

# 多项式加工树模型在社会心理学中的应用

刘媛媛<sup>1</sup> 丁一<sup>2</sup> 彭凯平<sup>3</sup> 胡传鹏<sup>\*3</sup>

(<sup>1</sup> 武汉大学哲学学院心理学系, 武汉, 430072) (<sup>2</sup> 湖北大学教育学院心理学系, 武汉, 430062)

(<sup>3</sup> 清华大学社会科学学院心理学系, 北京, 100084)

**摘要** 多项式加工树 (multinomial processing tree, MPT) 从理论模型出发, 使用多项式模型来拟合行为数据并估计理论模型中各个加工过程发生的可能性。该模型能够有效分离和量化不同心理过程, 被广泛应用于社会认知研究之中, 如态度、刻板印象等。本文首先介绍该模型的基本原理及其实现, 并以道德判断为例说明其对社会心理学中的最新应用。最后, 总结其对社会心理学研究的意义, 即可以作为一种方法提高研究的效度和精度, 具有较高的实用价值, 并指出其潜在不足。

**关键词** 多项式加工树模型 模型分析 社会认知 道德判断

## 1 引言

理解人类社会行为背后的心理机制, 并使用理论或者计算模型来解释这些行为是心理学中的重要目标 (Johnson, Hopwood, Cesario, & Pleskac, 2017; Stanley & Adolphs, 2013)。例如, 双加工模型假设人们使用自动加工和控制加工两种过程对外界信息进行处理, 并可以用来解释一系列社会行为, 包括社会评估 (Gawronski & Bodenhausen, 2006)、道德判断 (Greene, Morelli, Lowenberg, Nystrom, & Cohen, 2008)。尽管自动化加工与控制加工在理论上可以被区分 (Bargh, 1994), 但是如何量化它们对特定行为的贡献率仍是待探索的问题。

为检验行为内部的心理过程并对其进行量化, 研究者引入建模的方法对数据进行分析, 其中多项式加工树 (multinomial processing tree, MPT) 模型能够对社会认知的行为数据进行拟合并且提供较好的理论解释, 因此被广泛应用。MPT 模型假设人们在完成某一任务时存在两种或者多种认知加工过程, 以此为前提构建模型并通过拟合行为数据来估计心理过程发生的可能性, 从而推断行为背后的心理过程以及它们的贡献率。这一方法首先应用

于认知心理学的来源监测 (source monitoring) 和记忆研究, 以分离不同来源的记忆以及猜测判断的比例, 因此在认知领域应用广泛 (Bayen, Murnane, & Erdfelder, 1996)。国内研究者也曾采用该模型进行记忆相关的研究 (刘峰, 佐斌, 2013, 2015; 张红霞, 陈小莹, 王栋, 马靓, 周仁来, 2016)。最近, MPT 模型被引入社会心理学, 用于量化不同心理过程对行为的影响, 成为研究社会认知的重要方法。本文将首先介绍 MPT 模型的基本原理及其实现, 然后以道德判断为例说明其对社会心理学领域中的应用, 最后总结 MPT 模型对社会心理学研究的意义及其潜在不足。

## 2 多项式加工树模型的原理

多项式模型 (multinomial model) 较早应用于统计遗传学中, 对遗传学数据进行分析 (Elandt-Johnson, 1971)。Riefer 和 Batchelder (1988) 首先将多项式模型引入心理学领域, 后续的心理学研究进一步发展了该模型 (Erdfelder et al., 2009)。目前, 这类模型被统称为多项式加工树模型。

MPT 模型可以通过行为数据结果来检验其中存在的心理过程, 为此, 研究者必须首先假定在完成某一任务时, 从刺激输入到反应输出之间存在多个

\* 通讯作者: 胡传鹏。E-mail: hcp4715@hotmail.com

DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.20190224

心理决策过程，这些过程及其结果形成一个棵“决策树”，代表了从输入到达输出的不同路径。不同的路径通过分支和节点组成。每个节点代表了一种中间结果，连接着节点之间的心理加工过程；而心理过程在整个任务中出现的可能性可以用模型参数来表示，因此这些分支称为参数支。与末端节点相连的分支称为终止分支，其连接行为输出。因此，对于每一个终止分支在某个任务中的概率，可以通过这一个分支中包含的参数支的概率乘积得到；而整个加工树的概率为所有终止分支的概率之和。这样每个终止分支都存在一个方程式，包括一个或多个参数的乘积或相加；整个决策树最终的概率为1。

这种数据形式符合多项式分布的特点，可使用多项式对其进行求解。

以简单的新旧再认任务为例，在此任务中，被试先学习一系列项目（例如词汇），然后将这些学习过的旧（目标）项目与新（干扰）项目混合呈现给被试，被试接受“是-否”再认测试，即需要判断目标和干扰刺激是否属于旧项目。因此，对于每个被试，可以观察到两个离散数据样本：（1）对目标刺激的正确“是”回答和错误“否”回答的频数（即击中和漏报次数）；（2）对于干扰刺激的错误“是”回答和正确“否”回答的频数（即虚报和正确拒斥次数），并可以由此得出命中率、漏报率、虚报率和正确拒斥率。

