

# 《冷酷宇宙中的价值观：从三体文明看人类道德准则的演变》

H03 班-176 号-冯天晨-软件研究所

## 摘要

本文探讨了刘慈欣《三体》中所描绘的冷酷宇宙如何影响人类的道德准则。文章首先分析了三体宇宙中的生存法则及其对人类文明的冲击，接着通过程心这一角色，揭示了不同历史时期人类道德标准的变迁。面对三体文明的威胁，生存至上的伦理观成为主导，个人与集体的利益、科技的发展与道德的相对性相互交织，形成了复杂的价值体系。最后，本文反思了道德准则在宇宙尺度下的有效性，提出人类未来需探索新的价值观念。

## 一 三体宇宙中的价值体系

《三体》的宇宙观以其深邃与恢宏著称。刘慈欣通过这个作品，向读者展示了一个冷酷、无情的宇宙，在这个宇宙中，生存是唯一的目的。在这种极端的环境中，书中每个人都表现出了不同的价值观。但是在讨论个人价值观之前，我们首先需要讨论刘慈欣在背景塑造中所体现的宇宙观。

刘慈欣笔下的宇宙中最重要的两条宇宙社会学公理是：生存是文明第一需要；文明不断增长与扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。这也是整本书的逻辑基础。

文明需要生存，因此在不断发展。这对于人类文明并不例外。刘慈欣认为，科学技术是推动人类社会发展的根本力量。那么在科学技术发展到一定程度之后，人类世界会发生什么变化呢？当技术累积到一定程度，技术就可能发生爆炸，并迅速超过比自身更高等级的文明。书中有多处暗示了技术爆炸。全书开篇写汪淼研究纳米材料，三体人预估到了地球发生技术爆炸的可能性，于是 2005 年，智子到达地球，并开始干预地球基础科学研究，导致了“杨冬之死”和大批科学家的自杀。

在作者为《三体》设定的环境中，还有另一种方式可以达到技术爆炸。从三体文明的视角来看，万有引力号就经历了一次技术爆炸，出乎意料地摧毁了“水滴”。在《三体》的设定里，宇宙是星际战争的余烬，维度从高维一路跌落下来，二维、三维、四维甚至五维空间混杂在一起。如果一个文明偶然遇到了一个高维碎块，在其他没有遇到高维碎块的同维度文明视角里，此文明呈现出来的就是技术爆炸形态。虽然高维碎块不可避免地要向低维跌落，但在完成跌落之前的时间

里，此文明所取得的技术爆炸优势对同维度文明是极大的威胁。

同时，在一个文明遇到其他文明时，无法准确判断对方的意图和立场，导致双方互相猜疑，无法建立信任，进而产生敌对情绪。尤其当暂时比自己弱小的文明出现技术爆炸的可能性时，即清理就是必须的，无论可能性有多小，这也印证了第二条公理，即文明不断增长与扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。

最终，这些公理和概念共同形成了黑暗森林法则，即在一个文明发现另一个文明时，出于自保会倾向于立即消灭对方，以防将来成为威胁。

## 二 从程心出发谈“道德准则”的变迁

在这样冷酷而黑暗的宇宙背景下，在三体人入侵地球这样极端的环境下，几千年来人类的伦理和制度不断发生着变化。冷冻技术的产生和批准实施更是加剧了这一进程。这使得不同时代的人们可能会相遇，而他们带着各自时代的烙印，面对同一事件会做出不同的选择。在刘慈欣塑造的众多人物中，我将以程心为切入点详细探讨故事中的伦理道德。

程心出生于黄金时代，此时，地球三体组织即将建立。她经历了危机纪元、威慑纪元、广播纪元、掩体纪元和银河纪元，并成为最终存活下来的两个人类之一。因此在她身上，我们可以看见几个时代的缩影，看到人类道德准则的变迁过程。

### 2.1 危机纪元——道德准则的动荡

程心在《三体 3》介绍危机纪元时第一次出现，此时程心博士毕业，进入长征火箭发动机研制课题组。她还是一个年轻、醉心科研的大学生。和出生年代相同的杨冬类似，她从小到大都是“别人家的孩子”，学识渊博、美丽善良，年纪轻轻就进入联合国工作。她一直是大众眼中的“完美的人”。

但是，刚刚加入行星防御理事会战略情报局（PIA），她就遭遇了第一次挫折——遇到了“冷酷无情”的上司维德。作为一个 PIA 首任局长，维德是合格的。但是，他的价值观却让很多人胆寒：为了达成目的不择手段。在某种程度上，他有些类似于叶文洁和罗辑，有魄力、有手段、身边从不乏追随者。但程心此时的思想还很前卫，提出“阶梯计划”，并因此得到了维德的赏识。程心一直在努力做一个“完美的人”，但是维德的要求和她一直以来形成的道德观极不相符，因此“她努力不择手段地前进，但脚步还是在颤抖”。

