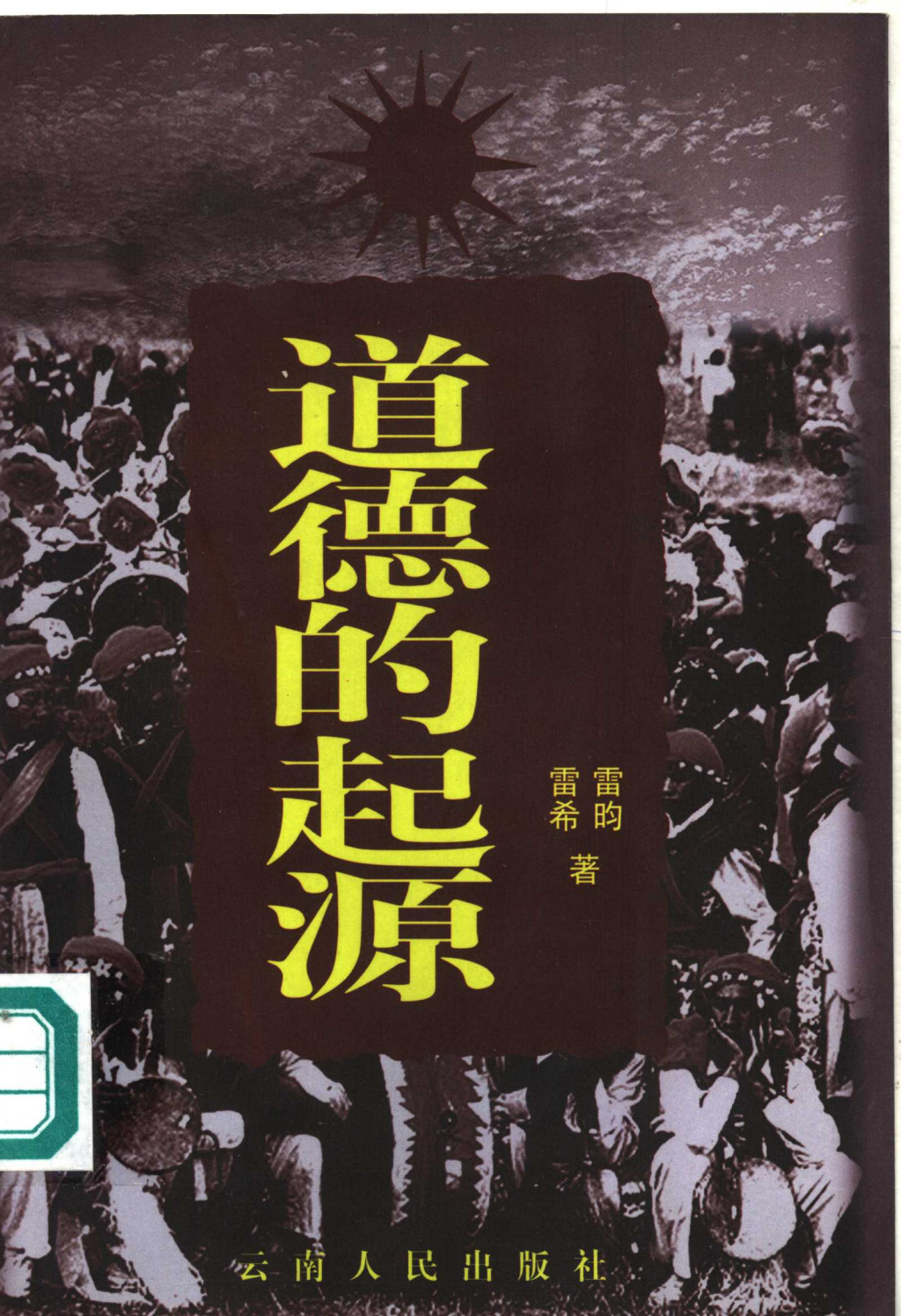




道德的起源

雷昀
雷希 著



云南人民出版社

云南省学术著作出版基金资助出版

道德的起源

雷昀 雷希 著

云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

道德的起源/雷昀著. —昆明: 云南人民出版社

ISBN 7-222-02874-9

I. 道... II. 雷... III. 道德-起源-研究
IV. B82-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 50597 号

责任编辑: 文永清

封面设计: 叶松青

道 德 的 起 源

雷 昀 雷 希

云南人民出版社出版发行

(昆明市书林街 100 号)

