

锦绣文库·学术系列

精神分析的 新方向

[心理治疗的基础和入门]

[美] 卡伦·霍妮 著

NEW WAYS IN PSYCHOANALYSIS

霍妮文集

徐光兴 主编·张长英 赵立影 译



上海锦绣文章出版社

锦绣文库·学术系列

精神分析的 新方向

[心理治疗的基础和入门]

[美] 卡伦·霍妮 著

NEW WAYS IN PSYCHOANALYSIS

霍妮文集·徐光兴 主编·张长英 赵立影 译

 上海锦绣文章出版社

图书在版目录(CIP)数据

精神分析的新方向 / (美) 卡伦·霍妮著; 张长英 赵立影译. ——上海: 上海锦绣文章出版社,

2008. 3 (霍妮文集)

ISBN 978-7-80685-931-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029672 号

总 策 划 夏青根 王 刚

责任编辑 毛小曼

技术编辑 李 荀

书 名 精神分析的新方向

著 者 卡伦·霍妮

译 者 张长英 赵立影

出版发行 上海锦绣文章出版社

地 址 上海市长乐路 672 弄 33 号 (邮编 200040)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海一众印务中心

开 本 640 × 960 1/16

印 张 12.5

版 次 2008 年 8 月第 1 版

印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80685-931-5/J.854

定 价 24.00 元

如有印装质量问题 请与印装单位联系 电话 021-56477080

版权所有 不得翻印

序言：聆听大师的声音

在精神分析学和心理治疗的历史发展大河中，有两位传奇式的人物：男性是弗洛伊德（S.Freud，1856——1939），女性当属卡伦·霍妮（K.Horney，1885——1952）。弗洛伊德这个名字，对于国内读者来说已经是并不陌生了，有不少的人在听说他如此这般耸人听闻的精神分析理论后，其反应竟不下于“谈虎色变”。在有些人心目中，弗洛伊德的理论类似于那些写情色小说的作家，或者像儿童不宜的电影一样，最好不要轻易涉足。其实这些误解和疑虑是完全不必要的。然而，霍妮这个名字却鲜为人知了。由于种种原因，国内的学术界，特别是心理咨询与治疗的专业人士对霍妮的研究十分贫乏，至于普通的读者则更少有人问津了。

霍妮是知识女性的一面旗帜，是精神分析学园地的一朵奇葩，也是女性心理学的开拓者。霍妮年轻时接受弗洛伊德派的精神分析训练，但在此后的生涯中却公然与弗洛伊德派决裂，分庭抗礼，自创门派，独树一帜。这在当时确实具有过人的胆识。

如果说20世纪人类社会的百科全书，把弗洛伊德的精神分析学理论创立作为有划时代意义的大事来记载的话，那么心理学研究还有一次颇具历史意义的变革——即女性价值观取向的学说建立，同样是石破天惊的，而扭转这一乾坤的大师就是卡伦·霍妮。在这之前，精神分析的理论流行的是以男性为中心的女性心理学观，专家们老是在弗洛伊德的“阴茎嫉妒”，

“女性受虐说”和“阉割恐惧”的理论中兜圈子。弗洛伊德本人也认为，描述女性的心理发展一直是令他很头痛的事情，他曾把女性的心理比喻成一块“黑暗的大陆”，弗洛伊德由于不能把从男性那里得出的数据和结论，准确地运用到女性身上而一度感到过焦虑。

而霍妮则以一本《女性心理学》一举打破了弗洛伊德的神话，让人们恍然大悟，茅塞顿开，此书为20世纪女性精神分析研究开了先河，也为此后许多女性主义心理学家的理论探究奠定了基础。霍妮试图把女性从男性的文明，男性社会的文化暗示中解放出来，她主张女性要认识自己的“天性”，剥离男性社会对女性心理的定位，力求获得一幅女性自我精神发展的真正蓝图。

