

胡吉省◎著



死亡意识 与 神话

SIWANG YISHI
YU SHENHUA

人类基于死亡意识得以脱离动物界，基于死亡意识之下的自我意识得以跨入文明。而认识自我是哲学探究的最高目标，抗拒死亡，是人类文化意识中最根本的关怀。各民族独特的文化，都彰显了文化本质的神话情结。

中国社会科学出版社



死亡意识与神话

SIWANG YISHI
YU SHENHUA

胡吉省◎著

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

死亡意识与神话/胡吉省著. — 北京:中国社会科学出版社,2007.6

ISBN 978-7-5004-6218-7

I. 死… II. 胡… III. 死亡哲学—研究 IV. B086

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 076705 号

特约编辑 陈 林
责任编辑 陈 彪
责任校对 韩天伟
封面设计 回归线视觉传达
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 金瀑印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 240 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

胡吉省，男，1960年生，现任浙江金华教育学院副教授、副院长。主要从事外国文学教学和文化研究。1983年毕业于北京师范大学汉语言文学专业。后分别入北京师大、浙江省高师培训中心硕士学位班进修。发表论文《创世史诗中由神到人的转化》、《罗摩的焦虑及其文化意蕴》、《从神话看人类对死亡的抗拒》等数十篇。参与编写《外国文学史》(自学考试指定教材)等数部；参与编写《陈毅年谱》等数部；合作完成国家、省社会科学规划重点课题。曾获曾宪梓教育基金会高等师范院校教师奖、浙江省高等学校优秀青年教师等奖项。

内容提示

人类何以摆脱动物界？何以跨入文明？透过死亡意识与神话的关系，我们得到一种文化解读。大自然运行导致了人类女性死亡率增长并引发了死亡意识。死亡意识之下对死亡的抗拒，逐渐使人类用幻想的方式寄寓对永生的企求，孕育、催生了神话。图腾、天体神、与人同形同性之神，前后依次产生，但“互渗”始终。神话终结，而神话故事继续流传。

责任编辑：陈 彪

封面设计：四方设计视觉传达
010-51264077

目 录

第一章 动因：死亡意识与神话的起源	(1)
一 引子	(1)
二 自然演义	(4)
三 死亡意识	(7)
四 死者葬仪	(11)
第二章 形态：死亡意识与神话之神	(18)
一 图腾	(18)
1. 从动物意识到原始意识	(18)
2. 从神物到神话	(29)
3. 图腾与生殖	(41)
4. 图腾与女性	(49)
二 天体神	(58)
1. 野蛮时代与天体神的诞生	(58)
2. 月亮崇拜和月亮神	(63)
3. 太阳崇拜和太阳神	(69)
4. 鸟崇拜与天体神	(77)
三 神人同形同性	(85)
1. 男性崇拜与现实的生殖	(85)

2. 自我驯化与神人同形同性	(92)
四 英雄	(96)
1. 从原始意识到自我意识	(96)
2. 祖先崇拜与英雄传说	(101)
3. 灵魂崇拜与诸神形态	(104)
 第三章 内容：死亡意识与神话故事	(112)
一 神话故事的叙述	(112)
1. 混沌	(116)
2. 死亡之箭——时间	(123)
3. 神的谱系	(129)
4. 神示	(134)
5. 界墙	(140)
二 史诗	(149)
1. 创世史诗	(149)
2. 英雄史诗	(152)
3. 吉尔伽美什的无奈	(155)
4. 罗摩的焦虑	(159)
 第四章 影响：死亡意识与神话情结	(170)
一 神话情结	(170)
1. 终极理想	(170)
2. 仪式	(174)
3. 巫	(177)
4. 历史神话化	(189)
二 民族文化	(191)
1. 百家争鸣	(191)

2. 儒家学说	(194)
3. 道学、道教	(202)
4. 基督教	(213)
5. 印度教	(219)
6. 印度佛教	(230)
后 记	(236)

第一章

动因：死亡意识与神话的起源

一 引子

对于复杂的神话的认识和研究，已经有专门的学科和学者，即所谓神话学和神话学者，有些则是综合性的，如人类学和人类学家。然而对于神话起源的动因，似乎至今没有公认的权威性规范的文字。

由于人文科学领域的文学、历史、哲学、宗教、社会学、语言学等各方面的研究或因其思想观点不同，或因研究方法有异，在神话研究上就形成了各种不同的学派和理论，如隐喻学派、历史学派、语言学派、人类学派、心理学派等等。撇开唯心主义者不谈，古代朴素唯物论或资产阶级唯物论研究和阐释神话现象，其研究理论成果都独有视点，在不同程度上显示出它的合理性和价值，为后来辩证唯物主义的科学研究开辟了道路。但是，从根本上说，这些理论和学派都有很大的历史和时代的局限性，窥视到了神话之一斑而未见神话之全貌，探究了神话的一个侧面或层面而并未探索神话之整体，却以一斑定性全貌，以一侧面或层面界定整体，都未能体现出真正的科学意义和科学价值。因而，神话的源头定位甚多却都未必可靠。