邮编: 650011

滇黔桂石油勘探局昆明印刷厂印装

开本: 850×1168 1/32 印张: 7.625 字数: 190 000

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-1000

ISBN7-222-02874-9/B·109

定价: 13.60 元

前 言

道德在人类社会中有极其重要的作用，这是人们都公认的。然而，道德从哪里来？它为什么有如此之大的作用？这就是不容易回答的问题了。德国哲学家康德在《实践理性批判》中说：“有两种东西，我们对它们的思考越是深沉和持久，它们所唤起的那种越来越大的惊奇和敬畏就会充溢我们的心灵，这就是繁星密布的苍穹和我们心中的道德律。”在他看来，道德起源就像宇宙本身从何而来一样，始终是一极大的宇宙之谜。对此，我国20世纪的哲学家张东荪也提出了类似的看法，他在《道德哲学》中说：“吾人于道德之起源可谓不能知，犹如问曰：先有鸡或是先有蛋乎？虽科学家亦不能决。”

道德起源问题是和道德本质问题紧密联系的。在马克思主义以前，人们不可能真正从社会物质生活条件中去探寻道德的基础，当然也难对道德的起源作出令人信服的回答。马克思主义唯物史观的产生，给我们提供了锐利的武器，为我们研究道德的起源开辟了宽广的道路。然而，道德的起源问题毕竟是一个再现数万年前，数十万甚至数百万年前情形的实证工作问题，离开了对大量实证材料的占有是不可能的。道德又是一种不同于政治、法律、宗教、艺术等的社会现象，其特点的研究又直接影响了道德起源的研究。

道德究竟是什么？我们认为，道德是人类特有的生存方式之一，受到物质生活条件的制约。道德这种人类生存方式的形成，既是自然界选择的结果，又是人类自身选择的产物，这种生存方

式要求人们在自己谋求生存与发展时，要考虑到他人和社会，甚至其他存在物的生存和发展，并用一定的方式，谋求自己和他、社会及其他存在物的一定的和谐关系和共同发展。在阶级社会中，道德成为具有阶级性的上层建筑和社会意识形态；但其作为人类生存方式的特点并没有改变，这就使道德同其他社会意识形态相比，具有较多的全人类性和历史继承性。

道德的这些特点，使我们研究道德起源不能不从人类的初期开始。人类的起源就包括了道德的起源，人类脱离动物界，形成自己的社会关系，并对这种社会关系形成意识的过程，就是道德的起源过程。20 世纪以来的科学研究，给我们提供了大量研究道德起源的实证材料，使我们可以对道德的起源过程进行比较科学的探讨，从中发现道德起源的线索和规律。尽管其中的一些材料，如文化人类学对现存一些具有较多原始遗迹的民族研究的成果，虽不见得能完全反映人类真正的原始状态。但是，对这些浩如烟海的丰富材料进行比较、分析、鉴别，肯定可以使我们窥测到原始社会道德产生的影子和痕迹，得出一些近似的、粗略的图象，再现道德起源的过程。

云南少数民族文化是一座光彩夺目的人类学宝库，埋藏着丰富的奇珍异宝。我们生在云南、长在云南，耳濡目染了大量少数民族风情，又从事着伦理学的教学与研究工作，有责任把我们的所见所闻所想所思同伦理学的研究结合起来，以云南少数民族的材料为基础，用各门科学的理论及各种实证材料，探讨道德的起源，以求教于同仁、读者，并和大家共同探讨。当然，道德的起源研究毕竟是一个深层次的学术问题，我们的探讨难免力不从心；加之我们对人类学、民族学涉猎有限，肯定有不少挂一漏万的情况。但我们还是希望使自己的探讨成为探索真理的长河中一个小小的浪花，最起码也能使别人从我们的探索中得到一点教训，使他们能在新的探索中少走弯路。若能做到这一点，我们就很欣慰了。

