



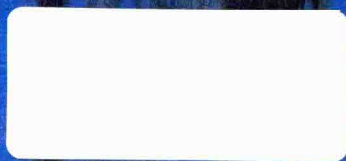
# MINDREADING

Approaches  
and Their Integration

# 读心

实现路径及其交融

于 爽 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

# MINDREADING

Approaches  
and Their Integration

# 读心

实现路径及其交融

于爽 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

读心:实现路径及其交融 / 于爽著. —杭州:  
浙江大学出版社, 2017. 11  
ISBN 978-7-308-17345-2

I. ①读… II. ①于… III. ①心理—  
交融 IV. ①G47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 226663 号

## 读心:实现路径及其交融

于爽 著

---

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 责任编辑 | 陈佩钰(yukin—chen@zjn.edu.cn)                                                                                     |
| 责任校对 | 杨利军 牟杨茜 於国娟                                                                                                    |
| 封面设计 | 城色设计                                                                                                           |
| 出版发行 | 浙江大学出版社<br>(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)<br>(网址: <a href="http://www.zjupress.com">http://www.zjupress.com</a> ) |
| 排 版  | 浙江时代出版服务有限公司                                                                                                   |
| 印 刷  | 浙江印刷集团有限公司                                                                                                     |
| 开 本  | 880mm×1230mm 1/32                                                                                              |
| 印 张  | 6.25                                                                                                           |
| 字 数  | 135 千                                                                                                          |
| 版 次  | 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷                                                                            |
| 书 号  | ISBN 978-7-308-17345-2                                                                                         |
| 定 价  | 48.00 元                                                                                                        |

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

谨以此书献给

我的父亲于宪江，母亲宫爱玲

## 前 言

人们对读心现象的关注由来已久。在有据可查的人类文明早期,许多国家、民族以及各种文化中就已出现了各种有关“读心术”的记载。读心问题也是哲学史上最为古老的认识论问题之一。若要追溯得比近代认识论更久远一些,则从西方古希腊开始,哲学先贤们就开始了探讨心物关系的问题。

古希腊哲学家最早开始关注外部世界,试图认识世界的结构之时,他们讨论人们如何认识外部事物,了解它们的特性,如何认识真的东西,并判定它们在何种程度上是其所是的样子,这可以说是一种“读物”的认知活动。而读心,与读物既相似又有区别,我们如何认识自身以及跟我们相类似的其他人类个体,从而了解我们自身是什么样子,他人是什么样子?这是何以可能的?我何以“判定”?这个“判定”的机制又是什么呢?这有点像康德式的提问,但本书并不是在形而上学的意义上提出这个问题的,并没有试图回应怀疑论的责难,也并未对认识机制的合理性做出形而上学的有效性辩护。本书更多的是在描述的层面上,从日常情境、心理学行为实验以及认知科学实验等方面展开,试图对读心的实现机制做出描绘。

作为研究对象的读心现象本身来自于生活世界,来自于文化,吸收了文化的养料,同时又发生在个体内部。因而,若要解释读心现

象,大致上可以分为内在和外在两种方式:内在的方式是以读心者个体内在能力的发生发展为切入点,探讨读心能力实现的内在机制,涵盖了发展心理学及认知科学的路径;外在的方式关注读心能力产生和发展的外部环境,探讨读心发生的一般来源,包括作为读心活动的主体和客体之间的互动关系、语用关系等,这涵盖了解释学、语用学及社会学的路径,与内在解释方式互相补充。这两种解释方式对于我们理解读心现象都是不可或缺的。

基于此,我们对日常心理学展开的研究,便同时包含了内外两种视角。首先,读心能力得以产生并通过日常心理学起作用,这是在个体内部实现的,必然涉及其内在机制、实现机理;同时,日常心理学从我们的“生活世界”产生,混杂着所有语言的、文化的、社会的因素,也正是这些元素所具备的多元性和多变性,使得读心现象呈现出丰富的样态,因而对日常心理学性质的研究可以展现出这些因素之间的复杂关系。

