



# 儿童心理理论的发展

## ——心理状态术语的视角

张长英 著

汕頭大學出版社

江苏理工学院优秀学术著作出版资助基金  
江苏省教育科学“十三五”规划2018年度课题（B-a/2018/03/04）  
江苏高校哲学社会科学研究资助项目（项目编号：2013SJB880029）  
江苏省2016年度高校“青蓝工程”（编号：KYQ16013）

# 儿童心理理论的发展

## ——心理状态术语的视角

张长英 著

汕頭大學出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

儿童心理理论的发展：心理状态术语的视角 / 张长英著. — 汕头：汕头大学出版社，2018.12  
ISBN 978-7-5658-3023-5

I . ①儿… II . ①张… III . ①儿童心理学—理论研究  
IV . ① B844.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 292518 号

儿童心理理论的发展：心理状态术语的视角  
ERTONG XINLI LILUN DE FAZHAN ; XINLI ZHUANGTAI SHUYU DE SHIJIAO

---

著 者：张长英

责任编辑：汪艳蕾

责任技编：黄东生

封面设计：汤 丽

出版发行：汕头大学出版社

广东省汕头市大学路 243 号汕头大学校园内 邮政编码：515063

电 话：0754-82904613

印 刷：北京虎彩文化传播有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：14

字 数：200 千字

版 次：2018 年 12 月第 1 版

印 次：2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

ISBN 978-7-5658-3023-5

---

版权所有，翻版必究

如发现印装质量问题，请与承印厂联系退换

# 前 言

我已经忘掉了想要说的话，

而我的思维，

由于没有具体化，

回到了隐蔽的王国。

—— [俄] O. 曼德尔施塔姆

在过去的 30 多年里，儿童心理理论（theory of mind, ToM）研究已成为发展心理学最活跃的研究领域之一。而错误信念理解在儿童心理理论的众多研究主题中又占有绝对优势，如意外转移任务、意外内容任务等经典错误信念任务，也成为衡量儿童是否获得心理理论的某种“石蕊检验剂”。

目前儿童错误信念研究主要关注儿童错误信念发展的差异、导致差异产生的影响因素等方面，尤其儿童的语言能力本身和语言环境已成为关注的重点（Astington, 2001; De Villiers, 2000, 2003; Shatz, 1994）。语言是个体表征客观世界的媒介，是组织知识系统和自我认知结构的重要载体，又是个体表达思想、与他人沟通和顺利进行社会交往必不可少的工具之一。而关注反映心理世界的心理状态术语可以有助于探测儿童理解别人



想法与思想的发展过程（Schwanenflugel, 1998）。有些研究者（Jenkins、Astington, 1996; Meins et al., 2002; Ruffman、Slade、Crowe, 2002）已开始关注心理状态术语对错误信念理解的影响，并指出心理状态术语是学习者进行社会理解的脚手架，它会促使学习者关注以前忽略的或看不见的想法和信念（Gopnik、Meltzoff, 1997）。

本书关注心理状态术语主要有以下一些原因：第一，心理状态术语是一种在外界不具有任何具体形式的看不见的抽象词语。由上所述，这类词语又是儿童自身对心理状态外显化的载体，若没有用来表述心理状态的词汇，儿童就不能表现出心理理论任务的知识，也不可能和他人交流有关感受、愿望、信念等信息（Nielsen、Dissanayake, 2000）。因此，通过心理状态术语与错误信念理解关系的研究，可为语言与思维之间的关系提供一些实证资料。第二，心理状态术语不仅具有指向心理状态的语义作用，而且具有极好的语用价值，为谈话中涉及不同视角提供了极好的外显平台，向谈话双方传达了他人的想法与愿望，为儿童学会换位思考、理解他人提供了脚手架。如“我觉得这个小狗不好看”“我也觉得不好看”。第三，在不同的语言中有特定的心理状态术语。如在葡萄牙语中，有两个不同的相当于英语动词“知道”的词语，而在汉语中，有一个明确标示“错误地想”的词语——“以为”，这样的标示词是否会影响儿童的错误信念理解？这方面的研究可使我们进一步考察语言与思维之间的交互作用。目前国内这方面的研究为数尚少。在少量的研究中还存在研究结果不一致的地方，这种研究不一致又进一步激起我们探究的欲望。