目 录

第一章 在云南研究道德起源的意义、方法和条件	(1)
第一节 研究道德起源有深刻的学术意义和重要的 现实作用.....	(1)
第二节 研究道德起源要从事实出发,做到历史和 逻辑的统一.....	(6)
第三节 云南研究道德起源的有利条件.....	(10)
第二章 人类价值意识的产生	(21)
第一节 自然选择使人类从类人猿中分化出来.....	(22)
第二节 物成为工具的广泛化,巩固了人的主体性.....	(38)
第三节 远古环境对形成人类行为的重要作用.....	(49)
第三章 人类善恶意识的产生	(61)
第一节 万物有灵在早期人类行为中的意义.....	(61)
第二节 外人的灵可敬又可畏.....	(75)
第三节 人的灵有善恶之分.....	(82)
第四章 亲情关系是最早的道德关系	(92)
第一节 亲情关系的表现和形成.....	(92)
第二节 亲情关系是最早的道德关系.....	(104)
第三节 亲情关系与氏族道德.....	(115)
第五章 连名制是氏族社会的道德符号	(123)
第一节 连名制的产生.....	(123)
第二节 连名制的作用.....	(132)

第三节	连名制——氏族社会的道德符号·····	(146)
第六章	道德范畴的形成·····	(155)
第一节	民族理的内容和特点·····	(156)
第二节	民族理的认同对道德范畴形成的影响·····	(167)
第三节	民族理——文字产生前的道德体系·····	(179)
第七章	成文道德在云南少数民族中的开端·····	(193)
第一节	文字的产生与道德·····	(193)
第二节	文字对道德的整合作用·····	(205)
第三节	成文道德的两重性·····	(225)
后 记	·····	(236)

第一章 在云南研究道德起源 的意义、方法和条件

第一节 研究道德起源有深刻的学 术意义和重要的现实作用

有的人认为，道德起源是一个纯粹的学术问题。但我们要指出的是，它不仅有一般的学术意义和重要的理论价值，而且还有极其重要的现实意义。

道德起源在中外历史上从来就是一个重要的学术争论问题。在中国春秋战国时期，孟子是强调人性本善的，《孟子·告子上》说：“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣。”他就把道德看作人生来固有的东西。荀子则主张人性本恶，《荀子·性恶》说：“今人之性，生而好利焉，顺是，故争夺生而辞让亡焉；生而有疾恶焉，顺是，故残贱生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是，故淫乱生而礼义文理亡焉。……故必将有师法之化、礼义之道，然后出于辞让，合于文理而归于治。用此观之，然则人之性恶明矣，其善者伪也。”这里的“伪”是人为之义，荀子的意思是说，道德是人为的，是后天形成的。在这里，人性本善还是恶的问

题，实际是道德是先天固有的还是后天形成的问题。

在西方，古代希腊也有类似的争论。柏拉图认为，善的“理念”是道德的起源，说“善是知识和真理的源泉”，是“超乎存在之上，比存在更尊严，更有威力的东西。”^① 柏拉图的学生亚里士多德主张“吾爱吾师，吾更爱真理”。他同他的老师看法不同，他说：“德性有两种：理智的和道德的。理智的德性，是由于训练而产生和增长的（所以必需时间和经验）；道德的德性则是习惯的结果；以我们希腊的语言来说，道德的德性这个名字，是由习惯这个名字稍加变化而成。”^② 显然，他们的看法是完全不同的。

在道德起源问题上的不同看法，对后人有很大的影响。孟子的思想为朱熹所继承，从而形成了“存天理，灭人欲”的说法。荀子的看法，为王夫之所发扬，提出了“理欲皆自然”、“理寓于欲中”的思想，对清末及以后的知识分子和社会政治产生了深刻的影响。曾国藩、梁启超，毛泽东的老师杨昌济以及毛泽东本人，都深受王夫之的影响。在西方，柏拉图的理论在很长时间成为了基督教的御用哲学，而亚里士多德的思想则成了中世纪“唯物主义的最初表现”唯名论阐明自己观点的理论依据。

