

Mc
Graw
Hill

Education

西方社会科学基本知识读本

- 丛书英文版主编\弗兰克·帕金
- 丛书中文版主编\周殿富 韩冬雪
- 丛书中文版执行主编\曹海军

社会达尔文主义

——将进化思想和社会理论联系起来

[英]彼得·狄肯斯 著

涂 骏 译



吉林人民出版社

*Social
Darwinism*

社会达尔文主义

—将进化思想和社会理论联系起来

[英]彼得·狄肯斯 著
涂 骏 译

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会达尔文主义:将进化思想和社会理论联系起来/(英)狄肯斯著;涂骏译.

—长春:吉林人民出版社,2005.1

(西方社会科学基本知识读本)

书名原文:Social Darwinism

ISBN 7-206-04591-X

I. 社… II. ①桑… ②涂… III. 社会达尔文主义—研究 IV. Q98-08

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 001872 号

Dickens

Social Darwinism

(Original ISBN: 0-335-202187)

Copyright ©1995 Peter Dickens, 2000

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Jilin People's Publishing House.

本书中文简体字翻译版由吉林人民出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

吉林省版权局著作权合同登记 图字:07-2005-1367

社会达尔文主义

著 者:彼得·狄肯斯

责任编辑:崔文辉 崔 凯 封面设计:陈 东 责任校对:赵秋实

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网址:www.jlpph.com 电话:0431-5378012

全国新华书店经销

发行热线:0431-5395845

印 刷:长春市永恒印务有限公司

开 本:850mm × 1168mm 1/32

印 张:6.25 字 数:120 千字

标准书号:ISBN 7-206-04591-X/D·1401

版 次:2005 年 1 月第 1 版

印 次:2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1-5 000 册

定 价:14.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

《西方社会科学基本知识读本》编委会名单

主 编：周殿富 韩冬雪

学术咨议(按姓氏笔画排序)：

万俊人	马德普	马敬仁	孙晓春	李 强
任剑涛	应 奇	何怀宏	林尚立	姚大志
胡维革	贺照田	高 建	袁柏顺	徐湘林
夏可君	顾 肃	梁治平	曹德本	葛 荃
谭君久	薄贵利			

编 委：孙荣飞 朱海英 刘训练 彭 斌

叶兴艺 赵多方

第一期执行编委：孙荣飞 朱海英

《西方社会科学基本知识读本》

总序暨出版说明

自 19 世纪中后期西学东渐以来，在西方思想和相关书籍引入方面的成就可谓蔚为大观，但总的来说，大都强调系统理论的引进和评介。自 20 世纪改革开放以来，大规模的介绍和翻译西方人文与社会科学的著作成为了“文化热”的先导，其中商务印书馆的《汉译世界名著》、三联书店的《现代西方学术文库》、华夏出版社的《二十世纪文库》，以及《现代西方思想文库》等丛书曾经滋养和影响了数代学人的学术生命。

本套丛书立足于社会科学领域的基本概念，虽名曰基本知识，却并非简单意义上的学术普及，每本小册子的著者皆是该研究领域的专业权威人士。以往这类书籍的引进通常表现为编纂学科史的教材形式，将知识的引介停留在教科书的层次上。故此，作为单纯的基本概念的追本探源式的梳理工作略显不足，这也就使得研究者对各家各派的观点难以获得系统的了解。而从可读性和理论的深入性上来说，本套丛书既适合于初次涉猎该领域的非专业人士、本科生，成为他们的领航性的参考文献，也能够满足于对此领域具有相当知识积累且有一定专深研究的研究者的专业化要求，因此能够将系统性理论的引入与基本概念的拓展齐头并进，可谓一举两得。

需要指出的是，该套丛书以社会科学自诩，而社会科学与自然科学的不同之处就在于它反映了不同于自然科学的文化内涵和根本的价值取向，因此它并不具有自然科学本身拥有的客观性和普世性。毫无疑问，这套丛书是西方社会科学家以西方特有的文化视野和价值取向为基点，看待西方世界和社会的世界观、价值观、人生观的集中反映。对此，我们应该确立批判与扬弃、借鉴与建构并举的思想立场。毋庸置疑，在与西方世界的文化交流与相互学习的过程中，我们不可避免地要接触并吸收西方有益的社会科学文明的普遍性成果，借鉴和利用有益于我国社会主义现代化建设的合理经验以及社会科学研究的分析框架。与此同时，我们也坚决反对食洋不化的崇洋心态和西化倾向，坚持马克思主义的哲学和社会科学观，在坚持学术自主性的“洋为中用”的前提下，实现社会科学的本土化、规范化、科学化。

