

# 关于大五人格测验的探索性分析报告

刘哲

2022 年 4 月 21 日

## 第一部分 背景介绍

### 1 人格测验

世界上没有两片相同的树叶，同样，世界上也没有完全相同的两个人。与树叶不同，人与人之间的差异不光体现在外表上，还更多的体现在人格上。俗话说，“画虎画皮难画骨，知人知面不知心”，对于一个人的外表如何，我们很容易就能形容出来；但是对于一个人的人格如何，首先单薄的语言很难准确描述人格特点，其次评价一个人是非常主观的事，“一千个人有一千个哈姆雷特”，没有统一的评价标准。因此，为了满足个人以及社会对于了解人格的需要，尤其是心理学对人格研究的需要，出现了用于测试个人行为独特性和倾向性等特征的测验形式，称为人格测验 (*personality test*)。

人格测验为参与回答同一份测试问卷的人提供了一个统一的人格评价标准。尽管一次人格测验的结果受到测验人当时心理状态的影响比较大，但也可以通过精心设计问卷题目，或者取多次测验的平均结果，得到一个比较稳健的人格评价。又因为有着评价客观、解释容易、可操作性强的优点，除心理学研究外，人格测验也广泛应用于公司的人事选拔中。

得益于网络的普及，任何人都可以很容易地获得一份人格测验的问卷，花上十分钟填写就能得到一份关于自己的人格报告，人格测验的衍生种类也变得越来越五花八门。根据心理学上对于人格的假说不同，大体可归为“类型说”和“特质说”两类。前者认为所有人可划分成特定的几种类型，并表现出与对应类型相似的行为模式，典型代表是广为人知的 MBTI 十六型人格 (*Myers – Briggs Type Indicator*)；后者则认为人的行为模式是由

一种心理结构引导的，不同的刺激经过一系列运作，在引发行为上可能具有同等作用，并且产生对应的适用性和表现性行为，典型代表就是大五人格理论（*Big Five Personality Traits*）。

## 2 大五人格理论

大五人格理论是人格心理学中“特质流派”的典型代表，发端于人格词汇学研究。将词典中描述性格人格特质的词语进行汇总、归类、概括，几经发展，最终形成了五因素人格，即用五个关键词概括人格特质，分别为开放性（*Openness*）、尽责性（*Conscientiousness*）、外倾性（*Extraversion*）、宜人性（*Agreeableness*）、情绪性（*Neuroticism*）。

大五人格理论有其独特的科学性。首先，五个关键词来源于词典，即人类用于描述人格特质的形容词。其次，多个独立心理学研究都发现了人格特质中五个最主要因素的存在。再次，人格的形成极其复杂，大五人格理论没有将人格分成特定的类型，而是采用倾向性分数的形式，既能比较全面稳定地描述人格，又不会产生过多数量的类型划分。最后，五个维度更容易解释和让人接受，可能是能比较好地描述人格的最低维度，著名的卡特尔十六型人格测验（*16PF*）的作者卡特尔教授也认为，其16个维度继续降维就是与五因素人格非常相似的5个维度。

## 3 大五人格测验

常用的大五人格测验题目有10 – *item scale*和20 – *item scale*（*Big – Five Factor Markers*），分别对应每个维度10个题目和20个题目，其中多有相近的题目和同一题目的反向表述（反向记分）。分数尺度采用*five – point scale*的形式，以分数1 ~ 5表示符合程度，“1”表示完全不符合，“3”表示中立，“5”表示完全符合。最后每个维度上的总分高低代表参加者更倾向于该维度的哪一端，即更有可能表现出某种特质。

- *Openness*，开放性：指个体对经验持开放、探求的态度。得分高者不墨守成规，更倾向于独立思考；得分低者比较本分，更喜欢实干。
- *Conscientiousness*，尽责性：指个体在目标导向行为上的组织、坚持和动机。得分高者做事有条理，并能持之以恒；得分低者马虎大意，容易见异思迁，不可靠。

- *Extraversion*, 外倾性: 指个体对外部世界的积极投入程度。得分高者热爱交际, 精力充沛、乐观、友好; 得分低者更加谨慎、冷静, 喜欢独处, 少说多做。
- *Agreeableness*, 宜人性: 指个体在合作与社会和谐性方面的差异。得分高者富有同情心, 更注重合作; 得分低者喜欢为了自己的利益和信念而奋斗。
- *Neuroticism*, 情绪性: 指个体体验消极情绪的倾向。得分高者更容易烦恼和焦躁, 出现情绪化反应; 得分低者擅长自我调节, 不易出现极端反应。

