

学前儿童对愿望与情绪之间关系的认知发展

刘国雄 方富熹

(南京师范大学教育科学学院心理系, 南京 210097; 中国科学院心理研究所, 北京 100101)

摘要:从两种不同性质的需要(心理和生理需要)出发,考察了 90 名 3-5 岁幼儿对愿望是否满足引发的情绪认知,结果表明:(1)90% 以上的幼儿都能理解愿望满足将引起积极的情绪反应;(2)他们对愿望不能得到满足时引起的消极情绪反应的认知要显著差一些,表现出明显的年龄发展趋势,并且这一理解依赖于需要的性质;(3)在心理需要与生理需要相冲突的情况下,多数的 3、4、5 岁幼儿作出符合主人公心理需要的情绪判断。这些结果从愿望产生的根源上揭示出幼儿对基于愿望的情绪的认知发展,探测到其中可能存在的 / 心理需要优先效应⁰,扩展了当前对幼儿朴素情绪理论发展的认识,对父母的育儿实践也有一定的现实意义。

关键词:生理需要;心理需要;愿望;情绪认知

中图分类号:B842 **文献标识码:** **文章编号:**1000-5560(2007)04-0067-06

一、问题提出

20 世纪 80 年代兴起的心理理论研究显示,年幼儿童对心理状态的认识呈现出从 / 愿望心理学家⁰、/ 信念心理学家⁰、过渡到 / 信念⁰)) 愿望心理学家⁰ 的趋势^[1-3]。与此同时,关注儿童情绪发展的心理学家也开始从考察儿童对外部情境线索与情绪之间关系的认识,转向关注儿童能否采用内在的心理状态如个体的主观愿望、当前的信念或看法等来推测人们的情绪^[3]。一些研究者甚至提出年幼儿童即具备认知性的、朴素的 / 情绪理论⁰ (Cognitive P Naive Theory of Emotion)^[4-5],他们能运用主体内在的心理状态去推测其外部情绪反应。例如人们通常会认为,如果个体的愿望得到满足就会觉得高兴,反之则会难过;而惊奇情绪则描述了个体的信念状态和现实的关系,如果主体的主观看法被证伪,就会觉得惊奇,否则就不会觉得惊奇。

当前研究已明确显示出这样一种发展框架,即儿童首先认识愿望状态与情绪反应之间的关系(2、3 岁),然后才能理解情绪与个体内在的信念状态、而不是直接的外部事实联系在一起(4、5 岁)^[1-5]。我们这里更加关注的是前者,3 岁幼儿对愿望与情绪关系的理解是否已臻成熟呢?

收稿日期:2007-09

基金项目:本研究属自然科学基金项目(批准号:30270476)的部分工作。

作者简介:方富熹(1940),男,回族,中科院心理所研究员;刘国雄(1977),男,中科院心理所博士,现为南师大教科院讲师。

Yuill (1984) 的研究可以说是最早开始的、对儿童理解愿望和情绪之间关系的探索^[6]，她发现即便 3 岁儿童就能根据结果是否是行为者所想要的来判断其情绪。比如某个人被球打中了，如果掷球者的愿望就是想打中他，那么这个掷球者将感到高兴（这被称为 / 快乐的损人者 0 现象，参阅文献^[7]）。随后的大量研究都发现，3 岁儿童就能理解愿望和情绪之间的关系（如果想要的状态得到保持或是不想要的被避免，就会高兴，反之则感到难过或是生气^[1,8]，甚至更小的 2 岁儿童也能理解情绪依赖于愿望^[9]。然而，也有研究发现 3 岁幼儿还不能很好地理解基于愿望的情绪^[10]，他们根据结果的客观价值（打人不好）而不是愿望的满足来判断上例中掷球者的情绪为不高兴。研究者认为，年幼儿童正处于服从权威的道德发展水平，因而还不能理解由不良愿望的满足而引发的情绪反应。

由此可见，年幼儿童对愿望与情绪之间关系的认知并非一蹴而就，仍然存在一定的发展空间。从愿望产生的需要基础来看，由不同需要引发的愿望也可能会影响幼儿对愿望和情绪之间关系的认知，前文所述研究^[10]正是从道德需要的角度出发揭示出年幼儿童对愿望的认知发展。然而，道德需要毕竟属于人类的高级需要，考虑到生理需要和心理需要是人类两种最基本的需要，前者是有机体的生物学需要，而除去生理需要之外的其它需要则均可看作是心理需要^[11]，我们采用分别与心理需要、生理需要有关以及两者并存且相互冲突的 3 种日常情境，考察了 3- 5 岁幼儿对他人在需要是否得到满足时产生的积极或是消极情绪的推测，试图更为深入地探查幼儿对愿望与情绪关系的认知发展，以扩展当前人们对幼儿朴素情绪理论发展的认识，并给父母的育儿实践提供相应的实验依据。

