

*Handbook of Personality:
Theory and Research*
(Second Edition)

主编
Lawrence A. Pervin
Oliver P. John
黄希庭 主译

人格手册:

理论与 研究 (第二版)

上册

华东师范大学出版社

*Handbook of Personality:
Theory and Research*

(Second Edition)

人格手册：理论与研究

(第二版)

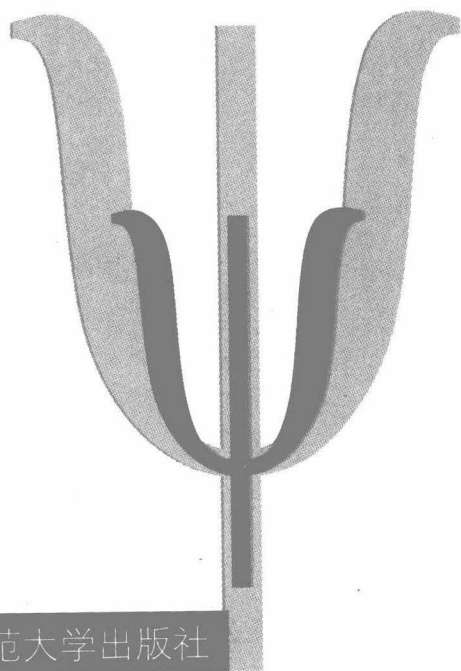
(上册)

主 编

Lawrence A. Pervin

Oliver P. John

黄希庭 主译



华东师范大学出版社

Handbook of Personality: Theory and Research, Second Edition

Edited by Lawrence A. Pervin & Oliver P. John

Copyright © 1999 The Guilford Press

Chinese Translation Copyright © 2003 East China Normal University Press

By arrange with Mark Paterson

All Rights Reserved.

上海市版权局著作权合同登记图字：09-2000-337 号

中译本序言

人格心理学是心理学学科体系中惟一从整体的视角探究人性本质的一门学科。人格是许多学科共同的研究对象。在我国,人格心理学的科学研究起步较晚,资料相对较少,而社会上对这门学科知识的需求却与日俱增。我们翻译这本《人格手册:理论与研究》(第二版),目的是为我国心理学工作者提供一本反映国际水平的人格理论与研究的工具书。本书也可供从事哲学、法学、社会学、经济学、管理学、教育学、文学、美学、医学的教学与研究人员参考。读者从中可以了解到人格心理学研究的现状和发展趋势。

这本《人格手册:理论与研究》(第二版)由美国著名人格心理学家、新泽西州立大学鲁特杰斯分校 Lawrence A. Pervin 教授和加利福尼亚大学伯克利分校 Oliver P. John 教授主编。撰稿者都是某个研究领域的开拓者或颇有成就者。全书分四编共 28 章。第一编:导论,含第一章现代人格理论和研究历史。这一章阐述了研究人格心理学史的作用,美国人格心理学发展的三个重要时期:19 世纪人格研究先驱者的工作,1921—1946 年美国人格心理学形成的关键时期的研究工作,20 世纪 50 年代及其后对人格的特质、动机、认知和社会背景的研究,人格心理学的未来方向及其与人格心理学史的关系。

第二编:理论观点,含第二章至第八章,共 7 章。第二章人类的本性与个体差异,用进化论的观点阐述了人性的进化和个体差异的进化。第三章人格的精神分析取向,阐述了精神分析论的演变历程及当前该领域的争论、贡献和实证研究,精神分析与心理学的整合以及该理论未来的方向。第四章大五特质分类:历史、测量和理论透视和第五章人格的五因素理论,阐述了大五的发现历史、测量,与其他结构模型的一致性,与基本人性假设的关系以及对大五研究的批评与理论探讨。第六章人格的社会认知理论,阐述了人格的动因观,人的基本能力(符号化能力、替代能力、预见能力、自我调控能力、自省能力),不同的动力形式,以及作为整合的自我系统的人格。第七章一种完整人格