为什么人们这样关心道德起源问题呢？这是人类日常的穷根究底，特别是思想家、科学家的穷根究底的表现。科学发展证明，穷根究底的研究是人类思想发展的重要动力。每当人们对某一现象进行穷根究底的研究，并搞清它的起源和来龙去脉的时候，人们对这一现象的认识就会发生突飞猛进的提高。19世纪初道尔顿提出的原子论和阿佛加德罗提出的分子假说，使化学根本上摆脱了炼金术的水平，迅速成为相当完备的科学，为19、

① 《古希腊罗马哲学》，商务印书馆，第182页。

② 《西方伦理学名著选辑》上卷，商务印书馆，第291页。

20 世纪的大量发明奠定了基础。达尔文的进化论，对生物物种的起源包括人的起源提出了有科学根据的，与当时世俗传统观念根本不同的见解，不但对整个生物学的发展，而且对整个人类思想的发展产生了极其伟大的作用。马克思的《资本论》从经济活动中最简单的细胞——商品讲起，从商品交换的最初形式——物物交换开始研究，揭示了当时商品经济的普遍规律，至今仍然是国内外一些著名大学经济专业的必读书。

事实上，许多研究社会问题的以至哲学问题的学者，对道德起源都表现了浓厚的兴趣。克鲁泡特金为了宣传他的无政府主义思想，写了《伦理学的起源和发展》一书；拉法格为了阐述社会主义理论，也写了《正义的起源》这本研究道德观念发生的专著，这些当然也同人们穷根究底的探索倾向是一致的。这样的研究，人们称为发生学研究，其重要性在于：研究者可以在相对“纯粹”的条件下，探究事物本来的状况和规律。在事物成熟的情况下，研究者难以克服在较多外在事物干扰下，对象所表现出来的各种假象，难以鉴别事物的现象是否反映本质，因而作出的结论常常与事物的本来面目有偏离。但是，在事物发生的时候，事物本身的初始状态是一种比较单纯的从无到有的状况，其发展的线索比较明显，外部环境所起的作用也比较直观，容易揭示它本来的面目。

道德起源就是这样的研究。对这个问题的深入探讨，将使人们对道德有更深入的了解和认识，将有助于更加准确地把握道德的本质和发展规律，从而推动伦理学的研究。

同时，对道德起源的研究，不仅是伦理学一门学科的事，而且涉及许多学科的研究。道德的作用极其广泛，没有哪门人文学科能够离开道德的思考和研究。文学艺术总要把美同善联系起来，没有崇高道德理想的文学艺术作品，不可能引起普遍的审美共鸣，形成经久不衰的艺术效果。政治法律虽然在阶级社会中是

上层建筑的主导因素，但若离开了道德作用，其影响也是极其有限的。任何一个国家政权，如果在道德上失去了人民的认同，不但不能发挥作用，甚至可能毁于顷刻之间。秦朝的统治就用尽了文剿武压，但由于丧失了人心，仅二世而亡。古诗中说：“竹帛烟消帝业稀，关河空锁祖龙居，炆灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”这里的人心，其实就是道德的作用。但是一说道德作用，又有了新的复杂问题，人们都说自己是有道德的，包括一些极为反动的家伙。纳粹分子不是也说犹太人“不道德”吗？林彪、江青一伙不也是口口声声要破“旧道德”、立“新道德”吗？要回答这些问题，需要深入研究道德的本质和客观标准，而这就包括研究道德的起源和发生。从道德起源的“纯粹”状态中，我们更能够客观地把握它的本质和客观标准，更能够正确地了解和判断复杂的文化艺术和社会生活现象。