因此, 大五人格模型也被称为 *OCEAN* 模型。必须强调, 五个维度上的得分高低只能代表特质的倾向, 不代表人格的优劣。

## 第二部分 数据来源和预处理

### 1 研究目的与数据来源

前面提到, 大五人格测验的结果是五个维度上代表特质倾向的分数, 虽然它很好地将“人格”这一概念量化了, 但没有给出明确的高低界限, 也不便于形成浅显易懂的文字描述。一个维度上高于多少分才算高分者, 低于多少分才算低分者? 如何将量化的特质得分准确转换成恰当程度的词汇描述? 都有很大的解释空间。

本文采用的数据为在线人格测验网站 [Open Psychometrics](#) 于2016 ~ 2018年间收集到的测验数据, 为10 – item scale版, 且参加者均同意其用于科学研究。

原始数据共包含1,015,341条测验结果, 变量名为“维度+题号”的格式, 以英文缩写OPN、CSN、EXT、AGR、EST依次表示五个维度, 以数字1 ~ 10表示题号, 对应50个测验题目, 其数值为表示符合程度的分数1 ~ 5; 除此之外, 数据中还有一些参加测验者的个人信息, 考虑到数据的准确性和可用性, 仅保留参加者的国家信息, 用于研究国家之间人格特质的差异。

由于样本数据的样本量足够大, 认为使用该数据研究大五人格理论得到的结果具有一般性。

## 2 数据清洗和数据预处理

### 删除无效数据

首先去除数据中的空行，这可能是由数据收集过程中的失误造成的，共删去1,783条数据。其次，由于测验问卷没有要求和检验每道题目的回答必须不为空，数据中存在部分记录为“0”的缺失值需要处理。对于缺失值采用两种处理方法：因为每个维度下仅有10个题目，认为全部题目中缺失大于等于6个回答将造成比较严重的结果偏差，所以将其作为无效数据删去，共删去5,368条；缺失回答小于等于5个的情况，则对其进行补数。

去除无效数据后得到1,008,190条有效数据，其中含有缺失值的数据有133,756条。

### 填补缺失值

同一维度下的10题目具有一定同质性，具有相似人格特质的人在同一维度下很可能会有相似的回答，因此，采用K最近邻方法补数是合理的。

具体做法为：取含缺失变量数据的正常变量部分，计算其与完整数据对应变量之间的欧氏距离；选择在欧氏距离下与含缺失变量数据最相近的10条完整数据，根据距离确定权重，距离越近，权重越高；对缺失变量计算加权平均，作为缺失值的填补。

其中有两点需要注意：一是每个变量的取值均为严格的1 ~ 5，因此计算距离前不需要进行数据标准化；二是加权平均的结果会产生小数，需要将其四舍五入为整数。

### 数据预处理

经过数据清洗，最后得到1,008,190条样本数据。为了便于分析，需要对数据进行一些处理。

首先，大五人格测验中的一些题目是反向记分的，要将这些题目的记分由1 ~ 5改为5 ~ 1。之后，在进行数据挖掘时，先将数据中心化，即现有分数全部减3，使分数体系变为-2 ~ 2。根据大五人格理论的假定，这样每个变量应近似服从均值或中位数为零的分布。

## 第三部分 数据可视化分析

### 1 不同题目各分数的人数分布

理论上，如果题目为中性，那么大多数人选择的分数将更靠近3，分布图像应该近似于对称的钟形；反之，如果题目更像是一项优点或缺点，那么根据这个优点或缺点的重要性、参加者的自我认知程度和评价标准差异，以及题目叙述方式，分布图像的峰值会向两侧偏移。

