

# 关于自尊结构模型的理论建构\*

张向葵\*\*<sup>1</sup> 张林<sup>1,2</sup> 赵义泉<sup>1</sup>

(<sup>1</sup>东北师范大学教育科学学院心理学系, 长春, 130024) (<sup>2</sup>吉林大学社会心理学系, 长春, 130012)

**摘要** 本文在已有研究基础上建构了自尊结构的“倒立金字塔”理论模型, 该模型由潜在自尊、社会自尊和元自尊三个维度组成, 它们之间的关系既是独立的, 又相互协调、互相影响。自尊结构模型中的每一层结构的作用都是建立在它下一层结构作用的基础之上的, 这既体现了信息加工系统的经验结构思想, 又反映了人自尊系统的特性与机制, 同时也更能表征自尊内在结构的驱动性、社会性与调节性特点。

**关键词:** 自尊 自尊结构 结构模型

自尊 (self - esteem) 作为社会心理学、发展心理学、临床心理学、社会学及人类学领域的一个核心问题引起西方学者的广泛关注要比我国早。通过检索美国权威心理学数据库 PsychINFO 发现, 自 1967 - 1988 年共有 7,648 篇文章直接研究自尊, 有 30,000 多篇论文与自尊间接相关 (Kitano, 1989)<sup>[1]</sup>; 有关自尊的测量工具多达 2,080 种 (Wells & Marwell, 1976)<sup>[2]</sup>。而 1988 年至今, 共有 29,657 篇论文涉及自我的研究, 其中直接论述自尊的有 3,289 篇。近年来, 由于魏运华<sup>[3]</sup>、张文新<sup>[4]</sup>、蔡华俭<sup>[5]</sup> 等人对自尊问题的问津, 自尊研究才在国内拉开帷幕。正因如此, 关注自尊研究不仅是我国心理学工作者责无旁贷的重任, 而且更是教育变革、社会发展及时代进步对关注人自身存在方式、意义及价值的迫切需要。为此, 本文拟在总结以往自尊研究的基础之上, 提出一个新的自尊结构模型, 以期较为系统地、综合地、动态地反映自尊的基本结构。

## 1 有关自尊的理论观点

什么是自尊? 自尊结构如何? 关于这两个问题, 不同学者从不同角度提出了如下观点:

### 1.1 文化学观点

Greenberg, Solomon (1986; 1991; 1997)<sup>[6-8]</sup> 等人从文化学角度提出了自尊的恐惧管理理论, 他们认为自尊是个体对自己生活环境的意义感以及自己在这些环境中的价值感的体会。因为积极的环境影响能增进人的自我尊重, 消极的影响则对人产生伤害, 降低人的自我尊重, 使其产生恐惧。所以, Greenberg 认为, 自尊是指人对在其生存的文化环境中把自我作为一个基本的、意义的与有价值的客体的感受。依据该理论, 人不仅是通过他们移植的、获得的观念来维持他们的价值, 形成自我尊重, 同时也依靠文化生

成的价值观念标准来判断其行为。重要的是, 人还能够积极主动地通过自我调节, 自我心理表征、自我图式操作与自我效能感等机制来应对环境的挑战。正因为如此, 人需要自我尊重就不单纯是因为它可以抵御外界环境对个体有意义、价值的生命造成的压力与侵犯, 而是通过有效的自我调节降低、缓解焦虑与恐惧的压力, 最终形成有弹性的心理空间。

