

精神分析学译评丛书



精神分析引论新讲

西格蒙德·弗洛伊德 著

苏晓离 刘福堂 译



SIGMUND FREUD
New Introductory Lectures
on Psychoanalysis

根据纽约W.W.诺顿有限公司1965年
英文版译出

精神分析引论新讲

西·弗洛伊德 著

苏晓离 刘福堂 译

安徽文艺出版社出版

(合肥市回龙桥路1号)

安徽省新华书店发行 巢湖地区印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 10 插页: 2 字数: 200,000

1987年1月第1版 1987年1月第1次印刷

印数: 00,001—30,000

统一书号: 10378·165 定价: 2.36元



总 序

谢韬 黄楠森

面向世界，坚持马克思主义，发展马克思主义，以马克思主义的立场、观点和方法评介精神分析学

任何理论的生命都在于面向世界，任何学说的价值都在于解决实际问题。

面向世界，不仅包括面向物质世界，而且包括面向精神世界。解决实际问题，不仅包括解决现实问题，而且包括解决理论问题。

一百多年前诞生的马克思主义，就是在面向世界、解决实际问题中得到证实和发展的。

今天，我们面临着坚持与发展马克思主义的双重任务。我们之所以要坚持马克思主义，就是因为它科学地揭示了这个世界的发展规律；我们之所以要发展马克思主义，就是因为这个世界在前进，新的问题层出不穷，需要它给予新的科学的解答。

坚持与发展是互为条件，不可分割的。要坚持马克思主义，就必须发展马克思主义。如果马克思主义不面对时

代的挑战，不去解决不断出现的新问题，它的生命也就停止了。从这个意义上说，不发展马克思主义，就不能真正坚持马克思主义。

同样，要发展马克思主义，就必须坚持马克思主义。发展马克思主义本来就意味着运用马克思主义的基本观点，来认识世界和改造世界。如果背离马克思主义的基本观点谈发展，发展的是不是马克思主义就很难说了。

要坚持和发展马克思主义，就必须正确对待各种非马克思主义的思潮。对各种流行的国际思潮，马克思主义从来不采取回避或简单否定的态度，而是以它的基本立场、观点和方法研究、分析、评论和批判它们，去其糟粕，取其精华。

精神分析学是当今西方世界最流行的学说之一。精神分析学自上世纪末和本世纪初由弗洛伊德创立以来，经过八十多年的变迁，已远远超出医学和心理学领域，形成一种强大的国际思潮，渗透到西方文化的血液中，影响及于哲学、文学艺术和社会生活的许多领域。

精神分析学创始人西格蒙德·弗洛伊德(1856—1939)的学说可以以1913为线分为早期和晚期。他的早期精神分析学说，主要是用无意识的本能和欲望，尤其是性本能和欲望来解释人的心理活动。这一学说从二个前提出发：首先，它“肯定精神过程本身都是无意识的，而那些有意识的精神过程只不过是一些孤立的动作和整个精神生活的局部。”^①其次，“就是肯定那些不论就狭义还是广义来说，

^① 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920年英文版，第7页。

人们都只能称之为性的本能冲动，它在神经的和心理的疾病成因中，起着一种极不寻常的巨大作用，而那些冲动还是一种从未充分肯定的成因。”^①弗洛伊德首创“自由联想法”的“精神分析术”，鼓励精神病患者把陆续涌上心头的所有想法，不管它们如何微不足道，包括那些在梦中的闪念和平时荒唐可笑的幻觉或意念，都如实地报告出来，从而发掘出埋藏在精神病患者无意识深处的病源。弗洛伊德的精神分析理论，在医学和心理学领域取得了巨大的成就，治愈了许多精神病患者，并填补了心理学的空白。

弗洛伊德早期精神分析理论主要有两个方面错误：其一是他把无意识本能冲动看形成人们心理意识的唯一动因，忽视了社会条件的作用；其二是他夸大性本能冲动对社会的影响。他认为“正是这些性的冲动对人类精神的最高的文化、艺术和社会成就做出了其价值并没有被过高估计的贡献。”^②

1913年后，弗洛伊德对他的早期学说有些修正，提出“三部人格结构”(tripartite Persenality Structure)说，认为人格是由伊特(id)^③、自我(ego)和超我(Super-ego)三部分组成。他认为人有一种“生活本能”。他把这种本能的能量或势力称做“利比多”(libido)，认为它是人们一般行为的动力。后来，他认为还有一种“死亡本能”，他把破坏性、挑衅、侵略性等冲动视作死亡本能的

