

PERSONALITY

VS. SOCIETY

丁立平 著

人格与社会



中国铁道出版社

人格与社会

PERSONALITY VS. SOCIETY

丁立平 著

中 国 铁 道 出 版 社

2002年·北京

(京)新登字 063 号

图书在版编目(CIP)数据

人格与社会/丁立平著. - 北京:中国铁道出版社,2002.8
ISBN 7-113-04840-4

I. 人… II. 丁… III. 社会心理学 IV. C912.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 058376 号

书 名:人格与社会

作 者:丁立平 著

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街 8 号)

责任编辑:李丽娟

封面设计:陈东山

印 刷:中国铁道出版社印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32 印张:8.625 字数:208 千

版 本:2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000 册

书 号:ISBN 7-113-04840-4/B·14

定 价:16.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话:(010)51873135 发行部电话:(010)63545969

前言

大约自 20 世纪 90 年代中期以来,在心理临床实践中我们越来越强烈地感到,不管个体心理怎样具有“个体性”,却总是与社会性有着显在和潜在的千丝万缕的联系。由此作者开始了对社会人格的专题研究,并于 2000 年申报了湖南省社科规划课题,制定了系统的规划。该著作可以说是这个规划课题的结果。

作为一部专著,应是对专门领域的专门问题进行的专题研究。作者近 2 年来陆续发表了近 20 篇论文,研究主题都与社会心理学或社会人格紧密相关或交叉,可以认为是该著作的研究基础与理论依据。但专著并非是专题论文的简单合成,有其相对系统的理论结构,论述更为展开,材料更为充分,语言更为通俗,这就是本著作形成的大体过程。在本著作主体之后,作者选录了 4 篇论文作为本书的附录,并保持论文的原貌,以使读者比较清楚地了解二者之间的内在关系。附录四《关于 EI 和 EQ 及其讨论情况的反思》的论题与著作内容没有直接联系,但关系到本学术领域的学风及心理学研究和讨论的热点问题,故而收录于后。

社会与人格是个极为宽广的领域,以研究者个人之力欲全面论述是不可能的。本书将重点放在中国社会转型期的社会 and 人格的相关问题上,以中国社会人格发展的历史研究作为发端,重点论述了个体与社会的互动、归因偏差及其矫正、亲社会行为与道德人格、社会权谋人格的社会(个体)心理机制、社会牢骚与个体—群体发展、社会浮躁心理、网络心理和心理健康及心理咨询等内容。但对于社会心理和社会人格来说,这仍然只不过是冰山一角,读者如若能通

过这冰山一角对整座冰山有所了解或激起欲登冰山索奇探险的欲望,那正是本书作者之初衷。

在本书的编排体例和语言风格方面,作者是有所用心的。我们在阅读外文原版教材和专著时,会发现文献检索非常方便,极有利于研究人员的工作;而大多数国内的教材和专著,很多根本无法检索。为此,本书为方便读者研究和查对,尽量将近年的参考资料分章列出,同时这亦是对原作者劳动成果的尊重。为适应不同层次读者的需要,作者将成型的书稿交给具有一定专业知识基础和经过双语教学过程的大学本科生进行了试读,包括默读和朗读(加听读)。如此,想必本书不致使读者在阅读过程中感到信屈聱牙。

本书采用了许多西方心理学和社会心理学的观点作为理论基础,这是由于心理学的特点所决定的。由此也使我们感到:心理学的本土化问题越来越突出地摆在我们面前。因此,本书力图将重点放在中国本土化的社会心理和社会人格的研究上。

