



灰箱：意识的 结构与功能

程伟礼



B022/3

程伟礼

灰箱：意识的 结构与功能



人民教育出版社

责任编辑：方 鸣
封面设计：倪天贲

友箱：意识的结构与功能
HUIXIANG: YISHI DE JIEGOU YU GONGNENG

程 伟 礼

人民出版社出版、发行 新华书店经销

北京东光印刷厂印刷

787×960毫米 32开本 12印张 132,000千字
1987年4月第1版 1987年4月北京第1次印刷
印数 00,001—30,100

书号 2001·341 定价 1.80 元

1608/05

致青年朋友

青年朋友们，

我疾步向你们走来。

在你们肩上，担负着中国现代化的希望。在你们四周，一个开放的世界在喧响。在你们眼中，无限美好的未来在闪光。

我听到了你们的呼唤，你们是思考的一代，行动的一代，你们求知的渴望和改革的热情为我催生。

我向你们走来，面向着现代化、面向着世界、面向着未来。我熟悉你们的面孔，热爱你们的心灵。你们是新型的探险者、实业家、诗人、思想家，你们是永远不安于现状、企求改革的勇士，你们是匍伏于人类文化的田壤，矻矻地收获与播种的

耕夫。是的，你们，只有象你们这样胸襟开阔、目光远大、热爱文化、勤于思考、勇于实践的人，才能真正做到三个面向。

面向现代化绝不是一味盲目地贪新骛奇，结果未获现代化，已患现代病。新奇之物并非都有生命力，浅薄无聊的东西也常有新奇的面孔。惟以理想和创造为最高价值，以祖先的大地为家，才不致如流水落花，做无根的飘泊者。

面向世界并不意味着与世界对峙，它要我们投入世界，与世界共忧，思人类所共思之题，创人类尚未创之业，解人类仍未解之谜，让中华民族的参天巨树挺拔于世界民族之林。

面向未来不仅意味着时间上的无限性，也意味着勃发的想象力。未来永远敞开着，迎纳涉过暗夜的来者。在向未来的行进中，历史的必然被征服，成为自由。想象的辉光照亮路途，未来的天地如梦，我们的任务是变梦为现实。

我向你们走来，开始了充满希望的航行。大学生的宿舍，自学者的斗室，校内外青年思想家和改革家的沙龙，每一个立志振兴中华的中国公民的角落，是我心中的港口。

也许我和你们一样未脱稚气，因为孕育我的，是一颗颗和你们一样年轻的心；把我奉献给

你们的，是一双双和你们一样探索着的手。我向你们走来，正是为了和你们一起前进。

有人说，我是现代化的一间小小的思想实验室，供人们研究新情况，新问题，新发展。

有人说，我是世界的一扇小小的窗口，向人们展示新思潮，新学科，新信息。

有人说，我是未来天空上的一朵小小的彩云，吸引人们追求新文化，新价值，新人生。

是的，我的名字叫《面向现代化面向世界面向未来丛书》。然而在你们面前，我只有一个小小的心愿，我只希望听到你们说一句：“你是真正属于我们的。”

朋友们，清晓的光已照亮崎岖的山路，走便是当前的任务。让我们负重前行，毫不踌躇，肩并着肩，手拉着手。

《面向现代化面向世界面向未来丛书》

前 言

意识,是人类所特有的一种卓越的才能,是地球上物质长期发展所产生的最美的花朵。人类意识,既能追溯流逝久远的过去,也能向往遥遥无垠的未来,更能开拓一切迄今未知的天地。人类意识现象,不仅包括知识、情感、意志领域,而且还包括充满种种奇特幻想和丰富多变的理想世界。尽管我们所处的宇宙空间,到处留有人类意识的印迹;尽管人类意识诞生以来,世界的历史发生了巨变,然而,意识领域仍是人类了解和认识最少的领域之一,并且,如果我们依然一味沉溺于论证意识对物质的依赖关系,而不去探索和开拓意识本身发展规律的领域,那么意识对人类自身便永远只是一个“黑箱”,仍是一个没有任何实质性进展

