

卡伦·霍尼作品集

精神分析的新方向

New Ways In Psychoanalysis

Karen Danielsen Horney

[美国] 卡伦·霍尼 著
梅娟 译

精神分析的新方向

Karen Danielsen Horney
New Ways In Psychoanalysis



[美国] 卡伦·霍尼 著
梅娟 译

图书在版编目 (CIP) 数据

精神分析的新方向 / (美) 霍尼著 ; 梅娟译. —南京: 译林出版社, 2016.8

(卡伦·霍尼作品集)

ISBN 978-7-5447-6384-4

I. ①精… II. ①霍…②梅… III. ①精神分析—研究 IV. ①B84-065

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第098780号

- 书 名 精神分析的新方向
作 者 [美国] 卡伦·霍尼
译 者 梅 娟
责任编辑 陆元昶
特约编辑 申丹丹
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
译林出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子信箱 yilin@yilin.com
出版社网址 <http://www.yilin.com>
印 刷 北京鑫海达印刷有限公司
开 本 960×640毫米 1/16
印 张 16
字 数 145千字
版 次 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5447-6384-4
定 价 34.80元
- 译林版图书若有印装错误可向承印厂调换

前 言

我对当前心理治疗结果不甚满意，因而生出写作此书的动机，在这本书里我将对精神分析理论做出批评，并重估其价值。我发现几乎每一位患者，都会给我们提出这样或那样的问题，而这些问题以我们现有的精神分析知识似乎远不足以解决。

一开始，我把这种迷惑归咎于经验不足，或有理解方面的盲点，就如大多数心理分析家一样。我甚至忘了是如何缠着那些比我有更多经验的同事，向他们求教一些问题的。比如，弗洛伊德是如何理解“自我”的？或者，他们自己又是如何理解“自我”的？再比如，性虐狂冲动和“肛门‘力比多’”为何有着难以分开的内在联系？如此之多的取向为何都被看作同性恋的潜在表现行为？可惜，直至现在我也没有得到比较满意的解释。

读弗洛伊德的女性心理学概念时，我初次自发地对精神分析理论产生了怀疑。然后，又是因为读弗洛伊德对死亡本能的假定，而令这种质疑更深。不过，我开始用批评的眼光思考精神分析理论，已经是几年以后的事情了。

正如读者将在整部书中看到的，你一旦陷入弗洛伊德那些逐渐发展完善起来的理论当中，将很难不被其左右，因为那些理论是

如此地能够自圆其说。只有当你对这些富有争议性的理论了解之后——而整个体系都是在这些理论的基础上建立的——你才能更清晰地认识到错误的根源，即各个具体理论是如何被埋下错误的种子的。我可以很坦率地说，我有资格在本书中对弗洛伊德的理论进行批评，因为十五年来我一直在用他的理论。

对于正统的精神分析，不仅是普通人，就是精神病专家也都有着莫名的反感。这并不单纯是因为大家所认为的情感上的困惑，更是因为这些理论确实饱受争议。但是，令人遗憾的是，反对者们往往对精神分析全盘否定，不仅将精神分析中值得商榷的部分抛弃，甚至连那些可信的部分也弃之如敝履，另外，同时也否定了精神分析所能提供的真知灼见。我发现，对于精神分析理论越是抱着批判的态度，就越能认识到弗洛伊德基本原理的独特建树，理解心理问题的方法与道路也就越多。

所以，本书不是以挑剔精神分析的弊病为宗旨，而是力图通过减少可争议因素，使精神分析发挥出它的最大潜能。在不断探求理论和实践的基础上，我得出这样的信心：如果我们能摆脱由历史的局限性决定的理论基础，并摒弃在此基础上得出的理论，我们就可以将理解范围拓展得更为宽广。

总而言之，精神分析不应该只局限在本能和遗传心理学的范畴内。就后者来说，弗洛伊德更倾向于把人们后期的怪癖看成是儿童时期欲望或反应的直接重复。他因此认为，若想消除后期的干扰，只需要阐明这种内在的儿童经历就可以了。可是，如果我们能够放下这种偏见，不再一味地强调这种成因模式，那么我们会认

