

人的深层本质

张之沧 著
陕西人民出版社
REN DE
SHEN CEN
BEN ZHI

人的深层本质

张之沧 著

陕西人民教育出版社

(陕)新登字004号

人的深层本质

张之沧 著

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

新华书店经销 汉中地区印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 8.5印张 216千字

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数：1—1,000

ISBN 7—5419—3146—2/G·2720

定价：4.20元

目 录

导论·····	(1)
第一章 意识的自我反思·····	(7)
一、神创论和原子论·····	(7)
二、活力论和机械论·····	(11)
三、整体论和还原论·····	(14)
四、理性论和存在论·····	(19)
五、本能论和符号论·····	(26)
第二章 自然和人·····	(31)
一、普罗米修斯之火·····	(32)
二、蒙特卡洛赌窟·····	(36)
三、从分子到人·····	(43)
四、电化学运动和思维·····	(49)
五、美善和丑恶·····	(54)
第三章 基因与文化·····	(64)
一、基因、意向、仪式、宗教·····	(65)
二、本能、游戏、艺术·····	(73)
三、好奇、求知、科学·····	(80)
四、信号、语言、文字·····	(87)
五、基因-文化的协同作用·····	(94)

第四章 基因和伦理	(102)
一、“自私”的基因.....	(103)
二、利他主义.....	(109)
三、“伪善”的本性.....	(117)
四、“残酷”的人道主义.....	(124)
五、自我与社会的统一性.....	(132)
第五章 爱的本质和结构	(138)
一、爱的起源.....	(140)
二、爱的结构.....	(147)
三、爱的性质和机制.....	(155)
四、性和爱的分离.....	(161)
五、性别冲突.....	(168)
第六章 人性的分裂	(176)
一、竞争和斗争.....	(176)
二、攻击与暴力.....	(184)
三、战争与和平.....	(193)
四、谋生与劳动.....	(201)
第七章 人类的进化	(211)
一、环境对人的塑造.....	(212)
二、人在生态系统中的位置.....	(221)
三、社会规律的地位和作用方式.....	(226)
四、生物与人的双向进化.....	(234)
第八章 困境与希望	(241)
一、人类面临的困境.....	(241)

二、希望之路.....	(245)
三、不可摆脱的烦恼.....	(251)
四、通向天国的阶梯.....	(259)

导 论

至少从古希腊时代以来，许多哲学家、思想家和科学家就相信人类中存在着某种区别于他物，区别于动物被叫做人性的东西，或某种构成人的本质的东西。比如在苏格拉底看来，“人是一个对理性问题能给予理性回答的存在物。”^①而亚里士多德则把人看作是一种拥有高级灵魂的“社会性的政治动物。”他说，“在所有动物中，只有人的思维才是有机生命活力的最高和最后的发展。”^②

古希腊贤哲的观点一直延续到19世纪。黑格尔用“自我意识”来规定人的本质。马克思把人的本质看作是“一切社会关系的总和。”而达尔文则把人定义为是“唯一知道爱别人的动物。”

到了20世纪，由于科学技术的突飞猛进和人们日益重视对自身历史与价值的研究，传统的关于人的本质的观点受到巨大冲击。这种冲击一是来自科学中的大物理主义和哲学还原论；二是来自文化人类学派和哲学上的非理性主义与相对主义。

大物理主义和还原论者认为：生物规律可以还原为物理化学规律；各种生命现象，包括人的一切行为活动都可以从物理、化学那里得到说明。甚至人的思维活动，随着现代生理心理学、神经生理学及脑科学的发展，还原论者也坚信，思维活动最终可以还原为物理化学运动。理由是：目前许多实验已证明，人的大脑

①恩斯特·卡西尔：《人论》，上海译文出版社，1985年，第9页。

②A·E·Taylor, "Aristotlt", Dover Publications 1955, p.86.

