

进化社会心理学的理论、研究及其意义

朱新秤 焦书兰

提 要 本文在进化心理学基本观点的基础上,描述了进化社会心理学中目前的一些主要研究,说明了这些研究的意义与局限。

关键词 适应 自然选择 社会心理 模块

作 者 朱新秤,中国科学院心理研究所博士生;焦书兰,中国科学院心理研究所研究员。

近10年来,进化心理学逐渐发展成为西方心理学领域引人注目的新趋向,它把当代的进化理论与目前对心理现象的系统阐述加以综合,把适应和自然选择作为核心概念解释人的心理行为,对心理学各个领域特别是社会心理学产生了很大的影响,同时也引起了广泛的争议。

一、进化社会心理学的基本理论观点

要理解人的行为,就必须了解产生行为的心理机制。心理学研究的目的是探索行为和心理机制。认知心理学通过了解人脑信息加工的过程,生理心理学通过发现人脑信息加工的装置来理解人的心理机制;进化心理学却从心理现象的起源和适应功能来探索人的心理机制。总的来说,进化社会心理学的理论可概括为以下几点:

1. 过去是理解心理机制的关键

进化心理学认为“过去是了解现在的钥匙”^[1],要充分理解人的心理现象就必须了解这些心理现象的起源和适应功能。这里的“过去”不只是指个体成长发展的经历,还指人类的种系进化发展史。在人类进化过程中,过去不仅在人的身体和生存策略方面刻下了很深的烙印,同样也在人的心理和相互作用行为的策略方面留下印记,成为探索心理机制的基础。

进化心理学认为探索人的心理起源虽然存在一些障碍,但不是不可能的。今天活着的每一个人都是进化过程的产物,是保存完好的活化石,能帮助我们了解祖先的过去。人类产生茧的机制表明,在古环境下是一种“自然界的敌意力量”;对于糖、脂肪和蛋白质的偏好暗示着在古环境下成熟的果实和好吃的肉是稀缺的有价值的食物;配偶选择过程中的偏爱提供了重要的线索,暗示何种性伴侣是稀缺和有生殖价值的,性嫉妒时的强烈情感提示在古环境下不忠诚就是严重的适应问题。总之,就像目前的宇宙特征包含着大量的关于引起它形成的线索一样,现代人身上也包含大量关于人类心理起源因果过程的线索。

每一个活着的人都是祖先成功解决了所面临的生存和繁殖问题后的产物,解决适应问题失败就不可能有我们今天的存在。作为成功的祖先的后代,所有的人都带有导致祖先成功的适应机制。“活着的人都是一部复杂的记录,他的设计提示了过去的选择史。”^[2]

2. 功能分析是理解心理机制的主要方法

所有的有机体包括人都是适应设计的产物。“适应是演化形成的解决生存和繁殖问题的方法”^[3],是通过自然选择而形成的。人的某种特征之所以存在是因为它能够可靠地、有效地、经济地、精确地解决某种适应问题。这在身体结构方面表现最为明显。

进化心理学认为人的心理也是适应的产物,某种心理之所以存在是因为它能解决某种适应问题,不理解心理现象的适应设计,就很难对心理现象有充分的了解,心理学必须弄清心理现象能解决什么适应

问题,也就是有什么作用。心理学的中心任务就是去发现、描述或解释人的心理机制,而确定、描述和理解心理机制的主要方法是功能分析。

功能分析要弄清心理是用来解决那些适应问题的。想一想人的身体就能理解这一点。人体可以用许多种方法来描述或分割,为什么解剖学家把肝脏、心脏、眼、手等分为不同的器官,答案是它们的功能不同。同样的原理可用来分析人的心理机制。描述和分析人的心理机制的方法可能很多,一个最好的方法是采用功能分析,弄清心理现象的功能。男性为何比女性更倾向使用暴力、更容易陷入婚外恋?女性为何偏爱选择比自己大的伴侣?只有弄清了这些心理现象的功能才能对它们有清楚的理解。

3. 社会行为是环境输入引发的心理机制的产物

进化心理学认为,所有的社会行为都是心理机制与环境相互作用的产物。社会行为的产生首先需要心理机制的存在才能接受环境的输入,通过一系列的决策或算计对输入进行加工,随后产生明显的行为。心理机制是社会行为的前提,但它并不是一种盲目的本能,不管发展的经历和目前的背景输入如何都会通过行为表现出来。社会背景影响心理机制的表现方式、强度及频率。