比如在辩证唯物主义神话学派产生之前，几乎支配着神话

学坛并直到现当代都发生影响的是由格林首倡、安特鲁·朗加以发扬的人类学派。钟敬文说，这派理论在学术上的主要功绩，是它从进化论的观点去观察和说明人类不同时期神话的历史关系。它把“野蛮”时代的精神产物（神话）和所谓“文明”时代的同类文化现象联结起来，从而给人文史现象以接近科学的解释，并打破了那种鄙视原始人群及其文化的偏见。其次，那些学者在建立自己的理论和具体论证上，是以当时所能看到的人类学资料为根据和凭证的。与那些只凭思辨的方法是很不相同的。这也是此派成为比较科学的神话学、故事学的主要原因，是它所以能够取代语言学派，并有广泛影响的主要原因。其主要缺点，是它的心理主义。在对原始神话和民间故事等的解释上，着重的是原始心理（思想、信仰等）而不是原始人的生产活动、社会关系等在形成原始神话思维上的基础作用。很少注意神话对原始社会（或稍后的社会）的作用。他们所热心解释的，是在较高社会里存在的“遗留物”的来源。其他如我们所重视的神话的性质、特点以及历史发展对神话的影响等，都不是它的着眼点。根本的缺陷是忽视从社会生产力和经济状况去研究神话现象，无法揭示造成原始人神话思维和心理习惯的客观生活依据。在观点和方法运用上也有种种缺点（例如某些学者指出，他们对于各民族的风俗、神话等只着重看到它的普遍形象，却忽略了考察它的特殊形象等）。^①

马克思从辩证唯物主义的基本原理出发，阐明社会存在和社会意识、生产力和生产关系、经济基础与上层建筑、物质生产与精神生产的关系，从而对神话的本质作出经典性的科学概括：“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自

① 钟敬文：《钟敬文民间文学论集·后记》，上海文艺出版社1983年版。

然力,把自然力加以形象化;因而,随着这些自然力之实际上被支配,神话也就消失了。”神话是原始社会“通过人民幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”。^①马克思的论断科学地揭示了神话的最本质意义,并阐明了神话与其他意识形态的共同点和特异点。

马克思认为神话是一种历史范畴的文学现象。神话产生于人类野蛮时期的低级阶段,“在野蛮的低级阶段,人类的高级属性开始发展起来……想象,这一作用于人类发展如此之大的功能,开始于此时产生神话、传奇和传说等未记载的文学,而且已经予人类以强有力的影响”。^②神话产生的心理机制是想象、幻想;“古代各族是在幻想中、神话中经历了自己的史前时期”。^③“关于艺术,大家知道,它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成比例的,因而也决不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。例如,拿希腊人或莎士比亚同现代人相比。就某些艺术形式,例如史诗来说,甚至谁都承认:当艺术生产一旦作为艺术生产出现,它们就再不能以那种在世界史上划时代的、古典的形式创造出来;因此,在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。如果说在艺术本身的领域内部的不同艺术种类中有这种情形,那么,在整个艺术领域同社会一般发展的关系上有这种情形,就不足为奇了。困难只在于对

① 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第113页。

② 马克思:《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》,人民出版社1965年版,第55页。

③ 马克思:《〈黑格尔法哲学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第6页。

这些矛盾作一般的表述。一旦它们的特殊性被确定了，它们也就被解释明白了。”^①

二 自然演义

在野蛮的低级阶段，人类的高级属性开始发展起来，开始产生神话，这是自然演义的结果。

人的实践活动和历史发展是以自然为前提的，是受自然制约的。马克思说：“没有自然界，没有外部的感性世界，劳动者就什么也不能创造。自然界，外部的感性世界是劳动者用来实现他的劳动，在其中展开他的劳动活动，用它并借助它来进行生产的资料。”^② 人的实践活动的对象是自然界，人的实践活动的劳动资料也来自自然界，而且人的实践活动的目的也是来自自然界。正如马克思所说，“事实上，人的目的是客观世界所产生的，是以它为前提的，——认定它是现存的、实存的。”^③

在野蛮时代之前，大自然运行导致了人类女性死亡率增长及其引发了死亡意识。这使人类开始脱离动物界并成为神话起源的动因之一。

一位前苏联学者苦心思索从猿到人的进化给女性所造成的重大副作用，撰写了《女子的生理学悲剧》。其中值得注意的一个观点是，伴随自四足动物到两足动物的转变，直立行走的人必然带来机体结构上的空前大变化。对于人类中的

