

从潜人到星际人

(上册)

——人类诞生及生存方式跃迁原理研究



赵河清◇著

中国文史出版社

从潜人到星际人

——人类诞生及生存方式跃迁原理研究

(上 册)

赵河清 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从潜人到星际人/赵河清著. —北京: 中国文史出版社,
2009.7

ISBN 978 - 7 - 5034 - 2457 - 1

I. 从… II. 赵… III. 世界史—研究 IV. K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 105384 号

责任编辑: 秦珂伟

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010 - 66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010 - 66192703

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 1/32 880 × 1230mm

印 张: 27.25

印 数: 1 ~ 2000 册 字 数: 705 千字

版 次: 2009 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

定 价: 67.00 元 (上、下册)

文史版图书, 版权所有, 侵权必究
文史版图书, 印装有错误可与发行部联系退换。

前言

研究犹如探险,目的是明确的,即都是要发现些什么。而且寻找的过程和道路都具有不确定性,既有平直坦途,也有羊肠小道,还有从荆棘之下开辟出的新路。19世纪以来,欧洲的思想家和学者就始终没有离开过对原先领先于欧洲的中国近代反而落在了欧洲后面这一事实的思考和解释。李约瑟在对中国古代几千年的科学技术作了深入细致的研究之后,提出了一个关于东西方历史比较的难度颇大的问题。本文关于第三次跃迁的分析论述,也是从特定的视角对李约瑟难题的一种解答。主要以逻辑作为思维基础的某道数学难题一旦被解出来,就毕其功于此役了,而且这一成果就成为了日后相关研究的基础或出发点。但对于一个历史问题,则需要通过不断的探讨来修改结论,因为历史研究不仅需要面对比自然现象更复杂的人类社会现象和精神现象的诸多因素,而且这些因素不可能在同一时刻全被发现和认识。

现代中国所涵盖的这块大陆,在人类历史的四次跃迁中都扮演着重要的角色。中国不仅是一个向世界提出问题的国家,也是向人类历史提供丰富多彩事实的国家。而“中国学者做出的严肃的历史比较工作将不仅刷新我们对中国历史的理解,也能刷新我们在全球

时空范围内对国家演化的理解”。^①中国与欧洲的历史和文明具有互补性,这是世界史的奇观之一。这种互补性可用中国传统文化的一个特殊符号来比喻,即中国与欧洲正好构成太极图的两个相互依存的部分。如同太极图本身呈现出某种神秘的色彩,在中国与欧洲的历史构图中也隐含着—个谜题,“这个世界历史之迷至今还得不到很好的阐释,但我们相信,在这个问题得到阐明之日,世界历史的研究必将跨上一个新的台阶。”^②以上引语均出自美国社会学家查尔斯·蒂利和中国现代化理论开拓者罗荣渠上世纪90年代初的重要著作,而在此前和之后,中外学者对于中国与欧洲的历史已有大量的比较研究,有许多是奠基性的。这里的研究进一步表明,不论欧洲近代兴起的奇迹显得多么深不可测,中国悠久的历史 and 厚重的文化多么令人百思不解,在人类生存方式的演进历史中,二者遵循着同样的规律。而这一规律是在对人类生存方式转型或历史跃迁的逐一考察之后显现出来的。

从亚人诞生到智人形成的上百万年中,人类这一物种即是人与石器的结合体。农业定居生存方式下的人类创造了文明时代最重要的成果之一国家。农业国家在5000多年的形成和演进中不仅成为了工业社会的前提,孕育滋生了向工业社会跃迁的条件,并且从欧洲的国家体系中还生发出第三次跃迁的动力。欧洲近代兴起所掀起的历史巨浪,对于现代人类的影响超过了既往所有时代。而且在方兴未艾的第三次跃迁浪潮中已经涌出了第四次跃迁浪潮的曙光。人类第一次在自己的历史中写下了太空探测和星际航行的章节。当人类从更高远的三维空间来审视二维平面或曲面上的人类历史的本真面貌和运行规律时,因遮蔽物的减少变得清晰了。