进化心理学阐述了种系的、个体的和经验的背景对于行为的影响,并对此进行了分析。一是种系发生发展的背景。在种系发展水平,自然选择有时会在一个物种内产生个体差异,在两个或多个适应物理和社会环境的策略之间保持动态平衡。因此,不同社会策略有时能达到同样的适应目的。由于男性和女性在亲本投资方面存在差异,导致男女不同的选择压力,必然导致两性采取不同的配偶选择策略。

第二种背景是个体发生发展的背景。个体发育背景包括来自于性别社会化及文化方面的因素。首先,个体的发展经历使个体采取不同的社会策略。西方一些研究表明,在儿童期间缺少父亲会导致个体采取乱交的策略,而有父亲会使个体多采取一夫一妻的交配策略。发展期间的环境输入——出现或缺乏投入的父亲和资源的可依赖性 or 不可预测性——影响了个体配偶选择的策略。其次,个体发展的经历确立了人的心理机制的阈限。例如,在不同的文化背景下人们对于暴力的反应阈限是不同的,某些文化使个体对于极端暴力的反应阈限降低,像委内瑞拉的 Yanomamo 的印第安人;有些文化可能会使阈限提高,像博茨瓦纳的 Kung San 人。

第三种背景分析的形式需要对激活某种心理机制的当时情境输入的分析。就像产生茧的机制只有当一个个体经历了对皮肤的反复磨擦才会被激活一样,性嫉妒、发现骗子等只有在在不忠诚、没有回报时才会出现。

总之,进化心理学提供了一种相互作用观,并不认为行为是遗传的不能改变的。心理机制是解释社会行为不可缺少的要素,但它必须被背景激活才能产生社会行为。所有的外显行为必然是背景输入和心理机制相互作用的产物。

4. 心理机制的性质是模块的

主流心理学一个关键的内隐观点是,心理机制具有普遍意义,在不同的内容领域是以本质上相同的方式进行操作的,所有的心理现象都能根据一个或几个简单的机制加以解释。

而进化心理学赞成另一种观点,认为心理是由大量特殊的但功能上整合设计的处理有机体面临的某种适应问题的机制组成的,不同的适应问题会采用不同的解决方法。Fodor(1983)把这些特殊的机制称作“模块”或特定范围的认知程序。一个领域的认知和情感操作与另一个领域的认知情感操作是不相同的。例如,什么构成对关系的背叛随着关系类型的不同而不同,与配偶之外的人发生性关系背叛了夫妻关系但不会损坏与别人的友谊关系,缺乏互惠违反了友谊关系但并不违反母子关系。由于解决的适应问题的性质不同,不同的关系领域有不同的心理操作和程序。

Cosmides(1994)^[4]把心理隐喻为一把“瑞士军刀”,它包括不同的工具,每一个设计都能有效完成某个任务。人的心理也是由一些认知工具装配的,每种心理都有特定的功能。当然,特定范围的机制的存在并不排除在性质上更一般范围的其它机制存在。确实也存在更高层次的心理执行机制,引发和管理低层次的心理机制。不过,高层次执行机制本身也是特定范围的:它们的特定功能去命令、安排或分层次地去监视其它心理机制的操作。

由于人类群体生活的复杂性,在社会相互作用领域,人们面临的适应问题在数量方面大大地超过我们的猿类祖先。因此,人类心理机制在数量方面也大大超过其它物种,变得越来越复杂。人的大脑是在对于这些社会适应问题螺旋上升的反应过程中不断发展的。

二、进化社会心理学的一些主要研究

进化心理学为社会心理学提供了一个重要的元理论,启发社会心理学家去探索一些重要的新领域,提出新的假设,对一些已知的社会心理现象提出了更深刻的解释,对另一些研究提出了质疑。这里只从性别差异和配偶选择的心理研究两个方面对此加以说明。