二、研究方法

211 被试

随机抽取北京市一所中等水平幼儿园 310- 3195、410- 4195、510- 610 岁幼儿三组，每组各 30 名、男女各半，各组被试年龄分别为 315? 013、415? 013、515? 013 岁。

212 实验材料

(1) 针对不同需要是否满足设计的 3 种故事情境 B1- B3，见表 1；每个情绪问题都配图两幅，共 10 幅图片。

表 1 三种故事情境及其指导语

B1: 生理需要是否满足)) 吃喝

B1 (1): 这是强强 (指)，你看他正蹲在地上玩呢。(换图) 玩了一会儿强强肚子饿了 (指肚子)，你看老师给大家端来一盘包子 (指) 吃。你说强强看到桌上的包子会觉得怎样呢? _____ 高兴还是不高兴? 为什么?

记忆检测问题: 强强肚子饿不饿?

B1 (2): 再看兰兰，兰兰玩着玩着口渴了 (指口)，不过她肚子一点也不饿 (摆手)。(换图) 到休息的时间了，你看桌上只有包子可以吃 (指)。你说兰兰看到桌上的包子会觉得怎样? _____ 高兴还是不高兴? 为什么?

记忆检测问题: 兰兰肚子饿不饿?

B2: 心理需要是否满足)) 玩玩具

B2 (1): 这是飞飞 (指)，飞飞喜欢玩积木 (指)。(换图) 到活动课的时间了，你看老师给大家玩的玩具是积木 (指)。你说飞飞看到玩具是积木会觉得怎样呢? _____ 高兴还是不高兴? 为什么?

记忆检测问题: 飞飞喜欢玩积木吗?

B2 (2): 再看贝贝 (指)，贝贝喜欢玩布娃娃 (指)，她不喜欢玩积木 (摆手)。(换图) 到休息的时间了，你看桌上只有积木可以玩 (指)。你说贝贝看到玩具是积木会觉得怎样呢? _____ 高兴还是不高兴? 为什么?

记忆检测问题: 贝贝喜欢玩积木吗?

B3: 生理需要与心理需要相冲突

这是小明, 小明喜欢吃火腿肠(指), 讨厌吃面包(摆手)。(换图)一天小明肚子饿了, 他想到柜子里找点东西吃; 你看, 柜子里只有面包, 没有火腿肠。

小明看到柜子里只有面包会觉得怎么样呢? _____高兴还是不高兴? 为什么?

记忆检测问题: 小明喜欢吃面包吗?

注: 括号内为主试的演示动作。

(2) 参照国外儿童表情图片绘制的表情线条画一套, 见图 1。

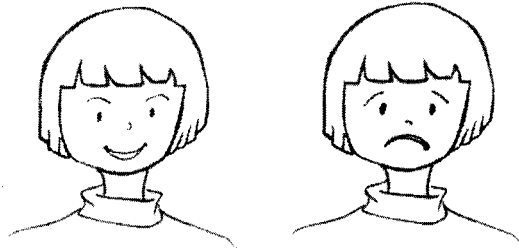


图 1 高兴(左)、不高兴的表情图片

213 实验设计

本研究为 3 (年龄: 3、4、5 岁) @2 (需要性质: 心理、生理需要) @2 (是否满足) 的混合实验设计。考虑到日常情境中经常会出现生理需要与心理需要相冲突的情况, 另设置了情境 B3 以进一步考察幼儿采用心理或生理需要来推测情绪的倾向性。

214 实验程序

实验通过个别测查的方式进行, 由两个主试(经过培训的发展心理学专业研究生)各自按照标准指导语以讲故事的形式实施。一半被试接受实验顺序 1: B1、B2、B3, 另一半则接受顺序 2: B2、B3、B1。所有实验分成两次做完, 时间间隔是 3-4 天, 具体顺序分别是: 第一次: B1; 第二次 B2、B3; 或者第一次: B2; 第二次 B3、B1。

