



社会科学 理论模型图典

蒋 斌 吕元礼 顾 问
齐 港 主 编



SHEHUI KEXUE LILUN
MOXING TUDIAN



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



社会科学 理论模型图典

蒋 斌 吕元礼 顾 问
齐 港 主 编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

社会科学理论模型图典/齐港主编. —北京:经济管理出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5096-1520-1

I. ①社… II. ①齐… III. ①社会科学—理论模型—图典 IV. ①C-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 124363 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 徐水县宏远印刷有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 陆雅丽

责任编辑: 陆雅丽

责任印制: 杨国强

责任校对: 曹平

720mm×1000mm/16

20 印张

326 千字

2012 年 3 月第 1 版

2012 年 3 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1520-1

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

《社会科学理论模型图典》编委会

顾 问：蒋 斌
吕元礼

主 编：齐 港
副主编：张春阳 刘 歆 万 勇
郭 翔

成 员：邱全东 黄 薇 黄冠军
杨 伟 张超鑫 由 民
毕杰振 周盛龙

前言

在进行学术论文、毕业论文创作或者学术研究时，常常会用到分析工具。市面上却鲜有一本全面介绍各种理论工具的图书，尤其是介绍社会学科理论工具的图书。如果有一本网罗了社会学科一般理论模型的书，以作为学术分析时查阅的读物，相信会引起人们的关注。读者可以通过这本书了解到有什么样的工具可以借助建构分析框架，了解到这一理论工具的大概内容，了解到从何处找到更为翔实的描述资料，等等。凭着多年学术研究的经验，江西经济管理干部学院蒋斌院长和深圳大学吕元礼教授在互相讨论时萌生了编撰《社会科学理论模型图典》的想法，并且相信这会是一本很有意义的书。

2006年，蒋斌院长和吕元礼教授开始组织学生搜集、复印、整理涉及社会学科一般理论的资料。由于社会学科范围广、著述多，因此工作任务量大。我的师兄师姐为此搜集到很多资料，但是还没有来得及整理即已面临硕士毕业，导致编写工作中断。2008年，编写图典的任务移交到我的手中，在蒋斌老师、吕元礼老师和万勇老师的指导和组织下，我继续查阅数量庞大的书籍，并进行认真研究和整理。

在编写的过程中，我们遇到了很多问题。首先，所有的理论条目均摘自他人的著作，这会不会涉及侵犯版权的问题？为此我们在每一条理论工具后面都详细说明了出处，包括书名、作者、出版年月、页码等等，一方面这是对原作者成果的尊重，毕竟我们的工作只是摘录整理，同时，也避免因为版权问题而带来麻烦。另一方面方便读者追根溯源，因为本书只是简要介绍理论工具的内容，如果读者需要更为详细的描述，可以通过追踪原著或者原著引用的资料等找到更加翔实的内容。其次，在进行理论工具选择时，采用什么样的标准？我们尽量选取应用范围比较广泛的工具，比如，马斯洛需要层次理论、弗洛伊德

精神分析人格理论等等。同时，如果发现比较有意思的理论工具时，我们也会收纳采用，比如，曾仕强在《中国式管理》中提出中国管理组织如同树状或者像一串肉粽的结构，这样的说法贴切而有趣，因此我们也采纳进来。再次，是不是应该采用创始人的论述，而不是别人对理论模型的论述？如果能找到创始人的论述当然是最理想的，但是在编写的过程中，我们发现这一理想目标很难实现。因为创始人提出了这一概念，而且对这一概念作了专门的论述，又或者某一观点散见于他的著作中，由于篇幅较大，而且需要深厚的理论基础才能从原著中提炼出准确的观点，这样耗时长，我们的能力也达不到预期的结果，所以大部分采用的是后人对这一理论工具的介绍。此外，有一小部分条目很难找到创始人是谁，如政治学领域的精英理论，对此做出论述的学者很多，代表人物多，很难准确地说谁是创始人，只能说这些人所描述的精英理论共同的一般性的特点是什么。最后，所参阅的书籍是不是有关这一理论最权威的资料？由于受到客观条件的限制，我们能找到的资料基本上是深圳大学图书馆馆藏图书和电子图书，因此很难说参阅的资料就是最权威的资料。但是，这些资料对理论工具的描述是准确的，并不会出现大的错误。