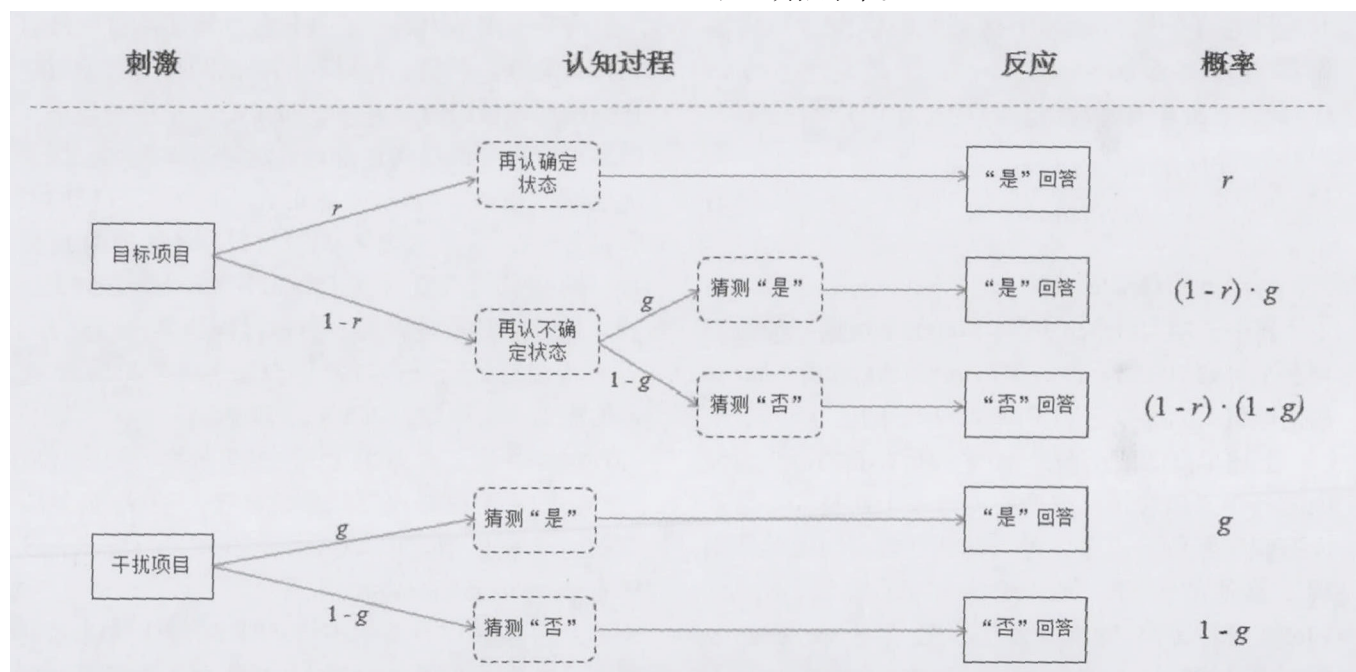


图1 “新-旧”再认范式的MPT模型

注：图中最左的实线方框代表给被试呈现的刺激项目，最右实线方框代表被试的判断，方框后面的代数式表示每个终止分支（即被试的反应）发生的概率。中间的虚线方框代表被试潜在的心理过程。 $r$ 表示在测试阶段中确认呈现的项目是旧项目的概率， $g$ 表示在不确定项目的新旧时将项目猜测为旧项目的概率。

图1展示的是新旧再认任务中反映被试心理过程的一个理论模型（Swets, 1961）。研究者假设人们进行再认判断时会使用“单高阈值（high threshold）”策略，即对于被试而言，为避免由于熟悉性等因素将干扰刺激误判为旧项目，主观地设置了一个阈值，据此把每个刺激的决策空间分成两个部分。当被试认为刺激的信号量高于该阈值时，将当前刺激划分为确定状态，确定它属于某个类别，否则划分为不确定状态，按固定的概率进行猜测。这样，新项目只能进入再认不确定状态，而旧项目

两种状态都可以进入。我们用参数 $r$ 代表再认确定状态中对目标刺激回答“是”的概率，用参数“ $g$ ”表示再认不确定状态下猜测为旧（即回答“是”）的概率。因此，最终对目标刺激的“是”反应有两种可能的路径：（1）再认确定状态中的正确“是”回答，概率为 $r$ ；（2）再认不确定状态中的猜测“是”回答，概率为 $(1-r) \cdot g$ （见图1）。由于这两种路径是互斥的，它们的概率之和等于目标刺激的正确“是”回答概率。即，存在以下方程：

$$p(\text{“hit”}) = r + (1-r) \cdot g \quad (1)$$

而对于干扰(新)刺激中的“是”反应,存在方程

$$p(\text{"false alarm"}) = g \quad (2)$$

对于目标和干扰这两种刺激而言,其各种行为反应的概率之和各为 1:

