

罗杰斯“学生为中心”
“教学理论述评”

·方展画 著

·教育

社

罗杰斯“学生为中心”

教学理论述评

方展画 著

教育科学出版社

教育科学出版社出版
（北京·北太平庄·北三环中路46号）
新华书店北京发行所发行
北京市房山区印刷厂印刷

责任编辑：许佩云

罗杰斯“学生为中心”教学理论述评
方展画 著

教育科学出版社出版

（北京·北太平庄·北三环中路46号）

新华书店北京发行所发行

北京市房山区印刷厂印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/32 印张：6.125 字数：138千

1990年7月 第1版 - 1990年7月 第1次印刷

印数：1—3,000 册

ISBN7-5041-6342-X/G·309 定价：2.60元

前 言

国外的教学理论,学派林立。卡尔·罗杰斯的“学生为中心”教学理论,是本世纪五十年代以来异军突起的一派,它以注重情感和人际关系为特色,在世界范围内产生了影响。

他山之石,可以攻玉。但,“攻”者,“琢”也。不琢不磨,石,不仅永远成不了玉,而且还会随着岁月的流逝而风化。“风化”是历史发展规律的必然,具有喜剧色彩;然而,把“他山之石”误作唾手可得的碧玉,则不啻是一个悲剧;人类的进步,盖因无数“能工巧匠”对“存在”(Being,这里借用一个哲学用语)的“精攻细琢”,而造就了叹为观止的今天。

我仅仅动情于人类的喜剧,但不激奋;我异乎憎恶用无能和可耻交织而成的悲剧,每每感到怒不可遏;我敬仰各种各样的创举——平凡的和伟大的,甚至是失败的。

如果可能,我会义无反顾地选择后者;如果不可能,我会为这种可能性奋争。

作 者

于浙江大学教育研究所(筹)

1987年7月10日

目 录

前 言

- 第一章 罗杰斯其人……………(1)
- 第二章 教学的人本主义心理观……………(22)
- 第三章 “学生为中心”教学理论的渊源及归属…(62)
- 第四章 过程——对教学的一种动态认识……………(81)
- 第五章 非指导性——教学的原则及其方法……(101)
- 第六章 教学中的人际关系……………(123)
- 第七章 教学心理气氛、教学评价和教师角色…(135)
- 第八章 有关实验研究综述……………(158)
- 第九章 “学生为中心”教学理论评说……………(165)
-

第一章 罗杰斯其人

一、生平

卡尔·罗杰斯 (Carl Ransom Rogers), 1902年1月8日生在位于美国伊利诺伊州郊区奥克派克的一个原教旨主义家庭。在他的六个兄弟姐妹中,他排行第四。

这个家庭内部十分和睦勤俭,不过,罗杰斯的父亲,是个虔诚的原教旨主义者,恪守《圣经》中的基督教信仰,对子女管教十分严格,不让他们随意同外界交往,因为老罗杰斯认为当时追求享乐、时兴跳舞、打牌、酗酒的社会风气大大相悖于基督教义。例如,当卡尔·罗杰斯长到12岁时,父亲就在乡下买了个农场,一个主要的原因是为了让孩子们脱离市郊生活的“诱惑”。所以,罗杰斯一家关闭自守,与世隔绝。在晚年,卡尔·罗杰斯回忆道:“对我们的大家庭之外那些人的态度能用这样一种方式言简意赅地概括:‘其他人用我们家不赞成的暧昧方式行事。他们许多人打牌、看电影、抽烟、跳舞、喝酒,并忙于其他难于启齿的活动。所以明智之举是宽恕他们,因为他们不甚懂事,但是要避免同他们有任何密切的交往,在自己家里生活。’”^①对早年孤独生活的

^① 卡尔·罗杰斯:《一种存在的方式》(A Way of Being),波士顿,1980,第28页。

厌烦，是他后来致力于心理研究的一个重要原因。“回首往事，我认识到，自己对交谈和治疗的兴趣的确部分地来自我早期的孤独。”^①无独有偶，人本主义心理学的另一位创造人，美国著名心理学家亚伯拉罕·马斯洛（1908—1970）也这样回忆他那不幸的童年：“我十分孤独不幸。我是在图书馆的书籍中长大的，几乎没有任何朋友。”^②

