



健康教育新概念书系

HEALTH EDUCATION

21世纪创新学生

健康情商

新概念

主编 王建国 赵树仁 何曙光



内蒙古少年儿童出版社

21 世纪创新学生健康情商新概念

ChuangXinXueShengJianKangQingShangXinGaiNian

21 世纪创新学生 健康情商新概念

(中册)

主编 王建国 赵树仁 何曙光

内蒙古少年儿童出版社

2000.8

《21 世纪创新学生健康情商新概念》

编 委 会

主 编：王建国 赵树仁 何曙光

编 委：(以姓氏笔画为序)

丁 慧	王小霞	王 玉	王 丽
刘学文	刘艳芳	张红梅	杨志斌
尚成林	赵占成	赵丽霞	姜 清
索金枝	徐小东	徐秀莲	崔玉光
韩永政	温咏梅	鲁万清	翟 清

第二章 心理学诸学派的个性理论

第一节 弗洛伊德的心理分析理论

弗洛伊德的人格解剖学是以本我、自我和超我概念为核心建立的。其中每一方面都同其余两方面既在发生上又在机能上相联系。本我是人格的初始面，关于它，我们几乎什么也不知道。用弗洛伊德自己的说法，它是“一团浑沌，一锅沸腾的兴奋物”，弗洛伊德认为，本我是在“某处”与躯体过程直接接触，在那里接受本能的需要，并把这些需要转化为愿望。由于本我是一团盲目的本能，它没有什么逻辑的结构。甚至互相矛盾的冲动也可能并存于其中。这里也没有什么关于时间的意识；因此，不论是原来就处于本我中的冲动，或由于压抑而强制进入本我的冲动，都能保持无限期不变。以这种方式，弗洛伊德便能说明受压抑的创伤经验从童年期到成年期的持续。最后，本我是非道德性的。它没有价值意识，不能辨别善与恶，受快乐原则支配。

因此，本我过程是无意识的，弗洛伊德对本我结构的证明也完全是间接的。他从梦的研究和神经病症状构成的研究中推导出本我的特性。由于梦代表愿望，又因症状主要是本我直接冲动与自我和超我要求之间的妥协，本我的特性便可以最适当地描绘为人格的意动面和无意识的一面。于是，弗洛伊德便设想，有一种本能的合流作为驱动力，构成人格的下层基础。这些本能发源于体素需要，并以愿望或欲望的形式表达出来，以摆脱随带的躯体兴奋。在这些本能中，从弗洛伊德的观点看，最重要的自然是性本能，或里比多本能。

自我是“本我的那一部分，它因与外部世界邻近，并受外部世界影响而被改变，其作用在于接受刺激，并保护机体免受伤害，就象一粒生活物质用以包围自身的表皮层”。弗洛伊德进而描绘自我与本我的关系的特征，认为在这种关系中，自



我是向本我表明外部现实，并同时在本我的盲目的混乱的追求和环境的优势力量与要求之间进行仲裁。假如本我不是这样受到保护，它就会被毁掉。自我用以完成其保护机能的重要机制是“现实检验”。具体地说，在观察外部世界以后，自我探寻它自己的理解，以判定是否有内部冲动的踪迹潜入并使画面变形。自我就是以这种方式使快乐原理“让位”给现实原理，后者长远地看能“指望有更大的安全和更大的成功”。

自我，前已指出，是人格的逻辑面和条理面——假如它要有效地应付现实，它就必须如此。这也就是弗洛伊德认为自我与本我的主要不同点。自我的组织、批判和综合能力，使理智生活成为可能，不论人的基本动物的本性如何。当然，必须强调的是，自我的力量完全来自本我，自我的根本目标在于通过与现实妥协尽可能迎合本我的需要。因此，自我处于一种执行者的位置，其权力是由下面委派的。他或她必须尽力以某种方式使机构运转，以便最大限度地使主人和顾客两方面都满意。

超我是自我的一个方面，它使通常称之为“良心”的自我观察过程能够发挥作用。虽然弗洛伊德认为超我是自我的一个方面或一种机能，他却又认为超我在机能上或多或少是自主的；因而他对待超我就好象超我是一种独立的存在。自我的自我观察机能对于超我的批判和评断一面是必要的先决条件。换句话说，一个人必须能够置身于自身之外然后才能作为自己的批评者。超我的道德与评判面主要来自父母的约束、禁律、习惯，等等，通过自居作用而内化。孩子希望象父母一样，因而他或她无意识地承受了父母的道德观。弗洛伊德进而指出，孩子的超我不是以父母的行为而是以父母的超我为模式。超我因而成为传统的传递手段，因为，在一定意义上，传统是世代相传的。弗洛伊德认为这有助于说明，为什么种族传统趋向相对地保持不变，而只能逐渐地顺从新的发展。最后，超我是人类理想的来源。一切对完善的追求都发生于超我。

由于它们的对立性质，本我、自我和超我不能作为一种和谐的三联体并列。相反地，本我和超我总是同自我发生冲突。本我要求的满足，超我是不能容许的。因此，自我总是受人格的另外两个方面的支配。而且，正如前已指出的，自我必须适应现实的要求，不然个人就难以在社会上活动。正象弗洛伊德所说，“可怜的自我……不得不伺候三位暴虐的主人，必须竭力协调三方面的需要”。容许本我满足其要求必然具有迫近的危险，因此，自我当受到沉重压抑时便陷入焦虑中。但假如自我解除不可容忍的焦虑而向本我的要求让步时，超我就会惩罚自我，引起一种内疚和自卑的意识。