这个神奇的霍妮与弗洛伊德是同时代的人，比弗洛伊德小29岁。1885年9月16日出生于德国汉堡附近的小乡村。家庭的结构是由跨国婚姻所组成，父亲是挪威人，职业是航海的船长；母亲是荷兰人，一个泼辣、豪爽，富有魅力的家庭主妇。这个跨国婚姻组成的家庭生活，给童年的霍妮生活带来很大的影响。在霍妮的回忆中，父亲比母亲大17岁，其父对这个相貌丑陋，天资愚笨的女儿并不怎么看好，而母亲则偏爱哥哥。霍妮从小立志从医，遭到父亲的反对，母亲为了维护女儿而不惜与丈夫分手。

1909年，24岁的霍妮与柏林的一位律师结婚。婚后育有3个孩子。1926年离婚。她的童年家庭生活和不幸的婚姻经历，对她的学术生涯和精神分析理论具有重要的影响意义，使她对女性内心与人生的洞察无比的犀利和睿智。倾听她在著作中的论述和新声，每位读者或多或少都可以得到一些深刻的人生启迪。

1913年，霍妮获柏林大学医学博士学位。此后，一直在柏林精神分析研究所接收专业的心理分析训练，一直到32岁时，才成为一名正式的精神科职业医生。1932年她赴美任芝加哥精神分析研究所的副所长，二年后又迁居纽约，创办私人医院，并创建美国精神分析研究所，亲任所长之职。直到1952年12月4日逝世。享年67岁。

霍妮对于神经病的病理机制，精神疗法中的自我分析与人格成长，两性间的冲突，婚姻和爱情的分析，都得出了许多令人耳目一新的观点。例如良好的婚姻取决于婚前配偶双方情感的稳定程度；两性之间没有焦虑感和内心某些特定的矛盾冲突是不现实的，在每一个患有神经症的女性那里，都可以看到“心理性生活”紊乱的症状；在婚姻关系中不会有全部的满足，只有最佳的结合等。这些理论和创建使她与弗洛伊德、荣格和阿德勒等许多同时代的著名心理学家的成就并驾齐驱，成为一位大师级人物，而且它代表的是女性的声音。

然而霍妮的学术成就中最使我感兴趣的，也是众多的研究者忽视的一个方面，是她对东方文化和哲学的研究。这里，我要着重一提的是霍妮和荣格一样，都对东方人的禅的治疗效果发生热烈的兴趣。霍妮在生前曾亲自专程前往日本，观察一座禅院的修禅者生活实况。她认为禅者追求的是一种自我体悟，一种心理的“本来解脱”和精神的完整，而不是借助于外在支持或依赖外力来完善自我。她认为禅的心理分析和治疗的实用价值极其之高。

霍妮的一生著述颇丰，贡献甚大。此次出版的“霍妮文集译丛”精选了她六本最有代表性的著作，任选一本，执卷读来，思想深邃隽永，融智

慧和哲理于一炉，字里行间依然充满着新鲜的魅力。《我们时代的神经质人格》论述了文化对神经症形成的影响，探究在长期基本焦虑的心理压力之下，个体所形成非理性的神经质欲求，是如何植入到人的性格中去的；在《我们的内心冲突》中，霍妮摒弃了弗洛伊德关于“神经症起源于文明与本能之冲突”的说法，着眼人的自我内心冲突和矛盾，并提出了尝试解决的途径；《自我分析》一书可以看作是女性心理分析的杰作，对于从事精神分析疗法的专业人士有诸多的启迪意义；《女性心理学》是霍妮著作中的一个里程碑，也是她试图超越弗洛伊德理论的一个重要建树，此书成为传世的经典之作；在《精神分析的新方向》一书中霍妮对弗洛伊德理论进行系统批判，阐述了许多令人耳目一新的精神分析学理论；《神经症与人性的成长》一书犹如一片智慧的海洋，不仅对神经症的人格理论和心理治疗的临床实践，而且对文学，传统和文化的研究也做出了重要的论述。

