

西方心理学大师经典译丛

主编 郭本禹

精神病学的人际关系理论

*The Interpersonal
Theory of Psychiatry*

[美] 哈里·沙利文 著
Harry Stack Sullivan

方红 郭本禹 译



西方心理学大师经典译丛

主编 郭本禹

精神病学的人际关系理论

*The Interpersonal
Theory of Psychiatry*

[美] 哈里·沙利文 著
Harry Stack Sullivan

方红 郭本禹 译



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

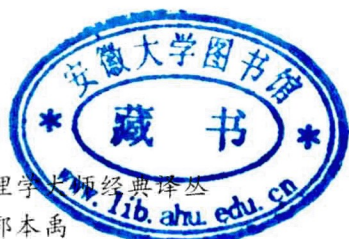
精神病学的人际关系理论/ (美) 沙利文著; 方红, 郭本禹译. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 12

(西方心理学大师经典译丛/郭本禹主编)

ISBN 978-7-300-18539-2

I. ①精… II. ①沙… ②方… ③郭… III. ①精神病学-人际关系学-研究 IV. ①C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 260317 号



西方心理学大师经典译丛
主编 郭本禹

精神病学的人际关系理论

[美] 哈里·沙利文 著

方红 郭本禹 译

Jingshenbingxue de Renjiguanxi Lilun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 三河市汇鑫印务有限公司

规 格 155 mm×230 mm 16 开本

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 张 22.75 插页 3

印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

字 数 384 000

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总译序

感悟大师无穷魅力 品味经典隽永意蕴

美国心理学家查普林与克拉威克在其名著《心理学的体系和理论》中开宗明义地写道：“科学的历史是男女科学家及其思想、贡献的故事和留给后世的记录。”这句话明确地指出了推动科学发展的两大动力源头：大师与经典。



何谓“大师”？大师乃是“有巨大成就而为人所宗仰的学者”^①。大师能够担当大师范、大导师的角色，大师总是导时代之潮流、开风气之先河、奠学科之始基、创一派之学说，大师必须具有伟大的创造、伟大的主张、伟大的思想乃至伟大的情怀。同时，作为卓越的大家，他们的成就和命运通常都与其时代相互激荡。

作为心理学大师还须具备两个特质。首先，心理学大师是“心理世界”的立法者。心理学大师之所以成为大师，在于他们对心理现象背后规律的系统思考与科学论证。诚然，人类是理性的存在，是具有思维能力的高等动物，千百年来无论是习以为常的简单生理心理现象，还是诡谲多变的复杂社会心理现象，都会引发一般大众的思考。但心理学大师与一般人不同，他们的思考关涉到心理现象背后深层次的、普遍性的与高度抽象的规律。这些思考成果或试图揭示出寓于自然与社会情境中的心理现象的本质内涵与发生方式；或企图诠释某一心理现象对人类自身发展与未来命运的意义和影响；抑或旨在剥离出心理现象背后的特殊运作机制，并将其有意识地推广应用到日常生活的方方面面。他们把普通人对心理现象的认识与反思进行提炼和升华，形成高度凝练且具有内在逻辑联系的思想体系。因此，他们的真知灼见和理论观点，不仅深深地影响了心理科学发展的命

^① 《辞海（缩印本）》，275页，上海，上海辞书出版社，2002。

运，而且更是影响到人类对自身的认识。当然，心理学大师的思考又是具有独特性与创造性的。大师在面对各种复杂心理现象时，他们的脑海里肯定存在“某种东西”。他们显然不能在心智“白板”状态下去观察或发现心理现象背后蕴藏的规律。我们不得不承认，所谓的心理学规律其实就是心理学大师作为观察主体而“建构”的结果。比如，对于同一种心理现象，心理学大师们往往会做出不同的甚至截然相反的解释与论证。这绝不是纯粹认识论与方法论的分歧，而是对心灵本体论的承诺与信仰的不同，是他们所理解的心理世界本质的不同。我们在此借用康德的名言“人的理性为自然立法”，同样，心理学大师是用理性为心理世界立法。

