

# 传统和现代视野中的自谦\*

胡金生<sup>1 2</sup>

(1. 辽宁师范大学 心理系, 大连 116029 2. 西南大学 心理学院, 重庆 400715)

**摘 要:** 自谦可以理解为是通过低调的自我呈现, 以柔克刚、以弱胜强的和谐控制过程。它是文化背景、个体特征和情境变量交互作用的函数, 也是由利益和情感共同驱动的。自谦主要出于“和合”、“远耻”、“隐显”的动机。自谦对于心理健康的积极意义在于, 它是一种符合文化期待的自我实现方式。对于组织行为而言, 自谦不能简单的理解为能改善员工自我评估和监管者评估间的一致性, 而是有可能使问题更加复杂。

**关键词:** 自谦; 利益驱动; 情感驱动; 心理健康; 组织行为

**中图分类号:** B8409

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1003-5184(2007)03-0019-03

有关自我增强和自尊需求跨文化普遍性的争论是当前文化心理学争论的焦点。许多研究发现, 在自我报告的外显自尊的测量中, 东亚人的表现不如西方人, 甚至推测, 东方文化缺乏促进自我增强的因素。而在采用内隐联想测验的内隐自尊的测量中, 东西方人并未出现显著差异。例如, 余思贤和蔡华俭的研究都支持了上述结论<sup>[1 2]</sup>。然而, 由于内隐自尊和外显自尊在本质上的差异, 用东西方人内隐自尊不存在差异的事实去推测外显自尊的跨文化普遍性, 在方法论上还是留下了很大的讨论空间。鉴于以往鲜有研究来说明自谦的文化内涵, 文章结合古籍, 对已有自谦的研究做初步的梳理, 以期为说明上述争议提供点滴线索。

## 1 自谦的内涵

在当前的研究中, 对自谦内涵的把握更多是基于操作层面的, 而且经常是以西方学者的概念为基础提出对称性概念。例如, 用谦虚偏见、消极错觉、平均以下效应对应于宽容偏见、积极错觉、平均以上效应。在这些现象中, 自谦反映的是一种自我评估低于他人评估或外在标准的不一致状态。这多是对自谦的现象描述, 很少触及它的实质。

就其本质而言, 自谦可以被理解为通过低调的自我呈现, 以柔克刚、以弱胜强的和谐控制过程。在典籍中自谦的内涵主要涉及: 守弱处柔: 如, 道家主张要“知其荣, 守其辱”(《老子》), 谦似柔, 但又有所不同, 谦是刚而济之以柔; 卑己尊人: 如, 《表記篇》说: “俭于位而寡于欲, 让于贤, 卑己而尊人”; “卑己”

虽是“尊人”, 实乃自尊; 恭近乎礼, 远耻辱也(《学而》); 恭允克让: 如, 《尧典》说: “允恭克让, 光被四表”, 但谦不是没有原则, 而是要忍辱负重; 恭敬有实: 如《周易正义》说: “履道尚谦, 不喜处盈, 务在致诚, 恶夫外饰者”。

## 2 自谦的表现

在自我评估的研究中, 许多研究发现东亚人更倾向对自己做较低的评价。如, 日本人在诸多人格特质的自评中存在消极错觉和平均以下效应<sup>[3]</sup>。对香港大学生研究表明, 他们对人格特质的自我评估水平低于同伴对他们的评价<sup>[4]</sup>。樊景立发现, 中国员工在自评式绩效评估中存在明显的自谦偏差<sup>[5]</sup>。有关自我表露的研究也发现, 东亚人倾向抑制自我表露。如, 日本人不喜欢直接的表达反对意见, 存在明显的消极反馈抑制, 而在有人提问时被动的自我表露更有利于其人际焦虑的降低和自尊的提高<sup>[6]</sup>。有学者认为, 东方文化强调“柔曲取向”<sup>[7]</sup>; “忍”是描述中国人的重要概念等<sup>[8]</sup>。对归因特点的研究也发现了东亚人自谦的某些表现。如, 对中加员工、日加大学生、日德小学生的比较研究都得出了东亚人存在群体服务偏见的结论。然而, 上述研究大都是运用自我报告的方法, 主要测量了宣称的自谦, 这不一定能够代表真实的自我评价。

