

人格 心理学

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

郑雪◇主编 第二版

PSYCHOLOGY
OF PERSONALITY

积极心理学、消极心理学

人格心理学的特质论、行为论

先天遗传和外部环境对人格心理形成的影响



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS



积极心理学、消极心理学
人格心理学的特质论、行为论
先天遗传和外部环境对人格心理形成的影响

人格 心理学

郑一雪◇主编

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州



图书在版编目 (CIP) 数据

人格心理学/郑雪主编. —2 版. —广州: 暨南大学出版社, 2017. 1
ISBN 978 - 7 - 5668 - 1943 - 7

I. ①人… II. ①郑… III. ①人格心理学—高等学校—教材 IV. ①B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 221632 号

人格心理学

RENGE XINLIXUE

主 编: 郑 雪

出 版 人: 徐义雄
责任编辑: 苏彩桃 黄 斯
责任校对: 周海燕
责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)
电 话: 总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>
排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心
印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 21.25
字 数: 510 千
版 次: 2007 年 9 月第 1 版 2017 年 1 月第 2 版
印 次: 2017 年 1 月第 14 次
印 数: 78501—84500 册
定 价: 53.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

再版自序

自1984年从事高等教育工作以来，本人长期做人格心理学的教学与研究，出版过多本人格心理学的教材与著作。1988年出版了《经典人格论》（广东人民出版社）和《现代人格心理学历史导引》（河北人民出版社）。2000年后又出版了3本人格心理学本科教材，即暨南大学出版社2001年版、广东高等教育出版社2004年版和暨南大学出版社2007年版的《人格心理学》。这些教材受到广大读者的欢迎，已经被国内几十所大学选作心理学本科专业课程的教材，并入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材选题。自2007年以来，人格心理学的教学与研究已有了新的发展。为了反映这种新发展，提高教材质量，有必要对人格心理学教材进行修订，并重新出版。为此，本人在暨南大学出版社苏彩桃老师多次催促下对2007年版《人格心理学》进行了修改。在修改过程中，我们力求突出人格心理学的科学性与理论的系统性，反映本学科的发展与新成果，且要求理论联系实际，具有一定的应用操作性。因此，修改再版的《人格心理学》既可以作为大学心理学与教育学专业本科学生、研究生学习的教材或教学参考书，又可以为广大青年学生与人事管理干部理解人性、认识自己与他人，以及培养健全人格提供参考。

再版的《人格心理学》与2007年版相比较，在教材的框架结构、主要内容与写作风格上是基本一致的。在书的框架结构上，可以分为两个部分，第一部分为绪论，把人格心理学作为对象来研讨，属于科学的范畴。第二部分是人格心理学的主要部分，以人格心理学的理论范式或人格心理学主要学派的人格理论作为主要内容。尽管新版教材的内容和形式与前版基本一致，但在以下几个方面还是有所变动与修改：

第一，除了第一章的绪论外，其他各章内容结构做了统一。每一章的前面几节一般介绍该学派几个主要代表人物的人格理论，最后一节介绍该学派主要研究方法与应用研究成果，特别是相关的心理测验与心理治疗等。

第二，对2007年版教材的某些内容做了精简。本书去掉了第七章交互作用论，将其某些内容充实到其他相关章节中。例如将社会与人格的交互作用论放在新精神分析里面。尽管交互作用论是人格心理学研究的一个重要方向，但由于研究方法与理论尚未取得突破性进展，将其专章介绍，内容似乎有点单薄，还不如将其充实到其他章节里面。

第三，完全重写积极心理学这一章，重点介绍德西和瑞安的自我决定理论，以及彼德森和赛里格曼的积极人格理论。这是因为积极心理学是人格心理学中最新的且发展迅速的一个学派，有许多新的成果涌现，有必要在新的形势下重新审视该学派，筛选

出更能体现积极心理学范式的内容。

第四，更换和增加了某些反映人格心理学研究新进展的参考文献。

全书共分为九章，第一章人格与人格心理学，阐述人格心理学的研究对象、体系与任务、历史与发展，以及理论和方法；第二章古典精神分析，介绍弗洛伊德的精神分析的人格结构论与人格发展阶段论，以及有关的研究方法与应用成果；第三章新精神分析，主要阐述新精神分析的个体心理学、自我心理学和社会文化论，以及有关的研究与应用；第四章特质论，介绍奥尔波特、卡特尔的人格理论，并介绍特质论的新发展即大五人格因素论，以及特质论的研究与应用；第五章生物学论，主要介绍荣格集体潜意识论、艾森克的人格理论，以及行为遗传学和进化心理学等人格理论，以及有关的研究与应用；第六章行为主义学习论，介绍斯金纳的操作性条件反射论，多拉德和米勒的刺激—反应论、班杜拉的社会学习论，以及有关的研究与应用；第七章人本主义心理学，阐述主要的人本主义心理学家马斯洛、罗杰斯和罗洛·梅等人的人格理论，以及有关的研究与应用；第八章认知心理学，阐述认知方式与心理分化论、个人建构理论，以及个体认知因素等人格理论和认知治疗方法；第九章积极心理学，主要介绍自我决定理论、积极人格理论，以及积极教育与积极治疗等。

