

20世纪心理学通览

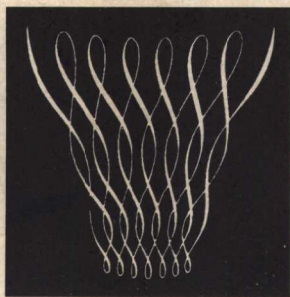
# 同一性：青少年与危机

*Psychology*

**Identity: Youth and Crisis**

---

[美]埃里克·H·埃里克森 著  
孙名之 译



---

浙江教育出版社

20世纪心理学通览

# 同一性：青少年与危机

Identity: Youth and Crisis

---

[美]埃里克·H·埃里克森 著  
孙名之 译



浙江教育出版社

---

图书在版编目 (CIP) 数据

同一性: 青少年与危机 / (美) 埃里克森 (Erikson, E. H.) 著; 孙名之译. — 杭州: 浙江教育出版社, 1998. 12 (2000. 6 重印)

(20 世纪心理学通览)

书名原文: nentity: youth and crisis

ISBN 7-5338-2995-6

I. 同... I. ①埃... ②孙... III. 同一-人格心理学-研究 IV. B848

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 26844 号

---

责任编辑: 王晴波

封面设计: 池长尧

20 世纪心理学通览

同一性: 青少年与危机

[美] 埃里克·H·埃里克森 著

孙名之 译

---

浙江教育出版社出版发行 (杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

杭州兴邦电子印务有限公司排版

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.125 插页 4 字数 250000

印数 5201—8240

1998 年 12 月第 1 版 2000 年 5 月第 2 次印刷

---

ISBN7-5338-2995-6/G·2972 定价: 16.00 元

版权所有 翻印必究

## 20 世纪心理学通览

### 第一辑书目

- 人类与动物心理学论稿 [德]威廉·冯特著
- 社会心理学导论 [英]威廉·麦独孤著
- 心理诊断法 [瑞士]赫尔曼·罗夏著
- 格式塔心理学原理 [德]库尔特·考夫卡著
- 拓扑心理学原理 [德]库尔特·勒温著
- 思维与语言 [俄]列夫·谢苗诺维奇·维果茨基著
- 行为主义 [美]约翰·布鲁德斯·华生著
- 人类的学习 [美]爱德华·L·桑代克著
- 自我的发展 [美]简·卢文格著
- 记忆 [英]弗雷德里克·C·巴特莱特著
- 同一性: 青少年与危机 [美]埃里克·H·埃里克森著
- 基础与应用心理学 [德]雨果·闵斯特伯格著
- 心理学史 [美]托马斯·黎黑著

## **Identity: Youth and Crisis**



Copyright© 1985 by Erik H. Erikson

Chinese (Simplified Characters) Translation© 1998 by Zhejiang Education Press

本书由 W.W.Norton & Company, Inc. 和  
Arts & Licensing International, Inc. 安排出版

## “20 世纪心理学通览”序

心理学作为一门科学相当地年轻,但其源起,却可溯及人类思想的萌芽期。18 世纪之前的心理学思想,散见于古希腊和中国哲学家、伊斯兰教和基督教的官能心理学家、科学革命时期的机械论者等著述之中。到了 18~19 世纪,在前人研究的基础上,若干重大的理论和实践,包括联想主义、自然主义、实证主义、进化论、科学边缘的研究和实验生理学等,加速驱动着心理学从哲学中分化出来,为心理学成为一门独立的学科提供了基础。然而,心理科学的真正发展则是在 20 世纪。回顾一下心理科学在这百年间所取得的成果,不仅有助于人们认识心理科学自身的地位和作用,为今天的研究提供比较的范本,而且可以为 21 世纪心理科学的基本走向提供历史的经验和教训,促使心理科学更加健康地发展。我们出版“20 世纪心理学通览”的目的就在于此。