① 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第112—113页。

② 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1979年版，第45页。

③ 同上书，第82页。

男性来说,此种变化显得利大于弊,人的活动能力,特别是解放出来的双手的能力得到了大飞跃的契机。但对女性来说,前所未有的难题也接踵而来:从四肢支撑身体改为两下肢支撑身体,明显不利于怀孕和生育,这势必造成女性死亡率增长。^①并由此导致部落社会中两性比例的失衡,从而加剧男性之间的性竞争,给初步脱离动物界的人类社会带来新的生存危机。^②

“什么因素使森林里的古猿变成猿人呢?首先,这种古猿必须离开森林,到地面上来生活,以后才逐渐发展为能直立行走的古猿。这种直立行走的古猿开始只能使用天然的物体作工具,以后又逐渐发展为能够制造工具的猿人——早期猿人。在这里,重要的问题是,森林里的某种古猿怎样演变成直立行走的古猿,这主要是由于生活方式的改变,就是由树上的生活方式,转变成地面上的生活方式。什么因素会使森林里的古猿转变生活方式?一般认为跟地理变迁相联系。”^③

根据现有的科学资料得知,大约在距今二三千万年前,地壳发生了较大变动,特别是中新世时世界范围性的造山运动活跃起来,出现了喜马拉雅、阿尔卑斯、天山等山脉,在非洲东部则形成巨大的断裂谷。地球表面的气候也发生了显著的变化,到了上新世末,气候变化加剧,使得北极的冰川向南延展,造成了300万年前更新世开始时的一系列冰期和间冰期的交替现象;在热带地区则有相应的雨期和间雨期的交替。在这些地形和气候变化的影响下,原先热带、亚热带的森林逐渐稀

① A. 涅米洛夫:《女子的生理学悲剧》,1929年,参看谢苗诺夫著,蔡俊生译:《婚姻和家庭的起源》,中国社会科学出版社1983年版,第113页。

② 叶舒宪:《阉割与狂狷》,上海文艺出版社1999年版,第38页。

③ 方少青:《古猿怎样变成人》,中国青年出版社1990年版,第54页。

疏起来，林中空地扩大、森林逐步减少而为疏林干草原所代替。环境条件的这种变化有助于古猿逐步改变树栖生活，而转向地面劳动的生活方式发展，所以人类起源是在一个特定的环境里进行的。^①

吴天明推测指出：“猿人之所以能进化为人，野蛮人之所以能进化为文明人，或许与它（他）们的生存本能具有某种缺陷，和自然环境的重大变迁有某些关系。或许由于这两个原因，它（他）们不得不付出比别的动物艰苦得多的努力，才可以勉强生存，否则就会被灭绝。或许正是它（他）们这种超乎寻常的努力，才使猿人进化为人、野蛮人进化为文明人，才有了求生幻想，才有了‘万物有灵论’，才有了原始的宗教神话，也才有了此后光辉灿烂的人类文明。”^②

吴天明举例说，“全世界的动物学家都知道，麋鹿是不会游泳的，它们一直生活在陆地上，没有必要进化出游泳能力。但是在1998年中国大洪水中，圈养在湖北石首市长江中心沙洲上的麋鹿，却‘急中生智’，游过了江流，逃过了一劫。这就是进化的巨大压力所起的作用。如果此后将麋鹿放在多有湖泊河流的环境里，那么它们的游泳水平就会得到巩固和提高，经过若干万年的进化，游泳就会成为它们的本能，并可以遗传给下一代。”“正是因为自然环境的‘剧变’，猿人才最终进化为人”。^③自然环境的“剧变”使我们的祖先发展出了新的求生本能；迫使猿人学会了新的求生本领；迫使猿人发展出了自觉意识和求生幻想；发展了求生理性；有了历史感。

① 周国兴：《现代的猿能变成人吗》，载《化石》1973年第2期。

② 吴天明：《中国神话研究》，中央编译出版社2003年版，第14页。

③ 同上书，第15—16页。

吴天明的说法,和人类起源是在一个特定的环境里进行的观点一致,环境条件的变化有助于古猿逐步改变树栖生活,而转向地面劳动的生活方式发展。而导致人类之所以成为人类的突变,是女性死亡率的增长。这种自然现象导致的死亡意识,也是神话起源的根本动因之一。

