.90%。

2、2006 年全国残疾人抽样调查

2006 年 4 月 31 日到 6 月 30 日历时两个月，在六千多个小区，同时动用了六千多名专业医生，将近六万名的陪调队员进行调查。这次调查是抽样调查，从全国抽取 250 多万人作为调查对象，包括残疾人和健全人，让他们接受调查。

2006 年 4 月 1 日全国残疾人已经达到了 8296 万，占总人口的比例已经达到 6.34%。

2006 年 12 月 1 日国新办发布了一号公报，主要是向社会发布第二次残疾人抽样调查残疾人的总量，各个类型的残疾人的数量以及他们占总人口的比例。“残疾人总量增加，占总人口的比例也有所上升，残疾结构发生了一些变化”。

2007 年 5 月 28 日，国家统计局、第二次全国残疾人抽样调查领导小组发布第二次全国残疾人调查公报，公布 31 个省、自治区、直辖市残疾人人口数量和全国残疾人性别、年龄、残疾等级构成及教育、就业和社会保障情况。

第二节 残疾人的问题与需要

一、残疾人的心理问题和社会问题

（一）残疾对心理健康的影响

- 1、自卑感
- 2、孤独感
- 3、焦虑和抑郁

（二）残疾人的社会问题

- 1、城镇的残疾人主要困难
- 2、农村残疾人的社会问题

二、残疾人的需要

（一）残疾人社会福利服务需求

关于残疾人的具体困难，除了残疾类型不同的影响外，城镇和农村的残疾人家庭面临的问题表现有所不同，东西部也不尽相同，需要具体分析。

1、城镇残疾人的困难与需求

在市场经济逐步建立和完善，竞争机制在福利企业和社会生产中普遍存在的背景下，城市残疾人的就业比以往更加不稳定，因而增加了生活的困难。

- （1）经济困难：收入较少而开支较大；
- （2）住房困难：往往大家庭居住；
- （3）恋爱婚姻困难：还影响到其家属；
- （4）医疗困难：求医的特殊困难；家属生病时缺乏帮助的能力；
- （5）社会交往困难：机会较少、心理负担、行动不便等；
- （6）精神压抑：残疾心理

2、农村残疾人的困难与需求

城镇残疾人家庭的问题，对于生活在农村的残疾人来说也基本存在，而农村残疾人更为突出的困难是：

- （1）交通不便严重影响残疾人求学、求医、就业和其他社会交往；
- （2）难于从事繁重的体力劳动，生活缺乏保障；
- （3）农村缺医少药，残疾人家庭求医治病更加困难；

（4）农村缺乏城市的社区福利服务，从经济生活到日常照料，大部分残疾人都靠自己或亲属的帮助，只能维持低水平生活状态。

需求满足情况：

2001年初，我国要求进入福利机构寄养的残疾人约601万，而各类福利机构的容纳量只有34万人，为需求总量的0.6%；全国需要由国家抚养的孤残儿童428万人，而各类福利机构能够提供的床位只有3.15万张。

（二）残疾人就业需求

在残疾人各种各样的需求中，就业需求最为突出、最为迫切。坚持集中与分散相结合是我国残疾人劳动就业方针。

残疾人就业的方式

- （1）福利工厂 —— 集中安置
- （2）按比例就业政策
- （3）企业残疾人保障金
- （4）个体就业 —— 个体从业

复习与思考题：

- 1、什么是残疾，如何界定残疾人？
- 2、残疾人有哪些需要？

拓展阅读书目：

- 1、卓彩琴，《残疾人社会工作》，广州：华南理工大学出版社，2008
- 2、卓彩琴，“建构主义视角：残疾人问题的建构机制及解决策略”，《福建论坛（人文社会科学版）》2011年第2期。
- 3、(美)杰里.L.马萧，何伟文 毕竟悦译，《官僚的正义——以社会保障中对残疾人权利主张的处理为例》，北京：北京大学出版社，2005

第七章 残疾人社会工作概述

教学目的和要求：掌握残疾人社会工作的定义与内容，了解各国残疾人社会工作的发展历史及其中国残疾人福利事业的发展经历。

学时分配：2 学时

第一节 残疾人社会工作的定义与性质

一、残疾人社会工作的定义

残疾人社会工作是对残疾人所做的社会工作。它不同于一般的残疾人服务，而是社会工作者运用社会工作方法帮助残疾人补偿自身缺陷，克服环境障碍，使他们平等地参与社会生活、分享社会发展成果的专业活动。

在大多数情况下，由于残疾不是一个人问题，英国社会工作专家迈克尔·奥利多（Michael Oliver）主张从比较宽泛的角度来给残疾人社会工作下定义。

他认为：残疾人社会工作指的是对残疾个人或残疾人集体进行的组织起来的专业性活动。

- 1、这些专业性活动是对相应的各个团体或社区提供服务。
- 2、“专业性”意味着提供服务的人是通过鉴定、被认为具备了进行服务的能力以及领取薪资的人员。
- 3、提供这类服务不只是需要运用已有的人力物力以便与社会需要相配合，而且要求专业人员去查明这些需要并争取适当的人力物力以满足需要。
- 4、这些活动的相关部门，可以是社会服务部、医院、居住设施、有关的非政府机构，等等。

二、残疾人社会工作的特殊性

与其它群体的社会工作相比，残疾人社会工作具有它的特殊性，这种特殊性表现在以下两个方面：

- 1、残疾人及其群体自身的特殊性。
- 2、残疾人社会工作过程的特殊性。

三、残疾人社会工作的内容

1、康复

即最大限度的恢复残疾人的生物机体的功能或进行功能补偿，以增强他们参与社会生活的能力。在康复过程中社会工作发挥着医学不能替代的作用，例如社区康复就是动员社区资源促进残疾人康复的有效活动。

2、残疾人教育

这是残疾人享受权利和挖掘其潜能的重要措施，在残疾人教育方面，社会工作者可以通过学校社会工作使受教育者获得更显著成效。

3、劳动就业

这是残疾人得以自立并展现其能力的最重要环节和措施。社会工作者帮助残疾人寻求更适宜的劳动岗位、帮助他们适应劳动生活、维护他们的合法权益。

4、家庭婚姻辅导

社会工作者可以通过咨询、介绍和指导促进残疾人的婚姻与家庭生活。

第二节 残疾人社会工作的历史发展

一、残疾人社会工作的世界发展

（一）标志性事件

1780年，瑞士人奥比（orbe）创立了第一家为残疾人服务的机构。

1820年第一个残疾人之家在德国慕尼黑成立。之后，欧美各地建立招收残疾儿童的学校。

1922年，第一个为残疾人服务的国际组织“国际康复会”成立，在此前后，一些国家颁布了有关残疾人保障的政策，如1887年德国的残疾保险法令，1935年，美国颁布的紧急救济法。

第二次世界大战以后，残疾人社会工作得到较快发展。1948年公布的《世界人权宣言》规定：“残疾人有接受社会保障的权利。”此后各国纷纷立法保障残疾人的权益。

20世纪80年代，残疾人工作进入一个新的时期。1981年残疾人的世界性组织——残疾人国际（DIP）成立并得到联合国的承认与支持，其宗旨是呼吁各国政府采取切实措施，并动员、帮助残疾人以平等的权利和机会参与社会生活。

（二）残疾人社会工作的发展阶段

在世界范围内，残疾人福利或残疾人社会工作就大致经历了如下一些发展阶段：

- 1、文艺复兴之前的不被特别关注的“自然”状态；
- 2、文艺复兴时期把残疾人应该得到特殊关怀视为尊重人权的表现；
- 3、工业革命初期及以后关心残疾人的保障，也是残疾人社会工作的初创时期；
- 4、20世纪初期以来，“保障残疾人生活帮助他们回归社会”的理念被社会接受，成为残疾人社会工作的发展时期；
- 5、第二次世界大战以后国际社会和各国政府纷纷通过立法保护残疾人利益，可称为残疾人工作的立法时期；
- 6、80年代以后“平等、参与、共享”成为残疾人工作的新的理念，残疾人社会工作进入新的发展时期，可称为平等发展时期。

二、我国残疾人福利事业的发展历程

（一）1949年前的历史发展

- 1、在长期的封建社会中，中国残疾人的生活责任几乎完全落在家庭上。
- 2、20世纪40年代，我国出现中国盲民福利会、中华聋哑协会等组织，但得不到政府的支持，不久即夭折。

（二）1949年后的发展

1、新中国成立后，残疾人获得了政治权利和基本生活权利。为开展残疾人工作，1953年成立中国盲人福利会，1960年成立中国盲聋哑协会。大部分省、自治区、直辖市建立起地方协会和基层组织。

2、改革开放以来残疾人事业得到较快发展：

- 1979年，上海开办了第一个弱智儿童学习班；
- 1987年，长春市长春大学首次开办了专门招收残疾人上大学的特教部；
- 1984年，辽宁沈阳市皇姑区发动街道力量，开始对残疾人进行知识教育、技术培训、医疗康复工程，在街道开设福利工厂，逐步形成一套“社区康复”办法；
- 1988年，全国各类残疾人的统一组织——中国残疾人联合会成立。

1990年12月28日，七届全国人大常委会十七次会议通过的《中华人民共和国残疾人保障法》。同时，确定每年5月的第3个星期日为全国助残日。

自1991年，国家陆续制定实施了关于残疾人事业的三个五年计划，使残疾人事业从较低的起点走上系统的、有特色的发展轨道。

1993年，由34个部委和团体组成国务院残疾人工作协调委员会。

三、我国的残疾人社会工作体系

（一）政府部门的残疾人工作

长期以来，我国残疾人的服务模式也以政府推动和单位提供为主。残疾人问题涉及政府机构的民政、卫生、教育、劳动等部门的管理范围较多，也涉及到法律、公安、交通、工商税务等部门。

1、民政部门的残疾人工作

政府对残疾人的特别扶助、救济和其他福利措施的执行，主要是民政部门承担的。在各级政府机构中工作的民政工作人员，承担了大量的残疾人社会工作任务。

2、卫生部门的残疾人工作

无论是残疾的预防，还是残疾的医疗救治和全面康复，都与卫生医疗部门直接相关。在中国虽然还缺少医疗社会工作者的专业岗位，但医务工作者也在从社会因素的角度解决残疾的预防和医疗、康复问题。

3、教育部门的残疾人工作

教育部门所做的残疾人工作主要是对残疾儿童、少年的特殊教育。中国各级教育部门多年来积极倡导和推进特殊教育。

（二）残疾人组织的社会工作

中国残疾人联合会是残疾人的组织，其职能是代表残疾人利益，为残疾人服务和对残疾人实行自我管理。与政府部门所承担的残疾人工作有交叉，中国残联正是同政府部门的密切合作中推进残疾人事业的。

（三）特点

残疾人社会工作具有明显的行政化色彩，其专业化水平低，专业人员也相当缺乏，关于残疾人社会工作的理论尚处于摸索阶段。

复习与思考题：

- 1、什么是残疾人社会工作？
- 2、残疾人社会工作内容包括哪些？
- 3、残疾人社会工作经历了哪几个发展阶段？

拓展阅读书目：

- 1、马洪路主编，《残障社会工作》，北京：高等教育出版社，2007
- 2、奚从清等主编，《残疾人社会学》，北京：华夏出版社，1993
- 3、张琪 吴江等著，《中国残疾人就业与保障问题研究》，北京：中国劳动社会保障出版社，2004
- 4、郑功成，“残疾人社会保障：现状及发展思路”《中国人民大学学报》2008年第1期。
- 5、李迎生等，“中国残疾人社会保障制度现状及完善策略”，《河北学刊》2008年第5期。
- 6、周沛，“残疾人社会福利体系研究”，《江苏社会科学》2010年第5期。

第八章 残疾人社会政策的国际比较

教学目的和要求：了解国际残疾人社会政策的历史变迁，掌握残疾人社会政策变革的趋势，理解残疾人社会政策与社会工作之间的关系。

学时分配：2 学时

第一节 国外残疾人社会政策的沿革

国外残疾人社会福利的具体政策是 20 世纪开始逐步制定和推行的，各国将 19 世纪以前对贫穷者的救济政策中关于残疾者的条款，进一步明确和具体化，逐步形成了对残疾人的特殊社会政策。

一、英国

18 世纪中叶，盲人、聋人、弱智儿童的特殊教育机构相继建立，但真正发展起来则是百年之后。

1893 年，英国颁布了第一部有关残疾人特殊教育需求的法律《初等教育法》，要求对盲、聋儿提供特殊教育。1918 年的《教育法》要求地方教育局向所有残疾儿童提供特殊教育。

1944 年颁布《残疾人就业法》，规定了残疾人的登记、雇用比例、庇护工厂等事项。规定成立一个“全国残疾人就业顾问会议（NACEDP）”，以协助和建议残疾人就业相关问题。

1948 年《国民救助法》取代《济贫法》，一方面放宽了残疾人的认定标准，另一方面简便了申请手续。

二、德国

1820 年，德国第一个残疾人之家在慕尼黑成立。

1974 年《残疾人康复服务协调法》；

1979 年《重度残疾人法》；

1980 年《重度残疾人特别条例》。

（三）瑞典

1974 年，《就业安全法》、《就业促进法》；

1976 年，《工作环境法》；《国民年金法》、《国民健康保险法》；

开放性就业、保护性就业、半保护性就业、家中就业。

无障碍设施。

（四）美国

1896 年，美国纽约慈善学院开始培养专业社会工作者从事福利服务；

1973 年，《残疾者康复法》、《综合性就业与训练法》；

1977 年，一系列联邦法规；对 1938 年《公平劳动基准法》的修订。

1988 年残疾人年金给付标准。

第二节 国外残疾人社会政策的改革

20 世纪 40 年代到 70 年代，欧美各国对因战争伤残的军人都给予了特殊的社会保障，制定了许多福利政策，其他残疾人也因此得到实惠。

但由于福利经费支出的迅速增加，以及就业困难使得许多国家的残疾人不能融入社会，70、80年代，欧美各国纷纷提出改革的举措。

(一) 英国工龄段残疾人的福利政策改革

1、残疾人社会政策

1970年，《慢性病患者与残疾人法》；1973年《就业训练法》；

2、残疾人社会政策的变化

1979年撒切尔夫人当选首相后，大幅度改革社会福利政策。残疾人就业政策的变化主要有：

- (1) 加强残疾人福利工厂的管理；
- (2) 减少福利工厂，增加辅助性就业；
- (3) 引入“走向工作”项目。

(二) 政策变革方向

- 1、更强调“开放性”、“竞争性”工作条件而不是早期福利工厂中的“保护性”就业政策；
- 2、从劳资双方转向劳动力市场的供方；
- 3、加强了工作与救济之间的关系；
- 4、救济的目标主要是那些最需要帮助的人；
- 5、社会保险管理中首次采取财产审查制度。

(三) 政策改革对残疾人的影响

- 1、越来越令人不满意的工作条件。
- 2、工作的不安定和低收入。
- 3、收入降低。
- 4、问题加剧。
- 5、社会控制增加。

(二) 美国残疾人政策调整

主要集中在两个方面：削减开支和促进融合。

1981年里根任总统后，开始降低社会福利支出，残疾人的年金及健康保险因此受到了影响。通过税收调节等方式促进残疾人就业及社会参与。如《美国国内征税法案》

复习与思考题

- 1、国际残疾人社会政策的重点在哪些方面？
- 2、国际残疾人社会政策的变化趋势如何？

拓展阅读书目

- 1、陈新民主编，《残疾人权益保障 国际立法与实践》，北京：华夏出版社，2003
- 2、廖娟，“残疾人就业政策：国际经验及对我国的启示”，《人口与经济》2008年第6期。
- 3、杨伟国等，“美国残疾人就业政策的变迁”，《美国研究》2008年第2期。
- 4、余向东，“论我国残疾人社会保障的体系性缺失及其建构”，《人口与发展》2011年第5期。
- 5、谢琼，“人口老龄化与老年残疾人保障体系的构建”《中国人民大学学报》2008年第1期。
- 6、赖德胜等，“我国残疾人就业及其影响因素分析”，《中国人民大学学报》2008年第1期。
- 7、许琳，“残疾人就业难与残疾人就业促进政策的完善”，《西北大学学报(哲学社会科学版)》2010年第1期。
- 万海远等，“贫困残疾人的识别及扶贫政策评价”，《中国人口科学》2011年第4期。

第九章 残疾人社会工作理论

教学目的和要求：掌握残疾人社会工作理论，包括标签理论、回归理论、正常化理论、增能理论和社会网络理论。

学时分配：2 学时

第一节 标签理论、正常化理论

一、标签理论

1、什么是标签理论？

标签理论是解释某些偏差行为何以产生的理论，也是反对那些不正确地制造偏差行为的理论。该理论认为，某些人的行为被认为是偏差行为，是社会上有权势的人给弱势者贴标签的结果。

2、标签形成的过程

弱势群体的行为站在自己的立场上看是无可指责的，但是在那些有权势的人来说这些行为则不合规范，从而给这些行为加上“偏差”、“不正常”的标签。又由于这些人具有权势，经过宣传或某些社会程序，这些加在弱势群体头上的“偏差”、“不正常”的标签逐渐被广大社会所接受。而且这种妄加标签可能真的会产生促成弱势才偏差行为的后果。

二、正常化理论

正常化理论是用来分析和如何看待诸如精神病患者及其它伤残人士等某些特殊的社会群体的理论。在社会工作领域中，正常化理论一般有两种含义：

1、以服务对象为本的社会工作价值理念认为，由于贴标签的缘故，以往把残疾人等一些工作对象的行为视为异常，并采用主流社会通行的所谓“正常”的方法去治疗他们实际上是有失偏颇的，因为在一些社会工作者和治疗者或助人者眼里被视为不正常的行为，其实在服务对象群体那里完全是再也正常不过的事情，关键是助人者把自己看问题的眼光强加于受助者身上，换言之，问题实际上是出在助人者对服务对象的任意标定上。

2、所谓正常化就是为受助者提供与平常人相似的生活环境，包括让他们回到自己熟悉的平常社会，过常人的生活。英国倡导和推行的社区照顾就含有这种意义。美国全国智力迟钝公民协会曾对正常化所作的界定是：所谓正常化就是帮助残疾人获得一种尽量接近正常人的生活方式，使他们的日常生活模式及条件尽量与社会中大多数人一样而不是有意地将他们区隔开来。在社会工作实务中之所以强调这一点，盖源于社会工作承认所有人（包括残疾人等）都具有尊严和价值。

正常化理论引出一个对残疾人社会工作共同的启示，即残疾人社会工作尤其需要从服务对象的角度去看待事物而不可妄加臆断和随意标定。

第二节 增能理论、回归理论和社会网络理论

一、增能理论（empowerment）

许多关于残疾人、老人的供养及照顾理论在把服务对象看作是脆弱的一群时，忽视了人是有潜能的、是可以改变的这一社会工作的基本价值观念。

1、增能理论的视角

增能理论则站在人的发展的立场上，认为通过一定的方法残疾人可以在一定程度上恢复他失去的机体的、社会的功能，并有助于他们进入一般的、正常的社会生活。

增能不但在于增强其原本丧失的机体的功能，而且可以增强他们的生活信心，甚至可以减轻他们对社会的“拖累”。

2、如何实现残疾人增能

按照增能理论的理解，增能的方式也是多种多样的。比如康复可以使残疾人已丧失的功能得以恢复，教育和培训可以发掘他们的潜能，外界生活、活动条件的改善可以减少他们表现自己能力的障碍，等等。

二、回归社会论

回归社会理论是一些学者针对将残疾人封闭起来进行供养和照顾而产生的弊病而提出来的。20世纪50年代，美国社会学家戈夫曼在研究关怀精神病患者的庇护所后提出的。

回归社会理论的基本观点有：

1、老年人、残疾人、精神病患者及康复者等，他们多是社会上最脆弱及最无依靠的群体，他们往往需要社区内正规或非正规的服务和照顾，去协助他们在社区内继续过正常的生活。

2、社区照顾是让残疾人、精神病患者等福利服务对象回归社会的典型模式。

3、社区照顾的目标是尽量维持残疾人等有需要人士在社区内或其自然生活环境内的独立生活，换言之，社区照顾表示提供合适的支援，让残疾人等社区人士可以在自己的生活上获得最大的独立性和自我控制。

三、社会网络理论

社会网络理论在社会工作领域里受到广泛的重视及采纳，因为它能够提供一种系统的方法去分析人与人之间的联系，加深社会工作者对服务对象之间的相互沟通模式及互动的理解。

社会网络理论有如下几个基本观点：

1、所谓社会网络通常是指一群人之间所存在的特定联系，而这些联系的整体特点可以用作解释这群人的社会行为。或者也可以把社会网络视为一群人之间的关系结构及他们之间所存在的交换关系及特定角色。

2、社会网络和社会支持常常联系在一起，网络大多数情况下都扮演支持性的角色。社会支持网络是一种非正式的社会支持，通常被视为解决个人及社区问题的“第一线”问题，因为当个人遇到问题时的第一个反应通常是寻求相熟或亲密的人的协助，所以，社会支持网络无疑是补足正规社会服务的一种有效支持模式。

3、一般而言，社会支持网络至少可以表现出两大方面的功能：

(1) 能够起到缓冲压力的作用。

(2) 能够起直接及整体的保护作用。这种健康的心理状态也自然能够帮助个人增加对危机及疾病的防卫性、预防问题及压力的产生。

4、社会工作在开展实务过程中，通常采用以下一些社会网络介入策略来帮助个人及群体解决所面对的问题。

(1) 个人网络策略。这种最普遍被采用的策略，其重点在于强化服务对象的现存人际关系及他身处环境内有发展潜力的成员的互助能力。

(2) 自愿连结策略。这种介入策略是要帮助需要援手的人及可以提供协助的辅助者之间建立联系，建立一对一的辅助关系。社会工作者的任务就是要将服务对象与适当的辅助者配对，而这些辅助者通常是对某一些问题的处理较有经验及较关心，以致能对需要辅助的服务对象提供适切的协

助。

（3）互助网络。这种介入策略是把面对相同问题或具有相似兴趣或能力的人聚合在一起，建立他们之间的联系，促进他们互相支援的功能。采用互助策略时，社会工作者可以尝试联系相同困难的服务对象成为互助小组，也可以把这些互助小组与社区内其他非正式组织联系成为网络，以达到互相支援及互相咨询的效果。

（4）邻里援助网络。当采取这种介入策略时，社会服务机构通常以一个以地域界定的社区为基础，然后尽力识别当中所存在的非正式辅助网络及区内的“自然辅助者”。这些自然辅助者可以在向邻里提供支援上扮演关键的角色。社会工作者的任务就是去强化区内的非正式自然网络，把分布区内的大小网络联系在一起，形成一个有效的邻里援助网络系统，帮助区内孤立无援的人士。

（5）社区授权网络。这种介入策略的目的就是要发展一个聚合了非正式社区领袖的讨论场所，借以有效地反映区内各种群体的意见及利益。社会工作者的任务是去促进这些非正式领袖的沟通、联系及互助并建立网络，鼓励这些网络成员去共同参与及关心区内问题，形成社区内申述问题及倡议社区政策改革的声音。

复习与思考题：

- 1、比较标签理论和正常化理论如何看待残疾人？
- 2、如何将增能理论应用于残疾人？
- 3、社会网络理论有哪些介入策略？

拓展阅读书目：

- 1、奚从清，“残疾人社会工作理论探讨”，《残疾人研究》2012年第1期。
- 2、马洪路著，《回归——残疾人与社会的相思》，北京：华夏出版社，2003
- 3、Lee. A Conceptual Framework -- The Empowerment Approach to Social Work Practice.1996.
- 4、Lilian M. Wells. &Wes Shera. Empowerment Practice in Social Work: Developing Richer Conceptual Foundations. Canadian Scholars' Press.1999.

第十章 残疾人社会工作过程

教学目的和要求：理解残疾人的体验和心理特点，了解残疾的发展历程。掌握如何与残疾人建立信任关系，如何建立专业信赖联盟。

学时分配：4 学时

第一节 理解残疾人的体验 和心理特点

一、理解残疾人的体验

（一）幼年期致残的体验

在残疾儿童的直接经验中，他们迟早会知道自己与他人的不同之处。 残疾儿童的父母在谈到自己孩子的不同之处时首先感到不舒服。 罪恶感、恐惧感、否认。

（二）突然致残的体验

心中将充满恐惧、焦虑和痛苦。但在另一些情况下，接到残疾诊断书其实是一种解脱。大脑一下子要思考很多事情。努力生存下来，理解他人所说的话，应对疼痛，满足自己的即时需要等。

（三）慢性残疾的体验

在最初的确认感和解脱感过去以后，患者开始去了解自己所患的残疾以及这种残疾可能带来的生活影响。积极的或消极的应对。

面对世界

（1）家庭成员及照顾者

（2）同辈群体

（3）在公共场所露面

二、残疾的发展历程

（一）渐进型残疾

患上渐进型残疾让人感到无比痛苦和沮丧。渐进型残疾可能使患者产生愤怒、沮丧和恐惧等体验，但也可能促使个体产生极大的精神成长，并促使其对生活的优先次序和价值重新进行评估。

（二）慢性残疾

慢性残疾患者是在儿童早期以后致残的，他们要解决的主要任务就是接受和调整现实以适应残疾所带来的变化，他们知道，自己对现实所作的调整 and 变化会再次让他们回到未致残之前的稳定的生活模式。

（三）复发型或周期型残疾

在复发型或周期型残疾患者的世界里，了解自我是一项非常困难的任务，因为这种残疾所具有的不可预测的特点使患者很难找到建立期望、目标和计划所需要的稳定的因素。

三、残疾人的心理特点

（一）残疾人心理的形成

残疾人心理不等于“残疾”心理、缺陷心理。

（二）残疾人心理的一般特点

1、有较强的自我意识

2、残疾人有较强的心理补偿能力

（三）各类残疾人的心理特点

- 1、盲人的心理特点
- 2、聋哑人的心理特点
- 3、智力残疾人的心理特点

第二节 信任和关系的建立

一、消除对残疾人的误解

- 1、残障人士有暴力倾向
- 2、残疾人永远要依赖别人
- 3、教育及训练残疾人是浪费社会资源
- 4、残疾人应被隔离

二、信任的建立和信念关联

（一）对社工能力的信念

加强对残疾的了解很重要，社工可以直接与案主探讨后者对残疾的体验。

（二）社工和案主都要相信案主发生改变的能力

（三）相信案主的价值

三、同感和同情

（一）避免同情和怜悯

（二）促进同感和同感的沟通

（三）避免假设陷阱

四、培养耐心和理解

五、降低恐惧与不适

六、专业工作者与残疾人的交往原则

（一）专业工作者在与残疾人互动时应遵循的原则

1、你不必刻意避免如走、跑、站或者看之类的词语。有残疾的人也会同没有残疾的人一样使用这些词语。

2、当一个人可能需要帮助的情况出现时，文字能否提供帮助。没有必要假装没有看见残疾。忽略残疾可能是不尊重人的表现。

3、如果一个人的话语很难理解，不要犹豫，请他（她）重复一遍。

（二）与视力障碍的案主互动时的特殊考虑

1、通过姓名来确定你自己，不要设想通过你的声音，案主便可认识你。

2、即使这个有视力困难的人不能看见你，也要保持目光接触。你的语调应该没有变化。

3、用于帮助残疾人的动物，都是“工作性”动物，没有得到主人的允许则不能随意对待。

第三节 专业信赖联盟的建立

一、专业信赖联盟的内涵

(一)残疾人社会工作需要多重专业团队的合作才能发挥功能。要达到残疾人社会融入的目的，需要在社会工作的主下，构建包括社会大众、利益团体代表、社区资源、康复机构等方面的专业信赖联盟。

(二)专业联盟的架构

包括三个部分的资源：专业的资源、家庭的资源、社会的资源

1、动机

包括自信、能力、希望、评估和坚持

2、知识或技巧

3、机会与义务

二、父母在残疾人家庭服务中的角色

父母是促使孩子接受服务的启动者；是教导者；是政策的倡导者；是教育的决定者；是最重要的合作伙伴与资源的提供者。 还应注意一些父母对残疾人虐待的问题。

三、明确专业人员的角色与功能

(三)对听力语言障碍案主的特殊考虑

- 1、清楚并且直接地说话。不要夸张地喊叫。
- 2、当这个人可能依赖读你的嘴唇来理解谈话时，不要捂着你的嘴。
- 3、对方是可见的，借助你的手和身体来做手势和表达，以便帮助传递你的口语信息。
- 4、合适的时候，安排一位手语翻译员，来使和那些主要使用手语案主的沟通最大化。
- 5、如果沟通的有效性不理想，记下这些信息并且通过书写来沟通。

复习与思考题：

- 1、如何理解残疾人的心理体验？
- 2、如何与残疾人建立信任关系？
- 3、如何建立专业联盟？

拓展读书目：

- 1、周林刚，“残疾人社会保障体系与公共服务体系建设研究”，《中国人口科学》2011年第2期。
- 2、孙健、邓彩霞，“我国残疾人公共服务体系：问题与完善”，《国家行政学院学报》2011年第1期。
- 3、许琳等，“关于农村残疾人的社会保障与社会支持现状研究”，《南京社会科学》2006年第5期。

第十一章 残疾人康复工作

教学目的和要求：掌握残疾人社会康复的涵义与内容，了解无障碍设施与环境建设。

学时分配：2 学时

第一节 社会康复的涵义与内容

一、残疾人社会康复工作

（一）社会康复的涵义

社会康复（Social Rehabilitation）一般指医院或机构中社会工作者所做的旨在改善残疾人生活质量的工作。从社会的角度，采取各种有效措施为残疾人创造一种适合其生存、创造、发展、实现自身价值的环境，并使残疾人享受与健全人同等的权利，达到全面参与社会生活的目的。

（二）社会康复的具体内容：

1、协助政府机构在调查研究的基础上制定法律、法规和政策来保护残疾人的合法权益，使其享有同健全人一样的社会物质生活条件和文化成果。

2、保障残疾人生存的权利，使其在住房、食物、婚姻和家庭生活方面得到公平的待遇。

3、为残疾人自身的发展提供帮助，使其有接受教育和培训的机会，提高其生活能力、就业能力和参与社会能力。

4、消除家庭中，社区里和社会上的物理性障碍，使残疾人获得生活起居的方便，并享受社会的公共设施服务。倡导和推进无障碍环境设计与改造工作是社会康复的一项重要工作。

5、大力提倡和实现人道主义精神，消除社会上对残疾人的歧视和偏见，激励残疾人的自立自强精神，建立一种和谐的社会生活环境。

6、组织残疾人与健全人一起参加社会文化、体育和娱乐活动，支持残疾人自己的社团活动，通过交往形成全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人的良好风尚。

7、采取措施帮助残疾人实现经济自立或提高其经济自立能力，保障其在经济生活中不受歧视；对于不能实现经济自立的重度残疾人，帮助他们得到社会给予的经济保障。

8、鼓励和促进残疾人参与社会政治生活，保障其政治权利。

（三）三个环节：

1、预防残疾，暴力、贫困、意外、不良生活方式等是造成缺陷和残疾的主要原因。

2、复健，即狭义的康复，旨在使有缺陷的人在生理、心理和社会功能上都能达到最佳程度。在医疗、护理、器械辅助等复健措施外，社会工作者可以担当心理、社会和其他方面的辅导和协助，以及进行生活自理训练及就业指导等。

3、均等机会，社会工作者在争取残疾人的平等机会方面的具体工作包括：

（1）社会调查：

（2）社会立法及政策：

（3）自助组织：

二、增能工作

在这方面，社会工作者的任务就是协助残疾人根据自己的情况，界定服务需要，并获得能力行使自由的权利和自由；消除无力或无助感、疏离感以及无从自主感。索罗门（Solomon）认为增能

社会工作有下列五项具体项目：

- (1) 评估有关互动系统及其脉络；
- (2) 提升意识，使残疾人知晓采取集体的社会行动的可能性；
- (3) 调动资源，包括实际的帮助和辅导服务；
- (4) 建立支援系统和互助团体；
- (5) 进行组织性变革。

这五项工作可以分别在个人、组织以及政策三个层次上进行。

第二节 无障碍设施与无障碍环境建设

一、无障碍设施与无障碍环境

(一) 无障碍设施：是指为保障残疾人、老年人等群体的安全通行和使用便利，在建设项目中配套建设的设施。无障碍设施主要是建筑物（包括公共建筑、居住建筑）和道路（包括道路、桥梁、人行道路、人行天桥、人行地道、公交站点、公共绿地）的相应设施。

(二) 无障碍环境：是残疾人参与社会生活的基本条件，无障碍环境包括物质环境无障碍、信息和交流的无障碍，以及人们对无障碍的思想认识和意识等。

二、无障碍环境建设的意义

无障碍环境，是残疾人走出家门、参与社会生活的基本条件，也是方便老年人、妇女儿童和其它社会人员生活的重要措施。

加强无障碍环境建设，是物质文明和精神文明的集中体现，是社会进步的重要标志。

对提高人的素质，培养全民公共道德意识，推动精神文明建设等都具有重要的社会意义。

三、我国关于无障碍设施建设的相关规定

1986年7月建设部、民政部、中国残疾人福利基金会共同编制了我国第一部《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范（试行）》，1989年颁布实施。

1990年5月，在规范发布一周年时，建设部、民政部、国家计委、中国残疾人联合会等权威性机构又向全国发布了“关于认真贯彻执行《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》的通知”。

2001年8月1日国家建设部、民政部、中国残联发布的《城市道路和建筑物无障碍设计规范》。这是中华人民共和国行业标准，系全国范围实施的强制规范，是目前最新、最有权威的一个规范。现在所有的新建、改建项目都要按此规范设计、建设。

四、无障碍环境建设存在的问题

- 1、人们无障碍意识不强
- 2、管理部门和设计人员没有很好执行无障碍设施建设的规范标准
- 3、已建成的无障碍设施不够系统、规范，使用管理不善，无法充分发挥使用效益等

复习与思考题：

- 1、什么是残疾人社会康复，包括哪些内容？
- 2、中国残疾人无障碍设施和环境建设上存在哪些问题？

拓展阅读书目：

1、何欣、魏雁滨，“专业化：残疾人自助组织发展的影响因素”，《中国人民大学学报》2011年第5期。

2、陈响，“我国老年残疾人的家庭长期照护体系研究——以北京市老年残疾人为例”，《理论月刊》2011年第9期。

第十二章 残疾人社区康复

教学目的和要求：掌握残疾人社区康复的含义和特点，了解残疾人社区康复的发展历程。掌握残疾人社区康复的方法和步骤。

学时分配：2 学时

第一节 残疾人社区康复的含义和特点

一、残疾人社区康复的含义

社区康复（community based rehabilitation，简称 CBR）是近些年来在世界上广泛流行的残疾人工作模式和方法。

残疾人社区康复是指社区卫生服务中心（站）充分利用社区资源，动员社会力量，使残疾人在家庭和基层康复机构得到康复训练和服务的一种康复形式。

二、残疾人社区康复的特点

（一）政府领导、多部门参与、各司其职、协调运作，同时充分发挥非政府组织、社会和个人的作用，形成社会化的管理方式。

（二）根据社区康复对象的康复需求，社区经济发展和康复资源状况等制订社区康复服务工作计划，并在社区和家庭为康复对象提供就地、就近、便利的康复服务。

（三）残疾人是社区康复服务的主要对象。此外，慢性病患者、老年人等需要康复服务的人群也是社区康复服务的对象。

（四）强调残疾人作为主动参与的一方，而不是被动接受治疗的一方。

（五）有技术资源中心和专家指导组的领导，采取实用的康复技术，有各部门、各专业共同组成的服务系统，以实现残疾人的全面康复。

（六）资金投入少，服务覆盖广，康复效果良好。

（七）训练场地就地、就近；训练方法简单易行；训练器材因陋就简；训练对象为家庭邻里；训练时间经常、持久

3、社区康复（community based rehabilitation，简称 CBR）

三、残疾人社区康复的发展历史

是近些年来在世界上广泛流行的残疾人工作模式和方法。社区康复的基本点是社区支持、社区参与，其结果也是社区受益。

1967 年世界卫生组织倡导社区康复，得到了许多国家和地区响应。

1979 年，世界卫生组织在专业技术上加强了对社区康复的管理，并发行了《在社区中训练残疾人》一书以指导各国专业人员。

1980 年代中期，随着“联合国残疾人十年”活动的展开，社区康复在世界范围内迅速发展。由于社区康复是以社区为基础的综合康复模式。需要各方面合作共同批准，于是不同组织、机构之间的合作成为必然。

1994 年联合国的国际劳工组织（ILO）、联合国教科文组织（UNESCO）、世界卫生组织（WHO）于联合发表了《关于社区康复的联合意见书》，总结了过去十几年的经验，进一步规范了社区康复

的组织、方法与目标，使社区康复进入了一个新的发展阶段。

第二节 残疾人社区康复工作的内容、方法和具体步骤

一、残疾人社区康复工作的内容

- （一）残疾预防
- （二）残疾普查
- （三）康复训练
- （四）教育康复
- （五）职业康复
- （六）社会康复
- （七）独立生活指导

二、残疾人社区康复的方法和步骤

- （一）建立社会化康复服务的网络。
- （二）开展社区康复调查。
- （三）确定康复人员并开展培训
- （四）提供社区康复服务
- （五）提供全方位的转介服务。
- （六）普及健康知识并传授康复技术。

复习与思考题：

- 1、什么是残疾人社区康复？
- 2、残疾人社区康复工作包括哪些方法和步骤？

拓展阅读书目：

- 1、李莉，“残疾人社区康复模式探讨——从社会保障实施社会化的视角”，《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》，2011年第5期。
- 2、马洪路（主编），《残疾人社会工作》，北京：中国社会科学出版社，2010
- 3、张福娟（编），《残疾人社会工作案例评析》，华东理工大学出版社，2010.

《社会学院整合实务课组：
社会工作伦理研讨》教学大纲

陈心洁 编写

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、前言..... | 2 |
| 二、教学目的和基本要求..... | 2 |
| 课程要求:..... | 2 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 2 |
| 第一章..... | 3 |
| 第一节：中国社会工作者协会社会工作者守则..... | 3 |
| 一、总则..... | 3 |
| 二、职业道德..... | 3 |
| 三、专业修养..... | 3 |
| 四、工作规范..... | 3 |
| 第二节：社会工作价值观的作用和内容..... | 4 |
| 一、社会工作价值观的含义..... | 4 |
| 二、社会工作价值观的作用..... | 4 |
| 三、社会工作价值观的内容..... | 5 |
| 四、我国的社会工作价值观..... | 7 |
| 第二章 社会工作专业伦理..... | 9 |
| 第一节：伦理的含义..... | 9 |
| 第二节：社会工作专业伦理的作用..... | 9 |
| 第三节：社会工作专业伦理的特点..... | 10 |
| 第四节：社会工作专业伦理的内容..... | 10 |
| （一）社会工作专业伦理的主要内容..... | 10 |
| 第五节：我国社会工作伦理标准的制定原则..... | 11 |
| 第六节：社会工作伦理难题及处理原则..... | 11 |
| （一）伦理难题..... | 11 |
| （二）处理原则..... | 13 |
| 第七节：社会工作专业守则..... | 14 |
| （一）社会工作专业守则的含义与作用..... | 14 |
| （二）社会工作守则的内容..... | 14 |
| 第三章..... | 16 |
| 第一节：关于理想的伦理议题..... | 16 |
| 第二节：关于身份的伦理议题..... | 16 |
| 第三节：关于机构伦理的议题..... | 17 |
| 第四节：关于安全的伦理议题..... | 17 |

一、前言

<<社会学院整合实务课组--社会工作伦理研讨>> 是社会工作专业本科生选修课，共计 2 个学分、36 课时，属研讨方式上课。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。

本社会学院整合实务课组为社会工作系的实习本科生而设，于实习后的第七学期后半学期开课，共 36 学时，目的为研讨实习经验及整合理论技巧。此课程将配合专业实习内容进行，上课方式将以互动讨论为主，故学生的参与及提问将成为学习的其中一部份。讲师将按学生在实习中的案例进行伦理分析和指导，教授伦理决策和判断过程，并鼓励同侪督导。学生需熟记中国社会工作者的守则，并参照国外社工专业伦理规范。

本教学大纲由社会学院社会工作与社会政策教研室陈心洁副教授编写。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是让学生掌握以下能力：

- 1) 社会工作的实习伦理
- 2) 冷静面对常见的伦理难题
- 3) 熟悉社工的价值观
- 4) 掌握伦理决策的步骤
- 5) 熟悉中国社会工作协会社会工作者守则
- 6) 比较中西方社工伦理的异同
- 7) 探索符合本土社工的伦理原则

课程要求：

1) 课堂参与度：由于此为实务研讨课程，故学生的出席和参与度将作为评估的重点之一。学生需出席至少 80% 的课堂学时，才能及格。每次上课学生需汇报实习中面对的伦理议题或两难，在老师指导下适当进行角色扮演，问题解决，批判反思和技巧练习。

2) 辩论赛：学生将被随机分为四人一组，抽题成为正反两方，对争议式的社工伦理课题进行辩论。如：保密例外原则，多重关系的界限，社工本土化等常见问题等等。

3) 自我反思：学生在期末须交上一篇反思报告，针对实习中所遇到的伦理议题进行整理，并综述中国社工伦理和国外的异同点。字数限于 1500 字左右。

三、课程主要内容及学时分配

第一章

本章教学目的和教学要求：

回顾中国的助人价值观和伦理,比较中西方的社工协会伦理守则.

学时分配：12 课时

第一节：中国社会工作协会社会工作者守则

一、总则

中国社会工作者继承中华民族悠久的历史、文化传统,吸收世界各国社会工作发展的文明成果,高举人道主义旗帜,以促进社会稳定和全面进步为己任。中国社会工作者通过本职工作,提倡社会互助,调节社会矛盾,解决社会问题,改善人际关系,为社会的物质文明和精神建设服务。

二、职业道德

(1) 热爱社会工作,忠于职守,具有高度的社会责任感和敬业精神。

(2) 全心全意为人民服务,为满足社会成员自我发展、自我实现的合理要求而努力工作,并不因出身、种族、性别、年龄、信仰、社会经济地位或社会贡献不同而有所区别。

(3) 尊重人、关心人、帮助人。为保障包括人的生存权、发展权在内的人权而努力。注意维护工作对象的隐私和其他应予保密的权利。

(4) 同工作对象保持密切联系,主动了解他们的需要,切实为之排忧解难。

(5) 树立正确的服务的目标,以关怀的态度,为工作对象困难问题的预防和解决,以及其福利要求提供有效的服务。

(6) 清正廉洁,不以权谋私。

三、专业修养

(1) 确立正确的社会工作价值观和为专业献身的精神。

(2) 努力学习和钻研业务,不断提高专业技术水平和专业服务质量。

(3) 通过参加专业培训和进修,努力实现专业化,提高工作效率和服务效能。

(4) 运用专业的理论和知识与方法技能,帮助社会成员改进和完善社会生活方式,不断提高生活质量,以利于民族素质的提高。

(5) 从广大群众的集体力量和创造精神中吸取专业营养,促进专业的发展与创新。

四、工作规范

(1) 重视调查研究,深入了解社会成员的困难和疾苦,并采取有效措施,切实帮助他们摆脱困境。通过不断的调查研究,提高社会工作的服务水平。

(2) 对待工作对象,应平易近人,热情谦和,注意沟通,建立互相信赖的关系,努力满足他们各种正当的要求,并帮助他们在心理和精神等方面获得平衡。

(3) 对待同行,应互相尊重,平等竞争,取长补短,共同提高。在业务上,诚意合作,遇到问题时,互相探讨,坦诚交换意见,或善意地进行批评和自我批评,以促进专业水平、工作效率和服务效能的提高。

(4) 向政府有关部门、社会有关方面反映社会成员需要社会工作解决的问题,以及对工作的

意见和建议。

(5) 向社会成员宣传贯彻国家有关社会工作的政策、方针和法规，鼓励和组织社会成员积极参与社会事务。

(6) 对待组织和领导，应按照民主集中制的原则，主动献计献策，提供咨询意见，并自觉服从决定，遵守纪律，维护集体荣誉，努力使领导和单位的计划实施获得最佳效果，圆满完成社会工作的各项任务。

第二节：社会工作价值观的作用和内容

每个人都具有对某些事物的喜爱和偏好。人们在社会生活中的行为动机，就是根据各自理想的喜爱和偏好产生的。对这些偏好的追求就形成人们的价值，稳固、系统的价值，就是所谓的价值观。社会工作价值观不同于个人价值观，它是需要经过系统学习和训练才能掌握并内化的专业群体价值观。

一、社会工作价值观的含义

一般而言，社会工作价值观，是指一整套用以支撑社会工作者进行专业实践的哲学信念。社会工作价值观以人道主义为基础，充分体现了热爱人类、服务人类、促进公平、维护正义和改善人与社会环境关系的理想追求，激励和指导着社会工作者的具体工作。虽然世界各个国家和地区具体的社会工作实践各有特点，但对社会工作者来说，这样的终极理想和追求都是一致的。从这个意义上说，社会工作价值观总体上与我们国家当前以人为本、构建和谐社会的社会发展理念也是相符的。

但是，价值观不是抽象的文字，它包含着能够指导社会工作实践的具体内容。社会工作研究的核心是人类行为与社会环境之间的关系，实践目标是维护社会公平和正义，恢复和增强人们的社会功能，帮助人们妥善利用各种社会资源，积极主动地适应社会。因而，作为专业信念的社会工作价值观必须建立在当时当地政治、法律、经济和社会福利制度所体现的社会主流价值观，以及传统文化对社会环境的影响之上。西方发达国家的政治、经济和社会制度与我国相比都有较大差异，这就意味着我国在推进社会工作职业化过程中不能简单或全盘照搬西方社会工作价值观。

二、社会工作价值观的作用

(一) 理论作用

1. 社会工作价值观是构成专业社会工作的必要条件之一

它既是构建社会工作理论和方法的哲学基础，也是社会工作专业伦理的依据。并且，社会工作专业之所以有别于其他人类服务专业，其专业价值观体系是个重要标志。

2. 社会工作价值观是确定社会工作专业使命或目标的根据

社会工作的专业使命是通过提供专业服务解困济贫，维护脆弱群体的权益，发展他们的潜能，从而恢复和增强其社会功能，最终提升其生活福利水平。这样的使命或目标要求从业人员必须坚信，社会能够公平、公正地对待每一个人，能够使每个人都有机会发展自身，追求幸福；社会工作者通过提供专业服务可以使人们尤其是处于弱势地位的人们更好地获得社会的理解、支持和公平对待。

3. 社会工作价值观是专业教育的核心内容

在社会工作教育和培训过程中，能否形成稳固、内化的专业价值观，是衡量学习者是否达至教育目标的关键标准。大多数人在接受社会工作专业学习和训练之前，其个人价值观与社会工作专业价值观都存在差异。我们并不要求个人价值观与社会工作专业价值观完全保持一致，但要求社会工作的从业人员能够认识到个人价值观与专业价值观为什么存在差异，以及如何调整可能存在的冲

突。

（二）实践作用

1. 社会工作价值观是社会工作者的实践动力

社会工作本质上属于道德实践。一名合格的社会工作者，会将服务对象的利益放在优先位置。对人类的热爱，对弱势群体的同情、支持，对人类潜能和对专业本身的信心，激励社会工作者克服种种困难，完成助人使命。

2. 通过社会工作专业伦理标准这种形式，社会工作价值观可以指导社会工作者的实践

一般来说，伦理标准越明确具体，这样的指导就越有效。虽然由于复杂的人类关系、有限的社会资源以及专业本身的独特性，加上社会工作者自身的能力、水平等因素，社会工作实践会面临这样那样的伦理困境，但国际社会工作发展的经验表明，社会工作伦理标准对实践的指导作用还是非常重要的。

3. 社会工作价值观是促使社会工作者个人成长的有效力量

社会工作的价值观可以增强社会工作者的社会责任，丰富其人文情怀修养，使社会工作者具有强烈的个人实现感，大大提升个人的生命价值。经过系统的专业学习和实践训练，多数社会工作从业人员都能够改进个人世界观和价值观，许多人已经把热爱人类、服务人类当作自己个人生活的主导信念。

4. 社会工作价值观是维系社会期望和社会工作专业服务关系的关键

对我国的社会公众而言，社会工作还是一种新的专业和职业。能否达到公众的服务期望，在多大程度上达到他们的期望，取决于社会工作者的服务态度、服务精神和服务效果。虽然社会工作的理论、方法和技术有助于解决问题和提升服务水平，但专业价值观在其中起的关键作用是不容忽视的。社会工作者必须在服务过程中充分展示专业价值信念，才能获得公众的信赖和支持。

三、社会工作价值观的内容

社会工作起源于西方，目前在大多西方国家已经达到比较成熟的水平，社会工作价值观也比较稳定。

（一）戈登的社会工作价值体系

戈登（Cordon）于1965年提出的社会工作价值体系包含六个方面的内容：

（1）个人应当受到社会的关怀。

（2）个人与社会是相互依赖的。

（3）每个人对他人都有社会责任。

（4）每个人除了具有人类共同的需要外，每个人也是独特而不同于他人的。

（5）民主社会的基本特质，在于每个人的潜能都能充分地实现，同时也意味着个人应当通过社会参与而尽到其社会责任。

（6）社会有责任提供途径以消除自我实现的障碍，以便个人的自我实现得以完成。

（二）比斯台克的社会工作价值体系

比斯台克（Biestek）于1967年提出的社会工作价值体系包含九个方面的内容：

（1）人的潜能。人有不同的潜能，这些潜能包括生理的、理智的、情感的、社会的、美感的和心理的等。因此，除了社会上每个人的尊严和价值应被尊重之外，社会福利服务也应注重社会中人的潜能的存在。

（2）人的责任。人有与生俱来的动力和责任以实现其本能。因此，个人应发挥潜能以实现社会功能，从而完成自我实现。

（3）人的权利。人有权利以适当的方法完成自我实现，但这些方法必须是建设性的，而且也是与目标相关的。

(4) 人的基本需要。一是所有人都有其基本的人性需要；二是自我实现必须通过潜能的发展和成长过程才能完成；三是基本人性需要的满足及和谐的成长，必须依靠社会所提供和保护的机会，才能得到保障。

(5) 社会功能。人的社会功能对于完成自我实现是非常重要的，因此，应促使社会上每个人的社会功能得以发挥。

(6) 社会的责任。社会有责任帮助个人完成自我实现，因而社会必须建立和维持公正、和平和秩序，并且培育和自我实现有关的条件和资源。

(7) 社会的权利。社会有权利要求每一个人贡献自己的力量，以促进社会的健全和繁荣。社会的繁荣是个人参与的结果，所以社会各项活动都必须通过每个人的关心、参与和活动才能实现；而社会工作更应通过各种活动来增强这种力量。

(8) 个人对社会的责任。作为社会成员之一，每个人都有义务在自我实现过程中对公益有所贡献。社会工作的任务是促进服务对象的健康成长，以便他们能够对社会有所贡献。

(9) 人的自我抉择权利。人有自我选择的能力，因而在完成自我实现义务的过程中，人应有自我抉择的权利。自我抉择是培养责任、促进成长和实现自我的必要途径。

(三) 国际社会工作认同的社会工作价值观与基本原则

1. 国际社会工作认同的社会工作价值观

目前，国际社会工作界把社会工作价值观归纳为以下六个方面：

(1) 服务。社会工作者应当超越个人利益为他人提供专业服务。

(2) 社会公正。社会工作者追求社会变革，特别是与弱势群体一道工作，并代表他们寻求社会变革。

(3) 个人的尊严和价值。社会工作者对每个人都给予关心和尊重，意识到个体的差异和文化及种族上的多元性。

(4) 人与人之间关系的重要性。社会工作者认识到人与人之间的关系是重要的变革工具。

(5) 诚信。社会工作者始终意识到专业的使命、价值观、伦理原则和伦理标准，并用与之相适应的方式开展实际工作。

(6) 能力。社会工作者不断致力于增进专业知识和技能，并将他们运用到实际工作中。

2. 社会工作价值观与基本原则

在操作层面，社会工作价值观可以概括为以下原则：

(1) 接纳。接纳意味着对所有的服务对象，社会工作者都应当保持宽容、尊重的态度，不因民族、性别、年龄、职业、社会地位、政治信仰、宗教信仰以及精神或生理残疾等因素而对他们有所歧视、排斥，或拒绝提供服务。需要注意的是，我们不要把接纳误解为认同服务对象的行为或价值观。接纳是社会工作专业对公众的统一服务态度，是建立专业协助关系的伦理前提。每个人都有权获得社会工作者提供的服务。至于认同还是反对服务对象的行为或价值观，则是后续过程中的价值介入问题。

(2) 尊重。尊重的含义不仅在于对服务对象保持符合社会文化习俗的礼节和称谓，更重要的是要深刻理解服务对象生命存在的价值、获得个人发展以及改善生活水平的权利和机会，并在此基础上，为他们提供适当的资源和优质的专业服务，满足其生存和发展的需要。对社会工作专业来说，尊重是一种实践过程。举例来说，中华民族有尊老的传统。老年人的基本需要是维持健康，享受天伦之乐，并消除社会交往中的孤独感。尊重老人，就要设法满足老人的健康、情感和社会交往等方面的基本需要。而精神病、艾滋病患者和生理残疾者面临的最大困境在于社会歧视和基本生活能力欠缺。尊重他们就意味着应当帮助他们康复或改善环境，并通过各种努力减少社会歧视，维护其正当权益。

(3) 个别化。每个人都应当有权利和机会发展个性，社会工作者应当尊重服务对象的个体差

异，不应当使用一般或统一的服务方法回应他们的独特需要，要充分考虑到服务对象在性别、年龄、职业、社会地位、政治信仰、宗教以及精神或生理残疾状况等方面存在的价值差异，及其与社会主流价值之间可能存在的冲突。尊重个性化需求，充分挖掘个人潜能是社会进步的标志之一。不过，不同的社会工作方法在应用个别化原则时应有所区别。个案工作方法最强调个别化原则，而小组工作和社区工作方法则相对关注服务对象的共性需求。

(4) 自决权和知情同意。在社会工作实践中，社会工作者要与服务对象保持良好的沟通。社会工作者有义务向服务对象提供必要的信息。服务对象有权利在充分知情的前提下选择服务的内容、方式并在事关服务对象利益的决策中起到主导作用。如果服务对象没有能力进行选择和决策，社会工作者应根据法律或有关规定由他人代行选择和决策权利。自决权是个人尊严的体现。即便是出于好意，我们一般也不赞成代替服务对象做决定，因为这样不利于服务对象发展自尊和挖掘潜能。

(5) 保密。社会工作者应当保护服务对象的隐私。未经服务对象允许，社会工作者不得向第三者透露涉及服务对象个人身份资料和其他可能危害服务对象权益的隐私信息。特别情况下必须透露有关信息时，社会工作者须向机构或有关部门报告，并告知服务对象有限度公开隐私信息的必要性及相关保护措施。如果事情紧急必须打破保密原则而来不及报告时，社会工作者事后应当提供必要的证据。

(6) 不批判。社会工作者本应将自身的价值观强加于服务对象，不应指责和批判服务对象的言行和价值观，也不能向服务对象发泄自己的负面情绪。社会工作者可以和服务对象共同分享与服务内容有关的自己的感受和经验，以及社会工作专业对有关问题的看法，并提供解决问题的建议，但不得直接或间接迫使服务对象接受。

四、我国的社会工作价值观

我国的社会工作是依据我国国情，并在借鉴西方社会工作价值、理论和方法基础上逐步发展起来的。我国社会工作职业化是在执政党和政府直接领导和推动下开始起步的，加上传统文化对当代社会的影响因素，使得我国社会工作价值观的内容必然有自己的特色。经过了近 30 年的改革开放，我国政治经济和社会生活各个领域都发生了巨大变化，社会主流价值也由计划经济时期单纯强调国家和集体利益而忽视个人利益转变为三者并重，社会生活中多元文化并存。在吸收国际社会工作发展成果的基础上，根据我国构建和谐社会的需要和当前社会工作的发展特点，在社会工作价值体系建设方面还应当注重以下内容：

1. 强调社会和谐

个人的价值和尊严应当建立于人们共同发展过程中的平等尊重、相互支持的基础上，应体现于密切的社会关系之中。基于文化传统和社会政治制度，相对于西方社会对个人尊严和自由的推崇，我们应该更加强调社会和谐。

2. 保持家庭和谐与稳定依然是我们社会的主流家庭观念

西方文化注重个人自由，我国传统文化和现实的社会生活比较注重家庭的价值。因此，相比较西方强调人们的个人尊严和权利，我国应更加强调家庭成员之间的彼此宽容、相互支持和相互依赖。

3. 注重服务的“人情味”

“人情味”是我国传统文化中很有特色的内容。它以“仁爱”为基础，体现了我国人民自古以来就重视社会交往中的情感支持和情感依赖。当前，在以理性和社会责任为基础的民主建设中，我们的“人情味”将会是当代人类关系特征的重要补充。社会工作关注人的感受，关注人类关系，就不能不重视“人情味”在我国社会工作价值观中的作用。

4. 重视道德建设

我国是礼仪之邦，是道德社会，特别注重道德的力量。当前中共中央提出的“八荣八耻”不仅是对社会公德的高度概括，也在一定程度上反映了我国当前社会意识形态，其价值核心也应当成为社

会工作价值观的基础之一。

5. 体现社会发展的要求

经济社会协调发展是我国社会当前最重要的目标，社会工作价值观也应该对此有所反映。社会工作价值观会随着经济与社会发展、社会意识形态的发展变化而适当调整。要立足本土、着眼发展才能满足不断出现的新的社会需求和问题。

持久、深入的改革开放所带来的社会发展，经济全球化和文化多元化趋势的形成，使得我们在建构自己的社会工作价值体系的过程中可以借鉴国际社会工作的已有成果，但要充分考虑我国社会背景和社会意识形态，避免陷入追捧个人利益至上的个人主义和过分注重眼前利益的实用主义。社会工作价值观不仅是社会工作专业的重要组成部分，同时也是构建社会主义和谐社会过程中公民道德建设的有效补充。

社会工作专业伦理是社会工作价值观的具体化，制定和颁布社会工作专业伦理标准是社会工作专业化的标志之一。现实、完善的社会工作伦理标准体系可以对社会工作从业者进行有效约束，并指引社会工作实践活动。

第二章 社会工作专业伦理

本章教学目的和教学要求：

透视并重构专业社工的伦理.介绍常见的伦理冲突,两难,及解决策略.学生将在课堂上进行“伦理辩论”以突显伦理两难情境中不同的处理方略.

学时分配：14 课时

第一节：伦理的含义

伦理是人们在人际关系方面所持有的价值信念和行为原则,它包括个人的自我行为控制和调节以及对他人的行为期望标准.尽管价值观和伦理两个词经常混用,但它们还是有所区别的.伦理是从价值观中推导出来的,必须与价值观协调一致.两者不同之处在于价值观关注的是好的和理想的东西,而伦理关注的是实现理想过程中行为的正确与否或善恶问题.伦理主要通过个人自觉自律和社会舆论来进行监督和约束,表现形式主要是强化人们的荣誉感或羞耻感.价值观是高度概括和抽象的理念,而伦理对人们行为的期望和要求则更加具体.比如强调社会秩序、维护家庭的和睦与完整是我国的传统价值观,而周到地侍奉尊长就是伦理规范.伦理一方面是在长期的社会文化发展过程中约定俗成的,另一方面,政治、经济和社会制度也会直接影响伦理的发展.除了法律法规和行政命令等强制性规范之外,伦理是维持社会秩序、行业信誉、家庭关系和其他人际关系的重要因素,它有着强制性规范不可替代的作用.

一般来说,我们可以把伦理分为个人伦理、专业伦理和社会伦理三个层面.个人伦理是人们对个人行为的特别控制和调适,其标准可能低于或高于社会伦理标准.比如,严于律己、宽以待人、注重对社会的贡献、轻视回报和索取往往成为道德楷模;而放纵自己、苛求他人、故意损害公共和他人权益以满足私欲则会受到舆论的谴责.社会伦理是人们在社会交往中所持有的共同的、最基本的行为期望.通常专业伦理应该以社会伦理为基础,结合行业本身特点,形成特定的群体行为规范.

第二节：社会工作专业伦理的作用

社会工作伦理属于专业伦理,是社会工作专业本身对社会工作从业者所提出的行为标准和道德理想.它集中反映了社会工作专业的价值,是社会工作制度化的必要内容和显着标志之一.它的作用主要在于以下几个方面:

1. 社会工作者自我约束和自我鼓励的道德规范

社会工作价值观能够给予工作者具体有效的实践指引.社会工作专业伦理使社会工作价值观体现得更加具体,因而使社会工作者在实践中更易于理解和践行.

2. 社会工作者对服务对象的准则,也是服务对象要求社会工作者协助的依据

专业伦理标准一旦颁布实施,就意味着服务群体开始全方位接纳有需求的人,意味着专业人员的社会责任开始固化.社会工作者的存在价值就在于能够满足服务对象的服务需求.

3. 社会工作者与服务对象之间共信的保护和保障的标准,也是与其他专业者共信互信的媒介.古人说“人无信不立”,诚信是道德的基础.社会工作专业向服务对象和其他专业公布自己的行为标准,就已经亮明了追求公正、正义和欢迎监督的态度.

4. 社会公众评价的标准

我国社会工作职业化刚刚起步，大多数人还不了解社会工作专业和社会工作者。通过专业伦理标准向社会公众表明社会工作的价值和使命，无疑将对我国社会工作的职业化进程产生积极的影响。

5. 社会工作专业文化的重要组成部分，是从业人员团结合作的基础社会工作者对同事和机构的行为同样受到社会工作专业伦理的约束。社会工作专业内部的学术、教育、管理和督导行为的价值基础与服务实践的价值伦理应当保持一致。

第三节：社会工作专业伦理的特点

社会工作伦理具有以下特点：

1. 服务对象利益优先

社会工作强调人人平等，人人应当受到尊重，但服务对象的利益应当优先考虑。社会工作者要尽量保护和发展服务对象的权益，这是社会工作专业伦理区别于其他专业伦理的最重要的特点。

2. 专业价值高于个人价值

一般而言，能够认同社会工作价值观并投身于专业实践的人，其个人品德修养也较高。但是，在社会工作实践中处理具体案例时，可能会产生个人价值和专业价值之间的冲突。换句话说，专业的要求可能有悖于社会工作者的个人价值。比如某个社会工作者在处理有关儿童成长案例时发现自己的价值观与崇尚家长制的父亲不一致，父亲希望孩子乖巧听话，但孩子渴望独立和获得父亲的尊重，这时候社会工作者就可能陷入困境。在这种情况下，通常儿童利益优先原则和社会工作专业服务标准应当取代社会工作者的个人家庭观念，同时要充分考虑服务对象的家庭文化和社会发展对孩子未来的影响。

3. 约束和鼓励并重

社会工作者肩负着变革社会和提升人类福利的特殊使命，工作常常涉及敏感、复杂的人际、心理、行为、政治和文化内容，工作态度和道德行为对工作成效和专业形象至关重要，所以社会工作专业对该专业成员的伦理行为一定要从严要求，既严格限制与专业价值相悖的言行，又积极鼓励与专业价值相符的表现和知识创新。

4. 权威性

社会工作专业伦理所包含的价值观和具体行为规范都是经过系统和严格论证并获准行业组织通过的，见诸文字、条文清晰、规定明确、体系完整是社会工作伦理的要求。相对于社会和其他专业领域，社会工作专业伦理是一种自律规范；但相对于社会工作者和服务对象之间的专业关系而言，这种专业伦理就属于强制规范了。

第四节：社会工作专业伦理的内容

（一）社会工作专业伦理的主要内容

社会工作专业伦理是社会工作专业价值观的具体化，其内容也体现了这个特点。目前，内容最丰富的社会工作专业伦理体系是美国社会工作者协会 1999 年颁布的《社会工作伦理守则》。该伦理守则包括 6 个大项，51 个小项，细则达 155 条。综合欧美国家和部分亚洲国家以及我国香港、台湾地区的社会工作伦理守则，可以发现，社会工作界对社会工作伦理守则应包含的基本内容是具有共识的。不过在细则方面，各个国家和地区社会工作伦理守则之间有一些差异。这不仅因为各国各地的社会工作专业化水平不同，还因为法律体系和社会制度不同，而且还有文化差异。

社会工作专业伦理可以概括为如下一些方面：

(1) 社会工作者对服务对象的伦理责任。主要包括：对服务对象的义务，自我决定，知情同意，实践能力，文化能力，利益冲突，隐私和保密等。

(2) 社会工作者对同事的伦理责任。主要包括：尊重，保密，合作，咨询，服务的转介等。

(3) 社会工作者对工作机构的伦理责任。主要包括：督导和辅导，教育和培训，服务对象档案管理，服务对象的转介，行政管理等方面的要求。

(4) 社会工作者作为专业人员的伦理责任。主要包括：实践能力，个人道德要求等。

(5) 社会工作者对社会工作专业的伦理责任。主要包括：专业的完整性，评估和研究等方面的要求。

(6) 社会工作者对全社会的伦理责任。主要包括：社会福利，公众参与，公共紧急事件，社会行动等方面的要求。

第五节：我国社会工作伦理标准的制定原则

随着我国社会工作的快速发展，迫切需要制定一套适应我国社会工作职业化进程的社会工作伦理标准。根据第二节对价值观的分析，我们认为，制定我国新的社会工作伦理标准，内容上应遵循以下原则：

1. 现实原则和发展原则相承

当前我国刚刚开始推进社会工作职业化，需要解决大量的基础问题，比如工作理念、工作方法、人员培训、岗位设置、业务分配等。此外，尽快出台与社会工作职业化相配套的法律法规，也是需要重点考虑的。比如，2006年12月29日修订通过，2007年6月1日正式生效的《中华人民共和国未成年人保护法》对儿童社会工作的发展起到了很好的促进作用。但由于我国尚未制定有关反家庭暴力法律，在精神病患者、残疾人、儿童、老人和妇女受虐问题上，社会工作还难以开展有力度工作。因此，我国新的社会工作伦理标准的内容不宜面面俱到，应从实际出发，充分考虑我国社会工作职业化初期的特点，但又要给未来修订工作留下充足的发展空间。

2. 文化原则和政治原则互补

传统文化对我国当代政治、社会制度和民众生活的影响还是不容忽视的，重视家庭的和睦完整，重视伦理道德建设，重视集体主义观念，都体现了与西方文化的差异。中国共产党是执政党，执政党的执政理念和政策方针代表着社会意识形态的核心价值，必然对社会工作价值产生重要影响。新的社会工作伦理标准一方面要体现以人为本、科学发展、构建和谐社会的理念，同时又要注重我国传统文化的价值。

3. 本土原则和国际原则并重

人道主义是社会工作专业伦理的价值基础，这是国际社会工作界的共识。但是，社会工作的发展不能背离具体的社会政治和文化背景，这也是国际社会工作界的共识。因此，新的伦理标准体系应该立足我国实际，积极参考国际经验。

第六节：社会工作中的伦理难题及处理原则

(一) 伦理难题

尽管社会工作专业价值观和专业伦理标准可以在书面上表述得准确无误，但在实践中，如何应用这些价值标准来指导专业行为并非易事。原因在于：一方面，以服务对象利益优先为目标的

工作专业伦理与社会伦理以及个人伦理并不完全一致；另一方面，人的行为并不能总是与其价值观保持一致，很多时候社会工作者的知识和能力的不足也会影响专业伦理的遵守。同时，人的非理性行为也会与社会工作专业价值和伦理产生冲突。常见的社会工作伦理难题有以下几个方面：

1. 保密问题

有效保护服务对象的隐私使其不受伤害，是社会工作伦理基本原则，但有时并不容易把握。这种情况的出现有多个原因：比如在学校或福利院中，服务对象偷偷告诉社会工作者，他亲眼目睹了另外一个男孩打骂欺负一个女孩，而打骂者也清楚只有该服务对象知道此事，并威胁他不准告发。服务对象特别嘱咐社会工作者不能向外人透露此事。如果你是这个社会工作者，你会怎样做？专业价值观要求你维护社会正义，为了防止受害者再次受到可能的伤害，你应当向有关人员和部门报告。但这样的结果可能对你的这个服务对象造成不良后果：他不再信任你或社会工作者，他真的可能遭到报复，他因“告密”行为不再受交往圈中其他人的欢迎。按照服务对象利益优先原则，你不能透露对服务对象不利的信息。所以，你很可能陷入困境。除此之外，在行政干预、司法干预、研究需要等方面，都可能存在着让社会工作者难以决断是否应当透露服务对象隐私资料的情境。

2. 情理法问题

我国传统文化中十分重视人情世故，人的成熟与否不见得指拥有了多少知识、为社会作出了多少贡献、是否结婚生育等，而往往将是否熟谙人情世故作为衡量标准。所谓情，包括亲情、友情、爱情、师生情、同事情等基于血缘和社会交往产生的情感。儒家哲学甚至将这些“情”上升至绝对化的“理学”层次，不能轻易违背。所谓“理”，此处指社会工作专业伦理。“法”即法律和法规。在实践中，情、理、法之间经常发生冲突。比如，一对夫妇情感不和，长期分居，但由于孩子年幼，双方勉强维持着婚姻。最近，丈夫发现妻子有了外遇，就立刻提出离婚，因为根据法律这样可以在离婚时分得更多财产。妻子反对离婚，理由是对孩子成长不利。他们请求社会工作者帮助。如果你是社会工作者，你会支持妻子正常的情感需求，还是丈夫基于法律的正当离婚要求？你会如何关注儿童利益？

3. 价值中立还是价值介入

所谓价值中立，是指社会工作者在提供服务过程中不强迫服务对象接受专业价值观和个人价值观，也不赞同服务对象的个人价值观。而价值介入则是指社会工作者应当在维护服务对象权益的前提下劝说或主动影响服务对象接受专业或个人价值观，以便提高服务效率或改善服务效果。虽然社会工作本质上是一种道德实践，要求社会工作者把维护社会公平和正义放在首位，但在具体工作过程中常常不容易作出伦理选择。坚持价值中立的认为，服务对象自决原则和不评判原则就表明了服务对象受到了充分尊重。但是，坚持价值介入的一方认为，社会工作者不应当把自己当作机器，尤其是服务对象迫切需要社会工作者给予价值支持的时候，更应当尽其所能履行专业服务职责。比如，儿女因为工作繁忙没有时间照顾患了慢性病的老父亲，就将他送入了老年公寓。在老年公寓，这位老人向社会工作者哭诉了自己想回家的想法。社会工作者正好家中也遇到类似困难，正打算把自己的父亲送进老年公寓。社会工作者如何面对这位住院老人的诉求？

4. 个人利益和社会责任

人们的个人利益总会与其社会责任存在差距，不过多数情况下不至于产生严重冲突。但是有时你也很难决断。比如，一名社会工作者早晨起来发现三岁的女儿发高烧，病情严重。但她丈夫出差在外，眼前也没有合适的人可以照看女儿，而她自己已经提前约了服务对象当天上午要进行一次非常重要的面谈。她应该怎么办？是履行母亲职责，照顾女儿，还是履行工作责任，去见服务对象？

5. 自决原则和知情同意

自决原则和知情同意只适合那些与服务对象利益攸关的选择和决策。社会工作者任何利用这个原则牟取私利的行为都应禁止，不管服务对象是否出于自愿。比如，任何情况下都不能接受服务对象的性暗示和性要求，不得与服务对象发生性关系。但是，有些事情并不这么简单，比如近年关于

安乐死的争论，社会工作者是遵守法律禁止对病人实施安乐死还是支持濒临死亡的服务对象接受安乐死的意愿？还有，服务对象反复恳求社会工作者代替他们作决定，而社会工作者根据自己的知识和能力也确实可以判断出自己的决定优于服务对象的决定，而决定的后果也不涉及重大利益，是否可以打破服务对象自决原则？

（二）处理原则

之所以将以上问题看作伦理难题，是因为我们并不容易根据既定的专业伦理标准来处理类似案例。在此，我们参考美国学者拉尔夫·多戈多等人给出的处理伦理难题的几个原则建议。大多数情况下，这些原则都会比较有效。但是如果问题过于复杂，社会工作者最好咨询有关专家和部门。需要提醒的是，即便这些原则很重要，社会工作者在实践中也应该看它们是否适应当时当地的政治、法律制度和社会文化背景。在遇到伦理难题时可以坚持如下原则：

1. 保护生命原则

这一原则适合所有人，既适合保护服务对象生命，也适合保护其他人的生命。上述“个人利益和社会责任”案例中，如果社会工作者并不会因为失约而危及服务对象或他人生命安全，而她又找不到适当人选帮她照顾孩子，那么她可以选择带孩子看病，并通知服务对象和机构。

2. 完全平等与差别平等原则

如果各服务对象的实际需要都相同，而社会工作者所能提供的资源和服务又非常充分，可以给予各服务对象平等的服务。如果资源不足，则可以区别对待。比如，在社会救助中应优先考虑给那些家庭更加贫困、健康状况较差的服务对象提供援助。

3 自主和自由原则

尽管专业伦理强调要尊重服务对象的自我选择和自我决定权利，但如果服务对象的自我决定涉及对自身和他人的伤害时，社会工作者要进行干预，并设法将干预风险降到最低。这种情况下，服务对象拒绝服从社会工作者的干预，应当被视为其缺乏行为能力。但是，如果干预的风险很大而收益很小，服务对象拒绝接受干预就情有可原。保护生命原则永远是第一位的。

4. 最小伤害原则

这一原则认为，当面临的困境有可能对人造成伤害时，社会工作者应尽可能避免或防止这样的伤害。当不可避免会伤害到与问题有牵连的一方或另一方时，社会工作者应该永远选择造成的伤害最小、带来的永久性伤害最少和伤害最容易得到弥补的方案。如果已经造成了伤害，社会工作者应尽可能弥补。在上述“保密问题”案例中，社会工作者应当首先评估不同做法可能带来的不同后果，然后选择对服务对象和受欺负女孩伤害最小的方法进行干预。同时，如果了解到打骂女孩的那个男孩经常欺负别的孩子，可能社会工作者需要对他进行强行辅导。

5. 改善生活质量原则

社会工作者选择的方案应促进尽可能多的人改善生活质量。如果你的方案保护了少数人的利益，但会损害多数人的利益，那么就需要改变方案。在上述“情、理、法”案例中，应该首先考虑家庭多数成员的利益，而在“多数”一方，又要优先考虑儿童利益。

6. 隐私和保密原则

社会工作者有责任在尽可能与法律要求和服务对象意愿保持一致的情况下，保护服务对象的隐私。但是，如果披露资料能够防止对他人造成严重伤害的话，保密原则也可以打破。

7. 真诚原则

社会工作者应当保持诚信，应当向服务对象和公众披露所有可以披露的信息，尤其是那些与服务对象利益密切相关的信息。但如果因为披露信息可能会给他人、社会公众或国家造成伤害和重大损失，应遵守有关保密的法律和规章，并接受专家辅导。

第七节：社会工作专业守则

（一）社会工作专业守则的含义与作用

1. 什么是社会工作专业守则

社会工作专业守则是社会工作者在专业服务活动中应该遵守的一套规则，它是有关社会工作者“应该做什么”和“不应该做什么”的一些规定。社会工作是社会工作者的积极的助人活动，在社会工作过程中，社会工作者的积极的、创造性的工作十分重要。但是同时，社会工作者又是在一系列约束之下开展助人活动的。比如，社会工作者应该在法律框架下开展活动，应该遵守法律，接受法律约束。同时，社会工作者还要受一系列行业规定的约束，在社会工作界认可的规则之下开展服务活动，这些行业规定就是社会工作专业守则。实际上，社会工作专业守则是社会工作界共同制定的、社会工作者在专业活动中应该遵守的、处理各方面关系的规定。

社会工作专业守则是由社会工作界（或称专业团体）制定的。它有以下特征：第一，权威性。社会工作守则是具有权威的社会工作团体制定的，是被社会工作者广泛认同的，因此具有权威性，它要求社会工作者去遵守，而违背了专业守则将受到惩罚。第二，规范性。社会工作守则是关于社会工作者的服务活动的规定，一般它表现为规范的条文，而且这些条文之间具有条理性。第三，目的性。社会工作专业守则的目的是指导社会工作者的专业行为，以保障社会工作者的服务能更有效地实现目标。在这里，专业守则的约束只是实现这一目标的手段。第四，相对稳定性。专业守则是社会工作团体基于社会工作的性质，在研究了服务对象的社会需要、提供服务的现实条件、社会工作者与服务对象的互动关系等方面丰富经验的基础上制定的，它涉及了社会工作所进行的专业服务的基本方面，在一定时间内是相对稳定的。

2. 社会工作专业守则的作用

社会工作是社会工作者秉持专业价值观、运用专业方法为服务对象服务的活动。在服务活动中、社会工作者要同服务对象互动，与同事合作，并在服务机构的计划统筹下开展活动，因此必然会遇到各方面的关系。社会工作者要妥善、恰当地处理好这些关系，以有效地完成助人任务。社会工作专业守则就是社会工作者处理各方面关系的指导。

社会工作专业守则对于促进社会工作的开展具有重要作用：第一，保障按专业要求开展工作。专业守则是社会工作价值观和处理社会工作的基本关系经验的总结，它告诉社会工作者应该如何去与相关各方打交道，保障自己的活动符合社会工作的要求。第二，有利于实现工作目标。专业守则的规定是以恰当、有效地实现社会工作目标为导向的，遵循专业守则有利于社会工作者处理好与服务对象、同行、机构与社会的关系，从而有效地实现工作目标。第三，有利于维护社会工作的专业形象，提高社会认同。社会工作者虽然强调专业价值观的作用，但是由于他们在工作中会遇到许多具体问题，所以会面临一些困境。专业守则在某些方面可以为处于困境中的社会工作者作出指导，指明社会工作者应有的行为。这可以维护社会工作的专业形象，也可以进一步提高社会对社会工作的认同。第四，有利于社会工作者的成长。专业守则是对社会工作者的基本要求，也是对社会工作从业者的职业要求。社会工作实践是常做常新的，专业守则通过指导社会工作者的实践，使其养成社会工作的职业精神，并不断成长。

（二）社会工作守则的内容

社会工作专业守则是一套有关社会工作专业人员的行为规范或约束。由于社会工作在世界范围内有比较强的专业共识，所以，虽然各国社会工作守则可能有所差异，但是它们大体上是一致的。社会工作专业守则涉及如下几个方面：社会工作者与服务对象的关系，社会工作者之间的关系，社

会工作者与自己所处的工作机构的关系，社会工作者对社会工作专业的责任，社会工作者对社会的责任。

社会工作专业人员守则主要包含以下内容：

- (1) 尊重服务对象的权益。
- (2) 严守服务对象的秘密。
- (3) 公平服务大众。
- (4) 重视同事的工作。
- (5) 共同执行守则。
- (6) 恪守公私分明。
- (7) 信守机构政策。
- (8) 充实社会工作知识和能力。
- (9) 促进专业发展。
- (10) 约束不当行为。
- (11) 增进公众福利。
- (12) 维护社会正义。

上面的(1)～(3)说明了社会工作者对服务对象应有的态度和行为；(4)～(5)是处理同事间关系的规定；(6)～(7)说明的是社会工作者与机构的关系；(8)～(10)指出了社会工作者对社会工作专业的责任；(11)～(12)是社会工作者对社会的责任。社会工作专业守则是一系列规定，它要求每一个社会工作者用自己的行动去践行，同时，社会工作专业团体也设有专门机构，处理严重违反专业守则者，以保障对社会的专业服务，提高专业服务队伍的服务水平。

拓展阅读：

李伟梁 库少雄 主编, <<社会工作实习与督导(第2版)>>, 武汉: 华中科技大学出版社, 2012.4

第三章

本章教学目的和教学要求：

介绍社会工作实习的伦理议题及在国内常见问题。学生需将在实习中遇见的伦理议题呈现在课堂上，进行研讨，并于期末时交上反思报告。

学时分配：10 课时

第一节：关于理想的伦理议题

无论是在专业机构还是非专业机构中实习，实习学生都可能碰到一些非理想的情景。例如，实习学生很难和非专业出身的管理人员和其他工作人员进行业务沟通和交流，会感到在学校学到的很多专业理论知识和社会服务的现实冲突很大，如尊重服务对象还是控制服务对象，是民主管理还是尊重权威，是否严格坚持为案主保密。

再次，在实习中实习学生会发现自己的一些想法不太现实。

反思问题：实习中难免会面临各种价值矛盾，请举例。

第二节：关于身份的伦理议题

在实习中，学生拥有学习者和助人者的双重身份。

应该告诉案主自己的实习身份吗？与医院实习学生一样，实习学生也需要经常思考一个问题：实习过程中，实习学生对机构工作者与案主的服务过程能否进行直接的参与或观察，如果实习学生身份“暴露”，案主是否会产生被“观摩”的不适应或不被重视的感觉。因此，实习学生需要考虑的是如果其不告诉案主自己的实习学生身份，是否意味着“欺骗”？一般的建议是，实习学生需要在最初的会面时，选择合适的时机向案主表明自己的实习学生身份。讲明自己的实习学生身份有助于实习学生在与案主互动的过程中保持真实的自我，并有助于避免以后出现某些问题。

可以接受案主的礼物吗？在实习中，实习学生在实务中可能会碰到这样的伦理拷问。一般来讲，接受案主的礼物在伦理准则上是不允许的，如果机构没有机构规定相关的政策，实习学生可以为自己制定一项规定，比如说，不接受价值超过 50 元或者 100 元的礼物。在特定的情况下，如果拒收礼物会直接代理案主感情上的伤害，或者案主送礼的目的在于建立更好的关系以获得更好的服务时，社会工作者或者实习学生也可以进行这样的变通处理：先收下礼物，到结案时再退回给案主，或者适当的回赠价值相当的礼物给案主。

与案主或同事约会是被允许的吗？实习结束后有必要继续和案主联系吗？与礼物问题一样，这些都涉及专业关系。社会工作者和案主之间建立的是专业关系，而非好朋友关系。但是中国的人情社会中，关系本位的文化传统影响无处不在，事实上要想建立纯粹的专业关系是很难的。社会工作人员无论如何也不能与目前案主发生性关系和性接触。与案主之间暧昧关系会影响专业关系。影响社会工作者的社会判断，影响社会工作者与案主提供最好的服务。同时，在实习期间与机构工作人员约会也是不可取的，因为此时的身份还是学生身份。一旦约会失败或者关系破裂，既可能给其自身带来感情伤害，又可能导致其与工作人员的关系紧张。

实习学生也可以要求领取酬劳吗？实习学生是可以从机构中领取酬劳的，必须视实习机构的政策许可、实习机构的资金条件、劳动时间长短、劳动强度大小等因素综合而定，同时还必须获得学校实习指导老师的同意。

第三节：关于机构伦理的议题

在实习中，以谁的需求为本位？谁是主角？督导必须在自己的需求、学生的需求和案主的需求之间得到很好的平衡作用。

部分的实习机构接受实习学生，往往是将学生视为免费劳动力，其只负责从事简单的打字、抄写、出墙报、电脑操作工作，而忽略了他们社会工作者的身份专业，忽略了学生来自机构实习的真正目的，只注重实习学生对机构的贡献。

如果观察到一些非法的或不道德的事情，该怎么办？可以揭发结构或同事的不当伦理行为，吗？对于实习生来说，这是个比较困难的抉择。当实习学生在犹豫是否要揭发同事或者机构的不当行为时，需要进行深思熟虑，和做出艰难的选择。如果实习学生确信某个工作人员的某种行为是违法机构政策、道德伦理和法律的，可以私下将同事的问题和督导员反应，关于机构的问题可以和学校实习指导老师讨论，相信他们可以决定下一步应该怎么办？（库少雄，2003）

第四节：关于安全的伦理议题

负责老师应该指导并帮助实习学生对实习机构，服务场所。服务项目和案主进行安全评估，在实习手册上明确提出可能影响安全的相关因素，以提供实习学生作为安全评估或安全预防的参考。当实习学生单独从事外展服务时，应随时携带负责老师和机构人员的电话，以应对可能遇到的紧急情况，当服务对象或环境可能会对实习学生造成危险时，实习学生应当终止服务，尽快离开现场，并立即联络负责老师或者相关工作人员。

实习是否需要购买责任保险，一方面，主要取决于实习学生实习中受伤害的可能性；另外一方面，则主要取决于实习学生可能会对实习服务对象造成伤害的可能性。

实习学生如何处理性骚扰？除了对其危险性进行评估外，实习学生应该注意自身行为举止、穿着打扮的恰当性，选择合适的机会会谈时间以及地点，以避免给对方传递衣着暴露、言语暧昧、交往随意等错误信息，从而“诱发”性骚扰，甚至进一步的犯罪行为。实习学生如果经常受到对方的骚扰，特别是当骚扰者利用其地位和权力进行威胁时，实习学生应该立即想督导员报告，不要英文自己是学生或者是在机构实习一段时间，而选择忍气吞声或者沉默。实习学生必须熟悉相关的法律和机构政策，这样才能理直气壮的保护自己。（库少雄，2003）

第五节：关于保密的伦理议题

大多数学生在开始实习之前就已经知道了社会工作者替案主保密的重要性，但是所谓保密，往往是相对的，但非绝对的。在实务工作总，社会工作者经常会碰到一些特殊情况而不可能做到为案主绝对保密。例如，遇到虐待和伤害儿童的案主，虐待老人的案主，严重自杀企图或者伤害他人企图的案主时，根据相关的法律规定，社会工作专业人员应该迅速的想相关机关报告，或通知相关专业人员，案主的家人或者可能受到侵害的人。

但这种保密性并非是绝对的。当社会工作者需要将有关案例写成报告，并供机构存档，督导员或者学校实习指导老师及同学交流讨论时，可能会涉及到“泄密”。因此，在描述案主的时候，不要让人从实习学生的描述中推测出案主的身份。对案主的描述可以笼统一些，必要的时候可以省略、巧妙处理一些细节。

实习学生可以对案主进行录音、摄像或者摄影吗？是否涉及侵犯案主隐私的问题。有一些做法或许可以帮助案主处理此类问题，如对录音的处理，使人们不再能听出原音，对录像或者照片，进行处理，打上马赛克或模糊处理，或在摄录时尽量避免正面拍摄，也可以在摄录之前征得案主的同意。并清楚的说明其用途。

《社会学院专业必修课：社会工作基本 实务能力》(实验室上课)教学大纲

陈心洁 编写

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 一、前言..... | 3 |
| 二、教学目的和基本要求..... | 3 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 3 |
| 第一章..... | 4 |
| 第一节..... | 4 |
| 第二节 职业操守..... | 4 |
| 第三节 伦理判断..... | 6 |
| 实践练习：..... | 6 |
| 拓展阅读:..... | 6 |
| 第二章..... | 7 |
| 第一节 倾听技巧训练..... | 7 |
| 第二节 倾听实习训练..... | 7 |
| 第三节 同理心--情感反应..... | 8 |
| 第一部分：技巧培训..... | 8 |
| 第四节 共情的实习训练..... | 8 |
| 第五节 面谈技巧--开放式问题..... | 8 |
| 第一部分：技巧培训..... | 8 |
| 第二部分：实习训练..... | 9 |
| 第六节 面谈技巧--封闭式问题..... | 9 |
| 第一部分：技巧培训..... | 9 |
| 第二部分：实习训练..... | 9 |
| 第七节 面谈技巧--澄清..... | 10 |
| 第一部分：技巧培训..... | 10 |
| 第二部分：实习训练..... | 10 |
| 第八节 面谈技巧--概述..... | 10 |
| 第一部分：技巧培训..... | 10 |
| 第二部分：实习练习..... | 11 |
| 反思问题:..... | 11 |
| 拓展阅读:..... | 11 |
| 第三章..... | 12 |
| 第一节 直接干预--提供信息..... | 12 |
| 第一部分：技巧培训..... | 12 |
| 第二部分：实习训练..... | 12 |
| 第二节 直接干预--面质..... | 12 |
| 第一部分：技巧培训..... | 12 |
| 第二部分：实习训练..... | 13 |
| 第三节 直接干预--解释..... | 13 |
| 第一部分：技巧培训..... | 13 |
| 第二部分：实习训练..... | 13 |

| | |
|------------------|----|
| 第四节 易犯的错误..... | 14 |
| 第五节 一对一面谈练习..... | 14 |
| 拓展阅读:..... | 15 |
| 第四章..... | 16 |
| 第一节 实践练习: | 16 |
| 第二节 开始期..... | 16 |
| 实践练习: | 16 |
| 拓展阅读:..... | 17 |
| 第五章..... | 18 |
| 第一节 探索期..... | 18 |
| 实践练习..... | 18 |
| 第二节 预估期..... | 19 |
| 实践练习: | 19 |
| 第三节 签订协议期..... | 19 |
| 实践练习: | 20 |
| 拓展阅读:..... | 20 |
| 第六章..... | 21 |
| 第一节 辅导与评估期..... | 21 |
| 实践练习: | 21 |
| 第七章..... | 22 |
| 第一节 结案期..... | 22 |
| 实践练习: | 22 |
| 第二节 自我评估..... | 22 |
| 反思问题:..... | 23 |
| 拓展阅读:..... | 23 |

一、前言

<<社会学院专业必修课--社会工作基本实务能力>> 是社会工作专业本科生必修课，共计 2 个学分、36 课时，属实验室方式上课。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。

本专业必修课程为社会工作系的本科生而设，结合学生的实务能力，以为正式实习作准备。由于此课程为实务性的实验室上课 (lab work)，上课方式将以互动讨论为主，故学生的参与及提问将成为学习的其中一部份。讲师将以真实或模拟的案例引导学生以小组方式进行演练和角色扮演，着重体验式和观察式学习 (experiential and social learning)。学生每周需书写心得报告，和案例记录。此课讲师将不另发 ppt 给学生。学生们将从阅读材料，课堂互动，及作业报告三大来源，达到最大的学习效能，以将课堂知识与社会需求最适度的接轨。

本教学大纲由社会学院社会工作与社会政策教研室陈心洁副教授编写。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是让学生掌握以下能力：

- 1) 社会工作的专业操守与伦理判断
- 2) 社会工作的基本关系建立
- 3) 社会工作的介入评估
- 4) 社会工作的介入程序和阶段
- 5) 社会工作的直接干预技巧
- 6) 社会工作的结案
- 7) 社会工作的本土化探索

在课程结束时，学生应对以上的知识有基本的掌握，并在实践部份有相当的信心与经验。

课程要求：

1) 由于此为实验室课程，故学生的出席和参与度将作为评估的重点之一。学生需出席至少 80% 的课堂学时，完成课堂练习，才能及格。每次上课以三人一小组为单位进行角色扮演和技巧训练。导师或助教会适当予以回馈。

2) 学生每周须针对实验课的体验 (录音/录影) 缴上 3 篇 800-1-00 字的心得报告，分析个人进行社会工作的推力与阻力。讲师将以其反思深度来评估佳劣。(注：没有绝对的答案。每个人尽量对自己的生命故事有最大的开放度，去真诚面对自己作为一个社会工作者的潜在动力与阻碍。)

3) 小组作业：每小组 3-4 人，寻找一个需要干预的人群/社区，进行至少一个月的干预，可以选择以个案，小组，或社区工作的方式。并在 17-18 周准备 30 分钟的课堂报告与多媒体呈现 (presentation)。将结合同侪评估 (50%) 和讲师评估 (50%) 来计分。

三、课程主要内容及学时分配

第一章

本章教学目的和教学要求:

回顾专业社工的价值观和能力. 透过对自己家庭图, 伦理标准和原则的剖析, 同学们将并反思自己需要努力的方向与优缺点.

学时分配: 6 课时

第一节

作为一名社会工作者, 你要对自己的社会工作者基础知识有个彻底的了解, 包括对于一些词组和实践过程的掌握, 以及对于职业价值观和原则的扎实的理解。你必须了解与你的工作有关的法律且要能够批判性的思考, 为了能够一直称职地工作, 你需要不断的学习, 也就是终身学习。你要掌握最新的知识和拥有成熟的思考能力, 以便理解和解决复杂的伦理和实践难题。

高效的社会工作者懂得在工作的方方面面都想案主所想, 尊重案主, 保持真实性和自己的职业道德。特别要指出的是, 职业道德需要社会工作者做到诚实、指我认知、接受他人和自控。高效的社会工作者在整个救助过程中反映出这些特点和品质——从准备工作和案主见面到工作结束。

1. 当你仔细回顾这一章的内容时, 你对社会工作者这个职业以及社会工作者必须扮演各种高难度角色和发挥的各种作用的性质有什么“深刻的感受”?

2. 思考一下作为一名社会工作者应该具有的各种知识、价值观、态度、品质和能力, 这几个因素里面你觉得那些对于你而言最具有挑战性? 为什么?

3. 为掌握本课的技巧, 希望你做好准备, 每周花几个小时进行专注的学习和练习, 你怎么能保证自己有这些必要的时间和动力呢?

第二节 职业操守

操守是职业的必要条件。在本章中我们将探讨职业操守的以下特点:

(1) 诚实; (2) 专业知识; (3) 终生学习; (4) 批判性思考; (5) 自我了解; (6) 接受他人; (7) 自我控制。

各个特点的实践练习

(1) 诚实

完成《诚实评估问卷》。这不是一个测验, 因此答案无对错之分。另外, 这个项目仍在开发中, 信效度还不确定。所以谨慎看待测试的结果。

完成后后思考下列问题的答案:

1、诚实对你来说是一种怎样重要的价值观? 你会把那种价值观放在诚实之前, 那种放在之后?

2、社会工作者的诚实有多重要?

3、一名社会工作者向案主、案主的家庭、同事、督导、教授、法官撒谎可以被证明是正当的吗? 为什么?

4、描述你所在的环境, 作为一名社会工作者, 你会被引诱说谎吗? 为什么?

5、假设你想在你生活中曾经表现出不诚实的方面得到诚实, 你想怎么做?

(2) 专业知识

做一个关于社会工作技巧实务的测验, 完成社会技巧实务测试后; 完成社会工作技巧自我评估问卷, 你的熟练程度的估算应该是建立在练习测验的基础上的。这次自我评估可能不准确, 但是, 你可以把该结果作为对你初期熟练程度的一个总的、初步的衡量。然后, 把实务测评和自我评估问

卷作为向导，概括总结一下你认为最熟练和最不熟练的技巧领域。

最熟练的：

最不熟练的：

(3) 终生学习

请完成终生学习问卷（LIQ），这不是一个测试，答案无对错之分。

在完成 LIQ 之后，请思考下面的问题：

- 1.你是什么样的“终身学习者”？在多大程度上是？
- 2.为什么对社会工作者来说，终身学习现在比过去更为重要？
- 3.假设你要成为一名终生学习者，你打算分几步走？

(4) 批评性思考

请完成终生学习问卷（CTQ），这不是一个测试，答案无对错之分。

在完成 CTQ 之后，请思考下列问题，在空白处填写答案。

- 1.在多大程度上你是一个“批判性思考者”，你是什么类型？
- 2.为什么批判性思考对于社会工作者来说在今天比以前更为重要？
- 3.假设你决定成为一名更好的批判性思考者，你准备分几步走？

(5) 自我了解

作为增进自我了解的一种方式，请你编制一份自己家三代人的家族谱。

在完成这个族谱时，请回答以下问题，好好回忆自己的童年时代和家庭经历。

1.你过去在家庭中扮演什么样的角色？现在，你在家庭中或类似的家庭的关系中扮演着什么的角色？

2.你的家庭是如何表达感情的？而现在你倾向于怎么表达感情？

3.过去，你的家庭对诸如愤怒、恐惧和喜悦的感情是如何表达的？现在，你是如何表达的？

4.你的家里人是如何接受教育、引导和训练的？谁完成社会化的功能？今天你是如何试图教育或者影响他人的？

5.你的家庭如何反映它的伦理和文化的身份和继承？你怎么反映这些？

6.你心中“理想的家庭”是什么样的？你怎么将它与你自己的实际家庭经历相比？

（或者做关于生态图、时间线、社会支持的练习，择其一）

(6) 接受他人

做一个关于接受他人尺度的问卷。在做完这个问卷后，思考一下问题。

1、你是怎么知道别人那些时候是真的接受你？如果他是一种很难说清楚的方式存在着差别，接受的程度将如何变化？

2、你有没有过被一个与你不同的人所完全接受的经历？如果有，那种感觉是什么样子的？这种对你的接受是如何影响你的信仰、态度和行为的？

3、你有没有完全地接受过和你有差别的人？如果有，你认为是什么是你那样做？如果没有，是什么阻止你这么做的？

4、你认为人们为什么会对其他人有难以包容的态度？你认为怎么获得可以接受与他人有差别的能力？

5、为了克服那些内在的外在的让你对他人持有偏见的、不包容和歧视态度的艰难障碍，概括一下你的一个能增强你接受他人的计划和主要内容。

(7) 自我控制

做一个自我控制量表且评分后，请回答以下问题。

1.你怎么知道某人真的具备很好的自控能力？

2.在哪些生活令你你表现出了很强的自控能力？在那些领域很差？

3.一些重复出现的不良行为，有时也叫坏习惯，首破行为或工作上瘾行为，可能极大的影响着

你的自控能力和你社会工作的质量。找出一些你身上的这样的不良行为。

4.讨论一下那些可能需要你表现出最高程度的自控能力的社会工作类型。

5.制定一个加强你自控能力的计划，从而改善你作为一名职业社会工作者的表现。

从事社会工作的准备程度

通过一个从整体上对你从事社会工作这一职业的准备程度的总结分析，并综合你之前的练习的成绩，回答以下方面：

1.展望一下你渴望从事的职业社会工作生涯。

2.确定你不想在什么样的场景下工作，不想处理什么性质的问题以及不想和什么样的人打交道。讨论你的这些偏好的原因，并这些原因对你的个人和职业发展有着什么样的含义？

3.找出你的个人经历促使你选择社会工作者的最主要因素。这些因素如何影响着你现在从事社会工作的准备程度？

4.作为一名社会工作者，你所期待的最能让你感到满意的有成就的部分是什么？

5.参照你的家族谱、生态图、时间线、问卷成绩和你的练习答案，进行反思，并且制定一个详细的改进计划。

最后，记忆你目前的自我意识和自我了解的层次，你希望一个十分出色的社会工作者回答你哪三个你认为最重要的问题？

第三节 伦理判断

指导社会工作者的价值观、伦理原则和法律责任涉及专业实践的方方面面。实际上，它的重要程度远超出理论知识，研究发现，机构政策和社会工作者的个人观点。

在社会工作实践中，为了做出恰当的伦理判断，社会工作者必须领悟专业价值观、伦理原则和社会工作相关的法律责任。另外，需要甄别在特别情况下适用的伦理原则、标准和法律责任。如果发现伦理冲突，必须决定优先原则。

对于一名专业的社会工作者来讲，进行伦理判断是一个最为基本的技巧。如果没有这项训练，其专业地位可能会被质疑。最为理想的状况是把所有的准则都内化为社会工作者的判断中，这当然需要持续的经验积累和不断的反省修正才能达到。

实践练习：

一、写下下列两个案例中涉及的伦理原则和法律责任。

1.你是一所小学工作的社会工作者，经常跟由年轻学生组成的小组打交道。在跟一个由 8—10 岁年龄不等的孩子组成的小组会面时，有个小女孩告诉你几乎每天晚上她的父亲都会来到她的房间，把手伸进她的睡衣里面，触摸两腿之间的地方……

2.一个 25 岁、两个孩子的父亲，第一次走入你所工作的家庭咨询中心来跟你会谈。会谈中，他说他和妻子常常吵架。他抱怨妻子一旦开始就无休止地跟他争吵。如果他试图走开，妻子就追赶他，大嚷大叫。这种情况下，他经常勃然大怒，有几次忍无可忍的推搡妻子，还曾经打妻子的脸，导致她的鼻子流血。

二、做一个自我评估问卷：伦理判断技巧。

三、最后，回顾本章所讲的伦理判断技巧和你的自我评估结果。基于你的分析，准备一份总结报告，题目为：“伦理判断技巧和自我评估”。完成后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

拓展阅读：

Barry Cournoyer(美)着，朱礼芳等译，<<社会工作技巧手册>>，华东理工大学出版社，2008

第二章

本章教学目的和教学要求：

在三人小组中练习专业社工的倾听技巧（同理，共情，复述，概括等）与面谈的技巧（开放式提问，封闭式提问，澄清等），及提升自我认知。

学时分配：8 课时

第一节 倾听技巧训练

人际交往中说和听的基本技巧对人的互动很重要的，而在社会工作实务的阶段与过程中也是如此，身为社会工作者，为了有效的说和听，在谈话中必须有技巧使用声音、语言和肢体动作。在听的同时，更仔细地观察、鼓励和记忆。此外，必须结合说和听的技巧而形成积极的聆听。积极的聆听是证明你对案主有真诚的了解和同理的重要媒介。

阅读以下项目并确定

a. 案主信息中的要点（至少两点）

b. 用自己的语言重述案主所说的话。为不同案主使用不同的引导式回应方式。

例如：

“我喜欢大曲棍球，我喜欢当教练。我的孩子不再打球了，但是其他孩子还需要我。我妻子觉得我应该花点时间在家。我不这么认为，我大多时间都在家。”

a. 案主信息中的要点

i. 曲棍球率先出现；

ii. 混乱的婚姻；

iii. 夫妻双方的期待不同。

b. 你的语意概述回应：

我听你说曲棍球是你生活中的重要部分，但你和妻子对此有不同的意见，由此引发家庭矛盾。

第二节 倾听实习训练

与你的实习伙伴共同完成以下角色扮演训练。完成这个训练至少需要 3 位学生：（1）案主；（2）社工；（3）观察者。

确定并讨论何种方式能够传达你对案主认知/思维过程的理解。

运用案例 3 的语意概述，扮演父亲谈论孩子们的场景，限时 5 分钟。

案主：确保详细的说明情况，或稍作发挥，持续进行角色扮演约 5 分钟。

社工：倾听案主叙述，在恰当的时机采用语意概述技巧。

观察者：确定案主信息中的关键部分：哪些事件对于案主而言最为重要？

社工如何对案主的生活经历传达出关心、关注与体贴？社工需要关注哪些文化因素？

5 分钟的角色扮演之后，在实习小组中讨论观察者的反馈。社工可以在哪些方面采取不同的方式？访谈重点在哪里？

第三节 同理心--情感反应

第一部分：技巧培训

阅读以下每一项：

a)列出 4 个适当的表达情感的语辞；

b)使用一个与以下所列 4 个情感词语不同的词，写出你的情感反应；

c)为每个情感状态的反应都进行语意概述，组合这两种回应方式。确保为每个情感反应作出简述时都使用不同的引导式回应。

例如：“我和我的父亲总是吵架。他不关心我的感受，总是错误地指责我。无论我做什么，他都拒绝去听。我永远说服不了他。”

a.表达情感的词语

i .沮丧的

ii .受伤的

iii .愤怒的

iv .疑惑的

b.你的情感回应：

听起来你的父亲令你受伤。

c.组合回应

你想使两人间的关系缓解，听上去你很受伤而且很失望。

第四节 共情的实习训练

讨论通过传导对案主情感的理解来增进关系的方式、在那种情况下讨论情绪可能是有问题的？

当你情绪激动时（此情绪与练习无关）再回想一次。讨论你的感想，以及你尝试表达情感或不想表达情感的方式。那时他人是如何回应你的？他们是否知道你正经历激烈的情绪？你如何理解他人的情绪？你找到了什么样的情绪迹象？

假如你为各种类型的案主工作，情绪表达需要谨记那些重要问题？

依据案例 5，与你的实习伙伴进行角色扮演，一位哀悼亡弟的悲伤男子的情感反应。

案主：不传达任何情感，只是把话讲出来。扮演这样的角色 5 分钟。讨论案主与社工双方的角色扮演经历。

现在重复练习，使用相同的案例，但此次案主扮演者使用自己的声音、手势、面部表情去强化情绪信息。

讨论两次角色扮演有何不同。

第五节 面谈技巧--开放式问题

第一部分：技巧培训

阅读以下项目之后，确定：

a.至少两条促进理解问题的特别信息；

b. 一个可以促进案主提供额外信息的开放式问题*。

*完成 b 的部分时候，从反映案主的情感开始，或从简述案主信息的内容开始，然后提出开放式问题。

例如：“昨晚我吃了药。虽然我不想吃，但是还是吃了。现在我在考虑这是否是个好主意。我知道我很抑郁，但是我应该不必依赖药物就能撑过去。”

a. 所需的附加信息：

- i. 案主是如何处理药物问题的
- ii. 药物的类型
- iii. 对药物持保留态度

b. 你的开放式问题：

“你不确定你是否想要继续服药。”（语意概述）

“关于服药你有哪些顾虑？”（开放式问题）

第二部分：实习训练

根据第五章的专栏 5.1 中社会工作专业本科生的田野日志，与你实习伙伴讨论与这个学生的伦理困境相关的议题。如果这个学生继续支持 W.夫人回家，对她而言会有哪些可能的后果？详细讨论你将如何处置这个案例，提供你决策的理由。

向 W.夫人、她的女儿以及她的医疗保健医生提 5 个开放式问题。你预期她们会问你什么问题？准备好要分享的回应。

第六节 面谈技巧--封闭式问题

第一部分：技巧培训

阅读下列项目，并确定：

- a. 至少两条可以增进你对问题的理解的特别信息。
- b. 一个激发案主提供额外信息的封闭式问题。

例如：一位 29 岁的男性。与外展个案社工交谈。“我从阿根廷来到这个国家，我喜欢这儿，但是我很想念家人。”

a. 所需的特别信息

- i. 案主住在这里多久了？
- ii. 谁还留着阿根廷？
- iii. 谁与案主住在一起？

b. 封闭式问题

“你来美国多久了？”

第二部分：实习训练

使用案例 10 的封闭式问题，波多黎各男子谈他的信仰，列出三个你想要问的不同问题。

与你的实习伙伴进行角色扮演，把你的问题融入扮演中。角色扮演时间约 5-7 分钟，然后回答下列问题：

案主如何回应这些问题？

问题的提出是否考虑到文化敏感？

当对垂死案主进行社会工作时，最重要的问题有哪些？

当对有强大信仰的案主进行社会工作时候，最重要的问题有哪些？

第七节 面谈技巧--澄清

第一部分：技巧培训

阅读以下项目并确定：

- a.至少澄清的信息（至少两条）；
- b.作出澄清的回应。

例如：“无论我多努力，他们总是对我大吼大叫。”

a.需要澄清的信息：

- i.他们是谁？
- ii.他们总那样做的频率怎样？

b.澄清的回应：

当你说：“他们”时，指的是谁？

第二部分：实习训练

当你反思学过的访谈技巧时，那些信息、技术、专注行为等需要澄清？当你的实习伙伴提出 4 个需要澄清的问题。

需要至少 4 人进行练习：一位案主和 3 位社工。回顾孩童时做过的游戏——20 问。这个练习采用同样的形式，但是会聚焦于案主的情况，社工需要通过问 20 问（或更少）梳理出案主的情况。

案主：设想这样一种情况：除非社工提出要求澄清的问题，否则不给予任何信息。

社工：轮流提问，问题只能要求澄清事实；案主回答之后才能轮换。你们作为一个集体小组，可以问不超过 20 个问题。看看你们是否能勾画出案主心目中设想的情况。

第八节 面谈技巧--概述

第一部分：技巧培训

阅读下列小场景：

- a 确定案主陈述的关键方面；
- b.对案主陈述进行概要式的回应，注意使用合适的引导式回应。

例如：一位 40 岁的白人男性在家庭暴力预防中心与个案社会工作者进行交谈。

社工：“那么多给我讲一点你在支持小组中的经历。我知道过去的 12 周你都参加了那个小组。”

案主：“好吧。大多数人跟我都很像，我们都想让孩子和妻子呆着家里。如果我妻子听我的话，不跟我我吵，我想情况会好多了。”

社工：“你想要 Leslie 退让，多给你多点生活空间。”

案主：“确实如此。她老做激怒我的事情，有时候像是故意热闹我，好像是她就等着瞧去下一步会怎么做似的。”

社工：“那时候发生什么了？”

案主：“看情况了。有时候我大吼，大多数时候我会离开。我知道我就呆在哪儿的话，我可能会做些会让我后悔的事，或许我会打她。”

a.案主陈述中最重要的部分：

- i.他参加了一个虐妻者支持小组。
- ii.他觉得妻子故意试探他。
- iii.自从参加了小组，他已经看到了自己行为上的变化。

b.基于整篇对话，做出概要式的回应：

现在你能够确定哪些可能导致你殴打 Leslie 的特定情况。通过支持小组的帮助，你学会了与妻子相处的其他方式。

第二部分：实习练习

使用案例 4 的概要，学生考虑退学，列出问题状况的 3 个方面，然后写下总结/过渡陈述。完成以上两个步骤后，使用你写下的过渡陈述在小组中进行角色扮演。

案主：假设处于案主的位置，使用同理技巧理解案主的观点与经历。谨记处于案主的角色是非常有用的学习经历，因为你有机会像案主那样思考并感受。

社工：利用角色扮演中你的小组写下的总结/过渡陈述，记住尽量使用所有你学过的访谈技巧。角色扮演时间为 10-15 分钟。

反思问题：

- 1) 自己在倾听时，哪一方面做得最好，哪一方面需要改进？
- 2) 自己在面谈时，哪一方面做得最好，哪一方面需要改进？

拓展阅读：

- 1. Barry Cournoyer(美)着，朱礼芳等译，<<社会工作技巧手册>>，华东理工大学出版社，2008
- 2. Linda Cummins, Judith Sevel, Laura Pedrick(美)着，韩晓燕等译，<<社会工作技巧演示—直接实务的开始>> 上海人民出版社，2011

第三章

本章教学目的和教学要求：

在三人小组中练习专业社工的直接干预技巧（提供信息，面质，解释等），讨论常犯的错误及应对的方法，以提升我认知。

学时分配：8 课时

第一节 直接干预--提供信息

第一部分：技巧培训

阅读下列每一项，完成下列要求：

- a.概括出问题（使用一般性或总括性的用语）；
- b.确定案主陈述中的最重要的信息；
- c.作出提供信息的回应。在提供案主信息之前或之后使用语意概述或情感反应的回应方式。

例如：案主：“你伤透了心。我想要个孩子，和丈夫试过了每一种可能的治疗方法，花光了所有的积蓄，并且几乎与州内所有专家都谈过了，我们已经无路可走了。我们商定如果我到了 40 岁还没能怀孕，我们就放弃。”

a.概述问题：

有重要的限制因素与 40 岁怀孕相关。愤怒与失望是常见的情绪。

b. 最重要信息：

- i .为了生孩子他们花尽全部积蓄；
- ii .时间迅速流逝；
- iii.情绪（失望、沮丧、焦虑）。

c.你提供信息的回应：

“在多次失败的怀孕尝试之后，你愤怒，沮丧与失望都是可以理解的。下一步也许可以寻找其他选择，比如收养。”

第二部分：实习训练

社工：角色扮演案例 10，一位母亲谈她 6 岁的孩子。在访谈中运用给予案主过多的信息（或不相关信息）的易犯错误，令案主不知所措。

案主：诚实地回应社工（尽量不要笑），角色扮演 5 分钟。再次扮演同一场景，提供恰当的信息，明确信息的优先次序，并适当地总结。讨论两次角色扮演的不同之处。

第二节 直接干预--面质

第一部分：技巧培训

阅读下列项目，并确定：

- A.你想要讨论的与问题相关的议题（至少两个）；
- B.你的面质回应。在表达面质之前或之后，使用语意概述或情感反应。

例如：一位 26 岁的越南女子表达了要改善与他人关系的兴趣。案主通知社工她只能在周三下午 1 点会面，过去两周她都是下午 1:15 才到，而今天她根本没有到。

A.你会讨论什么议题？

她迟到了。

她真的想接受辅导吗？

什么阻碍了她参加辅导访谈？

B.面质回应：

“我介意的是，你要么迟到们要么完全不参加我们的访谈；我们要求周三会面，但是你自己却不遵守。我怀疑你是否真的想参加这个辅导。”

第二部分：实习训练

与你的实习伙伴讨论与“过早面质”的错误相关的议题。那些与文化差异相关，以及如何解释面质？

确定何时适宜面质。

社工：运用案例 5 实施面质，哪些是要讨论的重要议题。根据案主与其丈夫的特点，你采取哪一种访谈方法？角色扮演 10 分钟。讨论案主的优势在何处。

第三节 直接干预--解释

第一部分：技巧培训

阅读以下项目并确定：

A.至少需要讨论的基本议题；

B.作出解释性回应。注意在提供解释之后要使用语意概述或情感反应。

例如：一位 28 岁的女性，最近陷入了一段家庭暴力关系。她告诉你她不介意时不时的小打小骂，“总比孤独要好一些，看，我成长在暴力家庭，我习惯了。”她曾经有过两次婚姻，都曾被施暴。

A.应该讨论的基本议题（至少两个）

i.虐待类型

ii.自尊

iii.害怕孤独

B.解释性回应

“我感觉是你觉得某种程度上你就应该被虐待，因为你不值得被尊重。”

第二部分：实习训练

与你的伙伴讨论一次你体验到的你对自己的行为、模式、思维过程等的新看法。

这些新看法是怎样的呢？

是什么是你逐渐获得这些新看法？

你如何使用个人经验去推己及人，尤其是那些肯能不信任你或非常害怕以新方式看待情况的案主？

如果你选择向案主自我透露、分享看法经历，你会怎么说？

第四节 易犯的错误

本部分将向你展示 14 个场景，每个场景都至少有两个有问题的社工回应。完成以下练习，你可以参照课本中易犯错误列表：

- 1) -给予建议
- 2) -不恰当的幽默
- 3) -打断案主/突然转变
- 4) -判断性回应
- 5) -提供虚假保证/低估问题并且不真诚
- 6) -过早面质
- 7) -不恰当的社工自我透露
- 8) -不恰当及不相关的问题
- 9) -过早解决问题
- 10) -过多的或无关的信息困扰案主

阅读示例完成以下要求：

- A.用你的语言确定所犯错误是什么；
- B.解释为何那些有问题的回应促进了关系中引起了障碍
- C.提供正确的社工回应

例如：案主是一个 38 岁的女性。刚刚经历了第三次流产。

案主：“太恐怖了，第三次流产！可是我和我丈夫真的想要个孩子。我只是感觉，我不知道是不是在为以前做过的事情付出代价，太恐怖了。”

社工：“那么，这是你第三次流产。我认识一位处理怀孕问题的名医。”

案主：“哦，好啊，告诉我吧。”

社工：“他很棒，帮助我妹妹解决怀孕问题。你应该尽快去见一下他。”

案主：“他的电话号码是多少？”

社工：“我会立刻帮你预约，因为你再担心这些话就压力太大了。回家等候吧。”

A.所犯错误是：

- i.过早解决问题
- ii.不恰当的自我揭露
- iii.低估问题

B.错误回应如何在建立关系过程中制造了障碍？

案主感觉不被重视，没有抒发情绪；“为”案主决定而不是“与”案主一起决定。

C.正确的回应：“你吃了很多苦。”

第五节 一对一面谈练习

1.征得朋友和同事的同意来进行录影或录音，录下大约 50 分钟的会谈，向他说明你是为了增进会谈的技巧并且希望以他的职业为重点，告知任何让他不舒服的问题，他都可以拒绝回答。同时也告诉他，这卷带子可能会让你的督导或同学观看以便指导你的会谈技巧。在会谈期间，探讨你的伙伴是如何选择他的职业的。追问影响和产生动机的因素是什么。在讨论关于选择职业的议题之外询问他的希望和企图。

在会谈中，鼓励你的伙伴尽可能的分享有关职业抉择之事，并使用听、说和积极聆听的技巧，在结束时，要求你的伙伴进行反馈，写出他的反应。同时要求他对你的倾听和了解程度来评分。谈论分数所代表的意义，谢谢他的配合，写下他的评分结果和评论。

2.思考你在会谈中的反应。你对改变有何感受？你是否喜欢在会谈中你所扮演的角色？如果重来一次你会有什么改变？请总结你的反应。

3.请重新放映带子，说明你在会谈中使用了那些技巧，并进行记录整理。

4.在结论部分，评估一下你所使用的说和听的技巧。从这些样本中总结出你的声音和你说的话和语言有何特色？当听到你的声音时，你的感受如何？你的发音清晰吗？说话速度如何？起伏如何？评估你所使用的文字和你所会谈的对象的文化特征。

你在此次会谈中，你较伙伴说的多还是少？你倾向于打断对方还是被对方打断？你的意见和假设被证实了多少？你说的话那部分是事实，那部分是描述，那部分仅仅是信息？那些为感受和情绪？你是否习惯做一些无意义的回应，例如“你知道？”“嗯”等口头语？你的声音，你说的话是如何表达了你对伙伴的话感兴趣？对方是否也对你的话感兴趣？你从何看出？如果你想改变你的声音、言谈、语言，你将如何改变？

你经常做一些积极的倾听吗？你做的太多还是太少？你是否通过积极的倾听来表达了解沟通之意？你的词语和对方表达的是否一致？是否有证据显示你的伙伴了解你说的话？你的伙伴是自由完全的表达他的想法，还是在会谈中有所迟疑？你的伙伴的性别、年龄、阶层、种族和文化背景是否影响沟通的过程？你的背景又如何？请写下你所做的评估的摘要。

5.思考你的肢体状态、肢体语言和面部表情在录影带中显示的意义，并进行反思和改正。

6.当观赏录影带时候观察你的伙伴的非语言表达，记录面部表情、眼神接触、身体姿态、语言动作和语速，描述对方的语速，感觉和精神状态如何，你认为你的伙伴对你的谈话主题态度如何？他投入并且感兴趣吗？是积极的并且负责的吗？你的伙伴的性别、年龄、种族、阶层和文化背景是否影响你的印象。请写下观察摘要。

7.要求一位社会工作学术界的同事或者教授对在影像带中所呈现的说、听和积极倾听技巧方面做评述。请写下他评述的摘要，并写下你的赞同和不赞同之处。

8.做一个自我评估问卷：人际交往基本技巧。

9.最后，回顾本章所讲的人际交往的基本技巧和自我评估结果，基于你的分析，准备一份总结报告，题目为：“说话和聆听的基本人际交往技巧和自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，并简要的介绍你计划怎样提高这些技巧。写完之后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

拓展阅读:

1. Barry Cournoyer(美)着, 朱礼芳等译, <<社会工作技巧手册>>, 华东理工大学出版社, 2008
2. Linda Cummins, Judith Sevel, Laura Pedrick(美)着, 韩晓燕等译, <<社会工作技巧演示—直接实务的开始>> 上海人民出版社, 2011

第四章

本章教学目的和教学要求：

在三人小组中完成准备期和开始期的技巧练习。准备的技巧可以帮助社会工作者从与案主接触开始就提供更有效的专业社会工作者服务。准备期的工作技巧在第一次会谈之前和以后的每次会谈前都会广泛使用。社工准备期的技巧包括：准备期的回顾/准备期的探查/准备期的咨询/准备期的安排/准备期的同理心/准备期的自我探索/准备期的集中焦点/准备期的计划和记录。利用开始期的技巧，帮助案主去澄清助人过程的本质和界限或者基本原则，以减少在初期案主经常体验到的矛盾和冲突，并建立一个初期的工作方向。

学时分配：4 课时

第一节 实践练习：

案例：有一个七口之家睡在高速公路休息站荒芜的地区，他们希望循着这条公路到另外一个城市找工作，他们整天为钱、食物奔走，公路的巡警将他们转介到你们的机构。

1.请你写下你准备与他们会谈的情景，并描述结果。

2.经过准备期的自我探索，你发现有个人原因会影响你为这个家庭提供服务。为了消除任何潜在的不良反应，你会任何集中自己的思绪？

3.请记录你准备期的计划，并反映出你在这个家庭会谈之前准备活动的结果。

填写自我评估问卷：准备期的技巧

问题反思：回顾本章所讲的准备期技巧和你的自我评估结果。基于你的分析，准备一份总结报告，题目为“准备期技巧的自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，同时也要明确你需要进一步练习的技巧，并简要地介绍你计划怎样提高这些技巧。完成以后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

第二节 开始期

在开始期，首先向案主介绍并定义自己，也要求案主做自我介绍。在相互介绍后，应说明会谈暂时的、近期的目的，尽可能的说明社会工作者所担任的专业角色，也说明在过程中案主应该积极参与的部分，以及可能应用到的相关政策和伦理原则。通过开始阶段，可以从案主对社会工作者所介绍的内容的了解和反应中去寻求反馈。利用开始期的技巧，帮助案主去澄清助人过程的本质和界限或者基本原则，以减少在初期案主经常体验到的矛盾和冲突，并建立一个初期的工作方向。

实践练习：

假设你是某个综合性社会福利服务中心的社会工作者，正为下列案主准备第一次会谈。请你写下在第一次会谈中可能会说或做的事。在这一系列练习中你可能运用到的技巧：介绍自己、介绍中寻求相关信息、说明初期会谈的目的、说明案主角色、政策和伦理原则的讨论、寻求反馈。请在以下案例中标示你所使用的开始期技巧。

案例：1.前几天有个女士打电话到机构，标示想找个人谈谈前一个星期发生的事，一名酒吧认识的男士在载她回家后强暴了她。她原本以为自己可以处理这件事所带来的困扰，但是后来发现她

需要帮助。她说：“我有分裂的感觉。”目前已安排了第一次会谈。请问在什么时候你该说些什么和做些什么？

2.机构的接待员告知你在等候室有一名 55 岁的男性情绪非常躁动，来回踱着步并说着：“我该死，我该死！！”你是机构中负责在正式会谈前和所有人做初步会谈的社会工作者。你走近并邀请他到自己的办公室谈谈。请问在开始时你会怎么说？

自我评估问卷：开始期的技巧。开评估你你在开始期的能力。

问题反思：最后回顾本章所讲的开始期的技巧和你的自我评估结果。基于你的分析，准备一份总结报告，题目为：“开始期技巧的自我评估”。在报告中，区分你所知道和掌握的好的技巧，同时确认你需要进一步练习的技巧，然后把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

拓展阅读:

1. Barry Cournoyer(美)着, 朱礼芳等译, <<社会工作技巧手册>>, 华东理工大学出版社, 2008
2. Linda Cummins, Judith Sevel, Laura Pedrick(美)着, 韩晓燕等译, <<社会工作技巧演示—直接实务的开始>> 上海人民出版社, 2011

第五章

本章教学目的和教学要求：

在三人小组中完成探索期和预估期的技巧练习，包括如何收集重点讯息，培养洞察力，组织信息，和形成试探性的评估。这一阶段运用的技巧包括：反映问题/识别问题/澄清问题/建立目标/设计行动方案/确定行动步骤/制定评估计划/签订书面协议

学时分配：4 课时

第一节 探索期

在社会工作的探索期，鼓励案主去分享与问题或者契约中相关的思想，感受和经历，通过探索过程，和案主共同收集有关“个人—问题—情境”的资料，这些资料的收集实践是以实践为视角的。社会工作者和案主双方都参与讨论并了解问题的发展、维持和目前的状态。通过寻求优势，你和你的案主澄清适用于解决问题的财产、才智、能力和资源。特别是你，还要在能力、社会支持、成功和生活经验等范围内寻求优势。当社会工作者的专业知识和案主的全心投入结合在一起时，所得到的信息有助于发展评估和工作计划。

部分开始期的技巧，例如寻求回馈，也可使用于探索阶段。探索阶段其他可用于收集有关“人物—问题—情境”资料的社会工作实务技巧还包括：提问/寻求澄清/反映内容/反映感受/反映感觉和意义/部分化/洞察力。这些探索的实务技巧在整个助人的过程中都会很有帮助的；当你和案主在监视人物、问题、情境时，他们将会一再被使用。

实践练习

假设你是人事服务机构的社会工作者，很积极地探索：“个人—问题—情境”中的各个方面。在下列的案例中，写下你会如何使用这些询问技巧。

案例：你正和 T 先生进行第一次会谈，他被控告对他的女性友人的 13 岁女儿性侵犯。法官还在考虑是否要判他重刑，所以 T 先生必须接受咨询以避免进监狱，他以前和那个女孩的母亲住在一起，但是这段时间他必须离开她们的家，在会谈中，T 先生表示“我不知道她为什么说我做了那种事，我真的很难过，我对她妈妈和她都很好，她在说谎，我不知道她为什么这么做，也许是嫉妒。”

1. 写下你会如何针对他说的信息进行澄清。
2. 在他的陈述后写下三个问题。
3. 反映他所说的内容。
4. 反映他的信息中的感觉和意义。
5. 说明你如何使用反应感受的技巧来反应他的陈述。
6. 写下三个你可能的洞察方法。

实践：做一个实践案例。

自我评估表：探索期的技巧，来评估你在探索期的能力。

总结：最后，回顾本章所讲的探索期的技巧和自我评估结果。基于你的分析，准备一份报告，题目为：“探索期的自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，同时也要明确哪些你需要进一步练习的技巧，并简要地介绍你计划怎么样提高这些技巧。完成以后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

第二节 预估期

在社会工作实务的预估部分，你和案主试图对探索期收集到的资料进行解读。这个预估给双方一份全景图，根据这个全景图可以进一步签订协议。有两个技巧和预估部分紧密相关：组织信息和形成试探性的评估。

实践练习：

在第一次访谈的基础上，进行第二次访谈。确保访谈的环境是私密的，并全程录音。使用探询和其他学过的相关技巧，以可能形成预估的方式与你的同事进行面谈。结束的时候，在未来的一个星期安排下一次会面。

1.在访谈结束的时候，询问你的同伴，他对于共同关注的问题的感想是什么。请你的同事对下面问题做开诚布公的回答：

- A. 你与我这样一名社会工作者交流时，是否感觉到放松和安全？
- B. 你是否感觉到我对你个人以及你的讲述感兴趣？
- C. 你是否认为我理解了你所讲述的内容？如果是，是什么让你感受到？如果不是，是什么让你感觉到我没有理解？
- D. 我们所谈论的那些内容能帮助你更好的认识和审视我们所关注的问题？
- E. 有哪些内容我们忽略了，而那些内容可以帮助我们更准备的评估？
- F. 总体来说，这次交流是否令人满意？如果有，是那些因素起了作用？如果不是，是那些原因？
- G. 为了将来进一步提高交流技巧，你有何建议？

概括你同伴的反馈，并记录下来。

2.请记录下你对这次的反馈。你对这个访谈的感觉如何？你认为可取与改进的地方是什么？你是否运用了相关技巧？那些技巧运用的好？那些需要进一步练习？等

3.根据 DAC（描述，预估，签订协议）的描述部分，从第一次会谈和本次会谈中组织相关信息。你可以讲描述的部分存入电脑，放在你的社会工作实务技巧的文件夹中。

4.完成了描述内容之后，通过对已有数据的分析和整合，形成谈话性预估，你可以将预估内容存入电脑。还要继续对你的同事的身份进行保密。记住，你的判断仍是试探性和猜测性的。不是事实，需要进一步确认和求证。根据 DAC 中评估部分的格式，将你的观察和想法写下来。

5.完成个案的描述和评估部分之后，回放录音和录像。从两方面进行研究：首先，对你在描述和预估中忽视的重要信息进行记录，放到 DAC 的适当部分。确定你的访谈对象身份完全隐匿，将你完成的描述和预估部分作为独立的内容，放在你的社会工作技巧学习的文件夹中。

6.完成自我评估问卷，以测试你的熟练性。

总结：最后，回顾本章所讲的探索期的技巧和自我评估结果。基于你的分析，准备一份报告，题目为：“预估技巧和自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，同时也要明确哪些你需要进一步练习的技巧，并简要地介绍你计划怎么样提高这些技巧。完成以后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

第三节 签订协议期

在签订协议阶段，你在预估和与案主商议的基础上，试着界定问题，找到工作目标，并制定解

决问题的计划来完成目标。这一阶段运用的技巧包括：反映问题/识别问题/澄清问题/建立目标/设计行动方案/确定行动步骤/制定评估计划/签订书面协议。

实践练习：

在上两次与案主面谈的基础上，进行第三次面谈以签订工作协议。一定要遵循保密原则，并再次将访谈过程用录音记录下来。使用探询、签订协议和相关的社会技巧对案主访谈，然后草拟一份协议。访谈后，安排下一周内再次面谈的时间。

1.访谈后，让案主坦率的表达他的感受和想法，就下列问题询问案主：

A.和我在一起，你是否感觉安全、轻松？你是否觉得我是一个可信任的人？

B.你是否感觉到我对你和与你交谈很感兴趣？

C.你是否感觉到我明白你想表达的问题？如果是这样的，那么是什么让你有这种感觉？如果不是，又是什么让你感觉到我没有理解你呢？

D.我们概括的协议内容是否真的是你所关心的呢？

E.我们捡来的目标是否符合你的需要？

F.你对我们行动步骤的第一步是什么反应？

G.你对我们评估进展的计划感觉如何？

H.你认为这样是否有效？

I.我如何做能让我们的面谈更富有成效？

J.我们的面谈如何让你感到更加满意？请写下案主的反馈。

2.回顾你对这次访谈的感受。例如，你对这次面谈感觉如何？哪些方面你比较满意？那些你不满意？你是否运用了相关技巧？如果回答是肯定的，那么什么原因让你使用这些技巧？如果回答是否定的，那么有是什么原因呢？等

3.在你已经有的经验的基础上，根据 DAC 中签订协议部分的内容准备一份协议书记录。

4.写完上述文书后，播放一遍录音和录像资料，找出你运用了那些社会工作技巧。将其中影响你草拟协议和修改协议的地方进行记录。把这份协议放在社会工作实务技巧档案中的个案记录部分。

5.做自我评估问卷：签订协议技巧。

总结：最后，回顾本章所讲的探索期的技巧和自我评估结果。基于你的分析，准备一份报告，题目为：“预估技巧和自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，同时也要明确哪些你需要进一步练习的技巧，并简要地介绍你计划怎么样提高这些技巧。完成以后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

拓展阅读：

1. Barry Cournoyer(美)着，朱礼芳等译，<<社会工作技巧手册>>，华东理工大学出版社，2008

2. Linda Cummins, Judith Sevel, Laura Pedrick(美)着，韩晓燕等译，<<社会工作技巧演示—直接实务的开始>> 上海人民出版社，2011

第六章

本章教学目的和教学要求：

在三人小组中完成辅导与评估期的技巧练习，包括预演行动步骤/回顾行动步骤/评估/聚集/教导/提议/代表案主/直接应对/观点重构/面质/提醒结案/记录进展情况。

学时分配：4 课时

第一节 辅导与评估期

在社会工作实务的辅导和评估阶段，你和案主采取的行动解决已经识别的问题，实现既定的目标。在这一过程中，你使用同理心的技巧和辅导阶段的表达技巧。辅导过程的相关技巧包括：预演行动步骤/回顾行动步骤/评估/聚集/教导/提议/代表案主/直接应对/观点重构/面质/提醒结案/记录进展情况。

实践练习：

在对扮演你案主的同事先前访谈的基础上，再进行一次访谈，主要目的是通过签订协议的方式确定目标。与你先前进行的一样，确保访谈在私下进行，同时也请录音。应用同理心和辅导时特定的表达技巧，在帮助他采取实现目标的步骤对你的同伴进行访谈。在访谈即将结束时，安排下周再次访谈。并告诉他下次访谈将是最后一天。

1.在访谈结束时，问你的搭档对这段经历的想法和感受。在以下几个方面进行坦诚回答：

- A. 你感觉我在访谈时是否体现了对你的理解和尊重？
- B. 你觉得访谈对帮助你达到的目标是否有效？
- C. 你对我辅导和评估中各种不同阶段的表现有什么需要反馈和评价的吗？
- D. 你对这一过程满意吗？
- E. 你确定在实现目标的过程中你已经取得了进步？如果是，你认为那点对你的帮助最大？
- F. 访谈可以怎么更好的或更多的帮助你，关于这点有什么建议吗？请写下你搭档的反馈信息。

2.请写下你对访谈的反思。你感觉访谈进行的怎么样？你觉得那些地方做得比较好、那些地方做的不够好？你是否认为你在访谈过程中已经用了所有的同理心和表达技巧？如果你重新访谈，你将在哪些方面进行改进？那些辅导技巧你觉得应该继续练习？

3.准备一份关于你和案主的面谈过程的记录。先用 SOAICP 条目进行模式描述，在你完成条目模拟记录后，播放录音或者视频。在那些显着变化的地方坐上记号，修改你的条目模式记录，使得它更准确。把 SOAIGP 条目模式记录放在你的社会工作技巧学习档案的案例练习记录部分里。

4.做自我评估问卷：辅导和评估技巧

总结：最后，回顾本章所讲的探索期的技巧和自我评估结果。基于你的分析，准备一份报告，题目为：“专业工作和评估技能的自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，同时也要明确哪些你需要进一步练习的技巧，并简要地介绍你计划怎么样提高这些技巧。完成以后，把报告放入你的社会工作技巧学习档案中。

第七章

本章教学目的和教学要求：

在三人小组中练习专业社工的结案干预技巧，包括：过程回顾/结案评价/分享结案感受并道别/撰写结案总结，讨论常犯的错误及应对的方法，以提升我认知。

学时分配：2 课时

第一节 结案期

社会工作的结案阶段为你和案主提供了一个回顾你们一起相处和工作的机会。你的机会评价整个过程，明确你今后的工作方向。然而，结束这种关系对你和案主即是愉悦的又是痛苦的。你们会对彼此取得的进步感到欣慰，对那些应当做而没有做的工作表示遗憾，同时也对关系的结束感到伤感。从乐观的角度考虑，这种感受的存在可以被当做是结案过程中的一部分。

一些特殊的结案方式可能会是转介、转托、终结、或是中断。这些过程当中的技巧是很重要的，包括：过程回顾/结案评价/分享结案感受并道别/撰写结案总结。

实践练习：

在对过去几周中一直扮演你的案主的同伴进行一次结案采访。和以前一样，采访在私下进行。同样也进行录音和录像。用有激情的、有效的和专业化的结案技巧。对你同伴进行一次结案感受的采访。这是你们最后一次见面，因此，要用到过程回顾，结案评价、分享结案感受和道别这些相关的结案技巧。

1.在采访结束时候，问你的搭档关于他对关于此次结案采访的想法和感受，特别要寻求对结案技巧的反馈。既然这是你们的最后一次会面，像你的搭档寻求整个五部分经历的反馈信息，并总结你搭档的反馈信息。

2.请写下你自己对最后一次会面的反应。你对最后一次采访的感觉如何？你对其中那些感到满意，那些不满意？你是否确认你在采访过程中采用了相关的情绪、表情和结案技巧？你怎么使用你的结案技巧？如果你重新进行这次采访，你讲做哪些方面的改进？那些结案技巧是你需要继续和完善的？

现在反省整个访谈过程，并写下你对这次经历的总的印象和反应。

3.写一份辅导你的案主的结案报告总结。在你完成结案总结以后，播放录音或录像带。在那些发现显着变化的地方做好标记，然后做一些相应的修改。现在你可以把你的结案总结放在你的社会工作技巧学习档案里了。

第二节 自我评估

做一个自我评估问卷：结案技能。最后，回顾本章所讲的探索期的技巧和自我评估结果。基于你的分析，准备一份报告，题目为：“专业工作和评估技能的自我评估”。在报告中，区分你所知道的和掌握的好的技巧，同时也要明确哪些你需要进一步练习的技巧，并简要地介绍你计划怎么样提高这些技巧。

反思问题:

- 1) 这堂实验课对你来说有何帮助?
- 2) 你觉得哪个部份要增多/减少?

拓展阅读:

1. Julius R. Ballew & George Mink, 1996, IL: Charles Thomas. 王玠, 李开敏, 陈雪真 (译), <<社会工作个案管理>> (Case management in social work: Developing the professional skills needed for work with multiproblem clients, 2nd edition), 台北: 心理出版社 (1998)
2. 马伊里, 吴铎编, <<社会工作案例精选>>, 华东理工大学出版社, 2007
3. 朱眉华, 文军编, <<社会工作实务手册>>, 社会科学文献出版社, 2006.

