



# 弗洛伊德心理学 与西方文学

[美] 卡尔文·斯·霍尔等著

包华富 陈昭全 杨莘燊编译

湖南文艺出版社





# 弗洛伊德心理学 与西方文学

（美国文学研究·弗·弗洛伊德）

周俊杰 周俊杰 周俊杰编著

福建人民出版社



# 弗洛伊德心理学 与西方文学

【美】卡尔文·斯·霍尔等 著  
包富华 陈昭金 杨萃英 译

湖南文艺出版社

## 费洛伊德心理学与西方文学

〔美〕卡尔文·斯·霍尔等著

包华富 陈昭全 杨莘欒编译

责任编辑：李绍谦

\*

湖南文艺出版社出版

（长沙市展览馆路14号）

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

\*

1980年6月第1版第1次印刷

字数：172,000 印张：9 印数：1—14,000

书号：10456·102 定价：1.90元

湘艺：86—3

## 编译者序

—

弗洛伊德心理分析学是现代西方心理学的一个著名的派别。它在西方资产阶级社会的许多意识形态领域中广为传播，特别是对西方现代文学艺术产生了巨大的影响。但是，历年来学术界对弗洛伊德心理学说的毁誉褒贬，却大相径庭。誉之者，尊他为“开辟精神界的哥伦布”<sup>①</sup>；贬之者，则斥之为“江湖术士”。诺贝尔奖获得者〔英〕P·B·梅多沃甚至讥讽弗洛伊德的心理分析理论是“二十世纪最惊人的狂妄的智力骗局”。<sup>②</sup>

在一个相当长的时间里，弗洛伊德及其学说在我国几乎成了一个令人不敢涉足的禁区，以至一般的读者只知其名而不识其真貌；只斥其学说之荒谬而不明其实质。为了使读者对弗洛伊德及其心理分析学说有个切实的了解，便于有兴趣的同志对其进行深入的研究，我们深感有必要对其人其学说作些介绍和评述。因此，我们编译了这本《弗洛伊德心理学与西方文学》。

---

① 转引自张耀翔：《心理学文集·弗洛伊德精神分析学派述评》，上海人民出版社出版，第190页。

② 转引自〔美〕A·格吕恩鲍恩：《心理分析是伪科学吗？》

本书主要收入了〔美〕著名心理学家，加利福尼亚大学心理学教授卡尔文·斯·霍尔(Calvin S Hall)编著的《弗洛伊德心理学基础读本》。对于了解弗洛伊德的学说，这是一本较理想的入门读物。该读本共分五章。首章是关于弗洛伊德的简介。第二章至第五章，是全书的主体，是对弗洛伊德心理分析学说系统的、简明的阐释。这几章内容赅博，论述简洁，体系严整，主旨突出。我们虽然不能完全同意读本的作者对弗洛伊德及其学说的推崇和评价，但他经过多年殚精竭虑的研究，对弗氏学说可谓知其要旨，融会贯通，他对弗洛伊德基本观点的阐释是非常忠实的。作者在《初序》中说：“为了保证不遗漏要点，阐释者必须阅读他的全部著作。”“每当我觉得自己可能加进了冒牌货时，我就回过头去读他的著作，力求去伪存真。”由此可见作者治学之严谨，求“是”之不苟。

弗洛伊德的心理分析学说具有相当的深度、广度和难度，往往令人感而难解。而读本的作者以普及为重，取材精当，表述通俗。在阐明要旨时，尽可能以丰富、生动的例证和临床实例来加以证实，即使没有心理学基础知识的人，读起来也不会感到十分困难。正因为这个读本具有简明扼要、深入浅出的特点，二十多年来，它竟再版了数十次，被译成了包括丹麦文、法文、日文、马来文、挪威文、西班牙文和瑞典文在内的大量的外文版本，足见其普及之广。这次，我们特将它译成中文，收入本书，献给广大读者，也许对于认识弗洛伊德其人以及了解其心理分析学说的基本内容和要旨，是会有所裨益的。

霍尔教授撰写的《基础读本》虽然是一本关于弗洛伊德心理学说的理想的通俗读物，但它毕竟只能为读者提供一个入门的向导，如果有的同志有志深探，则必须阅读弗氏的原著。然而，