理论中的整合倾向和加工动力,阐述了认知—情感人格系统的框架结构,该理论框架对人格分析的五个层次及其今后发展的设想。第八章整体的交互作用论,阐述了人格发展的一种研究取向,即把个体作为个人—环境系统中的一个整合的、复杂的、具有适应性的有机体而发展并起作用的观点,以及此种取向的研究策略及其适时性。

第三编:与其他领域的接口,含第九章至第十五章,共7章,均属于交叉学科研究课题的成果。第九章行为遗传学与人格,阐述了遗传率、共享环境与非共享环境对人格的影响,以及关于遗传—环境相互作用等问题。第十章人格的神经科学,以神经科学的新发现论述了冲动型感觉寻求特质群的神经生物学基础。第十一章跨人生历程的人格连续性与变化,阐述了个人的人格起源、成熟和表现类型,并从环境、遗传及两者相互影响的角度论述了生命历程中人格连续性和变化的机制。第十二章人格的发展,以儿童、父母及教师对儿童精神症状判断是否一致问题为切入点,阐述了人格的发展模型,以及背景主义与发展研究的机体取向问题。第十三章人格与精神机能障碍,分析了人格与精神机能障碍之间的病理形成和病源关系。第十四章关于人格心理学与社会心理学的接口,阐述了人格心理学与社会心理学既是天生的同盟者又是天生的竞争者的历史与现状。第十五章人格的文化构成,阐述了人格的文化构成的理论依据及其涵义。

第四编:内容领域,含第十六章至第二十七章,共12章,均属于人格心理学内研究课题的成果。第十六章气质,阐述了气质作为特质心理学的一个新范例的研究史、结构模型及超越结构效度的研究取向。第十七章心理潜意识,回顾了该领域的研究历史,论述了认知潜意识、情绪潜意识、动机潜意识,以及意识、潜意识与自我的关系及该领域今后的研究前景。第十八章自我的自然主义观,阐述了自我作为人格理论核心结构的发展史,自我的内涵、结构要素、跨时间的稳定性、适应功能以及理解自我的自然主义方法学等问题。第十九章个人叙述与人生故事,阐述了人格研究中的叙述理念,人格的叙述理论以及叙述研究的问题和可能性。第二十章人格和动机,讨论了个人行动与意动,它的概念与历史,方法学上的程序、测量标准和研究框架,现代研究的主题和争论点。第二十一章情绪和情绪调节,阐述了本能,固定的动作模式与情绪,情绪前提与反应,情绪调节及其过程。第二十二章压力、应对和自我调节过程,讨论了行为的自我调节,自我调节和压力模型,威胁、损失、分裂和生活过程,自我调节原理和应对研究。第二十三章人格与健康,评价了该领域的新近进展,阐述了人格结构与生理健康和疾病的关系以及有关的争论。第二十四章人格心理学中的归因,阐述了归因过程及其对人格的意义,以及情绪的归因研究取向。第二十五章创造力与天才,阐述了人格领域中的创造力和天



才的含义及具体的重大课题。第二十六章人际行为场,讨论了当代人际心理学中的场论以及人际关系的圆丛结构的研究。第二十七章人格评鉴的四项原则,阐述了提高人格评鉴结果的信度与效度的四项原则。

第五编:概观,含第二十八章结束语。这一章阐述了人格理论和研究的恒定性,即该领域中十个悬而未决的主题(各种测量间的关系,构念效度,临床的、相关的和实验的三种研究取向的关系,部分与整体,特殊规律取向与共同规律取向,普遍性与文化特殊性,个体机能的一致性与变异性,发展和变化的本质,个人—环境的相互作用,潜意识)处于持续不断的探究中,分析了人格心理学的三个显著变化(即强调正面的有目的的个人模型、学派间的包容与整合、对生物学研究发展的重视)以及今后的发展趋势。

这本《人格手册:理论与研究》(第二版)反映了20世纪90年代西方人格理论与研究的成果,内容十分丰富:既有人格理论与研究的综述,又有人格评鉴的分析;既有传统人格理论的历史、现状与未来的分析,更有对新近出现的人格理论的阐述;既有对人格心理学内研究课题成果的阐述,又有对交叉学科研究课题成果的阐述;既有对研究的历史与现状的分析,又有对未来的展望。总之,题材广泛,资料翔实,评价也较公允。