先进行一个预实验, 帮助儿童熟悉任务要求: / 今天叔叔要给你讲几个故事, 故事里面的小朋友可能会觉得高兴(指), 也可能觉得不高兴(指)。那你给我指一下哪张脸是: 高兴、不高兴? 如果不能正确回答(本实验中全部幼儿都能正确回答), 再教一次。然后将两组表情图片置于儿童可见的稍远处, 按表 1 的指导语开始正式实验。如果被试不能正确通过记忆检查问题, 则从头再讲 1-2 遍, 最后还不能正确回答者(本研究中有 3、4 岁幼儿各一名)视为不能通过该题。

215 结果处理

所有实验都结束后将访谈结果进行编码, 最终数据用 SPSS 13.0 处理。对归因的编码是参照 Levine (1995)、Yuill 等 (1996) 的编码系统^[8,10], 结合本研究目标和被试回答进行归纳总结制定的。然后从各年龄组随意抽取 1/3 的被试反应, 由两个评分者(均为发展心理学专业研究生)分别进行编码, 对各种情境的编码一致性从 86.17% 到 100% 不等, 平均一致性达到 91.11%。情绪归因共分成 3 类:

- (1) 情境定向: 提到当前情境的客观结果, 例如今天有积木玩。在与生理需要有关的情境中提及主人公感官需要也编为此类, 例如有包子吃了、他口渴了、火腿肠吃完只剩面包了等。
- (2) 心理状态: 提到个体的喜好和愿望, 例如他爱玩积木, 他想喝水, 想吃/喜欢吃包子。
- (3) 无关理由或不知道。被试回答与当前故事完全无关, 例如他不想老师拆了他的积木所以不高兴, 或者回答不知道。

三、结 果

311 幼儿对两种需要引发的情绪推测

表2 不同年龄组幼儿对两种需要是否满足引发的情绪判断 (人数百分比)

| | 3岁组 | 4岁组 | 5岁组 | 总计 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| B1 (1): 生理需要满足觉得高兴 | 90 | 90 | 931.3 | 911.1 |
| B2 (1): 心理需要满足觉得高兴 | 90 | 100 | 931.3 | 941.4 |
| B1 (2): 生理需要未满足觉得不高兴 | 40 | 661.7 | 861.7 | 641.4 |
| B2 (2): 心理需要未满足觉得不高兴 | 661.7 | 90 | 961.7 | 841.4 |

首先各种情况下的顺序效应、性别效应均不显著, 因此不参与进一步分析。

表2显示, 90%以上的幼儿都能理解需要满足将引起积极的情绪反应; 他们对需要不能得到满足时引起的消极情绪反应的认知要差一些, 表现出明显的年龄发展趋势, 并且这一理解依赖于需要的性质(生理或心理需要)。

对3、4、5岁正确指出主人公在心理需要没有满足时的消极情绪的列联表分析表明, 年龄效应显著, $\chi^2(2) = 11134, p < 0.0101$, 这一年龄效应主要体现在3岁和4、5岁幼儿之间; 而他们正确指出主人公在生理需要没有满足时的消极情绪的百分比则大大降低, 且年龄效应更为显著, $\chi^2(2) = 14135, p < 0.01001$, 这一年龄效应在3、4、5岁幼儿之间均可观察到。

对幼儿理解两种不同需要引起的消极情绪的配对样本的卡方(McNemar)检验表明, $p < 0.01001$, 可见幼儿对心理需要未满足时引发的消极情绪认知显著好于对生理需要未满足时引发的消极情绪认知, 且这一差异主要体现在3、4岁组。

312 幼儿对两种需要引发的情绪归因

表3 幼儿对心理需要是否满足引发的积极或消极情绪的归因

| | 满足 | | | 未满足 | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 无关理由 | 情境定向 | 心理状态 | 无关理由 | 情境定向 | 心理状态 |
| 3岁组 | 301.0% | 251.0% | 451.0% | 291.6% | 251.9% | 441.4% |
| 4岁组 | 71.4% | 111.1% | 811.5% | 161.7% | 131.3% | 701.0% |
| 5岁组 | 61.9% | 201.7% | 721.4% | | | 1001.0% |

注: 单元格为3类归因占各年龄组正确指出主人公相应情绪的人数百分比, 表3同此。

表4 幼儿对生理需要是否满足引发的积极或消极情绪的归因

| | 满足 | | | 未满足 | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 无关理由 | 情境定向 | 心理状态 | 无关理由 | 情境定向 | 心理状态 |
| 3岁组 | 401.7% | 371.0% | 221.2% | 81.3% | 331.3% | 581.3% |
| 4岁组 | 181.5% | 511.9% | 291.6% | 51.0% | 351.0% | 601.0% |
| 5岁组 | 31.6% | 571.1% | 391.3% | | 501.0% | 501.0% |

