

汉字原型中的政治哲学



Political
Philosophy
of Chinese
Characters'
Archetype

罗建平 \ 著

 广东出版集团

全国优秀出版社  广东教育出版社

理 分 析 与 中 国 文 化 丛 书

Political
Philosophy
of Chinese,
Characters,
Archetype

罗建平 \ 著

汉字原型中的政治哲学

 广东省出版集团

全国优秀出版社  广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字原型中的政治哲学 / 罗建平著. —广州: 广东教育出版社, 2008. 8

(心理分析与中国文化丛书 / 申荷永主编)

ISBN 978-7-5406-6903-4

I. 汉… II. 罗… III. 政治哲学-应用-汉字-研究
IV. H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 049132 号

责任编辑: 阮春林

装帧设计: 黎国泰

责任技编: 肖作勤

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

889 毫米×1194 毫米 24 开本 12.75 印张 255 000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-4 000 册

ISBN 978-7-5406-6903-4

定价: 32.00 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-34120440



广东东方心理分析研究中心
国际分析心理学会中国发展组织
共同策划

顾问

颜泽贤，广东省社会科学联合会主席

默瑞·斯丹 (Murray Stein)，国际分析心理学会主席

鲁格·肇嘉 (Luigi Zoja)，国际分析心理学会前任主席

托马斯·科茨 (Thomas Kirsch)，国际分析心理学会前任主席

编委会

主编

申荷永

编委

约翰·比毕 (John Beebe)、乔·凯布雷 (Joe Cambray)、

莱朗·范登戴尔 (Leland van den Daele)、斯坦·马伦 (Stan Marlan)、

戴维·罗森 (David Rosen)、

万玮、尹立、王浩威、王求是、孙时进、刘诚、

刘建新、陈侃、严奉强、张敏、张其成、张粹然、郭永玉、

范红霞、杨广学、杨绍刚、高岚、龚隽、曹础基、傅剑平

序

Preface

罗建平先生的《汉字原型中的政治哲学》，是一部深具独创风格的专著。作者以汉字语源和心理原型为经纬，呈现给我们的是他默默耕耘多年的成果——汉字政治哲学体系的建构。

我与作者相识多年，十分钦佩他专诚治学的精神。在第三届“心理分析与中国文化国际论坛”（2006）上，罗建平就其汉字原型中政治哲学的研究作了大会报告，受到国内外与会者的高度评价。曾任国际分析心理学会（IAAP）主席的鲁格·肇嘉（Luigi Zoja）称其为“在心灵耕耘中的同道与知音”，国际意象体现学会（ISEI）主席罗伯特·伯尼克（Robert Bosnak），赞美他的研究已开启了汉字原型中的生命力和影响力。我们曾几次在国际意象体现学术会议上相遇，他的大会报告每次都深受欢迎，也总是引发最多的讨论和回应。

这部《汉字原型中的政治哲学》由绪言、13章正文和3篇附录组成。绪言中作者首先给出了其研究的理论框架和研究方法。这涉及汉字原型的基础理论，是具有开拓意义的研究领域。汉字是中国文化的根，是至为悠久的文化宝库，其价值远远超出书写。汉字的象征性最具心理意义，在无意识心理学看来，汉字中蕴含着丰富的原型，荣格早就认为汉字是“可阅读的原型”。

汉字具有一种符合自然规律，符合人与自然相互作用规律的内在特性。在我们的理解中，汉字本身所内含这种特性，也包含了一种心理原型的意义，能够对人的认知和心理活动产生启发和规范的作用。许慎在其《说文解字》中说：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜。近

取诸身，远取诸物于是始作易八卦以垂宪象……仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文，其后形声相益即谓之字。”其中揭示出了汉字中所包含的象形于天地人文，通过认识自身以演绎天地万物品性的道理，以及汉字中所内含的“以通神明之德，以类万物之情”的原型作用。

