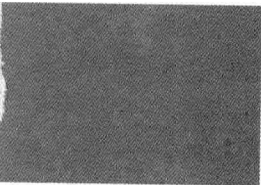


 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

基层公务员 心理状况实证研究

郑建君◎著

中国社会科学出版社



基层公务员 心理状况实证研究

郑建君◎著

图书在版编目(CIP)数据

基层公务员心理状况实证研究 / 郑建君著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3774 - 1

I. ①基… II. ①郑… III. ①公务员—心理健康—研究—中国
IV. ①D630.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 302661 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 史慕鸿

责任校对 刘 俊

责任印制 张汉林

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.5
插 页 2
字 数 333 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

《基层公务员心理状况实证研究》是郑建君博士的又一本新著。这本书的研究内容，应该说是建君从社会心理学向政治心理学华丽转身的证明。其中显示的学力、研究力和创造力，都令人印象深刻，真正是后生可畏，可喜可贺。

建君用近三年时间在全国十多个省市，对基层公务员群体进行了大规模的问卷调查，通过精细的数据分析和缜密、深入的讨论解析，向读者展现了一副生动的中国基层公务员心态状况的“心理画像”，其中呈现的研究成果在学术意义上和实践应用领域，都具有重要的价值。这本专著是作者近几年对基层公务员群体系统观察和研究成果的集大成，也是近期国内青年学者在政治心理学研究领域不可多得的优秀成果之一。

建君尝试从心理学视角剖解中国社会现实政治问题的研究思路 and 探索实践，充分证明心理科学方法是政治学深化的一个十分有效的工具。当前我国正处于社会、经济、政治、文化快速发展的转型期，在面对历史所给予的有利发展机遇的同时，我们也面临着来自诸多领域的重大挑战。社会公平、阶层融合、政策发展、民主法治、政治改革、腐败防治等现实问题，都被推到了现实社会的前台，政治学、社会学、心理学等学科都不可回避地要面对这些问题，并必须探索这些问题的现实解决路径和方法。这些问题如果不能得到顺利解决，势必会影响、阻碍国家和人民事业的发展进程。寻找这些问题的解决路径和方法，一方面要从社会发展的历史演进、制度建设的层面来考虑如何通过社会变革达成问题的解决；同时，也需要从心理学科的视角，把握人心变化及其动力机制。在中国社会现象分析和政治问题的研究领域，一个焦点的问题是主体的心态和变化进程。任何社会现实的分析或政治问题研究，如果忽视

了对人及其心理变化动力机制的研究,就极有可能使我们对现象和问题发生机制的分析陷入到机械化理性的模式之中。目前社会热议的腐败问题就是一个典型例证。腐败背后所潜藏的人性特质是贪婪,而贪婪作为个体的重要心理现象,其形成不仅受到情境因素的影响,而且还与个人既有的态度、行为动机、决策过程方式等有着实质性的关联(参见我发表于《心理科学进展》2013年第4期上的文章《贪婪:态度、动机与决策机制》),而对贪婪心理机制的研究则是了解和认识各类腐败现象的重要基础。虽然用法制建设、制度完善等方式来研究和解决腐败问题,可能是有关问题解决的优化路径,但如果这些措施的实施对“腐败发生主体心理及其行为机制”没有加以考虑,其效果会在相关制度执行过程中逐步衰减。

中国政治心理学的学科发展是与中国的现实社会发展和问题解决过程紧密相连的。从学科自身特点而言,政治心理学在我国起步较晚,历史还很短暂,学科自身的建设和规划,本身就是一个研究者必须面对的问题。心理学科在中国社会现象分析和政治问题研究中的工具价值,需要政治学研究者有一个清晰的认识。2008年5月,在武汉召开了首届“心理学与中国发展论坛”,在论坛中我曾强调了我在社会心理学领域提出的自我价值定向理论,其基本命题是“我们怎样理解自身,怎样理解周围事物对于自身的价值,我们就会有什么样的行为”。对于一个学科的发展而言,学科价值定向决定未来学科的走向。政治心理学是一个集基础研究和应用实践于一身的专业领域,其学科定位应当是面向中国社会、面向中国发展的现实问题及其解决路径和方法的。政治心理学只有关注那些中国发展进程当中的重大导向问题和社会迫切需要解决的问题,才可能赢得应有的学科话语权。这就意味着,政治心理学研究者不能仅仅做书斋中的研究或简单追踪国际学术前沿,更需要结合中国发展的实际问题予以解决或至少在解决实际社会问题中发挥积极作用。这种对中国发展实际问题的关注,不仅体现了一个研究者的学科责任感,也表达出了其是否具备对社会的一种关怀。而政治心理学研究者只有具备了对社会的关怀,才能够真正找到政治心理学发展与中国社会发展的结合点。

