

张春兴主编
世纪心理学丛书4

精神分析心理学

沈德灿



浙江教育出版社

精神分析心理学

沈 德 灿

北京大学教授

浙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

精神分析心理学/沈德灿著. —杭州: 浙江教育出版社, 2005.5

(世纪心理学丛书)

ISBN 7-5338-5602-3

I. 精... II. 沈... III. 精神分析 IV. B841

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第120161号

张春兴主编
世纪心理学丛书 4

精神分析心理学

著 者 沈 德 灿
出版发行 浙江教育出版社
 杭州市天目山路40号 邮编 310013
 (本书由台湾东华书局授权本社
 在大陆地区出版发行简体字版)
排 版 杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
开 本 787×1092 1/18
印 张 36.25
插 页 4
字 数 610000
版 次 2005年5月第1版
印 次 2005年5月第1次印刷
印 数 0001—3160
定 价 68.00元

ISBN 7-5338-5602-3/B·51

愿为两岸心理科学发展尽点心力

——世纪心理学丛书总序——

五年前一个虚幻的梦想,五年后竟然成为具体的事实;此一由海峡两岸合作出版一套心理学丛书以促进两岸心理科学发展的意愿,如今竟然得以初步实现。当此丛书问世之际,除与参与其事的朋友们分享辛苦耕耘终获成果的喜悦之外,在回忆五年来所思所历的一切时,我个人更是多着一份感激心情。

本于一九八九年三月,应联合国文教组织世界师范教育协会之邀,决定出席该年度七月十七至二十二日在北京举行的世界年会,后因故年会延期并易地举办而未曾成行。适于次年六月,复应北京师范大学之邀,我与内子周慧强教授,专程赴北京、上海和济南等地访问。在此访问期间,除会晤多位心理学界学者先进之外,也参观了多所著名学术机构的心理学藏书及研究教学设备。综合访问期间所闻所见,有两件事令我感触深刻:其一,当时的心理学界,经过了拨乱反正,终于跨越了禁忌,冲出了谷底,但仍处于劫后余生的局面。在各大学从事心理科学研究与教学的学者们,虽仍旧过着清苦的生活,然却在摧残殆尽的心理科学废墟上,孜孜不息地奋力重建。他们在专业精神上所表现的学术衷诚与历史使命感,令人感佩不已。其二,当时心理科学的书籍资料

甚为贫乏,高水平学术性著作之取得尤为不易;因而教师缺乏最新资讯,学生难以求得新知识。在学术困境中,一心为心理科学发展竭尽心力的学者先生们,无不深具无力感与无奈感。特别是有些毕生努力,研究有成的著名心理学家,他们多年来的心血结晶若无法得以著述保存,势将大不利于学术文化的薪火相传。

返台后,心中感触久久不得或释。反复思考,终于萌生如下心愿:何不结合两岸人力物力资源,由两岸学者执笔撰写,两岸出版家投资合作,出版一套包括心理科学领域中各科新知且具学术水平的丛书。如此一方面可使大陆著名心理学家的心血结晶得以流传,促使中国心理科学在承先启后的路上继续发展,另方面经由繁简两种字体印刷,在海峡两岸同步发行,以便双边心理学界人士阅读,而利于学术文化之交流。

显然,此一心愿近似痴人说梦;仅在一岸本已推行不易,事关两岸必将更形困难。在计划尚未具体化之前,我曾假访问之便与大陆出版社负责人提及两岸合作出版的可能。当时得到的回应是,原则可行,但先决条件是台湾方面须先向大陆出版社投资。在此情形下,只得将大陆方面合作出版事宜暂且搁置,而全心思考如何解决两个先决问题。问题之一是如何取得台湾方面出版社的信任与支持。按初步构想,整套丛书所涵盖的范围,计划包括现代心理科学领域内理论、应用、方法等各种科目。在丛书的内容与形式上力求臻于学术水平,符合国际体例,不采普通教科书用书形式。在市场取向的现实情况下,一般出版社往往对纯学术性书籍素缺意愿,全套丛书所需百万美元以上的投资,谁人肯做不赚钱的生意?另一问题是如何邀请大陆学者参与撰写。按我的构想,台湾出版事业发达,也较易引进新的资讯。将来本丛书的使用对象将以大陆为主,是以丛书的作者原则也以大陆学者为优先