本书的编写参考了国内外同行的大量相关资料，其再版得到了暨南大学出版社的大力支持，在此一并致谢。由于水平与经验所限，教材中难免有错误或不足之处，敬请读者与同行批评指正。

郑 雪

2016年初夏于广州番禺山语轩

目 录

| | |
|---------------------------|----------------|
| 再版自序 | (1) |
| 第一章 人格与人格心理学 | (1) |
| 第一节 人格心理学的研究对象 | (1) |
| 第二节 人格心理学的体系与任务 | (6) |
| 第三节 人格心理学的历史与发展 | (9) |
| 第四节 人格心理学理论 | (21) |
| 第五节 人格心理学方法 | (30) |
| 第二章 古典精神分析 | (41) |
| 第一节 精神分析的起源 | (41) |
| 第二节 以无意识本我为核心的人格结构论 | (47) |
| 第三节 以性心理为主线的人格发展阶段论 | (56) |
| 第四节 古典精神分析的研究与应用 | (61) |
| 第三章 新精神分析 | (74) |
| 第一节 个体心理学 | (74) |
| 第二节 自我心理学 | (81) |
| 第三节 社会文化论 | (91) |
| 第四节 新精神分析的研究与应用 | (99) |
| 第四章 特质论 | (108) |
| 第一节 奥尔波特的特质论 | (109) |
| 第二节 卡特尔的特质因素论 | (115) |
| 第三节 大五人格因素的研究与应用 | (122) |
| 第四节 特质论的研究与应用 | (131) |
| 第五章 生物学论 | (143) |
| 第一节 荣格的集体潜意识论 | (143) |

| | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| 第二节 | 艾森克的人格理论 | (155) |
| 第三节 | 行为遗传学 | (163) |
| 第四节 | 进化心理学 | (170) |
| 第五节 | 生物学论的研究与应用 | (175) |
| 第六章 | 行为主义学习论 | (184) |
| 第一节 | 行为主义学习论的兴起 | (184) |
| 第二节 | 操作性条件反射论 | (188) |
| 第三节 | 刺激—反应论 | (195) |
| 第四节 | 社会学习论 | (203) |
| 第五节 | 行为主义学习论的研究与应用 | (210) |
| 第七章 | 人本主义心理学 | (220) |
| 第一节 | 人本主义心理学的起源 | (220) |
| 第二节 | 马斯洛的需要论与自我实现论 | (223) |
| 第三节 | 罗杰斯的自我理论 | (234) |
| 第四节 | 罗洛·梅的存在分析论 | (243) |
| 第五节 | 人本主义心理学的研究与应用 | (250) |
| 第八章 | 认知心理学 | (256) |
| 第一节 | 认知方式与心理分化论 | (256) |
| 第二节 | 个人建构理论 | (264) |
| 第三节 | 行为预测理论与控制点理论 | (271) |
| 第四节 | 人格的认知因素 | (278) |
| 第五节 | 认知心理学的研究与应用 | (283) |
| 第九章 | 积极心理学 | (291) |
| 第一节 | 自我决定理论 | (291) |
| 第二节 | 积极人格理论 | (303) |
| 第三节 | 积极心理学的研究与应用 | (324) |
| 参考文献 | | (331) |

第一章 人格与人格心理学



- 人格与人格心理学
- 人格心理学的体系与任务
- 人格心理学的历史与发展
- 人格的前科学理论与科学理论的关系
- 人格理论的评价标准
- 人格心理学的方法论原则
- 人格研究的途径与方法

俗语说：“人心不同，各如其面。”这是说人们不仅在生理上有差异，而且在心理上也有差异。所以，在现实生活中，我们看到，有的人聪明敏捷，有的人愚笨迟钝；有的人勇敢坚强，有的人胆小懦弱；有的人谦虚谨慎，有的人骄傲自大。对于这些心理上的差异，有一门叫做人格心理学的学科在进行专门的研究。什么是人格心理学？这是本章的中心问题。对于这一问题，我们将从人格心理学的研究对象、体系与任务、历史与发展、基本理论与研究方法等多个方面来解读。

