

# 科尔伯格道德发展理论的特征及其本土化

常 硕 峰

( 黑龙江大学 教育科学研究院 哈尔滨 150086)

[摘 要]科尔伯格作为道德发展理论的创始人,开拓了皮亚杰所提出的道德发展思想,将皮亚杰的理论进行了修改、补充和完善,创造了更加全面、系统的德育教育原理,并将其引入教育实践。科尔伯格道德发展理论具有阶段性、层递性、交互性和探源性特征,对我国德育工作的开展具有较大的指导和借鉴意义。实现科尔伯格道德发展理论的本土化,应实施的举措为:根据儿童不同的发展阶段,适时引导;遵循认知规律,循序渐进;以鼓励为主,以批评为辅;端正儿童行为动机,不断提高其自律水平。

[关键词]科尔伯格;皮亚杰;道德发展观;本土化;儿童

[中图分类号]B82;B84 [文献标志码]A [文章编号]1000-8284(2012)09-0051-04

## 一、科尔伯格对皮亚杰道德发展理论的继承与完善

科尔伯格(1927-1987)美国当代著名的心理学家和教育家,也是道德认知发展理论的开拓者,并被誉为“现代道德(认知)发展理论之父”。他鉴于皮亚杰对儿童道德判断研究的缺陷和不足,在儿童的道德认知发展及道德教育领域进行了深入、系统的研究,将其理论从学术层面上深入到理论与实践相结合的层面,构建了关于道德发展的哲学、道德发展的心理学以及道德教育的时间策略的庞大理论体系,对美国乃至世界产生了深刻的影响,掀起了美国六、七十年代以来的“认知发展的教育运动”。

在 20 世纪五、六十年代,美国资本主义发展到鼎盛时期,为了扩大生产力、提高生产率,积极地关注人的重要作用,在这样的背景下,道德发展理论可以说是时代的产物。在美国动荡的时局下,对全民的道德素质水平有了更高的要求。因此,科尔伯格又重新提出了皮亚杰的道德发展理论,并对其理论进行了继承和发展。科尔伯格继承了皮亚杰的道德发展理论的根源,即认为道德的发展是主客体相互作用的结果,是心理认知发展的结果。科尔伯格依然推崇皮亚杰所主张的道德发展的主线,认为道德发展水平可分为前后两个阶段——自律和他律,这两个水平的逐渐过渡实质上是一种质的飞跃。科尔伯格除了延续了皮亚杰的某些理论外,还对其做出了更近一步的发展和完善:(1)科尔伯格不仅注重道德发展的过程阶段,而且更加注重道德发展水平各阶段特征的研究。(2)在说明主客体相互作用的同时,科尔伯格更加强调人的主观能动作用。作为一种高级生物,人有其特有的思维和认知模式,这种认知模式被科尔伯格称为是“角色采择”。(3)皮亚杰认为,道德的发展在青少年时就已经成型了,即道德发展的年龄区间只是从出生到 12 岁左右,而这一点恰恰与科尔伯格的观点相反。科尔伯格认为,人的一生都在培养着自己的道德修养和品质。这就间接地影响了道德发展观的形成,也就是说,道德的发展是伴随着人的一生,从出生直至死亡。(4)皮亚杰所运用的临床法是通过提问的方式为儿童创造一种特别设计的实验环境来灵活地测定儿童的思维倾向,据此,又对临床法进行了变式的发展——“间接故事法”。但是这种仅用一对对偶故事代表儿童道德判断的两极水平的方法,非此即彼,显然是有缺陷的,因为判断一个人的行为维度决不止于此,这种方法不能容纳青少年和成人的道德思维<sup>[1]</sup>。科尔伯格针对皮亚

