

C9124  
B113

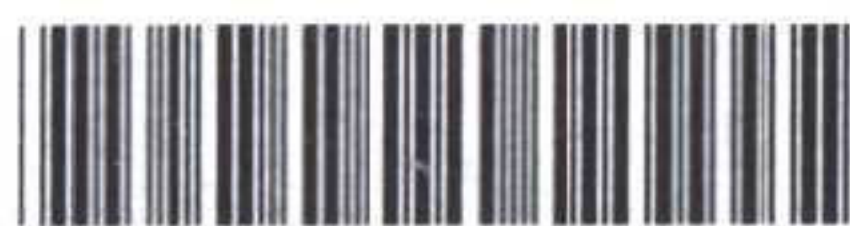


# 人类文明演进之谜

## ——文化的精神分析

C. R. 白德库克著 顾蓓华 林在勇译  
顾晓鸣校

浙江人民出版社



\*10046498\*

浙新登字1号

封面设计：池长尧

责任校对：张谷年

The Psychoanalysis of Culture  
C . R . Badcock  
Basil Blackwell Publisher,  
Oxford, England  
1980

人类文明演进之谜  
——文化的精神分析  
C . R . 白德库克 著  
顾蓓晔 林在勇 译  
顾晓鸣 校

\*  
浙江人民出版社出版  
(杭州体育场路169号)

浙江新华印刷二厂印刷  
(杭州文一路翠苑新村)

浙江省新华书店发行

\*

开本850×1168 1/32 印张12.625 插页2字数27万

1992年2月第一版

1992年2月第一次印刷

印数：00,001—

\*

ISBN7—213—00776—9

G·171 定价：5.10元

## 《世界文化丛书》编辑委员会

主编：周谷城 田汝康

编委：庄锡昌（常务） 金重远 庞卓恒  
迟 轲 祝 明 朱威烈 顾晓鸣  
顾云深 马小鹤 孙志民 张宪章

## 《世界文化丛书》序

周谷城

今天我们立足于祖国的现代化，放眼世界，放眼未来，不难看出：现在世界各国彼此之间的关系，在历史发展过程中，正日益趋于紧密，各国家或各地区之间的往来日益方便；经济的、政治的、文化的以及其他各方面的关系日趋紧密，几乎成了不可逆转的必然趋势。但要使这些关系发展得很好，甚至合乎我们的理想，则研究、考察、寻找正确方向或理想前途的工夫，为不可少。着眼于文化方面的关系，组织学者、专家研究世界文化，出版世界文化丛书，已成了我们当前的迫切要求。

研究世界文化，先定出题目，请学者进行研究，写成专书，是可能的。学者自己先有研究计划，甚至已有研究成果，拿出来寻找适当的题目，更是可能的。我们组稿工作的进行，大体不外这些方式。每一本书所涉的地区、时间、文化内容都不加限制，是可以的，如“世界文化史”即属此类；估计这类著作不会很多。与此相反，每一本书所涉的地区、时间、文化内容都加以限制，也是可以的，如“欧洲中世纪的教会研究”即属此类；估计这样有限制的著作，一定相当多。介于这两极端之

间，有的著作只在地区、时间上有所限制，如“中国先秦文化”或“美国现代文化”即是实例。有的甚至只在地区上有限制，如“印度文化”或“拜占庭文化”即是实例。此外研究文化的方法或理论，如“文化与时间”或“多维视野中的文化理论”等都是实例。范围这样无定，体例这样不齐，只是由于世界文化从来就是不断发展的。到今天更是日新月异，不易把范围体例固定下来。不过，不把范围体例固定下来，反而使学者、专家易于着笔或易于发挥各人的独创性。

