

Successful Intelligence

R·J·斯腾伯格 著



成功智力

成功从这里开始

人生的成功，既不
靠IQ，也不靠EQ，
而是取决于你的成功智
力！



IQ不必180，EQ不必第
一名，只要充分开发你的成
功智力，并加以灵活运用，
你就可以轻松坐拥成功！

华东师范大学出版社

SUCCESSFUL INTELLIGENCE

成功智力

R·J·斯腾伯格 著

吴国宏 钱 文 译

李其维 审 校

华 东 师 范 大 学 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

成功智力 / (美) 斯腾伯格(Sternberg,R.J.)著; 吴国宏等译. - 上海:
华东师范大学出版社, 1999.11

书名原文: Successful Intelligence

ISBN 7-5617-2119-6

I . 成… II . ①斯… ②吴… III . 智力学 IV . B848.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 38551 号

成功智力

作 者 / R · J · 斯腾伯格

译 者 / 吴国宏 钱 文

审 校 / 李其维

责任编辑 / 翁春敏

责任校对 / 梅质开

封面设计 / 高 山

版式设计 / 蒋 克

出版发行 / 华东师范大学出版社

上海市中山北路 3663 号

电话 62571961 传真 62860410

邮编 200062

印 刷 / 江苏句容市排印厂

850 × 1168 32 开

9.25 印张 200 千字

1999 年 11 月第一版

1999 年 11 月第一次

印 数 / 001-16,000

书 号 / ISBN 7-5617-2119-6/B · 117

定 价 / 16.00 元

出 版 人 / 朱杰人

序

本书的观点非常简单，你所了解的智力——也是心理学家们常常认为的智力——只涉及了内涵宽广、结构复杂的智力的极小一部分，也是非常不重要的一部分，即所谓“呆滞的智力”（inert intelligence），这作何解呢？根据 1992 年出版的第三版《美式英语辞典》（The American Heritage Dictionary of the English Language）中的解释，inert 一词意为：“不能移动和活动……不能对其他事物作出反应。”呆滞智力是你在参加智商（IQ）测验、“学业评估测验”（Scholastic Assessment Test）、“美国大学测验”（American College Test）或诸如此类的用来录取本科生和研究生的测验中，所表现出来的——一种智力。许多人擅长参加这种考试和测验，因而显示出良好的学业方面的潜质，至少对相信这类测验的人而言是如此。但是这种对智力的测量，本身即是呆滞而毫无生气的——它不能导致个体以目标为导向而采取相应的行动。其后果是，这些人最引以自豪的成就，无非是出色的测验分数与学校中的成绩。然而，这些能对书本知识倒背如流，甚至还会用▶

序

这些知识进行推理的人，却并不一定知道如何运用这些知识，给别人和自己一点新意。

在本书中，我也会谈及有关呆滞智力的内容，但仅将其作为我称之为的**成功智力**的一个有机组成部分来看，成功智力才是对现实生活真正起到举足轻重影响的智力。成功智力是用以达成人生中主要目标的智力。成功者，无论是以其自身的标准还是在旁人看来，都是那些努力获取、发展并运用一整套完整的智慧技能的人，而绝不仅仅依靠学校中才推崇的呆滞智力。在传统的测验方面，这些人也许成功，也许失败，但他们具有一些比测验分数重要得多的共同之处。他们知道自己的长处，他们知道自身的弱点，他们会充分利用自己的优势，他们也会弥补或修正自身的弱点。

具有成功智力的人知道，没有人万事皆通。爱因斯坦不是，林肯不是，达·芬奇不是，伽利略也不是。认为存在一个智力的一般因素，并且能通过智商测验及类似的测验进行测量的思想其实仅是一个神话，即使有研究和证据支持这一▶

序

观点，那也仅仅是因为所测量的能力范围太过狭窄之故。正如我书中将要展示的，如果将测量的能力范围加以拓展，一般的智力因素就会消失。

测验成绩优秀无可厚非，我想强调的是：好的测验分数并不妨碍成功智力，但也并不保证就一定有成功智力。事实上，有些分数很高的人自我陶醉于这些分数中，而不再发展可以将其引向成功智力的其他技能。