罗杰斯在一所小学读了7年，此间他没有一个好朋友，他从没有到左邻右舍的同龄男女同学家里去过。他们也从来不来他家。进入中学后，他开始感到对交谊的渴求，但没有得到满足。原因之一是老罗杰斯严厉固执的态度；原因之二是他本人经常转学，曾先后就读于三所中学，从没有在一所中学里呆上2年以上的时间，而且这些学校离家又很远，一上完课就忙于赶车回家，故从未有机会同其他同学一起参加课外活动和晚会，交流感情，发展友情，因此没有亲密的朋友。

中学毕业后，罗杰斯考取了威斯康星大学农学院，旋即加入了一个基督教青年会（YMCA）团体。在那里他第一次发现，“朋友”和“同志”意味着什么。在这个团体中，对道德和伦理问题的讨论是生动的、愉快的、有趣的。他认为这里是“孤独经历中第一次突变。”^③在大学高年级时（1922年），他曾作为美国12名学生代表之一赴中国参加一个国际性的“世界基督教同盟大会”。这次大会，使他第一次有机会摆脱了父母的宗教思想：“我相信，在这时而不是

① 卡尔·罗杰斯：《一种存在的方式》，第34页。

② 引自：〔美〕弗兰克·戈布尔（Frank Goble）《第三思潮》（吕明、陈红雯译），上海译文出版社，1987，第9页。

③ 卡尔·罗杰斯：《一种存在的方式》，第30页。

其他任何时候，我成了一个独立的人。”^①大学二年级的时候，他放弃攻读农业，转到文理学院，主修历史。1924年在威斯康星大学获得文学士学位。

大约在到中国来的旅途中，他揭开了青年时代罗曼蒂克的一页，爱上了一个姑娘海伦。大学毕业时，尽管双方父母都不乐意，但他们还是我行我素，于1924年举行了婚礼。这个事件本身，意味着罗杰斯已摒弃了“童年模式”：对父辈的听命和屈从，转向独立自主。这是极为美满的婚姻，婚姻本身的“破裂”是在50年之后——海伦的溘然长逝。

大学毕业后，卡尔·罗杰斯同妻子海伦一起到纽约的一个神学院学了2年，其初衷是为将来从事宗教工作作准备。但是，在那里，有两件事对他发生了深刻的影响，并最终使他放弃了对宗教的追求。其一是神学院学生自我组织、自我指导的讨论形式。其二是古德温·华生博士执教的一门《与青年人相处》课程。后者使他第一次认识到，“与人亲密相处可以是一种职业。这种可能性为我们提供了走出宗教工作的一条道路。”^②这两件事致使他转到哥伦比亚大学师范学院攻读治疗心理学。1928年他获得哥伦比亚大学硕士学位。

毕业后，罗杰斯受聘于纽约的罗彻斯特市防止虐待儿童协会儿童研究室，开始了作为治疗心理学家的职业生涯，在那里工作了12年。该室共有三位心理学家，彼此精诚合作，勇于探新，两年以后（1930年），他就任研究室主任。在前8年中，他主要从事实际工作，积累了大量的感性认识和经验。后来4年，他开始潜心研究所结累的材料，并且萌生了

^① 卡尔·罗杰斯：《论人的形成》(On Becoming a Person)，波士顿，1961，第6页。

^② 卡尔·罗杰斯：《一种存在的方式》，第32页。

后来导致他创立一个重要的心理学派流的一些想法和认识。在实际工作中，他开始也是奉行传统的指导法的（a directive method），但后来发现这种方法行之无效，至少是无大效。在1939年他出版的一本著作《问题儿童的临床治疗》（The Clinical Treatment of the Problem Child, 波士顿，1939）中，罗杰斯便对传统的指导治疗理论发难。

