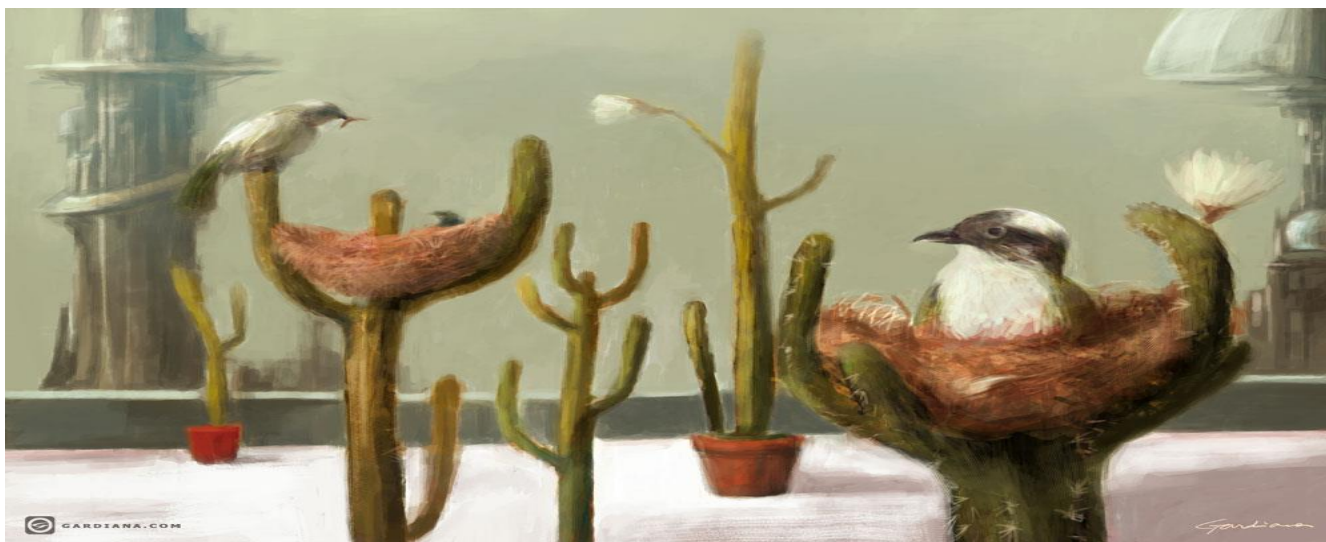
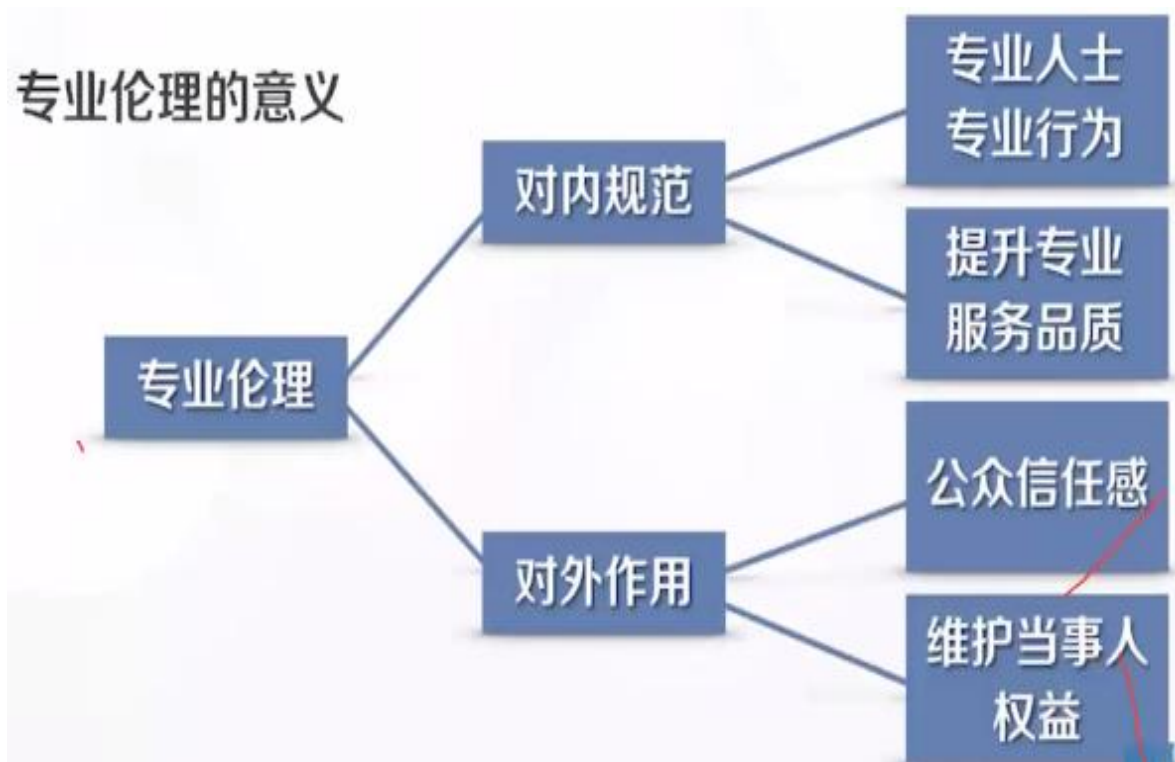


