

心理学导读系列

改变心理学的 40 项研究

探索心理学研究的历史

Forty Studies That Changed Psychology
Explorations Into The History of Psychological Research

【美】Roger R. Hock 著

白学军 等译

杨治良 郭秀艳 审校

No. 40

No. 38

No. 35

No. 30

No. 18

No. 9

No. 1

□本书收录了在科学心理学发展史上意义重大、影响深远的40项著名研究，具体介绍了每项研究的内容，有利于读者学习和掌握心理学科学研究的思路、程序及方法；作者条理清晰、层次分明地阐述了各项研究内容涵盖每项研究最早发表时的名称及出处、研究背景、理论假设、具体方法、研究结果、分析讨论、后续研究以及最近几年在现实生活中应用情况。此书可谓心理学、教育学领域一本不可缺少的工具书。

 中国轻工业出版社

心理学丛书——心理学导读系列

Forty Studies That Changed Psychology
Explorations Into The History of Psychological Research

改变心理学的 40 项研究 ——探索心理学研究的历史

【美】Roger R. Hock 著

白学军 等译

杨治良 郭秀艳 审校

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

改变心理学的40项研究:探索心理学研究的历史/
(美) 哈克(Hock,R.R.)著;白学军等译. —北京:中
国轻工业出版社,2004.1

(心理学丛书.心理学导读系列)

ISBN 7-5019-4142-4

I. 改... II. ①哈... ②白... III. 心理学—研究
IV. B84

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第096084号

策划编辑:刘雅颖 李 峰

责任编辑:朱 玲 李 峰 责任终审:杜文勇

版式设计:史春雨 责任监印:刘智颖

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)

印 刷:北京天竺颖华印刷厂

经 销:各地新华书店

版 次:2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

开 本:850×1168 1/32 印张:14.25

字 数:330千字

书 号:ISBN 7-5019-4142-4/B·009 定价:26.00元

著作权合同登记 图字:01-2003-0197

咨询电话:010-65262933

发行电话:010-65121390

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

E-mail: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部(邮购)联系调换

版权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled FORTY STUDIES THAT CHANGED PSYCHOLOGY; EXPLORATIONS INTO THE HISTORY OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH, 4th Edition, ISBN: 0130322636 by HOCK, ROGER R., published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2002 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHINA LIGHT INDUSTRY PRESS, Copyright © 2004

本书译自美国培生教育有限公司的 Forty Studies That Changed Psychology: Explorations Into The History of Psychological Research (Roger R.Hock 著, 第四版)。本书中文简体版权由美国培生教育有限公司授权中国轻工业出版社出版。本书所有版权归美国培生教育有限公司所有。未经美国培生教育有限公司授权许可, 不得以任何形式或方法复制和传播本书的任何内容。

序

林崇德

研究任何科学，都必须同时学习或研究这门科学发展的历史，以便了解这门科学走过的道路，从而总结过去的研究经验，展望未来的发展方向。心理学是一门科学，是研究人的心理规律的知识体系的科学，所以也同样有其发生发展的历史，有着其历史上值得总结、学习和发扬的一系列研究，这就需要我们来回顾、探索和提高。

由白学军教授等人翻译的罗杰·R. 哈克（Roger R. Hock）的《改变心理学的40项研究：探索心理学研究的历史》，即将由中国轻工业出版社出版。我翻阅这本书的译稿，被其内容所吸引。此书既是一部高水平的学术著作，又是一部通俗的心理学读本，具有科普性，因为全书内容生动、形式活泼，可读性强，所以，本书不仅适合心理学界的同事欣赏，而且也值得广大心理学爱好者浏览。

首先，该书收录了现代在科学心理学发展史上非常重要的、产生过深远影响的著名研究。例如，第一章中加扎尼加（Gazzaniga）等人关于裂脑的研究，改变了我们对大脑两半球功能的认识；第二章中阿瑟瑞斯基（Aserinsky）等人对睡眠的研究，促进了我们对人类睡眠问题的科学研究和探讨；第三章中班杜拉（Bandura）等人关于攻击行为的研究，使人们认识到榜样的重要性；第四章中罗夫特斯（Loftus）完成的关于目击证人的研究，使律师对目击证人询问的方式得到司法界的关注；第五章中哈罗