20 世纪的心理科学出现了不少流派,成立了许多学术组织,出版了数量可观的研究文献,影响十分广泛。“通览”以 20 世纪心理学中具有重大影响的一派、一家、一人、一说为选题原则,涉及的流派有元素主义、构造主义、机能主义、行为主义、策动学说、格式塔原理、精神分析、社会—文化—历史学派、认知理论、人本主义等。有些学派还可进一步分成若干家系。从每一流派或家系中有所侧重地选出一位创始人或代表人物的学说,从中

可以看到这些学说对 20 世纪心理学发展的影响,以及它们自身的地位和成就。当然,有些学说所属流派的划分并非十分严格,只能以思想观点大体相近为依据而暂时归入一个流派的名称之下。至于一些跨派别的学术著述,则根据其侧重的研究内容和方向,相应地归入人格、测量、人与社会等类别。

在“通览”中,每本译作都附有译序,旨在对倡导某一学说的代表人物及其学说在 20 世纪心理学中的地位、影响和价值做一基本的阐释,以说明为什么选择该书的理由。至于译序中对历史上同一具体问题的看法,译者之间可能存在一些差异,对此,难以强求一律。译序中的观点和结论由译者自负责任。此外,由于同一术语和概念在不同作者和不同时期的学说中表达的意思并非完全相同,所以,专业术语或概念的译名可能不尽一致,甚至同一人名译名,除约定俗成的外,也有可能不统一。对此,在主要术语和所有人名后都附有外文原文,以便读者辨析。

由于资料来源、外国语种、“通览”篇幅等方面的局限,加之我们经验的缺乏,所收的流派还不够全面;由于授权有先后,译作有快慢,很难依照流派活跃的年代、著述发表的年份、流派本身的结构、流派之间的关系等,有顺序、分类别地出版这部“通览”。对这些不足,我们将在具体的工作过程中适时地调整。对于这部“通览”为什么选定这位代表人物而不是那位代表人物,为什么收入某位代表人物的这部著述而不是那部著述等问题,读者可能会有不同的看法,对于来自各方的意见或建议,我们表示真诚的欢迎和感谢。

浙江教育出版社

## 中文版译序

埃里克·H·埃里克森(1902~1994)是一位美国精神分析医生,也是当代最有名望的精神分析理论家之一。埃里克森祖籍丹麦,1902年生于德国的法兰克福。他的母亲在他3岁时改嫁给当地的儿科医生洪伯格(Hongburg)。母亲和洪伯格都是犹太人,但埃里克森却身材高大,白肤金发碧眼,很像丹麦人。

埃里克森只进过文科中学,喜爱历史和艺术,其余各科成绩平平。他在18岁高中毕业后去中欧漫游一年,回国后攻读了一段时间艺术,再一次外出旅游。他在25岁时接受了安娜·弗洛伊德(Anna Freud)的邀请,到维也纳一家新式学校进行儿童教学工作。他在教课之余,随安娜·弗洛伊德学习儿童精神分析,最后毕业于维也纳精神分析研究所。

埃里克森在27岁时与加拿大教师兼作家詹恩·谢尔森结婚,生有2子。1933年被迫移居美国。1939年加入美国国籍后,才改用埃里克森原姓。

1933~1939年,埃里克森在波士顿开业,是该地第一个儿童精神分析医生。在此期间,他先后在哈佛、耶鲁等医学院和人类关系学院任职,并在30~40年代,随文化人类学家去印第安人居留地对苏人和尤洛克人进行调查和研究。1944年,他参加了加利福尼亚大学儿童福利学院著名的纵向“儿童指导研究”,研究的主题有人的生命周期各个发展阶段中的冲突的解决和儿童