考古学家 J. 科万捍卫这样的论点:意识到我们的有限性,乃是发明一个万能的神的结果。^①

人类生存本能的严重缺陷以及为弥补这些缺陷所作的超乎寻常的努力,是人类和神灵诞生的根本原因。^②

三 死亡意识

马克思指出:“动物是和它的生命活动直接同一的。它没有自己和自己的生命活动之间的区别。它就是这种生命活动。人则把自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象。他的生命活动是有意识的。这不是人与之直接融为一体的那种规定性。有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开来。正是仅仅由于这个缘故,人是类的存在物。换言之,正是由于他是一类的存在物,他才是有意识的存在物,也就是说,他本身的生活对他说来才是对象。”^③

“兽类缺少我们所具有的高级优点,但是它们有我们所没有的优点。它们完全没有我们的愿望。但是它们却也没有我们的恐惧;它们同我们一样遭受死亡,但是不了解死亡;它们

① 多米尼克·布尔格著,陆象淦译:《作为自然和作为自我生产的人》,载《第欧根尼》2004年第1期。

② 吴天明:《中国神话研究》,中央编译出版社2003年版,第22页。

③ 马克思:《1844年经济学—哲学手稿》,人民出版社1979年版,第50页。

大多数甚至比我们更会保存自己……”^① 女性死亡率增长这一初步脱离动物界的人类社会存在的生存危机，是其他尚未直立行走的动物们所无法体验的。这一震撼使人类大脑中的基因表达经历了一个加速过程。

基因测序的结果验证出，人类与黑猩猩的基因有 98.3% 完全相同。基于遗传物质对于物种性状的重要作用，有人猜测正是这极小的差别帮助人类成为傲视地球的“统领”的本质原因。不过，根据科学家最近的研究发现，帮助人类真正从漫长的进化过程中脱颖而出的真正幕后英雄并非基因而是基因转化而成的蛋白质。造成黑猩猩与人类之间差别的最主要原因，并不在于基因或蛋白质本身，而是体现在基因表达和蛋白质表达上，或者说基因编码的信息如何被激活，并转换成具有特定功能的蛋白质。女性死亡率的增长导致的死亡恐惧激活了人类的死亡意识。

有些动物也会因死亡而出现悲伤现象，甚至在陷入绝境时有异乎寻常的延续种类的行为，而这正如历史学家汤比在 1976 年指出的，一切终有一死的活机体，不管它们是否繁殖了后代，都总是力图继续存活下去。虽然有许多族类也像人类一样，在丧失配偶或丧失社会集团中的成员时会感到悲伤，但唯独人类才能够认识到所有生命必有一死。^②

我们可以在无意识的、充满感情的学习规则中，寻找受遗传进化影响最直接的那类行为，以恐惧症为例，像许多动物学习的例子一样，恐惧症常常在童年发生，具有深刻的、非理性的感情色彩，而且难以消除。恐惧症很少由现代的人工制品如

① 孟德斯鸠著，张雁深译：《论法的精神》，商务印书馆 1982 年版。

② 〔美〕乔治·D. 阿贝尔等：《科学与怪异》，上海科技出版社 1989 年版。

刀、枪、电源插座等引起，在人类的早期历史中，恐惧症多半为保证生存提供了必要的余地。美国人类学家和心理学家 E. 贝克尔便认为：死亡恐惧是与生俱来、人皆有之的，它是一种根本性的恐惧，影响着其他各种恐惧。不管这种恐惧具有什么样的伪装，却无人能幸免。^①

弗洛伊德把人的行为解释为是内驱力不断追求释放的结果，康纳德·洛伦兹在其《论攻击性》一书中使用了动物行为研究的新资料，使弗洛伊德的观点有了新的意义。洛伦兹认为，人类同其他动物一样具有相同的攻击本能，这种内驱力必须通过竞争性体育运动或其他方式才能得到某种释放，^②弗罗姆在《人的破坏性分析》一书中提出了一个与此不同，却更为悲观的观点，他认为人受到一种独特的死亡本能的影响，而死亡本能通常会导致其他动物所没有的变态攻击行为。^③

遇到危险时的恐惧和自然演义导致的女性死亡而引起的恐惧，这两者之间是不能等同的。

据动物学家研究，某些高级的动物也有自觉意识。比如猩猩、猴子和海豚都可以在镜子中认出自己，并且长时间地观察自己、欣赏自己。而这种自觉意识不是死亡意识。威尔逊的《论人的天性》中记载：普雷麦克曾想把个体死亡的概念传输给黑猩猩，但又犹豫不决，“如果它们像人一样有了死亡概念，它们会怎么样呢？”他说：要是猿也惧怕死亡，它们会像人那样，用不寻常的办法对待死亡吗？……我们希望达到的目

① E. 贝克尔著，林和生译：《反抗死亡》，贵州人民出版社 1988 年版。

② 参见 E. O. 威尔逊著，林和生等译：《论人的天性》，贵州人民出版社 1987 年版。

③ 同上。