



华夏英才基金学术文库

韩明友 著

先验心理

——人类心灵深处的秘密



科学出版社

www.sciencep.com



华夏英才基金学术文库

吉林省社科规划资助研究项目

先验心理

——人类心灵深处的秘密

韩明友 著

科学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

先验心理：人类心灵深处的秘密 / 韩明友著. — 北京市：
科学出版社，2007

(华夏英才基金学术文库)

ISBN 978-7-03-019733-7

I. 先… II. 韩… III. 先验论 - 研究 IV. B081.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 129720 号

责任编辑：付艳 邬志强 / 责任校对：宋玲玲

责任印制：钱玉芬 / 封面设计：陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 7 月第 一 版 开本：B5 (720 × 1000)

2007 年 7 月第一次印刷 印张：13 1/2

印数：1—4 000 字数：298 000

定价：28.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换〈环伟〉)

前 言

十多年来，我一直在思考有关人性的结构、起源、演化和意义等问题，在出版了《人性的起源——从动物本能到人类本性的进化》一书以后，我觉得有必要从心理学视角继续对人性问题进行深入探讨。在我看来，人性是由行为表现出来的心理属性，而支配行为发生的大部分心理组分是通过遗传而先验获得的。因此，对那些在支配行为方面起重要作用的先验心理进行专门深入的研究，弄清其存在与类别、起源与演化、生物学与进化论意义、遗传与发生机制以及先验心理与经验心理的关系，将有助于对人类心理及其结构的认识，对心理学以及相关学科的发展都是必要的和重要的。这样的认识和前期人性研究预留的相关资料，让我很自然地开始了对先验心理的思考和探索。

先验心理是指个体通过遗传获得的内生性的心理组分。称其为先验心理，是为了与后天经验内化获得的经验心理组分相区别。这里的“先验”是对于个人而言的，只是说人们的心理组分中，包含有一些不直接依赖于个人经验的心理成分。当然，人们今天所拥有的先验心理也同样是有经验源泉的，只是这个“经验”不是我们某个人的直接经验，而是我们的蒙昧祖先、甚至是我们的动物祖先的生存经验。因此，承认先验心理的真实存在和对先验心理进行研究探索，不仅不违背唯物主义认识论的基本原理与原则，反而是在更广阔的领域里对辩证唯物主义认识论的科学性与真理性的证实、丰富和发展。当然，也许有一些人会轻率地否认先验心理的存在，但我们相信大多数人应该不会断然否认先验心理的真实存在，因为每个人都能从不同个人之间、不同性别之间、不同年龄之间的心理差异中感受到心理并非全部源自于个人经验，人们甚至能够从个人的心理自觉中感受到先验心理的存在。

现代心理学家普遍承认，心理现象并非人类所独有，高等动物也具有复杂的心理现象。大多数高等动物只有很短很简单的社会化过程，有的甚至根本就没有社会化过程，因此可以肯定，动物的绝大部分甚至全部心理都是遗传获得的即先验的。仰赖通过世代遗传传承的先验心理，不同动物保持着各自不同的生存方式和行为模式。先验心理是高等动物生存与生殖行为发生的心理根据，也是人类蒙昧时期生存与生殖行为模式的心理根源。我们的蒙昧祖先，和其他动物的祖先一样，将他们宝贵的生存经验录入物种的基因并将其无私地遗传给了他们的后

代——今天的我们。尽管现代人类已经进化发展成为世间唯一的文化动物，但是，即使是高度文明的现代人类也不能清除物种遗传基因中的心理信息。因此，我们的心灵深处仍然存在着由遗传发生的先验心理，这是必然的和自然的事情。

既然人类与高等动物都具有相似的先验心理，那么我们就能够在通过人类与动物的心理和行为的比较，通过对人类独特进化历程的历史分析来探索人类先验心理的起源、进化演进、存在形式和生物学意义了。

大体上讲，先验心理由知、欲、情三个组分构成。作为先验心理组分的“知”不是后天习得的知识，而是“先知”，即天赋的先验知识。先验知识是个体在发育过程中由遗传信息转录生成的具有种系生存适应性的知识性心理信息。

