卢　红 著

RE-ESTABLISHING THE PSYCHOLOGY OF EMOTION AND PERSONALITY

重建情绪与人格心理学

暨南大學出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

卢　红 著

RE-ESTABLISHING THE PSYCHOLOGY
OF EMOTION AND PERSONALITY

重建情绪与人格心理学

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS
中国·广州

图书在版编目（CIP）数据

重建情绪与人格心理学 / 卢红著. —广州：暨南大学出版社，2008. 3
ISBN 978-7-81079-972-0

Ⅰ. 重… Ⅱ. 卢… Ⅲ. ①情绪—研究 ②人格心理学—研究 Ⅳ. B842. 6 B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 013470 号

出版发行：暨南大学出版社

地　址：中国广州暨南大学
电　话：总编室（8620）85221601
营销部（8620）85225284 85228291 85220693（邮购）
传　真：（8620）85221583（办公室） 85223774（营销部）
邮　编：510630
网　址：http: / /www.jnupress.com http: / /press.jnu.edu.cn

排　版：暨南大学出版社照排中心
印　刷：暨南大学印刷厂

开　本：787mm × 960mm 1/16
印　张：14.375
字　数：280 千
版　次：2008 年 3 月第 1 版
印　次：2008 年 3 月第 1 次

定　价：28.00 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）

序

看了《重建情绪与人格心理学》一书书稿，总的感觉是：该书从对情绪的新的认识和理论构建出发，对儿童和青少年的人格和社会心理的发展以及人格理论的基本问题进行了新的探索和诠释，思路清晰，言之有据，是一本值得推荐的学术著作。

当前人格心理学的发展状况的确令人担忧：其主要理论大都产生于20世纪60年代之前；70年代以后，人格理论研究主要集中在一些具体的研究领域。已有的人格理论有众多的学派，他们在观点上相互对立，很少有一致性。虽然，人们在人格理论方面所进行的新的探索并未停止，然而，由于人们在基本观念上仍受已有的人格理论模式的束缚，所以，人格研究在整体上仍处在多元的、对立的状态。如何改变人格理论研究在整体上的多元和对立的状态，突破已有的人格理论模式对人格研究和发展的限制，是当前人格研究和人格理论发展所面临的一个相当重要的问题。

作者正是基于上述认识，在该书中大胆地提出了自己的新观点。作者认为，在人格心理学研究领域，情绪理论的缺乏以及对认知理解的狭隘性，是导致人格研究不能突破已有的人格模式局限的根本原因，作者由此提出了对情绪的新见解和理论，并对认知概念作出了解释。在此基础上，作者进一步研究了儿童和青少年的人格和社会心理的发展以及人格基本理论问题，这些研究对于我们以新的视角重新审视人格理论与发展问题是相当重要的。

作者在情绪方面的观点和理论值得关注，他对情绪的本质、分类和发展问题提出了自己的、与已有的情绪理论迥异的观点，并具有说服力。已有的情绪理论始终存在着突出的片面性，如：或将情绪主要局限在生理方面，或将情绪主要看成是认知的后效，或单纯强调情绪的动机／驱力作用等，而作者则能从环境、意识对情绪的动态的、发展的影响，情绪的先天预置性以及情绪与意识之间的先天预关联性，情绪的先天可延伸、可扩展性，情绪之间的特定联系以及情绪的主观功利机能等方面解释情绪。在情绪的本质问题上，作者既反对将情绪看成是认知后效的观点，也反对单纯强调情绪的动机／驱力作用的观点，

而是认为情绪对心理的根本作用在于影响人的思想、动机在心理中的特定内在地位。

作者关于儿童和青少年的人格和社会心理发展的观点也是值得重视的。作者从其对情绪的理论建构以及对认知的认识出发，抓住儿童和青少年的“自我荣辱和价值心理”以及“基本生活需求和利益心理”这两个主要环节，从而使儿童和青少年的心理发展主线变得清晰。对于青年心理，作者则更进一步深入到社会生活对其内在心理的广泛影响，从而深刻地揭示了青年心理的根本变化。已有的发展理论对发展的解释是分离的，儿童和青少年的基本生活需求和利益心理及发展极少被研究，儿童和青少年的自我荣辱和价值心理的研究也只有部分被触及，如道德心理和自尊等。在青年心理发展问题上，已有的心理学理论也大多缺乏对外在的社会生活环境的影响和相应的内在心理变化的全面解释。由于抓不住主要环节，发展始终缺乏中心。除上述内容之外，作者还极为关注制约心理发展条件的两个方面：社会生活环境的影响和个体的生理成熟与认知能力发展的基础作用，从而回答了推动心理发展的条件和动力的问题。

