

## 儿童人格特质概念的研究方法

王美芳

(山东师范大学教育科学学院, 济南 250014)

**摘要** 近30年来, 儿童人格特质概念一直是儿童社会认知发展的重要研究领域。20世纪90年代以前, 研究者主要采用自由描述和行为预测两种研究方法考察儿童人格特质概念的发展; 20世纪90年代后, 受儿童心理理论研究热潮的影响, 研究者开始转换研究视角, 提出心理预测这一新方法考察儿童人格特质概念的发展。心理预测研究方法的提出极大地促进和深化了儿童人格特质概念发展的研究。但在儿童人格特质概念发展的研究中, 仍存在一些基础性问题有待于进一步的理论探讨和实证研究。

**关键词** 人格特质概念, 自由描述, 行为预测, 心理预测, 儿童。

**分类号** B844

人格特质 (personality traits) 不仅是人格心理学特别是特质理论中的一个重要学科概念, 而且也是普通成年人在日常生活中经常使用的日常概念。词汇学的研究发现, 在语言中有相当数量的词语是描述人格特质的<sup>[1]</sup>。例如, Allport 等人从 1925 年出版的《韦氏国际字典》挑选出 4500 个描述稳定个别差异的词。Norman 从 1961 年出版的韦氏字典中筛选出 2800 个描述稳定特质的词。我国学者王登峰等人利用 1988 年版的《现代汉语词典》及 1992 年版的《补编》对中文的人格特质词进行了系统全面的收集和分类, 并筛选出 1274 个描述稳定人格特点的词<sup>[1]</sup>。语言中存在的这些描述人格特质的词是人们的日常人格特质概念在语言中的积淀, 是人类对个体相对稳定、持久的特征的认识结果, 它们可以帮助人们有效地组织、预测其社会世界。如果没有特质的存在, 人们眼中的世界将会变得混乱不堪、毫无预测性可言<sup>[2, 3]</sup>。

关于成年人日常人格特质概念的研究发现, 成年人认为特质具有跨时间和跨情境的稳定性, 是引发个体一致性行为的内在原因<sup>[4-7]</sup>。那么儿童是如何认识人格特质的呢? 儿童的人格特质概念随着年龄增长会发生哪些变化? 近三十年来, 西方发展心理学家对儿童人格特质概念的发展进行了大量的理论探讨和实证研究。从儿童人格特质概念发展的研究方法看, 大致可以分为 3 种: 自由描述研究、行为预测研究和心理预测研究。

### 1 自由描述研究

自由描述 (free description) 研究主要是通过儿童对他人或自己的自由描述考察儿童人知觉 (person perception) 的发展。人知觉也称印象形成 (impression formation) 或对他人的认识 (understanding others), 是指人们对作为个体的他人或自己的认识。该方面研究主要想了解: 在儿童的人知觉中他人的哪些特征是比较显著或者是比较重要的? 儿童人知觉的内容 (尤其是自发运用的人格特质) 随年龄发生了哪些变化? 等等。

一般认为, 关于儿童人知觉的系统研究始于 Liversley 和 Bromley<sup>[8]</sup>于 1973 年对 320 名儿童的研究。Liversley 和 Bromley 要求 7~15 岁的儿童首先描述“你是哪类人?” 然后再分别描述八个人: 他们所喜欢的一名男孩、一名女孩、一名男子和一名女子, 他们所不喜欢的一名男孩、一名女孩、一名男子和一名女子。继 Liversley 和 Bromley 的研究之后, 研究者采用相同的研究方法考察了儿童人知觉的发展情况<sup>[9-11]</sup>, 较为一致地发现如下的发展趋势: 七八岁以前的儿童基本上是从一个人的环境和外部可见的行为描述他人

收稿日期: 2002-12-20

通讯作者: 王美芳, 电话: 0531-8950882, email: meifang@public.jn.sd.cn

或自己,很少使用稳定的人格特质描述他人或自己。如在 Liversley 和 Bromley 的研究中 50% 的 7 岁儿童在描述中未提及任何心理特征,在 Peevers 和 Second 的研究中,幼儿园儿童在描述中不能够把一个人与其环境或拥有物区分开来。7、8 岁以前的儿童若使用特质描述他人或自己的话,所用特质词往往也是笼统的、评价性的,如,“他很坏”或“她很好”等等。7、8 岁以后,儿童逐渐开始更多地使用稳定的人格特质描述他人和自己,且儿童所使用的特质词随着年龄增长而不断增多。此外,他们所使用的描述特质的词在意义上也变得越来越精确、越来越抽象。例如,“好”替换为“替别人着想”、“帮助人”等。

