

 现代心理学丛书

浙江省高校重大人文社科攻关计划项目（青年重点项目）

《品行障碍学生的道德情绪加工特点及干预研究》（2018QN002）

儿童内疚情绪的发展及影响因素

THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCING FACTORS OF
CHILDREN'S GUILT

张晓贤 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

现代心理学丛书

浙江省高校重大人文社科攻关计划项目(青年重点项目)

品行障碍学生的道德情绪加工特点及干预研究(2018QN002)

儿童内疚情绪的发展及影响因素

张晓贤 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童内疚情绪的发展及影响因素 / 张晓贤著. —杭州: 浙江大学出版社, 2019. 4
ISBN 978-7-308-18808-1

I. ①儿… II. ①张… III. ①情绪—儿童心理学
IV. ①B844. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 284076 号

儿童内疚情绪的发展及影响因素

张晓贤 著

责任编辑 阮海潮

责任校对 朱若琳 虞雪芬 王元新

封面设计 杭州林智广告有限公司

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 浙江时代出版服务有限公司

印刷 杭州高腾印务有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 13.5

彩插 1

字数 191 千

版印次 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-18808-1

定价 47.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前 言

十多年前搬来现在的小区居住,因为小区居民都是与我年龄相仿的高校教师,很自然地,我们的孩子也年龄相仿。年龄相仿的孩子总会聚在一起玩耍,都是独生子女的缘故,年轻的父母们也希望孩子们能多与同伴一起玩乐,通常这个时候,也是父母相互交流各种育儿经验的美好时光。可能是因为一直从事儿童心理发展的研究,对孩子的心理发展特点比较了解,所以我格外注意父母对孩子各种行为的描述,当然也会有在养育孩子过程中的各种烦心事。比如有的孩子经常打人,父母苦口婆心地教育他,带他上门道歉,孩子也知道自己打人不对,但打人行为却没有减少;几乎所有的孩子都知道抢别人的玩具是错误的行为,但每天玩耍的时候,总会因为某个孩子抢别人的玩具而引发各种冲突。于是,我常常在孩子们玩耍时,仔细地观察他们,有时也会与孩子们聊天,邀请孩子们来家里玩。我发现,大多数孩子在做出违反规则的行为时,其实都早已明白自己的行为是错误的。有些孩子会担心被父母惩罚而停止自己的错误行为;有些孩子会担心别的孩子会受伤而不敢与之冲突。但是慢慢地,随着孩子们渐渐长大,这样的行为在逐渐减少,不是因为孩子们对自己的错误行为有更清醒的认识,也不是因为他们对之后的消极后果有更多的担心,而是因为他们发现,如果做了违反规则的事情,自己心理会不安,这种不安会让他们很难受,与其很长时间都不安难受,还不如别做违规的事情,这种不安难受的情绪便是内疚,既是自我意识情绪,也是道德情绪。很显然,内疚情绪并不是

天生的,儿童的内疚情绪是如何发展的?与初级情绪(如高兴、难过等)有何差异?什么因素会影响儿童内疚情绪的发展?

20世纪80年代,发展心理学家们在关于儿童道德情绪判断和道德情绪归因的研究中发现,大部分4~6岁的儿童都存在一个“快乐的损人者”现象,即儿童虽然知道损人行为不对,却认为损人者会感到“高兴”。可见,儿童的道德情绪与道德认知发展并不同步。许多人都熟知皮亚杰所提出的道德认知发展阶段理论,儿童的道德认知发展有一个“他律”到“自律”的过程,道德情绪的发展虽然不与道德认知的发展同步,甚至会有一定的滞后,但是否也会存在相似的发展过程?权威人物或重要他人的评价是否会在儿童道德情绪发展的某个阶段起重要的影响?

