



情绪犯原理

The Basic Theory of Crime of Emotion

袁彬 著



情绪犯原理

The Basic Theory of Crime of Emotion

袁彬 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

情绪犯原理/袁彬著—北京：中国人民大学出版社，2014.1
(国家社科基金后期资助项目)
ISBN 978-7-300-18803-4

I. ①情… II. ①袁… III. ①情绪因素-影响-刑事责任-研究 IV. ①D914.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 016006 号

国家社科基金后期资助项目

情绪犯原理

袁彬 著

Qingxufan Yuanli

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn				
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	涿州市星河印刷有限公司				
规 格	165 mm×238 mm 16 开本	版 次	2014 年 2 月第 1 版		
印 张	17.5 插页 2	印 次	2014 年 2 月第 1 次印刷		
字 数	280 000	定 价	39.80 元		

目 录

第一章 情绪犯的基本问题	1
第一节 情绪的基本问题	1
第二节 情绪犯的基本问题	18
第二章 情绪犯的责任根据	37
第一节 情绪犯的责任能力根据	37
第二节 情绪犯的主观恶性根据	58
第三节 情绪犯的人身危险性根据	77
第三章 情绪犯的成立要件	91
第一节 情绪犯的成立要件概述	91
第二节 情绪犯的前提条件	101
第三节 情绪犯的主观条件	129
第四节 情绪犯的行为条件	141
第五节 情绪犯的对象条件	151
第四章 情绪犯的评价模式	158
第一节 情绪犯的归责模式	158
第二节 情绪犯的处罚模式	170
第三节 情绪犯的立法模式	181
第五章 情绪犯的规制完善	193
第一节 我国情绪犯的刑法规制现状	193
第二节 我国情绪犯的刑法规制缺陷	203
第三节 我国情绪犯的刑法规制完善	215
附录 30 国刑法关于情绪犯的规定	237
参考文献	260
后记	272

第一章 情绪犯的基本问题

第一节 情绪的基本问题

人人皆有情绪。我们每个人每天的生活都有情绪的烙印。情绪是人们的一种心理状态，是人们对客观事物的态度体验。对不同的事物在不同的情境下，人们往往会产生不同的情绪。^① 情绪是成功后的喜悦、失落后的空虚，是青春期的冲动、垂垂暮年的安宁，是相逢时的喜悦、离别时的忧伤，也是恐惧、愤怒、得意与愧疚。唐朝诗人司空图《寓居有感》云：“客处不堪频送别，无多情绪更伤情。”情绪无时无刻不影响着我们的生活和行为，也影响着犯罪行为的决策与实施。“犯罪人实施某种犯罪行为，总带有一定的情绪和情感色彩，要受到情绪、情感的影响。同时，一些情绪、情感可以直接影响犯罪行为，以犯罪动机的形式出现”^②。情绪型犯罪在当前我国刑事犯罪中占有一定的比例，很多犯罪人都表现出较明显的情绪问题。根据福建省闽西监狱 2001 年 1 月至 2002 年 1 月对该监狱内 2 934 名罪犯进行的个性心理测验显示：有 282 人表现为情绪易变、起伏不定，通常性情暴躁，易生烦恼；有 353 人表现为冲动、鲁莽、情绪易激动，精力旺盛充沛，富有激情；有 141 人表现出不安守本分，

① 试想，你可能有这样的经历：当你美美睡上一觉后，在清晨温暖的阳光下醒来，听着灵动的鸟语，心情不觉愉悦起来；当你在花径幽深的上班路上遇见一个多年未见的好友，你的心情便激动了起来，于是，你一天的工作便在愉悦的心境中轻快地完成了。相反，如果你在深夜静静地坐着，邻居们都外出度假了。突然，前门被重击了一下，接着是一声尖叫，然后又是死一般的沉寂。你拿起电话分机想打一个电话，却发现你的恋人正在与他人亲密地交谈。于是你觉得浑身烦躁起来，有一种想大吼一声的冲动，甚至还挥了挥拳头。这显然是两种完全不同的情绪。

② 罗大华主编：《犯罪心理学》，184 页，北京，中国政法大学出版社，1999。

恃强霸道,渴望冒险,不甘于现状;有 305 人表现有较强的报复欲;有 450 人表现为缺乏同情心;有 353 人表现为焦虑不安,是自杀自残的高危人群;有 353 人表现有较强的自卑感,缺乏信心。^① 因此,情绪犯罪问题是当前我国刑事司法和刑罚执行领域较为突出的问题,受到了我国司法界和有关专家的重视。不过,要了解和研究情绪犯罪,首先需要了解情绪的内涵、特性、功能和机理等基本问题。