统计每个题目下选择不同分数的人数，画出条形图如下：

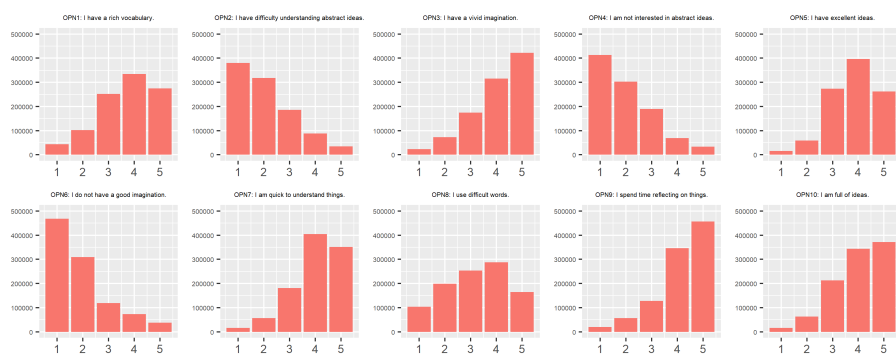


图 1: 开放性维度的题目及人数分布

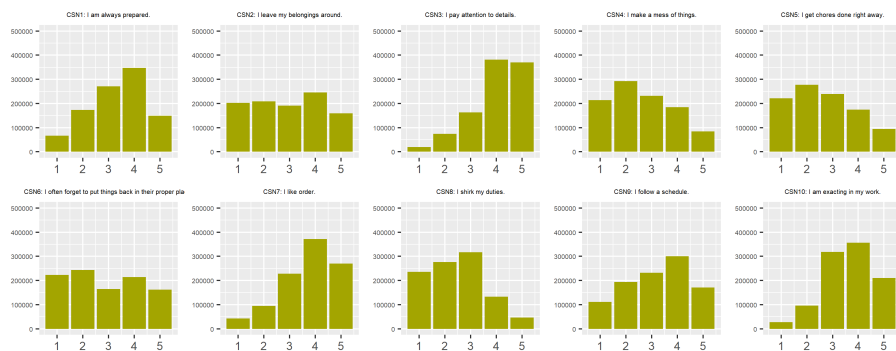


图 2: 尽责性维度的题目及人数分布

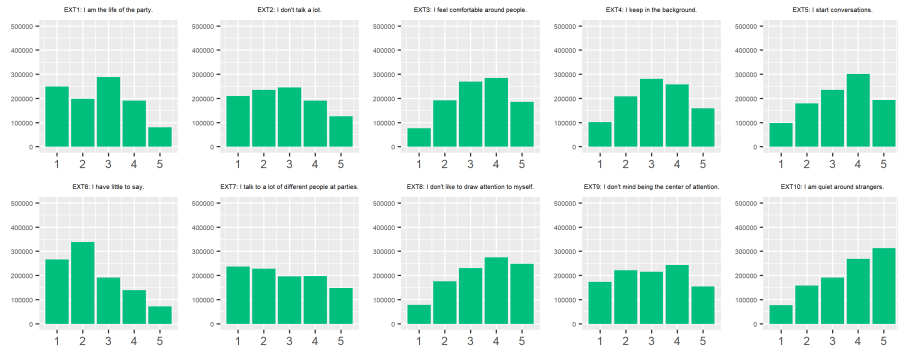


图 3: 外倾性维度的题目及人数分布

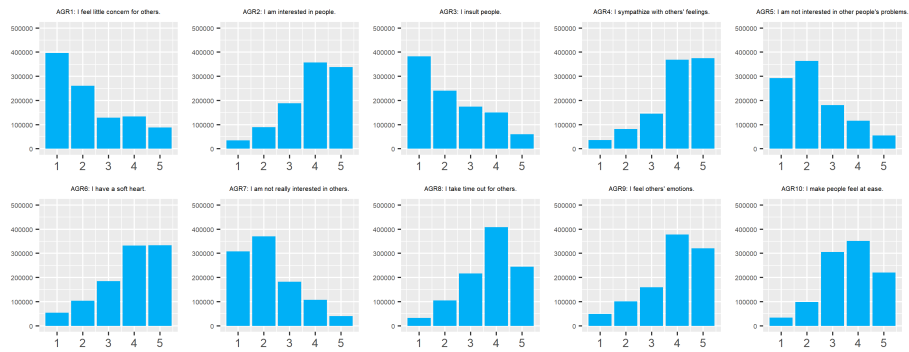


图 4: 宜人性维度的题目及人数分布

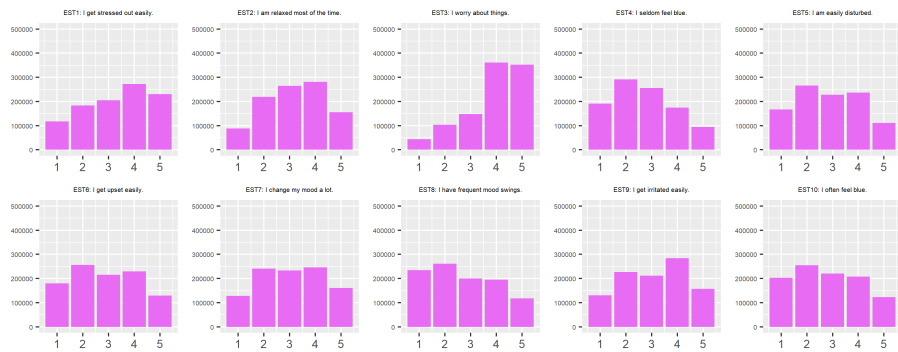


图 5: 情绪性维度的题目及人数分布

可以看出，分布图像大致可分为5种形状：

- 单调：按分数1 ~ 5呈单调递增或单调递减，顶部陡峭。
- 薄尾：峰值出现在分数2 ~ 4处，并向两侧快速递减，顶部较陡峭。
- 厚尾：峰值出现在分数2 ~ 4处，并向两侧缓慢递减，顶部较平坦。
- 平顶：分数在1 ~ 5中大约平均分布。
- 双峰：在分数1 ~ 2和3 ~ 4中各有一个峰值。

整理出所有题目以及分布类型的对照表如下：

变量名	题目	分布类型
OPN1	I have a rich vocabulary.	薄尾
OPN2	I have difficulty understanding abstract ideas.	单调
OPN3	I have a vivid imagination.	单调
OPN4	I am not interested in abstract ideas.	单调
OPN5	I have excellent ideas.	薄尾
OPN6	I do not have a good imagination.	单调
OPN7	I am quick to understand things.	薄尾
OPN8	I use difficult words.	厚尾
OPN9	I spend time reflecting on things.	单调
OPN10	I am full of ideas.	单调
CSN1	I am always prepared.	厚尾
CSN2	I leave my belongings around.	平顶
CSN3	I pay attention to details.	薄尾
CSN4	I make a mess of things.	厚尾
CSN5	I get chores done right away.	厚尾
CSN6	I often forget to put things back in their proper place.	双峰
CSN7	I like order.	薄尾
CSN8	I shirk my duties.	厚尾
CSN9	I follow a schedule.	厚尾
CSN10	I am exacting in my work.	薄尾
EXT1	I am the life of the party.	双峰

EXT2	I don't talk a lot.	厚尾
