

JIAOYU XINGLIXUE

教育 心理学

〔俄〕列夫·谢苗诺维奇·维果茨基 著

龚浩然 许高渝 潘绍典 刘华山 译

心理

浙江教育出版社

全国维果茨基研究会丛书(之二)

教育心理学

〔俄〕列夫·谢苗诺维奇·维果茨基 著

龚浩然 许高渝 译
潘绍典 刘华山
龚浩然 审校

浙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育心理学/(俄罗斯)维果茨基著;龚浩然等译.
杭州:浙江教育出版社,2003.9

ISBN 7-5338-4769-5

I.教... II.①维...②龚... III教育心理学
IV.G44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 031982 号

责任编辑 周 俊
封面设计 曾国兴
责任出版 温劲风

教 育 心 理 学

[俄]列夫·谢苗诺维奇·维果茨基著

龚浩然 许高渝 译
潘绍典 刘华山
龚浩然 审校

*

浙江教育出版社出版发行

杭州市体育场路 347 号

邮政编码 310006

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16.25 插页 1 字数 378000

2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-4769-5/G·4739

定 价:22.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

天才的马克思主义心理学家 Л·С·维果茨基(总序)	1
Л·С·维果茨基与教育心理学问题	18
前 言	50
第一章 教育学与心理学	54
第二章 关于行为和反应的概念	67
第三章 人(行为)的高级神经活动的最重要规律	83
第四章 教育的生物因素与社会因素	103
第五章 本能是教育的对象、机制和手段	117
第六章 情绪行为教育	157
第七章 注意的心理学和教育学	175
第八章 反应的巩固和再现	200
第九章 思维是特别复杂的行为形式	224
第十章 劳动教育的心理学解释	251
第十一章 与儿童年龄发展相关的社会行为	276
第十二章 道德行为	291
第十三章 美育	315
第十四章 练习和疲劳	350
第十五章 不正常行为	362
第十六章 气质和性格	375

第十七章 天赋问题和教育的个人目的	396
第十八章 儿童个性研究的基本方式	401
第十九章 心理学和教师	411
附录一 学龄期的教学与智力发展问题	428
附录二 教学与学生智力动态发展的联系	445
附录三 学龄期日常生活概念和科学概念的发展	469
附录四 教学过程的儿童学分析	492
附录五 中俄人名对照表	512
译后记	513

天才的马克思主义心理学家

Л·С·维果茨基(总序)

全国维果茨基研究会会长 龚浩然
浙江大学心理学系教授

列夫·谢苗诺维奇·维果茨基生于 1896 年 11 月 5 日, 1934 年 6 月 11 日逝世, 终年 38 岁。维果茨基是莫斯科人, 出身于职员家庭, 1917 年毕业于莫斯科大学法律系, 同时又在沙尼亚夫斯基大学历史—哲学系学习。他的高度的求知欲、广泛的科学兴趣以及他所具有的特殊才能与严格的教养, 使他能同时在若干领域进行研究。他不仅钻研哲学, 经常阅读马克思、恩格斯的著作, 研究德国古典哲学, 而且还钻研政治经济学、法学、逻辑学、美学, 尤其是对心理学更有浓厚的兴趣。由此可见, 维果茨基在青少年时代就已经在许多科学领域打下了牢固的知识基础。

从童年时代起, 维果茨基就对文学、戏剧、艺术发生了兴趣, 在大学学习期间便开始对艺术心理学的问题进行科学研究, 并撰写了三十多万字的《艺术心理学》专著, 作为后来的学位论文。该书由于多种原因直至 1965 年才正式出版, 但很快受到心理学界和艺术界的高度重视, 继而于 1968 年、1986 年及 1987 年多次重版, 苏联解体后又多次再版并被译成各国文字, 我国上海文艺出版社于 1985 年出版了该书的中译本。

