

丛书主编◎叶浩生

L  
A  
W  
R  
E  
N  
C  
E  
  
K  
O  
H  
L  
B  
E  
R  
G



世界著名  
心理学家  
科尔伯格

范 琪◎著



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

丛书主编◎叶浩生



# 世界著名 心理学家 科尔伯格

范 琪◎著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

图书在版编目(CIP)数据

科尔伯格/叶浩生主编, 范琪著. —北京: 北京师范大学出版社, 2013.1

(世界著名心理学家)

ISBN 978-7-303-15323-7

I. ①科… II. ①叶…②范… III. ①科尔伯格, L. (1927~1987)  
—心理学—研究 IV. ①B84-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第193329号

---

营销中心电话 010-58809014  
北师大出版社教育科学分社网 <http://jywx.bnup.com>  
电子信箱 bsdjywx@126.com

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com.cn](http://www.bnup.com.cn)

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京民族印务有限责任公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 148 mm × 210 mm

印 张: 4.375

字 数: 95千字

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

定 价: 14.00元

---

策划编辑: 周雪梅

责任编辑: 周雪梅

美术编辑: 毛 佳

装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 蕊

责任印制: 陈 涛

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

## 丛书总序

心理学的产生和发展是时代的需要，同时也离不开心理学史上一些重要人物的贡献，以及他们在心理学领域作出的杰出成就。2002 年，美国心理学杂志《Review of General Psychology》依据心理学者在心理学领域的贡献，评选出前 99 位心理学家。《世界著名心理学家》丛书就是从这 99 个人中选择出最有影响力的心理学家，讲述他们生活的时代背景、个人经历、理论思考，以及取得的成就。希望通过丛书的介绍，读者对心理学有进一步的认识，对心理学研究有更深入思考。

心理学的发展是时代精神和心理学家结合的产物。每一位心理学家都是在总结前人思想的基础上，通过自己的努力和发现推动心理学的发展与进步的。具体来说，时代的进步为心理学提供了社会历史条件，而心理学家利用这些条件完成了心理学史上的重大变革。“心理学有很长的过去，但只有一个短暂的历史。”19 世纪中叶以后，哲学已经为心理学积累了丰富的理论概念；生理学领域的成就为心理学提供了基础知识和研究方法；心理物理学发现为心理学准备了科学的发展模式和方向。最终，冯特的心理学实验室的建立，才把心理学从哲学的娘胎里催生出来，使其成为一门独立的学科。因此，在肯定时代精神的同时，我们无法抹煞心理学家在心理学发展史上的重要作用。

心理学家的成长历程可以作为心理学后继者的参照，这些人为什么会从事心理学研究？他们是如何为之坚定不移、辛勤付出的？读者或许可以得到这样一些启示。

第一，心理学家对心理学孜孜不倦的追求是取得成功的必要条件。巴甫洛夫是一位“不承认自己是心理学家”的心理学家。他在从消化系统的生理研究转向神经系统的心理研究时，曾承受着来自四面八方的压力，但是这些都没能改变他的决心。经过长达 30 多年艰苦卓绝的研究探索，巴甫洛夫终于建立了完整的条件反射学说。这种锲而不舍的科学精神是值得心理学后继者学习和借鉴的。

第二，心理学家对信念的坚守是取得成功的保证。弗洛伊德的精神分析理论在他生前就遭人非议，而他死后仍难逃诟病。即使这样，也不能否定精神分析理论从一个独特的视角诠释了人类心理和行为的功劳。如果没有弗洛伊德对“力比多”的坚定信念，就可能不会出现心理学的“第二势力”。心理学研究者首先是作为社会人而存在的，一个时代的文化思潮、价值观和科学哲学观都会影响到心理学研究者的热情和研究取向，甚至决定着心理学的研究内容和方法论原则的形成。所以，今天看来，心理学发展史上任何一个理论流派的存在都有其特定的价值。当然，这些心理学思潮的形成都离不开心理学家对心理学研究信念的坚守。

第三，心理学家对实证研究和理论思维的态度是心理学发展的重要因素。一门学科的进步，既需要科学的实验求证，也离不开严谨的理论思维。心理学也是这样，构造主义、行为主义、人本主义等心理学理论都是建立在一定的哲学基础之上的。从某种意义上说，心理学实验是为证

