



历史与心灵

西方心理史学的理论与实践

罗凤礼 著



※ 中央编译出版社 ※



历史与心灵

西方心理学史的理论与实践

ISBN 7-80109-233-3



9 787801 092335 >

ISBN 7-80109-233-3/K · 30 定价: 11.80 元

历史与心灵

西方心理史学的理论与实践

罗凤礼 著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

历史与心灵:西方心理史学的理论与实践/罗凤礼著.
北京:中央编译出版社,1998.3

ISBN 7-80100-233-3

I. 历…

II. 罗…

III. 心理史学-研究-西方国家

IV. B84-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 07528 号

历史与心灵

罗凤礼 著

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66171396 66163377-618、617

经 销:全国新华书店

印 刷:北京师范大学印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:160 千字

印 张:6.75

版 次:1998 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:2100 册

定 价:11.80 元

序

在现代西方人文、社会科学各学科互相交叉渗透的潮流中，出现了不少跨学科研究的学科和分支学科，其中之一就是主要由心理学与历史学交叉形成的心理史学，这本小书就是评介西方心理史学的一个尝试。

西方心理史学的开山鼻祖是精神分析学说的创立者弗洛伊德，至今弗氏及其后继者的学说仍是心理史学占统治地位的理论，因此本书第一章便对弗氏在人类心灵方面的主要发现及他对历史的探索做了简要评介，这是进入心理史学迷幻殿堂的必经门径。史学方面如何从封闭走向与其他学科相结合，则是心理史学形成的主要背景，乃成为第二章的内容。第三章评述了精神分析学说与历史学相结合的过程和概况。其他心理学理论如行为主义等等对西方史学的影响渗透则在第四章做了交代。最后的第五章题为心理史学与一般史学，主要为前文拾遗补阙。五章正文之后译载两篇心理史学范文作为附录，以提供了解心理史学原貌的便利。

本书之写成颇得几位美国朋友的帮助,他们是彼得·盖伊教授(Peter Gay,耶鲁大学)、托马斯·科胡特教授(Thomas Kohut,马萨诸塞州威廉斯学院)、彼得·洛温伯格教授(Peter Loewenberg,洛杉矶加利福尼亚大学)、弗雷德·温斯坦教授(Fred Weinstein,石溪纽约州立大学)。他们都曾热情地寄赠过研究资料,使我研读心理史学的愿望得以实现。其中洛温伯格教授给予帮助尤多,此次又准许译载其名著《纳粹青年追随者的心理历史渊源》,为本书增彩。在此我对洛氏及其他几位教授谨致诚挚谢意。他们都是杰出的心理史学家,我曾计划多译介一点他们的著作,但由于出版难的缘故迄未完全实现,只好寄希望于未来。

还应感谢拉里·夏诺主编(Larry E. Shiner)及其助手们寄赠多期《心理史学评论》,为我无偿提供了宝贵研究资料。本书第二篇附录《非精神分析方法对希特勒民族社会主义的探讨》即选自《心理史学评论》,对于该刊及该文作者哈维·阿谢尔教授(Harvey Asher)的版权许可本人不胜感激。

穆仪先生、张同济先生和郝名玮先生拨冗译校两篇附录长文,对此无私援助诚表感谢。

本人研读心理史学刚开始,将些粗浅心得付梓意在取得切磋和帮助,敬祈学界同仁和读者不吝赐教。

著 者

1996年10月

目 录

序

第一章 弗洛伊德的精神分析学说及弗氏对历史的探索	1
第一节 弗洛伊德的主要发现	1
第二节 弗洛伊德对达·芬奇生平经历的探索	7
第三节 以俄狄浦斯情结推断人类史前史	14
第四节 以人的本能解释人类文明的产生与发展	23
第五节 弗洛伊德对历史学的影响	31

第二章 从封闭到开放的西方历史学	36
第一节 西方传统史学的兴衰	36
第二节 史学由封闭到开放:西方新史学	44
第三节 西方史学的最新发展:“新的”新史学	54
第三章 心理史学的崛起与发展	65
第一节 西方心理史学的崛起及发展	65
第二节 心理史学传记	72
第三节 对群体历史的研究	82
第四章 非精神分析心理学在史学研究中的应用	91
第一节 受行为主义影响的心理学理论对历史的解释	91
第二节 认知心理学的应用	97
第三节 非精神分析心理史学与精神分析心理史学间的比较	100

