



外语学术普及系列

什么是心理分析理论与批评

WHAT IS
PSYCHOANALYTIC THEORY
AND CRITICISM

朱振武 邓 芬 著



上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是心理分析理论与批评

*WHAT IS
PSYCHOANALYTIC THEORY
AND CRITICISM*

朱振武 邓 芬 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是心理分析理论与批评/朱振武,邓芬著.

—上海:上海外语教育出版社,2012

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-2771-9

I. ① 什… II. ① 朱…②邓… III. ① 心理分析学派—问题解答

IV. ①I109.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 068240 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 陶 怡

印 刷: 同济大学印刷厂

开 本: 850×1168 1/32 印张 7.125 字数 201 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 2 000 册

书 号: ISBN 978-7-5446-2771-9 / I · 0208

定 价: 21.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

记得在做《爱伦·坡研究》这一国家项目的时候,我曾同有关学者就爱伦·坡的创作动机进行过深入交流。我们最后达成了共识,就是不能光凭坡自己说什么就对其作品做出相应的判断,那只是一个依据而已。因为创作动机是非常复杂的事情,大多都有一个复杂的动机簇。创作的发生乃至作品的主旨甚至倾向性,都不是完全以作者的意志为转移的。如坡秉持的某些创作理念,如反对说教等,实际上都有特殊原因。他穷困潦倒,一世孤高,目中无人,标新立异,他的有些说法我们不能全信。事实上,他的许多作品已经明显地有着说教功能或目的,或者至少已经取得了这样的功能和达到了相类似的效果,而作品中经常出现的那种不以作者的意志为转移的情况也都说明了作品中存在着作者的自主情结,那种作者跟着作品走的情况并不少见。一个作家并不是想怎么写就能怎么写,他的集体无意识和个人无意识等诸多因素左右着他,使他“言不由衷”。坡和很多作家一样,很多地方也有着这种倾向,他也不能独立于世事之外,他不是社会文化生活的局外人,不能成为一个“冷眼向洋看世界”的纯粹的旁观者,不能成为外星人,尽管他曾反对“说教和训诲”,尽管他有可能或表示过“要彻底地与社会反映论的文学规划清界限”。其实,坡从中收益良多,而且也从没跳出过三界之外,他一直就在无行之中,他的头上也有一个紧箍咒,他身体里

面或者是灵魂深处也有个无法摆脱的心魔。因此我们在分析文学作品时,还是不能以作者自己说过的话为主要的或者是唯一的依据,毕竟作品是活的,作品之所以成为作品原因是非常复杂的,有一千个读者就有一千个哈姆莱特。这就是心理分析理论与批评给我们的重要启示,也为我们审视和认识文艺作者及其作品的庐山真面目,特别是其作品的深层蕴含打开了另一扇窗。

心理学和文学尽管分属不同的领域,但两者的研究对象都是客观存在的人。这就为两者的联姻提供了基础。心理学与文学的交融,为阐释文艺创作的深层动机和挖掘文艺作品的新魅力拓展了可能性。心理分析批评的关注点在于创作主体的创作动机、作家生平与作品的联系、作品批评和读者的接受心理。

作为一种批评理论,心理分析批评是伴随着西方现代心理学的发展而兴起的。心理学中对文学影响极为深远的流派,当首推以弗洛伊德为代表的古典精神分析学派。时至今日,该学派的性本能、人格结构、升华说、自由联想、创伤、恋母情结、自恋、自卑情结、焦虑和集体无意识等基本概念早已被频繁运用于文学创作、文学批评以及探究作家生平经历与其作品的相互关联。弗洛伊德既致力于病理学与心理学的研究,同时又具备了深厚的文学素养,故此,他发表过一系列关于文学艺术的文章和讲演,从心理学的视角对文艺创作动机与文艺批评等问题提出了自己独到的见解。弗洛伊德本人也称得上是心理分析批评早期的实践者。弗洛伊德而外,他的弟子荣格和阿德勒这两位精神分析大师在心理学领域作出的贡献也极大地惠及了文学批评。自然,除了精神分析学派以外,行为主义心理学、格式塔心理学和人本主义心理学等流派也对文学批评产生了不可小觑的影响。心理分析批评极具活力,在20世纪后半叶与人类学、存在主义哲学、女性主义、马克思主义和电影艺术交叉融合,产生了心理分析批评的不同主张和分支。西方现代心理学如机能主义、行为主义和格式塔等学派在“五四”时期被陆续介绍到中国。弗洛伊德的理论当时也传入中国。相比而言,弗洛伊