$$p(T) = r + (1-r) \cdot g + (1-r) \cdot (1-g) = 1 \quad (3)$$

$$p(N) = g + (1-g) = 1 \quad (4)$$

方程 1~4 确定了模型方程,其中方程 1 和 2 是基于两种基本的心理过程,即“阈上再认”(r)和“猜测”(g),解释了击中率和虚报率。根据这些方程和样本数据,可以通过参数估计的方法来估计出参数 r 和 g 的值(Read & Cressie, 1988)。由于模型的参数数目与独立分类数据数目一致,模型的自由度为零,这种情况下,只包含一组目标和干扰刺激的模型被称为饱和模型(saturated model),对参数 r 和 g 的估计可以将击中率和虚报率带入方程进行计算:

$$\hat{r} = \frac{\hat{p}(\text{hit}) - \hat{p}(\text{false alarm})}{1 - \hat{p}(\text{false alarm})} \quad (5)$$

$$\hat{g} = \hat{p}(\text{false alarm}) \quad (6)$$

其中,  $\hat{p}(\text{hit})$  和  $\hat{p}(\text{false alarm})$  是根据行为数据对公式 1~2 中理论上真实值  $p(\text{hit})$  和  $p(\text{false alarm})$  的估计值;  $\hat{r}$  和  $\hat{g}$  则分别是参数 r 和 g 的估计值。

上述单高阈值模型是 MPT 模型在新旧再认研究中的一个经典应用。这个模型有一个明显的不足:没有假定新刺激也可以进入确认状态。因此后续出现了其他的模型,如低阈值(LT)模型(Krantz, 1969)和双高阈值(2HT)模型(Snodgrass & Corwin, 1988)。这些模型同样根据假设的认知加工过程建立相应的 MPT 模型,并使用实验数据对模型进行验证。同时,研究者们也可以使用同一实验的数据,对多个 MPT 模型进行拟合、比较,选择拟合程度更好的模型,进而可以推测被试在完成任务时的具体认知过程。除此之外, MPT 还有一个特殊的简化模型——加工分离程序(process dissociation procedure, PDP)(Jacoby, 1991)——也被广泛使用,它可以被看作是只包含两个认知参数的简单 MPT 模型。

在 MPT 模型的框架之下,研究者可以假设行为背后潜在的认知加工过程并建立模型,然后通过实验数据来检验模型的拟合效果并估计心理过程发生的可能性,或者通过实验操纵来调控相应的心理过程以检验该操纵是否有效,从而能够确认和量化行为背后的心理过程及其影响因素,这是传统分析方

法所不具备的优势。

### 3 MPT 模型的应用与实现

将 MPT 模型应用于社会认知研究中,大致包括如下三个主要步骤(Hütter & Klauer, 2016):

(1) 构建模型结构。由于 MPT 模型反映的是研究者对人们某种行为背后心理过程所设想的框架,因此首先需要研究者根据研究问题及其涉及到的方法与范式,建构出能够充分描述数据并提供心理过程的理论模型。该理论模型需要尽可能地反映心理过程的交互作用及它们对行为表现的影响,即被试的反应来源于一种或多种不同的心理过程共同作用。建立理论模型后,可以绘制出如图 1 所示的树形图,清楚地表示出每种心理过程如何影响被试最后的行为表现。然后,可以利用被试的行为数据对建立的模型进行拟合,并估计每种心理过程的概率。数据拟合可以借助多种统计方法进行,例如,拟合优度统计量  $G^2$ 。 $G^2$  值不显著表明模型与数据的拟合良好,  $G^2$  值显著表明模型与数据不能很好地拟合,模型可能需要调整(Read & Cressie, 1988)。

另一种方法则通过将某一心理过程的参数设置为 0 (或者根据其它推测标准,设置为 0.5 或 1),再评估模型参数限定对模型拟合的影响。如果将某一心理过程参数设置为 0 时,模型与数据的拟合优度减小,则表明该心理过程参数显著大于 0,并且应该被包含在模型之中(Conrey, Sherman, Gawronski, Hugenberg, & Groom, 2005)。

(2) 参数的有效性评估,即评估模型和参数的效度。虽然在步骤一中对 MPT 模型与数据拟合程度进行了检验,但是拟合程度并不能直接说明模型参数对心理过程解释的有效性。因此,研究者需要进一步对参数的有效性进行评估。一种常用的方法是通过实验来操纵某个特定参数相应的心理过程,检验该心理过程对应的参数是否变化。若实验操纵能够影响该心理过程参数,并且参数值会随着操纵程度的不同而改变,则认为该模型参数可以较好地解释心理过程,即模型参数有效(Hütter, Sweldens, Stahl, Unkelbach, & Klauer, 2012)。

(3) 模型的应用。如果前两步均有效,表明该模型能够较好地反映心理过程,则研究者可以进一步设计实验来检验新的研究假设。例如,设计新的可能会改变某个特定心理过程的条件,从而检验该条件是否对相应的模型参数产生影响,进而验证该