因而,把日常心理学作为理解的平台、探讨的起点,既没有脱离其产生的外在环境基础,又能够通过现代认知科学的研究逼近其具体的机制,使得读心这个古老的问题,在新的研究背景下具备新的生长点。

本书首先对读心这一现象做了大致的勾勒,并回溯了读心问题在哲学上的认识论起源。之后,本书引介了读心实现方式的三种解释路径:理论说、模拟说、模块说,并对这三种学说的学理依据以及各自的问题进行了分析。

这三种路径的理论基点、预设各不相同,都从某个侧面为读心提供了某种说明,然而都不完整。每一种路径都不断地扩展并修补之

前的解释,它们之间逐渐变得不再那么界限明晰,各学说观点中占优势的解釋促成了相互之间的有效补充,使得这些路径在不同的方面相互交叉,又具有融合的趋势和可能。

理论说和模拟说之间的张力体现在,理论说往往不能说明人类同情共感的移情特质等方面,模拟说却可以做出有效说明,而模拟说很难解释读心过程中无所不在的理论因素。日常生活中较好的读心,通常既体现在读心者在交往情景中具有较好的对细节捕捉及反馈的模拟能力,也体现在读心者因累积了丰富的阅人经验而具备的较强的理论能力,两者有效地结合,才能更好地读心。另外,模块说强调了读心能力发生的先天基础,认为没有这个基础,复杂的读心将是不可能实现的,这对前两者做出了有效的补充。

接着,本书又进一步讨论了以个体之间的交互为基础的交互观以及强调读心发展背景的社会文化语言观,将内外两种视角融汇在一起,外部解释成为内部解释必要的生长土壤。

也许,正像瞎子摸象一样,各种观点学说都从不同的角度逼近了问题解答的实质。虽然这个过程中所展现的并非全貌——事实上也许我们永远也不可能展现出全貌,我们所能做的,也许就是沿着各种路径相融合的可能走向,力求为读心的理解呈现一幅渐次清晰和完整的画面。