## 3 自谦的动机

在中国典籍里, 自谦的动机主要包括: 1) “和合”: 自谦是人际和谐之基。“万物负阴而抱阳, 冲气以为和”(《道德经》); 2) “远耻”: 自谦乃明哲保身之

\* 基金项目: 教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(05JZD00031), 西南大学国家重点学科基金项目(NSKD06001), 辽宁教育厅高等学校科研 A 类项目(05W139)。

策。“谦也者 致恭以存其位也者”(《中庸》);3) 隐显”:自谦是欲擒故纵之道。“君子隐而显,微而明,辞让而胜”(《儒效》)。不难看出,自谦具有巨大的工具性价值,完全可以用来提高自尊。所以,在中国文化中自谦和自尊并不矛盾,而是可以合二为一。国外也有研究认为,自谦是“启发式的社会比较”过程,目的是启发他人的奉承性回应,以实现间接的自我提升。日本人自谦的动机包括显示自己高明、期待奉承性回应、维持人际和谐、提供交流<sup>9]</sup>。

#### 4 自谦的分类

在典籍中,自谦主要包括两个要素:工具性:是有所为而为之。“大足以守天下,中足以守国家,小足以守其身,谦之谓也”(《韩诗外传》);真诚性:“自谦”不是“貌似恭”;“恭俭岂可以声音笑貌为哉”(《离娄章句上》)而是要“发乎情,而至于礼”。以工具性和真诚性为分界,自谦就有了“实性”和“虚性”之分,前者是自己永远觉得有待进一步改进的学习态度。后者是印象管理策略,是为了达到某种目的而采取的自我控制行为。国外有研究支持了这个观点。如根据动机的不同,可以把自谦分为亲和性自谦和防御性自谦。前者是指向他人的,以维持人际和谐为目的;后者是指向自我的,以自我保护为目的<sup>10]</sup>。

自谦的“实性”和“虚性”反映了它既受利益驱动,也受情感驱动的双重性。可根据它们的分离与结合来探讨自谦的运作模式:1) 礼貌式”:指礼貌性谦虚,较少利益纠葛,也没有多少真情实感。即使这种谦虚,也需要克服“愚蔽偏执之情”和“强暴冲动之气”2) 崇敬式”:“真诚性”高,而“工具性”低。是由于尊重对方有感而发的谦虚,其心理机制类似于社会比较中的反射过程,是通过把他人看作扩大的自我,体验和共享他人的荣誉来维护积极的自我评价;3) 逃避式”:此时的自我评价具有真实性,还可以掩饰不自信,成为逃避失败和缓冲过低自我评价的借口4) 隐忍式”:为了某种利益而委曲求全,其“工具性”高,而“真诚性”不足,是“小不忍,则乱大谋”。不难看出,这些方式均可用来维护和提升自尊。

#### 5 自谦的影响因素

文化自我观认为,东亚占优势是“互依我”,这正是自谦的基础;文化相关假说强调,自谦主要是集体主义价值取向所至,而文化含蓄性的观点则认为,自谦是策略式的自我提升。值得注意的是,有越来越多的研究对文化层面的宏观设计提出质疑。陆洛认为,现代华人已经发展出一套兼容并蓄“互依我”和

“独立我”的“折衷自我”(Composite Self)<sup>11]</sup>。Yu对大陆被试的研究也没有支持文化相关假说<sup>12]</sup>。因此,对自谦的解释还必须考虑亚文化的特点和个体差异。

Xie等对多国大学生的研究表明,个体水平价值取向的测量比文化水平的测量对自谦有更好预测作用。而自我觉察到的优越感和表现欲会显著降低个体的自谦<sup>13]</sup>。Banerjee发现,自谦以社会认知和社会动机的发展为基础,与个体的自我监控、人际敏感性和情绪表现规则密切相关<sup>14]</sup>。

Sakamoto等研究表明,影响自谦的情境变量有:新奇性,指不熟悉的、规则暧昧的交往情境;未知性,指与陌生人初次交往的场合;正规性,指有严格的交往规则和礼仪要求的交往场合;地位从属性,指由于地位的不对称,需要遵从权威期望的交往场合;瞩目性,指被众人关注的交往场合;相异性,指与交往对方的态度、信仰和价值观不同的交往场合<sup>15]</sup>。

