

丛书主编◎叶浩生

S
I
G
M
U
N
D
F
R
E
U
D



世界著名
心理学家
弗洛伊德

于晓波◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

丛书主编◎叶浩生



世界著名 心理学家 弗洛伊德

于晓波◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

弗洛伊德 / 叶浩生主编, 于晓波著. —北京: 北京师范大学出版社, 2013.1

(世界著名心理学家)

ISBN 978-7-303-15312-1

I. ①弗… II. ①叶…②于… III. ①弗洛伊德, S. (1856~1939)
—精神分析—研究 IV. ①B84-065

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 193398 号

营销中心电话 010-58809014
北师大出版社教育科学分社网 <http://jywx.bnup.com>
电子信箱 bsdjywx@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京民族印务有限责任公司

经销: 全国新华书店

开本: 148 mm × 210 mm

印张: 6

字数: 132 千字

版次: 2013 年 1 月第 1 版

印次: 2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

策划编辑: 周雪梅

美术编辑: 毛 佳

责任校对: 李 菡

责任编辑: 周雪梅

装帧设计: 毛 佳

责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

丛书总序

心理学的产生和发展是时代的需要，同时也离不开心理学史上一些重要人物的贡献，以及他们在心理学领域作出的杰出成就。2002 年，美国心理学杂志《Review of General Psychology》依据心理学者在心理学领域的贡献，评选出前 99 位心理学家。《世界著名心理学家》丛书就是从这 99 个人中选择出最有影响力的心理学家，讲述他们生活的时代背景、个人经历、理论思考，以及取得的成就。希望通过丛书的介绍，读者对心理学有进一步的认识，对心理学研究有更深入思考。

心理学的发展是时代精神和心理学家结合的产物。每一位心理学家都是在总结前人思想的基础上，通过自己的努力和发现推动心理学的发展与进步的。具体来说，时代的进步为心理学提供了社会历史条件，而心理学家利用这些条件完成了心理学史上的重大变革。“心理学有很长的过去，但只有一个短暂的历史。”19 世纪中叶以后，哲学已经为心理学积累了丰富的理论概念；生理学领域的成就为心理学提供了基础知识和研究方法；心理物理学的发现为心理学准备了科学的发展模式和方向。最终，冯特的心理学实验室的建立，才把心理学从哲学的娘胎里催生出来，使其成为一门独立的学科。因此，在肯定时代精神的同时，我们无法抹煞心理学家在心理学发展史上的重要作用。

心理学家的成长历程可以作为心理学后继者的参照，这些人为什么会从事心理学研究？他们是如何为之坚定不移、辛勤付出的？读者或许可以得到这样一些启示。

第一，心理学家对心理学孜孜不倦的追求是取得成功的必要条件。巴甫洛夫是一位“不承认自己是心理学家”的心理学家。他在从消化系统的生理研究转向神经系统的心理研究时，曾承受着来自四面八方的压力，但是这些都没能改变他的决心。经过长达 30 多年艰苦卓绝的研究探索，巴甫洛夫终于建立了完整的条件反射学说。这种锲而不舍的科学精神是值得心理学后继者学习和借鉴的。

第二，心理学家对信念的坚守是取得成功的保证。弗洛伊德的精神分析理论在他生前就遭人非议，而他死后仍难逃诟病。即使这样，也不能否定精神分析理论从一个独特的视角诠释了人类心理和行为的功劳。如果没有弗洛伊德对“力比多”的坚定信念，就可能不会出现心理学的“第二势力”。心理学研究者首先是作为社会人而存在的，一个时代的文化思潮、价值观和科学哲学观都会影响到心理学研究者的热情和研究取向，甚至决定着心理学的研究内容和方法论原则的形成。所以，今天看来，心理学发展史上任何一个理论流派的存在都有其特定的价值。当然，这些心理学思潮的形成都离不开心理学家对心理学研究信念的坚守。

第三，心理学家对实证研究和理论思维的态度是心理学发展的重要因素。一门学科的进步，既需要科学的实验求证，也离不开严谨的理论思维。心理学也是这样，构造主义、行为主义、人本主义等心理学理论都是建立在一定的哲学基础之上的。从某种意义上说，心理学实验是为证