罗杰斯一边从事心理治疗职业，一边也同时攻读博士课程，并于1931年获得哥伦比亚大学哲学博士学位。

在罗彻斯特工作了12年之后，1940年罗杰斯受聘为俄亥俄大学心理学教授。在俄亥俄大学，他开始公开提出自己形成的一些与众不同的观点。1940年12月，罗杰斯在明尼苏达大学发表的一篇论文中，首次表述了这些观点，结果反响异乎强烈。1942年，他出版了很有影响的《咨询和心理治疗》（Counseling and Psychotherapy, 波士顿，1942）一书，系统地提出了他的非指导性治疗理论（后又称“病人为中心的治疗”）。该书共销售了7万册。这对于一本学术著作来说，是难能可得的。

1945年至1957年，他在芝加哥大学任教授，在那里，他创立了芝加哥大学咨询中心，并且进一步发展了他的非指导性心理治疗理论。在1949年和1950年，罗杰斯撰写了一本代表作：《病人为中心的治疗》（Client-centered Therapy, 波士顿，1951）。他认为《咨询和心理治疗》一书“的确的确是一本技术性著作”，而《病人为中心的治疗》一书则“大大强调了治疗人员的哲学特征和态度特征，放弃了可能带有一点探索性的技术，明确地转向一种亲密的个人关系。正是那时，我开始系统地阐明治疗的三个条件。”^①与此同时，他

^① 卡尔·罗杰斯：《一种存在的方式》，第32页。

也开始系统地研究治疗的理论和治疗的条件。1957年他在《咨询心理学》(Consult Psychology)杂志上发表的《治疗个性变化的必要充分条件》(The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change)标志着这一尝试的成功。

1955年罗杰斯就任美国心理学会主席。翌年(1956年)，他又兼任美国应用心理学会主席。

1957年，罗杰斯转赴威斯康星大学任心理学教授，共工作了4年。1961年，他出版了另一本代表性著作：《论人的形成》(On Becoming a Person, 波士顿, 1961)。在这本书中，他写道：“我开始充分认识到，治疗人员务必作为治疗关系中的一个人出现，假如治疗发生的话。这是更加‘我-你’(I-Thou)的关系，这种关系在弥漫着相同的不强迫哲学的治疗人员和病人之中形成。”^①

从1961年起直到现在，他是设在加利福尼亚州拉·霍拉“人学研究中心”(Center for Studies of the Person)终生研究员。此外，罗杰斯还是哥伦比亚大学、哈佛大学、加利福尼亚大学等著名学府的兼职教授。

二、成就及影响

长期的实践探索和理论研究，罗杰斯为人类奉献了大量的著述。罗杰斯所倡导的思想，在国际上产生了广泛的影响，尤其是在法国、比利时、波兰、挪威、日本、澳大利亚、新西兰、南非等国。截止七十年代末期，共有12个国家翻译出

^① 引自伊文思(R·I·Evans)：《心理学的发展》(The Making of Psychology)，纽约，1976，第22页。

版了罗杰斯的论著，日本还出版了罗杰斯的全集。

罗杰斯的贡献集中表现在他的“病人为中心”的心理治疗理论和方法上。1981年版的《美国学术百科全书》(Academic American Encyclopedia, 新泽西, 1981)在“卡尔·罗杰斯”条目中写道：“罗杰斯是病人为中心的心理治疗(早期称为非指导性的心理治疗)的创始人，并且是一位形成关于心理治疗之结果和过程的科学研究方法的先驱。罗杰斯的‘病人为中心疗法’可能是当代美国临床心理影响最大的、被广泛运用的技术。”^①

美洲大学学者舒兹在1977年指出：“罗杰斯发展起来的非指导的或病人中心的治疗，在美国已家喻户晓，并且在各种各样的背景中努力用于改善人的个性。”^②

在罗杰斯的学术生涯中，一个伟大的业绩是同马斯洛等人一起，在美国心理学界形成了“第三股力量”——人本主义心理学。1961年，美国创办了人本主义心理学杂志，1962年又成立“人本主义心理学协会”(Association for Humanistic Psychology)。这个协会发展的速度是惊人的，在不到10年的时间里，(1969)已拥有1200多名成员，相比之下，1892年就成立的美国心理学会才只有近3万人(其时，该学会已拥有28个分会)。所以，在1971年，人本主义心理学协会就被美国心理学会接纳为团体会员，列为第32分会。这一心理学流派以注重情感、自我、价值、创造性为特征，并据此同精神分析学派和行为主义学派分庭抗礼。罗杰斯是现在(马斯洛作古之后)美国人本主义心理学的“发言人”。