考虑。问题是大陆的著名心理学者分散各地，他们在不同的生活环境与工作条件之下，是否对此计划具有共识而乐于参与？

对第一个问题的解决，我必须感谢多年好友台湾东华书局负责人卓鑫森先生。卓先生对丛书细节及经济效益并未深切考量，只就学术价值与朋友道义的角度，欣然同意全力支持。至于寻求大陆合作出版对象一事，迨至丛书撰写工作开始后，始由北京师范大学教授林崇德先生与杭州大学教授朱祖祥先生介绍浙江教育出版社社长曹成章先生。经联系后，曹先生几乎与卓先生持同样态度，仅凭促进中国心理科学发展和加强两岸学术交流之理念，迅即慨允合作。这两位出版界先进所表现的重视文化事业而不计投资报酬的出版家风范，令人敬佩之至。

至于邀请大陆作者执笔撰写一事，正式开始是我与内子一九九一年清明节第二次北京之行。提及此事之开始，我必须感谢北京师范大学教授章志光先生。章教授在四十多年前曾在台湾师范大学求学，是高我两届的学长。由章教授推荐北京师范大学教授张必隐先生负责联系，邀请了中国科学院、北京大学及北京师范大学多位心理学界知名教授晤谈；初步研讨两岸合作出版丛书之事的应行性与可行性。令人鼓舞的是，与会学者咸认此事非仅为学术界创举，对将来全中国心理科学的发展意义深远，而且对我所提高水平学术著作的理念，皆表赞同。当时我所提的理念，系指高水平的心理学著作应具备五个条件：(1)在撰写体例上必须符合心理学国际通用规范；(2)在组织架构上必须涵盖所属学科最新的理论和方法；(3)在资料选取上必须注重其权威性和时近性，且须翔实注明其来源；(4)在撰写取向上必须兼顾学理和实用；(5)在内容的广度、深度、新度三方面必须超越到目前为止国内已出版的所有同科目专书。至于执笔撰写工作，与会学者均

表示愿排除困难,全力以赴。此事开始后,复承张必隐教授、林崇德教授、吉林大学车文博教授暨西南师范大学黄希庭教授等诸位先生费心多方联系,我与内子九次往返大陆,分赴各地著名学府访问讲学之外特专诚拜访知名学者,邀请参与为丛书撰稿。惟在此期间,一则因行程匆促,联系困难,二则因丛书学科所限,以致尚有多位杰出学者,未能访晤周遍,深有遗珠之憾。但愿将来丛书范围扩大时,能邀请更多学者参与。

心理科学是西方的产物,自十九世纪脱离哲学成为一门独立科学以来,其目的在采用科学方法研究人性并发扬人性中的优良品质,俾为人类社会创造福祉。中国的传统文化中,虽也蕴涵着丰富的哲学心理学思想,惟惜未能随时代演变转化为现代的科学心理学理念;而二十世纪初西方心理学传入中国之后,却又未能受到应有的重视。在西方,包括心理学在内的社会及行为科学是伴随着自然科学一起发展的。从近代西方现代化发展过程的整体看,自然科学的亮丽花果,事实上是在社会及行为科学思想的土壤中成长茁壮的;先由社会及行为科学的发展提升了人的素质,使人的潜能与智慧得以发挥,而后才创造了现代的科学文明。回顾百余年来中国现代化的过程,非但自始即狭隘地将“西学”之理念囿于自然科学;而且在科学教育之发展上也仅只但求科学知识之“为用”,从未强调科学精神之培养。因此,对自然科学发展具有滋养作用的社会科学,始终未能受到应有的重视。从清末新学制以后的近百年间,虽然心理学中若干有关科目被列入师范院校课程,且在大学中成立系所,而心理学的知识既未在国民生活中产生积极影响,心理学的功能更未在社会建设及经济发展中发挥催化作用。国家能否现代化,人口素质因素重于物质条件。中国徒有众多人口而欠缺优越素质,未能形成现代化动力,却已