操作对心理过程影响的有效性。

一般而言,研究者可以通过以上三个步骤来提出、验证并应用MPT模型,并在此基础上检验新的研究假设。由于MPT模型能够使用拟合优度检验、参数估计等统计分析方法对模型与数据的拟合优度进行计算,并估计出各个参数值,因此研究者能够更加量化地得到心理过程发生的可能性及其对行为的影响,或者比较不同实验操纵对同一心理过程的影响,提高社会心理学研究的效度和精度。

虽然MPT模型的原理并不复杂,但是数据与模型的拟合、参数估计以及模型比较的过程相对繁琐,因此需要专门的程序来辅助计算。目前,MPT模型的计算机程序主要有6个:MBT(Hu, 1999)、GPT(Hu & Phillips, 1999)、AppleTree(Rothkegel, 1999)、HMMTree(Stahl & Klauer, 2007)、multiTree(Moshagen, 2010)和TreeBUGS(Heck, Arnold, & Arnold, 2018),这些程序均提供了MPT建模所需要的统计计算。其中,Moshagen(2010)发展出来的multiTree软件(<http://psycho3.uni-mannheim.de/multitree>)由于操作简单、功能相对全面等优点而被广泛使用。

值得注意的是,传统的MPT模型计算中(例如multiTree中的算法),一般将实验中所有被试的数据整合输入进行拟合及模型比较。这种算法假定同一实验组中被试的参数是同质的,忽略了被试之间的差异性。最近研究者们开始考虑被试之间的差异,采用层级模型来对参数进行估计(Arnold, Bayen, & Smith, 2015; Klauer, 2010; Matzke, Dolan, Batchelder, & Wagenmakers, 2015),并开发了相应的工具来完成这些过程,如TreeBUGS(Heck et al., 2018)。

#### 4 MPT模型在社会心理学中的应用

目前,MPT模型已经被应用于社会心理学的多个领域,例如:态度(Hütter & Sweldens, 2013)、刻板印象(王沛,陈庆伟,2015; Klauer & Meiser, 2000)和道德判断(Gawronski, Armstrong, Conway, Friesdorf, & Hütter, 2017)等。我们将以道德判断为例,说明MPT模型在社会认知研究中的最新应用。

道德判断背后的心理过程是道德认知研究中的重要问题(彭凯平,喻丰,柏阳,2011; Greene, 2015)。伦理学上将人们的道德判断划分为功利论(utilitarianism)和道义论(deontologist)倾向(喻丰,彭凯平,韩婷婷,柴方圆,柏阳,2011)。功利论认

为一个行为是否道德取决于行为结果对个体整体幸福感的影响,而道义论认为行为的道德性依赖于行为本身与道德规范的一致性。

道德判断的早期研究将人们的判断划分为功利论或道义论倾向,并将这两类判断与控制加工和自动化加工对应起来(Greene, 2008)。然而,该理论未考虑被试在做出道德判断时同时被两种动机驱动的可能性。最近,Gawronski等(2017)根据MPT模型的思路,构建了CNI(consequence, norm, inaction)模型,试图分离被试在道德困境中做出判断时的不同认知加工过程(如图2b模型所示)。在这个模型中,研究者假设道德判断由三个心理过程来完成:结果导向的反应(consequence, 参数C),道德规范驱动的反应(norm, 参数N),结果和道德规范驱动失败时被试倾向于不行动的反应(inaction, 参数I),它们分别代表了三种假设的潜在心理过程:功利论倾向,道义论倾向和反应倾向的主要特点。根据CNI模型,可以得出图2b的加工树模型。

为了验证CNI模型是否适用于道德困境研究并能很好地分离潜在的心理过程,Gawronski等(2017)设计了6种基本的道德困境情景用来验证CNI模型的适用性。每个道德困境包括行为的收益/成本比(收益大于vs. 小于成本) $\times$ 道德规则(抑制vs. 促进行为)4个版本(见图2a示例)。在这24个版本的道德困境中,被试需要做出接受与否的反应。

在实验一中,Gawronski等(2017)通过男/女性被试在做出道德判断时心理过程上的差异,来探究CNI模型是否适用。先前的研究已经表明,当伤害行为能够给更多人带来好结果时,男性比女性更加倾向于接受该伤害行为(Arutyunova, Alexandrov, & Hauser, 2016),女性可能会更加倾向于道义论(Friesdorf, Conway, & Gawronski, 2015)。但是先前的结果并不能区分这种行为上的差异到底是由于不同性别个体在道义/功利倾向上的差异,还是行动/不行动倾向上的差异,而CNI模型则能够对这些心理过程进行检验。研究结果表明,CNI模型与数据拟合良好,女性的参数N和I值显著大于男性,表明女性的道义主义倾向和不作为倾向都比男性强。这一发现为先前的结果提供了较好的心理机制方面的解释,表明女性更倾向于不行动,并且对规范的敏感性更高,而对于后果的敏感性与男性没有显著差异。

