

陇上学人文存

刘文英 卷

刘文英 著 孔 敏 编选

 甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

陇上学人文存. 刘文英卷 / 范鹏总主编; 刘文英著 孔敏编选
— 兰州: 甘肃人民出版社, 2010.9
ISBN 978-7-226-03948-9

I. ①陇… II. ①范… ②刘… III. ①社会科学-文集
②哲学-文集 IV. ①C53 ②B-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第178509号

责任编辑: 肖林霞

封面设计: 王林强

陇上学人文存·刘文英卷

范 鹏 总主编

刘文英 著 孔敏 编选

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

甘肃新华印刷厂印刷

开本: 880毫米×1230毫米 1/32 印张10.25 插页7 字数276千

2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

印数: 1~1,000

ISBN 978-7-226-03948-9

定价: 48.00元

总 序



陇者甘肃，历史悠久，文化醇厚。陇上学人，或生于斯长于斯的本地学者，或外来而其学术成就多产于甘肃者。学人是学术活动的主体，就《陇上学人文存》（以下简称《文存》）的选编范围而言，我们这里所说的学术主要指人文社会科学研究。《文存》精选中华人民共和国成立以来，甘肃人文社会科学领域成就卓著的专家学者的代表性著作，每人辑为一卷，或标时代之识，或为学问之精，或开风气之先，或补学科之白，均编者以为足以存当代而传后世之作。《文存》力求以此丛集荟萃的方式，全面立体地展示新中国为甘肃学术文化发展提供的良好环境和陇上学人不负新时代期望而为我国人文社会科学事业做出的新贡献，也力求呈现陇上学人所接续的先秦以来颇具地域特色的学根文脉。

陇原乃中华文明发祥地之一，人文学脉悠远隆盛，纯朴百姓崇文达理，文化氛围日渐浓厚，学术土壤积久而沃，在科学文化特别是人文学术领域的探索可远溯至伏羲时代，大地湾文化遗存、举世无双的甘肃彩陶、陇东早期周文化对农耕文明的贡献、秦先祖扫六合以统一中国，奠定了甘肃在中国文化史上始源性和奠基性的重要地位；汉唐盛世，甘肃作为中西交通的要道，内承中华主体文化熏陶，外接经中亚而来的异域文明，风云际会，相摩相荡，得天独厚而人才辈出，学术思想繁荣发达，为中华文明做出了重要贡献。

近代以来，甘肃相对于逐渐开放的东南沿海而言成为偏远之



地，反而少受战乱影响，学术得以继续繁荣。抗日战争期间作为大后方，接纳了不少内地著名学府和学者，使陇上学术空前活跃。新中国成立之后，人文社会科学领域的专家学者更是为国家民族的新生而欢欣鼓舞，全力投入到祖国新的学术事业之中，取得了一大批重要的研究成果，涌现出众多知名专家，在历史、文献、文学、民族、考古、美学、宗教等领域的研究均居全国前列，影响广泛而深远。新中国成立之后，人文社会科学几次对当代学术具有重大影响的争鸣，不仅都有甘肃学者的声音，而且在美学三大学派（客观派、主观派、关系派）、史学“五朵金花”（史学在新中国成立之后重点研究的历史分期、土地制度史、农民战争史等五个方面的重点问题）等领域，陇上学人成为十分引人注目的代表性人物。改革开放以来，甘肃学者更是如鱼得水，继承并发扬了关陇学人既注重学理求索又崇尚经世致用的优良传统，形成了甘肃学者新的风范。宋代西北学者张载有言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，此乃中华学人贯通古今、一脉相承的文化使命，其本质正是发源于陇原的《易》之生生不已的刚健精神，《文存》乃此一精神在现代陇上得到了大力弘扬与传承的最佳证明。

《文存》启动于中华人民共和国成立六十周年之际，在选择入编对象时，我们首先注重了两个代表性：一是代表性的学者，二是代表性的成果，欲以此构成一部个案式的甘肃当代学术史，亦以此传先贤学术命脉，为后进立治学标杆。此议为我甘肃省社会科学院首倡，随之得到政界主要领导、学界精英与社会各界广泛认同与政府大力支持，此宏愿因此而得以付诸实施。

为保证选编的权威性，编委会专门成立了由十几位省内人文社会科学领域著名学者组成的专家指导委员会，并通过召开专题会议研讨、发放推荐表格和学术机构、个人举荐等多种方式确定入选者。为使读者对作者的学术成就、治学特色和重要贡献有比较准确和全面的了解，在出版社选配业务精良的责任编辑的同

