



德育理论丛书

王逢贤 鲁洁 主编

道德认知发展 与道德教育

— 科尔伯格的理论与实践

◎ 全国教育科学

『八五』规划青年专项

重点课题研究成果

◎ 国家『八五』重点图书

郭本禹 著

福建教育出版社

道德认知发展与道德教育

——**科尔伯格的理论与实践**

郭本禹 著

本书已通过全国教育规划领导小组专家鉴定

德育理论丛书

王逢贤 鲁洁 主编

福建教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

道德认知发展与道德教育：科尔伯格的理论与实践/郭本禹著.-福州：福建教育出版社，1999.9
(德育理论丛书/王逢贤，鲁洁主编)

ISBN 7-5334-2788-2

I. 道… II. 郭… III. ①儿童心理学：道德心理学-研究
②科尔伯格-传记 IV. B844.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 23226 号

德育理论丛书
道德认知发展与道德教育
——科尔伯格的理论与实践
郭本禹 著

*
《丛书》责任编辑：黄旭
本书责任编辑：沈群

福建教育出版社出版发行
(福州梦山路 27 号 邮编：350001)
福建新华印刷厂印刷
(福州六印路 30 号 邮编：350011)
开本 850×1168 1/32 印张 9.125 插页 4 字数 220 千
1999 年 8 月第 1 版 2000 年 4 月第 2 次印刷
印数：1,201—3,250

ISBN 7—5334—2788—2/G·2256 定价：15.50 元

如发现印装质量问题，由承印厂负责调换

“德育理论”丛书出版说明

为了全面贯彻党的教育方针和加强精神文明建设，需要大力加强和改善德育工作。德育所处的地位和所起的作用日显重要。这就要求德育科学的研究有一个新的发展。在这种形势下，各方面迫切需要一套适合新形势的特点、理论体系较为完善、内容涉及德育工作与德育科学各个方面、史料较为翔实可靠、研究方法较为科学系统、研究视野更为开拓的大型德育理论丛书。为了提高德育工作者的理论水平，加强德育的科学性，推动德育学科建设、学术研究和教学的发展，并给广大教育工作者、教育科研人员、政工、宣传人员以及师范院校师生提供教学、科研参考书，我社决定出版这套丛书。

全国教育科学规划领导小组成员、博士生导师王逢贤教授和全国教育科学规划领导小组德育学科组组长、中国教育学会德育专业委员会主任、博士生导师鲁洁教授接受我社聘约，担任本丛书主编，主持丛书的规划和组稿等工作，并全面负责丛书各书稿的审定。

这套丛书包括以下七个品种：《德育论》、《德育社会学》、《中国德育史纲》、《德育方法论》、《道德认知发展与道德教育》、《品德测评的理论与方法》、《当代西方道德教育理论》。这七个品种大多是省或国家“八五”教育科学重点研究项目的科研成果，其中有的既是全国教育科学重点研究项目的课题，又是博士论文的扩充。因此，丛书中的每一本书、每一个课题都凝聚着德育研究领

域这些专家学者的智慧结晶。无庸置疑，这套丛书具有较强的学术性和科学性。当然，本丛书所列的这些课题，还只是代表了德育科学的研究的某个阶段的发展水平，并不是对某个课题研究的评定。读者完全可以对丛书中某个领域的课题进行更加广泛、更加深入的研究。

本丛书已被国家新闻出版署指定为“八五”期间国家重点出版图书。

由于我们水平有限，经验不足，本丛书定存在不少缺点和错误，欢迎广大读者批评指正，以便我们改进工作。

福建教育出版社

1999年4月

总序

德育，不论是狭义的还是广义的，都是人类教育史上较早产生，随着学校教育产生和发展，已成为古今中外学校多方面教育中不可缺少的一个重要组成部分。中国自古以来就是礼仪之邦，重视德育之国。在中国共产党领导的学校中尤其重视德育，所培养的一批批德才兼备人才，为中国革命和社会主义现代化建设做出了巨大贡献。中国的德育思想、德育经验和德育研究成果之丰富已著称于世。

