

心理学丛书

婴

儿心理学

孟昭兰 著



北京大学出版社

心理学丛书

婴儿心理学

孟昭兰 著

北京大学出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

婴儿心理学/孟昭兰著. —北京:北京大学出版社,1997.7
(心理学丛书)

ISBN 7-301-03466-0

I. 婴… II. 孟… III. 婴儿心理学 IV. B844.11

书 名: 婴儿心理学

著作责任者: 孟昭兰

责任编辑: 朱新邨

标准书号: ISBN 7-301-03466-0/B·166

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排 印 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 开本 16.5 印张 430 千字

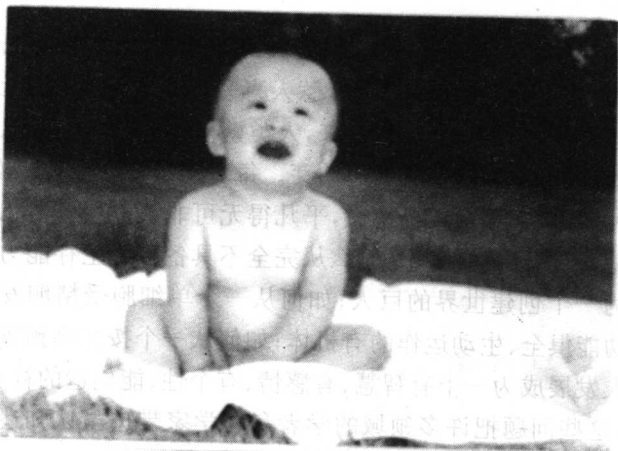
1997 年 7 月第一版 1997 年 7 月第一次印刷

定 价: 18.00 元

理 论 篇

第一章 为什么要了解和研究 婴儿心理的发展

立瀛刚产下她的新生女儿，在分娩痛苦后的极度疲乏中，猝然听到小婴儿第一声响亮的啼哭，她安慰地微笑了。不一会儿，医生把包裹在白绒布包里只露出一个红彤彤、圆滚滚胖脸蛋的婴儿送到立瀛面前的一刹那，她是那么激动和无以名状的不安。这是一个小精灵，给婴儿起名叫小闺。不久，当立瀛和丈夫独立操作哺育小闺时，他们困惑了，小闺为什么总是哭呢？是饿还是困，是冷还是痛？啊呀！怎么给她洗澡呢？她是那么软，几乎不敢把她放进水盆。刚刚3天，她好像在看妈妈呢！是看吗？3周了，一天早上妈妈走近她，她对着妈妈显出了一个惊人的微笑，而且活动着手臂和腿，头转来转去，她是认识妈妈了吗？她从什么时候知道妈妈呢？给她放



他是要说点什么吗？

那个妈妈在怀孕后期听的音乐带子，她居然安静下来，似乎在听，然后入睡了。难道说，她记住了在胎内时妈妈常听的音乐吗？

立瀛记录着小闺每天的进步。她居然听妈妈读图画书，眼睛还盯着书看呢！她能懂吗？她喜欢的是什么呢？是图画，是颜色，还是妈妈的语声？

3个月了，小闺很调皮。妈妈白天上班，奶奶照顾她，她毫无“怨言”，可是到了晚上，入睡前必要妈妈抱，别人抱总是哭个不停，她怎么能区分妈妈和其他人呢？4个月时，奶奶刚走开一会儿，她就哭叫，奶奶赶快说“来了，来了！”她不哭了，可等一会儿，奶奶还是没来，她于是再哭！啊呀，她在用哭声呼唤大人呢！爸爸几乎每天抱她出去散步。6个月时，每到下午4、5点钟，不抱她出去，她就自己抓住帽子放在头上，拉着爸爸指向外边。了不得，她会支配大人了！

小精灵每天在变化，父母不可预料地每天发现她生出什么新花样，长了什么新本事。他们在享受与她在一起的欢乐的同时，时常心存困惑。看来，小闺日益显出她要活在这个世界上的主动性，父母该怎么对待她，让她在最适宜的条件下得到最优的发展呢？这是每一对刚刚为人父母者都在期盼着的答案。

