

美国国家科学作家协会社会新闻科学奖得主
人类进化三部曲之二

A TROUBLESOME INHERITANCE

GENES, RACE AND
HUMAN HISTORY

天生的烦恼

基因、种族与人类历史

[美]尼古拉斯·韦德 (Nicholas Wade) 著

陈华译

《黎明之前》作者2014年争议作品 | 欧美畅销书
《华尔街日报》《科学美国人》《科尔库斯评论》
《出版家周刊》《新标准月刊》等媒体诚恳推介

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

美国国家科学作家协会社会新闻科学奖得主
人类进化三部曲之三

A TROUBLESOME INHERITANCE

GENES, RACE AND
HUMAN HISTORY

天生的烦恼

基因、种族与人类历史

[美]尼古拉斯·韦德 (Nicholas Wade) 著
陈华 译

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History
ISBN: 978-1-59420-446-3, Nicholas Wade
Copyright ©2014 by Nicholas Wade. All rights reserved.
Published in agreement with Sterling Lord Literistic, through The Grayhawk Agency.

本书中文简体中文字版专有翻译出版授权授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2014-7984

图书在版编目 (CIP) 数据

天生的烦恼：基因、种族与人类历史 / (美) 韦德
(Wade, N.) 著；陈华译. -- 北京：电子工业出版社，
2015.9

书名原文：A Troublesome Inheritance: Genes,
Race and Human History

ISBN 978-7-121-26713-0

I . ①天… II . ①韦… ②陈… III . ①社会人类学—
普及读物 IV . ① C912.4-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 165721 号

策划编辑：刘声峰

责任编辑：刘声峰 潘 娅 文字编辑：徐艳丽

印 刷：三河市鑫金马印装有限公司

装 订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：17 字数：192 千字

版 次：2015 年 9 月第 1 版

印 次：2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价：50.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店
售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

再版前言

一本书本应自成一体，但《天生的烦恼》自出版以来引起了非同寻常的争议。有些读者也许想知道这样的纷纷攘攘都是为了什么。在这里，我认为有必要重新解释一下本书的初衷，同时也回应一些批评意见。

本书出版之际，正值人类基因组的研究中涌现出了大量关于人类进化的新信息。其中之一是关于现代人类在5万年前离开非洲古老家园之后的分化。这种分化最终导致了种族的产生。正因如此，这个原本只是纯科学的研究成了一个颇具争议的政治话题。

历史发生在人类进化的框架之中，但对两者的研究却一直都在独立进行，好像人类进化在历史开始之前就戛然而止。但进化不会停止，至少没有证据表明出现过这种进化休眠。来自基因组的研究清楚地证明进化和历

史是相辅相成的。虽然不能说两者息息相关，但遗传在现代世界中应该起到了一个小小的作用。

《天生的烦恼》一书的目的在于探讨这个新的领域，希望借此显示对人口进化差别的研究与种族主义有着天壤之别——后者认为种族阶层有着贵贱之别。人口之间的差别无疑存在，但却是很细微的。种族差别不那么显而易见，只能用遗传学家所说的相对等位基因频率来度量。一旦各个人类族群散布于全球，它们将各自独立地走上不同的进化路径。这就是种族差别的起源。

这种看来显而易见的观点却触动了许多学者的底线。以反对种族主义为出发点，包括社会科学家和左倾学者在内的许多人长期以来坚持认为种族只是一个社会概念，不具有生物基础。他们从政治角度上强烈地反对任何关于种族的生物基础的讨论。他们的理想值得尊重，对他们的策略却不敢苟同。

左派学者们把任何探讨种族生物基础的人称为科学种族主义者，实际上是把他们妖魔化成种族主义者。他们因此成功地压制了所有关于人类差别的讨论。多数研究人员宁愿回避这个课题，也不想沾上种族主义的污点而使得他们的职业生涯和研究基金受到损害。

本书的批评者大多忽略其中心主题而试图从侧面攻击它的可信性。一个策略是暗指本书带有种族主义色彩，并不惜把本书没有提到的结论强加于它。事实上，与种族主义截然相反，本书非常明确地从非种族主义的角

