




目

录

第一章 人格：概念、测评和研究	001
第一节 人格与人格心理学	002
第二节 人格测评	009
第三节 人格研究方法	014
第二章 人格理论（上）	023
第一节 特质理论	024
第二节 生物学理论	033
第三节 学习理论	036
第三章 人格理论（下）	055
第一节 精神分析理论	056
第二节 现象学理论	072
● ● ● ● ● ● ●	
第四章 人格特质	085
第一节 人格特质的概念	086
第二节 早期的特质分类系统	093

第三节	人格五因素模型与人际环形模型	104
第五章	人格动力	113
第一节	潜意识	114
第二节	社会性动机	121
第三节	目标	131
第六章	人格发展	141
第一节	人格发展的稳定性与可变性	142
第二节	人格发展的机制	149
第三节	人生叙事与心理传记	154
		
第七章	认知	169
第一节	场依存—场独立	171
第二节	归因风格	178
第三节	乐观主义	187
第八章	情绪	195
第一节	情绪及其个体差异	196
第二节	愉快的情绪——主观幸福感	203
第三节	焦虑和抑郁	211
第九章	意志	221
第一节	控制	223
第二节	攻击	231
第三节	利他	238

第十章 自我	249
第一节 自我概念	251
第二节 自尊	259
第三节 自我调节	266



第十一章 人格的生物学基础	275
第一节 生理与人格	276
第二节 遗传与人格	290
第三节 进化与人格	296

第十二章 人格与社会文化	305
第一节 人格与社会	307
第二节 人格与文化	315
第三节 族群认同与文化适应	325

第十三章 性别与人格	333
第一节 性别差异研究的历史	334
第二节 人格的性别差异	339
第三节 性别差异理论	351



第十四章 人格与健康	359
第一节 压力与应对	360
第二节 完美主义	367

第三节	A 型性格	374
第四节	人格障碍	379
第十五章	人格与社会交往	387
第一节	人格与社交选择	388
第二节	人格与社交唤起	397
第三节	人格与社交操纵	401
第十六章	人格与绩效	411
第一节	人格与绩效的路径分析	412
第二节	人格与不同类型的绩效	416
第三节	特质焦虑与绩效	422
第四节	人格与智力	428
第十七章	价值观	435
第一节	物质主义	437
第二节	马基雅弗利主义	442
第三节	儒家关系主义	448
第四节	道家自然主义	454
		
参考文献		463

第一章

人格：概念、测评和研究



- 人格与人格心理学

- 人格

- 人格的定义

- 人格的基本特性

- 人格分析的三种水平

- 人格心理学

- 什么是人格心理学

- 人格心理学的知识领域

- 人格测评

- 测评的资料

- 生活史资料

- 观察者报告资料

- 自我报告资料

- 测验资料

- 测验的评价

- 信度

- 效度

- 人格研究方法

- 个案研究

- 相关研究

- 实验研究

- 怎样才是最好的方法

- 学习聚焦

- 学习评价

- 关键术语

孟子曰：“人性之善也，犹水之就下也。”（《孟子·告子上》）荀子则说：“人之性恶，其善者伪也。”（《荀子·性恶篇》）人性是如此复杂，从古至今对人性的解读也没有一个统一的答案。D. Diderot 说：“说人是一种力量与软弱、光明与盲目、渺小与伟大的复合物，这并不是责难人，而是为人下定义。”正是由于人性复杂而又与人们的生活紧密相关，因此人们探讨人性之谜的兴趣与好奇心从未减弱，并总是希望能够尽可能多地了解自己和他人。

心理笔记

人格心理学是一门系统而深入地研究整体的人，并致力于对人性做出深层解读和对个体人生抱以深切关怀的学科。

心理学研究人性，提供了解他人和自己的知识。不过，自 19 世纪末心理学脱离哲学母体成为一门独立的科学之后，其研究主题迅速分化，各个分支各有侧重。在众多心理学分支中，人格心理学有着自己的独特性。它关注的是人类心理的共同规律以及人与人之间的差异性；它研究整体的人的心理，而不是人的某一特定的心理功能。总体来说，人格心理学是一门系统而深入地研究整体的人，并致力于对人性做出深层解读和对个体人生抱以深切关怀的学科。

那么，人格心理学是怎样对人进行研究的？它与我们的日常经验法又有什么明显的不同呢？



第一节 人格与人格心理学

许多心理学家都给出了人格的定义，这些定义在揭示人格本质的同时，也传达了人格的外在特征。尽管人格是一个整体意义上的概念，但我们通常需要从不同层面来分析它。作为一门独立的学科，人格心理学对人格的认识与其他学科有所不同。在人格心理学内部，不同人格心理学家所侧重的分析层面也不同，有的关注人类本性层面，有的关注个体和群体差异层面；不同研究者所贡献的知识领域也不同，包括理论、研究、测评和应用。

一、人格

(一) 人格的定义

现代心理学中的人格涵盖的内容极为广泛，因此，人们对人格的定义也多种多样，并没有一个统一、完备的定义。G. W. Allport (1961, p. 28) 在综合诸多定义的基础上，认为人格 (personality) 是个体内部决定其特征性行为 and 思想的身心系统和动力组织。Allport 对人格的这一经典界定包含几层含义。

第一，人格是个体的身心系统，即人格是生理、心理两方面相结合的统一体，既有稳定的生理基础，又有因环境的影响而产生的心理特征，是遗传与环境交互作用下的身心系统。因此，无论是割裂地看待这两方面的作用，还是片面地强调一方面的作用，都不能全面地解读人格。

第二，人格是个体内部的动力组织，包括：①稳定的动机，如亲和动机、成就动机和权力动机；②习惯性的情感体验方式和思维方式，如习惯于从积极或消极的方面获得、加工信息并做出反应；③稳定的态度、信念和价值观等。正是一个人的动力组织决定了其外在的行为模式。

第三，人格是个体行为和思想的独特模式。人与人的身心系统和动力组织不同，其思想和行为必然迥异，对待相同问题的看法和反应也会表现出各自的独特性。例如，在《西游记》中，唐僧师徒四人的性格截然不同，无论遇到什么样的事情，他们的态度和反应总会表现出显著的差别。

第四，人格是内部动力与外部行为的统一体，这种统一体往往由一些特质 (trait) 构成，如外向性、独立性、自信心等。当然，表里不一的情况也是常见的，如一个对他人怀有敌意的人可能看起来特别友好。但这种经常性的表里不一本身也是一种统一体，即一种人格特质。

心理笔记

你能用自己的话来描述人格是什么吗？

.....

