



新编21世纪心理学系列教材

人格心理学导论

Personality Psychology

许 燕 主编



新编21世纪心理学系列教材

人格心理学导论

Personality Psychology

许燕 主编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

人格心理学导论/许燕主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 7

新编 21 世纪心理学系列教材

ISBN 978-7-300-24308-5

I. ①人… II. ①许… III. ①人格心理学 IV. ①B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 065956 号

新编 21 世纪心理学系列教材

人格心理学导论

许燕 主编

Renge Xinlixue Daolun

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京昌联印刷有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 张	22	印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
字 数	470 000	定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

作者简介

许燕，北京师范大学心理学部二级教授，现任中国社会心理学会理事长，中国心理学会理事，中国心理学会人格心理学专业委员会副主任，北京社会心理学会理事长，北京心理学会副理事长，教育部高等学校心理学教学指导委员会副主任委员等职，曾任北京师范大学组织部长、党委常委、心理学院院长。

研究领域为**人格与社会心理学、心理咨询与心理测评**。研究课题有**职业枯竭与心理健康、领导者的心理测评、心理绑架与腐败心理、价值观演变趋势、道德心理与善良人格、青少年健康人格教育**等。承担**国家科技支撑项目、国家自然科学基金项目、全国教育科学规划项目**等项目 20 余项，**教学研究与课程建设项目** 7 项。发表**论文** 230 余篇，出版**教材与专著** 30 余部。

内容简介

《人格心理学导论》采用了新的结构组织方式，将抽象的人格理论转化为通俗易懂的知识供读者学习，介绍了精神分析、人本主义、特质理论和认知理论流派最具代表性的观点，而非以人格心理学家各自的理论系统来构架。为了便于将理论与实践结合，本书扩展了前沿进展性内容与应用类知识，插入了“章节引读”“心理学家的故事”“人物印象”“心理测试”“心理实验室”“理论思考”“生活视野”“应用启示录”“心理咨询室”等生动有趣的小栏目。本书为读者提供了先由浅入深，再深入浅出的知识掌握路径，并引入经典人格理论、人格研究进展、人格未解谜题、经典人生案例，以凸显人格学科的核心特征——人格心理学是人生的哲学。本书适合作为普通高等院校本科生、专业硕士的教材，也可作为心理学尤其是人格心理学初学者与爱好者的入门读物。



前 言

回顾我的学术生涯，深入人格心理学这一领域已有 33 年，讲授人格心理学课程已有 50 余轮，培养人格心理学方向的博硕士研究生百余人，这是我的第十本有关人格心理学的书籍。每本书都凝聚着我的人格心理学情愫。每一本书的组织结构都不同，各具特色，因为人格心理学是一个绚丽多姿的学科领域，视角不同，展现的方式也会不同。当你从不同的方位去了解这门学科时，你会发现她魅力无穷。这也是我一生在学术上坚守于人格心理学的缘由。每写一本书都是对人格心理学的一次再思考。人格心理学需要有对人生的感悟力，随着人生阅历的增加、人生体验的丰富，对人格心理学的理解就会更加透彻。而对缺少人生阅历积累的年轻人来说，学习人格心理学知识，会对未来人生具有指导意义，可以减少人生误区对生命力的消耗。

总体来说，本教材具有以下几个特点。

一、凸显人格学科的核心特征

“人生的哲学”是人格心理学的灵魂特质。本书就是围绕人格学科的这一核心特质展开的。人格心理学家们倾其一生来探索人格、实践人格、感悟人格，最终把他们思考后的人生真谛汇聚成为人格理论，贡献给世人。他们所叙说的每一个道理其背后都记录着无数个“人生故事”，时至今日，人们还在续写着与理论相关的故事：一个人的、一个家庭的、一个社会的故事。我们后人在不断地运用先人们的理论观点来解读世间的事与情，这就是人格心理学流传至今的原因。在本教材中，我们尽可能将理论背后的故事说给大家。因此，读者在学习人格心理学知识时，要注意将理论与人生做有效衔接，从而真正领悟到人格心理学在启发人生哲学思考中显现的无穷魅力。