实心理学理论而存在的。例如，格式塔心理学的似动和顿悟实验。但是，当前的心理学实验是在寻找和发现问题。研究者试图把心理学理论建立在大量的心理学实验结论之上，或者说把心理学实验作为发现心理学理论的唯一有效的途径。通过这种途径建立起来的心理学理论更像是无源之水，无本之木。当代心理学再没出现像詹姆斯、马斯洛、科勒这样的心理学大家，也没有出现如行为主义、精神分析、人本主义这样的心理学理论，这与当代心理学重视实验求证，偏废理论思维不无关系。丛书在介绍这些心理学家的章节中列出了“理论背景”板块，一方面帮助读者更好地理解 and 把握心理学理论内容，另一方面也是为了突出理论思考在心理学发展史上的地位。

丛书每本书介绍一位心理学家。编者制定了详细的编写原则和体例要求。丛书作者大多直接从事有关某一心理学流派、或某一位心理学家的理论研究工作。他们在准确把握这些思想理论的前提下，多方面收集材料，力争使内容生动活泼，可读性强。诚然，丛书编者和作者的观点难免会有偏颇、不当之处，还请读者指正。

叶浩生

2012年8月22日于广州大学城小谷围岛

目 录

第一章 导 论	1
一、重要概念的解释	2
二、弗洛伊德理论的历史背景	7
第二章 弗洛伊德的生平	20
一、志向远大的寻梦少年	20
二、早期的学术生涯	31
三、生命中最辉煌的岁月	42
四、最后的搏斗	56
第三章 弗洛伊德的研究方法和主要理论	62
一、弗洛伊德的研究方法	62
二、弗洛伊德的主要理论	76
三、弗洛伊德主要著作导读	133
第四章 弗洛伊德精神分析理论的应用	142
一、患者临床资料的获得	142
二、患者临床资料的分析	148
三、精神分析疗法的不足	150
四、精神分析案例精选	153
第五章 对弗洛伊德理论的评价	171
一、对弗洛伊德理论的积极评价	172
二、对弗洛伊德理论的消极评价	176

第一章 导 论

陈先生的一位挚友定于三天后举办婚礼，他满心欢喜地接受了对方的邀请并计划着届时怎样在婚礼上大显身手。可结果是，他竟然缺席了这场婚礼，原因简单得有些离谱，他忘记了这件事。

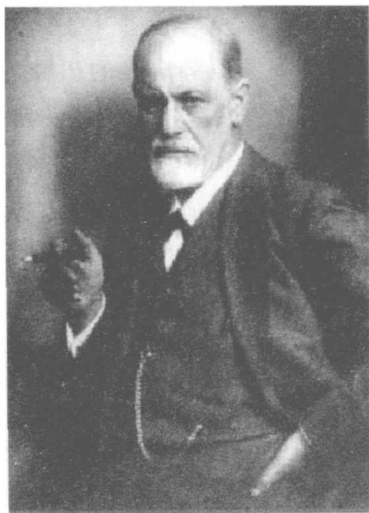
某大学即将举办一场声势浩大的田径运动会。开幕式上，在一个接一个的代表发言过后，校长郑重宣布：“××大学第×届田径运动会闭幕！”立时，台下一片哗然。

王同学是一名大学生，他品学兼优、人见人爱，但最近他却愁眉不展。在给心理咨询师的信中，他写道：“我痛苦至极，自己温文尔雅的外表下竟然藏着一颗污秽的心。睡梦中，我多次与熟悉的或陌生的异性有过不文明的举动……”

乍看起来，以上三个案例风马牛不相及，但是，有一种理论却将它们连在了一起，声称它们有着共同的心理根源——都源于当事人的潜意识。该理论便是精神分析学（psychoanalysis）。按照精神分析学的观点，第一个案例中，陈先生虽然在意识层面同意参加好友的婚礼，但是在潜意识层面他也许是拒绝的，潜意识使他忘记了本不该忘记的事情；第二个案例中，那位校长很可能根本就不赞成举办这场运动会，他的口误是潜意识战胜意识的结果；第三个案例中，王同学作为一名正处于青春期的大学生，产

生一些有关性的想法本无可厚非，然而强烈的道德感迫使他压抑这样的想法，这些想法受到压抑后并不会消失，而是进入到了他的潜意识，潜意识欲望常常在睡梦中获得表现的机会。

由此可知，精神分析学说实际上就是有关潜意识的理论。精神分析理论的提出，是人类在探索自身心灵过程中取得的又一项重大突破，历史将这一伟大发现归功于奥地利精神病医生——西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud，1856--1939）。



