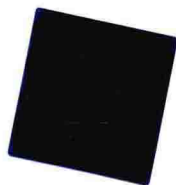


Theory of Mind
Beyond the Preschool Years



心理理论

学龄儿童如何理解他人的思想

【美】斯科特·A.米勒 (Scott A. Miller) 著
陈英和 译



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

心理理论

学龄儿童如何理解他人的思想

Theory of Mind
Beyond the Preschool Years

【美】斯科特·A.米勒 (Scott A. Miller) 著
陈英和 译



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

Theory of Mind: Beyond the Preschool Years by Scott A. Miller
Copyright © 2012 Authorized translation from English language edition published by Routledge Inc., part of Taylor & Francis Group LLC.

All Rights Reserved

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

北京市版权局著作权合同登记图字 01—2013—0547 号

图书在版编目(CIP)数据

心理理论: 学龄儿童如何理解他人的思想/(美)米勒著; 陈英和译. —北京: 北京师范大学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-303-19239-7

I. ①心… II. ①米… ②陈… III. ①儿童心理学—研究
IV. ①B844.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 172809 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

XINLI LILUN

出版发行: 北京师范大学出版社 <http://www.bnup.com>

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm×980 mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 333 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

策划编辑: 何 琳

责任编辑: 齐 琳 乔 会

美术编辑: 袁 麟

装帧设计: 张涓萌

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

译者序

Foreword

说起心理理论，很像是指描述或解释心理现象的某种理论，但在这里我们所说的心理理论是指代个体所拥有的一种心理能力，一种核心的社会认知能力，这种心理理论(theory of mind)能力在儿童4岁时有了非常明确的表现，具体是指儿童可以对他人的心理状态以及这种心理状态与其行为关系进行推断。

无论在这种能力自身的发展上，还是在对其他能力的影响上，心理理论的发展在儿童发展中都扮演着重要的角色。多年来，我一直从事儿童发展研究，其中关于儿童心理理论能力的发展也是我重点关注的内容之一。我们实验室自21世纪初就开始了儿童心理理论方面的相关研究，在内容上涉及儿童心理理论与元认知、执行功能以及反事实推理等因素的关系；在方法上我们尝试对错误信念的经典范式进行修改，以适应年龄更小的儿童来完成等。但正如书中所言，我们的研究对象与以往关注心理理论的学者一样，也主要集中在学前儿童身上。然而心理理论能力的发展并不止步于学前阶段，我们一直希望能考察更大年龄阶段个体的这种能力的发展状况，研发出更好的适应各年龄阶段的测评工具来鉴别和评价这种能力，探索更有效的方法培养和促进个体的心理理论能力。而本书所讨论的问题对我们的上述想法都很有启发。

本书有以下几个特点：首先，就是对研究对象年龄段的延伸，本书在关注心理理论这种能力时已将年龄段拓展到四五岁的学前儿童之后，且全面评价了一阶、二阶、高阶心理理论任务所反映的不同年龄阶段个体的相应心理能力的表现特点；其次，是对研究对象的拓展，书中不仅涉及正常群体，还涉及自闭症和老年群体，这对于深入了解心理理论的功能、发展特点等具有重大意义；再次，是研究方法的多样化，书中不仅关注了行为方面的实证研究结果，还提供了认知神经科学方面的证据，这为我们进一步了解心理理论能力的机制提供了非常重要的帮助；第四，是研究内容的深入，书中不仅关注心理理论这种能力自身的发展，还介绍了该能力的发展对其他能力发展的

影响。除了上述四个方面的拓展与延伸外，在内容介绍上，本书力图实现学术性和易读性的平衡。书中既涉及了复杂的理论问题，引用了设计严谨的实证研究；还归纳总结了一阶、二阶、高阶经典任务范式，介绍了实用有效的新任务范式，还将该领域的经典研究和相关学科的新近研究进行了很好的整合。

鉴于上述特点，本书适用于多个读者群体，既能为该领域的专家学者提供新的研究视角，又可以为希望系统了解心理理论的初学者提供了较好的基础知识；既能用于大学心理学专业本科生的教学，也可以作为其他相关学科学生的学习资料。