① 查尔斯·蒂利《强制、资本和欧洲国家》上海世纪出版集团2007年版,中文版序言。

② 罗荣渠:《现代化新论——世界与中国的现代化进程》,北京大学出版社1993年版,第168页。

在地球陆地的大部分地域,包括部分曾经是陆地的水域中,人类留下了数不胜数的可纳入历史叙述范畴的生存遗迹。曾经的生存共同体和文化形态,有的延续至今,有的消失了。但不论它们的命运如何,都是解读人类历史不可缺少的一组组密码。如果我们对既往历史的研究,既不制定中心也不截取片断,换言之,将人类诞生以来每一支脉任一地域的历史,甚至零散细微的段落碎片尽入视野并一视同仁,那么,一个包罗所有极尽边界的人类历史,所呈现的决非纯色调单向度的画面,而是一幅多元二重性的图像:即人类历史既是渐进连续的历史,也是跃迁突变的历史;既是发展的历史,也是生存的历史;既是思想的历史,也是事件的历史;既是时间的历史,也是空间的历史;既是直线的历史,也是曲线的历史;既是平面的历史,也是球面的历史;既是一元的历史,也是多元的历史;既是变化的历史,也是保持的历史;既是作为生物人的历史,也是人所创造的中介系统的历史;既是一个人类的历史,也是多个人类的历史;既是人类获得主宰统治地位的历史,也是各种危机威胁着人类生存的历史;既是社会关系形成的历史,也是生存方式变革的历史;既是人类自组织的历史,也是人类被组织的历史;既是争战对峙的历史,也是互补融合的历史;既是人类逐步认同的历史,也是人类互为天敌的历史;既是生存单元的历史,也是包含多个生存单元的大区域的历史;既是共性国家的历史,也是差异国家的历史;既是欧洲的历史,也是中国的历史;既是一国的历史,也是世界的历史;既是有关过去的历史,也是有关未来的历史;既是历史,也非历史,因为当历史从文献文物中被读取后,就会与当下及未来的人类生存问题产生必然的链接。

贯串以上若干成对平列论题的一条基本线索,可归结为两个问题和一个答案,即人类历史长河的主流是什么?五彩缤纷历史画面的基调是什么?答曰:是人类的生存和生存方式。以此为出发点,还可概括出三个提纲式的问题:我们从哪里来?又将到哪里去?我们是怎样一路走来的?就让我们从人类诞生在地球上这一事件开始吧。

目 录

Contents

前 言	1
-----	---

第一部分 第一次跃迁与解释范式

第一章 潜人与第一次跃迁	3
一、潜人	4
猿与潜人	4
硬件和软件	7
进化困境及解决	10
二、人类诞生	13
人类诞生的前提	13
人类诞生的条件	30

人类诞生的动力	42
三、第四纪冰期与人的形成	57
第四纪大冰期与直立人	57
大脑进化与智人的形成	76
生物性进化与制作能力	85
解释人类起源的理论模型	93
第二章 中介化生存与人类定义	111
一、中介化生存	111
中介化生存	112
中介与语言	119
人类社会与生存中介	126
二、中介系统与人类再定义	132
人与人类	132
文化与中介系统	135
人类的再定义	140
第三章 生存危机的二重性	146
一、人类类的生存危机	147
人类个体生存	147
人类类的生存	150
人类类的生存危机	152
二、生存危机的二重性	157
生存危机	157
危机的双重作用	161
生存与发展的关系	165
生存于向上演化的宇宙中	170

第二部分 第二次跃迁与大区域历史阶段

第四章 第二次跃迁与多元文明	183
一、人类历史的第二次跃迁	184
第二次跃迁的前提	185
第二次跃迁的条件	191
第二次跃迁的动力	197
二、人类的生存空间	204
生存空间	204
陆地生存适宜度	209
陆海分布及几何形态	218
多元生存与多元文明	224
第五章 大区域历史阶段与国家体系	232
一、第二次跃迁与国家化	232
逾越能力与国家化	233
国家形成的坑洼模型	251
国家的生存与界屏	260
国家的封闭与开放	271
二、空间历史与历史中轴	283
时间历史与空间历史	284
历史的中轴与外围	296
历史的纬向运动	305
三、世界史中的大区域历史阶段	310
国家化进程与大区域历史阶段	310