弗洛伊德像

一、重要概念的解释

1. 意识和潜意识

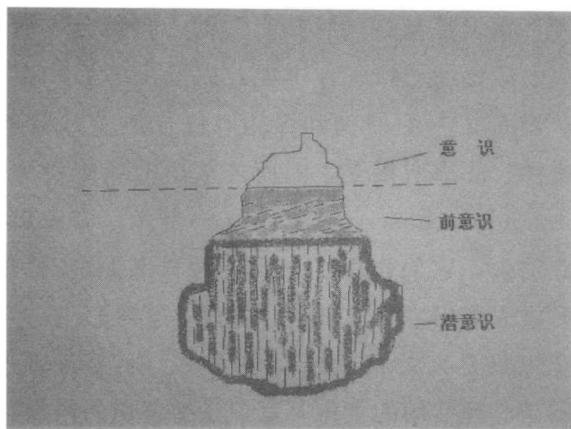
在长期的临床心理治疗过程中，弗洛伊德形成了他的有关意识（conscious）和潜意识（subconscious）的概念。

具体来说，意识是与直接感知有关的心理部分，潜意识则包括个人的原始冲动和各种本能，以及出生后和本能有关的欲望。潜意识中的冲动和欲望，往往不被社会的风俗、习惯、道德、法律所接受，因而才被压抑或排挤到了意识阈（threshold of conscious）^①之下；但是，潜意识的观念并未因此消失，它们作用于意识，为意识提供动力，并在适当的时候表现出来（如口误、笔误、梦等）。在弗洛伊德看来，意识只是人的精神结构中很小、很微弱的一部分，潜意识则是心理活动的主体，意识是潜意识的产物。

弗洛伊德认为，意识和潜意识之间还存在着一种叫做前意识（preconscious）的心理成分。所谓前意识，是指在一定条件下人们能够从无意识中回忆起来的经验，它处于意识和潜意识之间，具有稽查的功能，把守着潜意识通往意识的大门，不允许潜意识的冲动和欲望进入意识之中。但是前意识也有麻痹大意的时候，此时，其稽查功能大大减弱，将会有少量潜意识的内容通过伪装的形式进入意识。相对于前意识，潜意识很难或根本无法进入意识中去，是人们永远不能回忆起来的经验。弗洛伊德把前意识和潜意识并称为无意识（unconscious）。

潜意识概念是弗洛伊德理论的基础，也是其他精神分析心理学家的理论基础，整个精神分析大厦就是在此基础上一步一步建立起来的。

① 意识阈是德国教育家和心理学家赫尔巴特提出的一个重要概念，是指意识和无意识两种状态之间的一条界线。此概念后被弗洛伊德借用。



意识、前意识和潜意识示意图

2. 本我、自我和超我

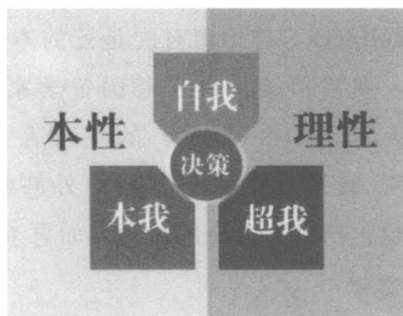
在晚期理论当中，弗洛伊德将人格分成本我（id）^①、自我（ego）和超我（superego）三个结构。

所谓本我，是指人格中模糊、晦涩、混乱的部分，是人的内心最原始的那部分内容，包括了与生俱来的所有本能冲动和原始欲望，尤其是猖獗的性本能。本我按照快乐原则来活动，弗洛伊德称之为“真正的心理现实”，因为它与客观现实没有直接的接触，唯一的出路就是通向自我。

自我是人格中的执行机构，处于本我和外界、本我和超我、超我和外界之间。自我按照现实原则来活动，它既要满足外部世界的要求，又要执行超我的任务，同时还要竭力压抑和控制本我，说服本我服从现实需要。因此，自我要同时侍候三个苛刻的主人，常常会陷于忙碌和焦虑之中。

^① 我国著名心理学家高觉敷先生（1896—1993）将 id 译为伊底。

超我是自我理想和良心的综合，是最高的监督和惩罚机构。超我按照至善原则来活动，其功能是监督自我去限制本我的本能冲动。超我的监督功能有两条主要实现途径，一是自我理想，一是良心。自我理想是个体在成长过程中以接受奖励的方式逐步形成的，当儿童的行为符合了父母的评价标准，儿童将会得到奖励，这些得到奖励的行为将逐步构成儿童的自我理想；良心是个体在成长过程中以受到惩罚的方式形成的，当儿童的行为与父母所鄙弃的道德观念相一致时，儿童将会受到惩罚，这样的经验将逐步形成良心。超我对自我的监督离不开自我理想和良心，自我理想是自我为善的标准，它规定自我应该做什么；良心是自我为恶的标准，它规定自我不该做什么。



