

# 心理咨询与治疗专业伦理研究的回顾与展望\*

刘 慧<sup>①</sup>

**摘要:**专业伦理旨在保证心理咨询与治疗的专业服务水平,维护寻求专业服务者和心理师的权益。我国心理咨询与治疗专业伦理的多数研究文献发表于 2007 年即《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》颁布之后,研究内容主要集中在对国外心理咨询与治疗专业伦理的研究成果的介绍、国内专业人员的伦理现状的调查、专业伦理教育、特殊情境下的专业伦理问题和伦理决策等。未来心理咨询与治疗专业伦理的研究将呈现发展性、文化性和情境性的趋势。

**关键词:**专业伦理, 心理咨询, 心理治疗

**中图分类号:**R395.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-0772(2014)05-0032-03

**Review and Prospect of Research on Professional Ethics in Counseling and Psychotherapy** LIU Hui, *Counseling Center, East China Jiao Tong University, Nanchang 330013, China*

**Abstract:** Professional ethics aimed to ensure quality of counseling and psychotherapy as well as to protect the interest of people who receive service and the professionals who provide the service. Most of Chinese research on professional ethics on counseling and psychotherapy were published after 2007, in which *Code of Ethics for Clinical and Counseling Psychological Practice of Chinese Psychological Society* was established. The research involved introduction of research abroad, surveys on ethical attitudes and behaviors among Chinese professionals, professional ethics education, ethical issues in specific context and ethical decision-making. Future research will show new characters, such as development, culture and context.

**Key Words:** professional ethics, psychological counseling, psychotherapy

伦理是指人与人之间相处的各种道德准则。制定专业伦理标准旨在规范从业者行为,防止寻求专业服务者受到伤害,促进心理咨询与治疗专业的健康发展。美国心理学会早在 1952 年就制定了《心理学家伦理标准》,而我国的第一部专业伦理规范《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》(以下简称《伦理守则》)历经曲折直到 2007 年才正式颁布<sup>[1]</sup>。本文回顾了近年来国内心理咨询与治疗专业伦理研究的主要成果,展望未来发展趋势,以期为我国心理咨询与治疗专业伦理的完善提供借鉴。

## 1 我国心理咨询与治疗专业伦理的研究现状

我国心理咨询与治疗发展相对滞后,相应的专业伦理研究也起步晚、成果少。以“心理+伦理/双重关系/保密/知情同意”为主题词在中国知网进行期刊检索,剔除无关文献后仅得到 79 篇专业伦理的研究文献,其中超过 70% 的文献发表于 2007 年即《伦理守则》颁布之后,见表 1。研究内容主要涉及对国外专业伦理研究成果的介绍、专业人员的伦理现状及其影响因素的调查、专业伦理教育、伦理决策和特殊情境下的专业伦理问题等。多为理论阐述,实证研究仅有 22 篇,以问卷调查法为主。

### 1.1 从业者专业伦理现状

#### 1.1.1 总体伦理状况

张爱莲等<sup>[2]</sup>参照 1993 年美国的一项全国性调查,对国内 145 名心理咨询与治疗师进行了调查,结果显

示,被调查者的职业伦理意识总体较强,但在知情同意方面有待加强。他们还比较了心理教师与心理医生的伦理意识,在多数条目上未发现二者存在显著性差异,二者的伦理意识总体倾向较为一致<sup>[3]</sup>。赵静波等<sup>[4]</sup>调查了心理督导师的伦理行为,结果显示在专业能力、知情同意、遵守治疗设置等行为上督导师表现较好,在双重关系、保密等方面尚需加强。

表 1 专业伦理相关期刊文献的年限分布

年份	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
篇数	12	12	9	11	7	10	3
年份	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
篇数	5	0	6	1	2	0	1

从来访者的评价来看,绝大多数的来访者认为心理咨询与治疗师在工作胜任力、保密、遵守时间设置方面做得很好,但知情同意和双重关系的伦理意识不强<sup>[5]</sup>。也有研究指出,不同文化程度来访者的评价存在显著性差异,文化程度高的来访者对心理咨询与治疗师遵守伦理行为的评价高于文化程度低的来访者的评价<sup>[6]</sup>。

#### 1.1.2 具体伦理行为

保密是最早受到重视的伦理行为。2009 年一项对全国千名心理咨询与治疗师的调查发现,从业者保密的伦理意识和行为比较欠缺,21.6% 的人会在未告知来访者的前提下在学术会议上报告其病情资料;54.7% 的人会在日常生活中与家人或朋友谈论咨询和治疗中的人和事,5.3% 的人甚至会指名道姓地谈论;20% 以上的人不清楚在来访者可能杀人、自杀时应突破保密原则<sup>[7]</sup>。另有学者探讨了心理咨询与治疗师和青少年父

