

皮亚杰→元认知→心理理论
认知发展研究的第三次浪潮



儿童心理理论

ERTONG XINLI LILUN

陈友庆 著



安徽人民出版社
ANHUI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目
河海大学社科基金重点课题



儿童心理理论

ERTONG XINLI LILUN

陈友庆 著



安徽人民出版社
ANHUI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

责任编辑 方 红 张 旻

装帧设计 宋文岚

图书在版编目(CIP)数据

儿童心理理论/ 陈友庆著. —合肥:安徽人民出版社,2008. 8

ISBN 978 - 7 - 212 - 03356 - 9

I. 儿… II. 陈… III. 儿童心理学 IV. B844. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 132417 号

儿童心理理论

陈友庆 著

出版发行:安徽人民出版社

地 址:合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场

邮 编:230071

发 行 部:0551 - 3533258 0551 - 3533292(传真)

经 销:新华书店

制 版:合肥市中旭制版有限责任公司

印 刷:合肥市东方红印务有限责任公司

开 本:787 × 960 1/16 印张:14.25 字数:200 千

版 次:2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978 - 7 - 212 - 03356 - 9

定 价:28.00 元

印 数:00001 - 03000

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

序 一

陈友庆同志的《儿童心理理论》一书即将与读者见面了,这是作者撷取了其博士论文和博士后论文的精华修改而成的。可以说,这本书是我国心理学工作者对当前心理理论研究的重要总结和探索,有着开创性的意义。我为该书的出版而高兴,祝贺作者取得了这一新的成果。

自1978年心理理论的概念提出之后,其受到的关注就令人瞩目,其成果的辈出则令人惊异。它成为继皮亚杰关于儿童认知发展的研究和元认知研究之后,又一个探讨儿童心理表征和心理理解的崭新角度和范式,是儿童认知发展研究的第三个主要的浪潮。而且,心理理论的研究自发起之日,其势头就十分迅猛,在很短的时间内就取代了元认知在儿童认知发展研究中的地位,成为目前儿童认知发展研究领域居于主导地位的研究倾向。

当前,对心理理论的研究,已经发展成为多角度、多手段、多领域的立体研究的态势。例如,从事心理学基本理论研究的学者们着重探讨该领域在心理学研究史中的地位、它对皮亚杰理论和元认知观点的传承与发展以及它的独特的研究视角和观点;发展心理学家们则关注个体心理理论的起源和发展,研究对象主要是学前儿童,但他们也考虑心理理论毕生发展的性质和各年龄阶段的特点;临床病理学家们则从心理异常的角度出发,希望借此研究可以找到个体心理异常的原因,例如对儿童自闭症、Asperger综合征、精神分裂症以及聋儿的心理理论研究,来为心理治疗提供依据;神经科学的研究者们则希望能更多地了解心理理论的脑生理机制,他们利用神经心理学和神经影像学方面的研究来阐述目前关于参与心理理论加工的相关脑

区,特别是前额叶、颞上沟和杏仁核区域,并判断它们可能是心理理论加工的核心神经环路;社会心理学家们也开始重视心理理论的存在,并考虑它的发展对人们复杂社会交往的影响以及不同文化环境中个体心理理论能力的差异状况;而教育工作者们则更多地考虑如何利用心理理论的研究成果,促进儿童的人际沟通能力,如何根据儿童心理理论能力的发展特点,采用更加有效的教育策略。总之,心理理论的研究拓宽了心理学工作者的研究视野,成为心理学研究的新宠内容,或许随着该领域研究的进一步加深和拓展,我们会发现它更多的意义。

《儿童心理理论》一书有三个主要的特点:第一是它的内容全。可以说,上述的心理理论研究的进展,在该书中几乎都有所介绍和分析,这包含了理论进展和实证研究的进展。第二是它的资料新。该书参考了大量的国内外最新文献,并运用全新的见解评价了各种理论、方法和研究内容。第三是它的可操作性强。该书除了要全面介绍心理理论的研究状况外,还有一个更重要的目的就是促进和提高广大心理学、教育学、社会学工作者对心理理论的研究,为此作者着重介绍了三类心理理论的具体实验方法和步骤,使读者可从中了解到该领域的一般研究方法。因此,该书体现了很高的理论价值和应用价值。

