

辛自强◎著

心理学研究方法 新进展

New Advances in
Psychological Research
Methods



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

New Advances in
Psychological Research Methods

心理学研究方法 新进展

辛自强◎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

心理学研究方法新进展/辛自强著. —北京:北京师范大学出版社, 2018.11

ISBN 978-7-308-23694-7

I. ①心… II. ①辛… III. ①心理学-研究 IV. ①B84

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 092788 号

营销中心电话 010-58805072 58807651

北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

XINLIXUE YANJIU FANGFA XINJINZHAN

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印刷:北京京师印务有限公司

经销:全国新华书店

开本:730 mm×980 mm 1/16

印张:25.25

字数:300千字

版次:2018年11月第1版

印次:2018年11月第1次印刷

定价:68.00元

策划编辑:何琳

责任编辑:王星星 葛子森

美术编辑:李向昕

装帧设计:尚世视觉

责任校对:李云虎

责任印制:马洁

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:010-58805079

序 言

我对研究方法的兴趣由来已久。我所著的《心理学研究方法》这部教材 2012 年在北京师范大学出版社出版，该书渗透了我职业生涯的第一个十年对研究方法的所思所想，按照恩师林崇德先生的评价，这是一部“有思想”的教材，而非只是方法学知识的汇编。2017 年，我对该教材进行增补修订后又出版了第 2 版。相比其他研究方法教材，我在写作该教材时渗透了大量对心理学研究方法论的个人见解。虽然如此，它毕竟是面向本科生的教材，内容体系必须尽量照顾心理学研究方法的“正统”，不能过于突出个性，必须侧重介绍基本方法学知识，不能过于专深。在该教材出版的前前后后，我一直没有停止对新兴研究方法的挖掘、整理和使用，也一直在思考一些研究方法论问题。只写这一部教材似乎还是“言不尽意”，需要更专门地介绍一些心理学研究的新方法，更详尽地阐述自己的方法论见解。于是，就有了呈现在读者面前的这本书——《心理学研究方法新进展》。

本书的写作以我以及我与课题组成员合作发表的 18 篇研究方法论文为基础。这些论文中最早的一篇发表于 2002 年，最新的发表于 2018 年。在写作本书时，我们对论文内容做了更新，补充了我们课题组以及其他学者的最新研究案例，更新了一些文献，增补了我们最新的见解，

尽量删减了论文中晦涩艰深的内容，力求通俗易懂，适合更广泛的读者群。

本书题目之所以突出“新进展”的字样，是因为书中介绍了一些一般研究方法教科书未曾专门介绍而近年来又备受重视的新兴研究方法，如微观发生法、横断历史研究方法、文化进化研究方法、影像发声法、个体指向的统计方法等，此外，还有很多新的研究方法论思想，如心理学应用研究的方法论变革、心理学研究的结构主义思想、心理措辞学等。

除了内容“求新”之外，我更想在这里阐明本书背后的一个中心思想——寻找心理学研究方法论世界“失落的另一半”。科学的发展取决于方法论的进展，每一次方法和技术上的进步就如同点燃一盏明灯，让我们看到新的、未知的黑暗世界。研究方法的价值主要是其工具价值，即帮助我们解决科学问题，探求科学规律。方法本身无所谓好坏高下，我们不能高举一盏灯，而熄灭了其他的。然而，当前的心理学专业教育似乎在不断向学生传递所谓“正统方法”：必须采用某种思路设计研究，必须使用某种方法收集数据，必须按照某一套路统计数据，必须不越雷池地讨论结果。于是乎，方法论上的“套套主义”盛行。在研究方法上规矩日多，套路日盛，但创新不足，思想贫乏。很多学术期刊及其审稿人在研究方法论的多样性和包容性上同样不足，一些学生和学者不敢使用新方法、新思路，不敢有自己的思考。其结果是，随着方法论世界的一半成为“正统”，另一半则在不断失落。本书试图反思当下的心理学研究方法论，寻回失落的另一半，引导研究者保持方法论上的开放性和想象力。

第一章介绍心理学研究的总体方法论。关于如何做研究，每个研究者都奉行一套特定的研究模式。当前心理学惯常的研究模式存在着突出

的方法论问题：忽视了“另一半”方法。例如，在选题论证时重视文献推导而忽视研究的现实立足点；在研究中对统计方法及其背后的假设演绎逻辑过分依赖并僵化地使用，而相对忽视归纳逻辑和理论建设；在因果关系的描述和理论解释方面简单模仿自然科学，而未能正视心理学的学科特殊性；在研究思路上倚重事实与逻辑，而忽视了隐喻和故事的作用。为此，本章指出要从八个方面变革心理学研究的方法论，并阐述了心理学因果关系与理论解释方面的特殊方法论困难，分析了心理学中的措辞问题，特别是隐喻和故事对心理学研究的意义。

