

心理与人生  
Xinli Yu Rensheng

文学

冯川著

与心理学

Wenxue  
Yu Xinlixue

四川人民出版社

Wenxue Yu Xinlixue

文学

与心理学

冯川著

四川人民出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文学与心理学/冯川著. —成都:四川人民出版社,  
2003.1

ISBN 7-220-04821-1

I.文... II.冯... III.文艺心理学 IV.10-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109048 号

## WENXUE YU XINLIXUE

### 文学与心理学

冯 川 著

责任编辑  
封面设计  
技术设计

朱蓉贞 杨 海  
周靖明  
戴雨虹

出版发行  
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)  
<http://www.booksss.com>  
E-mail:scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239

照 排

成都市勤慧激光照排中心

印 刷

成都新凤印刷厂

开 本

850mm×1168mm 1/32

印 张

8.5

插 页

4

字 数

200 千

版 次

2003年2月第1版

印 次

2003年2月第1次印刷

印 数

1—3000 册

书 号

ISBN 7-220-04821-1/B·266

定 价

23.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换



## 绪 言

心理学是一门年轻的科学，但在短短 100 年时间中，这门科学却获得了很大的发展。今天，心理学已经走出专门学科的狭窄领域，开始渗透到文化和社会生活的各个方面，并越来越受到人们的普遍关注。

造成这种状况的一个原因，是由于人从来就对自己的内心世界有着强烈的好奇心。在这个广袤的世界上，有着许许多多奇妙的事情；然而在人类自身的心灵中，甚至有着更多奇妙的事情。雨果曾说：世界上最广阔的是海洋，比海洋更广阔的是天空，比天空更广阔的是人的心灵。人的广阔而神秘的心灵，从古到今一直吸引着人们的关注和好奇。

纵观心理学的历史我们发现，在心理学和文学之间，存在着不易为人发现的“血缘”关系。早在古代，人类就已经以神话等方式开始了自我心灵的探索；在不同的时代和民族，诗人和作家对人性奥秘的揭示，其广度与深度并不亚于今日之心理学。虽然这种以文学方式进行的自我探索，在当时尚处在不自觉的阶段，但无可否认的是，它确实接触到大量复杂的精神现



象，并因而为现代心理学奠定了坚实的基础。基于这一事实，我们完全可以说：现代心理学，尤其是精神分析心理学和人本主义心理学，乃是历史上以文学方式肇始的人性探索的演变、延伸和继续——在文学和心理学之间，存在着清晰而又显然的内在联系。

心理学史的作者们大都忽略了这一“血缘”关系，他们最多也只是从古代和近代哲学中去追溯心理学的历史渊源，因而忽略了神话和文学这一重要的源头。这一忽略导致的一个后果，就是拒绝把文学纳入心理学的研究领域，并从而拒绝对人类复杂精神现象进行研究。诚然，心理学是以实验的方法，作为一门独立的学科，从哲学中分离出来的。但实验心理学的开创者冯特早就指出：高级的心理过程不可能用实验的方法去研究。如果死守实验心理学的传统，其结果必然是作茧自缚、划地为牢，把大量复杂而有趣的精神现象统统排除在心理学门外。

把文学和心理学联系起来考察，在本书作者看来，乃是十分必要而又顺理成章的事情。文学活动是一种精神活动，对这种精神活动，无疑可以从心理学的角度去考察。虽然这种考察似乎只应局限在创作心理和鉴赏心理方面，但古今中外大量的文学作品，作为人类精神活动的产物，也没有理由受到忽视而无疑可以纳入心理学的研究范围。弗洛伊德曾说，梦，是他据以研究人类深层心理的一个最重要的途径。但是显而易见地是：在对人类精神现象的探索中，与其去分析某个神经症患者的梦（这当然仍是必要的），不如去分析一个时代、一个民族的“梦”。这个梦在哪里？就在神话和文学作品中。神话和文学作品作为“集体无意识”的产物，正不妨视为全民族乃至全人类的梦。这些梦行使和发挥着什么样的文化心理功能？它揭示出了人类心灵中什么样的内在需要？它对人的未来作出了什