游戏的性别差异。随后，他在旧金山、堪萨斯等地任教，他的富有特色的人格发展渐成说就是在这段时间逐渐形成的。

1949年，美国正值反动的麦卡锡时代，加利福尼亚大学要求教职员进行忠诚宣誓。埃里克森拒绝签名而辞职离去，随后在马萨诸塞的斯托克布里奇地方的奥斯汀·里格斯中心工作，直至1960年。此后，他在哈佛大学任人类发展学和精神病学教授，间或外出讲学或从事科研工作。60~70年代，他的研究已深入到美国当代资本主义社会的一些棘手问题，如种族歧视、妇女作用、青少年异常行为等。他的缜密的观察和解释已把精神分析自我心理学与习性学、文化人类学、历史、哲学、政治科学和神学等联系起来。他的声誉也超出了美国国界。美国心理学史家墨菲(G. Murphy)指出：“现代弗洛伊德心理学的锋芒所向是自我心理学，而其杰出的代表人物则是埃里克森。”埃里克森的主要著作有：《童年与社会》(1950、1963)、《青年路德：一个精神分析和历史的研究》(1958)、《领悟与责任》(1964)、《同一性：青少年与危机》(1968)、《甘地的真理：论好战的非暴力根源》(1969)、《新的同一性维度》(1973)、《杰弗逊演讲集》(1974)、《生命历史与历史时刻》(1975)。

在埃里克森的思想体系中，同一性(identity)是一个中心内容。早在30年代，他已提出了有关同一性的见解。在1950年出版(1963年修订版)的《童年与社会》中，除了提出他的人格发展渐成说外，对一些重要的有关同一性的概念如自我同一性、同一性危机、心理社会合法延缓期等已有阐述。50年代，他发表了一系列有关同一性的文章。60年代后期，他将约20年来所写的有关同一性的文章作了整理和修订，汇编成书。这就是于1968年出版的《同一性：青少年与危机》。他在书中序言中说：“本书的每一章都是近20年来的一篇主要论文的修订，再补充

以大约同时所写的一些论文节录。”所以该书是埃里克森有关同一性理论的重要著作,但也因此,各章之间欠缺连续性,并不免有重复之处。他把本书与《童年与社会》和《青年路德》三书定为有关同一性的姊妹篇著作。

《同一性:青少年与危机》一书共分8章,其中第3章“生命周期:同一性的渐成说”对他的著名的人格发展渐成说,即人的发展的8个阶段进行了详尽、系统的阐述。而前5章的其余4章均属对自我同一性理论的进一步深入探讨。他在第5章一开始即提出“要探讨几个需要花很长时间才能详尽阐述的理论问题”。他从临床的诊断、传记的分析、历史的发展、社会的进步、文化的背景以及人类学的调查等方面搜集的大量资料,对他的同一性进行了广泛深入的探讨和论证。其中对我(I)、我的自身(self)和我的自我(ego)三者的区别和关系;对自我、集体自我和环境之间的特性和相互作用都有详尽的阐述、分析和独特的理解。他对于假种的虚假同一性和未来同一性饶有兴趣,在书中不同章节出现了重复的讨论。

埃里克森从一开始就从个人的、心理的立场去关注个人与社会之间的相互关系。面对当代工业社会的重大挑战,他一直着力于对这一问题的理论和实践的探讨。他以同一性混乱和自我同一性的丧失来解释工业技术特别发达的美国社会中出现的一系列严重的社会问题。在著作中可以明显地看出,他对历史和社会文化问题本身更感兴趣,而不是简单地把这些问题视为心理学的附属问题。他在本书中花了3章篇幅,即六、七、八章,探索了美国现代社会中的青少年问题、妇女地位问题,以及种族同一性问题,提出了他对当代资本主义社会中一些重大问题产生的根源以及解决途径的观点。由此有助于我们对他的理论实质的了解。

一般说来,我们对于以埃里克森为代表的精神分析自我心理学,特别是他的人格发展渐成说和自我同一性理论有初步的如下共识:

埃里克森所处的时代是一个剧烈变动的时代。他从欧洲到美国,经历了两次世界大战。资本主义世界特别是美国的经济萧条和社会运动,使得整个社会似乎都带有神经错乱的症状。他一方面深感弗洛伊德的古典精神分析已不足以应付当代社会的要求,另一方面又觉得新精神分析学派在强调社会文化因素的重要性时缺乏对精神内部机制的重视和理解。于是,他在古典精神分析的基础上,沿着安娜·弗洛伊德(Anna Freud)和 H·哈特曼(H·Hartmann)强调自我的适应性功能的路线,创立了他自己以强调自我的适应和发展的精神分析心理学,并自称在弗洛伊德理论的“磐石”上创建了以自我同一性为核心的将人的生命周期分为 8 个阶段的人格发展渐成说。他用心理发展渐成理论修订了弗洛伊德的心理性欲渐成理论;用兼具潜意识和意识的自我潜能补充了潜意识的里比多冲动力量;用个人和社会之间的相互作用代替了有机体与环境之间的不可避免的冲突性。凡此种种都反映了埃里克森接受了他的时代所提出的挑战。

埃里克森的精神分析理论的范围也超越了古典的精神分析。弗洛伊德晚年的精神分析理论虽已扩展到文学艺术、宗教伦理和社会科学的领域,但埃里克森从一开始就从不同角度和不同学科领域,用不同方法搜集资料,以期建立一个完整的精神分析心理学体系。与此同时,他还不断地试图将他自己建立的同一性概念,从精神病理学扩展到正常心理学,并借此来解释包括临床治疗在内的当代各种社会问题。西方心理学家对埃里克森给予了很高的评价。墨菲除对他的人生周期发展概念有高度评价外,还认为他的多方面研究“已导致一种极其丰富的自我同

一性概念,他对精神病理学、教育学,甚至整个文明的评价,都已成为一个中心问题……显示出一种一览无遗的文化倾向……并已像弗洛伊德所梦想的那样变成一种对一切有关人性东西的关注”。另一位心理学家布斯(Buss)也指出,埃里克森“用以解释工业技术发达的美国新的历史问题的一种发展心理学,乃是自我混乱和自我同一性的丧失”。

埃里克森以自我为核心的人格发展理论,在西方日益为人们所注意,被认为是精神分析发展心理学的理论,因为人们发现其中有不少合理因素和可供借鉴之处。

第一,埃里克森将人的发展中的人格结构亦即整个心理过程的重心从弗洛伊德的本我过程转到了自我过程。这就把人的发展动机从潜意识扩展至意识领域,从先天的本能欲望移到了现实关系之中。

第二,埃里克森的发展渐成说强调人在发展过程中自我与其社会环境的相互作用。人在发展过程中形成的是兼具生物的、心理的和社会的三方面因素的统一体,这是值得人们重视的。

第三,埃里克森在为各发展阶段提出特定的发展任务的同时,把解决任务视为一种两极分化的对立面斗争过程,个人便在发展任务的斗争和解决过程中,依次向不同质的下一阶段过渡。正是这种具有辩证因素的动力观点才引起了人们的兴趣和注意。

第四,埃里克森的发展学说对未来表现出乐观主义精神。他对自我具有深厚的信念,强调自我的发展具有自我治疗和自我教育作用,他的关于游戏和同一性理论,都体现了这种乐观主义精神。

第五,他认为个人对各发展阶段特定任务的解决的顺利与

否,都会对个人未来生活中的具体行为模式产生相应的良好或不良影响,因而他积极主张在每一阶段都应重视家庭和社会的对儿童和青少年的教育作用。

最后,弗洛伊德和埃里克森都从精神分析角度对历史著名人物进行了历史分析,弗洛伊德以潜意识的里比多为基调描述了达芬·奇和威尔逊,埃里克森则从自我同一性的发展,描述了马丁·路德和甘地的心理变化。二者比较起来,埃里克森更侧重于社会和历史的综合性,并由此而成为美国新兴学科——心理历史学(即历史心理学)的三大来源之一。

