

# 高校心理咨询中保密的伦理困境与解决出路

何元庆<sup>1</sup>, 方存峰<sup>2</sup>

(1.安徽师范大学心理健康教育中心, 芜湖 241000; 2.安徽师范大学心理学系, 芜湖 241000)

**【摘要】** 保密是心理咨询的基石。我国《精神卫生法》规定“心理咨询人员应当尊重接受咨询人员的隐私, 并为其保守秘密。”高校心理咨询各方当事人面临着由国家司法、伦理规范、现代科技和实务需求共同生成的保密困境, 本文把泄密和保密设为横轴, 将遵守和违反伦理设为纵轴, 可以发现保密伦理问题主要集中在保护隐私和保密例外领域, 进而提出通过区分咨询工作记录和咨询师个人手记、加强咨询师专业培训与督导、研发保密例外细则和充分运用知情同意作为解决保密伦理困境的出路。

**【关键词】** 心理咨询; 保密原则; 伦理困境; 精神卫生法

中图分类号: R395.5

DOI: 10.16128/j.cnki.1005-3611.2015.02.044

## Ethical Dilemmas and Solutions of Confidentiality in College Psychological Counseling

HE Yuan-qing<sup>1</sup>, FANG Cun-feng<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Center for Students' Mental Health and Development Services, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China; <sup>2</sup>Department of Psychology, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China

**【Abstract】** Confidentiality is the cornerstone of psychological counseling. China's mental health law provides: counselors should respect privacy and keep confidential for clients. Psychological consultation in Colleges is facing the dilemma of confidentiality due to national justice, ethics, modern technology and the practical demand. In this article, X-axis was set to represent the disclosure and confidentiality, and abidance and violation of ethical were set in Y-axis. The result showed that the problems of ethical confidentiality mainly focused on the privacy protection and confidentiality exception. Then, this article proposed to resolve the ethical dilemma in college psychological counseling by making a distinguish between consulting work record and counselor personal notes, strengthening professional training and clinical supervision, publishing the detailed rules for breaking confidentiality and using the informed consent adequately.

**【Key words】** Psychological counseling; Confidentiality; Ethical dilemmas; Mental health law

随着社会的发展,在高校心理咨询量逐年增长的背景下,来访者越来越重视隐私能否得到保密。我国《精神卫生法》<sup>[1]</sup>第二十三条规定“心理咨询人员应当尊重接受咨询人员的隐私,并为其保守秘密。”作为一个专业设置和伦理概念,心理咨询中的保密指的是<sup>[2]</sup>:咨询师不得在未经来访者同意或与法律、伦理要求相违背的情况下向他人泄露保密信息。《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则(第一版)》<sup>[3]</sup>规定心理师有责任保护寻求专业服务者的隐私权,同时认识到隐私权在内容和范围上受到国家法律和专业伦理规范的保护和约束。保密被视为咨询关系的基础<sup>[4]</sup>,由此才可能产生矫正性的安全依恋和积极改变,根源于善行、无伤害尊重隐私以及关怀伦理。然而,在保密的实践中,存在很多伦理困境<sup>[5]</sup>,而如何处理伦理困境的讨论和研究还十分有限。Pope<sup>[6]</sup>在对美国心理学会(APA)会员进行伦理困境的调查时发现,保密问题被提及的比例最高。因此,保密问题值得心理咨询实践者与学者关注。我国学者杨凡、钱铭怡<sup>[7]</sup>,赵静波、季建林<sup>[8,9]</sup>、侯志瑾<sup>[10]</sup>、林洁瀛<sup>[11]</sup>已经对国内外心理咨询中保密及保密局限的实践与研究进行过较为详细的介绍。本文通过对我国高校心理咨询中保密的伦理困境的梳理、与专业

工作者研讨,进而找到解决的出路。

## 1 保密的困境

高校心理咨询各方当事人面临着由国家司法、伦理规范、现代科技和实务需求共同生成的保密困境,以下三个情境在高校咨询实务中都与保密伦理有关。

### 1.1 撰写记录

A咨询师在一所本科高校心理咨询中心工作,该校引进了心理咨询管理系统,A需要在网上把咨询中主要的内容和过程输入到管理系统中。这天,A接待了一个有多个性对象并且对辅导员特别愤怒的来访者,当撰写有关其性经历和对辅导员情感的部分时,联想到网络安全和辅导员有权限看到该记录,A犹豫了,知道严格执行心理咨询中心管理规定会带来泄密的风险,对其而言是个很大的折磨,因为在咨询中,来访者和伦理规范都要求A承诺为其保守秘密。