么样的许诺和保证？所有这些，难道不是更加值得心理学家们去认真探究吗？

当今的心理学，由于存在着把人还原为机械、降低成动物、等同于神经症患者的危险，所以比以往任何时候都更需要通过对文学、艺术、宗教、道德进行研究，借以更深刻地洞察人类心灵的奥秘，揭示人之为人的内在本性。换句话说，今日之心理学必须把人对意义与价值的追求纳入自己的视野，并据此重新考虑应该在什么方向上去帮助人正确地认识自己。

当然，这样一个巨大的课题，远不是一本小书能够予以解决的。本书作者给自己提出的任务，仅仅是通过对文学与心理学作一种跨学科的比较来再现两者之间的亲缘关系。只是在本书最后，才把人对文学艺术的追求，和对人生意义的追求，从反抗死亡的背景上提出来讨论。

严格地讲，本书算不上什么学术著作，尽管其中也包含了现代心理学的最新成果和作者对文学艺术的某些看法，但作者竭力追求的，却并非资料的累积、术语的堆砌、逻辑的推导和理论的证明，而仅仅是文笔的浅显、叙述的流畅、材料的有趣和内容的通俗。如果本书能够激发读者对文学和心理学的兴趣并因而得以避开生活中的某些烦恼，作者的责任也就算尽到了。



## 目 录

绪 言 .....	( 1 )
第一章 现代心理学的一般趋势 .....	( 1 )
一、实验心理学的发轫 .....	( 2 )
二、转向精神分析 .....	( 4 )
三、人本主义心理学的抱负 .....	( 9 )
第二章 文学与心理学：结合的契机 .....	( 16 )
一、神话进入心理学 .....	( 17 )
二、文学作品成为心理学的研究对象 .....	( 24 )
三、对鉴赏心理的探索 .....	( 37 )
四、对创作心理的探索 .....	( 45 )
第三章 向无意识王国进军 .....	( 48 )
一、弗洛伊德的发现 .....	( 49 )
二、向更深的层面挖掘 .....	( 57 )
第四章 梦·灵感·非自觉构思 .....	( 67 )
一、梦与文学 .....	( 67 )



二、灵感与无意识 .....	(74)
三、非自觉构思 .....	(81)
第五章 人格的二重性 .....	(85)
一、人性的内在冲突 .....	(86)
二、意识与无意识的双向逆反 .....	(91)
三、在人格面具的后面 .....	(95)
四、性格的反向转化 .....	(105)
第六章 移情 .....	(114)
一、美学中的移情说 .....	(114)
二、精神分析学中的移情说 .....	(122)
三、移情与自恋 .....	(124)
第七章 象征 .....	(130)
一、象征的一般含义 .....	(131)
二、象征的心理学含义 .....	(134)
三、象征的种类 .....	(137)
四、文学作为象征 .....	(140)
第八章 认同与补偿 .....	(143)
一、认同 .....	(143)
二、补偿与认同 .....	(148)
三、文学艺术中的补偿性认同 .....	(154)
第九章 悲剧快感与高峰体验 .....	(161)
一、“卡塔西斯”新解 .....	(161)
二、创作和欣赏中的自我超越 .....	(168)
三、高峰体验与约拿情结 .....	(175)
第十章 生与死的对峙 .....	(181)
一、在死神的阴影下 .....	(181)
二、创作冲动与不朽意识 .....	(198)





附 录 名词释义	(209)
神经症症候	(209)
强迫性重复	(210)
强迫性神经症	(210)
创伤性神经症	(211)
妄想	(211)
嫉妒妄想	(212)
那喀索斯情结	(212)
梦的检查作用	(213)
梦的伪装变形	(214)
梦的象征倾向	(214)
梦的显象和隐义	(214)
梦的工作	(215)
梦的压缩作用	(216)
自我本能	(216)
他恋	(217)
认同	(217)
自恋认同	(218)
目标定向性认同	(219)
对象丧失性认同	(219)
补偿性认同	(220)
挫折	(221)
反现作用	(221)
反向表现	(222)
移置作用	(222)
升华作用	(223)
焦虑	(224)
现实性焦虑	(224)