[收稿日期]2012-05-17

[作者简介]常硕峰(1990-),女,黑龙江哈尔滨人,教育科学研究院应用心理学系,从事应用心理学研究。

杰的过于极端,又发展了一个新的研究方法——“两难故事法”。(5)皮亚杰对道德发展研究做出了巨大的理论贡献,但唯一的遗憾之处是他并没有针对他的发展理论而提出任何与教育相关的理念,也没有写出任何与教育实践相结合的著作,其侧重点通常是理论的研究,而没有应用于实践中去。科尔伯格恰恰弥补了他这一点,在将皮亚杰的理论进行补充和完善的同时,将这一理论引入了教育学领域,并发表了很多著作,对各国德育工作的展开产生了巨大的推动和影响。

## 二、科尔伯格道德发展理论的主要特征

1. 阶段性。科尔伯格创立了现代道德发展认知理论,他将道德发展观分为三个水平六个阶段。第一个水平是前习俗水平(0—9岁):阶段一,惩罚与服从的定向阶段;阶段二,朴素的自我主义定向。第二个水平是习俗水平(9—15岁):阶段三,好孩子定向;阶段四,维持权威或社会兴趣定向。第三个水平是后习俗水平(16岁—):阶段五,契约的立法定向;阶段六,良心和原则定向。科尔伯格认为,每一个阶段都是个体的认知在逐渐发展的过程,道德发展的实质是个体从他律走向自律的过程。他在研究后期把道德发展中的他律与自律称为道德判断的两种类型<sup>[2]</sup>。这种类型说也体现着科尔伯格道德发展理论的阶段性特征:首先,这种阶段性特征可以被认为是认知发展的阶段性的诠释。知、情、意是个体心理发展的三大要素,同样,个体的道德认知是道德情感、道德行为、道德判断的基础,如果认知水平处于较低的阶段,那么,其道德发展水平也就不会达到一个较高的层次。因此,我们可以认为这种阶段性是与认知发展的阶段性密不可分的。其次,道德发展水平的阶段性也是受社会文明发展的程度所制约的。道德判断力的发展就是在社会文化的大背景下,在不断与他人交往的过程中习得而来的,这种互动作用要受整个文化水平的影响,如果是在原始社会,在闭关锁国、文字没有产生的年代,在没有文化和规则来制约的野蛮部落,个体是没有条件也没有办法达到更高道德水平的。所以,这种阶段性同样是由文化的整体发展水平所决定的。

2. 层递性。儿童个体道德发展水平是呈螺旋式逐渐上升的,每一个阶段都有其固有的特点。先是自我中心主义地遵从权威或避免麻烦趋向;随后是为了满足自己和他人的需要,朴素的平等主义;接着以服从大多数成人所要求的刻板印象,或以自然的角色行为来得到成人或外界鼓励或赞许,尊重权威和为了自身目的而维护既定的社会秩序;最后,为了协议而承认规则或期望中的个人喜好成分或以此为起点<sup>[3]49</sup>,不仅遵守现实的法律条款,而且遵守道德准则,具有一定的伦理性质。这也可以被看做是由“他律”向“自律”递进的过程。科尔伯格指出“阶段这一概念包含着一个不变的发展顺序或序列,文化因素和环境因素或先天潜能可以使一个或一群儿童比其他儿童更早达到某一特定的发展阶段。不过,所有儿童仍要经历同样的阶段顺序,不管环境教养如何或是否缺乏教养。”<sup>[3]29</sup>也就是说,“道德判断的发展是有着严格的先后顺序,除了严重的身心缺陷外,发展总是指向下一阶段的,从不后退,但也不跳跃。”<sup>[3]序6</sup>由此可以看出,这种递进规律最大的特征就是循序渐进、层层推进,前一个道德发展的水平是后一阶段的基础,这种发展顺序是不可逆转和跳跃的。