本书可作为心理学、社会心理学学科的系列专题讲座或辅助教材,也可作为相关专业的硕士研究生的研读材料,亦可供专业研究人员参考。

作 者

2002年6月30日于中南大学

目 录

第一章	对中国社会人格发展历史研究的研究	1
一、	社会人格的涵义	2
二、	中国社会人格研究的发端	4
三、	110 年前对中国社会人格的基本描述与评价	7
四、	对 110 年前中国社会人格描述与评价的因素 分析	14
五、	《中国人的性格》一书的主要缺陷	18
六、	当代中国社会人格的纵横比较	20
七、	中国社会人格仍需研究的主要问题	24
	参考文献	25
第二章	个体—社会人格与社会适应及其互动	27
一、	人格的形成机制及人格与社会适应的基本概念 ...	28
二、	五因素人格模式的发展过程及对我们的启示	33
三、	五因素人格模式的内涵与当代中国社会人格的 现实要求	39
四、	五因素人格与心理健康教育	44
	参考文献	50
第三章	归因理论与社会转型期归因偏差的分析	53
一、	归因理论的实质及其核心	53
二、	相关的小型理论	56

三、基本归因误差研究的新进展及对本土文化 归因的特殊意义·····	61
四、归因误差理论对本土文化及社会转型期的 现实意义·····	65
五、结合中国国情,运用归因策略,克服社会(个体) 归因偏差·····	68
六、影响组织行为的基本人格归因因素·····	72
参考文献·····	76

第四章 亲社会行为与社会道德人格发展 ····· 78

一、亲社会行为(弱化)的理论研究状况与 社会伦理意义·····	79
二、社会道德现状的反差提出了新问题·····	81
三、在社会转型期人们的社会道德心态发生畸变·····	87
四、亲社会行为弱化的几种社会认知偏差·····	93
五、社会怎样应对“旁观者冷漠”现象·····	96
六、转型期社会道德观念及道德人格转化的心理 逻辑与历史逻辑的辩证关系·····	98
参考文献·····	103

第五章 社会权谋人格的研究及其社会心理机制 ····· 105

一、中国历史上的权谋人格与权谋文化概况及 其现实表现·····	105
二、西方社会的权谋人格思想与研究的最新动向·····	110
三、权谋人格的个体—群体发生机制·····	118
四、权谋人格与“精明”辨析·····	122
五、权谋人格在现实社会中的高度负面表现—— 奸诈·····	125

六、对权谋人格进行社会控制的基本对策	131
参考文献	132

第六章 社会牢骚与个体—群体心理及社会发展 134

一、关于牢骚现象研究的理论基础	134
二、牢骚的层次、类型与表现形式	137
三、牢骚对个体和群体发展的影响	139
四、提升牢骚水平以达到自我(个体或团体)提升	142
五、牢骚在现实社会中的表现与心理成因	144
六、调控牢骚水平的心理方法	147
七、牢骚的发泄与控制	150
参考文献	152

第七章 社会浮躁心理分析 154

一、社会转型期的社会浮躁的现象与特点	154
二、社会浮躁的本土特点——赶潮	158
三、社会浮躁的心理发生机制及其特征	163
四、遏制社会浮躁心理的基本对策	168
参考文献	172

第八章 网络—网络人的心理特点及其带来的社会问题 174

一、人际吸引与“网络人际吸引”的基本原理	174
二、网络心理印象的特别之处	178
三、网虫或网友生活在虚拟的世界里	180
四、网上匿名与责任	183
五、倡导批评思维	186
六、互联网心理学：下一代	188

七、互联网的发展亟待提供科学的研究和指导	190
参考文献	196
第九章 心理健康与人格健全的社会哲理思考	198
一、用心理社会概念来看待心理问题	199
二、心理健康和人格健全与组织的生产力的 内在联系	202
三、心理健康和人格健全需要良好的社会环境	206
四、社会心理健康教育	209
五、心理健康与人格健全的哲理性观念	211
六、克服“精神疲软”，顺应社会发展，拼搏人生	217
参考文献	222
附录一：五因素人格模式与大学生人格的健全发展	224
附录二：大学生发展阶段心理特点分析及对策研究	235
附录三：克服“归因误差”的基本对策与方法	242
附录四：关于情绪智力和情绪智商及其讨论情况的 反思	252
后记	265