这本《人格手册:理论与研究》(第二版)的翻译工作由我的博士生和硕士生承担,我校对了全部译文,也参与了部分内容的翻译。由于译者中不少人员系初次译书,水平有限,错误与不当之处在所难免,敬希读者批评指正。

黄希庭谨识

2003年6月30日于

西南师范大学窥渊斋



序 言

这本手册的第二版是在第一版出版之后的十年,即我们迎来千禧年之际出版的。因此,这正是回顾和展望的时机——回顾不仅要察看我们的根基,也要评估已经取得的进展,而展望将预见未来可能的发展。从某种意义上说,这种考虑关系到人格研究的核心,即人格机能跨情境和跨时间的连续性和变化之间的辩证关系。

这本手册的第二版本本身既反映了连续性也反映了变化。本书的基本结构仍保持不变,其中导论的一章是关于该领域的历史,一编关于主要的理论观点,一编是与其他领域的接口,还有一编涉及特定的研究专题。在每一编中都再次呈现了连续性和变化。例如,理论观点部分继续保留了有关精神分析论、特质论、社会认知论、交互作用论等各章。与其他领域的接口部分继续保留了人格与生物学、发展心理学、社会心理学、临床心理学以及人类学的关系等各章。最后,特定的研究专题包含了诸如自我、动机、潜意识、归因、情绪、健康、评鉴等重要内容领域的各章。连续性的另外一个标志是,新版 28 章中的 10 章,是由第一版中相同的作者们撰写的。此外,第一版中的两位作者回来撰写新领域中的有些章。因此,这明显体现出整个过去十年中人格心理学领域的连续性。

同时,第二版也明显反映了该领域的变化,以及引发变化的主要贡献者。在理论观点部分,进化心理学是新出现的一章,颇具影响力的人格五因素模型也专门开辟一章来阐述, Albert Bandura 的社会认知理论也有了全面的阐述。在与其他领域的接口部分中,新的一章特别着重于阐述神经科学与人格之间关系这一重要的新兴领域。最后,气质、个人叙述、自我管理过程、创造力,以及人际过程各章也是新增的。全书的最后回顾了一个批判性论点,这个论点是由 Robert Carson 在他的另一篇极具建设性的《现代心理学》评论第一版时提出的。总之,本书 28 章中的 17 章代表了全新的研究成果。许多新增的章反映了 1980 到 1990 年间所培养的年轻一代研究者的贡献,他们引导了这一领域的新方向。同时,我们还怀着悲痛的心情注意到人格心理学



这一领域里几位有影响的开拓者相继去世,他们是 Raymond Cattell, Jack Digman, Hans Eysenck, David McClelland, 以及 Warren Norman。他们当中的有些人对第一版作出了可贵的贡献。

最后涉及连续性和变化的一点是编辑者:一位是老班底,一位是新人。我们非常高兴为这一计划而共同工作。它为我们提供了机会以思考该领域的情况:什么是最重要的而什么是不太重要的,什么是将来有前途的而什么可能是逝去的一时风尚。我们力求在取舍上不存偏见,并尽可能动用我们自身及我们所咨询的其他人的最大才智。我们对某些可能有价值的领域被忽略或重视不够表示歉意。我们在处理评估发展前景这一任务方面相当谦逊,用 Samuel Goldwyn 的话说就是“只有蠢人才作出预言,特别是对未来的预言”,并且我们已敏锐地意识到在 1996 年《人格研究杂志》有关该领域未来的特刊中所表现出的观点上的巨大分歧。

我们有幸与这一卷的许多撰稿者进行了合作。重要的是要确保各章都在全部书稿付梓之前完成而不逾时。既然是这样,最先完成的几章和最后完成的几章之间的时间间隔只有几个月。这样,在 Guilford 出版社的大力配合下,这本书被列入了从速出版的对象,使我们能确信本书内容的时近性。有鉴于此,我们感谢 Guilford 出版社总编 Seymour Weingarten 和出版社所有勤勤恳恳照料本书通过出版工作各项程序的员工们。

