


人格心理学

主编 王伟

 人民卫生出版社

人格心理学

主 编 王 伟

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 伟	浙江大学医学部
王中会	中华女子学院教育学院
毛富强	天津医科大学
李 波	北京理工大学应用心理学系
李德强	浙江大学医学院附属第一医院
况 利	重庆医科大学附属第一医院
宋海东	杭州市第七人民医院
张秀琴	南京中医药大学心理学院

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

人格心理学/王伟主编. —北京:人民卫生出版社,
2011. 1

ISBN 978-7-117-13621-1

I. ①人… II. ①王… III. ①人格心理学
IV. ①B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 223287 号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

人格心理学

主 编: 王 伟

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京市文林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 34 插页: 1

字 数: 869 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13621-1/R · 13622

定 价: 65.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前 言

人的心理及相关活动中,认知模式、情感类型及行为分类都受到来自人格特质的影响。本书着重从正常人格到异常人格(人格障碍),来揭示正常人和人格障碍患者特征性模式的来历、表现和走势。从整体结构上,本书第一部分主要阐述了人格研究简史、人格的成因及发展;第二部分主要介绍了人格心理学的相关理论及进展;第三部分主要论述了人格的结构、功能和测评;第四部分主要探讨了人格障碍的基本分类、流行病学特点、病理机制、心理与药物治疗及相关的法律问题。

各位参编老师在掌握大量新近文献的基础上,将人格理论与实证研究加以整合,特别是全面总结了20世纪中后期以来人格心理学领域的研究成就,构建了一个新颖完整的人格心理学知识体系。由于人格理论广泛地联系着经典的精神/心理理论,故我们在精神分析理论、认知理论、人本主义理论、行为理论等方面做了铺垫性的描述。在对人格障碍进行详尽的描述之前,我们展示了人格特质本身的属性和它与临床病态的衔接,这一切均基于近年来大量的实证研究。再者,近年来美国精神病协会有关人格障碍的诊断标准正在由DSM-IV-TR过渡到DSM-V,这一标准大调整需要更多特征性的挖掘,因此我们加大了对人格障碍临床特征的叙述,以满足国际社会中有关注人格障碍诊断标准实效性的需求。在如何治疗人格障碍上,我们为读者朋友描述了药物、心理治疗及其相关疗效的证据。同时,我国司法鉴定十分严谨,本书涉及有关人格障碍的相关章节对司法精神病的实践有着较大的启示作用。

在本书编写的过程中,各位参编老师均付出了艰苦的劳动,在此本人深表谢意。同时也感谢北京理工大学、重庆医科大学、杭州市第一人民医院、杭州市第七人民医院、河北省第六人民医院、泸州医学院、南京中医药大学、清华大学、山西医科大学、首都医科大学、天津医科大学、武汉心理医院、浙江省立同德医院、中华女子学院和浙江大学在本书的整个编写过程中给予的大力支持。由于时间和精力限制,本书难免有疏漏之处,望各位读者不吝赐教,提出宝贵意见,以鞭策我们不断地进步。

王 伟

2010年夏于杭州

目 录

第一章 人格与人格研究简史	1
第一节 人格概述.....	1
第二节 人格心理学研究简史.....	2
第三节 社会背景下的人格.....	8
第四节 人格结构研究进展	14
参考文献	16
第二章 人格形成因素	19
第一节 遗传与生物因素	19
第二节 环境因素	29
第三节 遗传与环境因素的交互作用	38
参考文献	39
第三章 人格的发展	41
第一节 人格发展的年龄特征	41
第二节 依附理论	47
第三节 人类的本性与个体差异	54
参考文献	56
第四章 人格的精神分析理论	59
第一节 Freud 经典精神分析理论	59
第二节 新精神分析理论	66
第三节 客体关系理论	73
第四节 认同与自体心理学	84
参考文献	90
第五章 人格特质理论	91
第一节 Allport 理论.....	91
第二节 Cattell 理论	96
第三节 Eysenck 理论.....	104
第四节 五因素模型的研究与应用.....	110