的神秘王国。

所谓“黑箱”，正如商店中待顾客选购的电视机、门诊医生面前就诊的患脑震伤或失语症的病人，是指一种内部结构尚不能直接观测，只能从外部去认识的客体，控制论的创始人 N·维纳称之为“黑箱”。黑箱的概念是相对的。同一研究对象，对于不同的认识主体，由于主体拥有的经验、技术手段及认识任务不同，可以是黑箱，也可以不是。在不同的历史时期，由于人类认识能力的提高，某一客体开始是黑箱，后来可能是“灰箱”，也可能是“白箱”。所谓“灰箱”，是指其内部结构已部分地为人所认识的客体或系统，所谓“白箱”，是指其内部结构已全部或大部为人所认识的客体或系统。

其实，现代科学和现代哲学已经提供了大量可以揭开“黑箱”、在更深一个层次上研究意识发展的材料和假说，这就为研究意识的结构和功能创造了条件，正是在这一意义上，我们把这个层次上的探索称之为“灰箱”研究。我们力图遵循马克思所开创的运用唯物史观研究认识论和思维意识发展的方向，通过对现代科学和现代哲学成果的消化吸收、批判利用，对探讨意识的结构和功能作一尝试。尝试可能成功，也可能失败，然而失败的尝试要比犹豫徘徊和原地踏步更接近真理。

本书引用了国内外大量研究成果,在此,对本书所引用的材料的有名或无名的作者深表谢忱。

从本书的酝酿到出版,人民出版社的方鸣同志付出了辛勤的劳动。

恳切地期待着专家和读者的指教。

目 录

上篇：意识的共时态结构与功能 ····· 1

第一章 意识的自然结构与功能 ····· 2

1. 冰山底部：弗洛伊德的“潜意识” ····· 2
 2. 哲学奇遇：艾克尔斯的“脑—意识
相互作用” ····· 15
 3. 裂脑人：斯佩里的两半球“不对称” ····· 25
 4. 知识：库恩的科学“范式” ····· 35
 5. 情感：吹动思想云朵的风 ····· 45
 6. 意志：调节理性意向的方向盘 ····· 57
-

第二章 意识的社会结构与功能 ····· 69

1. 巴黎手稿：社会性感官 ····· 69
 2. 六月虱：社会心理学 ····· 77
 3. 雪条与冰棍：社会语言学 ····· 89
 4. 科学与哲学：社会性知识 ····· 100
 5. 艺术与宗教：社会性情感 ····· 111
 6. 法律与道德：社会性意志 ····· 119
-

下篇：意识的历时态结构与功能 ····· 127

第三章 意识发生的结构与功能 ····· 128

1. 珍妮与猿猴社会：动物意识的萌芽 ····· 128
2. 列维·布留尔的“工作假说”：原始意识的发生 ····· 147
3. 皮亚杰与娃娃日记：发生认识论 ····· 175
4. 恩格斯的书信集：社会意识形态的发生 ····· 198

第四章 意识传播的结构与功能 ····· 218

1. 巴比伦“通天塔”之谜：人类传播媒介的结构 ····· 218
 2. 麦克卢汉与“地球村”：大众传播的结构 ····· 234
 3. “火星人进攻地球”：大众传播的社会功能 ····· 258
 4. 托夫勒与“瞬态化”：信息时代传播的特征 ····· 273
-

第五章 意识解释的结构与功能 ·····	280
1. 困惑的语言：语义学解释 ·····	280
2. “双筒望远镜竞争”：解释的选 择性结构 ·····	295
3. “合法偏见”与“视界溶合”：哲学 解释学 ·····	304
4. “物镜上的影像”：解释的功能 ·····	318

第六章 意识接受的结构与功能 ·····	327
1. “情人眼里出西施”：接受美学 ·····	327
2. “两侧对称”的奥秘：接受的动态 结构 ·····	336
3. “远来的和尚会念经”：接受屏幕 ·····	352
4. 发现与发明：接受的功能 ·····	363

结束语 ·····	370
-----------	-----

上篇：

意识的共时态结构与功能

第一章

意识的自然结构与功能

1. 冰山底部： 弗洛伊德的“潜意识”

提起意识的结构，奥地利著名的神经病学家和心理学家西格蒙德·弗洛伊德把它比喻为一座海洋中的冰山，在他看来，意识只不过是海洋上露出水面的冰山之巅，而在水下面还有一个看不见的庞大的冰山底部，这便是潜意识。