时，编委会为每一卷配备了一位学术编辑，负责选编并撰写前言。由于我院已经完成《甘肃省志·社会科学志》（古代至1990年卷，1990至2000年卷）的编辑出版工作，为《文存》的选编提供了坚实的基础和基本依据，加之同行专家对这一时期甘肃人文社会科学发展的研究，使《文存》能够比较充分地反映同期内甘肃人文社会科学的基本状况。

我们的愿望是坚持十年，《文存》年出十卷，到2019年中华人民共和国成立七十周年之际达至百卷规模。若经努力此百卷终能完整问世，则从1949至2009年六十年间陇上学人以“人一之、我十之，人十之、我百之”的甘肃精神献身学术、追求真理的轨迹和脉络或可大体清晰。如此长卷宏图实为新中国六十年间甘肃人文社会科学全部成果的一个缩影，亦为此期间甘肃人文社会科学学术业绩的一次全面检阅，堪作后辈学者学习先贤的范本，是陇上学人献给祖国母亲的一份厚礼。此一理想若能实现，百卷巨著蔚为大观，《文存》和它所承载的学术精神必可存于当代，传之后世，陇上学人和学术亦可因此而无愧于我们所处的伟大时代，并有所报于生养我们的淳厚故土。

因我们眼界和学术水平的局限，选编过程中必定会出现未曾意料的问题，我们衷心期望读者能够及时教正，以使《文存》的后续选编工作日臻完善。

是为序。

2009年12月26日

编选前言

我愿意首先将刘文英先生的论文《庄子蝴蝶梦的新解读》摆出来进行讨论作为跟踪他的哲学追求的开场白。《庄子·齐物论》云：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻适志与！不知周也。俄觉然，则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化。”刘文英先生“在前贤工作的基础上，把文字训诂、义理分析和精神分析整合起来，重新解读庄子的蝴蝶梦。”他根据庄子哲学“物化”概念相通的三种意义，即万物的自然变化、人在死亡过程中所显示的“物化”和梦中主体化为外物——“梦为蝴蝶”就是一个典型，得出了庄子蝴蝶梦新解释的最终结论：“不管庄子的蝴蝶梦是真是假、是虚是实，它既有深邃的思想意蕴，又有奇妙的艺术魅力。如果从艺术形象来看，我们可以把蝴蝶梦中的蝴蝶，视为大道的一个象征性符号，而‘梦为蝴蝶’则意味着庄子得道，与大道合二而一。若就思想境界而论，蝴蝶梦中的‘不知周也’，亦即‘至人无己’的形象化，表明庄子自认为他已达到至人的境界了。”

为什么能够合理地得出上述结论？梦象解释之所以成立的可接受根据是什么？一言以蔽之：大道存乎齐物，逍遥方显得道。刘文英先生认为，庄子齐物论的思路之内在逻辑有三个递进层次：齐周蝶、齐梦觉和齐物我。梦中庄周与蝴蝶，不可分



辨，界限泯灭，“不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶之梦为周与？”由此类推，如果天地万物皆有蝴蝶梦，“如果人们不是从自我看外物、看自身、看万物，而是从大道看外物、看自身、看万物，那么天地万物包括主体自身在内，都不过是大道的产物和表现。如此而已，岂有他哉！”如果万物的界限都被化解，物我的分别皆为两忘，齐外物而等自我，游万象而逾无距，自我“不但同外物合二为一，而且同外物所体现的大道合二而一。”这里的核心词就是梦及梦象。刘文英先生指出：“庄子并不否认人们看到的万物差别和物我差别，而是强调以道观之，物无差别，物无贵贱”。知“道”、至“道”、得“道”以及“以道观之”，存乎“物化”，在于“齐物”。但是，“齐周蝶”不能无中介地跳到“齐万物”。庄子尚无汉儒的“天人感应”和“天人相副”的概念，作为其联结万物、通达天地、物我一体的先天解释框架模型。架通庄子的“齐周蝶”和“齐万物”之间鸿沟的桥梁是他的“齐物我”的体验方法和原则，也就是自我“物化”，消除自我意识。这种自我物化的体验，刘文英先生根据庄子在《齐物论》有关南郭子綦“吾丧我”的叙述和描绘，断定为“这是道家修道的一种基本功夫。一般人不是子綦，不会理解这种功夫。但人人都会做梦，只要在梦中能够化为某种外物，就能获得自我物化的体验。”

做梦本是人的一种自然生理现象。中国古代哲人如庄子，却能将梦作为逍遥得道的体验和象征，使之成为精神世界生成和显现的载体。刘文英先生自觉而敏锐地捕捉到这一珍贵无比然而众所周知的文化信息，潜心笃志地分析梳理中外学者释梦学说，归纳总结其得失，形成自己的独到见解。梦象的建构，梦说的探索，人类关于梦体验的理论研究，成为刘文英先生打开人类精神文化殿堂神秘之门的一把钥匙。

