

儿童

心理理论研究

ERTONG XINLI LILUN YANJIU

闫杰 著



中国政法大学出版社



作者简介

闫杰，1974 年出生，山东德州人。2010 年毕业于南京师范大学，获教育学博士学位。现为山东财经大学马克思主义教师，副教授，教研室主任。研究领域为品德心理学、心理健康与教育。近年来在《南京师范大学学报》《心理学探新》等杂志发表学术论文十几篇，主持或参与省部级课题近十项。

儿童

ERTONG XINLI LILUN YANJIU

心理理论研究

闫
杰
著



中国政法大学出版社

2019 · 北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

儿童心理理论研究/闫杰著. —北京: 中国政法大学出版社, 2019. 9
ISBN 978-7-5620-9216-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 219709 号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社)
电 话	010-58908586(编辑部) 58908334(邮购部)
编辑邮箱	zhengfadch@126.com
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	650mm×980mm 1/16
印 张	14.5
字 数	230 千字
版 次	2019 年 9 月第 1 版
印 次	2019 年 9 月第 1 次印刷
定 价	49.00 元

序

PREFACE

理论的创新总为学科的发展推波助澜。18 世纪以后，基于人性的觉醒和对人生发展的关注，发展心理学逐步发展成为一门独立的心理学分支。此后出现的各种发展心理学流派，各自对儿童的认知发展、道德发展、社会性发展等作出不同的解释，对有关的问题作出不同的回答。20 世纪 50 年代让·皮亚杰（Jean Piaget）提出的发生认识论引发了儿童认知发展的研究热潮，为认知发展心理学的建立奠定了重要基础，其他如新行为主义学派，Л. С. 维果茨基所创立的社会文化历史学派以及 H. P. H. 瓦隆所创立的巴黎学派等，也各具有一定影响。近年来，信息理论也渗入认知发展的研究中。

心理理论在 20 世纪 80 年代开始被提出，到 20 世纪 90 年代后开始蓬勃发展。心理理论的研究触发了发展心理学工作者的理论思维，拓宽了研究视野，成为发展心理学研究的新热点。心理理论是儿童有效的社会认知工具，与其认知发展、社会性发展、道德发展都有着密切关联。研究儿童心理理论的发展及其特点，不仅具有重要的理论价值，更具有重要的实践意义。本书系统地介绍了儿童心理理论的研究源起、概念界定及主要的相关理论，分析了儿童心理理论的模型，概括并阐述了自儿童心理理论提出以来的几个重要研究方向和研究结果，并在此基础上预测了心理理论的发展动向和新趋势。本书关于心理理论的研究有三个特点：一是内容翔实。本书详细概括并分析了关于心理理论研究的

主要问题及进展，既包含了理论的进展也包括了实证研究的进展；二是资料新颖。本书参考了大量的国内外最新的文献，并运用全新的视角评价了各种理论、方法和研究内容；三是可操作性强。本书着重介绍了心理理论的主要研究领域及相关成果、具体实验方法和步骤，读者从中可了解到该领域的一般研究方法及在教育和教学中的具体应用。因此，本书体现了较高的理论价值和应用价值。

心理理论的观点自提出以来，在实验范式、应用领域等方面都取得了较大的突破，但有些问题仍有待深入研究。比如，应加强对儿童心理理论获得机制的理论探讨。虽然这方面已经取得相当成绩，但有许多现象仍无法解释，需有一个完善的理论解释其发展。另外，还需进一步探讨儿童的社会心理发展与心理理论发展的关系。例如，儿童的心理理论发展与其合作性、同情心、理解他人的情感、预测他人的行为等能力和品质的发展间关系的研究，心理理论的发展与儿童的道德发展、社交能力的形成关系的研究。此外，一些认知研究领域与心理理论的关系如何，也是未来需要关注的，例如元认知、内隐认知等与心理理论的关系。