弗洛伊德与他的合作者布洛伊尔曾发现一个患瘵病的女病人安娜有一种特殊的症候，就是在长达六个星期的时间内，尽管干渴得无法忍受，但也仍坚持不肯喝水。这是什么缘故呢？在催眠状

态中，他们发现了安娜不肯喝水的潜意识。安娜在催眠状态中诉述自己童年时，如何走进她不喜欢的女家庭教师的房间，看见女家庭教师的狗从玻璃杯内喝水，引起了她的厌恶，但当时只好默不作声。由于弗洛伊德的谈疗法，使她在催眠中恢复了对这个往事的回忆，尽量发泄了她的愤怒情绪，此后她不能喝水的怪病便消失了。

弗洛伊德最得意的学生阿德勒也曾举过一个潜意识的例子。一位品学兼优的青年，曾经爱上了一个性格很好的少女。两人订婚以后，这个青年就监督未婚妻的一切，要求很严。女方无法忍受，只得提出解除婚约。青年大受刺激，于是得了精神病。阿德勒认为，这个青年在订婚之前，他的潜意识中早就存有独身的念头了，所以对女方要求很苛刻。解除婚约后，他在潜意识中有了永不结婚的意愿，所以发生了精神病。阿德勒解释说，原来这个青年是一个寡妇的儿子，幼时常和母亲吵闹，于是不知不觉地产生了自己不能驾驭妇女的想法，这是他的自卑感。但他又要胜过妇女，而逃避结婚，则是他达到目的的手段。人们不禁要问，他既要逃避结婚，为什么又要和那位少女恋爱和订婚呢？阿德勒认为，这也是由于他的“向上意志”。因为他自己觉得不能驾驭妇女，而“男性的抗

议”又提醒他不能这样无能。所以，他的恋爱和订婚都是一种假面具，其用意在于选择一个可以征服女性的办法，用以表示他并非低人一等。

弗洛伊德关于意识与潜意识的结构理论，来源于莱布尼茨和赫尔巴特的心理哲学。莱布尼茨主张单子论，认为一个单子的微觉合成许多单子的统觉。个别水滴的声音微不可闻，可称为微觉；无数水滴造成的波浪澎湃的声音除耳聋者外都可以听到，可称为统觉。莱布尼茨还提出了无意识和意识的等差观念。赫尔巴特发展了意识阈的概念，认为被排挤于阈限以下的观念是无意识的。这些观念深刻地影响着弗洛伊德的意识结构的学说，使他受到了启发。

弗洛伊德的精神分析或称心理分析学说是一种以研究潜意识或无意识心理过程为出发点和核心的思想体系。弗洛伊德以为意识是与直接感知有关的心理部分，而潜意识或无意识则是指主体没有意识到的心理过程、心理活动和心理状态的总和，包括个人的原始冲动和各种本能，以及出生后和本能有关的欲望。所有这些冲动和欲望，往往都被压抑或被排挤到意识阈之下，然而它们并没有被泯灭，而是在不自觉地追求满足而积极活动着。因此，潜意识可以看成是人们过去经验的

一个储藏库，它由许多原始冲动、各种本能以及被压抑的欲望所组成，而在弗洛伊德的体系中，被压抑的欲望尤以性欲为主。在弗洛伊德看来，“精神分析的第一个令人不快的命题是：心理过程主要是潜意识的，至于意识的心理过程则仅仅是整个心灵的分离的部分和动作”，甚至他还认为：“对于潜意识的心理过程的承认，乃是对人类和科学别开生面的新观点的一个决定性的步骤。”^①对于他来说，各种精神病症状就是潜意识心理过程存在的一个无可辩驳的证明。

弗洛伊德认为在意识和潜意识之间还有一种前意识，所谓前意识就是在潜意识中可以回忆起来的那部分经验，而潜意识则是被压抑的欲望，并不是可以复现的记忆。在他看来，意识只是前意识的一部分，从前意识到意识或者从意识到前意识，都是转眼之间的事，二者虽有界限却没有不可逾越的鸿沟。而意识和潜意识之间则壁垒分明，似乎意识门口有着严密的防守，不准潜意识的本能欲望随意侵入。在弗洛伊德后期的心理结构理论中，由于解释社会现象的需要，他把整个心理分成三个组成部分，即本我、自我和超我。本我是与

① 弗洛伊德：《精神分析引论》第8—9页。