第二章介绍文化心理学和社会心理学领域的新兴研究方法。该领域的研究往往会忽略“时间”因素，没有重视文化进化和心理变迁问题，因此本章专节介绍了三种文化进化的实验研究方法，以及心理变迁的横断历史研究方法。此外，还对当前热门的“启动”研究范式进行了技术介绍和“冷思考”，鼓励同行使用影像发声法开展行动研究，以有效促进个体和社会的改变。

第三章介绍发展科学研究的新方法和新思路。发展科学往往被误以为是探讨儿童心理的年龄差异，这是一种表浅的认识。发展科学主要研究心理在时间维度上的演化规律，我们可以借助微观发生法对心理的发生过程和机制做出更精细的描绘，而非以粗略的年龄差异分析代替对发展细节的深度洞察。发展的过程究竟是连续的还是非连续的，这涉及复杂的理论认识和鉴别方法，也非“年龄差异”这么简单。发展研究中时间维度的单向性决定了无法对其进行实验操控，也决定了“发展科学并非实验科学”。因此，第三章系统介绍了微观发生法这一新兴研究方法、发展非连续性的研究方法，以及发展科学的学科性质。

第四章介绍心理结构的研究方法。我们学习心理学史的时候，还学

过构造主义、结构主义等一堆“主义”，然而，当下学术界的研究似乎与“主义”无关，只是变量分值大小与数量关系问题。心理的本质在很大程度上是由其内容的结构方式来决定或表现的，结构直接体现了心理“质”的差异。明确心理的结构本质，量化研究才有意义。因此，心理学有必要复兴这种结构主义的方法传统。本章所介绍的社会身份复杂性、社会认知复杂性、关系—表征复杂性等概念和理论，实际上都涉及心理结构及其复杂性的衡量方法。

第五章探讨量表设计方法。量表设计本来是一般心理学研究方法教科书中的内容，似乎并不复杂，但是，量表指导语的表述、项目的措辞、量尺的形式等方面都可能存在大量的无关变量，从而导致测量中的系统误差。本章专节介绍了量表中的语言表述方式所引起的“措辞效应”的类型及控制方法，并专门探讨量尺制作的方法学问题。这些内容试图告诉人们，用量表做研究一样是复杂的科学工作，必须高度重视无关变量的控制，确保测量的有效性。

第六章介绍了新兴的心理统计方法并反思了当下的统计实践。当前，心理学中主导的统计方法大多用于分析群组研究数据，采用“以变量为中心”的统计思路。本章介绍了与之互补的另一半统计思路和方法，一是单被试实验数据的统计方法，二是个体指向的统计方法。最后，还反思了当前统计实践存在的问题，指出了今后的努力方向。

如上所述，本书每节内容都是以我们之前发表的论文为基础修改而成的。这些论文中有一半是我个人撰写的，其余的则是我和自己曾经指导的博士生、硕士生合写的，他们是张丽、张梅、刘国芳、辛素飞、张玥、杨之旭、余小霞、曲映蓓、续志琦，他们有的早已参加工作，有的还在读，他们同样享有相应章节的著作权，我为每节标题都加了页下注

标明原始论文作者和出处，以突出他们的贡献。在本书的写作中，除了他们参与文稿整理外，我指导的其他研究生，如宋晓星、孙冬青，也协助我做了文字整理工作。我感谢一批又一批学生与我一起开展学术研究，走过每一段艰辛的职业旅程。不过，书中如有错漏之处均由本人负责，或者是因为我自己修炼不够，或者是因为我对学生指导不力。

研究方法是照亮未知世界的明灯，掌握新的方法和方法论思想，则会点燃更多的明灯，指引我们探索更广袤、更深邃的未知世界。本书通过6章18节内容的阐述，试图向读者介绍心理学研究方法的新进展，寻回失落的另一半方法论世界。书中所介绍内容，适合心理学的研究生和研究者阅读，也适合其他领域的学习者、爱好者、从业者阅读。我衷心希望每位读者都能通过阅读本书，建构更为灯火通明的方法论世界。

