

心理学理论及其应用书系 郭本禹 主编

归因理论 及其应用

(修订版)

刘永芳 著

上海教育出版社

ATtribution Theory
& IT'S Application

心理学理论及其应用书系 郭本禹 主编



归因理论 及其应用

(修订版)

刘永芳 著

ATTRIBUTION THEORY
& ITS APPLICATION

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

归因理论及其应用 / 刘永芳著. —修订本. —上海:
上海教育出版社, 2010.6

(心理学理论及其应用书系/郭本禹主编)

ISBN 978-7-5444-2853-8

I. ①归... II. ①刘... III. ①因果性—研究
IV. ①B025.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第092618号

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

心理学理论及其应用书系/郭本禹主编

归因理论及其应用 (修订版)

刘永芳 著

出版发行 上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社

易文网 www.ewen.cc

社 址 上海永福路123号 邮编 200031

经 销 各地 新华书店

印 刷 江苏启东人民印刷有限公司印刷

开 本 700×1000 1/16

印 张 26.25

插 页 2

字 数 440千字

版 次 2010年6月第1版

印 次 2010年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-2853-8/B·0061

定 价 55.00元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

总 序

科学理论及其应用是科学发展的永恒主题。科学理论不仅具有认识价值,帮助人们把握事物的本质和规律,体现了人类对真理的追求,而且具有实践功能,推动社会物质文明和精神文明的进步,体现了人类对善与美的向往。然而,在科学发展的初期,科学的理论研究与实际应用往往是分离的,而且前者更为人们所看重。随着近代文明的发展,科学理论与实际应用才逐渐结合起来。现代实验科学始祖培根(F. Bacon)在17世纪提出的“知识就是力量”这一思想直到19世纪才真正得以实现。进入20世纪以来,科学以前所未有的深度、广度和速度实现了应用上的众多创新和重大突破,进而引发了人类生产和生活方式的根本改变,带来了人类社会的重大变革。当前,知识经济已露端倪,社会快速发展,世界竞争加剧,科学理论的认识价值依然非常重要——推动人类思想解放和进步,而其实践功能也更加凸显——促进社会经济进步和人类生存发展。这些均得益于科学理论与实际应用之间的双向互动:科学理论指导实际应用,实际应用促进理论发展,理论发展又推动实际应用,由此形成两者之间的良性循环。脱离实际应用的理论,无疑是闭门造车;而缺乏理论指导的实际应用,也只能是盲人摸象。

同样,心理学理论及其应用也演绎了一般科学理论与实际应用发展的历史轨迹。在心理学建立之初,德国心理学家冯特(W. Wundt)强调心理学是一门纯科学,反对进行应用研究。这种纯科学的追求限制了心理学的研究范围,使得心理学脱离了社会生活,其生命力被大大削弱。与冯特同时代的布伦塔诺(F. Brentano)则认为,心理学既是一门理论科学,又是一门应用科学。他对心理学潜在的实际应用持乐观态度。后来,构造主义者铁钦纳(E. B. Titchener)坚持冯特的心理学是一门纯科学的立场,而机能主义心理学家则主张把心理学应用于社会生活。随着铁钦纳的去世,美国心理学开始普遍重视应用问题。1945年,美国心理学会的目标由“推进作为科学的心理学”改为“推进作为科学的心理

学、作为职业的心理学和作为增进人类福利的途径的心理学”。^①据统计,1972年,美国心理学会会员中,从事教学和科研的占41%,从事心理学应用和其他工作的占59%;1982年,美国心理学会会有40个分会,其中应用心理学方面的占59%。^②美国的心理学之所以在当今世界心理学中处于主导地位,与其在心理学的理论研究和实际应用两方面的长足发展是分不开的。在加强基础理论研究的同时,着力推进心理学的实际应用,已经成为世界各国心理学发展的普遍趋势。正是由于心理学对社会生活的日益关注,即理论研究与实际应用密切结合,当今的心理学逐渐显露出生机勃勃之势,其学科价值和社会贡献越来越大,而其自身也借此得以更快地发展。