《社会工作行政》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 前 言 | 7 |
| 第一章 社会工作行政的涵义与功能 | 8 |
| 第一节 社会行政的涵义 | 8 |
| 一、行政的涵义 | 8 |
| 二、社会行政的涵义 | 8 |
| 三、社会行政与公共行政、企业/工商管理区别 | 8 |
| 四、社会行政与社会管理、公共行政的区别 | 8 |
| 第二节 社会福利行政的功能 | 9 |
| 一、社会福利行政的层次 | 9 |
| 二、社会福利行政的地位与功能 | 9 |
| 第三节 社会行政的推行要素 | 10 |
| 一、社会政策与社会立法 | 10 |
| 二、组织机构 | 10 |
| 三、经费来源 | 10 |
| 第四节 社会工作行政基本原则 | 10 |
| 一、社会工作价值原则 (Trecher, 1971) | 10 |
| 二、社会工作行政基本原则 (Trecher, 1971) | 10 |
| 复习与思考题: | 11 |
| 拓展阅读书目: | 11 |
| 第二章 社会行政体制 | 12 |
| 第一节 社会行政体制的含义和架构 | 12 |
| 一、社会行政体制的含义 | 12 |
| 二、社会行政体制的基本架构 | 12 |
| 三、社会行政体制的影响因素 | 12 |
| 第二节 国外的社会行政体制类型 | 13 |
| 一、美国的社会行政体制 | 13 |
| 二、德国的社会福利行政 | 13 |
| 三、瑞典的社会行政体制 | 13 |
| 四、东亚的社会行政体制 | 13 |
| 五、各国社会行政体制的比较 | 13 |
| 第三节 中国的社会行政体制 | 13 |
| 一、计划经济体制下中国社会行政体制 | 13 |
| 二、体制改革中的中国社会行政体制 | 14 |
| 复习与思考题: | 14 |
| 拓展阅读书目: | 14 |
| 第三章 管理学概述与社会工作管理 | 15 |
| 第一节 管理的涵义与原则 | 15 |
| 一、“行政”与“管理”的涵义 | 15 |
| 二、管理的定义 | 15 |

| | |
|-------------------------|----|
| 三、管理的原则..... | 15 |
| 四、管理的职能..... | 15 |
| 五、管理者的才能..... | 15 |
| 第二节 管理的基本理论及其发展..... | 16 |
| 三、近代管理理论..... | 16 |
| 四、新管理主义..... | 16 |
| 第三节 社会工作管理..... | 17 |
| 一、管理对于社会工作的意义..... | 17 |
| 二、社会工作管理的必要性..... | 17 |
| 第四节 社会工作行政者..... | 18 |
| 一、社会工作行政者及其行为..... | 18 |
| 二、伦理原则..... | 18 |
| 复习与思考题：..... | 19 |
| 拓展阅读书目：..... | 19 |
| 第四章 社会服务机构组织、运作与控制..... | 20 |
| 第一节 组织的涵义与结构..... | 20 |
| 一、组织的涵义..... | 20 |
| 二、组织的特质..... | 20 |
| 三、组织的结构..... | 20 |
| 四、组织气候..... | 21 |
| 第二节 社会福利组织..... | 21 |
| 一、社会福利组织的特征..... | 21 |
| 二、社会福利组织的管理..... | 21 |
| 三、社会福利组织结构的主要方式..... | 21 |
| 四、社会福利组织的部门划分..... | 21 |
| 五、社工和组织的冲突..... | 22 |
| 第三节 组织的运作..... | 22 |
| 一、授权..... | 22 |
| 二、协调..... | 22 |
| 三、沟通..... | 23 |
| 第四节 社会服务机构中的控制..... | 23 |
| 一、控制机制的基本涵义..... | 23 |
| 二、社会服务机构的控制机制..... | 24 |
| 三、外在控制与内在控制..... | 24 |
| 复习与思考题：..... | 24 |
| 拓展阅读书目：..... | 24 |
| 第五章 领导..... | 25 |
| 第一节 领导的基本概念..... | 25 |
| 一、领导的意义与本质..... | 25 |
| 二、领导的要素..... | 25 |
| 三、领导的类型..... | 25 |
| 四、社会工作行政领导的功能..... | 25 |

| | |
|--------------------------|----|
| 第二节 领导理论..... | 25 |
| 一、性格特征理论..... | 25 |
| 二、行为理论..... | 26 |
| 三、领导才能的处境理论..... | 26 |
| 四、领导方式的运用选择..... | 26 |
| 五、领导理论在社会福利服务中运用的讨论..... | 26 |
| 第三节 激励..... | 26 |
| 一、激励的涵义..... | 26 |
| 二、激励理论..... | 26 |
| 三、社会工作的激励方法..... | 27 |
| 四、枯竭 BURNOUT 和激励..... | 28 |
| 第四节 董事会..... | 28 |
| 一、社会工作组织董事会的功能..... | 28 |
| 二、董事会与总干事分工..... | 29 |
| 复习与思考题：..... | 29 |
| 拓展阅读书目：..... | 29 |
| 第六章 人力资源管理..... | 30 |
| 第一节 人力资源管理的意义..... | 30 |
| 一、人力资源管理的涵义..... | 30 |
| 二、人力资源管理的功能..... | 30 |
| 三、社会福利机构的人力资源管理..... | 30 |
| 第二节 员工的任用..... | 31 |
| 一、工作分析..... | 31 |
| 二、人力资源的策划..... | 32 |
| 三、招募与遴选..... | 32 |
| 四、员工的任命与指导..... | 32 |
| 第三节 员工的训练与发展..... | 33 |
| 一、员工训练与发展的意义..... | 33 |
| 二、员工培训与发展的种类..... | 33 |
| 三、员工训练和发展规划的步骤..... | 33 |
| 四、员工发展的方法：..... | 34 |
| 第四节 员工的绩效考核与报酬..... | 34 |
| 一、员工的绩效考核..... | 34 |
| 二、员工的薪酬..... | 35 |
| 三、员工的解雇..... | 36 |
| 复习与思考题：..... | 36 |
| 拓展阅读书目：..... | 36 |
| 第七章 志愿者管理..... | 37 |
| 第一节 志愿者的角色与职责..... | 37 |
| 一、志愿工作者的角色..... | 37 |
| 二、志愿工作者的职责..... | 37 |
| 三、志愿工作者发展与管理的原则..... | 37 |

| | | |
|-----|-------------------------|----|
| 第二节 | 志愿服务方案..... | 38 |
| 一、 | 志愿工作者方案成功的要素..... | 38 |
| 二、 | 志愿服务方案流程..... | 38 |
| 三、 | 志愿工作面临的挑战..... | 38 |
| 第三节 | 志愿者管理的专业化..... | 38 |
| 一、 | 志愿者为何需要专业管理?..... | 38 |
| 二、 | 志愿者的招募、训练..... | 39 |
| 三、 | 志愿者的维系..... | 39 |
| | 复习与思考题:..... | 39 |
| | 拓展阅读书目:..... | 39 |
| 第八章 | 社会服务机构中的决策..... | 40 |
| 第一节 | 决策的涵义与内容、类型..... | 40 |
| 一、 | 决策的涵义..... | 40 |
| 二、 | 决策的内容..... | 40 |
| 三、 | 决策的类型..... | 40 |
| 第二节 | 决策理论、方法和步骤..... | 41 |
| 一、 | 决策理论..... | 41 |
| 二、 | 决策的方法、步骤程序..... | 41 |
| 三、 | 决策的影响因素..... | 41 |
| 第三节 | 决策模型和技术..... | 41 |
| 一、 | 决策模型..... | 41 |
| 二、 | 决策技术..... | 42 |
| | 复习与思考题:..... | 42 |
| | 拓展阅读书目:..... | 42 |
| 第九章 | 社会服务机构的营销与募款..... | 43 |
| 第一节 | 营销与社会工作营销..... | 43 |
| 一、 | 营销 (marketing) 的概念..... | 43 |
| 二、 | 社会福利组织营销规划步骤..... | 43 |
| 第二节 | 社会福利组织募款策略与管理..... | 45 |
| 一、 | 募款的营销导向与发展阶段..... | 45 |
| 二、 | 认识募款的营销环境与募款的发展..... | 46 |
| 三、 | 营销管理用于募款的过程..... | 46 |
| | 复习与思考题:..... | 48 |
| | 拓展阅读书目:..... | 48 |
| 第十章 | 社会行政的项目..... | 49 |
| 第一节 | 目标管理 (规划)..... | 49 |
| 一、 | 目标管理的涵义..... | 49 |
| 二、 | 目标管理的功能..... | 49 |
| 三、 | 社会工作中目标管理的阶段性..... | 49 |
| 第二节 | 全面品质管理 (控制)..... | 49 |
| 一、 | 全面品质管理的涵义与意义..... | 49 |
| 二、 | 推行..... | 50 |
| 三、 | 全面品质管理的实务策略..... | 50 |

| | |
|--|----|
| 四、全面品质管理与社会工作 | 51 |
| 第三节 资讯管理（决策） | 51 |
| 一、什么是资讯管理？ | 51 |
| 二、资讯的特征 | 51 |
| 三、社会福利机构的资讯系统的内容及其价值 | 51 |
| 第四节 时间管理（规划） | 51 |
| 一、时间管理的涵义及益处 | 51 |
| 二、时间管理的方法 | 52 |
| 复习与思考题： | 52 |
| 拓展阅读书目： | 52 |
| 第十一章 非营利组织管理 | 53 |
| 第一节 非营利组织的涵义与特征 | 53 |
| 一、非营利组织的涵义 | 53 |
| 二、非营利组织的特点 | 53 |
| 三、非营利组织的类型 | 53 |
| 四、非营利组织的核心结构——使命 | 53 |
| 第二节 董事会在社会福利机构中的运作与职责 | 54 |
| 一、社会福利机构董事会的运作模式 | 54 |
| 二、董事会的职责 | 54 |
| 三、委员会的设立与运作 | 54 |
| 四、社会福利机构董事未来发展 | 54 |
| 复习与思考题： | 54 |
| 拓展阅读书目： | 54 |
| 第十二章 个案管理 | 56 |
| 第一节 个案管理的内涵 | 56 |
| 一、什么是个案管理？ | 56 |
| 二、个案管理的特征 | 56 |
| 三、个案管理与传统的个案工作的比较 | 56 |
| 第二节 个案管理的任务和功能 | 57 |
| 一、个案管理的任务 | 57 |
| 二、个案管理的功能 | 57 |
| 三、个案管理（case management）与照顾管理 care management | 57 |
| 第三节 个案管理的工作流程 | 57 |
| 一、工作流程 | 57 |
| 二、个案管理的要素 | 57 |
| 第四节 个案管理者的角色及其他相关问题 | 58 |
| 一、个案管理者的角色 | 58 |
| 二、个案管理者应培养和具有的能力 | 58 |
| 三、个案管理在社会工作运用中的限制 | 58 |
| 四、个案管理 案例 | 59 |
| 复习与思考题： | 59 |
| 拓展阅读书目： | 59 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第十三章 社会服务评估 | 60 |
| 第一节 社会工作服务绩效评估/方案评估 | 60 |
| 一、社会工作服务绩效被重视的原因 | 60 |
| 二、绩效评估的涵义 | 60 |
| 三、评估服务绩效的目的 | 60 |
| 四、绩效评估的类型 | 60 |
| 五、评估目的和评估者 | 61 |
| 第二节 服务绩效评估的模式与步骤 | 61 |
| 一、服务绩效评估的模式 | 61 |
| 二、服务绩效评估的评估的步骤 | 61 |
| 三、具体的评估技术 | 62 |
| 复习与思考题: | 62 |
| 拓展阅读书目: | 62 |
| 第十四章 社会工作督导与咨询 | 63 |
| 第一节 社会工作督导 | 63 |
| 一、督导在社会工作中的意义 | 63 |
| 二、督导的功能 | 64 |
| 三、社会工作督导的方式 | 64 |
| 四、督导者 | 65 |
| 五、受督导者的类型 | 66 |
| 第二节 社会工作咨询 | 66 |
| 一、社会工作咨询的意义 | 66 |
| 二、咨询的目标与原则 | 66 |
| 三、咨询的种类: | 67 |
| 四、督导的与咨询的比较 | 67 |
| 复习与思考题: | 67 |
| 拓展阅读书目: | 67 |

前 言

社会工作行政是社会工作专业的一门专业必修课。本课程重点介绍社会行政的基本概念、重要理论，并结合中国现实情况，重点介绍社会服务机构的组织、管理、运行和社会服务项目的筹划、管理、评估。

本课程以课堂讲授为主，首先介绍社会工作行政的涵义、范围与本质，社会工作行政管理体系以及各国社会行政体系的特点，同时，介绍社会工作管理与管理理论。在此基础上，以社会工作行政的各个管理环节为线索，结合具体案例，介绍社会行政的内容与方法，包括计划、组织、领导、人力资源管理、方案评估和决策。最后，介绍社会工作管理的项目、非营利组织管理、个案管理以及社会工作督导与咨询。在课堂教学的基础上，本课程希望努力拓宽实践教学环节，包括机构参观和非政府组织实习等。

通过本课程的学习，要求学生发展以下的知识和能力：

- 1、熟悉社会工作行政的相关理论知识，包括社会行政的涵义、范围、要素和体系和制度，社会工作管理的理论；
- 2、掌握社会服务机构的特点及其运行模式，了解社会政策的实施
- 3、具备针对不同情景，开展社会工作行政的能力；
- 4、掌握社会工作行政的一般程序与工作方法。

第一章 社会工作行政的涵义与功能

教学目的和要求：掌握社会行政的涵义、范围，重点掌握社会行政的功能，了解社会工作行政的推行要素和基本原则。

学时分配：4 学时

第一节 社会行政的涵义

一、行政的涵义

（一）行政的定义

行政是指实现或执行公共政策时的一切运作。或者说行政是为了达到某种目的，对许多人的指挥、协调和控制（监督）。行政是一个问题解决的过程，包括对问题的确认、研究问题的各个方面、设计解决问题的可能的方案、实施计划以及对所实施计划的效果的跟踪评估。

（二）行政的要素

计划、组织、人事、领导、协调、报告、预算。

（三）各个领域行政的共同特征

行政是一个系统或者是各部分彼此联系、作用的体系

行政在做替代选择时，涉及价值判断的使用

行政被视为一个能使个人和团体更加有效发挥功能的过程

行政对于“未来”给予相当程度的关注

行政是对知识和技巧的使用，创造性重于例行性

行政关注到方案服务和员工的建构，以推进最佳效率和服务的提供

在某种程度上，行政关注到公共意愿的执行

要求物质资源与人力资源的使用有适当的均衡

关注员工个人的地位与认知，以及他或她对目标、价值和组织方面有正面认同的必要性

沟通、员工间人际关系以及机构行政的参与，是专业关注的重要领域

二、社会行政的涵义

（一）社会行政的定义

社会行政是把社会政策转变为社会服务的过程。这个过程是双向的，一是转换社会政策为具体的社会服务，二是积累转化的经验，以建议修订社会政策。

（二）社会行政的内涵：广义与狭义的社会行政

1、狭义的社会行政是政府的社会福利行政主管部门根据国家的立国思想，社会政策和社会立法，在其辖区内实施的有关社会福利措施。

2、广义的社会行政是针对全体人民的，是社会福利行政主管部门及其他行政机关有关社会福利的各种措施。

三、社会行政与公共行政、企业/工商管理区别

四、社会行政与社会管理、公共行政的区别

（一）社会管理

- 1、社会管理是指对整个社会系统的运行过程的有目的影响。
- 2、特点：对象是社会；具有整体性；其效果的评价也以社会系统的协调运行为标准。

（二）公共行政

1、公共行政是社会生活中的公共领域的行政管理，如卫生、交通、教育，目的是使全体公民享受上述服务，以便可以正常的工作和生活。

2、特点：对象是全体公民；非牟利；

3、公共行政与社会福利行政的区别

社会福利行政的对象狭窄，一般指社会弱势群体；

社会福利行政的内容有较强的福利性，而不是一般的服务；

行政过程较多有社会工作者执行。

（三）社会福利行政与社会管理、公共行政的三者之间的关系

1、从涉及范围看：社会/公共领域/社会问题领域

2、从直接目标取向看：社会协调/公民公共福利/弱势群体的合法权益

3、从执行者看：政府综合管理部门/政府与公共福利有关的部门及其下属部门/社会福利行政机关及其他社会福利机构

第二节 社会福利行政的功能

一、社会福利行政的层次

（一）社会政策层次

1、社会政策是政府为了实现某一目的而采取的策略

2、宏观政策与微观政策。

3、社会政策的层次性：全国/地方/单位

（二）宏观社会福利行政和微观社会福利行政

1、宏观社会福利行政：执行宏观社会政策的活动，与政府行为有关。

2、微观社会福利行政：执行具体社会政策的活动，是将社会政策转化为具体的社会服务环节上的行政活动。

二、社会福利行政的地位与功能

（一）社会福利行政的地位

1、社会政策的意义：

对社会弱势群体而言，通过利益分配改变的生活处境；对社会而言，减缓社会问题造成的压力，维护社会稳定；对社会大众而言，稳定的社会环境可以支持社会成员的正常生产、生活。

2、社会福利行政的地位

社会福利行政的在社会政策的执行和落实中具有关键作用；社会福利行政在社会福利和服务体系中具有不可替代的作用；作为间接方法的社会福利行政在社会工作专业发展中的地位日益重要。

（1）社会工作专业需求多元化和问题复杂化的考验；

（2）社会工作专业面临效率、绩效和责信诉求的考验；

（3）社会工作面临人力不足与高流动率的挑战；

（4）社会工作专业受到自身能力的局限；

（二）社会福利行政的功能

1、将社会政策变为社会服务行动；

- 2、合理运用资源，促进有效服务；
- 3、总结社会政策的执行经验，提出修订建议。

第三节 社会行政的推行要素

一、社会政策与社会立法

- (一) 社会政策是社会福利行政的计划、施政的最高指导原则、指导方针。
- (二) 社会立法是社会福利行政有效实现社会政策目标的法律基础。

二、组织机构

- (一) 各国主管社会福利机构的类型
 - 1、独立的社会福利行政部门，如澳大利亚等；
 - 2、社会福利与卫生合并的行政主管机关，例如美国；
 - 3、社会福利与劳工合并的行政主管机关，如德国；
 - 4、社会福利、卫生、劳工合并的行政主管机关；如日本、法国；
 - 5、社会福利与其他公共部门行政混合的模式，例如中国；
- (二) 社会福利组织的协调与统一
- (三) 社会福利行政组织的发展趋势

三、经费来源

- (一) 各国政府从中央到地方，在其年度预算内列有各种有关社会福利的经费。
- (二) 政府为举办某种社会福利事业而开征特别税，专款专用。
- (三) 政府指定特定税收的全部或部分作为社会福利基金，专款专用。
- (四) 政府订定有效办法，奖励民间机构团体及热心人士，捐资兴办社会福利。

第四节 社会工作行政基本原则

一、社会工作价值原则（Trecher, 1971）

- 1、社区与案主需求原则
- 2、机构目的原则
- 3、文化情景原则
- 4、目的关系原则
- 5、机构整体原则
- 6、专业责任原则
- 7、参与原则
- 8、沟通原则

二、社会工作行政基本原则（Trecher, 1971）

- 1、领导原则
- 2、计划原则
- 3、组织原则

- 4、授权原则
- 5、协调原则
- 6、资源利用原则
- 7、改变原则
- 8、评估原则
- 9、成长原则

复习与思考题：

- 1、什么是社会行政？
- 2、社会行政具有哪些功能？
- 3、社会行政的基本原则有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、王思斌、张曙，《社会行政》，高等教育出版社，2006
- 2、张曙，《社会工作行政》，社会科学文献出版社，2002
- 3、RexA.Skidmore,《社会工作行政——动态管理与人际关系》，张曙等译，中国人民大学出版社，2005
- 4、林显宗，陈明男：《社会福利与行政》，台湾五南图书公司，2002

第二章 社会行政体制

教学目的和要求：掌握社会行政体制的涵义与建构原则，掌握社会行政体制的基本架构和影响因素，重点掌握新公共管理的核心原则和理念，了解中外的社会行政体制。

学时分配：4 学时

第一节 社会行政体制的含义和架构

一、社会行政体制的含义

（一）社会行政体制的含义

1、“体制”和“行政体制”的概念。“体制”（regime）与“制度”（institution）、“体系”（system）相类似。

（1）体系：一般是指由多个部分有机组合构成的系统，如“经济体系”（economic system）

（2）体制：一般是指一个国家的统治形式和方式，如福利体制（welfare regime）概念反映的是社会政策领域里政治因素、社会交织和政治力量的对比。

（3）制度：含义最广泛，它既包含了习俗、惯例等“秩序”的含义，也包括了组织机构、法律等正式的规则，如社会制度。

2、“行政体制”是一个系统概念，它包括了行政机关的设置、权利的划分及运行等内容。相应地，社会行政体制是指国家或权利建构实施社会政策的制度化架构，它包括了政治制度、福利体系、组织体系等内容。

（二）、行政体制的建构原则

1959年，联合国专家工作小组报告书提示了社会工作行政体制建构的重要原则：

1、政府有保障供应人民所需要社会服务的责任，这种服务不管由政府机关或非政府组织承担都可以。

2、社会服务应该是政府责任中的一个独立的部门。

3、社会服务行政应集中于一个独立的部门。

4、不论采取何种行政体制，社会服务领域内的工作乃至和其他部门的社会性计划，在计划方面和执行方面都要互相协调配合。

上述四条原则为社会行政体制的建立提出了基本的要求，它也在一定程度上为研究社会行政体制提供了参照。

二、社会行政体制的基本架构

社会行政体制的基本架构包括社会政策与社会立法、组织机构、人员管理、经费管理等内容。

（一）社会政策与社会立法

（二）组织机构

（三）人员管理

（四）经费管理

三、社会行政体制的影响因素

影响社会行政体制的主要因素包括：

- (一) 国家政治制度
- (二) 经济发展水平
- (三) 福利资源募集方式
- (四) 社会工作的专业化水平

第二节 国外的社会行政体制类型

一、美国的社会行政体制

(一) 社会保障立法阶段

1、1935年《社会保障法案》的通过标志着美国社会保障制度的正式诞生；标志着关注贫困者的责任由地方政府、民间组织转向了联邦政府；对贫困责任的认识转变为结构性的、制度性的；

2、罗斯福处理大危机主要采取了两种方式：一是举办公共工程；二是制定并实施了一系列社会保障项目。

3、1935年成立了卫生保健部、教育部、福利部等等。

(二) 福利扩张阶段

1、1964年约翰逊“向贫困开展”和建立“伟大社会”

二、德国的社会福利行政

1、1871年俾斯麦做首相。执政20年。实施所谓“大棒加胡萝卜的政策”，1883年“劳工疾病保险法”、1884年“劳工灾害保险法”、1889年“劳工老年残疾保险法”。

三、瑞典的社会行政体制

四、东亚的社会行政体制

五、各国社会行政体制的比较

(一) 共同点

- 1、社会行政职权的集中化和地方化
- 2、社会行政的法制化
- 3、社会行政人员的专业化
- 4、社会福利供给机构的多元化
- 5、社会福利经费来源多元化和政府主导

(二) 差异性

- 1、基本价值取向的差异
- 2、无统一标准的社会工作行政体制
- 3、运行机制的差异

第三节 中国的社会行政体制

一、计划经济体制下中国社会行政体制

- (一) 性质
- (二) 构成

二、体制改革中的中国社会行政体制

(一) 性质

(二) 构成

- 1、社会福利政策和法规
- 2、社会行政组织
- 3、社会福利经费
- 4、社会工作者制度

复习与思考题：

- 1、什么是社会行政体制？
- 2、各国的社会行政体制具有哪些共同特点？
- 3、中国的社会行政体制经历怎样的发展演变？

拓展阅读书目：

- 1、黄黎若莲，《边缘化与中国的社会福利》，香港：商务印书馆，2001
- 2、戴维·奥斯本、特德·盖布勒（David Osborne & Ted Gaebler），《重塑政府》，1992
- 3、Rex A. Skidmore,《社会工作行政——动态管理与人际关系》，张曙等译，中国人民大学出版社，2005

第三章 管理学概述与社会工作管理

教学目的和要求：掌握管理的涵义与功能，掌握科学管理理论、行政管理学派、科层管理、系统管理和权变管理等理论，重点掌握新管理主义的内容及其对中国的意义。

学时分配：4 学时

第一节 管理的涵义与原则

一、“行政”与“管理”的涵义

(一) 从“行政”到“管理”的变化

- 1、责任交代制度的兴起
- 2、新管理主义的兴起

(二) “行政”与“管理”的涵义的讨论

二、管理的定义

管理是指组织为其成员有效地建构一个协调与和谐的工作环境，并藉此达成组织任务或目标所从事的各种活动的过程。

三、管理的原则

- (一) 分工
- (二) 权责对等
- (三) 纪律与秩序
- (四) 指挥权、指导权的统一与团队精神
- (五) 个人利益小于团体利益
- (六) 人事稳定与员工薪酬
- (七) 集权化与阶层链锁
- (八) 公正
- (九) 创新

四、管理的职能

- (一) 规划
- (二) 组织
- (三) 任用
- (四) 领导
- (五) 控制
- (六) 决策

五、管理者的才能

- (一) 概念性技能
- (二) 技术性技能

(三) 人群关系技能

第二节 管理的基本理论及其发展

(一) 泰勒的科学管理

(二) 费饶的行政管理学派

- 1、基本理念：强调管理原则的重要性，并提出管理的功能。
- 2、行政管理学派的缺陷：过于僵化。
- 3、科学管理理论与行政管理理论的比较

(三) 科层组织管理及其特点

- 1、专业化
- 2、分层化
- 3、规则化
- 4、非人身化

(四) 古典管理理论的评价

三、近代管理理论

(一) 计量管理学派

- 1、理论基点：用数学方法科学分析和解决管理问题。
- 2、计量管理理论的主要特点
 - (1) 应用科学的分析方法于管理问题上，同时增加了管理者的决策能力。
 - (2) 运用数学模式表示复杂的作业关系
 - (3) 使用电脑为辅助工具
 - (4) 求得问题的最佳和次佳的解决方案
 - (5) 重视经济效益

(二) 系统管理学派

- 1、理论基点：运用系统的观点分析组织。
- 2、什么是系统？
 - (1) 系统的两个基本形态：开放系统和封闭系统
 - (2) 开放的系统模式的特征
- 3、理论特点：强调组织是一个包含着环境系统与许多次系统的开放性社会技术系统。

(三) 权变管理学派

- 1、基本观点：管理并没有普遍的法则或单纯的原则，正确的管理技巧应视其所在的环境而定。
- 2、权变理论对于问题的处理方式：首先分析问题，其次逐一系列明问题出现时的各种相关情境，再根据所处情景研究拟定可行的行动方案。

(四) 近代管理理论的评价

四、新管理主义

(一) 新管理主义兴起的动因

- 1、政府失灵导致的危机：财务危机和管理危机
- 2、企业管理的成果对政府产生影响

(二) 新管理主义的涵义

含义：在政府的各级部门力行经济(economy)、效率(efficiency)与效能(effectiveness)的过程。

(三) 新管理主义的内容

- 1、强调职业化管理。
- 2、明确的绩效标准与绩效评估。
- 3、项目预算与战略管理。
- 4、提供回应性服务。
- 5、公共服务机构的分散化和小型化。
- 6、竞争机制的引入。
- 7、采用私人部门管理方式。
- 8、管理者与政治家、公众关系的改变。

(四) 新管理主义对中国的意义

- 1、改变政府垄断公共物品的供给(或公共物品基本上由政府提供)的局面。
- 2、引入竞争机制，用市场的力量改造政府，提高政府的工作效率。
- 3、增强政府公务员的“管理”和“服务”意识，重塑政府与社会的关系。
- 4、借鉴当代工商管理（企业管理）领域发展起来的管理经验、原则、方法和技术，实现由传统的行政管理模式向当代（新）公共管理模式的转变。

(五) 新管理主义在社会工作中的运用

- 1、在福利服务供给方面，受新管理主义的影响，社会福利服务走向多元供给的模式，包括福利服务分散化、民营化、民办公助、社区照顾等等
- 2、在社会工作专业服务方面，受新管理主义的影响，“个案管理”、“照顾管理”的发展，逐渐受到重视。社会工作者不再为案主提供服务，而主要是进行资源的配置工作
- 3、对于政府开办的社会福利机构而言，他们更需要具有管理能力的社工，如有能力执行指示，适时完成程序和评估，缓和和安抚案主的需求；管理明显不足的资源，能向社会大众说明机构的困境等等。

第三节 社会工作管理

一、管理对于社会工作的意义

- (一) 维系一个焦点目标；
- (二) 解决复杂的事物；
- (三) 主动积极
- (四) 了解适当的管理层次
- (五) 和员工一起工作
- (六) 了解效益--效率的连续体
- (七) 至少管理当局对的底线
- (八) 支持和参与管理训练

二、社会工作管理的必要性

- (一) 缓和福利需求和满足见的鸿沟问题
- (二) 应对福利民营化所带来的竞争
- (三) 应对快速变迁环境下低的社会服务组织管理的需要
- (四) 妥善运用和管理有限的资源，并避免浪费。

- (五) 缓和社会福利机构所面临的内外在压力。
- (六) 管理也是开展社会工作实务活动所需要的。
- (七) 社会服务机构的主管不再仅是具有社会工作背景。

第四节 社会工作行政者

一、社会工作行政者及其行为

(一) 社会福利行政者的行为

- 1、接纳、认同、关怀与信任
- 2、民主决策
- 3、计划、组织与分工
- 4、保持个人均衡与创造力

(二) 成功的社会工作行政者的知识

- 1、行政者知道机构的目标，政策，服务和资源
- 2、人类行为动力的基本知识，包括理解自己、员工、案主的基础
- 3、对社区资源有全面了解，社区机构的服务和目标，转介方法
- 4、了解自己机构所使用的社会工作方法，包括 个案工作，小组工作，社区工作的原则、过程、技巧，个案管理，开发资源，注意员工发展和培训
- 5、知道管理的原则、过程和技术
- 6、了解社会工作的专业协会 专业协会对会员进步和福利，对整体社会工作专业贡献巨大
- 7、通晓组织理论，组织如何运作，运作的长处和局限
- 8、熟悉评估的过程和技巧、问责、效率

二、伦理原则

NASW 伦理守则摘要

(一) 作为一个社工者应有的行为和举动

- 1、恰当性 维持个人行为的高标准
- 2、能力和专业发展
- 3、服务 服务义务第一
- 4、正直
- 5、学术和研究

(二) 社会工作者对案主的伦理责任

- 1、案主利益的优先性
- 2、案主的权利和特权
- 3、保密性和隐私
- 4、收费公平合理 与服务和承受能力相称

(三) 社会工作者对同事的伦理责任

尊重、公平、礼貌，对待同事的案主要给予充分的专业关注

(四) 对雇主和任职机构的责任

(五) 对社会工作专业的伦理责任

- 1、维持专业的正直
- 2、社区服务

3、知识发展

(六) 对社会的伦理责任

复习与思考题：

- 1、什么是管理？
- 2、科层管理具有哪些特点，如何保证管理的效率？
- 3、新管理主义的内容包括哪些，对中国具有哪些意义？

拓展阅读书目：

- 1、廖荣利，《社会工作管理》，三民书局，1996
- 2、范志海，阎更法：《社会工作行政》，华东理工大学出版社，2004
- 3、万育维：《社会福利服务》，三民书局，2002
- 4、梁伟康：《社会服务机构行政管理与实践》，香港集贤社，1997
- 5、郭伟和，管理主义与专业主义在当代社会工作中的争论及其消解可能，《中国社会工作研究》第2辑，2004

第四章 社会服务机构组织、运作与控制

教学目的和要求：掌握组织的涵义、类型和结构，重点掌握社会福利组织的特征与运行和控制。

学时分配：4 学时

第一节 组织的涵义与结构

一、组织的涵义

组织是一个行政过程，包括机构存在的结构和功能上必要的活动。 组织是机构内员工间

(一) 组织的结构：复杂性、正式化、集中性

(二) 组织的过程：

- 1、将要完成的工作分类成特定工作和特定部门；
- 2、指派个别工作相关的任务和责任；
- 3、协调各种不同的组织任务；
- 4、将多项特定工作集结成一个单位；
- 5、建立个人、团体和部门间的关系。
- 6、建立正式的职权关系；
- 7、配置和部署组织的资源。

二、组织的特质

(一) 组织必须具有共同的目标；

(二) 组织必须要有统一的领导；

(三) 组织成员必须要有沟通的意志。

三、组织的结构

(一) 正式组织与非正式组织

非正式组织是正式结构之外的安排和运作，它的正功能包括：

(1) 沟通渠道

(2) 保持凝聚力

(3) 提升员工自尊

(二) 水平组织和垂直组织

1、水平组织

(1) 分工

(2) 部门划分

2、垂直组织

(1) 指挥权的统一

(2) 职权与责任

(3) 控制幅度

影响控制幅度的因素

控制幅度是 一个领导直接，有效控制的下级机构或人员的数目，影响它的因素包括：

- a 行政层次
- b 组织内权责划分程度
- c 组织成员的素质
- d 组织机构的合理化程度以及物资设备和技术传送的先进程度

(4) 集权化与分散化

(三) 混合型组织结构

四、组织气候

(一) 定义：组织气候组织内部持久的特质或行为模式

(二) 衡量组织气候的八个尺度：

- 1、结构 对法规纪律的重视 放任/拘谨
- 2、责任 自主处理事务的程度
- 3、风险 工作面临的风险，挑战性
- 4、奖励 公平程度和满意程度
- 5、人情 个人与组织的融洽程度，关注，友情，社交
- 6、支持 感受到的理解和协助
- 7、冲突 他人听取不同意见的程度
- 8、标准 对绩效标准的重视程度

第二节 社会福利组织

一、社会福利组织的特征

(一) 组织目标是预防和修补人与社会关系出现不相适应的状态。

(二) 实现组织目标所依赖的技术不确定，结果不肯定。

(三) 组织与环境的关系是一种资源依存关系。

(四) 组织在资金方面对环境的依赖程度高，对服务对象的依赖程度小，容易造成官僚、冷漠、低效和浪费。

(五) 组织使用的专业人员主要是社会工作者。

(六) 工作人员个人的素质（知识、技能、判断能力）、动机和投入是服务质量的决定因素。

二、社会福利组织的管理

(一) 形象管理

(二) 服务质量管理

(三) 文化管理

三、社会福利组织结构的主要方式

(一) 生产线组织

(二) 连结组织

(三) 顾客服务组织

四、社会福利组织的部门划分

(一) 按“人数”划分部门

- (二) 按“工作时间”划分部门
- (三) 按“学科”划分部门
- (四) 按“企业”划分部门
- (五) 按“服务地区”划分部门
- (六) 按“所提供服务”划分部门
- (七) 按“服务的案主”划分部门
- (八) 按“科际团队”划分部门
- (九) 按“行销渠道”划分部门

五、社工和组织的冲突

(一) 社工在组织中的角色

- 1、帮助者
- 2、组织中的角色：主管，督导。
- 3、官僚行政者角色

(二) 在官僚组织中，应该做到：

- 1、理解合法的权威和组织的实施者，意识到在规定的范围内，还有很大的斟酌处理和变革的自由
- 2、保持活力，不要期望从组织中获得丰厚的报酬或认可，也不要建立对“官僚制工具”，例如搜集统计数据，填表格等的怨恨
- 3、获得组织的必须的能力，例如预算和方案设计能力
- 4、不因为行政便利而做非必要的让步

第三节 组织的运作

一、授权

(一) 什么是授权？

授权是指组织的上层主管，适当地将职权转移给部属的过程。

(二) 授权的目的

(三) 授权的原则

二、协调

(一) 什么是协调？

协调是将组织中各部门的活动，化为一致性行动的过程，强调发挥团队精神，顺利执行各部门的活动，达到共同目标。

(二) 协调的目的

(三) 协调的类型：机构内协调与机构间协调

(四) 协调的方式

- 1、非正式协调
- 2、正式协调
- 3、个人协调
- 4、群体协调

三、沟通

（一）沟通重要性

- 1、效能
- 2、效率
- 3、士气

（二）沟通的要素：发讯者、讯息、编码、沟通管道、讯息接受者、解码、反馈。

（三）沟通的策略：内部沟通与外部沟通

（四）有效沟通的障碍因素

- 1、过滤
- 2、选择性的感觉
- 3、情感
- 4、语言
- 5、国家文化
- 6、非语言诱因

（五）克服有效沟通的障碍

- 1、反馈的使用
- 2、简化用语
- 3、认真倾听
- 4、情感的节制
- 5、小心非语言的诱因

（二）语言沟通和非语言沟通

- 1、语言沟通的局限

重点非情感

说出来的话仅仅是部分

集中讨论困难

- 2、社工沟通

（1）性质：治疗性/行政性；事实/情感

（2）沟通与倾听技巧

- 3、沟通的有效组织

第四节 社会服务机构中的控制

一、控制机制的基本涵义

（一）什么是控制机制？

控制机制是服务组织要求属下员工遵守一系列的组织规则，促使员工所推行的服务和计划能符合组织的政策、计划和目标。

（二）控制机制的目的与功能

- 1、目的：保证所决定的一系列活动和措施，在运行的过程中能够符合既定的目标和规划。
- 2、功能：测量、检讨、修正。

二、社会服务机构的控制机制

（一）社会服务机构控制机制的组成

- 1、订立服务计划或措施的目标、标准和指标
- 2、订立服务计划或措施的步骤与方法
- 3、设立反馈系统和资讯系统，以度量进度
- 4、比较实际、绩效和成效与标准是否相符、是否存在差距。
- 5、提出改善和调整建议。

（二）社会服务机构需要控制的项目

- 1、服务品质
- 2、财务资源
- 3、人力资源

三、外在控制与内在控制

（一）外在控制

- 1、督导控制
- 2、绩效控制
- 3、行政步骤控制
- 4、财政控制
- 5、资讯控制

（二）内在控制

- 1、群体控制
- 2、自我控制

（三）社会工作/福利机构常面对的问题

- 1、这些服务真的有用吗？
- 2、钱是否浪费了？
- 3、是否在提供重复的服务？
- 4、提供的服务够吗？
- 5、是否应该关闭一些机构？

复习与思考题：

- 1、绘制本学院组织结构图，并讨论该结构的合理性与需要改进之处
- 2、即时通讯工具（如 QQ）对组织沟通有什么样的影响？
- 3、社会福利组织具有哪些特征？

拓展阅读书目：

- 1、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，巨流图书，2004
- 2、梁伟康，《社会服务机构管理新知识》，集贤社，1993
- 3、王名：《非营利组织管理概论》，中国人民大学出版社，2003
- 4、陆道生，王慧敏，毕吕贵：《非营利组织企业化运作的理论与实践》，上海人民出版社，

2004

第五章 领导

教学目的和要求：掌握领导的涵义、要素和类型，重点掌握领导理论和领导模式，掌握激励理论，并思考如何将这些理论运用于社会工作实践。

学时分配：4 学时

第一节 领导的基本概念

一、领导的意义与本质

- (一) 领导中心说
- (二) 互动说
- (三) 结构说
- (四) 目标说

二、领导的要素

- (一) 合法的权力
- (二) 奖酬权力
- (三) 强制权力
- (四) 专家的权力
- (五) 参考的权力
- (六) 掌握信息的权力

三、领导的类型

- (一) 专制型的领导
- (二) 参与型的领导
- (三) 自主型的领导

四、社会工作行政领导的功能

- (一) 鼓舞下属的工作情绪
- (二) 维持组织的完整
- (三) 倡导机构达成行政目标
- (四) 保持组织对环境的适应
- (五) 维持工作纪律

第二节 领导理论

一、性格特征理论

- (一) 领导要具有的特征
- (二) 性格特征理论的特点

二、行为理论

- (一) 专制与民主领导风格：专制、民主、放任。
- (二) 领导行为的连续线指标。
- (三) 管理模式分类坐标

三、领导才能的处境理论

- (一) 权变领导模式
- (二) 处境领导模式

四、领导方式的运用选择

五、领导理论在社会福利服务中运用的讨论

- (一) 社会工作者的领导技巧
 - 1、坚持
 - 2、时间管理
 - 3、妥协
 - 4、开明的风格
 - 5、创造性
- (二) 价值观和领导
 - 1、领导常常认为自己的标准是绝对正确的，他们的观点不是唯一观点
 - 2、许多问题不是非黑即白，而是可能有一些灰色区域
 - 3、他们个人并不喜欢封锁信息
 - 4、某个人信奉的价值体系与他们的不同，但他不一定是无知的，愚蠢的。

第三节 激励

一、激励的涵义

- (一) 定义：激励是指激发某种特定行为方式的个体的内在驱力，或个人周围的环境力量。
- (二) 类型：
 - 1、内在激励：自发的
 - 2、外在激励：与工作环境有关
- (三) 激励系统的要素：
 - 1、个人
 - 2、工作本身
 - 3、工作环境

二、激励理论

- (一) 早期的激励理论
 - 1、马斯洛的需要层次论
 - 2、ERG 理论
 - (1) 生存 (existence) 的需要
 - (2) 关系 (relatedness) 的需要

(3) 成长 (growth) 的需要

3、X 理论与 Y 理论

4、双因子理论：激励——保健理论

(二) 当代激励理论

1、三需求理论：成就需要、权力需要、亲和需要

2、公平理论：强调付出 (input) 和结果 (outcome) 之间的平衡。

3、期望理论

4、一些共同的激励因素

(1) 个人兴趣

(2) 时间管理

(3) 行政支持

(4) 明确职责和权力

(5) 批准和赞赏

(6) 成功的机会

三、社会工作的激励方法

1、认识员工个别的差异

管理者应重视和兼顾员工本人在态度、人格以及一些重要个人特点因素表现出的差异，并尽可能根据个人的特质分派工作，对于有能力又有意愿的员工，机构主管可以增加其工作量，降低员工对工作的厌倦。另一方面也可以调整工作特性（如自主性、完整性、重要性、回馈性、合作性），来满足员工高层次的需求。

2、可达成目标的运用

主管必须相信员工有能力达到工作所设定的目标，工作目标引导员工的工作方向，因此要经常向员工强调工作目标，并及时对他们为达成目标而付出的努力给与回馈，并让他们感觉到绩效评估的过程是有效和可信的。

3、提供员工参与决策的计划

机构管理者应提供更多的机会给员工来参与机构的决策，这对提高员工的士气，促进上下级的沟通，增强员工对工作的满足感。员工可以参与决策的内容包括机构发展的方向、服务推行方式、员工福利等。

4、增进员工对工作的兴趣，并开发其潜能

社会工作者长期在工作岗位上从事同样的工作，就有可能产生职业枯竭，因此管理者应定期在类似的工作岗位上调动员工，减少乏味程度，也可通过这个过程评估员工的潜能，有助于机构未来人力需求的规划。因此机构主管如果能够有计划地经常实施工作轮换、工作扩大化和工作丰富化，不仅能满足员工的学习需要，发展员工的潜能，而且也能够提高员工执行多样化工作任务的能力。

5、协助员工生涯发展

员工最高层次的发展需要时达到“自我实现”，因此管理者应协助员工制定生涯发展规划，经常能够自我评估其技能、潜力和事业前程，为个人事业目标和机构目标而拟定按部就班的计划。

6、完善奖赏制度的建立

首先必须有个别化的奖赏，主管根据员工的个别需要，设计不同的奖赏方式，包括提薪、晋升、自主或参与决策的机会；其次对完成特定任务和目标的员工，必须公开透明地论功行赏；再次必须让员工觉得付出与收获是公正的，因此理想的奖赏制度，应能够根据个人的投入程度而调整。最后，尽管社会工作强调服务精神，但金钱的奖励仍是不可忽视的激励的因素，机构如果能够适时给员工加薪或发放奖金，对提升士气有重要作用。

7、不可忽略金钱的奖励

四、枯竭 BURNOUT 和激励

(一) 社工的职业枯竭/耗尽现象

1、原因

- (1) 对象
- (2) 工作量
- (3) 公式化的工作
- (4) 责信

2、解决方法

第四节 董事会

一、社会工作组织董事会的功能

董事会处于整个组织结构的顶端，行政主管与其他全体职员受雇佣于董事会，并执行组织交付的任务。对组织发展与管理起重要作用

(一) 社会工作组织董事会六大基本功能

- 1、决定组织的任务与管理
- 2、方案发展
- 3、预算与财务监督
- 4、募款
- 5、甄选与解聘行政主管
- 6、作为社区沟通联系的桥梁

(二) 在与政府的互动中，董事会四种角色

1、“促成者”(facilitator)

- (1) 参与服务方案申请书的准备过程，提供意见
- (2) 董事私下或公开会见政府机构人员，沟通双方需求，并寻求政府对改机构申请的支持
- (3) 审查并凭准服务合同

2、“政治倡议者”(political advocate)

- (1) 寻求舆论支持
- (2) 以机构名义公开活动，并寻求案主群体合作

3、“缓冲者”(buffer)

- (1) 避免由于不对称的资源依赖关系，导致机构自主性受破坏
- (2) 方面： 人事/案主与服务项目/设备
- (3) 方法： 开发其他替代资源

4、“价值维护者”(values guardian)

(三) 为顺利扮演以上角色请下列人士加入董事会

- 1、社会上有声望的人士
- 2、组织管理专家
- 3、财务会计专家
- 4、善于募款人士
- 5、人事管理专家、律师、公共管理专家、与组织核心业有关的专业人士

(四) 影响董事会功能发挥的因素

- 1、董事会成员对董事会的功能职责不清楚或忽略
- 2、组织的内部特质
- 3、董事会与总干事互动关系如何
- 4、董事会成员组成

二、董事会与总干事分工

(一) 董事会的职责范围

1、审视并认定机构的核心目标与机构存在的哲学，同时定期检查行政部门工作成果上有无达成机构核心目标

- 2、年度评估外在环境变化及其对机构的冲击，同时审议机构面对环境变化的应对策略
- 3、年度审议机构募款策略，同时评估机构五年以上的长程财务方案
- 4、年度审议并核准机构的预算
- 5、审议并认可机构的重大政策与项目

(二) 总干事的职责范围

1、负责维护机构的核心任务与财务目标

2、确保机构财务收支正常，合理支配经费，反映机构/案主/社区的需求，兼顾将来发展

3、维系一个有效能的团队

4、确保人员训练、计划发展、业务方案的规划与执行，使人力资源足以有效达成机构核心任务

5、培养并维系一个能够激发员工潜力和专业素质的组织气氛

6、规划并执行所有主要的政策与方案

7、作为机构主要对外发言人，时时检讨机构的产出与表现是否符合社区大众期望与要求

8、长期发展策略

复习与思考题：

- 1、有哪些领导模式？
- 2、运用激励理论，说说如何促进员工工作积极性的发挥？
- 3、董事会的职责范围有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、黄黎若莲，《边缘化与中国的社会福利》，香港：商务印书馆，2001
- 2、戴维·奥斯本、特德·盖布勒（David Osborne & Ted Gaebler），《重塑政府》，1992
- 3、Rex A. Skidmore，《社会工作行政——动态管理与人际关系》，张曙等译，中国人民大学出版社，2005

第六章 人力资源管理

教学目的和要求：了解人力资源管理的涵义，重点掌握工作分析的方法、内容，学习如何开展员工招聘和绩效考核。

学时分配：4 学时

第一节 人力资源管理的意义

一、人力资源管理的涵义

（一）人力资源管理的定义

人力资源管理是对组织中相关人员管理的哲学、政策、程序和实务，是由人力资源的招募、发展、激励和维持所组成的过程。

（二）人事管理与人力资源管理的区别

二、人力资源管理的功能

（一）任用、训练和发展、

（二）绩效评估

（三）报酬管理

（四）协调员工关系

三、社会福利机构的人力资源管理

（一）一般组织内的三个层次

1、领导层：正确决策，引导方向

2、管理层：善用组织内外资源，有效达成目标

3、执行层：将工作完成

（二）社会福利组织内主观角色

组织扁平化：主管者由 督导者（supervisor）、管理者（manager）、领导者（leader）三个角色合一

1、督导、管理的主要责任

（1）计划

（2）组织

（3）成员化 选择具有能力与动机的、契合团体的员工

（4）引导 Direction

（5）控制

（6）评估与衡量

（7）奖赏

2、称职督导需要具备的六种行为

（1）对员工支持，让员工觉得自己是重要且有价值的

（2）接纳 receptive

（3）清楚沟通对员工高标准表现的期待

- (4) 组成团队 team building
 - (5) 推动工作，让工作更容易
 - (6) 让团队具有决策权：给他们更多的权力，他们会回馈更好的效率
- 3、领导阶层的基本工作
- (1) 创造愿景
 - (2) 架构组织中发展能量的渠道
 - (3) 平衡变革和安定之间的关系
 - (4) 资源的获得与分配
 - (5) 展望未来
 - (6) 交换信息，协调和适度解决问题

4、圆圈理论

明白告诉员工权责范围，只要他所做的事在此范围内，即使程序不同，方法不对，都应该能接受并给予支持。

5 引导员工的步骤

- (1) 教育
- (2) 支持
- (3) 教练
- (4) 咨询
- (5) 面对

第二节 员工的任用

员工任用的过程包括：工作分析、人力资源策划、招募与遴选

一、工作分析

(一) 什么是工作分析？

工作分析是指有系统地收集、分析有关工作资讯，并就“工作内容”（活动和行为）、工作系统（环境的需求），以及“工作条件”（如知识、技术或能力），给予清楚描述的途径和过程。

(二) 工作分析的方法

- 1、观察法
- 2、团体访谈法
- 3、结构式问卷调查法
- 4、技术会议法
- 5、日记法

(三) 工作分析内容：

- 1、职位名称
- 2、在职年数
- 3、用一句或两句话说明工作的原则性功能
- 4、做什么与为什么要做，即工作责任；主要的责任及每一责任做花的时间比例
- 5、工作开始前，需要具备的教育和训练
- 6、用文字或图表分析组织内各个职位的相互关系
- 7、描述一般工作时，对内部与外部接触时所负的责任和接触的人

8、未尽的工作

(四) 工作分析要获得的成果:

- 1、工作说明 (job description)
- 2、工作规范 (job specification)
- 3、工作评价 (job evaluation)

(四) 工作分析的作用

二、人力资源的策划

(一) 评估目前的人力资源

(二) 评估未来人力资源的需求

(三) 发展符合未来人力需求的战略规划

三、招募与遴选

(一) 什么是招募与甄选?

- 1、招募: 组织根据人力的需求, 设法吸引一批有能力又有意愿的求职者前来应征的过程。
- 2、遴选: 组织就其设定的职位, 收集评估有关应征者的各种资讯, 以便作出聘用和雇佣决定的过程。

(二) 招募与甄别的步骤

- 1、制定工作细则
- 2、人员招募
- 3、考察申请者
- 4、与申请者面谈
- 5、决定最终人选和通知其他落选者

(三) 招募十大步骤:

- 1、需求与分析 需求人力的条件要求与分析
- 2、应征者来源: 适当的渠道, 让适当的人来 应征
- 3、答复过程: 考虑组织形象, 并保持应征者之间良好关系
- 4、事前审查: 筛选较适合的人选
- 5、测试: 依照不同人才需求, 选择不同的测试方法与工具
- 6、面谈: 注意“沟通”, “对话”, “分享意见”, 步骤:
 - (1) 规划面谈: 目标, 方式, 时间, 内容, 人员及作业安排
 - (2) 建立关系: 与面谈者建立良好关系
 - (3) 提出问题: 结构式/非结构式
 - (4) 结束面谈: 正面语气, 不给承诺; 告知面试后步骤, 面谈后立即给予评分
 - (5) 复审面谈: 决定人选
- 7、查询参考人物, 进一步了解对方
- 8、决定人选, 提供工作: 通知录取者/未录取者
- 9、新员工训练
- 10、试用期间

四、员工的任命与指导

(一) 正式任用

(二) 新员工训练六要素

- 1、信息简报：
 - (1) 哲学的：组织的使命与经营理念
 - (2) 实务的：行政程序和组织内外环境
- 2、讨论三个问题：为什么是你？为什么是我们？为什么是现在？
- 3、引见介绍相关单位人员
- 4、实务环境接触
- 5、提出问题
- 6、评估

第三节 员工的训练与发展

一、员工训练与发展的意义

(一) 员工训练与发展的基本意义

人力资源发展的活动包括员工训练、员工教育和员工发展。

(二) 对机构来说，员工训练与发展的目的与功能

- 1、提升机构服务品质，巩固机构的声誉。
- 2、提高服务竞争力，促进组织适应环境变化的能力。
- 3、吸纳、储备和发掘人才，增加人力资源运用的弹性。

(三) 对个人而言，员工培训的目的和功能

- 1、增进员工的新知识。
- 2、提高员工对工作的兴趣和满足感。
- 3、促进员工个人事业生涯的发展。
- 4、促进员工对机构的归属感。

二、员工培训与发展的种类

(一) 员工训练的种类

- 1、职前训练：新进员工的训练
- 2、在职训练：工作中训练、工作外训练、自我训练与发展。

(二) 员工发展活动的种类

- 1、工作中方法：工作轮换、助理职位、参与不同委员会
- 2、工作外方法：课程、模拟法、户外训练

三、员工训练和发展规划的步骤

(一) 评估员工的学习需要 8 种方法

(二) 培训优先顺序

(三) 指定培训目标

(四) 拟定培训方案

(五) 设计和实施培训计划

(六) 预算培训成本

(七) 评估培训方案的效果

四、员工发展的方法：

- (一) 演讲
- (二) 案例陈述
- (三) 角色扮演
- (四) 自我发展计划
- (五) 小组活动
- (六) 游戏练习
- (七) 图书馆设施
- (八) 继续教育

第四节 员工的绩效考核与报酬

一、员工的绩效考核

- (一) 绩效考核的意义与功能
 - 1、绩效考核的意义和种类
 - 2、绩效考核的目的和功能
 - (1) 奖惩标准
 - (2) 培训与发展
 - (3) 有效运用人力资源
 - (4) 阶段性度量员工进度的工具
 - (5) 提高工作效果与效率
 - (6) 提高工作士气
 - (二) 实施绩效考核制度的基本条件
 - 1、制度方面 与其他制度相结合，如培训制度
 - 2、态度方面 公正合理的态度，接纳
 - 3、适当的意见沟通渠道
 - (三) 绩效考核的项目与绩效标准
 - 1、评定项目：职务执行能力、工作成效、个人特质
 - 2、绩效标准：效度、可靠性、实际性
 - (四) 员工绩效考核的方法
 - 1、评等量表法 上等 中上等.....
 - 2、短文评述
 - 3、重要事件陈述法
 - 4、计分核对法
 - (五) 参与员工绩效考核的人员
 - 1、参与员工绩效考核的人员
 - 2、考核者的偏差
 - (1) 主观偏差
 - (2) 客观偏差
 - 3、考核者应遵循的公平考核原则
 - (六) 考核流程

(七) 社会福利机构推行员工绩效考核的困难

- 1、员工表现与服务成效的因果关系难以确定
- 2、缺乏服务成效指标
- 3、缺乏一致的目标
- 4、社会工作介入的效果难以及时表现
- 5、不断转变的社会服务性质及内容
- 6、缺乏明确及清晰的工作要求、标准及分析
- 7、缺乏对员工绩效考核的认识。

(八) 社会工作者绩效考核的要素

- 1、评估的目的
- 2、指定责任的履行情况
- 3、实践的主要方面（强项，弱项）
 - (1) 专业是什么？努力提高了吗？
 - (2) 有没有充分的知识处理问题？
 - (3) 各方面工作表现如何？
- 4、实践的特定方面（强项，弱项）
 - (1) 为董事会或管理团队提供的服务
 - (2) 为全体员工提供的服务
 - (3) 为社区提供的服务
 - (4) 为机构项目提供的服务
- 5、总结和建议

(九) 评估量标

- 1、知识：知识面及理论联系实际的能力
- 2、判断力：分析事实及作出合理决定的能力
- 3、态度：写作、意愿、对机构的忠诚 对工作的热情
- 4、领导能力：设定目标并激励他人实现目标
- 5、主动性：独立工作、努力改进、完成既定计划
- 6、可依赖性：在开展工作中值得信赖和依靠
- 7、人际关系：合作度高、与同事相处融洽
- 8、工作质量：精确的、细心的、工作无需检验
- 9、工作数量：完成所要求的工作；迅速工作、实现目标
- 10、意见和建议

二、员工的薪酬

(一) 员工报酬的意义

1、员工报酬：机构根据其绩效评估的结果而给予的奖惩措施，并以此作为员工为实现组织目标而努力的诱因，激励员工能够持续的为组织服务。

2、员工报酬的分类

- (1) 内在报酬：是指工作本身是报酬的源泉。
- (2) 外在报酬：是指晋升、金钱与福利

(二) 员工实质报酬的常用给付方式

- 1、工作分类给付法，忽略考核
- 2、技术为基础的给付法，专家流失

3、根据绩效给付法，绩效考核本身的问题

4、特别奖金，公平性

三、员工的解雇

(一) 举办活动告别

(二) 自动离职

(三) 被迫离开

复习与思考题：

1、如何做一个称职的督导？

2、怎样进行员工招聘？

3、运用哪些方法开展员工绩效评估？

拓展阅读书目：

1、董克用、叶向峰，《人力资源管理概论》，中国人民大学出版社，2003

2、赵曼，《公共部门人力资源管理》，清华大学出版社，2005

3、徐柳凡，阳光宁，赵怀娟：《社会工作行政》，合肥工业大学出版社，2005

第七章 志愿者管理

教学目的和要求：掌握志愿工作者的类型，重点掌握志愿工作者发展与管理的原则，志愿服务方案成功的要素和方案流程。

学时分配：4 学时

第一节 志愿者的角色与职责

一、志愿工作者的角色

以组织功能划分志愿者的角色

(一) 治理的志愿者 服务于董事会，是领导者，负有达成组织的法规规划，完成财务和方案设计任务

(二) 服务的志愿者 提供力量协助组织达成方案目标

(三) 维护的志愿者 提供运作或支持的服务给组织

二、志愿工作者的职责

(一) 志愿者的权利

- 1、以共事伙伴对待
- 2、给予适当的工作分配
- 3、尽可能多认识组织
- 4、在工作上得到训练
- 5、为了工作接受持续教育
- 6、对志愿服务工作者表现的正常评估
- 7、给予完整的引导和方向
- 8、给予晋升
- 9、有被听取意见的机会
- 10、被确认的组织的地位

(二) 志愿者的义务

- 1、真诚提供服务，相信所从事工作的价值
- 2、忠于他所服务的组织
- 3、对大众维持组织的尊严和诚实
- 4、迅速可靠的执行任务
- 5、接受协调者的引导和决策
- 6、愿意学习和参与导向训练，并继续在工作中学习
- 7、了解支薪员工的功能，与他们保持平稳的工作关

三、志愿工作者发展与管理的原则

- 1、要发展志工计划之前，要先问为什么需要志工
- 2、员工需先被教育
- 3、重点不是管理，而是如何吸引人

- 4、教育员工与志工相互尊重
- 5、督导来辅导志工
- 6、志工也需要学习与培训
- 7、志工也需要筛选
- 8、严防不怀好意的人混入志工行恶
- 9、志工可视为不支薪的员工，应该明确他们职责

第二节 志愿服务方案

一、志愿工作者方案成功的要素

- 1、组织气候
- 2、志工定位
- 3、干部承诺
- 4、招募
- 5、筛选与选择
- 6、引导与训练
- 7、督导
- 8、保持与记录
- 9、赞赏
- 10、评估

二、志愿服务方案流程

- 1、订立组织使命，组织中志愿服务部门的使命，拟订计划
- 2、确定组织中志工的定位与工作分析
- 3、招募
- 4、会谈与任用
- 5、引导与训练
- 6、权责与赞赏
- 7、志工绩效评估
- 8、志愿服务方案评估
- 9、评估结果回到第1项，修订计划

三、志愿工作面对的挑战

- 1、志愿服务和志工管理专业化趋势
- 2、志愿者的法律地位问题
- 3、战略性的人力资源管理

第三节 志愿者管理的专业化

一、志愿者为何需要专业管理？

- (一) 加强志愿者对契约的重视。

- (二) 志愿者也需要遴选、训练和督导。
- (三) 志愿者越来越注重自身参与服务的成本和效益。
- (四) 非营利机构的日趋专业化的管理者，运用策略管理志愿者。

二、志愿者的招募、训练

(一) 志愿者的招募

- 1、志愿者的动机分析
- 2、志愿者的类型：短期志愿者和长期志愿者
- 3、一般志愿者招募方法
 - (1) 个人一对一的接触
 - (2) 幻灯片介绍或专题演讲
 - (3) 开放参观
 - (4) 邮寄资料/发行通讯函
 - (5) 展览、宣传、促销
 - (6) 通过媒体传送资料

(二) 志愿者的教育与训练

- 1、导向训练
- 2、服务前训练
- 3、服务中训练

三、志愿者的维系

- (一) 在需求评定和方案设计的阶段，志愿者督导应确定运用志愿服务的目的、优势和问题
- (二) 在工作设计阶段，志愿者督导要清楚聘请志愿者来做什么。
- (三) 在招募阶段，针对合适的志愿者对象设计有吸引力的广告、海报或活动
- (四) 在迎新说明会上，让志愿者了解机构的背景和运作。
- (五) 通过训练，使志愿者掌握足够的知识和技术，以便有效地提供服务。
- (六) 专职人员和志愿者应建立伙伴关系
- (七) 管理阶层重视志愿服务的价值。
- (八) 志愿者绩效评估有助于帮助志愿者改善服务品质。
- (九) 志愿服务应得到社区的肯定和认可，方能够吸引更多人的投入。

复习与思考题：

- 1、志愿服务者可以分为哪些类型？
- 2、如何保证志愿服务方案的成功？
- 3、志愿服务方案包括哪些流程？

拓展阅读书目：

- 1、曾华源、曾腾光，《志愿服务概论》，台北：扬智文化事业股份有限公司，2003
- 2、党秀云，论志愿服务的常态化与可持续发展，《中国行政管理》2011年第3期
- 3、谭建光等，中国志愿者：从青年到全民——改革开放30年志愿服务发展分析，《中国青年研究》2009年第1期
- 4、徐彤武，联邦政府与美国志愿服务的兴盛，《美国研究》2009年第3期
- 5、彭华民，论志愿服务的社会工作督导模式，《中国青年研究》2010年第4期

第八章 社会服务机构中的决策

教学目的和要求：理解决策的涵义、类型，重点掌握决策的理论、方法和步骤，学习将决策的模型和方法适用于社会服务机构中的决策。

学时分配：4 学时

第一节 决策的涵义与内容、类型

一、决策的涵义

（一）什么是决策？

决策是指从许多可能达成预定目标和解决问题的各种可行方案中，选取其一的思考过程。

- 1、广义的决策：就是指作决定，即人们为了实现一个目标所作的行为设计及其抉择。
- 2、狭义的决策：是指社会组织管理活动中所作的决定。

（二）决策的特征：

- 1、预见性
- 2、选择性
- 3、主观性

（三）社会福利机构的决策

- 1、社会福利机构决策的意义：对机构、对服务对象
- 2、不同层级的决策：高级、中层、基层

二、决策的内容

（一）目标选择：具体、高低适当、能够被检测

（二）方案选择

三、决策的类型

（一）程序性决策与非程序性决策

- 1、程序性决策
- 2、非程序性决策

（二）个人决策和群体决策

- 1、个人决策和群体决策的意义
- 2、群体决策的优点和限制

（三）直觉的、判断的和问题解决的决策

- 1、直觉决策 依据是所认为是对的，最佳的。社会工作者常用，尤其为案主提供服务时候
- 2、判断决策 依据经验和知识 尤其熟悉情况时
- 3、问题解决的决策 基于理性的研究及分析后做的决策

（四）咨询式、协商式、协助式和权威式决策

- 1、咨询式：咨询别人意见，独自承担责任
- 2、协商式：协调各方意见
- 3、协助式：协助他人决策

- 4、权威式：不需听取别人意见的决策

第二节 决策理论、方法和步骤

一、决策理论

(一) 决策程序论：

- 1、情报活动
- 2、设计活动
- 3、抉择活动
- 4、审查活动

(二) 渐进主义决策模型：决策就是补充和修正

(三) 混合决策模型

二、决策的方法、步骤程序

(一) 决策的方法

- 1、组合排列法
- 2、方面排除法
- 3、角色互换法
- 4、“决策树”方法

(二) 决策的步骤和程序

- 1、诊断和确定问题
- 2、寻求决定问题的各种途径
- 3、分析比较各种途径或方案并选择一个最佳方案
- 4、选择方案的执行
- 5、决策效益的评估

(三) 决策的步骤细节

- 1、评估需求，发现问题
- 2、目标制定
- 3、方案安排
- 4、方案修订完善

三、决策的影响因素

(一) 决策的环境因素

(二) 决策的情景因素

(三) 决策者因素

第三节 决策模型和技术

一、决策模型

(一) 最优化模型

(二) 有限理性决策模式

(三) 隐含偏爱模型 (implicit favorite model)

(四) 哈罗德·孔茨的“合理性”模型

(五) 直觉模型

二、决策技术

(一) 决策树分析法

1、决策树分析法的基本步骤：

(1) 从左向右画出决策树图形

(2) 计算各种状态下的期望值

(3) 选择最佳方案

2、决策树—决策过程流程图

(二) 名义群体法

(三) 德尔斐法

(四) 电子会议法

(五) 方案前提分析法 (Strategic Assumption Analysis)

(六) 风险决策法

复习与思考题：

1、什么是有限理性决策模式？

2、决策的方法有哪些？

3、举例说明决策树分析法的应用步骤。

拓展阅读书目：

1、西蒙，《管理行为——行政组织中决策过程的研究》，北京经济学院出版社，1988

2、查尔斯·林布隆，《政策制定过程》，华夏出版社，1988。或者 Lindom, Charles E.1980. The Policy-making Process. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall.

3、彼得·德鲁克 (Peter Drucker)，《管理实践》，1954

4、彼得·德鲁克，《非营利组织的管理：原理与实践》，1990

5、简·莱恩，《新公共管理》，中国青年出版社，2004。

第九章 社会服务机构的营销与募款

教学目的和要求：理解社会服务机构需要营销的原因及其社会服务机构的营销与市场营销之间的区别，掌握社会服务机构营销规划的步骤。重点掌握募款目标设定的方法和募款的方法。

学时分配：4 学时

第一节 营销与社会工作营销

一、营销（marketing）的概念

（一）概念：一种深入的追究，找出人类的需求，以作为服务的根据。不仅仅是推广 Promotion 和推销 Sales。

（二）社会福利组织需要营销的理由

- 1、确认对群众的需求能提供正确的服务
 - 2、将你想要的信息传达命中听众并刺激群众给予回应
 - 3、引起群众的注意，并扩大组织资源，且更顺利地实现使命
 - 4、引起群众的注目，吸引各种你需要的和应得的关注，支持
 - 5、在你的社区及社区以外的社会福利问题有更大影响力
- 顾客团体包括 案主，捐助人，捐款人，志工，雇员，领导者等

（三）社会福利组织营销与盈利组织营销的差异

- 1、产品提供通常是服务合行为交换，而非实体产品
- 2、非财务导向
- 3、需吸引资源来缩短成本与收入的差距
- 4、多元顾客影响资源的吸收与分配
- 5、使命可能与长期的顾客满意冲突
- 6、受公众审查程度高
- 7、非市场压力驱动组织
- 8、组织能吸引免费或费用支持
- 9、双重或三重管理

二、社会福利组织营销规划步骤

（一）决定机构使命、整体目标及标的

- 1、使命是否正确是影响组织存亡的关键机制，三方面考虑
 - （1）顾客群 组织服务对象是谁？要使其满足的是谁？
 - （2）顾客的需求：想要得到什么？
 - （3）满足的技巧：如何去满足？
 - 2、使命包含三个要素：
 - （1）意图 Purpose
 - （2）事业 Business
 - （3）价值 Values
- （二）评估外在环境要素

1、整体环境： 什么是对组织长短期发展重要，且有关联的外在环境？（政治、法律、社会、文化、科技、其他） 什么是影响组织的因素（使用者、目标、捐款人等）？什么是机会和压力？

2、市场状态： 市场的描述，主要细分、有利的贡献、习俗、声誉，使用者、目标群、捐款人、志工等。

3、竞争者：

（1）谁是组织直接和间接竞争者，包括现在的和潜在的，描述他们的大小，成长机会，市场占有率等

（2）对于重要竞争者，谁是他们的优势/弱点？他们的战略追求是？

（3）什么竞争会对我们的服务对象、供应者和其他帮助者构成威胁？

（4）竞争需要注意使用者和捐款者两个方面。

4、其他公众：

（1）描述其他重要群体（供给者、专业团体等），以及他们现在与未来和组织的相互影响

（2）公众如何评价组织，将来他们还会选择组织来提供服务吗？

（三）评估 组织内在环境

了解组织的优势/弱点

1、陈述使命：

（1）什么是组织的使命？从事什么事业？改变了什么？下一个五年组织的使命期待是什么？

（2）使命是如何发展出来的？

（3）如何让整个组织了解使命？

2、资源：

人力、财力、技术、竞争力、应变计划

（1）什么是组织的主要资源和限制？组织是否有能力支配？对组织是否有特殊的利益？

（2）如何与竞争者竞争资源？这些资源是否为组织目标所特有？

（3）描述组织下个五年主要改变的所有计划

3、策略： 核心使用者，捐款人，资源分配策略

（1）针对使用者、捐款者、其他顾客，组织有什么核心策略？

（2）决定主要资源的分配是否与所选择的营销策略一致？

（四）发展核心营销策略

核心营销策略是选择目标市场，选择竞争定位，发展有效的营销组合，以求接触并服务所选择的顾客。

1、Kotler 营销的正确顺序：

（1）作顾客调查，了解自己想要服务的市场和它的需求

（2）发展市场细分，辨别出你想要打交道的群体

（3）针对目标市场，指定政策，活动范围和实际计划

（4）最后将这些信息向市场传播

2、市场细分

社会福利组织营销的四种对象：

（1）投入者：捐款人、赞助者等

（2）内部人员：管理者、工作人员、决策者、志工

（3）中介者：帮助者、转介者

（4）消费者：案主、居民、购买者、媒体、大众

3、主要的不同细分是以使用者的特点区分：

（1）以人口统计资料与社会经济资料细分

年龄、性别、婚姻、家庭规模、家庭组成、收入、职业、教育、宗教、民族、语言、生理特制、健康状况等

(2) 以心理形态细分

人格特质、生活形态、价值、家庭关系、态度、兴趣与娱乐、热心性格、动机程度、忠诚与承诺

(3) 以地理来细分

国家、地区、地方、乡镇、市、邻里、都市的大小、都市/农村/郊区、人口密度、气候、地带

(4) 以功能细分

根据组织管理目的的需要，将社会服务依功能或社会服务的类别加以归类。

(5) 以使用者细分

使用者的回应

(6) 以地理来细分

使用频率、每一次时间的使用量、使用模式、使用时机、地点、对产品和服务的态度，理解

4、选择市场细分的标准：

(1) 互相排斥

(2) 毫无遗漏

(3) 可以衡量

(4) 可接近性

(5) 数量购大

(6) 差异反应

5、目标市场与策略规划：

(1) 提供适合的产品/服务以吸引需求和偏好

(2) 提供价格上的选择

(3) 提供时间、地点的范围

(4) 选择媒体

(5) 准备不同信息

(五) 市场定位： 在社会福利市场中寻求一个独特的位置。目的在于使组织与其他相互竞争的的组织有明显差异，并使目标市场也正确认识到组织的独特性。

(六) 营销组合： 可以控制的营销变量的组合，包括

1、Product

2、Price

3、Place

4、Promotion

第二节 社会福利组织募款策略与管理

一、募款的营销导向与发展阶段

(一) 募款的影响导向

1、产品导向阶段

2、销售导向阶段

3、策略性营销阶段

4、顾客满意导向：以能满足顾客需求角度规划募款计划，从获得顾客满意度来建立组织忠诚

的捐款人，为捐款人服务。

（二）募款的发展阶段

1、“乞求”阶段

2、“收集”阶段：定期向认捐人收集捐款。

3、“计划性募款运动”

4、将“募款”重新解释为“发展”：建立各类捐款名册，定期捐款，组织也服务捐款人，经营捐款人，拓展对组织认同的捐款人

二、认识募款的营销环境与募款的发展

（一）募款的营销环境

1、外在总体环境：PEST 分析,包括 Political 政治 ,Economic 经济,Social 社会,Technological 科技。

2、内部环境：无形价值产品、营销能力、人力资源、资金与财务管理、研究发展、信息管理等。

3、相关组织环境：包括上下游合作组织的环境，例如金融机构、网络技术。

4、竞争与市场环境：竞争者所提供给捐款人的交换价值、交换的时间、渠道，竞争者的强弱，多寡等目标市场之消费者所在环境如何

（二）认识募款发展的三角形

三、营销管理用于募款的过程

（一）分析募款市场：五大募款市场

1、个人市场：个人是慈善捐助的主要来源，了解个人捐助的动机，才能设法增加劝募工作效力。Kolter 提出个人捐助的动机包括：

（1）自尊的需要

（2）得到别人肯定的需要

（3）对困难的恐惧

（4）捐赠成为习惯

（5）不耐烦的捐赠

（6）被迫捐赠

（7）帮助别人

（8）宗教

Barbara Marion 分析 为什么人们要捐款

（1）被要求

（2）认识要求捐助的人

（3）与他们有某种联系

（4）个人兴趣的满足

（5）过去曾因此获益

（6）获得服务或协助

（7）名望

（8）互惠主义

（9）期望未来获益

Barbara Marion 分析 为什么人们不愿意捐款

（1）没有被要求

- (2) 没有兴趣或习惯
- (3) 对组织不满
- (4) 错误的表达
- (5) 捐款并非最优先考虑
- (6) 时机不对
- (7) 没有利益
- (8) 没有钱
- (9) 只投入时间，不投入金钱
- (10) 不讲究这种文化
- (11) 对计划不认同

2、企业市场

企业捐助形式多样： 现金，债券，产品，劳务，设施，空间，管理，技能，科技等。

社会福利机构必须知道如何寻找适当的企业组对象。最有希望的捐赠公司具有下列条件：

- (1) 本地公司
- (2) 关联公司
- (3) 企业形象所宣传的公司
- (4) 私人关系或接触所得的线索
- (5) 特殊资源

3、基金会市场

4、政府机构

5、联合募款机构

(二) 成立募款组织

1、小组织：两个人负责

2、大组织：专门委员会

(三) 设定募款目标：

1、一般募款有三种用途：

- (1) 组织年度经费
- (2) 为方案经费
- (3) 为募集资产

2、募款目标设定方法：

- (1) 逐渐增加法：将上年募集款额，加上通货膨胀系数，依据经济发展趋势加以调整为目标
- (2) 需要法：预测所需要的费用，以此作为募款目标的依据
- (3) 机会法：组织每年重新评估对捐款人采用不同水平的费用所能获得的捐款，设定最大剩

余目标，以组织所能获得的最大募款的机会，和所投入的成本来合计，寻求最大边际收益

(四) 运用募款技术与方法拟订营销组合

1、产品：如何透过无形的价值产品，让捐款人认同并产生捐款的交易？

2、价格：募款时的定价考虑，固定价格/不定价自由捐/隐性定价？

3、渠道：在哪里募捐？与捐款人的接触点？收集点？

4、推广：信息如何让捐款人知道，并采取捐款行动？

5、人员：同事/志工如何传达无形价值的产品？

(五) 募款的办法

1、组织资源：

- (1) 董事会/理事会

- (2) 主要赞助者
- (3) 企业、基金会、政府单位
- (4) 联合劝募组织

2、几种常用的募款方法

- (1) 直接信函
- (2) 遗嘱捐赠
- (3) 24 小时电视募款节目
- (4) 电话营销
- (5) 特殊事件性活动 义卖会 演唱会

3、募款方法的运用

(1) 大量无名小额市场： 广告、入户劝募、募款箱、直接邮寄、街头劝募、义卖会。低成本，期望不要太高，希望有第一次捐助接触

(2) 对会员及友人市场：周年纪念、舞会、餐会、展览、表演、拍卖会、电话募捐等。针对组织已经有认识，有了解的人。活动需有新意

(3) 对富裕民众市场：会议，高地位人士推荐。高款额，高成本

(4) 对巨富捐赠者：已经有基金会，名人劝募、关系引见、成立纪念堂

(六) 绩效评估

- 1、目标达成百分比： 实际结果与募款目标
- 2、捐款结构评价： 捐款总额 = 捐款人数 * 平均捐款额
- 3、市场占有率：排列名次
- 4、成本比例：、募款成本占募款收入的比例

复习与思考题：

- 1、为什么社会服务机构也需要营销，与市场营销有什么区别？
- 2、社会服务机构营销规划包括哪些步骤？
- 3、举例说明募款目标设定有哪些方法。
- 4、举例说明募款方法。

拓展阅读书目：

- 1、箫新煌，《非营利部门组织与运作》，巨流图书，2004
- 2、梁伟康，《社会服务机构管理新知识》，集贤社，1993
- 3、王名：《非营利组织管理概论》，人民出版社，2003
- 4、陆道生，王慧敏，毕吕贵：《非营利组织企业化运作的理论与实践》，上海人民出版社，

2004

第十章 社会行政的项目

教学目的和要求：掌握目标管理、全面品质管理、资讯管理、时间管理的概念、构成要素和基本方法。

学时分配：4 学时

第一节 目标管理（规划）

一、目标管理的涵义

（一）什么是目标管理（Management by Objective）？

目标管理是订定目标、决定方针、安排进度、使其有效达成，同时对成果加以严格评估的一种管理程序。组织内每位员工，都有明确定义的目标，且目标可测量，务实，具有挑战性。

（二）目标管理的哲学基础

- 1、重视参与感：员工参与目标制订
- 2、授权原则：分层授权，进行自我评估
- 3、团队合作精神
- 4、目标的确定性

二、目标管理的功能

- （一）目标能促进“向前推进的管理”；
- （二）目标能带动“增强干劲、突出重点、集中精力”的效果；
- （三）目标能使“解决问题”成为可能；好的目标是问题解决导向的目标；
- （四）目标能培养“有能力的人”：能参与目标设定，能想出达成目标的方法，目标本身有价值，目标结果受到评估。
- （五）目标能把人与人之间的关系以“连带感”连接。

三、社会工作中目标管理的阶段性

- （一）自身研究：机构投入资源，准许探索，学习
 - （二）实施策略：长期规划
 - （三）体系设计：反应机构特点和文化
 - （四）发展长期承诺
- 1、弹性
 - 2、个人成长
 - 3、提供经常性的双向反馈

第二节 全面品质管理（控制）

一、全面品质管理的涵义与意义

（一）什么是全面品质管理？

全面品质管理(Total Quality Management, TQM)是由机构推行的全面性的以顾客为导向的, 并用于改善产品和服务的品质管理系统。最终目的是超越服务对象的希望。

- 1、以顾客标准为准
- 2、一旦开始, 持续进行
- 3、全体员工必须齐心

(二) 全面品质管理的要素

- 1、品质(quality) 视为组织最重要目标
- 2、顾客(customers) 定义品质的人
- 3、变化(variation) 过程中减少变异
- 4、变迁(change) 持续不断的过程
- 5、承诺(commitment) 需要高层主管承诺

二、推行

(一) 推行的原因

- 1、未来市场以质量定胜负
- 2、提高质量是降低成本、提高竞争力的有效方法
- 3、外在压力

(二) 推行要素

- 1、高层决心, 各层员工参与
- 2、了解服务对象、顾客的需求
- 3、不断发展质量管理策略

(1) 一般性产品层面

(2) 期望性产品层面

(3) 扩大性产品层面

(4) 潜在性产品层面

4、度量成效

(1) 指标法

(2) 满意度调查

5、员工参与

(1) 员工招聘

(2) 员工培训

(3) 员工奖惩

三、全面品质管理的实务策略

(一) 高层主管的领导与支持

(二) 策略性规划

(三) 以顾客为服务导向

(四) 考评与分析

(五) 训练和奖赏

(六) 员工授权和团队工作

(七) 品质保证

四、全面品质管理与社会工作

（一）好处

- 1、强调以服务对象为中心的工作方向
- 2、员工参与，上下一心
- 3、追求卓越，不断改善
- 4、向公众交代

（二）社会工作品质内容

- 1、服务内容及设计品质
- 2、服务提供品质
- 3、沟通品质
- 4、管理系统品质
- 5、员工品质

第三节 资讯管理（决策）

一、什么是资讯管理？

资讯管理是指适时获得提供决策参考的相关资讯，以促进组织效率的提升及目标的达成。

二、资讯的特征

- （一）适时——最新的
- （二）准确——正确的
- （三）简洁——精确的
- （四）相关——管理者需要知道的
- （五）完整的——所需要的每件东西

三、社会福利机构的资讯系统的内容及其价值

（一）社会福利机构资讯系统的内容

- 1、社区讯息
- 2、案主讯息
- 3、服务讯息
- 4、员工讯息
- 5、资源配置讯息

（二）资讯对社会福利服务的重要价值

- 1、对直接服务而言
- 2、对间接服务而言

第四节 时间管理（规划）

一、时间管理的涵义及益处

（一）什么是时间管理？

时间管理就是最有效能与效率地运用时间，以便能获得主要目标的实现。

（二）时间管理的益处

- 1、掌握自己时间
- 2、减轻压力
- 3、专注重要事件
- 4、自己生活，学习，娱乐，工作均衡

二、时间管理的方法

（一）时间优先次序设定需考虑的因素

- 1、确认时间投资效益最大的活动。
- 2、决定自己的主要责任——必须执行的事
- 3、须考虑到是否有他人正在等待您的活动。

（二）时间管理方法介绍

- 1、建立目标
- 2、每天做时间计划
- 3、编排优先次序，定下期限
- 4、运用时间管理原则（找出最重要之事并先完成它）
- 5、改善技巧，排除打扰

复习与思考题：

- 1、什么是目标管理，它具有哪些功能？
- 2、什么是全面品质管理，它包括哪些要素？
- 3、什么是时间管理，它有哪些方法？

拓展阅读书目：

- 1、梁伟康，《社会服务机构管理新知识》，集贤社，1993
- 2、王名：《非营利组织管理概论》，中国人民大学出版社，2003
- 3、陆道生，王慧敏，毕吕贵：《非营利组织企业化运作的理论与实践》，上海人民出版社，

2004

- 4、彼得·德鲁克（Peter Drucker），《管理实践》，1954
- 5、彼得·德鲁克，《非营利组织的管理：原理与实践》，1990
- 6、简·莱恩，《新公共管理》，中国青年出版社，2004。

第十一章 非营利组织管理

教学目的和要求：掌握非营利组织的涵义、特点和类型，掌握社会服务机构中董事会的职责和运作模式，社会服务机构中委员会的设置与运作。

学时分配：4 学时

第一节 非营利组织的涵义与特征

一、非营利组织的涵义

所谓非营利组织，是指那类介于政府组织与企业组织之间的具有正式结构，由许多志愿人士组成的自我管理的团体，其组织目的是为公共利益服务，而不为自身的成员谋利，也称第三部门。

二、非营利组织的特点

（一）非营利组织的特点

- 1、有组织的
- 2、民间的
- 3、非利益分配的
- 4、自己治理
- 5、志愿性的团体

（二）政府组织、非营利组织、营利组织的理想类型比较

三、非营利组织的类型

（一）一般性非营利组织的类型

- 1、卫生医疗机构
- 2、教育机构
- 3、社会和法律服务机构
- 4、公民和社会团体
- 5、艺术和文化团体
- 6、宗教团体
- 7、基金会

（二）非营利社会服务机构的类型

- 1、传统的社会服务机构
- 2、契约式的社会服务机构
- 3、邻里和社区机构

四、非营利组织的核心结构——使命

（一）使命是非营利组织解决社会问题的公开承诺。

（二）非营利机构的每一项使命宣言，都必须反映机会、能力和投入感。

（三）非营利机构使命应是能够实现，具有激励性和与众不同。

第二节 董事会在社会福利机构中的运作与职责

一、社会福利机构董事会的运作模式

- (一) 执行官为主的董事会
- (二) 主席为主的董事会
- (三) 权力分散的董事会
- (四) 权力分享的董事会
- (五) 无权力的董事会

二、董事会的职责

- (一) 确保机构使命的实现
- (二) 充裕机构的营运经费
- (三) 提升机构的公共形象
- (四) 选择和评估执行官
- (五) 支持与尊重董事会成员和工作人员
- (六) 评估方案品质与机构绩效
- (七) 评估董事会的绩效

三、委员会的设立与运作

- (一) 委员会设立对社会福利机构对益处
 - 1、董事会工作量分散
 - 2、提供非正式的正反意见的讨论机会
 - 3、让专家在协议的过程中发挥协助作用
- (二) 委员会的组成
 - 1、执行委员会
 - 2、财务委员会
 - 3、筹款委员会
 - 4、提名委员会
 - 5、设备委员会
 - 6、行销/公共委员会
 - 7、人事委员会

四、社会福利机构董事未来发展

复习与思考题：

- 1、什么是非营利组织，它具有哪些特点？
- 2、社会服务机构中的董事会具有哪些职责？
- 3、如何设置社会服务机构的委员会？

拓展阅读书目：

- 1、梁伟康，《社会服务机构管理新知识》，集贤社，1993

- 2、王名：《非营利组织管理概论》，人民大学出版社，2003
- 3、陆道生，王慧敏，毕吕贵：《非营利组织企业化运作的理论与实践》，上海人民出版社，2004
- 4、塞拉蒙，《全球公民社会：非营利部门视界》，贾西津等译，社会科学文献出版社，2007
- 5、彼得·德鲁克，《非营利组织的管理：原理与实践》，1990
- 6、简·莱恩，《新公共管理》，中国青年出版社，2004。
- 7、田凯，《非协调约束与组织运作》，商务印书馆，2004

第十二章 个案管理

教学目的和要求：掌握个案管理的涵义、特征，与一般个案工作的区别。重点明确个案管理的任务和功能，学会将个案管理方法运用于社会服务实践，并体会个案管理者的角色。

学时分配：4 学时

第一节 个案管理的内涵

一、什么是个案管理？

（一）国外专家解读“个案管理”

作为中美护理合作项目负责人，Donna 教授的《心脏外科病人护理》、《冠脉搭桥手术监护病房护理现代趋势》介绍，个案管理就是在有限的时间内，利用医院资源获取病人最好的愈后效果。在个案管理中，护士不仅需要为病人做一个整体的护理计划，有针对性地对病人进行护理，同时还要跟随医生一起查房，并利用 24 小时守候在病房的优势，将病人的宝贵资料提供给开展个案管理的团队，使团队及时对病人进行有效评估和治疗。

（二）个案管理的含义

NASW 指出个案管理是指由社会工作专业人员为一群或某一案主实施的连结和协调各种不同服务体系的措施，目的在于运用最完善的方式，确保案主需求的满足，并扩大服务的成效。它是一种提供服务的方法。由专业社会工作人员评估案主及其家庭的需要，适当的安排、协调、监督、评估及倡导多元的服务，以满足特殊案主的复杂需要。

這是一種以案主為中心，由各類醫療人員組成參與照護，包括醫師、護理師、營養師、社工師及其他健康小組成員，定期討論、共同計畫、推展、執行和評值，加強溝通及協調，共同負起執行醫療照護計畫的責任，達到預期的照護品質及控制醫療費用的照護系統。通常設有個案管理師負責照護病患並兼有管理者的角色，除了有評估、計畫、協調及解決問題外，並設有追蹤病患的重要照護路徑與藍圖，做為執行照護與成效評值的依據。

二、个案管理的特征

（一）个案管理以整合性的服务提供为工作取向。

（二）个案管理的运用具备了双重功能：

- 1、达成经过协调后的服务提供。
- 2、展示责任态度的服务提供。

（三）个案管理是一种将责任配置与不同服务体系的运作模式。

（四）个案管理是一种服务的理念，也是一种协助的过程。

三、个案管理与传统的个案工作的比较

个案管理倾向强调运用小区资源以协助案主满足其需求（Frankel & Gelman），因而，个案经理的观点不仅着重案主的生理和心理状况，同时也关注到案主所处的环境。

第二节 个案管理的任务和功能

一、个案管理的任务

- (一) 个案管理应协助资源有效的使用
- (二) 个案管理中的反馈是规划过程中的一部分
- (三) 个案管理应增进个人的选择和自决

二、个案管理的功能

- (一) 维持案主的全面性需求
- (二) 连结适合于案主需求的资源
- (三) 监督服务以确保其效用

Rothman 认为个案管理结合了两项功能

- 1、提供个别化的咨询、谘商与治疗
- 2、将案主与所需服务的正式、非正式助人网络加以连结

三、个案管理（case management）与照顾管理 care management

1990 年英国卫生部出版之小区照顾政策指南，照顾管理取代个案管理成为英国通用名词。

该政策指南强调，这种改变乃因其目标是在于管理处遇（treatment）和支持（support），而非管理案主个人。

第三节 个案管理的工作流程

一、工作流程

- (一) 个案的发掘与转介
- (二) 评估与选择
- (三) 照顾计划
- (四) 包裹式照顾的执行
- (五) 监督与评估
- (六) 结案

二、个案管理的要素

(一) Vourlekis and Greene 个案管理八要素

- 1、基于可信和使能的案主——社工关系
- 2、使用社工双重焦点，理解人在情景中，为处于风险中的
- 3、力图确保对复杂，多重，无能力的案主提供长期持续的服务
- 4、试图临床干预去改善同时具有情绪问题和疾病或失去能力
- 5、使用社工的经纪人和倡导者的技巧以得到跨界的服务输送
- 6、以需要大范围的立足社区的，或长期照顾的遇到经济问题，健康问题，医疗问题，社会和个人照顾需要的案主
- 7、对照顾水平时需要评估案主的功能性能力，主持网络

8、在决策时，确定传统的社工价值，例如案主自决，个人尊严的价值，共同责任的概念等。

(二) Rothman 基于定量的研究，建议了个案管理的模式。

- 1、Access to agency 为案主迅速得到机构的指派
- 2、Intake 和案主简历很强的工作关系
- 3、Assessment 家庭成员，朋友，决定案主需求，并可评估案主转变的潜力
- 4、Goal setting 和案主一起制订清晰的目标，包括长期和短期。
- 5、Planning intervention 利用外在资源，例如房屋和就业训练
- 6、Linking clients 链接案主与资源
- 7、Monitoring and assessing 案主每天，每周，每月的进展。危机干预尤其需要如此
- 8、Outcome evaluation Baseline

第四节 个案管理者的角色及其他相关问题

一、个案管理者的角色

- (一) 行政者/管理者
- (二) 计划者
- (三) 评估者
- (四) 直接服务的协调者

二、个案管理者应培养和具有的能力

- (一) 高度且恰当的同理心
- (二) 理性的判断
- (三) 冷静的处事能力
- (四) 敏锐的观察力
- (五) 对社区资源丰富的认识
- (六) 专业访问和评估的技术
- (七) 充分掌握时机，协调服务
- (八) 纯熟圆滑的沟通能力
- (九) 创造和谐的工作环境和同僚团体
- (十) 提供有效的督导和反馈的渠道

三、个案管理在社会工作运用中的限制

- (一) 理念方面
 - 1、个案管理不是唯一或最好的解决问题的方法。
 - 2、个案管理机构间的沟通与合作。
 - 3、强调案主的参与
 - 4、服务成本控制与完整服务的矛盾。
- (二) 运作方面
 - 1、案主的选择问题
 - 2、运作环境问题
 - 3、个案量的指定、工作人员的训练及成效等问题。

四、个案管理 案例

复习与思考题：

- 1、什么是个案管理，它具有哪些特点？
- 2、个案管理具有哪些功能？
- 3、举例说明个案管理的流程？

拓展阅读书目：

- 1、邓锁，个案管理：多元福利背景下的服务整合与发送，《中国社会工作研究》第七辑，社会科学文献出版社，2010年
- 2、仝利民，个案管理：基于社区照顾的专业社会工作方法，《华东理工大学学报》（社会科学版），2005年第2期
- 3、Rose,S.M. Introduction: Case Management and Social Work Practice. New York: Longman.1992.
- 4、Woodside,M.,&McClam,T. Generalist Case Management: A Method of Human Service Delivery. Pacific Grove, CA:Brooks/Coles.1998.

第十三章 社会服务评估

教学目的和要求：了解掌握社会服务方案绩效评估的涵义、类型，重点掌握绩效评估的模式和步骤。

学时分配：4 学时

第一节 社会工作服务绩效评估/方案评估

一、社会工作服务绩效被重视的原因

- (一) 责信时代的到来
- (二) 应对复杂技术的要求
- (三) 赞助单位的限制
- (四) 服务对象的要求

二、绩效评估的涵义

绩效评估是有规律地收集并报告政府/社会服务机构方案的效率、品质和效益的讯息。

三、评估服务绩效的目的

- (一) 协助行政决策
- (二) 改善服务品质
- (三) 确定服务与期望成果间的因果关系
- (四) 确定服务达成目标的程度
- (五) 对赞助者提供交代

四、绩效评估的类型

(一) 努力评估

1、定义：努力评估 是针对达成服务目标的质和量所进行的评估工作。它更关注正在运行的服务方案，通过提供基本描述资料，包括服务使用率、求助的人口统计特征和人员配备模式等，用来检讨服务方案的优先次序，制定预算并进行员工分配。

2、组成：努力评估由方案监察、特别研究、纪录管理和保存三部分组成。

(二) 成果评估

1、定义：成果评估 着重对社会服务所产生的效果进行的评估工作。在社会工作服务中，成效评估主要从服务方案的成果评估、求助者改善的成果评估两方面进行评估。

(三) 效率评估

1、定义：效率评估是对达成服务目标的资源成本进行评估，尤其关注扩大产生的成果而必须投入资源的比例。

2、形式：效率评估有三种形式包括成本会计、成本—效益分析、成本—成果分析。

(四) 影响评估

1、定义：影响评估是针对社会服务方案对整个社区所产生的影响所进行的评估。内容包括服务方案是否获得了预期的结果，服务对社会环境是否产生了干预作用，以及服务是否还产生了意想

不到的效果等等。

五、评估目的和评估者

- 1、项目改进：由董事会/执行董事、外部评估者如专家等内外结合开展
- 2、资格认证：资助机构等外部评估者，根据政策有认证机构进行，如审计等外部评估者进行
- 3、形成性评估：由董事会/董事进行
- 4、回应性评估：由董事会及权威机构、内部评估者、内部评估小组进行

第二节 服务绩效评估的模式与步骤

一、服务绩效评估的模式

（一）形成性评估

- 1、成本—效率评估
- 2、投入的评估

（二）总结性评估

- 1、成果评估
- 2、适当表现评估
- 3、成本—成效评估

（三）结构与过程评估

- 1、结构评估
- 2、过程评估

（四）目标达成模式与因果评估模式

- 1、目标达成模式
- 2、因果评估模式

二、服务绩效评估的评估的步骤

（一）步骤一：确认评估的目标

（二）步骤二：完成评估前的准备工作

- 1、谁来评估方案
- 2、评估所检验的输出和影响
- 3、如何使用评估资料
- 4、方案完整地评估

（三）步骤三：确认方案的目标

（四）步骤四：确认评估的变量

- 1、分析的对象
- 2、选择分析变量，
- 3、确认资料的来源

（五）步骤五：收集与评估（或分析）资料

- 1、根据评估方案的大小和重要性，决定分析的复杂度与方式。
- 2、检测方案中非预期的收益和结果。

（六）步骤六：方案评估的结果

- 1、方案的优点和缺点

- 2、方案的效果
- 3、修正的建议

三、具体的评估技术

- 1、定性与定量研究
- 2、成本效益分析和非预期后果
- 3、满意度调查
- 4、需求评估
- 5、单对象设计/单系统设计
- 6、实验法和模型
- 7、增权评估
- 8、个案研究
- 9、媒体评估

复习与思考题：

- 1、什么是社会服务方案的绩效评估？
- 2、绩效评估有哪些类型？
- 3、绩效评估有哪些模式？

拓展阅读书目：

- 1、方巍，项目理论与社会服务服务及评估专业化，《中国社会工作研究》第七辑，社会科学文献出版社，2010年
- 2、方巍等，《社会福利项目管理与评估》，中国社会出版社，2010
- 3、邓国胜，非营利组织 APC 评估理论，《中国行政管理》2004年第10期。
- 4、邓国胜等，《非营利组织管理案例与应用》，中国人民大学出版社，2004
- 5、邓国胜，《民间组织评估体系：理论、方法与指标体系》，北京大学出版社，2007

第十四章 社会工作督导与咨询

教学目的和要求：理解社会工作督导的涵义、要素和功能，掌握不同督导方式的异同与优劣。理解社会工作咨询的含义、目标和原则，掌握社会工作督导与咨询之间的区别。

学时分配：4 学时

第一节 社会工作督导

一、督导在社会工作中的意义

（一）什么是督导？

督导是通过互动过程的专业训练方法，它是由机构制定资深工作者，对机构内新进工作者或实习学生，通过个别或团体，定期或持续的互动方式，传授专业服务的知识和技术，来增进被督导者的专业技巧，并充分发挥其所能，以确保机构政策的实践，并提升案主服务的品质。

1、人才培养方法，传授业务有关知识和技能

2、机构内工作指导与监督

3、专业技能教育方法 保证服务品质输出

（二）督导的要素

1、督导者：督导者是被雇主赋予权力，来督导一个或多个受雇于机构的员工或来机构实习的学生。优秀督导者必须具有领导能力、尊严、智慧。督导者的素质包括：

（1）充分的专业训练、

（2）丰富的实务经验、

（3）社会责任感

2、被督导者：被督导者是指机构或单位内的专业服务从业人员，在指定的督导者定期持续的指导之下，提供专业服务或治疗工作，以些主案主克服生理、财政、心理功能上的问题。被督导者包括新进社工、实习社工学生、非专业从业者、非专业志愿者。

3、督导与被督导间的互动

4、督导的价值基础

（1）以机构和更广泛的社会结构为思考脉络

（2）以团队为基础，员工之间相互依存度高

（3）以人为中心 警惕去人性化

（4）内容和过程反压制，反歧视

（5）自我指导，主动积极

（6）规律定期的督导是每个员工享有的资源

（三）督导在社会工作中的重要性

1、就专业工作而言 提供适应社会变迁的服务

2、就工作性质而言 目标模糊、过程不稳定、效果难预计

3、就机构而言 协助工作完成，维系机构品质管理

4、对被督导者而言 学校重知识轻训练

5、对案主而言 保障权益

二、督导的功能

（一）教育功能

- 1、对案主进一步了解
- 2、更了解自己以案主的回应
- 3、了解被督导者与案主的互动
- 4、探讨如何积极干预及效果
- 5、探讨以案主或类似情景的其他干预模式

三、社会工作督导的方式

（一）个别督导：督导——员工/学生

1、个别督导的特点：包括督导和员工，在一种单对单的关系中，从事教与学的互动。对新员工、资历较浅者合适。定期的，持续的，如每周一次，每次1—2小时，延续1—2年。对资深员工督导时，督导会议通常是应员工要求安排。督导有行政与教育双重责任，员工学习态度重于行动。督导负责对员工绩效考核

2、个别督导的原则：内容 受督导者提供服务时，各种专业程序和技术方面，专业学习，行政措施，社会政策等。

3、个别督导的程序：被督导者提出一周来的记录或问题，督导根据记录和要点，以见解和引导的方式，启发受督导者的思考，引导其寻找答案，探讨各种不同的解决途径，并促使受督导者选择或决定适合的办法。

4、个别督导的技术：

- （1）督导倾听
- （2）细心研读对方的记录和报告，发现重点
- （3）接纳工作者的感受
- （4）经常鼓励对方对问题的自我反省和创造能力
- （5）婉转口气做评语或建议
- （6）随时提供示范性的方法和技术
- （7）促使对方以自我学习和自我训练为最终目标

5、个别督导的优点

- （1）不受干扰
- （2）充分时间了解，讨论
- （3）检查工作进展和彼此关系
- （4）重复个别咨询的本质，提供了效仿的样板
- （5）容易确定督导工作量
- （6）私密性强

6、缺点

- （1）信息偏差
- （2）督导关系——共谋关系
- （3）被督导无法得到其他人的指导

（二）团体督导

1、团体督导的意义

特定的督导与一组员工组织的督导小组，定期，持续的团队会议中，督导支持团体成员的互动中，讨论和决议业务上的行事方向。时间与个别督导类似。强调教育功能，小组成员最好同质。

2、原则与技巧

- (1) 人数不可过多
- (2) 讨论专业服务难题
- (3) 有其中个别人负责提供记录和讨论要点

3、团体督导技术

- (1) 督导在团体前感到舒适，有兴趣和信心
- (2) 督导必须熟悉成员姓名、性格，并与其建立良好关系
- (3) 必须能引导团体成员集中注意力和向心力
- (4) 尽量促使团体成员，能自动自发的提问，回应，建议
- (5) 联结不同观点，做比较分析和综合
- (6) 对讨论过程管理，不可过于停留在某一主题
- (7) 温和、轻松、婉转、幽默的方式修正员工观点
- (8) 敏锐察觉团体成员的潜在感受
- (9) 对攻击型和偏激型成员，妥善处理和限制
- (10) 在讨论的每个段落做段落总结

3、团体督导的优点

- (1) 新员工团队行动
- (2) 相互学习
- (3) 提升督导的专业权威
- (4) 通过团队互动，增强工作者自我认识和改变的效果

(三) 同僚/同辈互动 模式督导

1、同僚督导的意义

- (1) 没有指定的督导，团体成员以均等地位参与
- (2) 员工是成熟的员工，有工作经验
- (3) 由成员之一轮流主持督导会议
- (4) 团队决策仅供成员参考

2、同僚督导的优缺点

(四) 科际整合模式

特殊的督导模式，成员异质大，业务上处于不同部门。定期会议的形式

督导会议内容成员预先拟定，主持人往往是行政领导，带领讨论，但不是督导，没有教育成员的责任。负责观察和提醒成员遵守机构的行政要求。强调成员之间相互学习和贡献

四、督导者

(一) 督导的基本态度

- 1、被督导者是 实际工作者和学习者
- 2、支持和教育性

(二) 诱导员工的学习方向

- 1、启发与尊重员工的进步动机和潜能
- 2、示范员工专业性的期待和改变
- 3、促使员工讲学习视为一种愉快的学习过程
- 4、减少抗拒，发现成长

(三) 启示员工学习多角度的方法

- 1、善于运用督导的原则

- 2、每个员工有独特的学习态度与习惯
- 3、新知识新技术的应用，应该注意员工原有水平和合适时机
- 4、引导员工对督导的态度，是学习而非竞争

五、受督导者的类型

- (一) 被动和承受型
- (二) 被动和抵制型
- (三) 自动和承受型
- (四) 自动和抵制型
- (五) 表面和犹豫型

第二节 社会工作咨询

一、社会工作咨询的意义

(一) 什么是社会工作咨询？

社会工作咨询是由在某一特殊领域具有专业才能的咨询者(consultant)，提供其专业的知识和技术，以协助或加强受咨询者(consultee)在专业角色上的能力，以便能有效地执行其专业职责，协助解决案主的问题或满足案主的需求。

(二) 什么是社工咨询者和受咨询者

咨询者：在专业服务处理过程中，执行某种专门技能，拥有较多专业知识和技术的人

受咨询者：专业人员，在工作中遇到困难，需要咨询者的专业知识和技术，加以解决问题或改善方法的人。

(三) 咨询的进行的基本假设

- 1、咨询者比受咨询者拥有更多的知识。
- 2、咨询者能够协助受咨询者改善其技巧的使用。
- 3、受咨询者能够利用这个过程，来澄清思考，推敲自己的理念、界定处理问题的目标、以提升服务的功能。

二、咨询的目标与原则

(一) 咨询的目标

- 1、远程目标 提升为案主专业服务水平
- 2、进程目标 解决遇到的问题，具体包括：
 - (1) 通过启发和引导，促使受咨询者有改变的意愿，增强其专业职责感，并使之能够付诸经常性的行动表现。
 - (2) 使 Consultee 产生自动自发的行动，对各种行动负责
 - (3) 使其增进能力，做明智的决策和自我引导
 - (4) 使其成为有分析能力和评价能力的专业人员
 - (5) 使其充实应具备的知识和技术，能有效解决问题
 - (6) 能以弹性的方法，适应新问题，新方法
 - (7) 使其工作动机并非受人称赞，而是自我实现

(二) 咨询的原则：

- 1、咨询过程不受社会契约的约束

- 2、咨询是主动的学习和改变
- 3、咨询讲究教与学的过程，注重受咨询者作为成年人的学习所需要的成就感和选择性。

三、咨询的种类：

- (一) 以案主为中心 提供足够能力帮助案主
- (二) 以受咨询者为中心
- (三) 以方案为中心的行政咨询 发展，改进服务方案
- (四) 以受咨询者为中心的行政咨询
- (五) 以研究为中心

四、督导的与咨询的比较

1、从对象看，督导的对象是专指从事社会工作活动的人，包括专业和非专业人员，有经验和无经验的人；咨询的对象很广，除了社工以外，尚有其他种类专业人员，例如，卫生、教育与司法方面的人员。

2、从涉及的问题广泛性看，咨询一般也可以个人和团体咨询的方式开展，但涉及的问题较督导为广。

3、从涉入组织的时间看。咨询者涉入组织的时间非常有限，且是问题取向的，而督导的涉入较长，且并不局限于问题的解决。

4、从目标看。二者的终极目标相同，都是在维护案主的福利、提高服务的质量，而直接的目标是促进工作人员的发展与改变。因此咨询是在促进受咨询者体系的某些改变；督导是在促进被督导者自我的了解与专业成长。

5、从双方关系看。咨询者仅是居于一种给予意见或建议的位置，他们与受咨询者之间的关系通常是自愿和同地位的、督导者与被督导者关系则是义务性和强制性，并且有上级和下属之分

6、从行动和结果的责任看。咨询者对于工作结果没有行政的权威和责任，行动或结果上的责任由受咨询者来承担；而督导负有行政实施与督促的职责，行动或结果由督导者以及被督导者一起来负责

7、从侧重的内容看。咨询的内容较偏重于个案问题、政策发展、方案设计或行政问题，它的焦点较偏重于案主或机构的问题。督导则注重社会工作理论和原则实施的情形，工作者在提供服务时所发生的工作问题，个人性格和情绪上的问题，督导的重心是受督导者的问题及案主问题

复习与思考题：

- 1、比较个体督导与团体督导的异同
- 2、督导模式对专业的管理有何借鉴意义
- 3、社会工作学院的实习督导制度有哪些问题，如何改进？
- 4、比较社会工作督导与咨询。

拓展阅读书目：

- 1、阿尔弗雷多·卡杜山，《社会工作督导（第4版）》，中国人民大学，2008
- 2、马里恩·博戈，《社会工作实习督导实务：理论与过程（第二版）》，社会科学文献出版社，2011
- 3、珍妮特·塞登，《社会工作实务中的咨询技巧（第二版）》，上海人民出版社，2011

《司法社会化改革》教学大纲

黎安 编写

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 前 言 | 4 |
| 第一章 导论：问题由来、研究价值与基本思路 | 5 |
| 第一节 问题的提出 | 5 |
| 第二节 研究本课题的理论价值与实践意义 | 5 |
| 第三节 写作中的一些基本思路 | 5 |
| 第四节 若干重要概念的界定 | 5 |
| 复习与思考题： | 5 |
| 拓展阅读书目： | 5 |
| 第二章 行刑社会化的思想源流 | 7 |
| 第一节 刑事执行的早期历史：简短的回顾 | 7 |
| 第二节 古典学派刑罚思想与近代刑改革 | 7 |
| 第三节 行刑社会化思想的演进：近代学派的观点 | 7 |
| 第四节 行刑社会化思想的演进：二战以后的发展 | 7 |
| （一）社会防卫运动与司法社会化思想的确立 | 7 |
| （二）联合国刑事司法准则与司法社会化思想的国际化 | 7 |
| 第五节 行刑社会化思想面临的冲击及其趋向 | 7 |
| 复习与思考题： | 7 |
| 拓展阅读书目： | 8 |
| 第三章 司法社会化的内涵解读 | 9 |
| 第一节 人的社会化和罪犯再社会化：司法社会化逻辑前提 | 9 |
| （一）人的社会化：社会学的阐释 | 9 |
| （二）罪犯再社会化：社会化的特殊形式 | 9 |
| 第二节 什么是司法社会化：观点与评说 | 9 |
| 第三节 理念、制度和运作：司法社会化的三个层面 | 9 |
| （一）理念层面的司法社会化 | 9 |
| （二）制度层面的司法社会化 | 9 |
| （三）运作层面的司法社会化 | 10 |
| 第四节 人道、民主、效益：司法社会化的多重价值 | 10 |
| 复习与思考题： | 10 |
| 拓展阅读书目： | 10 |
| 第四章 司法社会化的立论基础 | 11 |
| 第一节 司法社会化的人性基础 | 11 |
| （一）探寻人性：认识的轨迹 | 11 |
| （二）人性理论的升华：马克思主义的人性观 | 11 |
| （三）人的社会性和社会的人性：司法社会化的正当根据 | 11 |
| 第二节 行刑社会化的现实基础 | 11 |
| 第三节 行刑社会化的学理基础 | 11 |
| （一）刑法学研究的视角转换：从犯罪到罪犯 | 11 |
| （二）罪刑现象认识的理性化：罪因多元论与刑罚两面性 | 11 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 复习与思考题: | 12 |
| 拓展阅读书目: | 12 |
| 第五章 司法社会化在国外及港澳地区的实践及其借鉴 | 13 |
| 第一节 英国 | 13 |
| 第二节 美国 | 13 |
| 第三节 俄罗斯 | 13 |
| 第四节 澳大利亚 | 13 |
| 第五节 日本 | 14 |
| 第六节 香港地区 | 14 |
| (一) 惩教署 | 14 |
| (二) 社会福利署 | 14 |
| (三) 善导会 | 14 |
| 第七节 澳门地区 | 14 |
| (一) 澳门监狱立法中的司法社会化精神 | 14 |
| (二) 澳门推进司法社会化的组织与运作 | 15 |
| 复习与思考题: | 15 |
| 拓展阅读书目: | 15 |
| 第六章 司法社会化在中国的实践与困惑 | 16 |
| 第一节 司法社会化在中国的发展 | 16 |
| (一) 司法社会化在中国的发展 | 16 |
| (二) 司法社会化的立法体现 | 16 |
| (三) 司法社会化的实践探索 | 16 |
| 第二节 社会化视野中的中国司法现状 | 16 |
| 第三节 司法社会化的制约因素剖析 | 17 |
| (一) 观念因素 | 17 |
| (二) 立法因素 | 17 |
| (三) 体制因素 | 17 |
| (四) 技术因素 | 17 |
| 复习与思考题: | 17 |
| 拓展阅读书目: | 17 |
| 第七章 司法社会化与监狱行刑模式变革 | 18 |
| 第一节 实现监狱行刑观念的现代化 | 18 |
| 第二节 促进监狱设置的合理化 | 18 |
| 第三节 推动罪犯处遇的开放化 | 18 |
| 第四节 追求行刑改造的科学化 | 18 |
| 复习与思考题: | 19 |
| 拓展阅读书目: | 19 |
| 第八章 司法社会化与社区矫正制度 | 20 |
| 第一节 社区矫正: 罪犯处遇新趋势 | 20 |
| 第二节 从社会化角度看社区刑罚的立法完善 | 20 |
| (一) 管制刑的改革 | 20 |
| (二) 缓刑制度的改革 | 20 |
| (三) 假释制度的改革 | 20 |

| | |
|----------------------------|----|
| (四) 增设社区服务刑种 | 20 |
| 第三节 社区刑罚适用与量刑改革 | 20 |
| 第四节 完善社区刑罚的执行机制 | 21 |
| 复习与思考题: | 21 |
| 拓展阅读书目: | 21 |
| 第九章 司法社会化与出狱人保护机制 | 22 |
| 第一节 出狱人保护之意义 | 22 |
| 第二节 加强我国出狱人保护工作的几点构想 | 22 |
| 第三节 开放社会中的行刑趋向 | 22 |
| 复习与思考题: | 22 |
| 拓展阅读书目: | 22 |

前 言

课程性质：

此课程为社会工作专业本科阶段专业选修课程

编写目的：

为了规范“司法社会化改革”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介：

监禁刑在近代以来成为各国刑罚体系的中心，矫正罪犯使其复归社会成为监狱行刑的主旨。但是监狱行刑以将罪犯隔离于正常社会的手段，去追求罪犯再社会化的目标，却形成了手段与目标之间的深刻矛盾。在日益开放的现代社会中，监禁刑的运行成本在不断增加，而其改造效能却令人失望。为缓解这一问题，在西方兴起了司法社会化思想，主张慎用监禁刑，尽可能把罪犯放到社会上接受矫正，同时弱化监狱的封闭性，使其尽可能接近于自己社会，并扩大社会力量对自顾不暇正事业的参与，以利于罪犯回归社会。

司法社会化代表着司法发展的国际趋向。在司法社会化导向之下，推下我国的司法改革，已大成势而趋。本书旨在对司法社会化思想的内涵、价值及立论基础等作系统而深入的探讨，并为这一思想在我国行刑实践的推行建言献策。本课程加上导论，共分九章，每章4个学时，共36个学时。

学生必须勤于思考，至少精读一部指定教材，参阅其它辅助教材。

教材：冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003

编写人员：

黎安，社会学硕士，宗教学在读博士，社会学院社会工作与社会政策教研室，助教，主要研究宗教社会学、社会思想史、社会福利思想等

第一章 导论：问题由来、研究价值与基本思路

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须了解和掌握司法社会化研究的特点，司法社会化问题由来、研究价值与基本思路等。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 问题的提出

第二节 研究本课题的理论价值与实践意义

- (一) 有助于完善刑法理论
- (二) 有助于促进行刑实践

第三节 写作中的一些基本思路

- (一) 多视角的考察
- (二) 一体化的分析
- (三) 思辨与实证并重

第四节 若干重要概念的界定

- (一) 罪犯
- (二) 行刑
- (三) 处遇
- (四) 矫正

复习与思考题：

司法社会化研究的特点，司法社会化问题由来、研究价值与基本思路。简述社会问题研究的指导原则。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
2. 袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
3. 翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
4. 格里·约翰斯通、丹尼尔.W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
5. 胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009

6. 周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
7. 洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
8. Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong:《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》, Anderson, 2010-04
9. (英) 约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
11. (英) 迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006年卷）》，群众出版社，2006

第二章 行刑社会化的思想源流

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须了解和掌握刑事执行的早期历史，古典学派刑罚思想与近代刑改革，司法社会化思想的演进，司法社会化思想的演进，司法社会化思想面临的冲击及其趋向等。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 刑事执行的早期历史：简短的回顾

第二节 古典学派刑罚思想与近代刑改革

第三节 行刑社会化思想的演进：近代学派的观点

第四节 行刑社会化思想的演进：二战以后的发展

（一）社会防卫运动与司法社会化思想的确立

（二）联合国刑事司法准则与司法社会化思想的国际化

1.《公民权利和政治权利国际公约》中的司法社会化思想

2.《囚犯待遇最低限度标准规则》中的司法社会化思想

3.第6届联合国预防犯罪和罪犯处遇大会有关决议中的司法社会化思想

（1）努力倡导将涉及剥夺自由的刑期尽可能缩短的措施，同时注意尽量保护公众。

（2）保证建立各种各样的监狱，以便囚犯的需要可以将他们分别收容，使他们或者从开始服刑时或者在服刑期间尽可能监禁在开放的拘所。

（3）放宽通信、访问及准假外出的规定，从而力图维持与发展囚犯的个人和社会关系。

（4）与各种教改机构和社会机构密切合作，规划和执行便于犯人在释放后适应社会的种种措施。

（5）保证尽最大的可能让囚犯有机会通过教育发挥他的潜力，以及有机会接受社会技能和工艺技能训练，并且努力促使囚犯利用这种机会。

（6）提高监狱工作人员的训练和教育，调动他们的积极性。

（7）将这些改造措施的目的告诉工作，鼓励公众接受这些措施。

4.《非拘禁措施最低限度标准规则》中的司法社会化思想

第五节 行刑社会化思想面临的冲击及其趋向

复习与思考题：

刑事执行的早期历史，古典学派刑罚思想与近代刑改革，司法社会化思想的演进，司法社会化

思想的演进，司法社会化思想面临的冲击及其趋向等。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
- 2.袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
- 3.翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔.W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
- 8.Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong：《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》，Anderson，2010-04
- 9.(英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
11. (英)迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006 年卷）》，群众出版社，2006

第三章 司法社会化的内涵解读

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生需要了解和掌握人的社会化和罪犯再社会化，司法社会化的逻辑前提，什么是司法社会化，司法社会化的三个层面，司法社会化的多重价值等

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 人的社会化和罪犯再社会化：司法社会化逻辑前提

（一）人的社会化：社会学的阐释

（二）罪犯再社会化：社会化的特殊形式

1.罪犯再社会化必须在特定的机构里实施，即监狱和未成年犯管教所，而普通社会化一般在家庭、学校和工作单位进行

2.罪犯再社会化是强迫进行的，而普通社会化是主体积极主动地参与和接受的。

3.罪犯再社会化以改造人、造就人为目的

4.罪犯再社会化的主客体是一种控制——教化型关系，管教人员是对罪犯进行再社会化的主体，罪犯是再社会化的客体。

5.罪犯再社会化具有艰巨性和复杂性，这是由罪犯缺乏自我改造的需要、罪犯消极的情绪和态度的干扰等情况决定的。

6.罪犯在社会化的目标是一个多层次的系统。

第二节 什么是司法社会化：观点与评说

1.林纪东

2.马克昌

3.陈士涵

4.王晨

5.陈兴良

6.张苏军

7.谢望原、翟忠东

第三节 理念、制度和运作：司法社会化的三个层面

（一）理念层面的司法社会化

（二）制度层面的司法社会化

1.监狱行刑制度与司法社会化

（1）开放式监狱制度

（2）累进处遇制度

- (3) 保障罪犯同社会正当联系的制度
 - (4) 矫正处遇制度
 - (5) 罪犯劳动制度
 - (6) 社会教育制度
- 2.社区矫正制度与司法社会化
- 3.出狱人保护制度与司法社会化
- (三) 运作层面的司法社会化

第四节 人道、民主、效益：司法社会化的多重价值

- (一) 司法社会化的人道价值
- (二) 司法社会化的民主价值
- (三) 司法社会化的效益价值

复习与思考题：

人的社会化和罪犯再社会化，司法社会化的逻辑前提，什么是司法社会化，司法社会化的三个层面，司法社会化的多重价值。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
- 2.袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
- 3.翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔·W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
- 8.Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong：《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》，Anderson，2010-04
- 9.(英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
- 11.〔英〕迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006年卷）》，群众出版社，2006

第四章 司法社会化的立论基础

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须了解和掌握司法社会化的人性基础，司法社会化的现实基础和司法社会化的学理基础等

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 司法社会化的人性基础

（一）探寻人性：认识的轨迹

- 1.自然人还是理性人？
- 2.人性善还是人性恶？
- 3.如何看待人的价值和地位？

（二）人性理论的升华：马克思主义的人性观

- 1.人具有现实性
- 2.认识自然属性和社会属性的统一，但人归根结底还是社会动物。
- 3.认识共性和个性的统一
- 4.人性具有历史性、可变性
- 5.人具有主体性
- 6.提倡人的全面、自由、充分的发展

（三）人的社会性和社会的人性：司法社会化的正当根据

- 1.罪犯是可以改造的吗？
- 2.对罪犯的改造是否具有正当性？
 - （1）改造是有成本的。
 - （2）改造的目标应有合理的定位
 - （3）要注意改造可能带来的压抑个性发展的负效应。

第二节 行刑社会化的现实基础

- （一）社会结构转型：从一元社会到二元社会
- （二）权利意识勃兴：从臣民到公民

第三节 行刑社会化的学理基础

- （一）刑法学研究的视角转换：从犯罪到罪犯
- （二）罪刑现象认识的理性化：罪因多元论与刑罚两面性
 - 1.监禁对罪犯的心理和生理健康的影响

- (1) 自由之剥夺
- (2) 物质与接受服务之剥夺
- (3) 异性关系之剥夺
- (4) 自主性之丧失
- (5) 安全感之剥夺

2.监狱亚文化与罪犯的“监狱化”问题

- (1) 压抑某些基本的人性需要，从而削弱人格发展的原动力。
- (2) 贬低罪犯自尊，损害其自我价值观
- (3) 给罪犯打上“结构化”（或称“制度化”）烙印，早就病态人格。

3.罪犯非正式群体与监狱帮伙问题

4.监狱拥挤问题。

5.监禁对罪犯家庭不利影响。

复习与思考题：

司法社会化的人性基础，司法社会化的现实基础和司法社会化的学理基础

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
- 2.袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
- 3.翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔.W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
- 8.Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong:《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》, Anderson, 2010-04
- 9.(英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
- 11.〔英〕迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006年卷）》，群众出版社，2006

第五章 司法社会化在国外及港澳地区的实践及其借鉴

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须理解和掌握司法社会化在国外及港澳地区的实践及其借鉴。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 英国

1. 缓刑
2. 社区服务令
3. 复合命令（结合令/混合令）
4. 宵禁令
5. 禁入令
6. 电子监控

第二节 美国

- （一）转向方案
- （二）缓刑与假释
- （三）家中监禁
- （四）中途之家
- （五）间歇监禁
1. 周末拘禁
2. 外部出勤（外部通勤）
3. 外出外宿
- （六）劳动释放和教育释放
- （七）归假制度
- （八）社区扶助制度

第三节 俄罗斯

- （一）劳动改造
- （二）强制性工作
- （三）限制自由

第四节 澳大利亚

- （一）灵活多样的监禁替代措施
- （二）健全的社区矫正组织

- (三) 人性化的罪犯管教模式
- (四) 重视对监狱行刑的监督
- (五) 利用社会资源参与矫正

第五节 日本

- (一) 日本的开放式监狱制度
- (二) 日本的社区矫正制度

第六节 香港地区

(一) 惩教署

- 1.生产作业
- 2.心理辅导
- 3.教育培训
- 4.善后辅导
- 5.巡狱太平绅士

(二) 社会福利署

- 1.感化服务
- 2.住院训练
- 3.社区服务令

(三) 善导会

- 1.释前服务探访
- 2.家庭辅导服务
- 3.出狱人辅导
- 4.社区教育

第七节 澳门地区

(一) 澳门监狱立法中的司法社会化精神

- 1.规定了严格而细致的囚犯分类制度。
- 2.重视矫正工作的个别化、计划性和科学性。
- 3.将组织囚犯劳动作为矫正工作的基本手段。
- 4.充分保障囚犯接受探访与外界通讯的权利。
- 5.尽力借助于社会力量参与囚犯矫正工作。

6 积极为囚犯参与健康的文化、娱乐及体育活动创造条件，以培养囚犯的知识及道德素养、职业技能及主体性和自律性意识，尽可能减少其“监狱化”而带来的负面影响，为顺利回归社会做好准备。

（二）澳门推进司法社会化的组织与运作

复习与思考题：

司法社会化在国外及港澳地区的实践及其借鉴。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
- 2.袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
- 3.翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔·W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
- 8.Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong：《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》，Anderson，2010-04
- 9.(英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
11. (英)迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006 年卷）》，群众出版社，2006

第六章 司法社会化在中国的实践与困惑

本章教学目的和基本要求：

在学完本章之后，学生应理解并掌握司法社会化在中国的发展，社会化视野中的中国司法现状和司法社会化的制约因素剖析。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 司法社会化在中国的发展

（一）司法社会化在中国的发展

（二）司法社会化的立法体现

- 1.新刑法保留了管制和缓刑，并在立法上予以进一步完善。
- 2.新刑法对减刑和假释的适用条件及程序作了重要的修改和补充，有助于促进这两种基本的行刑制度的公证适用。
- 3.监狱法对服刑罪犯的通信和会见的权利作了具体规定，这有利于罪犯保持同家庭和社会之间的正当联系，维系正常的亲情、友情
- 4.监狱法设立了离监探亲制度。
- 5.监狱法明确规定了利用社会力量教育改造罪犯的原则。
- 6.监狱法对出狱人保护制度作了原则性规定。
- 7.刑事诉讼法和监狱法都对监外执行制度作了规定。

（三）司法社会化的实践探索

- 1.分级处遇制度。
- 2.实施“开放式教育”
- 3.签订帮教协议。
- 4.借助社会力量开展对罪犯的职业培训。
- 3.组织“试工”、“试学”等活动。

第二节 社会化视野中的中国司法现状

- （一）监狱政体布局的不合理性
- （二）监狱行刑模式的封闭性
- （三）教育改造方法的简单化
- （四）监禁替代措施的适用率偏低。

- 1.关于缓刑
- 2.关于假释
- 3.关于罚金刑
- 4.关于管制刑

- （五）社区刑罚的执行处于散乱、低效状态
- （六）处于人员保护工作面临严峻挑战

- 1.市场经济加剧了就业竞争
- 2.传统的社会帮教模式受到挑战
- 3.社会帮教力量遭到削弱。

第三节 司法社会化的制约因素剖析

（一）观念因素

- 1.公众刑法观念中的误区
- 2.刑事决策中的情绪化色彩
- 3.刑事司法中的保守倾向

（二）立法因素

- 1.社区刑罚制度的规定粗疏性
- 2.刑事执行立法的滞后性

（三）体制因素

- 1.行刑权的分散性及非均衡性
- 2.非监禁刑的执行缺乏专门化和专业性
- 3.监狱只能定位的模糊性
- 4.监狱管理体制的僵化性

（四）技术因素

复习与思考题：

司法社会化在中国的发展，社会化视野中的中国司法现状和司法社会化的制约因素剖析。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
- 2.袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
- 3.翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔·W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
- 8.Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong：《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》，Anderson，2010-04
- 9.(英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
- 11.〔英〕迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006 年卷）》，群众出版社，2006

第七章 司法社会化与监狱行刑模式变革

本章教学目的和基本要求：

在学完本章之后，学生应理解并掌握监狱行刑观念的现代化，进监狱设置的合理化，罪犯处遇的开放化和行刑改造的科学化等概念。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 实现监狱行刑观念的现代化

- (一) 从片面强调专政只能转向重视罪犯人权保障
- (二) 从过分估量改造功能转向理性认识行刑效能
- (三) 从政策与经验主导的狱政管理模式转向依法管理和科学管理
- (四) 从封闭、保守的行刑观趋向开放、积极的行刑观

第二节 促进监狱设置的合理化

- (一) 合理调整监狱布局，建立分类监狱体系
- (二) 改革监狱管理体制，实行分级管理模式
- (三) 钝化监狱职能，彻底实现监企分离

第三节 推动罪犯处遇的开放化

- (一) 扩大监狱行刑的社会参与
- (二) 设置开放式监狱
- (三) 完善罪犯的外出与归假制度
- (四) 建立半自由刑制度
- (五) 改进分级处遇制度
- (六) 开展国际间的被判刑人移管合作

第四节 追求行刑改造的科学化

- (一) 改善分类技术
 - (二) 发展心理矫治
 - (三) 加强亲情教育
 - (四) 重视情商培养
- 1.了解自己的情绪
 - 2.控制自己的情绪
 - 3.激励自己
 - 4.了解别人的情绪

5. 维系融洽的人际关系

复习与思考题：

监狱行刑观念的现代化，进监狱设置的合理化，罪犯处遇的开放化和行刑改造的科学化等概念。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
2. 袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
3. 翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
4. 格里·约翰斯通、丹尼尔·W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
6. 周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
7. 洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
8. Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong：《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》，Anderson，2010-04
9. (英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
11. (英)迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006年卷）》，群众出版社，2006

第八章 司法社会化与社区矫正制度

本章教学目的和基本要求：

在学完本章之后，学生应理解并掌握罪犯处遇新趋势社区矫正制度，从社会化角度看社区矫正的立法完善，社区矫正适用与量刑改革，和完善社区矫正的执行机制。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 社区矫正：罪犯处遇新趋势

- 1.刑法谦抑思想和刑罚经济原则
- 2.犯罪学上的标签理论
- 3.“大社会”观念和社会福利思想

第二节 从社会化角度看社区刑罚的立法完善

（一）管制刑的改革

（1）在管制刑的义务配置中引入对受害人的赔偿、参加公益劳动和缴纳一定数量的保证金等内容。

（2）建立管制刑易科拘役刑制度

（二）缓刑制度的改革

- 1.丰富缓刑的形式
- 2.细化缓刑的适用条件
- 3.充实缓刑考验期内的行为规范
- 4.完善关于缓刑撤销之规定
- 5.建立缓刑听证程序

（三）假释制度的改革

- 1.完善假释的实质性条件
- 2.修改假释的禁止性规定
- 3.重构假释决定权
- 4.建立一定条件下的法定假释制

（四）增设社区服务刑种

第三节 社区刑罚适用与量刑改革

- （一）明确规定慎用监禁刑原则
- （二）创设转处与刑罚易科制度

- 1.转处制度
- 2.刑罚易科制度
- (三) 建立判决前的人格调查制度

第四节 完善社区刑罚的执行机制

- (一) 制定新刑法典，统一行刑权限
- (二) 建立专门的社区矫正机构

复习与思考题：

罪犯处遇新趋势社区矫正制度，从社会化角度看社区矫正的立法完善，社区矫正适用与量刑改革，和完善社区矫正的执行机制。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
2. 袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
3. 翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔.W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011
- 8.Daniel W. Van Ness、Karen Heetderks Strong：《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》，Anderson，2010-04
- 9.(英)约翰斯通著，郝方昉译：《恢复性司法：理念、价值与争议》，人民大学出版社，2011
10. 周长军，于改之主编：《恢复性司法：法理及其实践展开》，山东大学出版社，2008
- 11.〔英〕迪南著；刘仁文，林俊辉等译：《解读被害人与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2009
12. 吴立志著：《恢复性司法基本理念研究》，中国政法大学出版社，2012
13. 王平 主编：《恢复性司法论坛（2006年卷）》，群众出版社，2006

第九章 司法社会化与出狱人保护机制

本章教学目的和基本要求：

在学完本章之后，学生应理解并掌握出狱人保护的意义，加强我国出狱人保护工作的构想和开放社会中的行刑趋向

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 出狱人保护之意义

第二节 加强我国出狱人保护工作的几点构想

- (一) 制定专门的出狱人保护法
- (二) 完善出狱人保护的体系
- (三) 充实出狱人保护的具体内容
- (四) 建立刑法中的前科消灭制度

第三节 开放社会中的行刑趋向

涂尔干从社会变迁对刑罚影响的角度，勾勒了刑罚发展的三大规律：

一是取代或替代规律。随着人类历史的发展，复原式或赔偿式惩罚，逐渐取代或替代传统的报复性或压制性惩罚。

二是量化变异规律。社会越是落后，中央集权现象越是厉害，则刑罚的科量越重越多，社会越是进步，中央越是分权，则刑罚的科量越轻越少。

三是质化变异规律。社会对于惩罚的观念日益人性化及个人化，日益重视受刑人的教育和再社会化。

复习与思考题：

出狱人保护的意义，加强我国出狱人保护工作的构想和开放社会中的行刑趋向。

拓展阅读书目：

- 1.冯卫国：《行刑社会化研究：开放社会中的刑罚趋向》，北大出版社，2003
- 2.袁登明：《行刑社会化研究》，中国人民公安大学出版社，2005-09 出版
- 3.翟中东：《自由刑变革--行刑社会化框架下的思考》，群众出版社，2005
- 4.格里·约翰斯通、丹尼尔·W.范内斯、安文霞：《恢复性司法手册》，中国人民公安大学出版社，2012
- 5.胡嘉金：《恢复性司法：以和谐社会为语境》，吉林大学出版社，2009
- 6.周长军、王胜科：《恢复性正义的实现：恢复性司法的理论维度与本土实践》，山东人民出版社，2010
- 7.洛德·沃尔格雷夫：《法与恢复性司法》，中国人民公安大学出版社，2011

8. Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong: 《Restoring Justice, Fourth Edition: An Introduction to Restorative Justice》, Anderson, 2010-04
9. (英) 约翰斯通著, 郝方昉译: 《恢复性司法: 理念、价值与争议》, 中国人民大学出版社, 2011
10. 周长军, 于改之主编: 《恢复性司法: 法理及其实践展开》, 山东大学出版社, 2008
11. (英) 迪南著; 刘仁文, 林俊辉等译: 《解读被害人与恢复性司法》, 中国人民公安大学出版社, 2009
12. 吴立志著: 《恢复性司法基本理念研究》, 中国政法大学出版社, 2012
13. 王平 主编: 《恢复性司法论坛(2006年卷)》, 群众出版社, 2006

《社会学院专业必修课:社会工作督导》 教学大纲

陈心洁 编写

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、前言..... | 2 |
| 二、教学目的和基本要求..... | 2 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 2 |
| 第一章 社会工作实习督导..... | 3 |
| 第一节 实习督导的概念和发展状况..... | 3 |
| 一、社会工作实习督导的概念..... | 3 |
| 二、社会工作实习督导在中国的发展状况..... | 3 |
| 第二节 实习督导的原则和条件..... | 4 |
| 一、督导的原则..... | 4 |
| 二、督导的条件..... | 4 |
| 第三节 实习督导的功能..... | 4 |
| 复习与思考题: | 5 |
| 扩展阅读书目: | 5 |
| 第二章 小组督导的优缺点..... | 6 |
| 第一节 小组督导的优点..... | 6 |
| 第二节 小组督导的缺点..... | 6 |
| 复习与思考题: | 7 |
| 扩展阅读书目: | 7 |
| 第三章 实习过程中的评估..... | 8 |
| 第一节 实习中评估的内容..... | 8 |
| 第二节 实习中过程评估的方法..... | 9 |
| 第三节 实习后的评估..... | 11 |
| 一、实习后的评估的内容..... | 11 |
| 二、实习后结果评估的方法..... | 12 |
| 第四节 社会工作评估表应用..... | 13 |
| 复习与思考题: | 18 |
| 扩展阅读: | 18 |

一、前言

<<社会学院专业必修课--社会工作督导>> 是社会工作专业本科生必修课，共计 2 个学分、36 课时，属实验室方式上课。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。

本专业必修课程为社会工作系的本科生而设，共 36 小时授课。由于此课程为实务性的实验室上课 (lab work)，上课方式将以互动讨论为主，学生需出席至少 80% 的课堂学时，才能及格。每次上课学生需汇报实习进展和案例，督导会从临床实践部份予以支持和指导，并适当进行角色扮演，问题解决，评估反馈，和技巧练习。学生的参与及提问将成为学习的其中一部份。讲师将根据学生在实习场所遇到的真实案例引导学生以小组方式进行演练和角色扮演，着重体验式和同侪式团体督导(experiential and peer supervision)。因此本大纲只涵盖 50% 的授课内容，另外 50% 则需学生提供案例进行讨论与提问。学期开始和结束时，督导会根据学生的实践能力进行量表式评估。而学生们也将在期末对本课进行回馈式评估与自评。讲师将发放补充的阅读材料，以達到最大的学习效能，以将课堂知识与社会需求最适度的接轨。

本教学大纲由社会学院社会工作与社会政策教研室陈心洁副教授编写。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是让学生掌握以下能力：

- 1) 社会工作的实习伦理
- 2) 建立与实习场所或机构的合作关系
- 3) 结合社会工作的理论和实务
- 4) 社会工作实习的介入评估和记录
- 5) 社会工作实习的介入程序和阶段
- 6) 社会工作实习的直接干预技巧
- 7) 社会工作实习的结案
- 8) 对社会工作的本土化进行反思

课程要求：

1) 课堂参与度：由于此为实验室课程，故学生的出席和参与度将作为评估的重点之一。学生需出席至少 80% 的课堂学时，才能及格。每次上课学生需汇报实习进展和案例，督导会从临床实践部份予以支持和指导，并适当进行角色扮演，问题解决，评估反馈，和技巧练习。

2) 案例报告：每位学生须完整地报告两个案例 (case presentation)，并缴上两篇综合性报告，包括案例工作过程，结合理论与实践，并进行自我评估。

三、课程主要内容及学时分配

第一章 社会工作实习督导

本章教学目的和基本要求：本章介绍了实习督导的概念和发展状况，重点介绍了关于督导的原则、条件和功能。重点掌握督导的原则，条件和功能。

学时分配：6 个学时

第一节 实习督导的概念和发展状况

一、社会工作实习督导的概念

本文“督导”指社会工作实习督导。目前对于督导，不同学者有不同的见解，但是目前有两种解释，一种是指社会工作机构中的实习督导，即新员工或准员工进入机构时，机构安排督导员对其进行指导和业务辅助；另一种含义是指社会工作教育中的实习督导，即高校或研究机构在培养社会工作专业的学生时，为学生实习安排的指导老师，前者指机构督导，后者指学校督导。

无论是机构督导还是学校督导，对社会工作职业及专业的发展都有重要的意义，自诞生以来，督导始终都是社会工作的重要一环。缺少了社会督导的环节，社会工作实习的效果会大打折扣，甚至会使学生对专业的困惑不减反增，对专业的认同不升反降，没有督导员的实习就像是老师的课堂，学生只能在黑暗中摸索。

二、社会工作实习督导在中国的发展状况

中国的社会工作专业虽然起步很晚但发展相当的迅速，目前已经近两百所高校都开办了社会工作专业，培养了越来越多的专业人才，随着这个专业的发展，社会实习以及督导日益受到重视。但是由于社会工作在中国的发展时间短，目前仍处于社会工作理论的本土化的初期阶段，社会工作实习尤其是督导方面还是与西方的国家的社会工作存在着较大的差距，对于目前正在成长的社会工作专业来说，实习及督导仍是内地社会工作发展的薄弱环节。而且有一些问题需要解决：

（1）学习督导扮演重要的角色

社会工作实习督导员一般有实习机构中的资深社会工作者或老师担任，尽管学校实习指导老师扮演着重要的角色，但是由于学习的指导老师的水平参差不齐，所以督导的质量也不能很好的保证。高校制度还不完善，很难得到一对一的督导，有的连实现一对多的团队督导都非常困难。

（2）机构督导发展严重不足

机构督导问题更多，首先我国缺乏社会工作专业机构和制度，能够胜任专业的督导工作的督导员无论从数量上还是从质量上都严重不足。其次再督导员的选择上存在着很大的随意性。最后督导员理论知识的欠缺使其不能充分考虑学生的专业需求。目前社会工作的主要机构，工作人员虽然经验丰富，但没有受过社会工作的专业培训，指导学生的方法零散、随意、欠缺指导技巧，安排的实习工作也往往不能充分考虑学生的专业需求，只能安排做事务性工作。导致学生对自己前景和专业价值的怀疑。

（3）部分地区机构督导工作迈出重要步伐

尽管实习督导环境有很多困难和不足，但是我国高校及机构一直在努力摸索，寻求改变困境的出路，部分发达地区已经迈出了重要的步伐。例如深圳市和广州。

第二节 实习督导的原则和条件

一、督导的原则

许卢万珍（2005）在《社会工作实习的教与学》一书中指出了督导的原则包括以下方面。

（1）督导员必须持守社会工作者的道德操守，具备相当的经验以及专业能力，确保案主在接受实习学生所提供的服务时具有一定的保障。

（2）通过督导员给以实习生的指导，能够确保实习学生所能提供的服务符合机构的目标。

（3）督导的目标、过程及内容应该依据社会工作的专业价值观。

（4）督导员应该不断的监督实习学生的工作表现，确保其进行的介入能持守社会工作专业的价值观，所运用的专业知识及技能达到基本的水平以上。而且，督导员应该向实习学生提供情绪支援，助其处理在专业发展中对个人成长的种种价值冲击。

（5）督导员应不断的对其与实习学生的互动及督导内容、过程进行反思。

二、督导的条件

担任督导员通常包括以下几个方面：

（1）有指导学生的兴趣与意愿。

由于督导不是一件轻松的工作，所以督导员必须有指导学生的意愿和兴趣。在督导过程中也能获得工作的愉快体验及自身的专业成长。

（2）具有成熟的人格、丰富的专业知识与实务工作经验。

一般要求督导员从大学获得硕士学位，毕业后到特定领域内有 2~3 年的实际工作经验。国内起步晚，符合专业背景以及实务经验要求的督导会越来越多。

（3）具有在实习机构里工作的充分经验。

为了保证督导员对机构业务的基本了解，督导员在实习机构必须有 6 个月的工作经验。并且实习时间越长，对督导工作越有利。

（4）必须有足够的时间指导学生，与学校指导老师联系、沟通。

过分忙碌的督导员无法给学生提供充分的指导和关怀，因此，督导员在时间上应该具有一定的弹性。

（5）必须熟练掌握相关的知识，具有灵活的个性。

督导员的任务之一是帮助学生整合并在实际工作中灵活运用社会工作各种知识和理论。因此，督导员应该是有兴趣吸收新知识，经常阅读最新专业信息和参加各种专业会议与训练的人。

（6）有一定的教学能力。

优秀的督导员除了必须具有丰富的工作经验和技巧外，还应具有一定的教学能力。

（7）对机构、专业和自己的工作者有正确的态度。

督导可能对机构有意见，但是不应该在学生面前表现其不满。

总之，一个好的督导员一定是好的实务工作者，根据自己的知识和实务经验给学生提供切实可行的帮助，还会把社会工作者的价值、伦理、自觉地表现于自己的言谈举止中，为实习学生树立好的榜样。

第三节 实习督导的功能

实习督导的分类：行政功能，教育功能，支持功能。督导的不同功能因员工不同发展阶段的需要

要而有所变动，面对不同的情况，功能有所偏倚。

(一)行政性督导

行政性督导是通过督导的过程提高社会工作行政机构和受督导者的服务品质，保证服务质量。是指社会工作者面对社会任务时必须的督导工作，如何填表，写报告等。

行政性督导的任务：员工的招募和甄选，引导安置社会工作者，拟定工作计划，分派任务，工作授权，监控、检查和评估工作，协调工作，沟通工作等

行政性督导的权力和责任

(1) 权威和权力

(2) 督导的基本权力：奖励权，惩罚权，法定权力或职权，表率权，专家权。

(3) 连带责任：权力和义务是对等的，受督导者和督导员是一体的，受督导者工作的不得力和失职是督导员的罪责。

(二)教育性督导

教育性督导的含义，主要是帮助社会实习工作者掌握应该具备的知识技巧。要区分在职培训和教育性督导的不同。

教育性督导的内容包括，机构的状况，社会问题，人们在面对当事人所遇到的社会问题时可能产生的行为变化，提供帮助的技术和方法，专业化意识，种族、性别和性取向等方面的意识的敏感性。

教育性督导的原则：第一、督导必须激发受督导者的学习激情，充分调动其学习的积极性。第二、督导必须督促受督导者全力以赴的投入到学习中去。第三，督导员安排的学习必须要有成就感。第四、督导员必须鼓励受督导者参与到学习过程中。第五，必须对教学内容进行刻意的安排。第六，督导员应该因材施教。

教育性督导的方法很多，例如个案督导法，小组督导法，角色扮演督导法，教授示范督导法等，最常用的是现场督导法，个别督导法和小组督导法。

(三)支持性督导

支持性督导的含义，是指督导员给予受督导者情绪上的支持和指导。

受督导者承受的压力主要是：一、督导员带来的压力。二、当事人带来的压力。三、由任务带来的压力。

帮助受督导者减轻压力的策略：一方面，陪伴引导等方法帮助受督导者熟悉环境、增强自信，从而减轻压力。一方面，督导员传授一些个人减压技巧。增强应对压力的能力。

复习与思考题：

目前实习督导的发展状况是什么样的？

督导的条件？

督导的原则？

督导的功能？

扩展阅读书目：

<<社会工作实习督导实务：理论与过程>> (加) Marion Bogo, Elaine Vayda 着，曾家达等译，社会科学文献出版社，2011.

《社会工作实习与督导》（第2版）/李伟梁 库少雄 主编。—武汉：华中科技大学出版社，2012.4

第二章 小组督导的优缺点

本章教学目的和基本要求：本章介绍小组督导的优缺点，要求学生了解并熟知小组督导的优缺点，并且在实践中能够发扬优点的同时也驾驭由于缺点造成的问题。

学时分配：6个学时

第一节 小组督导的优点

小组督导是利用小组的方式来完成督导的行政性、教育性和支持性的功能。它最常用做的个人督导的补充（而不是替代品）。

利用小组方式来进行督导的优势主要包括：

- 确保经济地使用行政管理时间和投入。
- 确保有效的运行范围更为广泛的多种多样的教与学经验。
- 为讨论小组成员共同遇到的问题和经历提供一个论坛，这不仅有助于形成可能的解决方法，并且还使每一个工作者都学到了更为丰富的经验。

- 提供了感情支持。
 - 使受督导者有机会分享各自的智商，并给他人支持。
 - 有助于保存工作者的士气。
 - 提供了一个自在的学习环境，一个比个人督导会潜藏的威胁更小的环境。
 - 让督导有机会在有一定的安全感的情况下面质督导员
 - 让每个工作者有机会跟其他受督导者比较自己的工作。
 - 让督导者有机会感受更多地参加机构事宜并是整个机构的一部分。
 - 为督导员提供了从一个不同视角观察督导者的机会。
 - 允许督导员和小组共同发挥督导作用。
 - 为受督导员和小组共同发挥督导作用。
 - 为督导员提供从同伴那里学习的机会，便于他们修正行为。
 - 使受督导者可以从一个不同的角度观察督导员。
 - 允许受督导发展出更大程度的自主性；提供了接受多元文化教育的可能。
 - 允许督导者发展出更大程度的自主性；提供了接受多元文化教育的可能。
- （逐条介绍并解释，并用案例扩充）

第二节 小组督导的缺点

利用小组形式进行督导的劣势包括：

- 小组的学习需要会优先于个人的学习需要。
- 会助长同伴间的竞争；受督导者有可能放弃自己寻找解决工作问题的方法的责任。
- 使督导员面临着丧失对小组的控制的危险；群体一致性压力可能会抑制个人的创造力。
- 需要督导员具有相当丰富的小组工作技能。

（逐条介绍并解释，并用案例扩充）

小组过程和小组动力的基本原理以及学习的一般原则都适用于小组督导。作为小组领导者，督

导师要与小组分担激发小组互动并使之“聚焦”的责任。

补充案例：略

复习与思考题：

小组督导的优点是什么？（选择你认为好的几条加以扩展）

小组督导的确定是什么？

你认为小组督导最大的劣势是什么？并进行阐述

扩展读书目：

<<社会工作实习督导实务：理论与过程>> (加) Marion Bogo, Elaine Vayda 着，曾家达等译，社会科学文献出版社，2011.

<<社会工作督导>> (美) Alfred Kadushin & Daniel Harkness 着，郭名惊等译，中国人民大学出版社，2008

第三章 实习过程中的评估

本章教学目的和基本要求：本章介绍了实习中评估的内容，以及评估表的使用方法，实习过程中的评估方法，主要介绍调查法，实习后的结果评估的内容等。要求学生熟悉并能实践操作。

学时分配：6个学时

第一节 实习中评估的内容

过程评估包括如下内容。

1.对实习学生的评估

- (1) 实习学生对机构的认识是否全面。
- (2) 实习学生对服务机构的评估是否具有科学性。
- (3) 实习合同或者契约是否全面
- (4) 实习服务方案的设计是否合理
- (5) 实习方案的设计是否与服务对象的需求一致
- (6) 实习方案是否按计划执行
- (7) 实习过程中遇到哪些挑战，怎如何克服。
- (8) 实习服务过程中的亮点在哪里
- (9) 实习过程中有无创新性，如何体现。
- (10) 实习中有哪些资源，实习学生如何整合的。
- (11) 实习过程中们服务对象是否参与，如果有，如何参与的。
- (12) 实习过程有无连贯性。
- (13) 服务对象与实习学生互动如何。
- (14) 实习学生与机构的互动如何。
- (15) 实习学生与督导互动如何。

2.对实习机构的评估

- (1) 机构是否帮助学生熟悉机构环境。
- (2) 机构是否督促学生遵守机构工作的相关规定和原则。
- (3) 机构是否知道学生按照实习计划实现实习目标，如何指导
- (4) 机构是否提供给学生专业的实习机会。
- (5) 机构和学校实习老师的联系如何。

3.对督导的评估

- (1) 实习的组织工作如何开展
- (2) 实习的管理工作如何开展
- (3) 是否定期召开小组督导
- (4) 实习中是否有突发事件，是如何处理的
- (5) 实习中探访机构几次，每次探访的主要工作内容。
- (6) 与机构的联系如何
- (7) 督导员自身的专业能力是否满足的社会个工作专业实习督导员的要求。

以上要点可能并不全面，有的方面也可能在某项实习过程中没有涉及，评估者可以根据实际情况灵活采用。

第二节 实习中过程评估的方法

- 一、评估实习日记、周记
- 二、核查服务记录
- 三、回顾督导记录
- 四、三分座谈
- 五、调查

调查就是按照人们一定的研究,收集大量的,通过运用各种科学的方法和经验研究手段,有步骤的考察有关的社会现象,收集大量的具体的社会事实,在对这些资料进行定性的和定量的分析的基础上,探索社会现象发生、发展和变化的规律,达到认识社会,改善社会的目的。

测量是调查手段中常用的手段,即根据一定的法则,讲某种物体或现象将所躯体的属性或特征用数字或符号表示出来的过程。在过程评估中,社会工作者可采用下列等级量表进行测量,从而得到可靠的服务过程中技巧运用的信息。

社会工作技巧自我评估问卷

本问卷旨在指导我们对自我的专业技巧熟练程度进行评估。仔细阅读每项内容,然后在下列等级代码中找出同意或者反对的程度,讲数字代码填的所给的空白处。

- 4=非常同意
3=同意
2=反对
1=强烈反对

伦理判断技巧

- _____1.我能够识别并描述应用于所有助人职业所需的法律责任。
2._____我能够认识并描述社会工作专业所需的基本价值观。
3._____我能够概括出社会工作专业伦理的基本原则。
4._____我能够识别可能应用于社会工作专业环境中的伦理原则和法律责任。
5._____在可能涉及双方、多方伦理冲突或法律责任的情况下,我能够使用伦理原则的概念体系来决定他们之间的相对优先性。

_____总分

_____说话和聆听的基本技巧和人际交往技巧

- 6._____我能够有效使用遣词造句和语言技巧。
7._____我能够有效使用肢体语言的技巧。
8._____我能够有效使用倾听技巧。
9._____我能够有效使用积极倾听技巧。
10._____我能够有效使用准备期的回归技巧。
11._____我能够有效使用准备期的探查技巧。
12._____我能够有效使用准备期的咨询技巧。
13._____我能够有效使用准备期的安排技巧。
14._____我能有效使用准备期的同理心技巧。
15._____我能够有效使用准备期的自我探索技巧。

16. _____我能够有效使用准备期的集中焦点技巧。
17. _____我能够有效使用准备期的计划与记录技巧。
18. _____我能够有效使用自我介绍的技巧。
19. _____我能够有效使用寻求服务对象的介绍技巧。
20. _____我能够有效使用描述会谈的最初目的的技巧。
21. _____我能够有效使用服务对象角色定位的技巧。
22. _____我能够有效使用谈论相关政策和伦理原则的技巧。
23. _____我能够有效使用寻求反馈的技巧。
24. _____我能够有效使用提问技巧。
25. _____我能够有效使用寻求澄清的技巧。
26. _____我能够有效使用反馈内容的技巧。
27. _____我能够有效使用反应感受的技巧。
28. _____我能够有效使用反映感觉和意义的技巧。
29. _____我能够有效使用部分化的技巧。
30. _____我能够有效使用洞察技巧。
- _____总分
- _____预期的技巧
31. _____为达到社会工作的目标，我能够有效组织描述性信息。
32. _____我能够有效完成专业水平的社会工作预估。
- _____总分
- _____签订协议期的技巧
33. _____我能够有效使用反映问题的技巧。
34. _____我能够有效使用识别问题的技巧。
35. _____我能够有效使用澄清问题的技巧。
36. _____我能够有效使用建立目标的技巧。
37. _____我能够有效使用制定行动计划的技巧。
38. _____我能够有效使用确定行动步骤的技巧。
39. _____我能够有效使用制定评估计划的技巧。
40. _____我能够有效使用签订社会工作协议的技巧。
- _____总分
- _____辅导与评估技巧
41. _____我能够有效使用预演行动步骤的技巧。
42. _____我能够有效使用回顾行动步骤的技巧。
43. _____我能够有效使用评估的技巧。
44. _____我能够有效使用聚集的技巧。
45. _____我能够有效使用教导的技巧。
46. _____我能够有效使用提议的技巧。
47. _____我能够有效使用代表服务对象的技巧。
48. _____我能够有效使用直接应对的技巧。
49. _____我能够有效使用观点重构的技巧。
50. _____我能够有效使用面质的技巧。
51. _____我能够有效使用使用提醒结案的技巧。
52. _____我能够有效使用使用记录进展情况的技巧。

- _____总分
- _____结案的技巧
53. _____我能够有效使用过程回顾的技巧。
54. _____我能够有效使用结案评价的技巧。
55. _____我能够有效使用分享结案感受的技巧。
56. _____我能够有效使用撰写结案报告的技巧。
- _____总分
- _____合计技巧

本问卷可以对实习中的社会工作技巧进行自我评估。由于基于实习对专业的自我感受性，绝对分数并不重要，重要的是将结果作为奖励，并提醒实习生不断的提高技巧，同时，也可以帮实习生制定一个计划，找出提高的技巧。在将社会工作技巧汇总时，只需要将得分简单相加，分数越高说明你对专业的熟练程度的自我评价越高。理论上，如果得分是 140 分（或则这 56 项平均得分 2.5 分），则说明能够充分理解并使用这 56 项技巧。

需要注意的是，这份问卷是自我的主管打分。可以将此结果与其他评估结合起来，综合权衡实习学生真实的专业技巧。

第三节 实习后的评估

一、实习后的评估的内容

1、对学生的评估

- (1) 学生在实习中的专业态度、价值观、和行为如何。
- (2) 学生在实习中的知识水平如何。
- (3) 学生在实习中的实务能力如何。
- (4) 学生在实习中的理论与实践结合能力如何。
- (5) 学生在实习中的反思能力如何。
- (6) 学生在实习中的服务成效如何。
- (7) 学生在实习中的收获和改变如何。
- (8) 对督导员的建议。
- (9) 对实习机构的建议。

2.对督导员的评估

- (1) 督导员是否给学生了有力的支持。
- (2) 督导员给学生带来了什么。
- (3) 在以后的学习中还有那些方面需要加强。
- (4) 在今后的督导中要注意哪些问题。
- (5) 督导员对机构有何贡献。
- (6) 对实习学生的建议。
- (7) 对机构的建议。

3.对机构的评估

- (1) 实习给机构带来了什么。
- (2) 机构给学生带来了什么。
- (3) 机构给学生提供了实践平台是否符合专业发展的要求。

(4) 对实习学生的建议。

(5) 对督导员的建议。

以上只是可以参考的要点，具体的评估实务中可能涉及的方面会有所不同。

二、实习后结果评估的方法

对实习学生的评估可以参考以下文件。

实习评估问卷

1=优秀；

2=良好；

3=一般；

4=较差；

5=差；

0=未掌握足够的信息或与该实习学生不相关。

| 评估项 | 表现水平 | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 在工作关系中能够意识到自身的情感并加以控制，以免影响服务对象。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 和服务对象建立友好、轻松、有安全感的关系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 能够传达出对各种不同行为的接纳，同时不会纵容那些接纳的行为。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 能够对服务对象想要寻求的问题情形获得清楚，准确的认识。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 能够组织和综合社会研究资料，理解当事人的处境，理清思路。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 确定，完善、修正关于服务对象的服务计划。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 能够充分调动社区资源 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 能接受有线的目标而不会觉得无法施展身手，有挫败感 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 在服务中为当事人沟通创造方便条件。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 在面谈中，对于语言和非语言的沟通同样理解并有所回应 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 记录能反映出实习中的互动的性质以及对服务的想法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 能够对于阻碍服务的机构政策和程序提供恰当的、有建设性的建议。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 在督导会议上能够提出不同的意见 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 对实习目标有清楚的认识 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |

对在实习中应用的小组工作和社区工作，可参考以下要点进行评估。

小组工作的结果评估如下。

- (1) 运用小组活动来影响个人并使之改变的技能。
- (2) 帮助个人建立积极的、有成效的小组关系技能。
- (3) 运用项目活动来影响小组并使之改变技能。
- (4) 有效参与小组互动技能。
- (5) 运用多种小组角色来影响小组并使之改变技能。
- (6) 甄别和恰当运用方案做媒介的技能。
- (7) 影响小组内的互动使之发生变化的技能。
- (8) 与各小组成员建立并处理好关系的技能。
- (9) 通晓各种类型的小组及其结构和功能方面的差别。
- (10) 带领小组的技能。

社区工作的结果评估要点如下。

- (1) 协助社区团体清楚地表达需求和问题的技能。
- (2) 帮助社区居民发展有效的社区行动所必须的组织能力的技能。
- (3) 与各级各类领导建立积极的富有成效的关系的技能。
- (4) 运用多种教育或推广技术的技能，增强社区对社会福利项目的理解与支持。
- (5) 通晓社区的动力机制和权力机构。
- (6) 为了解决社区问题，将有差异的市民群体、专业团体和社会服务机构汇聚到一起，结成一种工作关系以解决社区问题的技能。
- (7) 将表达出来的社区关注的事宜转化为一系列切实可行的补救行动技能。
- (8) 促进社区居民在解决涉及切身利益的问题的活动中有更强力和更多参与的技能。

对督导评估可参考以下内容。

- (1) 我的督导员是否帮助我在工作中获得成就感。
- (2) 我的督导员是否给我机会去做有挑战性的工作。
- (3) 在我需要的时候，是否求助于我的督导员。
- (4) 我的督导员是否给我机会对机构政策提供变革建议。
- (5) 我的督导员是否觉得我很容易被取代。
- (6) 我的督导员是否帮助我从理论上理出服务对象状况的头绪。
- (7) 在恰当的时候，我的督导员是否会质疑我做的无效工作。
- (8) 我的督导员是否帮助我评价自己的优势和不足。
- (9) 我的督导员是否鼓励我在服务对象方面找到自己的风格。
- (10) 在恰当的时候，我的督导员是否提出会直接了当的提出意见和建议。
- (11) 我的督导员是否有与市民群体和社会机构磋商的技能。
- (12) 我的督导员是否有影响社会团体间的关系发生改变的技能。

第四节 社会工作评估表应用

社会工作评估表所使用的各种不同的形式，以下是不同种类的社会工作机构使用的评估表。
等级量表

在督导及小组会议中，社会工作者表现出什么样的对待当事人的态度？

1. 接纳当事人而不多愁善感，不过度认同，不拒绝当事人身上自己不喜欢的品性。
2. 带有一点过度认同的接纳，但还不至于妨碍学东西。
3. 在不同个案中接纳程度各异；对待当事人的态度总体上是积极的。
4. 对待当事人的态度有些消极，但不算太过分不会妨碍学东西。
5. 强烈的过度认同，妨碍学东西。
6. 敌对的、有所保留的态度，妨碍学东西。
7. 中立和戒备的态度。

在与当事人的关系中，社会工作者怎么看待自己的角色？

1. 能看出自己的情绪会影响对当事人所开展的工作，并且为了帮助当事人尽力处理好自己的情绪。
 2. 能认识到自己的情绪，但是听之任之。
 3. 不承认或根本否认自己的情绪。
 4. 对认识自己的情绪持戒备态度；总是一副淡漠的面孔，因此在教学中也拿不出什么该学的东西。
- 在口头表述和书面材料中显示出社会工作者的诊断质量如何？

1. 在书面材料和口头表述中都表现出很高的质量。能自如地说出在诊断上的想法。能看到全部问题及其意义。能理解行为在当事人生活中和社会工作者与当事人的互动中这两种情境之下的意义。理性地看待督导建议。凡事重证据。

2. 高质量，但不像 1 中那么始终如一或者说广泛。

3. 诊断质量有好有坏：在不同的个案中有不同的表现或者是能看到大的问题，却不能理解其中的含义。

4. 诊断质量有好有坏：口头表述相当好，但不能用书面形式很好地组织自己的想法。

5. 诊断质量有限：诊断想法总体上说有些单薄或偏颇，但可以继续做工作，有些东西可以用于教学。

6. 诊断质量差：想法整个是扭曲的，在讨论中还固执己见，或者观察流于表面以致在督导讨论中没有可用的线索。

在与督导员的面谈中，社会工作者表现出的典型态度是什么？

1. 周到、自然，总的来说是积极的。

2. 稍微有点注意力分散，自然、积极。

3. 挑战他人并有点儿敌意，但敌意不是太强，还不至于阻碍学习。

4. 戒备：显然对督导员的意图有点儿害怕，淡漠。

5. 被动敌对：态度消极，妨碍学习。

6. 主动敌对：态度消极，妨碍学习。

7. 其他。

社会工作者鼓励当事人参与的努力处在什么水平？

1. 很高的水平：有创意、个别化、相干、充分认识到那些显而易见的因素，对那些不是那么明显的因素也能有一定程度的认识。能够根据个案的情况灵活处理。时机把握得好。

2. 高水平：个别化并相干，能认识到显而易见的因素；能比较灵活地根据个案的情况加以处理。时机把握得好。

3. 一般水平：不彻底、不充分或者流于表面，但还不至于大部分不相干、不合适、没有灵活性，或者时机把握差。可能有点儿前后不一致。

4. 低水平：大部分都有点不相干或不合适，有些歪曲或僵化；时机把握得不很好。

5. 很低的水平：大部分不相干或不合适，严重歪曲或者僵化；时机把握得差。

表 8—1 显示的是一个五级量表，并且每一级又进一步分成两个不同等级。

根据十点量尺中对行为的描述，选出最能贴切描绘工作者行为的题项，以便为每个因素评分。在行为描述上方有两个数字，选择其中更精确、更符合工作者的描述，在数字上画圈。为每个因素单独评分，不要参考其他因素。如果你没有机会观察工作者的相关活动，就选 0

| | 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 |
|-----------------------|---------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 有能力发展并维持与当事人的工作关系。 | 没有机会观察。 | 即便是在相对简单的情况下也难以建立关系。 | 能够形成富有成效的关系，但这种建立关系的能力可能时好时坏，并且范围可能有限。 | 大致能够形成富有成效的关系，但是在不熟悉的情况下有些困难。 | 无论是在熟悉的还是陌生的、富有挑战性的情况下，都能形成富有成效的关系。 | 对于复杂的情况下各种各样的人都具备不同寻常的、恒定的建立关系的能力。 |

| | 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 |
|---------------------|---------|---|---|--|---|---|
| 2. 代表当事人采取专业行动的能力。 | 没机会观察。 | 对当事人的权利一般表现得不太关心。 | 认识到了当事人的权利,但是概括说来不能维护当事人。 | 总体上对当事人的权利还是敏感的,在通常情况下能够维护当事人。 | 对当事人的权利的敏感度高于一般表现,并能在倡导那些权利时起带头作用。 | 对复杂情况下当事人的权利有深入的理解,并始终维护当事人。 |
| 3. 完成分配的工作时勤奋、值得信任。 | 没有机会观察。 | 经常不努力工作或不能全时间工作,并“忘记”执行任务。 | 需要一些督导员的敦促才能完成工作。 | 对于分配的任务工作上表现得相当稳定。 | 能坚持不懈地完成一项工作,值得信赖。 | 能不遗余力地开展工作。 |
| 4. 对持续专业发展的投入。 | 没机会观察。 | 对职业发展没有明显的兴趣。不做自我批评,对提高技能和知识没有兴趣,对专业责任的认识非常有限。对刺激没有反应。没有承担起持续专业发展的责任。 | 对提高知识和技能的外界刺激反应不一致,极少采取主动行动。在承担责任上有些问题。 | 对外界刺激一般都有反应,但并不主动付出许多努力来提高知识和技能。在这方面的兴趣是有限的,但在承担义务方面还是有些正面的例证。 | 有明确的证据表明承担起持续专业发展的责任,尽管可能是间断性的,或者仅限于特定领域。在自我评估方面比较主动。表现出能超越当下的任务,有一些专业责任意识。 | 始终寻求拓展知识和改善技能,能评估自己的工作实践,有自己的想法并与人分享,能超越当下的工作,清楚地认识到专业责任。系统地完善自我,为承担新责任做准备。 |

另一个不同的评估工具是对照给出的评估项目陈述打分的表,使用这种表格督导员可以从四到五个选项中选出自己的答案。对工作表现水平的反馈可以用以下几种方式来陈述。

- 1=明显超过了预期水平 1=优秀 1=出色
- 2=超过预期水平 2=良好 2=很好
- 3=处在预期水平上 3=一般 3=好
- 4=在预期水平之下 4=较差 4=差
- 5=明显低于预期水平 5=差 5=令人不满意

选项中常常会设“o”,这样当督导员没有掌握足够的信息,或者该题项与社会工作者的工作任务不相干时就可以圈选。上述三个量尺都可以用到下面列出的评估项中。

评估项 表现水平

- a. 在工作关系中能意识到自身的情感并加以控制以免阻碍帮助当事人。 1 2 5 4 5 0
- b. 建立友善、轻松、心理上感觉安全的关系。 1 2 3 4 5 0
- c. 能够传达出对范围广泛的各种不同行为的接纳,同时不会纵容那些不能接纳的行为。 1 2 3 4 5 0
- d. 能对当事人想要寻求帮助的问题情形获得清楚、准确的认识。 1 2 3 4 5 0

- e. 能组织和综合社会研究资料，理解当事人的处境。 1 2 3 4 5 0
- f. 确定、完善、修正诊断说明，使其妥当。 1 2 3 4 5 0
- g. 能代表当事人动员社区资源。 1 2 3 4 5 0
- h. 能接受有限的处置目标而不会觉得无法施展身手，有挫败感。 1 2 3 4 5 0
- i. 在面谈中为当事人沟通创造方便条件。 1 2 3 4 5 0
- j. 在面谈中，对于语言和非语言的沟通都同样理解并有所回应。 1 2 3 4 5 0
- k. 记录能反映出社会工作者与当事人互动的性质以及社会工作者对于诊断的想法。 1 2 3 4 5 0
- l. 对那些妨碍服务的机构政策和程序能提出建设性的、恰当的批评。 1 2 3 4 5 0
- m. 在督导会议上能贡献建设性的不同意见。 1 2 3 4 5 0
- n. 能负责地确定自己在督导中要学习的东西。 1 2 3 4 5 0

以下三个评估项说明了七点量表的使用方法，它们各列出了高、低两端工作表现的描述，清楚地界定了被评估的行为。

1. 与当事人(个人或小组)的关系；融洽、温暖和接纳的程度。

高 能对个人表现出重视、尊重和关切，尽管表现出社会工作者可能会拒绝接受的行为；建立起温暖、没有威胁、没有惩罚、自在、轻松、心理上有安全感的氛围；

富有同情心、温柔、能感同身受；让当事人自由地呈现真我，在讨人喜欢还是不讨人喜欢的方面，都能自由地表达自己的想法；当事人感到放松，得到鼓励与社会工作者沟通，因为信任社会工作者并对其有信心。

- 1. 极好
- 2. 良好
- 3. 较好
- 4. 一般
- 5. 较差
- 6. 很差
- 7. 极差
- 8. 没有足够的信息可资利用，因此没有信心做出判断

低 说教和评判；冷冰冰、有距离、疏远、贬低人、不嘉许、尖刻；建立起一种在心理上有威胁的、暗含着惩罚的氛围；当事人没有自由呈现真我；当事人感到不自在、不放松，对沟通迟疑不决，因为不信任社会工作者，对其没什么信心。

2. 诊断技巧(个人或小组)

高 能认识、识别并显示出对社会心理动力、个人动力和小组动力的理解与恰当运用；能运用相关的社会研究资料做出针对每个人的诊断；能把当事人状况的心理动力和社会工作者与当事人(包括个人和小组)互动的心理动力上升到理论层面并表述出来；运用有关个人和小组的理论建构，从合适的个案资料中得出相关的、确凿的推论；能够准确恰当地使用技术语言。

- 1. 极好
- 2. 良好
- 3. 较好
- 4. 一般
- 5. 较差
- 6. 很差
- 7. 极差
- 8. 没有足够的信息可资利用，因此没有信心做出判断

低 错过大多数重要的社会心理方面的线索和动力线索；对当事人的境遇以及社会工作者与当事人互动机制的理解流于表面或扭曲；倾向于带有刻板印象地对待当事人并不恰当地运用理论建构；技术语言使用得不准确或不恰当。

3. 工作任务管理

高 顺利、高效、不张扬地管理其工作任务，很少或根本不需要督促或检查；社会工作者的工作成果多，效率高；信守截止日期，并圆满完成任务。

——1. 极好

——2. 良好

——3. 较好

——4. 一般

——5. 较差

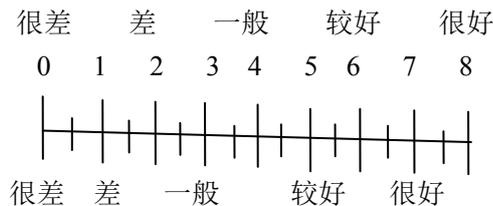
——6. 很差

——7. 极差

——8. 没有足够的信息可资利用，因此没有信心做出判断

低 管理差，如果没有相当多的提醒、督促和检查，似乎就不能管理好工作任务；工作成果少，效率低；常常不能信守截止日期或圆满完成任务。

用图示等级量表可以更精确地区分不同水平，如下图所示。



使用上述方式，要求督导员在量尺上能恰当地反映社会工作者表现水平的点上画圈。每个评估项都重复使用这个量尺，如下所示：

- a 能认识并约束自己对当事人的歧视、偏见和负面反应。
- b 能接纳当事人的能力有限和动机有限，并按照当事人自己的节奏来开展工作。
- c 能做出良好的判断，确定在特定情况下需要获取哪些资料。
- d 通过恰当地运用社会工作理论，从社会研究资料中做出相关推论。
- e 能用关系作助人媒介。
- f 在激发当事人自己出面行动和必要时代表当事人采取行动间取得良好的平衡。
- g. 针对当事人系统的需要，能识别和运用恰当的干预策略。
- L 能像理解面谈中外显的沟通信息一样，理解当事人隐含的东西。
- l 能在面谈中有效处理停顿、沉默和转换话题。
- j 记录组织得当，并能反映出个案的精粹要点。
- k 了解在机构中所处的位置以及在机构内部进行沟通的恰当渠道。
- l 在督导中几乎没表现出对学习的抵触。
- m.在接受督导后与当事人的接触中显示出能运用从督导中学到的东西。
- n.能在跟同事组成的团队中出成果、有所贡献。

评估纲要中可能会包括一系列分级陈述，督导员应逐项核对选取最清楚地接近社会工作者的表现的陈述。如下例所示：

受督导者与当事人的关系

——1. 显示出超群的处理关系能力。

——2. 显示出高水平的处理关系能力。

- 3. 能充分处理好与大多数当事人的关系。
- 4. 处理与当事人的关系有困难。
- 5. 处理与当事人的关系的方式常常令当事人中断关系。

受督导者制定处置方案

- 1. 有能力形成、发展和落实证明对当事人有效的坚实的可靠的处置方案。
- 2. 能形成坚实的可靠的处置方案，但实施时有困难。
- 3. 能形成有时会有问题的处置方案。
- 4. 形成的处置方案证明对当事人无效。

认识到难以精确区分工作表现水平，有些评估表仅提供很宽泛的分类，比如“可以接受”、“有待提高”和“不可接受”。

一张评估表中既可以包括正面和中性的陈述，也可以包括负面的陈述。下面的例子就是从这样一张表中选取的。

说明：以下列举的是评估社会工作者完成任务的表现方面的一些陈述。根据你对该名社会工作者活动的了解，标示出你在多大程度上同意或不同意每项陈述所描述的工作特点。在+3、+2、+1或-1、-2、-3 这些数字上做标记来代表：

- +3 我强烈同意 -1 我不太同意
- +2 我同意 -2 我不同意
- +1 我比较同意 -3 我强烈反对
- a.对当事人的问题表现出感兴趣。
- b.跟当事人的接触中倾向于冷淡和疏远。
- c. 对有敌意的、抵触的当事人容易反应严厉。
- d.对大多数当事人的行为表现出感同身受的理解。
- e.极地、心甘情愿地参加督导会议。
- f.受建设性的批评意见并照此行动。
- g.不大能敏锐察觉自身在督导关系中的动力。

复习与思考题：

实习过程中的评估有什么？

实习后的评估有什么？

实习过程中的评估表？

五级量表的使用方法？

七级量表的使用方法？

扩展阅读：

<<社会工作督导>> (美) Alfred Kadushin & Daniel Harkness 著，郭名倥等译，中国人民大学出版社，2008

<<社会工作实习督导实务：理论与过程>> (加) Marion Bogo, Elaine Vayda 著，曾家达等译，社会科学文献出版社，2011.