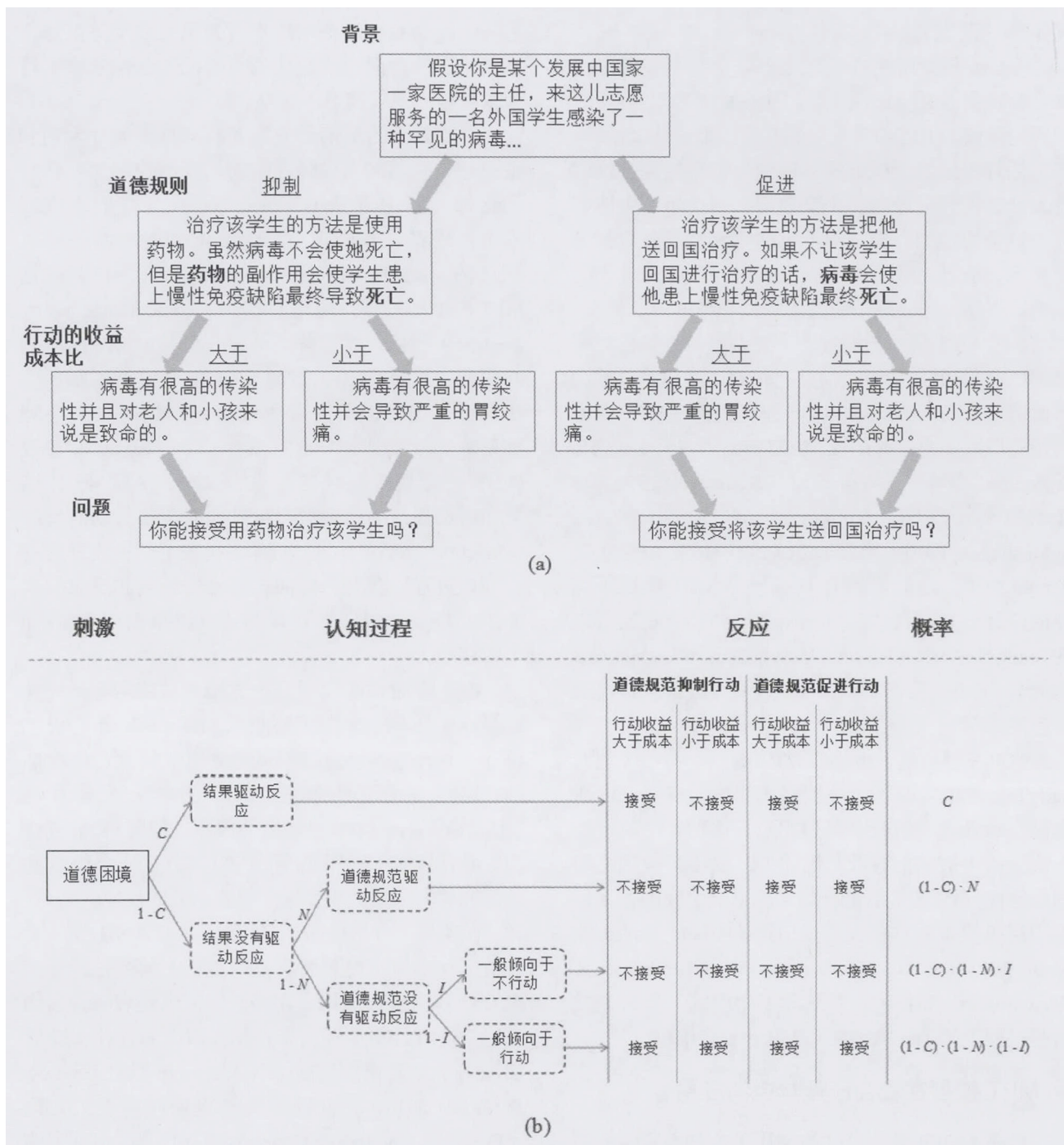


图2 道德困境及相应 CNI 模型图解 (a) 和道德情境及条件示例 (b)

注：a 图中从上到下内容依次为道德困境的背景、道德规则抑制 / 促进行为维度的语言描述、收益大于 / 小于成本维度的语言描述，以及在每个具体版本中被试需要回答的问题。b 图为 Gawronski 等 (2017) 的 CNI 模型，其中刺激栏、反应栏和概率栏分别代表了实验中的刺激、被试可能的反应以及该反应的概率，认知过程栏中的虚线方框代表被试潜在的认知加工过程。其中， $C$  = 结果（功利论）驱动反应的概率， $N$  = 道德规范（道义论）驱动反应的概率， $I$  = 结果（功利论）和道德规范（道义论）驱动反应失败时被试倾向于不行动的概率。

采用这种思路，作者们进一步检验了道德判断中其他影响因素（认知负荷、框架效应和精神病态）对 CNI 模型参数的影响。这些实验表明，CNI 模型能够较好地拟合被试判断时的心理过程，改变被试特定心理过程的实验操纵能够特异地改变相应的模

