

# 关于个性形成和发展的中间过度环节问题

王 启 康

在关于个性的理论问题中,有一个重大的问题,即个性形成和发展的途径或道路问题。它包括很多方面,如影响个性形成和发展的因素有哪些,这些不同的因素在个性的形成和发展中有什么作用,在个性的形成和发展中内因和外因的相互关系如何,等等。对于诸如此类的问题,许多研究者曾发表过大量不同的意见,本文不准备涉及。在这里准备讨论的是这样一个问题,即个性的形成和发展在心理现象的变化上有哪些层次的问题,或者更具体地说,是从心理过程的变化到个性特征的形成和发展之间是否还经过一些中间的心理环节,这些中间的环节是否存在,如果有的话,它们到底是些什么以及如何起作用的问题。

从问题的性质和范围来说,这个问题只是关于个性的形成和发展问题中的一个局部的问题。但是对这一问题的研究和解决仍然是有着理论上和实践上的重大意义的。一方面,对这些中间的心理环节及其意义的揭露可以使我們了解个性的主观心理方面运动的完整图景,对它的形成和发展做出正加严整的富有内容的解释说明;另一方面,也可以使人们更加具体地了解个性心理特征形成和发展的途径,从而有助于在教育实践中更为有效地培养和改变人的个性。

关于这一问题,在苏联心理学中曾提出过两种不同的理论。这两种理论在其具体的论点上各有不同,但却都认为在个性的形成和发展中,在心理过程的变化和个性心理特征的形成和改变之间,是存在着某些中间的心理环节的。

其一是H·И,列维托夫的性格特征形成的心理状态转化说。列维托夫认为,在性格特征的形成和发展中,是从心理过程的变化开始,中间经过心理状态的变化,以后才过渡、转化为性格特征。所谓心理状态,他认为是心理过程的综合的产物,是一定时间内心理活动的一种一般的状态。心理状态的表现千差万别,而其中有重大意义的乃是一些对性格有重大意义的心理状态,如朝气蓬勃或意志沮丧的状态,果断的或犹疑不决的状态,勇敢的或怯懦的状态等。性格特征的形成就是由于心理过程的改变引起了这样一些心理状态的产生,再由于这些心理状态的积累和转化而来的。儿童的勇敢的性格特征的形成,就是由于多次地体验到无畏的心理状态而逐渐转化成的。因此,性格的培养也就主要是通过有意识地养成学生的某些对性格有重要意义的心理状态进行的。①②

另一种理论是由С·П,鲁宾斯坦提出来的。鲁宾斯坦认为,人的个性特征包括性格和能力(他是主张这样来划分个性心理特征的),从其形成上看,都不是直接由心理过程变来而是经由某些中间的环节形成的,这些中间的心理环节就是动机和调节活动的心理活动。他认为动机是构成性格的“建筑材料”,性格的形成是由心理过程的改变而产生某种动机,然后再由这种动机的演化和概括而成。因此,“性格是在个性中巩固下来的类化了的具有普遍性的动机的系统”;关于能力,他认为是“在个体中固定下来的概括的心理活动的系统”,但它“并不是行动方式的巩固的结果,而是借以调节行动和活动的心理过程(活动)的巩固的结果”③④。С·П鲁宾斯坦的这种说法可以称之为关于个性心理特征形成的动机和心理活

动概括化”的理论。以上两种理论在我国最近出版的几本普通心理学中都有所反映,但对它们的介绍还不够准确,也缺乏确切的评价⑤⑥⑦。

可以看出,无论是H, Л, 列维托夫还是С·П, 鲁宾斯坦的理论,其中都包含着积极的内容而应该给予肯定的评价,即他们都看到了从心理过程的改变到个性心理特征的形成发展之间还有着某些心理上的中间的或过渡的环节,这就加深了对心理运动规律的理解,提出了进一步研究的课题和方向。他们的这些主张实际上也确实反映了人的心理发展变化的规律:大量的生活事实表明,个性心理特征的变化并不是直接地由心理过程的改变引起的。某种心理状态,动机等确实是由心理过程的改变导致个性心理特征化的中间环节。