在漫长进化过程中，动物会将那些具有适应性的生存经验载入物种的遗传信息，以便使后代能够以遗传信息转录的方式先验地获得其生存所必需的知识性信息。这种生存经验的世代传递机制能够大大提高物种的进化成功率，这意味着，先验知识对任何成功进化至今的高等动物物种的生存繁衍都是不可或缺的。小海龟破壳后就知道要快速奔向大海，在没有任何直接或间接认知经验的情况下天生就知道怎样谋求生存，并能够在几十年后重回出生地产卵生殖；小羚羊在出生后就知道应该一动不动地躲藏在与身体毛色相近的草丛中，才能减少被猎食动物发现的机会；十个月大的人类婴儿就知道悬崖（试验中的视崖）是危险的……。先验知识在本质上讲也应该属于知识范畴，因为它也同样是对外在客观世界的心理反映，差别只是先验知识不是来自于个体的直接经验，而是来自于历代祖先的生存经验世代积累和遗传。由于先验知识与经验知识的信息编码和贮存模式不同，再加上先验知识是通过遗传信息向心理信息的转录而发生的，它的生成和存在不为我们的意识所察觉和控制。这或许就是人们总是倾向于否定它存在的原因。

“欲”指欲望，是另一个重要的先验心理组分。它支配动物，当然包括人类，产生对生存资料和生殖资源的获得与占有的行为冲动。其生物学意义在于驱使每一动物都为个体的生存和种群的繁衍而尽心竭力、操劳不止。作为生存与生殖行为的内在驱动力，先验欲望心理是动物个体生命充满活力和种群世代生存不息的不竭动力。欲望心理是通过荷尔蒙介导机制发生的，荷尔蒙分泌的多寡和感受阈限的高低，决定了动物欲望心理发生的强弱。人类的理性能够在一定程度上约束和影响欲望对行为的直接支配，但这种影响作用是有限的，真正受到约束和影响的是满足欲望的行为方式，而不是欲望本身。

“情”指情感，是更高级更复杂的先验心理组分。它是鸟类和哺乳类动物为适应亲仔哺育繁殖机制和结群生存方式而进化出来的心理组分。其生物学意义是让情感动物个体之间能够建立起具有不同生存生殖意义的亲仔关系、同胞关系、

同群关系、同类关系等情感关系。这些情感心理令个体之间相互依恋、关怀、照顾、帮助和保护，情感纽带维系了群体生存方式，从而使每个个体的生存、生长和生殖活动都能在群体丰富多彩的情感护佑下更顺利更有效地实现。生活在情感世界里，不仅能够提高个体的生存质量和生存机会，也提高了种群的生存机会和竞争能力。动物的情感心理是以程序化的天赋心理机制对特定经验对象的情感确认的方式发生的。虽然情感心理的内容并非全部源自遗传信息，但是对于在自然状态下生存的动物来说，其情感心理所能够确认的对象是确定无疑的，因此动物的情感心理也是先验的。人类的情感心理要比动物丰富复杂得多，虽然人类非凡的经验认知能力和理性思维能力会在一定程度上影响情感心理作用的发挥，但总的说来，先验的情感心理仍然是人类复杂情感行为的深层心理基础。

大约在500万年以前，现代人类的早期祖先勇敢地走上了以智慧进化替代肢体进化以解决生存难题的独特的进化道路。在这条独特的进化道路上，进化中的人类逐渐发展出了强大的经验认知能力和理性思维能力。随着人类在智慧进化的道路上越走越远和越走越快，后天习得的经验心理对行为的支配作用也越来越大。今天，人们生活在由文化塑造的人工环境之中，过着远离自然的文明生活，与祖先完全不同的生存方式似乎让祖先遗传给我们的先验心理丧失了存在的理由和意义。的确，先验心理对于现代人远不及对于我们祖先那样有意义，但是遗传发生的先验心理仍然是现代人类心理的重要组成部分，也在时刻参与着对经验信息的加工整合。如果将人类的全部心理视为一座多层建筑的话，那么先验心理便是处于地下的基础和地上的框架，虽然不能被直接观察到，但其作用却是基础性和决定性的。

