

OXFORD
PORTRAITS
IN
SCIENCE

牛津科学巨匠
传记丛书

西格蒙德·弗洛伊德

精神分析学派的创立者

Sigmund Freud
Explorer of the Unconscious

★ 纽约公共图书馆 ★
青少年特别推荐图书

[美] 玛格丽特·玛肯霍普 著
潘清卿 译



陕西师范大学出版社

责任编辑：任平
朱蓓
邵振玲
装帧设计：王静婧



弗洛伊德是精神分析学派的创始人。他早期的有关潜意识、癔症及梦的理论,以及他提出的有关人类性心理和性行为的前所未有的理论,震惊了当时的国际心理学界,并在社会上带来了强烈的冲击,引起了很大的反响和争议。他的《梦的解析》至今仍拥有成千上万的读者。弗洛伊德以自己对生活和人类心灵世界的敏锐的洞察力,提出了许多惊世骇俗的学说,为探索人类心理世界开辟了一个新的方向。本书以简洁明了的语言追溯了这位“精神分析学之父”的一生和他的思想演变过程。

ISBN 7-5613-2680-7



9 787561 326800 >

ISBN 7-5613-2680-7/K·143

定价: 96.00 元 (共 12 册, 本册 8.00 元)

西格蒙德·弗洛伊德

精神分析学派的创立者

Sigmund Freud
Explorer of the Unconscious

[美] 玛格丽特·玛肯霍普 著
潘清卿 译
郭本禹 审校

陕西师范大学出版社

图书代号:SK3N1077

图书在版编目(CIP)数据

西格蒙德·弗洛伊德/[美]玛肯霍普 著;潘清卿 译.—西安:陕西师范大学出版社, 2003.11

(牛津科学巨匠传记丛书)

书名原文:Sigmund Freud Explorer of the Unconscious

ISBN 7-5613-2680-7

I. 西… II. ①玛…②潘… III. 弗洛伊德, S. (1856—1939) —传记

IV. K835.251.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105100 号

Copyright © 1997 by Margaret Muckenhaupt

This translation of *Sigmund Freud*, originally published in English in 1997, is published by arrangement with Oxford University Press, Inc.

本书中文简体字版由陕西师范大学出版社和牛津大学出版社合作出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录书中的任何部分。

版权所有,翻印必究。

著作权合同登记号:陕版出图字 25-2003-15 号

责任编辑 任平 朱蓓 邵振玲

装帧设计 王静婧

出版发行 陕西师范大学出版社

社址 西安市陕西师大 120* (邮政编码:710062)

网 址 <http://www.snuph.com>

经 销 新华书店

印 刷 江苏省丹阳市教育印刷厂

开 本 880×1230 1/32

印 张 46 印张

字 数 800 千字

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数 8000 册

定 价 96.00 元(共 12 册,本册 8.00 元)

开户行:光大银行西安南郊支行 账号:0303070-00330004695

读者购书、书店添货或发现印装问题,请与本社营销中心联系、调换。

电 话:(029)5307864 5233753 5251046(传真)