第一节 人格心理学的研究对象

从人格心理学的研究对象来讲，我们可以说人格心理学是研究人格的一门心理学分支学科。但是，什么是人格？这是一个非常复杂的问题，因为人格不仅是人们日常生活中经常使用的一个词语，而且是哲学、伦理学、法学与心理学等多学科使用的一个概念。在日常生活中，我们常常用它来表示一个人的尊严与声誉。在哲学中，哲学家用它来表示人性，使之与动物的兽性相区别。在伦理学中，人格指一个人的道德品性。而在法学中，人格是指法律所规定的自然人享有权利、承担义务的资格。在心理学中，人格是指人与人之间在心理与行为上的个体差异。可见，要理解人格这个复杂的概念，有必要做一番全面深入的探讨。

一、人格的词源分析

人格 (personality) 这一词源于拉丁文 “persona”，其意指面具、脸谱。据说在公元前一百多年前，古罗马的一名戏剧演员为了遮掩他那不幸的斜眼，开始使用面具，然后就出现了这个词。由于面具与戏剧、演员和角色等关系密切，面具这个词的含义很快被扩充，被人们用来指其他一些东西。例如，在古罗马著名学者西塞罗的著作中，人格这一词就有许多不同的含义：

- (1) 一个人表现在别人眼中的印象或外表的自我。
- (2) 某人在生活中扮演的角色或真实的自我。
- (3) 与自己工作相适应的个人品质的总和。
- (4) 表示一个人的尊严和优越。^①

第一个含义包含了面具这个词原来的意义，但有所扩充。它不仅指戏剧中演员所戴的面具，而且指生活中人们所戴的“面具”，即向社会他人所展示的自我形象，而不一定是自己的真实自我。现代著名分析心理学家荣格的人格理论体系中的一个重要概念即人格面具，就是用了这个含义。第二个含义表明了一个人在生活中所扮演的角色，指出了他的真实身份，而不是假面具。第三个含义指出了一个人内部的心理品质，这与现代心理学中对人格的通常定义很相近，对现代心理学中人格概念的演变起了重要的作用。第四个含义表明一个人的重要性、声望和优越的社会地位。这个含义很快被吸收到罗马的阶级社会制度中，进而引申出“要人”与平民百姓相区别，“自由的公民”与奴隶相区别，等等。

自从人格这个词出现以来，在两千多年的历史中，许多哲学家、宗教学家、法学家、社会学家与伦理学家等非心理学领域中的学者，都通过自己的理解、改变与扩充来促进人格概念内涵的演化与发展。为了加深对人格概念的理解，我们有必要弄清它的渊源和发展。

二、其他学科对人格概念的理解

在中世纪的西方社会中，基督教会居于统治地位。一些教会神职人员探讨了人格的内涵，他们用人格这一词来表示上帝三位一体的神性，相信神存在于圣父、圣子和圣灵三位之中，而每一位都享有相同的本质。教会神父们的这一扩充促进了人格这个词的统一性，强调了人格内部多样性的统一，把人格概念与真实的本质联系起来，从而削弱了该概念原来的含义，即外表的、不真实的假面具。

哲学家波伊悉阿斯在承认人格的真实性之外，还加上了有理性这一属性。他指出，

^① 陈仲庚，张雨新. 人格心理学 [M]. 沈阳：辽宁人民出版社，1986：30.

人格是真实的有理性的个人的本性。这个定义开创了哲学家探讨人格概念的先河，后来不少哲学家都对人格作出自己的定义。例如，克里斯欣·沃尔夫强调自我意识和记忆是人格的重要标准；而莱布尼兹把人格定义为“赋有理解的实体”^①；洛克则更加强自我意识的属性，他说：“人格是一个会思考的聪明的存在物，有推理和反省并能考虑自我本身。”^② 这些哲学家对人格的定义大都把人的理性和自我意识作为人存在的核心和人格的根本属性。

与哲学家有所不同的是，一些伦理学家把人的崇高价值当做人格的核心。陆宰把人格看成是“完善的理想”，歌德把人格当做“最高的价值”，开创人格主义的康德则把人格定义为：“人格把我们本性的崇高性清楚地显示在我们的眼前”“人格是每一个人的那种品质，这种品质使他有价值，不管别人怎样使用它”。^③ 在康德之后，人格主义者主张：①人格有崇高的价值；②人格应从形而上学上与各种物区别开来；③主观经验是人格最后的心理评价标准。