德主义被介绍的最多,对中国“五四”以来的文坛影响最深。当时弗洛伊德主义在欧洲文坛甚为流行,弗洛伊德在美国巡讲之后则此风尤甚。看外国小说的国人也同样受到了熏染。施蛰存、叶灵凤、周作人、沈从文、鲁迅和郭沫若等人的创作和文学批评都受到这一思潮的影响。在中国,弗洛伊德主义是20世纪二三十年代的典型文艺气候。然而,建国以后直至70年代末的改革开放,由于意识形态建设和建设新中国文艺理论的原因,中国学界借鉴了苏联的文艺理论建设道路,划清了与西方文论的关系,对弗洛伊德主义的研究基本停滞。20世纪80年代开始,弗洛伊德学说在中国再次盛行。大量弗洛伊德及其弟子的著作,以及研究精神分析主义的论述都被译介进来。与此同时,学界出现了很多中国学者研究弗洛伊德及其弟子们的学说,也出现了不少把这些学说应用于中国现当代文学作品和外国文学作品的评论的文章。

心理分析批评自有其局限性。一些评论家依照弗洛伊德、荣格或者阿德勒的理论框架对作品和创作主体进行过滤分析后,有时会得出相同的结论。这样产生的一个后果是文学与社会、政治和经济的分离,并蜕变为心理学的传声筒和附和者,其美学价值被忽视甚至在一定程度上遭到抹杀。尽管如此,心理分析批评对作家创作过程的追踪,对作品内部的心理学研究和对读者接受心理的关注,无疑为文学创作与欣赏注入了新鲜的血液。

本书共设计了60个问题,其中涉及了西方对文学产生较大影响的各心理学派、主要代表人物及论著、基本术语、心理分析批评与马克思主义、女性主义和存在主义等种种理论思潮的交融、心理分析批评在中国的流变,以及心理分析批评的局限等相关问题。问题1到10主要介绍了对文学产生较大影响的西方心理学流派及其与文学的关系,问题11到20涉及了对心理分析批评影响较大的人物,问题21到42解释了心理分析批评的基本术语,问题43到51从较为发散的角度探讨了创作动机、文学创作和文学批评中的心理因素,问题52到59简述了心理分析批评是如何进入中国文坛并产生影响的,问题60则剖析了心理分

析批评的局限性。笔者期望通过这 60 个问题与答案在读者眼前呈现出一条较为清晰的心理分析批评理论的基本脉络。“作品评析”提供了运用心理分析批评解读具体作品的范例。“参考文献”囊括了中英文两类著作。“术语汇览”列出了中英文心理分析批评术语对照表。

心理分析理论与批评涉及面十分宽泛,且涉及多个学科,是个典型的跨学科命题。由于作者水平有限,本书难免鲁鱼亥豕,舛误悖谬之处肯定不少,诚望各位方家及读者赐教并指正。

2011 年岁末

序言 / i

一、心理分析批评概述

- 1 实验心理学的基本观点是什么? / 1
- 2 机能心理学与文学有何渊源? / 4
- 3 行为主义心理学的基本观点是什么? / 6
- 4 格式塔心理学的基本文艺观点是什么? / 9
- 5 法兰克福学派的基本文艺观点是什么? / 12
- 6 人本主义心理学的基本观点是什么? / 14
- 7 精神分析学派对文学产生了何种影响? / 17
- 8 新精神分析学派的观点是什么? / 22
- 9 神话原型批评是什么? / 28
- 10 存在主义精神分析学的观点是什么? / 31

二、心理分析批评的代表人物

- 11 安娜·弗洛伊德是谁? / 34
- 12 阿德勒是谁? / 36
- 13 荣格是谁? / 39
- 14 荣格《论分析心理学与诗歌的关系》的内容是什么? / 43
- 15 拉康是谁? / 45

- 16 拉康如何解读《被窃的信》? / 48
17 诺曼·霍兰德是谁? / 50
18 让·皮亚杰是谁? / 53
19 弗雷德里克·詹姆逊是谁? / 56
20 海因兹·科赫特如何看待自恋问题? / 59