陈友庆同志曾师从我攻读心理学的硕士学位和博士学位,他尊师重道,勤奋钻研,为人真诚朴实,给我留下了深刻印象。学海无涯,愿他在今后的学术攀登中,更上一层楼。

是为序。

阴国恩

2008年5月于天津师范大学

注:阴国恩(1948—),教授,天津师范大学心理与行为研究院博士生导师。1999年获国务院政府特殊津贴,2005年被天津市人民政府授予实验心理学专家称号。主要社会兼职:中国心理学会理事,中国心理学会普通心理与实验心理专业委员会副主任,天津市心理学会副理事长兼秘书长,《心理与行为研究》副主编,《心理科学》编委。

序 二

纵观儿童发展心理学的研究历史,关于个体认识发生与发展的研究视点曾有过几次重要的转变。如果说早期的研究偏重于个体对客体的认知的的话,那么近年来的研究重点则转向了个体对作为认识主体的人(主要是指人的心理状态)的认知,研究者们尤其关注个体在发展初期对这一认知的习得与发展,由此构成了当今发展心理学研究中最活跃的一个领域——儿童心理理论的研究。

19 世纪 90 年代,美国心理学家鲍德温开创了认知发展研究的先河,他的观点对皮亚杰的认知发展思想和发生认识论有很大的影响。鲍德温曾将个体心理发展分析为三个部分:儿童认知的发展、人格的社会和认识基础、行为的个体发生与种系发生的关系。他在《儿童与种族的心理发展》(1895)一书中指出,儿童的认知或意识,开始于生物过程,然后经过感觉运动和意念运动阶段,最后到达表象和观念的转换阶段。而在意识出现后,相继而来的是前逻辑、逻辑和超逻辑的高级心理发展阶段。个体认知发展有其基本的机制。幼儿通过对比、同化来顺应刺激环境。如果适宜的机制尚未形成,则由反馈引起重复即循环动作来实现。在生活早期的感觉顺应中的循环反应以后,就上升为动作的心理表象或认知的图式。鲍德温的这些概念后来成了皮亚杰发生认识论的核心概念。

自 20 世纪 30 年代起,皮亚杰的发生认识论,尤其是关于儿童认知发展的阶段理论开始在认知发展研究领域唱主角。皮亚杰的发生认识论首先是关注个体认识的来源及其发生,其次才是认识的发展。在研究个体认知发

展的过程中,皮亚杰的认知发展阶段理论主要以个体对客体认知的研究为基础,强调主体对客体的操作对于认知发展的促进作用,认识经验来源于主客体的相互作用,活动构成了个体认知发展的动力因素。对于儿童的认知发展,皮亚杰的客体永久性研究及三山实验都是早期的经典之作。这些研究表明,儿童对客体的认知遵循了从主客不分、自我中心,到主客分离、去自我中心的发展规律。

受皮亚杰三山实验的影响和启示,20世纪50年代以后,研究者们从观点采择的角度探讨了儿童的认知发展,在儿童认知研究中,逐渐将知觉、概念、观点等一些主体的心理状态因素考虑在内,意识到儿童有可能对自己和他人的观点作出差异性的评判。

20世纪70年代初期,以观点采择研究为起点,兴起了对儿童元认知的研究,弗拉维尔是该领域的集大成者。元认知研究包括关于作为认知主体特性的认知、关于不同认知任务特性的认知以及关于依据不同任务采取不同认知策略的认知研究。元认知的核心意义是“关于认知的认知”。可以说,“元认知”概念的提出标志着儿童认知发展研究的一次飞跃,因为它为从客体认知研究向主体认知研究的转变架起了一座桥梁。

自20世纪80年代兴起的心理理论研究促成了儿童认知发展研究的又一次重要转变。因为它既涵盖了儿童的客体认知和元认知,也包含了主体认知。与早期的研究相比,心理理论研究更有可能揭示个体认识发生和发展的机制,所以被认为是继皮亚杰研究和元认知研究之后认知发展研究的第三次浪潮。

对心理理论的研究在全世界已开展了20多年,研究者们从不同的视角采用多种方法来探讨儿童心理理论发展的各个方面,在各种学术刊物上发表的研究文章已以千计,但是,由于该类研究绝大多数是实证性的,且每个研究涉及的问题非常具体,因此,对该领域的研究进行全面概括和总结就非常困难,将之成书的难度很大。陈友庆博士在南京师范大学做博士后研究期间,我建议他将心理理论的研究成果好好总结,完成一本概括该领域的理

论观点、研究成果和具体研究技术的专著。现在,他终于不畏艰难,写成了这本《儿童心理理论》书稿,可喜可贺!

