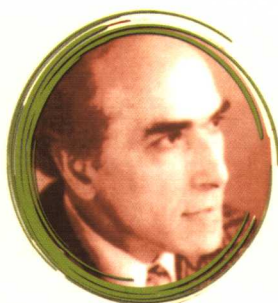


精 神 分 析 经 典 系 列 丛 书

弗兰克尔精神分析译丛

心灵考古



ARCHAEOLOGY OF
THE MIND

[英] 乔治·弗兰克尔 著

国际文化出版公司

精神分析经典系列丛书

弗兰克尔精神分析译丛

主 编：沈德灿 副主编：石绍华 林春

心灵考古

ARCHAEOLOGY OF THE MIND

——意识的社会史 ①

The Social History of the Unconscious Part 1

〔美〕乔治·弗兰克尔 (George Frankl) 著

褚振飞 译

石绍华 沈德灿 译审

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

心灵考古——潜意识社会史(一)/[英]弗兰克尔著,褚振飞译

—北京:国际文化出版公司,2005.1

(精神分析经典系列丛书 沈德灿主编)

ISBN 7-80173-339-8

I. 心… II. ①弗…②褚… III. 精神分析—研究 IV. B841

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 134445 号

版权登记号:图字-01-2003-5351

心灵考古

——潜意识社会史 (一)

- 著 者 [英] 乔治·弗兰克尔
译 者 褚振飞
译 审 石绍华 沈德灿
责任编辑 江 红 陈杰平
出版发行 国际文化出版公司
经 销 北京国文润华图书销售公司
印 刷 北京蓝空印刷厂
开 本 787×960 16 开
16 印张 193 千字
版 次 2006 年 12 月第 1 版
2006 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1-5000 册
书 号 ISBN 7-80173-339-8/B·003
定 价 29.00 元

国际文化出版公司

北京朝阳区东土城路乙 9 号 邮编:100013

总编室:(010) 64270995 传真:(010) 64271499

销售热线:(010) 64271187 64279032

传真:(010) 84257656

E-mail: icpc@95777.sina.net

http://www.sinoread.com

《精神分析经典系列丛书》

主 编：沈德灿

副主编：郭念锋 虞积生 张建新

编委会

主 任：张贵来

副主任：林 春 罗跃嘉 罗 劲 李乃庄 许 明

委 员：石绍华 江 红 陈杰平 沈芝莲 武国城

姜长青 潘玉进 李 祚 韩布新 王文忠

韩丽瑾 侯玉淘 骆桂明 吴志平 杜 娟

丛书策划：李乃庄 江 红 陈杰平

出版说明

二十世纪的精神分析运动领域流派纷呈，大师辈出。其中许多学者勤于笔耕，留下了丰富的著述。这些经典的文献是人类文明的宝贵财富，也是后学了解精神分析运动的历史，研习精神分析理论和技术的最佳切入点。

国际文化出版公司组织翻译出版的这套《精神分析经典系列丛书》，精选了十多位著名的精神分析学家的代表性著作，将会分集陆续推出。希望这套丛书的出版，能为我国心理学、精神医学、心理咨询领域的专业人员，以及社会各方面的人士学习精神分析理论和技术提供第一手的素材，也为我国社会主义精神文明与社会主义和谐社会的建设有所助益。在此，我们谨向为翻译和审订此书付出辛勤劳动和贡献的专家们表示衷心的感谢。

此类著作学术性较强，有些论点我们并不完全苟同，为了保持原著学术观点的系统性，我们尽量不作删改，供读者思考分析。

本丛书由中国科学院心理健康重点实验室审订，并被心理咨询师国家职业资格考试专家推荐为心理咨询师继续教育的补充读物。

国际文化出版公司
2006年3月

弗兰克尔精神分析译丛

中文版译序

作为二十世纪最有影响的科学、治疗和人文运动之一，弗洛伊德所倡导的精神分析学，把心理学研究的视角从传统的意识和行为层面引到了人的早期经验和潜意识*层面，为人类了解自己、认识自身提供了一条崭新的途径。尽管许多结论及其采用的深层的分析技术都还存在着不足与争议，但精神分析理论对二十世纪的科学、文化和社会的影响却是深远的，与时俱进的。以至于在今天，任何关于人的理解如果缺乏对潜意识的考察都会显得过于肤浅。这大概就是精神分析运动虽然广被诟病、历经风雨却仍然方兴未艾、生生不息的一个重要原因。