虽然目前关于心理理论的研究还存在很多不完善的地方，但其已有研究成果可以说明或解释儿童心理发展过程中的许多重要问题，给我们如何促进儿童心理发展提供了许多启示。进一步揭示了心理理论的发生、发展的过程及机制，心理理论对其他心理过程的影响以及将心理理论研究成果运用于教育、教学实践当中，这些都会极大地促进发展心理学的发展与变革。正如作者所言：随着该领域研究的进一步加深和拓展，我们将会发现它更多的意义。

叶浩生

2019年春于广州大学

摘要

ABSTRACT

“心理理论”（Theory of Mind）是指个体对他人和自己的心理状态（如需要、信念、意图、情绪等）的认知，并由此对他人或自己的相应行为作出因果性的预测和解释。这一概念起源于普雷马克（Premack）和伍德拉夫（Woodruff）对黑猩猩是否具有类似于人类所有的“心理理论”的研究工作，自此便涌现出大量对于儿童“心理理论”的研究。关于儿童心理理论的研究是继 20 世纪瑞士儿童心理学家皮亚杰的发生认识论之后，又一个全然不同的研究儿童心理表征及认知发展的视角和范式。在短短几十年里，儿童“心理理论”的各种研究及其结果在认知发展领域产生了广泛而深远的影响，目前这一概念已成为认知发展领域中最具有探索性、最引人关注的课题，是目前发展心理学中最活跃、最高产的研究领域之一，是心理知识发展研究的新视野、新趋势。

自心理理论的概念提出以来，国内外的心理学家们采用不同的研究方法对这一重要心理机能从不同角度进行了各种研究。但由于理论视野与研究方法的局限，心理学家对儿童心理发展事实的“描述”往往多于对这些事实的“解释”，这一趋势不利于儿童心理理论的深入发展，也不利于利用这一理论去解决儿童心理发展过程中产生的各种问题。本书试从理论分析的角度对儿童心理理论进行全面的论述与剖析：首先，从概念分析的角度对儿童心理理论的研究源起及概念特点进行了分析；其次，分析了常识心理学、进化心理学、凯利的认知建构论、文化心理学对心理理

论产生和发展的影响；最后，论文分析了理论论、模仿论、建构论、匹配论、社会化论、文化论等各种不同的诠释心理理论发展的模型。本书还介绍并分析了心理理论的实验范式及其存在的局限、不同视角下心理理论发展机制的特点，概括并分析了心理理论提出以来的主要的研究领域、研究成果及实践应用，并在此基础上探讨了当前的心理理论研究中存在的不足之处、发展的方向以及进一步深化心理理论研究的新思路。

关于心理理论的研究虽然还有许多不完善的地方，但是其理论可以解释儿童心理发展过程中涉及的许多重要问题，并且给教育及教学如何促进儿童的认知及社会性发展提供了许多启示。作为对个体社会生活及教育和教学具有重大意义的心理能力，这一研究领域必将得到研究者的更多关注。随着研究技术及方法的不断完善，不断丰富研究成果将向人们展示关于“心理理论”发生、发展得更完整、更细致的图景，揭示心理理论是如何发生发展的、它与其他心理机能的联系以及如何改进我们的教育，这会在理论及实践两个方面极大的促进发展心理学的发展与变革。



目 录

CONTENTS

序	001
摘 要	003
第一章 绪 论	001
第一节 心理理论研究的意义	001
第二节 国内外的研究现状	011
第三节 研究的主要内容、贡献与不足	032
第二章 心理理论研究的源起与概念界定	035
第一节 心理建构思想的哲学演进	035
第二节 心理理论研究的心理学演进	041
第三节 心理理论的概念分析	047
第三章 不同理论视角下的儿童心理理论解读	064
第一节 常识心理学	064
第二节 进化心理学	073
第三节 认知建构论	080
第四节 文化心理学	082
第四章 心理理论的模型理论	087
第一节 心理理论发展的主要模型	087