维果茨基在两所大学毕业之后回到了他曾长期居住过的戈麦里市(位于白俄罗斯),兼任多所学校的教师,讲授文学、美学、逻辑学及心理学等课程。维果茨基从 20 世纪 20 年代初开始在戈麦里市的一所师范学校专门讲授心理学,同时还在该校创办了一间心理学实验室。培养师资的任务使维果茨基对教育学与心理学产生了极大的兴趣。在这里他积累了大量的资料,对教育与教学中的各种心理学问题进行了深入的、创造性的科学研究,为后来撰写《教育心理学》这一专著奠定了基础。该书于 1926 年初版,最近又于 1991 年再版。维果茨基在该著作中精辟地阐述了儿童心理发展问题,着重研究了教育、教学与智力发展的关系,提出了教育、教学工作中许多独创性的见解,如“最近发展区”、“教学必须走在发展的前面”、“教学是最系统化的交往”以及“学习的最佳年龄期”等问题,获得了世界教育界的高度评价。

在戈麦里市工作期间,维果茨基还深入研究了 И·П·巴甫洛夫和 В·М·别赫捷列夫的著作,探讨了高级神经活动生理学和心理学的关系。1924 年 1 月 6 日在列宁格勒市(现改为圣彼得堡市)召开了全俄第二届精神神经病学的代表大会,维果茨基在会上作了题为《反射学的研究方法与心理学的研究方法》的长篇报告,对别赫捷列夫所创立的反射学派提出了完全不同的意见。别赫捷列夫是俄国著名的生理学家和心理学家,十月革命前曾被沙皇政府派往德国莱比锡的冯特的心理学实验室学习,回国后于 1885 年建立了俄国第一个心理学实验室(在喀山大学),但他很快接受了行为主义的影响,主张把意识、心理都归结为各种反射,即声带、喉头、舌、唇等生理反射现象,把情绪归结为脏腑及肌肉的活动。由此可见,这种反射学实质上就是俄国式的行为主义,但在当时却被标榜为“最彻底的唯物主义”,

1920—1926年间十分流行。维果茨基针对别赫捷列夫于1923年发表的《反射学的一般原理》，在报告中批评了这种以客观心理学为幌子，把行为与心理割裂开来，以反射的概念代替心理的概念，把心理、意识排除在科学心理学之外，从而企图建立一门没有心理的心理学科的观点。这篇报告无疑给了俄国的行为主义当头一棒。因此，它给了当时新担任莫斯科心理学研究所所长并竭力想建立以马克思主义为基础的新型心理学的科尔尼洛夫(К·Н·Корнилов, 1879—1957)极为深刻的印象。这次大会以后，科尔尼洛夫立即邀请维果茨基来莫斯科心理研究所工作。从1924年起，维果茨基便离开了戈麦里市来到莫斯科从事专职的心理学研究工作。由于他具有坚实的指导心理学方向的哲学基础，尤其是对马克思主义的坚定信念，使他对继冯特之后所建立起来的传统心理学很不满意。他分析了当年风靡一时，席卷美欧亚各国的由美国心理学家华生(J·B·Watson 1878—1958)所创立的行为主义的状况，竭力反对行为主义者所宣扬的S-R公式。维果茨基从戈麦里市来到莫斯科后，立即撰写了《意识是行为心理学的问题》这篇长达两万字的著名文章，该文于1925年发表在由科尔尼洛夫主编的《心理学与马克思主义》的论文集中。文章一开头便引用了马克思的名言：“蜘蛛的工作与织工的工作相类似，在蜂房的建筑上蜜蜂的本事曾使许多以建筑为业的人惭愧，但即使最劣的建筑师都比最巧妙的蜜蜂更优越的是建筑师以蜂蜡建筑蜂房以前，已经在他的脑筋中把它构成了，劳动过程终末时取得的结果，已经在劳动过程开始时存在于劳动者的观念之中。”^① 维果茨基之所以引用马克思的这一至理名言作为他的整篇文章的指导思想，以此来说明人类行为的特征，

① 马克思：《资本论》，人民出版社1953年版，第一卷第192页。

是因为在他看来,人在活动的过程中,开始时总是在头脑中就已经有了这种活动结果的映象,人的活动目的就是以这种映象的形式呈现在头脑之中,从而决定着人进行活动时的一系列操作方法。因此,这种映象对人的活动起着十分重要的调节作用。维果茨基在文中指出:“意识是行为结构问题。”^① 维果茨基认为传统的西方心理学不敢正视意识问题,对它采取竭力回避或公开否定的态度。他在文中指出:“把意识从科学心理学的范围内排除出去,就会在很大程度上保留过去的主观心理学的二元论和唯灵论。”^② 接着他进一步指出:“如果我们把意识驱逐出心理学之外,我们就会牢固地与永远地陷入生物学化的荒唐境地。”^③ 因此,在维果茨基看来,研不研究意识和怎样研究意识,乃是关于建立科学心理学的具有方法论意义的原则问题。

