

当代中国心理学家文库

卷

卷

文化与自我



DANGDAI
ZHONGGUO
XINLIXUEJIA
WENKU



北京师范大学出版社

当代中国心理学家文库



书卷

文化与自我

 北京师范大学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

文化与自我 / 朱滢著. —北京: 北京师范大学出版社,
2007. 1

(当代中国心理学家文库)

ISBN 978-7-303-08377-0

I. 文... II. 朱... III. 自我-研究 IV. B84

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 162946 号

当代中国心理学家文库 朱滢卷

文化与自我

出版发行: 北京师范大学出版社 [www. bnup. com. cn](http://www.bnup.com.cn)

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

出 版 人: 赖德胜

印 刷: 北京新丰印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 mm × 980 mm 1/16

印 张: 23. 5

字 数: 361 千字

印 数: 1 ~ 3 000

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 38. 00 元

责任编辑: 周雪梅 美术编辑: 李 强 贾 刚

责任校对: 李 菡 责任印制: 董本刚

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010 - 58800697

本书如有印装质量问题, 请与出版部联系调换, 出版部
电话: 010 - 58800825。读者朋友有任何见教, 也请不吝垂询。

朱滢，北京大学教授、博士生导师。1966年北京大学哲学系心理学专业研究生毕业并留校。1983~1984年在美国密西根大学进修；1988~1996年任北京大学心理系主任；1993年至今任中国心理学会常务理事；1995~2000年任国家教育委员会心理学教学指导委员会主任；2000~2006年任国务院学位委员会学科评议组成员。2000年前从事记忆研究，发表文章50余篇。2000年至今开展自我的社会认知神经科学研究，发表文章20余篇。长期从事“实验心理学”教学，主持的“实验心理学”课程2004年被评为国家精品课程。主编《实验心理学》《心理实验研究基础》等多部教材。

责任编辑：周雪梅

装帧设计：李 强

贾 刚

自序

——兼论自我在哲学、心理学与神经科学上的一致性

1983年我在美国密西根大学进修，完全得益于荆其诚先生搭建的中美学术交流之桥。进修期间我访问了加拿大心理学家 F. I. M. Craik，并见到了 E. Tulving，从那以后直到 1999 年，我一直专注于记忆的研究。大约 1994 年我参加了中国科学院组织的 21 世纪初自然科学发展趋势战略讨论会，“心理学和认知科学组”组长是陈霖教授，他曾召集一些专家对心理学未来的发展进行多次讨论，他撰写的文章“心理学和认知科学”对认知神经科学兴起的历史背景、原因以及将会对心理学和认知科学作出的贡献作了深刻的说明，可以说，其学术思想的先进性与美国这样的发达国家关于开展认知神经科学研究的设想完全是同步的。在这样的思想背景之下，2000 年当我转向自我的研究时，在陈霖教授的帮助下，就很自然地开展了关于自我的脑成像研究。在从记忆研究转向自我研究上，1999 年 Craik 的一篇文章“寻找自我：一项 PET 研究”发挥了关键作用。该文章从情景记忆编码/提取的非对称模型（the hemispheric encoding/retrieval asymmetry model）出发，认为情景记忆的提取必然参照

自我，因此自我概念有可能表征在右侧额叶。我一直对记忆研究比较熟悉，看到这篇文章后心里一动，立刻感到用脑成像手段研究自我将会是一个崭新的研究方向。

我的这本书主要收集的是 2000 年以后的文章。全书分为六个专题，其中专题一“哲学的自我”，包括了我撰写的“Searle 论自我”，美国哲学家 Searle 以研究意识著称；中国哲学家张世英的“超越自我”，张世英以研究西方哲学著称，此文可能是中国哲学史上关于自我的文章的第一篇；以及我撰写的“自我是什么”。中西方哲学对自我的看法侧重点不同，西方哲学讨论个人认同问题，强调自我的主动性。中国哲学不讨论个人认同问题，而是强调自我与他人的关系的重要性，强调社会对个体自我的约束，从而展现出自我的局限性。中西方哲学对自我的看法极大地影响了中西方心理学家对自我的看法。