第五章 心理史学与一般史学 104

第一节 劳埃德·德莫斯 105

第二节 人格发展派及心理史学、心态史学和历史心理学
三者间的关系 110

第三节 心理史学与马克思主义史学 116

附 录

一 纳粹青年追随者的心理历史渊源

彼得·洛温伯格 129

二 非精神分析方法对希特勒民族社会主义的探讨

哈维·阿谢尔 184

第一章

弗洛伊德的精神分析学说 及弗氏对历史的探索

奥地利的神经症医生西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856—1939)于19世纪末年开始创立精神分析(心理分析)学说,迄今已经一个世纪的时间。虽然精神分析学说的发展历经坎坷,但它终究产生了巨大影响,乃至渗透于西方文化的各个方面。它对西方历史学的渗透和影响形成了今天西方史坛上的心理历史学。而首先将精神分析学说应用于史学研究从而开创了心理史学这项事业的正是弗洛伊德本人。

第一节 弗洛伊德的主要发现

弗洛伊德生于犹太家庭,家境窘迫。但他在逆境中形成了坚毅的性格和诚实纯洁的品质。他自幼聪敏好学,兴趣广泛,对于人文知识和人类文明问题的探索欲望尤其强烈。然而命运的阴错阳差却使他走上医学的道路。他在先后担任生理实验室的研究工作和住院医师的工作中,熟谙了大脑和神经系统解剖学以及各种疾病

的诊治,并于1886年在维也纳独立开业行医。

弗洛伊德通过显微镜、解剖刀和各种实验接受了正规的医学训练,并且已经成为医治人们躯体疾病的合格医生,按此方向发展下去,不管从事理论研究还是从事医疗实践,以他的天资都是可以取得成就的,实际上他在某些问题上已经提出了独到的见解。然而,探索奥秘的欲望却引导他进入一个新的领域。他越来越把注意力集中于对于神经症的探索。这种疾病没有任何躯体上的病理原因,其病因完全在于人的精神或心灵,因而在当时的医学界遭到普遍的忽视或否认,即使有人承认它的存在,也提不出任何解释和治疗的理论,它与他们所掌握的医学知识如病理解剖学等理论是不相干的,或者甚至是相矛盾的。而弗洛伊德不为任何理论成说所囿,从对神经症的探索中开始了他的发现。

弗洛伊德发现,在使神经症患者进入催眠状态之后,^①患者往往能够讲出清醒时完全忘记了的亲身经历,从而提供其患病的原因和过程。同时患者还能接受医生的暗示而使症状消除,比如医生对被催眠的患者说:“你的身体很正常,胃口很好,你一定要按时进餐才能保证健康。”这样,神经症患者原来所有的厌食症状可能在醒来之后就消除了。虽然,这种催眠暗示的疗法对不少患者无效,他们有的根本不能被催眠,有的对催眠中暗示的反应不大。但某些神经症患者在催眠中的上述表现是十分惊人的,他们在被唤醒之后往往对催眠时所发生的一切没有记忆,只有在不断催促引导的情况下,才能逐渐回忆起来。这种惊人的现象对好奇而敏感的弗洛

^① 催眠,即在安静的环境中,施术者以单调平静的语言人为地使受术者进入一种类似睡眠的状态。它同自然睡眠的不同,在于自然睡眠者完全停止了同外界的思想语言交流,而被催眠者却可保持与施术者的“互相感通”。弗洛伊德以保姆看护婴儿时的睡眠作比喻,说“保姆的睡眠可视为常态的催眠,保姆虽睡,却仍和孩子互相感通,只可为孩子所唤醒。”见弗洛伊德:《精神分析引论》中文版,高觉敷译,商务印书馆1984年版,第74—75页。

伊德产生了强大的吸引力,他推测,在人的意识的后面还存在另外一种精神活动。为了弄清楚这种神秘的精神活动,弗洛伊德在医疗实践中放弃了催眠暗示法,而代之以自由联想法。^①经过他更多的观察和研究,关于意识后面的这种精神活动(即无意识)的理论终于形成了。