### 1.2 社会学观点

Mead 和 Cooley 提出了符号互动论<sup>[9]</sup>。该理论关心个人在社会群体中被接纳、融合的过程, 认为个体通过观察他所在的社会中重要人物的观点、态度、行为, 通过学习、内化为自己的态度并表达出来。其中, 那些重要人物对自己的态度及评价, 并把自己想象成拥有他人所赋予他的某些个性和价值是自尊的来源。因此, Cooley 提出“镜中我”的概念, 认为我们对自己的看法来自于他人对我们的看法、态度的影响; Mead 认为, 自尊主要来源于他人的评价, 自我评价的标准是个体所在的社会中的重要人物所采用的评价准则的反映。个体从孩童时代起, 就开始内化这些标准, 并依此来评价自己。Mark R. Leary (1995)<sup>[10]</sup> 从社会计量器的角度出发, 认为人类具有一种基本的天性, 即和他人保持必需的联系, 以适应环境、获得繁衍和生存。稳定的、充满爱的、长期的人际关系对个体的幸福和快乐具有重要意义。对此, 个体发展出了一种内在的监控机制, 即自尊系统。自尊系统是个体与他人人际关系好坏的内在反映, 是个体对其个人和社会、尤其是和重要的他人之间关系的主观度量, 反映了个体和他人的关系在别人眼中的重要性, 或别人对他们关系的亲密程度的看法和关注程度, 即自尊系统反映了个体是否拥有持久的友好的人际关系状况, 其中包括其在一些重要的团体中的地位及作用的发挥。

\* 教育部高校青年教师奖励项目资助

\*\* 第一作者简介: 张向葵, 女, 东北师范大学教育科学学院心理学系, 教授, 博士生导师。E-mail: zhangxiangkui@hotmail.com

### 1.3 心理学观点

最早从心理学角度研究自尊的学者是 William James (1890)<sup>[11]</sup>,他认为可以通过成就与抱负之比来衡量自尊。自尊水平与成就成正比,与抱负水平成反比。自尊的这种比率特性,表明自尊是以能力为取向的,具有动态性。同时也为自尊的测量提供了操作性的路向。Robert White (1963)从精神分析的角度对自尊进行了比较系统的研究<sup>[12]</sup>,他提出动机是一种基于某种生物属性的、寻求积极刺激的内在需求,并通过力求控制环境来显示其是一种持续的促使个体发展的推动力。这种动机也是一种“能力感”或“效能感”的需求。自尊的关键在于效能感,个体通过效能感的获得而实现自尊,个体自尊是个体效能感的体现。因为自尊是不断发展的,作为一种发展现象易受环境中其他因素和压力的影响,很多同自尊相关的成功都是同各发展阶段联系在一起,意料之外的成功(或失败)也会促进(延迟)自尊的发展。20世纪60年代 Stanley Coopersmith<sup>[13]</sup>运用实证研究的方法,通过严格控制条件下的观察,对影响自尊的条件和经验作了系统的开创性的研究,为理解自尊的类型及与行为的关系做出了贡献。进入90年代,Nathaniel Branden<sup>[14]</sup>对自尊给予了新解释,他认为自尊是一种相信自己有能力生存下去和值得生存下去的信念,并明确地把能力和价值感作为自尊中同等重要的成份。

Greenwald & Banaji (1995)<sup>[15]</sup>极富创造性地提出了内隐自尊的概念,其含义是“个体对于同自我相关或不相关的事物做出评价时,通过内省获得的一种过去自我态度的无意识效应”。毋庸置疑,他们从无意识领域研究自尊并开发了内隐联想测验(IAT)来考察内隐自尊对人的各种社会行为的影响是对心理学现象的新诠释<sup>[16]</sup>。

## 2 关于自尊结构的分歧

上述观点更多回答的是什么是自尊的问题,但关于自尊结构的问题,我们还要看另外一些学者的观点。

### 2.1 两因素结构模型

Pope & McHale (1988)<sup>[17]</sup>认为自尊由知觉的自我(perceived self)和理想的自我(ideal self)两个维度构成。前者是指自我概念,是个体对自己具备或不具备的各种技能、特征和品质的客观认识;后者是指个体希望成为什么人的一种意向和一种想拥有某种特性的真诚愿望。当知觉的自我和理想的自我相一致时,自尊就是积极的,当知觉的自我与理想的自我不一致时,自尊是消极的。

