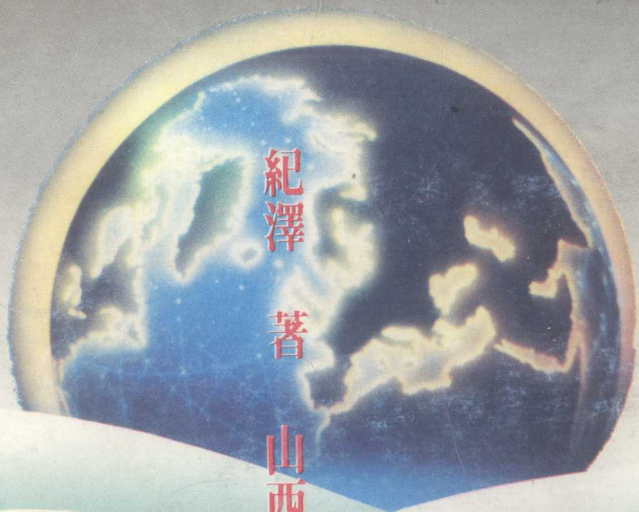


# 人類大難題

紀澤

著

山西人民出版社



# 人 类 大 难 题

纪 泽 著

山西人民出版社

〔晋〕新登字 6 号

人类大难题

纪泽 著

\*

山西人民出版社出版 (并州北路 11 号)

新华书店北京科技发行所发行 阳泉市印刷厂印刷

\*

开本: 787×1092 1/32 印张: 7.125 字数: 160 千字

1992 年 5 月第 1 版 1992 年 5 月阳泉第 1 次印刷

印数: 1—15,000 册

\*

ISBN 7-203-02007-X  
G·880 定价: 3.95 元

## 内 容 简 介

人类为什么会出现心理变态？人类能超越自己吗？精神疾病是否是人类摆脱不掉的阴影？有天生的犯罪者吗？什么是符合人性的性行为？人类婚姻的实质是什么？人类为什么会相互攻击？等等，构成一切难题的根源——人类大难题。本书从遗传学、心理学和社会学的角度对这些难题进行了全面的探讨，从理论到实践，试图对这些难题作出解答。本书立论新颖，观点鲜明，资料充份，说理性强，文字清新流畅，读后给人耳目一新之感，可适合各阶层人士阅读。

# 目 录

人类：危机世界的始作俑者 .....	1
<b>第一章 难题的提出</b> .....	4
一、一厢情愿的父母 .....	4
二、从心灵到行为 .....	7
三、高尔顿主义——龙生龙，凤生凤 .....	9
四、环境的困惑 .....	12
<b>第二章 前辈如是说</b> .....	18
一、从种豌豆中走出来的学者 .....	18
二、双胞胎的启示 .....	23
三、正态分布：人的高矮与智能 .....	25
四、近亲婚配效应 .....	29
五、人类生命的载体——染色体 .....	30
<b>第三章 第一道难题：变态心理学</b> .....	32
一、正常心理与变态心理 .....	33
二、精神疾病：摆脱不掉的阴影 .....	37
三、与生俱来的焦虑 .....	46
四、心理因素引起的疾病——心身疾病 .....	56
五、多了一条Y染色体的人：与犯罪有关吗 .....	67
六、吸烟、酗酒、吸毒 .....	70
七、酶与人类行为 .....	80
<b>第四章 第二道难题：上帝对人类的限制</b> .....	84
一、“唯上智与下愚不移” .....	85
二、不能超然的人格 .....	97
三、感觉、知觉与运动 .....	107

四、体形·心理·行为 .....	112
五、“天生的犯罪者”？ .....	115
<b>第五章 第三道难题：人类性行为 .....</b>	<b>120</b>
一、从动物到人 .....	121
二、忧虑的弗洛伊德 .....	127
三、又一个忧虑的学者——金西 .....	134
四、背离人性的性行为——性变态 .....	141
五、人类的婚配 .....	149
<b>第六章 第四道难题：攻击行为 .....</b>	<b>164</b>
一、恶性的攻击——弗洛姆的理论 .....	164
二、攻击是原始的本能——洛伦兹的理论 ...	175
三、人性还是兽性——威尔逊的理论 .....	184
<b>第七章 迎接挑战 .....</b>	<b>192</b>
一、文化与人类行为 .....	193
二、人类行为的进化 .....	204
三、希望与未来的趋势 .....	207
后记 .....	215
主要参考书目 .....	219