.....

.....



心理世界

描述你的人格

下面是一些描述人的形容词，请在你觉得符合自身特征的形容词前面的□里画“√”。

- 有自信的 迟钝的 乐观的 优柔寡断的
有耐心的 懒惰的 冲动的 自制力强的

- 有毅力的 勤劳的 粗心的 精益求精的
- 善交际的 害羞的 健谈的 多愁善感的
- 脾气好的 胆小的 善良的 爱发牢骚的
- 有勇气的 急躁的 开朗的 善解人意的
- 有思想的 脆弱的 死板的 深谋远虑的
- 守规矩的 爽快的 温柔的 谨言慎行的

(二) 人格的基本特性

从 Allport 的人格定义我们可以看出人格的一些基本特性。

1. 整体性

整体性 (unity) 是指各种心理特质的集合, 但不是各种心理特质的简单组合, 而是多种成分的有机组合。每个人都是一个有机整体, 人格中一种心理特质的改变常常会引起许多心理和行为方面的变化。

心理笔记

为什么说时间和情境对人格的改变并不意味着否定人格的稳定性?

.....

.....

.....

.....

2. 稳定性

稳定性 (stability) 是指人格具有跨时间的连续性和跨情境的一致性。跨时间的连续性是指一个人的心理特质在他一生的不同阶段是连贯的; 跨情境的一致性则是指一个人的心理和行为特征在不同的情境下往往是一致的。当然, 时间和情境都可能改变人格, 但这种改变并不意味着否定人格的稳定性。

3. 独特性

独特性 (uniqueness) 是指每个人都是世界上独一无二的个体。人格是在遗传、环境以及两者的交互作用下所形成的独特的认知、情感和行动方式的统一体。虽然人与人之间存在着广泛的差异, 但这并不否认人们在心理和行为上的共同性。人格心理学家普遍认为, 独特性和共同性都是这门学科关注的问题。

4. 复杂性

人是世界上最复杂的物种。从结构上讲, 人格由许多复杂的因素构成; 从功能上讲, 人格处在各种复杂的关系之中。而人格的复杂性 (complexity) 也特别地表现在人内心的复杂性和行为的多样性上。如鲁迅在评论《红楼梦》的价值时曾说: “其要点在敢于如实描写, 并无讳饰, 和从前的小说叙好人完全是好, 坏人完全是坏的, 大不相同, 所以其中所叙的人物, 都是真的人物。” 意思是说, 人是复杂的, 现实生活中的人很难简单地用好、坏来区分。

（三）人格分析的三种水平

尽管人格具有整体性，但我们仍可以从不同的水平去分析它（Kluckhohn, Murray, & Schneider, 1948）。

①与所有他人相似（like all others），即人类本性的层面（the human nature level）；

②与部分他人相似（like some others），即个体和群体差异的层面（the level of individual and group differences）；

③与任何人不相似（like no others），即个体独特性的层面（the individual uniqueness level）。

“人同此心，心同此理”（《孟子·告子上》）就反映了研究者所揭示的人格分析的第一种水平，即**人类本性**（human nature）的层面，也就是人类所有成员所具有的共同的人格特征和机制。尽管人与人千差万别，但所有人都拥有基本的心理机制。通过揭示人类本性，我们能够更好地理解人的心理和行为的一般规律。例如，无论是什么文化背景，所有人都有被接纳和被关怀的动机，都有逃避危险、回避被拒绝和被排斥的需要。

“物以类聚，人以群分”（《战国策·齐策三》）说明了人格分析的第二种水平，即个体和群体差异的层面。**个体差异**（individual differences）是指一个人在某些维度上与一些人相似而与另一些人不同的那些人格特征。例如，有的人喜欢在聚会的场所吸引众人的目光，而有的人恰恰急于回避他人的注意。**群体差异**（differences between groups）则关注一个群体中的人们所具有的与其他群体不同的人格特征，包括性别、年龄、文化、经济状况等。例如，东方文化背景下的人们与西方文化背景下的人们具有不同的自我认知、价值观、归因风格等。

“人心不同，各如其面”（《左传·襄公三十一年》）说明了人格分析的第三种水平，即个体独特性的层面。人与人之间永远不会也不可能拥有完全相同的人格，即使同卵双生子之间相似性非常高，也存在着差异。所以，每个人都具有他人所不具有的个人特质。

心理笔记

即便是基因完全相同的同卵双胞胎，其人格也会因后天经验的不同而有许多差异。

二、人格心理学

（一）什么是人格心理学

一般认为，人格心理学诞生的标志是 Allport 的《人格：一种心理学的解释》（*Personality: A Psychological Interpretation*, 1937）和 H. A. Murray 的《人格探究》

(*Explorations in Personality*, 1938) 两部书的出版。由此可见，人格心理学的历史并不长。除人格心理学外，哲学、伦理学、法学、社会学等众多学科也都从不同侧面对人格进行了研究，但它们同心理学对人格的研究既有区别又有联系。

心理笔记

现代心理科学独立后仍然与哲学保持着相当密切的“亲子关系”。我们可将心理学的历史比作通过一片树林而到达林边几棵树的一条漫长而曲折的路径，全程分为两段：较长的前段是哲学心理学，较短的后段是科学心理学。

哲学家从人性本质的角度来看人格。哲学和心理学的关系甚为密切，甚至在科学心理学诞生之前，心理学就是哲学上对人性探讨的那一部分学问。

伦理学视角下的人格与人品、品格或品德同义。例如在日常生活中，我们有时会听到“人格高尚”或者“人格低下”；再如梁启超在《新民说》中提到“忠孝二德，人格最要之件也”。这些都反映了作为伦理学研究对象的人格。显然，心理学对人格的看法包含价值观和行为方式，与伦理学有联系，但也存在诸多差异。心理学关注的是真，伦理学关注的是善；心理学注重事实判断，伦理学注重价值判断。