我是幸运的。我坐稳了在耶鲁大学的教授的位置，赢得了许多奖项，发表了 600 多篇论文和著作，并且有大约 1000 万美金的研究经费和合同。本人是“美国科学与艺术学院”（American Academy of Arts and Science）的会员，并有幸入选了“全美名人录”（Who's Who in America）。我有一位出色的妻子和两个非常棒的孩子。除此之外，也是我生活中最幸运的一件事是：我曾经历过一次彻头彻尾的失败。当我还是孩子时，我考砸了智商测验。这怎么说是幸运呢？因为在小学我就懂得了，如果我将来成功了，那也不是因为我的智商▶

序

才使之然。不久我又明白了这样一个道理，呆滞智力测验的低分并不妨碍你今后获得成功，同样，高分也不能保证成功。正是这些教训以及由此带来的疑问，我才得以最终走上探索智力的道路，并努力寻找一种能真正预测今后成功的智力。

有些心理学家最终也开始认识到，智力的内涵要比智商广阔得多。如，丹尼尔·戈尔曼(Daniel Goleman)在《情感智力》(Emotional Intelligence)一书中，对智力的情绪、情感成分加以剖析：情感如何影响思维，同时又应如何处理好它们。霍华德·加德纳(Howard Gardner)也指出有音乐的、躯体动觉的和其他一系列的智力存在。在本书中我不可能对众多心理学家们所提出的不同的智力形式加以回顾，它们有些非常专门，比如音乐智力，可能只对一些人的生活至关重要，而对其余人而言是无足轻重的。我所着重讨论的智力，对于每个人要想达到其重要的生活目标而言，都是非常重要的，这就是成功智力。■

中文版序

中国的哲学传统与西方的不同,在我看来,中国人更强调平衡地构建智力的基础,而不看重单纯的“数量”多少。中国哲学的这一传统与我成功智力的理论可谓不谋而合:智力不是能力数量的多少,而是分析性能力、创造性能力和实践性能力之间所达成的一种平衡。在高速发展的当今社会中,中国需要她的人民不仅具备传统意义上的智力,同时更应该具备成功智力。个人和团体都必须能够应对飞速变化着的周遭环境——用相对新颖的方法——同时也必须能够将其所学到的和所发明的东西应用到他们的日常生活当中。

本书同时也强调智力不应仅仅同学校中的成功有关,而更应同生活里的成功紧密联系。现实是,太多的情况下,我们过分推崇了可以导致个体在学校获得成功的狭窄的记忆和分析的能力,但仅凭这些能力要想在生活中取得成功是远远不够的。本书向人们展示了在生活里获得成功的人士是如何运用创造和实践的能力去适应环境、选择环境和塑造环境,并最终取得成功的。

R·J·斯滕伯格
1999年6月3日
于耶鲁大学

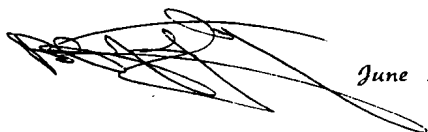
Preface for Chinese Readers

Chinese philosophical traditions differ from Western ones, from what I can tell, in placing greater emphasis on balance underlying intelligence and less emphasis on sheer "amount." This Chinese emphasis on balance is consistent with the argument made in *Successful Intelligence* that intelligence is not just an amount of something, but rather, a balance among analytical, creative, and practical abilities. As a rapidly evolving society, China requires of its citizens these latter abilities as well as the former ones. Individuals as well as groups must be able to cope with rapidly changing circumstances—with relative novelty—and also must be able to apply what they learn and invent to their everyday world.

The book also emphasizes that intelligence should not be a story just about success in school, but about success in life. Too often, we overvalue the narrow set of memory and analytical abilities that lead to success in school but that are not sufficient for success in life. This book shows that people who succeed in life do so through their creative and practical abilities in adapting to, shaping, and selecting environments.

