

## 班图拉对决定行为的先行因素和后继因素的论述

李伯黍

阿尔伯特·班图拉是当代美国心理学家，现代社会学习理论的奠基人。社会学习理论是在行为主义的学习理论基础上发展起来的一种行为理论。行为主义的学习原理本身都是从动物实验研究中获得的。一些早期的社会学习理论家如多拉德、米勒和罗特等人都具有行为主义的传统素养，因而他们就从动物行为研究的模式中去推论人的社会行为，企图使之成为可被实验所实证的客观性描述。但是，采用低级形式的行为规律以类比人的复杂的行为规律终究是无法摆脱传统行为主义学习理论的局限性的。直至本世纪70年代，班图拉突破了传统行为主义的理论框架，从认知和行为联合起作用的观点上去看待社会学习，使解释人的行为的理论参照点又发生了一次重要的转变。

本文就其决定行为的先行因素和后继因素的看法作一番论述。

班图拉认为，人们的行为既受信息众多的环境因素所支配，也受其行动的后果所影响。当人们认清了情境、行动和后果之间的关系以后，他们就能在这种预示性的先行和后继事件基础上来调节他们的行为。人们原来认为条件反应是从那些同时发生的事件自动地产生的，在社会学习的观点看来，它实际上受到了认知的中介影响，它是一种在偶然巧合的经验，即班图拉称之为偶联经验基础上建立起来的期待性学习。

在探讨决定行为的先行因素中，班图拉着重分析了这种期待性学习的认知功能。构成期待性学习的一个因素是自我情绪触发功

能。研究证实，情绪反应能在认知基础上指向原来的中性事件而发生。人们在想象令人作呕的经验时会很容易地使人感到恶心，在恐惧降临的胡思乱想中会徒然恐吓自己；反复回味在无礼的攻击者手下的非人待遇会使自己进入一种愤怒状态。想象中的痛苦刺激所产生的内心骚动和生理反应与实际的痛苦刺激所诱发出来的情绪相类似的。构成期待性学习的另一个因素就是偶联性再认的作用。人们所产生的各类认知，由于再认作用能决定期待性反应的强度和持久性。越是相信过去的偶联关系仍然有效的人，他们的预期性就越强烈。班图拉认为，期待性行为受认知控制的程度各有不同。在实际痛苦经验中产生的怕惧不大容易受到认知手段的改变，相反地，思想诱导性恐惧在人们认识到怕惧不会再来时很快就消失了。班图拉又认为，期待性学习在内外刺激物的复杂联结中会有各种情绪反应，由于那些先行刺激物能够在与替代性基础上所产生的情绪触动相联结而获得激发能力，而且一旦刺激物具有激发性，这种功能就能迁移到其它外形上类似的刺激物上，迁移到语义上有关的刺激物上，甚至迁移到在人的过去经验中偶尔相联的完全不同的刺激物上，因而，期待性学习比通常所理解的要复杂得多。通过偶联经验的学习虽然具有很大的适应性意义，但有时候还是由于这种偶然巧合的事件起了预示的作用，也能产生不必要的烦恼。举个功能失调的期待性学习的例子，一位年轻姑娘由于受了戴蝴蝶领结男人的骗，就把强烈的信不

过他的反应泛化到蝴蝶领结上,所有戴蝴蝶领结的人都唤起她消极的对应反应,产生不愉快的情绪。在正常的情况下,人们也会把与厌恶经验有关的事件,过分地泛化到那些物理上或语义上类似的无害事件上。对白鼠的怕惧会广泛地类化到其他有毛的,如兔子、狗、绒毛、棉花,甚至人的头发等物体上。无害刺激物与那些最初同厌恶相联系的刺激物越相似,类化的反应就越强烈。

社会学习理论承认心理变化是以认知过程为中介,因而在期待性学习中强调改变个人的功效期待。功效期待是指一人能够成功地执行某种必需产生一定结果的行为信念。功效期待决定着人们将花费多少精力以及他们在遇到障碍时能够坚持多长的时间。功效期待越强,行为就越积极。个人的功效期待建立在以下几个信息源之上:(1)操作成感。它们给功效期待提供最可靠的源泉,成功的结果提高这种期待,多次失败便降低这种期待。多次成功形成了坚定的功效期待之后,偶尔失败的消极影响就被坚持不懈的努力所克服。(2)替代性经验。看到别人使劲坚持他们的努力,就能在观察者身上产生一种期待,使自己相信别人能够做到,自己至少也能在工作中获得一些进步。(3)口头说服。人们能够从说服建议中相信他们能成功地对付那些过去曾使他们难以对付的事。不过用这种方式导致的功效期待,有可能是微弱而短暂的。(4)情绪触发。使胆小的人相信他们的情绪触发是由一种非情绪源引起的,他们的行为就会大胆得多。这种方法对适度的怕惧有效,但对严重的怕惧如严重的恐高症患者效果不大,当他们遇到可怕的高度时,又会再次体验到莫明其妙的内心恐惧。(5)情境条件也影响着功效期待,比如在公开演说时,人们意识到的自我功效水平和强度,将随他的题目、表现形式以及出席的听众类型而不同。班图拉认为,功效期待具有三方面的操作意义:它们在大