科学的要害是事实和理性诠释。对于政治心理学而言,揭示中国政治心理问题实质的道路,是深入生活实践和科学诠释社会生活。当今中国正

处于社会剧变时期，在这种背景中进行政治心理问题的研究，虽然依然需要在文本资料中形成研究的思路 and 基础，但更需要深入到中国社会政治的生活实践当中去观察和体会；要在社会冲突的现场发现问题，更要在社会变革与发展的进程当中找寻问题解决的方法。

另一方面，由于政治问题独有的主体性特点，研究中国的政治心理问题，一定程度上就是在研究中国的社会心理问题，而从学科隶属关系上看，政治心理学与社会心理学又有着天然的联系。中国政治心理问题的研究，要同时兼顾获得“是什么、为什么”和提出“做什么、怎么做”两个任务。这就要求政治心理学研究者在科学方法的运用上，更多地依托其另一个学科母体——心理科学的方法学传统，通过问卷、实验等量化研究方法，准确分析数据、客观解释结果、科学提出预测和控制方案，进而就所关注的政治问题提出有针对性的决策建议和政策意见。

令人高兴的是，郑建君博士的这部专著《基层公务员心理状况实证研究》，在很大程度上体现了上述政治心理学研究的路线设计。作者在本书中的研究紧扣公务员队伍的管理与建设这一主题，从政治心理学的视角出发整合政治学和心理学的观点，以学科、方法和功能为线索提出了自己对这一主题的研究框架设想。在实证研究部分，作者以积极心理和消极心理两类因素的划分为基础，将基层公务员心理状况的研究问题聚焦于价值观、心理健康、幸福感、心理资本、角色压力和工作倦怠等心理变量。在全书的架构安排、研究变量的逻辑设置和研究结果的推论解析方面，展现出本书作者对所研究主题的深刻把握与精确理解。通过对多组数据的统计分析，作者不仅向读者展示了基层公务员群体在上述变量上的状态表现，同时还对“角色压力—心理资本—心理健康”、“工作倦怠—心理资本—工作满意度”、“心理健康—角色压力—工作倦怠”和“角色压力—工作倦怠—生活满意度”等几组变量的关系及作用机制进行了细致的分析。通读全书，能够深刻感受到作者研究所秉持的认真态度；同时，各个章节的行文，既保留了学术著作的严谨性，同时又不失内容理解的易读性，相信不同需求的读者都会从本书中有所收获。

作为政治心理学深度嵌入中国发展问题的积极尝试和重要成果，相信建君这本专著的问世，定会激发更多同行学者的研究兴趣，同时也会对各

级组织人事部门对基层公务员问题的认识深化与管理提升，起到重要的促进作用。

金盛华^①

2013年8月11日于北京师范大学新主楼

^① 金盛华，心理学博士，北京师范大学心理学院教授、博士生导师、认知神经科学与学习国家重点实验室研究员。曾任北京市社会心理学会理事长，现任中国心理学会副理事长、中国心理学会社会心理学分会会长、中国社会心理学会副理事长、中组部司局级干部培训专家组成员、北京市社会科学联合会常委。

前 言

公务员是党和国家重大方针、政策贯彻落实的组织者，是政府具体行政事务的執行者，更是推进中国特色社会主义事业向前发展的重要力量。公务员队伍的素质状况直接影响党的领导水平和执政能力，决定着政府的管理水平和效率。特别是我国正处在改革开放和全面建设小康社会的关键时期，适时加强公务员队伍建设、全面提升公务员队伍素质就显得尤为重要。根据人力资源社会保障部发布的数据显示，我国公务员队伍的90%是科以下干部，60%在县以下机关工作。可以说，基层公务员群体业已成为我国公务员队伍构成的主要组成部分。因此，加强基层公务员队伍建设，对提高我国公务员队伍的整体素质，推动我国经济社会的科学发展，巩固党的执政基础，都具有重要的基础性作用。

