

/文/艺/新/视/角/丛/书/

● 尹 鸿

徘徊 的幽灵



——弗洛伊德主义
与中国
二十世纪文学

云南人民出版社



00466060

尹 鸿

云南人民出版社

徘徊的幽灵

弗洛伊德主义与中国
二十世纪文学

中共中央党校图书馆

登录号 00860397

书号 12066
714 72

(滇)新登字01号

·文艺新视角丛书·

徘徊的幽灵

——弗洛伊德主义与中国20世纪文学

著者：尹 鸿

责任编辑：张 维

封面设计：袁亚雄

出版发行：云南人民出版社

排版：云南创力激光照排发展公司

印装：云南新华印刷二厂

印数：1—2000

开本：850×1168 1/32

印张：8

字数：180千

版次：1994年9月第1版第1次印刷

ISBN 7-222-01682-1/I·434

定 价：5.85元

探索的新起点

——《徘徊的幽灵》序

杨占升

一种学说，能在广泛的领域里产生影响，是很不容易的，因而也是比较少见的，而弗洛伊德主义就正是这样一种学说，它成型于本世纪最初20年间，因探讨人的潜意识、性心理，揭示人的灵魂深处的奥秘而引人瞩目，具有解禁开放的突出特点。这一学说不仅在精神病学，心理学方面独树一帜，而且几乎波及到人文科学的各个领域。仅从它对文学方面的影响而言，也是十分可观的，20世纪西方现代主义文学流派几乎无不受到它的浸润。因此，在西方，研究弗洛伊德学说早已成为一门显学。然而在封闭性很强的中国，它的遭遇却是另一种景象。尽管它被介绍进来时间并不算很晚，据有的专家考证，早在1914年、1916年就有《梦之研究》、《断梦篇》等文发表，而且在五四新文化

运动时期也曾活跃过一阵，但从整体上来看，始终未能引起人们足够的重视。撇开其它学科的情况不谈，单就它对文学方面的影响而言，实在是微乎其微的，而且是若即若离若断若续的，至于对这一学说同中国文学的关系的研究，则更属寥寥。近几年来，虽有一些人着手研究这一课题，但多半只局限在微观的局部的范围。尹鸿的博士论文，可以说是第一次把这个问题放到中外文化和文学的大背景中做了比较全面系统的宏观考察，提供了一些新的内容，作出了前人没有做出的结论。举其大端而言，首先，发掘了大量的新鲜资料，以丰富的史实，清晰地梳理出弗洛伊德主义与中国20世纪文学关系的演化过程及其曲折坎坷的原因。这一点，在专家学者的评审意见中给予了完全肯定。有的专家指出：“像尹鸿同志这样较大规模地对弗洛伊德主义与中国20世纪文学进行全面系统的专题研究，还不能不说是具有独创意义与学术价值的一次新开拓”。有的专家说：“论文有填补空白的意义：在作者所涉足的领域里，还没有过这样系统，这样扎实的研究。而且，作者的研究工作在开阔的理论视野中展开，他把‘弗洛伊德主义与中国20世纪文学’这一论题推向了相当广阔的天地和相当深入的层次。”审阅过这篇论文的专家学者大都作了类似的评价。

其次，论文在具体分析弗洛伊德主义与中国20世纪文学创作、文艺美学、文学批评的关系时，也提出了一些富有启发性的独创见解。例如作者认为：弗洛伊德主义在西方促成了许多现代主义文学流派的发生成长，推动了反理性主义文化思潮的泛滥，在中国则强化了五四文学中的个性意识，生命意识，支持了反封建的浪漫文学的成长，使情欲在中国文学中第一次不是作为“恶”，也不是仅仅作为是一种娱乐性的“调料”，而是作为“喜”，作为天赋人性，作为人性结构中的一个合理的动力

因素获得了审美观照和价值。正如几位专家新指出的，这一论断是很新颖很精辟的。作者对30年代施蛰存、穆时英、刘呐鸥小说同弗洛伊德主义关系的分析，对弗洛伊德主义对文艺美学影响的论述都是很有见地的。