但是,他们的理论确实也有其不够完善和准确的地方。在H·Л·列维托夫的理论中,只是直接地提出了性格的形成问题,而没有提到关于能力的形成问题,这就缩小了他的理论适用的范围,降低了理论的概括性。而其实,他所提出的理论也是适用于能力的形成的。他所列举出的心理状态,也是可以从其积累、概括中导致能力的形成和发展的;他的理论的另一缺陷是对心理状态的理解上的过于抽象,是脱离开了人所从事的活动来对心理状态进行分析的。由于没有结合活动,没能从对活动的调节作用上对心理状态进行分类,这就降低了他的理论在用以分析人的个性特征形成的心理学道路上的意义和作用。而在С·П·鲁宾斯坦的理论中,也有其不足的地方。他认为能力是由调节行动和活动的心理活动的概括和巩固的结果,但对这种心理活动的实质和特点还缺乏进一步的说明和规定。因而在其与动机的关系上还存在着不清楚的地方(须知,动机也是调节活动的心理活动)。对二者和心理状态之间的关系,也存在着不明确的地方。鲁宾斯坦在其关于个性的文章中也提到了心理状态的问题,但却没有明确规定心理状态动机和调节活动的心理活动之间的关系,没有把它们结合起来加以理解。这表明鲁宾斯坦还未弄清动机和调节活动的心理活动的心理状态的实质。

基于上述的情况,作者认为,在进一步探讨这一重要理论问题时,必须首先把两种理论结合起来,发扬它们中间的合理的有价值的因素,克服、消除其中的薄弱和不足的地方;其次,还必须从理论上加以进一步提高,以加强其理论上的地位。这种理论上的加强主要是把它们与关于活动的理论更有机、深入地结合起来,而其中的关键是在分析研究活动的心理结构的基础上,把所提出的中间环节不只与心理状态而且和活动的心理结构联系起来。

根据这一总的构思,作者提出在这一问题上自己的看法如下:

一,关于心理的运动变化,个性心理特征形成发展的总过程,是从心理过程的变化开始,中间经过各种心理状态的发生和变化,最后达于个性心理过程的变化到个性心理特征的形成和发展。也就是说,从心理过程的变化到个性心理特征的形成和发展,是经过心理状态作为中间的环节而转化和实现的。这一点应该予以肯定,因为大量的生活事实都证明了这种中间环节的存在及其不可否认的作用。在这一点上,H·Л·列维托夫的理论是正确的,缺点只是在于其不够概括而已。同样,在苏联心理学中已明确规定心理生活包括心理过程、心理状态和个性心理特征三个基本范畴⑧,对心理生活基本范畴的这种规定也是有利于上述个性特征形成总过程的规定的。

二,重要的问题是如何理解心理状态的实质并对之进行分类。我们认为,人的各种心理状态主要是发生在各不相同的活动过程中,其作用亦在对活动进行调节。因此,就应该从其在活动中发生和对活动进行调节的观点上来研究人的心理状态。自然,不直接发生在人的活动过程中和并不直接调节活动进行的心理状态也还是存在的。但这种心理状态的生活意

义就不如直接与活动有关者大。此外，如果从更为长远和全面的观点来看，任何心理状态的产生无不这样或那样地受着活动的影响，而在其产生之后，也无不这样或那样的影响着人的活动的进行。正因为如此，我们就应该从其与活动的联系上来理解人的心理状态并对之进行分类。而在理解和分类时又着重从它们的直接联系上着眼。

在活动中发生而又影响、调节活动的进行的心理状态也是极其复杂多样的。如何才能对之进行一种简单明白而又不失其重要之点的分类呢？那就必须要结合活动的基本心理结构来进行。

活动的基本心理结构，活动的主要心理组成，这一问题早就为不少的心理学家所注意和研究过。例如，费独孤就在活动的心理结构中区分出激动的、策动的方面和认识的、执行的方面<sup>⑨</sup>；吴伟士把活动的心理成分为内驱力和机制两方面并用以解释人的一切活动<sup>⑩</sup>；托尔曼把直接影响人的行为的中介变量区分为需求变量和认知变量<sup>⑪</sup>等皆是。这些心理学家们的理论立场各不相同，对活动的心理结构的解释和说明也各有其差异，但在对这一问题的分析中却有着明显一致的地方，即把活动的心理结构，心理在活动中的调节作用区分为推动的动机方面与执行的、作为完成活动的条件和手段方面。这是符合人的心理生活的实践状况的。大量的心理生活事实的分析表明：心理活动在人的活动中的调节作用不外是两个方面。其一是作为推动人去从事活动的力量，即动力的或动机的作用。人的一切活动都是由一定的动机引起的。其二是作为完成活动的条件或保证的作用，正是由于这些心理活动的作用，使人可以运用一定的方式或方法，顺利地达到活动所追求的目的。前者可以称之为引起活动的动机方面，而后者则可以有条件地称之为完成活动的能力方面。所有心理活动在活动中的调节作用总不外乎这两个方面，而离开了这两个方面，也就不存在任何心理活动对活动的调节了。因此，可以把活动的基本心理结构归之于这两个方面，而对心理状态的分类也要按照这种活动的心理结构来进行。