E-mail:if-centre@snuph.com

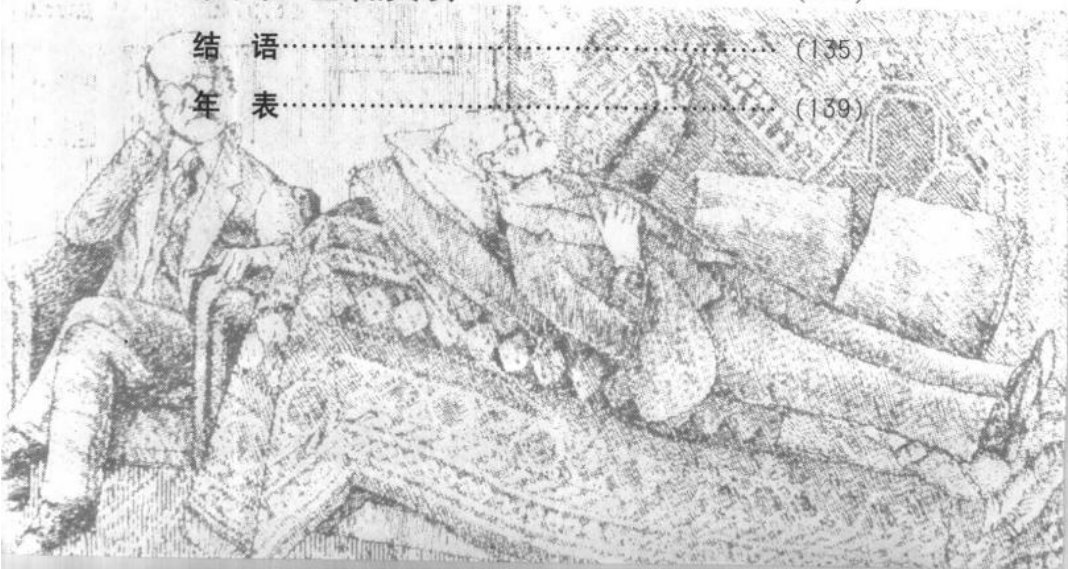
引言

在人类发展进程的近 20 个世纪中，科学给了一向自视甚高的人类两次沉重的打击。第一次是在当人类发现我们的地球并不是宇宙的中心，而只是浩瀚无垠的宇宙中一个极其渺小的部分……第二次打击是生物研究打破了人类一直持有的，人类是在上帝创造的万物中，高于其他所有的生物的信念，揭示了人类不过是从动物进化而来，并且存在着不可根除的动物的原始本性……但当前的心理学研究将给狂妄自大的人类带来第三次、也将是更具杀伤力的打击。心理学研究正寻求证明“自我”不仅不是自己的主人，而且还必须以发生于潜意识心灵中的少量信息来满足自身……但这将引起大众对科学产生排斥心理，并藐视各种学术文明，甚至产生对公正伦理限制的公然反对。

——弗洛伊德《精神分析引论》(1933)

目 录

引 言	(1)
第一章 家世	(1)
第二章 积累经验	(19)
◇ 补充材料 催眠术的兴衰	(33)
第三章 交流	(35)
◇ 补充材料 猛药	(45)
第四章 解释	(47)
◇ 补充材料 对凯瑟琳的治疗	(56)
第五章 偏离	(57)
第六章 解答	(71)
第七章 交互作用	(79)
第八章 现实	(93)
第九章 斗争	(111)
第十章 生命的尽头	(123)
结 语	(135)
年 表	(139)



第一章 家世

弗洛伊德医生办公室门前的通道很不起眼。这是一座坐落在维也纳市一条安静的街道上的公寓楼,邻近中产阶级居住区,是弗洛伊德工作和生活的地方。拾级而上,就会来到写有“弗洛伊德教授”字样的住所。在约定的时间里,你只要推开房门走进接待室,弗洛伊德医生就会立刻和你会面。他中等身材,大约有五英尺七英寸高,肩背习惯性地略微前倾,衣着整洁,俨然是一位大学教授。然而,他那对深褐色的眼睛却炯炯有神,仿佛一下子就能将你看透。接着,他会以一种权威的口吻命令你到他的房间里去。

当你走进会客室,立刻会因惊讶而有种窒息的感觉:这位医生把这间狭小、黑暗的房间变成了一座袖珍博物馆。踏上一块具有东方风格的暗花地毯之后,你便发现自己正被许多珍宝包围着。在左边是一个博古架,上面放置着许多小雕像:用灰白色干土塑成的埃及神灵,闭着眼睛、头发卷曲的