其次，心理学大师是“在世之在”的思想家。在许多人看来，心理学大师可能是冷傲、孤僻、神秘、不合流俗、远离尘世的代名词，他们仿佛背负着真理的十字架，与现实格格不入，不食人间烟火。的确，大师们志趣不俗，能够在一定程度上超脱日常柴米油盐的束缚，远离俗世功名利禄的诱惑，在以宏伟博大的人文情怀与永不枯竭的精神力量投身于实现古希腊德尔菲神庙上“认识你自己”之伟大箴言的同时，也凸显出其不拘一格的真性情、真风骨与真人格。大凡心理学大师，其身心往往有过独特的经历和感受，使之处于一种特别的精神状态之中，由此而产生的灵感和顿悟，往往成为其心理学理论与实践的源头活水。然而，心理学大师毕竟不是超人，也不是神人。他们无不成长于特定历史的社会与文化背景之下，生活在人群之中，并感受着平常人的喜怒哀乐，体验着人间的世态炎凉。他们中的大多数人或许就像牛顿描绘的那般：“我不知道世上的人对我怎样评价。我却这样认为：我好像是在海上玩耍，时而发现了一个光滑的石子儿，时而发现一个美丽的贝壳而为之高兴的孩子。尽管如此，那真理的海洋还神秘地展现在我们面前。”因此，心理学大师虽然是一群在日常生中特立独行的思想家，但套用哲学家海德格尔的话，他们依旧都是“活生生”的“在世之在”。

二

那么，又何谓“经典”呢？经典乃指古今中外各个知识领域中“最重要的、有指导作用的权威著作”^①。经典是具有原创性和典范性的经久不衰的传世之作，是经过历史筛选出来的最有价值性、最具代表性和最富完美性的作品。经典通常经历了时间的考验，超越了时代的界限，具有永恒的

① 《辞海（缩印本）》，852页。

魅力，其价值历久而弥新。对经典的传承，是一个民族、一种文化、一门学科长盛不衰、继往开来之根本，是其推陈出新、开拓创新之源头。只有在经典的引领下，一个民族、一种文化、一门学科才能焕发出无限活力，不断发展壮大。

心理学经典在学术性与思想性上还应具有如下三个特征。首先，从本体特征上看，心理学经典是原创性文本与独特性阐释的结合。经典通过个人独特的世界观和不可重复的创造，凸显出深厚的文化积淀和理论内涵，提出一些心理与行为的根本性问题。它们与特定历史时期鲜活的时代感以及当下意识交融在一起，富有原创性和持久的震撼力，从而形成重要的思想文化传统。同时，心理学经典是心理学大师与他们所阐释的文本之间互动的产物。其次，从存在形态上看，心理学经典具有开放性、超越性和多元性的特征。经典作为心理学大师的精神个体和学术原创世界的结晶，诉诸心理学大师主体性的发挥，是公众话语与个人言说、理性与感性、意识与无意识相结合的产物。最后，从价值定位上看，心理学经典一定是某个心理学流派、分支学科或研究取向的象征符号。诸如冯特之于实验心理学，布伦塔诺之于意动心理学，弗洛伊德之于精神分析，杜威之于机能主义，华生之于行为主义，苛勒之于格式塔心理学，马斯洛之于人本主义，桑代克之于教育心理学，乔姆斯基之于语言心理学，奥尔波特之于人格心理学，吉布森之于生态心理学，等等，他们的经典作品都远远超越了其个人意义，上升成为一个学派、分支或取向，甚至是整个心理科学的共同经典。

三

这套“西方心理学大师经典译丛”遵循如下选书原则：第一，选择每位心理学大师的原创之作；第二，选择每位心理学大师的奠基、成熟或最具代表性之作；第三，选择在心理学史上产生过重要影响的一派、一说、一家之作；第四，兼顾选择心理学大师的理论研究和应用研究之作。我们策划这套“西方心理学大师经典译丛”，旨在推动学科自身发展和促进个人成长。

1879年，冯特在德国莱比锡大学创立了世界上第一个心理学实验室，标志着心理学成为一门独立的学科。在此后的130多年中，心理学得到迅速发展和广泛传播。我国心理学从西方移植而来，这种移植过程延续已达百年之久^①，至今仍未结束。尽管我国心理学近年取得了长足发展，但一

^① 在20世纪五六十年代，我国心理学曾一度移植苏联心理学。

个不争的事实是，我国心理学在总体上还是西方取向的，尚未取得突破性的创新成果，还不能解决社会发展中遇到的重大问题，还未形成系统化的中国本土心理学体系。我国心理学在这个方面远没有赶上苏联心理学，苏联心理学家曾创建了不同于西方国家的心理学体系，至今仍有一定的影响。我国心理学的发展究竟何去何从？如何结合中国文化推进心理学本土化的进程？又该如何进行具体研究？当然，这些问题的解决绝非一朝一夕能够做到。但我们可以重读西方心理学大师们的经典作品，以强化我国心理学研究的理论自觉。“他山之石，可以攻玉。”大师们的经典作品都是对一个时代学科成果的系统总结，是创立思想学派或提出理论学说的扛鼎之作，我们可以从中汲取大师们的学术智慧和创新精神，做到冯友兰先生所说的，在“照着讲”的基础上“接着讲”。