①② 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920年版，第8页。

③ 伊特Id，是音译。由于以前我国普遍采用这种译法，所以我们这里也没有意译。意为本我，是弗洛伊德精神分析术语之一。

表现。弗洛伊德把这两种本能称做伊特。自我是实现了的本能，超我就是道德化了自我。超我包括两个方面：一方面是通常所谓的“良心”，另一方面是“自我理想”。伊特、自我和超我之间总是充满了斗争的。伊特的各种不符合社会生活方式的本能冲动，受着在超我指导下的自我的压抑。这样就产生压抑和抵抗力量的矛盾。因此，这些本能的冲动就须在无意识领域通过意识不到的精神过程，改头换面地表现出来。精神病就是由某种一直被压抑的东西的替代物发展起来的。所以精神分析的关键在于“用有意识代替无意识，把无意识翻译为有意识，”^①揭露精神生活内的无意识的东西，使被压抑的无意识本能力量得到释放。

但是，弗洛伊德并没有改变他的早期思想的方向，而是进一步完善和发展了他早期的思想。

弗洛伊德的贡献在于开创了精神病的研究和治疗的新领域，创建了心理学上一个重要的流派，即精神分析学派，尽管他的学说有许多困难之处，具有机械决定论倾向。

精神分析理论经过荣格和阿德勒的发展，到本世纪四十年代，西方出现了以沙利文、霍妮和弗洛姆等为代表的新的精神分析学派。他们把精神分析的方法继承下来，加以改造和发展，并推广到哲学、历史、伦理、文学艺术等许多文化研究领域，使精神分析学又有一个较大的发展。但是，他们已经一反弗洛伊德的本能说，认为弗洛伊德所讲的生物本能对人们精神生活和社会生活的作用是微不足道的，而家庭环境、社会文化和社会制度则起着决定的作用。

① 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920年版，第375页。

精神分析学的影响是国际性的，现在它已经成为当代西方最流行的人本主义心理学派，也是哲学上法兰克福学派“批判理论”和结构主义和诸多现代西方哲学流派的一个主要理论渊源之一，还是文学艺术和美学上超现实主义、自然主义和抽象主义的哲学基础和思想支柱之一。西方有人甚至认为精神分析学可以与哥白尼太阳中心说、牛顿力学、达尔文进化论、爱因斯坦相对论相媲美。更有甚者，有人公然提出把弗洛伊德主义的精华与马克思主义结合起来。弗洛姆认为他的学说就是这种尝试。

对于这样一个具有世界影响而又公开向马克思主义挑战的学说，采取回避和简单批判的态度都是不正确的，回避是不现实的，随着我国对外开放和文化交流的扩大，它必然渗透进来；简单地批判，是难以令人信服的，结果常常适得其反。这两种态度都被历史证明是不可取的。我们只能以马克思主义的立场、观点和方法实事求是地研究、分析和评介它，剔除其腐朽意识的杂质，吸收有益于人类进步的文化、科学和艺术财富。

本套丛书，试图从这一思想出发，以马克思主义为思想武器，对精神分析学的某些有代表性的具有广泛国际影响的作品，进行系统的研究、分析和评介。以我们自己写的研究、评论专著为主。

我们相信，对国际上任何理论思潮和文化思潮，只要采取马克思主义科学的态度来对待，都会有利于马克思主义的发展和社会主义精神文明建设的。即使是毒草，也可以铲除作为肥料，何况一种国际理论思潮和文化思潮都是

有其深刻的社会根源和历史必然性的，它是时代的产物。

所以，我们也相信，用马克思主义的“批判武器”，来评介精神分析学，一定是有利于马克思主义在我国的发展和我国的社会主义精神文明建设的，读者会从中得到有益的启示的。

中文版序

精神分析理论自上世纪末本世纪初由弗洛伊德创立以来，引起世界性的震动和争论，长达半个多世纪，至今褒贬不一，各执一词。肯定者认为弗洛伊德精神分析学说是本世纪最伟大的发现之一，可以与哥白尼太阳中心说、牛顿力学、爱因斯坦相对论媲美；否定者认为弗洛伊德精神分析理论大逆不道，纯属异端邪说。

在三十年代，本套丛书顾问高觉敷先生曾翻译过弗洛伊德的作品，当时国内包括鲁迅在内的著名学者也曾评介过弗洛伊德的著作，但贬者居多。由于历史的原因，三十年代末至七十年代末，这四十年间正是精神分析学说在世界上广为流行和蓬勃发展之时，国内却几乎无人问津。