试图在以环境压力为一方以超我和本我的要求为另一方之间进行调解时，自我发展着防预机制，或一些用来减轻自我紧张的行为方式。一般地说，防预机制是无意识地发挥作用的，因为自我对这种作用并无察觉。所以这种机制能实现一种重要的机能，使自我对现实的了解有所改变，以解除自我受到的压力。我们将依次讨论每一种主要的防预机制。

首先，不论对个人或对弗洛伊德理论都最为重要的，是压抑机制。在现代心理分析理论中，压抑有两种相互关联的含意。第一，它指痛苦或可耻的经验从意识中



的强制逐出。第二，压抑又指预防不能见容于人的冲动或欲望达于意识。一个士兵不能回忆自己从战场的脱逃说明第一类压抑；孩子对异性的父或母的无意识性吸引说明第二类。不论那一种情况，目的基本相同，都是为了保护自我，避开那些不符合个人自我高评价的感受或冲动。

压抑的发生是以消耗里比多能量来维持的。因此，个人有限能量的贮存被部分地耗费掉，而不能为自我所利用。由于压抑的动力性质，要使它消除又极其困难。于是，遭受太多压抑的人变得愈益衰弱，并终于导致神经症或精神病。这种人用以保持压抑的固执性大体上可以由弗洛伊德心理分析所需时间的长度揭示出来，特别是可以从分析期间所遇到的阻力表明。心理分析的主要目标就在于消除压抑。

反作用造型是一种用相反方式替代受压抑愿望的机制。例如，妻子患绝症时，丈夫可能无意识地希望摆脱她，但任何直接盼望她死去的想法都太可憎，这种消极的愿望便通过反作用造型表现为对她的福利的过分关心和对她的需要的异常注意。假如这种过程是有意识的，我们就会说这位丈夫是在“故作姿态”或在难处的情境中显示爱情和关怀。

当个人反求更适合某一早期发展水平的满足时便出现倒退现象。大一点的孩子在新婴儿出世时开始尿床，可能是在寻求母亲的关注，但还不能有意识地提出，因为这种需要出自妒忌心而不可能被接受。类似的但在性质上严重得多的是成年精神病人的玩弄玩偶。倒退在这种情况下已进展到一种真正值得注意的程度。

文饰作用是一种日常生活中常见的防预机制。当我们对于自己的行为提出“善良的”或社会上可以接受的理由以掩盖真相时，我们就是在进行文饰。

不那么常见但从顺应的观点看更不合需要的是（与文饰）有关的投射机制，即把自己令人不快的冲动或行为型式归因于别人。经典的投射例证见于妄想狂中，这时，精神病人关于受迫害的幻觉所采取的形式是把破坏性冲动委因于别人或社会团体。

幻想是另一种常见的行为类型。作为一种自我防预机制，它采取的形式是寻求想象的满足以替代真正的满足。

除这些防预机制以外，我们还可提及自居作用，即个人为满足难以直接企及的欲望而置身于别人的地位。同样地，我们还发现，升华作用或使里比多冲动转化为社会可以接受的兴趣和活动，则是一种心理性欲发展的正常机制。最后，皈依（宗教）则是使心理冲突转变为有形征兆的机制。

在总结对本我、超我和自我的讨论时，我们必须强调，弗洛伊德并不认为人格的这些方面是真实的存在物，或什么精灵般的小东西，它们隐藏在内心并控制着个人，似乎他或她不过是一个木偶或傀儡，可以由一套牵线操纵。宁可说，弗洛伊德是利用这些概念作为某些思想过程或系统的代表。如霍尔和林赛所指出的，本我可以认为是人格的生物成分，自我是心理成分，超我是社会成分。这样设想这三种相互作用的过程似乎便不那么神秘，同时也可以避免拟人化的危险。

我们会记起，儿童要经历三个基本的心理性欲发展阶段——口唇期，肛门期，和生殖器期，而成人个性的差异同个人解决早期发展中种种冲突的方式有关系。



弗洛伊德的体系在所有的个性理论中影响最广。他的观点不仅在心理学和精神病学领域，而且在艺术、文学、伦理学、哲学和其他有关学科中，都有深刻的影响。心理学家虽然都承认弗洛伊德对心理学的贡献，但对于他的基本假设和他对心理发展诸多方面的强调则并不都表赞同。也许，学院心理学家批评的主要目标是弗洛伊德的方法论程序。

弗洛伊德有倾向性的选择，对患者陈述的无批判采纳，和他对人格着重本能一面的探讨，近半个世纪来已受到猛烈的攻击。另一方面，他关于我们行为大都受无意识决定的看法，他的因果决定论，以及他对童年期作为个性发展关键期的强调，则很受许多学院心理学家特别是行为主义者的欢迎。

近年来，弗洛伊德理论在他的追随者手中有很大发展。若干年以前，学院心理学家并曾认真设法以实验印证他的基本概念。尽管心理分析学家和学院学者还没有找到具有一种共同语言的广阔区域足以在这两种传统之间建立友好关系，激烈的敌对在很大程度上已不复存在。

