

克莱因
文集

3

Melanie
Klein
嫉羨与感恩

(英) 梅兰妮·克莱因◇著
段文静 等◇译

九州出版社
JIUZHOU PRESS

克莱因
文集

3

Melanie

Klein

嫉羨与感恩

(英) 梅兰妮·克莱因◇著
段文静 任梦 叶红婷◇译

图书在版编目 (CIP) 数据

嫉羨与感恩 / (英) 梅兰妮·克莱因著; 段文静等译. —北京: 九州出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-5108-5133-9

I. ①嫉… II. ①梅… ②段… III. ①儿童—精神分析 IV. ①B844. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第055769号

嫉羨与感恩

作 者 [英] 梅兰妮·克莱因 著 段文静等 译

出版发行 九州出版社

地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)

发行电话 (010) 68992190/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 三河市中晟雅豪印务有限公司

开 本 700毫米×970毫米 16开

印 张 25

字 数 320千字

版 次 2017年5月第1版

印 次 2017年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-5133-9

定 价 46.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

作者简介

梅兰妮·克莱因，1882年出生在奥地利的首都维也纳，是四个孩子中最小的一个。在大约14岁的时候，她决定学医。在她哥哥的帮助下，她熟练掌握了希腊语和拉丁语，通过了入学考试，进入预备高中。但是她早早订婚，随后在1903年结婚，这一度中止了她的计划。几年后，她发现了弗洛伊德写的一本小册子《论梦》（*On Dreams*），她将注意力转到了精神分析上。这个时候，她住在匈牙利的首都布达佩斯（Budapest），当时她的婚姻已经出现问题，她与桑多尔·费伦齐（Sándor Ferenczi）^①联系并接受其分析，费伦齐鼓励她开始分析儿童。

① 桑多尔·费伦齐（Sándor Ferenczi, 1873.07.07—1933.05.22），匈牙利心理学家，早期精神分析的代表人物之一。出生于匈牙利密什科尔茨（Miskolc），逝于匈牙利布达佩斯。1908年2月，他拜访弗洛伊德，不久成为S.弗洛伊德的信徒，并一直保持师徒与父子般的关系近20年。1909年，他随同弗洛伊德等人一起访问了美国的克拉克大学。1913年创建匈牙利精神分析学会。1919年受聘于布达佩斯大学任精神分析教授。——译注

1921年，她搬到柏林，在卡尔·亚伯拉罕（Karl Abraham）^①的支持下，继续她对儿童的研究。1926年，她搬到伦敦，一直在那里从事研究和生活，于1960年去世。

① 卡尔·亚伯拉罕（Karl Abraham, 1877.05.03—1925.12.25），德国精神病学家。出生于德国布里曼，逝于德国柏林。他在1909年出版的《梦与神话》（*Dreams and Myths*, 1st ed., 1909）一书中对梦与俗民心理的关系作了精辟的论述。1907年，他赴奥地利维也纳与弗洛伊德结交，成为他的学生。回国后供职于柏林市立精神病医院，创立了柏林精神分析学会。——译注

引言

本书收录的论文涵盖了梅兰妮·克莱因从1946年到1960年逝世之前的著作，还包括1963年她辞世后才得以出版的未竟之作。第一卷后半部分的文章：《论躁郁状态的心理成因》（*A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States*, 1935），《哀悼及其与躁郁状态的关系》（*Mourning and its Relation to Manic-Depressive States*, 1942），以及《从早期焦虑讨论俄狄浦斯的情结》（*The Oedipus Complex in the Light of Early Anxieties*, 1945）介绍了抑郁位置这一概念，标志梅兰妮·克莱因的思想呈现出新发展。

本卷的第一篇文章，《从早期焦虑讨论俄狄浦斯的情结》（*Notes on Some Schizoid Mechanisms*, 1946）提出了进一步的发展，即“偏执—分裂位置”（paranoid/schizoid position）。在梅兰妮与儿童工作的早期，她描述了儿童与部分客体的关系——主要是乳房与阴茎。她观察并分析被害感，以及高度理想化和被害客体间的分裂，她也发现投射（projection）与内射（introjection）之间存在持续的互动，然而她未能将那些特征归为相连接的现象。在《从早期焦虑讨论俄狄浦斯的情结》一文中，她将