许多情绪心理学家如路易斯(Lewis)和伊扎德(Izard)等都提出,自我参照和自我评价的出现是自我意识情绪产生的前提,这类情绪与初级情绪如高兴、难过等的产生是否有着不同的内在机制?儿童的这两类情绪在不同年龄的发展特点是否会有所不同?这些问题都没能在以往的理论和研究中找到答案。内疚情绪是自我意识情绪类别中的一员,这种情绪虽然有着消极的内在体验,却有着积极的社会意义。

本著作围绕着儿童内疚情绪的发展而展开,共分为两个部分,第一部分主要介绍内疚情绪的理论基础以及前人的一些研究成果,共包括五章。第一章介绍了自我意识情绪的相关理论及与初级情绪的差异;第二章介绍了内疚情绪的含义、原因及分类;第三章介绍了内疚情绪的发生机制及发展阶段;第四章介绍了内疚情绪的研究方法及相关研究;第五章主要阐述了作者所做的实证研究的思路和构想。第二部分主要介绍作者这几年来围绕着儿童内疚情绪所做的一系列实证研究。第六章介绍了作者所做的儿童内疚情绪理解的发展特点,探究儿童内疚情绪理解的年龄趋势及道德评价对其的影响;第七章包括两个具体的实验,这些实验通过改变人际交往因素变量,考察教师评价、对方反应及同伴评价对儿童内疚情绪理解的影响;第八章也包括两个实验,分别考察儿童内疚情绪与初级情绪理解的

发展差异及两类情绪对亲社会行为的不同影响;第九章介绍的是利用ERP技术探究儿童内疚情绪与初级情绪的神经机制。在本书的最后一章,对所做的研究进行了总结,并对今后可开展的研究方向进行了展望。

本著作的完成,要特别感谢博士研究生导师桑标教授和硕士研究生导师徐琴美教授,是他们的谆谆教诲和循循善诱,鞭策着我在儿童情绪发展心理学的研究道路上不断前行!在写作过程中参阅和引用了一些专家学者的观点和研究结论,在此一并致谢!

儿童的内疚情绪作为自我意识情绪的一员,其发展及内在机制是一个较为复杂的问题,此类研究在我国并不多,希望本书能为儿童自我意识情绪发展领域的研究成果添砖加瓦。由于时间仓促和作者水平的局限性,书中难免存在许多不足,恳请读者给予批评指正。

张晓贤

于杭州

目 录

第一章 自我意识情绪	1
第一节 自我意识情绪的概念	1
一、自我意识情绪概念的提出	1
二、自我意识情绪与初级情绪的差异	2
第二节 儿童自我意识情绪的发展	8
一、自我意识情绪发展的理论	8
二、儿童自我意识情绪发展的研究	16
第二章 内疚情绪	19
第一节 内疚情绪的含义	19
一、内疚情绪的概念	19
二、内疚情绪的分类	20
第二节 内疚与羞愧的差异	23
一、概念上的差异	23
二、认知评价上的差异	24
三、情感体验和外显表现上的差异	24
第三节 内疚情绪的研究意义	26
一、内疚情绪的功能	26

二、内疚情绪与儿童教育 28

三、内疚情绪的理论意义 29

第三章 内疚情绪发生与发展 31

第一节 内疚情绪发生的机制 31

一、注重个体内在因素 31

二、注重外部的人际交往因素 33

三、Hoffman 的观点 34

四、儿童内疚情绪发生的相关研究 36

第二节 儿童内疚情绪的发展 37

一、儿童内疚情绪的发展阶段 37

二、儿童内疚情绪发展的相关研究 38

第四章 内疚情绪的研究方法及相关研究 40

第一节 内疚情绪的研究方法 40

一、自我报告法 40

二、实际情境中的行为观察 42

三、整体形容词核查表 43

四、脑成像研究 43

第二节 内疚情绪的相关研究 44

一、内疚情绪影响因素的研究 44

二、道德领域的相关研究 45

三、文化领域的相关研究 47

四、与其他精神病理学的相关研究 49

第五章 儿童内疚情绪实证研究的构思 50

第一节 研究内容 50

一、儿童内疚情绪发展的年龄趋势	51
二、儿童内疚情绪发展的影响因素	52
三、儿童内疚情绪与初级情绪的发展差异	53
四、内疚情绪的脑机制	55
第二节 研究构思	56
一、儿童内疚情绪理解的发展特点	57
二、儿童内疚情绪发展的影响因素	57
三、儿童内疚情绪与初级情绪的发展差异	59
四、儿童内疚情绪与初级情绪认知加工的脑机制	60
第六章 儿童内疚情绪发展的一般趋势	62
第一节 问题的提出	62
第二节 实验 1: 儿童的道德评价发展特点及对内疚情绪理解的 影响	63
一、引言	63
二、研究方法	64
三、结果分析	66
四、讨论	71
五、结论	73
第三节 实验 2: 儿童内疚情绪理解的发展特点研究	73
一、引言	73
二、预实验: 诱发小学儿童内疚情绪的情景	75
三、实验 2: 儿童内疚情绪理解的发展特点	78
第七章 人际因素对儿童内疚情绪理解的影响	91
第一节 问题的提出	91
第二节 实验 3: 教师评价和对方反应对儿童内疚情绪理解的促	