当今世界的有识之士，从物质主义和相对主义的种种弊端中，重新发现道德和德育的重要价值，在对社会的全面进步、人的和谐发展和教育全方位功能的反思中，疾呼德育的复兴。这是当代物质主义、相对主义走向极端后所必然呈现的一种历史逻辑。中国从中国共产党十一届三中全会以来，在深化改革、扩大开放和加快社会主义现代化建设的步伐中，以经济建设为中心，高瞻远瞩，坚持物质文明和精神文明协调发展的道路，要求教育工作者站在历史的高度，以战略的眼光认识新的历史时期学校德育的重要性，以崭新的思路加强和改进学校的德育工作，无疑是十分正确的。

中国是社会主义国家，尚处于初级发展阶段，社会主义的两个文明的现代化建设和青少年学生思想、政治、法纪、道德和心理健康方面的特点，对学校德育工作和理论研究提出了更多更新更高的要求，其中主要是：在经济体制发生重大变化，以公有制

和按劳分配为主体，其他多种经济成分和分配方式并存，人们的社会角色、利益关系和价值取向多元化的条件下，如何用马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论教育青少年，使社会主义意识形态占有主导地位，坚持坚定正确的政治方向；在进一步扩大对外开放，学习国外先进科学技术和管理经验的条件下，如何教育青少年正确认识我国的国情，继承和发扬中华民族优秀文化传统和中国共产党领导下的革命斗争传统，树立民族自尊、自信、自强、自立的爱国主义精神；在新旧体制转换过程中还存在各种矛盾，社会生活中还有需要克服的消极现象的情况下，如何引导青少年学生逐步形成正确的世界观、人生观和价值观，培养良好的法纪和道德品质；在人民物质生活水平有了较大改善和提高的情况下，如何培养学生在顺境中不受拜金主义、享乐主义和极端个人主义的侵蚀，形成艰苦奋斗的坚强意志和乐于奉献的崇高精神；在科技迅速发展、社会全面转型与社会职业种类、层次和个体角色不断变动的情况下，如何培养学生形成应变的和抗挫折的意识和能力，以及各种职业道德品质。

学校德育工作面对新形势和新任务，在许多方面还很不适应，迫切需要在贯彻落实《中国教育改革和发展纲要》和《中共中央关于加强和改进学校德育工作的几点意见》的过程中，加大改进德育工作的力度，努力建构完整的德育体系，不断提高德育质量。为此，就要培养和造就一批德育实践家和理论家，普遍提高广大教师的德育素质。这是加强和改进学校德育的关键，而加强德育理论研究，提高德育理论水平，自觉地按德育规律办事，又是关键的关键。

我国的德育研究，近年来日趋活跃，不仅出版了大量交流德育经验的书刊，而且在德育理论和学科建设方面，也取得许多优秀成果，初步形成了德育学科群。现在一些长期从事德育理论教

学和研究的学者，为繁荣德育学科建设，提高教育工作者的德育理论水平，愿意将他们长期研究的成果汇集成一套丛书。丛书初步拟对德育原理、德育社会学、德育方法论、中国德育思想史、外国道德教育、德育心理学、品德测评等几个学科领域，以专著形式出版。众所周知，目前在这些学科领域，需要深入探索的难题是很多的，即使一些曾被广泛认同的结论，也不断出现歧义。好在这套丛书的各位作者所选择的学科都是他们的专长，他们不仅积累了丰富的资料，形成了独到的学术见解，而且多数是全国教育科学规划的重点项目的成果，这对于推动德育学科的研究和发展是大有裨益的。

在研讨丛书的编写工作中，我们深感由于德育理论尚不十分成熟，对各本书的具体名称，所运用的基本概念、范畴和方法，所建构的框架等，尚难做出统一的约定。只要作者实事求是，言之成理，持之有故，就以“双百”精神，倡导各述己见，畅所欲言，保持各自独特的学术风格。期望丛书能成为教育理论研究百花园中的几朵色彩各异的新花，其学术价值和实践意义，当然只能由广大读者予以评说。

