

## 第六章 特质流派

### 【知识结构简图】



### 【考点指南】

本章属于人格心理学中的重点复习章节，需要大家掌握主要人物（奥尔波特、卡特尔、艾森克等人，及大五）的核心概念、主要理论观点、理论评价等知识。常见的题型是：单选、名词解释，简答、论述。

本章属于高频考点，各类题型如单选、名词解释、简答、论述都会出现，也会以简答题或论述题的形式进行综合考查。

1. 奥尔波特的人格特质理论：特质分类，机能自主，研究方法（中国政法大学 766，2017，单选；华中师大 347，2019，名词解释；北师大 347，2018，简答；苏大 347，2020，简答）
2. 卡特尔的人格特质理论：人格结构、因素分析，16PF（中国政法大学 766，2016，单选；华南师大 347，2020，单选；湖南师大 347，2016，名词解释；东北师大 347，2016，简答）
3. 艾森克的人格特质理论：人格维度、生物学基础，EPQ（华南师大 347，2019，单选；西北师大 347，2019，名词解释；华中师大 347，2016，简答；河南大学 347，2018，论述）
4. 大五模型：基本结构，存在的问题及优化（杭州师大 347，2019，单选；苏州大学 347，2019，简答；北师大 347，2017，论述；北师大 347，2020，案例分析）
5. 特质理论综合考查（河南大学 347，2018，2019，简答；天师大 347，2016，论述）
6. A 型，B 型人格的特点（清华大学 347，2018，2019，单选；华东师大 347，2016，名词解释）
7. 默里的观点（河南大学 347，2017，名词解释）
8. 防御性悲观主义者的特点及其适用情景（中国政法大学 766，2016，单选）

### 【知识精讲】

#### 一、奥尔波特的特质理论

##### （一）理论观点

##### 1. 人格结构

奥尔波特认为特质是人格的结构单元，他首次对特质进行了系统描述与分类。

##### （1）特质的概念

特质（trait）是“个人所具有的神经特性，具有支配个人行为的能力，使个人在变化的环境中给以步调一致的

反应”。特质使人在不同情况下的适应行为和表现行为具有一致性。具有不同特质的人，对同一个刺激物，反应会不同。

奥尔波特认为，特质是概括的，它不只是和少数的刺激或反应相联系。一个特质联结着许许多多的刺激和反应，使个体行为产生广泛的一致性，使行为具有跨情境性和持久性。但是，特质又具有焦点性，即它与现实的某些特殊场合联系着，只有在特殊的场合和人群中才会表现出来。

## (2) 特质的特点

- ①特质是一种潜在的反应倾向，它使个体对各种不同的刺激以相同的方式进行反应；
- ②可推测性；
- ③概括性和稳定性，个体稳定的特质诱发行为方面跨情境的一致性；
- ④特质不是处于睡眠状态的，不用等外界刺激来激活它们；
- ⑤独特性；
- ⑥特质间具有关联性；

特质具有独特性和普遍性两个方面，从特质的独特性来探讨，就是研究这种特质在某一个人的性格结构中的作用和意义；从特质的普遍性来探讨，则要确定人与人之间在性格方面的个别差异。

## (3) 特质的分类

奥尔波特首先把特质分为共同特质和个人特质两类。

①共同特质 (common trait) 是同一文化形态下群体都具有的特质，它是在共同的生活方式下所形成的，并普遍地存在于每一个人身上，这是一种概括化的性格倾向。

②个人特质 (individual trait) 为个人所独有，代表个人的性格倾向。他认为，世界上没有两个人具有相同的个人特质，只有个人特质才是表现个人的真正特质。他主张心理学家应该集中力量研究个人特质。