弗兰克尔的精神分析理论是精神分析运动的最新进展之

* “潜意识”一词英文为“unconscious”，通常译为无意识，指意识不到、觉察不到的一种心理，是相对于 conscious 所指意识到、觉察到的另一种意识心理而言的。

现代心理学历来以意识心理为研究对象，而不理会意识不到的无意识心理。对于知觉不到、意识不到、不在意的无意识心理的研究，在弗洛伊德的影响下，并由于认知心理学的兴起，如今也日益引起学者们的重视。

unconscious 在弗洛伊德的研究体系里是一个中心概念，特指受到意识压抑而处于不断抵抗的一种冲动欲望，它潜存于人心，构成人心的底基部分，驱动着个体的思想和行为发展。它所指已远远超出通常含义的意识不到、觉察不到，故对 unconscious 一词在弗洛伊德学说的术语里，以译作“潜意识”为更贴切。

本译丛直接关乎弗洛伊德的理论主张，故一概将 unconscious 术语译为潜意识。对国内已出版的著作或译作，有在涉及弗洛伊德主张时潜意识与无意识不加区分者，甚至把一般含义的“无意识”与弗洛伊德研究体系的“无意识”（即“潜意识”）在行文时混用或通用的，由于涉及与原著文或原译文引用有关，而不便在本译丛中予以更正或一一指出，特此作如上说明，供读者自行辨别与参考。

ii 心灵考古

一。我们这次译介了他的几本著作：《心灵考古》、《文明：乌托邦与悲剧》、《未知的自我》、《探索潜意识》、《健全社会的蓝图》、《道德的基础》和《性革命的失败》等，这差不多是他关于精神分析的著作的全部。在这些著作里，弗兰克尔广征博引，用他高度的智慧和清晰的笔触向我们展示了有关人性、人性与社会等方方面面的宏大画卷。弗兰克尔继承了弗洛伊德和赖希等精神分析运动先驱的学术遗产，但又超越了他们。他提出了颇有说服力的关于人的潜意识的起源、潜意识和早期挫败经验对人的行为和精神生活的影响的理论观点，发展了比较系统的、颇具独创性的深层分析技术。非常可贵的是，弗兰克尔的兴趣显然不只局限在从心理学和精神治疗的层面探讨人类的深层心理及行为表现，他更注重对整个人性的了解，对人性与社会关系的解释。他建立诊所，帮助形形色色的求助者解决心理冲突，使他们获得新生；他更希望用精神分析理论来认识社会和指导社会革命，促进建立一个免于冲突和毁灭的、理性和健全的人间乐园。当弗兰克尔如此热情地表达自己向往于人类社会的美好远景时，看来难免有点空泛与抽象，但从一个悲天悯人的心理治疗家的眼光来这样看世界、社会与人际关系，似乎又是完全可以理解与令人钦佩的。从某种意义上说，弗兰克尔是一个实践性的研究者，他的研究取向，让我们想起了勒温所倡导的，但却长期被主流心理学界忽视的“行动研究”的学术传统。心理学研究的根本目的是帮助人类认识自身，提高人类的生存质量，正如勒温的名言“好理论，最实际”，难道不是吗？

乔治·弗兰克尔生于维也纳，并在那里学习了哲学和精神分析。纳粹对于奥地利的入侵迫使他移居国外，最后他定居在伦敦，并在那里从事了四十多年的精神分析工作。作为一个精神治疗师，他的工作被认为是对精神分析疗法和人类对于潜意识认识的一个很大的突破，为精神分析确立了一个新的标准。

弗兰克尔学识广博，他对精神分析、哲学、史前文化学和建筑心理学都有深入的研究。正因为如此，翻译他的著作是一件颇有难度但又引人兴趣的事情。从2003年立项，到2004年底翻译大致完成，我们的译者、译审和编辑都付出了辛勤的劳动。为了弄懂一个考古学的术语，我们的译者冒着酷暑跑到周口店请教考古专家；为了确定一段译文，我们的译者和译审在网络上热烈讨论，彻夜不眠。我们的编译组同时也是一个学习小组，我们翻译了弗兰克尔的著作，而弗兰克尔也给我们展现了一个令人激动的精神世界，在翻译结束的时候，包括我自己在内的每一个人都发现，我们的收获真不小！