自由描述研究可以较为真实地揭示儿童对自己熟悉的、有较长真实交往历史的人的知觉,可以说明儿童是从哪些方面认识他人,而且这种方法没有引发儿童的过度反应(由于测查任务的原因,使儿童的判断反应水平高于其真实的认知水平)。但如果迫使儿童从给定特质中选择相应的特质说明一个人的行为,往往会引发儿童的过度反应。例如,让儿童说明让别人玩自己玩具的孩子是一个“大方”孩子还是一个“小气”的孩子,即便是儿童对“大方”、“小气”的精确含义不甚了解,仅知道大方是好的,让别人玩自己的玩具是好的,而小气是不好的,就能正确地判断出让别人玩自己玩具的孩子是一个大方的孩子。但自由描述方法本身也存在着一些缺陷:首先,对儿童言语能力的要求负荷过重。有关儿童语言发展的研究表明,儿童的言语理解早于言语运用,他们理解的东西不一定能用恰当的语言准确地表达出来。儿童的词汇可分为消极词汇和积极词汇,前者是指儿童能理解但不会用的词汇,后者是指儿童理解且会用的词汇<sup>[12]</sup>。具体到儿童的人格特质概念领域,表现为儿童可能对某些特质有一定的理解,但由于言语能力的局限而不能准确表达出来,因此采用这种研究方法很可能低估了儿童真实的人格特质概念水平。其次,儿童对描述任务的理解可能存在年龄差异从而导致自由描述的年龄差异。例如,儿童可能会从自己感兴趣的方面描述他人,而不是根据自己对他人的认识较为全面地描述他人。再次,儿童可能拥有一些人格特质词或者认识到他人的某些特质,但是他们可能认识不到特质在描述他人中的作用或者并不认为特质是描述他人的有效工具,因此在自由描述中并不自发地运用人格特质。

## 2 行为预测研究

人格特质的重要特点之一就是其跨时间和跨情境的一致性,它们可以在一定程度上预测人们的行为。儿童人知觉的发展研究仅考察了儿童自发运用特质的发展变化趋势,而无法揭示儿童如何理解特质、是否利用特质预测行为者的行为等问题。因此,20 世纪 80 年代以后,研究者开始采用行为预测研究方法考察儿童人格特质概念的发展,基本的研究范式是提供给儿童一些旨在显示人格特质的信息,然后让儿童预测行为者在一种与特质有关的新情境中会怎样行动或做出怎样的反应,目的是考察儿童是否运用行为者先前行为或有关特质的信息预测其未来行为。从该方面的研究看,研究者更侧重考察儿童对行为的跨情境一致性的认识,因为跨情境的一致性是特质的核心定义性特征,而且归因理论认为儿童对特质(包括能力)的跨情境一致性的不同认识会使某些经验(如成功或失败)的影响范围有所不同<sup>[13, 14]</sup>。该方面的研究大致可分为以下两种类型:第一,从先前行为预测未来行为的研究。研究者一般是先提供给儿童有关行为者的一些行为事例,然后让儿童预测行为者在新情境中的行为反应。第二,从特质预测未来行为的研究。有些研究者通过直接提供给儿童一些特质词或要求儿童首先为给定的行为加贴特质标签,然后考察儿童是否利用特质信息预测未来行为<sup>[15, 16]</sup>。尽管两种类型的研究结果不尽一致,但行为预测研究大多认为,7、8 岁以前的儿童能够正确地使用特质标识行为者的行为,并在一定程度上运用有关特质信息(特质或行为)预测行为者行为的一致性,8 岁以后的儿童才较为稳定地运用有关特质信息预测行为者行为的一致性<sup>[15-18]</sup>。

行为预测研究能够说明儿童是否利用行为者先前的行为或特质信息预测其未来行为,但不能深入揭示儿童是根据什么规则进行行为预测。研究者认为,儿童可能依据 4 种不同的规则作出恰当的行为预测<sup>[13]</sup>。