神经症焦虑·····	(225)
道德性焦虑·····	(226)
分离焦虑·····	(226)
作为艺术家的个人·····	(227)
作为个人的艺术家·····	(227)
奥托·兰克·····	(228)
移情作用·····	(228)
同化·····	(229)
定势·····	(230)
心理定势·····	(230)
心座·····	(231)
具象倾向·····	(231)
统觉·····	(232)
抽象作用·····	(233)
抽象审美心态·····	(234)
移情审美心态·····	(234)
强迫性重复原则·····	(235)
卡伦·霍妮·····	(236)
自恋·····	(238)
自恋人格·····	(239)
集体自恋·····	(239)
反向转化·····	(240)
社会过滤器·····	(241)
社会性格·····	(242)
头脑作用·····	(242)
精神·····	(243)
灵魂·····	(243)
原始倾向·····	(244)



意识·····	(245)
沙利文·····	(246)
投射作用·····	(246)
内投作用·····	(247)
莱因·····	(247)
宾斯万格·····	(248)
个性化·····	(248)
分化·····	(249)
心理取向·····	(250)
冯特·····	(250)
意象·····	(251)
原始意象·····	(252)
原型·····	(253)
集体无意识·····	(253)
个人无意识·····	(255)
集体的·····	(255)
阿德勒·····	(255)
罗洛·梅·····	(259)



# 第一章

## 现代心理学的一般趋势

心理学作为科学的一个独立分枝，迄今只有一百多年的历史。在此之前，人类不是没有探索过自己的心灵，不过这种探索却没有形成一门特殊的科学，而是在许多不同的其它领域，特别是文学艺术活动中进行的。古今中外的文学作品中，一直包含着丰富的心理学矿藏，然而这些矿藏的系统开发，却有待于一门特殊学科的形成和某些特殊方法的采用。换句话说，只有当心理学作为一门独立学科形成和发展起来后，才可能以心理学的名义，用心理学的方法，去系统地研究和揭示蕴藏在文学作品中的精神现象。

回顾心理学走过的道路我们发现：在心理学与文学之间，存在着某种固有的“亲缘”关系。文学不仅是心理学的一个重要源头，而且在心理学一百多年的发展过程中，正日益呈现出与心理学相互靠拢的“合流”趋势。造成这种相互渗透的原因，一方面是因为文学和心理学都共同担负着探索和理解人性的重要任务；另一方面则由于：在现代生活中，由于宗教日趋衰落，文学和心理学正以某种微妙的、不易为人发现的方式，



悄悄地共同发挥着一种类似宗教的文化功能。

文学和心理学之间这些隐秘的联系，一直是本书的兴趣焦点，但为了使这些不易被人发觉的联系逐渐变得清晰，我们必须首先回顾一下心理学一百多年的发展道路。

## 一、实验心理学的发轫

早期心理学是包含在文学艺术、哲学研究甚至宗教文献之中的。近代科学的发展，推动了人们以科学的实验方法去研究心理现象。最初，这些研究是在生物学、生理学、人体解剖学等领域中进行的，以后则逐渐形成一门独立的学科。心理学的诞生，一般认为应以 1879 年莱比锡心理实验室的建立为标志。尽管对此还有不同的说法，但众所公认，在此前后，的确有一系列重大事件宣告了心理学的正式诞生。这些事件是：

1860 年，德国哲学家费希纳发表了《心理物理学纲要》。这本书被美国著名心理学史家波林誉为“划时代的杰作”。它的发表，被波林等心理学史家视为现代心理学的起点。

1879 年，被誉为“实验心理学之父”的冯特，在德国莱比锡建立了世界上第一个心理实验室；紧接着，1881 年冯特又创办了《哲学研究》杂志，该杂志虽然名为“哲学研究”，实际上乃是世界上第一份专门刊登心理实验报告的心理学期志。