即使这样，但当我们经过一个艰难的历程，把这套译丛呈奉到敬爱的读者面前的时候，我们还是忐忑不安，因为比起作者广博且深厚的学术造诣，以及原书所展示的文化内涵，我们的水平和理解肯定还有不到位的地方；当然，作者认识事物的立场和观点，我们也不能完全苟同。好在还有亲爱的读者，我们寄希望于你们指出翻译中的纰漏和错误；好在还有来日，本译丛的再版将为我们改正过失抹去遗憾，提供某种可能。我们期盼，也相信，将弗兰克尔关于精神分析的著作郑重地引进介绍给国内读者，对于我们每个人了解自身一定会有帮助，对于投身或重视我国心理咨询、心理治疗与心理健康教育事业的人将会有一定的启发与助益。

值此中译本问世之际，愿向一切为拯救与修补人们心灵而默默奉献的劳作者致以最为真挚的问候与敬意！

沈德灿

2005年元旦

写于北京大学西二旗智苑小区

目 录

前 言	(1)
绪 论	(5)
第一章 母权制与父权制	(13)
1. 俄狄浦斯情结是所有文化的根基吗?	(14)
2. 母权制与父权制之间的斗争	(23)
第二章 文化的起源	(33)
1. 外部化过程	(33)
2. 史前史与潜意识: 心灵考古	(38)
第三章 人类之初	(44)
1. 走出森林	(44)
2. 一百万年前	(55)
3. 狩猎者与留守者	(66)
4. 原始公社	(72)
5. 尼安德特人: 祖先崇拜和图腾的起源	(77)
第四章 智人出现	(89)
1. 尼安德特灾难	(89)
2. 母权制: 智人的原始文化	(92)
3. 智人来自何处?	(94)
4. 智人大脑的发展	(96)
5. 符号化与神话	(100)
6. 母神崇拜	(102)
7. 洞穴神庙的艺术	(108)

ii 心灵考古

8. 母权制的危机：女神变成巫婆	(116)
第五章 父权制	(125)
1. 对母权的反抗与农业的兴起	(125)
2. 人类开始学会支配大地母亲	(129)
3. 城镇与防御工事：权力与财富崇拜	(131)
4. 国王的神性	(136)
5. 俄狄浦斯情结文化：父权制的偏执狂	(141)
6. 兀鹰与公牛	(147)
7. 欧洲的史前文明	(151)
第六章 神、国王和帝国：美索不达米亚和埃及	(160)
1. 苏美尔王国的出现	(160)
2. 埃及：对于永生的崇拜	(180)
3. 灵魂崇拜	(186)
参考书目	(199)
索引	(205)
弗兰克尔精神分析译丛简介	(233)

前 言

很久以来我一直在思考着一个悖论：作为心理治疗师，我在工作中能够帮助很多个体，但同时社会却在大批量地制造更多的精神病患者，并且在其自身的体制结构和活动中清楚地表现出明显的神经症。在过去两个世纪里，社会神经症的症状表现得非常明显：两次世界大战，法西斯主义，频繁不断的战争，政治恐怖主义，以及这个星球生命支持系统所面临的威胁等等。我认为对这种涉及到每个人的社会神经症的治疗是精神分析疗法最重要的任务。我相信精神分析疗法最重要的贡献将会表现在对社会精神症的治疗中，当社会科学无法帮助我们理解或是减弱那些支配社会行为的非理性的、具有破坏性的驱力时，精神分析疗法的贡献就更加突出了。

本书的目的在于奠定精神分析社会学的理论基础，精神分析社会学将全面解释社会行为的潜意识动机。这可能会被认为是社会研究中具有革命意义的研究方法，但实际上也不是前无古人的：弗洛伊德对精神分析曾经抱有很高的希望，不仅要把它用作针对个人的治疗方法，也希望它能在帮助人类从“文明的病态”中求得解放方面做出重要贡献。但是，这一任务的难度让他最后变得很悲观。其他后来的精神分析学家们下定决心要直面这一挑战，其中包括霍克海默（Max Horkheimer）、费尼科尔（Otto Fenichel）、弗罗姆（Erich Fromm）、赖希