这样，汉字原型就向我们敞开了探讨真理、道理的新天地。

正文 13 章，作者把政治哲学的主要范畴通过相应字象演绎政治哲学的原型轨迹：从“战”的汉字语源到“战争原型”的政治哲学意义，从“戈”、“伐”兵器原型到政治的整合；从“正”与“政”的语意原型到“城”与“方”的政治意象；“暴”之暴力原型的压抑和阉割，“革命”原型中的争斗和整合；以及“领导”、“统”——“独”关系、“政治人”、“民”与“主”、“族”等原型的运动，构成一个前后关联的汉字政治原型的“话语系统”。

这个“话语系统”吸收了荣格心理学最基本、最重要的原型：阴影、人格面具、阿尼玛和阿尼姆斯、自性等原型，并有机地融入汉字政治哲学的古今观念中，给人以联想和启示。这样，一些貌似不相干的术语和概念在原型层面融为一体。如阴影原型分别“运行”在“战”的声符（“单”）和形符（“戈”）、革命之“革”、“族”之“矢”等字象中，体现了阴影原型的不同形态，亦即在深层结构中把政治哲学的有关概念统一起来。在作者的研究中，非常注重汉字和原型的内在关联，由此新意迭出，如“暴”字中“日”，表面上看，与光明和理性相联系，但通过原型分析，发现“日”是政治之“正”的主导结构“丁”的负面形态，这样对暴力政治（暴政）也就有了新的理解。

作者在论述汉字政治哲学诸原型时，一方面力图把各章节的原型连接、融合，另一方面又围绕着一个核心原型：政治之“正”，而这正对应于荣格心理学最关键的自性原型，一种自组织的整合力量。这也说明政治核心问题与人格心理问题具有某种同构性。

通观全书，可以说，章章皆属原创的研究，处处可见作者独特的思想。唯有原创的研究，才能具有启示，包含智慧。汉字原型是一种智慧，政治哲学也应属于一种智慧。这部《汉字原型中的政治哲学》，也正是反映这种智慧的创作。

申荷永

2008 年 3 月

于广州天麓湖洗心岛



目录

Contents

绪言 >>> 1

- 一、语言、文字与真理 >>> 1
- 二、从汉字语源、汉字文化到汉字原型 >>> 5
- 三、方法和框架 >>> 8
- 四、目的和意义 >>> 15
- 五、核心原型与本书的逻辑起点 >>> 19

第1章 “战”的语源：鳄鱼凶残与战争原型 >>> 21

- 一、“战”的文字考古 >>> 22
- 二、“战”的心理原型 >>> 25
- 三、战争原型的转化之道 >>> 28

第2章 防御和领地意识：从身体到居地的语源意象 >>> 32

- 一、生理的防护 >>> 33
- 二、服饰护身 >>> 35
- 三、从居室安全到村落安全 >>> 36
- 四、领地意识 >>> 39
- 五、国家主权和自我意识 >>> 42

第3章 从军事攻伐到政治整合：戈兵类文字象征之路 >>> 45

- 一、古代征战 >>> 46
- 二、由“伐”而“亲” >>> 48
- 三、结语 >>> 53

第4章 战争是政治的延续——“战争”与“正”的原型关联 >>> 56

- 一、走向政治的“战”和“争” >>> 57
- 二、“正”：游牧与农耕的较量 >>> 61
- 三、“口”与“止”的模式 >>> 65

第5章 “政”的语源和政治原型 >>> 68

- 一、“正”：氏族、部落的原初政治 >>> 69
- 二、“正”：“道”和“是”的同构 >>> 71
- 三、“正”和“是”的整合力及其声韵字的蕴意 >>> 74
- 四、“正”：原型和现实 >>> 79

第6章 “城”的原型：圣火的感召力与政治的原始意象 >>> 80

- 一、圣火与圣地 >>> 81
- 二、圣火的感应与整合 >>> 85
- 三、“正”的原型：城市与政治的融合 >>> 90
- 四、“方”的原型：城市与方国的融合 >>> 96
- 五、隙地之光：原型的汇合 >>> 101

第7章 压制与阉割：“暴”的语源与暴力原型 >>> 108

- 一、暴力原型 >>> 109
- 二、暴力结构及其象征 >>> 112
- 三、暴力原型与现代文明 >>> 118
- 四、“暴”：同源音训中的象征 >>> 120