构成社会沉重负担。近年来两岸不断喊出同一口号，谓廿一世纪是中国的世纪。中国人能否做为未来世界文化的领导者，则端视中国人能否培养出具有优秀素质的下一代而定。

现代的心理科学已不再纯属虚玄学理的探讨，而已发展到了理论、方法、实践三者统合的地步。在国家现代化过程中，诸如教育建设中的培育优良师资与改进学校教学、社会建设中的改良社会风气与建立社会秩序、经济建设中的推行科学管理与增进生产效率、政治建设中的配合民意施政与提升行政绩效、生活建设中的培养良好习惯与增进身心健康等，在在均与人口素质具有密切关系，而且也都是现代心理科学中各个不同专业学科研究的主题。基于此义，本丛书的出版除促进两岸学术交流的近程目的之外，更希望达到两个远程目的：其一是促进中国心理科学教育的发展，从而提升心理科学研究的水平，并普及心理科学的知识。其二是推广心理学的应用研究，期能在中国现代化的过程中，发挥其提升人口素质进而助益各方面建设的功能。

出版前几经研议，最后决定以《世纪心理学丛书》作为本丛书之名称，用以表示其跨世纪的特殊意义。值兹丛书发行问世之际，特此谨向两位出版社负责人、全体作者、对丛书工作曾直接或间接提供协助的人士以及台湾东华书局编审部工作同仁等，敬表谢忱。丛书之编辑印制虽力求完美，然出版之后，疏漏缺失之处仍恐难以避免，至祈学者先进不吝赐教，以匡正之。

张春兴 谨识

一九九六年五月于台湾师范大学

自序

行 将与读者见面的《精神分析心理学》，是丛书中最早邀约的书稿之一。犹记 1991 年春，丛书主编台湾师范大学张春兴教授来京，与此地同行朋友表达其“提升两岸心理学学术水准，促进两岸心理学学术交流”的宏愿，并邀约定题，撰写丛书。当时推举我撰写《精神分析心理学》一书，我虽感惶恐，然自忖基于教授西方心理学史多年的经验，理当奋力以赴，于是接受了这项重大任务。

经过漫长的写作过程，我更深切体认到弗洛伊德精神分析是现代心理学思想中最独特的一个理论体系，在一百多年的历史演变之中，其他学派思想各有兴衰沉浮，惟独弗洛伊德的思想屹立不动。究其原因首在弗洛伊德思想创自长期诊治精神病患者的医疗实务，而弗洛伊德本人及其信徒始终未曾脱离治疗实践，且随着治疗的进展，在理论观念上不断修正发展，使弗洛伊德精神分析在学理上更加完善，在影响上更加深入人心；其二在于这种心理学思想对人性本质作了深入探究，提出了以情欲为核心的潜意识控制人的行为的基本看法，使人类自诩为理性动物的形象遭受重大冲击。此精神分析理论影响到人类文化科学各个领域，而不局限于心理学。无论科学、医学、文学、艺术、哲学、宗教与文化教育等方面都有无限蕴涵有待探究、挖掘，且难于穷尽。惟本书对博大精深的弗洛伊德及

其学派只是从心理学一门学科的形成与发展的眼光来加以诠释、阐发，尝试作一种分析说明，而期予我国心理学的开拓创新以一种思考、一种启示与一种促进，祈能抛砖引玉，为原本多争议的弗洛伊德与精神分析引来有益的学术交流与交锋。写书对作者说来固然是一个总结整理与提升的过程，出书则将是一个面向广大读者和专家更为开放与深入学习讨教的过程，当使我深为受用且感激不尽。

在写作过程中，我要特别感谢车文博教授与何立婴教授。车教授为我送来他的新作《弗洛伊德主义论评》供我参考。何教授则提供了她对心理史学的研究成果，资我参酌。二者均使我获益匪浅。

我也要感谢我的学生刘萃侠、杨丽萍、李艳梅、侯玉波、纪丽君、李雯以及杨眉教授。他们先后参与了大纲的拟定和书稿资料最初的搜集与整理。

本书能够与读者见面，首先要感谢丛书主编张春兴教授和东华书局董事长卓鑫森先生，是他们为我撰写本书搭建了舞台，提供了机会。对于张、卓两位先生提高学术水准，促进学术交流的远见卓识与所做奉献甚为钦佩。同时也感谢东华书局编审部先生们的悉心编排和精细校对，使本书在质量上、在贴近读者上得到了保证。

最后要感谢我的子女，他们使我在美国几个城市和几个大学的图书馆里取得了借阅图书资料的便捷与异域经验。我尤其要感谢爱妻，她为我的写书、出书与我一起度过了交织着紧张与激奋的数不清的昼夜。没有她在我的身边，很难想像我能在今天来写这篇自序。