在译作的出版之际，首先，我要感谢原作者米勒教授为我们提供了这样一本出色的著作，我们在翻译过程中受到了作者很多学术思想和研究方法上的启示。其次，我要感谢北京师范大学出版社的何琳老师，感谢她作为本书的责任编辑所做的大量的非常细致的工作。最后，我要感谢我的博士生和硕士生们。本书的翻译工作由我和我的研究生们共同完成，研究生们先进行初译，然后由我进行逐章修改、统稿及统校。参与工作的主要成员有朱小爽、夏或婷(第一章)，李妍君、邓之君(第二章)，张萌、林思语(第三章)，师东平、白柳(第四章)，肖凤秋(第五章)，赖颖慧(第六章)，周双珠(第七章)，张帆、李艺伟、邓小婉(第八章)，赵琪、张晓(术语索引)。她们在翻译此书过程中所表现出来的良好的专业素养和严谨认真的学术态度给我留下了非常深刻的印象，本书的顺利完成离不开所有参与相关工作的人们的辛勤劳动，在此一并感谢。

限于我们的水平，书中会有很多疏漏和不当之处，恳请各位专家和读者批评指正，不胜感谢。

陈英和

2015年8月
于北京师范大学

前言

Preface

有些标题总是比其他标题能提供更多信息。如果你喜欢《空中蛇灾》和《牛仔和外星人》这类电影(喜欢这类电影的人不多),那你就会知道将要看到什么。

本书的标题并不引人注目,但能让你明白你将看到什么。本书探讨的是个体5岁后心理理论的发展。本书的第一章阐述了写这本书的理由,在这里可以简短地介绍一下:很多心理理论的研究都涉及学前阶段,因此大部分关于心理理论的书籍都聚焦于学前阶段,然而,在个体5岁时,心理理论的发展尚不完善,数以百计的研究(大多是近期的)描述了心理理论的进一步发展情况。近期研究结合了规模更大、历时更久的研究文献,强调从不同的、比心理理论出现更早的角度去理解心理——目前这类文献尚未与心理理论文献充分整合。本书的目标是在某种程度上整合新旧观点,澄清我们已经知道以及有待了解的高阶心理理论知识。

近期以及更早期都有类似的文献。其中一篇文章是我于2009年发表在《心理学报》上的一篇综述(Miller, 2009),那篇文章的内容主要是关于经常被研究的高阶心理理论发展:二阶错误信念。本书是对这一主题的更新和扩充,并涵盖了其他一些学龄后期发展的研究,这些研究有些是从心理理论的角度出发的,有些则是基于那些在时间上早于心理理论的理论。

本书更早期的基础是我作为教师、作者和研究者,在研究心理理论之前的经历。这段经历不属于那种“目前正在创造”的类型(这种类型存在于20世纪20年代的日内瓦)。这段经历让我形成了一个对社会和心理理解研究的看法,这个看法是许多心理理论的作者不具有的。我相信,这些经历有助于我从以下两方面扩展以往按年龄段总结心理理论研究的写作方法:一是扩展了研究儿童的年龄,二是扩展了研究文献的年代。

像其他的作者一样,我希望这本书能够使众多不同的读者受益。因为本书的主题宽泛,即使是资深的研究者也可以从中找到他们之前没有意识到的

兴趣点；同时我也竭尽所能使这本书通俗易懂，即使对于那些刚刚接触心理理论的学生来说也是如此。另外，本书的部分内容还可作为认知发展课程的补充材料。

我非常感谢那些与我分享未出版或者待出版材料的同事。特别感谢珍妮特·奥斯汀顿(Janet Astington)的帮助，也同样谢谢罗宾·班纳吉(Robin Banerjee)，丹尼尔·伯恩斯坦(Daniel Bernstein)，大卫·比约克伦(David Bjorklund)，朱莉·科迈(Julie Comay)，梅勒妮·格林外特(Melanie Glenwright)，伊丽莎白·海沃德(Elizabeth Hayward)，南希·艾姆·波特(Nancie Im-Bolter)，阿什利·金(Ashley King)，乔瑞·科斯特—哈勒(Jorie Koster-Hale)林恩·利本(Lynn Liben)，劳伦·迈尔斯(Lauren Myers)和丽贝卡·萨克斯(Rebecca Saxe)。