EXT3	I feel comfortable around people.	厚尾
EXT4	I keep in the background.	厚尾
EXT5	I start conversations.	厚尾
EXT6	I have little to say.	薄尾
EXT7	I talk to a lot of different people at parties.	平顶
EXT8	I don't like to draw attention to myself.	厚尾
EXT9	I don't mind being the center of attention.	平顶
EXT10	I am quiet around strangers.	单调
AGR1	I feel little concern for others.	单调
AGR2	I am interested in people.	薄尾
AGR3	I insult people.	单调
AGR4	I sympathize with others' feelings.	单调
AGR5	I am not interested in other people's problems.	薄尾
AGR6	I have a soft heart.	单调
AGR7	I am not really interested in others.	薄尾
AGR8	I take time out for others.	薄尾
AGR9	I feel others' emotions.	薄尾
AGR10	I make people feel at ease.	薄尾
EST1	I get stressed out easily.	厚尾
EST2	I am relaxed most of the time.	厚尾
EST3	I worry about things.	薄尾
EST4	I seldom feel blue.	厚尾
EST5	I am easily disturbed.	双峰
EST6	I get upset easily.	双峰
EST7	I change my mood a lot.	平顶
EST8	I have frequent mood swings.	厚尾
EST9	I get irritated easily.	双峰
EST10	I often feel blue.	厚尾

表 1: 题目及人数分布类型

其中, 仅厚尾、平顶和双峰形状可近似看成分数集中于3附近, 单调和



薄尾形状的人数分布均偏向一端，二者的比例恰好为1 : 1。这说明相当一部分题目具有导向性，参加测验的人会更倾向选择符合或不符合的一端。此外，每个维度中问题的分布类型也有各自的特点：

- 开放性维度题目的分布类型为单调和薄尾，人数分布差异很大。
- 尽责性维度题目的分布类型多为厚尾和薄尾，人数分布比较均匀。
- 外倾性维度题目的分布类型多为厚尾和平顶，人数分布很均匀。
- 宜人性维度题目的分布类型为薄尾和单调，人数分布差异很大。
- 情绪性维度题目的分布类型多为厚尾和双峰，人数分布很均匀。