(Harlow) 关于依恋的研究, 使人们认识到爱的力量; 第六章费斯廷格 (Festinger) 等人关于认知失调的研究, 揭示了人们在现实生活中的一种重要的社会行为; 第七章中罗特 (Rotter) 关于内外控制点的研究, 深化了人们对人格特征影响个体行为的认识; 第八章塞里格曼 (Seligman) 等人关于习得性抑郁的研究, 让我们明白挫折个体心理的负面效应, 等等。这些研究从发表到现在, 仍被大量的心理学研究者所引用。透过这 40 项研究, 会使读者认识到心理学是一门经得起实践检验的科学。

其次, 该书介绍每项研究的形式有利于读者学习和掌握心理学科学研究的思路、程序及方法。40 项研究都是按下列形式介绍的, 即: 该项研究的最早发表时名称及发表物的出处、该项研究当时的背景、进行该研究的理论假设、具体方法、研究所得结果、对研究结果的分析讨论、该研究发表后的后续研究、最近几年该研究在实际生活中的应用和该研究的结论。在介绍这些研究时, 作者将一些专业性很强的内容进行了简化和科普化, 增加了本书的可读性。每项研究开始之前和之后给出了相关的参考文献, 便于对此领域研究感兴趣的读者进一步阅读。我相信, 读者通过阅读每一项研究, 不仅可了解作者当时为什么要开展这项研究的目的, 而且还能掌握他们是如何将自己的想法, 转变成科学实验研究的对象。这一点不仅对于那些即将开始心理学学习的人来说会从中受益, 而且对于那些已从事心理学研究和教学的专业工作者来说, 也会从中受到启发的。

第三, 该书中介绍的研究都是在心理学发展史上非常有名的原创性研究。这使我联想起自己在《学习与发展》一书中的一段感受: 为了心理科学与教育科学的发展, 我们应多出原创性成果。《改变心理学的 40 项研究: 探索心理学研究的历史》为我们在原创性方面树立了榜样, 当然, 学习不等于模仿, 更不是抄袭。我希望我们能多开创一些新的领域, 也让国际同仁对我们有

些刮目相看，而不是从设计到观点，都去套洋人的框架。对于原创性研究与原创性成果，我更寄希望于新一代的研究者。我坚信他们会涌现一个个创新群体与创造性个体，会产生出大大小小的原创性成果。这是我愿意做序并向广大作者推荐本书的根本原因。至于本书所涉及的研究是否存在问题，我相信细心的读者不仅会通过吸收其精华，扬弃糟粕，在先人或他人的基础上，向前迈进一步，而且还会与译者们进行商讨和商榷，进一步辨别出和领悟出更科学的原理来。

是为序。

2003年8月22日于北京师范大学

译者的话

德国心理学家艾宾浩斯说过：心理学虽有一个长期的过去，但仅有一个短暂的历史。1879年，德国心理学家冯特在莱比锡大学创建了心理学实验室，标志着科学心理学的诞生。一百多年来，众多心理学家通过深入研究，使心理学取得了长足的发展，并使心理学在社会生活中发挥着越来越重要的作用。

由于个体心理活动受环境因素、生理因素和已有心理因素的影响，所以揭示心理活动的特点及规律就是一件比较困难而复杂的工作。因此，心理学常给人一种很神秘的感觉。

然而，当我们读完罗杰·R. 哈克教授所著的《改变心理学的40项研究：探索心理学研究的历史》一书后，觉得此书无论对心理学的初学者，还是对于心理学深入研究者，都能从中体会到什么是“活生生的”心理学。

我们试着与中国轻工业出版社联系，看能否将此书翻译出来以供心理学同行及心理学爱好者学习之用。令人兴奋的是中国轻工业出版社已经购得此书的最新一版的版权，正想找人翻译。所以，此书的翻译工作就这样被确定下来。由我带领本专业的五名博士研究生开始此书的翻译工作。参与翻译的人是：于鹏（第一章和第三章）、冯虹（第二章和第四章）、钞秋玲（第五章和第十章）、徐富明（第六章和第七章）、吉峰（第八章和第九章）。他们翻译完初稿后，我对照原文，仔细核对了他们的译稿。