识到后期的种种怪异行为或癖好和早期经历的关系，远比弗洛伊德的想象更为复杂，说“孤立地重复已往的某些孤立的经历”就更加不太可能了。无论何种性格结构，都是由儿童期所有经历的整体所决定，而正是这种性格结构导致了以后的一些问题。因此，对性格结构的分析，要从实际出发，要以现实为依据，这一点尤为重要。

对于现有精神分析的惯性倾向来说，如果把性格趋向与环境的改变相联系，而不再看作本能冲动的最终结果，那么问题的重点就会落在塑造性格的生活环境上。事实上，我们不得不重新寻找导致精神冲突的环境因素，所以，精神神经质的主要根源，当是来自于人际关系的不和谐。在这种趋势下，一种以社会学为主的定位模式，取代了以解剖生理学为主的定位模式。我们如果能够站在另一个角度考虑，而排除片面的“力比多”理论中的愉悦原则，就会发现人对安全的追求显然更为重要一些，正是基于对安全的追求，焦虑才会产生，因而我们对焦虑需要有新的认知观念。可以说，造成精神神经质的原因，既不是俄狄浦斯情结，也不是儿童期的愉悦追求，而是令孩子感到无助、脆弱，觉得世界是存在有潜在威胁的所有的负面影响力。儿童因为害怕这种潜在的危险，为了获得安全感，便要形成某种神经质的倾向来对抗这个世界。所谓的自恋倾向、受虐倾向或完美主义倾向，只是孩子们设法走出充满未知危险世界的一种尝试，而并非是由本能冲动所引发的。所以说，精神神经质所表现出的焦虑，并不是“自我”对本能冲动被压倒的恐惧，也不是“自我”被假想中的“超我”所惩罚的

颓丧，而是因为其特定的安全保护系统不能够正常工作的结果。

在接下来的各章节中，我们将分别讨论这些观点的基本变化对精神分析具体概念的影响。这里我们可以先做一个大概的介绍。

首先，我们不再将性问题当作精神神经质的动因，尽管性问题有时确实是精神神经质的主要症状，但是与其说是性方面的困窘造成了精神神经质性格结构，不如说它是精神神经质的结果表现。

其次，道德问题将被格外重视起来。乍看，患者与人争斗的道德问题只会把人引入死胡同，但必须澄清的是，这些只是呈现于表面的虚假的道德问题。患者应当正视每一种精神神经质所涉及的道德问题，并试着去解决它们。

最后，我们不再把“自我”视为实现或压抑本能冲动的工具，如此一来，意志、评判和决断等人类的能力将再次回归其应有的地位。与此同时，弗洛伊德所描述的“自我”将被看作一种神经质现象，而不再是普遍现象。我们不得不承认，精神神经质产生和延续的最主要根源，就是这种发乎本能的个人的自我扭曲。

因此，精神神经质实际上是当人陷入困境时所呈现出的一种特殊的求生方式，精神神经质的本质包括来自自我的，或来自他人的困扰，以及由此而产生的各种冲突，我们把重点转移到了造成神经质的根源的所在。这种转移使得精神分析治疗的任务大大放宽。帮助患者控制自己的本能不再是我们的宗旨，而尽量减轻他们的焦虑直到摆脱神经质倾向才是我们的新目标。另外，我们还有一个新的精神治疗目标，就是帮助患者恢复自我，重新焕发他们的自发性，找到自己身上的精神重心。

有人说当作家创作一本书的时候，他自己才是这本书的最大获益者。我很赞同这一说法，因为我确实感觉到自己在撰写这本书的时候收获良多。对于思想的必要性的系统阐述，已经令我所要阐述的思想清晰明了。至于能否令别人也开卷有益，我现在还不敢说大话。不过我想，和我一样，很多精神分析者和精神病学家都曾有过这样的经历，对于众说纷纭的各家观点存有疑惑，不知它们到底是否正确。我并不期待他们能接受我的理论观点，因为它们并不完整，而且也不是已臻成熟的最终形态，更不是所谓的精神分析领域的“新学派”。我能做的只是把我的想法准确地传递给读者们，让他们来检验这些观点的真伪。我希望本书有助于那些以严肃的态度把热忱置于将心理分析应用在教育、社会工作和人类学的人们，希望能够帮助他们看清楚自己正在面临的问题。最后，无论是精神病学者还是普通民众，但凡拒绝把精神分析当作一种新奇而有待完善的理论结构的人们，我希望他们都能够通过阅读本书而对这门学科有一个全新的认知：精神分析有着内在的因果逻辑，是一门能帮助我们认识并理解自己的科学，也是一种了解他人的极富建设性的工具，具有非同寻常的应用价值。