作者对人格基本问题的讨论主要分为三个方面：第一，人的需求、动机以及生活目的心理；第二，需求的主客观矛盾、整体分化和内部的情绪调节；第三，关于性格形成的有关内在机制。作者从对情绪的新的理论构建以及对认知的新认识出发，首先对人的主要和基本的需求、动机以及生活目的作了新的解释，充分地分析了现实生活基础和观念的影响，同时，也充分地注意到需求、目的形成的内在的情绪发展和组织机制，如人的消费生活需求和组织心理、人的地位和社会目的心理等。认知和情绪之间的关系，是说明人的需求、动机和生活目的的内在心理特征的重要条件，作者在其《人对生活的安逸、维持和发展态度心理》一章中，对这种关系作了极为生动和深刻的注解。作者对需求的主客观矛盾、整体分化的研究也是立意新颖的，他认为：“人的认知与情绪的发展必然会推动人对广泛的社会生活现象的观察，并引发人的种种需求意向，这些需求意向在与客观现实的矛盾中，既会推动人的需求和生活目的的发展，也会造成心理的内在的调节与分化，形成显在心理和潜在心理、目的和愿望的分化等。”作者的上述观点为我们更全面地认识潜意识、愿望等心理提供了新的视野。在该书中他没有广泛地涉及当前在人格理论方面颇受关注的人格特质问题，而是认为，对于人格特质问题，应主要从其心理的内在形成原因方面来考察。虽然有关的研究只有一章，然而在该章中，作者却提出了自己在性格形成的内在机制方面的新观点。

当然，该书还有许多不足之处，如：有的章节写得尚嫌粗糙，有的观点表述得不大明确；对于儿童和青少年的人格和社会性心理的发展来说，在整体发

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

展机制上表述得不十分完整。

不过，总的来说，作者的工作还是有相当的价值和意义的。重新审视、改造已有的人格理论，应当成为当前人格心理学界充分重视的问题，尤其是对于我国的心理学工作者来说，我们不应总是跟在西方心理学理论的后面一步一步地踏着他们的脚印前进，而应当有勇气去改造它、超过它。可以相信，中国的心理学工作者将会对心理学的国际性发展作出较大贡献的。

郑　雪

2007年秋

前 言

虽然人格心理学在心理学中的独立发生于20世纪30年代后期，但人格理论的研究则在20世纪的曙光初露时就开始了。弗洛伊德的古典精神分析理论就产生于这一时期。100年来，在人格心理学研究领域，产生了许多不同的理论流派，虽然他们都从不同的角度解释了人格心理的某一方面，并形成各自独立的理论体系，但这些理论体系之间却很少有共同点，并且在基本观点方面常常相互对立。这意味着人们对人格心理现象的总体认识尚处于探索阶段。人格心理学的这一发展状况，显然是亟待改变的。

那么，在当代人格心理学的理论中，有没有可反映出在人格研究方面有根本变化的东西呢？我们说是有的。我们看到，在20世纪60年代以前，人格理论大都缺乏对人格认知的注解和阐释，而在此之后，如在认知革命发生的20世纪60年代，就产生了两个很有影响力的主要着眼于人格的认知注解和阐释的理论，即班杜拉的社会学习理论和米歇尔的社会认知学习理论。虽然在此之前，如在20世纪50年代也产生了如罗特和凯利的社会学习理论和个人建构理论，但在当时的情况下，其影响力却是十分有限的。

值得注意的是，在20世纪60年代以后，尤其是近20年来，用认知的观点来解释人格的有关理论和观点不断涌现，更为值得注意的是，情绪的重要性也日益被多数人格理论学家所重视，从认知和情绪的综合角度来解释人格或其特定的心理学研究已成为一种相当重要的趋势。