心理学是研究人自身的科学，可以提供帮助人们合理调节身心的科学知识。在日常生活中，即使最坚强的人也会遇到难以解决的心理问题。用存在主义的话来说，我们每个人都存在本体论焦虑。“我是谁，我从哪里来，我将向何处去？”这一哈姆雷特式的命题无时无刻不在困扰着人们。特别是在社会飞速发展的今天，生活节奏日益加快，新的人生观与价值观不断涌现，各种压力和冲突持续而严重地撞击着人们脆弱的心灵，人们比以往任何时候都更迫切地需要心理学知识。可幸的是，心理学大师们在其经典著作中直接或间接地给出了对这些生存困境的回答。古人云：“读万卷书，行万里路。”通过对话大师与解读经典，我们可以参悟大师们的人生智慧，激扬自己的思绪，逐步找寻到自我的人生价值。这套“西方心理学大师经典译丛”可以让我们获得两方面的心理成长：一是调适性成长，即学会如何正确看待周围世界，悦纳自己，化解情绪冲突，减轻沉重的心理负荷，实现内心世界的和谐；二是发展性成长，即能够客观认识自己的能力和特长，确立明确的生活目标，发挥主动性和创造性，快乐而有效地学习、工作和生活。

我们相信，通过阅读大师经典，广大读者能够与心理学大师进行亲密接触和直接对话，体验大师的心路历程，领会大师的创新精神，与大师的成长并肩同行！

郭本禹

2013年7月30日

于南京师范大学

译者前言

一、沙利文的主要学术生平

哈里·斯塔克·沙利文（Harry Stack Sullivan, 1892—1949）是美国著名的精神病学家和精神分析社会文化学派的主要代表人物。他于1892年2月21日出生在纽约市几百公里之外的诺威奇（Norwich），其父母祖籍均为爱尔兰。父亲蒂莫西·沙利文（Timothy Sullivan）家境贫穷，曾做过农场的工人。母亲埃拉·斯塔克·沙利文（Ella Stack Sullivan）家庭相对富裕。埃拉在33岁时嫁给28岁的蒂莫西，婚后生育的两个儿子，均不到1岁便夭折了。埃拉39岁时又生了沙利文，她非常娇惯和溺爱这个唯一幸存的儿子。在沙利文两岁半时，其外祖母提议，全家迁居到母亲家位于纽约州斯米尔纳（Smyrna）的农场。约在此时，沙利文的母亲神秘地离开了家一年，极有可能是在精神病医院住院。他便先后由外祖母、姨妈分别照顾成长。

幼年的沙利文生活在闭塞的农场里，周围是空旷的田野和牲畜，十分孤独，没有同龄玩伴，也没与父母建立亲密的关系。他的父亲是一个害羞、内向、沉默寡言的人，在沙利文的母亲去世和他成为一名著名的医生以后才与父亲建立起令人满意的交流。他的母亲只向他倾诉无助的愤怒、其家庭以前优越性的传说和对未来不切实际的美好梦想。最能吸引小沙利文的一个家族传说是，母亲的祖先有一匹叫西风的马，跑向太阳升起的地方以迎接未来。^①当沙利文8岁半的时候，他与相邻农场的13岁男孩建立了亲密的友谊。尽管这两个男孩不是同龄伙伴，但他们在社交和智力方面有很多共同之处，两人在社会交往方面均是滞后的，但在智力方面却又是超前的，两人后来均成为精神病学家并终身未婚。他们两人的关系对沙利文的学术思想产生了重要影响。在其成熟理论中，他特别看重青春期以前的亲密关系在心理

① See Chatelaine, K. L., "Harry Stack Sullivan: The Clinician and the Man," In *Portraits of Pioneers in Psychology*, ed. Gregory A. Kimble, Michael Wertheimer, & Charlotte L. White (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 1991), p. 327.

治疗中的作用，认为它是一种不可思议的力量。他的许多其他假设也一样似乎都是从他个人的童年经历中得来的。

大约在 1897 年或 1898 年，沙利文进入斯米尔纳联合中学（Smyrna Union School）学习。因从小养成的孤僻性格，他上学后不知道如何成为集体的一员，仍然没有朋友，整日以书本为伴，学习成绩优异，1908 年毕业时作为优秀学生在毕业典礼上发言。同年，他带着做一名物理学家的梦想，进入康奈尔大学艺术与科学学院学习，但一年后便退学了。据说，他在康奈尔大学被扯进了法律纠纷，或许是涉嫌邮件欺诈。一些年龄较大更成熟的学生利用他去领取邮寄过来的非法订购的化学药品。在随后的两年里，他从人们的视线中神秘地消失了。1911 年，沙利文又进入芝加哥大学内外科学院学习，1915 年完成全部课程，两年后获得医学博士学位。1916—1917 年，他接受了 75 个小时的精神分析职业培训。1918—1920 年间，沙利文曾在陆军的预备医疗队（Medical Reserve Corps）担任负责人，还在残疾军人康复部门（The Division of Rehabilitation Disabled Soldiers）、联邦职业教育委员会（Federal Board of Vocational Education）等机构工作。