三、心理分析批评的基本术语

- 21 何为“詹姆斯—朗格情绪说”? / 63
22 何为“力比多”? / 65
23 何为意识的三层结构? / 67
24 何为人格的三重结构? / 69
25 何为“死的本能”和“生的本能”? / 72
26 何为“升华说”? / 74
27 何为“自恋”? / 77
28 何为“焦虑”? / 79
29 何为“自我防御机制”? / 83
30 何为“恋母情结”和“恋父情结”? / 86
31 何为“阉割情结”? / 88
32 何为“创伤”? / 90
33 何为“自主情结”? / 93
34 何为主体心理三层结构? / 95
35 何为哈罗德·布鲁姆“影响的焦虑”? / 99
36 何为“六种修正比”? / 103
37 何为“高峰体验”? / 107
38 何为“约拿情结”? / 109
39 何为“联想”? / 111
40 何为“日神精神”和“酒神精神”? / 113
41 何为“心理距离说”? / 115

42	何为“皮革马利翁效应”? / 118
----	--------------------

四、心理分析批评的发散思考

43	柏拉图和亚里士多德对文学创作的本质有何看法? / 121
44	精神分析学说从哪些方面影响文学? / 124
45	文学作品中的精神分析倾向是受弗洛伊德理论的直接影响吗? / 130
46	文学创作是情绪的发泄还是情绪的逃避? / 132
47	谁是“psychoanalytical”这一单词的首创者? / 134
48	文学与心理学是相互渗透的吗? / 136
49	艺术家是精神病患者吗? / 138
50	精神分析学说与女性主义有何关系? / 142
51	弗洛伊德学说和拉康理论与电影艺术有什么关系? / 146

五、心理分析批评与中国近代文坛

52	西方心理学是如何影响中国近代心理学的? / 151
53	精神分析主义如何影响中国文坛? / 154
54	《苦闷的象征》是一本怎样的著作? / 163
55	鲁迅与精神分析批评有什么关系? / 167
56	郭沫若与精神分析有何关系? / 170
57	沈从文是否受到精神分析主义的影响? / 173
58	施蛰存是怎么创作心理分析小说的? / 176
59	朱光潜与精神分析学派有何渊源? / 179
60	心理分析批评有何局限? / 182

作品评析 / 187

参考文献 / 201

术语汇览 / 211

一、心理分析批评概述

I

实验心理学的基本观点是什么？

既要探讨心理学对文学各方面的影响,那就有必要把心理学一百多年来的发展道路梳理清楚。在西方,19世纪后半叶至20世纪初,心理学才从传统的思辨哲学和神学中脱离,发展成为一门单独的学科体系。一般说来,实验心理学的创立被看做现代心理学的开端。实验心理学(Experimental Psychology)产生于19世纪60年代的德国,以费希纳(Gustav Theodor Fechner, 1801 - 1887)和冯特(Wilhelm Wundt, 1832 - 1920)为先导。费希纳曾经专门学习过生理学和物理学,发展了介于心理学和物理学之间的独立学科,即心理物理学(Psychophysics)。他把实验的方法引入心理学,使人类经验的感觉数量化。这一方法成为日后实验心理学的研究工具。

1862年,冯特在《对感官知觉理论的贡献》(*Contributions to the Theory of Sensory Perception*)这一著作中对心理学的轮廓作了勾勒。他把心理学划分为两个分支:实验心理学和社会心理学。前者是指用实验内省的观察法研究个人意志过程的个体心理学,后者则是以民族心理学的方法剖析人类共同生活中的复杂精神过程。1879年,被后人誉为“实验心理学之父”的冯特在德国莱比锡大学(the University of Leipzig)建立了第一个心理学实验室。不少人把这一举动看作心理学正式发展为独立学科的标志。美国心理学家墨菲(Gardner Murphy, 1895 - 1979)高度赞誉冯特对心理学界的贡献。他称赞冯特凭着自己渊博的学识和广阔的研究统一了心理学领域,甚至“在冯特发表《生