小上存在差异,比如在安排任务时,有人可能只限于简单的任务,有的可达中等难度的任务,有人可胜任最困难的操作。它们在普遍性上存在差异,比如有些类型的经验仅仅产生有限的功效感。而其它类型的经验则有一种更为广泛的效果。它们在强度上也存在差异,比如弱的功效期待很容易由于不坚定经验而消失,有强烈个人功效感的人,他们在应对过程中往往百折不挠。

班图拉认为,预示性的社会刺激物在人的行为调节中起着特别重要的作用。任何时刻都有大量预示性的刺激影响着行为,但没有比别人的行动更普遍更有效的了。别人拍手时,人们常常鼓掌,别人喝采时,他们也喝采。在无数情境中,人们的行为是由示范影响所促动和传递的。榜样在诱发和传递行为中的威力,在实验室实验和现场研究中都得到证实;但并非所有范型在诱发他们所表现的行为类型中都有同样的效力,这要取决于三个因素,即范型的特征,观察者的特征以及与匹配行为相联系的反应后果。那些具有高地位、能力强和有权力的范型,在促使别人产生相似行为方面要比身份较低的原型更为有效。这是因为他们的行为对观察者具有更大的功能价值。在观察者方面,那些有主见和自信的人乐意模仿理想化的范型以及那些行为非常有价值的原型,而那些缺乏自信的依赖性的学生,在观察创造发明者的熟练操作中决不会比那些聪明而自信的学生得益更多。最后,班图拉指出:我们必须从成就业绩中来判断示范行为的可能的价值。一个有威望或者有吸引力的范型,可能会诱使一个人去学习某一特定的行为,但如果这一行为显得不够理想,它就会被抛弃,而且原型的进一步影响也将被消除。

在阐明决定行为的后继因素中,班图拉详细地分析了建立在外部的、替代的以及自我生成的结果基础上的三类调节系统。

外部强化对行为的影响是一个十分复杂

的问题。这是因为行为受很多不同因素的影响。首先是强化与效果的相对性。诱因的促动潜能是相互决定的，而不是由其孤立的价值所决定。比如在行为得到持续的奖赏后，奖赏的突然撤消就会起着一种惩罚的作用，它能削弱一个人的行为。另一个因素是由满足而产生的厌倦。当我们用积极的诱因使人们一次又一次地操作同样的活动时，他们最终会对之产生厌倦。班图拉认为，怎样使奖赏成为个人的持久的满足源是很值得探索的一个问题。第三，同样的诱因由于传达的信息不同，对行为具有不同的效果。比如人们可以强迫的方式使用诱因（“除非你这样干，否则你就不能得到好处”），也可作为支持性帮助而出现（“这样干是为了帮助你”），或者采用评价性态度（“我认为这就是你干得所以有价值的道理”）。第四，当外部的奖赏能促进一个人掌握一种活动时，他们的进取心就能很好地得到维持。但滥用奖赏也会惹来不必要的麻烦，时间将逐渐使其失去作用。有些活动本身就给人们以极大兴趣，有些活动人们对之所追求的主要是符号性奖赏，如果给从事这些活动的人以物质强化，这不仅不合适，也是为强化理论所禁忌的。有些活动虽然对个人不方便或者没有兴趣，但对公众的幸福却是重要的，人们就必须长时期地给予鼓励和奖赏，支持他们的活动。第五，在人们的心理功能中，往往不是受单一诱因所支配，而是受多重诱因所影响，诱因的不同组合和不同水平能调节人的行为的不同方面。人的经验的发展能够扩大有效诱因的范围并改变它们的优越地位，但却不能代替那些在强化层次中被认为较低的物质诱因。第六，行为一直受到强化的人往往期待即时的结果，一旦他们的希望失败了，他们就很容易泄气，相反地，那些受到不规则强化的人倒反而不顾多次的挫折和仅仅偶尔的成功，会坚持活动到底。第七，从社会角度看，奖赏和权利是与职位而

不是与特定的操作相联系，地位越高，所得利益就越大，享有权力也更大。对一些玩忽行为或错误行为以降低其职位为儆戒，失去地位的威胁就会产生普遍的压力。第八，人们还可以在个体或集体的基础上组织各种强化，个体定向的强化很适于养成独立的、自我追求的人，如要培养一种共同责任感或关心别人的品质，那就以群体定向的强化更合适；两者结合的诱因系统，可以减少极端个人主义和集体主义的消极后果。在这种社会强化的安排下，行为结果是由人们自己的贡献大小和群体的全部成就共同决定的。

