

心
空
间
o g y
学
术

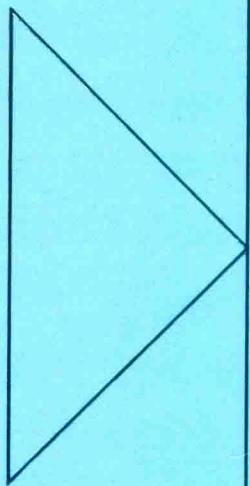


人格心理研究丛书

Series on
Personality
Psychology

郭永玉 主编

进化人格 心理学



Evolutionary Personality
Psychology

陈建文 著

进化论说，人是进化的；
进化心理学说，人性是进化的；
进化人格心理学说，人性的差异也是进化的。

上海教育出版社

进化人格 心理学

陈建文 著

Evolutionary Personality
Psychology

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

进化人格心理学/陈建文著.—上海:上海教育出版社,2019.4
(人格心理研究丛书/郭永玉主编)
ISBN 978-7-5444-7500-6

I. ①进… II. ①陈… III. ①人格心理学-研究
IV. ①B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 068885 号



责任编辑 徐凤娇 谢冬华
书籍设计 陆 弦

人格心理研究丛书
郭永玉 主编

进化人格心理学
陈建文 著

出版发行 上海教育出版社有限公司
官 网 www.seph.com.cn
地 址 上海市永福路 123 号
邮 编 200031
印 刷 上海展强印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/32 印张 11.625 插页 4
字 数 220 千字
版 次 2019 年 4 月第 1 版
印 次 2019 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-7500-6/B·0158
定 价 68.00 元

如发现质量问题,读者可向本社调换 电话:021-64377165



总序

我撰写的《人格心理学：人性及其差异的研究》（中国社会科学出版社2005年版）一书出版后，我就开始酝酿一个计划，就是以此书的体系为框架，编写一套人格研究丛书。就是说此书尽管很厚，但就人格心理学这一丰富而宽泛的领域而言，仍然是概略性的。如果将每一章扩展成一本书，就可以讲得更明白而翔实一些。但这个计划从酝酿到现在实现，已经十几年过去了。之所以如此“难产”，原因当然很多，其中最主要的是中青年作者队伍的形成。因为人格心理学虽然在西方是心理学的一个基础性领域，已经有了深厚的积累，但在中国，由于历史的原因，人格心理学一直是一个薄弱的分支。

在那个心理学即使被允许存在的年代，“人格”一词在相当长的时间里也是避免使用的。在普通心理学课程中，有关人格的内容讲的是气质和性格，更奇怪的是，把气质又归结为巴甫洛夫的神经活动类型，把性格归结为对人、对己、对集体、对社会的态度。这些内容与西



方的普通心理学或心理学导论课程中的人格章节的内容几乎没有相同之处，是另外一套说辞。总之就是回避“人格”一词。直到现在，我也很难解释这件事，只能笼统地理解为“人格”大概属于“资产阶级的东西，姓资不姓社”。这种情况是“冷战”时代意识形态指导学术的一个很小的例证。20世纪80年代初期，由北京大学周先庚先生组织全国同行协作翻译的克雷奇（David Krech）等人编著的《心理学纲要》（文化教育出版社1981年版），涉及人格和心理健康的部分是没有被译出的，也就是说该书只是个节译本。这种情况直到80年代后期才有所改变，周先庚先生主持翻译的希尔加德（E. R. Hilgard）等人编著的《心理学导论》（北京大学出版社1987年版），就没有整章缺漏的情况了。

人格心理学在中国被视为一个独立的分支，具体而言就是在心理学专业课程体系中被作为一门课程，要比其他基础性分支晚得多。就教科书而言，高玉祥的《个性心理学》（北京师范大学出版社1989年版）和叶奕乾、孔克勤的《个性心理学》（华东师范大学出版社1993年版），是将动机和价值观，以及气质、性格和能力（智力）等都归在“个性”概念之下，将西方心理学中有关人格的知识纳入其中，将人格说成个性或者性格，总之是在“苏联心理学”的概念框架下吸收西方的人格心理学知识，但仍然尽量避免使用“人格”一词。

难能可贵的是，同样在那种背景之下，陈仲庚、张雨新的《人格心理学》（辽宁人民出版社1987年版）和叶奕乾的《人格心理学》（青海人民出版社1990年版）则是采用西方心理学

的体系，以各大派别的人格理论为主线。黄希庭的《人格心理学》（台湾东华书局1998年版，浙江教育出版社2002年版）将这种体系加以整合完善。至此，人格心理学教材在体系和内容上才与国际接轨。而此时，“冷战”早已结束，作为特殊话语体系的所谓“苏联心理学”也早就寿终正寝了。当然，单从学术本身而言，人格心理学是具有社会性和文化性的学科，不同国家、地区乃至学术机构和具体学者都可能有不同的理论或体系，但这与“冷战”背景下形成的美苏两大学术壁垒或阵营是两回事。