法学家则从另一个方面发展了人格的内涵。在古代《查士丁尼法典》（即《罗马民法法典》）中规定，奴隶不是人，他们只是会说话的工具，因而他们不具有人格。按照这部法典，只有那些自由的罗马公民才是人，才具有人格，可以享有法律上规定的权利和保护。因此，所谓人格，即是指“享有法律地位的任何人”。在此之后，当代的法学家不仅保留人格这一法律学的含义，而且进一步引申为“一个活的人类生物，包括他的一切”；甚至不仅包括一个自然人的权利和义务，以及他的一切，还包括一群人或法人的权利与义务。^④

社会学家总是从社会的角度而不仅仅是个人的角度去研究人格，他们认为人格是“人类团体的最终的颗粒”；“文化的主观方面”、社会传统、风俗文化在个人生活中的主观化就是人格。社会学家伯吉斯给人格下了一个比较全面的定义：“人格是决定人在社会中角色和地位的一切特性的综合，所以人格可定义为社会的有效性。”^⑤

以上各个领域中的学者对人格概念的探讨，丰富和发展了人格的内涵，展示了人格现象本身的复杂性，从而启发心理学家深入思考，从心理学的角度提出自己的见解。

三、人格的心理学定义

从西塞罗时代开始，就有人从心理学的角度谈到人格。但是，对人格概念进行广泛深入的心理学探讨的还是始自近现代的西方学者，他们提出了许多不同的关于人格的心理学定义，归纳起来可以分成五种。

第一，罗列式的定义。从古罗马时期就开始有这种定义，到了17世纪，更成为人

① 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-35.

② 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-35.

③ 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-35.

④ 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-42.

⑤ 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-42.

格的习惯用法。这种定义通常采用诸如“人格是……的总和”的形式，有时采用“集合”“组合”或“聚合”等词汇，其形式是一样的，都是列举出属于人格的东西。最著名的是普林斯所下的定义，他说：“人格是一切生物个体的先天倾向、冲动、趋向、欲求和本能，以及由经验而获得的倾向和趋向的总和。”^①

这种定义有助于确定人格的外延，但是，还存在很大的问题。由于它只是把属于人格的东西罗列出来，因而分不清主与次、本质与非本质。同时，有可能产生过分扩大概念外延的错误，把根本不属于人格的东西当成人格的外延。梅林格对人格的定义就是这样，他说：“人格被用来描述几乎所有东西，从灵魂的属性到爽身粉的属性。照我们的用法，人格是指整个的人，他的身高和体重，爱和憎，血压和反射；他的微笑和希望，瘤腿和扁桃体肿大。人格是指一个人现在的一切和他对自己将来的一切希望。”^②

第二，整合的或完形的定义。这种定义强调个人属性的组织性和整体性。例如，华伦和卡尔启尔把人格定义为：“一个人在任何发展阶段的全部组织。”麦考迪则把人格定义为：“多种模式（兴趣）的整合，这种整合使有机体的行为具有一种特殊的个人倾向。”后一个定义不仅强调了人格的组织性，而且突出了人格的独特性与区别性。与此类似的还有盖舍尔所下的定义：“渗透一切的超模式，这个超模式表现有机体的完整性和行为特征的个体性。”^③

第三，层次性的定义。这种定义是把人格的属性或特征按一定的层次结构排列起来，使人格特征层次分明，并具有内在的相互联系和统一性。属于这类的经典定义是由美国著名心理学家詹姆斯提出来的，他把自我（实际上是指人格）分成四个层次：①物质的自我，包括一个人的身体、财产所有，以及家庭和亲友。②社会的自我，即在交往中人们对他的承认。③精神的自我，即自我的统一功能，它把不同层次的自我统一起来，尽可能排除人格各部分之间的不协调因素。④纯粹的自我，即对自我进行反省的自我，它具有自我认识的功能。实际上第三层次与第四层次的自我没有多大区别，詹姆斯本人也是这样认为的。在此之后，麦独孤、海德与布朗德等不少心理学家对人格也采用了层次式的定义。

第四，适应性的定义。这种定义来自深受达尔文生物进化论思想影响的生物学家与心理学家，他们倾向于把人格看成是生物进化过程中对环境适应的一种现象。例如，肯朴夫就把人格定义为：“人对环境进行独特的适应过程中所具有的那些习惯系统的综合。”^④

第五，区别性的定义。这种定义特别强调个人人格的独特性，人与人之间在人格上的差异性 or 区别性。苏恩曾下过这样的定义：“人格是习惯、倾向和情操的有组织的系统，起作用的整体或同一体，而那些习惯、倾向和情操是区别一群人中任何一个成员不同于其他成员的特征。”与此类似，惠勒把人格定义为：“区别一个人和另一个人的那