当然,心理学的理论研究与实际应用既是相互区别又是相互联系的。从两者的区别来看,首先表现为目标上的不同。理论研究属于基础研究的范畴,主要在于描述、解释对象,揭示对象的规律,以获取新的知识体系。心理学理论研究的目标就是发现心理现象发生、发展的一般规律,概括出心理学的基本理论。而实际应用的目标是将心理学理论运用于实践,解决社会实际问题,其范围涉及个人和社会生活的各个方面。如果说心理学的理论研究重在对心理现象进行描述、解释的话,那么心理学的实际应用则侧重对心理现象进行干预、控制和预测。由此可见,心理学的理论研究彰显了学科的学术价值与认识价值,而实际应用则凸显了学科的实践功能和服务功能。其次表现为评价标准上的不同。评价心理学理论研究的标准是合理性,即能否对心理现象进行准确描述和合理解释。而心理学实际应用的评价标准是有效性,也就是能不能真正有效地解决实际的社会问题。在很多情况下,合理性与有效性并不总是一一对应的。最后表现为心理学的理论研究与实际应用不能相互代替。理论研究可以为实际问题的解决提供理论基础,但是在具体应用过程中可能会遇到个别差异、实施困难等问题。实际应用绝不是理论研究的简单延伸,而具有其自身的现实性与实践性。

从心理学的理论研究与实际应用的联系来看,两者是相辅相成、相互促进的,体现了心理学的认识价值与实践功能的统一。一方面,理论研究不仅使得应用者对问题的分析更加深入,而且能为实际应用提供指导,是实际应用的指南。例如,华生(J. B. Watson)和斯金纳(B. F. Skinner)的行为主义对于人类行为规律

① 郭本禹主编. 西方心理学史. 北京:人民卫生出版社, 2007:355.

② 转引杨鑫辉. 心理学的历史·理论·技术. 广州:暨南大学出版社, 2001:274.

的研究,直接影响了临床领域的行为矫正;弗洛伊德(S. Freud)对潜意识心理和人格发展的研究,已经成为心理治疗领域的一大重要理论源泉;布鲁纳(J. S. Bruner)的认知结构学习理论和布卢姆(B. S. Bloom)的掌握学习理论,对当前的教育实践和教学改革产生了世界性的影响,等等。这些都说明了理论研究对于实际应用的重要价值。另一方面,实际应用对于理论研究也具有重要的推动作用。这种作用主要表现为三个方面:一是实际应用可以成为理论研究的一种检验标准。经过实际应用,理论研究的正确程度得以衡量,并不断得到修正、补充和完善。比如,卡特尔(R. B. Cattell)的特质人格理论就是理论与实际应用多次结合的产物。二是实际应用可以为理论研究提供事实材料和研究课题。美国学者司托克斯(D. E. Stokes)提出了科学研究的“巴斯德象限”,即由解决应用问题产生的基础研究。^①心理学的理论研究既包括以认识现象之本质和一般规律为目的的纯基础研究,也包括由解决应用问题产生的基础研究。由于心理学与个人和社会实际生活的密切联系,因此这一象限的研究课题很多。三是实际应用可以为理论研究赢得社会物质和精神支持。实际应用使社会看到了理论研究的有形价值,激发了社会对其必要的投入,使得理论研究得到资金和政策上的支持。当然,在很多情况下,理论与实际应用是相互渗透的:从事理论研究的心理学家会自觉地思考其成果的实践价值,甚至直接从事实际应用;从事实际应用的心理学家也会从事一定的理论研究,来弥补相关理论的缺乏。