然而，我们也不得不看到，当代对人格的认知以及认知与情绪的综合解释还存在着极其严重的问题：第一，人们对认知的理解过于狭隘，多数人格认知理论家由于受在心理学研究中占统治地位的科学主义研究方法的影响，在对人的认识及其活动进行解释时，多以狭隘的心理学试验和观察为基础，而这种试验和观察，既不能真正地体现认知对广泛的社会生活现象的反映，也无法真正把握认知活动本身内在的有机性和复杂性。第二，虽然当代的社会认知理论对人格的把握已较多地重视情绪，但由于还缺乏一个完整的、系统的情绪理论，缺乏一个关于情绪与认知之间具体和基本的关系及其发展的理论，因而使得他

们对认知与情绪之间的关系把握，尤其是对自我范畴内的认知和情绪之间的关系把握停留在表面现象上。人的自我与情绪之间有着最密切和内在的联系，而要把握人的自我，就必须有一套科学的情绪理论，有一套关于自我在认知和情绪方面的关系和发展的理论，否则，就不能达到对自我的真正把握，也就不能真正地解释人的一切外部需求、动机以及目标。第三，对反映人的生理需求的感官反应以及人的先天预置性的兴趣把握也是重要的。人的生理需求包括部分兴趣如何能动地发展成为人的基本生活需求。显然，如果缺乏对人的感官反应和兴趣的理解，尤其是它们与人的情绪、认知之间的关系（包括其发展过程）的理解是完全不可能的，因为当代的社会认知理论完全没有相关的理论和认识，所以这一方面几乎没有涉及。

正是由于当代的社会认知理论存在上述种种问题，所以虽然从某种意义上讲其具有表征当代人格心理学发展方向的意义，却仍然无法改变当代人格理论在总体上割裂和对立的局面。

我们认为，拥有一套完整的情绪理论，以及一套关于认识与情绪之间具体和基本的关系及发展的理论，并充分注意到人的自我的内在核心性，注意到社会生活条件等对人的心理尤其是认知发展的影响是十分重要的，是可以改变当代人格心理学理论的割裂和对立的局面，并推动人格心理学理论的统一化进程的。

我们知道，古典精神分析理论极为重视人的本能以及心理的动力组织现象，而对情绪本质的把握以及对反映生理需求的感官反应、先天预置性的兴趣及其与情绪、认知之间关系的把握，则可使人的本能获得科学的解释，并进一步揭开人的心理动力活动和组织现象的奥秘；新精神分析理论解释了社会环境和文化对人的自我心理及其发展的影响，而我们则可通过自我在认识方面的社会反映性以及其与内在的情绪之间的联系使自我心理的社会性及其发展过程得到科学的解释；人本主义心理学理论揭示了人的心理的内在发展“潜能”，而认知与情绪的科学观点则可使我们从内在和外在两个方面对心理发展的动力给予全面、完整的回答。

人格特质理论是过渡性的理论，因为它不是从心理的内在方面解释人格的特质现象的。我们认为，对人格特质的研究有赖于其他人格理论研究的进一步发展，包括在神经心理科学方面的发展。由于特质心理现象的复杂性，因而，至少在当前，它并不是人格理论首先应重视的问题。

总而言之，我们看到，人格理论亟须对情绪问题作出回答；亟须对反映生理需求的感官反应和兴趣活动作出回答；亟须对情绪与认知之间本质和内在的关系作出回答；也亟须在认知方面跳出狭隘的心理学试验和观察的樊篱，使认

知真正地建立在对广泛的社会生活现象的反映和内在的有机组织性的基础上。

本书共分三篇：情绪篇、发展篇和人格篇。

情绪篇是本书立论的基础，在该篇中我们对情绪的本质、分类以及发展问题进行了全面和系统的考察。由于已有的情绪理论并没有真正地回答情绪的本质、分类和发展等重要问题，所以我们对情绪问题的探讨是全新的，是不同于以往任何有关的情绪理论的。