编撰《社会科学理论模型图典》历时较长，所参阅图书较多，人员较多，参与本书编写工作的有张春阳、邱全东、黄薇、黄冠军、郭翔、杨伟、张超鑫、由民、齐港、毕杰振、周盛龙、刘歆。对本书进行指导的为蒋斌院长、吕元礼教授、万勇老师。

2011年夏，图书的编写和校稿工作完成，编写工作终于告一段落。图典完成的同时，也是我研究生学业完成之时。三年前，我着手开始图典的任务时，尚觉得所要看之书太过繁多、所要写之文太过复杂，仿佛一座大山挡在我面前。如今，我已经翻越了这座山。虽没有“会当凌绝顶，一览众山小”的气魄，却别有一番充实、自豪的感觉。如今，在电脑面前敲打这篇前言，昨日在图书馆一排排书架中埋头苦干的情景尚浮于脑海，心中充满着对此书的期待，希望它能如预想的一样对进行学术研究的人有所帮助，对想学习社会学科知识的人有所增益。

齐 港

2011年夏写于深圳大学图书馆

目录

A 1

阿特金森的成就动机观点 / 1

艾宾浩斯遗忘曲线 / 2

艾里斯的理性治疗法理论 / 5

艾森克的人格特质理论 / 7

爱迪斯的企业生命周期理论 / 9

B 13

巴甫洛夫的条件反应的作用过程理论 / 13

班杜拉的自我效能模型 / 15

保罗和肯尼斯的领导生命周期理论 / 17

边际效用 / 19

边界分析 / 22

波士顿咨询公司的组合分析模型 / 24

波特的价值链分析模型 / 26

布坎南的同意的计算理论 / 27

布莱克和穆顿的领导布局图 / 29

布劳和邓肯的地位实现模型 / 31

布罗德本特的注意的过滤器模型 / 33

布罗姆利关于制度变迁的绩效评价理论 / 35

D 39

达尔顿的因果漏斗模型 / 39

大脑的知觉规则 / 40

目 录

戴维斯的非正式沟通渠道模型 / 43	
Darley 和 Latane 的旁观者效应理论 / 45	
德弗勒和洛基奇的波纹效果模型 / 47	
迪维尔热定律 / 48	
杜能圈 / 50	
多拉德和米勒的趋避冲突理论 / 53	
多伊奇的一体化社会联系模式 / 54	
多元精英模式 / 56	
E	59
恩格尔曲线 / 59	
F	63
法约尔桥 / 63	
非线性系统中的反馈 / 65	
非线性序列 / 66	
菲德勒的偶然性模型 / 68	
费希纳定律 / 70	
佛隆的期望理论 / 72	
弗洛伊德的精神分析人格理论 / 73	
福利国家的分类 / 76	
G	79
橄榄型社会结构 / 79	
格尔的相对剥夺感理论 / 81	
公共选择理论 / 83	
功能性冲突与障碍性冲突 / 85	
沟通结构和任务类型 / 87	
管理者的素质 / 88	
H	91
哈德曼和奥尔德汉姆的工作特征模式模型 / 91	
哈丁的公地悲剧 / 93	

