

第六单元 婴儿期的个性和社会性发展

婴儿一出生从生物个体向社会个体发展的过程，就是社会化过程。这个过程包括人格形成和社会性发展两方面。发展心理学家重点关注婴儿的气质、婴儿基本情绪的发展、婴儿的社会性依恋、婴儿自我的发展。

一、婴儿的气质

(一) 婴儿的气质类型

气质是婴儿各自不同的明显而稳定的个性特征。气质类型是指表现在人身上的一类共同的或相似的心理活动特性的典型结合。近年来，许多学者都提出对婴儿气质类型的划分，这里仅介绍两种。

1. 按活动特性划分

研究者（巴斯等）根据婴儿对活动的倾向性和行为特征，将其气质划分为情绪性、活动性、冲动性和社交性四种类型。

(1) 情绪性。情绪反应突出，负面情绪反应占优势，多表现为愤怒、悲伤和恐惧。有的主导情绪是愤怒，有的则是悲伤。

(2) 活动性。表现为积极探索周围环境，乐于从事运动性游戏。其中，有些婴儿活动性很强，有较多攻击性行为；另一些婴儿则喜欢从事富有刺激性和探索性的活动，很少有攻击性。

(3) 冲动性。他们的情绪反应强烈，极易冲动，不稳定而又多变，缺乏情绪和行为的自我控制。

(4) 社交性。具有强烈的社会交往要求，积极主动地与他人接触和交流。与人交往很容易变得“自来熟”。

2. 按三种类型划分

近年来，三类型说最受重视。研究者（托马斯和切斯）通过一项“纽约纵向追踪研究”的结果，最后把多种划分气质类型的维度归纳为五种，即节律性、适应性、趋避性（积极探索或消极被动）、典型心境（情绪状态）与反应强度。这五个维度与亲子关系、社会化、行为问题密切相关。按这几种维度的不同组合，把婴儿气质划分为三种典型的类型。

(1) 容易抚养型。生活有规律、节奏明显；容易适应新环境、新经验；主动探索环境、对新异刺激反应积极；愉快情绪多；情绪反应适中。

(2) 抚养困难型。生理节律、生活规律性差；难以适应新环境；对新异刺激消极被动，缺乏主动探索周围环境的积极性；负性情绪多；情绪反应强烈。

(3) 发展缓慢型。对环境变化适应缓慢；对新鲜事物反应消极，对新异刺激适应较慢；情绪经常不甚愉快；心境不开朗。但是在没有压力的情况下，他们会对新颖刺激缓慢地发生兴趣，在新情境中逐渐活跃起来。这类儿童随着年龄的增长，特别是随着成人的抚爱和良好的教育作用会逐渐发生变化。

托马斯和切斯的理论被认为贴近婴儿气质实际，具有代表性。

(二) 婴儿气质的稳定性特征

第一，在出生后第一年，婴儿气质的稳定性呈连续增长的模式。随着婴儿机体的迅速发育，气质的生物学基础不断加强和巩固，从而增强气质的稳定性。

第二，气质的稳定性是中等程度的稳定性。某些气质特征受环境影响而发生变化，但是那些具有极端气质特征的人则很难改变。

(三) 婴儿气质的可控性和可变性及其与教养的关系

气质的可控性和可变性是指婴儿的气质在它与环境相互作用中是可以被控制和改变的。诚然，这里强调的气质的可变性主要是指遗传因素所决定的不良个性心理特征可以在一定程度上得以防止和纠正，也可以利用环境的影响促进良好气质的发展倾向。

1. 婴儿气质对早期教育的影响

婴儿气质对早期教育的影响主要体现在不同气质类型的婴儿对早期教育的适应性和要求不相同。婴儿从来都不是环境影响的被动接受者，他们总是以个人独特的方式作用于环境，以自己特有的气质特征吸引父母的注意、影响父母的教育方式，从而激起人们对婴儿做出不同而又与婴儿的需求相适应的反应。

2. 早期教育对婴儿气质的影响

早期教育对婴儿气质的影响作用取决于环境教育的要求是否与婴儿的气质特征相符合、相适应。国外学者提出婴儿早期教育的“拟合优化模式”，用以描述环境因素与气质的互动作用。优化模式包括创设良好的抚养环境，区别并了解婴儿的气质类型和特点，以符合其气质发展需要的方式，鼓励并促进婴儿表现出更多的恰当行为。这样，即使孩子先天具有不良个性心理特征和消极行为，只要父母能以优化的教育积极而又正面地引导孩子，为他创设一个良好的、和谐的家庭环境，婴儿的适应障碍就会随年龄的增长而降低。如果教育与婴儿气质不一致，被称为拟合劣化，这会促使孩子产生抵抗性，增加他与环境的矛盾和冲突。如果教养和气质两种要求间冲突十分严重，会使婴儿陷入进退两难、无所适从的境地，从而导致行为问题和发展障碍。