在汉语儿童的叙述话语中，心理状态术语产生的数量多吗？这种术语产生的数量多少是否与儿童心理理论发展有关？它们之间关系的发展轨迹又是怎样？不同的心理状态术语的使用是否与儿童心理理论发展有关？不同形式的心



理状态术语训练能否促进心理理论发展? 这些问题皆是本书需要探讨的内容。

对心理状态术语与儿童心理理论发展的关系进行全面考察, 具有一定的理论意义和现实意义。

在理论意义上, 首先, 思维和语言是人类得天独厚的能力, 是人类的骄傲。自古希腊以来, 人们就开始对思维和语言的关系进行大胆的探索和研究, 这个问题直到现在仍然是哲学、心理学、语言学等许多学科领域的专家感兴趣却又悬而未决的问题。作为儿童认知发展领域的研究核心——心理理论研究, 可揭示个体社会认知发生和发展的机制。语言作为符号系统和交际工具成为人的心理活动的工具, 改变并重新组织人类心理活动的功能(Vygotsky, 1934)。随着儿童语言的发展, 其心理理论能力也不断变化。狭义的心理理论能力获得的典型的指标是通过错误信念理解任务, 儿童要完成这些任务, 就必须具有一定的语言能力, 特别是对心理状态术语的理解(丁国旺、任太艳、宋正国, 2005)。本书通过对心理状态术语与错误信念理解能力的关系探讨, 从而为揭示语言与思维的关系提供一些事实资料。其次, 进一步明晰相关术语的概念界定。在心理学科研究领域, 经常出现概念内涵不清、使用混乱的状况。心理理论与语言的研究领域也是如此, 如“心理状态术语”这一概念, 不同的研究团队称呼也不尽相同。本书拟通过对以往文献的梳理, 进一步明晰相关概念界定, 为心理理论大厦的建构添砖加瓦, 为以后的研究提供理论基础和丰富的现实素材。再次, 充实心理理论的研究内容与理论体系。在儿童心理理论研究领域中, 几乎每个问题都存在着分歧和矛盾。不同的研究途径会得到不同的研究结果, 语言与心理理论关系的研究更是如此。已有研究得到的结论也不尽相同。本研究采用3—5岁汉语儿童为被试, 以语言的一个方面——心理状态术语来探讨其与错误信念理解及基于信念-情绪之间的关系, 可以从汉语的



角度进一步丰富语言与心理理论的研究内容，也能够为儿童心理理论获得与发展的心理机制的理论解释之一——Carpendale 和 Lewis 的建构主义理论提供支持。该理论的基础假设是，心理理论形成于社会互动中进行的积极理论建构，而不是被动地适应心理主义式的解释（邓赐平，2008）。

在实践意义上，首先，从发展和教育的实践来看，可为家长、儿童教育工作者提供具体有效的指导。明晰心理状态术语与错误信念理解之间的关系对于我们在教育实践中培养儿童心理理论具有一定的指导意义，从而有助于儿童更好地适应社会生活，促进儿童亲社会行为的发展。因为人是群居动物，人只有在人群中才获得生存的意义，而在日常人际交往中，我们总是需要推测他人的心理状态、推知他人的意图和信念，并以此来预测人们的行为。因此，如果儿童提高了对他人心理状态的认识水平，就可以理解人与人之间的不同观点、偏见、信念、欺骗等心理状态，以便更准确地预测他人的行为，从而有助于儿童更好地适应环境，在日常生活中与他人进行良好的互动，促进儿童合作、分享等亲社会行为。其次，从临床实践来看，对心理状态术语和错误信念理解关系的了解，可以为特殊儿童（如自闭症）出现的病变和异常提供理论的解释和可能的帮助，有助于指导我们更好地干预实践。

# 目 录

<b>第一章 儿童心理理论研究概述</b> .....	1
第一节 心理理论的概念及研究范式.....	1
一、心理理论的概念.....	1
二、儿童心理理论研究范式.....	2
第二节 儿童心理理论的理论基础.....	8
一、理论论.....	8
二、模仿论.....	9
三、模块论.....	10
四、社会建构论.....	11
第三节 儿童心理理论的研究脉络与趋势.....	12
一、儿童心理理论研究脉络.....	12
二、儿童心理理论研究趋势.....	16
<b>第二章 儿童心理理论与语言发展</b> .....	19
第一节 正常儿童心理理论与语言发展.....	20