本我、自我和超我示意图

弗洛伊德指出，如果人格当中本我、自我和超我三个系统能够维持平衡，人格就是健康的。但是，一般情况下，三个系统的完全平衡是很难实现的，一旦平衡关系被打破，个体就会产生焦虑，严重时可能导致各种神经症和人格异常。

3. 本能

精神分析理论最重要的特征之一，就是强调在人的一

切行为中起决定作用的是本能 (instinct)，由此出发，弗洛伊德最终建立了以性本能为核心内容的本能论。

在弗洛伊德的早期理论中，他把本能分为自我本能 (preservative instinct) 和性本能 (sexual instinct) 两种。自我本能是个体保证自己生长发育和不受伤害的本能，这一本能会为个体积攒能量，使得个体的生命得到延续。性本能是个体追求性冲动的满足和性压抑的释放的本能，这一本能虽然消耗个体的能量，但会使得个体的种族得到延续。

由于受到第一次世界大战的影响，弗洛伊德在晚期修正了早期本能论。晚期本能论认为，自我本能和性本能虽然目的不同，但都指向生命的生长和增进，可以合称为生的本能 (life instinct)。与此相对的是死的本能 (death instinct)。在此，弗洛伊德借鉴了德国哲学家叔本华 (Arthur Schopenhauer, 1788—1860) 的一句话“一切生命的目标都是死亡”。死的本能既包括指向外部的行为，如战争、谋杀等；也包括指向自身的行为，如自杀、自虐等。

4. 显梦和隐梦

为了说明所有的梦都包含着深层次的含义，弗洛伊德把梦分为两个不同的部分，即显梦 (manifest content) 和隐梦 (latent content)。显梦是指梦的表面现象，即人们真实体验到的梦境；隐梦是指梦的真正含义，即隐藏于显梦背后的各种潜意识欲望，尤其是性的欲望。显梦和隐梦紧密联系，人们必须通过对显梦的逐步分析才有可能找出蕴含于其中的隐梦。二者的关系就像谜面与谜底、译文与原文的关系一样。心理学家解梦的目的，就是从显梦中破译

出隐梦，进而揭示出梦的真正含义来。

5. 俄狄浦斯情结和爱列屈拉情结

弗洛伊德认为，在 3—5 岁这一年龄段的儿童身上，往往存在一种迷恋异性父母的现象，也就是乱伦的欲望。具体来说就是，男孩嫉妒自己的父亲，想要与父亲争夺母爱；女孩嫉妒自己的母亲，想要与母亲争夺父爱。弗洛伊德将男孩身上出现的这种现象叫做俄狄浦斯情结（Oedipus Complex），将女孩身上出现的这种现象叫做爱列屈拉情结（Electra complex）。人们有时把俄狄浦斯情结又称为恋母情结，把爱列屈拉情结又称为恋父情结。需要指出的是，在一些场合上，弗洛伊德会不加区分地将上述两种情结统称为俄狄浦斯情结。

二、弗洛伊德理论的历史背景

美国心理学家波林（E. G. Boring，1886—1968）说过：“如果弗洛伊德窒息于摇篮之中，时代将可能产生出另一个弗洛伊德。”弗洛伊德之所以能够创造出撼动心理学界的精神分析理论，是他本人刻苦钻研的结果，更是特定人类社会的时代精神的产物。弗洛伊德理论得以产生的历史背景主要有以下几个方面。

1. 特定精神文化氛围的影响

精神分析理论初步形成于 19 世纪末至 20 世纪初，创始人弗洛伊德主要生活于奥匈帝国的首都维也纳。那个时代的维也纳，其资本主义正处于由自由竞争向垄断过渡的时期，由于生产资料的高度集中，大资产阶级更加富有，穷奢极欲，很多中小企业纷纷倒闭和破产，大量工人失业，