从 30 岁起，沙利文开始了其持续终生的精神病学家的工作。1921—1922 年，他进入华盛顿的圣伊丽莎白医院（St. Elizabeth's Hospital），担任该院退伍军人办事处（The Veterans Bureau）的联络官。圣伊丽莎白医院在当时美国著名的精神病学家和神经病学家威廉·阿兰森·怀特（William Alanson White）^① 领导下，倡导用动力性精神病学取向治疗精神病患者。沙利文将怀特视为其专业上和思想上的父亲。

从 1922 年到 20 世纪 30 年代初，沙利文转入马里兰州的夏普德·普拉特医院（Sheppard Pratt Hospital），并担任马里兰大学医学院副教授，开始了其职业生涯中最重要的 8 年临床工作。在院长罗斯·查普曼（Ross Chapman）^② 的支持下，沙利文开设了精神分裂症实验性治疗病房，病房不使用镇静剂，只要求非专业的、极具同情心的护理人员像对待正常人一样对待精神分裂症病人，给予他们尊重和

① 曾担任美国精神病学会主席，也是《精神分析评论》（*Psychoanalytic Review*）杂志创办人之一。

② 他是怀特在圣伊丽莎白医院的第一个助手，也是一位临床工作的革新者。

关爱。这个实验达到大约 86% 的治愈率。这个具有创新性的实验使沙利文成为出色的临床医生，使他声名鹊起。在这一时期，沙利文于 1923 年结识了他最亲密的朋友和同事克莱拉·汤普逊 (Clara Thompson)，她也是对其思想最有影响的人之一。后来，沙利文接受了汤普逊 300 多小时精神分析的培训分析，这是他加入美国精神分析学会的重要前提。1926 年，沙利文又结识了芝加哥大学的文化人类学教授爱德华·萨丕尔 (Edward Sapir)，开始了他与芝加哥社会学派的乔治·米德 (George Mead)、约翰·杜威 (John Dewey)、露丝·本尼迪克特 (Ruth Benedict)、伦纳德·考特里尔 (Leonard Cottrell) 等人的广泛合作，即精神病学与社会科学的多学科合作。这使得他的人际相互作用以及环境与社会文化具有重要意义这一信念获得有力支持。1928 年和 1929 年，他非常成功地组织了以怀特为主席的美国精神病学会与社会科学关系委员会所举行的人格研究第一届和第二届年会。

1930 年，沙利文离开夏普德·普拉特医院，到纽约开设了一家私人诊所，期望通过研究轻于精神分裂症的前驱状态 (prodromal state) 尤其是强迫症患者来扩充他对人际关系的理解。然而这一时期非常艰难，不像他所期望的那样，没有多少有钱的顾客光临他的诊所，以至难以维持必要的开销。这一时期，他还参加了已赴耶鲁大学任教的萨丕尔开办的文化与人格讲习班，并与汤普逊、卡伦·霍妮 (Karen Horney)、埃里希·弗洛姆 (Erich Fromm) 等人创建著名的圆桌团体 (Zodiac Group)。1933 年，沙利文与萨丕尔等人成立威廉·阿兰森·怀特基金会 (William Alanson White Foundation)，并担任主席。这个基金会主要支持他与萨丕尔等人从事精神病学与社会科学的多学科研究。

1936 年，沙利文前往华盛顿，担任华盛顿精神病院 (The Washington School of Psychiatry) 院长。他逐渐放弃弗洛伊德的精神分析学说，集中精力进行创新性工作。1938 年，他创办了《精神医学》杂志，以推广他的人际关系理论。1939 年，沙利文接受德克斯特·布拉德 (Dexter Bullard) 的邀请，加盟华盛顿附近的切斯纳特·洛奇医院 (Chestnut Lodge Hospital)，他在此度过了最具创造性和最有成就的 10 年职业生涯。借助切斯纳特·洛奇医院，在沙利文周围汇聚了一大批著名的精神分析学家，如弗里达·弗洛姆-赖希曼 (Frieda Fromm-Reichmann)、玛格丽特·里奥奇 (Margaret Rioch)、玛贝尔·布莱