这本手册的第一版曾得到读者相当热烈的欢迎。我们希望,随着本手册第二版的出版,来自我们的相关学科《社会心理学手册》和《发展心理学手册》的出色撰稿传统将能够得以光大。

LAWRENCE A. PERVIN

新泽西州,普林斯顿

OLIVER P. JOHN

加利福尼亚州,伯克利



中译本序言 1

序言 1

第一编 导 论

第一章 现代人格理论和研究历史 3

第二编 理 论 观 点

第二章 人类的本性与个体差异：人类人格的进化 41

第三章 人格的精神分析取向 75

第四章 大五特质分类：历史、测量和理论透视 135

第五章 人格的五因素理论 185

第六章 人格的社会认知理论 206

第七章 一种完整人格理论中的整合倾向和加工动力：认知
感情人格系统 262

第八章 整体的交互作用论：人格发展的一种研究取向 290

第三编 与其他领域的接口

第九章 行为遗传学与人格 331

第十章 人格的神经科学 366

第十一章 跨人生历程的人格连续性与变化 397

第十二章 人格的发展 434

第十三章 人格与精神机能障碍 463

第十四章 关于人格心理学与社会心理学的接口 488



第十五章 人格的文化构成 504

第四编 内容领域

第十六章 气质：特质心理学的一个新范例 531

第十七章 心理潜意识 567

第十八章 自我的自然主义观 592

第十九章 个人叙述与人生故事 638

第二十章 人格和动机：个人行动与意动演变 669

第二十一章 情绪和情绪调节 702

第二十二章 压力、应对和自我调节过程 738

第二十三章 人格与健康：疾病易感性和疾病适应性中的 倾向与加工 769

第二十四章 人格心理学中的归因 807

第二十五章 创造力与天才 838

第二十六章 人际行为场 870

第二十七章 人格评鉴的四项原则 893

第五编 概 观

第二十八章 结束语：人格理论和研究的恒定性 with 变化 917

人名索引 938

主题译名参考 986





第一编

导 论

第一章 现代人格理论和研究历史

David G. Winter 密西根大学

Nicole B. Barenbaum 南方大学

你为什么想要看这一章？的确，任何科学都有其历史，但尽管这是一个正统的学术研究领域，一门学科的历史通常却是与该学科本身分离开的。很少有化学家关心 Johann Becher 现在已被证明为错误的热素理论或门捷列夫的私人生活以及他是如何构建元素周期表的。如果心理科学关注现在为真的认识，那为什么还要劳费心神去考虑人们以前信以为真的东西呢？由此，为什么又要考虑人格心理学的发展历史呢？

透视历史的作用

我们认为人格心理学家所以要了解人格心理学历史的有关内容，有三个很重要的原因：第一，寻源是人固有的兴趣所在，甚至是强迫性的。正像 Freud(1908/1959b)所说的，“我是从哪里来的？”这个问题可能是儿童“首要而巨大的生活问题”(p. 212)。寻源常常也是成人认同的关键部分(看一下人们对家谱的兴趣)。事实上，心理学的历史越来越让心理学家感兴趣，这一点在美国心理学会(American Psychological Association, 简称 APA)新发行的期刊《心理学史》(*History of Psychology*)中有很明显的表现。在本章中，我们将概述一下人格心理学的“家族史”。

第二，研究历史能帮助我们避免重走老路或重复过去的错误。如果我们知道过去曾经发生过什么事，就可以发现有些问题在过去已经提出过，甚至可能已经得到了回答！正像哲学家 Santayana(1906)所提醒的那样，“进步，绝不在于变化，而要取决于积累……如果经验得不到积累……将永远处于婴儿期。那些不能记住过去的人注定会重复过去的老路”(p. 284)。