弗洛伊德的论著甚丰，要全部译出或阅读，非一日之功。近几年来，我国已有一些同志译出了弗洛伊德的一些专论，如《释梦》、《作家与白日梦》、《无意识的结构》等等。这些专论在弗氏心理学体系中堪称力作和精髓。它们对心理学领域中一些扑朔迷离的现象及其与文学创作的关系进行了深入的探索，提出了新的创见，值得我们认真研究。因此，我们特选辑了弗洛伊德的原著数篇收入本书，供读者研读和探讨。

此外，我们还选编了一组关于弗洛伊德心理学与西方文学的专论。这是因为弗洛伊德关于心理分析的学说，对西方现代文学亦有不可忽视的影响。西方现代的各种文学流派、文学思潮，大抵与弗氏心理学有着渊源关系；不少文学和艺术作品在不同程度上都打上了心理分析的烙印。近几年，随着我国实行对外开放政策，心理分析学和西方现代文艺思潮也开始渗透到我国科学文化领域中来。目前，我国有不少同志抱着极大的兴趣研究和探讨西方现代文艺思想和美学思想。在这种形势下，弗洛伊德心理学与西方文学这个课题，就自然会因为它所具有的现实意义而引人注目。如能对这个问题作出科学的阐释，那无疑对如何正确认识和对待西方现代派文学具有十分重要的意义。因此，我们选辑了国内外有关这方面的具有代表性的几篇论文，供读者借鉴和参考。

最后，我们选辑的是一组关于评述弗洛伊德心理分析学的文章。这组文章的观点，有的异曲同工，有的大同小异，有的则大相径庭、迥然相异。之所以选辑这些观点并不相同的述评，目的是供读者参考、比较，便于读者运用马克思主义的观点去进行审析，从而得出符合实际的科学的结论。

我们觉得，这本介绍和评述弗洛伊德及其心理分析学说的

小册子，既可作为初涉心理学领域者的入门向导，也可供专业心理学工作者参考，同时，对于广大文学爱好者，特别是对西方现代文学、文论感兴趣的读者来说，它将是一本具有相当价值的参考书。

## 二

弗洛伊德心理分析学说的整个思想体系，是建立在唯心主义的基础之上的，其中既有一些可借鉴的观点，也有不少谬说妄论。潜意识论、泛性论、本能说、释梦说、心理结构论等，则是这个体系的主构和基础。为了使读者对弗氏的心理分析学有个初步的了解，我们在此不揣浅陋，试图对弗氏学说中的几个基本观点进行一些简要的介绍和评述。

### (1) 潜意识论

弗洛伊德不循传统心理学以意识为研究对象的正道，另辟蹊径，创立了以潜意识为核心的心理分析学说。

弗洛伊德在其《心理学分析引论》中曾断言：“心理的全部过程在本质上都是无意识的。”弗氏认为：“潜意识是一个特殊的精神领域，它具有自己的愿望冲动，自己的表现方法以及它特有的精神机制。”<sup>①</sup>也就是说，凡是人类社会的道德、宗教和法律所不能容许的野蛮的动物本能冲动，都蛰伏在潜意识之中。由于意识的监视、压抑，这种本能冲动平时只能被幽禁在潜意识的深层。当负有监视、严防和压抑潜意识闯进意识领域职责的“检查员”（“自我”）稍有松懈、疏忽，原来被禁锢的性的本能冲动就会趁机而起，寻隙而出；或改头换面，蒙混过关。弗氏认

---

<sup>①</sup> 转引自杨清，《现代西方心理学的主要派别》。



为，梦，就是这种被压抑的欲望的伪装的满足。弗氏还认为，潜意识还往往在艺术的宫殿里得到升华和补偿。“如果说深锁在潜意识中的某些冲动是一个吃人的猛兽，那么，表现在艺术里却成了铁笼中让你恣意欣赏的雄狮。”<sup>①</sup>

弗氏的潜意识论，在人类认识自己的历史上具有很重要的意义。它“扩展了精神现象世界的领域”。<sup>②</sup>它是人由认识清醒的意识进而开始探索幽邃的潜意识领域的重要标志。有人说，在弗氏之前，“心理学就象是个‘没有航海图的航行者’，对于‘潜意识’几乎是一无所知。”<sup>③</sup>