弗洛伊德于1938年逃离维也纳，前往伦敦避难。他想办法按维也纳家中的办公室原样布置了一间新的屋子，里面摆满了古董。

希腊头像,盘腿静坐的菩萨,双峰骆驼,盘绕成一团的蛇,以及圣杯。你会忍不住想拿起其中某样东西端详,但不知怎地,你会感到每一样东西都被放置得恰到好处,以至你不知该移动哪一样才好。而对于是否有人动过他的东西,弗洛伊德医生也会很清楚。墙壁上挂满了以前未完成的油画作品、马赛克画和许多各种各样的石头。在你的面前是一张沙发,沙发的一头被垫高了,以便让病人舒服地靠在上面。沙发上面还铺着一条富有异域情调的毯子,上面放着几个枕头。医生在沙发旁的一张椅子上坐下后会示意你躺下。躺在沙发上是看不见医生的,而只能欣赏他的那些古董。当你仰面枕在枕头上时,可以隐约闻到一种雪茄烟味和暖炉里的煤烟混合的特殊香味。你事前可能会想像这间会客室和其他医生的办公室一样以实用为主,屋子里罩着白色的布单,弥漫着一股浓浓的消毒肥皂的气味。而在这间古董收藏室里,给你看病的将会是怎样一位医生呢?

人们一想起心理治疗师,脑海中就会出现弗洛伊德的形象。他手里点着一支雪茄,静静地坐在那里观察;而他的病人躺在那里,谈论着自己的母亲。很少有科学家像弗洛伊德那样具有如此巨大的影响力,或是像他那样被人如此强烈地指责。弗洛伊德关于爱情、语言、权力、成长以及死亡的理论,被世人广泛研究,并且被应用到心理学、人类学以及文学理论等学科中。无论何时,只要人们研究他的理论,都会引发出激烈的争论。

弗洛伊德为治疗心理疾病而创立的精神分析法,被指责为颇具危险性,并且毫无效用。他的关于儿童性欲和“死本能”的著作使许多评论家震惊不已。人们指责他的论断模糊不清,无法用科学的方法加以证明;夸大了性欲的作用,使其凌驾于人的其他动机之上;并且将自身经历当作人类心理发

展的普遍模式。

有些指责是正确的,而有些则说明人们对他的理论和他本人存有误解。弗洛伊德的精神分析并不是在读了几本粗制滥造的书后凭空编造的。西格蒙德·弗洛伊德是一位受过良好专业训练的科学家,他对于心理疾病的研究是建立在19世纪生物学理论的基础之上的。更重要的是,弗洛伊德的理论并不是一成不变的。他的观点在他的一生中是不断变化的,他不断地修改自己的理论直到去世。他的追随者对他的著作也作了考察,并且发展了他的理论。直到今天,还有人在从事这项工作。

弗洛伊德并不打算让世人都了解他的方法。虽然他在自己的著作中经常以自己为例,但他却非常注重个人的隐私。在1885年和1907年,他两度将自己以前的笔记本、日记和手稿付之一炬。他第一次这么做的时候对妻子这样说道:“至于那些传记作家,让他们自己去想法子吧,我们可不想让他们太轻松了。他们每个人都认为自己对于‘主人公的成长’的看法是对的。”尽管如此,他还是有很多信件和手稿流传了下来。这些信件和手稿表明,也许弗洛伊德并没有成为一位英雄,但他是一位发动了一场科学革命的研究者。他不是洪水猛兽,也不是神,他只是一位勇敢且令人着迷的人。

西格斯蒙德·斯克洛莫·弗洛伊德生于1856年5月6日。他的父母分别是雅各布·弗洛伊德和阿玛利亚·弗洛伊德。他们一家居住在摩拉维亚的弗赖堡市,当时那里属于奥匈帝国的领土,现属捷克共和国。弗赖堡是一座只有5000人口的小城。西格斯蒙德出生时,全家人正住在一幢简陋楼房二楼的一个单间里。房子是租来的,楼下是个铁匠铺。当时,摩拉维亚的大部分犹太人都很穷,住房条件很差,常常一家数口挤在一起。雅各

布·弗洛伊德在加利西亚长大,那里是奥匈帝国的一个省,现在则被划分成两部分,分别归波兰和捷克共和国所有。他在 29 岁时离开家去了弗赖堡,在那里和他的祖父做布匹生意。1859 年,也就是在西格斯蒙德 3 岁的时候,他们举家迁往德国的莱比锡。在那儿呆了一年之后,又去了奥匈帝国的首都维也纳。这时,弗洛伊德家有了第二个孩子:西格斯蒙德的妹妹安娜。之后的 6 年里,弗洛伊德家陆续增添了 4 个女儿——阿道芬、玛丽、保莉妮和罗莎,以及第二个儿子亚历山大。