此外，任何一门学科所以是现在这种样子，主要是因为其早期研究者阐述了特定的问题，并确立了一些关键的概念。通过了解我们研究领域是如何发展和构建的——由



特定的心理学家,在特定的社会背景中进行——我们可以对当前的问题和论点有一个更宽的视角。例如,Gordon Allport 把“特质”一词作为人格新研究领域的关键概念(Allport,1927)的决定就对后来的一些问题产生了重要的影响,如人格的测量方法、人格的稳定与变化、“人格”与“情境”在解释行为中的作用以及特质与诸如动机等其他人格构念的关系(Winter,John,Stewart,Klohn, & Duncan,1998)。

最后一个原因是,任何学科都不能脱离其周围的社会环境和价值潮流。例如,任何研究人格心理学的意图都认定这样一种想法,即“人格”很重要且值得探索。这种信念反过来又以哲学上的个人主义和视个人为原因或媒介的观点为依据。由于美国人特别有可能持这种个人主义信仰而不愿意承认集体的重要性(Bellah,Madsen,Sullivan,Swidler, & Tipton,1985),因而“人格”在美国成为心理学研究及大众流文化的重要焦点就不足为奇了(参见 Susman,1979)。一位评论者曾提出,“世界上没有哪一个国家像美国这样强烈地为名人所影响”,美国人“有着强烈的与英雄人物认同的渴望”。因此,我们关于历史的陈述将强调人格研究在美国的发展。它应该被看作是建立在 Burnham(1968)、Pervin(1990)、McAdams(1997)和 Runyan(1997)等早些时候关于人格研究历史的手册基础之上——事实上,是建立在所有早期的这类手册基础之上。

人格心理学的 19 世纪先驱

20 世纪初繁荣起来的现代人格心理学研究植根于 19 世纪的三个理性主题:对个人主义的深刻信念,对非理性和潜意识的普遍关注及对测量的特别强调。虽然这三个主题彼此之间绝非完全一致,且并不是每一位人格心理学家都强调所有这三个主题,但它们确实在很重要的方面塑造(并限定)了人格心理学这一正在形成的研究领域,这在今天仍为人们所承认。

个人主义和“皮肤包裹着”的个体

人格心理学是在西方个人主义的哲学—政治气氛(一种视个人为最重要且独一无二的观点)中发展并繁荣起来的。这一学科不可能在同质的社会(homogeneous society)中得到发展。在这样的社会中,每个人都生活在一个同样的小生活圈里。因而文学历史学家 Burckhardt(1968/1954)这样总结道:在中世纪,人们只会把自己作为“某个种族,民族,团体,家庭或组织的一员——仅仅是通过某些一般的类别”而意识到自己(p. 101)。不过,自文艺复兴之后人们开始认为自己是独立的个体。

从个人主义的观点来看,“人”这一人格心理学的研究主题被解释为由皮肤包裹着的单个个体。其他所有东西(客体和环境、亲密的伙伴、他人、家庭、统一的群体、社团、机构、文化)都被解释为“外部的”,完全处于在皮肤包裹着的、自主的、单个人之外。从这一观点看,它们只是作为内部表征、契约关系的对象或者是对个体的侵蚀物而存在并被理解¹。

不过,这种个人主义的观点带来了一个矛盾:一般来说人们彼此之间的差别并不大。例如,关于假人格反馈(bogus personality feedback)的许多研究(Dickson & Kelly, 1985)表明:人们容易接受那些统一的、标准的反馈来作为对其“个体”自己的精确描述。在研究了数千名大学生的自我故事后, Singer(1995)“被他们对其生活中的重要事件所做陈述的相似性震惊了”(p. 452, 着重强调)。此外,过分的个人主义观点可能会使心理学家看不到人格中的集体主义成分如群体、社会同一性及文化象征等的重要性。