的学习、记忆及抽象思维能力都是与各种化学物质密切相关的；这就从经验和逻辑上提供了还原的可能性。另一方面就目前人工智能取得的惊人成就而言，也足以证明，人的思维运动完全可以还原为物理化学运动。电子计算机不仅已经部分模仿了人的思维运动，而且将来一定会全部模仿和代替人的思维活动。

相对主义者否定人类拥有共同的本质。他们通过对人类历史和传统文化的考察指出，“我们时代的人与以前时代的人是那样的不同，以致那种所谓每个时代的人都拥有某种叫作‘人性’的共同东西的假定，几乎成为一种幻想。”^①这种否定论的观点，尤其在美国，得到文化人类学者的支持。他们通过对原始部落的研究发现了各种不同的生活习惯、价值、情感和思想，以致许多人类学家都获得了这样的观念：人在出生时好像一张白纸，每一种文化都在上面写出了自己的本文，这些本文否定了存在固定人性的假说。

至于弗洛伊德则站在非理性主义的立场上，通过对人的心理结构的分析，就人的本质问题提出了“本能论”的观点。在弗洛伊德看来，处于人的心理结构的无意识系统，即人的原始的盲目冲动、生物的本能和出生后受压抑的欲望对人的行为活动起决定作用。他说，“在自我中，不仅最低级的东西，而且最高级的东西都可以是无意识的。”^②“……自我首要地是驱体的自我（bodily ego），它不仅仅是一个表面的实体，而且本身即是表面的投影。”^③所以，在本我与自我，无意识与意识，本能与理智的关系上，弗洛伊德认为，归根结底是前者决定后者。

①E·Fromm, "The Anatomy of Human", New York 1975, p.247.

②弗洛伊德：《弗洛伊德后期著作选》，上海译文出版社，1986年，第175页。

③弗洛伊德：《弗洛伊德后期著作选》，上海译文出版社，1986年，第174页。

德国哲学家恩斯特·卡西尔主要从人类文化学和符号学的角度，从语言、文字、宗教、艺术、科学和历史相统一的角度揭示和界定了人的本质。他说，人的历史就是不断创造自身文化的历史，不断创造符号和使用符号的历史。”“因此，我们应当把人定义为符号的动物（Animal symbolicum）来取代把人定义为理性的动物。”①卡西尔认为研究神话、语言和科学三大符号系统最能说明或解释人的本质特征。人的本质不仅存在于这些符号系统中，而且是随着这些符号系统的进化而进化的。

那么究竟何谓人？人是否存在共同的本质？人性和伦理、道德是否有不可分割的关系？

本书从历史和逻辑，系统和要素，进化和构成相统一的观点出发，以人的最一般，最基础的自然属性为起点，系统地揭示和论述了人性的各个层面。说明自然是人之产生和生存的根本，人作为自然系统的一个构成要素，不能超越自然而存在，只能依赖自然而存在和发展，因此在这种最一般的意义上，人和自然界的一切“他物”都是同一的，而且正是“他物”构成了自身的始基和现实。

既然人是自然界长期进化或“造化”的结果。因此他是经历了许多个具有突出特征的演化阶段的“锻造”之后，才得以实现的。人在作为一种潜在形式经历了无生命的自然阶段之后，由于化学作用导致了自然界的飞跃进入活的有机生命阶段，这一阶段是人的本质得以实现的关键阶段。因为人不管怎样高级，他都必须先是一种生命，然后才有可能从最一般的生命形态中升华演变出特殊的生命形态——人类。所以“生物人”是继“自然人”之后所揭示出的人的第二个层面。这两个层面虽然以一种否定的形式，一种从属的地位存在于人的高级本质当中，但是我们决不能由此就否定它们在人的整体系统中的客观性和所起到的不可缺少

①恩斯特·卡西尔：《人论》，上海译文出版社，1985年，第34页。

的重要作用，没有这两个处于根基位置上的层面，就不会有人的存在和价值。

低级的生命是如何实现向具有“自我意识”能力的高级生命——人类转化的？这同样经历了漫长的演化历史，因为大自然最富有的“智慧”和“财富”就是时间，正是无限的时间给他提供了无限的创造力。创造了生命界的高级属性——社会性，构成了从高级生物——非人向人转化的决定性一步。没有高级生物的社会性活动，就不会有人类社会的形成和诞生。马克思说，人的本质就其现实性而言，就在于它是社会关系的总和。但是，人的社会性既不是得天独厚，也不是骤然而生，而是来自生物的社会性。这也就是本书为什么要把“社会人”作为人的第三个层面来阐述的原因所在。

经过生物的社会功能的价值实现，人类精神出现了，自此，人类作为一个逐渐展现的整体便从物质的层面过渡到精神的层面。文化如果仅仅从原始语言的产生和表达，简单的符号的创造和利用，以及最早的劳动工具的制造和使用去理解和规定的话，那么它就构成了人类精神的一个最低级、最原始的层面。然而，它却是人类本质的最早表现。人类归根结底是“基因—文化协同作用”的结果；人的进化主要是文化进化。没有人类最原始的文化，就不会有今天的人类、今天的先进文化和高级精神——科学、艺术和哲学。所以，正是有了文化，地球上才算真正有了人类。人类和文化是不可分割的统一体，就象内容和形式、物质和精神的关系一样。