法学上讲的人格是指人作为权利义务主体的资格。法律上讲的“保护人格尊严”“不能侮辱人格”等就是此义的应用。因此，法学上讲的人格同心理学的人格概念存在着明显的差异。

社会学也研究人格，但是从社会的角度进行的，即探讨社会组织规则如何使个体形成特定的价值观、能力和气质。在社会学家看来，个体和社会的结合点是角色。角色是指一个人占有的职位，以及围绕这个职位所发生的一套权利义务、行为规范和行为模式。而且，角色本身也包含了关系。此外，社会的复杂性要求个体同时承担多重角色（杨心恒，刘豪兴，周运清，2002）。而心理学家主要关心的是个体，即个体在自身发展过程中是怎样受到社会文化的影响而形成区别于他人的、稳定的自我意识、认知风格、动机以及价值观的等。由此可见，社会学和心理学对人格的研究有很大的联系，但在侧重点和途径上又有很大的不同。

心理笔记

请注意，心理学中的人格与日常生活中所说的人格是不同的。

心理学中的“人格”一词是近代从日文中引入的。在日文中，“人格”一词是对英文“personality”一词的翻译。从词源上讲，英文“personality”源于“person”，也可以译为“人性”，因为类似的后缀词如“sociality”等我们习惯于译为“……性”。而“person”源于拉丁文“persona”，后者的本义指面具，即戏剧演员所扮演的角色的标志，如京剧脸谱，这也就意味着人之为人是因为“人”具有“面具性”，即角色、身份，甚至表演的成分。

人格作为心理学的研究对象，同哲学、伦理学、法学、社会学都不同。心理学对人格的研究已经获得了极为丰富的理论成果和实证研究发现，并已将其应用到极为广泛的领域。所有这些构成了人格心理学的内容。可见，人格心理学

(psychology of personality) 是采用心理学的研究范式对人格结构、人格动力和人格发展等进行研究的一个基础心理学分支。

心理笔记

人格心理学是采用心理学的研究范式对人格结构、人格动力和人格发展等进行研究的一个基础心理学分支。

(二) 人格心理学的知识领域

人格心理学研究人类心理的共同性和差异性，以及它们形成的原因、可能导致的结果。具体来说，人格心理学研究人在认知、情感、意志以及自我等方面的共同性和差异性，研究行为动机、行为目标和生活适应等动力方面的问题，以及人格如何随年龄的发展而变化，生理、遗传和进化，社会、历史和文化在人格发展过程中如何起作用。对这些问题的探讨形成了人格理论和人格研究两大领域。人格心理学的任务还包括人格测评，即研制标准化的工具对具体的人格进行评鉴。此外，人格心理学还要服务于生活实践，提升工作效率和生活品质，促进社会进步，这是人格心理学的应用研究。也就是说，人格心理学的知识领域由理论(theory)、研究(research)、测评(assessment)和应用(application)四部分构成。由于测评服务于理论和研究且以理论和研究为根据，应用也是理论、研究和测评技术的应用，所以实际上人格心理学的知识领域主要由人格理论和人格研究构成。

1. 人格理论

人格理论 (theory of personality) 就是心理学家对人性及其差异进行描述、解释、预测和控制所采用的一套概念体系。由于人格极其复杂，所以人格心理学中的理论众多。心理学家从不同层面探讨人格，提出了不同的人格理论，主要有特质理论、生物学理论、学习理论、精神分析理论以及现象学理论。尽管这些理论之间存在着很大差异，有时甚至对同一问题持完全相反的观点，但由于人性及行为的复杂性，因此这些理论并无对错之分，只是从不同角度或层面对人格做出了理论的回答。

人格的特质理论和生物学理论回答了如何描述人格及人格结构，人与人之间在哪些共同方面存在着怎样的差异，并且从生物学视角解释了这些共同性和差异性产生的原因；学习理论认为人格是由个体一生中习得的所有倾向组成的，人与人之间的差异完全是由个体的经历不同所致；精神分析理论重点挖掘了心灵深处的秘密，将目光聚焦于个体的本能欲望、早期经验、潜意识以及相关的动力机制上；现象学理论则关注个体本身所具有的积极性，强调个体潜能的自我实现，认为每个人都有着个性化的主观经验，这些经验构成了不同的人格。

心理笔记

人格的结构、动力与发展体现了人格各方面的相互联系，并构成一个协调一致的领域。

这些理论共同回答了人格心理学领域的几个基本问题：第一，人格的实质和结构；第二，人格的动力；第三，人格的发展历程及影响因素；第四，人格改变（如教育或治疗）的途径、原则和

方法。当然，每一种理论对这四个基本问题的侧重点不完全一样，如特质理论和生物学理论就不太重视人格动力与人格改变的问题。

2. 人格研究

人格研究 (personality research) 是指人格的经验研究或实证研究，是研究者对人格及其有关变量之间关系的假设进行验证的一种活动。需要说明的是，此处的“研究”有特定含义，不是指一般意义上的学术研究 (study)。人格理论曾经是人格心理学学科内容的主体、人格心理学的基石，但在过去的三四十年间，情况发生了巨大变化。大理论 (grand theory) 并没有如过去那般迅猛发展，而围绕着明确、具体的研究主题展开的研究如雨后春笋般出现。这些主题有的明显受到了某些大理论的影响，如潜意识、依恋等；也有的与大理论没有特定的关系，但可以用多种大理论来看待，如社交焦虑、攻击性等；还有的较少受到大理论的影响，它们在经验中产生，并通过具体的实证研究形成了特定的“小理论” (mini-theory)，如 A 型人格、成就动机等。总体上看，这些围绕着明确、具体的研究主题展开的研究更多关注的是个体和群体差异。例如，大量有关内外向、焦虑、神经质和自尊的研究都关注个体差异，关于性别角色的研究涉及性别差异，关于人格发展的稳定性和可变性的研究关注年龄差异，关于东西方人格结构的研究则涉及文化差异。总之，当代人格心理学已经涌现出了许多有趣的主题。本书从第四章开始将专门介绍这些具有现代气息的生动、丰富的研究。

心理世界

人格心理学的应用

人格心理学的应用是指将人格心理学知识 (包括人格理论、研究发现和测评技术) 运用于生活实际，帮助人们，使人们生活得更快乐、更健康、更具创造性。

有效的应用是以牢固的理论和系统的研究为基础的，这种应用的传统领域之一就是心理治疗。人格理论指导治疗家去思考导致当事人出现情绪和行为问题的原因，去寻求解决这些问题的有效途径。