此外,在社会比较中获得比较标准的难易程度是不同的,如考试分数高低易判断,而对如“优秀地”的这类人格特质的评判却缺乏明确的标准,如果明明自己得了高分,却说自己考得不理想,是所谓“过分的谦虚等于骄傲”,而暧昧的评价标准则可以为自谦提供更大的空间。Karasawa发现,自谦可能不具有领域普遍性,在核心性、可变性和重要性低的领域比高的领域会更明显<sup>16]</sup>。

#### 6 自谦的应用

自谦对于心理健康的积极意义在于,它可能是一种符合文化期待的自我实现方式。例如,Taylor认为积极错觉和主观幸福感紧密相关。Kitayama却发现,日本被试的主观幸福感主要取决于是否被他人接纳,折衷主义的自我认识更有利于他们的精神健康<sup>17]</sup>。Kuroda等的研究也表明,自谦提高了日本人的主观幸福感、自尊、充实感,降低了抑郁倾向<sup>18]</sup>。然而,某些“虚性”自谦可能会带来自我和谐的危机。亲和性自谦有利于降低青春期的疏离感,避免自我同一性混乱,而防御性自谦则相反。因为,防御性自谦者很可能是压抑者,强烈的自我压抑不利于身心健康<sup>10]</sup>。笔者认为,自谦其实是中庸思想的具体实践,它所代表的正是人性中“尊大”和“菲薄”、人际交往中“自我”和“他人”、社会和谐中“有余”和“不足”之间的阴阳调和。有研究表明,这种中庸思维对华人整体生活品质具有正向的预测作用,它会先经由社会自信的提升,再间接的提升个人的

生活品质,最后可以增进整体的生活满意度<sup>[19]</sup>。

对于组织行为而言,员工的自我评估和监管者对员工评估之间较高的一致性,意味着员工更容易接受监管者的反馈意见、认可绩效评估体系的公平性。相反,较低的一致性会限制员工对反馈信息的利用,导致更差的工作表现。产生不一致最主要的原因就是员工自我评估中的“自我提升”偏见。研究发现,来自集体主义文化的员工存在更多的他人取向的评估,也表现出了更多的“谦虚偏见”,这被认为有助于改善员工和监管者评估间的不一致<sup>[20]</sup>。这类研究至少表明,不同职业、组织、文化中职员自我评估会左右他们对于反馈信息的利用。但是,对于其中自谦的作用尚需系统的评估,如果只是表面的一团和气反而会使问题更加复杂。

## 7 小结

在中国文化中,非常强调万事万物皆起源于阴阳之间的相生相克,自我评价过程也不例外。自谦正是古人在认同中国人存在追求自尊动机的基础上,对阴阳转换辩证规律的自觉把握。在自尊和自谦的博弈中,两者经常合二为一,自谦可以借助于“礼貌式”、“崇敬式”、“逃避式”和“隐忍式”达成提高自尊的功能。在古人看来,自谦不是刻板的,而是具有很大的灵活性。也会受人际情境、社会比较和文化等多种因素的影响。自谦有重要的应用价值,但由于对自谦内涵理解的偏差和缺乏对自谦实质的把握,使相关研究众说纷纭。“它山之石,可以攻玉”,借鉴国外研究成果无疑是化解分歧的重要策略,但做到“和而不同”也许是构建华人自谦研究框架的主要方式。