二

刘文英先生对中国古代的哲学思想、精神观和思维特征的研究，在国内外学界享有盛誉。他的突出成就之一就是主要针对弗洛伊德释梦理论提出了一个“中国人的新梦说”。弗洛伊德认为，在人的自觉意识背后，还有一个意识所意识不到的潜意识王国；梦就是人在睡眠中的潜意识活动。刘文英先生继承了弗洛伊德关于梦是潜意识活动的观点。但是关于潜意识和梦的作用机制，刘文英先生并不同意弗洛伊德的看法，双方的不同点集中地表现在两个方面：第一，意识与潜意识在弗洛伊德学说中是二元判分绝对对立的。刘文英先生认为，这种对立冲突，并没有正确地说明意识和潜意识的不同性质，也没有正确说明两者之间的相互关系。弗洛伊德认为潜意识同自觉意识之间有一条界限，完全正确，无可非议。但是当他把这个界限看成是一条鸿沟、一座长城，认为不可逾越时，刘文英先生认为，这是弗洛伊德不对之处。他认为实际的情况是，潜意识和自觉意识之间诚然有一条界限，然而它们同时可以互相渗透、相互转化。做梦主要是潜意识的活动，然而自觉意识在此过程中并未完全丧失。中国古代所谓“神藏”、“神蛰”，认为“神”（自觉意识）只是“藏”或“蛰”，并不是由此化为乌有。第二，弗洛伊德认为，潜意识来自人的原欲，来自人的本能，意识的自我并不知道这些欲望和冲动，梦活动就是将自觉意识压抑的本能冲动给予自我释放，是欲望的满足。刘文英先生认为，有些梦是欲望的满足，有些梦则是忧患的临头，不能一概而论地将梦释为欲望的满足。他在儒家经典《周礼》六梦中，同时看到了喜忧并提的两种倾向，其中“正梦”，无思无虑、无喜无忧、心神恬淡、矛盾融合；欲望有所实现为喜梦；欲望圆满实现或意外满足为狂梦；还有思梦、惧梦和噩梦。刘文英先生反问道，如果梦只是欲望的满足，那么没有自杀愿望和被害心理的人梦见自己被害被杀也是自杀欲望的满足。



吗？恐怕不敢以欲望概之一切梦。弗洛伊德把梦归源于“本我”的原欲，很自然地把做梦的心理状态所表现的一切视为人性当中丑恶的东西，肮脏的东西，梦表现人的兽性的一面。刘文英先生认为，由于梦作为潜意识的活动，不受自我的支配，各种欲望、感情、意念实际上兼收并蓄，因此梦是一个人内心世界的全面暴露，有恶有善、有美有丑。

弗洛伊德之所以认为梦是欲望的满足，是兽性本能的表现，梦心理是肮脏的，这是因为他将潜意识与自觉意识截然对立的逻辑推论和必然结果。刘文英先生则在整理和提炼中国古代“梦说”的基础上，通过对于人类精神系统的整体把握重新考察了梦的本质和机制，立足于中国哲学的智慧精神，揭示了意识与潜意识之间相互交融的关系，从而提出了一个“负阴抱阳”、阴阳互补的“精神太极图”的模型。他借助道家阴阳太极图，因潜意识无主无志，将其视为太极图的黑色部分，意识视为太极图的白色部分，它们有主有志，两者之间你中有我，我中有你，潜意识中包含意识的白色亮点，因为它们本身就是自觉意识中的某些成分积淀到潜意识之中；意识中的黑点，表示人的自觉活动过程中，经常会出现不受自觉意识支配的潜意识动因，例如直觉、本能驱动、失察走神等因素。因此人类的精神应当是一个包括意识和潜意识在内的类似阴阳鱼太极图式的统一整体，精神活动不是本能活动的延伸，而是超越本能的、具有一定意向指向、能够认识、理解体验和涵盖外物于内的为人所特有的高级心理系统，因而构成人之为本质的特征。精神活动的基本因素有四项：主体的意向、意向所指的对象、主体面向对象的认识和主体的情感。刘文英先生在充分尊重现代西方精神分析和实验观察的研究成果的基础上，吸取了中国文化和东方文化的合理内容，归纳出精神系统运作的四个重要机制：①阴阳连续恒动机制，包括意识的连续活动、潜意识的连续活动及二者之间的连续衔接；②阴阳有序转换机制，包括意识活动和潜意识活动相互之间的必然有序转换，以