人类心理是一个完整的复杂系统，将人类心理简单武断地划分为先验心理和经验心理两部分，显然是不科学的。但是，由于我们对心理结构、心理过程、心理发生机制的认识还只是初步的，在尚不清楚先验心理的发生机制、先验心理与经验心理的关系以及先验心理在心理结构中的地位、作用和意义的情况下，将其从心理系统中分离出来加以专门深入的研究，应该是十分重要和必要的。显然，对先验心理的专门研究会有助于对心理结构、心理过程和心理发生机制的准确把握，推动心理学的整体发展；同时，这一研究也会有助于我们在更深层次上了解和理解人的本性，为和谐社会的构建提供更真实、更科学和更人性化的心理理论支持。

有一点需要说明的是，在完成这部书稿的写作以后，我有幸得到一部由朱新秤先生所著的全面介绍进化心理学研究进展的书——《进化心理学》。这本书让我对进化心理学有了全面的了解，读后心情亦颇为矛盾复杂。一方面是自感欣慰，因为我的所谓先验心理研究与进化心理学在研究的思路和方法上是相似的：

两者都以生物进化论和社会生物学为理论基础，都认为心理是进化适应和自然选择的产物，都试图从进化的历程中寻找人类现有心理的结构与意义。两者的类似说明我在思路和方法上至少不算落后；另一方面也让我感到羞愧和担心，由于没能跟上心理学的新进展，不仅没能借鉴进化心理学已经取得的成果，还可能使我的一些与进化心理学相似的论述和结论蒙受抄袭之嫌。好在两者的区别还是十分明显的，在研究的层次、对象、目的和重点等方面，两者都存在明显的区别，而且我的很多论述超过了进化心理学的范围，这也让我自信此书仍有其出版价值。

本书有幸得到了华夏英才基金会的出版资助和吉林省社会科学规划办公室的研究资助，在本书顺利出版的时候，我要对华夏英才基金会和吉林省社会科学规划办表示衷心感谢！能够完成本书的写作，我要感谢本书所列参考书目的所有著者，没有他们的精深研究和睿智灼见，就不可能有本书和其中的见解（如果有见解的话）。我还要特别感谢我的妻子李红月女士，作为全国首批心理咨询师资格的获得者，对心理学的熟悉和特殊的身份，使她自然而然地成了我的勤奋的资料提供者和无私的批评者，她还给予我很多宝贵的帮助和建议。我要感谢我的领导姜键教授、唐冰开教授，感谢他们给予我的诸多关心、关怀与关照。我也要感谢我的同事马光焱女士，她在文字方面给予我很多帮助。我还要特别感谢我的导师许志晋教授，他的信任和鼓励让我有勇气完成本书的写作。

在此，我要对科学出版社，对所有给予我关心和帮助的朋友们，表示衷心感谢！

韩明友

2007年5月



前 言

第一章 先验心理综述	1
心理学的发展历程	1
结构主义心理学	1
机能主义心理学	2
精神分析学派	4
行为主义心理学	4
人本主义心理学	5
认知心理学	6
进化心理学	7
先验心理的实在性	9
生物进化的基本轮廓	9
先验心理：高等动物行为的心理源泉	12
人类的起源与进化历程	13
人类的真实身份：有文化的直立裸猿	17
先验心理：人类不可或缺的心理组分	18
人类先验心理的真实性存在	19
先验心理的主要特征	21
先验心理来源的个体先验性与种系经验性	21
先验心理存在的稳定性	22
先验心理发生的环境依赖性	23
先验心理发展的顺序性	24
先验心理的生物学意义	25
驱动生存行为的不断发生	25
确保种系的世代繁衍	26
拥有基本的防御能力	27
维持稳定的群体秩序	29
阻止危害性行为发生	30
保持两性不同的适应性行为	31