情境匹配(situation matching)规则是最简单的规则,指儿童“把所见的行为情境与要预测的行为情境匹配起来”。如果二者足够相似的话,儿童就可能预期相同的行为出现在这两种情境中,或者认为环境是

行为的原因,相同或相似的情境产生相同或相似的行为。Ruble 等人(1979)发现,较年幼儿童倾向从非特质的情境因素解释行为<sup>[19]</sup>。

**效价匹配 (valence matching) 规则** 是将所见行为的效价(指评价意义上的笼统的好或坏,例如,聪明好而笨不好,大方好而小气不好,跑得快好而跑得慢不好)与要预测的行为效价进行匹配,如果新行为的效价与所见行为的效价相同,那么儿童可能由所见行为预测新行为的发生。按照效价匹配规则,儿童可能做跨特质范畴的预测。例如,研究发现年幼儿童预测一个聪明人会在诸如跨栏跳等与智力相去甚远的任务上取得成功,而不聪明的人不会在这些任务上取得成功<sup>[20]</sup>。这说明,年幼儿童能对行为进行分类,但他们可能并不采用成人的高度分化的类别系统,而是根据好/坏的笼统标准<sup>[20,21]</sup>。

**概念相似 (conceptual similarity) 规则** 儿童可能根据行为在概念上的相似性从所见行为预测未来行为。具体地说,当所见行为和要预测的行为都能够用同一特质来标识时,儿童可能预测行为跨情境的一致性。例如,如果两项行为(如分给同伴糕点和分给同伴玩具)均是以“大方”为特征,其中一项行为的出现会增加另一项行为出现的可能性。在这一规则中,对行为间概念的相似性而不是对行为者心理结构的考虑制约着行为一致性期望的形成过程。

**特质引发 (traits as causal) 规则** 儿童可能依据行为背后的行为者的内部心理特征预测行为的一致性。这一规则的运用说明儿童能够充分地心理意义上理解特质,换言之,儿童不仅认识到行为者行为的一致性,而且认识到行为者内部的心理特质是引发行为一致性的原因。

由上述可知,不管是使用情境匹配规则、效价匹配规则、概念相似规则,还是特质引发规则,儿童均可以做出恰当的行为预测。因此,预期研究只能说明儿童是否能够做出恰当的行为预测,但是并不能说明儿童做预测时使用了哪种规则,因而也不能精细地鉴别出儿童对特质的具体认识。

### 3 心理预测研究

自Premack和Woodruff于1978年首次提出心理理论的概念以来,儿童心理理论的研究日益扩展、深化,并形成近20年多来发展心理学研究中最活跃的热点领域之一。在声势浩大的儿童心理理论研究的影响下,西方的一些学者在深入考察儿童人格特质概念的基础上,转换研究的视角,提出了考察儿童是否从心理意义上理解特质的新方法,从而极大地推动、深化了儿童人格特质概念的研究。

Yuill<sup>[22]</sup>认为存在两种根本不同的人格特质概念,一种人格特质概念是指行为的习惯性,另一种是指引发行为的原因机制。第一种人格特质概念仅仅充当“推论券”,它允许归因者推断一个具有某种特质的人会在某些情况下以一定的方式行动,即这种人格特质概念允许推断行为的跨时间和跨情境的一致性,故称之为行为水平的人格特质概念。第二种人格特质概念包含着行为习惯性是由人的某种内在特性引起的观念。只有这种人格特质概念才是心理意义上的人格特质概念,它容许人们利用特质进行因果推断,故称之为心理水平的人格特质概念。

传统的行为预测研究绝大多数是让儿童预测行为者在新情境中的行为反应,即儿童的推理仅仅涉及行为,因此这些研究至多考察了儿童行为水平的人格特质概念,而无法考察儿童的心理水平的人格特质概念。在深入细致地考察、分析传统的行为预测研究方法的基础上,Yuill<sup>[22]</sup>明确提出了考察儿童心理水平的人格特质概念的有效策略是让儿童进行预测或推理时涉及心理状态。她认为,Gnepp和Chilamkurti创立的情感预测研究方法就是一种很好的研究策略。Gnepp和Chilamkurti考察了儿童是否把特质理解为不同情绪反应的原因,即让儿童预测具有相反特质的行为者对同一事件的情绪反应。例如,被选做游戏的领头人会使一个外向的孩子兴奋,却会使一个腼腆的孩子害怕。如果儿童能够从行为者的人格特质推断其内部的情绪反应,预测不同行为者对事件的情绪反应存在个体差异,说明他们已拥有并运用“特质是引发行为的有组织的内部状态”这一心理水平的人格特质概念<sup>[16]</sup>。