2 心灵考古

(Wilhelm Reich) 和马尔库泽 (Herbert Marcuse) 等, 但是他们也失败了。他们的错误是多方面的: 他们努力把精神分析与马克思主义对历史的解释结合起来, 认为社会结构中的经济基础是客观存在的, 而他们主要关注的焦点是那些所谓的文化和心理层面的上层建筑, 他们宣称这些是精神分析研究的有效领域。罗海姆 (Geza Roheim) 反对这种研究趋向, 他坚持认为, 社会的经济与政治制度是由社会成员中普遍存在的心理结构决定的。他相信俄狄浦斯情结的普遍性, 相信父权制是所有文化的基础。这种观点是不正确的, 我将在本书中说明。如果我们认为俄狄浦斯情结是所有文化必然而且必要的基础, 那么我们就宣判了文明必然要永远忍受其自身的冲突和恶梦的折磨。

因此, 我决心重新探索文化的心理基础, 既不接受马克思主义的经济基础决定所有其他社会—文化现象的信条, 也拒绝那种认为俄狄浦斯情结是普遍性的观点, 这种观点曾经让弗洛伊德深陷其中并最终失去对人类的希望。但是首先我必须向一种根深蒂固的观点宣战, 该观点认为, 我们所经历的现实是独立于人类客观存在的。而我要说明的是, 我们所面对的现实是人类自己制造的; 是人类自身创造了其生存环境, 常常是在无意识中完成的, 然后又依赖于这些自己创造的环境。

我的研究把我带回到人类历史的最初阶段, 正如对病人的神经症症状探测得越彻底, 病人的联想就越容易回到过去, 最终掀开童年早期的记忆。因此, 社会神经症的研究工作不可避免地把我带回到被长期遗忘的人类的童年经历——史前期——从这里入手, 回忆历史事件的过程呈现出了新的意义: 历史研究可能变成分析式解释。在这个过程中, 我不得不广泛地涉及专门的学科, 如考古学、神话学 (如弗洛伊德所言, 这是人类共有的梦)、史前艺术、宗教史、现代艺术, 以及在政治与

* 此为英文原著页码。下同。——中文译者注

国际关系中起作用的当代神话等。此外，我还必须说明个体的潜意识过程与人类社会的潜意识过程之间的关系。因此，我不得不跨越不同科学领域的专家们划定的传统学科界限，以获得关于人类心理—社会发展的全面观点，运用这个观点，我们能对极其复杂的事物，甚至人类进化做一些判断。

pviii

我希望在这里向所有帮助我完成这本书的朋友表示感谢，要特别感谢辛西娅·麦克比（Cynthia Maccoby）、迈克尔·索默（Michael Sommer）、安·梅杰斯（Ann Measures）、珍妮·科恩（Jeannie Cohen）、桑德拉·洛沃（Sandra Lovell）、西格蒙德·拉夫（Sigmund Laufer）、彼得·兰德尔（Peter Randell）博士和伊丽莎白·彼特多夫（Elisabeth Petersdorff），感谢他们所给予我的鼓励、建议、批评以及他们所做的编辑工作。

我还要感谢我的妻子塞尔玛（Thelma），她完成了这本书大部分的录入工作。她对语言很敏感，并且坚持认为观点的表达要清晰明了，使我避免了不是绝对必要的专业术语。

pix

乔治·弗兰克尔

绪 论

1. 文明的痼疾

显而易见，我们的文明患了一种我们似乎无法理解也无法治愈的痼疾。这种痼疾的症状明显贯穿于整个历史，并且在塑造历史的过程中一直发挥着重要作用。然而再生性的力量——对于美、公正和知识的渴望，抵消了这种痼疾的影响。文明中的破坏性的力量与强生性（life-affirming）的力量之间、病态与健康之间的冲突，形成了特定的辩证法，基于此出现了新的社会制度和意识形态。我们也许可以这么说，病态产生了补偿性反应——即另外形成了一股致力于提高生活的教化力量。

人们理想中的乌托邦总是有美好的前景。随着孩子们的出生，新一代人出现了，他们会创造并且经历更好的生活，或者至少会参与向更好生活努力的运动。而现在，有史以来第一次，未来受到了质疑。现在我们有能力大幅度地提高生活，也有能力破坏生活，甚至毁灭生活。人类的知识和技术不仅服务于他的梦想，也会为其梦魇助纣为虐。尽管一直以来都是如此，但直到现在，技术第一次获得了全面的力量——它的破坏能力是有限制没有边界的，肆虐于整个星球和整个生物圈。如今，在期待着技术的进步，享受着技术创造能力的同时，我们恐慌地意识到它同样也会为具有破坏性的病态力量服务。