关于无意识,虽然在弗洛伊德之前早有其他哲学家论及,但做深入的观察和研究并形成理论的,弗氏是当之无愧的第一人。那么,无意识心理是如何形成的呢?根据弗氏的论述,似可概括出两个来源。第一,来自先天本能,比如性欲、避苦趋乐的本能和自我防御的心理机制等,便都是无意识的。第二,来自后天的经历,主要是令人感到痛苦、讨厌或见不得人的经历(包括思想或幻想),它们受到意识的压抑排斥,结果被遗忘,进入无意识;此外幼时通过父母和其他有权威者(如教师)所接触到的文化传统与社会行为规范的影响也往往被吸收内化,形成在人格中起道德监督作用的“超我”,这也是无意识的。这种主体本身的意识不能觉察到的被压抑的无意识心理活动是人人皆有的,它对于一般人并不造成病患,但由于某些原因对一部分人来说却形成了祸患的根源,这部分人就是神经症患者。弗洛伊德对无意识又做了进一步的区分,将它分为真正的无意识和前意识两种。前者永远无法进入意识;后者则可能进入意识,假如使意识处于麻痹状态(如催眠)或者采取其他办法克服压抑抵抗,便可使前意识进入意识。

弗洛伊德在探索神经症患者的无意识心理时还发现,那些受

^① 自由联想法(free association)是弗洛伊德的独创,至今仍为他的后继者所沿用。按此方法,患者须将全身心放松,勿使意识指导思维,而将进入头脑的任何想法、事物全盘讲出,甚至不管它们如何荒唐或可耻,以供医生分析。但精神分析家知道,患者方面必有反抗,他心灵中被压抑入无意识的东西往往不能直接进入意识,不能得到原原本本的表达,而往往经过粉饰,得到近似或扭曲的表达。分析者必须根据其理论知识和实践经验(即解释技术)对患者联想的材料进行分析判断,推导出真正的无意识内容,从而对患者进行疏导治疗。

压抑的感情多数与性欲或性生活有关,他因此把神经症的病因归于性的因素。

弗洛伊德在其理论中还引进了动力的原理,这给说明神经症致病的过程提供了方便。他认为,人内心的一种冲动在遭到自我压抑后,在正常情况下,这种冲动的能量能够得到回收,使心理恢复平衡;但由于某些尚未知晓的原因,也可能出现不正常的情况,自我既压抑了冲动,使它无法进入意识得到直接的满足,同时又不能使冲动的能量得到正常的回收。这样,成为无意识的被压抑的冲动仍然注满能量,它必然伺机寻找其他释放能量的途径,也就是寻找该冲动替代性的满足,这种替代性的满足可能表现为不正常的精神状态或行为,也可能表现为躯体功能的异常,这些表现就是神经症的症状。据此,弗洛伊德把神经症的症状都视为是有意有目的的,当然这种意义和目的只存在于患者的无意识中。他以自由联想为基础的精神分析疗法就是帮助患者将郁结于无意识中的冲动重新引入意识,通过正常途径释放其误入歧途的能量,从而消除症状,恢复病人的健康。

弗洛伊德为研究神经症患者的无意识心理所采取的另一个重要手段,是了解患者的梦并对其加以分析解释。同时弗洛伊德进行自我分析,对自己的梦加以记录分析,并以此为主要材料写出长篇巨著《梦的解释》(1900年出版)。弗氏认为,一般的梦包含两个实质内容。第一,是白昼的遗念,即做梦前一天的思想活动的延续或残余;第二,是无意识的欲望冲动。后者是主要的,它为做梦这一心理活动提供能量,而将前者作为做梦的材料,试图乘睡眠中压抑放松之机进入意识。但自我的压抑抵抗即使在睡眠中也未完全停止,其中的一部分对梦实行着监视或“稽查”,在无意识冲动过于放肆时,它就会使睡眠者惊醒。因此无意识冲动仍旧无法直接进入意识,而必须经过化装,借助某些象征,变成“稽查”无法识别其真正