三，按照活动的心理结构来对心理状态进行分类，这就是要把活动中的心理状态主要地分为活动的动机和完成活动的能力两类状态。而这种对心理状态的分类是否合理，是否适当，还要看它是否能满足下述诸方面的要求，能否回答下面的几个问题。

问题之一是能否把动机和能力看做一种心理状态。对这一问题的回答就在于看它们是否具有心理状态的特征。我们知道，心理状态的根本特征之一就在于它不是一种个别的心理过程，而是各种心理过程的综合体。我们试从这一特征来分析一下动机和活动能力的构成。关于动机的构成，早就有人进行过分析研究。例如W·冯特就曾提出过动机的构成包括认识和情感两个方面的成分，他分别称之为“行动的发动理由和它的推动感情”<sup>⑫</sup>。关于作为完成活动条件的能力方面，其构成亦甚复杂，包括所有心理过程及其间的动力交互作用。而以学生之准备参加考试这一活动为例。作为其完成条件的能力方面，就包括有对学习内容的阅读和恢复，疑难问题的思考和探索，各门功课及其各部分掌握情况的估计和时间的分配，各种内外困难的克服等。其中既有复杂的认识过程，也有情感和意志的成分。这表明在动机和完成活动的能力的能力两方面都包含有各种心理过程在内，它们都是心理过程的复杂的综合体。心理状态的另一根本特征是，它们总是处于不断地变化之中。而这一特征在动机和完成活动的能力之中也是存在着的。对人的活动动机的调查分析说明，一个人在不同活动中的动机是不同的，有时明确，有时模糊，有时动机水平较高，有时动机水平较低。即使在同一活动中，他的活动机也会由于各种条件的变化发生不同的变化，甚至随活动的时间进程而有所不同；在

完成活动的能力方面,也是处于不断地变化之中的。它不仅会因参加该种活动的久暂而有所不同,即使在同一次完成活动的过程中,它也会因时间的进程或态度、动机方面的变化而有所不同。如有的研究所表明的,不少工人在上班后的第一小时中,产量处于一种快速增加的状态。人们称这一时期为加温期,并认为是由于在生理上和心理上对劳动条件适应的结果,其中主要是心理方面的适应。在第二三个小时达到一天中的最高水平,尔后就逐步下降了<sup>⑬</sup>。这表明,在完成活动的能力方面也是处于不断地变化之中的。又如H·П·列维托夫所指出的,即使是象疲倦这样一种状态,也可以分为依次相继的三个阶段:工作能力开始时的轻微下降,工作能力更为显著的下降和以工作中的生产性的急剧下降和混乱为特征(有时是伴随着工作质量的极端下降的速度的难以置信的加快)的过度疲倦的阶段。<sup>⑭</sup>以上说明,无论是活动的动机,还是作为完成活动条件的能力方面,它们都是符合于心理状态的根本特征的因而可以把它们看做是一种心理状态。

必须回答的第二个问题,是能否用动机和完成活动的能力这两种心理状态来说明人的个性心理特征的形成。从表面上看,是很难只用动机和能力这两种心理状态来说明极其多样的个性特征的形成。但这种困难只是表面上的,其产生的原因是因为人们看到了个性心理特征的巨大复杂性而对这两类心理状态的复杂多样还缺乏了解,因而觉得似乎只用很简单的动机和能力不足以说明复杂多样的个性心理特征的形成。然而,实际的情况是,无论是动机和能力的状态,它们都有着极其复杂多样的物质和表现,如果我们能够仔细地研究它们的这些物质和表现并把它们作出明确的分类,就可以用以解释各种不同的个性心理特征的形成。例如就动机这种心理状态来讲,它就有极为复杂多样的表现。我们暂且撇开它的内容、倾向、水平高低等不论,只就其在作为状态的形式方面的特点来看,就有朦胧模糊状态、明确坚定状态、犹豫踌躇状态、动机斗争状态等各种典型状态。对动机从其内容、倾向以及状态的形式特点上加以综合分类,就可以使我们找到说明不同的性格特征形成的根据(不同的性格特征就是由不同其内容和状态的动机转化而来的);在能力(的)问题上,其实质也是如此。当然,如何对这两种重要的心理状态加以整理分类,还是一个复杂、艰巨,有待于以后努力解决(的)任务,但加强在这一方面(的)研究,无疑是一项有价值(的)工作。