人格测评也是在理论指导下为解决实际问题而发展起来的，许多人格测评工具的编制者既是理论家又是治疗家。

除了心理治疗，人格心理学还被应用于生活的许多方面。例如，关于某些特定的人格因素在冠心病和癌症等疾病形成中的作用，人格心理学家就发现了很多有价值的信息。在军事领域，有研究者试图考察人格测验分数与飞行员飞行失误的关系。在司法领域，人格测验被应用于遴选警官、确定罪犯接受审判的能力

以及评估陪审团成员等。关于护士职业压力和倦怠的评估也要基于对护士的人格研究。研究者通过了解某种“事故倾向人格”，并将其从工作申请者中识别出来，就可以最大限度地降低工伤事故中因雇员的心理因素而造成的安全问题。研究并掌握人格信息，甚至还可以对某些工作领域，如超市、库房和家政服务中心雇员的偷窃行为进行防范（Carducci, 1998, p. 8）。

人格心理学的研究成果对教育、组织、职业选择与指导、人力资源开发与管理等实践领域均具有重要的应用价值。



第二节 人格测评

翻开报纸、杂志或者打开互联网，你经常可以看到大量关于性格、命运的测验。星座法或者生肖法对应的性格命运的分析或预测非常受欢迎，究其原因，是因为性格或者说是人格的分析富有吸引力，以至于当科学的方法和工具无法被有效地应用时，非科学的工具便大行其道。那么，科学的人格测评工具在哪里？怎样才能对人格做出科学的测评呢？现代心理学中，人格测评（personality assessment）就是通过创制和应用各种系统的技术来收集人格的信息，考察人格的各个方面，进而对个体的行为做出预测甚至某种适当的对待。学者常常根据生活史资料、观察者报告资料、自我报告资料以及测验资料对人格进行测评。那么，学者是怎样获取这些资料的呢？这些资料又各有什么特点呢？

一、测评的资料

（一）生活史资料

举个日常生活中的例子——相亲。相亲之前，相亲者首先想了解相亲对象的年龄、教育背景、职业和收入，是否有过婚姻史或犯罪史，因为这些信息对相亲者来说是了解相亲对象极其重要的、直接的资料。心理学家也这样收集资料，这种资料就是生活史资料（life-outcome data, L-data）的一部分。

生活史资料是指人一生中能够得到公众检验的事件、活动以及结果等信息。它包

心理笔记

想象一下，如果你是心理学家，你会收集哪些资料来分析并了解某个人的人格？

.....

.....

.....

.....

.....

括一个人的简历所包含的内容，也包括简历之外有关其生活方方面面的重大事件。

(二) 观察者报告资料

能提供描述的人可以分为两类：一类是与被观察者有亲密关系的人，另一类是人格评定专家。他们作为观察者对一个人做出的评定就是**观察者报告资料**（observer-report data, O-data）。显然，这两类观察者提供的资料各有利弊。前者是由对被观察者观察全面的人所提供的，他能够自然地获取被观察者生活中方方面面的资料，而且是在自然状态下发生的，但可能因为缺乏相关的专业知识而无法抓住被观察者人格特点的关键。后者具有丰富的人格知识，但却无法获取自然状态下被观察者的行为表现。观察者报告资料是较为客观的资料，因为：第一，它可以通过多个观察者同时获取，有效地避免了偏见的影响；第二，观察者可以提供一些从其他途径所无法获取的信息，如被观察者给人的印象以及他的社会声望等。尽管这些资料也可以通过其他途径获取，但是由观察者直接得到的信息是“第一手资料”，有其特别的价值。

(三) 自我报告资料

自我报告资料（self-report data, S-data）是指通过问卷或访谈等程序获得的个体自己表达的信息。它是人格心理学最常用的测评人格的数据资料。获取自我报告资料的方法有三种：①访谈；②个体定期记录和汇报所发生的事件；③人格问卷（personality questionnaire）。在这三种方法中，最常用的是人格问卷，包括非结构化的（unstructured）问卷和结构化的（structured）问卷。前者如让被试写20个以“我”开头的句子：我是一个学生，我很努力，我容易生气，等等，其内容和顺序可以反映这一角色或特征对于被试的重要性。后者用得更多，如回答一个形容词或一个陈述句“是”或“否”适合描述被试，或者在多大程度上适合被试（如在1到7之间选择，1代表不适合，7代表最适合），被试的反应选项是给定的。自我报告资料的优点是使用方便、应用广泛，对群体施测也十分方便。但是，自我报告资料也有一些局限。首先，无法保证被试愿意提供真实的答案；其次，即使被试不是有意撒谎，但不是所有人都能够足够地了解自己，在这种情况下，被试提供的信息也可能是不准确的。

(四) 测验资料

测验资料（test data, T-data）是指通过设置标准化的测验情境所诱发的被试的

心理或行为反应的数据。在人格心理学研究中，研究者可以通过设置某种标准化的情境，测验当不同的被试进入这样的情境时是否会有不同的行为反应。例如，研究者设置压力情境，观察内向者和外向者在该压力情境下的表现。测验资料包括对个体的生理反应和行为直接进行测量的得分，可采用如下方法获取。

(1) 机械记录装置。如“活动度测量计”（actometer）是一种类似手表的装置，个体运动会激活发条，通过记录刻度值来衡量个体的活动水平。在人格心理学研究中，活动水平的差异可以在一定程度上反映个体是多动型还是安静型。

(2) 生理数据。最为常用的生理测量是皮肤电活动、心血管系统的活动和大脑活动，这些生理测量的指标可以提供个体唤醒水平的信息。例如，在紧张或焦虑状态下皮肤的导电性会增强，那么可以通过测量皮肤电的变化来考查个体紧张或焦虑水平的变化。除此之外，生理测量还可以提供个体对各种刺激的反应速度以及吸收新信息的速度等潜在的人格指标。例如，A型人格的个体在压力情境下的运算速度更快，其心率和血压的上升幅度也更大，心血管反应的数据与A型人格存在的这种相关支持了生理数据作为人格类型指标的合理性。

(3) 投射技术（projective techniques）。投射技术是指给所有被试呈现相同的模棱两可的刺激，要求被试对此做出诸如编故事或者解释该刺激等的行为反应，如H. Rorschach发明的墨迹测验。由于刺激本身对所有的人来说都是客观的、标准的，所以由此产生的不同反应就可能由被试本身的差异所导致的。

测验资料的优点在于它允许实验者控制情境，从而排除额外的影响源，最终得到因果验证。但测验资料也有不足之处，如有被试为了成为“好的实验者”，会揣测测验目的，从而影响实验的真实效果。另外，测验所得资料也许在自然环境下并不适用。

以上四种资料的英文命名合起来简称LOTS（Block，1993）。它们各有优点和不足，不存在一个通用的标准来衡量哪一种更好。如何收集资料要根据研究的目的、对象等来确定，实际研究中应灵活地运用多种资料。

心理笔记

若要探明某人的
人生目标或价值观导向，
你觉得收集哪些资料更有用？

.....