二、婴儿基本情绪的发展

情绪是婴儿先天具有的反应能力，又是其社会化的开端，婴儿早期情绪是生物-社会现象。

初生婴儿的情绪基本上都是生理性的、本能的反应，是由生理需要和机体内外某些适宜、不适宜的刺激引起。降生之后，进入人类社会环境，在人际交往中实现着情绪的社会化。

(一) 婴儿兴趣的发展

初生婴儿的兴趣是一种先天的情绪，兴趣可以起到指导和组织婴儿的感知、动作和探究活动的作用。已有的研究将婴儿早期的兴趣划分为三个阶段。

1. 先天反射性反应阶段（出生至百日前后）

婴儿通过感知、动作接触外界事物，并由外界事物的吸引继续维持着反应性活动。这是最初的在兴趣-反应模型指导下，婴儿早期的感知活动。

2. 相似性物体再认知阶段（半岁前后）

外界刺激的重复出现，会使婴儿产生相似性再认。它引发婴儿对刺激物做出动作，由此引起婴儿的兴趣。婴儿的持续动作使有趣的景象得以保持。这样婴儿便对自己的动作活动产生快乐感。这一过程的再重复，婴儿又得到探索的满足。这是在兴趣-快乐相互作用中婴儿获得知觉能力的学习过程。

3. 新异性事物探索阶段（1岁前后）

在这个阶段，婴儿对新异性事物反应敏感，他们很少去注意持续存在的物体，却主动地去感知新异物体，并不断地对其施加动作，还试图用不同的方式影响他们感兴趣的新事物。这就是婴儿的兴趣-认知倾向。他们通过兴趣-认知相互作用习得新知识、新经验。

在婴儿早期兴趣发展的基础上，兴趣在个体认知、技能和智力发展中起着重要的作用。

（二）婴儿的社会性微笑

社会性微笑的出现是婴儿情绪社会化的开端，是与人交往、吸引成人照料的基本手段，是人际交往的纽带。婴儿的微笑有一定的发展过程。婴儿的微笑是一种从生物学意义向社会意义转化的发展过程，可分为如下三个阶段。

1. 自发性微笑阶段

这个阶段的婴儿具有生来就有的笑的反应，是生理反射性微笑，不是社会性微笑。

2. 无选择的社会性微笑阶段

这个阶段的婴儿能够区分人和其他非社会性刺激，对人的声音和面孔有特别的反应，容易引起其微笑。但是对人的社会性微笑是不加区分的，所以称无选择的社会性微笑。

3. 有选择的社会性微笑阶段

这个阶段的婴儿能够区分熟悉人和陌生人的声音和面孔。开始对不同的人具有不同的微笑反应，对熟悉者报以更多的微笑，因此称为有选择的社会性微笑。

（三）婴儿的社会性哭泣

婴儿的哭泣是一种不愉快的消极反应，并具有重要的适应价值。在婴儿学会语言之前，哭泣是表达需要的唯一方式。婴儿的哭泣是自出生就有的，且较早出现分化。

1. 自发性的哭

自发性的哭是指与生俱来的生理反射性哭，不具有社会性的哭。

2. 应答性的哭

应答性的哭是指不适宜的内外环境刺激引起的哭，也是向抚养者表达个体某种需要的信号，是具有社会交往性质的哭。

3. 主动操作性的哭

主动操作性的哭是指从经验中学到的、具有明显社会活动性质的哭，如把打针与疼痛和白大褂联系起来的经验，惧怕穿白大褂的医生。

婴儿啼哭的模式：婴儿啼哭具有共同的模式，不同特征的哭表达不同的缘由。一项实验历经四年，对3000多个不同人种的婴儿的各种哭声进行了研究，并利用数字信号处理器，对哭声的频率进行了分析和处理，总结出婴儿啼哭的五种原因，即饥饿、瞌睡、身体不佳、心理不适、感到无聊。

（四）分离焦虑

分离焦虑与陌生人焦虑是指婴儿在离开母亲、遭遇陌生人和陌生环境的情况下，产生的惊恐、躲避反应。这时会出现恐惧警觉行为，痛苦、愤怒等情绪，以及求助、反抗、警惕、谨慎等行为。婴儿的分离焦虑会经历如下不同的发展过程。

1. 最初阶段

这个阶段的婴儿啼哭、悲伤，呼唤妈妈，拒绝陌生人以及痛苦地求助、愤怒地抗议。

2. 第二阶段

这个阶段的婴儿在无人理睬、无法摆脱陌生环境、无从改善困境的情况下，渴求妈妈的急切愿望受到打击，希望破灭，在悲戚中尝受失望，便减少啼哭，出现情感冷漠。

3. 第三阶段

这个阶段的婴儿在无能为力、无可奈何之下，开始寻求可亲近的陌生人，表现出似乎超脱分离焦虑困扰的状态，企图去适应新的环境。

婴儿处于分离焦虑阶段时，其身心都会受到影响，他们睡眠不好，易受惊扰，食欲不振，甚至出现行为问题。如果这种状态影响过重、持续时间过长会影响婴儿的智力、个性和社会适应性的发展。