在该篇中，我们还对反映人的生理需求的感官反应以及先天预置性的兴趣活动及发展进行了考察，从而揭示了生理需求的心理反应以及兴趣活动的本质理论。

发展篇是对儿童和青少年的人格和社会心理发展的讨论，该方面的研究在当前是属于发展心理学学科范畴的，人格的发展无疑也包括在人格心理学的学科范畴内。儿童和青少年的人格和社会心理的发展是当前心理学研究中较为活跃的一个领域，但是，由于人们始终缺乏一个关于儿童和青少年心理发展整体的基本理论构架，所以，这方面的研究大多是分离的、相互割裂的，整个发展始终缺乏一个统一的主导中心。究其根源，就在于人们对认知、情绪以及人的先天性需求和机能缺乏一个统一的基础认识，以及对影响心理发展的基本的内外在条件及其作用缺乏完整的、全面的理解。本篇在对人的认知、情绪以及先天性需求和机能的基本理论认识的基础上，在对影响心理发展的基本和主要的内外在条件及其作用的完整的、全面的把握的基础上，对儿童和青少年的人格和社会心理的发展进行了本质的揭示，并通过这种揭示表明儿童和青少年心理发展的根本规律。

人格篇是对人格问题的直接探讨和研究。我们认为，人格研究的基本范畴主要有四个方面：第一，人的需求、动机、生活目的以及世界观和人生观；第二，道德心理；第三，需求的主客观矛盾、心理的显在与潜在 / 目的与愿望的分化和内在的情绪调节；第四，人格特质。在上述四个方面中，我们重点讨论了第一和第三两个方面，对第四个方面也有所涉及。由于道德方面在当代发展理论中已有较系统的研究，而且其不足之处，我们在发展篇中又作了补充，所以，在人格篇中未予讨论。

由于我们充分扩展了对认知的理解，并十分重视认知与情绪之间的内在关系，包括情绪与人的先天机能之间的关系以及感官反应、兴趣等现象，所以在人格篇中，我们对人的重要的和基本的需求、动机进行了较全面的考察，如人的消费生活需求心理、地位心理、成就心理和社会 / 群体性的荣誉心理等，而这些方面在已有的心理学研究中大多是没有得到反映或正确反映的。我们还对人的总体生活目的心理进行了整体性的分析。在已有的心理学中，生活目的研

究总是处在极为表面和狭隘的范围内。对需求的主客观矛盾、心理的显在与潜在 / 目的与愿望的分化研究，在已有的相关理论中几乎是空白。在我们看来，人的认知与情绪的发展必然会推动人对广泛的社会生活现象的观察，并引发人的种种需求意向；这些需求意向与客观现实的矛盾，既会推动人的需求和生活目的的发展，也会造成心理的内在调整与分化，形成显在心理和潜在心理、目的和愿望的差别等。

关于该篇的其他内容介绍，读者可参看本书人格篇的导言。

以上三篇可以说是相互有机地联系在一起的，它们既具有各自的独立性，在内容上又相互关联。

100 多年前，一位哲学家说过：只有破坏一个旧世界，才能建立一个新世界。这句话对于当前人格心理学所面临的前途来说是十分贴切的。已有的人格理论与它的发展已极不相称，要改变这一局面，就要有勇气打破旧有理论的局限，并站在一个新的高度重新设计人格理论的蓝图。

以上我们对本书的内容和人格心理学的时代背景、发展状况作了简要的介绍，除此之外，本书在“意识”这一重要概念的使用上也与已有的心理学理论有很大差别。“意识”这一概念在心理学中始终是被作为一个与“无意识”概念相对立的范畴来使用的，然而在本书中，我们则赋予“意识”这一概念与认识、认知大体同等的意义，它具有表征性，与情绪、感官反应等心理现象相区别，既在被人们所感知或忽视的情况下发生，也可以潜藏在人的记忆之中。我们之所以要赋予“意识”这一概念与认识、认知大体同等的意义，主要是因为在已有的心理学理论中，认识与认知常常是与情绪严格区别的，甚至与动机之间也保持着显著的区别。除此之外，在已有的心理学中，大多数被沉积的意识以及人的意会、意向，也多被排除在人的主要认识、认知活动之外。实际上，人的认识和认知是多水平的，既有处在能动的、可被人清晰地把握中的认识，也有处在难以被人清晰把握、被人忽略以及处在沉积中的认识；认识与情绪也常常内在地联系在一起，由于这种内在联系，人们在感受上常常不能区分其中的认识成分和情绪成分；人的动机也是一样，其认识成分与情绪成分常常以统一的心理表象被人们所感知。