度来探讨人类的变化。随着从基因组研究中涌现出来的数据的不断增多，这项研究是早晚要发生的。本书在这方面成功与否需要由读者来判定。

另一个策略是不加证明地断言本书充满错误和歪曲。包括一份多个遗传学家的签名信在内，这些攻击并没有准确地说明哪些具体的错误，而是期望读者把指责当成既定事实。这种批评是有着政治用意的，在我看来也是毫无根据的。据我对最新资料的了解，本书没有重大错误，而且在这个快速变化的科学领域中是尽可能准确的。

在这个版本中，我纠正了一个引文错误，尽管它并不会改变相关的论点。我更新了一些研究结果，同时还在若干地方作了澄清。我无须修正本书前半部分的结论，即种族具有生物基础，由相对等位基因频率来确定。这一科学事实不但与种族主义截然无关，它还更加强调了人类的基因统一性。

如在第一章中所解释的那样，本书的后半部分具有猜测性。它提出了一个问题：人类的社会行为以及相关的人类社会本质是否在最近的过去因进化而改变？在这点上并没有多少佐证，部分原因是缺乏对这个问题的系统研究。在我看来，我们至少可以合理地假设自然选择对一个高度社会化物种的社会行为依然具有影响力。假如人类社会在近几千年来仍在不停地进化，这个过程就应该会与现代社会和历史密切相关。从长远看来，它尤其可以帮助解释从各个社会中所发展出的不同的体制。这种体制深受文化影响，植根于人类社会行为。

在丰富多彩的人类社会中，与其说极端地坚持进化对现今社会毫无影响，倒不如想象进化起到了一个小小的作用。但是几个世纪以来，在社会科学中流行的教条是，人类所有的差别都是纯文化的。对这个观点的任何异议都会招致强烈的反对。

在向大众介绍研究的新发现及其意义的时候，任何从事科学的人们都不应当有任何的保留。通过对人类基因组的研究，我们正在开启一个人类历史的全新宝库。令人吃惊的是，其中许多数据反映了最近的进化改变。问题是，这些变化是否出现在不同的历史时期？假如答案是肯定的话，那么人类基因组就跨越了进化和历史的交界点。《天生的烦恼》是专门探讨这种交错的第一本书。现在这方面的研究还刚刚起步，书中的一些前提和猜想将来也许需要修正。但我相信《天生的烦恼》提出了一个合理的科学课题，其目的在于理解现实的世界，而不是幻想的海市蜃楼。这些课题最终将使我们重新理解人类的本质、社会和历史。

第一章 **进化、种族和历史 · 1**

常识告诉我们，种族既是生物的现实，又是一个在政治上令人担忧并有着致命后果的概念。美国社会学学会却不这么认为。该学会宣称“种族是个社会概念”，并警告说“把大众所理解的种族归根于生物学是非常危险的”。

人类进化的新观念 · 3

社会科学教条和进化 · 5

基因组学和种族差别 · 8

社会行为和历史 · 10

经济差距 · 13

第二章 **对科学的扭曲 · 17**

“帝国主义者运用达尔文主义来为镇压弱小种族狡辩。他们指出《物种起源》的副标题是‘适宜种族在生存竞争中的存留’。达尔文当时指的是鸽子，而帝国主义者认为这也可以适用于人……”

——理查德·霍夫施塔特

人类种族的分类 · 20

社会达尔文主义和优生学 · 25

人类社会本质的起源 · 41

“人类行为的一致性确实存在，但它深藏在几千年不断积累的文化进化之中，在人类范畴之中几乎秘不可见。”

——伯纳德·沙佩

“值得注意的是，一旦人类的祖先变得社会化，模仿、推理和经验的规则就不断增强，会把我们在低级动物中所见到的本能行为改良甚多。”

——查尔斯·达尔文

从黑猩猩社会到人类社会 · 44

人类独特的美德——合作 · 49

社会信任的荷尔蒙 · 53

控制进攻性 · 55

社会如何为适应环境而改变 · 59

人类社会行为的改变 · 63

进化如何产生不同的社会 · 66

人类实验 · 69

“通过仔细的分析和比较，各个种族毫无疑问相差甚远……种族差别还体现在构成、适应性和对疾病的抵抗力上。他们的精神特征也非常不同，更多是在情绪上，较少表现在智力上。”