第五节 人格特质论的相关研究·····	113
第六节 对人格特质论的总体评价·····	116
参考文献·····	118
第六章 人格的行为和学习理论·····	119
第一节 人格的行为主义理论·····	119
第二节 人格的社会学习理论·····	134
参考文献·····	144
第七章 人格的认知理论·····	145
第一节 人格认知理论概述·····	145
第二节 Kelly 理论·····	153
第三节 Mischel 理论·····	156
第四节 认知理论的应用与评价·····	159
第五节 认知理论的相关研究·····	163
参考文献·····	167
第八章 人格的人本主义理论·····	169
第一节 Maslow 理论·····	169
第二节 Rogers 理论·····	176
第三节 应用与评价·····	182
第四节 人本主义理论相关研究·····	191
参考文献·····	197
第九章 人格理论的发展·····	199
第一节 人格理论中的整合·····	199
第二节 整体交互作用论·····	207
第三节 人格理论研究展望·····	219
参考文献·····	225
第十章 人格中的性别因素·····	227
第一节 性别差异·····	227
第二节 性别差异的理论解释·····	231
第三节 性别差异的相关研究·····	238
参考文献·····	246
第十一章 人格的结构·····	249
第一节 十六因子模型·····	249
第二节 大三因子模型·····	251
第三节 七因子模型·····	252

第四节 五因子模型·····	253
第五节 其他人格结构模型·····	258
参考文献·····	260
第十二章 人格的功能·····	263
第一节 一般功能·····	263
第二节 人格与健康·····	283
参考文献·····	292
第十三章 人格的评估和测量·····	295
第一节 人格测评概述·····	295
第二节 统计学评价指标·····	302
第三节 自陈式人格问卷·····	307
第四节 投射测验式测评·····	322
第五节 其他人格测评工具·····	332
第六节 人格测评的未来展望·····	335
参考文献·····	336
第十四章 人格障碍概述·····	337
第一节 人格障碍的概念和定义·····	337
第二节 人格障碍的流行病学概况·····	341
参考文献·····	345
第十五章 人格障碍的特征和共病·····	347
第一节 人格障碍的特征·····	347
第二节 人格障碍的共病·····	377
参考文献·····	388
第十六章 人格障碍的诊断及治疗原则·····	391
第一节 关于临床诊断的说明·····	391
第二节 偏执型人格障碍·····	393
第三节 分裂样和分裂型人格障碍·····	396
第四节 反社会型人格障碍·····	400
第五节 边缘型人格障碍·····	403
第六节 表演型人格障碍·····	407
第七节 自恋型人格障碍·····	410
第八节 回避型人格障碍·····	413
第九节 依赖型人格障碍·····	416
第十节 强迫型人格障碍·····	421
第十一节 其他人格障碍·····	424

参考文献	426
第十七章 人格障碍的心理治疗	427
第一节 精神分析疗法	427
第二节 辩证行为疗法	433
第三节 集体心理治疗	447
第四节 家庭疗法	453
第五节 支持疗法	459
参考文献	463
第十八章 人格障碍的药物治疗	467
第一节 心境稳定剂	467
第二节 神经阻滞剂	472
第三节 抗抑郁药物	478
第四节 抗焦虑药物	484
第五节 人格障碍治疗策略	486
参考文献	492
第十九章 人格障碍的住院治疗	495
第一节 概述	495
第二节 部分住院治疗	496
第三节 住院治疗中的心理治疗	498
第四节 部分人格障碍的住院治疗原则	500
第五节 人格障碍的治疗相关问题	501
参考文献	503
第二十章 人格障碍的司法相关问题	505
第一节 人格障碍与犯罪	505
第二节 司法鉴定中的人格障碍相关问题	512
第三节 人格障碍的伦理相关问题	522
参考文献	525
中英文名词对照索引	527

第一节 人格概述

人格(personality)及其相关概念的含义在心理学研究史中已经发生了巨大的变化,各种思想逐渐融合形成了当代的概念。然而今天这个领域仍然使用多种名词来描述人格,如气质、性格、个性等,而本书使用人格一词。

一、气 质

气质在希腊医学中指人格中持久特性的生物学基础,现在有时仍继续延续着这种用法。气质的结构包括活动水平、害怕、激惹性、愉悦性以及其他各种行为倾向(Goldsmith, 1987)。现今,先天气质维度或气质结构与人格特质的比较向经典的测验提出了挑战,比如说,早期的气质是否可以用成人的大五人格因素来定义?现代的理论还认识到了发展的可塑性和气质的调控功能,后者则更多地涉及依恋的研究。