1. 有关性别差异的解释

社会心理学中对于性别差异有大量记载,也有不同的解释。进化心理学从适应的角度对此进行了新的研究,提出了许多独特的见解。

(1) 对性别差异的解释

进化心理学认为,性别差异是由于人类进化史上男性和女性面临不同适应问题造成的。男性和女性在一些领域面临着相同的适应问题,如两性都有汗腺因为存在温度调节的适应问题;两性有相似的对于脂肪、盐、糖和氨基酸的味觉偏好因为存在相似的食物消耗问题。在另一些领域,男性和女性存在实质上不同的适应问题。例如,在身体方面,女性面临分娩的问题,男性却不存在,因此女性有进化形成的特殊适应,像分娩前子宫扩充 10 公分,血液中的后叶催产素释放。由于男性和女性面临不同适应问题,心理机制也就不同。男性和女性面临的不同适应问题主要有^[5]:

a 父亲身份的不确定性; b 确认有高的生殖潜能的女性; c 获得与女性的性接触; d 确定能够投资的男性; e 确定那些愿意投资的男性。

(2) 对性别差异的预测

根据男性和女性面临的适应问题不同,进化心理学家还对两性差异进行了一些大胆的推测。例如男性比女性期望有更多的性伙伴,女性更有意采取长期配偶的策略,男性比女性的性嫉妒更强等。这些都得到了经验研究的证实。

2. 对于配偶选择的研究

因为推动进化过程的发动机是基因复制,与繁殖有关的活动就成为特定心理机制进化的焦点所在。最明显的领域就是配偶选择,传统心理学一直忽视或对此只有间接研究,近年来进化社会心理学对此进行大量研究,取得了丰富的成果。

(1) 吸引

吸引是配偶选择的前奏。进化心理学从进化的角度对此提出了新颖的解释。

我们的祖先已获得一个健康和年轻的两类可观察的证据:外表特征,像丰唇、光滑的皮肤、明亮的眼睛、有光泽的头发、肌肉弹性好;行为特征,像弹跳力、充满生气的面部表情、充满活力、年轻、美丽。生殖能力是男性的女性美标准的重要组成部分。因为外表和行为线索提供了女性生殖价值的强有力的可观察的证据,古代男性形成了对表现出这些线索的女性的偏爱。

Singh (1993)^[6]发现对于体形的偏爱是很稳的,是一种对女性的腰围和臀围某种比率的偏爱。在青春期之前,男性与女性的腰-臀比是相似的。青春期以后,女性臀部脂肪积聚引起她们的腰-臀比显著低于男性。健康的能生殖的女性的腰-臀比在 0.67~0.80 之间,这也是吸引男性的体形。研究表明,腰-臀比不仅是女性殖潜能的精确指标(较低比率的女性表现出较早的青春期内分泌活动),同时也是一个长期健康状况的指标,像糖尿病、心脏病、心肌梗塞、胆囊炎等表现出与脂肪分布有关,也是通过比率反映的。腰-臀比与健康及生殖状况之间的联系成为古代男性对配偶偏爱的可靠线索。

男性对腰-臀比偏爱的另一个理由可能是:怀孕戏剧性地改变了这一比率,较高的比率酷似怀孕,因此使女性缺少作为配偶和性伙伴的吸引力。反之,低的腰-臀比意味着健康、生殖力、没有怀孕。男性对女性吸引力的判断标准是通过进化形成的。

(2) 配偶选择的策略

配偶的选择从时间上说可分为短期策略与长期策略。

男性和女性在短期情况下面临与长期不同的适应问题,因此他们必然会演化形成特定的心理解决方法。

对男性而言,从历史上说限制他们繁殖的主要是愿意与之交配的女性的数量。男性在追求短期交配

策略时有四个问题: 1) 最大限度的女性数; 2) 确定哪些妇女可以进行性接触; 3) 确定哪些女性是有生殖力的; 4) 最低限度的承诺和投入。因此, 在短期交配的背景, 男性比女性希望更多的伴侣数, 强调吸引力的重要性, 偏爱那些有性经历和易获得的对象, 避开那些使自己纠缠不清的女性。

追求短期交配策略的女性面临不同的挑战。因为愿意与一个女性进行短期性关系的男性的数量是很大的, 问题是与哪种男性交往会使自己从中受益。研究表明, 女性在短期策略的情况下, 追求立即获得资源和好处, 另外女性也运用短期策略提供一个候补的潜在配偶, 得到一个新配偶或摆脱一个旧配偶。

在长期配偶策略的背景下, 性差别是普遍的。跨文化研究发现, 在追求长期配偶时, 男性比女性更强调年轻漂亮——标志着生殖价值的特性; 与此相反, 女性普遍强调经济或财富方面的状况以及能导致这种状况的特性: 有野心、勤奋、社会地位、较大的年龄。