个人特质按照它们对性格的影响和意义不同，区分为：

### A. 首要特质 (cardinal trait)

这是个人最重要的特质，代表整个个性，往往只有一个，在个性结构中处于支配地位，影响一个人的全部行为。

### B. 中心特质 (central trait)

性格是由几个彼此相联系的主要特质所组成，主要特质更不像首要特质那样对行为起支配作用，但也是行为的决定因素。

### C. 次要特质 (secondary trait)

这是个人无足轻重的特质，只在特定场合下出现，它不是个性的决定因素。

## Tips:

不同的教材，翻译的不同，许燕：首要倾向（显著特质）、中心倾向（核心特质）、次要倾向；郑雪：核心特质、主要特质、次要特质；伯格：首要特质、核心特质、次级特质。

## 2. 人格动力

### (1) 倾向与动机、风格

奥尔波特将个人倾向中最强烈的成分称为动机倾向，不太强烈的部分称为风格倾向。

### (2) 动机理论

奥尔波特用机能自主来表达他对人的动机的看法。

机能自主（或功能独立）指那些成为独立的动机，即动机的产生与它原先赖以生产的需要没有依赖关系。

## 3. 人格发展

奥尔波特认为，人格是一种动力组织，它由生物结构和心理结构所组成。人格的所有方面都是连续的并正在组

织建构之中。这就意味着有一个人格组织机构使人格结构统一和整合成为整体，奥尔波特称为“统我”。统我不是天生的而是后天发展成的。

完善的统我在个体发展中经历八个阶段：躯体我的感觉阶段、自我认同感阶段、自尊感阶段、自我扩展感阶段、自我意象感阶段、自我理智调适感阶段，统我追求阶段，知者自我显露阶段、

## 4.研究方法

### (1) 一般规律研究法

又称为常规研究法，着重探讨奥尔波特所说的“共同特质”。运用这种方法的研究者假设，对所有人，都可以描述其在某个单一维度上所处的水平，例如，果断性或焦虑。在使用一般规律法的研究中，要测量每个人在某个特质上的分数，并与其他受测者的分数进行比较。