因此,我们认为心理学的理论与实际应用都是重要的。我国著名心理学家潘菽先生(1897—1988)早就指出:“研究科学者往往有一种倾向:尊重理论,认为理论是很深的研究,研究理论都是智慧高的人;应用却是肤浅的,其中所用的原理和原则都不很清楚,这是不正确的偏见。理论是离不开应用的。从历史发展过程来看,理论都是以应用为基础,理论是由应用发展而来(因为应用上有许多问题需要进一步的解决)。故研究心理科学者应把这根植在应用上。”^②我的导师高觉敷先生(1896—1993)主要从事理论心理学与心理学史研究,但他十分支持心理学的实际应用。他晚年最关心的是心理学能否在中国扎根,他70年的心理学研究生涯见证了我国心理学发展的历史。他认为,心理学在我国之所以常常大起大落,是因为心理学没有对我国社会生产和生活产生实质性的作用。

① [美]司托克斯. 基础科学与技术创新——巴斯德象限. 周春彦, 谷春立, 译. 北京:科学出版社, 1999.

② 潘菽. 潘菽心理学文选. 南京:江苏教育出版社, 1987:91.

同时,我们也应该看到,社会发展直接影响了心理科学的发展。一方面,社会发展已经为心理学研究者提供了很好的研究契机。社会的迅速发展、人们观念的巨大变化以及其他学科领域的新进展,使得心理学的理论研究进入了一个全新时期,新的心理学理论不断涌现。另一方面,社会发展也为心理学的应用提供了新的领域,扩展了心理学理论的应用范围,如新时期心理问题的咨询与治疗、企事业单位的组织管理以及心理学在社会可持续发展中的作用等。

鉴于此,我们组织编写了这套“心理学理论及其应用书系”,以反映心理学领域最新的且具有应用前景的理论及其实际应用,希望能对我国的心理学理论研究及其实际应用有所裨益。这套书系对“理论”的筛选遵循这样几点要求:一是中观性,介于宏观理论与微观理论之间,既具有一定的概括性和抽象性,又不完全是微观的、具体的实践知识。二是新颖性,属于某一领域研究的新进展,代表了该领域的核心观念和最新动向,如自我效能理论及其应用、归因理论及其应用,等等。三是科学性,能够合理地解释相关的心理现象,得到了许多研究的证实,并已经在一些领域取得了令人信服的应用。四是前景性,不仅激发了大量的相关研究,而且正在扩展研究领域和应用范围,在可预见的未来能够产生较大的影响。

我们精心编写这套书系的目的,是要让国内心理学及相关专业领域的工作者和爱好者了解心理学理论及其应用方面的进展。为此,我们衷心希望这套书系能够有助于读者了解心理学理论及其应用方面的最新动向,增进这方面的新知识,增强心理学理论研究与实际应用的能力。

郭本禹

2008年3月10日

于南京师范大学

修订版自序

对一个研究领域涉猎越深,常常让人觉得对它知道越少、理解越肤浅。十余年前,当我把《归因理论及其应用》一书首版的书稿交付出版社时,觉得已经完成了对该研究领域的总结和思考,未曾想到以后还有修订再版的可能和必要。然而,十余年来,在围绕归因理论及其应用问题进行教学和研究中,不仅接触和研读了更多的文献和资料,而且产生了许多新的理解和思考,深感修订再版此书不仅必要而且必须。这构成了我修订再版此书的内部动因。另一方面,自从出版以来,该书得到读者的认可,在国内心理学界产生了一定的影响,先后被一些高等院校作为心理学专业的研究生教材或参考书,并获得了山东省哲学社会科学优秀成果奖。近几年来,不断有读者来电或来信希望得到此书,但首版的2000册早已售罄。这构成了我修订再版此书的外部动因。

此次修订《归因理论及其应用》一书,主要做了以下几方面的工作。首先,增加了有关的章节和内容。除了增加第十五、十六两章外,在首版已有的章节中还补充了新的内容,共增加了十余万字,使得该书比原书更加系统、全面和完整。其次,注重对归因研究领域最新进展的介绍。如,在有关章节中介绍和分析了虚假一致性效应、我向性原因解释和他向性原因解释、语言抽象效应、动词因果效应、言语沟通中的归因偏向、非言语沟通中的归因偏向等新内容。第三,注意对归因研究方法的系统介绍,如在第四章中用较大篇幅系统介绍归因风格的测量问题,在其他章节中也非常注意对相关研究设计和方法的介绍。第四,在介绍归因理论在各个实际领域的应用时,既注意到归因理论对各个实际领域的贡献,也注意到各个实际领域研究对归因理论的贡献,特别注重对各个应用领域研究特色和脉络的介绍和分析。