——查尔斯·达尔文

进化和物种形成 · 73

人类向全世界的迁移 · 78

进化压力 · 82

三向分离 · 87

五个大陆种族 · 94

种族基因学 · 97

“自私和固执的人们不会和谐，没有和谐性就会一事无成。一个和谐的部落才能够扩张并战胜其他部落。从过往的历史来看，假以时日这个和谐的部落又会被更为优秀的部落所征服。所以，社会和道德的品质会缓慢地进步，并传遍世界。”

——查尔斯·达尔文

种族和变化集群 · 99

人类基因组中选择的印记 · 105

硬清除和软清除 · 113

种族的遗传结构 · 117

否认种族存在的论点 · 120

社会和体制 · 125

“人们还没有习惯于将一个国家当前的社会和国民习性与它的所谓历史，特别是它所经历的国家形成过程相联系。许多人想当然地认为，‘发生在20世纪、19世纪、18世纪的都是过去的事情，与现在有何干系？’然而在现实中，一个群体的当代问题与它的早期命运和恒久的发展息息相关。”

——诺伯特·伊莱亚斯

大转折 · 128

从村落到帝国 · 133

人类行为的历史 · 136

对社会和个人行为的影响 · 146

第七章 重新铸造人类本质 · 149

“我们必须面对几百年社会历史中的一个最为明显的事实——人们在生产力上的巨大差别，以及这种差别带来的经济和其他后果。”

——托马斯·索厄尔

中国的进化变化 · 163

漫长的驯化 · 165

部落社会 · 171

摆脱部落制度和贫困 · 175

经济发展问题 · 179

智商和财富的假设 · 185

体制和国家的失败 · 190

中工业时期 · 193

第八章 犹太人的适应性 · 195

“犹太教的历史不只是一部反犹太主义的历史。毫无疑问，犹太人理应被定义成一个具有信仰、传统、神圣卷宗和道德素养的群体，这些素质使得他们忍耐了许多个世纪的迫害。”

——格特鲁德·希梅尔法布

读写能力的优势 · 205

第九章 文明和历史 · 211

地球上的所有非西方人逐步发现，他们必须应对咄咄逼人的欧洲人。西方上升到了在全球的支配地位，这是现代世界历史的主体。

——威廉·麦克尼尔

过去、现在和未来，世界军事历史始终是对西方武力优势的研究。

——维克多·戴维斯·汉森

如果不充分地分析 1500 年之后与西方的关系程度，任何世界文明史都会漏掉最需要解释的基本点。简单地说，西方的崛起是近五百年来最重要的历史现象，它是现代历史的核心。这也许是历史学家最具挑战性的谜。

——尼尔·弗格森

西方的活力 · 215

地理决定论 · 217

西方如何崛起 · 220

现代科学的起源 · 223

对开放性的奖励 · 227

对不同社会的适应性 · 230

第十章 种族的进化前景 · 233

正如亨廷顿所指出的，体制是“行为的稳定、宝贵和重复的表现”。其中最为重要的是促进集体行动。没有一系列清晰和相对稳定的规则，人类就会时时刻刻徘徊不定。这些规则经常由文化来决定，因社会和时代而变化，但创造并遵守这些规则的能力天生印刻在人类的大脑之中。

——弗朗西斯·福山

进化影响历史? · 239

了解种族 · 243

译者后记 · 246

参考文献 · 248

A Troublesome Inheritance 第一章

进化、种族和历史

常识告诉我们，种族既是生物的现实，又是一个在政治上令人担忧并有着致命后果的概念。美国社会学学会却不这么认为。该学会宣称“种族是个社会概念”，并警告说“把大众所理解的种族归根于生物学是非常危险的”。

从 2003 年以来，对人类基因组的解码给人类进化的研究带来了新的生机，同时也带来了许多颇为有趣但又令人尴尬的问题。

毫无疑问，我们现在已经知道人类进化是一个连续的过程，在之前 3 万年中依然蓬勃发展。尽管最近的进化很难估量，但它几乎可以肯定是从古至今绵延不断的。我们很想知道人们在近代是如何进化的，期望从中找到自然选择的烙印，以此来了解遗传的黏土如何将人类社会塑造成型。在历史上，社会行为的任何进化都有可能帮助我们理解现今世界的特征。

但是，对这些问题的探讨因为种族的存在而变得复杂。自从第一批现代人在五万年前离开他们在东北非的古老家园之后，每个大陆上的人口都在为适应各自的区域环境而独立进化。各种不同的当地压力造就了人类的主要种族——非洲人、东亚人、欧洲人以及其他许多较小的群体。