一、情绪的内涵

(一) 情绪的概念

在心理学上,情绪是一个很难界定的概念。美国心理学者约瑟夫·勒杜(Joseph LeDoux)就曾说过:“只要没有人要求我们给情绪下一个定义,那么,每个人都知道情绪是什么。”^② 换言之,情绪这种东西说起来人们都知道,但是要准确界定它则比较困难。美国另一位心理学家詹姆斯·拉塞尔(James Russell)也指出,情绪仅仅是我们作出的一种简单的分类,这种分类是基于我们感受到的某些体验的、经过讨论的结果。^③

不过,尽管迄今还没有“一个令人满意、让多数人一致同意的关于情绪的定义”^④,心理学界仍有很多学者在讨论和研究情绪问题。例如,西方早期的心理学家认为,情绪是情感,是与身体各部位的变化有关的身体状态,是明显的或细微的行为,它发生在特定的情感之中,并在内涵上将情绪区分为五个不同的方面:(1)把情绪当作一种可以从意识上加以区分的主观体验;(2)把情绪当作一种心理状态;(3)把情绪当作一种不适宜的适应性表现;(4)把情绪当作动机;(5)把情绪当作行为的一个方面。^⑤

与早期心理学家的研究相比,现代心理学对情绪的界定多以实验研究为基础,因而也更为科学。不过,由于研究立场的不同,现代心理学对情绪的界定也出现了三种不同的取向。

① 参见孟昭兰主编:《情绪心理学》,287页,北京,北京大学出版社,2005。

② LeDoux J. E., *The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life*, New York, US: Simon & Schuster, 1996.

③ Russell, J. A., Bachorowski J., Fernandez D., et al., "Facial and Vocal Expressions of Emotion," *Annual Review of Psychology*, 2003, 54 (1): pp. 329 - 350.

④ 燕国材编著:《理论心理学》,184页,广州,暨南大学出版社,2007。

⑤ 参见[美]K. T. 斯托曼:《情绪心理学》,2~6页,沈阳,辽宁人民出版社,1986。

第一种取向是心理取向,侧重于情绪的内心体验。坚持这种研究取向的学者一般不在定义上对情绪和情感作区分。如我国有学者认为,“情绪和情感就是人对客观事物的态度的一种反映”^①。“一个人对当前所面临的事物与自己正在进行的活动或已形成的思想意识之间的关系的切身体验或反映,就叫作情感”^②。情感“是人对现实的对象和现象是否适合人的需要和社会要求而产生的体验”^③。“情绪和情感是人脑以主观体验形式,反映客观事物与主体需要关系的心理现象”^④。“情绪和情感,是指在需要的基础上产生的机体对事物的有倾向性和动力性的反应”^⑤。

第二种取向是生理取向,侧重于情绪的生理唤醒。如美国心理学家阿诺德很早就提出,“情绪是对趋向知觉为有益的、离开知觉为有害的东西的一种体验倾向。这种体验倾向为一种相应的接近或退避的生理变化模式所伴随,该模式因不同情绪而有差异”^⑥。美国也有其他学者赞同情绪研究的这种取向,认为“情绪是来自正在进行着的环境中好的或不好的信息的生理心理反应的组织,它依赖于短时或持续的评价”^⑦。

第三种取向是综合取向,侧重于情绪的生理唤醒、内心体验和行为反应等因素的综合。例如,有学者认为,“情感是由非中性事物引起的并反作用于这个事物的非中性的意图和行为”^⑧,“机体在对自身需要有一定预期的基础上,会对客观刺激是否能够满足自身需要作出某种认知评价,而情绪则是由这种认知评价所引起的生理、心理和行为上的功能性的反应,这些反应既可以被感知,也可以被测量”^⑨。情绪是“一种躯体和精神上的复杂的变化模式,包括生理唤醒、感觉、认知过程以及行为反应,

① 曹日昌主编:《普通心理学》下册,44页,北京,人民教育出版社,1980。

② 杨清编著:《心理学概论》,415页,长春,吉林人民出版社,1981。

③ 宋书文主编:《心理学名词解释》,317页,兰州,甘肃人民出版社,1984。

④ 杨巍峰:《对情绪情感定义的管见——兼与杨泽民同志商榷》,载《心理学探新》,1986(3)。

⑤ 郭祖仪:《也谈“情绪”“情感”的定义》,载《陕西师大学报》(哲学社会科学版),1987(2)。

⑥ Arnold M. B., *Emotion and Personality* (Vols. I & II). New York: Columbia University Press, 1960.