修订本书的过程既是一个学习过程,又是一个创作过程。研读新的资料,让我受益匪浅,了解了许多以前不曾了解的观点、研究和发现,加深了对有关问题的理解,而如何把这些新的观点、研究和发现恰如其分地纳入到本书的结构中,

形成逻辑严密的体系,并提出自己的看法,又是颇费思量和需要一定的创新性见解的。现在修订版已经完成,但我不敢说本书已经囊括和穷尽了该领域的所有工作,也不敢说已经完成了对该领域的研究工作。相信还有许多鲜为人知的资料未包括在本书中,也还有许多问题值得进一步思考和探讨。

本书的修订再版,得到许多人的支持和帮助。感谢上海教育出版社的谢冬华编辑,他不仅鼓励和支持我修订再版此书,而且为我搜集了许多珍贵的资料。我的硕士研究生甘嘉文、柯青松、骆莎、张晓霞在为我准备资料和编辑参考文献方面做了大量工作,谢谢她们的辛勤劳动!本书参考和引用了大量的文献和资料,对这些文献和资料的作者表示深深的敬意,没有他们的精彩研究和工作,本书的撰写和出版都是不可能的。

由于作者水平有限,书中肯定还会有不少疏漏甚至错误之处,敬请专家、学者和广大读者批评指正!

刘永芳

2009年4月于上海

原版序一

因果关系是自然界和人类社会中普遍存在的一种规律性关系。对因果关系的探索是社会生活中十分重要而司空见惯的认知现象,是个体心理活动的一个重要方面。大到科学家的科学研究活动,小到普通人在现实生活中的日常行为,都离不开对各种现象、行为、事件之间因果关系的分析和推断。

大约半个世纪以前,美国著名心理学家海德(Heider, 1958)在对现实生活长期观察的基础上,详细分析了社会生活和人际交往活动中归因推断的重要性,由此揭开了心理学中归因研究的序幕。之后,越来越多的心理学家认识到归因在说明、解释、预测和控制人类社会行为方面的意义,20世纪六七十年代在社会心理学领域掀起了归因研究的热潮,随后关于归因问题的研究持续不衰,迄今仍是心理学研究的一个重要领域。该领域的研究者主要关心:(1)人们如何根据行为事件的结果推断其原因?其中牵涉到哪些认知活动?(2)归因导致人们情绪、动机和行为的哪些变化?由于在这两个问题上的观点不同,形成了各种各样的理论和模型。该领域的研究既具有深远的理论意义,又具有重要的现实意义。从理论上讲,它对于社会心理学、教育心理学、管理心理学、临床心理学、法制心理学等研究领域都提供了一种全新的理论视角和研究方向;从实际上讲,它所揭示的原理和规律对于教育、管理、临床、医护等实践领域都具有明显的指导意义。

归因理论被引入到我国是20世纪80年代的事情。从那时以来,我国广大心理学工作者在不同方面对归因问题进行了广泛研究,其中既有理论的介绍和探讨,也不乏实证的探索。然而,总的来看,我国心理学界关于归因问题的研究尚存在以下两方面的不足:(1)理论的介绍不够系统,分析不够透彻。这主要表现在:一方面,我们对国外归因理论和研究的介绍在时间上有迟滞的倾向,对该理论产生的前因后果及其发展的脉络把握得不够完整。从我国近年来的归因研究来看,对归因理论的了解基本上还停留在20世纪80年代以前的水平,对20世纪80年代后期以来,特别是20世纪90年代以后归因理论的新发展了解不

