

Y形結構

——人性的先天与后天

于
洋著



B84-067
Y731

B84-067
t20

花城出版社

Y形结构

于洋著

——人性的先天与后天

SBL43/12

粤新登字05号

Y 形结构

——人性的先天与后天

于 洋 著

•

花城出版社出版发行

(广州市环市东路水荫路11号)

广东省新华书店经销

广东新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 7.375印张 1插页 150,000字

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数— 2,600册

ISBN 7-5360-1152-0/I·1029

定价：3.20元

自序

在这本书里，我讲述了一个人在一生中所可能经历的故事，一个千古不变的轮回和程序。准确地说，我只是在努力用现代科学思想和东方生命哲学去弥补人本主义心理学讲述的人性故事的不足之处。人本主义心理学是最晚近崛起的人性理论思潮，但我觉得她的玄学色彩重于科学。

这是一篇注重科学思想嫁接的论文，我提醒读者，在科学旗号下面，个人洞察和直觉把握成份较重，因此片面和不准确的地方肯定难免。然而，人性研究中——人类对人类自身研究之中，来自自然科学的呼声和来自东方以及其他西方以外文化传统的见解，实在太少。因此，我以一个生命科学学者和一个东方人的特有角度，作了这次尝试。

《Y形结构》的语言带有学术规范色彩，但主题则是普通人都十分关心的人生基本问题。我只是想说，从生命本原（基因法则）角度看，人类的本性是什么，人性结构方式是什么，人生发展的方向和意义是什么？这些问题对于半世纪处于危机和崩溃边缘的社会伦理体系，在新世纪于新基础上重建，具有实质意义。未来社会的伦理选择，取决于我们今天对人生的科学理解。

我曾经把我的思想说给一些学者以外的人听，其中包括一些文化程度较低者。令我意外的是，他们不仅很易听懂，而且表现出异乎寻常的兴趣。我知道，这不是来自我的理论，而是来自问题本身和人的密切关系。尤为特殊者，少数人还能提出中肯的批评意见。这使我意识到，在人性问题上，实质上没有专业非专业之分，人人都是学者，只是用语习惯不同。

感谢花城出版社的大力支持，感谢责任编辑温文认同志和其他工作人员的辛勤劳动，使本书得以很快出版。感谢我母亲和妹妹，朋友邓洪、陈炳炎等，在我困难时候，给予真诚的帮助。没有这些帮助，也许今日本书还无可能面世。

于 洋

1991年5月5日

目 录

自 序	1
导 论	1
第一章 马斯洛需要理论及其基本缺陷	11
第一节 基本需要的概念	12
第二节 需要体系的结构：需要层次论	14
一 基本需要的分类	14
二 基本需要体系的结构方式和性质：需要层次论	17
三 需要层次论的背景人性观和生命价值观	20
第三节 自我实现论和审美需要	23
一 自我实现论	23
二 审美需要的内容	25
第四节 马斯洛学说置疑	26
一 审美真是自我实现需要吗？	26
二 性欲仅仅只意味着生理需要？	29
三 母性（父性）是否一种基本需要？	30
四 一系列文化需要能否视为基本需要？	31
五 结论	31

第二章 需要的起源：利益——价值的生命哲学思考	33
第一节 生命概念追述	33
一 生命定义和历史	33
二 生命物质	35
三 生命的结构方式：耗散平衡系统	36
四 基因表达：生命平衡的生产和操纵过程	37
五 基因的遗传：密码信息的世代传递	38
六 基因进化：密码性能的改进	39
七 生命的图像和定义	40
第二节 神经和心理的起源	42
一 需要是一种自我心理反映	42
二 神经起源的原因：从共生圈的生存压力说起	42
三 神经机能的进化	44
四 两座智慧之巅：世界观和人格意识	49
第三节 群居、社会和文化：文化的生命哲学	
一 文化的另一种概念：群体基因库的外化衍生物	50
二 群居和社会	52
三 文化发展：非基因的生命进化模式	55
四 文化作为第二种生命遗传资源库	59
第四节 动机的思考	61

一	概念和意义	61
二	性质和简单分类：缺乏性动机与发展性动机	61
三	动机发生机制学说	63
四	统一动机机制的思考：“零信号模型”	67
第五节	需要的本质	72
一	需要的概念	72
二	需要的本质	73
三	需要体系的组织原则：生命原则	74
第六节	人类潜能和自我实现的相对性： 一项遗传学分析	75
第七节	Y形结构导论：自我实现论与遗传“中心法则”的比较研究	77
第三章	Y形结构学说：基因决定的人类基本需要	80
第一节	基本需要的概念	80
一	基本需要的概念	80
二	生命基本需要的结构和维度	82
第二节	生命基本需要	85
一	基段和自我实现维	85
二	性欲	86
三	爱情需要	87
四	生育需要	91
五	哺养需要（母爱）	93
六	家庭教育需要（培育）	95