二、建构人格研究的结构主体线

整本书的结构主体线是人格研究主题。在第二章中，我们梳理出七大人格研究主题：人性哲学、人格结构、人格动力、人格发展、人格变化、人格成因、人格评鉴，并针对各主题下的主要争议性问题进行了介绍，通过表格的方式比较了不同理论流派对某一主题的分歧点。这种归纳有助于读者了解各理论流派的观点及它们之间的差异，思考观点的冲突所在，从而形成多视角但殊途同归的问题探索路径。例如，人性观是不同流派的基础，在关于人性善恶问题的讨论上，经典精神分析理论强调的是“性本恶”的人性观，人本主义强调的是“性本善”的人性观，行为主义强调的是“无善恶”的人性观，认知理论和交互作用理论强调“有善有恶”的人性观；持有不同人



性观的理论流派对人的解读是不同的。在第二章的研究主题介绍中主要突出的是理论的差异性与争议点。而在各章节理论流派的介绍中,我们同样依据人格主题或理论特色来构建知识结构,但强调的是理论内部的一致性与完整性。例如,在经典精神分析理论流派介绍中,主要是按照七大主题来组织理论观点的;但是,在特质理论流派介绍中,则是依据理论特色来陈述理论观点的。因为特质理论的贡献主要是在人格结构与人格测评上,因此,这一章突出特质的结构特征,包括特质的概念、特质结构、人格维度、大五人格理论等。在“认知理论与应用”这一章中也是如此,因为认知心理学对人格的认知理论的扩充与发展起到了推进作用,因此,在介绍了传统的人格认知理论——个人建构理论之后,还加入了很多可运用于人格研究中的认知概念或主题,如信息加工理论、社会认知理论、心理问题与认知疗法等。

三、加强各流派的理论统合性

以往的人格心理学教材通常是以前人格心理学家为线索来介绍他们各自的观点的,本教材则强调流派的内在统一性,将流派内各个理论家们的观点拆开,分别聚合在对不同人格主题的论述中。例如,弗洛伊德最先提出了潜意识的概念,荣格则进一步发展了弗洛伊德的理论,提出了集体潜意识的概念,因此两个人关于潜意识的论述集中于“潜意识”理论结构中。这种聚合性的知识结构,有助于读者完整地理解经典精神分析对“潜意识”的理论阐述,保证了流派内部的理论流畅性与统合性。

四、穿插与理论相关的扩展知识

为增加人格心理学教材的可读性与有效性,除了尽量做到语言流畅易懂、图文并茂之外,我们在每一章都强调理论与应用的结合,这一风格也通过章题直接表达了出来,如“经典精神分析理论与应用”“人本主义理论与应用”等。在各章节中,我们还穿插了“章节引读”“心理学家的故事”“人物印象”“心理测试”“心理实验室”“理论思考”“生活视野”“应用启示录”“心理咨询室”等生动有趣的小栏目,对所述理论观点进行扩展与应用。

各小栏目的内涵与作用如下:

- “章节引读”在每章的起始部分,以自我感受的方式叙述理论流派中的某一人物实例或人格案例,列举他们研究人格的故事,进而引出该章所要介绍的人物和内容。

- “心理学家的故事”是通过讲述某一人格心理学家的故事,来理解他的人生,切身感受人格与人生的直接关联。

- “人物印象”是对某一人格心理学家的人格特征的描述性概括,具有示范与借鉴作用。

- “心理测试”介绍了与理论相关的心理测量工具与方法,以帮助读者快速了解自己的某种人格特征。

- “心理实验室”介绍了一个与理论相关的经典人格心理学实验或研究,以便读者了解人格心理学的研究特点,提高学习者的研究能力。

- “理论思考”是针对某一理论难点问题,进行引导性的深度思考,以提高学习者的理论思考力。

- “生活视野”展现了某一理论在生活中的应用，以期学者做到活学活用。

- “应用启示录”是针对相关的理论观点，介绍其如何在实践中应用的实例，方便学习者了解理论与实践的密切关系。

- “心理咨询室”是通过介绍某一理论流派的心理咨询或治疗技术及其运用过程，加深对其技术应用的理解。

本教材是我的人格心理学实验室师生共同努力的成果。第一、二、三章由许燕撰写，第四章由王馨蕊撰写，第五章由赵欢欢撰写，第六章由刘萍撰写，第七章由徐科鹏撰写，第八章由焦丽颖撰写。我确定了全书的结构与写作风格，并对各章内容进行了统稿与修订。感谢我的学生们——“燕窝”所付出的努力及给予的支持，感谢中国人民大学出版社张宏学编辑对这本教材持之以恒的推进。

人格心理学是一个绚丽且厚重的学术领域。走进这一学术殿堂，可以点亮你的智慧人生！

许燕

2017年1月25日

于达园



目 录

第一章 人格心理学概述	1
第一节 人格界定与特性	4
第二节 人格学科的特点	16
第三节 人格心理学的特色与发展趋势	22
第四节 人格心理学的要义	29
第二章 人格心理学研究主题	38
第一节 人性哲学	41
第二节 人格结构	46
第三节 人格动力	50
第四节 人格发展	55
第五节 人格变化	62
第六节 人格成因	71
第七节 人格评鉴	79
第三章 经典精神分析理论与应用	92
第一节 人性哲学	95
第二节 人格结构	96
第三节 人格动力	105
第四节 人格发展	108
第五节 人格成因	110
第六节 人格适应	114
第七节 心理解读技术	120
第八节 人格类型	124
第九节 理论特色与发展	126

第四章 新精神分析理论与应用	133
第一节 人性哲学	135
第二节 人格结构	139
第三节 人格动力	141
第四节 人格发展	148
第五节 人格适应	156
第六节 人格类型	158
第七节 理论特色与发展	161
第五章 人本主义理论与应用	169
第一节 人性哲学	171
第二节 人格结构	173
第三节 人格动力	174
第四节 人格发展	186
第五节 人格适应	188
第六节 理论特色与发展	197
第六章 特质理论与应用	205
第一节 特质的概念	207
第二节 特质结构	211
第三节 人格维度	216
第四节 大五人格理论	222
第五节 特质理论的应用	229
第六节 理论特色与发展	235
第七章 认知理论与应用	242
第一节 个人建构理论	245
第二节 信息加工理论	254
第三节 社会认知理论	264
第四节 心理问题与认知治疗	271
第五节 理论特色与发展	284
第八章 人格研究方法与应用	290
第一节 人格数据的来源	292
第二节 人格的测量工具	299
第三节 人格测量的评价	302

第四节	人格研究的设计	305
第五节	人格研究中常用的生理测量方法	311
第六节	人格研究中的伦理问题	315
第七节	人格研究方法进展	317
参考文献		324

第一章

人格心理学概述

章节引读

人格与面具

世界是个舞台，男男女女都只不过是个演员。

——莎士比亚

人格一词源于古希腊的面具（mask）词义，它说明人既具有像面具一样的外在表现特征，又具有面具后的内在真实自我特征。其背后有这样一个故事：

古希腊有一位著名的演员因为脸部有缺陷而用面具来遮掩，之后演员们慢慢接受了这种表达方式。最初古希腊和古罗马的演员通过戴面具来强调他们所表演的角色是和自己有区别的，后来，在舞台上的演员所表现的行为要与所扮演的角色相称，面具规定或限制了演员的行为，演员依据角色需要所画的脸谱表现了人物的性格和身份。

观众从演员的面具上就可以知道他所扮演的是一个什么样的人，如天使还是恶魔。面具代表了一个人所特有的行为模式。例如：天使具有仁慈、善良、美好的特征；魔鬼则具有邪恶、凶狠、残暴的特征。所以，面具反映了不同人物的性格。到了莎士比亚时代，面具几乎消失了，演员通过演技来展现各种角色的性格。然而，中国京剧中还保留着面具的表演功能。