(五) 情绪对婴儿生存和发展的意义

1. 情绪是婴儿早期适应环境的首要心理承担者

婴儿出生后，要在成人的抚养下，才能得以生存。婴儿的生存需要各种物质条件和安全环境。成人供给婴儿的需求要协调一致，需要双方之间的密切沟通。在婴儿早期，这种沟通的中介不可能是语言，而是感情性信息的应答。婴儿对环境需求通过相应的情绪发出信号，这种主动的情绪信号是先天的情绪感应能力，具有天然的沟通作用。婴儿的种种需求就是通过情绪信息在母婴之间传递的。

激发母婴之间互动，良好的应答和互动作用，使婴儿身体得以健康成长，心理得到发展，从而体现情绪对婴儿生存和发展的适应性价值。

2. 情绪是激活婴儿心理活动和行为的驱动力

情绪本身具有驱动性，婴儿具有自生长、自发展的内驱力，这种内驱力可以分为如下两个层次。

(1) 本能性的驱动力。这是生理性需要驱使有机体摄取食物和回避危险。

(2) 心理社会性驱动力。对婴儿而言，单纯生理性驱动力的驱动作用不足以实现和满足婴儿的要求，需要以情绪这种心理反应能力，把婴儿的内在需求以情绪为信号表现于外，传递给成人，才能更好地满足其基本要求。在婴儿社会化进程中，情绪的心理社会性驱动作用不断增强。随着婴儿的成长，情绪进一步在社会意义上支配、控制并调节着婴儿的行为。所以，情绪对婴儿心理和社会行为发展具有重要的驱动作用。

3. 情绪的社会性参照功能

情绪的社会性参照功能是指情绪的信号作用和人际交往功能。这是婴儿情绪社会化的重要现象和过程。情绪的社会性参照作用表现在两个方面：一是婴儿对他人情绪的分辨，二是婴儿如何利用这些情绪信息来指导自己的行为。

当婴儿处于陌生的、不能肯定的情境时，他们会犹豫不决、迟疑不定。这时往往从母亲的面孔上搜寻表情信息，以帮助自己确定应做出的反应或应采取的行动。这对婴儿来说，是一种复杂的心理活动能力。研究表明，这种能力要经历一个逐渐的发展过程和渐进的发展水平。

这种情绪功能在婴儿长到七八个月时才发生，之后随着年龄的增长而不断提高。

社会性参照能力对婴儿的发展具有非常重要的意义：使婴儿能够通过他人的表情信息解读他人的心理倾向，并据此来决定自己的行为；使婴儿获得安全感，有利于调整自己的行为；促进婴儿对新异刺激的探索活动；有助于亲子情感交流、丰富婴儿的情感世界。

三、婴儿的社会性依恋

依恋是婴儿与主要抚养者（通常是母亲）之间最初的社会性联结，也是婴儿情感社会化的重要标志。

依恋是婴儿与特定对象之间的情感联结，它发生在婴儿和经常与之接触、关系最密切的成人之间，因此情感依恋最多的是发生在母婴之间。依恋是在婴儿和母亲的相互交往过程中逐渐建立起来的母婴互动关系。

（一）依恋发展阶段

发展心理研究者（鲍尔比等）把婴儿依恋的发展过程划分为如下四个阶段。

1. 第一阶段

第一阶段即无差别的社会反应阶段，婴儿对人不加区分地积极反应，喜欢所有的人。他们能把“人”这一刺激物视为比其他刺激物对自己更有益。

2. 第二阶段

第二阶段即有差别的社会反应阶段，婴儿出现有选择地对人反应，如对母亲更加偏爱，对其他家庭成员和熟悉人的依恋相对少一些，对陌生人的反应更少。

3. 第三阶段

第三阶段即特殊的情感联络阶段，婴儿对母亲产生特殊的情感依恋，与母亲的情感联结更加紧密，把母亲作为安全的基地。

4. 第四阶段

第四阶段即互惠关系形成阶段，婴儿能把母亲当作交往的伙伴，对母亲的依恋目标有所调整，能理解母亲需要离开自己的原因，并相信母亲爱自己，肯定会回来的。因此，能够接受母亲的暂时离开。

（二）婴儿依恋的类型

研究者（安斯沃斯）通过陌生情境研究法，把婴儿的依恋分为如下三种类型。

1. 安全型依恋

这类婴儿将母亲视为安全基地，母亲在场使婴儿感到足够的安全，能够在陌生的情境中积极地探索和操作。对母亲离开和陌生人进来都没有强烈的不安全反应。多数婴儿都属于安全型依恋。