实心理学理论而存在的。例如，格式塔心理学的似动和顿悟实验。但是，当前的心理学实验是在寻找和发现问题。研究者试图把心理学理论建立在大量的心理学实验结论之上，或者说把心理学实验作为发现心理学理论的唯一有效的途径。通过这种途径建立起来的心理学理论更像是无源之水，无本之木。当代心理学再没出现像詹姆斯、马斯洛、科勒这样的心理学大家，也没有出现如行为主义、精神分析、人本主义这样的心理学理论，这与当代心理学重视实验求证，偏废理论思维不无关系。丛书在介绍这些心理学家的章节中列出了“理论背景”板块，一方面帮助读者更好地理解 and 把握心理学理论内容，另一方面也是为了突出理论思考在心理学发展史上的地位。

丛书每本书介绍一位心理学家。编者制定了详细的编写原则和体例要求。丛书作者大多直接从事有关某一心理学流派、或某一位心理学家的理论研究工作。他们在准确把握这些思想理论的前提下，多方面收集材料，力争使内容生动活泼，可读性强。诚然，丛书编者和作者的观点难免会有偏颇、不当之处，还请读者指正。

叶浩生

2012年8月22日于广州大学城小谷围岛

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一章 导论 .....                 | 1   |
| 第二章 科尔伯格的生平 .....            | 4   |
| 一、早期经历 .....                 | 4   |
| 二、教育背景 .....                 | 6   |
| 三、理论研究与实践 .....              | 8   |
| 四、学术成就 .....                 | 14  |
| 五、逝世 .....                   | 15  |
| 第三章 科尔伯格理论的介绍 .....          | 17  |
| 一、道德发展心理学的基本观点 .....         | 17  |
| 二、道德发展的阶段模型 .....            | 28  |
| 三、道德认知发展的研究方法 .....          | 52  |
| 四、跨文化研究 .....                | 57  |
| 第四章 科尔伯格道德教育理论的实践 .....      | 59  |
| 一、道德教育的发展观点 .....            | 59  |
| 二、道德讨论策略——新苏格拉底模式 .....      | 60  |
| 三、公正团体策略——新柏拉图模式 .....       | 85  |
| 第五章 对科尔伯格理论的评价 .....         | 104 |
| 一、支持科尔伯格理论的研究 .....          | 104 |
| 二、对科尔伯格理论的批评 .....           | 109 |
| 第六章 科尔伯格教育理论对我国德育教育的启示 ..... | 120 |

## 第一章 导论

欧洲有位妇女患了一种罕见的癌症，生命垂危。医生认为只有一种药能救她，那就是本镇一个药剂师最近发明的镭。但药剂师索价 2 000 美元，是成本的 10 倍。病妇的丈夫海因茨到处借钱，试过各种合法手段，但他一共才借到药费的一半。海因茨不得已，只好告诉药剂师说，他的妻子快要死了，请求药剂师便宜一点卖给他，或允许他赊欠。但药剂师说：“不行！我发明这种药就是为了赚钱。”于是海因茨铤而走险，他撬开药店的门，为妻子偷来了药。

请问：海因茨应该偷药吗？

（联系故事）

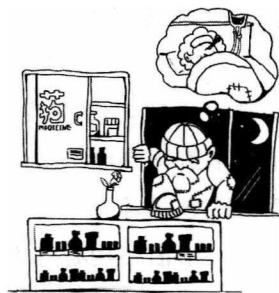
他偷药是对还是错？为什么？

海因茨有义务或责任偷药吗？

为什么？

如果海因茨不爱他的妻子，他还应该为她偷药吗？

.....



偷药

相信读者们在阅读了这则故事之后，都会对海因茨在道德和法律之间的两难选择产生深深的同情与思考。这便是著名的科尔伯格道德两难故事中的一则。所谓“道德两难”（moral dilemma），是指同时涉及两种道德规范且两者不能兼顾的情境或问题。最著名的道德两难例子就是科尔



伯格虚构的“海因茨偷药救妻”，“不许偷盗”和“救人性命”这两条道德准则狭路相逢，产生了不可避免的冲突。海因茨必须在二者之间做出抉择：遵守“不许偷盗”的规则就必定违背“救人性命”的规则，而重视“救人性命”的规则就意味着必须得去偷盗。任何行为决断都会违背其中的一条道德规范，因此成为“道德两难”问题。两难问题包括囚徒两难、公共财产两难、资源两难及道德两难等，鲁斯的囚徒两难和科尔伯格的道德两难都是经典的两难问题研究。科尔伯格曾用这些故事来研究美国及其他国家的儿童和青少年道德发展状况，取得了丰硕的成果并产生了巨大的社会影响。