在日常生活中，“意识”这一概念多用来表示与人的情绪、动机紧密相连的“认识”活动，或用来表示人的缺乏明确和确定性的意会、意向、直觉以及沉积性的“认识”活动，所以，把“意识”这个概念提升到与认识、认知同等意义的水平，并用以表示广泛的、多种形式的“认识”活动，尤其是与人的内在心理倾向相联系的活动，对心理学研究的进一步发展来说是十分重要的。

在科学上是没有平坦的大道可走的，只有沿着陡峭的山路攀登并不畏劳苦

的人，才有希望达到光辉的顶点。100多年前马克思就如此说。

在本书书稿完成后，承蒙华南师范大学郑雪教授在百忙之中抽时间审阅全稿并为本书作序，本人在写作过程中受到许多心理学家和心理学工作者的思想、观点的影响、启迪，暨南大学出版社为本书的出版给予了大力的支持，出版社的刘蔚绥老师为本书的编辑做了大量的工作，在此一并致谢！

卢　红

2007年秋于深圳

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

序 …… 郑 雪 (1)
前言 …… (1)

情绪篇

导 言 …… (3)
第一章 情绪的本质 …… (6)
第二章 心理反应的分类 …… (13)
第三章 情绪的发展 …… (19)
第四章 感官反应 …… (23)
第五章 一般性情绪 …… (29)
第六章 特化性情绪 …… (51)
第七章 兴趣 …… (66)

发展篇

导 言 …… (79)
第一章 儿童心理的早期发展 …… (85)
第二章 儿童基本生活需求心理的形成条件和需求调节 …… (89)
第三章 儿童自我荣辱心理的发生与发展 …… (96)
第四章 儿童的学习动机与驱策心理 …… (103)

第五章　少年主要心理的发展 …… (109)
第六章　关于青少年心理的认知—情绪关系的根本变化 …… (116)
第七章　青年自我心理的根本变化 …… (120)
第八章　青年的人生目的心理 …… (126)
第九章　青少年学习动力心理的发展 …… (133)

人格篇

导　言 …… (139)
第一单元　人的需求、动机以及生活目的心理 …… (145)
第一章　消费生活的需求和内在组织心理 …… (145)
第二章　人的地位、成就、荣誉以及社会目的心理 …… (154)
第三章　人的总体生活目的心理 …… (159)
第四章　人对生活的安逸、维持和发展的态度心理 …… (168)
第五章　具体职业动机和决策意志心理 …… (175)
第六章　受情绪支配的行为 …… (184)
第二单元　需求的主客观矛盾、整体分化和内部的情绪调节 …… (189)
第七章　需求的主客观矛盾、整体分化以及愿望 …… (189)
第八章　对不良情绪的心理调节 …… (194)
第九章　在心理整体层面上发生的心理调节与构建 …… (201)
第三单元　关于性格形成的有关内在机制 …… (204)
第十章　关于性格形成的有关内在机制 …… (204)

参考文献 …… (214)

情绪篇

导 言

情绪虽然是人们日常生活中常见的心理现象，而且人们对自己的情绪感受及其意义都是有自己经验性的理解的，但心理学对它的认识却不同于我们普通人。在心理学领域，有一个相当长的时期，情绪是不受重视的，很少有人对情绪问题给予专门的研究和探讨，这是因为在心理学的最初发展中，人们首先要解决的是那些与心理有关的更基本的问题，如意识、本能、环境和行为等。因情绪本质的隐蔽性，所以在一个相当长的时间里，人们还不可能对其展开研究。心理学对情绪的重视始于20世纪六七十年代，这也是认知心理学兴起的时代，情绪被重视是心理学发展的必然结果。但自20世纪六七十年代以来，人们对情绪的看法，始终有重大分歧：有些人把情绪视为心理的一种“副”现象，甚至是有害现象；而许多认知心理学家或认知情绪心理学家则主要把情绪看作是认知的一种后效；情绪心理学家中的情绪—动机理论家一般把情绪视为对心理有着显著驱力作用的因素，尤其强调它的动机意义。