进作用	92
一、引言	92
二、研究方法	93
三、结果分析	94
四、讨论	100
五、结论	102
第三节 实验 4:不同外在评价对儿童内疚情绪理解的促进作用	
.....	102
一、引言	102
二、研究方法	103
三、结果分析	105
四、讨论	108
五、结论	110
第八章 儿童内疚情绪与初级情绪的发展差异	111
第一节 问题的提出	111
第二节 实验 5:儿童内疚情绪与初级情绪理解的发展差异	113
一、引言	113
二、研究方法	114
三、结果分析	116
四、讨论	120
五、结论	122
第三节 实验 6:小学儿童内疚情绪与难过情绪对其亲社会行为	
的影响	122
一、引言	122
二、实验 6.1:儿童难过情绪对其亲社会行为的影响	123
三、实验 6.2:儿童内疚情绪对其亲社会行为的影响	128

第九章 儿童内疚情绪与初级情绪的脑机制	135
第一节 问题的提出	135
第二节 实施过程	138
一、被试	138
二、实验材料	138
三、实验程序	139
四、实验环境与设备	140
五、脑电记录	140
六、数据处理	141
第三节 结果分析	142
一、行为数据分析	142
二、脑电数据分析	143
第四节 讨论与结论	150
一、讨论	150
二、结论	153
第十章 研究总结与展望	155
第一节 总结与讨论	155
一、儿童内疚情绪的发展特点	155
二、人际因素对儿童内疚情绪的影响	157
三、儿童内疚情绪与初级情绪的发展差异	159
四、儿童内疚情绪与初级情绪神经机制初探	162
第二节 主要研究结论	164
一、儿童内疚情绪理解的发展趋势	164
二、人际因素对儿童内疚情绪理解的影响	165
三、儿童内疚情绪与初级情绪的发展差异	165

四、儿童内疚情绪与初级情绪的神经机制 166

第三节 研究的局限与未来展望 166

参考文献 169

附录

附录 1 实验 1 故事情景 196

附录 2 实验 2 预实验材料及故事情景 196

附录 3 实验 3 故事情景 197

附录 4 实验 4 故事情景 198

附录 5 实验 5 故事情景 198

附录 6 实验 6 研究材料 200

附录 7 实验 7 研究材料 203

第一章 自我意识情绪

情绪是儿童成长中极为重要的发展内容,对儿童的生存与发展都至关重要。日常生活中父母能经常从儿童的脸上观察到“喜、怒、哀、惧”这些初级的情绪,并作出及时的回应。然而随着儿童年龄的增长,他们的情绪变得越来越复杂。儿童犯错后不再是简单的害怕,他们会因为自己的错误行为而自责、内疚,会因为取得成功而自豪,当然也会因为没有达成某个目标而羞愧,这些都是自我意识情绪。但要认识孩子的这些自我意识情绪并不是一件简单的事。本章将对自我意识情绪的含义、与初级情绪的差异、儿童自我意识情绪的发展等内容进行详细的介绍。

第一节 自我意识情绪的概念

一、自我意识情绪概念的提出

最早提到自我意识情绪概念的是 Darwin。早在 1872 年 Darwin 在《人类和动物的情绪表达》中指出:“儿童的害羞、内疚和羞愧等情绪伴随着自我意识的出现而产生,这些不仅仅是简单的人类情绪的反应,更是对他人如何看待我们自身这个问题的一种反应。”Bridges(1932)曾假设,婴儿在出生时就表现出两种相反的情绪,一种为以哭泣、易怒为标志的消极情

