

学校编码: 10384
学号: 25620141152638

分类号_密级
UDC

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

蔡英文政治人格的特征研究

The Study on Tsai Ing-wen's Political Personality

Characteristic

李彬

指导教师姓名: 沈惠平副教授

专 业 名 称: 中外政治制度

论文提交日期: 2017 年 3 月

论文答辩时间: 2017 年 5 月

学位授予日期: 2017 年 6 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2017 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：李彬

2017年5月12日



本学位论文得到两岸关系和平发展协同创新中心研究资助，
谨致谢意！

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

政治人格是政治领导人心理系统中预存的具有一定意识倾向和行为准备状态的结构性组织，它在受到外界的刺激时会产生功能性的政治反应。跨时间的一致性、跨情境的稳定性以及人格的可变性是政治人格的三个基本特性。蔡英文是在应对台湾参与国际多边贸易谈判、两岸关系僵局、民进党从在野走向执政等经济、政治危机的刺激下逐渐累积政治领导力，赢得台湾民众的政治信任和民心而崛起于台湾政坛，成为当前台湾政治舞台上最引人瞩目的政治精英。因此，通过政治人格视角描绘出蔡英文的心理图谱，为其潜在政治行为提供心理解释就具有一定的研究和现实意义。

基于格林斯坦的人格基本结构，本文创造性地提出人格驱力、认知心理、有效解决问题的人格特质、与敌人、对手和追随者的关系以及人格防御机制等五个指标作为测量政治人格结构的操作性工具。本文发现蔡英文的人格驱力是跨时代的自尊需要和其人格复杂度综合作用的力量，她对权力的强调是作为对其自尊价值的匮乏或丧失的补偿性反映来理解的。在认知心理上，蔡英文的真实“国族认同”是一个谜，民主被她作为台湾对外的合法外衣和对内的有效竞争工具，而且以“国与国”的架构来处理两岸关系是其一贯的认知。人格特质方面，有效管控风险和不确定性、超凡的政治平衡力以及对外部环境的敏感度高是蔡英文有效解决问题的人格特质。人我关系层面，蔡英文对中国大陆持有“敌人意想”，在追随者中展现的民主领导风格以及和对手的联合与分化是其处理与他人关系时的特点。最后，在面临与“自我”信息不一致或外部压力时，蔡英文具有很强的自我保护空间，压抑是其基本的人格防御装置。

蔡英文上述政治人格特征之形成主要受四方面因素的影响，包括父权制家庭环境、教育过程中蔡英文的“人格创伤”、台湾官僚制对其人格的塑造以及跨文化的互动等。本文通过研究得出三点结论：其一，蔡英文的领导力量源自化解危机所累积的情景魅力，有计划的权变主义是其政治领导的主要行为模式；其二，蔡英文对威胁的反应具有很强的防御性或保护性。其三，蔡英文的人格发展呈现由非典型蜕化为世俗政治人物的趋势。随着蔡英文执政的深入，其政治人格对台湾政治与两岸关系的影响值得继续关注。

关键词：蔡英文；政治人格；特征；影响因素

Abstract

Political personality, in the psychological system of political leader, is a kind of structural organization with a certain consciousness tendency and preparation state before political reaction, which will produce a functional response to external stimulus. The consistency of time, the stability of cross-context and the variability of personality are the three basic characteristics of political personality. Tsai Ing-wen has accumulated political leadership by Dealing with variously political, economic crisis crises, such as Taiwan 's participation in International Multilateral Trade Negotiations, stalemated cross - strait relations and leading the DPP from the opposition to the ruling, so she wins the political trust of the people of Taiwan and rises in the Taiwan political arena. Undoubtedly, she is the most striking political elite in Taiwan.