第一章

对中国社会人格 发展历史研究的研究

中国文化历史悠久,有文字记载的历史就有五千多年,而西方心理学作为一门独立的科学,其发展的历史也只得有一百二十余年。中国古代文化璀璨辉煌,其中有关心理学的思想、观点是非常丰富的,但那都是从理论到理论(theory—theory),因而称不上是真正的心理学。因为心理学是一门实证性的科学(发展过程中亦有许多假说——hypothesis)。所以中国本土的心理学一直处于不发达的状态,至今中国的许多理论体系仍然是引进和借鉴西方不同流派的学说和观点。

但中国历史上相当于西方心理学“小型理论”形态的自发的心理学思想、观点还是相当丰富的,这就是心理学领域所称的Folk Wisdom——“民智”,其中有许多观点丝毫不比当代“最新”的心理学理论观点逊色。如“季文子三思而后行。子闻之,曰:‘再,斯可矣。’”(《论语·公冶长》)这种两千多年前的“再思”观点与20世纪90年代西方心理学领域经反复实证研究而得出的“归因的两阶段过程”理论(two step process of attribution)(Aronson, Wilson & Akert, 1999)就有异曲同工之妙。然而令人非常遗憾的是中国的许多心理学思想、观点仅仅停留在Folk Wisdom (Folk Psychology, Naive Psychology)层次而已。

我们不妨来一个“野心勃勃”或“雄心勃勃”的设想：如果把中国有关心理学的观点与思想（它们大量地存在于古典文献、成语、俗语之中）与西方的心理学理论观点尤其是“小型理论”进行系统比照，将会是一项非常有意义的工作。当然也是一项非常复杂、异常艰巨的研究课题。

一、社会人格的涵义

关于“社会人格”的定义，从目前来看，德国—美国心理学家、社会哲学家 E·弗洛姆（Erich Fromm, 1900—1980）的相关定义是最权威的：“在研究一个社会团体的心理反应时，我们曾讨论到该团体中每一个人的**人格结构**，可是，我们对每个人的不同的特性，并不很感兴趣，我们所重视的是该团体的每一个分子都共有的一些**人格结构**，我们可以称此种人格为‘社会人格’。社会人格必然是不及个人人格那么特殊，因为它是普遍性的。个人人格是指个人所具有的全部特征，而社会人格则仅包括一部分特征，这些特征是一个团体中多数分子的人格结构之基本核心，此种社会人格乃是由一个团体共有的生活基本经验与方式所形成的，如果我们想要了解在一指定的社会秩序中，如何诱导人类的精力，使其变成一种有生产性的力量，那么，我们便得研究社会人格了。”

“如果大多数人的**人格——亦即是社会人格——**也是这样地适合每个人在此社会中必须做的种种客观工作，那么人们的精力就要成为有生产力的力量，而这种有生产性的力量对社会的发生功能，是不可缺少的。兹再以工作为例。我们现在的工业制度所要求的是，把我们的大部分精力用在工作方面，如果人们工作是出于外在的需要，则在他们应该做些什么和他们喜欢做些什么这两者之间，就会发生冲突，而这种冲突势必会减少工作的效率。可是，由于人格可以自动地适应社会的需要，人类的精力不但不会引起冲突，反而会变成一种动机，使人们想要依照

特别的社会需要来行事。所以,现代人并不是被迫去拼命地工作,而是受一种内在的强制力所驱策,去拼命地工作(此论点与人本主义代表 A·H·马斯洛和马克思关于人的发展的观点同——引者注)。换言之,他并不是服从外在的权威,他是在树立一个内在的权威——就是良知与责任——这个内在的权威比外在的权威更有效地支配着他。所以说,‘社会人格将外在的需要内在化,并且驱策着人的精力,使其用在一个指定经济和社会制度的工作上’。