这些特征视作一种反复出现的群集中的相互关联的部分。1936年她描述抑郁位置 (depressive position) 时, 也表示在这个位置发生之前, 主要的焦虑具备偏执的本质, 偶尔她也提及偏执位置。早期她相当随意地使用“位置” (position) 这个词, 例如, 在描述狂躁防御时, 她说狂躁位置; 而提到强迫防御时, 则说强迫位置。1946年的文章确立了两个位置的概念, 也是精神组织的两种基本模式。在该文中, 她详尽探讨了最初婴儿期的焦虑与防卫, 即“偏执—分裂位置”。她称其为偏执—分裂, 是因为主要的焦虑具备偏执的本质, 而且主导的心理机制具备分裂的本质。她描述了被害焦虑与心理机制, 由弗洛伊德提出, 但她认为从最初婴儿期就开始运行, 并视其为一套焦虑和相互关联的防御体系。她也介绍了一个新的防御机制, 即“投射性认同” (projective identification)。克莱因的观点在苏珊·艾萨克斯 (Susan Isaacs) 《幻想的本质与功能》 (*The Nature and Function of Phantasy*, 1952) 一文中得到更加明确的阐释: “机制” (mechanism) 一词是对幻想更加抽象与概括性的描述, 幻想是机制的心理内容。

克莱因较早期的作品中, 已经预示了投射性认同的幻想或机制。在其论文《象征形成在自我发展中的重要性》 (*The Importance of Symbol Formation in the Development of the Ego*, 1930) 中, 她描述了一个精神病男孩如何在他的幻想中把坏的部分分裂出去, 将之视同自己的尿液、粪便甚至阴茎。这些分裂的部分被随之投射到母亲的体内, 因而母亲的身体也被视作充满坏的客体。在这篇文章中, 她将其描述为最早期的以及基本的幻想与机制之一。婴儿将自己无法忍受的部分分裂并投射进入母亲体内, 这些部分在幻想中如同占有了母亲的身体, 而母亲则变得等同于它们。在某些特定的情况下, 本体好的部分可能会以相似的方式投射, 导致自我的衰弱, 也是分裂人格的特征。就其重要性而论, 本文篇幅极其短小, 对投射性认同的描述仅为两段多的文字而已, 然而它却是几篇最具开创性的文章之一。它开辟了理解精神分裂与分裂性人格患者的路

径，而这在之前被认为是无法分析的。本文激发了精神分析在精神病方面的开创性工作，出版后不久，文中的新观点就被一些人运用到精神病人的临床工作中，并发表重要文章。

本篇关于分裂机制的文章完成了一个新的后设心理学理论，克莱因主张婴儿一开始就有自我，能够经历焦虑，形成关系，使用防御机制。这个自我大部分未经整合，而且在焦虑的刺激下会被强大的分裂机制所分裂，碎裂化。婴儿与客体发生联系，因为在分裂与投射的过程中，这些客体变得极度理想化或非常具有迫害性。被害感、分裂机制、投射性认同以及强烈焦虑时的碎裂化，这些都是偏执—分裂位置的特征，这个位置也是精神分裂类疾病的固着点。如果儿童仅是部分达到或修复抑郁位置，那么某些上述特征的持续即为妄想症、自恋与分裂人格的潜在因素，即便他们的精神病表现并不十分明显。

