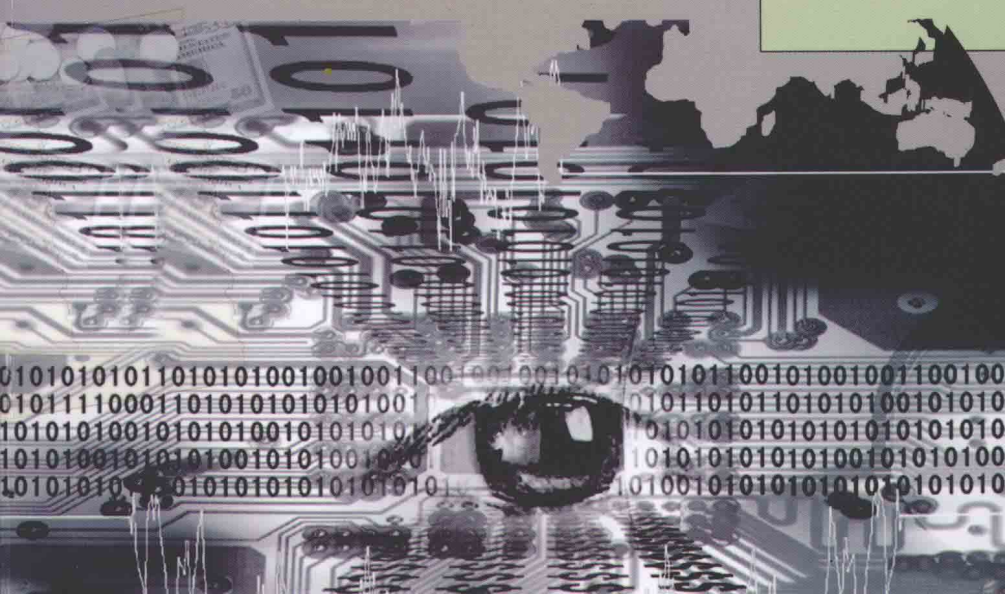


人格心理学

Renge Xinlixue

李宝峰 编著

吉林人民出版社



人 格 心 理 学

李宝峰 编著

吉 林 人 民 出 版 社

人格心理学 RENSEXINLIXUE

编 著:李宝峰

责任编辑:吴兰萍 封面设计:孙 丹

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:9.375 字 数:220 千字

标准书号:ISBN 7-206-03552-3

版 次:2005 年 7 月第 1 版 印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1-1 000 册 定 价:22.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

在西方心理学中，人格心理学是最受人们关注也是最有争议的心理学科之一。这主要是因为人格心理学的研究对象直接指向人类心理的最底层——人性及其特征。荣格（C. G. Jung）就曾说过：“人格是一个浩瀚而神秘的系统，人的内心世界就像宇宙一样，人生最伟大的探险就是对内心世界的探索。”

人格心理学是当代心理学学科体系中惟一系统探讨人性的一门科学。当然，对人性的探讨，可以追溯至中国先秦时期诸子百家的思想，也可以追溯至古希腊的米利都学派与爱弗斯学派等先哲之言论。但是，一般认为，现代人格心理学的诞生，是以美国心理学家奥尔波特（G. W. Allport）著的《人格：心理学的解释》（*Personality: A psychological interpretation*, 1937）和默瑞（H. A. Murray）著的《人格探究》（*Explorations in personality*, 1938）两书的出版为标志的。

人格心理学自诞生以来，由于人格心理学家们的不懈努力以及人格心理学自身的独特魅力，得以迅速发展。但一般认为，目前，人格心理学正处于科学的早期发展阶段，至今尚未形成统一的科学体系。且由于历史上西方心理学发展过程中本身固有的问题以及人格领域自身的困境，人格心理学家们在很多方面，包括对一些重大问题，如什么是人格，如何看待人格，什么是行为的决定因素等，存在着不同的看法，甚至是较



大的分歧，从而形成了各具特色的理论流派和学说。

本书共分7章，第1章主要阐述人格的涵义及其基本特征，影响人格形成和发展的因素，人格心理学的研究对象和任务，人格心理学的研究方法等。第2章至第7章，分别介绍弗洛伊德的精神分析人格理论、新精神分析人格理论、人格特质论、人格学习论、人本主义人格理论和人格认知论等在当今人格心理学领域具有最重要地位和影响力的人格理论。