第三节	价值维度间的交叉作用	97
一	婚姻和家庭：遗传联盟——社会隶属	97
二	成功的家教有时是追逐社会尊重的手段	99
三	母爱型女人：母爱本身即是自我实现	100
第四节	人格的生命流变原理	101
一	生命流与行为能量恒常法则	101
二	常态维间分布	103
三	从维间分布异常看几种人格症（征）状	108
第四章	复合Y形结构学说：文化对基本需要体系的贡献	119
引 言		
第一节	限制性调节需要：文化性质的人类基本需要	123
一	文化作为人性内源指令	123
二	文化基本需要	127
三	小结	137
第二节	泛调节需要体系：基因——文化融合的产物	138
一	泛调节需要的概念	138
二	泛调节需要	141
第三节	审美需要：情感幻觉和人格自调节运动	155
一	人格：行为、结构和意识	156
二	结构三要素：整体、转化和自调节	159
三	人格自调节运动	161

四	审美作为一种人格调节机制·····	165
第五章	人性科学的可能性：怀疑和建设 ·····	174
第一节	弗洛伊德：人性的嘲弄·····	175
一	两个“自我”的生理学基础·····	175
二	本我——次级中枢：动物祖先的遗产·····	176
三	弗洛伊德的恶作剧·····	178
第二节	马斯洛：神学，而不是人学·····	179
第三节	真实的人性在何方？ ——人类本性的决定因子·····	180
第四节	Y形结构基本原理引论·····	182
第五节	人性重要主题·····	189
一	善与恶·····	189
二	个人与社会：价值分极·····	190
三	诚实与人格整合·····	191
第六章	人性理论的神经生理学视野：欲望的物 质基础 ·····	195
第一节	脑系统的结构·····	196
第二节	意识与潜意识的关系·····	202
第三节	意识及意识愿望的中枢·····	203
第四节	潜意识控制中枢的定位·····	205
一	资料与证据·····	205
二	潜意识中枢的初步定位·····	208
三	进一步结论·····	209
后 记	自 白 ·····	218

导 论

自人类产生以来，她就不断在探求自身的本质，寻找自身的知识、价值、位置 and 方向。人，是唯一具有自向精神的动物，太阳系独一无二的存在。在这种积沉于人类基因中的精神信息推动下，人类从万物浑沌中独立分化出来，成为傲然于世的精灵。人类走向智慧和卓越，那是基因的呼唤。在漫长的岁月中，芸芸众生在这依稀的呼唤声中醒来，并循着她的方向，坎坷地走去。终而，让地球爆发灵光，让土壤结出智慧，让生活充满创造，让灵魂充满人性。人性，不论是本能还是文化，那都是基因的礼物。基因，不仅是生命的原因，而且是人性的原因，人性是生命的结果。

人性是什么？基因召唤，给我们仅是一个朦胧的感觉，我们被驱使向前，却并非洞明其义。于是，人类研究人类自己，就成了最富有吸引力的一块思想领地。古代文明史，为我们提供了两大人性论源泉，一是哲学，二是神学。孔子的“性相近习相远”论，孟子的“性善论”，荀子的“性恶论”，《内经》的“阴阳二十五人”，柏拉图的“身心二元论”，希波克

拉底的“四种气质”等，为我们提供了文字记载的最早一批人性哲学思想。人性思想的第二次浪潮，是宗教神学的发端，世界上几大宗教的教义，例如基督教的“神创论”、“人有上帝的形象”，佛教的“佛性论”、“极乐世界”，都有自己独特的的人性思想。但，不论哲学还是神学，提供的都只是行动上的劝谕和指令，而不是真凭实据的科学知识。于是，近代史上，人性论如何成为一门科学的要求，便空前紧迫地提了出来。

我强调一点，人性论到今天为止还没有成为一门科学。这里“科学”的含义，是它的经验性。人性正在走向经验和实证，正在与其他科学融为一体。因此，今天的人性论处于“潜科学”时期。