《人类行为与社会环境》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

| | |
|--|----|
| 前 言 | 6 |
| 第一章 人类行为与社会环境导论 | 7 |
| 第一节 人类行为 | 7 |
| 一、人类行为的定义与特征 | 7 |
| 二、人类行为分类 | 7 |
| 三、人类行为产生和维继的动力因素 | 7 |
| 四、人类行为的一般过程 | 8 |
| 第二节 生命周期中的动态发展 | 8 |
| 一、成长的概念 | 8 |
| 二、成长的阶段划分及其特征任务 | 8 |
| 三、成长的特征 | 9 |
| 第三节 人类与社会环境 | 9 |
| 一、社会环境的定义与构成 | 9 |
| 二、影响人类行为的社会环境因素: | 9 |
| 三、人与环境的互动 | 10 |
| 第四节 研究人类行为与社会环境的意义 | 10 |
| 一、研究人类行为与社会环境的意义 | 10 |
| 二、研究视角与研究方法 | 10 |
| 复习与思考题: | 11 |
| 拓展阅读书目: | 11 |
| 第二章 人类行为与社会环境互动的理论视角(上) | 12 |
| 第一节 心理动力学(Psychodynamic) | 12 |
| 一、弗洛伊德(S. Freud)的古典精神分析 | 12 |
| 二、自我心理学 | 12 |
| 三、客体关系学派 | 13 |
| 四、自体心理学 | 13 |
| 第二节 毕生发展理论(Life-span Development) | 13 |
| 一、弗洛伊德:性欲阶段论 | 13 |
| 二、埃里克森:心理-社会发展阶段论 | 14 |
| 三、皮亚杰:认知发展阶段 | 14 |
| 四、巴尔特斯:生物-文化共同进化论 | 15 |
| 五、终身控制理论 | 15 |
| 第三节 认知和道德发展理论(Cognitive & Moral Development) | 15 |
| 一、贝克(A. T. Beck)的认知治疗 | 15 |
| 二、皮亚杰:道德发展理论 | 15 |
| 三、柯尔伯格:道德发展理论 | 16 |
| 复习与思考题: | 16 |
| 拓展阅读书目: | 16 |
| 第三章 人类行为与社会环境理论视角(中) | 17 |

| | | |
|-----|---|----|
| 第一节 | 行为主义心理学..... | 17 |
| 一、 | 桑代克 (E. L. Thorndike) 的行为主义..... | 17 |
| 二、 | 新行为主义..... | 17 |
| 第二节 | 社会学习理论和社会交换理论..... | 17 |
| 一、 | 班杜拉的社会学习论..... | 17 |
| 第三节 | 社会交换理论..... | 18 |
| 一、 | 霍曼斯的社会交换理论..... | 18 |
| 二、 | 布劳 (Peter Michael Blau) | 18 |
| | 复习与思考题: | 18 |
| | 拓展阅读书目: | 18 |
| 第四章 | 人类行为与社会环境理论视角 (下) | 19 |
| 第一节 | 人本主义心理学..... | 19 |
| 一、 | 马斯洛的人本主义心理学..... | 19 |
| 二、 | 阿尔德弗尔 (C.P.Alderfer) 的需要理论..... | 19 |
| 三、 | 布罗德 肖的需要类型..... | 19 |
| 第二节 | 超个人心理学 (Transpersonal Psychology) | 20 |
| 一、 | 格罗夫: 全息意识状态..... | 20 |
| 二、 | 塔尔特 (C. Tart Tart) | 20 |
| 三、 | 维尔伯 (Ken Wilber) | 20 |
| 第三节 | 符号互动理论 (Symbolic Interactionism) | 20 |
| 一、 | 米德: 理论奠基人..... | 20 |
| 二、 | 布鲁默: 理论集大成者..... | 20 |
| 三、 | 戈夫曼的戏剧论..... | 21 |
| 四、 | 标签理论..... | 21 |
| 第四节 | 增权理论 (Empowerment Theory) | 21 |
| 一、 | 增权理论概述..... | 21 |
| 二、 | 基本理论观点..... | 21 |
| 三、 | 增权的操作模式与层次..... | 22 |
| | 复习与思考题: | 22 |
| | 拓展阅读书目: | 22 |
| 第五章 | 社会结构环境..... | 23 |
| 第一节 | 个人成长中的家庭..... | 23 |
| 一、 | 家庭的涵义与类型..... | 23 |
| 二、 | 家庭在个人成长中的功能..... | 23 |
| 三、 | 家庭生命周期发展理论..... | 23 |
| 四、 | 家庭问题及其处理方法: 家庭暴力、离婚问题..... | 24 |
| 第二节 | 个人成长中的群体与组织..... | 24 |
| 一、 | 群体的涵义与类型..... | 24 |
| 二、 | 社会组织的涵义与类型..... | 24 |
| 三、 | 群体与组织在个人成长中的功能..... | 25 |
| 四、 | 群体的角色结构..... | 25 |
| 第三节 | 个人成长中的学校..... | 25 |
| 一、 | 学校的涵义与类型..... | 25 |

| | |
|---------------------------|----|
| 二、学校在个人成长中的功能..... | 25 |
| 三、特殊教育..... | 25 |
| 第四节 个人成长中的社区..... | 25 |
| 一、社区的涵义与类型..... | 25 |
| 二、社区在个人成长中的功能..... | 25 |
| 三、重建社区资源运动..... | 26 |
| 第五节 个人成长中的工作单位..... | 26 |
| 一、工作单位的涵义与类型..... | 26 |
| 二、工作单位在个人成长中的功能..... | 26 |
| 三、职业发展与社会流动..... | 26 |
| 第六节 个人成长中的制度..... | 26 |
| 一、制度的涵义与类型..... | 26 |
| 二、制度在个人成长中的功能..... | 26 |
| 三、社会福利制度..... | 27 |
| 复习与思考题：..... | 27 |
| 拓展阅读书目：..... | 27 |
| 第六章 婴幼儿发展与社会环境..... | 28 |
| 第一节 胎儿发展与社会环境..... | 28 |
| 一、影响胎儿生长的因素..... | 28 |
| 第二节 婴幼儿行为与社会环境..... | 29 |
| 一、婴幼儿期的心理发展..... | 29 |
| 二、游戏活动..... | 29 |
| 第七章 儿童期..... | 31 |
| 第一节 生理的发展及相关的问题..... | 31 |
| 一、儿童的生理发展..... | 31 |
| 二、儿童生理发展相关问题..... | 31 |
| 第二节 儿童心理系统及影响..... | 31 |
| 一、感觉的发展..... | 31 |
| 二、记忆发展..... | 32 |
| 三、思维的发展..... | 32 |
| 四、社会认知的发展..... | 32 |
| 五、道德的发展..... | 32 |
| 六、学龄前期儿童的主要问题..... | 32 |
| 七、学龄期的学习活动..... | 33 |
| 第三节 儿童社会系统及其影响..... | 33 |
| 一、家庭..... | 33 |
| 二、同辈群体 (peer groups)..... | 33 |
| 三、学校..... | 34 |
| 四、电视的影响..... | 34 |
| 复习与思考题：..... | 35 |
| 拓展阅读书目：..... | 35 |
| 第八章 青春期 12-23 岁..... | 36 |
| 第一节 青春期的涵义与特征..... | 36 |

| | |
|-------------------------|----|
| 一、概念..... | 36 |
| 二、青少年期的主要特征..... | 36 |
| 三、青春期生理的剧变..... | 37 |
| 第二节 青春期心理系统发展..... | 38 |
| 一、青少年期的认知发展..... | 38 |
| 二、青少年期的情绪发展..... | 38 |
| 三、情感发展..... | 38 |
| 四、青少年期的社会性发展..... | 39 |
| 第三节 青少年的问题及对策..... | 40 |
| 一、性的问题..... | 40 |
| 二、青少年早恋..... | 40 |
| 三、青少年的适应不良..... | 40 |
| 四、滥用药物..... | 41 |
| 五、青少年犯罪问题..... | 42 |
| 复习与思考题: | 43 |
| 拓展阅读书目: | 43 |
| 第九章 成年早期的行为与社会环境..... | 44 |
| 第一节 青年人的生理与心理发展变化..... | 44 |
| 一、青年人的生理发展..... | 44 |
| 二、青年人的心理发展..... | 44 |
| 三、压力引起的生理和心理问题..... | 44 |
| 四、面对压力的积极应对方式..... | 44 |
| 第二节 青年人的发展与社会环境..... | 44 |
| 一、性别角色的完善与社会环境..... | 44 |
| 二、人际关系的发展与社会环境..... | 44 |
| 三、青年自主性的发展与社会环境..... | 45 |
| 第三节 成年早期的婚姻生活..... | 45 |
| 一、婚姻生活..... | 45 |
| 三、成年早期婚姻中问题与社会工作议题..... | 45 |
| 第四节 成年早期的工作与职业..... | 46 |
| 一、职业发展..... | 46 |
| 二、职业的选择..... | 46 |
| 三、职业适应..... | 47 |
| 复习与思考题: | 47 |
| 展阅读书目: | 47 |
| 第十章 中年人的行为与社会环境..... | 48 |
| 第一节 中年人的生理与心理..... | 48 |
| 一、中年人的生理改变与发展..... | 48 |
| 二、智力的持续发展..... | 48 |
| 三、心理发展日趋成熟与性格稳定..... | 48 |
| 四、人生疲倦感与中年危机..... | 48 |
| 第二节 中年人的家庭生活..... | 49 |
| 一、亲子关系..... | 49 |

| | |
|--------------------------|----|
| 二、照顾父母..... | 49 |
| 三、夫妻关系..... | 49 |
| 四、中年人的婚姻问题与调适..... | 49 |
| 第三节 中年人的职业..... | 50 |
| 一、职业生涯的发展..... | 50 |
| 二、职业发展的性别差异..... | 50 |
| 三、失业与再就业..... | 50 |
| 复习与思考题：..... | 50 |
| 拓展阅读书目：..... | 50 |
| 第十一章 老年人行为与社会环境..... | 52 |
| 第一节 老年人的生理与心理..... | 52 |
| 一、老年人的生理变化..... | 52 |
| 二、老年人的心理变化..... | 52 |
| 三、老年学的社会心理理论..... | 53 |
| 四、后现代思潮对老年社会心理理论的影响..... | 53 |
| 第二节 老年人面对的变化与社会工作干预..... | 53 |
| 一、退休..... | 53 |
| 二、丧偶与独居..... | 53 |
| 三、再婚..... | 54 |
| 四、失能..... | 54 |
| 五、死亡..... | 54 |
| 第三节 老人社会工作的重要议题..... | 54 |
| 一、老人自杀..... | 54 |
| 二、虐待和歧视老人问题..... | 54 |
| 三、老人的照顾与服务..... | 55 |
| 四、老年人权益保护..... | 55 |
| 复习与思考题：..... | 55 |
| 拓展阅读书目：..... | 55 |

前 言

本课程是社会工作专业的一门必修课。本课程将从社会工作理论和实践的角度透视了人类发展的过程，从生命历程角度，探究人在不同生命阶段的特点及其对行为的影响。重点通过案例分析，增进学生对社会工作理论的理解，提高他们同理心，并培养、强化对案主需要和生活环境的理解与反应。

作为社会工作专业的一门基础课程，本课程着重在于帮助学生了解和掌握人在社会环境中成长和发展变化过程及其各个时期生物、心理、社会发展的特点，以及行为与社会环境的交互影响，以为社会工作专业诊断、分析和介入提供依据。

这是一门理论性和实践性都很强的课程，本课程的课堂教学注重理论知识的讲授与理解，同时，拓宽课堂讨论。根据所讨论的问题适当安排同学们进行行为试验、案例分析、实践调查、情景模拟、角色扮演等，以提高学生对各种问题进行深刻领会和积极实践。

具体说来，本课程要求学生发展以下知识与能力：

- 1、人在社会环境中成长和发展变化过程及其生物、心理、社会发展的特点，结合具体实例，进行个案分析和问题的解决；
- 2、掌握不同的人类行为与社会环境的互动的不同理论，尝试以这些理论作为分析问题的视角，对人类行为进行不同角度的分析与研讨
- 3、了解在不同发展阶段，人的成长面临的问题，尝试从人类行为与社会环境互动的角度解释和解决问题。

第一章 人类行为与社会环境导论

教学目的与要求：掌握人类行为与社会环境的基本概念，人的成长阶段及各个成长阶段的特征和任务，人类成长的特点；社会环境与人类行为的互动；学习人类行为与社会环境的意义。

学时分配：6 学时

第一节 人类行为

一、人类行为的定义与特征

（一）人类行为的定义

1、行为（behavior）的定义：行为是主体的活动或者对环境的反应。狭义行为指能直接观察到的一切外在活动，

广义行为还包括人的内在思想和心理过程。

2、行为与行动的异同

3、人类行为的定义：个体（或群体、组织）为适应环境与满足需要所表现出的活动或反应，是遗传、生理、心理、社会等因素综合作用的结果。

（二）人类行为的特点

1、适应性。人类行为能够而且必须适应社会环境并做出反应，亦即人类行为是为了适应社会环境的需要而产生的。

2、多样性。人类行为是个复杂的过程，它的变化会出现在各个不同的方面，既包括可以直接观察到的外显行为，如哭、笑等，也包括可以间接观察到心理行为，如思想、意欲、恐惧以及态度等。

3、变化性。人类行为的变化是持续不断的，它既包括人类由于如身高、体重等的变化而造成的行为变化，也包括由于社会生活条件的变化而造成的行为变化。

4、可控制性。人类的有意识性，使他们能够有意识地了解和分析周围事物的本质特点及其内在联系，明确思考过程 and 方向，并有目的地控制和调节自身的行为。

5、整合性。

二、人类行为分类

1、按行为起源分，本能行为（遗传）和习得行为（学习）

2、按行为的功能分，生理行为、心理行为、社会行为

3、按行为内容分，摄食行为（生存行为）、睡眠行为（生养行为）、游戏行为（生趣行为）、认知行为（生智行为）、劳作行为（生产行为）、繁衍行为（生殖行为）、皈依行为（生息行为）

4、按行为的主体分，个人行为，集体行为，组织行为

5、按行为是否常规分，正常行为，异常行为

6、按照人生的重要发展阶段分，胎儿期发展、婴幼儿行为、学龄前期儿童行为、青春前期行为、青少年期行为、成年前期行为、成年期行为和老年期行为。

三、人类行为产生和维继的动力因素

1、好奇心（求知）

- 2、食物
- 3、荣誉感（道德）
- 4、被社会排斥的恐惧
- 5、性
- 6、秩序

四、人类行为的一般过程

人类行为的一般过程就是人类的需要引起行为动机,然后通过一系列手段确定要达到的行为目标。

（一）动机是一种达到预期目的的愿望或意念,是人类行为发生的内在动力

（二）需要指有机体对延续和发展其生命所必需的客观条件,对人类来说,不但有生理性的需要,而且还有心理性和社会性的需要。

（三）手段指人类为达到某种目标而采取的方法或措施的总称手段是人类行为发生的前提。

第二节 生命周期中的动态发展

一、成长的概念

（一）影响成长概念形成的因素

- 1、对人类自身成长阶段和现象的认识局限
- 2、对成长内容的片面认识

（二）定义

- 1、成长是贯穿一生的过程中个体所发生的系统性变化

二、成长的阶段划分及其特征任务

（一）胎儿期发展（受孕至出生）

- 1、基本的身体结构和肌体开始形成
- 2、遗传和环境两种因素对胎儿的生长发育产生影响
- 3、在前几个月胎儿非常脆弱

（二）婴幼儿时期（出生至3岁）

- 1、运动能力、协调能力、感觉技能和语言运用能力有所提高
- 2、对家庭成员或其他抚养者的依赖、信任和不信任、表达、拒绝及其他情感
- 3、在人格和气质上表现出明显的差异。

（三）学龄前期儿童（3至6岁）

- 1、形成了自我和社会性别概念
- 2、意识到身份和社会角色
- 3、建立与父母和朋友的关系

（四）儿童期（7-12岁）

- 1、思维和认知能力得到很大发展
- 2、道德、心理与社会性迅速发展

（五）青少年期（13至20岁）

- 1、儿童向成人的转折时期
- 2、同辈群体的影响大

（六）成年前期（21 至 40 岁）

- 1、面临着成家立业的重要任务
- 2、进入社会、独立生活

（七）中年期（41-65 岁）

- 1、从青年向老年的转折时期，容易出现中年危机
- 2、个性稳重成熟

（八）老年期（65 岁以上）

- 1、退休
- 2、空巢
- 3、理智面对衰老和死亡

三、成长的特征

- （一）同时受到遗传和环境的影响
- （二）成长的影响是互逆和双向的
- （三）人类成长反应了文化的差异和个体的差异
- （四）人类成长是变动、不平衡的
- （五）累积性

第三节 人类与社会环境

一、社会环境的定义与构成

（一）定义

1、环境（environment）定义：环境是影响有生命事物的所有因素和条件。包括自然环境和社会环境。自然环境是指未受人类活动影响的自然存在。

2、社会环境定义：在自然环境的基础上，人类通过长期有意义的活动所形成的环境体系。它是人类生存及活动范围内的社会物质、精神条件的总和。包括家庭、学校、社区、政府、社会制度、社会意识和社会文化等。社会环境主要是指由生理的、心理的和社会的因素交织而成的体系，也包括纳入人类活动视野的、经过或将要被人类活动影响或改造的部分自然环境体系。

（二）社会环境的构成

- 1、物理社会环境：改造后的自然界、人工世界
- 2、生物社会环境：驯养的动植物等
- 3、心理社会环境：民族性等
- 4、社会群体和组织：包括家庭、群体、社区、关系网
- 5、社会文化：知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗、生活方式、价值观，尤其是社会制度等

（三）社会环境的特点

- 1、多样性
- 2、动态平衡性

二、影响人类行为的社会环境因素：

（一）生物过程。在有关人类行为的研究中，生命本身是最基本的概念。由于遗传因素的作用，人类能够以不同的方式适应环境并灵活地利用各种有利因素，但人类行为也有可能受到基因突变的

影响。

(二) 心理过程与人格心理：人类行为受到社会环境的影响，其心理学意义是指人类行为受到心理过程与人格心理两方面因素的影响。一方面，人类行为受到认知、情绪和情感、意志三个过程的影响；另一方面，人类行为还受到人格心理的影响。同一件事发生在不同的人身上，会有不同的表现。

(三) 社会化过程。社会化过程应该是人接受社会文化，成为一个合格的社会成员的过程，或者说，社会化过程就是人类行为的塑造过程。影响人类行为的社会化因素主要有：家庭、学校、同辈群体、工作单位、大众传播媒介、社会角色、社区和文化等。

三、人与环境的互动

(一) 生物角色和社会角色

- 1、生物角色
- 2、社会角色
- 3、社会角色的种类
- 4、社工和案主的角色紧张和角色冲突

(二) 生理年龄和社会年龄

(三) 生理性别和社会性别

第四节 研究人类行为与社会环境的意义

一、研究人类行为与社会环境的意义

(一) 社会工作专业服务目的的需要；社工专业服务目标是“环境中的人”，是直接或者间接帮助案主解决问题、提高应对能力；协调关系，协调案主与公私组织机构间的关系；影响政策，联系人与组织，帮助获得资源机会。

(二) 熟悉社会工作过程步骤的需要；社会工作基本步骤包括研究问题和情境、选择介入的目标、制定具体的计划、实施实际的介入、向个人提供咨询等，与“人在环境中”须臾不离。

(三) 研究社会问题训练思维的需要。这门课程提供了生理—心理—社会发展理论试图整合心理学、社会学、人类学、犯罪医学、教育学、管理学等学科，从人与环境互动视角突出了社会环境对人类行为的意义。

二、研究视角与研究方法

(一) 人类发展的多维度

1、生理维度 (biophysical dimension) 重点考察生物生理因素与成长发展关系，生理组成部分间的能量平衡与交换

2、心理维度 (psychological dimension) 是从对个人精神活动过程产生影响的视角，主要考察个体和群体在心理行为动机方面的心理功能、信息交流、认知发展、态度情感、行为习惯与社会环境的关系。

3、社会维度 (social dimension) 是从社会关系系统视角考察个人与群体间的互动关系。包括该系统中的社会群体、社会关系 (如家庭、社区、文化群体)。

4、生态维度是用生态系统的方法，同时注意个人内部因素和外部环境因素，强调人及物质环境、社会环境中的所有因素相互作用而适应环境并不断发展。

5、进化维度从时间发展的历时态维度考察个体行为与生命周期发展变化密切相关群体行为与

种族文化时代发展密切相关。

案例 1: 狼孩的故事

案例 2: 马加爵事件

案例 3: 双胞胎的研究

(二) 研究模式

乔斯·B·阿什福德提出,

- 1、社会竞争模式和优势视角
- 2、人环系统模式
- 3、压力与调适模式
- 4、人类发展的生命跨度视角 和生命历程视角

(三) 研究方法

- 1、个案分析法
- 2、小组分析法
- 3、社区分析法
- 4、个案分析法

复习与思考题:

- 1、人类行为具有什么特点?
- 2、人的成长可划分为几个阶段, 每个阶段的特点?
- 3、人类行为与社会环境具有怎样的关系?
- 4、学习人类行为与社会环境具有什么意义?

拓展阅读书目:

- 1、彭华民, 《人类行为与社会环境》, 高等教育出版社, 2011
- 2、王瑞鸿著, 《人类行为与社会环境》(第 2 版), 华东理工大学出版社, 2007
- 3、韩晓燕、朱晨海, 《人类行为与社会环境》, 上海人民出版社, 2009
- 4、乔斯·B·阿什福德等, 王宏亮等译, 《人类行为与社会环境: 生物学、心理学与社会学视角(第 2 版)》, 中国人民大学出版社, 2005
- 5、查尔斯·H·扎斯特罗等, 师海玲等译, 《人类行为与社会环境(第 6 版)》, 中国人民大学出版社, 2006
- 6、戴安娜·巴巴莉亚等, 《儿童发展》, 台北桂冠图书股份有限公司, 1990
- 7、Queralt,M.The Social Environment and Human Behavior: a Diversity Perspective. Boston: Allyn and Bacon.1996.

第二章 人类行为与社会环境互动的理论视角（上）

教学目的与要求：掌握人类行为与社会环境的心理学理论基础：精神分析理论、埃里克森心理发展阶段理论、皮亚杰的认知发展理论等理论基本观点和概念。尝试将这些理论用于分析人类成长过程中的现实问题。

学时分配：4 学时

第一节 心理动力学 (Psychodynamic)

一、弗洛伊德 (S. Freud) 的古典精神分析

(一) 本能

- 1、生本能
- 2、死本能

(二) 意识

- 1、前意识
- 2、潜意识
- 3、意识

(三) 人格结构

人格是在个人的社会化或文化内化过程中形成的包括各种生理、心理及其他具有社会意义的内在特征的完整、统一系统。具体的人格既包含了独特的个人身份，也包含了由个人体现但又为某一群体的成员所有的身份，前者是规定一个人区别于其他人的内在因素，后者则是规定一个群体区别于其他群体的内在因素。人格为人们在社会文化情境中的行为提供了稳固的、一致的反应模式；

- 1、本我 (Id)：快乐原则
- 2、自我 (Ego)：现实原则
- 3、超我 (Superego)：道德原则

二、自我心理学

(一) 安娜·弗洛伊德 (A. Freud) 的自我防御机制

- 1、压抑 (Repression)
- 2、否认 (Denial)
- 3、移置 (Displacement)
- 4、隔离 (Isolation)

合理化 (Rationalization)

理智化 (Intellectualization)

反向形成 (Reaction formation)

升华 (Sublimation)

(二) 埃里克森：自我是人的过去经验和现在经验的综合体
自我同一性

(三) 库利 (Cooley) 的“镜中我”理论，他提出，“人们彼此都是一面镜子，映照对方”
简单地说，他人是一面镜子，我们从他人那里感受到自己和理解自己，就像照镜子一样。

（四）米德（Mead）的主我与客我

1、“主我”（I），即当作主体的自我，是每个人的天性部分，是自我中不含任何符号的那部分直接经验。即感到饥饿，感到痛苦，感到压制，感到快乐，感到需要满足自己欲望的那部分。

2、“客我”（me），即当做客体的自我，是每个人的社会部分，是受到他人的行为和态度、社会道德规则、组织制度制约的那部分。

3、客我在社会化过程中经历三阶段

（1）模仿阶段（imitation stage）在人生的最初两年里，儿童与父母的交流主要通过“手势”，孩子不断地模仿父母的动作，这个阶段，客我还没有形成；

（2）嬉戏阶段（play stage）：大约从两岁开始，孩子开始角色借用，他们把自己想象为他人（important others），并用他人的角色和地位进行活动，进而获得从他人的角度看待自我与世界的的能力。换位思考，客我开始出现。

（3）群体游戏阶段（game stage）三岁以后，儿童的认知活动开始走出家庭，与更多的人和群体发生联系，关心一般意义上的人们（generalized others）。在与他人的游戏互动中，儿童会考虑许多人在同一时间扮演不同角色时的行为，通过预知其他伙伴的行为来决定自己对这些行为的反应。这样做时，他们已将“社会”内化了，客我的形成过程已经完成。

“概括化他人”，抽象的社会概念开始形成。

三、客体关系学派

（一）代表人物

克莱茵（Malenie Klein）

费尔贝恩（W. R. D. Fairbairn）

温尼科特（D. W. Winnicott）

玛勒（Margaret S. Mahler）

主要观点：早期关系会形成关于我们自己和其他人的意象和象征，并伴随终身

主要关注领域：边缘型人格障碍、分裂型人格障碍

四、自体心理学

代表人物

20世纪70年代，美国精神分析学家科胡特（Heinz Kohut）

研究的焦点不是自我，而是相对于客体的自体（self），即自体与自体客体的关系对于个人发展的作用

三类移情：镜像、理想化、另我

主要关注领域：自恋型人格障碍

第二节 毕生发展理论（Life-span Development）

一、弗洛伊德：性欲阶段论

（一）发展的动力：力比多的转移

（二）发展的阶段

1、口唇期

2、肛门期

3、性器期

4、潜伏期

5、生殖期

(三) 发展的任务: 解决各发展阶段力比多所导致的特殊心理冲突

(四) 主要影响因素: 本能, 主要是性冲动

二、埃里克森: 心理-社会发展阶段论

(一) 发展的动力: 自我或人格的成长, 人格的发展既受到生物学因素的影响, 又受到社会文化因素的影响, 其中, 社会文化是人格发展的决定因素。

(二) 发展的阶段

1、婴儿前期: 0~1岁, 所面临的心理社会危机是信赖对不信赖。任务是学习相信别人以满足生理上的需求。社会化代理人是母亲或者照顾者;

2、婴儿后期: 1~3岁, 所面临的心理社会危机是自主行动对羞怯怀疑。任务是开始学习独立行动, 社会化代理人是父母;

3、学前期: 3~6岁, 所面临的心理社会危机是自动自发对退缩愧疚。任务是试着去做一些并非自己力所能及的事情, 以获得主动感, 社会化代理人是父母及家人;

4、学龄期: 6~12岁, 所面临的心理社会危机是勤奋进取对自贬自卑。努力歇息, 以获得勤奋感。社会化代理人老师和同伴;

5、青少年期: 12~20岁, 所面临的心理社会危机是自我统合对角色混淆。基本任务是建立基本的社会与职业认同, 避免角色混淆, 社会化代理人是同伴;

6、青年期: 20~40岁, 所面临的心理社会危机是友爱亲密对孤独疏离。任务是和他人建立良好的友谊关系、爱及伴侣的感觉, 社会化代理人是伴侣、情人以及一些比较亲近的朋友; 7、中年期: 40~65岁, 所面临的心理社会危机是精力充沛对颓废迟滞。任务是致力于工作, 并且承担赡养老人和照顾子女的责任, 社会化代理人是配偶、子女及文化规范;

8、老年期: 65以上, 所面临的心理社会危机是完美无缺对悲观绝望。回忆过去的生活, 进行自我整合。

三、皮亚杰: 认知发展阶段

(一) 发展的动力: 认知结构与环境间不平衡-平衡的动态过程

(二) 发展的阶段

1、感知运动阶段: 0~2岁, 儿童此时的活动动作活动及其感觉动作的调整, 没有表象, 只有思维的萌芽;

2、前运算阶段: 2~7岁, 在这个阶段的儿童还具有以自我为中心的特点, 不能接受不同的意见, 而且也无法超越自己的绝度来看待事物;

3、具体运算阶段: 7~12岁, 儿童形成了守恒的概念, 掌握了群体运算的能力, 开始减少以自我为中心, 能够接受别人的意见;

4、形式运算阶段: 12~15岁。不需要在现实中真正经历即可以在抽象的层面通过假设进行推理。

(二) 发展的影响因素:

1、成熟、环境, 以及具有自我调节作用的平衡过程。

2) 对儿童心理发展的研究: 皮亚杰认为, 影响儿童心理发展的因素主要有四个方面: 一、生物成熟, 主要是指神经系统的成熟

2、物理经验, 即个体对物体做出动作时的练习和系的经验的作用;

3、社会环境, 主要是指社会生活、文化教育以及语言等外界环境;

4、平衡，即不断成熟的内部组织和外部环境的相互作用。这是影响儿童心理发展的决定因素。

四、巴尔特斯：生物-文化共同进化论

（一）发展的动力：三个基本原则

- 1、前半生因为基因优越主要为生物性繁衍
- 2、文化资源的重要性随年龄增长而增长
- 3、文化效能随年龄增长而降低

（二）发展任务

- 1、儿童期：成长
- 2、成年期：保持、恢复
- 3、老年期：调整

（三）发展的影响因素：文化资源和生物机能

（四）模型：：“带有补偿的选择性最优化模型”

五、终身控制理论

（一）发展的动力：控制是人类发展的动力系统

- 1、初级控制：外部
- 2、次级控制：内部

（二）发展任务：发展性调节

- 1、个体作出各种努力以促进自身的发展
- 2、必须适应限制发展的生态环境

（三）发展的影响因素：内部因素与外部因素

第三节 认知和道德发展理论 (Cognitive & Moral Development)

一、贝克 (A. T. Beck) 的认知治疗

- 1、以认知期间患者曾经发展的系统形式和问题为基础；
- 2、要求有正确的治疗性联盟；
- 3、重点在于合作和积极参与；
- 4、确定目标和关注问题；
- 5、重点是关注现在；
- 6、强调教育功能：教会患者成为自己的治疗师，而且强调防止复发；
- 7、强调时间限制：抑郁患者和焦虑患者需要治疗 4—14 次治疗；
- 8、强调结构性；
- 9、教会患者识别、评价自己的功能失调的想法和信念并作出反应；
- 10、强调在治疗过程中用不同的技巧来改变思维、情绪和行为。

二、皮亚杰：道德发展理论

道德发展的关键：摆脱自我中心和实在论，理解到别人有着与自己不同的看法，从而发展自己与别人不同的自我概念。

1、前道德阶段（出生-3岁）对应于前运算思维时期，儿童对问题的考虑自我中心。行为既不是道德的，也不是非道德的。

- 2、他律道德阶段或道德实在论阶段（3~7岁）比较低级的道德思维阶段。
- 3、自律道德或道德主观主义阶段（7~12岁）达到了这个水平，儿童才算有了真正的道德。

三、柯尔伯格：道德发展理论

1、前习俗水平：已具备关于是非善恶的社会准则和道德要求，但儿童从行动的结果及与自身的利害关系来判断是非。

阶段1：惩罚与服从的定向阶段。道德判断的理由是根据是否受到惩罚：或服从权力。

阶段2：工具性的相对主义的定向阶段。儿童首先考虑的是否符合自己：的需要，人际关系常被看成是交易的关系。好坏以自己的利益为准。

2、习俗水平：满足社会的愿望，比较关心别人的需要

阶段3：人际关系的定向阶段或好孩子定向。一个人的行为正确与否，：主要看他是否为别人所喜爱，是否对别人有帮助或受别人称赞。

阶段4：维护权威或秩序的道德定向阶段。强调服从法律，使社会秩序：得以维持。儿童遵守不变的法则和尊重权威，并要求别人也遵守。

3、后习俗水平：力求对正当而合适的道德价值和道德原则作出自己的解释，而不理会权威人士如何支持这些原则

阶段5：社会契约的定向阶段。个人看待法律较为灵活，认识到法律、社会习俗仅是一种社会契约，是可以改变的，而不是固定不变的。能从法律上、道义上较辩证地看待各种行为的是非善恶。

阶段6：普遍的道德原则的定向阶段。个人有某种抽象的、超越某些刻板的法律条文的、较确定的概念。道德判断已超越了某些规章制度，更多地考虑道德的本质，而非具体的准则。

局限性：强调道德判断能力，忽视道德情感、道德意志、道德行为的作用

复习与思考题：

- 1、弗洛伊德理论如何看待人格结构问题？
- 2、请用三种不同的理论分析《灰姑娘》的人格特征。
- 3、如何看待社会变迁对道德发展的影响？
- 4、如何看待安乐死的争议？

拓展阅读书目：

- 1、林崇德，《发展心理学》，人民教育出版社，1999
- 2、（瑞士）荣格，《心理类型》，吴康译，上海三联书店，2009
- 3、（美）斯金纳，《超越自由与尊严》，陈维纲译，贵州人民出版社，2006
- 4、（奥）弗洛伊德，《梦的解析》，周艳红、胡惠君译，上海三联书店，2008

第三章 人类行为与社会环境理论视角（中）

教学目的与要求：掌握人类行为与社会环境的心理学理论基础：行为主义心理学、社会学习理论、社会交换理论等基本观点和概念。尝试将这些理论用于分析人类成长过程中的现实问题。

学时分配：4 学时

第一节 行为主义心理学

一、桑代克（E. L. Thorndike）的行为主义

（一）联结说 / 试错法

（二）学习规律

- 1、效果律
- 2、练习律
- 3、准备律

二、新行为主义

华生的激进行为主义

（一）刺激—反应（S-R）说，经典条件反射

（二）操作性条件反射（R-S 过程）操作行为主义理论：

- 1、操作性条件反射行为的形成，包括经典性条件反射和操作性条件反射；
 - 2、强化对操作性条件反射行为发生的作用，强化分为二类：提供刺激和从情境中消除某些东西；
 - 3、操作性条件反射行为的消退，消退的关键在于强化；
 - 4、操作性条件反射行为的分化，分化是个体一种有选择的反应；
 - 5、操作性条件反射行为原理的推广和运用：程序教学与教学机器，语言行为，社会控制计划。
- （三）强化比惩罚更有效的原因：
- 1、惩罚是指在儿童有了不合理期望的行为之后，才将令人厌恶的刺激施加与儿童身上；
 - 2、而消极强化物不同，它虽然也是令人厌恶的刺激，但是要儿童的行为符合期望，刺激就会消除；
 - 3、惩罚与消极强化物是不同的，前者是压制不合期望的行为以降低其发生的概率，后者是加强符合期望的行为以提高其发生的概率；
 - 4、惩罚通常具有副作用，而消极强化物却不会产生副作用。

赫尔（Clark Leonard Hull）提出 S-O-R，中介变量

第二节 社会学习理论和社会交换理论

一、班杜拉的社会学习论

（一）观察学习

- 1、观察学习的概念：一个人通过观察他人的行为及其强化结果而习得某些新的反应，或使他

已经具有的某种行为反应特征得到矫正。同时，在这一过程中，观察者并没有对示范反应做出实际的外显操作。

2、观察学习的特点：

- (1) 观察学习并不一定会具有外显的行为反应
- (2) 观察学习的关键因素并不是强化
- (3) 观察学习与模仿并不等同
- (4) 观察学习是人类行为形成的主要途径。

(二) 三类强化

- 1、直接强化
- 2、替代性强化
- 3、自我强化

(三) 观察学习的过程

- 1、注意过程
- 2、保持过程
- 3、动作复现过程
- 4、动机过程

第三节 社会交换理论

一、霍曼斯的社会交换理论

- 1、成功命题
- 2、刺激命题
- 3、价值命题
- 4、剥夺与满足命题
- 5、攻击与赞同命题

二、布劳（Peter Michael Blau）

- 1、社会交换是指个人为了获取回报而又真正得到回报的自愿性活动。
- 2、经济交换与社会交换
- 3、内在奖赏和外在外在奖赏

复习与思考题：

- 1、在亲子教育上，如何适用观察学习理论？
- 2、简述霍曼斯的社会交换理论
- 3、布劳是如何定义社会交换的？

拓展阅读书目：

- 1、（美）班杜拉著，《思想和行为的社会基础：社会认知论》，华东师范大学出版社，2001
- 2、布劳，《社会生活中的交换与权力》，华夏出版社 1988。

第四章 人类行为与社会环境理论视角（下）

教学目的与要求：掌握人类行为与社会环境的心理学理论基础：人本主义心理学、超个人心理学、符号互动理论和增权理论等基本观点和概念。尝试将这些理论用于分析人类成长过程中的现实问题。

学时分配：6 学时

第一节 人本主义心理学

一、马斯洛的人本主义心理学

（一）人类需要的层次性

1、生理需要：最原始、最基本的需要，如吃饭、穿衣、住宅、医疗等。若不满足，则有生命危险。

2、安全需要：劳动安全、职业安全、生活稳定、希望免于灾难、希望未来有保障等。

3、归属和爱的需要：渴望得到家庭、团体、朋友、同事的关怀、爱护、理解。

4、尊重需要：自我尊重、自我评价、尊重别人。尊重的需要很少能够得到完全的满足，但基本上的满足就可产生推动力。

5、自我实现的需要：满足这种需要就要求完成与自己能力相称的工作，最充分地发挥自己的潜在能力，成为所期望的人物。

（二）需要层次理论

1、人都潜藏五种不同层次的需要，但不同时期表现出来的需要的迫切程度不同。人最迫切的需要才是激励人行动的主要原因和动力。

2、在高层次的需要充分出现之前，低层次的需要必须得到适当的满足。

二、阿尔德弗尔（C.P.Alderfer）的需要理论

（一）三种需要

1、生存需要：这类需要关系到机体生存，包括衣、食、住、行以及组织为使其获得这些基本条件而提供的手段。

2、关系需要：主要指发展人际关系的需要。这类需要通过工作中的或工作以外与其他人的接触和交往得到满足。

3、成长需要：关于个人自我发展和自我完善的需要，它需要通过开拓个人的潜力和才能来获得满足。

（二）三种需要之间的关系

三种需要并不是完全生来就有的，有的需要是通过后天的学习产生的；不强调需要层次的顺序，可以越级，在遇到挫折时，也可能倒退；某种需要在得到基本满足后，其强烈程度不仅不会减弱，还可能会增强。

三、布罗德 肖的需要类型

1、规范性需要

2、感知到的需要

- 3、比较性需要
- 4、表达性需要

第二节 超个人心理学 (Transpersonal Psychology)

一、格罗夫：全息意识状态

- 1、三个意识层面：出生前后、出生后、超个人
- 2、生态危机实际上是“心理 -心灵危机 ”
- 3、精神紧急状态与全息呼吸法

二、塔尔特 (C. Tart Tart)

1、反对唯科学主义，对人的精神现象，如人的终极目标、生命意义、潜能等进行研究时应该持开放的态度。

2、理想的精神追求就是最大限度地利用自己的智能，对自己的感知、需要、情感、反应和欲望等进行自我监督，但同时又能理智地对待无法把握的世界。这就是超个人的精神境界，是一种理智但又超越自我、与宇宙相通的精神体验。

三、维尔伯 (Ken Wilber)

- 1、意识谱理论
心灵层、存在层、自我层、阴影层
- 2、前个人水平、个人水平、超个人水平

第三节 符号互动理论 (Symbolic Interactionism)

一、米德：理论奠基人

- (一) 自我：主我与客我
- (二) 自我的发展阶段

- 1、玩耍阶段
- 2、游戏阶段
- 3、概化他人阶段

二、布鲁默：理论集大成者

- 1、符号在人们互动过程中起着重要的中介作用
 - 2、人的行为是有意义的行为，意义不是固定不变的，人们根据情境定义的不同来赋予其不同的意义
 - 3、在互动过程中，人们往往通过扮演他人的角色，从他人的角度来解释其思想和意向，并以此为依据来指导自己的行为
 - 4、符号互动是能动的，可变的过程，社会组织结构和制度随符号互动的变化而变化
- 方法论：归纳法是符号互动论用于理解人类行为的主要手段

三、戈夫曼的戏剧论

(一) “印象管理”

印象管理手段：外部设施，个人装扮

观众根据演员的表演而得出的印象，被称为“强加给自我”是舞台、表演等情境的产物，是所有参加表演人员共同互动的产物。不管这个自我是否真实，它都是互动的关键。

(二) 表演的区域：前台和后台

(三) 根据表演者目的不同，表演可分为“误解表演”和“神秘表演”

四、标签理论

代表人物：贝克尔 (Howard Becker) & 勒默特 (E. M. Lemert)

(一) 标签是人们对自我形象的界定和产生。自我形象是透过与他人互动而产生，而他人的标签则是一个重要的因素

(二) 越轨行为是社会互动的产物。越轨行为并非少数人的行为，而是普遍存在的现象，但只有少数人会因此而付出代价，这些人往往是弱势团体的组成份子，缺乏磋商能力，容易成为社会的牺牲品。

(三) 局限性：

- 1、不能解释越轨行为的真正成因
- 2、越轨行为的责任不能完全归咎于贴标签者，而把越轨行为视为是无辜的受害人。

第四节 增权理论 (Empowerment Theory)

一、增权理论概述

1、奠基人：所罗门 (Barbara Solomon Solomon) 的《黑人增权：受压迫社区中的社会工作》，1976

- 2、理论相关领域：受压迫者的教育学、习得性无助、人本主义
- 3、理论的综合视角：压迫的历史视角、生态视角、女性主义视角、批判视角、族群 / 阶层视角、文化 / 多元文化视角、全球视角

二、基本理论观点

(一) 增权的概念：帮助个人、家庭、团体和社区提高他们个人及人际的社会经济和政治能力，从而达到改善自己状况的目的的过程

(二) 增权的理论来源

新教革命

商业和工业资本主义

杰弗逊式民主

先验论

乌托邦社区

无政府主义

扩展中的公民权观

(三) 三个主题

- 1、从个人成长开始并可能在更大的社会变迁中达到顶点的发展过程 (a developmental process)

process)

- 2、以自尊、效能和控制感等增强为标志的心理状态（a psychological state state）
- 3、源于社会运动的解放（liberation liberation）

三、增权的操作模式与层次

（一）个体自身的主动增权：

强调个人在增权过程中的决定作用，其假设前提是权力存在于案主之中，而不是案主之外

（二）外力推动的增权：强调增权过程中外部力量的推动和促进作用，主张通过外力去激活弱勢群体的主体意识，并通过客体与主体互动的不断循环和建构以达到持续增权的目的

（三）三个层次

- 1、个体层面
- 2、人际关系层面
- 3、社会参与层面

复习与思考题：

- 1、比较马斯洛和阿尔德弗尔的需要理论。
- 2、简述塔尔特的超个人心理学。
- 3、什么是社会标签理论，它如何看待青少年越轨问题？
- 4、结合中国社会背景，如何给打工子弟学校的学生增权？

拓展阅读书目：

- 1、陈树强，增权：社会工作理论与实践的新视角，《社会学研究》2003年第5期。
- 2、（美）乔治·H·米德，《心灵、自我与社会》，上海译文出版社2005
- 3、（美）戈夫曼，《日常生活中的自我呈现》，北京大学出版社，2008

第五章 社会结构环境

教学目的与要求：了解家庭、社会群体、学校、工作单位、社区和社会制度等社会结构环境因素对个人成长的影响与意义。比较这些因素不同的影响力。

学时分配：6 学时

第一节 个人成长中的家庭

一、家庭的涵义与类型

(一) 社会学对家庭的定义：由婚姻、血缘或收养关系所组成的社会生活的基本单位。

家庭与家族、户区别

(二) 根据结构形式，家庭可分为

- 1、核心家庭（nuclear family）由一对夫妻及其未成年子女组成的家庭；
- 2、主干家庭由夫妻、夫妻的父母、或者直系长辈以及未成年子女组成的“主干家庭”；
- 3、联合家庭由核心家庭或者主干家庭加上其他旁系亲属组成的，同一代中有两对夫妻生活在一起。
- 4、其它家庭结构，如单身家庭；单亲家庭；再婚家庭；丁克家庭；空巢家庭；孤儿家庭；隔代家庭；有子女或无子女的同居伴侣，想要收养孩子的同性恋伴侣等等。丁克家庭 DINK（double income no kids）：大多发生在文化程度高、收入丰厚的年轻人身上。

核心化趋势：根据中国调查的有关数据，20 世纪 50 年代初期，中国核心家庭的比例为 55%，60 年代后期为 63%，70 年代后期为 59%，80 年代为 66%。

二、家庭在个人成长中的功能

从帕森斯功能论的观点看家庭对个人成长的功能包括

- 1、基本社会化：儿童学习所处社会的文化；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》
- 2、人格稳定化：家庭在情感上对成年家庭成员人格健康所发挥的作用。
- 3、管理性行为：促进合法化的性行为，维系社会秩序。
- 4、社会支持：个人最初和最重要的社会关系都是从家庭中或者依家庭而获得，个人最初的社会地位也是由家庭决定的。个人从家庭中获得物质、精神和情感等支持，家庭满足个人多方面的需要。

三、家庭生命周期发展理论

(一) 家庭的生命周期可分为这几个阶段：

- 1、单身汉
- 2、新婚夫妇：年轻无子女
- 3、满巢一期：年轻已婚夫妇，最小孩子在 6 岁以下
- 4、满巢二期：年轻已婚夫妇，最小孩子在 6 岁以上
- 5、满巢三期：年老已婚夫妇，有受抚养的子女

- 6、空巢一期：年老夫妇，无子女共同生活，家长仍在工作
- 7、空巢二期：年老夫妇，无子女共同生活，家长已经退休
- 8、独居者一期：较老单身者仍然在工作
- 9、独居者二期：较老单身者已经退休

（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

四、家庭问题及其处理方法：家庭暴力、离婚问题

第二节 个人成长中的群体与组织

一、群体的涵义与类型

（一）涵义：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）类型

- 1、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。

血缘（和姻缘）

地缘：

业缘：

趣缘：

- 2、根据群体成员的归属感

内群体：

外群体：

- 3、根据成员与群体的所属关系

成员群体是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。

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。

- 4、根据群体内部的互动关系

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。

次级群体是为达到特定目标而特别设计的群体，规模较大，也称为社会组织

二、社会组织的涵义与类型

（一）涵义：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）社会组织类型

1、美国社会学家 T.帕森斯按组织的功能和目标，可分为经济生产组织、政治目标组织、整合组织和模式维持组织。

2、美国社会学家 P.M.布劳等人按组织目标和获利者的类型，将社会组织分为互利组织；私有者的赢利组织；服务组织；公益组织。

3、社会学家 A.艾兹奥尼按组织对成员的控制类型，划分为强制性组织；功利组织；规范组织。

4、按组织的性质和职能将组织划分为政治组织，文化、教育、科研组织，群众组织和宗教组织等几种类型。

三、群体与组织在个人成长中的功能

四、群体的角色结构

第三节 个人成长中的学校

一、学校的涵义与类型

（一）涵义：学校是有计划、有组织、有目的、有步骤的主要向年轻一代系统传授社会规范、价值标准、科学知识和专门技能的机构。

（二）类型

二、学校在个人成长中的功能

- 1、长期的系统的教育
- 2、独特、完整的机构，它是社会的雏型
- 3、筛选作用。学校是儿童经验中的以成就为基础的某种地位分化制度的第一个社会化代理机构。

三、特殊教育

第四节 个人成长中的社区

一、社区的涵义与类型

（一）涵义：社区是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）类型：

- 1、从纵向历史发展水平的角度，分为传统和现代社区。
- 2、按照生产关系、生产活动性质分为农村社区与城市社区。

二、社区在个人成长中的功能

- 1、生产、分配和消费的功能
- 2、社会化的功能
- 3、社会控制的功能
- 4、社会参与的功能
- 5、相互支持的功能

三、重建社区资源运动

第五节 个人成长中的工作单位

一、工作单位的涵义与类型

(一) 涵义：工作单位是指个体在社会中从事一定的职业时所归属的社会组织，是表现自我能力与成就感的一个重要场所。

(二) 类型：

- 1、根据所有制性质
- 2、根据是否以盈利为目标

二、工作单位在个人成长中的功能

- 1、促使个人学习专门的职业知识和技能
- 2、规范并引导个体职业行为
- 3、影响个人的社会经济地位
- 4、提供个人社会交往的机会和空间

三、职业发展与社会流动

第六节 个人成长中的制度

一、制度的涵义与类型

(一) 涵义：社会制度是指在公义基础上社会的群体组合及其规则体系。公义即社会成员共同接受或承认的合乎情理和期待的判断标准之上。

(二) 类型

1、按形成的过程：分为本原制度和派生制度

2、按照产生的基础：

自存制度：基于满足自身需要和谋生方式

自续制度：基于情爱

自足制度：基于娱乐和礼仪

宗教制度：基于人的依赖性和敬畏感

3、英克尔斯按照不同的社会领域分为

政治制度：关于权力渗透，对力量合法使用的垄断

经济制度：关于商品、服务的生产、分配、交换与消费

表意整合制度：关于戏剧、消遣之类，包含了思想价值的传递

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

二、制度在个人成长中的功能

- 1、满足人类生活需要
- 2、实现社会整合
- 3、传递社会文化、促进社会发展

三、社会福利制度

复习与思考题：

- 1、家庭生命周期理论的主要思想及意义？
- 2、读读莫言《一个讲故事的人》，说说哪些因素对个人成长产生了怎样的影响？
- 3、工作单位如何影响个人成长？
- 4、制度对人的成长具有哪些功能？

拓展阅读书目：

- 1、（德）滕尼斯，《共同体与社会》，林荣远译，商务印书馆，1999
- 2、（美）埃尔德，变迁社会中的人生——生命历程及其中国的实例，郭于华译，香港：《中国社会科学季刊》，1998（总第24）
- 3、李强等，《生命历程——重大社会事件与中国人的生命轨迹》，浙江人民出版社，1999
- 4、王思斌，中国人际关系初级化与社会变迁，《管理世界》1996年第3期
- 5、（美）威廉·富特·怀特，《街角社会》，黄育馥译，商务印书馆，2005

第六章 婴幼儿发展与社会环境

教学目的与要求：了解婴儿的生理发展及婴儿与同伴的关系；掌握婴儿的动作和婴儿的心理发展，掌握婴儿依恋的形成及其阶段。了解幼儿生理和心理的发展，掌握幼儿活动的发展，提升对幼儿与同伴、幼儿与家庭关系的认识。

学时分配：4 学时

第一节 胎儿发展与社会环境

一、影响胎儿生长的因素

（一）遗传性疾病：

1、染色体异常是染色体数目或结构异常而发生的疾病。

（1）常染色体异常

最常见的常染色体疾病——唐氏综合症

（2）性染色体异常

2、单基因遗传疾病

单对基因的突变。

（1）常染色体显性遗传病 致病基因在常染色体上，基因性状显性。

常见：缺指、并指症、鱼鳞病

（2）常染色体隐性遗传病致病基因在常染色体上，基因性状隐性。

常见：白化病

皮肤、毛发呈白色、对紫外线敏感、易患皮肤癌

（3）性连锁遗传病致病基因在 X 染色体上。

常见：红绿色盲

3、多基因遗传疾病

两对以上基因共同作用造成，常见包括唇、腭裂、高血压、糖尿病、先天性心脏病等。

（二）母亲的因素

1、年龄

2、身高和体重、营养

3、疾病

4、用药

5、情绪

6、其它因素（烟酒毒品等）

（三）环境

1、家庭、群体、社区和支持系统

2、环境污染

辐射、化学物质、农药等有毒物质

（四）出生

1、早产（早产视网膜疾病 运动肌协调不良）

2、出生并发症（缺氧症 胎位不正 产程过长）

3、辅助生育（麻醉剂 运动协调 手术）

第二节 婴幼儿行为与社会环境

一、婴幼儿期的心理发展

（一）婴幼儿的语言发展

- 1、准备阶段：0-1 岁
- 2、理解阶段：1-1.5 岁
- 3、表达阶段：1.5-3 岁

（二）婴幼儿的依恋行为

1、依恋：指婴幼儿与照顾者之间亲密的、持久的情绪关系。多数情况下发生在母婴之间，所以又称母婴依恋。

2、母婴依恋的表现

婴幼儿将其多种积极的行为，如微笑、注视、依偎、拥抱等都指向母亲，最希望与母亲在一起，在母亲身边感到安全，与母亲分离，就会寻找，会感到痛苦。

3、母婴依恋的发展（鲍尔比）

- （1）无差别的社会反映阶段（0-3 月）表现出无选择地微笑，黏着任何人。
- （2）选择性的社会反映阶段（3-6 月）对母亲更为偏爱，但仍然能够接受陌生人的注意和关照。
- （3）特殊的情感联结（6 月-2 岁）形成专门对母亲的情感联结，见到陌生人会表现出紧张甚至哭泣。
- （4）安心的情感联结（3 岁以后）有物体恒存性，虽然看不见照顾者，但也存在。安心与人交往。

4、依恋的类型

- （1）安全型依恋：母亲离开时显出不安，母亲回来高兴
- （2）反抗型依恋：母亲离开大哭大闹，回来拒绝母亲接触，但时不时地看母亲
- （3）回避型依恋：母亲离开或母亲回来都表现无所谓，对陌生人没有特别的警惕

（三）认知发展

- 1、守恒缺乏
- 2、去中心化缺乏
- 3、不可逆性

二、游戏活动

（一）关于游戏的理论

1、经典游戏理论

（1）斯宾塞：精力过剩论（energy theory）

机体内剩余的精力需要发泄。游戏是精力释放的最好方式。

（2）霍尔：复演论（recapitulation theory）

游戏是人类祖先的生活特征在儿童身上的重演。儿童通过游戏摆脱原始的本能动作，为当代的复杂活动做准备。

（3）提扎鲁斯：娱乐论（recreation and relaxation theory）

游戏不是源自于精力过剩，而是精力不足，游戏可以恢复体力和脑力。

2、精神分析学派的游戏理论

弗洛伊德：补偿说（compensation theory）游戏是对儿童在现实中不能实现的愿望的补偿。

（二）游戏的分类

1、按认知发展对游戏进行分类：

（1）练习性游戏（0-2岁）：由简单的重复动作组成。如：反复摇晃拨浪鼓、把玩具来回推移

（2）象征性游戏（2-7岁）：将其它物体作为符号来象征性地替代现实的客体。如：把竹竿当马骑。

（3）规则游戏（7-12岁）：能够按一定规则开展游戏。学龄前期的儿童也能按一定规则游戏，但常常会因为外界刺激或个人兴趣而忘记乃至破坏规则。

（三）学龄前期儿童游戏的发展

- 1、从游戏的内容：简单—复杂
- 2、从游戏的形式：无计划—有计划
- 3、从游戏的创造性：模仿—创造
- 4、从游戏的种类：少—多
- 5、从游戏的时间：短—长
- 6、从参加游戏的成员：独自—群体

第七章 儿童期

教学目的与要求：掌握儿童期生理、心理的发展特征及其相关的问题；同龄群体的形成及对于儿童社会化的意义；同伴、家庭、学校以及电视对于儿童社会化的重要影响。

学时分配：4 学时

第一节 生理的发展及相关的问题

一、儿童的生理发展

在生理的发展方面，婴儿时期是人的一生中第一次飞速发展时期，青春期是人的第二次高速发展时期。比较而言，处于两者之间的儿童期，在生理发展方面则表现得相对较为平静。其特点包括

- 1、儿童在身材上长得越来越高，在体重上变得越来越重
- 2、在性成熟方面，女性要比男性早一到两年
- 3、个体发育的成熟和完满程度会影响到儿童的自我的确立

二、儿童生理发展相关问题

1、肥胖问题

当一个人的体重超过了与他或她的年龄、性别和体形相当的标准体重的 20%时，我们通常认为，他或她已经偏胖。导致肥胖的原因主要包括

- (1) 遗传的影响
 - (2) 对肥胖的错误理解
 - (3) 父母的误导
 - (4) 偏食和贪食
 - (5) 运动的减少
- 2、脊椎弯曲
 - 3、近视
 - 4、性早熟

第二节 儿童心理系统及影响

一、感觉的发展

1、视觉

儿童在校学习期间，颜色视觉的感受性获得显著发展；

女孩比男孩的颜色视觉能力一般要强一些；

7-15 岁的儿童，差别感受性要比绝对感受性的增长高很多

2、听觉的发展

3、知觉的发展

5-7 岁，辨别左右方位；

7-9 岁，掌握左右方位的相对性；

9-11 岁，概括、灵活地掌握左右概念和理解左右的相对性

二、记忆发展

- 1、有意记忆和有意再现逐渐超过无意记忆
- 2、意义记忆逐渐超过机械记忆
- 3、抽象记忆发展的速度逐渐超过形象记忆

三、思维的发展

童年期儿童思维正处于由具体形象思维为主，转向抽象逻辑思维为主的过渡阶段

7-8 岁初步形成三位以内整数概念系统

9-10 岁形成整数、小数概念系统

11-12 岁形成整数、小数、分数的概念系统

具备逆向思维

四、社会认知的发展

- 1、儿童社会认知发展的特点

由浅入深

由简单到复杂

由刻板到灵活

以自我为中心

从具体到抽象

从零乱、弥散到有组织、有系统

- 2、儿童认知的发展原则

区分人和物

理解他人观点

- 3、关于人的概念

自我概念的发展

关于他人的概念

道德判断

五、道德的发展

- 1、形成自觉运用道德规范的能力
- 2、从协调步向分化
- 3、自觉纪律的形成

六、学龄前期儿童的主要问题

(一) 口吃

- 1、口吃是由喉及横膈膜肌肉痉挛而引起的一种语言障碍

- 2、发生原因包括

(1) 环境压力

(2) 模仿

(3) 学习多种语言。

- 3、矫正方法

- (1) 减轻环境压力，增强儿童的自信
- (2) 引导儿童想好后再说、放慢语速、朗诵练习以提高语言表达能力的的能力

(二) 攻击

1、攻击类型包括工具式攻击性行为 and 语言式攻击行为两种形式

2、攻击产生的原因：

- (1) 受惩罚
 - (2) 对父母行为的模仿
 - (3) 电视中的暴力镜头。
- (三) 沉迷于电视

七、学龄期的学习活动

(一) 学习动机

1、定义：是指激发并维持学习活动达到学习目标的动因和力量。

2、分类：

- (1) 直接的近景性动机 如“父母管得紧”
- (2) 间接的远景性动机 如“长大后考公务员”

3、发展趋势：由近景性动机向远景性动机过渡

(二) 学习能力

1、儿童注意缺陷与多动障碍及其表现

- (1) 活动过度。
- (2) 注意力不集中。
- (3) 任性冲动。

2、儿童学习障碍及其表现

- (1) 阅读障碍
- (2) 数学障碍
- (3) 书写障碍：眼-手协调

第三节 儿童社会系统及其影响

一、家庭

霍夫曼提出了育儿规训的三个策略：

- 1、权力肯定规训（power assertive discipline）是指身体处罚、处罚威胁来控制孩子的行为
- 2、关爱取消（love withdrawal）是指口头贬低、威胁赶走、不再爱；拒绝与孩子说话
- 3、诱导（induction）是运用解释和推理来影响孩子的思维和行为

(二) 婚姻冲突与离婚对儿童发展的影响

1、卡特和施莱尔（Kalter & Schreier, 1994）指出父母之间的敌意 悲伤、愤怒、冲突，离婚对孩子的压力，导致儿童自责、低自尊、抑郁

2、父母一方约会和再婚对儿童成长的影响

3、重组家庭的复杂关系与家庭、社区、学校环境的改变对儿童的影响

二、同辈群体（peer groups）

(一) 定义：同辈群体是一群年龄相仿、关系密切，并且在已建立的社会关系基础上进行互动

的孩子所组成的群体。同龄群体的形成是儿童时期一个非常具有代表性的特征，同龄群体的形成是儿童在心理、认知和社会适应等多方面综合发展的集中表现，也是儿童进一步走向社会化的象征。

（二）同辈群体的形成

1、孤立期（1 年级上半学期）：儿童之间还没有形成一定的团体，各自正在探索与谁交朋友。

2、水平分化期（1-2 年级）：由于空间的接近，如座位接近、上学同路等自然因素，儿童之间建立了一定的联系。

3、垂直分化期（2-3 年级）：凭借儿童学习水平和身体能力的高低，分化为属于统治地位和被统治地位的儿童。

4、部分团体形成期（3-5 年级）：儿童之间分化并形成若干小集团，出现了统帅小集团或班级的领袖人物，团体意识增强。

5、集体合并期（5-6 年级）：各个小集团出现联合，形成大团体，并出现统帅全年级的领袖人物，团体意识进一步增强。

（三）同辈群体的形式分类

1、有组织的、比较严谨的，最具代表性的是班集体

2、自发的、比较松散的，如绘画兴趣小组、歌迷会等。

（四）同辈群体对儿童的影响是深刻的、多方面的，主要表现为以下几点：

（1）儿童小社会的形成

（2）儿童亚文化的出现

（3）同伴交往的增加

（4）友谊的产生

（5）促进儿童的社会化

三、学校

（一）有效的学校

（二）师生关系和教师期待

1、师生关系的类型：亲子型 民主型 专制型

2、教师期待-期待效应

（三）教材和教学方法的影响与作用

（四）自我期待与学校表现

杜威克（Dweck, 1986）提出

1、自主导向型：成就归因于自身的能力和努力

2、无助导向型：失败归因于运气差或任务困难

四、电视的影响

（一）电视对儿童的影响机制：

1、净化

2、激发或催化

3、模仿

（二）对待电视注意问题

1、教育儿童分清电视与现实社会的区别。

2、加强电视节目的控制工作。

3、更多地与孩子沟通。

4、鼓励儿童多交往。

复习与思考题：

- 1、童年期的儿童与同龄群体的关系如何？
- 2、家庭教养方式对童年期的儿童有哪些影响？
- 3、如何看待儿童的言行脱节现象？
- 4、如何对待儿童看电视问题。

拓展阅读书目：

- 1、沙依仁，《人类行为与社会环境》，台北五南图书出版公司，1987
- 2、罗伯特·L·伯格等著，陈怡洁译，《人类行为与社会环境》，台北扬智文化事业股份有限公司，1998
- 3、徐懋，《人类行为与社会环境》，社会科学文献出版社，2003
- 4、戴安娜·巴巴莉亚等，《儿童发展》，台北桂冠图书股份有限公司，1990
- 5、Queral, M. The Social Environment and Human Behavior: a Diversity Perspective. Boston: Allyn and Bacon. 1996.

第八章 青春期 12-23 岁

教学目的与要求：掌握青春期的基本理论；了解青春期生理心理发展的问题；以及对青少年发展有重要影响的性的认知；在此基础上，论述了青少年犯罪理论特征及原因

学时分配：6 学时

第一节 青春期的涵义与特征

一、概念

（一）词义

1、《教育大辞书》将青年期（adolescence）定义为：生理学上常将青年期界定为居于青春期（puberty）与成熟之间的时期；具体言之，当个体出现第一性征及第二性征时，即为青年期的起点。

2、《张氏心理学辞典》将青年期，青少年期（adolescence）定义为：指由青春期开始到身心渐臻于成熟的发展阶段；女性约自 12 岁到 21 岁之间，男性约自 13 岁到 22 岁之间。

3、《大英简明百科》将青少年期（adolescence）定义为：青春期（puberty）与成人期（adulthood）之间的过渡时期（约十二~二十岁）。特征是生理方面的改变、性情绪的发展、努力寻求认同、思考模式从具体进展到抽象。有时视青少年期作为一种过渡时期状态，在这期间他们开始脱离父母独立，但仍欠缺一种明确的社会角色定位。一般被视为是一段情绪高涨和充满压力的时期（大英百科公司，2004）

（二）学者的定义

1、青年期（adolescence）系指自个体生理成熟到心理成熟的一段时期，大致自青春期开始的约 11-12 岁，一直到 21-22 岁一段时期。青春期（puberty）则是个体身体发展到生理成熟阶段，是为青春期；相当于小学高年级到高中的一段时期。而青少年与青春期涵义接近，属于青年期的前半段。

2、青少年是儿童期和成人期之间的过渡。青年期的年龄下限是以个体性器官的成熟为依据，上限是心智和社会发展成熟为止，每个人的发展不一致，所以并无法明确的去界定时间，现在一般是 11-21 岁。

（三）青春期的过渡礼仪（Rites of Passage）

1、过渡或者通过阶段（Rites of Transition），即从一种状态进入另一种状态的中间阶段或等待阶段；中国古代的成人礼包括

（1）女子成人礼：笄礼是汉民族女孩成人礼，古代嘉礼的一种。俗称“上头”、“上头礼”。笄，即簪子。自周代起，规定贵族女子在订婚（许嫁）以后出嫁之前行笄礼。一般在十五岁举行，如果一直待嫁未许人，则年至二十也行笄礼。

（2）男子成年礼：冠礼，对于个体成员成长的激励和鼓舞作用。

2、其他国家或民族的成人礼

二、青少年期的主要特征

- 1、过渡性
- 2、闭锁性
- 3、社会性

4、动荡性

三、青春期生理的剧变

青春生理上的变化是多种多样的，归结三类，

(一) 身体外形的变化

1、身体长高

在青春发育期之前，平均每年长高 3-5 厘米，但在青春发育期，每年长高少则 6-8 厘米，多则 10-11 厘米。女孩 9 岁开始，进入生长发育的突增阶段，11-12 岁时则达到了突增高峰。而男孩这一过程，却比女孩晚将近两年，从 11、12 岁起才急起直追，终于在 14 岁前后身高又超过了女孩。身高长到一定的年龄就不再往上长了。女性一般长到 19 岁，至多长到 23 岁；男性一般长到 23、24 岁，有的甚至长到 26 岁。

2、体重增加

青春发育期，每年可增加 5-6 公斤，突出的可以增加 8-10 公斤。

3、第二性征的出现

(二) 生理机能的变化

1、心脏的成长。

假定新生儿的肝脏大小为 1，那么在 1 个月的时候，心脏大小为 3；12 岁时为 10，接近成人；到 35—40 岁的时候，心脏的大小开始恒定下来。

2、肺的发育

12 岁时肺的重量是出生时的九倍。12 岁前后开始，肺发育得又快又好。男生到 17、18 岁，女生到 16、17 岁就可以达到或接近成人的肺活量。

3、肌肉力量的变化

在青春发育期，肌肉力量的发展水平，男孩要较高于女孩，尤其是在 13—17 岁，这种差别迅速拉大。例如，女孩腰腹肌力量为男孩的三分之二，下肢爆发力为男孩的四分之三，速度相当于男孩的五分之四。

4、脑和神经系统的发育

在青春发育前期，脑重量和脑容积已经达到了成人的水平，神经系统的机构基本上和成人也没有什么差异了。

(三) 性器官与性功能的成熟

1、男孩的成熟开始的时间从 10-15 岁不等，发育一般始于 12 岁左右，14 岁开始加快，17 岁达到高峰。

2、女孩成熟一般在 10-16 岁之间

3、早熟和晚熟：

(四) 身体意象

身体意象 (body image) 指的是一个人对自己的身体即生理表象所形成的情感、态度、主观看法等。关心的是身体特征、服装穿着和修饰整洁。

1、女孩主要关心长得太高、太胖、脸型不漂亮；

2、男孩则担心身体矮小、太胖、没有力量等。

(五) 生理危险

1、营养需求

2、神经性厌食症

3、粉刺

第二节 青春期心理系统发展

一、青少年期的认知发展

(一) 思维的发展, 属于理论型逻辑思维

- 1、青少年期是思维发展的成熟时期。
- 2、青少年的抽象逻辑思维具有五个方面的特征: 假设性; 预设性; 形式性; 反省性; 创新性;
- 3、抽象逻辑思维发展的关键期和成熟期: 各种思维成分基本上处于稳定状态, 达到理论型抽象逻辑思维的水平; 个体之间的思维差异基本上处于定型状态; 思维的可塑性将越来越小。

(二) 观察的发展

- 1、观察的目的性和自觉性有所增强
- 2、观察的持久性有所发展
- 3、观察的精确性有所表现
- 4、观察的概括性有所提高

(三) 记忆的发展

- 1、意义识记成为识记的主要手段
- 2、有意记忆处于支配地位
- 3、个体记忆发展的最佳时期是青少年期

二、青少年期的情绪发展

(一) 情绪发展的两极性特征: 指情绪的内容、强度、稳定性、概括性和深刻性等方面具有两极性。

- 1、外部情绪的两极性
- 2、内心表现的两极性
- 3、意志的两极性
- 4、人际关系的两极性
- 5、容易移情。

三、情感发展

(一) 情绪情感的两极性

青少年情绪情感最突出的特点是两极性。情绪情感的两极性 是指情绪的内容、强度、稳定性、概括性和深刻性等方面具有两极性。

- 1、情感的肯定与否定
- 2、积极的、增力的或者消极的、减力的
- 3、紧张或轻松的状态
- 4、激动或平静
- 5、程度上强弱

(二) 心态的不平衡性

- 1、热衷于有几小时、几天、几周或几个月精神过分旺盛的活动, 然后走向反面——很容易疲倦, 以至于筋疲力尽而无精打采。
- 2、生活于快乐与痛苦的两极摆动之间: 从得意洋洋、尽情欢乐到哭泣叹息, 忧郁厌世。
- 3、自我感增加了, 于是出现所有形式的自我肯定(虚荣心、自信、自高自大), 同时又怀疑

自己的力量，担心自己的前途，害怕自尊心受到伤害。

4、生活不再是自我中心的，出现了自私与利他之间的轮换更替。

5、良心已可以开始扮演主要的角色，出现迫切追求正义与说谎、犯罪等好坏行为的更替。

6、许多社会本能也有同样的情况：羞怯的、忸怩的、好孤独，沉浸于主观生活与不甘孤单，想搭伴结伙，崇拜英雄，对新的伟大思想的盲目崇拜，对文艺作品的过分倾向等交替。

7、与此非常类似的变化是，从强烈的敏感到冷静，以至冷漠、无情或残忍。

8、对知识的好奇和渴求，理智的狂热有时变得简直过于热切。

9、在知与行之间摆动：手不释卷、热心读书、想有学问与自觉或不自觉地走到户外，欣赏大自然、创一番事业的冲动。

（二）心理性断乳

1、心理性断乳：青少年从父母的保护、监督和依赖关系中摆脱出来，并追求在家庭中占有平等和独立自主地位的过程。与婴儿期“生理性断乳”相对照，共同特点是断乳前形成的适当、必要的习惯，已与新的需要、冲动、行为不相适应并发生矛盾。

2、成人礼（puberty rite）

3、表现

（1）从家庭的羁绊里解放出来并成为独立的一员；

（2）青少年自身的食粮必须通过自身努力去获得，即面临着职业的选择问题；

（3）青少年现已达到性成熟并已具备了生殖能力这一事实获得确实的认定；

（4）作为成熟的人必须具备世界观的形式。

（三）逆反心理与行为

1、彪勒（Charlotte Bühler, 1920）提出了反抗期（period of resistance）理论，包括以否定倾向为主的青春早期和以肯定倾向为主的青春晚期。

2、逆反行为的表现时机

（1）心理性断乳受到阻碍

（2）自主性被忽视

（3）人格展示受到阻碍

（4）被强迫接受某些观点

3、逆反行为的功能理由

（1）社会生物学视角：保证了年轻人摆脱家庭身份的羁绊，而到生育群体之外寻觅伴友。

（2）社会冲突视角：冲突有利于个体化过程。

（3）认知发展视角：亲子冲突的最佳解决途径是父母和子女定义家庭规则、事件和调节的不同方式。

4、反抗情绪与代沟

5、反抗情绪与逆反心理。逆反心理主要是用来描述青少年由于自身成熟而产生的独立或自重的要求，以及对上一代某些不满的、反抗的矛盾情绪。

（四）情绪发展的自我调节：

1、自我激励法

2、转移法

3、倾诉法

四、青少年期的社会性发展

（一）自我意识的发展，

1、自我评价的发展表现：自我评价的主动性、自觉性和独立性有所提高

- 2、自我体验的发展表现：成人感、自尊感、自卑感
- 3、自我控制的发展表现：自我控制的方式逐步从外部控制转向内部控制

（二）道德的发展及其特征

- 1、能独立自觉的按照道德标准来调节自己的行为
- 2、道德理念和理想在道德动机中占据重要地位
- 3、道德心理中的自我意识明显化
- 4、道德行为习惯逐步巩固；
- 5、道德发展与世界观、人生观、价值观的形成是一致的；
- 6、道德结构的组织形式完善化。

（三）社会性交往的发展

- 1、与父母的交往方面，显示独立性与特别的依赖父母，特别在意父母对他们行为评价。
- 2、与教师和同学的交往

（四）青少年性意识发展

第三节 青少年的问题及对策

一、性的问题

- 1、自慰
- 2、色情读物
- 3、未婚同居

二、青少年早恋

- （一）青少年早恋是指未成年男女（18周岁以下）过早的建立恋爱关系的行为。
- （二）早恋的特点：朦胧性、矛盾性、变异性、差异性。
- （三）早恋的类型及成因：爱慕型、好奇型、模仿型、从众型、补偿型、逆反型、病理型
- （四）早恋的阶段：确定目标、有所行动、频繁约会、发生性关系。
- （五）早恋的预防与解决
 - （1）承认早恋是青少年身心发展过程中出现的一种正常现象。
 - （2）了解青少年情感发展的细节。
 - （3）提出具体的解决方法。

三、青少年的适应不良

1、青少年的适应不良是指青少年在成长过程中所产生的不适应行为，不能很好的适应环境、适应生活、适应自己身心健康的发展，从而造成学业上、生活上和人际交往上的困难。

2、表现与处理方法

- （1）学习厌倦的矫治方法：适度强化动机、树立理想目标、拓展兴趣。
- （2）考试焦虑的矫治方法：积极的自我暗示、适当的转移注意力、自我松弛法。
- （3）自卑心理的矫治方法：客观评价、合理比较、正确归因、努力补偿、适当表现。
- （4）嫉妒心理的矫治方法：认识嫉妒的危害、客观的认识自我、克服狭隘心理、注意人际交往。
- （5）猜疑心理的矫治方法。要懂得尊重别人。要积极主动的与他人交流。
- （6）孤独心理：真心待人；学会宽容；运用交往传感效应。

(7) 挫折心理：宽严相济，磨练意志，增加抗逆力。

四、滥用药物

(一) 滥用后果

- 1、减低个人动机，影响认知过程，导致工作能力降低、学业退步
- 2、衍生情绪障碍、学校不良行为、失学、人际关系不良、青春期怀孕
- 3、增加意外、暴力伤害与犯罪及死亡危机。
- 4、可能导致贫穷、疾病或丧失美好前途。

(二) 滥用原因：

1、心理层面因素

好奇

解决个人问题和不适当的感受

寻求刺激

反抗权威律令

被忽视或失落之感觉

尝试个人挑战

与他人接近并被团体接纳

学业或职业成绩差，藉药物逃避现实

追寻人生意义

证明自己情绪成熟及深度之潜能。

2、家庭层面因素

青少年滥用药物与父母、兄弟姊妹之滥用药物经验成正相关

来自贫穷、破碎家庭之青少年，由于缺乏父母关爱或受到更多之轻视，其滥用药物之动机与机会因而此正常家庭出生之青少年大增

亲子关系不良与父母管教态度不当亦为青少年滥用药物之重要原因

3、青少年同侪与次级文化因素

药物同侪团体在青少年滥用药物行为中扮演着重要之角色，因此，同侪与次级文化之影响力实不容忽视。这些影响包括：

提供初次所使用之药物

提供药物来源给新的用药者

提供使用药物之方法

使初次使用药物者对药物产生心理上之期待，提高药物效果。

4、社会环境层面因素

在人口密度、人口迁移比率、及人际隐匿性较高之颓废、贫穷区域，由于社会控制力之减弱，人际产生疏离，非人性化及冷漠等，造成小区邻里秩序之紊乱与脱序，造成青少年嬉闹与从事偏差行为，如吸毒与贩毒之滋生。

(三) 青少年药物滥用与犯罪行为之关系

1、药物滥用导致犯罪行为

2、犯罪行为导致药物滥用

3、滥用药物与犯罪行为具有共同之因果型态（相同的因素）

(四) 青少年药物滥用之防治对策

1、预防

(1) 健全家庭组织功能与强化亲子关系

- (2) 加强学校教育与倡导
- (3) 小区资源之运用及支持
- 2、管制与惩罚
- 3、强制戒毒与矫治（治疗）
 - (1) 药物控制与治疗
 - (2) 心理辅导与行为疗法
 - (3) 小区治疗法
 - (4) 追踪辅导

五、青少年犯罪问题

（一）犯罪现状分析

- 1、犯罪年龄低龄化。
- 2、从犯罪质看，未成年人犯罪案件，以侵犯财产犯罪案件为主，其中抢劫、盗窃、抢夺犯罪尤为突出，此外，杀人、强奸、绑架、伤害等恶性案件也时有发生。
- 3、从犯罪形式看，两人以上共同犯罪人数增多。
- 4、从犯罪手段看，作案手段残忍，犯罪后果严重。
- 5、青少年犯罪方式更新。
- 6、犯罪动机的单一性和犯罪目的的荒诞性。

（二）犯罪理论

1、C·龙勃罗梭的生物遗传论：他认为，犯罪的人是先天生就的，犯罪的原因是由于他生来就具有遗传缺陷。

2、柯汉（Cohen）的犯罪次文化理论：说明在犯罪率高的社区里，那些导向于犯罪的价值观点、态度及行为时代代相传的，形成一种文化，社区居民朝夕相处，时常接触到这种次文化，所以犯罪行为才会互相传播。

3、萨瑟兰的差异交往理论：犯罪不是先天遗传的结果，而是后天学习的结果。

4、勒默特和贝克的标签理论：在人际交往过程中，他人是一面镜子，通过他人的反应，我认识并确定了自我，他人的反应作为标签贴在我的身上，就形成了他人和社会对我的看法，这个标签会进一步使我不断强化并接受我的这种形象，并且按照这种形象生活下去。

5、默顿的失范理论：社会所推崇的目标和社会所认可的手段之间就出现脱节和冲突，于是，失范出现了，犯罪也就产生了。默顿列举了四种失范的类型，分别是发明创新、形式主义、退却主义、反抗。

6、弗洛伊德的反社会人格论：犯罪的产生主要归结于人格的结构与成长中出现的偏差。自我、本我和超我三者之间出现失控和混乱时，本我中反社会的原始冲动就会进入人的意识中，导致反社会行为的产生。

（三）青少年犯罪的原因

- 1、家庭
- 2、学校
- 3、社区
- 4、社会

（四）少年犯的处遇

1、我国的处遇

我国从 1984 年建立第一个少年法庭以来，现已在全国确立未成年人刑事案件都由少年法庭审理的制度。截至 2008 年底，全国法院共设有各种类型的少年法庭 2219 个，有专兼职少年法庭法官

7000 余人。

2、美国少年犯的处遇

美国的处遇方式虽然也有感化教育、少年监狱等方式,但是另有社区处遇(community treatment)方式在社区内设置多种机构诸如工作释放中心(work-release centers)释放前中心(pre-release centers),中途之家(half-way houses),食宿中心(boarding houses)

(五) 青少年犯罪的预防

复习与思考题:

- 1、青春期心理发展的特征是什么?
- 2、如何看待青春期的逆反心理?
- 3、如何看待青少年与流行文化?
- 4、如何看待网络对青少年的影响?

拓展阅读书目:

- 1、乔斯·B·阿什福德等,王宏亮等译,《人类行为与社会环境:生物学、心理学与社会学视角(第2版)》,中国人民大学出版社,2005
- 2、罗伯特·L·伯格等著,陈怡洁译,《人类行为与社会环境》,台北扬智文化事业股份有限公司,1998
- 3、Queralt,M.The Social Environment and Human Behavior: a Diversity Perspective. Boston: Allyn and Bacon.1996.
- 4、E.H.Erikon. Identity: Youth and Crisis. New York:Norton,1969
- 5、斯滕伯格,《青春期:青少年的心理发展与健康成长》(第7版),戴俊毅译,上海社会科学院出版社,2007

第九章 成年早期的行为与社会环境

教学目的与要求：理解成年早期的生理和心理发展变化；掌握成年早期的发展理论；了解青年人的婚姻生活及可能出现的婚姻危机、青年的职业影响。

学时分配：4 学时

第一节 青年人的生理与心理发展变化

一、青年人的生理发展

- 1、形态基本定型
- 2、机能水平最佳
- 3、生殖功能成熟

二、青年人的心理发展

- 1、同一性的发展
- 2、智力发展
- 3、情绪发展
- 4、道德发展

三、压力引起的生理和心理问题

- 1、压力引起的生理反应
- 2、压力引起的心理反应

四、面对压力的积极应对方式

- 1、对产生压力的根源寻求控制
- 2、将威胁重新定义为挑战
- 3、寻求社会支持
- 4、运用放松技巧
- 5、保持健康的生活方式、强化天然应对机制
- 6、对压力的积极看法

第二节 青年人的发展与社会环境

一、性别角色的完善与社会环境

- 1、性别角色的界定
- 2、性别角色的分类
- 3、青年人性别角色的完善

二、人际关系的发展与社会环境

- 1、人际关系的作用
 - (1) 满足情感需要
 - (2) 确立自我认同
 - (3) 促进自我实现
- 2、人际关系的分类与发展
 - (1) 亲缘关系
 - (2) 地缘关系
 - (3) 业缘关系
 - (4) 友缘关系

三、青年自主性的发展与社会环境

- 1、情感自主性强调青年人亲密关系的转变与独立
- 2、行为自主性强调个体进行独立决策、执行的能力

第三节 成年早期的婚姻生活

一、婚姻生活

(一) 择偶的理论解释

- 1.“父母偶像”理论：男性由于“恋母情结”会选择与其母亲个性品质相近的女性作为恋爱对象；女性相反。
- 2.“互补需要”理论：如：有支配欲的男性会选择那些依赖性强的女性为配偶。
- 3.“同类相婚”理论：倾向于选择与自己年龄、居住地、种族、宗教、教育、社会阶层等相近的异性为配偶。如中国的“门当户对”。
- 4.“婚姻梯度”理论：男性倾向于选择那些比自己年龄小、弱势、教育程度、职业阶层与社会地位较低的女性为配偶，女性相反。即“男高女低”模式。

(二) 成年早期的婚姻调适

- 1、情感方面的调适
 - (1) 学会给与和接受爱
 - (2) 互相信任、体谅
- 2、个人习惯的调适
 - (1) 调整作息时间与不良嗜好（吸烟、酗酒）
 - (2) 协商与分担家务劳动
- 3、家庭管理与运作方面的调适
 - (1) 家庭预算与投资
 - (2) 经济事务的相互协商
- 4、人际交流方面的调适
 - (1) 发展有效的沟通模式
 - (2) 学会倾吐与倾听
 - (3) 学会如何缓和冲突

三、成年早期婚姻中问题与社会工作议题

- 1、亲密关系的危机与处理

- 2、大龄未婚问题
- 3、同性恋问题
 - (1) 男同性恋 (Gay)
 - (2) 女同性恋 (Lesbian)
 - (3) 双性恋 (Bisexuality)
- 4、家庭暴力问题

第四节 成年早期的工作与职业

一、职业发展

(一) 职业生涯发展

1、唐纳德·舒帕 (Donald Super) 的职业生涯五阶段论

第一阶段：成长阶段 (0-14 岁)

- 1、幻想期 (4-10)
- 2、兴趣期 (11-12)
- 3、能力期 (13-14)

第二阶段：探索阶段 (15-24)

- 1、试探期 (15-17)
- 2、过渡期 (18-21)
- 3、尝试期 (22-24)

第三阶段：建立阶段 (25-44)

- 1、适应期 (25-30)
- 2、晋升与稳定期 (31-44)

第四阶段：维持阶段 (45-64) 维持与提升现有的地位，面对新进人员的挑战。

第五阶段：衰退阶段 (65-) 退出原有工作领域，从选择性的参与者到完全的观察者。

(二) 影响职业生涯发展的因素

- 1、性别
- 2、年龄
- 3、人格特征
- 4、教育与职业训练
- 5、健康水平

二、职业的选择

人格类型分为 R、I、A、S、E、C 六种。

R：现实型 (Realistic) 这种类型的人喜欢身体的、运动的、技术性的活动。男性较多。与抽象的东西相比，更喜欢处理具体的问题。倾向于以机器、物体为对象，室外活动为特点的工作。适合这类人的职业有机械工人、现场技术人员、驾驶员等。这类人往往缺乏社交能力。

I：研究型 (Investigative) 这种类型的人擅长归纳思考类的活动。这种类型的特征是抽象的、分析型的。这类人倾向于从事专业研究工作，适合的职业有研究者、医师等。这类人往往缺乏领导能力。

A：艺术型 (Artistic) 这种类型的人和他人的接触是间接的，他们通过音乐、美术等创作表现自己。适合的职业有作家、音乐家等。这类人往往缺乏办事员的能力。

S: 社会型 (Social) 这种类型的人喜欢社交活动, 关心社会问题以及对教育活动感兴趣。他们主要的价值偏重于人道的、宗教的。适合的职业有教师、咨询人员等。这类人往往缺乏机械能力。

E: 企业型 (Enterprise) 这种类型的人在指挥他人、监督他人或销售物品的场合下, 具有使用巧妙的语言技术吸引人的能力。喜欢担任领导角色, 爱冒险。适合的职业有企业策划、制片人、销售和经营方面的工作。这类人缺乏科研能力。

C: 事务型 (Conventional) 这种类型的人显示出对计算等活动的偏好, 具有实际的、良好控制的、有条理的、友善的特点。适合的工作有事务管理方面的工作。例如, 会计师、办事员、银行工作人员等。这类人往往缺乏创新的能力。

三、职业适应

(一) 职业适应评价的两个标准

- 1、工作成就
- 2、满意程度

(1) 内在因素: 主体自我实现的机会, 潜力发挥的余地, 获得赞许、责任与发展的程度, 知足的愿望程度

(2) 外在因素: 上司的为人、公正性和期望, 工作的环境、性质和条件, 薪水与福利

(二) 职场中的人际交往障碍

- 1、嫉妒
- 2、猜疑
- 3、自负与自卑
- 4、敌视

(三) 职业适应障碍

- 1、上班恐惧症
- 2、职业安全感缺乏
- 3、“快节奏”综合症
- 4、职业厌倦综合症

复习与思考题:

- 1、简述青年人的生理和心理发展特点。
- 2、简述职业发展生涯的阶段。
- 3、如何看待第一份职业对于青年发展的作用?
- 4、社会工作如何干预家庭暴力?

展阅读书目:

- 1、乔斯·B·阿什福德等, 王宏亮等译, 《人类行为与社会环境: 生物学、心理学与社会学视角 (第2版)》, 中国人民大学出版社, 2005
- 2、罗伯特·L·伯格等著, 陈怡洁译, 《人类行为与社会环境》, 台北扬智文化事业股份有限公司, 1998
- 3、Queralt,M.The Social Environment and Human Behavior: a Diversity Perspective. Boston: Allyn and Bacon.1996.
- 4、E.H.Erikson. Identity: Youth and Crisis. New York:Norton,1969
- 5、(美) 费尔德曼, 《发展心理学——人的毕生发展》(第四版), 苏彦捷等译, 世界图书出版公司北京公司, 2007

第十章 中年人的行为与社会环境

教学目的与要求：了解中年期人的生理发展与变化，特别是进入更年期所出现的生理和心理问题；在生理分析的基础上，理解中年期容易出现的家庭问题的调适。

学时分配：4 学时

第一节 中年人的生理与心理

一、中年人的生理改变与发展

- 1、身体素质的衰退
- 2、身体机能的退化
- 3、更年期到来

二、智力的持续发展

三、心理发展日趋成熟与性格稳定

（一）认知发展的特点

中年期的智能是最高峰而且保持稳定。较少关注技能的获得，更关注知识运用于现实世界。

1、荣格的四阶段理论认为，中年阶段，个体充分内省、发展智慧，与集体意识发生认同，成为人格发展的基石。

2、埃里克森的阶段说认为，中年期的心理矛盾是关怀与停滞

3、沃伦特的中年人格理论提出，个体出现关怀与停滞的矛盾，实现关怀需要个体自我防御机制的成熟

4、来文森：中年期是人生结构的转折时期，家庭和工作关系构成了个体主要的人生结构

（二）认知危险

1、专业荒废

一种专业在某人的实践领域之内就目前而言是可用的，但是在从事此后的业务时，知识、理论和技术就力不从心。专业荒废不是由于年龄的原因而引起的能力退化，而是由于不能再学习和运用新知识、新技术。

2、功能性文盲：指的是受过一定传统教育，会基本的读、写、算，却不能识别现代信息符号及图表，无法利用现代化生活设施的人。

四、人生疲倦感与中年危机

（一）人生疲倦感的表现

- 1、情绪和体力上的疲惫
- 2、工作积极和热情低下
- 3、去人格化的沟通与行为

（二）人生疲倦感的影响因素

- 1、与工作相关
- 2、与个人有关

（三）中年危机

第二节 中年人的家庭生活

一、亲子关系

（一）亲子关系的重要议题

- 1、代沟
- 2、青春期
- 3、性教育

（二）社会工作者的干预

- 1、了解需要
- 2、评估与发现
- 3、干预

二、照顾父母

（一）老人赡养问题

（二）日常生活照顾

（三）精神慰藉

三、夫妻关系

（一）长期维持婚姻的类型

- 1、冲突吵架型夫妻
- 2、分离型夫妻
- 3、被动型夫妻
- 4、情感型夫妻
- 5、完全夫妻

（二）影响婚姻幸福的因素

- 1、愿意并接受改变
- 2、理性认识与容忍对方的缺点
- 3、互相信任
- 4、在依靠与独立之间寻求平衡
- 5、共享夫妻生活、共渡难关

四、中年人的婚姻问题与调适

（一）离婚

- 1、我国离婚率攀升的原因
 - （1）社会观念变革给婚姻带来冲击
 - （2）人们对婚姻质量期望值上升
 - （3）女性经济和精神独立
 - （4）结婚和离婚手续的简化
- 2、离婚的负面影响
 - （1）经济收入减少
 - （2）社会角色（配偶、负面）丧失

(3) 情感与社会支持下降

(4) 孤独感与挫败感上升

(二) 再婚

1、再婚率的上升与重组家庭的多发

2、再婚的调适

(三) 家庭暴力

1、定义：主要是指家庭成员之间，尤其是夫妻间的暴力行为，所造成的伤害包括身体上的、精神上的，以及对当事人各种权利的限制与侵犯。

2、家庭暴力的三个阶段：

(1) 紧张状态形成期：一方变得越来越狂躁，并表现出初步的言语及身体攻击行为，另一方则试图安抚或逃避该情境。

(2) 暴力爆发期：身体虐待真正发生，可能持续几分钟至数小时。

(3) 悔悟期：施暴者以自责与悔改的态度讨好受害人，向其请求原谅，同时保证不会再有暴力行为。

3、针对女性的家庭暴力的发生原因

(1) 社会性别不平等关系的体现

(2) 传统文化对虐妻现象的接受和认同

(3) 夫妻经济地位不平等

(4) 不良的沟通模式和家庭内部不和谐的人际关系

(5) 个人因素是造成家庭暴力发生的最直接因素(不良行为、人格缺陷、生活压力、社会地位低)

(6) 缺乏专门的法律措施

第三节 中年人的职业

一、职业生涯的发展

(一) 工作动机与期望

(二) 职业与收入

(三) 职业转换与变动

二、职业发展的性别差异

(一) 生升两难：职业与生育之间的冲突

(二) 家庭与职业之间的平衡

三、失业与再就业

复习与思考题：

1、如何看待中年危机现象？

2、如何处理成年中期的工作变动与失业？

3、如何防范与干预家庭暴力？

拓展阅读书目：

1、乔斯·B·阿什福德等，王宏亮等译，《人类行为与社会环境：生物学、心理学与社会学视角

（第2版）》，中国人民大学出版社，2005

2、罗伯特·L·伯格等著，陈怡洁译，《人类行为与社会环境》，台北扬智文化事业股份有限公司，1998

3、Queralt,M.The Social Environment and Human Behavior: a Diversity Perspective. Boston: Allyn and Bacon.1996.

4、E.H.Erikson. Identity: Youth and Crisis. New York:Norton,1969

5、张李玺、刘梦编，《中国家庭暴力研究》，中国社会科学出版社，2004

6、夏埃、威里斯，《成人发展与老龄化》（第五版），乐国安等译，华东师范大学出版社，2002

第十一章 老年人行为与社会环境

教学目的与要求：掌握老年期的生理特征，在掌握衰老的生物学解释的基础上理解老年期的心理老化与成功的老化现象；从社会学角度对老年期的有关现象进行理论分析；结合社会工作实务了解影响老年人发展的主要问题。

学时分配：4 学时

第一节 老年人的生理与心理

一、老年人的生理变化

(一) 老年人生理结构与机能的退化

(二) 老年疾病

- 1、睡眠
- 2、高血压、高血脂、高血糖等老年疾病
- 3、老年痴呆

(三) 老年疾病的预防与干预

二、老年人的心理变化

(一) 老年人的人格特征

- 1、稳定、成熟、可塑性小
- 2、自尊心强、衰老感及希望做出贡献传于后世
- 3、自我中心、猜疑多虑、刻板性强，不易听取反面意见

(二) 老年人的人格类型

- 1、成熟型：以积极的态度对待现实；积极参与工作和社会活动；满足自己一生已有的事业，积极处理人际关系。
- 2、安乐椅型：承认和接受现实；享受闲暇生活的乐趣；对别人的帮助心安理得。
- 3、防御型：不能正视老化，回避衰老；不停地工作，参加社会活动；对闲暇缺乏正确的理解；对年青人看不惯、不满甚至嫉妒。
- 4、易怒型：攻击性强，自我封闭，对事物失去兴趣；千方百计回避衰老的现实；充满偏见；悲观失望。

(二) 老年人的自我意识

1、自我意识的认知

- (1) 老年意识出现的年龄：自我认定“老年人”的年龄比他人认定“老年人”的老龄晚
- (2) 老年人意识出现的根据

自我认定和他人认定“老年人”的根据也有差异。

自我认定的根据：体力衰退为中心的活动性的降低(51.9%)；忘事等心理功能的降低(15.2%)；身体疾病(12.7%)。

2、老年人的社会性自我

- (1) 幸福观
- (2) 未来观

(3) 生活态度

3、老年人的社会网络——同伴关系

老年朋友网络的类型

(1) 独立型的个体

(2) 选择型的个体

(3) 交际型的个体

三、老年学的社会心理理论

(一) 活动理论

(二) 退缩理论

(三) 持续理论

(四) 年龄分层理论

四、后现代思潮对老年社会心理理论的影响

(一) 社会建构主义

(二) 批判主义视角

(三) 女性主义视角

第二节 老年人面对的变化与社会工作干预

一、退休

(一) 退休的心理反应，多数人存在着失落感和自卑感，原因包括

- 1、工作是个人自我观念的核心
- 2、失去社会赋予个人的权力和责任
- 3、退休造成经济收入的下降
- 4、失去朋友

(二) 退休的七个阶段

- 1、远程期：工作期间尚未考虑退休问题
- 2、近程期：开始为退休作准备
- 3、蜜月期：刚刚退休，如释重负
- 4、醒悟期：怀念工作的伙伴与生活
- 5、重组期：重新定位自己，重组新的社交圈
- 6、稳定期：开始接受退休的现实
- 7、结束期：面临死亡

(三) 社会工作干预

二、丧偶与独居

(一) 丧偶是重大的生命历程事件

(二) 丧偶老人经历的过程

- 1、麻木
- 2、寻找与渴求
- 3、混乱和抑郁

4、重整

- (三) 社会工作干预

三、再婚

- (一) 再婚难的问题
- (二) 社会工作干预

四、失能

- (一) 导致老人失能的原因
- (二) 失能的表现
- (三) 社会工作干预

五、死亡

- (一) 对死亡恐惧的原因
 - 无论日子多好，死亡是一个终结
 - 死后的世界到底怎样，无人知晓
 - 死后遗体会变成什么样子
 - 无法在死后照顾子女
 - 死亡可能给亲友带来打击
 - 使自己想做的事半途而废
 - 惧怕死亡时的痛苦与凄惨
- (二) 死亡过程中的心理变化
 - 库布勒-罗斯：人们面临死亡的5个心理阶段
 - 1、否认期：拒绝承认自己即将死亡
 - 2、愤怒期：要死去的是别人而不是自己
 - 3、讨价还价期：祈求奇迹出现，做出许诺
 - 4、抑郁期：为生命即将消失而哭泣
 - 5、接受期：确认死亡迫近，接受事实
- (三) 临终关怀(Hospice)
 - 1、帮助濒死者回顾生命以及完成未竟事情，以此来缓解抑郁
 - 2、安慰濒死者，告诉他们，他们已经做了所有需要做的事情
 - 3、运用视觉形象和放松技巧来处理濒死者对健康问题的焦虑感
 - 4、确保为病人提供充足的、适时的镇痛药物以缓和对死亡痛苦的恐惧

第三节 老人社会工作的重要议题

一、老人自杀

- (一) 导致自杀的因素
- (二) 自杀预防

二、虐待和歧视老人问题

- (一) 虐待的形式

- 1、物理虐待
- 2、性虐待
- 3、情感和心里虐待
- 4、经济和物质生活上的虐待
- 5、忽略照顾

(二) 歧视老人

三、老人的照顾与服务

(一) 家庭照顾

(二) 院舍照顾

(三) 社区照顾

四、老年人权益保护

复习与思考题：

- 1、影响老年人发展的主要问题是什么？
- 2、如何从发展的阶段理解人类行为与社会环境的关系？

拓展阅读书目：

- 1、鄂沧萍：《老年社会学》，北京：中国人民大学出版社，1999
- 2、梅陈玉婵 齐铤 徐玲著，《老年学理论与实践》，北京：社会科学文献出版社，2004
- 3、范明林 张中汝编著，《老年社会工作》，上海：上海大学出版社，2005
- 4、苏珊·特斯特著（英国），周向红 张小明译，《老年人社区照顾的跨国比较》，北京：中国社会出版社，2002
- 5、王来华，约瑟夫·施耐德著，《漏斗：一项对老年人家庭照顾和家庭关系的社会学研究》，天津：天津人民出版社，1998

《老年问题》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 前 言..... | 5 |
| 第一章 老年与老龄化概述..... | 6 |
| 第一节 老年人及其问题..... | 6 |
| 一、老年人年龄划分的标准..... | 6 |
| 二、老龄化和老龄问题..... | 6 |
| 三、老年人问题：..... | 6 |
| 第二节 人口老龄化及其趋势..... | 7 |
| 一、人口老龄化的涵义..... | 7 |
| 二、西方发达国家老龄化的现状..... | 7 |
| 三、我国老龄化的现状和趋势..... | 7 |
| 复习与思考题：..... | 7 |
| 拓展阅读书目：..... | 7 |
| 第二章 老年问题的生物学基础..... | 8 |
| 第一节 人类个体的衰老理论..... | 8 |
| 一、遗传的人类衰老理论..... | 8 |
| 二、非遗传的人类衰老理论..... | 8 |
| 三、生理的人类衰老理论..... | 8 |
| 第二节 老年人的生理老化及其特征..... | 8 |
| 一、老年期的形态变化..... | 8 |
| 二、老年人生理衰老的特征..... | 8 |
| 第三节 老年人的常见疾病及其预防..... | 9 |
| 一、老年病的临床特征..... | 9 |
| 二、常见老年疾病及预防..... | 9 |
| 复习与思考题：..... | 9 |
| 拓展阅读书目：..... | 9 |
| 第三章 老年的心理学基础..... | 10 |
| 第一节 有关老年人的心理学理论..... | 10 |
| 一、老年人个体的心理老化理论..... | 10 |
| 二、老年人心理及人格类型理论..... | 10 |
| 第二节 老年人心理功能的变化..... | 10 |
| 一、老年人智力的变化..... | 10 |
| 二、老年人记忆力的变化..... | 10 |
| 三、老年人个性的变化..... | 10 |
| 四、老年人情绪和感情的变化..... | 11 |
| 五、老年人常见的心理与精神问题..... | 11 |
| 复习与思考题：..... | 11 |
| 拓展阅读书目：..... | 11 |
| 第四章 老年问题的社会学理论..... | 12 |
| 第一节 微观层面的老年社会学理论：个人与老龄化的关系..... | 12 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 一、脱离理论..... | 12 |
| 二、活动理论..... | 12 |
| 三、连续性理论（或性格理论）..... | 12 |
| 四、角色理论..... | 12 |
| 五、社会交换理论..... | 12 |
| 六、交互作用理论..... | 12 |
| 第二节 宏观层面的老年社会学理论：老年与社会的关系..... | 12 |
| 一、老年亚文化理论..... | 12 |
| 二、年龄分层理论..... | 12 |
| 三、现代化理论..... | 12 |
| 四、老龄化的政治经济理论..... | 12 |
| 复习与思考题：..... | 13 |
| 拓展阅读书目：..... | 13 |
| 第五章 老年歧视问题..... | 14 |
| 第一节 老年歧视问题..... | 14 |
| 一、老年歧视..... | 14 |
| 二、老年歧视的影响..... | 14 |
| 第二节 老年领域的基本理论..... | 14 |
| 一、人生回顾理论..... | 14 |
| 二、老年人格类型理论..... | 14 |
| 三、活动理论：..... | 14 |
| 四、社会损害和社会重建理论..... | 15 |
| 五、社会化理论..... | 15 |
| 复习与思考题：..... | 15 |
| 拓展阅读书目：..... | 15 |
| 第六章 老有所依：老年福利政策与老年保障体系..... | 16 |
| 第一节 老年福利政策..... | 16 |
| 一、国际老人政策与文件..... | 16 |
| 二、中国的老年政策..... | 16 |
| 第二节 老年社会保障体系..... | 17 |
| 一、社会养老保险制度..... | 17 |
| 二、中国城市社会养老保险制度..... | 17 |
| 三、中国农村社会养老保险制度..... | 17 |
| 四、医疗保障制度..... | 18 |
| 五、贫困老人的社会救助制度..... | 18 |
| 六、老年津贴制度..... | 18 |
| 七、其他有关老年人福利服务、权益保障与社会参与的政策与制度..... | 18 |
| 复习与思考题：..... | 18 |
| 拓展阅读书目：..... | 18 |
| 第七章 老有所为：生产性老龄化..... | 19 |
| 第一节 生产性老龄化的涵义与提出..... | 19 |
| 一、生产性老龄化的涵义与内容..... | 19 |
| 二、生产性老龄化的提出..... | 19 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 三、生产性老龄化的理论 | 19 |
| 第二节 生产性老龄化的实践与障碍 | 19 |
| 一、生产性老龄化与中国的老龄政策 | 19 |
| 二、发达国家的生产性老龄化实践领域 | 20 |
| 复习与思考题: | 20 |
| 拓展阅读书目: | 20 |
| 第八章 老有所养(一): 老年机构照顾与社会工作的介入 | 21 |
| 第一节 老年人的机构照顾体系 | 21 |
| 一、机构照顾的概念与分类 | 21 |
| 二、不同国家和地区机构照顾的分类 | 21 |
| 三、养老机构的服务管理与老年人的机构生活 | 21 |
| 第二节 机构照顾中的社会工作介入 | 21 |
| 一、针对老年人的直接工作 | 21 |
| 二、针对老年人家人的工作 | 21 |
| 三、机构内的其他工作 | 21 |
| 第三节 我国的机构照顾服务体系 | 21 |
| 一、我国机构照顾体系的现状 | 21 |
| 二、我国机构照顾体系存在的问题及发展 | 21 |
| 复习与思考题: | 22 |
| 拓展阅读书目: | 22 |
| 第九章 老有所养(二): 老年人的社区照顾 | 23 |
| 第一节 社区照顾的涵义和产生 | 23 |
| 一、社区照顾的涵义 | 23 |
| 二、老年社区照顾出现的背景和阶段 | 23 |
| 第二节 社区照顾在中国的发展 | 23 |
| 一、社区照顾的优势 | 23 |
| 二、社会支援与老人照顾 | 23 |
| 三、中国社区照顾的现状 | 23 |
| 四、我国的社区居家养老服务体系 | 24 |
| 复习与思考题: | 24 |
| 拓展阅读书目: | 24 |
| 第十章 老年个案管理与老年人长期护理照料 | 25 |
| 第一节 个案管理的产生和发展 | 25 |
| 一、个案管理产生的背景 | 25 |
| 二、个案管理的概念 | 25 |
| 三、个案管理和个案工作之比较 | 25 |
| 四、个案管理的过程和内容 | 25 |
| 第二节 个案管理在老年人长期护理中的实践 | 25 |
| 一、老年个案管理的概念 | 25 |
| 二、老年人的长期护理照料的概念 | 25 |
| 三、个案管理在老年人长期护理照料中的具体运用 | 25 |
| 复习与思考题: | 26 |
| 拓展阅读书目: | 26 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第十一章 老年合法权益保障..... | 27 |
| 第一节 老年人合法权益保护概述..... | 27 |
| 一、老年人合法权益保护的涵义..... | 27 |
| 二、老年人合法权益的主要内容..... | 27 |
| 三、老年人合法权益受到损害的情况..... | 27 |
| 第二节 老年人合法权益保护的政策和介入..... | 27 |
| 一、老年人合法权益保护的政策依据..... | 27 |
| 二、老年人合法权益保护的介入..... | 27 |
| 三、危机干预模式在残疾人社会工作中的应用..... | 27 |
| 复习与思考题：..... | 27 |
| 拓展阅读书目：..... | 27 |
| 第十二章 临终关怀..... | 29 |
| 第一节 临终关怀概述..... | 29 |
| 一、临终和临终关怀的定义..... | 29 |
| 二、临终关怀的起源与发展..... | 29 |
| 三、临终病人心理发展阶段与护理措施..... | 29 |
| 四、临终关怀组织..... | 30 |
| 五、临终关怀的理念..... | 30 |
| 六、开展临终护理在我国面临的难题..... | 30 |
| 第二节 死亡教育..... | 31 |
| 一、死亡教育的定义与目标..... | 31 |
| 二、死亡教育的内容..... | 31 |
| 三、死亡的判断..... | 31 |
| 第三节 临终病人的权利和护理原则..... | 31 |
| 一、临终病人的需求 与主要问题..... | 31 |
| 二、临终病人的权利..... | 32 |
| 三、临终病人的护理原则..... | 32 |
| 复习与思考题：..... | 32 |
| 拓展阅读书目：..... | 32 |

前 言

老年问题是社会工作专业的一门选修课程。主要介绍人口的老龄化、老年人的生理、心理和社会基础，结合中国的老龄化进程和老年人需要，重点分析老年歧视问题、老年保障、生产性老年、机构照顾和社区照顾等不同的养老模式、老年人临终关怀等问题。

本课程以课堂讲授为主，在介绍人口老龄化现状及其影响的基础上，分析老年人的生理、心理和社会基础及其特点。结合案例，重点分析老年人的需要和面临的问题。作为一门实践性的课程，本课程希望在课堂教学的基础上，带领学生参观养老机构或其它老年服务机构。要求学生在分组的基础上，通过参与观察或社会实践具体考察老年人在不同层面、不同领域面临的挑战和应对策略。

通过本课程的学习，要求学生：

1、了解人口老龄化的产生、过程与发展，中国人口老龄化的现状及其趋势，人口老龄化的影响与结果；

2、从老年生物学、心理学和社会学的角度，掌握老年人的身心状况和社会特点，并认识这些学科视角在研究老年问题中的必要性与重要性

3、把握老年人的需要与在现实生活的各领域各层面遭遇到的挑战与应对策略，包括老年歧视、老年就业、婚姻、权益保障、临终关怀等

4、掌握与比较不同的老年照顾形式，包括家庭照顾、机构照顾和社区照顾等

第一章 老年与老龄化概述

教学目的和要求：了解老年人的年龄划分、老龄化和老年问题。了解中西方的老龄化趋势与现状。

学时分配：2 学时

第一节 老年人及其问题

一、老年人年龄划分的标准

- 1、日历年龄
- 2、生理年龄：
- 3、角色年龄
- 4、心理年龄

由全国老龄工作委员会办公室，中国老龄协会及其所属的中国老龄科研中心承担调查任务。从 2000 年 12 月开始对城乡 60 岁以上的老年人进行入户调查。

世界上不少国家都把 60 岁及其前后作为法定退休年龄和领取养老金的年限。

二、老龄化和老龄问题

老龄化的定义：指一个人口总体中的中老年人口所占的比例不断增加，或者青少年人口所占的比例不断递减这样一个渐进的过程，俗称“人口老化”

按照国际惯例，通常衡量一个国家或地区是否进入老龄化社会的标准是，该国家或地区 60 岁以上的人口是否占总人口的 10% 及其以上，或者 65 岁以上的人口是否占总人口的 7% 及其以上。

三、老年人问题：

（一）生理问题：

- 1、皮肤变化
- 2、神经系统变化
- 3、心血管变化：冠状动脉硬化、高血压。
- 4、骨骼肌肉系统变化：关节炎、骨质疏松症
- 5、胃肠道变化：萎缩性胃炎、胃溃疡
- 6、呼吸系统变化：肺结核、肺炎
- 7、泌尿生殖系统的变化：尿频、尿失禁、前列腺癌
- 8、内分泌变化：糖尿病、甲状腺疾病
- 9、感觉系统变化：触觉、视觉、听觉、味觉、嗅觉

（二）情感问题：

- 1、害怕与失落感
- 2、正常和病态的悲伤反应
- 3、负疚感、孤独、无助和愤怒
- 4、抑郁症：
- 5、老年自杀：

- 6、阿氏痴呆症：
- 7、谵妄状态：

第二节 人口老龄化及其趋势

一、人口老龄化的涵义

- 1、老年人和老龄化
老年人的界定
老龄化的界定
- 2、老龄化及其衡量标准

二、西方发达国家老龄化的现状

- 1、“三增”：老年人口规模不断增大，老年人口比重不断增长，老年型国家不断增多
- 2、社会和政府背负了巨大的经济负担
- 3、家庭规模缩小，赡养比重提高
- 4、代际冲突日益扩大
- 5、劳动年龄人口老化严重，劳动力资源不足
- 6、助长了惰性，影响国家储蓄和老年资源的再开发

三、我国老龄化的现状和趋势

- 1、老年人口规模大，发展速度快
- 2、人口老龄化在时间和空间上不平衡
- 3、呈现高龄化趋势
- 4、超前于社会经济的发展

复习与思考题：

- 1、什么是老龄化？
- 2、老龄化带来了哪些问题？
- 3、中国老龄化的现状具有怎样的特点？
- 4、中国老龄化的趋势有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、彭希哲、胡湛，公共政策视角下的中国人口老龄化，《中国社会科学》2011年第3期。
- 2、穆光宗、张团，我国人口老龄化的发展趋势及其战略应对，《华中师范大学学报（人文社会科学版）》2011年第5期。
- 3、侯东民，国内外思潮对中国人口红利消失及老龄化危机的误导，《人口研究》2011年第3期。
- 4、郭沧萍、谢楠，关于中国人口老龄化的理论思考，《北京社会科学》2011年第1期。
- 5、中国老龄科学研究中心编著 《中国城乡老年人口一次性抽样调查数据分析》，中国标准出版社，2003
- 6、王琳，中国老年人口高龄化趋势及原因的国际比较分析，《人口与经济》2004年第1期。

第二章 老年问题的生物学基础

教学目的和要求：了解老年个体的衰老理论，了解老年衰老的特征，了解老年人的常见疾病及预防。

学时分配：4 学时

第一节 人类个体的衰老理论

衰老是人类在生命过程中整个机体的形态、结构和生理功能的逐渐衰退现象的总称。具体就是指人体结构、功能、心理的一系列慢性、退行性衰老变化。

一、遗传的人类衰老理论

- 1、一般遗传理论(General Genetic Theory)
- 2、细胞遗传理论(Cellular Genetic Theory)
- 3、身体突变理论(Somatic Mutation Theory)
- 4、细胞错误理论(Cellular Error Theory)

二、非遗传的人类衰老理论

- 1、堆积理论(Accumulation Theory)
- 2、自由放射理论(Free Radical Theory)
- 3、交互与联接理论(Cross-Linkage Theory)

三、生理的人类衰老理论

- 1、衰竭或耗损理论 (Wear And Tear Theory)
- 2、人体恒定不平衡理论 (Homeostatic Imbalanced Theory)
- 3、免疫理论 (Immunological Theory)

第二节 老年人的生理老化及其特征

一、老年期的形态变化

- 1、细胞的变化
- 2、组织和器官的变化
- 3、整体外观的变化：头发、皮肤、身高、体重、其他

二、老年人生理衰老的特征

- 1、皮肤及其附属物
- 2、心血管系统的老化
- 3、呼吸系统的老化
- 4、消化系统的老化
- 5、肌肉和骨骼系统的老化

- 6、泌尿系统的老化
- 7、内分泌系统及生殖系统的老化
- 8、神经系统的老化
- 9、免疫系统的老化
- 10、感觉系统的老化

第三节 老年人的常见疾病及其预防

一、老年病的临床特征

- 1、多病性及多器官病变
- 2、症状和体征不典型
- 3、发病急且进展快
- 4、病程长，病情重，恢复慢，并发症多
- 5、易发生水、电解质紊乱及意识障碍
- 6、对治疗反应差

二、常见老年疾病及预防

- 1、心血管系统常见疾病及预防
- 2、呼吸系统常见疾病及预防
- 3、消化系统常见疾病及预防
- 4、肌肉与骨骼系统常见疾病及预防
- 5、内分泌系统常见疾病及预防
- 6、神经系统常见疾病及预防

复习与思考题：

- 1、人类个体衰老的理论有哪些？
- 2、老年人有哪些常见疾病？

拓展阅读书目：

- 1、伍小兰等，中国老年人口抑郁症状分析，《人口学刊》2010年第5期。
- 2、曾宪新，我国老年人口健康状况的综合分析，《人口与经济》2010年第5期。
- 3、朱心怡等，老年痴呆及其前临床期的前瞻记忆，《中国老年学杂志》2012年14期。
- 4、宁宇等，人口老龄化与老年人口健康及疾病问题的研究进展，《吉林大学学报(医学版)》2008年第6期。
- 5、卢春玲，美国老年保健计划与改革，《美国研究》2003年第1期

第三章 老年的心理学基础

教学目的和要求：理解有关老年人的心理学理论，了解老年人心理功能的变化，了解老年人常见的心理和精神问题并学习如何做好心理辅导。

学时分配：4 学时

第一节 有关老年人的心理学理论

一、老年人个体的心理老化理论

- 1、摹本理论
- 2、行为学说
- 3、脱离学说
- 4、适应学说

二、老年人心理及人格类型理论

- 1、人生回顾理论
- 2、老年人人格类型理论
- 3、生理周期理论
- 4、皮克的人生后半期七阶段发展论

第二节 老年人心理功能的变化

一、老年人智力的变化

二、老年人记忆力的变化

- 1、初级记忆力与次级记忆力
- 2、意义记忆与机械记忆
- 3、再认与回忆
- 4、日常生活记忆

三、老年人个性的变化

- 1、重建型
- 2、聚焦型
- 3、脱离型
- 4、坚持型
- 5、退缩型
- 6、寻求援助型
- 7、冷淡型
- 8、紊乱型

四、老年人情绪和情感的变化

五、老年人常见的心理与精神问题

- 1、影响老年人心理健康的因素
- 2、老年人常见的心理问题与精神疾患

复习与思考题：

- 1、个体心理老化有哪些理论？
- 2、老年人个性变化又哪些类型？
- 3、老年人有哪些常见的心理和精神问题？

拓展阅读书目：

- 1、姚远、陈昫，老年残疾人身份认同问题研究，《人口研究》2011年第6期
- 2、韦艳、刘旭东、张艳平，社会支持对农村老年女性孤独感的影响研究，《人口学刊》2010年第4期。
- 3、陈友华、徐愫，中国老年人口的健康状况、福利需求与前景，《人口学刊》2011年第2期。
- 4、张钧、郑晓瑛，中国城乡老年健康及照料状况研究，《人口与发展》2010年第6期。
- 5、霍曼、基亚克，《社会老年学——多学科展望》，冯韵文，屠敏珠译，社会科学文献出版社，1992

第四章 老年问题的社会学理论

教学目的和要求：掌握与老年问题相关的社会学理论，分别从什么角度来研究和解释老年问题，尝试运用老年社会学的理论来分析和指导老年社会工作的实践。

学时分配：4 学时

第一节 微观层面的老年社会学理论：个人与老龄化的关系

一、脱离理论

功能派的观点：卡明和亨利提出

二、活动理论

功能派的观点：凯文等人提出

三、连续性理论（或性格理论）

功能派的观点：哈维格斯特

四、角色理论

功能派的观点：科特雷尔提出

五、社会交换理论

互动派的观点：埃默逊和布劳提出

六、交互作用理论

互动派的观点：与符号互动理论

第二节 宏观层面的老年社会学理论：老年与社会的关系

一、老年亚文化理论

互动派的理论：罗斯提出

二、年龄分层理论

功能派的观点：赖利和福纳提出

三、现代化理论

功能派的理论：考吉尔和赫尔姆斯在讨论人口老龄化和现代化的关系时提出

四、老龄化的政治经济理论

冲突派的观点

复习与思考题：

- 1、如何从微观层面理解个人与老龄化的关系？
- 2、如何从宏观层面理解老年与社会的关系？

拓展阅读书目：

- 1、（法）保罗·帕伊亚著，杨爱芬译，《老龄化与老年人》，北京：商务印书馆，1999
- 2、（美）布劳著，朱岑楼译，《变迁社会与老年》，北京：世界图书出版公司，1993

第五章 老年歧视问题

教学目的和要求：掌握老年歧视的涵义与表现，掌握老人的人格类型。如何从人生回顾、社会损害和社会重建、社会化理论来认识老人。

学时分配：2 学时

第一节 老年歧视问题

一、老年歧视

(一) 定义：对特定老年群体的歧视；认为老年人是衰弱，不值得注意的或不适于工作。

1968年由巴特勒(Robert Butler)所创，巴特勒把老年歧视定义为“对老年人有刻板印象和歧视的系统性过程，就像种族歧视(racism)和性别歧视(sexism)的原因是来自他们的肤色和性别”。

二、老年歧视的影响

1、一些老人很难接受老化。对衰老的恐惧是普遍的。老年歧视使老人们感觉到老化是犯了某种错误。

2、老年歧视对各种规划和服务的影响：

(1) 老年歧视能影响所有学科专业训练的质和量

(2) 老年歧视能影响为老年规划的构成和性质

(3) 老年歧视可能部分造成老年群体缺乏某种心理健康或其他健康计划，因为一些老人不了大多数的老年疾病是可治疗的。

第二节 老年领域的基本理论

一、人生回顾理论

巴特勒(Butler)在1963年提出这个理论。他认为有许多老年人在老年期一个基本的人格特征就是喜欢回顾往事。这种特征的产生主要缘于老年人的一种观念，认为自己已经日渐暮年，余日无多，因此在心理上产生“人生回顾过程”

二、老年人格类型理论

美国有心理学家按照人格与调适情况，把老人分为下列五种类型：

(一) 成熟型

(二) 摇椅型

(三) 防卫型

(四) 愤怒型

(五) 自怨自艾型

三、活动理论：

活动理论是20世纪50年代在西方最为流行的和老年及老化现象有关的理论，由凯文(Caven)

提出。这个理论认为：

(1) 老年是中年期的延长，老年人仍与中年时代一样可以从事社会上的工作，参与社会活动。

(2) 活动水平高的老年人比活动水平低的老年人更容易感到生活满意和更能够适应社会。

(3) 老年人应该尽可能长久地保持中年人的生活方式以否定老年的存在，用新的角色来取代因丧偶或退休而失去角色，从而把自身与社会的距离缩小到最低限度。

四、社会损害和社会重建理论

(一) 社会损害理论：柴斯门（Zusman）于 1966 年提出社会损害理论。它着重讨论的是，第一，老人的晚年生活的不适应或者出现生活崩溃征候，这主要是社会给他们加上不良标签。第二，有时一些老年人一些正常的情绪反应会被他人视为病兆而作出过分的反应，从而对老人的认知带来损害。

(二) 社会重建理论由库柏斯和本斯东（Kuypers and Bengston）于 1973 年提出，他们认为老人的环境及其自我概念之间的消极互动，形成了社会上的许多老人问题，因此必须打破这种不良标签的恶性循环。

五、社会化理论

老年人如果需要跟上时代变迁的步伐，他就更需要通过社会化来了解和掌握新知识、新规范，尤其是通过反向社会化来认识新现象、新观点和学习处理新问题的方法。

复习与思考题：

- 1、什么是老年歧视？
- 2、老年歧视会哪些影响？
- 3、人生回顾理论怎样认识老年？
- 4、社会损害和社会重建理论如何认识老人？

拓展阅读书目：

- 1、姜兆萍等，老年歧视的特点、机制与干预，《心理科学进展》2012年第10期。
- 2、吴帆，认知、态度和社会环境:老年歧视的多维解构，《人口研究》2008年第4期。
- 3、吴帆，青年人眼中的老年人：一项关于老年歧视问题的调查，《青年研究》2008年第7期。

第六章 老有所依：老年福利政策与老年保障体系

教学目的和要求：了解中外老人福利政策的发展。掌握中国的老年保障体系，社会养老保险制度和老年津贴制度。

学时分配：2 学时

第一节 老年福利政策

一、国际老人政策与文件

1、1982 年“维也纳老人行动计划世界会议”上通过的《维也纳老龄问题国际行动计划》第一个被国际组织公认的政策文本。“老年只是每个人的生命期的自然延续，而他的知识、能力和潜力在整个生命期都一直存在。”

2、1991 年 12 月 16 日联合国大会通过《联合国老年人原则》。大会鼓励各国政府尽可能将这些原则纳入本国国家方案。原则概要如下。联合国老年人原则联合国原则的目的是保证对老年人状况的优先注意。联合国原则强调老年人的独立、参与、照顾、自我充实和尊严。

3、1992 年联合国第 47 次大会通过《全球解决人口老龄化问题方面的奋斗目标》八项目标中的第三项即为支持以社区为单位，为老年人提供必要的照顾，并组织由老年人参加的活动。

4、1999 年的联合国国际老人年会上，联合国公布了联合国老人法。年会后，许多国家任何和采纳了“不分年龄，人人共享的社会”这个主题。“社会是所有人的”

5、2002 年《2002 年马德里老龄问题国际行动计划》“积极老龄化”

二、中国的老年政策

(一) 老年保障制度：养老保险制度、医疗保障制度、社会救助制度

(二) 其他有关老年人福利服务、权益保障与社会参与的政策与制度

1、《中国老龄工作七年发展纲要（1994—2000 年）》

1994 年 12 月 14 日，原国家计委、民政等部门联合制订了我国第一个老龄事业发展纲要。提出了老龄工作总的指导方针。实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标。

2、《中华人民共和国老年人权益保障法》

1996 年 8 月 29 日，八届全国人大常委会第二十一次会议通过并发布，自 1996 年 10 月 1 日起施行我国第一部保障老年人权益的基本法律。共六章五十条，对老年人的家庭赡养、社会保障、参与社会发展、法律责任等方面应当享有的权益做了详尽的规定。

3、《关于加强老龄工作的决定》

2000 年 8 月 19 日，中共中央、国务院下发了我国开展老龄工作、发展老龄事业的纲领性文件。在决定中提出：加强社区建设，依托社区发展老年服务业，进一步完善社区为老年人服务的功能。

4、“社区老年服务星光计划”

为了加强社区老年福利设施的建设，民政部于 2001 年 5 月 31 日启动。投资总额将超过 100 亿元人民币。从中央到地方，民政部门将发行福利彩票筹集的福利金的绝大部分用于资助城市社区老年人福利服务设施、活动场所和农村乡镇敬老院的建设。在全国的大中城市基本建立起覆盖街区、功能配套、设施齐全的社区养老福利服务体系。

5、《中国老龄事业发展十五计划纲要（2001—2005 年）》

2001年7月22日，国务院批准颁布实施。提出了十五期间改善老年人经济供养、医疗保健、照料服务、精神文化生活和维护老年人合法权益的具体奋斗目标。落实“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”

第二节 老年社会保障体系

一、社会养老保险制度

（一）国外社会养老保险制度模式

- 1、国家统筹的社会福利型
- 2、投保资助的社会保险型
- 3、强制储蓄的自我保障模式

二、中国城市社会养老保险制度

- （一）城镇企业职工养老保险的多层次性、多支柱性
- （二）国家公务员、机关事业单位职工养老保险制度

三、中国农村社会养老保险制度

（一）老农保

1、制度确立：1991年10月民政部在山东牟平召开“全国农村社会养老保险试点工作会议”，确定制度原则与推广经验。

1992年12月民政部在江苏张家港“全国农村社会养老保险工作会议”，制定了《县级农村社会养老保险基本方案》

2、基本原则

- （1）待遇水平上坚持低标准保障基本生活
- （2）资金筹集上个人缴费为主、集体补助为辅、国家政策扶持
- （3）坚持自助为主、互济为辅、储蓄积累的做法
- （4）农村务农、务工、务商等各类人员的一体化

3、具体内容

- （1）资金筹集模式
- （2）交费方式
- （3）个人账户的管理机制
- （4）实施范围
- （5）资格条件
- （6）制度的管理方式

4、存在的问题

- （1）缺乏社会统筹部分，没有收入再分配效果
- （2）基金收缴困难。
- （3）基金管理的两难境地。

（二）新农保

1、制度确立：《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》（国发〔2009〕32号）

2、基本原则：“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”。

参保范围：年满 16 周岁（不含在校学生）、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民，可以在户籍地自愿参加新农保。

筹资模式：由个人缴费、集体补助、政府补贴，统账结合。

资格条件：年满 60 周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的农村有户籍的老年人，可以按月领取养老金。最低缴费年限为 15 年

待遇：由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。中央确定的基础养老金标准为每人每月 55 元。个人账户养老金的月计发标准为个人账户全部储存额除以 139

四、医疗保障制度

五、贫困老人的社会救助制度

六、老年津贴制度

七、其他有关老年人福利服务、权益保障与社会参与的政策与制度

复习与思考题：

- 1、中国的社会养老保险体系具有哪些特点？
- 2、什么是老年津贴？

拓展阅读书目：

- 1、乔晓春等，对中国老年贫困人口估计，《人口研究》2005 年 2 期。
- 2、徐静、徐永德，生命历程理论视域下的老年贫困，《社会学研究》2009 年第 6 期。
- 3、刘祖云、田北海，老年社会福利的香港模式解析，《社会》2008 年第 1 期。
- 4、田北海、张晓霞，近代以来香港老年社会福利模式转型的制度主义分析——兼论对内地福利制度改革的启示，《江西社会科学》2008 年第 2 期。
- 5、柳清瑞、翁钱威，基于人口老龄化的老年津贴供求分析，《中国软科学》2010 年第 12 期。
- 6、杨立雄，高龄老年津贴制度研究，《中州学刊》2012 年第 2 期。
- 7、胡小武，老龄化社会城市老年政策的理念变革，《城市问题》2008 年第 7 期。
- 8、龙玉其，人口老龄化与中国老年保障体系的构建，《长白学刊》2012 年第 5 期。
- 9、杨宏、吴长春，完善我国老年社会保障体系，《东北师大学报(哲学社会科学版)》2010 年第 2 期。
- 10、王健康等，中西老年保障的政治基础比较及其家庭文化根源探究，《浙江社会科学》2012 年第 8 期
- 11、郭瑜，中西交融文化下的香港老年社会福利述评，《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2012 年第 1 期。

第七章 老有所为：生产性老龄化

教学目的和要求：掌握生产性老龄化的定义，生产性老年的主要领域。了解各国生产性老年的发展状况，了解老年志愿服务的发展。

学时分配：2 学时

第一节 生产性老龄化的涵义与提出

一、生产性老龄化的涵义与内容

(一) 涵义：生产性老龄化 (productive aging) 反对依据年龄将老年人定义为“依赖者”、“非生产者”。认为老年人可以继续就业、参与志愿服务，或在照顾家人、自我照料等方面发挥积极作用，成为具有“产出性”的人。生产性老龄化是指老年人参与有报酬的或无报酬的商品生产及服务供给的活动，也称之为积极老龄化“积极”不仅仅指体力活动和劳动，还包括对社会、经济、文化等的持续参与并发挥作用。

(二) 内容：生产性老龄化包括继续教育与灵活工作时间；参与，为社会、文化、宗教和公民事务作出贡献；对家庭和社区负责；社保与权利；优化追求良好的生活质量的机会；积极的经验与快乐幸福等。

二、生产性老龄化的提出

1、1990 年代，提出成功老龄化和效率老龄化，认为退休老年人仍然能干，以鼓励老年人为社会、经济的发展作贡献。

2、1996 年，提出健康老龄化。1996 年，WHO 在《关于健康与老龄化的巴西利亚宣言》中提出：健康的老年人仍然是家庭、社区及经济发展的宝贵资源。要延续机会以将老龄化变成正面经验，延长预期健康寿命并提高所有老人的生活质量。

3、2002 年，提出积极老龄化。世界卫生组织报告：《积极老龄化：一个政策框架》，积极老龄化把战略规划重点从“以需求为基础”转变为“以权利为基础”，承认人们在变老时，他们在生活的各方面都享有机会、待遇平等的权利，以及他们的责任。第二次老龄问题世界大会要求“拥有老年人口的国家必须通过制定预防医学、继续教育、灵活工作时间等政策推动积极老龄化”。

三、生产性老龄化的理论

1、从依赖性老年到成功老年。老年人在调配物资、知识和其他资源的能力具有重要的优势。“黄金时期”的老年本身不是依赖阶段，通过个人对老年生活的调整可以产生了成功老龄化。这一理念包括三个基本内容：生存、身体机能与快乐幸福。

2、老年学活动理论提出，人们通过为旧的状态或角色寻找替代物以维持活动模式与价值观，是实现最佳或成功老龄化的基础 (Kossuth & Bengtson, 1988)。

第二节 生产性老龄化的实践与障碍

一、生产性老龄化与中国的老龄政策

《中华人民共和国老年人权益保护法》规定，中国老龄化工作的原则是“老有所养、老有所医、

老有所学、老有所为、老有所乐”，其中老有所为体现了生产性老龄化的含义。

二、发达国家的生产性老龄化实践领域

- (一) 经济生产
- (二) 志愿服务
- (三) 照顾工作

复习与思考题：

- 1、什么是生产性老龄化？包括哪些内容？
- 2、生产性老龄化包括哪些领域？
- 3、走向生产性老龄化面临着哪些障碍？

拓展阅读书目：

- 1、李芹，城市社区老年志愿服务研究——以济南为例，《社会科学》2010年第6期。
- 2、段世江、王凤湘，中国老年志愿者参与动机的质性分析，《河北大学学报(哲学社会科学版)》2010年第2期。
- 3、段世江，我国城市老年志愿者活动的一般状况，《中国老年学杂志》2012年14期
- 4、王放，人口老龄化背景下的中国老年志愿者服务，《中国青年政治学院学报》2008年第4期。
- 5、姚远，从财富论到资源论：对老年人力资源问题的再认识，《学海》2004年第1期
- 6、张戎凡，老年人力资源开发的结构动因、困境及消解路径，《南京师大学报(社会科学版)》2011年第6期
- 7、陈茗、林志婉，老年志愿者活动的理论思考和实证分析，《人口学刊》2003年第4期。
- 8、王英、谭琳，赋权增能：中国老年教育的发展与反思，《人口学刊》2011年第1期。
- 9、郭爱妹、石盈，积极老龄化：一种社会建构论观点，《新华文摘》2006年第24期。
- 10、黄彦萍，积极人口老龄化研究，《人口与计划生育》，2008年第7期。
- 11、赵怀娟，生产性老龄化"的实践与启示，《安徽师范大学学报（人文社会科学版）》2010年第3期。
- 12、M-H.Nancy.美国老年人的产出性参与，《第5届社会政策国际论坛：产出性老龄化论坛论文集》，济南：山东大学，2009
- 13、杜鹏 杨慧，中国人口老龄化与积极老龄化，《第5届社会政策国际论坛：产出性老龄化论坛论文集》，济南：山东大学，2009

第八章 老有所养（一）：老年机构照顾与社会工作的介入

教学目的和要求：理解机构照顾的概念及分类，掌握养老机构的服务管理内容，了解机构照顾中的社会工作的介入，了解我国机构照顾的服务体系。

学时分配：4 学时

第一节 老年人的机构照顾体系

一、机构照顾的概念与分类

- (一) 机构照顾的涵义
- (二) 机构照顾的分类及比较

二、不同国家和地区机构照顾的分类

美国的养老机构
日本的养老机构
香港的养老机构

三、养老机构的服务管理与老年人的机构生活

- 1、养老机构的服务管理
- 2、老年人的机构生活
 - (1) 影响老年人机构生活质量的因素
 - (2) 机构照顾的模式与老年人生活质量的提高

第二节 机构照顾中的社会工作介入

一、针对老年人的直接工作

- 1、帮助老年人入住机构时的工作
- 2、针对入住机构老年人的直接工作
- 3、老年人离开机构或转院时的工作

二、针对老年人家人的工作

三、机构内的其他工作

第三节 我国的机构照顾服务体系

一、我国机构照顾体系的现状

二、我国机构照顾体系存在的问题及发展

- 1、养老机构服务供给能力不足

- 2、养老机构功能结构单一
- 3、机构设施高档化、收费偏高
- 4、管理体制不完善、养老服务资源缺少整合
- 5、养老机构管理与服务人员素质低，缺乏专业的工作人员

复习与思考题：

- 1、什么是机构照顾？机构照顾可分为哪些类型？
- 2、社会工作如何介入老年人机构照顾？
- 3、我国机构照顾服务体系存在哪些问题？

拓展阅读书目：

- 1、李学斌，老年照顾问题的社会学分析，《宁夏社会科学》2009年第4期。
- 2、石人炳，美国远距离老年照料及其借鉴意义，《人口研究》2008年第4期。
- 3、唐咏、徐永德，香港“持续照顾”的老年福利政策及其借鉴意义，《山东社会科学》2010年第11期
- 4、王德文，我国老年人口健康照护的困境与出路，《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2012年第4期
- 5、张丽萍，老年人口居住安排与居留意愿研究，《人口学刊》2012年第6期
- 6、钱宁、李艳华，社会工作制度建设和服务模式的改革与创新——以事业单位型老年福利机构服务探索为透视侧面，《教学与研究》2012年第8期

第九章 老有所养（二）：老年人的社区照顾

教学目的和要求：掌握社区照顾的含义和产生的背景及其发展阶段。了解社区照顾在中国的发展过程。

学时分配：2 学时

第一节 社区照顾的涵义和产生

一、社区照顾的涵义

社区照顾通常是指通过非制度性的方式对老年人进行照料和安置。（全利民，2006）。在英语国家，社区照顾是一个被广泛运用的术语，但大多数概念界定模糊，内涵宽泛。苏珊·特斯特的界定涵盖了最宽泛的含义，包括室内保健、居住地保健和福利机构服务、家庭外医疗服务、日间照管服务，以及有助于保证老人生活质量的社交的、休闲的和教育的设施等。

二、老年社区照顾出现的背景和阶段

（一）背景

1、国际上的背景：社区照顾的理论和实践起源于西方社会 50 年代末、60 年代初对“住院照顾”的反思和批判，已成为发达社会安老服务的最重要内容。

2、中国的背景

（二）发展三阶段：

1、由专业服务人员提供的社区照顾服务

2、以非正规人员为主体的社区照顾服务

3、专业服务人员与非正规人员相结合，协调发展的社区照顾服务。

第二节 社区照顾在中国的发展

一、社区照顾的优势

（一）从社会学及心理学的角度分析

（二）从经济学的成本效益角度分析

二、社会支援与老人照顾

（一）家庭养老的内涵

（二）老年人的社区照顾

（三）老年人社区支援网络

三、中国社区照顾的现状

（一）北京丰台区社区养老资源站

（二）上海罗山市民会馆

（三）社区助老服务“时间储蓄”制度

(四) 自助托老

四、我国的社区居家养老服务体系

复习与思考题：

- 1、什么是社区照顾？
- 2、社区照顾具有哪些优势？
- 3、社区照顾的产生经历了怎样的过程？

拓展阅读书目：

- 1、苏珊·特斯特著（英国），周向红 张小明译，《老年人社区照顾的跨国比较》，北京：中国社会出版社，2002
- 2、王来华，(美)约瑟夫·施耐德著，《漏斗：一项对老年人家庭照顾和家庭关系的社会学研究》，天津：天津人民出版社，1998
- 3、李建新，老年人口生活质量与社会支持的关系研究，《人口研究》2007年第3期。
- 4、陈友华，人口老龄化与城市社区老年服务网络建设，《南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版)》2002年第5期。
- 5、陈成文、孙秀兰，社区老年服务：英、美、日三国的实践模式及其启示，《社会主义研究》2010年第1期。

第十章 老年个案管理与老年人长期护理照料

教学目的和要求：了解个案管理的产生和发展、模式及其影响因素。了解个案管理在老年人长期护理中的实践情况。

学时分配：2 学时

第一节 个案管理的产生和发展

一、个案管理产生的背景

- 1、去机构化运动导致了社区照顾政策的推行
- 2、具有多重需求案主的增加导致了对社区照顾的重新认识
- 3、服务资源的分散、成本的提高导致了对成本抑制的需要

二、个案管理的概念

三、个案管理和个案工作之比较

四、个案管理的过程和内容

- 1、建立关系
- 2、诊断和评估
- 3、制订服务计划
- 4、获取资源
- 5、整合与协调
- 6、监督和评估
- 7、结案

第二节 个案管理在老年人长期护理中的实践

一、老年个案管理的概念

二、老年人的长期护理照料的概念

三、个案管理在老年人长期护理照料中的具体运用

- 1、个案的筛选
- 2、与老年人专业关系的建立
- 3、对老年人及其问题的、需求、所处的环境进行初步的评估
- 4、服务计划的制定
- 5、资源的协调与计划的实施
- 6、监督与再评估
- 7、结案

复习与思考题：

- 1、什么是老年个案管理？
- 2、如何将个案管理运用于老年人长期护理照料？

拓展阅读书目：

- 1、黄何明雄、周厚萍、龚淑媚，老年父母家庭照顾中的性别研究概观——以香港的个案研究为例，《社会学研究》2003年第1期。
- 2、陈卫民，发达国家老年照护服务供给体制改革及其借鉴意义，《南开学报》2002年第3期。
- 3、仇雨临、梁金刚，我国老年残疾人口生活护理及康复体系构建研究，《西北大学学报(哲学社会科学版)》2011年第6期。

第十一章 老年合法权益保障

教学目的和要求：掌握老年人合法权益的主要内容，了解国家、社会、家庭在保障老年人合法权益中的责任。针对老年歧视、老年人虐待、老年人自杀等问题，社会工作者在保障老年人合法权益中的介入方法。

学时分配：2 学分

第一节 老年人合法权益保护概述

一、老年人合法权益保护的涵义

二、老年人合法权益的主要内容

三、老年人合法权益受到损害的情况

- 1、歧视
- 2、虐待
- 3、遗弃
- 4、其它针对老人的家庭暴力
- 5、其它

第二节 老年人合法权益保护的政策和介入

一、老年人合法权益保护的政策依据

二、老年人合法权益保护的介入

- 1、社会工作者对老年人歧视问题的介入
- 2、社会工作者对老年人受虐现象的介入
- 3、社会工作者对老年人遗弃问题的介入
- 4、社会工作者对老年人再婚、合法婚姻受阻问题的干预

三、危机干预模式在残疾人社会工作中的应用

复习与思考题：

- 1、老年人权益保护哪些内容？
- 2、老年人权益保护的政策依据有哪些？
- 3、社会工作如何介入老年人受虐和歧视问题？

拓展阅读书目：

- 1、肖辉，老年人权益保障的路径对策及模式，《河北学刊》2012 年第 2 期。
- 2、范明林，老年人权益保障的基础，《社会》1998 年第 2 期。
- 3、胡泽勇，重建与创新：传统孝文化的老年人权益保障功能再探，《江西社会科学》2009 年

第 10 期。

4、鲍思顿、顾宝昌、罗华，生育与死亡转变对人口老龄化和老年抚养的影响，《中国人口科学》2005 年第 1 期。

5、刘志红，老年社会福利事业发展的分析与思考，《中国青年政治学院学报》2005 年第 4 期

6、曹艳春等，我国需求导向型老年社会福利内容确定与提供机制分析，《浙江社会科学》2012 年第 8 期。

第十二章 临终关怀

教学目的和要求：掌握临终、临终关怀的概念；理解临终关怀的理念、临终老人的护理原则，描述临终病人各阶段的心理、生理反应，提出护理措施，在此基础上，应用所学知识为老人和家属提供临终关怀。

