



大会 — 第 42 届会议

技术委员会

议程项目24：航空安全和空中航行优先举措

填补空白：在驾驶员执照颁发方面制定标准化的心理评估指南以提升全球航空安全

（由哈萨克斯坦提交）

执行摘要

心理状况是否适合飞行是驾驶员能力评估中一个至关重要却尚未充分标准化的一个维度。尽管附件1 — 《人员执照的颁发》、《民用航空医学手册》（Doc 8984号文件）及相关指导材料已对年龄、体检合格和实践技能等方面做出了全面规定，但在对保障驾驶员安全飞行至关重要的心理特质进行标准化评估方面，全球范围内仍存在明显空白。本文件提议由国际民航组织牵头制定循证全球性驾驶员心理测评指南，以此作为对现有执照颁发框架的战略性的完善。

驾驶员在独特且严苛的环境中工作，这需要他们具备精准的判断力、稳定的情绪、高压下的决策能力以及心理韧性。即便驾驶员资质优异，若其潜在的心理状况未得到充分评价，仍可能表现出不安全行为。鉴于航空业是一个全球互联互通的行业，且安全是各方共同承担的责任，国际社会必须考虑建立一套统一的全球性心理评估方法。

该拟议举措并非旨在强制推行死板的统一标准，而是旨在提供协调统一的指导，协助各国将经过验证的、有科学依据的心理测评工具纳入其执照颁发与监管体系。此举将强化跨境安全网，并有助于实现国际民航组织《全球航空安全计划》（GASP）及下一代航空专业人员（NGAP）下的战略目标。

行动：请大会：

- 认识到心理健康作为驾驶员能力和航空安全关键要素的重要性；
- 请国际民航组织理事会着手制定用于在驾驶员执照颁发中进行的心理评估的全球性指导；
- 鼓励成员国分享国家做法并参与指南制定过程；和
- 支持在国际民航组织下设立一个多学科专家小组，依照GASP牵头执行这一举措。

战略目标:	本工作文件涉及战略目标每次飞行都安全和安保。
财务影响:	财务影响将取决于被批准的决定。
参考文件:	附件1 — 《人员执照的颁发》 Doc 10004号文件: 《2023-2025年全球航空安全计划》 Doc 8984号文件: 《民用航空医学手册》

1. 引言

1.1 航空职业，尤其是飞行员，需要具备高度的认知能力、抗压能力、决策速度和行为可靠性。仅通过传统的知识型和技能型评估无法全面衡量这些特质。

1.2 虽然附件 1 — 《人员执照的颁发》和《民用航空医学手册》（Doc 8984 号文件）及相关国际民航组织文件为评价体检和技术是否合格提供了广泛框架，但目前全球尚未形成统一的关于驾驶员心理准备状态及个性特征的评价标准 — 这些因素对驾驶员的工作表现至关重要。

1.3 航空业曾发生过一些虽罕见却影响重大的事件，这些事件至少在一定程度上可归因于未被诊断或未得到管控的心理状况。这凸显了制定协调一致的国际应对方案的紧迫性。

1.4 许多国家已通过不同形式在国家层面上实施了心理测评，但它们缺乏统一性、规范化程序和全球有效性认证。因此，这类评估的实际效果存在很大差异。

2. 讨论

2.1 民用航空具有全球性的特点，这意味着驾驶员经常要在不同的管辖区、文化和运行环境中执行任务。然而，对心理和行为能力的评估却仍然缺乏一致性。

2.2 国际民航组织已在体检合格、语言能力以及飞行机组执照颁发等方面推动达成全球共识。而制定心理指南将是对这些工作合乎逻辑且有益的扩展。

2.3 心理测评如若运用得当，能够评估个性特征、认知能力、压力管理、情绪稳定性以及行为倾向。这些因素对于在正常和异常情况下维持安全运行都至关重要。

2.4 缺乏标准化指导导致在执照互认、监管以及确保安全水平保持一致性方面存在诸多问题。一套全球认可的指南不仅将支持关于执照颁发的决定，还将有助于培训、甄选和持续的工作表现监测。

3. 建议

3.1 建议国际民航组织着手制定一项全球认可的、循证驾驶员心理评估指南，该指南将：

- a) 概述与驾驶员能力相关的核心心理特质；
- b) 推荐经过验证的心理测评工具和评估方法；
- c) 提供尊重文化和运行多样性的实施策略；和
- d) 适用于各种执照颁发阶段（初始阶段、复训阶段、返回岗位阶段）。

3.2 该指南将在与成员国、航空心理学家以及航空公司驾驶员协会国际联合会（IFALPA）和国际航空运输协会（IATA）等相关国际组织协商后制定。

3.3 其宗旨并非规定一项强制性的全球心理测试，而是提供一个具有科学依据的参考模型，供各国自愿使用或调整后使用。

4. 实施策略

4.1 国际民航组织可考虑在人员培训和颁照专家组（PTLP）下设立一个多学科专家小组，或成立一个专门的工作小组。该小组将对全球现行做法进行审查，评估现有的最佳科学成果，并与公认的专家协作制定指南草案。

4.2 建议采用分阶段的方法：

阶段 1：可行性研究和专家协商；

阶段 2：起草基准指南文件；

阶段 3：有关国家自愿试点实施；和

阶段 4：作为国际民航组织指导材料进行完善和发布。

4.3 国际民航组织还可通过讲习班、模板及实施指导等形式向成员国提供支持，特别是那些在心理测评方面资源或专业知识有限的国家。

5. 结论

5.1 确保驾驶员的心理健康，是对航空安全监管的必要强化，也是对现有执照颁发标准的重要补充。

5.2 国际民航组织在这一领域发挥领导作用，将有助于填补一个关键空白，提升执照颁发标准的一致性，并有助于构建一个更安全、更具韧性的全球航空体系。

5.3 哈萨克斯坦谨表示，此类框架将成为符合国际民航组织战略目标的重要里程碑，并敦促各方认真审议此项提案。