第四讲 临床与咨询心理学工作伦理守则

林丹华



临床与咨询心理学工作伦理守则



中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则(第二版)， 2018年2月

临床与咨询心理学工作伦理守则

2007第一版伦理守则

- ❖ 总则
- ❖ 专业关系（13条）
- ❖ 隐私权与保密性（7条）
- ❖ 职业责任（8条）
- ❖ 心理测量与评估（6条）
- ❖ 教学、培训和督导（9条）
- ❖ 研究和发表（7条）
- ❖ 伦理问题处理（8条）
- ❖ 附录：本守则所包含的专业名词定义

2017第二版版伦理守则

- ❖ 总则
- ❖ 专业关系（18条）
- ❖ 知情同意（5条）
- ❖ 隐私权与保密性（7条）
- ❖ 专业胜任力和专业责任（6条）
- ❖ 心理测量与评估（6条）
- ❖ 教学、培训和督导（13条）
- ❖ 研究和发表（13条）
- ❖ 远程专业工作（网络、电话咨询）（5条）
- ❖ 媒体沟通与合作（6条）
- ❖ 伦理问题处理（9条）
- ❖ 附录：本守则所包含的专业名词定义

伦理守则的总则

- 善行
- 责任
- 诚信
- 公正
- 尊重

总 则

善行：心理师使寻求专业服务者从其专业服务中获益。心理师应保障寻求专业服务者的权利，努力使其得到适当的服务并避免伤害。

责任：心理师应保持其服务工作的专业水准，认清自己的专业、伦理及法律责任，维护专业信誉，并承担相应的社会责任。

诚信：心理师在工作中应做到诚实守信，在临床实践、研究及发表、教学工作以及各类媒体的宣传推广中保持真实性。

公正：心理师应公平、公正地对待专业相关的工作及人员，采取谨慎的态度防止自己潜在的偏见、能力局限、技术限制等导致的不适当行为。

尊重：心理师应尊重每位寻求专业服务者，尊重其隐私权、保密性和自我决定的权利。

（一）维护来访者的权利和利益

1、尊重来访者的自主权

（1）咨询员无权为来访者做决定

（2）咨询前让来访者自由决定接受或拒绝咨询，对未成年人接受或拒绝咨询权利的保护既重要又需谨慎

（3）咨询员不能将自己的价值观强加到来访者身上

1 专业关系

心理师应按照专业的伦理规范与寻求专业服务者建立良好的专业工作关系。这种工作关系应以促进寻求专业服务者成长和发展、从而增进其利益和福祉为目的。

- 1.1 心理师应公正对待寻求专业服务者，不得因年龄、性别、种族、性取向、宗教信仰和政治立场、文化水平、身体状况、社会经济状况等因素歧视对方。
- 1.2 心理师应充分尊重和维护寻求专业服务者的权利，促进其福祉；应当避免伤害寻求专业服务者、学生或研究被试。如果伤害可预见，心理师应在对方知情同意的前提下尽可能避免，或将伤害最小化；如果伤害不可避免或无法预见，心理师应尽力使伤害程度降至最低，或在事后设法补救。