### 2.2 三因素结构模型

Steffenhagen (1990)提出<sup>[18]</sup>,自尊由三个相互联系的结构组成,即物质/情境模型(material/situational model)、超然/建构模型(transcendental/construct model)、自我力量意识/整合模型(ego strength awareness/integration model)。其中每一个模型又包含三个主要成分,每一个主要成分又是由三种具体元素构成:(1)物质/情境模型自尊包括自我意象、自我概念和社会概念3个成份,而每个成份又都包括地位、勇气和可塑性3个元素。(2)超然/建构模型自尊包括身体、心理和精神3个成份,每一种成份又分为成功、鼓励和支持3个元素。(3)自我力量意识/整合模型自尊包括目标取向、活动程度和社会兴趣3个成份,每个成份都包括知觉、创造和适应3个元素。

### 2.3 四因素、六因素和八因素模型

Coopersmith (1967)<sup>[13]</sup>认为,自尊由重要性、能力、品质和权力四个因素构成。重要性是指个体是否感到自己受到生活中重要人物的喜爱和赞赏;能力是指个体是否具有完成他人认为很重要的任务的能力;品德是指个体是否达到伦理标准和道德标准的程度;权力是指个体影响和控制自己生活与他人生活的程度。我国学者魏运华(1997)则将自尊归为六个因素,即外表、体育运动、能力、成就感、纪律和公德与助人<sup>[3]</sup>。Mboya (1995)<sup>[19]</sup>却认为自尊由家庭关系、学校、生理能力、生理外貌、情绪稳定性、音乐能力、同伴关系、健康八个维度构成。

### 2.4 内隐自尊和外显自尊双重模型

Greenwald & Banaji (1995)<sup>[15]</sup>提出内隐自尊概念以后,Greenwald & Farnham (2000)<sup>[16]</sup>运用验证性因素分析的方法考察内隐自尊与外显自尊的关系发现,二者既是相对独立的,又存在较低的正相关。在此基础上,他们提出了内隐自尊和外显自尊双重结构模型。研究结果发现,两种不同的自尊分别作用于不同的心理与行为,其中内隐自尊对自发的和情感驱动的行为反应有较高的预测。由于内隐自尊是由幼年时期形成并在随后的生活中内化为自我图式一部分,通过有意识地内省不能确认,但却影响个体对行为的自我评价;外显自尊则是人们在意识中能够确认的一种自我评价。蔡华俭(2002)<sup>[5]</sup>的研究结果也证实内隐自尊和外显自尊是相互独立的不同结构或特质,有较低的相关。

纵观自尊的理论研究,无论是文化学的解释,社会学的探索,还是心理学的研究,基本上都倾向于认为人的自尊是随着个体的成长与发展不断提高的,尤其是随着社会化程度的深入和个体认知能力的发展,人们对自我的认识和评价应该更倾向于上升的

趋向。但实际上,上述理论观点既缺乏个体为追求自身价值实现的自尊驱动力研究,也缺乏对自尊高级成分,如自尊监控和自尊调节的研究,更缺乏将自尊作为一个系统进行综合的动态研究。就自尊结构而言,虽然在水平层面上有过多解释,但缺乏对自尊结构的维度成分、维度关系、特点及意义等问题探讨。为此,本研究尝试从信息加工的角度去建构一个全新的自尊结构模型,以此弥补这些问题的不足。

### 3 自尊结构模型的理论建构

#### 3.1 自尊结构的基本成分

自尊是指个体对自身价值的一种积极的自我评价,是个体追求自身价值实现的一种内在动力,是个体内在心理活动的动态系统。在这个系统里,个体为了直接、准确地理解自尊的意义和达到自我实现的目的而能够有效地驱动、接受、选择、控制与调节自尊信息。在操作层面上,个体的心理活动系统包括驱动成分、认知成分、情感成分、监控与调节成分。按照这种界定,该系统包括三个基本心理维度:潜在自尊、社会自尊和元自尊。

