

英语人文世界

弗洛伊德文选

论无意识与艺术

[奥] 弗洛伊德 著

S.FREUD

FREUD'S READINGS
OF THE UNCONSCIOUS AND ARTS

中国人民大学出版社

84



英语人文世界

弗洛伊德文选

论无意识与艺术

[奥] 弗洛伊德 著

S.FREUD

FREUD'S READINGS
OF THE UNCONSCIOUS AND ARTS



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

弗洛伊德文选:论无意识与艺术:英文/(奥)弗洛伊德(Freud.S.)著
北京:中国人民大学出版社,1998

(英语人文世界)

ISBN 7-300-02673-7/H·151

I. 弗…

II. 弗…

III. 心理学-英语-语言读物

IV. H319.4:B

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 11686 号

English World of Humanity

英语人文世界

Freud's Readings

— of the Unconscious and Arts

弗洛伊德文选——论无意识与艺术

S. Freud

[奥]弗洛伊德 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编:100080)

经 销:新华书店

印 刷:中国人民大学印刷厂

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:13.5 插页 2

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

字数:236 000

定价:20.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序言

我们今天生活的时代，是一个文化融合的时代。

随着科学的发展和社会的进步，人类正在逐渐摆脱各自所处的地域限制，各种文化之间的交流和对话愈加频繁，也日益扩大。世界正在“缩小”成一个“地球村”。

中国正在走向世界，世界也在走向中国。中国需要了解世界，世界也需要了解中国。

作为跨世纪的一代，今天的年轻人需要具有良好的专业知识和广博的文化素养。其中，掌握一门或几门外语，又是必不可少的基础条件。当代西方哲学大师维特根斯坦说过这样一句话：“语言的界限就是世界的界限”，语言的广博程度不仅制约着我们的思想活动，而且还在某种程度上圈定了我们的“生活世界”。

学习一种语言，事实上是学习一种文化。所以，语言的学习并不是简单的语法规则的学习，而是去了解 and 接受一种不同的文化传统。从形式规则上去掌握这种语言，只是说明我们可以去听说读写这种语言。如果要真正地学会一种语言，则必须进入到这种语言的文化背景之中。一种语言的魅力，也就是一种文化的魅力。

读一部外文经典作品，既可以尝到原汁原味的文化美食，也可以从中学会语言的灵活使用。这样，语言的学习不再是一种枯燥无味的和机械僵硬的记忆过程，而是变成生动活泼的和主动理解的认识过程。

为此，我们邀请广大的有志青年加入我们的《英语人文世界》。

我们编辑出版的这套《英语人文世界》系列丛书，选自古希腊以来直到现在的名家经典作品。作品的内容包括哲学、宗教、科学、历史、政治、社会、文化、艺术以及人生等主题，其形式有论著、随笔、散文、小品、讲演、评论和杂记等。这些作品不仅



反映了西方思想大家们的文化理念,而且还展示了他们的人生体验。在这些作品中,思想大家们对于宇宙自然、社会历史、文化观念、人生哲学、浪漫爱情以及现实生活矛盾的深刻反思跃然纸上,为我们提供了一个色彩斑斓的西方文化景观。

我们根据大学以上英语水平的阅读程度所编辑的这套丛书,文字浅显易懂,文笔优美流畅,语言个性鲜明。通过阅读,我们将会发现,经典作品并非深奥难懂。其实,思想大家们最善于用浅显明白的文字来表达他们的真知灼见。一切都是自然而然的。语言的表达就像一条涓涓流淌的小溪,思想的抒发如同一股习习吹来的清风。

这套丛书所选的作品,有些已经出了中文译本,有的还没有中译本。对于那些有中译本的作品,读者可以通过对照阅读来提高英语水平。至于那些没有中译本的作品(而且在中国原文也很难得到的作品),读者可以通过自己的阅读去体会和理解,从而达到语言提高和思想升华的双重目的。

《英语人文世界》系列丛书的宗旨是:针对大学生以及具有一定英语基础的读者学习英语的需要,为他们提供一个形式多样、内容丰富、生动活泼的英语学习园地,以原汁原味的英文作品为他们打开一个了解西方文化的大门,使他们在阅读这些作品的过程中达到英语水平、专业知识和文化素养同时提高,一举多得的效果。此外,本丛书也可以为专业研究人员提供一些难得的学术参考资料。