从这个意义上说，研究道德的起源对人文科学的发展，对科学在社会生活中的运用都有重要的意义。

在这里，我们要着重讨论道德起源研究对道德教育的重要影响。道德对广大群众，特别是对广大青少年有极其重要的教育作用，在精神文明建设中千万不能忽视道德教育，这已经为广大干部和教育工作者所肯定和强调。但奇怪的是，这些年在一些地区和单位，道德教育的形式越来越多，花费的时间也不断增加，但道德教育的效果却越来越差。究其原因他们的功夫大多花在开会、作报告、上课一类的事上边，相反，领导和教育者的以身作则差了，教育者和被教育者之间的直接见面和交谈越来越少，更谈不上教育者对被教育者诚恳交心和关心帮助了。所以，尽管干部和群众的文化水平高了，理论著作和教科书发行得多了，上级也强调得多了，宣传工作也做得多了，但实际的道德问题却简直得不到解决。相反，一些来自边远少数民族地区的人说，我们那里文化没有这样高，教育形式也没有这么多，朴实的干部和教师

却能用普普通通的工作，创造了极好的社会小环境。

这是什么原因？如果你能亲自到那些少数民族地区去走一走，你会看到那里的少数民族和汉族干部教师都像他们的穿着打扮一样朴实。他们理解了一点道理，就马上变成自己的行动，以此来带动群众和青少年。他们口里说的，就是心里想的、手里做的。因此他们能把自己所在的地区 and 单位建成真正的物质文明和精神文明的先进基地。显然，这是少数民族的传统文化道德与精神文明建设的结合得比较好的地方。而少数民族传统道德就有许多是人类在形成和使用文字以前就存在的内容和做法，这些内容和做法更多地保留了道德刚刚产生和发展初期的状况，与道德起源的情况有更多的相似。

事实上，道德从一产生就表现了突出的实践性，它不是一种说教，而是一种行为、一种情感。随着发展，它逐步形成比较完整的理论形式，但即使在现代，它仍然十分强调实践。直到现在，人们仍然把那些“满口仁义道德，一肚子男盗女娼”视为最不道德的伪君子。孔子说，君子要“敏于行而讷于口”，其缘故也在这里。这同那些有良好的社会风气的少数民族地区的传统文化和道德是一致的，在那里，言行一致、真诚待人是少数民族根深蒂固的要求，做不到这一点的人当不了干部和教师。

在这里，我们看到，从道德起源的研究中，我们可以找到道德教育的问题，改善教育工作。其实，其他的许多道德问题也可以从道德起源研究中得到借鉴和启发。例如，道德的全人类性即全民性，过去曾经是一个争论不休的问题，有的人甚至因为主张道德有全人类性被打成反革命。但这在道德起源中就不成其为一个问题，道德产生的时候，还没有阶级，这时的道德决不可能有阶级性。阶级产生以后，道德虽然有了阶级性，但这是在过去的道德基础上分化出来的，必然或多或少地仍然包括着全人类道德的特征和内容。正因为这样，道德的传播和教育如果完全否定道

德的全人类性，其效果是大有问题的。

由于历史的原因，伦理学教学和研究在我国几乎中断了 30 年，给我们的学术研究和道德教育带来了巨大的损失。在道德起源问题上，我们的研究也是不多的。尽管近年来，有的同志写了这方面的论著，有的同志在其他书和文章中涉及了这个问题。但是，应该说，我们在这方面的研究还是很不够的，影响了整个伦理学水平的提高。也正因为这样，笔者不揣冒昧，也就在这个问题上抛出块砖，目的当然是要引出玉来。这是笔者的一点希望。

第二节 研究道德起源要从事实出发，做到历史和逻辑的统一

研究道德起源应该使用什么方法，这是我们长期考虑的一个问题。在我们接触到的材料中，大致有两种倾向：一种是完全通过对实际材料的整理，归纳出起源的过程和规律。另一种是从一种理论观点出发，列举一些有利于说明理论观点的材料，按照理论观点推演出起源的情况。前一种可以说是从具体到抽象的做法，后一种可以说是从抽象到具体的做法。从感情上说，我们倾向于第一种做法，因为道德起源首先不是一个理论问题，而是一个实证性的问题。需要认真地收集材料、整理材料，用材料来说话。但是，仔细地想，这只是一种良好的愿望。首先，应该看到，道德起源的材料是十分零碎、分散、支离破碎的，企图靠这样的材料实现比较完全的归纳，从而得出像自然科学定律那样精确的形式是不可能的。至于后一种做法，我们认为完全是中国古代“注经”的方法，转来转去，完全在已有的框架和知识体系中，无非是同义反复，或者是换换表达方式，不能为科学宝库增加一点东西，是没有科学研究价值的。中国古代多年读圣贤书、