① 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-42．

② 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-45．

③ 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-45．

④ 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-45．

些有组织的反应的特殊模式或平衡。”^①

以上各种类型的定义都指出或强调了人格的某些方面或某些特征，但都不全面、不完善。美国著名心理学家、人格心理学的创始人奥尔波特归纳总结了前人对人格概念的探讨，提出了自己对人格的较为全面的定义。他认为，人格简单地说就是“一个人真正是什么”，更具体地说：“人格是个体内在心理物理系统中的动力组织，它决定人类对环境适应的独特性。”^② 奥尔波特的定义包括了上面所说的层次性、整合性、适应性和区别性等定义的基本论点。因此，这一定义代表现代人格心理学中的人格习惯用法的综合。在奥尔波特之后，人格心理学虽然有了很大的进展，但人格概念的混乱状况始终没有改变，难以形成统一的、公认的人格定义。这预示着人格心理学要成为成熟的学科还需要走很长的一段路。

四、本书的人格定义

为了本书内容的选择与统一性，我们也为人格下了一个定义：“人格是个体在先天生物遗传素质的基础上，通过与后天社会环境的相互作用而形成的相对稳定而独特的心理行为模式。”对于这一定义，我们做如下具体解释：

第一，人格是一个人的心理行为模式。这是说人格是由人的内在的心理特征与外部行为方式构成的，它不仅是一个个单一的心理特征或行为方式，而且是一个个心理特征和行为方式相互联系而形成的有着一定组织和层次结构的模式。简单地说，就是个体心理与行为的多侧面、多层次与多因素的统一体。

第二，这种心理行为模式是独特的。这是指每个人的性格都是独特的，这种独特性不仅仅表现在某些个别的心理或行为特征上，更主要的是表现在整个模式上，从而使得人与人之间相互区别开来。当然，我们并不否认人与人之间在某些心理或行为特征上有共同性。因此，从某种程度上讲，人格是人的个性与共性的统一体。

第三，这种心理行为模式是相对稳定的。这是指一个人的性格及其特征在时间上具有前后一贯性，空间上具有一定的普遍性。例如，某个人性情比较急躁，他昨天是这样，今天是这样，明天很可能也是这样。同样，这个人在学习上比较急躁，工作中也是这样，甚至在日常生活和人际交往中也会表现出急躁。这就是所谓人格在时间上的前后一贯性和空间上的普遍性。当然，我们并不排除这个人有时在某种场合偶尔也会表现得比较沉稳。这时我们会说：“他的举止不像他本人。”人格的相对稳定性也并不意味着它一成不变，我们相信，在一个人的一生中，人格都具有可塑性和可变性。

第四，人格不是生下来就有的，而是在先天的生物遗传素质的基础上，通过与后天环境相互作用而形成的。人格具有生物性，同时也具有社会性，是生物性与社会性的统一。因为生物遗传素质是人格形成与发展的重要基础，但它不是人格的唯一决定因素。

① 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-45.

② 陈仲庚，张雨新．人格心理学 [M]．沈阳：辽宁人民出版社，1986：33-45.

离开了后天的社会环境教育，遗传素质不可能自发地演化为人格。同样，后天社会环境与教育对一个人的人格形成也起着十分重要的作用，但离开了遗传素质的基础，它的作用就无法表现出来。当然，一个人从受精卵开始，遗传素质与环境作用就不可分割地联系在一起，它们共同对人格的形成与发展发挥作用；并且，它们的作用不是简单的相加，而是复杂的相互作用。一方面，环境教育使遗传素质的作用得以发挥和表现；另一方面，一个人的遗传素质也制约着环境教育的作用。它们相互制约、相互作用，共同影响着人格的形成与发展。

第二节 人格心理学的体系与任务

一、人格心理学的定义

基于对人格心理学研究对象的理解，我们可以把人格心理学简单定义为研究人格的一门心理学分支学科。然而，这个定义太简单了，不能很好地反映人格心理学的主要内容。为此，我们对人格心理学做一个复杂而较为全面的定义：人格心理学是一门探讨人格的构成、动力及其运作、起因、发展与后果的心理科学。对于这一定义我们做如下说明。

首先，人格心理学要探讨、解释说明人格是什么，其主要的构成或结构是什么。从前面关于人格的定义里，我们知道人格是人的心理行为模式，这种模式显示了人稳定而独特的心理行为差异性。对于这些心理差异，我们可以简单地分为三个层次：一是人与动物的心理行为差异，即所有人类个体将自己与其他动物区别开来的基本特征。这种差异在某种程度上可以说是人性，它与动物性或兽性相区别。二是人类群体之间的心理行为差异，比如民族性、国民性就属此类差异。三是个体之间的心理行为差异。例如，张三与李四相比，性格更为外向，更喜欢与人交往；王五与马六相比较，心理更容易紧张焦虑。这些差异不仅是性质上的差异，更多时候是量上或程度上的差异。