德育丛书的出版并非易事，如果没有福建教育出版社领导的卓识远见和大力支持是难以议定的，如果没有责任编辑黄旭同志的热心筹措和编审，更是难以按期付梓的。在此我们代表丛书的各位作者向福建教育出版社和黄旭同志致以诚挚的谢意。

主 编

1999年4月

目 录

第一章 科尔伯格传略	(1)
第一节 早期经历	(2)
第二节 大学教育	(5)
第三节 研究历程	(8)
第四节 学术成就	(25)
第二章 理论形成的历史背景	(29)
第一节 时代精神的呼唤	(29)
第二节 道德哲学传统	(31)
第三节 道德心理学传统	(48)
第四节 道德教育学传统	(57)
第三章 道德发展的哲学	(62)
第一节 对传统道德教育哲学的扬弃	(62)
第二节 道德发展的哲学假设	(68)
第三节 道德哲学与道德心理学的关系	(78)
第四章 道德发展的心理学	(82)
第一节 道德发展的实质和机制	(82)
第二节 道德发展的条件与动力	(88)
第三节 道德发展阶段的特征与模型	(98)
第四节 道德阶段与道德行为	(107)

第五节	道德阶段与道德类型.....	(117)
第五章	道德认知发展的研究方法.....	(127)
第一节	从对偶故事到两难故事.....	(127)
第二节	理想类型评定法.....	(131)
第三节	结构问题评分法.....	(137)
第四节	标准问题评分法.....	(140)
第五节	道德判断测量方法的新进展.....	(165)
第六节	道德类型测量.....	(175)
第六章	道德教育的实践策略.....	(178)
第一节	道德教育的发展观点.....	(178)
第二节	道德讨论策略.....	(186)
第三节	公正团体策略.....	(198)
第七章	对道德认知发展理论的评价.....	(217)
第一节	道德认知发展理论的贡献.....	(217)
第二节	道德认知发展理论的局限.....	(225)
附录：	9个假设的两难故事①	(231)
参考文献	(243)
后记	(281)

第一章

科尔伯格传略

劳伦斯·科尔伯格 (Lawrence Kohlberg, 1927—1987) 是美国当代著名的心理学家和教育家，也是现代道德认知发展理论的创立者。他在 50 年代末完成的博士论文，就奠定了其终生的研究方向。科尔伯格沿着皮亚杰 (Jean Piaget, 1896—1980) 研究儿童道德判断的路线，在儿童道德认知发展与道德教育领域辛勤工作了 30 多个春秋，取得了丰硕的研究成果，构建了其关于道德发展的哲学、道德发展的心理学以及道德教育的实践策略的庞大理论体系。科尔伯格提出的个体道德认知发展阶段理论及其道德教育策略，对美国的学校道德教育产生了深刻的影响，开创了美国六、七十年代以来的“认知发展教育运动”，这一运动在世界范围内也产生了广泛的影响。很多国家和地区把科尔伯格的道德认知发展理论作为制定、设计学校道德教育计划的依据，编写各级学校的道德教育教材和指导手册，竞相应用其实践策略。科尔伯格的理论贡献和实践影响是举世瞩目的，得到了世人的高度评价和广泛赞誉。世界道德教育界最权威的学术刊物《道德教育杂志》在悼念科尔伯格时写道：“他对道德发展和学校道德教育实践所作出的贡献是无与伦比的，在他数十年所致力的这些领域中，他超过了他同时代的所有人。”(1987 年第 2 期) 以色列的查赞教授在《当

代道德教育理论》一书中指出：“科尔伯格是现代道德教育复兴运动中最著名的人物。科尔伯格的研究工作支配着高等学校、学术和通俗刊物、讨论会和研究班中的道德讨论。他为哲学家和中学校长、心理学家和监狱看守、社会学家和学校教师所熟悉。在今天道德讨论的学术会议上或资料汇编中，科尔伯格的名字无不出现。”(Chazan, 1985, p. 68) 英国的心理学家辛格尔也指出：“科尔伯格的影响是巨大的，无论在哪里讨论道德发展，若不详细考虑他的工作，都将会是不全面的。”(Siegal, 1982, p. 138) 美国的弗勒克尔教授甚至把科尔伯格对道德教育的影响称之为“科尔伯格潮流。”(the Kohlberg's bandwagon, Fraenkel, 1976, p. 291) 科尔伯格作为一位 20 世纪著名的心理学家和教育家，我们有必要回顾一下他的人生道路和学术历程。这既有助于我们加深对他理论的理解，又能使我们从中获得许多有益的启示。