理心理学》和建立实验室之前,心理学不过就是一个居无定所的流浪儿,时而敲敲生理学的门,时而敲敲伦理学的门,时而敲敲认识论的门”^①。冯特主张“身心平行”,即人的心理活动是与人脑的生理过程平行的独立存在。生理现象和心理现象平行并存,后者不是前者所产生的结果。两者不可混淆,更不具有因果依存关系。这就坚定了心理学作为独立学科存在的必要性和合理性。与以往依附在哲学和神学中且以人类灵魂作为探讨对象的心理学不同,冯特把经验当作心理学的研究对象。这种真实的经验是人通过心理过程得到的直接经验,而非需要通过人的间接推理才能获取的间接经验。譬如,物理学中的原子、分子和质子现象就属于间接经验。在冯特看来,心理过程是可以被分割成各个部分然后进行分析的。心理元素指的就是被分解到最后、不可再继续分解的心理成分。心理元素的结合就是心理的复合。通过研究,他判定心理元素有两个,这两个元素分别是倾向于外在客观世界的感觉、意象和偏向于人类主观内心的感情。快与不快是一对基本的感情元素。冯特认为在这一对基本的感情元素之外,还存在着兴奋与沉静、紧张与松弛这两组感情元素。换言之,冯特把感情看作单纯的心理过程,而不是意志作用的结果。联想和统觉是心理元素的两种复合方式。联想是不受意志影响的被动联想过程。统觉是个人把心理元素联系成统一体的过程。冯特把研究意志构成的要素当作心理学研究的任务。冯特之前,意志往往被看做一种超自然的神秘精神力量。冯特则试图从心理学的角度通过实验的途径来阐释意志行为。这一举动打破了前人在意志问题上玄学论的樊篱。冯特对心理学发展的贡献主要是他的个体心理学体系。然而,人类复杂的心理过程是不可能简单地通过实验内省的方法就可以使之明晰的。冯特偏向个体经验的观察内省法受个体意识主观性控制过强,缺乏科学性。这也是冯特实验心理学的主要缺陷。

① Gardner Murphy and Heinrich Klüver, *An Historical Introduction to Modern Psychology*, London: Routledge, 1999, p. 172.

实验心理学侧重研究人受到刺激后的反应和行为方式,把人看成机械的存在,放弃对人性复杂心理思维的探索。这一点,与弗洛伊德勇于深入人类尚待发掘、太虚幻境似的潜意识领域大相径庭。然而,不可否认的是,以费希纳和冯特为代表的实验心理学派对西方现代心理学的发展和心理美学的发展有开拓性的贡献。

机能心理学与文学有何渊源？

机能心理学 (Functional Psychology) 是美国本土产生的第一个心理学体系。威廉·詹姆斯 (William James, 1842 - 1910) 为该学派的先驱。机能心理学的实质就是实用主义 (pragmatism): 概念和理论是否具有实用价值是判断它们是否是真理的标准。詹姆斯认为“有用便是真理”。他将实用主义哲学延伸到心理学领域, 形成了机能主义心理学。机能主义心理学的研究对象是适应环境的有机体和这个适应环境的过程。这显然深受达尔文进化论“适者生存”的影响。

机能主义的精神渊源虽在英国, 但它的繁荣发展却在美国。这一现象有其社会背景。19 世纪后期的美国仍然是开拓者的天堂, 它为美国人提供了通过奋斗实现“美国梦”的机会。在那里, 物竞天择适者生存是唯一的准则。故而, 美国机能心理学里浸透着浓厚的实用主义色彩也就不足为怪。实用主义在心理学问题上采用的也是“效用”的价值观。心理的作用就在于“帮助人们适应环境, 从而使心理成了有机体适应环境的工具”^①。机能主义从实用主义哲学出发, 传承达尔文进化论的精神, 深入探讨人类和动物对环境的适应问题。意识和行为都是心理学研究的对象。既然机能主义心理学要达到实用主义的效果, 那么, 心理学就不应该是一个单一、封闭的领域, 教育心理学、学习心理学、动物心理学、医学心理学、犯罪心理学、色彩心理学等等学科的产生

① 郭本禹 (主编): 《外国心理学流派》(上), 济南: 山东教育出版社, 2000 年, 第 203 页。

都直接受益于机能心理学。

在文学领域,提到威廉·詹姆斯,人们除了会想到他那才华横溢的作家弟弟亨利·詹姆斯(Henry James, 1843 - 1916),另一个与他紧贴在一起的名词就是“意识流”(stream of consciousness)。早在1884年,他就于论文《论内省心理学所忽略的几个问题》(*On Some Omissions of Introspective Psychology*)中提出了“意识流”这一术语。后来,在他的经典著作《心理学原理》(*The Principles of Psychology*, 1890)中他又再次详释了这个名词。历时12年完成的《心理学原理》是詹姆斯对文学领域的最大贡献,因为他在其中详尽描述的“意识流”直接影响了文学创作中的意识流小说的诞生。詹姆斯认为人的思想并非机械地由不相关的链条组成。他主张人的意识是不断变化的,处于流动的状态,“‘河’或者‘流’的比喻可以使它得到最自然的描述……让我们称它为思想之流,意识之流,或者主观生活之流”^①。意识流的概念,强调了思维的不间断性、选择性、超时间性和超空间性。这种理论与现代作家越来越关注人物主观内心世界的倾向不谋而合。尤其是20世纪初弗洛伊德又开拓了人类的“潜意识”领域,更是促进了意识流手法在文学领域的应用。在运用了意识流手法的作品中,作家摒弃了传统小说对情节与形式的关注,也不再刻意对人物的思想和感情做出评论,转而如实地描写和记录人物纷繁复杂的思绪与联想,展示人类恍惚迷离的思想结构。这是对传统小说创作技巧的彻底反叛。