本译丛的各位译者都是心理学专业的博士，她们的理论功底扎实，学术修养纯正，对霍妮的理论和著述的研究具有独到的见解，各位译者阐释精微的翻译，为本译丛各种书的内容平添了许多活力和色彩。上海锦绣文章出版社的编辑，付出了大量的心血，精心编排本书，使本译丛充满了新的创意和很强的可读性，相信这套丛书的出版一定会受到广大读者的欢迎。

读先哲的书，聆听大师的声音，在人生的旅途上点起一盏明亮的新灯。

徐光兴

2008年3月春

于华东师范大学

引言

我之所以希望对精神分析理论做出批评性的重新评估，是因为我对当前的心理治疗效果存有不满。我发现，几乎每一位病人提出的问题，运用我们现有的精神分析知识都难以解决，因此这些问题也就一直悬而未决。

正如大多数心理分析师一样，我起初也把这种结果的不确定性归结于自身缺乏经验、理解力不足或存在盲点。我仍然记得我曾反复烦扰更有经验的同事，向他们请教一些问题，如弗洛伊德或他们自身是如何理解“自我”的？为什么施虐冲动和“肛门力比多”有不可分割的联系？为什么如此多不同的倾向均被视为是潜在同性恋的表现？但这些问题我最终并没有得到令人满意的答案。

当我阅读弗洛伊德的女性心理学概念时，我开始第一次主动对精神分析理论的有效性产生质疑，后来他对于死本能的假定则进一步增强了我的疑惑。但我真正开始以一种批判的眼光来看待精神分析理论却是在几年之后。

正如本书通篇所见，弗洛伊德逐渐形成的理论体系是如此得自圆其说，一个人一旦陷入其中便难以以自己的方式进行客观的观察。只有当你对这一体系赖以建立的有争议的前提有所了解之后，你才有可能对隐含在各个理论中的错误根源有一个更清晰的认识。坦率地说，我认为我有资格在本书对弗洛伊德的理论做出批评，是因为我已经运用他的理论达15年之久。

精神病学家和普通人对于正统的精神分析均持反对态度。这并不仅仅是大家认为的情感上的原因，也是因为这些理论本身确有可争议之处。这些反对者常常对精神分析全盘否定。这样的做法同样令人感到遗憾，因为它把精神分析中合理的内容和可疑的内容一同抛弃，因此也就难以认识到精神分析所提供的真知灼见。我发现我越对一系列精神分析理论采取批判的态度，我就越能发现弗洛伊德基本原理的建设性价值，也就为理解心理问题开辟了更多的途径。

因此，本书的目的不是要说明精神分析有什么问题，而是通过减少有争议的元素来使精神分析最大限度地发挥它的潜能。根据理论思考与实践经验的结果，我相信如果我们摆脱某些历史决定的理论前提，抛弃在这一基础上产生的理论，理解问题的范围就可以大幅扩展。

总而言之，我深信精神分析应该突破本能和发生心理学的局限。对于后者，弗洛伊德倾向于把人后期的怪癖看作是幼儿时期驱力或反应的直接重复。因此，他认为，只要阐明了这种潜在的幼儿时期的经历，后期的生活困扰就会消失。当我们放弃对起因的片面强调时，就会认识到后期的各种怪癖与早期经历之间的联系远比弗洛伊德设想的更为复杂。我们不可能孤立地重复已往的某些孤立的经历，而是幼儿时期的这些经历作为一个整体形成其特定的人格结构，也正是这一结构导致后期的一些困难。因此，对实际性格结构的