因此，对于开放性和宜人性，大多数人可能有同样的高分或低分倾向，区分度不高；而尽责性、外倾性和情绪性由于各分数分布较均匀，可能才是更明显地体现出人格特质差异的重要维度。

## 2 维度和题目的相关性分析

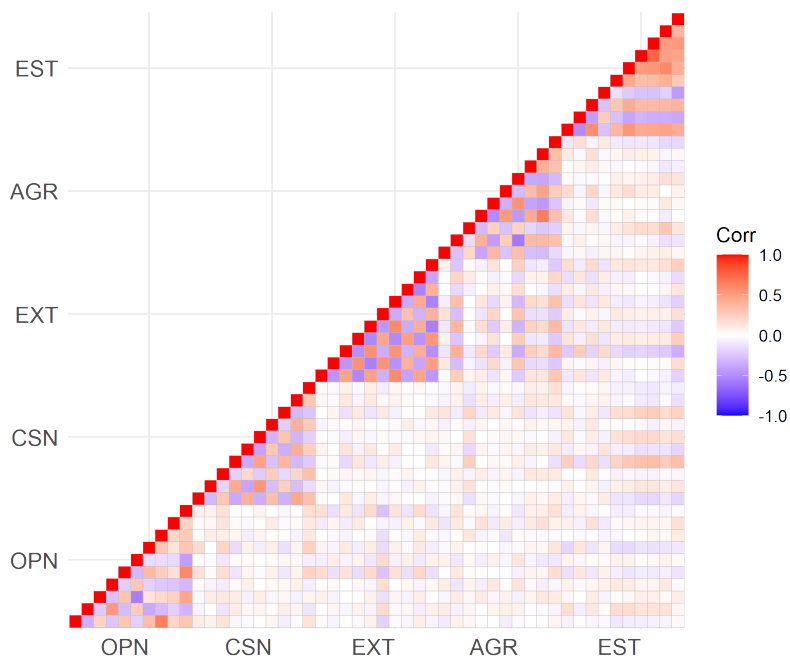


图 6: 题目间的相关系数

通过计算关于题目分数之间的相关系数，画出相关系数矩阵图。图像显示，同一维度的题目之间具有较明显的相关性，而不同维度的题目之间则相关性较低。这样的特点符合大五人格测验使用10个题目的分数计算一个维度的人格特质倾向的模式，也证明了同一维度中确实存在相关性比较高的相似题目或反向题目。

同时发现，在外倾性（EXT）和宜人性（AGR）、外倾性（EXT）和情绪性（EST）、尽责性（CSN）和情绪性（EST）的部分题目之间也存在一定的相关性，其中部分题目间的相关系数达到0.4以上。

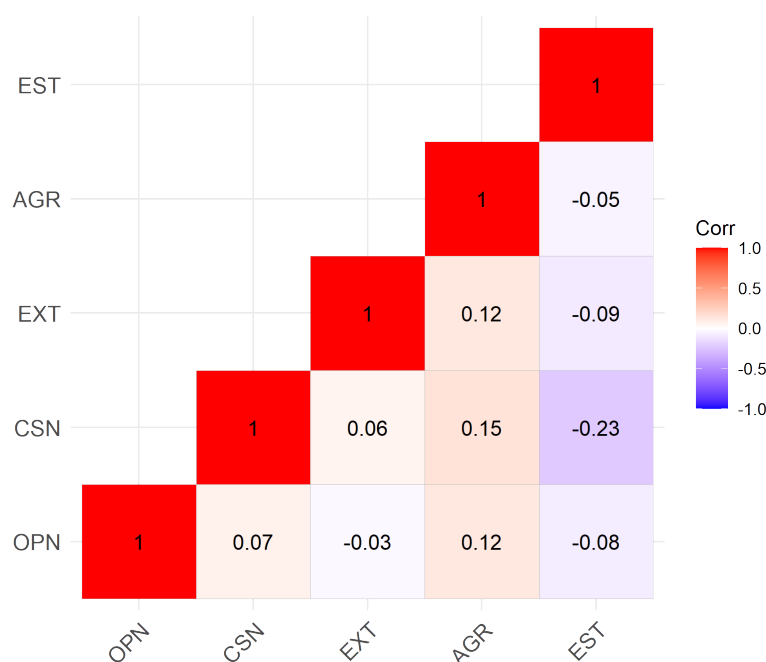


图 7: 维度间的相关系数

将反向记分的题目处理后，计算每个维度下10道题目总分的相关系数，画出相关系数矩阵图。图像显示，不同维度总分的相关系数均在一个很低的水平。其中，尽责性（CSN）和情绪性（EST）是唯一相关系数超过0.2的负相关，一种合理的解释是一个责任感强的人可能会更冷静，更不容易有情绪化反应。