\* 基金项目:江西省教育科学“十二五”规划重点课题“心理健康教育教师的专业伦理困境及应对策略研究”,项目编号:10ZD011

① 华东交通大学心理咨询中心 江西南昌 330013

母对保密的不同态度。多数情况下父母倾向于认为咨询师应该把咨询内容告诉他们。只有在自杀等危急情况下,父母与咨询师的态度才比较一致,都认为应该突破保密原则并且是符合伦理的<sup>[8]</sup>。这也是心理咨询师在青少年咨询中常陷入保密伦理困境的重要原因。

由于我国是个人情社会,双重关系伦理问题备受关注。根据赵静波等<sup>[9]</sup>的调查,最为常见的双重关系是朋友关系,从业者判断“为朋友、学生、被督导者、雇员提供咨询或治疗”是否符合伦理时存在较明显的争议。

知情同意是另一个被关注的伦理议题。调查显示,国内从业者的知情同意伦理意识和行为比较薄弱。80%以上的人会在治疗前说明和解释咨询与治疗的性质、作用和局限、讲明咨询和治疗费用的标准和规定,以及测验目的和操作方法,但只有一半的人会在治疗前向来访者介绍自己的学历、资历和专业地位<sup>[7]</sup>。

## 1.2 专业伦理的影响因素

### 1.2.1 受虐待经历

作为一种心理创伤,受虐待经历会影响到心理咨询师与来访者的人际关系及情感体验。与未受虐待的咨询师相比,曾受虐待的咨询师体验到更多的强烈负性情绪,喜欢来访者和被来访者所吸引的比例更多,对来访者产生性幻想的也更多<sup>[10]</sup>。

### 1.2.2 职业背景

刘勉等<sup>[11]</sup>比较了精神科医师、临床心理治疗师和学校心理咨询师三种职业背景从业者的伦理行为,结果显示,每种职业背景的从业者都存在违背伦理的行为,其中精神科医师在工作胜任力、资料保密、双重关系和遵守咨询设置上有较大比例的违背伦理的行为。

### 1.2.3 药物治疗

药物治疗会影响治疗师和来访者的互动。杨雪岭等<sup>[12]</sup>的调查显示,接受心理治疗同时配合药物治疗的来访者报告他们的治疗师更多地表达愤怒情绪,更多地在治疗过程中接听电话,保密和知情同意的伦理行为更差,但更少与之发生非性的双重关系。

### 1.2.4 性别

有研究显示,专业伦理意识和行为存在明显的性别差异,如男性更倾向于认为“不向来访者透露测试的目的”、“不允许来访者拿到测试报告”、“向他人推荐来访者后收取报酬”、“接受来访者价值 50 元以上的礼物”、“和以前的来访者发生性关系”、“在性方面被来访者吸引”、“在来访者不情愿的情况下强制其住院”等行为是符合伦理的<sup>[2]</sup>。

## 1.3 特殊情境中的专业伦理问题

### 1.3.1 网络心理咨询的伦理问题

快捷方便、成本低廉、资源共享的互联网技术为心理咨询的发展提供了契机,也引发了一系列伦理问题,因而成为许多研究者的兴趣焦点。安芹等<sup>[13]</sup>采用定性研究的方法对即时文字网络心理咨询的伦理问题进行

了研究,结果显示,网络咨询的伦理议题主要包括 4 个方面:(1)在虚拟的网络开展心理咨询时咨询关系必须是真实的,咨询师和来访者都必须提供必要的真实信息;(2)网络咨询对网络平台和咨询记录有特殊的保密要求;(3)为确保咨询设置,咨访双方都应注意咨询地点和时间的选择,避免多任务操作;(4)危机个案有专门的应急预案并及时转为线下干预。

### 1.3.2 学校心理咨询的伦理问题

我国有大量的心理咨询工作者服务于学校,因此学校是另一个被关注的特殊情境。卓潇等<sup>[14]</sup>的调查显示,学校心理健康教育工作者对心理咨询伦理的认识还存在诸多偏差,普遍忽视知情同意过程,而且实践能力欠缺。由于心理咨询伦理与学校管理制度、学生监管权、学校心理咨询关系设置的冲突,学校心理咨询师常陷入多重关系、保密等伦理困境中,如需要对咨询信息保密,但又要与来访者家长和学校相关部门分享信息,争取协作;需要避免双重关系,但在校内常承担多重角色。

### 1.3.3 运动心理咨询的伦理问题

李欣等<sup>[15]</sup>对 640 名运动员、120 名教练员和 40 名运动心理咨询师进行了问卷调查,结果显示,咨询师认为运动心理咨询过程中存在的最主要的伦理问题是“行政、管理人员介入咨询工作”,运动员认为是“咨询员将咨询结果提供教练员,不能为其保密”,而教练认为是“个别运动员的作风迫使其干涉他们的隐私”。