3. 交互性。科尔伯格与皮亚杰一样,认为个体道德发展具有主体性特征,其道德品质的形成也是主客体相互作用的结果,并且主体能够将道德判断能力内化到个体身上,这也是道德认知发展的实质。“认识既不能看作是在主体内部结构中预先决定了的——它们起因于有效的和不断的建构;也不能看作是在客体预先存在着的特性中预先决定了的,因为客体只是通过这些内部结构的中介作用才被认识的,并且这些结构还通过把它们结合到更大的范围之中而使它们丰富起来。”<sup>[4]</sup>科尔伯格在强调主体对客体的建构作用的同时,也十分注重客体(社会、文化、同辈群体、老师、学校等)对个体的建构作用,因此,他提出了“角色采择”的概念。角色采择是指个体在他们相互作用过程中想到他人的态度,意识到他人的思想和情感,设身处地从他人角度看待问题<sup>[5]</sup>。除了社会这一类客体,科尔伯格也着重强调同辈群体的作用。他认为,客体的道德判断力的发展就是与其他同龄儿童的交往过程中,在互利互惠的过程中,在游戏的过程中,在与大家共同商讨和遵守规定的过程中,逐渐发展了这种道德判断的水平。科尔伯格指出“如果道德发展在根本上是一个重构角色承担方式的过程,那么,促进道德发展的基本的社会输出可以被称为‘角色承担机会’,角色承担的第一个必要条件是参与到某团体或机构。”<sup>[3]76</sup>由此可见,同辈群体的交互作用是道德发展的必要条件。

4. 探源性。科尔伯格的研究主要集中在道德的判断上,主要包括道德情感、道德意志和道德行为。科尔伯格更注重道德行为产生的道德意志或者说是动机,这也是道德行为表现的根源。这种根源既是个体的主观能动作用的体现,也是推动个体去实现道德行为的动力。科尔伯格认为,“主动性判断是道

德的显著特征,道德判断是人类道德要素中最重要的成分,是道德情感、道德意志和道德行动的前提”<sup>[6]</sup>。由此可以看出,科尔伯格更强调个体的认知对道德的准则、规则进行评价、判断的过程,这一过程的发展也正是道德规则理念能否内化的关键。而道德理念能否内化也正是道德观念由“他律”转向“自律”的关键。道德判断的结构与道德发展的各个阶段是一一对应的,而且,后者是受结构的限制的,因为“具体的道德选择并不能决定道德判断发展的阶段和水平。因此要求助于道德判断的结构。”<sup>[7]</sup>总而言之,在科尔伯格看来,道德发展的根源在于个体将道德理念内化到自身中,并且在无任何人监督的情况下,主动地去完成道德行为。

### 三、实现科尔伯格道德发展理论的本土化

皮亚杰和科尔伯格等人的道德发展理论对我国德育工作具有较大的指导和借鉴意义。但是,由于我国的国情、经济、文化、教育体制等具有其特殊性,与外国不大相同,因此,外国的理论我们不能直接地照搬照用。如今,我国心理学发展的一个重点,即发展心理学的本土化研究,在借鉴外国教育理论的同时,应该注重研究本土儿童的心理,将外国的理论进行创新和发展,使其真正地适用于我国,依据事实或我国的实际情况,开展适合我国国情的教育实践模式和思想道德的培养。

1. 根据不同的发展阶段,适时引导。科尔伯格的道德发展理论具有阶段性的特征,教育工作者应该结合其认知发展阶段特征,适时、适当、适量地对儿童进行指导和约束,而不能“填鸭式”地强行灌输,使学生只知其表象,却不知其本质。当规则不能内化时,我们的教育是失败的,这也是当下德育工作的弊端,仅停留在理论上或口头上。只有在儿童适当的时期进行引导,让儿童真正理解道德标准的含义,而不仅仅是服从权威,这样的德育工作才是更容易被儿童所接受的,也是更有效的,其重点就是与儿童的智力发展和道德发展水平相适应。这一点也正可以用布鲁纳的社会认知学习理论中的“发现学习”来解释。布鲁纳认为,教育工作者的任务是:把知识转换成一种适应正在发展着的学生的形式,以表征系统发展顺序作为教学设计的模式,让学生进行“发现学习”。这种表征系统的发展即是对应着道德发展的认知阶段。儿童是其道德发展的主力军,而教育者则是起着辅助作用,在树立积极的正确的道德观之后,为儿童讲解其中的缘由,让儿童自己领悟其中的意义,真正内化于心,只有这样,德育工作才会有质的突破。因此,在不同的阶段,家长或教育工作者应该进行不同的引导,而不应该去忽视个体发展的客观规律。