当婴儿开始将他（她）的客体影像合成一个完整的人时，自我的整合、客体关系及焦虑的本质就发生了根本的改变。婴儿或儿童变得能够感知罪疚以及关心客体。克莱因最早是在两篇关于抑郁位置的重头文章中（1935，1940）描述了这一点。延续1946年论文的思路，在《关于焦虑与罪疚的理论》（*On the Theory of Anxiety and Guilt*, 1948）以及《关于婴儿情绪生活的一些理论性总结》（*Some Theoretical Conclusions Regarding the Emotional Life of the Infant*, 1952）中，她详细探讨了从偏执—分裂位置到抑郁位置转化过程中发生的改变，以及该过程容易发生的波动（由于抑郁的痛苦一再导致向偏执与分裂防御的某些退化现象）所隐含的意义。一位与克莱因同时代的人士表示，当她被问及什么是自己最重要的发现时，她答道是发现了应对罪疚感的偏执防御。

本书中的其他论文均是在克莱因“位置”这一新理论框架下的著作，我认为它们展示了这一理论对她视野的扩展与深化。一些文章是技术类的；一些探讨了较为广泛性的精神分析主题，例如《移情的起源》（*The Origins of Transference*, 1952）；一些属于应用精神分析的领域。

两篇她在过世时未完成的文章，《关于〈俄瑞斯忒斯〉的一些反思》（*Some Reflections on "The Oresteia"*）以及《论孤独感》（*On the Sense of Loneliness*）展现了一种反思的情绪，并且论述了更广泛的主题。

对偏执—分裂与抑郁位置概念的阐释，可以说是她著作的巅峰，她为其提供了详尽而完整的理论框架。这个框架是个创新的概念，促成了精神分析思考有深远影响的理论。

然而，之后又有了一个更基本的发现，即“原始嫉羨”（*primitive envy*）。1957年，在会议上发表一篇短文后，她以相同的主题出版了专题论著《嫉羨与感恩》。她一直关注嫉羨并在其早年著作中多次提及，但在这本书中她提出了新的观点：嫉羨运作于生命初期，是死亡本能的最初表现。嫉羨与爱和感恩相互冲突，在偏执—分裂位置运行的嫉羨是精神病理的强力因素。例如，由于嫉羨攻击所有的好（*goodness*），它就干扰了正常的分裂过程，并随之阻碍好的客体关系的形成，这又导致无法辨别好客体与坏客体的混乱状态。精神分析著作一向都强调嫉羨的重要性，例如弗洛伊德发现的阴茎嫉羨。但是“嫉羨运作于原始的部分——客体关系，且导向供给生命的乳房”这种观点完全是革命性的。

精神分析的发现向来是充满争议的，弗洛伊德的著作亦是如此。事实上，他最后提出的重要概念，生死本能，就从未被大多数分析师完全接受。

克莱因的作品从一开始就引发了激烈的争论。她的儿童分析技术，对前性器阶段以及攻击性的强调，激发了与基于安娜·弗洛伊德（*Anna Freud*）著作的维也纳学派的早期争论。当克莱因1926年移居英国时，她发现英国精神分析学会更能接受她的观点。但是她对抑郁位置的阐释引发了新的争论，一些曾经热烈赞同她早年著作的人，比如爱德华·葛罗夫（*Edward Glover*）认为她对婴儿赋予了太多的精神复杂性。愈演愈烈的分歧导致英国精神分析学会内部进行了一系列的“论战”，她的两篇论文（1948，1952）就是基于这些讨论而形成的修订版，她的关于嫉羨

的著作带来了一场新的风暴。

新观点的价值，可以从它们如何挺过所引发的骚乱来加以检验。许多早年对克莱因著作的争议现如今已几乎被淡忘，今天大部分的分析师视克莱因所描述的早期客体关系为当然，许多分析师甚至使用她早年的发现和概念却不知其渊源，她的许多思想已经融入主流精神分析的思维中。被称作克莱因学派的人，即那些明显运用她的概念和技术的分析师，已经发展且正进一步扩展她的论述，对其思想的兴趣在世界各地不断增长，克莱因著作的生命力与重要性是不容置疑的。

汉娜·西格尔 (Hanna Segal)