(3) 地位与配偶的吸引力

男性对女性吸引力的强调超出了简单的生殖价值方面的因素。配偶外表吸引力对于男性的社会地位是很重要的。从进化的观点看, 男性关心地位、荣誉和社会层次是因为它们通常是获得资源从而吸引女性的重要方法。因此, 男性关心其配偶对自己的社会地位以及获得其它资源和其它配偶机会的影响。有吸引力的配偶可以使男性达到在同性竞争者和其他女性面前展示自己地位的目的。Jackson (1992) 发现: 当一个没有吸引力的男性与一个有吸引力的女性匹配时, 对男性好的评价都与地位有关。

Buss (1995) [7] 研究了约会对象的吸引力对于一个人地位判断的影响, 结果表明: 与一个有吸引力的人约会, 在很大程度上增加了男性的地位, 而女性只是增加了一点点; 相反, 约会没有吸引力的对象时, 男性体会到地位和名誉的中度减少, 而女性只稍微体会到地位降低。约会一个没有吸引力的对象会中度伤害男性地位而对女性的地位只稍微或没有影响。进化心理学家认为, 男性对于女性吸引力的重视是因为吸引力标志的不仅是女性的生殖能力, 也是自己的地位。

配偶选择中的年龄偏好对于人际吸引的一致律来说是一个例外。对此, 社会心理学中一般用文化标准来加以解释。例如, Presser 就根据规范对此进行解释: 丈夫应该年龄大点和高点, 以保持自己在“心理上和生理上”优于妻子, 而这种解释不能说明为什么在一定年龄阶段会选择比自己大的女性。进化心理学家认为配偶选择中的年龄差异反映出在对后代的投资方面类型的性别差异。男性的投资主要是间接投入, 像食物、金钱、提供保护与安全, 它们并不必然随着年龄而减少, 而女性的生殖能力却在大约 50 岁左右由于绝经而结束, 男性不存在这方面的变化。

男性和女性不同生殖价值角度导致了不同的预测。Kenrick 等 (1995) [8] 发现女性偏好在所有年龄阶段都比较稳定, 而男性随着年龄的变化其年龄偏好也在变化。与文化观解释相反, 男性在二十岁阶段被大于和低于他们年龄的女性吸引的机会是均等的, 年龄范围在大 5 岁至小 5 岁之间; 随着男性年龄的增长, 他们的年龄偏好逐渐偏离与自己同龄的女性群, 五六十岁的男性, 偏好的女性年龄最小是低于自己几岁, 最大与自己的年龄相差一代。

文化规范理论不能解释年轻男性的偏好为何包括比自己大的女性。Kenrick (1992) 调查了 12~ 18 岁的青少年, 要求他们考虑约会伴侣的年龄, 结果发现十几岁的少女与年龄大的女性要求对象年龄与自己相同或比自己大几岁。男性少年与年龄大的男性不同, 年龄范围从比自己年轻几个月到大几岁。更有趣的是, 要求比自己大的年龄数比要求小的年龄数走得更远。这一结果与传统心理学解释不符, 但与进化心理学的模式是一致的: 对于一个少年男性来说, 有生殖力的女性是比自己年龄大的而不是小的。

进化心理学还对人际关系、利他行为、侵犯行为、社会认知、社会动机、文化心理等都作了许多有创造性的研究, 限于篇幅就不介绍了。

三、进化社会心理学的意义与局限

进化心理的理论与研究对于社会心理的发展具有重要意义。

首先, 进化心理学为社会心理学的事例提供了元理论。社会心理学在 20 世纪取得了很大的进展, 它发现了大量的重要现象, 如旁观者效应、社会闲散、权威服从、从众、社会性偏差等。但是目前的社会心理学, 各种研究彼此处于相对封闭的状态。进化心理学是一种用进化理论来整合社会心理学研究的尝试, 把适应作为解释心理现象的主要概念, 这有利于把心理学和其它生命科学联系起来, 从而把心理学纳入