R · J · Sternberg

June 3, 1999 in Yale University



译 者 的 话

对于“什么是智慧”这一古老而又常新的问题，一般可以从三个不同的层面进行回答。与其他所有的生物和非生物一样，人是宇宙演变进化过程的产物，永远都是物质世界的一分子。然而寓于客观世界的人又具有区别于其他客观实在的一面——人可以认识和改造世界。而反映客观世界的真实程度以及能动改造世界的有效性其背后构成支撑的就是哲学意义上的智慧。现代科学告诉我们，大脑和神经系统是意识的器官，皮层机能和其他脑部组织器官的协调，神经突触的联系，以及神经递质的释放与传导等等共同构成了人类认知活动的基础，智慧于生理学上的实质和机制，就应从上述方面着手进行研究，以期求得最终的答案。在思辨的哲学与生理学力求客观但仍充满疑问和模糊的解释之间，还有心理学担负着联系哲学和生理学的桥梁作用，既继承哲学上认识论中诸多的有益观点，又随时注意和汲取大脑与神经科学的最新进展和成果，上承下达，同时又演变出一套独特的研究范式，对智慧的本质、可能的结构以及发展的过程和机制进行了前所未有的探讨和研究。“智力”一词应是心理学的发明（斯腾伯格语，

见其代表作《超越 IQ》)。如果说智慧是一种客观存在的话,尽管它不是一种实体形式的存在,那么智力这一概念的出现与发展则完全是为了描述智慧的需要,因而具有某种约定性。

一、心理学史上对智力概念的两次约定

众所周知,在智力研究领域中存在两大传统流派,一是心理计量学流派,在 20 世纪上半叶,这种智力研究的模式在该领域处于主宰地位。服膺此研究范式的学者们普遍持有的一种看法(即约定)是:智力可以分解为元素,这些元素构成智力的结构。他们从事研究的数学手段是“因素分析”的方法。通过因素分析,可以找到个体在智力活动中表现出差异的决定因素,从而揭示出这些结构。某种意义上,这些结构呈现的是智力构成元素的静态画面。随着认知心理学的兴起与发展,信息加工的研究方法被广泛地运用于智力领域的研究,成为对抗以心理计量学为研究方法的另一大流派。信息加工学派认为,智力研究的单元应是主体根据特定种类的心理表征所进行的即时心理运算或操作。因此,此时的约定是用研究信息加工的构成成分或单元来了解和刻画智力。如果说心理计量学的智力理论是建立在一固定的结构性实体——因素之上的话,那么信息加工的智力理论则是建立于一动态的加工性实体——成分之上。当认知心理学的范式刚引入智力研究领域时,学者们都倾向认为理解智力的加工过程要比了解智力的结构或因素更为重要,但显然这是一种误解。我们承认智力的过程研究是一种进步,因为它为我们了解智力提供了新的纬度。但结构和过程实际涉及和探讨的是智力操作的两个不同方面,最终它们并不相抵触而是可以相互补充的。而

且，问题还不止于此。如果仅以结构和过程的相互补充为满足，那就仍使智力的研究徘徊于智力的操作层面（它更多地与智力的心理实体和机制相关）。这显然不利于我们揭示智力的全貌。

二、斯腾伯格对传统智力约定的质疑和挑战

斯腾伯格最初投身于智力领域研究时采取的是信息加工的立场。在《智力，信息加工和类比推理：关于人的能力之成分分析》一书中，他提出的“成分分析”的方法和智力的成分理论，就是试图结合心理计量学和信息加工学派各自的长处并克服彼此的缺陷，但从本质上分析，斯腾伯格仍是站在信息加工的立场来调和两者的矛盾，采取的依然是信息加工的研究方法——注重寻找并刻画一类心理操作的过程。但诚如斯腾伯格所言，“不论是基于结构还是基于过程的单一智力理论都不能对智力进行清晰完整的描述”。人的智力是复杂而多层面的，只从一个角度进行衡量与测评难免会失之偏颇。于是在1985年他终于向传统发出了挑战，提出了著名的“三重智力理论”，作为原来智力成分理论的扩充与修正。它是对智力的成分理论以及与成分理论处于同水平的IQ概念的超越。其中的情境亚理论涉及个体现实的外部世界，它回答对于不同的人和环境（社会文化和物理环境）而言，什么样的行为才称得上是智力行为这一问题。从一定的意义上说，情境亚理论与智力行为的内容有关。经验亚理论同时涉及主体的外部世界和内部世界，因为经验是联结主体内部心理世界和外部世界的桥梁。由情境亚理论确定的智力行为对具体的个体来说，必须处于一定的经验水平上，它才能算得上是智力行

