

Personality
Personality
Assessment
Assessment

人格评价

刘永芳 房慧聪 编著

山东人民出版社

Personality
Assessment

人格评价

刘永芳 房慧聪 编著
山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人格评价/刘永芳,房慧聪编著. — 济南:山东人民出版社,2001.3

ISBN 7-209-02708-4

I. 人... II. ①刘...②房... III. 人格心理学—研究 IV. B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10694 号

人 格 评 价

刘永芳 房慧聪 编著

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

新华书店经销 济南申汇印务有限责任公司印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 10.25 印张 2 插页 220 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-209-02708-4

B·145 定价: 20.00 元

序

人格评价是人格心理学的重要组成部分之一，具有重要的理论和应用价值。作为一种系统地理解和预测人的行为的技术，人格评价不仅可以被广泛地应用于临床诊断、心理咨询、就业指导 and 人员选拔等实际领域，而且它的发展也必然极大地促进人格心理学基本理论的完善，并加深人们对人格本质的理解和认识。人格评价有一个不算太短、也不算太长的历史，它发端于 19 世纪末兴起的颅相学，此后随着心理测验和测量学、变态心理学、精神分析心理学、行为主义心理学的兴起，以及职业和工业心理学、社会心理学等相关应用学科的发展，日益走向成熟，逐渐形成了一套完整的理论体系、运作方法和规范，并且随着自动化人格评价方法的出现，其应用的范围越来越广泛。目前，人格评价已越来越受到业内人士的关注和重视，在心理学专业期刊和杂志上，有关人格测量和评价的零星资料经常可见。然而，令人遗憾的是，在国内真正以完整体系出现的有关人格评价理论和方法的著作，却不多见。

《人格评价》一书详细地介绍了人格评价的起源和发展，并就有关的理论、方法和应用问题进行了深入的探讨，以一种较为完整、严谨的体系呈现了人格评价这一研究领域的概貌，系迄今为止国内心理学界第一部有关人格评价问题的著作。通读全书，可以发现它有如下几个特点：

1. 资料翔实丰富。作者较全面地收集了有关的研究资料, 对许多基本的理论问题作了深入的分析和评价。例如, 在人格评价的方法上, 作者不仅对传统的经验方法和理论方法作了详细的阐述, 而且还对后来出现的行为评价法和传记资料法、访谈法进行了系统的分析。另外, 本书还涉及到了人格评价的自动化应用等较新的研究领域。

2. 对人格评价的基本理论问题把握得比较准确。作者对有关人格及人格评价的各种理论观点都作了较详细的介绍和讨论, 并注意对这些观点加以比较和点评, 从而使全书的脉络比较明晰清楚。概念的运用比较准确, 对有关原理和方法的介绍也比较透彻深入。

3. 注重理论与实践相结合。作者能将理论阐释与应用分析紧密地结合起来, 从而全面地展示了人格评价的重要的理论意义和应用价值。从实际应用中提炼发展理论, 并以理论来指导实际应用, 二者相互促进、相互补充, 这正是人格评价研究的生命力之所在。

4. 全书体系完整, 结构严谨。作者基于对人格评价这一领域的宏观理解, 对人格评价的历史渊源、发展历程、理论背景、方法技术以及实际应用等方面作了比较完整清晰的介绍, 使其形成了一个较严密的逻辑体系, 使读者能形成一个全景式的认识和理解。

总之, 《人格评价》一书既有较高的学术价值, 又有很强的应用价值。该书的出版将会推动我国心理学界关于人格评价问题研究的进一步深入。我相信她一定会受到读者们的喜爱!

杨治良

2001年1月

目 录

序	杨治良 (1)
第一章 人格评价的起源与发展	(1)
第一节 科学心理学产生前几种流行的人格评价方法	(1)
第二节 科学人格评价方法的产生	(9)
第三节 与人格评价有关的几个应用领域	(23)
第二章 人格评价的概念和定义	(33)
第一节 人格的概念和结构	(34)
第二节 人格评价的两种一般模式	(37)
第三节 人格评价的方法	(42)
第三章 人格评价的理论方法	(47)
第一节 标准人格评价程序的特点	(47)
第二节 几种常用的人格评价的理论方法	(51)
第三节 有关人格评价理论方法的一些争议	(84)
第四章 人格评价的实验的和内部一致性的方法	(91)
第一节 以实验为基础的方法	(91)
第二节 内部一致性方法	(109)
第三节 编制人格测验三种策略之比较	(117)
第五章 行为评价	(120)
第一节 行为评价方法的发展	(121)