⑦ Lazarus R. S., “Thoughts on the Relation between Emotion and Cognition,” *American Psychologist*, 1982 (37): pp. 1019 - 1024.

⑧ 杨泽民:《对情感理论的新探讨》,载《心理学探新》,1982(2)。

⑨ 孙卉:《对于情绪定义的再探讨》,载《社会心理科学》,2010(Z1)。

这些是对个人知觉到的独特处境的反应”^①。

当前,有关情绪的综合定义逐渐成为情绪研究的一致认识。正如有学者所认为的那样,“情绪是多成分组成、多维量结构、多水平整合,并为有机体生存适应和人际交往而同认知交互作用的心理活动过程和心理动机力量”^②。“情绪是个体受到某种刺激后所产生的一种激动状态;此种状态虽为个体自我意识所经验,但不为其所控制,因之对个体行为具有干扰或促动作用,并导致其生理上与行为上的变化”^③。因此,情绪同时包含了内在体验、生理唤醒和外在行为^④三种成分。

关于情绪研究的上述三种取向尽管存在着研究侧重点上的差异,但从研究内容上看,相互之间并不存在明显的不同。如今,有关情绪研究的综合取向逐渐成为共识。根据综合心理学关于情绪的研究,情绪在内涵上大体涵盖了以下内容:

第一,情绪包含内心体验,同时也包括了生理唤醒和外在行为。毫无疑问,喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊等情绪首先反映的是人们的内心状态,是一种态度体验。但情绪的内容并不限于人们的内心体验,还包括了与内心体验相伴随的生理唤醒和外在行为。

美国心理学家伊扎德认为,情绪的定义必须包括生理基础、表情行为和主观体验三个方面:“你可能记得,在你感到愤怒时,你心跳加速,血液涌上脸和每一块肌肉。由于肌肉过度紧张,你有要爆发的冲动。当你过度悲伤时,身体感到异常压抑和沉重,肌肉松弛,虚弱无力。你的脸和胸口会疼痛,眼泪止不住地落下,你在抽泣中感到窒息。”^⑤

现代生理心理学研究进一步表明,在不同的情绪状态下,人们会产生不同的生理反应和表情行为:(1)愤怒时,血液流向手部,心跳加速,肾上腺素等激增,激发强大的力量。(2)恐惧时,血液流向骨骼和肌肉,脸部因缺血而变得惨白,身体僵立,动弹不得。脑部情绪中枢激发激素分泌,使身体处于警戒状态,并专注逼近的威胁,随时准备作出最佳反应。(3)快乐时,脑部抑制负面情绪的部位较活跃,能量增加。生理方

① [美] 理查德·格里格、菲利普·津巴多:《心理学与生活》,521页,北京,人民邮电出版社,2003。

② 孟昭兰主编:《情绪心理学》,212页,北京,北京大学出版社,2005。

③ 张春兴、杨国枢:《心理学》,160页,台北,三民书局,1980。

④ 这里的行为可以理解为一种广义上的行为,既包括了身体所体现出来的具有社会意义的举止动作,也包括身体所展现的各种表情动作。

⑤ Izard C. E., *The Psychology of Emotions*. New York: Plenum Press, 1991, p. 564.

面唯一的特征是较为平静,使身体能较快从负面情绪中恢复过来。因此,不但身体得以休养生息,还能打起精神应对眼前的挑战与目标。(4)爱、温柔和性满足会引发自主神经系统的警觉状态,这与愤怒和恐惧引发的打斗或逃避反应恰好相反,全身笼罩在平静和幸福感之中,有利于与他人合作。(5)惊讶时,眉毛上扬以扩大视觉范围,也可让更多光刺激视网膜,借以快速了解周遭的情况,研究最佳的应对策略。(6)厌恶时,上唇向一边扭曲,鼻子微皱。达尔文认为这个动作刚开始是为了闭紧鼻子以免吸入可恶的气味,或表示想吐出难吃的食物。^①