迄今为止,一些研究者采用4种不同的心理预测方法考察了儿童人格特质概念的发展情况,并得出了

儿童人格特质概念发展的新结论。

#### 第一, 利用行为信息预测情绪反应

该研究方法是呈现给儿童有关行为者的行为描述, 然后让儿童预测行为者在新情境中的情绪反应。采用该研究方法进行的研究均表明<sup>[16, 23]</sup>, 年幼儿童已具备一定的感情预测能力, 而且这一能力随年龄而不断发展。如, Yuill 和 Pearson<sup>[23]</sup>研究发现, 4 岁儿童不能利用行为者的先前行为预测其未来的情绪反应, 而 5 岁儿童开始利用行为者相反的行为信息预测其迥然不同的情绪反应。

#### 第二, 利用有意/无意信息预测行为

该研究方法是呈现给儿童有关行为者的行为是有意/无意的信息, 然后考察儿童是否利用行为的有意/无意信息预测行为者的行为。Rotenberg<sup>[24]</sup>研究发现, 幼儿园儿童并不利用行为者行为的有意/无意信息(如行为者有意或无意用球击中一个小孩)预测其在新情境中的行为, 而小学二年级和四年级儿童则利用这些信息预测行为者在新情境中的行为。在 Bennett<sup>[25]</sup>的研究中, 行为者行为的有意/无意信息(有意或无意拿走一个小孩的玩具)影响到年幼儿童对行为者行为的预测, 而且行为的有意/无意信息对儿童行为预测的影响随着儿童年龄的增长而增强。

需要指出的是, 即便是明确地告诉儿童行为者的行为是有意的, 儿童可能仍然难以理解或推断行为者的行为动机。例如, 在 Bennett 的研究中, 告诉儿童故事人物“迅速拿起汤姆的一个玩具放到自己的布兜里”, 儿童需要进行一定的推理才能认识到故事人物的行为是有意的。即便儿童通过推理认识到故事人物的行为是有意的, 他们对故事人物的具体行为动机可能有多种不同的理解, 如故事人物可能是想要汤姆的玩具, 或者是逗汤姆玩, 或者是想惹怒汤姆。因此, 如果以一种更为明确的方式告诉儿童行为者的行为动机, 儿童可能会更好地从行为动机预测行为者的行为、情感等。

#### 第三, 利用动机信息预测行为、愿望和情感

鉴于第二种研究方法存在的问题, Heyman 和 Gelman<sup>[26]</sup>采用从动机预测行为和愿望的研究策略考察儿童人格特质概念的发展。具体地说, 呈现给儿童有关行为者行为动机(积极动机、消极动机和不相干的动机)和行为后果(积极后果和消极后果)的信息, 然后让儿童预测行为者对行为后果的情绪反应和在新情境下的行为和愿望。研究发现, 幼儿园儿童(5岁9个月)、小学二、五年级儿童以及大学生都利用动机信息预测行为者对行为后果的情绪反应和在新情境中的行为与愿望, 但是儿童利用动机信息预测行为者愿望的能力随着年龄增长而提高。

#### 第四, 利用特质预测动机和情感

以上三种研究方法均是呈现给儿童一些有关特质的特性信息(properties of trait), 如行为、动机等, 然后要求儿童预测行为者特质的另一些特征, 如行为、情感或愿望等。这是要求儿童做出从特性到特性的推论(property-to-property inference)。这些研究都是以这样的假设为前提: 儿童进行推理时首先从特质的特性信息(property information)推论到特质类别或特质范畴(trait category), 然后再从特质类别推论到特质的特性。然而, 儿童可能是从特质的某种或某些特性直接推论到特质的另一种或另一些特性, 而省略了中间的特质类别。因此, 儿童不能够从特质特性推论到特质特性, 可能是他们不能从特质的特性推论到特质的类别, 而不是他们不能从特质类别推论到特质的特性。