# 人类：

## 危机世界的始作俑者

一九七二年，美国阿波罗载人飞船发射成功。当阿波罗在太空中遨游时，人类用自己的眼睛，看到了自己存身立命之地——地球。在太空人眼中，我们的地球宛若一个蔚兰色的晶体，在太空中缓缓移动。这个蔚兰色的园球，在浩瀚广漠的宇宙中，显得是那样渺小，那样羸弱。人们惊呆了：人类就是挤在这个小小的诺亚方舟里漂游，不知道这个方舟会漂向何方，更不知道什么时候会被无边的宇宙吞没。人们虽然早在一百多年前就了解到自己居住的地球只是宇宙中的一个小小的天体，但当他们亲眼看到、感受到这一活生生的事实时，他们的心灵仍然受到了强烈的冲击：无所不能的人类原来是这么弱小和无助。

几乎在同一时间，两位美国学者，杰里米·里夫金和特德·霍华德(Jeremy Rifkin & Ted Howard) 共同撰写了一部名为《熵·一种新的世界观》的著作。大作一发表，震惊了西方学术界。作者宣称，牛顿的机械论世界观行将灭亡，而统治人类乃至整个世界的是热力学第二定律，即“熵的定律”。所谓“热力学第二定律”的基本原理是，世界上的物质能量是不可逆转地沿着一个固定的方向转化的。这个方向就是由有效到无效，有序到无序状态。最终，所有的物质都将达到最大的“熵”值，即热寂的最终的热平衡状态。此时，一切能量的差别俱趋近于零，所有的能量都消耗殆尽，整个物质世界即处于永恒的死寂之中。按照这个定律，人类的历史就只能是江河日下的历史。人类的未来一片漆黑，人不可避

免地要走向死亡，走向种族的灭绝。

历史上从来没有过像今天的人类有这样多的不安和焦虑。今天，人类面临着资源枯竭、能源短缺、生态平衡破坏、环境严重污染、食物匮乏、核战争威胁……等等只能用“危机”这样的字眼来形容的局面。阿波罗飞船上的太空人发出的悲凉的感叹，学者里夫金和霍华德冷峻而悲观的推论，不过反映了处身于危机世界中人类的不安和躁动的心情而已。一种新兴的学科——危机学应运而生。研究各种危机：它们的起源、发生和方式、危及的范围、发展的趋向，以及处理危机的方法等等。这无疑是必要的。人类如果不对自己赖以生存的环境有一个清楚的认识，必然是非常危险的。

然而，更值得引起人们注意并给予清醒的认识的，却是这一切危机的始作俑者——人类自身。无论是资源枯竭也好，生态平衡破坏，环境严重污染也好，抑或里夫金等根据热力学第二定律推论出的世界正在不可避免地走向热寂状态，走向“熵”值也好，均与人类的活动有关，并且有许多本身就是由于人类的活动造成的。我们可以说，人类自身的危机，正是其它一切危机之根源。不幸的是，人类对这一点并未能给予高度的注视和持有清醒的认识。

所谓人类自身的危机，可以通过下列两个方面来表述。其一，人类的数量以难以遏制的、非理性的态势不断增长；其二，人类的素质与人类的初期相比，并未有长足的提高，相反，某些方面令人难以置信地在降低。达尔文的生物学法则似乎在人类身上失灵了。于是，我们看到，人口的膨胀导致资源枯竭，能源短缺、粮食匮乏；人类的素质低下以及非理性状态又是生态平衡破坏、环境污染、以至于战争的根源。或许，我们这样来阐述我们的观点更为恰当：人类如果