学时分配：4 学时

第一节 临终关怀概述

一、临终和临终关怀的定义

(一) 临终：一般由于疾病末期或意外事故造成人体的主要器官的生理功能趋于衰竭，生命活动走向完结，死亡不可避免的将要发生的时候，可称为临终，是生命活动的最后阶段。通常诊断生命只有 6 个月或不足 6 个月的病人。

(二) 临终关怀：主要是运用医学、护理学、社会学、心理学等多学科理论与实践知识为临终患者及其家属提供的全面照护，其目的是使临终患者能够舒适、安详、有尊严、无痛苦地走完人生的最后旅程，同时使临终患者家属的身心得得到保护和慰藉。

二、临终关怀的起源与发展

1967 年，西塞莉·桑德斯博士在英国伦敦东南的希登汉创立了圣克里斯托弗临终关怀医院，成为世界各国医护人员仿效的楷模被誉为“临终关怀运动的灯塔”。

1974 年，美国创建了第一个临终关怀方案，1983 年，临终关怀的理论与实施，获得美国联邦政府和美国国会专门法案通过。

日本在 1981 年建立了第一所临终关怀机构。

我国于 1988 年在天津成立了第一个临床临终关怀研究中心，同年 10 月，上海南汇县创建了我国第一所临终关怀医院。

三、临终病人心理发展阶段与护理措施

(一) 阶段

1、否认期 (Denial)：患者不接受面对死亡是事实不承认自己患了绝症或病情在恶化，认为这可能是医生的错误诊断，企图逃避现实，到处询问，要求复查，整日心神不定。

2、愤怒期 (Anger)：已知病情预后不佳，但是不能理解这种结论，气愤命运在作弄自己和即将要失去的健康和生命。

3、协议期 (Bargaining)：承认已存在的事实，不再怨天尤人，而是向医生提出要求尽一切力量想办法延长生命并期待着有好的治疗效果。

4、忧郁期 (Depression)：已认识到自己的病治疗无望，而且身体每况愈下，痛苦日益增长，加上未完的事业，经济收入减少，家庭角色转变等问题，情绪十分消沉、抑郁和绝望。

5、接受期 (Acceptance)：认为自己完成了人生的一切，重要的事情均已安排妥当，等待着与亲人的最终告别---准备面对接受死亡。

(二) 护理措施

1、否认期：真诚地对待病人，但不要揭穿病人的防卫机制，经常陪伴病人，愿意与病人讨论

死亡的话题。

2、愤怒期：倾听病人的心理感受，允许病人发怒、抱怨、不合作等发泄行为，做好家属的工作，给予病人宽容、关爱和理解

3、协议期：予以指导和帮助，使病人更好地配合治疗，控制症状

4、忧郁期：给予病人精神支持，陪伴病人，预防自杀，尽量满足病人的合理要求

5、接受期：尊重病人，减少外界干扰，不强迫与病人交谈，加强生活护理

库勒·罗斯博士同时指出：以上五个阶段不一定按顺序发展，不一定互相衔接，有时交错、有时缺如；各阶段时间长短也不尽相同。总之，临终病人心理过程的各个阶段可以依个体差异而有所变化。

（三）临终患者家属的护理

1、满足家庭照顾患者的需要

2、鼓励家属表达感情

3、指导家属对患者的生活照顾

4、协助维持家庭的完整性

5、满足家庭本身的生理需要

四、临终关怀组织

（一）发展

1976 年美国成立了一座 NewHa venHospice；如今正在运行和计划之中的临终关怀计划超过 3100 个。

1990 年后亚洲的日本、新加坡、我国的香港、台湾相继成立了专门的临终关怀机构。

1988 年在天津医学院成立了临终关怀研究中心

1998 年在汕大成立了第一家宁养院。

我国的 22 家宁养院是由香港长江集团李嘉诚先生出资建设的

（二）临终关怀的组织形式

1、独立的宁养院

2、综合医院的宁养科

3、现代化老人公寓的宁养区：尝试主要以护理为主的临终老人服务，提供尊严护理、舒适护理、生活护理、简单心理护理等

4、宁养家居服务

5、广西重阳老年公寓

五、临终关怀的理念

1. 肯定临终疼痛治疗及症状控制的重要性。

2. 正面、积极、技巧性的沟通。

3. 不会提早结束生命,亦不会勉强延续生命。

4. 肯定生命的价值并承认这是人生的一部分。

5. 为不能治愈的病人提供积极的全面性的照顾。

六、开展临终护理在我国面临的难题

1. 孝观念的制约

2. 经济条件的制约

3. 伦理环境的制约

4. 临终关怀服务质量有待提高

第二节 死亡教育

一、死亡教育的定义与目标

(一) 死亡教育是引导人们科学、人道地认识死亡、对待死亡，以及利用医学死亡知识服务于医疗实践和社会的教育。

(二) 死亡教育的目标

- 1、认识死亡，更深刻而有意义地看待自己和别人的生命。
- 2、建立对死亡问题的新看法或新态度。
- 3、学习帮助临终老人与家属平和面对死亡。

二、死亡教育的内容

(一) 认识死亡

(二) 怎样对待死亡

(三) 惧怕死亡的心理护理

(四) 怎样进行老年人的死亡教育？

(一) 认识死亡：死亡是人及生物生命的停止，是人生旅途中不可避免、不可逆转的生物学现象。人之生必然相伴于死，我们每个人从生下来的那一刻开始，便步入了走向死途的过程。在生的过程中就应该去体验死，去沉思死，去由对死的扣问而让自我的生命获得长足的发展，建构出一个健康正确有意义的人生观，从而使我们的生活更加有价值。

(二) 怎样对待死亡

大凡有生命者，都会经过孕育期，然后则出生、成长，再进入衰老期，最后便会死去。生的瞬间就蕴含着死的因素，两者是互渗而混然一体的。人不能追求肉体万寿无疆，但也许可以追求精神的长远，追求积极的人生、成功的人生，尽可能的惠及自己、家人和事业。

(三) 惧怕死亡的心理护理

(四) 怎样进行老年人的死亡教育？

三、死亡的判断

(一) 死亡的分期

1、濒死期：呼吸不整，心跳减弱，血压降低，意识不清，各种反射减弱、迟钝、抽搐以及面容苦闷等征象。

2、临床死亡期：呼吸、心跳停止，通常为5~6分钟，心电图呈直线，各种反射消失，瞳孔散大等。

3、生物学死亡期：指整个机体的重要生理功能停止而陷于不能恢复的状态。它的外表征象，是躯体逐渐变冷，发生尸僵，形成尸斑。

第三节 临终病人的权利和护理原则

一、临终病人的需求 与主要问题

(一) 临终病人的需求

1. 生理需求
2. 安全感需求
3. 对关怀与慰藉的需求
4. 自尊的需求

(二) 临终主要问题

- 1、疼痛
- 2、呼吸困难
- 3、焦虑不安

二、临终病人的权利

- 1、保持尊严
- 2、自主权
- 3、知情权
- 4、隐私权
- 5、宗教信仰自由权
- 6、善终权

三、临终病人的护理原则

- 1、照护为主
- 2、适度治疗
- 3、生理舒适安全
- 4、心理舒适安全
- 5、整体服务
- 6、人道主义

复习与思考题：

- 1、什么是临终关怀？
- 2、濒死病人的心理经历了怎样的变化？
- 3、如何做好临终病人的护理，有哪些原则？

拓展阅读书目：

- 1、李君、张大勇、菅林鲜，老龄化背景下的临终关怀问题，《理论探索》2011年第3期。
- 2、富晓星、张有春，人类学视野中的临终关怀，《社会科学》2007年第9期。
- 3、黄剑波、孙晓舒，基督教与现代临终关怀的理念与实践，《社会科学》2007年第9期。
- 4、张鹏，临终关怀的伦理困境及其重构，《求索》2007年第11期。
- 5、张钟汝，临终关怀的社会学思索，《社会》1992年第5期。

《劳工和就业问题》教学大纲

黎安 编写

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 前 言..... | 4 |
| 第一章 导 论..... | 5 |
| 第一节 劳工和就业问题的核心概念..... | 5 |
| 一、劳动关系..... | 5 |
| 二、劳动关系的表现形式..... | 5 |
| 第二节 劳动关系的性质和类型..... | 6 |
| 一、劳动关系的性质..... | 6 |
| 二、均衡型、不均衡型和政府主导型..... | 6 |
| 第三节 劳动关系的外部环境..... | 6 |
| 一、经济环境..... | 6 |
| 二、技术环境..... | 6 |
| 三、政策环境..... | 6 |
| 四、法律和制度环境..... | 6 |
| 五、社会文化环境..... | 6 |
| 第四节 劳动关系调整模式..... | 6 |
| 复习思考题..... | 6 |
| 拓展阅读书目..... | 7 |
| 第二章 劳工和就业问题理论..... | 8 |
| 第一节 劳动社会学理论：各学派的观点..... | 8 |
| 第二节 劳动关系理念溯源..... | 8 |
| 一、劳动关系理念..... | 8 |
| 二、马克思与资本主义理论..... | 8 |
| 三、埃米尔·迪尔凯姆与工业主义理论..... | 9 |
| 四、马克斯·韦伯和工业资本主义理论..... | 9 |
| 复习思考题..... | 9 |
| 拓展阅读书目..... | 9 |
| 第三章 劳动关系的实质..... | 10 |
| 第一节 冲突的根源..... | 10 |
| 一、冲突的根本根源..... | 10 |
| 二、冲突的背景根源..... | 10 |
| 第二节 合作的根源..... | 11 |
| 一、被迫..... | 11 |
| 二、获得满足..... | 11 |
| 第三节 冲突与合作..... | 11 |
| 一、罢工..... | 11 |
| 二、冲突的其他形式..... | 11 |
| 三、双方权利义务的协商..... | 11 |
| 四、应对行为..... | 11 |
| 第四节 沟通和共同协商..... | 11 |

| | |
|-----------------------|----|
| 一、沟通..... | 11 |
| 二、共同协商..... | 11 |
| 第五节 理论解释..... | 12 |
| 复习思考题..... | 12 |
| 拓展阅读书目..... | 12 |
| 第四章 劳动关系的历史和制度背景..... | 13 |
| 第一节 早期工业化时代的劳动关系..... | 13 |
| 第二节 管理时代的劳动关系..... | 13 |
| 第三节 冲突的制度化..... | 13 |
| 第四节 成熟的劳动关系..... | 13 |
| 第五节 新的矛盾和问题..... | 14 |
| 复习思考题..... | 14 |
| 拓展阅读书目..... | 14 |
| 第五章 管理方..... | 15 |
| 第一节 管理方的概念和内容..... | 15 |
| 第二节 管理方的角色与作用..... | 15 |
| 第三节 管理模式与策略..... | 15 |
| 复习思考题..... | 15 |
| 拓展阅读书目..... | 15 |
| 第六章 工会..... | 16 |
| 第一节 工会的定义..... | 16 |
| 一、工会的定义..... | 16 |
| 二、工会的结构分类..... | 16 |
| 第二节 工会的产生与发展..... | 16 |
| 一、工会运动历史回顾..... | 16 |
| 二、工会化的产生..... | 16 |
| 三、工会化的原因..... | 16 |
| 第三节 工会职能及行动方式..... | 16 |
| 一、工会职能..... | 16 |
| 二、工会的职能分类..... | 17 |
| 三、工会的行为方式..... | 17 |
| 复习思考题..... | 17 |
| 拓展阅读书目..... | 17 |
| 第七章 政府..... | 18 |
| 第一节 政府的角色..... | 18 |
| 一、政府的作用..... | 18 |
| 二、政府的角色..... | 18 |
| 第二节 政府与劳动社会学理论..... | 18 |
| 第三节 政府劳动关系策略与实践..... | 18 |
| 复习思考题..... | 18 |
| 拓展参考书目..... | 18 |
| 第八章 集体谈判..... | 19 |
| 第一节 集体谈判概述..... | 19 |

| | | |
|--------|---------------------|----|
| 第二节 | 集体谈判的法律调整 | 19 |
| 第三节 | 集体谈判的结构、进程和结果 | 19 |
| 一、 | 集体谈判的结构 | 19 |
| 二、 | 谈判的进程 | 19 |
| 三、 | 谈判结果的决定因素 | 20 |
| 四、 | 谈判方式的选择 | 20 |
| 复习思考题 | | 20 |
| 拓展阅读书目 | | 20 |
| 第九章 | 各国劳动关系模式 | 21 |
| 第一节 | 新保守派的模式 | 21 |
| 第二节 | 管理主义学派的模式 | 21 |
| 第三节 | 正统多元论学派的模式 | 21 |
| 第四节 | 自由改革主义学派的模式 | 21 |
| 第五节 | 激进派的模式 | 21 |
| 复习思考题 | | 21 |
| 拓展参考书目 | | 21 |

前 言

课程性质：

此课程为社会工作专业本科阶段专业选修课程

编写目的：

为了规范“劳工和就业问题”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

1.使学生掌握劳工和就业问题的主要理论和理论流派，这些理论和理论流派与主干社会学的理论和流派之间的关系；

2.使学生了解劳工和就业问题的主要社会现象和运行规律；

3.使学生了解劳工和就业问题调节的主要制度形式，调节方式；

4.使学生掌握劳工和就业问题的研究方法，能够实际从事劳工和就业问题的研究，并得出研究成果，撰写论文。

课程简介：

劳工和就业问题是劳动社会学和社会问题的交叉学科，也与劳动经济学、管理学、组织行为学、政治学等具有密切关联。劳工和就业问题将劳动作为社会现象，作为人的社会行为和不同群体间的社会关系来考察。本门课程力求全面而系统地讲授劳动和就业问题的基本理论、基本知识和基本方法，学科的历史和最新研究进展，并服务于中国社会主义市场经济的实践，特别是建立、完善和协调市场经济体制下的劳动关系的社会实践。内容安排的主线是：处于一定社会关系和社会条件下的劳动，劳动的概念、性质、类型，劳动关系的概念、性质、类型；劳动关系各方的相互作用，劳资合作、劳资冲突、劳资协商、惩处与申诉、劳动争议处理，劳动关系各方相互作用的影响因素；社会关系、社会条件对劳动者和劳动过程的影响，劳动态度，劳动者士气；劳动者和劳动对社会关系的影响，包括对微观社会关系和宏观社会关系的影响，宏观社会关系与微观劳动关系之间的关系与相互作用等。

学生必须勤于思考，至少精读一部指定教材，参阅其它辅助教材。

教材：

1. 赵履宽、王子平著：《劳动社会学概论》，上海人民出版社，1984年。

2. 万成博、杉政孝主编：《产业社会学》，浙江人民出版社，1986年。

3. 罗纳德·伊兰伯格等著：《现代劳动经济学》，中国劳动出版社，1991年。

4. Auster, C .J. 1996: The Sociology of Work:Concepts and Cases. Prine Forge Press

5. Grint, K. 1991: The Sociology of Work: An Introduction. Polity Press

编写人员：

黎安，社会学硕士，宗教学在读博士，社会学院社会工作与社会政策教研室，助教，主要研究宗教社会学、社会思想史、社会福利思想等

第一章 导论

教学目的和要求：

介绍劳工和就业问题的基本概念范畴、以及劳动关系的性质和表现。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 劳工和就业问题的核心概念

一、劳动关系

是指管理方与员工个人及员工团体之间的相互关系，以及由利益引起的他们相互之间的合作与冲突的总和。

1. 员工
2. 员工团体
3. 管理方
4. 劳动关系的主体

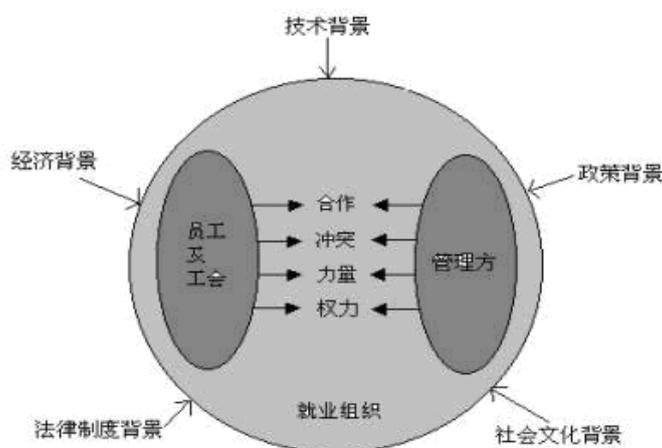
一方是员工及以工会为主要形式的员工团体，另一方是管理方以及雇主协会组织。

二、劳动关系的表现形式

1. 合作
2. 冲突
3. 力量

分为两种，一是劳动力市场的力量，一是关系的力量。员工关系的力量有很多种，其中，有三种关系的力量尤为重要：退出的力量、罢工的力量和岗位的力量。

4. 权力



劳动关系概念框架图

第二节 劳动关系的性质和类型

一、劳动关系的性质

1. 平等性
2. 不平等性
3. 经济关系性
4. 社会关系性

二、均衡型、不均衡型和政府主导型

第三节 劳动关系的外部环境

一、经济环境

包括宏观经济环境和微观经济环境

二、技术环境

是产品生产的工序和方式，以及采用这些工序和方式所必需的资本密度（人均资本投资量）的程度、是否容易受到新技术的影响、是否复杂和需要高水平的知识和技能。

三、政策环境

是指政府的各种政策方针，包括货币政策和财政政策、关于就业的政策、关于教育和培训的政策，以及其他政策。

四、法律和制度环境

是指规范雇佣关系双方行为的法律和其他力量的机制，这些机制规定了双方的权力义务，并具有相对的稳定性。

五、社会文化环境

由各国、各地区甚至各工种的主流传统习惯、价值观、信仰等组成。

第四节 劳动关系调整模式

一、“投入—产出”模式

二、“产业关系系统”模式

主要由四个部分组成，即主体、环境、意识形态以及规则。

复习思考题

1. 劳动社会学的主要研究对象是什么？

拓展阅读书目

1. [美]Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Colletta H. Moser. labor economics and labor relations. 10th edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1999
2. [美]Salamen Michael. Industrial Relations: Theory and Practice. New York: Prentice Hall, 1992
3. [加]Craig, A. “ Mainstream Industrial Relations in Canada.” In G. Hebert, H. Jain, and N.Meltz, eds. The State of the Art of Industrial Relations. Kingston and Toronto: Queen’s University Industrial Relations Centre and University of Toronto Centre for Industrial Relations, 1988

第二章 劳工和就业问题理论

教学目的和要求：

要求熟练掌握劳动关系的五个学派的理论观点。了解发达市场经济国家的劳动关系领域所形成的五大学派：新保守派、管理主义学派、正统多元学派、自由改革主义学派和激进派。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 劳动社会学理论：各学派的观点

| 特征\学派 | 新保守派 | 管理主义 | 正统多元论 | 自由改革主义 | 激进派 |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 主要关注 | 效用最大化 | 员工忠诚度的最大化 | 均衡效用和公平 | 减少不公平和不公正 | 减少体系内的力量不均衡 |
| 主要研究 | 劳动力市场 | 管理政策和实践 | 工会、劳动法、和集体谈判 | 员工的社会问题 | 冲突和控制 |
| 双方力量差异的重要性 | 不重要——由市场力量补救 | 若管理方接受进步的管理方法，就不很重要 | 一般重要 | 相当重要；不公平的主要来源 | 非常重要；体系内“劳动”和“资本”之间力量不均衡 |
| 内在冲突的程度 | 根本没有——由市场力量弥补 | 若管理方接受进步的实践，就很少 | 一般；受到公众利益为中心的局限 | 依情况而定：在“核心”低；在“外围”高 | 尽管是依员工力量而变化的，但是是基础性的 |
| 对集体谈判中的工会的评估 | 对经济和社会产生负面的影响 | 矛盾心理：取决于合作双方的愿望 | 正向的“社会”效应，中性甚或正向的经济效应 | 在“外围”无效；在“核心”有有限效用 | 在资本主义社会下，其效率具有内在局限性 |
| 解决的办法 | 减少工会和政府对市场干扰 | 推进进步的管理实践并增强劳动者和管理方的合作 | 保护工人集体谈判的权力；最低标准立法 | 增加政府干预和增强劳动法改革 | 激进的制度变化；员工所有和员工自治 |

第二节 劳动关系理念溯源

一、劳动关系理念

- (1) 资本主义劳动关系理论；
- (2) 工业主义劳动关系理论；
- (3) 工业资本主义劳动关系理论。代表人物、著作。

二、马克思与资本主义理论

- (一) 阶级和阶级斗争
- (二) 剥削
- (三) 异化

1. 当劳动者出卖自身的劳动力时，劳动者自身的创造能力就被异化了。
2. 劳动者从“形式上的隶属”向“实际上的隶属”转变。

- (四) 工会、国家和意识形态
- (五) 两极分化
- (六) 资本主义经济危机

三、埃米尔·迪尔凯姆与工业主义理论

- (一) 埃米尔·迪尔凯姆和劳动分工理论
- (二) 两个分枝：“工业社会理论”和“后工业社会理论”伍德沃德——布劳尔理论

四、马克斯·韦伯和工业资本主义理论

- a) 精于计算的理性和官僚制的广泛传播
- b) 劳动力市场和雇佣关系
- c) 阶级和阶级斗争
- d) 矛盾的结论
- e) 工业资本主义理论的内涵

复习思考题

1. 劳动社会学有哪些理论流派？其主要观点是什么？

拓展阅读书目

1. Kerr C., J.T. Dunlop, F.H. Harbison, and C.A.Myers. *Industrialism and Industrial Man*, 2nd , NewYork:: Oxford University Press.
2. [德]马克斯·韦伯著，约翰内斯·温克尔曼整理，林荣远译. *经济与社会*. 北京：商务印书馆，1997。
3. [法]埃米尔·迪尔凯姆著，王力译. *社会分工论*. 上海：商务印书馆出版社，1985。

第三章 劳动关系的实质

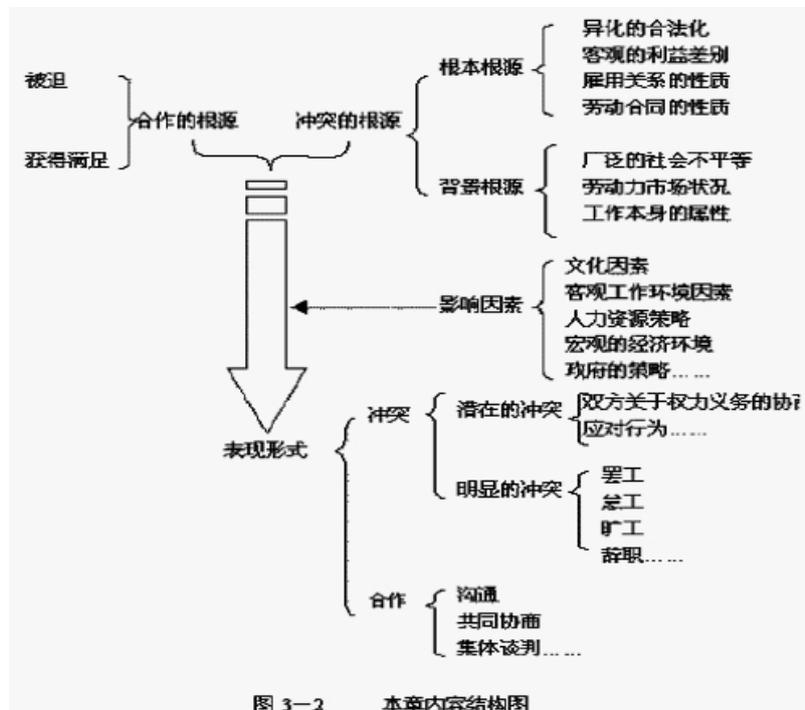
教学目的和要求：

要求掌握冲突的四个根本根源和三个背景根源，明白这些根源是如何造成劳动关系中冲突这一本质属性的。理解冲突作为一种客观存在在劳动关系中的意义。要求掌握合作的两个根源。理解合作作为劳动关系的另一本质属性的原因。理解合作和冲突在一定条件下的互相转化。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 冲突的根源



一、冲突的根本根源

冲突的根本根源包括四种：

- (1) 异化的合法化；
- (2) 客观的利益差异；
- (3) 雇用关系的性质；
- (4) 劳动合同的性质。

二、冲突的背景根源

这种背景根源主要体现在：

- (1) 广泛存在的社会不平等，
- (2) 劳动力市场的状况，
- (3) 工作本身的经验。

第二节 合作的根源

一、被迫

二、获得满足

建立在工人对雇主的信任基础之上。是大多数工作都有积极的一面。管理方也努力使员工获得满足。

第三节 冲突与合作

一、罢工

罢工是冲突最为明显的表现形式。罢工不仅仅是工人为了获得更好的工资和工作条件而对雇主的手段，它还是一种表达工人集体意愿的途径，工人通过这种方法来反映自己的不满，并且以此对他们认为不公平或不合理的雇佣行为进行反击。

二、冲突的其他形式

其中最为明显的是各种“不服从”行为，例如“工作松懈”或“低效率地工作”、怠工、以及主观原因造成的缺勤。其他的冲突表现行式还有“退出”行为，或称辞职。

三、双方权利义务的协商

心理契约也属于“协商后的秩序”，这种秩序反映了劳动关系存续期间劳动者与管理方之间的“付出—给予”关系。

四、应对行为

员工自身对紧张的雇佣关系的单方调节行为。它是雇佣关系性质造成的潜在的紧张和挫折的一种发泄渠道，正是这类行为帮助工人们顺利度过工作时间。

第四节 沟通和共同协商

一、沟通

(一) 沟通的概念和作用

(二) 沟通的内容

二、共同协商

(一) 共同协商使双方在思想上和行动上寻求更大一致

(二) 共同协商是一种合作的表现形式，也是冲突的一条转化渠道

(三) 共同协商能够部分地调整劳动关系

(四) 共同协商具体作用的多样性

第五节 理论解释

一、文化因素的解释

二、非文化因素的解释

冲突和合作与影响因素的关系

复习思考题

解释本章的内容结构图。

拓展阅读书目

1. [加]Godard John, *Industrial Relations, the Economy, and Society*, 2nd edition, Capus Press Inc, North York, 2000

2. [美]Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Colletta H. Moser. *labor economics and labor relations*. 10th edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991

第四章 劳动关系的历史和制度背景

教学目的和要求：

让学生了解劳动关系发展的历史，明白劳动关系是一个连续发展的过程，各个阶段由于环境和其他制度的因素会表现出各自的特点。要求学生掌握劳动关系历史发展的阶段特点、劳动关系发展的一般规律以及当今世界劳动关系面临的问题和挑战。

学时分配：4 学时

教学内容：

劳动关系发展的历史与该时期的经济技术社会发展的背景有着非常密切的联系，各种劳动关系的变化不是凭空出现的，而是受这些背景因素变化的影响。同时，这些背景因素通过间接影响同一时期的管理思想，来影响劳动关系的发展和变化。劳动关系的发展从总体上讲，是从对立到对话、从冲突到合作、从无序到制度化、法制化的方向逐渐推进的。政府在劳动关系调整过程中的作用逐步加强，管理方和员工双方也有更多的选择机会，通过协商合作获得利益，产业民主化在不断推进。

第一节 早期工业化时代的劳动关系

- 一、时代背景
- 二、斯密的管理思想
- 三、早期工业化时代的劳动关系
- 四、该时期劳动关系的特点

第二节 管理时代的劳动关系

- 一、时代背景
- 二、科学管理理论
- 三、该时期的劳动关系
- 四、该时期劳动关系的特点

第三节 冲突的制度化

- 一、时代背景
- 二、行为科学理论
 - (一) 工业心理学的出现
 - (二) 霍桑试验
 - (三) 社会系统理论
- 三、劳动关系的制度化
- 四、该时期劳动关系的特点

第四节 成熟的劳动关系

- 一、时代背景
- 二、现代管理学的发展——“管理理论丛林”
 - (一) 经验主义学派
 - (二) 经理角色学派
 - (三) 权变理论学派
- 三、成熟的劳动关系
- 四、该时期劳动关系的主要特征

第五节 新的矛盾和问题

- 一、经济和组织发展的背景
- 二、劳动关系的新变化
 - (一) 全球经济一体化带来国际竞争的加剧和雇主策略的变化。
 - (二) 跨国公司的兴起和经济全球化的趋势也改变了资方、政府和工会的权利平衡。
 - (三) 跨国工会和工会联盟的发展的相对滞后。
 - (四) 发展中国家面临新问题。
 - (五) 发达市场经济国家的工会也面临着知识经济的挑战。

复习思考题

1. 劳动关系经历了什么样的历史变化？

拓展阅读书目

1. [美]丹尼尔·奎因·米尔斯. 劳工与雇主. 第五版(英文影印版). 北京: 机械工业出版社, 1998
2. Morley Gunderson, Union-Management Relations in Canada, 3rd edition, Addison-Wesley Publish Limited, 1995
3. Chalmers, Norma J. Industrial Relations in Japan. London: Reutledge, 1989
4. [美]R·韦恩·蒙迪, 罗伯特·M·诺埃. 葛新权, 郑兆红, 王斌等译. 人力资源管理. 第六版. 北京: 经济科学出版社, 1998

第五章 管理方

教学目的和要求:

知道管理方的定义, 以及雇主协会的概念、类型和作用, 管理方的角色与作用, 管理模式, 及其环境之间的关系, 管理方的策略与实践。

学时分配: 4 学时

教学内容:

第一节 管理方的概念和内容

- 一、管理方的定义
- 二、雇主协会

第二节 管理方的角色与作用

- 一、新古典经济理论
- 二、劳动过程理论
- 三、劳动过程理论
- 四、利益相关者理论
- 五、决策过程理论
- 六、战略选择理论

第三节 管理模式与策略

一、企业管理模式

| | | | | |
|-------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------|
| 职 权 结 | 自主型 | 自主/剥削 (承包工作任务) | 自主/宽容 (传统的手工业行会) | 自主/合作 (人力资源管理) |
| | 集权型 | 集权/剥削 (早期泰勒制) | 集权/宽容 (二战后主流劳工体制) | 集权/合作 (高级家长制) |
| | 独裁型 | 独裁/剥削 (压迫运动) | 独裁/宽容 (小型零售商店) | 独裁/合作 (早期家长制) |
| | | 削型 | 宽容型 | 合作型 |
| | | | 管理理念 | |

- 二、独裁/剥削管理模式
- 三、集权/宽容管理模式
- 四、自主/合作管理模式自主/合作模式

又称人力资源管理模式, 包括雇员年金计划, 公司住房计划、公司工会、公司组织的娱乐活动、建议机制、利润分享计划、以及其他提高员工忠诚度与献身精神、防止工会的策略

复习思考题

1. 什么是管理方? 关于管理方的角色和作用有哪些理论?

拓展阅读书目

[美]丹尼尔·米尔斯,《劳工关系》(第五版), 李丽林、李俊霞等译, 79 页, 北京: 机械工业出版社, 2000。

第六章 工会

教学目的和要求：

掌握工会的概念、结构分类、工会的承认和工会化的原因，了解工会的职能与行为方式，工会的组织结构，工会民主和劳资合作。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 工会的定义

一、工会的定义

二、工会的结构分类

（一）职业工会（Occupational union）

1. 同行工会（Craft union）。
2. 半技术及非技术工人工会（Semi-skilled/unskilled union）。
3. 白领工会（Non-manual or white-collar union）。

（二）行业工会（Industrial union）

1. 垄断性行业工会（Monopoly industrial union）。
2. 单一性行业工会（Single industry union）。

（三）总工会

第二节 工会的产生与发展

一、工会运动历史回顾

二、工会化的产生

- （一）初始倾向。
- （二）工会组织过程。
- （三）宏观条件

三、工会化的原因

- （一）工会化是劳资双方的力量对比的产物
- （二）工会化是劳资双方利益冲突的反映

第三节 工会职能及行动方式

一、工会职能

- （一）经济职能

1. 工资与就业人数的最优组合
2. 确保就业公平
 - (二) 民主职能
 - (三) 整合职能
 - (四) 社会民主职能
 - (五) 阶级革命职能

二、工会的职能分类

1. 工联工会 (Business unionism)。
2. 福利工会 (Welfare unionism)。
3. 政治工会(Political unionism)。

三、工会的行为方式

复习思考题

1. 工会按结构可分成什么类型？
2. 如何理解工会的职能？

拓展阅读书目

M. Schuster, Union-Management Cooperation: Structure, Process, and Impact (Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1984).

第七章 政府

教学目的和要求：

要求学生了解政府作为广义的劳动关系的主体的意义和作用。掌握政府的角色、政府与劳动关系理论之间的关系、政府制定劳动关系战略的内容。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 政府的角色

一、政府的作用

二、政府的角色

政府在劳动关系中的五种角色：保护者、促进者、调停者、规划者和雇佣者的内容。

第二节 政府与劳动社会学理论

五种学派对政府作用的不同认识。

一、新保守主义政府理论

二、管理主义政府理论

三、正统多元主义政府理论

四、自由改革主义政府理论

五、激进主义政府理论

第三节 政府劳动关系策略与实践

政府劳动关系策略与实践的基本框架，以及划分为五种模式：市场个人主义、自由集体主义、谈判社团主义、国家社团主义、中央集权主义

复习思考题

1. 从劳动社会学的角度，对政府可以作哪几种理论解读？

拓展参考书目

1. [加]Godard John, Industrial Relations, the Economy, and Society, 2nd edition, Capus Press Inc, North York, 2000
2. [加]Morley Gunderson, Union-Management Relations in Canada. 3th edition, Addison-Wesley Publish Limited, 1995

第八章 集体谈判

教学目的和要求：

掌握集体谈判的概念和作用，知道不当劳动行为的概念、种类和补救，诚实谈判的责任，罢工权力的行使与限制，集体谈判的结构和进程，以及影响集体谈判结果的主要原因。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 集体谈判概述

- 一、集体谈判的概念和作用
- 二、立法目的和原则
 1. 立法目的：培育民主、力量平衡、解决冲突和争议
 2. 立法原则：多数原则、排他原则、自愿原则
- 三、集体谈判的国际公约和建议书

第二节 集体谈判的法律调整

- 一、谈判资格
- 二、不当劳动行为及其补救
- 三、诚实谈判的责任
- 四、罢工权利及策略
- 五、工会权力和公正代表责任
- 六、雇主在集体谈判中的权力及权利

第三节 集体谈判的结构、进程和结果

一、集体谈判的结构

- (一) 正式谈判结构：六种
- (二) 非正式谈判结构：协调性谈判、示范性谈判

二、谈判的进程

- (一) 如何理解谈判
- (二) 谈判中的问题
 1. 实体性问题
 2. 程序性问题
 3. 劳动关系问题
 4. 相关重要性
- (三) 双方的谈判底线

(四) 谈判的准备

(五) 谈判的过程：1. 接触；2. 磋商；3. 敲定；4. 扫尾

三、谈判结果的决定因素

(一) 谈判力量

(二) 利益、价值和期望值

(三) 谈判技巧

四、谈判方式的选择

(一) 合作式谈判

(二) 让步式谈判

复习思考题

进行集体谈判的模拟练习。具体做法是：将学生自愿分成四组，每组有一位同学负责主持谈判，其他同学分成管理方和员工两部分进行谈判。谈判的材料由教师提供，抽签决定。教师依据学生在谈判中的表现给分。

1. 某中型国有企业生产精密仪器，有在职职工 500 余人，近年来由于体制落后、设备老化、原材料价格上升、人才流失等原因，造成企业连续亏损。2001 年企业领导班子调整并获得了银行的一笔改造设备的贷款。同时企业面临生产重组，将裁员近 200 人。其他上岗人员也面临降级、改变工种的风险，并且和上一年一样，只能拿到全额工资的 70%，以前欠发的工资都不予补发。政策一出台立即人心惶惶，不满情绪滋生，生产受到很大影响。该企业工会在广泛了解职工的想法后，决定以集体协商的形式与企业管理方对工资、就业等问题提出意见。劳动部门的有关人员参加了这次集体协商。

2. 某集体企业经营一家规模较大的超市，有员工 100 人，近两年由于货源充足，价格低廉，服务质量好，使销售额有较快的增长。2002 年企业利润上升了近 50%，企业的管理方决定用这部分积累的资金扩张建立连锁企业，工资增长只维持在去年的增长 10%的水平。这一做法引起了员工的普遍不满。企业工会得到员工的反映，决定要同管理方集体谈判确定工资水平和奖励制度等问题。劳动部门的代表应邀参加了这次谈判。

3. 某乡镇企业有员工 300 余人，加工生产皮鞋，产品在 90 年代曾经一度畅销，但员工的工资一直在当地最低工资的水平线上。但近两年由于产品样式开始陈旧、市场竞争日益激烈等原因，产品滞销严重。企业管理方已经拖欠员工数月工资，只发给一点生活费，至于社会保障费则拒不交付。多数员工害怕被辞退而敢怒不敢言。2002 年 2 月，企业以纪律状况差为由辞退 50 人，其他所有人的工资均以几双皮鞋顶替。几个员工找到当地劳动部门投诉。在劳动部门的支持下，这几个员工作为员工代表请来劳动法律专家同管理方就拖欠工资和裁员补偿等问题进行交涉。

4. 某私营 IT 企业开发软件，只有员工 50 人。近几年公司发展十分迅速，利润成倍增长。2002 年公司利润再创新高，比去年增长 200%，令全公司所有员工都很振奋。管理方决定，在往年都有的年底双薪之外，再从利润中拿出 20%，每人送价值 2-10 万元不等的红包，以奖励大家当年的辛勤劳动。但是员工们认为这种背靠背的做法不够公正公开，而且他们并没有获得应有的报偿。几个技术骨干代表员工找到管理方，要求建立一套既适合软件人才需求，又与企业利润紧密联系的薪酬分配制度。管理方不得不答应考虑，并同员工代表进行集体谈判

拓展阅读书目

1. 石美遐 集体谈判与集体合同 北京：红旗出版社，1991

2. 杨燕绥 劳动与社会保障立法国际比较研究 北京：中国劳动社会保障出版社，2001

第九章 各国劳动关系模式

教学目的和要求：

知道劳动关系各学派的政策主张，了解主要国家劳动关系模式评价，掌握经济绩效和社会绩效之间的替代规律。

学时分配：4 学时

教学内容：

第一节 新保守派的模式

- 一、新保守派的政策主张
- 二、美国模式

第二节 管理主义学派的模式

- 一、管理主义学派的政策主张
- 二、日本模式
- 三、英国模式

第三节 正统多元论学派的模式

- 一、正统多元论学派的主张
- 二、德国模式

第四节 自由改革主义学派的模式

- 一、自由改革主义学派的政策主张
- 二、瑞典模式

第五节 激进派的模式

- 一、激进派的观点
- 二、蒙作根（Mondragen）体系

复习思考题

1. 世界各国在劳动关系上存在哪些模式？其区别何在？

拓展参考书目

1. [加]Morley Gunderson, Union-Management Relations in Canada,3th edition, Addison-Wesley

Publish Limited,1995

2. [美]Wood Stephen, “High commitment Management and Unionization in the U.K., International Journal of Human Resource Management, 1996

3. [美]Kochan, Thomas and Paul Osterman, The Mutual Gains Enterprise. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1994

4. [英]Dore, Ronald, “The Distinctiveness of Japan,” in Colin Crouch and Wolfgang Streeck (Eds.), London, Political Economy of Modern Capitalism, 1997

《社会工作专业必修课：小组社会工作》 教学大纲

陈心洁 编写

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、前言..... | 2 |
| 二、教学目的和基本要求..... | 2 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 2 |
| 第一章 引 言..... | 3 |
| 第一节..... | 3 |
| 第二节 小组实务的价值观和伦理..... | 3 |
| 一、专业标准..... | 3 |
| 二、小组工作的伦理守则..... | 3 |
| 三、小组工作者实务指南..... | 4 |
| 四、小组工作在中国的应用..... | 4 |
| 第三节 小组工作的定义和分类..... | 4 |
| 第四节 小组工作和个案工作..... | 4 |
| 第五节 治疗性小组和任务性小组..... | 5 |
| 第二章 小组工作的历史发展..... | 6 |
| 第一节 来自小组工作实务的知识：治疗性小组..... | 6 |
| 第三章 理解小组动力学..... | 8 |
| 第一节：小组动力学..... | 8 |
| 第四章 小组的领导..... | 10 |
| 第一节 领导和权力..... | 10 |
| 第二节 领导的互动模式..... | 10 |
| 第三节 小组的领导技巧..... | 11 |
| 第五章 领导与多元性..... | 12 |
| 第一节 开展多元文化的小组工作的方法..... | 12 |
| 第六章 小组的筹备与策划..... | 14 |
| 第一节 小组的筹备与策划..... | 14 |
| 第七章 小组的评估..... | 16 |
| 第一节 评估的概述和类型..... | 16 |
| 第二节 形成性评估..... | 16 |
| 第八章 任务中期——治疗性小组..... | 18 |
| 第一节 治疗性小组：基本方法..... | 18 |
| 第二节 治疗性小组：专业方法..... | 20 |
| 第九章 小组中期——任务性小组..... | 22 |
| 第一节 任务性小组：基本方法..... | 22 |
| 第二节 任务性小组：专业方法..... | 24 |
| 第十章 结束小组工作..... | 27 |
| 第一节 结束小组工作..... | 27 |

一、前言

《小组工作》是社会工作专业本科生必修课，共计3个学分、54课时。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。主要为培养学生对社会工作中以小组或团体形式干预的能力。透过本课，学生将习得以下知识：

- 1、小组工作的理论与伦理
- 2、小组工作的程序与技巧
- 3、小组工作的阶段实务
- 4、小组工作的策划与落实
- 5、中国文化与小组工作的结合

二、教学目的和基本要求

在课程结束时，学生应对以上的知识有基本的掌握，并在实践部份有相当的信心与经验。课堂上课方式将以互动讨论为主，故学生的参与及提问将成为学习的其中一部份。讲师将以多媒体方式呈现教材，并适时以案例角色扮演，或影片等来启发学习。讲师将不另发 ppt 给学生。学生们将从阅读材料，课堂互动，及作业报告三大来源，达到最大的学习效能。此外，学生需在课后完成指定阅读（《小组工作导论—学生手册》）里的作业，以取得课堂参与的分。学生在期末前需有三次小组模拟和观察的机会，并分为小组进行至少三次的小组领导实践。讲师将在课堂中协助学生们完成小组策划书，纪录表，模拟，及督导实践过程。

三、课程主要内容及学时分配

第一章 引言

本章教学目的和基本要求：本章简明扼要的从宏观角度介绍了小组工作实务的焦点、价值观和伦理、定义、分类等。让学生对小组工作实务有一个框架性的了解。本章的重点和难点是价值观和伦理，一直贯穿于本书之本末。

学时分配：5个学时

第一节

小组工作可以分成小组的生命周期，由小组工作者主持的一系列活动。把这些活动一般归纳为六个阶段：1.策划期——2.初期——3.形成性评估期——4.中期——5.评估期——6.结束期

不同的发展阶段会有不同的特点，第一部分是主持小组所需的知识。后四大部分是对六个阶段的展开与讨论。后面是分析一些案例。

小组实务焦点

1.治疗性小组和任务性小组。小组在临床中的应用。另外的小组有委员会、团队和其他管理性小组。

2.侧重小组组员、小组整体以及小组的环境：小组工作者把小组当成整体进行干预，关注个体成员，保证小组达到预期目标。同时也要评估小组的环境，来决定是适应环境还是改变环境。

3.将社会工作实务的通才知识和技巧运用到领导力建设和团队情景之中。通才视角强调的是社会工作者在自己的职业生涯中，需要扮演各种不同的角色，需要不同的至少基础以及技能。可尝试不同的技巧主持工作，不断更新自己的知识水平。特定的情景能制定出特定的计划。

4.通过全面评估组员的需要，整合专业知识技巧。

5.明确领导力的互动性和情境性的特点。通才视角任务，小组工作中的助人过程具有互动性。

第二节 小组实务的价值观和伦理

小组工作的价值观

小组工作工作的价值观是社会工作价值观为基础，是社会工作价值观的具体化。

社会工作价值观：人人平等的原则。尊重人的尊严和价值、接纳个体的价值尊严和特点。以人为本和个人自我决定原则。维护人权和社会公正的原则。赋权原则。发展原则。

小组工作的价值观（中国）：互助互惠的原则。尊重组员的权力和能力。民主参与和决策。赋权原则。高度个别化原则。

小组工作的伦理

一、专业标准

从伦理学的角度出发，只有具备专业能力的人才能从事某职业，美国对小组辅导员的知识结构规定了八方便的要求。例如，专业定向，个人评估需求评估技巧等。

国内没有一个明确的范畴，但是建议一个合格的小组工作者专业训练应该包括社会科学和人文科学的背景训练，理论背景和辅导技巧等

二、小组工作的伦理守则

特斯兰德和利瓦斯提供了专业伦理标准。例如组员拥有明确的知情权，明确保密原则和措施等。科诺普卡提出了小组工作实务的原则。例如小组中个人化原则，小组个别化原则，真诚接纳每一个人的长处和短处等。

三、小组工作者实务指南

为了很好的执行上述职业伦理和工作原则，科瑞等人从小组工作者的个人修养、专业技巧和实务训练的角度，列出一下指南：（列出重点）

- 1、自我洞察力和反思能力。
- 2、量力而行，不轻易主持一个自己理所不能及的小组。
- 3、明确自己设计的小组类型，能够明确的明白地想组员介绍小组的目的和特点。
- 4、发展出筛选标准。
- 5、让组员明白在小组中可能会采用什么新技术和治疗方法，并要求积极参与。
- 6、明确小组的重点是什么。
- 7、发展出一些评估方法。等等

四、小组工作在中国的应用

程序性的原则，知情原则，保密原则，尊重组员的原则，理论联系实务原则。

第三节 小组工作的定义和分类

小组工作的定义是，在小型的治疗性和任务性的小组中开展中，以满足社会—情感的需要、完成某些特定任务为宗旨，以目标为导向的活动。这个活动在一个社会服务系统内进行的，针对个体成员和全体小组而开展。其中工作者会帮助组员发展领导力，把握未来的发展，另一个构成是与次小组一起工作。另外，小组并不是生活在一个真空之中，与周围的环境发生着密切的关系，与赞助机构之间也有相互影响。

小组的分类

根据小组成立的背景、治疗性和任务性导向这两个指标划分为不同类型的小组。

形成性小组和自然性小组，治疗性小组和任务性小组。

第四节 小组工作和个案工作

治疗性小组的优点（重点的几条）：

1、不同来源的共情。2、反馈——组员提出不同的观点。3、助人者—治疗，对分享个人经验和知识的组员来讲，提供帮助和互助本身就具有治疗性。4、希望——成功应付了困境的组员能帮助其他组员看到希望。5、正常化。6、练习新的行为——在小组安全的情景中，给组员提供机会来学习，练习新的行为。7、扼要再现——重新建立不和谐的关系。8、资源——提供大量的、能够解决组员问题的知识和服务。

另外还有：角色示范，团结，社会化，社会支持，超越限制，合法化，共鸣式学习。

缺点：造成组员的顺从，以及组员的依赖。可能遭到泄密，受到伤害。自信的组员话多，有机会解决问题，反之，不自信的组员没机会处理问题。

任务性小组的优点

任务性小组的优点：相比个案工作，小组工作方法在帮助个人、机构和社区完成自身任务方面

有着自己的独特优势。小组讨论、审议和决策还会产生其他效果。出现大量的信息，帮助开展一些替代性的行动计划，来解决问题和进行决策。等

任务性小组的缺点：小组问题的解决需要的时间多于个人问题的解决。在有效性方面，小组会比一般的个案工作有效，但是不会见得比出色的个案工作有效。

第五节 治疗性小组和任务性小组

治疗性小组的类型

治疗性小组的目标：（1）支持（2）教育（3）成长（4）治疗（5）社会化

根据五个目的大致分为五类：支持性小组，教育性小组，成长性小组。治疗性小组，社会化小组。

任务性小组的类型

任务性小组的三个初级目标

1.满足服务对象的需求（2）满足机构需要（3）满足社区需要

根据三个需要分为三大类：

满足服务对象需要的小组：团队，治疗会议，职业发展小组。

满足机构需要的小组：委员会，顾问会议，理事会。

满足社区需要的小组：社会行动小组，联盟，代表委员会

复习与思考题：小组工作的伦理是什么？

小组工作的定义？

小组工作和个案工作相比的优缺点？

治疗性小组和任务性小组优缺点和类型？

扩展阅读书目：《小组工作导论（5版）—学生手册》（Student Workbook for Toseland and Rivas: An introduction to Group work practice）[美] Rich Furman 编，刘梦等译。中国人民大学出版社，2010

《团体辅导工作概论》黄惠惠 着，张老师文化出版社，1993.

《小组工作导论》第五版/（美）特斯兰，（美）理瓦斯着；刘梦等译.北京：中国人民大学出版社

第二章 小组工作的历史发展

本章的教学目的和基本要求：介绍了治疗性小组和任务性小组的历史发展，并罗列出了几个有影响力的理论。重点记住历史发展渊源。

学时分配：5 个学时

第一节 来自小组工作实务的知识：治疗性小组

19 世纪英国和美国慈善团体发展了个案工作，在英国和美国的安置运动中开始产生小组工作的雏形。安置中心采用小组工作的方法，而慈善机构采取个案工作的方法，不过也有例外的情况，慈善机构偶尔也进行小组工作。其他学科对小组工作的发展也做出了重要的贡献。在小组工作发展的早期，俱乐部工作和小组工作是相互替代的。小组工作的历史比个案工作的历史要短得多，但是机构的成立却晚不了几年，个案工作很快得到了认，但是小组工作却在 1935 年才得到全美公社的正式认可。后来 1955 年小组工作者才和其他六个专业团体一起成为全美工作者协会。

个案工作与小组工作的差异

个案工作者一句心理动力学理论和视角，强调的是提供具体的资源，而小组工作者依据的是小组活动来激发组员的行动，各种类型的小组活动成为组员实现自己的目标的主要载体。

在助人关系中，个案工作者主要帮助的是那些在工业化过程中被严重削弱的弱势群体，他们通常提供资源和服务对象成为活力的、勤奋的公民，以帮助服务对象康复。而小组工作者的重点是强调组员的能力，而不是关注组员的不足之处，助人的过程被看成为相互分享的关系，小组工作者和组员针对大家共同关系的话题采取集体行动，一旦确定问题，则组员之间相互支持，工作者需要在社会需求之间进行协调（Schjwartz 1981）。

共同的互动、共享权力和共同的决策，对小组工作者提出了特别要求，而个案工作者就没有这么大的压力。

个案工作者强调的是通过自学的研究诊断和治疗改进实务效果（Richmond, 1917），而小组工作强调的是过程。

干预目标

小组工作强调集体行动和民主生活，这成为早期小组工作的一个重要的根基。

在 20 世纪 40 年代和 50 年代，治疗性小组关注的视角是发展，更多的关注组员的问题和诊断和治疗。重视运用小组作为治疗手段。后来越来越多的人开始运用小组工作的方法，以改善个人成员的功能性。但是实现教育和娱乐功能的人还是很多的。

小组工作的削弱期

在美国，60 年代，小组服务的欢迎程度开始下降。但是在社会工作学院中出现了通才视角，人们开始忽视个案、小组和社区工作的专业性，这也导致了小组工作在专业学校的不断重视，很多接受了专业训练的小组工作者在实务中也很少使用小组工作的方法。70 年代，兴趣继续下降，学院不开设高级小组工作课程，实务工作者也很少使用这种方法。接下来的 20 年人们致力于在社会工作领域大力推广小组工作的方法。做了很大的努力，希望复兴小组工作。

目标的实务趋势

Papell 和 Rothman（1962）写了一篇对小组工作实务产生深远影响的文章。概况出了三种具有历史性的重要模式：（1）社会目标模式：主要强调的是协助组员接受民主的社会价值观，帮助组员社会化。（2）治疗模式：重点在于通过改变个体的行为，来协助个人进行恢复。（3）互惠模式：强

调组员之间，组员和社会之间存在着互惠的关系。

分散整合的实务模式

目前很多不同的实务模式尽管目标、实务情景和面临的任務不同，但它们都能发挥作用，小组工作实务具有折中的特点。考虑到小组工作的过去、现在和将来，很多社会工作者都认为小组工作模式会出现整合的模式。这些主流模式包括：（1）工作者要帮助组员发展出一个互助系统；（2）工作者要理解、重视和尊重小组过程，因为这样是变革的重要动力（3）工作者要帮助组员在组内我获得能力的提升，从而可以自主的发挥其社会功能。（4）工作者要帮助组员“在结组时重新体现小组的意义和力量。”（Middleman 和 Wood，1990）

来着小组工作实务的知识：任务性小组

治疗性小组和任务性小组之间的区别在小组工作发展的早期并不明显，而现在反而被人们所强调和重视。自从一百年来安之机构和慈善团体开始使用小组工作的方法一来，任务小组就出现了，在60年代和70年代，人们对任务小组的关注不断的减弱。但到了80年代到90年代，人们的关注不断增加，这是人们越来越强调参加管理的重要性了，人们对任务小组的研究作出贡，直到今天，人们对任务小组专业知识的需求也渐渐增加。

有影响力的理论

基于过去多年对小组在实验室和自然背景中的研究而发展起来的，逐渐发展出大量的理论，五种最重要的理论：（1）系统理论；（2）心理动力学理论；（3）学习理论；（4）场域理论；（5）社会交换理论。

介绍其中的三种

系统理论：把小组当成一个由互动因素构成的系统。当小组作为一个整体发挥作用的时候，小组就是由几个互相依存的成员组成的一个社会系统，由此来维持秩序，保持平衡。为了生存，小组成员必须动员资源，行动起来，以满足需要，要维持平衡，必须完成四个主要的功能性任务：整合，适应，模式维持，目标实现。

心理动力学理论：小组成员会在小组中表现出自己早期生活经历中没有解决的冲突。在很多层面，小组成为家庭情境的再现，组员根据自己的早期经历，对领导者和其他成员形成一种反移情，这样小组的互动就反映了组员的个性结构和在早期生活经验中发展出来的防卫机制，如果领导者运用移情和反移情的翻译，解释组员过去的行为模式，这样这些模式与现在的行为联系起来，以帮助组员解决过去没有解决的冲突。组员就会对自己的行为产生顿悟，顿悟是小组内外修正和改变行为的核心要素。

学习理论：是个颇有争议的理论。社会学习理论指出，行为是通过观察的过程和奖励与处罚的运用习得的。例如，如果一个成员的某种行为受到表扬，那么这个成员和其他人就会为了在将来得到同样的表扬而追随这种行为。另一方面，如果一个成员的行为被忽视或者一个成员因为行为不当而受到惩罚，那么这个成员和其他人为了避免否定的结果，在一定程度不同就不会仿效这种行为。如果社工尝试在实践中运用这些理论，他必须建构一种环境，在这种环境中，奖励和惩罚能直接地运用于鼓励合乎需要的行为和惩罚不恰当的行为。

复习与思考题：治疗性小组发展历史？

任务性小组发展历史？

列举三个小组理论？

扩展阅读书目：《小组工作导论（5版）—学生手册》（Student Workbook for Toseland and Rivas: An introduction to Group work practice）[美] Rich Furman 编，刘梦等译。中国人民大学出版社，2010

《小组工作导论》第五版/（美）特斯兰，（美）理瓦斯着；刘梦等译。北京：中国人民大学出版社

第三章 理解小组动力学

本章教学目标和基本要求：介绍小组动力关系的四个要素，以及小组动力的几个发展阶段。重点难点在于对四个要素的理解。

学时分配：5 个学时

第一节：小组动力学

小组动力

小组动力之父 Lewin 使用 Group Dynamic 一词。小组会产生助人力量，也会产生破坏力，如攻击型对质和极端的被动。小组动力是指小组因各种特质因素不断变动而影响到小组中所有的一切互动状况及成员行为等所产生的社会力。

性质：动态的、有强度的、有方向的、可感知的、有影响的。

小组动力的要素

小组动力的四大要素：

1. 小组沟通和互动模式 2. 小组凝聚 3. 小组规范 4. 小组文化

1.小组沟通：沟通是一人际互动的历程，透过此历程，个人或小组得以表达分享讯息（事、观念、意见、态度或感情），此可满足个人需求及建立共识，进而达成小组的目标。

沟通包括语言和非语言的沟通。互动模式的两种形式：小组领导者为中心（轴心式沟通，轮流发言，热点沟通）和小组为中心（自由流动式互动）。影响互动的因素：暗示和强化、情感联系、次小组、小组的规模（大小）、环境安排、权力和地位。

影响个人沟通的因素：a.沟通者的个人因素 b.沟通事件的性质 c.过去的经验（偏见，假设，价值观）d.反馈系统（信息被扭曲）

2.小组凝聚指成员间彼此的关爱与承诺的一种感觉，以及为能留在小组内并维持他们与小组的关系，所付出的一切行动力量。

小组吸引力的变量：有归属感，被认可和有安全感，通过小组可获得资源和声望，满足感（与过去的小组比较），凝聚力高时，小组成员可以自由表达正负面情绪，愿意倾听他人，提升自信，承担责任，朝小组目标努力，也确保组员出席率与参与度。但是，过度的凝聚力也会导致过份的服从和依赖

提高小组凝聚的策略

A.协助成员发展彼此友好的、互动的合作关系。B.维持成员间高度的信任感。C.提升正向的小组规范，如尊重成员的个人特质、鼓励成员能自由地表达意见、成员之间应相互支持及彼此鼓励等。D.协助小组建立相互依存的目标，好让每位成员能学习到如何为小组作出贡献。E.为强化成员们对小组的信心，可以订定一些短期或易于达成的小组目标。F.让小组去感受一些外来的威胁，或设计一些善意的竞争情境，让这些危机意识可以刺激及强化成员忠于自己小组的“狂热感”。G.能尽力去满足成员的个人需求。

3.小组规范（norm）是小组中因成员们聚集在一起，经由明示或暗示所形成的共享价值和信念，而这些价值和信念会对成员们的行为有所指导、约束和限制力，并能普获认同，且使小组运作能保持稳定及安全的一种力量。规范的影响因素：a.个人因素（personal factors）：这些包括年龄、性别、智力，及权威等因素。b.明确程度（specificity）：指目标、制度、及任务之明确性。一般而言，愈明确的指示或方案较易遵守。c.情境因素（Situational factors），这些包括小组大小、小组结构方式

等。规范可以是显性，也可以是隐性的。会经过一段“重塑”阶段。d.角色：大家共同认定的期望，会随阶段而改变。e.地位：过高或过低都容易偏望规范。

4.小组文化是指小组组员共同拥有的价值观、信念、习俗和传统。小组的多元文化差异会对小组和组员的社会融合产生重要的影响。当小组组员的同质性很高时，小组文化就容易很快形成。文化还受到小组所处的环境的影响。一旦文化形成，小组就会产生归属感和安全感，那些不认同的人就会被产生排挤。工作者要根据一定的实务原则建立一种积极的文化。

小组的不同发展阶段

不同的发展理论，有的学者提出只有三个阶段，有的提出有七个阶段。小组的发展阶段会受到组员的需要、小组类型、小组目标、领导取向等的影响。若是小组变动频繁，则基本上只会停留在小组的形成阶段。尽管学者们描述了小组发展阶段的不同模式，但是还是有一些共同特点，归纳起来还可以分为三个阶段：开始期、中期、和结束期。本书提出小组发展阶段包括广义的阶段：计划、开始、中期、结束。工作人员需要了解小组的过程发展理论知识，了解不同的阶段什么是组员的正常行为。能够帮助工作者来评估小组是否朝向既定的目标前进。同时能够帮助工作者找到小组成员和整个小组的问题。

复习与思考题：小组动力的性质？

小组动力的影响因素，并挑出一个进行详细阐述？

小组的发展阶段？

扩展阅读书目：《小组工作——案例教程》刘梦 编，中国人民大学出版社，2007。

小组工作/刘梦主编。——北京高等教育出版社，2003.12（2009年重印）

第四章 小组的领导

本章教学目的和基本要求：让同学们了解领导和权力，熟悉并掌握领导的互动模式，小组领导的技巧等。

学时分配：3 学时

第一节 领导和权力

对于刚开始的工作者，他们通常不太习惯使用自己的权力和影响力，且容易走两个极端：要么拒绝，要么控制太多。有经验的工作者会充分利用自己的权力和影响力，来帮助提升组员的能力。有两个权力的来源，一个是赋予权力，一个是实际权力。运用权力会产生积极和消极的结果，因此，工作者要慎重使用自己的权力，运用一定要与自己的个性、职业和社会价值观保持高度的一致。

领导和权力是不可分割的，否则小组就会解体，任何一个参加小组第一次聚会的人，都认为工作者是小组领导。会对小组中工作者进行服从，但是也会给工作者一个自由度，接受工作者的选择的方式和程序来带领小组实现自己的目标。

小组领导的理论

早期关于领导小组的方法和基本理论基本上集中在领导风格上。早期的研究主题主要是领导行为的三种形态：放任自流、民主和专制（Lewin&Lippitt, 1938;Lewin et al）。研究表明，组员更喜欢民主的小组，而且民主的小组过程也会优于专制小组和放任自流小组。

影响小组领导的因素

影响领导的因素主要有七个。分别是，组员对领导的期望值，已有的领导方式，指定的领导与组内出现的领导之间是否存在竞争，小组整体的需要、任务和目标。组员的任务和社会情感技巧，组内外权威的性质，环境对小组和领导的要求。

有效的领导

领导的“转换”理论越来越受到重视，1978年 Burns 明确区分了“互动性领导”和“转换性领导”之间的区别，转换型领导：具有高水平的能力，能激励和激发组员的观点，激发组员的独立性创造性思维，个别的理解组员的个人需要和目标。转换性领导要运用所有的权力基础，重点在于激发和提升组员的能力，而不是迫使他们妥协。当组员欢迎接纳小组和机构的目标，并把他们自己的个体目标当成了小组和机构的目标的一个组成部分时，转换性领导才会出现。

第二节 领导的互动模式

作为指定领导者的工作者、组员和小组所处的环境之间的互动也是我们要重点研究的。领导来自于很多因素的互动中，这些因素包括：（1）小组的目标（2）小组的问题（3）小组所处的环境（4）小组整体（5）小组组员（6）小组的领导者

小组的目标：（Browning, 1977）一旦小组形成，主要目标有，完成任务需要两个以上的人，满足个人需要，将面临同样问题或类似问题的人团结起来，体现人多的力量，形成一个可管理的整体，以团体的形式，更加经济的进行管理，提高动机，考虑环境的因素。用小组来改变小组之外的机构、服务系统和整个社会体系的环境和处境。目标可以有一个，也可以有多个。目标能够帮助工作者决定如何引导小组过程。

问题的类型：问题的任务或者小组的工作任务对领导的影响非常的大。一般来讲，如果任务是累加性的，小组的效果会更好，而在某些问题上，个人的作用会大于小组，以个体的形式解决问题会更快、更好。看具体的问题适合哪一种方式。

环境：小组所处的环境也会影响小组中的领导，环境的影响主要来自三个方面：a.小组的地域环境 b.小组所处的机构或组织 c.其他社会系统和社会环境。

小组整体：从小组的整体上看，至少四个因素会影响小组领导，a.小组规模 b.小组期望完成任务的时间限制 c.小组动力关系 d.小组的发展阶段。

小组组员：小组组员通常以三种方式来影响小组的领导：a.通过自己带个小组的独特的个性特点和生活经历 b.通过自己参加小组的程度 c.通过他们对领导过程的参与度。

小组的领导者：工作者都具备了掌握权力的能力，知道如何运用自己的权力。工作者具备什么技能会影响他们领导小组的能力，工作者的个性、人格交往风格和如何领导小组的喜好、服务技术都会影响小组的领导方式。

第三节 小组的领导技巧

小组的领导技巧是能够协助小组实现自己目标，完成任务并实现组员的个人目标的行动和互动。工作者和组员都会采用一定的技巧。本节中重点按照三类来介绍：a.协助小组的过程 b.资料收集和形成性评估 c.行动。

协助小组的过程的技巧包括：让组员参与进来，关注他人，自我表达，回应他人，聚焦小组沟通，让小组过程明确，明确内容，引导小组互动。

资料收集和形成性评估技巧：明确描述思想、感受和行为，要求提供信息、质疑和追问，总结信息和分解信息，综合思想、感受和行动，分析信息。

行动的技巧：支持，重新设界和重新界定，连接组员间的沟通，指引，提供劝告、建议和指示，提供资源，示范、角色扮演、演练和教导，对质，解决冲突。

复习与思考题：权力的基础有哪些？

小组的互动模式有哪五个？

三大不同类型的小组的技巧分别是什么？

扩展阅读书目：小组工作/刘梦主编.——北京高等教育出版社，2003.12（2009年重印）

第五章 领导与多元性

本章教学目的和基本要求：介绍开展多文化的工作小组的工作方法，重点难点在于如何发展文化敏感性。

学时分配：1 个学时

第一节 开展多元文化的小组工作的方法

小组领导者通常面对的是来自不同背景的组员，小组中多元性的表现可能是组员具有不同的种族、民族、文化、国籍、宗教、社会阶级、性别、性取向或者残障。组员和组员之间，组员和领导者之间的这些差异可能会使得小组遇到很多困难和问题，所以就要求小组领导者有必要发展出一种方法，来应付不同背景的组员。

开展多元文化的小组工作方法

认识小组多元性的框架：发展文化敏感性、评估文化对小组行为的影响、对多元性敏感进行干预。

发展文化敏感性

小组领导需要进行自我探索，提高文化能力，发展出文化敏感性。具体步骤：探索自己的文化身份、学习了解组员是怎样界定和明确自己的文化身份。通过强调不同文化的优势，引导组员对差异的讨论。给组员提供机会来描述自己是如何体会自己的文化背景和身份的。不断熟悉自己常常面对的服务对象的文化背景。了解某些社区的问题和相关知识。

明确多元性的价值，示范如何接纳和非批判的对待他人的价值观、生活方式、信念和行为承认社会态度会影响不同小组的成员。在与来自不同文化背景的组员工作时，真诚的探索自己是否在某些偏见或者刻板印象的假设。

评估文化对行为的影响

评估文化对小组行为影响时需要考虑的因素：组员与小组领导者背景之间的匹配。组员的背景对其参与小组的影响。组员对赞助小组的机构的看法。在外展服务和组员招募过程中表现出来的文化敏感性。来着不同背景的组员之间关系的形成。组员生活的大的社会环境对其在小组中行为表现的影响。小组成员喜欢的行为模式、价值观和语言。组员经历的压迫以及他们对自己、他们群体的人认同以及对社会的感受。

文化对小组动力关系的影响：沟通和互动，凝聚力，社会融合，小组文化。

沟通互动：来着不同文化背景的个体的语言、符号和非语言沟通模式。适应于不同文化环境的语言敏感性和文字。不同小组之间的不同风格的沟通要素。非语言沟通以及不同文化背景的小组在运用空间和距离上存在差异。不同的文化背景小组的互动模式

凝聚力：不同文化背景的小组中次级小组模式。来自不同文化背景的组员的期待和动机。影响小组共同目标的文化特点。

社会融合：深受文化影响的规范行为。文化对小组的任务和社会情感角色。发展发生的影响。歧视和压迫对组员在组内分享权力和控制的影响。

小组文化：来自不同文化背景的组员的共同思想、信念和价值观。深受规范影响的组员表达出来的感受。

对多元性敏感进行干预

原则：运用社会工作价值观和技巧，运用优势视角，探索组员之间的共同经验和不同经验，揭

示意义和语言，挑战偏见和歧视，为组员进行倡导，给组员赋权，采用符合文化习惯的技术和活动内容。

多元文化小组工作实务原则

小组工作者要关注文化多元性问题，针对不同背景的人开展小组工作，需要考虑以下实务原则：小组中通常会存在不同形式的多元性，工作者需要承认这种多元性，并协助组员发现所具有的差异。对多元性的敏感，对组员和领导都非常重要。文化敏感性的培养是个不断进行的过程。是小组领导者职责所在。要做到具有文化敏感性，需要一个开放的大脑，理解不同背景的组员遇到的歧视、偏见和受压迫的情形，协助他们理解这种不公平待遇是如何影响小组参与。考虑到多元性和差异会对小组的运作产生深远的影响。组员的认可和背景会影响组员朝着自己的目标前进，完整的组员评估和小组环境的评估需要考虑组员的的不同特点和成长的文化环境。工作者要监测语言和沟通对小组运作的影响，并努力发现不同背景的人之间的沟通规律。鉴于组员的组外的经验，有些组员缺乏权力，有些可能没有机会获得社会资源，通过共情、个别化、支持和倡导等方式，从个体和社区层面帮助组员赋权。来着不同背景的组员会保留自己的文化传统，工作者要承认并且理解灵性的重要地位以及他们的文化传统中如何看待疾病和治疗，利用这些文化开展工作。组员中如果存在互相歧视或者刻板印象，那就要提出挑战，让他们正视自己的偏见和刻板印象，不允许这种现象在小组中继续存在。很多符合文化习惯的方法可以运用到小组中。工作者需要不断的发掘这些合适的干预技术和活动，找到最合适自己的服务对象的文化方式。

复习与思考题：文化对多元小组的影响？

对文化多元性进行干预的原则？

扩展阅读书目：《<<小组工作——案例教程>> 刘梦 编，中国人民大学出版社，2007。

小组工作/刘梦主编.——北京高等教育出版社，2003.12（2009年重印）

《小组工作导论》第五版/（美）特斯兰，（美）理瓦斯着；刘梦等译.北京：中国人民大学出版社

第六章 小组的筹备与策划

本章教学目的和基本要求：介绍关于小组筹备和策划工作的方法及相关知识，重点难点在于策划的步骤。

学时分配：3 个学时

第一节 小组的筹备与策划

小组工作的策划模式

- 1、评估小组需求，确定小组目标
- 2、评估潜在的赞助方和小组成员
- 3、招募组员
- 4、将组员导入小组
- 5、协约
- 6、准备小组的活动场所
- 7、策划虚拟小组
- 8、准备一份书面的计划书¹

评估小组需求，确定小组目标

收集潜在小组成员的需要，建立信任关系，找到案主的真正需求。小组需求评估的三个步骤，资料收集——资料分析——介入干预计划。找到案主需要，然后确定小组目标。工作者需要把小组的目标概念化，思考小组协助小组成员达到什么目的。

评估潜在的赞助方和小组成员

评估赞助方需要考虑的因素

a.机构的使命、目标、目的和资源。b.机构的政策和计划的小组目标是否匹配。c.机构对计划的支持水平。d.小组没有满足的需要和不断变化的需要有哪些。e.小组和赞助机构可能会面临的风险和利益。f.社区对小组的需求水平、社区利益以及支持水平。

评估组员需要考虑的因素

一、小组处理问题的范围和需要 b.组员对小组目标的认可和看法 c.可能会影响组员对小组目标看法的文化和其他因素。d.组员对赞助机构的看法。e.组员对参与小组是否带有矛盾、抵制或者非自愿性质。f.明确与组员一起工作是否需要专业知识等。

招募组员

招募组员的方法

一、通过访谈或者电话的方式直接联络准组员 b.联络准组员中的关键人物。c.直接通过邮件散发广告 d.在社区机构中张贴广告 e.运用网站宣传小组 f.在公众聚会、广播电台和电视节目中介绍小组 g.发布新闻稿，在机构和协会的通讯上发布小组的消息，与记者一起准备报刊文章。

组建小组

组建小组的原则：

a.组员在目标和个人特点上的同质性。b.组员在应对策略、生活经历、专长上的异质性。c.总体结构上包括了组员的一系列素质、技能和专长。除此之外，还有考虑多元性、小组的规模和组员的

¹ 小组工作/刘梦主编。——北京高等教育出版社，2003.12（2009年重印）

开放和封闭性等等。

将组员导入小组

导入小组的目标：

a.解释小组的目标 b.让组员熟悉小组程序 c.筛选合适的组员

协议

在小组策划阶段就要开始协约过程

两种形式的协约：约定小组程序和约定个体小组的目标。

协约种类：口头协约和书面协约

协议小组的程序：需要决定聚会的时间长短和频率。工作者要具体说明参与的要求、讨论的保密性或者其他制约小组行为的规则。

协议

协议小组的目标：需要与组员达成协议。

准备小组活动的场所需要考虑的三个因素：环境因素。为有特殊需要的成员提供特别的安排。确保财政支持。

策划虚拟小组

包括电话会议虚拟小组和网络会议虚拟小组。

书面计划书

开组前撰写小组计划书是很有必要的：

1.计划书需要得到机构的支持和批准，并且得到资金的资助。b.使小组工作者对小组的小组理念、理论框架、目的等有个清晰的认识。c.计划书是一个小组的程序设计，工作者可以知道工作的程序安排和每一个工作阶段的活动安排。d.为小组评估奠定基础。

何洁云等认为，计划书应该包括的内容：

a.理念的阐述 b.目标 c.小组成员 d.小组特征 e.明确的目的 f.初步拟定的程序和日程 g.招募计划 h.需要的资源（资金除外）i.预料中的问题和应变计划 j.预算 k.评估方法。

复习与思考题：小组工作的策划模式？

拓展阅读书目：《<<小组工作——案例教程>> 刘梦 编，中国人民大学出版社，2007。

《小组工作导论》第五版/（美）特斯兰，（美）理瓦斯着；刘梦等译.北京：中国人民大学出版社

第七章 小组的评估

本章教学目的和基本要求：介绍小组评估的概述、类型和设计。以及对测量资料的选择和资料的收集分析，并熟悉如何撰写评估报告。

学时分配：5 学时

第一节 评估的概述和类型

小组评估，是一种工作方法和研究方法。评估的相关概念：基线数据—前测—后测—跟进测量—目标行为。了解评估的作用和意义。

评估的类型：作为研究方法的小组评估：过程评估（形成性评估）、结果评估。

作为工作方法的小组评估：组前计划评估、小组的需求评估、小组过程的监测评估。

第二节 形成性评估

形成性评估是一种过程评估

形成性评估的过程：资料收集——诊断性标记——形成性评估的焦点

资料收集原则：多形式，多渠道，有目的，有计划，选择性和主观性，多元观点，督导协同评估。

诊断性标记：运用诊断性识别系统和标记帮助我们做差异性评估，制定治疗方案，但有时也会带来社会污染。

形成评估焦点：聚焦

评估组员的功能性

评估以下功能性：1) 组员的人际生活 2) 组员的人际互动 3) 组员生活环境

评估的方法

1) 自我观察 2) 自我监督（图表法，记录法，日记，问题卡，自我评分量表） 3) 工作者观察 4) 组外相关人士的报告 5) 标准化的测量工具

评估小组整体的功能性

按照以下四个方面进行：

1) 沟通和互动模式 2) 凝聚力 3) 社会融合和影响性动力关系 4) 小组文化

评估小组整体的方法

二、沟通和互动测量 2) 测量人际吸引力和凝聚力 3) 测量社会控制和小组文化 4) 其他方法：Hemphill 的小组面向索引、小组评分量表等。

评估小组的环境

评估层面：1) 赞助和支持小组的机构 2) 跨机构的环境 3) 社区环境

评估的设计

单一个案设计定义：利用时间顺序的方法，来评估干预的效果或政策对个案的影响力。

AB 设计（常用）

A 为基线期，B 为干预期（三角测量原则）

ABAB 设计（常用）

A1, B1, A2, B2

多重基线设计（不常用）

测量工具的选择和资料的收集与分析：

测量工具的选择

1) 常用测量工具 2) 测量工具的信度和效度

2、资料收集

1) 资料收集的过程 2) 资料收集过程中的问题

3、资料分析

1) 分析的问题 2) 分析的方法

评估报告的撰写

1、撰写准备

1) 写作目的 2) 文献回顾

2、研究性评估报告的格式和要求

1) 总体框架

2) 具体结构

前言—文献回顾—研究方法—评估对象的介绍和评估过程—分析和解释—结论—文献参考

复习与思考题：为什么要进行评估？

过程评估（形成性评估）的步骤？

评估报告的撰写步骤？

扩展阅读书目：《小组工作——案例教程》刘梦 编，中国人民大学出版社，2007

《小组工作》刘梦，张和清编，高等教育出版社，2011（16版）

《小组工作导论》第五版/（美）特斯兰，（美）理瓦斯着；刘梦等译.北京：中国人民大学出版

社

第八章 任务中期——治疗性小组

本章学习目的和基本要求：介绍治疗性小组中期的基本方法和专业方法，也是本章的重点和难点。

学时分配：5 个学时

第一节 治疗性小组：基本方法

在小组中期，小组的工作重点应该放在完成小组早期制定的小组目标和任务上，在小组中期开始时，工作者应该和组员深入探讨小组的目标，与组员一起制定协约，以确保保密性、出席率以及小组的活动次数等。同时小组作为一个整体应该发展出一个基本的动力过程，包括沟通和互动模式，人际吸引的水平，小组凝聚力，规范，角色和其他控制的机制以及小组文化。中期的一个基本的任务就是协助组员实现自己早已约定的目标。

中期技巧

每个小组的发展模式不同，因此需要有不同的领导技巧，然而，在所有的治疗性小组的中期，组员们还希望工作者能够完成六大类活动。这六大类活动包括：

- 一、准备小组聚会
- 二、小组工作结构化
- 三、吸引小组参与并协助组员赋权
- 四、协助组员实现自己的目标
- 五、处理非自愿和抵制参与的组员
- 六、监督和评估小组的进展

下面技巧讲渗入上述六类活动一一展开

一、准备小组聚会

评估小组的需要和组员的需要并满足需要

- 1、可利用聚会间隔准备聚会日程——结构性小组
- 2、运用现成的小组活动达到目标的小组

a 小组活动的因素：

1) 活动目标 2) 小组的目标和目的 3) 活动需要的设备、资源和时间 4) 组员的特点 5) 特定小组的活动特点

b 准备聚会时，对前几次记录和监督信息的回顾

c 聚会主持过程具体化或者预演

d 小组需要一个明确的协约和对小组目标的具体说明

二、小组活动结构化

结构化指的是运用有计划的、系统的、有时间限制的干预计划和小组活动。

1) 通过具体活动使得小组工作结构化

1、通知组员小组活动按时开始准时结束 2、给小组总结留下足够的时间 3、设定日程安排：口头的或者书面的 4、建立有序的沟通和互动模式，并将其保持下去 5、协助组员朝向目标前进 6、聚焦组员在每次小组活动间隔中的改变 7、聚焦的多层次的干预：个体、小组和环境层面

2) 结构层面

三、吸引组员参与并协助组员赋权

协助小组赋权的步骤

- 1、让组员明白自己相信他有能力，树立信心。
- 2、努力的时候指出他们可能遇到的障碍
- 3、让组员明白小组的内容和发展方向中，他们都发挥重要作用。
- 4、鼓励组员走出去
- 5、鼓励他们再组内外尝试新的行动

（在此过程中可运用小组活动，给小组于反馈考虑他们的建议。）

(6)协助组员实现自己的目标

协助组员实现自己的目标需要做的：

- 1) 协助组员明确自己的目标
- 2) 发展具体的治疗计划
- 3) 克服组员在实现自己目标过程中的障碍（展开）

1.核实组员是否承认是否出现障碍

2.探讨怎么避免各种障碍，并分析各种阻碍因素

a, 能力问题

b, 协约本身的问题

&协约中的目标非常模糊，过于宽泛，难以实现

&目标在目前的治疗阶段难以实现

&工作者和组员关注长期目标，忽视短期目标

&对特定的协约目的产生误解

&评估不足造成目标不切实际

&不断变化的问题和状况导致需要不断修正目标

3.提高组员的动机，以采取行动克服障碍。

4.遇到问题不要问为什么，而要用“怎样”和“什么样”聚集问题。

5.协助组员采取行动克服，不断更新实现目标的进展

一、实施治疗计划（展开）

五种干预角色来协助组员实施治疗计划

1) 使能者：协助组员利用自己的资源，分享自己想法，形成彼此互助的文化。

2) 经纪人：发掘资源，建立联系

3) 调解者：解决冲突、纠纷和矛盾。采取中立立场，获得协约。

4) 倡导者：代表组员的利益和需要，帮助组员获取资源和服务

5) 教育者：提供新信息，协助解决问题，示范新行为，引导角色扮演、模拟，练习新行为。

五、处理非自愿和抵制的组员

处理方法

1) 表达自己观点时，采取能够最大化组员的自我控制感和权威感的立场。

2) 感谢组员对参加小组的感受和回应，表达压抑情绪。

3) 工作者重新界定“抵制”的含义

4) 试着揭开隐藏在组员抵制背后的深层感受和想法

5) 可运用合作性解决问题的技巧

6) 自然的将出现的某些后果呈现出来

7) 鼓励抵制组员使用“我”的表达

8) 对质的技术

六、监督和评估小组的进展

常用的监督和评估的方法

a.小组活动结束后提供活动评估量表 b.自我监督报告法 c.周围熟人的评估报告

第二节 治疗性小组：专业方法

本节讨论的重点在干预组员、小组整体和小组的外部环境过程中所需要的各种专业方法。尽管我们讨论的是在这三个层面上运用的具体方法，但是在实务工作过程中，一个层面的干预会影响另一个层面，随着小组的不断深入发展，经验丰富的工作者会在三个层面上顺利的将组员、小组整体和小组的外部环境有机的结合起来，以帮助组员实现他们的

分三大块进行介绍即组员的干预，小组整体的干预和改变小组环境。将重点介绍对组员的干预。

对组员的干预：

一、个人层面的干预

步骤：

二、明确和区分自己的思想、感受和行为的差异：

区分和明确：准确发现他们的思想、感受和行为，并学会了解它们的差异

找到关联：找到思想感受和行为的关联是什么，确定关联的存在，接受内在暗示和外暗示。

分析思想和信念背后的理念：

认知歪曲：a 对事情过度推论 b 对事情某个部分的选择性关注 c 对事情过度负责，从而出现失控 d 对未来事件的过多考虑可能出现的最坏的结果。e 陷入二元思维 f 假定过去的事情会带来某种结果，那么未来也一定会出现同样的结果。

改变思想、信念和感受状态。包括认知自我重建，认知自我引导，思维停止，重新设界，认知想象技术，渐进式肌肉放松，系统脱敏法。

2) 找到某些思想、感受和直接的管理

3) 分析思想和信仰背后的理念

4) 改变扭曲或者非理性的思想和信仰

二、人际层面的干预

学习新行为

三、通过观察示范来学习：

示范行为的表现

a.观察者的关注程度或意识水平 b.观察将观察到的内容保持下来的程度 c.观察者操练观察到的行为的能力 d.观察者继续实践新行为的动机水平

2) 通过角色扮演来学习：介绍三种角色扮演技术，一是结构化的角色扮演技术：事先准备好的脚本，按照设定方式进行表演。二是半结构化的角色扮演技术：eg，心理剧。三是非结构化的角色扮演技术：eg，a 自我角色 b 角色转换 c 即兴剧、独角戏和空椅子 d 雕塑和舞蹈

三、环境层面的干预

1) 将组员与具体的资源连结。2) 扩大组员的社会网络。

3) 当组员表现出期望的行为时，调整奖惩协约

奖惩协约中的要点：1、应该做出什么行为 2、谁来做出这些行为 3、怎样强化这些行为 4、谁来负责强化这些行为

4) 规划环境以协助组员实现目标

对小组整体的干预

对小组整体的干预包括改变沟通和互动模式，改变小组对组员的吸引力，有效运用社会融合动

力关系，改变小组文化

改变小组环境

改变小组环境包括提高机构对小组服务的支持，与跨机构网络联系，提升社区意识。

复习与思考题：治疗性小组中期的基本方法是什么？并挑其中的一个方面深入展开。

治疗性小组中期的专业方法分几个层面？挑一个层面深入展开。

扩展阅读书目：《团体心理辅导与训练》刘勇 着，中山大学出版社，2010，3 版。

《团体辅导工作概论》黄惠惠 着，张老师文化出版社，1993。

《身心灵全人健康模式—中国文化与团体心理辅导》陈丽云等编，台湾：中国轻工业出版社，2009。

《小组工作——案例教程》刘梦 编，中国人民大学出版社，2007。

《团体工作：理论与技巧》林万亿 着，台湾：五南图书出版公司，2002。

第九章 小组中期——任务性小组

本章教学目的和基本要求：介绍任务性小组中期需要采用的基本技术、程序和方法。重点解决问题采取的六步模式，这个模式包括工作者在每个步骤中采用的具体技术。

学时分配：5 个学时

第一节 任务性小组：基本方法

在小组中期，要做到有效的带领一个小组，重点的一点是要不断的关注小组要完成的目标，发挥的功能。Maier 在 1963 年提出，任务性小组的基本目标就是解决问题和决策。在任务性小组的中期，要实现小组的主要目标和辅助性目标，工作者需要对以下就个活动进行准备。

任务性小组工作阶段需要完成的任务：

1、准备小组聚会

每次聚会中

初期安排工作：介绍新组员，简短说明目的和目标，提醒关注小组议程。

开始时：总结讨论上次纪要，补充并通过新纪要，组员提出报告。

聚会中间：协助小组按照程序往下进行

结束：1、总结本次活动成就。2、对组员的努力提出表扬 3、提出进一步关注的问题和议题。

4、提醒本次活动的进度。5、告知聚会主题 6、总结下次聚会的被认可的任务

两次聚会间

两次聚会空隙需完成任务：1、保证上一次聚会的决定和安排的任务得到落实。 2、为下次聚会准备。

2、协助组员分享信息

信息分享的必要性：促进沟通交流的手段，公开交流分享信息

促进有效信息分享的方法：

1、确保组员明确任务性小组面对的问题和目标。

2、制定清晰的程序化步骤。

3、利用总结技巧和聚集技巧

4、确保组员的平等参与：建立公平的参与标准。eg.轮流发言和议会程序规则。

三、鼓励组员积极参与小组的工作

促成组员参与和投入的方式：

1、协助组员理解小组工作的重要性，小组与赞助机构目标之间的关系，小组在机构架构中的地位。

2、给组员指派具体的责任和角色。

3、听取组员对小组日程和决策的意见。

4、鼓励组员尽可能大的参与小组的决策。（优缺点）

四、协助组员发掘新的想法

小组中压制想法和创造性的因素：对社会敏感组员对会感到受社会地位高的组员的压制；顺从规范和压力会现在新的建设性观点的表达；小组成员可能会审查防范那些有争议的观点；私下评价，不公开表达；互动性小组会在没有获得全面信息时做出不成熟决定。

解决措施：鼓励小组发展出促进思想解放、自由讨论的小组规范；指出小组中阻碍自由讨论的

小组压力；展现创造性、争议性和启发性的想法以利自由思想的交流；鼓励并表扬独创新特的观点；鼓励低社会地位组员提出自己的想法；协助小组将信息和观点产生阶段和决策阶段区别开。

1、处理冲突

2、协助组员有效做出决定

任务性小组解决问题和个人解决问题各有千秋。要看具体问题的类型针对性的进行解决。为了改进小组决策应该避免：小组思维和风险转换。避免方法：利用小组规范，鼓励开放自由的讨论；制定明确程序。保障有效决策：达成共识（最理想）、妥协、少数服从多数。

3、理解任务性小组中的政治派别

任务性小组可以发挥政治功能，行使组员的权力。

在对任务性小组权力取向的分析中 Gummer（1987）指出四个需要考虑的因素：

- 1) 环境：聚会场所，房间安排。
- 2) 组员身份：决定谁来参加。
- 3) 日程：各项日常活动的先后顺序反应了政治目的。
- 4) 程序规则：运作程序也要考虑政治目的。

八、监督和评估小组

为了有效工作，任务性小组需要监督和评估。

监督和评估的对象：自己的表现，其他系统，其他实体的功能性状况。

明确：上级机构、专业团体、立法会、全社会给自己提出的伦理、道德、和法律的责任是什么。

最后需要发展出反馈机制来协助获取有关决定结果的信息。

1.解决问题（重点展开）

有效解决问题的模式

2.界定问题；2) 发展目标；3) 收集资料；4) 发展计划；5) 选择最佳计划；6) 实施计划。（这些步骤相互关联，实践中会相互交织）

1)界定问题

界定问题的步骤：清楚的界定问题的界限；了解服务对象是如何看待他们自己的问题，以及期望如何解决这些问题；提出问题解决的取向；界定一个可以解决的问题；尽可能清楚的将问题具体化。

2)发展目标

发展目标的原则：目标必须直接针对全体组员关心的问题；目标必须与小组的使命、总体的目标和组员一致认可的价值观保持一致；目标应该能够激发和吸引全体成员的投入、合作和配合；目标要根据小组和组员的现有的条件来制定，从而确保现实性和可行性；目标是有时间限制的；目标设定的过程需要建立一个支持性、鼓励性的氛围，以促进目标达成。

3)收集资料

收集资料的必要性：了解历史，全面历史的看待问题。

建立分享信息的氛围：接纳各种推测，鼓励大家去寻找所有相关的资料，鼓励组员表达自己的观点，真诚表达出对不同观点的欣赏，通过评估重新设定。

态度：非判断的，真诚的，不试图控制他人，意向性的，平等的进行沟通表达。

激发组员发掘新思路：a.灵活看待问题 b.延伸信息收集和综合的渠道 c.发现并填补某些空白 d.换个角度看问题 e.运用纵向和横向思维来考虑问题。

4) 发展计划：（略）

5) 选择最佳计划

根据小组目标、使命以及期望，根据组员的专长，让组员来评价建议的优缺点，把不同建议综合，再综合考虑其他因素，制定决策标准。

6) 实施计划

实施计划过程中，要听取别人意见，寻求他人支持，分工合作，制定时间表，明确、联络和利用所需各种资源。

第二节 任务性小组：专业方法

本节将讨论在小组中期协助有关结构和社区小组实现其目标过程中所需要的专业方法和技术，涉及的方法都曾经成功的运用到了社会服务机构和商业行业中，近年来也被引用到了社会服务机构中。

1、协助小型机构小组专业方法

(1) 集思广益

原则：提倡自由漫谈，要制止批评，保证想法的数量，鼓励对不同的观点进行综合。

程序：阐述进行集思广益的问题和集思广益的原则——记录新观点——逐一念新观点，激发新想法——等一两天后重新思考新思路，同时恢复过去的“分析—评价性”思维模式中。

应用范围：小组问题已经明确的情况，希望收集各种新想法。

有效性：优点：减少了对个别权威人士的依赖，鼓励分享各种的观点，对于高度竞争性的小组而言组员们感到安全，短时间获得最多的想法，组员想法可以立即呈现给大家，来自于组员内部的想法可以提高问责感，能够自我激励

(2) 逆向集思广益

对众多观点的筛选。用集思广益的方法筛选出采纳某个选择后的后果，分析潜在的障碍，并提出自己对克服障碍的看法。

(3) 连锁激发小组

每个人先独立工作，列出各自的想法和建议清单，每个组员读给小组听，再进行汇总评估和筛选。

(4) 合成

工作者提出一个问题，然后，鼓励组员发表自己的看法，随着问题的深入，选择一个恰当的时候，建议小组做一次“离题”。即，运用类比的方法，来激发新的想法，包括：直接类比，个性化类比，象征性类比，想象性类比

(5) 焦点小组

程序：引导小组组织方感兴趣的话题，获取一些简单的答案，当某个问题讨论结束时鼓励小组进行下一议题。成功的焦点小组应该具备的四个要素：有一个具体的日程，招募和筛选合适的组员，在会议过程中有效的条件，对结果进行清晰的、详细的分析和解释。

适用范围：a.对人们的思维和行动作出假设，然后在后来的定量研究中进行检验。b.就某个议题获得深入信息。c.发展和评估针对某个服务机构提供的服务或拟提供服务的看法或印象。d.克服沉默，获取个人的观点和看法。e.获取信息，以制定出服务对象满意度问卷或其他类型的问卷。f.对过去收集的资料或者别人的研究结果进行深入分析和解释。

有效性：优点：协同，滚雪球，安全，快速。

(6) 具名小组技术

程序：a, 清晰的描述问题。b, 轮流记录组员提出的观点 c, 搭便车：从已经提出的观点中发展新观点。d, 系列讨论来澄清某些观点。e, 根据重要性来对观点进行初步的排序。f, 选择高度关注的观点，并按关注程度来排序。j, 再就排序的观点进行讨论。

应用范围：提高与服务计划策划相关的问题解决小组会议的理性，创造性和参与性。需要克服

组员互动的障碍的小组。

有效性：研究表明，具名小组技术有几个重要的程序提高了决策过程中判断的准确性。eg，让组员独立做出判断。通过排序和打分的方式，从数学的角度表达自己的判断。运用平均数的方法表示独立的判断，从而形成小组决定。让组员以匿名的方式决定。运用对初期判断的反馈来进行最后的表决。

(7) 多重属性效应分析

程序：a，要求组员针对各自的任务独立思考。b，建立一个最低标准，限制因素和属性以及权重的功能形式。c，让组员讨论各自决策规则背后的逻辑关系。d，达成一致，形成一个满意的小组决策规则。

替代性方法：社会评价分析技术

应用范围：在很多选项中做最后选择，对很多选择进行优先排序的机构。

有效性：实证研究发现，社会评价分析是最理想和技术含量最高的方法。但是方法比较繁琐，只适合于多种明确的成熟的建议和观点之间做选择。

8) 质量改进团队

程序：基本的原则：a，高层管理者的支持。b，给组员提供相关培训。c，组员自愿参与。d，重点关注员工提出的问题。e，一线员工自己选领导，并对质量研讨小组有归宿感。f，重视资料为本的问题的解决。j，重视一种对一线员工和管理层都有益的问题解决方法。

Kinlaw（1992）年认为，以下步骤可以实现改进目的：a，了解现存问题。b，界定具体改进目标。c，设计策略来实现目标。d，设计资料收集策略。e，设计程序来运用资料。f 决定项目如何管理。

应用范围：管理层和一线员工

有效性：研究表明，质量研讨小组能够提高生产率、质量和改善员工的态度。

2、协助大型机构小组的专业方法

1) 议会程序

程序：议会中不同类别的动议：特权动议，附带动议，附属动议，主动议
提交讨论的所有动议都要遵循提交各种类型动议的程序。

《罗伯特议事规则》给议会程序提供了讲动议按优先性排序的方法。（例见 P348 表 12.1）

应用范围：大型小组

有效性：西方社会实践证明，议会程序为任务性小组会议提供结构方面具有重要意义。但是也有不足：熟悉程序的组员操纵整个会议。争论导致两极分化。不适用于解决问题，尤其是复杂问题。无法实现充分互动，深入的沟通和必要的灵活性。

1) 菲利普斯 66

程序：见教材 P350

应用范围：次小组，偶尔也会使用于大小组需要解决问题的情况

有效性：菲利普斯 66 是个实用性的，常识性的程序，可以帮助大小组进行讨论和问题解决。很多研究都说明了运用这个方法的有效性。但是如果准备不足，指示不清楚，不具体，对程序目标解释模糊的话，则会使得大小组会议变得杂乱无章。

3、在社区开展工作的方法

1) 动员策略

动员个体组员参与行动。熟悉社区居民是怎么看待小区准备处理的问题。熟悉社区资源，建立一个广泛的个人、社区领袖和机构的合伙关系。提升公众意识有助于个人积极参与改善自己的社区。

2) 能力建设策略

第一步收集资料，第二步协助小组熟悉社区结构，第三步鼓励小组去影响地方政府。第四步将

现有资源列出清单，明确实现目标还需那些资源。

3) 社会行动策略

社会行动的两个核心：**a**，推动民众采取行动，改善他们的处境。**b**，建立在开放式的参与之上，小组集体协作，探讨各类社会问题。

策略：政治行动策略，立法行动策略，直接行动策略

复习和思考题：任务性小组的基本方法是什么？

任务性小组的专业方法是什么？

扩展阅读书目：《小组工作——案例教程》刘梦 编，中国人民大学出版社，2007

《小组工作》刘梦，张和清编，高等教育出版社，2011（16版）

第十章 结束小组工作

本章教学目的和基本要求：本章介绍了结束小组工作的情况，以及结束小组的需要完成任务的任务。重难点在于如何结束整个小组。

学时分配：5 个学时

第一节 结束小组工作

结束阶段是小组生命中最关键的阶段。在结束阶段，小组工作的核心就是巩固小组成功，还需要对整个小组所取得的经验进行强化。结束阶段可能是有计划的，也可能是有机会的，也可能是意外的。很不幸的是，在很多自愿小组中，意外地结束小组是非常常见的。结束的方法各异，取决于小组的类型。由于治疗性小组对组员的影响比较大，结束过程和任务性小组不一样。

计划的结束和意外的结束

组员的退组：组员在小组计划结束前就不再参加小组活动了，小组的意外结束是个常见的现象，在治疗性小组中，由于是自愿的参与，第一次和第二次活动后，就会出现小组人数的减少，组员的流失。流失后，小组常常会发展出一批核心的组员，能够坚持到小组结束，导致组员意外退组的原因：**a.**外部因素，例如地域环境中出现了冲突和变故。**b.**组内的变异因素。**c.**建立亲密关系遇到了问题。**d.**害怕情感传染。**e.**无法抽出时间参加。**f.**同时接受个体咨询和小组治疗而出现冲突。**g.**早期的煽动者等

工作者的退组：工作者退组的原因通常是，学生实习结束了，需要撤出有关机构，聘用期改变等。有几个步骤可以减少因为工作者退组而给正在进行的小组带来的影响。

减少工作中断的步骤：尽早告诉组员工作者可能会退组；要与组员一起来讨论工作者退组的原因，鼓励组员公开表达自己的感受；要继续完成未竟事宜；要将新接手的工作者介绍给组员，如果可能的话要协同领导小组一段时间。

结束小组聚会

小组工作结束需要完成的四项任务：**1)**结束小组工作。**2)**安排另一次聚会。**3)**准备小组工作的结束或者报告。**4)**策划未来小组活动。要带领组员往前走工作者需要，让组员关注于讨论的问题；限制每个组员参与讨论的时间；对讨论完的话题进行总结；每次讨论完议题后，做一个总结。

结束整个小组

结束整个小组时需要完成很多工作，主要包括：维持和扩展改变所付出的努力；降低小组的吸引力，鼓励组员独立发挥功能；协助组员处理离别情绪；规划未来；进行转介；评估小组工作。

复习和思考题：如何结束一个小组？

影响小组结束的因素是什么？

扩展阅读书目：《小组工作导论》第五版/（美）特斯兰，（美）理瓦斯着；刘梦等译.北京：中国人民大学出版社

<<小组工作——案例教程>> 刘梦 编，中国人民大学出版社，2007

<<团体辅导工作概论>> 黄惠惠 着，张老师文化出版社，1993

《社会工作实务研修专题课：专业英语》 教学大纲

陈心洁 编写

目 录

| | |
|---|----|
| 一、前言..... | 2 |
| 二、教学目的和基本要求..... | 2 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 2 |
| 第一章..... | 3 |
| 第二章..... | 8 |
| 第一节：How to argue with your boss..... | 8 |
| 第二节：Rescuing marriages before they begin | 9 |
| 第三节：Personal Values: Professional Questions | 10 |
| 第四节：Caring for Our Children After a Tragedy | 11 |
| 第五节：Violence Contributing to Vast Growth in HIV/AIDS Among Women Worldwide, report Finds..... | 12 |
| 第六节：Domestic Violence: A Crisis of Disconnection | 13 |
| 第七节：Gamblers and Risk Takers: What's luck got to do with it | 14 |
| 第八节 Reflection on Social Work for Graduates..... | 15 |
| 第九节 Volunteering for the American Red Cross- A first experience..... | 16 |
| 第十节：Graduate School Admissions: Writing an Effective personal statement | 16 |
| 第 11 节：Experts concerned about social cost..... | 17 |
| 第 12 节：To once and future research students..... | 18 |
| 第 13 节：Center for anxiety & stress treatment Jane's Story..... | 19 |
| 第 14 节：Getting a job in State government..... | 19 |
| 第 15 节：My first week as a social worker..... | 20 |
| 第三章..... | 22 |
| 第一节：The development of social work in China 中国的社工近况..... | 22 |
| 第二节：Common Social Work practice 一般社工议题与政策..... | 33 |
| 第四章..... | 45 |
| 第一节..... | 45 |
| 第二节..... | 45 |
| 第三节..... | 46 |
| 第四节：文献导读..... | 47 |
| 第五节：双语翻译..... | 49 |

一、前言

《社会工作实务研修专题课：专业英语》是社会工作专业本科生选修课，共计2个学分、36课时。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。

课堂上课方式将以互动讨论为主，并力求以英语教学贯穿课堂。学生的参与及提问将成为学习的其中一部份。讲师将以多媒体方式呈现教材，如英语视听片段，国外有关社工的电影或记录片，并适时以课堂模拟等来增强学习效能。讲师将不另发 ppt 给学生。学生们将从阅读材料，课堂互动，及作业报告三大来源，达到最大的学习效能。

本教学大纲由社会学院社会工作与社会政策教研室陈心洁副教授编写。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是让学生掌握以下能力

- 一、熟悉社会工作的一般英语词汇
- 二、熟悉社会工作的专业英语词汇
- 三、阅读一般社会工作的报告
- 四、翻译一般社会工作的文献
- 五、利用一般英语在工作场合会话
- 六、撰写一般英语书面报告
- 七、理解国外社会工作的语境

在课程结束时，学生应对以上的知识有基本的掌握，并在实践部份有相当的信心与经验。本课程的基本要求是学生要提前学习社会学理论，以及社会工作的基本理论和方法，要求学生在教学过程完成课外阅读，积极参加课堂讨论和互动，完成老师布置的作业。

三、课程主要内容及学时分配

第一章

本章教学目的和教学要求：

學習專業社工常見英語詞匯，並為每個詞匯造句。講師會抽堂隨機聽寫聽詞。

学时分配：10 课时

| | |
|------------------------------------|----------|
| 1.Abuse | 虐待、濫用 |
| 2.Acceptance | 接納 |
| 3.Accountability | 問責 |
| 4.Adult court | 成人法庭 |
| 5.Advocacy | 倡導 |
| 6.Agency | 機構 |
| 7.AIDS hospice | 艾滋病收容醫院 |
| 8.Allied profession | 相近專業 |
| 9.Anonymity | 匿名 |
| 10.Assessment | 預估 |
| 11.Audiotape review | 錄音回顧 |
| 12.Back-up arrangements for crises | 危機預備方案 |
| 13.Blended family | 混合家庭 |
| 14.Breach of confidentiality | 違反保密條款 |
| 15.Career path | 職業路徑 |
| 16.Care-giving role | 照顧角色 |
| 17.Case management | 個案管理 |
| 18.Child abuse | 兒童虐待 |
| 19.Chlid protection agency | 兒童保護機構 |
| 20.Children's mental health centre | 兒童精神衛生中心 |
| 21.Client | 案主、服務對象 |
| 22.Cognition | 認知 |
| 23.Collaboration | 協作 |
| 24.Collective agreement strikes | 集體協議罷工 |
| 25.Communication theory | 溝通理論 |
| 26.Community development | 社區發展 |
| 27.Community development model | 社區發展模式 |
| 28.Community practice | 社區實踐 |
| 29.Community-based agency | 社區為基礎的機構 |
| 30.Confidentiality | 保密 |
| 31.Confrontation | 面質 |
| 32.Cognitive association | 認知聯想 |
| 33.Counselling | 輔導、諮詢 |
| 34.Correctional facilities | 感化院 |
| 35.Countertransference | 反向移情 |
| 36.Co-working | 共同工作 |

- 37.Criminal or civil action 刑事或民事诉讼
- 38.Critical thinking 批判性思维
- 39.Cultural diversity 文化多样性
- 40.Cultural world-view 文化世界观
- 41.Culture shock 文化冲击
- 42.Decision-making procedures 决策程序
- 43.Deconstruction 解构
- 44.Depression 抑郁
- 45.Developmental theory 发展理论
- 46.Direct observation 直接观察
- 47.Disclosure 披露
- 48.Dominant societal messages 主流社会信息
- 49.Drop-in programs 无需预约的项目
- 50.Dual relationships 双重关系
- 51.Dynamic interrelationship 动态相互关系
- 52.Eclectic approach 折衷方法
- 53.Eclectic system 生态系统
- 54.Educational assessment 教学评估
- 55.Educational learning contract 教育学习合同
- 56.Educational objectives 教学目标
- 57.Educational support 教学支持
- 58.Effective feedback 有效反馈
- 59.Elderly home 养老院
- 60.Emotional support 情感支持
- 61.Empathy 共情
- 62.Empowerment theory 赠权理论、赋权理论
- 63.Ethical dilemma 伦理两难/困境
- 64.Evaluation 评估
- 65.Evaluation criteria 评估标准
- 66.Family of origin 原生家庭
- 67.Family systems model 家庭系统模式
- 68.Family therapy 家庭治疗
- 69.Feedback 反馈
- 70.Feminist analysis 女性主义分析
- 71.Feminist perspective 女权角度
- 72.Feminist theory 女权主义理论
- 73.Field coordinator 实习统筹主任
- 74.Field instruction 实地指导
- 75.Field instructor 实地督导
- 76.Field practicum manual 实习督导
- 77.General hospital 综合医院
- 78.Generalist practice perspective 综合实践法
- 79.Generational conflict 代际冲突

- 80.Group model 小组模式
- 81.Hearing impairment 听力损伤
- 82.Homeless population 无家可归人群
- 83.Homophobia 同性恋恐惧症
- 84.Human behavior and social environment 人类行为和社会环境
- 85.Individual practice 个人事务
- 86.Informed consent 知情同意
- 87.Instructional relationship 实习指导关系
- 88.Insurance liability 保险责任
- 89.Insurance liability coverage 保险责任范围
- 90.Integrated knowledge 整合的知识
- 91.Intensive model 密集模式
- 92.Internalized cultural values 内化的文化价值观念
- 93.Interprofessional practice 跨专业实习
- 94.Inter-rater reliability 评分者间信度
- 95.Intervention 介入、干预
- 96.Intervention model 干预模式
- 97.IPT Loop Model 理论与实践整合环形模式
- 98.Learning assignment 学习任务
- 99.Learning style 学习风格
- 100.Legal clinic 法律咨询所
- 101.Liability issue 责任问题
- 102.Linkage 联结
- 103.Live supervision 现场督导
- 104.Long-term institution for the elderly 老年长期照顾机构
- 105.Malpractice insurance 治疗失当保险
- 106.Managed care 管理式医疗
- 107.Mandate 权限
- 108.Manual 手册
- 109.Mature students 成年学生
- 110.Mental illness 精神疾病
- 111.Mid-semester evaluation 中期评估
- 112.Negotiation 磋商
- 113.Nuclear family 核心家庭
- 114.Nursing 护理
- 115.Observation 观察
- 116.One-way mirror 单面镜
- 117.Orientation 介绍
- 118.Orthopaedic impairment 肢体损伤
- 119.Outreach project 外展项目
- 120.over-identification 过度认同
- 121.Pamphlet 小册子
- 122.Peer 朋辈

- 123. Peer group 朋辈小组
- 124. Personality type 人格类型
- 125. Population at risk 危机人群
- 126. Positivistic methodology 实证主义方法论
- 127. Practicum objectives 实习目标
- 128. Pre-practicum 实习前
- 129. Privileged communication 特许通讯
- 130. Process record 过程记录
- 131. Process recording 过程记录
- 132. Professional response 专业回应
- 133. Psychiatric hospital 精神病院
- 134. psycho-dynamic theory 心理动力理论
- 135. Psychologist 心理学家
- 136. Reassessment 重新预估
- 137. Reciprocity 互惠
- 138. Re-contracting 合同修订
- 139. Reflecting team 反思团队
- 140. Reflection 反思
- 141. Relationship building 关系建立
- 142. Residential treatment centres 住院治疗中心
- 143. Resistant student 不合作学生
- 144. Respondent superior 责任人
- 145. Restruction 再建构/重构
- 146. Retrieval 回溯
- 147. Risk-management 危机管理
- 148. Role-performance 角色表现
- 149. Role play 角色扮演
- 150. School's faculty-field liaison 学院的教学—实习联络员
- 151. School's practicum coordinator 学院实习协调员
- 152. Self-awareness 自知
- 153. Self-directed learning 自学
- 154. Self-worth 自尊
- 155. Setting 机构、环境
- 156. Sexual assault 性侵害
- 157. Sexual misconduct or harassment 性越轨或者性骚扰
- 158. Shelter 庇护所
- 159. Single mother 单身母亲
- 160. Social class assumption 社会阶层假设
- 161. Social service system 社会服务系统
- 162. Specificity 具体化
- 163. Speech and communication disability 语言交流障碍
- 164. Structural analysis 结构分析
- 165. Student-field instructor relationship 学生—实习督导关系

- 166.Substance abuse 毒品滥用
 167.Suicide 自杀
 168.Summary recording 总结记录
 169.Support staff 后勤人员
 170.supportive network 支持网络
 171.Task focused intervention 任务导向的干预
 172.Task-centred model 任务中心模式
 173.Termination 结案、结束
 174.The beginning phase 开始阶段
 175.The student with disabilities 残疾学生
 176.Therapeutic competence 治疗能力
 177.Therapeutic relationship 治疗关系
 178.Transference 移情
 179.Trouble-shooting mode 问题解决模式 1
 180.University-based school 大学为基础的学院
 181.Value and ethics 价值和伦理
 182.Videotape review 录像回顾
 183.Visual impairment 视觉障碍
 184.Work load 工作量
 185.Working load 工作协议
 186.Working contract 工作合同
 187.Workshop 工作坊
 188.Written record 文字记录
 189.Written reports 书面报告

第二章

本章教学目的和教学要求:

熟悉专业社工常用英语会话情境, 并为每个词汇造句. 学生应在每节课前先做好指定教材里的单元作业.

学时分配: 12 课时

指定教材: 程前光, 刘金忠编 <<社会工作专业英语>>, 哈尔滨工程大学出版社, 2006.

第一节: How to argue with your boss

| | |
|-----------------|--|
| Idealistic adj. | 理想主义的, 唯心的; 空想的 |
| Parasite n. | 寄生物额 (如寄生虫或寄生植物) |
| Bureaucrat | 官员 (尤指墨守成规的, 贬义) |
| Recruitment | 征兵 |
| Peruse | 读 (某篇文字), 细阅, 审阅 (谑); 匆匆读或心不在焉的浏览 |
| Vogue | 流行或盛行的式样; 风行, 流行; 到处流行或受欢迎。 |
| Debate | 讨论, 辩论; 对某事进行辩论, 讨论; 考虑 (某事物) 以决定 |
| Curmudgeon | 脾气不好的人, 小气鬼 |
| Wreck 拖车 | 毁坏的飞机, 车等 (事故中); 身体或精神严重受损的人; 毁坏或毁灭 |
| Constituency | 选区; 选区的居民 |
| Conduct | 行为, 品行; 指导, 指挥; 引导, 引领, 带领; 控制, 操纵; 主持, 经营 |
| Routinely | 例行公事的 |
| Assault | 攻击, 突袭, 袭击 |
| Marital | 夫的, 妻的, 婚姻的 |
| Counseling | (尤指行家的) 意见, 劝告评议 |
| Dispensable | 不必要的, 不重要的 |
| Legitimate | 法定的, 依法的, 合法的; 合乎情理的论据, 理由等, 正统的 |
| Conservation | 保存, 保护, 对自然环境的保护 |
| Fray | 打斗, 争吵, 刺激的或挑战的行为; 磨损; 变得令人紧张, 急躁 |
| Vitriolic | 身怀敌意的, 恶意的 |
| Phrase | |
| Lead to | 导致, 造成, 引起 |
| Pay off | 偿清, 付掉 |
| Be derived from | 由.....得出, 由.....推知 |
| Be presented in | 在.....有所体现 |
| In particular | 尤其特别 |
| Be portrayed as | 被描绘成为 |
| Ward off | 避开 |

| | |
|----------|----------------|
| Put down | 写下，记下；放下；扑灭；平息 |
| Stack up | 总起来；较量 |
| Go away | 走，离开 |

第二节：Rescuing marriages before they begin

| | |
|---------------|-------------------|
| Mundane | 世俗的；平庸的；世界的 |
| Scrutinizing | 细看，审查 |
| Curtail | 缩短，削减；剥夺 |
| Budge | 微微移动；让步；是让步 |
| Distress | [U]痛苦；穷苦；危难 |
| Immunize | 使免疫，使免除 |
| Predict | 预言，预告 |
| Dictum | 声明；名言，格言 |
| Innocence | 清白，无罪；天真，单纯 |
| Corrosive | 腐蚀（性）的 |
| Turbulent | 狂暴的；骚乱的 |
| Precipitously | 仓促地，突然地 |
| Impart | 分给；通知 |
| Mentor | 辅导教师，良师益友 |
| Denomination | 名称；种类，派别 |
| Perform | 执行；演出；工作；履行，完成 |
| Magistrate | 地方行政长官，地方法官 |
| Ultimate | 最终，最后 |
| Tenure | [U]（不动产）占有；占有权；任职 |
| Avert | 避免，防止，避开，转移 |

Phrases

| | |
|----------------------|----------------|
| Contrary to | 和.....相反 |
| In short | 简而言之，总而言之 |
| Approach to (doing) | 接近，靠近 |
| Turn away from | 对.....感到厌恶 |
| Access to | 有权使用..... |
| Long before | 很久很久以前 |
| Along with | 和.....一起 |
| In comparison (with) | 和.....相比 |
| In turn | 轮流 依次 |
| So far | 到目前为止，到此程度，到此点 |

Little league（由8岁至12岁的男女少年参加的）少年棒球联合会；参加少年联合会的棒球俱乐部

Rotary club “扶轮国际”分社

To hang around with与.....在一起
To roll up one's sleeves 卷起袖子大干
Punch line (故事、喜剧、笑话中的) 妙句, 关键语
Drop-dead 及其引人注目的
To trade A for B 用 A 换取 B
To rear the head (不受欢迎的事物) 抬头, 出现
Nonjudgmental 不偏不倚的
Buzz off 走开

Eric fromm 弗罗姆 (1900~1980), 德国出生的美国心理学家, 提出不同于弗洛伊德的观点, 认为将精神分析原则用于社会病的治疗, 便可设计出一个心理平衡的“健康社会”, 著有《健康社会》等

第三节 : Personal Values : Professional Questions

Espouse 支持, 拥护 (某主张, 理论等)
Supervise 监督 (某人做某事), 察看并指导 (工作)
Dilemma 进退两难的窘境, 进退维谷的困境
Deliver 传递, 传送 (包裹); 生 (小孩), 助产, 接生; 发言, 发表, 放弃某事物, 交出某事物
Biologically 生物学地, 生物学上
Confront 使某人面对令人不快的事情, 面临对抗或面对某事
Assault 突然而猛烈的攻击, 突击, 袭击
Ethnic 民族的, 种族的, 某文化群体的 (典型的)
Adoption 收养, 挑选, 采纳, 采取, 采用; 有收养关系的, 采纳的, 接受的
Accountable (对自己行为等) 应做解说的, 负责的
Vocalize 说 (话), 唱 (歌), 发 (声)
Abuse 滥用, 妄用 (某事物); 虐待某人, 剥削, 辱骂, 诋毁
Stereotype 模式化的思想、人物等
Addict 有瘾的人; 对事物有强烈兴趣的人; 沉溺, 热衷于
Perceive 意识到, 注意到, 观察到; 理解或领悟某事物
Legitimate 法定的, 依法的, 合法的, 合乎情理的, (理由等) 正统的
Repertoire 全部节目
Embrace 拥抱 (某人); 接受或采取 (意见等); (物)
Diversity 多种多样, 多样性

Phrases

Put aside 积累, 储存, 存储.....备用
Be aware of 知道, 意识到
Take a stand 表明立场
What if 如果.....会怎么样
Believe in 相信
Act upon 按.....行事

Go through with 完成

Come to 涉及到

Aside from 除.....之外

Hang out 上身伸出（窗外）

Part B

Notes

Ward 病房 cross fire 交叉攻击

Nanny 保姆

Loathe 憎恨

Fast-track 快速提升之道

Alderman 市政府委员会委员

第四节：Caring for Our Children After a Tragedy

New words

Victim 牺牲者；受害或遇难的人。动物等

Tragedy 悲剧；实际生活中的极为悲催的事件、行为经历等

Distress 痛苦、贫困，是痛苦；使贫困

Traumatic 外伤的，创伤的；痛苦而且难忘的

Grief 悲伤、伤心事

Disastrous 招致灾祸的

Horrendous 骇人的，可怕的

Unyielding 不易变形的，固执的，不易屈从的

Reel 卷筒、卷盘、蹒跚、震颤

Assimilate 将（消化后的事物）吸收于身体中，被吸收

Magnitude 大小、积、量、重要程度

Continuum 连续的事物

Intermediate 中间的，在中间阶段

Consistency 一致，一贯；浓度；硬度

Impact 碰撞，撞击，装紧，压缩

Adolescence 青春期、青春

Forum 论坛

Enormity 极恶、凶恶；大罪

Chronicle 编年史；将.....编入编年史

Peer 同辈；同辈之人；凝视；盯着看

Rite 典礼、仪式；（尤其指）宗教仪式

Phrases

Call on 拜访，访问、召唤

Deal with 对待，对付

Be absorbed in 专心致志于

Concern with 有关、涉及；关心、担心；挂念
Be involved in 卷入；忙于、专心于
Reach out (to) 向……伸出援助之手
Be similar to 与……相似
the same……as 与……一样；与……相同

Part B

Mandate 命令 训令
Peer 同辈的人，同等地位的公民

第五节：Violence Contributing to Vast Growth in HIV/AIDS Among Women Worldwide , report Finds

Epidemic 流行的，传染的，流行病；时疫
Infect 传染，感染（医）
Transactional 处理、执行、交易
Intergenerational 两代间的
Condom 避孕套
Inequity 不公平，不公正
Concrete 具体的，有形的；混凝土；凝结
Access 通路，访问，入门；存取，接近
Inheritance 遗传，遗产
Feminization 女性化，雌性化，阴性化
scourge 鞭，笞；困难的根源；鞭打，痛斥
Vulnerability 弱点，攻击
Correlation 相互关系，相关联
Microbicide 杀菌剂
Susceptible 易受影响的，易感动的，容许……的
Transmission 播送，发射传播
Avert 转移
Agenda 议程
Option 选项，选择权
Ongoing 正在进行的

Phrases

Account for 解释，说明，报账，捕获
Be infected with 被传染，被感染
Be a cause of 是……的原因
As a result of 因为，由于
Focus on 聚集于，集中于

Access to 进入；通路
 Urge to 敦促，力劝
 Not.....but 不是.....而是
 Play a role as 角色，作用

Part B

Enclave: 特殊区域
 Easygoing, nonjudgmental 懒散而不爱管闲事的
 To have a beef with someone 跟某人过不去
 Methamphetamine 脱氧麻黄碱类种树兴奋剂
 Get your butt in here: 滚进来
 The hell 用于加强咒骂时的语气
 Give a damn about sb: 对某人毫不在乎
 DJ: 无线电唱片音乐节目广播员
 Enter a stall and relieve oneself: 进厕间小解
 With adrenalin 激动兴奋

第六节：Domestic Violence：A Crisis of Disconnection

Part A

Domestic 家庭的，国内的，与人共处的
 Offender 罪犯，冒犯者
 Emotional 情绪的，情感的
 Bond 结合物，黏结；连接；公债；合同；结合
 Inhibit 抑制，约束，（医）抑制
 Affiliation 联系，从属关系
 Terrorist 恐怖分子
 Protector 保护者
 Rogue 流氓，无赖，欺诈；流氓，耍无赖，游手好闲
 Steep 陡峭的，险峻的，不合理的，悬崖，浸泡
 Parallel 平行的，相同的，类似的，并联的，平行线
 Dominance 优势，统治
 Intervention 干涉
 Compassionate 富有同情心的
 Recidivism 累犯
 Crucial 至关重要的
 Offspring 儿女，子孙，后代；产物
 Embed 使插入，使嵌入，（医）包埋

Phrases

In the prevention of 预防，防止
 Be kept isolated from 被保持与.....隔离，隔绝

Serve as 作用, 用于
Compensate for 补偿, 赔偿, 弥补
For the well being of 为.....的健康、幸福、福利
In the long run/term 长远来说, 最后
Have relationship with 与.....相关
Be embedded in 被埋入, 插入, 嵌入

第七节 : Gamblers and Risk Takers : What's luck got to do with it

Part A

Convulse 震动, 震撼, 使抽筋
Gamble 冒险, 赌博, 投机, 孤注一掷
Stock 树干, 库存, 股票, 血统, 备有, 出新芽, 采购
Lottery 彩票
Disruption 中断, 分裂, 瓦解, 破坏
Gender (语法) 性, 性别; 性, 性交
Viable 能养活的, 能生育的, 可行的
Thrive 兴旺, 繁荣, 茁壮成长, 旺盛
Lethal 致命的; 致命因子
Trait 显著特点
Momentum 动力, 要素
Fantasy 幻想, 白日梦
Impulsive 冲动的
Superiority 优越, 高傲
Procrastinate 延迟, 耽误
Fraction 小部分, 片段, 分数
Esteem 把.....看做, 尊敬, 尊重, 认为
Intellectual 智力的, 有智力的, 显示智力, 知识分子
Predetermine 预先, 先定, 法定; 从开始注定
Glamorous 富有魅力的, 迷人的
Inflated 膨胀的, 夸张的, 通货膨胀的
Revenge 报仇, 复仇
Uptrend 向上的趋势
Propel 推进, 驱使
Doorjamb 门框两侧的直木

Phrases

Leap from to 从.....跳到
To keep one's balance 保持平衡
Be essential to 必不可少的
Be unaware to 不知道, 没注意, 没有观察到
Invest in 投资

| | |
|--------------------|--------------|
| Rather than | 而不是，与其……宁愿 |
| Be secretive about | 对……守口如瓶，秘而不宣 |
| Result in | 结果，导致 |
| Alert to | 警告，使戒备，使警戒 |
| Hot tip | 热点 |
| Base on/upon | 立在，以……为基础 |

第八节 Reflection on Social Work for Graduates

Part A

| | |
|----------------|-----------|
| External | 外部的，表面的 |
| Appurtenance | 附属物，附属责任 |
| Stethoscope | 听诊器 |
| Court | 法院、法庭、朝臣 |
| Enlarge | 增加，扩大 |
| Responsibility | 责任、可靠性 |
| Therapist | 治疗学家，理疗学家 |
| Card--carrying | 正式的 |
| Advocate | 律师，提倡者 |
| Professional | 专业人士 |
| Notion | 观念，概念 |
| License | 执照，许可 |
| Vocation | 工作，职业 |
| Critical | 苛求的，严格批评的 |
| Sniff | 嗅出 |
| Trench | 壕 |
| Multitasking | 多重任务处理 |
| Worthy | 受人敬仰的 |
| Cohort | 同党 |
| Like--minded | 志趣相投的 |
| Collaborate | 合作 |
| Baseline | 底线 |
| Ethic | 伦理，道德 |
| Vulnerable | 脆弱的 |
| Observation | 观察 |
| Marginalize | 使不重要 |

Phrases

| | |
|-----------------------|-------|
| Take care of | 负责，照顾 |
| Make contributions to | 贡献 |
| Sharewith | 与……共享 |
| Buy into | 相信，接受 |

| | |
|-----------------|----------|
| Settle for | 勉强, 勉强同意 |
| On any give day | 指定的某天 |

第九节 Volunteering for the American Red Cross- A first experience

Part A

| | |
|--------------|------------------|
| Credentials | 证明书, 证件 |
| Approach | 走近 |
| Ongoing | 持续的, 连续的 |
| Intervention | 介入, 干涉 |
| Counsel | 建议 |
| Defuse | 使危险性降低 |
| Debrief | 向.....询问情况 |
| Toll | 通行费, 代价 |
| Ventilate | 通风, 让大家公开讨论 |
| Crayon | 彩色蜡笔 |
| Sticker | 固执者, 贴纸 |
| Wetting | 淋湿 |
| Caseworker | 处理困难的社会工作者 |
| Warrant | 保证, 保管 |
| Follow-up | 紧接事件的 |
| Pantry | 食品室 |
| Route | 路, 路线 |
| Rapport | 和睦, 友好 |
| Component | 成分, 部分 |
| Perseverance | 毅力, 坚持不懈 |
| Expertise | 专业技能, 专业知识, 专家报告 |
| Outlook | 景色, 前景 |
| Priority | 优先权, 优先考虑的事情 |
| Constraint | 强制, 压力 |

Phrases

| | |
|-----------------|----------|
| Be watchful of | 提防的, 留心的 |
| Refer to | 把.....提交 |
| Give out | 分发, 用尽 |
| Look forward to | 期望 |

第十节 : Graduate School Admissions : Writing an Effective personal statement

Part A

| | |
|-----------|---------|
| Highlight | 强调, 使显著 |
|-----------|---------|

| | |
|----------------|------------------|
| Congruent | 适合的, 适当的, 相称的 |
| Procedure | 程序, 手续, 步骤 |
| Revamp | 将.....更新, 翻新 |
| Accreditation | 承认.....合格; 授予以代理 |
| Elaborate | 精致的, 复杂的 |
| Qualitative | 性质上的, 质量上的, 定性的 |
| Indicator | 指示灯, 方向灯 |
| Compatibility | 相容, 和睦共处, 符号 |
| Internalize | 使内在化 |
| Perception | 理解力, 了解 |
| Disparate | 迥然不同的, 不可相提并论的 |
| Commitment | 承诺, 约定, 效忠 |
| Compassion | 同情, 怜悯 |
| Terminology | 术语 |
| Lesbian | 女同性恋者 |
| Heterosexist | 异性恋者 |
| Patriarchy | 父系社会; 族长统治 |
| Resiliency | 弹性, 弹力 |
| Intrigue | 密谋, 引起极大兴趣 |
| Pathology | 病理性 |
| Psychotherapy | 心理疗法, 精神疗法 |
| Alumni | 男校友, 男毕业生 |
| Authenticity | 真实性, 确实性 |
| Phrases | |
| Congruent with | 与.....相称, 适合 |
| Assist in | 帮助, 支援 |
| Tap into | 利用 |
| Come alive | 完全知晓 |

第 11 节 : Experts concerned about social cost

| | |
|--------------|-----------------------|
| Part A | |
| Breakdown | 崩溃, 衰弱, 细目, 分类 |
| Seminar | 研究会, 讨论发表会 |
| Upbeat | 上升, 弱拍, 兴旺, 乐观的, 欢乐的 |
| Millennium | 太平盛世, 一千年 |
| Renaissance | 复活, 复兴, 新生, 文艺复兴 (时期) |
| Pro-marriage | 代婚姻 |
| Commission | 委任, 委托, 代理, 佣金 |
| Cohabitation | 同居, 同居生活 |
| Annually | 一年一次 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Extrapolate | 推断, 外推 |
| Exorbitant | 过渡的, 过高的, 昂贵的 |
| Enact | 制定法律, 颁布, 扮演 |
| Covenant | 契约, 盟约, 缔结, 立约 |
| Counseling | 咨询服务 |
| Opt | 选择 |
| Upgrade | 升级, 上升, 上坡 |
| Knotty | 多节的, 多结的, 多瘤的, 棘手的, 困难多的 |
| Detract | 转移 |
| Undue | 不恰当的 |
| Rear | 后面, 背后, 后方, 屁股 |
| 后面的 | 背后的, 后方的 |
| 培养, 饲养, 举起 | |
| 耸立, 暴跳, 用后腿站起 | |

第 12 节 : To once and future research students

| | |
|----------------------|------------|
| Therapist | 治疗学家, 理疗学家 |
| Proceed | 开始进行, 继续进行 |
| Access | 进入, 通路 |
| Frustrate | 挫败, 破坏, 沮丧 |
| Clutch | 紧抓, 抓牢 |
| Induce | 诱导, 招致, 引起 |
| Cardiac | 心脏的, 心脏病 |
| Arrest | 逮捕, 阻止 |
| Fascinating | 迷人的, 吸引人的 |
| Design | 设计, 计划 |
| Crucial | 极重要的 有决定性的 |
| Ethic | 伦理, 道德 |
| Statistical | 统计的, 统计数字的 |
| Relevance | 有关的性质 |
| Rape | 强奸 |
| Marital | 婚姻的, 有关婚姻的 |
| Abuse | 辱骂, 滥用 |
| Compartmentalization | 分隔, 分类 |
| Provoking | 恼人的 |
| Accomplish | 完成, 实现 |
| Solidarity | 团结, 一致 |
| Appropriate | 正确的, 适合的 |
| Bilingual | 通用两国语言者 |

Phrases

| | |
|-----------------|-----------|
| Make one's case | 证明某人有理 |
| Rope course | 习俗，规则 |
| Come down to | 剩为，变为，归结为 |

第 13 节：Center for anxiety & stress treatment Jane's Story

| | |
|--------------|---------------|
| Stiffen | 使坚硬，变僵直 |
| Throttle | 节流阀，节气阀，风门节流杆 |
| Swallow | 吞下，咽下 |
| Relaxation | 松懈，娱乐 |
| Shudder | 发抖 |
| Full-blown | 盛开的，成熟的 |
| Phobia | 恐惧症 |
| Incoherent | 不连贯的，无条理的 |
| Trashy | 无价值的，没用处的 |
| Ozone | 新鲜空气，臭氧 |
| Anticipate | 预期，期待 |
| Straw | 稻草 |
| Lick | 打败，以舌送入口中 |
| Incessantly | 无间断的，连续不停的 |
| Validated | 使.....生效 |
| Confront | 面对，遭遇 |
| Ecstatic | 狂喜的，心花怒放的 |
| Insomnia | 失眠症 |
| Literally | 确实，逐字地 |
| Figuratively | 比喻地 |

Phrases

| | |
|-----------------|------------------|
| Lift off | 起飞，升空 |
| Belong to | 属于，与.....有关系 |
| Level off | 停止爬高而转入在固定的水平上飞行 |
| The final straw | 最后一击 |
| Pass up | 放弃，错过 |
| Cling to | 靠近，紧握不放 |
| Give in to | 屈服，投降，让步 |

第 14 节：Getting a job in State government

| | |
|---------------|--------------|
| Application | 使用，应用，申请书 |
| Relevant | 有关的，中肯的，成比例的 |
| Brochure | 小册子 |
| Qualification | 资格，证明书，限定 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Consistently | 一致地，始终如一地 |
| Classification | 分类，类别 |
| Decline | 下降，谢绝，将近结束 |
| Welfare | 幸福，福利事业 |
| Retardation | 延迟，阻止，迟钝 |
| Opportunity | 机会，时机，良机 |
| Competitive | 竞争的，比赛的 |
| Merit | 应得，受奖赏的，优点，价值，荣誉 |
| Pertinent | 贴近的，恰当的，有关的 |
| Phrases | |
| Introduce oneself to | 自我介绍 |
| Look through | 仔细查看，透过……看法，看穿，审核，浏览，温习 |
| And so on | 等等，诸如此类 |
| Be willing to do | 愿意做……乐意做 |
| Base on | 基于 |
| Be responsible for | 为……负责，形成……原因 |
| Set up | 建立，创立，树立，形成……原因 |
| Check with | 与……相符 |

第 15 节：My first week as a social worker

| | |
|----------------|--------------------|
| Principle | 法则，原则，原理 |
| Terminology | 术语学 |
| Tormented | 痛苦的，折磨的 |
| Ethic | 伦理，道德，道德规范 |
| Mentor | 门特，贤明的顾问，导师，指导者 |
| Beacon | 烟火，灯塔，照明 |
| Intern | 实习医师，被拘留者，拘留 |
| Shelter | 掩蔽处，掩蔽，保护 |
| Anticipate | 预期，期待，占先 |
| Atmosphere | 大气，空气，气氛 |
| Overwhelm | 淹没，覆没，受打击，制服，压倒 |
| Assessment | 估价，被估价的金额 |
| Destination | 目的地，目的文件，目的单元格 |
| Enlighten | 启蒙，启发，教导，授予……知识，开导 |
| Unmet | 为满足的，未相遇的，未应付的 |
| Dramatic | 戏剧性，生动的 |
| Proportion | 比例，均衡，面积，部分，使成比例的 |
| Pharmaceutical | 药物，制药（学）上的 |
| Prescription | 指示，规定，命令，处方 |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Chapter | 章节 |
| Privilege | 特权，特别待遇，基本公民权，特免 |
| Faith | 信任，信念，宗教信仰，忠实，保证，诺言，约定 |
| Phrases | |
| Less than | 不少，至少 |
| Thus far | 到目前为止，到这个程度 |
| Break down | 车辆）坏了，（身体）垮了，感情控制不住（哭起来） |
| At the sight of | 在看到.....时 |
| Call for | 来找（某人），来取（某物） |
| In one's eyes | 在某人看来 |
| Light up | 照亮，使变得喜悦起来 |
| Seek out | 找到，找来 |
| Devote to | 奉献，献身于，把.....用在 |
| Be willing to | 愿意做..... |

第三章

本章教学目的和教学要求：学习阅读专业社工的文章. 尤其是近期有关中国国内社工发展的议题, 政策, 及未来方向. 同时也学会用英语来书写个人自传 (personal statement), 和职业规划, 并定期交上作业.

学时分配: 10 课时

第一节: The development of social work in China 中国的社工近况

Article 1: China to amass 1.45 million social workers

Xinhua, May 9, 2012 (http://www.china.org.cn/china/2012-05/09/content_25342371.htm)

An ambitious plan has been formulated by the Chinese government to build an army of 1.45 million social workers by 2020.

"By the end of 2015, licensed social workers will total 500, 000, and another 950, 000 will be added during 2016-2020, " Minister of Civil Affairs Li Liguo told Xinhua, citing the long-term plan (2011-2020) for developing a national social work system.

But China currently has just over 200, 000 social workers, according to Li. Therefore to achieve the set goal, China has to nurture an average of 75, 000 social workers annually from 2012-2015, and 190, 000 annually during 2016-2020, which is far beyond the current capabilities of higher-learning institutes giving social work degrees.

China currently has 320 colleges with undergraduate programs on social work and 60 colleges and academies giving masters degrees in social work, with only 20, 000 social workers becoming qualified every year.

"The range of colleges and universities training social workers will be expanded and their training capabilities and scale should be greatly enhanced, " the minister explained.

At the same time, China will further improve the occupational appraisal system for social workers, through which Li believes a large number of qualified social workers will come to the fore.

Moreover, the plan has devised three major projects to build 300 key social worker training bases, among which 50 national-level bases will target cultivating 80, 000 private social work institutions by 2020.

Over 600 private social work institutions are operating in China, providing services in fields concerning people's livelihood, national unity, community services and criminal rectification, figures from the China Association of Social Workers show.

According to the plan, social service-oriented communities and government organizations should first consider qualified social workers when recruiting staff. They will also be given preference when applying for public servant posts with governments at all levels.

And better pay is promised in order to retain excellent social workers, said Li.

The plan was jointly issued on April 26 by 19 departments, including the Organization Department of the Communist Party of China Central Committee, and the Ministry of Civil Affairs.

Articl 2: 中国社会工作政策发展现状与对策

柳 拯 (2012) : 中国社会工作政策发展现状与对策, *China Journal of Social Work*, 5: 1, 91-97
(To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/17525098.2012.656366>)

Policy is a core aspect of the social work profession. It is the key to the development of social workers as well as a legal guide for the government to fulfill its functions. Since the revolution in the 1900, China has already begun to develop social work education and practices. At the end of 2006, the central government proposed the 'Decisions on the central tenants of constructing a socialist and harmonious society' at the sixth plenary session, which clearly states the mission to 'establish a large team of social workers. The top leadership also set out their strategic aims to build a scope of the profession and professional standards'. Since then, social work policy has gradually been incorporated into the strategic plans of the party in China, becoming the goal of government officials at all levels and the focus of discussion in the wider society.

1. Current status of development

Since 2006, social work policy in China has been successful in three different aspects.

General policy

a) Formally incorporating social work into the nation's human capital development strategy

In 2010, social work profession are considered as equal counterpart as party officials, entrepreneurs and managers, technologists, highly skilled personnel and agriculturalist in the 'Outline of the mid-term development strategy of human resources' published by the central government. This confirmed the vital position of social workers in China's human capital system, as the outline proposed to train two million to three million social work professionals in 5–10 years.

b) Formally proposing a policy for developing a team of social work professionals

After 4 years of research, practice and coordination, the Organization Department of CCCPC, the CPC Central Political and Legal Committee, the State Commission Office for Public Sector Reform and the Ministry of Civil Affair published the 'Opinions on consolidating the construction of a team of social work professionals' on 13 October 2011. This is the first conscious, comprehensive and systemic policy from the Chinese government to establish a social work system. It is a programmatic document which sets the orientation of the development of social work professionals in the future. The document is the first of its kind to:

- Acknowledge the social work profession and the foundation for building a team of social work professionals. It also clarified the social work professionals' principle function in solving social problems, responding to social risks, cultivating a harmonious society and facilitating social development;
- Propose a development direction which 'focuses on the development of human capital, establishes the utilization of human capital as the foundation, emphasizes the value of human capital and employs social policies as protection';
- Outline the principle of developing a team of 'socially active, critical, grass roots-centred' social work professionals that is 'led by the party, implemented by the government with Chinese characteristics';
- Set the strategic goal for developing a team of social work professionals in the future;
- Propose a system and sets out the standards for developing, evaluating, utilizing and encouraging social work professionals;

- Unravel a set of leading exemplary plans;
- Confirm a framework for developing social work professionals that is led by the Party State and coordinating departments, implemented and closely coordinated by the Ministry of Civil Affairs and involves the participation of the wider society.

The publication of this document firmly established the policy foundation for developing a team of social work professionals and a milestone in the development of the social work profession in China.

c) Formally established the long-term development of social work professionals

The ‘Policy for the mid- to long-term development of social work professionals’, developed by the Ministry of Civil Affairs and Organization Department of the CPC Central Committee, has already been approved by the Central Personnel Coordination Committee and will soon be implemented jointly by the two aforementioned departments. This policy clarified the target number (including target numbers in different categories), quality, structure and effect of social work professional development in the next 5–10 years. It outlines 10 policy strategies on the training and development of social work service personnel, management personnel and education and research personnel. It is the central strategic policy which will guide the subsequent development of the social work profession in China.

Specialized policy

This is a set of policies primarily focused on the development of professional training and evaluation, opening specialized posts and management platform.

Professional training

This is the earliest area in the development of a social work policy in China. Already in the 1920s, China already began to explore policies to develop social work profession in higher education, and spent considerable effort in building curriculum, training materials, training personnel, establishing professional practice and professional language. Under ideological influences, the development of social work education policies came to a halt after 1949. Since the reform and opening up in the last century, China began to restore the social work profession and discipline in higher education, establishing a social work education system to develop professional personnel. In the twenty-first century, China furthered the speed of development in social work education. There are four areas of policy support:

a) Enlarging the scale of social work in universities

This is most apparently manifested in the number of universities delivering social work programme. The number of universities with social work education increased from 28 in 2000 to 258 in 2010.² In 2010, the number of universities with social work programme is 9 times over the number in the 1900s. Incoming students increased from around 1000 per year before the 2000 to over 10, 000.

b) Raising the standard of Universities

In response to the need of building a large team of social work professionals, the Academic Degrees Committee of the State Council approved the ‘Policy on the establishment of Masters of Social Work Professional Degree’ in their twenty-sixth Plenary, formally opened Masters of Social Work professional degree (MSW) to train highly-skilled professionals who are able ‘to respond to the social services demands by different people and to carry out social administration’.³ The implementation of the policy on MSW is a decisive moment in the history of social work education policy in China. It is significant in raising the standards of social work and facilitating the development of social work. At present, there are 60 universities teaching MSW programme, recruiting over 2000 students every year.

c) Strengthening cooperation in the education system

In order to further enhance the implementation of social work education and strengthen the connections between universities and related government departments, Academic Degrees of the State Council and the education department established the ‘National Masters of Social Work Professional Degree Education Steering Committee’. The steering committee consists of personnel from relevant departments and experts on social work education research. They are responsible for directing the operation of MSW nationally, managing the specifications of MSW and exploring methods to train high-level expert personnel.⁴ In 2011, the Academic Degrees of the State Council incorporated social work education into the policy on training special personnel for serving the country, further increasing their policy support to social work post-graduate education.⁵

d) Strengthening the training of practitioners

In addition to expanding social work education in tertiary education, the Chinese government also consolidated their policy on training for social service practitioners. Training in social work professional knowledge, theory and method were incorporated into the ‘2006–2010 Cadre Training and Education Scheme’ and the annual Party and State Council departmental training scheme. This established a long-term system for training party cadres, social service and social administrative cadres, other social service practitioners on a regular basis. Incorporating the training of social work professionals into the national project on re-training technical professionals formed a secure system for social work practical training. Since 2006, more than 300, 000 social service and administration personnel have received professional training in social work theory, knowledge and skills.

Professional evaluation

The policy on evaluating the professional standard of social workers is the foundation for establishing a professional system and facilitating the professionalization of social work in the country. Since 2006, the Chinese government has brought out four policies on evaluating the professional standard of social work:

a) Published the Policy on Comprehensive Professional Evaluation

Ministry of Personnel and Ministry of Civil Affairs jointly published the ‘Interim Regulation on the Evaluation of the Social Work Profession’, which clearly outlines professional standard requirements, method, content and function of evaluation and the management body for professional evaluation. Furthermore, the regulation clarifies the types of professional examinations, examination contents, eligibility for examinations, qualification management, the responsibilities and professional ability of social work educators. This policy forms the foundation of the evaluation framework for the social work profession in China.

b) Establishing the format for basic professional standard examination and relevant policies

Based on the ‘Interim Regulation on the Evaluation of the Social Work Profession’, the government brought out ‘Solution for Implementing Professional Standard Examination for Assistant Social Workers, Social Workers’, and proposed a set of concrete guidelines on examination topics, results management, examination facilities, examination standards and application fee. In 2007, the examination outline for assistant social workers and social workers was published. It outlines the examination topics and content in each topic for assistant social workers and social workers. Based on the examination outline, social work experts across the country edited the first curriculum and teaching material for assistant social workers and social workers. The confirmation of examination method, outline and curriculum established the fundamental qualities, specifications and abilities expected from social work professionals.

c) Establishing a system for registering professional standards

The social work profession in China is currently operating on a dual system that involves professional standard examination and qualification registration. In order to specify the process of registration for social workers, Ministry of Civil Affairs published the ‘Solution on Professional Registration for Social Workers’. It requires all social workers who have passed the examination to be included in the registration system, and proposed different types of registration, requirements for first time registrants and those re-registering, registration time limit and conditions for rejecting registration. It establishes the policy on ‘encouraging government organizations, enterprises, welfare organizations and community organizations to give priorities to registered social workers’. Since the implementation of social work professional examination in 2008, 54, 176 social work professionals have been registered, of which 13, 421 are social workers and 40, 755 are assistant social workers.

d) Publishing the Policy on Continuous Education for Social Workers

In order to improve the ability of social worker professionals and maintain their professional standards, thereby ensuring the standard of social work professional services, the Ministry of Civil Affairs published the ‘Solution on Continuous Education for Social Workers’ in 2009. It clarified the responsibilities of Ministry of Civil affairs, Civil Affairs Bureau in each province (autonomous regions and directly governed city), and units with social workers in the management of continuous education for social work professionals. It requires assistant social workers, and social workers to receive continuous education within the period of each registration, as well as outlining the content of continuous education, method of calculating the hours of education and requirements for organizations providing continuous education.

Developing specialized posts

The policy on developing specialized post is the foundation for utilization social work professionals and the foundation of the social work profession and its framework. Since 2006, the Chinese government has published two policies regarding the development of specialized posts:

a) Overall policy on professional standard evaluation

In 2008, Ministry of Civil Affairs and the Ministry of Human Resources and Social Security published the ‘Opinions on the Development of Management for Positions in Civil Affairs Units’. It clearly stated the status and function of the social work profession for the first time and required units under the Ministry of Civil Affairs to adopt social work positions as their main technical positions. The document also set out the ranks in the social work profession. It formally stated that assistant social workers, social workers and senior social workers enjoy the same rank as junior, intermediate and senior professional technical positions respectively. This document opens a path and lays the foundation for establishing social work positions in the civil affairs sector, urban–rural communities and other sectors. Currently, the civil affairs sector has already implemented 8600 social work positions and urban–rural communities have established 40, 000 social work positions.

b) Policy on grass-root social work organizations

The Ministry of Civil Affairs has encouraged the development of grass-root social work service organizations, in addition to establishing social work positions in the civil affairs sector, in order to further increase the number of social work positions. In 2009, they published the ‘Notice on Promoting the development of Grass-root Social Service Organizations’, which proposes to lower the requirements of registration, simplify the registration process, unify the registration and management departments, impels the government to buy social work services, enhance related facilitation strategies, increase policies on the facilitating the development of grass-root social work organizations and encourage the development of

grass-root social work service organizations. At present, there are already 600 social work professional service organizations, which have become important sites for absorbing social work professionals and a vital force in promoting the development of social work system.

Developing a management platform

Policy on building a management platform is a key in developing a social work system and a precondition for establishing a social work profession with Chinese characteristics. The 'top down' development and implementation model determines a management platform that is complementary to the needs of social work development in China and proposes relevant policies. Since 2006, the Chinese government has published two policies in the direction of establishing a management platform:

a) Policy on building a administrative management platform

In order to adjust to the needs of building a large team of social workers, the Chinese government added a new function the function, organization and establishment of the Ministry of Civil Affairs and established the position of Social Work Officer. The newly added post 'will cooperate with related departments to work on developing plans, policies and professional scope for social work to promote the establishment of a team of social workers and volunteers'.⁷ This policy and the establishment of the Social Work Officer formally includes the development of the social work team under the management of the government. It also means that there is an official management department for the social work system in China. The Ministry of Civil Affairs official becomes the department responsible for drawing up policies, plans and scope for the social work profession as well as the development of social work professionals in China.

b) Policy on establishing an professional management platform

Along with the establishment of an administrative management platform, the Chinese government also implemented a policy on establishing a professional management platform. Building on the China Association of Social Work and China Association of Social Work Education, the Ministry of Civil Affairs established the China Social Work Committee and China Association of Social Welfare, responsible for the professional management of social work and social welfare. Additionally, the Chinese government also established a platform for disseminating research. The Ministry of Civil Affairs established the social work research centre, and a China Children Social Work Research Centre jointly with the United Nation Children Fund. The organization conducted 100 research projects into different important areas, resulting in more than 10, 000, 000 research results. Additionally, they also established the China social work website, began to publish a country-level social work magazine, the '*China Social Work Journal*' and the '*Social Work Bulletin*', published books for social work professionals, and established a social work news network that is available throughout the Ministry of Civil Affairs network.

Local policies

Policy development has been led by party leaders, based on local needs and implemented gradually since reform and the process has been employed for 30 years. This is also an important experience for developing the policy on social work in China. Since 2007, 165 areas and 260 units all around the country became pilot sites according to the requirements set out by the Ministry of Civil Affairs. Pilot programmes focused on institutional set-up, the development of the system, developing organizations, opening new positions, training personnel, evaluation, incentive system along with the promotion and popularization of policy directions in eight different areas. A wealth of experience was accumulated as a result. Comprehensive advice and policies relevant to enhancing facilities for the development of social work personnel were brought out in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Jiangxi areas. This

led to 22 policy pilot areas represented by Shanghai Pudong area, and 29 policy pilot units represented by Beijing First Social Welfare Centre. The experiences can be summarized as three models of developing local social work policies:

a) Social work policy development by the government and societal organizations

This model is best represented by Shanghai. To enhance the development of social work, Shanghai sought to professionalize social work within the whole government. In addition to professionalization, policies encouraging the formation of societal organizations were also brought out, developing social work under the condition of interaction between government and society.

b) Social work policy development led by societal organizations

This model is best represented by Shenzhen. Based on the experiences in Hong Kong and other overseas areas, alongside the active development of social work development policy by the Shenzhen government, they also emphasized on developing a series of policies for facilitating the development of societal organizations, thus realizing a process of societal organization-led social work development.

c) Social work policy development led by the government

This model is best represented by Wanzai County, Jiangxi Province. Due to the lack of economic and social development and a slow development of societal organizations, the county relies on government resources and other existing policies, thereby implementing an overarching social work development model with strong support from the government. The speed of social work development has increased with the guidance and promotion of various local policies. Many provinces (autonomous regions and municipalities) have established coordinating organizations for social work professional teams. Beijing, Shanghai and Guangzhou established the Social Work Committee (Beijing also established the Social Work Development Office). A social work office is established in the Ministry of Civil Affairs in Shanghai, Guangdong, Xinjiang, Shenzhen and Guangzhou. Association of Social Work Profession has been established in almost 20 provinces (Area, City). Many cities, provinces, streets, and rural townships have established the social work professional management organizations. Together they produced a team of social work professionals with around 200, 000 people. Social work and social work professionals are playing an increasingly important and prominent role in society and its functions.

2. Existing problems

Social work policy in China has developed rapidly since 2006. For 5 years, social work policy and institutions have gradually gone from being a minority area, profession and department in professional education into being a comprehensive policy which includes professional evaluation, establishing positions, personnel training and building grass-root social work organizations, involving many areas, levels and departments. Reflecting on the implementation of social work policy in China, there are problems in two areas:

- a. Incomplete policy: This is mainly reflected in two areas. The first is the lack of depth in policy. Although the central government has already published the 'Opinion on Strengthening the Development of Social Work Profession Team', and are about to publish the 'Mid-term Plan for Social Work Profession Team Development (2010-2020)'. However, the policies brought out so far are highly restricted and still lack complementing regulations in relevant departments and legal legislations on the national level. Secondly, supporting policies are incomplete. Currently, some crucial policies regarding the establishment of social work professionals urgently require comprehensive supporting documents. For example, in the area of training, although the

government has already published policies regarding social work education at undergraduate and master professional degree level, policies on doctoral training still have not been published yet. In the area of evaluation, although the government has already published policies on the evaluation of assistant social work tutors and social work educators, policies regarding the evaluation of senior social work educators have not been published. There are also no policies on evaluating social work practices. In the area of practice, although the government has required the use of social work professionals, however, policies on facilitating the market for social work professionals are still at a research stage. Regarding reward, although 18 departments have published some policy suggestions on ways for encouragement this year, a reward scheme that is tailored to the specific needs of social work professionals in different areas, units and level is still at its piloting stage and has not been adopted in local or government policies.