进入21世纪，人格心理学的教学和研究也发展到更高的水平。在黄希庭等教授的倡导下，2005年10月中国心理学会第九届第一次常务理事会决定成立人格心理学专业委员会。从此，人格心理学的发展进入新的阶段。在教育部颁布的《高等学校本科专业类教学质量国家标准》的心理学部分，人格心理学被规定为心理学类专业的核心知识领域。我有幸作为这些事件的参与者，见证了这一学科发展的若干个里程碑时刻。

尽管如此，整体而言，人格心理学的教学和研究人員一直很少，招收人格研究方向研究生的导师屈指可数。因此，某种意义上，我是在等待愿意并能够承担这套丛书写作任务的中青年学者队伍的形成。直到近五年，时机逐渐成熟了。一批以人格为研究方向的年轻学者成长起来，他们大体在2010年前后五年内获得博士学位并成为教学科研骨干。2015年，我觉得丛书编写的计划可以付诸实施了，于是在上海教育出版社谢冬华先生的积极推动下，丛书写作任务开始落实。



丛书的选题依据基本上是以我在本文开始所言的那本书为蓝本，每一章扩展成一本书。为此，这里简要回顾一下那本书的框架。我当年在自序中说：

本书试图较系统地总结人格心理学的主要理论和研究成果，特别是体现这一领域从理论流派的纷争到深入的问题研究这一重大转向。我将主要以1990年代以来的文献为依据，以人格心理学的理论和实证研究成果为基础，整合人格心理学领域的最新研究成果，进而打通各理论派别间的界限，沟通各个研究主题间的联系，将已有的理论和实证研究成果整合到一种新的架构中，使人格心理学的知识体系接近历史与逻辑相统一的标准。

那本书包括六部分：第一部分探讨人格的概念及人格心理学的对象、任务、方法和历史，回顾传统的人格理论。在本丛书中，《人格理论》和《人格研究方法》就属于这一部分。

第二部分探讨人格的形成与发展，分别探讨生物学条件（生理、遗传、进化）和社会文化条件，以及发展历程（年龄阶段）和机制（天性与教养的相互作用）。在本丛书中，包括《人格的生理学维度》《人格的遗传学解释》《进化人格心理学》《人格与社会》《人格与文化》和《人格的形成与发展》。

第三部分是人格的整体功能研究，包括认知、情绪、动机和自我，即信息的获取与处理、情绪的反应与适应、行为的动力与目标，以及自我的统合与完善。在本丛书中，包括《人格与认知》《人格与情绪》《动机与目标》《自我调节》和《自我》。

第四部分是人格的具体功能研究，分别探讨潜意识、攻

击、利他、人格与健康。在本丛书中，包括《人格与健康》《人格障碍》《人格中的恶》《利他主义》《人格与道德》和《人格与创造》。这部分与那本书的章目不完全对应，其间虽有内容上的重叠交叉，但每本书都围绕一个专题展开，各自有其独立成篇的合理性。

第五部分是人格的群体差异研究，包括性别差异和文化差异这两个最大的群体差异。在本丛书中，包括《性别与人格》和《中国人的人格》。

第六部分是总结性的，探讨人格测评的理论和方法，并在最后一章探讨人格理论中的人性观、人格理论分歧的维度、人格研究的方法论问题，以及人格心理学的未来走向。在本丛书中，有《人格评鉴》。

这里列的书目是迄今为止已经明确任务的，随着工作的进展，可能会有个别变动，有的可能因为各种原因不能如期完成，有的专题这里没有提及，但内容很好又有合适的作者，可能会新加入进来。但这些变动不会改变这个大的框架。定稿后的书名可能有变化，但内容基本就是这些。

人格心理学是一个丰富、有趣又富于挑战性的领域。我们期待这套丛书能够较完整地展现这一学科的面貌，也期待有更多的年轻人进入这一研究行列。当然，也期待着读者坦率地指出丛书编撰中存在的问题甚至错误。

郭永玉

2019年2月

于金陵随心斋



序言

人格的多样性和差异性是一件令人着迷的事情。正如巴斯（David Buss）所说，这是一道人格的“风景线”。置身于这道风景线中，我们自然充满着无限的好奇：他们是怎样想问题的？他们有怎样的情感世界？他们为什么会有这种行为方式？为什么他们的思想、情感和行为方式与我们自己如此不同？同时，人格的多样性和差异性又是一件令人困惑的事情。我们在使用同样的语言，为什么彼此之间会如此难以沟通？我们有共同的目标，为什么彼此之间的合作会如此困难？我们有如此亲密的关系，为什么彼此还会有那么多的争吵和冲突？