维果茨基这种对心理学对象的深刻认识,在当时世界心理学界一片打倒意识的历史思潮下是很不容易的:当时连甚至鼎鼎大名的美国心理学家詹姆斯(W·James)也大声疾呼:“我对于叫做意识的这种东西的存在的怀疑已有20年了,我觉得已到了大家公开抛弃它的时候了。”而这时年轻的维果茨基却站出来针对当时的状况写出了敢于讨伐行为主义及其一切变种的檄文《意识是行为心理学的问题》,发出了要意识不要行为主义的呼声。美国的认知心理学的兴起是对行为主义的挑战,但是在美国的心理学刊物上重新发表这篇反对行为主义的檄文却是三十多年以后的事。究竟如何建立一门以辩证唯物主义为基础,完全不同于西方传统心理学的新型的马克思主义心理学呢? 这是

① 《维果茨基文集》,俄文版第一卷第83页。

② 《维果茨基文集》,俄文版第一卷第80页。

③ 《维果茨基文集》,俄文版第一卷第81页。

当时苏联心理学界的热门话题,也出现了一些诸如别赫捷列夫的《反射学》与后来由科尔尼洛夫所建立的《反应学》等企图实现这一理想的尝试。

维果茨基既反对《反射学》也不同意《反应学》。为了回答这—大家十分关注的问题,1927年他发表了十多万字的著作《心理学危机的历史内涵》。文章一开头便引用了圣经《马太福音》第21章第42节中“建筑匠们所抛弃的石头已变成了头块石头……”这句话。维果茨基在这里说的“建筑匠”就是指心理科学的建设者,而“石头”则包括两重含义:一是指哲学方法论的理论基础;二是指实践活动。因此,维果茨基认为建设一座新型的不同于传统心理学的科学心理学大厦的基石,乃是辩证唯物主义的方法论与科学的实践活动。文章指出了对传统心理学进行彻底改造的必要性,并进一步分析了科学心理学的多种基本理论问题,如科学心理学的结构、它的发展规律与途径等,并对人的活动作了深入的探讨。

自从维果茨基来到莫斯科心理研究所之后,他日以继夜地刻苦工作,以马克思主义为武器彻底改造传统心理学的鲜明的观点和严谨踏实的科学作风,令所内一些年轻有为的心理学工作者所折服。他团结了一批和他志同道合的伙伴,最初有两人:列昂节夫(А·Н·Леонтьев, 1903—1979)和鲁利亚(А·Р·Лурия, 1901—1977)。这个自发形成的群体后来不断扩大,其主要成员有А·В·查包洛塞茨、Л·В·赞科夫、П·Я·加里培林、Д·Б·艾里康宁、Д·И·包若维奇、В·П·陈千科等人。他们每周在一起聚会1—2次,除了报告他们各自的研究成果外,还互相交流学习心得,讨论心理学的学术问题。彻底改造传统心理学的崇高理想使他们紧紧地团结在一起进行紧张的劳动,以实现这一伟大的改造工程。

在维果茨基看来,新型的马克思主义心理学与西方传统心理学的主要分水岭在于对待心理、意识问题的基本观点。西方的传统心理学对待人的心理、意识的基本观点,要不掩耳盗铃全盘否定心理、意识的存在,要不就是把心理、意识看成是一种与外界隔绝的封闭系统,对它的研究只能采取所谓内省的方法。维果茨基认为科学的心理学不仅不应否定意识的事实,而且要对它采取十分严肃的态度。因此,他接连撰写了诸如《心理·意识·无意识》等一系列有关意识问题的文章,阐述了研究意识问题的重要性以及意识的结构、意识的神经生理机制等,并且驳斥了西方传统心理学的各种流派对意识的错误认识。在维果茨基看来,意识问题是心理学的最根本的问题。当他知道德国格式塔学派创始人之一考夫卡(Koffka, 1886—1947)认为“意识没有客观指标”,因而无法对它进行研究时,他反驳说:“这丝毫也不会使我们伤心。”^① 他进一步指出:“科学心理学不应该忽视意识事实,而应该把意识事实加以物化,把它们转换成客观的语言,转换成客观存在的东西,并且要永远揭露与埋葬各种虚构与臆造。”^②