.....

.....

.....

.....

二、测验的评价

对于测验来说，好与不好的标准是什么？大体上说，评价一个测验的标准主要有两个——信度和效度。

（一）信度

信度 (reliability) 是指测验的可靠性和一致性。由于人格具有相对稳定性, 因此, 一个测验的信度有多高主要看间隔一定时间的两次测验结果的相似度, 相似度越高, 说明该测验的信度越高。信度的高低通常用相关系数来表示。信度的指标主要有内部信度、外部信度和评分者信度。

内部信度 (internal reliability) 是指某一测验工具本身的一致性。内部信度的指标有分半信度和复本信度。分半信度 (split-half reliability) 是指被试在测验的一半题目上的得分与在另一半题目上的得分之间的相关系数。复本信度 (alternate-forms reliability) 是指一种测验分数与形式上类似但题目不同的测验分数之间的相关系数。

外部信度 (external reliability) 是指同一测验在一段时间内重复测量所得分数之间的一致性, 它通常用重测信度来反映。重测信度 (test-retest reliability) 是指测验结果的跨时间的一致性, 用同一组被试在同一项测验上前后两次测验分数的相关系数来表示。

评分者信度 (inter-judge reliability) 是指两个或两个以上的评分者对同一组被试的评价得分的相关系数。评分者相互独立地做出评价, 这样, 评分者信度反映了评分者的误差大小。

（二）效度

效度 (validity) 是指一项测验实际能测出其所要测量的心理特质的程度, 也就是测验的准确性。测验的效度主要包括内容效度、效标效度、结构效度和生态效度。

内容效度 (content validity) 是指测验项目的内容与所要测量的内容的符合程度。例如一个测验成就动机的量表, 它的每一个项目都应当能够代表人们的成就动机, 而不是其他无关项目。而要提高内容效度, 就要降低表面效度。表面效度 (face validity) 是指一个测验表面上看起来是测什么的。因此, 好的测验必须降低表面效度。例如, 编制亲社会行为量表就应当注意降低表面效度, 以防止社会赞许性的影响。

效标效度 (criterion validity) 是指测验分数和外在效标之间的符合程度。外在效标是测验所计划测量的某种行为。效标效度有两种: 同时效度和预测效度。同时效度 (concurrent validity) 是指测量相同变量的新旧测验之间的相关程度, 相关越高, 说明两个测验之间的相似度越高。预测效度 (predictive validity) 是指测验能够预测未来某种效标的能力。

结构效度 (construct validity) 是指测验的结果能否证实或解释某一理论所提出的

假设。所谓结构，可以是心理学中的任何一个概念，如自尊。结构效度在概念上能够涵盖内容效度和预测效度，所以它是最全面的效度，也是最重要的一种效度（Hogan & Nicholson, 1988; Landy, 1986）。

生态效度（ecological validity）是指测验或者测验手段在多大程度上代表了自然状态下发生的行为。

人格测评有助于获得精确的、有意义的个体信息，其应用范围非常广泛。除了人格心理学者，临床心理学者、精神病学者以及人事部门、社会工作、就业咨询等领域的人士也都积极投身于人格测评工作中。

心理笔记

人格测评可用于招聘决策、晋升、诊断或案例研究。在临床上，人格测评可用于形成症状模型、设计干预项目、检测治疗效果、评估治疗效果和诊断。



心理世界

人格测评的应用

人格测评技术可应用于如下几个方面。

(1) 验证人格理论。如潜意识的存在与否、表现方式以及形成机制等问题，就需要创制并应用系统的方法去研究。

(2) 研究有关人格的各变量间的关系。如描述人格在不同年龄段的发展变化，即人格变量与时间变量的关系。如果研究者假定抑郁者与非抑郁者的归因风格不同，即前者倾向于将失败归因于内部因素（能力和努力等），将成功归因于外部因素（难度和运气等）；而后者倾向于将失败归因于外部因素，将成功归因于内部因素。要验证这一假设，就需要使用一种工具将抑郁者与非抑郁者区分开。

(3) 解决实际问题。心理咨询和辅导需要人格测评，因为有效的咨询和辅导要建立在了解当事人的基础上，而人格测评是了解当事人的一种途径；评估各种心理治疗方法的效果，即对治疗前后的差异进行评估，也需要进行人格测评；临床心理诊断需要人格测评技术，对精神科医生而言，人格测评技术就像听诊器和血压计对内科医生的意义一样，是用于诊断的重要工具；人员选拔和人力资源管理也需要人格测评技术，进行人格测评不仅有助于管理者选择最适合岗位特点的人从事相应的工作，而且有助于不同人格特点的人得到最适合自己的工作，如好动、好幻想、情绪不稳定、做事不细致、不守秩序的人就不适合做会计、档案管理工作，但这些特点对企业策划或艺术创作等工作来说则可能就不是严重的缺点，甚至还是优点。

因此，人格测评对于理论、研究以及有关知识的应用都是重要的，它是连接人格心理学知识结构其他方面的重要环节（Carducci, 1998, p. 7）。



第三节 人格研究方法

在人格心理学中，除了收集人格信息、对人格进行测评之外，人格心理学家还采用一定的方法和技术对人格理论或专题开展具体的研究。人格心理学作为基础心理学的一个分支学科，其研究所采用的方法与心理学的研究方法总体上是一致的，同样包括三种不同的取向，即个案研究、相关研究和实验研究。但是由于研究内容的特殊性，这些方法用于人格研究领域时又有其特殊性。