第8章 “革命”原型：从阴影冲动、人格面具到自性整合 >>> 122

- 一、阴影的力量 >>> 123
- 二、阉割情结 >>> 127
- 三、人格面具 >>> 131
- 四、阴影和面具的内在关联 >>> 135
- 五、“命”：自性整合(1) >>> 140
- 六、“令”：自性整合(2) >>> 144
- 七、革命：卦理卦象的意义 >>> 151

第9章 “领导”原型：脖子之道 >>> 154

- 一、九五之尊 >>> 155
- 二、阿尼玛和阿尼姆斯原型 >>> 158
- 三、“道”：自性化之路 >>> 163
- 四、“领”和“导”的会合 >>> 168

第10章 说“统”解“独”：政治统一的语源原型 >>> 170

- 一、“统”与“充” >>> 171
- 二、“充”：自性化及其统合功能 >>> 173
- 三、“充”的历史原型与大一统的国号密码 >>> 175
- 四、“独”：兽性的力量 >>> 182
- 五、大一统与“中”的整合力 >>> 184

第11章 “人”和“大”：政治人的原型 >>> 186

- 一、仁心与时间性 >>> 186
- 二、人的尺度和礼仪规范 >>> 189
- 三、大：完整化的象征 >>> 192
- 四、巨人与大地之子 >>> 196
- 五、结论 >>> 201

第12章 “民”与“主”：政治生活中的意识和无意识 >>> 203

- 一、“民”：未分化的无意识 >>> 204
- 二、“主”：意识之光 >>> 208
- 三、“民”之“主” >>> 212
- 四、“民”和“主”：大脑半球的机能对应 >>> 217
- 五、“民”和“主”的卦象结构 >>> 222

第13章 “族”的原型：氏族、民族和民族主义 >>> 227

- 一、“族”之旗：召唤和凝聚 >>> 229
- 二、“族”之矢：到达与归属 >>> 232
- 三、祖：“族”的音义象征 (1) >>> 238
- 四、足：“族”的音义象征 (2) >>> 245
- 五、台：“族”之原型的汇合 (1) >>> 250
- 六、台：“族”之原型的汇合 (2) >>> 253
- 七、台：“族”之原型的汇合 (3) >>> 261
- 八、“族”的卦象和易理 >>> 266

附录 >>> 271

- 一、城市探源 >>> 271
- 二、战略探源 >>> 277
- 三、“克己复礼”的心理分析 >>> 280

后记 >>> 289

参考文献 >>> 294

绪言

Introduction

本书以汉字原型（无意识心理原型）探索政治哲学中的基本范畴。我们首先面临的是对汉字的全新认识，即汉字具有无意识心理的深层结构。

汉字，是中国文化遗产中最基本的构成，可以称得上是“元遗产”。就是这么一个“元遗产”，20世纪以来经历了存废风波。也许是风波效应，汉字得到各方关注。我们在汉字的争议中看到其历史的本已存在，看到了汉字文化不可抗拒的特殊性。这种特殊性使我们意识到汉字不是单纯的符号，不是可以随意代换的机械的形式，而是有内秉结构的精神性存在。也就是说汉字是个富矿，有着历史文化的地质层，其沉积物如同地下石油天然气的蕴藏，经数千年的沉睡后，其能量终于被释放出来。这些能量在政治领域的运用正是本书的一个尝试。

一、语言、文字与真理

当我们说，汉字是宝库时，已经在本体的层面讨论问题了。由于汉语是字本位语言，^①在很多情况下，对汉语语言的研究都与汉字有关。这是由汉字的音（语言）和形的双重属性决定的。