最后(的)一个问题是如何处理这两种重要(的)心理状态与其他多种多样(的)心理状态之间的关系问题。问题(的)发生是由于:当肯定动机和能力作为主要的心理状态(的)重大作用时,究竟应该如何看待其他的各种心理状态的作用,它们是否还有作用,如果有,其与两者的作用又有什么关系。对于这一问题,我们的看法是:既然承认其他的心理状态(的)存在,那就必须承认其作用的存在。而有重大意义的是它们与两种主要的心理状态的作用之间的关系。在这一关系问题上,一方面是要看到二者之间的相互影响,已发生的其他心理状态(如激情、心境等)经常会对活动的动机和能力带来很明显的影晌,引起它们的各种变化。而已形成的活动的动机和能力,又总是把其他的心理状态纳入自己本身的结构,使成为自己的组成部分,同时又给以后的心理状态的产生以很大的影响。此外,特别重要的是,从其在生活中的意义来看,其他的各种心理状态,只有当其影响到活动的动机与能力的变化,或加入于二者的结构之中成为其组成部分的时候,才能够充分地现实化并发挥出其在生活中的作用。对它们之间的这种关系的揭露,也充分地说明了动机和完成活动的能力作为主要的心理状态的重大作用。

对以上几个问题的回答,说明有充分的理由和根据把动机和完成活动的能力当做两种有

重大意义的主要的心理状态，把它们看成从心理过程的变化到个性心理特征的形成和发展的中间的过渡环节。这样，我们就可以更好地了解个性特征形成的途径和实际过程，从而更有效地进行培养和改变个性的工作了。

## 注释：

- ① Н.Д. 列维托夫：《性格心理学问题》人民教育出版社1959年版第94—96页。
- ② Н.Д. 列维托夫：《心理状态问题》见《个性心理学问题讨论集》第102—117页科学出版社1957年版。
- ③ С.д. 鲁宾斯坦：《心理学的原则和发展道路》三联书店1965年版第139—141页。
- ④ С.д. 鲁宾斯坦：《心理学理论问题与个性问题》，《心理学译报》1958年第1期。
- ⑤ 曹日昌主编：《普通心理学》（下册）人民教育出版社1979年版第204—206页。
- ⑥ 北京师大等四院校编：《普通心理学》陕西人民出版社1982年版第581—583页。
- ⑦ 黄炎庭编：《普通心理学》甘肃人民出版社1982年版第494—495页。
- ⑧ А.В. 彼得罗夫斯基：《普通心理学》人民教育出版社版第59页。
- ⑨ 转引自姆、格、雅罗舍夫斯基等：《国外心理学的发展与现状》人民教育出版社1981年版第442页。
- ⑩ 吴伟士：《实验心理学》科学出版社1955年版第622页及高兴衍主编：《西方近代心理学史》人民教育出版社1982年版第222—223页。
- ⑪ 高兴敷主编：《西方近代心理学史》人民教育出版社1982年版第282页。
- ⑫ 戴德编：《西方心理学家家文选》科学出版社1959年版第199页。
- ⑬ 吴凉凉：《国外疲劳研究的几种途径》见《外国心理学》1983年第4期。
- ⑭ Н.Д. 列维托夫：《学生在上课时的心理状态》，见《个性心理学问题》一书1960年版第130页。

（责任编辑：程霖）

（上接第107页）

日士官者7人，留法者1人，留奥者1人，留德者1人，习陆军各科。

（《湖北通志》第3273页）

武昌首义前，文普通中学堂，方言学堂，两湖总师范，陆军特小，测绘学堂，武高等学堂等校师生员工参加武昌科学补习所，日知会等团体，从事推翻满清，建立民国的革命活动。测绘学堂全体学生还直接参加了武昌起义斗争。

（《辛亥首义回忆录》）

至宣统3年止，湖北有省办及府州官办之普通中学13所。

（《第一次中国教育年鉴》丙编第218页）

10月10日 武昌起义爆发。

（责任编辑：任钟印）