Based on the basic structure of Fred I.Greenstein's personality, this paper creatively puts forward five indicators of personality driving force, cognitive psychology, effective problem-solving personality traits, relationship with enemies, opponents and followers, and personality defense mechanism as the measure of political personality structure. This paper finds that Tsai Ing-wen's personality driving force is the force of self-esteem and its personality complex, and her emphasis on power is understood as a compensatory reflection of the lack or loss of its own respect for value. In the cognitive psychology, Tsai Ing-wen's real national identity is a fan, and democracy is used as a legal external coat for Taiwan and an effective competition tool. In addition, it is a consistent cognition for her to deal with cross-strait relations with the structure of "state and country". In terms of personality traits, effectively control the risk and uncertainty, extraordinary political balance, high sensitivity to external environment are the characteristics of Tsai Ing-wen to deal with problem. In the relationship between people and I, Tsai Ing-wen's intention to the enemy of mainland China, with the followers of the democratic leadership style, and the opponent's union and differentiation is salient features. In the face of "self" information is inconsistent or external pressure, Tsai Ing-wen has a strong self-protection space, and depression is its basic personality defense device.

The formation of the above political personality characteristics are mainly

affected by four factors, including patriarchal family environment, Tsai Ing-wen's "personality trauma" in the course of education, the shaping of Taiwan Bureaucracy and Cross - cultural interaction. This paper draws two conclusions, First, Tsai Ing-wen's leadership comes from resolving the plot's charisma, and planned contingency is the main pattern of her behavior. Second, Tsai Ing-wen's response to the threat is highly defensive or protective. Third Tsai Ing-wen's political personality presents a development trend, which is from a typical degraded for secular political figures. With the deepening of Tsai Ing-wen's ruling, the influence of Tsai Ing-wen's political personality on Taiwan's politics and cross-strait relations deserves to continue to pay attention.

Key Words: Tsai Ing-wen; Political personality; Feature; Factors

目录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 第一节 研究缘起与意义..... | 1 |
| 第二节 研究方法..... | 2 |
| 第三节 研究的重点、难点与创新之处..... | 3 |
| 第四节 研究不足..... | 4 |
| 第二章 文献综述与核心概念 | 6 |
| 第一节 相关文献综述..... | 6 |
| 第二节 核心概念..... | 9 |
| 第三节 章节安排..... | 13 |
| 第三章 蔡英文政治人格的结构特征 | 15 |
| 第一节 蔡英文的人格驱力..... | 15 |
| 第二节 蔡英文的认知心理..... | 18 |
| 第三节 有效解决问题的人格特质..... | 23 |
| 第四节 蔡英文的人我关系..... | 26 |
| 第五节 蔡英文的人格防御机制..... | 29 |
| 第四章 影响蔡英文政治人格生成的因素 | 31 |
| 第一节 家庭与教育环境..... | 31 |
| 第二节 遗传与人格创伤..... | 35 |
| 第三节 台湾官僚制度的塑造和约束..... | 38 |
| 第四节 跨文化的互动与关联..... | 40 |
| 第五章 结语 | 44 |
| 附录 | 50 |
| 参考文献 | 51 |
| 致谢 | 55 |

Contents

| | |
|--|-----------|
| Chapter I Introduction..... | 1 |
| Section I Motivation and Significance of Research..... | 1 |
| Section II Research Method..... | 2 |
| Section III Emphasis、 difficulty and Innovation of Research..... | 3 |
| Section IV The lack of Research..... | 4 |
| Chapter II Literature Review and The core concept..... | 6 |
| Section I Related literature review..... | 6 |
| Section II The core concept | 9 |
| Section III Chapters arrangement..... | 13 |
| Chapter III The Structural Characteristics of Tsai Ing-wen's Political Personality..... | 15 |
| Section I Tsai Ing-wen's personality motive..... | 15 |
| Section II Tsai Ing-wen's cognitive psychology..... | 18 |
| Section III Personality traits of solving the problem effectively..... | 23 |
| Section IV Tsai Ing-wen's relationship with others..... | 26 |
| Section V Tsai Ing-wen's personality defense mechanism..... | 29 |
| Chapter IV Factors Affecting the Formation of Tsai Ing-wen's Political Personality..... | 31 |
| Section I Family and educational environment..... | 31 |
| Section II Genetics and personality Trauma..... | 35 |
| Section III The shaping and restraint of Taiwan bureaucracy..... | 38 |
| Section IV Cross - cultural interaction and association..... | 40 |
| Chapter V Conclusion..... | 44 |
| Appendix:Tsai Ing-wen's, political course event..... | 50 |
| References..... | 51 |