实际上，上述观点是各有其合理性的。

从某种意义上说，情绪确实是心理的一种“副”现象。我们知道，人的心理的组织和构建主要是通过意识、认知而发生的，情绪似乎只是一种附属的心理现象，它不能决定人的心理的组织和构建。从心理发展的角度看，人的认知更是起着关键的作用，没有认知的发展，人的心理的发展是不可想象的。相对而言，情绪在心理的发展中显然具有明显的附属性，它是随着人的认识和心理的总体发展而发展的。情绪有时也的确对心理具有有害性，如痛苦和恐惧情绪对人的心理都是具有“有害”影响的，情绪还常可导致人的错误行为。

视情绪为认知的后效的观点，在认知心理学家中是具有普遍性的，这一观点在情绪的发生问题上曾经是具有革命性意义的。实际上，人们对情绪的重视正是从人们认识到情绪可由评价引起才开始的。在此之前，人们只看到环境或生理对情绪的影响。

早在20世纪60年代，汤姆金斯（Tomkins）和伊扎德（Izard）就提出了关于情绪的动机、驱力功能观，这一观点是反对以上各种情绪观点的。由于认为情绪在心理中有重要的动机、驱力功能，所以汤姆金斯和伊扎德认为，情绪

不应被视为心理的“副”现象，更不应被视为心理的有害现象。他们也反对把情绪仅仅看成是认知的后效的观点，并认为情绪的发生虽与认知有密切的关系，但在情绪发生之后，情绪会反过来对人的认知产生重要的影响，尤其是在动机方面的影响。情绪的动机、驱力功能观在心理学中是具有革命性意义的，它把情绪放在一个更为显要的位置上；它重视情绪的作用，而不仅仅关心情绪的发生问题。这一观点甚至认为情绪是人和有机体适应环境，维持自身生存、生活的重要条件，它与认知一起共同承担着维持有机体生存和生活的重要职能。

尽管情绪的动机、驱力功能观是令人瞩目的，但仍是理论的一般阐述多于具体分析，尤其在实际研究方面，情绪的动机、驱力功能观受到了巨大的挑战。因为大量的事实表明，在人的日常生活中，人们的许多行为目的都没有突出情绪的表现或者从理论上看情绪是可以忽略的，相反，意识或认知对目的往往有着更重要的作用，而且这种作用一般还具有极普遍的意义。

由上观之，在情绪的基本性质问题上，不论是以上哪一种观点都似乎既有合理性，同时又无法真正回答情绪的本质问题。可以说，情绪的本质在当今心理学中仍然是一个未解之谜。

本篇将从一个全新的视角来审视情绪，我们认为，情绪的意义主要不在其动机、驱力的表面，而在其心理的内在意义上。首先，情绪是一种切近的“主观功利”因素，因而也就使其在主观心理中具有一种特殊意义。这种特殊意义有以下表现：一切动机和形成动机的内在条件，只有当其不脱离与情绪之间的联系的时候，才可使其获得在主观心理中的内在属性，因而才可在心理中拥有其意义和地位，否则，就会失去在心理中的意义和地位。不仅如此，情绪还造成了动机之间在心理能量和动力方面的制衡关系，完全不与情绪相关的动机，就不可能在这种制衡关系中获得地位，因而也就会因此而失去其在动机体系中的作用。所以，情绪的意义主要在动机的内在组织方面，至于它与动机之间的表面联系，则是次要的。

本篇还对情绪的分类、发展问题进行了讨论。

关于情绪的分类，当代心理学在研究方法上，几乎是17世纪笛卡儿的研究方法的简单延续，他们只是根据情绪的生理属性和表面性质来对情绪进行分类，很少关注情绪的发生条件的性质和意义及其对情绪的重大影响。我们认为，对于情绪的分类，不仅要注意情绪的生理属性和表面性质，更重要的还要充分关注情绪的发生条件的特征、性质及其对情绪的重要影响。一些情绪虽然从其生理属性和表面性质上来说是相同的，但从其发生条件的特征、性质上来说则是有重大甚至是本质区别的。关注情绪的发生条件，还要注意它们之间的

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com