由于机能主义并没有狭隘地把心理作为一个封闭的主观领域,而是把意识和行为都纳入了心理学的研究范围,因此,机能心理学派为行为主义心理学的产生开辟了道路。

① [美]威廉·詹姆斯(著):《心理学原理》(第一卷),田平(译),北京:中国城市出版社,2003年,第335页。

行为主义心理学的基本观点是什么？

行为主义心理学(The Behavioral Psychology)是对西方现代心理学影响最大的流派之一。行为主义的发展可以划分为三个时期:早期行为主义、新行为主义和新的新行为主义。早期行为主义的代表人物华生(John B. Watson, 1878 - 1958)是这一心理学派的创始者。1913年,华生发表了论文《行为主义者眼光中的心理学》(*Psychology from the Standpoint of a Behaviorist*),这是行为主义产生的宣言。在文章开首,华生就直言不讳地宣称行为主义者眼中的心理学纯粹是自然科学的一个客观实验分支。行为主义主张客观存在的行为可以被单独解释和论断,不需要诉诸空论的意识。行为与意识对立起来,并且只有前者才是心理学的研究对象。华生指责冯特所研究的意识像“鬼火”一样不过是个虚构的概念,既看不见,也摸不着。行为并不是来自先天存在的潜意识,而是通过后天学习获得。故而,意识对于解释和控制行动毫无用处。他还反对冯特用自欺欺人的主观内省法研究虚无缥缈的意识,强调采纳客观观察法、条件反射法和言语报告法等途径来研究行为。华生主张用动物代替人作为被试者。在他看来,人和动物没有什么实质区别。弗洛伊德“本能”的概念被他否认。华生相信人类的行为是有机体适应外界环境的刺激而做出的反应,“刺激—反应”(stimulus-response)这一简单的公式就足以阐释人类一切行为动机的规律。诚如美国著名心理学家杜·舒尔茨(Duane P. Schultz)对华生的赞誉“华生通过摒弃哲学遗留在心理学中长期存在的神秘性,肃清了心理学领域

里糊里糊涂的气氛”^①，华生的开创性观点和研究方法对心理学的发展作出了不可估量的贡献。

然而，华生完全否定意识的存在，将人的心理与动物的心理等同起来，以白鼠而不以人为研究对象，把个体的行为动机机械地理解为外在环境刺激的结果等缺陷，招致了行为主义心理学派内部的诸多不满。于是改革和修正首先从内部开始。新行为主义从20世纪30年代开始出现，在40年代和50年代达到全盛时期。早期的行为主义把意识、情感和思维等概念排除在心理学的研究范围外，而新行为主义则主张若是能够通过间接实验的方法来证明它们的存在，那么，就可以把它们纳入研究范围。新行为主义虽然对华生的理论做了一些修正，但其作为行为主义心理学的基本立场并未改变。斯金纳(B. F. Skinner, 1904 - 1990)是新行为主义的领军人物。他强烈地反对用理论来研究问题，实证主义才是他的选择。在斯金纳的理论体系里，“操作”是一个核心概念。他用“操作”来解释和分析行为。为此，斯金纳的理论体系也被称为“操作行为主义”(Operant Behaviorism)。斯金纳把人和动物的行为分为应答性行为(respondent behavior)和操作性行为(operant behavior)两大类。前者是指由特定的、可观察到的刺激所引起的行为。行为是对环境刺激的被动反应。比如，狗看到肉就会自然分泌唾液。操作性行为属于有机体自身主动发出的反应，与刺激物无关。譬如，斯金纳设计了一个专门的实验装置“斯金纳箱”，并在里面完成了大量的经典实验。箱子里没有任何无关刺激，只有一根1/8英寸长的杠杆和一只极饿的白鼠。白鼠若是不小心按压了这根杠杆，就会有一粒球状食物掉进箱内。在几次强化之后，白鼠就能自如地按压杠杆获取食物。白鼠也就形成了操作性行为。操作性行为中，如果行为的后果能产生积极效应，使个体满意并且增大该行为在日后的发生频率，这便是“积极强化”(positive reinforcement)；反之，若行为产生使个体失望的后果，并且

① Duane P. Schultz, *A History of Modern Psychology*, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2008, p. 300.