第二节 R.B. 卡特尔的因素体系

我们在研究心理过程时对于因素分析方法已很熟悉，现在可以从一个定义开始对 R.B. 卡特尔（生于 1905 年）因素论进行研究。他结个性下的定义是：那种使我们对于某人在一定情境中的所做所为有可能做出预测的东西”。更近期，卡特尔又以公式表述他的定义为 $R = f(S, P)$ ，意思是，R，某一反应的性质与量值是个人所处环境情况 S 和他的个性 P 这两者的一个函数 f。当然，卡特尔明确表示，这一定义与其说是内涵的（或广义的），不如说是外延的（狭义的）。因为个性包含有个人一切行为在内的意思，确切的描述与测量，作为科学的个性研究的第一阶段，必须从一个相对有限制的定义开始。做出适当描述与测量以后，较有限的行为单位必须结合为更大的整体。归根结底，后者才是存在于自然环境而正在发挥作用的个性的真正画面。

对于类型和特性两者作为可能的描述与测量单位进行探讨以后，卡特尔表明他倾向于特性研究，认为这将更富于成果。特性被定义为一种“性格学上的或相对恒久的个性特征”。特性可以从个人行为推断判明，基本上可以分为两类：表面特性和根源特性。表面特性可以通过“特性元素”之间或“特性标志”之间的相互关联显示出来，这些标志基本上也就是“汇聚在一起”的行为样品。例如，对独立性，胆量，警觉，热心，和能量水平的测验或评定，当相互关联时，便倾向于形成一组或一束，显示着一种“能量、胆量、精神状态”的表面特性的存在。

卡特尔用这种关联方法发现，用来描述并测量个性的成百特性能缩并为五十至



六十个“核心组”。显然，如果两项特性测验正相关很高，那么这里在描述或测量的就是基本相同的行为。例如，你可以预期，对优势和支配两种特性的测验就会显示高度的正相关。在这种情况下，两项测验显然是同一特性的测量。甚至更重要的是，两者显然是和同一的潜在机能单位有关。

为说明卡特尔的一般方法，我们在表2-1中复制了一张载有十类特性的样单。卡特尔说，这可以作为评价者在评定他们所熟识的男女青年的特性时的参照。当五十至六十种这样的特性被评价并彼此关联时，它们便形成上文提及的有关联的特性组。

表2-1 十类特性等级量表

1, 能适应: 灵活; 容易接受计划改变。	对	僵硬: 坚持要按照自己一贯的方式行事。
2, 易动感情: 易兴奋; 好哭 (小孩), 好笑, 表现喜爱、愤怒和种种情绪到过分的程度。	对	安静: 稳定, 很少表示有任何情绪激动的变象。
3, 认真: 诚实; 明辨是非, 并总是按照正确的轨道行事。	对	不认真: 有些不慎重; 不大注意非标准, 只考虑满足个人的欲望。
4, 依从惯例: 遵从公认的行动、思想、衣着等方面的标准与方式。	对	不依惯例, 古怪: 行动与众不同。
5, 容易妒忌: 妒忌别人的成就。	对	不妒忌: 甚至喜欢那些超过自己作为的人。
6, 考虑周到, 彬彬有礼: 尊重别人的需要。	对	考虑不周, 粗鲁: 对哥哥姐姐傲慢、对抗, 甚至无礼 (在孩童中); 无视别人的感情。
7, 半途而废: 在彻底完成一件工作以前就撒手不干。	对	有决心, 能坚持: 尽管有困难或诱惑也能善始善终。
8, 温柔: 受感情支配; 有直觉能力, 移情能力, 同情心。	对	顽固, 冷酷: 受事实和需要支配而不考虑情感。
9, 贬低自己: 如果有什么差错就谴责自己。	对	自高自大: 一有矛盾或一有差错就责备别人。
10, 懒洋洋, 疲乏, 慢吞吞: 缺乏朝气; 口齿不清而且迟钝。	对	精力旺盛, 机灵活跃: 敏捷, 有力, 主动, 果断, 劲头十足, 朝气蓬勃, 神采奕奕。

需要注意的是, 特性是作为两极对立的方式描述的。这一惯例在那些依赖统计方法进行描述和测量的个性体系中是很典型的。假设的前提是, 特性通常总是以一种连续的方式分布的, 少数人表现出极端性, 多数人处于中间状态或中线左近 (参看图2-1)。

根源特性可以由因素分析揭示出来, 并代表较深的、较少变化的和较重要的个性方面。表面特性仅仅是描述性单位, 但它们所依赖的根源特性则在一定程度上是说明性的, 后者因而代表着表面特性之间相关关系的原因。卡特尔认为, 进一步研究将会发现, 根源特性同影响个性形成的最基本的力量——生理的, 气质的, 和社会的——相符合。