由于此书涉及心理学的五大领域，为了确保译稿的质量，刘稚颖编辑建议我们能否请一位资深的心理学家对译稿质量进行把关。我们十分有幸请到了著名心理学家、中国心理学会副理事长

长、博士生导师杨治良教授对译稿进行审校。当我们的译稿经杨先生审校后，整个面貌“焕然一新”时，这一方面使我们亲身体会到杨先生治学之严谨，学术造诣之深厚和广博；另一方面我们也被先生不顾手头工作之多而夜以继日地为译稿“添光加彩”，助我们这些心理学界后辈进步的甘为人梯的精神所感动。可以说，如果没有杨先生的审校，译稿的准确性不会如此之强；没有杨先生的审校，译稿的语言不会如此流畅；没有杨先生的审校，译稿的可读性不会如此之高。所以，本书能与读者见面，首先要感谢杨先生。

同时，要感谢我的导师、中国心理学会副理事长林崇德教授为本书所写的序言。阅读他所写的序言，使我们这些中国心理学界年轻一代更感到身上责任之重大。

另外，还要感谢天津师范大学心理与行为研究中心主任、博士生导师沈德立教授，在翻译过程中，他给了我们许多具体指导和鼓励；感谢华东师范大学心理系郭秀艳老师的鼎力相助，使我们的翻译工作得以顺利进行；感谢所有对本书的出版给予帮助的人。

由于时间和精力有限，译文中还可能存在一些不足之处，请读者批评指正。

天津师范大学心理与行为研究所

白学军

2003 年 7 月 28 日

前 言

科学的演进是沿多种途径以不同的速度进行的。有时，它发展得较慢，常常近乎停滞，一切领域都裹足不前，鲜有进展；而有时它的发展则激动人心、生气勃勃——科学上的新发现会引起科学家们的热切关注和激烈讨论，他们据此展开新的研究工作，将学科发展推向前进。这些新发现逐渐改变着我们对世界的认识。心理科学的发展也不例外。在我们称之为“心理学”科学的各分支领域中，心理学研究有着举足轻重、意义深远的影响。这些研究结果改变着我们对人类行为的认识，并为此后难以计数的实验设计和研究程序打下了基础。虽然有些早期研究所得结果为后来的研究所证伪或质疑，但它们在特定历史条件下的影响和作用丝毫未有所减弱。它们依旧为新的著述所引用，并成为学术探讨的话题，它们依旧是教材编写的基本内容，并在心理学家的心目中占有独特的地位。

本书的构思源于我在心理学方面的多年教学经验。心理学科的教科书多以科学研究为基本内容。这些研究在相对短暂的心理学史中，对构成心理科学举足轻重。然而，教科书却对于原创性的研究很少给予应有的关注。在这些书中，人们通常概括地介绍研究过程，这就大大削弱了科学发现的兴奋感和生动性。有时，这些对研究方法和结果的介绍方式会影响读者正确理解研究的真正影响力和冲击力。这绝不是批评教科书的作者们，因为教科书的篇幅有限，他们不得不进行许多困难的选择，即应包括哪些内容、研究的细节介绍多少等。然而，这种情况是令人遗憾的，因为心理学的全部基础是科学研究，在一个多世纪里，有许多构思独特、设计精巧的研究不断地拓展和完善着我们对人类行为的认

识与理解，并达到今天如此复杂的程度。

本书试图填补心理学教科书与心理学研究之间的鸿沟，它好比是对心理学历史上大事件的一次重新游历。我希望通过我的介绍使这 40 项研究再次变得生动活泼，并请读者们亲身感受它们。本书献给所有希望对心理学的真正发源有更深理解的人们。

