第19卷第6期 湖南师范大学社会科学学报 Vol.19 No.6
1990年11月 Journal of Social Science of Hunan Normal University Nov.1990

自我意识在人格系统中的地位与作用

彭运石

提 要 心理学界过去未能很好地从自我意识与人格其他构成、与环境教育影响的相互关系中考察自我意识在人格系统中的地位与作用。本文对人格结构从新的角度进行了划分。并以此为基础，考察了自我意识与人格其他构成、与环境教育影响的相互关系，从而揭示出自我意识在人格结构中所处的地位，阐明了自我意识在人格发展中的作用的表现、程度、范围以及发挥作用的机制等问题。

关键词 自我认识 评价 协调监督 调控

在我国和苏联心理学界，人们在探讨人格，自我意识问题时，看到了自我意识在人格结构、发展中的某些作用，并试图在把自我意识当作人格的一个构成部分的基础上，来理解自我意识在人格结构、发展中的地位与作用。基于此，他们都把自我意识看作和人格其他构成（如人格倾向性、人格心理特征等）相独立和相并列的成分，把自我意识看作是人格的自我评价和调节系统。例如，早在四十年代，鲁宾斯坦在《普通心理学原理》一书中就提出了人格表现的整个系统，包括着：1）个性倾向性；2）能力系统；3）气质和性格系统；4）作为自我调节、自我评价系统的自我意识①。六十年代以后，苏联心理学界“多数人认为自我意识是个性的重要组成部分，个性发展水平和自我意识水平之间存在着正相关关系”。②类似的提法在我国亦普遍存在。一些同志指出：“自我意识是人格形成的主导因素”③“自我意识是个性发展和成熟的标志，是个性系统的核心内容”，④有的教材将人格结构分为“个性倾向性、个性心理特征和自我”三部分⑤，还有的同志把人格结构划分为个性倾向性、心理过程、心理状态、个性心理特征和自我调节系统等五部分。⑥这些研究自然丰富了我们对于这一问题的认识。但将自我意识看成是和人格倾向性、人格心理特征等相独立、相并行的人格构成部分，是值得商榷的。这样做势必妨碍我们准确地揭示自我意识在人格系统中的地位与作用。因此，还有必要对这一问题重新探讨。

我们以为，深入地理解自我意识在人格结构、发展中的地位与作用，一方面，必须准确地理解自我意识与人格的概念。只有这样，我们的探讨才不致流于片面。另一方面，必须考察自我意识与人格其他亚结构的相互依存关系。唯有如此，我们才能较准确地把握住自我意识使用的范围、程度以及这种作用的机理。而要做到这一点，关键在于人格结构作出比较恰当的划分。

在拙作《关于自我意识的概念》⑦一文中，我们曾考察了自我意识与人格的概念，我们以为，自我意识乃是作为主格我的自我（I）对作为宾格我的自我（Me）的存在、活动及其过程的有意识的反映，是自觉的自我认识与自觉地自我对待的统一。自我意识这一发展过程的动力来源于客观环境、教育的影响和个体内部因素的矛盾运动的结果。而人格，不仅仅是一个人的整个精神面貌，而是具有意识和自我意识的特点、存在于一定的社会关系中并施

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

具体影响于社会生活的独立的、活生生的社会生活的主体。这样理解人格，我们就可以在人格结构中区分出人格的客观方面与人格的主观方面。人格的客观方面，指的是一个社会主体身上所具有的社会属性，他在社会生活中所施的具体影响以及一个人的具体的肉体的存在。而人格的主观方面，指的是人格心理结构即“内部心理条件的总和”。依人格心理结构的自觉性层次，人格心理结构可以区分为意识方面和无意识方面。而人格的意识方面，依其反映的对象的不同，又可区分为自我意识与非自我意识两个方面。即一个人关于自身的认识、情感和意志的体系（即通常所说的一个人关于自身的心理过程、心理状态、人格倾向性、人格心理特征所构成的体系）和一个人关于外界的认识、情感、意志的体系（即由通常所说的一个人关于外界的心理过程、心理状态、人格倾向性和人格心理特征所构成的有机统一体）。这样我们便可以看出自我意识并不是和心理过程、心理状态、人格倾向性、人格心理特征等人格的亚结构相并列、相脱离的一个亚结构，而是通常所说的关于自身的心理过程、心理状态、人格倾向性、人格心理特征所构成的系统。