二、性 格

“性格”在19世纪被广泛用于描述一个人行为中稳定不易变化的特点,在20世纪的心理著作中,这个术语被废弃。然而Allport注意到这个术语经常和人格互换使用,欧洲心理学家似乎更喜欢用“性格”,而北美心理学家似乎更喜欢用“人格”。Allport选择使用“人格”,因为他认为在日常应用中性格通常包含类似“好的品质”这样的评价。

三、人 格

人格这个词来自希腊语,本意是面具。在19世纪它用于指人的外貌类型,后来它逐渐用于指自我的主观方面,这时它的含义更多倾向于心理学。一直到20世纪初,“人格”才演变成现在的含义。

尽管“人格”被广泛应用于精神病学,但令人惊讶的是很少有人关注它的概念。在心理学情况却不同。早在1937年,Allport就对其罗列了超过50种定义,之后关于“人格”的定义继续增长着。Allport认为,特质是具有动力或动机特征的神经心理系统。起初这种多样性似乎对理解正常和有障碍的人格的关系造成了障碍,然而,它在人格的基本元素上形成共识,对这些元素的理解则阐明了我们对人格障碍的理解。起初,这个术语指行为和经验在形式上的规

律性和一致性,它不是偶然的为行为,而是在同样情况和场景下可再现的为行为。人格也指思考、认识和感觉上的一致性,这也是我们考虑人格障碍的角度之一。

人格是指个体在社会与生活中一贯表现出的为行为模式,也就是个体在一般情况下表现出来的稳定而可预测的心理特征。人格的构成极为复杂,但也具有其规律性的基本特征。

(一) 稳定性

每一个体的人格都是相对稳定的。即使在其形成、发展与成熟等过程中的各个阶段,人格特点也会呈现出阶段的稳定性。人格的稳定性是体现个体个性特征,并区别于他人的关键所在。但人格并不是一成不变的,某些外部条件,如年龄的增长、所处环境的变化、遭遇重大压力事件、罹患慢性躯体疾病或精神疾患、经过系统的心理治疗后等,可能使个体的人格产生某些改变。

(二) 整体性

每一个人的外貌、体格、身体特征、智能、志趣等方面各不相同,但这些特点在具体个体上的整合形成了个体人格的特质及固有的为行为模式,这体现了人格的整体特征。

(三) 独特性

这是人格个体性的体现。每个人的遗传素质、家庭背景、社会环境、学习条件、生活经历都不尽相同,因而造就了各自独特的人格特征。

人格心理学家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 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”。寻源也常常是承认认同的关键部分。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。此外,任何一门学科之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。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。

(四) 倾向性

每个人的人格都具有一定的倾向性。主要体现在个人的需要、兴趣爱好、理想与信念等心理活动及情感活动的倾向性。

(五) 意志特征与为行为方式的选择性

个体的意志特征与为行为方式往往多种多样,表现各异。如决断性、坚强性、合群性等。

(六) 认知能力特征

个体人格的特征还表现在感知的敏锐或迟钝;观察的细致或粗糙;想象力的丰富或贫乏;形象思维突出或是抽象思维突出等。

第二节 人格心理学研究简史

一、19 世纪的人格心理学

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。

(一) 个人主义和个体

人格心理学是在西方个人主义的哲学—政治气氛中发展并繁荣起来的。这一学科不可能在同质社会(homogeneous society)中得到发展。因为在这样的社会中,每个人都生活在一个同样的小生活圈里。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。

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。

(二) 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 Freud 的本我和原始过程的概念中表现得尤为明显。潜意识这一概念尽管较弱且不引人注目,但今天仍然存在于许多重要的心理过程中,它是内隐的或存在于自动的主张中,即它们是在个体有意识的觉察范围之外发挥作用(Kihlstrom, 1990; 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低估或忽视(Cantor & Zirkel, 1990)。

(三) 对测量的强调

测量和心理测量学在 19 世纪后期得到了快速的发展。Binet 及早期智力“测验”增加了人们对人格心理学测量问题的关注。大量的纸笔人格“测验”一度得到快速的发展,它由许多旨在用来测量人格“特质”的问卷“项目”组成,此后人格心理学家扩展了他们的测验技术,包括等级评定和行为观察法等方法逐渐应用到人格心理学研究中。

Robert Woodworth 应用个人资料表(personal data sheet),以智商(intelligence quotient)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,得到一份人格测验。1917 年 4 月,Robert Woodworth 从战后士兵的“战争神经症”(现在很可能称之为“创伤后应激障碍”)的病史中收集了大量的有关症状,然后把它们变成 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平吗?”。各项目相加得到总分,得到了一份测量神经症的临床量表。