表3显示, 4、5岁幼儿较3岁幼儿更多地采用心理状态来解释心理需要引发的积极或是消极情绪, 年龄效应显著, 矫正 $\chi^2(4) = 9153, p < 0.0105$ (积极情绪归因), 矫正 $\chi^2(4) = 21102, p < 0.01001$ (消极情绪归因)。

表4则显示, 在解释生理需要满足引发的积极情绪时, 401.7%的3岁幼儿不能给出恰当的理由, 而4、5岁组则有过半数的人提到主人公的生理需要或情境的当前结果(饿了、有吃的了), 这一年龄效应是显著的, $\chi^2(4) = 11179, p < 0.0105$, 还有1/3左右的幼儿提到心

理状态（想喝水、不想吃包子），表现出一定的通过生理需要基础上产生的心理状态来解释情绪的倾向性。而在解释生理需要未满足引发的消极情绪时，各组幼儿的心理状态归因明显增多至约一半以上，他们采用心理状态来解释生理需要引发的情绪的倾向性更为明显。

313 幼儿对两种需要相冲突时引发的情绪认知

在心理需要与生理需要相冲突的情况下，幼儿倾向于作出符合主人公心理需要的情绪判断))) 在主人公饥饿时，分别有 6617%、9313%、100% 的 3、4、5 岁幼儿认为他看到柜子里只有不喜欢吃的面包时感到不高兴，且年龄效应显著，矫正 $\chi^2(2) = 161.15, p < 0.001$ ，看来年长的 4、5 岁幼儿较 3 岁幼儿更容易作出符合心理需要的情绪判断。

情绪归因结果与其判断基本一致。多数幼儿判断主人公感到不高兴，他们中分别有 50%、8517%、8313% 的 3、4、5 岁幼儿作出心理状态归因（例如没有喜欢的火腿肠、不喜欢吃面包等），25% 的 3 岁幼儿及剩下的 4、5 岁幼儿则认为主人公因为没有火腿肠或是只有面包感到不高兴，作出情境定向的归因。另有 5 个 3 岁幼儿回答不知道或是未作反应。而在少数判断主人公感到高兴的幼儿中，有 5 个 3 岁幼儿、2 个 4 岁幼儿认为主人公因为 / 饿了 0、/ 有面包 0 感到高兴，1 个 3 岁幼儿认为主人公 / 想吃了 0 感到高兴，另有 4 个 3 岁幼儿回答不知道或是未作反应，考虑到这一冲突情境的特殊性，这些回答不能简单以正误论，但并不是优势反应。

四、讨 论

411 幼儿对愿望与情绪关系的认知发展

儿童的朴素情绪理论是其朴素心理理论的重要组成部分，主张幼儿逐渐会使用愿望、信念等主观心理状态、并结合外部情境对人们的情绪作出框架性的、朴素的因果解释。本研究从愿望产生的两种需要基础，即生理需要和心理需要出发，揭示出 3~ 5 岁幼儿对愿望与情绪之间关系的认知发展，这对前人关于儿童早期心理理论发展的基础部分))) 即儿童作为一个 / 愿望心理学家 0 的研究结论作出了有益的补充。

很多研究都显示 2、3 岁甚至更小的儿童就已经能认识到愿望和情绪之间的关联。本研究则发现，3- 5 岁幼儿对基于愿望的情绪理解依赖于需要的性质，并非一个普遍性的一般进程，这对前人研究结果提出了一定的挑战。尽管幼儿都已经能很好地认识到愿望满足引发的积极情绪，但他们对愿望未满足时产生的消极情绪认知要差得多。幼儿对心理需要未满足时产生的消极情绪认知在 3- 4 岁之间获得了显著的发展而达到成熟水平，而对生理需要未满足引发的消极情绪认知在 3、4、5 岁之间都获得了较明显的发展。因此，在幼儿的朴素情绪理论框架中，对愿望和情绪之间关系的认知并没有前人研究所显示的那么乐观，还处于逐渐发展和完善之中。这些结果显示出幼儿对愿望与情绪之间关系的认知依赖于具体的认知情境，支持认知发展的领域特殊观，符合儿童朴素理论发展观的基本思想。

还应注意，本研究设计还存在一些不足之处：如出于任务呈现的需要，在某些情境中出现 / 老师 0 这种权威角色，这有可能对正处于服从权威阶段的幼儿的情绪认知产生影响（但我们的实验程序注重引导被试的注意力、且被试的理由中从未提及 / 老师 0 这样的字眼，应可排除这一影响）；为避免重复，我们设计了 / 口渴 0、/ 肚子饿 0 两种生理需要，并假设这两者是对等的，由此我们对相关结果的解释也采取了谨慎的态度等。