1987年，于伦敦

序 言

这是《梅兰妮·克莱因文集Ⅲ》，包含了她1946—1960年过世之前所有的晚期作品，唯一的例外是《儿童分析的故事》（*Narrative of a Child Analysis*）另行出版于第四卷。不像构成第一卷《爱、罪疚与修复》（*Love, Guilt, and Reparation*, 1921—1945）的文章（大部分最初发表于《对精神分析的贡献》），本卷的文章是从未被收集在一起的，其中一些最早收于两本书，《精神分析的发展》（*Developments in Psycho-Analysis*）和《精神分析的新方向》（*New Directions in Psycho-Analysis*），这两本书包括了梅兰妮·克莱因之外其他作者的作品。《嫉羨与感恩》原本是一篇专题文章，其中一些是在身后发表于《我们的成人世界及其他随笔》（*Our Adult World and Other Essays*）。另外，这些文字有些是为精神分析师所写，有些是为一般读者所写，所以内容与其余几卷相比并不十分一致，但是它们囊括了梅兰妮·克莱因生涯晚期最为成熟的著作，因此包含了对学习克莱因学派的学生们来说最为重要的作品。

与第一、二卷相同，本书结尾部分也有附录，旨在指明每个重要的

主题在梅兰妮·克莱因思想演进中的位置所在。最后，见于较早版本中，由恩斯特·琼斯（Ernest Jones）所写的一篇引言与两篇序言，因其历史价值而被保留下来。

马尼-基尔（R. E. Money-Kyrle）

目 录

第一章	对某些分裂机制的论述（1946）	001
第二章	关于焦虑与罪疚的理论（1948）	028
第三章	关于精神分析结束的标准（1950）	048
第四章	移情的起源（1952）	054
第五章	自我与本我在发展上的相互影响（1952）	064
第六章	关于婴儿情绪生活的一些理论性结论（1952）	068
第七章	婴儿行为观察（1952）	104
第八章	精神分析的游戏技术：其历史与重要性（1955）	136
第九章	论认同（1955）	157
第十章	嫉羨与感恩（1957）	195
第十一章	关于心理机能的发展（1958）	260
第十二章	成人世界及其婴儿期根源（1959）	271
第十三章	对精神分裂症中的抑郁的论述（1960）	289
第十四章	论心理健康（1960）	293
第十五章	关于《俄瑞斯忒斯》的一些思考	301

第十六章 关于孤独感 (1963)	330
短 论	345
附录一 注 解	354
附录二 恩斯特·琼斯对梅兰妮·克莱因作品之前版本的介绍	372
附录三 克莱因生平年表	379

第一章

对某些分裂机制^①的论述

(1946)

这篇论文是关于生命早期的“偏执与分裂焦虑”（paranoid and schizoid anxieties）及其机制（mechanisms）的重要性。早在我说明婴儿期的抑郁过程之前，多年来我已经在这个主题上发表过许多想法。在我发展婴儿期“抑郁位置”概念的过程中，与此位置之前的发展期有关的问题再次浮现，引起我的注意。现在，我将对生命早期的焦虑与机制^②的某些假说作一些阐释。

我将要提出的这些与生命最早期发展阶段有关的假说，是根据成人与儿童的分析资料所做的推论而得，有些假说似乎与精神医疗常见的临床观察相符。为了让我提出的主张更具体深入，需要累积详细的案例资料，不过因篇幅有限，我希望能在日后加以补足。

首先，我把之前已经提出的有关早期发展阶段的结论作一番简短的

① （1952年版本的脚注）这篇论文于1946年12月4日在英国精神分析学会宣读，在稍作修改后（只加上了一个段落和一些脚注），基本维持原貌出版。

② 在完成本文前，我曾与宝拉·海曼（Paula Heimann）讨论其主旨，并且非常受惠于她启发性的建议，让我得以完成并阐释本篇文章的许多概念。

摘要说明，相信这将对读者有所帮助^①。

在早期婴儿阶段所发生的焦虑，带有精神病的特质，导致了自我（ego）发展出一些特别的防御机制。我们可以在这个阶段找到所有精神病的固着点。这个假说让有些人以为我视所有婴儿为精神病患者，不过我已经在他处充分回应过这种误解。婴儿期带有精神病性质的焦虑、机制以及自我防御机制，对个体发展的各个层面——包括自我、超我与客体关系的发展——都有深远的影响。