### (2) 特殊规律研究法

特殊规律研究法试图确定各种特质的独特组合，通过这种组合来说明一个人的人格，而不是把所有人都归入预先确定的类别。

个人档案技术是最典型的方法，这是通过个人日记、自传、信件、作文或采访报道等资料来决定人格特质的数量和种类的技术。

## (二) 理论评价

### 1.理论贡献

#### (1) 重视研究成熟、正常的健康人；

奥尔波特是第一个研究成熟的、正常的成人，而不是研究精神病患者的人格心理学家。

#### (2) 整合人格理论。

#### (3) 对人本主义与自我心理学的产生起到了积极的推动作用。

### 2.理论缺陷

#### (1) 理论可检验性较差。

#### (2) 理论的解释范围较窄。

#### (3) 有循环论证的倾向。

#### (4) 忽略了外在因素与潜意识动机对个体的影响。

#### (5) 折中倾向使之启迪性不够。

## 二、卡特尔的特质因素论

### (一) 理论观点

#### 1.人格结构

卡特尔认为，人格的基本结构元素是特质。所谓特质指人在不同时间和情境中都保持的某种行为形式和一致性。人格特质种类很多，可做如下区分：

#### (1) 共同特质和个别特质

①共同特质 (common traits)：一个社区或一个群体成员所共同具有的特质。共同特质在每一个人身上的强度是各不相同的。

②个别特质 (unique traits)：某一个人独具的特质。同一个人身上的特质强度在不同时间也不相同。

#### Tips:

与奥尔波特的共同特质与个别特质相同。

#### (2) 表面特质和根源特质

①表面特质：指一群看上去是关联的特征和行为。这些特征和行为虽然彼此有关联，但不一定会一起变化，也

非源于共同的原因。

②根源特质：指行为之间成为一种关联，会一起变动，从而成为单一的、独立的人格维度。它处于人格结构的内部，是一个人行为的最终根源。

表面特质是根源特质的表现，根源特质是表面特质的原因。卡特尔概括出 16 种根源特质，设计了 16 种人格问卷（即 16PF）。

### （3）体质特质和环境特质

根源特质又可以分为体质特质和环境特质两类：

①体质特质：在根源特质中，由遗传的、身体内部条件构成的特质叫作体质特质。

②环境特质：来源于环境与后天经验的特质叫作环境特质。

### （4）能力特质、气质特质和动力特质

#### ①能力特质

在个体所拥有的根源特质中决定他如何有效地完成预定目标的特质。智力是最重要的能力特质之一。卡特尔区分出两类不同的智力：流体智力和晶体智力。

#### ②气质特质

气质特质指人们存在着遗传决定的特性，它决定人的一般风度和速度。气质特质决定一个人对情境作出反应的速度、能力和情绪。它决定一个人的举止，脾气和坚持性的程度。

因此，气质特质决定一个人的情绪的体质根源特质。

#### ③动力特质

动力特质指个性结构中那些使人趋向于某一风格的行为动力，是一种积极成分。它是人格的动因，卡特尔划分出不同的动力或动因特质：能、外能（分为生理驱力，情操和态度）、辅助。

#### Tips:

在郑雪老师的《人格心理学（第二版）》中，卡特尔的人格特质理论分为：①个别特质与共同特质；②表面特质与根源特质；③动力特质。

## 2.研究方法

因素分析就是从大量的相关变量中抽取出最基本的维度或因素并加以分析的统计方法。现代因素分析法始于斯皮尔曼，在卡特尔的大量工作中主要运用了两种方法：R 方法和 P 方法。