第一节 早期经历

1927 年 10 月 25 日，科尔伯格出生在美国纽约的布隆维尔(Bronxville)。他的父亲是一位富商，才华横溢，坚持原则性和独立性，且善于表达；母亲是一位知识女性，机智多谋，富于创造性，且性格刚毅。在科尔伯格身上，充分体现了其父母的这些品质(Gewirtz, 1991, p. 2)。而他日后在事业上的成功，也正是得益于这些可贵的品质。

在纽约度过了童年以后，科尔伯格离开故乡，进入马萨诸塞州安道威的菲力普私立高级中学(Phillips Academy)读书。该校专门招收富裕家庭出身的聪明孩子。1945 年中学毕业以后，科尔伯格本可以直接升入声望颇高而又配备特殊教师的大学预科学校，然后迈进名牌大学。但他并没有继续沿着这种享有特权的道

路走下去，而是选择了另一种人生道路。他离开学校，加入一艘商船，周游世界各国。时值第二次世界大战结束前夕，科尔伯格目睹了德国纳粹分子在欧洲大肆残杀犹太人的事实。这一事实对年轻的科尔伯格触动很大，他从法西斯的大屠杀（Holocaust）中看到了人类行为的不公正性和不道德性。“作为一位具有崇高理想的青年，他为大屠杀所驱动。”（Power, 1991, p. 25）于是，科尔伯格在商船上工作了较短时间以后，便自愿到由犹太抵抗力量哈干罕（the Haganah）购买的一艘旧海军轮船上做副机械师。该船负责从欧洲偷运犹太难民通过英国封锁线到巴勒斯坦。有一次，这艘船在开往巴勒斯坦的途中被截获，他和其他水手以及全部难民都被关进塞浦路斯的一个集中营。后来在哈干罕的帮助下，他们一起逃出，搭乘另一艘轮船到达巴勒斯坦，并滞留在巴勒斯坦的一个集体农庄。直到第二次世界大战结束以后，他才安全返回美国。

这一早期经历成为科尔伯格人生道路的新起点。我们可以从他在 22 岁时写的《香蕉之床》一文中，看到他智慧而有思想性的描述。在一定意义上说，这一经历确立了科尔伯格后来以道德作为他终生研究主题的基础。时隔 30 多年以后，他回忆说：“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。我自己对道德和道德教育的兴趣，部分原因是对我大屠杀的反应。”（Kohlberg, 1981a, p. 407）科尔伯格研究道德问题，就是希望人类大屠杀的历史不再重演。为此，他提出“永不再发生”（“Never Again”）的口号。

不仅如此，科尔伯格的早期经历还使他认识到，道德问题不再是反思维多尼亚时代的不可容忍的世俗态度，而应该是关于人类事业的公正原则及其行动。所以，科尔伯格所推崇的道德英雄是印度民族运动领袖甘地（Mohandas K. Gandhi, 1869—1948）、

美国黑人运动领袖马丁·路德·金 (Martin Luther King, 1929—1966) 和波兰反法西斯英雄柯克雅科 (Janusz Korczak, ? — 1942)^①。在其著作中，他多次以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。在金逝世以后，科尔伯格 1968 年还专门发表了《为了公正社会的教育》的演讲^②，以纪念这位为人类公正事业献身的英雄。他认为，金是为传播公正而活着并为之献身的人 (Kohlberg, 1981a, p. 401)。1981 年，在他的“道德发展文集”第一卷《道德发展的哲学》出版时，科尔伯格又以《为了公正的教育：柯克雅科的使命》一文，作为该书的结语，高度赞扬了这位不太为人所熟知的反法西斯英雄。他说：“柯克雅科真的不愧为一位模范的道德教育家。”(Kohlberg, 1981a, p. 407) 劳安和沃尔弗认为，柯克雅科正是代表着科尔伯格想做的那种人。尽管两人生活背景的差别是十分明显的，但是他们的人生却有三点相似之处。第一，他们都关注大屠杀；第二，他们都关心儿童；第三，他们都献身道德行动 (Noan & Wolf, 1991, pp. 21—24)。