# 目 录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 导 论 读心研究及进路 .....        | (1)  |
| 第一节 读心现象 .....           | (2)  |
| 第二节 多种研究进路 .....         | (6)  |
| 第三节 哲学的进路 .....          | (9)  |
| (一)笛卡尔的“自明性”直觉与唯我论 ..... | (10) |
| (二)行为主义 .....            | (14) |
| (三)功能主义 .....            | (18) |
| (四)消除主义 .....            | (21) |
| 第一章 理论说 .....            | (25) |
| 第一节 理论种种 .....           | (26) |
| (一)功能主义的弱说明 .....        | (26) |
| (二)理性说的强说明 .....         | (30) |
| (三)儿童科学家的强说明 .....       | (32) |
| (四)折中的语言学类比 .....        | (35) |
| 第二节 错误信念任务实验 .....       | (39) |
| (一)记忆 .....              | (40) |
| (二)显著性 .....             | (41) |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| (三)抑制控制 .....                | (42) |
| 第三节  几点质疑 .....              | (45) |
| (一)理论定义的模糊及理论习得的神秘 .....     | (45) |
| (二)理论的繁复性违反简单性原则 .....       | (47) |
| (三)心智状态的复杂性与行为预测的非典型情境 ..... | (48) |
| (四)内省时想象的生动 .....            | (49) |
| 第二章  模拟说 .....               | (51) |
| 第一节  历史渊源 .....              | (52) |
| (一)共情 .....                  | (53) |
| (二)动作模仿 .....                | (54) |
| (三)解释学传统 .....               | (55) |
| 第二节  现代模拟说 .....             | (56) |
| (一)复制策略 .....                | (57) |
| (二)假设实践推理的“最小努力原则” .....     | (58) |
| (三)假装与离线机制 .....             | (62) |
| (四)延伸的模仿：角色扮演 .....          | (63) |
| 第三节  心理学实验证据 .....           | (65) |
| (一)阻隔失败：投射和自我中心主义 .....      | (66) |
| (二)情绪的选择性成对缺失 .....          | (70) |
| 第四节  镜像神经元 .....             | (76) |
| 第五节  模拟说的问题与辩护 .....         | (80) |
| (一)模拟过程的理论渗透 .....           | (80) |
| (二)自我模型的理论化 .....            | (84) |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| (三)认知的可穿透性 .....    | (87)  |
| 第三章 模块说 .....       | (91)  |
| 第一节 自闭症研究 .....     | (94)  |
| (一)极端化男性脑 .....     | (95)  |
| (二)执行功能失灵 .....     | (98)  |
| (三)弱的中心一致性 .....    | (100) |
| 第二节 读心的四模块说 .....   | (101) |
| (一)共同注意机制 .....     | (103) |
| (二)心理理论机制 .....     | (104) |
| 第三节 共时和历时之模块说 ..... | (107) |
| (一)共时性模块 .....      | (107) |
| (二)历时性模块 .....      | (114) |
| 第四章 交融之路 .....      | (116) |
| 第一节 两种学说交融的可能 ..... | (118) |
| (一)执行 .....         | (119) |
| (二)合作 .....         | (121) |
| (三)独立 .....         | (123) |
| 第二节 两种交融 .....      | (124) |
| (一)分阶读心:E—想象 .....  | (124) |
| (二)监控机制:可能世界框 ..... | (126) |
| 第三节 模块说与两者的交融 ..... | (129) |
| (一)模块说与理论说 .....    | (129) |
| (二)模块说与模拟说 .....    | (133) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第五章 交融之壤 .....           | (134) |
| 第一节 非语言的交互 .....         | (135) |
| 第二节 话语交谈 .....           | (141) |
| (一)在交谈中理解他人：从欲望到信念 ..... | (144) |
| (二)家庭中的语言交互 .....        | (149) |
| 第三节 文化适应 .....           | (152) |
| 结 语 .....                | (159) |
| 参考文献 .....               | (163) |
| 后 记 .....                | (186) |

## 导 论 读心研究及进路

曾经在全球热播的美国科幻电视剧《英雄》中,有一位因为被改变了某处脑结构而具有了特异功能的警察。他每次只要将注意力全部集中在某个人身上,就会产生一种类似于电磁波共振感应的能力,直接探测到那个人的“内心世界”,“听到”此人心里的喃喃絮语,读取此人的思想。具备了这样一种能力之后,他不需要观察对方的行为,听对方的言谈,就能准确无误地了解对方的真实想法,轻而易举地揭穿对方的谎言,识破案情。借助这一能力,他曾侦破重重谜案,是剧中名副其实的“英雄”人物之一。

我们能够从古今中外诸多文学及影视作品中看到类似的情节和人物设计,这些异于常人的角色,好似多了某种特殊的感知通道,通常被人们称为“第六感”,也就是除了我们的视、听、嗅、味、触五种感知觉之外的另一种感知方式。他们通过某种特异的方式,感知他人内心世界中自以为掩藏极深的念头。根据不同的情节设计,无论这样的感知是像 X 光透视一样,通过扫视相关的脑皮层识取出来,还是像上述剧情中那样,以类似于电磁波共振感应的方式,在个体内部呈现出来,这

些都有赖于作者或编剧的想象力了。

我们通常把这样一种能力称为“心电感应(telepathy)”，并视之作为一种非自然的奇异能力。说它是非自然的、奇异的，盖因我们一般人并不具备这样一种能力。直观上不难理解，我们了解自己的心智状态和了解他人的心智状态之间存在着巨大差异。我不需要借助除内省之外的任何其他途径，就可以直接获知自己当下的心智状态，这是非常明白显见的事实。然而，要了解他人的心智状态，似乎就不是这么简单的事情了。我们无法直接知晓他人的内在心智状态，而必须通过他们的外在行为表现、语言等来间接获知。

