

意义的揭示: 人本心理学解释学研究方案

孟 娟^①

(吉首大学 师范学院, 湖南 吉首 416000)

摘 要: 人本心理学解释学研究方案具有独特的内涵、特征、研究过程与意义。解释学方案与其他人本心理学研究方案一道使人本心理学方法论不再流于理论倡导, 而是融入到个人经验研究的具体实践, 丰富、增进了心理学的质化研究方法。在未来, 它尚需进一步澄清解释学的哲学基础, 将解释学哲学思想真正转换为实际运用, 评判开放, 积极对话, 并需以辩证唯物主义实践观看待人的本质, 确立心理学的整合视野。

关键词: 人本心理学; 解释学研究方案; 质化研究

进入 20 世纪 80 年代, 人本心理学家忽然发现, 人本心理学除了对美国社会文化发生重要影响外, 对主流心理学的发展并未做出重大贡献,^[1] 没有在学院心理学中取得应有的地位。他们对科学主义心理学的批判, 认为以人为本, 倡导发展与人的本性相适应的心理学方法论, 构筑更为完整的人的形象, 不过是心理学研究的起点, 可不幸的是被大多数人本心理学家当作终点。^[2] 一旦不能提出与主流心理学媲美的研究方法并对人性开展切实有效的研究, 人本心理学将会止于对精神分析和行为主义的“抗议”。^[3] 有鉴于此, 一些人本心理学家开始了完善人本心理学方法论的努力。这其中, 值得注意的是一批人本心理学研究方案的提出。20 世纪的下半叶, 随着人类哲学思想发生的“解释学转折”, 解释学成为继实证主义、现象学之外的心理学方法论的“第三势力”。^[4] 站在反实证主义同一立场的解释学思想和人本心理学在很多主张上存在着一致之处, 因此, 人本心理学家在学科发展过程中不可避免地关注到科学哲学上的“解释学转向”。加上之前狄尔泰的描述心理学、精神分析心理学以及拉康的结构主义精神分析等都在不同程度上运用或体现了解释学思想, 给予了人本心理学家极大的启示, 逐渐形成了人本心理学解释学研究方案。主要代表人物有埃

卡茨博格 (Rolf von Eckartsberg), 芮妮 (David L. Rennie) 以及派克 (Martin J. Packer) 和爱迪生 (Richard B. Addison) 等人。笔者将集中评述解释学研究方案, 以期增进对人本心理学方法论最新发展的认识。

一 解释学研究方案的内涵与特征

解释学研究方案是以解释学哲学为指导思想而形成的心理学研究方法, 它强调对行为、经验“文本”的说明与解释及对其意义的理解; 主张所有的经验、行为系统都有着潜在的意义, 并在明显不同的, 甚至在看起来相互对立的意義系統間尋求理解; 认为心理学研究是通过一定研究过程“对包含了人类经验和社会行为的书面的和口头文本的解释”。^[5] 它具有以下的特征:

第一, 在研究对象上, 强调对“文本”的研究。文本“就是由书写而固定下来的语言”, 是指人类通过口头或书面形式所形成的语义形式。“人本心理学家所感兴趣的”文本就是人类的经验行为及其结果。^[5] 埃卡茨博格把解释学研究的文本区分为两个部分: (1) 实际生活文本 (actual life-text)。人们通过语言对自己生活经验加以表达所获得的创造性资料、生活文本; (2) 回忆内容和文学文本 (recollection and literary texts)。主要包括文学作品或历史文献

① 收稿日期: 2008-03-20

基金项目: 湖南社会科学基金项目“人的特有研究方式的追寻——人本心理学研究方案之研究”(07YBB087)

作者简介: 孟娟, 女, 湖南吉首人, 湖南吉首大学师范学院副教授, 湖南师范大学博士研究生, 主要研究方向为西方心理学流派与理论心理学。

中某一主题,或者个体对自己过去生活经历的回顾所形成的文本。^{[6]49}因此,人本心理学研究方案所关注的文本不仅包含了实际的生活经验与行为、经典文献、神话、自传、艺术品,还包括电影、戏剧和电视等文本。