科尔伯格早年的中东之行，也使他终生保持对以色列和中东地区的浓厚兴趣。为了验证他的道德认知发展阶段理论，他曾在

① 柯克雅科是波兰的一位儿科医生、犹太人。在第二次世界大战爆发后、纳粹德国占领波兰期间，他在华沙的犹太人居住区领导着两个孤儿院：一个是犹太教儿童孤儿院，另一个是基督教儿童孤儿院。他负责的儿童最多时达到 1 千多人。在缺少粮食和药品的艰苦条件下，他仍克服重重困难，在孤儿院办起了学校——儿童共和国 (Children's Republic)，使儿童得到很好的关怀和教育。为了更好地管理学校，柯克雅科在儿童共和国内设立儿童议会、儿童法庭、儿童报纸和儿童规程等。目的是为了让儿童学会关心和公正。正如里夫腾指出：“他不仅关心教给儿童 ABC，而且关心传给他们伦理法则” (Lifton, 1980)。科尔伯格认为柯克雅科创办的儿童共和国十分类似他实验的“公正团体学校” (just community school)。1942 年 8 月 6 日早晨，德国和乌克兰卫兵突然包围了孤儿院，要把 200 名没有生产能力的儿童送到特布伦卡 (Treblinka) 死亡集中营处死。柯克雅科本可以不跟随这些儿童一起走，但他毅然选择了陪伴他的儿童，被一起处死。柯克雅科著有《儿童的沙龙》、《如何关心儿童》等著作。

② 此次演讲后来被写成《为了公正的教育：柏拉图观点的现代阐述》一文，收入斯伊尔主编的《道德教育：五次演讲》之中 (Kohlberg, 1970b)。

以色列和土耳其做了多年的跨文化追踪研究。他还在 1969 年回访了以色列的集体农庄。科尔伯格后期提出的道德教育的“公正团体策略”，就吸收了以色列农庄中的许多管理原则和方法。

总之，正如普维尔指出，在第一次体验了一种公正团体的生活以后，科尔伯格选择了一种“哲学延缓期”(philosophical moratorium)，即返回学校学习。带着从纳粹大屠杀中产生的对道德问题的困惑，他认为需要进行严肃性和验证性的伦理学反思。所以，在芝加哥大学学习期间，科尔伯格特别重视研读西方传统的经典道德哲学著作，从而使他抓住了他所思考的道德问题 (Power, 1991, p. 26)。

第二节 大学教育

1948 年，科尔伯格进入美国著名的高等学府芝加哥大学读书。据他当时的老师、后来的朋友格威斯回忆，科尔伯格在芝加哥大学学习时，表现出开放和宽广的兴趣 (Gewirth, 1991, p. 1)。他一方面多选修课程，广泛阅读各科书籍，另一方面为了找到所思考的道德问题的答案，他重点选修了萨默斯 (Henry Sams) 和格威斯 (Alan Gewirth) 两位教授的伦理学课程。在两位老师的指导下，科尔伯格系统研读了西方经典的伦理学著作。如古希腊时期的有：苏格拉底 (Socrates, B. C. 468—400) 的《回忆录》、柏拉图 (Plato, B. C. 427—347) 的《理想国》、亚里士多德 (Aristotle, B. C. 384—322) 的《尼各马科伦理学》；近代的有：洛克 (John Locke, 1632—1704) 的《人类理解论》、斯宾诺莎 (Benedict de Spinoza, 1632—1677) 的《伦理学》、康德 (Immanuel Kant,

