

● 陈少华 / 著

**Personality
and
Cognition**

人格与认知

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

● 陈少华 / 著

Personality
and
Cognition

人格与认知



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press(China)

人格与认知

著 者 / 陈少华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任编辑 / 李建红 小 艾

(010) 80690896

责任校对 / 泓 润

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 8.75

字 数 / 170 千字

版 次 / 2005 年 4 月第 1 版

印 次 / 2005 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 529 - 6/B · 060

定 价 / 20.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

人格 (personality) 和认知 (cognition) 历来是心理学家关注的两大领域,然而在西方心理学的学科体系中,它们却长期分属两个不同的研究范畴——个体差异心理学和认知心理学。历史上,由于人格与人性非常接近,因而通常为哲学心理学家所关注;认知则与科学心理学的诞生休戚相关,因而为实验心理学家所偏爱。在现行的心理学教科书中,感知、记忆、问题解决一类的认知过程与自我、特质、动机一类的人格领域几乎都自成体系,少有结合。这种状况一方面是由西方心理学传统的研究取向——实证主义的方法论造成的;另一方面也是斯诺所说的两种文化——科学主义与人文主义冲突所带来的后果。长期以来,科学主义与人文主义、整体论与还原论之争一直没有停止过,而西方正统的心理学又“自始至终走着一一条割裂整体人的道路”,这种做法不仅背离了心理学的初衷,而且与学科的目标——“理解并把握人性的本质”背道而驰(陈少华,2000a)。从某种意义上讲,整合人格与认知是实现学科目标的第一步。

正是在人格与认知对立的基础上,才形成了研究人类心智操作 (intellectual performance) 的两种重要方法:其一是集中于人格及个体差异的影响方面;其二是尝试建立起认知心理或信息加工的一般规律。但是,正如汉弗莱斯和雷维尔所说,研究中如若不将上述两大领域结合起来,那么我们对于个体的认知操作就很难获得正确的理解。“在记忆与学习实验的分析中,如果我们在

关于人类记忆和学习的实验与理论中考虑个体之间的差异越早，那么我们拥有反映这些过程基本特征的理论 and 实验也就越早。”（Humphreys & Revelle, 1984, p. 154）事实上，对于完整的心理活动而言，人格与认知是一个有机整体，该整体包含了两者之间的相互作用及双向影响。西方心理学史上其实也不乏试图整合人格与认知的心理学家，较早的有威特金的认知方式理论，凯利的个人构念理论，较近的有班杜拉的社会认知学习理论（Bandura, 1999）以及米歇尔和苏达的认知—情感人格系统（Mischel & Shoda, 1995）。近年来，随着认知神经科学的发展和个体差异的行为遗传学研究不断取得新的进展，人格和认知关系的研究出现了相互渗透与整合的趋势（陈少华, 2001）。心理学家和行为遗传学家们同时发现，无论是信息加工还是人格方面的个体差异，几乎都可归咎于大脑高级神经活动的差异，并最终追溯到 DNA 的差异。

个体的人格特征是在人们对客观世界的认识过程中建构而成的，人格差异即认知结构或构念（construct）的差异（Kelly, 1955）。同时，人们对客观世界的认识又都深深地打上了人格的烙印，其表现即认知方式的独特性（Witkin, 1954）以及信仰、世界观和价值观的不同（Mischel & Shoda, 1998）。换言之，从行为表现到观念形成，人格与认知的相互作用无时无刻不存在。无论是在实验室条件下或是在情境任务中，个体的人格、动机或情绪状态无疑会对操作产生影响。然而，在认知加工的实验研究中，这种影响或者被忽略，或者被当作一个无关变量加以平衡或控制。客观地说，这两种做法都有可能降低研究的信度和效度。进而言之，类似于人格一类的个体差异不仅在情境任务中是一个重要的变量，而且在实验室操作中也是如此。在大多数实验室实验中，研究者的一个默认假设是：被试是带着理想的唤醒水平（levels of arousal）、心境状态（mood state）和动机强度走进实验室的。实际情况并非如此。个体差异除这些主观状态以外，其相

