

3~5岁幼儿对社会规则的认知发展研究

冯天荃 刘国雄 龚少英

[摘要] 通过个别访谈的方法,考察了96名3~5岁幼儿在道德和习俗两种社会规则领域中,依据允许性、可变性、权威依赖性、规则依赖性等四种判断标准对同伴、以及成人主人公的行为判断及其归因。结果显示,幼儿对社会规则的认知在3~4、5岁之间获得了显著的发展;他们对两种规则的认识存在明显差异,这与所采取的判断标准有关。相比社会习俗,更多的年幼儿童认为违反道德规则是不对的,道德规则不可改变、更不依赖于权威和规则规定。这些结果揭示出年幼儿童对不同领域规则的区分能力,在一定程度上支持认知发展的领域特殊论。

[关键词] 道德规则 社会习俗 判断标准 幼儿

一、问题提出

对社会规则的认知是儿童社会性发展的一个重要方面。早期的发展心理学家认为个体采用同样的方式对待各种不同类型的规则,表现出跨领域的普遍发展模式。如著名的儿童心理学家皮亚杰曾研究儿童在弹子游戏中的游戏规则,并试图根据游戏规则来说明其背后的道德意义。他得出的结论是,年幼儿童的道德规则是成人教给的,他们对道德规则的理解逐渐从非道德事件中分化而来,因此他们用同样的方式对待所有的规则,亦即表现出服从权威、避免惩罚的他律倾向性。^[1]而领域特殊论心理学家则持不同意见,^[2-4]他们指出年幼儿童很早就对不同类型的规则进行了区分,对于不同规则表现出不同的认知模式,并且很早就不再单方面地服从权威。在个体的社会性发展中,领域论者先后提出多个界限清晰的领域,其中道德领域和习俗领域可以说是

最早受到研究者关注、也是得到最多研究的两个主要领域。道德规则(Moral rules)用于规范社会行为,本身蕴涵着对他人权益造成伤害,它与公平、公正、权力有关,通常是绝对化的、不可更改,如不许打人;社会习俗(Social convention or conventional rules)用于规范个体的随意行为,它要求个体在一定的社会情境中做出适宜的行为,取决于相关社会组织的规定,通常是武断的、相对的、可变的,违反它不一定会造成不良后果,如学校规定学生必须穿校服。^{[2]P111-114}

大量研究都显示,学龄、学前儿童、乃至2~3岁的学步儿对不同领域的社会规则、尤其是对道德和习俗领域都作出了区别对待,而这一区分与研究采用的判断标准、主人公角色和文化因素等有关。^[5-9]判断标准是一组假定能够区分道德和习俗的问题,从各领域的正式定义中提炼出来,用于评估被试对道德、习俗等社会规则的分类。70年代末开始,研究者曾使用允许性(permissibility)、规则依赖性

本研究为国家社会科学基金“十一五”规划课题(CBA080236);江苏省高校哲学社会科学项目(08SJBXLS0002);南京师范大学学前教育学国家重点学科资助。

(contingency on rule)、普遍性(generalizability)、可变性(alterability)、权威依赖性(contingency on authority)、违规行为的严重程度和应受惩罚的程度、行为评价和权威决定的合理性等判断标准^[2,3]，发掘出年幼儿童较早就出现的对不同领域社会规则的区分能力，相关的研究已逾百项。研究发现年幼儿童已经能够指出道德违背比习俗违背更加严重、更应受到惩罚、更不依赖于规则和情境，幼儿对道德事件的判断优于社会习俗，随着年龄增长，儿童能够区分更多的社会规则事件，对规则概念的理解也随之进一步深化。