2. 遵循认知规律,循序渐进。如前所述,层递性是科尔伯格道德发展阶段理论的主要特征之一,这种呈螺旋式逐渐上升的发展规律使得学生的道德认知发展有一个规律性的特征,这种认知发展的模式是从低层级逐渐向高层级转化的,不可跳跃,不能逆转。儿童在较低层次的发展阶段,其道德发展水平还处于“他律”阶段,关于道德的判断,他们并不能充分理解其意义。因此,家长或德育工作者不能急于求成、揠苗助长。对于儿童认知的发展,格式塔心理学家也提出了一种“顿悟”现象,可以理解成是,当儿童的认知经验发展到一定的阶段或层次时,一些原来难以理解的规则或事物会突然被儿童所接受和理解。例如,在现在的小学里,很多老师反映,儿童在三年级的时候对数学学习能力还较差,但是到了四年级以后,很多学生突然间就对数学有了感觉,这也是一种顿悟现象。现如今,在幼儿园时期,很多幼师会教育儿童,讲述一些脱离这个年龄段实际、未能被他所理解和接受的道理和思想,这些完全是没有意义的,也是没有任何意义的。儿童在这一时期所不能理解的,即使记住了,没有深入进内心,在其长大后,也不一定会去遵循。我们在这一阶段所能教会儿童的,仅仅是与儿童生活相贴近的道理或事物,或是儿童能够理解的一些东西。

3. 以鼓励为主,以批评为辅。科尔伯格继承了皮亚杰关于认知发展的观点,认为认知发展的实质就是主客体相互作用的结果,就是一种“适应”。当儿童在与成人或同伴交往时,在游戏或写作的过程中所感悟到的对道德规律的理解从外在的强加给予逐渐转向了内化。因此,我们能够得出这样的结论,儿童道德观念的发展和形成主要是依靠其自身与社会、同伴等相互交往的作用发展而来的。科尔伯格说“对我们而言,道德判断是指道德意义(如规则、法律、公正的性质),把握我们所讨论的谈话事实,必须强调谈话是两人的对话与交流。”<sup>[8]</sup>因此,成人应该鼓励儿童去进行社会交往,尤其是同伴之间的协同合作等交往,在实践中,注重培养儿童的交往能力,并适当地给予鼓励,惩罚可适当减少。这也可以理解为给予一些强化(正强化、负强化),来激发他的行为。但是,必要时的惩罚应该是与儿童的错误观念或行为相关联的,而不是随意给予的惩罚。否则,将会让儿童认为此种惩罚为抵罪性惩罚,不适合儿童道德观念内化的发展。并且,成人或教育者在恰当的时候给予一些正确的引导也是必不可少的。成人的

高水平、高质量的道德准则会潜移默化地对儿童产生影响,而且其影响的程度也是很深远的。但是,成人在对儿童进行教育时,不能总是以权威的身份对儿童进行压制,应该与儿童进行平等的交往,让儿童自己在交往中将规则内化,达到自律的效果。皮亚杰说过“当儿童自己积极探讨的体验和使用的愿望足以保证正常的智力发展时,试图从外部去转变儿童的心理是无用的。所以,从道德和理性的双重视点看,成人必须是合作者而不是主人。”<sup>[9]</sup> 否则,一旦离开这种压制的环境,其所形成的道德准则会在顷刻间崩塌。由此可见,在对儿童进行教育时应该以鼓励为主,当然,适当的批评也是必不可少的,但是,尤其应该注意,这种批评不要让儿童产生逆反心理,应该适时适量。