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

第一节 研究缘起与意义

一、研究缘起

蔡英文（1956年8月31日—），出生于台北市，祖籍屏东枫港，是台湾地区第14任领导人。蔡英文曾先后就读于台湾大学、美国康奈尔大学、英国伦敦政经学院，主修法律专业，专长于国际贸易法、竞争法等。1984年蔡英文回台，先后曾任教于东吴大学、政治大学，并于李登辉时期担任两岸和国际经贸幕僚，陈水扁时期担任“行政院”陆委会主委、民进党不分区“立法委员”、“行政院”副院长等公职。2008年以来，蔡英文三度接任民进党主席，两次作为民进党“总统”候选人参选台湾地区领导人，最终于2016年1月16日台湾地区领导人选举中带领民进党从在野重返执政，以6,894,744的得票数成为台湾第14任“总统”当选人，民进党“立法委员”选举共拿下68席，在“立法院”席次过半从而“完全执政”。蔡英文，四十岁之前不知道政治是什么的女性，用二十年多年的时间透过政府、政党和选举的政治甄补通道崛起于台湾政坛，赢得民心，成为台湾各种相生相害政治力量之共主。蔡英文自踏入政坛以来，即被贴上各种政治标签，如“白玫瑰”、“小龙女”、“空心菜”、“暴力小英”以及“武则天”等，这些政治绰号虽然是媒体和大众消费政治，戏谑或攻击政治人物的方式，但却真实反映了蔡英文由权力边缘步入权力核心，由非典型的政治素人蜕化为世俗化政治人物的发展。本文借鉴政治人格的研究路径，聚焦于以下两个问题：一、从人格视角观察，作为政治领导人的蔡英文有什么显著性的特征？二、其政治人格生成是否呈现一个发展的过程？影响其政治人格生成的关键性因素为何？以尝试回答上述两个基本问题为目的，本文将运用政治人格研究理论、方法和路径展开对蔡英文的个案研究。

二、选题价值

（一）学术意义：政治人格研究肇始于上世纪中叶西方行为主义科学兴起的宏观背景，相关理论和研究路径也一直在诘难中演进发展。本文选取蔡英文作为

个案研究对象，是将西方政治人格理论在两岸问题上进行本土化的有益探索，将为当代政治人格的个案研究提供鲜活的两岸经验。同时，以人格研究为切入点，透过以蔡英文为代表的政治精英的宦海沉浮和崛起历程可以管窥台湾问题产生以来，两岸关系跌宕起伏的宏观历史对台湾政治精英心理发展的深刻影响。

(二) 应用意义：本研究针对台湾地区领导人蔡英文的政治人格图谱和政治反应的预存心理准备状态进行全方位的描述，形成关于蔡英文政治心理和潜在政治行为模式的预测和研判，增进社会公众或政府部门对蔡英文个人的认知知识量。

第二节 研究方法

在研究方法方面，本论文主要采用了个案研究法和文献研究法。

首先，个案研究法是一种综合的实证研究策略，它选取单一的个人、家庭、社团或组织进行描述性的研究。个案研究法所具有的描述性、连续性、动态性、情境性等优势，是本论文选取它作为研究方法的重要理由。因为从本论文的研究对象来讲，台湾地区领导人蔡英文是一个独立的、单一的个体，其政治人格的特征、政治人格生成的影响因素分析、对政治行为的影响研判等研究内容和过程是连续的、动态的，而且离不开特殊的政治环境，由此选取个案研究法是本论文的最佳方法。

