

人格心理学  
第三篇 特质-类型及生物学流派  
主讲人：王芳  
北京师范大学心理学院

第一讲 特质-类型理论

第一节 奥尔波特的特质理论

一、生平事略

二、特质的概念

- 特质 (Trait): 一种神经心理结构, 它能使许多刺激在引发某种行为上具有同等作用, 并且能创造、指引那些功能相等而一致的适应性及表现性行为。
- 特质功能: 人格组成元素, 人格测定的基本单位, 个体有别于他人的基本特性

三、特质的种类

- 共同特质 (common traits)
- 个人特质 (individual traits)
  - 首要特质 (cardinal traits)
  - 中心特质 (central traits)
  - 次要特质 (secondary traits)

四、词汇学假设 (Lexical Hypothesis)

- 所有的人格属性都会被编码到自然语言中。
- 某一属性在语言中的代表性与其重要性具有一致性。
- 在人格描述中, 形容词占主导。
- 因此, 语言 (特别是形容词) 是探究人格的可靠媒介。
- Allport 和 Odbert 的开创性工作 (1936) ——建立词表
  - 1925 年版《韦氏新国际辞典》
  - 挑选出“能够将一个人的行为与他人行为区分开的所有词汇”
  - 共计 17,953 个词, 占词典总词汇量的 4.5%
  - 后经去除同义词等工作, 缩减为 4,504 个描述稳定人格特质的形容词, 称作“Allport-Odbert list”

第二节 卡特尔的特质理论

一、生平事略

二、特质概念

- 特质是人格的基本结构元素
- 特质是人在不同时间和情境中都保持的行为一致性, 它表现出特征化的相当持久的行为属性, 代表广泛的行为倾向。

三、特质分类

1、共同特质与个别特质

2、表面特质与根源特质

- 表面特质 (surface traits): 能直接观察到的行为或特征。看上去彼此相似或相互关联, 但实质上可能并无联系。
- 根源特质 (source traits): 以相同原因为基础的具有关联性的特质。

3、体质特质与环境特质

4、能力特质、气质特质、动力特质

四、因素分析技术

- 因素分析（factor analysis）是用来发现特质的统计方法
- 假设
  - 两个测验所测的若为同质的东西，则会有类似的结果。
  - 两个测验的一致（相关）程度，即表示两个测验所测内容的类似程度。
- 人格词汇学研究的一般流程
  - （1）系统收集词典中的人格特质形容词；
  - （2）对形容词进行分类、化简；
  - （3）通过被试对形容词描述人格特点程度的评定和因素分析技术，得到数目有限的人格维度。

## 五、16 种人格因素模型

- 卡特尔 16 种人格因素调查表（16PF）

## 第三节 艾森克的特质理论

### 一、生平

### 二、人格层次模型（hierarchical model of personality）

- 根据人格构成元素对行为影响力的大小，把人格分作四个层次：
  - 类型层次（type level）
  - 特质层次（trait level）
  - 习惯反应层次（habitual response level）
  - 特定反应层次（special response level）

### 三、三个超级特质

- 内外向（introversion-extraversion）
- 神经质（neuroticism）
- 精神质（psychoticism）
- 测量工具
  - 艾森克人格量表（EPQ）
- EPQ 简介：
  - 1975 年编制，分成人问卷和青少年问卷。原版 90 题目。1983 年北京大學陳仲庚教授对该量表进行修订。修订后的问卷共由 85 个项目组成，都是“是”与“否”的选择。
  - 有 4 个分量表，E（内外向）、N（神经质）、P（精神质）、L（效度量表）
  - 各维度说明
    - ◆ E 外向—内向：分数高表示人格外向，可能是好交际、爱热闹、易冲动、自信、活跃、喜欢追求变化；分数低表示人格内向，可能是固执、刻板、害羞、不易激动、富于内省、不喜欢刺激。
    - ◆ N 神经质：反映的是正常行为，并非病症；分数高代表情绪不稳定，可能是焦虑、担忧、常常郁郁不乐、忧心忡忡，有强烈的情绪反应，甚至出现身体方面的不适（如头痛、消化不良等）；分数低表示情绪稳定，往往平静、好脾气、耐心。
    - ◆ P 精神质：并非暗指精神病，它在所有人身上都存在，只是程度不同；分数高可能表现出高攻击、冷漠、自私、冲动、反社会等特点，但同时也可表现出高创造性和坚强；分数低代表高的超我机能，表现出仁慈、好心肠。
    - ◆ L 掩饰、假托或自身隐蔽：分数越高掩饰性越强，但也可能代表社会性朴实幼稚的水平，它本身可能就是一种稳定的人格功能。