一、语法与儿童心理理论的发展 .....	20
二、语义与儿童心理理论的发展 .....	22
三、一般语言能力与儿童心理理论发展 .....	24
四、语用与儿童心理理论的发展 .....	27
第二节 聋童心理理论与语言发展 .....	33
一、聋童心理理论的研究范式与发展特点 .....	34
二、语言与聋童心理理论发展 .....	37
第三节 自闭症儿童心理理论与语言发展 .....	39
一、自闭症心理理论的研究范式与发展特点 .....	39
二、语言与自闭症儿童心理理论发展 .....	42
<b>第三章 儿童心理状态术语的发展 .....</b>	<b>45</b>
第一节 心理状态术语概述 .....	45
一、心理状态术语的概念界定 .....	45
二、心理状态术语的研究范式 .....	47
第二节 儿童心理状态术语的研究现状 .....	49
一、心理状态术语的产生 .....	49
二、心理状态术语的理解 .....	52
第三节 汉语儿童心理状态术语的发展特点 .....	55
一、3—5岁汉语儿童心理状态术语产生的发展特点 .....	55
二、3—5岁汉语儿童心理状态术语理解的发展特点 .....	57
<b>第四章 心理状态术语与儿童心理理论发展 .....</b>	<b>59</b>
第一节 心理状态术语的输入与儿童心理理论发展 .....	59
第二节 心理状态术语的输出与儿童心理理论发展 .....	62

第三节 心理状态术语的理解与错误信念理解的发展·····	65
第四节 心理状态术语与儿童心理理论发展的研究问题与展望··	68
一、研究视角较单一·····	68
二、研究设计一元化·····	69
三、研究机制不清·····	70
<b>第五章 心理状态术语输出与儿童心理理论发展的</b>	
<b>实证研究·····</b>	<b>71</b>
第一节 心理状态术语的输出与经典错误信念理解的	
跟踪研究·····	71
一、研究方法·····	73
二、研究结果·····	77
三、分析与讨论·····	81
四、研究结论·····	85
第二节 心理状态术语的输出与基于信念-情绪理解的	
跟踪研究·····	86
一、研究方法·····	86
二、研究结果·····	89
三、分析与讨论·····	94
四、研究结论·····	96
<b>第六章 心理状态术语理解与儿童心理理论发展的</b>	
<b>实证研究·····</b>	<b>98</b>
第一节 心理状态术语的初步研究·····	99
一、研究方法·····	100



二、结果与分析 .....	101
第二节 任务中不同心理状态术语的使用对儿童心理理论 发展的影响 .....	102
一、研究方法 .....	103
二、研究结果 .....	105
三、分析与讨论 .....	109
四、结论 .....	112
第三节 心理状态术语的明确程度对儿童心理理论发展的影响 .....	112
一、研究方法 .....	113
二、研究结果 .....	115
三、分析与讨论 .....	119
四、研究结论 .....	123
第四节 小结 .....	123

## 第七章 心理状态术语输入与儿童心理理论发展的

实证研究 .....	125
第一节 汉语图画故事书中心理状态术语运用的现状研究 .....	125
一、研究方法 .....	127
二、研究程序 .....	127
三、研究结果 .....	128
四、分析与讨论 .....	131
五、研究结论 .....	133
第二节 心理状态术语输入对儿童经典错误信念理解的影响 .....	133
一、问题提出 .....	134

二、目的与假设 .....	138
三、研究方法 .....	138
四、研究结果 .....	144
五、分析与讨论 .....	148
六、研究结论 .....	152
第三节 心理状态术语输入对儿童基于信念-情绪的影响 .....	153
一、研究方法 .....	153
二、研究结果 .....	154
三、分析与讨论 .....	157
四、研究结论 .....	159
<b>第八章 重塑环境, 促进儿童心理理论发展</b> .....	<b>160</b>
第一节 心理状态术语与儿童心理理论关系的实质 .....	160
第二节 重塑家庭环境, 促进儿童心理理论发展 .....	163
一、主动创造同伴间对话机会 .....	164
二、积极改善亲子言语交流方式 .....	164
三、经常开展家庭假装游戏 .....	166
第三节 重塑学校环境, 促进儿童心理理论发展 .....	167
一、安排混龄教育活动 .....	167
二、开展活动式教学形式 .....	168
三、提高师幼对话交流质量 .....	169
<b>参考文献</b> .....	<b>172</b>
<b>附 录</b> .....	<b>201</b>