其次，本论文选取的另一研究方法即文献研究法。文献研究法是一种基础性的研究方法，即根据研究者的研究目的和研究路径设计，通过搜集、阅读和整理相关的文献和著作，从而全面、准确地了解所研究问题的方法。在本论文中，要深入分析蔡英文的政治人格离不开对蔡英文个人第一手资料的掌握，由于研究者不可能与研究对象蔡英文发生直接的联系，在这种客观条件的限制下，为了保证研究过程和研究结果的客观性和科学性，收集蔡英文个人的自传著作、蔡英文接受媒体的专访稿、公开场合的演说及公开信等资料就显得十分重要，而且通过文献分析方法，对上述第一手资料进行加工和筛选是形成蔡英文政治人格图谱的客观基础，同时这些文献资料也为分析其政治人格生成的影响因素提供了线索。

第三节 研究的重、难点与创新之处

一、研究重点

本文重点有二：首先，基于人格系统的三大基本性结构组织，准确、全面地描述出蔡英文政治人格的特征。其次，在其基本特征的基础上探究人格生成的影响因素。

二、研究难点

首先，蔡英文政治人格研究的难点之一在于资料。关于蔡英文的文献资料相对稀少，资料收集难度大。即使在已经公开的资料中，如何筛选和选择资料是一个困难。其次，如何有效规避政治人格理论与方法自身的局限性，如何在蔡英文的个案研究中做到扬弃，避免陷入到主观唯心主义或只见树木不见森林的困境。最后，研究者如何与研究对象保持客观的、公正的距离，能否将本文做到以学术性、客观为主的成效。

三、研究创新之处

本文的创新之处有三：第一，对格林斯坦的人格研究分析框架的细化与补充。格林斯坦首创了政治行动者的事先倾向，其人格系统的核心包含了“认知与需要”、“他人与我关系的调和”及“自我防卫”三部分，但是格林斯坦没有具体阐述这三部分的操作性方法和测量指标，由此本文尝试提出人格驱力和认知心理两个指标来测量“认知与需要”，用与敌人、对手和追随者的关系来测量“他人与我关系的调和”，用有效解决问题的人格特质和人格防御机制来测量“自我防卫”，可以说本文深化了格林斯坦人格结构组织的测量维度和指标。此外，格林斯坦的政治行动者的事先倾向中“环境”是影响人格的外部变量，而没有具体说明这个“环境”究竟是指什么，应包括那些内容，由此本文对“环境”这个整体性的外部变量进行了分解，认为“环境”应该包括家庭与教育、遗传与精神病理、文化等内容。第二，首次系统地研究蔡英文的政治人格。正如文献综述部分所示，严格的学术层面对蔡英文个人的研究成果很贫乏，而且各方对蔡英文作为一个领导人的认知和评价也存在分歧和争议，很多偏见受政治立场和意识形态的影响明显。本文则是首次选取蔡英文作为政治人格研究的个案，遵循政治心理学中人格

研究的路径及方法来科学分析作为政治领导人的蔡英文,通过系统研究提出蔡英文的政治人格图谱,将丰富和深化政治人格相关理论和实证研究成果,这也是本文的一大特色。第三,本文所采用文献资料的翔实、客观和权威也是本文的创新点。回顾以往研究成果,在文献资料方面显得非常单薄,相反综观本研究则搜集了大量丰富的一手文献资料,主要以蔡英文的自传、专访、演说稿、公开信、公开视频等为主,这些视频、文字资料的真实性、客观性是较高的,其文献价值是毋庸置疑的。概言之,本文在蔡英文人格研究的文献资料采集和发掘上实现了一定的突破。

第四节 研究不足

本文的研究不足之处主要有以下三点:

首先,本文未能就蔡英文政治人格对其政治行为的影响进行分析。一般而言,政治人格研究路径的目的之一是探究政治人格对领导人具体或某种政治行为的影响,本文由于篇幅所限重点围绕蔡英文的政治人格特征展开,未能继续探究蔡英文政治人格对其处理两岸关系以及对台湾政治的影响进行探究,这是本文的遗憾之处。

其次,本文对格林斯坦“政治行动者的事先倾向”设计图的引申值得商榷。如前所述,“政治行动者的事先倾向”图是格林斯坦设计出来的,目的是为了更方便分析人格与行为之间的关系,在该图中基本的人格结构“认知与需要”、“他人与我关系的调和”以及“自我防卫”三部分都没有提出具体的操作性测量指标。正是在该设计图存在模糊的空间,本文针对蔡英文的研究个案尝试提出“蔡英文人格驱力”、“蔡英文的认识心理”、“有效解决问题的人格特质”、“蔡英文与追随者、对手和敌人的关系”以及“蔡英文的人格防御机制”等五个具体测量人格结构特征的指标,但是这五大测量人格特征是否规范,是否全面是值得商榷的,是否存在学理上的对应关系是值得论证的。而且将“有效解决问题的人格特质”纳入到蔡英文人格结构中的“人格防御机制”一定程度上是将人格特质理论与人格防御理论混为一谈,没有将两者的关系进行很好的区隔与解释,这将是本文的问题之所在。

最后,在研究深度上,本文对蔡英文政治人格及生成因素的描述性过多,对

蔡英文政治人格的抽象性论述较少，得出的研究结论和发现也缺乏深入的论证和支撑，这是本文需要改进的地方。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 文献综述与核心概念

第一节 相关文献综述

一、国外政治人格研究简评

随着行为主义学派在 1950 至 1960 年代达到全盛，成为政治学的研究主流，政治人格的研究引起学者的高度兴趣，尤其拉斯韦尔在 1948 年发表《权力与人格》¹以及阿多诺等学者在 1950 年合著的《权力主义人格》²之后，引起极大的争论和学者研究热情，至 1970 年代已有丰富的研究成果。根据学者斯坦因的分类，政治人格研究的形态大致可分为三类，第一类是对个别政治人物的个案研究；第二类即类型研究，透过多重案例分析对政治人物的人格类型加以比较、分类；第三类即集体分析，分析个人及类型影响于政治制度的集合效果。

奠定西方政治人格理论研究基础的代表性人物主要有拉斯韦尔、巴伯和阿多诺等人。其中，拉斯韦尔将自卑心理作为政治人物权力追求的动机，认为政治人格源自从私人对象转移到公共对象的心理认同作用，政治行为是政治行为者的人格把自身置换成公共对象，然后又根据公共利益将其政治活动合理化。此外，拉斯韦尔区分了“鼓动家”、“行政家”和“理论家”三类政治人物。巴伯在政治人格理论研究方面的贡献主要是通过选取从塔夫脱到卡特一共 13 位美国前总统作为研究对象，依据总统执行公务时的精力和对自己职务的喜欢程度两个方面建构起四类总统人格，即主动——积极型、主动——消极型、被动——积极型和被动——消极型。除上述两人外，在政治人格研究方面一个重要的微观研究是阿多诺等人在 1950 年对威权主义人格的研究。概言之，西方政治人格理论积淀是伴随现代心理学理论、方法运用于社会政治现象研究与解决政治实践领域问题的产物，其理论和研究成果不可避免地存在西方文化中心主义的倾向，由此在借鉴这些理论和方法进行中国议题研究时值得注意。

¹ (美) 哈罗德·D. 拉斯韦尔著. 权力与人格[M]. 胡勇译, 北京: 中央编译出版社, 2013.

² (美) 西奥多·W. 阿道诺. 权力主义人格[M]. 李维译, 杭州: 浙江教育出版社, 2002.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库