### （1）R 技术

R 技术是因素分析中最普通的形式，通常是对很多被试进行多重人格测量，然后求出被试在这些变量上得分间的相关系数，利用因素分析萃取相关变量背后的共同因素。

### （2）P 技术

P 技术是在一定时期、不同场合下，对同一个体的一些人格特质进行重复测验，以了解单个个体独特特质结构及其变化过程的因素分析技术。

卡特尔通过三种资料来进行因素分析：

①L 资料：生活记录材料；②Q 资料：问卷资料；③T 资料：客观测验数据。

## （二）理论评价

### 1.理论贡献

（1）研究范围广博

（2）以统计资料为基础建立理论

（3）对临床研究和工商心理学的贡献

(4) 为行为遗传学的产生作了开创性的贡献

## 2.理论缺陷

(1) 卡特尔的研究，常常是充满了统计资料，偏重研究中的技术性，而且喜欢应用一些新的字词，看起来比较生涩；

(2) 卡特尔经常应用因素分析方法，那固然是相当客观而明确的统计方法，但是也有人认为因素分析所运用的资料仍然是具有相当主观性的；

(3) 卡特尔一直致力于人格特质的深究，直到晚年，才将环境因素的影响纳入其对行为预测的公式里；

(4) 理论启发性不够。他所做的研究更多是实证性的，鲜有新创的理论观点。

## 三、艾森克的三维人格理论

### (一) 理论观点

#### 1.人格结构

##### (1) 人格层次模型

①类型层次（一般因子）：最上层，它几乎影响到一个人所有各方面的行为，使之和其他的人在各方面都有明显的差别。

②特质层次（群因子）：第二个层次，其影响范围也很大，但往往只涉及某一方面。

③习惯反应层次（特殊因子）：第三个层次，其涵盖范围会更小一点，常只涉及和某方面有关的行为。

④特定的行为反应（误差因子）：最下一个层次，往往只和某一个情境的某一种行为有关。

##### (2) 人格维度模型

外倾——内倾（E）：是人类性格的基本类型。

在外向——内向维度上，可以确定内外向人格特征的差异。

A.典型的外向型人格：开朗的，冲动的和非抑制的，有广泛的社交接触并经常参加群体活动。

B.内向型人格：一个安静、退缩，内省的人，不喜欢交往而喜欢读书；自我保守，除了亲密朋友外，与人的距离较远。

2 神经质（N）：这一维度标明从异常到正常的连续特征。

A.得高分的人：情绪易变的，过度反应的。

B.得分低的人：表现出情绪的稳定性，更少出现情绪失控，也不会有大起大落的情绪体验。

③精神质（P）：在所有人身上都存在，只是程度不同。

A.得高分的人：自我中心的、攻击性的、冷漠的、缺乏同情心的、冲动的、不考虑他人的，并且通常是不关心正义和他人福利的。

B.得分低的人：具有温柔心肠的特点。

艾森克编制了艾森克人格问卷（EPQ）来区分人们的人格。

#### 2.生理学基础

##### (1) 内倾——外倾的生物学基础

①抑制理论：早期，艾森克主要借用巴甫洛夫和特普洛夫提出的大脑中枢神经系统兴奋与抑制理论来解释内外向个体的人格差异。他认为，外向者大脑皮层抑制过程强而兴奋过程弱，其神经系统属于强型，对刺激有很强的忍受能力；而内向者皮层兴奋过程强而抑制过程弱，其神经系统属于弱型，忍受刺激的能力有限。由于外向者皮质抑制过程强，他们对刺激的反应较慢且强度较低，他们渴望强烈的感觉刺激，是刺激寻求者；而内向者与外向者相反，他们对刺激的反应快且强度高，是刺激回避者。

②皮质唤醒：是指个体身心随时准备反应的警觉状态。内外向之间的差异源于上行网状激活系统（ARAS）功

能差异。内向者的皮质唤醒水平天生就高于外向者的皮质唤醒水平，因此，当同样强度的刺激作用于内外向者时，内向者体验到的强度要高于外向者。

当处于一种安静、休息状态时，外倾和内倾的人有着不同的大脑皮层唤醒水平。

A.外倾者：外倾的人一般比内倾的人有着更低的皮层唤醒水平。外倾者追求丰富的社会刺激和从事高度唤醒的社会行为，其生理特性决定了他们需要高强度的刺激来满足他们的需要，以便达到适当的大脑皮层唤醒水平。

B.内倾者：情况则恰恰相反，他们普遍具有高于正常的大脑皮层唤醒水平，他们会选择一种孤独的或较少刺激的环境，以防止原本过高的唤醒水平更加升高，弄得自己心神不定。

基于这些原因，外倾的人喜欢热闹的聚会，而内倾的人在这样的环境中很难待下去。

## （2）神经质的生物学基础

由于自主神经系统对诸如恐惧，焦虑等情绪有调节作用，早期艾森克把自主神经系统看作是神经质的神经生物学基础，在神经质维度上得分高的被试，其心率、呼吸、皮肤电，肌肉张力等方面反映都更为强烈。

后来，艾森克把支配自主神经系统活动的边缘系统也作为神经质的神经生物学基础。高神经质者的边缘系统激活阈值较低，交感神经系统的反应性较强，因此，他们对微弱的刺激都易作出过度的反应。

## （3）精神质的生物学基础

男性在艾森克人格问卷中精神质维度上的得分要高于女性，罪犯和精神病患者要多于女性。艾森克推测精神质与男性生物特性，特别是雄性激素分泌有关，但是目前还没有实证研究材料支持这一推测。

## （二）理论评价

### 1.理论贡献

- （1）理论启发性强
- （2）理论具有可验证性并强调精确性
- （3）理论的简约性强
- （4）理论的解释性强
- （5）促进了行为治疗技术的发展
- （6）推动了心理学多领域的发展

### 2.理论缺陷

- （1）忽略了外在环境差异对人格的巨大影响
- （2）理论过分简单化

## 四、大五人格理论

### （一）理论观点

#### 1.基本假设

格尔顿最先提出了词汇假设的观点。词汇学研究取向的基本假设：每一种文化下的自然语言包含了所有能描绘人格的维度。有什么样的人格表现就会有什么词来描述它。反过来，我们可以通过词汇来研究人格维度，因为“所有的人格特质都会被编码到自然语言中去”。