其次，人格心理学要探讨人格的动力及其运作机制。人格这种心理行为模式不是静态的“解剖结构”，而是时时处于活动中的动态过程，并通过具体的心理行为显示出来。例如，一个人具有社交性的人格特征，这种人格特征是在其日常生活之中通过经常发生的社会交往行为表现出来的，而这些经常发生的社交行为活动必须靠某种心理能量来驱动，并通过某些方式或心理机制来实现。

再次，人格心理学要探讨说明人格的起因以及形成发展的过程。在理论研究中，有的学者强调进化遗传等生物学因素在人格形成发展中的作用，而另一些学者则强调环境教育在人格形成发展中的作用，还有学者认为个人自我能够通过自己的行为选择、目标设计与自身努力对自己的人格发展产生很大的作用。而对于人格形成发展的问题，有学者认为个体人格形成于婴幼儿时期，之后没有质的改变，只有量的积累与丰富；有的学

者则认为人格是一个终身发展的过程，而不仅仅限于生命的早期。这些问题目前仍有很大的争议，还有待于今后不断探讨与研究。

最后，人格心理学要解释说明人格对人类个体的学习、工作与生活所起到的作用，即人格所带来的种种后果。例如，个人的人格对其学习过程与学习效率的影响；个人的人格对其健康与幸福生活的影响等等。

二、人格心理学的学科体系

人格心理学是一门科学，要理解它在科学中的作用与地位，有必要把它放在科学体系中来审视。所谓人格心理学的学科体系，简单地说就是人格心理学作为一门学科的内部与外部关系。

人格心理学的外部关系是指人格心理学与其相邻的学科的关系。基于科学研究对象的性质，我们可以把科学分为自然科学与社会科学。人格心理学的研究对象（人格）比较特殊，它既不是单纯的自然现象，也不是单纯的社会现象，而是两者兼而有之，因此，人格心理学是一门中间科学或边缘科学。也正是因为人格心理学研究对象的复杂性，使得它不仅与解剖生理学、遗传学、医学等自然科学有联系，而且与人类学、社会学、伦理学与教育学等社会科学相联系。可以说，在关于人性的所有自然科学、社会科学中，人格心理学处于基础性的地位，因为它与所有关于人性的学科有关，并整合了这些学科关于人性的知识。

就科学的层级体系来看，科学可以分为一级学科、二级学科与三级学科等。就心理学来说，心理学是一门一级学科。在心理学这门一级学科里，包含了几十个二级分支学科，诸如普通心理学、生理心理学、发展心理学、教育心理学、变态心理学等等，人格心理学就是其中的一门。人格心理学与其他心理学二级分支学科，存在着研究对象上的部分重叠关系。例如，普通心理学研究正常成人的心理现象，包括认知、情感与意志三大心理过程，以及个性倾向性、智能、气质与性格等个性心理差异，这些个性心理差异不仅普通心理学要研究，而且也是人格心理学研究的对象，因此，在个性心理差异这点上，人格心理学与普通心理学是重叠的。又如在发展心理学中，不仅要探讨人的认知发展、情感发展，而且要探讨人格发展。人格发展不仅是发展心理学的内容，也是人格心理学的内容，因此，在人格发展问题上，发展心理学与人格心理学是重叠的。凡此种种，人格心理学几乎与所有心理学二级分支学科都存在着某种程度上的部分重叠关系。正是这种学科间的部分重叠关系，突显了人格心理学在心理学学科体系中的核心地位。

尽管其他学科也要研究人格，但是，它们只是从人格的某个因素、某个侧面与某个角度来探讨，只有人格心理学才是全面、系统与全方位地研究人格，试图从整体上把握人性与人的心理行为。正如赫根汉所说：“在把人作为一个整体来研究的心理学中，人格心理学处于独特的地位。绝大多数其他分支的心理学家往往只深入研究人的某一方面。比如，他们只研究儿童发展、老年问题，或知觉、智力、学习、动机、创造性等。

只有人格心理学家才试图描绘出人的完整的图画。”^①

人格心理学的内部关系即人格心理学的主要构成及其相互关系。就人格心理学的内容上看，主要包括三个部分：

第一部分是绪论，包括人格心理学研究对象的讨论、人格心理学的体系分析、人格心理学主要任务的阐述、人格心理学的历史与发展的剖析，以及人格心理学的理论问题与方法论的探讨。这个部分实际上是人格心理学的元分析，把人格心理学本身作为一个研究对象来进行探讨，回答什么是人格心理学这一中心问题。