先验心理研究的意义	32
丰富和深化对心理的认识，推动心理学的进步	33
提高个人的心理认知水平，增强对先验心理的意识控制	34
增加人际间的相互理解，让人际关系更加和谐	34
为法律、道德建设提供科学的理论支持	35
更有效地开发心理资源，让社会更加富足美好	36
让人更有自知之明，不再为理想而走弯路	36
第二章 先验欲望心理	37
先验欲望心理及其生物学意义	39
先验食欲望心理	39
先验性欲望心理	41
先验育幼欲望心理	42
先验领地欲望心理	44
先验顺位欲望心理	46
欲望心理的神经生理机制	48
欲望心理是脑干的神经生理机能	48
内分泌激素调控着欲望心理的发生	49
快感满足平衡着欲望心理的波动	50
适应性生物节律控制着欲望心理的发展顺序	51
生理需求调节着欲望行为间的竞争	52
人类先验欲望心理的意义	54
引领祖先走向直立与智慧的进化道路	54
人类高尚品质的重要构成	55
人类社会快速发展的心理动力	56
驱使社会罪恶行径的不断发生	58
人类残酷战争的心理根源	59
毁灭人类文明的终极力量	60
第三章 先验禁忌心理	62
先验禁忌心理与禁忌行为	63
自杀禁忌心理与人类的自杀行为	63
同类相残禁忌心理与人类间的屠杀行为	64
同类相食禁忌心理与动物的犯禁行为	66
乱伦禁忌心理与动物的换群行为	67
雌性换群与人类的性年龄禁忌心理	69
强交禁忌心理与人类对强奸犯罪的惩治	70

异类杂交禁忌心理与种间生殖隔离	72
先验禁忌心理的基本特征	73
禁忌心理与欲望心理的对应性	74
禁忌心理的稳定性	75
禁忌心理的潜意识存在与情境激活	76
经验习惯化对禁忌心理的排挤	77
人类理性对禁忌心理防线的破坏	78
先验禁忌心理的意义	79
规避动物的非适应性行为	79
人类道德的进化起点和基本内涵	81
人类社会法律的生物学依据	82
第四章 先验知识心理	85
先验防御心理	86
先验猛兽恐惧心理	86
先验毒虫恐惧心理	87
先验险境恐惧心理	87
先验陌生人恐惧心理	90
先验行为从众心理	92
先验仪式心理	94
先验求偶仪式心理	93
先验社交仪式心理	95
先验顺位仪式心理	97
先验换群仪式心理	98
先验知识心理的基本特征	101
先验防御心理的应激性	101
先验仪式行为的象征性	103
先验知识心理的意义	104
拥有基本的防御能力，确保个体的生存概率	104
懂得群体的行为规则，维护群体的秩序稳定	106
人类的仪式活动：心理烙印与心理转换的契机	107
形式主义的心理学根源	108
第五章 先验情感心理	111
先验情感心理的基本特点	112
情感心理的先验性	112
边缘神经系统的心理功能	113

格式化的情感对象认同机制	115
发展的顺序性与存在的稳定性	117
先验情感心理的层次性	118
先验情感心理及其生物学意义	119
先验母仔情感心理与亲仔养育生殖	120
先验两性情感心理与两性生殖合作	121
先验父仔情感心理与人类父爱的起源	122
先验族群情感心理与结群生存方式	124
先验领地情感心理与动物的领地情结	125
先验情感心理对人类行为的影响	1246
人类先验情感心理的进化发展	127
两性专情的起源确立了人类的婚姻生殖模式	128
两性情感的进化营建起人类的家庭生活模式	130
先验领地情感变幻出人们的恋乡情结	131
先验族群情感凝结出人们的民粹情结	133
领地与族群情感构建起人类的国家组织形式	134
人类理性对先验情感心理作用的破坏	136
第六章 先验性别心理	139
生殖分工遗存的先验性别心理	139
性的本质与有性生殖的实现方式	140
动物的性二型与性二心现象	142
人类的性二型与男人先验的多偶心理倾向	144
欲与情：男女不同的先验心理需求	145
多元化生殖：红杏出墙的先验动机	146
生殖弹性与两性不同强度的占有欲望	148
生殖利益与两性不同性质的妒忌心理	149
“杂交优势”与两性共有的远交心理倾向	150
性关系演变遗存的先验性别心理	151
人类两性关系的历史演化	151
男性性选择权的获得与女性美的心理起源	153
两性不同的性选择心理与人类社会的攀婚现象	154
不同的性选择机制与两性的行为差异	155
生存分工遗存的先验性别心理	156
男女的心智差异与达尔文的性选择成因	157
采猎分工对两性心智的角色重塑	158
猎人生涯强化了男人的好战心理	160