因此,总体上看,情绪的内涵是综合的,包括了内心体验、生理唤醒和外在行为等内容。

第二,情绪反映的对象具有客观性。作为一种反应,情绪所反映的对象自然是客观事物。只不过,在不同的情绪中,事物的表现形式可能会存在较大的差异。例如,它既可以是眼前的某种特定对象,也可以是不在眼前的非特定对象。通常情况下,听到别人的表扬后会产生高兴的情绪,受到别人侮辱后会产生愤怒的情绪。这里的高兴、愤怒所反映的事物是特定的。不过,在有的情况下,情绪的产生可能并不基于某种特定的事物。例如,莫名的忧伤感通常很难有具体的对象,但这并不意味着这类情绪就不反映客观事物。实际上,在这种情绪产生的过程中,外界事物是以一种抽象的方式发挥作用的,且通常不是一种,而是多种事物的共同作用,且不限于眼前的事物。例如,“夜深了,你独自躺在床上,难以入眠,脑海中充满了许多想法和情感。在白天的工作中,你有一件事情没有处理好,可能伤害了某个人,这使你感到羞愧。你又想到身在另一个城市的父亲,他正在勇敢地与癌症斗争着。晚上看了一部电影,影片的诙谐幽默深深地感染了你,你发出了由衷的笑声。然而在让自己快乐的同时,你却有着一种内疚感。每当想到几个月前结束的一段感情,你便陷入深深的痛苦之中,这些都使得你睡意全无”^②。

第三,情绪是多因素、多水平整合的产物。从生理的角度看,情绪是脑的功能,首先发生在神经组织进化上古老的部位。丘脑系统、脑干结构、边缘系统、皮下神经核团等这些整合有机体生命过程的部位,都是整合情绪的中枢。随着人类的进化,大脑皮层尤其是前额叶的发展对

① 参见陈少华编著:《情绪心理学》,10~11页,广州,暨南大学出版社,2008。

② 同上书,31页。

情绪与认知的整合起着重要的作用。情绪保持在脑的杏仁核。与由杏仁核为核心的神经环路联系的自主神经系统调节的内脏系统、内分泌系统都参与情绪的发生、维持和变化。同时,大脑皮层的高度分化为情绪的分化提供了可能。由皮层运动区支配的躯体骨骼肌运动,尤其是面部肌肉运动,是人类具有多种精细化的情绪的直接机制。从心理的角度看,需要、感觉、知觉、思维等多种心理成分都能参与情绪的加工过程,并进而区分出不同水平的情绪,如感知觉水平上的感情反应和认知水平上的感情反应、与本能需要相联系的感情反应和与生物—社会性事件相联系的感情反应等。^①可见,情绪的产生既有生理因素的参与,也有心理因素的参与,是多种因素的整合结果,并根据其整合水平的不同,表现为不同的情绪。

因此,情绪在内涵上既体现为一种内心的体验、态度反应,也体现为生理上的各种行为及表现在外的表情和行为。

(二) 情绪与情感的比较

在心理学上,与情绪相关联的概念有许多,如情感、感情、内驱力、唤醒等。其中,最常混用的概念是情绪与情感。

事实上,一些心理学研究并不区分情绪和情感,许多学者在概念界定时也往往将情绪和情感放在一起。如有学者认为,“情绪和情感是人对客观事物的态度的体验,是人的需要是否获得满足的反映”^②。按照这种界定,情绪与情感概念的内涵与外延完全一样,“都是对需要满足状况的心理反应,是属同一类而不同层次的心理体验”^③。在实际生活中,情绪和情感在许多地方也常被通用,较难区分,例如“乐极生悲”、“破涕为笑”、“喜极而泣”等到底描述的是情感还是情绪,不好界定。

不过,现代多数心理学研究认为,情绪与情感还是存在一定区别的。情感通常指情绪过程的主观体验,是情绪的感受方面,也是情绪的意识部分和核心成分。情感有很多种,其中一些是基于情绪的,尤其是基本情绪——快乐、悲伤、愤怒、恐惧和厌恶;另一些则是基于这五种基本情绪的微妙变体,依赖于体验。^④换言之,尽管情绪与情感的侧重点各有不同,其中,情绪侧重于外部特征,而情感则侧重于内部感受,但在

① 参见孟昭兰主编:《情绪心理学》,5~6页,北京,北京大学出版社,2005。

② 叶奕乾等主编:《普通心理学》,336页,上海,华东师范大学出版社,1997。

③ 同上书,342页。

④ 参见陈少华编著:《情绪心理学》,10~11页,广州,暨南大学出版社,2008。

存在的范围上,情感是情绪发生过程中的一部分。从外界刺激作用于人体到人们表现出相应的表情和行为,情感是这个过程中所获得的内心体验,是情绪三成分之一。

当然,在概念的使用上,“情绪”与“情感”的词义侧重并不完全相同。一般而言,“情绪”一词更侧重于感情性反应的过程,它是感情性反应作为心理活动过程的标示;而“情感”一词更侧重于感情性反应的感情内容(即那种带有享乐色彩的体验),并且多为具有明显社会性的高级感情。^①