第二节	行为的选择和定义·····	(124)
第三节	搜集资料的方法·····	(130)
第四节	行为评价法的问题及挑战·····	(145)
第六章	传记资料法和谈话法·····	(148)
第一节	传记资料法·····	(149)
第二节	谈话法·····	(158)
第三节	观察资料的量化问题·····	(165)
第七章	心理测量学方面的问题·····	(174)
第一节	信度·····	(176)
第二节	效度·····	(185)
第三节	反应偏差·····	(197)
第八章	评价技术问题·····	(211)
第一节	临床医生和精算师·····	(211)
第二节	基础比率·····	(225)
第三节	资料来源的比较·····	(231)
第四节	影响临床评价准确性的因素·····	(237)
第五节	临床判断的过程·····	(245)
第九章	人格评价的实际应用·····	(247)
第一节	特殊的人口统计因素·····	(247)
第二节	儿童人格评价·····	(250)
第三节	司法实践中的人格评价·····	(258)
第四节	神经心理学的评价·····	(264)
第十章	人格评价的自动化·····	(266)
第一节	自动化人格评价概述·····	(266)
第二节	自动化评价过程·····	(270)
第三节	技术上的考虑·····	(276)

第四节	应用性自动化程序·····	(282)
第五节	自动化人格评价中存在的问题·····	(285)
第十一章	对人格评价的批评·····	(287)
第一节	人格评价工具使用中存在的技术问题·····	(288)
第二节	人格评价工具使用中存在的道德伦理 问题·····	(297)
第三节	对自由的限制·····	(304)
主要参考文献	·····	(307)
后记	·····	(321)

个人的行为方式一直是令其他人感兴趣的问题之一。一方面，这种行为方式对家庭、朋友、邻里、同事有直接的影响，准确地理解和预测与自己有关的其他人的行为有助于处理好各种人际关系、有效地开展工作；另一方面，我们多数人都会觉得需要对人类的行为有一个一般的理解，否则难以在社会上生存。所以，提高洞察和预测个体行为的能力既具有直接的现实意义，又具有重要的理论意义。人格评价就是系统科学地理解和预测个体行为的理论和方法。

第一章 人格评价的起源与发展

在本章，我们拟首先对历史上几种流行的人格评价方法加以介绍，指出其存在的问题和不足，然后讨论对现代人格评价产生重要影响的一些心理学研究领域，最后分析人格评价是如何在实际应用中得到发展的。

第一节 科学心理学产生前几种流行的人格评价方法

作为心理学的一个重要研究领域，人格评价有其悠久的历史

史渊源。早在远古时期，我们的祖先就能够观察靠近自己领地的陌生人的姿势、眼神、表情，来判断他的意图，这实际上就是最早的人格评价。后来，在战争期间，交战的双方经常雇用一些预言家或灵媒，来决定来自敌方的和约是否真实可靠，这也可以被视为一种人格评价。在现代科学心理学产生之前，存在着许多类似的非正式的人格评价方法。由于它们的历史价值，又由于它们显露出来的方法学问题具有普遍性，所以有必要对其中有代表性的、在现代社会仍有市场的几种方法加以较为详细的讨论。

一、星相学

星相学（Astrology）即借助于观察星星和其他天体的位置来预言世界上所发生事件的一门学问。据传它产生于 25 个世纪以前的美索不达米亚地区。我们的古人相信，星星是最有力量的上帝，这导致他们认为世界上所发生的事情都可以通过对天体的研究来预测。每个人的人格以及在其生活中所发生的事件，都可以追溯到他的星相，即他出生时星星的位置和布局。因此，对个体人格的评价，实际上就是要注意他出生时瞬间的星相，然后再查对众多的手册或历书中的一种，获取与其星相符合的信息，从而对其人格或命运作出预言。值得注意的是，在星相学中所谓的“星相”，有其特殊的规则和含义，不同于现代天文学上所谓的星相。随着近代和现代科学的发展，人们关于物理世界和天文现象的知识愈来愈丰富，削弱了人们对星相学的兴趣，但它在许多人中间仍有市场。