至于文化发展的方向或理想的前途，则不能忽视。发展的方向或理想的前途是不易明确的，这就要诉诸比较研究。即使诉诸比较研究，如果只拿现在与过去比，或拿中国与外国比，充其量只能了解文化的大势；必须进一步有具体细致的比较，才能把方向找出来。分别举例，如手工生产与机器生产相比，则知手工生产为落后，机器生产是进步的，于是反对落后、追求进步成了我们的方向。又如宗教迷信与科学真理相比，则知宗教迷信为落后，科学真理是进步的，于是反对迷信、追求真理成了我们的方向。又如压迫和剥削，是政治和经济方面的事情，拿压迫剥削与平等互利相比，则知前者为可恨，后者是可贵的，于是反对压迫剥削、追求平等互利成了我们的方向。方向不能忽视，比较研究则大有助于方向的阐明。研究世界文化的学者、专家未必完全没有涉及过比较；把研究的对象完全孤立起来，不顾上下古今、不顾前后左右，是不可能的。今天谈比较，不过希望把比较的范围扩大再扩大，使比较的对象力求具体更具体。果能如是，则研究文化的方向或追求理想的前途决不会落空。余不多谈，即以此为序。

1986年10月6日写于北京

## 译者前言

马克思和恩格斯早在《共产党宣言》中就以宽广的胸怀作了预言：“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”这段深刻的见解正是我们研究世界文化的指南。中国正处于一个大发展的历史关头，我们在继承民族优秀传统文化的同时，也需要吸取世界文化的优秀成果，以分析、批判的态度拿来为我所用，促进我们社会主义的新文化。

《文化的精神分析》就是一本值得介绍的学术著作。它宏观地研究文化演进历史，运用多学科的材料和手段综合分析人类文化全过程，令人一新耳目，有益于我们对文化的整体认识；作为一部新著，它浓缩了人类学百年来、尤其是当代西方文化研究方面的成果和方法，对人类文化进程的若干重要类型和转折都作了言之成理的详细分析；本书注重实证，注重材料分析，紧扣问题，几乎没有游离于配置整齐的主干体系之外的枝枝蔓蔓。

本书以精神分析命名，每一章的标题差不多也是精神分析

的术语，因此，作者不仅评述了弗洛伊德晚年在文化方面的工作，并把弗氏以后的其他学者在这方面的工作和见解系统化，而且在新的研究水准和参照背景上（包括70年代兴起的社会生物主义），对人类文明的早期形成以及发展的许多关键问题提出了系统解释。半个世纪以前一位倾向马列主义的西方学者就充满感情地叹惜，如果马克思主义创始人在世就不会对精神分析采取简单化的态度，“特别是恩格斯，他把检讨当时每一主要科学的发展作为他的职责。假如他能再活二十年，他大概不会不研究弗洛伊德的著作的。这并不是说，恩格斯会全部接受弗洛伊德的学说。正相反，我们可以想象，这位最伟大的论战家将以何等辛辣的言词来指出这一学说的偏略性。但我依然相信，恩格斯既然没有忽略达尔文或摩尔根在生物学或考古学上的发现，也便不会忽略弗洛伊德在心理学上的发现。他肯定也会像老鹰一般猛扑这种新的材料，加以消化、批评和拣选。”马克思和恩格斯晚年都投入极大精力关注人类学领域，在这方面留下了数万字的珍贵手稿。他们心中装着何等宏伟的构想我们不得而知，但是可以说，他们把基本的立场、观点和方法留给了后人，成为我们坚持和发展马克思主义的可靠依据。他们的原则立场和科学精神是值得我们承继和学习的。

马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中指出：“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织，以及受肉体组织制约的他们与自然界的联系。当然，我们在这里既不能深入研究人们自身的生理特性，也不能深入研究人们所遇到的各种自