编者

出版导言

现代社会科学概念最受诟病的恐怕就是社会达尔文主义了，它因为和优生学等这样的伪科学的纠缠，几乎是身败名裂。而且，在后现代主义所开列的现代性的罪状里，它也首当其冲。

社会达尔文主义虽然有着糟糕的名声。可是正如作者在《导言》里坦言的，作为一个社会科学概念本身，它本来是局限在一个有限层次内，可是在后来的延伸中，它被发展成一个神秘主义式的可怕的广泛适用原则，这种滥用其实只是一种荒唐的类比，并最终败坏了它。而且，即使发生了纳粹那样的种族清洗的可怕事件后，这类的滥用还在继续。尤其是在人们掌握了基因技术，而这类的资源往往又控制在有权力的人手里，情况显然更加严峻。所以，作者希望通过这部作品，为社会达尔文主义清理谱系，重新解决进化思想和社会思想之间的连接问题。对于流行的社会达尔文主义的混乱概念进行整理，希望得到恰当的结论。

在书的结束部分，作者提出一些含义深远的问题：人类生物学如何和社会理论进行配合，社会科学面对基因技术的发展怎样进行调整，以为新的社会组织的运作模式提供理论前提，等等。

当然，由于本书作者的局限性，他在一些方面存在误解和偏见。例如，他把马克思主义的发展进化观点和庸俗社会达尔文主义的部分观点相提并论，这是作者对于马克思主义理论缺乏深刻了解造成的。同时，作者对于社会组织强化对人类优生的控制持悲观的态度，并对进步理论也提出了一些不适当的指责。这些都是我们在阅读中需要注意的，总之，我们应该对于西方社会科学理论保持一种理性态度，批评和拒绝错误的观点，吸收有价值的东西。

编者

导言：揭示“社会达尔文主义”

“社会达尔文主义”这一概念指涉的是一个复杂的观念集合。弄清楚这些观念很重要。这些观念中，哪一些似乎对理解社会学观念和进化观念之间的关系有用，哪一些似乎没用？

首先，我们来考虑达尔文的生物学。众所周知，达尔文认为生物学规律影响所有生物，包括人类在内。所有生物有机体在资源有限这一情形下的数量增长都将导致生存竞争。某些生理和心理特征使个体在生存竞争中处于有利或不利地位。这些特征被选择出来，通过时间遗传下去，将在适当的时候导致新物种的出现，另一些物种的消亡。

然而，这些观念在延用于人类社会时却采取了多种形式——正是由于这一点，麻烦开始出现。大概争议得最少的延用观点是：我们不仅仅是动物，而是文化动物；我们的社会和政治制度，我们的伦理和宗教，都是和我们的进化成长联系在一起。因此，人性就算在所有方面都特殊，它也仍然和进化思想及其在人类身上的延用联系在一起。这一联系确切为何仍

社会达尔文主义

有待讨论。关于社会关系和社会系统究竟是阻碍还是激励了人类能力的发展，在这方面存在一些极为困难的分析上的和政治上的问题。我们将在后文中进入这一成问题的领域。

到目前为止似乎还没多大问题。但“社会达尔文主义”走得比这个要远得多。例如，我们很快将会看到，有观点认为（在某些方面这一观点仍在继续），人类社会组织本身也是一种人类有机体。像其他自然有机体一样，可以认为它也经历着发展变化。例如，它似乎日益分化为不同但彼此相连的部分。似乎有一种超机体的力量适用于社会，就如同它适用于自然一样，从这一刻开始，整个社会达尔文主义观念开始陷入了严重的困境。其结果是，我们所面对的只是一种神秘的类比，鲜有真知灼见。