我经常表达这样的观点，即客体关系在刚出生时就存在了。第一个客体是母亲的乳房，而这个乳房对婴儿来说，被分裂为好的（满足他的）与坏的（挫折他的）两个不同的乳房；这样的分裂导致爱与恨的分离。我曾进一步指出，第一个客体关系隐含了“内射”与“投射”机制，因此，从生命一开始，客体关系就受到内射与投射两种机制，以及内在和外在于客体与情境之间相互作用的影响。这些过程参与了自我与超我的建立，并且为半岁开始的俄狄浦斯情结奠定基础。

在生命伊始，破坏的冲动被导向客体，这种冲动借由对母亲乳房所发动的幻想性的“口腔施虐攻击”（oral-sadistic attacks）来表现，这种攻击很快发展为对母亲身体极尽虐待所能的杀戮。婴儿具有想要抢夺母亲身体中好东西的“口腔施虐冲动”（oral-sadistic impulses），又有想要将他的排泄物放进母亲身体（包括想要进入她的身体，以便能从里面控制她）的“肛门施虐冲动”（anal-sadistic impulses）。这两种施虐冲动引发了婴儿的被害恐惧（persecutory fears），而这种被害恐惧对于妄想症（paranoia）与精神分裂症（schizophrenia）的发生极为重要。

我曾细数早期自我的各种典型防御机制，例如将客体与冲动分裂、理想化、否认内在与外在在现实、情绪抑制等。我也曾提及各种焦虑的内容，包括惧怕被毒害与被吞噬等，这些普遍存在于生命头几个月的现

^① 参见我的著作《儿童精神分析》（*Psycho-Analysis of Children*, 1932）与文章《论躁郁状态的心理成因》（*A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States*, 1935）。

象，大多可以在日后出现的精神分裂症状中找到。

这里所讨论的早期阶段（最初称之为“被害期”），后来我将它命名为“偏执位置”^①，并指出它发生在抑郁位置之前。如果被害的恐惧过强，而使得婴儿无法修通偏执—分裂位置，那么抑郁位置的修通也将受到阻碍。这些失败可能导致退行性地（regressive）增强了被害恐惧，而且强化了严重精神病（也就是精神分裂症）的固着点。在抑郁位置期间引发的另一个严重病症，可能是后来生活中的躁郁症（manic-depressive disorders）。我也曾得出如下结论：在发展障碍比较轻微的个体上，与上述相同的因素强烈地影响他们选择了神经症（neurosis）。

虽然我假设抑郁位置的结果取决于能否修通其之前阶段（偏执—分裂位置），但我仍把抑郁位置放在早期儿童发展的中心，因为随着将客体作为整体的内射，孩子的客体关系发生了根本的改变。把完整客体之被爱与被恨的两方面相整合，就引发了哀悼与罪恶的感觉，这些感觉暗示了孩子在情绪与智力生活上有了重大进展，也是个体是否会出现神经症或精神病的关键所在。对于上述结论，我至今仍坚信不疑。

对费尔贝恩近期论文的一些评论

在费尔贝恩近期的数篇论文中^②，也相当关注我现在所要探讨的主

① 当本文在1946年初次发表时，我使用“偏执位置”这个术语，与费尔贝恩（W. R. D. Fairbairn）的“分裂位置”（schizoid position）有相似的意思。经过深入思考，我决定将费尔贝恩的术语与我的相结合，因此在这本书里〔《精神分析的发展》（*Developments in Psycho-Analysis*, 1952），本文首次发表于此书〕采用“偏执—分裂位置”这一措辞。

② 参见《再修订之精神病与神经症的精神病理学》（*A Revised Psychopathology of the Psychosis and Neurosis*），《以客体关系观点思考内在精神结构》（*Endopsychic Structure of Considered in Terms of Object-Relationships*）以及《客体关系与动力结构》（*Object-Relationships and Dynamic Structure*）。