哈耶克的制度演进理论 / 96

海德的平衡理论 / 98

豪斯的路径—目标理论 / 100

赫兹伯格的双因素理论 / 102

亨廷顿的社会变迁和政治动乱之间的关系模型 / 104

环境库兹涅茨曲线 / 106

霍尔的系统工程的三维结构理论 / 107

霍特林—史密西斯的空间定点理论 / 109

J 113

吉尔福德的智力结构论 / 113

集体行动、社会运动和革命的界定 / 115

交往动机 / 117

“金字塔”与“倒金字塔”模型 / 119

精英理论 / 121

九型人格 / 123

矩阵式行政组织结构图 / 125

决策树结构图 / 126

绝对阈限 / 127

K 131

卡尼曼的认知资源能量分配模型 / 131

卡特尔和何恩的智力形态论 / 133

开放系统理论 / 134

凯恩斯经济周期理论 / 135

科恩和贝利的交叉职能团队理论 / 137

科尔伯格道德发展论 / 139

肯德尔和斯图亚特的立方法则理论 / 141

库尔特·勒温的心理生活空间理论 / 143

跨国关系模型 / 144

奎因的竞争价值构架模型 / 147

目 录

L 149

- 拉西特和斯塔尔的封建的国际政治体系模型 / 149
- 拉西特和斯塔尔的发展、平等和自由的关系模型 / 151
- 拉扎斯菲尔德的两步法信息流动说 / 152
- 赖特模式图 / 154
- 雷德恩的管理行为的 3-D 模型 / 156
- 雷蒙德·弗农的产品生命周期理论 / 159
- 利普赛特和罗肯的冰点论 / 160
- 链式、Y 式、轮式、圆周式和全渠道式模型 / 163
- 伦西斯·里科特的支持关系理论 / 165
- 罗宾斯的冲突处理的行为意向维度模型 / 166
- 罗伯特·金·默顿的自我实现理论 / 168
- 罗尔斯的正义的原则 / 170
- 罗杰斯的创新扩散模式 / 172
- 洛伦茨曲线与基尼系数 / 174

M 177

- 马克思的社会简单生产的实现条件理论 / 177
- 马克思的社会扩大再生产的实现条件理论 / 178
- 马克思的资本循环规律理论 / 181
- 马克思的资本主义社会革命变革的先决条件理论 / 184
- 马斯洛的需要层次理论 / 186
- 梅氏定律：政党的观点模式 / 187
- 米歇尔斯的寡头统治铁律 / 189
- 目标冲突 / 191