除了后果不堪设想的核战争的威胁，我们还面临着生物圈

pxi “平静的”毁灭，维持人类生存所必要的原材料的枯竭，而同时伴随着的人口爆炸，使得所有这些危险以几何级数恶化。工业废水排放，空气、海洋、河流和臭氧层遭破坏，成千上万种动植物物种灭绝，生物生命系统日益混乱，这正是我们所经历的环境污染。即便是传统上提升生活的科学也表现出双刃剑的特点，例如医学，因为它打破了人类生态和自然选择的平衡，成为导致人口爆炸的因素。由于医疗介入而出生的孩子数量在迅速增加，这些上百万的孩子注定会成为挨饿的人群，成为大规模饥荒的受害者。

除了这些人类生存的问题之外，我们还面临着城市生活日益残酷：政治暴力、犯罪活动、越轨行为急剧增加，在机器指令的支配下劳动越来越非人性化，娱乐受到呆板的管制，在群体存在中个体的无名状态下，人际关系质量不断下降。

从未有过这么多的人遭受着紧张、孤独和焦虑状态的折磨，这些状态导致了大量应激疾病，某种程度上我们仅是通过大量用药来控制这些疾病。我们开始注意到神经质的增多，已经可以称之为一种流行病。

我们现在面临的根本问题是：再生性和强生性的力量能否有足够的实力来应对威胁我们的文明的病症？我们能否分析并鉴别出痼疾的根源，并促使社会组织采取必要的措施加快治愈步伐呢？

pxii 自从人类能够反思相互施加的痛苦以来，他们便试图理解促使他们这么做的原因是什么。一些聪明人不满足于接受统治者的存在是理所当然的，也不愿意接受战争或专制是社会生活必要而且必然的内容。他们想知道，部落国家间不间断的战争、大多数同胞的被压迫，以及人们心甘情愿地放弃自由俯首听命于宗教或世俗的权威，所有这些现象的原因应该被解释为某种天性、某种天生的宗教或民族情感呢，还是应该归因于生产中的经济规律。他们苦苦地思索：人类为什么愿意放弃其理性能力而退化到野蛮状态？人类后来拥有的大脑前区与中脑的

古老结构之间是否存在某种冲突，而这种冲突代表着物种的某种生物机能障碍？或者如弗洛伊德所言，在爱神爱洛斯（Eros）和死神塞纳托斯（Thanatos）之间，在爱与毁灭之间的确存在着一种普遍的冲突？或者如马克思所言，阶级斗争是所有社会生活的基本内容和所有历史过程的基础？

所有这些思考及其他很多关于“人类本质”的假设，都毫无疑问说明了人类生活中的某些方面，但是它们对人类社会冲突产生的根本原因是否提供了一个令人满意的解释，依然是非常令人怀疑的。事实上，某些解释所产生的“解决方案”反而加剧了人类的社会冲突，甚至被用于证明专制和暴力是合理正当的。既然如此，我们是否应当放弃希望，不再寻求那能够让人满意地理解很多人类社会行为现象的根本概念？因为所有前人的努力都是劳而无功的，我们便要放弃我们寻求解答的研究吗？这当然是违背科学的精神和科学探究的本质的。

如果说所有的人类文化、社会和文明有一个共同点的话，那就是，它们都是人类心灵的产物。这似乎有点同义反复，似乎是个不证自明的陈述，因为不可能存在没有心灵的文化，也不可能存在没有文化的社会。但这又确实是一个我们总是容易忘记的真理。我们倾向于认为社会行为是受外界环境制约的；认为我们自己是“客观现实”的牺牲品。但是任何关于人类社会现实的研究——无论是对外界环境的研究，还是对我们对外界环境所做反应的研究——都必须承认，正是人类创造了自身的环境，多半是无意识中完成的，然后又反过来依赖自身创造的环境。

pxiii

2. 现实中的心灵

所有的社会事实，不论是物质结构，还是规章制度、法律、风俗、传统等，都是归于“文化”或“文明”之下的人造的或唯心的东西。它们是以社会规范和社会体制的形式客观化了的人类自我表达的方式，正如罗伯特·穆西尔（Robert