及在这一活动中所伴随和包含的“一张一弛”、“一消一长”、“一开一闭”与内外有接、无接之间的有序转换；③阴阳互渗互补机制，包括潜意识在意识中的渗透、意识在潜意识中的渗透，以及二者在资源和功能上的阴阳互补；④阴阳矛盾平衡机制，包括精神系统与外部世界之间的矛盾平衡、意识与潜意识内部诸成分和活动之间的矛盾平衡、意识与潜意识两个子系统之间的矛盾平衡。这一“精神太极图”模型全面修正了弗洛伊德将潜意识归之于本能的原则性失误，肯定了潜意识的社会属性，改变了意识与潜意识判然二分的格局，同时用“自我潜意识”更为准确地说明潜意识的主体性特征，用“群体意识”说明“超我”的现实主体。刘文英先生对意识、潜意识以及梦的研究，不仅在中国梦说史填补了一个空白，具有极高原创性，而且哲学意蕴深远广大，庄子蝴蝶梦的新解释就能见其功夫和意义。

三

1996年出版的《漫长的历史源头——原始思维与原始文化新探》一书是刘文英先生另一突出的具有原创性的学术著作。这与刘文英先生其他学术工作是密不可分的。首先，潜意识中的梦象与原始思维的形象在本质上是互通的。弗洛伊德就认为，梦象与原始象征有相当的关联，两者具有相似性和一致性。实际上，二者都是意象思维，都是具像性的思维活动，都以象征的方法显示其所代表或指称的事物及其含义。其次，刘文英先生认为，研究人类的精神活动和认识特征，必须溯源返本，从人类思维的起源的追寻过程中，找到人类思维最初的共通的本质的因素，而当回答了人类的道德规范、宗教信仰、艺术创造是如何产生，科学知识和哲学思想是如何发生的问题，才能理解和把握人类精神世界发展的路径和目标。胡塞尔曾经断言：起源就是目标。即便是人类思维形式在经历了原始思维之后的转折飞跃后，它们也是从过去的源头流域中并在已定的前进方向的基调上的转折和飞跃，也



就是对原始思维的飞跃和超越。

刘文英先生以“综合集成法”为指导，运用考古学、人类学、民族学、语言学、宗教学以及脑科学、信息科学、系统科学等多学科的资料与方法，把石器工具作为原始人思维活动外化的客观成果，以其制作方式和工艺特征为依据和线索，成功地还原了原始思维过程，从而以一条独创性的研究道路，填补了人类思维发生过程研究的空白。这里我们仅涉及与哲学研究相关的两个问题：原始人的思维活动特征与哲学萌芽的母体。

原始人的思维活动，我们今天已经不可能经验性地进行实证考察。原始人从他们跨入历史舞台的第一天开始，并无语言，用意大利学者维柯的话讲，原始人是“哑口的”。这就为原始人的思维研究立下了一个“先天的”几乎是很难逾越的界尺。不过，难以逾越并非不可能逾越。解决的方法在于：人脑思维结构特性的掌握，原始人生存状况的确定和原始人的社会组织之构成。刘文英先生借助系统科学关于思维是内反馈的原理，揭示了思维发生同工具性生存方式的内在联系。原始人面临险恶不测、陌生无助的生存环境，制造（打造）一定的生存工具对他们当前和今后的生命存在有着生死相关的命定联系，这是一条已成为人类发展史所证明的公理。原始人留下的石制工具，虽然是极少部分，现在仍然清晰可辨，这是研究原始人的思维产生和发展，可以说是唯一确定的实物证据和线索（当然，除原始人的头盖骨化石之外）。刘文英先生把石器工具作为原始人思维活动的外化和物化，以其制作方式分为“意象——动作”运作阶段、“意象——意象”运作阶段和“意象——概念”运作阶段，并把三个阶段划分为意象混沌、意象联想、意象推演、意象构建、意象符号以及简单概念的不同水平。意象思维在原始人那里起着认识自我、他人和世界以及改造自我与世界的决定性的作用；它在今日的技术化社会能够发挥多大的作用，值得我们深思和对比式的考察。