第二部分是人格心理学的主体，阐述人格心理学主要学派的人格理论、研究方法与应用成果。人格心理学的主要学派究竟有哪些？现在仍然有争议，有的学者认为有精神分析、特质论、行为主义学习论、人本主义、认知心理学五大学派；有的学者将精神分析分为古典精神分析与新精神分析，得到六大学派。本书考虑到人格心理学发展的趋势，再加上生物学论、积极心理学，得到人格心理学的八大学派。

第三部分是专题研究，即人格心理学家就某些重要的人格特征，如攻击性、焦虑特质、变态人格、自尊、乐观、利他等等进行专门的深入研究。

在人格心理学体系中，绪论部分是对人格心理学的元分析与概要介绍，起到一个提纲导引的作用。第二部分是人格心理学的全面展开，展示其主要的人格理论体系和研究成果。第三部分是在前面人格理论与研究范式引导下，在某些方面、某些人格特质上的深化与精细化研究。由于本书是一部心理学专业本科教材，主要介绍人格心理学体系中的前两个部分，对于第三部分的研究不做专门介绍，只是在介绍部分学派的研究成果时，适当穿插介绍少量的专题研究成果。

三、人格心理学的任务

这门学科要完成两大任务：一是理论任务，二是实践任务。

在理论方面，人格心理学不仅要探讨本学科的一般性理论问题，诸如人格心理学的研究对象、任务与体系；人格心理学的历史与发展；人格心理学的理论及理论评价；人格心理学的一般方法论与主要研究途径等问题，而且要建立人格理论来回答有关人格的基本理论问题，这包括：人的本性是什么，是善良的还是邪恶的；人格的结构是什么，具体来说就是，一个人的人格构成要素有哪些，这些构成要素是以什么方式组合起来的；基本的人格特征有哪些，如何描述与测量这些人格特征；人格发展的动力是什么；人格是先天的还是后天发展起来的；发展的条件和基础是什么；遗传、环境与自我在人格发展中究竟起什么作用；人格的发展是连续性的还是阶段性的；人格发展要经历哪些普遍性的阶段，这些阶段有什么重要特征。

一个人格心理学家若能系统和连贯地回答以上关于人格的基本理论问题，就可以建

^① 赫根汉. 现代人格心理学历史导引 [M]. 文一, 郑雪, 郑敦淳, 等编译. 石家庄: 河北人民出版社, 1988: 6.

立起自己的人格理论体系。目前，心理学家们已经建立了众多的人格心理学理论体系，但从其理论渊源和基本观点上，我们可以发现有七个人格心理学理论体系：古典精神分析、新精神分析、特质论、生物学论、行为主义学习论、人本主义和认知论。我们将在本书的后面章节中逐一介绍。

在应用部分，人格心理学家要运用有关的人格理论与研究方法于某个实践领域，解决该领域中的具体实践问题。例如，在学校教育实践方面，对学生的智能、气质与性格等心理特点进行测量评估，以便因材施教；在健康实践方面，对某些人的心理问题、人格障碍进行咨询和矫正；在人事管理方面，采用人格心理学的理论与方法评价人才、选拔人才与使用人才。总之，人格心理学的理论知识，以及人格测量、咨询与治疗的技术可以被广泛应用，为各种社会实践服务。

第三节 人格心理学的历史与发展

德国著名心理学家艾宾浩斯曾对心理学的发展历史说过一句名言：“心理学有一长期的过去，但仅有一短期的历史。”^①这句话同样也适合人格心理学的情况。1937年，著名美国心理学家奥尔波特出版其名著《人格：心理学的解释》，标志着人格心理学的诞生。从那个时候算起，人格心理学的发展历史距今近八十年了。但是，在人格心理学诞生之前的数千年中，中国与西方都有不少思想家思考过人格的问题，他们提出了不少有关人格的理论观点。因此，我们也可以说人格心理学有一个长期的过去。了解过去有助于理解现在。人格心理学起源于西方，接下来我们将对与发展西方历史上有关人格的重要思想做一个简要的介绍，然后再讨论人格心理学的形成过程。