欧洲空间几何形态与国家体系·····	319
地中海世界和帕米尔世界·····	333

第三部分 第三次跃迁与英国工业革命

第六章 第三次跃迁的前提和条件·····	345
一、第三次跃迁的前提·····	345
前提的含义和意义·····	346
早期农业国家的分封与封建·····	351
东方与欧洲的农业社会·····	361
二、第三次跃迁的条件·····	366
商业的性质和创造力·····	366
市场帝国与无形之手·····	370
抑商政策与封建国家生存·····	374
三、欧洲市场体系的形成·····	382
市场的聚财功能和网络化·····	383
欧洲市场体系形成的自由阶段·····	390
欧洲市场体系形成的重商阶段·····	401

第一部分

第一次跃迁与解释范式

几百万年前,当一种特殊的动物使用中介器具的潜在能力转变为显在能力时,在生命世界复杂多样的生存方式中又增加了一种新的样式,并宣告了一个超生命物种——人类的诞生。这一事件具有双重意义,它既是地球生命进化史中的一次重大事件,也是写下人类历史开篇首页的一次转折或跃迁。在今天的历史教科书中,几百万年的原始人类历史一般只呈现在一个章节的篇幅中,但这意味着相关的问题也是如此的简约吗?生命形态向超生命形态的转变是怎样发生的?或第一次人类历史跃迁是一般瓜熟蒂落式的直线演进现象,还是在特定的时空中所发生的突变性或跃迁性事件?为什么是猿而不是其它种类的动物与人攀上了直接的亲缘关系?

人类历史的第一次跃迁是在动物与人类之间,严格地说是在潜人与人类之间发生或进行的。第一次跃迁的发生与实现,与其后人类历史自身的另三次跃迁的发生与实现,遵循着相同的规律或法则。

这使我们能够将人类历史中为数不多的重大突变和转折性事件,即人类历史的跃迁事件,作为同一类事件或同一性质的问题加以归类和研究,并力图创建出由人的诞生、农业产生、工业革命和星际航行所标志的人类四次跃迁的共通理论模型,或抽象出一个人类历史跃迁一般解释范式。对这一跃迁理论或解释范式的思索所产生的兴趣和执着,与这样一个信念分不开,即人类历史无论有着怎样难以理喻有违情理的表象,无论发生过什么不合逻辑出乎意料的事件,都有其归依和派生的基本原因,即人之所以为人或有别于动物的生存活动方式。

第一章 潜人与第一次跃迁

“人是……的动物”，从其使用的频率看，已经成为定义人类的一个公式。虽然这一公式在一定的范围内不会导致理解的困难，且有论述上的方便。然而稍加思量，其中的含混不清还是难以避免。定义中的动物到底是指灵长类动物？是指猫科动物？还是指一般意义上的动物？灵长类动物中的一些种类，如小体型猴类就与向人类进化这一事件无缘。而在猫科动物身上无论加上什么，它们都不会成为人类。一般意义上的动物还包括了爬行动物和昆虫等，而它们与人类的诞生事件就相去更远了。人类定义中的动物显然是指灵长类的中体型的猿类，猿类这一特殊的身份使它们与其它门类种属的动物区别开来，它们是介于人与动物之间的一个物种——潜人。那么，潜人仅仅是一个符号名称？或它与作为人类的生物性前提的特性有关呢？动物包括了灵长类，但灵长类中的猴类并不是人的前提，因而“人由动物进化而来”与“人不能由动物进化而来”这两个命题表面矛盾的解决，关键在于猿的身份的确定，即猿已不是完全意义上的动物，在人类起源这一论题中，猿成为了一种介于动物与人之间的物种，可称之为“潜人”。正是“潜人”架设起了从动物到人类的桥梁，严格地说是从哺乳动物向人类演进跃迁的桥梁。没有潜人，可以

推断,地球至今仍是大型食肉动物称雄的世界。那么,潜人是如何转变为人类的呢?动因是什么呢?