第二节 心理理论模型理论的反思与展望	101
第五章 儿童心理理论的发展机制	105
第一节 心理理论基于不同年龄阶段个体的发展特点	105
第二节 心理理论的表征机制发展	108
第三节 心理理论发展的几个基本问题	119
第六章 儿童心理理论的研究范式与研究领域	134
第一节 儿童心理理论的研究范式	134
第二节 儿童心理理论的研究领域	141
第七章 影响儿童心理理论发展的因素	167
第一节 内部因素	167
第二节 外部因素	186
第八章 深化与拓展：心理理论的发展趋势	195
第一节 心理理论研究存在的问题与困境	195
第二节 心理理论研究未来发展的展望	200
参考文献	205



人类的心理是如何产生和发展的一直是心理学界，尤其是发展心理学不断争鸣的一个重要课题。这一课题是建构心理学其他理论的理论基石。对这一课题的深入研究与探讨，会引发心理学其他理论的变革与发展。

第一节 心理理论研究的意义

一、理论意义

（一）丰富和发展认识论

儿童是怎样意识到自己和别人的想法或观点不同？怎样逐渐学会站在他人的立场上去看问题？怎样获取别人的真实想法或情绪及这些想法或情绪是如何变化的？所有这类问题的回答都必须涉及一个问题：即儿童的心理知识是如何形成和发展的。儿童心理学家们很早就进行了有关这个问题的研究，到目前为止主要经历了三个研究阶段：第一个阶段是 20 世纪 50 年代皮亚杰通过临床法对儿童“观点采择”（或角色采择）的研究；第二个阶段是 20 世纪 70 年代关于弗拉维尔（J. H. Flavell）提出的“元认知”的研究；第三个阶段是 20 世纪 80 年代关于儿童心理理论的研究。可以说关于心理理论的研究是继皮亚杰关于儿童观点采择的研究和元认知研究的热潮之后，发展心理学界又一个重要的研究儿童心理理解能力和心理表征发展的不同范式。

这一概念自从提出以来，心理理论研究激发了传统认知发展领域的诸多研究者的研究兴趣和想象。一些研究者认为，心理理论在某种程度上与认知发展领域内的一些传统课题遥相呼应，心理理论

的研究最终使研究者关注到更为基本的问题——儿童是如何建构一个关于他们的世界（其中最核心的成分是其他人）的认识。因此，一些研究者强调，不应将心理理论视为一个专门的课题和一个全新的研究领域，而是可以将心理理论概念框架与发展心理学的其他概念结构和经验探索路线联系起来，形成一个更为广泛的心理理论研究领域。

正是在这样的认识背景下，库恩（Kuhn，2000年）^{〔1〕}提出，可以将心理理论的研究与元认知的研究整合到关于元认识（Metacognition）的毕生发展研究路线之中。库恩认为，元认识的元认知、元策略和认识论三个维度，均可在早期的心理理论发展中找到根源。这些元认识能力在其他一些认知发展领域中（如在科学推理和辩论推理等领域中）所扮演的重要角色，得到了广泛的研究。库恩提出，因为其确切包含什么以及构成其发展起源的各种能力方面的界定不清，阻碍了诸如科学推理能力的发展等领域相应研究的深化。如果能够厘清认识论和心理理论认识的早期发展如何为科学推理的发展提供早期基础，则有可能为诸如此类领域的概念化和研究提供某种更全面的理论框架；反过来，心理理论研究亦可得益于从某种毕生发展视角进行的探究。新近的研究表明，这种整合的确是十分有益的。譬如，关于认识论方面的发展及其与科学推理技能关系的探究，就是一个在毕生发展观指导下的与心理理论研究有关的研究领域（Chandler，Hallett，Sokol，2002年）。^{〔2〕}一些旨在探究老年人心理理论发展的研究也得到了一些很有价值的发现。例如，哈佩等人^{〔3〕}（Happe，Winner，Brownell，1998年）的实验研究发现，在控制任务上，老年人同其他年龄阶段的被试相比，似乎更缺乏心理理论推

〔1〕 Kuhn，D.，“Theory of mind，Metacognition，and Reasoning：A life-span perspective”，In：Mitchell，P. & Riggs，K. J.（eds），*Children's Reasoning and the Mind*，Hove，UK：Psychology Press，2000，pp. 301~326.