西格斯蒙德人生的头三年是在洒满阳光的草地上和郁郁葱葱的树林里度过的,在那里,远处的喀尔巴阡山脉隐约可见。西格斯蒙德从未忘记过自己深深热爱着的弗赖堡,在他 75 岁高龄的时候,他这样写道:“在我内心深处藏着一个快乐的小男孩,他来自弗赖堡,是一位年轻母亲的长子。他从那片热土中获得了人生中不可磨灭的第一印象。”

相反,维也纳给他留下的是可怕的印象。在 1900 年写给朋友威廉·弗利斯的一封信中,他说:“作为一个年轻人,我渴望春天、阳光、花朵以及潺潺的流水。我本人非常讨厌维也纳,因为与巨人安泰的生活相反,在故乡维也纳的土地上,我迈出每一步都需要费很大的力气。”在维也纳,西格斯蒙德遇到了反犹太主义者,那些人与犹太人尖锐对立。他在工作上不断地遇到挫折,遭人非难。然而,他在那里从 5 岁一直居住到 82 岁。维也纳就是他的家,直到 1938 年由于纳粹入侵奥地利,他才被迫背井离乡。

当西格斯蒙德出生的时候,雅各布 40 岁,阿玛利亚 21 岁。阿玛利亚容貌美丽,她本人也为此而自豪。在她 90 岁那年,她的一个女儿让她买一顶帽子,她拒绝接受这个建议,并且粗暴地说:“我不要这个,这使我显得很苍老!”她的孙子们

形容她是个“暴君”，并认为她非常情绪化，不能控制自己的怒火。西格斯蒙德在给妻子的一封信中说母亲给了他“敏感”的性格：情绪化，性格暴躁。

相反，雅各布的脾气很好，但很软弱。他个子很高，身材健壮魁梧，常在家里朗读圣经。西格斯蒙德认为自己不论是体格还是心理都是他父亲的翻版。雅各布·弗洛伊德总是很乐观，但是他做生意从未获得过很大的成功，后来甚至连养活家人都有困难。西格斯蒙德在28岁的时候，曾写信恳请他的兄弟菲利普和埃马努埃尔推迟婚期，以缓解父亲经济上的窘境。

雅各布是一位信奉东正教的犹太人，能说一口流利的希伯来语。然而，他省去了几乎所有的宗教仪式，并且将逾越节和普珥日当作家庭中的庆祝节日。他甚至雇佣了一个不是犹太人的保姆来照看自己的长子。多年以后，西格斯蒙德说，他的父亲“使他在成长的环境里完全不受犹太教的影响”。从严格意义上说，这一说法并不完全正确：根据他本人写的自传，西格斯蒙德在“他刚刚才学会阅读文章的时候”，就开始阅读《圣经·旧约》了，虽然他从未学过希伯来文。

西格斯蒙德对他的父亲很失望，因为他觉得他父亲很软弱。令他记忆深刻的是童年时父亲讲给他听的一件小事，事情发生的时候他的父亲雅各布还是个孩子。当时，雅各布正



弗洛伊德的母亲阿玛利亚。直到95岁去世，她一直对弗洛伊德保持着巨大的影响力。

走在路上，一个基督徒将他的新帽子从头上打了下来，并朝他喊着：“滚开，犹太佬！”西格斯蒙德问父亲当时他是怎么做的，雅各布回答说：“我走了过去，把帽子拾了起来。”

西格斯蒙德听了他父亲的回答之后，心里很不是滋味。在学校里，他研究过英雄们的事迹。他始终对犹太人的先知摩西心怀崇拜之情，因为他带领他的人民摆脱了埃及人的统治，并且从西奈山上带给他们《摩西十诫》。西格斯蒙德用拿破仑手下将军的名字来命名他的玩具士兵。他也崇拜汉尼拔，因为这位北非将领曾经率领他的军队穿过阿尔卑斯山脉，来到了罗马的近畿。对于西格斯蒙德来说，汉尼拔代表了对现有权力进行挑战的外部力量（这就和犹太人与罗马天主教会的关系一样。因为在维也纳，天主教徒占了人口的大部分）。后来，弗洛伊德也碰上了反犹太主义者，他愤怒地向他们咆哮，并且向那些对他喊叫并嘲弄他的人挥舞手杖。