对于人类婴儿，我们是那么熟悉又那么陌生，他们是那么让人一目了然，又那么令人费解；是那么惹人喜爱和令人激动，又那么使人深感迷茫和令人困惑。自远古以来，人类繁衍，世代交替，婴儿是社会组成的微粒，是人类萌生发展的幼芽。每对父母都在生儿育女、哺喂婴儿长大，看来是那么天经地义，平凡得无可非议。可是，婴儿是那么弱小无助，不谙世事。他们是怎么从完全不具备自我生存能力的幼体发育成为一个创建世界的巨人；如何从一个单细胞受精卵发育成熟为一个功能俱全、生动运作的有机体；如何从一个按生物预置而生成的自然人发展成为一个有智慧、有感情、有个性、能创造的社会人。深究起来，这些问题把许多领域的学者和科学家带进虽认知迷茫却执著于广泛的科学思索之中。

第一节 社会的呼唤

一、婴儿成长的社会历史变迁

人类的每个个体都是在具体的社会历史范畴内生长、发展的。在人类漫长的历史和文化演变中,人类婴儿所处的境遇随时代而不同。社会,一方面通过家庭、父母养育婴儿成长,为他们的生存和生长之所需提供条件;另一方面,人们受具体的历史、科学知识、生存观念、文化传统和社会需求等等复杂因素的制约,儿童经历过,并在某种程度上仍在经历着身受的痛苦和磨难。儿童们具体的生身处境为他们其后的身体生长、人格塑造、聪明才智、生存能力以及寿命长短具有什么影响,历史对这类问题的总结是十分粗略的。从心理学看,对历史长河中人类心理的精确总结更是不可能的。然而,人类为自身发展所积累的经验使人们不断地总结:我们应当如何培育婴儿和儿童的大课题,日益肯定和鲜明地摆在人们的面前。

早在公元9世纪,生活在古希腊斯巴达城邦中的男婴,出生后如果身体孱弱、活动无力,会被丢弃于野外而被野兽吞食。如果看来足够强壮,斯巴达父母将给他们施以冷水浴以兹锻炼。稍大的婴儿被放在一起养育,但时常遭殴打,不给或少给食物,以兹磨练坚强(Despart, 1965)。婴儿和儿童的处境和生长环境,今天看来,让人难以置信。尽管并非所有的社会都如斯巴达人那样残酷地对待儿童,但杀婴灭婴以及残忍地对待儿童却是有史可考的(deMouse, 1974)。在那个历史时期,儿童没有任何权利,他们被视为家庭财产和任人使用的工具。

直到12世纪,欧洲的法律才规定灭婴为触犯刑律,但是虐待婴儿和儿童的现象依然存在。甚至不到半岁的婴儿,竟被母亲打得遍体鳞伤,直到不能再打下去才罢手(deMouse, 1974, p. 41)。对婴儿与

儿童的虐待和惩罚,在那时期,并不意味着成人对儿童有什么憎恨;他们只是期待婴儿迅速长大,克服软弱和缺点,把他们看成小大人。

到中世纪的欧洲,儿童已受到法律的保护,但成人对儿童的期望并没有多大改变,儿童被看作具体而微的小大人。婴儿从一岁起就被打扮为成人模样,穿成人一样的衣服,还被带进社交场合,稍大就要参与家庭或家外劳动,在法律上也把儿童与成人同等对待。

直到17世纪,人们开始把儿童与成人相区别,出现了“童年”这一概念。从这时起,人们对儿童的观念有了改变,把他们视为天真无邪、弱小无助而有待抚育、庇护,并应施以教育的幼子。到了19世纪,在工业化社会中,儿童的地位有了很大的改变。他们不再被看作有多少经济价值,而是应当受到爱护和培育的对象。在美国,童工由移民劳工所取代,儿童被看作“经济上毫无价值,而感情上是无价之宝”。对儿童施以教育是为了使他们更完美地成长,以备在成年后有能力继前人父辈支撑和发展社会(Sigelman and Shaffer, 1995)。

从以上简略的历史纵览中可以看到,人类对人本身、对人类本身的幼代的观念进步是多么艰难和缓慢。时至今日,无论在经济发达社会或经济文化落后地区,虐待和忽视儿童的现象在全世界仍广泛存在。工业化国家由于社会发展的复杂化和人们经济地位的分化,困难家庭或问题家庭的父母们虐待和忽视婴儿和儿童的事例俯拾皆是,绑架和杀害婴儿和儿童的事件屡见报端和电视。美国写实影片《寻子记》披露,在美国每年有150万儿童被绑架和残害。而且父母离婚和单亲家庭也给婴儿和儿童造成严重的精神创伤和行为问题。