除了判断标准这一最主要变量外，主人公角色、文化背景也是研究者十分关注的因素。有观察研究发现，幼儿对同伴道德违背比较敏感，对成人习俗违背更加关注，因为成人会对幼儿习俗行为提出要求，如对长辈要有礼貌，而同伴则不会。^[3]但也有研究指出^[5]，无论是在道德领域还是习俗领域，幼儿对同伴的要求都比对成人的更加严格一些，即主人公角色效应不受规则领域的影响。上述争议可能与社会文化因素有关。例如，韩国儿童典型地表现出能够理解社会地位和社会角色差异，^[10]而美国儿童并未普遍表现出该特点。关于中国儿童社会规则认知的相关研究还很少，早期研究者调查了 6-14 岁中国儿童对社会规则的认知，^[11]结果发现儿童在多个判断标准上能够区分道德和习俗规则，但他们并未关注不同角色在规则理解中的作用，而且由于被试年龄偏大，并没有探测到幼儿对社会规则的认知发展脉络。

因此，我们选取幼儿生活中常见的道德规则和习俗规则，从前人提出的各种判断标准中选取四种普遍采用的标准，试图探查 3~5 岁中国幼儿对不同角色（同伴、成人）违反道德规则和社会习俗的判断及其归因，以揭示我国学前儿童在不同判断标准下对社会规则的认知发展特点，并为促进儿童社会性发展的幼教实践提供一定的实验依据。

二、研究方法

(一) 被试

按足岁前后三个月从江苏省徐州市 2 所中等水平幼儿园随机抽取 3~5 岁幼儿 96 名，形成三、四、五岁三个年龄组，每组 32 人，平均年龄分别为 3.21、4.03、4.93 岁，标准差分别为 0.17、0.19、0.18。各组被试男孩、女孩各占一半，统计表明其平均年龄也大致相同。

(二) 实验材料

参照前人研究^[2,5,8]，选取了生活中常见的道德规则和社会习俗各两个进行测试，并通过图片加以表现。分别是：（大人）不许抢小朋友的玩具；（小朋友）不许推人；（男人）不能带发卡；（小朋友）不能叫大人的名字。以（男人）不能带发卡为例，见图 1。



图1 （男人）不能戴发卡

(三) 实验设计

本研究为 3(年龄：3、4、5 岁)× 2(规则类型：道德规则、社会习俗)× 4(判断标准：允许性、可变性、权威依赖性、规则依赖性)× 2(主人公角色：同伴、成人)的混合实验设计。

(四) 实验程序。

实验通过个别测查的方式进行，对 4 个故事的讲述顺序进行了拉丁方平衡设计，在实际施测过程中确保 3~5 岁组幼儿每组都有 8 名儿童按照其中一个顺序进行，并做到 8 名儿童男女各半。以（男人）不能戴发卡为例，标准指导语参见表 1。

表1 习俗规则“男人不能戴发卡”的指导语

这是孙叔叔。兰兰有一个红色的发卡很漂亮，现在兰兰不戴了给孙叔叔玩，孙叔叔想戴在自己头上。
1) 允许性：孙叔叔把红色的发卡戴在头上对 ____ 不对 ____？为什么？
2) 可变性：现在有人说可以把红色的发卡戴在孙叔叔头上，那孙叔叔戴红色的发卡行 ____ 不行 ____？
3) 权威依赖性：这个老奶奶（指图片）是孙叔叔的妈妈。她说孙叔叔可以把红色的发卡戴在头上。那你说孙叔叔戴红色的发卡行 ____ 不行 ____？
4) 规则依赖性：如果从来没有人跟孙叔叔说过，男的不能戴发卡。那孙叔叔戴发卡行 ____ 不行 ____？

注：括号内为主试动作，以引起被试着重注意故事主人公。

(五) 结果处理。

全部实验都结束后将所有访谈结果编码，最终

数据用 SPSS 13.0 处理。对归因编码时参照前人的编码系统，^[5,8]同时又结合研究目标以及被试的回答进行归纳总结制定。然后从各年龄组随机抽取 1/3 的被试反应，由两个评分者（均为发展心理学的专业人员）分别进行编码，对各个故事编码的一致性从 78.8%到 100%不等，平均一致性达到 89.8%。