◆ 补充说明：

- L 分量表的得分会随年龄增长而提高，其他三个分量表的得分则会随年龄增长而降低；
- 精神病人在 P、N 上得分非常高，且多是内向的；
- 罪犯的 P、N 得分相当高，L 得分低，且倾向于外向；
- 人格障碍、酗酒、吸毒者 P 得分较高，但不及精神病人和罪犯；
- 神经症患者 N 得分显著高于正常人群。

#### 第四节 大五人格

##### 一、大五人格因素（McCrae & Costa, 1985）

高分者的人格特征	因素	低分者的人格特征
好社交、活跃、健谈、乐群、乐观、好玩乐、重感情	外倾性 (extraversion)	谨慎、冷淡、无精打采、冷静、乐于做事、退让、寡言
心肠软、脾气好、信任人、助人、宽宏大量、轻信、直率	宜人性 (agreeableness)	愤世嫉俗、粗鲁、多疑、不合作、报复心重、残忍、易怒、好操纵人
有条理、可靠、勤奋、自律、准时、细心、整洁、有抱负、有毅力	尽责性 (conscientiousness)	无目标、不可靠、懒散、粗心、松懈、不检点、意志弱、享乐
烦恼、紧张、情绪化、不安全、不准确、忧郁	神经质 (neuroticism)	平静、放松、少情绪化、果敢、安全、自我陶醉
好奇、兴趣广泛、有创造力、富于想象、反对保守	开放性 (openness to experience)	习俗化、讲实际、兴趣少、无艺术性、非分析性

##### 二、为什么是“大五”？

- ◆ 心理学中的“7±2”现象
- ◆ 个人特质中的中心特质数量
- ◆ 从科学发展规律看，寻求简洁化原则
- ◆ 涵盖了人类的主要心理方面

##### 三、跨语言—跨文化研究

###### ◆ 假设

- 人类生存所面临的问题都是一样的，所有的个体差异及命名都应该是一样的
- 词汇本身就是文化特异性的

###### ◆ 研究取向

- 共性研究（etic study）：寻找所有文化下的人们共有的人格成分，它是人类生存和发展过程中遗传的相似性以及适应共同的或相似的生存压力的结果。
- 特性研究（emic study）：寻找某一文化下的人们所独有的人格成分，它是该文化下的人们独特的遗传因素和适应其独有的生存压力的结果。

##### 四、中国的大五式研究

###### （一）古代人格模式——大四（杨波，1998）

- 仁 (benevolence)

- 智 (wisdom)
- 勇 (bravery)
- 隐 (seclusion)

(二) 大五 (台湾:杨国枢和彭迈克, 1984)

- 善良诚朴 — 阴险浮夸
- 精明干练 — 愚蠢懦弱
- 热情活泼 — 严肃呆板
- 镇静稳重 — 冲动任性
- 智慧文雅 — 浅薄粗俗

(三) 大六 (张建新、张妙清等, 1993, 1997, 2003, 2007)

- 外倾性
- 神经质或情绪稳定性
- 开放性
- 宜人性
- 尽责性
- 人际关系性

(四) 大七 (王登峰、崔红, 1995, 2003, 2004, 2005)

- 外向性
- 善良
- 行事风格
- 才干
- 情绪性
- 人际关系
- 处世态度

(五) 动词大三 (王萍萍、许燕, 2011)

- 控制
- 施爱
- 追求成功

## 五、大五人格的应用

(一) 临床应用

- ❖ 高神经质、低尽责性、低外向性、低随和性与病态人格有关, 特别是高神经质, 开放性则不突出。
- ❖ 尽责性与良好的健康习惯有正向的相关, 而外向性则可以很好地预测主观幸福感, 过度的神经质容易导致较强烈的负性情绪以及一些心理疾病的产生。

(二) 工业与组织心理

- ❖ 对于绩效来说, 尽责性是最为有效的预测因子, 对于服务类工作宜人性也是重要的预测因子, 对管理类工作则外向性是有效的预测因子
- ❖ 对于工作动机来说, 尽责性是最大的正向预测因子, 神经质则是最大的负向预测因子

(三) 教育和发展

- ❖ 高尽责性和开放性的青少年更容易在学业上表现出色, 而低尽责性和宜人性的青少年更容易误入歧途。
- ❖ 低宜人性和高神经质与男生破坏攻击相关, 与女生人际暴力相关。
- ❖ 表现比较优秀的学生共有的人格特质包括低神经质、高开放性、宜人性和外向性。