不过，弗氏在向潜意识领域进行窥视时，只发现野蛮的原始的动物本能在那儿跃跃欲试，而看不到一星半点理性的闪光。

弗氏的潜意识论对西方现代派文学影响极大。一方面，它引导现代派作家在创作中对人的心灵世界进行深层的勘探，因而扩展了表现人物内心活动的空间，丰富了文学艺术的表现手法；但是，另一方面，它又驱使现代派作家在创作时排斥理性、摆脱美学和道德的“羁绊”，只凭纯粹的“自发”和无拘束的“自由”来表现赤裸裸的潜意识，因而使众多的现代派作品缺乏理性的光辉，而带有严重的梦魇氛围和荒诞色彩。再者，弗氏在潜意识领域中只看到主宰一切的性本能，这实际上是把社会的人降低为动物的人。这种从生物本能的观点出发解释人的心理现象的学说，是与马克思主义的观点完全背道而驰的。

对弗洛伊德的潜意识论，苏联和我国的学术界过去几乎都

---

① 杨江柱：《西方文海一勺》，第65页。

② 杨清：《现代西方心理学主要派别》，第393页。

③ 朱狄：《当代西方美学》，第37页。

持否定态度。现在，我国不少心理学家、文学家、文论家、哲学家都饶有兴趣地对潜意识领域进行科学的窥探，并作出了较为公正的“评说”，认为弗氏“把人的自我探索推进到潜意识领域，在人类认识发展史上自有它一定的地位”<sup>①</sup>，但都指出了弗氏过分夸大了潜意识的作用，并严格地剖析了它排斥理性导致的后果。

## (2) 泛性论

按照弗氏的理论，在人的整个心理活动中起重大作用的是性的本能和欲望。弗氏认为，人的任何被压制的欲望、冲动都是由性欲产生的，并且其根源可以追溯到儿童期。不过，这种儿童性欲是广义的，包括许多感觉的满足和父母子女间的感情在内。

弗氏认为，性欲本能不仅在婴儿期就已经始萌初发，甚至在母胎里就已遗传播种，尔后，随着人格的发展而潜滋暗长。还认为，人格在发展中都要经过一系列心理——性欲的阶段，而每一阶段，都有一个特殊的性感区。弗洛伊德还“根据自己对古希腊悲剧的知识，提取了杀父娶母的奥狄浦斯故事的相似之处，从而为乱伦欲望发明了‘奥狄浦斯情结’这一术语。”<sup>②</sup>弗氏甚至认为这种“情结”大则成为人类“宗教和道德的最后根源”，小则成为个人心理失常的病因。他还把“奥狄浦斯情结”当作文艺批评的钥匙和解剖刀。弗氏以索福克勒斯的《奥狄浦斯王》、莎士比亚的《哈姆雷特》以及陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》为例，指出这三部作品都有一个共同的主题——“奥

---

① 张隆溪：《精神分析与文学批评》（《读书》1983年第5期）。

② R·W·霍顿等《美国文学思想的背景》（转引自《当代文艺思潮》1984年第五期）

狄浦斯情结”。弗氏还认为具有永恒的美的魅力的《蒙娜丽莎》就是达·芬奇的奥狄浦斯情结中开放出来的奇葩。弗洛伊德离开具体的社会历史条件，以“恋母情结”为钥匙的文学批评方法确实近乎荒唐，以致“某些研究文化现象的心理学家们发现有理由去怀疑所谓‘恋母情结’究竟有多大的普遍性”<sup>①</sup>。按照马克思主义的文艺理论来分析，《蒙娜丽莎》这朵绚丽的奇葩并非是作者“恋母情结”的升华，而是植根于欧洲文艺复兴的时代土壤之中。蒙娜丽莎的具有魅力的永恒的微笑，正是资产阶级黎明期对于人的尊严与美的颂歌。<sup>②</sup>

在西方文学评论界，不少人以弗洛伊德为宗师，以其“奥狄浦斯情结”说为法宝，到处去寻找所谓“奥狄浦斯情结”，以致牵强附会，甚至弄到荒唐可笑的地步。

弗洛伊德的“泛性论”还扩散、弥漫到了文艺美学领域。除上面提到了“奥狄浦斯情结”外，他还把文学创作的动因归之于生物学意义的本能需要。在他看来，文学艺术的创造，也就是艺术家的原始本能冲动转化到一种新的方向上去的升华过程，是被压抑的本能、欲望的满足。弗洛伊德甚至认为：“美的观念植根于性刺激的土壤之中”<sup>③</sup>“‘美’和‘吸引力’首先要归因于性的对象的原因。”<sup>④</sup>事实上，我们在日常生活中，或是信步美域、徜徉艺海时，通过耳闻目接所萌生的审美感受，绝大部分是与性刺激毫不相干的。