〔2〕 Chandler，M.，Hallett，D.，Sokol，B. W.，“Competing Claims about Competing Knowledge Claims.”，In：Hofer，B. K. & Pintrich，P. R.（eds），*Personal Epistemology*，Mahwah，NJ：Lawrence Erlbaum Associates，2002，pp. 145~168.

〔3〕 Happe，F.，Winner，E.，Brownell，H.，“The Getting of Wisdom：Theory of mind in Old Age”，*Developmental Psychology*，1998，（34），pp. 358~362.

理能力。梅勒等人^{〔1〕}(Maylor, Moulson, Muncer, Taylor, 2002年)的研究则认为,即使控制了词汇、任务要求和任务完成速度等变量的差异,年龄高于75岁的老年被试仍存在明显的心理理论缺陷。类似研究还有,例如苏利文等人通过对比实验发现,老年被试的心理理论任务完成、情绪区分还有其他社会认知测试上的得分明显低于其他被试,均存在明显缺陷。

马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一文中曾经指出:“思想、观念及意识的产生最初是与人们的生产活动,与人们的现实交往,还有生活中的语言交流直接交织在一起的。”^{〔2〕}心理理论已有的研究成果从以下两个方面支持了唯物主义认识论:一方面是支持了反映论。历史唯物主义认为,人的认识是人脑——这一进化灵敏的特殊器官对于外部现实世界的反映,这是通过漫长进化形成的物质最高级的反映形式。反映过程同物质的和观念的创造过程密切联系。心理理论的获得与发展同样是儿童在与周围人的互动中随着年龄的增长逐渐建构起对他人心理状态的认识,这一认识同样是对客观世界的反映。另一方面是支持了发展的观点。婴幼儿关于自己和他人的心理状态及心理活动的认识发展,与制约着成人思维有效性、较复杂的认知与社会认知发展之间似乎存在着千丝万缕的发展联系。因此,构成新近大量研究之核心问题的心理理论发展早期成就,其所标记的是人毕生发展的开始,而非发展的终结。把心理理论的早期成就与以后更为多样的发展联系起来加以思考和探究,也更有助于彰显心理理论研究在个体认知毕生发展中的重要意义。

(二) 丰富和发展发展心理学

发展心理学是心理学的重要分支,其研究成果为心理学的不断深化提供了厚实的理论基础。纵观近20年的变化,认知取向一直是发展心理学的主导研究趋向。心理理论是关于儿童社会认知发展的一个重要概念,基于心理理论的研究视野对儿童社会性发展的假设

〔1〕 Maylor, E. A., Moulson, J. M., Muncer, A. M., Taylor, L. A., “Dose Performance on Theory of Mind Tasks Decline in Old Age?”, *British Journal of Psychology*, 2002, (93), pp. 465~485.

〔2〕 《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社1979年版,第29页。

是：只有具备一定水平的心理活动知识，儿童才可以掌控自己的心理活动或识别他人的心理活动，并学会做出恰当的情绪反应，进而发展相应的社会交往行为。心理理论的概念自1978年提出之后，在发展心理学界引起极大瞩目，研究成果层出不穷，很快就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，又一个探究儿童心理理解和心理表征的崭新角度和范式，成为儿童认知发展研究的第三个重要浪潮。不仅如此，自发起之日起心理理论的研究势头就十分迅猛，在短短几年内就取代了元认知在认知发展研究中的主导地位，很多研究者对其极为关注。当前，对心理理论的研究已经发展成为视角丰富、手段繁多、领域宽广的立体化研究态势。比如，从事心理学基础理论研究的学者们着重研究该心理理论在心理学发展史中的影响、它对皮亚杰的发生认识论和元认知观点的继承与发展以及它独特的研究视角和观点。而发展心理学家们则更倾向于从个体角度研究心理理论的起源和发展，研究对象主要是学龄前儿童，但他们同时也关注心理理论人生全程发展的过程和各年龄阶段的特点。