412 心理需要优先效应

根据马斯洛的需要层次理论，生理需要在层次上属于最低级、最先得到满足的需要，由

此年幼儿童相应的认知成绩应该更优；然而，综合本研究结果，我们有可能得出与之相反的结论，即所谓的 / 心理需要优先效应⁰。这一效应有两层含义：首先是幼儿对心理需要未满足时引发的消极情绪认知显著好于生理需要未满足时引发的消极情绪认知，这一差异主要存在于 3、4 岁组幼儿，到 5 岁时差距已经很小；其次是在心理需要与生理需要相冲突的情况下，幼儿倾向于作出符合个体心理需要的情绪判断，这一倾向性在年长幼儿身上表现更为明显。

为何在年幼儿童身上会出现这种 / 心理需要优先效应⁰ 呢？有研究者指出人的生理需要往往带有心理成分^[11]，事实上我们认为任何生理需要、或心理需要都要转化为主观的愿望状态并由此产生相应的情绪，而这一转换很可能就是 / 心理需要优先效应⁰ 产生的原因所在。如想吃饭这一主观愿望是肚子饿了这一生理需要的反映，而想玩某个玩具、想吃某种喜爱的食物等愿望则是喜欢该玩具或食物的心理需要的反映。能作出正确情绪判断的幼儿的归因也显示出两种需要的这一共性：在生理需要满足、未满足的情况下，分别有约 1P3、1P2 的幼儿给出心理状态归因（表 4），可见即便是在生理需要引发情绪反应的情境中，幼儿仍然存在通过生理需要基础上产生的心理状态来解释主人公情绪的倾向性，这一方面说明幼儿更倾向于通过心理状态、而非生理状态来认识情绪，同时也反映出儿童早期心理理论的发展对其情绪认知的促进作用。

此外，在两种需要相冲突的情况下，多数 3 岁幼儿和几乎所有 4、5 岁幼儿都根据主人公的心理需要来判断其情绪，这从另一侧面反映出幼儿总体上存在优先考虑主人公的心理需要，而忽视其生理需要的倾向性。在儿童日常生活的切身体验中，如果在幼儿玩游戏、看动画片的时候要求他们去吃饭，这一要求往往很难实现，而且容易导致其出现不良情绪反应、进而产生厌食心理。而从幼儿的情绪认知来看，他们也确实认为心理需要不满足会令主人公不高兴，这提示我们尽量避免造成幼儿生理需要与心理需要满足之间的冲突，而是要让两者一致起来，让孩子在快乐的气氛中进食。

参考文献：

- [1] Flavell, JI HI Cognitive development: Children's knowledge about the mind [J]. Annual Review of Psychology, 1999, 50: 21 - 45
- [2] 桑标, 缪小春, 陈美珍. 幼儿对心理状态的认识 [J]. 心理科学, 1994, 17 (6): 328- 333, 362
- [3] 刘国雄, 方富熹. 儿童朴素情绪理论发展的近期研究综述 [J]. 心理科学, 2006, 29 (3): 643- 645
- [4] Hadwin, J. Perner, JI Pleas'd and surprised: Childreps cognitive theory of emotionl British Journal of Developmental Psychology, 1991, 9 (2): 215- 234
- [5] Terwogt, M. M, Stegge, HI Childreps perspective on the emotional processl In: SI Muncer & AI Campbell (Edsl), The social childl Hove, England: Psychology Press/Erlbaum (UK) Taylor & Francis, 1998l 249- 269
- [6] Yuill, NI Young childreps coordination of motive and outcome in judgements of satisfaction and morality [J] l British Journal of Developmental Psychology, 1984, 2 (1): 73- 81
- [7] 刘国雄, 方富熹. 关于儿童道德情绪判断的研究进展 [J]. 心理科学进展, 2003, 11 (1): 55- 60
- [8] Levine, L. JI Young children's understanding of the causes of anger and sadnessl Child Development, 1995, 66 (3): 697- 709
- [9] Wellman, H. M, Bartsch KI Young children's reasoning about beliefsl Cognition, 1988, 30 (3): 239- 277
- [10] Yuill, N. Perner, J. Pearson, A. et all Children's changing understanding of wicked desires: From objective to subjective and moral British Journal of Developmental Psychology, 1996, 14 (4): 457- 475
- [11] 张春兴. 张氏心理学词典 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 1992