猎人生涯强化了男人的好酒心理	161
男喜渔猎女爱采购：分工遗存的性别心理偏好	163
认识两性的身心差异，构建和谐的两性世界	165
第七章 先验心理的发生机制	167
先验心理发生的生物学基础	167
遗传的分子生物学机制	167
细胞的全息性：先验心理发生的生物学根据	170
细胞的全能性与神经元的独特结构	172
神经元内的电信号传导	175
突触与神经元间的信息传输	176
先验欲望心理的荷尔蒙介导发生机制	178
内分泌激素与受体间的信息传递	178
内分泌与食欲心理的发生	179
性激素与性欲望心理的发生	180
神经内分泌与育幼欲望心理的发生	182
神经激素与领地、顺位欲望心理的发生	184
先验知识心理的遗传转录发生机制	185
神经细胞的发育决定、增生、迁移与程序性死亡	185
神经元间突触的形成与神经网络的建构	186
神经网络及其神经心理机能	187
先验知识心理的遗传转录	190
先验知识心理的情境发生	191
先验情感心理的发生机制	193
先验情感心理的发生机制的多样性	193
先验情感心理的荷尔蒙介导发生机制	194
先验情感心理的敏感期印刻发生机制	195
先验情感心理的格式化对象认同发生机制	197
人类情感心理的特殊性	198
参考文献	201

第一章

先验心理综述

人类是一种，或许还是唯一一种，具有意识的生物。有意识的人类不仅对身外的世界感兴趣，对丰富多彩的心灵世界同样兴趣浓厚。古代的圣贤哲人，包括古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，以及中国古代的老子、孔子、庄子，都对人的身心之间的关系以及认识的产生进行过深入的思考和阐释，留下了各自不同但无不精辟的见解。但是，用今天的眼光看，古代哲人对心理现象的研究既不专门也不专业，只是在其哲学思想体系中包含着一些对心理现象的有见地的论断而已。

心理学的发展历程

心理学，作为专门研究心理现象的独立学科，直到 1879 年才从哲学中独立出来。在这一年，德国生理学家，后来成为独立的心理学学科创始人的冯特 (Wilhelm Wundt, 1832 ~ 1920)，在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学实验室，开始用自然科学的方法研究心理现象，并创立了后来被称为结构主义心理学的心理学理论。冯特对心理现象的专门化和科学化的研究，成为独立的心理学学科诞生的标志。

心理学在一个多世纪的进化发展中，涌现出众多的心理学家和他们各具特色的心理学理论。现在，让我们将其中具有代表性的杰出人物和他们同样杰出的理论，按照历史顺序和承继关系，进行最简单的叙述，从中粗略体会心理学的成长历程。

结构主义心理学

冯特创立的结构主义心理学 (Structuralism Psychology)，主要目标是用实验

的方法研究和分析心理的元素、心理复合体的结构和心理元素结合的规律性，使心理学成为独立的实验科学。由于是生理学家出身，又深受 19 世纪中后期自然科学的经验主义和还原论思想方法的影响，冯特认为心理能够通过实验的方法而被带入自然科学的领域，科学心理学应该是一门经验的科学，它的研究对象是直接经验即“人直接体验到的经验”。因此，心理学是研究人的直接经验或意识的科学。

在冯特看来，既然心理学和物理学等自然科学一样都是研究经验的，那么心理学就可以借鉴自然科学的研究方法，把心理学与自然科学在方法上统一起来，使心理学真正成为自然科学的一个独立分支。由于冯特将心理学的研究对象规定为人的直接经验，而直接经验又存在于经验者的主观之中，只能通过个体对自己心理活动的自我观察才能接近直接经验。因此，冯特主张心理学研究的最理想方法应该是将实验法和内省法结合起来，以实验条件控制内省，使之成为一种被置于标准的、可以重复的科学的内省形式。冯特将心理学理解为研究心理、意识事实的经验科学，而复杂的心理活动是由简单的心理元素结合而成的，所以心理学的任务就是将复杂的心理活动分解为基本的心理元素，然后再找出各元素之间的关系和规律。就像化学家能够通过化学实验将复杂的化合物分解为各种化学元素一样，冯特相信通过心理实验也能够将复杂的心理分解成感觉和情感这样的一些基本的心理元素，并能够在此基础上达到对心理复合体的结构和心理元素结合规律的认识。