为。人的智力一方面可以从某一项任务的完成或在某一情境的表现中得以展现，另一方面也能从个体应付这种任务或应对这种情境经验之多寡来加以评判。经验亚理论所阐述的正是这两方面的内在联系；成分亚理论则与个体的内部世界相联系，它所回答的问题是：智力行为是如何产生的？成分亚理论抛开行为的特定内容，考察构成智力行为基础的心理机制的潜在模式。将这三个亚理论结合在一起，我们就可以较为公正客观地描述和解释个体之间的差异，回答谁相对较为聪明这样的问题。

在相隔十余年之后，斯腾伯格又再次提出“成功智力”的概念，赋予智力以新的含义。对于成功，斯腾伯格并未下一明确的定义，但如下观点贯穿全书：成功就意味着个体在现实生活中达成自己的目标。应该说这一定义还是具有相当深刻内涵的。第一，这里所指的目标是个体通过努力能够最终达成的人生理想目标，既不等于某一领域或生活中某一阶段的近期目标，也不是遥遥不可期的空中楼阁式的幻想，更有别于那些唾手可得的生活中的一般愿望。人之所以会成功，首先是因为有理想，而理想目标的树立以及其后的不懈追求，正充分反映出人的主观能动的一面，因而成功智力具有一般传统意义上的智力所没有的积极的一面。第二，这里所说的成功不仅仅是伟人、巨匠的专属，它也会随时垂青于那些充分发挥自身潜能和成功智力，在现实生活中找对自己位置的平凡人。每个正常人都可以发展成功智力，人人都可以获得成功。一言以蔽之，成功乃是智力的题中应有之义。

因此，成功智力就是用以达成人生中主要目标的智力，它能导致个体以目标为导向并采取相应的行动，是对现实生活真正起到举足轻重影响的智力。或者也可以说，不能离开活

动的成功来奢谈智力。因此,成功智力与传统 IQ 测验中所测量和体现的学业上的智力有本质的区别。在斯腾伯格看来,传统的 IQ 测验以及在美国广为使用的一些标准化测验(如“学业评估测验”〈SAT〉、“美国大学测验”〈ACT〉、“研究生入学考试”〈GRE〉等)所能测量的只是内涵宽广、结构复杂的智力的极小一部分,也是非常不重要的一部分。斯腾伯格将之称为“呆滞的智力”(inert intelligence),它只能对学生在学业上的成绩和分数作部分预测,而与现实生活中的成败较少发生联系。

斯腾伯格认为,成功智力包括分析性智力(analytical intelligence)、创造性智力(creative intelligence)和实践性智力(practical intelligence)三个方面。或者说,它们是彼此相互联系三个关键所在:分析性智力用来解决问题和判定思维成果的质量;创造性智力可以帮助我们从一开始就形成好的问题和想法;实践性智力则可将思想及其分析结果以一种行之有效的方法来加以实施。成功智力是一个有机的整体,“只有在分析、创造和实践能力三方面协调、平衡时才最为有效。知道什么时候以何种方式来运用成功智力的三个方面,要比仅仅是具有这三个方面的素质来得更为重要。具有成功智力的人不仅具备这些能力,而且还会思考在什么时候、以何种方式来有效地使用这些能力。”值得一提的是,斯腾伯格用信息加工心理学中最为常见的、也是隶属于分析性智力的“问题解决”作为贯穿和联系成功智力各部分的一根主线,将分析性、创造性和实践性智力有机地网罗于成功智力麾下,本身也颇具匠心。

三、对“成功智力”理论的评价

1. 以“产品”为导向的新智力理论

“具有成功智力的人具有一种产品导向(product orientation)”，这是斯腾伯格此书最后一章为成功智力者画肖像时所下的一个结论。其实，任何智力理论也都有其特定的导向和立足点。基于心理计量学的测验理论以个体间的差异为导向，但问题是如果经过测量不能发现个体之间存在差异时，就检测不到行为背后的能力。基于信息加工的智力理论以内部心理加工过程为导向，而揭示内部过程的指标无非是反应时和正确率。但一方面个体在进行内部操作时，速度与准确性之间有“交替换位”(speed-accuracy trade-off)的现象存在，很难两全，故分别用其中的一项指标来衡量智力显然有失公允。另一方面用来测量智力的信息加工任务本身与智力有无关系也值得怀疑，即便有，协变性也不能代表因果性。此外，还有测验焦虑等其他问题存在。

