

卫生部“十二五”规划教材配套教材
全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材配套教材



全国高等学校教材配套教材
供本科应用心理学及相关专业用

Research Methods in
Psychology

心理科学研究方法 实践指导与习题集

主 编/赵静波 陈 敏



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

卫生部“十二五”规划教材配套教材
全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材配套教材

全国高等学校教材配套教材

供本科应用心理学及相关专业用

心理科学研究方法 实践指导与习题集

主 编 赵静波 陈 敏

副主编 李功迎 杨世昌 沈 冲 张卫华

编 者

(按姓氏笔画排序)

于婷婷 (黑龙江中医药大学)

于增艳 (齐齐哈尔医学院)

王 挺 (南京中医药大学)

王胜男 (潍坊医学院)

刘县兰 (南方医科大学)

关晓光 (黑龙江中医药大学)

李功迎 (济宁医学院)

李则宣 (中南大学精神卫生研究所)

李春波 (上海交通大学医学院附属精神
卫生中心)

杨世昌 (新乡医学院)

沈 冲 (南京医科大学)

宋雪佳 (哈尔滨医科大学)

张卫华 (北京大学精神卫生研究所)

陈 敏 (济宁医学院)

陈洪岩 (新乡医学院)

赵静波 (南方医科大学)

姜海燕 (济宁医学院)

姚应水 (皖南医学院)

贺连平 (皖南医学院)

蒋 索 (温州医科大学)

曾海萍 (南方医科大学)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

心理科学研究方法实践指导与习题集/赵静波,
陈敏主编. —北京: 人民卫生出版社, 2013

ISBN 978-7-117-18095-5

I. ①心… II. ①赵… ②陈… III. ①心理学研究
方法-医学院校-教学参考资料 IV. ①B841

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 227908 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

心理科学研究方法实践指导与习题集

主 编: 赵静波 陈 敏

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 11

字 数: 275 千字

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-18095-5/R · 18096

定 价: 22.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)



前 言

《心理科学研究方法实践指导与习题集》是全国高等医学院校规划教材《心理科学研究方法》(第2版)的配套教材,适合应用心理学及相关专业的教学使用,目的是通过实践指导和习题,促进学生对于教材内容的深刻理解、思考,巩固所学知识。

本配套教材包括学习指导大纲、教材精要、实践指导、复习题和参考答案。“学习指导大纲”将教材内容按重要程度划分为掌握内容、熟悉内容和了解内容,这样可以使学生明白知识的重点,有侧重地掌握所学知识。“教材精要”包括“内容简介”和“教材知识点”两部分,“内容简介”概括教材各章的主要内容;“教材知识点”则依据学习指导大纲的要求,将教材各章中的相应知识点加以准确、简练地阐述,既注重知识点之间的联系和逻辑关系,又力求做到重点突出。《心理科学研究方法》的很多章节介绍了心理学研究的操作方法,因此,在这本配套教材中,我们安排了“实践指导”这一内容,目的是使学生根据实践指导的步骤,能够真正去进行心理学研究实践。在“复习题”部分,参照国内各种考试标准和要求,确定题型(包括单选题、多选题、名词解释、简答题、论述题和综合应用题六种题型),并给出了详细的参考答案。

本书的特色在于紧扣教材内容,抓住教材实质,延伸操作实践,深化知识理解,提高学生对知识的综合运用能力。本书的编写是在《心理科学研究方法》(第2版)主编李功迎教授的指导下,由全体编委共同努力完成,在此谨致以衷心的感谢!

由于时间和水平所限,书中难免存在错误或不足之处,恳请广大读者批评指正,以便再版时进一步修订和完善。

赵静波 陈 敏

2013年7月



目 录

第一篇 心理科学研究方法总论

第一章 绪论	1
一、学习指导大纲	1
二、教材精要	1
三、实践指导	3
四、复习题	4
五、参考答案	5
第二章 心理学研究的道德与伦理学问题	7
一、学习指导大纲	7
二、教材精要	7
三、实践指导	11
四、复习题	12
五、参考答案	13

第二篇 科研课题的选择、确定与研究设计

第三章 研究课题的选择	17
一、学习指导大纲	17
二、教材精要	17
三、实践指导	20
四、复习题	20
五、参考答案	21
第四章 研究文献的查阅	23
一、学习指导大纲	23
二、教材精要	23
三、实践指导	24
四、复习题	26
五、参考答案	26