一、潜人

“潜人”是动物进化为人类一个必不可少的环节或阶段。生命的“硬件”和“软件”的进化可能性与哺乳类动物进化局限性的矛盾,是以超生命的人类诞生来解决的。而人类的诞生,即是作为生命的潜人为一部分构件,非生命的中介为另一部分构件,在某种力量的推动下,二者有机结合这样一重大事件的发生。

◎ 猿与潜人

以“理性”而自炫的现代人在生物学或动物学上被归入哺乳动物类,与猩猩和老鼠等列为伍。这样的归类并非随意所为,解剖和基因的比较都能证明,人的机体生理特征与哺乳动物非常接近。现代人与鼠的基因 75% 是相同的,而我们与黑猩猩的基因相同率达 98.4%。现代医学期望突破的研究之一,就是将机体尺度与人接近的哺乳动物身上的组织和器官移植于人体。但人类与哺乳类动物终究是不同的物种,因此人类与哺乳类动物的本质区别究竟在那里?这确实是一个需要回答的问题。基因和机体的比较充分证明,人与哺乳类动物并没有本质的区别,但如超越基因或机体进行比较,人与哺乳动物的差异之处便可随手拈来举不胜举,如人能制造机器、使用比喻、编写教科书、研究原子的结构和在距地面几百公里的太空站中工作,而哺乳动物不能。总之,人能制造和使用中介系统而哺乳动物不能。如此的逐一列举比较,固然可将人与哺乳动物的不同方面展示得淋漓尽致,但也可能导致在二者之间划出一道难以逾越的鸿沟

这样的认识偏误。那么,既能区分又能沟通人与哺乳动物的依据是什么呢?为了解释这一问题,我们不得不直接面对人与动物的生存和生存方式了。到目前为止,维持人与哺乳动物或所有动物生存的物质和能量都来自于地球表层的自然圈和生态圈。作为生物的人与动物摄取食物、淡水和氧气的生理机制,与外界进行物质交换过程都是相同的。因此人类与动物的本质区别只是获取生存资源的方式不同,即动物是直接与自然界发生生存关系,而人却必须通过中介器物和中介环节才能与自然界发生生存关系。不是生存属性而是生存方式,将人与哺乳动物区别开来,从而也将人与动物区别开来,进而将人与所有的生命种类区别开来。人类源于生命又超越生命,是因为人的生存需要与所有的生命都相同,但生存方式却与所有的生命都不同。

自达尔文创立进化论以来,人类与灵长类动物的进化关系,已成为老幼皆知的科学常识。也许因为猴子分布广数量多且为人所熟悉喜爱的缘故,“我们的祖先是猴子”,也就成为了自达尔文创立进化论以来对人类起源的一种通俗化理解。但对此只要稍作思考就会产生困惑,如哲学家牟宗三在一次演讲中指出:人是猴子进化来的这句话不通。他问道:为什么其它猴子没有进化(为人)?^①牟氏的这一质疑,有两层意思:其一,因为现存的猴子并没有进化为人,所以人是猴进化而来是说不通的,换言之,猴子要么全部进化为人,要么一个也不会进化为人;其二,地球上有着如此之多的猴子都没有进化为人,这一事实说明猴子是不能进化为人的。牟氏的第一层意思涉及到动力与人诞生的关系,下节第三目将作重点分析;第二层含义关系到人的前提,对此有两个答案:如问题中的猴子是泛指灵长类,那么在一般的情况下不能进化为人,但在所需条件和动力具备的情况下,灵长类中的中体型种属可以进化为人;而如果猴子就是指小体型的猴类,