由于维果茨基在自己的科学创造活动中一直都极其重视意识问题的研究,把对意识的研究看成是建立新型科学心理学体系的基础,因此,他根据对人的各种高级心理机能的研究成果,于1931年完成了他的近十八万字的专著《高级心理机能发展史》。在这本专著的第一页的右上方,维果茨基引用了恩格斯在《自然辩证法》中的一句话,“永恒的自然规律愈来愈变成历史的

① 《维果茨基文集》,俄文版第一卷第350页。

② 《维果茨基文集》,俄文版第一卷第83页。

规律”^①作为全书的指导思想。在维果茨基看来,心理学必须建立在马克思主义哲学基础之上,离开了它的导航,心理学必然迷失方向。

维果茨基对高级心理机能的研究是与意识紧密地联系在一起的。一方面,由于有了意识使心理机能由低级向高级转化;另一方面,由于各种高级心理机能的发展使人的意识不断地由简单到复杂,从而形成意识的系统。因此,人的高级心理机能是和人的意识同步发展起来的。维果茨基为了研究意识,为了使对意识的研究走上科学的道路,很自然地把高级心理机能作为自己的研究中心。他对诸如随意注意、词的逻辑记忆、抽象思维、高级情感、创造性想象以及意志等各种高级心理机能的实验研究,目的就是要将对意识的研究具体化,把对意识的研究渗透在他对各种高级心理机能的研究之中。因为在维果茨基看来,意识与高级心理机能只是整体和部分、“器官与机能”的关系,他把意识形象地比喻为“心灵机体”,而把各种心理机能比喻为该机体的各种器官的活动。由此可见,他在《高级心理机能发展史》一书中对各种高级心理机能进行富有成果的研究,是与他重视对意识的研究密不可分的。维果茨基为了研究高级心理机能的发展,提出了中介结构的理论,并在这一基础上设计出了他特有的方法,即“双重刺激法”,以此进行了大量的实验研究。起初他研究儿童概念的形成过程,随后又对高级的注意、记忆、思维、想象及情感、意志等在童年期的发展进行实验研究。通过对人的高级心理机能的研究,维果茨基创立了高级心理机能的文化—历史发展理论。维果茨基把心理机能分为两大类:一类是低级心理机能,如感知觉、不随意注意、机械记忆、形象思维、情绪以

① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1961年版,第199页。

及冲动性意志等,这是人和动物所共有的,它们起源于自然,是伴随有机体自身的结构,尤其是神经系统的发展而发展的;另一类则是高级心理机能,是人所特有的,它们起源于社会,是受社会的文化历史所制约的。维果茨基的高级心理机能的社会起源理论,受到当时和他一起合作进行研究的年青的心理学家们,尤其是受到列昂节夫和鲁利亚的大力支持。在这一理论形成的过程中,以他们三人为首分为两个研究方向:一部分人着重研究高级心理机能的历史发生发展的条件;另一部分人则着重进行实验研究,研究高级心理机能的个体发生与发展。他们获得了丰硕的研究成果,形成了一个与西方的传统的心理学截然不同的、具有自身特色的、在全球都很有影响的巨大的学派,这就是社会文化历史学派。由于这个学派是以维果茨基、列昂节夫和鲁利亚为首创立的,因而常以他们三人的名字命名,故又称维列鲁学派。社会文化历史学派包括一系列的理论观点,它把高级心理机能作为科学心理学的研究对象,并提出了社会起源的学说,从而克服了西方传统心理学在研究对象问题上的自然主义与人兽不分的错误。与此相适应,维果茨基还提出了中介学说、内化学说、工具理论、活动观以及高级心理机能的脑定位观。这些理论观点后来由维果茨基的学生与合作者列昂节夫和鲁利亚通过大量的实验研究与临床观察大大地向前发展了。