就加强基层公务员队伍建设、提高公务员素质这一问题而言，应当秉持一种系统化和科学化的思路。在队伍建设上，一方面强化和完善法制建设，通过强有力的制度保障来规范对公务员群体各类行为的引导与管理；另一方面还需配以其他方式，从文化、心理等多个侧面共同作用，形成全面、系统、科学的公务员队伍建设体系。在公务员的素质提升上，主要突出的还是“德”与“才”两个方面的内容。其中，“德”的方面可以具体表现为个人品质、工作作风、职业道德、廉洁自律等，而“才”的方面则具体表现为专业素养、能力结构、业务技能等。除此之外，还应当重视公务员的心理素质培养，并将其纳入到公务员的队伍建设和素质提升过程当中。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，不仅要求我们的公务员队伍要具备正确的政治方向和过硬的业务能力，同时还要具有积极健康的心理品质。因为公务员的个人心理品质是“领导干部素质健全和全面发展的重要标志，也是领导干部切实履行职责、取得工作成效的

内在品质要求”；^①它不仅关系到其个人的生活质量与职业发展，更与我们党和国家的执政能力密切相关。^②

社会实践为科学研究提供了丰富的素材，而科学研究的成果也应当服务于社会实践过程，为社会实践的向前推进启智引路。在意识到心理素质问题在公务员队伍建设与管理过程中的重要性之后，本书作者开始了对基层公务员心理状况问题的研究历程。在研究内容的选取上，本书不可能涵盖涉及基层公务员群体心理现象的所有议题，而仅仅是挑选了部分与基层公务员工作、生活相对关联密切的部分研究变量进行聚焦，具体包括：价值观、心理健康、工作满意度、生活满意度、心理资本、工作倦怠和角色压力等。在研究的总体设计和分析思路上，一方面，以现状描述的形式向读者展现了上述心理因素在基层公务员群体中的具体表现、基本特征、差异情况等内容；另一方面，还对不同变量之间的相互影响作用进行了相应的模型检验和机制解析。在研究方法上，本书遵循了政治心理科学的实证研究传统，在全国十多个省市进行了大规模的问卷调查，通过数据统计处理以量化研究结果的形式对相关结论进行分析与讨论，并做出对应的解释、说明和对策建议。虽然研究对象是基层公务员群体，并且在研究目的中也希望能够对公务员队伍的建设与管理有所贡献，但是作者并没有将本书定位于有关公务员心理问题的科普读物。因此，在全书的章节内容与行文风格上，我们仍旧遵循科学研究的基本规范，力图通过实证研究方法对基层公务员群体的心理状况进行客观、准确的系统化描述分析，进而向读者展现出一幅有关基层公务员群体真实状况的“心理画像”。

需要说明的是，本书研究的数据收集和出版得到“中国社会科学院创新工程项目”和“中国社会科学院青年人文社会科学研究中心 2012 年度社会调研项目”的支持与资助。由于本书对于基层公务员群体心理状况的研究探索也是刚刚起步，其中的错误疏漏之处在所难免，恳请专家、同行和读者朋友不吝赐教。

① 仲祖文：《要重视和关心干部的心理健康》，《求是》2005 年第 6 期。

② 陈劲、黄莺：《增进心理健康，提高执政能力》，《学习时报》2007 年 4 月 30 日第 10 版。

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
一 公务员队伍管理的两种路径:制度推进与心理建设	(1)
(一)两种路径的必要性	(1)
(二)“制度推进”路径的特点	(4)
(三)“心理建设”路径的特点	(5)
二 公务员研究立体框架构建的设想	(7)
(一)多学科导向	(8)
(二)多方法导向	(10)
(三)多功能导向	(11)
三 本书的主要内容与结构	(12)
(一)研究对象的确立	(12)
(二)本书的主要内容	(13)
(三)本书的结构安排	(14)
第一章 从普通人视角看基层公务员群体的价值观	(16)
一 文献回顾与探讨	(16)
(一)价值观概述	(16)
(二)公务员群体价值观的内涵与结构	(24)
(三)国内公务员价值观研究的基本路径	(27)
二 研究方法步骤	(28)
(一)样本情况	(28)
(二)变量测量工具	(30)