由于文化本身是一个进化和发展的过程，所以人类在经历了最初的原始文化阶段之后，通过文化选择和自然选择的综合作用，人类精神进入了第二个对于人类的生存是必须的和具有积极生存意义的阶段——宗教阶段。宗教意识既反映了人类早期精神的愚昧和无知，但是也同时反映了人类不能离开信仰而生存。人的赋有原罪的灵魂永远需要一种宗教信仰的抚慰，因此宗教作为

一种特有的精神现象也许会永远存在于人的本质当中。

如果说，宗教是对人的精神、意志和欲望的一种抑制，是“自我”对“本我”的一种强制和压迫，那么艺术则是人类情感的一种外露和表现，是对人类心灵的一种揭示和理解。伟大的心灵创造伟大的艺术，伟大的艺术反映高尚的心灵，因此艺术也像科学一样是人类对世界尤其是对人类自身的一种认识形式和认识形态。艺术的出现说明人类精神已经发展到一个美好而又相对高级的阶级，艺术与其它层面一样同样反映着和表现着人的本质。

但是，人类决不能停留在艺术阶段，因为人类作为一个种要想维持自身在地球上的地位，必须要有另一种精神——伦理、道德的约束和维系。伦理道德不仅反映了人类文明发展的程度，而且也反映了人类对自身复杂关系的认识。伦理关系和道德规范这是人类社会的特有产品，对于其他一切种类的存在物来说，都不存在这种起到凝结和向心作用的关系纽带。在一定意义上说，离开了人类特有的伦理关系和道德的人既不可能存在于人类社会之中，当然也可以不被叫做人。

伦理道德，固然是维系人类社会生存的纽带，但是随着人口的增多，社会需要量的增大，就必然需要人类发展科学技术来变革自然和满足自身，这样，人类便在近代之初进入了科学时代。一旦科学以一种更高级、更神圣的形式出现在人类面前，它便通过各种途径渗入到人类社会的各个领域，包括政治、经济、文化、艺术、宗教、哲学、伦理、道德以及各种意识形态和日常观念之中，于是科学时代的人格再不同于非科学时代的人格。科学时代的人在一系列的心理和生理特征上，在对自然和人本身的认识和变革上，都同前科学时代的人产生了很大的区别。

由于科学是人类对常识和经验、信仰和思辨的一种扬弃，是人类理性的一种真正的发挥和实现，因此科学本质上是人类的一种理性的事业。但是，由于科学内在的局限性，即它既不能拯救人类惧怕死亡的痛苦心灵，又不能强化人与人之间的紧密关系，相

反由于科学的异化，常常导致淡化人与人之间的情感的作用。所以西方的人本主义者、非理性主义者强调科学的冷酷无情的本性，强调意志、情感、本能、潜意识在人生中的价值和作用。这样一来，在科学兴盛的时代，人类本能的求生欲望很自然地就把“情感”、“爱欲”和“文明”放在了一个重要位置。为此我们可以预言在科学的鼎盛时期过去之后，接踵而来的一定是一个富有炽热感情色彩的新时代。那时的人类将把人的情感突出地放在人的最本质的方面，有没有“爱人”之心将是评价一个人是否可以被叫做人的最本质的标准。当然那时的人类所富有的情感决不是纯粹动物性的本能表现，而是升华了的，在理智支配下的一种自觉维系整个种族的美好生存的情感。

所以，归根结底人和其它一切物的区别在于他拥有高于其它一切物的理性思维能力。理性是人类的最高本质和最后归宿。人类一旦真正到达最完美的“理性人”时代，即驱除一切愚昧、野蛮、自私的战争的时代，同时也是理性拥有最丰富的经验内容和最浓烈的感性情趣的时代。

第一章 意识的自我反思

人是什么？人和动物是否具有本质区别？这不仅是东西方哲学中的一个中心问题，也是迄今以来，人类思考最多、最持久、答案最纷杂不一的问题。在哲学史上，围绕人的本质、本性问题，至少提出了十多种具有普遍影响的理论与假说。这些理论与假说虽然总体上来说，都有其片面性或不尽人意之处，但大抵都从不同的侧面、不同的层次上对人的本质或本性进行了一定程度或较为深刻、细致的揭示和描述。因此，我们要想更深层次地探讨人的本质或人性和伦理的关系，就首先需要比较全面地考察这些具有代表性的对于人类自身的反思与认识。通过审慎的分析、比较、综合、研究，去其糟粕，汲其精华，以求得更完整的认识。