这是每一个咨询师都要碰到的保密困境,现代科技特别是网络技术在带来方便的同时,也带来泄密的后果,试想黑客潜入该校心理咨询管理系统并将所有实名咨询记录公开,将是怎样的伦理灾难?另外,目前高校对学生工作者有从禁止接触咨询记录到全部开放的授权。基于以上的困境,如果你是A,会犹豫吗?你将如何撰写这份咨询记录?关于记录撰写和学生工作者能够查阅档案的管理规定有何情绪和

**【基金项目】** 国家社会科学基金项目(11BKS067);安徽省教育科学规划2013年度项目(JG13027)

通讯作者:何元庆,hyqkgq@126.com

想法?你会告知所有的来访者这个规定吗?你会为此做些什么?

## 1.2 领导检查

B咨询师是一所高校的心理咨询中心主任,该校所在省级教育部门正在实地检查心理健康教育工作。当检查组进入咨询档案室要求查阅咨询记录,B递交了记录,领导查阅了几份档案后对该中心的工作规范表示满意。该校获得检查优等的荣誉后,B想,在既不知道该领导有无专业资质,也没有要求其承诺保密的情况下,就把咨询记录给其审阅,会不会违背保密伦理,因为来访者的利益已经被放到的第二位,咨询记录成为工作优等的证明。

心理咨询中心主任比起普通咨询师会涉及到更多的保密困境,如心理危机案例的上报与处理、咨询报表的填写与管理、对外讨论重要的咨询案例等。在上面的情境中,如果你是B,会同意领导翻阅咨询记录吗?你会告知所有的来访者咨询记录有可能被领导看到吗?你会与同事讨论并且研读文献,明确自身的行为是否符合专业伦理吗?

## 1.3 司法调档

C咨询师接到检察院的通知,要求提供其所咨询的某来访者的所有记录,以便于确定取保候审阶段的学生是否可以免于起诉。来访者被警方证实有偷窃行为,辅导员强行带其来咨询。C想起虽然事先告知过来访者保密例外的若干情境,但没有提及司法部门的调档,而且记录中有来访者对检察官和辅导员的负面态度。C一方面担心不提供咨询记录自己会有法律问题,一方面担心提供咨询记录会破坏咨访关系,而且会影响免于起诉的判断,于是决定与同事一起讨论后再做行动。

在接受司法机关正式和非正式的问询时,咨询师面临着是否泄密以及泄密多少的伦理困境。在上面的情境中,如果你是C的同事,会给他什么建议?是提交口头或者纸质报告说明咨询中有关免于起诉的内容,还是完整提交咨询记录?你建议如何与来访者讨论这个话题?

# 2 问题的分类

心理咨询中涉及到的保密困境很多,从高校实务角度进行梳理,既往研究从逻辑上明确保密伦理问题的不多。把泄密和保密设为横轴,将遵守和违反伦理设为纵轴,可以画出四个象限,保密伦理问题主要集中在保护隐私和保密例外领域。另外,在知情同意方面也有很多问题。

## 2.1 保护隐私不力

2.1.1 咨询师主动泄密 指的是因为咨询师内部的原因出现的保护来访者隐私不力的情况,包括与家人和朋友谈论来访者、在公共场所与同事和学生讨论咨询内容、在发表咨询案例时没有隐去可能会据此辨认出来访者身份的信息(得到书面授权除外)。

2.1.2 咨询师被动泄密 指的是因为咨询师外部的原因出现的保护来访者隐私不力的情况,包括咨询记录被辅导员等学生工作者以及其他人员看到,某些高校规定咨询师必须详尽记录咨询内容,存放纸质和电子档案于保密措施不足的空

间,埋下大量泄密的风险。开设广场心理咨询、咨询室隔音与隔光功能不足也会造成被动泄密。

## 2.2 保密例外失当

高校心理咨询中的保密例外指的是当来访者出现自杀、杀人、严重触犯法律以及伦理和法律要求泄密时,咨询师打破保密原则,进行预警或者泄露有关信息的过程。保密例外失当指的是心理咨询师在进行保密例外时违反伦理的问题,这包括咨询师过少和过度保密例外。