在经济文化落后地区,由于人们的愚昧和偏见,溺婴、灭婴——特别是对女婴——和残酷对待儿童的现象更是屡见不鲜。买卖婴儿、某些个体杂耍、武功行业对儿童施以残暴训练;拐骗儿童异地做工者,使儿童陷于深重的苦难之中。

人类文明发展到今天,人类已作为有生命、有灵魂、有教养、懂科学的社会主宰者——包括婴儿和儿童,他们是有感情、能体验、会想

像、能思考的人类继承者——他们组织人的社会生活，创造物质和精神财富，同时也在致力于把儿童以及他们自己，从痛苦的桎梏中解救出来，使人类和人类婴儿、儿童能够享用人生而不是牢役人生。人类社会的经济、文化和科学水平已经发展到这一地步，应当和可以创造条件，让我们的孩子享受欢乐和幸福的童年，身心健康地成长。消灭愚昧和无知的角落，用科学和人道武装人们的头脑，是现代化社会的重要任务。容忍虐待和忽视儿童现象的继续存在应是现代文明社会的耻辱，从根本上结束虐待和忽视儿童的历史时期已经到来。

二、提高人的心理素质是当代社会的重任

每逢儿童的节日，反映国家政策的宣传媒体大声宣称让儿童健康成长，呼吁给儿童营造欢乐与幸福，珍视和保护儿童那颗天真烂漫、活泼无邪的童心。要达到这一目的，我们的任务是向社会展示包容儿童多方面身心成长的知识、规律和教育、教养方法。

在现代社会，世界经济发达地区人口增长率下降，家庭子女数量减少；中国人口众多，推行独生子女政策。这意味着，为人父母者不能像中国老传统依靠自身多产积累的育儿经验。且不说，经验并不一定符合科学规律，而经济落后地区又无从谈及科学育儿。这些情况，对社会、家庭和父母提出了尖锐的挑战。

（一）对父母和家庭的要求

对父母和家庭来说，妇女从怀孕时起，机体变异使未来母亲的心情激动而茫然，生长着的胎儿在母腹中将如何孕育成熟，他什么时候长出心脏、头脑和腿脚？他有感觉吗？他为什么踢我？我能服安眠药吗？我发烧怎么办？我能不能喝啤酒和软饮料？婴儿出生后在大气中挣扎怎么对付？他的哭声表示着什么？他有什么需求？是饿、是痛、是湿、是困？他怎么会主动地对俯下身看他的妈妈微笑而激动呢？他醒着时发出咿啊声，嘴巴吐着泡沫，终于发出了 ma ma, da da 的叫声，这是语言吗？

婴儿似乎在学习。8个月了,面对母亲的的笑容和笑语,他欢乐鼓舞,看见母亲惊恐的面容或接触到母亲颤抖着的身体,他被惊呆,迟疑片刻而后哭泣,这是他的进步吗?当婴儿俯在床上,他努力撑起上身和双臂,想够到面前不远的玩具,可身体却向后退去,那么,可以任凭他去这样练习吗?本来已会叫妈妈了,可到10个月又不会叫了,教他也不行。一岁了,这是小兔儿乖乖,那是凶恶的大灰狼,他有兴趣,注意观望,却绝不学舌。可是到一岁半,说出一个字代表的是什么呢?好像是要,好像是陈述,又好像是疑问。而不久,两个字、三个字的句子出现了。语言是一个“怪”现象,它是如何在婴儿的头脑里产生,通过嘴巴吐露出来的呢?他从一岁起就会辨别不同的人,那么,人的哪些因素是婴儿识别的标记?

有的孩子活跃而快乐,他是那么惹人喜爱;另外一个却过于爱哭,他的睡眠规律混乱,要吃要喝不规则,脾气又大;第三个则是十分娇弱,常被惊扰,似乎生来胆小和害羞。看来不同的性格倾向也使母亲疑虑重重。不仅如此,遇到这样的孩子,面目呆滞、反应迟钝,两岁了还吐不清字,难以表现最简单的交往;另外一个从小看来十分伶俐,但渐渐变得不喜交往,语言发展减慢,举止重复怪僻,这些是不是病态,是什么病?