附录 1	MSCA — CR 言语分量表记录纸 .....	201
附录 2	预实验的实验材料（补全句子题目） .....	204
附录 3	心理状态术语理解实验材料 .....	206
附录 4	干预故事举例 .....	207
后 记	.....	209

# 第一章 儿童心理理论研究概述

近 30 年来，儿童心理理论研究已成为发展心理学领域最活跃的研究主题之一，而错误信念理解也几乎成为衡量儿童是否获得心理理论的某种“石蕊检验剂”。

## 第一节 心理理论的概念及研究范式

1983 年，Wimmer 和 Perner 率先采用“错误信念”（false belief）研究了心理理论之后，各种相关的研究蓬勃开展起来。“心理理论”一词的涵义也随之更加丰富，研究范式也不断演进。

### 一、心理理论的概念

心理理论这一概念始于 Premack 和 Woodruff（1978）的一篇具有里程碑意义的文章，在这篇文章中作者指出心理理论是指推测他人心理状态的能力。尽管他们的实验结果受到很多学者的质疑，但却激起了发展心理学家研究的极大兴趣。目前在发展心理学研究领域，对心理理论概念主要从广义和狭义层面加以理解。就狭义的心理理论而言，目前比较一致的界定是指个体对自己和他人心理状态（如感知、意图、愿望、信念等）的理解，并由此预测和解释他人的行为（Astington, 1991）。这个概念关键有两点：

首先，个体要明白其他个体的心理状态。其次，个体可以利用这种对心理状态的理解来解释和预测其他个体的行为。简言之，心理理论是想他人所想，预测他人所为。而广义的心理理论泛指任何发端于婴儿阶段与心理有关的知识（Flavell、Miller、Miller，1993），例如注视跟随、早期对他人意图的理解等。

错误信念理解是心理理论研究中一个重要概念，它是指个体对他人不拥有正确知识前提下的错误信念状态的认识，并以此预测和解释他人的心理或行为。如外面在下雨，小明认为外面是晴天，就可以推测他出门不带雨伞。错误信念理解的内涵和心理理论的内涵密不可分。

而过去的 20 多年里，错误信念理解研究几乎是狭义心理理论研究的代名词，错误信念是心理状态理解的毫不质疑的标示（Perner，1991），错误信念任务也被视为儿童是否拥有心理理论能力的“石蕊检验剂”。Wellman、Cross 和 Watson（2001）的元分析研究也证明了错误信念理解在儿童心理理论发展中具有重要地位。当然，这种从单一的错误信念理解能力来推论儿童是否具有理解别人的心理状态能力确实存在偏颇之处，以致造成一些学者提出了抛弃错误信念任务范式（Blooma、German，2000）。

## 二、儿童心理理论研究范式

### （一）经典研究范式及语言因素

#### 1. 一级错误信念任务范式

在评估儿童的信念理解中，常用的经典研究范式是一级错误信念理解任务范式，其设计者是 Wimmer 和 Perner（1983），主要包含三项经典的研究任务。

第一，意外地点转移任务（location transferred task）。在这项研究中，实验者向被试讲一个故事，故事中有两个主人公，一位主人公 A 将一物品放到一个地方（如碗橱里），而在他离开的时间里，另外一个主人公 B 将这一物品放到了另外一个地方，而主人公 A 并不会看到物品已转移到另一



个地方，所以当他或她回来时，仍然觉得物品还放在原来的地方。故事讲完后，要求儿童述说主人公将会去哪里寻找这个物品——去新位置还是老位置（Wimmer、Perner, 1983）。实验结果显示，4岁以下的儿童一致地认为即使主人公A没有看到地点的变换，他们也会到新地点找东西。