“……我们认为意识形态和文化产生于社会人格;而且,一个指定社会的存在形式又决定社会人格;在另一方面,主要的人格特征又成为有创造性的力量,这种创造性的力量又决定社会的演变过程。

“社会人格是产生于人性对社会组织动态适应。改变中的社会环境导致社会人格的改变,换言之,就是导致新的需要和焦虑。这些新的需要又引起新的观念,同时使人们接受这些观念。在另一方面,这些新观念又倾向于稳定和加强新的社会人格和决定人的行为。换言之,社会环境通过人格的媒介影响意识形态的现象,人格并不是消极适应社会环境的结果,而是一种动态适应的结果。”(《逃避自由·附录:人格与社会发展过程》,1941)。

从社会心理学研究发展过程来看,社会人格的研究在 20 世纪 40~50 年代曾有过高潮。重点是对第二次世界大战后期的“权威人格”或“威权人格”(authoritarian personality)的研究。之后,“社会人格”这一专门术语在国际上少有应用。在 1990 年前后约 10 年时间,美国掀起人格研究的热潮,重点是(个体)人格、异常人格及社会文化对人格的影响。查阅美国心理学家对 20 世纪国际心理学研究成果汇编的巨著《社会心理学基本原理手册》(Higgins & Kruglanski, 1996),无“社会人格”之术语。分析相关内容,系把社会人格的相关内容放在社会文化与人格的

影响之中 (V. GROUP AND CULTUREAL SYSTEM: 24. Conflict in Group; 25. Social Identification; 26. The Construction of Social Norms and Standards; 27. Social Transitions: Windows into Social Psychological Processes; 28. Culture and Basic Psychological Principles), 这可能是由于“社会人格”概念过于宽泛(因为它包括了团体人格、(大)群体人格、民族人格、整个社会(国家)的人格等)。如在当代组织行为学中所使用的团体(群体)成员人格(personality of group members) (Robbins, 2001)就是属于社会人格范畴中层次较低的。而民族特性(national character)则表征一个民族(或国家)同其他民族(或国家)相区别的典型人格特征,它在社会人格范畴中是属于高层次的。

可以这样认定,目前使用“社会人格”概念,一般系指民族特征或国民性格。林语堂先生的著作《吾国吾民》、鲁迅先生所揭示的“民族劣根性”等等都是在这一概念层次上来揭示中华民族的某几个方面的人格特征的。它当然同时包容了社会人格范畴中较低层次的各类人格的主要特征。

二、中国社会人格研究的发端

以前,中国由于长期闭关锁国,因而对于西方来说,一直是一个神秘的国度。西方也一直想揭开她神秘的面纱。元朝时意大利威尼斯商人马可·波罗在中国游历了近 20 年,在 700 年前写了一部书《马可·波罗游记》(1299 年)。700 年间,西方探险家、传教士、商人、水手、政客、学者等形形色色的人都写过各种各样的有关中国的报道,其中有写实、有虚构,有不着边际的赞美,也有不怀好意的污蔑。在难以记数的“中国著述”中,真正有影响的,不过那么几种。例如《马可·波罗游记》、《曼德维尔游记》、门多萨的《大中华帝国志》、金尼阁的《基督教远征中国史》、李明的《中国现状新志》、安逊的《世界旅行记》、杜赫德的《中华帝国通志》和史密斯的《中国人的性格》(均有中文版本)。其中