不从数量上和质量上对自身进行严格的把握和控制，尤其是在质量上控制有方，其它任何危机的解决都可能只是一句空话。

人类正是一切危机的始作俑者。“始作俑者，其无后乎？”我们有理由焦虑：人类的后——未来的人类将会是怎样的呢？

是为“人类大难题”。

# 第一章 难题的提出

## 一、一厢情愿的父母

在母亲的阵痛、父亲的焦灼盼望中，一个婴儿呱呱坠地了。为父母者，看到这团粉都都、红嫩嫩的小生命，自然露出欣喜和快慰的笑容。人类延续的接力棒已经交到他们手上。欣喜和快慰之余，必然深深体会到自己的责任。他们暗下决心，一定要将这孩子培养成才，有所作为。这个美好的愿望，本身并没有错。但近年来提倡的早期开发儿童智力、早期教育却有些令人忧虑。我们看到，在这个时髦的口号下，那些天真的孩子们，过早地被套上了枷锁，年轻的父母们当他们的孩子尚在襁褓之中便欲教其识字者有之，刚刚到蹒跚学步、伊呀学语时便倾其家产购进钢琴者亦有之。这些早期教育家们满以为只要如此便可以造出一个曹雪芹或者一个贝多芬来。但实际的情况却不免使他们失望。社会统计学家发现，种种“早期开发”的措施，并未有让社会中有才华有作为的人的比例增加多少，人才的分布仍然严格地依循着著名的钟形曲线。（关于钟型曲线，又称正态分布，我们在后面要专门进行讨论）。父母们费尽了心机，不仅未造出一个曹雪芹或者一个贝多芬来，反而可能因太大的负荷阻碍了儿童正常心理的发展，应了中国“拔苗助长”的一句老话。我们只好说，他们都是一厢情愿的父母。

为什么许多父母种种美好的愿望终于不免成为泡影呢？关键的原因在于他们忘记了任何教育或训练，都必须有一个基础来做为前提，这个基础便是人的遗传素质。这些一厢情

愿的父母，就好比一个厨师，他不去下功夫购得上好的原材料，而只是马马虎虎购回次品材料，却在制作、烹调上狠下功夫。我们可以想象，他做出的食品再好也有一个限度的。又好比一个园丁，他不去选取、采用良种，而只是胡乱找些种子栽下去，花大功夫大精力去施肥浇水。我们也会知道，这位园丁的花园里是不会有姹紫嫣红的。

其实，这个道理，并非今日才提起，古已有之。孟子就说，“梓匠轮舆，能与人规矩，不能使人巧”。这个“巧”，就是指遗传的素质。中国民间“龙生龙，凤生凤”的说法，也是讲遗传。可是要把这个问题讲得透彻，把这个道理贯彻得彻底，却是十分地不易。研究这个问题的是一门专门的学科——行为遗传学。这是一门研究人类规律的学科，这门学科实在是既敏感而又引人入胜。若我们以是否运用科学的方法来进行研究为标准，这门学科的历史可以追溯到十九世纪中叶。从那时起到现在为止的一个多世纪的时间里，许多学者，包括心理学家、遗传学家、社会学家、生物学家，以及医学家等，围绕着它展开了激烈的论争，甚至波及到政治领域，引起过极大的风波。直到今天，论战仍在继续。

论战的焦点在于：人类的行为，究竟受遗传的控制，还是环境的影响？或者，哪些行为受遗传的控制，哪些行为受环境的影响？它们受影响或控制的程度如何？等等。其实，从生物学的观点来看，任何生物的行为都肯定是要遗传的，否则物种便不能延续。达尔文在其名著《物种起源》中用大量而详实的材料无可辩驳地证明了这一点。生物通过变异使行为进化，又通过遗传使行为保存。如果没有行为的遗传，不仅生物进化无从发生，连生物自身的生存都成了问题呢。达尔文主义有一个著名的公式：适者生存，不适者淘汰，即

存优汰劣。而所谓“适”与“不适”，就是指生物的行为能不能适应生存竞争的需要。我们勿需论证，只需看一看我们周围环境中的生物，就会十分明白这个道理。苍蝇的行为与狗的行为，老鼠的行为与孔雀的行为是绝对不相同的。唯其不同，才构成了五彩缤纷、千差万别的生物世界。这些诸种的“不同”、“差异”即是由遗传所造成的。这个道理这样说来也是非常地简单。

那么，由此我们可否得出一个推论，“人的行为也是受遗传控制的”呢？当然可以。但这个推论又未免太笼统。究竟是人类的哪一些行为受遗传的控制？全部还是部分？道理在哪里？人的生物性行为当然无疑是受遗传控制的，如食、性这些“大欲”。而人的行为早已远远地超出了生物学的范畴，因为人从本质上讲，是社会性的总和。一个多世纪来，各路学者所争论的“人类行为是否遗传”这个问题的焦点亦在此：人类复杂的社会性行为是否受遗传的控制呢？所谓复杂的“社会性行为”，是指这样一些人类行为：气质、个性或人格、智力、个体反应特征，精神疾病的易患性，以及更为复杂的行为如反社会行为、犯罪等等。

生活在今天地球上的人类，应该对未来的未来负责。在自然竞争的条件下，自然的法则会自动地进行调节，以存优汰劣的方式保存和发展物种。而人类的活动，远不是自然的生物性行为了。那么人类复杂的社会行为是否也会受到自然法则的控制呢？回答是肯定无疑的。许许多多人类自以为聪明的行为，实际上却极为愚蠢。正如恩格斯曾经指出过的，人类从自然界里得到了多大的好处，就要遭到自然界多大的报复。换言之，人类的行为无论如何复杂，也无论他如何自以为是，永远也摆脱不掉自然法则的束缚。如果人类企图反