我们对选择的研究

本书中所囊括的研究是根据心理学教科书、心理学杂志和许多心理学分支学科的权威专家的建议精心挑选出来的。虽然对应选多少研究事先并无计划，但是从历史的角度和本书的篇幅两方面来看，选 40 项研究似乎恰到好处，所选的这些研究在心理学史上，也许是最著名、最重要或是最有影响的。我用“也许”这个词，是因为本书的许多读者可能会对其中的一些选择提出不同的意见。毫无疑问，要列出一张让所有人都满意的 40 项研究报告的目录是不可能的。然而，本书所包含的这些研究始终被频繁地引用，它们发表以后，引发了激烈的争论，引出了很多的相关研究，开创了心理学探索的新领域，极大地改变了我们对人类行为的认识。这些研究是按其所属的心理学分支组织起来的：生物学与人类行为，意识，学习和条件反射，智力、认知和记忆，人类的发展，情绪和动机，人格，心理病理学，心理治疗学和社会心理学。

本书的体例

为了使读者更好地理解每一项研究，本书统一使用了一个基本格式，每章都包含以下内容：

1. 一篇或一部含有该研究报告原始文件的参考文献。
2. 该研究背景的简要介绍及开展此项研究的原因。
3. 该研究检验的理论命题或假设。
4. 对实验设计和方法的详细叙述：包括被试的选择和组织、仪器和材料的使用、进行研究的实际步骤。

5. 用清晰的、易理解的、非技术性的、非统计的通俗语言总结研究结果。

6. 根据作者在原文中对结果的讨论来解释该研究发现的意义。

7. 该研究在心理学领域内的重要性。

8. 简要讨论后续研究的支持性或反对性结果，以及本领域其他研究对该研究提出的批评与质疑。

9. 介绍一个在其他文章中近期应用和引用此研究的例子，以说明该研究的持续影响力。

10. 与本研究有关的进一步的和最新的参考资料。

当然，科学家所用的语言是不容易被理解的（甚至是对另一些科学家而言）。本书的重要目标是使这些研究发现更有意义、使之更容易被读者接受，使人体验到这些引人注目的重要发现中那些令人激动的美妙之处。作者尽可能对这些研究进行适当地简化论述，使之易读易懂，这不仅无损于这些研究的意义和经典，而且，阐明了它们的重要影响。

第四版中的新内容

《改变心理学的40项研究》第四版包含了许多重要的实质性变化，并且增加了两项新的重要研究报告，更新了每篇研究报告中的“近期应用”部分，反映了自第三版以来3年内（1998—2000）心理学专业刊物上的文章对40项研究的大量引用情况。第四版简要总结了在过去3年中的60多项新的研究成果，让读者亲自体验到，这40项研究现在仍然对心理学的变化产生影响。在每一章结束时，新的研究连同其他相关的资料将一起列出。读完本书后，读者将体会到这些研究对构成本书十个分支领域所作的丰富而广泛的贡献。

从第三版正式出版后的3年以来，我与许多心理学分支学科的专家进行了交谈，共同探讨了新一版中可能作的变化，从中获

得了许多有益的意见和忠告。在过去 20 年里，有两个研究领域的影响明显增大，并成为我与专家们讨论的中心议题。因此，我在本书中增加了相应的内容。有趣的是，这两个研究领域恰好是在先天—后天问题上对立双方的核心。

新增加的文章中有一篇代表了最近（和当前）人们的认识从一个极端向另一个极端转变，即在 20 世纪下半叶，心理学广泛受环境决定论的影响，而目前，遗传和基因在心理学中的作用比弗洛伊德以来任何人预期的还要大。大量对新生物学关注的证据源于托马斯·鲍查德（Thomas Bouchard）和戴维德·莱肯（David Lykken）博士在明尼苏达大学的双生子及收养研究中心所开展的双生子研究。这一版中，我们选录了 1990 年的一篇文章，它较早地对托马斯·鲍查德和戴维德·莱肯的惊人发现进行了总结，读者们可在本书的第一部分“生物学与人类行为”中找到它。