尽管如此,埃里克森的精神分析自我心理学,包括他的著名的人格发展渐成说和同一性概念,并不是建立在牢固的科学理论基础之上的,他所企图建立的整个理论体系,正如西方一些评论家所指出的,关于理论问题的阐述往往含混不清。他运用的往往是富有哲理而又颇具文学性的散文笔调,却没有把许多概念问题表达清楚。下面就他的理论中比较重大的问题加以评判。

### 1. 依旧是生物学化观点

在埃里克森的人格发展渐成说的描述中,人们可以看出,他的理论深处仍然保持着弗洛伊德理论中的生物学化观点。他接受了弗洛伊德的里比多说,认为人生来就具有巨大的潜意识潜能,足够使人格得到充分的发展。一切心理过程,包括自我在内,其根本的动力源于先天的能量。就连每一个阶段的发展任务的两极斗争,也源于先天的生的本能和死的本能。至于自我与环境之间的关系,乃是环境对自我的符合。埃里克森说:“任何反映模式似乎都是‘在生物学上给予’的,而且,任何发展上先天决定的时间表必须考虑为一系列潜能。这种潜能可以改变人与人之间调节的模式。”

显而易见,在埃里克森看来,人的行为模式决定于先天的潜能。也就是说,先天因素决定后天因素,生物因素决定社会因素,已经形成的人与人之间的调节,可由一系列先天的潜能而得到改变。这是埃里克森的人格发展渐成说的基调,是一种明显的生物学化的观点,是一种先天预成论的表现,这是值得我们注意的。

## 2. 个人—社会二因次发展平行论

埃里克森在对人格发展和同一性概念的理论探讨中,都强调了自我与环境、个人与社会之间的相互作用和依存的关系。埃里克森认为人的发展是一个进化过程,体现出自我发展的先天时间表,而在解决每一发展阶段的特定任务时,也反映出社会环境对自我的要求及其制约性。社会本身也是一个发展过程,随着文化的进步和积累而日趋复杂,直至现代,则表现为科学技术高度发达的工业化社会。埃里克森认为个人的生长在心理(特别是情绪)发展过程中反映了社会的历史发展;个人生长中出现的危机也反映着社会历史发展中的危机,二者直接相关,是不可分离的。埃里克森的这种说法,从表面上看,好似一幅充满辩证因素的生动画面,但我们只需稍加留意,便不难看出,他所描述的个人在每一发展阶段与之打交道的环境乃是他从哈特曼那里搬运过来的“日常可预期的环境”。这就是说,个人发展到了某一阶段,自有进化到一定程度的社会环境来与自我相遭遇,社会则通过一定的结构和组织对此时的个人施加文化上的影响,并对个人提出有利于社会本身发展的要求。如此看来,个人的成长和社会的进化原来是两个独立且平行的系统,只是在预定吻合的某一阶段才相互发生作用的。布斯也认为埃里克森并没有把社会历史各阶段描述得像心理各阶段那么完善,二者发展之间的关系也不那么精确,个人生长和社会发展之间显然是

一种机械的、形而上学的并列关系。个人既没有参加社会实践活动,社会制度也只是以心理社会产物为基础的一些上层建筑。不管埃里克森强调自我有如何丰富的潜能,个人与社会又如何互相需要和彼此支持,个人对于社会的改造和创新,显然是无能为力的。

### 3. 乐观主义态度的实质

埃里克森在其著作中曾揭示了美国当前社会中存在的一些矛盾,也指出了那高度发达的工业化社会中一些固有的弊端和剥削现象,描述了美国青年对美国当前社会的日益不满。然而他对此基本上保持着乐观主义的态度。他明白地表示美国青少年表现的极度同一性混乱,与在儿童各发展阶段所要克服的特定危机一样,不过是个人的心理社会发展在青年期必然要发生的一种规范性危机,一般不能视为病态。他避而不谈现代资本主义生产关系乃是产生青少年同一性混乱和消极同一性的根源。他强调社会文化因素对个人人格发展的影响,却又不去触动资本主义社会赖以生存的经济基础。这样一来,他对个人发展所持的这种乐观主义态度,便从根本上起了维护和巩固资本主义社会制度的作用了。