第五章 研究设计的内容与程序	28
一、学习指导大纲	28
二、教材精要	28
三、实践指导	33
四、复习题	35
五、参考答案	36
第六章 描述性研究	39
一、学习指导大纲	39
二、教材精要	39
三、实践指导	41
四、复习题	42
五、参考答案	44
第七章 病例对照研究	47
一、学习指导大纲	47
二、教材精要	47
三、实践指导	49
四、复习题	50
五、参考答案	50
第八章 队列研究	52
一、学习指导大纲	52
二、教材精要	52
三、实践指导	54
四、复习题	57
五、参考答案	60
第九章 实验研究	63
一、学习指导大纲	63
二、教材精要	63
三、实践指导	65
四、复习题	66
五、参考答案	68

第三篇 研究资料的收集

第十章 观察法	73
一、学习指导大纲	73
二、教材精要	73
三、实践指导	74

四、复习题	76
五、参考答案	77
 第十一章 访谈法	79
一、学习指导大纲	79
二、教材精要	79
三、实践指导	82
四、复习题	83
五、参考答案	84
 第十二章 问卷法	86
一、学习指导大纲	86
二、教材精要	86
三、实践指导	88
四、复习题	90
五、参考答案	90
 第十三章 测验法	93
一、学习指导大纲	93
二、教材精要	93
三、实践指导	95
四、复习题	96
五、参考答案	97
 第十四章 实验法	100
一、学习指导大纲	100
二、教材精要	100
三、实践指导	102
四、复习题	103
五、参考答案	104
 第十五章 现场研究方法	107
一、学习指导大纲	107
二、教材精要	107
三、实践指导	111
四、复习题	114
五、参考答案	115
 第十六章 社会调查法	117
一、学习指导大纲	117

二、教材精要	117
三、实践指导	121
四、复习题	122
五、参考答案	122
 第十七章 社会测量法	125
一、学习指导大纲	125
二、教材精要	125
三、实践指导	127
四、复习题	127
五、参考答案	127
 第十八章 个案研究法	130
一、学习指导大纲	130
二、教材精要	130
三、实践指导	133
四、复习题	134
五、参考答案	134
 第四篇 研究结果的整理、分析、解释与报告	
 第十九章 研究结果的整理与统计描述	137
一、学习指导大纲	137
二、教材精要	137
三、实践指导	140
四、复习题	140
五、参考答案	141
 第二十章 Meta 分析	145
一、学习指导大纲	145
二、教材精要	145
三、实践指导	146
四、复习题	148
五、参考答案	148
 第二十一章 研究结果的解释	150
一、学习指导大纲	150
二、教材精要	150
三、实践指导	151
四、复习题	152
五、参考答案	152

第二十二章 科研论文的撰写	154
一、学习指导大纲	154
二、教材精要	154
三、实践指导	156
四、复习题	158
五、参考答案	158
第二十三章 科研课题计划书的撰写与陈述	161
一、学习指导大纲	161
二、教材精要	161
三、实践指导	163
四、复习题	164
五、参考答案	164

第一篇 心理科学研究方法总论



第一章

绪 论

一、学习指导大纲

1. 掌握心理科学研究的一般过程、心理研究的特殊性以及心理研究的基本原则；
2. 熟悉心理研究方法的历史演变以及心理研究方法发展的新趋势；
3. 了解研究的特征以及科学方法论的内容。

二、教材精要

(一) 内容简介

本章从介绍科学与科学的概念及其特征开始,对心理研究的方法及其过程、心理研究的特殊性、心理研究的原则与目的、心理研究方法的历史演变与现状以及心理研究发展的趋势等问题进行探讨,使学生全面系统地掌握心理研究的基本理论,了解本学科的基本概貌,为进一步的学习打下良好基础。