① 《美国学术百科全书》，新泽西，1977，第268—269页。

② D·舒兹：《生长心理学》(Growth Psychology)，1977，第25页。

早在1950年,《不列颠百科全书》率先承认了罗杰斯对社会所作的杰出贡献,题名“金榜”。1956年,美国心理学会鉴于罗杰斯的非凡努力,向他以及另外两位著名心理学家斯彭斯和苛勒颁发了美国心理学会第一届“卓越专业贡献奖”。“卓越专业贡献奖”是美国心理学会影响最大,学术水平最高的奖励,在每年8月下旬召开的美国心理学年会上宣布获奖人,名额限为3人,获奖者要在次年的心理学年会上介绍自己的研究工作,通常称为获奖报告(瑞士著名心理学家J·皮亚杰也曾于1969年获该奖)。在以后漫长的学术生涯中,罗杰斯荣膺了美国国内外授予的许多奖励和荣誉称号。

1980年,美国心理学家吉尔詹采用问卷调查的方法,确定第二次世界大战以来对美国心理学界产生重大影响的心理学家。调查分三组进行,第一组是将问卷表随机寄给美国心理学会的4000名会员(收回679份),第二组是将问卷表随机寄给美国心理学会第26分会(心理学史分会)的250名会员(收回93份),第三组是向13名知名心理学史专家征询。根据这三组材料,共罗列出100多位有重大影响的心理学家,罗杰斯居第四位(参见附表1)。

罗杰斯尝试将他的“病人为中心”治疗理论应用到教育领域,大约始于他在芝加哥工作的那段时间。“假如病人是值得信任的,那么,我为什么不可以创造一种与学生相处的气氛并促成一种自我指导的学习过程呢?所以,在芝加哥大学,我决定试一试。”这种努力的结果,导致了他的“学生为中心”的教学理论,1951年出版的《病人为中心的治疗》中专门辟有“学生为中心的教学”一章(第九章),集中地反映了他的人本主义教学思想。这一新的教学理论一问世,

如同他的“病人为中心”的治疗理论一样，在教育界也引起了强烈的反响，并且受到国际上广泛的瞩目。据他本人介绍，七十年代，在国外进行的有关实验研究就有：委内瑞拉教师实验班，罗马附近的一个实验班，“巴黎小组促进者训练计划”，日本长岛的人为中心实验班，设在波兰华沙市郊的一个游区内的实验班等。①美国伊利诺伊大学教授伯恩斯坦指出，“罗杰斯和波尔斯*阐明的概念及原理，已经引起了对当今所有的各种各样的交朋友小组与敏感性小组的广泛注意，并促使它们迅速发展。”②美国斯坦福大学的盖奇以及亚里桑那大学的伯林纳撰文指出，“卡尔·罗杰斯从他的非指导性心理治疗中得出了运用于学校的方针。”③

罗杰斯“学生为中心”的教学理论犹如一股旋风，既震撼着传统的教育殿堂，构成摧枯拉朽之势，同时，也给人们带来了新的思考，新的力量和新的希望。人们看到，尽管当代也不是“个性”、“个别化”、“自主性”和“主体性”的呼吁，乃至躬行实践，但这些都受到“教师为中心”传统模式的禁锢，即便不是一种“叶公好龙”式的时尚，也不过是一种改良式的修修补补；而“学生为中心”的教学理论，则将教学的重心完全置于学生身上，极为彻底地强调了学生的“自由”。日本学者对它评论道，“这个理论为扭转上述