代圣贤立言，禁锢了人的思想发展，与这种治学方式有很大关系。这样的方法，我们不能再采用了。从实际出发，应该是我们研究的出发点和基本方法。

但是在从实际出发时，要清楚地看到：任何人接触了解新材料，都不是在头脑里一片空白的状态下进行的。他们总是用自己原有的知识去对照、比较新的材料，以自己头脑中的理论框架去衡量这些材料。他们鉴别这些材料是否与自己原有的知识相符，是不是新材料，新在什么地方；他们用这些材料证实或证伪自己头脑中的理论框架，扩展、充实或修改、重建自己的知识体系。这就是理性认识和感性认识的结合，是人们认识事物的基本途径。在文化人类学领域，各个学派都重视田野工作即实证工作，但又都形成了不同的理论体系，正是这种理性认识和感性认识相结合的表现。这些理论在它们那个时代和研究角度上，都取得了令人瞩目的成绩，这就是它们的价值和地位。但是在人类历史上所形成的任何理论，都不可避免地受到时代、材料、当时人们的知识、能力的局限，必然是有局限的、不完备的，只可能具有相对的真理性。从这个意义上说，这些理论都有假说的性质。因此，我们不能简单地只用哪一种理论，而应该在大量、普遍的实际材料基础上，择其善者而用之。

对人类社会现象的发生学研究，在一定程度上还不同于大多数文化人类学问题的研究。那些问题是在人类社会已经形成，人类文化已经存在的条件下出现的。而像道德这样的现象，其发生是和人类社会同步的。它的产生比其他许多现象的产生要早得多，与今天的时间间隔要长得多，其材料的收集、鉴别、整理也难得多。我们研究的是几百万年前，经历了几百万年发展的过程，其本来的遗迹当然极为罕见，混杂在后来现象中的遗迹也很少而且难以辨认。在这种情况下，要靠哪一种单独的理论来完成研究是不可能的，需要借助于整个人类所创造的文化知识，当然

也是需要若干代人，许多许多人的心血才能完成的大事业。我们只是若干代人中的一份子，不可能完成这项艰巨的任务。但我们是在尽着自己的责任，因此我们对前人在这方面所创造的理论成果，凡是能够找到的，都进行了认真地研读，力图真正掌握其精髓和方法。对包括着大量实证材料的书报，都进行了反复阅读，不但进行了认真的核对，而且努力揣摩其中所包括的含义。我们认为，只有这样，才能真正使对这个问题的了解有所深入，对这个问题的研究有所进展，才能无愧于所参加的这一事业。

我们所接触到的材料，从来源看，主要有考古材料、国内民族学材料、国外人类学材料。其中国内民族学材料，大量的的是其他同志收集的，也有我们自己专门到民族地区调查收集的，以及过去在少数民族地区工作积累的。国内民族学材料有相当一部分是 50 年代的少数民族调查材料，这些材料是当时为了制定少数民族地区的政策，由政府组织一大批专家、学者和知识分子干部，在当地少数民族干部配合下，进行了极为认真细致的调查，在此基础上写出的报告和手稿。这些材料有当时特定的背景和目的，大量集中在生产发展状况和经济关系上，但也有相当一部分社会历史情况。不少材料未经雕琢，朴实如华。但是这些材料是三四十年前的产物，那时的社会经济结构在云南广大少数民族地区尚保留着较多的传统状况，在当时就是把这些东西原原本本记录下来，也是了不起的工作。何况老一辈民族学者和社会科学工作者，工作态度是何等的认真，调查研究是何等的细微，这一切都体现在每一份材料中。考虑到当时交通的艰难，群众工作的困难，外敌的袭扰和部分群众的对立，他们是在极为困难的情况下，冒着包括生命在内的危险而完成这些材料的，仅就这点来说，这些材料的价值就是不可估量的。特别是当我们今天走在崎岖的山路上，当我们探访着一个个连汉语也听不懂的老人时，当我们跑了好几天，才搞清楚一个问题时，我们深感老一辈的难处