(二) 教材知识点

1. 科学的概念 科学是运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象本质规律的知识体系。
2. 科学的概念 科学研究是寻求自然、社会和思维的各种现象的客观规律并解决问题的一种活动,具体是指用科学方法研究事物之间的本质联系、事物本身的发展变化规律以及解决实际问题的活动过程。
3. 科学方法论 科学方法论是关于科学的一般研究方法的理论,探索方法的一般结构,阐述它们的发展趋势和方向以及科学研究中各种方法的相互关系问题。
4. 心理研究的过程
 - (1) 建立假设:问题假设是对问题原因作出初步尝试性的答案。
 - (2) 设计研究方案:研究者需要根据已有的方法摸索出一套可以证实假设的有效途径,寻求如何来测定假设中所涉及的心理现象,确立研究对象及研究的若干指标。

(3) 收集资料: 建立假设后, 必须进一步收集资料, 系统地观察和记录各种资料及测查指标数据, 以便为证实假设的真伪提供依据。

(4) 资料整理: 对收集到的事实资料进行整理和分类, 使之系统化和简约化。

(5) 获得结论: 根据分析获得研究结论并验证假设。

5. 归纳法的概念 归纳法是先取样观察、收集资料并记录若干个别事例、探求事物的共同特征, 找出事物间关系, 得出通则性结论。

6. 演绎法的概念 演绎法是从一项通则性的陈述开始, 根据逻辑推理的法则, 将通则性结论推广到其他未经观察的部分, 从而获得一项个别的陈述。

7. 心理科学研究特殊性

(1) 研究对象与研究者的特殊性: 心理科学研究的研究对象和研究者同属一类, 都是人。作为研究对象, 人的意识性和社会性可能使其在心理学研究中并不是按照自己的真实情况做出反应, 而在反应中带上许多掩饰甚至虚假的东西。同时, 人的心理还具有发展性和差异性。研究者个人的价值观念、文化水平、社会背景、宗教信仰等因素也会对其研究中客观、准确地观察与分析问题产生一定的影响。

(2) 研究过程的特殊性: 心理科学研究是主、客观相互作用的过程。一方面, 研究对象要根据研究者的要求或实验控制做出反应, 另一方面, 研究对象的反应又反过来影响研究者的行为。

(3) 研究方法的特殊性: 首先, 任何实验处理、控制或操纵都不能妨碍研究对象的身心健康发展, 须遵循人道主义精神, 符合伦理性原则, 这样就会使某些心理学研究的客观性受到影响。其次, 从现代科学的角度来看, 目前心理学研究中的研究方法多属于“黑箱方法”, 只能通过比较输入和输出的信息来推测心理过程。第三, 心理学研究由于缺乏严格控制的实验, 因而较难确认变量之间的因果关系。

8. 心理科学研究的基本原则

(1) 客观性原则: 客观性原则是指研究者对待客观事实要采取实事求是的态度, 既不能歪曲事实, 也不能主观臆测。

(2) 系统性原则: 系统性原则要求研究者不仅要研究对象放在有组织的系统中进行考察, 而且要运用系统方法去考察。

(3) 理论与实践相结合原则: 在心理科学研究中, 理论与实践是辩证的统一。实践是理论的源泉, 也是检验理论正确与否的唯一标准; 而理论则指导实践, 为实践服务, 并在实践中不断地得到发展。

(4) 教育性原则: 教育性原则要求研究者在进行研究时要符合被试者的身心发展规律, 具有教育意义, 有利于被试者的正常发展。

(5) 伦理性原则: 在进行心理学研究时, 特别是社会心理学研究, 经常要采用一些控制情境或被试者的研究手段或方法, 应特别注意在创设情境时切忌采取违背伦理性原则的方法。

9. 心理科学研究的目的是

(1) 描述 (description): 心理科学的目的之一是就研究对象的现状作出描述和说明。

(2) 解释 (explanation): 解释需要有关事项的实证知识, 而心理科学正可以提供这种知识。

(3) 预测 (prediction): 预测是科学知识的逻辑意涵 (logical implication), 因为根据科学知识或理论, 经由逻辑的推论或数学的演算 (一种逻辑推论的活动), 可导出种种预测。

(4)控制(control):所谓控制是指操纵某一事物的决定因素或条件,以使该事物产生预期的改变。

10. 心理科学研究方法的历史发展 从古代到19世纪70年代科学心理学诞生以前,人们对心理现象的认识主要依靠不充分的观察和思辨的方法;从1879年至第二次世界大战,人们对心理现象的研究广泛采用了定量研究的方法,心理实验得到了迅速发展;第二次世界大战以后,随着现代科学技术的发展,心理学从自然科学和社会科学借用了一些新的研究方法,用以更新传统心理学的研究方法,例如功能模拟方法、电生理方法是借用自然科学的研究方法,文献法、传记法是借用社会科学的研究方法。