在《儿童心理理论》一书中,作者详细地介绍了心理理论研究的起源、内容、方法、结论及未来的研究趋势,并给以具体的实证研究案例,引导读者思考和学习具体的研究方法,着实向我们展示了心理理论研究的美好图景。

该书是国内最先对心理理论研究领域进行较为全面、系统介绍和探讨的著作之一,就这点来说,是非常宝贵的。我相信,该书的内容会受到广大读者的喜爱,引导更多的人从事心理理论的研究和实践。同时,我也希望作者能继续对心理理论进行坚持不懈的探索,不断给我们带来更多的惊喜!

郭本禹

2008年5月于南京师范大学

注:郭本禹(1964—),教授,心理学博士,南京师范大学教育科学学院博士生导师。兼任中国心理学会理事,中国心理学会理论心理学和心理学史专业委员会副主任、人格心理学专业委员会委员,《心理学探新》和《心理研究》编委。2002年被列入江苏省“333 新世纪科学技术带头人培养工程”第二层次培养对象,2005年获得“南京师范大学青年教师奖”,2007年被列为江苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科技领军人才。

目 录

序一	001
序二	003
第一章 心理理论研究概述	001
第一节 心理理论研究的兴起	002
一、“心理理论”的提出	002
二、儿童心理知识研究的三个阶段	007
三、心理理论与观点采择、元认知的关系	010
第二节 心理理论的研究内容概览	014
一、心理理论的发生、发展研究	014
二、心理理论主要研究倾向的变化	018
三、心理理论发展差异的研究	019
四、探讨心理理论的理论研究	021
五、心理理论的生理机制研究	022
六、心理理论与执行功能关系的研究	022
第三节 心理理论的作用	023
一、促进儿童理解和协调人际关系	024
二、帮助儿童阅读和理解	025
三、促进儿童元认知能力的发展	026
四、为儿童接受学校教育服务	026
第二章 心理理论的理论基础	028
第一节 心理理论的解释理论	029

一、理论论(theory theory)	029
二、模拟论(simulation theory)	032
三、模块论(modularity theory)	035
四、匹配论(matching theory)	038
五、建构论	039
六、社会文化结构论(“CIAO”模型)及人际互动观	039
七、文化决定论(enculturation)	041
八、概念发展论	042
九、跨领域发展论	042
十、主导性社会交流论	043
第二节 心理理论的模型	044
一、两成分认知模型	044
二、“RR 模型”(“表征重述模型”)	046
第三节 心理理论发展的性质——领域特殊性与领域 普遍性之争	048
第四节 执行功能与心理理论	050
一、心理理论的执行功能说	050
二、抑制性控制与学前儿童的心理理论发展	052
第三章 心理理论的研究范式	054
第一节 错误信念的研究范式	055
一、意外地点任务	055
二、表征变化任务	056
三、二级错误信念任务	056
四、二级错误信念认知的新故事范式	057
第二节 心理理论其他内容的研究范式	057
一、区分心理世界与物理世界任务	058
二、理解看见(seeing)导致知道(knowing)任务	059
三、外表—真实区分任务	060
四、对他人行为预测任务	060

五、假装理解任务	060
六、欺骗任务	061
七、错误照片任务和错误图画任务	063
八、儿童解释性心理理论的研究方法	064
九、用于年长儿童的心理理论任务	065
十、成人的心理理论任务	067
十一、用于特殊人群的心理理论任务	069
第三节 执行功能的研究范式	070
一、冷执行功能的研究方法	070
二、热执行功能的研究方法	076
第四章 个体心理理论的发展及影响因素	080
第一节 儿童对心理状态的认识	081
一、儿童对错误信念以外的其他心理状态的认识	081
二、儿童对错误信念的理解	087
三、心理理论研究的元分析	092
第二节 个体心理理论的发展	094
一、儿童心理理论发展阶段的观点	094
二、4岁前儿童心理理论的发展	096
三、4岁后儿童心理理论的发展	097
四、心理理论的毕生发展	102
第三节 心理理论发展的影响因素	105
一、家庭因素与心理理论发展	105
二、心理理论与语言的关系	107
三、同伴交往与心理理论发展	108
四、文化环境与心理理论发展	109
第五章 聋儿与自闭症儿童的心理理论	110
第一节 聋儿的心理理论	111
一、聋儿的心理理论发展特点	111
二、聋儿心理理论发展的影响因素	116