和他们成果的宝贵。就是这种思想，使我们一遍又一遍地咀嚼着这些成果，从朴实的文字中寻找着奇珍异宝，从简明的叙述中体会着深刻的哲理。

说到这里，我们也要指出，多年的边疆少数民族地区的生活和后来的少数民族地区调查，也是我们能够理解众多材料的重要条件。当我们看着前辈们的调查报告，我们就会想起在少数民族地区的日子，就会回忆起在那里的工作、生活，眼前就会浮现少数民族朋友的音容笑貌。我们是把书本上的东西同我们亲身了解、体验的少数民族的生活、劳动、心理特征和行为方式结合起来，再进行思考，进行研究，因此，我们所写的，是包含着自己心声的内容。我们认为，这样才能理解少数民族，认识少数民族的宝贵精神财富，那是经历了几百万年仍然保存下来的，任何天才也难以再造的财富。当然，对我们来说，这些过去的个人经历所形成的情感和感性经验，具有偶然的因素。但也能使我们体会到，国内外真诚的人类学者们，抛开优越的生活条件，远离自己的亲人和故乡，在深山老林里和当地土著居民同吃、同住、同劳动，这是多么的伟大。他（她）们所发掘出来的财富，又是多么的可贵。我们虽然没有条件（或者说没有勇气）像他们那样去做，但我们应该学习他们的精神，学习他们的方法，尽可能地多做一点田野工作，以此充实和校正案头的研究。

基于上述思想，我们的研究坚持了以下二点：第一，一切从材料出发。研究道德起源所涉及到的问题，不论是理论的还是实际的，我们都要把它放到实际材料面前去检验，只有实际材料证明了的，我们才讲。没有任何实际材料证明的，我们不讲，即使这个问题是某一理论必不可少的内容，我们也决不削足适履。至于材料本身，我们尽可能地不使用单一材料，既不使用孤证，又不只用一个民族的材料，力求以材料的普遍性保证材料的客观性。第二，把理论体系建立在实际基础之上。对少数民族的思想

文化研究，归纳和描述的已经不少了，需要进一步加强理论深度。但是，理论研究决不是凭空架构，也不是贴标签式的照搬现成理论。在材料和理论之间，只能按材料来架构理论，而决不牺牲材料来满足理论。因此，我们既强调在占有大量材料基础上建构理论，又强调理论框架的实证性，也就是说，有材料的我们才讲，没有材料的，我们不说；材料少的少讲，材料多的多说。从而使理论框架在总体上经得起实际的检验，能够用事实来证明。正因为这样，我们所设计的框架与一般理论有一定距离，对有的细节问题也没有涉及。我们认为，对几百万年前的实际过程，我们只能是猜测，当然是有根有据的猜测，但即使是这样，我们做的必然是粗略的、大致的猜测。而猜测本身决不可能对一切细节作出精确的描述。但是可以肯定，我们始终是从实际出发，以此来建立理论、论证理论的，这是我们的原则。

第三节 云南研究道德起源的有利条件

云南地处祖国的西南边疆，北与四川、西藏两省（区）接壤，东和贵州、广西相连，南部、西南部、西部与越南、老挝、缅甸三国为邻。土地面积达 39.4 万平方公里，占全国土地面积的 4.1%。到 1998 年全省人口 4100 万，其中少数民族人口占全省人口的 33%。在云南研究道德起源，有不可多得的有利条件。

首先，云南少数民族的道德层次非常丰富。

解放初期，中共云南省委、省政府按照中共中央在民族问题上的方针政策，把全省划分为内地和边疆两个部分，实行了不同的做法。在土地改革中，云南采取了五种不同的方式，即坝区、高寒山区、缓冲地区、边疆地区和保持原始公社残余的民族实行不同的做法，对边疆地区实行和平协商土地改革，对保持原始公社残余的民族实行直接过渡。几十年的实践证明，这种做法是正