人们都不清楚雅各布·弗洛伊德到了维也纳之后是如何谋生的。他的名字没有出现在工商业主登记名册上，也没出现在当时纳税的业主名册里。他可能从妻子的亲戚，以及他和前妻生的两个儿子菲利普和埃马努埃尔那里借钱以维持生计。但是他却能够让他的妻子和7个孩子过上舒适的生活，给他们买书籍，买戏票，请人给他的孩子画像，并且支付西格斯蒙德在学校的全额费用。此外，阿玛利亚得了肺结核，每年夏天都要到喀尔巴阡山脉做定期疗养。1865年，雅各布的兄弟约瑟夫犯了贩卖假钞罪。雅各布、菲利普和埃马努埃尔很可能也是约瑟夫的同伙，这桩非法生意给弗洛伊德家族带来了一笔不小的收入。

西格斯蒙德很受父母宠爱。他母亲一直到95岁去世之前，都称呼他为“我的宝贝西格斯蒙德”。长辈们经常告诉他，

当他出生的时候,一位老农妇对阿玛利亚说:“你给这个世界带来了一位伟人。”还有一次,在西格斯蒙德 12 岁的时候,一位吟游诗人告诉他,他将会成为内阁首相。到 1875 年西格斯蒙德刚开始上大学的时候,家人专门给他腾出了一个房间作为私人房间,而其他 8 口人则挤在剩下的 3 间卧室里。弗洛伊德一家非常愿意为家中聪明的长子做出牺牲。

弗洛伊德的犹太背景对他日后的学术发展和社会生活产生了很深的负面影响。1772 年奥地利吞并加利西亚时,全国犹太人口由 7 万人猛增到 30 万人。对于这一形势,奥地利统治者颁布法律以减少犹太人的数量:犹太人必须交纳更多的人头税,否则就有被居住地的非犹太居民驱逐出去的风险。高昂的结婚税使得许多犹太人没钱结婚,除非他们偷偷地结婚。而且,犹太人的孩子必须上德语学校。在 1848 年之前,奥地利一直以严厉的法律限制犹太人定居的地点。在摩拉维亚,犹太人只能住在指定的 52 个犹太人社区内。只有在当地政府宣布他们为“被宽恕的犹太人”后,他们才可以住在大城市里。在那里,他们要交纳高额的“宽恕”税。

1848 年,欧洲经历了革命的洗礼。在法国、德国、克罗地亚、匈牙利、奥地利以及意大利的部分地区,人民要求君主集权政府变为现代共和国,并要求新闻出版自由,进行民主选举。这些群众运动大部分都被当权的君主镇压了。

然而在奥地利,中央集权政府的统治者弗朗茨·约瑟夫皇帝给了自由主义者有限的权力,在维也纳成立了名为“帝国参议会”的机构。帝国的内阁(弗朗茨·约瑟夫皇帝的一群顾问)是由来自中产阶级的政治家而不是拥有封地的贵族组成的。在 20 年里,内阁中的委员会迅速起草、修订、废除了 8 部不同的宪法。奥地利人试图建立一个以法制、民主选举、世

因为小西格斯蒙德是7个孩子中的长子,所以很得父母的宠爱。当他在1875年刚开始进入维也纳大学深造时,家人专门在拥挤不堪的家中给他腾出一个房间,而他的弟弟妹妹则被迫几个人住一个房间。