在这么长的写作过程中，肯定还借助了不少知心好友的力量，而未能在此一一道及，但求能在本书面世之际，奉上一册，在彼此感受欣慰之中，共祝人间那种最为美好的情谊。

沈德灿 谨识

二〇〇三年四月于北京大学

目 次

世纪心理学丛书总序	iii
世纪心理学丛书目录	viii
自 序	xiii
目 次	xv

第一编 精神分析学派的创立

第一章 精神分析心理学概述

第一节 精神分析心理学及其思想背景	5
第二节 精神分析心理学的建立与发展	13
第三节 精神分析心理学的主要代表人物及其学说	19
第四节 精神分析心理学在中国的传播	27
本章摘要	32
建议参考资料	34

第二章 弗洛伊德精神分析理论的形成历史

第一节 弗洛伊德传略	39
第二节 弗洛伊德精神分析的理论基础	59
第三节 弗洛伊德理论的形成与发展	63
本章摘要	76
建议参考资料	78

第三章 弗洛伊德的精神分析理论

第一节 人格结构理论	85
第二节 精神动力论	95

第三节 人格发展理论	103
第四节 探索潜意识的方法论	106
第五节 人格的适应与心理治疗	117
本章摘要	121
建议参考资料	122
第四章 弗洛伊德精神分析的评价	
第一节 精神分析理论的实证研究	127
第二节 弗洛伊德精神分析的贡献	131
第三节 弗洛伊德精神分析的局限	147
本章摘要	153
建议参考资料	154
第二编 精神分析学派的分裂	
第五章 阿德勒个体心理学的理论基础	
第一节 阿德勒传略	159
第二节 个体心理学产生的历史背景	166
第三节 个体心理学的基本思路	173
第四节 阿德勒与弗洛伊德理论的分歧	178
本章摘要	185
建议参考资料	186
第六章 阿德勒的个体心理学理论与评价	
第一节 人格动力的观点	191
第二节 人格结构的观点	202
第三节 社会兴趣	208
第四节 心理治疗的观点	213
第五节 个体心理学的贡献与影响	217
本章摘要	227

建议参考资料	228
--------------	-----

第七章 荣格分析心理学的理论基础

第一节 荣格传略	233
第二节 分析心理学的理论背景与思想渊源	250
第三节 荣格与弗洛伊德理论的分歧	252
第四节 荣格分析心理学的基本假设	255
本章摘要	257
建议参考资料	258

第八章 荣格的分析心理学理论与评价

第一节 人格结构观	263
第二节 人格动力观	283
第三节 人格发展观	291
第四节 心理类型学说	295
第五节 分析心理治疗法	307
第六节 对荣格分析心理学的评价	315
本章摘要	320
建议参考资料	322

第三编 精神分析学派的发展

第九章 新弗洛伊德主义 (上)

第一节 新精神分析学派的产生	329
第二节 霍 妮	332
第三节 沙利文	347
第四节 弗洛姆	362
本章摘要	376
建议参考资料	378

第十章 新弗洛伊德主义 (下)

第一节 卡丁纳	381
第二节 埃里克森	388
第三节 赖 希	399
第四节 新精神分析学派的贡献与局限	410
本章摘要	421
建议参考资料	423

第四编 精神分析学派的影响

第十一章 精神分析的晚近发展

第一节 精神分析的自我心理学	429
第二节 精神分析与儿童发展理论	446
第三节 精神分析在心理治疗中的新进展	457
本章摘要	464
建议参考资料	467

第十二章 精神分析心理学的影响与评论

第一节 精神分析与妇女主义	471
第二节 弗洛伊德主义与文学思想	482
第三节 精神分析和心理史学	493
第四节 弗洛伊德精神分析心理学评论	504
本章摘要	518
建议参考资料	521

参考文献	523
------------	-----

索 引

(一) 汉英对照	541
(二) 英汉对照	551

第一编

精神分析学派的创立

本书综述精神分析心理学，共分四编：以弗洛伊德创立精神分析学派为开端，是第一编；第二编探讨精神分析学派的分裂，产生了阿德勒的个体心理学与荣格的分析心理学；第三编介绍精神分析学派的发展，即新精神分析社会文化学派在美国的兴起；第四编概论精神分析学派的影响，也涉及该学派在理论上和治疗实践上的晚近发展，并对弗洛伊德及精神分析心理学进行全面总结评论，作为全书的结束。