劳伦斯·科尔伯格（Lawrence Kohlberg, 1927—1987）是当代美国著名的心理学家和教育家，也是道德认知发展理论的奠基人。早在 20 世纪 50 年代末，科尔伯格关于儿童道德推理的博士论文就奠定了其一生的研究发展方向——道德认知发展。科尔伯格全面回顾了以往有关道德发展的研究，沿着皮亚杰（Jean Piaget, 1896—1980）研究儿童道德判断的线索，在青少年道德认知发展和道德教育实践领域辛勤工作了 30 余个春秋，著作等身，硕果累累。科尔伯格构建了包含道德发展的心理学、道德发展的哲学以及道德教育实践策略的庞大理论知识体系，对美国的学校道德教育产生了巨大的影响，并促进了美国 20 世纪 60~70 年代以来“认知发展教育运动”的产生。同时科尔伯格的理论在世界范围内也有着广泛的影响，许多国家和地区都以科尔伯格的道德认知发展理论为制定、设计学校德育计划和大纲的依据。

在道德认知发展领域，科尔伯格勤奋地、默默地树立

起一块科学的里程碑，他的理论贡献和实践影响是举世瞩目的。正如道德界的权威刊物、英国《道德教育杂志》在悼念科尔伯格时所写到的：“他对道德教育发展和学校德育教育实践所做出的贡献是无与伦比的，在他数十年所致力的这些领域中，他超过了与他同时代所有的人。”<sup>①</sup>

---

① [美] 科尔伯格，郭本禹译。道德发展心理学。上海：华东师范大学出版社，2004：1.

## 第二章 科尔伯格的生平

### 一、早期经历

1927年10月25日，科尔伯格出生于美国纽约州的布朗克斯维勒（Bronxville）。他的父亲阿尔弗雷德·科尔伯格（Alfred Kohlberg）是一位犹太富商，才华横溢，善于言辞，坚持原则性和独立性；母亲夏洛特·科尔伯格（Charlotte Kohlberg）则是一位知识女性，聪慧，刚毅，富于创造性。科尔伯格身上充分体现了其父母的这些优秀品质，而他日后的成功也正是得益于这些优秀品质。

在纽约度过了童年后，科尔伯格离开故乡，进入马萨诸塞州安道威学院的私立高级学校读高中。这所学校专门招收富裕家庭出身的聪明孩子。在此期间，科尔伯格对事物敏锐的观察能力和深刻的分析能力令全体师生钦佩，学校甚至还破例为他特聘私人辅导教师以发挥其超常才能。1945年科尔伯格以优异成绩从中学毕业，他本可以直接进入声望颇高且师资强大的预科学校，然后迈进名牌大学，但他并没有沿着这种“平坦的”道路走下去，而是选择了另外一种截然不同的生活方式。他遵循父亲的建议加入了一个美国的商船队当海员，在欧洲待了两年。时值第二次世界大战刚刚结束不久，科尔伯格亲眼目睹了纳粹法西斯在欧洲大肆屠杀犹太人的暴行。这对年轻的科尔伯格触动

很大，他从法西斯的暴力罪行中看到了人类行为的非正义性和不道德性。1947年，科尔伯格离开船队，自愿到一艘叫“帕多卡”的轮船上做副机械师，这艘船隶属于犹太抵抗力量哈干罕（Haggakam），专门把欧洲的犹太难民偷运到巴勒斯坦，中途要穿过英国的海上封锁线。一次，这艘船在开往巴勒斯坦的途中被英国截获，科尔伯格和其他船员以及难民们被关在塞浦路斯的一个集中营里。后来在哈干罕的帮助下，他们被释放，搭乘另一艘船抵达目的地，并在巴勒斯坦的一个集体农庄停留一段时间，最后安全返回美国。

这一早期经历成为科尔伯格人生道路的新起点。在一定意义上，这一经历也决定了科尔伯格后来以道德作为他终身研究目标的基础。科尔伯格研究道德问题，因为他认为人类历史上的大屠杀事件最能证明人类需要道德教育以及指导道德教育的哲学，他研究道德问题，就是希望人类大屠杀的惨剧历史不再重演；不仅如此，这段早期经历还使他认识到：道德问题不再仅仅是一种态度，而应该是关于整个人类的公正原则及其实现。所以科尔伯格非常推崇印度民族运动领袖穆罕达斯·甘地（Mohandas K. Gandhi, 1869—1948）和美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金（Martin Luther King, 1929—1966）。在其著作中他多次把甘地和金作为他提出的代表原则水平的第六道德阶段的典范。金遇刺逝世后，科尔伯格在1968年还专门发表了名为《为了公正社会的教育》的演讲，以纪念这位为人类的公正事业而献身的英雄。