## 参考文献

- 余思贤,孙蓓如. 华人的内隐自尊. 本土心理学研究, 2004, 22: 329 - 357.
- 蔡华俭. 泛文化的自尊 - 基于中国大学生的研究证据. 心理学报, 2006, 38(6): 902 - 909.
- Toyama M, Sakurai S. Positive illusions in Japanese students. The Japanese Journal of Psychology, 2001, 72(4): 329 - 335.
- Yik M S M, Bond M H, Paulhus D L. Do Chinese self - enhance of self - efface? It's a matter of domain. Personality and Social Psychology Bulletin, 1998, 24(2): 399 - 406.
- 樊景立, 郑伯坝. 华人自评式绩效考核中的自谦偏差: 题意、谦虚价值及自尊之影响. 中华心理学期刊, 1997, 39(2): 103 - 118.
- Kumano M. Voluntary and elicited Self - Disclosure: A Comparison in University students. The Japanese Journal of Educational Psychology, 2002, 50(4): 456 - 464.
- Morling B, Fiske S. Defining and measuring harmony control. Journal of Research in Personality, 1999, 33: 379 - 411.
- 黄光国. 关系与面子: 华人社会中的冲突化解模式. 见: 陈焯之. 迈进中的华人心理学. 香港: 香港中文大学出版社, 2000. 193 - 194.
- Yoshida A, Ura M, Kurokawa M. Self - derogative presentation in Japan: An examination from the viewpoint of receivers' reactions. The Japanese Journal of Social Psychology, 2004, 20(2): 144 - 151.
- Sugiura T. Developmental change in the relation between two affiliation motives and interpersonal alienation. The Japanese Journal of Educational Psychology, 2000, 48(3): 361 - 371.
- 陆洛. 人我关系之界定 - “折衷自我”的现身. 本土心理学研究, 2003, 20: 139 - 207.
- Yu J Y, Murphy K R. Modesty bias in self - ratings of performance: A test of the cultural relativity hypothesis. Personnel Psychology, 1993, 46(2): 357 - 363.
- Xie J L, Chen Z G, Roy J P. Cultural and personality determinants of leniency in self - rating among Chinese People. Management and Organization, 2006, 2: 181 - 207.
- Banerjee R. The development of an understanding of modesty. The British Journal of Development Psychology, 2000, 18: 499 - 517.
- akamoto M, Pribyl C B, Keaten J. The history and current state of communication avoidance research. The Japanese Journal of Psychology, 1998, 68(6): 491 - 507.
- Karasawa M, Little T, Miyashita T. Japanese children's action - control beliefs about school performance. International Journal of Behavioral Development, 1997, 20: 385 - 404.
- Katayama S. Cultural views of Self and Psychology Processes. The Japanese Journal of Social Psychology, 1994, 10(3): 153 - 167.
- Kuroda Y, Aritoshi K, Sakurai S. Enhancement of close friendship and the mental health of Japanese college students: Moderating role of the interdependent - independent construal of the self. The Japanese Journal of Educational Psychology, 2004, 52(1): 24 - 32.
- 吴佳辉. 中庸让我生活得更好: 中庸思维对生活满意度的影响. 华人心理学报, 2006, 7(1): 163 - 176.
- Korsgaard M A, Meglino B M, Lester S W. The effect of other orientation on self - supervisor rating agreement. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25: 873 - 891.

## An Development Research about the Executive Function of 6 ~ 11 Years Children

Wen Ping<sup>1</sup> ,Li Hong<sup>2</sup>

( 1. Educational College of Guangxi Normal University ,Guilin 541004 ;

2. Psychology College of Southwest - China University ,Chongqing 400715 )

**Abstract** :168 children were selected from the primary school ,They were given nine six tests about the Executive Function. The result indicates that the performance of childhood executive functions grows along with their age growth ,different executive function has different development pattern or form the memory updating transition occurs at the age of seven , children between 7 and 10 develop in linear growth , inhibition control at age of between 7 and 10 has developed fast ; the development of 3 executive functions run to smooth when reaches the age of 10 , there is no significantly difference in performance between 10 and 11 .

**Key words** :inhibition ;shifting ;updating ;executive function ;children

( 上接第 21 页 )

## Self – modesty in the Traditional and Modern Vision

Hu Jinsheng<sup>1 2</sup>

( 1. Department of Psychology ,Liaoning Normal University ,Dalian 116029 ;

2. School of Psychology ,Southwest University ,Chongqing 400715 )

**Abstract** :Self – modesty is a harmony – control process through low – sounding self – presentation , firmness – restraining flexibility and strength – defeating weakness. It is a function of interaction of cultural contexts , individual characteristics and situational variations , which is also motivated by benefits and affections. As illustrated in both traditional classics and modern studies , self – modesty is mainly motivated by “ obtaining harmony ” , “ keeping away disgrace ” and “ hiding a display ”. Self – modesty , in the significance of psychological health , is a way of self – actualization conforming to cultural expectation , which may in the meantime bring the crisis to self – harmony. As for organizational behaviors , self – modesty cannot be simply believed to improve the agreement of self – supervisor ratings , but may make it more complex.

**Key words** : self – modesty ; benefits motivation ; affection motivation ; psychological health ; organizational behaviors