- b. **Imbalance in policy development:** Currently, policies are largely restricted to more developed areas in the east and social work team development pilot areas. On a whole, there are still imbalances in the policy development. Such imbalances are reflected in four areas. From the regional perspective, policy development is faster and stronger in the eastern regions than in mid-west regions. The personnel are also more numerous and of higher quality than in the mid-west. Secondly, from the rural–urban perspective, social work policies in urban areas are more advanced than in rural areas. The speed of social work personnel is also faster in comparison with rural areas. From the perspective of service areas, services for old people, children, youth and disaster management receive more policy support and are at a greater level of professionalization. Policy development in other social work service areas is slower in comparison. Fourth, from the perspective of service organizations, policy regarding the facilitation of welfare organizations, urban–rural communities, and grass-root social work organizations are unequally developed. Even social service organizations working in the same area receive different levels of support from central and local policies. On a whole, policy support for welfare organizations and grass-root social work organizations needs to be greater than the support given to rural–urban community social work organizations.

3. Future development

Jump to section

- 一、1. Current status of development
- 二、3. Future development

The next step for social work policy development in China is to implement the ‘Opinion on Strengthening the Development of Social Work Profession Team’, ‘National Outline of Mid-to Long-Term Personnel Development Plan (2010–2020)’, and ‘Mid-term Plan for Social Work Profession Team Development (2010–2020)’ as proposed by 18 departments. This will ensure further completing policies regarding the development, evaluation, utilization and rewarding social work professionals establishing comprehensive legal legislations and department regulations for a comprehensive social work professional development policy framework. There are three vital policy development directions. The first is to establish the ‘Regulation for managing social work professionals’. This is the next crucial step for social work policy development. The ‘Opinion on Strengthening the Development of Social Work Profession Team’ published by 18 departments and other policies needs to be properly implemented. To build on the existing foundations, ‘Regulation for managing social work professionals’ further clarifies the social work

professional management body, content, measures, method, organization and scope, to establish a comprehensive system that includes information dissemination, professional supervision, service evaluation, professional self-regulation, continuous education, disciplinary mechanisms, and professional ethics for social work professionals.

Secondly, it is necessary to improve supporting policies for social work. This is a vital step for the development of social work policy in China. The starting point is to satisfy the needs of professional development, the satisfaction of clients and promotion of professional self-regulation. The focal point includes the management of the social work profession, the development of social work service organizations, and raising the standard of social work professional services. Areas for further research and exploration include policies on government purchasing social work services, the evaluation of social work services, evaluation of the quality of social work continuous education and organizations, evaluation of the professional standards of social workers and senior social work educators, and the connection between social work professionals and volunteers. Furthermore, it is necessary to provide solution to the bottleneck in the development of the social work profession and social work personnel development.

Thirdly, to research and explore standards for social work management. This is the gap which social work policy development in China needs to fill. It is necessary to implement pilot programmes based on the characteristics of social work professionals in different service areas, with different clients, employing different methods and measures to explore the standardization of social work services. This will ensure the establishment of a scientific, rational and coordinated standardization system for different areas.

Notes

1. Translated by Owen Fung (Email: sscjsw@inet.polyu.edu.hk) .
2. In addition, there are 60 academies that offer social work education at bachelor level.
3. Academic Degrees Committee of the State Council: 'Programme for establishing Masters of Social Work Degrees'. According to this programme, the aim of the Masters of Social Work professional degree is to cultivate values such as 'people-centered, empowerment and justice'. It also aims to allow students to become familiarize with social work theories and methods, China's social policies and enhance their ability to plan, implement, lead, evaluate and research social services. Furthermore, it aims to train professionals who are able to deal with different segments of society in social services and social management. The entrance exam is adapted from the unified state examination. Eligible applicants must have a bachelor's degree with practical experiences in social work. The course content combines theory and practice, highlighting practical training as well as research abilities. In emphasizing practical teaching, lecture, case studies and professional practices will be the teaching methods. Educators responsible for delivering the course should be highly experienced in social work practice and high level of research and teaching abilities. The thesis is closely connected with social work practice and can be in the area of social service planning and evaluation, action research and policy research. Those who pass the exams, complete social work practicum and pass the viva voce will be awarded the Masters of Social Work degree.
4. Education Department, Academic Degrees Committee of the State Council: 'Notice Regarding the Establishment of the Coordinating Committee for the National Master of Social Work Degree Education' (2009, no. 45) .
5. Academic Degrees Committee of the State Council: On piloting the 'Programme for Training Specialized Personnel for Servicing the Nation' and develop masters programme in degree granting units (2011, no. 54) .

6. Assistant social work instructors should receive at least 72 hours of continuous professional education during the registration period. Social work instructors, senior social work instructors should receive at least 90 hours of continuous professional education during the registration period.

7. General Office of the State Council of the People's Republic of China: 'Notice on Publishing the Regulations on the Responsibilities, Structure and Personnel of Ministry of Civil Affairs People's Republic of China' (2008, no. 62) .

Article 2: The future for rural social work in China

Bin Xu

Department of Sociology, School of Humanities and Social Science, University of Science and Technology, Beijing, China

Rural Society December 2009, Vol. 19, No. 4: 280–282.

(<http://rsj.e-contentmanagement.com/archives/vol/19/issue/4/article/3220/the-future-for-rural-social-work-in-china>)

There have been many changes in rural China since its reform and opening itself to the outside world. The structure of its population, age and gender has been influenced by China's developing society. Rural to urban migration was very difficult before the 1990s because of the *HuKou* system[1]. From 1949 to 1985, the average migration rate for China was only 0.24% (Zhao, 2003, p.2). However, since the 1990s, migration has become a significant social phenomenon, with rural people going to the city for work, especially the young men from rural towns and communities. According to the statistic from the centre of rural economic research of Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, in 1995-2006, the whole number of rural labors working outside increased from 50, 660 to 118, 910. And since then, the rate increased by 5-6% each year (<http://www.sina.com.cn>, 2007) . New social problems have developed as a result. Now rural communities are made up of mostly women, children, and the aged. According to statistics from the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China in 2000, two-thirds of married rural workers do not live with their spouse. According to the report from *China Economic Journal* in 2006, the number of left-behind women was up to about 47, 000. In 2000, the number of left-behind rural aged was about 18, 000 (Peng et al., 2004) . Associated social problems of these changes in rural communities (for example, the problem of left-behind women, stay-at-home children and youth, and rural elders) need to be addressed to ensure social and economic sustainability of rural communities.

Viable means do exist to deal with current rural social problems (for example, by improving the social welfare and basic education in rural areas) . However, with social problems becoming more and more complicated, state social welfare has not been satisfactory or able to meet the needs of those living in rural communities. Social work intervention and research in rural communities is a useful and necessary addition (see Chamberlain 1988, Green 2003, Pugh 2003) .

Social work and rural social work in contemporary China

In China, social work has been a university subject for only 15 years. However, it has developed so quickly that nearly 140 universities have set up professional degrees. Few people in China knew what social work was before this century. But more and more people have realized that social work intervention is important and necessary in contemporary China[2]. Since 2005, the government has been paying more attention to the social worker's professionalization and specialization. In Beijing, social work committees have come into existence. Service centers employing social workers have also been set up to help communities. Consequently, more effective and mature models of social work in Shanghai and

Guangzhou have been developed. As an occupation, being a social worker has become more and more acceptable. This year, the government took in more than 2, 000 graduates to work for communities in Beijing. This is establishing the groundwork for social work practice in rural communities.

In rural China so far, social work practice has been fairly rare. However, with the development of social work as a profession and the need for intervention in rural communities due to the huge social changes taking place in rural China, rural social work practice and research is receiving more attention. Currently, there are two different types of rural social work practice in contemporary China. The first is *WanZai*; the second is a capacity and asset building 'Strengths Perspective'(see the following paragraphs).

The *WanZai* mode resulted from a government initiative. *WanZai* is a pilot program conducted in Jiangxi province, based on a government incentive to establish social work practice in rural areas in 2007. After 1 year, the experiment appeared to be effective and the professional social work center was set up in the civil office. Following the success of the *WanZai* pilot program, the government also set up social work service sites in relevant offices in urban and rural communities, based on ancestral temples in village communities, and put forward the concept of *Cong Gong*[3].

The second social work model being utilized successfully in rural China is a model supported and funded mainly from domestic or overseas nongovernment organizations' funds, to encourage the development of rural community-based supported programs. For example, since 2001, Zhang He Qing and others from Yunnan university implemented a project known as the 'Strengths Perspective in Rural Social Work: A practice model of capacity and assets building in rural China'. The project's sustaining fund was mainly from Keswick Foundation and MISEREOR foundation. The project to research models of social work practice in rural communities took place over 7 years. Based on 7 years' experience of practicing rural development in Luzhai village, the model was generalized as a strengths perspective practice model of rural social work in the context of China's economic and social development, and highlighted cultural problems in rural social work practice.

Social work practice and research in rural China in the future

In the future, social work practice and research will become more and more important and necessary in rural China. Three key aspects require more attention:

1. *Possible paths for rural social work intervention.*

With changes to social structure and the modulation of welfare policy in rural communities, the fields of social work must be extended to family, women, children, adolescents, the aged, education, health, and so on. Before reforming and opening in China, the government was charged with these things. Now these responsibilities are thought to be the result of the socialization process, requiring social work intervention. It is also most important to set up feasible paths for social work intervention. In the future, exploring an Indigenous way of social work intervention in rural China is a priority. According to the experiences of *WanZai*, embedding social workers in formal organizations and cooperating with local government may be the most effective path to take. However, more research into how to improve interventions is required so that the importance of social work is acknowledged and not lost.

2. *Practice and research of rural social work (including methods research) .*

At present, the main models of social work in rural China are based on community development social work models, and as a consequence most research centers around community work. In the future, rural social work in China will go beyond the community-development mode, and will extend into every aspect of rural society. In the current community-based research about social work in rural China, researchers have highlighted an important cultural problem. For example, in the process of implementing

the project at LuZhai village, Zhang He Qing found that so-called 'professional knowledge' blocked social work intervention and effectiveness because of 'culture illiteracy' (Bin et al., 2007) of the social worker entering the community - as these social workers often experience rural life and communities there for the first time. Consequently, professional social workers trained in the city enter a rural community and experience culture shock or culture bias. This is thought to strongly impact on rural social work practice. In the experience of *WangZai*, it is also important to integrate professional expertise with the local rural community's culture.

3. *Education in rural social work.*

In China, social work education degree programs are in their infancy. Because government is actively driving the development of social work in China; more and more people gradually understand what the social work is. This presents ongoing opportunities and challenges, especially for rural social work education. In the future, two main fields in rural social work education need to be given more attention. One is vocational education, which will train local social workers in their community, thus overcoming many of the culture shock difficulties encountered in the past. The other is professional education, which will bring professional social workers and researchers into the rural practice domain. The former is more important than the latter in China; and the biggest challenge is how to develop Indigenous social work education.

In the future, social work in rural China will be more and more acceptable and necessary. Understanding rural contexts is very important to rural social work practice and education, because 'their needs may be different, their expectations may be different, their willingness to cope with problems as part of daily life may be different, their cultural view of what rural life should be like may be different, their strategies for coping with rural life may be different, and so on.' (Cloke, Goodwin, & Milbourne, 1997, p.165). However, 'good rural social work practice is, first and foremost, good social work practice.' (Lohmann & Lohmann, 2005, p.315) .

[1] This system, also named the household registration system, originated in 1951; it was not intended to control the mobility of the people initially. Later, through the *HuKou* system, the government allocated houses and jobs, rationed food and other necessities - these linkages made it almost impossible for the people, without local *HuKou*, to live in urban areas (Zhao, 1999a, 1999b) .

[2] According to a network survey, 83.8% of people think the social worker is imperative in contemporary China (<http://sw.mca.gov.cn/article/mtgz/>) .

[3] This concept means that local people would be engaged in social work. They will study elementary knowledge from the professionals. If they can pass through the test of qualification, they would be professionals. Those persons usually work in relevant sections with social work.

第二节：Common Social Work practice 一般社工议题与政策

Article 1: Profession Issues in International Social Work: Resolving Critical Debates in the Engaging in International Social Work

James Midgley (2001) *Journal of Social Work*, 1: 21.

Since its inception and formalization in Europe and North America just over a century ago, the social work profession has spread around the globe. Although

there are no estimates of the total number of professionally qualified social workers in the world today, professional social work education is offered in many countries. Hokenstad and Kendall (1995) report that there were some 1700 professional schools of social work in more than 100 countries in 1995. The expansion of professional social work has been impressive. In 1929, when the first organized efforts at international collaboration were initiated by the International Committee of Schools of Social Work, only 46 member schools in 10 countries were involved. In 1950, when the United Nations undertook its first survey of social work education, there were 373 schools in 46 countries (United Nations, 1950). About 25 years later, Kendall (1974) reported that the International Association of Schools of Social Work had 459 member schools in 66 countries.

The growth of social work as a profession in different countries owes much to international collaboration. As was noted earlier, the founders of social work exchanged ideas and experiences and, in the late nineteenth century, innovations in some industrializing countries were diffused to others. The creation of the first school of social work in the developing world in 1925 was also, as Kendall (2000) notes, a product of international collaboration. Although international exchanges have continued unabated since then, Hokenstad and Kendall (1995) believe that there have been several periods of particularly intense international activity. They suggest that the formative exchanges of the early decades of the century were followed by a second burst of international activity after the Second World War when social workers in the Western industrial countries promoted the expansion of professional social work in the newly independent developing countries. Today, as social work is expanding in the former communist nations and in China, international exchanges are again being accentuated.

In spite of the impressive growth of social work around the world, and the efforts of the International Association of Schools of Social Work and the International Federation of Social Workers to promote greater international awareness, some believe that the profession has not responded adequately to the challenges and opportunities of the new global era. They claim that international activities in social work are haphazard and uncoordinated, and that the absence of a systematic attempt to internationalize the profession has seriously impeded its ability to contribute meaningfully at the international level. Evidence for this view comes from studies of the inclusion of international content at schools of social work in different countries, and particularly the United States. Nagy and Falk (2000) report that various reviews of curricular offerings at American schools since the 1960s reveal a serious lack of international content. Indeed, scholars such as Healy (1995) believe that there has been a retreat from internationalizing the curricula of schools of social work in

the United States. Evidence from other countries is equally bleak. In spite of the importance of acquiring an international perspective in today's globalizing world, Healy believes that schools of social work are not adequately exposing students to international content.

Other writers such as Midgley (1992) and Hokenstad and Kendall (1995) take a more optimistic view, contending that more international exchanges are taking place and that more social workers are aware of international events than in the past. However, it is true that relatively few social workers are informed about professional developments in other countries. The majority are concerned with local practice issues, and have scant understanding of global trends or concerns. Despite the critical importance of international issues, international social work is still the purview of a small group of experts. In addition, unlike many other professional and academic fields, social work has neglected comparative research and relatively little has been done to replicate, test and adapt practice innovations from other societies (Hokenstad et al., 1992).

While there are differences of opinion about whether a commitment to international social work has increased or declined in recent years, it is obvious that much more needs to be done if the profession is to claim that it has truly transcended its preoccupation with local concerns and adopted a broad, international perspective. In addition, as will be shown in the final section of this article, there is ambiguity about whether a greater commitment to internationalism is, in fact, a desirable goal for social work. While most social workers will support the idea of enhanced internationalization, many will be uncomfortable with the proposition that social work should be committed to internationalist ideology.

The Problem of Definition

There is no standardized definition of the term 'international social work' or agreement about what international social work entails. Even the experts have different views about the meaning of the term. Healy (1995) reports that a plethora of definitions have emerged, and her own review of the terminologies employed by social workers shows that a large number of different terms are currently used.

Some writers define international social work as a field of practice, stressing the importance of specific skills and knowledge to enable social workers to work in international agencies. This definition is the oldest, having been formalized in the 1940s and 1950s. Friedlander (1955, 1975) uses the term to refer specifically to the social welfare activities of international agencies such as the Red Cross and the United Nations. Healy (1995) reports that this approach was widely accepted in the past and that it governed the first definition of international social work adopted by the Council on Social Work Education in the United States in 1957. A variation of this approach defines international social work as social work practice with immigrants or refugees. Sanders and Pedersen (1984) favour this definition, suggesting that social work education should

include more international content to allow domestic social workers to properly comprehend the cultural backgrounds of immigrants and refugees and be more sensitive to their needs.

Yet another approach places less emphasis on practice and defines international social work as the contacts and exchanges that take place between social workers from different countries. Midgley (1990) questions the view that international social work is a distinctive field of practice and argues that it connotes instead a variety of international exchanges. Healy (1995: 422) agrees, suggesting that international social work is a 'broad umbrella term referring to any aspect of social work involving two or more nations'. Hokenstad et al. (1992: 4) develop this idea and say that international social work is concerned with 'the profession and practice in different parts of the world . . . the different roles social workers perform, the practice methods they use, the problems they deal with and the challenges they face'. This idea comes close to proposing the creation of an academic field of comparative social work that would systematically study social work in different countries (Nagy and Falk, 2000) .

Yet others take an even broader view and define international social work as a global awareness that enhances the ability of social workers to transcend their preoccupation with the local and contextualize their role within a broad, global setting. This approach finds expression in the proposal by Asamoah et al. (1997) to end the international-domestic dichotomy in social work and to create a global mindset among social workers that transcends local concerns. This idea is similar to Robertson's (1992) belief that a global consciousness is gradually emerging among ordinary people today. Other writers have echoed this idea, with the notion that social work must enhance international linkages, provide a professional education that inculcates a greater global awareness among students, and address problems on a worldwide scale (Hokenstad and Midgley, 1997: 7) .

Many writers believe that the issue of definition needs to be resolved. Unless the nature and scope of international social work can be defined in concrete terms, it is hardly likely that social workers will hasten to become more involved in the field. Similarly, if schools of social work are to increase international curriculum content, they need to know what this content should comprise. At present, as Healy (1995) points out, social work educators have a poorly defined conceptual and practical subject terrain on which to build an adequate curriculum. Nagy and Falk (2000) point out that the failure to resolve the issue of definition is a formidable barrier to internationalizing the curriculum.

One way to address this is to formulate a broad definition of international social work that incorporates different approaches. Instead of juxtaposing different definitions, it is possible to recognize that they all have merit. Beginning with a broad, encompassing perspective based on a global consciousness, it is possible to recognize different dimensions of internationalization that focus, in turn, on comparative enquiry, professional collaboration and specific forms

of practice in international agencies that requires appropriate knowledge and skills. A comprehensive synthesis based on this hierarchy of interests can be constructed to accommodate and reconcile diverse approaches and create a viable understanding of what international social work entails. It remains to be seen whether social workers involved in international social work will accept a synthesis of this kind.

第三节：Career and personal development of social work 社工的个人与职业生涯发展

(These 2 articles below appeared in the Fall 2012 issue of THE NEW SOCIAL WORKER.)

Article 1:

“Your Social Work Graduate School Application: 14 Tips to Help You Get an Acceptance Letter”

Written by Robin R. Wingo, MSW, LISW

Applying for graduate school is a big step! Whether you are just graduating with your bachelor's in social work or you have been out for a few years, preparing that application takes time, energy, and careful consideration. Your grades are only one indicator of readiness for graduate study. It is highly likely that you will be asked to write a professional statement or essay along with completing a standardized application form. Although some admissions committees conduct personal admissions interviews, your first representation will be in writing, and your readiness will be evaluated on how you present yourself, your experiences, and your professional aspirations.

Every graduate school's application process is different. Some are fully online and others use hardcopy, but they are all looking for the same thing—students who can clearly and thoughtfully make a case for how they are the best fit for acceptance into that particular graduate program.

As that applicant, you want to be successful, but making the most of the application process is a relatively unexamined process. Each program will provide forms and directions as part of the application, but little direction is provided regarding what works to meet the expectations. The following are some key thoughts for putting your best application forward.

1. Don't just download applications!

Each graduate program is looking for students who match its educational mission and goals. Go to the Web site of each program that interests you, and review! Decide whether you are a good fit for that particular program. Applying only to programs that are located close by may not be a successful strategy if you can't make a good case for fit. Take opportunities in the application to write about why you are a good fit.

2. Read the application carefully, and follow directions!

That sounds like a no-brainer, but often in the haste to complete an application, key information will be missed or ignored. Use a highlighter to target items that use the words “must,” “demonstrate,” “provide examples,” or “identify.” Read the instructions for the professional statement or essay carefully and make note of the expectations!

3. Attend a pre-admissions meeting or ask to meet with a faculty member to talk about the program and your fit.

Go prepared! Read the Web site and the application and prepare questions. Make sure you introduce yourself.

4. Give yourself ample time to think, write, revise, edit, get feedback from an impartial reviewer, revise, edit, and submit!

Make sure your spelling, syntax, grammar, and punctuation are correct. Make sure your word choices clearly and accurately depict your thinking and that your ideas are presented in a professional manner. As you no, its easy two half mistakes even win wee are being vary careful too due it rite! (sic)

5. If you aren't confident about your writing skills, during the application process, you might consider taking a writing class or working with an editor to improve your writing skills.

Graduate students can tell you they do a LOT of writing, and it is a skill you will use in every class.

6. If you are applying in your senior year or are a new graduate, keep in mind that the coursework, volunteer experiences, and field practica you completed have increased your knowledge and skills.

Don't underestimate their value! Focus on your strengths and what you have to contribute, rather than on whatever deficits you may think you have. Rather than, "I hope to learn...", think about saying, "I have learned and applied...", or, "The skills I developed have led me to..." Graduate programs are looking for learners who will contribute to the learning environment. Give them examples of what you have to offer!

7. If you have been out practicing at the bachelor's level, use your educational and work experience to highlight what you have accomplished, where you are headed professionally, and what you will contribute.

Draw specific examples from your work (without breaching confidentiality) to demonstrate skills, leadership, creativity, ethical practice, and professionalism. Sharing your successes is not bragging!

8. Some programs request that a résumé be submitted along with your application.

Make sure it is up-to-date and formatted in a clear manner. Current students can use the college/university career development center for consultation in creating a résumé. Typically, alumna can use the college/university career center, if convenient, for up to a year. Online sites also exist for templates and suggested formats. Consider dropping off employment or activities that occurred in high school or earlier.

9. Be honest in your application, your résumé, and your professional statement/essay.

Accurately portray your work experience, skills, and knowledge. If asked to identify challenges or deficits, instead of simply stating, "I overschedule" (for example), frame your response with what you are doing to remediate that—"As overscheduling is a challenge, I am careful to schedule time for completing paperwork and meetings using a day planner."

10. Write your professional statement or essay for a specific program.

Generic letters read that way! Some ideas, phrasing, or perspectives may fit with many programs, but tailor your writing to the mission and admissions criteria of each program. And keep the names straight—nothing is more off-putting than to have one’s institution referred to by a competitor’s name!

11. Do you have specialized experience related to a specific part of the program mission?

Do you have professional expertise that would be augmented by study in an area of the curriculum or with a particular faculty member? Do you have experiences that would enhance the student body? Make sure that it is included in your professional statement or essay.

12. References are always required!

Applications will likely have reference forms or specific points they want covered by a reference. Be clear about what kind of reference you need. There is a difference between someone who watched you grow up and thinks you are fabulous no matter what you do (personal reference) and a professional reference who can speak to the specific qualities that graduate programs are looking for, such as leadership, ethical behavior, and academic readiness. Supervisors (past or present), instructors (past or present), or colleagues who have had sufficient time to know you and your work are all potential references. Talk to the people you ask to be a professional reference and make sure they are willing to address the specific questions the program is asking. Provide them with your résumé as an information source, and remind them of examples of your work. A letter that specifically addresses your application, the criteria, and your readiness for graduate study can make a difference. After you are accepted, thank them for their help.

13. Avoid anything that can make your application and or professional statement or essay difficult to read.

Colorful paper, exotic fonts, and illustrations are not appropriate for this type of writing. A white or linen colored paper, with an easy-to-read font of a reasonable size (Times New Roman, 12 point, for example), printed clearly and cleanly, are good choices.

14. Carefully review what should be mailed or done online, and by whom.

Some programs only accept references online, whereas others require them to be mailed in with the application. An 8½ x 11 envelope for mailing is a better choice than folding multiple pages into a legal size envelope.

Realistically, the graduate school application process is competitive, and you may not get in the first time you apply. Don’t give up! Sometimes graduate programs will offer you feedback—ask! Attend another information session, if available. Talk with a mentor about how to improve your chances. Talk with the admissions person about classes you can take at a graduate level to demonstrate your readiness and improve your GPA. Work and get additional experience. Developing a relationship with a social work program in your area can help you know if it is a good fit. If you have a BSW/BSSW, consider becoming a field instructor for an undergraduate student. Don’t give up! Rework the application and reapply! Many successful social workers did not get into graduate school with their first application!

Article 2:

“What I Wish I Had Known: Burnout and Self-Care in Our Social Work Profession”

Written by SaraKay Smullens, MSW, LCSW, CGP, CFLE, BCD

The training to become a social worker is arduous, demanding, and complex. My concentration was clinical social work, which during my graduate education was known as casework. I well remember studying my basic curriculum; taking more electives than were required; receiving excellent supervision of my clinical work with individuals, couples, families, and groups; and before it was required, taking many continuing education classes.

Suffice it to say, I learned a great deal—but what it seemed that no one shared with me during these years, or seemed to discuss among themselves as either teachers or therapists, was the sheer exhaustion experienced in clinical work as we do our very best to meet the needs of others day after day, year after year. When one of my deeply trusted supervisors died, and I met his wife for the first time, she told me that sometimes he would return home too exhausted to even speak, and that a frequent statement she heard from a man who obviously treasured his clinical work, teaching, and writing was: “They feel better, but I surely do not.” How well I understood this feeling, I thought. How well so many in our field must understand this feeling. And yet many of us lack the attendant knowledge that can assess and direct this feeling, which is called “burnout” in the literature—or knowledge of the necessary practices to heal and soothe ourselves, which are collectively known as “self-care.” What I have learned over the years is the necessity of addressing this complicated exhaustion before the feeling of depletion leads to dysfunction and beyond. With this in mind, I share the precise information that I wish I had known about “burnout” and “self care” in the early years of my work, with references for your further study.

The Problem of Burnout

“Burnout” as a term was first applied by Freudenberger (1975) to describe what happens when a practitioner becomes increasingly “inoperative.” According to Freudenberger, this progressive state of inoperability can take many different forms, from simple rigidity, in which “the person becomes ‘closed’ to any input, ” to an increased resignation, irritability, and quickness to anger. As burnout worsens, however, its effects turn more serious. An individual may become paranoid or self-medicate with legal or illegal substances. Eventually, a social worker afflicted with burnout may leave a promising career that he or she has worked very hard to attain or be removed from a position by a forced resignation or firing.

In the intervening 37 years, burnout has been the focus of several studies, each of which has affirmed the phenomenon (van der Venet, 2002). We may instinctively realize that therapeutic work is “grueling and demanding” with “moderate depression, mild anxiety, emotional exhaustion, and disrupted relationships” as some of its frequent, yet common, effects (Norcross, 2000). We may even have gotten used to some of the factors promoting burnout such as “inadequate supervision and mentorship,

glamorized expectations...and acute performance anxiety” (Skovholt, Grier, & Hanson, 2001) . Yet, as social workers, we may still not pay full attention to the reality of burnout until suddenly everything seems overwhelming. At such times, we may lack the knowledge of what is transpiring or the critical faculties to assess our experience objectively that would enable us to take proper measures to restore balance to our lives.

To explore and understand the phenomenon of burnout before it is too late, researchers have found it useful to introduce several components of the term or attendant syndromes, specifically compassion fatigue, vicarious trauma, and secondary traumatic stress. Although there is a great deal of overlap among these terms, each of them poses a particular risk and originates from a different place in the practitioner’s experience or psychology.

Compassion Fatigue

Compassion fatigue is perhaps the most general term of the three and describes “the overall experience of emotional and physical fatigue that social service professionals experience due to chronic use of empathy when treating patients who are suffering in some way” (Newell & MacNeil, 2010) . There is evidence that compassion fatigue increases when a social worker sees that a client is not “getting better” (Corcoran, 1987) . Yet, a large part of compassion fatigue is built directly into the fabric of the kind of work we do. Although we may strive for a relationship with our clients that is collaborative, our goal is not a relationship that is reciprocal. In many important ways, reciprocity is unethical, even illegal. Although recognizing this fact can lead to an important setting of boundaries, including financial boundaries (charging clients, collecting co-pays) , or deciding how missed appointments are handled, compassion fatigue may reflect a deeper “inability to say no, ” one of the hazards that “can exacerbate the difficult nature of the work” (Skovholt, Grier, & Hanson, 2001) .

In our work, although we are surrounded by people all day long, there is not a balanced give and take. Concentration is on clients, not ourselves. In the truest sense, we are alone—we are the givers, and our fulfillment comes from seeing the growth, hope, and new direction in those with whom we are privileged to work. The fulfillment of our professional commitment demands that we ever do our best and give as much as possible in the ethical ways that are the underpinnings of the social work profession. With this awareness, common sense predicts that burnout is a potential threat waiting for us in the wings. However, as we all know, common sense and clear thinking can be eroded when our own unfinished emotional business propels us. Although there are many therapists who describe fulfilling childhoods that are secure and stable, research indicates that the majority who come into our field have known profound pain and loss during their formative years (Elliott & Guy, 1993) . Most have experienced one or a combination of five patterns of emotional abuse, which has led to the relentless need to give to others what we wish we had received, coupled by an inability to care for oneself and set limits in order to counteract exhaustion (Smullens, 2010) . Social workers, therefore, are especially prone to compassion fatigue, not only because of the nature of our work, but often because our own natures have inspired us to enter this precise field.

Vicarious Trauma and Secondary Traumatic Stress

Vicarious trauma (also known by the closely related term “secondary traumatic stress”) results from a social worker’s direct exposure to victims of trauma. Unlike compassion fatigue, vicarious trauma may have a more immediate onset (Newell & MacNeil, 2010), as such exposure triggers the immediate re-experiencing of painful occasions from the practitioner’s personal history. As mentioned above, social workers are far more likely to have painful personal histories than those working in other professions or vocations. Elliott & Guy (1993) found, for example, that women working in the mental health professions were more frequently traumatized as children by physical abuse, alcoholism, emotional and sexual abuse, and familial conflict than were women working in other fields. Additionally, women therapists appear to come from more chaotic families of origin, with significantly lesser experiences of familial cohesion, moral emphasis, and achievement orientation.

Although I have separated vicarious trauma from compassion fatigue for ease of categorization, it is quite likely that they influence each other—that is, vicarious trauma provokes and promotes compassion fatigue, while the origins of compassion fatigue—an inability to establish proper boundaries—can be found in the social worker’s trauma history. Unfinished emotional business can involve all aspects of our personal and professional lives. Do we have issues with members of our family of origin that are unresolved and drain present relationships, keeping us from seeing clearly? Do we long to do the impossible for a deceased or suffering parent? Do we long to establish closeness with a family member who has continuously made it clear that this is not a mutual desire? Are there present issues regarding a partner, or sexual preference? Are we struggling to find the intimacy we crave, yet still eludes us? The list, in myriad forms, can go on and on. It is essential to remember that when our clients bring these very same issues to us that we have not faced, burnout and the depression that accompanies it can and will set in, leading to emotional exhaustion, depersonalization, and a decreased sense of personal accomplishments.

Through the agencies of compassion fatigue and vicarious trauma, burnout systematically decreases our ability to relate to our clients, which strikes at the heart of our self-identification as a healer or positive force in society. This in turn results in increased disaffection for our work, disconnection, and isolation. This isolation may in fact already be present; Koeske and Koeske (1989) found that in addition to demanding work loads, one of the causes for burnout was low social support, particularly low coworker support.

Fortunately, as Poulin & Walter (1993) noted in their one-year study of nearly a thousand social workers, just as burnout is associated with personal and professional factors, adjustment to those factors prevents future or further burnout from occurring. Further, it can reverse burnout that has occurred. In other words, there is a cure for burnout—not a permanent cure, or a cure-all, but a process that can be engaged to restore balance in our personal and professional lives. That cure is self-care.

Self-Care as the Antidote to Burnout

Lately, there has been increased attention on the concept of self-care—the balancing activities in which social workers can engage to preserve personal longevity and happiness, their relationships, and their careers. These activities of self-care span a wide range and can include: receiving support from mentors or a peer group, the importance of relaxation (including vacations), personal endeavors that are non-professional activities, and the need to balance wellness with one’s professional life.

By engaging in self-care, we can assert our right to be well and reintroduce our own needs into the equation. Hearing this call may be a difficult first step, as social workers might feel guilt about needing to take care of ourselves—especially since, as was pointed out previously, mental health workers are more likely to “come from chaotic families of origin” where they adopted codependent/parenting roles.

In a study comparing psychotherapists and physicists, psychotherapists were significantly more likely to perceive themselves as assuming a care-taking role than were physicists (Fussell & Bonney, 1990). The same study showed that psychotherapists also experienced significantly more parent-child role inversion (parentification) than did the physicists. This does not mean that the caregiver choice of career is a negative thing; it can be a healthy and healing choice, once we recognize the need to engage in self-care. When we do embrace self-care, we find many different strategies at our disposal that span the entire gamut of human experience. There are self-care solutions in the emotional, physical, social, intellectual, sexual, and spiritual dimensions of life that underscore our humanity.

There have been several attempts to categorize self-care strategies, notably: Mahoney (1997) and Norcross (2000). Norcross outlines 10 self-care strategies, including seemingly obvious—yet incredibly valuable—pieces of advice, such as recognizing the hazards of psychological practice and beginning with self-awareness and self-liberation. Three of Norcross’s strategies are of special note, and I will now discuss these in greater detail.

1. Employ stimulus control and counterconditioning when possible.

This strategy is actually two common sense, personal organization strategies in one, which I refer to as “necessary selective gifts to oneself” in a setting where you will spend more daytime hours than you spend at home. The first, “creating a professional greenhouse at work” (Skovholt, Grier, & Hanson, 2001), involves decisions such as the resolve to eat lunch at one’s desk as little as possible, the importance of social exchange as well as a comfortable chair, providing calming music as background for writing and thinking, and taking plants to your office. (A personal aside about plants: I well know that forgetting to water them is a sure wake-up call that you are not giving yourself what you need.)

The second part of this strategy is the “counterconditioning” that physical activities, healing modalities, and the diversion of reading and films, to cite some examples, can provide. Is there a gym you can visit first thing in the morning or after hours? Would it center you to visit a place for worship during your lunch break or on your way home? Would you like to hear a book-on-tape at certain hours? In one study of self-care strategies, Mahoney (1997) reported pleasure reading, physical exercise, hobbies/artistic pursuits, and recreational vacations as the most commonly reported self-care activities, followed by practicing meditation and prayer, doing volunteer work, and keeping a personal diary.

2. Seek personal therapy.

Nearly 90% of mental health workers seek personal therapy before, during, and after their professional training (Mahoney, 1997). In addition, more than 90% of those who do seek personal therapy derive satisfaction and growth from their experiences therein, creating more fulfilling lives (Norcross, 2000). Toward this end, when we need consultation, we must seek it; and if such consultation directs us to deeper psychological work, we must not deny this necessity

3. Diversify, diversify, diversify.

Whereas clinical responsibilities can totally deplete us, we can also use our hard won skills in various ways that replenish us. Many find balance, camaraderie, and stimulation through ongoing discussion groups with colleagues. Others find it by shifting client focus. For instance, those of us concentrating primarily in group therapy can also turn to individual, conjoint, and family therapy for a small part of our practice. I have found it invigorating to combine marital work and group therapy in an unusual way. For marital clients with complex problems, I place the couple in separate groups, trying to find one in each group who will remind each of his or her partner.

Another important sustaining resource is to use hard won skills in areas other than clinical practice. A few years ago, for example, I became a clinical consultant to a local Philadelphia theater company, meeting with directors and cast members to discuss the lives of actual clients (disguising all recognizable aspects of lives, of course) that parallel lives and events in the plays. My most memorable experience was consulting work done on the very controversial play *Blackbird*, by David Harrower. *Blackbird* is a play about sexual abuse, as well as the pain and loneliness that can lead to this horrific act. One of the most poignant moments in my professional life occurred during a TalkBack for this play, when an audience member confided that she had been abused, and her assailant had never owned this abuse or apologized. But she explained that events in this play felt as if an apology had been made to her, and would help her to heal.

My life and work have taught me that the strongest lesson in avoiding burnout through self-care is to accept that we are human, and in that we are each limited and—yes—flawed. Despite best intentions and very hard work, we will each experience failure, and our losses and the losses of those dear to us will bring the most unbearable pain imaginable.

Yet, with all of the pain and loss of life, we can, if we will it, grow and learn and move forward in our life journey. If we hold on to this, we can understand how important self-care is. It will give us the strength to claim the joys of living and endure what we must. And it will help us to assure that our clients are able, whenever possible, to do the same.

第四章

本章教学目的和教学要求：学习翻译专业社工的期刊文献（摘要式，书籍推荐，导读类国内学者发表的文章）并定期交上作业。

学时分配：4 课时

第一节

The Impact of Adversity in Childhood on Outcomes in Adulthood: Research Lessons and Limitations

Written by Gavin Davidson, John Devaney, and Trevor Spratt

Journal of Social Work October 2010 10: 369-390, first published on August 2, 2010

Abstract

- *Summary:* Current UK Government policy is concerned with the possible connections between childhood adversity, social exclusion and negative outcomes in adulthood. Understanding the impact of adverse childhood experiences on outcomes in adulthood is therefore key to informing effective policy and practice. In this article, the research on the impact of childhood adversity on outcomes in adulthood is reviewed in the broad categories of: mental health and social functioning; physical health; offending; service use; and economic impact. The literature on resilience that focuses on those who experience adversity, but do not have associated negative outcomes is also briefly considered. The strengths and limitations of the range of research methods used are then examined.

- *Findings:* Previous studies have tended to focus on specific forms of adversity, predominantly abuse and neglect, and either: specific populations and specific outcomes; specific populations and general outcomes; or general populations and specific outcomes. This means there may be incomplete understanding of the inputs (the range of adverse experiences in childhood), the processes (how these may affect people) and the outcomes (across domains in adulthood).

- *Applications:* It is concluded that it is important for social work researchers to engage in the current debate about how to prevent harmful childhood adversity and there is an important gap in the research for more interdisciplinary large-scale general population studies that consider the full range of childhood adversity and associated impacts across time and the possible processes involved.

第二节

Book reviews from the Fall 2012 issue of THE NEW SOCIAL WORKER magazine.

The Defining Decade: Why Your Twenties Matter—And How To Make the Most of Them Now, by Meg Jay, Ph.D., Twelve: New York, 2012, \$22.99 hardcover.

While society often touts slogans like, “thirty is the new twenty” and “you only live once,” at the same time that the job market has become a more treacherous place than ever, it has become very easy for twenty-somethings to feel that this is the time to live it up and that the time to work is later. In this book,

Dr. Jay, a clinical psychologist specializing in adult development in twenty-somethings, attempts to dissect the span of time that often seems vast and uncertain to those ranging from ages 20-29. Divided into three sections, this book covers the general areas of work, love, and the brain and the body.

In the “Work” section, Dr. Jay uses client interactions and parts of her clients’ sessions to illustrate the frequency with which younger people find themselves unable to navigate the waters between finishing their education and settling into their careers. For some, this occurs because the person feels overwhelmed by the number of options that exist. For others, it seems that there will never be another opportunity to enjoy life and to be young and free, and the idea of focusing on work pales in importance. Regardless of the reasoning, Dr. Jay’s work with her clients helps to show the reader ways in which to combat the uncertainty and to begin to make a plan to reach the professional place they wish to find themselves later in life, rather than to miss opportunities that, although they seem endless, might only be options for a short while.

In the “Love” section, clients’ discussions and struggles with current relationships helps the reader to understand fears of not finding the right life partner, whether they are due to being in inappropriate relationships or being uncomfortable with the idea of seeking a relationship at all. Dr. Jay helps clients to clarify their own priorities, to figure out whether a current partner is the right long-term fit, or when to focus elsewhere rather than to put all of one’s effort into finding a mate.

In “The Brain and the Body, ” Dr. Jay cites medical cases and personal client interactions in which there are discussions about the ability for the brain to create new ideas and to take new risks, as well as pointing out that there are necessary considerations to be made physically, even when a person is at an age at which such has never had to be considered before.

Overall, this book may be used in three ways: for a clinician or parent looking to better understand the current life struggles of those in their 20s, for a twenty-something to read simply to enjoy the clients’ stories, or for a twenty-something to read and use as a guidebook. Although the first two are very valid reasons to enjoy this book, its true impact is most evident when a reader chooses the third option. Although not every section may feel completely personal (if, for example, you’ve already married, the middle section might not be as poignant for you as the others, or if you do not want to have children, there are areas of the final section that won’t apply), having a professional help the reader to begin to consider his/her life choices and how decisions made now will impact future life options is something that many find a gentle but effective wake-up call.

Reviewed by Kristen Marie (Kryss) Shane, MSW, LSW, LMSW.

第三节

A Book review: by Ku Hok-bun and Wang Sabin, Beijing, Peking University Press, 2010, 308pp.

It was a pleasure to read the third edition of *New Agenda and New Practice of China's Social Work*. This book contains articles by students from the Master of Social Work (China) programme run jointly by Hong Kong Polytechnic University and Peking University. It is a very useful resource for social work educators, researchers, helping professionals, and policy makers who are concerned with social work responses to social issues in this crucial stage of China's ongoing social transformation.

The book consists of five substantive chapters, and covers four general topics: young people, urban communities, rehabilitation, and the family, while issues regarding rural development, social care for the elderly, social exclusion of migrant workers, and social entrepreneurship are also presented in the final chapter. As a selection of outstanding MSW theses, articles in each chapter focus on clients and services, and present to the readers well-organized insights regarding indigenous social work practice for diverse populations in China.

There are some interesting commonalities among the chapters. First, most have adopted qualitative research methodologies. The majority of research data are first-hand accounts, collected by participation observation, in-depth interviews, focus groups and other field research methods. Second, many papers include a theoretical review combining western theories with research and literature from China. Third, the research projects indicate the efforts made to explore new practices or new models of service generated by the first-generation of social work educators in universities in China.

However, there are two limitations of the book. First, the book would be a more useful reference for students had it included an editorial with comments to indicate what needs to be given attention and what might be improved in indigenous social work research in China. Second, the authors provide no discussion of how to connect local services with international practices, to make comparisons between China and other countries.

In sum, this is a valuable book for audiences who are interested in learning how to conduct social work research in China. It also provides meaningful information for China's burgeoning social work practice. I look forward to the fourth edition of the book which can show continuing efforts in the exploration and evaluation of indigenous social work practice. It would also be useful if examples of good quantitative research and evidence-based practice research could be included so as to expand the variety of indigenous social work research in China. Reading this book was an enjoyable experience, and I hope China's social work researchers, educators and practitioners will bring more examples of good practice and research to the international social work community.

第四节：文献导读

“Social work for change.” by Hok Bun Ku, China Journal of Social Work, Vol. 5, Iss. 1, 2012

This is the age of change. Looking around the world, Chinese societies, other Asian societies and parts of the world have undergone great social transformations that have had a major effect on ordinary people's lives. People in these societies have witnessed the expansion of capitalism, interludes of financial catastrophes, spurts of authoritarian oppression and political upheaval, and apparent assaults on the traditional community and family. Some social groups even have become victims to these changes and experienced poverty, cultural identity crisis, social inequality, exclusion of one kind or the other, regardless of whether they are in developed or developing countries. Encountering the turbulence of these transformations, the social work profession is not only committed to understanding their causes, processes, meanings and significance, but also needs to rethink the mission of social work and the ways of social work intervention.

In response to the situation of financial hardship and cultural identity crisis of marginal groups, social economy has increasingly become an important alternative form of community development. The concept of ‘social economy’ is an option which has a clear vision ‘to put the economy at the service of human

beings, rather than putting human beings at the service of the economy', and which emphasizes social justice, democracy and collectivism (Neamtan 2010, 241). In the last special issue on social economy, we invited scholars and practitioners to contribute writings related to theoretical issues, critical reflection and case studies of practice of social economy in the context of Chinese societies. In this issue, we have two more articles related to the topic of social economy.

The first of the articles on social economy is written by two Taiwanese scholars, Tsai and Liu, about the Case of the Peasant Farming Project launched by the Taiwan Rural Front in two remote mountainous villages in Southern Taiwan. Foreseeing the ecological crisis caused by the capitalist market economy, Taiwan Rural Front endeavours to promote land-friendly farming and green consumption. It assists villagers in establishing a simple agricultural process system, creating a self-owned brand for their agricultural products, and connecting outside consumers with the local economy. The article shows us the implementation process in detail and demonstrates how practitioners make social transformation via the model of community economy.

The second article on social economy is written by a social work team engaged post-disaster community rebuilding in Sichuan. They practise an alternative model of community economy which challenges the dominant state-led model of development that is heavily reliant on the ongoing growth in GDP. By employing the community economy model, the authors of this article not only emphasize economic growth, but also the importance of renewed interpersonal relationship among local villagers and the relationship between rural producers and urban consumers. The evolution, implementation and outcome of this practice as attempts of community development are described and discussed, providing a good example of how social work can bring about different changes for the local community in the context of post-disaster community reconstruction.

The third article, written by Pauline Chan, introduces a community project in Hong Kong, but focusing on a different aspect. The project entitled 'Quilting the Power and Identity' organised a group of disenfranchised women workers to make a huge quilt as community art, through which the women were able to renegotiate their identity, reclaim their dignity and regenerate social power.

In the fourth article, Guo Weihe introduces a case of social work intervention in a migrant community in mainland China. He shows how a group of social workers, supported by university student volunteers, worked long term with construction migrant workers in order to raise civil and class consciousness. Through education, they empowered the migrant construction workers to fight for their rights and facilitate the development of workers' organizations. Through the case study, he attempts to construct a local model of 'transformative social work' and calls for a new mission of social work in China.

Social change is always related to power struggle and resistance. If the social work profession intends to create new and more just social structures and arrangements, then alleviate any forms of institutionalized exploitation, domination, and marginalization, it requires a new understanding of power and domination. J. Powell contributes an important article, 'Social Work, Power and Performativity'. Drawing insights from the Foucauldian concept of 'power' and neo Foucauldian-Feminist philosopher Judith Butler's powerful work on 'performativity', he attempts to generate new theoretical insights to understanding contemporary social work practice.

It is time for us to rethink the role of social work in the era of great transformation. It is vital for us to re-ask some basic questions at the moment: how do social workers bring about change in society? How

can social workers enable their clients to challenge and transcend the manifold oppressions that dis-empower them? How can social workers emancipate themselves and re-think the limitations of conventional approaches that rely wholly on narrowly focused professional expertise for resolving client problems?

第五节：双语翻译

All the following bilingual excerpts are adapted from China Journal of Social Work Volume 5, Issue 1, 2012

Abstract 1

Since the late 1990s, migrant workers in China have exhibited little enthusiasm to participate in the basic pension insurance schemes that have been promoted by the central and local governments in China. Previous research found that socioeconomic and family factors might have influenced migrant workers' decision to participate in the basic pension schemes. This article explores the impact of institutional factors on migrant workers' willingness to participate in the scheme, such as the work place, the nature of the enterprise, workers' labour contract status, workers' knowledge of the scheme, as well as their personal contribution rate.

20世纪90年代以来，中国各级政府出台了一系列农民工养老保险政策，但是农民工参与养老保险的热情不高。之前的一些研究主要讨论了影响农民工参与养老保险的个人社会经济地位和家庭因素。本文通过实证研究探讨影响农民工参加养老保险意愿的制度性因素。研究结果显示，与制度相关的一些因素如农民工打工省份是否是其户籍所在地省份、就业行业性质、是否签订劳动合同、农民工自身是否了解养老保险政策信息、对参保手续看法、养老保险个人缴费率等都会在不同程度上影响农民工的参保意愿

Abstract 2

The discussion of China as a new partner among the 'old' international powerful states has largely focused on its actual and potential economic power and performance. To achieve and maintain this status, China has to convince the world and its people that continuous economic development is not only possible but also necessary. The dominant discourse suggests a model of development that relies primarily on the relentless growth in GDP. This discourse has had a profound influence on the post-earthquake redevelopment/reconstruction efforts in Sichuan province. However, alternative models of development/redevelopment also attempt to help the reconstruction of these communities. Community

economy as alternative model emphasizes not just on economic growth, but also the importance of renewing the interpersonal relationships among local villagers and the relationships between rural producers and urban consumers. In this paper, the evolution, implementation and outcome of this practice are described and discussed. Implications and recommendations are also drawn for similar community endeavours in the context of global (economic) development.

中国作为世界列强的新伙伴，讨论一直侧重在它的经济实力和潜力。为了巩固和维持其经济地位，中国需要不断向世界和国民证明其经济不断增长不仅是可能的，也是必需的。主流的论述主要强调一种依靠国内生产总值持续增长的发展模式，认定此模式是中国经济发展的必要道路，这种论述在四川灾区的灾后重建工作上也具有深远的影响。然而，另类发展/再发展的模式同样希望可以帮助这些受创的社区能够“复原”。“社区经济”作为另类发展强调的不只是经济增长，更加重视恢复当地村民之间的社会关系以及农村生产者与城市消费者之间的关系。本文将描述和讨论此项目的演变、实施和结果。也希望为在全球（经济）发展脉络下类似的社区工作带来实践的启示和建议。

Abstract 3

This article attempts to articulate and re-validate the unique social contributions of marginalized and working women to their communities and to society-at-large, contributions which tend to be obscured if not forgotten, given the global dynamics of exclusion as they are at work in the capitalist society of Hong Kong. It looks at how a group of disenfranchised women workers renegotiate their identity, reclaim their dignity and regenerate social power through a community arts project ‘Quilting the Power and Identity’; that is, how through these creative but powerful actions, their transformation from a transient state of imposed victimhood into active agency could be made possible.

排斥文化在全球活跃，也弥漫在香港这个资本主义社会里。在此背景下，香港一群被边缘化的女工，纵然对自己的社区，以至整个社会都作出贡献，但她们的努力或遭遗忘，更多的是被模糊掉了。本文尝试阐明及重新确认女工们那一份独有的社会贡献。文章要阐述的是一群弱势女工如何通过“缝纫百家布”这一社区艺术项目，重塑身份，重拾尊严，重获她们的社会力量。女工们原处于一种过渡性的、遭强加于身的受害者状态，但通过那些颇具创意，且强有力的行动，女工们蜕变成一个活跃的人群。且看这个转化是如何成真的。

Abstract 4

Migrant workers in the Chinese construction industry have been described as ‘indenture labourers of the twenty-first Century’. Under the guise of flexible work and high salary, there exist serious problems such as lack of an employment contract, poor working conditions, and the delay of payment. The origin of these problems lies in the subcontracting production regime of the construction industry that masks its labour relationships. The system also makes the intervention of industrial social work, labour rights protection and advocacy of corporate social responsibility ineffective. Based on a case of a migrant construction worker service organization, this study provides preliminary explorations on an indigenous model called ‘transformative social work’ in China. This model includes long-term education to raise civil and class consciousness, encouraging workers to fight for their own rights, facilitating the development of workers' union, connecting the support from university student volunteers and university teachers, striving for the empowerment of migrant construction workers, and the transformation of the production regime.

建筑业农民工被形容为二十一世纪的“包身工”。在弹性、高薪的外衣包装下，掩盖的是建筑业农民工严重的劳动条件和生活条件问题——劳动合同缺失、劳动风险增强、工资持久拖欠等。这种问题的根源是建筑行业的分包生产体制。正是这种扭曲的生产体制和用工体制，遮蔽了建筑行业劳动关系的本来面貌，导致传统工业社会工作、农民工维权、企业社会责任等应对劳工问题的手段失去效力。本研究基于一个劳工服务机构的工作案例，初步探索中国本土转型社会工作的模式：进行持久的公民意识和阶级意识教育，推动工人的意识提升和工人组织发育，连接大学生志愿者的支持和公共知识分子的社会倡导，推动建筑业农民工的权益表达和增权行动。

Abstract 5

In recent years, there have been a number of epistemological developments in social work. Further, there have been a number of theoretical approaches that have attempted to ground the concept of ‘power’ to understand organizational practice such as Marxist thought. At the same time, the insights of French social theorist Michel Foucault have been captivating to the disciplinary development of social work in illuminating power relations and subject positioning between helping professions and clients. To move beyond this, and in order to theoretically interrogate the relationship between social theory and professional power, this article draws from the neo Foucauldian-Feminist philosopher Judith Butler – especially regarding Butler's (1990, 1993 and 1998) powerful work on ‘performativity’. This article attempts to generate new theoretical insights to understanding contemporary social work through the conceptual tools of Butler.

近年来，社会工作已经出现了认识论的新发展。此外，也出现了一些理论的视角试图使用“权力”概念(如马克思主义)更本质地去理解组织的运作。与此同时，法国社会理论家福柯的理论也影响了社会工作专业的发展，启发我们重新去思考社会工作专业中专家与案主之间的权力关系。为了超越福柯这个框架，再度审视社会理论和专业权力之间的关系，本文借鉴新福柯-女权主义哲学家茱蒂丝·巴特勒(尤其是关于巴特勒在1990年、1993年和1998年的著作)关于“表演性”的论述，用它作为分析的概念工具，尝试建立对当代社会工作专业运作的新理论见解。

《社会工作实务(二):劳工与妇女服务》 教学大纲

郭伟和 编写

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、前言..... | 4 |
| 二、教学目的和基本要求..... | 4 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 4 |
| 第一章 劳工研究的理论视角..... | 5 |
| 第一节 经典马克思主义理论视角..... | 5 |
| 第二节 波兰尼“双向运动”理论视角..... | 5 |
| 第三节 新制度主义理论视角..... | 5 |
| 第四节 其他理论视角..... | 5 |
| 一、“新社会运动理论”..... | 5 |
| 二、“社会运动式的工会主义”理论..... | 6 |
| 三、“全球性社会运动式的工会主义”理论..... | 6 |
| 思考题:..... | 6 |
| 拓展阅读:..... | 6 |
| 第二章 劳工问题..... | 7 |
| 第一节 新形势下劳工问题的特点..... | 7 |
| 第二节 具体的劳工问题..... | 7 |
| 第三节 具体的劳工问题产生的原因..... | 7 |
| 一、原始榨取剩余价值手段再现..... | 7 |
| 二、资本加大对劳工的控制..... | 7 |
| 三、工作条件和劳工利益的“向下竞争”..... | 7 |
| 四、“血汗工厂”问题加剧..... | 7 |
| 五、劳工运动衰落..... | 8 |
| 六、工会锐减..... | 8 |
| 思考题:..... | 8 |
| 扩展阅读:..... | 8 |
| 第三章 劳工权益..... | 9 |
| 第一节 国际劳工权益..... | 9 |
| 第二节 中国劳工权益..... | 9 |
| 一、劳动者在直接劳动过程中所涉及到的权利..... | 9 |
| 二、劳动者享有的社会保障权..... | 9 |
| 三、与劳动者有关的其他权利..... | 9 |
| 第三节 中国劳工权益与国际接轨的努力..... | 9 |
| 第四节 各国劳工权益保障措施的借鉴..... | 10 |
| 思考题:..... | 11 |
| 拓展阅读:..... | 11 |
| 第四章 劳工运动..... | 12 |
| 第一节 劳工运动的定义..... | 12 |
| 一、传统定义..... | 12 |
| 二、新定义..... | 12 |

| | |
|--------------------------|----|
| 第二节 劳工运动新特点 | 12 |
| 一、参与主体更多元 | 12 |
| 二、影响更深远 | 12 |
| 三、权利主张更深入 | 12 |
| 思考题: | 12 |
| 拓展阅读: | 12 |
| 第五章 劳工问题的干预策略 | 14 |
| 第一节 保护劳工守则制定 | 14 |
| 一、“公司行为守则” | 14 |
| 二、“多种利益主体守则” | 14 |
| 三、相关法律、法规的制定 | 14 |
| 第二节 保护劳工守则监察 | 14 |
| 一、“内部监察”和“外部监察” | 14 |
| 二、“多种利益主体监察” | 14 |
| 三、“独立性监察” | 14 |
| 第三节 劳工赋权 | 15 |
| 思考题: | 15 |
| 拓展阅读: | 15 |
| 第六章 妇女社工作的理论视角 | 16 |
| 第一节 自由主义女性主义 | 16 |
| 一、理论内容 | 16 |
| 二、理论缺陷 | 16 |
| 第二节 激进女性主义 | 16 |
| 一、理论内容 | 16 |
| 二、理论缺陷 | 16 |
| 第三节 马克思主义和社会主义女性主义 | 17 |
| 一、理论内容 | 17 |
| 二、理论缺陷 | 17 |
| 第四节 黑人女性主义 | 17 |
| 一、理论内容 | 17 |
| 二、理论缺陷 | 17 |
| 第五节 后现代女性主义 | 18 |
| 一、理论内容 | 18 |
| 二、理论缺陷 | 18 |
| 思考题: | 18 |
| 扩展阅读: | 18 |
| 第七章 妇女问题 | 19 |
| 第一节 妇女问题的表现 | 19 |
| 第二节 妇女问题的危害 | 19 |
| 一、经济依附 | 19 |
| 二、家庭矛盾 | 19 |
| 三、性别歧视 | 19 |
| 四、错误的自我定位 | 19 |

| | |
|------------------------|----|
| 第三节 妇女问题产生的原因..... | 19 |
| 一、社会位置的压迫..... | 19 |
| 二、主流文化压制..... | 19 |
| 三、不平等的理论建立..... | 20 |
| 四、不平等的语言符号..... | 20 |
| 思考题: | 20 |
| 扩展阅读: | 20 |
| 第八章 妇女权益..... | 21 |
| 第一节 妇女权益的具体内容..... | 21 |
| 第二节 妇女权益受到的挑战..... | 21 |
| 第三节 妇女权益受损的原因..... | 21 |
| 一、静默文化..... | 21 |
| 二、内化压迫..... | 21 |
| 第四节 如何维护妇女权益..... | 22 |
| 一、重建自我..... | 22 |
| 二、反思主流文化..... | 22 |
| 思考题: | 22 |
| 扩展阅读: | 22 |
| 第九章 妇女运动..... | 23 |
| 第一节 中国妇女运动面对的新形势..... | 23 |
| 一、经济体制转型的挑战..... | 23 |
| 二、政府的直接福利服务职能弱化..... | 23 |
| 第二节 推动妇女运动的组织..... | 23 |
| 第三节 妇女运动的内容..... | 23 |
| 思考题: | 24 |
| 拓展阅读: | 24 |
| 第十章 妇女问题的干预策略..... | 25 |
| 第一节 妇女问题干预的七项实践原则..... | 25 |
| 第二节 维权与充权..... | 25 |
| 一、概念..... | 25 |
| 二、妇女问题干预中的应用..... | 25 |
| 第三节 推动社会政策的性别觉醒..... | 25 |
| 一、原因、方法..... | 25 |
| 二、实例: | 25 |
| 第四节 男性运动..... | 26 |
| 一、推行原因..... | 26 |
| 二、三种不同的取向..... | 26 |
| 第五节 增强社会工作者的性别敏感度..... | 26 |
| 一、社工干预妇女问题的现状..... | 26 |
| 二、专业社会工作者的训练目标..... | 26 |
| 三、具性别意识的实务工作..... | 26 |
| 思考题: | 27 |
| 扩展阅读: | 27 |

一、前言

《社会工作实务（二）：劳工和妇女服务》是社会工作专业本科生选修课，共计2个学分、36课时。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。

本课程的主要内容分为两大专题：一个是劳工问题和劳工社会服务；另一个是妇女问题和妇女社会服务。每个专题都分别阐述理解劳工/妇女问题的理论视角、劳工/妇女权益、劳工/妇女问题、劳工/妇女运动，以及劳工/妇女的干预策略等。通过五大方面的讲解和课堂讨论，以期学生能够理论结合实践，在具体的社会工作实务中应用所学知识，提升自己的实践能力。

本教学大纲由社会学院社会工作与社会政策教研室郭伟和副教授编写。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是让学生掌握劳工与妇女社会工作的基本理论，理解劳工问题与妇女问题，清楚劳工权益与妇女权益，掌握劳工运动与妇女运动的发展规律，并且能够在实践中根据劳工/妇女问题和劳工/妇女运动具体情势，运用适当的干预策略，进行干预，促进劳工/妇女权益维护，促进劳工/妇女增权和解放。

本课程的基本要求是学生要提前学习社会学理论，以及社会工作的基本理论和方法，要求学生在教学过程完成课外阅读，积极参加课堂讨论和互动，完成老师布置的作业。

三、课程主要内容及学时分配

第一章 劳工研究的理论视角

本章教学目的和教学要求：

了解劳工研究的理论视角，掌握不同研究理论的具体内容；能够区分各种解决劳工问题的措施是从那一种理论视角出发的，在具体劳工服务中能够应用理论指导实践。

学时分配：5 课时

第一节 经典马克思主义理论视角

理论产生的社会形态是工业资本主义社会，主题是资本、劳工之间在经济利益上的阶级矛盾，斗争主体是工人阶级及其代表机构（工会、政党），斗争领域是生产领域和政治领域，斗争目标是反抗剥削和异化、劳工的经济利益和在多家政治体系中的权利；总体特征是“阶级政治”。

第二节 波兰尼“双向运动”理论视角

卡尔·波兰尼的“市场—社会”间“双向运动”（double movement）的理论认为，19 世纪英国产业革命的历史反映了市场与“能动社会”（active society）之间的“双向运动”，即“市场在不断扩张的过程中将劳动、土地和货币不断地商品化，而社会则通过一系列整合于强大社会机构中的制度体系来寻求自我保护”。波兰尼还提出“嵌入性”（embeddedness）的概念来阐述政治、社会和道德规范对于市场交换关系的约束作用，并认为“嵌入性”不断地变化于“嵌入、反嵌入、再嵌入”之间。

第三节 新制度主义理论视角

新制度主义理论是由美国经济史学家道格拉斯·诺斯等人在上个世纪 70 年代创立。该理论与方法在 80 年代被运用于政治学、社会学等诸多领域。社会学制度主义倾向于在更广泛的意义上界定制度，制度不仅包括正式规则、程序和规范，而且还包括为人的行动提供“意义框架”的象征系统、认知模式和道德模块。这种界定打破了制度与文化概念之间的界限，倾向于将文化本身也界定为制度。认为制度影响行为的方式是通过提供行为所必不可少的认知模版、范畴和模式影响个体的基本偏好和对自我身份的认同。个体与制度之间的相互关系建立在某种“实践理性”的基础之上，个体或组织寻求以一种具有社会适应性的方式来界定并表达他们的身份。

第四节 其他理论视角

一、“新社会运动理论”

“新社会运动理论”摒弃了古典马克思主义的社会运动理论的“经济还原论”，强调的是“身份政治”（identity politics）。“新社会运动理论”认为社会运动产生的社会基础不在于“阶级结构”，而在于人们在种族、性别、性取向、年龄、公民身份、价值观、信仰等方面的身份。人们参与集体行动的能力首先取决于其界定自我“身份”的能力。此外，“新社会运动理论”认为人们的日常生活和文化领域同样可以成为“新社会运动”的场域，因此存在着“生活方式的政治”（life-style politics）和“文化或

符号意义的行动”（culture or symbolic activism）。

二、“社会运动式的工会主义”理论

“社会运动式的工会主义”包含以下内容：工会实现“跨阶级的联合”（cross-class alliances）；广泛地动员群众参与从而推动社会改革；强调工会的内部民主；关注点从工资和工作条件等经济问题扩展到公民权、民主化、社会排斥和团结等政治问题。90年代后期以来，学者开始运用这一概念来理解美国复兴的劳工运动。“社会运动式的工会主义”理论的基本特征在于强调“阶级政治”和“身份政治”融合。关于工人阶级在社会运动和历史变化中的作用，“社会运动式的工会主义”理论批评马克思主义的无产阶级革命论，认为劳工运动只有认可工人在阶级立场以外的多元化的利益和身份，并与其他民主性的社会运动“相互合作”或“相互融合”，才能最大限度地发挥其改造社会的潜能。

三、“全球性社会运动式的工会主义”理论

资本主义全球化导致了以国家为边界的工会组织和劳工运动的衰落。如何在全球范围内维护劳工的权益，推动跨国性、国际性劳工运动的发展成为重要的现实和理论问题。因此，很多学者认为在全球化的背景下维护劳工权益的方向在于推动“全球性社会运动式的工会主义”。“全球性社会运动式的工会主义”尚未建立明确的概念体系。该理论的基本特征在于强调以跨国性、国际性、全球性的视角去重构“社会运动式的工会主义”理论提出的“批判性”、“建立联盟”、“基层动员”命题。

思考题：

- 1、劳工研究的理论视角有哪些？
- 2、经典马克思主义理论视角的具体内容有哪些？
- 3、波兰尼“双向运动”主义理论视角的具体内容有哪些？
- 4、新制度主义理论视角的具体内容有哪些？
- 5、劳工研究的其他理论视角有哪些？

拓展阅读：

- [1][英]戴维·赫尔德等：《全球大变革》，杨雪冬等译，社会科学文献出版社 2001 年第 1 版
- [2]陈丽丽：《国际贸易——劳工问题的历史、冲突和应对》，《国际贸易问题》2004 年第 5 期
- [3]李会欣：《反全球化运动与劳工》，《国外理论动态》2001 年第 8 期

第二章 劳工问题

本章教学目的和教学要求：

了解新形势下劳工问题的特点，掌握具体的劳工问题及其原因，在具体劳工服务中能够分辨出受害人遇到的那一种劳工问题，找到问题产生的原因。

学时分配：3 课时

第一节 新形势下劳工问题的特点

劳工问题已经从过去相对一元的劳资关系矛盾转化为多元的矛盾，劳资双方之间的矛盾、政府与劳资双方之间的矛盾、发达国家与发展中国家资方之间的矛盾以及发达国家与发展中国家的劳工组织之间的矛盾等诸多矛盾交织在一起即形成了当前的矛盾群。

第二节 具体的劳工问题

- 1、原始榨取剩余价值手段再现
- 2、资本加大对劳工的控制
- 3、工作条件和劳工利益的“向下竞争”
- 4、“血汗工厂”问题加剧
- 5、劳工运动衰落
- 6、工会锐减

第三节 具体的劳工问题产生的原因

一、原始榨取剩余价值手段再现

资本主义原始积累时期资本榨取剩余价值的种种手段又重新被利用，即通过延长劳动时间和加大劳动强度来提高产能，通过无报酬加班、克扣工资和福利、弹性用工制度来降低劳动力成本等等。如出口加工区内“专制性工厂体制”（despotic factory regime）

二、资本加大对劳工的控制

经济全球化加速了商品和资本的流动，但劳动力的自由流动却受到国家移民政策以及政府对国内劳动力市场的规范性政策的种种阻隔。劳资双方在流动自由上的不对等性也加剧了劳动力对于资本的依赖、资本对劳工的控制。

三、工作条件和劳工利益的“向下竞争”

资本在全球流动追求利润最大化的活动造成了工作条件和劳工利益的“向下竞争”，工作条件不断恶化、工资一再被压低等等。

四、“血汗工厂”问题加剧

“血汗工厂”在欧美发达国家大量雇佣移民工的行业和在发展中国家的出口加工区中重现，强迫

性劳动、使用童工、工作时间过长、无报酬加班、职业伤害和职业病、体罚、性骚扰、工资过低等“血汗工厂”问题日益加剧。

五、劳工运动衰落

以劳工为动员基础、以工会为组织主体的传统劳工运动不能应对全球化的新问题，如工人阶级共同利益的认同等，于是陷入困境。

六、工会锐减

由于工会组织的活动主要局限于民族国家范围内，其彼此之间的国际合作远没有资本流通那样自由灵活，这必然会导致在许多跨国公司中工会即使存在也形同虚设。同时，近年来许多国家工会入会率下降的另一个主要原因是，跨国公司在国外的分公司一般都禁止工人组织工会，并以此作为工人就业的条件。

思考题：

- 1、新形势下劳工问题的特点有哪些？
- 2、具体的劳工问题有哪些？
- 3、具体的劳工问题产生的原因有哪些？

扩展阅读：

[1]托达罗《第三世界的经济发展》[M]中国人民大学出版社，1991

第三章 劳工权益

本章教学目的和教学要求：

了解国际劳工权益的内容，掌握中国劳工权益的具体内容；熟悉中国劳工权益为了与国际标准接轨所做的努力，了解其他国家保护劳工权益的措施，在具体劳工服务中能够应用理论指导实践。

学时分配：4 课时

第一节 国际劳工权益

国际劳工大会通过的公约和建议书，以及其它达成国际协议的具有完备系统的关于处理劳动关系和与之相关的一些关系的原则、规则。其核心和宗旨是确立和保障世界范围内的劳工权利。

“工人的基本权利”或称“核心劳工标准”，这一概念是 1995 年召开的社会发展问题世界首脑会议首先提出的。1998 年国际劳工大会通过的《基本劳工权利原则宣言》将其明确规定为四个方面的权利：

- 1、结社自由并有效承认集体谈判权利
- 2、消除一切形式的强迫劳动
- 3、有效废除童工
- 4、消除就业歧视。

但是，国际劳工标准作为各国处理劳资关系的行为规则，其约束力只有在批准国按照本国的法律制度 and 惯例，采取执行公约的必要措施后，才在该国具有直接的法定效力。这种必要措施，可以采取国内立法的形式，也可以直接执行被批准的国际劳工公约，还可以依习惯法默示国际劳工公约对于国内法的约束力。

第二节 中国劳工权益

一、劳动者在直接劳动过程中所涉及到的权利

就业权、报酬权、保护权、保险权、休息权、再教育与培训权、劳动力再生产权和劳动争议处理权等。

二、劳动者享有的社会保障权

生活救济权、社会福利权、健康卫生权等。

三、与劳动者有关的其他权利

劳动者组织和参加工会的权利、劳动者民主参与和集体谈判的权利、罢工的权利等。

第三节 中国劳工权益与国际接轨的努力

中国的劳动立法自 1995 年以来，以《中华人民共和国劳动法》以及一系列配套法规为标志，已经初步形成了以市场价值为基本取向的劳动法律体系。应该说，中国的劳工标准立法，除自由结

社和强迫劳动问题与国际社会存在着一定的分歧外，在其他内容上与国际社会的要求并无大的差别，有些方面如工作时间，甚至超过一般的国际标准。加入 WTO，需要根据中国国情，在坚持原则的前提下逐步与国际劳工标准接轨。

1、自由结社和集体谈判的权利

这是劳工权益中最为基本和最为核心的权利。中华全国总工会提出：“最大限度地把广大职工组织到工会中来，最大限度地维护广大职工的合法权益，最大限度地调动和发挥广大职工的积极性，是摆在我们面前艰巨而紧迫的任务。”

2、签订就业合同权

中国在 1995 年实施《劳动法》，根据该法“工会可以代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同”的规定，开始推行集体合同制度。1996 年，在非国有企业和实行现代企业制度试点的企业进行合同制度。

3、罢工权

中国法律没有明确规定劳动者享有罢工权，但是也没有明确禁止罢工。中国全国人大常委会已经批准了《经济、社会及文化权利国际公约》，这一公约的第八条第一款（丁）项规定：“有权罢工，但应按照国家法律行使此项权利。”在中国批准这一公约的声明中，并没有对这一内容做出特别的说明。这表明，这一国际法的规定在中国具有了国内法的效力。《经济、社会及文化权利国际公约》第八条第一款（丁）项的规定对于中国的罢工立法具有双重的意义：其一，“有权罢工”的规定，可以作为中国罢工立法的法律依据；其二，“应按照国家法律行使此项权利”的规定，要求中国必须具有罢工权的具体法律规定。

4、消除就业歧视

劳工公约关于“就业歧视”的基本含义为：“基于种族、肤色、性别、宗教、政治见解、民族血统、或社会出身等原因，具有取消或损害就业或职业机会均等或待遇平等作用的任何区别、排斥或优惠。”中国目前存在着的就业歧视，如性别歧视等，有立法不够完善的原因，但主要是执法的问题。户籍歧视如对农村人口的就业限制，也是一种社会身份歧视。考虑中国城市就业的巨大压力以及劳动力市场的城乡分割，目前尚不具备通过立法限制就业户籍歧视的社会条件。

5、禁止童工

1988 年 11 月，国家劳动部、国家教委、农业部、中华全国总工会等联合发出《关于严禁使用童工的通知》，1991 年 4 月，中国颁布了《中华人民共和国未成年人保护法》，明确规定：“任何组织和个人不得招用未满十六岁的未成年人。”1994 年颁布的《中华人民共和国劳动法》也明确规定：“禁止用人单位招用未满十六岁的未成年人。”

6、禁止强迫劳动

“强迫或强制劳动”是指“以任何惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿的一切劳动或服务。”强迫劳动实际上是对于劳动者的人身自由的限制和侵害，这一行为关涉到劳动者的基本人权，所以这一内容被作为基本劳动标准予以强调。强迫劳动问题在中国有两个方面的内容，一方面是企业雇主对于劳动者的强迫劳动，另一方面是政府有关部门对于犯有罪错的人的强迫劳动，这是两个不同性质的问题。

第四节 各国劳工权益保障措施的借鉴

- 1、瑞典：法律和工会双重保障
- 2、比利时：社会协商
- 3、日本：较为完善的法律和监督体系

4、美国：职业安全与健康标准的适用性和可操作性

思考题：

- 1、国际劳工权益包括哪些？
- 2、中国劳工权益与国际标准接轨都做了哪些努力？

拓展阅读：

[1] 《中华人民共和国劳动法》

[2] 焦兴铠 《劳工法与劳工权利之保障》，月旦出版公司，1995 年

[3][美] 纽兰：《世界劳工现状如何？》，段丽萍译，《外交政策》季刊 1999 年春季号

[4] 常凯：《经济全球化与劳动者权益保障》，《人民论坛》2003 年第 5 期

第四章 劳工运动

本章教学目的和教学要求：

了解劳工问题的传统定义和新定义，掌握劳工运动的新特点，明白全球化对于劳工运动的影响。

学时分配：3 课时

第一节 劳工运动的定义

一、传统定义

劳工运动或工人运动泛指劳工为了得到雇主与政府较好的待遇（例如制定劳动法令），而组织起来的活动。

二、新定义

全球化背景下的劳工运动并不仅仅限于传统意义上的劳工运动，还包括主要由劳工组织领导的反全球化运动和由一些非政府组织组成的草根社团（如劳工组织、学生、宗教组织、环保、消费者、社区团体等）领导的“反血汗工厂运动”。

第二节 劳工运动新特点

一、参与主体更多元

传统意义上劳工运动主体的角色一般都由劳工组织自身扮演，工会在其中起到绝对主导的作用。全球化背景下的劳工运动由工会组织领导的劳工运动，而且还包括主要由劳工组织领导的反全球化运动和由工会、人权组织、消费者、学生以及宗教组织联合发起的“反血汗工厂运动”。

二、影响更深远

全球化背景下的劳工运动所具有的影响比传统意义上的劳工运动更为深远。由于经济全球化的发展，各国之间相互依赖的程度在不断增强，这也必然导致一处的劳工运动会波及到其他地方。

三、权利主张更深入

传统意义上的劳工运动最为常见的权利主张主要是围绕着工资问题展开的，即传统意义上的劳工运动主要关注的是生存权。全球化背景下的劳工运动提出的权利主张相比之下更为深入。全球化背景下劳工运动的权利主张中也包括生存权，除此以外，还扩展至人权的其他方面，比如尊严、福利等方面。“体面劳动”的提出可以成为这方面变化的一个见证。

思考题：

- 1、劳工运动的定义？
- 2、劳工运动的新特点有哪些？

拓展阅读：

[1][英]戴维·赫尔德等：《全球大变革》，杨雪冬等译，社会科学文献出版社 2001 年第 1 版

[2]陈丽丽：《国际贸易——劳工问题的历史、冲突和应对》，《国际贸易问题》2004 年第 5 期

[3]李会欣：《反全球化运动与劳工》，《国外理论动态》2001 年第 8 期

第五章 劳工问题的干预策略

本章教学目的和教学要求：

了解劳工问题的干预策略，掌握不同干预策略的具体内容；能够针对具体的劳工问题提出不同的解决方法，在具体劳工服务中有意识应用劳工问题的干预手段。

学时分配：3 课时

第一节 保护劳工守则制定

一、“公司行为守则”

面对劳工问题，主要品牌先后制定了用于规范其供应商工厂劳动条件和劳工待遇的“公司行为守则”。守则的内容一般包括禁止使用童工和强制劳动、提供符合健康安全标准的工作环境、保障法定最低工资等。其中少数守则包括有关自由结社和集体谈判的条款。

二、“多种利益主体守则”

“多种利益主体守则”（multi-stakeholder codes）主要指由公司、工会、人权组织、宗教组织等利益主体共同参与的联盟组织的守则，目的在于消除血汗工厂。例如，1996 年由克林顿和美国劳工部长牵头成立了“服装产业伙伴关系”（Apparel Industry Partnership）。

三、相关法律、法规的制定

1998 年 6 月，国际劳工组织 175 个成员国通过的文件通过《国际劳工组织关于劳工原则和基本权利的声明》。

《中华人民共和国劳动保护法》

第二节 保护劳工守则监察

一、“内部监察”和“外部监察”

“内部监察”（internal monitoring）机制包括：其一，扩展现有的供应链管理模式，即在原有质量、交期、价格等要求的基础上，要求供应商达到劳工、人权和环保方面的标准；其二，建立全新的内部监察机构。“外部监察”（external monitoring）则是指由公司雇佣营利性第三方机构（主要是会计、审计公司）进行监察。

二、“多种利益主体监察”

“多种利益主体监察”（multi-stakeholder monitoring）指由多种利益主体包括人权、劳权和消费者 NGO，以及大学联合等组成的监察机构，其主要职责是对监察者进行资格认证，审阅监察报告，并对监察结果进行公布。美国的“公平劳工协会”（FLA）是“多种利益主体监察”的典型代表。

三、“独立性监察”

“独立性监察”（independent monitoring）的出现是由于“内部监察”和“外部监察”不同程度地存

在着公司控制的问题，“社会领域联盟”中的 NGO 要求建立一种透明度更高、更民主的“独立性监察”，即监察由与公司无直接关系的第三方进行，并向公众公开监察报告。

第三节 劳工赋权

“劳工赋权”的特点包括：强调尊重工人自由结社的权利；强调对工人进行培训，帮助他们了解大学守则的内容；工厂的监察以接收工人的直接投诉为基础。具体内容包括：

- 1、劳工培训
- 2、增强工人对守则监督机制的参与
- 3、建立“非工会性的员工代表机制”
- 4、通过守则监察推动工会组建和集体谈判

思考题：

- 1、劳工问题的干预策略有哪些？
- 2、保护劳工守则制定的具体内容有哪些？
- 3、保护劳工守则监察的具体内容有哪些？
- 4、劳工赋权的具体内容有哪些？

拓展阅读：

[1][英]戴维·赫尔德等：《全球大变革》，杨雪冬等译，社会科学文献出版社 2001 年第 1 版

[2]陈丽丽：《国际贸易——劳工问题的历史、冲突和应对》，《国际贸易问题》2004 年第 5 期

[3]李会欣：《反全球化运动与劳工》，《国外理论动态》2001 年第 8 期

第六章 妇女社工作的理论视角

本章教学目的和教学要求：

了解妇女社会工作的理论视角，掌握不同研究理论的具体内容；能够区分各种解决妇女问题的措施是从那一种理论视角出发的，在具体妇女服务中能够应用理论指导实践。

学时分配：5 课时

第一节 自由主义女性主义

一、理论内容

1、通过获取和男性一样的机会实现男女平等

自由主义女性主义主要倡导女性通过获取和男性一样的机会从而得到自身的解放（Friedan, 1963）。她们的价值体系包括独立、机会平等和个体主义。自由主义女性主义批评对女性教育和就业机会的限制，呼吁通过个体女性的努力，实现提高平等就业机会、分享社会资源的政策。

2、工作场所的平等

自由主义女性主义的斗争集中于工作场所平等的获得。

3、对女性所做家务的承认

自由主义女性主义要求对女性作为母亲所做的家务的承认，这种家务的报偿可以通过政府将儿童福利和家庭救济直接支付给女性而体现出来。

二、理论缺陷

自由主义女性主义的分析没有对社会的基本权力结构进行挑战，而是认为这是合理的；斗争方法没有对家庭之内和家庭之外的性别分工提出质疑，这种努力反倒强化了公共领域中的私人父权制；不能对社会结构进行总体批判，也无法预知它的成果的脆弱性；不能认识到与此相关的种族及其他社会分化标准将女性与其他群体区分开来

第二节 激进女性主义

一、理论内容

父权制是激进女性主义用来描述男性对女性的系统压迫的概念。

1、父权制成为其他压迫形式的主要来源

父权制作为一种有利于男性的社会组织形式，被男性用来统治这个世界，并以此来取得超越女性的利益。因此父权制成为其他压迫形式的主要来源。

2、分离出专供女性使用的场所和服务设施

分离出专供女性使用的场所和服务设施是激进女性主义的传统，这个观点已被社会工作者在服务和管理中进行了具体应用。

二、理论缺陷

激进女性主义错误地将白人的、西方的、中产的女性状况普遍化了，对种族和祖裔具有肤色盲

区，没有认识到男性和女性权力关系中异性恋的统治地位，没能够致力于反对对于同性恋的厌恶。同时，由于激进女性主义在男性观念下将社会事务个别化，导致它无法处理不平等的社会关系。

第三节 马克思主义和社会主义女性主义

一、理论内容

马克思主义女性主义和社会主义女性主义在根本观点上有重合之且界线是比较模糊的。

1、批评马克思主义没有解决父权制和女性平等问题

这两者都对马克思主义提出了批评，认为马克思主义没有解决父权制和女性平等问题。

2、强调家务劳动在资本主义再生产中的社会重要性

在经济方面，马克思主义和社会主义女性主义的理论集中在对女性承担的家务劳动在资本主义再生产中所起到的社会重要性的强调上。

3、破除家庭的神圣性

她们破除了家庭的神圣性，尤其是在关于身体的暴力伤害以及妇女和儿童的性侵犯等方面。

4、实践上对男性开放

主张在实践上向男性开放，通过与男性一起工作来改变男性的行为)。

二、理论缺陷

马克思主义和社会主义女性主义被认为忽略了种族、性别和阶级的交错影响。同时错误的认为家庭关系中工作和权力的性别划分是没有问题的，认为家庭中对于儿童和老人的服务是必需的，但又假设这种必要的家务工作应该由女性来承担。

第四节 黑人女性主义

一、理论内容

黑人女性主义将种族主义作为分析女性压迫的起点。

1、非洲中心主义分析

在英国、美国和加拿大的非裔黑人女性倡导非洲中心主义分析。她们运用非洲人迁徙的历史经验来宣扬非洲人对人类历史的贡献和对人类文明发展的贡献，从而唤醒非洲人的身份感，并且强化非洲人从种族主义和奴隶制中挣脱生存的力量。

2、强调家庭的重要性

人女性主义者强调家庭的重要性，并且将亲密关系进一步延伸到在敌对的白人世界的生存之中。

3、追求政治和经济的双赢

黑人女性主义还强调理论以及政治激进主义在她们生活道路中的核心位，主张女性可以在获得母性地位的同时追求政治和经济目标。

二、理论缺陷

黑人女性主义者没有对她们在家庭中的地位进行谴责，她们强调了母性力量以及它在确保种族延续方面的重要性。这个强调的重点使黑人女性能够对白人女性关于家庭是一个压迫的场所的观点进行批评，反对黑人男性性别歧视的斗争正是在这个境遇中展开的。家庭暴力和性侵犯正是在种

族主义的背景之下才被作为问题来谈论的。

第五节 后现代女性主义

一、理论内容

后现代女性主义深化了女性主义的分析，并且力求对女性的状态进行更加哲学化的理解。为了达到这个目标，她们应用了语言、话语、差异、解构和立场等概念。

- 1、发现了语言中承载着的权力关系；
- 2、揭示了常规二元名词之间的相互影响，这些观点为分析特殊情形中的统治群体与从属群体之间的联系提供了帮助；
- 3、认为身份是一个有问题的和流动性的范畴，将女性解释为能够创造自己命运的人，同时，也承认女性在女性之间再生产出了压迫；
- 4、对其他女性主义流派的批评的关键在于她们对于概念本身的不断质疑。

二、理论缺陷

在后现代主义思想中，个体在社会之外发展或行动的能力是毫无疑问的。但是后现代主义者贬低了社会的重要意义，将个体从社会情景中抽离出来，从而将他或她转化为一个非政治化的存在，他或她在与类似个体的互动中生活于自己的权力当中。这种观点忽视了个体的社会建构性，个体实际上是在社会互动中不断地被生产和再生产出来的。此外，在社会关系中被再生产出来的个体，同样也以特殊的方式影响着特定社会的生产与再生产。

思考题：

- 1、妇女社会工作的理论视角有哪些？
- 2、自由主义女性主义理论的具体内容和缺陷有哪些？
- 3、激进女性主义理论的具体内容和缺陷有哪些？
- 4、马克思主义和社会主义女性主义理论的具体内容和缺陷有哪些？
- 5、黑人女性主义理论的具体内容和缺陷有哪些？
- 6、后现代女性主义理论的具体内容和缺陷有哪些？

扩展阅读：

- [1]梁丽清、陈锦华《性别与社会工作——理论与实践》[M]中文大学出版社，2006
- [2][英]Lena Dominelli：《女性主义社会工作——理论与实务》王瑞鸿等译[M]，华东理工大学出版社，2007

第七章 妇女问题

本章教学目的和教学要求：

了解妇女问题的表现，掌握妇女问题的危害，明白妇女问题产生的原因，在具体妇女服务中能够应用所学知识，帮助有需求的妇女。

学时分配：3 课时

第一节 妇女问题的表现

- 1、对妇女相对不利的经济制度和就业安排
- 2、家庭内两性的不平等
- 3、传统的“男主外、女主内”的性别分工不平等
- 4、“男强女弱”的性别定塑观念

第二节 妇女问题的危害

一、经济依附

社会、组织未为身为家庭照顾者的女性提供所需的资源和迫切的援助，使女性对兼顾家庭与工作感到力不从心，放弃工作，在经济上依附男性。

二、家庭矛盾

由于家庭资源分配问题、家庭决策产生矛盾、夫妻之间权力不平等而带来的不满和冲突，加剧了家庭的矛盾。

三、性别歧视

将女性建构为“主内”的“经济依赖者”使女性在经济结构及就业政策上受到性别歧视。

四、错误的自我定位

“男强女弱”的性别定塑观念使女性产生错误的自我定位，认为自己就应该是弱者，应该接受压迫，放弃了对不平等待遇的反抗。

第三节 妇女问题产生的原因

一、社会位置的压迫

女性主义指出妇女的生活情境，感受、声音及认知见解常被排斥在历史、知识及主流论述之外是与女性长期以来在生活的各个层面受到压制有关，植根于男性观点发展出来的理论结构及思维法将妇女的存在、生活经验与及认知隐形化。

二、主流文化压制

建构主义强调性别不平等观念能够成为社会的主流论述，背后往往包含了对有异于此主流论述

的人与事在被注意、呈现和理解上受到压制，及与此主流有异的知识剪辑删除。举例来说，传统历史记载的多只是帝皇将相的成王败寇、达官贵人的轶事，也就是“男性”的故事，鲜有将女性的世界及妇女了解世界现实的认知及过程记录下来，这是一种将女性的现实及声音隐没的方法。

三、不平等的理论建立

学者们多以男性的生活经验、处事做人的方式、认知模式作为研究人类行为表现的基础，将男性奉为人类普遍原型，并将研究结果树立成普世标准（universal norm），建成理论。

四、不平等的语言符号

语言符号留言亦被用来塑造、呈现两性的所谓特质。例如：英文文法上均以“他”（he, man）来代表、涵盖“人”，而以“她”来代表女性。

思考题：

- 1、妇女问题的有哪些？
- 2、妇女问题的危害有哪些？
- 3、妇女问题产生的原因有哪些？

扩展阅读：

[1]梁丽清、陈锦华《性别与社会工作——理论与实践》[M]中文大学出版社，2006

[2][英]Lena Dominelli:《女性主义社会工作——理论与实务》王瑞鸿等译[M]，华东理工大学出版社，2007

第八章 妇女权益

本章教学目的和教学要求：

了解妇女权益的具体内容，明白妇女权益受到的挑战有哪些；能够理解妇女权益受损的原因，在具体妇女服务中能够应用维护妇女权益的措施。

学时分配：3 课时

第一节 妇女权益的具体内容

- 1、获得平等的就业机会和分享经济资源的权利，有权提高自己的经济地位；
- 2、享有各项政治权利，有权参与国家和社会事务管理、决策；
- 3、获得平等的受教育机会的权利，有权提高自己的受教育程度和终身教育水平；
- 4、享有基本的卫生保健服务的权利，有权提高健康水平和预期寿命；
- 5、获得平等的法律保护的权利，有权维护自己的合法权益；
- 6、有权要求优化妇女发展的社会环境和生态环境，以期提高自己生活质量；
- 7、有权要求加大男女平等基本国策的宣传力度，以期增强全社会特别是决策者的性别意识；
- 8、有权要求消除对妇女的偏见、歧视以及贬抑妇女的社会观念。

第二节 妇女权益受到的挑战

- 1、对妇女相对不利的经济制度和就业安排
- 2、家庭内两性的不平等
- 3、传统的“男主外、女主内”的性别分工不平等
- 4、“男强女弱”的性别定塑观念

第三节 妇女权益受损的原因

一、静默文化

1、定义

将男性特征和女性特征的差别种种相关的现象生理决定化的主流论述正是一种静默文化。

2、危害

性别定型被订定为自然的规律，亦扩展成为价值判断的标准，规范着两性的言行举止。于是当一个人作出与性别特征相异的做法时，社会便会视之为离轨，并作出各种相关的轻（例如责备）重（违法）、虚性（例如歧视）或实质（如判刑坐牢）的惩处。

3、实例

例如：妇女因拥有生育能力，便理应成为照顾者，教养子女变成是女人的“自然”责任。当照顾、管教子女被界定为女性的“天职”，子女出现问题时，母亲便是第一个被拿出来接受审查。

二、内化压迫

1、定义

女性长期处于一个不承认两性之间的差异植根于权力不同，资源分配有别，无视妇女独特经验，

贬斥女性能力的社会，会较容易将自己处于不利境况的处境“正常化”，将压力、问题归结于自己，即内化压迫。

2、危害

当将问题内化常令服务使用者将自己看成是问题的主要负责人、失败者、不洁者，种种内化压迫对妇女的自信打击甚大，使其信心低落，矮化自我，贱视自己，更可能发展为抑郁症和其他精神困扰症状。

3、实例

例如：受到性侵犯是因为女性自身着装暴露；婚姻失败是女性没有做好“主内”的角色。

第四节 如何维护妇女权益

一、重建自我

出以女性为本体的讯息，将妇女自身的感受、要求放在首位，协助妇女解构为人妻子母亲、“相夫教子”的主流论述，理解自己的多元身份、抗拒自我矮化、表达自我欣赏，建立一个重新夺回对身体的操控权、弄清楚自己想过怎样的生活。

二、反思主流文化

当事人应该把自我与问题分离，反思自己的生活，发现新的可能性，向内化的、界定自己、规范自己的主导论述挑战是协助当事人在自己的生活经验中发掘与问题故事相矛盾的经验片段，并运用这些独特发现(uniqueoutcomes)来编写当事人的另类故事，建立多元身份(multiple identities)。

思考题：

- 1、妇女权益的具体内容有哪些？
- 2、妇女权益受到的挑战有哪些？
- 3、妇女权益受损的原因有哪些？
- 4、如何维护妇女权益？

扩展阅读：

[1]梁丽清、陈锦华《性别与社会工作——理论与实践》[M]中文大学出版社，2006

[2][英]Lena Dominelli:《女性主义社会工作——理论与实务》王瑞鸿等译[M]，华东理工大学出版社，2007

第九章 妇女运动

本章教学目的和教学要求：

了解中国妇女运动面对的新形势，清楚推动妇女运动的组织，掌握妇女运动的内容，在具体妇女服务中能够应用所学知识，帮助有需求的妇女。

学时分配：3 课时

第一节 中国妇女运动面对的新形势

一、经济体制转型的挑战

改革开放将中国社会推向了市场经济的轨道，社会经济体制的转型对妇女的发展提出了严峻的挑战。国企改革中一批

- 1、女职工下岗造成生活贫困化，
- 2、多重角色的冲突与压力导致的女性心理失衡
- 3、社会适应困难
- 4、“打工妹”在城市中缺乏权利维护与社会保障
- 5、婚姻家庭的动荡与危机

二、政府的直接福利服务职能弱化

- 1、以单位为主体的社会支援系统淡化
- 2、“铁饭碗”就业模式和分配制度改变
- 3、原有的保护妇女权益的法规在市场经济的体制中受到冲击

第二节 推动妇女运动的组织

- 1、世界妇女大会
- 2、中华妇女联合会（全国妇联）
- 3、中国妇女发展基金会
- 4、北京红枫妇女心理咨询服务中心
- 5、陕西妇女理论婚姻家庭研究会
- 6、“打工妹之家”公益性组织
- 7、河南社区教育中心

第三节 妇女运动的内容

- 1、推动社会性别意识纳入决策主流
- 2、监督政府的各项政策的实施
- 3、积极参与政府的各项政策的制定与出台
- 4、维护妇女儿童合法权益的作用

- 5、帮助农村女性发展
- 6、提供法律援助
- 7、反对家庭暴力
- 8、组织社会性别培训

思考题：

- 1、中国妇女运动面对的新形势有哪些？
- 2、推动妇女运动的组织有哪些？
- 3、妇女运动的内容有哪些？

拓展阅读：

[1]梁丽清、陈锦华：《性别与社会工作——理论与实践》[M]，中文大学出版社，2006

[2][英]Lena Dominelli：《女性主义社会工作——理论与实务》王瑞鸿等译[M]，华东理工大学出版社，2007

第十章 妇女问题的干预策略

本章教学目的和教学要求：

了解妇女问题的干预策略，掌握不同干预策略的具体内容；能够针对具体的妇女问题提出不同的解决方法，在具体妇女服务中有意识应用妇女问题的干预手段。

学时分配：4 课时

第一节 妇女问题干预的七项实践原则

- 1、理解妇女的问题，应从社会政治架构的角度入手，不要忽略压迫性的权力关系；
- 2、传统的性别角色充满病态，要协助妇女从传统的角色束缚中解放出来；
- 3、应协助妇女充权及提升能力，加强她们对环境的控制能力；
- 4、应协助妇女在家庭角色以外寻回自己的特质、优点和成就，肯定女性独立自主的身份；
- 5、协助妇女珍惜及发展相互间的支援系统，建立互助网络；
- 6、协助妇女在工作和个人关系上寻找适当的平衡，不偏重某一方面；
- 7、社工与妇女间的关系应尽量迈向平等，社工不应高高在上，以专家自居

第二节 维权与充权

一、概念

维权：维护妇女应有的权利

充权：充实妇女维护自己权益的能力

二、妇女问题干预中的应用

1、必须回应及挑战现存不平等的性别权力关系，容让妇女有不同生活选择的空间，并将个人的问题及经验，连结到在公共空间领域的争取。

2、社工亦应该反省与服务对象之间的权力关系，避免以拥有知识的专业人士身份在关系建立上，堕进去权的陷阱。

第三节 推动社会政策的性别觉醒

一、原因、方法

妇女问题的解决离不开社会政策的保障，因此要推动社会政策对妇女问题和性别关系的关注。这一目标的达成可以借助有目标的，有性别敏感的理论研究以及丰富的妇女服务实践经验。

二、实例：

例如：针对妇女的家庭暴力对策研究与干预的项目，在丰富的社会调查和干预行动的基础上，于 2002 年至 2003 年初起草、修改完成了《家庭暴力防治法》项目建议稿，起草说明及资料汇编，并通过人民代表大会提交到 2003 年 3 月第十届全国人民代表大会议案委员会，通过全国政协委员

向第九届全国政协会议提交了立法建议案。

第四节 男性运动

一、推行原因

要打造一个男女平等的社会不单要改变生女性，改变男性亦同样重要。

二、三种不同的取向

1、强调改变男性享有的制度化特权

这一派源自女性主义运动，亦是西方最早发展起来的男性运动。重点在于教育男性反思传统男权意识的问题，放弃社会制度赋予男性的特权，与女性合作建立一个性别平等的社会。

他们工作的重点是组织男性争取男女平等、反性别歧视、反家庭暴力等。

2、强调男性化对男人构成的压力

男权社会塑造了一种男性形象从中衍生出对男性的特定要求，其中一些会令男性处于不利处境。例如：在“男主外、女主内”的意识下，离婚后，子女抚养权大都交由母亲负责，很多男性认为这样对他们不公平。

要彻底解决这个问题并非男性组织起来抵抗女性的“压迫”，而是要根本改变照顾家庭、照顾子女的传统分工模式，当社会上大部分男性与女性同样负起照顾子女的责任时，抚养权亦不会偏重于母亲。

3、强调男性间的差异与不平等

这一派认为“男性”并非一个单一的组群，男性之间亦存在很多差异与不平等，例如低收入、失业的男性被视为没有能力赚钱，同性恋男性被歧视，少数族裔及新移民男性被排斥，残疾男性被视为没有用。这一个讨论令我们更关注不同处境的男性，尤其是凸显出弱势社群男士的困境。

第五节 增强社会工作者的性别敏感度

一、社工干预妇女问题的现状

虽然社会工作与妇女有密切关系，却一向都不大重视女性所受到的结构性不平等待遇。相反，沿用的理论趋向父权的知识模式；重量度性，量化及权威性，并以为有一种所谓“真理”的知识系统，可应用于不同的社会问题上。

二、专业社会工作者的训练目标

经过专业训练的社会工作者必须在其实务中建立具批判性和反性别主义的视野。与此同时，亦应确认在知识建构的过程中所产生的权力和社会影响。

三、具性别意识的实务工作

在面对妇女问题时应给予具性别意识的实务工作。具性别意识的实务工作，不仅是关注“妇女问题”，更重要的是前线工作者对不同性别的生活处境的理解，以及他们对传统性别角色所具备的批判能力和反思。假若前线工作者没有意识到自身的价值取向和盲点，他们会误以为自己对所有受助者包括不同性别、种族性取向等不存有任何偏见。

思考题：

- 1、妇女问题干预的实践原则有哪些？
- 2、妇女问题的干预策略有哪些？
- 3、怎样实现对妇女的维权与充权？
- 4、如何推动社会政策的性别觉醒？
- 5、男性运动的三种不同取向是什么？
- 6、如何增强社会工作者的性别敏感度？

扩展阅读：

[1]梁丽清、陈锦华《性别与社会工作——理论与实践》[M]中文大学出版社，2006

[2][英]Lena Dominelli：《女性主义社会工作——理论与实务》王瑞鸿等译[M]，华东理工大学出版社，2007

《整合社会工作研讨》教学大纲

郭伟和 编写

目 录

| | |
|---|---|
| 一、前言..... | 3 |
| 二、课程教学目的和基本要求..... | 3 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 3 |
| 第一章 专业知识和专业实践的关系..... | 4 |
| 第一节 理论和行动的关系..... | 4 |
| 一、默会知识、常识知识、形式化知识..... | 4 |
| 二、两种知识的形成方式：演绎推理和反思归纳..... | 4 |
| 三、知识和行动关系：解释、控制和预测；意义、理解和伦理正当；批判、解放和转变..... | 4 |
| 第二节 理论的评价..... | 4 |
| 一、行动理论的评价标准：..... | 4 |
| 第二章 社会工作的专业能力..... | 5 |
| 第一节 什么是专业能力..... | 5 |
| 第二节 社会工作的专业能力..... | 5 |
| 第三节 社会工作能力的转化方法..... | 5 |
| 一、认识和诊断自己的行动理论..... | 5 |
| 二、对无效的行动理论的敏感判断..... | 5 |
| 三、有效行动理论的特征..... | 5 |
| 四、无效行动转为有效行动的转变机制：消除防御、恐惧、控制、策略沟通等模式..... | 5 |
| 本章阅读书目：..... | 6 |
| 第三章 专业关系的研讨..... | 7 |
| 第一节 专业关系的不同纬度..... | 7 |
| 第二节 专业关系的不同情景下的弹性..... | 7 |
| 一、人造空间里的专业关系..... | 7 |
| 二、开放空间下的专业关系..... | 7 |
| 三、自然情景下的专业关系..... | 7 |
| 第三节 调整专业关系的能力..... | 7 |
| 一、觉察自我的情绪变动..... | 7 |
| 二、觉察自我的态度变动..... | 7 |
| 三、觉察自我的价值立场..... | 7 |
| 四、觉察自我和案主的行为边界..... | 8 |
| 五、觉察环境对自我和案主关系的影响..... | 8 |
| 本章阅读书目：..... | 8 |
| 第四章 理解案主世界的问题..... | 9 |
| 第一节 心理学中的人类成长理论..... | 9 |
| 一、精神分析理论..... | 9 |
| 二、行为主义理论..... | 9 |
| 三、人本主义理论..... | 9 |
| 四、符号互动理论..... | 9 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第二节 社会学的人类成长理论 | 9 |
| 一、女性主义的人类成长理论 | 9 |
| 二、文化视角的人类成长理论 | 9 |
| 三、结构主义的人类功能理论 | 9 |
| 四、制度主义的人类功能理论 | 9 |
| 本章阅读书目: | 9 |
| 第五章 预估和专业判断 | 10 |
| 第一节 专业预估的框架 | 10 |
| 一、生态视角 | 10 |
| 二、生命历程框架 | 10 |
| 三、压力和应对模式 | 10 |
| 四、问题和需求模式 | 10 |
| 五、资源和优势框架 | 10 |
| 第二节 专业预估的技巧 | 10 |
| 一、语言沟通 | 10 |
| 二、非语言沟通 | 10 |
| 三、观察 | 10 |
| 四、倾听 | 11 |
| 五、决定和判断 | 11 |
| 六、计划和契约 | 11 |
| 第三节 专业评估中的案主参与 | 11 |
| 一、案主的默会性知识 | 11 |
| 二、地方世界的知识 | 11 |
| 本章阅读书目: | 11 |
| 第六章 整合干预策略 | 12 |
| 第一节 直接干预策略 | 12 |
| 第二节 间接干预策略 | 12 |
| 本章阅读书目: | 13 |
| 第七章 经验整合和转移 | 14 |
| 第一节 社会工作不同方法的整合 | 14 |
| 第二节 个人性服务和社会福利政策的整合 | 14 |
| 第三节 社会工作和实践处境的整合 | 14 |
| 第四节 专业实践和专业自我成长的整合 | 14 |
| 本章阅读书目: | 14 |

一、前言

本课程是社会工作专业的专业选修课，而且是一门实践研讨课程，2 学分，36 学时。主要是在学生专业实习过程以及完成专业实习之后，对学生进行结合具体专业实习中的问题和感受，给予具体的专业督导，提升学生的实务导向的专业能力。本门课程大纲由社会工作与社会政策教研室郭伟和编写，主要是为了让学生了解本课程的主要内容、基本要求和相关文献，便于选课和课下学习。

二、课程教学目的和基本要求

本课程主要目的是让学生围绕实习过程遭遇的案主问题世界，通过专业干预策略和技巧的研讨，把不同专业理论、专业方法整合起来，提供处境化的反思对话，从而开启学生思路、提升专业能力、解决实际问题。

本课程要求学生按时参加专业研讨，并能够积极参与发言，把实习过程中遇到的案例进行专业化思考和对话，把不同社会工作理论和干预模式整合到实习过程，平时成绩 30%；

期末要求学生就实习过程提供一个专业实习报告，占 70%。

三、课程主要内容及学时分配

第一章 专业知识和专业实践的关系

本章主要目的是就学生实习中遭遇的现实情景和案例，来反思专业知识和专业实践的关系，尤其是让学生反思所学知识和所用知识的差异，以及如何转换所学知识为所用知识，成为一个自觉的专业实践者。

第一节 理论和行动的关系

一、默会知识、常识知识、形式化知识

默会知识是指只可意会不可言传的直觉经验和技能；而常识知识则是日常生活中情景性指导作用的生活智慧；形式化知识则是比较符合逻辑和有着完成体系的知识结构。

二、两种知识的形成方式：演绎推理和反思归纳

三、知识和行动关系：解释、控制和预测；意义、理解和伦理正当；批判、解放和转变

第二节 理论的评价

一、行动理论的评价标准：

内在一致：是指关于自我、他人以及行动情景的各种控制变量的内在一致性，不能前后矛盾。

吻合性：是指自己信奉的理论和实际使用的理论要符合，不能口是心非。

有效性：也就是能够根据假设和行动策略，实现预定控制目标。

可检验性：原作上只有在开放、自由和自主的环境下，人们才可以对自己的理论保持一种怀疑和批判的态度，从而才能进行检验。

以及符合价值规范：理论的有效性和可检验性，还必须符合价值判断，因为行动世界的理论本身就是一个充满价值立场的判断过程，所以行动理论也必须是价值承载，而且是可以批判对话的。

本章教学方式课时分配：4个

本章教学方式：督导和反映回观，把实习中自我经验带到督导情景中，来反思专业知识和实践情景的差异关系，以及转换整合方式。

本章思考题：

1. 默会知识、常识知识和形式知识之间的关系
2. 归纳逻辑和演绎逻辑在知识形成中的作用
3. 认识论和认识兴趣的关系如何
4. 行动理论的有效特征
5. 无效理论的重要原因是什么，请举例说明。

本章参考文献：

[德]哈贝马斯，《认识与兴趣》，郭官义，李黎等译，学林出版社，1999。

第一章，第二章，[美]克里斯·阿吉里斯，唐纳德·A. 舍恩，《实践理论：提高专业效能》，邢清清、赵宁宁等译，教育科学出版社，2008。

第二章 社会工作的专业能力

本章主要目的是讨论什么是、以及如何提升专业能力，从而在实践中逐步成为一个技巧熟练的专业人员。

第一节 什么是专业能力

一、专业能力的概念。是一种有效理解世界、认识问题、形成假设和判断、采取策略、有效干预的专业品质。

二、专业能力的构成要素：知识、理解、价值和技巧的实践转化，取决于具体处境下的应用性、反思性和创造性转化。

三、专业能力的多元构成：实践者的能力、相关当事人的能力、环境中的能力，共同支撑着实践的有效转变。

第二节 社会工作的专业能力

一、干预层次选择：个案、小组、家庭、社区、组织

二、实践流派选择：行为主义、认知方法、危机干预、人本中心、心理社会方法、任务主义、精神分析、意识提升、组织动员、教育增能、社会运动等

三、实践视角选择：生态视角、女性主义视角、激进视角、优势视角等

四、干预技巧的使用：访谈、建立关系、移情和同理、提问、回应、沉默、自我披露、分析、指导、中介、支持、说服、建立网络、调解、倡导、记录、行政和督导、个案研究等

第三节 社会工作能力的转化方法

一、认识和诊断自己的行动理论

通过一个案例记录的话语分析来发现自己的行动模式，检测自己的实际行动意图、策略和沟通模式。

二、对无效的行动理论的敏感判断

无效行动的特征：私自确定目标、而且是一种只需赢、不能输的目标，尽可能保持理性、控制自己的情绪，缺乏开放的态度，防御性比较强。

三、有效行动理论的特征

有效的信息、自由而充分的选择、对选择的内在承诺和持续监督，从而确保行动是可以否定和弹性调整的，双向学习，公开讨论和验证自己的理论等。

四、无效行动转为有效行动的转变机制：消除防御、恐惧、控制、策略沟通等模式

本章课时分配：8个

本章教学方式：经验分享和交流

本章作业要求：

要求学生提供实习案例，来呈现自己使用的理论，做出的专业判断，采取的行动策略和达到的实践目的。然后接受其他学生的评论和反馈，看是否在案例中真正采取了相应的理论，以及是否在督导研讨中开放自己态度和情绪，和大家进行坦诚对话，实现双向学习的效果。

本章阅读书目：

第二章，[英]帕梅拉.特里维西克，《社会工作技巧：实践手册（第二版）》，肖莉娜 译，上海人民出版社，2010。

第三章，[美]克里斯.阿吉里斯，唐纳德.A. 舍恩，《实践理论:提高专业效能》，邢清清、赵宁宁等译，教育科学出版社，2008。

第三章 专业关系的研讨

本章主要目的是就专业关系进行反思和对话，从而增强学生对专业关系的弹性把握能力，能够区分专业关系的不同内容要素、不同情景下的关系边界的变动、以及调整专业关系的能力。

第一节 专业关系的不同纬度

一、态度和情感纬度：是否有关心、温暖、接纳、不批判等专业态度，是否有同理、共情、宣泄和自我披露等情感交流。

二、资源和权力纬度：能否提供必要的实质帮助和物质援助，以及是否能够对案主产生积极影响，而又避免操纵案主；甚至可以对案主进行鼓励、增权和能力强化。

三、协助和控制纬度：是否意识到专业关系助人的责任以及实际帮助效果，最低限度地控制当事人避免伤害自我和社会。

四、单向或双向纬度：尽管在专业范围内，专业关系是单向的，但是无论是从案主的经验世界，还是专业之外的社会关系，都是一种可以产生高度情感满足和专业成就的回报。

第二节 专业关系的不同情景下的弹性

一、人造空间里的专业关系

在辅导室等人造空间里，专业关系才能走向深化，处理私密情感和潜意识的问题。

二、开放空间下的专业关系

在开放空间里，专业关系仅限于初步的联络和登记。

三、自然情景下的专业关系

在自然情景下，要把专业关系埋入到日常人际关系之中，尽量避免专业关系的标签，保护案主的隐私。

第三节 调整专业关系的能力

一、觉察自我的情绪变动

是否激动、欣赏、愉悦，还是烦恼、焦虑、愤怒，以及反思这些情绪变化背后的原因等

二、觉察自我的态度变动

是否接纳、尊重、关怀和温暖，还是否定、厌恶、憎恨等，以及反思这些态度变化的背后原因等。

三、觉察自我的价值立场

如何看待案主、如何看待问题、如何看待人际关系、如何看待人和社会的关系、如何看待社会

制度和结构等，反思背后自己的价值立场。

四、觉察自我和案主的行为边界

是否有超越专业活动和专业时间之外的社交、娱乐和礼物关系，如果有是否敏感到和专业伦理的关系。

五、觉察环境对自我和案主关系的影响

觉察到不同环境下自我和案主的关系的变动等。

本章课时分配：4个课时

本章教学方式：案例情景分析和角色扮演

本章作业要求：呈现专业实习中自己观察或亲自接触的案例，当中的专业关系的动态变化过程的细致描述，并进行彼此的分享和讨论。

本章阅读书目：

第十三章，秦炳杰、陈沃聪、锺建华，《社会工作：基础理论》，香港理工大学应用社会科学系，2002。

第四章 理解案主世界的问题

本章主要目的是就人类成长理论和社会环境的关系提供一个分析框架，进而来对学生实习中遇到的案主世界的问题提供分析，增加理解和认识。

第一节 心理学中的人类成长理论

一、精神分析理论

主要介绍弗洛伊德的人格理论以及自我心理学和客体关系理论。

二、行为主义理论

主要介绍古典行为主义、现代行为主义、社会学习理论和认知行为主义等

三、人本主义理论

主要介绍卡尔·罗杰斯和马斯洛的人本主义理论，以及存在主义心理学等

四、符号互动理论

主要介绍美国社会心理学以及在此基础上形成角色扮演理论和拟剧化表演理论等

第二节 社会学的人类成长理论

一、女性主义的人类成长理论

主要介绍吉列根和乔德罗的女性主义成长理论

二、文化视角的人类成长理论

主要介绍不同文化视角下个人成长理论以及和社会世界的关系

三、结构主义的人类功能理论

主要介绍系统功能主义、法国结构主义以及马克思主义的结构主义理论

四、制度主义的人类功能理论

主要介绍文化制度主义和理性制度主义两种不同的视角及其对人类功能的影响。

本章课时分配：8个

本章教学方式：案例分析

本章作业要求：要求学生撰写实习案例，并分析案例中运用到的相关理论，尤其是西方人类成长理论和中国处境下的本土化模式之间的差异和共同性。

本章阅读书目：

第三章，[英]帕梅拉·特里维西克，《社会工作技巧：实践手册（第二版）》，肖莉娜译，上海人民出版社，2010。

黄光国编订，《人情与面子：中国人的权力游戏》，中国人民大学出版社，2010。

金耀基，《中国社会与文化》，香港牛津大学出版社，1992。

第五章 预估和专业判断

本章主要就学生在专业实习中遭遇的评估技巧问题和如何进行专业判断进行督导，提升学生对案主问题的评估能力和合适合理的判断能力。

第一节 专业预估的框架

一、生态视角

生态视角是指从一个生态系统角度来理解人与社会环境的适应性和相互关系，根据一种循环思维模式来理解人类的问题和应对模式。

二、生命历程框架

生命历程框架是指从身份角色、认知、道德、和人格等不同纬度来区分人的生命历程的不同阶段的特征和特定任务，从而提供一个理解视角。

三、压力和应对模式

压力应对模式是指从自我心理学出发，强调人的积极应对能力和应对模式，帮助人们提高应对效能。

四、问题和需求模式

问题需求模式是指关注人的问题和现实需要，提供具体可行的干预目标和干预策略，从而提供问题解决策略。

五、资源和优势框架

资源优势框架是指挖掘当事人及其生存环境中的优势和能力，资源和支持系统，从而产生内生的解决问题的力量。

第二节 专业预估的技巧

一、语言沟通

语言沟通是指人类特有的语言交流能力，着重语言沟通的态度、符合选择、信息传达、以及互动向度等各个要素，提升沟通效果。

二、非语言沟通

非语言沟通是指身体姿态、环境控制、印象呈现等因素对沟通的影响机制。

三、观察

观察是指要学会用眼睛来观察对方呈现，进而判断其目的、意图等。

四、倾听

倾听是指要学会积极聆听对方语言表达的口语信息和非口语信息，从而达至对方的心灵深处，解读其态度、情绪和意志，实现真诚沟通。

五、决定和判断

要根据观察和语言信息对个案形成一个完整资料，并在此基础上给出一个专业判断，以便于给出问题的性质、原因和影响等结论，并且提供干预的方向和目标。

六、计划和契约

计划和契约是要就个案提供一个相对完整合理的干预方案，并就专业干预方案和案主进行讨论，达成一致，签订工作契约。

第三节 专业评估中的案主参与

一、案主的默会性知识

是指案主自己既有的行为世界的知识和行动策略。

二、地方世界的知识

是指案主世界的文化传统习惯等。

三、专业知识和地方性知识的互动

专业知识和地方性知识可能是冲突的、和谐的、转化的等不同关系，要关注二者的演变过程。

本章课时分配 4 个

本章教学方式：案例分析和角色示范

本章作业要求：学生要提供一个专业案例，说明自己的资料收集过程和模板，并说明自己的专业判断和专业计划的逻辑，然后产生自己专业判断和案主的对话交流过程，呈现两者的互动关系等。

本章阅读书目：

第四章，第五章，[英]帕梅拉·特里维西克，《社会工作技巧：实践手册（第二版）》，肖莉娜译，上海人民出版社，2010。

谢立中，《日常生活的现象学社会学分析》，社会科学文献出版社，2010。

第六章 整合干预策略

本章主要是就学生在实习中遇到案例的干预策略的有效性和正当性进行督导分析,包括直接干预策略和间接干预策略等,以及如何以案主的问题解决和能力增强为中心来整合不同的干预策略。

第一节 直接干预策略

- 一、动员支持网络
- 二、给予建议
- 三、提供解释
- 四、提供鼓励和认可
- 五、提供保证
- 六、说服和指导
- 七、提供实际和物质援助
- 八、提供支持
- 九、提供照顾
- 十、模仿和社交技巧训练
- 十一、重构
- 十二、提供阐释
- 十三、调适
- 十四、咨询技巧
- 十五、遏制焦虑

第二节 间接干预策略

- 一、赋权和增能
- 二、协商
- 三、缔约
- 四、人际关系网络调整
- 五、伙伴式工作关系
- 六、协调
- 七、组织分析
- 八、政策分析
- 九、倡导行动

本章课时分配: 8 个课时

本章教学方式: 案例分析和角色示范

本章作业要求: 要求学生提供专业案例, 在案例中围绕着案主的问题解决, 把各种干预策略组合成一个有机、符合逻辑而又针对实际问题的整体。尤其是要说明这个过程各种干预手段选择标准, 和实际执行效果。

本章读书目：

第六章、第七章，[英]帕梅拉·特里维西克，《社会工作技巧：实践手册（第二版）》，肖莉娜译，上海人民出版社，2010。

Specht H. and Vickery, A. Integrating Social Work Methods. London: George Allen and Unwin, 1977.

第七章 经验整合和转移

本章主要目的是综合性地针对学生的实习经验进行反思对话，把专业理论、价值、技巧和个人的能力提升融合起来，然后把实习情景下获得的实践方法转移到其他情景中去，提升学生的经验学习和转化能力。

第一节 社会工作不同方法的整合

- 一、生态系统模式
- 二、问题解决过程
- 三、优势视角

第二节 个人性服务和社会福利政策的整合

- 一、服务传递关系
- 二、倡导改变关系
- 三、批判行动关系

第三节 社会工作和实践处境的整合

- 一、控制变量下的技术理性模式
- 二、自然情景下的直觉行动模式
- 三、反思对话下的行动研究模式

第四节 专业实践和专业自我成长的整合

- 一、机械运用专业知识的新手
- 二、能胜任的专业人员
- 三、熟练的专业人员
- 四、专家级专业人员

本章教学课时分配：4个

本章教学方式：个人经验分享与反思

本章作业要求：要根据自己的专业实习，提供一个个人的专业成长的自传，阐述自己如何运用专业知识于实际案例、如何解决专业价值的冲突、如何对自己的人格、价值和能力进行挑战 and 考验以及发生的蜕变过程。

本章阅读书目：

Specht H. and Vickery, A. Integrating Social Work Methods. London: George Allen and Unwin, 1977.
Fook, J. Ryan, M. and Hawkins, L. Professional Expertis: Practice, Theory and Education for Working in Uncertainty. London: Whinting and Birch Ltd. 2000.

《社区工作》教学大纲

郭伟和 编写

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| (一) 前言 | 5 |
| (二) 课程教学目的和基本要求 | 5 |
| (三) 课程主要内容及学时分配 | 5 |
| 第一章 社区概述 | 6 |
| 第一节 社区概念和分类 | 6 |
| 一、社区的定义 | 6 |
| 二、社区的分类 | 6 |
| 第二节 社区功能与变迁 | 6 |
| 一、社区的功能 | 6 |
| 二、社区形态的变迁 | 6 |
| 三、社区功能的变迁 | 6 |
| 四、古典社会学家关于社区变迁的基本命题 | 6 |
| 五、中国社会变迁的独特属性 | 7 |
| 本章复习思考题: | 7 |
| 本章扩展阅读书目: | 7 |
| 第二章 中国社区体制的变迁 | 8 |
| 第一节 传统中国的社区体制 | 8 |
| 一、皇权与绅权的二元区分 | 8 |
| 二、传统中国人的身份认同 | 8 |
| 三、传统农村社区的治理方式 | 8 |
| 四、传统城市的定位和功能 | 8 |
| 第二节 建国后的社区体制 | 8 |
| 一、农村人民公社体制的形成 | 8 |
| 二、农村人民公社体制的功能 | 8 |
| 三、农村人民公社体制的撤退 | 9 |
| 四、城市街居体制的形成 | 9 |
| 五、城市街居体制的演变 | 9 |
| 第三节 改革开放以来的社区体制变迁 | 9 |
| 一、农村村民自治的形成和属性 | 9 |
| 二、城市社区体制的形成和属性 | 9 |
| 本章复习思考题 | 10 |
| 本章扩展阅读书目: | 10 |
| 第三章 社区工作概述 | 11 |
| 第一节 社区工作发展简史 | 11 |
| 一、西方社区工作的发展简史 | 11 |
| 二、中国社区工作的发展简史 | 11 |
| 第二节 社区工作的基本概念 | 12 |
| 一、社区工作的专业定义 | 12 |
| 二、社区工作的价值基础 | 12 |

| | |
|----------------------|----|
| 三、社区工作的特点..... | 12 |
| 四、社区工作的基本原则..... | 12 |
| 本章复习思考题；..... | 13 |
| 本章扩展阅读书目：..... | 13 |
| 第四章 社区工作理论基础..... | 14 |
| 第一节 社区工作理论基础（上）..... | 14 |
| 一、生态区位理论..... | 14 |
| 二、结构功能理论..... | 14 |
| 三、符号建构理论..... | 14 |
| 四、权力分化理论..... | 14 |
| 五、社会网络理论..... | 14 |
| 第二节 社区工作理论基础（下）..... | 14 |
| 一、国家与公民社会理论..... | 14 |
| 二、社群主义理论..... | 14 |
| 三、治理理论..... | 15 |
| 四、新社会运动理论..... | 15 |
| 五、后现代主义思潮..... | 15 |
| 本章复习思考题..... | 15 |
| 本章扩展阅读书目：..... | 15 |
| 第五章 社区工作的实务模式理论..... | 17 |
| 第一节 罗斯曼的分类..... | 17 |
| 一、罗斯曼的三分法..... | 17 |
| 二、罗斯曼分类体系的纬度特征..... | 17 |
| 第二节 杰弗瑞斯的分类..... | 17 |
| 一、杰弗瑞斯的分类框架..... | 17 |
| 二、杰弗瑞斯的分类模式..... | 17 |
| 本章复习思考题：..... | 17 |
| 本章扩展阅读书目：..... | 17 |
| 第六章 进入和认识社区..... | 18 |
| 第一节 如何进入社区..... | 18 |
| 一、何谓进入社区..... | 18 |
| 二、进入社区的方式..... | 18 |
| 三、进入社区的标志..... | 18 |
| 第二节 如何认识社区..... | 18 |
| 一、认识社区的内容框架..... | 18 |
| 二、认识社区的方法..... | 19 |
| 本章复习思考题：..... | 19 |
| 本章扩展阅读书目：..... | 19 |
| 第七章 社区问题的分析和策划..... | 20 |
| 第一节 社区问题的分析..... | 20 |
| 一、社区问题的认定..... | 20 |
| 二、社区问题的归因..... | 20 |
| 三、社区问题的影响分析..... | 20 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、社区问题的建构过程..... | 20 |
| 第二节 社区问题的解决策划..... | 20 |
| 一、社区问题的解决路径..... | 20 |
| 二、社区问题的需求满足导向的解决思路..... | 20 |
| 三、社区问题的互助合作主义的解决思路..... | 21 |
| 四、社区问题的集体行动的解决路径..... | 21 |
| 本章复习思考题..... | 21 |
| 本章扩展阅读书目:..... | 21 |
| 第八章 组织发育和行动策略..... | 22 |
| 第一节 社区组织发育..... | 22 |
| 一、居民接触和动员..... | 22 |
| 二、社区领袖的培养..... | 22 |
| 三、社区组织的发育..... | 22 |
| 四、如何召开会议和集体决策..... | 22 |
| 五、如何解决争端..... | 22 |
| 第二节 社区组织的行动策略..... | 23 |
| 一、社区组织间的关系类型..... | 23 |
| 二、社区组织的行动策略..... | 23 |
| 本章复习思考题:..... | 23 |
| 本章扩展阅读书目:..... | 23 |
| 第九章 社区教育..... | 24 |
| 第一节 社区教育概述..... | 24 |
| 一、社区教育的定义..... | 24 |
| 二、社区教育的不同类型..... | 24 |
| 三、社区教育的不同功能..... | 24 |
| 第二节 不同实践策略下的社区教育..... | 24 |
| 一、合作团结下的社区教育..... | 24 |
| 二、理性规划下的社区教育..... | 24 |
| 三、集体行动下的社区教育..... | 25 |
| 本章复习思考题:..... | 25 |
| 本章扩展阅读书目:..... | 25 |
| 第十章 社区倡导与增权..... | 26 |
| 第一节 社区倡导..... | 26 |
| 一、由社区组织到社区倡导..... | 26 |
| 二、社区倡导的五个注意事项..... | 26 |
| 第二节 社区增权..... | 26 |
| 一、个人效能与结构性权力关系..... | 26 |
| 二、由习得性无助到个人掌控..... | 26 |
| 三、由个体分化到团结合作..... | 26 |
| 本章复习思考题:..... | 26 |
| 本章扩展阅读书目:..... | 27 |
| 第十一章 社区工作前瞻..... | 28 |
| 第一节 国际社区工作的发展趋势..... | 28 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 一、第三条道路和社区复兴运动 | 28 |
| 二、地理社区转向功能性社群 | 28 |
| 三、由意义建构到另类社区经济 | 28 |
| 四、由社区分割到社区融合 | 28 |
| 五、五种整合实践方法的方式（Goldstein, 1981） | 28 |
| 第二节 中国社区发展的趋势 | 29 |
| 一、中国城市化进程与乡村社区的衰败 | 29 |
| 二、中国城市进程与城市公共空间的重塑 | 29 |
| 三、中国城市社区治理方式的转变 | 29 |
| 四、在多变复杂的社区环境下开展社区工作 | 29 |
| 本章复习思考题： | 29 |
| 本章扩展阅读书目： | 30 |

（一）前言

本课程是社会工作专业的专业必修课，3 学分，54 课时。主要教授社区变迁理论以及社区工作的体制和政策，训练学生的社区调查与分析、社区组织与教育、社区策划与行动、社区倡导及赋权等工作策略和技巧。本门课程大纲由社会工作与社会政策教研室郭伟和编写，主要是为了让学生了解本课程的主要内容、基本要求和相关文献，便于选课和课下学习。

（二）课程教学目的和基本要求

本课程主要目的是让学生理解社区变迁的趋势和影响，了解中国的社区管理体制和政策，掌握社区工作的原则、策略、程序和方法。

本课程要求学生按时上课，并积极参与课堂讨论，完成课外阅读和练习，完成课程实践项目，平时成绩占课程总成绩的 30%；

期末要求学生参加闭卷考核，期末成绩占总成绩的 70%。

（三）课程主要内容及学时分配

第一章 社区概述

本章教学目的和要求：本章教学目的是让学生掌握社区的基本概念和分类，了解社区的功能及其变迁，尤其是中国社区发展变迁的独特性。本章要求学生完成相应的课后阅读，并积极聆听课堂讲授。

本章课时分配 4 课时

第一节 社区概念和分类

一、社区的定义

理论上，社区是指有一群人长期在一起生活，为了他们共同的需求和利益，他们需要频繁的社会交往互动，渐渐形成了自然的情感维系和心理认同，有了集体身份，成为一个人群共同体。

美国学者希拉里（Hillery, 1955）和威尔士（Willis, 1977）都曾经总结过社区定义的文献，提出了自己的社区定义的四个基本要素：人群、地域（或网络）、社会互动、共同的依附归属感

二、社区的分类

美国学者法林（Fellin, 1995）提出了三种社区类型分别是基于地理或空间属性的社区、基于身份或利益属性的社区（又称为功能社区）、和基于个人网络的社区

第二节 社区功能与变迁

一、社区的功能

后来的美国社区研究学者华伦（R. Warren）在 1978 年提出了社区的五项功能是：生产、分配消费功能，社会化功能，社会控制功能，社会参与功能，互相支持功能

二、社区形态的变迁

由传统的地理社区共同体，逐渐变为人际关系网络或功能社区。

三、社区功能的变迁

1、在原初社会阶段，人类需求的满足大都要通过社区的集体合作方式才能实现，所以社区几乎是扮演人类社会生活的所有的功能，也可以说是一个全功能社区。

2、在奴隶和封建社会，社区的一些功能要么内化一部分给家庭组织，要么外化一部分给社区外部的政治或宗教组织，社区主要保留了经济活动、社会交往和参与、社会团结和控制、社会服务和保障的功能。

3、而随着现代化的到来，工业化、市场化和城市化过程带来了人们社会生活方式新的分化和功能的整合水平的升级，使得原来社区提供的经济活动、社会服务和保障等功能也逐渐超出社区范围成为市场化和社会化的功能。社区就主要保留了社会交往和参与、社会团结和控制的功能。

四、古典社会学家关于社区变迁的基本命题

早在 1887 年，腾尼斯就把传统社会的社区形态界定为一种自然发生的基于血缘、地缘或宗教，

靠人的本质意志来维持人际纽带关系的长期稳定地域生活共同体，这种关系是一种天然有机的联系。而把现代社会定义为人们通过选择意志、有目的的选择的、靠法理来维系人际关系类型，这种关系是一种人为机械的关系。

五、中国社会变迁的独特属性

经济体制的市场化转变（再分配经济向市场调节经济的转变）

总体性社会向多元分化的社会体制的转变（单位制社会组织向结构功能分化的社会组织的转变）

封闭式经济向开放式经济转变（全球化问题）

威权型政治向民主政治的转变

国家中心向小政府大社会结构的转变

本章复习思考题：

1. 社区的基本概念和分类
2. 社区的功能及其发展趋势
3. 中国社区变迁的独特性是什么

本章扩展阅读书目：

卢辉临，“社区研究：缘起、问题和新生”，《开放时代》，2005年第2期。

肖林，“‘社区’研究和‘社区研究’”，《社会学研究》，2011年第4期。

程玉申、周敏，“国外有关城市社区研究评述”，《社会学研究》，1998年第4期。

德]斐迪南·滕尼斯，《共同体与社会》，林荣远译，北京：商务印书馆，1999。

黄平，王晓毅，《公共性的重建：社区建设的实践与思考》，北京：社会科学文献出版社，2011。

Wirth, Louis. 1938. “Urbanism as a Way of Life”, in *American Journal of Sociology*. Vol. 44, No. 1. 转自《经典社会学读本》影印版，北京大学出版社，2004年。

第二章 中国社区体制的变迁

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生了解中国社区管理体制的历史传统和演变过程，尤其是当前中国社区管理体制和政策。本章要求学生完成课后阅读书目，并积极参与课堂听课和讨论。

本章课时分配 4 课时

第一节 传统中国的社区体制

一、皇权与绅权的二元区分

皇权与绅权二分对应的双轨政治（费孝通，2006）

二、传统中国人的身份认同

马克斯·韦伯认为中国传统城市是行政管理中心和消费中心（韦伯，1995），而且中国的行政官员和商人存在强烈的祖籍认同，缺乏对居住城市的认同，难以形成现代市民社会

三、传统农村社区的治理方式

地方社会的乡绅治理（费孝通，2006；张仲礼，1991），乡绅和乡土利益的一体化，通过财产、学位和公益获得地方领袖和威望。

地方乡绅扮演经纪人角色：传达皇权政策和收税，保护地方利益，抵御外侵等（杜赞奇，2003）。

最重要的是地方权威和地方利益是一体化的（张静，2001），导致地方权威对下负责，靠地方伦理形成约束机制（斯科特，2001）。

四、传统城市的定位和功能

罗威廉等人基于武汉 19 世纪的行会研究，认为中国在晚清存在着特殊的市民社会和公共领域：由管理型公共领域逐步转为批判性公共领域（罗威廉，2003）

黄宗智则认为，传统中国不存在西方市民社会属性和公共领域，而是一种国家和私人领域交叠区域的第三领域概念（黄宗智，2003）

玛丽·兰金则基于杭州的 19 世纪民间组织的研究，提出了管理型公共领域概念（玛丽·兰金，2003）

第二节 建国后的社区体制

一、农村人民公社体制的形成

每个公社下面设有大队，相当于原来的村庄合作社；
每个大队下面设有生产队，一般有 20—30 户农户组成；
核算单位逐步由公社降为大队，再降为生产队。

二、农村人民公社体制的功能

对上负责的压力性体制：毛泽东只是改变了乡村社区的权力结构，统治精英由传统的绅士转为

贫下中农，但是基层社区并没有真正的自治，而是服从于社会主义国家建设目标。国家通过人民公社体制对农村施加压力，汲取资源，促进国家工业化的原始资本积累（荣敬本，1998）。

三、农村人民公社体制的撤退

1978 年开始探索家庭联产承包责任制：国家和乡村利益分配中的硬预算约束。

1984 年出现地方公司制政府：政府和集体企业的一体化（华尔德，1984），通过集体所有制、而不是私有制道路，促进地方经济发展。

1997 之后，乡镇企业改革和税收体制改革：招商引资模式的引入。

2003 年以来，农村税费改革：由汲取性政府转为悬浮性政府（周飞舟，2006）

四、城市街居体制的形成

1949—1954 年，我国城市街道居委会体制的确立：建国初期，存在多种街道管理体制：一级政府机构、街道办事处、街公所、公安派出所中的民政干事；1954 年全国人大通过《城市街道办事处组织条例》确立了统一的街道办事处的体制

五、城市街居体制的演变

第一次是 20 世纪 60 年代初，全国发生自然灾害，经济困难，各个城市居委会积极配合国家经济建设，大力开展合作互助生产；

第二次是 20 世纪 60—70 年代，全国开展文化大革命，各个居委会转为以政治学习和政治批斗为主，重新强调个人的阶级出身和阶级斗争，但是往往把旧阶级敌人和新阶级敌人进行连带斗争；

第三次是 20 世纪 80 年代，知识青年返城和人口高峰，城市失业问题严重，重新强调把城市居委会当作解决就业的重要场所，开展社区集体经济。（林彬、王汉生，2002）

第三节 改革开放以来的社区体制变迁

一、农村村民自治的形成和属性

1980 年左右，最早在广西河池地区宜山县和罗城县的农村为了解决承包制之后的生产大队和生产队的功能瘫痪问题，自发产生了“村治安领导小组”和“村管会”。

1981 年罗城县最早出现“村委会”，主要负责村里的修路、修桥、调解争端、禁止赌博和偷盗行为等。

当地政府对此现象并无明确态度，但是消息传到北京，全国人大副委员长彭真对此非常赞赏，要求全国人大和民政部一起到广西调研，并鼓励其他省份试验村民委员会制度。

1982 年，村委会选举作为基层群众自治组织被写进了当时的《宪法》，从而正式获得了合法地位。

二、城市社区体制的形成和属性

从 1984 年民政部漳州工作会议，总结提倡福建漳州的社区服务模式；

1987 年，民政部开始大力推行社区服务，提出依托街居经济，建立基层社区的福利性服务网络。

1993 年民政部等 14 部委联合颁布了《关于加快发展城市社区服务业的意见》，确立了法制化、产业化、规范化发展道路；

1999 年民政部选择全国 26 城区，施行社区建设；

2000 年国务院办公厅 23 号文件，转发民政部的《关于在全国推进城市社区建设的意见》。文件提出，以社区服务为龙头，包括社区卫生、社区文化社区环境、社区治安等社区建设内容。而且明确提出了“党委和政府领导，民政部门牵头，有关部门配合，社区居委会主办，社会力量支持，群众广泛参与”的社区建设体制。

本章复习思考题

1. 中国传统社区的治理模式是什么？
2. 国家现代化建设对基层社区的影响是什么？
3. 建国后中国城乡社区管理体制格局是什么？
4. 如何评价当前的村民自治体制？
5. 如何评价当前的城市社区体制？

本章扩展阅读书目：

李连江、欧博文，《在党国中植入民主：中国的村民选举》，中国选举与治理网”，
<http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=19533>，2002

朱健刚，“城市街区的权力变迁：强国家与强社会模式”，《战略与管理》，1997 年第 4 期。

俞可平，“中国治理变迁 30 年”，《吉林大学学报》，2008 年第 3 期。

郭伟和，“街道公共体制改革和国家意志的柔性控制”，《开放时代》，2010 年第 2 期。

费孝通，《中国士绅》，赵旭东、秦志杰翻译，北京：三联出版社，2009。

黄树民，《林村的故事：1949 年后的中国农民变革》，北京：三联书店，2002。

雷洁琼主编，王思斌执行主编，《转型中的中国城市社区组织》，北京大学出版社，2001。

[美]杜赞奇，《文化、权力与国家》，南京：江苏人民出版社，2004。

第三章 社区工作概述

本章教学目的和要求：本章教学目的是让学生了解中西方社区发展的不同过程，掌握社区工作的基本概念、基本原则、基本价值等。本章要求学生完成阅读书目，并积极参与课堂互动。

本章课时分配 2 个课时

第一节 社区工作发展简史

一、西方社区工作的发展简史

1. 十九世纪后期的睦邻运动

1884 年，巴涅特（Samuel A Barnett）在伦敦东部圣犹太教去创设汤恩比馆（Toynbee Hall）；

1886 年美国柯伊特（Stanton Coit）在纽约创立睦邻公所（University Settlement）；

1889 年亚当丝（Jame Addams）在芝加哥设立霍尔馆（Hull House）

睦邻运动是最早的以社区为本的助人活动，区别于慈善组织会社

2. 1920s---1930s。美国大萧条带来的罗斯福新政，以及城市工业化带来的社区问题都促进社区工作投身到城乡重组、社会福利和社会服务等。

英国发现他们本土的福利模式难以适合殖民地地区，于是吸纳当地的社区组织作为提供福利和改良社会的方式（Midgley, 1995）

3. 1940s---1950s，联合国在广大第三世界发展中国家农村推展社区发展。西方发达国家继续开展社区组织、社区计划、健康和福利组织等实践活动。罗斯（Murray Ross）（社区组织：理论和原则，1955）和邓肯（Arthru Dunham）（社区福利组织：原则和实务，1958）是当时的两位著名的社区工作理论家。1959 年美国社工教育委员会发表了鲁里报告（Lurie's study），定义了社区组织实践、阐明了它的概念、价值和方法，描述了课堂和实务教学的策略。

4. 1960s---1970s 世界范围掀起城市社区民权运动，反贫困运动，妇女运动，种族运动等推动着社区工作的蓬勃发展。

5. 1980s 以来，受保守主义政府影响，社区工作走向已规划服务，满足需求为特点的社区照顾。

6. 1990s 以来，第三条道路的影响下，社区工作开始强调参与式、增权式、合作式社会经济发展模式（Rubin and Rubin, 1992）。而且注重挖掘社区内部的社会资本和社区资产来促进社区内在的发展动力和能力建设

二、中国社区工作的发展简史

1. 发端于民国五四运动的乡村教育运动，主要是在农村开展小学和成人教育，提高农民文化素质。

2、1920's 中期由乡村教育演变到乡村自治运动。乡村自治又叫乡村建设运动，比乡村教育运动更加全面地关注农村危机，挽救农村，是一个包含乡村教育、乡村经济、乡村政治、乡村卫生等全面内涵的乡村建设运动。

3、两种乡村建设思想----晏阳初与梁漱溟（郑大华，2000）

4. 1949 年新中国成立后，农村社区工作主要是在毛泽东思想指导下，通过运动式动员、组织参与式动员和组织化动员方式（孙立平，1999），推动农村土地改革、走合作化道路，最终走向了人民公社模式。

随着人民公社的定型，农村社区工作主要是依靠乡村干部的派系网络，来组织社员，完成国家任务，形成了一种制度化的庇护关系（Oi, 1992）

第二节 社区工作的基本概念

一、社区工作的专业定义

社区工作是透过专业工作者引用各种工作方法，去帮助一个社区系统，包括个人、小组及机构，在民主价值观念指引之下，参与有计划的集体行动，以解决社会问题。它包含两个过程：1）社区工作者与工作对象互相影响下的社会政治过程，包括寻找、招收、协助组织内的成员发展组织及人际关系；2）技术任务的完成，包括了解问题及需要、分析原因、设计程序、计划发展策略、动员资源及评估结果。（kramer & Specht, 1983, p4）

二、社区工作的价值基础

- 1、集体主义取向（相对于微观工作方法的个人自决和个人负责）
- 2、社区增权表现为对社区资源和环境的控制和民主决策（相对于微观工作方法注重个人的自我控制和接纳）
- 3、追求合作互助胜于个人孤立（相对于微观工作方法的个人负责）
- 4、直接参与式协商民主（相对于微观工作方法的自我决定）
- 5、谋求社会制度和结构的公平（相对于微观工作方法的个人功能发挥）
- 6、注重可持续发展（相对于微观工作方法的短期功能的治疗和恢复）

三、社区工作的特点

1. 以社区这一较大的社会单位为工作对象，可能是以地理社区，也可能是一功能社区，处理的是社区中的集体问题或共同性问题，工作对象超出了个人和小组的关心领域
2. 采用结构导向的分析视角，把工作对象的问题界定为社区环境、社会结构和社会制度等宏观层面的原因，而不是视为个人人格或小组关系的病态，由此他强调的是集体组织和集体行动，去改变社会环境、结构和制度等宏观层面的不平等关系
3. 强调居民的集体参与，社会工作者不是为社区居民工作，而是和社区居民一同工作，是一种协助关系，而不是包办代替关系。而且，他强调居民的集体参与，而不是个人竞争，注重居民的团结合作、平等互助的精神
4. 关注的社会公平和民主等宏观社会价值观，而不是个人的独立、自决、尊严和能力等微观价值观。
5. 社区工作具有一定的政治性，它是瞄准社区中不平等的社会结构和制度，动员社区力量来实现民主治理，解决社区问题，促进社区公正，促进既得利益阶层结构和既定社会政治制度

四、社区工作的基本原则

1. 因地制宜原则
2. 循序渐进原则
3. 居民参与原则
4. 社区自我决定原则
5. 民主和理性原则
6. 过程目标和任务目标并重的原则

7. 社区内外部结合原则

本章复习思考题；

1. 西方社区工作的发展简史
2. 中国社区工作的发展简史
3. 社区工作的基本概念
4. 社区工作的基本价值和原则

本章扩展阅读书目：

徐永祥主编，《社区工作》高等教育出版社，2004。第一章。

香港社区工作教育联系会议，《社区工作理论与实践》，香港中文大学出版社，1998年。第一章、第二章、第三章、第四章。

郑大华，《民国乡村建设运动》，北京：社会科学文献出版社，2000。

（美）戴维.A.哈德凯瑟等，《社区工作理论与实务》第二版，夏建中等译，中国人民大学出版社，2008。第一章。

（美）F. 艾伦.内廷等，《宏观社会工作实务》，刘继同等译，中国人民大学出版社，2006。第一、二章。

第四章 社区工作理论基础

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社区工作的理论基础，包括结构功能主义、区位生态主义、符号互动理论、权力结构理论、公民社会理论、资源动员理论、社群主义、新社会运动等。本章要求学生完成课后阅读，并积极参与课堂讨论

本章课时分配 4 个课时

第一节 社区工作理论基础（上）

一、生态区位理论

20 世纪 30 年代美国芝加哥大学的城市社区研究形成的一种空间关系理论。主要是从人类生态学的角度，研究城市空间的区位动态关系。

二、结构功能理论

美国社区理论大师华伦（Warren， 1978）最早最系统地运用系统理论来定义和分析社区。华伦认为，地理社区就是结构化地组织在一起为他的成员提供当然的一些功能

三、符号建构理论

社会学家克拉克（Clark， 1973）就建议要从华伦强调的结构分析路向后退到心理联系层面。他认为社区本质上是一种建立在和别人心理认同基础上的团结感。

四、权力分化理论

理解社区还应该关注社区中的权力、政治和社区变迁的关系。哈丁纳（Hardina， 2002）提供了一个有关权力理论的分类：权力依附理论；冲突理论；资源动员理论。

五、社会网络理论

社会支持网络是个人可以获得帮助的正式组织和非正式关系的总和（James K. Whittake， 1986）。社会支持网络是社会工作中比较流行的一种助人干预策略。它强调人的社会功能是在个人的社会支持网络中发挥的，而不是依靠专业方法的矫正和改变

第二节 社区工作理论基础（下）

一、国家与公民社会理论

市民社会和公共空间理论借着东欧政治体系的裂变和联合国的推动，在 20 世纪 80 年代后开始流行起来

当今借着哈贝马斯的沟通行动理论以及美国的萨拉蒙的 NGO 组织研究，市民社会开始成为相对于国家、市场盈利组织之外的第三部门（撒拉蒙， 2007）或公共空间（哈贝马斯， 1999）。

二、社群主义理论

社群主义对自由主义政治哲学的批判表现在三个方面：它提倡社群存在的优先性以及社群环境

对个人属性的构成性，反对孤立的个人理性选择；

提倡社群生活的美德和社群生活的共同政治信念是历史性地、集体性地存在的，反对抽象的基于个体权利、需求出发来讨论普遍适用的政治原则；

提倡一种生活化的社群经验来生成我们的政治信念和原则，而不是抽象分析性的政治信念的生成方式，甚至反对通过福利国家政策来代替传统社群生活。（丹尼尔·贝尔，2002）

三、治理理论

治理理论强调的是公共事务的分而治之协调过程，注重的是协调过程，而不是正式的制度、规则；强调的是协同网络，而不是一个权威中心结构（俞可平，2001）。分而治之的结构主要是前述国家、第三部门和市场三分结构。在全球化时代又加上了超国家的跨国组织、次国家的各类全球组织。

四、新社会运动理论

新社会运动一般是指相对于传统的基于阶级利益的阶级运动和集团利益的利益团体运动而言的。新社会运动表现形式包括同性恋权利运动、环保运动、反战运动、反核运动、志愿组织运动、福利权利运动、女性主义运动和反种族主义运动等

五、后现代主义思潮

到了20世纪80年代，社会建构论导向（或者社会心理学倾向的）的社会运动理论重又抬头，更加强调运动中的身份、意义、集体认知框架和情感体验以及产生这种社会心理的结构性和互动过程，试图弥补资源动员理论导致的过度理性化倾向。（艾尔东·莫里斯，卡洛尔·麦克拉吉·缪勒，2002）

本章复习思考题

1. 如何用结构功能主义来理解社区？
2. 社区发展的区位生态关系是什么？
3. 如何通过符号互动来建构社区集体认同？
4. 如何分析社区中的权力结构和资源分配？
5. 资源动员理论是指什么？
6. 新社会运动的理论基础是什么？
7. 什么是社群主义？
8. 如何用公民社会来理解国家和社区的关系？

本章扩展阅读书目：

香港社区工作教育联系会议，《社区工作理论与实践》，香港中文大学出版社，1998年，第五章。

黄晓星，“社区运动的‘社区性’”，《社会学研究》，2011年第1期。

高丙中，“‘公民社会’概念与中国现实”，《思想战线》，2011年第1期。

潘泽泉，“社会资本与社区治理”，《社会科学》，2008年第7期。

张文宏、阮丹青，“城乡居民的社会支持网络”，《社会学研究》，1999年第3期。

陈捷、卢春龙，《共同性社会资本与特定性社会资本》，《社会学研究》，2009年第6期。

张会娜、卢风，“共同体与道德，试析麦肯太尔对共同体伦理传统的追求”，《社会科学》，2010年第1期。

[澳]安戈、陈佩华，“中国、组合主义及东亚模式”，《战略与管理》，2001年第1期。

陈家建，“法团主义与当代中国社会”，《社会学研究》，2008年第2期。

[美]曼瑟尔·奥尔森，《集体行动的逻辑》，陈郁，郭宇峰，李崇新译，上海三联书店，1995。

[美]艾尔东·莫里斯，卡洛尔·麦克拉吉·缪勒，《社会运动理论的前沿领域》，刘能译，北京大学出版社，2002。

第五章 社区工作的实务模式理论

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社区工作实务模式和策略，对世界各国的社区工作实践有一个总体了解。本章要求学生完成课后阅读和积极参与课堂互动。

本章课时分配 4 个课时

第一节 罗斯曼的分类

一、罗斯曼的三分法

罗斯提出的三大模式：社会改良方向、社会计划方向、过程方向（Murray Ross, 1955）

二、罗斯曼分类体系的纬度特征

罗斯曼曾经提供了 12 项变量，用来具体区分这三种社区干预策略，包括目标分类、关于社区结构和问题条件的假定、基本的改变策略、有特征的改变战术和技术、突出的实践者的角色、变迁的媒介、有关权力结构的导向、获益系统的边界定义、关于社区子系统的利益假定、受益群体的概念、受益群体角色的概念和增权的使用等

第二节 杰弗瑞斯的分类

一、杰弗瑞斯的分类框架

安·杰弗瑞斯 1996 年在罗斯曼的模式变量基础上，经过综合提出了自己的模式框架，重新总结了以往的分类。他提出了一个四分象限图，横轴表示增权程度，纵轴代表社区变迁程度，两轴交割，形成了四个象限。

二、杰弗瑞斯的分类模式

他把自己的分析框架应用于罗斯曼提出的三个模型，地区发展模型在象限 A，社会计划模式在象限 B，社会行动模式在象限 C，然后他自己提出补充模式为社会改良模式在象限 D。

本章复习思考题：

1. 罗斯曼对社区干预策略分作几种类别？
2. 杰弗瑞斯如何对社区实践进行模式分类？

本章扩展阅读书目：

[美]詹姆斯·米奇利，《社会发展：社会福利视角下的发展观》，上海：格致出版社，2009。

Jeffries, A. 1996. "Modelling Community Work: An Analytic Framework for Practice". *Journal of Community Practice*. 3 (3-4) 101-125

Rothman, Jack. *Three Models of Community Organization Practice: Their Mixing and Phasing*. National Conference of Social Welfare. 1968.