分析应成为关注的重点。

针对精神分析的本能倾向而言,如果性格倾向不再被认为是本能驱动的最终结果,而仅仅因环境而改变,整个问题的重点即落在塑造性格的生活环境上,那么我们就不得不重新寻找导致神经症冲突的环境因素,因此人类关系的冲突就成为神经症根源中至关重要的因素。于是,一种以社会学为背景的研究取向替代了先前的以解剖学为支柱的生理学研究取向。如果放弃对隐含在力比多理论中快乐原则的片面考虑,人对安全的追求就显得更加重要,我们对焦虑在导致对安全的追求中的作用也有新的理解。神经症的起因既不是俄狄浦斯情结,也不是什么幼儿时期的快乐追求,而是那些使孩子感到无助、无防备,甚至感到整个世界是一种潜在威胁的所有消极因素。由于对这种潜在威胁的恐惧,孩子必须形成一定的“神经症倾向”,使得自己以某种安全的方式来适应这个世界。在这种情况下,自恋、受虐和完美主义倾向并不是由本能驱力引发,而主要代表了个体设法走进这个充满未知危险的世界的一种尝试。由此可以说,神经症中表现出来的明显的焦虑并不是“自我”害怕被本能驱力压制或者害怕受到假设中的“超我”惩罚,而是特定的安全装置失灵的结果。

这些基本观点的改变对每一精神分析概念的影响将在后续的章节中进行讨论。在此,首先做一个大致介绍:

尽管性问题可能在某些时候是主要的症状表现，但却不再被看作是神经症的动力核心。性难题与其说是神经症性格结构的原因，倒不如说是它的结果。

另一方面，道德问题变得重要起来。乍看起来，病人们表面上与之进行争斗的道德问题（“超我”，神经质的内疚感）会把人引向死胡同。他们本是伪道德问题，这一点必须澄清。但是帮助病人正确地面对每一个神经症中真正的道德问题，并对其采取一定的应对措施是十分必要的。

最后，当“自我”不再作为只是实现或抑制本能冲动的工具时，诸如意志力、判断、决策等人类的能力又重新恢复了它们应有的尊严，那么这时看来，弗洛伊德描述的“自我”并不是一个普遍的现象，而是一种神经症现象。个体自发的自我扭曲必须被看作是神经症产生和持续的一个极为重要的因素。

因此，神经症代表了困难条件下的一种特殊的求生方式。他们的本质包括自我与他人关系的混乱以及由此产生的冲突。神经症相关因素的关注重心的转移大大地扩展了精神分析治疗的任务。因此，治疗的目标不再是帮助病人控制自己的本能，而是尽量减轻他的焦虑，直到他能够摆脱“神经症倾向”。除此之外，还有一个全新的治疗目标，即恢复病人的自我，帮助他重新获得自发性，找到自身的重心。

据说，作者本人写书，收获最大的是他自己。我确实在这本书的撰写中，

感到受益匪浅。系统阐述思想的必要性促使我澄清梳理了我的主要观点。至于他人能否从中获益，没有人能预知。我猜想，有许多精神分析师和精神病学家和我一样，都曾对大量的理论观点是否有效产生过迷惑。我并不期望他们接受我的全部观点，因为这些观点还不完整，也不是最终的观点。它们也并不意味着一个新的精神分析“学派”的开始。但是，我希望我能够清楚地把这些观点传递给读者，以期待他们自己去验证这些观点的有效性。我也希望本书可以帮助那些有强烈兴趣将精神分析应用在教育、社会工作和人类学的人们澄清他们面临的一些问题。最后，对于批驳精神分析作为一种理论结构，虽然充满惊奇但却是没有确实根据的假设的那些人们，无论他是外行人，还是精神病学家，我希望他们能通过本书中的讨论，对精神分析有一个新的认识，即精神分析是一门因果关系的科学，是理解我们自己及其他人的具有独特价值的建设性工具。

在我对精神分析理论的正确性产生朦朦胧胧的怀疑的时候，我的两位同事，哈罗德·舒尔茨·亨克和威尔海姆·赖希，给了我鼓励和启发。舒尔茨·亨克怀疑幼儿时期记忆的治疗价值，而强调分析实际的冲突情境的必要性。赖希，虽然当时正致力于力比多理论的争论，但也指出首先必须分析神经症患者已经形成的防御性格倾向。