一些佛罗里达大学的学者也通过各种方式给予我帮助。感谢张胜英(Shengying Zhang)帮我翻译了一些关键的中文材料，同时感谢杰基·罗林斯(Jackie Rollins)和吉姆·尤斯(Jim Yousse)在文字处理上的帮助，感谢画插图2-2的朱莉安娜·瓦索洛(Juliana Vassolo)和画插图7-1的康尼·奥尔达斯(Connie Ordaz)。

与黛布拉·里格特(Debra Riegert)，安德里亚·塞卡斯(Andrea Zekus)，塔拉·尼维斯特格(Tara Nieuwesteeg)，杰西卡·劳弗(Jessica Lauffer)和其他心理出版社团队的合作非常愉快。我想对这个杰出的评审团队表示感谢：德里克·蒙哥马利(Derek Montgomery)(布拉德利大学)，约翰·D. 邦维利安(John D. Bonvillian)(弗吉尼亚大学)，曼纽尔·施普龙(Manuel Sprung)(哈佛大学)，马丁·多尔蒂(Martin Doherty)(苏格兰斯特灵大学)，珍妮特·王尔德·奥斯汀顿(Janet Wilde Astington)(多伦多大学)，艾瑞克·菲利普·查尔斯(Eric Phillip Charles)(宾夕法尼亚大学，阿尔图特)和一个匿名审阅者。特别感谢德里克，我的老朋友，我非常重视他的意见。

最后，衷心感谢索杰塔(Sujata)所付出的一切。

斯科特·A. 米勒(Scott A. Miller)

第一章 心理理论 / 1

一些历史 / 3

本书的目标 / 5

本书的组织结构 / 7

第二章 一阶心理理论的发展 / 9

一阶错误信念 / 10

其他认知方式 / 20

其他心理状态 / 22

婴儿期发展 / 26

自闭症 / 29

心理理论的脑成像研究 / 30

与其他发展的关系 / 32

结 论 / 36

第三章 二阶错误信念 / 40

引 言 / 41

二阶任务 / 42

发展研究 / 44

二阶理解的先决条件 / 57

自闭症 / 59

老 化 / 61

结 论 / 62

第四章 其他高阶发展 第 1 部分 / 67

方法概述 / 68

发展心理学的研究成果 / 78

执行功能与语言 / 87

自闭症 / 88

老 化 / 89

结 论 / 91

第五章 其他高阶发展 第 2 部分 / 93

解释的多样性 / 94

指代不明 / 101

信念的来源 / 104

对于心理活动的理解 / 109

一阶范式的变式 / 115

结 论 / 121

第六章 高阶发展的影响 / 124

有意错误陈述 / 125

社会结果 / 132

认知结果 / 141

其他结果 / 146

结 论 / 147

第七章 历史联系——心理理论之前的故事 / 151

观点采择 / 152

元认知 / 157

认识论的概念 / 163

归 因 / 169

个体感知 / 174

人际关系和群体 / 178

结 论 / 182

第八章 结 论 / 183

最初的对比 / 185

理论的对比 / 186

研究内容的对比 / 188

5 岁以上儿童的发展 / 190

参考文献 / 197

人名索引 / 241

术语索引 / 255

第一章

心 理 理 论

让我们先来看三个文学作品中的情节。朱丽叶(Juliet)喝下了安眠药,假装死亡;罗密欧(Romeo)却相信她真的已经死了,因此悲伤过度而自杀。哈姆莱特(Hamlet)以为克劳迪亚斯(Claudius)藏在窗帘后,所以用自己的宝剑猛击窗帘,而实际上是波洛尼厄斯(Polonius)站在窗帘后,不管怎样,波洛尼厄斯是哈姆莱特杀的。奥赛罗(Othello)认为苔丝狄蒙娜(Desdemona)对自己不忠,就把她勒死了,但是奥赛罗是错误的,实际上苔丝狄蒙娜是他最忠诚的一个妻子。

我们能够理解文学作品,是因为作者和观众共享两个基本假设。第一个是,信念是事实的表征,但不是事实本身,因此信念有时是错误的。第二个是,人们的信念决定了他们如何行为。如果信念是错误的,那么行为可能会与行为者真正期望发生的有所不同。