19 世纪的物理学宣扬实证路线,重视测量,认为对于任何一门希望通过这一路线而得以发扬光大的学科都是有益的。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,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 IQ 测验,只针对有意识的部分,而忽略了内隐的部分。

二、20 世纪的人格心理学

虽然人格心理学的正式出现通常被追溯到 Allport(1937)、Murray(1938)和 Stagner(1937)的时代。1921 年至 1946 年是美国人格心理学形成的关键时期。1921 年至 1938 年是深入研究时期;1938 年至 1946 年这段时间是“现代”人格概念和方法真正得到巩固的时期,人格心理学作为心理系的一个专业也得到了广泛的制度上的认同(Parker,

1991)。

在20世纪20年代之前,“人格”这一术语主要用于变态心理学的讨论中,后者被认为隶属于神经病学医学专业(Parker,1991)。

美国第一篇关于“人格和性格”的心理学文献回顾出现在1921年(Allport,1921)。Allport所引用的大多数原始文献中都涉及特质,这说明在那个时期特质这一概念已经取得了理论上的优势地位(Parker,1991)。这篇文章主要关注“人格”与“性格”的差别,而当时的美国心理学家都将这两个概念通用。人格研究作为一个独立自主的心理学研究领域出现的另一个迹象是1921年《变态心理学杂志》扩展为《变态与社会心理学杂志》,Floyd Allport作为增加的编辑与Morton Prince合作,在一篇联合的编者按中,他们注意到心理病理学家和社会心理学都对“人类本性的动力”感兴趣,并对许多方面作出了贡献,包括“人类特质的基础研究”和“个体的人格”(Prince & Allport,1921)。扩展后的杂志第一次出版的第一篇文章,是Allport兄弟的人格特质研究(Allport & Allport,1921)。与行为主义一样,Allport也主张后面这一术语定义为“根据占优势的行为标准而得到的人格”,对心理学研究来说并不是一个合适的课题。他继续提倡使用“人格”而不是“性格”一词(Allport,1927; Allport & Vernon,1930)。这迅速成为标准的做法,不仅是由于其在科学上受到尊敬,而且也是考虑到了从道德准则向实用主义文化的转变。几年后,Prince与Moore(1928)推出了一期专门介绍人格研究的《变态与社会心理学杂志》特刊将研究的重点指向气质、性格或其他人格特质。

到20世纪20年代末,公共机构的发展标志着人们对人格这一心理学研究领域产生了广泛兴趣。在1923—1928年期间,美国心理学会针对其会员对人格研究不断增长的兴趣而定期召开有关“性格”和“人格”的例会,人格研究得到了众多方面的支持。这一新学科得到认可的其他标志还包括1932年《性格与人格杂志》的出版。

三、代表人物

(一) Allport

Gordon Allport的贡献是定义和系统化人格领域。他提出“应用必须以合理的理论为基础”(Allport,1967),并摒弃了当时已有的完全从实用角度而发展出来的特质测量工具,转而采用行为主义对特质的定义,设计出用于测量特质的工具。

在德国读博士后期间(1922—1923年),Allport接触了完形(integrative)的研究取向,如格式塔心理学、Spranger的知觉方法以及Stern对人格整体性和唯一性的人格注意的强调。这些影响特别明显地反映在Allport后来的一些观点中,如“特质”的定义、动机的概念以及对个人记述与共同规律方法的区分等。

Allport 1937年对当时的人格定义和研究方法进行了调查,又一次强调将特质作为人格研究的基本单元。Allport认为,特质是具有动力或动机特征的神经心理系统。John和Robins(1993)断言Allport是“五因素模型之父和批评家”。Cohler(1993)认为Allport对人格研究的首要贡献不在于理论概念、方法学的确定或实证研究等问题,而更多地在于理解该领域主要问题的卓越才能。他认为Allport早在发表第一篇论文时,就意识到课本与解释之间的差异问题、人格结构研究中个体差异程式的优势和不足、特质与环境是不断变化的事实和人格毕生发展的连续性和变化性。

(二) Murray

Henry Murray 先从事精神分析和变态心理学研究,而后进入人格研究领域。他的主要贡献是拓宽了学科的界限。Murray 的折衷、多方法研究取向反映了他的医学教育背景和非实证主义科学哲学以及精神分析的理论。同时,他深厚的化学背景也渗透到了他的工作之中,他用化学周期表的分类方法对“人格变量”进行分类。