1888 年，美国宾夕法尼亚大学任命卡特尔为心理学教授。这是世界上第一个心理学教授职称。在此之前，心理学家只有在大学哲学系接受聘请。由于对卡特尔的聘任，心理学总算被学术界正式承认为独立于哲学之外的一门学科。

通常，心理学史就是以上述相继发生的事件作为实验心理学正式形成的标志。无怪乎美国心理学史家舒尔茨以一种较为宽泛的说法，把心理学的形成说成是 19 世纪最后 25 年的事

情。

实验心理学的诞生，使心理学有了自己独立的领域和专门的方法。自此以后，心理学即沿着自己的轨道迅速向前发展，相继形成了以冯特、铁钦纳等人为代表的构造主义心理学，以詹姆士、杜威、安吉尔、吴伟士等人代表的机能主义心理学，以华生、赫尔、斯金纳等人代表的行为主义心理学，以韦特海默、考夫卡、科勒等人代表的格式塔心理学……一时间，众多的心理学流派迅速地形成和发展，大大拓展了心理学的研究领域和研究方法。

不容否认，实验心理学促成了心理学的诞生，推动了心理学的发展。它所进行的许多实验研究，为心理学的深入发展奠定了必要的基础。如果没有实验心理学所做的拓荒工作，心理学今天的发展是难以想象的。更何况，即使在今天，实验心理学也仍然是心理学领域中一支实力雄厚的队伍，特别是行为主义心理学，今天不仅没有过时，而且还有广泛的影响。

但同样不容否认的是：实验心理学又有极大的局限。这一局限妨碍了它去广泛地探索人类心灵的复杂奥秘。正如实验心理学的开创者冯特本人指出的那样，人的高级心理过程是不能用实验方法加以研究的。显然，固守在实验室里，把人作为没有个性差异的“受试者”，仅仅在生理心理和心理物理的层面上机械地研究人的感觉知觉、刺激反应等等，必然会导致忽略人作为人的那些根本心理特征，导致放弃对相当一部分心理领域的研究，最终则必然是把人的研究降低到动物研究的水平。例如，行为主义心理学家华生就认为：“行为主义者力图获得动物反应的一个统一的图式，他认为人兽之间并无分界线。人的行为虽然具有精细而复杂的性质，但也仅是行为主义者的总



研究计划的一部分。”<sup>①</sup>当代著名的行为主义心理学家斯金纳也说：“除了在复杂程度上的巨大区别之外，我所能观察到的老鼠行为与人的行为之间的唯一区别，只在言语行为方面。”<sup>②</sup>

这种研究方法，以及据此得出的某些结论，无疑是不能令人满意的。

## 二、转向精神分析

如果说实验心理学仅仅研究人的刺激反应和行为方式，从而放弃了对相当一部分复杂心理现象的探索和研究，那么，精神分析心理学倒是致力于探索人性的奥秘，致力于研究各种潜在动机和复杂的心理过程。精神分析心理学的主要贡献，就在于它敢于探索人心深处的黑暗王国，敢于用科学和理性的精神去照亮这片广阔的、未经开垦的处女地。

实验心理学固然极大地推动了心理学的发展，但由于实验心理学家一头扎进狭小的实验室，放弃了对社会心理现象和个人心理问题的关注，从而在一定意义上走入了死胡同。而与此同时，一些非正统的心理学家，严格地说是一些精神病医生，却担负起了历史赋予他们的使命。

社会的需要往往比几十所大学更能培养和造就人才，而那些在历史变革中应运而生的杰出人物，无疑会推动科学事业和社会历史的发展。弗洛伊德、荣格、阿德勒、霍妮、弗洛姆等人，也许至今仍为“正统的”心理学家所不齿，实际上却对心理学作出了巨大的贡献。