综上所述，虽然跨维度的题目间存在一些低度相关的情况，但维度总分之间仅存在微弱相关，使用维度总分作为人格特质倾向性的量化分数是

客观、有效的。

### 3 参加者的国家分布

除去国籍未知的情况，数据中的参加测验的人共来自222个国家，其中参加人数超过10,000人的国家有12个。

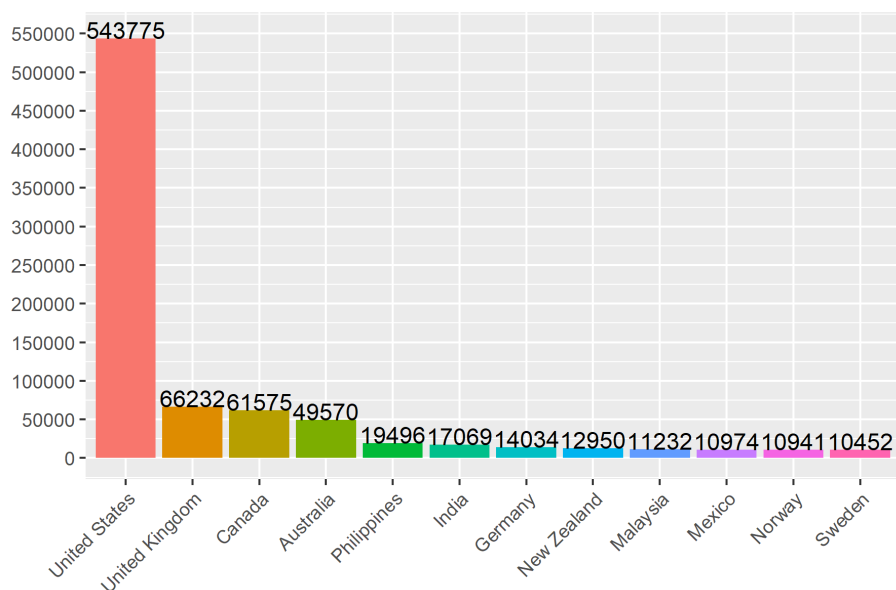


图 8: 参加测验人数超过10,000的国家

全部样本中，来自美国的参加者占了一半以上，其余国家的人数均显著小于美国，甚至绝大部分国家的参加者不足10,000人。如果以平均倾向得分代表该国的人格特质倾向，那么该数据对于美国人的特质倾向将是比较好的研究材料，研究其他参加者较少的国家时可能会因为样本量较少而出现偏差。因此，在比较国家之间的人格特质差异时，将主要针对参加者人数较多的国家，人数较少的国家结果仅供参考。

## 第四部分 维度与分布类型的独立性检验

根据表1可知，分布类型在各维度之间并不是随机出现的，每个维度都

有各自的人数分布特点。统计每个维度中的不同分布类型的个数，得到下表：

维度	单调	薄尾	厚尾	平顶	双峰
OPN	6	3	1	0	0
CSN	0	3	5	1	1
EXT	1	1	5	2	1
AGR	4	6	0	0	0
EST	0	1	5	1	3

表 2: 维度与分布类型列联表

为了分析维度与分布类型是否有联系，对其进行卡方独立性检验。由于表中部分单元格数值太小，直接计算出卡方统计量很可能不准确，因此采用2000次蒙特卡罗模拟的结果进行卡方检验，检验结果如下：

X-squared	36.341
p-value	0.000995

表 3: 维度与分布类型的卡方独立性检验（基于2000蒙特卡罗模拟）

因为p值相当小，所以认为维度与人数分布类型不是相互独立的。人们在不同维度的题目下有不同的倾向性选择，说明五个维度在构成完整的人格特质时的作用是不同的，五个维度分别描述的是五个不同的方面，一个人在这五个方面的不同表现组成了他的完整人格。

## 第五部分 关于大五人格测验结果的聚类分析

### 1 聚类方法