既然原始人的思维是意象性的，那么原始意象在同人与世界

的关系上就可以分为实象、灵象和情象。刘文英先生认为，实象主要存在于有关实践生活的思维活动中，它的特征是主体大略地、又如实地反映了客体的形象，从而在一定程度上把握了客体。灵象主要存在于宗教、巫术的思维中，是主体虚构的一种非现实的形象，并赋予它以灵性。由于没有客观的原形，它不能提供真实的信息，但却可以表现主体复杂的精神状态。所以，“灵性”就是精神、意识或类似精神、意识的一种性质与力量。情象主要存在于有关各种艺术的思维活动中，是主体创造的一种具体的形象，并在其中注入了自己的感情。原始人因其意象思维，其精神文化尚未分化，在整体上还处于“混沌”状态，我们应该把原始人精神文化的整体，看作哲学萌芽的母体，而原始神话和宗教最集中地表现出哲学的萌芽。刘文英先生认为，只有在原始神话和原始宗教中，有关宇宙和人生的问题，才以最广阔的眼界而从整体上思考。“神话想象和宗教思维有一个共同的特征，它们既面对现实，又返回到事物的起源状态，甚至对未来也会做出某种猜测。”我们也可以这样讲，只有原始神话和宗教才能提出我们现在所称之的哲学问题；反过来讲，哲学思想的萌芽和源头就是创世神话——工具式的生存方式也能得到此结论。

四

我认为刘文英先生能够取得引人注目的学术成就，是与他的治学态度、研究方法和哲学追求是紧密相连、融为一体的。他的职业是讲授中国哲学史的一名教师。在他主编的《中国哲学史》一书他亲笔写的《导言》开篇就讲：“中国哲学是中国文化的产物，是中华民族的精神创造……几千年来，中华民族为什么能创造出灿烂辉煌、气势恢弘的东方文明？为什么在饱经忧患和屡遭挫折之后，能够不断自我更新，走向胜利，仍然自立于世界民族之林？当然是因为中华民族有一种‘自强不息’的毅力与意志，有一种‘厚德载物’的胸怀和气魄。然而，这种伟大的民族精



神，只有通过中国哲学的提炼、集中、加工和理论化，才能从感性上升到理性，从自发变为自觉，从而成为一种强大的、经久不衰的精神力量。”这就是哲学之“道”。我们在这里看到它与宋朝哲人张载的《西铭》一样的精神：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”

刘文英先生治学的方法有其独特的见解。他在日文版《中国古代的时空观念》的《自序》中写到：“我认为，哲学史是哲学的历史，哲学重在思辨论理，而历史必须脉络清楚，再由源及流，从而系统地考察这种观念的产生和发展，全面地展开它所涉及的诸方面。这样不但使人们能够更深刻地总结哲学思维的历史经验和教训，而且通过历史的经验和教训真正能够提高人们现代的思维水平。”为此，他还著有《中国古代意识观念的产生和发展》、《梦的迷信与梦的探索——中国古代宗教哲学和科学的一个侧面》、《中国古代的言意问题》、《认识的分疏与认识论的类型——中国传统哲学认识论新透视》、《中国传统哲学的名象交融》、《儒家文明》以及《中国传统精神哲学论纲》等著论和论文。从这些书目中我们可以窥见先生治学之风格。

刘文英先生的哲学研究能够拓展出许多新领域新天地，因为他寻求一种共通的本质性方法使之在学术研究中能够综合集成，触类旁通，又能探微显幽，别出新路。他既写出意识思维的专著，那么物质客体呢？刘文英先生在上述所引的同一篇自序中说：“我还想研究中国古代的物质观念，但由于其他工作和任务的影响，只有有待将来了。”可是，我们再也见不到也许名为《中国古代的物质观念》的论著了！痛哉惜哉，先生于2005年4月27日与世长辞。刘文英先生1939年2月出生于陕西乾县一个贫苦农民的家庭，1962年毕业于中国人民大学哲学系，1962年至1992年在兰州大学工作，曾任兰州大学学术委员会副主任、兰州大学哲学系主任。1993年调入南开大学哲学系，为中国哲学专业博士生导师。先生先后兼任中国哲学史学会副会长，国际中

国哲学会华北地区学术顾问等多项学术团体职务。他是天津市特等劳动模范，全国五一劳动奖章获得者；有多少学者获得过劳动奖章，我不知道；但我明白：获奖者一定非常勤奋刻苦。

孔 敏

2009年11月于兰州

目 录

编选前言	孔敏
------------	----

上篇 原始探微

一、原始思维的发展	003
二、原始思维的基本要素	056

中篇 梦象显幽

一、庄子蝴蝶梦的新解读	109
二、一个中国人的新梦说	120
三、精神太极图	149
四、梦与中国古代宗教	168

下篇 中哲类论

一、关于时间空间的本质	243
二、中国传统哲学的名象交融	264
三、道家的精神哲学与现代的潜意识概念	278
四、中国传统精神哲学论纲	290

附 录

刘文英先生主要学术成果辑目	307
---------------------	-----

上篇

原始探微