克·科恩 (Mabel Blake Cohen) 等人, 他们都是华盛顿精神病院的核心成员。在沙利文领导下, 华盛顿精神病院逐渐形成以人际精神病学为主要特色的精神分析培训课程。1940 年, 他与同事温弗雷德·奥弗霍尔泽 (Winfred Overholser) 为美国精神病学会的征兵委员会 (The American Psychiatric Society's Committee on Military Mobilization) 工作, 合作制订了美国军队应征入伍者的心理学筛查指南。同年 12 月, 还担任义务兵役 (Selective Service) 主管克拉伦斯·A·戴克斯特拉 (Clarence A. Dykstra) 的精神病学顾问。次年 11 月, 对精神病学持批评态度的刘易斯·B·赫西 (Lewis B. Hersey) 成为主管后, 他辞去这一职务。1943 年, 沙利文与汤普逊、弗洛姆、弗里达·弗洛姆-赖希曼等人建立著名的威廉·阿兰森·怀特研究所 (The William Alanson White Institute), 这是一个主要采用人际精神分析取向的教学和研究机构。沙利文还运用其理论解决诸如种族歧视、战争等社会问题。1945 年, 他应世界卫生组织 (World Health Organization) 主席布罗克·奇泽姆 (Brock Chisholm) 的邀请, 担任战后国际精神卫生大会的顾问。从 1948 年起, 他参与联合国教科文组织的紧张计划 (the UNESCO Tension Project)。1949 年 1 月 14 日, 沙利文前往阿姆斯特丹出席世界精神卫生联合会 (World Federation for Mental Health) 的执行委员会会议, 返程经过巴黎时, 突然死于脑出血, 年仅 57 岁。

二、沙利文的著作和研究沙利文的著作

沙利文生前只私人出版过《现代精神病学的概念: 纪念威廉·阿兰森·怀特第一演讲》(*Conceptions of Modern Psychiatry: The First William Alanson White Memorial Lecture*, 1947) 这一部著作。在他去世后, 其养子詹姆斯·I·沙利文 (James I. Sullivan) 将沙利文的论文、笔记和录音记录全部移交给了威廉·阿兰森·怀特基金会。为了给最初阶段的论文分类和编辑工作筹措资金, 沙利文的 93 名学生与同事成立了一个拥有 15 000 美元的特别基金管理机构。沙利文的同事玛贝尔·布莱克·科恩、大卫·里奥奇 (David Rioch)、珍妮特·里奥奇 (Janet Rioch)、克莱拉·汤普逊, 以及后来加入的德克斯特·布拉德、小奥托·艾伦·威尔 (Otto Allen Will, Jr.)、唐纳德·伯纳姆 (Donald Burnham) 与海伦·斯威克·佩里 (Helen Swick Perry) 一起作为顾问, 成立了沙利文著作出版委员会 (Committee on Publication of Sullivan's Writings), 佩里担任沙利文著作出版的执行人。从 1953 年

起，出版委员会与诺顿出版公司（W. W. Norton & Company Inc.）合作，根据沙利文的笔记和录音记录先后整理出版了其三本遗作。其中《精神病学的人际关系理论》（*The Interpersonal Theory of Psychiatry*, 1953）^①是关于人际关系理论内容的；《精神病学的咨谈：个人询问的技术；关于精神病医生、社会工作者、人事管理者和咨询者的有价值指南》（*The Psychiatric Interview: The Technique of the Personal Inquiry; A Valuable Guide for the Psychiatrist, Social Worker, Personnel Manager and Counsellor*, 1954）^②是关于人际心理治疗内容的；《精神病学的临床研究》（*Clinical Studies in Psychiatry*, 1956）^③是关于精神病理学内容的。1953年，《现代精神病学的概念》纳入诺顿出版公司出版的沙利文著作系列的一本再版。《作为人的过程的精神分裂症》（*Schizophrenia as a Human Process*, 1962）^④和《精神医学与社会科学的结合》（*The Fusion of Psychiatry and Social Science*, 1964）^⑤是沙利文两本最重要的论文选集，前者是关于精神分裂症内容的，后者是关于精神病学与社会科学内容的。沙利文的另两本著作《沙利文个案研讨班：对一例年轻男性精神分裂病患者的治疗》（*A Harry Stack Sullivan Case Seminar: Treatment of a Young Male Schizophrenic*, 1967）^⑥和《个体的心理病理学》（*Personal Psychopathology*, 1972）^⑦也由诺顿出版公司出版，后者是他早在1937年就构思好的作品。此外，还出版过两种沙利文作品集，即《哈里·斯塔克·沙利文的五卷本原创性合集》（*Harry Stack Sullivan Original 5 Volume Set*, 1953）^⑧和《哈里·斯塔克·沙利文博士选集》（两卷本，