斯腾伯格很早就意识到传统智力研究和理论中存在这种局限性，故而他最早提出的智力成分理论虽带有几分书斋气，但立足点已较传统的理论为高，它是兼以差异和心理加工过程为导向的。然而，这种技术性的叠加仍不能概括智力的全貌。“从本体论意义上看，智力与知觉、学习和问题解决等认知过程不具有完全的可比性，当然也不是一点没有。试图将智力与认知或其他什么划等号的理论没有认识到智力概念具有约定(stipulative)性质。”斯腾伯格逐渐意识到，我们之所以“发明”智力这个概念，更多的是期望得到一种能使我们在所处文化认可的情境中，以及该文化所认可的任务操作中去评

价个体及其行为的方法。智力既然不是一种实体形式的存在,我们当然无法捕捉到它,但是却可以在其出没的“场所”勾画出它的踪影,描绘出它的性质来。正是基于这样的思考,斯腾伯格提出了他的三重智力理论,这是一种以智力活动发生和依赖的场景为导向的理论,目的在于对智力进行更加全面的描述。

如果说从单一的成分理论发展成三重智力理论,是完成了斯腾伯格思想的第一次嬗变的话,那么从三重智力理论发展到成功智力理论,将成功纳入智力的范畴之内,则是由繁入简式地完成了一次返璞归真。虽然斯腾伯格也梳理出成功智力的三个有机部分,而且很大程度上也沿袭了三重智力理论中的诸多观点,但他已不再拘泥于从智力的活动场所(三个世界)去描述智力,而是以智力活动的产品或成果——在现实生活中能否取得成功——来评判智力,完成了对 IQ 的又一次纵深的超越(对照于三重智力理论在广度上的第一次超越)。以产品为导向的成功智力理论至少期望可以弥补 IQ 测验的两大困扰。一是效度问题,即测验到底在多大程度上测到了真正的智力,传统 IQ 测验不能很有效地解决它。但如果“成功”的定义有足够的可操作性(并能摆脱价值观、个体差异和世俗的一些衡量标准),而成功智力的三个关键要素又真实地影响着个体的成功,那么,我们只凭智力行为的产品和结果,即可以测量、判断出个体所具有的成功智力,而不用担心所测量的是另外什么东西。二是公平性的问题,主要指文化公平性。在传统 IQ 测验及其他标准化测验中,获得好分数的关键是看你接受西方式教育的程度。因此,对所有文化中的个体都适宜的公平根本就无从寻找。“而成功智力所要求的心理能力因文化而异”,也就是说成功智力具有情境性。正是这种

智力的情境性保证了成功的普遍性——任何文化中的个体都能以适宜其生存文化环境的智力来达成自我的人生理想目标。从这个意义上说,如果有一种测验真正能如斯腾伯格所期望的照顾到被测者智力的情境因素,也就做到了文化公平。然而,斯腾伯格本人也承认,“成功是一个相对的概念”,那么对这一成果或产品背后构成支撑的智力所进行的测量,效度问题就依然没有解决。不管怎样,成功智力理论的产品导向仍为我们提供了一条新的思考途径。

以产品为导向的成功智力理论容易使人产生的一大误解是,既然理想目标达成与否标志着智力的高下,那么这是否意味着只要获得成功,不论采取何种手段都行呢?不然。斯腾伯格虽没有直接回答过这一问题,但在描述实践性智力时,他曾多次提到具有成功智力的人可以选择、适应和塑造环境。在论述创造性智力的发展时,也指出“具有成功智力的人了解个人—环境相适应的重要性”。这里的环境包括社会文化环境,当然也就包含了社会伦理道德。适应社会也就意味着遵守法律和道德规范,至少也应该不与它们相抵触。所以,成功并不是毫无条件的。另外一个容易产生的疑问是,既然智力冠以“成功”之名,成功乃是智力题中应有之义,那么如果一个人终其一生也未能获得成功的话,是否就意味着此人的智力水平低下呢?不尽然。虽然从某种意义上看,智力就是在生活情境中达到成功的能力,但是基于许多与智力无关的原因,这种能力可能得不到完美的实现——生理上的缺陷、政治上的迫害、经济方面和家庭的突发事变都可能成为成功的阻碍。必须牢记的一点是,成功离不开现实生活的背景,而对这种以情境为指向的智力的评判与测量是摆脱不了主观性判断的局限的。因此,斯腾伯格认为智力于一定意义上是在情境中获得成功