专题二至专题五都是关于自我的心理学研究，它们是围绕着自我参照效应（self-reference effect）与母亲参照效应（mother-reference effect）展开的。在这方面，我们的一点贡献是发现了中国人的母亲参照效应不同于西方人（美国人、英国人、德国人等等）的母亲参照效应。简单说来就是，中国人将人格形容词（如美丽的、勤劳的、脾气急的等等）与母亲相联系、挂钩时，其记忆成绩等同于与自我相联系的成绩，两者均优于与公众人物（如鲁迅、朱镕基、刘德华等等）相联系的成绩；西方人将人格形容词与母亲相联系时，其记忆成绩等同于与公众人物，如克林顿、穆罗尼（Mulroney，加拿大前总理）等相联系的成绩，两者均低于与自我相联系的成绩。中西方母亲参照效应的差别，可以用中西方自我结构的不同来解释。正如 Markus 和 Kitayama 所指出的那样，东方人（包括中国人）的互倚型自我包括父亲、母亲、好朋友等十分亲近的人；而西方人的独立型自我不包括任何其他入。我们发现中西方母亲参照效应的差别，为实证（包括行为实验与脑成像实验）研究中西方自我结构的差别提供了可行的途径。还有一点值得注意的是，我把自我看作是主要由三个子系统构成的统一的自我：作为知觉的自我（自我面孔识别），作为记忆的自我（自传性记忆）以及作为思考的自我（自我参照效应）。这三者在种系发生、个体发生上出现的时间不同，它们各自相关的神经机制也不同，这些思想可参看专题二中的

“自我”一文和专题六中的“自我反思的脑成像研究”一文。

专题六是我们对自我进行神经科学研究的结果，其中“文化对自我神经机制的影响”一文是最重要的。在这项研究中，我们首次为文化影响中西方自我结构提供了神经科学的证据。这就是，中国人的内侧前额叶（布罗德曼区，Brodman Area: BA9 和 BA10）既表征自我又表征母亲，而西方人的内侧前额叶（BA9 和 BA10）只表征自我，不表征母亲。这样，这项研究还同时表明，不仅大脑调控自我这样复杂的社会认知过程，而且文化还影响着大脑的功能组织，为正在兴起的文化神经科学（cultural neuroscience）提供了新的证明。

我想强调，西方哲学、西方心理学、西方（被试的）神经科学这三个层面在自我概念（结构）上是一致的，即都突出个体的自我自身，排除自我与他人的联系。这就是，哲学上突出个体自我的主动性，不讲个体与他人的关系，心理学上突出个体自我的独立性（与他人无联系），反映在大脑活动上，内侧前额叶只表征自我不表征母亲；中国哲学、中国心理学、中国（被试的）神经科学这三个层面在自我概念（结构）上也是一致的，即都突出个体自我与他人的联系。这就是，哲学上强调本我决定自我，自我与他人、他物有着千丝万缕的联系（见本书中张世英“超越自我”），心理学上强调自我包含着父亲、母亲、好朋友等十分亲近之人，反映在大脑活动上，内侧前额叶既表征自我又表征母亲。总之，西方自我是独立的、非联系自我（unconnected self），中国自我是互倚的、联系自我（connected self），它们各自的特性贯穿在哲学、心理学和神经科学的不同层面上。

附录中“陈霖的拓扑性质知觉理论”一文介绍了陈霖提出的拓扑性质知觉理论获得的世界声誉以及它对于中国心理学的意义。“21 世纪的心理学”是一份提纲，尚不成熟，但我想表明，心理学正经历着当年生物学发展的历程，逐步走向成熟。50 多年前 DNA 分子双螺旋结构的发现导致了分子生物学的诞生，使生物学变得具体起来，最终成为一门统一的学科。今天，认知神经科学的诞生，有望使心理学成为一门统一的学科。正如 Kandel 与 Squire 2004 年指出的那样，物理学家和化学家总是把他们的学科与生物学区别开来，强调生物学总的说来是描述性的、无理论的和缺乏物理学那样的一致性。现在，这种说法不再正确。20

世纪生物学成熟起来了，并且因为分子生物学巨大的成就而成为一个统一的学科。20 世纪的下半叶，神经科学作为一个学科已经兴起，它关联着生物学与心理学，并且它正在开始实现类似的统一过程。

朱 滢

2006 年 11 月于北京大学燕北园

目 录



专题一 哲学的自我 / 1

自我是什么 / 3

Searle 论自我 / 18

张世英论自我 / 29

专题二 心理学的自我 / 43

自我 / 45

文化、自我记忆效应与大脑 / 77

心理学框架中的文化与自我 / 82

专题三 心理学的自我 (I) : 自我参照效应与 母亲参照效应 / 99

自我记忆效应的实验研究 / 101

心理学研究显示: “我是谁” 中西差别大 / 112

中国大学生的自我参照效应的研究 / 115

自我参照与朋友参照对人格特质记忆的影响 / 124

五岁儿童的自我参照优势 / 133

老年中国人自我参照效应的研究 / 147

中国人关于母亲的联想不同于美国人——来自范围假设的证据 / 156

专题四 心理学的自我(Ⅱ):自我参照效应的机制 /169

- 双文化的大脑、自我结构和再认记忆:文化启动对自我和
母亲参照效应的影响 /171
- 自我与提取诱发遗忘现象 /187
- 自我与有意遗忘现象 /198
- 自我参照加工中的频率作用二重性 /210