本书的第二项新研究是芝加哥大学哈里·川迪斯（Harry Triandis）教授所完成的有关文化对人类行为影响的关键性工作。他的工作为社会科学家提供了一个指导性框架，使我们增强了在人格和社会行为形成过程中，对文化所起的根本作用的敏感性和认识。30 年来，川迪斯发展并完善着他的理论观点，他将大部分人类社会文化划分为两种基本类型：集体主义文化和个人主义文化。这种单一的但同时也很复杂的理论模型，在很大程度上解释了文化是如何在个体成长过程中起着决定性作用的。川迪斯 1988 年的一篇文章对其理论进行了界定，并全面解释了在集体主义—个人主义维度下开展的三项系列研究，这篇文章被收录在本书的“人格”部分中。

以人或动物为研究对象的道德问题

没有研究对象，就没有科学研究。物理学的研究对象是亚原子微粒，植物学的研究对象是植物，化学的研究对象是元素周期表中的元素，而心理学的研究对象则是人。有时，一些研究中所

用的特定程序或行为不能用于人。因此，就用动物来替代。然而，以动物为对象的研究目的是为了更好地了解人，而不是动物本身。在接下来的文章中，读者将读到一些以人和动物为对象的研究。有些可能会引发人们对研究中道德问题的思索。通常，当紧张或痛苦的过程被作为研究的一部分加以讨论时，在这一章中道德问题就值得关注。由于这是个灵活多变的热门话题，我在这里简要地讨论一下当代心理学家遵循的道德准则，为本书后面要介绍的研究内容作铺垫。

以人为被试的研究

美国心理学会（The American Psychological Association, APA）制定了严格、明确的准则，指导以人作为被试的心理学实验研究。下面是这些准则的部分内容：

“心理学家必须尊重个体的尊严和利益，尽量保护个人最基本的人权。心理学家应致力于增加对人类行为的认识，让人们更了解自己与他人，并运用这些知识为人类谋幸福。在追求这些目标时，必须尽量保护研究参与者的利益……这也是研究目标的一部分。” [引自美国心理学会（1981），《心理学家的道德准则》，《美国心理学家》杂志，36，633~638页]。

针对这些准则，在以人为被试的研究中，必须遵守以下几条原则：

1. 知情同意。研究者必须事先告知被试实验的目的和程序，以便让被试能够做出是否参加实验的决定。如果某人同意参加实验，这就称为知情同意。在本书中读者可能会看到，有时实验的目的不能事先告诉被试，否则将会使被试的行为发生变化并污染实验的结果。在这种情况下，研究者就要隐瞒实验目的。虽然如此，研究者仍应尽量给被试足够的信息，做到“知情同意”。并且，只有在隐瞒实验目的后所得的研究发现可能会极具重要性时才可以这么做。

2. 随时都可自由退出实验。在以人为被试的研究中，被试应该知道在整个实验过程中，他们随时有退出实验的自由。这似乎是一条不必要的规则，因为很显然，被试感到实验程序让他们十分不适时，就能简单地选择退出。然而，事情并不总是如此简单。例如，在大学里，许多心理学实验的被试是那些为得到学分而参与实验的学生。他们会认为，中途退出实验会影响他们得到学分，因此他们并不自由。付费被试在参加心理学实验时，如果研究者让被试觉得只有做完实验才能获得报酬，这种不道德的诱导会使被试失去退出实验的自由。为了避免上述问题的出现，被试应在实验开始前仅凭他们的参与便得到相应的学分或报酬。

3. 询问执行任务的情况并保护被试不受到伤害。在实验过程中，实验人员有义务保护被试免遭实验程序带来的身心伤害。绝大多数心理学研究（包括所用方法）在进行时或完成后对被试没有任何伤害。然而，即使看起来无害的实验程序有时也可能使被试产生沮丧、尴尬、担心等负面影响。防止这种情况的常用措施是询问被试执行任务的情况。在被试完成一个实验后，特别是那些含有任何形式的欺骗的实验，被试应被告知真相。在此过程中，实验人员应该向他们说明实验的真实目的和目标，并且被试有权对有关问题进行询问。如果实验有可能对被试造成一定的影响，那么研究者应该将自己的电话号码留给被试，必要时再进一步讨论。

4. 保密。除非得到了被试同意，否则所有的实验数据都应保密。虽然这并不意味着结果不能公布或发表，但是其前提条件是必须隐匿任何与个人身份有关的数据信息。通常，研究者甚至根本不采集有关被试身份的信息，而采用将所有被试的数据合并，计算其群体的平均差异。