近现代史上，在人性研究上作出过重大贡献的学者共四位，中国人感到遗憾是，他们全是西方人。第一位有深远影响的思想家是马克思，他的“人是全部社会关系的总和”论，是历史唯物论和社会主义思想的支柱。马克思以后另一位改变了人类自我认识的学者是弗洛伊德，他是一位作过生理学实验的精神病医生，其成就是发现了人性的潜意识领域，为人类本能的科学研究开辟道路。弗洛伊德之后又出现了与之迥异的行为主义，代表人物是斯金纳。斯金纳是一位一生中作过许多出色动物实验的科学家，他的贡献是强调了环境对人性的决定性作用。最后一位杰出的思想家是马斯洛，他不仅反对弗洛伊德“病态的”人性论，也反对斯金纳“被动消极的”人性论，而倡导一种均衡、健康和成长的人性论。他的贡献是，通过独到的对杰出人物的分析方法，洞察到人性的潜力和趋势。

如果我们注意到，人性论是正发展着的潜科学，那么容

易理解，这四种难能可贵的发现，是人性的不同方面。如果按照支配因素和人性关系，四种理论可划分为两种潮流。一种潮流认识到决定因素来自个人之外，这包括马克思和斯金纳。马克思认为来自社会，斯金纳认为来自生存环境。如果说这两者客观上内容有什么不同，那主要是，环境不仅包含社会，也包含自然，二者着重点不同。另一种相反潮流包括弗洛伊德和马斯洛，他们认为人性决定因素来自个人内部。弗洛伊德认为来自潜意识的本能，而马斯洛认为来自人性先天的、内在的成长倾向。

本世纪以来，产生过重要影响的人物还有萨特和洛伦兹。萨特存在主义的“个人独特性”和“自由”理论，由于不具有经验性而不能归于近现代人性科学潮流，只能划入哲学。洛伦兹的“侵犯本能论”，从理论框架上说，只是补充了弗洛伊德的不足，而没有建树新概念。

从近现代思想史最重要的四种人性理论中，我们可以归纳出人性的两种大的支配因素：遗传（先天——内在）因素和环境（后天——外在）因素。遗传因素又可细分为本能（弗洛伊德）和超本能（马斯洛）因素；环境因素也可细分为社会因素（马克思）和自然因素（斯金纳）。

当然这里的划分是相对个人而言，如果标准一变，划分也变。对个人来说，社会是外在的；对人类来说，社会又是内在的。自然环境的影响，自是不可忽略。中国古语说：“一方水土养一方人”，早已申明此理。文化对个人的影响，本质上是社会系统对个体的影响，它有时是工具和帮助（科学技术），有时是监控和协调（法律道德）。

人性科学的最终目标，是建立一个统一各种因素的理论

规范。然而这个问题的难点，在于每种潮流仅仅只是发现了各种因素，而并没有关于各种因素的深入知识。例如，弗洛伊德和马斯洛都发现了人类基因遗传对人性的重大影响，但究竟这些作用的完整分类和相互关系的结构形式如何，知之寥寥。因此，人性的“潜科学”，还有遥远的路。

本书无力建立一个完整的人性理论，却试图借助佛洛伊德和马斯洛的光亮，建立一个更为统一、更为包容文化影响的先天人性理论。之所以有这份信心，是因为我找到了基因科学这杆利器。我假设，人不仅仅是一种类型的基因，而且是进化链上最高成就的基因——即完全自我意识（反馈）的基因。我的意思是：在人身上，进化史已经把基因运动基本定律记录和铭刻到负责神经系统功能的一组基因顺序中，使人类产生生命自我意识，这是其他动物没有的。这个定律，就是当代生命科学家熟知的DNA“中心法则”（克里克，1972年）。因此，我提出一个新概念：动物中，神经功能基因包含基因定律信息的，便是人；反之，不是人。这种基因，称之为“人格基因”。它是一条分水岭，是单个人与单个动物相区分的物质根源。人与动物的区别，根本不是分类学的区别，而是神经功能基因进化产物的区别。

人格基因，是个人人格意识的契机，是精神追求、成长、超越和自我认识冲动的源泉。强调说明，既然人格基因也是一种基因，那么在每个人身上必有不同（基因多态性），而且也只有基因表达后才形成人格意识，那么环境影响愈能造成表达的不同。设想，相似的文化环境中，一个人浑浑噩噩，另一人奋发图强，其中的差别更多来自基因不同；一对孪生子，也存在人格意识显著差异情况，这里基因是相同的，