当我对精神分析理论产生怀疑，对于它们的正确性不再笃定的时候，多亏有两位同事及时地给予我鼓励和启发。他们就是霍洛德·舒尔茨-汉克和威尔汉姆·莱西。舒尔茨-汉克曾对孩童时期记忆的治疗效果提出质疑，他强调有必要对冲突发生时的实际情境进行分析。虽然莱西当时正在潜心研究“力比多”理论，但他指出，应当首要分析神经质患者已经形成的防御型性格倾向。

相比而言，在我形成批判态度的过程中，其他因素对我的影响倒不是很大。我能了解弗洛伊德思想观点的基本依据，要归功于迈克斯·霍克海默的一些对于哲学概念的论著。这个国家向来有追求自由的传统，这使得我在接受精神分析理论时可以有自己的选择，正因为这样，我才有勇气沿着我认为正确的道路一路前行。除此之外，我熟悉了另一种文化，它在许多方面都与欧洲文化不同，我有幸意识到多数神经质冲突跟文化背景有着密切的关联。艾力西·弗洛姆的著作又扩展了我在这方面的知识，他在他的讲座或论文中每每批评弗洛伊德在文化定位方面的不足。同时，有关个体心理方面的问题，他也给了我新的启发。然而令人叹息的是，我写这本书的时候，弗洛姆先生尚未发表他对社会因素在心理学中的重要性的阐述，不然的话我就可以引用他的许多论证了。

我还要借此机会感谢承担本书的编辑工作的伊丽莎白·托德小姐，她建议我如何更好地组织材料；另外，她的评论也非常具有建设性，这两者对我的帮助都很大。我还要感谢我的秘书玛丽·莱弗太太，她工作时从不懈怠，还给予我善意的理解和包容，对我来说这些都是异常珍贵的。最后我要感谢的是爱丽丝·舒尔茨小姐，她在英语理解方面对我帮助很大。

目 录

| | |
|----------------|-----|
| 前 言 | 001 |
| 第一章 精神分析的基本概念 | 001 |
| 第二章 弗洛伊德观点的总前提 | 019 |
| 第三章 “力比多”理论 | 027 |
| 第四章 俄狄浦斯情结 | 053 |
| 第五章 自恋概念 | 061 |
| 第六章 女性心理学 | 072 |
| 第七章 破坏本能 | 088 |
| 第八章 童年之强调 | 099 |
| 第九章 移情概念 | 116 |
| 第十章 文化与神经质 | 128 |
| 第十一章 “自我”与“本我” | 140 |
| 第十二章 焦虑 | 148 |
| 第十三章 “超我”概念 | 159 |

| | | |
|-----|------|--------|
| 181 | 第十四章 | 神经质内疚感 |
| 193 | 第十五章 | 受虐狂现象 |
| 217 | 第十六章 | 精神分析疗法 |

第一章 精神分析的基本概念

关于弗洛伊德心理学的基本原则构成，人们说法不一。有的人说，它是一种使心理学成为一门自然科学，将人类的情感与欲望最终归结到源头“本能”的野心；有的人说，它是一种令大家恼羞成怒的性理论的延伸；有的人说，它意在诠释俄狄浦斯情结具有普遍性；也有的人说，它是在把人性分为“自我”“本我”和“超我”的前提下建立的；还有的人说，它企图通过唤起患者的早期经历，而达到治疗心理疾病的效果，其理论依据是：人一生中的诸多行为模式，其实只是童年生活模式的不断重复。

很显然这些都是弗洛伊德心理学的重要组成部分，只是孰重孰轻就要仁者见仁、智者见智了。正如我们接下来将会看到的：这些理论都有令人质疑的地方。它们并不是它的核心，而只是历史的发展进程中所必须承担的包袱。

那么，弗洛伊德心理学及精神病学中具有开创性的、长期被应用的有效观点有哪些呢？请恕我冒昧地预测它的发展。可以概括地说，如果我们不是把弗洛伊德心理学的基本概念应用于指导我们观察现象和思考问题这些方面的话，在心理学及心理治疗领域从一开始就将不会发现任何有价值的东西，就是说，如果我们摒