抗这个法则，就不免被碰得头破血流。在这个意义上说，人类比之在进化的阶梯上更低级的动物都更为愚蠢。动物是决不会去违抗自然法则的。

正因为如此，人类自身的问题就构成了人类最大最大的难题。而人类行为遗传学，也就构成了人类大难题的主旋律。

## 二、从心灵到行为

人类对自身的研究，并非仅仅肇始于今日。远在亚里斯多德时代，先哲们就对人的心理活动，人的行为表现出了极大的兴趣，亦有许多至今看来仍颇有见地的观点。他们提出了一个一个的命题，来试图说明人是什么，试图解开心灵的奥秘。但直到十九世纪七〇年代，这些观点和命题并未系统化和科学化。1879年，德国学者威廉·冯特(William Wundt)在莱比锡建立了世界上第一个心理学实验室，从而使心理学成为专门研究人的心理现象及其活动规律的一门独立的科学。从彼时起至今不过一百年多一点的时间里，心理学研究有了长足的进步，发生了翻天覆地的变化。

心理学研究中一个极大的难题即方法学问题。人的心理活动是隐蔽的，一个人想什么，知什么，对外界事物取什么态度，他不讲出来别人是无法知道的。因此冯特主张用“内省”的方法来研究人的心理。所谓内省，就是要求人通过自我观察后来陈述自己的心理活动内容。这个方法的最大缺陷是缺乏可比性及准确性。而可比性和准确性恰是科学研究的生命。因此，内省法后来为另一些研究方法所取代，其中较有影响的是二十世纪中迅速兴起的行为主义心理学。

行为主义心理学的主要代表人物华生（Watson, J. 1878-1958）认为，研究人的心理应该采用与其它科学共同的方法，即客观观察法。但观察到的只是外部的行为，而外部行为怎样与人的心理联系起来呢？由此，华生提出了著名的“刺激——反应”（S-R）公式。他主张抛弃旧心理学中用来描述我们主观世界的一切“含糊不清”的概念，而去研究人的行为，研究个体对各种刺激的反应。于是，以辨别反应来代替感觉，以内脏反应来代替情绪、情感，以无声语言来代替思维。对于华生的行为主义心理学，我们在这里并不要进行评论，只是想借“行为”为个概念来阐明行为遗传学自己要解决的问题。

按照现代心理学家的理解，行为可以定义为：个体在环境的影响下所引起的内在的生理和心理变化的外在反应。简言之，即，行为是心理活动的外化。行为有简单行为与复杂行为，本能行为与社会行为之分。前者如觅食行为和性行为，后者如个性、能力、交际，以致于犯罪行为等等。但二者并不能作截然的划分，如性行为既是本能行为，也是社会行为；既是简单行为，也可以是复杂行为。人类行为从本质上讲是社会性行为，即使是本能行为，也带有强烈的社会性特征。我们对人类行为作如是观，就会明白对人类行为进行研究是极为困难的，非取恰当精细的方法难以奏效。美国一位资深的行为遗传学家艾尔曼（Ehrman, L.）就深有感触地说，对人类行为的研究，首先碰到的是如何客观地测量人的行为。而在人类行为特性中，除了一些相对简单的感知觉特性如色盲等等以外，客观测量是相当困难的。譬如我们设计了许多测量人类行为特征的测验，如人格调查表、个性问卷、智能测验等等，究竟在多大程度上真正反映出人的个性

和智能？此其一。其二，我们在对人的行为进行测量时很难避免不加进一些主观的因素。问题就在于，如果不能准确地、客观地测量人的行为特性，要评价遗传对这些行为特性的影响就更加困难了。这也是行为遗传学进展缓慢，成为世纪性难题的原因之一。