2.2.1 保密例外过少 指的是咨询师未能够打破保密原则或者预警信息提供不够的情况,包括当来访者有危机时不进行预警或者不及时进行泄密以及透露信息过少等。这些需要通过加大培训,创设足够好的案例研讨和督导平台,提高咨询师专业水平,逐步得到解决。

2.2.2 保密例外过度 指的是咨询师超过了预警所需的范围,将与危机无关的咨询内容透露给外界的情况,包括来访者没有危机而咨询师预警、提供所有咨询记录而不是仅仅提供危机与危险相关内容、未要求司法部门提供正式调档或者询问文件、未要求信息接受者将保密信息限制在尽可能小的范围内。

## 2.3 知情同意不足

知情同意是对自主性的尊重,来访者有权选择是否建立或者保持咨访关系。虽说知情同意与保密是并行的伦理守则,但在保护隐私不力和保密例外不当的情况下,做好知情同意具有重要的弥补作用。目前高校咨询保密中知情同意不足包括缺少知情同意和知情同意不当两种情况。这与卓潇<sup>[12]</sup>、赵静波<sup>[13]</sup>等人的研究一致。

2.3.1 缺少知情同意 指的是因为在咨询的开始和过程中,咨询师没有让来访者知道泄密的风险,在实施保密例外时也没有与来访者讨论。常见的保密伦理中缺少知情同意包括首访没有告知来访者保密原则与例外的条件、在咨询中对来访者实施保密例外前没有告知和讨论。

2.3.2 知情同意不当 指的是咨询师知情同意的过程中不适当的行为,包括咨询开始前直接让来访者签署而不是与其讨论知情同意书、知情同意书中对咨询师和高校有不适当的免责条款、在咨询中对来访者实施保密例外没有与其讨论泄密的全部途径以供选择。

# 3 解决的出路

基于高校心理咨询中专业与行政权既相互冲突又合作帮助学生的现实,本文参考国内外理论与实务的发展与创新,提出通过区分咨询工作记录和咨询师个人手记、加强咨询师专业培训与督导、研发保密例外细则和充分运用知情同意作为解决保密伦理困境的出路。

## 3.1 多方守住保密底线

守住保密底线第一责任人是咨询师,通过培训减少其主动泄密的可能,通过界定咨询工作记录可以从制度上减少被动泄密的风险,是基本而重要的工作。电子记录复制的次数越多意味着越多的记录泄露的风险<sup>[14]</sup>。当然,完善纸质和电子版咨询工作记录的管理,明确咨询师之外的人员无查阅权



限,优化咨询室硬件也是十分重要的。

3.1.1 加强咨询师的培训 研究表明:案例教育能够提示报考心理咨询师人员的伦理意识<sup>[15]</sup>。把咨询师保密意识和操作技能作为高校咨询师职后教育的重要内容,使咨询师明确知道违反保密原则的行为有哪些,定期通报并研讨高校系统违反保密伦理的案例。加大咨询师专业技能和个人成长的培训,定期开展同辈督导,鼓励咨询师接受个别督导,确保咨询师不因案例困难、情绪难以管理等原因导致的主动泄密。

3.1.2 界定咨询工作记录 Sossion 等<sup>[16]</sup>认为有关法律行为、性行为或者其他敏感的可能伤害来访者的信息不适合记录。很多机构和私人开业的心理治疗师会单独做工作笔记,并把这一笔记与来访者会谈的正式记录分开保存,以此方式确保相关信息的保密性。为了减少高校咨询机构中咨询师被动泄密的风险,需要明确界定的咨询工作记录的内容仅限于主要问题和咨询过程的概述,不得涉及来访者的隐私。这样最大限度的保护了来访者的隐私,并在万一泄密的情况下,将损失降到最小。咨询师个人手记、录音与录像资料,在知情同意的情况下,作为咨询师个人的咨询记录保存,自行承担保管保密的责任。高校咨询机构一般不归档咨询师个人手记、录音与录像资料,特别用于研究、教学的情况除外。

## 3.2 研发保密例外细则

在中国心理咨询发展时间相对美国尚短,“伦理守则保密例外”中法律规定需要披露时的情况并未有清晰的说明<sup>[17]</sup>,可以借鉴美国的标准,以更好地指导和规范咨询师的工作。高校保密伦理问题主要集中在保密例外领域,咨询师面临着角色冲突,也面临着与不同部门有对隐私不同理解的冲突,研制有公信力的保密例外细则,具有重要的意义。