中国京剧脸谱也展现了不同的人物性格。

我们今天所用的人格（personality）概念是在18世纪才出现的，其内涵有了扩展，我们现在所谈论的人格，并不只是一个人戴了某个面具后的角色，还包括他卸下面具

后的本来面目。

心理学中的人格包含两层含义：一是指一个人在人生舞台上所表现出来的种种言行，人遵从社会文化习俗的要求而做出的反应，即展现出来的公众形象。人格所具有的“外壳”，就像舞台上根据角色要求所戴的面具，表现出一个人外在的品质；二是指一个人由于某种原因不愿展现的内隐成分，即面具后的真实自我，它是人格的内在特征。这种“蕴蓄于中，形诸于外”就说明了人格的表里统一性。



人格面具背后是真实的自我。

本章将带领读者对人格心理学领域有一个初步了解，让读者体会到为何人格心理学是最能体现心理学学科特点的领域之一。

经历百年发展的人格心理学进入了 21 世纪。在此之前，人格心理学家们已经开始思索：在 21 世纪，人格心理学将走向何方？

回顾人格心理学所走过的道路（见表 1-1），我们可以看到曾经的辉煌：人格心理学产生初期以其广博、厚重和跨学科的地位而盛行于世；之后，人格心理学逐渐衰退，主要体现在跨学科影响力的减弱。现代人格心理学研究给人的印象是：人格是一个很小的不受重视的研究领域，人格心理学家所做的仅仅是问卷调查，对被试对自己的描述进行因素分析，编制量表，确立信、效度，公布常模，对分数进行比较，做出解释。当代人格心理学已不是一个不断积累的科学，而是一个个独立的专题研究的集合，失去了其学科领域的厚重感和理论的启迪性。有人甚至提出：人格心理学可以被生理学、文化人类学、性别差异心理学所分割并取而代之。人们不禁要问：人格研究领域还有前途吗？难道人格心理学连自己的研究领域都失去了吗？

表 1-1 人格心理学发展的历史脉络

年代	事件
19 世纪 80 年代	弗朗西斯·高尔顿开始测量个体差异
1900 年	弗洛伊德的《梦的解析》出版
1917 年	人格测验开始被应用于美国军队
1910—1930 年	荣格、阿德勒、霍尼等人发展了精神分析理论
1919 年	华生创立了行为主义

续前表

年代	事件
1937年	奥尔波特的《人格：心理学的解释》出版，标志着人格科学研究的开始，他同时还提出了特质理论
20世纪30年代	亨利·莫瑞发展了动机心理学
	玛格丽特·米德研究跨文化的人格
20世纪40年代	吉尔福特、卡特尔等人进一步完善了测验和因素分析方法
	心理学家研究马基雅维利主义、权威人格
20世纪50年代	罗杰斯、马斯洛创立了人本主义心理学
20世纪60年代	米歇尔提出了人与环境的交互作用理论
20世纪70年代	研究多元自我、自我监控和社会自我
	有关性别差异的重大研究
	经典理论衰落
20世纪80年代	研究人格与健康
	关注文化影响力
	从社会认知的角度研究自我
20世纪90年代	大五人格成为核心研究主题
	理论趋于小而精
	个人目标和人生道路成为研究主题
	人格的遗传和进化基础研究兴起
21世纪	人格心理学蓬勃发展，人格心理学逐渐与神经科学、进化生物学和认知心理学研究相结合，与此同时，人格心理学被应用到健康、道德、文化等领域

20世纪90年代，人格心理学开始走出低谷，以一种综合性的研究风格吸引人们注意，跨情境、跨领域、跨学科等特点再次显示出来。社会、临床、管理、发展、认知、教育等其他心理学领域都在大量引用人格心理学的内容，其他学科也在回视人格心理学的研究成果，纳为己用。有一项对博士论文的调查发现，论文中对人格心理学的引证远远多于其他心理学科。这说明了人格心理学作为心理学的基础学科，为其他心理学领域和其他学科发展提供着可以运用的基础知识。