Triplet(1983,1992)认为,Murray 的工作对于拓宽人格心理学的研究领域具有复杂的影响作用,他证明了实验技术在研究精神分析概念中的作用,拓宽了人格心理学的定义,为提高精神分析理论的学术地位起了重要作用(Smith,1990)。他最有影响力的工作是对“人格变量”的分类和推动主题统觉测验的发展。

(三) Cattell

在人格心理学的历史中,另一位重要人物是 Raymond Cattell。他师从 Charles Spearman——因素分析技术的首创者。Cattell 将许多概念上的改进和精细的方法,特别是运用相关、因素分析及其他多变量分析方法,引入到人格领域。

在回顾已有的人格测量文献时,Cattell 首先区分了不同种类的资料:由熟练的评价者所做的评分(R 资料)和实验情境或测验的测量资料(T 资料),生活结果的资料(L 资料)(Cattell,1957)。Cattell 认为从长远看 T 资料最好,而从预测性来看,他更倾向于评分法。

与 Allport 一样,Cattell 也把特质作为人格的基本概念单位,但他同时也继承了 Murray 的精神,将动机的/动力特质、类型的/气质特质、能力特质区分开来。根据他的观点,每一种特质在构成它的变量与外界情境之间都有着自己的相关关系模式:动机会随刺激的变化而加以反应,并表现出高阶的相关,而气质特质变量则相对稳定。Cattell 对人格研究的主要贡献在于通过数学和统计学的方法对特质进行的分析。

考虑到人格心理学家手头大量可以利用的研究资料——相当多的变量以及变量后大量的影响因素——Cattell 采用相关和多变量分析方法来简化资料。他认为特质的本质在于共变和相关,并通过计算各变量之间的相关系数来寻求共同的因素(Cattell,1946)。

Cattell 的第一项大规模的人格调查(1945)是要求 208 个人利用根据 Allport 和 Odert(1936)所选出的 4504 个特质词划分为 335 组特质词对同伴进行评估。在对这些数据进行因素分析后,他尝试了各种旋转方法,最后根据斜交旋转得出了 12 个因素,这一结果与其他探究进行聚类分析的结果一致(这种旋转过程现在采用电脑只需几秒钟,而当时 Cattell 花了 6 个月的时间)。

四、心理测量技术的发展

我们已经看到,智力测验在 20 世纪初有巨大的影响力并做出了突出的贡献,这使得很多人格心理学家相信,人格也可以用相似的方式通过量表来加以测量。虽然因素分析是这一指导理论的典型代表产物,但在同样普遍的信条指导下,人们也发展出许多其他不以因素分析为基础的量表、调查和问卷。其中综合量表有明尼苏达多相人格量表、形容词核查表、人格研究表格等。

随着量表构建与修正所使用的统计方法日渐复杂,心理测量规则手册也逐渐扩展,而开始出现诸如重测信度、内部一致性、聚合-区分效度、衰减校正以及“特质”与“状态”的区分等内容。一些心理学家则坚持认为,心理测量规则不恰当地限制了人格理论的构建和研究,因为它

们没有考虑到一个概念各部分之间非线性、交互作用的或功能是可替换(但不相关)的关系(Atkinson, 1982; Fleming, 1982)。有关人格测量的内容参见后续章节。

五、第二次世界大战后的发展

到第二次世界大战(以下简称二战)刚结束后的 1946 年,人格心理学的主要概念和议题已经建立起来了。对几乎所有人格心理学家来说,特质都被视为人格的主要元素。很多人甚至认为特质是唯一的人格元素(Buss, 1989),不过也有人主张动机与此有明显的不同并强调它的重要性。等级评定量表和问卷在人格测量,特别是特质测量中,已牢固地确立为首选的方法。下面就以 Winter 所介绍的理论及四元素理论对人格心理学近 50 年的发展状况加以介绍。这四种元素是:特质、动机、认知和社会背景。

(一) 人格特质

在人格心理学者中,特质这一概念用以指一致的相互关联的行为模式,特别是表现性的或风格性的行为。人格心理学家已使用过三种不同的策略。根据其流行的程度,大致的排序是:因素分析和相关的数学方法;推论或先验理论,往往包含类型学的构建;以及个人记叙研究取向,其本质是忽视“基本”特质问题的。

