

学斋系列

原型批判与重释

程金城 著



東方出版社

学斋系列

原型批判与重释

程金城 著

责任编辑:杨美艳

装帧设计:刘林林

版式设计:朱 强

图书在版编目(CIP)数据

原型批判与重释/程金城著.

—北京:东方出版社,1998.12

(学斋系列)

ISBN 7-5060-1185-9

I. 原…

Ⅰ. 程…

Ⅲ. 原型(文学)-文学研究

Ⅳ. I042

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 00390 号

原型批判与重释

YUANXING PIPAN YU CHONGSHI

程金城 著

东方出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月北京第 1 次印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11.625

字数:270 千字 印数:1—4000 册

ISBN 7-5060-1185-9/B·193 定价 20.00 元

前言

在即将过去的 20 世纪，人类精神世界受到的冲击、震荡和磨难异常强烈，但同时，人类在精神领域的探索、发现和创造的成果也异常的丰硕。人类学、发生学、精神分析学和分析心理学等学科的出现和发展，为人类重新认识和反思自己的精神历程提供了有力的武器；“原始思维”、“集体表象”、“互渗律”、“无意识”、“集体无意识”、“原型”、“异质同构”等等新概念的提出和重新阐发，从不同的方面和角度开启了通向认识人类深层心灵世界的新视角。毫无疑问，人类在通过物质领域的实践更大地满足自己的生命本能和新的发展需求的同时，也在释放着精神的本能和不断发现精神的广阔天地。

从一定意义说，不断发现人类的心灵世界、不断地激发和肯定人类合理的精神需求，如同人

3036A9-11

类对物质世界的不断发现一样，也标志着人类逐步走向现代化的进程。不管人们承认与否，本世纪对精神现象、心理现象的研究在总体上大大地解放了人们的思想和开拓了人们的视野，这无论如何是一种巨大的历史的进步。在人类对自己的精神世界的探讨中，关于精神本体、心理结构及其生成的探讨是带有根本性的问题。这种探讨，使人们不得不对人类自身的精神历程重新观照，对以往关于心灵世界过分肯定的结论提出质疑，人类对于往昔追忆的兴趣和对于既往史的好奇，对人性初始和本原的追寻已不亚于对于未来前瞻的兴趣。

人类对于自己既往精神世界的追踪和新的精神领域的发现，表面看来似乎是脱离当代人的精神发展的现实，似乎于世无补，实际上它有极强的现实性。这就如同现代医学对于人类生命本能和基因的研究是为了最终解决人类生理方面的根本问题一样，当代人类精神方面的研究，其目的正在于找出人类精神方面的某些“基因”及其变异。从一定意义上说，这些研究是一种精神的“基因工程”；是精神方面的基础研究。这种研究，不是脱离现实，而是精神方面的最为现代的尖端科学。从这个意义上说，弗洛伊德的精神分析理论所产生的影响及其所引起的人类精神世界的革命性变化，足以与爱因斯坦的相对论比肩。也是这种研究，从根本上开始动摇了一些传统的结论，影响到各有关具体学科的发展和新学科的诞生。正如有学者所指出的：“如果说，自古典哲学解体之后，19世纪曾经是历史学派（马克思、A. Comte、E. Durkheim等），20世纪是心理学派（弗洛伊德、文学心理学派等）占据人文学科的主流，那么，21世纪也许应是这二者的某种形态的统一。寻找、发现由历史所形成的人类文化—心理结构，如何从工具本体到心理本体，自觉地塑造能与异常发达了的外在物质文化相对应的人类内在的心理—精神文明，将教育学、

美学推向前沿，这即是今日的哲学和美学的任务。”^①

在对精神世界的新的发现和探讨过程中，无意识的发现、特别是荣格关于“集体无意识”现象的发现和原型理论的阐述，是一个极具重要意义的贡献。

二

荣格的贡献是重要的，这种重要性不仅在于荣格本人在心理学方面提出了创造性的理论，而且在于他以“原型”为焦点，极大地吸纳了众多研究者的成果，原型理论因此在一定意义上是一种对心灵世界研究成果的“集大成”。“由于荣格揭示了‘集体无意识’的存在，对于那些古老的宝贵财富、神话、象征以及古代人性的形象的探究开始类似于海洋学与洞穴学的技术，……同样，由于深层心理学家们发展起来的技术，古代的精神生活方式，埋葬在‘无意识’的黑暗中的‘活化石’，现在变得能够予以研究了。”^②荣格所从事的研究是本世纪许多杰出学者共同的事业，他们共同开创了揭示人的心灵世界的全新的领域，而无意识深层结构的发现和分析，使人类对于自己的了解和理性的认识自身达到了空前的水平。这是本世纪以前的一切从事精神现象研究和精神价值创造的人们所不曾有过的新的“资料”和认识基础。正由于这种新的起点，使得一切与精神现象相关的领域都在程度不同地重新审视自己的对象和调整研究角度。人们不能对那