### 4. 空想的未来同一性

埃里克森生活于工业发达的美国,他看到了本世纪60年代科学技术的迅猛发展,也目睹了核时代的来临。由于他不能或不愿理解生产力与生产关系之间的矛盾,看不出经济基础与上层建筑之间的辩证关系,也由于他对个人与社会之间的关系是一种个人—社会二因次发展平行论的理解以及对人的潜能所持的人本主义的观点,当他将同一性概念用来解释种族、民族、文化和社会等问题时,自然达不到历史唯物主义的科学理解。他从单纯的生产力观点或纯科学技术观点出发,在纷繁的各种社

会问题中,只企求能出现一种更为广泛的同一性来统辖社会文化历史领域中的各种现实的同一性。这种未来的广泛的同一性,他认为就是“工艺技术同一性”。他也认识到,这种在核时代可能出现的更为广泛的技术同一性,可以产生巨大的建设力,也可以导致无穷的破坏力。因此,他寄希望于未来新时代的青年,希望他们在未来社会中能形成一种超意识形态的普遍的人类伦理学,与未来的人类同一性相辅相成,以收相得益彰之效。在这个思想指导下,他和弗洛姆(E. Fromm)等人一样,走上了调和马克思主义和弗洛伊德主义的道路,陷入了主观唯心主义的空想而不能自拔。

鉴于埃里克森的精神分析理论对于现代西方国家,特别是美国的临床心理学、人格心理学、发展心理学以及社会心理学等方面有着很大的影响,他的理论以及对现实社会生活中重大问题的探讨有不少引人注意和值得反思之处,因此,结合我国当前精神病学和心理学的研究和实践,应用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点剖析他的研究成果,对我国心理科学的研究必将有所裨益。

周令本同志校阅了本书第一、三、五、六、七章,丁建新同志对本书大样全稿进行了复校,在此一并表示衷心感谢。

由于此书理论表达较为迂回隐晦,长句难句很多,本人水平有限,译文中错误在所难免,敬请读者不吝赐教。

孙名之

1997年10月改写



## 序 言

20年代后期,我在维也纳精神分析研究所的一位老师保尔·费登(Paul Federn)博士,在新概念和口误两方面都是一位既有吸引力又富有创造性的人物。当时,人们对他的“自我疆界”(ego-boundaries)这个概念讨论得异常热烈,认为它既很重要又很晦涩难懂。我们这些学生多少感到有点失望,于是请求他举行几次必要的讨论会,向我们作出解释。在连续讨论了3个漫长夜晚的最后一晚,他带着一种终于被人理解了的神情折起他的论文,又问道:“现在,我已经能理解我自己了吗?”

在我重读自己所写的有关同一性的文章时,也不止一次地向自己提出这一问题。我急于要申明的是,在这本书中,我并不想对同一性提出确切性的解释。一个人对这个题目写得越多,这个词就越会变成一个莫测高深的术语。人们只有在各种不同的前后关系之中证实其必不可少性,才能对它进行探索。

本书的每一章都是对近20年来的一篇主要论文的修订,再补充以大约同时所写的一些论文节录。有些论文已在一套心理学丛书中发表过。戴维·拉帕波特(David Rapaport)在该丛书的导言中说,他在10年前就已看出我在精神分析理论中所应占的地位。作为一个研究人的发展的作者,必须发表临床观察作为部分证据,在这一方面,我从未感到心安理得过。但是这个问题已被学生们和读者从我们手中拿走,差不多可以说是抢走了。