1. 特质的因素分析研究 随着计算机技术的发展,因素分析成为理解特质的可选方法。到 20 世纪末,许多人格心理学家已经达成了这样一个共识,即特质领域的代表性理论——大五理论——大量的研究以不同的方式测得的正交旋转因素:外倾性、宜人性、尽责性、神经质和开放性。在 20 世纪末,五因素的特质模型并没有取得完全的霸主地位,比如 Eysenck 和他的追随者倡导的三因素模型——外倾性、神经质和精神质。Gough(1957)编制的加州心理测验(California psychological inventory, CPI)量表包含了一些诸如“成就感”、“社会性”或“支配性”的概念,在其后来的一个版本中(Gough, 1987),他采用聚类方法构建了与 Eysenck 三因素有些相似的三个“向量”。

2. 特质的生物学基础 从 Galen 著名的体液学说开始,人们已在思索人格或精神与生物体之间的联系。在 20 世纪中期, Eysenck 开始不懈努力将外倾性、神经质和精神质等特质因素与神经系统结构和功能的个体差异联系起来。刚开始时(Eysenck, 1957, 1967),他使用的是 Pavlov 的兴奋和抑制概念,后来(Eysenck & Eysenck, 1985; Eysenck, 1990)转向了唤醒和网状结构、边缘系统等大脑结构。Cloninger(1991)从相反的方向着手,通过神经生化通路的个体差异来界定反映人格特质的量表。作为评估遗传对特质差异所起作用大小的遗传率研究曾轰动一时。虽然有一些进展和令人激动的结果,但将人格与生物学联系在一起的明确的、可重复的研究成果直到 20 世纪末却并不多见(Buss, 1990; Zuckerman, 1991)。

(二) 人格中的动机概念

动机——这一人格概念是建在这样一个基本假设上的,即大多数行为都有一定的目标指向,并在趋、避目标的过程中表现出智力性反应。

Freud 把动机置于人格的核心地位,他主张所有的行为都是动机驱动的。Freud 关于所有行为都为动机所驱使的主张使得引入潜意识动机和意识外的动机这一概念成为必需。为了解释动机为什么会是潜意识的, Freud 假定了本我、自我和超我这些结构;为了回答动机如何变成潜意识的问题,他引入了防御机制这一概念。防御机制能以各种方式改变动机而缓解焦虑。

多年来,心理学家做过大量的实验研究来评价精神分析理论,特别是其中的防御机制。20

世纪70年代后,随着认知研究的发展,研究者从复杂的信息加工机制的角度来理解或解释精神分析概念(Erdelyi,1974,1985;Kihilstorm,1990)。同时,关于阈下动力激活的研究也为潜意识过程和特殊的心理动力的存在提供了实证(Weinberger & Silverman,1990)。另有心理学家采用理论上中性化的概念如“内隐”的心理机制(Greenwald & Banaji,1995)来描述这些“潜意识”效应。

Allport认为精神分析过分注意研究成人的行为在童年期的动机根源,他提出动机的“功能自主”概念,这一概念是指在某一时点影响成人行为的动机并非起源于童年时期原始的内驱力,而是存在一种“习得系统”(Allport,1961)。

Murray在其《人格探索》中介绍的主题统觉测验(thematic apperception test, TAT)无疑是最著名和应用最广泛的。心理学家发展出了许多方法来解释和评估TAT,特别是McClelland开创的源于实证的动机测量。McClelland在行为主义鼎盛时期在耶鲁大学学习,他及其同事利用实验程序唤起了诸如饥饿、成就(McClelland et al,1953)、从属和权力等动机(Smith,1992)。用主题统觉所唤起观察到的变化来界定动机评定体系。

利用主题统觉测验,McClelland将人格心理学的应用拓展到了其他社会学科中。例如,成就动机在企业发展和经济增长中是一种重要的人格推动力量(McClelland,1961;Spangler,1992),而权力动机则与感召力与管理成功有联系。在一定的情境下,权力动机与交感神经系统兴奋有一定的联系,因而导致心血管疾病、免疫系统功能减弱及易患传染病等(McClelland,1989)。高权力动机和低从属动机与攻击和战争有联系(Winter,1993)。

主题统觉测量存在以下两点局限性:①它的内部一致性和外部效度低;②对假定的“同一”构念进行TAT测量和问卷测量,它们之间缺乏稳定的相关。由于多种原因(Atkinson,1982),许多传统意义上一个用于特质测量的方法学不能完全适用于动机概念和主题统觉测验。Weinberger和McClelland(1990)提出,TAT和直接问卷测量反映了两个根本不同的动机系统——一个是潜意识或“内隐的”,另一个是意识的和自我归因的。