奥兹本：《弗洛伊德和马克思》，董秋斯译，三联书店，1986年，第1页。

然条件——地质条件、地理条件、气候条件以及其他条件。任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发。” 马克思和恩格斯之所以没能“深入研究人们自身的生理特性”和“人们所遇到的各种自然条件”，是由当时的科学水平决定的。因此，我们没有理由不欣喜地注意到这一百年来人类对自身生理特性和外部自然条件的认识所取得的重大进展。本书就恰好以这两点作为讨论的始端。文明如何萌芽，为什么偏偏选中了人类这一灵长类中自身生理条件最弱的一支，本书对此有生动的说明。而且，作者并非机械地谈论生理条件，而是首先强调男性的狩猎在文明突进上的重大意义。狩猎要求高度的合作，这比起在原野上漫游采集食物，更强调社会的共同生产活动对个体的作用。无论怎么说，把物质资料的生产放到考虑的首要地位是本书著者正确吸收客观的研究成果而比弗洛伊德高明的地方。但是弗洛伊德这位不容忽视的大师，在他的种种偏颇之中总是常有一些先见之明，比如他的《图腾与禁忌》就提出了“原始父亲”的性霸权以及他被儿子们所弑而又被奉若图腾神灵的文化起源模式。尽管弗洛伊德的基本立场是非马克思主义的，但他这本书中对原始社会的研究却是和恩格斯不谋而合的。恩格斯只能作推测的暗示，而到了弗洛伊德的时代，人类学资料已很丰富，使他有幸作了详细的议论。本书著者就是站在弗洛伊德的肩上试图作更高的登攀。可以说，整个第一章就是以弗洛伊德的角度来展开恩格斯的那段话：“成年雄者的相互宽容，妒嫉的消除，则是形成较大的持久的集团的首要条件，只有在这种集团中才能实现由动物

向人的转变。”

既然文明把动物和人隔开，那么文明对人类就负有特别的责任，这是本书的思路。这是因为著者没有能够把阶级时代的社会弊病和文明区别开来，没有对文明、文化概念作历史的分析，而是仅仅把文明看作虽给人类带来进化利益，却一开始就注定是对人类本能的巨大压制。于是他就以人类早期所受的必要社会限制（文明的代价）为根据，寻找人类种族精神中的病理学事实，放眼所及，无处不是所谓人类受到了原本性精神创伤的明证。这样，按照个体的心理症的情况，就在人类文化的历史中一一找到了对应。既然把人类文化的种种现象看成心理症在不同阶段的表现，那就难怪作者要对文化作精神分析了。从根本上说，我们当然不能同意对人类文化作如是观，忽视对人类物质生活的研究，离开对阶级社会中阶级现象的探讨，就难免陷入唯心主义。但是在坚持马克思主义唯物史观的前提下，对本书全新的宏观把握和精微分析多一些了解，亦将丰富我们的认识，引发我们新的思考。

全书分为五章：一、原本性精神创伤；二、思想的全能；三、强迫性心理症；四、被压抑物的回归；五、释解与康复。在这样一部遵循历史顺序的著作中，这就等于把人类文明史划分为五个阶段，并以之分别比拟于个体心理症状的五个阶段，即：作为物种的人类，在其文化演进过程中，也有着 早期自恋（婴儿）、 俄底浦斯期（幼儿）、 性潜伏期（儿童）、 青春期、 成年期，相关着动物恐惧的歇斯底里焦虑、强迫症、妄想狂

恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》，第4卷，人民出版社，1972年，第30页。

及并发症。相似的机制恰在于作为个体和作为类的存在的人类，都经受着导致心理症的对本能的压制，而压制之所以必要乃是因为它是文化发生的契机，症状及疗治即表现为我们称之为文化的那些现象。这些论述乍看之下似乎荒谬，或许令人顿生斥逆之心，然而其实这只是我们由于对语词的一知半解所引起的心理上的不适，如果我们细细考究其所论实质，则不能不承认其中颇多真知灼见。我们确实发现，尽管个人发展与人类发展之间的平行很难在精确实测的水平上建立起来，但关于两者在发生学上机制的相似却有大量事实佐证，这些平行佐证正像在本书中逐一分析说明的那样实在，无法视而不见。例如：婴儿的自恋倾向所表现出的思想全知全能特征，常常可以在早期人类的巫术活动中找到。而发展到资本主义时期，人们往往较多地表现出强迫症倾向，信奉禁欲主义的新教伦理，这跟青少年期的心理症恰好吻合。

全书集中注意于一个令人心智愉悦的目标：构建对于人类文化（文明）的阐释体系。作者认为这个体系在人类所经历的若干经济形式（社会历史阶段）与意识形态（本书用宗教）之间找到了对应的关系，并且可以分别一一比拟于个人生长的阶段或心理病理学的症候，甚至可有相应的固有的俄底浦斯倾向。如果说，经济形式是从 植物采集、 狩猎、 农耕、 游牧、 混合农业到 资本主义，那么在本书中作为文化考察的核心和意识形态（宗教），就经历了 泛灵论、 图腾崇拜、 多神教、 一神教、 天主教、 新教、 精神分析的嬗替和层进。本书通过“被压抑物的回归”机制，揭示了这种嬗替和层进的次第有着间隔性的复归（为便于说明，或许可比类于辩证法的否定之否定），而每一次复归都必须以放弃某些本能为代价，由