2、公正地对待所有的来访者，尤其是儿童青少年、残障人士、家庭暴力受害者、被丈夫抛弃的妇女等。

3、尊重来访者的文化多元性

4、保证咨询过程来访者不受伤害

（1）咨询者的自不量力

（2）咨询者自己存在心理问题

（3）咨询者心术不正

（4）咨询者玩忽职守

5、诚实地向来访者做出承诺

承诺的内容：咨询内容的保密性、来访者自己做决定的权利、来访者将得到公正的对待、咨询时限和咨询者的专业能力等。

（二）隐私权与保密性

1、保密性要求

- 未经来访者同意，不得将来访者的言行随意泄漏给任何人或机关，不得在社交闲谈、公开演讲和谈话中泄漏来访者的资料
- 在公开案例或发表文章中使用来访者的个人资料时，应充分保护来访者个人利益，以免对号入座。
- 咨询员应小心避免自己有意、无意以来访者举例，炫耀自己的能力和经验
- 咨询员不得将个案记录档案带离服务机构
- 咨询员个人的个案记录不能视为公开的记录随便任人查阅
- 任何机构和学校的来访者档案，应设立健全的储存系统确保保密安全

2、以下情况应谨慎使用该原则

(1) 有明显自杀意图的来访者，应打破该原则与值得信赖的有关人士联系与讨论——与保密原则相比，来访者的安全应首先予以考虑，即人命关天原则。

◎ 确认这项威胁的严重性

◎ 若判断可预见的危险的确存在，则“必须”采取行动

*有自杀倾向当事人的特征：

- 1.向朋友谈到自杀
- 2.放弃贵重的东西
- 3.冒不必要的危险
- 4.心头充满死亡与濒死的念头
- 5.以前曾有自杀的企图或行动
- 6.对于爱好、学校或工作失去兴趣
- 7.有自杀的清楚计划
- 8.喝酒或吸毒更多
- 9.过去曾有自杀的企图或行为

*考虑如何保护当事人，如何保护自己，不要以为自己很万能。

评估自杀风险：

- 1.来访者是否抑郁，是否极度痛苦
- 2.来访者有无自杀想法
- 3.来访者有无自杀计划
- 4.来访者其他与自杀危险有关的因素
 - * 既往史（自杀尝试、创伤等）
 - * 其他资源性因素等

- (2) 有明显杀人或攻击他人意图的来访者。
- (3) 来访者年龄在16岁以下，曾遭受近亲乱伦、强暴、虐待等
- (4) 来访者需要送医院治疗或涉及刑事案件。
- (5) 需要向第三方公开资料以更好地帮助来访者时：
 - ◎ 咨询员要评估公开资料是否保证了来访者的最大利益
 - ◎ 之后，向来访者说明这样做的理由以取得同意和信任
 - ◎ 向其他咨询者、来访者的父母和配偶公开来访者的信息

案例1

伤害他人的案例-美国Tarasoff案 (Corey et al., 1993)



Tatiana Tarasoff (left), a junior at the University of California, was stabbed to death on the doorstep of her home by Prosenjit Poddar (right), who had told his therapist that he intended to kill her.

- 1976年，美国加州大学学生Tatiana Tarasoff在自己家的阳台上被来自印度的同校学生Poddar枪杀。两人曾有过短暂交往，Poddar疯狂的爱上了Tarasoff并产生了病态的嫉妒心理，当他的症状日益严重时，接受了朋友的建议到学校的健康中心接受心理治疗。
- 在治疗过程中，Poddar曾对治疗师透露他可能会杀死Tarasoff，朋友也将他有枪的事告诉了这位治疗师。治疗师将Poddar可能会对Tarasoff安全构成威胁的情况报告给了警局，警局拘留Poddar并对其进行了询问，认为他思考理智、情感正常，且Tarasoff当时正好在外出旅游，因此又将他释放了。
- 枪杀事件后，Tarasoff的父母将学校、治疗师、警察同时告上法庭，认为是他们没有及时告知Tarasoff她处于极度危险的状态中才使得凶手有机会得逞。