科尔伯格早年的中东经历，也使他终身保持对以色列和中东地区的浓厚研究兴趣。为了验证其道德认知发展阶

段理论，科尔伯格曾在以色列和土耳其做了多年的跨文化研究，他后期提出的道德教育的“公正团体策略”就吸收了以色列集体农庄中的许多管理原则和经营方法。也正是由于这段经历，科尔伯格选择了带着从纳粹大屠杀中产生的对于道德问题的困惑重新返回学校学习，他认为对此需要进行严肃性和验证性的伦理学反思。因此在芝加哥大学就读期间，科尔伯格特别研读了西方传统的道德经典哲学著作，开始了毕其一生的道德问题研究。

## 二、教育背景

1948年，科尔伯格进入久负盛名的芝加哥大学就读。在此期间科尔伯格涉猎广泛，选修许多课程并阅读大量书籍，并将学习的重点放在伦理学上。在老师的指导下，科尔伯格大量且系统地研读了西方名家的哲学和伦理学著作，如苏格拉底（Socrates，公元前468—公元前400）的《回忆录》（Memoirs）、洛克（John Locke，1632—1704）的《人类的理解》（*Human Being Understands Theory*）、康德（Immanuel Kant，1724—1804）的《道德形而上学》（*Morals Metaphysics*）、杜威（John Dewey，1859—1952）的《伦理学》（*the Ethics Learn*）等。这些著作对科尔伯格的学术研究产生了深远的影响，甚至他后来在哈佛大学给研究生开设相关课程时，仍规定其中的一些书为必读书目。也正是通过阅读这些著作，科尔伯格初步探索到了“道德应该是公正的”这一答案。

由于刻苦努力，科尔伯格仅用一年时间便修完了大学四年的所有学分，于1949年提前获得芝加哥大学的文学学

士学位之后，他留在母校继续攻读临床心理学硕士学位。在此期间科尔伯格有幸师从一批当时世界顶尖的心理学家，跟随他们进行学习与研究。移居美国的奥地利精神分析心理学家毕特贝特尔海姆（Bruno Bettelheim, 1903—）、人本主义心理学家罗杰斯（Carlo Rogers, 1902—1987）、贝克（Sam Beck）和发展心理学家科赫（Helen Koch）等都曾是科尔伯格的老师。此外科尔伯格还聆听了著名哲学家莫里斯（Charles William Morris, 1901—1970）讲授的符号互动论，也听过维也纳著名的逻辑实证主义哲学家卡尔纳普（Rudolph Carnap, 1891—1970）讲授的科学哲学课程，等等。通过以上各门课程的学习，科尔伯格打下了良好的理论基础，并熟知了当时美国的主流心理学。那时的美国，实证研究领域占统治地位的是行为主义心理学，临床领域占统治地位的是精神分析心理学。科尔伯格发现，美国的主流心理学忽视了对道德发展问题的研究，不仅是大多数心理学家不重视，甚至连大学标准的心理学课程里也鲜有提及。所以在别人眼里，科尔伯格以道德发展作为研究对象是完全脱离当时美国心理学的研究中心的，也很难被承认。

在研究生学习期间，科尔伯格也受到了良好的研究方法训练。实验心理学家和社会心理学家所使用的试验与调查方法以及设计和统计程序，科尔伯格都十分熟悉，这也为他以后的进一步研究奠定了坚实的实证基础。

1953—1954 年间完成研究生课程学习之后，科尔伯格在心理医院做实习医生。其间他经历了一件令其不安的事情。有一次，一位妄想症患者抱怨医生想要迫害她，主治医师无意中听到后，便对这名患者进行电击治疗。科尔伯

格对此提出抗议，认为这样对患者是不公平的——患者毕竟还没有康复，她说的话有情可原。但他的抗议被驳回，医生还是继续实施了痛苦的电击治疗。这使得科尔伯格感到非常失望，毅然而然地放弃了把临床心理学作为毕生职业的打算，而是重返学校进行社会心理学的学习。自此，科尔伯格结束了他的求学生涯，开始了研究道路。

### 三、理论研究与实践

科尔伯格对道德发展问题的研究，是从其攻读博士学位时期开始的。他 30 多年的研究历程，大致可以分为芝加哥大学和哈佛大学两个时期。芝加哥大学时期是科尔伯格学术事业的基础，而哈佛大学时期则是其学术事业的顶峰。