尽管，在各种奇闻轶事的条目中，时有记录表明有些人拥有前述“心电感应”类的超能力，尤其是在双胞胎、母子或恋人之间偶有神奇的感应现象发生。然而据目前可查的研究材料显示，这些现象均未在科学上得到确实的说明，它们通常都被归结为由生理或环境的相似性等因素导致的偶发现象。也许，像量子理论中的量子纠缠原理之类的理论能对这种现象给出某种颇具吸引力的解释，然而，经过国内外许多相关机构和研究者的研究和讨论，有关于这种“超能力”是否存在以及如何可能的问题，依然属于“超感官知觉(extra sensory perception)”或“超心理学(parapsychology)”的领域，并不在本书所讨论的范围。这里将要讨论到的“读心”现象有它具体的所指。

## 第一节 读心现象

读心，就是我们在日常生活中与周围的各类人打交道时，把各种各样的心智状态归属于(attribute to)他人(和自己)的一种现象。这

些心智状态也是被哲学家们称为“命题态度 (propositional attitudes)”<sup>〔1〕</sup>的信念、欲望等概念所指称的内容。基于这种归属,我们可以对他人(和自己)过去和当下的行为做出合理的解释,并预测下一步的行为。例如,我看到你笑容满面,推测你此刻心情不错,接下来可能会有更多心情愉悦的表现;你把手伸向杯子,我猜测你此刻感到口渴,试图取过杯子喝水解渴,当然,你也可能是因为在当前的境况下感到不自在,这一举动不过是为了掩饰自己的窘迫,等等。

以上的归属和解释在日常交往的场景中司空见惯,通常只需要非常简单的推理,就能得到较准确的结果。然而,在另外一些更为复杂的交往情境中,譬如商场、战场等,我们就需要考量更多的影响因素,才能对他人的意图和行为做出较为恰当的推断,并依据情势调整自己的行为。

实际上,每个人的内心世界都是一个丰富的秘密花园,显示在外的仅是冰山一角。我们受到个体成长环境、经历阅历的影响,形成了个体在知识储备、信念系统、价值观、个人喜好,以及行为方式、表达方式等各个方面的差异。当处在具体的交往情境中时,不同个体对情境信息的感知敏感度、思考角度等均存在差异,这为人们之间达成相对充分的理解造成了不同程度的障碍。因而,想要在一些相对复杂的情境中完成准确的读心,难度较高。同时读心又是一个动态的

---

〔1〕 命题态度是将一个人与一个命题联系起来的关系性心理状态。这种说法来自于罗素(Russell)。命题通常被认为是思想最简单的组分,可以表达有真假之分的内容。当一个人以某种态度来对待一个命题,譬如“相信”或“希望”一个命题所表达的内容时,罗素主张将这种动词称为“命题动词”或“命题态度”。

过程，读者之“心”和被读者之“心”也时时处在变化之中，进一步增加了对其确切辨识的复杂程度。

正是在这样的前提下，我们说，每个人的读心能力有强有弱。有的人在与他人交往时非常敏锐，善于察言观色，能从他人的一个眼神、动作中捕捉到对方的细微念头或情绪的变化，尤其是在相互熟知的两个人之间，这种情况更为常见。人们有时会被喻为他人“肚里的蛔虫”，在他人受到情绪困扰或自欺、防御等心理因素影响时，比他们自己更能“旁观者清”地获知其真实想法和意图。当然，有些人在这方面的能力就弱些或迟钝些，较多受到先入之见或一己之见的裹挟，误解他人的意图或举动，或兀自沉浸于自身的境况，对他人的反应浑然不觉。更为极端的情况，就是我们将会在后文中详细讨论到的一些自闭症患者或相关精神病患者的表现。

以上是对日常生活中我们所熟知的读心现象的简单描绘。正是这一常见而又复杂的现象构成了人类社会的情感基础，是人们所从事的其他一切社会活动的根基，被戈德曼(Goldman)称为人类的“各种社会特征之根”<sup>〔1〕</sup>。

戈德曼认为，从动物王国中具备劳动分工和复杂交流机制的昆虫，到具有社会层级并花费大量时间相互推举、维护联盟的灵长族群，再到群居活动更加高级和复杂的现代人类，读取除自身之外的其他个体的行为，并获知他们的心智状态，这项能力是非常特殊又惊人的。“我们能够将信念、欲望、害怕、失望和生气等状态归属给他人，

---

〔1〕 Goldman, A. *Simulating Minds: The Philosophy, Psychology and Neuroscience of Mindreading*. New York: Oxford University Press, 2006: 1.