含意的视觉形象,以得到一种扭曲的表现。弗洛伊德因此得出结论:梦与神经症的症状一样,“是(被压抑的)愿望(经过伪装)的满足”,“是某种被压抑的冲动和自我中稽查的抵抗力之间妥协的产物”。^①

由于对梦的分析和解释,弗洛伊德将医治神经症中的主要发现扩大到一般健康的人,使其精神分析学说超出了神经症病理的范围,成为一种适用于一般人的普通心理学。弗洛伊德关于人类心理本质的主要观点,大体可概括为两个。第一,在人的意识的后面存在着无意识,“凡是精神方面的东西,首先是无意识的;而另外一种性质——‘意识’则可能存在,也可能不存在”。^②第二,性爱的欲望和冲动(主要是无意识的)是人的心理动力的主要来源。建立无意识理论,突破意识即人类的全部精神灵魂的传统旧说,以及将性的问题第一次纳入严肃科学研究的范围,这些都是弗洛伊德所做出的贡献,这些贡献对于发展心理学和其他人文社会科学都是有利的。在19世纪末维也纳封闭迂腐的科学界,弗洛伊德曾因提出自己的独立见解遭到不合理的打击和孤立,但他始终刚直不阿,表现了一个科学家应有的理论勇气,最后终于赢得了拥护者和追随者。不过,我们当然不能完全同意弗洛伊德的理论观点。实际上,弗洛伊德在提出卓越的创见的同时,也带有严重的理论上的谬误。

正如我们不能在这里介绍弗洛伊德的全部学说体系一样,我们也无法剖析他的所有理论错误,而只能着重指出一点,那就是他的泛性论。弗氏本人虽然百般反驳关于泛性论的批评,只承认他是扩大了性的概念,但只要认真地看一下他关于性的概念,结论便是

^① 弗洛伊德著:《弗洛伊德自传》,顾闻译,上海人民出版社1987年版,第61页。对于梦及其形成的多样性,弗洛伊德自然注意到了,比如他指出,儿童的梦往往是未经化装的,成人的某些满足迫切生理需要如饥、渴、性欲等的梦也往往不经化装。

^② 《弗洛伊德自传》,第41页。

不言自明的。

第一,他认为性是一种广泛的“肉体功能”,其主要目标是寻求“快感”,其次才是生殖。在此基础上形成了弗洛伊德关于幼儿性欲的理论,他认为婴儿生下来之后就有性功能,比如吮吸母乳或自己的手指,排便或抑制排便等活动,都因能够造成口、肛区域的快感而属性功能的活动。不过口欲、肛欲这种早期的性功能依附于身体的其他基本功能(摄食与排泄等),尚未分化出来取得独立地位。同时快感(性欲)的对象都在自身,即使母亲的乳房,婴儿也由于辨别不清,以为是自身的部位。稍后幼儿性欲开始选择客体对象,他们在3岁至5岁期间以双亲中的异性作为性爱对象(女婴开始时也以母亲为对象,稍后才转向父亲),而视同性的一方为情敌(当然对此特殊的情敌,幼儿尚怀有爱和崇拜的矛盾心情)。弗氏借用希腊神话中一位由于不了解真情而杀父娶母的主人公的名字,称此现象为“俄狄浦斯情结”。5岁以后性欲进入潜伏期。待到生殖器发育取得性功能的主导地位后,性功能才独立出来,开始与生殖相一致。这种幼儿性欲的理论是令人怀疑的。尤其弗氏特别重视的“俄狄浦斯情结”,则在西方学术界更是引起争议的问题,即使在精神分析学界内部也从未被普遍接受。反对者正确地指出,婴幼儿对父母亲依恋与否及依恋的程度,他们是否存有恋母情结或恋父情结,决定的因素是具体的育儿方式,而由于各种不同文化的差异和历史的变迁,人间的育儿方式是不同的,是有变化的,因此婴幼儿同父母亲间的关系也不是完全一致的,凝固的,这样,便不可能存在什么一成不变的“俄狄浦斯情结”。

第二,弗氏认为,“所有感情的冲动,最初都完全带有性的性质”,不过性的冲动可以转移或升华,使其能量释放于非性的乃至颇为高尚的方向或目标,为社会文明作出重要贡献。因此,“在整个人类的发展进程中,如同在个人的发展进程中一样,唯有爱才是促