是为序。

辛自强

2018年9月1日

中央财经大学

第一章 心理学研究方法论 / 1

第一节 心理学研究的方法论变革 / 2

一、引言：旨在改变现实的心理学 / 2

二、八个方法论问题 / 4

三、小结：必要的方法论变革 / 24

第二节 心理学中的因果关系与理论解释 / 26

一、心理学中的因果关系 / 26

二、心理学中的理论解释 / 37

第三节 心理学的措辞：隐喻和故事的意义 / 47

一、从历史的角度审视措辞学的意义 / 47

二、措辞学四纲要 / 52

三、心理学中的隐喻：以认知研究为例 / 55

四、心理学中的故事：以心理治疗等为例 / 59

第二章 文化与社会心理研究方法 / 63

第一节 文化进化的实验研究方法 / 64

一、文化进化概述 / 64

二、传递链方法 / 66

三、置换方法 / 71

四、固定组方法 / 76

五、三种方法的比较与评价 / 81

第二节 横断历史研究 / 84

- 一、横断历史研究概述 / 84
- 二、横断历史研究的功能 / 93
- 三、横断历史研究的步骤和做法 / 99

第三节 社会心理的启动研究 / 108

- 一、启动方法概述 / 108
- 二、概念启动 / 110
- 三、心理定势启动 / 116
- 四、序列启动 / 118
- 五、启动方法存在的问题 / 119

第四节 影像发声法 / 123

- 一、什么是影像发声法 / 123
- 二、影像发声法的实施步骤 / 125
- 三、影像发声法的优缺点 / 127
- 四、影像发声法的研究案例 / 130
- 五、小结：影像发声法与心理学干预实验的结合 / 134

第三章 发展科学研究方法 / 137

第一节 微观发生法 / 138

- 一、微观发生法的含义及特征 / 138
- 二、微观发生法的由来 / 139
- 三、设计特点及要求 / 142
- 四、基本设计模式 / 144
- 五、可提供的信息及处理方法 / 146
- 六、微观发生法的价值与问题 / 150

第二节 发展非连续性的研究方法 / 155

- 一、何谓发展的非连续性 / 155
- 二、量表图分析和多重任务法 / 157
- 三、Rasch 模型分析和 Saltus 模型分析 / 164
- 四、突变理论的应用 / 167
- 五、小结及其他方法学问题 / 170

第三节 发展心理学并非实验科学 / 173

- 一、发展心理学是实验科学吗 / 174
- 二、发展心理学的历史独立于实验心理学 / 176
- 三、实验无法解决“发展”问题 / 178
- 四、重新定义发展心理学的学科性质 / 181

第四章 心理结构研究方法 / 189

第一节 社会身份复杂性研究方法 / 190

- 一、社会身份复杂性理论 / 191
- 二、社会身份复杂性的测量方法 / 199
- 三、社会身份复杂性的实验操纵方法 / 203

第二节 社会认知复杂性的测量 / 210

- 一、社会认知复杂性概述 / 210
- 二、库格测验 / 212
- 三、客体分类测验 / 218
- 四、角色分类问卷 / 220

第三节 关系 - 表征复杂性模型 / 224

- 一、理论背景 / 224
- 二、关系复杂性 / 232

- 三、表征复杂性 / 236
- 四、任务分析 / 242
- 五、模型的应用与价值 / 248

第五章 量表设计方法 / 253

第一节 量表中的措辞效应 / 254

- 一、措辞效应的类型 / 254
- 二、措辞效应的心理机制 / 259
- 三、措辞效应的控制方法 / 262
- 四、小结 / 269

第二节 量尺制作的方法学问题 / 271

- 一、量尺与量表的概念及区分 / 271
- 二、量尺形式对测量结果的影响 / 273
- 三、文字量尺与数字量尺的制作方法 / 277

第六章 心理统计方法 / 285

第一节 单被试实验的统计方法 / 286

- 一、引言 / 287
- 二、基于非重叠法的效果量：概念及指标 / 288
- 三、基于非重叠法的效果量：估计和解释 / 290
- 四、基于非重叠法的效果量：选择及评价 / 302

第二节 个体指向的统计方法 / 305

- 一、个体指向方法的理论观点 / 306
- 二、聚类分析 / 310
- 三、配置频次分析 / 315

四、ISOA 技术 / 319
五、LICUR 技术 / 322
六、潜在类别聚类分析 / 324
七、增长混合模型 / 327
八、问题与挑战 / 330
第三节 有关心理统计的三个疑问 / 334
一、心理量可以统计吗 / 335
二、统计结果“显著”是否足够 / 343
三、统计模型与理论模型相距有多远 / 349
四、结束语 / 355
参考文献 / 359

第一章

心理学研究方法论

关于如何做研究，每个学科的研究者都奉行一套特定的模式，这套研究模式往往是默会的、无意识的。我们日益发现，心理学惯常的研究模式存在突出的方法论问题：忽视了“另一半”方法。当下大多数心理学研究，在选题论证时重视文献推导而忽视研究的现实立足点；在研究中对统计方法及其背后的假设演绎逻辑过分依赖并僵化地使用，而相对忽视归纳逻辑和理论建设；在因果关系的描述和理论解释方面简单模仿自然科学，而未能正视心理学的学科特殊性；在研究思路上倚重事实与逻辑，而忽视了隐喻和故事的作用。本章第一节指出，要从八个方面变革心理学研究的方法论，改变“现实的心理学”，建设旨在“改变现实”的心理学；第二节专门阐述心理学因果关系与理论解释方面的十对概念，引导大家反思心理学面临的特殊方法论问题；第三节分析心理学中的措辞问题，重点探讨隐喻和故事对心理学研究的意义。