本书是本人主持的河南省科技厅软科学项目(0513024300)的成果之一。在本书的编写过程中，参考和引用了近年来国内外有关的研究专著和教材，并广泛地吸取了其中的一些成果，文中也未能一一注明出处，在此谨向原作者一并表示衷心的感谢。由于时间仓促和水平所限，书中缺点和不足在所难免，敬请专家、同行和广大读者批评、指正。

李宝峰

2005年6月

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 人格概述	(1)
第二节 影响人格形成和发展的因素	(11)
第三节 人格心理学的研究对象和任务	(26)
第四节 人格心理学的研究方法	(34)
第五节 西方人格心理学的困境与出路	(58)
第二章 弗洛伊德的精神分析人格理论	(66)
第一节 人格结构	(69)
第二节 人格动力	(74)
第三节 人格发展	(83)
第四节 人格适应	(87)
第五节 评鉴技术	(89)
第三章 新精神分析人格理论	(100)
第一节 荣格的分析心理学	(100)
第二节 阿德勒的个体心理学	(117)
第三节 埃里克森的自我心理学	(124)



第四章 人格特质论	(137)
第一节 奥尔波特的人格特质理论	(138)
第二节 卡特尔的人格特质因素理论	(158)
第三节 艾森克的人格维度理论	(168)
第五章 人格学习论	(180)
第一节 斯金纳的人格学习论	(181)
第二节 多拉德和米勒的刺激—反应人格理论	(193)
第三节 罗特的社会学习人格理论	(202)
第四节 班杜拉的社会学习人格理论	(210)
第六章 人本主义人格理论	(226)
第一节 马斯洛的人格自我实现理论	(226)
第二节 罗杰斯的人格自我理论	(239)
第七章 人格认知论	(250)
第一节 威特金的人格认知方式论	(251)
第二节 凯利的人格建构论	(260)
第三节 米歇尔的社会认知学习人格理论	(274)
主要参考文献	(287)

第一章 绪 论

第一节 人格概述

从字源上看，我国古代汉语中没有“人格”这个词，但是有“人性”、“人品”、“品格”等词。孔子曾说过“性相近也，习相远也”。他认为，遗传得来的基本素质是相近的，个体的差异是由于后天环境和教育影响的结果。人性、人品、品格等词虽然与人格一词在内容上有联系，但它们毕竟是不同的术语。中文中的“人格”这个术语是现代从日文中引入的；而日文中的“人格”一词则来自对英文“personality”一词的意译。

英语中的“personality”一词源于拉丁文的“persona”，本意是指面具。所谓面具（mask），就是演戏时应剧情的需要所画的脸谱，它表现剧中人物的角色和身份。例如，我国京剧舞台上的大花脸、小花脸等各种脸谱，表现剧中人物的各种性格和角色。把面具指义为人格，主要包含着两层意思：一是指个人在生活舞台上表演出的各种行为，表现于外给人印象的特点或公开的自我；二是指个人蕴藏于内、外部未露的特点，即被遮蔽起来的真实的自我。因此，从字源上来看，人格就是我国古代学者所说的“蕴蓄于中，形诸于外”。



一、人格的涵义

人格是一个有着颇多歧义、颇多界说的概念。迄今为止，还没有一个人格定义是为学者们所一致认可的。

不同的研究者，由于自己的研究侧重点、研究领域、研究思路、研究方法等的不同，对人格的理解就会不同，对人格所下的定义也就很不相同。例如，如果以个体的生物和生理方面的操作来界定人格，那么他们所关注的便是个体的生物和生理方面的特点，采用适合于该领域的研究方法。如果以直接观察到的个人特征来界定人格，那么他们所关注的便是个体行为的差异性，采用的是对外显行为的观察方法。如果以潜意识过程来界定人格，那么他们所关注的便是个人的潜意识过程，采用根据有关行为进行间接推论的方法。例如，对压抑（repression）的研究，由于人们不能直接观察到，一些心理学家便通过间接推论的方法来研究这一过程的发生。因此，人格的定义，实际上是心理学家用来界定自己从事研究的某一范围，反映了心理学家从不同的侧面对人格这一复杂系统所作的描述。

人格定义的多样性，反映了人格的内涵的丰富性。概括起来，心理学家对人格定义可以分为以下几类：

（一）罗列式定义

这类定义往往采取“人格是……的总和”的形式，将人格看作是个人所有属性的总和。例如，坎特（J. R. Kantor）认为，人格是“一个特殊个体对其所作所为的总和。”普林斯（M. Prince）则认为，人格是一切生物学的先天的倾向、冲动、趋向、需要和本能以及由经验所获得的后天的倾向和趋向的总和。沃伦（H. C. Warren）认为，人格是“个体间有明显区别的所有认识、情感、意动和生理特征的综合体。”