N 195

- 诺斯关于制度的起源和功能理论 / 195

O 199

- 欧伯箫的社会运动与社会组织之间的关系理论 / 199

P 201

帕累托改进与卡尔多—希克斯改进 / 201

Q 203

期望曲线 / 203

情绪模型 / 204

权力结构类型 / 207

R 209

人才测评系统图 / 209

人际资本 / 213

瑞琼曼的社会惰化理论 / 216

S 219

塞雷的一般适应综合征 / 219

社会经济地位与公民参与 / 221

社会支持的价值 / 223

生态价值刚性规律 / 225

施振荣的微笑曲线理论 / 227

斯金纳的强化理论 / 228

斯考契波的国家性质与革命的可能性理论 / 230

Stoner 的群体极化理论 / 232

索罗金的趋同论 / 234

索罗金的社会流动理论 / 236

T 239

塔克的囚徒悖论 / 239

唐斯的多党制产生的原因理论 / 241

唐斯的两党竞争模型 / 243

特瑞斯曼的注意的衰减器模型 / 245

梯利的政治过程论 / 247

同心圆模型图 / 249

Tuckman 和 Jensen 的团队发展阶段模型 / 251

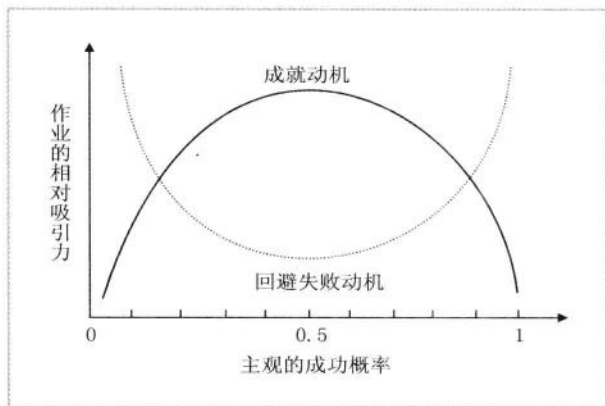
目
录

W	255
瓦格纳定律 / 255	
威廉·赖克的最小化获胜联盟法则 / 257	
韦伯的多元分层理论 / 259	
未来社会的状态的类型 / 261	
X	265
现场控制 / 265	
效率与公平关系的优化 / 266	
行政组织的效果、目标和效率关系图 / 268	
行政组织目标体系的协调性 / 269	
行政组织系统图 / 271	
需求曲线与供给曲线 / 273	
Y	277
压力与工作绩效的关系 / 277	
亚当斯的公平理论 / 278	
亚可柏森的权力集中与转移理论 / 280	
耶克斯—多德森定律 / 282	
伊斯顿的政治系统模型 / 283	
预先控制 / 286	
约翰·加尔通的依附论 / 287	
Z	291
曾仕强的中国式管理的“修己安人”理念理论 / 291	
曾仕强的中国式管理中的“分层负责”理论 / 293	
曾仕强的中国式管理中的“树状有机系统”理论 / 294	
曾仕强的中国式管理中的“一视同仁”与“差别待遇”理论 / 296	
政策决定之合理模型 / 298	
政策决定之精英模型 / 300	
钟形曲线、U形曲线和J形曲线图 / 302	
后记	305

A

A

【阿特金森的成就动机观点】



阿特金森的成就动机观点是一种期望价值观，他认为动机水平依赖于一个人对目标的评价，以及对达到目标可能性的估计。

在阿特金森看来，与成就动机有关的目标倾向（ T_s ）是三个因素共同作用的结果，用关系式表示：

$$T_s = M_s \times P_s \times I_s$$

式中， M_s 表示追求成功的相对稳定或持久的特质，即成功动机； P_s 表示成功的可能性，指对认知目标的期望或对达到目标的工具行为的预期； I_s 表示成功的诱因值。

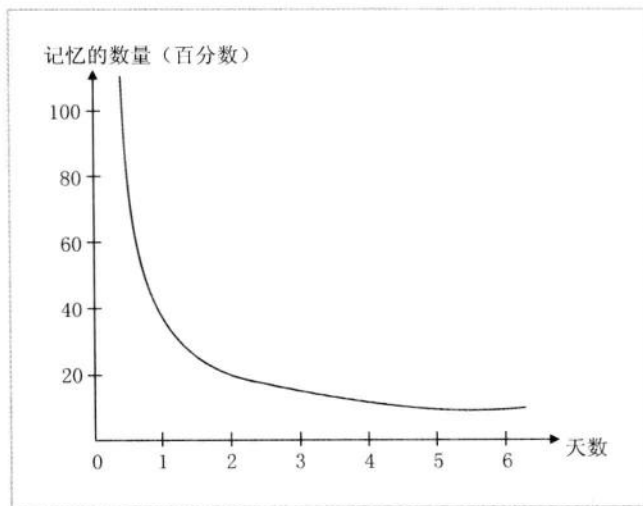
阿特金森假定， I_s 和 P_s 是相反的关系，人在竞争时会产生两种心理倾向：期望成功的动机和回避失败的动机。这两种心理倾向的相对强度在每个人身上是不同的，有的人追求成功，有的人尽量避免失败。为此，阿特金森认为个体成就动机是由两种稳定的心理倾向组成，即期望成功与害怕失败。期望成功推

动着个体去寻求成功的倾向；害怕失败则推动个体去躲避失败情境的倾向。

阿特金森以个体对成功的期望（motive to approach success, M_s ）和对失败的回避（motive to avoid failure, M_f ）两种倾向的冲突结果解释个体的行为，从而提出了冒险偏好模型（risk preference model）。他认为当个体处于强制性选择情境时，不管是 $M_s > M_f$ 还是 $M_f > M_s$ 的个体，都会在中等难度任务上表现出最强的动机水平。但是，当个体可以自由地选择任务难度时，被试者对任务难度水平的选择会相差甚远。 $M_s > M_f$ 的个体会选择中等难度的任务，而 $M_f > M_s$ 的个体宁愿选择难度很大或难度很小的两个极端水平。阿特金森发现，如果个体寻求成功的动机相对于回避失败的动机更强，即对成功会有更高的主观概率估计。同样，当个体回避失败的动机大于寻求成功的动机时，个体对失败有更高些的主观概率估计（如上图所示）。