对稳定的人格特质、气质类型等反应倾向也将通过如唤醒、心境等中介因素影响认知加工过程，并且这种效应随操作任务不同而有别（Rusting, 1998）。

四十多年前，时任美国心理学会主席的克伦巴赫（Lee Cronbach, 1916 ~ ?）曾指出，“近一个世纪来，有两种历史趋势贯穿在我们这门学科的方法、思想和派别中，一种是实验的心理学；另一种是相关的心理学。……心理学发展至今仍受研究者研究方法的限制，他们不是采取这种就是采取那种方法，而不将科学心理学看做一个整体”（Cronbach, 1957, p. 671）。可见，研究方法的分歧是人格与认知长期分离的关键。一般而言，研究者往往通过三种途径获取研究资料，即临床的、相关的和实验的。但是，由于不同的研究领域其科学化和数量化的程度有很大差异，因此决定了一个领域的主导方法必定与另一领域的主导方法不同。就人格等个体差异研究而言，其客观化和精确化的程度不如认知领域，因而常常采用临床或相关研究；而在认知领域，实验研究则是首选研究方法。从这种意义上讲，人格与认知的整合也包括方法论的整合。无论是通过何种形式获得的资料，研究者的“研究和理论必须对不同形式的资料以及相关的个人表征进行整合”（Pervin, 1999, p. 693）。

基于上述考虑，我们拟从三个方面探讨人格与认知的整合之路。

首先，在深入分析人格、特质、认知及操作等概念内涵的基础上，通过全面介绍与人格和认知研究有关的理论，探讨了两大领域整合的可能性。从“理论探索”部分中我们发现，诚如普汶指出的那样，由于研究方法上的差异，各种理论的资料来源存在较大分歧，因此各自强调的侧重点很不一样。从有关整合的理论中，我们可大致归纳出两种类型：一类是立足于个体差异心理学的理论，如人格的认知理论、艾森克的人格—唤醒理论；另一类是立足于信息加工心理学的理论，如认知加工偏向理论和认知

资源有限理论。在这些理论中，我们认为汉弗莱斯和雷维尔“人格、情境中介及动机状态对信息加工和认知操作影响的概念性结构模式”（Humphreys & Revelle, 1984）才称得上是真正意义上的整合。

其次，无论人格与认知的关系如何，两者都必然要与智力发生联系。一些人格理论家认为，在人格特质中，智能（Intellect）是基本的维度之一（Goldberg, 1990）。而在认知加工过程中，认知能力或智力不仅表现为加工的速度与精确性，而且在很大程度上决定了认知操作的成绩。因此，作为整合人格与认知关系的一部分，我们在“相关研究”部分首先探讨了人格与智力的关系，重点介绍并分析了布兰德提出的“双锥体”模型（Brand, 1987/1994）和查莫罗等人提出的“人格—智力交互作用的可能性模式”（Chamorro-Premuzic & Furnham, 2004）。在此基础上，作者结合自己近年来所做的一系列相关研究，详细考察了人格特质与认知操作的关系，并试图澄清人格、智力（创造力）与学业成绩（成就）之间的关系。

最后，要想真正整合人格与认知，突破口是关键，即我们必须在两者之间找到一个恰当的结合点，并使这个点成为联结人格与认知的桥梁。为此，我们在“实验研究”部分也是本书的主体部分，通过探讨不同认知任务中信息加工的个体差异，试图通过实验的方法将人格与认知整合到统一的理论模式中去。从信息选择到信息提取，从简单的反应时任务到复杂的语词辨认学习，个体的认知加工显然不是一个线性的过程，除了客观的情境、操作条件等因素以外，人格因素无疑是其中的重要变异。在人格与认知之间，高级神经活动尤其是“唤醒”（arousal）水平充当了两者的桥梁。按照艾森克父子的理论，唤醒既是内外倾、神经质等人格特质的生理基础，也是影响认知加工和操作的重要因素。通过一系列的实验研究，我们以“信息加工的人格特质模型”对人格与认知的整合之路做出了尝试性的回答。

目 录

前 言.....	1
----------	---

第一部分 人格与认知关系的理论探索

第一章 人格与认知关系概论.....	3
一 人格的内涵与本质.....	3
二 人格特质与大五因素.....	6
三 认知与认知操作	12
四 认知加工的个体差异	14
五 人格差异的认知观点	17
第二章 人格与认知研究的理论基础	21
一 人格的认知方式理论	21
二 人格的认知理论及其进展	29
三 艾森克的人格与唤醒理论	34
四 认知加工偏向理论	38
五 认知资源有限理论	41

第二部分 人格与认知的相关研究

第三章 人格与智力的关系	47
一 关于人格与智力的争论	47
二 人格与智力的研究历程	50
三 人格与智力的整合研究	55
四 人格与智力的“双锥体”模型	61
五 人格与智力的研究领域	66
第四章 人格特质与认知操作的关系	70
一 操作的预测者——人格还是能力	70
二 人格特质对认知操作的影响	71
三 人格特质与成就的关系	73
四 研究中值得注意的几个问题	75
五 人格特质与认知操作的相关研究	77
六 人格特质、创造性及其与学业成绩的关系	84