从20世纪30年代开始,维果茨基的研究日益繁忙,成果也越来越多,影响也愈来愈大。这时他应邀到H·K·克鲁普斯卡娅共产主义教育学院、赫尔岑师范学院(1932年)、全苏实验医学研究所以及各种学术会议(1930年)作报告,并撰写了大量的科学著作,如《心理学讲义》一书,从他所创立的文化—历史理论作为出发点,分析了知觉、记忆、思维、情绪、想象、意志及其在童年期的发展。这些讲稿最初发表于苏联的心理学刊物《心理学

问题》上,1960年由苏联教育科学院出版社重新汇集成册公开出版,1982年被收集到六卷集的《维果茨基文集》的第二卷之中。

在莫斯科心理研究所工作期间,维果茨基不仅研究了大量的正常儿童,而且对不正常的缺陷儿童进行实验研究。从1924年起,他兼任人民教育部的缺陷儿童教育分部的工作。随着工作的开展,他加强了对缺陷儿童心理进行科学研究的活动。1926年他在人民教育部附设的实验缺陷研究所创建了缺陷儿童心理实验室,直到去世前都是该研究所的科学领导人。在这里他取得了丰硕的研究成果,撰写了近三十万字的科学论文,1983年由A·B·查包洛塞茨主持汇编成册,书名叫《缺陷学原理》,收入《维果茨基文集》第五卷。维果茨基对缺陷儿童心理的研究,是与他创立的文化—历史发展的基本理论紧密相连的。研究成果证明这一理论也完全适用于缺陷儿童。从研究缺陷儿童心理发展的规律来看,也同样雄辩地证明人所特有的高级心理机能的发生与发展是受社会所制约的。同时,维果茨基也证明,缺陷儿童心理的发展与各心理机能之间的关系与结构不仅与正常儿童心理的发展有很大差异,他们自身之间随着他们的缺陷类型的不同与年龄阶段的不同,彼此也有很大的差异。特别值得一提的是,维果茨基不仅揭示了缺陷儿童心理发展的规律,而且研究了对他们进行诊断与补偿的手段,从而进一步证实了他的关于“教学与发展”的理论。

《思维和言语》是维果茨基逝世前于1934年发表的最后一部具有代表性的重要著作,全书共七章近三十万字。1956年在苏联重新出版,1962年该书被译成英文在美国发表,由美国著名教育家布鲁纳(J·Brunner)作序,并由J·皮亚杰作了后记。此后,该著作在许多国家翻译出版,引起了世界学术界的高度重

视。与以往的联想主义、符茨堡学派以及格式塔学派不同,维果茨基在这一著作中,通过实验研究论述了思维发展的文化—历史根源,指明了社会生活对思维的制约性、言语的功能以及思维和言语的复杂的相互关系。维果茨基关于思维和言语的观点与实验研究结果,曾在1929年美国纽黑文第九届国际心理学会议的文献中有过扼要的报告,引起了国际心理学界的强烈反响,使皮亚杰会后对自己的关于“自我中心言语”的观点作了修改。笔者曾对此作过较详细的论述(参阅《应用心理学》1993年第1期),由于篇幅所限,这里就不多谈了。

以上我们扼要地阐述了维果茨基短暂的人生经历与丰富的科学创造成果。他的孜孜不倦的科学献身精神终于使他积劳成疾,因患肺病于1934年6月11日辞世。

维果茨基是一位天才的心理学家,虽然他的一生是短暂的,但是他对心理科学的贡献却是巨大的,而且具有划时代的意义。当20世纪20—30年代心理学正处于众说纷纭、危机四伏的混乱局面时,维果茨基通过他的令人信服的研究成果,为心理学的发展指明了前进的方向。他的科学研究成果所涉及的心理科学的领域是十分广泛的,一切心理学工作者都可以从他的科学著作中吸取养分。因此,美国著名学者布鲁纳在他1977年出版的《认知心理学》一书中对维果茨基的研究作了公正的评价。他写道:“在过去的四分之一世纪中,研究认知过程及其发展的每一位心理学家,都应当承认维果茨基的著作对自己的影响。”美国的史蒂芬·托尔明称维果茨基为“心理学中的莫扎特”^①,这是很切合实际的。虽然维果茨基与皮亚杰这两位天才从事不同的心理领域的研究,但他们都对人类的文明做出了不可磨灭的贡献。