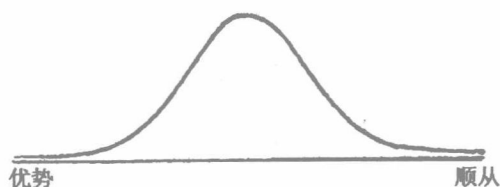


图 2-1 全体人口中优势与顺从的一对特性的理论分布曲线。只有少数人的特性处于优势与顺从的两极；绝大多数人则处于中间区域。

表 2-2 个性因素 A 至 Q 的学名与俗名

低分名	因素	因素	高分名
含蓄 (sizothymia)	A - 对	A +	开朗 (affectothymia)
低智力 (low "g")	B - 对	B +	高智力 (high "g")
易激动 (low ego strength, 低自我力量)	C - 对	C +	稳定 (high ego strength, 高自我力量)
谦卑 (submissive, 顺从)	E - 对	E +	自恃 (dominance, 优势)
清醒 (desurgency)	F - 对	F +	逍遥 (surgency)
图便宜 (low superego, 低超我)	G - 对	G +	认真 (high superego, 高超我)
腼腆 (threctic)	H - 对	H +	大胆 (pamnia)
固执 (harria)	I - 对	I +	温柔 (premia)
信赖 (alaxia)	L - 对	L +	猜疑 (protension)
实际 (praxernia)	M - 对	M +	想象 (autia)
直率 (artlessness)	N - 对	N +	机敏 (shrewdness)
安详 (assurance)	O - 对	O +	忧心 (guilt - proneness)
保守 (conservatism, 保守主义)	Q ₁ - 对	Q ₁ +	实验 (radicalism, 激进主义)
依附集体 (group adherence)	Q ₂ - 对	Q ₂ +	自足 (self - sufficiency)
随便 (low integration, 低整合)	Q - 对	Q ₃ +	自制 (high self - concept, 高自我概念)
松懈 (low ergic tension)	Q ₄ - 对	Q ₄ +	紧张 (ergic tension)

对表面特性相关组进行反复的因素分析研究以后，卡特尔证明有多达二十种根源特性存在。表 2-2 是卡特尔个性因素的一张表单，学术名称和普通名称一并列出。

你会注意到表中 A 因素是一种常见的特性，即含蓄、畏缩、对人缺乏感情反应或情绪反应。对立的一面则为开朗、友善和对人热情。卡特尔起初称这一特性为 cyclothymia - schizothymia (循环心理 - 分裂心理)，但因这个词来自 schizophrenia (精

神分裂)和 manic - depressive psychoses (躁郁症)并具有精神病的涵义,才改为 sizothymia 和 affectothymia 的学名。其他新名词如 harria, alaxia, threctia, 和 praxernia 是卡特尔自己创造的,用以避免同各该个性特性较通俗名称的涵义相混,或同外倾和内倾等陈旧术语雷同。

并不是所有这一长串特性都已由一些研究反复证实。卡特尔开列的这一特性表单经常在实验研究和临床资料的基础上进行修改,这在一种有生命力的理论中是可以想见的。

根源特性,如表 2-2 中所列,可以按照它们由环境影响或遗传影响引起的不同进一步分类。由环境力量引起的是环境塑造特性。由遗传决定的称为体质特性。A 因素 (sizothymia 对 affectothymia) 是体质特性的例证,而 Q_1 (conservatism 对 radicalism) 或许可以说是一种环境塑造特性。表面特性因为反映着不只一种根源特性的作用则不能划分为由环境和由体质决定的类别。

最后,涉及卡特尔体系的描述相,特性则可划分为动力、能力和气质三类。这一三相分类指的是特性表现的方式不同。动力特性涉及指向目标的行为;能力特性涉及个人为达目的而怎样正确地或有效地工作;气质特性则涉及他或她用以进行反应的情绪反应率、速度和能量。卡特尔确信,按照表现的方式或程式鉴别特性有一种实用的便利。例如,如果你想测量智力,被测验者的动力和气质特性就应处于某一适度水平。不然测验的结果就会成为特性联合的反应而不是单个特性的反应。同样地,在临床研究中,能力可能被忽略而更着重动力和气质特性。

至此,我们或可概述卡特尔的个性论如下。从心理学的观点看,人的个性可以被认为是特性的结合体。个人与环境交互作用时的行为反映着相当大量的表面特性。在任何已有的文化中,这样的特性对于大多数人都是共同的,因而能用客观的测验和评比加以度量。表面特性取决于潜在的根源特性,用因素分析法对表面特性相关组进行研究,就可以找出根源特性。这样的研究,迄今为止,已揭示有一定数量的这种特性。其中有些和基本的体质因素有关,另一些则取决于环境的影响。特性也可以根据它们表现的方式加以描述,如各种能力,动力特性(或指向目标的特性),或反应性气质特性。

在进一步发展他的体系时,卡特尔主要关心的是:(1)作用着的个性的动力学和(2)个性的发展。对于动力问题至关重要的是他的基本特性和基本变异特性概念。对于发展问题同等重要的是他的个性构成原理。我们将依次一一研究这一理论的这些方面。

实质上,基本特性即动力的和体质的根源特性。按正式定义的说法,基本特性就是:

……一种先天的身心素质。具有这种素质的人,对于某些类别的物体能比对于其他物体更容易获得反应性(注意力,识别力),即对于这些物体有一种特殊的情绪经验。并能开始一种行动过程,能在某一特定的目的活动上比在任何其他目的活动上更彻底地完成。这一型式也包括达到选定目的的选定行为辅助途径。

卡特尔指出,这一定义强调四个要点。第一,趋向目的的人是有选择地协调于



一定环境对象的。第二，基本特性带有自身特有的情感。第三，这种型式导致特定类型的目的满足。第四，对于引向目的的某些途径有一种先天的选择倾向。

卡特尔还不准备提出一张完全的人类基本特性表单。但在初步研究的基础上，他指出，性、突出自己、畏惧、合群、父母对子女的保护、求助或自贬、游戏、好奇和自恋是基本的。更近期，卡特尔曾强调基本动机或基本特性在本质上的本能性质。谈到他的动力网络（参看图 2-2），卡特尔指出，各种态度、情操和动机最终都化为基本的本能性目的。