毋庸讳言，起初，我们对人格的多样性和差异性的好奇和兴趣可能在于，从自己朴素的立场出发，试图回答这样的问题：自己身边的人与自己有什么不同？在哪些方面不同？尤其是在自己特别在意的方面彼此有什么不同？由于不同的人彼此观察的角度和评价的立场不同，因此经常出现这样的情况：对同样一个人，不同的观察者会有不同的评价。所谓“一千个读



者，就有一千个哈姆雷特”。而对人格的多样性和差异性的解读，科学的人格心理学却试图提供一个立场更加公允、观察更加客观、评价更加全面的基本研究思路：要了解人格的多样性和差异性，首先需要找到一个基本的人格分析和评价的框架，那就是人们在哪些最基本的、最重要的、最有价值的维度上是不一样的，这也是所谓的人格结构研究。近几十年来人格结构研究的发展，基本形成了相对来说比较科学、客观的人格结构框架，用于对个体和群体的人格进行系统分析和全面评价。

从个人的角度来说，如果一个人置于这样的人格结构框架中，那么他可以在人格结构的每个维度上找到他相应的位置。当然，他在每个维度上所处的相对位置可能是不一样的。通过人格维度的组合，我们就能得到这个人的人格画像。毫无疑问，不同人的人格画像是不一样的，我们甚至找不到人格画像完全相同的两个人，尽管在有些人格维度上，彼此的相对位置会高度一致。那么，接下来的问题就是：这些独特的人格画像意味着什么呢？当然，这是一道道美丽的人格风景线，每道人格风景线里都包含着丰富而多样的内心世界，演绎过独特而传奇的人生故事。所谓人格魅力，正是来源于人格的多样性、差异性和独特性。

这些独特的人格画像还有另一种至关重要的功能，那就是人格的适应功能。起初，人们比较关注智力和能力的适应功能。我们拥有较高的智力水平和各种通过知识习得而形成的专业能力，于是我们就能解决所面临的各种适应性问题，从而取得成功。其实，人格心理学也告诉我们，我们拥有的人格特征

也具有至关重要的适应功能。总体上说，我们拥有什么样的人格特征，就会拥有什么样的行为方式、生活方式和人生道路。所谓性格决定命运，就说明了这样一个朴素的道理。具体说来，我们具体的人格特征只有与相应的社会环境、社会角色和社会领域相匹配，我们的人格潜能和心理机能才能得到充分发挥，然后我们才能得到成功、幸福和健康。著名诗人北岛的诗句“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”，可以比较形象地说明这个道理。当然，从人格的适应功能角度来看，如果一个人的人格不能发挥其相应的适应功能，就可以被界定为适应不良或者心理障碍。

人格的个体差异表现在哪些方面？具体人格特征的适应功能是怎样的？主流的人格心理学研究试图回答这两个基本问题。接下来符合逻辑的两个基本问题是：人格的个体差异是从何而来的？人格的个体差异为什么能够发挥适应功能？现有的人格心理学也试图通过诉诸遗传和环境的交互作用来解释人格个体差异的近端原因。而对于人格个体差异的根本来源，或者人格个体差异的起源，现有的人格心理学理论和研究则难有作为。即使五因素模型（five-factor model, FFM）在解释五种基本人格特质的来源时，也是把它们看作基因型人格而止于人格特质的遗传变异层面，没有进一步探求人格特质遗传变异的根本来源。另外，人格的个体差异来源与人格特质的适应功能是否存在某种关联？现有的人格心理学理论和研究也没有给出恰当的解释。

近三十年来兴起的进化心理学在试图解释人类共同心理机



制的进化来源时，也对人类人格个体差异的进化来源给予了极大的关注。进化心理学在基于进化论的自然选择机制探讨人类共性的进化来源时也渐渐发现，自然选择机制不仅对人类的遗传变异进行“剔除”和“净化”，从而进化地设计出人类共同的心理机制，而且会基于进化适应的原则保留少数具有差异性的较优适应价值的遗传变异，这是因为在进化适应的历史时期，人类成员始终面临着多样化的、不断变化的外在适应环境。于是，进化心理学试图借用进化生物学中的生活史理论、进化生态学理论、进化遗传学理论和行为遗传学理论，来深入地探讨在进化适应的历史时期，人类成员是如何通过适应多样性的、不断变化的外在环境而渐渐进化出人格的个体差异的，从而对人格差异的遗传变异来源进行独特的进化学解释，也最终产生了进化人格心理学。