俗化或非宗教化政权为基础的新国家,以代替由君主和天主教会统治的旧政权。同时,他们也确实取得了一定的成果。

奥地利自由主义者的支持者基本上局限于大城市里的基督教中产阶级和犹太人。他们只允许有钱的男人享有选举权,以此来保持他们拥有的权力,因为这些有钱人大多是支

持他们的。在 1873 年,奥地利只有百分之六的成年男子拥有选举权。然而,自由主义者的合法改革对于弗洛伊德一家来说非常重要。到 1867 年,也就是在西格斯蒙德 11 岁的时候,自由主义者不仅在奥地利废除了所有反犹太法律,甚至有好几个犹太人还进入了内阁。西格斯蒙德后来回忆说,那时候,“每个上进的犹太男孩都在他的书包里放着内阁大臣的作品”。他非常清楚地意识到,自己的好运气来自于自由主义者的改革,所以他忠实地支持他们。

因为犹太人的命运有了转机,所以维也纳的犹太人口也随之增加了。犹太家庭纷纷涌向维也纳。1857 年,维也纳只有 6 千名犹太人,而到了 1867 年,犹太人的数量增加到 4 万人,占全市人口的百分之六。有些是维也纳“被宽恕的犹太人”的后裔,他们说德语,已很好地融入了维也纳的社会生活中;而其他犹太人则和弗洛伊德家一样,来自内地的小城市。

然而与许多贫穷的犹太人不同的是,弗洛伊德一家在家里说的是标准的德语,而不是依地语(犹太人使用的国际语),那是绝大多数居住在东欧的犹太人说的德语方言。他们一家和其他许多犹太家庭一样,努力融入基督教中产阶级当中。因为自由主义者改革带来的大觉醒运动,犹太学生迅速地参加了工作。到 19 世纪 80 年代,维也纳的犹太人口增加至 72,000 人,占总人口的百分之十,并且全市一半以上的律师、医生以及新闻记者都是犹太人。维也纳的犹太人还活跃在艺术、银行业以及教育等领域。

但这并不能说,反犹太主义在维也纳从此销声匿迹了。西格斯蒙德必须在体育馆、中学校园里忍受同学们对犹太人的嘲笑,他日后的职业生涯也因为种族歧视而遇到过阻碍。尽管如此,在西格斯蒙德的青年时期,维也纳的犹太人

仍然充满希望，西格斯蒙德在工作时也不用时刻担心会受到歧视。

西格斯蒙德是在圣经故事潜移默化的影响下成长起来的。后来，他的作品中充满了《圣经·旧约》里的典故，他还经常写一些分析《圣经》的心理学含义的文章。然而，他从一开始就是一个坚定的无神论者，并且一生都坚定不移。他在成家之后，甚至不许在家里过任何犹太宗教节日，这使得他的妻子惊异万分。（但弗洛伊德却在自传里这样写道：“我父母是犹太人，我自己也始终是一个犹太人。”）随着精神分析方法得到越来越广泛的应用，他担心人们会认为这一领域只能吸引犹太人，因此他不遗余力地在全社会动员非犹太人应用精神分析方法。当阿道夫·希特勒在1938年入侵奥地利时，他的这些努力并没有打动纳粹军队。所有的犹太人，不管他们是不是信仰宗教，都面临着被送入集中营处决的危险。于是，弗洛伊德只得逃离奥地利。

因为小西格斯蒙德是他父亲第三次结婚后生的孩子，所以年幼的他搞不清楚自己家庭的成员结构。雅各布·弗洛伊德在1855年娶了阿玛利亚·纳汤森，阿玛利亚当时才20岁。埃马努埃尔和菲利普是雅各布第一次婚姻所生的孩子，他们和阿玛利亚的年龄相当。埃马努埃尔比阿玛利亚大一些，菲利普则只比她小一岁。西格斯蒙德的童年伙伴之一便是埃马努埃尔的儿子约翰，虽然从辈分上说他实际上是约翰的叔叔，但他却比约翰小一岁。很自然地，西格斯蒙德认为他那同父异母的哥哥、单身汉菲利普要比他的父亲更有资格娶阿玛利亚。但令他疑惑的是，雅各布却是阿玛利亚的丈夫。当他的妹妹安娜出生时，西格斯蒙德还担心菲利普已经取代了他父亲的位置，并使他母亲生下这个孩子。