11. 心理科学研究方法发展的新趋势

(1)研究思路的生态化:心理学研究开始出现生态化的趋势,强调在现实生活中、自然情境下研究个体与自然、社会环境中各种因素的相互作用,从而揭示心理发展和变化的规律。生态化趋势使心理学研究更为客观、更接近自然、更接近真实,提高了研究结果的外部效度和生态效度。

(2)研究方式的多学科化:心理学多学科的研究方式有两种水平:一种是心理学内部各有关分支学科的协作;另一种是心理学与其他相关学科如哲学、神经科学、教育学、社会学、医学等的协作。

(3)研究范式的跨文化特点:跨文化研究对于丰富心理学研究成果、弄清个体心理发展的影响因素和规律及其适用范围等基本问题意义重大,已成为心理学研究一种新的范式。

(4)研究方法的综合化:心理学研究方法的综合化趋势主要表现在:①主张采用多种方法去研究和探讨心理现象及其规律,以对不同方法所得的结果进行相互比较、补充和验证;②强调和大量采用多变量设计,以揭示心理活动各个方面的相互联系;③强调采用综合设计方式,如兼有纵向设计与横向设计优点的聚合式交叉设计;④注重将定性和定量研究方法结合起来。

(5)研究手段的现代化:随着现代科学技术的迅速发展,在心理学研究中,录音、录像、摄像、照相设备以及各种专门研究仪器、工具(如运动房屋、视崖装置、信号发生器、面部情绪变化测试仪、运动分析器、自动记录仪、分析仪、眼动仪、脑诱发电位仪、脑功能成像装置等)都得到了广泛采用,一批现代化的观察室和实验室纷纷建立。

(6)研究结果的数量化:当代科学技术和数学科学的发展,加速了心理学研究的数量化趋势,表现为:①在研究中越来越多地采用多元分析方法;②计算机及其相关软件已成为最重要的计算工具;③在传统使用定性方法的领域,开始采用“元分析”等定量方法;④模糊数学、系统结构数学在心理学研究中日益得到广泛应用。

三、实践指导

艾宾浩斯(Ebbinghaus)曾说:心理学有一个长远的过去,但却只有一个短暂的历史。1879年,德国心理学家冯特在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室,使心理学从哲学母体中脱离出来,成为一门独立的科学。随后,一大批科学家涉足心理学,开始了对心理学研究的不懈探索。从一定意义上说,科学的发展史在实质上就是科学方法论的演化史。科学技术的每一次重大发展,几乎都伴随有研究方法的重要发展,而研究方法论的每次发展又总是使人类对客观规律普遍性的认识更深化一步。因此,熟悉和掌握心理学研究的一般过程是十分有必要的。

心理科学研究的过程

【可能的实验情境】

20 世纪 60 年代以来,根据记忆实验中对错误回忆的分析,最初研究者认为人的短时记忆信息如字母是以听觉形式来表征的,即听觉编码。但 70 年代波斯纳(Posner)等的实验却表明,这种信息也可以有视觉编码;康拉德(R. Conrad)的实验也表明了短时记忆的编码具有强烈的语言听觉性质,但也可能有其他方式的编码。

1. 建立假设 短时记忆的信息编码方式不仅有听觉编码,还有视觉编码。

2. 设计研究方案 减法反应时的基本逻辑思想是:在安排两种或两种以上的反应时作业中,其中一个作业包含另外一个作业所没有的加工阶段,而其他方面则相同,从这两种作业反应时的差异即可判断那个特有的加工阶段所需要的时间。

通过给被试呈现不同刺激(同音同形、同音异形、异音异形)的卡片判断一致与否,记录反应时,根据所得数据测出被试正确判断的平均反应时,分析不同刺激条件下的反应时差异并说明差异的问题。本实验的自变量为 2 个:字母组合形式(音同形同、音同形异、音异形异);字母呈现形式(同时、延迟 0.5 秒、延迟 2 秒)。因变量为被试反应时与正确错误率。