① 海伦·斯威克·佩里和玛丽·拉德·加威尔（Mary Ladd Gawel）编辑，由玛贝尔·布莱克·科恩撰写引言。

② 玛丽·拉德·加威尔和海伦·斯威克·佩里编辑，由小奥托·艾伦·威尔撰写引言。

③ 海伦·斯威克·佩里编辑并撰写引言。

④ 海伦·斯威克·佩里撰写引言。

⑤ 海伦·斯威克·佩里撰写引言和概要。

⑥ 由罗伯特·G·克瓦尼斯（Robert G. Kvarnes）和格洛丽亚·H·帕洛夫（Gloria H. Parloff）编辑。

⑦ 由玛贝尔·布莱克·科恩编辑。

⑧ 包括《精神病学的咨谈》、《精神病学的临床研究》、《现代精神病学的概念》、《精神病学的

The Collected Works of Harry Stack Sullivan, M. D., 2 Volumes, 1964)^①。

自沙利文逝世以后,陆续出版了不少研究其生平及其思想的著作。沙利文的亲密朋友帕特里克·默拉希(Patrick Mullahy)除了主编出版了一本关于沙利文思想的文集《哈里·斯塔克·沙利文的贡献:精神病学和社会科学的人际关系理论专题论文集》(*Contributions of Harry Stack Sullivan: A Symposium on Interpersonal Theory in Psychiatry and Social Science*, 1952),还出版了两本研究沙利文思想的著作,它们分别是《精神分析与人际精神病学:哈里·斯塔克·沙利文的贡献》(*Psychoanalysis and Interpersonal Psychiatry: The Contributions of Harry Stack Sullivan*, 1970)、《美国现代精神病学的开端:哈里·斯塔克·沙利文的思想》(*The Beginnings of Modern American Psychiatry: The Ideas of Harry Stack Sullivan*, 1973)。1953年,多萝西·R·布里斯腾(Dorothy R. Blitsten)主编出版了另一本关于沙利文思想的文集《哈里·斯塔克·沙利文的社会理论:他的社会化和文化适应概念的意义,整理自其各种论文并整合为社会科学家选集》(*The Social Theories of Harry Stack Sullivan: The Significance of His Concepts of Socialization and Acculturation, Digested from His Various Papers and Integrated as a Selection for Social Scientists*)。关于研究沙利文生平和思想的著作还有十余种。例如,拉尔夫·M·克劳利(Ralph M. Crowley)的《哈里·斯塔克·沙利文:他对当前精神病学思想与实践的贡献》(*Harry Stack Sullivan: His Contributions to Current Psychiatric Thought and Practice*, 1971),杰拉尔德·赫扎诺夫斯基(Gerard Chrzanowski)的《精神分析的人际取向:关于哈里·斯塔克·沙利文的当代观点》(*Interpersonal Approach to Psychoanalysis: Contemporary View of Harry Stack Sullivan*, 1977),亚瑟·哈里·查普曼(Arthur Harry Chapman)的《哈里·斯塔克·沙利文:其人及其工作》(*Harry Stack Sullivan: The Man and His Work*, 1976)和《哈里·斯塔克·沙利文的治疗技术》(*The Treatment Techniques of Harry Stack Sullivan*, 1978),肯尼思·L·查特莱纳(Kenneth L. Chatelaine)的《哈里·斯塔克·沙利文:形成的年代》(*Harry*

① 由海伦·斯威克·佩里、玛丽·拉德·加威尔和玛莎·吉本(Martha Gibbon)主编,第1卷包括《精神病学的人际关系理论》、《现代精神病学的概念》和《精神病学的咨询》,第2卷包括《精神病学的临床研究》、《作为人的过程的精神分裂症》和《精神医学与社会科学的结合》。

Stack Sullivan: The Formative Years, 1980)、《好我与坏母亲和坏爸爸：哈里·斯塔克·沙利文关于人的发展、焦虑和心理疾病过程的观点》(*Good Me and Bad of Mother and Dad: The Ideas of Harry Stack Sullivan on Human Development, Anxiety, and the Process of Mental Illness*, 1982)、《哈里·斯塔克·沙利文：其思想导论》(*Harry Stack Sullivan: An Introduction to His Thought*, 1982) 和《好我、坏我、非我：哈里·斯塔克·沙利文关于人的发展、焦虑和心理疾病过程的观点》(*Good Me, Bad Me, Not Me: Harry Stack Sullivan: An Introduction to His Thought*, 1992), 海伦·斯威克·佩里的《美国的精神病学家：哈里·斯塔克·沙利文的生平》(*Psychiatrist of America: The Life of Harry Stack Sullivan*, 1987), F·巴顿·伊文思(F. Barton Evans III)的《哈里·斯塔克·沙利文：人际关系理论与心理治疗》(*Harry Stack Sullivan: Interpersonal Theory and Psychotherapy*, 1996), 和气直子(Naoko Wake)的《私人实践：哈里·斯塔克·沙利文、同性恋科学和美国自由主义》(*Private Practices: Harry Stack Sullivan, the Science of Homosexuality, and American Liberalism*, 2011)。