(三) 文化和人格的兴衰

文化和人格运动产生于20世纪30年代,当时人类学家和精神分析学家都对对方的学科产生了兴趣(Inkeles & Lewinson,1954;Kluckhohn,1954)。其隐含的理论观点是,起源于一种文化中较普遍的特征和价值观的儿童教养模式,形成了该文化中儿童独特的人格特征。第二次世界大战期间,文化与人格的研究主要通过研究敌人和盟军来实现,二战后,许多跨学科学者涉足关于特定文化与人格研究(Kluckhohn et al,1953;Cohen,1961;Le Vine,1982)。到20世纪50年代后期,随着二战的胜利,政治学家和经济学家中冷战猜疑和传统思想占主导地位,学术气氛出现了明显的变化,该领域几乎完全依赖于态度调查(sentiment)或小样本的方法,到60年代早期,文化和人格研究几乎绝迹,只有少数学者还在进行一些跨文化人格研究(McClelland,1961)。80年代后,部分学者从与人格有关的角度详细阐述了其对社会结构与文化的不同影响(Barrett & Eysenck,1984;House,1981)。

(四) 文化和跨文化心理学

在20世纪最后的10年中,随着社会和智力生活的日益全球化,人格心理学开始受到文化心理学观点的影响(Shweder,1991;Shweder & Sullivan,1990)。有些研究者研究了特定文化中的心理过程;另有一些研究者试图寻找一个更全面的跨文化框架(Berry et al,1997)。Hofstede(1980)确定出四个不同的文化维度:个人主义—集体主义、权力范围、不确定倾向以及男

女关系的形成。但迄今为止,只有第一个维度受到对文化感兴趣的人格心理学家的关注(Markus & Kitayama,1991)。

六、未来的方向和人格心理学的“历史课题”

(一) 背景的重要性

首先,我们认为人格心理学家需要增加对背景事件的注意。无论人格的各个方面在遗传基础或生理基础怎样,人格表现的水平与途径都会以很复杂的形式受到社会背景众多维度影响,不仅有即时的情境背景,还有同辈群体、家庭、协会、社会阶层、国家文化历史以及性别等一些背景的强烈影响。各种不同的社会大环境会改变人格的变量,例如 Winter(1993)的研究中发现,人格变量如伶俐性、责任感、权力动机或归因风格等可能有遗传或生理学方面的成分。

(二) 人格的多样性

人格研究的历史涉及过去一个世纪里许多杰出人物的学术背景和他们所受的教育。Freud 最开始时是一位神经学家,Murray 是一位具有生物化学博士学位的外科医生,Cattell 在统计学方面有很深的功底,Rogers 在转入心理学界之前曾在神学院学习,Eysenck 最初曾准备学习物理,Kelly 开始是航空工程师,而 Gorton Allport 的研究中糅合了心理学和社会伦理学的内容。

因而作为一门学科,人格研究的内容因为这些学者跨领域的知识、观点和兴趣而得到极大的丰富。随着社会越来越认同对人格多样性的解释,在 21 世纪,人格心理学需要确保它的理论家和研究者来自很多不同的学术背景,具有多样的职业培训经历。

第三节 社会背景下的人格

人格心理学家以多种不同的方式长期关注社会背景。20 世纪初期,行为主义和学习的研究影响着人格的研究。后来,文化和人格运动强调人格在更广泛的社会背景中形成。在 60 年代后期和 70 年代,情境主义对人格研究的批评引发了该领域的巨大危机,并导致人们重新考察基本的假设和研究方法。最后,在 80 年代和 90 年代,“文化心理学”的兴起、女权运动和其他来自人文科学的批评以及一种更全面的观点表明,人们对人格社会和文化大背景产生了兴趣。

一、相关背景中的人格

正如我们所知道的,人格并不是孤立地发展的,它实际上是一种关系化的体现,受到个人内部动力系统和他所处的特定情境的影响。这种背景中最有意义的内容包括了社会和个体内部的关系。从人生的最初开始,人格就从亲子养育关系中被塑造。这种早期的经验推进了或者说部分引领了对日后关系经验的选择、过滤和解释。由此,个体通过一些心理学加工,比如对他人的期望、建立关系的目标以及对自己内在体验的解释和反应,来塑造自身的社会背景。反之亦然,社会背景也可以通过一定的社会反馈来影响个体,并促使个体不断地适应新背景,作为背景的社会和人际关系对人格的维持和改变起着重要的作用。