被试的判断理由归因主要分为四类：（1）事件造成的伤害或影响：指事件危害他人或自身的利益、身心健康、情绪情感等。例如“车轧着阿姨”、“会难过（哭）”等。（2）规则定向：指明确提及道德或习俗规则，如“不许抢（玩具）”。（3）未分化的规则解释：只说出了与规则有关的笼统性的解释，如“不好”，“不对”。（4）无关理由：被试不做反应；或回答不知道；或回答与问题无关。

三、研究结果

（一）幼儿对道德规则的理解

从表 2 可见，幼儿对道德规则的理解不存在角色效应。配对样本的 McNemar 检验表明，幼儿对不同角色在 4 个判断标准上的通过率不存在显著差异，角色变量也不再作为主变量进行进一步的分析。

表 2 四个判断标准上幼儿对道德规则的理解（通过率）

	同伴主人公				成人主人公			
	甲	乙	丙	丁	甲	乙	丙	丁
3 岁组	87.5	75.0	53.1	75.0	81.3	71.9	53.1	78.1
4 岁组	96.9	93.8	96.9	93.8	93.8	93.8	84.4	90.6
5 岁组	100	93.8	90.6	93.8	100	93.8	84.4	100
合计	94.8	87.5	80.2	87.5	91.7	86.5	74.0	89.6
χ^2	5.49 [#]	6.86 [*]	22.57 ^{***}	6.86 [*]	7.64 [*]	8.72 [*]	10.82 ^{**}	8.26 [*]

注：甲为允许性问题；乙为可变性问题；丙为权威依赖性问题；丁为规则依赖性问题。*， $P<0.05$ ；**， $P<0.01$ ；***， $P<0.001$ ；# 表示边缘显著， $p<0.07$ 。表 3 同此。

对年龄效应进行的 Crosstabs 检验表明，幼儿对道德规则的认识在 3~4、5 岁之间获得了较为显著的发展，除第一列边缘显著外，各 χ^2 值均达到了 0.05~0.001 的显著水平。

对判断标准进行相关样本的非参数 Cochran's Q 检验，结果显示幼儿对四个判断标准的认识存在差异，在同伴主人公情境中：Cochran's Q(3)=22.62， $p<0.001$ ，在成人主人公情境中：Cochran's Q(3)=33.68， $p<0.001$ 。其中，幼儿对允许性标准的认知好于其他判断标准，对权威依赖性标准的认知差于其他判断标准，两两对比差异显著性达到 0.05~0.001 水平（除对成人主人公允许性标准的认识并未

显著好于对规则依赖性的认识）。

进一步检验分析发现，造成判断标准差异的原因主要在于 3 岁组，对 3 岁组进行 Cochran's Q 检验则显示，对于同伴主人公，他们对权威依赖性的认知较其他判断标准显著差一些，对允许性认知比其他标准显著好一些，Cochran's Q(3)=21.541， $p<0.001$ ；对于成人主人公，幼儿对权威依赖性的认知较其他判断标准显著差一些，Cochran's Q(3)=18.871， $p<0.001$ 。

（二）幼儿对社会习俗的理解

从表 3 可见，幼儿对社会习俗的认识同样不存在显著的角色效应，他们对社会习俗的理解在 3~4、5 岁之间获得了快速发展，各条件下的年龄效应均达到非常显著的水平。

表 3 四个判断标准上幼儿对社会习俗的理解（通过率）

	同伴主人公				成人主人公			
	甲	乙	丙	丁	甲	乙	丙	丁
3 岁组	56.3	37.5	25.0	50.0	62.5	46.9	34.4	59.4
4 岁组	84.4	78.1	75.0	84.4	84.4	87.5	81.3	87.5
5 岁组	93.8	84.4	75.0	93.8	93.8	81.3	78.1	90.6
合计	78.1	66.7	58.3	76.0	80.2	71.9	64.6	79.2
χ^2	14.26 [*]	18.67 ^{***}	21.94 ^{***}	18.64 ^{***}	10.37 ^{**}	15.15 ^{**}	19.22 ^{***}	11.50 ^{**}