人物印象：人格心理学家群像



他们具有严谨的理论思考能力、熟练的统计分析能力、独特的临床咨询技术。



第一节 人格界定与特性

“人格”是人们日常生活中常用的词，说起“人格”大家都知其意，但是做严格的界定却不易。数千年来，哲人、诗人、文人、科学家们为寻求人格含义付出了他们的心力。心理学对人格的界定源于生活，指向人的心理品质。

一、人格界定

“人格”不是心理学的专有名词，其他学科也在使用它。但是，在心理学研究中，学者们对人格的界定也是众说纷纭，各以自己所理解的视角来描述人格，可见人格之复杂。

（一）人格的定义

随着学者们对人格心理学研究的不断深入，有关人格的描述也越来越丰富和精准。综合各家之说，我们对人格的定义如下：人格（personality）是在遗传与环境的交互作用下，个体所具有的典型而独特的心理品质组合系统。

人格 在遗传与环境的交互作用下，个体所具有的典型而独特的心理品质组合系统。

上述定义说明人格是个体在与自然和社会环境交互作用下逐渐形成的一组特征，这些特征的组合是一个系统，有结构，有动力，有品质，而且因人而异，千差万别，显示了个人心理的典型性、差异性和统

合性。

中文中的“人格”一词译自英文的 personality。从译名本身来说，的确是很恰当的。中文中的“格”字本意是指明事物的情况和水准。“格”经常与其他字搭配成词，如：“体格”是指一个人身体的状况；“品格”是指一个人品德方面的状况；“人格”是指一个人整体心理的状况，说明了一个人的心理特点与发展水平。《现代汉语词典》（第7版）对“人格”一词有三个层面的描述：一是在法律上指人作为权利、义务的主体的资格。说明人在社会中的地位 and 作用的统一，是个人尊严、名誉、价值的总和。每个公民人格平等，人格尊严受到法律保护。二是在心理学上的含义，也称“个性”。三是指人的道德品质，即人的尊严、价值和品格的总和，人格有高尚和卑劣之分。

（二）人格、个性、性格的区别

在心理学界提到人格时，人们会发现它与其他一些概念常常混淆不清。其中，人格与个性、人格与性格是否同义，也是富有争议性的问题。

1. 人格与个性的异与同

一种观点认为人格与个性 (individuality) 具有不同含义, 不可等同视之。相对于共性 (generality) 来说, 个性具有个别差异 (individual difference) 的含义, 经常用于表明个体的独特性和个别性。常听到有人在评价一个与众不同的人时说: “这个人很有个性。”从人格与个性的内涵与外延上分析, 人格领域探讨的是完整个体与个别差异, 个性领域则只探讨人格的差异性。在心理学原有体系中, 心理学的知识结构分为心理过程和个性心理, 个性心理又分为个性倾向性 (需要、动机、兴趣、价值观、信念等) 和能力、气质、性格。一些词典将人格界定为人的性情、气质及能力的总和。从这一角度上讲, 人格比个性更广泛。

另一种观点认为人格与个性是同义词。《大辞海·心理学卷》(2016) 写明, 人格通常亦称“个性”。因为从词源上说, 个性也源于 personality, 只是自 1949 年以来, 我国翻译了大量俄文心理学文献, 把相应的俄文词译为“个性”。从对个性描述的分析上, 实际上就是人格。从人格心理学教材的名称上来看, 有叫《人格心理学》, 也有叫《个性心理学》, 而教材的内容基本一致, 只是名称不同而已。

2. 人格与性格的异与同

一种观点认为人格和性格 (character) 是相互联系而又有区别的概念, 这源于苏联的心理学体系, 它将性格和气质、个性倾向性统归于个性心理学。性格是后天形成的, 指个人的品行与具有道德评价色彩的心理品质。性格是人格的下位概念。人格包含气质与性格, 气质更多反映了人的生理层面与情绪层面的成分, 性格则强调人的社会层面和价值观的成分。