这一系列问题,无论是看来似乎无足轻重,或是可能有严重问题,父母在育儿实践中,均应有充分的思想准备以及尽可能的知识准备,以承担起科学育儿的重任。

(二) 对教育者的要求

对教育者来说,当代社会发展和妇女地位的提高,以及妇女不甘仅为人妻的觉醒和女权主义的呼唤,母亲就业人数日益增长,育幼托儿事业对社会的需求亦与日俱增。以美国为例,妇女就业人数已从50年代的12%增加到目前的57%;非从事一般性服务的专业妇女占总就业妇女的47%,其中女律师已有10万人,是10年前的5倍(Sigelman 和 Shaffer)。在我国,近半个世纪以来,城市妇女除老年

外,基本上全部在工作。随着社会的建设和发展以及妇女解放的政府决策,城市适龄妇女就业在80%以上。无论在国内或世界范围的发达国家和发展中国家,妇女工作和托儿育幼事业的需要均将与日俱增。

但是,应当指出,许多社会、地区和国家,还没有准备或还没有准备好迎接众多婴幼儿进入集体环境来加以养育的现实需要,这一点无论在数量上和质量上均如此。尤其需引起关注的是,无论在国内或国外,对儿童的研究和教育均注重在幼年和童年,对婴儿的工作开展较晚、较少。在我国,有关婴儿生理的研究仅限在医学领域,心理的研究绝无仅有。试问,有多少在岗位的婴儿护理人员是受过专业训练的呢?即使受过中等师范专业训练的幼儿教师,有多少是学习过婴儿心理发展课程的呢?应当说,多数婴儿护理人员是只受过中等教育以下的妇女而不是专业人员,不少工厂里的托儿室多半由体弱,在生产岗位上不适宜或退岗工人所组成。由此,在我国婴儿心理生长知识还不普及的今天,靠传统习惯育儿,不能不说往往有着无形的缺陷。因为人们在对婴儿护理和教养上的疏忽和失误所造成的在人才培育上的缺陷和不足,不是立竿见影和立即显露而让人们知晓的。

育儿机构应具备什么样的环境条件、设施水准和何种水平的护理人员的知识和素质,至今还没有建立标准化模式和立法保证。婴儿需要什么样的环境刺激,刺激物的何种颜色、大小、图像适合于什么年龄的婴儿,什么玩具、多大空间,一位护理员照顾几个孩子是他们之所需。更重要的是,婴儿需要什么样的感情环境? 婴儿需要人抱、爱抚、亲吻,跟他们说话,哄他们玩笑,给予感情上的交往机会和满足,像合格的妈妈一样。还要求护理人员有敏锐的感受性,洞察和理解婴儿早期显露的智慧火花,捕捉它们并给以反馈,诱发它们再次、多次重复发生,使之得到巩固和在心理结构中保存,这是真正的智能。护理人员还要具备足够的职业责任感和真挚的爱心。这些都是育儿机构所需要的、至关重要的条件。

(三) 对社会的要求

社会的重要任务之一是培养人、提高人的素质。社会的物质和文化建设与提高人的素质相辅相成,不可或缺。人的素质包括哪些因素?应当说,它包括知识技能的掌握、文化艺术修养的建立以及道德、纪律、习惯、礼仪礼貌、仪态仪表的养成等。除此之外,心理素质是人的整体素质的基础,它包容人的智慧、能力、个性特征、情绪情操等多方面的内容。因此,它牵涉多方面的问题。例如,智能如何得来?早期教育的内容该是什么?是多识字、学外语,抑或更重要的是诱发婴儿的探索、冒险精神?怎样做才能使婴儿对成人有充分的信任感而经常快乐?如何使快乐成为他们惯常的品性?如何创造条件使早期气质上软弱的、适应性差的、过于内向害羞的孩子顺应成长?应鼓励哪些人格品质,如何使他们从小就有机会学习顽强和独立性?凡此种种,不胜枚举。

社会的根本目的之一是为使人生活得美好。然而建立高尚的社会,首先要培育出高质量的人。现代人远比远古时代的人更聪明,也更健康,他们创建着现代科学技术,营造着人们的文明生活。尽管五千年的中华文化的精华锻造了我国的坚韧顽强、刻苦负重、谦恭忍让、宽容豁达的民族性格,然而,在今天全世界现代化的发展大潮中,我们在变革风浪中,面临来自多种社会势力的正、负影响的冲击,没有现代为人长者和父母的素质的提高,就不可能培养出全新的、优质的下一代。