三、人际精神分析的主要理论观点

尽管沙利文的《精神病学的人际关系理论》一书是其人际精神分析(interpersonal psychoanalysis)理论的最重要反映, 但该书毕竟是在其逝世后由他人根据他的演讲录音记录稿和笔记整理出版的, 并不是他本人精心构思的完善体系性著作。虽然沙利文在这本著作中提出了许多新的术语, 但又没有构成一个整体性的体系, 所以该书不是太好理解。美国沙利文研究专家查特莱纳对此有深刻的体会。他在为《心理学的先驱者群像》(*Portraits of Pioneers in Psychology*)一书所写的《哈里·斯塔克·沙利文：临床医生及其人》(*Harry Stack Sullivan: The Clinician and the Man*)一文的后面, 专门附了一个“作者注”来说明他最初遭遇沙利文的困难。他说: “我第一次接触哈里·斯塔克·沙利文是在1970年。那是我在马里兰大学读博士生课程时做的第一篇重要研究论文, 我的论文题目是《新弗洛伊德学派对20世纪30年代的社会界定的贡献》, 我打算讨论卡伦·霍妮、埃里希·弗洛姆和哈里·斯塔克·沙利文的著作。我读了前两个人的著作并轻松进行了报告。然后我开始读被认为是沙利文最重要的著作即《精神病学的人际关系理论》(1953), 我读了第一章, 但什么也没有理解。我又读了

一遍，仍然什么也没有理解。经过三次尝试，我决定在我的论文中放弃他。我希望我的导师不会注意到这件事。他确实没有注意到，但却给我打了低分。直到我被要求考虑做关于沙利文的博士学位论文之前，我都没有再读他的著作。”^① 我们在翻译过程中也深切体会到《精神病学的人际关系理论》一书的难度，无论在思想上还是在语言上都不容易把握。所以，我们在此稍加详细地介绍沙利文的人际精神分析理论的主要观点，为读者提供一些背景性知识，以便更好地阅读这本著作。我们尽量以《精神病学的人际关系理论》的内容为主，但又不囿于该书的内容。

（一）人际关系的人格理论

和弗洛伊德一样，沙利文也是从精神疾病的治疗实践中提出一般理论的。沙利文早年信奉弗洛伊德的古典精神分析，后来在临床实践中他逐渐放弃了弗洛伊德强调个体的内部心理机制即由本能驱力决定的内部心灵（intrapsychic）的观点，转而强调人是由社会因素决定的人际（interpersonal）关系或相互作用（interactional）关系的观点。正如他所指出的，我们不是以独特的个体的我（individual me）为基础，而是以个体的共同人性（common humanity）为基础，来理解有机体如何从出生时的动物状态变成一个人，如何从生命的早期起，一步一步地在他人的影响下，而且仅仅是为了与他人以某种社会组织的形式生活在一起的目的而产生这种转化。^② 沙利文的成熟理论正是以人际关系为核心的人格理论。

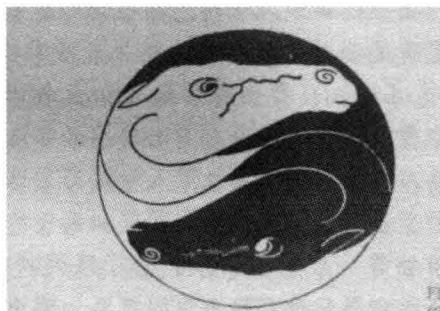
1. 基本观点：人际关系

沙利文认为，人的本质是人的社会性，这种社会性表现为人际关系。也就是说，人是人际关系的存在，人只有在人际情境中才能生存和发展。沙利文认为，不能像弗洛伊德那样孤立地研究人的心灵，而应该研究个体与必需的生存环境的关系，即研究人际关系。沙利文的人际关系既指个体与现实中他人的关系，也指与想象中的人物、古代的英雄、小说中的人物、祖先或者尚未出生的子孙之间的关系，以及与幻想中他人的关系。后一种关系对个人生活具有同样甚至更大的有效性和重要性。个人的心理过程，如知觉、记忆、思维、想象等都具有人际性。即使做梦也具有人际

① Chatelaine, K. L., "Harry Stack Sullivan: The Clinician and the Man," In *Portraits of Pioneers in Psychology*, ed. Gregory A. Kimble, Michael Wertheimer, & Charlotte L. White (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 1991), pp. 339-340.