型参数，为进一步探索道德判断背后的心理过程提供了良好的模型框架。

虽然道德判断的 CNI 模型与经典的 MPT 模型看似不同，但它仍然采用多项式加工树模型的基本思路，建立并检验了该研究问题中特定的模型。最近，



Gawronski, Conway, Armstrong, Friesdorf 和 Hütter (2018) 进一步检验了 CNI 模型, 探究情绪在道德判断中的作用。此外, 许多其他不同的研究也采用了 MPT 模型的思路, 例如在态度研究中 Meissner 和 Rothermund (2013) 的 ReAL 模型。这些研究表明, 可以根据研究问题和实验范式的不同而灵活地建立 MPT 模型。

## 5 结论

MPT 模型在社会心理学尤其是高级社会认知研究中的应用, 能量化地研究社会认知问题, 更加深入地探讨社会认知中的心理过程, 反映了社会认知研究的新趋势 (Johnson et al., 2017; Stanley & Adolphs, 2013)。与传统社会心理学的研究方法相比, MPT 模型的主要优点在于提出并验证潜在的加工过程, 例如, 在道德判断中对结果、道德规范和行动倾向对反应驱动的分离。MPT 模型与心理测量中的潜变量模型有着相似之处, 均是先通过理论假设来推断人们的心理变量或心理过程, 然后再通过实证数据对理论模型进行验证。但 MPT 模型更加侧重于对认知过程进行模型的建构和检验, 而潜变量模型则更加侧重于对心理变量或者心理特质/维度方面进行检验。另外, MPT 模型作为一种认知模型, 能够通过操纵实验条件, 来探究它们对模型参数的影响, 并比较相应的参数值和拟合优度, 从而更加精确地检验假设, 具有较高的实用价值。

值得注意的是, MPT 模型的使用前提是对心理过程有着明确的假设, 因此使用前需要注意 MPT 模型是否适合当前的实验范式和研究问题。在模型的数据分析中, MPT 的参数值使用数据估计的方法 (如极大似然法) 进行估计, 相互之间不能精确比较, 只能理解为一种“优于”的关系 (唐卫海, 张红霞, 白学军, 刘希平, 2015)。此外, MPT 模型虽然与行为数据拟合较好, 但是如何将心理过程与人脑的神经活动进行对应仍然缺乏研究, 今后的研究需要进一步探索 MPT 模型中心理过程的神经基础。最后, 由于 MPT 模型提供了与传统数据分析不一样的方法, 增加研究者在方法上的灵活性, 进而增加研究假阳性的可能 (Silberzahn et al., 2017)。在当前心理学研究面临可重复性问题的背景下 (胡传鹏等, 2016), 采用提前注册研究等开放的方式 (Munafò et al., 2017), 将 MPT 模型的使用及其检验的假设提前进行注册, 将更有利于研究者得到可靠的研究

结论。

## 参考文献

- 胡传鹏, 王非, 过继成思, 宋梦迪, 隋洁, 彭凯平. (2016). 心理学研究中的可重复性问题: 从危机到契机. *心理科学进展*, 24(9), 1504-1518.
- 刘峰, 佐斌. (2013). 源监测框架下阶层刻板印象驱动的错误记忆. *心理学报*, 45(11), 1261-1273.
- 刘峰, 佐斌. (2015). 源记忆下注意水平对基于刻板印象的记忆偏差影响. *中国临床心理学杂志*, 23(2), 218-222.
- 彭凯平, 喻丰, 柏阳. (2011). 实验伦理学: 研究、贡献与挑战. *中国社会科学*, 6, 15-25.
- 唐卫海, 张红霞, 白学军, 刘希平. (2015). MPT 模型在事件性前瞻记忆研究中的应用. *心理科学*, 38(5), 1218-1222.
- 王沛, 陈庆伟. (2015). 刻板印象错误知觉任务: 区分刻板印象激活与刻板印象应用的新方法. *心理科学*, 38(2), 463-467.
- 喻丰, 彭凯平, 韩婷婷, 柴方圆, 柏阳. (2011). 道德困境之困境——情与理的辩证. *心理科学进展*, 19(11), 1702-1712.
- 张红霞, 陈小莹, 王栋, 马靓, 周仁来. (2016). 学习困难儿童的事件性前瞻记忆: 多项式加工树状模型的应用. *中国临床心理学杂志*, 24(5), 800-804.
- Arnold, N. R., Bayen, U. J., & Smith, R. E. (2015). Hierarchical multinomial modeling approaches. *Experimental Psychology*, 62(3), 143-152.
- Arutyunova, K. R., Alexandrov, Y. I., & Hauser, M. D. (2016). Sociocultural influences on moral judgments: East-West, male-female, and young-old. *Frontiers in Psychology*, 7, 1334.
- Bargh, J. A. (1994). The four horsemen of automaticity: Awareness, intention, efficiency, and control in social cognition. In R. S. Wyer Jr. & T. K. Srull (Eds.), *Handbook of social cognition* (pp. 1-40). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Bayen, U. J., Murnane, K., & Erdfelder, E. (1996). Source discrimination, item detection, and multinomial models of source monitoring. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 22(1), 197-215.
- Conrey, F. R., Sherman, J. W., Gawronski, B., Hugenberg, K., & Groom, C. J. (2005). Separating multiple processes in implicit social cognition: The quad model of implicit task performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 89(4), 469-487.
- Elandt-Johnson, R. C. (1971). *Probability models and statistical methods in genetics*. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons, Inc.
- Erdfelder, E., Auer, T. S., Hilbig, B. E., Aßfalg, A., Moshagen, M., & Nadarevic, L. (2009). Multinomial processing tree models: A review of the literature. *Journal of Psychology*, 217(3), 108-124.
- Friesdorf, R., Conway, P., & Gawronski, B. (2015). Gender differences in responses to moral dilemmas: A process dissociation analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(5), 696-713.
- Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2006). Associative and propositional processes in evaluation: An integrative review of implicit and explicit attitude change. *Psychological Bulletin*, 132(5), 692-731.
- Gawronski, B., Armstrong, J., Conway, P., Friesdorf, R., & Hütter, M. (2017). Consequences, norms, and generalized inaction in moral dilemmas: The CNI model of moral decision-making. *Journal of Personality and Social Psychology*, 113(3), 343-376.
- Gawronski, B., Conway, P., Armstrong, J., Friesdorf, R., & Hütter, M. (in press). Effects of incidental emotions on moral dilemma judgments: An analysis using