（美）F. 艾伦·内廷等，《宏观社会工作实务》，刘继同等译，中国人民大学出版社，2006。第五章。

（美）戴维·A·哈德凯瑟等，《社区工作理论与实务》第二版，夏建中等译，中国人民大学出版社，2008。第二章。

第六章 进入和认识社区

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生了解进入社区的途径和手段，掌握认识社区的方法和技巧。本章要求学生提供一个案例，来研讨认识和研究社区的内容和方法。

本章课时分配 2 个。

第一节 如何进入社区

一、何谓进入社区

通过和居民的接触和了解，熟悉了社区情况，建立了居民关系，并且让居民接纳了自己的工作角色和工作职责。

二、进入社区的方式

对社区基本状况的预研究：通过文献、考察等了解社区的历史沿革、基本定位、基本结构、基本问题和需求，结合自己的工作目的，确立自己的进入策略和路径。

寻找社区的接触点：拜访关键人物、基本身份定位、澄清彼此的目的和需求、确定策略性工作关系。

制定信息披露策略，管理工作印象：通过主动地发布信息，建立自己的专业形象，便于开展工作。

制定社区拜访路线，逐步建立社区关系：通过有策略地社区拜访，了解和建立社区关系，并确立自己在社区中的位置，获得一种基本的社区定位。

三、进入社区的标志

作为一名社区组织的专职工作者：首先是被招聘、或当选，获得一个社区组织的职位；其次是在社区组织里获得同事们的认可；第三是获得社区成员的接纳；第四是获得一种工作关系的定位，可以开展工作

第二节 如何认识社区

一、认识社区的内容框架

地理位置、社区和合法管辖边界

人口特征、统计和亚群体

历史和当前的社区能力

政治结构、治理

经济结构、主要和关键的雇主

社会服务结构

互助、社区行动组织

潜在或现实的社会和服务问题

权力关系

二、认识社区的方法

权力结构的声望、地位和决策分析
人口、社会经济统计资料的二次分析
亲自调查
个别访谈
焦点小组

本章复习思考题：

1. 进入社区的途径和手段是什么？
2. 认识社区的原则、程序、方法有哪些？
3. 什么是参与式行动研究？
4. 分组提供一个社区研究的案例。

本章扩展阅读书目：

（美）戴维.A.哈德凯瑟等，《社区工作理论与实务》第二版，夏建中 等译，中国人民大学出版社，2008。第六章。

（美）F. 艾伦.内廷等，《宏观社会工作实务》，刘继同等译，中国人民大学出版社，2006。第六章。

香港社区工作教育联席会议，《社区工作技巧》，香港中文大学出版社，1997 年，第一章、第二章第四章。

第七章 社区问题的分析和策划

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社区问题的分析思路和方法，以及对社区服务项目的策划能力。本章要求学生分组完成一个社区问题的案例，并运用所学方法进行项目策划。

本章课时分配 4 个课时

第一节 社区问题的分析

一、社区问题的认定

社会问题的认定指，是否必要、根据什么标准、通过什么渠道来认定它是一个社会问题。认定包括定义和社会承认两部分。

二、社区问题的归因

现象描述是指通过定性和定量方法对某个现象的范围、成度、维度等所作的界定。

原因分析是指通过交叉分析和纵向序列分析，来寻找问题的因果关系。

三、社区问题的影响分析

社会影响分析是测量社会问题所造成的社会后果，包括个人心理、身体层面、物质层面、人际关系、社会道德、国家安全、社会环境等

价值分析是指分析围绕社会问题的价值争论，包括支持者的价值判断、反对者价值判断、中立者的价值判断等

四、社区问题的建构过程

包括谁提出问题，如何界定问题，如何影响社区公众，如何进入决策，如何干预等过程。

第二节 社区问题的解决策划

一、社区问题的解决路径

1. 需求满足路径
2. 互助合作路径
3. 集体行动路径

二、社区问题的需求满足导向的解决思路

1. 社会问题当事人的需求评估
2. 社会服务或社会福利的项目目标界定
3. 社会服务或社会福利的项目手段设计和选择
4. 社会服务或社会福利的资源筹措
5. 社会服务或社会福利的组织架构和人员配备

6. 社会服务或社会福利的受益群体资格条件厘定
7. 社会服务或社会福利的评估和调整

三、社区问题的互助合作主义的解决思路

1. 社区资源和需求调查
2. 建立社区关系
3. 发现社区领袖
4. 建立社区任务目标小组
5. 培养社区民主协商和决策能力
6. 动员社区内外资源
7. 建立合作组织和制度
8. 发展社区发展项目

四、社区问题的集体行动的解决路径

1. 依焦点事件作为居民动员的触媒
2. 引导社区居民由个人麻烦转向公共问题
3. 理性的资源动员与感性的身份认同作为集体行动的动力
4. 推动集体行动组织化
5. 注意引导和培育组织领袖
6. 引导组织的架构设置和内部分工
7. 培养组织的民主决策和行政管理能力
8. 适时采取适当的行动策略
9. 合理确定组织的任务目标和实施方案
10. 注意培养参与者的意识提升和能力建设

本章复习思考题

1. 社区问题的分析框架是什么？
2. 社区项目的策划框架是什么？
3. 分组完成一个社区项目的问题分析和项目策划书

本章扩展阅读书目：

（美）戴维.A.哈德凯瑟等，《社区工作理论与实务》第二版，夏建中 等译，中国人民大学出版社，2008。第三章。

（美）F. 艾伦.内廷等，《宏观社会工作实务》，刘继同等译，中国人民大学出版社，2006。第三章、第四章。

香港社区工作教育联席会议，《社区工作技巧》，香港中文大学出版社，1997 年。第二十五、二十六章。

第八章 组织发育和行动策略

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生掌握社区组织发育、动员和运作的基本策略和方法。本章要求学生完成相关阅读，并就相关个案进行社区组织发育和动员的模拟演练。

本章课时分配 6 个课时

第一节 社区组织发育

一、居民接触和动员

通过社区网络认识社区居民，包括网络连接、网络强化和网络重组三种策略

二、社区领袖的培养

1. 马克斯·韦伯的权威说：

个人魅力型：领袖来自某种个人的人格魅力，他能够吸引大家，形成凝聚力，指引行动的方向和策略。

法理型：规范了特定位置的职责，处于决策中心位置，只要按照规则办事，就可以担当领袖。

传统型：依靠世袭的身份，获得某种领袖地位，下属成语依靠习俗承认这个领袖权威。

2. 罗伯特·贝尔斯（Robert Bales, 1966）功能说。他认为领袖不是一种权威，而是两种功能体现：任务的工具性指导；社交情感性促进。

3. 布雷德福德的功能说：他也认为组织主席作为一种小组或会议的特殊位置，不应该是领袖，而是一个促进者（Facilitator），促进小组或会议能够发挥自己的双重功能：完成任务，增进互动。（Bradford, 1976）

三、社区组织的发育

1. 建立社会网络
2. 成立任务小组
3. 发展结构性组织

四、如何召开会议和集体决策

1. 有效率的会议包括计划和主持两个方面的技巧（哈德凯瑟，2008：396）

2. 会议民主决策规则：

全体一致规则：没有一个人表示否定意见。

简单多数制：一半以上同意。

2/3制：有 3/4 的出席者表示同意

五、如何解决争端

1. 澄清争端的内容：五个“W”
2. 澄清个人的立场和价值
3. 建立二元的对换机制
4. 区分分配性矛盾、情感性矛盾和比较性矛盾

5. 促进由零和博弈迈向共赢。

第二节 社区组织的行动策略

一、社区组织间的关系类型

三种基本关系类型：竞争、合作、还是联盟

二、社区组织的行动策略

针对政府主管的策略：认可、授权、资助、保护？

针对目标系统的策略：劝导、施压、对抗、冲突？

针对公众的策略：宣传、倡导、支持、冷漠、反对？

本章复习思考题：

1. 如何进行社区居民的接触和动员？
2. 社区组织的类型和功能？
3. 如何培养社区领袖？
4. 如何组织会议和解决争端？
5. 社区组织之间的关系分几种？
6. 社区组织的行动策略和外部环境的关系？
7. 分组完成社区组织发育的模拟演练。

本章扩展阅读书目：

（美）戴维.A.哈德凯瑟等，《社区工作理论与实务》第二版，夏建中 等译，中国人民大学出版社，2008。第10章、第11章、第14章。

（美）F. 艾伦.内廷等，《宏观社会工作实务》，刘继同等译，中国人民大学出版社，2006。第7章、第8章、第10章。

香港社区工作教育联席会议，《社区工作技巧》，香港中文大学出版社，1997年。第9章、第10章、第17章、第18章、第20章、第21章。

第九章 社区教育

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生了解社区教育的不同类型和策略，具体掌握不同策略下的社区教育的方法和手段。本章要求学生在听课之余，分组完成一个社区教育项目的策划书。

本章课时分配 2 个课时

第一节 社区教育概述

一、社区教育的定义

广义的是指提供给社区成员一切教育类型。

狭义的是指专门提供给社区成员的非学历教育，目的是促进社区成员敏感和理解社区问题，提升个人觉悟和能力，参与社区问题的解决，促进社区合作与发展。

二、社区教育的不同类型

社区教育的类别：补偿性教育、控制式教育和解放式教育（陈丽云、黄锦宝，1998）

三、社区教育的不同功能

社会化：把一个生物人变成一个社会成员的过程，掌握必要的知识、技能和行为规范；

沟通理解：使社会成员通过媒介相互了解、认识、交流和接纳；

批判反思：使社会成员具备道德、美等价值标准，和对社会现象和行为评判分析能力。

第二节 不同实践策略下的社区教育

一、合作团结下的社区教育

1，目的：培养社区成员的相互理解、团结和合作，甚至会达到社会控制和矫正。

2，手段：

通过社区符号体系，建构社区意识形态霸权，使人们的价值、审美体系当然化、自然化。

通过树立社区行为模范，把主流价值规范身体化，引导社区成员模仿和学习。

提供补偿式教育，对社区弱势群体进行认知能力和职业能力的培养，促进社区的福利改善。

通过社区报刊、单张，宣传和社区优良事件和作风，增强价值的辐射力和凝聚力。

通过社区公共活动或参与式节目，培养参与、团结和合作精神。

通过家庭亲子教育和活动，培养良好的家庭氛围和人际关系。

二、理性规划下的社区教育

1，目的：明白竞争对手之间的立场、策略和手段，确定合适的竞争策略和手段。

2，手段：（哈德凯瑟，2008，第12章）

通过对方的资料分析（probing），了解清楚对方的服务对象特征（purchasers）、服务措施（product）、服务地点渠道（place）、服务定价（price）、促销措施（promotion）等；

做好自己的市场细分和明确目标市场，进行目标市场区隔，然后进行产品设计和定位、定价、分销渠道和促进措施；

通过公共关系，明确自己的公共形象，增强自己的知名度、美誉度和信任度；

建立视觉识别标志（identification），通过 Logo 设计和宣传，增强社区公众的辨识力。

三、集体行动下的社区教育

1. 目的：消除社会意识形态霸权和结构性不公正，促进服务对象的觉醒，培养社会批判能力和行动能力。

2. 手段：（弗莱雷，2001）

进行话语符号分析，解构话语意义的当然性；

把个人麻烦和公共议题发生连接，个人的也是政治的；

进行社会事件的重新解释，消除个人的谴责，对个体进行增能，引发改变的动力；

拆解性别、种族、民族、阶层的刻板形象，发现当中隐含的社会歧视和社会排斥；

通过集体行动框架的建构、扩展和使用，推动集体行动的发展；

建构现实的乌托邦，给社会行动建立希望和远景，吸引社会行动。

本章复习思考题：

1. 社区教育的类型分几种？
2. 补偿性教育的手段和方法是什么？
3. 控制性教育的手段和方法是什么？
4. 解放性教育的手段和方法是什么？
5. 分组完成一个自选社区教育项目方案。

本章扩展阅读书目：

1. 香港社区工作教育联系会议，《社区工作理论与实践》，香港中文大学出版社，1998年，第10章。
2. 香港社区工作教育联席会议，《社区工作技巧》，香港中文大学出版社，1997年，第19章。

第十章 社区倡导与增权

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生对社区问题的外部政策因素和制度文化因素有敏感性，并掌握相关的倡导和增权的策略和方法。本章要求学生结合社区案例来学习相关社区倡导和增权的理论和方法。

本章课时分配 2 个课时

第一节 社区倡导

一、由社区组织到社区倡导

倡导是指整理社会问题资料，选择有效解决的目标，把问题符号化，采取压力性行动，进而确保有保证变迁的实行。倡议是社区行动的基本策略（Rubin and Rubin, 1992, 245）

二、社区倡导的五个注意事项

1. 组织者如何获得必要的权力来克服对手？
2. 组织者采取何种手段来使其行动看起来有合法性？
3. 通过什么符号来提升他们的议题的政治敏感度？
4. 如何影响谈判技巧进而来增加胜利的机会？
5. 如何维持士气来坚持到胜利？

第二节 社区增权

一、个人效能与结构性权力关系

增权（empower）是指一种获得对各种社会权力的控制过程，最终达到一种效能感，他们觉得可以解决他们的问题，他们有权来抗争社会不公正条件。

二、由习得性无助到个人掌控

通过能力建设，让个人在行动中掌握一种技能和知识，通过小的成功，来获得一种自我效能感。

三、由个体分化到团结合作

通过个人互助、团结，来增加人际互动和社会团结，产生一种归属感，减少依附感和无助感，从而为提高集体身份和社会资本。

本章复习思考题：

1. 倡导工作应该注意的五个方面是什么？
2. 增权和倡导的区别是什么？
3. 增权策略如何开展？
4. 分组完成一个自选社区倡导的项目计划

本章扩展阅读书目:

1. Rubin and Rubin Community Organizing and Development. Second edition. Boston: Allyn and Bacon , 1992。
2. White, Shirley.. The Art of Facilitating Participation: Releasing the Power of Grassroots Communication. New Delhi: Sage Publication, 1999
3. Delgado, Melvin.. Community Social Work Practice in an Urban Context: The Potential of a Capacity-Enhancement Perspective. New York: Oxford University Press , 2000.

第十一章 社区工作前瞻

本章教学目的和基本要求：本章教学目的是让学生熟悉国际社区工作的发展趋势，以及中国社区工作的借鉴意义。本章要求学生积极参与课题互动。

本章课时分配 2 个课时。

第一节 国际社区工作的发展趋势

一、第三条道路和社区复兴运动

来自英国第三条道路（Giddens, 1998）：由福利国家到福利社会。大家分担福利责任和全社会分享福利收益。注重社区和志愿团体的贡献和力量，依靠社会资本来促进社区自主发展。由分配性福利政策走社会投资性政策。

二、地理社区转向功能性社群

功能性社区是指动员同质性人群，建立联系网络，发展集体身份，采取集体行动，发展身份为本的社会运动。

三、由意义建构到另类社区经济

当前美国的社区资产建设的类型（哈德凯瑟等，2008：175）：

1. 资产积累。主要是通过发展合作住房、小型商业投资、个人发展储蓄账户等，来开展有形资产的建设，改变贫困状况。
2. 资产诉求。主要是通过政治活动来向公共政策，请求弱势群体的利益，从而促进社会公平和社会团结。
3. 资产确认和开发。主要是通过对社区无形资产的确认和强化，来促进社区的合作发展。无形资产主要包括个人的能力和社区各种网络和互助组织等。
4. 个人领导力资产。主要是开发社区中的个人领导天赋，用于社区的集体目标。
5. 文化资产。主要是开发那些民间的文化和风俗制度中的本土资源，包括各种社交场所、娱乐场所、以及仪式网络等，作为解决和预防社区问题的资产等。

四、由社区分割到社区融合

五、五种整合实践方法的方式（Goldstein, 1981）

1. 方法组合的通用模式：谨慎的把个案工作、小组工作、社区组织组合在一起，成为一个协调的框架；
2. 个案管理的通用模式：把分割的服务机构，按照案主的利益整合在一起，同时给个人提供个别化的辅导；
3. 角色组合的通用模式：根据案主的类型和问题，工作者担当相应的角色。临床角色包括支持者、建议者、治疗者、照顾者；还有管理者 and 顾问角色；以及教育者、协调者、倡导者、调解者、经纪人、施能者等角色；
4. 问题集中的通用模式：是指打破专家角色和机构功能分化，根据问题的情景，评估个人与环境的关系，案主的需求，进行多面向的干预；

5. 系统导向的通用模式：这是从系统论出发，架设人类服务专业和不同失功能的系统有关，包括个人、家庭、小组、组织和社区等。

第二节 中国社区发展的趋势

一、中国城市化进程与乡村社区的衰败

随着城乡壁垒的松动，农民工进入城市其实不仅仅是起到拾遗补缺的补充作用，而是通过他们的努力开辟了城市的另类社会空间。项飏的研究指出，京城“浙江村”通过亲属关系网络带出一个流动的产业生活一体化的聚居区。通过这种亲属网络的市场化流动，他们在与流出地和流入地政府的互动中，开辟出一个介于传统的政府行政控制的社会空间之外的新社会空间，成为一种跨界的共同体。

面对日益恶化、向下逐底竞争的劳动力市场，国有企业下岗失业职工的旧有身份，和农民工相比并不是一种竞争优势，而是阻碍和劣势。于是，他们的生计策略只好凭借其历史身份，继续和社区管理者、政府部门争取优惠政策，然后利用社区空间，转换家庭资产，获得自己的生存方式

二、中国城市进程与城市公共空间的重塑

伴随着城市空间的资本化重组，城市街道空间也进一步的行政化和商品化。随着精英阶层和普通市民居住空间的分化，两类群体关于街道公共空间的偏好也发生变化。精英阶层关注的是美化、整洁、畅通和安全；底层群体关注的是谋生、交往、占用和便利。有关北京市的个案研究显示，街道集贸市场、马路边的便利店、经营性摊位基本上都是由市政部门垄断，然后通过内部关系租赁给有特权的人士垄断经营，再由他们转手租赁给外地商贩。

不同类型的社区居民不但参与社区公共生活的动机和方式不同，而且他们之间的互动方式也不同。北京市社区生活模式的个案研究显示，当地人和外来人、下岗失业职工和离退休人员、社区居民和社区干部之间发生着区别化的互动，生产出一种“同而不和”的社区互动模式。

三、中国城市社区治理方式的转变

在 20 世纪 80 年代，国家社区治理策略主要是放开了城市基层空间的经济活动，复活了城市基层空间的商业活动；20 世纪 90 年代后期以来，国家把城市空间进一步资本化，通过和地产资本的联合，对城市空间进行开发和增值。

四、在多变复杂的社区环境下开展社区工作

1. 如何在资本和强权联合体制下，进行居民组织；
2. 如何在社会流动性增强情况下，进行居民组织；
3. 如何在制度性歧视下，促进公民权利的统一保障；
4. 如何在农村空心化条件下，进行农村社区发展；
5. 如何针对“留守人口”提供社区服务；
6. 如何针对“流动人口”提供社区服务；
7. 如何解决本地人口和外来人口的分裂和歧视问题；
8. 如何促进城乡协调发展。

本章复习思考题：

1. 请概括国际社区工作的发展趋势

2. 请思考国际社区工作发展趋势对中国社区工作的借鉴意义

本章扩展阅读书目：

1. Cox, Enid Opel. 2001, “Community Practice Issue in 21st Century: Questions and Challenges for Empowerment-Oriented Practitioner” *Journal of Community Practice*, Vol.9, No.1. pp.37-55.

2. Rothman, Jack. 2007 “Multi Modes of Intervention at the Macro level.” *Journal of Community Practice*, Vol.15, No.4, pp.11-40.

3. Kretzmann, John P. and John L. Mcknight. *Building Communities from the inside out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community Assets*. ACTA Publication, 1993.

《矫正社会工作》课程教学大纲

郭伟和 编写

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、前言..... | 5 |
| 二、教学目标和基本要求..... | 5 |
| 三、课程主要内容及学时分配..... | 5 |
| 第一章 社区矫正的过程..... | 6 |
| 第一节 社区矫正的含义与功能..... | 6 |
| 一、社区矫正的含义..... | 6 |
| 二、社区矫正的发展..... | 6 |
| 三、社区矫正的功能..... | 6 |
| 第二节 社区矫正与社会工作..... | 7 |
| 一、社会工作的实质..... | 7 |
| 二、社区矫正与社会工作的统一性..... | 7 |
| 第三节 社区矫正的主要阶段..... | 8 |
| 一、社区矫正专业关系建立..... | 8 |
| 二、社区矫正资料收集..... | 8 |
| 三、社区矫正资料分析..... | 8 |
| 四、矫正对象问题研究与诊断..... | 8 |
| 五、社区矫正计划..... | 8 |
| 六、社区矫正介入..... | 8 |
| 七、社区矫正评估与跟进..... | 8 |
| 复习与思考题：..... | 8 |
| 拓展阅读数目：..... | 8 |
| 第二章 社区矫正专业关系的建立..... | 9 |
| 第一节 社区矫正专业助人关系..... | 9 |
| 一、矫正社会工作者和矫正对象..... | 9 |
| 二、专业助人关系..... | 9 |
| 第二节 专业关系建立阶段..... | 9 |
| 一、专业关系建立阶段的重要性..... | 9 |
| 二、专业关系建立阶段矫正社会工作者的主要工作..... | 9 |
| 三、建立专业关系阶段的基本技巧..... | 10 |
| 第三节 实践模拟..... | 10 |
| 复习与思考题：..... | 10 |
| 拓展阅读数目：..... | 10 |
| 第三章 社区矫正资料收集..... | 11 |
| 第一节 社区矫正资料收集的主要内容..... | 11 |
| 一、社区矫正资料收集的现状..... | 11 |
| 二、社区矫正资料收集的基本内容..... | 11 |
| 第二节 社区矫正资料收集的方法..... | 12 |
| 一、文献法..... | 12 |
| 二、访谈法..... | 12 |

| | |
|---------------------------|----|
| 三、问卷法..... | 12 |
| 四、观察法..... | 13 |
| 第三节 实践模拟..... | 13 |
| 拓展阅读数目: | 14 |
| 第四章 社区矫正资料分析..... | 15 |
| 第一节 社区矫正资料分析的必要性..... | 15 |
| 一、社区矫正中资料分析的现状..... | 15 |
| 二、通过资料分析实现资料的系统化和规范化..... | 15 |
| 三、通过资料分析全面系统地认识矫正对象..... | 15 |
| 第二节 矫正对象资料分析过程..... | 15 |
| 一、资料整理..... | 15 |
| 二、资料分析..... | 16 |
| 三、总结..... | 16 |
| 第三节 资料分析方法..... | 16 |
| 一、比较分析..... | 16 |
| 二、因果分析..... | 16 |
| 三、结构—功能分析..... | 16 |
| 第四节 实践模拟..... | 16 |
| 拓展阅读数目: | 17 |
| 第五章 矫正对象问题研究与诊断..... | 18 |
| 第一节 矫正对象问题及研究视角..... | 18 |
| 一、矫正对象问题的含义及研究意义..... | 18 |
| 二、矫正对象问题研究的主要视角..... | 18 |
| 第二节 矫正对象问题分类研究..... | 19 |
| 一、矫正对象问题分类研究的意义..... | 19 |
| 二、矫正对象问题的主要类型..... | 19 |
| 第三节 矫正对象问题诊断..... | 19 |
| 一、矫正对象问题诊断的意义..... | 19 |
| 二、矫正对象问题诊断的基本方法..... | 19 |
| 复习与思考题: | 20 |
| 拓展阅读数目: | 20 |
| 第六章 社区矫正计划..... | 21 |
| 第一节 矫正计划的目的和目标..... | 21 |
| 一、矫正计划的目的和目标..... | 21 |
| 二、选择目的和目标的原则..... | 21 |
| 三、选择目的和目标的过程..... | 21 |
| 第二节 计划的关注对象及实施措施..... | 21 |
| 一、个人作为关注对象及其相应的策略..... | 21 |
| 二、家庭作为关注对象及其相应的策略..... | 22 |
| 三、群体作为关注对象及其相应的策略..... | 22 |
| 四、组织作为关注的对象及其相应的策略..... | 22 |
| 五、社区作为关注对象及其相应的策略..... | 22 |
| 第三节 工作契约..... | 22 |

| | |
|------------------------------|----|
| 一、工作契约概述..... | 22 |
| 二、工作契约的基本原则..... | 22 |
| 三、工作契约的基本格式..... | 23 |
| 复习与思考题: | 23 |
| 拓展阅读数目: | 23 |
| 第七章 社区矫正介入理念..... | 24 |
| 第一节 社区矫正介入的切入点..... | 24 |
| 一、人与环境的构成状态是社区矫正介入的焦点..... | 24 |
| 二、社会工作的价值理念是社区矫正介入的基础..... | 24 |
| 第二节 社区矫正过程中社会工作理念运用现状分析..... | 25 |
| 一、社区矫正理念的有益探索..... | 25 |
| 二、社会工作价值理念实践过程中的一些不足..... | 25 |
| 复习与思考题: | 25 |
| 拓展阅读数目: | 25 |
| 第八章 社区矫正直接介入..... | 26 |
| 第一节 社区矫正个人层面的直接介入方法..... | 26 |
| 一、矫正对象的基本心理需求..... | 26 |
| 二、个案社会工作介入模式..... | 26 |
| 三、个案记录格式..... | 27 |
| 第二节 社区矫正个人层面直接介入现状分析..... | 27 |
| 一、个人层面个案社会工作方法运用现状分析..... | 27 |
| 二、个人层面直接介入内容分析..... | 27 |
| 第三节 社区矫正群体层面直接介入方法..... | 27 |
| 一、小组社会工作方法的基本内容..... | 27 |
| 二、小组工作记录格式..... | 28 |
| 第四节 社区矫正群体层面直接介入现状分析..... | 28 |
| 一、小组工作方法运用案例介绍..... | 28 |
| 二、群体层面直接介入方法现状分析..... | 28 |
| 复习与思考题: | 28 |
| 拓展阅读数目: | 28 |
| 第九章 社区矫正的间接介入..... | 29 |
| 第一节 社区矫正家庭环境层面的间接介入..... | 29 |
| 一、不同家庭环境的间接介入..... | 29 |
| 二、家庭层面间接介入中社会工作方法的运用..... | 29 |
| 第二节 社区矫正社区环境层面的间接介入..... | 29 |
| 一、建立对社区的基本认识..... | 29 |
| 二、与社区建立关系..... | 29 |
| 三、协调和改善社区关系..... | 30 |
| 第三节 社区矫正社会环境层面的间接介入..... | 30 |
| 一、社会环境层面的间接介入..... | 30 |
| 二、现状及缺陷..... | 30 |
| 第四节 社区矫正其他方面的间接介入..... | 30 |
| 一、志愿者工作..... | 30 |

| | |
|------------------------------|----|
| 二、督导制度..... | 31 |
| 复习与思考题：..... | 31 |
| 拓展阅读数目：..... | 31 |
| 第十章 社区矫正评估与跟进..... | 32 |
| 第一节 社区矫正评估..... | 32 |
| 一、评估与社区矫正评估..... | 32 |
| 二、社区矫正评估的过程..... | 32 |
| 第二节 社区矫正评估方法..... | 33 |
| 一、阶段评估和过程评估..... | 33 |
| 二、社区矫正机构评估和社区矫正社会工作者评估..... | 33 |
| 三、社区矫正项目评估..... | 33 |
| 第三节 社区矫正跟进工作..... | 33 |
| 一、社区矫正跟进的含义..... | 33 |
| 二、社区矫正跟进的主要功能..... | 33 |
| 三、社区矫正跟进过程分析..... | 33 |
| 复习与思考题：..... | 34 |
| 拓展阅读数目：..... | 34 |
| 第十一章 正确处理社区矫正实务过程中的三重关系..... | 35 |
| 第一节 刑罚执行与专业矫正的关系..... | 35 |
| 第二节 日常管理与专业矫正的关系..... | 35 |
| 第三节 资源配置与专业矫正的关系..... | 35 |
| 一、资源的需求..... | 35 |
| 二、矫正对象获取资源的困难..... | 35 |
| 复习与思考题：..... | 35 |
| 拓展阅读数目：..... | 35 |

一、前言

矫正社会工作是我校社会工作专业的专业选修课，也是我校社会工作专业的专业特色课程，2个学分、36学时。本教学大纲方便学生提前了解本课程的基本纲要，以及学习目的和基本要求。

矫正社会工作是针对我国司法实践改革的新措施——审前社会调查、刑事和解、监禁刑罚的社会化、社区矫正等司法实践环节，运用社会工作专业的理念、方法和技术，提供专业干预，以更好地协助司法实践做出正确合理的判决、提供科学合理的矫正评估和实施，从而产生良好的矫正效果，真正帮助犯罪人改变态度、行为和社会关系，更好地恢复社会。

本课程大纲由社会学院社会工作与社会政策教研室郭伟和副教授编写。

二、教学目标和基本要求

本课程的教学目标是让学生理解我国刑事司法政策的改革方向和北后的恢复性司法理念，了解具体的社会工作参与司法实践的不同环节和不同职责，掌握具体的审前社会调查、专业矫正评估和计划、专业介入和效果评估等方法 and 技巧，具备从事矫正社会工作的能力。

本课程要求学生提前学习社会工作的基本理论和方法，以及刑事政策改革的相关课程，在教学过程中，要求学生能够积极阅读相关教材和参考资料，并积极参与课程互动，联系相关的专业方法和技巧。

三、课程主要内容及学时分配

第一章 社区矫正的过程

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解社区矫正发展的理论、实践背景，对中西社区矫正的历史发展有所了解；重点认识社会工作的理论与方法与社区矫正的一致性关系；了解社区矫正过程的实务过程。

学时分配：4 学时

第一节 社区矫正的含义与功能

一、社区矫正的含义

社区矫正是以社区为平台，以科学的价值观念和工作方法恢复矫正对象的社会功能，促进矫正对象顺利回归社会的刑罚执行制度和过程。

1、社区矫正是刑罚执行过程：

(1) 社区矫正对象：①管制 ②缓刑 ③假释 ④被暂予监外执行。

2、社区矫正是通过解决矫正对象的问题，恢复矫正对象的社会功能，促进矫正对象顺利回归社会的过程。

(1) 正确认识矫正对象：去污名化。

(2) 实施过程：①区别传统矫正的“控制”、“监管” ②基本目标：实现矫正对象的自我控制、自我监管 ③恢复矫正对象的社会功能，恢复他们与社会的联结、回复他们的自我联结 ④采用多样手段。

二、社区矫正的发展

1、刑罚制度的历史变迁：①肉刑（18 世纪之前） ②监禁刑即自由刑 ③非监禁刑的发展。

2、社区矫正的起源：

(1) 监禁刑违背了人道主义精神。

(2) 监禁刑使监禁人身心受到损害：①空间拥挤 ②挫折情境和挫折情绪 ③孤独的人格特征。

(3) 负性互动影响监禁矫正的效果。

(4) 监禁使被监禁人的社会化过程中断。

(5) 监禁矫正成本过高。

3、社区矫正的发展：

(1) 约翰·奥古斯塔。

(2) 美国的社区矫正历史。

(3) 英国的社区矫正历史。

(4) 中国的社区矫正历史：①2000 年地方尝试 ②2003 年试点通知、扩大试点、全国实行 ③刑法修正案（八） ④社区矫正实施方案

三、社区矫正的功能

1、社区矫正有利于矫正对象顺利回归社会。

2、社区矫正促进了社会的稳定发展。

3、社区矫正促进了社会的发展。

第二节 社区矫正与社会工作

一、社会工作的实质

- 1、社会工作的起源与发展：
 - (1) 起源于社会慈善事业。
 - (2) 我国社会工作的发展。
- 2、社会工作的功能：
 - (1) 恢复功能
 - (2) “润滑”功能。
- 3、社会工作价值观：
 - (1) 社会工作者如何看待自己的工作
 - (2) 社会工作者如何看待服务对象
 - (3) 社会工作者如何看待自己的同事。
- 4、社会工作的方法：
 - (1) 个案社会工作
 - (2) 团体社会工作
 - (3) 社区社会工作。

二、社区矫正与社会工作的统一性

- 1、社区矫正的理念与社会工作的理念具有统一性
 - (1) 社区矫正的理念：①监管的理念 ②新的社区矫正的理念——矫正
 - (2) 社区矫正的根本目标是促使矫正对象回归社会：①只有矫正对象回归社会，才能真正解决了矫正对象重新犯罪的根源 ②符合社区的特性 ③整合社区矫正刑罚执行与矫正，实现刑罚执行与矫正的有机统一。
 - (3) “回归社会”是指：①矫正对象的问题得到了相应的解决 ②矫正对象的社会功能得到了相应的修复，引发矫正对象犯罪的的诱因得到消除 ③矫正对象形成了新的生产和生活方式 ④矫正对象具有自我改变、自我发展的能力
- 2、社区矫正的功能与社会工作的功能具有统一性
 - (1) 社会工作以人为本的工作理念，弥补了社区矫正中刑罚执行刚性化的不足
 - (2) 社会工作主动性的工作模式弥补了社区矫正中刑罚执行虚化的不足
 - (3) 社会工作以人的平等、尊严、价值、需要为理念的工作模式弥补了社区矫正刑罚执行中社会关怀的不足。
- 3、社区矫正的过程和社会工作过程具有同一性
 - (1) 社会工作也是关于收集资料、分析资料的过程
 - (2) 社会工作是一种主动的、上门的工作理念
 - (3) 社会工作的特性适合于矫正评估和矫正跟进

第三节 社区矫正的主要阶段

一、社区矫正专业关系建立

矫正社会工作者与矫正对象的关系式建立在刑罚关系基础上的专业关系。

二、社区矫正资料收集

包括有应该收集哪些资料，怎样收集资料。

三、社区矫正资料分析

对资料进行整理，是指系统化、规范化，并在此基础上进一步分析收集到的资料。

四、矫正对象问题研究与诊断

五、社区矫正计划

恢复社区矫正对象的社会功能。

六、社区矫正介入

包括有社区矫正的直接介入、间接介入。

七、社区矫正评估与跟进

通过矫正评估，表明矫正社会工作者的一个矫正项目基本完成。

复习与思考题：

- 1、什么是社区矫正？它有什么特点？
- 2、如何认识社区矫正的优势和不足？
- 3、如何看待中国社区矫正的简要历史？
- 4、中国社区矫正试点工作中取得了哪些主要成绩？存在哪些问题？
- 5、我国当前社区矫正立法状况如何？针对当前法律体系存在的问题，应如何完善？

拓展阅读书目：

- [1] 吴宗宪，社区矫正导论，北京：中国人民大学出版社，2011，第1版，第一章至第四章
- [2] 吴宗宪，社区矫正比较研究（上、下），北京：中国人民大学出版社，2011，第1版
- [3] 于爱荣，矫正激励系统，北京：法律出版社，2008，第一版
- [4] 贝卡里亚，论犯罪与刑罚，黄风译，北京：中国大百科全书出版社，1993，

第二章 社区矫正专业关系的建立

本章教学目的和基本要求：了解在矫正工作中建立专业关系的重要性，重点掌握开展专业关系的过程以及要求，能用熟练应用建立专业关系的技巧。

学时分配：2 学时

第一节 社区矫正专业助人关系

一、矫正社会工作者和矫正对象

1、矫正社会工作者的角色

(1) 影响因素：

(2) 角色：①经济人 ②使能者 ③调停者 ④教育者 ⑤控制者 ⑥倡导者⑦管理者

2、矫正对象角色

(1) 既有现实角色：犯罪人

(2) 社会赋予角色：社会轻视

(3) 自我期望角色：自我动力

二、专业助人关系

1、专业助人关系是开展矫正工作的基础：专业助人关系是指在矫正过程中矫正社会工作者与矫正对象之间的内心表现和态度表现的动态交互反应关系。

2、专业助人关系的特点：

(1) 目标性：恢复社会功能

(2) 以服务对象为本：矫正对象的需求和问题

(3) 非平等性：矫正社会工作者具有一定权威性

(4) 控制性：矫正社会工作者要控制个人的价值取向和情绪波动

(5) 代表性：矫正社会工作者代表一定专业和机构

第二节 专业关系建立阶段

一、专业关系建立阶段的重要性

在建立专业关系的阶段，社会工作者可以功过澄清矫正社会工作者和矫正对象之间的期望和关系，与矫正对象大道一个共同目标，这样矫正对象就会产生解决问题的动机，他会请求参与改变的过程，萌生实现目标的期望，也会进一步激励矫正对象做出不懈的努力。

建立专业关系是矫正工作进行的基础，影响到矫正工作的开展和效果。

二、专业关系建立阶段矫正社会工作者的主要工作

(1) 了解矫正对象的来源和性质

(2) 促使矫正对象进入对象角色

(3) 初步评估矫正对象的问题、需要和任务

(4) 与矫正对象以外的其他系统建立关系：①公安和社区民警工作系统 ②司法工作系统 ③志愿者系统 ④家属或亲戚朋友系统

(5) 开始专业关系：①感同身受 ②彻底沟通 ③亲切感与关怀感 ④矫正工作者与矫正对象的角色互补 ⑤建立信任和明确责任

(6) 决定如何开展工作：①终结 ②转介 ③进入下一个专业阶段

三、建立专业关系阶段的基本技巧

1、感同身受

3、订立目标

(1) 澄清目标

(2) 订立目标

3、制造氛围

4、积极主动

第三节 实践模拟

一、资料分析

二、角色扮演

三、小组讨论

复习与思考题：

- 1、如何看待中国的社区矫正工作者，有哪些特征？
- 2、社区矫正工作者扮演着什么样的角色？角色需要什么样的要求？
- 3、在建立专业关系过程中可能会遇到什么样的困难？如何解决？
- 4、在建立专业关系过程中注意什么样的技巧？

拓展阅读书目：

- [1] 张昱，矫正社会工作，北京：高等教育出版社，2008
- [2] 陈春安主编，社区矫正专业方法应用指南，北京：法律出版社，2012

第三章 社区矫正资料收集

本章教学目的和基本要求：了解当前社区矫正资料收集过程的主要内容以及主要问题，掌握社区矫正资料收集的主要内容，熟练运用不同的资料收集方法进行资料收集，注意不同收集方法的优势以及不足。

学时分配：3 学时

第一节 社区矫正资料收集的主要内容

一、社区矫正资料收集的现状

1、集中在矫正对象的客观资料

- (1) 矫正对象的基本资料，包括年龄、文化程度、犯罪类型、服刑经历等
- (2) 家庭背景等

2、缺乏矫正对象的主观资料

- (1) 矫正对象对现状的看法
- (2) 矫正对象对改变现状的动机和能力

3、缺乏矫正对象所在环境状况的资料

- (1) 家庭背景、父母态度等

二、社区矫正资料收集的基本内容

1、个人层面的资料收集

(1) 个人的基本资料：包括年龄、个人生活简历、生活经历以及重要事件、个人服刑经历、社会经济地位、周围重要的人物、相关的社会关系系统等

(2) 探索矫正对象对于现状和问题的主观看法：存在怎样的问题，问题出在哪里，问题的原因，问题的存在时间，从前的解决办法，希望如何解决等

(3) 收集解决问题的动机资料

(4) 需要探索矫正对象生理、心理、情感、智力等方面的能力

2、环境层面的资料收集

(1) 社会环境系统：包括家庭、亲属、邻居、学校、单位等

(2) 资源环境系统：邻里关怀、志愿者、社会保障政策、就业岗位、专业服务组织等

3、个人与环境交互作用层面的资料

(1) 矫正对象个人与周围环境的关系，特别是与重要人物的关系

(2) 矫正对象寻找帮助的主要方式

(3) 社会系统对个人求助的反应

(4) 其他系统互动方式对矫正对象问题的影响

第二节 社区矫正资料收集的方法

一、文献法

1、文献法的定义

2、文献法的特点：

(1) 间接性

(2) 客观性

3、文献资料的种类：

(1) 原始资料和次级资料

①原始资料：实验记录、会议记录、谈话记录、观察记录、个人日记、笔记、新建、档案、统计报表等

②次级资料：文摘、综述、述评、动态、年鉴、辞典、百科全书等

(2) 文字文献、数字文献、图像文献、有声文献

4、社区矫正工作中的文献资料

(1) 社区矫正工作开展所依托的社会发展背景资料

(2) 相关政策法规

(3) 相关法律文书，包括相关法律文本和矫正对象的档案文本等

(4) 相关社会服务机构资料

(5) 社区矫正研究文献资料

(6) 当地社区矫正工作的成果资料等

二、访谈法

1、访谈法定义

2、访谈类型

(1) 结构式访谈与非结构式访谈

3、主要的访谈方法

(1) 重点访谈法（集中访问法）

(2) 深度访问法（临床式访问法）

(3) 客观陈述法（非引导式访问法）

(4) 座谈会（调查会）

3、访谈技巧

(1) 提前设计访谈提纲

(2) 访谈过程中应保持友好、亲善的态度

(3) 恰当地进行提问

(4) 准确地捕捉信息，及时收集有关资料

(5) 适当地做出回应

(6) 及时做好访谈记录，可能的话要录音或录像

三、问卷法

1、问卷法的定义

2、问卷法的主要类型

- (1) 按照问卷用途：①自填问卷 ②访问问卷
- (2) 按照问卷问题类型：①开放型问卷 ②封闭型问卷 ③混合型问卷
- 3、问卷的结构：引言、注释、问项、编码
- 4、问题的设计
 - (1) 问题的表述要准确
 - (2) 问题的表达要清晰
 - (3) 问题表述要客观
 - (4) 文字要浅显易懂
 - (5) 问题和所给出的答案要协调
- 5、问题表达的一般形式
 - (1) 简单询问法
 - (2) 简单陈述法
 - (3) 释疑法
 - (4) 假定法
 - (5) 转移法
 - (6) 情景法
 - (7) 投射法
- 6、问题的数量和排列

四、观察法

- 1、观察法的定义
- 2、观察法的主要类型
 - (1) 参与观察与非参与观察
 - (2) 结构式观察和非结构式观察
 - (3) 直接观察和间接观察
- 3、观察的方式
 - (1) 非标准化观察
 - (2) 半标准化观察
 - (3) 标准化观察
- 4、观察过程中的记录技术
 - (1) 当场纪录：手工卡
 - (2) 事后记录：及时性
- 5、观察误差

第三节 实践模拟

- 一、分析已有资料，寻找其优点与不足
- 二、角色扮演，收集资料
- 三、小组讨论

复习与思考题：

- 1、当前社区矫正文献收集过程中的问题有哪些？
- 2、资料收集过程中要注意哪些问题？

3、资料收集有哪些方法？各自有什么特点和优势？

4、利用访谈法收集资料时要注意哪些事项？

拓展阅读书目：

[1] 张昱，矫正社会工作，北京：高等教育出版社，2008，第六章

[2] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第三章

第四章 社区矫正资料分析

本章教学目的和基本要求：了解社区矫正资料分析的现状，了解资料分析的基本要求与过程，能够熟练运用不同的资料分析方法对资料进行分析，注意不同方法在进行分析时的主要技巧与方法。

学时分配：3 学时

第一节 社区矫正资料分析的必要性

一、社区矫正中资料分析的现状

- 1、从过程看：寻求的是问题取向，而非原因取向
- 2、从分析本身看：资料之间的关系体现薄弱
- 3、案例中的情况介绍用语上是“分析”，但是实际上分析的过程却没有体现

二、通过资料分析实现资料的系统化和规范化

- 1、个人自然情况
- 2、家庭情况
- 3、社会交往情况
- 4、日常活动情况
- 5、对社区矫正态度
- 6、犯罪类型及原因

三、通过资料分析全面系统地认识矫正对象

第二节 矫正对象资料分析过程

一、资料整理

1、资料的审核：

(1) 真实性：①用矫正社会工作者已有的经验和常识判断 ②通过资料对比进行分析 ③从资料的来源进行判断

(2) 准确性

2、资料的复查

3、资料的分类

(1) 品质标准

(2) 数量标准

(3) 基本资料

(4) 背景资料

4、撰写备忘录

(1) 及时性

(2) 区分描述性内容和分析性内容

- (3) 对备忘录进行及时补充、整理

二、资料分析

- 1、去粗取精
- 2、去伪存真
- 3、由此及彼
- 4、由表及里

三、总结

第三节 资料分析方法

一、比较分析

1、横向比较

- (1) 整体层面的横向比较：①根据危害程度 ②根据刑罚的类型 ③根据犯罪的类型
- (2) 个体层面的横向比较

2、纵向比较

- 3、一致性比较
- 4、差异性比较

二、因果分析

1、归纳分析法

- (1) 前提
- (2) 结论

2、辩证法分析法

三、结构—功能分析

1、结构—功能分析方法的定义

2、主要环节

- (1) 把分析的资料置于一个系统中
- (2) 从质和量两个方面分析该资料在系统中的位置和作用
- (3) 得出相应结论，进行分析说明

第四节 实践模拟

一、分析已有资料，对其进行评价

二、再次分析

三、小组讨论

复习与思考题：

- 1、现有资料分析方式中存在哪些问题？
- 2、资料分析应注意什么样的问题？
- 3、资料分析的方法有哪些？

4、运用比较分析的方法对已有资料进行分析，在使用过程中应注意什么样的问题？

拓展阅读数目：

- [1] 吴宗宪，社区矫正导论，北京：中国人民大学出版社，2011，第1版，第八章至第十章
- [2] 费孝通，学术因缘五十年——编《云南三村》书后，《读书》1998年第2期，68页
- [3] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第四章

第五章 矫正对象问题研究与诊断

本章教学目的和基本要求：了解矫正对象问题研究的主要视角以及不同视角的优缺点，重点了解对矫正对象的问题进行分类，能够操作矫正对象的问题诊断过程。

学时分配：3 学时

第一节 矫正对象问题及研究视角

一、矫正对象问题的含义及研究意义

- 1、矫正对象问题的含义
- 2、矫正对象问题研究的意义

二、矫正对象问题研究的主要视角

- 1、社会问题研究的生理研究视角与矫正对象问题研究
 - (1) 矫正对象本身的生理条件
 - (2) 矫正对象所处的社会环境：①宏观环境 ②中观环境 ③微观环境
- 2、社会问题研究的社会变迁视角与矫正对象问题研究
 - (1) 将矫正对象问题纳入社会宏观大背景下进行思考
 - (2) 将矫正对象无问题研究放在动态背景下思考
 - (3) 对矫正对象的问题应有变化的观念
- 3、社会问题研究的文化视角与矫正对象问题研究
 - (1) 关注矫正对象的人际交往
 - (2) 关注矫正对象的家庭文化
 - (3) 关注矫正对象的现实的文化适应
 - (4) 关注矫正对象的个体文化与社会文化的联结状况
- 4、社会问题研究的利益视角与矫正对象问题研究
 - (1) 利益冲突可能是矫正对象产生问题的主导性因素
 - (2) 考虑矫正对象现实的经济状况，从中、长、短三个时间维度预测矫正对象可能造成的经济利益问题
 - (3) 考虑矫正对象在横向维度上可能与那些社会成员产生经济利益冲突
- 5、社会问题研究的行为视角与矫正对象问题研究
 - (1) 越轨行为理论
 - (2) 标签理论
- 6、社会问题研究的心理学视角与矫正对象问题研究
- 7、矫正对象问题研究的社会权益视角
 - (1) 矫正对象应对自己的观念状况进行清理，树立矫正对象也是人，矫正工作者应通过自己的努力改变其观念
 - (2) 矫正社会工作者应与社会中存在的一些片面观念进行必要的斗争
- 8、社会问题研究的综合视角与矫正对象问题研究

第二节 矫正对象问题分类研究

一、矫正对象问题分类研究的意义

- 1、问题分类是研究矫正对象问题的一种基本方法
- 2、问题分类有利于简化矫正对象存在的问题
- 3、问题分类有利于寻找问题的根源
- 4、问题分类有利于明确矫正思路

二、矫正对象问题的主要类型

1、矫正对象问题分类的主要原则

- (1) 目的性
- (2) 可操作性
- (3) 清晰性
- (4) 对应性

2、矫正对象问题分类的可能视角

- (1) 以问题形成的原因为依据：①内在性问题 ②外在性问题
- (2) 以问题存在的时间为依据：①短期性问题 ②中期性问题 ③长期性问题
- (3) 以问题的危险程度为依据：①低度危险问题 ②中度危险问题 ③高度危险问题
- (4) 以矫正对象的需要为依据：①物质性需要 ②精神性需要

3、矫正对象问题的主要类型

- (1) 个人问题：①生理问题 ②生活问题
- (2) 家庭问题：①心理层面 ②关系层面
- (3) 社会问题：①社会对矫正对象改变的支持性问题 ②社会中存在的可能成为矫正对象重新犯罪的一些问题 ③矫正对象与社会互动中可能产生的一些问题
- (4) 就业问题并不是解决其他问题的根本

第三节 矫正对象问题诊断

一、矫正对象问题诊断的意义

1、问题诊断的含义

- (1) 问题诊断必须建立在矫正社会工作者大量调查、分析工作的基础上，不能仅凭禁言开展工作
- (2) 是矫正社会工作者和矫正对象互动的过程，是矫正社会工作者与矫正对象一起诊断问题的过程

2、问题诊断的意义

- (1) 问题诊断是实施矫正工作的转折点
- (2) 明确矫正目标
- (3) 形成矫正动力

二、矫正对象问题诊断的基本方法

1、问题诊断需要注意的几个方面

- (1) 问题诊断是矫正社会工作者与矫正对象互动的过程
- (2) 主义矫正对象问题存在的多样性和复杂性
- (3) 要注意问题形成的原因

2、问题诊断过程

- (1) 确定矫正对象的问题域
- (2) 确定问题的性质
- (3) 问题的影响程度
- (4) 问题的可能走向

复习与思考题：

- 1、对矫正对象的问题研究有哪些视角？分别有什么样的优缺点？
- 2、矫正对象的问题分类有哪些？
- 3、问题诊断的意义是什么？
- 4、问题诊断的过程以及注意事项是什么？

拓展阅读书目：

- [1] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第五章
- [2] 张建明主编，社区矫正理论与实务，北京：中国人民大学出版社，2008

第六章 社区矫正计划

本章教学目的和基本要求：了解社区矫正计划的目的和目标，注意矫正计划目标的制定原则，掌握不同的计划关注对象及其实施策略，重点掌握以社区为关注对象的策略实施方法。学习制作工作契约，能够实际制作、运用。

学时分配：3 学时

第一节 矫正计划的目的和目标

一、矫正计划的目的和目标

1、目的和目标的含义

(1) 目的：是指期望在介入的最终阶段获得的较为笼统的、长远的结果

(2) 目标：是指在中间阶段所要获得的较为具体的、近期的结果。

(3) 目的和目标的区分表

2、目的和目标的功能

3、目标的种类：①连续性目标 ②不连续的目标

二、选择目的和目标的原则

1、目标需与矫正对象所需求的结果相关

2、目标应有明确的且可测量的定义：①需要完成的外显或内隐的改变 ②改变目标的时间表

3、目标必须是可行的：①对与矫正对象是简单易懂的 ②要用期望矫正对象应有的行为来具体说明目标 ③保证目标可实现，并具有现实性

4、目标必须与矫正社会工作者的知识和技巧相称

5、目标应用正像的语言叙述并注重促进矫正对象的成长

6、目标必须与矫正机构的功能相符

三、选择目的和目标的过程

1、确定矫正对象对于协商目标是否做好了准备

2、解释确定目的和目标的意义

3、一起选择适当的目标

4、清楚地定义目标

5、明确目标的可行性并讨论可能的改变和不理解过

6、确定目标的优先顺序

第二节 计划的关注对象及实施措施

一、个人作为关注对象及其相应的策略

1、案例

2、对案例实施策略的分析

(1) 矫正社会工作者的角色和任务

(2) 矫正对象的角色和任务

二、家庭作为关注对象及其相应的策略

1、案例

2、对案例实施策略的分析

(1) 矫正社会工作者的角色和任务

(2) 矫正对象的角色和任务

三、群体作为关注对象及其相应的策略

1、社区矫正工作介绍

2、对群体介入策略的分析

(1) 矫正社会工作者的角色和任务

(2) 矫正对象的角色和任务

四、组织作为关注的对象及其相应的策略

五、社区作为关注对象及其相应的策略

1、社区层面矫正工作实施策略的主要内容

2、案例

3、几点建议

(1) 相信矫正对象本身的潜在能力，动员矫正对象关心社区发展，并为社区发展出谋划策、贡献力量。

(2) 加强矫正对象与社区组织和社区居民的联系，帮助矫正对象与社区居民和组织建立关系。

(3) 在社区层面开展一些宣传教育工作，争取更多的社区居民了解和支持社区矫正工作，是社区矫正工作获得更多的社区认同和资源支持。

(4) 建立社会支持网络，动员矫正对象的家人、亲戚、朋友、邻居等，对矫正对象提供支持和帮助。

(5) 运用一些社区计划、规划和社区倡导的策略，争取在社区层面建立特殊就业基地和特殊生活基地，为矫正对象创造一些基本的生活工作条件。

(6) 发展多元的社区服务项目，其中可以允许社区矫正对象的参与。

第三节 工作契约

一、工作契约概述

1、工作契约的内容

2、工作契约的形式

3、工作契约的作用

二、工作契约的基本原则

1、可操作性

(1) 明确性

(2) 灵活性

(3) 实用性

三、工作契约的基本格式

1、契约格式一：协议式

2、契约格式二：①问题 ②终结目标 ③计划

3、契约格式三：合同式

复习与思考题：

- 1、什么是社区矫正计划的目的和目标？
- 2、社区矫正计划目标的制定原则是什么？
- 3、以社区为计划对象的实施策略是什么？
- 4、制定一份工作契约，小组讨论并修改。

拓展阅读书目：

[1] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第六章

[2] 吴宗宪，社区矫正导论，北京：中国人民大学出版社，2011，第1版，第十四章至第十六

章

第七章 社区矫正介入理念

本章教学目的和基本要求：当社会工作成为实践社区矫正的专业基础同时，社会工作的价值理念也成为社区矫正介入理念的重要依据。本章学习要了解社会工作的价值伦理与守则，了解社会工作伦理的优先次序，学习将社会工作的工作理念应用于社区矫正理念的探索。

学时分配：3 学时

第一节 社区矫正介入的切入点

一、人与环境的构成状态是社区矫正介入的焦点

- 1、社会工作的目标是增强人的社会功能
- 2、在前期的资料收集阶段，矫正社会工作者着重从个人、环境以及个人与环境的交互作用来进行资料的收集和分析，并进行相应评估。

二、社会工作的价值理念是社区矫正介入的基础

- 1、社会工作的价值伦理与守则
 - (1) 尊重个人在社会中的价值
 - (2) 尊重专业关系中的守密原则
 - (3) 重视社会改变与引发的需求，需区隔个人情感与专业关系
 - (4) 传递专业知识与技巧
 - (5) 尊重与欣赏个人与团体的差异
 - (6) 发展个案能力以达自助的目的
 - (7) 倡导社会整体的正义
 - (8) 致力于有品质的专业关系
- 2、社会工作的工作原则
 - (1) 个别化原则
 - (2) 接纳的原则
 - (3) 承认的原则
 - (4) 期望关怀的原则
 - (5) 非评判的原则
 - (6) 案主积极参与及自决的原则
 - (7) 保密性原则
- 3、社会工作伦理原则的优先次序
 - (1) 保护生命原则
 - (2) 差别平等原则
 - (3) 自主自由原则
 - (4) 最小伤害原则
 - (5) 生活品质原则
 - (6) 隐私保密原则
 - (7) 真诚原则

第二节 社区矫正过程中社会工作理念运用现状分析

一、社区矫正理念的有益探索

- 1、以服务为核心内涵的管理理念
- 2、矫正社会工作者与矫正对象的目标一致性
- 3、社会工作的价值理念和伦理原则在社区矫正工作中具有重要作用
- 4、承认和尊重矫正对象的潜能
- 5、重视矫正对象的参与、理解与合作

二、社会工作价值理念实践过程中的一些不足

1、在价值理念运用的内容方面

有关于“平等”、“因人而异，实施日常管理”等观念并非成为显性状态，而是出于隐性状态

2、在社会工作价值观的综合运用方面

越是工作初期，在谈话过程中社会工作价值关键的而运用越是需要到位，否则将直接影响到矫正社会工作者和矫正对象专业关系的建立。

3、保密原则运用方面

4、关于平等的专业关系的认识方面

5、价值原则的实践方面

6、工作言语和谈话语气方面

7、对价值观念的总结方面

复习与思考题：

- 1、何为社会工作过的价值理念与守则？
- 2、社会工作伦理原则的展开次序是什么？
- 3、社会工作价值理念应用于社区矫正中的不足有哪些？

拓展阅读数目：

[1] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第七章

第八章 社区矫正直接介入

本章教学目的和基本要求：本章主要学习如何直接介入社区矫正的工作，从个人层面、群体层面两部分介绍，分别介绍介入的方法以及介入现状的分析，着重学习实践积累而成的经验以及不足之处，掌握直接介入的技巧以及方法，掌握小组介入的组织方式以及问题的应对技巧。

学时分配：4 学时

第一节 社区矫正个人层面的直接介入方法

一、矫正对象的基本心理需求

1、矫正对象需要被视为独立的人，希望被视为 是一个有价值和个人尊严的人，有自己的喜好，诱惑的被理解和被尊重的需求。

2、需要获得 u，以及对其所表达感受的反应，对个人的问题希望能够获得帮助，而不希望一味地被评和指责。

3、对自己的生活方式，有自我选择和决定的权力与机会，不愿被人催促，只希望得到帮助，不希望被支配。

4、期望与个人生活有关的隐私活动得到保密，不愿意让人知道，不愿声誉受损。

5、希望能够尽快改善目前的状况，具有一定的生活能力。

二、个案社会工作介入模式

1、心理社会治疗模式

(1) 模式理论

(2) 模式目标：①减少案主的焦虑和不安 ②减少“人在情境中”系统的功能失调 ③强调当事人的自我适应技巧和“人在情境中”系统的功能 ④强调案主的自我实现和满足感 ⑤改善环境以解决问题

2、人本治疗模式

(1) 模式理论

(2) 模式目标：①使案主对自己有比较实际的看法 ②较有自信和交友能力自主 ③能够对自己及其感受有较大的接纳 ④减少对自己的经验做出压抑性的评价 ⑤行为上表现得比较成熟、社会化、适应能力较强

3、任务中心模式

(1) 模式理论

(2) 模式过程

4、行为治疗模式

(1) 模式理论

(2) 模式过程

5、现实治疗模式

(1) 模式目的：协助失败认同的人学习现实及负责人的行为去满足自己的需要，从而迈向成功的认同

6、理性情绪治疗模式

- (1) 模式结构图
- 7、家庭结构治疗模式
 - (1) 模式中的核心概念
- 8、危机介入模式
- 9、生态系统理论
- 10、社会网络干预模式

三、个案记录格式

- 1、接案记录格式
- 2、过程记录格式
- 3、结案记录格式
- 4、工作日记

第二节 社区矫正个人层面直接介入现状分析

一、个人层面个案社会工作方法运用现状分析

列举社区矫正工作中的具体案例进行分析

- 1、个案社会工作模式的初步运用状况分析
- 2、个案工作模式名称借用状况分析
- 3、没有运用个案社会工作方法或模式的案例分析

二、个人层面直接介入内容分析

- 1、针对心理层面的直接介入
- 2、针对情绪层面的直接介入
- 3、针对性格层面的直接介入
- 4、针对认知层面的直接介入
- 5、针对人际交往层面的直接介入
- 6、矫正对象与社区其他工作系统互动层面的直接介入

第三节 社区矫正群体层面直接介入方法

一、小组社会工作方法的基本内容

- 1、小组的基本概念
- 2、小组社会工作的定义
- 3、小组社会工作的基本假设
 - (1) 小组经验是重要的
 - (2) 使用小组能够达到改变
 - (3) 经验是能够分享的
 - (4) 经验是能够选择的
 - (5) 小组工作带来的转变更为持久
 - (6) 在诸如时间和人力资源方面更为经济。

- 4、小组社会工作的时间原则
- 5、小组社会工作的阶段模式
 - (1) 前属期
 - (2) 权利和控制期
 - (3) 亲密期
 - (4) 分辨期
 - (5) 分离期
- 6、小组社会工作的概念模式
 - (1) 社会目标模式
 - (2) 治疗模式
 - (3) 互动模式

二、小组工作记录格式

- 1、小组计划建议书
- 2、小组聚会记录
- 3、小组评估报告。

第四节 社区矫正群体层面直接介入现状分析

一、小组工作方法运用案例介绍

- 1、小组计划书案例介绍

二、群体层面直接介入方法现状分析

- 1、互动式小组辅导
- 2、集中学习方式
- 3、由矫正对象互帮互助而开展的自助式小组活动

复习与思考题：

- 1、社区矫正直接介入的层面包括哪些？分别涉及什么样的视角？
- 2、在个人层面的直接介入中包括什么样的模式？注意事项是什么？
- 3、群体层面的直接介入现状如何？可以发展的地方在哪里？
- 4、小组角色扮演，体会在介入过程中与矫正对象的互动以及心理反应。

拓展阅读数目：

- [1] 张雄，个案社会工作，上海：华东理工大学出版社，2000
- [2] 何洁云 谢万恒，社会工作实践——小组社会工作，香港：香港理工大学应用社会科学系，

2002

第九章 社区矫正的间接介入

本章教学目的和基本要求：了解社区矫正间接介入的手段与方法，学习家庭环境层面、社区层面、社会环境以及志愿者层面的介入方法，重点掌握家庭环境和社区层面的介入方式与技巧，学习家庭层面介入的社会工作方法以及治疗方法。

学时分配：4 学时

第一节 社区矫正家庭环境层面的间接介入

一、不同家庭环境的间接介入

- 1、支持型家庭环境
- 2、沟通方式失当型家庭环境
- 3、关系紧张型家庭环境
- 4、破裂型家庭环境

二、家庭层面间接介入中社会工作方法的运用

- 1、家庭结构治疗模式
- 2、调整家庭结构的角度开展矫正工作
- 3、“人在情境中”理论和工作视角的应用

第二节 社区矫正社区环境层面的间接介入

一、建立对社区的基本认识

- 1、社区历史
- 2、自然环境和设施
- 3、居民
- 4、社区组织
- 5、社区权力关系

二、与社区建立关系

- 1、建立关系的过程
 - (1) 决定建立关系的范围
 - (2) 自我介绍
 - (3) 确立联系的合约
 - (4) 观察联系的过程
 - (5) 跟进联系
- 2、建立关系的方式
 - (1) 新闻发布会或联谊会
 - (2) 社区宣传

- (3) 上门拜访
- (4) 探查、调查
- (5) 小组工作

三、协调和改善社区关系

- 1、各类社区支持资源的动员
- 2、各类活动的组织

第三节 社区矫正社会环境层面的间接介入

一、社会环境层面的间接介入

社区矫正社会环境层面的间接介入是指矫正工作者帮助矫正对象落实社会福利政策，如户口安置、办理《劳动手册》、提供就业岗位、正确社会保障政策、发放补助金和协调其他部门共同做好解困工作等。

二、现状及缺陷

第四节 社区矫正其他方面的间接介入

一、志愿者工作

1、志愿者的特性

- (1) 志愿者的义务性
- (2) 非专业工作者
- (3) 与专业工作者的职责不同，认同不一致
- (4) 参与动机多样性
- (5) 自主性更强

2、志愿者工作的特性

- (1) 志愿者工作是一种民主的、出自于个人意愿结合而成的服务
- (2) 志愿者工作是一项持续性的工作
- (3) 志愿者工作是一项互相合作的结果
- (4) 志愿者工作是一种制度和方法

3、志愿者工作的主要类型

- (1) 互助或自助
- (2) 慈善或为他人提供服务
- (3) 参与

4、志愿者工作的管理

- (1) 督导和指导志愿者工作
- (2) 创造假发志愿者动机的环境
- (3) 明确志愿者的权利，建立志愿者的分层管理机制

5、社区矫正工作中的志愿者工作

- (1) 目标的完善

(2) 管理的完善

二、督导制度

1、督导的作用

- (1) 质量保证
- (2) 保护案主
- (3) 帮助评估
- (4) 为新的矫正工作者提供指导和支持的作用

2、督导的角色

- (1) 领航员
- (2) 教练员
- (3) 检察员
- (4) 经纪人

3、督导的要素

(1) 教育：①矫正对象的需要及其行为特点 ②矫正办公室的工作流程、目标、政策、具体工作方式等 ③工作方法和技巧④发展矫正社会工作者的自我认识，促进有针对性的工作的开展 ⑤对于一些特殊案例、难点、困境进行讨论，提出相关对策，促进工作发展

- (2) 行政
- (3) 支持

4、督导的方式

- (1) 个别督导
- (2) 小组督导
- (3) 其他的督导形式：①同伴督导 ②个案会议

复习与思考题：

- 1、社区矫正的间接介入包括哪几种方式？
- 2、家庭层面的介入包括哪几个问题？如何解决？
- 3、如何从社区层面间接介入？
- 4、社区矫正中志愿者服务的特点与不足是什么？

拓展阅读书目：

- [1] 丁元竹 江讯清，志愿活动研究：类型、评价与管理，天津：天津人民出版社，2001
- [2] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第九章

第十章 社区矫正评估与跟进

本章教学目的和基本要求：在本章学期中，要了解社区矫正评估的将比恩概念以及主要类型，社区矫正开展的主要原则以及过程，明确开展过程的注意事项，学习社区矫正评估工作开展的方法；了解社区跟进的重要性以及跟进的类型，掌握不同过程阶段的跟进方式以及特点。

学时分配：3 学时

第一节 社区矫正评估

一、评估与社区矫正评估

1、评估与社区矫正评估的含义

2、社区矫正评估的主要类型

(1) 以对象为评估依据：①对矫正机构的评估 ②对矫正社会工作者的评估

(2) 以主体为评估依据：①由政府实施的评估②由社区矫正机构实施的评估 ③由社区矫正工作者进行的评估

(3) 以目标为依据：①阶段性评估 ②过程性评估 ③绩效评估

(4) 以评估实施的时间为依据：①前期评估 ②中期评估 ③后期评估

3、社区矫正评估的功能

(1) 把握社区矫正项目的实施过程，考察社区矫正项目的实施效果

(2) 提高社区矫正社会工作者的工作能力，提升服务品质

(3) 寻求社区矫正工作的未来方向

4、社区矫正评估的原则

(1) 客观性

(2) 系统性

(3) 科学性

二、社区矫正评估的过程

1、社区矫正评估的准备期

(1) 明确评估目的

(2) 确定评估主体

(3) 评价评估条件

2、设计社区矫正评估方案

(1) 评估要解决的问题

(2) 解决问题的方法和程序

(3) 明确评估者与参与评估的各个方面的关系

(4) 评估成果的主要表现形式

3、评估内容的设计

(1) 确定需要评估的问题

(2) 手机和分析资料

(3) 设计评估方案

- 4、实施评估方案
 - (1) 收集和分析评估资料
 - (2) 制定评估指标体系
 - (3) 实施评估
- 4、评估分析和总结

第二节 社区矫正评估方法

一、阶段评估和过程评估

- 1、阶段评估
- 2、过程评估

二、社区矫正机构评估和社区矫正社会工作者评估

- 1、社区矫正机构评估
- 2、矫正社会工作者评估

三、社区矫正项目评估

- 1、考虑项目的适当性、效益、效果、社会影响、过程以及矫正项目的质量等因素
- 2、项目的绩效评估
- 3、矫正项目对社区环境的正向、负向影响的评估

第三节 社区矫正跟进工作

一、社区矫正跟进的含义

- 1、跟进的方式和内容
 - (1) 社区矫正项目结案及跟进
 - (2) 转介及跟进
 - (3) 矫正关系结束及跟进

二、社区矫正跟进的主要功能

- 1、维持和巩固社区矫正项目实时所获得的效果
- 2、帮助矫正对象得到更合适的和更有效的矫正监管和服务
- 3、帮助服刑期满的矫正对象更快地实现向社会人的转变，成为一个自食其力的被社会接受的人
- 4、有利于各部门和工作人员之间的信息交流和合作。

三、社区矫正跟进过程分析

- 1、社区矫正项目结案后的巩固性跟进案例
- 2、社区矫正项目结案后的完善性跟进案例
- 3、对整个矫正工作的开展提出跟进工作思路，对社区矫正工作进行反思的案例

复习与思考题：

- 1、什么叫社区评估？其重要性何在？
- 2、社区评估的主要步骤包括哪些？各步骤的注意事项是什么？
- 3、什么是社区跟进？包括什么类型？
- 4、针对已有文献，讨论其在社区评估过程中所出现的问题以及改进的方法。

拓展阅读书目：

- [1] 吴宗宪，社区矫正导论，北京：中国人民大学出版社，2011，第1版，第十七章至第十八章

第十一章 正确处理社区矫正实务过程中的三重关系

本章教学目的和基本要求：在本章的学习中，要掌握专业矫正与刑罚执行、日常管理的关系，以及在资源配置中专业矫正所发挥的重要作用。

学时分配：3 学时

第一节 刑罚执行与专业矫正的关系

- 一、刑罚和刑罚执行的关系
- 二、从刑罚目的看刑罚执行和专业矫正
- 三、从功能上看刑罚执行和专业矫正
- 四、社区矫正的对象类型
- 五、惩罚逐步成为非主要手段，专业矫正的手段成为主要手段

第二节 日常管理与专业矫正的关系

- 一、日常管理的工作内容
- 二、专业矫正的工作内容
- 三、二者关系：分工与合作

第三节 资源配置与专业矫正的关系

一、资源的需求

- 1、矫正对象心理、社会态度、社会认知、行为、社会交往、家庭、社会适应等个体方面问题解决过程中需要资源配置
- 2、就业、生活困难等方面的紧迫性与现实性。

二、矫正对象获取资源的困难

复习与思考题：

- 1、刑罚执行和专业矫正的关系是什么？
- 2、日常管理和专业矫正是互补的么？
- 3、专业的社会矫正工作者如何帮助矫正对象获取社会资源？

拓展阅读数目：

- [1] 张昱 费美萍 社区矫正实务过程分析，上海：华东理工大学出版社，2008，第2版第十一章

《社会工作专业必修课： 个案社会工作》教学大纲

陈心洁 编写

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 前 言..... | 8 |
| 一、教学目的和基本要求..... | 8 |
| 二、课程主要内容及学时分配..... | 8 |
| 第一章 个案工作的原理..... | 9 |
| 第一节 什么是个案工作..... | 9 |
| 一、个案工作的界定..... | 9 |
| 二、个案工作是心理辅导或治疗吗?..... | 9 |
| 三、个案工作的作用..... | 9 |
| 第二节 个案工作的历史..... | 9 |
| 一、个案工作简史(英美的发展)..... | 9 |
| 二、个案工作的代表人物和里程碑..... | 9 |
| 三、个案工作在中国..... | 10 |
| 第三节 个案工作的基石..... | 10 |
| 一、哲学思想:人、社会、工具..... | 10 |
| 二、价值观与伦理守则:面对两难处境..... | 10 |
| 三、知识储备..... | 10 |
| 第四节 个案工作的应用..... | 11 |
| 一、个案工作与社会工作的目标..... | 11 |
| 二、个案工作与其他社会工作方法的整合..... | 11 |
| 三、个案工作的应用领域..... | 11 |
| 复习和思考题:..... | 11 |
| 扩展阅读书目:..... | 11 |
| 第二章 个案工作的基本原理..... | 12 |
| 第一节 人在情景中..... | 12 |
| 一、什么是“人在情景中”..... | 12 |
| 二、人面临什么具体的“情景”?..... | 12 |
| 三、问题、个人与环境之间的关系..... | 12 |
| 第二节 接纳与非评判..... | 12 |
| 一、接纳的定义..... | 12 |
| 二、非评判的态度..... | 12 |
| 第三节 当事人的自觉..... | 12 |
| 一、当事人自决的定义..... | 12 |
| 二、如何协助当事人达成自决..... | 13 |
| 三、当事人自决不是绝对的..... | 13 |
| 四、影响当事人自决的因素..... | 13 |
| 五、当事人自决原则的讨论..... | 13 |
| 第四节 保 密..... | 13 |
| 一、保密的涵义..... | 13 |
| 二、如何做到保密..... | 13 |

| | |
|------------------------|----|
| 三、保密与工作机构..... | 13 |
| 四、保密权利的限制..... | 13 |
| 复习与思考题: | 13 |
| 扩展阅读书目: | 14 |
| 第三章 个案工作者..... | 15 |
| 第一节 你了解自己吗? | 15 |
| 一、成功的个案工作者的人格特质..... | 15 |
| 二、工作员的自我了解..... | 15 |
| 第二节 工作员的文化理解力..... | 15 |
| 一、什么是文化能力? | 15 |
| 二、文化能力的作用..... | 15 |
| 三、文化能力的训练..... | 15 |
| 第三节 工作员的个人成长..... | 15 |
| 一、初出茅庐的工作员面临的困境..... | 15 |
| 二、面对困境的应对方法..... | 16 |
| 三、做一个有活力的工作员..... | 16 |
| 四、工作员接受辅导的个人经验..... | 16 |
| 复习与思考题: | 16 |
| 扩展阅读书目: | 16 |
| 第四章 个案工作技巧..... | 17 |
| 第一节 什么是个案工作技巧? | 17 |
| 一、成功的个案工作者的人格特质..... | 17 |
| 二、个案工作技巧的性质..... | 17 |
| 三、学习技巧的四部曲..... | 17 |
| 四、个案工作中的会谈..... | 17 |
| 五、基本的会谈技巧..... | 17 |
| 六、探寻与解决问题的技巧..... | 17 |
| 七、与家庭一起工作..... | 18 |
| 第二节 记录的技巧..... | 18 |
| 一、为什么需要个案记录?..... | 18 |
| 二、一份好的个案记录的标准是什么?..... | 18 |
| 三、个案记录的形式..... | 18 |
| 复习与思考题: | 18 |
| 扩展阅读书目: | 18 |
| 第五章 个案工作的过程..... | 19 |
| 第一节 个案工作过程综述..... | 19 |
| 一、什么是个案工作过程..... | 19 |
| 二、个案工作过程的不同模式..... | 19 |
| 第二节 初步接触与建立关系..... | 19 |
| 一、做好会谈前准备..... | 19 |
| 二、暖身——减低当事人的焦虑情绪..... | 19 |
| 三、初步评估当事人的需要及问题..... | 19 |
| 四、转介..... | 20 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 五、初步接触与建立关系的技巧..... | 20 |
| 第三节 收集资料与问题评估..... | 20 |
| 一、收集资料..... | 20 |
| 二、收集资料的技巧..... | 20 |
| 三、问题评估..... | 20 |
| 第四节 确定目标和制定工作方案..... | 21 |
| 一、什么样的目标是好目标?..... | 21 |
| 二、目标的类型..... | 21 |
| 三、制定目标要考虑的步骤..... | 21 |
| 四、根据目标制定工作计划..... | 21 |
| 第五节 执行计划..... | 21 |
| 一、工作人员的角色..... | 21 |
| 二、工作人员的工作内容..... | 21 |
| 第六节 结案与评估..... | 22 |
| 一、进入结案阶段..... | 22 |
| 二、评估..... | 22 |
| 复习与思考题：..... | 22 |
| 扩展阅读书目：..... | 22 |
| 第六章 个案工作的主要理论派别（上）..... | 23 |
| 第一节 心理社会派治疗理论与方法..... | 23 |
| 一、历史脉络..... | 23 |
| 二、价值取向与假设..... | 23 |
| 三、基本方法..... | 23 |
| 四、基本技巧..... | 24 |
| 五、理论评述..... | 24 |
| 第二节 人本治疗理论与方法..... | 24 |
| 一、历史发展——这派理论的建构深受罗杰斯个人经历和思想的影响..... | 24 |
| 二、基本假设与特征..... | 24 |
| 三、辅导目标与方法..... | 24 |
| 四、理论评述..... | 24 |
| 第三节 行为派治疗理论与方法..... | 24 |
| 一、历史脉络..... | 24 |
| 二、主要理论来源..... | 25 |
| 三、基本假设与特征..... | 25 |
| 四、基本方法与技巧..... | 25 |
| 五、理论评述..... | 25 |
| 复习与思考题：..... | 25 |
| 扩展阅读：..... | 25 |
| 第七章 个案工作的主要理论派别（下）..... | 26 |
| 第一节 危机干预..... | 26 |
| 一、历史脉络..... | 26 |
| 二、主要概念..... | 26 |
| 三、危机干预的基本技巧..... | 26 |

| | | |
|---------|---------------------|----|
| 第二节 | 家庭治疗..... | 27 |
| 一、 | 概说..... | 27 |
| 二、 | 多代家庭治疗法..... | 27 |
| 三、 | 联合家庭治疗法..... | 27 |
| 四、 | 结构家庭治疗法..... | 27 |
| 第三节 | 个案工作新取向简介..... | 28 |
| 一、 | 叙事疗法..... | 28 |
| 二、 | 女性主义疗法..... | 28 |
| 三、 | 寻解疗法..... | 28 |
| 复习与思考题: | | 28 |
| 扩展阅读书目: | | 29 |
| 第八章 | 儿童辅导..... | 30 |
| 第一节 | 儿童当事人..... | 30 |
| 一、 | 弗洛伊德的心性发展理论..... | 30 |
| 二、 | 埃里克森的心理社会发展理论..... | 30 |
| 三、 | 皮亚杰的认知发展理论..... | 30 |
| 第二节 | 儿童辅导的主要问题与应对要点..... | 30 |
| 一、 | 虐待问题..... | 30 |
| 二、 | 压力与丧失问题..... | 31 |
| 三、 | 学校适应问题:..... | 31 |
| 四、 | 特殊的儿童问题:..... | 31 |
| 第三节 | 儿童辅导的主要方法..... | 31 |
| 一、 | 游戏治疗的意义..... | 31 |
| 二、 | 游戏治疗的基本原则..... | 32 |
| 三、 | 游戏治疗的主要理论与方法..... | 32 |
| 四、 | 游戏治疗的场地和主要工具..... | 32 |
| 第四节 | 儿童辅导的注意事项..... | 32 |
| 复习思考题: | | 32 |
| 扩展阅读书目: | | 32 |
| 第九章 | 青少年辅导..... | 33 |
| 第一节 | 青少年当事人..... | 33 |
| 一、 | 青少年时期的生理发展特点..... | 33 |
| 二、 | 青少年时期的心理发展特点..... | 33 |
| 三、 | 青春期的社会适应问题..... | 33 |
| 第二节 | 青少年辅导的主要问题..... | 33 |
| 一、 | 学习问题与考试焦虑..... | 33 |
| 二、 | 中学生的人际交往..... | 33 |
| 三、 | 偏差行为..... | 34 |
| 四、 | 青少年犯罪..... | 34 |
| 五、 | 情绪困扰..... | 34 |
| 第三节 | 青少年辅导的常用方法..... | 34 |
| 一、 | 心理分析治疗(心理动力)..... | 34 |
| 二、 | 认知行为治疗..... | 34 |

| | |
|---------------------|----|
| 三、社会生态系统视角..... | 34 |
| 第四节 青少年辅导的注意事项..... | 34 |
| 复习与思考题：..... | 34 |
| 扩展阅读书目：..... | 35 |
| 第十章 老年人辅导..... | 36 |
| 第一节 老年人当事人..... | 36 |
| 一、老年人的生理特点..... | 36 |
| 二、老年人的心理特点..... | 36 |
| 三、老年人的社会适应..... | 36 |
| 第二节 老年人的主要问题..... | 36 |
| 一、身心健康方面的问题..... | 36 |
| 二、心理健康方面的问题..... | 36 |
| 三、社会生活方面的问题..... | 37 |
| 第三节 老年辅导理论..... | 37 |
| 第四节 老年人辅导的注意事项..... | 37 |
| 复习与思考题：..... | 37 |
| 扩展阅读书目：..... | 37 |
| 第十一章 家庭辅导..... | 38 |
| 第一节 理解家庭..... | 38 |
| 第二节 家庭形式和常见问题..... | 38 |
| 一、家庭形式..... | 38 |
| 二、常见的家庭问题..... | 38 |
| 第三节 家庭辅导对家庭的理解..... | 38 |
| 第四节 家庭辅导的主要模式..... | 39 |
| 一、什么是家庭治疗？..... | 39 |
| 二、家庭治疗的主要概念..... | 39 |
| 三、家庭治疗的程序..... | 39 |
| 四、主要流派..... | 39 |
| 第五节 不同家庭问题的处理..... | 39 |
| 一、家庭暴力的处理..... | 39 |
| 二、婚外情的处理..... | 39 |
| 复习与思考题：..... | 40 |
| 扩展阅读书目：..... | 40 |
| 第十二章 残疾人辅导..... | 41 |
| 第一节 残疾当事人..... | 41 |
| 一、残疾人的定义域分类..... | 41 |
| 二、不同类型的残疾人的特点..... | 41 |
| 三、残疾人的社会适应..... | 41 |
| 第二节 残疾人辅导的主要问题..... | 41 |
| 第三节 残疾人辅导的特点..... | 42 |
| 一、沟通特点..... | 42 |
| 二、工作方案特点..... | 42 |
| 三、辅导理论..... | 42 |

| | |
|-----------------------|----|
| 第四节 残疾人辅导的注意事项..... | 42 |
| 一、有关当事人..... | 42 |
| 二、有关工作人员..... | 42 |
| 三、其他相关方面..... | 42 |
| 复习和思考题: | 43 |
| 扩展阅读书目: | 43 |
| 第十三章 特殊问题辅导..... | 44 |
| 一、什么是创伤性事件? | 44 |
| 二、人类的应激反应..... | 44 |
| 三、辅导重点..... | 44 |
| 四、注意事项..... | 44 |
| 第二节 丧失亲人..... | 44 |
| 一、丧亲的含义和种类..... | 44 |
| 二、丧亲的过程..... | 44 |
| 三、悲伤反应..... | 45 |
| 四、辅导重点..... | 45 |
| 五、注意事项..... | 45 |
| 第三节 工作挫折..... | 45 |
| 第四节 药物滥用..... | 45 |
| 一、药物滥用的类型..... | 45 |
| 二、药物滥用的影响..... | 46 |
| 三、药物滥用的原因..... | 46 |
| 四、辅导重点..... | 46 |
| 五、注意事项..... | 46 |
| 第五节 自杀..... | 46 |
| 一、自杀的类型..... | 46 |
| 二、自杀的后果..... | 46 |
| 三、辅导重点..... | 46 |
| 四、注意事项..... | 46 |
| 复习与思考题: | 47 |
| 拓展阅读书目: | 47 |
| 第十四章 个案工作评估与个案管理..... | 48 |
| 第一节 评估的意义..... | 48 |
| 一、评估以及评估的目的..... | 48 |
| 二、评估的类型..... | 48 |
| 第二节 评估的方法..... | 48 |
| 一、常用的评估设计..... | 48 |
| 二、单一个案设计常用的测量工具..... | 48 |
| 第三节 个案管理的意义..... | 48 |
| 一、什么是个案管理? | 48 |
| 二、个案管理的基本原则与角色..... | 49 |
| 第四节 个案管理的模式与流程..... | 49 |
| 一、个案管理的模式..... | 49 |

| | |
|------------------|----|
| 二、个案管理的工作流程..... | 49 |
| 三、个案管理的未来发展..... | 49 |
| 第五节 小结..... | 49 |
| 复习与思考题： | 49 |
| 扩展阅读书目： | 50 |

前 言

《个案工作》是社会工作专业本科生必修课，共计3个学分、54课时。

本教学大纲主要是为了让学生提前了解本课程的主要纲要以及教学目的和要求，以便学生主动安排自己的选课计划和学习计划。主要为培养学生对社会工作中个案直接干预的能力。透过本课，学生将习得以下知识：

- 1) 社会个案工作的理论与伦理
- 2) 社会个案工作的程序与技巧
- 3) 社会个案工作的主要治疗流派
- 4) 社会个案工作的群众对象类别
- 5) 中国文化中助人的认知与探索

一、教学目的和基本要求

在课程结束时，学生应对以上的知识有基本的掌握，并在实践部份有相当的信心与经验。课堂上课方式将以互动讨论为主，故学生的参与及提问将成为学习的其中一部份。讲师将以多媒体方式呈现教材，并适时以案例角色扮演，或影片等来启发学习。讲师将不另发ppt给学生。学生们将从阅读材料，课堂互动，及作业报告三大来源，达到最大的学习效能。学生须在期末完成一个案实例干预及报告。

二、课程主要内容及学时分配

第一章 个案工作的原理

本章教学目的和基本要求：介绍了个案工作的基本概念和社会工作发展历史，以及一些重要的人物，同时也介绍了本章的重难点个案工作的原则和基石。要求学生熟悉个案工作背景知识。

课时分配：2.5个学时

第一节 什么是个案工作

一、个案工作的界定

个案工作是社会工作中最早发展出来的专业工作方法，有丰富的知识积累和经验积累。它深受许多社会工作者的喜爱，许多人甚至对它十分喜爱，个案工作的四个特点：以个人为工作对象，注重建立一对一的专业助人关系，注重个人和社会两方面的调整，兼顾形成问题的内因和外因，注重基础。

二、个案工作是心理辅导或治疗吗？

总体上，从处理的问题看，前者着重处理较严重的精神病患者。如精神分裂症。人格异常、心因性躯体症状等，而后者处理一般性的情绪不适或心理困扰性的精神症，如焦虑不安，抑郁等。

三、个案工作的作用

个案工作的主要作用有：帮助个人或家庭善用社会资源；帮助个人或家庭挖掘潜能；帮助个人适应新的生活转变做准备；帮助个人或家庭处理突发性的危机。

第二节 个案工作的历史

一、个案工作简史（英美的发展）

1870年，中上层人士充当“友好访问员”，进行家访，道德规劝，和救济分配。

宗教伦理的影响

纽约慈善学校的创立

初始阶段：19世纪至20世纪初

初步专业时代：20世纪初至20世纪30年代

专业化阶段：20世纪40年代以后

二、个案工作的代表人物和里程碑

- 1、玛丽.里士满，美国社会实践家、理论家。
- 2、戈登.汉密尔顿，美国社会实践家、教育家。
- 3、海伦.哈里斯.伯尔曼，问题解决工作者的创立人，她的《社会个案工作——问题解决的程序》（1957年）是这一派别的代表作。
- 4、佛罗伦斯.霍利斯，著有《个案工作——一种心理暨社会治疗》（1964年）一书。

三、个案工作在中国

个案工作的发展是与社会工作专业的发展密不可分的。我国现代意义的专业社会工作是在20世纪20年代由外国引进的。新中国成立之后，随着社会学在20世纪50年代的院系调整中被取消，社会工作也被取消。直到改革开放以后，随着社会工作专业的恢复，以特定的知识、技巧和价值观为基础的专业性个案工作才得以出现。

个案工作在中国的实践

1. 中国传统文化对中国个案工作的影响

- (1) 对人性的认识
- (2) 对家庭伦理关系的认识
- (3) 对人际关系的认识

2. 中国个案工作的传统方法及其特点

- (1) 强调家庭系统内成员间的相互帮助。
- (2) 体现了专业个案工作的某种性质。
- (3) 中国传统个案工作的作用。

第三节 个案工作的基石

一、哲学思想：人、社会、工具

人道主义是个案工作的旗帜，是它的首要基石。乌托邦思想是个案工作的第二重要基石。实证主义是个案工作的第三重要基石。

二、价值观与伦理守则：面对两难处境

伦理原则1 保护生命（最优先考虑）

伦理原则2 平等对待与不平等对待并举（对同等的人给予同等对待，不同等的人不同等对待）

伦理原则3 自主与自由（你的决定要有助于当事人的自主、独立和自由）

伦理原则4 最少伤害（当做抉择时，一定要选伤害最小、长久伤害微弱、最容易抚平创伤的方案）

伦理原则5 生活质量

伦理原则6 隐私与保密（有助于增强每个人的隐私权）

伦理原则7 忠于事实、信息透明

三、知识储备

第一方面的知识包含了社会的文化传统、价值观、组织机构、资源配置、政法法规，以及机构的宗旨、内部分工、工作程序、规章制度等

第二方面的是知识是有关当事人的知识。

第三方面的至少涉及如何与当事人及相关人等相处。

第四方面的知识涉及的是干预理论方面的至少，也就是如何行动的知识。

第四节 个案工作的应用

一、个案工作与社会工作的目标

社会工作的目标包含了围观和宏观两个层次。围观的层次是帮助个人和家庭，恢复和改善其社会功能，宏观的层次则是改善社会制度，促进社会的和谐、进步与发展。

二、个案工作与其他社会工作方法的整合

三、个案工作的应用领域

按社会工作在机构或某一服务中拥有的地位来划分，我们现有的个案工作可以分为三类：按照工作单位的性质分，则有政法和公共事业的机构，非政府十足的公益机构和其他类型的机构三类。按照当事人的性质分类，个案工作的领域则包括儿童青少年服务，老年服务、婚姻服务、残疾人康复服务以及特殊问题服务等。

复习和思考题：

什么是个案工作？

简述个案工作的历史？

个案工作的基石是什么？

个案工作的应用？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

<<个案社会工作——社会工作丛书>> 翟进，张曙 编，社会科学文献出版社，2003

第二章 个案工作的基本原理

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了个案工作的基本原则，这些原则是个案工作哲学思想和价值观的具体体现。

学时分配：2.5个学时

第一节 人在情景中

一、什么是“人在情景中”

人在情景中是个案工作的重要原则，它是依据系统理论和社会心理模式、生态模式的核心思想，认为个人和他所处的环境处在多重的互动中，因此个案工作的目的是致力于促进当事人的人际关系和环境之间的互动，减低和解决个人和环境之间的失衡问题。

二、人面临什么具体的“情景”？

在社会工作实践中，情境被定义为在一个特别的区域、社会结构和建构的空间中人们以及他们之间的互动和变迁的整合。不同的学者对情景有不同的划分。例如卡姆顿，戈登·汉密，温加顿都有不同的划分。

三、问题、个人与环境之间的关系

既然个人的问题是与环境互动的结果，那么问题的解决必须和环境的改变连系在一起。

尽管环境对个人有很大的影响力，需要强调的是，环境只有通过个人的接受和理解才可以对个人有影响力，所以你要知道环境实际上有三种：实际的环境、当事人理解的环境和你作为工作员理解的环境。

第二节 接纳与非评判

一、接纳的定义

接纳是工作员的一种道德，而不是一种方法，接纳不等于赞同和认同，学会接纳。

了解自己的局限：（1）对人的行为模式的知识不足。（2）工作员本身无法接纳一些事情。（3）偏见和成见。

二、非评判的态度

需要掌握非评判的态度定义；清楚自己为什么要做评判；要知道非评判的态度不等于不关心社会法律和道德；非评判的态度是一种信念；学会懂得如何表达“非评判的态度”

第三节 当事人的自觉

一、当事人自决的定义

当事人自决，是指在个案工作的过程中，承认当事人有自己选择和决定的权利与需求。因此个

案工作人员的任务就是尊重当事人的权利，承认他的需要，协助他应用适当的资源和发挥人格潜能，达成自我决定。

二、如何协助当事人达成自决

- 1.协助当事人看清楚自己的问题和需要，挖掘当事人的潜能
- 2.协助当事人了解他可以得到的支持性资源

三、当事人自决不是绝对的

四、影响当事人自决的因素

- 1.来自工作人员的因素
- 2.当事人的因素
- 3.思想意识和文化的因素
- 4.机构的因素

五、当事人自决原则的讨论

- 1.工作人员强烈的价值介入和当事人自决权利
- 2.父权文化和当事人自决权利

第四节 保密

保密不仅列入了工作人员的专业守则，同时也是与当事人发展和保持良好专业关系的一个基本要素。

一、保密的涵义

保密就是保守当事人在专业关系中透露的秘密。保密是尊重当事人权利的体现，同时也是工作人员要遵守的职业伦理，更是个案工作富有成效的一个必不可少的条件。

二、如何做到保密

一般有四个保密规定：工作人员与别人分享当事人秘密的前提是有一些强制性的理由。工作人员告诉当事人，在某些条件下，保密是受限制的。工作人员要记录、录音、录像或让第三者观察，必须征得当事人的同意。工作人员要保证不在不适合的场合透漏或者与不相干的人讨论当事人的资料。

三、保密与工作机构

在必须让机构的人知道的时候，必须清晰的告诉当事人，有些秘密必须让机构的人知道，一起商量才能解决，让当事人事先有个准备，选择是否透漏自己的秘密。

四、保密权利的限制

有些时候保密是限制的，在选择利益的时，除非一些个人或机构等的利益受到了明显的破坏，否则都以当事人的权力为主。

复习与思考题：

什么是“人在情景中”？

问题、个人与环境之间的关系？

什么是接纳？

什么是当事人自觉？

影响当事人自觉的因素是什么？

保密原则是什么？

如何做到保密原则？

扩展读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰, 杨静编, 中国人民大学出版社, 2007

第三章 个案工作者

本章教学目的和基本要求：本章介绍了个案工作者
学时分配：2.5

第一节 你了解自己吗？

一、成功的个案工作者的人格特质

（一）什么是人格特质？

人格特质就是指个人在其先天的基础上，经过后天社会化成长过程中形成的一些人格方面特殊的品质。这些特质在不同的时间和情境中都保持某种行为形式和一致性。

（二）人格特质的表现形式

不同的学者对工作人员的特质有不同的研究，我们总结了Gerald Corey 以及 Egan 关于特质的研究，具体有13种表现形式。

二、工作人员的了解

- 1.个人是情感、思想和行动互动的系统
- 2.自我认识 and 个人的成长经历
- 3.你自己的生活方式和生活哲学是什么？
- 4.你清楚自己的价值观吗？——个人的价值观与工作

第二节 工作人员的文化理解力

一、什么是文化能力？

文化理解力，也称文化能力。它指的是个案工作人员在与当事人沟通的过程中，把自己的专业知识与当事人所在的特定的文化圈方面的信息结合起来，在认识到自己可能存在的偏见的前提下，用一种比较批判的，开阔的眼光去看，去理解当事人的文化。

二、文化能力的作用

- 1.有利于理解当事人
- 2.有利于表达同感
- 3.有利于工作人员介入

三、文化能力的训练

第三节 工作人员的个人成长

一、初出茅庐的工作人员面临的困境

- 1.焦虑；
- 2.固着于扮演专业角色；
- 3.刻意扮演朋友角色；
- 4.不清楚自己的角色；
- 5.不知选用

什么技术。

二、面对困境的应对方法

1.避免追求完美、坦诚面对自己所受的限制；2.避免因当事人而失落自己；3.与当事人分担责任；4.不要欺骗自己；5.对一些棘手的当事人的处理方法

三、做一个有活力的工作员

1.工作员面临的压力

工作员面临的压力：（1）没有得到广泛社会认可的职业身份；（2）薪水偏低；（3）心理压力；（4）艰苦的工作环境；（5）非实质性的工作效果

2.如何投入专业并保持活力

（1）找到投身社会工作的理由

（2）保持活力，防止职业倦怠

要想保持活力，做个自我肯定的人；积极面对限制和挫折，避免完美主义；不断给自己输氧。

四、工作员接受辅导的个人经验

工作员接受辅导的个人经验，也是成为一个工作员必备的条件之一。作为一名准工作人员，你就要寻找一些机会积极地探索自己的生命历程和反省自己，接受某种程度的心理辅导，做一个有批判性、不断反省自己的工作员在现代社会中非常重要而且必要。

复习与思考题：

写出自己的人格特征？

什么是文化理解力？

文化理解力的作用？

初出茅庐的工作者面临的困境？

工作人员面临的压力有哪些？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第四章 个案工作技巧

本章教学目的和基本要求：本章介绍了会谈的基本技巧，和家庭一起工作的技巧，个案记录的基本模式，这也是本章的重难点。要求学生熟练掌握并运用。

学时分配：2.5个学时

第一节 什么是个案工作技巧？

一、成功的个案工作者的人格特质

（一）一、什么是技巧？

不同的学者对技巧有不同的含义和界定 Barker, 1991善于运用技艺、知识、才能、性格或其他的资源的方法。一位社会工作者的技巧包括:有效的沟通、评估问题与案主工作的能力、连结需求与资源、发掘资源与改变社会结构。

(Johnson, 2004) 是一种实务工作的内涵, 结合知识与价值观, 并转化成关怀与满足需求的行动;抑或是一种引导实现特殊目标或活动的组织行为。

(Sheafor and Morales, 1992) 社会工作者立基于社会工作的价值观和知识与案主建立关系(包括社区、团体、个人)并引导社会心理变迁。当这些技巧性的介入是建立在案主的优点与能力之上时, 案主将开始改变。

(Smalley, 1967) 指社会工作者运用策略以实现社会工作的目的的能力。Henry, 1991 指工作人员在一既定的时间且有特殊目的的情景下, 所采用的一组行为或职务, 是行动的知识。

(Barry Cournoyer) 一组独立且具体的认知与行动。

二、个案工作技巧的性质

- 1.连接起特定的个案工作方法
- 2.融合适用的知识和价值观

三、学习技巧的四部曲

- 1.觉知；2.笨拙；3.熟练；4.“统整”阶段

四、个案工作中的会谈

- 1.会谈的含义。
- 2.社会工作会议与一般谈话的异同。

五、基本的会谈技巧

- 1.专注——积极地与当事人同在
- 2.倾听——站在当事人的立场上, 设身处地理解当事人
- 3.小小鼓励——促进当事人开放自己
- 4.反映感受——促使当事人更加了解自己的情绪
- 5.自我袒露——建立良好的信任关系

六、探寻与解决问题的技巧

- 1.询问——促进当事人探寻问题

2.聚焦——界定问题的技巧

3.支持当事人的长处——有助于当事人解决问题的技巧

七、与家庭一起工作

需要掌握：1.与家庭一起工作的原则；2.家庭形式的变化；3.了解家庭；4.和家庭一起制定计划；5.和家庭一起行动

第二节 记录的技巧

一、为什么需要个案记录？

- 1.有助于你跟进工作，检视你所提供的服务是否适合当事人
- 2.保持个案的连续性
- 3.有助于和当事人分享资料和信息
- 4.有助于你反思自己的工作
- 5.有助于对个案工作进行管理和监督
- 6.有助于教学和研究

二、一份好的个案记录的标准是什么？

- (1) 要有完整的当事人的基本资料。
- (2) 记录的内容最重要的应该是能够协助工作人员做出正确的诊断和拟定有效的处置计划。
- (3) 应尽量准确使用语言。
- (4) 除非有特殊的目的，否则记录应以简明扼要为原则，并记下每次与当事人见面。
- (5) 每一个当事人必须有一个完整的自己的档案，按照时间顺序排列，以便检查和查阅。
- (6) 每次会谈之后要立即进行记录，否则很快就会忘掉或者混淆一些细节。

三、个案记录的形式

1.过程记录

2.摘要记录

- (1) 描述当事人面临的问题。
- (2) 描述当事人产生问题的原因。
- (3) 当事人曾经做过的努力和支持系统。
- (5) 工作人员对会谈过程的反思以及下次会谈的安排。
- (4) 工作人员提出的当事人问题可能有的解决策略。

复习与思考题：

什么是个案工作的技巧？

个案工作技巧的性质？

个案工作中的技巧有哪些？

怎么与家庭一起工作？

个案记录的必要性是什么？

一份好的个案记录的标准是什么？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第五章 个案工作的过程

本章教学目的和基本要求：本章介绍了个案工作的过程中每个阶段的工作重点以、如何进行收集资料，制定目标应该掌握什么样的原则，如何执行计划等。要求学生熟悉个案过程，并熟练运用到实践中去。

学时分配：3.5 个学时

第一节 个案工作过程综述

一、什么是个案工作过程

个案工作的过程是指针对个案问题所采取的问题解决过程，是由一连串连续的服务过程所组成。这个过程，始于因为当事人面对个人问题或困扰，终于服务目标的达成或者中断专业关系。

二、个案工作过程的不同模式

第一阶段，初步接触，建立关系

第二阶段，资料收集和问题评估

第三阶段，确定目标和制定工作计划

第四阶段，执行计划

第五阶段，结案与评估

第二节 初步接触与建立关系

一、做好会谈前准备

1.回顾

2.电话记录

3.工作员的准备

二、暖身——减低当事人的焦虑情绪

1.求助并不是一件容易的事

2.对不同的当事人给予不同的对待

3.对不适合本机构服务的求助者应该热情地给予信息支持或者转介服务

4.对一些当事人的期望给予澄清

三、初步评估当事人的需要及问题

工作员需了解下面的问题以便做出初步的评估：

(1) 当事人的求助意愿如何?主动或者被动?

(2) 当事人的主要问题是什么?怎么产生的?当事人期望达到什么目的和需要什么结果?

(3) 当事人曾经为此寻求过什么帮助?自己做过什么努力?

(5) 机构对当事人的要求和当事人对机构和工作人员的期望是否可以互相协调?

(4) 服务机构所掌握的资源或工作人员自己的能力能否为其提供服务?

当工作人员对上述问题进行初步的探索之后,要与当事人分享,以便保证获得正确的结论和准确确定问题。

在此,对当事人问题的确定需要工作人员把握两个原则:

(1) 对“问题”的界定应该以当事人的界定为主,或者是双方讨论的结果,绝不是工作人员一方界定的结果。

(2) 这个阶段当事人所呈现出来的问题,未必是当事人真正想解决的问题和真正要面对的问题。

四、转介

通常有下列两种情况可以提供转介服务:

(1) 工作人员判定当事人所要解决的问题不属于本机构服务的范围。

(2) 服务机构仅仅为某一些区域的人提供服务,当事人不属于这个区域。

五、初步接触与建立关系的技巧

1. 介绍自己
2. 说明初次会谈的目的
3. 避免将当事人定义为“问题人”
4. 专注的聆听
5. 简明扼要,具体化
6. 表达同理心和无条件的接纳
7. 激发求助者的希望和平衡不舒服感
8. 避免盲目承诺

第三节 收集资料与问题评估

一、收集资料

1. 个人资料
2. 环境
3. 当事人与环境的交互作用
4. 当事人为解决问题而做过的努力

二、收集资料的技巧

1. 直接收集资料
2. 间接收集资料
3. 应用反映感受、简述语义、总结等技巧帮助当事人和工作人员进一步澄清问题

三、问题评估

1. 评估的原则
 - (1) 个别化
 - (2) 双方参与评估过程
 - (3) 警惕价值观偏见

- (4) 避免将问题简单归因
- 2. 评估的视角
- 3. 确定问题
 - (1) 确定问题的内容
 - (2) 确定问题的技巧

第四节 确定目标和制定工作方案

一、什么样的目标是好目标？

一个好的目标应该考虑下面的因素：

- 1. 目标与工作人员和当事人解决问题的能力一致
- 2. 目标应该建立在环境资源许可的范围内
- 3. 目标与机构的功能保持一致
- 4. 制定的目标是当事人和工作人员共同协商后一致同意的结果目标

二、目标的类型

根据 Patterson 的分类可以分为：直接目标；2. 中间目标 3. 终极目标

三、制定目标要考虑的步骤

- 1. 工作人员重述当事人的问题，以便再次确认问题
- 2. 协助当事人列出与问题相关的问题，以便再次确定问题的重点
- 3. 协助当事人发展出解决问题的优先次序
- 4. 协助当事人明确想要的结果
- 5. 制定目标的层级性

四、根据目标制定工作计划

- 1. 计划书应该包括以下方面的内容
 - (1) 当事人的基本情况。
 - (2) 简洁准确地描述并列出现当事人的主要问题和相关问题。
 - (3) 当事人要达到的结果，即工作人员的工作目标。
 - (4) 每个阶段需要采用的方法和需要动用的资源。
 - (5) 达到目标所用的期限。
- 2. 签订工作协议

第五节 执行计划

一、工作人员的角色

工作人员通常扮演的五中角色：1. 使能者；2. 联系人；3. 教育者；4. 倡导者；5. 治疗者

二、工作人员的工作内容

工作人员工作的内容主要有：1. 支持与鼓励；2. 情绪疏导；3. 观念澄清；4. 行为改变；5. 环境改善；

6.提供资源和信息；7.直接干预

第六节 结案与评估

一、进入结案阶段

结案阶段有以下情况需要处理：1.多种原因可能导致结案；2.结案中当事人的心理；3.工作人员处理的方法；4.转案

二、评估

介绍了五方面的内容：1.评估的意义；2.评估的困难及策略；3.评估的原则；4.评估的方法；5.跟进计划

复习与思考题：

- 1.个案工作的过程中每个阶段的工作重点是什么？
- 2.在整个工作过程中有哪些东西是贯穿始终的？
- 3.制定目标应该掌握什么样的原则？应该采取什么样的步骤？
- 4.在实施计划的过程中，工作人员的角色是怎样的？
- 5.面对危机如何进行干预？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第六章 个案工作的主要理论派别（上）

本章教学目标和基本要求：本章系统介绍了个案工作的三大理论派别：心理社会派治疗理论，人本治疗理论，行为派治疗理论。重点理解几个重要的概念：情境中的人，社会诊断，人本治疗理论，非指导性辅导，自我概念等。要求学生识记三大流派。

学时分配：2.5 个学时

第一节 心理社会派治疗理论与方法

一、历史脉络

玛丽·里士满所做的具有开创性的工作，《友好访问穷人——慈善工作人员手册》。

20 世纪 30 年代，美国史密斯学院的弗兰克·汉克斯（Frank Hankins）首先使用了“心理社会”。

50 年代戈登·汉密尔顿（Gordon Hamilton）。

60 年代，霍利斯（Florence Hollis）撰写了颇具影响力的《个案工作：心理社会疗法》

二、价值取向与假设

心理社会派理论模式有几个重要的价值取向和假设：

（1）人的成长受到生理、心理和社会三个方面因素的影响，而且这三个方面的因素又相互作用，共同影响当事人的成长过程。

（2）个人过去的经历、所持的观念、习得的技巧、知识和态度，都会有意无意地影响他现今的一切。

（3）人际沟通十分重要。这一理论强调，人际沟通会影响当事人的家庭关系和当事人扮演的社会角色，而这些对当事人的超我和自我理想的建立都有十分重要的作用。

（4）每个人都是有价值的，具备发展的潜力，只是未被开发而已。

三、基本方法

1. 心理社会研究

心理社会派理论深受弗洛伊德和里士满等大师的理论模式影响，采用“研究—诊断—治疗”的框架开展治疗工作。是一个将观察并把观察所得的资料系统整合的过程，找出其中的联系，发现其中的逻辑关系，在这一过程中工作人员不仅要关注当事人此时此地的现实问题，更要把这些问题与当事人过去的经验和其他生活体系的关系识别出来。不过，此疗法关注的是当事人能意识到的东西，而不是其潜意识中的东西。

2. 社会诊断

重视诊断是这一伦理派别的标志，霍利斯的观点是指整理、归纳和分析从研究中收集到的资料，把诊断分为心理动态诊断，因由诊断，分类诊断三种。心理动态诊断是当事人性格的三大动力，即超我、自我和本我之间的互动。超我的强弱程度和自我的调节直接影响个人的自我调节功能直接影响个人的心理平衡。因由诊断是从纵向判断当事人的问题。分类诊断是将当事人的各方面分门别类逐一进行临床评估。

3. 治疗

基于上述研究诊断，对心理困扰和人际关系失调的各方面因素进行修正和调整，使得当事人适应外部环境，建立良好的人际关系。充分利用自身的潜能健康的发展。

四、基本技巧

直接治疗：当事人和工作人员直接沟通，研究诊断和治疗。

间接治疗：环境工作，当事人周围重要的人物进行沟通。这些人的理解和态度和愿意为当事人付出多少对整个治疗产生重大的影响。

五、理论评述

第二节 人本治疗理论与方法

一、历史发展-----这派理论的建构深受罗杰斯个人经历和思想的影响

第一阶段:20 世纪 40 年代 《辅导与心理治疗》

第二阶段:20 世纪 50 年代 《当事人中心治疗》

第三阶段:20 世纪 60 年代 《成为一个人》

第四阶段:20 世纪 70 年代至今 这个阶段强调工作人员在辅导过程中个人要更积极地参与和投入

二、基本假设与特征

1.人性观：对人性持乐观的态度，认为人基本上是善良、理智、仁慈、现实、进取可信赖且有目标的。

2.自我概念：在成长过程中通过与周围重要人物的接触而得到的自我经验而形成的。人的行为是受自我概念决定的。涉及九个方面的内容，身体、社交、性、感情、喜好、理智、职业、价值观和人生哲学。

3.自我概念对行为的影响：自我概念和现实经验会有三种对应关系：理想状况；自我概念和现实经验不相符或有冲突，歪曲以求对事物的看法谋求心理上的平衡；完全脱节。

三、辅导目标与方法

1.辅导目标：帮助当事人更为独立和整合。

2.辅导方法

(1) 工作人员的作用和角色 (2) 当事人的角色 (3) 辅导关系

四、理论评述

(1) 重新认识了辅导的意义。

(2) 在治疗中减少了工作人员误导当事人或在心理上伤害当事人的可能性。

(3) 容易学习和掌握，适用面广。

(4) 有助于处理危机情况。

(5) 对帮助青少年尤为适合。

(6) 推崇研究，重视治疗的实证依据。

第三节 行为派治疗理论与方法

一、历史脉络

行为派治疗法的理论源头可以追溯到 20 世纪头 25 年中巴甫洛夫有关条件反射的研究，或者称为古典条件反射理论 (classical conditioning)。桑代克、赫尔、华生和斯金纳创立的操作性条件反射理论 (operant conditioning)，以及班杜拉提出的社会学习理论 (social learning)，也都为

它奠定了十分重要的理论基石。它的崛起是对当时盛极一时的精神分析理论的反动。

二、主要理论来源

第一，古典条件反射理论。

第二，操作性条件反射理论。

第三，认知学习理论。

三、基本假设与特征

1.人性观

2.基本特征

施皮格勒和格雷蒙特（Spiegler & Guevremont）（1993）列出了行为治疗法的六个主要特征（归结起来）：科学严谨性，当前因素性，实际行动性，家庭作业法，弹性性，协同合作性。

四、基本方法与技巧

掌握：1.辅导目标；2.工作人员的角色；3.当事人的角色；4.辅导关系；5.辅导技巧

5.辅导技巧：第一，系统脱敏法；第二，厌恶疗法；第三，代币法；第四，示范法；第五，果敢训练；第六，自我管理；第七，多模式治疗

五、理论评述

行为学派对辅导工作的贡献在于重视明确性，以及用系统化的方法来应用辅导技巧。

行为治疗的另一个主要贡献是强调研究和评估治疗的效果。

行为派的治疗过程也会周全地考虑当事人生活中的社会与文化因素。

行为治疗法注重职业道德的中立性。

对行为派治疗法的常见批评是：这一疗法也许能改变行为，但是不能改变感觉；忽视治疗中重要的关系因素；未能提供洞察力；忽视目前行为的历史原因；治疗者有操控之嫌。

复习与思考题：

- 1.心理社会派理论有什么特点？
- 2.如何运用心理社会派治疗法？
- 3.运用心理社会派治疗法时应当有什么考虑？
- 4.人本治疗理论有什么特点？
- 5.如何运用人本治疗法？
- 6.运用人本治疗法时应当有什么考虑？
- 7.行为派治疗理论有什么特点？
- 8.如何运用行为派治疗法？
- 9.运用行为派治疗法时应当有什么考虑？

扩展阅读：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第七章 个案工作的主要理论派别（下）

本章教学目的和基本要求：本章介绍了危机干预/多代家庭治疗法/联合家庭治疗法/结构家庭治疗法/叙事疗法/女性主义疗法/寻解疗法,重点抓住各种疗法的核心，熟悉各种疗法并加以运用。

学时分配：2.5 个学时

第一节 危机干预

一、历史脉络

卡普兰也被称为“现代危机之父”

著名的家庭危机理论模式，由鲁宾·希尔（Reubin Hill）（1958）基于对战争导致的家庭离散聚合的研究建立起来的，这一模式被称为 ABC-X 压力模式。

除了这些对危机的研究，研究者们还识别出了人们经历创伤事件所付出的代价，制定、实施并评估了用来预防、减少和缓解伤害的干预措施。

二、主要概念

1.危机的定义

2.危机的分类

（1）成长性危机；（2）情境危机；（3）存在性危机

3.危机的特点

4.危机反应与应对：一般情感反应过程可以分为：即使反应期，完全反应期，消除期。危机应对一般会经历四个阶段：内心的基本平衡被打破，当事人开始体验到紧张；以前的策略未能凑效，焦虑增加，试图用错误的方式解决问题；经过错误的尝试未解决问题，内心更焦虑，采取无效行动宣泄紧张情绪；如果仍未解决，当事人习得性无助，失去信心和希望。

5.危机干预的目的：初级目标/终极目标

三、危机干预的基本技巧

1.基本原则

（1）及时接案与处理；（2）灌注希望；（3）制定简短、有限的目标；（4）工作人员积极主动，帮助当事人发掘和寻找支持系统；（5）恢复自我形象；（6）培养当事人自立

2.基本步骤

（1）确定问题；（2）迅速做出危险性判断，保证求助者安全；（3）给予支持，稳定当事人的情绪，获得当事人的信任；（4）锁定问题，提出并验证可变通的应对方式；（5）制定计划；（6）执行和总结

3.危机干预的重点

（1）工作人员的态度要温暖、镇定；（2）与当事人同感，帮助对方处理情绪；（3）评估求助者的状态，采取一些措施以保证他的安全；（4）帮助当事人重新认识他的处境，寻求建设性的解决方法；（5）必要时转介

第二节 家庭治疗

一、概说

家庭治疗采用了与前面介绍的几种治疗法完全不同的分析和解决问题的视角。这一治疗的基本观点是，通过评估一个人家中所有成员之间的相互关系，最能了解这个人。

二、多代家庭治疗法

- 1.主要概念：自我的区隔化、三角关系、核心家庭的情感系统、家庭投射历程，情感的切断，多代传递历程，兄弟姐妹的出生排行和社会性退化。
- 2.治疗目标：在家庭系统的背景下改变个体。
- 3.工作人员的角色：工作人员担任着教师、教练和中立的观察者的角色。
- 4.技巧：家族图，提问题，追踪情感历程，教导等干预技巧和措施。
- 5.评述

三、联合家庭治疗法

1.基本假设与主要观念

萨提亚认为，人活着三个系统中。第一、人本身是个系统，在身心由不同部分构成。第二、家庭是一个系统，由不同的成员组成。第三、个人和家庭所处的生活环境是另外一个系统。这三个系统互动，并产生各种影响。对人的看法主要四点：每个人都有各种能力和资源，是他能过的快乐，有建设性的生活；人由身体、心智、情绪、精神、感觉、互动等不同的部分组成，这些部分不是孤立的，而是相互连结在一起的。一个人不管年龄、种族、文化和教育背景如何，都有存在、成长、与人接近的渴求。人必须和其他系统不断的接触，在互动中建立起自我概念和特别的行为模式。

2.治疗目标

在家庭中建立清晰的沟通，扩大觉察力，提高成长潜能。让家庭能调整自己，应对各种要求和改变。

3.工作人员的角色

反馈者、引导者、示范者

4.主要技巧

家庭重塑/家庭雕像/部件聚会

5.述评

四、结构家庭治疗法

1.重要概念

第一，家庭结构；第二，家庭子系统；第三，家庭系统边界

2.治疗目标

3.治疗者的角色与功能

4.技巧

第一，家庭图示；第二，情境扮演；第三，提供新的诠释框架

5.述评

第三节 个案工作新取向简介

一、叙事疗法

叙事疗法是在后现代思潮中诞生的治疗法。澳大利亚家庭治疗家迈克尔·怀特（Michael White）是其代表人物。

叙事疗法的基本假设

叙事疗法的治疗步骤

叙事疗法主要包括三个阶段:外化困扰问题、发掘独特结果和编写新故事、巩固 新故事。

二、女性主义疗法

在治疗技巧上，女性主义疗法既借鉴了一些传统的手法，也有一些创新性的手法：

- (1) 充权（empowerment）
- (2) 自我披露
- (3) 性别角色分析和干预
- (4) 权力分析和权力干预
- (5) 文献疗法
- (6) 果敢训练
- (7) 重新定义和贴标签

三、寻解疗法

典型的寻解疗法有四个阶段：

- (1) 了解当事人想要什么，而不管他们不想要什么。
- (2) 不寻求问题的病理学基础，不尝试通过给当事人贴诊断的标签来贬低当事人。相反，工作人员会寻找当事人正在从事的有效的工作，并鼓励他们继续下去。
- (3) 如果当事人正在从事的工作是无效的，那么鼓励他们尝试一些不同的做法。
- (4) 通过把每次治疗都看做是最后的、仅有的一次机会，尽量使治疗简短。

在治疗上寻解疗法有一些很有特色的技巧：

- (1) 询问例外情况。
- (2) 询问奇迹问题。
- (3) 询问量化的尺度问题
- (4) 第一次治疗任务
- (5) 治疗时对当事人的反馈
- (6) 终止治疗

复习与思考题：

- 1.危机反应和应对有何特点？
- 2.危机干预的基本原则和实施步骤是什么？
- 3.你怎样看待家庭中的自我区隔化和三角关系？
- 4.萨提亚对人、对问题、对家庭有哪些看法？你是否赞成？为什么？
- 5.你是否赞成结构家庭疗法对问题症结的分析？为什么？
- 6.叙事疗法有哪几个工作阶段？你对其解决问题过程有何看法？

7.你是否赞成女性主义疗法的观点?为什么?

8.你是否赞成寻解疗法的取向?为什么?

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第八章 儿童辅导

本章教学目的和基本要求：本章介绍了儿童当事人身心和社会发展方面的理论/虐待儿童问题的干预方法。/儿童压力与丧失问题的干预方法。/儿童学校适应问题的干预方法。/特殊儿童问题的干预方法。/游戏治疗。/儿童辅导的注意事项。要求学生掌握。

学时分配：2.5 个学时

第一节 儿童当事人

一、弗洛伊德的心性发展理论

弗洛伊德的理论中包含在儿童期的发展阶段有 4 个，分别是：

- 口欲期（0~1 岁）
- 肛门期（2~3 岁）
- 性蕾期（4~5 岁）
- 潜伏期（同性期）（6~11 岁）

二、埃里克森的心理社会发展理论

他的理论中与儿童有关的四个时期：

- 婴儿期（0~1 岁）：信任 VS 不信任
- 幼儿期（2~3 岁）：自主 VS 怀疑
- 孩童期（4~5 岁）：主动 VS 内疚
- 少年期（6~11 岁）：勤奋 VS 自卑

三、皮亚杰的认知发展理论

他认为儿童的智力发展要经过以下几个阶段：

- （1）感觉运动阶段（0~2 岁）
- （2）前操作阶段（2~4 岁）
- （3）直觉思维阶段（4~7 岁）
- （4）具体操作阶段（7~11 岁）

第二节 儿童辅导的主要问题与应对要点

一、虐待问题

1. 儿童虐待的分类

- （1）身体虐待
- （2）性虐待
- （3）情感虐待：最常见的形式是辱骂和贬低。
- （4）忽视

2. 虐待给儿童造成的影响

躯体伤害

精神伤害

社会适应问题

3.儿童虐待的甄别

4.施虐的高危因素

(1) 社会因素

(2) 家庭因素

(3) 儿童本身的因素

(4) 危机

5.虐待儿童辅导

虐待儿童辅导要做的主要工作是：

了解细节—让儿童意识到发生暴力不是他们的错—表达受虐感受—帮助儿童制定自我保护方法—使能—帮助儿童确定角色的认定—建立自尊。

受虐儿童辅导应当注意：诸如开放性问题的使用，使用语言要恰当，照顾儿童注意力较低的特点等

二、压力与丧失问题

1.丧亲：面对痛苦，儿童有不同的行为风格，特定的应对方式主要取决于他们的认知能力，面对丧亲的干预已有的共识是，对创伤儿童早期即使干预优于事后干预，以创伤性事件为取向的治疗更有效，目的是建立起儿童对恐惧事件的控制感。

2.父母离婚：离婚的创伤仅次于死亡，感到重大的损失，发觉自己突然遭到一些无法控制力量的损失，四种主要情绪：愤怒，悲哀，内疚，恐惧。导致孩子没有安全感。干预的时候告诉他们，无论父母婚姻状态如何，他们自己仍是正常的，单号对家庭结构的关注，强调家庭的积极变化过程，为儿童创造良好的调试氛围。

3.收养：分为五类问题：接受结构性生活的问题；形成信任的人际关系；接受照顾方面的问题；自我评价，自信感和自我价值感方面的问题，调节和表达情绪方面的问题。干预主要包括：治疗游戏，完成滋养性的工作，帮助父母建立合理的期望，

三、学校适应问题：

1.逃学；2.学校恐惧症

四、特殊的儿童问题：

1.残疾儿童的问题；特殊学习障碍儿童的问题

第三节 儿童辅导的主要方法

一、游戏治疗的意义

儿童学会自我控制并有责任心地自由表达。

儿童学会去尊重自己，尊重别人，与别人融洽相处。

儿童学会接纳自己的感情，也学会更开放地表达情感并恰当地控制情感。

儿童学会为自己负责。

儿童学会在面对问题时，更有创造性，更有方法，处理成长道路上的危机、创伤。

儿童学会自我控制及自我指导。

儿童学会在情感层面上接纳自己是一个有价值的人。

儿童学会做选择，并为自己的选择负责。

二、游戏治疗的基本原则

(1) 必须和儿童建立温暖友善的关系，也要尽快建立起良好的默契。

(2) 必须接受儿童的本来面目。

(3) 在与儿童的关系中，要建立宽容的态度，让儿童能自由自在地表达他的感受。

(4) 敏锐察觉和辨别儿童的感受并做出反应，工作人员反应的方式、态度能使儿童对自己的行为有深刻的了解。

(5) 尊重儿童把握机会解决自己问题的能力，给儿童解决自己问题的机会，让他做选择和着手改变。

(6) 不要试图用一些方法诱导儿童的行动和谈话，让儿童带领，工作人员跟随。

(7) 明白治疗是一个渐进的过程，不能人为加速治疗进程。

(8) 只有是为了让儿童在治疗关系中负起应负的责任以符合现实生活世界的要求时，才可以对儿童设立限制。

三、游戏治疗的主要理论与方法

基于不同的理论目前已经发展出了许多游戏治疗派别，较有影响力的有心理动力学派、人本学派的治疗游戏、认知行为取向的治疗游戏，此外还有阿德勒的游戏治疗，荣格的游戏治疗等。

四、游戏治疗的场地和主要工具

开放的舞台，有足够安全感的场地，玩具的种类多种多样，对玩具的选择要讲究。

第四节 儿童辅导的注意事项

一、儿童当事人的独特之处

二、治疗关系的特点

三、评估与诊断方法上需做的考虑

四、父母参与干预行动的重要性

复习思考题：

1. 试比较弗洛伊德的心性发展理论、埃里克森的心性社会发展理论和皮亚杰的认知发展理论，三者各有什么特点？

2. 你认为我国的虐待儿童问题有哪些主要因素？辅导这类儿童会遇到哪些难题？

3. 比较在处理丧亲问题、父母离婚问题和收养问题上工作人员的手法会有何异同？

4. 逃学的处理与学校恐惧症的处理各有何特点？

5. 残疾儿童面临哪些主要问题？如何应对？

6. 特殊学习障碍主要涵盖哪些问题？如何应对？

7. 游戏治疗的基本原则是什么？主要理论派别有何特点？

8. 儿童辅导主要需注意哪些问题？

扩展读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第九章 青少年辅导

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍青少年心理和生理辅导的发展特点，青少年辅导的主要问题，以及如何进行青少年辅导，如何进行青少年辅导是本章的重点，要求掌握并运用。

学时分配：2.5 个学时

第一节 青少年当事人

一、青少年时期的生理发展特点

1、体态特征；2、神经系统的特征；3、生殖系统的特征

二、青少年时期的心理发展特点

智力/情绪/人格特质/性心理

三、青春期的社会适应问题

1、生物进化论

英国学者田纳从生物进化论的角度对青少年耳朵适应问题进行展开研究，提醒青少年工作者关注青少年工作者关注青少年的各个阶段的生理发育的特点，对个别晚熟和早熟个体给予个别关注和辅导。

2、弗洛伊德的精神分析理论

他认为不良的行为产生源自于各种集合而成的“本我”“自我”“超我”发展的不平衡，他把人格发展过程分为五个时期，前三个时期对人格发展非常重要，一生的人格时期确定下来了。受到很多人的批评。

3、青少年发展理论

(1) 马斯洛的需求理论 (2) 皮亚杰的认知理论 (3) 埃里克森的生命周期理论 (4) 哈维格特斯的发展阶段理论和任务理论。(5) 科尔伯格的道德发展理论。

4、青少年社会理论：库利的“镜中我”理论；米德的“角色扮演”理论；

5、学习理论

(1) 操作学习理论；(2) 社会学习理论；

6、其他相关理论：例如，人际沟通理论，标签理论，人文主义思想以及团体动力学理论等。

第二节 青少年辅导的主要问题

青少年产生问题的原因主要来自于社会、学校、家庭和个人四个方面。问题行为是指在严重程度和持续时间上超过了相应的年龄所允许的正常范围的异常行为。以下列出五级中的某一级归纳为：

一、学习问题与考试焦虑

二、中学生的人际交往

1.交友（同辈关系）；2.异性交往3.亲子交往 4.师生交往

三、偏差行为

从心理健康的角度来看，人们的心理状态可以分为三种：常态，偏态和变态。

四、青少年犯罪

五、情绪困扰

沮丧/压抑/抑郁/冷漠/嫉妒/焦虑/孤独/浮躁

第三节 青少年辅导的常用方法

一、心理分析治疗（心理动力）

1.理论模型简介

心理分析治疗又称为“精神分析治疗”、“心理动力学治疗”，通过对潜意识、防御机制、心理冲突、移情和反移情等基本概念的界定和分析，运用倾听、解释、移情和反移情、修通等技术处理心理问题的基本治疗因素，构成心理治疗模式，也是其他社会工作理论模式的基础。

2、工作程序与方法

开始接触—建立关系—心理社会研究—治疗过程—评估

二、认知行为治疗

1、理论模式简介

认知行为理论是建立在学习理论、行为治疗、人格理论、结构主义基础之上的理论。认知行为理论认为人们的困扰源自于本身非理性思考，而非外在世界的影响。人生而具备有理性和非理性的特质。人具有改变认知、情绪及行为历程的天赋能力。人们的感知如何建构自己的经验决定他们的感觉和行动。

2、认知行为疗法的优点和局限

3、认知矫正法——纠正考试焦虑

三、社会生态系统视角

1、理论描述

2、整合家、校、社会资源——以提升抗逆力为重点的学校社会工作

3、外展行动及外展社会工作

第四节 青少年辅导的注意事项

一、学习成就与完人教育

二、自我意识与学校辅导

三、赋权与社会整合

四、专业关系中的伦理问题

复习与思考题：

青少年生理发展的主要特征是？

青少年发展的理论有哪些？

青少年面临的主要问题有哪些？

青少年辅导的主要治疗方法有？

进行青少年辅导的时，需要注意哪些问题？

扩展读书目：

<<个案工作/21 世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰， 杨静编，中国人民大学出版社，2007

第十章 老年人辅导

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍老年人的生理、心理和社会适应上的特点，以及身心健康方面的遇到的问题，重点介绍老年人辅导的主要理论和辅导的主要问题，同时也是本章难点。

学时分配：2.5个学时

第一节 老年人当事人

一、老年人的生理特点

衰老会使人出现下面一些机能上的变化：1.储备力下降。2.适应能力降低3.反应迟钝，活动能力下降

二、老年人的心理特点

- 1、智力：
- 2、记忆力
- 3、学习能力
- 4、情绪
- 5、人格特质

三、老年人的社会适应

- 1、角色理论
- 2、活动理论和脱离理论
- 3、交换理论
- 4、延续理论
- 5、社会构建理论
- 6、老年亚文化
- 7、现代化理论
- 8、年龄分层

第二节 老年人的主要问题

一、身心健康方面的问题

病患给老人带来的不仅仅是躯体上的问题，而且还会有心理上的问题、经济方面的额问题、生活安排上的问题等，一些疾病甚至会改变老人的整体生活。

二、心理健康方面的问题

- 1.与功能性失调有关的疾病：抑郁症，疑病症，妄想症
- 2.与器质性失调相关的病患

这类疾病主要是老年痴呆症。它是人脑功能失调的表现，是以脑组织退行性变化和脑力衰退损

伤为特征的一种高级神经活动功能障碍、痴呆是老年人常见的一种比较严重的精神障碍，患者整个心理活动包括记忆力、智力、情绪、人格、行为等都受到了损害，病情呈进行性发展，社会功能逐渐丧失。

除了对老人进行医学上的治疗外，爱定伯格建议对病人的行为症状采用下述调试方法：控制环境，保证身体健康，与早年生活保持联系，日常生活要有规律等。

三、社会生活方面的问题

退休：退休对大多数人来说象征着经济、地位、伙伴的缺失，老年人容易出现心理问题。在调试适应退休上，社会工作者可以帮助老人分析角色改变带来的得失，寻求新的角色，调节生活规律等。

虐待：身体、日常生活虐待、经济、心理虐待等。

照顾人的压力

第三节 老年辅导理论

一、认知行为疗法

二、缅怀往事疗法

三、人生回顾疗法

四、验证疗法

第四节 老年人辅导的注意事项

一、价值观

二、反移情

三、死亡焦虑

四、自立与依赖

五、专业关系中的其他问题

六、自我意识与督导

复习与思考题：

老年人的生理特点是什么？

老年人的社会适应是？

老年人的主要问题？

老年人的辅导的理论是什么？

进行老年人辅导时候有哪些注意事项？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第十一章 家庭辅导

本章教学目的和基本要求：本章重点介绍了家庭的周期家庭的主要形式 常见的家庭问题，家庭辅导和个案辅导的异同。家庭治疗的主要技术和概念，家庭治疗的主要流派，如何运用家庭治疗技术来处理家庭问题。要求学生识记掌握。

学时分配：2.5个学时

第一节 理解家庭

- 一、家庭是一个有生命的有机体——家庭的生命周期
- 二、家庭的建立期
- 三、繁殖期
- 四、空巢期
- 五、完结期

第二节 家庭形式和常见问题

一、家庭形式

- 1.联合家庭
- 2.主干家庭
- 3.核心家庭
- 4.单亲家庭

二、常见的家庭问题

- 1.婆媳关系
- 2.家庭暴力
- 3.婚外情
- 4.离婚
- 5.再婚
- 6.其他问题

第三节 家庭辅导对家庭的理解

- 一、家庭系统观
- 二、家庭结构
- 三、家庭的沟通模式

第四节 家庭辅导的主要模式

一、什么是家庭治疗？

家庭疗法认为，人们生活中的主导力量来自家庭之中，因此，只要改变了家庭结构，才能帮助人们改变自己的行为，他们坚信，家庭的改变，一定会导致家庭成员的改变。

二、家庭治疗的主要概念

1. 人际情景 (interpersonal context)
2. 互补性 (complementarity)
3. 循环因果关系 (circular causality)
4. 三角关系 (triangles)
5. 过程/内容 (process/content)
6. 征兆的意义和功能 (the meaning/functions of symptoms)
7. 家庭生命周期 (family life cycle)

三、家庭治疗的程序

1. 结案
2. 第一次会谈
3. 治疗的早期
4. 治疗的中期
5. 治疗结束期

四、主要流派

1. 经验模式
2. 报恩的家庭系统治疗模式
3. 结构家庭治疗法
4. 叙事治疗模式

第五节 不同家庭问题的处理

一、家庭暴力的处理

在处理这类案例时，需要特别注意的几个方面：

1. 治疗师的立场
2. 评估
3. 理解当时人的矛盾状态
4. 治疗方向
5. 转介与跟进

二、婚外情的处理

贾科不森和古尔曼提出了以下几个步骤，来处理婚姻危机

第一，采取应急措施，来保护那些企图自杀、他杀、仓促离婚的原配。

第二，让所有的当事人一起接受辅导。

第三，定位问题。

第四，使得所有当事人都有冷静。

第五，找出解决问题的方法。

第六，探讨抵制性因素，几来着原配的不满和愤怒。

第七，结束治疗。

复习与思考题：

家庭的周期家庭的主要形式？

常见的家庭问题？

家庭辅导和个案辅导的异同？

家庭治疗的主要技术？

家庭治疗的主要流派有哪些？

如何运用家庭治疗技术来处理家庭问题？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰，杨静编，中国人民大学出版社，2007

第十二章 残疾人辅导

本章教学目的和基本要求：本章介绍了相关残疾人的知识，残疾人辅导的主要问题，社会康复学的主要理论，和残疾人辅导的注意事项。要求学生熟悉并了解关于残疾人的知识和相关理论。

学时分配：2.5个学时

第一节 残疾当事人

一、残疾人的定义域分类

1990年12月颁布的《中华人民共和国残疾人保护法》对参加人有如下定义：“残疾人指心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。”这个定义改变了过去仅仅从身体上着眼的片面看法，代之以社会功能障碍和身体障碍为特征，不仅局限于器官丧失或者不正常，而且包括了精神和心理，智力方面的残疾，全面地概况了残疾人的基本特征，使工作者扩大了对残疾人的概念有了科学的理解和依据。

根据《保障法》的规定，中国现阶段的残疾人分为以下五类“

- (1) 视力残疾
- (2) 听力语言残疾
- (3) 智力残疾
- (4) 肢体残疾
- (5) 精神残疾

残疾人主要包括五种。此外还有一些残疾人，一身兼有两种甚至两种以上的参加，属于综合残疾人。

二、不同类型的残疾人的特点

三、残疾人的社会适应

各类残疾人因为自身的生理或心理障碍很难改变，所以客观上都存在对社会生活不同程度的不适应性，在社会生活的各个领域都有一定的表现。这种不适应性，一方面有赖于社会提供的帮助和扶持；另一方面则需要残疾人自己提高认识水平和适应能力，顽强拼搏，努力适应社会发展和人们前进的步伐。

第二节 残疾人辅导的主要问题

一、康复

1. 医疗康复
2. 教育康复
3. 社会康复

二、无障碍环境

- 三、求学
- 四、就业

五、婚姻

第三节 残疾人辅导的特点

一、沟通特点

- 1.心理疏导
- 2.鼓励信心
- 3.学会宽容
- 4.寻求当事人的家属支持。

二、工作方案特点

残疾人康复辅导的工作方案有以下特点：

- 1.康复辅导是一种政策性很强的工作
- 2.康复辅导十分注重调查研究
- 3.社会康复是讲究协调性的工作
- 4.康复辅导工作具有很强的效益型

三、辅导理论

残疾人康复指导的基本理论是社会学康复原理。

社会学康复属于社会学的一个分支，它运用社会学的理论和方法研究和研究残疾人和其他康复对象的康复问题，用医疗社会工作专业措施与技巧对残疾人提供尽可能的帮助，是康复医学和社会学的交叉物。社会康复学研究的对象一般说来仅限于参加人，或者包括处于准残疾状态的老年人、慢性病人，其内容主要是残疾人与社会的依存和互动关系，涉及残疾人社会福利与社会保障政策，法制建设与权益保护，劳动就业，特殊教育、婚姻家庭和社会环境等社会生活的各个领域和各个方面。

第四节 残疾人辅导的注意事项

一、有关当事人

- 1、注意残疾人在家庭中的地位
- 2、要尽力维护残疾人在家庭中的地位
- 3、加强对参加人家庭的关怀和调试工作
- 4、帮助残疾人自立自强

二、有关工作人员

个案工作者应该掌握残疾人社会康复的措施与步骤，在鼓励当事人自立、自强自助的同时，帮助当事人处理和解决实际问题。

三、其他相关方面

残疾人康复辅导，还要注意以下问题：

- 1.社会性残疾预防

2.预防疾病

复习和思考题：

什么是残疾人？

残疾人辅导的沟通特点是什么？

残疾人辅导的方案特点是什么？

进行残疾人辅导需要注意哪些问题？

扩展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰, 杨静编, 中国人民大学出版社, 2007

第十三章 特殊问题辅导

本章教学目的和基本要求：本章介绍了一些特殊性问题的辅导，例如创伤性事件，丧失亲人，工作挫折，药物滥用，自杀。要求了解并掌握相关知识和注意事项。

学时分配：2.5个学时

一、什么是创伤性事件？

创伤性事件常常具备以下两个条件：

- 第一、事件具有突发性，并且威胁着生命安全
- 第二、事件对于不同的受害者具有不同的意义和影响。

二、人类的应激反应

- 1.身体反应
- 2.认知反应
- 3.行为反应
- 4.情绪反应

三、辅导重点

经历创伤性事件后，当事人一般需要经历五个阶段才能恢复。

- 1.紧急期
- 2.情感麻木和否定期
- 3.重复侵入期
- 4.反应转折期
- 5.整合期

四、注意事项

- 1、早期干预
- 2、治疗的风险
- 3、治疗师的资格认证

第二节 丧失亲人

一、丧亲的含义和种类

含义：是陷入失落时的一种状态，是指被剥夺，夺去和丧失亲人。

种类：一种是有心理准备的预期悲伤

另一种是未预期悲伤

二、丧亲的过程

通常我们发现，在经历丧亲之后，当事人会经历一个艰难时期

- 1、麻木僵化期

- 2、渴念和搜寻期
- 3、解组、忧郁和绝望期
- 4、重组或复原期

三、悲伤反应

- 1.感情方面的悲伤
- 2.生理感官方面的悲伤
- 3.认知方面的悲伤

四、辅导重点

丧亲辅导的重要任务和目标就是帮助丧亲者能够认识并体会这个过程。

五、注意事项

- 1.工作人员需要扮演多重角色在丧亲辅导中工作人员需要扮演这样不同的角色
- 2.工作人员应该具备的特点
 - (1) 充分利用自我
 - (2) 认识死亡和丧亲
 - (3) 需要经过特别的丧亲辅导培训

第三节 工作挫折

一、工作挫折的类型

二、工作挫折的影响

三、辅导重点

- 1.制定一个长期目标
- 2.制定一个短期目标
- 3.培养普遍性认识，减少自责
- 4.挖掘社会支持网络
- 5.帮助当事人挖掘周围的社会资源

四、注意事项

在工作挫折辅导中，工作人员可以扮演的角色主要有：

评估者/教师/疏导者/治疗者/协调员/桥梁

第四节 药物滥用

一、药物滥用的类型

1、什么是药物滥用？

根据国内常用的定义，我们将药物滥用界定为：不是为了医疗的目的，在没有医生处方的前提下，有对药物的生理依赖和心理依赖，一旦突然中止药物，就会出现戒断反应和焦虑、恐慌疼痛不适、无力、疲乏、失眠等症状，严重者可能出现震颤，大汗，恐怖性幻视，幻听甚至还会导致虚脱死亡。其严重程度足以伤害个人的健康，影响社会角色和功能的正常发挥，甚至危害社会秩序。

2. 药物依赖的类型

二、药物滥用的影响

对身体的影响/对心理的影响/对社会的影响

三、药物滥用的原因

四、辅导重点

(1) 药物治疗

(2) 心理治疗

(3) 家庭治疗：用以调整家庭中不良的互动关系，减轻来着家庭的压力来源，并通过家人的支持、教导与协助，帮用药者消除焦虑不安玉诱惑来源。

(4) 追踪辅导通过家访、电话、书信联系及社会公益团体合作，给予当事人保护与辅导。

五、注意事项

(1) 将戒毒和治疗结合起来，并分成不同的阶段。

(2) 治疗过程需要许多学科背景合作。

(3) 采用多种方法

(4) 重视建立一个新的社会支持网络和环境，真正帮助药物滥用者，摆脱重新吸毒的诱惑。

第五节 自杀

一、自杀的类型

利他性自杀/自我性自杀/失调性自杀/宿命自杀

我国学者把自杀分为情绪性自杀和理智性自杀两类。

二、自杀的后果

(1) 自杀成功者将失去宝贵的生命

(2) 自杀会产生社会效应

(3) 自杀对家人的影响

(4) 自杀对社会的影响

三、辅导重点

1、危机干预的原则

2、自杀危险性的评估

3、处理危险性

四、注意事项

(1) 保持冷静和耐心倾听。

(2) 让他/她倾诉自己的感受。

(3) 认可他/她表露出自己的感受

(4) 询问他/是否想自杀：“你是否觉得那样痛苦、绝望，以至于想结束自己的生命。”

- (5) 相信他说的话，当他说要自杀时，要认真对待。
- (6) 如他/她要你对其想自杀的事情给予保密，不要答应。
- (7) 让他/她相信他人的帮助能够缓解面临的困境，并鼓励他/她寻求帮助。
- (8) 说服其相关人员共同承担帮助他/她的责任。
- (9) 如果你认为他/她当时自杀的危险性很高，不要让其独处，要立即陪他/她去，心理卫生服务机构或医院受评估和治疗。
- (10) 对刚刚出现的自杀行为（服毒、割腕等）的人，要立即送到最近的急诊室进行抢救。

复习与思考题：

- 什么是创伤性事件？
- 重大事故心理创伤性的特点是什么？
- 丧亲者的心理历程和需要？
- 处理丧亲者的悲伤需要注意哪些要点？
- 自杀的原因有哪些？
- 自杀的种类有哪些？
- 自杀的处理要素有哪些？

拓展阅读书目：

<<个案工作/21世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰, 杨静编, 中国人民大学出版社, 2007

第十四章 个案工作评估与个案管理

本章教学目的和基本要求：本章介绍了有关个案工作评估和个案管理的相关知识。要求掌握一些评估的方法，个案管理的模式和流程。

学时分配：2.5个学时

第一节 评估的意义

一、评估以及评估的目的

1、评估的定义

评估指的是系统地运用社会科学研究方法，来评估社会干预计划的概念化、设计、实施过程和有效性。

2、评估的目的

- (1) 协助行政决策
- (2) 改善服务质量
- (3) 明确服务介入与当事人改变之间的因果关系和目标达成的程度
- (4) 向有关部门交代
- (5) 增加结构的竞争能力和信誉
- (6) 为社会科学知识填补空白

二、评估的类型

- 1、从评估的角度来看，评估可分为内部评估、外部评估和小组评估。
- 2、从评估的性质来看，可分为目标达成评估和因果关系评估
- 3、从评估的程序来看，可分为过程评估和结果评估。

第二节 评估的方法

一、常用的评估设计

- 1.实验设计
- 2.准实验设计

二、单一个案设计常用的测量工具

- (1) 叙述性测量：访谈、观察（干扰性与非干扰性观察）、自我评估报告、他人评估报告、案例记录等。
- (2) 标准化测量工具：问卷、行为量表等。

第三节 个案管理的意义

一、什么是个案管理？

个案管理是20世纪80年代开始出现咋美为了因应现存于许多领域中的复杂服务体系，以及为改

善服务分散，人员流动或协调不当所引起的种种问题，而发展出来的社会工作方法。

二、个案管理的基本原则与角色

1. 个案管理的基本原则

- (1) 服务整合
- (2) 照顾的连续性
- (3) 平等的享受服务
- (4) 高质量的找介
- (5) 倡导
- (6) 全人观念
- (7) 当事人赋权

2. 个案管理者的角色

(1) 倡导者/协调者/经纪人/同事和合作者/社区工作者/咨询师/治疗师/评估者/疏通者/策划者/记录保留者/服务的监测者

3. 个案管理与个案工作的区别两者的主要区别

(1) 当事人 (2) 问题类型 (3) 目标 (4) 评估范围 (5) 主要工作方法 (6) 工作人员的角色 (7) 当事人参与 (8) 工作时间

第四节 个案管理的模式与流程

一、个案管理的模式

1. 角色为本的模式 (role-based case management)
2. 机构为本的模式 (organization-based case management)
3. 责任为本的模式 (responsibility-based case management)

二、个案管理的工作流程

个案管理的工作流程大致可以分为六个阶段：

建立关系——需求评估——干预规划——资源运用——组织协调——结束关系

三、个案管理的未来发展

个案管理作为社会服务的一种新的服务的方法，在西方已经 20 多年的历史啦哦，西方的实践表明，它在精神健康领域、服务医疗机构老人服务机构、儿童保护机构和家庭服务中心比较实用，因为它能够最大限度的整合地区内的服务资源，有效的满足当事人的需要，在帮助当事人解决问题的荣幸，还能够培养他们的自我管理能力和资源协调能力，真正体现了助人自助的原则。

第五节 小结

复习与思考题：

什么是评估？

评估的意义是什么？

评估有哪些类型？

评估的常用工具有?

什么是个案管理?

个案管理的原则有哪些? 、

个案管理的具体流程有哪些?