#### （四）婚姻和生活

- ❖ 神经质是婚姻满意度和离婚的最大预测源
- ❖ 外向性和工作满意感、自尊和幸福感存在显著正相关，而神经质与它们都呈显著负相关。也就是说，神经质和外向性跟生活机能是息息相关的。

大五人格因素	个体成果	人际成果	组织和社会成果
外向性	高兴 感激 长寿 心理健康	同伴接纳 成功的约会和婚恋关系 有吸引力 身份地位	职业满意感 融入社团 领导能力
宜人性	宗教 宽容 幽默 心脏健康，长寿 心理健康	同伴接纳 约会成功	社会兴趣 工作成就 避免犯罪行为
尽责性	宗教信仰 良好的健康习惯 长寿 避免药物滥用	家庭满意感 约会满意感	工作表现 职业成就 政治保守性 避免犯罪行为
神经质	不开心 糟糕的应对	糟糕的家庭关系	工作失败 犯罪行为
开放性	宽容，灵感 物质滥用		艺术兴趣 政治自由主义

Ozer & Benet-Martinez, 2006

#### 六、对大五人格模型的评价

- 特点：
  - 不是完整的人格理论
  - 描述而非解释
  - 强调行为的规律而非动力和发展
  - 注重变量而非个体
- 假设：
  - 词汇假设——自下而上
  - 因素分析法假设——数据驱动，GIGO
- 解释力：够宽而不够精
- “the psychology of the stranger” ( McAdams , 1995)

#### 七、大五之上还有“大一（Big One）”吗？

- Is there general factor of personality (GFP)?
- Digman (1997) 通过元分析发现两个高阶因素
  - Alpha factor: Agreeableness, Conscientiousness, and Emotional Stability
  - Beta factor: Openness and Extraversion
- DeYoung, Peterson, and Higgins (2002) re-name Alpha and Beta as “Stability” and “Plasticity”

#### 八、大五之上还有“大一（Big One）”吗？

- HEXACO Model (Ashton et al., 2004)
  - Honesty-Humility (H): 真诚、诚实、忠诚、谦虚、公正 vs. 狡猾、贪婪、做作、虚伪、自负、浮夸
  - Emotionality (E)

- *Extraversion(X)*
- *Agreeableness (A)*
- *Conscientiousness (C)*
- *Openness to Experience (O)*
- Dark Triad (Paulhus & Williams, 2002)
  - 自恋 (narcissism): 自我夸大、特权及优越感
  - 马基雅维利主义 (Machiavellianism): 冷酷、操纵他人
  - 精神病性 (psychopathy): 感觉寻求、低共情、低焦虑
  - DT 与低工作绩效、反生产行为、偏见、男性短期择偶策略、低自我控制、低共情、多变的社会影响策略、低宜人性、高冲动性、炫耀性消费、欺负行为、低自我监控、反社会行为、游戏之爱等有关。

## 第五节 人格类型

### 一、类型 (Type) 的界定

- 某一群体的典型特征
- 简单的划分标准

### 二、人格类型举例

#### (一) A-B 型人格 (Friedman & Rosenman, 1959)

- Type A Behavior Pattern, TABP
  - 主要特征是抱负心强; 富于挑战和竞争精神; 雄心勃勃、争强好胜、醉心于工作但是缺乏耐心和容忍; 容易产生敌意情绪, 常有时间匆忙感和时间紧迫感等。
  - 进一步研究发现, A 型人格中的 AIAI 反应——恼火(Aggravation)、激动(Irritation)、发怒(Anger)和不耐烦(Impatience)是冠心病的重要预测因子。
- Type B behavior Pattern, TBBP
  - 主要特征是耐心的、放松的、自由闲散的、缺乏紧迫感的.....

#### (二) C 型人格

- Type C (cancer-prone) personality (Bleiker, 1995; Eysenck, 1994; Temoshok, 1990)
  - 过度合作、隐忍、自我牺牲、克制压抑、小心翼翼、无攻击性、常常过分要求自己并顺从他人, 表面看起来冷静、理性、稳重。
  - 可能与癌症发病有关。

#### (三) D 型人格

- Type D personality (Denollet, 2000)
  - 负性情感(experience negative emotions, NA) : 紧张、不愉快、过分担忧、悲观和易恼怒, 积极情绪缺失。
  - 社交抑制(inhibit self-expression, SI): 由于担心遭到拒绝和不赞同而不向他人倾诉负性情感, 与陌生人在一起时感到不自在, 与其他人很少联系, 交往迟滞。
  - 与冠心病有关。