- the CNI model. *Emotion*.
- Greene, J. D. (2008). The secret joke of Kant's soul. In W. Sinnott-Armstrong (Ed.), *Moral psychology, Vol. 3. The neuroscience of morality: Emotion, brain disorders, and development* (pp. 35–80). Cambridge, MA, US: MIT Press.
- Greene, J. D. (2015). The rise of moral cognition. *Cognition*, 135, 39–42.
- Greene, J. D., Morelli, S. A., Lowenberg, K., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2008). Cognitive load selectively interferes with utilitarian moral judgment. *Cognition*, 107(3), 1144–1154.
- Heck, D. W., Arnold, N. R., & Arnold, D. (2018). TreeBUGS: An R package for hierarchical multinomial-processing-tree modeling. *Behavior Research Methods*, 50(1), 264–284.
- Hu, X. (1999). Multinomial processing tree models: An implementation. *Behavior Research Methods*, 31(4), 689–695.
- Hu, X., & Phillips, G. A. (1999). GPT.EXE: A powerful tool for the visualization and analysis of general processing tree models. *Behavior Research Methods*, 31(2), 220–234.
- Hütter, M., & Klauer, K. C. (2016). Applying processing trees in social psychology. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 116–159.
- Hütter, M., & Sweldens, S. (2013). Implicit misattribution of evaluative responses: Contingency-unaware evaluative conditioning requires simultaneous stimulus presentations. *Journal of Experimental Psychology: General*, 142(3), 638–643.
- Hütter, M., Sweldens, S., Stahl, C., Unkelbach, C., & Klauer, K. C. (2012). Dissociating contingency awareness and conditioned attitudes: Evidence of contingency-unaware evaluative conditioning. *Journal of Experimental Psychology: General*, 141(3), 539–557.
- Jacoby, L. L. (1991). A process dissociation framework: Separating automatic from intentional uses of memory. *Journal of Memory and Language*, 30(5), 513–541.
- Johnson, D. J., Hopwood, C. J., Cesario, J., & Pleskac, T. J. (2017). Advancing research on cognitive processes in social and personality psychology: A hierarchical drift diffusion model primer. *Social Psychological and Personality Science*, 8(4), 412–423.
- Klauer, K. C. (2010). Hierarchical multinomial processing tree models: A latent-trait approach. *Psychometrika*, 75(1), 70–98.
- Klauer, K. C., & Meiser, T. (2000). A source-monitoring analysis of illusory correlations. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26(9), 1074–1093.
- Krantz, D. H. (1969). Threshold theories of signal detection. *Psychological Review*, 76(3), 308–324.
- Matzke, D., Dolan, C. V., Batchelder, W. H., & Wagenmakers, E. J. (2015). Bayesian estimation of multinomial processing tree models with heterogeneity in participants and items. *Psychometrika*, 80(1), 205–235.
- Meissner, F., & Rothermund, K. (2013). Estimating the contributions of associations and recoding in the implicit association test: The ReAL model for the IAT. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104(1), 45–69.
- Moshagen, M. (2010). MultiTree: A computer program for the analysis of multinomial processing tree models. *Behavior Research Methods*, 42(1), 42–54.
- Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., Chambers, C. D., Percie du Sert, N., et al. (2017). A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*, 1, 21–29.
- Read, T. R. C., & Cressie, N. A. C. (1988). *Goodness-of-fit statistics for discrete multivariate data*. New York: Springer-Verlag.
- Riefer, D. M., & Batchelder, W. H. (1988). Multinomial modeling and the measurement of cognitive processes. *Psychological Review*, 95(3), 318–339.
- Rothkegel, R. (1999). AppleTree: A multinomial processing tree modeling program for Macintosh computers. *Behavior Research Methods, Instruments, and Computers*, 31(4), 696–700.
- Silberzahn, R., Uhlmann, E., Martin, D., Anselmi, P., Aust, F., Awtrey, E. C., et al. (in press). Many analysts, one dataset: Making transparent how variations in analytical choices affect results. *PsyArxiv*.
- Snodgrass, J. G., & Corwin, J. (1988). Pragmatics of measuring recognition memory: Applications to dementia and amnesia. *Journal of Experimental Psychology: General*, 117(1), 34–50.
- Stahl, C., & Klauer, K. C. (2007). HMMTree: A computer program for latent-class hierarchical multinomial processing tree models. *Behavior Research Methods*, 39(2), 267–273.
- Stanley, D. A., & Adolphs, R. (2013). Toward a neural basis for social behavior. *Neuron*, 80(3), 816–826.
- Swets, J. A. (1961). Is there a sensory threshold? *Science*, 134(3473), 168–177.