来自其他领域的研究发现, 学前儿童能够做从类别到特性的推理(category-property inference), 如他们能够利用生物类的属关系推论出其看不见的特性, 能够认识到糖融化在水中后仍然存在, 但是儿童在做从特性到类别的推理(property-category inference)时存在困难<sup>[27-29]</sup>。这说明学前儿童虽然可能难以从特质的特性推断特质, 但可能会从特质类别推断特质的其他心理特性。Heyman 和 Gelman 采用从特质类别预测特质特性的研究策略考察儿童人格特质概念的发展。具体地说, 直接提供给儿童有关故事人物特质类别的信息(如直接告诉儿童故事人物很好或很坏), 并告诉他们故事人物的某一行为给另一个故事人物造成的后

果, 然后让儿童推测故事人物的行为动机, 并预测对行为后果的情绪反应。Heyman 等人发现, 4 岁儿童已有能力利用特质信息预测故事人物的动机和情绪, 这说明他们能够超越行为描述或评价从心理意义上理解特质。尽管如此, 4 岁儿童人格特质概念中依然存在一些肤浅的认识, 这主要表现为行为后果对 4 岁儿童情绪预测的影响大于行为者的特质, 如 4 岁儿童往往认为: 不管行为者具有什么特质, 他们对积极的行为后果有积极的情绪反应, 对消极的行为后果有消极的情绪反应<sup>[30]</sup>。但是, 也有研究比较了儿童从行为者的先前行为和从特质预测其未来行为的情况, 结果发现二者之间不存在显著差异<sup>[15]</sup>, 这说明, 儿童从特质特性到特性的推断和从特质类别到特性的推断之间没有显著的差别。

上述 4 方面的心理预测研究较为一致地认为, 3 岁时儿童还不能够从心理意义上认识特质, 4 岁时儿童人格特质概念中虽存在一些肤浅的认识, 但是他们已有能力超越行为描述或评价从心理意义上理解特质, 而且儿童的人格特质概念随着年龄增长而不断发展。显然, 与自由描述和行为预测研究相比, 心理预测研究所揭示的儿童人格特质概念的发展水平要成熟得多。

#### 4 结语

综上所述, 从自由描述研究到行为预测研究再到心理预测研究, 儿童人格特质概念研究方法的这些发展变化显示了儿童人格特质概念研究方法的不断成熟, 而且研究方法上的这些变化也在一定程度上修正着关于儿童人格特质概念发展的研究结论。同时我们也应该认识到, 研究方法上的这些发展变化在很大程度上依赖于人格特质概念理论探讨的深化。例如, 行为预测研究方法的理论基础是特质具有跨时间和跨情境的一致性, 而心理预测研究方法的理论基础是特质不仅具有跨时间和跨情境的一致性, 而且是引发个体行为表现出跨时间和跨情境一致性的内部心理特征或状态, 可以说心理预测研究方法的提出与研究者对人格特质概念内涵的认识深化有密切的关系。由于目前学术界对什么是人格特质这一基本问题上尚存在着争议, 未来对儿童人格特质概念进行深入的理论探讨, 对具体研究方法进行细致的分析考察, 都必将进一步推动该领域研究的深化和完善。

#### 参考文献

- [1] 王登峰, 方林, 左行涛. 中国人人格的词汇研究. 心理学报, 1995, 27 (4): 400~406
- [2] 杰里·伯格著. 陈会昌等译. 人格心理学. 北京: 中国轻工业出版社, 2000. 122
- [3] Erdley C A, Dweck C S. Children's implicit personality theories as predictors of their social judgments. Child Development, 1993, 64: 863~878
- [4] Chaplin W F, John O P, Goldberg L R. Conceptions of states and traits: Dimensional attributes with ideals as prototypes. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54: 541~557
- [5] Wimer S, Kelley H H. An investigation of the dimensions of causal attribution. Journal of Personality and Social Psychology, 1982, 43: 1142~1162
- [6] Yuill N. Children's understanding of traits. In: H Suzanne ed. The Development of Social Cognition. East Sussex: Psychology Press, 1997. 273~296
- [7] Matthews G, Deary I J. Personality traits. New York, NY: Cambridge University Press, 1998
- [8] Livesley W L, Bromley D B. Person perception in childhood and adolescence. London: Wiley, 1973
- [9] Peevers B H, Second P F. Developmental changes in attribution of descriptive concepts to persons. Journal of Personality and Social Psychology, 1973, 27: 120~128
- [10] Barenboim C. Developmental changes in interpersonal cognitive system from middle childhood to adolescence. Child Development, 1977, 48: 1467~1474
- [11] Rholes W S, Jones M, Wade C. Children's understanding of personal dispositions and its relationship to behavior. Journal of Experimental Child Psychology, 1988, 45: 1~17
- [12] 祝士媛. 学前儿童语言教育. 北京: 北京师范大学出版社, 1995. 72
- [13] Rholes W S, Newman L S, Ruble D N. Understanding self and other: Developmental and motivational aspects of perceiving others in