基本变异特性在一切方面都象基本特性，只有一点不同，即它是一种环境塑造的根源特性，而不是一种体质的根源特性。总之，基本变异特性是习得的，而基本特性是先天的。卡特尔认为情操是各种基本变异特性中最重要的。作为定义，情操是“主要的习得动力特性结构，能使具有这种特性结构的人注意某些对象，或某些种类的对象。在涉及这些对象时，会产生一定感触，做出一定反应”。

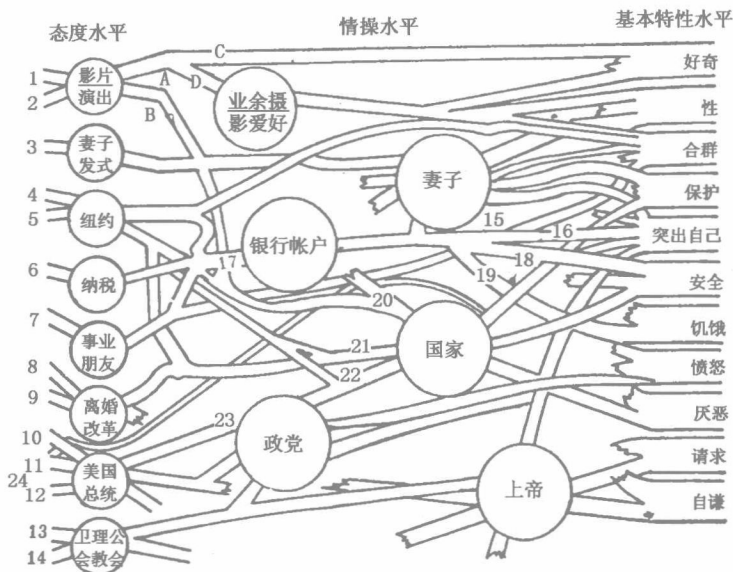


图 2-2 表示态度、情操、基本特性间辅助作用的动力网络。

顺着卡特尔自己的例子，我们能很方便地以某人对自己家庭的感触来说明情操概念。家庭首先意味着一些基本特性如性、合群和父母保护等的部分满足。进一步说，一个人对家庭的情感是由有关安全保障、婚姻、园艺、儿童、教育等等的态度和意见混合构成的。这样一种相互联系的过程的复合，卡特尔称之为“动力网络”。态度由情操发展形成，情操又由基本特性引起。例如，对国家的情操是在安全、保护、以及厌恶（一个人可能不总是对国家满意的！）的基础上发展起来的。对国家的情操又制约着对电影、纽约、离婚、美国总统等等的态度。卡特尔用以表示态度、情操和基本特性相互依存性的一般用语为辅助作用。

最后，最重要的情操之一是自我情操，或反复思索自我的能力。自我情操自然



以自我概念为基础,卡特尔认为这是我和超我的一种结合。卡特尔承认,他赞同弗洛伊德的自我概念,但确信他自己在因素分析研究中已经发现独立的证据支持弗洛伊德从临床研究得来的关于我与超我作为自我两个方面的概念。无论如何,卡特尔论称,“(情操结构的)最终整合只能以集中于包括我与超我在内的自我的一种有意识的情操来说明”。

卡特尔认为人的个性的发展是成熟过程的展开及其通过学习与经验而引起的改变。一般地说,成熟提供基本的知觉与运动能力,而学习则造成先天基本特性的改变,基本变异特性的增添,和自我的结构组合。个性发展过程的说明和个性形成的原理载于卡特尔的《个性论》(1950)的第十九至二十一章,这里限于篇幅不能详述。作为替代,我们只打算提供关于他的观点的纲要说明。

从孕期到青春期,人的个性经历着最重要的发展阶段。一至五岁对于正常与异常两类特性的发展都至关重要。五岁至青春期各类特性保持显著不变。七、八岁时孩子开始脱离父母的影响。他或她习得文化社会准则,构成兴趣中的主导倾向和独特的感情型式;最后,领导-服从特征也开始出现。大约十或十一岁,次级团体如班组和学校开始象家庭一样施加影响于发展中的个性。有些子女在这一年龄开始体验到家庭和同辈集体对行为赞许形式的分歧,有无这种体验取决于个性发展的程度。在这一时期的终末,青少年兴趣开始显现。

青年期是对个人提出众多要求的时期。这一时期,他或她面临这一阶段所特有的许多生物方面与智力方面的变化。青年必须适应性的需要,伴随这种需要的是自我突出的发展,同时又不得不推延性欲的满足。他或她还必须力求保持父母的赞许,尽管面临日益独立的趋向。总之,青年必须设法满足四套不同的需要,这些需要的来源是:(1)父母,(2)青年同辈,(3)成人文化型式,和(4)童年期的内部“残余”(超我)。

成熟期是大多数基于生物因素的心理过程逐渐地但恒定地衰落的时期。这一期间,一般人趋向以社会兴趣取代家庭兴趣,越来越达观,在情绪上也变得更稳定。老年袭来时,由于职业的丧失和我们文化中老年人社会价值的下降,又需要有新的调整。