二、情绪的特性

关于情绪的特性,从不同的角度可以有不同的描述。例如,从产生的根源上看,情绪具有生物性和社会性,是生物性与社会性的综合。其中,情绪的种族进化、人类情绪的生理机制和基本情绪表明情绪的生物学性,而人类特有的复合情绪和自我意识情绪以及文化基因的存在表明了情绪的社会性。^② 而从发挥的功能上看,情绪具有一个根本特性,即现代人类每时每刻发生的情绪过程,都是自然的适应性与社会化的综合;是有机体古老的脑(旧皮质和丘脑系统)和现代的脑(新皮质)的共同活动;是人类的自然环境和社会环境对个体发生影响的交织。^③

不过,笔者主张从情绪的发生机制上探讨情绪的特性。这有利于人们更好地了解情绪的发生过程和机理,从而更准确地把握情绪犯的特性。从发生机制上看,情绪主要具有以下三个方面的特性:

(一) 情绪的易诱发性

情绪的易诱发性是指情绪容易由一定的刺激所诱发。当然,诱发情绪的刺激因素既可以是外界的,也可以是内在的;既可以是生理的(如腺体的分泌、疾病等),也可以是心理的(如记忆、联想、想象等);既可以是直接作用于人体器官的,也可以是间接作用于人体器官的;既可以是真实的,也可以是虚假的。换言之,人们生活环境中的任何人、事、物的变化,都可能诱发、影响人们的情绪。例如,和煦的阳光、清凉的海风、无际的草原会使人心旷神怡,忙碌的街头、拥挤的公车、喧

① 参见孟昭兰主编:《情绪心理学》,7~8页,北京,北京大学出版社,2005。

② 参见李冉冉、许远理:《人类情绪生物性与社会性的整合探析》,载《新疆职业大学学报》,2011(2)。

③ 参见孟昭兰主编:《情绪心理学》,16页,北京,北京大学出版社,2005。

闹的市场会使人烦躁不安,限时的工作、未完的试卷、欠债的通知会使人焦虑紧张……概而言之,情绪可以由特定情境、感知、记忆、表情和任务等各种方法和因素引发。^①

但现代心理学研究也发现,不同的刺激因素对情绪的诱发作用并不相同。一般而言,能够影响情绪诱发与否及强度的刺激因素主要包括刺激因素的性质(如新异性、危险性等)、刺激因素的类型(如视觉刺激还是听觉刺激)、刺激因素的数量(如是一句不中听的话还是一连串不中听的话)等。例如,心理学研究发现,在刺激因素的类型上,声音刺激材料受到音调、语速、音频等影响,视觉刺激材料中图片与文字的内容、呈现方式与时间等因素都将对情绪产生不同的影响。^②也有心理学者研究了刺激事件的数量变动对情绪的影响,结果发现,当这种刺激事件的数量变动时,若事件数量变化很小,则不易引起受试者情绪体验上的变化,只有当事件数量变化足够大时,才容易引起情绪体验上的变化。如对某受试者而言,客观上呈现其工作成绩的事件数,以相对数字表示。若受试者的工作成绩得到10分,引起他积极的情绪体验,这里10分属于高分。再增加1分,通常并不引起他情绪体验的变化,而再增加5分,则可能会引起他情绪体验的变化。^③

(二) 情绪的主观意识性

情绪的主观意识性包含了两个方面的意思:一是人的情绪可以由主观感受到。一个人愤怒了、焦虑了、高兴了、害怕了……对于这些情绪,作为情绪主体的人是能够直观感受到的。这为人们适当控制自己的情绪提供了心理基础。二是情绪的诱发、变化与人的心理有关,并常常因人而异。例如,心理学通过实证研究发现,某中学生学期成绩单上有三科的分数是红字。这份成绩单对教务处掌管学生成绩的职员来说,可能根本就未加注意,红字黑字都是一样的。但对学生的家长和学生本人来说,则将会因这份成绩单的刺激,产生不同的情绪。家长可能因而愤怒或忧虑,学生可能因而恐惧或羞愧。^④同样的刺激因素,对不同的人导致了不同的情绪反应。