为了“不择手段地前进”，我将这一时代以维德为首认同的道德准则概括如下：

① 生存至上：面对三体文明的威胁，人类社会的首要目标是生存。为了确保人类文明的延续，许多传统的道德准则被重新审视甚至抛弃。面壁计划的实施

就是一个典型的例子。面壁者被赋予了极大的权力和自由，可以采取任何手段来对抗三体文明，包括欺骗和隐瞒。这种策略在平时可能被视为不道德，但在生存危机面前却被认为是必要的。

② 集体利益优先：在危机纪元，为了应对外星威胁，全球各国必须团结一致，共同面对挑战。程心提出的“阶梯计划”正是这一道德标准的体现。用一人的牺牲换来地球的和平，世界是认同的，但是在这一点上程心有所摇摆，在“阶梯计划”的人选选择时，她曾与维德求情，认为用一人的牺牲去换取大众利益违背了她的道德准则，然而被维德驳回了。在复盘的过程中，为了让自己不再因此而痛苦，她也逐渐理解了这一时代的价值观。

③ 道德的相对性：在生存危机面前，道德准则变得相对和灵活。罗辑在广播恒星坐标时，实际上是利用了“黑暗森林”理论，这一行为在平时可能被视为极端和不道德，但在危机纪元却被视为保护人类的有效手段。

这一时期由于三体人的突然入侵，人类的道德准则受到了很大的冲击，我称之为“动荡期”，程心也不例外，和大众一样由于突然的变化而摇摆不定。

## 2.2 威慑纪元——“旧世界”与“新世界”的过渡

我认为这个时期是一个分水岭，一个逐渐过渡的阶段，此时的人类和过去的人类的道德标准和外形已经发生变化，因此本文将此时期之前的人类称为“旧人类”，将此时期及以后的时期称为“新人类”。而且横跨两个时代的人也根据其心中的道德标准进行划分，例如维德从未变成过“新人类”，而程心逐渐从“旧人类”适应了新的道德标准而变为了“新人类”。

“旧人类”和“新人类”的区别主要体现在以下两个方面：

① 外形：男性女性化。公元 20 世纪 80 年代是最后一个崇尚男性气质的年代，那以后，社会和时尚所喜欢的男人越来越女性化。大低谷打断了人类的女性化进程，但随着威慑时代而来的半个多世纪的舒适的和平使这一进程加速了。

② 价值观念：这个时代更多强调个体的价值，而非集体主义。在这个时代，良心和责任被定义为贬义，甚至会被视为心理疾病，叫社会人格强迫症，需要接受治疗。同时，杀害生命被视为最高罪行，在危机纪元被奉为英雄的罗辑甚至要遭遇审判。

新旧世界的更替加剧了这一阶段价值观念的冲突，着重表现在独裁与民主的矛盾。一方面，人类社会达到了空前的文明程度，民主和人权得到了前所未有的尊重；另一方面，整个社会却笼罩在执剑人这一独裁者的阴影下。在这一时代的前半时期，罗辑作为执剑人，掌握着决定人类和三体文明生死的权力。随着时间的流逝以及三体文明对地球文明的渗透，罗辑的形象由救世主一天一天地变成了一个不可理喻的怪物和毁灭世界的暴君。终于，在执剑人权力交接时，罗辑被送上审判台，人类不感谢罗辑。而年轻的程心被大众选出成为新一任执剑人。

程心没有按下威慑按钮，使两个世界同归于尽也是被大众诟病的重点，但我认为这恰恰反映了在三体文化的影响下、科技高速发展以及极端环境影响下道德标准进一步的变化。在执剑人竞选前夕，六位来自旧世界的候选人曾经希望她不要参与竞选，就是因为看透了世人对于“一位圣母”的渴求，对恐惧本身的排斥，对善良的过度推崇。

### 2.3 广播纪元——最后的平静

这一时代相对还是较为平稳的，我认为这一阶段是黑暗前最后的平静。危机8年，罗辑向宇宙广播了三体世界的坐标，暴露了两个世界的位置，如今终于导致三体世界遭遇了毁灭打击，印证了黑暗森林理论的正确性，也开启了广播纪元。同时，由于两个世界来往密切，人类世界也在等待不知何时会到来的毁灭打击。三体世界消失了，智子也撤出了太阳系，将地球还给人类。在撤离之际，早已被遗忘的“阶梯计划”向人类带来了最后一丝希望。这一时代以程心的冬眠为终点，程心将星环公司全权交给维德管理，并要求在危及人类安全时将她唤醒，维德发誓会遵守诺言。