用现代心理学和科学的观点来看，将人的人格或命运看成是由他出生时瞬间的星相决定的是绝对荒谬可笑的，而且也没

有任何可靠的证据证实出生的时间和人格之间的关系。所以，星相学迄今仍有市场，这是很令当代心理学家困惑的一件事情。那么，究竟什么原因使星相学在现代的人们中间仍然受欢迎呢？原因之一是后面将会提到的“巴纳姆效应”（Barnum effect）；原因之二是宇宙神秘无际或超自然的思想对普通公众仍然具有强烈的吸引力。例如，在我们的书摊上、甚至在正规的书店里，带有神秘或迷信色彩的书籍仍然很有市场，世界各地仍然存在着众多的迷信组织或团体。20 世纪 70 年代，在西方有两本书非常畅销：一本是考克林（Gauquelin）的《宇宙对人类行为的影响》（Cosmic influences on human behaviors），另一本是沃森（Watson）的《超自然力量》（Supernature）。这两本书的共同特点是，以科学的和学术研究的语言和笔触，来宣扬星相学之类的伪科学的观点和内容，所以对普通公众更具有欺骗性。事实上，我们与其将星相学看成是一门严肃的学问，不如将它看成是一种娱乐行业或游戏项目，因为在其华美的包装下面贩卖的却是地地道道的假药！

与星相学相类似的还有后来出现的生物节律学说。这种学说是由西格蒙德·弗洛伊德的同事威尔哈姆·弗里萨（Wilhelm Fliess）在 20 世纪初首先提出，后来得到了乔治·托曼（George thomman）的继承和发展。按照这种理论，我们的日常活动和行为受到了我们在三种生命周期中所处位置的影响，这三种生命周期是生理周期、情绪周期和心理周期。每个人在三种生命周期中所处的位置在他出生的一瞬间就被决定了，而且以后不会发生变化。每一种生命周期都有其特定的持续时间和循环节律，当三种生命周期阶段性地共同处于有利位置时，就产生了生命活动的“高涨期”，在这段时间里个人的活动能

量增加，一切事情都格外顺利，向好的方面发展；相反，当三种生命周期阶段性地共同处于不利位置时，就产生了生命活动的“低潮期”，在这段时间里活动能量降低，一切事情都不顺利，向坏的方面发展。高涨期持续的时间越长，就有可能导致更多的事情向好的方面发展，反之，则向坏的方面发展。人们能够根据对自己生物活动节律的系统观察，事先将自己的生物活动周期编制成计算机程序，借助于手提式微型电脑，随时随地对自己当时的潜在能量和活动效率作出估计。

像星相学一样，生物节律说也难以找到充分的根据和理由来支持它，而且大量的经验和试验的研究也否定了它。当然，个人的活动能量和动机水平随着时间的推移而变化，这是不可否认的，但这种变化的节律或周期绝对不可能是由个人出生的瞬间决定的。尽管如此，生物节律说对于其忠实的信徒们来说始终具有强烈的吸引力，而且一直被作为预测人类行为的切实可行的方法加以应用和实施，这不能不说是很令人遗憾的。

二、手相学

手相学（Palmistry）是通过对一个人手掌皮肤的纹路和皱褶来说明和解释其性格的学说。据记载，早在公元前 3000 年手相学就已经在我国形成，并作为一种标准的人格评价程序广泛流传，尽管它的最早的开端和理论渊源现在已经很难确定。在手相学中，最重要的是手掌的纹路以及这些纹路之间的凸起和皱褶，每一种凸起和皱褶都以一种特殊的方式得到解释，被赋予一定的意义。例如，拇指上和中指第三关节下手掌部位的明显凸起，预示着明智、好运和谨慎小心。手相学试图借助于对这些手掌特征的解读，来对个体的人格作出全面的评价。由