一、个案研究

个案研究（case study）是一种以个体为研究对象的研究取向，它将个体视为整体，对其进行丰富全面、深入细致的描述和解释。个案研究的形式多种多样，包括观察、访谈、测验、临床研究、个人资料分析等。其中，临床研究（clinical study）是指对人格异常个体的长期观察，多由心理治疗家开展，他们通过发掘人格异常的原因，发展自己的人格理论。例如，以 S. Freud 为代表的精神分析理论就是建立在这一方法基础上的。

在某些个案研究中，研究者不仅需要进行长期反复的观察，还需要开展一些非结构化的访谈和大量的作品（如日记）分析，有时甚至需要跟研究对象吃住在一起，以观察他（她）与他人交往互动的方式（参与观察法）。研究者通过长期反复的观察来确定对研究对象的最初印象是否正确、完整，但如果所做的观察工作不充分，就很难做出准确的判断。通过个案研究，研究者就能深入地了解那些从表面入手很难得到的内容，而这些内容又进一步激发研究者的直觉，以便更深入地洞察人格的本质。近年来，个案研究的新趋势是叙事法（narrative approach），也叫生活史（life history）研究，它要求研究对象对自己的个人生活史进行描述，这些描述更多地是个人的主观回忆，而不是研究者的客观观察。

二、相关研究

相关研究（correlational study）是指借助统计测量的方法分析不同人格变量或

人格变量与其他变量之间是否存在一定程度的相关，以揭示各变量及变量之间关系的变化趋势。相关研究的数据主要来自自陈式问卷、他评资料或观察资料。最早使用相关研究的是 F. Galton，他运用测验、评估、问卷的方法研究个体差异，并对大量被试的生理和心理特征进行测量。Galton 提出了相关系数（correlation coefficient）的概念，来揭示两组数据之间的相关程度。随后，C. Spearman 受其启发，发明了因素分析法，为 R. Cattell 和 H. Eysenck 等人的研究奠定了统计方法和技术手段的基础。20 世纪 40 年代，Cattell 运用因素分析法提出并编制了著名的 16PF 人格问卷；Eysenck 提出了人格特质的三个基本维度，并编制了相应的问卷。从此，人格心理学家把评定问卷作为获得人格数据的主要来源，把基于相关分析的因素分析法作为统计手段，把特质作为人格的基本单元，从而使特质研究占据了主导地位。

许多被试在两个相关变量上得分之间的关系可以用散点图来表示，形象而简明（图 1.1）。有关两个变量之间相关的完整信息包括相关关系的方向和相关的强度。两个变量可以是正向相关（正相关），也可以是反向相关（负相关），这就是相关关系的方向。两个变量之间呈正相关意味着两个变量是一种正向关系，变量 X（如孤独）得分高，变量 Y（如羞怯）也得分高；变量 X 得分低，变量 Y 也得分低。两个变量之间呈负相关则表示两个变量（如自尊与羞怯）是一种反向关系。用于表示两个变量之间相关强度的指数是相关系数。相关系数一般用字母 r 表示，可以根据观测值和相关系数的公式求得，其分布范围从 -1.00 到 $+1.00$ ，“+”表示正相关，“-”表示负相关，绝对值越大，表明两个变量之间的相关强度越大。

心理笔记

个案研究寻求的是研究的深度，而相关研究寻求的是研究的广度。前者以强调个人的独特性为特色，而后者强调得出适用面较广泛的结论。可见，两者各有千秋，相辅相成。

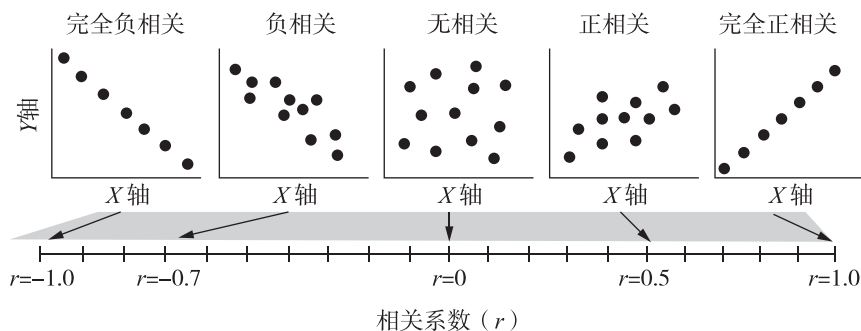


图 1.1 正相关与负相关散点图

如果两个人格变量之间或人格变量与行为之间存在共变，那么研究者就可以得出结论说二者相关。这种研究取向可以让人格心理学家确定各种人格特征之间存在怎样的关系，或者人格与特定情境中的行为表现存在怎样的关系。不过，有时会发现两个变量之间存在的相关关系并非因为两者真有关系，而是因为两者同时和第三个变量有关系，从而使两者显示出某种数量上的相关，其实两者可能有关系，也可能没有任何关系。这就是相关关系中的第三变量问题。例如，羞怯与考试焦虑之间存在一定的关系，是因为羞怯与考试焦虑均和自我意识存在较高的相关，这样羞怯与考试焦虑之间可能有一定的关系，也可能没有关系。在这种情况下，对相关系数的解释就需要格外谨慎。

心理笔记

由于人格是相对稳定且难以一时改变的，即便是可短时模拟出来的人格特征也与真实的人格特征存在一定的差异。因此，人格心理学研究使用最频繁的是相关研究。

如果个体的成就动机（变量 X ）和其工作绩效（变量 Y ）的相关系数为 0.4，那么我们能否断定成就动机影响了工作绩效呢？成就动机越高，工作绩效越好，我们能否断定二者之间有因果关系呢？从表面上看，这样的推论似乎符合逻辑，但也可能是工作绩效影响了成就动机。因此，要做因果推论，就涉及定向性问题（directionality problem），也就是变量 X 和变量 Y 谁决定谁的问题。只有确定变量 X 和变量 Y 在时间上的先后，才能确定二者的因果关系。也就是说，要做因果推论，就得做好研究设计，使自变量在前、因变量在后。但是，人格心理学研究中的很多变量是个体差异当中相对稳定的人格特征，很难进行实验操作。为了克服这种局限，人格研究者提出了两个概念：特质研究（trait study）和状态研究（state study）。虽然特质相对稳定，难以对其进行实验处理，但其对应的心理状态却可以通过实验来引发。这样，我们就可以通过确定心理状态和行为之间的因果关系，推论该心理状态所对应的特质与行为之间的因果关系。例如，考查状态焦虑对考试成绩的影响，可以进一步推断特质焦虑与考试成绩之间的因果关系。