对判断标准进行相关样本的非参数 Cochran's Q 检验，结果显示，幼儿对权威依赖性的认知显著差于其他三个标准，对允许性的认知好于可变性和权威依赖性标准，Cochran's Q(3)=33.66， $p<0.001$ ，Cochran's Q(3)=22.46， $p<0.001$ 。对 3 岁组进行进一步检验显示，他们对允许性和规则依赖性的认知较可变性和权威依赖性好一些，对权威依赖性的认知最差，尤其在同伴主人公情境中。

表 2、表 3 所示结果进行对比可以发现，幼儿对两类规则的认知存在差异，两两对比的统计检验显示，在两种角色、四个判断标准上，幼儿对道德规则的认知显著好于对社会习俗的认知，显著性水平均在 0.01~0.001 之间。

（三）幼儿对不同规则违背的归因

表 4 幼儿对不同角色主人公违反道德规则的归因

	同伴主人公				成人主人公			
	①	②	③	④	①	②	③	④
3 岁组	25.0	4.2	16.7	54.2	20.0	12.0	4.0	64.0
4 岁组	36.6	13.3	20.0	30.0	17.2	24.1	13.8	44.8
5 岁组	36.7	40.0	20.0	3.3	31.3	40.6	18.8	9.4
合计	33.4	20.2	19.0	27.4	23.3	26.7	12.8	37.2

注：表中数据为能理解规则的幼儿中，给出某类归因的人数百分比；①~④为 2.5 结果处理的四种归因。表 5 同

此。

表 4 的归因结果显示,半数以上的 3 岁幼儿、30%以上的 4 岁幼儿对违反道德规则给出无关理由。除此,各组幼儿较多地将不能违规归因为事件造成的伤害或影响(30%左右),然后是规则定向和笼统性的规则解释;还可注意到,幼儿对成人违反道德规则给出了相对较多的无关理由,这表明对幼儿来说指出成人为何不能违规是比较困难的。

从表 5 可见,有更多的幼儿对违反社会习俗给出无关理由的归因,这与表 4 有类似之处。此外,很少有人将习俗违背归因为事件造成的影响,这符合前言中关于习俗规则的界说。幼儿在归因时给出了较多的规则定向理由,尤其是在解释成人违规时;相比之下他们在解释同伴违规时给出了更多笼统性的规则理由。

表 5 幼儿对不同角色主人公违反习俗规则的归因

	同伴主人公				成人主人公			
	①	②	③	④	①	②	③	④
3 岁组		12.5	12.5	75.0	5.3	15.8	10.5	68.4
4 岁组	11.1	37.0	33.3	18.5	3.6	53.6	3.6	39.2
5 岁组	26.7	26.7	26.7	20.0	3.4	55.2	10.3	31.0
合计	15.1	27.4	26.0	31.5	3.9	44.7	7.9	43.4

四、讨论

(一) 不同判断标准下幼儿对社会规则的认知发展

本研究显示,3~5 岁幼儿已能在不同程度上采用四种判断标准对不同角色主人公在道德和习俗中的违规行为作出合理的推断,并表现出明显的年龄发展趋势;他们对两个不同领域的社会规则表现出不同的认知发展规律,具体表现为对道德规则的理解要显著好于对社会习俗的理解。很明显,允许性标准是四个判断标准中最容易通过的,几乎所有 3~5 岁幼儿对道德规则、绝大多数 4~5 岁幼儿对习俗规则都能在这一标准上达成理解,只是其中 3 岁幼儿对习俗规则的通过率要明显低一些,但也超过了 50%的概率水平。而权威依赖性标准则是最难通过的,尤其是 3 岁幼儿,他们几乎还不能在这一标准上达成对习俗规则的理解,大多数 3 岁幼儿都认为如果妈妈说可以违反习俗规则,那么就可以违反;即便在他们更加擅长的道德领域,其通过率也在概率水平(50%)徘徊。可见,即便 3 岁幼儿认识到违反规则是不对的,但在权威的命令下还是有一部分幼