弃了弗洛伊德的这些原则，我们将不可能拥有任何有价值的新发现。

要提出这些基本概念可谓困难重重，其中的一个难题就是，每每它们都会同一些并未确凿的学说混杂在一起，使人难以辨清它的身影。所以，要想指出这些概念的根本宗旨，就必须排除某些理论的影响。它的表述貌似通俗，可实际上却是有意识地去尝试阐明其基本原则。

我认为在弗洛伊德的学术贡献当中，最重要和最本质的学说是，弗洛伊德认为精神活动受到严格制约，行为和情感也可能受到无意识动机的制约，是各种情感的力量在驱动我们。我认为弗洛伊德最基本的、最重要的研究成果就是这些原理。我们可以从其中任何一点将之展开，因为这些原理相互间的联系非常紧密。我觉得最应该放在首位的便是无意识动机原理，这个原理被大家普遍认可，但是大家又未必能够全面掌握其中的内涵。如果人们未能明了自己潜在的态度和目标，没有经历过这样的发现自己巨大潜力的过程，那么理解这个概念的时候确实会比较困难。

精神分析评论家称，我们无法揭示患者完全意识不到的东西，实际上，我们发现的患者或多或少都能够感觉到这类东西的存在，只不过他们并未意识到它对自己的生活所造成的影响有多重要而已。为了将这个问题阐述清楚，我们进一步说明，首先让我们回顾一下迄今为止所发生的事情，当一种无意识的态度被揭示之后将会发生什么？有这样一个具有代表性的例子：经过分析情境条件下的观察后，分析者告诉一位患者，说他看上去好像有种强迫自

己永远正确的倾向，他总是要求自己不犯错误，要求自己对事物的了解必须比其他人深刻，这一切都隐藏在理性的怀疑主义的背后。当患者感到分析者的话有些道理时，他便会主动去回想与这个暗示相关的事情，比如说他在读侦探小说时对于大侦探的观察力和百发百中的推导能力感到震惊；在上中学的时候，他怀揣着宏图大志；他不擅长争论，并且总是容易被别人的意见所左右，但是又会花好几个钟头去反复斟酌想说而又没有说出的话；某一次他只因为看错了时间表，就感到非常难过；在聊天和写作的时候，他总是避开那些并无确凿证据的事，若非如此他早已著书多部；他对任何形式的批评都非常敏感；他经常对自己的智力感到不满足；当他在观看魔术师表演的时候，因为未能看出其中的玄机，就会感到非常疲惫。

哪些是患者意识到的，哪些又是他没有意识到的呢？或许某些时候他意识到了“不犯错误”这种动机对他的支配，但是他并没有察觉到这种态度对他的生活有多么重大的影响。他一直把它当成一种不值一提的小毛病，却不知道某些重要的反应和抑制以某种途径与它息息相关。当然，他也弄不明白为什么会要求自己必须永远正确。这意味着，有些重要的东西患者是没有意识到的。

对于无意识动机的其他看法，是从一种非常形式主义的立场出发的。称说意识到一种态度，不仅仅要包括知道它的存在，还要包括知道它的威力、效果，以及产生的结果和具有的功能等。没有这些，便代表着这种态度仍处于无意识状态，即便有的时候一些零星的知识也可能达到有意识状态。另有一种见解，说我们永

远也不可能发现真正的无意识倾向。不过，无数的事实证明，这个论点站不住脚。例如，某位患者有意识地采取一种友好的态度对待其他人。其实他能感觉到自己已经意识到了这一点，只是不愿承认而已。如果我们再向他进行暗示：他对别人的主导态度是鄙视。对他而言，这种暗示已不会成为全新的启示了。其实偶尔地他自己也清楚自己会鄙视别人，只不过意识不到鄙视的程度达到何种地步而已。然而，如果我们告诉他，其实是因为他本身就倾向于轻视别人，所以才有了这种鄙视，那么反倒会令他感到惊奇。