是则文化每经层进就愈离其初始状态为远。例如天主教中增加玛丽亚神性就是改基督教（直接源自一神教的犹太教）的一神教为多神教，这是对多神教女性神的复归，而同时放弃了对带有阳具的原初女性神的崇拜。除了这种辩证发展意识外，本书作为精神分析理论的产物，虽然脱不掉夸大心理在文化发展中作用的唯心特质，但毕竟认识到意识形态与一定的经济基础具有附丽和依存的关系，例如我们上文已提到的，著者详细分析了图腾崇拜通过哪些环节最终归因于狩猎和狩猎所必需的合作。另一方面，宗教又凭借其内蕴的心理价值观保证了一定的生产方式。譬如，天主教的极端利他主义教旨，造成了十多个世纪的经济停滞。另外值得注意的是，对应于成熟期的精神分析的那种经济社会形式，著者留了个空白，也许这正是对资本主义高度发展之后的理想社会的理论憧憬。即：将精神分析渗透到文化的全方位，充任社会教育、观念的核心，把原欲和超我和谐地寓于自我之中，消除文化的“心理症”性质，最终带来一场“文化的复兴”。然而，著者是太天真了。精神分析并不是济世灵丹，对它不可能寄予超出医疗诊治之上的社会改造厚望。如果说以往人类文明史中确乎存在一些病态的症候，那么它的释解与康复就只能靠人们在资本主义社会走向衰亡之后建设共产主义的新文化来达到。这是一个历史性的课题，要求本书对此有这样的认识当然是不现实的。

《文化的精神分析》不仅提供了一个宏大的文化阐释体系，它更主要的价值还在于那俯拾皆是精微分析和思想的火花，这对我们的文化学及相关领域研究都颇有启发作用。著者融汇了像韦伯、迪尔凯姆、罗海姆、威尔逊这些大家的学术思想以及其他大量新颖的研究成果，广涉生物学、心理学、历史学、宗

教学、人类学、社会学等许多领域，然而却能紧紧围绕着精神分析和人种心理学，把对文化和个体心理症的平行性研究贯彻到底，甚至是推向极致。这非但没有造成我们预想的牵强，而且时时在翔实的剖析例证中显示尊重科学的精神，在严谨的叙述中展现出理论内在逻辑的魅力。

总之，本书是精神分析学一项极有价值的成果，它对人类文明演进之谜提供了自己独特的答案而有益思考——尽管失之偏颇。至于书中唯心的认识体系，自当分析、批判。书中个别段落对马克思主义作了错误的观察，背离了历史的现实，已予删节，但这并不妨碍我们对全书理论体系的把握。

最后介绍一下著者。克里斯托弗·罗伯特·白德库克（Badcock, C. R. 1946 ~ ）是一位正当英年的社会学家和心理学家，执教于著名人类学家马林诺夫斯基曾任职的伦敦经济学院。除了而立之年完成的《文化的精神分析》（1980）以外，主要著作还有《莱维—斯特劳斯：结构主义和社会学理论》（Lévi—Strauss: Structuralism and Sociological Theory, 1975）、《利他主义问题：弗洛伊德和达尔文的解答》（The Problem of Altruism: Freudian—Darwinian Solutions, 1986）等。

关于具体译译，尚需扼要说明。1988年，自3月中至6月末，不足百日，虽时作时辍，终于完成了全书廿余万言的初译。秋天里又重译和通校两过，于11月初始告竣事。这一段相互砥砺、废寝忘食的岁月弥足珍贵。

原书不分小节，故全书40余个小节标题是译者揣度原书而拟就的，不足为信，只为方便阅读耳。本书原名为《文化的精神分析》，出版时改作现名，意在以通俗的文字突出其内涵，并与本丛书主旨相衔接，未知方家以为当否？