冯特对心理学的奠基性工作和思想方法上的重要突破，为他赢得了心理学奠基人的地位，其思想和理论也广泛传播且影响深远。但是，由于受到当时以机械主义、经验主义和实证主义为内容的“科学主义”的哲学思潮的严重影响，他对心理现象的研究所采用的是当时科学领域流行的还原的或分解的方法。这种研究方法割裂了心理的整体性和各元素之间的关联性，尽管对于一个需要弄清研究对象的初创学科是必须的，但是他的研究方法和依此建立起来的心理学理论还是遭到在美国兴起的机能主义心理学派的尖锐批评。到 20 世纪 20 年代，结构主义心理学的影响力便逐渐下降了。

机能主义心理学

几乎在冯特开始研究心理学的同时，美国思想家詹姆斯（James，1842 ~ 1910）创立了被称为机能主义心理学（Functionalism Psychology）的心理学派。机能主义心理学以达尔文的生物进化论为自然科学基础。生物进化论倡导的自然选择、适者生存等观点与当时美国社会流行的社会适应及个人竞争的思潮相一

致，对机能主义心理学的产生起到直接的促进作用，也使得机能主义心理学表现出明显的生物学化的倾向。实用主义哲学是机能主义心理学的哲学基础。作为机能主义心理学创始人的詹姆斯和杜威（Dewey，1859～1952），也都是实用主义哲学的杰出代表人物，他们的哲学思想不可避免地会对其心理学思想产生直接影响。同时，实用主义哲学和机能主义心理学都以生物进化论为自然科学基础。进化论揭示了心理及意识在动物适应环境中的机能和作用，而实用主义哲学又以实际价值和效果作为衡量一切事物的标准，以这样的科学和哲学观点研究心理学，必然导致对心理的实际功用及机能的关注，导致机能主义心理学的实用主义和机能主义的倾向。

对于心理学的对象和任务，詹姆斯持有与冯特不同的观点。詹姆斯认为，心理学应以对意识状态描述及解释为研究对象，应该研究意识的功能和目的而不是它的结构。因为任何物种的特征都必定是为某种目的服务才存在的，作为人类最重要特征的意识，只有研究它的功能才能真正认识它。詹姆斯认为意识不是一个静态的东西而是一个过程或功能，是一个连续统一体，只是静态地研究意识的元素，就会忽视作为意识最主要特征——像流动河水一样的动态连续性——“意识流”的研究。他对意识状态的描述及规定构成了著名的意识流学说。詹姆斯认为意识是由一种整体的经验及状态构成的或思想流，是心物总体的一种机能。他还概括出意识的五点基本特征：私属性、常变性、连续性、对象性和选择性。结构主义心理学的实验内省的研究方法也遭到詹姆斯的批评，他认为差异的比较法是心理学研究的主要方法，并认为比较法可以弥补内省法和实验法的不足。詹姆斯认为心理学的任务应该是对人们日常生活中的意识和它所要完成的功能的意识状态进行研究。

除詹姆斯以外，还有许多心理学家，像霍尔、鲍德温、杜威、卡特尔、桑代克等，都对机能主义心理学的丰富和发展作出了贡献。作为美国心理学之父和心理学科奠基人之一的詹姆斯，是一位博学多才又多产的思想家，他的生活化的实用主义理论，深刻地影响了美国人的思想和美国社会的发展。尽管成为心理学家并非他最初的理想，但他对心理学深入而精辟的研究，特别是1890年出版的详细阐述其意识流思想的《心理学原理》一书，对心理学的历史发展产生了广泛而深远的影响。

同时并存的两个学派总是要有学术争论的，结构主义和机能主义心理学在心理学诞生初期就展开了激烈的学术争论。相持几十年的学派之争，促进了心理学的丰富繁荣，也促进了新学派的产生和发展。到20世纪初，随着格式塔心理学和行为主义心理学分别在德国和美国的产生和发展，这两个最早的心理学的学派之争才随着两个学派本身的日渐衰落而逐渐平息。