- terms of invariant dispositions. In: E T Higgins, R Sorrentino ed. Handbook of motivation and cognition (Vol.2): Foundations of social behavior. New York: Guilford, 1990. 369~407
- [14] Weiner B. An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 1985, 92: 548~573
- [15] Rholes W S, Ruble D N. Children's understanding of dispositional characteristics of others. *Child Development*, 1984, 55: 550~560
- [16] Gnepp J, Chilamkurti C. Children's use of personality attributions to predict other people's emotional and behavioral reactions. *Child Development*, 1988, 59: 743~754
- [17] Heller K A, Berndt T J. Developmental changes in the formation and organization of personality attributions. *Child Development*, 1981, 52: 683~691
- [18] Smetana J G. Children's impressions of moral and conventional transgressors. *Developmental Psychology*, 1985, 21: 715~724
- [19] Ruble D N, Feldman N S, Higgins E T, Karlovac M. Locus of causality and the use of information in the development of causal attributions. *Journal of Personality*, 1979, 47: 595~614
- [20] Stipek D J, Daniel D. Children's use of dispositional attributions in predicting the performance and behavior of classmates. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 1990, 11: 13~28
- [21] Feldman N S, Ruble D N. The effects of personal relevance on psychological inference: A developmental analysis. *Child Development*, 1988, 59: 1339~1352
- [22] Yuill N. Children's conceptions of personality traits. *Human Development*, 1992b, 35: 265~279
- [23] Yuill N, Pearson A. The development of bases for trait attribution: Children's understanding of traits as causal mechanisms based on desire. *Developmental Psychology*, 1998, 34: 574~586
- [24] Rotenberg K J. Children's use of intentionality in judgments of character and disposition. *Child Development*, 1980, 51: 282~284
- [25] Bennett M. Developmental changes in attribution of dispositional features. *Current Psychological Research and Review*, 1985-1986, 4: 323~329
- [26] Heyman G D, Gelman S A. Young children use motive information to make trait inferences. *Developmental Psychology*, 1998, 34: 310~321
- [27] Gelman S A, Collman P, Maccoby E E. Inferring properties from categories versus inferring categories from properties: The case of gender. *Child Development*, 1986, 57: 396~404
- [28] Au T K, Sidle A L, Rollins K B. Developing an intuitive understanding of conservation and contamination: Invisible particles as a plausible mechanism. *Developmental Psychology*, 1993, 29: 286~299
- [29] Imai M. Asymmetry in the taxonomic assumption: Word learning vs. Property induction. In: E V Clark ed. Proceedings of the twenty-seventh annual child language research forum. Stanford, CA: Center for the study of language and information, 1995.157~166
- [30] Heyman G D, Gelman S A. The use of trait labels in making psychological inferences. *Child Development*, 1999, 70: 604~619

## Method of Assessing Children's Conceptions of Personality Traits

Wang Meifang

(School of Education, Shandong Teachers' University, 250014 )

**Abstract:** This review of literature on children's conceptions of personality traits examines three assessing methods extensively employed in the past three decades: (a) free descriptions, (b) behavior predictions, both of which were regarded as the main approaches before 1990s, and (c) psychological predictions newly developed in 1990s influenced by the research of theory of mind. It is suggested that future research in this area requires further exploration of fundamental issues theoretically and empirically.

**Key words:** conceptions of personality traits, free descriptions, behavior predictions, psychological predictions, children.