第二,强调语言的作用。解释学的发展是与语言不可分离的。解释学家认为理解或解释的媒介是人的语言或言语。只有通过语言才能理解世界,理解存在。无论是狄尔泰、海德格尔、加达默尔抑或是利科尔,都强调语言在理解和解释中的作用。人本心理学的解释学研究注重个体经验表达,而表达的形式多种多样,如叙述、故事、录音录像等。这些表达的结果就成为解释学研究的基本材料。

第三,强调意义的情景性。解释学研究的目的就是为了获得对不同情景下经验和行为的理解。人本心理学解释学研究者认为,对某一经验(如焦虑)的研究不是对它进行抽象的、分离式的研究,而是把它与其他的社会条件相联系。如对焦虑进行研究时,解释学研究不仅要研究个体的生存环境,而且还要考察其社会文化背景。即研究所关注的不仅仅局限于焦虑经验本身,而且要理解焦虑及与焦虑相关的经验网络。

第四,解释学强调研究者价值涉入。在传统研究中所尽量消除的“本体论偏见”却在解释学研究中得到合法的地位,并予以着重强调。解释学研究者认为,人从历史走来,并向历史走去,生活在此时此地的个人在时间上的延续性不可避免地印上时代、历史、文化和种族的烙印,人都会以过去所形成的视角来认识一个具体现象。所以,在进行解释学研究过程中,研究者个人的视角起着重大的作用。

第五,主张遵循整体性原则,坚持研究是一个动态的辩证过程,一个对参与者、情景和方法开放的过程。解释学强调不仅人是一个身体、心理、文化的统一体,同时它与环境、社会、历史也具有割舍不了的联系。因此,必须把人置于一个整体中进行研究。

第六,研究的目的是为了实现对经验和行为的理解而非预测与控制。解释学研究者认为,经验主义和理性主义研究都是为了获得一个具有普遍意义的法则,在自然科学中,这种方法是能够存在的。但在如心理学的人文科学中,同样的方法会导致对人类行为意义的曲解和毫无价值的“发现”,因为它压抑了人们所关注的和他们的真实兴趣所在。解释学

研究所形成的是对行为和经验的叙述性说明和“厚重的描述”。通过对这些叙述和描述的解释与分析,最终实现对现象的理解。所以,从某种程度上来说,从狄尔泰开始的理解与说明的对立,演化为人文科学心理学与科学主义心理学在研究目的上的根本差异。

二 研究过程

早在 20 世纪 70 年代人本心理学家就开始发展解释学研究方案,并进行了实际研究。在他们的研究中,既包含了狄尔泰所积极倡导的人文科学研究方法论思想,也吸收了海德格尔和加达默尔以及利科尔相关认识论主张,尤其是利科尔思想对心理学研究的方法论蕴意。解释学研究方案的研究过程总体来说实际很简单,分两个阶段:

第一,资料收集。人本心理学家主要关注的是人类的经验与行为,首先必须完成把这些经验与行为转换成文本,这一过程即资料收集过程。按照利科尔的观点,就是把经验、行为加以固定的过程。固定经验、行为的方式有书面的叙述性说明,录音录像记录等。

在参与者的选择上,解释学研究并不遵循传统研究的抽样理论。解释学研究的抽样是获得某一现象变化状况,因而采用目的性抽样,这是为了确保研究能包含各层次(年龄、性别)样本。他们常采用“滚雪球”的方法:即找到一个参与者以后,由他再寻找另一个参与者,依此类推。在参与者人数的选择上要考虑到研究主题的特征和时间上的平衡。由于解释学研究关注经验和行为形成的背景,因此,需要对形成资料的环境予以关注。