Goldsmith 和 Harman(1994)在一片天性(nature)和教养观(nurture)的争论声中,针对依恋(attachment)和气质(temperament)进行研究,发表了一些冲突的观点。他们认为两种结构在解释个体情感差异上有相近之处,但在解释这种差异的原因上是不同的。气质研究定位

于以生物学为基础的人格特质,而依恋研究则定位于父母-儿童的关系。在此,我们着重在概念和方法学变化上,通过人格发展的背景关系来解决这一冲突。

新弗洛伊德(NeoFreudian)主义认为,从心理动力学的假设出发,依恋理论是指儿童早期与最初的照料者建立的一种关系的形式,这种关系在毕生的发展过程中会不断重现。但是,这种重现是如何发生的?何种心理机制可解释为什么过去的关系会在现实的关系中再度体验?Anderson和Berk(1998)提出了Freud理念上的社会认知模型来解释这一过程。它受到社会认知规则的引导,并在每天变化的人际交往中得到检验。尽管Anderson和Berk并没有讨论外显的和内隐的人格,但每天的移情很可能是导致个体情感、关系行为和自我意识产生的重要机制之一。

Leary(1999)的社会评价模型关注社会源和自尊的功能,这个模型阐明自尊已发展为一种社会评价,监控和标识关系的贬值,驱动行为改变以应对社会拒绝。因此,低自尊并不能被定义为心理问题的原因,而是对关系长期的过低的评价,低自尊只不过是一种表现。根据这一观点,自尊已不作为在个体操作背景下对人格有贡献的自变量,而应该是个体在特定情境中功能的评价,着重于背景和关系中人格的本质。

现有的一些人格和关系的研究主要集中于人格在亲子关系、同伴关系、情侣关系中是如何影响和被影响的。在同一个家庭中同胞的人格发展常常是一个被忽略的领域。Brod(2004)最近的一项研究表明同胞能互为发展的背景。同胞之间的直接影响主要通过对方接触来实现的,间接的影响主要通过影响父母对其他兄弟姐妹的方法来实现。父母对待同胞间的方式会影响儿童的幸福。

婚姻冲突不仅是个人要付出代价,从宏观上来说还涉及社会的利益。这并不令人惊奇,大量的文献研究了婚姻冲突的关系、结构和背景。有学者的研究发现婚姻冲突的频率以及配偶在冲突中的行为表现通过两种机制介导,一是个体对对方行为的解释,另一个因素就是对夫妻关系认同的水平和宽恕对方侵犯行为的意愿和能力。这些机制与配偶的背景和人格有关,更重要的是他们依恋方式中的个体差异。但是,婚姻的满意度和冲突还通过夫妻关系中的支持系统和情感表达来调整,包括了很广泛的背景因素(例如外部的压力源)。

McCullough等(2001)的一项关于宽恕的研究发现,个体对配偶的宽恕意愿与婚姻的和谐程度呈正相关,令人感兴趣的问题是谁来做,以及怎么做?McCullough等将宽恕定义为将对侵犯行为的伤害和报复转换为有益的、具有建设性的动机,而这种动机有利于婚姻关系的修复和维持。这项研究发现一些人格特质(例如,高赞同感,情绪稳定性)以及一些社会认知机制(例如,从侵犯者的角度产生共情,对侵犯者表现良好的态度)与宽恕有关。关于这些心理机制间共同作用和交互作用,以及心理机制还需要更系统深入的研究。

(一) 气质与依恋

在过去的十几年中,气质和依恋一直是早期社会情绪发展领域的一个最受关注的研究主题,气质和依恋存在着一定的共同基础,即两者都涉及情感及情感的发展。这不仅导致气质和依恋观点之间产生冲突的一个原因,也是促使两方面研究者进行合作的一个重要条件。

气质的结构包括活动水平、害怕、激惹性、愉悦性以及其他各种行为倾向(Goldsmith, 1987)。气质研究最早发源于古希腊,现今,先天气质维度或气质结构与人格特质的比较向经典的测验提出了挑战,比如说,早期的气质是否可以用成人的大五人格因素来定义?现代的理论还认识到了发展的可塑性和气质的调控功能,后者则更多地涉及依恋的研究。