第三、作者在研究方法上做了有益的尝试，取得了很好的效果。在研究过程中，他力求做到：注重实证性、坚持比较性、强调整体性、追求历史感。应该说，作者基本上实现了自己的意图。他运用比较文学的研究方法，做到了在20世纪世界文化和文学背景下来考察中国文学如何接受、选择，改造和转化了弗洛伊德主义，考察弗洛伊德主义给中国文学带来了什么样的文化素质，考察弗洛伊德主义对中国文学产生影响的特殊方式和复杂过程，避免了主观臆断、牵强附会、简单类比等弊病。在对待弗洛伊德学说的态度上，他的见解也是可取的。他认为：“弗洛伊德主义不应该是中国文学家的紧箍咒、样板、范本，它只是一种方法论的启示，一把通往新天地的钥匙，一个探索的新起点，”“中国文学不应在弗洛伊德主义后面亦步亦趋，成为它的附庸。在任何文学影响过程中，影响的接受者都应该是一个创造性的主体，对外来影响做出创造性的改造、选择，扬弃和融合。”他的这部论著是很注意贯彻这一原则的。

由王士菁、严家炎、王德厚、田本相、黄会林等教授组成的答辩委员会，对尹鸿的论文进行了严格的评审，在决议中指出：“这篇论文从本世纪世界文学的宽广背景着眼，首次系统地考察了弗洛伊德学说在中国的传播及其对中国文学创作、文学理论、文学批评所产生的影响，对它的功绩与局限做了比较全面的客观公允的论述，提出了一些富有独创性的见解。论文视野开阔，厚实深广，表现出作者可贵的理论勇气和探索精神，从总体看，这是一篇具有较高学术价值的优秀博士论文”。这个评

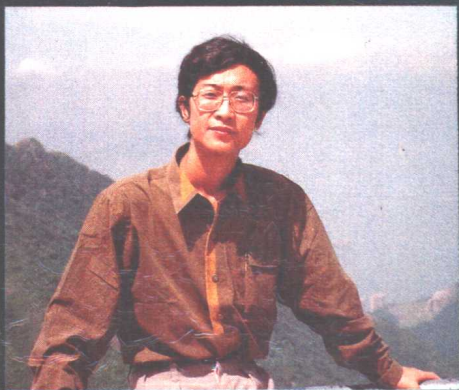
价是比较高的，也是比较中肯的，它不仅含有奖掖后进之意，更重要的是体现了专家们严肃认真的科学态度。当然不是说这篇论文已经尽善尽美了。虽然根据专家们的意见，作者又做了一些修改，但不妥之处肯定还会有的，相信读者会给予正确的对待。

尹鸿同志是我国自己培养的最年轻的文学博士之一，也是李何林先生为我们培养的八名文学博士里最年轻的一个。他视野开阔，文思敏捷，勤奋好学，在完成博士论文的同时，还写了不少文章，特别是对悲剧艺术下了一番功夫，发表了十余万字的论文，提出了不少新颖之见，其专著已经出版。希望在不久的将来，能看到他新的论著出现。

内容提要

该书在中国首次系统而深入地探讨了弗洛伊德主义与文学艺术的复杂联系,在文艺心理学、比较文学和中国现代文学研究领域都取得了突破性成就。

本书从本世纪世界文学的广阔背景着眼,全面考察了弗洛伊德主义在中国的传播及其对中国100年来的文学创作、文学理论和文学批评所产生的影响,对这种影响作了富于历史感的分析和批评。该书视野广阔,厚实深广,表现出作者可贵的理论勇气和探索精神。



尹鸿，男，1961 年生于四川合川。1982 年、1984 年先后于四川大学中文系获文学学士、硕士学位。1989 年于北京师范大学获文学博士学位，现为该校艺术系副教授。

出版的著作有《悲剧意识与悲剧艺术》（安徽教育出版社）、《中国 20 世纪文学与西方现代主义思潮》（四川人民出版社，与人合作）、译著有《马克思主义的艺术理论》（湖南人民出版社）、《悲剧》（昆仑出版社）等。曾在《中国社会科学》、《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》等报刊发表过近百篇论文和数十篇艺术评论。