从唯物主义的观点来看，科学的发展是由现象到本质，由揭示不甚深刻的本质到揭示比较深刻的本质的过程。把人格的属性加以罗列的定义是人格心理学发展的一个必经阶段，但罗列式的定义毕竟是肤浅的和常识性的，它的主要缺点是缺乏系统论的观点。奥尔波特（G. W. Allport）认为，这种定义没有涉及人格的内部规律，毫无科学价值。人的人格并不是所有属性的简单总和，也不是人格各种属性的大杂烩，而是由各种属性整合而成的有组织的独特的心理模式。

（二）整合式定义

有些心理学家认为，人格的各种属性只是构成整个人格的元素，人格是由这些元素所组成的独特整体，人格是多种特性的整合。例如，卡米启尔认为，人格是“一个人在各个发展阶段的全部组织。”麦考迪则认为，人格是“使有机体的行为具有个人特有倾向的整合。”他们在定义中强调了人格的组织性和整合性。当代西方以整合式的定义最为流行。

（三）层次式定义

有些心理学家认为，人格不仅是有组织的，而且这种组织是有层次的，自我居于心理活动的中心位置。它对心理活动起着支配作用。詹姆斯（w. James）把自我划分为四个层次，最外面的一个层次是物质的自我，包括个人的身体、财产和朋友等；其次是社会自我，即别人对他的看法和印象；第三层是精神自我，它的功能是尽可能把人格协调起来；第四层是纯我，即自我的自我。詹姆斯虽然对自我作了比较细致的分析，但他是主观唯心主义者，他把自我经验中凡属于“我”或与“我”有关的一切事物都看作自我的内容。这样就扩大了自我的概念，并且混淆了意识和物质的界限。

（四）适应式定义

这类定义把人格看作有机体对环境的适应，认为个体在适应环境过程中所形成的独特适应方式就是他的人格。克雷奇(D. Kresh)和克拉奇菲尔德(R. S. Krutchfield)把个体在减轻紧张上所具有的各种适应方式称为人格。肯卜夫(E. j. Kempf)把人格定义为，人对环境独特的适应中所具有的习惯系统的综合。戈登(R. Gordan)认为，人格是“个体与环境发生关系时身心属性的紧急综合。”这种人格定义是从个体与环境关系上下定义，强调个体与环境的关系和人格的适应功能，是有意义的。但是，把人格局限于适应或社会适应，是不全面的，这是从实际功能上来下定义，没有揭露人格的内在特性，并且忽视了人的能动性。

(五) 区别式定义

这类定义认为，人格就是人与人之间的区别。苏恩(M. Schoen)认为：“人格是习惯、倾向和情操的有组织的系统，起作用的整体或统一，而那些习惯、倾向和情操是区别群体中任何一个成员不同于其他成员的特征。”人格具有独特性，但不能把人格与个别差异等同起来。

(六) 操作式定义

艾森克(H. J. Eysench)把人格定义为“个人的社会的重要性及有关的半永久性的行为形式特征”。卡特尔(R. B. Kattell)给人格下的定义为“个人对所参与事态的可能预测的行为”。这是从研究的目的出发，着重从人的行为方面给人格下的定义，而不是完整的人格定义。

(七) 统合机能(折衷)式定义

奥尔波特(G. W. Allport)认为，将“真实的人”作为人格定义是恰当的。他在分析了上述几种定义后提出了他自己的人格定义，即“人格是一个人内部决定他对其环境独特地适

应的心身系统的动力组织。”1961年他又将其修改为“人格是一个人内部决定他特有的行为和思想的心身系统的动力组织。”他的定义被认为是一种折衷的定义，为西方国家的多数学者所赞同。

近年来，西方人格心理学中有一种新的发展趋势，即采用非实在性的定义。萨拉森将人格定义为心理学中的一个研究范围，这一范围包括许多术语、概念和方法。麦克莱兰德认为，人格是心理学家对个人行为所提出的最适当的看法。霍尔（Hull）和林赛（G. Lindzey）认为，人格并非实际存在于个体内部或个体外部的东西，而是人格心理学家所特有的看法。人格的非实在性定义实际上是对人格定义现状不满而又无可奈何的反映，因为当前西方人格心理学家还不能提出为大家都接受的人格实在性定义。