够；另一方面，在有关概念和原理的运用上不够准确，特别是没有很好地把握归因理论随心理学发展的完整过程，没有在整个心理学发展的框架内来把握归因和归因理论的实质。(2)研究的问题不够全面。从涉及的理论问题来看，理论的探讨和实验的探索几乎都是在韦纳(B. Weiner)20世纪80年代前期提出的归因效果论的范围内进行的，缺乏对归因认知过程问题的研究，尤其没有认识到认知心理学对归因研究的影响。就研究的实际问题看，我国的归因研究绝大多数局限在与教育问题有关的领域，很少向其他领域的拓展性研究。

《归因理论及其应用》一书对心理学中的归因理论及其应用问题进行了系统的介绍、分析和讨论，是作者在博士毕业论文基础上补充、修改和加工而成的，系迄今国内心理学界第一部有关归因问题的专著。通读全书，可以发现它有如下几个特点：(1)占有的资料较为丰富，对归因理论的发展过程把握得比较完整。作者能够将归因理论放在整个心理学发展的历史中加以审视，将归因理论与其他心理学理论结合起来加以探讨，特别是重视作为一种社会认知理论的归因理论在心理学由行为主义传统向认知心理学范式转变中的地位，同时也突出了认知心理学对归因研究的影响。(2)概念运用较为准确，原理介绍完整、清晰。对归因研究中涌现出来的各种理论或模型都作了完整介绍和分析，并注意在多种理论观点之间进行比较，理清了归因理论发展的脉络。(3)所用的材料翔实、新颖。作者对20世纪80年代后期以来归因研究中出现的新动向、新观点作了详细介绍，特别是对认知心理学的观点和方法在归因研究中的渗透有充分了解。(4)全书体系严谨，结构严密。作者分上、中、下三篇分别探讨“归因认知过程论”、“归因效果论”、“归因理论之应用”，构成了一个严密的逻辑体系，便于读者全面系统地了解 and 掌握归因理论及其应用问题。

总之，《归因理论及其应用》一书既具有学术价值，又具有应用价值。该书的出版将会推动我国心理学界关于归因问题研究的进一步发展。我相信她一定会受到读者的喜爱！

杨治良

1997年8月

原版序二

归因理论是说明和解释人们的社会行为的一种重要心理学理论,它产生至今已有 50 余年的历史。然而,我国心理学界由于受十年动乱的影响,在 20 世纪 70 年代末 80 年代初才将其介绍和引进过来。而且,从一开始,我们对归因问题的研究和探讨就是一种横断的研究,只重视 20 世纪 80 年代以来归因理论的发展情况,特别是对韦纳的归因效果论及其在教育领域的应用情有独钟,缺乏从纵向的角度对归因理论作深入思考和系统分析。这就导致,一方面我们对归因理论的发展过程把握得不够系统,忽视了对 20 世纪六七十年代归因理论鼎盛时期研究成果的介绍,另一方面我们对归因理论了解得不够完整,对近期有关归因认知过程问题的研究知道得不多,同时忽略了归因理论在教育领域之外的其他领域的应用问题。《归因理论及其应用》一书是目前国内第一本系统介绍和评价归因理论及其应用问题的专著,它的出版对于弥补上述国内归因研究之不足,全面系统地了解归因理论的来龙去脉,深化该领域的研究,拓展相关的研究课题,具有不容置疑的意义。

虽然是一部关于归因问题的专著,但书中所涉及的问题和心理学知识却不限于归因问题本身。作者能够站在心理学发展的高度审视和把握归因理论的方方面面,将归因理论放在心理学发展的大背景上加以探讨,与其他心理学或哲学理论联系起来分析有关问题,并能在许多问题上谈出自己的观点和看法,其中不乏深刻的见解和精辟的分析,反映了作者不仅具有宽广的知识和深厚的理论素养,也具有勇于创新、敢于攻坚的精神。书中对 20 世纪 90 年代以来有关归因认知过程问题的介绍,以及对归因理论在教育、管理、心理治疗、医护实践、商业

活动和体育运动等实践领域应用问题的分析,在国内均属首次,不仅对心理学理论工作者有启发意义,而且对从事教育、心理咨询与治疗、医护、管理等活动的实际工作者也具有指导价值。

总之,本书是一部成功之作,我愿向广大读者推荐此书!