3. 收集资料 选取被试,进行实验,记录各种时间间隔下的正确与错误反应时。

4. 资料整理 整理并计算出每个被试在每种时间间隔下的平均正确反应时。

5. 获得结论 Posner 等应用减法反应时实验验证,某些短时记忆信息可以有视觉编码和听觉编码两个连续的阶段。

四、复 习 题

(一)不定项选择题(请在 5 个备选答案中选出 1 个或多个答案,并将其前的字母填写在括号内)

1. 科学研究的指导是()
A. 辩证唯物主义 B. 唯心主义 C. 理性主义
D. 经验主义 E. 以上都不对
2. 下列属于心理科学研究特殊性的是()
A. 研究对象与研究者的特殊性 B. 研究过程的特殊性
C. 研究方法的特殊性 D. 研究材料的特殊性
E. 以上都不对
3. 以下属于心理科学研究方法新趋势的是()
A. 研究思路的生态化 B. 研究方法的综合化 C. 研究手段的现代化
D. 研究方式的多学科化 E. 以上都不对

(二)名词解释(对列出的名词术语和基本概念进行解释)

1. 科学研究
2. 心理科学研究

(三)简答题(按题目要求进行回答或描述)

1. 科学研究的特征是什么?
2. 简述心理科学研究的过程。
3. 心理科学研究特殊性有哪些?
4. 简述心理科学研究方法的简史。

五、参 考 答 案

(一) 不定项选择题

1. A 2. ABC 3. ABCD

(二) 名词解释

1. 科学研究:科学研究是寻求自然、社会和思维的各种现象的客观规律并解决问题的一种活动,具体是指用科学方法研究事物之间的本质联系、事物本身的发展变化规律以及解决实际问题的活动过程。

2. 心理科学研究:心理科学研究是通过各种方法,遵循科学的认识过程来揭示心理现象的本质和规律的一种思维活动或过程。

(三) 简答题

1. 科学研究特征是什么?

答:科学研究与一般人的探索活动相比存在明显的区别,其具有系统性、重复性、证伪性、开放性和客观性等特征。

(1) 系统性:任何科学研究都是一项系统工程,是由一定的规则和结构组织起来的过程。因此,它具有系统性。为了描述、解释、预测和控制研究对象,就需要建立系统的理论。

(2) 重复性:科学研究活动的系统过程和结果是可重复的,也就是说,不同的研究者运用相同或类似的方法可以获得同样的结论。重复性是证实研究结果的真实性和科学性的重要依据。

(3) 证伪性:因为科学研究总是在一定的条件下进行的,所以得出的科学结论和规律也在一定的条件下才成立。超越了适当的范围,科学结论也会变成谬误。因此,科学研究的结论不是放之四海而皆准的,只能在一定的范围内或一定的条件下可被证实。

(4) 开放性:科学研究的开放性主要表现在四个方面:

1) 多视角:可以从不同的角度研究客观现象。

2) 公开性:科学研究是公开的活动,其采用的方法、研究过程和结果都是公开的。

3) 可争辩性:某方面的科学研究成果和科学知识都只是相对的真理,都需要不断的修正和完善,因此要鼓励理性的质疑和辩论。

4) 无禁区:科学研究是没有禁区可言的。

(5) 客观性:就科学研究而言,研究人员的个人价值观可能会影响研究的有效性,使结果发生偏倚。价值判断在研究中形成的问题不仅在实际上是无法检验的,并且常常使研究者在进行研究时带有偏见。

2. 简述心理科学研究的过程。

答:心理科学研究的过程主要由下列具体内容所组成:

(1) 建立假设:问题假设是对问题原因作出初步尝试性的答案。研究者必须系统地查阅文献,选择有价值的课题,在此基础上根据已有的心理学理论知识对问题的解决提出假设。

(2) 设计研究方案:研究者需要根据已有的方法摸索出一套可以证实假设的有效途径,寻求如何来测定假设中所涉及的心理现象,确立研究对象及研究的若干指标。

(3) 收集资料:建立假设后,必须进一步收集资料,系统地观察和记录各种资料及测查指标数据,以便为证实假设的真伪提供依据。

(4) 资料整理:对收集到的事实资料进行整理和分类,使之系统化和简约化。还需要进

行数理统计分析,以对数据进行有效的描述,并对数据的意义进行推断。

(5) 获得结论:根据分析获得研究结论并验证假设。

3. 心理科学研究特殊性有哪些?