近年来开始从事影视文化的研究和批评。

目 录

探索的新起点(序) 杨占升

第一章 导论:弗洛伊德主义与 20 世纪世界文学(1)

- 一、弗洛伊德主义:心理学理论与文化哲学思潮(2)
- 二、当代西方文学的典型特征(14)
- 三、中国文学中的弗洛伊德主义(24)
- 四、实证性 比较性 整体感 历史感(35)

第二章 弗洛伊德主义与“五四”浪漫文学(40)

- 一、中国和西方:弗洛伊德主义的共时影响(41)
- 二、情欲:个体生命的感性动力(48)
- 三、人性解放和性爱自由(52)
- 四、梦、心理独白和表现性(60)
- 五、浪漫文学的革命性和颓废性(66)
- 六、浪漫时代的终结(72)

第三章 弗洛伊德主义与中国 30 年代的实验小说(77)

- 一、新感觉 心理分析 实验小说(79)
- 二、西方文学和心理学的背景(84)

三、心灵深渊的艺术透视(90)

四、追寻世界文学新潮(100)

五、弗洛伊德主义与中国主流文学的疏离(107)

第四章 弗洛伊德主义与中国新时期文学思潮(113)

一、在开放中复起(114)

二、现实主义小说的现代探索(121)

三、性爱文学的浪漫倾向(133)

四、梦魇的艺术世界(143)

第五章 弗洛伊德主义与中国 20 世纪文艺美学(149)

一、精神分析文艺美学的基石和体系(150)

二、性欲的升华与苦闷的象征(154)

三、文艺心理学的潜流(163)

四、本能、无意识与艺术(173)

五、当代文艺美学的多元化(179)

第六章 精神分析批评在中国的影响(190)

一、精神分析批评模式(191)

二、精神分析批评在中国的滥觞(196)

三、性爱动机的分析(204)

四、无意识趋向的考察(209)

五、对精神分析批评的批评(220)

第七章 结语：弗洛伊德主义在中国文学中的命运(227)

一、一个徘徊的幽灵(227)

二、哲学方法论批判(232)

三、深层心理学与当代中国文学的发展(236)

后记(243)

第一章 导论：弗洛伊德主义与 20 世纪世界文学

弗洛伊德主义，以其对人类精神和人类行为所作出的惊世骇俗的发现，不仅对心理学，而且对当代哲学、历史学、人类学、社会学、伦理学、政治学、经济学、法律学、宗教学、文艺学等几乎所有人文学科以及当代各种体裁、样式、类型的文学艺术创作都产生了划时代影响。曾经一度声名狼藉的弗洛伊德已跻身于人类历史上那些最重要的思想家行列中与他们并肩而立。尽管至今仍有不少人对他的思想的可靠性和科学性深表怀疑，但它的重要性却使得任何人在考察 20 世纪人类文化时都很难忽略弗洛伊德主义所带来的影响。而且，尽管 20 世纪中国与西方世界的对立和疏离还相当深刻，但毕竟这是一个世界文化大交流、大冲撞、大融合的时代，所以弗洛伊德主义也远涉重洋，对中国现代文化产生了某些有限然而明显的影响。

在这样的文化背景下，弗洛伊德主义与文学的联系，也便成为 20 世纪一种世界性的文学现象。对这种联系的考察，也便成

为文学史研究,尤其是比较文学研究中的诱人课题,它不仅吸引研究者们去追踪弗洛伊德主义作为一种心理学和文化哲学如何进入文学的过程,而且它还提供了从广阔的文化视野中去理解和把握 20 世纪文学特征的窗口。此外,对弗洛伊德主义与各民族文学之间独特联系方式和结果的考察,也为研究者们在世界文学总体格局中认识本土文学,寻找本土文学与世界文学的联系提供了参照背景。

一、弗洛伊德主义:心理学理论与文化哲学思潮

当代弗洛伊德主义,其运动规模、思想体系、影响范围都足以证明它决不仅仅是一种心理学,而且还是一种表达了对人、人性、人类文化历史的一般认识和判断的文化哲学。但是这种文化哲学却是以精神分析心理学为基础的,心理学是弗洛伊德主义的基本内核。