从观察别人的行动中得到奖赏、惩罚或被忽视而产生的替代性强化至关重要，这种强化影响还有更为复杂的情况。首先，强化的关系特性不仅影响着行为，而且影响着个人满意不满意的水平。一般说来，看到别人行为的成功能增强自己以同样方式行事的倾向，而看到别人这一行为受到惩罚，则减弱这种倾向，但是，观察到的结果能部分地决定诱因与效果之间的不一致。例如有人看到别人的类似的操作成绩得到更高的赞扬时，可能会使他泄气，而看到类似的操作成绩未能获得过誉时，就可能具有奖赏的性质。第二，强化与预期有关。人们在预期结果的情况下，无奖赏在期待惩罚背景上可能起着积极强化的作用，在期待奖赏的背景上可能起着惩罚的作用。第三，在很多情况下，原型的行为不是由别人批评而是由自己批评自己时，也能对观察者产生抑制作用。法律上的威胁系统主要依赖于诫例性惩罚的抑制性效应。惩罚的威胁和诫例都是用来为广泛的防治功能服务的。第四，直接经验到的与观察到的后果在效能上并不是绝对的。一般说来，观察者从留心别人的成败模式中会比操作者从自己本人的直接诱因中学得更快，如果操作的任务是智力技能而不是手工技能的话，情况更是如此。但是在行为的长期维持上，直接诱因要比替代性诱因具有更大的动

机力量。用替代性强化何以能改变别人的思想、情感和行动呢？班图拉认为，这是因为观察到的奖赏和惩罚不仅会给人以信息，也会给人以动力，而且观察者往往会轻易地被原型在经受奖赏或惩罚时表现的情绪反应所触动。强化示范行为的方法还能形成观察者个人的价值观念和改变已有的价值观念。

人的行为如果仅仅由观察到的或亲身经验到的外部强化来决定，那末人们就会象风标那样不断改变自己的行动方向以顺从施于其身的影响。人具有自我强化的能力，他们能为自己确定某些行为标准，并且能以自我奖赏和自我惩罚的方式来对自己的行动作出反应。自我强化理论大大增加了强化原理应用于人的心理功能的解释能力。在社会学习理论看来，自我强化主要是以它的动机功能来加强行为操作的。建立起自我调节功能的情况非常复杂：首先，在讲授或示范的影响下，人们学会根据别人如何对他们行为的反应来评价自己的行为。当人们看了坚持高标准的原型，他们就只是在获得优异成绩时才给自己奖赏；看了低成就也就够了的原型后，他们会对自己哪怕一小点成绩进行强化。一般说来，人们更喜欢那些与自己相近的参照原型，不太喜欢那些相差很大的原型，因为这要花很大努力才能与这类原型的行为相匹配。但尽管如此，人们还是经常预定高的标准，由于高标准是在社会奖赏中培养出来的，所以不管它们会遭致某些苦恼的后果，它们还是会被竞相仿效的。人们会为坚持范例的标准而自豪。第二，社会环境中大量示范影响，它们可能是协调一致的，也可能是冲突的。在产生冲突时，儿童可能喜欢同辈的标准，因为成人的标准高会使他们经受自我失望。当自我评价标准高到不现实的程度而仍坚持这一标准时，人们就会自由地奖励自己，把这些标准置之度外。第三，不同的人所例示的自我评价标准的不一致使学习标准的过程更为复杂化。人

们始终一致地规定并示范高标准时，他们就会倾向于接受严格的操作要求，也会节制对自己的奖赏；但若宽己律人，就会降低范型的吸引力，加强人们抵制所宣扬的标准；伪善的形式则具有更强烈的消极作用。第四，由于人们对名誉、金钱、物质占有、社会地位、解脱束缚等所赋予的价值各有不同，就形成了不同的价值观念。为人们所珍视的诱因能促动那些用来获得它们的活动，失去价值的诱因则不能，诱因的价值越高，操作的水平就越高。在提倡竞争和个人成就的社会里，这种社会比较是不可避免的。不过，过分严格的自我评价标准，也能作为促使个人烦恼的一个持久的根源。比如过高的抱负往往带来自我沮丧；由于年龄或机体损伤等能力丧失而仍继续最初的成就标准，也会遭受自我贬抑所带来的巨大痛苦。第五，外部的与自我生成的强化源之间的关系也很复杂。对某些信念赋予很强的自我价值感的人会忍受长期的虐待而宁死不屈。那些坚信其活动的价值的人宁愿备尝艰辛，几乎在长时期里完全得不到一点奖赏和认可的境况下用自我鼓励来维持他们的工作。如果外部的强化与自我生成的后果没有矛盾，那么，外部强化就会对行为产生最大的影响。第六，班图拉最后分析了内部控制的选择性激活和自我评价结果的分离过程。他认为，当代社会生活中的官僚主义化、自动化、都市化和高度的社会变动性以及把人们划分为内群体和外群体，导致了人与人之间的疏远，助长了降低人性的作用和任意践踏自我评价的结果。人们或用辩解性陈述，或用转弯抹角的措辞掩盖、歪曲行为与后果之间的关系，或用推诿责任、分散过错甚至把行动后果颠倒黑白以嫁祸于人。因为责怪了别人，自己就是可原谅的了。班图拉指出，这一具有重大理论意义和社会意义的课题只是最近才为社会学习理论系统地加以研究。