# Multinomial Processing Tree Models and Their Application in Social Psychology

Liu Yuanyuan<sup>1</sup>, Ding Yi<sup>2</sup>, Peng Kaiping<sup>3</sup>, Hu Chuanpeng<sup>3</sup>

(<sup>1</sup>Department of Psychology, School of Philosophy, Wuhan University, Wuhan, 430072)

(<sup>2</sup>Department of Psychology, School of Education, Hubei University, Wuhan, 430062)

(<sup>3</sup>Department of Psychology, School of Social Science, Tsinghua University, Beijing, 100084)

**Abstract** Understanding psychological processes and mechanisms behind social behaviors is one of the most important goals of social psychology. Psychologists have proposed many theoretical models to explain people's social behaviors. It is still, however, difficult to quantify the contribution of hypothesized psychological processes to a specific behavior.

Recently, social psychologist introduced multinomial processing tree (MPT) models to address this problem. MPT models, which combine knowledge from cognitive psychology, statistics, and other related disciplines, are simple and effective ways to model behavioral data. These models hypothesize that input stimuli are processed in different steps in a tree-like manner. More specifically, each stimulus is processed by a hypothetical psychological process (i.e., a node in the decision tree), which results in a binary outcome (i.e., two branches): either a behavioral response or an intermediate outcome. The intermediate outcome is further processed by a downstream psychological process (i.e., another node) until a behavioral outcome is produced. Thus, each behavioral output links back to the stimuli through the combination of all the processes before it, such that its probability equals to the product of the probabilities of all preceding processes multiplied together. Importantly, the probabilities of all behavioral outputs from one type of stimuli sum up to one. Thus, researchers can fit these data to multiple nominal formulas and estimate the probability of each psychological process.

To use MPT models, researchers first need to construct a model in which the psychological processes of the process-tree are specified. After that, researchers can fit the model with behavioral data and test the goodness-of-fit. Then, the well-fitted model and its parameters need to be validated based on theories. Only after validation, the model can be accepted as valid model of the question-of-interest, and be used to generate and test new hypotheses.

Although the logic of MPT models is easy, the estimation of parameters and test of goodness-of-fit are hard to finish manually because of the massive computation involved. Several computer programs (e.g. multitree, treeBugs) have been developed to simplify the calculating procedure. These user-friendly programs make the MPT models more accessible to social psychologists.

By now, MPT models have been applied in many areas of social psychology, such as

attitude and stereotype. Recently, MPT models have been applied to advanced moral social behavior: moral judgment. For instance, Gawronski et al. (2017) developed the CNI (consequence, norm, inaction preference) model based on MPT. In the CNI model, the influences of consequences, norm, and inaction preference on moral decision-making are dissociated and quantified. Therefore, researchers can examine hypotheses that previous studies on moral decision-making cannot test. For example, it is possible that moral decision-making can be motivated by both utilitarian and deontological motivations, or, by neither of them. Using CNI model, Gawronski et al. (2017) tested the effect of gender, cognitive load, and trait psychopathy on moral decision-making.

Given the advantages of quantifying psychological processes behind social behaviors, MPT model can serve as a useful tool for social psychologists. However, before applying MPT models to their own research question, researchers should check carefully whether they have clear assumptions about the psychological processes of the social behaviors they interested in. In addition, the neural correlates of assumed psychological processes in MPT models are largely unknown, therefore future studies may consider combining MPT models with neuroimaging techniques to explore the neural basis of psychological processes. Finally, MPT models may increase the research flexibility in how research design is carried out, which might be more likely to make false positive results. Thus, researchers should be transparent about their analysis and decision process when applying MPT model to their own research questions.

**Key words** multinomial processing tree (MPT) model, model analysis, social cognition, moral judgment