❖ 加州法院最后裁定Tarasoff的父母胜诉。

❖ 理由：

虽然很难预测暴力行为是否真的会发生，但与预测暴力行为倾向错误可能产生的负面影响相比，保护可能的受害者的权力还是更为重要，个体有权知道有人可能会对自己的生命产生威胁。

——治疗师应该通知所有的当事人

❖ 该判决的影响：增加了全美临床心理工作者对如何履行必要时打破保密原则的义务，如何主动保护自己等方面的困惑。

Jaffee v. Redmond案例

- ❖ 1991年，Mary Lu Redmond，一位女性警官在单独执行任务时，接到了芝加哥郊区的一个报警电话。当Redmond到达现场后发现一持枪男子Ricky Allen，以下为Redmond的陈述：Allen手持一把屠刀跑出一栋建筑物，不顾她多次要求她放下武器的命令（“I yelled at least three times”），当时自己相信Allen要刺杀他所追逐的一个男人，于是开枪击毙了Allen。

- ❖ 在案件审理过程中，起诉者了解到在枪击事件后Redmond与Karen Beyer（有执照的临床社工）进行了50次左右的咨询，遂要求Karen Beyer出庭。Karen出庭后承认与Redmond的咨询关系，并提交了数页经过编辑的治疗记录，但拒绝回答与Redmond治疗过程相关的很多具体问题。
- ❖ 法官据此认为“在这样的情况下，有理由认为治疗记录的内容对Mary Lu Redmond不利”，陪审团判决Allen的家人获得545, 000美元的赔偿。
- ❖ 第七巡回法庭驳回了该判决，声称陪审团没有考虑到受联邦法律保护，且50个州均以某种形式承认的“治疗师—病人特权”（psychotherapist-patient privilege），美国最高法院支持巡回法庭的判决。
- ❖ 意义：被许多心理咨询与治疗从业者看作具有划时代意义的事件。

（三）专业胜任力和专业责任

【中国心理学会 临床与咨询心理学工作伦理守则】4

心理师应遵守法律法规和专业伦理规范，以科学研究为依据，在专业界限和个人能力范围内以负责任的态度开展评估、咨询、治疗、转介、同行督导、实习生指导以及研究工作。心理师应不断更新专业知识，提升专业胜任力，促进个人身心健康水平，以更好地满足专业工作的需要。

【中国心理学会 临床与咨询心理学工作伦理守则】4

- 4.4 心理师应关注自我保健，警惕因自己的身心健康问题伤害服务对象的可能性，必要时应寻求督导或其他专业人员的帮助，或者限制、中断、终止临床专业服务。
- 4.5 心理师在工作中介绍和宣传自己时，应实事求是地说明专业资历、学历、学位、专业资格证书、专业工作等。心理师不得贬低其他专业人员，不得以虚假、误导、欺瞒的方式宣传自己或所在机构、部门。
- 4.6 心理师应承担必要的社会责任，鼓励心理师为社会提供部分专业工作时间做低经济回报、公益性质的专业服务。

伦理觉察和伦理态度

- 1.知道自己可以做什么
- 2.知道自己能够做什么
- 3.知道自己不可以做什么
- 4.知道怎样做才是专业、符合伦理的

（四）避免与来访者建立双重或多重关系

应处理好三种关系：

1、与来访者的友谊关系

咨询总则1：确认咨商关系为一特殊的专业关系，辅导员与当事人之间不得介入一般人际关系的名分或感情。

2、怎样看待拥抱、拍肩、触摸等身体接触行为

- （1）在来访者痛哭时，应敏锐地判断来访者是否准备好并需要被人触摸，过早的安抚反而让来访者无法充分体验并表达内心伤痛
- （2）咨询员要反思自己碰触来访者的主要目的
- （3）过多的身体触摸会引起纠纷和误解，尤其在进行异性咨询时
- （4）不必要的身体接触可以避免来访者对咨询员的依赖感和移情