精神分析心理学正式出台,是以 19 世纪末弗洛伊德与布洛伊尔(J. Breuer)联合发表《歇斯底里症的心理机制》为标志的,从那以后,逐渐发展为本世纪最重要的心理学派别之一。从某种意义上讲,精神分析心理学是异军突起,独辟蹊径。但这并不意味着它完全前无古人、毫无依傍。正如其他任何学说一样,它在知识文化和科学方面也有着先驱者。一位专家指出,“有两种影响的主要来源导致精神分析的正式建立。一种是关于无意识心理现象本质的早期的哲学推论,这是在弗洛伊德思想上起主要

作用的一种概念。另一种是精神病理学的早期工作。”^①此外,享乐主义动机说,机械决定论思想,达尔文生物进化论也都是精神分析学说文化渊源的组成部分。然而这一切只是一种氛围气候,它们帮助了精神分析学说的诞生,但并不能掩盖它的首创性。弗洛伊德在把精神分析学从一种精神病学方法发展为普通心理学理论的过程中,对人的心理结构,心理动力作出了富于想象力的探索和阐述,从而架起了他心理学体系的大厦。

(一)、心理结构论—无意识(unconscious)^②

弗洛伊德为人类描绘了一幅立体的心理结构图。传统心理学所认为的“心理”只是这一结构表面的一层,即意识层,而在心理结构中还存在着一个比意识层更为广袤、复杂、隐秘和富于活力的无意识层,它是由各种受到压抑并失去了与正常交流系统、语言规范相联系的情绪、欲求、动机所构成。而在意识与无意识之间还存在一个中介层,即前意识,其特征是形式上的无意识,但却随时可能转化为意识;从无意识状态近入意识状态。

借助于这一立体结构,弗洛伊德指出,旧心理学为人们所描绘的以理性意识为中心的精神生活图画是自欺欺人的,心理的基本部分和基本力量都来自于鲜为人知的无意识领域,“心理过程主要是无意识的,至于意识的心理过程仅仅是整个心灵的分离的部分和动作。”^③无意识,在弗洛伊德那里,不仅指一种心理过程,而且是一个具有自己的愿望冲动、表现方式、动作机制的精神领域,它像一双看不见的手,操纵和支配着人的思想和行为,任何意识起作用的地方也都暗地里受到无意识的缠绕,甚至

① 杜·舒尔茨《现代心理学史》 人民教育出版社 1981 年版,第 322 页。

② 为统一和准确,“unconscious”在本书中统译为无意识。“subconscious”则译为潜意识。

③ 弗洛伊德《精神分析引论》商务印书馆 1984 年版,第 9 页。

“思维活动本身是无意识的过程，这一过程只是通过不完全的和不可靠的感觉传输给自我并受其控制——等于这样一个判断：‘自我不是自己家里的主人’^①这一发现，使精神分析不仅把心理学研究范围扩展到无意识领域，而且改变了传统心理学对人的心理结构的基本观念，所以弗洛伊德才认为，“精神分析的目的及成就，仅在于发现心灵内的无意识”，并声称，“对于无意识心理过程的承认，乃是对人类和科学别开生面的新观点的一个决定性的步骤。”^②

（二）、心理动力论—本能 (instinct)

弗洛伊德把本能视为人类的基本心理动力。本能来自身体内部刺激，活动目的是通过某种满足来宣泄和消除由于刺激所带来的紧张，痛苦。在几十年的学术生涯中，弗洛伊德多次提出和修改了他对于本能的假设，如前期的自我保存本能与种族繁衍本能，后期的生本能与死本能。但是他所反复强调，深入研究的则是性本能。他认为性本能是诸本能中最重要也是最活跃的因素。“性的冲动，广义的和狭义的，都是神经病和精神病的重要起因，这是前人所未有意识到的。更有甚者，我们认为这些性的冲动，对人类心灵最高文化的，艺术的和社会的成就作出了最大的贡献。”^③