答:由于心理学是介于自然科学与社会科学之间的学科,兼有自然科学和社会科学的特點,这使得心理科学研究与一般的科学研究相比,具有以下几方面的特殊性。

(1) 研究对象与研究者的特殊性:心理科学研究的研究对象和研究者同属一类,都是人。而人是具有意识、思想、情感、气质、性格的个体,有生物和社会双重属性。作为研究对象,人的意识性和社会性可能使其在心理学研究中并不是按照自己的真实情况做出反应,而在反应中带上许多掩饰甚至虚假的东西。因此,可能会使研究的科学性、客观性受到破坏。同时,人的心理还具有发展性和差异性。

(2) 研究过程的特殊性:心理科学研究是主、客观相互作用的过程。一方面,研究对象要根据研究者的要求或实验控制做出反应,另一方面,对象的反应又反过来影响研究者的行为。

(3) 研究方法的特殊性:由于心理学研究对象和研究过程的特殊性,导致了其研究方法的特殊性。首先,任何实验处理、控制或操纵,都不能妨碍研究对象的身心健康发展,须遵循人道主义精神,符合伦理性原则,这样就会使某些心理学研究的客观性受到影响。其次,从现代科学的角度来看,目前心理学研究中的研究方法多属于“黑箱方法”,只能通过比较输入和输出的信息来推测心理过程。第三,心理学研究由于缺乏严格控制的实验,因而较难确认变量之间的因果关系。

4. 简述心理科学研究方法的简史。

答:心理科学研究方法的历史发展,经历了三个阶段:从古代到 19 世纪 70 年代科学心理学诞生以前,人们对心理现象的认识主要依靠不充分的观察和思辨的方法;从 1879 年至第二次世界大战,人们对心理现象的研究广泛采用了定量研究的方法,心理实验得到了迅速发展;第二次世界大战以后,随着现代科学技术的发展,心理学从自然科学和社会科学借用了一些新的研究方法,用以更新传统心理学的研究方法,例如,功能模拟方法、电生理方法是借用自然科学的研究方法,文献法、传记法是借用社会科学的研究方法。

(李功迎 姜海燕)



第二章

心理学研究的道德与伦理学问题

一、学习指导大纲

1. 掌握研究前需要考虑的伦理问题以及以人或动物为被试所进行研究的伦理要求;
2. 熟悉报告心理学研究结果的伦理问题,如欺诈、抄袭或剽窃;
3. 了解科研道德的内涵和基本准则,以及有关人体科研伦理的主要历史事件和法典。

二、教材精要

(一)内容简介

本章介绍了在心理学研究过程中可能存在的伦理道德问题及其原则,以研究前的伦理思考、研究过程中应遵守的伦理原则、研究之后结果的撰写和发表为主线,使学生对在心理学研究全过程中应该遵守的伦理道德原则有清晰的认识。

(二)教材知识点

1. 科研道德的概念 科研道德是社会道德在科学研究活动中的特殊表现,是科研人员在科学研究活动中处理科研人员之间、科研人员与社会之间和自然之间的关系时应遵循的道德规范、行为准则和应该具备的道德素质。

2. 科研道德的基本原则 伦理行为包括手段和目的的“利己”与“害己”或者“利他”与“害他”的选择。对科学家而言,所谓“利己”就是有利于科学家自身及其研究课题、研究领域的生存和发展,所谓“利他”就是有利于科学家自身之外的科学领域、科学共同体以及相关社会环境的发展。无论从手段还是目的来看,科学家都应该坚持“利己”和“利他”的和谐统一。因此,科学家在从事科学研究的时候应该遵循以下5项理想原则:①利益主义与人道主义的统一;②人本主义与自然主义的统一;③爱国主义与国际主义的统一;④个人主义和社群主义的统一;⑤现实主义和未来主义的统一。

3. 有关人体科研伦理的主要历史事件和法典

(1) 纽伦堡法典(Nuremberg Code):是第一部国际公认的有关人体研究的伦理法典。该法典强调人类被试者的自愿同意是绝对必要的,要尽一切可能保护被试者不受伤害。