扩展阅读书目:

<<个案工作/21 世纪社会工作系列教材>> 隋玉杰, 杨静编, 中国人民大学出版社, 2007

《社会问题导论》教学大纲

黎安 编写

目 录

| | |
|---|----|
| 前 言 | 4 |
| 第一章 总论：定义与视角 | 5 |
| 第一节 关于社会问题研究的几点事实 | 5 |
| 第二节 社会问题四要素 | 5 |
| 第三节 社会学的作用 | 6 |
| 第四节 社会学方法 | 6 |
| 第五节 研究的指导原则 | 6 |
| 复习与思考题： | 6 |
| 拓展阅读书目： | 7 |
| 第二章 社会整合与冲突 | 8 |
| 第一节 国家理论 | 8 |
| 一、马基雅维里（Niccolo Machiavelli ,1469-1527） | 8 |
| 二、霍布斯：《利维坦》，社会契约论的创始人 | 8 |
| 三、洛克：《政府论》，西方自由主义和民主政治理论创始人 | 8 |
| 四、卢梭：《社会契约论》，《论人类不平等的起源和基础》 | 9 |
| 第二节 社会冲突 | 9 |
| 一、内部整合与掠夺外部物质利益的冲突：成吉思汗 | 9 |
| 二、宗教冲突：回教的兴起和十字军东征 | 9 |
| 三、民族主义的兴起与国家冲突 | 11 |
| 四、意识形态冲突 | 12 |
| 五、文明的冲突 | 13 |
| 六、关于社会冲突的一点总结 | 14 |
| 第三节 社会整合 | 14 |
| 一、导论：社会整合 | 14 |
| 二、对于秩序的探索：中国古代 | 14 |
| 三、夹心面包式结构：黄仁宇的反思 | 15 |
| 四、潜规则：伦理治国下的阴暗面 | 15 |
| 五、中国传统模式的风险 | 16 |
| 六、道格拉斯·诺思： | 16 |
| 七、复合共和制：最成功的大国制度 | 16 |
| 八、关于社会整合的一些思考： | 17 |
| 复习与思考题： | 17 |
| 拓展阅读书目： | 17 |
| 第三章 社会转型与变迁 | 19 |
| 第一节 巨大的转型 | 19 |
| 一、150年前的中国和今天的中国，比较 | 19 |
| 第二节 《全球通史》的观点 | 19 |
| 一、革命的西方文明 | 19 |
| 二、西欧扩张的根源 | 19 |
| 第三节 黄仁宇：《资本主义与 21 世纪》 | 19 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、问题的重心..... | 19 |
| 二、威尼斯..... | 20 |
| 三、荷兰..... | 20 |
| 四、英国..... | 21 |
| 五、资本主义思想体系的形成..... | 21 |
| 六、美国、日本和德国..... | 22 |
| 七、法国大革命、俄国的十月革命和中国的长期革命..... | 22 |
| 八、总结..... | 22 |
| 第四节 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》..... | 23 |
| 一、此书的基本命题：“有效的经济组织是经济增长的关键。”..... | 23 |
| 二、政府..... | 23 |
| 第五节 萧功秦：艰难的试探..... | 23 |
| 一、什么是政治选择？..... | 23 |
| 二、第一次选择，晚清的开明专制化模式。..... | 24 |
| 三、第二次选择：辛亥革命以后的多党议会民主政体..... | 24 |
| 四、第三次选择，袁世凯的军事强人的权威政治..... | 25 |
| 五、第四次选择，就是国民党的国家主义的权威政治..... | 25 |
| 六、第五次选择，毛泽东的集权主义的计划经济体制..... | 25 |
| 七、第六次选择，邓小平的后全能主义的新政模式..... | 25 |
| 八、六种模式总结..... | 26 |
| 第六节 杨小凯：自由经济和宪政的结合..... | 26 |
| 一、“经济改革与宪政转轨”..... | 26 |
| 二、“后发劣势”..... | 27 |
| 第七节 郎咸平：重新定义改革路径..... | 27 |
| 一、郎咸平理论小结..... | 27 |
| 二、改革背景介绍：..... | 28 |
| 三、新法制主义..... | 28 |
| 第八节 总结：后发国家的两难困境..... | 29 |
| 一、政府..... | 29 |
| 二、精英和既得利益集团..... | 29 |
| 三、民间..... | 30 |
| 四、私有制还是公有制..... | 30 |
| 五、自由、民主和法制，到底孰先孰后？..... | 30 |
| 六、发展并非是必然的..... | 30 |
| 复习与思考题：..... | 30 |
| 拓展阅读书目：..... | 30 |
| 第四章 社会分层：贫富差距与社会不平等..... | 31 |
| 第一节 贫富悬殊日益明显..... | 31 |
| 一、城乡差异..... | 31 |
| 二、地区差异..... | 31 |
| 三、行业差异..... | 31 |
| 第二节 1990年代以来社会分层的两大趋势..... | 31 |
| 一、社会分工的不断细化..... | 31 |
| 二、细化的碎片不断聚合..... | 32 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 三、结果：资源配置：从弥散型到两极分化..... | 32 |
| 第三节 贫富分化何以会在短期内形成..... | 32 |
| 一、一个富有启发的寓言..... | 32 |
| 二、经济改革制度背景和前提：中央计划经济..... | 33 |
| 三、改革的制度路径及其后果：..... | 33 |
| 第四节 可以借鉴的经验..... | 34 |
| 一、区域差异：“美国区域经济的均衡政策”..... | 34 |
| 二、城乡差异：取消户籍制度对于城乡差距是否能够药到病除？..... | 34 |
| 第五节 总 结..... | 35 |
| 第六节 专题：三农问题..... | 35 |
| 一、工业化带来的：农民交易条件恶化..... | 35 |
| 二、解决办法：城市化..... | 35 |
| 三、主流思路：欧美模式..... | 35 |
| 四、保守之路：日韩模式——农会..... | 35 |
| 复习与思考题：..... | 37 |
| 拓展阅读书目：..... | 37 |
| 第五章 社会失范：越轨、寻租与犯罪..... | 38 |
| 第一节 社会失范现象严重..... | 38 |
| 一、大规模的政府腐败触目惊心..... | 38 |
| 二、社会诚信丧失，社会生活全面恶化..... | 38 |
| 第二节 经济学的视角..... | 38 |
| 一、政府直接介入经济领域是腐败的温床..... | 38 |
| 第三节 政治学的视角..... | 39 |
| 第四节 社会学的视角..... | 39 |
| 第五节 从一个案例看腐败治理..... | 39 |
| 一、美国预防腐败有四个方面：..... | 39 |
| 二、在腐败里也有一个三角形..... | 39 |
| 第六节 政府悖论..... | 39 |
| 第七节 未来中国的共同价值观从何而来？..... | 39 |
| 第八节 制度决定论的谬误..... | 39 |
| 复习与思考题：..... | 40 |
| 拓展阅读书目：..... | 40 |
| 第六章 教育问题..... | 41 |
| 第一节 社会学视角下的教育问题..... | 41 |
| 一、社会整合与社会冲突..... | 41 |
| 第二节 中国历史上的科举和私塾制度..... | 41 |
| 第三节 现代教育制度..... | 41 |
| 第四节 目前中国教育体制的弊端..... | 41 |
| 一、李春玲：社会政治变迁与教育机会不平等..... | 41 |
| 第五节 可以借鉴的办法..... | 41 |
| 一、义务教育改革：教育机会不均等..... | 41 |
| 二、高校改革..... | 42 |
| 三、高考制度改革..... | 42 |
| 复习与思考题：..... | 42 |
| 拓展阅读书目：..... | 42 |

前 言

课程性质：

此课程为社会工作专业本科阶段专业选修课程

编写目的：

为了规范“社会问题导论”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介：

本课程先介绍一些宏观面的基础知识（第1、2、3章），然后分别讨论各种社会问题。先交代这一问题的背景和相关统计资料，然后介绍不同的社会学理论对这一问题的研究和看法，以此启发学生对当代社会问题进行社会学的思考。使学生掌握社会问题的判定原理，了解当代中国社会问题的复杂性、特殊性，具备分析实际社会问题的实际能力。能够运用社会学的方法——功能主义、冲突论、互动论和后现代主义等，对当代社会问题、它们的相互关系及其存在的原因进行较为全面而系统的剖析。

学生必须勤于思考，至少精读一部指定教材，参阅其它辅助教材。

教材：

向德平：《社会问题》，中国人民大学出版社，2011年3月1日

编写人员：

黎安，社会学硕士，宗教学在读博士，社会学院社会工作与社会政策教研室，助教，主要研究宗教社会学、社会思想史、社会福利思想等

第一章 总论：定义与视角

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须了解和掌握社会问题研究的特点，社会问题四要素，在社会问题研究中社会学的作用，社会问题研究可以采用的社会学方法，和社会问题研究的指导原则等。

学时分配：2 学时

第一节 关于社会问题研究的几点事实

一、关于社会问题研究的几点事实

- (一) 人们总是按照自己的价值观和认知对社会问题下定义；
- (二) 答案经常来自于“什么是对的”这样的想法和非科学理性的分析；
- (三) 事物之间的关联性使问题更难解决，要解决一个问题，必须同时缓解其它问题；
- (四) 认为社会问题是自然的或是必然的，这种想法是解决问题的一个巨大障碍；
- (五) 有的时候，我们完全会轻视社会问题，忽视现实的社会冲突及其破坏性；
- (六) 科学理性的分析帮助分解和解释那些有可能被忽视的社会生活事实；
- (七) 不断变化的定义；
- (八) 相互冲突的定义；
- (九) 矛盾的解决办法；
- (十) 解决过程中“新问题”的衍生。

三农问题，人权问题，宗教问题等

“离土不离乡”“离土又离乡”“效率和公平”的争论

第二节 社会问题四要素

一、对个人或社会的损害

二、对权力集团标准的触犯

三、持续性

- (一) 由于相互关联造成的持续性

三农问题

- (二) 因为既得利益集团造成的持续性

行业差距问题，环境问题

- (三) 由于眼前利益而造成的持续性

教育问题

四、过多的解决方案

- (一) 因为不同立场而引起的过多对策

农民工问题

- (二) 似是而非的理论

应该发展什么城市的争论

- (三) 意识形态或社会习俗的障碍

土地问题，人口问题的论调

第三节 社会学的作用

一、研究思路：一个“中层理论”，宏观和微观结合，概念必须清楚，能够操作化

（一）假说可以得自归纳或演绎

（二）假说必须以经验为参照系，而不是道德判断或模糊的感觉

（三）在假说中，必须将概念表述清楚，应尽量使用可操作的定义

（四）对检验假说的条件必须予以明确说明

二、研究方法：文献法，观察法，实验法，访谈法等等

三、理论的重要性

第四节 社会学方法

一、功能主义取向

社会整合与社会解组，均衡与失范，潜功能和反功能

二、冲突论取向

异化，虚假价值观和利益冲突

三、互动论取向

情境定义，标签理论

四、女性主义取向

五、后现代主义取向

对理性、官僚体制的批判

第五节 研究的指导原则

一、我们不能总是预测未来，但却是能改变现在

孙志钢事件

二、你不知道的东西会伤害你：潜在后果

扩招：中国中产阶级的形成？

三、“计划或被计划在內”

经济发展中心论和社会均衡发展论

四、检查想当然的想法

边缘国家理论和自由市场理论

五、利用设想审视未来的各种可能

例子：国家义务教育

复习与思考题：

1. 社会问题研究的特点是什么？
2. 简述社会问题四要素。
3. 在社会问题研究中社会学的作用是什么？

4. 社会问题研究可以采用的社会学方法?
5. 简述社会问题研究的指导原则。

拓展阅读书目:

- 1.文森特·帕里罗：《当代社会问题》，华夏出版社，2002
- 2.袁亚愚：《社会学家的分析/中国社会问题》，中国社会科学出版社，1998
- 3.于小辉：《社会转型期的若干社会问题探究》，中国社科，2004年5月
- 4.章辉美：《社会转型与社会问题(社会学丛书)》，湖南大学，2004年5月
- 5.雷洪：《社会问题：社会学的一个中层理论》，社科文献，1999年5月
- 6.朱力：《社会问题概论(社会工作丛书)》，社科文献，2002年1月

第二章 社会整合与冲突

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须了解和掌握马基雅维里、霍布斯、洛克和卢梭的国家理论；民族主义的兴起和现代国家的形成之间的关系；意识形态冲突的含义和特征；什么是文明的冲突；传统中国的整合结构及其利弊；复合共和制制度设计的基本原则和结构等。

学时分配：6 学时

第一节 国家理论

一、马基雅维里（Niccolo Machiavelli ,1469-1527）

意大利文艺复兴时期著名的政治思想家、历史学家、作家。在其名著《君主论》中，马基雅维里最惊世骇俗的观点是：君王须兼狮子的凶残与狐狸的狡诈，为达到政治目的，可以不择手段。他的观点自问世以来引发了激烈的争论，同时也产生了巨大的影响。恨之者尊其为“民族主义国家的理论先驱”、近代“政治学之开山鼻祖”。

《君主论》的基本基调是建立在人性本恶和人民是愚蠢上的。他分章节论述了王国的种类、王国的获取、王国的军队、君王的德性等问题。他分析问题的方法很明确，首先是我们要达到什么目的，然后就是不择手段地达到这个目的，根本不管所作的是否符合当时的道德规范。如果说在书的前半部分中显示的还不明显，在论述君王的德性时，这种惊世骇俗的观点得到了完全的表现。如：“一个人如果在一切事上都发誓以善良自持，那末他苟且偷安于许多心怀鬼胎的人当中定会遭受到毁灭。”，“庶人总是被外表和事物的结果所迷惑，而这个世界里尽是庶人。”等等。

人类社会是从人和人打交道开始的，在起初人们之间的关系是建立在赤裸裸的利益上的，用现在的话说那时野蛮、残忍、丑陋，渐渐的人们学会了伪善，学会了掩藏自己的欲望，这就演变成了道德。在这漫长的岁月中人们道德逐渐完善，人们渐渐变得善良，在交往中变得有礼貌了，变的温良恭谦。

二、霍布斯：《利维坦》，社会契约论的创始人

“自然人”是一种自然物体，他完全服从自然律。霍认为，人类在进入社会之前，生活在自然状态，完全按照自然律行事。他总结出两条自然律：一是利用一切手段保存自己，二是为了最大限度地维护自身利益，在必要时放弃别人也同意放弃的权力。

人的最大利益是自我保存，根据第一条规律，一开始处于“人对人是狼”的战争状态。根据第二条规律，和平协议是这样一个契约：每个人都同意放弃和别人一样多的权利，并因此而享受到和别人一样多的利益。国家是这一契约的产物，同意转让权利的契约者是被统治者，接受契约的代理权利者是统治者。

霍的社会契约对于被统治者极其苛刻，被统治者除了自己的生命权之外，转让其它一切权利。霍认为，国家就是伟大的“利维坦”，是“可朽的上帝”，具有绝对的权力和至高无上的权威。

三、洛克：《政府论》，西方自由主义和民主政治理论创始人

洛克认为，如果社会契约产生的国家是一个使社会成员畏惧的“利维坦”，“那不啻说，人们愚蠢到如此地步：他们为了避免野猫或狐狸可能给他们带来的困扰，而甘愿被狮子所吞噬，甚至还把这

看作是安全”。霍的理论是不合逻辑的，人的理性不会愚蠢到舍小害而取大害。

自然状态不是战争状态，而是和平的、自由的状态，人们在自然状态中平等地享有自然权利。国家是为了解决人们的财产纷争而建立的。引起人们之间冲突起源于人们享有自由和平等的自然权利，但却没有公共权力对财产权的判决。

骆认为，除了对财产权的判决和执行权之外的一切权利，包括生命权、财产权和自由权，都是不可转让、不可剥夺的自然权利。统治者受契约的限制，如果他不履行契约，人民有权反抗、推翻他的统治。骆提出了“三权分立”、“宗教宽容”的思想，目的是防止专制，保障人民的自由权。

四、卢梭：《社会契约论》，《论人类不平等的起源和基础》

卢梭所谓的自然状态指没有人际交往、语言、家庭、住所、技能的人类最初状态。在此条件下，人的全部欲望是肉体需要，没有理性，没有“你的”、“我的”的观念。

自然状态既赋予人以自由，也包含着丧失自由的原因。人在生理上是不平等的，个人发挥自己的自然能力，在技巧、知识、声誉、分配等方面产生了事实上的不平等，最后达到自然状态的终点——私有制的产生。

不平等的三个阶段：一是法律和私有财产权的确定，二是官职的设置，通过契约建立国家政权，三是合法的权力变为专制，富人和穷人、强者和弱者、主人和奴隶的不平等发展到极点。

二次契约，第一次是不平等的，第二次是平等的。一切人把一切权利转然给一切人。社会契约所产生的结果是集强制的权力和自由的权利于一身的“公意”。所谓公意指全体订约人的公共人格，是他们的人身和意志的“道义共同体”，它是“每一个成员作为整体的不可分的一部分”。

第二节 社会冲突

一、内部整合与掠夺外部物质利益的冲突：成吉思汗

（一）游牧部落，一个社会学的研究范例

1. 简单家庭式的生产方式
2. 氏族部落的统治模式
3. 无耻的背叛和坚定的忠诚并存

（二）两个问题：

1. 如此大的帝国是如何形成的？
2. 游牧部落能形成文明吗？
3. 落后的文明比先进的文明更有扩张力？

（三）成吉思汗的人生乐趣：

在征服了东伊朗和中国北部之后，他认为通过夷平城市和破坏农田，使这些地区变为草原是很自然的事。当他给这种极大的乐趣下定义时，他说：“男子最大之乐事，在于压服乱众和战胜敌人，将其根绝，夺取其所有的一切，迫使其妻痛哭，纳其美貌之妻妾。”反过来，他一想到他的后代们将抛弃艰苦的草原生活而向往定居生活时，他悔恨地沉思：“我们的后裔将穿戴织金衣，吃鲜美肥食，骑乘骏马，拥抱美貌的妻子，[但]他们不说：‘这都是由我们的父兄得来的’，他们将忘掉我们和这个伟大的日子！”

二、宗教冲突：回教的兴起和十字军东征

（一）回教的兴起

“伊斯兰”意为“顺服上帝的旨意。”穆罕默德更没有建立教士组织，也没有确定专为拯救灵

魂的具体圣事，但却要求信徒们履行一定的仪式，即伊斯兰教“五功。”它们是：

1. 念功：信徒一生必须完全理解、绝对接受地背诵“除安拉外，再无神灵；穆罕默德是安拉的使者。”

2. 拜功：信徒应每日礼拜五次，分别在晨、晌、晡、昏、宵五个时间内举行：脱掉鞋子，跪在一张地毯上，头叩地，面朝麦加万向祈祷。

3. 课功：穆斯林应慷慨施舍，作为献给安拉的贡品和虔诚的行为。

4. 斋功：穆斯林必须在赖买丹月，每日自日升前到日落，斋戒禁食。

5. 朝功：穆斯林一生如条件允许应朝觐麦加一次。

这些仪式极大地加强了信徒们的社会结合。他们一起祈祷、斋戒，一起为不幸的兄弟们承担责任；他们——富人和穷人，黄种人、白种人、棕种人和黑人——一起到麦加去朝觐。而且，《古兰经》还对信徒生活的各个方面，对风俗和卫生、结婚和离婚，商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争等予以指导。因此，伊斯兰教既是一种宗教信仰，又是一种社会法规和政治体系。它不仅为信徒们提供宗教戒律，而且为个人和公众生活提供了明确的教训。如在基督教世界一样，世俗生活和宗教生活之间，现世和教会之间并无差别。在伊斯兰教中，凡属于凯撒的就是上帝的，而属于上帝的也就是凯撒的。“沙里亚”即圣典，直到近代仍是整个穆斯林世界的国法，至今在各个国家里，很大程度上依然如此。

率领这些袭击的首领为哈里发，即代理人，他受选代替先知的世俗地位。哈里发无疑是先知穆罕默德的继承人，但主要还是社会的世俗首领。636年，阿拉伯人在约旦河支流耶尔穆克河谷，决定性地大败拜占廷人。他们乘迷眼的沙暴发动进攻，几乎全歼希腊、亚美尼亚和叙利亚基督教混合部队。皇帝希拉克略逃进君主坦丁堡，将整个叙利亚丢给了胜利者。哈里发欧麦尔随之转而进攻富裕的邻邦伊拉克。那里的闪米特人已部分地皈依基督教，他们对波斯和琐罗亚斯德教统治者不满，这有助于阿拉伯人的胜利。637年夏，阿拉伯人在卡迪西亚取得了伟大的胜利；波斯皇帝仓皇撤离位于卡迪西亚附近的首都泰西封，向东逃窜。欧麦尔的哈里发继承者们，在宗教热情和游牧民贪婪之心的驱使下，继续举起伊斯兰教的旗帜，乘胜对外征战。在北非，阿拉伯军队得到当地柏柏尔皈依者的增援，迅速进入摩洛哥，然后，穿过直布罗陀海峡，进入西班牙。711年，他们战胜西班牙的最后一个西哥特国王罗德里戈，越过比利牛斯山，进入法国。然而，732年，在法国的图尔，他们却被查理·马特打败。这场战斗通常被认为是西欧历史上的一个重要转折点，不过，即使穆斯林取胜，他们是否继续向远离家乡的地区挺进，还值得怀疑。穆斯林向东面的扩张也是如此。715年，他们占领了印度西北部的信德省，但直到几个世纪以后，当信奉同一宗教的突厥人从北面入侵印度时，才得以进一步推进。同样，751年，穆斯林在中亚的怛逻斯，战胜了中国人，但也未能再向中国进军。于是，怛逻斯、信德和比利牛斯山，便成为穆斯林在其当时的军事技术水平下所能达到的扩张的最后界限。

（二）十字军东征

11~13世纪末，西欧基督教国家以收复圣地耶路撒冷为号召，而相继发动的一系列军事远征扩张活动。因参加者的衣服上缝有十字记号，故名十字军。从1095年发动第一次十字军至1291年耶路撒冷拉丁王国灭亡，一般认为先后共有八次东征，其中较重要的为前四次。

起因：11世纪西欧城市兴起，贸易发达，大量东方贵重商品经由意大利运往西欧，大大刺激了封建贵族的物欲。他们认为远征东方可以攫取新的领地和财富。自1054年东西教会大分裂以后，罗马教皇的权势下降，为了扭转这一局面，教皇力图恢复对东方的统治，甚至不惜诉诸武力。农民不堪日益沉重的剥削和压迫，也希望找到摆脱困境的途径。教会经过克吕尼改革运动，隐修主义和禁欲主义盛行，宗教热情高涨，尤其重视对圣徒遗物的崇拜和朝圣活动，形成了去耶路撒冷朝拜圣地的风气。

首次东征是由一个叫做彼德的传教士所率领，他所率领的十字军是由二万名贫农所组成，这支

军队既无组织,也没有什么经济资源,不久就有好几千人病死于途中,有些人虽然支撑到君士坦丁堡,但到了尼西亚却也逃不过土耳其人的屠杀.除了彼德的军队外,欧洲的贵族也组织了一支军队,这支军队到了公元1097年才抵达君士坦丁堡,花了数个月的时间才占领了安提阿等城市,但不久又被土耳其军包围.经过了两年之苦撑,才到达耶路撒冷.收复圣城,随后他们建立了四个十字军国:伊达沙国,安提阿诸侯国,的黎波里国,耶路撒冷王国.到了公元1144年,回教徒再度攻下伊达沙北部.

公元1147年,第二次十字军又从欧洲出发了,但这次东征却彻底失败;而回教徒则在伟大的领导者苏丹萨拉丁的领导下获得统一.公元1187年,苏丹萨拉丁所率领的回教徒,在希丁之战打败了十字军,重新占领耶路撒冷.两年后十字军国只剩下三个;就在此时,欧洲又掀起了收复圣地与拯救耶路撒冷的运动.

第三次十字军是由英格兰,德国,法国,三国的军队所组成的联军.但当德国皇帝腓特烈一世死于西里西时,德军便撤回欧洲,只剩英法的联军经海路到达圣地.他们在亚克登陆,再次攻下耶路撒冷.但不久之后,双方领袖发生纠葛,法国国王菲立普二世因而率军撤回,留下英国国王查理和他的军队.但因兵力薄弱,无法有效攻击而撤退.此后,查理勉强地解救了十字军国,并与撒拉丁定约,准许朝圣者自由前往圣城朝圣.

在十三世纪还有四次的十字军东征,其中只有第六次十字军东征确实占领了耶路撒冷,但仅维持了短暂的时间.十字军国终于被推翻.1291年回教徒攻破十字军所占领的最后一个城市,结束十字军东征.

三、民族主义的兴起与国家冲突

(一) 民族国家的兴起

梯利:《The Formation of National States in Western Europe》

(二) 民族主义的产生

1. 民族主义(Nationalism)为包含民族种族国家认同在内的的意识形态,为人类群体生活之‘基本单位’,并为形塑特定文化与政治主张之理念基础.具体的说,其主张为:民族为‘国家存续之唯一合法基础’,以及‘各民族有自决建国之权’.民族主义与爱国主义无从区分.开化的社会过去大多强调民族共同体,而最近则着重于由国家或政府陈述的文化或政治共同体.

2. 民族主义亦特指民族独立运动之意识型态,即以民族之名义作出文化与政治主张;民族主义也同时被称为凝聚民族共同体的学说.前者如今通常用以叙述英格兰.民族主义的两种度量标准(与相异的方法论)为班迪特·安德森(Benedict Anderson)之《想像的共同体》(Imagined Communities)以及李亚·戈林菲尔德(Liah Greenfeld)之《民族主义:现代化五途》(Nationalism: Five Roads to Modernity).

3. 民族主义者以明确的准则为基础界定民族,以自其他民族区别,并据以判定‘孰为民族之一员’.其准则可包含共同的语言文化以及价值取向,但于今最主要者或为族群意识(ethnicity),即种族上之归属与跻身其中之地位.民族之‘认同’与以上两者以及族群上之‘归属感’皆有相关.民族主义者视民族性为排他且非自主,也就是不像其他自主性团体般可自由加入.

4. 民族主义以民族特色看待人类活动.各民族有其民族表征(national symbols)、民族特色(national character)、民族文化(national culture)、民族音乐、民族文学(national literature)、民俗(folklore)、民族传说(national mythology),甚至在若干例子中,尚且带有民族宗教(national religion).个人作为民族之一员,共享民族性价值体系与民族认同,敬佩民族英雄,进食民族性菜肴,从事民族性运动.

5. 因民族国家已成为国家结构的主流,民族主义对世界历史和地缘政治影响巨大.世上大多数人口都生活在—至少是名义上的—民族国家之中.‘民族’(nation)一词常错误地被等同于这些国家政府(state).民族国家之目的在确保民族存续,保持身份认同,并提供民族文化与社会性格(ethos)

可支配的地域。民族国家大多诉诸文化与历史神话以自证其存续与‘法统’(legitimacy)。

(三) 极端的民族主义——大国沙文主义

1. 沙文主义(chauvinism)原指极端的、不合理的、过分的爱国主义。如今的含义也囊括其他领域,主要指盲目热爱自己所处的团体,并经常对其他团体怀有恶意与仇恨。

2. 词源是拿破仑手下的一名士兵尼古拉·沙文(Nicolas Chauvin),他由于获得军功章对拿破仑感恩戴德,对拿破仑以军事力量征服其他民族的政策狂热崇拜。而“沙文主义”这个名词则首先出现在法国的一部戏剧“三色帽徽”中,以讽刺的口吻描写沙文的这种情绪。后来这个词被广泛应用,如大国沙文主义、民族沙文主义等,还曾被女权运动的领袖用于“男人沙文主义”(相当于汉语中的“大男子主义”“大男人主义”)。英语中有一个对等的词,是Jingoism。所以经过演变,如今“沙文主义”这个词在英语中更多时候用来指种族歧视与性别歧视,尤其是后者。

3. 沙文主义者一般都是过于对自己所在的国家、团体、民族感到骄傲,因此看不起其他的国家、民族和团体,是一种有偏见的情绪。

(四) 中国民族主义的觉醒——三民主义

1. 民族主义:反对列强的侵略,打倒与帝国主义相勾结之军阀,求得国内各民族之平等,承认民族自决权。

2. 民权主义:实行为一般平民所共有的民主政治,而防止欧美现行制度之流弊,人民有选举、罢免、创制、复决四权(政权)以管理政府,政府则有立法、司法、行政、考试、监察五权(治权)以治理国家。其核心观念强调直接民权与权能区分,亦即政府拥有治权,人民则拥有政权。

3. 民生主义:其最重要之原则有两个,一为平均地权(实行耕者有其田),二为节制资本(私人不能操纵国民生计)。

4. 孙中山在多次讲演和宣言中指出:他所领导的政党和运动须达到三个目的:进行民族革命以实现民族主义,进行政治革命以实现民权主义,进行社会革命以实现民生主义,他又认为最后一个目的,最好用改良的方法逐步实现,而避免一次革命。

(五) 民族主义与百年战争

百年战争,艾瑞克·霍布斯鲍姆:《极端的年代》

这个世纪教导了我们,而且还在不断教导我们懂得,就是人类可以学会在最残酷、而且在理论上最不可忍受的条件之下生存。因此,我们很难领会自己这种每况愈下的严重程度——而且更不幸的是,我们堕落的速度愈来愈快,甚至已经陷入我们19世纪祖宗斥之为野蛮的境地。而酷刑、甚至谋杀,竟在现代国家中再度复活,这种现象,虽然并未完全受到忽略,可是我们却忽视了其代表的重大意义。这种倒退,与漫长年月之中(由18世纪80年代西方国家正式废止酷刑起,直到1914年)好不容易才发展完成的法治制度,岂不啻背道而驰的大逆转吗?

四、意识形态冲突

(一) 自由主义、资本主义和社会主义

1. 自由主义随着美国革命而得到进一步的解释和应用;美国革命期间,在限制奴隶制度、扩展宗教信仰自由、扩大公民权和确立立宪政体方面取得了很大进展。1791年所采用的联邦宪法是以分权原则为基础,也就是让行政权、立法权和司法权互相牵制和平衡,目的在于制止暴政。《人权法案》保证了宗教信仰自由、言论自由、出版自由和集会自由。因此,美国宪法同英国的解决办法一样,通过限制公民权、通过规定对议长和参议员的间接选举和对不同时期的政府各部门的选举,仔细地保护有产阶级的利益。这些安排的目的是要使一个激进的民众运动在任何一个时候都无法获得对整个政府的控制、都不会引起危险的变革。

2. 在自由主义信条方面,比美国革命更进步的是法国革命。它的《人权和公民权利宣言》是18世纪自由主义的典记陈述,它以响亮的词语宣布了个人自由权。但是,法国自由主义主要也是

一种资产阶级运动。宣言同法国革命者所采纳的所有宪法一样，强调财产权“神圣不可侵犯”。这类现定的哲学基础由一个法国立法者概述如下：

我们应该由最好的人来统治；这些人受过很高的教育，十分关心法律的维持。如今，极少例外，这样的人只有在财产所有人当中才能找到，因为财产所有人热爱他们的国家，热爱保护其财产的法律，热爱使其财产得以保存的社会安宁。……

（二）冷战，韩战，越战，红色高棉与红色旅

红色高棉

红色旅

（三）李强：“美国新帝国主义全球战略的政治哲学解读”

美国新保守主义：

1. 施特劳斯他写过《自然权利与历史》一书，其中 right 应翻作“正当”，即《自然正当与历史》。他研究霍布斯、马基雅维利、柏拉图、苏格拉底，构建了一个对西方思想史的全新解释。古希腊政治哲学的核心是要寻求美好生活，美好生活的内容并非因人而异，而是只有一种美好生活：符合自然正当的生活。在施特劳斯看来，这是古希腊智慧的告诫。

2. 施特劳斯的学生布鲁姆的名著《走向封闭的美国心灵》，认为美国许多人不读古希腊哲学，因此弄不清楚人要追求一种美好生活。“美好生活”具有特定内涵，它符合自然正当。

3. 在施特劳斯看来，这样一种追求是伟大的传统，但近代以来逐步被自由主义破坏了。罪魁祸首就是实证主义，把美好生活忘掉了。所以施特劳斯提出伟大号召：回到古希腊，追求自然正当（美好生活）。

4. 有一些事情自然就是正当的，有一些事情自然就是不正当的。这样一来，施密特对自由主义的批评在施特劳斯这里彻底完成。施密特的核心是把政治化为敌我的冲突，取消了加在政治之上的一切道德和法律束缚；在施特劳斯这里，道德和法律束缚并没有回来，但不同的民族和文化之争就不再是多元文化之争，而是高尚与卑鄙、美好与丑恶、文明与野蛮之争。

五、文明的冲突

（一）前奏：伊朗革命

西方化=世俗化？

拒绝世俗化

（二）原教旨主义的兴起：

霍梅尼

拉登与扎瓦西里

（三）神圣与邪恶：

由正当所带来的邪恶，所谓恐怖主义

以色列建国与巴勒斯坦建国

（四）亨廷顿：《文明的冲突》

1. 冲突的三个阶段：国家—意识形态—文明

2. 亨廷顿认为未来国际社会主流文明的就是：古代黄河流域的华夏文明和发源于克里特岛的西方文明这两大文明格局。

3. 在每一个以核心文化基点为基础的文明秩序内，随着时间的推移，核心文化的共同性以及其本身所具有的那种“同心圆”共同理念的形成很有可能把这些国家维系在一起，使得大部分国家都倾向于追随文化相似的国家，抵制与他们没有文化共性的国家，

4. 亨廷顿正是因为这个理论使得他认为伊斯兰文明和大中华文明是西方文明的两大对手，他写道：“西方国家的普世主义日益把它引向同其他文明的冲突，最严重的冲突是同伊斯兰和中国的冲

突”。并且指出了伊斯兰文明仍是西方文明最为激烈的挑战者,而中华文明将成为西方文明的最为强大的挑战者,但同时他又指出这两大文明对西方文明的威胁又是不一样的,即近期看,伊斯兰的威胁甚于中华的威胁,就长远来看,中华文明的威胁则因拥有巨大潜力而又甚于伊斯兰文明的威胁.大中华文明拥有伊斯兰文明所缺乏的核心国家,这个核心国家不仅规模巨大,而且发展更是迅猛.他认为如果两个文明联系起来的话,那么这样的联合是对西方基督文明是一种极大的挑战,"

六、关于社会冲突的一点总结

- (一) 贪婪、暴力倾向和愚昧, 是冲突的人性根源
 - (二) 人性的转变是缓慢的, 因此冲突会长期存在
 - (三) 冲突是社会存在和变迁的一个基本因素
 - (四) 利益冲突日益披上宗教和文化的外衣
 - (五) 精神层面的冲突占了越来越大的成分
 - (六) 冲突牵涉的利益更加多元化更隐蔽
- 为了爱而杀人?
- (七) 冲突牵一发而动全身, 规模及其巨大

第三节 社会整合

一、导论：社会整合

(一) AGIL 模型

经济、政治法律、文化伦理宗教的复合体

(二) 涂尔干的共同价值观：何种价值？

机械团结——有机团结

(三) 韦伯：权威的类型

整合于恐惧和谎言？

大一统？利维坦

守业人

公共利益的捍卫者？

二、对于秩序的探索：中国古代

(一) 哲学思想的理性化世俗化：早熟？

人性善—人性恶

宗教—道德—伦理—律法

(二) 分封制到郡县制

1.陆贾：秦法律制度的过于繁杂和刚性导致其崩溃。

2.柳宗元：封建制的产生是有客观规律的，郡县制代替封建制也同样如此，“公多私少”，不再实行世袭制而是根据个人能力选官。

(三) 科举制度和文官统治的确立

(四) 大一统和一盘散沙的形成

1.大一统

2.一盘散沙

三、夹心面包式结构：黄仁宇的反思

（一）《万历十五年》

1. 万历皇帝
2. 申时行
3. 张居正
4. 海瑞——古怪的模范官僚
5. 戚继光——孤独的将领
6. 李贽——自相冲突的哲学家

（二）中国传统社会晚期的结构

有如“潜水艇夹肉面包”（submarine sandwich），上面是一块长面包，大而无当，此乃文官集团；下面也是一块长面包，也没有有效的组织，此乃成千上万的农民。其中三个基本的组织原则，此即尊卑男女老幼，没有一个涉及经济及法治和人权，也没有一个可以改造利用。万历十五年公元为1587年，去鸦片战争尚有253年，但是中央集权，技术不能展开，财政无法核实，军备只能以效能最低的因素作标准，则前后相同。

（三）费孝通：《皇权和绅权》

四、潜规则：伦理治国下的阴暗面

（一）《潜规则》

1. 读史心得
2. 身怀利器
3. 老百姓是个冤大头
4. 第二等公平
5. 当贪官的理由
6. 恶政是一面筛子
7. 皇上也是冤大头
8. 摆平违规者
9. 论资排辈也是好东西
10. 新官堕落定律晏式转型
11. 崇祯死弯

（二）“淘汰清官”

清官为何难以像公开宣称的那样得志得势，为何经常遭遇被淘汰的命运，以致青天大老爷竟成为我们民族梦的一部分。“淘汰清官”只是我能排列出来的官场潜规则之一，其下层有许多小一号的潜规则的支撑，“淘汰清官”的上下左右还有许多大大小小的潜规则。

（三）官吏与老百姓的关系

《身怀利器》、《老百姓是个冤大头》、《第二等公平》

（三）官吏与上级领导包括皇上的关系

《当贪官的理由》、《恶政是一面筛子》、《皇上也是冤大头》

（四）官场内部的关系

《摆平违规者》、《论资排辈也是好东西》

（五）几种关系混在一起讲

《新官堕落定律》、《晏氏转型》

（六）总结

《崇祯死弯》。

五、中国传统模式的风险

(一) 皇帝行为的失控

何不食肉糜

(二) 文官集团的逆淘汰和恶性膨胀

欺下和瞒上，权力和利益的结合，掠夺式经营

(三) 绅士阶层的蜕变

保护者到剥削者

(四) 良民到刁民

刁民淘汰良民

六、道格拉斯·诺思：

(一) 意识圈：伦理道德→意识形态→文化经济政治→伦理道德

不同的国家有不同的伦理道德基础

从而形成不同的意识形态

固化为相应的文化政治经济制度

固化了的制度又会影响下一代的伦理道德

从而形成一个相对稳定的衡平社会系统

(二) 毛主席为什么要发动文革？当时的民众为什么会拥护？

七、复合共和制：最成功的大国制度

(一) 政治制度设计面临的问题：

1. 所有权力集中在同一人手中，不论是一个人、一些人或许多人，不论是世袭的，自己任命的，或者选任的，都将导致暴政；

2. 党派就是一些公民，团结在一起，被某种共同的利益所驱使，反对其他公民的权利，或者反对社会的永久的和集体的利益；

3. 自由由于党派，如同空气于火；

4. 如果一个党派不构成多数，可用共和制的原则来求得解决，这就是使多数人用正规投票的方法来击败其阴险的企图。

5. 当一个党派构成多数时，大众政府就能够为了多数的情感或利益牺牲公共利益和其他公民的权利。

(二) 复合共和制制度设计的基本原则：

1. 假定所有个人都是自己利益的最好判断者

2. 没有人适于审理自己涉及他人利益的案件

3. 由于同样的理由和更充分的理由，人的团体不宜于同时既做法官又做当事人

4. 野心必须用野心来对抗

5. 个人的利益必须与立宪权利地位联系起来

6. 手段必须与目的相称，期望通过自己的作用达到任何目的的人，应该具有用以达到目的的手段

7. 在每种政治制度中，增进公众幸福的权力，包括一种可能被误用和滥用的自由裁量权

8. 复合共和制的目的是按这样的方式来划分和安排某些公职的，以便彼此有所牵制——使个人的私人利益可以成为公众权利的保护者。

（三）复合共和制制度设计的结构：

1. 复合共和制是立宪的。宪法由人民制定，政府不能改革宪法。宪法不应该是一种一般道德的陈述或个人意志的表现，而应该是政治制度的基本框架，真正起到促进双赢关系，遏制双输关系的作用。

2. 权力必须有效地分割，而且得到制衡的。不同部门分别代表不同的原则。最大的收益要求各项价值之间的均衡。并蕴含变迁的动力。

（1）行政权的总统制、立法权的民主制和司法权的精英制

（2）行动的原则、民主的原则和精英的原则在各自的领域发挥优势，并互相制衡

3. 复合共和制是民主的。联邦政府和州政府的领袖必须由直接选举产生。这意味着，联邦政府直接面对公民个人，而不是下级政府。同时地方政府需要负责的是公民，而不是上一级政府。两级政府在宪法下运作，防止分裂。

4. 复合共和制是代议制的。因为随着成员规模的扩大，领袖人物主导性增强，而成员之间的协商减弱。民主让位于寡头。

5. 复合共和制是地方自治的。政府建立于人类自治能力的基础之上。每一个政府，包括州政府和联邦政府，都是独立的个体。这提供了多样性机会，使国家获得活力。并从中获得制度变迁的可能。

八、关于社会整合的一些思考：

（一）暴力还是契约？一个脆弱的平衡

（二）多元平衡和一个原则之间的艰难平衡

（三）社会是一个复杂的系统

（四）横向分权：三权分力、五权宪法

（五）纵向分权：联邦政府和地方自治

（六）整合的核心：宪法——公意

（七）小但是有力的政府：有所作为，有所不为

复习与思考题：

1. 请分别阐述马基雅维里、霍布斯、洛克和卢梭的国家理论。
2. 民族主义的兴起和现代国家的形成之间有何关系？
3. 意识形态冲突的含义和特征是什么？
4. 什么是文明的冲突？
5. 传统中国的整合结构如何？有何利弊？
6. 复合共和制制度设计的基本原则和结构是什么？

拓展阅读书目：

1. 马基雅维里：《君主论》，商务出版社，1997
2. 霍布斯：《利维坦》，商务出版社
3. 洛克：《政府论》，商务出版社
4. 卢梭：《社会契约论》，《论人类不平等的起源和基础》，商务出版社
5. 勒内·格鲁塞：《草原帝国》“第二编 成吉思汗蒙古人”
6. 斯塔夫理阿诺斯：《全球通史》第十三章 伊斯兰教的兴起
7. Tilly：《The Formation of National States in Western Europe》
8. 艾瑞克·霍布斯鲍姆：《极端的年代》《革命的年代》《帝国的年代》

9. 李强：“美国新帝国主义全球战略的政治哲学解读”，网上文章
10. 亨廷顿：《文明的冲突》，
11. 高华：《红太阳是怎样升起的一延安整风运动的来龙去脉》，网上文章
12. 中央党校科研办公室：《中国古代史讲座》，求实出版社
13. 黄仁宇：《中国大历史》，三联书店，1997
14. 黄仁宇：《万历十五年》，三联书店，
15. 吴思：《潜规则：中国历史中的真实游戏》，
16. 奥斯特罗姆：《制度分析与发展的反思》第三章
17. 奥斯特罗姆：《复合共和制的政治理论》《美国联邦主义》

第三章 社会转型与变迁

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生需要了解和掌握黄仁宇认为资本主义在历史上演进的必要条件；萧功秦的中国百年现代化的六次政治选择；道格拉斯·诺思对西方世界兴起的理解和看法；杨小凯是如何看待经济改革和宪政转轨和他的“后发劣势”概念；郎咸平对目前改革路径问题的看法和他的“新法制主义”概念。

学时分配：6 学时

第一节 巨大的转型

一、150 年前的中国和今天的中国，比较

- (一) 吃穿住行
- (二) 时空概念
- (三) 语言文字
- (四) 思维结构

第二节 《全球通史》的观点

一、革命的西方文明

- (一) 西方社会的多样性
- (二) 地理背景
- (三) 技术的格外早的发展
- (四) 发展中的经济
- (五) 民族君主国的崛起
- (六) 信仰的时代
- (七) 西欧的扩张主义

二、西欧扩张的根源

- (一) 好战的基督教世界
- (二) 新的智力水平
- (三) 扩展中的经济
- (四) 技术的发展
- (五) 新的经商技术
- (六) 民族君主国的崛起
- (七) 处于前夜的西欧

第三节 黄仁宇：《资本主义与 21 世纪》

一、问题的重心

资本主义才可视为一种绵延好几个世纪，至今尚未中断的全球性庞大组织与运动。其技术性格

可以归纳于下列三点：

第一，资金广泛的流通（wide extension of credit），剩余之资本透过私人贷款方式，彼此往来。

第二，经理人才不顾人身关系的雇用（impersonal management），因而企业扩大超过所有者本人耳目能监视之程度。

第三，技术上之支持因素通盘使用（pooling of service facilities），如交通通信、律师事务及保险业务等，因此各企业活动范围又超过本身力之能及。

以上三个条件全靠信用，而信用必赖法治维持。所以资本主义之成立必受政治体系的约束，行之于国界之外则赖治外法权。反而言之，资本家的地位亦必在政治体系中占特殊比重。

以上三个条件的开展必赖社会内低层组织内各类经济因素的配合，能公平而自由的交换，然后所有权（ownership）及雇佣关系（employment）才能重重相因，构成一个大罗网。因为生产及分配都以契约关系为主，当中若有一个自由选择机缘，相对的也鼓励了自由竞争。各人的私利观既为这组织力量的来源，于是利润成为一切事业的试金石。在这种大前提之下，资本主义也有将一切道德标准纳入体制之中的趋势。它在初期存积资本时常带侵略和剥削的性格。这种体制一经展开，不可逆转，只有越做越大，因此资本主义也有纠正本身错误，树立在历史上长期合理性的可能（研究韦伯的学者应从此点着手）。

资本主义诚如亚当·斯密所言，是一种“商业的系统”，必在当初各国都在“农业的系统”管制的局面里发生冲击作用（布罗代尔已经指出）。站在资本主义生理学立场，我们也可以说每一个国家经过一段奋斗之后必须将其上层结构（super-structure）改组，以便迎合新法制，通常也要翻转其低层结构（infrastructure），以便产生能够互相交换（interchangeability）的局面，更要经过一段司法与立法之改革，才能使上下之间密切联系，也才能使以上三个原则顺利发展，通过财政税收币制诸种政策，使公私互为一体，也就是使整个国家能在数目字上管理。

二、威尼斯

三个原则：资金流通、经理雇佣、和服务性质的事业一体使用

政府信用和民间银行的信用

合伙经商之称 *colleganza* 者开始最早，以后虽不重要，也没有完全断绝。其原则是各投资者将货物信托与一个随船旅行的经纪，此人也可能是船员，凡获利他都抽取 $1/4$ 。一次的商运经常代表 100 以上的投资人，他们的股份可大可小。随船的经纪也可能在 10 个以上。富裕的商人，也可以同时投资于很多个如此的合同，于是足不出户，坐收多方辗转牟利之效。1255 年威尼斯颁行的航海法规定，凡是商船总要有一个货主或其代表为全船首长。熟悉航海技术的船长反成为首长的大副。船上又有一个书记，带有公务人员的身份，对政府的商务委员会（*Consoli dei Mercanti*）负责。他对船上货物有极详尽的记载，必要时能拿出作证，凡是船上有违例的情事，即使涉及船长也要提出报告。

复式簿记起先以为为威尼斯首创，现在看来热那亚出现更早。但是威尼斯商人作了很多改进，如用阿拉伯字记账，将借方列在左端，贷方列在右端互相平行的格式。14 世纪威尼斯已经开始有海上保险，并及于船货。

三、荷兰

荷兰共和国不设职业警察，由陆军和城市里的自卫队协助维持秩序。城市里的陪审员（*jurors*）由市政会推举，乡村间各地区的行政官和司法官由省议会派遣。所以摄政阶级将他们在城市里的权力延伸至乡村；政府里的司法立法和行政权也由同一阶级包办。低地国家过去的经验是刑法处分严厉，民法对私人财产的处置详尽周密。荷兰共和国独立之后，甚至各省的法庭也无权复审各市镇裁定的刑事案件，但有权接受民事上诉。此中更可以看出资本家和私人财产权的力量巩固。

荷兰之成就，端在重新组织民族国家之关头，摆脱了朝代政治及宗教的束缚，又吸收了大量有企划能力的移民，使其能将历史上市镇自治的特色充分发挥到货币银行、水上交通和远洋冒险诸方面去。可是如此特创体制，也在国际关系中产生了一个不平衡的局面。17世纪很多国际战事的发生，多少和这不平衡的局面有关。荷兰已经在陆战时证明她攻虽不足，防则有余，所以尚不致在欧洲大陆产生大问题。她在海上的发展，却是历史上的一种新因素。当时所产生的反响，在英国超过西葡。英国本身为海上国家，对外输出以羊毛为大宗，经常占总数75%至90%之间，如此农业又与国际贸易不可分割。17世纪英国之内战及混乱，大体由于欧洲局势剧烈的变化影响到军事政治社会经济宗教各种问题。一时诸事纷至沓来，其处置也谈不上合理。一到17世纪后期，则有如若若干英国历史家所提及，这国家已“看穿了本身之陈旧落伍”，而“有意识的模仿荷兰”。英国之改造，却比荷兰更彻底，因此也把资本主义的体制向前更推进一步。这里我们可以引用很多历史家所说，一到1700年，欧洲最重要的商业城市已是伦敦，而不是阿姆斯特丹了。

四、英国

英国在17世纪初期所遇的困难固然可以视作一种法制问题，也就是说，社会已进化，法制未能赶上，引起脱序现象。可是实际上的发展，早已经超过这样的概说。其牵涉的不仅是法律和制度，而且是法律和制度所辖社会体型的本质。在这种情形之下，英国之16、17世纪与中国之19、20世纪有其相似之处。上层人物尚在争辩如何对付这问题，下层组织早已脱颖而出，其发展超出当事人之历史经验，才有内战之爆发，而且其争端还掺杂着很多宗教色彩。

资本主义是一种经济的组织与制度，内中物品之生产与分配，以私人资本出面主持。一个国家采取这种制度，以扩充国民资本为当前主要任务之一，所以私人资本在其政治生活中占有特殊的比重。

这样一个定义，将经济生活社会生活与政治生活联成一气。其中各种因素相联结而发展到最高潮时，势必又涉及宗教。资本主义必须有法制维持，因为如此一个庞大的机构不可能凭空存在。英国国王与清教徒冲突最激烈的时候，双方即开始争夺立法权。如果说资本主义纯粹是一种民间的组织，与政治无关，就忽视了历史发展之程序。所以我也相信研究资本主义必先从每一国界内着手。

五、资本主义思想体系的形成

（一）资本主义在历史上演进的必有条件

资本主义在历史上展开时，表现为一种组织和一种运动。它要存在于一个国家，务必做到资金广泛的流通，经理人才不分畛域的雇用，和技术上的支持因素（如交通、通讯、保险、律师的聘用等）全盘活用。既打开如是局面，则信用之通行必受法制保障，然后所有权和雇佣才能结成一张大网，而且越编越大，终至民间的社会经济体系与国家互为表里。

这样的一种看法，包括着一个“整体”的观念，资本主义带着整体性，它能在一个国家内畅行而且成为不可改变（irreversible），乃是由于得到司法权的承认，其下层机构里各种因素概能公平而自由的交换。

（二）思想体系的形成

经过洛克，资本主义的思想体系已告成熟。马基雅弗利首倡唯物论，人民所依赖于政府者为安全保障，而不是所谓天堂获救。世间只有能生存的才算数，否则纵使道德高尚，仍是镜花水月。霍布斯的《巨灵》初看奇特，又好像不近人情，实际却勾画出一个新时代全能政府的轮廓。哈灵顿则指出政府的威权出自经济力量。英国的土地既已为乡绅及中级地主所得，这个政府也要由他们作主。洛克则将霍布斯的立论翻了一个面。政府首要的任务固为保护人民的财产，但是这社会契约可以“文”成，而用不着“武”闯。他也指出人类经济上的道德可以分为两大阶段。他虽没有明言，然其衍化符合欧洲从封建社会进展到资本主义社会之层次。前者不用货币，所以每人财物都受限制。

后者用货币，则土地之占有及金钱之持有都不平等。但是资本家所操者重；其积蓄资本，开发资源，对社会有实质的贡献。他主张政府的首要任务在于保障人民生命财产，就是在实质上接受了哈灵顿的建议。这思想体系之构成与光荣革命同时。可见得资本主义已于 1689 年前后在英国立足

(三) 亚当·斯密：私利可以融合

(四) 古典派经济学家：科学立场和意识形态。

(五) 马克思——资本主义的病理家

(六) 二十世纪的批判：韦伯与宋巴特

六、美国、日本和德国

法国的旧体制 (*ancien regime*)、帝俄和传统中国改造困难，乃因其过去有中央集权的体制，其组织上向来不按上述的安排。反之，一个国家或一个社会过去愈缺乏中央集权的经验，愈有以数目字管理的潜力，改造比较容易，常能捷足先入资本主义体制。其造成内部各因素能自由交换的情形也不一致，而各按其本身在历史上发展的程度为转移。

七、法国大革命、俄国的十月革命和中国的长期革命

这三个国家在改革的过程中遭遇重重困难，由于过去农业体制积习过深，政治上中央集权牵涉过广，所以不容易脱胎换骨。新社会需以商业习惯为前提，其活动以低层结构的功能为准据。法国的旧体制 (*ancien regime*)、沙皇统治下的俄国和传统中国，不能立刻顺应环境，也实由于其现存体系中无法产生各项经济因素完成自由交换之公式和法则，以适应此需要。

这三个国家所遭的境遇，不能完全归咎于过去组织过于简陋。他们都曾回光反照，表现出官僚组织 (*bureaucracy*) 的特长。法国的路易十四 (1643—1715 在位) 自称“朕即国家”，可见其享国时之叱咤如意。沙俄之凯撒琳二世 (1762-1796 在位) 和亚历山大一世 (1801—1825 在位)，同为“开明专制”期间的明主，其文治武功也和盛清时的康熙 (1662—1722)、雍正 (1723—1735)、乾隆 (1736—1795) 三朝异曲同工。然其号召力量之雄伟，有赖于 18 世纪及以前的环境与背景。一到资本主义与重商主义，不仅这些国家的组织与结构不能与之抗衡，连其本身之存在都发生问题。甚至过去的行动与设施，反成为今朝的阻扼与障碍。

八、总结

资本主义是一种纯经济体制之功能。它使资本广泛流通，经理人员量才适用，技术上的支持因素全盘支配。

资本主义社会与欧洲的封建社会和中国的旧社会比较，产生了一个“动”的款式，与昔日主静的姿态不同，因此资本主义几乎与“现代”同质而异名，所以可以互相交换。可是实际上资本主义所供给者通常只是动之冲量 (*momentum*)，而不是动的成果。譬如马克思提及“资本的原始积累”时，指出其通常使用暴力、征服、奴役等等方式。可是那些人类的劣行早已存在，资本主义之兴起，打破国际间力量之均衡，于是初期资本主义的国家利用其优势力量，使上述劣行更为显著。但并不是因为有资本主义，才产生使用暴力从事征服与奴役。同时，在 20 世纪末期，资本主义能否继续存在，尚有赖它能制止上述劣行 (近年西方各国对南非之制裁可为例证)。因英国而功用显然。

资本主义之为一种经济体制之功能，不由先觉者设计产生，而系在技术上积累经验形成。当初威尼斯人避难于海岛，兼鱼盐之利，并未有创造独特行政系统之企图。又，要经过好几个世纪，值教皇与神圣罗马帝国争权，意大利半岛四分五裂，威尼斯才乘机在各自由城市之前，获得独特地位。于是她从实验之中造成单纯有效的商业系统。从华立罗事件的反应来看，14 世纪的威城虽有成熟独特的政治组织，但并未产生相应的意识形态。

第四节 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》

一、此书的基本命题：“有效的经济组织是经济增长的关键。”

“有效的经济组织需要在制度上作出安排和确立所有权以便造成一种刺激，将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动”，而本书所定义并加以研究的经济增长是指“人均收入的长期增长”，简单的讲，当实际产品数量增长大于人口数量增长时，就会出现这一增长。

在研究经济增长时，新古典的经济增长模型通常把创新、规模经济、人力资本和资本积累作为经济增长的原因，但本书的“特别”之处在于把这些视为增长本身而非增长的源泉，只有制度安排才是增长的真正原因。

随之而来的另一个问题是：为什么这些制度没有产生的“足够”早而是通过逐步的演化来促进经济增长的？作者认为主要是两个原因：

1、“可能缺乏技术阻止搭便车或强迫第三方承担他对交易成本的份额”（技术限制）。

2、“对任何个人和团体来说，创造和实施所有权的费用可能超过收益。”（这些费用中可能包括收集信息的成本）。而且，即便创新的制度出现，由于“所有权始终置于一个社会的制度结构之内……一组所有权创造之初与所有权一旦确立以后制度运行之间不可避免要出现调整时，经济增长问题便更为不确定……”

总而言之，经济增长要求建立有利于社会生产性活动的的所有权，“而这种所有权的创立，规定和实施是有代价的，在一定程度上受现有技术和组织状况的影响。当私人收益的潜在增长超过交易费用时便会为建立这种所有权进行种种尝试”，（这并非说制度总是或通常具有一纯粹效率动机，相反这一动机总是与想要牺牲别人以便一方获益的动机混杂在一起--林毅夫）此外，作者特别指出了“导致制度创新这一西方社会兴起原因的主要参数乃时人口增长”。

二、政府

本书还针对政府这一特殊组织做了大量精彩阐述，首先将其基本近似为“一种提供所有权保护和公正而收取税金作为回报的组织。即我们雇政府建立和实施所有权。”之所以需要这种带有权威和强制性的组织时因为“自愿的组织之可以在有限范围内保护所有权”。

“政府能够确定和实施所有权，费用低于自愿团体的费用，而且随着市场的扩大，这些收益会更为显著。因此便有一种刺激（除‘搭便车’问题外）促使自愿团体用岁入（税金）来交换政府对所有权的严格规定和实施”。

但是，政府并不能保证出现有利于社会生产的制度安排。反而可能保护阻碍增长的所有权（最常见的动因可能时财政因素）<比如英国斯图亚特王朝时期詹姆士一世和查理一世时期的苛捐杂税和各种专卖制度>

第五节 萧功秦：艰难的试探

一、什么是政治选择？

从洋务运动到今天 140 多年实际上是一个现代化的历史，现代化就需要现代化的政治载体，那么什么样的政治载体能使中国人适应现代化的那种挑战呢？有不同的国际与国内条件的制约下，人们会采取不同的政治载体，不同时代的政治选择大体上取决于以下这些因素。

首先是各种内外客观条件的压力和制约，包括国内和国际的各种条件的制约。

其次是人们对于富强的各种主观的理解，人们的价值观念很大程度上也影响和支配了他们做出的政治选择。

第三，就是人们在当时可以借助什么样的政治资源来形成他们的政治战略？他们可以运用什么样的资源。

这样就形成了我们所说的政治选择。所谓的政治选择更具体地说就是一种特定的政治体制与现代化的战略相结合而形成的政治模式，因此它是一个综合性的概念。这些不同的政治选择前后相继，就形成了一部中国百年的现代化历史。

二、第一次选择，晚清的开明专制化模式。

它经历了三个阶段：洋务运动、戊戌变法和清末新政。为什么最早的现代化模式是一种开明专制化呢？从逻辑上可以很简单的引申出这么一点，一个旧王朝的政治精英，在面对民族危机这种巨大的压力时，他只有向西方文明仿效才能增加自己的抵抗能力，这种仿效的过程就必须进行制度创新和体制创新，使官僚体制具有更大的吸纳现代化精英的能力，能够更有效的动员人力、物力资源来实现既定目标。那么只要是制度创新和体制创新一旦开始，那就不可避免的进入了开明专制化过程。所谓的开明专制化就是旧瓶装新酒，利用皇帝的权威和官僚体制作作为一种政治工具来推行现代化的转型。从威廉二世到明治天皇都可以说是人类历史上通过开明专制化获得现代化初步成功的历史实例。

总而言之，开明专制化运动在中国是失败的。它失败的原因应该说是中国的传统体制的自我创新能力太低，它不像德国的俾斯麦改革，威廉二世改革，俄国的改革，日本的改革。中国的官僚体制有一个特点是它的自我创新能力极低，文化惰性极其严重。这里举一个例子就足以说明问题了。日本的福泽谕吉写了一本介绍西方的小册子，在日本一年卖掉了 30 万册，而中国江南制造局 30 年卖掉的所有介绍西方文明的书籍、小册子加起来只有一万三千册。而中国的人口是日本的 11 倍，土地面积是日本的 27 倍。从这一点上看，中国的甲午战争怎么会不失败呢？洋务运动的失败是在于保守势力过于强大，戊戌变法是因为失败以后的挫折感、焦虑感造成了错误的改革战略，而清末新政是权威的流失。所有这些因素归结起来就是文化惰性和体制创新能力过于微弱而造成的危机所造成的。

三、第二次选择：辛亥革命以后的多党议会民主政体

也就是说西方最发达的民主政体成为推动中国现代化的政治载体。怎么会出现这种情况？实际上有两个原因，一个是主观上的原因。当时的人们的思想当中有一个强烈的认同，强烈的共识，就是西方文明是最先进的一种政治体制，放之四海皆准，民主政治就像一件雨衣一样，穿在你身上可以避雨，穿在我身上同样可以避雨，很方便。

第二个原因是客观的原因。在清朝被推翻以后，各省处于一种无序的状态，各自为政。22 个省要想聚合起来只有一个方式，就是一个省一票，形成联邦共和制，这样中国就自然走上了一条民主共和的道路。结果一下子形成了多党制，形成了 300 多个政党，政党多如牛毛，进行了无穷无尽的党争。最关键的问题是几乎所有的党都尽可能在不遵守游戏规则的条件下使本党利益最大化，不但同盟会如此，共和党也如此。

在一个高度传统的社会大系统上面安放在一个高度西化的政治亚系统，这两者之间无法达到整合。西方议会民主是在西方长期的特殊的历史条件下面，在长期的历史过程中演变过来的。比如说多党制需要游戏规则的遵守意识，但是游戏规则必须要有法制传统，而要有法制传统必须要有个人权利和义务的对等意识，而这又需要中产阶级的发展，中产阶级发展又需要市场经济，市场经济又需要市民社会，需要发达的信息系统，所有这些因素都是相互依存的。而中国的议会政治根本没有这些环节的支持

四、第三次选择，袁世凯的军事强人的权威政治

袁世凯在解散国会之后，成为中国历史上第一个具有现代化导向的权威主义者，他在发展实业、引进现代教育、制定商法、维持秩序方面起到了相当积极的作用。1914年到1916年这两年里政治相对稳定，经济以11%的速度增加，所以被很多西方经济学家称为是中国资产阶级发展的黄金时代。

所谓新权威主义就是四个条件，在后发展国家，第三世界国家，作为对议会政治反向运动而出现的军事强人的权威政治。首先它是后发展国家的，其次是对议会政治反向运动而出现的，同时它具有军事强人的政治资源来作为权威主义的基础，它是一种权威主义。

然而袁世凯的新权威主义有两个致命的弱点。第一个弱点，它内部的结构是庇护网关系，就是恩主被保护人之间所形成的权利义务关系，更简单地说是有点像朋党关系。这种关系来维持统治秩序是相当脆弱的，一旦强人离开了这个世界，庇护网就没有了效忠的对象，彼此之间就会打起来。也就是说它的内部结构缺乏政党制度，用意识形态来作为组织内部的凝聚因素。其次，袁世凯本人有非常强烈的想当皇帝的愿望，他的现代化意识非常脆弱。这样一旦袁世凯要当皇帝，他的权威就受到损失。但是这时如果把当皇帝的愿望收起来，问题也不大，他可以继续做终身总统，可惜他又死掉了。于是很快就陷入了一个群龙无首的混战时期。后来就进入了北洋军阀时期。

五、第四次选择，就是国民党的国家主义的权威政治

北洋军政时期所产生的社会无序状态，或者说全面危机状态促使孙中山开始进行政治反省。他意识到需要由强势的政府来统一中国，而要实现强势的政府就要把原来的作为议会竞争型的政党改造为组织型的政党，按照苏联的列宁主义的组织模式来进行。1923年的国民党改组。孙中山也意识到个人权威的重要性，所以他才会在中华国民党内部要按手印，要效忠，我们当然认为他这个思想很保守、很幼稚，但是他是很朴实的认识到了他的个人权威的重要性。

然而国民党的这个模式到最后还是失败了。这其中有几个原因。第一个原因是，国民党的内部结构原来已经渗透了大量庇护网的关系，即恩主与被保护人之间的那种关系，上下属之间还是存在很强烈的宗法结构，彼此之间称兄道弟。此外还有一个更重要的原因，国民党在北伐期间，是通过大量收编军阀军队来扩充自己的实力的。这是一种交换，北方军阀承认南京政府，作为交换条件南京中央政府承认他们各地的既得利益。这种统一实际上是一种凑合，军阀文化很多最坏的方面都渗透到了国民党体制里边，使它的内部结构带有一种相当的权力个人化倾向。

六、第五次选择，毛泽东的集权主义的计划经济体制

这种体制从政治学上来说是一种全能的政治结构，一个高度组织化的政党全方位的渗透到社会的全部细胞、全部组织、全部单位，来自上而下的贯穿行政党的使命。这种全能主义可以说是对付全面危机的一个非常好的办法。我觉得邹说先生提出的这个观点是非常有创意的。中国之所以出现全能主义，它有它历史的原因，因为中国面临的是全面危机。全面危机的情况下，全能主义的列宁主义的政党形式，革命的意识形态就有一种很强的组织能力和渗透能力。正是这种渗透能力把全国的下层动员起来，形成了一个结果。它的统一建立以后，实际上可以说如果它放弃了这种全能主义，走向一个新民主主义秩序，那么也许就不会有第六次邓小平的这种选择了，或者第六次选择是另外一种选择了。

首先是计划经济的无效性，计划经济的信息流通的问题，当然还有其它的问题。其次，这种计划经济模式归根到底是微观的个体缺乏竞争力。它扼杀了人类最本能的最基本的一种竞争能力。第三个原因是计划体制的内部一定会出现大量的官僚问题。

七、第六次选择，邓小平的后全能主义的新政模式

这种模式的开始是因为极左思潮所产生的极端严重的问题使得执政党的元老派产生了新的党

醒，这种觉醒实际上是世俗理性的觉醒，不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫，实践是检验真理的唯一标准，摸着石头过河，这些都是世俗理性觉醒的一个过程。

邓小平模式如果从政治学的角度来分析的话，它是后全能主义型的新权威主义。所谓后全能主义是什么意思呢？就是他这个权威主义的政治资源是来源于全能主义的。他继承了毛泽东的全能主义，执政党机构、组织资源、国家安全机构、宣传系统，对社会控制的原来那一套资源都是从毛泽东那里继承下来的。然而他继承下来以后运用这个资源来巩固转型时期的政治秩序，巩固向市场经济社会转型过程的社会秩序，而不是像毛泽东运用这种政治资源来推行一种共产主义的乌托邦。从这个意义上来说它是后全能主义型的新权威主义。之所以说新权威主义，因为它具有新权威主义的一些共同特点，基本上是一种强人政治，是利用政治资源来作为巩固的强人政治，是具有市场经济导向性的东西。

八、六种模式总结

从六种模式的比较来看，从 140 年的角度来看，比较适合中国的，能够使中国的现代化取得效果的政治载体应该具有以下几个特点：

它至少应该在改革初期，在现代化初期是权威主导型的，它应该具有高度的社会整合能力，对社会的动员能力，对变革指令的贯彻能力，对社会危机的可控性，对社会时局变化的控制能力。符合这些要求应该是个权威主导型的，或者是强人政治，或者是开明专制，反正是权威主导型的；

它要求一定要有市场经济现代化的导向性，而不是相反，因为市场经济的导向性才能够激发个人的微观活力，而这种个人的微观活力恰恰是保持社会整体活力的基础；

这个权威政体应该具有制度创新的自我更新能力。从这个角度上来看，开明专制化的失败很大程度上可以理解为在传统文化的惰性下面自我创新能力的极端的贫乏。自我创新的可能性受到很大的阻力。

第六节 杨小凯：自由经济和宪政的结合

一、“经济改革与宪政转轨”

（一）理解经济转轨

转轨的核心是宪政规则的大规模 改变。经济转轨（即价格自由化和私有化）只是转轨的一部分。

（二）社会主义体制和劳动分工的演进

（三）转轨的推动机制

在西欧，试验各种制度，扩散、模仿、转轨到成功的制度 的一个重大推动力量是西欧的政治不统一

（四）与宪政规则的转轨相结合的改革

（五）缺乏宪政秩序条件下的市场取向改革

（六）可靠性与劳动分工网络效应之间、激励提供与稳定性之间的两难冲突。

（七）总结

如果不认识到经济改革仅仅是大规模宪政转轨的一小部分的话，对改革绩效的评估可能误入歧途。在国家之间和各个国家里政治力量之间的竞争是宪政转轨的推动力量。我们用俄罗斯 作为经济改革与宪政转轨相结合的一个例子，用中国作为缺乏宪政转轨的情况下经济改革的 一个例子来分析两种转轨模式下的特征和问题。我们可得出结论说，在执政党的政治垄断下， 经济转轨将被国家机会主义所挟持。经济转轨双轨制产生了宪政转轨的非常高的长期代价， 也许大大超过它

赎买既得利益平滑转型的短期好处

二、“后发劣势”

落后国家由于发展比较迟，所以有很多东西可以模仿发达国家。模仿有两种形式，一种是模仿制度，另一种是模仿技术和工业化的模式。由于是后发国家，所以可以在没有基础制度的情况下通过技术模仿实现快速发展。为什么说“诅咒”呢？就是说落后国家由于模仿的空间很大，所以可以在没有好的制度的条件下，通过对发达国家技术和管理模式的模仿，取得发达国家必须在一定地制度下才能取得的成就。特别是落后国家模仿技术比较容易，模仿制度比较困难，因为要改革制度会触犯一些既得利益，因此落后国家会倾向于技术模仿。但是，落后国家虽然可以在短期内取得非常好的发展，但是会给长期的发展留下许多隐患，甚至长期发展可能失败。

民主简单地讲就是少数服从多数，而共和或自由则是要保护和尊重少数。早期英国的成功就是一种共和制度、宪政制度的成功。有了这种制度才能限制当权者的机会主义。只有对政府的机会主义限制住了，经济才能发展起来。这是英国发展起来的一个根本原因。

南北美洲发展的对比。南美洲的资源很丰富，但一直处于发展中国家的地位，北美洲的资源贫乏，却是世界上最发达的地区。有人将此归结为三个方面原因。

第一，北美地区各个国家中地方权力都很大；而南美洲只是把地方看作一个个税源，地方自治性很弱，所以就很难发展起来。

第二，北美是一个新教国家，南美是一个天主教国家，文化的差异导致了经济发展的不同。

第三，北美实行的是联邦制，而南美实行单一制。这也涉及到“好的资本主义”和“坏的资本主义”的区分。坏的资本主义除了官商勾结、政治垄断等之外，一个最明显的特点就是收入分配不公。南美的基尼系数是世界上最高的，达到 0.6 到 0.7。

日本和中国的比较说明，要获得后发优势，一定要先做个学习成功制度的好学生，在考试未及格前，一个坏学生是没有资格讲‘制度创新’的。

中国到处都有‘科教兴国’，‘教育兴国’的口号，这都是后发劣势的表现，真正要利用后发优势应该提倡“制度兴国”，“民主宪政兴国”。

国有企业私有化不能搞得太快、太早，杨主张吸取台湾的经验。台湾一直没有搞过国有企业私有化，它搞的是“自由化”，就是对私人企业不歧视。我们中国现在包括银行、证券在内的 30 多个行业不准私人经营，还有 20 多个行业限制私人经营，这些都与 WTO 的原则不相符合，迟早要去掉的。所以根据台湾经验，你只要搞自由化而不必搞私有化。台湾自由化搞得差不多了，才搞大企业的私有化。这是成功的。私有化涉及到产权的大的变动，短期内一般会使效率下降，所以应该慎重，而且应该掌握时机。但是自由化是可以提早搞的。

第七节 郎咸平：重新定义改革路径

一、郎咸平理论小结

1、反对在现行条件下，进行国有企业 MBO 改革。认为在现有法制和监管条件不成熟的情况，进行的所有国企股份制改革最后将最大可能的走向国有资产流失。建立一套激励机制与信托责任并重的职业经理人制度是国企改革的路。

2、一个没有法制的国家，民营经济越发达，官商勾结越严重，民营企业和政府合谋席卷人民的财富。

3、以房地产为主导的经济，泡沫破灭后将带来严重经济危机。认为有迹象表明，上海的房价是国际炒家联手操纵的结果。

4、要求股市改革首先要有严刑峻法，他认为这是所有股市的改革的根本，在没有重刑严惩违法行为的前提下，所有的股市改革方案只是空谈。

5、认为股市的改革，产权改革的成败将直接关系政府信用。维系金融市场的唯一原则，那就是政府的信用度

6、反对人民币升值，认为人民币升值是某些国际金融机构伙同他们政府想搞垮中国经济并从中牟利的行为。汇率是政治问题更甚于经济问题。我国的金融体系承受不起利率与汇率的不稳定。

7、认为自由民主不是一个国家强盛的因，而是果，法制化才是因。呼吁信托责任，依靠严刑峻法加强国家的信托责任，是所有改革的根本。

8、认为改革利益归于少数人，而改革成本归于大多数人。一亿人的富裕致使十二亿人口更加贫穷。政府有很简单的思维，认为国企搞不下去了，总会有民营化接手解决问题。这个不太可能，民营企业家把厂子买下来以后，就会把这些工人推向社会。

9、郎咸平批评教育简单套用市场化路子，是失败的，剥夺了农村子弟受教育机会。20年以前考上大学，没钱读，有政府帮忙。但今天考上大学，还念得起吗？最后一条脱贫致富的路都走不通了。

10、认为应由中央政府来承担金融政策的风险，而不是老百姓承担。金融政策切忌大起大落，调整利率也好，调整汇率也好，有两点是控制不住的：一个是什么时候产生效果不知道；第二个效果多大不知道。所以政策必须要稳健。

二、改革背景介绍：

（一）新自由主义出了什么问题？

1. 看不见的手
2. 私有产权的重要性
3. 私有制→私人企业→中产阶级→民主政体
4. 如何私有化
5. 一些没有预想到的问题

（1）官商勾结：寡头的出现

（2）原单位制中的社会功能谁来承担：公共权力的全面退却

（3）中产阶级受到狙击

“仓禀实而知礼节”神话的破灭

（二）秦晖：历史学家的视角

在没有制约的情况下，改革一定成为一场掠夺

以强权化公为私和以强权化私为公都是不公正的，而且这两种不公正其实一脉相承。对公产的侵犯与对私产的侵犯同样是“权力捉弄权利”的结果。

民主先行：制约从何而来？

一个悖论：矿工如何制约矿主？

出现这类问题的根本原因，就在于我们缺少一个治权民授、权责对应的机制，即宪政民主机制，“自由放任”与“福利国家”共同以为为基础的机制。没有这样一种机制，权力太大责任太小的国家就不可避免。这样的国家可能一直“左”着，或者一直“右”着。前者如我国文革时，后者如苏哈托、皮诺切特时代的印尼与智利，两者都会造成积弊。

三、新法制主义

我主张的精英政府是以民为本的政府，法治化的目的不是讨好利益集团

究竟如何解决国有资产流失的问题？目前只能靠政府的力量来解决，没有别的办法。

所谓大政府主义我并没有在很多场合更多发言，因为我不想在这个时候再惹出更多的麻烦和

误会。你以为我们目前的主流经济学家，就是新自由主义学派，他们讲的民营经济、自由、民主、选举、议会、小政府，会把中国带到富强之地吗？这些理论是对美国或欧洲政治体制肤浅的看法，这是今天的新自由主义学派最危险的地方。如果这些能把中国带到富强之地的话，请你看看现在的菲律宾，它曾是美国的殖民地，复制了美国的所有制度，包括议会、选举、民营经济、民选政府，最后，这个上世纪 50 年代亚洲的超级强权，它的女人要到别的国家做女佣。为什么？因为政府在还没有完成法治化之前就极早地退出了市场。这造成官商勾结，席卷全国财富。政府为什么这么重要？因为政府是建立法治化的惟一来源，法治化通过民营企业家、学者建立，那是不可能的，一定是强制政府才有法治。

美国的法治什么时候建立的？1890 年哈里逊总统搞了反托拉斯法，一直到 1932 年完成了证券（相关：理财财经）交易法，整个法制建设是在美国大政府时期完成的。当建立好一个良好的法治后，每一个社会的经济个体都能按照游戏规则来游戏，不会侵害到别人利益，也就是说，上市公司做好上市公司，不要侵害中小股民，该做什么就做什么。这个时候，政府才能退出，中产阶级才能被建立起来。政府过早退出，带一个国家的绝对是悲剧不是喜剧。

民主是要循序渐进的，没有法治，没有规则，民主带来的是什么呢？就是操纵政府。泰国，马来西亚，印尼，菲律宾，不都是这样吗？你要选举，要钱啊，钱从哪来，必须从企业家那里来，他给你钱选总统，选上总统以后选总理，他在幕后操纵，就是这么简单。

中国未来的思想指导主流必定是我所提出的新法治主义----所谓新法治主义，就是以政府的力量建立一套以民为本的法治化社会，而给社会每一个参与者包括政府一个法治化的规范。

我当然不反对民主，因为我自己是资本主义经济学家。我跟别人的不同在于，我彻底地了解世界历史，彻底了解什么叫民主。我希望以民为本，以老百姓来考量国家，我何尝不希望自由民主？任何低度开发国家过早进行民主化，自由化，没有成功的。你告诉我哪一个成功了？

大或强权政府不一定会推动法治化建设，而这也是为何我用精英政府这个名词，不追求法治的政府不叫精英政府。精英政府的目的是为了建立法治，完成法治化，就有游戏规则了，在股票市场上就不存在剥削了。像美国一样，每个人都不应该侵犯别人的利益。这个时候政府就可以退出了，为什么美国是小政府，因为美国大政府已经完成了历史使命，建立法治化。我们还没有建立法治化，怎么能跳到小政府呢？

我们改革开放以后，把枷锁拿掉了，但走向另一个极端，个人完全发挥创造力，没有法治。所以我们要回到中间。每个人的创造力必须受限于法治化的环境，要在法治化规定的角色里尽量发挥，不能侵犯到别人。这是我理想中的状态。我绝对不是要回到人治的时代，那是错误的。

我主张的法治是以民为本的法治，法治化的目的不是讨好利益集团，像这次产权改革。而是增进全民福利，提高国家财富。以民为本的法治化建设必须由政府来推动，如果牵扯到了利益团体，一定是不公平的，会造成社会动荡。精英政府是以民为本的政府，这样才能主导一个中立的法律，以大众利益为准，这是一个原则。

第八节 总结：后发国家的两难困境

一、政府

为虎作伥：与民争利

还政与民：提供平台和路径

二、精英和既得利益集团

成为寡头或寡头的附属

新秩序的领导者

三、民间

能够成为中产阶级吗？

还是民粹主义

四、私有制还是公有制

一制就灵？50年前对公有制的讴歌对私有制的批判和今天对公有制的批评对私有制不切实际的幻想，历史会重演两次？

五、自由、民主和法制，到底孰先孰后？

六、发展并非是必然的

复习与思考题：

1. 黄仁宇认为资本主义在历史上演进的必有条件是什么？
2. 阐述萧功秦的中国百年现代化的六次政治选择。
3. 道格拉斯·诺思认为经济增长最重要的关键是什么？
4. 杨小凯是如何看待经济改革和宪政转轨的？
5. 解释“后发劣势”概念。
6. 郎咸平为什么认为目前的改革路径出现了问题？
7. 阐述郎咸平的“新法制主义”概念。

拓展阅读书目：

1. 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》（1500年后的世界）
2. 黄仁宇：《资本主义与21世纪》
3. 萧功秦：“中国百年现代化的六次政治选择——从清末改革到邓小平新政”
4. 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》，《经济史中的结构与变迁》
5. 杨小凯：“百年中国经济史笔记”，“经济改革和宪政转轨”，“后发劣势”
6. 谢立中：“社会变迁过程中的复杂性”，“困境与冲突当代中国社会变迁过程的再诠释”
7. 郎咸平：“改革出了什么问题——郎咸平清华演讲”，“我国的整个主导思想是错误的”，“新法治主义才是未来中国经济主导”，“我不反对改革，但应重新定义改革路径”

第四章 社会分层：贫富差距与社会不平等

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须了解和掌握 1990 年代以来社会分层的两大趋势；当前经济改革制度背景和前提；双轨制及其实质；现有改革的制度路径所产生的不良后果；三农问题和解决三农问题的各种模式。

学时分配：4 学时

第一节 贫富悬殊日益明显

自 1980 年代后期以来，中国社会的收入差距持续扩大。经济改革前夕（1978 年），全国基尼系数约为 0.30，其中城镇为 0.16，农村为 0.21；1988 年全国基尼系数上升为 0.38，其中城镇为 0.23，农村为 0.34；1995 年全国基尼系数进一步上升为 0.45，其中城镇为 0.29，农村为 0.43。另据世界银行的统计资料，1981 年中国的基尼系数仅为 0.29，属于全世界最低行列；到 1995 年基尼系数上升为 0.42，已经超过东欧、南亚和高收入国家的水平，进入收入差距较大的国家行列。清华大学李强计算的 1997 年全国基尼系数为 0.46。中国社会科学院“中国社会结构变迁研究”课题组根据 2001 年抽样调查数据计算的 2001 年全国基尼系数为 0.49。目前还没有迹象显示收入差距扩大的趋势得到控制。

一、城乡差异

据中国社科院提供的数据，1998-2000 年，中国城镇居民人均收入为 5485、5888 和 6316 元；而农村居民人均收入分别为 2162、2210 和 2253 元、城镇居民收入分别是农村居民收入的 2.52、2.66 和 2.80 倍。

二、地区差异

根据国家纪委的统计，1997 年全国城镇人均居民收入最高的上海市是最低的山西省的 1.69 倍，到 2000 年，这一比值增加为 2.48 倍。另据国家统计局数据，2002 年全国城市居民平均人全年家庭收入为 8177.4 元。从地区比较看，上海最高，达到 14395；北京其次，为 13251；最低的省份是黑龙江，为 6333；次低的是内蒙古自治区，为 6341。

三、行业差异

一方面，中国加入“WTO”后，外资、外企大量进入中国市场，高素质人才的收入迅速提高；另一方面，农村大量劳动力流向城市，会加重城镇普通职工的就业困难，相当一部分劳动者会因失业等原因而长期处于低收入的状态。据国家扶贫办的统计，目前全国还有 3000 万左右的农民生活再温饱水平线以下，再失业职工中，低收入家庭占半数以上，人均月收入 300 元以下者，占 54.3%。

第二节 1990 年代以来社会分层的两大趋势

一、社会分工的不断细化

（一）知识分子

(二) 工人

(三) 农民

二、细化的碎片不断聚合

从目前的情况来看,这种聚合的结果,就是形成了以占有大量资源为特征的强势群体和拥有大量人口为特征的弱势群体

三、结果：资源配置：从弥散型到两极分化

自 1990 年代以来,一个拥有了社会中大部分资本的强势群体已经成形“构成这个强势群体的,有三个基本组成部分,即经济精英、政治精英和知识精英”从目前的情况看,这三部分精英不仅已经形成了一种比较稳定的结盟关系,而且具有了相当大的社会能量,对整个社会生活开始产生重要的影响。这个强势群体的社会能量主要表现在如下几个方面:第一,对公共政策制定和执行过程的影响。在 90 年代中期实行经济紧缩的方针时,一些房地产商赞助了一系列的经济发展研讨会,由经济学家出面呼吁政府实行宽松的财政和金融政策。这可以看作是一个开端。第二,对社会公共舆论的影响和话语形成的能力。在 1990 年代中期之后,传媒更多地受这个强势群体的影响。而由知识分子制造的主导性话语也更直接地体现了这个群体的价值和主张。第三,形成了弱势群体对强势群体的依附型关系。因为不管你愿意不愿意承认,弱势群体的许多机会,是由强势群体提供的。

另一方面,则是一个人口众多的弱势群体。这个弱势群体主要是由如下的几个部分构成:除了部分富裕农民之外的贫困农民、进入城市的农民工和城市中的失业下岗人员。这三部分人几乎构成了中国人口的大多数。这个群体首先在经济上处于弱势。农民的收入在 1990 年代中后期处于停滞的状态,特别是 1997 年之后,大部分农民的实际收入是下降的。农民工的工资,在过去十几年的时间里,基本没有大的变化。据国家统计局的数据,九五期间全国城镇国有单位在岗职工减少 3159 万人,城镇集体单位减少 164 万人,两者合计减少 4807 万人,与此同时,在城市中形成了以失业下岗人员为主体的城市贫困阶层。同时,这个群体在政治和文化上也是弱势的。根据 1999 年 2 月 1 日国务院新闻办公室发布的 5 中国人权发展五十年白皮书,1998 年初选出的九届全国人大代表共 2979 名,其中,工人农民占 18.9%,知识分子占 21.08%,干部占 33.17%,民主党派和无党派爱国人士占 15.44%,解放军占 9%,香港特别行政区代表占 1.17%,归国华侨占 1.24%。而且,在利益已经高度分化的情况下这些群体既没有相应的组织形式表达自己的利益要求,在媒体上也很难发出他们的声音。

第三节 贫富分化何以会在短期内形成

一、一个富有启发的寓言

在农业社会时期,假如某国一地区发现了一个稀有的铜矿,一定会有精明投资者前往开采,如果他立刻雇佣了 1000 名工人,这个矿第一年赚了 100 万美元,其中 60 万分给 1000 名工人,40 万分给 10 个股东。当 1000 名工人有钱了,立刻要做的事情是消费买东西,比如买衣服、买家具、买食品,还得盖房子,更重要的,这些工人还娶了 1000 个媳妇,生了 2000 个孩子,为了供应这 4000 人的衣食住行,矿区周围有 500 个农民种菜、棉花、粮食,还出现了 10 个以上的裁缝、理发师、医生,有了还几家商店、一所学校,一个教堂,然后一个小镇就出现了,周围 20 公里内的人都感受到了小镇的需求,人口迅速向这里集中,迅速达到近万人。最后,矿主们分得了 40 万,他们发现这个小镇上还没有游乐场、电影院、小酒馆,于是拿出 30 万来开店来满足当地人们的需求。陆续过了若干年,矿主在交完有关税收后,将挣来的钱再次以 60%的比例分给雇员,雇员们再去娶媳妇、生孩子、买东西。几十年以后,当铜矿快挖光了、第一批工人退休时,这里已是一个 50 万人

口的城市，有上千家大小工厂，矿主们也建立起了上百家工厂商店，有的人也因此幸运地进入了百万富豪的行列。几乎在同时，各个阶层中的一部分人开始酝酿搞政治搞法律，为了维护居民的不同利益他们组织政党和政府，也设置了行政管理机构，通过财富的第二次分配开始兴办交通、学校、医院、体育馆和警察局等公共事务机构，不仅各种娱乐身心的享受同步出现，更有作为民意监督机构的各色媒体也应运而生。

假使换一种分配方式，这个矿还是雇了1000工人，赚了100万，其中90万分给10个股东，10万分给1000个工人，这些工人的收入刚够自己吃饭，他们没钱买衣服、买家电、盖房子，为了照顾他们的衣食住行，矿区外面只有100个农民（种点玉米白菜，别的没人买）、一个理发师、一个裁缝（主要是补衣服），没有医生，工人小病硬扛、大病等死。矿主们每年都有90万的收入，他们也想搞点别的生意，结果他们发现，这里只有1000个穷工人，什么生意也干不成。拿着钱怎么办？只好买了几辆奔驰、几个豪宅，养了几个小蜜，奔驰是外国的，所以几百万给了外国商人、几百万给了房地产商，还有几十万给了小蜜（这些漂亮的小蜜都是矿工女儿，于是有几十家矿工还算比较富裕），还有几百万存了银行。而银行拿着钱只想往外贷，一看除了矿山什么工厂也没有，只好继续郁闷，看着老百姓不富吧，银行的存款还在增，而且形成较大的储蓄率。几年过去后，矿区周围还是一片贫苦，工人还是一无所有，农民们也还是自种自吃，没人买他们的东西，矿主们等后来挖完矿就带着几百万存款走了，1000名工人全成了下岗职工。下岗职工没办法，都做小生意自救，于是一夜间多了很多小商店、小酒馆，但是大家惊奇地发现，收入下降消费能力有限，而城里的丑闻和治安事件此起彼伏，结果开始有人开始或东奔西走或北上南下，换个地方到异乡去打工过日子.....

二、经济改革制度背景和前提：中央计划经济

（一）农产品和资源的低价

- 1.高能耗产业泛滥
- 2.三农问题越来越严重

（二）工业产品相对高价和匮乏状态（短缺经济）

- 1.改革初期工业产品的高利润
- 2.改革初期的抢购风

（三）低工资高积累率下的廉价劳动力和普遍贫困

- 1.劳动密集型企业如雨后春笋
- 2.出口导向型和内需不足

三、改革的制度路径及其后果：

（一）三重的双轨制：

计划与市场的并行；政治与经济的分离；上有政策，下有对策

（二）改革经历侵蚀、转型和重建三个阶段。中国的改革过程表现为：

- 1.草根阶段：最初在意识形态目标约束下的自下而上的局部性改革，侵蚀阶段，农村和城市边缘，旧体制瓦解，但局部；
- 2.转型阶段：明确市场经济取向的改革目标，以大规模的政策和法律推进的市场经济体制建设，寡头形成
- 3.最后则是全面的社会重建，未开始。

（三）权钱结合的渐进改革

经济改革与政治改革分离。但另一方面，权力与钱的结合又是渐进改革的基本途径。渐进改革的基本特征，不是由下层推翻和剥夺上层实现的，而是遵循精英连续性规律，基本上由那些在计划

经济下掌握资源的人，在改革过程中将这些资源变成自己的私人财产，再通过某些政治和社会改革，如“民主改革”，以其据有的资源去换取权力，从而为自己获得的利益取得新的合法性。渐进改革模式在初期比休克疗法稳定，但是权力的市场化会导致公共权力的腐败，使国有财产向掌权者个人流失。

（四）双轨制的实质：权力的市场化，“不落空现象”

1. 价格双轨制下倒卖生产资料
2. 倒卖外汇配额
3. 倒卖原始股
4. 倒卖地皮
5. 抬高房地产价格
6. 收购煤矿、矿山

（五）后果

权力的介入使相当一部分人无法进一步分享改革的成果

更为严重的是，最近一些迹象表明：寡头开始全面进入公共领域，掠夺社会财富，进一步加剧两级分化：

1. 煤炭涨价和能源价格彪升
2. 房地产价格彪升和中央政府调控失灵
3. 医疗价格失控

比寡头和垄断更可怕的是政府在税收和公共领域的效能降低甚至无能。

欧美之路还是亚非拉之路？

第四节 可以借鉴的经验

一、区域差异：“美国区域经济的均衡政策”

- （一）针对不同地区的经济发展水平实行不同的税制。
- （二）利用转移支付手段调节落后地区的社会经济发展。
- （三）利用军事援款支持落后地区工业的发展。
- （四）政府出面组建经济开发区，加快落后地区的经济发展。
- （五）政府出资兴办水利事业，带动落后地区的经济发展。
- （六）利用财政融资手段，鼓励私人企业向落后地区投资。
- （七）提高劳动力素质，引导人力资源流向。

二、城乡差异：取消户籍制度对于城乡差距是否能够药到病除？

一个例子：户籍新政 郑州之痒

一、经济自由与“严刑峻法”

二、行业差异：台湾经验和节制资本

三、中央政府必须有效承担九年制义务教育

四、社会保障制度：Security Number 的建设

第五节 总结

一、贫富分化的两个原因：

（一）财富向既得利益阶层聚集

1. 国有企业改制：国有财产如何私有
2. 双轨制和政府审批权：权钱交易盛行
3. 政府预算软约束：瓜分财产的盛宴
4. 垄断和市场并存：通过垄断获得暴利

（二）财富分配不利于中下阶层

1. 城乡二元结构：三农问题
2. 底层劳动人口数量庞大：工资所占百分比逐年下降
3. 下岗分流：城市贫民迅速增加
4. 教育、医疗和住房的市场化：中产阶级受到狙击
5. 社会保障制度滞后

第六节 专题：三农问题

一、工业化带来的：农民交易条件恶化

25年前，一个农民一年可以生产100包米，但是同样品质的城市工人在一年可以生产一辆脚踏车。当时农民用10包米就可以换取一辆脚踏车，因此农民还剩下90包米。但是25年以后，同样品质的城市工人一年可以生产5辆摩托车，但是农民还是一年生产100包米。但是该名农民必需得用90包米才能换一部摩托车，因此农民只剩下10包米。25年以前的城市工人一年创造了价值10包米的脚踏车，但是25年以后的城市工人一年却可以创造 $5 \times 90 = 450$ 包米价值的摩托车。问题的症结就是农产品的附加价值太低，而工业产品的附加价值会随着经济的不断发展而提高，由10包米的价值提高到450包米的价值。因此农民用毫无附加价值的农产品来交换附加价值不断提高的工业产品的结果就是造成农工部门间交易条件的恶化，因而使得农村越来越贫穷。

二、解决办法：城市化

目前只有一个解决方法，就是将农村多余农民大量移出农村而提高农民生产力。我们只要移出一半的农民，那么每个农民就可以有空间生产 $200(100 \times 2)$ 包米，如果移出75%的农民，那么农民就有空间生产 $400(100 \times 4)$ 包米，而逐渐接近城市工人450包米的水平。例如美国的农民不到5%，但几乎养活了全球的人口，台湾的农业人口也不到5%，因而造成台湾农村的相对富裕。

三、主流思路：欧美模式

1. 小块土地无法使农民富有，必须集约化耕种
2. 通过城市化来分流农民
3. 分流的先决条件是土地私有化，可以转让

四、保守之路：日韩模式——农会

（一）李昌平的反思

1. 产权制度

国家一句话：矿产资源属于国有，这就割断了资源所在地人民与资源的联系。国有是谁有呢？谁有权审批矿产资源开发，谁就代表国家了。什么人有权开发国家的矿产资源呢？制度规定只有资本家。当地人是国民，我们在制度中找不到国民的位置。有人会说，国民分享税收啊！谁代表国家征税呢？当然是几个人的事。1吨煤35元——50元的税收，可是一车装10吨却只算5吨，白天运10车计税，晚上100车不计税；就是征了税，当地的老百姓又如何实现分享税收收益的权利呢？

2. 财政制度

农村电、电话是农民自己集资建起来的，城里电、电话是国家投资的，城里人用的电和电话比乡村便宜；农村的学校是农民自己集资建的，农村老师的工资是农民自己开的。城市里的学校是国家建的，城市里老师的工资是国家财政开的；城市里的公路是国家修的，一公里就是好几百万甚至千万，农村里的公路主要是农民自己修的，农民修了公路，国家去收费，路坏了之后又要农民自己修。农村几乎所有的基础设施建设都是农民自己集资的，当然国家也有财政支持，但那是杯水车薪。都是中国的公民，在占有财政资源方面，标准是不一样的。剑川县黑桃树乡大满山红的那个村子，农民自己集资来办电，一根电杆，从山下运到山上去，要用四十个人抬两天，中途回不了家，还得在半山腰过一夜。城里的人什么时候这样自力更生过啊！

3. 社会保障制度

中国的社会保障制度是不覆盖农民的。这个极大的不平等说也是白说，不说也就罢了。可是，主流社会的人却破坏农民自己的保障制度。去年3月1日生效的《土地承包法》，规定土地承包30年、50年不变。假设我今年有十五、六岁，过五、六年，要娶妻、生子，我这一家人一分地也没有，政府也不给我任何的补偿，社会保障制度也不包含我，我怎么生存啊！生在农村，是一个农民，就应该天然的有拥有土地的权力，谁有权力剥夺人生存的权利？！每一部法律都不能违背《宪法》，《宪法》要保障人权，农民最基本的权利就是拥有土地，拥有生存的权利。站在城里人的视角，《土地承包法》这是一部很好的法律，固化土地承包关系可以生产出更多、更廉价的农产品，供给城里人消费。我们有没有考虑到、那些生活在贫困地区的农民、一旦失去土地，他们怎么生活？我们为这些失去土地的人提供了什么样的社会保障呢？

4. 金融制度

银行的银行叫中国人民银行，商业银行叫国有商业银行。城里人可以用身份证贷款买房，乡下人不可以；城里人可以用房作抵押贷款，农民的房子也是房子，为什么不能用他们的房子、土地去抵押贷款呢？农民也是国民，为什么国家的银行不承认呢？农民的财富也是国民财富的一部分，也是人民币的基础，为什么中国的银行不承认呢？如果我们农民的身份、农民的山、农民的地、农民的房，也能在银行里抵押，那农村也不缺投资，农民也有钱发展。现在，农民贷款生产农产品供城市人享用，贷款也是那么、那么的难，利息还高于城里几倍。外国银行不下乡，中国的银行也进了城，国家又不允许乡村民间金融存在，难道农村指望太空人提供金融服务不成。

（二）日韩模式——农会

不是要立法规定长期单干，而是要在坚持土地村社集体所有的前提下，鼓励农民自主决定土地产权经营形式和产权收益分配方式；不是要鼓励私人资本下乡经营农业，而是要培养农民的企业家精神，扶持小农组织起来，发展现代农业；不是优先支持私人资本下乡发展农村金融，而是要优先扶持农民组织发展农村合作金融。这样，农民才能组织起来。

这些要向台湾学习。华西、大寨等“明星村”也是值得学习的。

台湾农会有很多的财产，这些财产用大陆的话语表达，应该叫“集体所有制”。我经常不厌其烦地追问台湾朋友，“集体所有”的这些“公产”为什么不卖给个人？他们说我们哪里敢啊，我说集体资产不就是你们几个人的资产吗。他们说这怎么可能呢，没这个权利，不然马上让你下台。这是一个民主权落实的问题，是一个民本位体制能不能建立的问题。

台湾的土地制度不能简单理解为私有化，也不能简单理解为集体所有，它分为三部分：

一部分是农地农用制度，买了后也只能种地搞农业。

第二个是农地农转非制度。如果一片农地，规划在十年后转做工业用地或商业用地或公益用地，十年之内，是不能改变农用性质的。当农地依法（规划）转为非农用地，将有一半的土地“充公”，等于2亩农用地换得1亩非农地。“充公”的土地主要用于城市道路、绿地、学校、医院等公共建设。

第三部分是非农地交易制度，农地转化为非农用地，会使土地大幅增值，增值收益分配有严格的规范——“涨价归公”，税率是累进的，非常高，归中央税种，就是说土地交易的所得税，税收全民享有，而非地方或部门享有。

五、总论

三农问题，是中国工业化和城市化中的核心问题，很难一招制敌，采用系统论的观点和多元化的手法，多管齐下，保守治疗，使问题的情况慢慢好转，三农问题彻底解决的那天就是中国真正成为现代国家的时刻

复习与思考题：

1. 1990年代以来社会分层的两大趋势是什么？
2. 经济改革制度背景和前提是什么？
3. 什么叫双轨制？其实质是什么？
4. 现有改革的制度路径在取得瞩目的成果的同时产生了什么样的不良后果？
5. 什么是三农问题？如何理解三农问题？
6. 解决三农问题有哪几种模式？各有何利弊？

拓展阅读书目：

1. 孙立平：“1990年代以来社会分层的三大趋势”
2. 孙立平：“关注90年代中期以来中国社会的新变化”，《社会科学论坛》，2004，1
3. 孙立平：“权利失衡、两极社会与合作主义宪政体制”，《战略与管理》，2004，1
4. 龚维斌：“我国社会流动机制：变迁与问题”
5. 李春玲：“当前中国的社会分层与生活方式的新趋势”
6. 陆学艺：《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社，2001
7. 李强：《转型时期的中国社会分层结构》，黑龙江人民出版社，2002
8. 李强：《社会分层与贫富差别》，鹭江出版社，2000

第五章 社会失范：越轨、寻租与犯罪

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，学生必须理解和掌握经济学对社会失范现象的看法；政治学对社会失范现象的看法；社会学对社会失范现象的看法和理解；预防腐败的四个方面；腐败三角形及其对于反腐败的意义；制度决定论的欠缺之处。

学时分配：4 学时

第一节 社会失范现象严重

一、大规模的政府腐败触目惊心

一年用车的费用是 4085 亿元，一年的公费吃喝是 2000 亿元以上，公费出国费用是 3000 亿元。三项总和一共是 9048 亿元。我们一年的财政总收入是 30000 亿元。上述三项费用占财政收入的近 30%。而我们的财政用于科教文卫四项的总支出才是 1168 亿元，用于扶贫的支出是 162 亿元。吃喝、出国、坐车的钱是科教文卫四项的近八倍。

二、社会诚信丧失，社会生活全面恶化

一早起床用高露洁致癌牙膏刷牙，给儿子冲一瓶碘超标的雀巢奶粉，然后自己喝杯过期的光明牛奶，吃几个超标面粉做的馒头，夹点臭水池里面腌的榨菜。准备坐公交吧，坐车人真多，手机没放好，不小心被一个小新疆“借”过去了。中午跟同事一起到肯德基吃顿苏丹红炸鸡，下午给老婆打电话，约她到新开的菜馆吃地沟油炒的菜，其中有一盘避孕药催大的香辣鳝鱼丝，一个牛肉毒粉丝，两个四川资阳猪肉大包子，老板上了一杯重金属超标 100 倍的碧螺春茶，再喝点含甲醛的啤酒。晚上，保姆打电话说因为矿难在井里出不来，叮嘱我别忘了做掺入白蜡油大米的米饭，别忘了做个敌敌畏泡过的金华火腿小菜，别忘了给小孩冲阜阳产的奶粉，别忘了给大人冲几杯还是金华那里产的糖精水拌银耳燕窝……如果能从矿井平安里出来，一定给全家带温州产的优质纸皮鞋，最后再提一下，千万别忘了买西安的福利彩票！

嘿，这小日子过的，那叫一个幸福！

第二节 经济学的视角

一、政府直接介入经济领域是腐败的温床

令我担心的是第三个体制，在这个体制中既不是完全根据社会等级来排序的，也不是完全根据产权来排序的，而是根据其贪污腐化的权力排列的，这是我的担心。在这种体制下，你会发现产品被分成很多的不同种类，不同种类的产品对应不同政府部门的管制；例如这个官员是管手袋的，另一个官员是管表的，而且许多管制已经制度化了，甚至外汇管制也被分成很多级。一旦有了管制，贪污腐败就有了方便大门。在贪污进行一段时间以后，贪污的权力就会慢慢非常好地被定义下来（也就是你贪污这一领域，我贪污那一领域）。在有的地方甚至到了什么地步呢？比如说我刚好有权控制手袋的进口的话，这里面就有很多贪污的余地了，我甚至可以把这种权力转卖给另一个人。还可以到什么地步呢？有的人甚至可以写临死的遗言说这个权力将来是归我儿子的。在巴拿马这个国家

出现了什么情况呢？他们把贪污的权力分配得非常清楚，比如说官员 A 负责星期一、二、三的管制，这三天的贪污都由他自己收了，官员 B 是管星期四、五、六的，定义得非常好。贪污权力定义得最好、最严密的国家是印度。在印度，很多由政府所拥有的国营企业里面，多数产品的价格都低于市场价格，所以很多官员就可以直接在这个差价中获得利益。你们当然对这种情况一定也深有体会，我也知道在首钢、杭州丝绸等企业里面都有过很多类似的问题。

第三节 政治学的视角

宪政、分权制约与自我治理

第四节 社会学的视角

共同价值观：社会功德、职业道德和家庭美德

第五节 从一个案例看腐败治理

一、美国预防腐败有四个方面：

- 1.领导的决心
- 2.信息透明：“反腐原来可以很简单”
- 3.好的制度：经济制度、政治制度、法律制度
- 4.社会的共识

二、在腐败里也有一个三角形

领导层的腐败、内部的腐败、公众的容忍程度。如果领导层试图去除腐败，那么腐败很容易被消除；或者，内部人拒绝腐败。如安然公司就是内部人不要腐败；另外，如果公众不能容忍腐败了，也可能消除腐败。在 1939 年前，洛杉矶政府很腐败，公众通过选举把原来的市长赶下去了。也就是说，从腐败三角形的任何一边入手，都能够消除腐败。

第六节 政府悖论

是公正的捍卫者还是与民争利的暴力最强者？一方面，政府执法不力，使得掠夺性行为泛滥，良民逆淘汰；另一方面，我们又恐惧政府权力的扩张，与民争利

第七节 未来中国的共同价值观从何而来？

第八节 制度决定论的谬误

- 一、好的制度如何创立？——制度从何而来？
- 二、制度由谁来执行？

- 1.同样的制度，相反的结果——法官的自由裁量权
 - 2.严格还是宽松？
- 三、制度由什么来保障？
- 西方文化体系的精髓：自由意志
- 人是制度的奴隶还是有自由选择权？

复习与思考题：

1. 经济学是如何看待社会失范现象的？
2. 政治学是如何看待社会失范现象的？
3. 社会学是如何看待社会失范现象的？
4. 预防腐败有哪四个方面？
5. 什么叫腐败三角形？对于认识反腐败有何帮助？
6. 为什么说制度决定论是有欠缺的？

拓展读书目：

1. 何清涟：“现代化的陷阱”

第六章 教育问题

本章教学目的和基本要求：

在学完本章之后，学生应理解并掌握社会学视角下的教育问题；现代教育制度的本质、社会功能和带来的社会问题；目前中国教育体制的弊端；教育机会不均等的表现、产生的原因和所反映的社会结构问题；高考制度的正面作用和负面作用。

学时分配：4 学时

第一节 社会学视角下的教育问题

一、社会整合与社会冲突

- (一) 公平：人人都有收教育的权利，让更多的人收到义务教育
- (二) 效率：学校、个人和社会
- (三) 社会化：知识的有效、多元和更新
- (四) 筛选：什么样的人获得在教育体制中的优胜地位

第二节 中国历史上的科举和私塾制度

两大弊端：普及率和知识更新

第三节 现代教育制度

本质：现代市场经济一个不可或缺的环节，社会化的主要场所
普及教育、人力资本的来源，
国家免费教育是第二次分配、防止社会分裂的良方

第四节 目前中国教育体制的弊端

一、李春玲：社会政治变迁与教育机会不平等

- (一) 普及率不够，义务教育不义务：国家教育经费投入不足
- (二) 教育权的垄断，教育的发展严重滞后
- (三) 僵化的体制，高考制度，知识体系不开放，如何做到优胜劣汰？
- (四) 现有教育财政体制，不公平：学校经费的分配，择校费问题

第五节 可以借鉴的办法

一、义务教育改革：教育机会不均等

- (一) 教育券：公平和效率的平衡？

- (二) 比尔·盖兹：应该重新设计美国的高中教育
- (三) 张五常论教育
- (四) 21 世纪经济报道：教育券的中国进行时_资讯频道_中国教育先锋网
- (五) 个人、学校和政府三者之间，如何做到良性循环？

二、高校改革

郑秉文：国际化趋势中的高教公平问题

三、高考制度改革

(一) 高考指挥棒的长期副作用，

1. 知识导向
2. 选拔和筛选体系

(二) 改良还是变革？

复习与思考题：

1. 社会学主要关注教育的哪些方面？
2. 现代教育制度起到了哪些社会功能？并带来哪些社会问题？
3. 目前中国教育体制的弊端有哪些？
4. 择校费是如何产生的？反映了什么问题？
5. 高考制度有什么正面作用和负面作用？

拓展阅读书目：

1. 李春玲：“社会政治变迁与教育机会不平等”，网上文章

《社会政策概论》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 前 言..... | 6 |
| 第一章 社会政策的概念与领域..... | 7 |
| 第一节 政策与公共政策..... | 7 |
| 一、什么是政策? | 7 |
| 二、公共政策的概念..... | 7 |
| 三、公共政策的特点..... | 7 |
| 第二节 社会政策的涵义..... | 8 |
| 一、社会政策概念的二重性..... | 8 |
| 二、作为学术研究的社会政策..... | 9 |
| 第三节 社会政策的主要领域..... | 9 |
| 复习思考题: | 10 |
| 拓展阅读书目: | 10 |
| 第二章 社会政策的发展及其解释..... | 11 |
| 第一节 社会政策发展的历程..... | 11 |
| 一、现代社会政策实践的发端..... | 11 |
| 二、德国社会保险制度..... | 11 |
| 三、美国《社会保障法》..... | 11 |
| 四、福利国家的建立..... | 12 |
| 第二节 福利国家面临的挑战与改革..... | 12 |
| 一、福利国家改革的背景..... | 12 |
| 二、福利国家改革..... | 12 |
| 第三节 公民身份与社会阶级..... | 13 |
| 一、提出四个问题..... | 13 |
| 二、公民身份及其历史演进..... | 13 |
| 三、社会权利的发展..... | 13 |
| 第四节 社会政策发展的动力学..... | 14 |
| 一、社会政策发展的解释视角..... | 14 |
| 二、社会政策发展的动力学..... | 14 |
| 复习思考题: | 15 |
| 拓展阅读书目: | 15 |
| 第三章 社会政策体制比较..... | 16 |
| 第一节 传统的分类..... | 16 |
| 一、威伦斯基和利博克斯的分类..... | 16 |
| 二、蒂特马斯的分类..... | 16 |
| 第二节 福利资本主义的三个世界..... | 16 |
| 一、福利国家和福利体制..... | 16 |
| 二、福利资本主义的三个世界..... | 16 |
| 三、梅志里 (Midgley) 的分类..... | 17 |
| 复习思考题: | 18 |

| | |
|---|----|
| 拓展阅读书目: | 18 |
| 第四章 社会政策的要素 | 19 |
| 第一节 社会政策主体与客体 | 19 |
| 一、社会政策主体 (who) | 19 |
| 二、社会政策客体(to whom): 谁有资格? | 19 |
| 第二节 分配内容与提供方式 | 20 |
| 一、分配内容 (what): 给什么? | 20 |
| 二、提供方式(how to deliver): 如何提供福利 | 20 |
| 第三节 资源筹集方式 | 21 |
| 一、资源筹集方式(how to finance): 资源从哪里来? | 21 |
| 二、资金来源 | 21 |
| 复习思考题: | 21 |
| 拓展阅读书目: | 22 |
| 第五章 社会政策的制定 | 23 |
| 第一节 社会政策过程理论 | 23 |
| 一、社会政策过程理论: 启发式过程阶段论 | 23 |
| 二、社会政策过程的一般模式 | 23 |
| 三、社会政策制定内容 | 24 |
| 第二节 社会政策制定过程与影响因素 | 24 |
| 一、社会政策制定过程 | 24 |
| 二、影响政策制定的主要因素 | 25 |
| 复习思考题: | 25 |
| 拓展阅读书目: | 26 |
| 第六章 社会政策的实施 | 27 |
| 第一节 社会政策实施的含义和意义 | 27 |
| 一、社会政策实施的含义 | 27 |
| 二、影响社会政策实施的要素 | 27 |
| 三、社会政策实施的意义 | 27 |
| 四、社会政策实施过程 | 27 |
| 第二节 社会政策行动的管理 | 28 |
| 一、社会政策行动管理的定义、目标和原则 | 28 |
| 二、社会政策行动管理的对象 (1) 社会政策行动管理的内部对象 | 28 |
| 三、社会服务的管理体制 | 28 |
| 四、社会政策行动管理中的计划、组织、指挥、沟通和控制 | 28 |
| 五、社会福利运行中的漏洞问题及社会政策行动管理的基本要求 | 29 |
| 复习与思考题: | 29 |
| 拓展阅读书目: | 29 |
| 第七章 社会政策评估 | 30 |
| 第一节 社会政策评估 | 30 |
| 一、社会政策评估的含义和意义 | 30 |
| 二、社会政策评估的基本要素 | 30 |
| 第二节 社会政策评估的方法与程序 | 30 |
| 一、社会政策评估的标准与方法 | 30 |

| | |
|---------------------------|----|
| 二、社会政策的评估程序..... | 31 |
| 复习与思考题: | 31 |
| 拓展阅读书目: | 31 |
| 第八章 社会保障政策..... | 32 |
| 第一节 社会保障政策的含义、特征、体系..... | 32 |
| 一、社会保障政策的含义..... | 32 |
| 二、社会保障的特征..... | 32 |
| 三、社会保障的体系..... | 32 |
| 第二节 中国社会保障政策改革..... | 34 |
| 一、以社会保险为主体的社会保障政策改革..... | 34 |
| 二、中国社会保障政策仍然存在的问题..... | 34 |
| 复习与思考题: | 34 |
| 拓展阅读书目: | 35 |
| 第十章 就业社会政策..... | 36 |
| 第一节 我国目前的失业问题及成因分析..... | 36 |
| 一、我国目前的失业问题..... | 36 |
| 二、中国劳动力供求状况及失业问题成因分析..... | 36 |
| 三、失业问题的影响: | 36 |
| 第二节 中国的就业社会政策..... | 37 |
| 一、就业政策的定义与内容..... | 37 |
| 二、中国目前的就业政策..... | 37 |
| 复习与思考题: | 38 |
| 拓展阅读书目: | 38 |
| 第十章 医疗卫生政策..... | 39 |
| 第一节 医疗卫生政策概述..... | 39 |
| 一、医疗卫生政策涵义..... | 39 |
| 二、各国医疗卫生政策模式..... | 39 |
| 第二节 中国医疗卫生政策建立与改革..... | 39 |
| 一、计划经济体制时期的医疗健康政策..... | 39 |
| 二、中国医疗政策改革..... | 40 |
| 三、当前的改革..... | 41 |
| 复习与思考题: | 42 |
| 拓展阅读书目: | 42 |
| 第十一章 教育政策..... | 43 |
| 第一节 教育政策概述..... | 43 |
| 一、教育政策的涵义与内容..... | 43 |
| 二、我国教育政策的发展历史..... | 43 |
| 三、当前我国教育政策分析..... | 44 |
| 四、教育公平问题..... | 44 |
| 复习与思考题: | 44 |
| 拓展阅读书目: | 44 |
| 第十二章 住房政策..... | 45 |
| 第一节 住房政策概述..... | 45 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、住房政策的基本含义和意义..... | 45 |
| 二、当代各国住房政策的内容、形式及特点..... | 45 |
| 三、各国住房政策改革..... | 45 |
| 第二节 中国城镇住房政策的改革和发展..... | 45 |
| 一、改革开放前中国城镇的住房政策及其问题..... | 45 |
| 二、中国城镇住房政策改革的步骤..... | 46 |
| 三、当前中国城镇住房政策的特点及其问题..... | 46 |
| 复习与思考题: | 46 |
| 拓展阅读书目: | 46 |
| 第十三章 反贫困政策..... | 47 |
| 第一节 贫困、贫困理论和贫困问题..... | 47 |
| 一、什么是贫困..... | 47 |
| 二、贫困的测量..... | 47 |
| 三、关于贫困的各种理论..... | 47 |
| 四、贫困: 世界性的问题..... | 48 |
| 第二节 我国农村的贫困问题及反贫困政策..... | 48 |
| 一、我国农村的贫困问题..... | 48 |
| 二、我国农村中传统的贫困救济及八十年代中期以来的政策转型..... | 48 |
| 第三节 城市贫困问题及反贫困政策..... | 48 |
| 一、我国城市贫困问题..... | 48 |
| 二、改革以来我国城市反贫困工作发展历程..... | 49 |
| 三、城市反贫困社会政策..... | 49 |
| 第四节 中国的最低生活保障制度..... | 49 |
| 一、最低生活保障制度..... | 49 |
| 二、农村从五保制度到最低生活保障制度..... | 50 |
| 复习与思考题: | 50 |
| 扩展阅读书目: | 50 |
| 第十四章 社会福利服务政策..... | 51 |
| 第一节 社会福利服务政策概述..... | 51 |
| 一、社会福利服务政策的基本概念和特征..... | 51 |
| 二、社会福利服务政策的内容..... | 51 |
| 第二节 当代中国社会福利服务政策体系..... | 51 |
| 一、企事业单位的福利性服务体系..... | 51 |
| 二、城乡社会福利服务机构..... | 51 |
| 三、城市社区福利服务体系..... | 51 |
| 复习与思考题: | 52 |
| 拓展阅读书目: | 52 |
| 第十五章 保护特殊人群社会政策..... | 53 |
| 第一节 人口老龄化和老年人社会服务政策..... | 53 |
| 第二节 残疾人问题及残疾人权益保障政策..... | 53 |
| 第三节 保护妇女基本权益的社会政策..... | 53 |
| 一、当代妇女问题及保护妇女基本权益的社会政策..... | 53 |
| 二、中国保护妇女基本权益的社会政策..... | 53 |

| | |
|------------------------------|----|
| 第四节 未成年人保护和儿童福利政策..... | 54 |
| 一、社会转型与儿童问题的产生..... | 54 |
| 二、中国流浪儿童保护政策的变迁..... | 54 |
| 三、城市化与对流动儿童、留守儿童的保护..... | 54 |
| 四、保护孤残儿童的福利政策..... | 54 |
| 复习与思考题: | 54 |
| 拓展阅读书目: | 54 |
| 第十六章 发展型社会政策与中国..... | 55 |
| 第一节 新的发展观下的经济发展与社会发展..... | 55 |
| 一、发展的涵义与维度..... | 55 |
| 二、社会发展与经济的关系..... | 55 |
| 三、传统发展观下社会政策与经济政策的关系..... | 56 |
| 第二节 发展型社会政策与中国社会政策..... | 56 |
| 一、发展型社会政策产生的背景..... | 56 |
| 二、发展型社会政策..... | 56 |
| 三、发展型社会政策视角下, 社会政策与经济政策..... | 56 |
| 复习与思考题..... | 57 |
| 拓展阅读书目..... | 57 |

前 言

社会政策是社会学和社会工作专业的专业必修课，全国社会工作者资格考试中级的必考科目。本课程重点介绍社会政策的基本概念、主要领域，并通过比较福利国家社会政策的异同，考察反思中国的社会政策现状；同时了解社会政策的分析视角和研究方法。

本课程以教师讲授为主，在分析典型福利国家的经验实例的基础上，将外国经验与中国现实进行相应的比较。本课程还要求学生阅读一定的文献，采取精泛结合的形式，精读文献必读，泛读文献选读。由教师提前一周布置讨论选题和阅读文献，学生根据报告选题和阅读文献进行课堂报告。作为一门实践性的课程，本课程特别要求学生在分组的基础上，通过参与观察或社会实践具体考察某一项社会政策过程，并在课堂上报告和讨论观察结论和实践心得。

通过本课程的课堂学习和课外实践，学生应该具备以下的知识和能力：

- 1、全面了解社会政策、社会保障、社会福利等基本概念；
- 2、掌握社会政策产生、发展与演变及其社会政策发展动力学解释路径；
- 3、比较不同福利国家社会政策的异同，掌握社会政策的主要范式；
- 4、考察并反思中国各个社会政策领域的现状与前景，包括社会保障政策、教育、医疗、就业、住房、反贫困等；
- 5、了解社会政策的分析视角和研究方法。

第一章 社会政策的概念与领域

教学目的和要求：掌握社会政策的概念及其演变，社会政策的二重性，社会政策的领域。难点是社会政策与公共政策之间的关系。

学时分配：3 学时

第一节 政策与公共政策

一、什么是政策？

政策的

(一) 政策一词的词源学考察

政者，“正也”，“规范”、“控制”之意；而策者，“谋术也”，“计谋”、“谋略”。

《辞海》：“党和国家为实现一定时期的路线而制定的一系列行动准则。”

(二) 政策的定义：从日常用语到科学术语

1、陈振明《政策科学》：“政策是国家机关、政党及其他政策团体在特定时期为实现或服务于一定社会政策、经济、文化目标所采取的政治行为或规定的行为准则，它是一系列谋略、法令、措施、办法、方法、条例等的总称。”

2、关信平《社会政策》：“政策是指政府、政党或其他组织为实现其目标而制定的各种规则和采取的各种行动的总和。”

二、公共政策的概念

1、W. 威尔逊 (Woodrow Wilson) 认为公共政策是具有立法权的政治家制定出来的由公共行政人员所执行的法律和法规。

2、美籍加拿大学者戴维·伊斯顿 (David Easton) 认为：“公共政策是对全社会的价值作有权威的分配。”

3、哈罗德·拉斯韦尔 (Harold D. Lasswell) 与亚伯拉罕·卡普兰 (Abraham Kaplan) 认为：“公共政策是具有目标、价值和策略的大型计划。”

4、托马斯·戴伊 (Thomas R. Dye) 认为：“凡是政府决定作为或不作为的事情就是公共政策。”

5、詹姆斯·安德森 (James E. Anderson) 认为：“公共政策是一个有目的活动过程，而这些活动是由一个或一批行为者，为处理某一问题或有关事务而采取的；公共政策是由政府机关或政府官员制定的政策。”

6、卡尔·弗里德里奇 (Carl J. Friedrich) 认为：“公共政策是在某一特定的环境下，个人、团体或政府有计划的活动过程，提出政策的用意就是利用时机，克服障碍，以实现既定的目标，或达到某一既定的目的。”

7、拉雷·N·格斯顿 (Larry N. Geston) 认为：公共政策是“由那些掌握或影响官方政府职能的人们所作的基本决策、承担的义务与其行为的结合。”

三、公共政策的特点

1、公共性

所谓公共性，即公共政策是面向社会公众，与社会中的公共事务有关的政策，而不是处理政府

或其他任何一个组织的内部事务。

2、权威性和合法性

公共政策的权威性和合法性来自于制定主体的权威性和合法性。

3、价值选择

公共政策的价值选择是指决策者在制定公共政策的过程中首先要对各种政策行动的价值优先性做出判断，然后以此为基础来决定公共政策的走向。

4、阶级性与社会性的统一

第二节 社会政策的涵义

一、社会政策概念的二重性

社会政策具有两层含义“首先指影响市民福利的实际公共政策和项目；其次指描述、诠释和评估这些政策的学术研究领域”(Midgley et al., 2000 :5)。

(一) 作为行动实践

1、wagner: 社会政策概念的缘起

瓦格纳在 1891 年发表的论文中把社会政策定义为“运用立法和行政的手段，以争取公平为目的，清除分配过程中的各种弊害的国家政策”。

2、英国的社会行政传统：社会政策是社会福利的政策

社会政策包含社会福利服务

(1) Marshall: 英国的社会行政传统

“关于政府行动的政策,即政府通过向市民提供服务或收入,从而对他们的福利产生直接的影响。所以,社会政策的核心内容包括社会保险、公共(国家)救助、健康和福利服务以及住房政策”

(2) Titmuss: 英国的社会行政传统

所有为了满足某些个人需求和或为了服务广泛社会利益的集体干预大致可分为三大类,社会福利、财政福利、职业福利。

3、美国的社会政策传统

把社会政策看成是“社会的”政策,而不只是“社会福利的”政策。

(1) Gil: 美国的社会政策传统

吉尔认为,社会政策体系是生活方式的指导原则,它的发展动力来自人类基本的感觉性需求。社会政策体系通过一系列制度过程及相关作用进行运作,并形成一些与生活方式相联系的结果变量(Gil, 1992 :24 - 25)。

(2) D. S. Iatridis: 美国的社会政策传统

“社会政策作为一个领域是与整个社会的基本状况及其发展、人类与环境的关系问题以及个人的福祉相联系的。

(3) 美国《社会工作词典》

社会政策是一个社会的活动和原则,它们指导社会如何干预和协调其中个人、团体、社区和社会制度之间的关系。这些原则和活动是该社会之价值观和习惯作用的结果,并在很大程度上决定了资源的分配方式及其人民的福祉水平。

3、国内学者对社会政策的定义

关信平：“政府或其他组织在一定社会价值的指导下，为了达到其社会目标而采取的各种社会性行动的总和。”

杨伟民《社会政策导论》：“一定范围内的公共权威机构制定的使个人或家庭可以在市场之外以

非等价交换的社会供给方式得到可以直接支配或使用的资源，以满足社会性地认识到的个人需求，增进公民的个人福利和社会福利的政策。”

黄晨熹《社会政策》：社会政策是指政策制订者根据现实社会状况而采取的一种社会行动，一种旨在满足社会需要、解决社会问题和提升社会福祉的集体干预策略

（二）社会政策与公共政策的关系

1、社会政策公共政策的一个领域

社会政策是公共政策的一个组成部分,因为社会政策所研究的教育、住房、社会保障、社会服务等都是国家的干预活动内容或福利供给(Alcock et al. , 2002 :197) 。

2、社会政策与公共政策并立

社会政策和公共政策是两个并行不悖但又相互交叉的学科领域,即两者既有共同关注的范畴,又有各自为政的领域。

3、具体考察社会政策与公共政策的关系

二、作为学术研究的社会政策

（一）社会政策是学科还是研究领域

D. S. Iatridis 认为，社会政策是一个需要利用多学科的知识加以综合研究的领域。

Martin Rein 认为，社会政策是一门学科。他认为蒂特玛斯将社会政策作为一门综合性的学科。

（二）社会政策学科的发展

1、前“福利国家”阶段（19 世纪 70 年代—20 世纪 40 年代初）。

2、“福利国家”阶段（20 世纪 40 年代初—70 年代末）。

3、后“福利国家”阶段（20 世纪 70 年代末至今）。

（三）社会政策学科的特点

1、“公平”与“权利”

2、宣示价值立场

3、倡导“公民参与”

4、坚持“渐进主义”和“改良主义”

第三节 社会政策的主要领域

（一）作为社会行动的社会政策领域

1、社会保障政策

2、公共医疗卫生政策

3、公共住房政策

4、公共教育政策

5、劳动就业政策

6、社会福利服务政策

7、针对专门人群的社会政策

8、社会政策的其他内容（越轨的行为矫治）

（二）作为学术研究的领域

1、探讨政策制定过程和实施方式

2、描述社会状况以及对这些社会状况进行干预的社会政策

3、诠释社会状况的成因以及社会政策出现和形成并对这些社会状况产生影响的方式

4、评估社会政策所产生的效果，确定社会政策所取得的成果。

复习思考题：

- 1、什么是社会政策？
- 2、社会政策与公共政策的关系？
- 3、社会政策的领域有哪些？

拓展阅读书目：

迈克尔·希尔，2005年，《理解社会政策》第一章“什么是社会政策？”，刘升华译，商务印书馆。
黄晨熹，“社会政策概念辨析”，《社会学研究》2008年第4期。

王卓祺、雅伦·获加，“西方社会政策概念转变及对中国福利制度发展的启示”，《社会学研究》1998年第5期。

尚晓媛，“社会福利与社会保障再认识”，《中国社会科学》2001年第3期。

唐钧“社会政策学科发展报告”，<http://219.141.235.75/shxw/shzc/P020041015286966879490.pdf>

林卡“社会政策学科发展的国际经验及其对于中国的启示”：<http://www.chinasocialpolicy.org/Uploads/>

第二章 社会政策的发展及其解释

教学目的和要求：掌握社会政策的演变历史及其动力机制，福利国家面临的挑战及其改革。理解马歇尔的公民权理论与福利国家发展之间的关系。难点是社会政策发展的不同解释。

学时分配：4 学时

第一节 社会政策发展的历程

一、现代社会政策实践的发端

（一）旧济贫法

The poor law (Elizabeth 43), 1601 年

- （1）责任主体：救济贫困、政府责任
- （2）资金来源：开征济贫税、社会共担济贫费
- （3）救助对象：分类处理、区别对待
- （4）救助方式：院外救济与院内救济相结合
- （5）管理体系：委任济贫官、教区执行管理

（二）新济贫法

The poor law Amendment Act 《<济贫法>修正案》，1834 年

国家干预、政府介入

院内救济、强迫劳动

中央监督管理，地方执行

耻辱性与惩罚性

坚持劣等待遇

二、德国社会保险制度

（一）德国社会保险制度的创立

（二）特点

- 1、法团主义：由雇主、劳工代表联合组成的自治机构管理，政府立法、监督、协调。
- 2、社会保险：权责结合、强制缴费、风险共担。
- 3、保守主义：重视家庭价值、家长制度、地位等级差别。

三、美国《社会保障法》

（一）经济危机中临危受命

- 1、经济危机的巨大冲击
- 2、市场自然调节的失败
- 3、罗斯福临危受命

（二）《社会保障法》(Act of Social Security)

（三）特点

- 1、以老年保障为主体，忽视在职职工的医疗保险
- 2、剩余主义：重视贫困问题，基本生活保障

3、管理体制上集中与分散结合

四、福利国家的建立

1、《社会保险与相关服务报告》 目标
1942年12月《社会保险与相关服务报告》

2、社会保障计划组成部分

社会保险

社会援助

自愿保险

家庭津贴服务

医疗健康服务

充分就业服务

3、社会保障的六原则

flat rate of subsistence

flat rate of contribution

unification of administrative responsibility

adequacy of benefit

comprehensiveness

classification

4、福利国家建立

第二节 福利国家面临的挑战与改革

一、福利国家改革的背景

（一）福利国家的膨胀

1、福利支出高居不下

2、福利依赖与福利陷阱

3、生产成本上升、失业率提高

（二）福利国家面临挑战

就业结构的变化

人口结构的变化

性别契约的改变

全球化

二、福利国家改革

（一）撒切尔“向福利国家开刀”

1、对象：选择性

2、福利供给：3E

3、私营化：内部（准）市场化

4、多元化：混合福利体制

（二）里根福利紧缩政策

1、减税，受到富人、中产阶级的欢迎

2、减少社会开支，增加国防开支。

3、去管理化

4、福利保守主义

享受资格：增加附加条件

待遇水平：降低待遇水平

受益对象：目标定位

（三）第三条道路与福利国家调整

1、公民权强调权利与义务结合，无义务则无权利

2、从福利国家到积极福利

（1）积极福利

积极福利：人为不确定性深深嵌入日常生活，需要在以一种反思的方式组织起来的行动框架中积极面对风险。”

积极福利以生活政治和能动性政治为基础。积极福利的目标是培养“自发地带有目的的自我”（autotelic self），因自尊而自信，把潜在的威胁转化为积极的挑战，把熵转化为持续不断的动能。

（2）生活政治与能动性政治

（3）工作与积极福利

第三节 公民身份与社会阶级

一、提出四个问题

1、当基本平等在内容上进一步丰富并表现为公民身份的正式权利时，它与社会阶级的不平等是否依然相容？相容

2、在不侵犯竞争性市场自由的前提下，基本平等依然能够确立和维持吗？不可能

3、强调的重点从义务转向权利，这一明显转变的影响是什么？这是现代公民身份不可避免、不可逆转的特征吗？

4、推动社会平等的现代动力是否存在无法或不可逾越的限制？走向社会平等这一现代动力构成了250年来一直都在发展的公民身份演进的最新阶段。

二、公民身份及其历史演进

（一）公民身份是一种地位，一种共同体的所有成员都享有的地位，所有拥有这种地位的人，在这个地位所赋予的权利和义务上都是平等的。

（二）公民身份在英国的历史发展

1、18世纪，民事要素，包括由人身自由所必需的权利组成，人身、言论、思想、信仰自由，拥有财产和订立有效契约的权利和司法权利。机构是法院。

2、19世纪，政治要素，公民作为政治权力实体的成员或这个实体的选举者，参与行使政治权力的权利。机构是国会或地方议会。

3、20世纪，社会要素。从某种程度的经济福利与安全到充分享有社会遗产并依据社会通行标准享受文明生活的权利等一系列权利。机构是教育体制和社会公共服务体系。

存在合理的伸缩性，两个阶段之间可能存在明显的重叠。

三、社会权利的发展

（一）社会权利的最初起源

(二) 民事权利和政治权利是社会权利的基础

(三) 20 世纪的社会权利

1、影响社会权利进步的因素:

(1) 货币收入的增加在社会各阶级之间的分配虽然并不平等, 但阶级之间的经济差距在缩小

(2) 直接税收体系更加稳步发展, 限制了税后收入的总体数量, 货币收入与实际收入之间的有差距。

(3) 社会整合从情感、爱国精神/民族意识的领域拓展到物质享受领域

消除阶级差距仍然是社会权利的目标, 但不仅是消除贫困, 而且开始采取行动改变社会不平等的模式。

2、在同一社会体系中, 融合市场价格和社会正义这两个不同原则的可能性问题,

(1) 是采取收入限制和经济状况调查的原则, 用不同的收入标准来调整不同的价格, 这样使得货币收入之间的差异进一步减少, 使得实际收入之间的差距趋向平等。

(2) 是最低保障促进平等。

(3) 是税收制度调整累进制的个人所得税有利于促进平等。

3、保持社会权利中个人和集体因素之间的平衡对于民主社会主义国家至关重要。

(1) 他们的目标不是一个无阶级的社会, 而是依照社会正义的原则来看阶级差异是合法的社会。

(2) 在功能论看来, 社会分层具有效率和激励的功能。从教育制度看, 公民权利是机会均等的权利, 它的目标是消除世袭的特权, 它是一种展示和发展差异或者不平等的平等权利, 是要求承认不平等的平等权利。

(3) 从教育与职业、社会分层流动之间的关系看, 公民身份成为实现社会分层的一种手段。

20 世纪, 公民身份与资本主义的阶级体系处于一种敌对状态。现代形式的社会权利恰恰意味着地位对契约的入侵, 市场价格对社会正义的服从, 权利宣言对自由议价的替代。

第四节 社会政策发展的动力学

一、社会政策发展的解释视角

(一) 系统/结构论的视角

1、工业化社会理论

2、新结构主义的马克思主义

福利国家是资本主义生产方式必然产物, 资本积累导致阶级矛盾, 阶级矛盾推动社会改革。

两个前提: 一是权力是结构性的, 二是政府相对独立于阶级命令/指示。

(二) 制度论

(三) 阶级动员理论

(四) 阶级联盟理论

它不同于结构功能主义, 也不同于社会阶级的线性模型, 而是一种互动视角。在瑞典, 工人阶级运动和农民组织的联盟缔造了福利国家。

二、社会政策发展的动力学

(一) 工业主义

1、必要性 (传统的社会保护机制的失效和社会风险的增加)

2、可能性 (国家统一性和能力提升)

（二）新马克思主义

1、必要性

协调阶级冲突、维护资本统治的社会合法性

社会再生产、劳动力的再生产

2、缺陷

提供了解释的概念框架，而不能揭示因果机制

不能解释为什么社会主义国家建立社会政策

（三）权力资源理论

1、Korpi 提出，工人的团结与组织化程度、工人阶级及其政党的动员能力对社会政策的影响

工会和工党或社会民主党等左翼政党通过议会民主维护工人利益

2、缺陷：

（四）国家中心论

Skocpol 提出国家结构对美国社会政策发展具有解释力

从社会中心论到国家中心论

（五）雇主中心论

Mares 提出，雇主对政策项目的控制程度、公司劳动力的技术强度、风险发生率和公司规模对社会政策发展的影响。

（六）女权主义的视角

复习思考题：

- 1、为什么社会保险制度最先在德国建立？
- 2、社会福利国家面临着哪些挑战？
- 3、解释社会政策发展有哪些理论？
- 4、在马歇尔的公民权理论看来，公民权的发展经历了哪些阶段？社会权与社会不平等之间的关系？

拓展阅读书目：

- 1、考夫曼，2004，《社会福利国家面临的挑战》，商务印书馆。
- 2、保罗皮尔逊，2007，《拆散福利国家——里根、撒切尔和紧缩政治学》，吉林出版集团有限责任公司。
- 3、吉登斯，2003，《激进政治的未来——超越左与右》第五章福利国家的矛盾、第六章能动性政治和积极福利、第七章积极福利、贫困和生活价值，社科文献出版社。
- 4、刘军强，“社会政策发展的动力：20世纪60年代以来的理论发展述评”，《社会学研究》2010年第4期，第199-211页。
- 5、Esping-Andersen, the Three Political Economies of Welfare State, Canadian Review of Sociology and Anthropology, 1989, Vol.26 (2). 转载于 the three worlds of welfare states (英文版) 第一章
- 6、埃文斯,彼得、鲁斯迈耶,迪特里希、斯考克波,西达,《找回国家》“绪论”,第2-52页。
- 7、T.H.马歇尔、安东尼·吉登斯,2008,《公民身份与社会阶级》,凤凰出版传媒集团江苏人民出版社,第3-60页。
- 8、陈鹏,“公民权社会学的先声——读 T.H.马歇尔《公民权与社会阶级》”,《社会学研究》2008年第4期。

第三章 社会政策体制比较

教学目的和要求：掌握威伦斯基、蒂特马斯等人对社会政策模式的划分，重点是掌握埃斯平·安德森关于福利资本主义三个世界的思想，了解梅志里对社会政策模式的区分。

学时分配：2 学时

第一节 传统的分类

一、威伦斯基和利博克斯的分类

根据国家在福利国家中承担的功能

1、剩余型社会福利：经济个人主义和自由主义为基础，需求主要通过市场和家庭来满足。只有当这些正常渠道失效时，国家才介入。

2、制度型社会福利：以安全、平等和人道主义为基础，强调社会福利是工业社会正常和第一功能。

二、蒂特马斯的分类

1、剩余型（residual）：只有当家庭、市场失败后，针对边缘、值得帮助的社会群体提供社会救济。

2、工业成就型（industrial achievement）：社会保障的资格、津贴水平与劳动力市场的地位、收入、缴纳保险费相关。

3、制度型（institutional）：针对全体社会成员，原则上将福利项目扩展到对社会福利必要的分配领域。

第二节 福利资本主义的三个世界

一、福利国家和福利体制

1、福利国家：政府干预，国家介入经济活动的组织与管理，关于就业、工资和宏观经济机制。政府干预、有系统的制度安排，有清晰的经济、政治、社会目标，是凯恩斯主义、贝弗里奇报告、马歇尔的公民权理论和工党执政的结合。

2、福利体制/范式（welfare regime）

范式是政府在政治与经济关系中一系列的法律、组织特征互相交织，是制度类型、政策模式、理念系统。

二、福利资本主义的三个世界

（一）劳动力的去商品化

1、去商品化（decommodifying、decommodification）定义：公民维持基本的生活需要是根据马歇尔的公民权理论中的社会权利，而不是依赖于完全市场的力量。

2、劳动力去商品化的测量

（1）资格条件的限制性规定，如工作经历、供款、收入状况调查

(2) 消除申请福利积极性的做法，延长等待时间，规定享受津贴服务的最长年限

(3) 津贴水平、工资替代率

(4) 覆盖对象范围

3、福利国家与去商品化

(1) 社会救助主导的福利国家：给付资格限制在可证明的不幸需求上。源于英国的济贫法传统。

(2) 社会保险主导福利国家：以工作表现为基础给付福利。源于德国的社会保险传统。

(3) 社会福利主导的福利国家：依据普遍公民权原则安排。

(二) 福利国家与社会分层

1、阶层化（stratification）指的是国家福利对不同社会群体区别对待并促进平等和社会政策的程度。

2、福利国家本身是一种社会分层制度，它具有双重效应。福利国家是型塑社会关系的机制，是社会分层的推动机制，不仅介入纠正结构性不平等。

社会政策是社会分层机制，是社会关系秩序中的活跃力量。福利国家是使阶级、社会秩序结构化的重要力量，庞大而综合的福利国家项目对社会分层与整合、社会结构的不同效果。

(三) 福利资本主义的三个世界

1、自由主义的福利国家（liberal）

1、福利构成：以济贫为代表的社会救助

2、福利供给方式：私人市场作用

3、福利意识形态：自由主义、工作伦理

4、社会分层：二元分化效果

2 法团主义的福利国家（corporatist）

福利供给：政府取代市场作为福利的提供者

社会分层：不同阶级和社会群体不同项目立法，巩固了阶级分化和地位差异，特权阶级忠诚。

组织管理：强调政府、雇主和工会之间的妥协、协商和谈判。

3 社会民主主义福利国家（social democratic）

1、普遍主义、社会权

2、去商品化的程度高

3、社会分层与整合

4、家庭照顾成本社会化

5、充分就业

三、梅志里（Midgley）的分类

(一) 西方工业化国家社会福利模式：对西方福利国家的发展进行历史比较分析

(二) 前共产主义国家社会福利模式：

1、通过工作场所提供福利服务，比如中国的单位福利

2、收入维持计划与生产劳动直接联系，即通过充分就业来保障个人的收入与生活。

特点：

1、社会福利完全由国家经办，通过一般的税收充当经费。

2、社会福利的成本由税收或国家企业的利润支付，工人不用缴费/供款。

3、社会福利与工作业绩相互联系。

4、社会福利质量和给付水平不高

5、1980年代共产主义解体后，社会弱势群体的福利遭到忽视

6、在应对新问题过程中，学习引入西方，鼓励志愿组织和社会工作专业发展，可能走向多元

福利模式。

(三) 第三世界国家社会福利模式

- 1、深受前殖民国家影响
- 2、受到国际组织的影响
- 3、受到欧洲、北美或前共产主义国家的影响
- 4、重视教育和医疗投入，但具有社会分层效果
- 5、社区发展受到重视
- 6、社会福利发展受到经济发展的制约和人口因素影响。

复习思考题：

- 1、蒂特马斯把社会政策分为哪三种类型？
- 2、在安德森看来，什么是劳动力的去商品化，如何测量去商品化？
- 3、在安德森看来，福利国家与社会分层是一种怎样的关系？

拓展阅读书目：

- 1、Esping-Andersen,Gosta.1990.The Three Worlds of Welfare Capitalism,Polity Press.p1-142.
- 2、安德森，2010/2003，《福利资本主义的三个世界》，北京：商务印书馆/法律出版社。
- 3、林万亿，1994，《福利国家——历史比较的分析》，台北：台湾巨流图书公司。

第四章 社会政策的要素

教学目的和要求：掌握社会政策的主体和客体，社会政策客体确定的方法，资源的来源与筹集方式。难点与重点是比较社会政策给付的内容与形式及其优劣。

课时分配：2 课时

第一节 社会政策主体与客体

一、社会政策主体 (who)

(一) 定义

社会政策过程是一个为解决社会问题而采取的行动过程，其行动主体即是指社会政策过程中具有能动性的发起或参与这一行动过程的行动者。

社会政策主体的角色

- 1、社会政策行动的责任者
- 2、社会政策行动的组织者
- 3、资源提供者
- 4、社会服务的直接提供者。

(二) 现实的社会政策主体

- 1、政府组织：代表国家向全体社会成员，尤其是向困难者提供必要的福利性服务。
- 2、非政府-非营利组织：按照非营利的原则建立的组织，向社会成员提供福利性服务。
- 3、初级群体：包括家庭、亲属、朋友、邻里等，以血缘或地缘等为纽带向成员提供无偿或互助的服务。
- 4、就业组织：包括各类企事业单位和机关团体，以及一些个体雇主，他们在不同程度上为其雇员提供各种福利性服务。
- 5、互助组织：包括各种正式建立的民间互助组织，其成员按照权利-义务对等和互惠互利原则相互帮助，或按照风险分担的原则为其中的困难者提供帮助。
- 6、志愿者组织：按照自愿奉献的原则建立的组织。
- 7、商业性服务机构

(三) 政府在社会政策体系中的主体作用

- 1、社会政策行动的责任者和组织者，
- 2、资源的提供者
- 3、社会服务的提供者

(四) 当代非政府-非营利组织在社会政策中的角色和作用

- 1、作为中介组织介入
- 2、直接提供社会服务

(五) 当前社会政策主体发展变化的一般趋势

二、社会政策客体(to whom)：谁有资格？

(一) 一般对象和专门对象

- 1、一般对象

2、专门对象

(二) 对象确定原则

- 1、普遍主义原则：基于公民社会权和社会风险的普遍性提出，人人无区别地享受社会福利。
- 2、选择主义原则：政策受益者应该经过资格筛选，只有那些被证实具有真正需求的家庭或个人给予救助。

(三) 对象确定的方法

- 1、申请资格 (eligibility)
- 2、给付条件 (entitlement)

Gilbert 和 Terrell 提出四类资格条件

- 1、基于社会人口属性
- 2、基于社会贡献或补偿
- 3、基于专业诊断
- 4、基于家庭财产状况调查

第二节 分配内容与提供方式

一、分配内容 (what)：给什么？

(一) 基本形式

- 1、现金 (in money)
- 2、实物(in kind)
- 3、其它补充形式

(二) 根据可移转程度(transferability)

- 1、服务(service)
- 2、机会(opportunity)
- 3、代金券(voucher)
- 4、退税(tax credits)
- 5、权力 (enpower)

二、提供方式(how to deliver)：如何提供福利

(一) 资金供应模式

- 1、需求导向型
- 2、预算约束型

(二) 资金补贴方式

- 1、政府补贴服务供应方
- 2、政府补贴服务需求方

(三) 服务传递模式

- 1、纯福利模式：
- 2、准市场模式
 - (1) 在公共部门和福利性项目引入市场竞争机制，
 - (2) 改变政府拨款方式
 - (3) 增大受益者的选择
 - (4) 增加福利使用者的付费

- (5) 加强对服务机构的业绩考核和评估
- 3、社会政策实践中引入市场机制的优点及问题
 - (1) 优点
 - (2) 缺点
- (四) 服务提供方式
 - 1、商业性（营利）：商业化运作的营利机构
 - 2、福利性（非营利）：公益性为目的的非营利机构
- (五) 服务供给效果

第三节 资源筹集方式

一、资源筹集方式(how to finance): 资源从哪里来?

(一) 政府提供的资源

- 1、政府社会支出
- 2、减免税费
- 3、人员调配和物资调拨

(二) 其他:

- 1、社会保险基金：通过受益者投保的方式筹集资金。
- 2、项目配套资金:
- 3、国际援助
- 4、民间投入：政府以外的各类组织及个人对社会政策行动的资源调动和投入，包括：
 - (1) 社会集资；(2) 社会捐赠；(3) 志愿者服务；(4) 社会网络与社会资本

二、资金来源

- 1、税收：累进税，累退税和收入再分配
- 2、志愿性捐款/慈善捐赠
- 3、收费
- 4、社会保险费
- 5、福利彩票
- 6、基金增值
- 7、国际援助

三、筹资方式(how to finance): 资金如何转移支付?

资金转移方式

中央和地方财政安排

分税制；财政补贴

拨款条件

项目条件；财政条件；受益对象条件；程序条件

复习思考题:

- 1、 政府在社会政策中承担哪些功能?
- 2、 非营利组织在社会政策中发挥哪些作用?
- 3、 如何确定社会政策客体?

- 4、 社会政策给付内容有哪些，比较优劣？
- 5、 比较社会政策服务传递模式。

拓展阅读书目：

- 1、 王思斌，2002，“混合福利制度与弱势群体社会资本的发展”，《中国社会工作研究》第一辑，社科文献出版社。
- 2、 王思斌，2004，“社会政策时代与政府社会政策能力建设”，《中国社会科学》第6期。
- 3、 彭华民，“福利三角：一个社会政策分析的范式”，《社会学研究》2006年第5期，第157-168页。
- 4、 徐月宾、张秀兰：《中国政府在社会福利中的角色重建》，《中国社会科学》2005年第5期。
- 5、 陈崇林，“论政府与第三部门的伙伴关系——一种社会福利的研究视角”，《中国社会工作研究》第四辑，社会科学文献出版社。
- 6、 田凯，“机会与约束：中国福利制度转型中非营利部门发展的条件分析”，《社会学研究》2003年第2期，第92-100页。
- 7、 Gilert Neil, Terrel Paul.2003.《社会福利政策导论》，黄晨曦等译，上海：华东理工大学出版社，第4-8章。

第五章 社会政策的制定

教学目的和要求：掌握社会政策制定过程与影响因素；比较理性决策和渐进决策。

课时分配：2 课时

第一节 社会政策过程理论

一、社会政策过程理论：启发式过程阶段论

过程阶段模型 (Stage Model)

理性分析框架

倡导者联盟框架 (Advocacy Coalition Framework)

多源流框架 (Multiple-Streams Framework)

间断均衡框架 (Punctuated-Equilibrium Framework)

(一) 拉斯维尔

1956 年，拉斯维尔提出决策过程可以分为七个阶段，分别是

情报 (intelligence)

提议 (promotion)

规定 (prescription)

合法化 (invocation)

应用 (application)

终止 (termination)

评估 (appraisal)

Lasswell, Harold. 1956. *The Decision Process*. College Park: University of Maryland Press.

(二) 布鲁尔

1970 年代中期，布鲁尔 (Brewer, Garry D) 提出

创始 (Initiation)

预评 (Estimation)

选择 (Selection)

执行 (Implementation)

评估 (Evaluation)

终止 (Termination)

(三) 对过程阶段论的评价

二、社会政策过程的一般模式

(一) 辨识问题

(二) 制定政策

1、拟定政策方案

2、采纳政策方案

3、可行性研究

4、政策合法化

(三) 实施政策

- 1、制定实施细则
- 2、政策宣传

(四) 政策评估

- 1、定义
- 2、评估类型
 - (1) 机构内评估者
 - (2) 机构外评估者
 - (3) 增权评估
- 3、评估类型
 - (1) 需求评估
 - (2) 实施过程评估
 - (3) 结果评估

三、社会政策制定内容

- 1、是否行动
- 2、确定政策对象
- 3、福利水平的高低
- 4、资源调动方式
- 5、运作方式
- 6、组织建设
- 7、其它配套政策及措施

第二节 社会政策制定过程与影响因素

一、社会政策制定过程

(一) 构建政策议程

- 1、政策议程：根据各项任务的轻重缓急而安排的制定社会政策的计划。
 - (1) 政府议程：政府对解决各种问题的优先性安排，即哪些问题应该优先解决。
 - (2) 公众议程：公众对哪些问题应该优先解决的计划安排。

2、政府议程确立条件

Cobb,Roger 提出政府议程确立：

- (1) 问题必须得到广泛关注
- (2) 相当大量的公众必须有采取行动的要求
- (3) 该问题必须是适当的政府单位所重视的。

(二) 方案设计

1、开展基线调查：在一项政策行动开始之前，就该行动所要解决的问题以及其他相关问题的现状做详细调查。

2、初步方案设计：寻找实现目标的手段，其目的在于提供各种可供选择的多种备选方案。

3、评估择优：竞争方案的比较、初步可行性研究、最优方案的初步确定。

(三) 试点

- 1、试点

2、试点步骤

(四) 决策与通过

1、理性决策

Lindblom 对理性决策模型的批判

- (1) 人类解决问题的能力是有限的
- (2) 决策所需的信息是不充分的
- (3) 决策分析成本高昂
- (4) 难以形成令人满意的决策评估方法
- (5) 事实和价值关系密切难以区分
- (6) 相关变量构成变量系统的开放性
- (7) 分析步骤的策略次序难以确定
- (8) 政策问题表现形式的多样化

2、渐进决策(incrementalism)

渐进主义决策：采用连续比较的方法，只是考虑与现行政策具有微小差异的决策方案，只是比较具体政策方案。

断续渐进主义策略（the strategy of disjointed incrementalism）：决策者只考虑那些相互之间差异微小，并与现状差异微小的政策方案。

政策是通过不断的尝试、调整、再尝试、再调整实现变迁的。不同政党和利益集团之间通过谈判和交易达到相互调适性调适（需求周围的积极反应）。

(五) 政策文本的发布

(一) 政策文本的形式

- (1) 法律
- (2) 行政法规

(二) 政策文本的效力

二、影响政策制定的主要因素

(一) 基本因素

- 1、需求与社会问题
- 2、政府和政党的目标：
- 3、社会政策的预期效果
- 4、社会政策行动的成本：

(二) 影响决策的其他因素

- 1、利益集团
 - (1) 临时性的集体性活动；
 - (2) 具有某种长期组织形式的利益集团活动；
 - (3) 采取政治行动和长期文化和意识形态行动
- 2、公共舆论及大众传媒的影响
- 3、领袖偏好及政府主管部门的影响
- 4、突发性事件

复习思考题：

- 1、 启发式过程阶段论将社会政策过程分为哪些阶段？
- 2、 社会政策制定包括哪些阶段？

3、 比较理性决策和渐进决策。

拓展阅读书目：

- 1、 迈克尔 希尔，2005 年，《理解社会政策》第 3 章“社会政策的制定”，刘升华译，商务印书馆。
- 2、 黑尧，2004，《现代国家的政策过程》第五章，中国青年出版社。
- 3、 萨巴蒂尔，《政策过程理论》，三联书店，第一、二、三章。
- 4、 朱旭峰，“政策决策转型与精英优势”，《社会学研究》2008 年第 2 期。
- 5、 王绍光，2006，“中国公共政策议程设置的模式”，《中国社会科学》第 5 期。
- 6、 查尔斯·林布隆：《政策制定过程》，华夏出版社，1988 年版。
- 7、 Gerston, Larry N. 1997. Public Policy Making: Process and Principles. New York:M.E. Sharpe.
- 8、 Jansson, Bruce.1994. Social Policy: From Theory to Policy Practice. California: Brooks/ Cole Publishing Company.

第六章 社会政策的实施

教学目的和要求：了解社会政策实施的定义和意义，明确影响社会政策实施的要素，掌握社会政策实施过程。

课时分配：2 课时

第一节 社会政策实施的含义和意义

一、社会政策实施的含义

1、狭义的实施专指某项政策与法规、方案、决议、意见等的具体贯彻、推行和实施，不包括一些准备和善后工作，也不包括对实施的监督与反馈。

2、广义的实施则是指实施者为贯彻、落实社会政策指令，以达到预期目标的全部活动和整个过程。

二、影响社会政策实施的要素

- 1、社会政策目标和方案
- 2、社会政策实施者
- 3、社会政策的实施手段或条件
- 4、社会政策对象
- 5、外部环境

三、社会政策实施的意义

- 1、社会政策的实施是实现社会政策目的的惟一途径。
- 2、社会政策的实施决定着社会政策目标能否实现以及实现的程度。
- 3、社会政策的实施是检验政策法规是否正确的现实根据。
- 4、社会政策的实施是使社会政策得到修正补充和完善的根本途径。
- 5、社会政策的实施对于社会政策功能的发挥起着重要的作用。
- 6、社会政策的实施活动及其后果是新的社会政策制定的重要依据。

四、社会政策实施过程

（一）、组织工作

- 1、组织
- 2、组织工作
- 3、组织工作的内容
 - （1）依据组织目标设计和建立一套组织机构和职位系统。
 - （2）确定权责关系，从而把组织上下左右联系起来。
 - （3）以组织关系为架构，通过与其他管理职能相结合，使组织成为高效运转的有机整体。
 - （4）根据组织环境条件的变化，适时地调整组织结构。

（二）、制定社会政策方案

- 1、制定实施细则的方式

- (1) 对社会政策条文的解释
- (2) 制定行政计划(5W1H)
- 2、社会政策实施细则的一般内容
 - 1、受益者资格及其认定方式
 - 2、对受益标准的具体规定
 - 3、对受益者及相关机构权利义务的具体规定
 - 4、其他配套政策及措施的设计和运行
- (三) 财政安排
 - 1、政府负担的部分——来自税收;
 - 2、保险费——由国家、单位及在职员工共同按比例缴纳的社会保险收入;
 - 3、受益者负担的部分——在社会服务方面对受益者收取适当的服务费用的收入;
 - 4、其他收入——通过社会民间慈善捐款而取得的收入
- (四) 政策宣传
- (五) 资金分配和服务传递

第二节 社会政策行动的管理

一、社会政策行动管理的定义、目标和原则

- 1、社会政策行动管理的定义
- 2、社会政策行动管理的双重目标
 - 目标之一：要通过有效的管理而使社会政策行动的社会效益最大化
 - 目标之二：要通过管理提高社会政策行动本身的效率，使公共资金得到更加有效的利用。
- 3、社会政策行动管理的原则：
 - (1) 社会效益原则
 - (2) 经济效率原则

二、社会政策行动管理的对象

(1) 社会政策行动管理的内部对象

- (2) 社会政策行动管理的外部对象

三、社会服务的管理体制

- 1、政府管理体制：社会福利项目直接由政府机构管理
- 2、政府与非政府机构合作管理体制
- 3、单位管理体制与社区管理体制
- 4、社会服务机构管理体制

四、社会政策行动管理中的计划、组织、指挥、沟通和控制

- 1、计划
- 2、组织
- 3、指挥
- 4、沟通
- 5、协调

6、控制

五、社会福利运行中的漏洞问题及社会政策行动管理的基本要求

1、社会福利运行中的漏洞问题

- (1) 社会福利机构方面的漏洞，即因内部管理不善而导致公共资金运行效率的降低。
- (2) 社会福利服务对象方面的漏洞：受益者的不当受益、超标受益、重复受益、受益转移

2、社会政策行动管理的基本要求

- (1) 通过优化运行机制改善管理：资金传递模式和服务传递模式
- (2) 通过组织机构的合理化改善管理
- (3) 通过提高技术手段改善管理（管理信息系统：MIS）
- (4) 通过合理的规章制度建设改善管理
- (5) 通过优化管理人员素质而改善管理
- (6) 通过引入市场机制而改善管理。

复习与思考题：

- 1、什么是社会政策实施？影响实施的因素有哪些？
- 2、社会政策实施包括哪些环节？
- 3、社会政策宣传有何重要意义？它与商业性广告在目标和方法上有何异同？
- 4、结合我国情况分析社会政策管理的组织体系。

拓展阅读书目：

- 1、迈克尔·希尔，2005年，《理解社会政策》第4章“社会政策的实施？”，刘升华译，商务印书馆。
- 2、黑尧，2004，《现代国家的政策过程》第六、七、八、九章，中国青年出版社。
- 3、洪大用，2005，“当道义变成制度之后——试论城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向”，《经济社会体制比较》第3期。
- 4、金太军，2005，《公共政策执行梗阻与消解》，广州：广东人民出版社。
- 5、景跃进，1996，“政策执行的研究取向及其争论”，《中国社会科学季刊》（香港）2月号，载景跃进著《政治空间的转换：制度变迁与技术操作》，中国社会科学出版社。
- 6、王思斌，2006，“社会政策实施与社会工作的发展”，《江苏社会科学》第2期。
- 7、Pressman, J.M. and Wildavsky, A.1973. Implementation. Berkeley,CA: University of California Press.
- 8、Mazmanian, D.,and Sabatier, P.1980.Policy implementation: A framework of analysis. Policy Studies Journal.Vol. 8.