① 卡尔·罗杰斯：《一种存在的方式》，第92页，第303页。

② 〔美〕布恩(L.E. Bourne)和埃克斯特兰德(B.R. Ekstrand)编：《心理学原理和应用》(韩进之等译)，知识出版社，1985，第450页。

③ 盖奇(N.L. Gage)、D.C.伯林纳(D.C. Berliner)：《教育心理学》(Educational Psychology)(第2版)，1979，第560页。

* 波尔斯(F.S. Perls)是心理治疗的“格式塔”疗法创始人，这种疗法不注重病人的实际表现，而是关心病人感觉到什么，以及是怎样表现出来的，这主要是帮助病人对自己行为的责任感。

的传统教学的倾向、风潮，使之来一个180°的转折，提供了充满魅力的刺激。”^①

事实也的确是这样。在目前国际教育理论界学派林立的情况下，罗杰斯以独树一帜的一帜，吸引了人们的注意力，并且成功地以其咄咄逼人之势对教育实践活动、尤其是代表教育发展方向的教育工艺学发生不同程度的影响。在此，笔者拟援引一些学者的评价，以期能收到管中窥豹的效果。自然，局于篇幅，只能撮其要。

美国学者利珀认为，“在人本主义心理学运动的许多著名领导人中，有几位是戈登·奥尔波特、亚瑟·库姆斯、亚伯拉罕·马斯洛、加德纳·墨菲和卡尔·罗杰斯。当前新出现的学校教学计划，主要依赖于这些持对立心理学观（系指与“刺激-反应”心理学的对立——引注）中的这个、那个观点，或者是某些变种。”^②利珀在这里所指的“新出现的学校教学计划”，主要是那些被大量用电视机、电子计算机、教学机器、录音、一大批其他电子设备、游戏等手段的教学计划。

英国利兹大学视听馆主任莫斯（R. Moss）进一步指出，“伟大的教育心理学家卡尔·罗杰斯的影响已日益增长，（在学校中）对电视富有想象力的运用可归功于这一运动。”^③他进而预言，“罗杰斯所描述的自我发动、自我依赖的学习，在今后几十年中，能在所有学习水平上有效地使用于电视。”^④

① 引自钟启泉：《着眼于人格发展的教育模式》（之三），载《外国教育资料》，1984，第3期。

② S·H·利珀：《幼儿的优秀学校》（Good Schools for Young Children），纽约，1974，第3版，第119页。

③④ R·莫斯：《电视：教育的挑战》（Video: The Educational Challenge），伦敦，1983，第33页，第34页。

罗杰斯教学理论的一个最核心的成分——人际关系学说，也对国际教学改革运动产生巨大影响。六十年代中期，罗杰斯应邀赴巴黎讲学，在那里，他向法国人介绍了自己的理论。之后，法国学者中重视“人际关系”的所谓“关系”派就在学术界占了优势。人们注意到，在1966年到1976年的10年期间，“西欧，北美和日本谈教育改革时，几乎家家讲‘关系’，人人说‘不指导’。”^①

罗杰斯的教育思想已受到教育理论界的认可和重视。1972年美国纽约出版了一本《当代教育理论》，该书将人本主义列为从1900年到1970年间对美国教育产生过重大影响的五大教育学说之一，而罗杰斯的“病人为中心”治疗理论被看成是这一教育学说的主要思想渊源。该书罗列的另外四大教育学说是：传统的文科教育、进步教育、学科结构运动，教学机器和程序教学。该书作者罗伯特·梅逊专门指出：“在第二次世界大战以前，主要是前两种学说，即传统的文科教育和进步教育比较重要。自第二次世界大战以来，后三种学说，即学科结构运动，新行为主义和人本主义心理学，比较重要。”*其后，美国北伊利诺伊州立大学教育学副教授罗伯兹编辑的《四种应用于教育的心理学》(Four Psychologies Applied to Education, 纽约, 1975)一书也将人本主义心理学列于其中一种，并收入了罗杰斯《走向创造性》一文。其他三种心理学是弗洛伊德学说、行为主义和非个人心理学 (Transpersonal Psychology)。1972年初