无论是什么原因造成的这种情况，都是不正常的。弗洛伊德创立的精神分析学说，是本世纪以来西方最有国际影响的学说，经过较长时间的演变，又发生了相当大的变化，实事求是地分析、研究和评介它，剔除糟粕，取其精华，摒弃不健康的思想，接受那些有益于人类精神文明和文化进步的东西，是唯一正确的马克思主义的态度。

马克思主义认为，“每一时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具

有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”^①弗洛伊德精神分析学说产生并能够被西方众多的人所接受，是有其深刻的历史根源和时代的必然性的。

弗洛伊德生活和成长在奥匈帝国首都维也纳，它是资本主义堡垒之一。十九世纪末，正是资本主义向帝国主义过渡时期。生产和资本的集中已经造成在经济生活中起决定作用的垄断组织，形成了银行资本和工业资本溶合在一起的金融寡头，资本输出有了特别重要意义，国际垄断同盟已经形成，世界上可供霸占的领土已被最大的资本主义列强分割完毕。资本主义由自由竞争发展到垄断，使许多中小企业倒闭，大批工人失业，工人生活在贫困线上，人民群众政治上受的压迫日益加深。当时的维也纳，文化上仍然是维多利亚女王时代陈腐的伪善道德和华而不实的文风占统治地位。在这样一个高度专制和严厉的天主教统治的社会中，严重地压抑和束缚着人们精神生活，造成一些人精神上的巨大创伤。尤其是在性领域，受着封建的伦理道德、专制制度和天主教清规戒律三重压抑，形成了具有时代特征的个人内部冲突的心理结构。弗洛伊德在精神病人身上发现的一个惊人的事实，即精神病与本能尤其是性本能受压抑有直接或间接的联系。虽然弗洛伊德发现了这种联系，但是弗洛伊德却把因果倒置了，他不是正确地分析当时资本主义社会不合理的制度和文化风俗给人们精神生活带来的巨大痛苦，而是用本能尤其是性本能的冲动

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第82页。

来解释社会、文化、艺术等现象。

当然，弗洛伊德精神分析学说作为社会产物，也有它的思想和理论渊源。德国的哲学思想和十八、十九世纪精神病治疗的理论和方法，为弗洛伊德创立精神分析学说，提供了理论前提和基础。

弗洛伊德创立的无意识学说的理论来源，甚至可以追溯到柏拉图；他的本能学说也可以从古希腊朴素的唯物论那里找到萌芽；他的释梦理论，古代也不是没有一点雏形，「亚里士多德曾转述说：“无论如何，有学识的医师说，我们应密切注意梦……最擅长解释梦的人是能够看出相似性的人……就象水中的图象，梦也可能受到同样的歪曲。”^①但是，这些都不是弗洛伊德理论的直接来源。指出这些，是要说明人类思想文化的发展、科学的进步是有继承性的，是由一点一滴汇集而成江河的。人类思想文化的发展也经历了一个漫长的历史过程。我们说一种划时代的学说是历史的产物，指的也就是这个意思。没有前人为之不懈的努力实践的成果，任何人都不可能提出产生国际影响的理论。弗洛伊德也是同样，他的精神分析学说不是凭空产生的，它是人类思想文化发展的结果。

弗洛伊德的无意识理论与德国哲学有密切的联系。十八世纪初，德国伟大的数学家和哲学家莱布尼茨提出单子论。他认为，单子是单纯的、精神性的实体，世界就是由这种精神实体构成的。他把单子称为灵魂，认为它的本性