#### (四) T 型人格

- T 型人格 (Thrill seeking)/感觉寻求型人格 (sensation-seeking) (Farley, 1985; Zuckerman, 1994)
  - 定义: 个体对变化的、新异的、复杂感觉及体验的追求, 以及为了获得这种体验而进行的生理的、社会的、法律和经济的冒险行为来获得这些体验的愿望。
  - 分类 : T+ (建设性的冒险行为) vs. T- (破坏性的冒险行为)
- 感觉寻求量表 (Sensation-Seeking Scale, SSS, Zuckerman, 1964)

- 刺激和冒险寻求
- 体验寻求
- 去抑制
- 厌倦易感性
- 感觉寻求从儿童期到青少年期随着年龄的增长而增长，到青少年末期（大约 18-20 岁时）达到高峰，之后持续下降（Zuckerman, 1974）。

## 第二讲 生物学理论

### 第一节 生理机制

#### 一、大脑与人格

##### （一）ENP 的生理基础

- 内外向与上行网状激活系统
  - 内向者的大脑皮质唤醒水平比外向者高，因此对于相同强度的刺激，内向者比外向者体验的强度更高，因而更敏感。
  - 刺激强度水平与内外向者情绪体验之间的关系呈倒 U 形，且峰点不同（Eysenck, 1971）。
- 神经质与自主神经系统/边缘系统？
- 精神质与雄性激素分泌？

##### （二）杏仁核与慢性焦虑、恐惧、社交性和性

##### （三）额叶与社交理解、自我控制

#### 二、生物化学与人格

- 肾上腺素和去甲肾上腺素
- 多巴胺
- 5-羟色胺
- 性激素
- 皮质醇

### 第二节 遗传基础

- 行为遗传学（behavioral genetics）研究在心理学和精神病学范围内的行为特征的遗传基础。
- 遗传率（Heritability）：一个统计量，指在一组个体中，可观察的变异可以由遗传变异解释的比例（Plomin, DeFries, & McClearn, 1990）。它描述了个体间遗传差异导致外显特性差异的程度。
- 研究方法
  - 家族研究（family study）
  - 双生子研究（twins study）
  - 收养研究（adoption study）

#### 一、家族研究

- 家族成员遗传的交迭程度（genetic overlap）与人格相似程度的相关研究
- 研究逻辑
  - 如果某个人格特征是高度可遗传的，那么，遗传关系大的家族成员应该比遗传关系小的家族成员更为相似。
  - 如果某个人格特征根本不可遗传，那么，即使是遗传上关系很近的家庭成员也应该不会比遗传关系小的家庭成员更相似。

- 潜在的混淆：共享相同基因的家族成员通常也共享相同的环境。

## 二、双生子研究

- 通过测量同卵双生子（共享 100% 的基因）是否比异卵双生子（共享 50% 的基因）更为相似来估计遗传可能性。
- 潜在问题
  - 环境等同假设（Equal Environments Assumption）
  - 有可能双胞胎并不是普通人群的典型代表

## 三、收养研究

- 考察收养的孩子和他们的养父母/亲父母之间的相关
- 潜在问题：
  - 代表性
  - 选择性安置

## 第三节 进化渊源

### 一、什么是进化心理学

- 进化心理学（evolutionary psychology）：运用进化论思想解释人类心理起源和本质的学科。进化心理学是一种元理论（metatheory）
- 进化心理学的基础：达尔文进化论
- 心理机制是进化的产物
  - 和现有的生理结构一样，现有的心理机制也都是自然选择和性选择的结果，是人类适应环境的产物
  - 某些特定的心理机制由于有助于人类的祖先适应复杂多变的自然环境，解决生存和繁殖问题，因而在进化过程中被保留下来
  - 适应器（adaptations）
    - ◆ 通过自然选择和性选择形成的，进化出来的对于生存和繁殖问题的解决方法，可通过遗传获得的、能够稳定发展起来的特性。
    - ◆ 心理就是一系列的适应器，且具有模块性（modularity）

### 二、研究主题

- 进化与择偶
- 进化与亲代抚育
- 进化与个体差异
- 进化与社会行为

总结：生物学可以取代心理学吗？

- 依据生物学还原主义（biological reductionism）的观点，由于人格是心理物理系统，一旦完全搞清楚大脑结构和生理机制，心理学就再没有什么好做的了！
- 生物学取向和其他理论取向一样，对心理和行为提供了某一角度的解释。
- 整合生理、遗传、进化和社会因素综合解释决定性取向的心理过程（Bem, 1996）。