在以儿童为被试的研究中，研究者必须得到其父母的同意。其他的道德准则同样也适用于儿童研究。

读者在阅读本书时可能会发现，有些研究似乎违反了道德准则。需要指出的是，这些研究都是在制定正式的心理研究道德准则之前完成的，它们在今天不能重复。但是道德准则的缺乏并不能成为早期研究者违背道德的理由。对他们的判断应该由我们每个人自己来完成，同时，我们还应像众多心理学家所做的那样，从过去的失误中吸取教训。

以动物为被试的研究

在科学界内外讨论得最热烈的话题之一就是动物为被试研究的道德问题。随着动物保护组织数量的不断增加，它们的声势也不断壮大。今天，之所以出现有关动物被试的争论比有关人类被试的多，主要原因可能是动物不像人类那样能够获得知情同意和自由退出实验等准则的保护。另外，一些激进的动物保护主义者认为，所有的生命都是有价值的，它们能感知疼痛。根据这一观点，动物和人类具有同样的价值，任何一种对动物的利用形式都是不道德的。这种利用形式包括食用鸡肉、穿戴皮具、饲养宠物等（按照动物保护主义者的观点，宠物是奴隶的一种形式）。

争论双方中的一方认为用动物作研究是不人道、不道德的，是应该被禁止的。然而，几乎所有的科学家和大多数美国人认为，在科学研究中有限制地、人道地使用动物是必需的和有益的。许多挽救生命的药物和医疗技术都是以动物为被试发展起来的。在心理学研究中，常用动物来研究抑郁、大脑的发展、拥挤和学习过程等问题。其主要原因在于让人完成动物实验的相同任务是不道德的。例如，你想知道玩具多样、活动丰富的环境与玩具单一、活动贫乏的环境对婴儿大脑发展和智力的影响，便把人类婴儿安排在这两种条件下实验，这种做法显然是不可行的。然而，大多数人则会同意用老鼠来进行研究，所得结果对人类发展具有重要意义，同时避免了道德问题（见本书中 Rosenzweig & Bennett 的研究）。

美国心理学会除制定了以人为被试研究所应遵循的原则外，还制定了严格的规则来规范以动物为被试的研究。这些规则包括让研究者为动物提供适当的居住空间、合理的喂养、清洁的环境和健康保护，禁止对动物施加所有不必要的痛苦。美国心理学会的“关心和使用动物”的部分内容如下：

“心理学家应该尽力使动物的不安、疾病和痛苦降到最低限度。只有当无法找出其他更好的方法，且改变实验程序对预期的科研目标、教育目标或应用价值来说不合适时，可以使用让动物痛苦、紧张，或对其进行剥夺的程序。” [引自美国心理学会 (1981)，《心理学家的道德准则》，《美国心理学家》杂志，36，633~638 页]

本书中，有几项以动物为被试的研究。除必须考虑这些研究的道德问题外，用动物研究的结果也很难直接推论到人类。我将在涉及以动物为被试的研究的各章节中讨论这些问题。每个人，无论是心理学的研究者还是学习心理学的学生，对动物研究总体上应有自己的观点，且在遇到具体案例时给出是否可用动物做被试的理由。如果你认为在某种情况下用动物做实验是可以接受的话，那么对于本书中以动物为被试的研究来说，你必须对这些研究结果进行判断，看它的价值是否足以支持它所用的方法。

最后需要关注与动物研究有关的一些工作进展，即公众关心的虐待动物问题已经引起有关部门的关注。在马萨诸塞的剑桥城，拥有哈佛大学和麻省理工学院等机构的国际主要研究中心之一，人们在健康及医疗系设立了一个叫做动物实验委员会的专员职位。这是第一个该类型的管理职位，目前由兽医 Julie Medley 博士担任。剑桥城内有 22 家研究机构，饲养着约 6 万只动物。该专员负责监管研究过程的每一环节对动物是否人道与合适，包括从动物生活方面到研究计划中使用动物的方法。如果在一个实验室中发现有违反剑桥城严格法律的行为（即对待动物不人道），