1724—1804) 的《道德形而上学基础》和《道德形而上学》^①、穆勒 (John Stuart Mill, 1806—1873) 的《功利主义》；现代的有：杜威 (John Dewey, 1859—1952) 的《伦理学》和《民主主义与教育》、涂尔干 (Emile Durkeim, 1858—1917) 的《道德教育》、黑尔 (Richard Mervyn Hare, 1919—) 的《道德与语言》。这些著作对科尔伯格产生了深远的影响，直到他后来在哈佛大学给研究生开设“道德发展与道德教育”课程时，仍指定其中的《理想国》、《道德教育》和《民主主义与教育》与皮亚杰的《儿童的道德判断》为学生的必读书目。通过阅读伦理学著作，科尔伯格初步找到了“道德应该是公正的”这一答案。

由于科尔伯格的刻苦与努力，他仅用了两年的时间就修完了大学四年的学分，于 1949 年提前获得芝加哥大学的文学学士，并留在母校继续读硕士学位。在选择研究生学习方向时，科尔伯格曾考虑在哲学、法律和临床心理学三门学科中选择，他最终选择了临床心理学专业。普维尔认为，其一部分原因是他认为心理学能与哲学联系起来，就象詹姆士 (William James, 1842—1910) 所做的那样；另一部分原因是他认为临床心理学能提供帮助他人的直接方法 (Power, 1991, p. 26)。

科尔伯格在芝加哥大学读研究生期间，有幸跟随一批顶尖心理学家们学习与研究。他跟移居美国的奥地利著名的精神分析学家毕特海默 (Bruno Bettelheim, 1903—)^②、人本主义心理学家罗杰斯 (Carl Rogers, 1902—1991)^③以及亨瑞 (Bill Henry)、贝克

^① 据普维尔说，科尔伯格那时差不多读完了康德的所有伦理学著作 (Power, 1991, p. 26)。

^② 毕特海默于 1939 年移居美国以后，任芝加哥大学的系统发生学院院长。他因对儿童精神病学的贡献而著名，著有《儿童的梦》、《非正常的心灵》、《与母亲的对话》和《弗洛伊德与人的心灵》等著作。

^③ 罗杰斯 1945—1957 年在芝加哥大学主持心理咨询中心工作。

(Sam Beck) 和莎卡奥 (David Shakow) 等人学习临床心理学理论和方法，跟格威斯 (Jacob L. Gewirtz) 学习行为主义、社会学习理论和实验儿童研究，跟考奇 (Helen Koch) 学习发展心理学，向纽加顿 (Bernice Neugarten) 和哈维格斯特 (Bob Havighurst) 学习成人发展理论，听斯蒂芬森 (William Stephenson) 讲授 Q 技术^① 和实验设计。除此以外，科尔伯格还聆听了著名哲学家莫里斯 (Charles William Morris, 1901—) 讲授米德 (George Herbert Mead, 1863—1931) 的符号互动论，选修社会学家弗特 (Nelson Foote) 和斯特劳斯 (Anselm Strauss)^② 的社会学理论和方法课程，也听过从维也纳来的著名逻辑实证主义哲学家卡尔纳普 (Rudolph Carnap, 1891—1970)^③ 讲授的科学哲学课程。

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，熟知了当时美国主流心理学。那时在实验领域占统治地位的是行为主义，在临床领域占统治地位的是精神分析学。同时，作为一名研究生，他还广泛涉猎了 19 世纪后期和 20 世纪早期的一些心理学家对认知、社会和人格发展研究的著作，例如，皮亚杰的《儿童的世界概念》和《儿童的道德判断》，鲍德温 (James Mark Baldwin, 1861—1934) 的《心理发展的社会的与伦理的解释》和《思想与事物》，麦独孤 (William McDougall, 1871—1938) 的《社会心理学导论》等。在 50 年代早期，这些著作还不为大多数美国心理学家重视，在当时标准的心理学课程中也极少提到它们。通过阅读这些著作，科尔伯格发现，美国主流心理学忽视了对道德发展问题的研究。所以，科尔伯格后来研究道德发展问题时，他并不是从当时的主流心理学出发，而是以鲍德温和皮亚杰等人的

① 又称 Q 分组方法，是用于测量自我概念的一种方法，为斯蒂芬森所首创。

② 斯特劳斯把米德的符号互动论与皮亚杰的结构主义理论加以综合。

③ 卡尔纳普于 1936—1952 年在芝加哥大学从事教学和研究工作。