(三) 调查过程与统计分析	(31)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(31)
(一) 信度分析的结果	(31)
(二) 对效度的验证性因素分析结果	(31)
四 基层公务员群体的价值观特征	(35)
(一) 基层公务员群体一般性价值观的总体情况	(35)
(二) 基层公务员一般性价值观在人口学变量上的差异	(36)
五 分析与讨论	(38)
 第二章 心理健康:基层公务员个人状况的晴雨表	(41)
一 文献回顾与探讨	(41)
(一) 心理健康:不断发展的研究概念	(41)
(二) 两种关注视角:消极心理问题与积极心理品质	(46)
(三) 国内公务员心理健康研究基本状况	(50)
二 研究方法 with 步骤	(52)
(一) 样本情况	(52)
(二) 变量测量工具	(54)
(三) 调查过程与统计分析	(55)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(55)
(一) 信度分析的结果	(55)
(二) 对单维结构效度的复核检验	(55)
四 基层公务员群体心理健康状况总体良好	(56)
(一) 基层公务员心理健康水平的描述统计	(56)
(二) 基层公务员心理健康状况的代际表现	(56)
五 人口学变量对基层公务员心理健康的影响	(59)
(一) 基层公务员心理健康状况在人口学变量上的差异	(59)
(二) 各人口学变量交互效应对基层公务员心理健康的影响	(65)
六 分析与讨论	(70)
 第三章 基层公务员群体发展的积极动力:幸福感	(74)
一 文献回顾与探讨	(74)

(一) 幸福感是什么	(74)
(二) 国内公务员群体的幸福感现状	(77)
(三) 解析基层公务员幸福感的两条主线:工作满意度与生活满意度	(79)
二 研究方法步骤	(82)
(一) 样本情况	(82)
(二) 变量测量工具	(84)
(三) 调查过程与统计分析	(85)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(85)
(一) 对工作满意度测量的信度、效度检验	(85)
(二) 对生活满意度测量的信度、效度检验	(86)
四 基层公务员幸福感的总体状况	(86)
(一) 基层公务员工作、生活满意度的描述统计	(86)
(二) 基层公务员工作、生活满意度的“世代”特征	(88)
五 人口学变量基础上的公务员幸福感比较	(92)
(一) 基层公务员幸福感在人口学变量上的差异	(92)
(二) 人口学变量间的交互作用对公务员幸福感的影响	(101)
六 分析与讨论	(106)

第四章 影响基层公务员职业发展的重要因素:工作倦怠

一 文献回顾与探讨	(110)
(一) 正确认识“工作倦怠”	(110)
(二) 工作倦怠研究的相关热点	(114)
(三) 工作倦怠——了解基层公务员发展现状的新视点	(115)
二 研究方法步骤	(119)
(一) 样本情况	(119)
(二) 变量测量工具	(121)
(三) 调查过程与统计分析	(121)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(122)
(一) 信度分析的结果	(122)
(二) 对效度的验证性因素分析结果	(122)
四 基层公务员工作倦怠的基本情况	(124)

五	基层公务员工作倦怠的人口学统计分析	(126)
(一)	基层公务员工作倦怠在人口学变量上的差异	(126)
(二)	人口学变量间的交互作用对工作倦怠的影响	(138)
六	分析与讨论	(143)
第五章	角色不同,压力各异:基层公务员的角色压力分析	(146)
一	文献回顾与探讨	(146)
(一)	角色压力的构成形态	(146)
(二)	角色压力研究的成果概述	(150)
(三)	基层公务员面临的角色压力	(152)
二	研究方法步骤	(153)
(一)	样本情况	(153)
(二)	变量测量工具	(155)
(三)	调查过程与统计分析	(155)
三	对变量测量工具信度、效度的检验	(156)
(一)	信度分析的结果	(156)
(二)	对效度的验证性因素分析结果	(156)
四	基层公务员角色压力的总体状况与特征	(158)
(一)	基层公务员角色压力状况的描述统计分析	(158)
(二)	基层公务员角色压力表现的人口学统计差异	(159)
(三)	人口学变量间的交互作用对角色压力的影响	(170)
五	分析与讨论	(172)
第六章	角色压力如何影响基层公务员的心理健康:心理资本的调节作用	(177)
一	文献回顾与探讨	(177)
(一)	角色压力对心理健康的影响	(177)
(二)	心理资本:一种重要的积极心理概念	(180)
(三)	心理资本与角色压力、心理健康的关系	(183)
二	研究方法步骤	(186)
(一)	样本情况	(186)
(二)	变量测量工具	(188)