潜在自尊(Potential Self-esteem)是指人生来就有的对维护自我尊严与他人认可的一种渴求。就本质而论,这种渴求是一种集体无意识的表现。因为人的个性是一个极其复杂的结构,它包括三个层次:意识、个人潜意识和集体潜意识。过去人们对意识强调得过多,而潜意识在某种意义上比意识更重要。潜意识不仅可以追溯到个体婴儿时期,而且可以追溯到人类漫长的历史过程。人类亿万年历史所获得的经验按拉马克的习得性遗传的原则遗传下来,并储存在心灵深处,构成庞大的潜意识。如果说个性的意识方面如一个岛的可见部分,意识的下一层,即岛的可见部分的下面的大部分是未知的,称为个体潜意识,可以由潮汐运动露出水面。而在岛的最下一层,属于广大基地的海床,则为集体潜意识。集体潜意识是遗传下来的,它反映了人类在以往的历史进化过程中的集体经验。集体潜意识的主要内容是原型,它可以有不同的组合方式,这种不同的组合方式,便造成了个体与个体之间在人格上的个别差异。而人的潜在自我尊重,正是这种原型之一。潜在自我尊重是人在心底里对尊重的向往,是人生活于世不可缺少的条件。

社会自尊(Social Self-esteem)是指人期望得到社会与他人的认可、接纳与承认的一种心理需要。它包括隐性与显性两个层面。隐性自尊是作为人的精神属性或需要而存在的,是人对相关自我评价的外界刺激的反映,属于非理性因素。但这种非理性

因素不是对外界刺激的一般反映,而是一种特殊的反映,这种特殊反映就在于非理性因素是建立在外界刺激对象的基础之上的一种长期的心理凝聚与沉淀而形成的。这种心理与认知的逐渐凝聚与沉淀,一旦达到了定势的程度,就会使非理性因素具有自发性、突发性和非逻辑性,它主要包括对自尊的直觉、对自尊的情感体验及对自尊的态度倾向。显性自尊是人精神属性或需要的主体部分,是人对相关自我价值的外界刺激的有意识、有目的反映,属于理性因素,具有主动性、自觉性与逻辑性等特点。它主要由自我需要被满足、自我价值被认可及自我行为被接纳三个部分组成。

元自尊(Meta Self-esteem)概念是我们首次在《自我尊重:学校教育不容忽视的心理资源》<sup>[20]</sup>一文中提出的。心理学关于元认知的研究始于美国心理学家弗拉韦尔对工作记忆的研究,他指出元认知就是人对认知过程的认知。他的这个思想后来被许多学者引申到不同研究领域,如元学习概念、元工作记忆概念等。从后来关于元的解释,我们可以看到,只要有认知存在,无论什么过程都需要再认知。由于自尊属于人对自我相关信息的认知过程,因此也需要对这一过程进行再认知。因而,我们认为,元自尊是指人对自尊认识过程的再认识,是元认知的一种特殊表现形式。元自尊是当个体的元认知水平发展到一定的程度时,对个体自尊的一种有意识监控和调节。它是人调节性、监控性、能动性、自主性与创造性的具体表现。

#### 3.2 自尊结构的理论模型

信息加工系统的经验结构理论指出<sup>[21]</sup>,个体的生活经验、观念和大脑都是一个结构性的组织,个体认知操作是结构性组织的直接反映。如果个人的经验以不同内容、数量、不同符号、形式的结构加以组织,那么,这种结构的变化也会在加工信息与解决问题中或多或少表现出来。依据这个理论,我们认为自尊结构系统各层次之间的关系如同一个“倒立的金字塔”结构,如下图1所示。

这个“倒立的金字塔”结构是逐层叠加的,即第一层只由潜在自尊构成(用阴影表示,说明潜在自尊处于无意识状态),并座落在塔的最底层,具有对自尊信息进行接收与储存的作用;第二层是社会自尊,由潜在自我尊重加上社会自尊(包括隐性与显性两部分)本身成分组成,它主要负责对自尊信息进行识别、激活、过滤与输出;第三层是元自尊,它位于塔的最高层,由前两层再加上它自身成分组成,主要负责对自我尊重的认知、情感与态度过程进行再评价与再调节,具有监控、疏导与反馈作用。第四层或再往