如果研究的对象是参与者的经验,那么访谈就成为资料收集的主要方式。此时,研究者访谈的类型、所提的问题都会影响资料的收集。一般来说,研究者采用开放性访谈,鼓励参与者描述他们的日常生活经验,即使是很琐碎,很细微,也可能是分析的重要线索,不能放过,并对访谈进行录音。资料收集完以后,要求参与者自己阅读录音记录,对它们加以注释,进一步确认资料收集的可信度——这一点与其他人本心理学研究方法不同。如,现象学研究只是要求研究者如实描述呈现在意识中的现象就行了,无需对自己的描述加以评价。这种差异主要是源自各自所依据的哲学基础的不同。如果所研究的对象是行为(如,对大学生道德行为冲突的研究),

那么就要对整个过程的录音、录像。所获得的描述或录音、录像就是下一步分析的原始资料。

第二, 资料分析。由于解释学研究者所依据的哲学侧重点不同, 因而在对资料的分析过程中呈现出不同的阶段和特点, 没有形成一个统一的分析过程。我们以埃卡茨博格的研究为例来考察他对文本分析的几个阶段: (1) 研究者要不断地阅读文本, 将自己融入到文本之中。在对文本进行阅读的过程中, 埃卡茨博格强调一个开放的态度, 让经验流的意义构成自己“对我说话”。^{[6][55]}发现作者构思的不同主题, 并以此进行主题的抽取。(2) 研究者尽量突破作者的构造, 创造性地阅读。研究者以自己的语言对作品中的小事件进行命名, 并赋予自己的意义。原作者有其自己的构思, 研究者在阅读中并不以其为中心, 而是通过不断的阅读、与文本的对话得出新的理解。(3) 研究者对自己的理解做出新的发展。研究者可以应用不同的心理学理论对文本进行解读, 在不同的理论差异间会达到对文本的更深的理解。(4) 研究者接下来需要研究别人对作品的评论。仔细阅读这些评论, 会发现不同的评论从不同的角度对作品进行了解读, 这样, 研究者面前就会出现新的世界, 从而出现更多对话的可能性。^[17]

总体来讲, 从 20 世纪 70 年代末期开始, 人本心理学家就将解释学观点运用于自己的研究中, 并对人类实际生活中的多种现象进行了考察。迄今, 解释学研究涉及到人们日常生活的多种经验, 如死亡意识、道德行为等。

三 解释学研究方案的贡献与局限

现代解释学哲学的发端就是为了弥补科学主义方法论的不足。无论是施莱尔马赫、狄尔泰、海德格尔、加达默尔, 抑或是利科尔, 他们都充分认识到把自然科学研究方法运用于人文科学的研究是步入了歧途。体现在心理学研究中, 它反对传统科学对人所进行的还原化的处理, 认为人是一种有对象意识、自我意识、有目的的存在; 研究人的方法不同于物的研究方法; 每一个人都是情景性的存在, 像经验主义和理性主义那样把人限制在实验室和抽象出来的方式不能揭示人类存在的真实面貌; 每一个人又是历史的存在, 否认事实与价值的分离, 否认只有前者才具有科学研究的价值, 强调研究者个人的价值不可避免地涉入其中, 像经验主义和理性主义所倡导的客观真理是不可能实现的, 随着文本历史背景不同

和时代的变迁, 文本的意义和对文本的解读都会发生改变, 因而解释学研究是一个不断深入的过程; 对现象的理解是通过研究者的直觉获得的, 研究者自身领悟、研究者过去对现象的前理解在对现象的理解中起着重要的作用。正因如此, 很多心理学理论家指出, 解释学研究在很多方面超越了经验主义、理性主义的某些局限。^[18]