第一节 心理学研究的方法论变革*

▶ **导言：**心理学需要回应国家和社会发展的现实需求，承担起理解尤其是改善现实的使命，为此，必须在方法论各层面进行必要的调整和变革。在研究理念层面，突出应用导向和改变现实的能力，以解决实际问题为己任；在实证研究方法层面，要以主观和客观变量的关系为研究内容，重视样本的多样性，提升研究的生态效度，合理使用各种统计方法；在理论思维方面，兼用“假设—演绎”逻辑和归纳逻辑，善于提出原创性理论。本节阐述这些方法论问题，呼吁建立旨在“改变现实”的心理学，加强应用研究。

一、引言：旨在改变现实的心理学

当前国家和社会对心理学的应用需求前所未有，心理学的学科和专业教育也对应用心理学、心理学的应用研究提出了新的要求。在这一背

* 本节内容根据我已发表的论文修改而成，原文参见：辛自强(2017). 改变现实的心理学：必要的方法论变革. 心理技术与应用, 5(4), 245-256.

景下，无论是研究者还是学术期刊都要顺应时代发展潮流，承担起心理学“改变现实”的使命。

2017年年初，我主编的《心理技术与应用》杂志发布了“改变现实的心理学”专题论文征稿启事，征集关于社会热点问题的心理学“研究快报”“评论文章”，以及将心理学原理、方法、技术运用于各行业各领域或日常生活的应用方案、实际案例、咨询报告、政策建议等。之所以征集这类投稿，是要强调心理学在改变和改善现实方面的重大使命，以推动心理学研究成果在国家政策、企业管理、个人生活等层面的应用。这种征稿导向是办刊定位的要求，《心理技术与应用》定位为了一本应用心理学专业学术期刊，发表各应用心理学领域的前沿学术研究成果，尤其是运用心理学原理、方法和技术探讨经济、社会、管理、健康、教育等领域真实问题的原创性研究成果。在《心理技术与应用》2016年第4期，我撰文阐述了这一定位，强调我们要发表那些“旨在‘理解’并(或)‘改善’的应用心理学原创研究成果”(辛自强，2016，p.194)。

无独有偶，《心理学报》2016年5月发布公告，设立“以小拨大：行为决策助推社会发展”专栏并征稿。该专栏旨在立足中国现状，集中报告既有用又有趣的行为决策研究发现，重点评介这些充满奇思妙想的发现在提升人民的健康、财富、幸福等领域可提供的“小”技法和可发挥的“大”作用。

行为决策无疑是应用研究的重要领域，不仅如此，整个心理学领域都面临着“现实转向”的问题(林崇德，辛自强，2010)，必须更多关注我国经济社会发展的现实需求。心理学只有承担起“改善现实”的使命，才能表现出自己的力量和价值，才能获得更广阔的发展空间。

实际上，我国的研究生教育已经开始因应这种现实需求，大力发展

专业学位教育。现在全国有 60 多个单位可以招收应用心理硕士专业学位研究生(简称“应用心理”专硕),专硕教育蓬勃发展。例如,我所在的中央财经大学自 2015 年招收第一届应用心理专硕以来,每年考录比均超过 10:1,一跃成为学校最热门的专业之一。这些年在推进并不断反思专硕教育的过程中,我们发现,不仅教学要适应专业学位教育的需求,而且更重要的是,整个心理学都面临挑战:若没有现实的关怀,不能承担“改善现实”的使命,心理学就难以获得持久的生命力。

虽然 2010 年我的恩师林崇德先生和我曾经撰文讨论过发展心理学的“现实转向”问题,但又历经了几年我才开始慢慢领悟,心理学现实转向的最大难点是方法论的转向和变革,只有在方法论层面改变心理学研究中一些未必妥当的习惯模式,才可能真正实现学科的现实转向。改变“现实的心理学”,才可能有“改变现实”的心理学。要开展旨在改变现实的心理学研究,我们需要在方法论层面做哪些变革呢?本节略述管见以抛砖引玉。

二、八个方法论问题

(一) 研究的价值导向

研究通常被区分为基础研究与应用研究,前者侧重回答“是什么”“为什么”的问题,寻求描述、预见,特别是解释性的知识;后者侧重回答“应该如何”“如何做好”的问题,旨在基于证据提出解决实际问题的行动方案或建议。就价值定位而言,前者以“求真”为导向,侧重提升人类