儿服从了权威的错误意见。这一结果充分显示出年幼儿童、尤其是较小的幼儿服从权威的倾向性,与皮亚杰的经典观点相一致。在可变性标准和规则依赖性标准上,幼儿的表现则在四个判断标准中处于中间水平,其中对规则依赖性的认知要略好,尤其是对习俗规则。这些结果与前人指出很小的幼儿即能对道德和习俗做出很好的区分是一致的^[6],同时也显示出采用不同判断标准来探查年幼儿童规则认知的必要性。

总体上看,幼儿对习俗的理解不及道德,认为道德规则比社会习俗更不能违背,更不可改变,道德规则更不依赖于权威命令和规则的规定。幼儿认为道德更具普遍性、绝对性,而习俗则具有相对性、可以变通。这与皮亚杰早期研究的主张正好是相背离的,他主张儿童采用同样的方式对待所有的规则,却符合领域特殊论者关于儿童认知发展的一般观点^[3],即儿童很早就对不同类型的规则作出了区别对待,其认知发展并非遵循一条普遍的路线。这可能与道德规则自身特点有关,违反道德规则会导致伤害性后果,幼儿可以根据行为的后果以及成人的反应来理解违反道德规则是不对的;违反习俗不会造成直接伤害,从而导致幼儿缺乏相应的直接经验,不能很好地理解习俗规则。

(二) 主人公角色对幼儿社会规则认知的影响

按照皮亚杰的观点,年幼儿童处于服从权威的发展阶段,他们很可能会认为成人较同伴更有特权,更可以违反和改变规则。本研究在四个判断标准上都没有发现显著的角色效应,即幼儿认为成人和同伴一样都不能违反社会规则,而且这一认识不依赖于更高一级权威或规则的存在与否。一直以来,研究者们都在担心成人——儿童之间不平衡的角色地位会阻碍儿童的道德和社会性发展,但从幼儿对社会规则的认识中可以看出,幼儿的社会性发展是一个逐步摆脱成人权威影响的过程。对于道德规则,不论是成人还是同伴,违反了道德规则均会对他人造成影响和伤害,因此都是错误的;在习俗规则中,儿童认为尽管成人可以制定和改变规则,但当规则一旦制定并达成共识,成人也必须遵守,否则就会造成社会混乱、人际间不和谐。可见,对成人的顺从本身并不是促进儿童社会性发展的关键因素或其社会性发展的必然阶段,只有当顺从和服从是相互的或自由选择的而不是外在强迫的时候,才能真正达成所谓的规则内化,实现其社会性发展的质的飞跃。

尽管幼儿对社会规则的认知总体上角色效应不

显著,但我们也注意到了一些现象。在道德归因判断中,幼儿对成人违反给出了较多的无关理由,表明幼儿不太能够理解成人违背道德规则;在习俗归因判断中,幼儿在解释同伴违规时给出了更多的笼统性理由,说明幼儿对同伴违反习俗的认识要差一些。这正符合领域论的积极建构论观点^[1]:即幼儿对社会规则的知识是在其实际社会交往中建构出来的,是一个不断发展的动态过程。