现代情绪认知理论认为,情绪之所以具有因人而异的特点,主要与

① 参见陈少华编著:《情绪心理学》,28~29页,广州,暨南大学出版社,2008。

② 参见周萍、陈琦鹂:《情绪刺激材料的研究进展》,载《心理科学》,2008(2)。

③ 参见唐孝威:《情绪的数学公式》,载《应用心理学》,2001(2)。

④ 参见张春兴:《现代心理学》,534~535页,上海,上海人民出版社,1994。

当事人的认知差异有关。在现实生活中,不同人的生活经验、工作内容、家庭环境都会存在差异。在此情况下,每个人的社会经验、关注的问题自然也会有所不同,其对同一事件的关注程度和意义评断也会有所不同,并常常因而得出不同的结论。例如,同样是一则某国爆发战事的新闻,对一般老百姓而言,这则消息可能并不受关注,但是对在该国有大额投资的人而言,则可能会产生高度的紧张、焦虑情绪。不过,尽管如此,人类的生活也具有很强的共性,对于许多对外界具有重大意义的刺激,人们通常会作出相同或类似的情绪反应,如受到他人的侮辱会产生愤怒的情绪,受到严重危险时会产生恐惧情绪等。

(三) 情绪的不易控制性

人们可以通过自身的努力调节自己的情绪,但要想完全控制自己的情绪,则是非常困难的。这是因为情绪是人的一种本能,有其独特的生理机制。例如,苏联著名生理心理学家巴甫洛夫提出的经典条件反射理论就认为,当大脑皮层和皮层下中枢某些部位受到一种强烈需要的支配而高度兴奋时,大脑皮层其他部位会由于负诱导而产生抑制。在情绪激动状态下,由于掌管人的理智活动的大脑皮层处于抑制状态,人们就失去了对理智活动的支配。美国神经生理学家勒杜在研究中也发现,人脑可能存在另一条传递信息的通路,即信息首先进入丘脑,经突触到达杏仁核,杏仁核可直接获得感觉输入并赶在皮质思维中枢作出反应前抢先作出反应。这条通路可以解释“为什么有时会出现失态”、“为什么情绪会战胜理智”^①。

现代生理心理学研究进一步表明,自主神经系统是联系大脑和内脏器官及腺体的神经系统,由交感和副交感神经系统构成,其活动是自动的,通常不受意识控制。在情绪刺激作用下,通过自主神经系统的活动,广泛激活有机体各器官和组织,产生明显的、超出常态生理节律的生理反应。^②因此,人们要想控制其情绪作用下的生理反应几乎是不可能的。

情绪诱发的这种生理机制决定了情绪发生的不易受控制性。但这并不意味着情绪的发生完全不受人们的控制。现代情绪认知理论认为,对于大多数人的大多数情绪而言,情绪的发生需要认知的参与,

^① 余凌、孔克勤:《情绪的神经基础研究》,载《高教管理研究》,1987(1)。

^② 参见陈少华编著:《情绪心理学》,17页,广州,暨南大学出版社,2008。

需要人们对刺激因素的意义进行认知评价。通过认知调节,人们可以在一定程度上影响情绪的产生。而且,对于已经产生的情绪而言,人们也可以通过认知或者意志的调节作用,进行自我的情绪管理,进而防止情绪对心理结构的破坏作用和对行为的不当影响。在这个意义上说,对于大多数人而言,情绪并非不能控制,而是有一定的控制难度。

三、情绪的类型

现代心理学认为,人的情绪,无论它们之间存在着多么大的差异,都会处于某一特定的维度结构之中。一般而言,情绪的维度主要有五种:愉悦度(愉快—不愉快)、紧张度(紧张—轻松)、强度(强—弱)、激动度(激动—平静)和纯度(单一情绪—复合情绪)。根据这些维度的组合方式不同,人们会产生不同类型的情绪。

(一) 心境、激情和应激

这是根据情绪的紧张度、强度和激动度对情绪状态所做的分类。其中,心境是一种深入的、比较微弱而持久的情绪状态,如得意、忧虑、焦虑等。^①从情绪的维度上看,心境在紧张度、强度、激动度上的水平均较低。但心境往往能够持续较长的时间,可以是几小时、几周、几个月甚至更长的时间。如一个人可能在很长时间内都处于一种焦虑的状态,久久难以缓解。心理学上一般认为,心境具有弥散性,它能够在一段时间内影响主体对许多事物的态度体验。例如,中国有古语曰:“忧者见之则忧,喜者见之则喜。”古诗亦有云:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这都反映了心境对人们态度体验的影响。