- ① 李泽厚：《美学四讲》，《美的历程》，安徽文艺出版社 1994 年 1 月版，第 451—452 页。
- ② 伊利亚德：《在埃拉诺斯聚餐会中》，转引自埃里克·丁·夏普《比较宗教学史》，上海人民出版社 1985 年版，第 4 页。

些新的发现视若无睹，正如人们不能漠视现代科学技术对物质享受带来的好处一样。

荣格关于集体无意识的发现和原型概念被赋予心理学含义是一个极有意义的课题，如果轻率地把它看作是唯心论、先验论而加以否定或变相地否定，那无异于拒绝对于人类心灵世界的进一步探讨。如果不从历史的、发展的、实践的观点研究人类的发展史，包括精神发展史，就难以解释人类的生存发展的过程和精神现象，然而，这种研究也不能不注意它的起点和本原。马克思曾说过，人类“懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体”^①。在这里，我们不能以“内在固有的尺度”来否定人类衡量事物的“尺度”在实践过程中的历史发展，然而恐怕也不能完全否认这种“内在固有的尺度”本身的存在，至少，我们值得对类似的问题进行探索，比如，人类有无其所以为人的最初的特性，“内在固有的尺度”是否就是这种特性决定的？人类的精神的发展过程是否也是一种恒定性与变异性的辩证统一过程？在我们今天现代人的精神中，是否还保持有人类诞生以来一些固有的精神元素？如果承认这种现象的存在，就是承认人类有某些恒定的、基本的精神的本原和基因，在精神现象中包含着人类的本性因素，而不能把现代人的所有的精神现象都解释成为后天习得的结果和现实的反映。以往人们忌讳谈论这个问题，过分地突出精神文化的流变性、历时性，而无视各种精神现象后面的不变的共同原则和普遍性。这种研究方式看起来是绝对的唯物论的，但实际上把复杂的精神现象简单化了。过分的决定论简单地

① 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1979年版，第50—51页。

解释了许多复杂的精神现象。它导致的直接结果之一是过分强调不同民族之间文化的差异性、对立性，人性的特异性，而否认或轻视人性的相通性、同一性。笔者认为，原型理论研究的真正的价值正在于它实际要回答的是人类心理结构问题，是人性的本原及其如何生成和传承的问题，是人性在历时态中的永恒性和共时态中的相通性，以及它的表现形态中的反复发生性和普遍一致性。

原型理论的重要和它的吸引力，在于它涉及的范围既广且深，许多精神现象有可能从这一角度得到新的更为合理的解释，它的理论前景广阔，而它的难度也同样的大，它有诱惑力也有危险性。它的诱惑力在于它的广泛的涵盖面和强劲的穿透力，它将因此扩大人类精神领域研究空间，并把它推向远古和源起；它的危险性在于，或者在对原型的阐述过程中可能失去原型概念本身潜在的理论锋芒和价值，或者使它的研究最终因逻辑起点的轰毁而失去理论意义。荣格在提出原型概念之后，特别注意了不使它的理论变为一种流俗观点，再三强调“集体无意识”的不可意识性、原型的“先天”模式和心灵的“自主原则”。而原型理论研究的关键也在于对这样一些基本概念和建立在其上的理论体系如何确认和证实。

三

荣格以“集体无意识”概念和心理原型理论奠定了他在 20 世纪人文科学中的杰出地位，其理论概念和观点已被广泛应用，且影响极大。然而，尽管荣格毕生进行着艰苦认真的理论探索，直到晚年还发展和完善着他的观点，却仍然给后世留下了许多疑问。一方面，荣格提出的“集体无意识”概念和“原型”术语被