我的批判性态度的形成也受到一些其它的影响。马克斯·霍克海默对某

些哲学概念的解释有助于我去了解弗洛伊德观点的思想前提。美国这个国家不盲从教条，拥有更大的自由度，使我不必不加分析地全盘接受精神分析理论，也给我勇气沿着我认为正确的道路前进。而且，认识到这里的文化与欧洲文化在许多方面有所不同，也让我明白许多神经症冲突最终都是由文化环境决定的。在这一方面，艾瑞克·弗洛姆的著作扩充了我这方面的知识。弗洛姆在一系列文章和讲座中批评了弗洛伊德的著作中缺少文化取向。他在个体心理的许多问题上给我提供了新的视角，例如丧失自我在神经症产生上的重要作用。遗憾的是，在我写这本书时，他对社会因素在心理学中的重要性的系统阐释还尚未发表，否则的话，我会引用他的很多论证。

在此，我要表达对伊丽莎白·托德小姐的感谢，她承担了本书的编辑工作，她的建设性的批评以及关于如何更清晰地组织材料的建议对我帮助很大。我还要感谢我的秘书玛丽·利维太太，她不懈的工作和善意的理解对我来说极其珍贵。我也非常感谢艾丽丝·舒尔茨小姐，她让我对英语这门语言有了一个更好的了解。

目录 Contents

序言：聆听大师的声音·····	1
引言·····	01
一 精神分析的基本概念·····	001
二 弗洛伊德观念的一般前提·····	014
三 力比多理论·····	020
四 俄狄浦斯情结·····	040
五 自恋概念·····	045
六 女性心理学·····	053
七 死亡本能·····	065
八 强调童年·····	074
九 移情概念·····	087
十 文化与神经症·····	097
十一 “自我”与“本我”·····	107
十二 焦虑·····	114
十三 “超我”概念·····	123
十四 神经质的内疚感·····	140
十五 受虐癖现象·····	150
十六 精神分析疗法·····	168

一 精神分析的基本概念

人们对弗洛伊德心理学的基本原理由何构成，众说纷纭。是致使心理学成为一门自然科学，将我们的情感和追求最终都归为本能起源的这种企图？是引起众多公众道德愤怒的性的概念的延伸？还是对俄底浦斯情结普遍性这一信念的坚持？是将人格分为“本我”、“自我”和“超我”这一假设？还是童年生活的模式会在今后的人生中再三重演，以至于只能通过唤起早期的经历才有望治愈心理疾病这一观念？

毫无疑问，所有这些都是弗洛伊德心理学中的重要部分。但是，它们当中哪些在整个系统中处于核心地位，哪些处于边缘位置，还取决于每一个人的价值判断。正如我们后面会看到的，所有这些理论都值得进一步商榷，同时它们能被看作是精神分析承载的一种历史包袱，而不是它的中枢核心。

如果允许我冒昧地预测未来的发展，那么弗洛伊德给心理学和精神病学带来的具有建设性的、不可磨灭的价值是什么呢？概括地说，如果弗洛伊德的基本观点没有用来引导我们的观察和思考，那么从那时起，在心理学以及心理治疗领域将不会有任何重要的发现。也就是说，当弗洛伊德的这些观点被抛弃的时候，任何新发现的价值也就会不复存在。

提出这些基本概念困难之一，是它们往往和一些有争议的学说牵扯在一起。因此要指出这些概念的本质内容，就必须剥离某些理论的隐含之意。因此看起来似乎通俗的表达实际上是说明这些基本原理的有目的的尝试。

我认为，弗洛伊德学说中最基本以及最重要的一系列观点是：精神过程

受到严格制约，我们的行为和情感可能受潜意识动机决定，而驱使我们的动机又是各种情感力量。因为这些学说相互关联，我们可以从其中任何一点随意开始。但我还是认为，严格来说，潜意识动机原理应放在首位。它属于那种虽被大家广泛接受，但其内涵却未被充分理解的概念。对于那些没有发现过自身原来存储这么多潜在的态度和目标能量的人来说，理解这一概念的确比较困难。