2. 回避型依恋

母亲在场或离开都无所谓，自己玩自己的，实际上这类婴儿与母亲之间并未形成特别亲密的感情联结，被称为无依恋婴儿。这类婴儿占少数。

3. 反抗型依恋

这类婴儿缺乏安全感，时刻警惕母亲离开，对母亲离开极度反抗，非常苦恼。母亲回来时，既寻求与母亲接触，又反抗母亲的安抚，表现出矛盾的态度，这种类型又叫矛盾型依恋，也是典型的焦虑型依恋。少数婴儿属于这种依恋类型。

安全型依恋是积极依恋，回避型和反抗型依恋均属消极依恋，是不安全型依恋。

（三）早期教养对依恋的影响

1. 早期社会性依恋的重要意义

（1）早期社会性依恋对日后人格特征的影响。安全依恋型的孩子在成人后具有高自尊，往往享有信任而持久的人际关系、善于寻求社会支持，并具有良好的与他人分享感受的能力。

（2）早期依恋类型影响个体内在工作模式的形成。年幼儿童的依恋可以确定个体内部工作的基本模式。婴儿是否同母亲形成依恋以及依恋的质量如何，会直接影响婴儿的情绪情感、性格特征、社会性行为 and 与人交往的基本态度的形成。可见，依恋对婴儿整个心理发展具有不可忽视的重大作用。

2. 衡量婴儿期母亲教养方式的三个标准

依恋是在婴儿与母亲的相互交往和情感交流过程中形成的。母亲的教养方式对婴儿的依恋类型具有一定的预见性，良好的教养可以促进积极依恋的发展。衡量母亲对婴儿的教养方式好与否，可以从三个方面来考虑，即反应性、情绪性和社会性刺激。

（1）反应性。指通常能正确理解婴儿发出信号的意义所在，并能予以积极应答和反馈。

（2）情绪性。经常会通过说、笑、爱抚等积极情绪，进行情感交流，以满足婴儿愉悦的需要。

（3）社会性刺激。通过互相模仿、亲子游戏、共同活动等社会性互动以及通过丰富环境，不断调整自己的行为，以适应婴儿活动节律和互动内容的要求来满足婴儿的社会活动需求。

四、婴儿自我的发展

当代对婴儿自我发展的研究大都运用镜像技术观察婴儿的行为反应，并提出“镜像自我”概念。以自我指向行为作为指标，来确定个体最早出现的自我认知，也称自我意识。

（一）婴儿自我的发展过程

有学者（哈特）总结了各种有关研究，提出了婴儿主体我和客体我的发展过程。

1. 主体我的自我意识

8个月内的婴儿还没有萌发自我意识。在1岁前后，婴儿显示出主体我的认知，主要表现在两个方面。

其一，婴儿把自己作为活动主体的认知。表现为主动地引起自身的动作与镜像动作相匹配，用自己的动作引发镜像的动作，这显示婴儿能够把自己作为活动的主体来认知。

其二，婴儿能把自己与他人分开。对自我镜像与自己动作之间的关联有了清楚的觉知，表明婴儿已经能够区分自己做出的活动与他人做出的活动。如婴儿热衷于扔玩具，让成人拾起，再扔，再拾，反反复复。这就说明，他把自己视为活动主体，并能把自己与他人分开，显示主体我得到明确的发展。

2. 客体我的自我意识

约在2岁前后，婴儿显示出客体我的自我认知，这主要表现在如下两个方面。

(1) 婴儿开始把自己作为客体来认知。2岁左右的婴儿已经能够意识到自己的独特特征，能从客体（如照片、录像）中认出自己，这表明婴儿已经具有明确的客体我的自我认知。

(2) 能运用人称代词“你、我、他”称呼自己和他人，如用“我”表示自己。

客体我自我意识的出现是个体自我意识发展的第一次飞跃。

(二) 促进婴儿自我的健康发展

发展心理学家指出，安全的亲子依恋关系是健康自我发展的重要条件。早期自我能否健康发展取决于亲子交往的质量。父母对孩子充满爱心，给孩子以安全感；一贯地对孩子的需要做出敏感的反应，使他享受满足感；热情地鼓励孩子的进步和努力，使他体验成就感；能够合理地安排和组织好孩子的生活环境，让孩子感觉到周围环境的规律性以及环境变化的可预测性。这有利于积极健康的自我发展。

反之，如果父母对孩子缺乏爱心，对孩子的主动、自主的愿望不提供尝试和学习的机会，而采取否定的态度，贬低他们的能力，甚至羞辱、责骂他们，这会导致婴儿产生否定的自我表征，对其自我的健康发展非常不利。