当然,成人明白这样的假设不代表儿童也是如此。毕竟,儿童并不是莎士比亚(Shakespeare)的目标观众群体。但是,正如每个家长知道的,童话故事中也经常包含着信念和信念的可靠性这个问题。因此,当小红帽(Red Riding Hood)看见大灰狼躺在祖母床上时,就以为它是祖母(至少在一段时间内是这样认为的)。桃乐茜(Dorothy)和她的朋友们相信欧兹(Oz)就是一个能实现她们愿望的仁慈男巫,事实上,这个“男巫”只是一个站在窗帘后面的人。最后再举一个例子[这个例子引用自一个名叫丹尼特(Dennett)的哲学家,1978],在“潘奇和朱迪”(Punch and Judy)的演出中,当潘奇准备将装有朱迪的箱子扔下悬崖时,观看演出的儿童都开心地笑了,儿童笑是因为他们知道朱迪已经逃走了,而且他们也知道潘奇并不知道这件事情。

这样的例子也说明了我们的常规看法中存在一个深层成分。错误信念(false belief)并不是简单产生的,而是人们有意制造的。因此,奥赛罗认为苔丝狄蒙娜对自己不忠是由于埃古(Iago)想尽办法将这种想法灌输给他;小红帽相信祖母躺在床上,是因为大灰狼故意穿上了祖母的衣服。通常,理解一个故事或者理解真实社会生活,需要人们考虑多种心理状态(mental state):A想要让B相信……

心理状态的产生、扩大并不终止于此。任何长期的欺骗行为都需要欺骗者预期并且监控情境中人们不同的心理状态。因为,大灰狼相信小红帽想见她的祖母;并且小红帽会认为它就是自己的祖母;大灰狼也相信小红帽会很高兴地看到祖母等着她,因此小红帽就会像大灰狼期待的那样做——小红帽会走得足够近,这样大灰狼就能够抓到并吃了她。相似的,男巫相信桃乐茜和她的朋友们想要各种各样的东西(如一个大脑、一个心脏),也相信桃乐茜和她的朋友们会认为男巫有这样的能力给予她们这些东西,于是她们就像男巫期待的那样,帮助他除掉西方的邪恶女巫。因此,儿童读者知道小红帽或者桃乐茜所想的,他们也知道(至少发展后期的儿童知道)大灰狼和男巫对于小红帽和桃乐茜想法的想法。

在这里介绍几个后面常用的重要专业术语：一个人对于世界上某种事物的信念(如罗密欧关于朱丽叶的信念，小红帽关于大灰狼的信念)被称作一阶信念(first-order belief)。一个人对于另一个人信念的信念(如大灰狼关于小红帽信念的信念，男巫关于桃乐茜信念的信念)被称作二阶信念(second-order belief)。

一阶信念和二阶信念，以及很多其他关于心理世界的认知，组成了长期以来人们所知的大众心理学(folk psychology)和近些年常说的心理理论(theory of mind)。根据大众心理学的假设，不同文化下的人类都有着共同的信念，即认为心理世界的本质是一致的，信念支配着人们的社会交往。虽然这些信念在不同人或不同文化情境下可能会有一定程度的变化，但特定的成分是不变的。这些不变的成分包括以下核心信念：存在不同于物理世界的心理世界，心理世界和物理世界并不总是保持一致的(如错误信念)。正如莎士比亚的例子所说明的，在人们没有将心理作为一种科学之前，即没有出现心理学之前，人们就已经有了关于人类心理的信念系统。我们的确可以追溯到几百年或者几千年前，在希腊文学中找到这样的例子[最著名的就是俄狄浦斯(Oedipus)关于他身世的错误信念]。

儿童在这方面是什么样的呢？正如之前提到的，儿童最终至少可以明白大众心理学的一个核心方面：最基本的领悟，即信念，可能是错的。但总是这样吗？不，并不总是这样的。我们可以做出预期，即这种能力是经过长时间发展形成的。在4岁之前，大部分儿童不明白信念可以是错误的，也就是说他们不明白一阶错误信念(first-order false belief)。6岁之前，大多数儿童不明白关于一个信念的信念可能是错的，也就是说他们不明白二阶错误信念(second-order false belief)。