(三) 中国文化下幼儿社会规则认知的特点

对于儿童在多大年龄可以区分道德和习俗的问题上,研究者的观点不甚一致。激进的观点认为^[12],2岁半的幼儿就可以区分道德和习俗,他们认为道德违背比习俗违背更加严重,更值得惩罚;保守的观点则认为儿童要到6岁才能够作出区分,认为道德违背比习俗违背更不允许、更不依赖于权威和规则规定^[5]。本研究结果显示,3岁的幼儿开始能够区分道德和习俗,尤其在允许性标准上,他们认为违背道德规则更不允许,4岁时达到较为稳定的水平。造成这种差异的原因可能有两点:一是由于使用了不同的判断标准,不同的判断标准对幼儿而言存在难度上的差异,如 Smetana(1981)选用的严重性、惩罚度等标准相对容易些,而权威依赖性标准相对难一些。二是实验故事的熟悉度也会影响幼儿的判断,激进的观点通常选取的是幼儿十分熟悉的典型规则情境,而保守的观点则还采用了一些幼儿相对不太熟悉的情境。本研究选取的都是幼儿熟悉的故事情境,且采用了具有不同难度的四种典型判断标准,倾向于支持个体在童年早期就发展了区分不同领域规则的能力。

在归因判断方面,不少幼儿给出了规则定向理由,即直接讲出规则内容,尤其在习俗事件中表现更为明显,这是以往研究中很少见到的。相比之下,西方和其他地区的研究结果多为笼统性的回答,或是造成伤害性的后果以及服从权威和避免受到惩罚。^[8,9]这可能与我国家长与幼儿教师的教育方式有关,例如他们可能会经常对幼儿“灌输”一些日常行为规范,直接告知他们“不许打人”、“不许偷别人的东西”、“见了长辈要问好”等,幼儿便在耳濡目染、知行过程中内化了这些规则,逐渐习惯于使用相应的社会规则来参与同伴间的争执和与成人的争辩。

五、结论

(1) 在四种不同的判断标准上,3~5岁幼儿对道德规则和社会习俗两种规则的认知都获得了较为

显著的发展;(2) 幼儿对两种规则的认知存在明显差异,他们认为道德规则比社会习俗更不能违背、不可改变、更不依赖权威和规则规定;(3) 幼儿的上述认知基本不依赖于行为者的角色。

注:

[1] 皮亚杰. 儿童的道德判断. 傅统先, 陆有铨译. 济南: 山东教育出版社. 1984.

[2] Smetana, J. G. Understanding of social rules. In M. Bennett (Ed.), The development of social cognition: The child as psychologist. New York, NY: Guilford Press. 1993, pp. 111- 141.

[3] Smetana, J. G. Social-cognitive domain theory: Consistencies and variations in children's moral and social judgments. In M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral development. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 2006, pp. 119- 153.

[4] Turiel, E. Moral development. In N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology (Vol. 3: Social, emotional, and personality development). New York. 1998, pp. 863- 932.

[5] Nobes, G., Pawson, C. Children's understanding of social rules and social status. Merrill Palmer Quarterly, 2003, 49 (1): 77- 99.

[6] Smetana, J. G., Braeges, J. L. The development of toddler's moral and conventional judgments. Merrill Palmer Quarterly, 1990, 36(3): 329- 346.

[7] Tisak, M. S. Children's conceptions of parental authority. Child Development, 1986, 57(1): 166- 176.

[8] Tisak, M. S., Crane Ross, D., Tisak, J., Maynard, A. M. Mothers' and teachers' home and school rules: Young children's conceptions of authority in context. Merrill Palmer Quarterly, 2000, 46(1): 168- 187.

[9] Mullins, D., Tisak, M. S. Moral, conventional, and personal rules: The perspective of foster youth. Journal of Applied Developmental Psychology, 2006, 27(4): 310- 325.

[10] Song, M. j., Smetana, J. G., Kim, S. Y. Korean children's conceptions of moral and conventional transgressions. Developmental Psychology, 1987, 23(4): 577- 582.

[11] 张卫, 徐涛, 王穗苹. 我国6-14岁儿童对道德规则和社会习俗的区分与认知. 心理发展与教育, 1998, (1): 21- 25.

[12] Smetana, J. G. Preschool children's conceptions of moral and social rules. Child Development, 1981, 52 (4): 1333- 1336.

作者单位: 南京师范大学教育科学学院
华中师范大学心理学院

邮 编: 210097 430079

(责任编辑 刘华山)