^① 潘文国：《字本位与汉语研究》，68~71页，上海，华东师范大学出版社，2002。

因此，谈及现代语言学的一般规律时，也可以归结为汉字的对应规律。在此，西方语源学、语言哲学的发展为汉字政治无意识研究提供了相应的理论依据。

现代语言学不再视语言为单纯的工具，而倾向于视语言为本体，具有实质意蕴。17~18世纪意大利著名学者、西方历史哲学和近代社会科学的先驱维柯是首位自觉地运用拉丁语的语源探索古代民族的神话和历史之人。维柯认为从拉丁语源可以挖掘意大利人的古代智慧，声称“这项工作还从未有人做过，兴许它可与弗朗西斯·培根的《科学新世界》相提并论”。^① 维柯指出，“名称（name）和性质（character）意义相同”，“名称和定义（definition）两个词在意义上也相同”。^② 这说明，语言（名称、字）与该语言所描述的对象性质，或者所做的定义具有同一性，换言之，语言本身反映了事物的某些属性。维柯大量使用语言学的方法探讨各大学科的内涵和规律，实际上已经视语言为本体了。

18~19世纪，德国人文学者、语言学家洪堡特明确指出语言中存在着（民族）精神特质，并提出词的内部形式等概念，这已接近语言之心理原型的观念了。洪堡特认为，语言“只能为生来就具有意识和自由的生物即人所有，它从人自身不可企及的个性的深底之中，从人身上蕴藏着的各种力量的活动中产生出来。人无意识地运用着某种潜能（Energie）来推动他全部精神个性的发展，并且将一定形式赋予了精神个性，而语言显然完全依赖于这种潜能和形式”。^③ 洪堡特讲的“人自身不可企及的个性的深底”，有集体无意识的本体意味，即语言来自心灵的深处。此说类似维柯讲的“心头词典”（mental dictionary）。^④

20世纪初索绪尔的结构主义语言学蕴含着语言的内部结构的思想。能指—所指构成了语言的完整系统，在形式方面显示了语言的独立性，也暗示其本体存在的可能性。60年代，乔姆斯基发展这一思想，把语言归结为生成

① [英] 利昂·庞帕编译，陆晓禾译：《维柯著作选》，81~82页，北京，商务印书馆，1997。

② [意] 维柯著，朱光潜译：《新科学》，195页，北京，人民文学出版社，1986。

③ [德] 洪堡特著，姚小平译：《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》，290页，北京，商务印书馆，1997。

④ [意] 维柯著，朱光潜译：《新科学》，88页，北京，人民文学出版社，1986。

转换机制。在生成意义上，乔姆斯基语言观也与洪堡特“人自身不可企及的个性的深底”相关联。乔姆斯基认为，人的中枢神经系统和大脑皮层从生物学上来说，不仅与人说话的生理学方面相一致，而且与语言自身的组织相契合。所有语言结构的背后都有一种普遍的语法，这些语法规则可以通过类似数学运算自我生成。乔姆斯基的方法似乎在内容和形式两方面综合了洪堡特和索绪尔。这些观念都提示语言不是工具，而有其独立的意义指向，有其内部结构。

与此同时，哲学家的目光也转向语言。卡西尔在《语言与神话》、《人论》等书中谈到了语言的创造性活动（这本质上是洪堡特的思想）。他认为，人类言语的任务不在于复制或模仿事物的既定之序或现成秩序，而是拥有创造和构造功能。一种语言就是一个世界。儿童从二十三个月开始就表示出一种尽力给事物命名的狂热，这表明，名称在儿童的精神生长中有着头等重要的功能。给事物命名“勿宁是学会了构成了那些对象的概念，学会了与客观世界打交道。从此以后，这个儿童就站在更坚实的地基上了。他那含糊不清、波动不定的知觉以及朦胧的情绪，都开始采取了新的姿态。可以说，这些知觉和情绪围绕着作为思想的一个固定中心和焦点的名称而具体化了”。“而语言作为一个整体，则成为走向一个新世界的通道。”^①所谓“站在更坚实的地基上”就是由语言构成了那个世界。