进化人格心理学不仅探讨人格遗传变异的进化来源，而且试图对这些遗传变异的适应功能进行解释。实际上，基于进化的视角，正是由于这些遗传变异在不同的适应环境中发挥相对较优的适应功能，它们才被进化机制设计出来。因此，从进化人格心理学角度来看，人格的个体差异与人格特质的差异性适应功能是两个密切相关的问题。另外，在人格研究中，对人格的个体差异进行区分的人格维度研究大多采用词汇学研究取向和量表研究取向，由此得出的人格的维度结构（大五人格结构）尽管得到了广泛的认可，不过，这种基于行为描述和特征评价倾向的人格维度结构是否具有基础性、内源性和基因型的特征仍然颇受质疑。而进化人格心理学试图对这些基本的人格

维度作出遗传变异的进化来源的解释，无疑使这样的人格维度结构更具有坚实的客观科学的基础。

毋庸讳言，进化人格心理学只是试图揭示人格个体差异的遗传变异的进化来源和机制。这种进化而来的遗传变异（基因型）最终表现为具有现实适应功能的人格特征（表型），并且受到个体成长环境以及个体学习的影响。这种后天环境和个体学习的影响当然为人格特征表型的多样性、丰富性和灵活性提供了重要的发展空间，从而使我们可以从不同层面对人格特征进行各取所需的分析和讨论。不过，只有基于对人格遗传变异的进化来源的清晰认识，我们才能弄清楚，进化而来的遗传变异如何通过现实环境中的基因表达来最终产生现实的人格特征（表型）。

以上阐述只是想说明这样一个观点，即人格心理学与进化心理学如何关联并最终导致进化人格心理学的产生。很显然，进化人格心理学是一门非常年轻的甚至有点稚嫩的学科分支。其中的很多理论观点也是假设性的，尚未经过实证研究的检验，因此值得进一步讨论。本人一直以来从事人格心理学研究和思考，在进化心理学领域还只是一个兴趣盎然的新人。本人抱着一种对科学还原论的宗教般的热情来涉足进化心理学领域，于是也不揣冒昧和粗浅，在边学习边思考的过程中撰写这本《进化人格心理学》。其中可能某些理论分析不够清晰到位，某些阐述也会显得繁复而琐碎，某些观点可能还有些偏激或者存在漏洞，也可能有许多文字上的纰漏和错误，在此，诚恳地请求同行和读者进行批评指正！



本书在前期准备和撰写过程中，本院以及本人指导的心理学专业研究生在外文文献收集和翻译方面做了不少相关的工作，他们分别是：2015级硕士研究生吴玮、杨施羽、储培、龚琴、王小莹、邵丽婷、代晓庆、谢雅芳，2016级硕士研究生余清香、杨金花、黄莹、陈亮亮、洪菲菲、向雪、石孝琼、黄晓婷、孙苏敏、杨娟。2017级硕士研究生刘春梅和博士研究生邓雪菲、贺金霞和李双双也通读了整部书稿，对书稿的修改提出了一些有益的建议。在此对以上提供无私帮助的各位亲爱的研究生同学表示衷心的感谢！

最后，我还要真诚地感谢南京师范大学郭永玉教授的邀请和倡议！同时也特别感谢上海教育出版社的支持和帮助！

陈建文

华中科技大学教育楼

2017年9月29日

目录



序言	... 1
第 1 章 人格进化的基本原理	... 1
一、进化论的基本原理	... 5
二、进化心理学原理	... 10
三、人类本性：进化的种属普遍性机制	... 18
四、人格差异：进化人格心理学理论和研究	... 27
第 2 章 生活史理论与人格差异	... 41
一、生活史理论概述	... 42
二、生活史策略与发展可塑性	... 47
三、生活史策略与人格发展	... 54
四、生活史策略与性别差异	... 64
五、总结	... 68



第3章 进化生态学与人格差异	... 77
一、进化生态学理论概述	... 78
二、人类的生态位多样性	... 83
三、人类的社会选择	... 86
四、频率依赖选择	... 91
五、遗传多样性	... 95
六、发展可塑性	... 100
七、行为灵活性	... 104
八、总结	... 105
第4章 行为遗传学与人格差异	... 113
一、行为遗传学与进化心理学的融合	... 114
二、行为遗传学的研究方法	... 118
三、行为遗传学对有关进化人格问题的研究	... 123
四、总结	... 141

第 5 章 进化遗传学与人格差异	... 153
一、相关的基本概念	... 156
二、中性选择机制	... 158
三、突变—选择平衡机制	... 162
四、平衡选择机制	... 167
五、平衡选择机制的实证检验	... 170
六、平衡选择机制的争议	... 181
七、评价与展望	... 189
第 6 章 大五人格结构的进化观	... 209
一、大五人格因素模型的进化观	... 210
二、大五人格因素模型的适应权衡观	... 222
三、评价与展望	... 237
第 7 章 个体差异察觉机制的进化观	... 257
一、个体差异与社会适应问题	... 258