3.2.1 研制保密例外细则 高校咨询机构应参考《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则(第一版)》等中外伦理规范,研制本单位保密例外细则,明确界定保密例外的范围和程序,重点规范来访者出现自杀、杀人、严重触犯法律以及伦理和法律要求泄密时的操作性流程,供咨询师使用。教育主管部门和高校心理咨询师学会等团体应研制本地区和本学会所推荐的保密例外细则。

3.2.2 发布保密例外细则 高校咨询机构研制保密例外细则后,应会同有关部门,发布约束全校员工的文件,明确保密例外不足和过度的责任,以避免各部门不一致的行为对学生造成的伤害。特别要明确规定非心理咨询师本人不得有权限查阅咨询工作记录;一般情况下,咨询师不能对外提交完整的咨询记录,可以提供相关问题的报告等文件;涉密信息者应将保密信息限制在尽可能小的范围内。

## 3.3 充分运用知情同意

充分运用知情同意,可以从技术上弥补高校咨询中先天的保护隐私不足,保密例外可能过度的风险。咨询师帮助来访者理解面临的风险后,其至少还有一个选择,那就是拒绝在校内咨询,选择到校外咨询。

3.3.1 完善知情同意书以供选择 知情同意<sup>[18]</sup>具有两个核心方面。第一是告知来访者相关信息,来访者需要以此做出理智判断来决定是否开始咨询。第二方面是自愿同意,即来访者决定参加某个活动并非出于强迫或受到压力。高校咨

询机构和相关学会应研制知情同意书范本,并要求咨询师明确告知来访者在学校咨询情境下保密的范围与符合保密例外的条件,以及存在的风险,供来访者完全理解后,选择是否咨询。

3.3.2 知情同意融入咨询全过程 知情同意不是首访一次性的行为,应将其融入到咨询的全过程。因此,在从业的过程中真正做到知情同意<sup>[19]</sup>和保密原则非常不容易,这不但需要有非常强烈的意识去自觉遵守和修炼,而且与临床实践的功底和水平密切相关。只要咨询师发现有需要来访者知道的行为,有可以选择的机会时,都需要进行知情同意。当来访者多次出现保密例外的情况,咨询师就要多次与其讨论,而不是因为以前有过类似的知情同意,就默认来访者同意。

本文通过理论研究和实务经验聚焦,发现高校心理咨询中保密伦理问题主要集中在保护隐私和保密例外领域,进而尝试提出通过区分咨询工作记录和咨询师个人手记、加强咨询师专业培训与督导、研发保密例外细则和充分运用知情同意作为解决保密伦理困境的出路,未来应研制保密伦理问卷、进行个案分析,通过量、质结合的方式取得成果。

## 参 考 文 献

- 1 信春鹰,黄薇. 中华人民共和国精神卫生法解读. 中国法制出版社,2012
- 2 American Counseling Association. ACA Code of ethics. Washington, DC: Author, 2005
- 3 中国心理学会. 中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则. 心理学报,2007,39(5):947-950
- 4 Remley JR, Remley TP, Herlihy B. Ethical, legal, and professional issues in counseling. Boston: Pearson Education, 2010
- 5 周司丽,侯志瑾,姚莹颖. 中国心理咨询/治疗中有关保密研究的文献回顾. 中国临床心理学杂志,2012,20(4):530-534
- 6 Pope KS, Vetter VA. Ethical dilemmas encountered by members of the American Psychological Association: A national survey. American Psychologist, 1992, 47: 397-441
- 7 杨帆,钱铭怡. 美国心理咨询和治疗中的保密、保密的局限及相关研究. 中国心理卫生杂志,2009,23(8):543-548
- 8 赵静波,季建林. 心理咨询和治疗的保密原则. 中国医学伦理学,2007,20(4):78-80
- 9 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. 中国临床心理学杂志,2010,18(2):266-268
- 10 马惠兰,侯志瑾,徐凯文. 心理咨询与治疗中的隐私权、保密及其他伦理问题. 中国心理卫生杂志,2003,10:724-727
- 11 林洁瀛,钱铭怡. 与未成年人相关的心理咨询与治疗的保密原则. 中国临床心理学杂志,2012,20(3):409-412
- 12 卓潇,姚本先,何元庆,等. 学校心理咨询伦理现状的质性研究. 内蒙古师范大学学报(教育科学版),2011,24(2):65-68