到后期,卡特尔高度活跃的研究计划引导他应用他的理论发现于实际情境。在同I.H.沙伊雷尔合著的《神经过敏和焦虑的意义与测定》中,卡特尔又恢复他早年临床研究的兴趣,提出评定神经过敏和焦虑的技术。在一部较近期发表的半通俗著作《个性科学分析》中,他表明他的因素分析研究法可以怎样应用于职业、教育、临床等心理学中的问题。他还特别注意学校儿童的个性测验,注意个性理论和心理治疗与心理健康中所涉及的广大社会问题之间的关系,以及公平对待文化因素的智力测验。

在评价卡特尔因素分析个性论的尝试中,我们面临许多在试图评价智力因素理论时所产生的问题。方法本身是精确而又高度定量性的,只要正确运用,则无可怀疑。而且,如霍尔和林赛提出的,因素理论的引进已在一个否则就会倚重主观理论的个性领域,提供了一种使人耳目一新的强调经验论的论调。当然,象智力研究的



情况一样，因素分析家必须在研究的某一阶段对于相关基质进行实验操作时给实验所揭示的因素命名。正是在这一环节，主观性容易潜入画面。但是，如卡特尔以及其他一些运用因素分析技术的人所指出的，对于研究所依赖的那些测验已做出的改进，在很大程度上可以排除这一特殊的批评。

高度客观的、特性统治的个性研究法究竟是否比着重临床的个体研究法更为可取，这整个问题在这一领域中自然是一个长期持续的争论。客观方法的优越性在于提供个性发展与作用的一般原理，而临床的个体研究方法的优点是能同真正的个人而不是统计的抽象打交道。长远地看，这两种倾向并不是对立的，而是互相补充的。临床专家需要测验——必须通过大规模测验程序使之标准化的测验。另一方面，定量心理学家则不能无视个人的个性。因此，他或她需要临床专家的见识和观察，以便为测验的构成和研究方案的设计提供出发点。

第三节 奥尔波特的个体心理学

G.W. 奥尔波特关于个性的系统观点经历了三十年的发展。这一时期中，他的基本指导原理有二：(1) 充分估计到个性的复杂性，由遗传的、气质的、社会的和心理的因素所合成的方式，和 (2) 认识到每一个人个性的独特性，尽管在不同的人当中存在着许多共性。换一种说法，奥尔波特谋求发展一种个性心理学，在承认法则研究价值——特别是涉及个性基础及其定量测量时——的同时，也承认个体研究的价值。

让我们从他关于个性的著名定义开始：“个性是个体内那些决定个人特有的行为与思想的心身系统的动态结构”。奥尔波特描述他的定义的特点是当代定义的一种“合成”，并进而指出定义内较重要成分的意义。

所谓“动态结构”，他的意思是说，个性是一种发展、变化的结构，它反映动机的状况。由于强调一种活跃的结构，奥尔波特避免了他所谓的“多种定义的徒劳列举”。

“心身”一词作为奥尔波特的用法，是指习惯、态度和特性。很明显，“心身”一词的选用是对于一个事实的承认，即身与心两种因素都必须在个性描述与研究中考虑到。

“系统”指基本过程的复合。习惯、特性和概念阐明了这一类系统。

“特有”指每一个人行为的独特性。

“行为和思想……是一种总括的说法，指某一个人可能进行的任何活动”。总之，是代表环境中的生存与生长。

对“决定”一词的容纳是奥尔波特心身观点的一个自然结果。个性不是和简单



的活动或行为同义的，而是行为的潜在基础。构成个性的心身系统是“起决定作用的倾向”，由适宜的刺激发动起来时便引起行为动作，通过这些动作我们开始认识个性。

奥尔波特定义的基本要点在于把个性当作一种动态的（由动机发动的）、生长着的系统。关于动机的机能自主概念为这一系统提供了必要的基础。我们现在应该进一步审查这一概念，因为它在许多方面构成奥尔波特体系的核心。

机能自主是“指任一习得的动机系统，只要这种动机所包含的紧张和这一习得系统由之发展形成的先行紧张不是同一种紧张”。一个儿童练习弹钢琴，起初很可能是由于怕完成不了日常的作业受到父母训斥而造成的紧张心理，并以此作为动机。的确，这个孩子很可能宁愿出去玩垒球。但在五、六年训练后，他练习弹琴的惟一理由就可能是由于演奏自身成为一种享受。钢琴演奏活动一度是因为怕受惩罚，现在已经变成自发的了。而且，在这一例证中，我们还可以设想，原初的那种动机早已平息了。

奥尔波特引述了一些日常的事例，作为机能自主行为的证据，如优秀的工匠即使不再依赖他的手艺谋生仍会继续从事他的精彩作业；城市居民对家乡山峦的遐思；“勉为其难”的母亲最终获得对孩子的爱；以及商人超过消费需要的贪婪积财，等等。

奥尔波特并在两类机能自主系统之间做出区分：一类是持续性的，一类是自我统一的。持续性机能自主指以生理为基础的动机系统，它一旦激发起来便能在没有进一步环境刺激的情况下继续作用一段时间。如动物或人习惯于进食或用药的周期以后，就会在相应于食物消化或药力吸收的通常时间变得不安起来。奥尔波特并引述工作的坚持，如见于蔡加尼克效应，作为持续努力的一例。