一、神创论和原子论

人类对自身最古老而又最具权威性的认识，莫过于《圣经》中记载的、来自东方的创世传说。这种创世传说尽管远不能正确地解释地球、生命和人类起源问题，但却从整体上猜测到自然演化的粗略轮廓，并把人类放在万物之首，客观上，为后来人类对自身高级本性的认识起到了一种启蒙作用。

具体地说，当这种基于猜测和虚构建立起来的创世传说从东方，即从巴比伦和埃及传到古希腊之后，泰勒斯、阿那克西曼德受到其影响提出了原始的生物进化观：泰勒斯提出水生万物，万物又终结于水的结论。阿那克西曼德则不仅认为万物来源于水，而且深信高级动物都是由低级动物发展而来；认为人是由一种非常

像鱼的动物变来的。他说，“从热的水和土中产生出鱼或非常像鱼的生物；从这些生物中长出人来，从胚芽到青春期一直还保留着原来的形式，直到最后，像鱼一样的生物破裂了，已经能够喂养自己的男人和女人生长出来了。”^①

阿那克西曼德第一次明确表达的“人是由鱼变来”的思想，得到了恩格斯的高度评价和赞扬，他说，“伊奥尼亚哲学家阿那克西曼德还在公元前六世纪就提出了人是由鱼发展而来的观点，大家知道，现代进化论自然科学的观点也是如此。”^②

继阿那克西曼德之后，对生命科学作出重要贡献的是恩培多克勒。他比较全面地研究了人的问题，在生物、生理和医学方面都作了大量的考察和研究，提出了不少比较科学的推测和创见。他认为全部生物都是在宇宙演变的一定阶段，在爱和争的力量作用下，由4种元素结合产生的。自然演化的顺序是：首先从土中产生出尚未分化的形式，其中包含着水和热的元素。然后火将它们送到高处，让它们接近天上之火。此时此刻自然界中并没有血肉和肢体，当然更不可能有人类的声音和器官。只是后来在爱和争的不断交锋与冲突中，构成人和动物的许多器官和肢体从土中分别地产生出来之后，凭着偶然的机遇和水、气、火等自然元素的维持，在漫无边际的空中，这些自由浮荡着的器官和肢体相互追逐、相互吸引、相互结合才最终从没有生灵的茫茫宇宙中形成形形色色的动物，其中许多是怪物，这些怪物在后来的自然选择过程中逐渐消亡了，而那些适合生存的动物便得到了保留和发展。

关于人的本性和结构，恩培多克勒进行了较详细的研究和论述，在他看来人和自然都由四元素构成，人是自然的一部分，人体健康必须在饮食、劳作、体育等同自然环境发生交涉的活动中，使身体内的各种元素合比例地和谐结合，方能保持体内平

① 汪子嵩等：《希腊哲学史》，1卷，人民出版社，1988年，第215页。

② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第563页。

衡。他主张人同自然是有机联系的整体，人体本身也是各元素及其性质的有机联系的整体。他认为个人的感觉、情感和思想都有生理基础，它依赖于外界对象的流射和身体器官的结构状态，实质上是物质元素的功能和产物。

恩培多克勒关于人的论述和认识不仅包含着唯物主义的成分，而且包含着辩证发展的观点；包含着后来发展起来的生物进化思想，即人是自然界长期发展演化的结果，是外部自然环境长期选择的产物。为此一些西方学者对恩培多克勒的这方面论述给予了高度的赞扬和评价；认为他的论述已经蕴含了达尔文进化论中关于自然选择、生存竞争，乃至生物体自发变异的思想。正如冈珀茨在评述恩培多克勒时所指出的，“这里，我们不能不想到达尔文的‘适者生存’理论，这里说的每一点都使我们看到一个意图，即以一种自然的方式来阐明生命世界的构成。它虽然是粗糙的，却并不是没有价值的。”^①

在生理和医学领域，突破传统眼界，循着比较科学的认识途径，对人的研究取得许多创造性成果的是希腊著名医生希波克拉底。可以说是他最早建立起关于生命体的基本理论。他认为人的生命体是一个处在流动变易之中的、由多种要素构成的整体，是经常从不平衡到平衡的有机统一体。他说，人的生理状态、自然本性乃至心理性格习惯，都是深受环境制约的；人体生命就是在自然环境和生活方式影响下的自然过程。因此地理环境不仅对人的生理特点，而且对整个民族性格都产生强烈影响。