唯一答案是文化教育起了作用。对于人性，基因是内因，文化是外因，不同基因与不同文化作用的结果，便产生了千姿百态的芸芸众生。

我期待着二十一世纪分子遗传学能确证这种人格基因的存在，但是得不到实验证据也不是为怪，盲目信赖实验，也不可取。今天的生命科学实验，一进入人的领域就发怵，害怕触动伦理禁区而引起抗议。但是，无论如何，每个心智平衡者的洞察和直觉，都可以判断，“追求卓越和完善”、“望子成龙”、“探索世界”、“强烈事业心”、“寻找世界观和人生观”，这些简单的人格意识，并不仅仅是环境驱使，而更多的是内在冲动、天赋要求。因此，它必定在人类基因里占一席之地。因之，假设人格基因存在是极为合理的。

如果这个假设成立，它就可以演绎成本书的人格理论，这就是Y形结构论。它的方法思想是：人格基因信息，是基因客观定律的反映，又是人格意识的决定者，而人格意识又是人格结构的决定者，因此人格基因是一座桥梁，它决定了本书按照基因本身运动的“中心法则”，来设计人性的结构模式。这个模式用于经验，是那样贴近普通人的生活，因此我终于认定，它在人性的先天内容中，发现了一个统一的准则，人性的先天结构，就是基因运动模式的结构，也就是本书的“Y形结构”。

本书的主要工作内容包括：

（1）继续挖掘人类基本需要和行为价值分类。

这一工作始于弗洛伊德，他发现了“性本能”、“生存本能”和“死亡本能”三种本能。马斯洛进一步提出生理、安全、社会依存、尊重和自我实现五种层次。本书更进一步将这种研

究发展为包括基因需要、文化需要和泛调节需要三大系统共30种基本需要类目。

(2)提出了人类先天(本能)需要体系的Y形结构组织形式。

这正是本书力图对人性研究有所实质性推进的所在。自古以来,人性问题的研究就一直延续着一种构造主义的思想方法,也就是说,总是把人类的某种特性、人性的某个方面抽象出来,独立而静止地加以观察,而从不对人性系统的整体,人性诸元素的结构方式进行结构主义的研究。像弗洛伊德主义这种在本世纪产生深远影响的人性思想,居然丝毫不接受几乎同时代的结构主义和系统论等整体思想的渗透,而顽固地将人性的诸方面肢解开来,形成互不相干的诸种本能概念。甚至,社会生物学创始人威尔逊晚至1978年发表的人性专著(《人类的本性》),依然还在分立地、津津有味地谈论着人类的各式各样的本性,而对人性的结构问题、诸本性之间联系和影响方式问题,几乎就没有给予过像样的重视。从构造主义到结构主义,是划时代的认识方法革命。然而,现实只是说明,人性研究领域比飞速发展着的前沿思想,足足落后了一个世纪。

只有人本主义心理学开了个好头,力图从整体上认识人自身。马斯洛的需要层次论第一次以层次变换的观点说明人类某几种基本价值的联系方式,虽流于简单化,但毕竟是个契机,使系统和结构思想渗入人性研究领域。

本书正是以人性的结构、人类基本需要的组织形式为主要研究对象,从人类生命先天的物质根源——基因的运动法则,来导出人类基本本能需要的结构图式,即Y形结构。这

个图式反映了由基因先天地支配的人类价值的组织方式。

(3)综合了基因和文化对人性的内外因影响,提出了三层面核心结构的复合Y形结构学说。

历来人性研究中的主体论和环境论都争执不休。事实上,影响人类的因素来自三方面:先天、文化和自然环境,然而根本地决定人性本质、决定人性区别于动物和自然界的,是人类的基因和文化,自然环境对人性没有支配性影响。文化对于人性的关系,就像磁盘信息指令对于电脑主机的关系——磁盘虽存在于电脑体外,但它对电脑程序的支配却是内源性的。就我看,文化系统完全是人类基因系统的外化衍生物,它辅助完成的功能与基因是一样的。对人类社会来说,文化是第二种“基因”。当然是指群体生命的“基因”,而不是个体的存在物。

基于这种思想,建立一种人类基本需要(价值)的理论模型,就必须确定文化需要(例如信仰、道德、知识、法律)在基本需要结构中的特定位置。文化需要系统的组成、位置和功能等问题,都在复合Y形结构学说中加以叙述。

(4)依据Y形结构模型,提出了生命流变原理,它的目的是分析普通人的行为挫折及价值观念困扰效应。

生命流变原理是结构性、动力性地研究人性挫折转向、陷落、超常意识导引等几种常见的人格症状,以及均衡人性结构基本标准问题的初步尝试。它的要点是,个人的行为能量是有限的,因此如何分配这有限的精力于不同价值,便决定了个人的生活存在状况和人格的内部结构。这个原理试图去发现影响行为分布的各种内外因素的作用,并力图据事实观察基础上阐述,各种因素参量的异常,会导致何种人格征