(三) 调查过程与统计分析	(189)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(190)
(一) 信度分析的结果	(190)
(二) 对效度的因素分析结果	(190)
四 基层公务员角色压力、心理资本与心理健康的关系	(194)
(一) 相关变量的描述统计分析	(194)
(二) 心理资本调节作用的检验	(195)
(三) 调节变量的交互效应分析	(197)
五 分析与讨论	(198)
(一) 角色期待对个体社会心理与行为的重要性	(198)
(二) 心理资本对心理健康的积极影响	(200)
(三) 韧性在角色压力与心理健康关系中的调节效应	(201)
 第七章 从心理资本视角分析工作倦怠与工作满意度的关系	(203)
一 文献回顾与探讨	(203)
(一) 工作满意度的影响因素: 工作倦怠	(203)
(二) 工作倦怠与心理资本	(206)
(三) 心理资本的中介效应	(208)
二 研究方法与步骤	(210)
(一) 样本情况	(210)
(二) 变量测量工具	(212)
(三) 调查过程与统计分析	(214)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(214)
(一) 信度分析的结果	(214)
(二) 对效度的因素分析结果	(215)
四 基层公务员工作倦怠、心理资本与工作满意度的关系	(219)
(一) 相关变量的描述统计分析	(219)
(二) 心理资本的中介效应检验	(220)
五 分析与讨论	(227)
(一) 从“匹配”看工作倦怠对工作满意度的影响	(227)
(二) 心理资本对工作满意度作用的主效应	(229)
(三) 对整合特质论与状态论两种心理资本概念的检验	(229)

第八章 基层公务员心理健康与角色压力、工作倦怠的关系	(231)
一 文献回顾与探讨	(231)
(一)源自角色压力所引发的工作倦怠	(231)
(二)角色压力与心理健康的相互关系	(234)
(三)心理健康的调节功能	(236)
二 研究方法与步骤	(238)
(一)样本情况	(238)
(二)变量测量工具	(240)
(三)调查过程与统计分析	(241)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(242)
(一)信度分析的结果	(242)
(二)对效度的因素分析结果	(242)
四 基层公务员角色压力、工作倦怠与心理健康的关系	(245)
(一)相关变量的描述统计分析	(245)
(二)心理健康调节作用的检验	(246)
(三)调节变量的交互效应分析	(250)
五 分析与讨论	(252)
(一)基层公务员的角色压力与工作倦怠	(252)
(二)心理健康在基层公务员角色压力预测工作倦怠关系中的 调节作用	(253)
(三)管理启示	(255)
第九章 基层公务员角色压力与生活满意度的关系:工作倦怠的中介 作用	(257)
一 文献回顾与探讨	(257)
(一)角色压力与生活满意度	(257)
(二)工作倦怠背后的角色压力	(259)
(三)从工作倦怠看角色压力与生活满意度的影响关系	(261)
二 研究方法与步骤	(263)
(一)样本情况	(263)
(二)变量测量工具	(265)

(三) 调查过程与统计分析	(266)
三 对变量测量工具信度、效度的检验	(267)
(一) 信度分析的结果	(267)
(二) 对效度的因素分析结果	(267)
四 基层公务员角色压力、工作倦怠与生活满意度的关系	(271)
(一) 相关变量的描述统计分析	(271)
(二) 工作倦怠的中介效应检验	(272)
五 分析与讨论	(277)
(一) 角色压力的作用效果	(277)
(二) 角色压力对生活满意度影响的内在机制	(278)
(三) 实践思考	(280)
参考文献	(281)
后记	(310)

绪 论

一 公务员队伍管理的两种路径:制度推进与心理建设

(一) 两种路径的必要性

公务员群体是国家和社会事务的管理者、组织者,是党和国家具体行政事务的执行者,同时也是政府形象的一个代表。公务员队伍的管理不仅关系到党和国家的长治久安,更关乎提升人民福祉和中国民族伟大复兴事业能否顺利实现。随着经济全球化、政治民主化、社会开放化和文化多元化进程的不断深入,世情、国情、党情也在持续发生着深刻变化,这也使得我们的公务员队伍管理工作面临着更多的机遇与挑战。如何在此变革进程当中对公务员队伍有效开展管理,我们认为,一方面要重视公务员管理制度的完善与创新,另一方面还要从系统观出发、以多视角整合为工具,强化公务员管理的实效性。^①在此,我们提出改善现阶段我国公务员队伍管理效果的一种观点,即通过对制度推进和心理建设两种路径的选择及整合,进而达到对组织人事管理实践的促进作用。

公务员管理制度化是适应全球化发展趋势的一种必然选择。^②从1993年国务院签署颁发《国家公务员暂行条例》到2005年正式颁布《公务员法》(2006年1月1日起正式实施),我国公务员的管理进入了制度化、法制化运行阶段。从目前的实践情况来看,制度建设对于公务员管理发挥了重要的作用,并体现在以下五个主要方面:一、分类管理增强了公务员

① 蒋硕亮:《中国公务员制度研究的回顾与展望》,《政治学研究》2008年第6期。

② 郭莉:《全球化视域下的中国公务员管理制度》,《法制与社会》2009年第4期。