一些历史

心理学的很多主题都没有明确的起始点——有几个事件可以同时被认为是某领域研究的开端。心理理论也是如此，实际上，心理理论有两个开创性研究。第一个开始于普瑞马克(Premack)和伍德鲁夫(Woodruff)1978年的一篇文章，他们报告了一系列有关一只名为萨拉(Sarah)的黑猩猩的实验。萨拉不是一只普通的黑猩猩，它的文化适应性很强。在参与这次实验之前，它已经参加过很多语言学习实验。萨拉在这次研究中的任务不是语言学习而是解决问题。普瑞马克和伍德鲁夫通过视频呈现一系列问题，在视频中，一个人面对一些他需要解决的困境。例如，在一个情境中，这个人冷得发抖；在另一个情境中，这个人很饿，但是香蕉却在他够不到的地方。这个过程的最后一步是呈现两张图片，其中一张呈现问题的一个解决办法(打开一个加热器来对抗寒冷，使用一个棍子去够香蕉)，另一张

图片呈现一些相关的物体，但是没有解决办法。研究问题是，萨拉会不会选择能够解决问题的图片。答案是肯定的。事实上，萨拉成功地解决了一系列不同的问题(只有当图片中的人是萨拉不喜欢的人时，它才会出错)。

普瑞马克和伍德鲁夫认为出现这种结果只可能是因为萨拉考虑了视频中人物的心理状态。因此，为了解决香蕉难题，它必须意识到这个人想要得到香蕉，并且相信这个木棍可以帮助他获得香蕉。它应该有一个心理过程，也就是普瑞马克和伍德鲁夫所说的“心理理论”。

一个个体拥有心理理论，就是说他可以推测自己和他人的心理状态……确切地说，这种推论系统可以被看作一种理论：首先，因为这种状态不是被直接观察到的；其次，这个系统可以用来做出预测，特别是预测他人的行为(p. 515)。

普瑞马克和伍德鲁夫的文章引起了之后许多心理学家和哲学家的探讨。虽然所有人都同意萨拉的问题解决技术是令人钦佩的，但仍有一些人认为给萨拉设置的实验任务太过简单。在所有的任务里，如如何得到够不着的香蕉，它都能利用自己的现实知识——它的信念，因此我们没法排除它使用自己的信念就已经足够解决问题的可能性。更清楚地证明心理理论的方法应该是，证明萨拉能够意识到一个不同于自己信念的信念——特别是他人的错误信念，并按这个信念做出行为。这点在丹尼特(1978)的“潘奇和朱迪”的例子中得以证明。儿童可以意识到他人的错误信念。黑猩猩可以吗？

30年后，黑猩猩能否推测错误信念——黑猩猩明白什么心理现象——这个问题仍然没有得到解决。在此，向那些对该问题感兴趣的读者介绍两个针对黑猩猩心理能力的前沿性研究，这两个研究是迈克尔·托马塞罗(Call & Tomasello, 2008)和丹尼奥·波维内利(Povinelli & Vonk, 2004)带领的团队完成的。概括来说，托马塞罗团队关于黑猩猩能力发展的研究有更积极的结果，而波维内利团队的研究结果则比较消极。虽然该领域的一些卓越研究者付出了很多的努力，但是不同的意见以及不确定性仍然存在，这说明该问题有很大的挑战性。

不过，这些情境为儿童的错误信念研究提供了一种思路。有趣的是，在丹尼特(1978)发表他的研究时，人们对儿童的错误信念发展情况并不清楚，也就是说没有人研究过儿童的错误信念理解。从1983年开始，人们对此问题有了基本了解，这就是心理理论领域的另一个开端。

在1983年韦默(Wimmer)和佩尔纳(Perner)报告了第一个有关儿童错误信念的研究。他们设计了一个实验程序，就是现在所说的意外地点(unexpected location)任务或称意外转移(unexpected transfer)任务。在实验中儿童会听到一个故事，故事的主人公麦克斯(Maxi)带回家一块巧克力，放在绿色的柜橱里，然后就出门去玩了，麦克斯不在家的时候，他的妈妈把巧克力从绿色的柜橱里拿出来，