于缺乏能够自圆其说的理由或逻辑，加之手掌肌肉的隆起和其他特征常常由于锻炼和劳动而改变，所以手相学常常被作为一种迷信和骗术受到驳斥和批判。

然而，在现代文明社会中，手相学这种古老的“把戏”仍然不乏狂热的践行者和追随者，形形色色类似的迷信活动随处可见。之所以会如此，是因为其中不少的手相先生似乎是很成功的，特别是他们对当事人的过往经历或遭遇所作的推断常常是准确无误的。这就给手相学涂上了一层神秘的、高深莫测的色彩。殊不知，这种准确性常常不是来自于对手掌纹路的观察，而是来自于对当事人的声音语调、行为举止、衣着服饰等方面信息的洞察和分析。对于评价一个人的人格来说，后一种信息显然比手掌的纹路有价值得多。另一方面，在和手相先生接触和交流过程中，当事人一般都会在不经意间透露一些个人的情况和信息，被手相先生及时地捕捉到，并迅速加以演绎和阐释，作出试探性的反应，然后察言观色。若发现当事人露出了赞许的神情，就会进一步演绎他的故事，使其更加完善；若发现当事人露出了不屑的神情，就会及时改变自己的推断和反应，使其更符合当事人的实际。而且，他们在对当事人的人格进行描述时，常采用一些模棱两可、似是而非的语言，这些描述用在任何人身上都合适，也会给人留下准确无误的假象。

前面提到的“巴纳姆效应”，就是指由于在某些细节问题上的吻合，而使整个评价程序和方法都显示出了准确可靠的现象。例如，在心理诊断和治疗实践中，医生常常用某种测验工具对患者进行测查。如果据此作出的诊断中的某几点符合患者的实际感受，患者就会对此种诊断和测验工具深信不疑，而忽视更多的不准确或不能自圆其说的地方。在这种场合，人们似

乎有一种重视细节而忽视整体的倾向。人们也许过于关注自己的内在感受，所以对少数与其一致的信息非常敏感和易于接受，而对于多数与其不一致的信息则有一种排斥的倾向。当面临一种模棱两可、似是而非的描述时，他们也往往接受符合自己感受的描述，忽视不符合自己感受的描述。正因为如此，所以当手相先生所说的某几点似乎符合当事人的实际时，当事人就会对他所说的一切都深信不疑，而不再深究其是否符合逻辑和有无根据。而对于手相先生来说，让自己所说的许多话中有少数几句符合当事人的实际，那简直是易如反掌！

三、颅相学

颅相学就是通过观察和测定一个人头颅的外部形状来预测其人格的方法和技术。它是 18 世纪末德国医生和解剖学家高尔 (Franz Joseph Gall) 提出并加以推广的，后来得到了继承和发展，逐渐形成一套完整的人格评价系统。由于以下几个原因，这种人格评价方法迄今在人格评价领域仍有一席之地：(1) 它有合理的理论假设；(2) 这种评价系统是以经验观察为基础的，经得起科学的考证；(3) 它的历史较短，留下了足够完整的文献资料。

高尔的基本假设是：脑是控制人类行为的中心。这种假设现在看来并没有什么新奇的，但在 19 世纪初能够作出这种论断是很不容易的。当时脑外科手术还相当落后，特别是大脑皮层的手术还难以为人们所接受和理解，所以对大脑机能的认识还不可能达到现在的程度。高尔相信，大脑皮层的机能是严格定位的，每一种机能或官能都在大脑皮层上有其特定的代表区，这种代表区的大小及其机能的复杂程度将会在头颅的外部

形状上反映出来，从而为评价包括人格在内的许多个人特征提供依据。这样，通过对一个人头颅形状的研究，就可以找到头颅形状和人格特点之间的规律性联系。例如，头颅某个部位的凸起代表“诚实”，另一部位的凹陷代表“明智”等等。像星相学和手相学一样，颅相学试图依据头颅表面的形状（凸起或凹陷），来对人的性格作出完整的说明和预测。由于其关于大脑皮层不同区域具体机能和头颅形状形成原因的基本假设已被证明是不正确的，所以颅相学显然是不可信的。