古人早就说过：“食色性也”，“男女居室，人之大伦。”但是，

---

① 托马斯·芒罗语，转引自朱狄，《当代西方美学》，第28页。

② 参阅杨江柱，《西方文论一勺》，第78页。

③ 弗洛伊德，《关于性理论的三篇论文》。

④ 转引自朱狄，《当代西方美学》，第25页。

我们不能同意弗氏将性本能夸大到主宰人的一切行为、心理，甚至决定人的命运的地步。众所周知，人类经过漫长岁月的发展，早已从动物的人变成了社会的人。而弗洛伊德却将人兽等同，把社会化了的人贬低为动物化的人。这也难怪有人诅咒他亵渎人性。

弗洛伊德的“泛性论”和“唯性论”，不仅“触犯了全世界，招惹了人们的厌恶”（弗洛伊德自云），就连他的追随者也纷纷提出异议，并与之分道扬镳。

我们认为：泛滥于西方的“性解放”，充溢于西方文坛的一些色情、淫乱的作品，不能说与弗氏的“泛性论”没有关系。尽管弗氏本人是一个严肃的学者，他也强调过压抑“本我”的冲动，对于社会来说是必要的。但是，他的“泛性论”实际上却“加快了社会道德的崩溃和文艺的堕落”<sup>①</sup>。

### （3）释梦说

弗洛伊德于1900年发表的《释梦》一书，在西方，一直盛誉不衰，甚至把它与达尔文的《物种起源》相提并论。

弗氏认为，梦并不是毫无意义的和绝对荒诞的现象，也不是什么预卜未来的神谕，而是一种可以通过对它的探究、解释，从而揭示人类心灵之秘的具有充分价值的精神现象。

在弗洛伊德看来，一切的梦都和被压抑在潜意识中的性欲有关。梦就是一种被压抑的性欲本能得到伪装的象征性的满足。

弗氏的释梦说，就是要把“梦”所含的隐秘的象征的意义找出来进行“破译”和“解释”。通过“释”梦，对幽邃、昏昧

---

① 张隆溪：《精神分析与文学批评》（《读书》1983年第5期）。

的潜意识领域进行勘探和发掘。所以说，弗氏把“释梦”当作开启潜意识这人类心灵密室的钥匙。

然而，弗氏的释梦说，完全笼罩在唯心主义的迷雾之中。他只是把一种自以为天衣无缝的主观臆说作为预定的结论强加给被解释的对象，提不出任何可以验证的科学依据。如果用弗氏释梦的观点来“释”所有的“梦”，那就确如“痴人说梦”，无稽而荒唐！

弗氏的释梦说与他提出的“艺术即梦”的主张，对西方现代派文学的影响却很大。梦魇已成为西方现代派文学中常见的题材与表现手法。超现实主义甚至宣言：要“把梦境的吩咐，把弗洛伊德所发现的这个黑暗世界的表现不加选择地而且尽可能地记录下来”<sup>①</sup>。

我们认为：梦之国虽然神奇瑰丽，令人心飞神驰。古今中外，也不乏梦笔生花的佳作，但是，人们不能总是魂游梦中，长驻梦乡。梦醒后仍须正视现实，跋涉在人生的征途。艺术的春葩，也只能萌发在现实生活的土壤之上，盛开在与现实生活交相感应的心域之中。

弗洛伊德把“梦”引进了现代心理学的研究范围，并且把“梦”与潜意识联系起来，甚至尝试在梦与形象思维之间架起一道桥梁。在这个意义上，我们应当承认弗氏的“释梦说”确实对梦的解释作出了贡献，对精神病的医疗或是对文学艺术的创作，也还是有其不可漠视的意义和作用。然而，必须指出，弗氏的“释梦说”带有极大的主观臆断性和神秘色彩，是没有什么科学依据的。