进文明的因素。”^①这样,按照弗洛伊德对性的解释的无限扩大,几乎人的一切行为都可以追溯到性,而性似乎也关联着人的一切。

由于弗洛伊德坚持这种泛性论的观点,他遭到了不少曾经追过他的有才干的心理学家的反对,其中最著名的有阿德勒和荣格,他们分别脱离弗洛伊德而建立了自己的精神分析学派。人作为社会的人,其行为及行为的动机是极其复杂的,不分青红皂白地将它们全都与性的因素挂钩是错误的,不仅如此,就是全部归因于心理因素也是不符合实际的。弗洛伊德的这个错误,在他离开神经症病人和心理学而涉足其他科学领域的时候,就显得更为严重了。

第二节 弗洛伊德对达·芬奇生平经历的探索

弗洛伊德既然对人类文明问题具有广泛兴趣,在他创立了精神分析学说,自认为发现了人类本质或本性的奥秘之后,自然不甘心只局限于神经症病理学和一般心理学的范围内,而必然将其发现应用于其他人文和社会科学领域。兼之弗洛伊德异常博学并具有迅速涉猎各种知识的能力,他于是应用精神分析理论广泛地探索了文学、艺术、美学、宗教、史前史、民俗学等各方面的问題。他在1910年出版了专著《列昂纳多·达·芬奇及其对童年的一个记忆》,对意大利文艺复兴时期伟大画家兼科学家达·芬奇的生平经历进行了探讨,这可算作他在历史学研究方面的一次重要尝试。弗洛伊德对其他艺术家也做过一些探讨,但就精神分析学说与历史学的结合而论,他关于达·芬奇的著作乃是历史名人传记中最具

^① 《弗洛伊德自传》,51—52页;弗洛伊德:《爱情心理学》,林克明译,作家出版社1986年版,第60—66页,111—112页;《弗洛伊德晚期著作选》,上海译文出版社1986年版,第110页。

典型代表意义的,因此我们有必要对该著作做些简略分析。

据弗氏说,达·芬奇在其同时代人的眼中便是一个谜。他是杰出的画家,但作画十分缓慢,有时终日握笔沉思,在画布上却没有多大进展,有的画了几年,尽管在旁人看已经成为杰作,他竟最后宣布尚未完成而搁置一旁。他虽然以高超的绘画艺术著称于世,却花费大量时间从事科学研究活动,如研究鸟类飞行,研究植物的营养,甚至搜集动物寓言等等。由于达·芬奇的科学研究成果在其生前没有公布于世,其同时代人对于他在绘画之外所从事的探索自然奥秘的活动自然不能理解。就是对于后人,这也是个谜,达·芬奇对科学研究的突出兴趣(他在晚期几乎为科学研究而放弃了作画)究竟从何而来呢?弗氏认为,这是需要加以解释的。

但是,弗洛伊德所要做的解释却与一般传记作者的不同,他在《列昂纳多·达·芬奇及其对童年的一个记忆》这部著作中提出了两条撰写人物传记的独特原则。第一,要真正理解所记人物的精神生活,必须顾及他在“性生活方面的活动和特点”。第二,如果人物具有某项突出的天性特质(如达·芬奇从事科学研究的特殊兴趣),它很可能源于“童年早期”,并从原是性本能的动力中由性欲的升华而取得了增援的力量,致使这种天性特质的活动能够取代一部分性生活。^①十分明显,这两条原则是上述弗洛伊德泛性论和幼儿性欲论的体现,是它们在历史学研究领域内的具体应用。根据这种观点,弗洛伊德自然要重点地追溯所记人物的童年,追溯他的幼儿时期的性欲活动。

然而,关于达·芬奇童幼时期的材料十分缺少。据各种传记所载,只知他生于1452年,是公证人塞·皮罗·达·芬奇与一位名

^① 西格蒙德·弗洛伊德:《列昂纳多·达·芬奇及其对童年的一个记忆》(Sigmund Freud, *Leonardo Da Vinci. A Memory of His Childhood*), ARK 1984年版(英国),第16、24页。