弗洛伊德的无意识动机概念，其最重要的部分在于这种动机的两个特殊方面，而并不是在于宣示这种无意识过程的存在。第一个特殊方面是，它揭示出人们把欲望从意识当中排除出去，或者刻意拒绝某种欲望进入意识，并不能阻止它的存在，也不能杜绝它发挥效用。如果是这样，那就意味着我们有时候会突然感到不高兴或不满意，但却想不通为什么会这样；也意味着有时候我们做出了一项非常重要的决定，却不知道为什么会做出这种决定；还意味着我们不知道是什么力量在左右着我们的爱好、信仰和依恋。第二个特殊方面是，它揭示出如果我们抽离某些理论的内涵，无意识动机之所以仍然处于无意识的状态，是因为我们本身并不想知道这种动机的存在，以及它是什么。无论从临床角度去看，还是从理论角度去看，第二个特殊方面的原理无疑是理解精神现象的关键。它意味着，因为我们的某种兴趣爱好本身存在问题，所以任何揭示无意识动机的尝试都会为我们带来一场战争。简单来说就是“抵抗”，这个概念对心理治疗具有极其重大的意义。相比

之下，需要将其与意识隔离的兴趣爱好究竟是什么，对我们而言就显得不那么重要了，尽管大家各有各的观点，我却觉得没必要去深究。

当无意识活动过程，以及它的作用被印证并被接纳之后，弗洛伊德才做出另一个基本理论假设，它也是一种非常有效并富有建设性的假设，这一点已经获得证明。这个理论假设就是，与生理活动过程一样，精神活动过程同样受到严格的制约。它表明，先前一直被认为是解释不清的、偶然的東西，其实是可以进行分析解释的，比如梦境、幻想、习惯性错误等。这种理论也可以帮助我们从心理的角度去深入了解一些现象，比如是何种精神基础导致焦虑呈现于梦境，手淫能对精神造成哪些影响，歇斯底里症发作的诱因是什么，是哪些精神因素引起了官能性疾病抑或导致疲劳，等等。这些现象从前无一例外都以器官性刺激来笼统解释。

以往的这些被划归入外界因素的现象，并不能让心理学领域的人们引起兴趣，但是现在也终于有了一条建设性的分析解决途径。比如，对于曾经被认为是上天安排的某些反复出现的事件，如何由对偶然事件产生影响的精神因素，形成或维持某种习惯的精神力量，来对它们进行精神上的理解。

弗洛伊德思考这类问题的意义，更大的在于为人们理解这类问题提供了途径，而并不在于他所提出的解决这些问题的办法。比如强迫性重复，我觉得就不是什么令人满意的解决办法。实际上精神活动过程受制于某些因素，这个原理是我们开展日常工作的基础，如果没有它，我们在进行精神分析的时候便步履维艰，更

不要说去理解患者的各种反应了。它令我们认识到，有可能我们所了解的患者的情况，其实与患者的实际情况之间存在着差异；它还提出了一些问题，例如，我们应当如何做才能了解得更加透彻。说到这里，我们会自然联想到这样一类患者，他们对自己有着过高的估量，并因此经常想入非非，但是因为周围的环境并不承认他们的重要性，他们便抱有强烈的敌意。这样的人会渐渐地滋生虚妄，在与周围环境的敌对过程中，这种虚妄还会进一步发展。那么可不可以这样说，这种虚妄实际上是患者通过幻想来逃避现实的一种手段，因为无法容忍现实环境而故意贬低它呢？但是，如果我们牢记一个原理：精神活动过程有规律可循，我们就会承认，我们并未完全了解某些特定的因素或因素组合，因为其他一些患者尽管有着大致相似的情况，却并没有形成这种脱离现实的心态。

对量化因素的评估，它同样适用。例如，某些很微小的刺激，如我们说话时的措辞稍有些不耐烦，就会使得患者深感焦虑。这种刺激与反应明显不成比例的现象，提醒分析者们思考一些问题：是否因为患者不确定我们对他的态度，才导致即便一个轻微的、短暂的不耐烦都能令他感到这般的焦虑呢？那么，对于这种程度的疑虑，又当如何解析呢？我们对他的态度如此重要又是为什么呢？难道是因为他对我们已经形成了强烈的依赖感？如果真是这样，又是什么原因导致的呢？他对自己所熟识的人是否也存在这种强烈的疑虑呢？抑或是，某种因素强化了他与我们之间的这种感觉？总而言之，精神活动受制于某些因素，并从而有规律可循，是一个非常实用、有效的假设，它引导并激励我们