一、西方人格心理学思想的发展

与中国先秦时期大致同时，古希腊文明成为整个西方现代科学包括心理学的源头。从古希腊开始，历经古罗马时期、中世纪基督教会统治的黑暗时代，以及文艺复兴时期与近代，西方历代哲人都曾论及人格心理问题，提出了许多有关人格心理的闪光的思想与理论观点，从而奠定了西方现代人格心理学形成的思想基础。西方思想家关于人格心理的观点集中蕴含在他们的人性论的思想中，为此，我们着重分析西方思想史上主要的人性论思想，阐述其中所包含的人格心理学思想。

古希腊著名哲学家、智者学派的创始人普罗泰戈拉提出了一条哲学史上非常有名的命题，这就是：“人是万物的尺度，是存在的事物存在的尺度，也是不存在的事物不存在的尺度。”^②这一命题开创了西方最早的人本主义运动，它反对“神意说”，对提高人

① 波林·实验心理学史 [M]. 高觉敷, 译. 北京: 商务印书馆, 1981: 2.

② 古希腊罗马哲学 [M]. 北京: 商务印书馆, 1961: 138.

的地位有着积极的进步意义。普罗泰戈拉还通过神话指出人和动物的区别在于人有智慧和创造性。神以土和水创造生物，令普罗米修斯和艾比米修斯给动物分配属性。最后好的属性（钢爪、利牙、快跑、飞行、皮毛等）都分完了，忘了给人分配，普罗米修斯只好偷了神的机械技术和火送给人。于是人有了维持生活的智慧和技术。人用智慧创造文明和社会的一切。因此，作为人的本质是智慧。在普罗泰戈拉之后，苏格拉底、柏拉图与亚里士多德在理论上深入地探讨了人性问题，形成了较为系统的人性论观点。

与古希腊早期的自然哲学家不同，苏格拉底不关心自然的知识，而重视人类本身及社会道德的研究。他教人要“认识自己”，也就是说要人认识“真正的我”。这个“我”是指“我的灵魂”，也就是心灵或理智。只有灵魂或理智才能使人明辨是非，一个把自己的灵魂或理智看做至高无上的人，自然能知道什么是“善”，什么是“恶”，并且能够做一个有道德的人。苏格拉底认为“美德就是知识”，而不道德便是无知的同义语。知识是可教的，但并不是来自客观的自然界，而是人的心灵先天就有的。因此，从本性上讲，人是善的。当然这种本性上的善不是自发表现出来的，只有通过一系列的引导、启发，也就是“教育”，才能将先天有的善变成现实的善。苏格拉底重视知识与理性，开创了西方人性本善的传统。

师从苏格拉底的柏拉图，继承和发展了老师的人性论，并提出了“理想国”的设想。柏拉图认为人的本性即灵魂，灵魂由神创造，先于万物和人的肉体，它是不死的。灵魂由三个部分组成，即理性、意志和欲望，它们分处于身体的不同部位：理性是灵魂中最高贵、最优秀的部分，具有认识真理的智慧功能，居于人的脑部；意志具有产生激情与勇敢、发动行为的作用，位于人的心脏；欲望是灵魂中最低级的部分，追求物质与肉体满足，居于人的腹部。既然灵魂是神创造的，它本身具有善性，灵魂各部分基于自己的本性而活动，各自都是善的表现。但是，如果仅仅是各个部分各自活动，灵魂就不能达到作为整体的善。只有让理性统率各个部分，协调各部分的活动，才能达到整体的善。相反，若是灵魂各部分不服从理性的支配，相互矛盾、冲突，破坏了灵魂的和谐秩序，就会产生不正义、无知、怯懦与放荡。可见，恶来自灵魂内部冲突与理性作用的丧失。

柏拉图以这种人性理论论证其国家学说，他认为国家是放大的个人，相应于人的灵魂中的三个部分，国家也应有三个等级，它们的地位、作用和相互作用也应该与灵魂中三个部分的情况一致。在国家中，相应于理性部分的是“执政者”即统治者等级，他的职能就是以其智慧来管理国家；相应于意志部分的是“守卫者”即武士等级，他的职能是与其勇敢与武力来保卫国家；相应于欲望部分的是农民、手工业者与商人等，即劳动者等级，他们的职能就是生产劳动产品以满足国家的各种物质需要。柏拉图没有提到奴隶，在他看来，奴隶只是一种会说话的工具，根本不算人。柏拉图认为，在国家中，只有以上三个等级各司其职而互不干涉，有了智慧、勇敢与节制的品质，这个国家才会和谐一致，成为正义的国家。反之，如果劳动者等级失去了“节制”，不安分守己，不埋头于生产，而是都来过问政事，参与国家大事，这就是“以下犯上”，违背了“正义”的原则，会给国家带来最大的祸害。

虽然柏拉图的人性论与国家学说是为贵族奴隶主的专制统治服务的，把人的精神说