广泛接受，用于心理学、文学批评、宗教理论等等领域；另一方面，人们对何谓“集体无意识”和“原型”仍存在许多不明了之处和理解上的差异。虽然这种含糊的理解或术语的借用仍具有不小的启示作用，但它限制了研究向更深广的层次的掘发和拓展。这种现象的出现，表面上是应用者的问题，而根本的问题在于荣格原型理论本身存在着许多迷雾。比如，关于集体无意识与个体无意识的关系，原型心理与本能的关系，集体无意识的来源及其传承等等，这些概念一俟用于实际的操作中，就程度不同地偏离了荣格原型理论的本义，使之类乎于一般心理学的解释。

本著的目的是，一方面试图对以往原型研究中所常用的概念术语进行辨析，另一方面，试图对荣格原型理论体系进行重新理解和阐述，以有助于消除蒙在这一蕴含重要价值和现实意义的研究对象身上的神秘色彩。鉴于此，本书的前一部分首先是梳理与原型相关的哲学和人文科学现象，勾勒出荣格原型理论体系的线索，辨析原型概念；后一部分则是在吸收相关学科研究成果的基础上，对于原型概念及其理论进行了有个人色彩的理解和阐发，其中不乏一些大胆的推理。

对于这样一个本来就容易引起人们争议的课题，我不敢说有充分的能力把握和驾驭它，但是，它所潜藏的价值吸引着我。我的态度是认真的，我相信在理论探索中，即使有局限但包含着个人思考的见解，比重复和一般地解释别人已有的结论有意义得多，所以我在吸收已有的研究成果的基础上，希图使探讨尽可能地带有自己的创造性，去接近一个也许难有终点的目标。

目 录

1	前 言
1	上 篇 原型批判
3	第 1 章 原型概念溯源
3	从柏拉图到荣格
15	原型与西方现代人文科学
26	现代原型理论的生成
34	第 2 章 荣格原型理论剖析
34	自主精神原则基础上的心理学理论
38	原型结构分析
47	原型理论与现代人本主义和科学主义
55	第 3 章 “集体无意识”辨析
55	“无意识”意指“结构”
60	“集体”旨在“本原”
63	“集体无意识”与“原型”
66	本能与原型
75	第 4 章 “原始意象”辨析
75	原型与原始意象和理念
82	原始意象的承传和“瞬间再现”
89	第 5 章 荣格原型研究质疑
90	特殊现象还是普遍人性
95	心灵发现还是结构分析
98	对荣格研究方法的质疑

103	第 6 章	荣格理论的难题与潜在意义
103		荣格理论的难题与面临的挑战
108		原型理论假设的重大潜在意义
116	第 7 章	原型批评对原型理论的突破
118		原型与仪式
122		原型与心理
125		原型与神话
130	第 8 章	原型批评的批评
130		心理视角向文化视角的转变
132		心理分析向结构分析的倾斜
135		宏观的视角与封闭的体系
139		局部的精到与整体的局限
145		关于原型与神话关系的思考
153	下 篇	原型重释
155	第 9 章	典型的行为模式
		——原型的生理之维
155		生理本能与原型心理的深层联结
165		压抑与“集体人”的创伤性经验
172		生理本能与原型之“型”
180	第 10 章	典型的领悟模式
		——原型的心理之维
180		典型的领悟模式
184		特殊的心灵符号
189		克服匮乏感的产物
197		感觉经验同化为心理事件
205		形式感与形式结构的特殊契合
209	第 11 章	典型的再现模式
		——原型的文化之维

209		关于“典型的再现模式”
213		情结借文化反复再现出原型
218		心理经文化反复再现为模式
222		文化精神再现“集体的人”
229	第 12 章	原型的内涵与外延
229		原型的内涵与维度
240		原型的外延与形态
253	第 13 章	原型之源蠡测
253		原型之源在“食色”
263		“食色”作为“典型情境”元点
275		“男女”作为符号原型
284	第 14 章	原型与文艺
284		原型与文艺本体
291		原型与作家创作
298		原型与艺术接受
304		原型的突破与文艺的发展
307		心理原型与文艺断想
317	第 15 章	原型与中国文化
317		“意义的原型”与“意象的原型”
319		原型与《易经》和“道”
327		原型与中国艺术
333		原型理论在当代中国