① 参阅《纽约评论》1978年9月《心理学中的莫扎特》一文。

维果茨基的新的心理学思想的形成并不是偶然的,它是和马克思主义对俄国的影响分不开的。维果茨基生活和工作的时代,正是马克思主义在俄国已变成一种强大的物质力量、旧的意识形态正受到激烈冲撞的时代,因此,打破传统心理学的枷锁、建立新型的心理学体系的重任便历史地由以维果茨基为首的一批和他志同道合的年青科学家们来承担了。不幸的是,他们的努力却受到当时苏联极左路线和个人迷信的无情的鞭挞,一些别有用心的人只是从形式上以一些名词术语的雷同就把文化、历史理论扣上“莫须有”的帽子,说这就是施普朗格(Spranger)的德国文化心理学的翻版,是拜倒在西方文化的脚下。这当然是胡诌。维果茨基的文化—历史发展理论,一方面是与传统心理学的自然主义的观点相对立的,因为传统心理学把人的心理看成是生物发展的结果,单纯从生理的角度去寻找人的心理的发生发展的原因;另一方面也反对一些唯心主义心理学家把文化的发展看成是由于意识机能的不断完善所造成的文化—历史观。在他们看来,人的心理的历史发展之所以不伴随生物型的变化,是由于人的精神独自发展的原故,因而他们把文化发展的历史归结为精神发展的历史,把人的心理发展受社会所制约的事实归结为社会意识对个体意识的影响,即意识的相互作用的结果。这种把文化本身看成是某种绝对精神的表现形式,抹煞了人们的物质生产活动及在这种活动中存在的各种关系的影响。由此可见,德国的文化心理学有关心理发展的历史观是反历史的,是唯心主义的历史观。维果茨基的文化—历史发展理论的基本出发点认为,人的心理的发展过程是受社会的文化历史发展的规律制约的。在这里,极为重要的是,他把历史主义的原则引入到心理学之中,既反对人的心理发展的生物学化的观点,也反对某些西方心理学家的唯心主义的文化历史观。维果

茨基在概括人的心理的个体发展过程时,曾形象地写道:“任何一种高级心理机能在儿童的发展中都是两次登台的,第一次是作为集体的活动、社会的活动,亦即作为心理间的机能而登台的;第二次才是作为个人活动,作为儿童的思维的内部方式、作为内部心理机能而登台的。”^①

由此可见,人的心理是通过人的活动在人的社会交往中逐步地发展起来的。至于人的心理发展的生理基础问题,那当然是重要的,离开大脑,离开中枢神经系统,心理的发展是不可能的。然而这是两个性质不同的问题。有些人说维果茨基对高级心理机能的生理基础不够重视,这是一种误会,实际上维果茨基是十分重视的。他在逝世的前夕,专门撰写了详细的《心理学与心理机能的定位学说》报告提纲,以准备出席当年6月召开的乌克兰第一届神经病与精神病学家代表大会,可惜他还未来得及参加会议便与世长辞了。他在这篇报告中专门讨论了高级心理机能的脑定位问题,提出了系统动力定位的思想。后来他的学生鲁利亚通过对大量由于脑外伤导致的心理障碍的临床研究发现,第三联合区(主要是额叶)在执行高级的心理机能中起着重要的作用,证实了维果茨基关于系统动力定位的思想和科学远见。

维果茨基在年龄与教育心理学方面也做出了重大的贡献。按照维果茨基的观点,人的高级心理机能是在儿童掌握社会文化历史经验的过程中发展起来的,而这一过程则是在成人不断加以指导的条件下,亦即在教学中才得以实现的,因此教学与发展的相互关系问题乃是教育学、教育心理学的核心问题之一。维果茨基在《学龄期教学与智力发展问题》、《学龄前期教学与发

① 《维果茨基文集》,俄文版第三卷第146—147页。