#### 2.五因素模型

##### （1）外倾性

外倾性（Extraversion）也称外向性，指人们活动能量的强度与数量。其一端是极端外向，另一端是极端内向。

①得分高者：外向者非常爱好交际，通常还表现为精力充沛、乐观，友好和自信。外向性的水平高的人表现出社会化，活跃，健谈、个人光辉、乐观、喜欢娱乐，充满爱。

②得分低者：内向者含蓄、自主，稳健。外向性的水平低的人表现出隐藏、严肃，冷淡，独立、安静，他们并不

像外向性格那样精力充沛。

## (2) 随和性/宜人性

宜人性 (Agreeableness) 或叫随和性, 是测量人际关系的维度, 它意指人际交互作用的特征, 这种相互作用是指个人的人际喜好由同情到憎恨的一个连续区。

①得分高者: 表现为有责任感, 友好合作, 乐于助人, 可信赖的, 易被他人接纳和富有同情心的。

②得分低者 (被称作敌对型): 多抱有敌意, 怀疑人生价值, 粗鲁甚至故意伤害他人, 为人多疑, 缺乏合作精神, 性子急躁, 喜欢控制他人, 报复心强并且残忍。

随和的人注重合作而不强调竞争, 随和性差的人则喜欢为了他们的利益和信念而争夺。

## (3) 尽责性

尽责性 (conscientiousness) 也称谨慎性, 是指如何控制自己, 如何自律。该维度用来评估组织能力, 持久性, 控制能力, 动机水平在目标指向行为中的作用。

①得分高者: 倾向于表现出组织能力高, 做事严谨, 有条理, 有计划, 并能持之以恒, 自我把握力强, 准时守信, 有道德原则, 有野心。

②得分低者: 倾向于表现无目标, 不可信, 懒惰, 粗心, 容易见异思迁, 爱享受。由于这些特征总是表现于成就或者工作情境中, 有些研究者就把这一维度称之为“成就意志”维度, 或者就叫“工作”维度。

## (4) 神经质

神经质 (neuroticism) 或称情绪稳定性, 依据人们情绪的稳定性和情绪调控情况而将其置于一个连续统一体的某处。那些经常感到忧伤、情绪容易波动的人在此维度上会得高分。更易体验不同的消极情绪。

①得分高者: 更容易产生心理压力, 有一些不切实际的想法, 过分的渴望, 或者是无法容忍失败以及无法做出克服困难的反应。它包括几个维度, 比如忧虑, 气愤、抗议, 沮丧, 自我知觉、易冲动、易受伤。

②得分低者: 多表现为平静、自我调适良好、不易出现极端和不良的情绪反应。

## (5) 开放性

开放性 (openness), 也称求新性, 是指对经验持开放, 探求态度。这一维度的特征包括活跃想象力、对新观念的自发接受、发散性思维和好奇。

①得分高者: 是不依习俗的, 独立的思想者, 是好奇的、具有想象力的, 喜欢娱乐性的新颖的想法, 不跟从习俗的价值观。不倾向于服从众人的态度和信仰, 而保留他们的独特体验, 坚定自己的信念; 他们按自己的方式行动, 情感上比较迟钝。

②得分低者: 多数比较传统, 喜欢熟悉的事物胜过喜欢新事物, 思维的开放度低。

## 3. 七因素模型

### (1) 王登峰等提出的中国人人格的大七模型

①精明干练—蠢钝懦弱; ②严谨自制—放纵任性; ③外向活跃—内向沉静;

④淡泊诚信—功利虚荣; ⑤温顺随和一暴躁倔强; ⑥善良友好—薄情冷淡;