从以上的介绍，可以看出，心理学家对人格的定义多种多样，众说纷纭，莫衷一是。如何理解人格定义的多样性，有人打了一个形象的比喻：心理学家对人格的探讨就像盲人摸象，抓住尾巴的说大象像一根绳子，摸着腿的说大象像一棵树，摸着耳朵的说大象像一个扇子，摸着身体的说大象像一堵墙，见仁见智。心理学家正是从各个不同的方位向人格这一领域靠拢，按照自己的一孔之见给人格下定义。应该说，所有各家的见解对于我们认识人格都是有益的。虽然，目前在人格研究领域仍然存在各种研究范型或研究取向，一时难以统一，但是各种观点走向融合的趋势同样是存在的。心理学家毕竟不同于摸象的盲人，他们的眼睛是明亮的并力求以科学方法论作指导。我们认为，人格是一个复杂的开放系统（open system），只有对这个系统进行全方位的研究，才能对人格这个概念下一个科学的定义。

二、人格的基本特征

（一）人格的整体性

人格的整体性（unity of personality）是指人格虽有多种成分和特质，但在真实的人身上，它们并不是孤立存在的，而是一个密切联系，综合统一的有机组织（organic organization）。人的行为不仅是某个特定部分运行的结果，而且总是与其他部分紧密联系、协调一致进行活动的结果。例如，一个人的写字，它不仅仅是手指的运动，更需要大脑、眼睛、手臂等的密切配合，写字活动才能顺利进行。

如果一个人一旦失去了人格的内在统一性，即人格没有整体性，那他的行为就会经常处于几种相互矛盾的动机支配下，他就是一个不正常的人。例如，精神分裂症（schizophrenia）是一种最常见的精神病。布莱勒（Bleuler, 1911）在提出精神分裂症这个术语时就认为，精神分裂症的本质是一个人精神的内部分裂、内在统一性的丧失。我们可以将精神分裂症患者的心理和行为比喻为一个失去指挥的管弦乐团。得了这种病，患者的感觉、记忆、思维等心理机理虽不致丧失，但已是乱七八糟的了。由此可以充分地证明，正常人的心理是多样性的统一，是有机的整体。

人格的整体性自我（self）协调和监控的结果。由于自我的调节和监控作用，个人的心理和行为才能作为一个整体，与其生活环境保持一致。而精神分裂症患者与外部环境的关系也是分裂的。一旦得了这种病，便不能与周围认可，也不能在环境中生活。因此，正常人的自我，维持着个人心理和行为的整体性，使个人保持与现实环境的协调一致。

（二）人格的稳定性与可变性

人格的稳定性 (stability of personality) 表现为以下密切联系的两个方面:

人格的稳定性首先表现为人格的跨时间的持续性。在人生的不同时期,人格的持续性 (continuity of personality) 主要表现为“自我”的持久性。每个人的“自我”,即这一个人的“我”,在世界上不会存在于其他地方,也不会变成其他东西。昨天的我是今天的我,也是明天的我。一个人可以失去一部分肉体,改变自己的职业,可以由富变穷或由穷变富,时而感受到幸福或时而感到不幸,但不管发生什么变化,他仍然认为自己是同一个人。这就是自我的持续性。持续的自我是人格稳定性的一个重要方面。

其次,人格的稳定性还表现在人格特征跨情境的一致性。例如,一个外倾的学生不仅在学校里善于交际,喜欢交朋友,在校外活动中也是如此。而且不仅在中学时如此,在大学时也是如此。那么,善交际就是这个学生的人格特征。而这个学生偶尔表现出来安静、与他人保持一定距离等行为则不属于人格特征。古希腊哲学家西赛罗 (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 B. C.) 很早就把焦虑气质与焦虑状态加以区分,把易怒特征和发怒状态加以区分:前者是个体稳定的行为方式,后者则是个体在一定情境中的短暂表现。

人格具有稳定性,但这并不意味着人格是一成不变的,人格还具有可变性。人格的变化和发展有三种情况:一是指人格特征是逐渐形成的。人格特征的形成有一个过程,尤其是在人格中具有核心意义的特征,如理想、信念、价值观等,是在一个人的长期生活过程中不断巩固,逐渐成为个人典型的特征。并且,在人生不同的年龄阶段,同一人格特征的表现方式也会有所不同。如同是特质焦虑 (trait anxiety),在少年时代可能



表现为对即将参加的考试或即将考入新的学校而心神不定，忧心忡忡；在成年时可能表现为对即将从事的一项新工作而忧虑烦恼，缺乏信心；在老年时则表现为对死亡和疾病的极度恐惧。也就是说，人格特征的表现方式是有其年龄特点的。二是指对个人有决定性影响的环境因素和机体因素都有可能使人格的某些特征发生改变。例如，移民异地、严重疾病等都有可能影响人格的某些特征如自我观念、价值观、信仰等发生改变。