对东西方影响最大的要数阿瑟·史密斯的《中国人的性格》(Arthur H. Smith: Chinese Characteristics, 1890)。

《中国人的性格》一书的内容 1890 年曾在上海的英文版报纸《华北每日新闻》上连载发表,轰动一时。在纽约由弗莱明出版公司(Fleming H. Company, USA)结集出版后,又被抢购一空。西方人曾从马可·波罗那里听说一个神话般的契丹,在门多萨那里将信将疑地得知一个半传奇、半历史的中华帝国。耶稣会士、启蒙主义哲学家将中国渲染成一个世俗乐园,中国的开明君主、宗教宽容以及孔夫子的智慧,都曾令西方人困惑、仰慕,感到惭愧。当然,另一方面,也有很多反面意见。英国海军军官安逊笔下的中国则完全是另一番模样——中国是个堕落的地方。这类观点在西方的启蒙运动以后越来越有影响。中国究竟怎样呢?有关中国的争议在西方冷寂了一个多世纪以后,史密斯的《中国人的性格》出现了,他试图刻画中国人的性格特征。《中国人的性格》或许是最后一部西方传教士写的、在西方与东方都有影响的有关中国的书。

《中国人的性格》是西方人介绍与研究中国民族性格的最有影响的著作。这位博学、不无善意的传教士力图以公允的态度叙述与评价中国。他有在中国生活 22 年的经验为他的叙述与评价担保。他看到中国人性格的多个侧面及其本相的暧昧性。他为中国人的性格归纳了 20 多种特征,有褒有贬,并常能在同一问题上看到正反两面的意义。《中国人的性格》在近半个世纪的时间里,不仅影响了西方人、日本人的中国观,甚至对中国现代社会人格的反思思潮,也有很大影响。

史密斯是位诚实、细心的观察家。读者在阅读过程中不难发现这一点。然而,诚实与细心并不意味着客观与准确。因为文化与时代的偏见与局限,对于任何一个个体来说都是无法超越的,尤其是一位生活在 110 年以前的基督教传教士。西方文化固有的优越感,基督教偏见,都不可避免地影响着史密斯在中

国的生活经验和他对中国人与中国文化的印象与见解。基督教普世精神、西方中心主义,构成史密斯观察与叙述中国的既定视野。中国人的性格形象映在异域文化背景上,是否会变得模糊甚至扭曲呢?辜鸿铭说“要懂得真正的中国人和中国文明,那个人必须是深沉的、博大的和淳朴的”,“比如那个可敬的阿瑟·史密斯先生,他曾著过一本关于中国人特性的书,但他却不了解真正的中国人。因为作为一个美国人,他不够深沉……”(《春秋大义》“序言”)

美国传教士眼里的中国人的形象 并不具有权威性。它是一面镜子,有些部分甚至可能成为哈哈镜。然而,问题是,一个美国人不能了解真正的中国人,一个中国人就能了解中国人吗?盲目的自尊与脆弱的自卑,怀恋与希望、不断被提醒的挫折感与被误导的自鸣得意,我们能真正地认识我们自己吗?

《中国人的性格》已经出版整整 110 年了。一部有影响的著作成为一个世纪的话题,谁也绕不开它,即使沉默也是一种反应。辜鸿铭在论著与演说中弘扬“中国人的精神”,史密斯的书是他潜在的对话者,回答、解释或反驳,都离不开这个前提。林语堂的《吾国吾民》,其中煞费苦心的描述与小心翼翼的评价,无不让人感到《中国人的性格》的影响。《中国人的性格》已成为一种照临或逼视中国民族性格话语的目光,所有相关叙述,都无法回避。

我们不能盲信史密斯的观察与叙述都是事实,但也不必怀疑其中有事实有道理。读者们可以根据自己的阅读来判断。了解自己既需要反思也需要外观,异域文化的目光是我们理解自己的镜子。临照这面镜子需要坦诚、勇气与明辨的理性。

鲁迅先生一直希望有人翻译这本书,在他逝世前 14 天发表的《“立此存照”(三)》中,先生还提到:“我至今还在希望有人翻译出史密斯的《支那人气质》来。看了这些,而自省,分析,明白哪几点说的对,变革,挣扎,自做工夫,却不求别人的原谅和称

赞,来证明究竟怎样的是中国人。”