人格结构中的自我意识系统与人格其他方面密切联系着。一方面，它的作用的形成和发挥依赖着人格的客观方面，需要以人格的客观方面作为其形成的直接基础并通过它来表现，也依赖着人格心理结构的非我意识方面。人格心理结构中的非我意识方面是自我意识形式和发挥作用的中介、途径。通过非我意识所接受的社会道德规范、环境信息、团体期望等是自我认识、评价、调节的标准、参照。无意识的东西作为心理生活中的一种未被意识到的对外界和自身的反映、评价和调控，也影响着一个人的自我意识、自我评价、自我体验与自我调控。并且，无意识的东西在一定的条件下还可以转化为有意识的东西，从而使得自我意识更加深入。但同时，自我意识并不是人格的客观方面及人格的非我意识等方面的消极产物和附属品，而是对人格这一整体（包括人格客观方面、非我意识方面，在某种意义上还包括自我意识本身）的积极的、能动的、自觉的反映，是对人格的自觉的自我认识之自我对待的统一。自我意识的这一特性决定了它在人格系统中能作为一个自我认识、评价、协调监督和调控系统而存在。首先，它是人格系统中的一种自我认识、评价装置。对自身的能力、行为方方面进行认识、评价，并结合通过非我意识所获得的外界信息和价值标准，确定自己该做什么、能做什么、该怎样做、做得好坏……等等，为自我调控、自我体验奠定基础。其次，它是人格结构中的协调监督装置。根据所拟定的计划、所确定的目标，督监自己活动的全部过程，以保证自己的活动、自己的动机与动作的连贯一致，以实现原定的计划。如果自我意识对人格系统的协调监督功能丧失，就会导致人格分裂，产生“双重人格”。再次，它是人格结构中的调控、指令装置。它根据自我认识所提供的关于自身的信息和非我认识所提供的关于环境的信息，根据自我认识、评价装置所拟定的计划、目标，以及自我协调监督装置所提供的这种目标、计划执行情况的信息，对自己的活动进行自觉的调控。这表现在：起动与制止行动，心理活动的转移，心理过程的加强和减弱，积极性的提高或减低等方面。通过对自己活动的调控，达到与环境、与自身的协调，实现对客观外界的改造与自身的提高。作为人格系统的自我认识、评价、协调监督、调控指令装置的自我意识，必将对人格其他构成发生重大影响。首先，就人格客观方面而言，人格客观方面的改造与提高，人格客观方面在人格系统中作用的发挥，莫不依赖于自我意识的作用。只有当我们对自己的生理特征（身高、体重、体型、外貌、健康状况等）、社会属性（自己的社会价值、扮演的社会角色、在别人心目中的印象……）有了比较清楚的认识和评价时，我们才会提出改变自己的这些方面的要求，从

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而实现对人格的客观方面的改造和提高。不在意自己的相貌及形象如何，不对改变自己的相貌及形象提出任何要求，个体便不会着力适当装扮自己在生活中塑造自己的形象，相貌这种生理特征和形象这种社会特征对人格特征形成的作用便无从发挥。认识不到自己的社会价值，自己在别人心目中的印象，个体便会依然故我，不会得到任何改变与提高。其次，自我意识影响着人格心理结构中的非我意识方面，这表现在：一方面，自我意识影响着我们对外界、他人的认识。这不只在于，由于自我与非我间有些共同之处，个体便有可能"以己度人"，将对自己认识迁移到非我，通过自我与非我的比较，来认识非我；而且还在于：自我意识影响着非我认识的目的性、方向性、进程和发展水平。一个不能很好地认识自己能力的人，在认识外界的活动中便不知道他该做什么和能做什么。一个自暴自弃的人，在认识非我的过程中便会表现出目的不明确、意志力松懈、不求进取。而所有这些，都将使一个人对外界的认识的深度、水平受到限制。美国心理学家关于自我观念与学习成绩的关系方面所做的研究有力地证实了这一点。他们通过大量的实验，查明了自我观念与学习成绩之间的相关度一般在0.3—0.5间。在智力分数相等的情况下，自我观念恰当的学生更能发挥自己的潜力，获得较好的学习成绩，而自我评价不太恰当的学生则未能发挥他的潜力，所获得的学习成绩不够理想⑧。另一方面，自我意识影响着自我对非我的态度，影响着对非我的控制调节和改造。自我意识协调着自我与他人、自我与外界的关系，而这种协调的成功与否，势必影响着自我对他人、外界的态度。例如，当自我与他人发生纠纷时，如果自我不能认识到自己在这起纠纷中应承担的责任，而把责任一味地推给他人，那么，自我与他人的关系便会趋于紧张。在这种情况下，便很难想象自我能表现出对他人的发自内心的尊重，亲近和友好的态度了。不止于此，一个人关于自身的态度还会扩及到非我。当一个人因自己的失败而闷闷不乐时，他会有意无意地迁怒于他人。而当一个人因成功而满意于自己时，他便可能感到，周围的一切都是美好的，树木、鲜花、野草似乎都在向他微笑。同样地，自我意识还影响着自我对非我的控制调节与改造。自我对非我的控制调节与改造总是以关于自身的能力、社会属性等各方面的信息为依据并伴随着自我对自身的活动的协调监督和控制调节的。最后，自我意识还影响着人格结构中的无意识方面。它促进无意识的东西向意识的东西的转化，从而使无意识的对人格的影响变得自觉、深入。