另一种观点是将二者视为同义词, 或用性格取代人格, 以便与其他学科所使用的“人格”概念做区分。因此, 我国台湾教育部门在 1971 年修订大学标准时, 几位心理学教授建议将“personality”一词的中译名改为“性格”, 该项建议为当时与会者所接受, 于是原有的人格心理学、人格测验等有关名词, 就都随原著改为性格心理学、性格测验了。但这一观点, 还未被大陆广大学者所接受。

总之, 人格、个性与性格三者是含义不同的概念, 应加以区分。这有助于人们更准确地理解人格的定义。



生活视野: 面相可以反映人物性格吗?

心理学工作者经常会面对一些陌生人提出的尴尬问题: “你知道我现在心里想什么吗?” “你说说我是什么性格的人?” 不了解心理学的人常常会认为心理学家的眼睛具有“透视功能”, 一眼就可以通过面部表情准确看穿对方。其实, 在日常生活中, 人们经常会从一个人的面相来判断其性格与经历。人们经常说“这个人的脸上写满沧桑”或者说“岁月的沧桑都写在了脸上”“微笑背后满是沧桑”。网上曾红极一时的“颜龄”

（一）独特性

人格的最重要特征是独特性。人格的独特性 (uniqueness of personality) 表现出一个人的典型行为与特征。俗语“人心不同，各如其面”，就是对人格独特性的最好诠释。独特性说明了每一个人都是独一无二的。即便是长相难以分辨的同卵双生子也具有不同人格特征。独特性包含两个方面，一是典型性，二是差异性。其中，典型性不是所有人都具有的，但差异性是所有人都会体现出来的。

人格的独特性 人格的最重要特征，表现出一个人的典型行为与特征，展现了世上独一无二的个体。

1. 典型性

人格的典型性主要体现在个人核心人格的特征上。例如，每部文学作品中都有典型人物，那是最富有光彩的主角，每个主角吸引人的条件是人格的典型特征。典型特征就是当提到哈姆雷特时，跳入你脑海的是优柔寡断的忧郁王子，他总是在“做或不做”间徘徊，而优柔寡断即哈姆雷特的典型人格特征。典型人格特征即用一句话或一个词就能将其人格的独特性概括出来的特征。

例如，《水浒传》中的一百单八将，每个人物都以典型特征而著称：林冲的坚毅，李逵的忠诚，燕青的灵活，吴用的智慧，武松的威猛……

在日常生活中，典型人格特征并不出现在每个人身上，不是所有人都具有核心人格，有些人没有特色，性格平平，就缺乏典型性，但他仍然是独一无二的人。



优柔寡断的哈姆雷特总是徘徊在“做或不做”之间。

2. 差异性

美国人格心理学之父奥尔波特是研究个体差异的重要的先驱者，他有句名言：“火可以使黄油融化或使鸡蛋变硬。”(Allport, 1937)，他认为，没有两个人是完全一样的，因此也没有两个人能对同一事物做出同样的反应，每一个人的行为是由独特的特性结构决定的 (Allport, 1937)。人格的独特性是在遗传、成熟、环境、教育、自我等先后天因素的交互作用下形成的。不同的遗传环境、生存及教育环境等外因又通过内因 (自我) 起作用，从而使每个人形成了各自独特的心理特点。

例如，针对同一件事情，来自个体主义文化的个体更倾向于将个人行为归因于其内在的人格特质，而来自集体主义文化的个体更多地将个体行为归因于外在的情境 (Morris et al., 1994)。有研究者对中美主流媒体分别对当时出现在中国和美国的两起谋杀案件进行报道的大量文章进行了扫描，请受过训练的编码者对这些文章中提到的情境因素和人格特质因素进行编码，结果发现，美国的新闻记者更关注个人性情方面的特征，比如这个人“脾气暴躁”“性格极端”，而中国的记者大多关注“和导师关系不好”“与自己国家及社会的隔离”等情境因素。