第三部分 人格与认知的实验研究

第五章 人格与认知关系的实证研究	93
一 人格与认知研究的方法论	93
二 人格与认知实证研究的范式	97
三 唤醒与信息的初级加工	101

四 人格与认知关系的研究领域·····	106
 第六章 实验研究的内容与方法·····	114
一 问题提出·····	114
二 研究目的与内容·····	116
三 研究构思·····	118
四 研究方法·····	120
 第七章 人格特质对选择性加工的影响·····	131
一 引言·····	131
二 心境、特质及选择性加工·····	131
三 实验 1a: 单一刺激条件下人格特质对选择性加工的影响·····	133
四 实验 1b: 双重刺激条件下人格特质对选择性加工的影响·····	142
五 实验 1c: 双作业任务中人格特质对选择性加工的影响·····	150
 第八章 人格特质对信息通达的影响·····	160
一 唤醒与信息通达·····	160
二 人格特质与记忆·····	162
三 实验 2a: 特质与状态对信息通达的交互影响·····	164
四 实验 2b: 启动效应范式中人格特质对信息通达的影响·····	175

4 人格与认知

五 实验 2c: 任务分离范式中人格特质对信息通达的

影响..... 182

第九章 人格特质对信息提取的影响..... 190

一 信息提取的个体差异..... 190

二 人格特质与两种加工过程..... 191

三 实验 3a: 人格特质对立即提取和延缓提取的

影响..... 192

四 实验 3b: 人格特质对意识提取和自动提取的

影响..... 203

第十章 综合讨论与研究结论..... 214

一 关于认知加工偏向形成的机制..... 214

二 意识加工还是无意识加工..... 217

三 影响人格与认知关系的中介因素..... 220

四 信息加工的人格特质模式..... 223

五 人格特质与认知加工实验研究的一般性结论..... 225

展望 人格与认知的整合之路..... 229

附录 实验研究中的分实验材料..... 233

参考文献..... 244

后 记..... 265

第一部分

人格与认知关系的理论探索

第一章 人格与认知关系概论

一 人格的内涵与本质

人格是西方心理学中最有吸引力、最具挑战性也是最具争议性的研究领域之一。从词的来源分析，人格一词源于古希腊的“persona”，意指古希腊戏剧中演员所戴的面具，它代表了演员在戏里所扮演的角色和身份，相当于我国京剧表演中应剧情需要所画的脸谱。但是问题在于，面具后面是什么或者是谁呢？这就暗示了一个人有两面：公开可见的一面及隐藏于面具后不为人知的一面。沿着这一思路，瑞士精神分析学家卡尔·荣格（Carl Jung，1875 ~ 1961）指出，人格应该包含两个层面，一层是人格的表层，即“人格面具”，意指一个人按照他认为别人希望他那样去做的方式行事，亦即角色扮演；另一层是人格的深层，即“真实的自我”，其中包含人性中的阴暗面或兽性面，例如荣格提出的原始意象中的“阴影”（shadow）即属人格的深层，它是人类原始性格的遗留（Jung，1921）。在日常用语中，人格通常是指第一种含义，即他人的看法或个体的名声，这是一个人被他人描述的特有方式。而用以描述内部因素的人格，其内涵却成为人格心理学中最有争议的概念之一。

心理学史上那些最杰出的心理学家往往都是因人格领域的建树而闻名，像弗洛伊德（Sigmund Freud，1856 ~ 1939）、奥

尔波特^①、马斯洛 (Abraham Maslow, 1908 ~ 1970)、艾森克^②、班杜拉^③等, 他们分别从不同的侧面揭示了人格的本质。具有讽刺意味的是, 人格理论家们对人格的概念莫衷一是, 少有共识; 他们有如盲人摸象, 争论不休。在精神分析学家看来, 潜意识代表了人格; 在行为主义者看来, 人格是行为的习惯系统; 人本主义者则认为, 人格是自我实现和自我超越的意志; 而特质论者则将人格等同于特质的组合。我们认为, 关于人格的本质问题, 精神分析的观点最深入, 但也最值得怀疑; 行为主义最幼稚, 但却最实用; 而人本主义则最乐观, 但是又过于理想化。从人格理论的分析中我们发现, 首先, 人格并不是一个单一的概念, 它是一类概念的综合体, 人格中既有“动机、自我和潜意识”, 也有“特质、文化和自我实现”。按照美国心理学家奥尔波特最初的定义, 人格简单地说是“一个人真正是什么”, 具体地说是“个体内在心理物理系统中的动力组织, 它决定了人对环境适应的独特性”(Allport, 1937)。