(2)《赫尔辛基宣言》(Declaration of Helsinki):1964年,世界医学会首次颁布人体研究的国际标准。该标准区分了治疗性研究(对被试的诊断和治疗有某些益处)和非治疗性研究。对于非治疗性研究,本人的“知情同意”不能豁免;对于治疗性研究,有监护人的同意即可,这有利于儿童和精神病人参加研究,有利于有潜在价值的治疗和诊断性研究的开展。该宣言

第一次确立了代理人同意的合法性。

(3) 科研伦理三原则的提出: 联邦国家生物医学与行为研究的人体受试保护委员会于 1978 年发表了著名的 Belmont 报告, 提出了著名的科研伦理三原则, 即: ①尊重 (respect for persons), 尊重被试的自主性, 获得知情同意, 对弱势群体的关注; ②有利或行善 (beneficence), 对被试最大的利益、最小的伤害; ③公正 (justice), 被试的选择科学分布。

4. 合理设计研究 研究者在进行研究之前必须明确意识研究可能涉及的伦理问题以及自己所肩负的伦理责任, 关心和保护参与研究者的利益, 确保自己具有操纵有关实验设施的能力, 避免出现错误。在进行研究设计时, 要考虑自己的研究能力、价值倾向等是否会给被试者带来伤害, 并充分考虑研究设计的伦理可接受性, 尽量避免那些需要使用欺骗以及可能引起被试者较大不安和痛苦等带来较多伦理问题的设计方案。

5. 风险判定 心理科学研究中的潜在风险包括身体伤害、社会伤害及心理或情绪压力等。评价风险必须以被试的日常行为、身体和心理健康状况及其能力为依据。最小风险 (minimal risk) 是指: 当研究过程和研究内容与被试日常生活经历相似时, 该研究的风险最小。需要区分“处于风险中”的被试与“处于最小风险中”的被试。最小风险意味着被试在研究中所体验到的伤害或不适没有超过他们在日常生活中或在常规的生理或心理测验中所体验的伤害或不适。

6. 风险—效益评估 对研究的风险收益比 (risk/benefit ratio) 评估, 即意味着: 这个研究值得做吗? 研究者首先应该认真考察该研究可能给被试者带来的伤害等各种危害究竟有多大, 这些危害是否还在伦理尚可接受的范围内。同时, 要认真考察研究结果潜在的科学价值有多大, 研究是否有必要进行, 是否值得冒这样的风险。研究能够增加新知识或改善人们的生活, 社会和个体可以从中受益; 如果不进行研究, 则会付出相应的代价, 即会错过获取新知识的契机, 失去改善人类环境的机会。对于个体被试来讲, 研究也是有代价的。总之, 必须要有充分的证据表明研究中的风险是难以避免的, 研究带来的效益远大于潜在的危害, 该研究才是可以进行的。理想的研究应该最小化风险和最大化收益。

7. 风险应对 无论是“处于风险中”还是“处于最小风险中”, 被试必须得到保护。风险越大, 需要的保护越多。为保护被试不冒社会风险, 被试应该匿名; 如果做不到匿名处理, 研究者应为其信息保密。保护被试者是指研究者应该为参加研究的被试者提供保护措施, 防止被试者在研究中可能受到的身心伤害。在研究设计、研究过程和研究结束以后, 研究者都必须特别注意被试的身心健康与安全问题。

8. 以人为被试的研究 心理科学的主要研究对象是人, 在研究中必须确保来参加研究的人即被试者的权益不受侵犯, 这就涉及许多伦理问题。最常见也是最主要的伦理规范包括知情同意、保密、欺骗以及事后解释。

9. 知情同意 知情同意 (informed consent) 是双方互动的结果, 研究者和被试经常通过知情同意程序来达成一种社会契约。研究者的伦理责任包括: 清楚地描述研究程序, 明确澄清可能影响到被试意愿的任何潜在风险并解答被试对该研究的任何疑问。被试的伦理责任包括: 在研究中不撒谎、不欺骗、不进行其他欺诈行为, 以恰当的行为方式做出反应。

10. 美国心理学会 (APA) 关于知情同意的伦理标准

(1) APA 对心理学服务知情同意的伦理标准

1) 从事研究、评估、治疗、咨询服务时, 除由法律或政府机关委任, 心理学工作者应通过面对面、电子传输或其他交流形式, 用当事人能够理解的语言征得当事人的知情同意。