这一时代是危机纪元和威慑纪元的延续，在前两个纪元中出现的新的道德准则在程心与维德的矛盾中不断纠缠，并被强调至一个新的高度，具体表现在以下方面：

① 生存至上：在威慑纪元，程心的脆弱与不成熟使得三体人进攻地球，并成功使地球失去了威慑权力。然而，这样的错误也并没有转变她在公众面前的声望，在这个时代公众对她的评价变成了：“她不再是一个不合格的执剑人，再次成为一位伟大的女性”，只因为她在最后关头没有向宇宙发出毁灭的信号。

② 集体主义：智子曾警告人类尽快逃亡，能活一部分总比全军覆没强，然而程心认为同生死，共存亡才符合人类的价值观。这一价值观在和平时期被称为道德底线，而在情况危急的动乱时期在刘慈欣的思考中则有可能成为善良者的枷锁，亦或是恶行的动机。自危机纪元的大低谷以来，虽然历史经历了几次重大转折，但人类世界总体上是处于高度民主文明的高福利社会状态。和平时期时，这样的社会状态是均等主义的，而曲率光速飞船只能接纳很小比例的人口，有违集体主义的价值观，因此被法律严令禁止。在警报被不小心触发时集体主义和个人主义的矛盾彻底爆发，人们出于对死神面前违犯公平者的仇视，会主动攻击那些拥有飞船的富有者，艾AA在得知自己无法逃脱时用机枪扫射周围的飞船；程心却为了维护心中的道德底线决定不起飞，选择与大众共存亡。

这一时期以维德承诺不会毁灭人类，向程心低头作为结尾，也暗示了程心所认同的道德标准的彻底胜利。

### 2.4 掩体纪元——人性的抉择



或许在这一时期受到领导人维德的影响，久违的“男人们”又回来了。上一代的张扬和率真消失了，取而代之的是稳重节制和彬彬有礼。维德遵守承诺，将程心唤醒。在他询问程心是否继续制造曲率驱动飞船而遭到否定后，他说：“是去人性，失去很多；失去兽性，失去一切”，程心回答：“我选择人性”。旧时代的道德准则彻底被遗弃，而人类因为程心的这一决定失去了唯一一种逃离的可能，遭受了黑暗森林中的降维打击。

程心曾两次手握人类存亡的按钮，却都以爱的名义把世界推向深渊，成为永生的“死神”。爱有错吗？选择人性有错吗？当然这样的道德准则并不能说是“错误”，错的是不该盲目地、不理智地使用“爱”，错的是她没有认清自己所处的位置和需要做的事。错的是人类在错误的时间用所谓的“道德标准”选择了她，面对黑暗、残酷的宇宙时选择了圣母。

### 三 如何选择“道德准则”？

程心是人类人性与道德的缩影。她仁慈、善良而博爱，有奉献精神，且不赞同为了某种高尚的目的而采取某种卑劣的手段，她是人类对“善良”“仁慈”等美好词汇的想象与寄托，是活的“圣母玛利亚”。因此她是全体人类的选择，世界的结局也是人类的选择，并不会因为程心是否存在而改变。

她是一个标准的“道德”的人，注重内心道德的感受与追求，但是对道德不顾一切的追求何尝不是一种自私。这样的“仁爱”也只是“小仁”，若是没有理智的辅佐便会使结果适得其反。艺术高于生活，却也来源于生活。善良在当今时代并不是贬义词，但一味善良就是助长恶行。若在世间抛弃了棱角与倒刺，若对恶行不再约束，善良也就失去了意义。

真正的道德准则，我认为恰恰是能够战胜良心的谴责，摒弃道德的束缚，做出最优的选择，宁愿舍弃“小我”，不去刻意迎合大众的想象，才能成就大爱，比如罗辑和近乎有些偏执的维德，为了全人类的利益，他们愿将所有罪恶揽到自己身上，无惧人类的误解，无视内心的选择，坚定而强大，正如庄子所言“大辩不言，大仁不仁”。

不可否认，道德准则的存在在人类历史发展中存在不可忽视的意义，但如果将舞台扩大，从地球扩展到宇宙尺度，现有的道德体系可能面临土崩瓦解的风险。

在外太空流浪的“青铜时代”号为了生存吃掉了另一艘飞船上的人，返回地球后舰长说“上岸的鱼就不再是鱼了”。在不同的环境下，人的道德准则可能会瞬间变化，但是价值观并没有对错之分。科技高速发展，社会形态、人类心态都并非会一成不变，上岸的鱼需要新的生活方式，新的道德价值体系。用旧的到的价值观来面对宇宙的挑战，程心已经告诉了我们结果。或许未来某一天人类

真的会打开门窥视太阳系以外的世界，新的价值观念或许需要人类去探索。