自我统一的机能自主涉及一些高级过程，如兴趣，态度，和生活方式等。奥尔波特提出，兴趣总是伴随能力的，人人都倾向于尽其所长。这一类兴趣当现在激发能力的原因已不再同起初的原因有联系（除在一种历史的意义上的联系以外）时就成为机能自主的了。如大学学生被要求听一门课程，起初很勉强，但可能逐渐对它发生兴趣，甚至发展成为各科中的主要兴趣。同样地，一个人也可以通过童年的训练程序获得价值观念和一整套生活方式，这在接受时尽管很勉强，以后却能摆脱原有的畏惧心理或被强迫接受时的强制性而变成机能自主的了。正是这后一类过程对于生活的主流具有重要意义，并变成个性结构的核心。在讨论自我统一动机时，奥尔波特并强调动机与认知过程的密切关系。一切动机都是动机与认知过程的一种融合。由于这些融合，个人便形成一种“认知方式”，它依赖于文化与自我如何被理解。

动机的机能自主原理——如以上例证所表明——强调成人动机的即时发生和多种多样。很清楚，奥尔波特直接反对心理分析学的个性动力观，按照这种观点，一切现在的行为都必须追溯到遗传的起源。现在的动机，奥尔波特说，同起初动机的联系，就象一座现代的城市在历史上同它的起源联系一样。但不论是成年人或现代城市，其现在的“驱力”都不依赖于其起源。同样地，奥尔波特也把他的体系同早



期的本能心理学如麦克杜格尔的心理学区分开。本能可能在发展的过程中出现,但出现以后,本能便在学习的影响下改变。

机能自主原理也同行为主义者的习得驱力论对立。我们记得曾提及,行为主义者求助于条件刺激的泛化原理说明习得驱力。就是说,假如某一恐惧起初的习得是依靠条件作用,使它同任一刺激相联系,那么,它在理论上就能依靠进一步的条件作用,变得联系于许多另外的刺激。但在这样的情况,引起和保持行为的决定因素是由种种条件作用所提供的不断强化作用,而不是活动本身。

最后,奥尔波特的机能自主概念也同体内平衡原理不同。因为,一旦某一动机成为机能自主的,它便是自给自立的。而体内平衡则是指动机的循环出现,依赖于生理节奏中的变化。

就积极的意义而论,机能自主原理说明自私儿童能转变为社会化的成人。它能说明恐怖症、妄想和其他形式的强迫性行为。进一步说,工匠技艺,艺术事业和天才等复杂活动背后的驱动力,也可以解释为对各该活动自身的喜爱。奥尔波特称,如果根据遗传起源说明成人动机,所有这些例子就都须对人性做一种牵强附会,不合逻辑的解释。机能自主则是,用奥尔波特的说法,个性理论的“独立宣言”。虽然机能自主概念在奥尔波特体系中是一条主要的原理,但还不能说明个性的一切复杂现象。宁可说,这一原理涉及的是,潜伏在构成个性的“心身系统”下的动力学如何发展并为成人所利用。奥尔波特极愿承认个性发展中学习作用的重要意义。但他表明,他所说明的学习和行为主义者的半机械学习不同。

奥尔波特明确宣称,他赞成以特性作为描述个性的最有效的概念。用定义说明,特性是“一种神经心理结构,具有使多种刺激在功能上一致的能力,有引起并导致同等形式(含意一贯)的适应行为和表情行为的能力”。

这定义的引伸含意是,特性是一贯的行为方式,类似习惯但比习惯更广泛。在原则上,特性与其说象习惯不如说象态度,因为特性是决定性倾向而不是特定的行为方式。一贯性的一例见于尤赖亚·西普*的表演,他在一切场合总是那样谄媚,并总是使自己处于驯顺的地位。同样,可以推想,诚实的人的行为也是一贯的。但我们必须审慎,要认识到表现于某一情境的特性并不一定泛化于另一情境。一个孩子可能在某一特定情境中一贯很诚实,比如说,在一食品商店中对待金钱的态度很诚实,但在学校中可能偶而不诚实。因此,特性的一贯在一定程度上取决于唤起特性的情境的一贯。很明显,这些考虑对于特性的实际度量 and 预测有重要意义。

奥尔波特接着区分个别特性与共同特性。在某种意义上,每一特性都是一种个别特性,因为每一个性都不同于另一个性。然而,这一特性观如果贯彻到底,会使人與人之间的交叉比较成为不可能。的确,假如这种情况成立,就不可能有什么个性科学。但是,因为一定文化的成员受到共同的演化影响和社会影响,便有许多方面的行为可以作为在一定文化成员之间相比的依据。这就是共同的特性。以更正规的定义语言说:

共同特性是对一般人的功能相同的行为形式进行分类的类目。尽管受名称与人为考虑的影响,共同特性仍在某种程度上反映着多种个性中真实而可比的倾向。这



些个性由于共同的人性和共同的文化，发展着类似的适应环境的方式，尽管适应的程度不尽相同。

在研究程序中运用测验、评级量表等等，心理学家所利用的就是共同特性（法则）研究法。奥尔波特自己在奥尔波特-弗农-林赛量表中已提供了这样一种技术。使用这一量表，能对个人与某一标准化小组在一些共同价值——理论的，经济的，美学的，社会的，政治的和宗教的——的相对强度上进行交叉比较。

奥尔波特进而在首要特性、重要特性和次级特性之间做出区分。首要特性是一种突出的、遍及一切方面的、在个人生活中占统治地位的特性。可以说，它是一种“主导的热情”。因此，首要特性比较稀少。重要特性则是个性的一些焦点。重要特性是通常以评级量表测试的、谈话中涉及和介绍信中描述的那些特性。次级特性是较不重要的或次要的特性，除非是细心的观察者或亲近的熟人通常不容易发觉。