绪,另一种为以满意等为标志的积极情绪。Michael 在此基础上提出了第三个维度:兴趣,他强调儿童的认知过程在情绪发展中的重要作用,自我意识的产生也促进了一类新情绪的产生,即自我意识情绪。自我意识情绪是以个体是否能遵守自己内化的标准为基础,根据一定的价值标准评价自我或被他人评价时产生的情绪,如内疚、羞愧、尴尬、自豪等,属于复合情绪的范畴。由于这类情绪的复杂性和丰富的内涵,故又被称为自我意识评估情绪或道德情绪(Tangney,2007)。

自我意识情绪在激发和调节个体的思想、情感和行为方面具有重要的作用(Campos, et al., 1995)。自我意识情绪能促使个体努力工作以获得成功(Stipek, 1995; Weiner, 1985),促使个体在社会交往中的行为符合道德、社会允许的标准(Baumeister, et al., 1994; Leith, et al., 1998; Retzinger, 1987)。因此,自我意识情绪不仅可以提高个体的社会生存能力,而且影响着个体的道德行为发展和道德品格的形成,对于社会的稳定与和谐发挥着重要作用。但是,由于理论与方法技术方面的困难,使得无论是在自我领域还是在道德领域,自我意识情绪都没能得到足够的重视和深入的探讨。

随着自我意识研究的不断发展,研究方法以及研究技术的不断改进,从自然情景下的观察法、父母报告法到实验室实验,刺激材料的新发展,如图片、电影、声音、单词、故事、想象等,以及脑成像技术的发展,自我意识情绪的研究开始逐渐引起心理学家们的兴趣。

二、自我意识情绪与初级情绪的差异

(一)自我意识情绪需要自我意识和自我表征

这是自我意识情绪区别于初级情绪最主要的方面。当我们意识到自己已经达到或没有达到某些真实的或者是想象的自我表征时,就会体验到自我意识情绪,如自豪和羞愧。但是如果某个事件没有激发自我评价过

程,那么就只可能产生初级情绪而不是自我意识情绪。例如,一个人运气好,买彩票中了大奖,他会很高兴。但这种情绪没有激发自我评价过程,因而只能是初级情绪。但一个人在一场比赛中获得冠军,他也会很高兴,这可能会引发自我评价过程(如我在比赛中的成绩意味着我的能力和天赋),所以他会因为在比赛中获得冠军而产生自我意识情绪——自豪(除非这个人将个人的荣誉看成是中奖)。有很多研究提出,动物可能正是因为缺乏这种自我意识过程,才不能体验到自我意识情绪(Hart, et al., 1996; Hayes, 1951; Russon, et al., 1993; Yerkes, et al., 1929)。所以,自我意识情绪往往需要自我意识和自我评价,当然有些初级情绪(比如害怕、悲伤)也经常包括自我评价过程,但只有自我意识情绪必须包括自我评价过程(Bussnes, 2001; Lewis, et al., 1989; Tangney, et al., 2002)。有研究者提出,自我意识情绪最为重要的特征是个体必须形成稳定的自我表征能力,并且能将注意集中于这些自我表征,然后产生评价。当然,相同的自我评价过程也可能使个体体验到初级情绪,但是这些初级情绪在缺乏自我评价的情况下也会体验到。Michael 等人用实验证实了自我参照行为及认知能力在自我意识情绪发展中的重要作用。他们采用三个情景:①陌生人接近;②坐在镜子前;③点红实验。实验证明了自我意识能力与尴尬之间的相关,但自我意识能力与警觉这种初级情绪不相关。此外,为了进一步证明自我参照行为与尴尬之间的关系,他们又做了第二个实验,在这个实验中,除了采用第一个实验的三个情景外,又增加了两个情景:过度表扬及要求被试跳舞。结果发现,是否具有自我参照行为能力对警觉这种初级情绪的表达没有影响,而具有自我参照行为能力的一组被试与不具备的被试相比,在尴尬这种自我意识情绪上有显著差异,前者明显高于后者。他们据此提出,自我意识情绪包括自我意识情绪和自我评价情绪的出现和发展,必须以自我参照这种认知能力的具备为前提。