（原文出自梁宁建主编：《心理学导论》，上海：上海教育出版社 2006 年版，第 421～422 页。）

【艾宾浩斯遗忘曲线】



艾宾浩斯遗忘曲线是由德国著名的心理学家艾宾浩斯（Hermann Ebbinghaus, 1850—1909）发现的。艾宾浩斯经过8年的研究，发表了名著《论记忆》。他的研

究发现遗忘是有规律的。遗忘在学习之后立即开始，而且遗忘的进程并不是均匀的。最初遗忘速度很快，以后逐渐缓慢。他认为“保持和遗忘是时间的函数”，并根据他的实验结果绘成描述遗忘进程的曲线，即著名的艾宾浩斯记忆遗忘曲线。他在 1885 年发表了他的实验报告后，记忆研究就成了心理学中被研究最多的领域之一，而艾宾浩斯正是发现记忆遗忘规律的第一人。

根据我们所知道的，记忆的保持在时间上是不同的，有短时的记忆和长时的记忆两种。输入的信息在经过人的注意过程的学习后，便成了人的短时的记忆，但是如果不经及时的复习，这些记住过的东西就会遗忘，而经过了及时的复习，这些短时的记忆就会成为人的一种长时的记忆，从而在大脑中保持很长的时间。那么，对于我们来讲，怎样才叫做遗忘呢？所谓遗忘就是我们对于曾经记忆过的东西不能再认起来，也不能回忆起来，或者是错误的再认和错误的回忆，这些都是遗忘。艾宾浩斯在做这个实验的时候是拿自己作为测试对象的，他得出了一些关于记忆的结论。他选用了一些根本没有意义的音节，也就是那些不能拼出单词来的众多字母的组合，比如 asww、cfhhj、ijikmb、rfjbc 等。他经过对自己的测试，得到了一些数据。

然后，艾宾浩斯又根据这些点描绘出了一条曲线，图中竖轴表示学习中记住的知识数量，横轴表示时间（天数），曲线表示记忆量变化的规律（见上图）。

这条曲线告诉人们在学习中的遗忘是有规律的，遗忘的进程不是均衡的，不是固定的一天丢掉几个，转天又丢几个的，而是在记忆的最初阶段遗忘的速度很快，后来就逐渐减慢了，到了相当长的时间后，几乎就不再遗忘了，这就是遗忘的发展规律，即“先快后慢”的原则。观察这条遗忘曲线，你会发现，学得的知识在一天后，如不抓紧复习，就只剩下原来的 25%。随着时间的推移，遗忘的速度减慢，遗忘的数量也就减少。有人做过一个实验，两组学生学习一段课文，甲组在学习后不久进行一次复习，乙组不予复习，一天后甲组保持 98%，乙组保持 56%；一周后甲组保持 83%，乙组保持 33%。乙组的遗忘平均值比甲组高。

而且，遗忘除了受时间的影响之外，还与很多因素有关，如有意义的材料比无意义的材料忘得慢。艾宾浩斯还在关于记忆的实验中发现，记住 12 个无意义音节，平均需要重复 16.5 次；为了记住 36 个无意义音节，需重复

54次；而记忆六首诗中的480个音节，平均只需要重复8次！这个实验告诉我们，凡是理解了的知识，就能记得迅速、全面而牢固。不然，死记硬背，是费力不讨好的。因此，比较容易记忆的是那些有意义的材料，而那些无意义的材料在记忆的时候比较费力气，在以后回忆起来的时候也很不轻松。此外，数量大的材料遗忘得快；学习程度不够的材料忘得快，一般认为过度学习150%的材料记忆效果最好；学习材料中首尾的内容忘得慢，中间的内容忘得快。