社会一方面注重“硬件”学科的发展,使科技直接转化为生产力,产生经济效益;另一方面也要注重“软件”学科的发展,特别要注重研究人的学科的发展。从科学发展的历史看,研究人的学科是较为落后的学科,因为对人的研究是最复杂和难以攻克科学堡垒,有关人的心理的学科尤为难题中之难题。它的研究成果转化到教育上和普及到社会上施用于人是一个复杂的过程。为此,人们呼吁,要支持那些“不能立见效益”的学科的研究,它最终将在下一代的培养上收到最

大的效益。

第二节 理论的求索

一、哲学先驱对人类发展的观点

对婴儿发展的研究是几个世纪以来,哲学家们探索关于人的本性和人类发展问题的继续。早在17世纪,不同观点、学派的哲学家们在认识论上,也就是在知识的来源和发展问题上形成了明显对立的两大派别,即天性论和经验论。这两种不同的认识观运用在关于人类发展上,演化为关于天性与养育问题的争论。

哲学理论家以及后来的科学家经常提出,人类心理和行为有多少、有哪些是来自遗传禀赋,又有多少和哪些是由教养的经验造成的。英国哲学家约翰·洛克(J. Locke, 1632~1704)认为,经验和养育是婴儿发展的决定因素。他说,婴儿的心灵生来是一块白板,在后天生活中接受各种各样的影响而成长。与洛克稍有不同的经验主义心理学家威廉·詹姆士(W. James, 1842~1910)则主张,婴儿的世界是一种“开放着的、嗡嗡作响的混乱状态”(1890),而经验帮助婴儿组织和建立心理秩序。他们与天性论相对立,不同意那种认为婴儿有与生俱来的知觉和认知的成熟的观点。

然而,天性论者断然拒绝那种认为婴儿生来只带有一个“空白的头脑”的观点,他们认为,上帝不会创造空白的头脑或无思想的灵魂,对善恶的觉知是天性,而不可能在婴幼儿那么短的生命时期所习得。如二元者,实际上是天性论者笛卡儿(Descartes, 1596~1650)以及先验论者康德(Kant, 1724~1804)主张,人类生来具有“知识范畴”的观念,这种观念有助于婴儿理解世界。他们主张,心灵利用感觉输入,自发地把新鲜感觉转化为有意义的知觉,认为婴儿和成人一样具有这种知觉能力。尽管他们承认,有些能力是要经历一个成熟的过

程,但知觉能力在婴儿出生时即已表现出来,它们不是在经历个体发展的过程中才产生的。教育家让·雅克·卢梭(J. Rousseau, 1781)更明确地表述他的观点:大自然已为儿童安排好保证他们健康成长的发展秩序,而父母和教师对儿童的干涉是对儿童发生变化的天然连续性的破坏和歪曲。他指出,儿童积极地对周围环境作出反应,使之适合于他们自身的目的,儿童是一个“繁忙的、正在从事试验的、积极的探索者”。

尽管天性与教养问题的争论是几个世纪以来的古老问题,但它仍然是当前婴儿和儿童研究的核心问题。近半个世纪以来,人们看到婴儿表现出来的那些奇妙的初始行为和戏剧般的发展过程,促进学者们探索这些发展变化的原因和试图回答这些问题的努力,不可避免地导致提出了有关遗传与经验、天性与教养的种种理论假设。我们将在第2章中进一步阐述这些假设。

二、当代心理学家对婴儿心理发展理论的探讨

自19世纪末,科学心理学建立以来,人们始终把儿童心理发展作为它的一个分支引起人们的兴趣并加以研究。但是应当指出,20世纪初,关于婴儿发展的研究,多数是从观察儿童行为所得的资料。最早对婴儿作观察研究的是达尔文(Darwin, 1877)。他不仅从物种演化中研究人类进化的来龙去脉,提出了具有划时代意义的进化论;他还考察了个体心理的发生与发展。基于他自身的科学实践,公开宣称儿童应是科学研究的对象。他对自己的孩子进行了长期、系统的观察,写出了《一个婴儿的传略》(1877)一书。这本书是关于婴儿心理发展的最早的报告。