3、怎样处理咨询过程中与性有关的问题

- (1) 避免与现在的来访者接受性接触
- (2) 不能与过去的来访者接受性接触
- (3) 正确地处理性吸引力的问题

◎咨询者不能对来访者产生性幻想

◎不能接受来访者表达的对咨询者的性吸引，
要反思自己的所为并提高反移情能力

※一项大规模的针对美国心理咨询从业者进行的调查发现，9.4%的男性治疗师和2.5%的女性治疗师承认与来访者有性关系。

1 专业关系：

1.8 心理师**不得与当前寻求专业服务者或其家庭成员发生任何形式的性或亲密关系**，包括当面和通过电子媒介进行的性或亲密沟通与交往。心理师不得给**与自己有过性或亲密关系者做心理咨询或心理治疗**。一旦关系超越了专业界限(例如开始性和亲密关系)，应立即采取适当措施(例如寻求督导或同行建议)，并终止专业关系。

1.9 心理师在与寻求专业服务者结束心理咨询或治疗关系后**至少三年内**，不得与其或其家庭成员发生任何形式的性或亲密关系，包括当面和通过电子媒介进行的性或亲密的沟通与交往。三年后如果发展此类关系，**要仔细考察该关系的性质**，确保此关系不存在任何剥削、控制和利用的可能性，同时要有可查证的书面记录。

（五）转介

1、转介重要性

- （1）转介的运用与咨询员的专业道德相关
- （2）转介是开启社会资源的钥匙
- （3）转介可以补偿个别机构工作条件的不足

2、转介过程

- （1）借着发展信任关系的谈话参与来访者与转介机构的接触
- （2）引导来访者做自我表白并了解其隐藏的求助目的
- （3）探讨来访者的有关背景，对问题做完全的评估（让来访者家属也参与评估的讨论）
- （4）选择尽量能照顾来访者及家属需要的辅导计划
- （5）辅导来访者接受转介并有效转介到其他机构
- （6）提供持续的支持和帮助

3、转介过程中的各种问题

(1) 来访者愿意转介，咨询者的责任何时结束

到来访者开始接受转介机构咨询者的咨询时才结束

(2) 来访者不愿意转介

◎ 美国心理咨询协会的咨询指南指出：当来访者拒绝转介时，咨询员应权衡继续咨询可能给来访者、自己和心理咨询业所带来的危害。

◎ 从保证来访者最大利益的角度作出继续咨询或转介的决定

◎ 与来访者进行沟通做出最后的决定

（六）心理测量和评估

- 1、测验固然重要，但不是万能的。咨询者应注意来访者的反应，而不是测验的结果。
- 2、测验只是辅助工具，应将测验与面谈等手段相结合
- 3、分析测验结果应谨慎，避免绝对化、权威化的语句，鼓励来访者一起分析测验结果
- 4、要小心来访者主动要求用测验求得他们心目中的答案

（七）其他重要原则

1、重大决定延期原则

如离婚、调换工作、退学、转学等。

2、时间限定的原则

- 个别咨询时间一般每次50分钟，每周1—2次
- 婚姻咨询一般时间为1个半小时，但原则上不超过2个小时
- 该原则的作用
 - 让来访者有一定的安全感，珍惜并有效利用咨询时间
 - 作为日常生活中成长的刺激剂，一次2小时的咨询不如一次1小时分两次咨询的效果好
 - 促使来访者进行现实原则的学习
 - 促使来访者产生分离的体验

3、来者不拒，去者不追的原则

- 来访者完全自愿来咨询
- 要有更多的耐心和辛苦与被父母等催促前来咨询的来访者工作
- 对代替他人前来咨询的人，咨询员可以为他们做咨询，但要说明，当问题实质无法解决但又期望问题解决时候，需要主角出台。
- 来访者决定结束咨询关系，则咨询员应予以接纳，所谓“去者不追”。
- 心理咨询室的大门永远向任何人敞开。

■ 美国1976—1986年间咨询中不当行为损失的原因

控告原因	保险支出 百分比	控告原因	保险支出 百分比
性接触	44.8	违背保密性	2.8
治疗过失	13.9	疏忽警告或保护	2.7
病人或其他人的死亡	10.9	身体伤害	2.4
错误诊断	7.9	费用争端	2.2
评估损失	3.2	攻击和殴打	1.8

与美国心理学会签合同的保险公司为心理学家提供专业保护，该公司在1985年一年中付出1720万美元的赔偿费