德国存在主义哲学家海德格尔认为，“唯语言才使存在者作为存在者进入敞开中”。因为语言首度“命名”（Nennen）存在者。此“命名”并不是给某物贴一个标签，冠以一个名称，而是把存在者带向词语而达乎呈现。他在《关于人道主义的一封信》（1946）里指出“语言是存在之家，人居住在语言之家中。思想者和作诗者就是这个家的看护人”。这个命题表明，语言乃存在之真理的发生。“语言绝不能从符号特性方面来得到合乎本质的思考。语言是存在本身的既澄明着又遮蔽着的到达。”“存在自行澄明而达乎语言，存在总是在走向语言的途中。”存在总是在亦“隐”亦“显”的发生中，而此“发生”就是语言。说语言是存在之家，是谓存在本身的由“隐”入“显”的运作和展开。语言是一种原始的“显”（Aletheia），是存在之真理的澄明

^① [德] 恩斯特·卡西尔著，甘阳译：《人论》，167~169页，上海，上海译文出版社，1985。

发生。^①

伽达默尔从哲学释义学的角度论述了作为世界经验的语言。他说,“世界本身是在语言中得到表现。语言的世界经验是‘绝对的’。它超越了一切存在状态的相对性,因为它包容了一切自在存在,而不管自在存在在何种关系(相对性)中出现。我们世界经验的语言性相对于被作为存在物所认识和看待的一切都是先行的。因此,语言和世界的基本关系并不意味着世界变成语言的对象。一切认识和陈述的对象都总是已被语言的世界视域所包围。这样一种人类世界经验的语言性并不意指世界的对象化”。“谁拥有语言,谁就‘拥有’世界。”^②

福柯认为真正的语言并不是像镜子一样反映着物,“它是一个黑暗的神秘的东西,是自我封闭的,是一个部分的整体,从一个点到另一个点都充满着神秘,到处都与世界的形式结合甚至纠缠在一起”。“在其初始形式中,当上帝本人把语言赋予人类时,语言是物的完全确实和透明的符号,因为语言与物相似。”^③ 福柯所谓最初的语言与物相似,也就是说语言反映了事物的特征或蕴含着物的本性。

上述诸家从各自理论出发探讨语言与世界、存在的关系。显然,现代语言哲学越发注意到语言的本体性,而不是单纯的工具和符号,即语言是“透明”的,从中可以看到物性,看到事物的真理性。

正如索绪尔的结构主义所言,语言是个相对独立的系统,有着自身运演的规律。语言与世界的关系,我们可以借用数学与世界的关系来说明。数学是个典型的符号运算系统,有着充分自主的演绎体系。数学符号的自我运动会产生物理世界的对应结构,如“圆锥曲线的发明是要解决祈祷神坛的加倍的问题,结果却变成了诸行星绕太阳环行的轨道。卡尔丹和邦别利所发明的虚数数量,能够奇怪地描绘出交流电的特点。黎曼的幻想所产生出来的绝对微积分,变成了相对论的数学方法。而在凯雷(Cayley)和希尔维斯特

① 孙周兴:《说不可说之神秘》,218~223页,上海,上海三联书店,1994。

② [德] 汉斯·伽达默尔著,洪汉鼎译:《真理与方法》下卷,575页、579页,上海,上海译文出版社,1999。

③ [法] 米歇尔·福柯著,莫伟民译:《词与物》,47页、49页,上海,上海三联书店,2001。

(Sylvester) 时代完全是抽象的矩阵，却可惊地适用于由量子论所揭示出的原子的奇异的位置”^①。这表明，数学与物理世界具有某种平行性。在我们看来，语言文字与事物也具有类似的平行性，关键是我们如何去运演。

二、从汉字语源、汉字文化到汉字原型

以上是西方语言哲学对语言的真理性、本体性所达成的共识。就汉字而言（在此，暂且不讨论语言与文字的区别，而专注于其共性探索我们的问题），其声音系统符合一般语言规律，故上文所言同样适用于汉字。另一方面，汉字的象形会意系统有着西方语言无法比拟的原生态优势，即作为直源文字，沉淀着 3200 多年的历史（此谓甲骨文发现的那个年代）。这就是汉字的宝藏。