#### 1. 芝加哥大学时期

前文已经说过，科尔伯格是带着他从目睹法西斯大屠杀中产生的道德困惑来到芝加哥大学学习的。通过广泛阅读西方经典的伦理学著作，他在哲学中初步找到了道德问题困惑其已久的答案。在放弃从事临床心理学继续攻读社会心理学博士时候，科尔伯格又回到了最初所思考的道德问题上了。不过此时的科尔伯格已经认识到：仅仅对道德问题做伦理学上的理性反思是远远不够的，更需要做心理学上的实证研究。伦理学上的大量道德规范还需要心理学研究来证实。

在芝加哥大学期间，科尔伯格积累了广泛的人文知识，开阔了研究视野。他敏锐地认识到当时正统思想的不足、同时代的社会科学家所遗忘的方面：儿童或者野蛮人是怎样变成有道德的人的。这是西方文化与理智传统中的一个

最根本问题，也是科尔伯格想要研究的道德发展与形成的问题。于是科尔伯格将其博士论文的研究方向确定为儿童道德判断或推理发展问题，因为在他看来，道德判断提供了所有社会相互作用的规范，因此要先从当时主流心理学对道德发展问题的研究入手。但是科尔伯格并未从中获得多少有益的启示：弗洛伊德的超我学说与抑制学说对道德品质形成的描述毫无用处，而行为主义的品行研究难以说明儿童的道德发展问题，于是科尔伯格又转向当时不太为人们所重视的鲍德温和皮亚杰的认知发展论研究。

在博士研究期间，科尔伯格选择了芝加哥地区的 72 名 10~16 岁的男童作为研究对象，用假设的两难故事法与其进行道德判断谈话，经整理归类后，写成了题为《10~16 岁时期思维与选择方式的发展》的博士论文。这篇论文大获好评，是科尔伯格的成名之作，同时也决定了其一生的研究方向。他的同事鲍威尔（Clark Power）甚至认为这篇文章使得科尔伯格成为与皮亚杰和乔姆斯基（Noam Chomsky, 1928—）齐平的“结构主义”领导人。在博士论文中，科尔伯格首先对“道德”一词加以界定，使之适合各种道德哲学传统并易于实证分析，他认为：①道德行动是由一种价值决定的或以之为前提的，②道德判断是以其他价值判断为前提的，③道德判断是与自视为善或恶的判断相联系的，④道德判断所确证或根据的理由不局限于一定情境中的特定行动的结果，⑤道德判断倾向于较高程度的普遍性、一致性和包容性，⑥道德判断倾向于考虑行动者的目的；其次，科尔伯格提出了他的道德研究方法——理想类型评定法；最后，科尔伯格初步提出了道德类型说，就是后来的三水平六类型说，也就是最早的三水



平六阶段模型。<sup>①</sup>

获得博士学位后，科尔伯格继续进行后续研究。在应聘为耶鲁大学助理教授期间，他开始对皮亚杰的结构阶段概念进行实证研究。通过收集许多4~8岁儿童的资料，比如他们对梦的概念、性别角色同一性、物体守恒、自我中心语言等，科尔伯格运用阶段经验的标准，验证和扩展了皮亚杰的研究。研究的成果是一篇未发表的专题报告，在这篇文章中，科尔伯格第一次用“认知发展”的术语来描述他关于发展一般结构的概念，并认为：儿童是哲学家，他们主动建构自己的世界、他们行动的意义以及他们认识世界的工具。通过评价他自己试验研究的有效性，科尔伯格丰富了皮亚杰的观点，修正了其中的某些方面，并从历史和理论的视角指出其局限性，从而把它广泛地扩展到儿童发展和教育实践的主要领域。

在芝加哥大学期间，科尔伯格还开始考虑如何将其道德认知发展阶段理论运用到学校德育教育实践中。早在其1964年发表的一篇文章中，科尔伯格就开始关注他的研究对道德教育观念的意义。他明确指出：“道德教育主要是促进儿童的道德判断及其对行为控制的发展……促进道德发展不同于简单的加强任何文化或个人的标准于儿童。这就意味着，首先要促使儿童使用其目前所拥有的道德判断的能力去知道和评判其行动；其次要促使儿童的道德判断向

---

<sup>①</sup> [美] 科尔伯格著，郭本禹译. 道德发展心理学. 上海：华东师范大学出版社，2004.