但是，当从将人类以生物性为基础的行为看得过于简单的观念出发来制定政策的时候，社会达尔文主义就遭遇了最严重的困难。正是由于这一点，社会达尔文主义理所应当地得到了坏名声。特别是它曾经通过优生计划和优生学联系紧密。像城镇规划一样（但要有害得多），优生计划这一概念被用来证明建构一个新的、秩序井然的社会的正当性。优生学作为自然选择的一种加速形式，试图产生一个更好的种族。那么，谁来建构这样一个秩序井然的社会？是社会精英，他们是血统最值得遗传给后代的那一类人。政治右派和左派都类似地得出了这一结论（参见表1）。这在今天得到了呼应，在恐怖的“种族清洗”中塞尔维亚精英驱逐和杀害了成千上万的克罗地亚人和穆斯林。

表 1:

作为迫害的社会达尔文主义

我们必须能够更确切地剔除基因低劣的血统，反过来我们必须施加作用力，使优良血统能够更快地繁衍……除非变成另一种社会体系，否则这些不可能实现。

(朱廉·赫胥黎，引自布兰德和都恩，1998：198)

上天使万物无限丰饶，但除非它们自己努力，上天并没有将它们所需的全部食物放到它们手里。一切都非常公正，非常正确，因为正是生存竞争导致适者生存。

(阿道夫·希特勒，引自郝金斯 1997：274)

认为优生学这门伪科学由于和希特勒联系在一起而最终已经名誉扫地的人将会惊讶或惊愕地得知，在瑞典这样一个社会民主的天堂，成千上万不称职者和社会偏离分子（男女性都有）的生育能力被剥夺了，为的是产生品种更优良的瑞典人，从而全体民众都具有社会责任感。

(《苏格兰人》，1997年9月3日)

一些评论者现在看到了西方社会出现新的更微妙的优生学的可能性，基因发现将被用来建构一个臆想的理想民族。例如，有钱的中产阶级父母可能试图生育“设计儿童”。保险公司可能会拒绝为携带容易导致某些疾病的基因的人提供服务。携带容易导致某些疾病的基因的人可能会找不到工作。所有这

社会达尔文主义

些干预不仅引起了许多种族问题，而且很有可能这些干预不会像预想的那样发挥作用。例如，人们的疾病既是某些特殊基因的产物，也同样多地是他们所在环境的产物。尽管如此，操纵生物学来生成一个完美的人种可能是优生学的未来形式。

但为什么还要进一步讨论这样一个名誉败坏的而且还危险的概念？一本关于社会达尔文主义的书除了探讨达尔文的观念如何被重构，如何被社会的主宰群体用来、被曲解以用来控制其他人比如女人和“其他”种族，还能说些什么吗？例如，是否能够重新认为种族概念并无生物学上的实在性，这一概念像安史理·蒙太古（1997）的著名的话所说的那样，是“男人最危险的神话”？

但是，如果我们返回到这篇导言一开始所提出的那个意义的话，社会达尔文主义这样一个概念就还包含着某些有价值的东西。特别是，我们需要探究达尔文关于人类和人类社会的原初信条的涵义（以及他的某些高明的继承者所持信条的涵义）。换句话说，现在需要做的是透过对达尔文主义思想的最令人不满的、时而恐怖的应用，返回到接近达尔文本人出发点的地方。

第一章探讨社会达尔文主义的某些源头。比较了达尔文本人的“社会达尔文主义”和社会科学家们自己采用的“社会达尔文主义”。所展现的图景是，社会科学家们的社会达尔文主义实际上常常被当作工具用来反对弱势群体以及为种族主义和性别歧视作辩护。本章还表明，“进步”、“方向”、“目的论”这些主题在从进化论汲取灵感的早期社会思想中常常是含蓄

的。这种对进化思想的运用并不怎么招致疑虑，和自然科学家理解的进化没有多大关系。

另一方面，一些受达尔文思想影响的早期著作家（特别是马克思和恩格斯）开始在社会和自然之间建立重要联结，这一联结对我们今天仍然非常重要。但是，第二章论述说，从进化思想中衍生出来的许多不那么有用的主题持存在现代社会理论中。并且，这些主题仍常常基于对自然进化和人类社会进化所作的错误类比。这些类比中有许多都很成问题。从达尔文开始发端的社会达尔文主义的一个主要问题是愈演愈烈的社会—自然二元论，即社会被放在一边，自然被放在另一边。除了这种类比关系，社会和自然少有关联。这种类比最终没有用处。但矛盾的是，这种类比却是当今号称“新达尔文主义”的生物学家们的核心特征。第三章继续将这一问题和当前对下等阶层及其被假定了的基因遗传特征的社会分析联系起来。这一工作提出了马克思所称的人的“类存在”、人的自然局限、倾向、潜能这一非常重要的问题。但这一工作同时也是有问题的，主要是因为它再生了古老的社会—自然二元论：它没能把社会过程、社会关系和人通过生物遗传而得的能力联系起来。第四章讨论了这一问题，建议工作应如何进行以使进化思想和社会思想更令人满意地融合起来——这一融合将开始克服社会—自然二元论，回到达尔文本人所勾勒的一元化立场。这一融合思想认为，人类是创造文化的动物。他们是韦尔斯（1993）所谓的“知识海绵”，被设计用以理解彼此、理解自然，通过他们和社会世界、自然世界的互动。他们能够自我进化，有意识地发展