4. 端正行为动机,不断提高自律水平。科尔伯格始终强调道德判断力、道德动机对儿童道德发展水平及道德行为起着的决定性作用,因此,追根溯源,为了使个体的道德发展状况达到较高层次的自律水平,其关键的关键还是端正个体的行为动机。当儿童表现出某些行为时,我们应该注意到这种行为背后的内在动机是什么,这也能从一定程度上体现出道德的发展水平。如果儿童主动要求帮助家长做家务,我们应该探究他做家务是为了获得家长的称赞继而得到鼓励,还是因为爱惜父母,单纯地帮父母分担劳动。不同的动机下体现着不同的认知发展水平,也体现着不同的道德认知水平。幼儿园的老师鼓励儿童尊老爱幼、拾金不昧,在儿童习得这些行为的时候会得到老师的表扬或者父母的称赞,甚至是物质奖励。儿童为了获得这些物质,可能会去不断地重复这样的事情,但是,从中也不难看出,他们的动机是错的。因为不理解这样做到底是为什么,只是为了得到奖励。一旦这种奖励被拿掉或者这些强化物不再是他们所需要的,我们很难想象,儿童的这种功利性行为是不是也会逐渐地消退,甚至消失。鉴于此,在加大德育工作的同时,应该注意强化物的适当给予,在行为习得后,逐渐撤销强化物,避免“为了某物去做某事”。因此,在对儿童教育的时候,奖励应该适量,频率应该适中适时,让儿童将这种行为内化于心,进而提高其道德认知水平。

#### [参 考 文 献]

- [1] 马纯红. 皮亚杰与科尔伯格道德发展理论的比较研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2003.
- [2] 郭本禹. 从他律道德到自律道德——科尔伯格的道德类型说评介[J]. 南京师范大学学报(社会科学版), 1999, (5): 69-74.
- [3] [美]L·科尔伯格. 道德发展心理学: 道德阶段的本质与确认[M]. 郭本禹, 何瑾, 等, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2004.
- [4] 皮亚杰. 认识发生论原理[M]. 北京: 商务印书馆, 1981: 16.
- [5] 任强, 郑信军, 胡瑜. 继承与超越: 道德认知发展研究的演变[J]. 心理研究, 2008, 1(5): 17-21.
- [6] Lawrence Kohlberg. The Development of Moral Character and Ideology [C]//M L Hoffman, L W Hoffman. Review of Child Developmental Research Vol 1. New York: Russell Sage, 1964: 404-405.
- [7] [美]科尔伯格. 道德教育的哲学[M]. 魏贤超, 柯森, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2000: 382.
- [8] 章竞思. 关于心理测量本土化的思考[J]. 教育理论与实践, 1997, (2): 52.
- [9] [瑞士]皮亚杰. 儿童的道德判断(The Moral Judgment of the Child) [M]. 纽约: 自由出版社, 1965: 404.

## Kohlberg's Theory of Moral Development and Its Utilization in Our Country

Chang Shuofeng

(Institute of Educational Science, Heilongjiang University, Harbin 150086, China)

**Abstract:** Kohlberg as the founder of moral development theory explored the moral development thoughts initiated by Piaget, amended and improved Piaget's theory, created a comprehensive and systematic theory of moral education, and introduced it to educational practice. Kohlberg's theory with its stage feature, hierarchical nature, interaction and origin has guiding and reference significance upon our launching moral education. To realize the utilization of Kohlberg's moral development theory, we should take the following measures: conducting proper guidance according to children's different stages; following cognitive rules in proper sequence; encouraging with aid of criticism; correcting kids' motive of behaviors to enhance their self-discipline quality.

**Key words:** Kohlberg; Piaget; concept of moral development; localization; children

(责任编辑: 曹金钟)