第一部分

上
篇
原型批判





原型概念溯源

1

从柏拉图到荣格

汉语中的“原型”，就是“模特儿”，如艺术创作中的人物原型，就是指塑造人物形象所依据的现实生活中的真实的人。而英语中的“archtype”即“原型”一词，最早源出于希腊文，它的本意虽多少含有汉语“模特儿”的意思，但确切的内涵则与这种解释有重大的区别。

本书中所讲的原型，为西方文化中的术语，是一个涉及哲学、神学、心理学、文学等领域并带有形而上意味的概念。它在现代人文科学和社会科学研究中已被广泛运用，而且不同领域对“原型”这一概念的理解，也存在着很大的差别，实际上从不同的研究角度出发和为适应不同研究对象而对其赋予了不同的含义。

如果进一步探究这一概念的来龙去脉和它的实际涵义，我们则可以发现，这是一个古老而常新、在多重意义上被“借用”因而包含了极为复杂内容的概念。

从历时态看，“原型”概念的出现及其嬗变，已有两千多年

的历史，自柏拉图从哲学角度运用“原型”概念，到20世纪荣格分析心理学的建立将其重新激活，“原型”这一术语在保留了它的最一般的定义因而能被反复运用的同时，它的实际内涵已有很大的变化，其能指和所指之间有了很大的距离和张力。从共时态看，不同领域和学科的“原型”概念都有具体所指。比如，哲学角度的原型是“理念”或“范式”，意指可感现象世界背后的本原或摹本；心理学角度的原型是“心理模式”，着重强调它作为深层心理结构或集体无意识的“载体”的特征；在具体的文学批评中，原型有时是指一种故事母题的反复，如“难题求婚”，神的复归等，有时是指意象的反复，如月亮、流水等意象的不断重现，有时是指象征和创作模式的置换变形等等。作为文学批评方法的“原型批评”对原型的理解，则着重指它作为一种有共同性、相通性的深层模式在文学作品中的规律性反复。再如，现代原型理论由于与集体无意识的探讨密切相关，所以，荣格借助原型和原始意象的“瞬间再现”来推论精神本体的“先天”存在，这时原型与本能紧密相关，它被描述为既是在个体身上体现出的“集体”的普遍的心理现象，是典型的“领悟模式”，也类似于人的一种先天的超个体的本能反应或行为模式。原型概念不仅与心理分析联系，不仅被运用于文学艺术领域的研究，而且已与宗教学、哲学人类学、文化学、符号学等研究有了深刻的联系。

总之，对原型概念的理解如同神话一样，可以作各种解释，但每一种解释都反映着一种不同的视角，也可以说展示了原型现象的不同的维度，这包括了心理之维、文化之维、哲学之维、宗教之维等。关于这些维度本身及其关系将在后面的有关章节论述。

原型概念被广泛地运用而又在理解上莫衷一是，这种现象可能正表明，人们从不同的研究领域中学悟到一个只有借助于“原

型”这一概念才能表达的共有的问题，触及到了表层现象中的深层结构。原型概念的广泛适应性不容我们轻易地摒弃它，而对它的多种理解又诱使我们必须正面去回答：原型到底是什么？而要回答这个问题，需要我们对原型概念的本意有所了解，特别是对现代原型理论的生成与现代人文科学的关系加以梳理，从中发现原型实际所蕴蓄的内涵。

原型，即“原始模型”，其本来意思是“原始的”、“最初的”。关于它的古老性质，荣格解释说：

原型一词最早是在犹太人斐洛谈到人身上的“上帝形象”时使用的。它也曾出现在伊里奈乌的著作中出现，如：“世界的创造者并没有按照自身来直接造物，而是按自身以外的原型仿造的。”在《炼金术》大全中把上帝称为原型之光，这个词多次在狄奥尼修法官的著作中出现。例如在《天国等级》第二卷第四章中写到“非物质原型”以及在《天国等级》第一卷第六章中写到“原型石”。原型一词未见于圣·奥古斯丁的著作中，但文中有此涵义的。例如他在《杂说》第八十三条中写道：“主要观点虽未形成……但确存在于上帝的思想中。”原型这个词就是柏拉图哲学中的形式^①。

① [瑞士] 荣格：《集体无意识的原型》，《荣格文集》（冯川、苏克译，以下《荣格文集》均指此译本），改革出版社 1997 年 4 月版，第 40 页。