自我意识与人格其他构成的这种相互依存、相互促进的关系，决定了自我意识必将给整个人格的发展带来广泛的影响。这主要表现在：

1．自我意识的发展水平是人格发展水平的重要标志。

这是因为，自我意识的发展与人格其他方面的发展有着密切的联系。一方面，人格客观方面的发展，非我意识的提高，必将推动自我意识的发展。而自我意识的发展又使主体更自觉地、主动地对人格客观方面和非我意识方面进行改造。因此，自我意识的发展总是与人格其他方面的发展相伴随的，或者说，二者的发展水平间存在正相关关系。即自我意识的发展水平标志着整个人格的发展水平。

2．自我意识维持着人格发展的连续性和稳定性，影响着人格的健康发展。

维持人格发展的连续性和稳定性，是自我意识本身所具有的功能。一个人总是根据他的自我观念、自我要求来指导自己的行为，并努力使自己的行为和自我观念、自我要求等保持一致。例如，一个自认为自己是勇敢的人，在其行为中就会使自己表现出勇敢的品质。一个自认为（或要求）自己是一个善良的人，那么他在其行为中就会尽量表现出善良的品质。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

自我意识的歪曲、障碍是导致人格异常、障碍的重要原因。当一个人维持自己人格发展的连续性和稳定性，维持到不恰当的地步时，心理变态、人格障碍、精神分裂等症状便会出现。这一点，已为心理治疗实践广泛证实。詹姆斯、罗杰斯等人均指出了这一事实。人们发现，在变态人格患者身上，一般都表现出对自己的人格缺乏自知力，行为缺乏目的性、计划性、完整性，自制力差，常和周围人发生冲突等特点。

3．自我意识影响着人格发展的方向、性质、速度和进程，是人格发展呈现个别差异的重要原因。

这是因为，自我意识不断地对人格发展进行着认识、评价、协调监督和调控，不断地改变着自我对人格发展的态度和要求。当自我认识到人格应朝什么方向、性质发展，以及怎样才能实现这种发展时，自我便会对人格发展提出朝这一方向、性质发展的要求，并调动自己的潜力去实现这种要求，从而促进人格的发展。而在人格发展过程中，自我又不断地认识、评价、检验着以往对人格发展要求的合理性，以及这种要求的实现状况。如果以往对人格发展的要求不切实际，那么，自我便会改变对人格发展的态度和要求，从而使人格沿着新的方向发展。不同自我，对自身人格发展的认识评价、调控、要求的不同，导致了不同人格发展之间的差异。

总之，自我意识作为人格结构中的自我认识、评价、协调监督和调控系统，在与人格其他构成的相互作用中，对人格发展的各个方面和全部过程都发生了影响。但还要看到的是，自我意识的这种影响是随着儿童自我意识的发展而增大的。自我意识发展水平低的儿童，其自我意识、评价、监督、调控能力都比较差，因而这时自我意识对人格的影响还是很小的。随着自我意识的发展，自我意识对人格发展的影响便逐步增大了。自我意识发展水平越高，越深刻和正确，对人格发展的影响便越大。

此外，还应指出的是，人格发展并不是在人格的孤立的、封闭的领域内进行的。教育、环境因素亦影响着人格的发展。因而在考察自我意识在人格发展中的作用时，还要注意到它的作用之与教育、环境影响的辩证关系。一般说来，是教育、环境因素与人格内部因素在个体的生活实践中的对立统一构成了推动人格发展的矛盾运动。在这对矛盾中，教育、环境因素一般是人格发展的决定性方面。而自我意识则和人格结构的其他方面一起，集中体现出人格发展的自觉性、能动性方面。自我意识作用的形成和发挥一方面受环境、教育的决定，但同时，它也影响着个体对环境、教育影响的接受，使个体的人格发展显示出自觉规划、设计、选择、调控、自觉完善和主动改造等特点。并且，承认在总的情况下教育、环境决定人格的发展，并不排斥在特殊情况下人格内部的能动因素对人格发展的决定作用。自我意识和人格其他方面一样，在一定条件下能决定人格发展。⑨

①⑧转引自《个性和心理学方法论研究》第154页，第61页。 ②陈会昌、张东《60年代以后苏联心理学对自我意识问题的研究述略》，见《心理学报》1988.4期。③郑希付《自我意识是人格形成的主导因素》，见《心理学探新》1988.1期。④李新旺《试论自我意识在个性系统中的地位与作用》，见《心理学探新》1988.3期。⑤黄希庭《普新心理学》第137页。⑦见《教育研究与实验》1989.4期。⑧Burns,Robert,B: Seef—chncept developmenf and Education第八章Self—concept and Acacemic Achivemnt. ⑨参见拙作《试论个体心理发展的动力》，见中国人民大学复印资料《心理学》1985、5期。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net