也就是把其他个体也表征为具有这些状态,这与我们自身拥有这些状态,是完全不同的”〔1〕,而正是把他人表征成跟我们一样有“心”的个体,认为他们具有情感、理智、思想、好恶,这一用“心智思考心智(mind thinking about minds)”的能力,成为我们人类的语言、爱、政治、游戏、道德等的“社会特征之根”。我们基于与他人之间的相互了解和互动,从事着语言、游戏、道德等一系列活动,形成庞大的交际网络。这些网络的联结点就是各种各样的读心活动,形成人与人之间的种种交集,维系着我们的“社会生活之网”〔2〕。

我们不妨试想一下,日常交往中,有可能存在完全没有被“心智化(mentalizing)”〔3〕的语言和对话吗?如果人们不能关注并了解他人的心智状态,那么文化生活、爱、政治以及游戏的结构还会像现在这个样子吗?如果不能理解他人的经验、他人的生活是什么样子的或者可能像是什么样子的,还会有人伦道义的问题吗?福多就曾说过,如果人们在日常生活中,对他人心智状态的判断产生了严重的错误,这将会是我们人类历史上“最为严重的智力灾难”〔4〕!

那么,如上所述的这样一种读心能力,它是如何可能的?它的实

---

〔1〕 Goldman, A. *Simulating Minds: The Philosophy, Psychology and Neuroscience of Mindreading*. New York: Oxford University Press, 2006: 1.

〔2〕 Goldman, A. *Simulating Minds: The Philosophy, Psychology and Neuroscience of Mindreading*. New York: Oxford University Press, 2006: 2.

〔3〕 戈德曼在相同的意义上使用“读心”和“心智化”这两个词,意指读心就是把某种心智状态归属给主体,也即心智化。

〔4〕 Fodor, J. *Psycho-semantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind*. Cambridge, MA: MIT Press, 1987.

现机制又是怎样的？这正是本书所关注的问题。历史上对这个问题的研究，已经形成了多种进路，让我们先做个大致的了解。

## 第二节 多种研究进路

尼可斯和斯蒂施(Nichols & Stich)曾将人们对生物在漫长的进化历史中所获得的这一重要禀赋的研究进路，总结和归类为以下几种<sup>〔1〕</sup>：

(1)从生物进化的角度看，进化论者认为，读心能力较强的生物在生存和繁衍方面要比同类竞争者具有更高的存活概率，在自然选择中更容易胜出。其中，依据“合作机制”<sup>〔2〕</sup>得到的解释是：合作双方如果在一项协作任务中能更好地相互交流和理解，将会达到更有效的合作，进而得到互惠共赢的结果。依据“马基雅维利机制(machiavellian devices)”<sup>〔3〕</sup>得出的解释是：生物在发展了高超的读心机制的同时，必须试图阻止其他同类轻而易举地读取自己的心理活动，以实现自我保护，他们由此发展出了高度伪装和欺骗的机制，

---

〔1〕 Nichols, S., Stich, S. P. *Mindreading: An Integrated Account of Pretence, Self-awareness, and Understanding Other Minds*. Oxford: Oxford University Press, 2003:2-5.

〔2〕 Krebs, J. R., Dawkins, R. "Animal signals: mind-reading and manipulation". in J. R. Krebs and N. B. Davies (eds.). *Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach (2nd ed)*. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1984.

〔3〕 Whiten, A., Byrne, R. *Machiavellian Intelligence II*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.