社会达尔文主义

出新概念、新理解以利于新型互动。他们是一种自然物，是创造文化的一种自然物。这引向了第五章，讨论近来对“人性”的研究。人类个体的发展是残酷的竞争呢还是有着集体取向？还是如本章所认为的，这二者都不对。这一章在结束时认为，人性的本质是抽象能力以及将一般观念和实践活动相联系的能力。这引向了第六章，这一章将本书的多个主题拢集在一起。勾画了社会思想和进化思想得以结合的一条途径。这一结合可以通过将历史唯物主义和更关注有机体而非基因的各种生物学融合起来得到。这些新近出现的学科对于理解人的“类存在”究竟是什么、人在其一生中的成长如何与更长期的进化过程相联系，非常有帮助。抽象能力的出现对人一生中的成长具有核心意义。但这一潜能可能被，实际上也已经被人成长其中的环境背景和社会背景所实现或改变。这将我们引向了资本主义。资本主义生产方式的产生显然已经带来了巨大的益处，尤其是给许多人带来了物质财富。但是，越来越清楚的是，人类潜能的实现（包括长寿健康的潜能）很受社会关系和社会过程的影响。成长中的儿童所受到的影响尤其重要。对人类能力的控制可能会导致许多接受这些控制过程的人产生疾病。

因此，进化思想和社会理论的融合既要关注人通过基因遗传而得的能力，又要关注有权力的人控制这些能力的许多不同的企图。同时，它要关注来自社会底层的想要实现同样能力的斗争。但是人类生物学作为这个过程的一个结果本身是如何发展的呢？对于这一联系我们还知之甚少，但是生命科学近来的发展认为社会权力的行使可能对人类生物学甚至人类进化本身

导言：揭示“社会达尔文主义”

产生重要的长期影响。科幻电影银翼杀手构想了 21 世纪的资本主义社会，在这个社会中一群特殊的（暴动）奴隶被从基因上制造出来。也许这样一个未来已经离我们不远了，虽然不像电影中那样是由于一群恶意的生物技术学家所造成的。这里勾勒出的“社会达尔文主义”的新形式提示出一个横跨社会学和政治学的有趣的研究计划。和电影银翼杀手一样，它也被认为带有很多政治含意。

目 录

导言：揭示“社会达尔文主义”	1
第一章 社会达尔文主义：方向、目的、进步诸问题	1
第二章 当代社会学中的进化思想	32
第三章 自然—文化二元论以及对它的超越	53
第四章 社会达尔文主义的新形式：钟形曲线及其含义	71
第五章 人性是演化的吗？	94
第六章 社会达尔文主义：朝向一种新的综合	115
参考书目	138
译名对照表	164
译者后记	175

第一章 社会达尔文主义： 方向、目的、进步诸问题

达尔文的《物种起源》初版于 1859 年。这本书不仅深刻影响了自然科学，也深刻影响了对于人以及社会关系的研究。本章将首先简介达尔文的理论及其产生的社会背景，然后勾画这一理论被达尔文本人以及其他许多古典社会理论家延用到人类社会的研究中的种种方式。我们将会看到，这些方式中有一些比其余的要有益得多。

《物种起源》和自然科学、社会科学的关系比通常所设想得要复杂得多。探讨“社会达尔文主义”以及达尔文进化思想在人类社会领域内的应用是一个复杂的问题，一个重要的原因就是，可被称为“社会达尔文主义”的思想实际上在达尔文的书初版之前就已经相当成形了（郝金斯，1997）。类似地，进化思想的早期形式也在达尔文的书初版之前就已经形成并被讨论了。例如，拉马克的观念（包括如下命题：有机体获得的特