精神分析评论家宣称，实际上我们无法揭示对于患者来说完全意识不到的东西，其实患者能够感觉到它的存在，只是不知道它对其生活的影响有多重要而已。为进一步说明这一问题，我们来回想一下，揭示一种潜意识态度时实际上会发生什么。举一个典型的事例：基于对分析情境的基本观察，医生告知患者他似乎有强迫自己不犯任何错误的倾向，他必须总是对的，并且要比其他人更深刻地了解每一件事情，这一切都掩盖在其理性的怀疑之下。当患者意识到这一说法可能有些道理时，他会回想起许多事情。比如，当他阅读悬疑小说时，总是对大侦探观察和结论的正确而惊叹不已；中学时他曾雄心勃勃；他从不善于讨论并总是受他人意见的左右，却又会花上几个小时来思考想说而没有说的话；有一次，他看错了时间表，便懊恼不已；他总是拒绝说或者写任何不确定的事情，否则他也会著作颇丰；他对任何形式的批评都非常敏感；他经常怀疑自己的智力；当他观看魔术表演而不能立即理解其中的奥妙时，就会一直想下去，直到疲惫不堪。

这种患者意识到了什么？他没有意识到的又是什么呢？他有时意识到“保持一贯正确”这一信念对他的号召力，但他并没有意识到这种态度对他的生活的重要影响，他只是把它看作是一种无足轻重的怪癖。他也没有意识到他的某些重要反应和心理压抑均以这种或那种方式与这一信念相关，当然，他也不会知道自己为什么一定要一直是对的。这意味着这个患者并没有意识到在这种信念下隐藏的实质所在。

对于潜意识动机这一概念的异议，人们采取了过于形式主义的立场。对一种态度的意识，不仅包括知道其存在，而且要知道它的力量、影响及其产

生的结果和具有的功能。如果缺乏这一点，这种态度就处于潜意识状态，即使有时一些零星的感觉可能会进入到意识状态。但还有另一种观点，即我们从未发现过一种真正的潜意识倾向。这个观点与现实情况不符。例如，一个患者意识层面上对他人的态度是他喜欢所有人。如果我们说，其实他并不真正喜欢别人，只是感到不得不如此，这种说法可能会切中问题的要害。他的感觉是他总是隐约意识到这一点，但又不敢承认。甚至即使我们进一步暗示，他对别人的主导性态度是鄙视，这对他来说或许并非一个陌生的说法；他知道他偶尔会鄙视别人，只是没有意识到这种感觉的深度和广度。但如果我们进一步声称，这种鄙视是轻视别人的倾向而产生的结果，对他来说却非常新奇。

弗洛伊德的潜意识动机概念，其重要性并不在于宣称存在着一种潜意识过程，而在于它的两个特殊方面。第一，把欲望驱逐到意识之外，或者不让其进入意识，这些都不能阻止它们的存在和发挥作用。这意味着，有时我们可能会莫名其妙地感到悔恨或沮丧；我们可能在不知道真正动机的情况下做出非常重要的决定；我们的兴趣、信念和情感可能受我们并不知道的力量决定。另一方面，如果我们不考虑某些理论内涵，潜意识动机之所以仍处于潜意识状态是因为我们并不想知道这些动机。总之，后一观点是理解精神现象的实践和理论的关键。它意味着，如果想揭示潜意识动机，我们将不得进行一场斗争，因为我们会有某些本能阻止内驱力进入意识中。简而言之，这就是对治疗具有最重要价值的“阻抗”概念。相比较起来，关键地是弄明白人们关于阻止内驱力进入意识的那些兴趣的本质是什么，而在观点上的差异并不是那么重要。

弗洛伊德只有认识到潜意识过程及其作用之后，他才能得到另一个已被证明最富有建设性的基本观点。这一观点认为，精神过程同肉体过程一样受到严格限制。它表明，迄今以来一直被看作是偶然的、无意义的或神秘的精神现象，如梦、幻想和生活中的失误等，是可以进行分析的。它也有助于我们深入地从心理上了解一直被归为器官刺激的现象，如焦虑、梦的心理基础、