^① 转引自加德纳·墨菲、约瑟夫·柯瓦奇著《近代心理学历史导引》，商务印书馆1980年版，第371页。

即在于表象或知觉。在莱布尼茨看来，人的心灵并不是“一块白板”，而是有着潜在的东西，即我们察觉不到的“微小知觉”。“就是这些微小知觉构成了这种难以名状的东西，构成了这些趣味，这些合起来很清楚的、分开来很混乱的感觉性质的影象，这些环绕我们、包含着无限的物体给予我们印象”^①，莱布尼茨就是用这些感觉不到的知觉来解释心灵与身体之间的关系的。在他看来，“就是这些微小知觉在许多场合下决定了我们，而我们并没有想到这一点，并且它们又常常显出半斤八两、毫无区别的样子欺瞒了普遍人，好象我们向(例如)右转或向左转完全没有区别似的。在这里我也不需要如在本书中一样指出，这种微小知觉也是一种不安的原因，我指出这种不安是在于某种东西，它和痛苦的区别，只是小和大的区别，可是它常常构成我们的欲望，甚至构成我们的快乐，而给它以某种刺激。同样地，也是由于我们感觉得到的知觉中的意识不到的部分，在颜色、热及其他感觉性质之间才有一种关系，并且在和它相适应的身体运动之间有一种关系。”^②莱布尼茨这种“不能在大群之中辨别出来”的“微小知觉”和“知觉中的意识不到的部分”的思想与弗洛伊德的无意识是非常相近的。一个世纪后赫尔巴特发展了莱布尼茨这种思想，提出意识阈限的概念。他认为阈限下的那些观念是无意识的。当一个观念上升到意识，它必须和现存于意识中的其他观念相一致，那就是被统觉了。那些不一致的

① 《西方哲学原著选读》上卷，商务印书馆1982年版，第498页。

② 同上，第499页。

观念不能在意识中同时存在，而被排斥在意识之外，赫尔巴特叫做被抑制的观念。实际上就是一种无意识。不过，无意识并没有停止活动，时时冲上意识阈限转化为意识。如果说莱布尼茨预示了无意识思想，那么赫尔巴特则提出它的雏形。费希纳也发展了这种思想，他的贡献在于认为心理活动象一座冰山，露出水面的只是一小部分，大部分藏在水下，因此，有很多观察不到的力量在对它起作用。这种思想对弗洛伊德影响很大，甚至他直接接受了这一思想。叔本华和尼采的唯意志论也对弗洛伊德有直接影响。无意识概念在叔本华唯心主义哲学中占有极重要的地位，弗洛伊德自己也承认从他那里得到了很多启示。他说：“精神分析并不是首先迈出这一步的。要指出我们的前辈，可以指出一些著名的哲学家，尤其要首推伟大的思想家叔本华，他的无意识‘意志’相当于精神分析中的精神欲望。”^①尼采继承了叔本华唯意志论，把它推进了一大步，也使弗洛伊德有很大启发。

指出弗洛伊德无意识理论的思想渊源，并不是贬低弗洛伊德无意识学说的历史作用，而是要说明他的无意识学说也是历史的产物。

虽然弗洛伊德以前的思想家，提到过无意识心理过程，有些人认识到这一现象很重要，但没有一个人充分认识到无意识动机的意义或者发现一种研究它的方法，弗洛伊德的贡献在于把无意识与有意识联系起来，认为精神过程都

① 弗洛伊德：《精神分析的方法和技术》，1923年俄文版，第198页。

是无意识的，也就是说，他认为无意识直接和间接地影响着甚至决定着人们的行为。

弗洛伊德的精神分析学说，作为精神病治疗理论和方法，也有其历史渊源。

精神病古已有之，但是直到十八世纪，普遍认为精神病因乃是中邪、巫术或魔鬼附体。所以，对精神病患者的“治疗”，主要是采取申斥和惩罚的方法。直到十八世纪末特别是进入十九世纪，随着自然科学的进步、医学的发展，探究精神病因才被提到医学领域。

最初进行医学治疗尝试的首推奥地利维也纳医生麦斯麦，他提出动物磁性说。他认为，人体内充满了动物磁液，可以由意识的作用把它从身体的一部分转移到另一部分中去，使体内磁液恢复平衡，治愈精神病。

到了十九世纪，精神病学形成两个较大的思想学派、肉体派和精神派：肉体派主张用脑器官的障碍解释行为异常的原因，精神派则在精神或心理方面找原因。

对弗洛伊德影响最直接的是他的老师沙可。沙可借助于催眠治疗歇斯底里病人获得某种程度的成功。更重要的是，他科学地具体地描述了歇斯底里和催眠的症状，使其为更多的人所接受。但是沙可的主要工作仍然在神经病学方面，即主要着重于生理障碍、瘫痪方面。沙可的学生和继承者雅内改变了歇斯底里是一种生理障碍的这种观点，他认为应该把它看作是一种精神错乱。他着重精神现象，特别是强调记忆的减退和固定观念，并强调把催眠作为一种重要的治疗方法。这都不能不对弗洛伊德发生影响。

特别是十九世纪后半叶，物理学、生物学、生理学和医学都取得了巨大的进步。这时达尔文进化论已经风靡西方，弗洛伊德对它也非常感兴趣，弗洛伊德象达尔文一样，（而且主要是受达尔文进化论影响），倾向用生物学的观点看待人。