① 牟宗三:《四因说讲演录》,上海古籍出版社1998年版,第9页。

那么回答是肯定的,猴子不能进化为人类。为什么呢?详细的分析也将在以下相关章节中进行。这里先作一个比较:即在某种外部压力的迫使下,猿类不得不放弃直接面对自然的生存方式,而选择使用石块木棍等中介器物去间接面对自然界的生存方式,从而使自己转变为人类;而猴类依然与自然融为一体,生存于林山树海之中。正是生存方式的不同,使猿与猴分道扬镳了。不仅是猴子,所有直面自然的动物都必然保持着动物的属性,只有使用石块的那一部分猿,向人类转变了。那么,猿为什么要离开或放弃森林来到空旷的地面,采用世世代代携带坚硬石块这一累赘的方式来生存呢?猿为什么能使用石块呢?与此相关的另一问题是:非猿类的其它动物能直接通过使用石块等坚硬器物向人类转变吗?要回答这些迎面而来的问题,需要使用一个不怎么明朗的概念:即“潜人”。什么是潜人?潜人就是动物向人类进化链条中一个必不可少的环节,没有或缺少这一环节,动物就不能实现向人的转变。因此潜人是人的生物性前提。

黑猩猩、猩猩和大猩猩这些已为数不多现生猿,是地球上与我们人类最相近的动物种类,它们的存在曾经启发了一代又一代人类学家和进化论者构建人类起源理论的思路和灵感。文明人在生命世界中认知活动上的独占优势,往往会表现为人类中心意识,诸如将现代的猩猩、大猩猩、黑猩猩和长臂猿等统称为“类人猿”,或将几百万年前的一些两足行走的灵长种类划入“人科”,即是以文明人或现代人为参照标准的做法。在以下相关的分析中,我们会看到以人为中心的认识可能导致的偏误。在人类的起始点上,没有现代人的任何踪影,而只是一个完完全全的生命或动物世界,能否作为人的前提,只能由自然加以选择和确定。因此潜人所具有的任何性质和特征,集中表现在只有它们能通过改变生存方式,从而在空旷的陆地环境中生存下来,进而转变为人。现代人是潜人的后代,而不是相反;然而分析猿作为人前提的性质特征方方面面,却要颠倒辈份,由现代人来做,而不是相反。张昀从人能创造文化的角度,指出我们所属灵长目

的祖先进化为人有三个“预适应”特征：大脑、双手和群体性。^① 这里还需加上个体体型的中尺度性这一“预适应”特征。这四个特征决定了潜人类别上的单一性或非广泛性，据此似乎偶然性渗进了人的诞生事件；但另一方面，不论从非洲大陆还是从亚欧大陆及美洲大陆所发现的化石来看，猿类具有可观的数量及空间上广泛的分布，这又在人的诞生事件中注入了必然性。

一般来说，灵长类大家庭中所有中体型的种类都是潜人，易言之，小体型的如猴类，大体型的如巨猿等均不属于潜人。体型尺度对于向人转变是一个重要的甚至关键的因素，相关分析接着在以下章节中进行。今天仍存在的潜人种类已屈指可数，所剩几乎是苟延残喘于非洲和亚洲赤道附近的热带森林中的黑猩猩、大猩猩和红毛猩猩等。那么，如何区分作为潜人的动物与非潜人的动物呢？动物、潜人与人类三者的关系是怎样的呢？

◎ 硬件和软件

电子计算机的结构与功能，与不同的两个部分，即“硬件”和“软件”的匹配有关。对于动物和人的机体，我们同样可以找到对应于硬件和软件的器官，并籍以清理出一条说明潜人与人的亲缘关系，及解释生命进化与人类发展的思路。硬件构造了生命和人类的机体及形态特征，支撑起动物的机体，并被动物作为防卫和进攻的有效武器；软件则赋予了生命和人的反应、平衡、控制、判断及思维等机能。不同硬件和软件的组合，可以作为判断生命物种进化和人类社会发

展程度的指标。

即便是最原始的生命，其生存也须具备摄食和避险这两种基本能力。生命起源的研究表明，即使是在原始生命生存的环境中，食物

^① 张昀：《生物进化》，北京大学出版社1998年版第228～229页。