及至 20 世纪 90 年代以后, 西方学者还在争论人格的内涵与本质问题, 其代表人物是美国的两位心理学家: 一位叫劳伦斯·普汶 (Lawrence Pervin), 另一位名叫杰里·伯格 (Jerry Burger)。前者指出, 人格是个体认知、情感及行为过程中的复杂组织, 它赋予个人生活的倾向性和一致性, 像身体一样, 人格包含结构与过程, 并且反映着天性和教养的共同作用 (Pervin, 1997)。普汶强调指出, 人格既包含着过去的影响, 同时也暗示

① 奥尔波特 (Gordon Allport, 1897 ~ 1967), 美国心理学家, 西方人格心理学的创立者, 特质理论的倡导者。

② 艾森克 (Hans Eysenck, 1916 ~ 1997), 德裔英国心理学家, 个体差异心理研究的集大成者, 人格类型理论及生物学流派的主要代表。

③ 班杜拉 (Albert Bandura, 1925 ~), 美国当代著名心理学家, 新行为主义的代表之一, 社会认知学习论的创始人, 也是尝试将心理学理论用于改变人类行为颇为成功的心理学家。

了对未来的建构。虽然一个人的人格通常是指他目前典型的和稳定的行为反应,但过去的经历及其对未来的预期无疑会影响他当下的表现,正如精神分析和社会学习理论所指出的那样。伯格则认为,人格不仅是指发生在个体身上稳定的行为方式,而且也包括个体与他人交往时的人际过程(Burger, 1998)。从稳定的行为方式来看,研究者通常将它们作为个体差异进行研究。从人际过程方面分析,它与个体的内部过程不同,这是因为个体的人格必定要通过待人接物方能表现出来,说某个人“诚实”或“狡猾”,其实是暗指他在人际交往中的认知、情绪和动机过程,而不只是他独处时所表现出来的人格特征。

其次,从已有的表述中我们感受到,人格是一种具有动力性的组织。换言之,个体发出某个行为或从事某种活动需要人格的推动作用。人格的动力性是由其构成的单元如需要、动机等决定的。按照马斯洛的需要层次论,个体从出生到成熟,其需要从低级的生理需要到高级的自我实现,需要满足的过程实则是人格形成和发展的过程,已形成的人格反过来又促使个体寻求更高一级的需要满足。从某种意义上讲,我们要理解一个人行为背后的原因,最有效的方法就是了解他的需要、动机、信念及价值观,这些便构成了他的人格。

再次,人格是稳定的,这种稳定性从时间上讲就是始终一贯性,从空间上讲就是前后一致性,我们可以通过不同的时间和情境来鉴别这些稳定的行为方式。我们预期,今天活泼开朗的人,明天也是活泼开朗的;在工作中喜欢竞争的人,在体育运动中很可能也喜欢竞争。当我们说“这就像是她干的事情”、“他就是他自己”的时候,也就等于承认这种性格上的稳定性。只要人格存在,而且行为不仅仅是我们所看到的对特定情境的反应,我们就可以在人们的行为方式中预料到某种稳定性。

最后,我们用 Old Dominion 大学德莱加(Valerian Derlega)博士主编的《人格:当代的理论与研究》一书中对人格的界定

来结束对人格内涵的探讨。根据该书的观点,“人格是个体持久的、内在的特征系统,该系统促进了个体行为的一致性”(Leary, 1999, p. 4)。细言之:

(1) 人格是持久的。人格心理学家在个体跨时间反应的稳定性或一致性的基础上通常要对状态(state)与特质(trait)做出区分。一种状态是短暂的,它是个体当前对突发情境的反应。如果我问:“你目前感觉有多紧张?”你的回答反映了你当前紧张或焦虑的状态。一种特质则是相对稳定和持久的,它是个体以某种特定方式做出的一般反应倾向。如果我问:“你通常感觉有多紧张?”你的回答反映了你紧张的特质。

(2) 人格是个体内在的特征。我们的行为在受外部世界和刺激影响的同时也受内部的特征和过程的影响。我们的反应是基于我们的目标、动机、需要、自我概念、体验及其他内在的因素。若要做到对人类行为的完整理解,行为研究者就必须同时考虑到个体内在因素和外在的环境。随着研究的不断深入,人格心理学家越来越强调内部心理过程的重要性。

(3) 人格包含了行为的一致性。这些持久的内部特征组织着人们的行为,并且导致了行为在跨情境中的一致性。为了理解这种意思,想像一下如果你没有人格将会是什么样子。人格所包含的不只是一个人的特征,它还包含这些特征是如何组织和整合的。作为一个系统,人格包括的不仅是特定的成分(如特质),而且还包括一种组织结构和过程,系统通过这一结构和过程起作用并促进其不断发展(Mayer, 1993)。

二 人格特质与大五因素

1. 特质的含义

特质是人格的基本单元和维度,它通常用人们表现出来的某