三、110年前对中国社会人格的基本描述与评价

《中国人的性格》一书在20世纪尤其是在上半个世纪的时间里,影响了西方人、日本人的中国观。而由于中国在20世纪中叶发生了翻天覆地的变化,改革开放的时间又较晚(80年代初才“改革开放”),西方人对中国人的人格偏见至今仍然根深蒂固。阅读近些年出版的外文(英文)书刊,他们对中国人的偏见中往往潜藏着史密斯的影子,如美国1998年版由Rodney Stark编写的《社会学》(英文版)可为典型例证,该书对中国及中国人的典型描述或论述有8处之多(包括照片、图片),全是阴暗面和消极面的内容,而对于当代中国的巨大发展和进步则只字不提。

全面地分析距今110年的《中国人的性格》并将其与中国改革开放以来的社会人格变迁作一个相关的系统比较,有着非常重大的意义。这不仅有利于消除西方(也包括东方的国家如日本等)对中国的根深蒂固的用“老眼光”看待吾国吾民的偏见,包括认知上的刻板印象、情感上的偏见和行为上的歧视;也有利于我们自己作一个百年前后的比较,更客观地看到吾国吾民社会人格的巨大变迁,当然同时也检讨我们仍存在的问题。

《中国人的性格》除“导言”外,共有27章,其中有26章是阐述中国人的“性格”(叙述与议论相结合)。为使读者能对其有一个大概了解,下面对各章内容的核心意义作简要介绍:

第一章 保全面子:“中国人具有很强的爱演戏的本能……在他们表演时,不理他们,小看他们,喝倒彩,他们就‘丢面子’。一旦正确理解了‘面子’所包含的意思,人们就会发现,‘面子’这个词本身是打开中国人许多最重要特征之锁的钥匙。”(《中国人的性格》, pp.1~2, 以下只注页码)

第二章 节俭持家:“节制花销,制止浪费,用少花钱多办事的方式调节收支。无论从这3个方面的哪一方面来讲,中国人

都算得上是杰出的节俭能手……正如许多中国人‘吃饱’后，仍把剩余的饭菜整理出来以备下次再用一样，即使是杯中的剩茶也要倒回茶壶，以备下次热过再喝。”(p. 7)

第三章 勤劳刻苦：“所谓勤劳的外延是指勤劳者的人数以及勤劳所持续的时间。中国人的勤劳在外延方面是很广大的……商人及其雇员完全可称得上是一个不知疲倦地工作的阶层，中国的店铺开市很早收市很晚，常常忙到深夜。……铜匠、锡匠、木匠、磨房工以及纺织工、菜民(更不用说农民了——引者注)都是睡得晚，起得早。……人们不禁要问，当有朝一日白种人与黄种人进入空前激烈的竞争之时，谁将败下阵来？”(pp. 16~18)

第四章 讲究礼貌：“中国的典籍上记载有礼仪准则 300 条，行为准则 3 000 条。中国人已经设法把恪守礼节熔铸成一种内在的本能，而非外在的需要，……中国人的礼貌常常表现在送礼上。如前所述，这是给受礼人‘面子’。所送的礼物有某种固定的老式样(送礼的程式也是固定的)。……即使受礼人被逼得走投无路表示不愿意接受，送礼人还是不会把礼品拿回去。……在否定了中国人礼貌中令人厌烦的繁文缛节之后，我们仍要在社会交往方面向中国人学习许多东西。……如果西方人的坚定的独立性掺入一定量的东方人的温文尔雅，那一切将会更好。”(pp. 22~26)

第五章 漠视时间：“‘时间就是金钱’，这是当今发达国家流行的一句格言。……中国人可以算做是‘大洪水前的人’……中国人漠视时间，无论如何，要让一个中国人感到行动迅速敏捷的重要性，那是很困难的。”(pp. 27~32)

第六章 漠视精确：“任何双重标准，对西方人来说都是令人烦恼的，而对中国人来说却是乐此不疲。……对于中国人所提供的冠以‘统计数字’以抬高其权威性的各种材料，必须留有很大的余地。整体并不大于部分之和，然而，中国人的统计数字却