潜 意 识

出于对 18 世纪“理性时代”的反感, 19 世纪的浪漫主义运动提升了潜意识与非理性情绪、自发性及冲动在文学、艺术与哲学中的地位。在人格心理学中, 这一影响在精神分析, 特别是在 Freud 的本我和原始过程的概念中表现得尤为明显。尽管较弱且不引人注目, 潜意识这一概念今天仍然存在于许多重要的心理过程是内隐的或自动的主张中, 即它们是在个体有意识的觉察范围之外发挥作用的(Kihlstrom, 1990 及本手册第十七章; 也请参见 Bargh, 1982; Greenwald & Banaji, 1995; Nisbett & Wilson, 1977)。然而, 过分强调潜意识或内隐力量会导致对理性计划及受控行为重要性的忽视或低估(参见 Cantor & Zirkel, 1990)。

对测量的强调

通过对测量和心理测量学给予异乎寻常的关注, 人格心理学试图追随具有很高声望的“精确科学”的步伐, 后者在 19 世纪后期得到了快速的发展。现代对精确度和可测度的重视在英国科学家和统计学家 Francis Galton 爵士(1884)的著作中即已有预示, “影响我们行为的特征是一种确定的、持续的‘东西’, 因而……有理由对它进行测量”(p. 179)²。在 20 世纪初期, 美国实验心理学家 E. L. Thorndike(1914)也坚持认为, “如果某件东西存在, 那它就有一定的数量, 如果它以一定的数量存在, 就能够加以测量”(p. 141; 原作加着重号)。

Binet 及早期智力“测验”的声望也增加了人们对人格心理学测量问题的关注。一



种快速发展的评估技术带来了大量的纸笔人格“测验”，它们模仿早期智力测验，由许多旨在用来测量人格“特质”的问卷“项目”组成。这以后，人格心理学家扩展了他们的测验技术，包括了等级评定和行为观察法。

对测量的强调也适应了人格心理学家在头十年所强烈感受到的这样一种迫切需要。人格心理学要有所用处，就要为社团文化和政府在面对剧变及需要“管理”和控制数量更多、更多元化及“难以对付”的美国民众提供帮助（Parker, 1991）。这一点在Woodworth的个人资料表(Personal Data Sheet)这一例子中得到了很好的说明。它可能是第一个以IQ测验模型为基础将单个独立的测验项目“得分”相加得出总分的人格测验。在1917年4月美国最终参加一战之前，其他国家的军队经验表明：许多士兵易患“弹震症”或“战争神经症”（现在这很可能称为创伤后压力障碍）。美国心理学会迅速成立了一个委员会，负责发展出一种“弹震症易感性”的诊断测量工具，当时这被认为是常见的情绪不稳定性的一个方面（Camfield, 1969, pp. 126, 131—132）。没有以往的知识或技术可以借鉴，Robert Woodworth从这种“神经症被试”的病史中收集了大量的有关症状，然后把它们编成116个可以用是或否来回答的问题（例如，“你总是感到健康和强壮吗？”或“你的家人总是对你公正吗？”）。总分由各项目分相加得出，可以将“正常”士兵与诊断有神经症或易复发“弹震症”病例区别开来（Woodworth, 1919, 1932, p. 374）。由此得到的个人资料表是第一个旨在测量某种人格特征，此处是一种后来被称为神经过敏的特征。

很明显，重视测量对于任何一门希望通过沿着由19世纪的物理学所宣扬的实证路线而取得辉煌的学科都是有益的。但反过来讲，由于它将研究与解释的范围局限于容易测量的内容上而忽视了更微妙和复杂的人格特征及过程，因而测量又是一种桎梏。例如，基于IQ测验“项目”模型建构的自我报告问卷只对有意识的（而不是内隐的）情感比较敏感。它们通常以原子论假设为基础：复杂的整体可以分解为许多小的组成部分，每一个部分等值，它们以加法原则（而不是交互作用或非线性的原则）结合在一起。从这一点看，人格心理学的“测量规则”有时很像一个著名的笑话：一个酒醉的人在街道黑暗的一侧丢了钥匙，但却到明亮的一侧（另一侧）去寻找，“因为这里有光”。

从一开始，美国的人格心理学就涉及到两类既互相关联又彼此对立的工作：

- (1) 关于个体差异或人与人之间相互区别的维度的研究；
- (2) 将单个的人当作独一无