19世纪末20世纪初，西方社会的巨大变革在人心深处造

---

<sup>①</sup> 华生：《行为主义者心目中的心理学》。转引自舒尔茨：《现代心理学史》，人民教育出版社1981年版，第213页。

<sup>②</sup> 转引自弗兰克·戈布尔：《第三思潮：马斯洛心理学》，上海译文出版社，1987年，第7页。



成了激烈的震荡。维多利亚时代的结束，传统价值观念的崩溃，最终在人的精神领域中造成了巨大的病理性空洞。理想的冲突和人格的分裂成为时代的主要标志之一。

这时候，许多人由于陷入内心的冲突无所适从，逐渐演变为医学意义上或文化意义上的“神经症患者”，他们背负着沉重的心理问题，却不能在实验心理学家那儿得到丝毫帮助。面对这些“病人”，一些有社会责任心的医生不得不放弃纯粹的医学，转而研究各种心理失调和心理变态，以及隐藏在这些“症状”之下的心理奥秘。

弗洛伊德，这位“改变了世界历史方向的人”，就是这样从一个医生一跃而成为举世闻名的心理学家。他的心理学研究成果以及他开辟的心理学研究方向，异军突起地使心理学有了完全不同的面貌。美国著名心理学史家波林客观地指出：弗洛伊德作为“时代精神的代言人，以无意识历程的原则完成了向心理学的进军。如果作者要在心理学中挑选伟大人物以满足读者的好奇心，他也许可以说，以生后长存的重要性为评判的标准，心理学史中至少有四个很伟大的人物：达尔文、赫尔姆霍茨、詹姆士和弗洛伊德。以同一标准加以衡量，达尔文和弗洛伊德又比赫尔姆霍茨和詹姆士在思想上产生了更大的革命。”<sup>①</sup>

然而精神分析作为一支心理学新军，它的全部贡献却不能仅仅归功于弗洛伊德。毋宁说，有许多重要贡献恰恰是在批判、修正、补充和发展弗洛伊德学说的基础上，由弗洛伊德从前的学生们作出的。正像我们不应忽视弗洛伊德对心理学的巨大影响一样，我们也不应忽视荣格、阿德勒、兰克、霍妮、弗洛姆、罗洛·梅、布朗、贝克尔等人对当代精神分析心理学和人本主义心理学的巨大影响。在完整的心理学背景上，他们也

<sup>①</sup> 波林：《实验心理学史》，商务印书馆，1981年，第862页。



像弗洛伊德一样，深化了人们对无限广阔的心理领域的认识。虽然他们在毕生的、孜孜不倦的探索过程中逐渐与弗洛伊德分道扬镳，形成了自己独特的研究方向和理论特色，但最终仍可以在更为广阔的背景上纳入精神分析心理学的范围。

那么，从弗洛伊德、荣格一直到弗洛姆、罗洛·梅，精神分析心理学究竟作出了一些什么样的贡献，究竟取得了一些什么样的成果呢？

首先是对无意识的发现和开掘。传统心理学以意识作为研究对象，在多数心理学家眼中，心理和意识之间可以划等号，人的心理就是人的意识；感觉、知觉、记忆等心理功能，都只能在意识的层面上给予考察；一种未被意识到的意识，一种未被知觉到的知觉，一种未被记忆起的记忆，都必然是荒唐的无稽之谈。精神分析学突破了这一限制，从而极大地拓展了心理学的研究范围。它强调意识不等于心理，意识只是全部心理生活中的一小部分；人的心理过程大部分是无意识的；心理学不应仅仅研究人的意识，同时也应该研究人的无意识；只有这样，才能把人的精神作为一个统一的有机体来作完整的考察。这一观点，不仅解释了某些不受意识支配的行为（例如强迫行为、梦游）和某些“神秘”的现象（例如灵感、梦、幻觉），而且提供了完整理解人的精神现象的基本模式。

其次是对人格二重性的完整理解和精辟分析。传统心理学对人格结构的理解仅仅局限于自觉意识到的理智、情感、意志，精神分析心理学却把无意识中的驱力、欲望以及各种受压抑的冲动和焦虑统统纳入人格的范畴，并提供了一系列能够从整体上说明人格二重性的概念如意识与无意识、潜在与外显、反现作用、反向转化、人格面具、自我防御机制、平衡与补偿、内倾与外倾、生命本能与死亡本能等。

第三是对社会文化因素的高度重视。传统心理学仅在生理