⑦热情豪爽—退缩自私。

### (2) 腾根和沃尔的七因素模型

①正情绪性; ②负价; ③正价; ④负情绪性; ⑤可靠性; ⑥宜人性; ⑦因袭性。

## (二) 理论评价

### 1. 大五模型的意义

(1) 大量的跨文化和跨语言研究结果都证明了大五模型的广适程度, 为全球化的人格研究提供了一个非常有效的工具。

(2) 从应用的角度来说, 它的影响扩散到整个心理学领域乃至组织和社会学领域。

## 2. 对大五模型的批评

(1) 从研究最初的假设和想法上, 很多研究者的观点相差很大(对这五个因素的含义存在争议)。

(2) 从研究过程中所使用的方法和技术上来看, 大五模型也有很多值得商榷的地方(五因素模型的结构依然存在着不同意见)。

(3) 从大五模型的理论性看, 很多学者认为它只是词汇假设和因素分析加在一起酝酿出来的产品(五因素模型一直因其非理论性而受到批评)。

## 五、补充的知识

### (一) 心因性需要

根据默里的观点, 一种需要会根据其在一个人的需要层次上所处的位置和这个人所处的情境而对行为产生影响。

心因性需要: 默里的术语, 指向某种行为类型的相对稳定的素质(在某种条件下以某种特定方式作出反应的可能性或准备状态)。默里把心因性需要看作人格的基本要素, 认为人有 27 种心因性需要。认为个体的某种需要是否被激发取决于情境, 即压力。

### (二) A 型性格

#### 1. A 型性格和 B 型性格

##### (1) A 型性格

有克服困难的强烈动机, 会努力取得成就, 喜欢竞争, 权力和受赞赏, 也容易愤怒和好斗, 不喜欢浪费时间, 而喜欢以有激情的高效方式做事。

##### (2) B 型性格

比较放松, 不慌不忙, 偶尔努力工作, 很少以 A 型人那种精力充沛、冲动性的方式工作。这种人也较少像 A 型者那样追求竞争或容易愤怒好斗。

#### 2. A 型性格的三个主要成分

(1) A 型者比 B 型者有更强的获取成就的竞争性。

不管有没有像最后期限这样的外部压力, A 型者都会为了成就而努力工作。

(2) A 型者有时间紧迫感。

他们感到时间宝贵, 不能浪费。当 B 型者还在拖拖沓沓时, A 型者已经急切地投入工作。

(3) A 型者对挫折情境更易产生愤怒和敌意反应。

### (三) 乐观主义、悲观主义和防御性悲观主义

#### 1. 乐观主义与悲观主义

我们可以把人们放在一个连续体上, 一端是最乐观的眼光看待生活的人, 另一端是最悲观的眼光看待世界的人。由于人们持有这两种观点的程度相对稳定, 所以研究者有时把这一人格变量称为素质性乐观主义。

研究者把素质性乐观程度高与低的人相比较时往往发现, 乐观主义有明显优势。乐观地面对生活的人比悲观的人取得的成就更多。

#### 2. 防御性悲观主义

与只是做最坏预期的悲观主义者不同, 防御性悲观主义者做出的沮丧预期, 只是应对当前事件时故意采用的策略。防御性悲观主义者在想到失败时, 不仅对最坏的结果感到忧虑和担心, 而且告诉自己, 他们在即将来临的任务中可能做得不好。

## 六、对特质论的总体评价



## （一）理论优点

### 1.注重研究的实证性

这与其他的人格研究学者大不相同。精神分析学者更关注知觉和主观的判断，但是特质流派的学者更关注的是数据，这种由数据决定理论，再进一步接受实证方法检验的做法在一定意义上更具可行性。

### 2.提出了有价值的理论观点

他们认为语言是体现重要个别差异性的工具，这也是词汇学得以应用的原因。此外，他们也支持环境对人格发展的重大作用。还有，特质论者认为特质是为了适应种属进化而来的。

### 3.促进了人格测评工具的产生

人格特质的研究和测评方法被许多研究者所推广，其在人格结构的建构与测量上的科学性增进了人格量表的标准化进程。

## （二）理论缺陷

### 1.缺乏对特质概念的理论探讨

特质流派的心理学家是根据特质来描述人，但是却不能解释这些特质到底是什么，它们是如何产生的，所以从这方面来讲，特质的研究方法和潜在问题解决的能力上限制了它的应用性。

### 2.缺乏统一的特质理论框架

它只是一个方法上的引导，没有一个理论或者结构能够统一所有的理论。