因此，人格既具有稳定性，同时又具有可变性，是稳定性与可变性的统一。

（三）人格的独特性与共同性

人格的独特性（uniqueness of personality）是指人与人之间的心理和行为都是不相同的。由于人格结构组合的多样性，每个人的人格都有自己的特点。常言说，人心不同，各如其面，就是这个道理。

首先，从人格的形成和发展来看，每个人都从其父母身上遗传了特定的基因素质，遗传学上称之为基因型（或遗传型）（genotype）。而人格属于一种表现型（或现象型）（phenotype）。基因型仅是一个遗传蓝图，它与形成后的特点并不是一一对应的。人格的形成和发展是环境与基因型交互作用的结果。表现型不是基因型的复制。非常相同的基因型在不同环境作用下所表现出来的表现型是不同的。人的遗传特性只提供潜在的发展范围，通过遗传和环境交互作用，在这个潜在范围内形成和发展出行为的特点。总之，除同卵孪生子外每个人的基因型都是独特的；每个人所处的环境又都是千变万化的；他们都以各自独特的方式与环境相互作用。因此，每个人的表现型都是独特的，世界上每个人都是不相同的。

人格具有独特性，但并不排除人们在心理和行为上的共同

性。正如克卢克洪和默里所说：“每一个人就某方面来说，a 属性就像其他所有人一样，b 属性像其他某些人一样，c 属性不像其他任何人。”（Kluckhohn & Murray, 1953）人类文化造就了人性。同一民族、同一阶级、同一群体的人们具有相似的人格特征，文化人类学家把同种文化陶冶出的共同的人格特征称为群体人格（group personality）或众数人格（modal personality）。

因此，一个人的人格是由某些与他人完全不同的以及共同或相似的特征错综复杂地交织在一起构成的，既具有独特性，同时又具有共同性，是独特性与共同性的统一。但是，人格心理学家关注更多的是人的独特性，虽然他们也研究人们的共同性。

（四）人格的社会性和自然性

人格的社会性（sociality of personality）是指人格是社会的人所特有的。

人类的婴儿不同于其他动物的幼儿，具有一种与生俱来的对社会生活的需要和适应此种社会生活的能力。如学会使用语言，用概念进行思维，将学得的经验加以抽象、沟通和传递的能力。但是，如果出生后由于某种原因，婴儿的社会接触被剥夺，他就不可能成为真正的人。最典型、文字记述最详细的是印度的“狼孩”。1920 年印度的牧师辛格博士在狼窝里发现两个小女孩。小的约两岁，很快死去了；大的约八岁，取名卡玛拉。卡玛拉以四肢爬行，像狼一样生活。经辛格的悉心照料与教育，她两年学会了站立，四年学会了 6 个单词，六年学会直立行走，能讲出 40 个单词，到了十七岁临死时，她仅具有相当于正常儿童四岁时的心理发展水平（Squires, 1927）。可以说，社会剥夺（或社会性剥夺）（social deprivation）使一个人



丧失了人性，不能形成正常的人格。

人类社会是十分复杂的，社会化的内容，就像人类社会本身那样复杂多样。爱斯基摩（Eskimo）儿童要学习对付北极严寒的生活方式；布须曼人（Bushmen）要学习应付非洲沙漠酷暑的生活方式。社会化与个人所处的文化传统、社会制度、种族、民族、阶级地位、家庭有密切的关系。通过社会化，个人获得了从装饰习惯到价值观和自我观念等人格特征。人格既是社会化的对象，也是社会化的结果。

人格具有社会性，但也并不排除人格的自然性，即人格也受个体生物特性的制约。人格是在个体的遗传和生物性基础上形成的。个体的遗传和生物性影响着人格形成和发展的方式和方向，影响着个体行为形成的难易。从这个意义上说，人格是个体的自然性和社会性的综合。

但是，人的本质并不是所有属性相加的混合物，或者是几种属性相加的混合物。构成人的本质的东西，是那种为人所特有的、失去了它人就不能成为人的因素，而这种因素就是人的社会性。即使是人的生物性需要和本能，也是受人的社会性制约的。或者说，人的自然性，也往往被打上了社会的烙印，也具有一定的社会性。

三、人格与个性

二者关系密切，目前有两种观点：

（一）人格与个性是同义语

人格与个性这两个概念都是从外文中翻译过来的。中国心理学界传统上把英文的 *personality* 译为人格，俄文的这一概念译为个性。人们往往把二者混同使用。辞书中，人格与个性的解释也基本一样。