用其中一块做了饭，然后把剩下的巧克力放在了蓝色的柜橱里，麦克斯回来之后想吃他的巧克力。给儿童的问题就是“麦克斯会去哪找他的巧克力”。正确答案当然是绿色的柜橱，因为麦克斯不知道他不在的时候巧克力被移动了。然而，儿童如果要给出这个正确答案，那么他必须忽视自己有关现实的知识，并且意识到麦克斯拥有一个错误的信念。一部分4岁的儿童和大多数5岁的儿童可以正确回答，但是3岁的儿童和许多4岁的儿童不能正确回答。此后有几百个关于错误信念的研究，得到了一致的结果：儿童不能通过错误信念任务，大多数儿童要到4岁或5岁时才能顺利完成这个任务。

在第二章中将再次讨论有关错误信念和其他一阶信念的研究成果。在此之前，将介绍另一个开创性的事件。该事件正是本书关注的心理理论研究领域的起点。

1985年韦默和佩尔纳发表了第一个二阶错误信念的研究，这是第一个验证儿童能否领会某人对他人信念的错误信念研究。这个实验过程(将在第三章中重点介绍)和一阶错误信念的实验过程相似，实验中研究者创设了一个情境，情境中主人公会形成一个错误信念，然后问儿童一个关于主人公信念的问题。在这种情况下，错误信念是一个关于其他人信念的信念：约翰(John)并不知道他的朋友玛丽(Mary)已经知道冰激凌车在教堂里，因此约翰相信玛丽认为冰激凌车在公园里。

判断约翰关于玛丽的信念的错误信念是比较困难的。在一阶信念中表现接近完美的5岁或6岁的儿童，只有少部分能通过二阶信念任务。只有到7岁或8岁的时候，绝大多数儿童才能通过二阶错误信念任务。

正如即将看到的，后续的研究在一定程度上修正了这个结论。当研究者使用更加简单的评定方法时，儿童通常在更小的年龄就能通过二阶信念任务。然而，韦默和佩尔纳的基本结论还是正确的：儿童后期才能掌握二阶错误信念，通过二阶错误信念任务要求的能力要高于一阶错误信念任务。

本书的目标

普瑞马克和伍德鲁夫(1978)以及韦默和佩尔纳(1983)的研究引发了有关儿童认知能力发展研究的革命。近20年来，心理理论都是认知发展最热的研究主题。数以千计的期刊论文以心理理论为主题，并且发展速度并没有放慢的趋势。很多书籍对已有的研究任务进行了总结，或者至少涉及了该领域的某些研究。这其中包括由该领域先驱者撰写的著作：珍妮特·奥斯汀顿(1993)的《儿童心理探索》(*The Child's Discovery of the Mind*)，约瑟夫·佩尔纳(Josef Perner, 1991)的《理

解心理表征》(*Understanding the Representational Mind*), 亨利·韦尔曼(Henry Wellman, 1990)的《儿童心理理论》(*The Child's Theory of Mind*)。最近很多有建树的研究者都对此话题提出了他们自己的设想(Carpendale & Lewis, 2006; Doherty, 2009; Hughes, 2011; Moore, 2006)。除了这些从整体角度论述心理理论的书籍之外,也有些书籍关注心理理论中某些特殊方面,如语言在心理理论发展过程中的作用(Astington & Baird, 2005)和心理理论能力的个体差异研究(Repacholi & Slaughter, 2003)。

上面列出的这些优秀资源为感兴趣的读者提供参考。既然已经有了这些资源,那么一个明显的问题就是:为什么还需要另一本关于心理理论的书籍呢?这个答案已经隐藏在了书名中。以往关于该主题的论述都集中在儿童。粗略估计,以往书中引用的研究90%以上都是关于四五岁之前儿童的。如此强调儿童研究是能够理解的:大多数心理理论研究都集中在生命的最初几年,这些研究也证明了心理理论能力在5岁左右就会发生重大发展。但是,无论是研究文献还是个体的发展进程都不会在儿童6岁后就止步。现在已经有上百个研究从各个方面对年龄更大的儿童(一些研究使用成人被试)的心理理论能力进行了探讨。与以往研究类似的二阶错误信念任务是最常使用的研究范式,但这种范式只是众多有趣并且有说服力的实验范式之一。很多研究不仅致力于研究儿童5岁后心理理论能力的发展情况,也关注这种发展的最终结果——儿童以前不能完成,而现在可以顺利完成的是什么呢?这说明对心理理论领域感兴趣的两个原因:一个是把它作为认知发展的一个重要方面,另一个是认为心理理论的发展可以促进其他能力的发展。