---

<sup>①</sup> 参见杨江柱：《西方文论一勾》，第72页。

### 三

心理分析学说是一个庞杂的思想体系。最初，它基本上是一种关于神经病医疗和心理生活的一般理论。后来，在其形成和发展的过程中，逐渐超出医疗和一般心理学的范围，而渗透到人类生活的一切领域，特别是意识形态领域之中。它的影响是巨大而深远的。二十年代初，弗洛伊德关于心理分析的学说被介绍到我国来后，曾得到广泛的传播，绝大多数心理学工作者，首先是医学心理学工作者对其一般是采取全盘肯定和盲目崇拜的态度。解放后，曾一度把心理分析看作是帝国主义时代资产阶级意识形态最反动的产物，而采取了全盘否定的态度。近几年来，心理分析学说又开始渗入到我国科学文化的一些领域之中，引起了不少同志的兴趣。在这种形势下，对弗洛伊德及其学说应当采取什么样的态度呢？我们认为，应当首先了解心理分析学的主要内容和基本观点，然后以马克思主义为指针，对其进行认真的、科学的审析和研究，从而得出正确的评价。这也就是我们编译《弗洛伊德心理学与西方文学》这本书的最主要的目的。

现在，《弗洛伊德心理学与西方文学》即将与读者见面了。此刻我们的心情非常激动、久难平息。首先，深感我们是处在一个伟大的时代，它给我们以探讨一切学术问题的机会。其次，我们要向湖南文艺出版社的同志表示敬意和谢忱。没有他们的关注和支持，这本书是难以与读者见面的。再者，我们还非常幸运地得到了《中国大百科全书·心理学》中有关精神分析条目的撰写人，湖南师范大学心理学副教授彭祖智同志的帮助和指导。在盛暑中他为我们审阅译稿，提出了不少宝贵的意见，

对此，我们谨向他深表敬意和谢意。

本书的编译工作，是由三人分工合作进行的。具体分工如下：

〔美〕卡尔文·斯·霍尔著的《弗洛伊德心理学基础读本》，是由包华富、陈昭全翻译的（包华富译序言部分及一至三章，陈昭全译四、五两章）。

有关弗洛伊德论著的编选以及中外学者关于弗洛伊德心理学的述评、关于弗洛伊德心理学与西方文学专论的选辑，主要由杨莘燊承担。

《编者序》是我们三人的共同认识，杨莘燊执笔。

我们三人都在高等院校从事外语和外国文学的教学，并非弗洛伊德心理学的专门研究者。只是深感有必要为探索弗洛伊德心理学与西方文学这个课题有兴趣的同志提供一些资料，于是便立意编译此书。限于水平，我们奉献给读者的这本小册子，无论是译的方面还是编的方面，错误在所难免，恳望专家和读者不吝赐教。

**编译者**

1985年7月30日

于长沙铁道学院

# 目 录

编译者序 .....( 1 )

## 弗洛伊德心理学基础读本

〔美〕 卡尔文·斯·霍尔著

包华富 陈昭全译

二十五周年版新序.....( 3 )

初版序言.....( 7 )

第一章 西格蒙德·弗洛伊德.....( 10 )

第一节 科学遗产的继承人.....( 10 )

第二节 动力心理学的创建者.....( 13 )

第三节 誉满全球的多面天才.....( 18 )

第二章 人格结构.....( 23 )

第一节 本我.....( 23 )

第二节 自我.....( 28 )

第三节 超我.....( 31 )

第三章 人格动力.....( 36 )

第一节 心力.....( 36 )

第二节 本能.....( 37 )



<b>第三节</b>	<b>心力的分布和支配</b> .....	( 39 )
1.	本我 .....	( 39 )
2.	自我 .....	( 40 )
3.	超我 .....	( 46 )
<b>第四节</b>	<b>渲泄与反渲泄</b> .....	( 48 )
<b>第五节</b>	<b>意识和潜意识</b> .....	( 53 )
<b>第六节</b>	<b>本能种种</b> .....	( 56 )
<b>第七节</b>	<b>焦虑</b> .....	( 60 )
1.	现实焦虑 .....	( 62 )
2.	神经性焦虑 .....	( 63 )
3.	道德焦虑 .....	( 67 )
<b>第八节</b>	<b>小结</b> .....	( 68 )
<b>第四章</b>	<b>人格的发展</b> .....	( 70 )
<b>第一节</b>	<b>认同</b> .....	( 72 )
<b>第二节</b>	<b>移位与升华</b> .....	( 76 )
<b>第三节</b>	<b>自我的防御机制</b> .....	( 81 )
1.	压抑 .....	( 82 )
2.	投射 .....	( 85 )
3.	反应形成 .....	( 87 )
4.	固着 .....	( 89 )
5.	回归 .....	( 90 )
6.	防御机制的一般特征 .....	( 91 )
<b>第四节</b>	<b>本能的转化</b> .....	( 92 )
<b>第五节</b>	<b>性本能的发展</b> .....	( 97 )