需要说明的是，并非所有的相关研究都能用相关系数来表示。有的研究比较了两组或者多组之间的差异，但并未提及相关系数。实际上，由于未对变量进行操纵，所以其本质仍然是相关研究。例如，如果想研究性别与情绪稳定性之间的关系，可以直接比较男性被试和女性被试在情绪稳定性测量上得分的差异，以差异显著性来推论性别与情绪稳定性之间是否存在相关。

三、实验研究

实验研究（experimental study）是指在控制无关变量的条件下，系统地操纵某一

变量，研究其变化对另一变量的影响，从而揭示变量间的因果关系。其逻辑可以借用 J. S. Mill 所提出的同异联合法的概念来解释。Mill 提出，如果事件 A 发生，结果 X 也发生，而事件 A 不发生，结果 X 也不发生，那么可以推断出二者之间存在因果关系。

实验研究具有两个关键特征：实验处理和实验控制。实验处理（experimental manipulation）是指为了建立因果关系而对研究中的一个（些）变量进行处理，使它（们）在实验中至少出现两种水平，以引起另一个（些）变量相应的变化。这个（些）受处理的变量就是自变量（independent variable），即我们认为会产生影响力的变量，而那个（些）受到影响的变量就是因变量（dependent variable）。实验控制（experimental control）是指在实验中通过控制使每个实验条件下的被试在无关变量上是等价的，从而排除无关变量的影响，进而断定实验结果是由研究者安排的实验处理所导致的。实验控制是实验研究的魅力之一，常用的实验控制方法有以下三种。

（1）随机分组法。即指在选择被试进入不同的实验处理时，为了避免出现偏差，研究者必须随机分配被试，让所有被试都有相同的会被选到自变量的任何一种处理水平上，从而保证被试的各种特性在各小组中都等同。例如，在研究情绪和攻击性的关系时，如果情绪这一自变量设置了两种水平，那么应当注意每一个被试被分配到每一种情绪水平上的概率是相等的，这样就可以避免其他无关变量（如性别、年龄）导致结果变量出现差异。

（2）标准化程序。即指实验过程要以相同的方式对待所有被试，各组被试除了所接受的实验处理不同之外，其他条件都一样。标准化程序要求实验室的灯光、温度以及其他条件都相同，并且通过录音的方式给被试呈现指导语。通过标准化程序，各组被试之间的唯一区别就是实验处理。

（3）控制组法。即指在实验中设置一组被试，除了不接受实验处理之外，其他条件都和接受实验处理组被试完全相同。控制组的唯一作用是作为实验组的比较。

实验研究的逻辑如图 1.2（Carver & Scheier, 1996, p. 30）所示。在实验开始时，研究者将被试随机分为两组。分组时，研究者要遵守随机分配的原则，以保证两组被试在接受实验处理前是两个等组。当对被试施加实验处理时，由于每组被试所获得的实验处理不同，因此两组被试开始呈现差异。这样，可以说是实验处理导致了两组之间的差异。

心理笔记

实验研究因其可揭示出自变量与因变量之间的因果关系而被广泛地应用于心理学。一旦确定了因果关系，我们就可以通过控制自变量来影响因变量了。

心理笔记

你能否用自己的话来复述一遍心理学实验研究的逻辑？

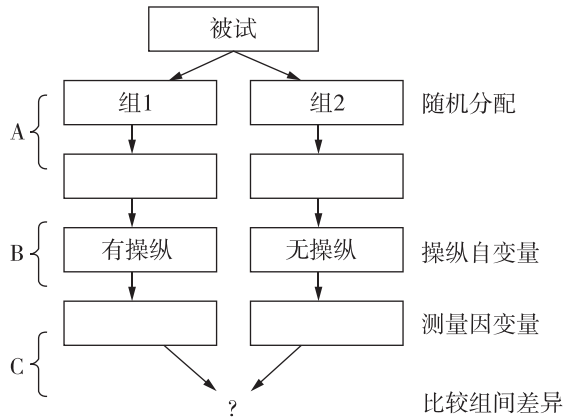


图 1.2 实验研究的逻辑图示

A: 实验开始时，进行随机分配及其他实验控制，所以各实验组之间不存在系统差异。

B: 进行实验处理，操纵自变量，各组不再是等组，出现一定的差异。

C: 测量因变量，如果实验结果发现各实验组存在显著差异，则是实验处理引起了这种差异。

在比较实验组和控制组得分差异时，有一个重要问题就是区分统计显著性和实际显著性。统计显著性（statistical significance）是一个统计学术语，其含义是：如果一个差异大到不可能是由于偶然因素或者抽样误差所引起的地步，那么这个差异在统计学上是显著的。统计显著性与样本量有很大的相关性，当研究的样本数量较大时，即使组与组之间的差异很小，也可能得出统计显著性的结果；而当研究的样本数量较小时，组与组之间较大的差异也可能得出统计学上不显著的结果。与统计显著性相对应的便是实际显著性。一个统计学上显著的数字是否代表在现实中存在着真实的差异性呢？实际显著性（practical significance）是指组与组之间真实存在的差别。统计显著性依赖于样本的大小，不能保证实际显著性，因此在实验中，统计显著性是对数据进行分析 and 解释的开始，而不是结束。

四、怎样才是最好的方法

个案研究、相关研究和实验研究都是人格心理学研究中会用到的方法，那么哪种方法最好呢？实际上，三种方法各有优点和缺点。

（一）个案研究的优缺点

1. 优点

首先，个案研究注重细节，能够对研究对象进行生动的描述；其次，个案研究又是在研究对象所处的环境中进行的，没有人为控制，具有很好的生态效度，也就是说，个案研究在很大程度上代表的是自然状态下的情形；再次，个案研究以强调个人的独特性为特色，研究者可以获取大量信息，进而提出种种因果假设；最后，尽管人类行为存在着普遍规律，但每个人确实又是独特的，个案研究充分注重了这一点。