更广泛的知识体系。这是符合科学整合的大趋势的。

其次,进化社会心理学的理论对于社会心理现象的研究具有重要的启发价值,实证研究为社会心理学积累了大量的新知识。进化心理学提出了其它理论没有提出的问题,对于家族重要性、流言蜚语的内容、嫉妒的作用、父母和儿童之间的冲突等都提出了一些新观点和新的预测;对一些心理现象提出了新颖的解释,经验研究对进化假设进行了检验,发现了大量的新知识。近十年来,在吸引的特征,男性和女性在配偶选择时期望的特性,配偶吸引、同性竞争、配偶保持和婚姻解体时表现出的可预测的策略等方面,进化社会心理学已积累了大量的知识。

第三,进化社会心理学的研究对其它学科的研究有启发作用。Kenrick(1987)和Cosmides(1994)认为,20世纪压抑的大量增加是与大家庭的解体及核心家庭的激增联系在一起。我们的祖先生活在一种大家庭的氛围中,与家族成员有密切联系的人将很少遭受应激的伤害,因为家族成员更愿意提供社会支持,包括劝导、物质帮助、健康关心、帮助孩子、联合反对共同的敌人。没有大家庭的生活对人特别是女性来说是一种损失,从而导致压抑,这对于生活方式变革是有参考作用的。Nicholson(1997)^[9]也提出应根据进化心理学的新人性观来进行组织设计和生活设计,以改善人们的生活和工作。

第四,进化心理学的研究促进了对心理和人性问题的深层次的思考。它探究一些对人类来说具有深远意义的一些问题:人性的本质是什么?心理从哪里来,有什么作用?文化与心理机制和关系是什么?心理与行为的关系怎样?心理的普遍性与差异性的关系是如何形成的?这些都是心理学的一些最基本问题。我国的心理学界虽然认为人的心理具有生物性、社会性的一面,但对于人的生物性的问题往往重视不够或有意加以回避,这是不利于对心理的全面了解的。进化心理学把自己选择和适应作为心理起源和作用的重要概念,加深了对人性的认识,对于心理现象的理解和探索必将起重要的促进和推动作用。

进化心理学虽然取得了很大的进展,但在研究过程中也存在一些局限。

第一个局限是,进化心理的研究者不能使时间倒流去直接检验心理机制形成时的选择的压力。这是包括宇宙学、地理学等在内的学科都具有的一个局限——因为它们需要确定的现象的长期原因是历史的,缺少详尽的研究资料和记载。因此,进化心理学家只能运用各种标准的证据去推论可能发生的事件,就像天文学家运用目前星系的膨胀去推论宇宙的事件一样。

第二种局限是,目前的进化心理学研究只抓住了人类适应问题和其演化形成的心理解决机制这一复杂问题的表面。进化心理学注重的主要是一些与生存和繁殖密切相关的问题,而理解那些远离繁殖的适应问题中心理机制是一个更具挑战性的任务。例如,为什么人们形成了欣赏幽默、音乐和艺术的能力?为什么人有意识?虽然一些进化心理学家已开始关注这些问题,但只有将来才能告诉我们为什么这些令人着迷的人类现象从表面上看远离了生存和繁殖问题。

参考文献

- [1]Tooby J, Cosmides L. The past explain the present: emotional adaptations and the structure of ancestral environments *Ethology and sociology*, 1990, 11, 375~ 424.
- [2][3]Buss D M, Kenrick D T. Evolutionary social psychology. In Gilbert. S T. fiske ST. Lindzey. G The handbook of social psychology. New York: M cGraw - Hill, 1998, 984, 989
- [4]Cosmides L. Emergence of evolutionary psychology. Distinguished early career address American Psychological Association. 1994
- [5]Buss D M. The evolutionary psychology of human social strategies. In Higgins E T, Kruglanski A W, Social psychology: handbook of basic principle New Ylrk: Guilford, 1996
- [6]Sigh. D. Adaptive significance of female physical attractiveness: role of waist-to-hip ratio and financial status *Journal of Personality and Social Psychology*, 1993, 65, 293~ 370
- [7]Buss D M. Human prestige criteria. Presentation to the annual meeting of the human behavior and evolution society. 1995
- [8]Kenrick D C, Keefe R C et al Age preferences and mate choice among homosexuals and heterosexual: a case for modular psychological mechanisms *Journal of Personality and Social Psychology*, 1995, 69, 1166~ 1172
- [9]Nicholson N. Evolutionary psychology: Toward a new view of human nature and the organizational society. *Human Relations*, 1997, 9, 1053~ 1077

责任编辑 刁翠萍