因为人类的这些分化，任何对最近人类进化有兴趣的人，不论愿意与

否，都将不可避免地涉及人类种族问题。因此，科学探索可能不时会与公共政策产生冲突，而后者尽量避免惹上煽动种族主义的嫌疑。多年前为防止种族主义而设置的智力界限成为研究近代进化的障碍。这些障碍包括：认定人类进化在几千年前就已经停止；种族没有生物基础；人类群体之间的行为差别都是由文化差别而不是遗传差别造成的；人的大脑在出生时一片空白，之后的内容全由文化来填充。

人类进化的新观念

对人类基因组的新近分析表明，人类进化是近代的、普遍的和区域性的。生物学家通过扫描基因组来寻找自然选择的证据。他们发现许多基因特征在最近的进化过程中为自然选择所偏爱。根据一项研究估计，至少有8%的人类基因因为最近的进化压力而改变。这些自然选择的迹象出现在最近3万年到5000年之内。

毫无疑问，自然选择直到今天还在不断地影响着人类基因组，当然近几百年到1000年中的进化信号只有在选择压力非常之强的情况下才能确认。在现今乌克兰的古迹中找到的DNA显示了自然选择的一个最新范例。研究者们发现，与浅色皮肤、蓝色眼睛、浅色头发相关的基因变化在此前五千年中经历了自然选择。

还有几个例子也证明自然选择在近几百年中影响着人类特质。加拿大魁北克附近圣劳伦斯河中的库德尔岛上保存了完整的婚姻、生育和死亡的教区记录。研究人员从中发现，在 1799—1940 年间，女性的第一次生育年龄在选择压力下从 26 岁降低到了 22 岁。

在排除了如营养改善之类的其他因素之后，研究人员认为生育年龄变小具有遗传性，从而证实了遗传变化的存在。“我们的研究支持了人类还在进化的观点。”他们写道，“这也显示了长寿物种在几代间的微小进化是可以被探测到的。”

人类最近进化的另一个证据来自多代医学调查，如佛雷明翰心脏病研究。借用进化生物学家为测量自然选择效应而发展出的统计方法，医生们最近能够分析出进化压力在较大病人群体中所产生的身体变化，这些特征包括初次生育年龄在现代社会中的降低和更年期的推迟。这些特征本身并没有什么特别的重要性，只是从事这些调查的医生们所搜集的数据而已。但这些统计表明这些特征具有遗传性，它们是进化在现代人类中仍然起作用的证明。耶鲁大学生物学家斯蒂芬·斯特恩斯在总结十四个测量群体的进化变化时指出：“这些证据强烈证明我们还在进化，我们的本质是动态的，而不是静态的。”

人类进化不仅是近代的和普遍的，它也是区域性的。三个主要的种族是非洲人（生活在撒哈拉以南的人们）、东亚人（中国人、日本人和朝鲜人）和白人（欧洲人以及生活在近东和印度次大陆的人们）。如我们第五章中会

详细探讨的，在每一个这些种族中，自然选择改变了不同的基因。这是可想而知的，因为每个大陆的人类群体要适应不同的挑战。自然选择所影响的基因不但改变了肤色和对营养的新陈代谢之类的特质，还会影响大脑功能，尽管其机制目前仍然不得而知。

与主要社会科学组织的官方报告相反，对全世界基因组的分析表明，种族确实具有生物基础。在第五章中有较为详细的讨论，但我们现在简要地描述一下。针对混合群体，如非洲裔美国人，遗传学家现在能够追踪个人的基因组，确认基因的某一个段落来源于非洲还是欧洲祖先。假如种族不具有生物基础的话，这些分类将是不可能的。

人类进化是近代的、普遍的和区域性的。虽然这一点在遗传学文献中多有报道，但它并不被广泛认可。部分原因是这些成果最近才新鲜出炉，另一部分原因是它对传统理论提出了令人尴尬的挑战。

社会科学教条和进化

社会科学家们长期以来假设人类进化在遥远的过去就已经停止，也许那时人们刚刚学会筑屋，并能抵御自然的敌对力量。进化心理学家告诉我们，人类的智力适应于大约1万年前的环境。历史学家、经济学家、人类学家和社会学家则假设人类的天生行为在历史上一成不变。