根据这一心理动力论，弗洛伊德系统地揭示了人格发展的过程，解释了各种精神病的起因，找到了人类创造性行为的心理动机，性本能成为了精神分析心理学理解人类活动的一把钥匙，尽管这一学说从一开始就备受各方面的非议，但弗洛伊德并不

① 《弗洛伊德论创造力与无意识》中国展望出版社1986年版，第8页。

② 弗洛伊德《精神分析引论》第311页、第9页。

③ 弗洛伊德《精神分析引论》第311页、第9页。

为之动容,而是始终不渝地坚持自己的理论主张。以性本能为核心的心理动力论便成了弗洛伊德最主要的理论立场之一。

对心理结构中的无意识,心理动力中的性本能的发现和阐述,撑起了一座巨大的拱门,精神分析心理学的思想潮流,几乎都从这里源源流出,并显示出它们的理论个性:

梦心理学 弗洛伊德用无意识来解释梦,指出,“无意识的冲动乃是梦的真正创造者,梦的形成所需要的心理能力都赖此供给。”“梦都是本能欲望的满足”^① 在梦的状态下,意识对无意识的监察和压抑有所松懈,于是各种沉睡着的本能欲望便趁机活动起来。但是它们仍然不能赤裸裸地表现出自己的真面目以避免引起意识的警觉,所以便不得不乔装打扮,粉墨登场,这就是梦的工作机制,它通过凝缩(condensation)、移置(displacement)、润饰(secondary elaboration)、具像化(means of representation)等手段使无意识的动机象征性地在梦中获得满足。因此梦有显梦和隐梦两层意义,而梦的分析就是要毁坏梦的工作,从外显梦进入内隐梦,破译梦的象征意义,找到它的无意识动机。实际上,释梦也就是发现深藏着的无意识内容^②。正是在这个意义上,弗洛伊德认为梦的学说“在精神分析史内占一特殊的地位,标志着一个转折点。有了梦的学说,然后精神分析才由心理治疗法进展为人性深度的心理学。梦的学说始终是精神分析最为特别而为其他科学绝对没有的东西,是从民俗和神话领域内寻回来的新园地。”^③

过失(errors)心理学 根据决定论思想,弗洛伊德深信没

① 弗洛伊德《精神分析引论新编》商务印书馆 1987 年版,第 12 页。

② 参见弗洛伊德《释梦》

③ 弗洛伊德《精神分析引论新编》第 3 页。

有任何偶然现象不体现必然性，人们各种偶然的过失，如口误、笔误、遗失、误置、误取、误读、误听，都表达了一种无意识的动机。也即是说，因为无意识想要做的事而意识又禁止它做，它不得不以一种漫不经心的仿佛是偶然的方式表现出来，这就是过失^①。“过失不是无因而致的事件；乃是重要的心理活动，它们是两种意象同时引起——或互相干涉——的结果；它们是有意义的。”^②于是，过失也成为精神分析学把握和寻找心理中的无意识动机的一个重要窗口。

变态心理学 传统的变态心理学都只重视精神病人的外在的因素而忽视了其内在原因，而弗洛伊德则转向病人的内心冲动和动机，把静态的心理描述转化为动态的心理分析，并对变态心理的本质作出了新解释。他认为，变态心理可以说是性的本能因受到外部和内部挫折和剥夺所引起的一种非常规的满足，症候是无意识欲望的反常表现，“是里比多的变态用法，也就是里比多满足的代替物”^③而这些变态是停滞或倒退引起的“早期婴儿的满足方式”，如所谓虐待与受虐、自恋、同性恋、恋物淫、窥淫癖等等。性动机、性动机的满足方式和状况，即是导致变态心理产生的基本因素。

人格心理学 弗洛伊德把人格划分为三部分：本我(id)自我(ego)和超我(super-ego)本我的构成是被称为“里比多”(libido)的原始的生命本能，而其主要部分即性的本能。它无条件地按照“快乐原则”(the pleasure-principle)行动，没有道德是是非感，没有时间空间感，无所顾忌地寻求本能需要最大限度的满足

① 参见弗洛伊德《日常生活的心理分析》。

② 弗洛伊德《精神分析引论》第26页。

③ 弗洛伊德《精神分析引论》第310页。