虽然目前关于心理理论的研究还存在很多不完善的地方，但是其已有的研究成果可以说明或解释儿童心理发展过程中的许多重要问题，给我们如何促进儿童心理发展提供了许多启示。进一步揭示心理理论的发生、发展的过程及机制，它对其他心理过程的影响以及将研究成果运用于教育、教学实践，这会极大地促进发展心理学的发展与变革。总之，心理理论的研究触发了发展心理学工作者的理论思维，拓宽了研究视野，成为发展心理学研究的新热点，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。

（三）为病理心理学提供理论借鉴

病理心理学又称“变态心理学”，是心理学的应用学科，是运用心理学的原理和方法分析各种异常心理，帮助个体治疗和纠正各种精神和行为障碍，并通过心理咨询与治疗促进个体人格的健康发展，以便使个体能够有效地适应社会生活。现代社会，由于贫富差距及生存压力等问题导致的各种精神疾病和异常行为繁多，这严重影响了人们的身心健康和生活质量，而病理心理学主要研究精神障碍和

异常行为的形成原因、不良影响及如何治疗,因此,这一领域的研究在现代社会仍将是临床心理学家们研究的重点。正如唐纳德·K. 劳恩 (Donald K. Routh) 所指出:“我保守地预测,病理心理学研究仍将继续,到 2050 年,像忧郁 (Melancholia)、躁狂 (Mania)、智力发展迟滞 (Mental retardation)、痴呆 (Dementia) 等基本病理心理学概念仍将保留,并是该领域的热点……”。^[1]目前,由于研究手段精细精准,研究经费投入巨大,该研究已成为心理学应用学科发展最快的前沿研究方向,具有辉煌前景。

近几年,神经心理学家和认知科学家非常注重从大脑认知缺损角度来研究孤独症和精神分裂症等异常心理发展障碍,其中心理理论缺失假说 (The Theory of Mind Deficit Hypothesis) 受到了广泛的认同。这也证明,心理理论的概念和研究对病理心理学家之所以非常具有吸引力,原因并不是因为心理理论的最高表现形式为人类所独有,而是因为心理理论缺损或缺乏可以解释儿童和成人的一系列表现异常。通过研究自闭症儿童、孤独症患者、脑损伤患者、精神分裂症患者等特殊症状人群的 ToM 发展的机制、特点及与正常儿童的比较研究,为寻求他们病因的心理解释和治疗方案提供了一种新的思路。巴伦·科恩 (Baron-Cohen, 1985 年) 等人运用意外地点任务对唐氏综合征、孤独症和正常儿童的心理理论进行了对比测试,首次从心理理论的缺损角度来解释孤独症的症状,并为孤独症的三个典型特征:交流障碍、社会性障碍和想象障碍提供了统一的理论解释。^[2]自此之后,引发了一系列从心理理论缺损角度对特殊症候人群的研究。如邓赐平 (2005 年) 等在自闭症儿童的信息整合与心理理论的相关关系的实验研究中发现:自闭症儿童存在明显较弱的中心信息整合,进而影响儿童 ToM 的发展。^[3]此类研究将会为病理

[1] Routh, D. K., “The field of clinical psychology: A response to Thorne”, *J Clin Psychol*, 2000, 56 (3), pp. 275~286.

[2] Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., Frith, U., “Does the Autistic Child have a Theory of Mind?”, *Cognition*, 1985, (21), pp. 37~46.

[3] 邓赐平、刘明:“解读自闭症的‘心理理论缺损假设’:认知模块观的视角”,载《华东师范大学学报(教育科学版)》2005 年第 4 期,第 53~57 页。

心理学提供理论借鉴，从而为特殊症候人群的康复与治疗提供启示。

二、实践意义

心理理论是儿童有效的社会认知工具，与其认知发展、社会性发展、道德发展都有着密切关联。研究儿童心理理论的发展及其特点，不仅具有重要的理论价值，更具有重要的实践意义。