弗洛伊德的精神分析学说，就是在这种历史条件、医学理论进步情况下创立的。他的学说是社会历史的产物，又是他那个时代的需要和已有成果的继续。但是弗洛伊德精神分析学说是一个心理学上的重大突破和创新。弗洛伊德创立的影响巨大而深远的心理学流派，成为思想文化上的一枝独特的花朵，芳香溢于哲学、文化、文学艺术等诸多领域之中，尽管他的学说有许多错误的成份。

二

弗洛伊德精神分析学说，最主要的内容包括无意识学说、本能学说、释梦学说和人格学说等。但是，他的学说是有机联系、自成一体的，无意识学说是他思想的核心，弗洛伊德本人也曾说过，精神分析学说“是一种关于无意识心理过程的科学”^①。所以如何评价弗洛伊德无意识学说，直接决定了人们是怎样看待弗洛伊德的精神分析学说的。然而人们却很少注意这一点。许多人甚至根本无视这一点而去攻击弗洛伊德性学说。其实，弗洛伊德是用无意识来解释性本能的，因此，不正确认识弗洛伊德无意识学

① 《弗洛伊德精神分析著作全集》第20卷，伦敦1959年版，第264页。

说，就不能正确认识他的性本能学说。

弗洛伊德认为，所谓精神分析，“就是肯定精神过程本身都是无意识的，而那些有意识的精神过程只不过是一些孤立的动作和整个精神生活的局部。”^①他把精神生活看作是无意识支配的，这是针对他那个时代把精神和有意识等同而言的，他说，“我们总是习惯于把精神的和有意识的加以等同。意识实际上对我们来说意味着精神生活的显著特征，而心理学则是意识内容的科学。确实，这一认识对我们来说似乎是如此的明显，以至于我们以为对它的最轻微的反驳都是无意义；但是精神分析仍不能避免提出这一反驳，它不能接受有意识和精神的二者之间的同一说。它的精神的定义肯定它们是属于情感、思维和意志性质的过程；但它必须断言存在着类似无意识的思维和无意识的意志这样一种东西……我可以向你们担保，只要认可无意识的过程，你们就已经为世界和科学的一个决定性的新倾向铺平了道路。”^②弗洛伊德这种无意识理论，并没有抹煞意识和理性的活动，而是深入地看到意识背后的那些隐藏着的一直被人忽视的原始动机。

弗洛伊德把心理过程分为三个层次：意识、前意识、无意识。他认为意识是与直接感知的有关的心理部分；前意识是介于意识和无意识之间能从无意识中召回的心理部分；无意识是包括个人的原始冲动和各种本能以及这种本能所产生的欲望而被风俗习惯和法律道德压抑到意识阈界

① 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920年英文版，第7页。

② 同上。

下所不明白的心理部分。弗洛伊德认为，无意识是精神分析的主要内容。他认为精神分析的本质就在于使无意识变成意识。

弗洛伊德是从无意识学说出发来解释他的本能学说的。弗洛伊德所说的本能，主要是指性本能。他认为“性本能冲动在神经的和心理的疾病成因中都起着一种不平凡的巨大作用，而那些冲动乃是没有被充分地加以赏识的成因。”^①弗洛伊德后期提出还“存在两种基本的本能：爱恋本能(Eros)和破坏本能。……第一种本能的目的是要建立越来越大的统一，并且维持这种统一——简而言之，就是联合；第二种本能的目的恰恰相反，是要割裂各种联系，从而破坏事物。就破坏本能而言，我们可以认为其最终目的是要将活着的东西引入无机状态。由于这个原因，我们又称它为‘死亡本能’。”^②这两种本能都是通过无意识起作用的。

弗洛伊德也是从无意识学说出发，来勾勒他的释梦学说和人格学说的。在弗洛伊德看来，梦是心理过程的表现，只是它不同于醒着时的心理活动。梦是一种欲望的满足。弗洛伊德把梦分为“内隐的梦”和“外显的梦”。他把梦的内容称为外显的梦，把只有通过人们的观念对梦的内容进行分析才能达到的梦的思想称为内隐的梦。在他看来之所以有这两层意义的梦，是因为“人类个体内部有两种作为梦的形成的首要原因的精神力量(趋势 Streams, 制

① 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920年版，第253页。

② 弗洛伊德：《精神分析纲要》，纽约1969年标准版，第5—6页。