上,就是自尊与认知能力的关系。在这里,我们不作讨论。

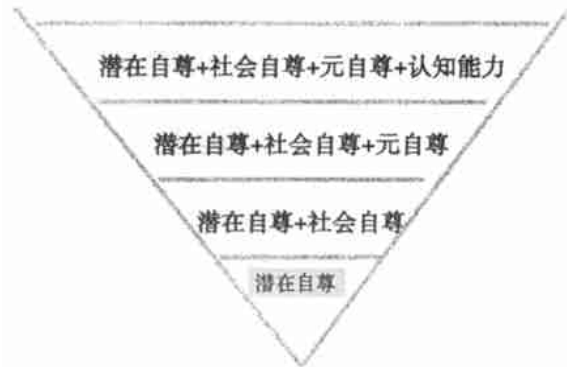


图1 自尊的“倒立金字塔”结构模型

### 3.3 自尊结构各维度间的关系

在“倒立的金字塔”形的自尊结构中,最底层是一个顶角向下的等腰三角形,它反映的是个性最深处的集体潜意识中的自尊动力,是个体自尊形成的原始力量,这个三角形的顶角向下,表达的是这种原始力量的发挥,是在一定的社会情境中进行的,是随着个体社会交往的增多逐渐增大的。或者说,当人面对自尊信息时最基本的前提是有自尊的驱动力,特别是当人接受到不同自尊信息时,强大的自尊动力是人维护自身尊严的前提。所以,潜在自尊位于塔基。这个结构的第二层是一个等腰梯形,它是个体自尊结构的主体部分,个体的自尊意识和自尊情感都是在这里形成的,个体自尊的原始力量也要通过这部分的中介作用或与这部分结合才能转化为行动,所以在面积上这一层次要比第一层次大。这是因为,当人面对一个由多种成分组成的自尊信息时,必须从复杂信息中识别、筛选出最重要的信息以做出最合理的判断或评价。达到这个目的,其中一个必要的心理条件就是需要最强烈的自尊驱动。否则,无法唤起人对自尊需要、情感体验及社会认可的追求。所以,潜在自尊必须参与其中活动。这个结构的第三个层次也是一个等腰的梯形,但在面积上要比前一个等腰梯形大,是前一个等腰梯形的延伸,它表达的意思是,个体自我尊重意识的形成,更多的是三种自尊成分综合作用的结果。由于自尊具有很强的外人评价性,即使人有对自尊的再认识,如果人没有强烈自尊动力、社会自尊要求,人不能对自尊进行合理的监控与调节。因此,元自尊需要潜在自尊和社会自尊的共同合作。

如上所述,自尊是一个综合的、动态的加工系统,各维度关系既是独立的,又是相互协调、相互支持与相互合作的,每一层次的作用都是建立在它下一层的作用基础之上。以“倒立的金字塔”模型比喻

自尊系统是有意义的。一方面,这个系统表明潜在自尊作为人推动自身去追求生存价值、意义的原始动力决定其社会自尊与元自尊的水平。换句话说,个体的潜在自尊越强,其对社会自尊的渴求、想望与期盼就越高,越积极,对元自尊参与调节、执行监控的需要就越迫切、越主动。另一方面,这个系统又揭示了自尊具有驱动性、社会性与调节性三种功能。这三种功能的正常运作,既可以确保人能够存在一个良好的自尊系统,也能成为支撑人心理生态和谐统一的柱石。

## 4 自尊研究的展望

建立在已有研究基础上形成的“倒立的金字塔”模型,既体现了信息加工系统的经验结构思想,也反映了人自尊结构的特性与意义,更表征了自尊内在结构的驱动性、社会性与调节性。可以预期,这个模型的深入研究将为揭示自尊的内在机制提供新参考,将为理解人自尊需要注入新思想,将为关爱生命真谛开辟新方向。目前,我们已启动采用多维度多方法对自尊结构开展实证研究,在探讨自尊机制、功能与影响因素关系的同时,还将关注自尊与学业成就、心理健康等问题的关系。