与心境相比,激情是一种强烈的、短暂的、爆发性的情绪状态。它通常是由与人们有着重大关系的事件所引起,在紧张度、强度和激动度上都呈现出较高的水平。最常见到的激情有重大成功后的狂喜、至亲突然逝世后的极度悲伤等。对某种痛苦忍耐过久、抑制过度,一旦爆发出来也会是强烈的激情状态,难以控制。现代心理学一般认为,激情的发展大致要经历三个阶段:(1)由于意志力减弱,身体变化和表情动作越来越失去控制,高度紧张使细微的动作发生紊乱。这时人的行为受情绪体验的左右。(2)人失去意志的监督,发生了不可控制的动作和失去理

^① 参见叶奕乾等主编:《普通心理学》,353页,上海,华东师范大学出版社,1997。

智的行为。(3) 激情爆发后的平息阶段。这时会出现平静和疲劳现象,严重时甚至精力衰竭,对一切事物不关心,精神萎靡。^①

应激是在出乎意料的紧张与危急状况下出现的情绪状态,是人对意外的环境刺激作出的适应性反应。产生应激状态的原因通常有:(1) 已有的知识经验与面临事件提出的新要求不一致,没有现成的办法可以参考,需要进入应激状态。(2) 已有经验不足以应付当前的境遇而使人产生无能为力的失助感和紧张感。^② 显而易见,应激在紧张度方面具有非常高的水平。

(二) 快乐、悲伤、愤怒和恐惧

现代心理学把快乐、悲伤、恐惧、愤怒看作单纯的情绪,亦称为基本情绪或者原始情绪。^③ 所谓基本情绪,是指这些情绪是人们与生俱来的,其他情绪都是由这些基本情绪组合而成的。^④ 在这四种基本情绪中,快乐是达到所盼望的目的后紧张解除时个体产生的心理上的愉快和舒适;悲伤是个人失去某种他所重视和追求的事物时产生的情绪体验;恐惧是个体企图摆脱、逃避某种情境时产生的情绪体验;愤怒是愿望得不到满足,实现愿望的行为一再受到阻扰引起的紧张积累而产生的情绪体验。^⑤ 作为四种基本情绪,快乐、悲伤、愤怒和恐惧在纯度上具有明显的单一性,并且会出现强度上的差异。

不过,在特征上,四种基本情绪均可有自己的特点。例如,恐惧是感到危险时的情绪,会引起强烈的生理反应,如心跳和呼吸变快、肌肉紧张、手脚颤抖;恐惧为身体行动做好准备,特别是在逃跑前;恐惧常常是下意识的情绪;恐惧具有典型的面部特征,其表达方式具有普遍性。^⑥ 与恐惧不同,愤怒往往是由不希望发生的事情引发,在愤怒的作用

① 参见叶奕乾等主编:《普通心理学》,355页,上海,华东师范大学出版社,1997。

② 参见上书,355页。

③ 参见陈少华编著:《情绪心理学》,5页,广州,暨南大学出版社,2008。

④ 关于基本情绪,不同的心理学家有着不同的认识。20世纪70年代,汤姆金斯提出了八种基本情绪:兴趣、快乐、惊奇、痛苦、恐惧、悲愤、羞怯和轻蔑。后来,伊扎德在汤姆金斯的基础上又增加了厌恶和内疚两种情绪。与此同时,美国加州大学的艾克曼提出了六种基本情绪:快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊奇。1980年,纽约爱因斯大学精神病学专家普拉奇克在艾克曼分类的基础上又加入了容忍和期盼。到1990年,费希尔等人认为只有五种主要情绪,爱与快乐是两种积极情绪,而愤怒、悲伤和恐惧则属于消极情绪。参见时代生活图书荷兰责任有限公司:《情感的力量》,9~10页,北京,中国青年出版社,2002。

⑤ 参见叶奕乾等主编:《普通心理学》,347~348页,上海,华东师范大学出版社,1997。

⑥ 参见陈少华编著:《情绪心理学》,248页,广州,暨南大学出版社,2008。

下，人们更容易产生攻击行为而非逃避。快乐、悲伤也有其独特的生理特点。

（三）正常的情绪与非正常的情绪

这是根据情绪产生的伦理标准对情绪所作的分类。所谓正常的情绪，是指按照一般的正常人标准、在一定的情境中均会产生产生的情绪。例如，在受到别人的辱骂等挑衅行为时，人们都会产生愤怒的情绪。这里的愤怒情绪就属于正常的情绪。反之，在受到别人善意的批评后，如果也产生强烈的愤怒，那么这种愤怒情绪就不正常，属于非正常的情绪，因为一般人在该情境中不会产生这种愤怒情绪。因此，所谓非正常的情绪，是指按照一般的正常人标准，与某种情境不相适应的情绪。例如，躁狂症患者即便面对稍有不顺的情境也会暴跳如雷，情绪急促爆发。在一般人看来，躁狂症患者所爆发的这种情绪与其面对的情境不相匹配，是不正常的。