遗忘的原因有不同的学说：

1. 衰退说

衰退说认为大脑中的记忆痕迹如果得不到强化，会随着时间的推移而逐渐减弱，以至最后消失，于是就产生了遗忘。这种说法易于为人们接受。在感觉记忆和短时记忆的情况下，未经注意或复述的材料可能由于痕迹衰退而被遗忘。但很难用实验来证实，同时它对暂时性遗忘不能解释。

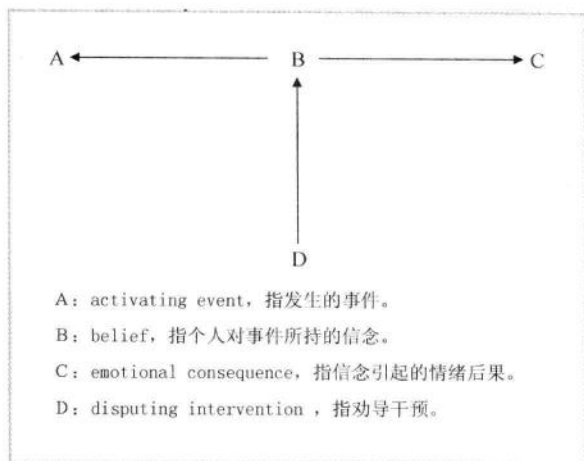
2. 干扰说

干扰说认为遗忘是因为在学习和回忆之间受到其他刺激的干扰所致，随着日益增多的新信息输入和归类，提取线索就愈加困难，因为相互之间存在干扰，所以不能提取，导致遗忘。一旦干扰被解除，记忆就能恢复，而记忆痕迹并未发生任何变化。记忆干扰有两种，分别是前摄抑制和倒摄抑制。

先学习材料对后学习材料的保持和回忆起干扰作用的称为前摄抑制；后学习材料对先学习材料的保持和回忆起干扰作用的称为倒摄抑制。不论在哪一种情况下，前后学习的内容越相似，干扰的程度就越大。

（原文出自 http://baike.baidu.com/view/342589.htm?fr=ala0_1；张文新、高峰强、司继伟主编：《心理学与教育》，济南：山东人民出版社2006年版，第59～61页。）

【艾里斯的理情治疗法理论】



理情治疗法（Rational Emotive Behavior Therapy, or REBT）是心理治疗法的一种，由美国心理学家艾里斯（Albert Ellis）提出。理情治疗法是靠帮助患者将情绪

困扰理性化，从而达到治疗目的的一种心理治疗方法。

艾里斯有以下四点基本假设性的看法：

（1）人具有“庸人自扰”的本性；人常为情绪所困，人非理性动物；而情绪困扰的原因多半是内生自取的，很少是外因造成的。

（2）人有思考的能力，但思考用于自身问题时，则多表现出损己害己的倾向；对攸关自身之事，做过多的无谓思考，是困扰自己的主要原因。

（3）不需要有事实根据，单凭想象即可形成信念，这是人类异于禽兽的独有特征。以过多的无中生有的想象力，常将自己带入愈想愈苦恼的困境。

（4）人有自毁倾向，却也有自救能力；如何转化前者为发展后者，正是理情治疗法的目的。

基于以上对人性的假设，艾里斯采取图解方式，用以说明人之所以被情绪困扰的原因。同时，也可根据此一图解说明如何实施心理治疗。

上述图解，可用以代表理情治疗法的理论，也可以用来说明其实际应用。A 代表发生的与己有关的事件，是既成的一桩事实。此一事件可能是既成的客观事实（如房子失火），可能是别人的态度或行为（如别人与自己的意见不一致），可能是人与己关系的改变（如离婚），也可能是自己行为的后果（如考试