希波克拉底坚持从自然本身研究人的生理和病理现象，宣扬唯物论的科学精神，批判一切迷信和巫医活动，表现出无神论的倾向，这对后来的原子论哲学家从唯物论和无神论的角度来解释生命现象，探索人的本质也产生重大影响。

由留基伯开创和德谟克利特建立的原子论哲学，作为早期希

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第850页。

希腊各派自然哲学的大综合，不仅将早期希腊的自然哲学推到一个光辉的顶峰，而且也标志着希腊哲学进入最繁荣的时期。因此对人的问题研究，原子论者持有的观点也集中反映了希腊哲学在人的问题上持有的唯物主义精神和立场。比如德谟克利特就在唯物论的基础上，将灵魂和身体、灵魂和精神本体努斯统一为原子；认为身体和灵魂的本原都是原子，只不过灵魂是一种更精致的圆形原子所构成。他说，灵魂原子到处都在，“一切事物都分有灵魂”。不过，灵魂的原子只有和肉体相结合，才能构成生命。人体生命就是身体的原子和灵魂原子的组合体，而且灵魂原子是整个身体运动的原因。在他看来，人像大宇宙一样，都是由原子构成的一个物理世界。至于人类文明，那是人类自身逐渐创造出来的。远古人类实际上像动物一样过着衣食匮乏的群居生活，是双手和人类特有的智慧使他们从蒙昧走向文明。技艺和文化不是神赐予的，而是人类经验的结晶。他说，“在许多重要的事情上，我们是动物的学生：从蜘蛛学会纺织和缝纫，从燕子学会造房子，从天鹅和夜莺等鸣鸟学会唱歌，都是摹仿它们的。”①

在认识论上，德谟克利特明确提出感觉归根结底受外界物体作用所制约，以及精神依存于物质的观点和思想。

总之，德谟克利特在哲学观点上，在人的问题上所持有的唯物论、无神论、自然主义、社会文明的进化论观点，以及人的认识、技艺后天习得的思想，不仅打击了当时神创论、神学目的论、唯心论，而且为后来在人的问题上沿着一条唯物主义道路所获得的认识与发展提供了坚实的理论根据。可以说，从拉马克时代提出的人猿同祖论到马克思、恩格斯关于人的本质的论述和现代有关人类生态学、文化人类学或哲学人类学的研究都是沿着古代原子论者指明的正确的自然主义和唯物主义的研究方向所获得的结果。

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第1077页。

然而，人类的认识从来都没有停滞不前过。古代的神创论或神学目的论与原子论之间的争论很快就为亚里士多德所开创的活力论和其后的机械论之争所代替。

二、活力论和机械论

亚里士多德作为古希腊哲学之集大成者，在生命的本质和人的本性问题上，独辟蹊径，开辟了一条新的研究和探索路线。亚里士多德既批判了古老的神创论和苏格拉底的神学目的论，也批判了原子论者的机械论观点。在他看来，虽然生命和非生命实体都是由水、火、气、土四种元素构成的，因此就其构成组分而言，生命或灵魂是可以还原为非生命物质的四种元素的；然而若就构成生命的特殊本质——生命力而言，则是不可还原的。

他说，生命的本质就在于它具有一种“能够自我营养并独立地生长和衰败的力量。”正是这种看不见的、具有生命活力的生机构成了生命与非生命的差别；而且不同的生物含有的生机也各不相同。最低级的植物只含有生长与繁殖生机；较高级的动物含有生长、繁殖与感觉生机；最高级、最复杂的人类除含有动植物所具有的生机外，还含有为人类所特有的精神生机。所以，亚里士多德说，“在所有动物之中，唯有人能思虑与商量”，“许多动物具有记忆，而且可加以教诲；但除了人以外任何动物均不能充分回想过去。”^①

那么人作为一种高级、特别的、赋有智慧的生物是哪里来的呢？亚里士多德在否定神创论与神学目的论的基础上，从唯物主义的角度提出自然发生说来解释生命起源问题。他认为低等生物可以直接从无机界中迅速产生，高等生物则是低等生物长期演变的结果。并根据这种演变思想，把地球上的生物分为三个类型（植物型、动物型和人型）、11个等级。最低的等级是植物，由

^①亚里士多德：《动物志》，商务印书馆，1979年，第23页。