在这一节里，我们完成了从心灵到行为的大致过程，介绍了人类行为的一些基本特征，并阐述了研究人类行为的一些困难。下面我们可以进入人类行为遗传学的主题了。

### 三、高尔顿主义——龙生龙，凤生凤

在行为遗传学领域里有所建树，对学科发展有重大影响的人物当首推弗兰西斯·高尔顿爵士（Galton, F. 1822-1911）。高尔顿是进化论创始人达尔文（Darwin, C. 1809-1882）的表弟。论才华和创新精神，他并不亚于乃兄，而在科学史上所引起的争议，甚至可能在其兄之上。高尔顿出身于名门，早年接受过良好的教育。他曾在西非等地探险；后来就读于伯明翰医学院学习外科；在伦敦皇家学院研究医理，在剑桥三一学院攻读数学。他一生兴趣广泛，在诸多学术领域内均有建树，如气象学、统计学、指纹学、遗传学、人类学等。统计学中有名的相关法就是由高尔顿首先提出，现在科学研究中广泛应用的相关系数，即史称“高尔顿系数”；他于1892年发表《指纹》专著，指出指纹终身不变，可以识别、可以分类，在60亿人中不会找到一对特征完全相同的指纹。这个观点至今仍在应用；在遗传学中，他和孟德尔同为近代遗传学的开创者，同时高尔顿亦是第一个用双生子法于人类遗传学研究中的学者；高尔顿是英国心理学的

学术带头人之一，是从事人类个别差异研究的实验心理学的先锋。他创用的心理测验的仪器和方法，甚为简便，其中多项成为实验心理学界的标准仪器。高尔顿一生著作等身，据他在《自传》中列出的不全书目，就达183部著作。著名心理学史家舒尔茨在《现代心理学史》一书中借用他人的口盛赞高尔顿，称，“在科学史上……我们永远不会再遇到这样辉煌，这样多才多艺、这样具有广泛的兴趣和能力的，这样不为偏见或成见所束缚的研究者”。

而真正使高尔顿名留史册，使他不朽于人类历史的却是他在人类行为遗传学方面做的工作。这始于高尔顿对英国名人后裔进行的调查。他的调查对象是有资格进入名人录(“Who's who”)的人物，当时他收集了977名这样的人物，然后再了解这些名人的亲戚中名人的数量，结果点得555名。他再抽取977名当时一般的人进行清点，发现只有4名够得上名人的称号。高尔顿将这个结果写入了他的专著《遗传的天才》(“Heredity Genius”)一书中。从调查结果引出的结论是不言自明的：名人家中出名人；上一辈中有一个著名的父亲，下一辈中就容易出一个著名的儿子。譬如，一个著名的法官如果有儿子的话，那儿子后来也成为名人的可能性就很大，大约四个机会里有一个；而一个寻常人的儿子，即在人口中随便抓出来的一个人的儿子，如果指望其成为一个同样著名的人物，则机会就只有四千分之一了。溯其原因是耐人寻味的。高尔顿认为，最大的可能是遗传的差异，换言之，是遗传而不是别的其它原因造就了天才。在这个基本思想指导下，高尔顿发表了一系列著作，如《英国科学家的先天与后天》、《对人类才能及其发展的调查研究》、《在现存法律与舆论的条件下人种改良的可能》等，并在《对人类才

能及其发展的调查报告》一书中进而提出了一个全新的名称：优生学（Eugenics）。他写道，“我们很需要一个简明的词来表达这一改良种族的科学，这一科学绝不是只限于讨论明智地选择配偶的问题，而是有更广泛的内容。特别对人类来说，是要研究各种影响，不论其程度如何，能使较好的种族或血统得到更优越的机会，以便迅速地胜过那些不那么好的种族或血统。Eugenics（优生学）这个词可以很充分地表达这个意义。……”高尔顿的这一段宣言，一下子就触动了人类对自身研究中最敏感的那根神经。它所引起的震动并不亚于不久前其表兄达尔文宣称的“人从猴子变来”的震动。而优生学所应用的基本原理、基本方法和基本观点均与行为遗传学同源。可以说前者正是利用后者的成果来改良人类品种。或者说，优生学是积极的行为遗传学，而行为遗传学则是消极的优生学。

虽然人们凭直觉能够感到下一代的才能乃至成就与上一代人有关，（在中国民间，就有“龙生龙，凤生凤，老鼠生来爱打洞”、“栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花”的说法，简直是典型的高尔顿主义了）但由一名学者以科学研究的结果这样的形式发表出来，则又是另外一回事了。高尔顿主义诞生之初就被蒙上了一层悲剧的色彩。勿庸讳言，在高尔顿的观点中，有一些不正确或者说不恰当的成份。譬如断言“作为法官所需要的才能往往是遗传的”，还过份强调天才的父亲生出天才的儿子。这样一些科学性不强的武断的观点，注定要被利用和受到指责。果然，历史就正是在这里辛辣地嘲弄了他。种族主义、法西斯主义对它的利用至今仍使它蒙受耻辱。人们当然不会忘记，希特勒曾利用它大肆宣扬日尔曼种族优越论，声称日尔曼民族将成为未来世界的“主