专题五 心理学的自我(Ⅲ):自我面孔识别与自传记忆 /219

- 中国大学生的自我面孔识别 /221
- 自我面孔识别的独特性 /232
- 心理时间之旅——情景记忆的独特性 /242
- 自传体记忆研究的若干新进展 /254

专题六 神经科学的自我 /273

- 自我反思的脑成像研究 /275
- 寻找中国人的自我:一项 fMRI 研究 /288
- 注意与非注意条件下的自我面孔识别:一项 ERP 研究 /302
- 文化对自我神经机制的影响 /313
- 慢性精神分裂症患者自我意识的功能性脑成像研究 /326

附录 /333

- 陈霖的拓扑性质知觉理论 /335
- 认知神经科学的启示 /343
- 记忆过程的脑/心相关研究 /349
- 社会认知神经科学——一个很有前途的交叉学科 /356
- 21 世纪的心理科学 /363

后记 /366

当 · 代 · 中 · 国 · 心 · 理 · 学 · 家 · 文 · 库

朱艺 卷

专 题 一

哲学的自我

自我是什么

“自我是什么”是一个哲学问题，一个认识论的问题。它包含两个方面，一个方面是关于个人认同的问题，另一个方面是关于自我与他人的关系问题。它不同于“我是谁”这样的问题，“我是谁”是心理学家，也许还有社会学家，人类学家提出的问题，它主要是关于人格、个性的问题，自我有哪些特性的问题。中国和西方哲学家对“自我是什么”的回答与论述是不同的；对“自我是什么”的回答影响着对“我是谁”的回答。基于这些认识，本文讨论如下几个问题：①Searle论自我；②中国哲学史中的“天人合一”思想；③现代版的“天人合一”论——张世英论自我。

一、Searle 论自我

Searle^① 从分析笛卡儿（R. Descartes，

① J. R. Searle (1932—)，美国哲学家，以研究语义哲学、心智与意识哲学、人工智能著称。他提出的“中文屋”（Chineseroom）思维实验力图证明，计算机不能理解在人的信息加工中的语言这类东西。

1596—1650, 法国哲学家)著名的口号或主张“我思故我在”开始, 绕过休谟(Hume)的怀疑论, 提出自己关于自我的见解: 自我只是一个形式上的, 逻辑上所要求的概念。

笛卡儿是著名的二元论者, 他认为世界应分为两个不同的实体, 各自存在着, 一个是精神的实体, 另一个是物质的实体。作为一个活生生的个人, 我们是由心智(精神, mind)与身体(物质)共同组成的综合实体。但每一个人的自我仅指其心智部分而不指身体部分。笛卡儿最著名的一句话就是, “我思故我在”。Searle认为, 笛卡儿的这句话好像是一个推论, “我思”作为前提而“我在”作为结论。这句话也像是在记录他对自己心智的存在和内容的内心检验(他的经验)。但“自我”到底是什么, 一个人10年前的经验与他现在的经验并不一样, 但它们都属于同一个人的经验, 关于我的什么样的事实使得现在的我与10年前的我是同一个人? 自我与个人认同(personal identity)到底是怎么回事? 笛卡儿及其子弟对这个问题并没有作出什么像样的论证, 只是简单地认为, “我”只是指我的心智(mind), 一个人10年前的经验与现在的经验同属于同一个人, 因为它们是同一心智的产物。

休谟(D. Hume, 1711—1775, 英国哲学家)从他的怀疑论立场出发, 对笛卡儿关于存在“我”即“我在”的说明进行批判。休谟认为, 并没有什么自我的经验。当我把注意指向内心时, 所有我发现的都是特殊的经验: 我有一种欲望喝口水, 前天开始的感冒引起的一些不舒服的感觉, 我的鞋太紧脚有点难受, 窗外的景色很美, 如此等等。除了这些特殊的经验之外, 并没有什么自我的经验。休谟认为, 假定存在着某种超越特殊经验的东西, 即构成自我的东西是一种错觉, 并没有一种捆绑我们所有其他经验在一起的经验。

Searle认为, 我们难以反驳休谟的说法, 即我们无法发现自我的经验, 但是这并不是说, 我们应该怀疑自我的存在。除了一连串特殊的经验之外, 我们绝对应该假设自我的存在。我们需要一个形式上的自我概念, 它是逻辑上的要求。Searle举例说明如下:

有两项声明, 它们都是对的。

1. 我在选票上打×, 因为我想投布什一票。
2. 我肚子痛, 因为我想投布什一票。

Searle 认为,第 2 句话中,“投布什一票的想法”在因果关系上是“我肚子痛”的充分条件——原因。但是,第一句话中,“投布什一票的想法”在因果关系上并不是“我在选票上打×”的充分条件——原因。是的,我在选票上打×是为了那个理由,但即便如此我也可能不在选票上打×。我决定最终不投布什的票,或决定离开房间或决定做任何其他事件。总之,我想做某件事,我做了。我决定下午去公园散步,我去了。我不小心,打碎了一只玻璃杯,玻璃杯是我打碎的。在这些场合,行动、结果并不存在因果关系上的充分条件,那么,怎样解释我的行为呢?怎样给出我行动的理由从而解释我的自由的自愿行为呢?我们必须假定一个理性的自我或动因,它能自由动作,能对行动承担责任,它是有意识的,它是持续存在的,它能思考与表述行动的理由。

Searle 还论证了,一个人记忆的连续性在个人认同概念中起着实质性的作用。可以说,整个一生“我”是确切切切的同一个人的感觉大部分有关,“我”产生我生活中的早期意识事件的有意识记忆的能力的问题。

西方哲学家对自我概念的论证直接影响了西方心理学家对自我的探索。美国心理学家克利 (Klein) 等人^①在神经心理学研究的基础上,将复杂的自我分解为 6 个成分或子系统:①一个人自己生活中的情景记忆 (episodic memories)。情景记忆是关于一个人亲身经历的事件,说得出时间、地点的记忆。我 50 年前在广西柳州高中念书,这是我的情景记忆;我记得 (知道) 巴黎是法国的首都,这是语义记忆。有些脑损伤病人部分地或全部地丧失了他自己的情景记忆,但还保留了其他智力。②一个人人格特征的表征 (representations), 如,我是勤奋的。“我是谁”的问题就是指这部分内容。③一个人自己生活中关于某些事实的知识 (knowledge of facts), 如我住在长春市斯大林街 85 号;我表哥叫×××。④时间延续性的经验 (an experience of continuity through time)。现在经验到的“我”与三年前经验到的“我”是连续的、连贯的。有些严重的遗忘症病人 (amnesia) 丧失了这种能力。⑤个人作用

① Klein S B, et al., A social-Cognitive neuroscience analysis of the self. *Social Cognition*, 2002, 20 (2): 105~135

与所有权的感觉得 (a sense of personal agency and ownership), 我是我自己想法和行动的原因。自闭症 (autism) 和精神分裂症 (schizophrenia) 病人这方面的能力受损。^⑥自我反思即形成元表征的能力 (the ability to self-reflect, that is, to form metarepresentations)。典型的表达形式是: [动因: 我] — [陈述看法: 想] — [陈述: 事情怎样]。例如, 我想我是怕狗的。这是一个人再呈现 (represent) 他自己的内心状态的能力, 自闭症病人缺乏这种能力。Klein 认为, 正常人的自我具有上述 6 种子系统, 但脑损伤病人缺乏其中的一种或多种。从 Klein 的论述可以看到, 西方心理学做的研究几乎就是为西方哲学家关于自我的主张作科学论证, 十分全面的论证。

二、中国哲学史中的“天人合一”思想

中国哲学不谈论“自我是什么”, 而讨论怎样做人, 做人的最高境界是天人合一, 即个人和宇宙合而为一。为了追求天人合一, 就要超越自我。

(一) 中国哲学为什么没有讨论自我?

冯友兰在讨论中国哲学的方法论时引述诺斯洛普教授 (S. C. Northrop) 的话说, “概念可分两种, 一种来自直觉, 一种来自假定。来自直觉的概念指向某个事物, 它的完整的意义可以立即从某个事物领会到。例如: 蓝色是人对某种颜色的感觉, 它是由直觉得到的概念……至于由假设得出的概念, 它的完整的意义是根据一个假设, 用演绎法推演出来, 从而认定的……例如, ‘蓝色’用来描述电磁波的波长数字时, 它是一个假定的概念”^①。

冯友兰同意如下的观点, 即中西哲学的基本不同点在于, 西方哲学家从假定的观念 (概念) 出发, 喜欢明确的东西, 而中国哲学家从直觉出发, 重视不明确的东西。

^① 冯友兰著, 赵复三译, 中国哲学简史, 北京: 新世界出版社, 2004. 20