德国心理学家普来尔(W. Preyer)对自己的孩子进行了0~3岁的系统研究,发表了《儿童心理》(1881)专著。达尔文的观察报告为婴儿研究打开了一个窗口,指明了一条探索的道路;普来尔的工作为进一步的研究起到了奠基的作用。由此引起了对婴儿心理发展的研究

兴趣和实践,不可避免地于 17 世纪以来困扰人们的关于天性与教养问题的争论联系在一起,并在科学实践的基础上,把理论争论引向深化和具体化。

例如,儿童心理学家格赛尔(Gesell,1954)在刊载于《儿童心理手册》(第二版)的文章中写道:

“导致生长的原始冲动……是内源性的而不是外源性的。所谓环境,无论内环境或外环境,并不导致发展的进步。环境因素支持、影响和具体化,但并不引起个体发展的基本形式和结果。”

在那个遗传学还不很发达,分子生物学还未建立的年代,格赛尔并没有说明心理生长的内源性动因究竟是什么,但他明确地指出环境对心理发展只起支持和使生物学预置因素实现的作用。

然而,行为主义的创始人华生(J. B. Watson, 1878~1958)在坚持经验论的立场上,断然否定心理的内在因素的作用和意识、心理的观念的存在。他是那么坚定地主张环境决定着发展的一切,以至坚信婴儿心理的发展可由成人任意塑造。他的著名论断说:

“给我一打健康的婴儿,在良好组织的和我自己指定的世界里把他们养大。我保证把他们任何一个训练成为任何方面的专家、医生、律师、艺术家、商人,甚至乞丐或盗贼,不管他们的天资、爱好、倾向、能力、才能、他们祖先的种族如何。”(1924/1970)

行为主义的更新学者斯金纳(B. F. Skinner,1905~1990)被称为新行为主义的代表。他建立了著名的操作条件作用原理,强有力地宣告了学习的行为机制。他以动物实验验证了的、在人类完全适用的、以及为人们日常所经常看到的操作行为,极大地修饰了华生的武断,巩固了经验论的根基,并进一步摒弃内源性因素在心理发展中的作用。

在 20 世纪二三十年代后的 50 年里,行为主义经验论在心理学

中占统治地位,对婴儿心理研究的主导方面,基本上由行为主义的理论和方法所指引。研究方法也从观察扩展到实验。对婴儿感知觉发展、语言及运动能力的发展积累了不少资料。

即使如此,人们在研究和生活中,依然经常遇到婴儿发展如何受遗传或环境影响问题的困扰。例如,新生儿生理节律(如睡眠、饮食和排泄等)的建立有很大的个体差异,那么,是父母训练方法的不同,还是婴儿先天特性所导致?婴儿的气质类型的差异也很明显,有的孩子是那么活跃而善解人意;有的则那么爱哭而令父母举足无措,这是天性决定的?还是婴儿生长的自然环境(包括母亲怀孕期)有什么影响,抑或是父母的教养方法上的差异造成的?几乎只有一、两岁那么大婴儿的惊人的识字能力是完全天赋的,还是训练的条件所给予?所有诸如此类的问题都不能简单地予以回答。它们既不是格赛尔,也不是斯金纳的理论所能容纳和予以解释的。

20世纪40年代以来,以鲍尔拜(J. Bowlby)为代表对婴儿社会化的研究是在弗洛伊德(Sigmund. Freud, 1856~1939)的典型本能论基础上展开的。他对婴儿的社会性依恋和感情剥夺的开创性工作,既对婴儿先天特性的无限展露提出有说服力的证据;又在社会环境对婴儿发展的绝对重要性上,把社会化与本能特性紧密结合的思路和研究成果,为婴儿研究在理论和实践上开辟了新领域,建立了新篇章(Bowlby, 1969, 1973)。

遗传和环境问题的争议已深入到这一地步,即人们已不把遗传和环境看为静止的、固定不变起作用的因素,它们在婴儿发展过程中,相互作用和交互影响。这就是说,婴儿发展达到的每一步,既不单纯地决定于原始受精卵的遗传基因;也不是单独地由环境因素所制约,而是由遗传的预存因素(pre-existed factor)和环境的适宜程度所共同决定。

天性与教养问题不仅是理论争议,而且是研究工作的指导思想,它们指导着不同的研究取向。心理学研究从60年代以来有较大的进