(二)自我意识情绪产生于儿童晚期,晚于初级情绪

自我意识情绪的第二个特征是它们的发展要晚于基本情绪(Izard, 1971)。自我意识直到 18 至 24 个月时才会发展起来(Lewis, 1995)。更复杂的自我意识情绪如羞愧、内疚和自豪的出现甚至更晚,可能要到 3 岁时(Izard, et al., 1999; Lewis, 1995; Lewis, et al., 1992; Stipek, 1995)。Lewis 等(1984)把儿童情绪的发展分为 3 个阶段。第一阶段,产生初级情绪,但是各种初级情绪产生的时间不尽相同。第二阶段,产生自我参照行为,首先出现了自我与他人的区分,8 个月左右出现了客体永久性。自我参照行为有一个发展的过程,大概出现在 15 至 24 个月(Bertenthal, et al., 1978)。自我意识情绪的第一个水平(包括尴尬、同情及嫉妒)大概在 2 岁左右出现,同时儿童还学会了他们社会世界中的其他方面,包括情绪的描述(Michalson, et al., 1985),以及允许他们对自己的行为及行为结果进行评价的规则,这些都导致了第三阶段自我意识情绪的第二个水平(自我评价情绪)如害羞、内疚、自豪的出现。

从以上的发展阶段,研究者提出自我意识情绪出现较晚的原因可能是自我意识情绪需要自我意识和稳定的自我表征(Lewis, 1995; Tangney, et al., 2002)。如自我意识大概出现在儿童 18 至 24 个月,而自我意识情绪的第一层次也同时在这个时期出现,这有力地证明了这个解释的合理性(Hart, et al., 1996; Lewis, et al., 1992)。而且, Kochanska 等(2002)发现,在 18 个月时表现出早期“自我信号”(包括镜像自我识别和口头自我描述)的儿童将更可能会在 33 个月的一次灾祸(如弄坏一个玩具)中表现出自我意识情绪(内疚)的行为表现。自我意识情绪的产生晚于初级情绪也可能是因为儿童必须首先理解社会行为特定的规则和标准,认识到他们自己的行为将由他人根据这些标准来进行评价(Lewis, 2000; Lewis, et al., 1989; Stipek, 1983)。此外,他们还要认识到重要他人(大部分是父母或照顾者)会根据外部可评价的角度来看待他们(Cooley, 1902; Wellman, et

al., 2000)。当儿童具备了自我意识能力后,他们会将外部的评价(如,我把米饭打翻了,妈妈会批评)内化为稳定的自我评价(如,我把米饭打翻了,我太不小心了),这种内部稳定的自我评价往往是自我意识情绪所必需的(Retzinger, 1987; Schore, 1998)。所以,当儿童逐渐长大时,他们会越来越少地依赖外部标准,更多靠自己已经内化的标准来评价行为。例如,幼儿在讨论自己的错误行为时往往集中在他人的反应上(如,我很害怕妈妈再也不喜欢我了),但年长儿童会倾向于用他们自己的标准来做出自我评价(如,我感到自己很愚蠢)(Ferguson, et al., 1991)。

(三)自我意识情绪服务于个体社会化的需求

个体的情绪主要服务于两种主要功能,第一种是促使个体达到生存和繁殖的目标,第二种是促使个体达到社会化的目标。作为社会的人,社会化目标也是我们生存所必需的。例如,当个体面临危险时,害怕情绪可以促使个体逃跑,增加个体生存的机会;但害怕被他人嘲笑,则会促使个体以恰当的方式产生行为,增加个体达到社会化目标的可能性,提高与他人相处的能力。所以说,自我意识情绪能促使个体达到特定的社会化目标(Keltner, et al., 1997)。人类在进化过程中形成了一种社会结构,这种社会结构有着复杂多样、重叠、非传递性的社会等级(如地位最高的猎人并不总是最勇猛的勇士)。自我意识情绪往往只出现在人类和其他的种类(如猿)身上,因为他们都有着复杂和频繁变动的社会等级(de Waal, 1989; Keltner, et al., 1997)。自我意识情绪能促使个体产生社会所要求的行为,以此保障其社会等级的稳定性,明确社会规则。有研究者提出,尴尬和羞愧的产生是基于缓和的目的,内疚是基于鼓励增进相互关系的目的,而自豪则是基于建立优势领域的目的(Baumeister, et al., 1994; Gilbert, 1998; Keltner, et al., 1997; Tracy, et al., 2003)。而且,表达羞愧能赢得谅解和同情,表达自豪能通过展现成就来提高其社会地位(Tracy, et al., 2003)。就个体而言,自我意识情绪能迫使个体做一些对社会有价值的事,