说到这里，小结一下。奥尔波特的个性理论是以特性和动机机能自主为中心概念展开的。把两者联系起来，特性即一定类别的刺激情境所唤起的机能上自主的反应倾向。这种反应倾向在某种意义上对于每一个人的个性都是独特的；但由于共同的生物因素和环境因素的影响，许多特性可以被认为是共同特性，从而有可能予以测量并据以预测行为。在某些人中，某一特性可能具有极其重要的意义，以致成为生活中的主导因素。这些罕见的特性即首要特性。个性心理学绝大部分是研究重要特性的，这是个性的建筑块料；其次是研究次级特性。

没有什么心理学家——更不必说奥尔波特——会相信，人的个性仅仅是互不联系的特性的堆砌。个性证明是特性的整合与统一。“我”或“自我”等词反映着传统的心理观，认为有一条总揽一切的统一原理，特性、动机、经验等等都同这一原理有密切关系。在他的后期著述中，奥尔波特越来越关心找出并描述个性内在本质的问题。我们现在就来讨论他在个性心理学这一方面的观点。

生长心理学的枢纽问题，以及与个性的统一与独特性密切相联的中心问题，是自我的概念。如奥尔波特指出的，“自我”在十九世纪后期和二十世纪早期的主导心理学体系中输掉了。但到较近期，这一概念又赢得赞许，至少在研究方法以主观性为特征的那些体系中是如此。然而，虽然奥尔波特诚心诚意地支持自我心理学，他仍然警告：不要把自我或我拟人化了，以致又使得这些概念变成说明一切行为的解围之神。

奥尔波特采用自我统一体这一概念来表达心理学传统上概括于自我、我、生活方式等等术语下的含义。就他的用法说，自我统一体包括：躯体感，自我同一或对我连续性的觉知，自我增进和自我扩张或外部对象与自我的一致，推理与认知机能，自我意象，和自我统一追求。最后这一概念——自我统一追求——在奥尔波特体系中具有首要意义。

自我统一追求指那种对于自我具有核心意义的由动机引起的行为，以区别于自我外周的行为。自我统一追求的例证包括一切有助于自我实现的行为形式。科学家，探险家，能工巧匠，父母，艺术家——都在追求在某种意义上永远不能达到的目标，但却能赋予动机以统一性，并使生活富有意义。用奥尔波特的说法：



自我统一追求的主要特点似乎在于：它的目标严格地说是达不到的。自我统一追求赋予个性以统一性，但它绝不是完成的统一性，平静的统一性，或紧张缓解的统一性。热心的父母绝不会丧失对孩子的关怀；献身于民主事业的人士选定的是一项人类关系方面的毕生任务。科学家，出于他的责任本身的性质，会提出越来越多的问题，而不是越来越少。实际上，我们智力成熟的标志——一位哲学家说过——就是我们对于解决愈益奥妙问题的答案感到越来越不满意的能力。

自我统一追求代表生长动机或丰满动机，与缺失动机不同。据奥尔波特看，当代心理学家过于强调紧张缓解、体内平衡和驱力减弱等概念。但这些是个性的细微末节，虽然对生存有意义，却只代表人类动机的一个侧面。人追求多样性，追求新的天地和探索的自由，也如希望能解除缺失所引起的不安一样。个性的本质在于个人的生活方式。我或自我于是成为自我统一机能的整合，构成统一的生活作风。归根到底，正常健康人的生活方式，用奥尔波特 1955 著作的标题说明，就是“形成”。

作为我们对奥尔波特个性理论概述的总结，我们愿做出几点评论。第一，这一理论对主要兴趣在个性领域的心理学家已产生了广泛的影响。也许它在这方面取得成功的一个理由是奥尔波特一方面（从一开始就）坚持个性的个别性，而同时又承认，通过他的机能自主原理和他的特性理论定向，定量的法则研究也是有可能的。

第二，奥尔波特坚持一种以自我为中心概念的心理学——尽管他的攻势是在主观概念仍然不受欢迎的时期发动的——这已经证明是正确的。如他自己指出的，自我近年来已经又潜回到心理学中。然而，值得赞许的是，奥尔波特从未接受一种拟人化的自我。在他后期的著述中，他曾强调他对这一危险的担心，并为此提出自我统一概念，以表达传统上归属于自我机能的那些行为方式。由于他强调我与自我机能，奥尔波特的理论已成为着重临床方法的心理学家所接受的学院理论。

第三，奥尔波特体系作为一个整体，其特性可以说是倾向于心理学理论研究的更现象学、更主观性的一边。就本书所审查的各体系而论，它同阿德勒、马斯洛、机能主义者、和完形心理学家所倡导的体系关系最密切。这并不是说，奥尔波特不过是因袭其他的体系。而是说，这些体系的影响“显现于”奥尔波特的独到贡献中。

最后，在他的《个性的型式与生长》（1961）的结尾一章中，奥尔波特表明他的个人主义和人体主义，强调心理学不能割断与哲学的一切联系。他认为纯心理学的个人概念会忽略更广阔的人性问题和人在宇宙中的位置。由于这样承认更广阔哲学观的有效性，奥尔波特与人本心理学家结成联盟，共同反对当代美国心理学中占主导地位的 S—R 研究法。用他自己的话说，他主张，“古代的智慧，不论是哲学的或神学的，都值得参考并吸收，以免我们会发现自己在同烦琐的东西打交道”。