与其他人本心理学研究方案相比, 解释学也具有自己的特征。首先, 对于研究者在研究中的地位, 解释学研究批判了现象学研究要求研究者对过去经验还原的做法, 认为悬置是不可能彻底实现的。在现象学研究中, 研究者对资料的分析仍然是脱离情景的, 研究者仍然是冷漠的, 通过悬置自己的理解实现对现象“本质”的把握——这仍然残留着实证主义的假设。^[19]而解释学研究主张意义是建构的不是对现实的发现, 在研究中研究者并不是价值中立的冷漠的观察者和实验者, 而是把自己的兴趣、偏见带到对文本的解读中, 主张只有在研究中充分考虑到、认识到自己对所研究问题的“偏见”, 才能实现对所研究文本的真实的理解。其次, 在解释学研究中, 主张研究的开放性、辩证性。解释学循环是这种开放性和辩证性的最明显的体现。所有的解释学者, 无论是哲学家还是人本心理学家都主张要实现对事物的理解, 要进行心理学研究, 必须通过解释学循环过程。通过在整个和部分之间、在说明与理解之间的循环, 不断修正偏见, 获得对现象的最近似的了解。所以, 在解释学研究中, 不存在最终的真理, 对现象的认识是永远对新信息、对他人开放的, 都是处在研究过程中的。第三, 解释学研究关注个别案例: 强调对个别案例的理解, 无论这种理解是否能被普遍化。追求独特性, 而不是简单地对案例的普遍化。第四, 解释学研究并不是单一方法的同义语, 只是给研究者提供一个取向。所以我们可以看到很多解释学立场的研究者在研究主题的选择上, 在具体的研究方法上具有多样性和丰富性, 并与其他质化研究方法相联系(如扎根理论), 充分体现出方法所具有的活力和开放性。此外, 解释学研究不仅像其他研究那样关注“是什么”的问题, 还关注“怎样”的问题, 揭示问题更深层的意义, 解释学研究的最终目的不是在一个描述性说明中反观现实, 而是要改变现实使它变得更好。是为了更好地实现对现象的理解和说明, 促进我们的理解和澄清我们的行为。

从人本心理学角度来看, 解释学研究的发展仍然很不成熟, 还存在着很多的不足。如, 解释学研究没有形成像现象学研究那样可以遵循的研究步骤和过程, 这大大限制了解释学研究的广泛运用。此外, 由于解释学哲学本身的纷繁复杂, 在很多哲学家之间的思想甚至存在着很多的矛盾和冲突, 而心理学家在自己的研究中对这些思想的吸收的明晰性不够, 所以为考察研究结果带来一定混乱。有的研究资料贫乏, 难以评价, 而有的研究并没有体现出解释学的特征, 很难把它们与其他的研究区分开来。^[10]

最重要的是, 当心理学家们在倡导心理学研究中的解释学方法时, 否认了其他研究方法的价值: 一方面它批判心理学研究中实证主义霸权, 另一方面通过树立解释学研究, 使之成为心理学研究中的新霸权。正如人本心理学家斯迪恩 (H. Steen) 在评价帕克和爱迪生的工作所指出的那样“在书中, 作者试图说明这些‘主义’ (理性主义和经验主义) 都是有问题的……作者的目的是非常有野心的: 是为了说明经验主义和理性主义极大的局限性, 只有解释学才能成为研究的主要范式。”^[11]这种非此即彼的二歧视野不利于心理学研究方法论的健康发展。

在新世纪里, 解释学哲学还在不断发展着, 人本心理学的解释学也还在不断完善。在未来, 人本心理学解释学要得到发展, 必须进一步发展“解释学研究的元方法论”,^[8]即需要考察解释学是否真的表达了对人类本质的认识, 需要考察解释学确实在质化研究中存在着可操作的方法, 并能加以验证。在作者看来, 如何形成对人类经验、行为文本的研究过程, 将解释学哲学思想真正转换为实际运用的研究过程, 进一步澄清解释学哲学基础, 评判开放, 积极对话, 认清它在整个心理学研究中的地位, 是它要解决的主要问题。

参考文献:

- [1] Amedeo Giorgi *The crisis of humanistic psychology* [J]. *The Humanistic Psychologist* 1987, 15(5).
- [2] Amedeo Giorgi *Wither humanistic psychology* [J]. *Humanistic Psychologist* 1992 20(2-3): 422-438
- [3] Carl R. Rogers *Toward a more human science of the person* [J]. *Journal of Humanistic Psychology* 1985, 25(4): 7-24
- [4] 高觉敷. 西方心理学史论 [M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1995
- [5] David L. Rennie *Methodical Hermeneutics and Humanistic Psychology* [J]. *The Humanistic Psychologist*. 2007, 35(1): 1-14
- [6] Rolf von Eckartsberg. *Existentialphenomenological research* [C] // In Ron Valle (Ed.) *Phenomenological inquiry in psychology—Existential and transpersonal dimensions* Plenum Press New York and London 1998
- [7] 郭本禹, 崔光辉. 现象学心理学的两种研究取向初探 [J]. *南京师大学报 (社会科学版)*, 2004(6): 86-90
- [8] Jack Martin and Jeff Sugaman. *Interpreting Human Kinds Beginnings of a Hermeneutic Psychology* [J]. *Theory & Psychology* Sage Publications, 2001, 11(2): 193-207.
- [9] Tina Koch. *Implementation of a hermeneutic inquiry in nursing: philosophy, rigour and representation* [J]. *Journal of Advanced Nursing* 1996(24): 174-184
- [10] James Youniss. *I Hermeneutics: Seeking Meaning After Positivism* [J]. *Psych CRITIQUE* 1991, 36(1).
- [11] Halling Steen. *"Entering the Circle: Hermeneutic Investigation in Psychology"*, by Martin J. Packer and Richard B. Addison. (Editors) (*Book Review*) [J]. *Journal of Phenomenological Psychology* 1993 24(2): 190

(责任编辑: 骆晓会)

ABSTRACTS

(1) Choice of Industry and Region Surplus Agricultural Labour Shift in China XU Jing-yong(004)

Wangyanan Economic Research Institute, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005 China

Abstract As one of the countries with the lowest per capita area of cultivated land, China has a huge surplus of agricultural labour and it is challenging and difficult to shift and absorb it. Over the past 30 years since the reform and opening up, surplus agricultural labour mainly shifted to city, yet it led to further unequal income distribution. This requires a new thinking of the way to shift surplus agricultural labour. Emphasis should be laid on secondary and tertiary industries in the rural area, the development of village and township enterprises and the county seat—the go-between of the city and the countryside.

Key words surplus labour economy, agricultural shift

(2) Impermissible Academic Behaviour in Colleges and Universities Through Culture WANG En-hua(018)

Higher Education Research Institute, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China

Abstract Impermissible academic behaviour refers to the behaviour against academic systems, scientific norms and scientific spirit. Such behaviour results from the influence of clan culture and relation culture, the imbalance of culture value system, the decline of standard culture's binding force and the sluggish change of value culture.

Key words impermissible academic behaviour, college and university, culture perspective

(3) Disclosure of Meaning: Hermeneutic Research Approach of Humanistic Psychology MENG Juan(022)

Teachers College, Jishou University, Jishou Hunan 416000 China

Abstract Humanistic hermeneutic research approach is a concrete practice developed by humanistic psychologists. It has particular connotation, characters, conceptual framework, research procedures and meaning. Together with the other humanistic research approaches, hermeneutic research approach makes humanistic psychology into individual experiential practices rather than simply theoretical proposal, enriches and furthers qualitative research methods. In the future, it needs to clarify the research procedure and its philosophic bases, open criticism, make active dialogues with other research approaches, and see human nature from a practical and dialectic point of view so as to establish an integrated horizon concerning human being.

Key words humanistic psychology, hermeneutic research approach, qualitative research

(4) Tobacco Packing of China: Predicament and Existence XIONG Chu-cai, XIONG Jiu(029)

Hunan Agricultural University, Changsha Hunan 410128 China

Abstract With the practice of *Frame Convention of Tobacco Control*, tobacco packing of China is landing itself in a predicament because the range of caution and warning is widened, the caution for health is required to be