三、对聋儿心理理论表现的几点疑问	118
四、聋儿心理理论研究的总结和展望	121
第二节 自闭症儿童的心理理论	122
一、自闭症儿童心理理论的发展特点	122
二、自闭症儿童心理理论发展的理论解释	124
第六章 学前儿童的心理理论在不同 ToM 任务中的发展特点	128
一、问题的提出	129
二、方法	130
三、结果与分析	134
四、讨论	138
五、结论	143
第七章 学前儿童情绪表征认知的发展特点	144
一、问题的提出	145
二、方法	146
三、研究假设	148
四、结果与分析	148
五、讨论	150
六、结论	152
第八章 训练对学前儿童信念理解的影响	154
一、导言	155
二、方法	158
三、结果与分析	170
四、讨论	173
五、结论	178
结语	184
参考文献	186
后记	214

第一章

心理理论 研究概述

在发展心理学的研究中,人们最早对儿童认知发展特点的研究主要集中在儿童对自然现象的认知上。但是,婴儿自出生后,除接触周围的自然境外,还会接触到社会环境,接触到人和由人组成的社会。因此,儿童的认知除了自然认知外,还应该包括对各种社会现象(包括对自己和他人)的认知,即社会认知。从某种意义上讲,社会认知比自然认知更为重要。社会认知和自然认知在发展过程和发展规律上虽有许多共同之处,但又存在不少的差异。因此,对社会认知的研究日益受到心理学工作者们的重视。当前,有一个课题已成为发展心理学研究的热点,那就是“心理理论”,即个体对心理状态的认知。

心理理论的研究是继皮亚杰的儿童认知发展研究、元认知的研究之后,研究儿童认知发展的第三个主要的浪潮,目前在儿童认知发展研究领域是居于主导地位的研究倾向。

第一节 心理理论研究的兴起

一、“心理理论”的提出

人类在文化创造和思考心理世界方面是独一无二的,对心理和心理状态的痴迷,或许是人类认识活动的根本。这种关于心理状态的知识是人类最基本的认识领域之一。日常生活中,我们总习惯于对心理状态加以推理,推知他人的意图和信念,通过推测心理状态而预测他人的行为。心理学家们认为,一个人如果能够把他人理解为拥有愿望、信念和对世界有独立的解释,并且认识到他人的行为是以上述的心理内容为基础的,那么他(她)就被认为拥有了“心理理论”(theory of mind, ToM)。

回顾历史,心理理论的研究起源于两项相互独立的研究:一项研究是被一个哲学讨论所激发的,另一项研究直接和元记忆的发展研究相联系。

(一) Premack 与 Woodruff 对黑猩猩的研究

1978 年, Premack 与 Woodruff 对黑猩猩进行了一系列实验。他们的研究基于这样一种推断:如果个体把主观状态归因于自己或他人,那么这个个体就具有心理理论。之所以把这样一个推理系统当作是一种理论(theory),是因为像这样的状态不能被直接观察到,而且这样一个系统还可以被用来预测其他人的行为。结果发现,黑猩猩亦能推测其同伴或人类的心理状态,即拥有所谓的“心理理论”。他们用黑猩猩作被试,使用“意外转移”的方法来研究。研究者让黑猩猩被试看到一只黑猩猩把物体 X 放入一个容器 A 中后离开那儿;然后又看到在这只黑猩猩不在的情况下,另一只黑猩猩把 X 从容器 A 中移到容器 B 中。如果黑猩猩被试的行为是期望返回的第一只黑猩猩会到容器 A 中而不是容器 B 中找寻物体 X,那么研究者就应该确信,黑猩猩被试对信念有了一些理解。在他们的论文《黑猩猩是否拥有心理理论?》(Does the chimpanzee have a theory of mind?)(1978)中指出,如果动物能理解自己和他人的目的、意图、知识、信念、思考、推测等,那么动物也应具有人类的心理理论。Premack 等的研究引起了人们的极大兴趣和争议。

Dennett(1978)设计了一个验证性实验:实验者 E 将装香蕉箱子的钥匙放在红色的盒子里后出去,然后实验者 P 进来将钥匙转移到绿色的盒子里,整个过程都让 C(黑猩猩)看到。E 回来后要取香蕉喂 C,由于 C 认为 E 只知道钥匙在红盒子里,故可预想 E 将找红盒子取钥匙。