除了简单总结重要文献外,进一步研究高阶心理理论还有几个深层原因。在这里将首先介绍三个原因,随着内容不断深入,后面还会介绍一些。

第一个是心理理论能力的个体差异。心理理论是个体发展的一个重要方面,从这种意义上说,它关注的是所有儿童最终基本都会完成的发展(如掌握错误信念)。在一阶信念的发展中,儿童的个体差异主要体现在以下两个方面。一个是发展的速度,虽然几乎所有儿童都能掌握错误信念,但是其中一些儿童掌握的速度快于其他儿童,这同样表现在受心理理论影响的其他能力的发展中。另一个体现在一些特殊儿童的发展中。在一些综合征患者(自闭症儿童的研究成果是最明确、最有力的)中,并不是所有的儿童都能掌握错误信念以及与心理理论相关的其他基本能力。这些特殊儿童的研究结果为我们提供了两个方面的信息。最明显的就是它使我们从临床角度上了解问题——为什么自闭症儿童在社会交往中表现出明显的不足。此外,对于特殊个案的研究为有关心理理论的一些重要问题提供了有力的证据,这也使我们对心理理论有了更深的了解。

当然,当我们的关注点转向年长儿童时,这两个方面的个体差异仍然存在。

然而，一般情况下，随着年龄增长发展速度上的差异会更加明显，因此也就更有意义，同时，由临床因素导致的发展不足也更容易导致心理理论能力的发展出现问题。随着儿童的发展和掌握越来越多的知识，除了简单的发展速度不同或者发展不足，儿童之间更容易出现优劣层次、本质上的个体差异。随着相关认知和社会能力的发展，这种差异的作用可能会逐步扩大。由于这些原因，相对于一阶信念的研究，对于高阶心理理论的关注能够提供更丰富的信息，因为一阶信念的研究只关注拥有或者没有良好的心理理论意味着什么。

第二个关注高阶心理理论发展的原因是，为了拓展人们对存在争议但非常有趣的心理状态的理解：信念的认知状态研究——实际上这是人们最经常研究的内容。有许多儿童研究都直接从各个方面关注了儿童对信念的理解。除了一些特例之外，人们验证信念的方式都局限在两种物理形式中：一个物体的位置或者一个隐匿物体的特性。当然，这不是因为儿童只能解决这两种类型的信念任务，在第二章中，将介绍一些新的形式。无论如何，这些关于一阶信念的文献明显低估了掌握信念的意义。随着儿童的认知能力发展，儿童可以正确掌握的信念显著增多。另外，当我们把关注点转向年龄更大的儿童后，相关的研究文献也大幅增多了，这其中包括了各种形式的信念。这些研究结果大大扩展了一阶信念研究中理解信念(understanding of belief)所代表的意义。

心理学家并不是从20世纪80年代的心理理论研究开始才尝试探究心理现象的，相关研究在很久之前就存在了，当时使用的是一系列与之相关的主题词(如观点采择、社会认知、人际知觉、归因)。

第三个关注高阶心理理论发展的原因是关注早期研究中(有一些还在完善中)心理理论的作用机制。以往的两个传统研究范式中，都存在年龄范围较小这个问题：对于心理理论的研究集中于儿童，而对于年龄更大的儿童、青少年和成人的研究则处于停滞状态。的确，心理理论的研究成果非常丰硕，但是早期对于儿童心理理论的研究仍然遗留了很多问题。当我们关注年龄更大的儿童时，机制问题可能会变得更加重要。在稍后会进行解释，我并不是第一个做出尝试的人。但是我希望能够比前人得出更多有帮助的结论。

本书的组织结构

正如刚才说到的，从第二章开始我们将会对以往儿童阶段的一阶信念发展的相关研究进行综述，并对早期或学步儿童和婴儿的心理理论研究进行简要梳理。在开始时整理这些内容会为后续理解高阶发展奠定一个基础，这会帮助我们理解“更高阶的发展是什么样的”这一问题。我们将在第二章看到，5岁儿童在心理理