此外,还有学者探讨了在电视媒体、灾后援助中的心理咨询与治疗伦理问题。

## 1.4 专业伦理培训

专业伦理教育可以有效地帮助从业人员树立清晰的专业伦理意识,而且以应用心理学系大学生为被试的实验研究显示,案例教学是一种有效的专业伦理教学方法。通过案例模拟伦理困境,让学习者体验角色并讨论分析,可以使他们在专业能力和情感能力、知情同意和保密原则、治疗设置、双重关系以及心理测验使用五个方面的专业伦理意识得到有效的提升<sup>[16]</sup>。

临床督导也有助于伦理意识的培养。有调查显示,经过临床督导的心理咨询师在职业伦理意识上强于未经督导的咨询师,未经督导的咨询师在咨询和督导关系建立、保密原则上的伦理意识薄弱<sup>[17]</sup>。

## 1.5 专业伦理决策

李扬等<sup>[18]</sup>的一项研究中探索了心理咨询与治疗师的价值观对其伦理决策的影响,研究发现,价值观和伦理决策之间并非呈线性关系,我国的心理咨询与治疗师对同一项伦理原则可以有很多方面的解释,而且遇到冲突时又能巧妙地用迂回战术进退得当,这可能与中国的文化特点有关。

## 2 我国心理咨询与治疗专业伦理研究的展望

近年来,心理咨询与治疗专业伦理研究已经取得了

一些成果,但已有研究主要聚焦于伦理规范,将心理咨询与治疗师视为伦理规范的被动接受者,侧重调查从业者对伦理规范的了解程度和遵守程度。而事实上,有经验的心理咨询与治疗师并非机械地恪守伦理守则,而是结合个人伦理价值观、多元文化和具体情境,灵活做出伦理决策。因此,未来专业伦理的研究将呈现出发展性、文化性和情境性三个特点。

### 2.1 个人层面:关注专业伦理的发展

心理咨询与治疗师处理伦理问题的方式并非是一成不变的,而是随着个体专业水平的发展而不断变化——从机械地运用伦理守则到努力寻求专业伦理和个人伦理的平衡。因此,未来的研究倾向于用发展的视角来研究专业伦理行为,例如,关注心理咨询与治疗师的专业伦理发展模型,即不同专业发展阶段的从业者如何应对伦理问题;探讨伦理决策的风格,即心理咨询与治疗师如何协调个人伦理价值观和专业伦理规范之间的冲突,并做出伦理决策;研究促进专业伦理发展的方法和途径,比较伦理课程、伦理自传、角色扮演等培训方法的有效性。

### 2.2 群体层面:关注多元文化背景对专业伦理的影响

中国是一个多元文化的国家,理解来访者的文化背景是进行符合伦理的、有效的咨询至关重要的因素,但一直被从业者和研究者们所忽视。在未来,随着人们对公平公正伦理原则的强调,多元文化社会中的专业伦理问题也将引起研究者的关注。如心理咨询与治疗师的文化胜任力和文化敏感性问题,即如何理解和尊重来访者的文化背景和差异?如何觉察自身文化及其对自我咨询价值观和信念的影响?

另一方面,伦理守则的文化适应性问题也将是一个研究热点。现代心理咨询与治疗的理论及实践都是以西方的假设为基础的,中国心理学会在制定《伦理守则》时也在很大程度上借鉴和参考了美、英等国的相关规范和文件<sup>[1]</sup>。但值得注意的是,伦理是具有文化性的。张爱莲等<sup>[2]</sup>在比较中美咨询师的伦理意识时就发现更多的美国被调查者认为“称呼来访者时仅用其名字而不带其姓”、“让来访者不带姓氏地称呼自己的名字”、“主动与来访者握手或接受来访者的握手”和“拥抱来访者”是符合伦理的,但这些被西方文化普遍接受的行为,在东方文化里并不具有普遍性。所以 Corey 等<sup>[19]</sup>认为“伦理守则要随着不同文化而有所改变,以适当地当地之风土民情”。在未来,研究者们将更多地探讨现行伦理守则与中国社会文化的冲突问题,为完善伦理守则提供借鉴参考。

### 2.3 组织层面:关注具体情境中的专业伦理问题

近些年来,心理咨询在我国快速发展,逐步渗透到社区、军事、司法、商业等各个领域。虽然不同领域里的专业伦理问题有相似性,《伦理守则》能够为解决各领域里的专业伦理问题提供指导,但不同情境下的专业伦理问题仍具有其特殊性。虽然现有研究初步探索了学校、网络情境下