张承芬

1997年8月

目录

Contents

第一章 绪论 1

第一节 归因和归因理论的含义 1

第二节 归因理论的起源与发展 7

上篇 归因认知过程论

第二章 偏逻辑推断的归因理论 15

第一节 几种经典的归因理论 15

第二节 自然逻辑模型 26

第三节 偏逻辑推断归因理论的新发展 34

第三章 归因偏向 43

第一节 基本归因偏向 43

第二节 活动者和观察者的归因差异 46

第三节 利己主义偏向 52

第四节 一致性信息偏向 63

第五节 沟通中的归因及其偏向 66

第四章 归因风格 76

第一节 归因风格及其测量 76

第二节 影响归因的两种主要人格变量及其相互关系 90

第三节 归因风格产生原因的分析 96

第五章 偏非逻辑推断的归因理论 100

第一节 希尔顿和斯拉格斯基的异常条件聚焦模型 101

第二节	卡尼曼和米勒的标准理论	107
第三节	尚克和阿布尔森的知识结构论	115
第四节	怀特的原因加工理论	127
第六章	从信息加工观点看归因	135
第一节	社会认知的一般信息加工过程与归因	135
第二节	归因与对社会信息的记忆	137
第三节	归因活动的自发激活	142
第四节	从信息加工观点看归因的性质	148

中篇 归因效果论

第七章	原因分类	157
第一节	原因思维的基本内容分析	157
第二节	原因分类的几个主要维度	163
第三节	关于原因分类问题的一些争议	172
第八章	原因稳定性与对未来目标的期望	179
第一节	有关期望改变的一些传统观点	180
第二节	原因稳定性知觉与期望改变	182

第九章	对原因特性或维度的知觉与情绪情感	192
第一节	韦纳关于情绪情感问题的一般观点	192
第二节	不依赖于归因的情绪情感	196
第三节	依赖于归因的情绪情感	201

目录

Contents

第一章 绪论 1

第一节 归因和归因理论的含义 1

第二节 归因理论的起源与发展 7

上篇 归因认知过程论

第二章 偏逻辑推断的归因理论 15

第一节 几种经典的归因理论 15

第二节 自然逻辑模型 26

第三节 偏逻辑推断归因理论的新发展 34

第三章 归因偏向 43

第一节 基本归因偏向 43

第二节 活动者和观察者的归因差异 46

第三节 利己主义偏向 52

第四节 一致性信息偏向 63

第五节 沟通中的归因及其偏向 66

第四章 归因风格 76

第一节 归因风格及其测量 76

第二节 影响归因的两种主要人格变量及其相互关系 90

第三节 归因风格产生原因的分析 96

第五章 偏非逻辑推断的归因理论 100

第一节 希尔顿和斯拉格斯基的异常条件聚焦模型 101

第十章 原因知觉与成就动机	211
第一节 动机研究概述	211
第二节 基于归因考虑的成就动机模型	216
第三节 与归因有关的成就动机理论	225
下篇 归因理论之应用	
第十一章 归因理论在心理治疗中的应用	233
第一节 归因与生活中的应激和应付	234
第二节 归因疗法的两种一般模式	245
第三节 归因与行为改变的维持	259
第四节 对归因疗法的一些怀疑和批评	264
第十二章 归因理论在医护实践中的应用	266
第一节 躯体疾病的一般解释及其临床意义	267
第二节 归因与痛患者的治疗和护理	275
第十三章 归因理论在教育上的应用	284
第一节 教师行为对学生归因的影响	284
第二节 归因对教育成效的影响	291
第三节 归因理论对教育教学实践的意义	298
第十四章 归因理论在管理上的应用	301
第一节 归因与管理者的决策行为	301
第二节 归因与员工工作积极性的调动	307