（一）为学校道德教育提供理论指导

道德心理发展研究是发展心理学中重要的研究领域，在不同时期都受到相关心理学理论的影响。皮亚杰从社会认知角度对儿童道德发展做了开创性的研究，柯尔伯格（L. Kohlberg）受到皮亚杰等人的启发，在以往研究的基础上对儿童的道德发展进行了系统的理论和实证研究，并归纳出他的关于道德发展的“三个水平、六个阶段”理论。柯尔伯格采用的是伦理困境的公正主题，后来的一些道德心理学家们又开创了关爱和宽恕主题，这些都发展成为道德心理研究的重要主题。不管是皮亚杰还是柯尔伯格还有他们的追随者对道德心理的研究都明显受到了认知学派的影响，而心理理论对道德心理发展的研究更是鲜明的具有认知倾向，从社会认知的角度打开了道德心理发展的一个新的视角。

在儿童社会化的过程中，道德发展是其重要内容。儿童的道德发展不是分离独立的，在道德认识的提高、道德情感的增强的同时，道德行为也是同时形成与发展的。在社会交往的过程中，儿童只有能从人与人的不同关系上，能从他人的不同地位认识某个问题，能意识到彼此不同的地位，觉察到他人行为时的不同心理活动，才能使实现道德判断从他律向自律的顺利过渡。在个体道德发展过程中有一种能力称为移情（Empathy），而移情能力的产生需要对他人情感具有一定的敏感性，能够设身处地的站在对方的角度分析、理解别人的感情，并在此基础上产生替代性体验。移情是以认知为基础的，通过认知来分析并感受他人的情绪是移情产生的重要因素。心理理论的构建及提高是儿童认知发展的重要条件，因此，可以说心理理论是推动儿童道德发展的重要心理力量。

儿童的心理理论和道德发展虽然是两个有着不同内涵和外延的

概念,但是它们的发展都是儿童社会化的重要方面,同时,两者又都互有某些重合的成分,二者呈现出一种既相互促进又交叉发展的关系。当儿童心理理论能力达到一定水平时,他们就能够以通过观察到的情绪和行为,对他人进行心理状态、行为倾向或后果的正确归因,有效地预测自己的表现或行为将对他人产生何种影响,并推测出将来可能发生的后果。有实验研究表明,一些儿童的攻击行为在很多情况下是因为这些儿童没能理解对方的友好行为或善意的玩笑,而把这些非敌意行为视为是对自己的侵害而进行攻击,不能准确判断对方的真实动机和意图。因此,儿童心理理论不断发展,能够为其社会性发展打下良好的认知基础,帮助儿童更快更好地进行人际交往,使儿童更顺利地适应社会。例如,儿童假如提高了对他人心理表征和心理活动的认识水平,认识到人们对同一事物可能会有不同的看法和情绪,就可以理解欺骗、偏见、看法、信念、印象、讽刺、争执、反语等观念和概念的内涵,更恰当地结合意图、动机、信念、愿望等心理活动理解他人的行为,从而有助于儿童在日常生活中与他人进行友好的交往或与家人、朋友建立融洽的关系。因此,从心理理论的视角可以更深入地了解儿童社会认知的发展规律,更准确地把控儿童道德发展的规律及特点,为学校科学有效地实施道德教育提供指导,促进儿童道德教育沿更符合儿童心理发展规律的方向发展。

(二) 为家庭教育提供指导

虽然研究者们对于儿童在4岁时就已经获得了心理理论能力的观点基本取得一致,但是同一年龄阶段的儿童在完成错误信念任务上仍表现出明显的差异,如霍格瑞夫等人(Hogrefe, Wimmer, Perner, 1986年)^[1]的实验研究发现,3岁儿童完成错误信念任务的通过率只有10%,而弗里曼(Freeman)等人(1995年)^[2]的研究则

[1] Hogrefe, G. J., Wimmer, H., Perner, J., "Ignorance versus false belief: A developmental lag in attribution of epistemic states", *Child Development*, 1986, (57), pp. 567~582.

[2] Freeman, N. H. & Lacohee, H., "Making explicit 3 year olds' implicit competence with their own false beliefs", *Cognition*, 1995, (56), pp. 31~60.