① 洪丕熙《“以学生为中心”——罗杰斯的教学原则和它的影响》，载《外国教育资料》，1984，第2期。

* Contemporary Educational Theory (作者R. E. Mason)一书已有中文译本，书名易为《西方当代教育理论》，陆有铨译，文化教育出版社，1984。引文见该书第24页。

版，1981年再版的，由乔伊斯和威尔撰写的《教学模式》（Models of Teaching，新泽西）一书介绍了四大教学流派，总共22种教学模式，罗杰斯的“非指导教学”模式列于四大流派之一——“个人模式”之首。（其他三大流派是：信息加工模式、社会相互作用模式和行为模式。）1982年加拿大多伦多大学出版社出版的，由该大学的加籍华裔教授江绍伦所著的《教与育的心理学》一书中，仅介绍了三种理论，其中就有人本主义心理学理论（另外两种是刺激-反应理论和认知理论），罗杰斯则被作为该学习理论的主要理论家加以介绍。^①由此可见，罗杰斯教育理论已在教育界产生了广泛而深远的影响。

当代学校教育活动也正在实践着罗杰斯所憧憬的理想，尽管这种实践在目前还没有达到六十年代课程结构改革运动那般如火如荼，但却恰如破土而出的嫩芽，显示出勃勃的生命力。

我们注意到，上面已提到的另一位人本主义心理学领导人亚瑟·库姆斯主编过美国“管理和课程开发协会”（The Association for Supervision and Curriculum Development）一本年鉴——《知觉·行为·形成》（Perceiving, Behaving, Becoming, 1962年年鉴，华盛顿特区，1962）。贯穿这个年鉴始终的一个主题是强调在师生之间形成深厚、真诚和接受的关系，并借助于在这种关系中师生的相互作用和分享乐趣来获得智慧和知识。这是一本指南性的实用年鉴，它提出了废除年级和评分制度的设想，提倡将不同类型的学生编排在一起，并且，为了有助于讨论，它要求

^① 江绍伦：《教与育的心理学》，（邵瑞珍等译），江西教育出版社，1985。

将班级人数控制在20人以内。从六十年代中期以来，在美国掀起了一种“学生文化”，它极为强调学生在教育中的“自我卷入”，主张把学科和学生的兴趣联系起来，而不是消极地反映社会整体的利益、态度和价值。因此，在当时，“实际上在所有较大的美国大学里，都感受到了这一革命的冲击；在较小的大学和许多中学里，活动也日益增加……一些大学和学院已经答应学生的要求，对其课程作了修改。在法国，政府已经开始答应学生的要求，这可能使法国的教育制度发生拿破仑时代以来最深刻的变革。”①

下面笔者要引述的是日本初中三年级一堂语文课的实例，尽管它同罗杰斯的方法略有一点不同，但是，完全可以说这节课比较深刻地体现了“非指导性教学”理论的基本思想：②

初中三年级国语“寂寞之春”教材：室生犀星《寂寞之春》
红彤彤日光直泻万顷 懒洋洋水车如诉似泣/苍穹里 越
后山巍巍耸起/啊 寂寞无比/终日里默默无语 原野中徘徊
伫立/彼岸处 油菜花波涌浪激/啊 惆怅无比（摘自教学记
录）/18。高桥：峰村敦雄君！/19 峰村敦：先让我们来看看北山
君的这张画儿吧。这看起来象是一幅画。你为什么这样画呢？
能谈谈你的理由吗？/20北山：刚开始画的时候，一到着色
时，你知道米勒的绘画吧！我想，如果照那样画的话，油菜花田
是会显得更柔和些，要是更富于画的渲染力就好了。可是事先
定好了这个要复印。开始我想用油墨笔来画，可是耽心会太
黑，黑线会全部发黑。所以我想干脆用墨来画画看，如果能
把菜花田的层次表现出来，就好了。反正都是黑色，那么，
用黑的颜色来画总没错，就决定用墨了。/21峰村敦：这么说

① 吕千飞等译：《世界教育概览》，知识出版社，1980，第180页。

② 引自钟启泉：《着眼于人格发展的模式》（之三）。