的专业伦理问题,但仍留有很多研究空白,这也将成为未来研究的走向。预计未来的研究一方面将更加强调系统论的观点,视心理咨询和治疗机构为情境或组织系统中的一个子系统,侧重探讨其他情境因素或组织子系统(如领导方式、机构设置、成员关系等)以及系统的外环境因素在多大程度上以及将如何影响从业者的专业伦理行为;另一方面将更多地折射社会的变迁与发展,如网络心理咨询、灾后心理援助、给艾滋病等致命传染性疾病患者提供心理咨询服务时的伦理问题都将成为未来研究的热点。

### 参 考 文 献

- [1] Qian M Y, Gao J, Yao P, et al. Professional ethical issues and the development of professional ethical standards in counseling and clinical psychology in China[J]. *Ethics & Behavior*, 2009, 19(4): 290-309.
- [2] 张爱莲, 钱铭怡, 姚 萍. 心理咨询与治疗伦理调查及与美国相关调查的比较[J]. *中国心理卫生杂志*, 2007, 21(1): 55-61.
- [3] 张爱莲, 钱铭怡, 姚 萍. 从事心理咨询与治疗的教师与医生的专业伦理意识比较[J]. *中国心理卫生杂志*, 2008, 22(5): 362-367.
- [4] 赵静波, 季建林, 程文红, 等. 心理督导师的从业基本状况及其伦理行为[J]. *中国心理卫生杂志*, 2009, 23(10): 690-694.
- [5] 赵静波, 季建林, 程文红, 等. 来访者对心理咨询或治疗师的伦理行为评价[J]. *中国心理卫生杂志*, 2010, 24(1): 1-6.
- [6] 刑 军, 张小远, 程文红, 等. 来访者的文化程度与心理咨询或治疗师伦理行为的关系[J]. *中国医学伦理学*, 2009, 22(2): 73-81.
- [7] 赵静波, 季建林, 程文红, 等. 当代中国心理咨询和治疗师的知情同意与保密状况研究[J]. *医学与哲学:人文社会医学版*, 2009, 30(6): 51-53.
- [8] Rodriguez M A, 林洁瀛, 钱铭怡, 等. 心理治疗师与少年父母对保密原则的态度[J]. *中国心理卫生杂志*, 2011, 25(9): 655-657.
- [9] 赵静波, 程文红, 付深省, 等. 心理咨询和治疗师与来访者的双重关系多中心调查[J]. *中国医学伦理学*, 2009, 22(5): 37-40.
- [10] 赵静波, 季建林, 程文红, 等. 心理咨询和治疗师的受虐待经历与其伦理行为的关系[J]. *中国临床心理学杂志*, 2010, 18(2): 266-268.
- [11] 刘 勉, 赵静波. 不同职业背景心理咨询与治疗从业者的伦理行为[J]. *中国心理卫生杂志*, 2012, 26(11): 819-825.
- [12] 杨雪岭, 赵静波, 季建林. 是否用药与来访者对其心理治疗师伦理评价的关系[J]. *医学与哲学:人文社会医学版*, 2011, 32(7): 60-64.
- [13] 安 芹, 贾晓明, 郝 燕. 网络心理咨询伦理问题的定性研究[J]. *中国心理卫生杂志*, 2012, 26(11): 826-830.
- [14] 卓 潇, 姚本先, 何元庆, 等. 学校心理咨询伦理现状的质性研究[J]. *内蒙古师范大学学报:教育科学版*, 2011, 24(2): 65-67.
- [15] 李 欣, 王 斌, 樊 勇, 等. 运动心理咨询过程中的伦理评价及“三元评价模型”构建[J]. *体育科学*, 2007, 27(8): 71-75.
- [16] 赵静波, 季建林. 行业伦理案例教学对应用心理学系大学生伦理判断的影响[J]. *中国心理卫生杂志*, 2010, 24(6): 411-415.
- [17] 陈发展, 张 洁. 有无临床督导经历的心理咨询师在职业伦理意识方面的对照研究[J]. *中国民康医学*, 2008, 20(23): 2746-2748.
- [18] 李 扬, 钱铭怡. 心理咨询师与治疗师的价值观及对伦理事件决策的影响[J]. *中国心理卫生杂志*, 2011, 25(12): 890-896.
- [19] Corey G, Corey M S, Callanan P. 咨商伦理[M]. 杨瑞珠, 译. 台北: 心理出版社, 1997: 9, 249.

作者简介:刘慧(1977-),女,江西赣州人,硕士,讲师,研究方向:学校心理健康教育。

收稿日期:2013-10-25

修回日期:2014-03-20

(责任编辑:邹明明)