第二，意外内容任务（unexpected content task）。儿童在熟悉的盒子（如糖果盒）中发现一些意外的东西（如铅笔），让儿童面对意外发现回答以下问题：（1）他们还没有打开盒子前，觉得盒子里会是什么东西；（2）别人在第一次看到这个盒子的时候，会觉得里面装着什么东西（Gopnik、Astington, 1988；Perner、Leekam、Wimmer, 1987）。当问到儿童起初对盒子里面内容的想法时，大多数4岁以下的儿童指出盒子里就是笔；当要他们预测别人的想法时，他们说别人也知道这里面是笔。

第三，外表-事实区分任务。该任务是先呈现一个外表和事实不相符的物品，如形状和颜色貌似石头的海绵，让儿童仔细观察，发现物品到底是什么，然后问儿童这个物品实际上是什么；在没有触摸前，第一眼看上去像什么（Flavell, 1986）。

三项任务都揭示一个事实，尽管3岁儿童已经知道了真实事件或物体，但要儿童去判断主人公想法或行为时，他们仍然给出了错误结论。也就是说，4岁以下的儿童很难推测自己和他人的错误信念。

## 2. 二级错误信念任务范式

二级错误信念任务范式是从一级错误信念任务范式的基础上发展而来的。Perner和Wimmer（1985）首先设计了二级错误信念任务范式测量较大儿童的心理理论水平，这个任务被称为“冰淇淋的故事”。在故事中，有两个名叫约翰和玛丽的儿童到公园去玩，玛丽想买冰淇淋，但没有带钱，感到很难过，卖冰淇淋的叔叔对她说：“别难过，你可以回家取钱，我在这里等你。”玛丽回家去取钱，约翰仍然在公园里玩，后来卖冰淇淋叔叔到了别的地方去卖冰淇淋，约翰和玛丽都知道了这种情况，但他们之间不知道彼此都知道了这种情况。要求被试听完故事后回答：“约翰认为玛丽会去哪儿买冰淇淋？”研究结果发现，7岁的儿童才具有这种二级错误信



念任务理解能力。

Sullivan 等人（1994）对 Perner 和 Wimmer 的研究范式进行了修订，降低了故事的难度，设计了新的二级错误信念理解任务——“生日礼物”故事。在故事中，一个名叫皮特的男孩，一直想要一只小狗。在他生日的那一天，妈妈给他买了一只小狗作为生日礼物，但妈妈想要给皮特一个惊喜，就将小狗藏到了地下室。她告诉皮特没有给他买小狗，而是给他买了一个大玩具。皮特在去地下室拿他的溜冰鞋时，发现了这只小狗，并想到是妈妈送给了他的惊喜。妈妈并不知道皮特已经知道了这个礼物。奶奶打电话给妈妈说：“皮特以为你给他买了什么生日礼物？”时，妈妈会怎样回答奶奶？（二级错误信念问题）为什么这样说？（说明理由问题）

Sullivan 等人（1994）研究结果发现，4岁8个月的儿童几乎有一半能理解二级错误信念，6岁儿童几乎都能理解二级错误信念。

### 3. 经典研究范式中的语言因素

一些学者（Onishi、Baillargeon, 2005；Surian、Caldi、Sperber, 2007）提出经典研究范式可能低估了儿童的错误信念理解能力，可能3岁甚至更小的儿童都具有了错误信念理解能力。于是研究者采用各种各样的实验操作，从不同程度修正标准错误信念。

有些研究者（于洋, 2006；Gopnik、Astington, 1988；Lewis、Osborne, 1990）修改问题的提问方式，问句中标示出时间先后顺序，使问句没有歧义。问句由“主人公回来了，到哪里找他的东西”改为“主人公回来了，先到哪里找他的东西”或“第一次去哪里去找”。在这种提问方式下，发现3岁儿童的错误信念理解水平在机遇水平之上。还有研究者（Lewis, 1994）给儿童讲完故事后，先让儿童对某个错误信念故事成分进行复述，然后再让儿童回答问题，这种简单操作提高了错误信念理解成绩。

但是，也有些研究者（Avisd、Harris, 1991；Callaghan、Rochat、Lillard, 2005；Vinden, 1999, 2002）采用实际表演的方式（如在现实生活中欺骗对手），研究结果表明3岁儿童的错误信念理解成绩仍然在机遇水平以下。甚至一些研究者（Call、Tomasello, 2013；Plaut、Karmiloff-