② 参见本书边码，第18页。

性，因为梦往往反映了做梦者与他人的关系。当一个人的内心世界的人际关系脱离了现实，当这种虚幻的想象支配了人的生活，使正常的现实的人际关系遭到破坏，就导致了精神疾病。



沙利文的私人图章

两个马头包含在一个圆内，其中一个朝上，另一个朝下。这个图案反映他小时候母亲所讲的家族中关于马的传说，更反映了他对人际关系观点的强调。

2. 人格含义：人际情景的持久模式

沙利文将人格放在人际关系中加以研究，在他看来，人格是一种假设的实体，只能在人际关系行为中才能观察到，只有在人际关系中才能获得其意义。除了人与人之间所传达的内容，便无法了解个人的人格。他认为：“每个人有多少种人际关系，他就有多少种人格。”^① 沙利文将人格定义为使人类生活具有特征的周期性人际情景的相对持久的模式。^② 为了更好地说明人格概念，他进一步提出了相互作用区模式。相互作用区是指人类生存所必需的环境，指生化的环境、生物环境和由他人构成的环境（人际情境），人的生存除需要自然环境外，还需要社会文化环境，人际情景是人相互作用区的主要模式。人际情境是从母亲哺育婴儿开始的，直到不断变动的、复杂的人际社会情境。可以说，人与社会文化的关系就是人际关系，在人与人的交往互动中，文化的某些成分内涵于人格之中。人格的差异也是社会化过程中形成的人与人的不同，这是文化移入的前提和结果。

3. 人格动态过程：紧张与能量转化

沙利文认为人类具有趋于心理健康的动力，同时每个人都有减少内心紧张的动机。他还认为人类经历着欣快（euphoria）与紧张（tension）的

① Sullivan, H. S., "The Illusion of Personal Individuality," *Psychiatry* (1950): 329.

② 参见本书边码，第111页。

更替，用他本人的话来说：“欣快水平和紧张水平之间存在着一种互反关系，这是生命的特性；也就是说，欣快水平朝着紧张水平的相反方向变化。”^① 所谓的欣快是健康状态的经验，这种经验产生于人对生存的生物需求 and 心理社会需求的减少或消除。沙利文的欣快状态完全不同于弗洛伊德的快乐原则，它不是满足心理性欲需要的结果。沙利文区分了两种紧张，即需要紧张（tension of need）和焦虑紧张（tension of anxiety）。需要紧张是对各种特定生物需求成分的经验，它比较接近弗洛伊德的力比多理论中的心理性欲的需要，但沙利文则更加深入地探讨了 this 概念。需要的紧张既包括诸如饥、渴、温度、皮肤的生化调节和氧气的需求，也包括诸如睡眠、触觉、人的接触等一般生理需求。除了强调特定生理需要的满足外，沙利文还观察到所有婴儿对人际合作的需要，因为人类婴儿依赖于交谈。焦虑紧张是个人的人际安全受到实际或想象的威胁而产生的。由于人类寻求特定生理需要的满足的方式受到社会文化的制约，因而对满足的追求就不是一种生物学的过程，这种追求离不开人际关系。焦虑紧张最初可能来自焦虑的母亲，如母亲焦虑的面孔、不安的声音、慌乱的动作等等都可能使儿童感到生活的焦虑。随着年龄的增长和生活领域的扩大，个人会感受到更多的焦虑。焦虑紧张得以消除即欣快得到恢复，人就会获得人际安全（interpersonal security）的体验，这种体验并不是满足的体验。沙利文的焦虑紧张是其人际关系理论及其实践中最独特和最核心的动机力量，这个概念是弗洛伊德的驱力理论中所没有的，标志着精神分析的关系模式之开始。

沙利文主张紧张和能量转化（energy transformation）是人的两种基本经验。他把人看成一种能量系统，能量的积累导致紧张，而能量转化的功能在于消除紧张。但他拒绝弗洛伊德所谓的“力比多”心理能量概念，而借助物理学的能量概念。能量转化是旨在满足需要或减少焦虑的外显或内隐的行为，有些能量转化变成相对持久的行为模式，被他称为动力机制（dynamism）。更进一步说，动力机制是可以用来研究行为或习惯的最小的经常出现之行为的单位。动力机制可以采取各种形式，包括外显的行动或谈话、隐蔽的幻想以及部分或完全的无意识过程。

4. 人格结构：人格化与自我系统

沙利文用人格化（personification）来表示人的社会化和人格的形成，意指个体在追求生理需要和减少焦虑的经验中对自己、他人及各种事物所

^① 本书边码，第 35 页。