在心理学上，正常情绪与非正常情绪的区分具有重要的临床意义，它也是判断人们精神障碍是否存在的重要标准。在精神病学上，精神障碍的诊断标准主要有：（1）认知（感知，及解释人和事物，由此形成对自我及他人的态度和形象的方式）的异常偏离；（2）情感（范围、强度，及适切的情感唤起和反应）的异常偏离；（3）控制冲动及对满足个人需要的异常偏离；（4）人际关系的异常偏离。^① 在内涵上，这里的“异常偏离”就是指行为人的认知、情感等偏离了“一般人”的水平，是一种非正常的状态。从这个意义上说，正常情绪与非正常情绪的区分反映了人们精神状态正常与否的水平，也是判断人们在何种程度上具备刑法所要求的刑事责任能力的标准之一。

（四）正性情绪与负性情绪

这是根据情绪的愉悦度对情绪所作的分类。负性情绪代表个体对某种消极、厌恶的情绪体验的程度，正性情绪则反映个体对积极感觉的程度。^② 常见的正性情绪有欢乐、高兴、兴奋、热情和满足等愉快的情绪，这种体验可以是短暂的，但它们常常是稳定的并且有特征。^③ 负性情绪则

① 参见杨德森：《特殊人格与人格障碍》，载《中国行为医学科学》，2004（6）。

② 参见黄丽、杨延忠、季忠民：《正性负性情绪量表的中国人群适用性研究》，载《中国心理卫生杂志》，2003（1）。

③ Pressman SD, Cohen S, “Does Positive Affect Influence Health,” *Psychol Bull*, 2005, 131 (6): pp. 925 - 971.

有愤怒、悲伤、恐惧等常见类型。

在功能上,正性情绪与负性情绪的体现略有不同。其中,正性情绪对人的心理和行为的影响更正面、更有利,并且正性情绪可以对抗负性情绪的作用,通过使机体尽快恢复至生理活动的基线水平,可以支持更加广泛的思考和行为。例如,有研究考察了情绪、情绪调节策略与情绪材料记忆的关系,发现快乐情绪的再认反应时短于悲伤情绪,快乐情绪的再认正确率高于悲伤情绪。快乐材料再认反应时短于悲伤材料;快乐情绪下快乐材料的再认正确率高于悲伤材料,悲伤情绪下悲伤材料的再认正确率高于快乐材料。^①而负性情绪的适应作用是保护生命不受威胁,此时的认知能力将受到影响,认知的创造性和灵活性不足。当一种消极的情绪模式被启动后,其相应的积极情绪模式的强度就降低,对应的积极情绪模式受到抑制。^②正性情绪与负性情绪的这种功能差异决定了负性情绪与犯罪的关系较之于正性情绪更为密切。

四、情绪的功能

历史地看,人类的情绪是长期进化的产物,是人类适应自身生存环境和协调生活的心理工具。现代心理学一般认为,情绪具有适应功能(情绪调节是人们适应社会环境的重要手段),也具有进化功能(适应社会发展的需要),还具有社会交际的功能(情绪信息的传递是语言交际的重要补充,能够促进人际间的相互了解)和组织功能(心理活动的组织者)等。不过,从对人们心理和行为影响的角度看,情绪的以下两大功能尤为值得关注:

(一) 情绪的认知功能

作为心理的三大过程之一,情绪的形成和变化要受到认知的影响,这是因为,通常情况下,人们没有感知到某种刺激,便不会产生情绪;人们对感知到的刺激不作负面或者正面评价,也不会产生情绪。认知是情绪产生的前提和基础。不过,现代心理学研究表明,情绪反过来会对认知产生重要影响。例如,史蒂芬露丝(Stefanucci)等人的研究发现,当人们从高处往下看,并且伴随着对高度的特质性恐惧或者状态性恐惧

① 参见姜媛、沈德立、白学军:《情绪、情绪调节策略与情绪材料记忆的关系》,载《心理发展与教育》,2009(4)。

② 参见希付:《不同情绪模式的图片刺激启动效应》,载《心理学报》,2003(3)。