2. 缺点

显然，个案研究也存在着严重的不足。个案研究通常只提供描述性的资料，不能得出因果结论。而且，由于取样太小，常常只有一个被试，因此个案研究既可能因被试回忆提供的不准确信息而使得效度变低，又难以直接概括出具有普遍性的结论。此外，个案研究不能很好地提供量化研究的资料。

（二）相关研究的优缺点

1. 优点

首先，相关研究弥补了个案研究样本小的问题，它一般采用大样本，数据来源于多个被试，结论具有很好的推广性；其次，相关研究可以在同样贴近真实生活的情况下探明一些变量之间可能存在的关系，这些变量可以是两个，也可以是多个，更加符合真实情况，同时节省时间和精力；再次，相关研究的重要作用在于探明变量之间可能存在的关系，从而为进一步的实验研究做好准备。

2. 缺点

相关研究尽管获取了大量的数据，但仍然无法得出因果关系；同时，相关研究因采用自我报告法获取的信息也容易受到社会赞许性的影响而丧失真实性。

心理世界

电视暴力与攻击性

研究者（Liebert & Baron, 1972）曾提出假设，观看暴力性电视节目的孩子比观看非暴力性电视节目的孩子更多地伤害其他小朋友。为了检验这个假设，证实其中的因果关系，研究者做了如下实验。

让5~9岁的男孩和女孩单独观看一会儿真实的电视节目。其中，一半孩子

观看的节目内容是追逐厮打、激烈枪战、刀光剑影；另一半孩子观看的是令人兴奋的体育节目（活动量大且非暴力），时间长度和前半孩子一样。观看完电视节目后，每个孩子都被带到另一个房间，让他坐到一个大盒子前。这个盒子有线连向隔壁房间，上面有一个绿色按钮，按钮上标有“帮助”字样；还有一个红色按钮，上面标有“伤害”字样。两个按钮上各有一个手柄，孩子可以推上其中任意一个手柄。按钮前方还有一盏白灯。实验者告诉孩子，每一个按钮后的电线都连着一个游戏，这个游戏将和隔壁房间里的小朋友一起玩。如果推上“帮助”手柄，隔壁房间里的小朋友就会比较容易操纵手柄；而推上“伤害”手柄，那个小朋友玩的手柄就会很烫手（事实上，并没有其他孩子在隔壁房间，被试的反应对其他人没有影响）。而且，手柄被推的时间越长，另一个孩子获得帮助或受到伤害的可能性就越大。最后，实验者告诉孩子，白灯一亮，他们就得推上其中一个手柄。然后，实验者走出房间。白灯一共亮了20次，孩子推上“伤害”手柄的时间长度就是其攻击性的指标。

本研究发现，观看暴力性电视节目的孩子“伤害”其他孩子的意愿显著高于观看体育节目的孩子，男孩、女孩都一样。因为两组孩子的唯一区别是一开始所观看的电视节目不同，因此我们可以说，观看暴力性电视节目会导致孩子攻击性增强。

（三）实验研究的优缺点

实验研究最有价值的地方就在于其客观性、对变量进行了系统的控制、精确的定量分析并得到变量间的因果关系。而实验研究遭受的批评主要是：①实验方法只能用在那些可以进行系统控制或操纵的变量上，很多时候研究者无法对具有广泛的相互作用关系的人格变量加以控制。实验研究需要对变量进行处理，但是如果自变量只反映人格的自然差异，那就只是相关研究，而非实验研究。例如，人格心理学研究常常需要探明某个稳定的人格特质对其他变量的影响，但是我们只能对这些稳定的人格变量做分组处理，而非操纵，所以严格意义上来说，这些研究并不能算是实验研究。②实验研究常把被试置于人为控制的实验室环境中，实验室环境跟人们所处的现实环境有很大区别，因此，实验室环境下的研究结论要推论到现实生活中会有很大的局限性。③实验研究更多关注的是共同性，而不是个体的独特人格。实验研究强调研究结论具有可推广性，追求的是适用于所有人的普遍结论，但个体的独特性却没有得到相应重视。

可见，三种研究方法各有利弊，不存在最完美的研究方法，研究方法的好坏取决于研究目的。人格是一个极其复杂的研究对象，依靠单一的方法显然是不够的。因此，人格研究者往往会根据个人经验或偶然的观察得到理论假设，再进行相关研究或实验研究来检验这些理论假设。

心理笔记

在选择研究方法时，除了要考虑研究目的外，研究者还需要综合考虑研究的可行性与成效。



学习聚焦

人格是个体内部决定其特征性行为 and 思想的身心系统和动力组织，它具有整体性、稳定性、独特性和复杂性。因此，要了解一个人的人格，我们不能从片面的、一时的、刻板的、简单的视角去观察，而要从多个角度综合考察，如此才能更为真实、准确地认识他人。

人格理论是心理学家对人性及其差异进行描述、解释、预测和控制所采用的一套概念体系；人格研究则是研究者对人格及其有关变量之间关系的假设进行验证的一种活动。人格理论与人格研究同是人格心理学的两大基石，彼此相辅相成——理论提出的假设要由研究来检验，而研究得到的结果会进一步修正和完善理论。可以说，不存在完美的理论，故而我们要以批判的眼光来学习理论。

人格测评有四种资料，它们各有优点和不足，实际研究中应根据研究的目的、对象等灵活地运用多种资料。

人格研究方法的选用也要基于研究目的。若要深入地了解一个人，则要将其看作一个整体开展个案研究；若要将研究结论应用于大部分人而非少部分人，则要对大量人群开展系统研究，此时相关研究更适合；若要揭示变量之间的因果关系，则要采取实验研究。



学习评价

1. 人格是什么？它包含哪几层含义，又具有哪些基本特性？
2. 人格分析有哪三种水平，各种水平分别研究什么？
3. 什么是人格心理学？它与其他学科对人格的研究有何区别和联系？
4. 人格心理学包括哪四个知识领域？
5. 列举并简单说明人格心理学家在测评人格时常用的几种资料。
6. 说明个案研究、相关研究和实验研究各自的优缺点。

关键术语 >>

人格

人格心理学

生活史资料

信度

实验研究

人类本性

人格理论

观察者报告资料

效度

个体差异

人格研究

自我报告资料

个案研究

群体差异

人格测评

测验资料

相关研究