长期以来，学者们孜孜不倦地致力于汉字宝藏的看护、整理和开发。东汉文字学家许慎的《说文解字》是汉字研究的集大成者，至今尚有不可或缺的研究价值。在这基础上，清代的文字学家的训诂、考证大大推进了许慎的研究。其中最负盛名的是位居《说文》四大家之首的段玉裁。甲骨文发现以来，这一研究向纵深发展，一方面确认了许慎的真知灼见，另一方面也据甲骨文字形纠正了许慎的某些偏差。其中罗振玉、王国维的考证工作成效显著。

20 世纪古文字研究形成两个方面的研究格局：一方面继续探究汉字的形义和语源，另一方面，运用汉字训诂和语源研究的成果解释历史文化现象。郭沫若在此研究中方法独到，富有见地，他不仅在甲骨文的考释方面大有创获（《甲骨文字研究》、《卜辞通纂》、《殷契粹编》等），而且利用甲骨文材料作社会历史的分析（如《卜辞中的古代社会》），成果卓著。^② 今天看来，郭的研究不是就字论字，而有汉字文化的气魄和眼力，其说至今让人耳目一新。

在此我们着重讨论汉字语源方面的研究。汉字 90% 以上是形声字，故音义系统的探索格外重要。《说文》偏重于形义，一百年后，刘熙撰《释名》八卷，全面采用声训方法训释词义，力求揭示事物的得名之由（强调音义）。

① [美] T.丹齐克著，苏仲湘译：《数：科学的语言》，192 页，上海，上海教育出版社，2000。

② 吴浩坤、潘悠：《中国甲骨学史》，313~318 页，上海，上海人民出版社，1985。

晋时出现“右文说”的萌芽，到了宋，王圣美撰《字解》（已亡失）二十卷，以字的声符（右侧）为解字之要。沈括《梦溪笔谈》：“王圣美治字学，演其义为右文。古之字书，皆从左文。凡字，其类在左，其义在右。”此后注重音义的研究渐成传统。明方以智《通雅》：“欲通古义，先通古音。”“因声求义，知义而得声。”音义研究进而发展为同源词词族的研究。清代为训诂学的鼎盛期，其语源研究的成果远远超出前人。段玉裁《说文解字注》，提出“以声为义”说。他以《说文》中不同条文、目交相互参，揭示语词的同源关系，勾勒同源词词族。朱骏声的《说文通训定声》，一反《说文》体例，“舍形取声，贯穿连缀”，以古韵十八部统率全书，声符相通的形声字都汇集在一起。

晚近时期，章太炎对汉语同源字作了全面的研究。黄侃以声音训诂贯穿小学根柢书的研治，从语源学角度解释文字、语词的增值规律。杨树达受西方语源学的影响，思路开阔。他考释了大量的同源词，并从语源学角度发明形声字条例，如“若”指择菜，“右”为“又”之借（《积微居小学述林·造字时有通借证》）。沈兼士的工作围绕着“语根字族”。他系统研究了“右文”说，评判历代“右文”说的得失；揭示语源孳乳分化的一般规律；在训诂实践中推求语源。^①

现代语源学的发展以王力的《同源字典》为标志（1982），全书收字3164个，分为1031个同源词词组，在上古音的基础上，分别从声纽和韵部两方面确认同源关系。刘钧杰遵循王力《同源字典》的方法和体例，写了《同源字典补》（1999）、《同源字典再补》（1999），声称为王力《同源字典》拾遗补缺。刘氏在每组同源字前加一段文字，说明其意义的连接，又附上甲骨文、金文以及其他考证材料。刘的补遗充实、完善了王的同源字研究。齐冲天的《声韵语源字典》（1997）从声母和韵母两方面确认字的语源关系，指出其中的双重含义。

任继昉的《汉语语源学》（1992）是中国语源史上第一部通论性的著作，有开创之功。任的研究系统而深入，大大细化了词族关系。殷寄明《汉语语源义初探》（1998）、《语源学概论》（2000）、《汉语同源字词丛考》（2007），综合诸家之长，提出语音、语义亲缘关系类型，系统化地论述了音

^① 以上语源发展略史参见殷寄民：《语源学概论》，63~90页，上海，上海教育出版社，2000。