人民生活异常悲惨。另一方面，奥匈帝国的民族矛盾和阶级矛盾相互交织，被压迫民族与哈布斯堡王朝的矛盾、资产阶级和封建专制的矛盾、广大工人与大资产阶级的矛盾日益激化，民族运动和工人运动此起彼伏。在这样一种动荡不安的社会环境下，广大人民精神沮丧、惶惶不可终日，神经症和精神病的发病率空前提高。



维也纳国家歌剧院

在思想观念方面，尽管奥匈帝国的资产阶级长期宣扬自由、平等、博爱、民主，反对禁欲主义，提倡婚姻自由，但由于维多利亚时代的思想观念仍有强大的影响力，当时的人们在很多方面还是颇受限制的，尤其是两性关系方面。

在弗洛伊德生活的犹太社会中，宗教气氛甚浓，社会禁忌异常严格，外来的天主教和新教思想对犹太民族原有的犹太教造成很大的冲击，人们的精神信仰受到了前所未有的挑战。另外，家长制式的统治仍然盛行于犹太社会，在很大程度上限制着年轻一代的自由成长。在各种社会禁忌中以两性关系的禁忌最为严格，人们的性本能受到极大压抑。由于各种因素的影响，犹太民族中的精神病问题比其他民族更加突出。作为一名犹太精神病医生，弗洛伊德

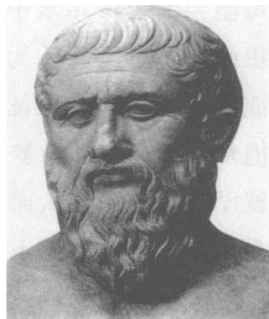
对于身边的患者感同身受，立志为精神病的治疗献出自己的一切。

2. 站在古今哲学家的肩膀上

学生时代的弗洛伊德博览群书，曾将大量时间用在哲学书籍的阅读上。从古希腊哲学到德国古典哲学，曾有多种哲学思想对他产生过重要影响。

古希腊哲学的影响

首先，柏拉图（Plato，公元前427—公元前347）关于爱的学说对弗洛伊德产生过重要影响。柏拉图经常使用的一个名词是“爱的本能”，从它的起源、作用、与性爱的关系等方面来看，都与弗洛伊德的力比多（libido）概念如出一辙。弗洛伊德在论及本能时说过，“产生本能的原因乃是一种恢复事物某种最初状态的需要”，这句话是受到柏拉图《会宴篇》中一段类似的描述的影响而来的。

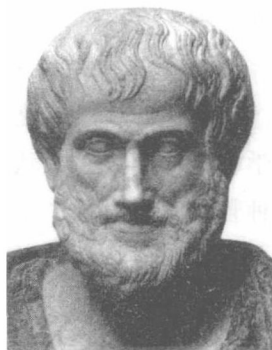


柏拉图雕像

其次，弗洛伊德的潜意识概念也源自柏拉图的哲学思想。柏拉图认为，每个人的心灵深处都暗含着一些野蛮的因素。在一定情境下，任何人都可能抛弃他所秉持的道德标准，竭力追求情欲的满足，即使平日道貌岸然的人也不例外。柏拉图将灵魂分为理性灵魂和非理性灵魂：理性灵魂拥有智慧和清晰的观念，是最高的主宰；非理性灵魂又分为两部分，一部分主管高尚的情操，另一部分主管性欲和其他低级情欲。由此可见，弗洛伊德的潜意识概念早在

两千多年前就拥有了其来源。

最后，弗洛伊德的释梦理论也受到过亚里士多德学说的启示。在《论梦》一书中，亚里士多德（Aristotle，公元前384—公元前322年）指出，人们应该重视梦这一现象，梦并非无中生有，但是梦本身可能会像物体在水中的倒影一样被扭曲。弗洛伊德认为，梦是被压抑欲望的伪装的、象征性的满足。他



亚里士多德雕像

把梦分为显梦和隐梦，认为心理咨询师应该能够从显梦中破译出隐梦来，从而揭示出梦的真正含义。两人的观点极为相似，由此我们不难看出，亚里士多德对弗洛伊德有着较为明显的影响。

除古希腊哲学外，德国古典哲学对弗洛伊德也有着明显的影响。

莱布尼茨的影响

莱布尼茨（G. W. Leibniz，1646—1716）是德国第一个古典哲学家，他奠定了德国哲学唯心主义辩证法的思想传统。莱布尼茨提出了多个颇具影响力的理论，其中最为著名的当属单子论。



莱布尼茨像

莱布尼茨通晓古希腊、古罗马哲学、经院哲学，同时熟