一些人名、地名、专业术语及疑难词汇，主要依据了《英华大词典》和《世界姓名译名手册》（化学工业出版社，1987年）、《宗教词典》（上海辞书出版社，1981年）、《心理学辞典》（江西科技出版社，1986年）、《简明不列颠百科全书》（中国大百科全书出版社，1986年）等。原始民族和部落名没有汉语通译者，直接以原书丁文拼法出之，以减少混淆，方便研究。

译书的过程对我们来说是个学习的过程。恳望学长前辈多多赐教。我们要感谢师长们，尤其是顾晓鸣先生对我们的充分信任和殷切关怀，没有他的指导帮助和亲自审校，这本书是难以现在的面貌呈现的。

写到此，好久以来一直萦绕于怀的情绪使我们不能不借此机会一抒为快，我们以无比怀恋和感激的心情写下那些曾经伴随我们成长的名字——小学和中学时代的老师们——金德珍、邓九如、王云仪、戴德英、汤文鹏、顾朝晶、何桂云、吴春复、万琳、……诸位先生。我们尤其忘不了华东师大中文系宋耀良副教授多年来对我们的奖掖和栽培，忘不了中文系、心理系各位尊敬的师长，私淑之心耿耿于斯……

掩卷搁笔，东方欲曙，不觉神思遐远。是为前言。

译者

一九八九年季春识于沪上，秋重写

“ 如果文明的发展有着与个人的发展如此巨大的相似，并且采用了相同的方式，那么我们可否引出这样的诊断：在文化的刺激影响下，一些文明，或文明的一些阶段——甚或整个人类——都具有了‘心理症’症状。对于这样的心理症的分析解剖，或许能引出一些可期以显著应用效益的治疗建议。我不会认为把精神分析拉入我们这个文化社会的这种努力，是荒诞的或注定徒劳无功……我们可以预期，将来有一天，会有人大胆地从事对于诸文化社会的精神分析。”

——西格蒙德·弗洛伊德：《文明及其缺憾》

# 目录

《世界文化丛书》序	周谷城	1	
译者前言		1	
第一章	原本性精神创伤	1	
	文化精神分析的理论起点	1	
	人类进化的关键之一：向狩猎的转变	7	
	入社仪式：每一代的必要创伤	21	
	入社礼以外的其他仪式活动	40	
	原本性精神创伤的遗传	45	
第二章	思想的全能	55	
	第一节 俄底浦斯萌芽	55	
		人类进化的关键之二：幼态持续	55
		产后胎期性状与智力进步	67
		巫术：被挫伤的自恋的满足	79
	第二节 俄底浦斯王	83	
		转向多神教的精神分析	83
		原始父亲的回归	87
		图腾崇拜因素在多神教中的保存	98
		奥西里斯神话	109
		木乃伊及葬仪传统	113
		妇女发明了耕作业	118

理想化的母性神的出现	131
母性神向父性神的过渡	134
泛灵论在多神教中的回归	136
希腊多神教潜在的自恋	141
小结	145
<b>第三章 强迫性心理症</b>	<b>146</b>
一神教与游牧业	146
动物的驯养和图腾的遗迹	151
一神教神的特征层析	160
游牧一神教徒的特征层析	168
一神教模式的例外	177
埃赫那吞的阿吞崇拜	188
犹太教的埃及渊源	194
犹太教：两种一神教的融合	201
<b>第四章 被压抑物的回归</b>	<b>213</b>
<b>第一节 寻找失去的上帝</b>	<b>213</b>
犹太教拼合体的瓦解	213
基督教的阿吞崇拜倾向	218
保罗改宗和基督教的确定	228
基督教上帝的三位一体	245
天主教：多神教各种倾向的全面回归	255
基督教与利他主义理想	263
<b>第二节 失而复得的上帝</b>	<b>276</b>
中世纪后期的托钵僧团体	276

路德的宗教改革和新教的工作伦理 282

恶魔主义 301

第五章 释解与康复 311

新教：成熟的前夜 311

从路德到弗洛伊德 324

文化成熟的病理阻力 342

文化精神分析理论的若干基点 349

精神分析的前景与文化复兴 363

本书参考书目 371

《世界文化丛书》已出书目 384