值得注意的是，高尔在发展颅相学时采取的完全是一条实证的或经验的研究路线，试图借助于对个案的系统观察，将行为和脑的机能及头颅的形状联系起来。为了搜集关于脑的资料，他不仅考察了活人头颅的形状，还在其死后通过解剖来研究其脑内的变化。他曾经系统观察过精神病人、罪犯、大学生等不同类型的人的头颅形状，试图将头颅的形状与他们所具有的不同的人格特征和才智状况联系起来。尽管高尔将人格评价作为一种实证科学的早期尝试是有价值的和值得赞赏的，但他将未经他人证实的个人观察作为人格评价惟一的资料来源显然是成问题的。这个问题即使在人格评价技术高度发展的今天也不是绝无仅有的，因此值得我们注意和警惕！

然而，令人费解的是，上述方法上的问题并没有引起批评家们的足够注意，相反，对颅相学的更多的批评却集中在它的理论或哲学基础上。颅相学的批评者坚持认为，高尔的观点不是未被证明，而是不可证明的。即便可以证明，也是不道德的。按照这些批评者的意见，对颅相学的证实，就意味着对宿命论的接受和对个人道德责任的否定，这是一切古代和现代的行为决定论共同具有的弱点。面对这顶大而不实的帽子，颅相

学家们开始产生抵触情绪，并逐渐变得固执己见。原先具有试验和科学探索性质的人格评价方法，现在只剩下一些教条和戒律。因此，颅相学从一门实验科学退化为一种类似宗教的迷信，这毫无疑问加速了它的消亡。

颅相学与手相学的共同特点是利用隐固的生理特点来预测个体的人格特征。为了弄清楚个体生理特征与其心理特征之间的关系，有关的研究持续不衰。这使我们联想起了有关心身关系问题的长期争论。关于这一问题的早期论述，出现于古代生理学家希波克拉特所提出的体液说中，此学说认为人有四种体液：血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁。不同个体所具有的不同体液决定了其生理和心理品质以及独特的气质特征。据说，通过了解与体液有关的生理特征就可以推断一个人区别于他人的人格特征。

尽管随着我们有关人体生理学知识的增加，古老的体液说越来越显得不合时宜，以至于我们对它弃而不用，但从近代谢尔顿（Sheldon）及其同事所作的研究中我们依稀能够看到该种学说的影子。谢尔顿的体型说将人分为三种主要类型：外胚叶型，这种人细瘦且体质虚弱；中胚叶型，这种人坚实且肌肉发达；内胚叶型，这种人圆润、柔软且肥胖。每种人都有与其体型相对应的人格特征。大多数人是这三种形体的结合体，而他们的人格特征则是由其体型中各种形体成分的比例关系决定的。谢尔顿的理论存在许多有争议的地方，而且证明其合理性的证据也是含糊不清的。但是，谢尔顿的研究与长期以来人们对心身关系问题的关心是一致的。

毋庸置疑，生理特征（如震颤、出汗）与人格之间有着一定的关系。尽管这些相关远非确定无疑，但在人格特征的评价

中，考察个体的生理特征不失为一条有用的途径。在心理学发展的历史上，依据生理特征来评价人格的诸多尝试所以失败，主要由于以下两个原因：（1）它们过分依赖于某一种理论，即假定人格特征是由某种特定的生理属性决定的；（2）它们的假设常常缺乏逻辑上的可推论性。

手相学、星相学和颅相学均采用了类似观相术之类的手段来评价人格，它们在科学考证面前显得苍白无力，甚至还被认为是江湖骗术。然而，在当今的心理学研究中，这些手段的某些方面仍然随处可见，这表明其有关的看法和想法仍有某种程度的影响。而且，它们的践行者亦并非全凭运气来揣测人的心理，很多情况下这些人对于微妙的、难以捉摸的暗示或线索有十分敏锐的洞察力，而这一点也正是训练有素的临床心理学家和精神病医生在对病人进行诊断时常用到的。于是乎，颅相学家和手相学家们对扣在他们头上的骗子头衔进行了反驳，他们坚持认为，对于所研究的个体的认识是基于一些技术上可靠的科学方法而获得的，并非靠他们高超的直觉判断，但实际上他们所推崇的技术和方法已被证实对了解人格常常是无效的。

第二节 科学人格评价方法的产生

一、心理测量和测验与人格评价

（一）心理测量（Psychology Measurement）与人格评价

科学的人格评价方法根植于用心理测量所进行的个体差异的研究。1796年，格林威治（Greenwich）观察站的天文学家马斯基林（N.Maskelyne）辞退了其助手金内布鲁克（Kimne-