## 5 参考文献

- 1 Kitano H. H. Alcohol and drug use and self - esteem: A socio-cultural perspective. In: A. M. Mecca, N. J. Smelser & J. Vasconcellos (Eds.), *The social importance of self - esteem*. Berkeley: University of California Press, 1989: 294 - 326
- 2 Wells E. I., & Marwell G. *Self - esteem: Its conceptualization and measurement*. Beverly Hills, CA: Sage, 1976
- 3 魏运华. 自尊的结构模型及儿童自尊量表的编制. *心理发展与教育*, 1997, (3): 29 - 36
- 4 张文新. 初中生自尊特点的初步研究. *心理科学*, 1997, 20(6): 504 - 508
- 5 蔡华俭. 内隐自尊的作用机制及其特性的研究. 华东师范大学博士学位论文, 2002
- 6 Greenberg J., Pyszczynski T., Solomon S. The causes and consequences of the need for self - esteem: A terror management theory. In: R. F. Baumeister (Ed.), *Public self and private self*. New York: Springer - Verlag, 1986: 189 - 212
- 7 Solomon S., Greenberg J., Pyszczynski T. Terror management theory of self - esteem. In: C. R. Snyder & D. Forsyth (Eds.), *Handbook of social and clinical psychology: The health perspective*. New York: Pergamon Press. 1991: 21 - 40
- 8 Greenberg J., Solomon S., Pyszczynski T. Terror management theory of self - esteem and social behavior: Empirical assessments and conceptual refinements. In: M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology*. New York: Academic

- Press, 1997, 29:61 - 139
- 9 Mead G. H. Mind, self, and society. Chicago: University of Chicago Press, 1934
  - 10 Leary M. R., Tambor E. S., Terdal S. K., Downs D. L. Self-esteem as an interpersonal monitor: The sociometer hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1995, 68:518 - 530
  - 11 James, W. The principles of psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press (Original work published, 1890), 1983: 296
  - 12 White R. Ego and reality in psychoanalytic theory: a proposal regarding independent ego energies. *Psychological Issues*, 1963, 3: 125 - 150
  - 13 Coopersmith S. The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman, 1967
  - 14 Branden N. The six pillars of self-esteem. New York: Bantam, 1994
  - 15 Greenwald A. G., Banaji M. R. Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. *Psychological Review*, 1995, 102:4 - 27
  - 16 Greenwald A. G., Farnham S. D. Using the Implicit Association Test to measure self-esteem and self-concept. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2000, 79:1022 - 1038
  - 17 Pope A., McHale S., Craighead E. Self-esteem enhancement with children and adolescent. Pergamon Press, Inc. 1988: 2 - 21
  - 18 Steffenhagen R. A self-esteem therapy. 1990, 1 - 25 (转引自张文新著. 儿童社会性发展. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 394
  - 19 Mboya M. M. Perceived teacher's behaviors and dimensions of adolescent self-concepts. *Educational Psychology*, 1995, (1): 491 - 199
  - 20 张向葵, 吴晓义. 自我尊重: 学校教育不容忽视的心理资源. *教育研究*, 2003, 276(1): 53 - 57
  - 21 张向葵. 中国和希腊儿童信息加工系统机制的比较研究. 东北师范大学出版社, 1998:36 - 52

## Theory Constructing About the Self-Esteem Structural Model

Zhang Xiangkui<sup>1</sup>, Zhang Lin<sup>1,2</sup>, Zhao Yiquan<sup>1</sup>,

(<sup>1</sup> Department of Psychology, Northeast Normal University, Changchun, 130024)

(<sup>2</sup> Department of Social Psychology, Jilin University, Changchun, 130012)

**Abstract** Based on the previous reviews, a structural model of self-esteem as an "upside-down pyramid" was constructed in the present study. This model consisted of Potential Self-esteem, Social Self-esteem (including Implicit Self-Esteem and Explicit Self-Esteem) and Meta Self-esteem. The three dimensions of self-esteem were inter-independent and inter-coordinate, as well as interactive. The establishing and developing of each layer of the self-esteem structure depended on the lower layer below it. This model not only reflected the idea of the empiricist structure of Information Processing System, but also presented characteristics of the self-esteem system of human beings. Furthermore, it also revealed drive attribute, social attribute and regulated attribute in relation to the inherent structure of self-esteem.

**Key words:** self-esteem, self-esteem structure, structural model