第七章 社会政策评估

教学目的和要求：掌握社会政策评估的含义、意义和程序，了解社会政策评估的标准。

课时分配：2 课时

第一节 社会政策评估

一、社会政策评估的含义和意义

（一）含义：社会政策评估是指根据特定的标准，对社会政策进行衡量、检查评价和估计，以判断其优劣的活动。

四种观点：

- 1、认为社会政策评估主要是对社会政策制定方案的评估。
- 2、认为评估的着眼点应该是社会政策效果，评估就是对社会政策的效果进行研究。
- 3、评估就是发现误差，修正误差。
- 4、认为社会政策评估是对社会政策全过程的评估，既包括对社会政策制定方案的评估，还强调对社会政策执行以及结果的评估。

（二）社会政策评估的意义

- 1、有效的评估，是实现决策科学化、民主化的必要保证。
- 2、有效的评估，是检验社会政策的效果、效益、效率的基本途径。
- 3、有效的评估，是决定社会政策修正、调整、继续或中止的重要依据。
- 4、有效的评估，是实现政策资源合理配置的基础。

二、社会政策评估的基本要素

1、社会政策评估主体

- （1）领导评估
- （2）社会政策政策执行机构评估
- （3）专家评估
- （4）群众评估

2、社会政策评估对象（被评估的社会政策行动）

- （1）政策方案本身
- （2）政策实施的行动

3、社会政策评估的内容

- （1）政策方案是否合理
- （2）政策实施行动是否得力
- （3）是否取得了预期的效果

第二节 社会政策评估的方法与程序

一、社会政策评估的标准与方法

（一）社会政策评估的标准

1、效果标准

这个标准关注政策的实际效果是否与理想目标相符合，在多大程度上相符，还有什么距离和偏差。

2、效率标准

政策法规效率标准，通常以单位成本所能产生的最大效应，或单位效应所需要的最小成本为评估的基本形式。

3、效应标准

(1) 从政策法规产生的影响与对象或者说客体的关系来讲，可以分为直接效应和间接效应。

(2) 从对社会系统产生影响是积极还是消极的来分可以分为正效应和负效应

(3) 从对社会系统产生影响是短期的还是长期的来分可以分为长期效应和短期效应

(4) 从对社会系统产生的影响是显性还是潜在的，可以分为显性效应和隐性效应。

4、效益标准

效益是指效果与利益，表现于在社会实践活动中某一特定系统实际产生的有益效果，人们习惯将效益分为经济效益和社会效益。

(二) 社会政策评估的方法

1、定性分析

2、定量分析

二、社会政策的评估程序

(一) 准备阶段

- 1、确立评估对象。
- 2、制定评估方案。
- 3、评估者和评估机构的选定。

(二) 实施阶段

- 1、获取资料
- 2、综合分析
- 3、做出结论

(三) 总结阶段：撰写评估报告

复习与思考题：

- 1、什么是社会政策评估？评估的标准通常都有哪些？
- 2、社会政策评估的方法有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、(美) 费希尔，2008，《公共政策评估》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。
- 2、(美) 宾厄姆、菲尔宾格，2008，《项目与政策评估：方法与应用》，朱春奎等译，复旦大学出版社。

第八章 社会保障政策

教学目的与要求：重点掌握社会保障的定义与功能，社会保险、社会救助、社会福利的定义和特征。了解社会保障的内容体系。

课时分配：2 课时

第一节 社会保障政策的含义、特征、体系

一、社会保障政策的含义

涵义：为了促进社会公平与进步，保持社会稳定，保证公民基本生活，提升公民福祉；国家和社会以社会立法、社会政策为依据，通过国民收入的再分配，对全体公民或因为事故风险陷入贫困的人群提供具有经济福利性的物质援助或专业服务的社会政策。

二、社会保障的特征

- (一) 政府责任
- (二) 社会性
- (三) 福利性
- (四) 互济性

三、社会保障的体系

(一) 国际劳工组织通过的《社会保障（最低标准）公约》（第 102 号）规定了实行社会保障津贴的范围、内容、水平、对行政管理机构的最低要求等。

该项公约规定，社会保障的种类有九种：

- 1、医疗照顾（Medical Care）；
- 2、疾病给付（Sickness Benefit）；
- 3、失业给付（Unemployment Benefit）；
- 4、老年给付（Old-age Benefit）；
- 5、职业伤害给付（Employment Injury Benefit）；
- 6、多子女家庭给付（Family Benefit）；
- 7、生育给付（Maternity Benefit）；
- 8、残废给付（Invalidity Benefit）；
- 9、遗属给付（Survivors Benefit）。

(二) 国际劳工组织在 1952-1982 年期间正式采纳了关于社会保障体系的规范化概念，认为构成社会保障的各种要素或组成部分包括：

- 1、社会保险；
- 2、社会救助；
- 3、国家财政收入资助的福利补贴、家庭补助；
- 4、储蓄基金；
- 5、为雇主规定的补充条款和围绕社会保障而发展的各种补充方案。

(三) 中国的社会保障体系由四大部分组成：

- 1、社会救助——最低层次的社会保障，保障社会成员的生存需要；
- 2、社会保险——基本保障，保障劳动者因失去劳动能力从而失去工资后仍能享有基本生活水平；
- 3、社会福利——增进城乡全体居民生活福利的高层次社会保障；
- 4、社会优抚——特殊性质的社会保障，保障为社会作出贡献牺牲的军人及其眷属的基本生活。

（四）世界各国社会保障体系

- 1、美国：社会保险、社会救助、退伍军人补助、老人医疗服务、教育、住房。
- 2、英国：社会保险、社会补助（住房、儿童、食品、高龄老人）、社会救助（低收入户、贫穷老人、失业者）、保健服务、社会服务。
- 3、瑞典：社会保险、社会救助、义务教育、家庭福利、职业培训。
- 4、德国：医疗、工伤、养老等社会保险
- 5、日本：社会保险、国家救济、社会福利、义务教育。

（一）收入维持项目的主要类型

1、社会保险（social insurance）

（1）定义：以劳动者为保障对象，针对劳动者的年老、疾病、伤残、失业和死亡等特殊事件提供的生活保障，强调权利义务结合，雇主和雇员共同缴费和强制实施的社会保障项目。

（2）特点

劳动者为保障对象
权利和义务结合紧密
雇主和雇员共同缴费
强制实施

（3）内容

2、社会救助（social relief）

（1）定义：以家计调查（means test）为基础，以现金或实物为支付形式，通过资格条件审查，为低收入者提供的个人或家庭援助。

（2）特点

选择性：针对低收入者
家计调查：耻辱化效果
政府财政拨款，个人不缴费
问题：贫困陷阱

3、社会津贴（social allowance）

（1）定义：对特殊社会群体，根据人口的社会属性或基于贡献补偿原则，按照人头等额付给，与就业、缴费和收入无关，也不需家计调查的收入维持项目。

（2）特点

4、金融机构提供的项目和公积金

（1）定义：雇主或雇员一方或双方按照收入的一定比例缴费，存入个人储蓄账户，当面临年老、疾病、失业、残障等风险领取。国家立法强制或倡导，但不承担财政责任。

（2）内容：强制个人账户、强制职业年金、强制私人保险

5、公积金

举例：新加坡公积金

第二节 中国社会保障政策改革

一、以社会保险为主体的社会保障政策改革

（一）养老保险制度改革

问题：企业办保险，不利于企业平等竞争，劳动力的合理流动。

1、试点阶段（1984-1997）

2、统一模式阶段（1997年后）

（1）1997年7月颁布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》，“到本世纪末，要基本建立起适应社会主义市场经济体制要求，适用城镇各类企业职工和个体劳动者，资金来源多渠道、保障方式多层次、社会统筹和个人账户相结合、权利与义务相对应、管理服务社会化的养老保险体系”。

（2）确立了统帐结合的部分积累制。

（3）行业统筹下放地方，结束条块分割。

（4）基本养老保险实行省级统筹

3、完善阶段

（二）职工医疗保险制度改革

1、企业单位、地方政府自发改革阶段（1981-88年）

2、中央政府主导的改革试点（1988-1997年）

3、模式统一阶段（1997至今）

（三）失业保险制度的建立与完善

1、阶段

（1）在观念上打破失业禁区，建立失业保险制度。

（2）扩大失业保险的覆盖范围，从国有企业到其他所有制企业。

2、特点

3、问题

（四）工伤、生育保险制度的改革

1、工伤保险由企业保险转变为社会保险。

2、国务院有关部门于1994年12月发布了《企业职工生育保险试行办法》，规定生育保险基金的社会统筹、生育保险待遇等方面。

二、中国社会保障政策仍然存在的问题

（一）覆盖范围狭窄

（二）资金短缺

（三）社会化程度不高

（四）社会保障组织管理体制上，关系不顺、管理成本高、缺乏有效监督

（五）缴费率高、上缴率低

复习与思考题：

1、什么是社会保障，社会保障有哪些基本的功能？

2、社会保障有哪些主要的内容？

3、社会保障有哪几种主要的形式，它们各自有哪些特点？

4、简述西方社会保障制度的发展历程。

拓展阅读书目：

- 1、迈克尔·希尔，2005，《理解社会政策》第五章“社会保障”，商务印书馆。
- 2、尚晓援，2001，《社会福利与社会保障再认识》，《中国社会科学》第3期。
- 3、葛延风，改革与发展过程中社会保障制度的建设问题(上)，《社会学研究》1998年第1期。
- 4、葛延风，改革与发展过程中社会保障制度的建设问题(下)，《社会学研究》1998年第2期。
- 5、王思斌，“社会政策时代与政府社会政策能力建设”，《中国社会科学》2004年第6期。
- 6、王思斌，“我国社会政策的弱势性及其转变”，《学海》2006年第6期。
- 7、王思斌，“中国社会福利的内卷化及发展”，《中国社会工作研究》第八辑。
- 8、王绍光，“大转型：1980年代以来中国的双向运动”，《中国社会科学》2008年第1期。
- 9、莫家豪、黄耿华，“中国社会政策的概念、议题与挑战：一个框架描述”，《中国社会工作研究》第八辑，社科文献出版社。
- 10、熊跃根，“福利的理念和中国社会政策的限制”，载王思斌主编《中国社会工作研究》第八辑，社会科学文献出版社2012年。
- 11、Stephen Phillion.1998.Chinese welfare states regime. Journal of Contemporary Asia. Vol.28(4):518-536.
- 12、Linda Wong & Norman Flynn, The Market In Chinese Social Policy,Palgrave.

第十章 就业社会政策

教学目的与要求：理解就业政策的定义、意义和基本内容。掌握中国目前的失业问题及其成因。

课时分配：2 课时

第一节 我国目前的失业问题及成因分析

一、我国目前的失业问题

- (一) 失业人员的定义
- (二) 失业指标体系
- (三) 我国目前的失业状况

- 1、五次失业高峰
- 2、城镇失业人数及失业率城镇失业人数及失业率
- 3、城镇失业问题的特点
- 4、目前失业人数和失业率统计的缺陷

现行失业统计标准的核心问题是“城镇”与“登记”，这一标准忽略了以下人员：

农村失业人口。

城镇隐蔽失业人口。。

年内失业又就业人口。

二、中国劳动力供求状况及失业问题成因分析

- (一) 中国劳动力供求状况

- 1、新增劳动年龄人口。
- 2、农村劳动力的转移。
- 3、城镇企业富余人员的释放。

- (二) 失业问题成因分析

- 1、市场经济国家一般把失业划分为五种类型：

- (1) 磨擦性失业
- (2) 季节性失业
- (3) 技术性失业
- (4) 周期性失业
- (5) 结构性失业

- 2、我国失业问题严重的原因：

- (1) 最深层次原因在于人口过多，劳动力总量过剩，供给远远大于需求。
- (2) 宏观经济波动导致周期性失业。
- (3) 国有企业改革导致制度性失业
- (4) 就业观念陈旧导致失业

三、失业问题的影响：

- (一) 对个人的影响：

(二) 对社会经济的影响

第二节 中国的就业社会政策

一、就业政策的定义与内容

(一) 就业政策定义：是指以国家或政府为主体，在特定经济社会条件下实行的以促进劳动就业、加强就业管理为主要形式，旨在解决就业问题，从而满足社会经济发展以及劳动者个人需要的一种社会政策。

(二) 就业政策内容

1、促进就业机会增多的社会政策。

(1) 积极发展劳动密集型产业，增加就业机会。

(2) 政府兴建公共工程，增加就业岗位。一般是兴建一些经济发展所必需的基础设施，如交通、通讯等。

(3) 鼓励失业人员的创业活动。

2、合理分配就业机会的政策。

3、增强劳动者利用就业机会能力的政策

4、对劳动者的就业保护政策

5、与劳动者就业有关的其他政策

二、中国目前的就业政策

(一) 合理调整就业结构。

(二) 建立市场导向的就业机制。

(三) 统筹兼顾城乡就业。

(四) 提高劳动者素质。

1、积极发展各类教育事业。

2、建立职业培训制度：职业培训的种类包括职前培训、在职培训、再就业培训和创业培训。

3、全面推行职业资格证书制度，并建立了从初级工到高级技师的职业资格体系。

4、实行就业准入制度。

(五) 发展就业服务体系。

(六) 再就业工程

1、定义

2、我国再就业工作的进展

3、下岗职工基本生活保障和再就业政策措施包括以下八个方面

(1) 下岗职工下岗申报备案程序和对特殊群体的下岗保护

(2) 普遍建立再就业服务中心

(3) 再就业服务中心的运作和管理

(4) 下岗职工基本生活保障的资金来源

(5) 促进就业与再就业的宏观政策

(6) 促进再就业的优惠政策

a 税收优惠政策

b 信贷优惠政策

c 工商优惠政策

(7) 促进再就业的就业服务和再就业培训政策

- a 就业服务政策。
- b 再就业培训政策。

(8) 三条保障线

- a 下岗职工基本生活保障制度
- b 失业保险制度
- c 城市居民最低生活保障制度

复习与思考题：

- 1、我国目前失业问题的特点和产生原因是什么？
- 2、试述我国城市就业政策的发展阶段。
- 3、就业政策在建构社会投资型福利国家中的地位和工作福利的意义。

拓展阅读书目：

- 1、孙炳耀，“我国失业保险的功能定位”，《社会学研究》1997年第3期，第3-7页。
- 2、李永新、王思斌，2005，“失业人员再就业服务的任务中心模式”，《中国社会工作研究》第三辑，北京：社会科学文献出版社。
- 3、王汉生、陈智霞，“再就业政策与下岗职工再就业行为”，《社会学研究》1998年第4期，第13-30页。
- 4、慈勤英、王卓祺，“失业者的再就业选择——最低生活保障制度的微观分析”，《社会学研究》2006年第3期，第135-150页。

第十章 医疗卫生政策

教学目的与要求：掌握医疗卫生政策的含义，了解各国医疗健康政策模式，中国医疗卫生政策的演变及其卫生公平问题。

学时：2 学时

第一节 医疗卫生政策概述

一、医疗卫生政策涵义

1、医疗卫生政策也称医疗照顾政策。它是由政府、专业团体或其他组织制定的满足健康需求、提升健康福祉的制度安排或集体干预行动。

2、医疗照顾（health care）包括促进健康的所有服务和商品，包括预防、诊疗、康复过程。医疗照顾包括初级/基础照顾、医院照顾和公共卫生三个部分。

二、各国医疗卫生政策模式

（一）全民健康服务模式

国家直接举办医疗事业，向全体国民提供免费、低费的医疗服务的模式。

（二）社会医疗保险

1、强制性的社会医疗保险为主体，商业医疗保险为补充

2、由雇主和雇员共同缴纳保险费，为工资一定比例，上限不缴下限免缴

3、待遇享受包括预防控制、医疗服务、康复服务、疗养和病休补贴、就医交通费

4、对老人、孕妇、一年以下的哺乳期妇女、儿童和城乡低收入者一律免费

（三）私营医疗保障模式

国家只对老人提供医疗照顾、穷人提供医疗救助、特殊人群提供免费医疗。主要由营利性、非营利性的医疗组织提供私人医疗保险，包括个人和大公司购买的商业医疗保险

（四）强制储蓄医保模式

1984年在中央公积金制度框架内推行保健储蓄计划，包括保健双全计划和保健基金计划。

第二节 中国医疗卫生政策建立与改革

一、计划经济体制时期的医疗健康政策

（一）方针和内容

四大方针：面向工农兵，预防为主，团结中西医，卫生工作与群众运动相结合。

构成：

1、公费医疗

政策依据：1952年政务院《关于各级人民政府、党派、团体及所属事业单位的国家工作人员实施公费医疗预防的指示》；同年9月卫生部发布了《国家工作人员公费医疗预防实施办法》

对象范围：政府机关、事业单位在职职工、离退休人、二等以上革命残废军人、高等院校学生

资金来源：国家财政拨款

待遇水平：除了挂号费、营养滋补、整容矫形外项目外医药费实施公费医疗。

2、劳保医疗

政策依据：1951年《劳动保险条例》（草案），1953年《劳动保险条例》（修正案）

对象范围：城镇全民、集体所有制企业在职职工及其受其扶养的直系亲属、离退休人

资金来源：根据职工工资总额和国家规定比例在生产成本项目中列支

待遇水平：几乎免费、家属半费

问题：单位办保险，保障能力差

3、合作医疗

运行机制：在乡政府领导下，生产合作社、农民群众、医生共同集资建站。

保健站经费来源包括，农民缴纳保健费+农业生产合作社公益金提取15-20%、医疗业务收入（主要是药品利润）。

保健站坚持预防为主、巡回医疗、送医送药上门、医生分片负责村民的卫生预防和医疗工作。

（二）效果

1、医疗卫生服务体系的服务目标合适：强调公益性

2、医疗卫生服务体系的结构合理：三级医疗卫生服务体系

3、医疗卫生工作的干预重点选择合理

4、形成了广覆盖的医疗保障机制

（三）问题

1、医疗卫生服务的总体技术水平较低

2、地区之间，城乡之间，在医疗服务体系发展和医疗保障水平上依然存在很大差距

3、过分严格的政府计划管理，在一定程度上影响着医疗服务机构及医疗人员的积极性和创造性

4、城镇公费医疗和劳保医疗制度一直存在着对患者约束不足以及一定程度的资源浪费问题

5、农村合作医疗制度存在互济功能不足的问题

二、中国医疗政策改革

在医疗卫生服务体制方面，医疗卫生机构的所有制结构从单一公有制变为多种所有制并存；公立机构的组织与运行机制在扩大经营管理自主权的基础上发生了很大变化；不同医疗卫生服务机构之间的关系从分工协作走向全面竞争；医疗卫生机构的服务目标从追求公益目标为主转变为全面追求经济目标，不仅非公有制的医疗机构如此，公立医疗服务机构乃至公共卫生服务机构也是如此。

在医疗保障体制方面，随着80年代初期人民公社解体，农村合作医疗制度在绝大部分地区迅速瓦解；由于该制度赖以生存的体制基础已经不复存在，各级政府及社会各界试图恢复合作医疗制度的努力一直未见明显成效。城镇地区，随着国有企业以及其他方面的体制改革，传统的劳保医疗制度和公费医疗制度也遇到了很大困难，经过多年的改革探索，目前确定了统一模式的、社会统筹与个人账户相结合的城镇企业职工医疗保障（保险）体制。

（一）改革阶段

1、企业单位、地方政府自发改革阶段（1981-88年）

企业单位改变大包大揽引入个人利益杠杆，实施医疗费用的定额包干。

2、中央政府主导的改革试点（1988-1997年）

1993年《关于建立社会主义市场经济若干问题的决定》建立统帐结合的社会医疗保险制度。

3、模式统一新阶段（1997至今）：1998年国务院《关于建立职工基本医疗保险制度的决定》确立了基本医疗保险制度改革的目标与原则。

（二）城镇职工基本医疗保险制度主要内容

- 1、基本目标
- 2、基本原则
- 3、统帐结合的筹资模式：个人账户 2%+6•30%，社会统筹 6•70%。
- 4、待遇支付：分账管理，规定个人账户和社会统筹帐户的支付范围。
- 5、医疗基金的管制：财政专户管理、专款专用。

政府对医疗卫生事业的行政管理体制、药品生产与流通体制等等也都发生了非常大的变化。在医疗卫生事业的行政管理及资金投入方面，中央政府的统一协调职能不断弱化，各种责任越来越多地由地方政府承担。药品生产与流通走向全面市场化。

市场化、商品化改革

在供给层面，基本形成了商业化、市场化的服务提供模式。

在需求层面，医疗卫生服务需求越来越多地演变为私人消费品。

在责任的分担上，政府责任后撤，个人负责和市场主导

（三）积极效果

- 1、通过竞争以及民间经济力量的广泛介入，医疗服务领域的供给能力全面提高。
- 2、医疗服务机构及有关人员的积极性，内部运转效率有了普遍提高。

（四）消极后果

- 1、医疗服务的公平性下降和卫生投入的宏观效率低下。
- 2、在卫生投入的宏观绩效方面，尽管全社会的卫生投入水平大幅度提高，居民综合健康指标却没有明显的改善。

（五）问题表现

- 1、商业化、市场化的走向与医疗卫生事业发展的基本规律之间的矛盾
- 2、医疗卫生服务可及性与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。
- 3、医疗卫生服务的宏观目标与商业化、市场化服务方式之间的矛盾。
- 4、疾病风险与个人经济能力之间的矛盾。
- 5、重医院/治疗，轻基础/预防
- 6、重治疗，轻公共卫生，中国卫生总费用主要用于治疗保健服务和药品。

三、当前的改革

（一）基本原则

坚持以人为本，把维护人民健康权益放在第一位。

坚持立足国情，建立中国特色的医药卫生体制。

坚持公平效率统一，政府主导与发挥市场机制作用相结合。

坚持统筹兼顾，把完善制度体系与解决当前突出问题结合起来。

（二）目标

建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，

形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。

（三）建立城市居民医疗保险制度

（四）发展新型农村合作医疗制度

2003 年 1 月，国务院办公厅转发卫生部等部门关于《建立新型农村合作医疗制度意见》的通

知，合作医疗重建工作再一次全面铺开。

复习与思考题：

- 1、 有哪些医疗卫生政策模式？
- 2、 中国医疗卫生政策改革带来了哪些消极后果、存在哪些问题？
- 3、 如何从医疗卫生政策方面促进卫生公平？

拓展阅读书目：

- 1、王绍光，“人民的健康也是硬道理”，《读书》2003年第7期。
- 2、王绍光，“政策导向、汲取能力与卫生公平”，《中国社会科学》2005年第6期。
- 3、王绍光，“中国公共卫生的危机与转机”，《比较》第7期，吴敬琏主编。
- 4、王晶，“中国农村医疗筹资公平性研究——基于全国八个农业县医疗筹资系统的实证研究”，《社会学研究》2008年第5期。
- 5、徐月宾主编，2007，《社会政策理论与实践》“医疗卫生体制改革共计8篇”，中国劳动社会保障出版社。
- 6、国务院发展研究中心课题组，“对中国医疗卫生体制改革的评价与建议”，《中国发展评论》增刊1期。

第十一章 教育政策

教学目的与要求：掌握教育政策的含义与内容，中国教育政策的演变及其教育公平问题。

学时：2 学时

第一节 教育政策概述

一、教育政策的涵义与内容

(一) 涵义：教育政策是政府或社会为解决公共教育问题、满足公众教育需求而决定作为及如何作为的教育服务行动。教育政策的核心是教育机会的公平分配，如何解决教育弱势问题。

(二) 教育政策内容

- 1、教育经费问题，即谁出钱，出多少钱，为什么出钱。
- 2、课程和教学方法问题，即教什么，如何教。
- 3、教育对象问题，即向谁提供教育服务。
- 4、教育者问题或人事问题，即谁来任教和管理。
- 5、教育制度或学制问题。

二、我国教育政策的发展历史

(一) 中国古代和近代的教育政策

1905-06 年废除科举制度，颁行癸卯学制

1912-13 年，颁行壬子癸丑学制

1922-23 年，颁行壬戌学制

(二) 改革开放以前中国教育制度的特点

1、“以俄为师”，模仿苏联

50 年代初，采取“一边倒”、“以俄为师”的方针，模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。新中国向苏联学习最重要的成果，是按照苏联模式重建高等教育制度。为了适应工业化需要，加速培养专门人才，从 1952 年开始，高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点，发展专门学院，整顿和加强综合性大学”。

2、教育为无产阶级政治服务

1958 年 9 月发布的《中共中央、国务院关于教育工作的指示》，系统地体现了毛泽东的教育主张。《指示》提出“党的教育工作方针，是教育为无产阶级的政治服务，教育与生产劳动相结合；为了实现这个方针，教育工作必须由党来领导”

这在一定程度上突出了毛泽东教育主张的三个重要方面。他对苏联模式的批判和消解，是通过教育的不断政治化，用凌驾于学术之上的政治批判压制“专业化”和崇尚专家的路线；同时，用战争年代习用的群众路线、群众运动方式冲击他所反感的正规化、制度化建设。教育的意识形态化、行政化、官本位的价值。

(1) 党领导教育的制度

1958 年的教育革命是新中国教育史上一个重要的转折点。毛泽东在视察天津大学时说：“高等学校应抓住三个东西，一是党委领导；二是群众路线；三是把教育和生产劳动起来。”

- (2) 贯彻阶级路线
- (3) 接班人教育
- (4) 精英主义与大众主义的冲突
- (三) 改革开放后我国教育政策的演变

三、当前我国教育政策分析

- (一) 教育经费的多元化
- (二) 教育事业的产业化
- (三) 教育对象的大众化
- (四) 教育资源的非均衡化
- (五) 教育行政的地方化

四、教育公平问题

在发展主义、经济主义的发展背景下，教育目标以增长和效率为追求，在总量的增长中，出现价值的失衡和扭曲，突出表现为农村教育的薄弱和边缘化；城乡、地区和阶层之间的教育差距拉大，教育公平问题突显，教育品质恶化。

(1) 教育经费短缺，尤其是经济不发达地区的教育经费紧张问题。

(2) 教育资源分布城乡之间、发达与不发达地区之间、重点与非重点之间、基础教育与高等教育之间。

(3) “效率优先”的发展观，对教育公平比较忽视。各种名义的“市场化”改革在很大程度上损害了教育的公共性、公益性和公平性，加大了基础教育的城乡差距、地区差距和阶层差距。

复习与思考题：

- 1、 中国教育政策改革的方向。
- 2、 中国教育公平状况。

拓展阅读书目：

- 1、 杨东平，“中国教育制度与教育政策的变迁”
- 2、 杨东平，“从权利平等到机会平等”，《北京大学教育评论》2006年第2期
- 3、 杨东平，“”走向公平：2005年中国教育发展报告
- 4、 张静，“社会身份的结构性失位问题”，《社会学研究》2010年第6期。
- 5、 梁晨、李中清等，“无声的革命：北京大学与苏州大学学生社会来源研究（1952-2002）”，《中国社会科学》2012年第1期。
- 6、 刘复兴，“政府的基本教育责任：供给“公平”的教育政策”，《北京师范大学学报（社会科学版）》2008年第4期。
- 7、 张乐天，“我国农村教育政策 30 年的演进与变迁”，《南京师大学报（社会科学版）》2008年第6期。

第十二章 住房政策

教学目的和要求：理解住房政策的定义、意义和基本内容。了解主要的住房政策模式及其意义，掌握我国当前主要的住房政策。

课时分配：2 课时

第一节 住房政策概述

一、住房政策的基本含义和意义

（一）含义

住房政策是对住房有直接或间接影响的任何政府行动、立法或经济政策，这种影响与住房供给、价格、购买的税收政策、住房标准、占有权模式有关。

（二）意义

- 1、住房是最基本的需求
- 2、住房应该是一个福利
- 3、人们对住房的需求非常复杂
- 4、住房和健康等其他多项福利议题紧密相关

二、当代各国住房政策的内容、形式及特点

（一）住房财政政策

- 1、政府直接介入住房供给并相应投入财政补贴
- 2、政府向住房需求者提供财政补贴

（二）住房金融政策

- 1、在国家有效控制之下的私有机构为主体的综合模式
- 2、公司机构相互补充的混合模式
- 3、政府全面直接控制的基金模式
- 4、民间专营机构控制的互助模式

三、各国住房政策改革

（一）公房向私有化转变

（二）住房补贴从补贴“砖头”向“人头”转变

（三）从普遍性补贴到选择性补贴转变

（四）从解决住房短缺向提供居住质量改善居住环境转变

（五）住房贷款额度大、期限长，贷款利率市场化和融资来源多元化

第二节 中国城镇住房政策的改革和发展

一、改革开放前中国城镇的住房政策及其问题

（一）特点

(二) 问题

- 1、住房投资和维修成本难以收回
- 2、供给渠道单一，住房短缺
- 3、隔断住房的生产、分配、交换、消费之间的内在经济联系，不利于住房再生产
- 4、不利于住宅业、房地产业的发展

二、中国城镇住房政策改革的步骤

(一) 三方共同负担购买住房

(二) 提高租金

(三) 出售公房

(四) 住房公积金和安居工程

(五) 停止福利分房和总体攻坚

三、当前中国城镇住房政策的特点及其问题

(一) 当前住房政策的特点

(二) 内容

- 1、经济适用房政策
- 2、廉租房政策
- 3、“两限”房政策
- 4、公共租赁房

(三) 问题

- 1、住房政策难以发挥社会效益
- 2、住房政策运行中存在目标偏离、执行梗阻
- 3、住房政策难以满足需求，供需矛盾大

复习与思考题：

- 1、如何理解住房政策的重要性？
- 2、在福利国家改革过程中，住房政策发生了哪些变化？
- 3、中国当前的住房政策有哪些，存在哪些问题？

拓展阅读书目：

- 1、边燕杰、刘勇利，“社会分层、住房产权与居住质量——对中国“五普”数据的分析”《社会学研究》2005年第3期。
- 2、朱亚鹏，“中国住房保障政策分析——社会政策视角”，《公共行政评论》2008年第4期。
- 3、卫欣等，“国外住房保障制度比较研究”，《城市问题》2008年第4期。

第十三章 反贫困政策

教学目的与要求：掌握贫困的定义与贫困的测量方法，理解不同视角的贫困解释。了解中国的贫困问题，掌握中国的反贫困政策。

课时分配：4 课时

第一节 贫困、贫困理论和贫困问题

一、什么是贫困

（一）关于贫困的理解

- 1、世界银行
- 2、汤森（Townsend）与《英国的贫困：家庭财产和生活标准的测量》
- 3、奥本海默(Oppenheim)与在《贫困真相》

（二）多视角的贫困理解

- 1、贫困可分为绝对贫困和相对贫困。
- 2、贫困不仅仅是指经济上的贫困，而且涉及到社会和文化等方面。
- 3、贫困可分为客观贫困和主观贫困之分。
- 4、区域贫困与个体贫困的联系。
- 5、区分长期贫困和暂时贫困，

二、贫困的测量

（一）相对贫困的测量主要采用收入比例法

（二）相对贫困的测量

- 1、建立贫困线的指标选择
- 2、测量单位

建立贫困线的测量单位通常有三种：个人、核心家庭和住户。

3、测量时间

国际上常用的时间单位有：年、月和周。

4、建立贫困线的方法

三、关于贫困的各种理论

- 1、个体主义贫困观
- 2、贫困结构论
 - （1）二元劳动市场论
 - （2）福利制度论
 - （3）制度论
- 3、贫困功能论
- 4、贫困文化论
- 5、贫困处境论
- 6、社会排斥理论

四、贫困：世界性的问题

(一) 发达国家贫困问题的特点和反贫困政策

1、特点：

- (1) 相对贫困问题突出
- (2) 贫困问题主要集中在城市
- (3) 贫困的主体是社会上的弱势群体，阶层性比较明显。
- (4) 形成了独特的贫困文化

2、发达国家的反贫困政策

- (1) 是改变不合理的社会结构和社会文化，从根本上消除产生贫困的社会基础。
- (2) 为穷人提供更多的机会，其中最基本的是提供就业机会
- (3) 通过社会再分配使穷人能够合理地分配社会经济发展的成果，即为穷人提供更多的保障和服务。

(二) 发展中国家贫困问题的特点

- 1、贫困者经受绝对贫困问题和相对贫困的双重困扰
- 2、农村贫困与城市贫困共存

第二节 我国农村的贫困问题及反贫困政策

一、我国农村的贫困问题

1、目前的贫困状况：

然而至今为止，农村的贫困问题仍然没有得到最终的解决。主要表现在：

- (1) 贫困人口依然有一定规模。
- (2) 返贫率较高。目前返贫率约为 15-20%。
- (3) 特困的顽固性。
- (4) 农村贫困人口的健康营养状况也令人担忧。

2、贫困原因：

二、我国农村中传统的贫困救济及八十年代中期以来的政策转型

(一) 传统的救济制度：对个体贫困者的集体救济、对灾民的救济这一模式的局限性：

- (1) 救济式扶贫不能达到扶贫开发的根本目的。
- (2) 救济式扶贫不能充分利用各地丰富的自然资源和社会资源，造成各种资源的巨大浪费。
- (3) 救济式扶贫的力度和规模有限。

(二) 20 世纪 80 年代中期以来的政策转型

- 1、“八五”期间的区域开发扶贫战略
- 2、1996 年以来以扶贫到户为主的开发式扶贫战略。

第三节 城市贫困问题及反贫困政策

一、我国城市贫困问题

(一) 变化

（二）城市贫困问题突显的原因

- （1）城镇居民的收入分配差距拉大
- （2）下岗失业问题严重
- （3）在职低收入
- （4）社会保障制度滞后

二、改革以来我国城市反贫困工作发展历程

- 1、从扶持企业到直接救助贫困人口
- 2、从道义性扶贫到制度性扶贫
- 3、从救助制度分立到救助制度整合

救助制度分立表现在以下诸方面：

- （1）制出多门
- （2）分割困难群众
- （3）管理体制的分割。

为了克服制度分立的局限，推动制度结构和功能的整合，在中央政府的推动下，有关部门开展了一些工作，从而开始由制度分立到制度整合方向的转变。

- （1）大力推进两个确保。
 - （2）积极促进部门之间的协调。
 - （3）推动下岗与失业的并轨。
 - （4）努力扩大失业保险覆盖面，加强失业保险的功能。
 - （5）努力推进最低生活保障制度，应保尽保。
- 4、从基本生活救助到综合救助
 - 5、从消极救助到积极开发取向的救助（再就业工程）
 - 6、从忽视社区作用到重视社区作用。
 - （1）发挥社区对贫困居民的管理作用，克服多头管理造成的弊端。
 - （2）大力发展社区服务。
 - （3）丰富社区活动，培育社区自治组织，促进贫困居民的社会参与。
 - （4）充分发挥社区的甄别监督作用。

三、城市反贫困社会政策

- （一）贫困者提供基本生活保障的失业保险/救济和“最低生活保障制度”。
- （二）保护弱势群体的就业及收入权利（如反就业歧视法规、最低工资制度等）
- （三）提高贫困者利用就业机会的能力（通过为贫困者提供必要的就业培训和职业介绍等）
- （四）增能：提高贫困者的人力资本和社会资本（通过教育、建立组织网络、鼓励社会参与等方式
- （五）为贫困者提供其他必要的社会服务

第四节 中国的最低生活保障制度

一、最低生活保障制度

- （一）含义
- （二）建立与发展

(三) 低保制度的实施原则

1. 保障最低生活，与中国实际情况相结合的原则。福利刚性低标准起步。
2. 中央集中规划，地方分散决策的原则。地区发展不平衡，因地制宜。
3. 政府、集体和社会共同责任的原则。政府承担主要责任，同时坚持社会帮扶。

(四) 低保制度的基本内容及其运行

- 1、资金来源
- 2、保障标准
- 3、申领程序

(五) 存在问题

二、农村从五保制度到最低生活保障制度

(一) 建立与发展

(二) 五保供养的基本内容

(三) 从五保供养制度到最低生活保障制度

复习与思考题：

- 1、什么是贫困，应该如何理解贫困？
- 2、我国现阶段农村贫困问题的特点有哪些？我国农村反贫困政策经历了怎样的发展历程？
- 3、你认为应该如何解决目前我国城市当中的贫困问题？
- 4、当代各国有哪些主要的反贫困措施？

扩展读书目：

- 1、童星、林闽钢：“我国农村贫困标准线研究”，载《中国社会科学》，1994年第3期。
- 2、唐钧，“最低生活保障制度的研究与探讨”，《社会学研究》2001年第2期。
- 3、周怡，“贫困研究：结构解释与文化解释的对垒”，《社会学研究》2002年第3期，第49-63页。
- 4、黄晨熹，“城市低保对象求职行为的影响因素及相关制度安排研究——以上海为例”，《社会学研究》2007年第1期。
- 5、韩克庆、郭瑜，“福利依赖”是否存在？——中国城市低保制度的一个实证研究，《社会学研究》2012年第2期。

第十四章 社会福利服务政策

教学目的与要求：掌握社会福利服务政策的内容，了解中国社会福利服务政策的变迁、社区和非政府组织在社会福利服务中的地位。

课时分配：2 课时

第一节 社会福利服务政策概述

一、社会福利服务政策的基本概念和特征

(一) 含义

(二) 特征

- 1、福利性
- 2、个人性
- 3、直接性

二、社会福利服务政策的内容

- 1、满足社会成员基本需求的服务体系
- 2、满足社会成员共同需求的服务体系
- 3、针对特殊困难者的社会福利服务体系

第二节 当代中国社会福利服务政策体系

一、企事业单位的福利性服务体系

(一) 单位制与企事业单位的福利性服务体系

(二) 单位职能转变与企事业单位的福利性服务功能的剥离

二、城乡社会福利服务机构

(一) 民政福利体制下的城乡社会福利服务机构

(二) 城乡社会福利服务机构改革

- 1、投资主体的多元化
- 2、服务对象的公众化
- 3、服务方式的多样化
- 4、服务队伍的专业化

三、城市社区福利服务体系

(一) 社区福利服务政策的建立与发展

1987 年民政部提出，开发社区居民自我服务的潜能。

1993 年 14 部委联合下发了《关于加快社区服务业的意见》

1995 年民政部颁布了《社区服务示范城区标准》

2006年国务院发布第14号文件《关于加强和改进社区服务工作的意见》

(二) 社区福利服务存在的问题

- 1、社区服务的福利性低
- 2、社区服务的社会性低
- 3、志愿服务严重不足。
- 4、社区服务供给数量不足和种类单一
- 5、社区服务的专业性差、个别化低

复习与思考题：

- 1、结合我国社区服务的发展，分析社会福利服务有哪些资源调动方式？
- 2、合理的运行机制对社会福利服务的意义是什么？
- 3、社会福利服务传递模式有哪些，各自的优缺点是什么？
- 4、中国当前社会福利服务发展的困境有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、于燕燕：“非营利组织与社区发展”，载《城市研究》2000年第1期。
- 2、丁元竹：“加拿大的社区服务体系建设及对我国的启示”
- 3、李雪萍、陈伟东：“分开与连结:社区公共服务机制探析——以武汉市江汉区民族街环卫体制改革为例”，《社会科学研究》2006年第1期。
- 4、杨团、葛道顺，“中国城市社区的社会保障新范式——大连与杭州社区个案研究与探索”，《管理世界》2002年第2期。
- 5、万育维，2001《社会福利服务——理论与实践》，台北：台湾三民书局。
- 6、Midgley, J. 1997. *Social Welfare in Global Context*. London: Sage.
- 7、——1999. *Growth, Redistribution and Welfare: Toward Social Investment*. *Social Service Review*. March.

第十五章 保护特殊人群社会政策

教学目的与要求了解人口老龄化问题与老年人社会服务政策的基本含义和主要内容，残疾人、妇女、困境儿童问题及残疾人权益保障政策。重点是从社会排斥视角下特殊人群的生活状况，并从增能与保护特殊人群社会政策。

课时分配：4 课时

第一节 人口老龄化和老年人社会服务政策

一、什么是人口老龄化？

中国的人口老龄化状况对经济和社会发展具有什么影响

二、全球性的人口老龄化进程与状况：

三、我国人口老龄化的进程及特点

四、我国老年人问题及其解决之道的政策建议

2、老年人社会服务政策的含义，包括哪些内容？

3、社区照顾在老年人社会福利服务中的地位和意义。

4、西方福利国家的老年人社会服务政策有哪些成功的模式，及其对中国的借鉴意义。

第二节 残疾人问题及残疾人权益保障政策

一、残疾人的定义

二、我国残疾人的基本状况

三、针对残疾人群体的社会政策的基本含义和主要内容

四、当前我国残疾人社会政策的基本内容

第三节 保护妇女基本权益的社会政策

一、当代妇女问题及保护妇女基本权益的社会政策

1、当代妇女问题的实质及其表现

2、保护妇女基本权益的社会政策

二、中国保护妇女基本权益的社会政策

1、中国保护妇女基本权益政策概括

2、中国保护妇女就业权利的政策

3、保护妇女受教育权利的政策

4、反对针对妇女的家庭暴力

第四节 未成年人保护和儿童福利政策

一、社会转型与儿童问题的产生

（一）中国的困境儿童

- 1、流浪儿童
- 2、流动儿童
- 3、留守儿童
- 4、孤残儿童

二、中国流浪儿童保护政策的变迁

（一）政策变迁过程

（二）郑州模式

- 1、推行全天候开放式救助点，建立街头救助服务亭
- 2、引入外展社会工作方法，开展街头流动救助
- 3、类家庭和寄养
- 4、试办救助小学，开展技能培训
- 5、坚持跟踪回访

三、城市化与对流动儿童、留守儿童的保护

四、保护孤残儿童的福利政策

复习与思考题：

- 1、残疾人问题形成的原因是什么？
- 2、简述我国残疾人社会政策的发展概况。
- 3、简述《中华人民共和国残疾人保障法》的基本内容
- 4、你认为应该如何解决我国的残疾人问题？
- 5、中国当前对流浪儿童保护政策经历怎样的过程，取得了哪些进步？
- 6、如何在社会政策上，推动对流动儿童和留守儿童的保护？
- 7、在社会政策上，如何保护遭受家庭暴力的妇女？

拓展阅读书目：

- 1、全国老龄委：《中国老龄事业发展状况》，全国老龄委网站。
- 2、联合国：《关于残疾人的世界行动纲领》，载中国残疾人联合会网站。
- 3、刘志泉：“我国肢体残疾人概况”，载《中国康复医学杂志》2003年第8期。
- 4、张再生：“中国人口老龄化的特征及其社会和经济后果”，载《南开学报》2000年第1期。
- 5、陆士楨等：“简论儿童福利和儿童福利政策”，载《中国青年政治学院学报》2003年第1期。

第十六章 发展型社会政策与中国

教学目的与要求：掌握发展型社会政策的含义，发展型社会政策的提出，发展型社会政策与第三条道路，中国福利体制的特点。

课时分配：2 课时

第一节 新的发展观下的经济发展与社会发展

一、发展的涵义与维度

（一）什么是发展

1、托达罗指出，发展不是纯粹的经济现象，发展是涉及整个经济和社会体系的重组和重新定位的多方面的进程。

2、沃斯提出，发展是一个综合的协调的社会经济转型过程的理论。沃斯提出了发展的三个 3、阿马蒂亚·森（Amartya.Sen）认为，经济发展最终应该归结到人们“是什么”和“做什么”，例如人们是否长寿、健康，能否读书写字、相互沟通等等。这些直接与他们的“权利”，而不是经济的总供给和总产出相关联。经济发展过程应该被看作是人们“权利”扩展的过程。

4、梅志里和吉登斯的观点

梅志里和吉登斯等对社会发展的理解：

（1）从社会政策的角度来讨论社会发展，聚焦于更广泛的社会过程和社会结构。

（2）将经济和社会过程看做是动态融合的有机构成。

（二）发展的核心价值和三个目标。

1、发展的三个核心价值包括生活必需品，即满足生活基本需求的能力；自尊；自由选择。

最低生活需要（生存）、

自尊

自由

2、发展的三个目标包括增加基本的生存必需品；除了更高的收入外，还包括提供更多的工作岗位，更好的教育，更重视文化和人道主义价值；要使国家和个人摆脱奴役和依赖，扩大他们的经济和社会的选择范围。

二、社会发展与经济发展的关系

发展理论中长期存在的两个现象是：一是将发展视为经济发展，二是将经济与社会发展分别对待。随着时间的推移，发展的内涵出现了变化，最重要的表现是将经济发展与社会发展统合起来，并强调二者之间的协调。在实践中，不仅经济发展和社会发展密切相关，经济政策和社会政策也很难分开，甚至是可以整合的。发展型社会政策就集中反映了经济政策和社会政策二者的整合状态，并将社会政策的目标从微观领域拓展到中观和宏观领域。在微观领域，社会政策的目标转变为提升个人能力、减少不公平和歧视来促进机会的公平，同时通过推进特殊群体的参与来促进个人的参与能力。在中观领域，发展的内涵包括制度建设，社会政策的目标在中观领域也纳入了制度建设的内涵，这些制度建设的内容主要体现在存进群体间的公平上。在宏观领域，关注社会在水平层面的整合，对不同的部门和利益群体之间进行整合和协调，以及在垂直层面上保持参与机制的畅通。

三、传统发展观下社会政策与经济政策的关系

二者是彼此消长的关系

第一，手段性。

第二，附属性。

第三，修补性。

第二节 发展型社会政策与中国社会政策

一、发展型社会政策产生的背景

（一）社会背景

- 1、经济发展与社会福利政策之间的二元划分：社会政策作为经济发展的侍女
- 2、社会福利的二元框架：剩余型和制度型
- 3、西方福利国家的危机：
- 4、就业结构和社会结构的重组：老龄化（社会保障资金的缺口）；救济式的福利；
- 5、“第三条道路”的兴起（积极的社会福利政策）
- 6、新公共管理思想：福利服务外包；福利项目运行的效率和效果

二、发展型社会政策

（一）什么是发展型社会政策

发展型社会政策的核心理论是强调社会政策与经济政策的协调关系，将社会政策作为一种社会投资行为，是生产力因素。

1、整体性的社会政策，整体性社会政策是将国家主义、平民主义范式的融合。发展型社会政策关注社会变迁、干预、社会包容以及经济与社会的和谐发展等问题

（1）发展型社会政策建立在社会变迁的基础上，强调社会发展与经济发展的协调性；

（2）强调通过集体制度对社会变迁进行干预；强调社会福利的普遍性、包容性和有重点性。

（3）区别于传统社会政策，从以消费和维持为导向的服务转向提高能力、投资于民、扩大经济参与和促进经济发展的干预。

2、在政策的重点上，发展型社会政策特别关注对人力资本的投资，以及劳动力人群能否顺利进入劳动力市场。在社会政策与经济的关系上，它注重社会政策对经济发展的贡献，强调经济社会的协调发展；在社会政策的根本功能上，它认为社会政策是对社会的投资，是增强国家竞争力的手段；在思维方式上，发展型社会政策强调对于社会问题的“上游干预”，重视中长期战略。

3、发展型社会政策的核心理念是将“发展”注入社会政策的价值之中，传统的社会公正作为基本价值，发展型社会政策同样坚持这一价值理念，但为它新增了一个工具性的价值基石——“发展”。

三、发展型社会政策视角下，社会政策与经济政策

（一）经济与社会目标的融合：“经济发展如果没有改善全体人口的福利就没有任何意义”（米奇利，2009）

“传统的福利国家从社会意义上讲是积极的，但公民在经济上是被动的。今天的福利国家必须使人们终身积极。福利必须是预防性的而非改善性的，既是经济性的也是社会性的，而最有效的社会政策是一种成功的经济政策”（Miliband, 1994）。

（二）发展型社会政策下经济政策与社会政策的关系是整合状态，社会政策的目标从微观领域

拓展到中观和宏观领域。

1、在微观领域，社会政策的目标从对个人的福利服务，转为通过提升个人能力、减少不公平和歧视来推进机会的公平。

2、在中观领域，纳入了制度建设的内涵。

3、在宏观领域，关注社会在水平层面的整合以及垂直层面的畅通。

(三) 强调社会投资，从社会投资的角度认识社会政策的作用，使其从再分配和消费到生产主义和投资范式。

1、投资于人力资本建设，通过教育、卫生等，围绕就业和工作提供支持，更注重通过社会政策来影响劳动者从市场中获得收入的能力。

2、投资于社会资本建设

3、社会投资与社会发展

4、强调预防性和包容性

5、社会政策与国家

复习与思考题

1、什么是发展、经济增长与社会发展？

2、怎样理解再分配政策与发展型政策之间的关系？

3、如何理解国家在发展型社会政策中的角色？

4、如何看东亚国家包括中国的发展型国家福利体制面临的挑战？

拓展阅读书目

1、安东尼·哈尔、詹姆斯·梅志里，2006，《发展型社会政策》第一章，社会科学文献出版社。

2、詹姆斯·米奇利，2009，《社会发展——社会福利视角下的发展观》，格致出版社。

3、张秀兰、徐月宾、梅志里，2007，“发展型社会政策论纲”，中国劳动社会保障出版社。

4、张秀兰，2004，“发展型社会政策：实现科学发展的一个操作化模式”《中国社会科学》第5期。

5、张秀兰、徐月宾，2006，“建设中国的发展型家庭政策”，《中国社会科学》第3期。

6、刘军强，2012，“增长、就业与社会支出——关于社会政策的“常识”与反“常识””，《社会学研究》第2期。

7、孙立平，2009，“以重建社会来再造经济”，《社会学研究》第2期。

《犯罪学》教学大纲

黎安 编写

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 前 言 | 9 |
| 第一章 犯罪学的研究对象及其学科性质 | 10 |
| 第一节 犯罪学的概念 | 10 |
| 一、犯罪学概念的由来及其科学含义 | 10 |
| 二、狭义犯罪学 | 10 |
| 三、广义犯罪学 | 10 |
| 第二节 犯罪学的研究对象 | 10 |
| 一、犯罪现象 | 10 |
| 二、犯罪原因 | 10 |
| 三、预防犯罪 | 11 |
| 第三节 犯罪学的学科性质及体系 | 11 |
| 一、犯罪学的学科性质 | 11 |
| 二、犯罪学的学科体系 | 11 |
| 第四节 犯罪学与相邻学科的关系 | 11 |
| 一、犯罪学与刑法学的关系 | 11 |
| 二、犯罪学与监狱法学的关系 | 12 |
| 三、犯罪学与刑事诉讼法学的关系 | 12 |
| 四、犯罪学与犯罪心理学的关系 | 12 |
| 五、犯罪学与社会学的关系 | 12 |
| 六、犯罪学与经济学、教育学和伦理学的关系 | 12 |
| 复习与思考题 | 12 |
| 拓展阅读书目 | 12 |
| 第二章 西方犯罪学的历史发展 | 13 |
| 第一节 18 世纪的古典犯罪学派 | 13 |
| 一、西方犯罪学理论的思想渊源 | 13 |
| 二、犯罪古典学派理论 | 13 |
| 第二节 19 世纪末的实证犯罪学派 | 13 |
| 一、实证学派的产生 | 13 |
| 二、龙勃罗梭的犯罪人类学理论 | 14 |
| 三、菲力的犯罪社会学理论 | 14 |
| 四、加罗法洛的犯罪学理论 | 14 |
| 五、两大学派的比较 | 14 |
| 第三节 当代犯罪社会学 | 14 |
| 一、当代犯罪社会学概述 | 14 |
| 二、社会结构理论 | 14 |
| 三、社会化过程理论 | 15 |
| 第四节 当代西方犯罪学研究的特点 | 15 |
| 复习与思考题 | 15 |
| 拓展阅读书目 | 15 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 第三章 犯罪现象概述..... | 17 |
| 第一节 犯罪现象的概念和特性..... | 17 |
| 一、犯罪现象的概念..... | 17 |
| 二、犯罪现象的研究内容..... | 17 |
| 三、犯罪现象的特性..... | 17 |
| 第二节 犯罪现象的结构和分类..... | 17 |
| 一、犯罪现象结构..... | 17 |
| 二、犯罪现象的分类..... | 17 |
| 第三节 犯罪现象的时空分布..... | 18 |
| 一、犯罪时间和空间是犯罪活动的存在形式..... | 18 |
| 二、犯罪现象的时间分布..... | 18 |
| 三、犯罪的空间分布..... | 18 |
| 第四节 犯罪现象的科学评估..... | 18 |
| 一、犯罪形势的概念及科学评估的意义..... | 18 |
| 二、犯罪形势评估的基本内容..... | 18 |
| 三、犯罪形势评估的原则..... | 19 |
| 复习与思考题..... | 19 |
| 拓展阅读书目..... | 19 |
| 第四章 新中国犯罪现象的状况、特点及规律..... | 20 |
| 第一节 建国初期至全面建设社会主义时期犯罪现象的状况、特点和规律..... | 20 |
| 一、1949年—1954年犯罪现象的状况和特点..... | 20 |
| 二、1955年—1958年犯罪现象的状况和特点..... | 20 |
| 三、1959年—1961年犯罪现象的状况、特点..... | 20 |
| 四、1962年—1965年犯罪现象的状况和特点..... | 21 |
| 五、1949年—1965年犯罪现象的几条主要规律..... | 21 |
| 第二节 十年动乱时期犯罪现象的状况、特点和规律..... | 21 |
| 一、十年动乱时期犯罪现象的状况..... | 21 |
| 二、十年动乱时期犯罪现象的特点..... | 21 |
| 三、十年动乱时期犯罪现象的规律..... | 21 |
| 第三节 改革开放以来犯罪现象的状况、特点和规律..... | 21 |
| 一、1977年—1982年犯罪现象的状况、特点..... | 21 |
| 二、1983年—1986年犯罪现象的状况..... | 21 |
| 三、1983年—1986年犯罪现象的特点..... | 22 |
| 四、1987年至今犯罪现象的状况和特点..... | 22 |
| 五、对改革开放以来犯罪增长现象的思考..... | 22 |
| 第四节 中外犯罪现象比较研究..... | 22 |
| 一、国外犯罪现象概述..... | 22 |
| 二、中外犯罪现象比较..... | 22 |
| 复习与思考题..... | 22 |
| 拓展阅读书目..... | 22 |
| 第五章 犯罪行为..... | 23 |
| 第一节 概 述..... | 23 |
| 一、犯罪的行为的概念..... | 23 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 二、犯罪行为的构成要素 | 23 |
| 第二节 犯罪行为的类型 | 23 |
| 一、犯罪行为类型的概念 | 23 |
| 二、按照社会危害性大小对犯罪行为进行分类 | 23 |
| 三、按照犯罪侵犯的客体不同对犯罪行为进行分类 | 23 |
| 四、按照行为的性质对犯罪行为进行分类 | 23 |
| 五、按照行为形成的方式对犯罪行为进行分类 | 24 |
| 六、按照犯罪人实施犯罪的主观罪过心理,对犯罪行为进行分类 | 24 |
| 七、按照犯罪的公开程度对犯罪行为进行分类 | 24 |
| 八、按照犯罪形成的特点对犯罪行为进行分类 | 24 |
| 第三节 犯罪行为形成的过程 | 24 |
| 一、犯罪决意 | 24 |
| 二、犯罪行为准备 | 24 |
| 三、犯罪行为实施 | 25 |
| 复习与思考题 | 25 |
| 拓展阅读书目 | 25 |
| 第六章 犯罪人 | 26 |
| 第一节 犯罪人的概念 | 26 |
| 一、犯罪人的概念 | 26 |
| 二、犯罪人概念的外延 | 26 |
| 第二节 犯罪人的本质属性 | 26 |
| 一、人以及犯罪人的一般属性 | 26 |
| 二、犯罪人的特殊属性——反社会性 | 27 |
| 第三节 犯罪人的分类 | 27 |
| 一、犯罪人分类的概念及意义 | 27 |
| 二、犯罪人类型 | 27 |
| 第四节 犯罪人的实证研究 | 27 |
| 一、犯罪生涯研究 | 27 |
| 二、犯罪人口研究 | 28 |
| 复习与思考题 | 28 |
| 拓展阅读书目 | 28 |
| 第七章 被害人 | 29 |
| 第一节 被害人的概念与特征 | 29 |
| 一、被害人的概念 | 29 |
| 二、被害人的特征 | 29 |
| 第二节 被害人与犯罪人之间的互动关系 | 30 |
| 一、对应共存关系 | 30 |
| 二、二元原因关系 | 30 |
| 三、彼此作用关系 | 30 |
| 四、刺激反应关系 | 30 |
| 五、被害转化关系 | 31 |
| 六、互塑、共塑关系 | 31 |
| 七、归责可能关系 | 31 |

| | |
|-------------------------|----|
| 八、刑事对立关系..... | 31 |
| 第三节 被害人的类型..... | 31 |
| 一、概念..... | 31 |
| 二、以犯罪性质为划分标准..... | 31 |
| 三、以其生理特征为划分标准..... | 31 |
| 四、以其心理特征为划分标准..... | 32 |
| 五、以其有责程度为划分标准..... | 32 |
| 复习与思考题..... | 32 |
| 拓展阅读书目..... | 32 |
| 第八章 犯罪原因概述..... | 33 |
| 第一节 研究犯罪原因的重要意义..... | 33 |
| 一、对预防犯罪的实践意义..... | 33 |
| 二、国家立法与司法的理论意义..... | 33 |
| 三、犯罪研究的科学意义..... | 33 |
| 第二节 犯罪原因的概念、特性..... | 33 |
| 一、犯罪原因的概念..... | 33 |
| 二、犯罪原因的特性..... | 33 |
| 第三节 犯罪原因认识与研究的历史演进..... | 33 |
| 第四节 犯罪原因的分类..... | 34 |
| 一、犯罪原因分类的价值..... | 34 |
| 二、犯罪原因分类的多元标准..... | 34 |
| 三、犯罪原因分类的内容..... | 34 |
| 第五节 犯罪原因体系及其结构层次..... | 34 |
| 复习与思考题..... | 34 |
| 拓展阅读书目..... | 34 |
| 第九章 犯罪根源..... | 35 |
| 第一节 犯罪根源的概念..... | 35 |
| 一、犯罪根源的概念..... | 35 |
| 二、犯罪根源的特征..... | 35 |
| 第二节 社会主义社会的犯罪根源..... | 35 |
| 第三节 犯罪根源与犯罪的联系..... | 35 |
| 第四节 犯罪根源理论的意义及其局限..... | 35 |
| 一、研究犯罪根源的意义..... | 35 |
| 二、犯罪根源在理论上的局限..... | 35 |
| 复习与思考题..... | 36 |
| 拓展阅读书目..... | 36 |
| 第十章 犯罪的社会及环境因素..... | 37 |
| 第一节 犯罪社会因素和环境因素概述..... | 37 |
| 第二节 犯罪的政治因素..... | 37 |
| 一、阶级斗争..... | 37 |
| 二、政治体制的弊端..... | 37 |
| 三、政策失误..... | 37 |
| 第三节 犯罪的经济因素..... | 37 |

| | |
|---------------------------|----|
| 第四节 犯罪的文化因素..... | 37 |
| 第五节 犯罪的教育因素..... | 38 |
| 一、学校教育..... | 38 |
| 二、家庭教育..... | 38 |
| 第六节 犯罪的思想道德因素..... | 38 |
| 一、影响犯罪的思想因素..... | 38 |
| 二、道德问题与犯罪..... | 38 |
| 第七节 犯罪的法制因素..... | 38 |
| 第八节 犯罪的人口因素..... | 38 |
| 第九节 犯罪的环境因素..... | 39 |
| 一、犯罪的社会环境因素..... | 39 |
| 二、犯罪的自然环境因素..... | 39 |
| 复习与思考题..... | 39 |
| 拓展阅读书目..... | 39 |
| 第十一章 犯罪的主体因素..... | 40 |
| 第一节 犯罪主体因素概述..... | 40 |
| 第二节 犯罪的生理因素..... | 40 |
| 第三节 犯罪的心理因素..... | 40 |
| 一、犯罪主体的意思因素..... | 40 |
| 二、犯罪主体的需要、动机..... | 40 |
| 第四节 人格异常与犯罪..... | 41 |
| 一、人格异常概念及其特征..... | 41 |
| 二、人格异常与犯罪..... | 41 |
| 第五节 犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系..... | 41 |
| 复习与思考题..... | 41 |
| 拓展阅读书目..... | 42 |
| 第十二章 犯罪预防概述..... | 43 |
| 第一节 犯罪预防的概念及其重要性..... | 43 |
| 一、犯罪预防的概念..... | 43 |
| 二、犯罪预防的地位..... | 43 |
| 三、犯罪预防的重要性..... | 43 |
| 第二节 犯罪预防的依据与困惑..... | 43 |
| 一、犯罪预防的可能性..... | 43 |
| 二、犯罪预防的现实性..... | 43 |
| 三、犯罪预防的长期性..... | 44 |
| 四、犯罪预防的艰巨性..... | 44 |
| 第三节 犯罪预防的手段与方法..... | 44 |
| 一、犯罪预防的手段..... | 44 |
| 二、犯罪预防的方法..... | 44 |
| 第四节 犯罪预防的体系..... | 44 |
| 一、犯罪预防体系的历史考察..... | 44 |
| 二、犯罪预防体系的依据和内容..... | 44 |
| 三、犯罪预防体系的特点..... | 45 |

| | |
|----------------------------|----|
| 复习与思考题..... | 45 |
| 拓展阅读书目..... | 45 |
| 第十三章 预防犯罪的方针与原则..... | 46 |
| 第一节 预防犯罪的方针..... | 46 |
| 一、预防犯罪方针的含义及各种提法..... | 46 |
| 二、综合治理——中国预防犯罪的总方针..... | 46 |
| 三、综合治理的基本内容..... | 46 |
| 四、综合治理的领导体制..... | 47 |
| 第二节 预防犯罪的基本原则..... | 47 |
| 复习与思考题..... | 47 |
| 拓展阅读书目..... | 47 |
| 第十四章 犯罪的社会预防..... | 48 |
| 第一节 社会预防概述..... | 48 |
| 一、社会预防的概念..... | 48 |
| 二、社会预防的特点..... | 48 |
| 第二节 社会预防的功能..... | 48 |
| 第三节 宏观社会预防..... | 48 |
| 一、社会改革——社会本体的建设与完善..... | 48 |
| 二、社会政策——社会问题的控制阀..... | 48 |
| 三、道德、法制与行政——社会控制的三种力量..... | 49 |
| 第四节 微观社会预防..... | 49 |
| 一、环境设计与空间预防..... | 49 |
| 二、社区、群体和个人对犯罪的预防和参与..... | 49 |
| 复习与思考题..... | 49 |
| 拓展阅读书目..... | 50 |
| 第十五章 犯罪的心理预防..... | 51 |
| 第一节 犯罪心理预防概述..... | 51 |
| 一、犯罪心理预防的概念..... | 51 |
| 二、犯罪心理预防的原理和特点..... | 51 |
| 第二节 犯罪心理预防的功能..... | 51 |
| 第三节 犯罪心理预防的基本途径..... | 51 |
| 一、社会化——社会对个体人格的塑造..... | 51 |
| 二、自我修养——人格的自我养成和完善..... | 52 |
| 第四节 变态人格的矫治..... | 52 |
| 复习与思考题..... | 52 |
| 拓展阅读书目..... | 52 |
| 第十六章 犯罪的治安预防..... | 53 |
| 第一节 治安预防概述..... | 53 |
| 一、治安预防的概念、特征..... | 53 |
| 二、治安预防的任务..... | 53 |
| 三、治安预防的措施与方法..... | 53 |
| 四、治安预防的特点..... | 54 |
| 第二节 治安管理的功能及其原则..... | 54 |

| | |
|-------------------------|----|
| 一、治安预防的功能..... | 54 |
| 二、治安预防的原则..... | 54 |
| 第三节 治安管理..... | 54 |
| 一、户口管理..... | 54 |
| 二、公共场所的治安管理..... | 54 |
| 三、特种行业管理..... | 55 |
| 四、危险物品管理..... | 55 |
| 第四节 劳动教养..... | 55 |
| 一、劳动教养的概念及其适用对象..... | 55 |
| 二、劳动教养在预防犯罪中的作用..... | 55 |
| 第五节 技术预防..... | 55 |
| 一、概念与作用..... | 55 |
| 二、技术预防的种类与应用范围..... | 56 |
| 三、技术预防应注意的问题..... | 56 |
| 复习与思考题..... | 56 |
| 拓展阅读书目..... | 56 |
| 第十七章 犯罪的刑罚预防..... | 57 |
| 第一节 刑罚预防的概述..... | 57 |
| 一、刑罚预防的概念、特征..... | 57 |
| 二、刑罚预防的特点..... | 57 |
| 三、刑罚预防的地位..... | 57 |
| 第二节 刑罚预防的功能..... | 57 |
| 一、刑罚预防的含义..... | 57 |
| 二、特殊预防功能及其作用过程..... | 57 |
| 三、一般预防功能及其作用过程..... | 58 |
| 第三节 监狱——刑罚预防的重要环节..... | 58 |
| 第四节 刑罚预防的效益..... | 58 |
| 第五节 刑罚预防的效能原则..... | 58 |
| 一、含义..... | 58 |
| 二、内容..... | 58 |
| 三、认识与研讨刑罚预防效能原则的价值..... | 59 |
| 复习与思考题..... | 59 |
| 拓展阅读书目..... | 59 |
| 第十八章 被害预防..... | 60 |
| 第一节 被害预防的概念、特点与意义..... | 60 |
| 一、被害预防的概念..... | 60 |
| 二、被害预防的特点..... | 60 |
| 三、被害预防的意义..... | 60 |
| 第二节 被害预防的内容、形式和途径..... | 60 |
| 一、被害预防的内容..... | 60 |
| 二、被害预防的形式..... | 60 |
| 三、被害预防的途径..... | 60 |
| 第三节 被害预防的关键..... | 61 |

| | |
|--------------------------|----|
| 一、被害原因的概念..... | 61 |
| 二、被害原因的分类及其不同层次..... | 61 |
| 三、被害原因的性质及其不同机能..... | 61 |
| 第四节 被害预防中的刑事损害赔偿与补偿..... | 61 |
| 一、被害人的刑事损害赔偿..... | 61 |
| 二、被害人的刑事损害赔偿..... | 62 |
| 第五节 人身与财产被害预防..... | 62 |
| 一、人身被害预防..... | 62 |
| 二、财产被害预防..... | 63 |
| 复习与思考题..... | 63 |
| 拓展阅读书目..... | 63 |

前 言

犯罪学作为一门研究犯罪与反犯罪及其变化发展规律的科学，从其诞生之日起，便受到社会公众、刑事司法界及国家决策者的普遍关注。由于工业化、城市化以来的犯罪浪潮一浪高过一浪，反犯罪的对策体系尤其是刑事司法系统及其效果又不够尽如人意，于是对犯罪学的希冀与检讨层层升级。社会需要是学科建设的原动力，18 世纪以来的严峻犯罪现实，促成了犯罪学的形成与发展，20 世纪尤其是二战以来的青少年犯罪、经济犯罪、有组织犯罪、高科技犯罪，有催生了犯罪学的分化与综合，21 世纪伊始的“9·11”恐怖主义犯罪活动及全球化的暴力犯罪、金融犯罪、网络犯罪和跨国跨境犯罪，更逼迫着犯罪学的回应与更新。在新世纪新时代，犯罪学的教学及应用理应有所新突破、新贡献！

课程性质

犯罪学既是一门综合性的基础理论学科，又是一门实践性很强的学科。犯罪学对犯罪现象、犯罪原因、犯罪预防等内容进行深入研究，运用法学、社会学、心理学、经济学、教育学等学科知识，系统分析犯罪活动的现状、特点，研究犯罪活动规律，探索犯罪活动成因，预测犯罪活动的发展趋势，提出既有一定理论深度，又可操作的预防和控制犯罪的基础思想方法和策略。对于其它法学学科的研究具有一定的意义。

本课程是社会工作专业本科生的专业选修课。

编写目的

通过运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本理论对中国的犯罪问题作全面的理论分析，使学生对犯罪现象有个基本的了解；对犯罪学的核心和主干问题——犯罪原因有个较全面、多层次的掌握；对犯罪预防有个轮廓的印象。

课程简介

本课程教学的主要内容包括概述、西方犯罪学的历史发展、犯罪现象论、犯罪原因论、犯罪根源、犯罪的社会原因、犯罪的主体原因、被害人与犯罪、犯罪预防概论、社会治安综合治理、犯罪的预防等。

授课学时：36 学时

教材：

许章润主编：《犯罪学》，法律出版社，2007年07月1日

江山河著：《犯罪学理论》，格致出版社，2008-01-01

编写人员：

黎安，社会学硕士，宗教学在读博士，社会学院社会工作与社会政策教研室，助教，主要研究宗教社会学、社会思想史、社会福利思想等

第一章 犯罪学的研究对象及其学科性质

教学目的和要求：

通过教学，使学生掌握犯罪学的概念，理解犯罪学的内涵和外延，这门学科所研究的内容和体系，划清犯罪学和其他学科的界限，为全面、系统地学习犯罪学的主要内容打下坚实的基础。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 犯罪学的概念

一、犯罪学概念的由来及其科学含义

- (一) 犯罪学概念的由来
- (二) 犯罪学的科学含义

二、狭义犯罪学

三、广义犯罪学

- (一) 广义犯罪学不仅研究犯罪现象及其产生的原因和规律，而且研究预防犯罪的对策。
- (二) 美国学者萨瑟兰等认为犯罪学应包括三门主要学科：(1) 法之社会学。(2) 犯罪原因学。(3) 刑法学。

第二节 犯罪学的研究对象

一、犯罪现象

- (一) 犯罪现象的本质属性
- (二) 犯罪情况、特点和规律
 1. 犯罪情况
 2. 犯罪特点
 3. 犯罪规律
- (三) 犯罪结构和犯罪分类
 1. 犯罪结构
 2. 犯罪分类
 - (1) 犯罪分类是根据刑法规定的各种犯罪，按照一定标准归并为不同类型。
 - (2) 犯罪分类有刑法学的犯罪分类和犯罪学的犯罪分类。
- (四) 犯罪人
 1. 犯罪人是犯罪的自然人和法人。
 2. 被害人是研究刑事被害人的状况特点、类型、被害原因以及被害预防等方面的问题。

二、犯罪原因

- (一) 研究犯罪原因的基本理论，包括犯罪原因、概念、特征、分类、因果关系及其方法论

1. 犯罪原因的概念
2. 犯罪原因的分类
3. 犯罪原因的研究方法
 - (二) 犯罪的社会因素
 - (三) 犯罪的主体因素

三、预防犯罪

- (一) 概念
- (二) 预防犯罪的基本理论
- (三) 犯罪预测
- (四) 犯罪预防的主体结构及其作用
- (五) 预防犯罪的措施体系

第三节 犯罪学的学科性质及体系

一、犯罪学的学科性质

- (一) 由于犯罪学的研究对象是极其复杂的社会现象
- (二) 犯罪学是需要运用社会学和法学等多种学科的知识和方法的交叉和综合性学科。
 1. 犯罪学不仅有法学的内容，而且要以法学为基础。
 2. 犯罪学又有社会学等学科的重要内容。

二、犯罪学的学科体系

- (一) “四论”体系、“三论”体系等理论体系。
- (二) 犯罪学的学科体系由犯罪学绪论、犯罪现象论、犯罪原因论、犯罪预防论和犯罪学各论所构成。
 1. 犯罪学绪论
 2. 犯罪现象论
 3. 犯罪原因论
 4. 犯罪预防论
 5. 犯罪各论

第四节 犯罪学与相邻学科的关系

一、犯罪学与刑法学的关系

- (一) 两者的联系
 1. 犯罪学中的犯罪概念是以刑法学中的犯罪概念为基础，刑法学研究具有一定法律特征的犯罪行为，决定着犯罪学研究的主要方向。
 2. 刑法学对犯罪行为和犯罪人的分类方法是犯罪学研究的必要条件。
 3. 刑法学研究的刑罚制度和惩罚方法也是犯罪学研究的重要内容。
- (二) 两者的区别
 1. 犯罪学的研究对象是犯罪现象、犯罪原因和犯罪预防，而刑法学的研究对象是犯罪与刑罚。

2. 刑法学是一门规范性法学，而犯罪学是法学与社会学的交叉学科，是实证学科。

3. 犯罪学研究的最终目的是为了减少和预防犯罪的发生，因此它研究的内容不仅包括刑法所规定的犯罪行为，也包括其他法律规定的违法行为以及不良行为。

二、犯罪学与监狱法学的关系

三、犯罪学与刑事诉讼法学的关系

四、犯罪学与犯罪心理学的关系

五、犯罪学与社会学的关系

(一) 两者的研究对象是交叉的。犯罪现象及其原因是两者共同的研究对象。

(二) 社会学的研究方法，如社会调查、社会试验等方法为犯罪学研究可以借用的。

六、犯罪学与经济学、教育学和伦理学的关系

复习与思考题

1. 犯罪学的涵义、特征？
2. 狭义和广义犯罪学的区别？
3. 犯罪学的研究对象、学科性质及其地位？
4. 犯罪学研究的功用？

拓展阅读书目

1. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
2. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
3. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
4. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
5. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版；

第二章 西方犯罪学的历史发展

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生初步了解犯罪学的发展历史，了解西方和前苏联各种犯罪学理论以及当代西方犯罪学研究的情况。

学时分配：2学时

教学内容：

第一节 18 世纪的古典犯罪学派

一、西方犯罪学理论的思想渊源

（一）欧洲自中世纪以来，强大的宗教势力桎梏着人类的文明发展，刑罚思想具有浓厚的神学色彩。18 世纪，欧洲掀起了轰轰烈烈的启蒙运动，以孟德斯鸠等学者为代表，无情的批判了封建专制统治，同时对刑事司法制度也展开了揭露和批判。

（二）犯罪古典学派的兴起

1. 18 世纪的犯罪古典学派是启蒙运动的产物，它的诞生标志着西方对人类犯罪行为进行自然主义探讨的开始。

2. 犯罪古典学派主要的代表人物有意大利学者贝卡利亚（Beccaria）、英国学者边沁（Bentham）和德国学者费尔巴哈（Feuerbach）等人，其中以贝卡利亚最具代表性。

二、犯罪古典学派理论

（一）贝卡利亚 1764 年出版的《论犯罪与刑罚》一书影响深远，被誉为刑法学和犯罪学领域最重要的经典著作之一。他在书中明确提出了罪行法定原则、罪行相适应原则和刑罚人道化原则。

（二）在解释犯罪原因方面，古典犯罪学派提出了“自由意志论”的观点。他们认为一个人只要达到一定年龄，除精神病人外，其犯罪行为完全是他的自由意志选择的结果。

（三）古典犯罪学派在研究犯罪原因时开始涉及社会方面的因素。

（四）在预防犯罪方面，古典学派提出了几个重要的观点。

1. 法律控制论。
2. 心理强制论。
3. 报应刑论。

（五）由于古典学派忽视了影响犯罪的其他因素，在修订古典学派原则的过程中，新古典学派产生了，主要有几点主张：

1. 人的意志并非绝对自由
2. 环境可以影响人的意志
3. 主张对意志部分自由者减轻处罚
4. 允许专家出庭作证

第二节 19 世纪末的实证犯罪学派

一、实证学派的产生

（一）随着西方资产阶级革命的完成，急需建立新的社会秩序和法律秩序。但是古典学派并没

有缓解严重的犯罪，随着菲力等学者的批判，在19世纪末期，实证学派应运而生。

(二) 实证学派的代表人物有意大利犯罪学家龙勃罗梭、菲力和加罗法洛。

二、龙勃罗梭的犯罪人类学理论

(一) 龙勃罗梭通过对士兵和尸体的研究，大量对比分析，断定犯罪与人类的生理结构有关，提出了著名的天生犯罪人理论。

(二) 由于不断遭受批评以及其他学者的建议，龙勃罗梭逐步修正了天生犯罪人理论，将犯罪人分为四种类型。

(三) 龙勃罗梭的犯罪学理论对于西方犯罪学的产生、发展乃至当代犯罪学的发展都有极其深远的影响。其《犯罪人论》一书的出版标志着犯罪学作为一门独立的学科正式诞生，龙勃罗梭则被尊称为犯罪学的鼻祖。

三、菲力的犯罪社会学理论

(一) 菲力的“三因素说”

(二) 菲力的“犯罪饱和法则”

(三) 菲力的“刑罚替代措施”概念

四、加罗法洛的犯罪学理论

(一) 加罗法洛在具体解释犯罪原因时，强调心理因素的作用。他把犯罪分为自然犯罪和法定犯罪两种；与此相适应，将犯罪人分为真正的犯罪人和非真正的犯罪人两大类。加罗法洛将真正的犯罪人分为四类：谋杀犯、暴力犯、财产犯和风俗犯。

(二) 加罗法洛提倡全球性的刑事政策。

五、两大学派的比较

(一) 历史背景与研究方法的差异

(二) 犯罪原因论的差异

(三) 刑事责任论的差异

(四) 刑罚裁量依据的差异

(五) 刑罚目的论的差异

第三节 当代犯罪社会学

一、当代犯罪社会学概述

二、社会结构理论

(一) “文化冲突”理论

(二) 紧张理论

(三) 亚文化理论

亚文化理论认为，在西方社会下层存在很多不同的亚文化群，并将之分为三种类型：(1) 犯罪团伙；(2) 殴斗团伙；(3) 颓废团伙。

(四) 社会生态学理论

（五）激进派犯罪学理论

三、社会化过程理论

（一）社会学习理论

（二）社会控制理论

（三）标签理论

1. 这一理论的主要代表人物有美国犯罪学家莱默特、贝克等人。标签理论从对行为的社会解释角度来认识犯罪，认为人的行为并不取决于事物的内在性质，而是取决于社会解释方式，它们被称作什么，以及由其名称所引起的含义。

2. 标签理论认为，贴标签是违法犯罪的催化剂。

3. 一些标签理论还从“初级越轨”向“次级越轨”的转化来说明标签化对犯罪形成过程的影响。

（四）整合理论

1. 这一理论的主要代表人物有美国犯罪学家约瑟夫·威斯、德尔伯特·埃利奥特、多伦斯·桑伯瑞等人。

2. 威斯等人将社会控制理论和社会结构理论进行了整合，提出了社会发展理论，认为个人的性别、种族和经济状况等因素与人在社会结构中的地位相关，这种因素对人的行为选择有重大影响。

3. 埃利奥特等人将紧张理论、学习理论和控制理论综合在一起，也形成了一种整合理论，认为紧张感、社会化程度不足以及生活在一个解体的社区这三种因素，会导致青少年缺乏正常的制约。

4. 桑伯瑞对上述两种整合理论进行再度整合，提出了多因素相互作用理论，他强调指出，影响青少年犯罪的各种因素是相互作用的。

第四节 当代西方犯罪学研究的特点

一、多因素的犯罪原因理论日益受到重视

二、重视犯罪预防理论的研究

三、青少年犯罪问题受到世界各国的普遍关注

四、犯罪学研究领域逐步扩大

复习与思考题

1. 犯罪古典学派的主要理论？
2. 简述实证学派理论的主要内容？
3. 简述文化冲突理论的主要内容
4. 评析萨瑟兰的不同接触理论？

拓展阅读书目

1. 吴宗宪：《西方犯罪学》，法律出版社1999年版；
2. （意）贝卡利亚：《论犯罪与刑罚》，中国大百科全书出版社1995年版；
3. 龙勃罗梭：《犯罪人论》，中国法制出版社2005年；
4. 周东平著：《犯罪学新论》，厦门大学出版社2006年版；
5. 吴宗宪著：《西方犯罪学》，法律出版社1999年版；
6. （意）恩里科·菲利：《犯罪社会学》，中国人民大学出版社2004年版；

7. (意) 恩里科·菲利: 《实证派犯罪学》, 中国人民公安大学2004 年版;
8. (意) 加罗法洛: 《犯罪学》, 中国大百科全书出版社1996 年版;
9. (美) 乔治·B·沃尔德等著: 《理论犯罪学》, 中国政法大学出版社2005 年版;
10. (英) 韦恩·莫里森著: 《理论犯罪学——从现代到后现代》, 法律出版社2004 年版;
11. 郭建安著: 《美国犯罪学的几个基本问题》, 中国人民公安大学出版社1992 年版;
12. 刘强编著: 《美国犯罪学研究概要》, 中国人民公安大学出版社2002 年版;
13. 徐久生著: 《德语国家的犯罪学研究》, 中国法制出版社, 1999 年版。

第三章 犯罪现象概述

教学目的和要求：

通过本章的学习，掌握犯罪的概念，把握犯罪现象的本质和特征，了解研究犯罪现象的意义。

学时分配：2学时

教学内容：

第一节 犯罪现象的概念和特性

一、犯罪现象的概念

（一）犯罪现象是一种社会法律现象，它是一个国家在一定历史时期所发生的全部犯罪行为的总称。

（二）把犯罪现象作为犯罪学中的一个重要范畴，在认识论上具有重大的现实意义。

1. 摆脱对犯罪行为孤立的就事论事的研究。
2. 提高对犯罪的社会危害性的认识。

二、犯罪现象的研究内容

- （一）犯罪状况。
- （二）犯罪特点
- （三）犯罪规律

三、犯罪现象的特性

- （一）阶级性
- （二）法律性
- （三）社会性
- （四）历史性
- （五）时间性
- （六）空间性
- （七）因果性

第二节 犯罪现象的结构和分类

一、犯罪现象结构

（一）犯罪现象的概念

（二）犯罪现象结构是由各种不同类型的犯罪构成的，各种不同类型犯罪又有很大的差别，因此，对犯罪现象结构的分析有重要的现实意义。

二、犯罪现象的分类

（一）犯罪现象的分类可以按不同的标准进行

1. 按照犯罪现象的基本构成要素，可以分为犯罪人、犯罪行为、被害人、犯罪后果等。
2. 根据已被揭示程度，可以分为显犯罪现象和隐犯罪现象。
3. 根据犯罪与被害之间的内在联系，可以分为犯罪现象和被害现象。

（二）刑法学的犯罪分类

1. 以犯罪行为侵犯的不同客体和对社会造成的危害程度，可以分为危害国家安全罪；危害公共安全罪等。

2. 根据犯罪构成的不同主观要件，可以分为故意犯罪和过失犯罪。
3. 根据犯罪形态的不同，可以分为个体犯罪和共同犯罪。
4. 根据犯罪的责任年龄，可以分为少年犯和非少年犯。
5. 根据犯罪人是否有前科，可以分为初犯和累犯。
6. 根据犯罪人的自然属性，可以分为自然人犯罪和单位犯罪。

（三）犯罪学的犯罪分类

1. 根据犯罪现象的时空分布，可以分为城市犯罪和农村犯罪。
2. 根据犯罪行为的性质，可以分为危害国家安全罪；暴力犯罪等
3. 根据犯罪行为的社会危害程度，可以分为危害国家安全罪；普通刑事犯罪和轻微违法犯罪。
4. 根据犯罪的形态，可以分为单个犯罪、团伙犯罪和集团犯罪。
5. 根据犯罪主体的生理因素，可以分为男性犯罪和女性犯罪等。
6. 根据犯罪人的主观恶性程度，可以分为初犯和惯犯。
7. 根据刑满释放人员在法定期限内是否再犯罪，可以分为原有犯罪和重新犯罪。

第三节 犯罪现象的时空分布

一、犯罪时间和空间是犯罪活动的存在形式

二、犯罪现象的时间分布

- （一）犯罪现象的时期特征
- （二）犯罪在不同发展阶段的特征
- （三）犯罪在不同季节的特征
- （四）犯罪在时日之间的变化

三、犯罪的空间分布

- （一）城市与农村犯罪现象的不同分布状况
- （二）经济发达地区和经济后进地区犯罪现象的不同分布

第四节 犯罪现象的科学评估

一、犯罪形势的概念及科学评估的意义

- （一）犯罪形势的概念。
- （二）科学评估犯罪形势的意义。

二、犯罪形势评估的基本内容

- （一）犯罪的数量和质量指标

1. 犯罪的数量指标。
2. 犯罪案件的年增长幅度。
3. 犯罪的质量指标。
4. 重大刑事犯罪案件和重大经济犯罪案件的年增长幅度。
5. 突出犯罪类型的数量指标。
6. 犯罪人的数量指标。

(二) 社会控制指标

1. 打击力度。
2. 发动群众的程度。
3. 领导责任制的落实状况。
4. 物质保障的状况。

(三) 影响犯罪的社会因素

(四) 群众安全感指标

1. 群众对违法犯罪分子的态度。
2. 群众对严重侵犯人身安全、财产安全和公共安全的案件及其后果的承受能力。
3. 群众对公安机关、人民警察和司法部分的信任感，以及对其工作效率和作风的评价。
4. 群众对非法侵害的可能性的估计。

三、犯罪形势评估的原则

(一) 坚持实事求是的原则

(二) 坚持科学性原则

(三) 坚持综合分析的原则

复习与思考题

1. 犯罪现象的概念和特性？
2. 简析犯罪现象结构。
3. 简述犯罪现象的评估。

拓展阅读书目

1. 魏平雄、赵宝成、王顺安主编：《犯罪学教程》，中国法大学出版社1998年版；
2. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版；
3. 许章润主编：《犯罪学》，法律出版社2004年版；
4. 王牧主编：《新犯罪学》，高等教育出版社2005年版；
5. 张远煌著：《犯罪学原理》，法律出版社2001年版；
6. 李田夫等著：《犯罪统计学》，群众出版社1988年版；
7. 刘广三著：《犯罪现象论》，北京大学出版社1996年版；

第四章 新中国犯罪现象的状况、特点及规律

教学目的和要求：

通过本章的学习，了解新中国成立后犯罪现象的历史、现状及其发展趋势，能用辨证的和历史的唯物主义观来分析我国的犯罪情况，掌握犯罪规律以期使我们对其发展趋势有一个正确的了解，取得同犯罪做斗争的主动权。

学时分配：2学时

教学内容：

第一节 建国初期至全面建设社会主义时期犯罪现象的状况、特点和规律

一、1949年—1954年犯罪现象的状况和特点

（一）1949年—1954年是新中国的起步时期，当时最突出的犯罪是残余的国民党反动势力所进行的极为猖獗的政治破坏活动。

（二）除此之外，旧社会遗留的流氓、盗匪、妓女等残渣余孽进行的违法犯罪活动也很突出。

（三）这一时期的犯罪现象有以下几个显著的特点：

1. 从犯罪类型上看，主要是以政治性的杀人、爆炸、宣传煽动等案件。
2. 从犯罪主体上看，基本上是旧社会遗留下来的残余的反动势力和作为这些反动势力社会基础的社会渣滓，人民内部犯罪的比例很小。
3. 从犯罪年龄看，以中老年人占绝大部分，约占75%。

二、1955年—1958年犯罪现象的状况和特点

（一）由于进行了卓有成效的镇压反革命和“三反”、“五反”运动，政府对社会进行控制管理的严密有效程度达到了高峰。因此，从1955年开始，刑事案件逐渐减少，社会治安状况良好。

（二）这一时期的犯罪现象主要有以下几个特点：

1. 刑事犯罪现象得到有效预防，社会转型时期的混乱局面得到有效控制。
2. 犯罪现象虽然有起伏波动，但呈总体较低水平的波动。

三、1959年—1961年犯罪现象的状况、特点

（一）1959年—1961年由于出现严重的自然灾害，产生剧烈的社会振荡，突出表现就是犯罪现象增多。

（二）这一时期的犯罪现象有以下几个特点：

1. 犯罪案件的数量与当时的经济形势有密切的关系。
2. 从犯罪类型看，多数为贫困和饥饿所驱使的侵犯财产犯罪，特别是盗窃、抢劫和诈骗犯罪最为突出。
3. 从犯罪主体来看，这一时期的旧社会的阶级敌人、反动分子和敌对势力作案的相对减少，而新生的犯罪分子和人民内部的蜕化变质分子犯罪的增加较多。
4. 从犯罪手段上看，流窜犯罪突出。

四、1962 年—1965 年犯罪现象的状况和特点

五、1949 年—1965 年犯罪现象的几条主要规律

- (一) 犯罪现象与国民经济、国内国际政治形势息息相关。
- (二) 新的社会主义制度建立初期政治犯罪比较突出。
- (三) 国家政权机器可以控制和减少犯罪。

第二节 十年动乱时期犯罪现象的状况、特点和规律

一、十年动乱时期犯罪现象的状况

- (一) 十年动乱期间，社会急剧动荡，出现了 1961 年以后的又一次犯罪高峰。
- (二) 十年动乱期间，有两种犯罪活动最为突出，对国家和公民造成的危害最为严重。第一种是林彪、江青反革命集团所进行的阴谋篡夺党和国家的最高领导权的犯罪活动。第二种是一些林彪、江青反革命集团的党羽骨干、爪牙和打砸抢分子，公然进行大规模的派系武斗。

二、十年动乱时期犯罪现象的特点

- (一) 十年动乱时期的许多犯罪活动是在当时极左路线横行、民主与法制遭到严重破坏的背景下，“合法”地公然进行的，具有公开性、普遍性、持续性。
- (二) 十年动乱时期，许多刑事犯罪活动与政治动乱交织在一起。
- (三) 流氓犯罪活动猖獗。
- (四) 青少年犯罪数量大大增加，逐步成为一个严重的社会问题。

三、十年动乱时期犯罪现象的规律

- (一) 政治动乱、经济停滞、信仰动摇和道德滑坡是十年动乱时期犯罪现象猖獗的总根源。
- (二) 动乱毒害了青少年，造成青少年犯罪的大量增加。
- (三) 十年动乱期间，犯罪现象猖獗，经济和社会发展缓慢、停滞的事实说明，如果犯罪预防机制削弱和破坏，犯罪现象与犯罪预防的平衡关系被破坏，整个社会秩序就会失衡，社会就不可能正常地运转和发展。

第三节 改革开放以来犯罪现象的状况、特点和规律

一、1977 年—1982 年犯罪现象的状况、特点

- (一) 1977 年—1982 年犯罪现象的状况
- (二) 1977 年—1982 年犯罪现象的特点
 1. 犯罪数量连年大幅度上升，犯罪案件的恶性复杂程度明显加剧，犯罪形势越来越严峻。
 2. 以获取物质为目的，发生在经济领域、以国家工作人员为主要主体的犯罪现象，也即通常所说的经济犯罪迅速泛滥，成为与治安犯罪同等严重的犯罪现象。
 3. 犯罪主体及其组织形式出现了新的特点。
 4. 犯罪现象开始出现地域特点。

二、1983 年—1986 年犯罪现象的状况

三、1983 年—1986 年犯罪现象的特点

- (一) 犯罪现象的起伏性在这一时期得到充分体现。
- (二) 在刑事犯罪处于低速增长乃至负增长的同时，经济犯罪却呈现总量增长、形式日趋复杂的态势。
- (三) 各地经济发展速度的差异造成犯罪现象的地区分布上的特征日益明显。

四、1987 年至今犯罪现象的状况和特点

- (一) 犯罪数量持续大幅度增加。
- (二) 这一时期犯罪结构比以前时期发生了重大变化，新型犯罪不断出现。
- (三) 犯罪手段发生了重大变化。
- (四) 犯罪主体发生了重大变化。
- (五) 在犯罪现象的地理分布上，逐步形成了东部地区的犯罪率高于中西部地区，南部地区高于北部地区的格局。

五、对改革开放以来犯罪增长现象的思考

- (一) 恶性增长。
- (二) 正常增长。
- (三) 负增长。

第四节 中外犯罪现象比较研究

一、国外犯罪现象概述

- (一) 发达国家的犯罪现象
- (二) 发展中国家的犯罪现象概述

二、中外犯罪现象比较

- (一) 犯罪是困扰世界各国的共同的社会问题。
- (二) 中国是世界上犯罪率比较低的国家。
- (三) 中国的犯罪现象正在走向“现代化”。

复习与思考题

1. 新时期我国犯罪的特点和发展趋势？
2. 现阶段我国犯罪现象持续增长的因素？
3. 犯罪状况、犯罪特点、犯罪规律是什么？

拓展阅读书目

1. 魏平雄、赵宝成、王顺安主编：《犯罪学教程》，中国政法大学出版社1998 年版；
2. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998 年版；
3. 许章润主编：《犯罪学》，法律出版社2004 年版；
4. 王牧主编：《新犯罪学》，高等教育出版社2005 年版；
5. 张远煌著：《犯罪学原理》，法律出版社2001 年版；
6. 李田夫等著：《犯罪统计学》，群众出版社1988 年版；
7. 刘广三著：《犯罪现象论》，北京大学出版社1996 年版；

第五章 犯罪行为

教学目的和要求:

通过本章的学习,初步了解犯罪行为的形成过程。

学时分配: 2 学时

教学内容:

第一节 概述

一、犯罪的概念

- (一) 犯罪行为是犯罪现象的一个有机组成部分。
- (二) 犯罪行为是具有严重社会危害性,应受到处罚的行为。
- (三) 犯罪行为是一种客观的外在活动。

二、犯罪的构成要素

- (一) 犯罪时间。
- (二) 犯罪空间。
- (三) 人。
- (四) 犯罪工具。
- (五) 行为方式。

第二节 犯罪的类型

一、犯罪类型的概念

二、按照社会危害性大小对犯罪行为进行分类

- (一) 在法国,有重大犯罪与轻微犯罪之分。
- (二) 俄罗斯联邦刑法典按法定刑轻重将犯罪分为四类:轻罪;中等严重的犯罪;严重犯罪;特别严重的犯罪。
- (三) 我国有的学者将犯罪行为分为危害国家安全罪、普通刑事犯罪、轻微的违法犯罪三种类型。

三、按照犯罪侵犯的客体不同对犯罪行为进行分类

- (一) 侵害国家法益的犯罪
- (二) 侵害社会法益的犯罪
- (三) 侵害个人法益的犯罪

四、按照行为的性质对犯罪行为进行分类

- (一) 自然犯罪
- (二) 法定犯罪

(三) 我国学者将犯罪行为分为以下五类:

1. 财产犯罪
2. 暴力犯罪
3. 智能犯罪
4. 风俗犯罪
5. 破坏犯罪

五、按照行为形成的方式对犯罪行为进行分类

(一) 作为的犯罪行为

(二) 不作为的犯罪行为

六、按照犯罪人实施犯罪的主观罪过心理, 对犯罪行为进行分类

1. 故意犯罪行为
2. 过失犯罪行为
3. 无罪过犯罪行为

七、按照犯罪的公开程度对犯罪行为进行分类

1. 司法犯罪
2. 公开犯罪
3. 实际犯罪

八、按照犯罪形成的特点对犯罪行为进行分类

1. 蓄谋性犯罪行为
2. 突发性犯罪行为
3. 连带性犯罪行为

第三节 犯罪行为形成的过程

一、犯罪决意

(一) 概念。

(二) 类型。

1. 预谋犯罪决意。
2. 机会犯罪决意。
3. 激情犯罪决意。

二、犯罪行为准备

(一) 概念。

(二) 表现。

1. 准备犯罪工具
2. 学习犯罪技术
3. 收集犯罪情报
4. 制定犯罪计划

(三) 犯罪人可能会因为各种主客观的因素影响而放弃犯罪行为, 即放弃犯罪决意。促使犯罪人放弃犯罪行为准备的因素主要有以下几个方面

1. 主观方面的因素。

失望

恐惧

会晤

2. 客观方面的因素。

共同犯罪人之间产生分裂

实施犯罪的障碍难以排除

三、犯罪行为实施

(一) 概念。

(二) 犯罪人在实施犯罪行为时可能出现两种特殊情况:

1. 犯罪行为的实施遇到阻碍。阻碍包括可以克服的阻碍和无法克服的阻碍。

2. 犯罪行为实施过程中突发新的动机。

复习与思考题

1. 犯罪的行为和特征。

2. 犯罪的形成过程。

3. 犯罪学的犯罪行为与刑法学的犯罪的行为的联系与区别?

拓展阅读书目

1. 魏平雄、赵宝成、王顺安主编:《犯罪学教程》, 中国政法大学出版社1998 年版;

2. 康树华著:《犯罪学——历史·现状·未来》, 群众出版社1998 年版;

3. 许章润主编:《犯罪学》, 法律出版社2004 年版;

4. 王牧主编:《新犯罪学》, 高等教育出版社2005 年版;

5. 张远煌著:《犯罪学原理》, 法律出版社2001 年版;

6. 李田夫等著:《犯罪统计学》, 群众出版社1988 年版;

7. 刘广三著:《犯罪现象论》, 北京大学出版社1996 年版;

第六章 犯罪人

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握犯罪人的生物生理特质和心理特征，准确理解犯罪人的概念。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 犯罪人的概念

一、犯罪人的概念

（一）犯罪人是指实施了违法犯罪行为以及其他严重社会越轨行为，应受法律和道德责罚的自然人和法人。

（二）犯罪人的特征

1. 犯罪人是外显的严重反社会行为的实施者。
2. 在犯罪学中，犯罪人既是具体的又是抽象的。
3. 在犯罪学中的犯罪人研究始终是以犯罪自然人为基本标本的。

二、犯罪人概念的外延

（一）如何确定犯罪人概念的外延，是一个具有争议的问题。它与犯罪学中应当如何坚持犯罪的法律定义还是非法律定义这一争论直接相联系。

（二）犯罪学中的犯罪人概念不同于并且外延宽于刑法学中的犯罪主体概念。

（三）犯罪人概念较之犯罪主体概念在外延上已经有所扩展，这种扩展是由犯罪学的学科性质和特点所决定的。

第二节 犯罪人的本质属性

一、人以及犯罪人的一般属性

（一）犯罪人与非犯罪人并无本质区别

（二）对人以及犯罪人一般属性的理解。

1. 人是自然属性和社会属性的统一和融合，其中社会属性是人的本质属性。

（1）应当承认，人来源于动物，并且至今还带有动物性即自然属性的一面。

（2）应当承认，人不同于一般的动物，确切说，人是一种社会动物，一种文化动物，社会属性才是人区别于一般动物的本质属性。

（3）还必须承认，人是自然属性与社会属性的有机融合，而不是自然属性与社会属性的简单凑合。

2. 人是一种具有理性和自我意识的精神性存在，或者说，人是一种具有自由意志的精神性存在。

3. 从原处意义上讲，人性是非善非恶的或者善恶相融互渗的；从实际意义上讲，在人的后天发展中，人既可能发展成善的，也可能发展成恶的。

二、犯罪人的特殊属性——反社会性

（一）犯罪人的反社会性的概念

1. 犯罪人的反社会性，是指犯罪人的人格所呈现出的与社会规范和价值准则相悖的品质或者倾向。

2. 犯罪人的反社会性蕴含于犯罪人的整个人格结构之中，是犯罪人人格结构所呈现的一种整体性或者综合性倾向。

（二）犯罪人反社会性的征表

1. 具有错误的信念体系。这里说的信念体系，是指人的世界观、人生观、价值观等系统的观念形态。

2. 具有歪曲的需要结构或者需要的满足经常处于挫折状态。

3. 自我意识发展欠缺。

4. 具有不良的性格特征。

5. 不良行为方式或生活形式的习癖化。

第三节 犯罪人的分类

一、犯罪人分类的概念及意义

（一）犯罪人分类是基于一定目的和标准对犯罪人进行类型划分的过程和结果。

（二）犯罪人分类是一种科学认识和科学操作活动，具有一定的理论和实践意义。

1. 科学的犯罪人分类是人类对犯罪现象的本质和内在结构的理性认识成果，反过来，这种成果又可以推动对犯罪现象的理性认识 and 理论研究的深入。

2. 建立科学的犯罪人类型体系，有利于犯罪调查统计工作的进行和对现时犯罪状况加以精确描述。

3. 再次，科学的犯罪人分类，有利于犯罪预防和罪犯矫正工作的顺利进行。

二、犯罪人类型

（一）龙勃罗梭最早进行了犯罪人分类，他把犯罪人分为天生犯罪人、准天生犯罪人、精神病犯罪人、机会犯罪人和激情犯罪人等五种类型。

（二）德国犯罪学家和刑法学家李斯特把犯罪人分为机会犯罪人和状态犯罪人两大类，后来又分为正常竞争能力不足的犯罪人、怠惰与愚昧性犯罪人、社会不良状态犯罪人、风土性犯罪人、恶癖性犯罪人以及固执性犯罪人等六种类型。

（三）现代犯罪学的犯罪人分类的标准多种多样，尚不存在一种统一的犯罪人分类的综合性分类标准，几种比较常见的有以下几种：

1. 根据性别分为男性犯罪人和女性犯罪人；

2. 根据犯罪经历分为初犯、再犯和累犯，或者分为职业犯罪人和业余犯罪人；

3. 根据年龄分为成年犯罪人和未成年犯罪人等等。

第四节 犯罪人的实证研究

一、犯罪生涯研究

（一）概念。

(二) 内容。

1. 犯罪成员
2. 犯罪频率
3. 犯罪的严重程度
4. 犯罪生涯长度

(三) 研究方法

1. 出生群体研究
2. 自我报告研究
3. 对特定区域内的已知犯罪人的个人犯罪史资料进行纵向分析
4. 实地观察

二、犯罪人口研究

(一) 犯罪人的性别

(二) 犯罪人的年龄

复习与思考题

1. 犯罪人的概念
2. 犯罪人的本质属性
3. 犯罪人分类的概念及意义

拓展阅读书目

1. 魏平雄、赵宝成、王顺安主编：《犯罪学教程》，中国法大学出版社1998年版；
2. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版；
3. 许章润主编：《犯罪学》，法律出版社2004年版；
4. 王牧主编：《新犯罪学》，高等教育出版社2005年版；
5. 张远煌著：《犯罪学原理》，法律出版社2001年版；
6. 李田夫等著：《犯罪统计学》，群众出版社1988年版；
7. 刘广三著：《犯罪现象论》，北京大学出版社1996年版；
8. (意)切萨雷·龙勃罗梭：《犯罪人论》，中国法制出版社2000年版。

第七章 被害人

教学目的和要求:

通过本章的学习,初步掌握被害人的概念,明确被害人和犯罪人的关系以及在犯罪过程中被害人和犯罪的辩证关系。

学时分配: 2 学时

教学内容:

第一节 被害人的概念与特征

一、被害人的概念

(一) 本章所称被害人,是指由于受犯罪行为侵害因而遭受一定程度损害的自然人、法人、其他组织和国家。该定义包括以下几层含义:

1. 范围仅限于“受犯罪行为侵害”的被害人。

2. 被害人必须“遭受一定程度损害”。

(1) 所指“损害”,既包括有形而具体的物质性损害,也包括无形而抽象的非物质性损害。

(2) 所指损害的“一定程度”,并非一概以“现实损害”为标准,具体应根据不同罪种区别对待。

3. 被害人的外延包括“自然人、法人、其他组织和国家”。

(1) 被害人均具有一定的“人格”特点。

(2) 被害人的身份是在被侵害的社会关系中得以体现的。

(3) 国家之所以也能成为被害人,是由其维护整个社会秩序和社会关系这一特殊主体的地位决定的,因此,在危害国家安全罪等罪名中,被害人即为国家。

4. 被害人是危害结果的直接承受者本人。

二、被害人的特征

(一) 被害性。

1. 被害的倾向性。

2. 被害的易感性。

3. 被害的受容性。

(1) “预先认同”型

(2) “长期容忍”型

(3) “处境容忍”型

(4) “性格隐患不加控制”型

(5) “状态隐患不加控制”型

4. 被害的诱发性。

5. 被害的承受性。

(二) 自塑性,又称“角色”塑造

1. 对其自身之“被害人角色”具有塑造作用。

(1) 在其心理原因方面:

(2) 在其个性原因方面:

2. 对加害于自身之“犯罪人角色”具有促成作用。

(1) “犯罪人角色”与“被害人角色”是以相互对应的形式而存在的。

(2) 被害人是用自身的致害因素来塑造加害于自身之“犯罪人角色”的。

(3) 被害人塑造加害于自身之“犯罪人角色”的特性，在偶发性犯罪、激情性犯罪等中表现得更为清晰和直观。

(三) 定向性，又称“罪、害”定向性

1. 对加害人所犯之“罪”具有定向作用。

2. 对被害人自身所受之“害”具有定向作用。

(四) 可责性，又称归责可能性，

1. 其故意性的致害因素大多具有应当被谴责的责任。

2. 其过失性的致害因素往往具有可以指责的余地。

3. 其意外或正常情况下的致害因素一般不具有可责性。

第二节 被害人与犯罪人之间的互动关系

一、对应共存关系

(一) 概念。

1. 载体上的“对偶对称性”。

2. 角色上的“预先自塑”性。

3. 参与上的“刑事伙伴”性。

4. 作用上的“互补合作”性。

二、二元原因关系

(一) 概念。

1. 加害原因之“一元”。

2. 被害原因之“一元”。

3. 二元原因的结合共同引发其互动过程。

三、彼此作用关系

(一) 概念。

1. “被害”与“犯罪”均是动态概念。

2. 被害人与犯罪人均是积极主体。

3. 双方是以“互相影响、彼此作用”的方式推进其互动过程的。

4. 其“彼此作用”可以有多种模式。其“彼此作用”的多种模式有如：(1) “单向利用”模式；(2) “单向诱发”模式；(3) “相向加害”模式；(4) “变敌对为融洽”模式。

四、刺激反应关系

(一) 概念。

1. 被害人的致害因素作为一种“刺激”，是犯罪人产生加害“反应”的前提。

2. 加害人所实施的犯罪行为，不过是针对被害人所予刺激而作出的一种非法加害“反应”。

3. “刺激与反应”对于双方主体而言，均具有相向性、互为性、循环往复性和缺一不可性。

4. “刺激与反应”在被害过程的各个阶段均可出现。

五、被害转化关系

（一）概念。

1. 双方均是以对方为客体而互动着的。
2. 矛盾的双方均有可能成为最终的被害人或犯罪人。
3. “加害被害关系”的不同形态体现了被害转化关系。
4. 被害转化关系在被害过程的各个阶段中均可发生。

六、互塑、共塑关系

（一）概念。

1. 双方是形影相随的一对“刑事伙伴”。
2. 双方以“互补协作”的方式完成其互塑、共塑过程。
3. 加害原因和被害原因是互塑、共塑双方角色的前提和材料。
4. “刺激与反应”是互塑、共塑双方角色的内在机制和具体塑造过程。

七、归责可能关系

（一）概念。

1. 可归之“责”主要是指“原因之责”，也即双方在推进互动过程之原因方面的“加害原因之责”和“被害原因之责”。

2. “原因之责”不等于“刑事之责”，更不是让被害人去对犯罪人所犯之罪共同承担“刑事责任”；强调“原因之责”旨在预防、避免或减少被害。

3. “归责可能”的基础源于双方共同推进了互动过程。
4. “归责可能”的常见类型，如“完全无责任的被害人”、“有一定责任的被害人”等类型。

八、刑事对立关系

（一）概念。

1. 对“权益”的非法侵害或合法保护，是刑事对立关系产生的前提。
2. 刑事对立关系是双方互动关系的本质所在。
3. 刑法意义上的刑事对立关系主要体现在实体权益方面。
4. 刑事诉讼法意义上的刑事对立关系主要体现在诉讼地位、诉讼权利等方面。

第三节 被害人的类型

一、概念

二、以犯罪性质为划分标准

- （一）暴力犯罪的被害人
- （二）财产犯罪的被害人
- （三）性犯罪的被害人
- （四）经济犯罪的被害人

三、以其生理特征为划分标准

- （一）少年被害人

- (二) 老年被害人
- (三) 女性被害人
- (四) 智能低下或精神上有缺陷的被害人

四、以其心理特征为划分标准

- (一) 贪财型被害人
- (二) 轻浮型被害人
- (三) 轻信型被害人
- (四) 暴怒型被害人

五、以其有责程度为划分标准

- (一) 无任何过错和责任的被害人
- (二) 责任小于加害人的被害人
- (三) 责任等同于加害人的被害人
- (四) 责任大于加害人的被害人
- (五) 属于真正罪犯的被害人

复习与思考题

1. 被害人的概念和特征
2. 简述被害人与犯罪人的互动关系

拓展阅读书目

1. 魏平雄、赵宝成、王顺安主编：《犯罪学教程》，中国法大学出版社1998 年版；
2. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998 年版；
3. 许章润主编：《犯罪学》，法律出版社2004 年版；
4. 王牧主编：《新犯罪学》，高等教育出版社2005 年版；
5. 张远煌著：《犯罪学原理》，法律出版社2001 年版；
6. 李田夫等著：《犯罪统计学》，群众出版社1988 年版；
7. 刘广三著：《犯罪现象论》，北京大学出版社1996 年版；
8. 郭建安主编：《刑事被害人学》，中国人民公安大学出版社1996 年版。

第八章 犯罪原因概述

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握犯罪原因的概念，明确犯罪原因体系及其结构层次。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 研究犯罪原因的重要意义

一、对预防犯罪的实践意义

（一）研究犯罪原因，有利于客观、全面的认识犯罪问题的复杂性，端正预防犯罪的工作态

（二）研究犯罪原因，有利于探明犯罪规律，增强控制犯罪的能力。

（三）研究犯罪原因，有利于不断的完善社会机制，弥补各部门、各机关团体、各企事业单位和基层组织的漏洞。

二、国家立法与司法的理论意义

（一）犯罪原因研究对于国家立法的理论指导意义。

（二）犯罪原因研究对司法工作的理论指导意义。

三、犯罪研究的科学意义

第二节 犯罪原因的概念、特性

一、犯罪原因的概念

二、犯罪原因的特性

（一）综合性

（二）复杂性

（三）系统性

（四）等级性

（五）动态性

第三节 犯罪原因认识与研究的历史演进

一、古文明时期

二、中世纪时期

三、文艺复兴时期

四、进现代时期

五、当代时期

第四节 犯罪原因的分类

一、犯罪原因分类的价值

- (一) 犯罪原因的分类研究, 有利于认识犯罪原因的内部结构。
- (二) 犯罪原因的分类研究, 有利于界定各种犯罪原因的概念、避免罪因研究上的混乱。
- (三) 犯罪原因的分类研究, 有利于犯罪原因的理论建设与预防犯罪的实践。

二、犯罪原因分类的多元标准

三、犯罪原因分类的内容

(一) 按犯罪原因的作用范围标准, 犯罪原因可分为整体犯罪现象的原因、犯罪类型的原因和具体犯罪行为的原因。

(二) 按犯罪原因的作用程度标准, 犯罪原因可分为犯罪根源、犯罪原因、犯罪条件和犯罪相关因素。

(三) 按犯罪原因的哲学意义标准, 犯罪原因可分为对偶式的主客观原因、内外部原因和普遍与特殊原因。

(四) 按犯罪原因的社会内容标准, 犯罪原因可分为社会原因、经济原因、政治原因、文化原因、生物原因、心理原因、自然原因等。

第五节 犯罪原因体系及其结构层次

一、犯罪原因体系的科学含义

二、犯罪原因体系的内部结构、层次

三、研究犯罪原因体系及结构层次的价值

复习与思考题

1. 研究犯罪原因的重要意义。
2. 犯罪原因的概念和特性
3. 犯罪原因的体系及其结构层次

拓展阅读书目

1. 王顺安主编:《中国犯罪原因研究》, 人民法院出版社1998年版;
2. 曹子丹主编:《中国犯罪原因研究综述》, 中国政法大学1994年版;
3. 白建军著:《关系犯罪学》, 中国人民大学出版社2005年版;
4. 张小虎著:《转型期中国社会犯罪原因探析》, 北京师范大学出版社2002年版;
5. 周路著:《当代实证犯罪学新编》, 人民法院出版社2004年版;
6. 张旭著:《犯罪学要论》, 法律出版社2003年版;
7. 张绍彦主编:《犯罪学教科书》, 法律出版社2001年版;
8. 康树华著:《犯罪学——历史·现状·未来》, 群众出版社1998年版;
9. 黎国智、马宝善主编:《犯罪行为控制论》, 中国检察出版社2002年版;
10. 谢勇著:《宏微之际: 犯罪研究的视界》, 中国检察出版社2005年版;
11. 莫洪宪、王明星、张勇著:《重大刑事案件趋升原因及对策》, 中国人民公安大学出版社2005年版。

第九章 犯罪根源

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握犯罪根源的概念，了解社会主义社会的犯罪根源，明确犯罪根源和犯罪的联系。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 犯罪根源的概念

一、犯罪根源的概念

二、犯罪根源的特征

- (一) 犯罪根源的终极性
- (二) 犯罪根源的相对性
- (三) 犯罪根源的间接性
- (四) 犯罪根源的现实性

第二节 社会主义社会的犯罪根源

- 一、不同社会的犯罪根源不同
- 二、社会主义社会的犯罪根源
- 三、关于犯罪根源的“残余论”

第三节 犯罪根源与犯罪的联系

- 一、统治者的“以法保护下”的犯罪
- 二、贫困造成的被统治者的犯罪

第四节 犯罪根源理论的意义及其局限

一、研究犯罪根源的意义

- (一) 研究犯罪根源，有利于认识犯罪本质和犯罪发展变化规律。
- (二) 研究犯罪根源，促进了犯罪学的产生和发展。
- (三) 研究犯罪根源，推进了犯罪的治理和预防。

二、犯罪根源在理论上的局限

- (一) 犯罪根源在理论上的局限
- (二) 研究犯罪根源要适度

复习与思考题

1. 犯罪根源的概念？
2. 犯罪根源理论上的局限？
3. 人类产生犯罪的根本性原因是什么？
4. 社会存在犯罪现象的成因是什么？

拓展阅读书目

1. 王顺安主编：《中国犯罪原因研究》，人民法院出版社1998年版；
2. 曹子丹主编：《中国犯罪原因研究综述》，中国政法大学1994年版；
3. 白建军著：《关系犯罪学》，中国人民大学出版社2005年版；
4. 张小虎著：《转型期中国社会犯罪原因探析》，北京师范大学出版社2002年版；
5. 周路著：《当代实证犯罪学新编》，人民法院出版社2004年版；
6. 张旭著：《犯罪学要论》，法律出版社2003年版；
7. 张绍彦主编：《犯罪学教科书》，法律出版社2001年版；
8. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版；
9. 黎国智、马宝善主编：《犯罪行为控制论》，中国检察出版社2002年版；
10. 谢勇著：《宏微之际：犯罪研究的视界》，中国检察出版社2005年版；
11. 莫洪宪、王明星、张勇著：《重大刑事案件趋升原因及对策》，中国人民公安大学出版社

第十章 犯罪的社会及环境因素

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生初步了解犯罪的社会因素和环境因素，以及其他对犯罪产生影响的诸多因素。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 犯罪社会因素和环境因素概述

第二节 犯罪的政治因素

一、阶级斗争

二、政治体制的弊端

- (一) 权力缺乏制约。
- (二) 干部终身制。
- (三) 官僚主义。
- (四) 官员腐败。

三、政策失误

第三节 犯罪的经济因素

一、多种经济成分的冲突

二、新旧体制转换中的真空漏洞

- 1. 金融领域犯罪严重
- 2. 假冒伪劣产品泛滥
- 3. 伪造假发票倒卖活动严重

三、分配不公

四、经济发展不平衡

五、商品经济的负效应

第四节 犯罪的文化因素

一、传统文化对犯罪的影响

二、西方文化对犯罪的影响

三、文化冲突对犯罪的影响

四、亚文化与犯罪

五、文化市场管理松弛，为不良文化的泛滥开了方便之门

第五节 犯罪的教育因素

一、学校教育

1. 义务教育远远没有普及。
2. 应试教育片面追求升学率而形成一系列不良结果。
3. 教育结构的单一化与缺陷。

二、家庭教育

1. 对子女关心不够，在教育的问题上放任自流。
2. 过分溺爱，放纵子女。
3. 父母双方教育意见不统一。

第六节 犯罪的思想道德因素

一、影响犯罪的思想因素

1. 个人主义，无政府主义思想。
2. 拜金主义思想。
3. 享乐主义思想。

二、道德问题与犯罪

1. 道德转型期带来的问题。
2. 道德观念、价值观念冲突激烈。
3. 社会道德水准出现了下滑趋势。

第七节 犯罪的法制因素

一、立法方面存在的问题

二、公民守法意识不强，法制观念淡薄

三、有法不依、执法不严、以权代法、以言代法、以钱代法严重侵蚀着法制的肌体，也成为违法犯罪产生的重要原因

- (一) 执法体制不完善，有法不依，执法不严。
- (二) 执法体制不健全，力量薄弱，执法机关普遍经费不足。
- (三) 执法人员政治、业务素质有待提高。
- (四) 消极腐败现象严重感染了司法干部队伍。

第八节 犯罪的人口因素

一、人口数量过于庞大

二、出生性别比失调。

第九节 犯罪的环境因素

一、犯罪的社会环境因素

(一) 家庭环境。

1. 家庭成员作风不正或者有犯罪行为。
2. 父母离婚、父母双亡或者一方死亡、无人照顾孩子。
3. 父母不和，或者经常吵架，或者干脆分居。

(二) 社区环境

首先，社区中正气不压邪气，对坏人坏事缺乏舆论压力与钳制手段。

其次，社区中存在不良交往对象。

再次，社区中存在娱乐场所及其他公共复杂场所。

(三) 生活方式及有关的生活环境

二、犯罪的自然环境因素

(一) 地理环境与犯罪

(二) 季节与犯罪

(三) 时间与犯罪

复习与思考题

1. 犯罪的社会原因是什么？
2. 犯罪的自然环境因素有哪些？
3. 犯罪与阶级斗争的关系？
4. 犯罪与经济的联系？
5. 犯罪与文化的联系？
6. 犯罪与宗教的关系？
7. 犯罪与家庭的关系？
8. 学校教育与青少年违法犯罪的联系？

拓展阅读书目

1. 王顺安主编：《中国犯罪原因研究》，人民法院出版社1998年版；
2. 曹子丹主编：《中国犯罪原因研究综述》，中国政法大学1994年版；
3. 白建军著：《关系犯罪学》，中国人民大学出版社2005年版；
4. 张小虎著：《转型期中国社会犯罪原因探析》，北京师范大学出版社2002年版；
5. 周路著：《当代实证犯罪学新编》，人民法院出版社2004年版；
6. 张旭著：《犯罪学要论》，法律出版社2003年版；
7. 张绍彦主编：《犯罪学教科书》，法律出版社2001年版；
8. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版；
9. 黎国智、马宝善主编：《犯罪行为控制论》，中国检察出版社2002年版；
10. 谢勇著：《宏微之际：犯罪研究的视界》，中国检察出版社2005年版；
11. 莫洪宪、王明星、张勇著：《重大刑事案件趋升原因及对策》，中国人民公安大学出版社2005年版。

第十一章 犯罪的主体因素

教学目的和要求：

通过本章的学习，基本掌握犯罪的主体要素，了解人格异常与犯罪的关系，搞清犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 犯罪主体因素概述

- 一、犯罪主体因素的概念、特征
- 二、犯罪主体因素的内容及主体各因素间的关系

第二节 犯罪的生理因素

- 一、年龄因素
- 二、性别因素
- 三、其他生理因素

第三节 犯罪的心理因素

一、犯罪主体的意思因素

（一）犯罪主体的反社会意识

其一，极端个人主义的价值观。价值观是对人存在的价值的看法，对人生意义的评价。正确的价值观是依对社会的发展为标准衡量的。

其二，缺乏社会主义的道德观念。社会主义社会要求每一个社会成员必须具有社会主义的道德观念。社会主义道德就是无产阶级的道德原则和道德规范。

其三，无视社会主义法制。公民的法制观念一般是指人们对国家法律的看法和态度，以及对某些行为是否合法的评价。

（二）犯罪主体的反社会意识与行为的关系

一是违法犯罪行为的动机性和目的性

二是违法犯罪行为的计划，也是犯罪主体的意识活动，违法犯罪行为的策划是实现违法犯罪目的的一个思维过程。

三是支配犯罪行为的错误理论观点。

二、犯罪主体的需要、动机

（一）犯罪主体需要的特征

1. 个人需要同社会要求处于对立状态
2. 个人的需要不符合个人的条件

3. 个人的低级需要在主体的需要结构中占据主导地位

(二) 犯罪动机的构成

1. 为满足物质需要而引起的违法犯罪动机
2. 为满足性欲需要而引起的犯罪动机
3. 出于维护自尊和权益的需要而引起的违法犯罪动机
4. 由于虚荣或偏爱的需要引起的违法犯罪动机

第四节 人格异常与犯罪

一、人格异常概念及其特征

1. 认识能力、情绪反映、和意志行为发展的不协调。
2. 理智活动和本能反映的不协调
3. 抽象思维和形象思维的不协调

二、人格异常与犯罪

(一) 人格异常的犯罪学评价

1. 辨认能力的消弱和丧失。
2. 自制力减弱。
3. 自知力衰退及丧失。

(二) 人格异常与犯罪

1. 病态人格与犯罪

首先，偏执型病态人格者易实施攻击性行为。

其次，癡病型病态人格者易实施性犯罪。

再次，无情性病态人格者易实施暴力等犯罪。

最后，谎言癖、偷窃癖、纵火癖等变态人格也是个人犯罪的重要原因。

2. 性变态与犯罪

第五节 犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系

一、犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系

二、研究犯罪主观因素和客观因素的意义

(一) 科学的反映了客观实际

(二) 在理论上具有重要的方法意义

(三) 不仅可以明确的反映出唯物论与唯心论、辩证唯物论与机械唯物论的区别，而且反映出辩证唯物论解释社会问题，包括解释犯罪问题的科学威力。

三、犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系

(一) 犯罪行为根源与社会客观实际。

(二) 相对意志自由在犯罪行为形成的实施过程中的作用。

复习与思考题

1. 犯罪主体因素的概念？

2. 犯罪主观因素和犯罪客观因素的关系？
3. 精神异常与犯罪？
4. 故意与犯罪？
5. 过失与犯罪？
6. 犯罪心理的形成与外化？

拓展阅读书目

1. 王顺安主编：《中国犯罪原因研究》，人民法院出版社1998 年版；
2. 曹子丹主编：《中国犯罪原因研究综述》，中国政法大学1994 年版；
3. 白建军著：《关系犯罪学》，中国人民大学出版社2005 年版；
4. 张小虎著：《转型期中国社会犯罪原因探析》，北京师范大学出版社2002 年版；
5. 周路著：《当代实证犯罪学新编》，人民法院出版社2004 年版；
6. 张旭著：《犯罪学要论》，法律出版社2003 年版；
7. 张绍彦主编：《犯罪学教科书》，法律出版社2001 年版；
8. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998 年版；
9. 黎国智、马宝善主编：《犯罪行为控制论》，中国检察出版社2002 年版；
10. 谢勇著：《宏微之际：犯罪研究的视界》，中国检察出版社2005 年版；
11. 莫洪宪、王明星、张勇著：《重大刑事案件趋升原因及对策》，中国人民公安大学出版社2005 年版。

第十二章 犯罪预防概述

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握犯罪预防的概念及其重要性，掌握犯罪预防的方法，了解犯罪预防的依据，明晰犯罪预防的体系。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 犯罪预防的概念及其重要性

一、犯罪预防的概念

（一）学术界关于犯罪预防的狭义、广义理解

（二）犯罪预防的科学含义及特征

1. 预防犯罪的主体是国家和社会，而不仅仅是国家刑事司法机关。
2. 犯罪预防的对象是全体社会公民，而不仅仅是具有犯罪危险的行为人。
3. 犯罪预防的目的是防范、减少与根治犯罪。
4. 预防犯罪的措施是一系列的对策体系。
5. 预防犯罪是一个控制过程。

二、犯罪预防的地位

三、犯罪预防的重要性

（一）犯罪预防有利于避免和减少犯罪给社会造成的损失

（二）犯罪预防与利于稳定社会秩序，维护社会治安

（三）犯罪预防有利于社会主义物质文明和社会主义精神文明建设

（四）犯罪预防是全人类的共同呼声

第二节 犯罪预防的依据与困惑

一、犯罪预防的可能性

（一）犯罪预防的可能性的争论

（二）犯罪预防可能性的原理

1. 规律的可知性原理。
2. 因果联系原理。
3. 量变质变原理。
4. 行为科学原理。

二、犯罪预防的现实性

（一）犯罪预防现实性的状况

（二）犯罪预防现实性的理由

1. 社会主义经济制度为预防犯罪提供了物质保障，从根本上是预防犯罪从可能变为现实。
2. 社会主义政治制度为预防犯罪创造了深厚的群众基础，保证了预防犯罪的可能性转变为现实性。
3. 现代科学技术的发展为预防犯罪创造了现实的科技手段。
4. 国际范围内的努力与合作，为犯罪预防提供了国际条件。

三、犯罪预防的长期性

四、犯罪预防的艰巨性

- (一) 犯罪现象是一种纷繁复杂的社会现象，其规律是很难把握的
- (二) 犯罪行为的发展和形成是非线性的多因素的综合产物，其行为人的心理是很难预测的
- (三) 犯罪行为的理想模式与现实条件存在着较大的差异，各项措施的落实十很难做到的

第三节 犯罪预防的手段与方法

一、犯罪预防的手段

- (一) 犯罪预防的手段的含义
- (二) 犯罪预防手段的内容

1. 按犯罪预防的手段自身性质划分，可以分为教育手段、经济手段、文化手段、行政手段、法律手段和技术手段。
2. 按照犯罪预防手段的作用功能划分，可分为排除手段、疏导手段、控制手段、威慑手段、和矫正手段。

二、犯罪预防的方法

1. 保护性预防。
2. 疏导性预防
3. 限制性预防
4. 惩戒性预防
5. 改造性预防
6. 被害预防

第四节 犯罪预防的体系

一、犯罪预防体系的历史考察

- 第一，以发展农业经济为基础
- 第二，以礼教为主体
- 第三，以机构和制度为保证
- 第四，强调严刑峻法

二、犯罪预防体系的依据和内容

- (一) 犯罪预防体系的依据

(二) 犯罪预防体系的内容

1. 社会预防。
2. 心理预防。
3. 治安预防。
4. 刑罚预防。

三、犯罪预防体系的特点

- (一) 有序性
- (二) 层次性
- (三) 动态性
- (四) 整体性

复习与思考题

1. 预防犯罪的概念及其重要性
2. 预防犯罪的方法
3. 预防犯罪的体系

拓展阅读书目

1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。

第十三章 预防犯罪的方针与原则

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握犯罪预防的方针和基本原则。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 预防犯罪的方针

一、预防犯罪方针的含义及各种提法

二、综合治理——中国预防犯罪的总方针

（一）综合治理的基本含义及特征

第一，综合治理是在各级党委和政府的统一领导下进行的。

第二，综合治理需要动员全社会的力量。

第三，采用多种方法、手段和措施治理。

第四，综合治理的对象具有多元性。

第五，综合治理的目标具有一定的层次性、综合性。

（二）综合治理方针的形成和发展

（三）综合治理方针确立的科学依据

1. 犯罪原因的多元性、复杂性决定了预防方针的综合性。
2. 犯罪原因的系统性要求预防犯罪必须实行综合治理系统工程。
3. 新时期严峻的犯罪现实，打击与改造工作实践，迫切需要采取综合治理措施。
4. 社会主义制度和中国共产党的领导为综合治理方针的实行，提供了现实可能性。

三、综合治理的基本内容

（一）综合治理的基本任务及其工作要求

1. 综合治理的基本任务。
2. 综合治理的工作要求

（二）综合治理的目标

1. 综合治理的最终目标。
2. 综合治理的主要目标。
3. 综合治理的具体目标。

（三）综合治理的工作范围

1. 打击
2. 防范
3. 教育
4. 管理
5. 建设
6. 改造

四、综合治理的领导体制

- (一) 综合治理领导体制的含义
- (二) 中央综合治理的领导机制
- (三) 地方各级综合治理的领导机构
- (四) 各部门的综合治理领导机构
- (五) 综合治理领导机构的职权

第二节 预防犯罪的基本原则

- 一、物质文明建设与精神文明建设相结合的原则
- 二、治标预防与治本预防相结合的原则
- 三、专门机关与群众路线相结合的原则
- 四、系统化原则
- 五、法制原则

复习与思考题

1. 犯罪预防的方针?
2. 犯罪预防的基本原则?
3. 综合治理的涵义、特征?
4. 综合治理的六大环节是什么?
5. 平安建设与综合治理的关系?
6. 综合治理与构建和谐社会?

拓展阅读书目

1. 王仲方主编：《社会治安综合治理的理论与实践》，法律出版社1988年版；
1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。

第十四章 犯罪的社会预防

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握社会预防的概念，了解社会预防的功能，明确宏观社会预防和微观社会预防的关系。犯罪是人类社会的一种伴生现象，它的孕育和生长，从根本上说取决于人类社会及其社会的自身状况，因此，它的减少或者消灭，也最终取决于人类及其社会的自我克服能力和自我完善程度。社会对犯罪现象的这种自我克服过程，我们称之为犯罪的社会预防。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 社会预防概述

一、社会预防的概念

二、社会预防的特点

（一）社会预防的核心目的是创造一个健康完善、和谐的社会，提供一个能够抑制犯罪和其他消极现象的社会环境

（二）社会预防的主体与客体（具体指向）之间具有同一性或统一性

（三）社会预防特别强调社会发展规划和社会政策与预防犯罪规划及策略的相互衔接

（四）社会预防是一种积极和治本性预防措施

第二节 社会预防的功能

一、社会建设功能

二、社会整合功能

三、社会控制功能

四、社会化功能与社会心理调节功能

第三节 宏观社会预防

一、社会改革——社会本体的建设与完善

（一）两个文明建设协调进行，提高社会文明和精神文明的综合水平

（二）深化社会管理体制的改革，克服社会弊端，不断完善社会主义制度

（三）正确引导社会文化变革，实现社会价值的重整和统一

（四）恰当调整阶级关系，改善人际关系，制造宽松的政治气氛

二、社会政策——社会问题的控制阀

（一）概说社会政策是国家和政党制定的旨在协调社会关系，避免或解决社会问题，保证经济与社会平稳、均衡发展的方针原则和计划的总和。社会政策有着重要的预防犯罪价值。

（二）社会政策的完善

1. 经济与社会协调原则。
2. 效率与公平兼顾原则。
3. 内在一致原则
4. 成本——效益原则

三、道德、法制与行政——社会控制的三种力量

（一）道德

（二）法制

1. 立法环节。
2. 执法环节。
3. 法制宣传和教育环节。

（三）政府行政

第四节 微观社会预防

一、环境设计与空间预防

二、社区、群体和个人对犯罪的预防和参与

（一）社区参与

1. 开展安全文明小区建设活动。
2. 开展社会工作和社区服务
3. 制定乡规民约、城市文明公约等群众自律性的行为规范

（二）群众自治

1. 治安联防
2. 人民调解
3. 共青团、妇联、工会等群众性自治组织对其成员进行的各种组织和教育活动。

（三）企业、事业单位的自我管理和自我保护

1. 在法律和政策范围内开展经营业务。
2. 建立健全工作纪律和经营管理制度。
3. 加强对本单位职工和工作人员的管理和教育，经常开展法制教育、职业道德教育。
4. 加强对本单位的治安保卫工作和增强治安保卫意识。

（四）公民个人的自我约束和自我防卫

1. 遵守法律和社会道德规范，自我约束。
2. 增强自我防卫的意识和能力，采取必要的财产保护和人身保护措施以及报警求助措施，减少被害的可能性。
3. 要勇于和犯罪行为作斗争。

复习与思考题

1. 社会预防的概念？
2. 社会预防的功能？
3. 宏观社会预防和微观社会预防的关系？

4. 情景预防的主要内容与特点？
5. 社会转型与犯罪的社会控制？
6. 社会失范理论的核心内容是什么？
7. 社区预防与社区建设的关系？

拓展阅读书目

1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。

第十五章 犯罪的心理预防

教学目的和要求:

通过本章的学习,要求学生掌握心理预防的概念,了解心理预防的功能,明确心理预防的基本途径。

学时分配: 2 学时

教学内容:

第一节 犯罪心理预防概述

一、犯罪心理预防的概念

(一) 人是一种精神性的生物实体,不仅有本能和直觉,而且有理性和意识。

(二) 犯罪人往往表现为人格品质的欠缺者变异,这种缺陷和变异进而导致社会认知能力、社会适应能力和自我控制能力的低下或者丧失,导致他们在一定社会背景和具体场合下作出违法犯罪行为的选择。

二、犯罪心理预防的原理和特点

(一) 犯罪心理预防的核心目的是使人养成健全的人格,是人的完善、人的内在充实。

(二) 心理预防不赞赏那种“物质般加在个体身上”的纯粹外在控制,而是特别强调人的自我控制与外在社会控制之间的相对均衡。

(三) 心理预防是一个过程,确切的说,是指人的社会化过程包括人的自我修养过程,而不是指某几种纯心理学技术或措施的简单集合。

(四) 心理预防是一种积极预防,其对象主要是未犯罪的正常人,而不是罪犯、变态人格者和精神病患者。

第二节 犯罪心理预防的功能

一、人格塑造和养成功能

二、心理调节功能

三、主观激励功能

四、推动社会进步的现实功能

五、社会控制功能

第三节 犯罪心理预防的基本途径

一、社会化——社会对个体人格的塑造

(一) 不断完善社会,创造一个有利于人格健全发展的社会文化环境

(二) 传授社会文化和社会规范

1. 传授和学习社会文化和社会规范的形式

- (1) 家庭教育
 - (2) 学校教育
 - (3) 劳动集体教育
 - (4) 人际互动
 - (5) 文化传播媒介
2. 社会文化和社会规范传授与学习的主要内容
- (1) 道德规范
 - (2) 法律规范
 - (3) 社会习俗与行为常模
 - (4) 科学文化知识
- (三) 大力开展心理卫生工作和心理健康咨询活动

二、自我修养——人格的自我养成和完善

- (一) 加强自我修养
- (二) 善于自我调节

第四节 变态人格的矫治

- 一、物理疗法（理疗）
- 二、精神分析疗法
- 三、行为疗法
- 四、人本主义疗法
- 五、生物反馈疗法
- 六、认识领悟心理疗法

复习与思考题

1. 心理预防的概念？
2. 心理预防的原理？
3. 心理预防的基本途径？
4. 心理健康与心理预防的关系？
5. 自杀防范与犯罪心理预防？
6. “八荣八耻”与犯罪控制？
7. 宗教意识与犯罪心理预防？

拓展阅读书目

1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。

第十六章 犯罪的治安预防

教学目的和要求:

通过本章的学习,要求学生掌握治安预防的概念,了解治安预防的功能和原则。

学时分配:2学时

教学内容:

第一节 治安预防概述

一、治安预防的概念、特征

(一)治安预防是指国家专门性预防机构通过治安管理与惩戒活动所能达到的实现预防违法犯罪目标的社会控制活动及措施。

(二)治安预防具有以下特征:

1. 治安预防的主体是公安机关。
2. 治安预防的对象是全体社会公众尤其是违反治安管理行为人和轻微违法犯罪嫌疑人。
3. 治安预防的目标是为了预防、控制和减少违法犯罪,维护社会治安秩序,保证社会安定和稳定,促进社会发展和进步。
4. 治安预防的手段是治安行政管理部门为实现预防违法犯罪的目标,依法对社会治安秩序实行控制管理的各种措施和方法。
5. 治安预防是预防犯罪体系中不可缺少的重要环节,是最为直接的一项专门性预防措施。

二、治安预防的任务

- (一)预防与发现各种违法犯罪行为
- (二)预防与查处治安灾害事故
- (三)惩戒与教育违反治安管理的行为人

三、治安预防的措施与方法

(一)治安预防措施与方法的特征

1. 治安预防的措施与方法是指治安预防的主体为了实现治安预防的目标,达到社会治安的目的,依法对社会治安秩序实行控制管理的各种手段的总称。

2. 特征:

- (1) 强制性
- (2) 多样性
- (3) 互补性

(二)治安预防措施与方法的内容

1. 惩戒措施
2. 管理措施
3. 专业措施
4. 教育改造措施
5. 技术措施

四、治安预防的特点

- (一) 预防工作的专门性
- (二) 预防行为的行政执法性
- (三) 预防措施的特殊强制性
- (四) 预防内容的广泛性和复杂性

第二节 治安管理的功能及其原则

一、治安预防的功能

- (一) 行为规范与导向功能
- (二) 惩戒与教育功能
- (三) 社会公共安全的维护与保障功能

二、治安预防的原则

- (一) 依法与科学管理相结合的原则
- (二) 公开管理与秘密工作相结合的原则
- (三) 严格管理与文明管理相结合的原则
- (四) 教育与处罚相结合的原则

第三节 治安管理

一、户口管理

- (一) 户口管理的概念
- (二) 户口管理的基本内容

1. 户籍管理
2. 居民身份证管理
3. 暂住人口管理
4. 重点人口管理

- (三) 户口管理在预防犯罪中的作用

1. 户口管理可以准确及时的了解社会人口信息及基本情况。
2. 实行居民身份证管理，有利于严密社会治安管理，不仅能及时发现控制各种违法犯罪分子，而且可以直接查获一些流窜犯和在逃犯。
3. 加强户口管理能为预防犯罪提供有序的社会环境。
4. 户口管理能在一定程度上控制人口盲目无序的流动。

二、公共场所的治安管理

- (一) 概念
- (二) 公共场所的管理与防控

1. 注重对公共场所发展总量实行宏观调控。
2. 加强治安防范宣传教育。

3. 坚持安全检查制度，及时排除隐患。
4. 组织治安联防，布哨巡逻。
5. 集中整治突出的治安问题。

三、特种行业管理

- (一) 概念
- (二) 特种行业管理在预防犯罪中的作用
- (三) 特种行业的管理与防控
 1. 旅馆业的管理与防控
 2. 旧货业的管理与防控
 3. 印刷业的管理与防控
 4. 刻字业的管理与防控

四、危险物品管理

- (一) 概念
- (二) 危险物品的管理内容
 1. 认真做好危险物品生产经营审批登记工作。
 2. 建立严密的安全监督检查制度。
 3. 收缴散失在社会上的危险物品。
 4. 广泛进行安全防范宣传教育。
 5. 依法办事，严肃查处违法行为。
- (三) 意义

第四节 劳动教养

一、劳动教养的概念及其适用对象

- (一) 概念
- (二) 适用对象
 1. 罪行轻微，不够刑事处罚的危害国家安全的人员；
 2. 结伙杀人、抢劫、放火等犯罪团伙中，不够刑事处罚的；
 3. 有流氓、卖淫、盗窃等违法犯罪行为，屡教不改，不够刑事处罚的等等

二、劳动教养在预防犯罪中的作用

- (一) 劳动教养是防范犯罪之网的重要一环。
- (二) 劳动教养起到净化社会面的作用。
- (三) 劳动教养是教育、挽救和改造违法者的一种重要形式。
- (四) 劳动教养手段的实施，对于社会上的违法犯罪和危害社会治安行为具有一定的威慑作用。

第五节 技术预防

一、概念与作用

- (一) 概念

（二）作用

1. 可以隐蔽或保护犯罪侵害的目标，减少案件的发生机会。
2. 有助于监控案发现场和现行犯罪分子，便于及时破案。
3. 可以发现认定犯罪分子。

二、技术预防的种类与应用范围

（一）装备的种类

1. 报警系统
2. 监听系统
3. 监视系统
4. 探测系统
5. 防护系统

（二）技术预防的应用范围

三、技术预防应注意的问题

- （一）各种设备装置应由公安机关负责管理
- （二）用于技术预防的设备器材，其安装要避免引起人身伤害。
- （三）安装适用时要分别不同情况给予一定控制。
- （四）技防与人防必须密切配合
- （五）加强对设备的保养、检查和维修。
- （六）严格控制知密范围。

复习与思考题

1. 治安预防的概念及其特征？
2. 治安预防的功能和原则？
3. 劳动教养在预防犯罪中的地位与作用？
4. 治安处罚与犯罪控制？
5. 技术预防在预防犯罪中的地位与作用？
6. 治安预防与社会预防的关系？

拓展阅读书目

1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。

第十七章 犯罪的刑罚预防

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握刑罚预防的概念和功能，了解监狱在刑罚预防中的地位，把握刑罚预防的效能原则。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 刑罚预防的概述

一、刑罚预防的概念、特征

(一) 刑罚预防的概念

(二) 特征：

1. 其主体是行使国家刑罚权的各部门。
2. 其作用机制和途径，存在与其自身所特有的功能作用与具体方法之中。
3. 它是针对特定犯罪人的一种特殊预防。
4. 它以刑罚目的为目的。

二、刑罚预防的特点

(一) 罪后性

(二) 惩戒性

(三) 多维性

(四) 专门性

(五) 局限性

三、刑罚预防的地位

第二节 刑罚预防的功能

一、刑罚预防的含义

二、特殊预防功能及其作用过程

(一) 概念

(二) 对象

(三) 人类历史上四种特殊预防的理论与实践

1. 威慑
2. 剥夺犯罪能力
3. 感化教育
4. 惩罚与改造相结合

(四) 特殊预防的作用机制

1. 惩罚：威慑；辨别；感化
2. 改造

三、一般预防功能及其作用过程

（一）概念

（二）对象

1. 潜在犯罪人
2. 被害人
3. 法盲
4. 守法公民

（三）一般预防的作用机制

（四）一般预防功能的具体表现

1. 对潜在犯罪人具有一般威慑效应。
2. 对被害人及其家属有安抚效应。
3. 对不懂法者具有一般辨别效应。
4. 对守法公民具有鼓舞效应。

第三节 监狱——刑罚预防的重要环节

- 一、监狱在刑罚预防中的地位与作用
- 二、监狱的设置及其运行机制
- 三、惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨

第四节 刑罚预防的效益

- 一、概念
- 二、刑罚预防效益的总体评价
- 三、刑罚预防犯罪效益的评价视角

第五节 刑罚预防的效能原则

一、含义

二、内容

- （一）必然性原则
- （二）及时性原则
- （三）适度性原则
- （四）适时性原则
- （五）协调性原则
- （六）合法性原则

三、认识与研讨刑罚预防效能原则的价值

- (一) 立法价值
- (二) 司法价值
- (三) 对“严打”斗争的价值

复习与思考题

1. 刑罚预防的概念和特征？
2. 刑罚预防的功能？
3. 刑罚预防的效能原则？
4. 死刑与预防犯罪？
5. 监禁刑与预防犯罪？
6. 非监禁刑与预防犯罪？
7. 社区矫正与犯罪控制？
8. 非刑罚方法与犯罪预防？

拓展阅读书目

1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。

第十八章 被害预防

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握被害预防的概念和特点，了解被害预防的内容、形式和途径，明确被害预防的关键。

学时分配：2 学时

教学内容：

第一节 被害预防的概念、特点与意义

一、被害预防的概念

二、被害预防的特点

- (一) 与犯罪预防具有“对应性”。
- (二) 预防层次上的“多重性”。
- (三) 具有多方面的“综合性”。

三、被害预防的意义

- (一) 被害预防是整个刑事防范体系中的重要途径之一。
- (二) 被害预防可以充分发挥群众的预防作用。
- (三) 被害预防较犯罪预防更为可行。

第二节 被害预防的内容、形式和途径

一、被害预防的内容

(一) 被害预防的总体内容

1. 对加害方的预防。
2. 对被害方的防范。

(二) 被害预防的重点方向

1. 易被害群体。
2. 易被害空间。
3. 易被害时间。

二、被害预防的形式

- (一) 被害前预防
- (二) 被害中预防
- (三) 被害后预防

三、被害预防的途径

- (一) 全社会的“宏观被害预防”

- (二) 社区内的“中观被害预防”
- (三) 具体个体的“微观被害预防”

第三节 被害预防的关键

一、被害原因的概念

二、被害原因的分类及其不同层次

(一) 被害原因的分类

以其作用为分类标准,可分为:1. 诱发性的被害原因。2. 易感性的被害原因。以其是否具有普遍性为分类标准,可分为:1. 一般性被害原因。2. 个别性被害原因。

(二) 被害原因的不同层次

1. 应当受谴责的被害原因。
2. 可以被指责的被害原因。
3. 无可指责的被害原因。

三、被害原因的性质及其不同机能

(一) 被害原因的性质

(二) 被害原因的不同机能

1. 直接诱发被害发生的机能。
2. 供犯罪人选择作案目标,确定侵害对象的目标。
3. 恶性转换被害性质,扩大被害程度的机能。

第四节 被害预防中的刑事损害赔偿与补偿

一、被害人的刑事损害赔偿

(一) 概念

(二) 享有赔偿请求权的权利主体

1. 被害人个人。
2. 因被害而死亡之被害人的财产继承人。
3. 虽未直接遭受犯罪行为侵害但却为此有物质损失的其他个体。
4. 缺乏无行为能力或限制行为能力之被害人的法定代理人或监护人。
5. 受犯罪行为侵害而遭受物质损失的法人或其他组织。
6. 人民检察院。
7. 保险公司。

(三) 应作出赔偿的义务主体

1. 具有完全赔偿责任的成年犯罪人。
2. 未成年人等限制责任能力人犯罪时,其法定代理人或监护人。
3. 已被执行死刑之犯罪人的遗产继承人。
4. 附带民事诉讼案件审结前自然死亡之犯罪人的遗产继承人。
5. 对犯罪行为所致物质损失负有连带责任的特定公民。

6. 对被告人的赔偿负有民事责任的法人或其他组织。

(四) 赔偿范围

1. 物质损失
2. 某些精神损失

二、被害人的刑事损害赔偿

(一) 概念

(二) 法律性质及补偿要件

1. 法律性质。

损害赔偿型

生活保障型

灾害补偿型

2. 补偿要件。

(一) 理论依据

1. 国家责任说。
2. 分担厄运说。
3. 社会福利说。

(二) 基本原则

1. 保护原则。
2. 实事求是的原则。
3. 货币补偿原则。
4. 福利原则。

(三) 基本内容

1. 补偿的对象及范围。

在所涉犯罪类型方面。

在加害人的有关条件方面。

在被害人的有关条件方面。

2. 补偿金额及除外、减额事由。
3. 补偿机构和补偿程序。

第五节 人身与财产被害预防

一、人身被害预防

(一) 伤害，杀人犯罪中的人身被害预防

1. 防止因交往不慎而被伤被杀。
2. 防止因矛盾激化而被伤被杀。
3. 防止因首先实施非礼行为而被伤被杀。
4. 防止因财而被伤被杀。
5. 防止因奸情而被伤被杀。
6. 防止因婚恋家庭纠纷而被伤被杀。
7. 防止因流氓斗殴而被伤被杀。
8. 防止因不当反抗，追捕等而被伤被杀。

（二）性犯罪中的人身被害预防

1. 防止在发案高峰期内被害。
2. 防止因交往不慎而被害。
3. 防止因疏于防范而被害。
4. 防止因单独活动而被害。
5. 防止因作风轻佻而被害。
6. 防止因离家出走而被害。
7. 防止因不愿报案而屡遭被害。
8. 防止因不讲策略而招致杀身之害。

二、财产被害预防

（一）盗窃罪中的财产被害预防

1. 在总体上防止因防范松懈而被害。
2. 防止因遭入室盗窃而被害。
3. 防止因遭扒窃，拎包而被害。
4. 防止因车辆被盗而遇害。

（二）抢劫犯罪中的财产被害预防

1. 防止因路途抢劫而被害。
2. 防止因室内抢劫而被害。

（三）诈骗犯罪中的财产被害预防

1. 在总体上防止因自身的过错而被骗。
 2. 防止因缺乏识别能力而被骗。
 3. 防止因贪图不当经济利益而被骗。
 4. 防止因贪图其他利益而被骗。
- 一是要防止因找门路升学就业而被骗。
- 二是要防止因贪图享受，崇洋媚外而被骗。
- 三是要防止因迷信权贵，攀龙附凤而被骗。

复习与思考题

1. 被害预防的概念和特点？
2. 被害预防的内容和形式及其相互关系？
3. 被害预防的关键？
4. 从犯罪预防到被害预防再到犯罪加被害预防说明了什么，其理论依据有哪些？
5. 刑事和解、恢复性司法、社区矫正中的被害人预防与保护问题？

拓展阅读书目

1. 魏平雄、欧阳涛、闵治奎、王顺安主编：《中国预防犯罪通鉴》，人民法院出版社1998年版；
2. 冯树梁主编：《中国预防犯罪方略》，法律出版社1994年版；
3. 阴家宝主编：《新中国犯罪学研究综述》，中国民主法制出版社1997年版；
4. 宋浩波主编：《犯罪学理论研究综述》，群众出版社1998年版；
5. 康树华主编：《比较犯罪学》北京大学出版社1994年版；
6. 《比较犯罪学》编写组：《比较犯罪学》，中国人民公安大学出版社1992年版；
7. 康树华著：《犯罪学——历史·现状·未来》，群众出版社1998年版。