1983 年, Wimmer 和 Perner 把这个话题转移到了人类,他们借用“意外转移”的方法来考察年幼儿童对错误信念(false belief)的理解。他们让被试观察用玩偶表演的故事:男孩 Maxi 将巧克力放到厨房的一个蓝色的橱柜里,然后离开。他不在时,妈妈把巧克力放到了绿色的橱柜里。然后让被试判断, Maxi 回来后,会到哪里去拿巧克力。结果发现,3 岁儿童一般认为

Maxi 会到绿色的橱柜里找,即预测 Maxi 会按照现在放置巧克力的真实地点去找巧克力。这说明 3 岁儿童尚不能理解错误信念。而 4 岁儿童认识到,尽管 Maxi 关于巧克力地点的信念是错误的,但他还是会按照自己错误的信念到蓝色橱柜里找。这表明,4 岁儿童已能对错误信念理解,拥有了心理理论。

后来,研究者们又采用了多种研究方法,来探讨儿童心理理论的发展特点(有关心理理论的研究方法介绍,详见本书的第三章)。

(二)元记忆角度的研究

另外一项和心理理论的兴起有关的研究,是和元记忆的研究相联系的,即评估儿童对心理动词(如知道、忘记)的理解。

Johnson 和 Wellman(1980)设计了一个有趣的实验来调查儿童对心理动词——记得(remember)、知道(know)、猜测(guess)的理解。他们给儿童呈现三种实验条件:一是在“记得”的情境中,让儿童看到物体被隐藏在两个容器中的一个下面;二是在“知道”的情境中,不让儿童看到隐藏物体的过程,但儿童可以通过一个透明的容器看到里边是否有被隐藏的物体;三是在“猜测”的情境中,既不让儿童看到物体被隐藏,也不给儿童呈现透明的容器。在三种实验条件中都要求儿童指出物体所在。然后向儿童提问:你“记住”物体在哪儿了吗?你“知道”物体在哪儿了吗?你“猜”出来物体在哪儿了吗?结果发现,即使是 4 岁儿童,也有超过一半的被试能够区分三种心理动词。

Wellman 和他的同事们把儿童的发展性元记忆知识和他们对心理动词的理解定义为心理理论的发展。

由此可知,今天所开展的心理理论研究,实际上是以研究儿童对“错误信念”的理解和对“心理动词”的理解为源头的,随后,发展成为了心理理论的研究趋向。这种趋向是在 1986 年春天举行的两次研讨会上达成的一致看法。这两次会议随后正式出版《发展中的心理理论》一书,对心理理论的

研究潮流也由此正式发起。

Premack 和 Woodruff(1978)认为,心理理论是指推测他人心理状态的能力。其后,一些研究者们补充认为,心理理论不是单一的能力,而应该是一个推理系统,它可对不可观测的心理状态进行推测,并对相应的行为进行预测,因而可将该推理系统视为一个“理论”。之所以把人们关于心理的知识称为“心理理论”,是因为常人的心理知识是由相互联系的一系列心理因果关系而组成的知识体系,人们可以根据这个知识体系对他人的行为进行解释和预测,而这个知识体系就像科学理论一样,有其发生、发展的过程。但同时,研究者们又认为,人们的心理理论并不是一个科学的理论,而是一个非正式的日常理论,是一个框架性的或基本的理论,所以常常把这种心理特点称为常识心理学或朴素心理理论。

(三)“心理理论”概念的界定

如何界定“心理理论”呢? Astington 等人(1988)指出,所谓心理理论就是指个体对他人心理状态以及他人行为与其心理状态间关系的推理或认知。Happe 等(1999)则进一步指出,所谓心理理论是指对自己和他人心理状态(如需要、信念、意图、感觉等)的认识,并由此对相应行为作出因果性的预测和解释。

研究者们为何将常识比作科学(理论)呢? Wellman(1990)认为:从心灵哲学的角度看,对民俗心理学的概括可被视为一个法则的集合,这一集合形成一个朴素的理论,这一理论虽欠科学,但终归是个理论。从科学哲学的角度考虑,成人在对人的心理进行推理时,表现出了如科学理论一样的三个重要特征,即,关于心理状态的知识体现出内在一致性(如概念的相互关联);对心理现象和对物理现象的推理表现出本体上的区别性;成人关于心理的认识会导致一个因果关系解释的图式。这些特征都是心理理论存在的证据。Wellman(1990)通过实验发现,在3岁儿童的认识中,也存在着类似成人认识活动的这三个特征。据此,他认为儿童与成人一样,拥有一个由关