本编为全书的第一编，讲精神分析学派的创立，内容包括精神分析心理学概述、弗洛伊德及其精神分析的形成历史、弗洛伊德精神分析理论的基本概念以及弗洛伊德的贡献与局限。

精神分析作为人类的科学文化思想的结晶，广及哲学、文学、历史、社会、宗教和艺术，尤其是教育、医学、生物学等众多学科，成为各门科学知识的有机组成部分，或成为这些专门学科的学术思想的理论基础。本书则着重从心理学的角度，把精神分析作为现代心理学诸多学派之一来向读者作介绍与评论。

精神分析这个学派从创立方法到构建理论，完全是由奥地利精神病临床医生弗洛伊德一手完成的，形成了本学派的正宗地位与传统势力，也使精神分析与弗洛伊德的名字铸成一体，难以分开，故本编在第二章与第三章中专门介绍了弗洛伊德的生平、他的精神分析的形成历史及其理论的基本概念。

不过，精神分析学派毕竟也是时代的产物，它历经演变，发展到今天，又是派别林立。本编在第一章概述精神分析心理学的建立与发展之后，简要地介绍了在建设、继承、发展弗洛伊德精神分析理论方面极有影响的几位代

表人物，如阿德勒、荣格、霍妮、沙利文、卡丁纳、弗洛姆、埃里克森及哈特曼，着重说明他们的学说思想与各自的特点。

人们会注意到，弗洛伊德的精神分析无论是为其虔诚的追随者所继承，还是为其顽固坚决的叛逆者所反对，其所使用的学名术语与基本概念，则是掌握弗洛伊德学说主张的织网上的节结，理解它、熟悉它，对于领会精神分析的发展、争论和分辨精神分析亚学派间的异同至关重要。所以，本编的学习无疑将对于以后各编的学习起一种基础与鸟瞰全局的作用。

此外，本编还介绍了弗洛伊德心理学在国内分为三个历史阶段的传播，以见它对国内学术思想界影响既深且广。然而，弗洛伊德的学说思想也有其来源，本编第二章着重说明了弗洛伊德精神分析理论大厦的两块基石——潜意识及性本能，从学理上又可溯源到莱布尼茨的微觉论、赫尔巴特的意识阈概念以及苏格拉底对爱欲的解释和达尔文的进化论等。弗洛伊德的科学成就在于追随前人寻思的足迹并结合自己的临床经验，开拓了研究潜意识心理的广阔领域，补充了传统心理学甚为薄弱的人格心理学和动机心理学，为心理学增添了新的篇章，提供了新的审察视角。

当然，人们绝不会忘记，作为一个精神病医师，弗洛伊德对人类的直接贡献在于最初试用心理分析这一种治疗精神疾患的崭新方法，并据此总结理论，以探究人类的本性。前者使弗洛伊德在心理治疗方面做出了历史性的贡献，后者则以其对人类本性过於悲观的消极看法而遭到了各种反对，特别是来自人本主义心理学家的猛烈抨击。像许多科学伟人那样，弗洛伊德有他的独特贡献，又不可避免地有他的历史局限。至于弗洛伊德对文学艺术、历史学、妇女问题等各领域广泛而深远的影响，使其名望已超出了心理学。限于篇幅，本书主要介绍他在心理学上最为人熟知的论点及其影响。

第一章

精神分析心理学概述

本章内容细目

第一节 精神分析心理学及其思想背景

- 一、精神分析心理学的基础概念 5
 - (一) 研究对象
 - (二) 研究主题
 - (三) 研究方法
 - (四) 学习精神分析心理学的意义
- 二、精神分析心理学的思想背景 10
 - (一) 社会与文化背景
 - (二) 科学背景

第二节 精神分析心理学的建立与发展

- 一、弗洛伊德精神分析在奥地利的创立与发展 14
- 二、从古典精神分析到新精神分析的过渡与中介 15
- 三、新精神分析在美国的兴起 16
- 四、自我心理学的建立与发展 17
- 五、精神分析在心理治疗中的新进展 18

第三节 精神分析心理学的主要代表人物及其学说

- 一、弗洛伊德 19
- 二、阿德勒 21
- 三、荣格 22
- 四、霍妮 23
- 五、沙利文 23
- 六、卡丁纳 24
- 七、弗洛姆 24
- 八、埃里克森 25
- 九、哈特曼 26

第四节 精神分析心理学在中国的传播

- 一、精神分析学说的早期引入 27
- 二、精神分析学说的评述与批判时期 29
- 三、精神分析学说广泛传播的新阶段 30

本章摘要

建议参考资料