今天,我们年轻的一代是幸运的。我们不但拥有青春,而且拥有即将到来的21世纪。这是我们理应拥有的宝贵财富和不可多得的机会。如果我们自己不努力,机会稍纵即逝。幸运和财富就会与我们擦肩而过。从某种意义上说,《英语人文世界》系列丛书就是一个“机会”。希望我们的年轻读者抓住这个机会,希望我们的努力不会落空。



导 读

吴 琼

精神分析学(Psychoanalysis)是20世纪初由奥地利精神病医生西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856—1939)创立的一个新兴的心理学派别,后发展成为一种用精神分析方法来阐述人性、人格、人的本质的学说。它开辟了一个以无意识为视野的科学研究领域,建立了一整套理论体系,包括无意识论、本能论、性本能论、梦论、人格论等,涉及变态心理和常态心理的一系列问题。它不仅从全新的角度探讨了人的精神源泉、心理结构、行为动机、人格模式和精神的治疗与教育,而且广泛涉及社会生活中的各种问题,影响多种学科研究领域,如哲学、宗教、历史、艺术、民族学、社会学、文化学、政治学等。正如美国评论家莱昂内尔·特里林说的,弗洛伊德对文学及文化影响之广是难以估计的,它以反常的或歪曲的简化形式在不知不觉中渗入我们的生活,成了我们文化的一部分。以至于精神分析学的产生被称之为是人类自我认识过程中的第三次哥白尼革命。

精神分析是时代的结晶。首先,精神分析学是反叛传统心理学的产物。以往的心理学的都是强调意识的作用,认为“心理的即意识的”;弗洛伊德则发现在人的意识活动后面还存在一种更深层的心理结构即无意识活动,并且这种无意识活动对人的精神生活和行为起着比意识更为深远巨大的作用,所以精神分析学也可以说是关于无意识的学说。其次,精神分析学是反叛理性的先锋,是有着悠久传统的浪漫主义思潮的顶峰之一。

从文艺复兴以后到第一次世界大战前,理性取代了上帝一跃而成为人类活动的主宰,人类的一切行为都必须接受理性法庭的审判。但在人们高扬理性的同时,一股有力的潜流也时隐时现。狄德罗的《拉摩的侄儿》、卢梭自传、帕斯卡尔的“能思的芦苇”、陀斯妥耶夫斯基的二重矛盾情感、诺瓦利斯对死亡欲望的关注、席勒的人性分裂观点,还有人们对性的问题的日益关注等等,这一切对理性掩盖下的潜藏之物的阐述,都对博览群书、一生致力于探索自我的弗洛伊德的观点的形成产生过深远的影响。再者,19世纪末期,力学、物理学、化学、达尔文的生物进化论等自然科学的某些概念,如力和能的概念对弗洛伊德的精神分析学也有直接影响,而近代西方医学界治疗和研究精神病人的医疗实践则是弗洛伊德创立精神分析学的直接契机和实际起点。

作为精神分析学的奠基者和代表人,弗洛伊德的思想前期和后期稍微有一些变化。总体来说,他前期的理论主要有三个方面:无意识学说、性本能论和抑制与转移论。

(一)无意识。无意识(Unconscious)是精神分析学说的出发点、理论基石和研究对象。弗洛伊德不同意“心理的即意识的”这一常规说法,认为纯用意识还无法完整地理解人的精神活动和心理活动,如梦、日常生活中的各种过失、精神病人的症状等心理现象只有通过无意识才能得到完满的解释。

弗洛伊德对无意识的认识经历了三个阶段。第一阶段为精神神经病理学阶段。在此,无意识只是指那些能引起歇斯底里症候的被遗忘了的经验。弗洛伊德从大量精神病医疗实践中发现,神经病症候背后总隐藏着某种意义,即被遗忘和被压抑的经验,这些被遗忘和被压抑的经验存储在意识阈限下的记忆仓库中构成了潜意识的精神历程,它就是无意识。这种无意识借助于自由联想的方法可诱导它进入意识,这样可消除某些症候。第二阶段为心理学阶段。这里,无意识被应用于对正常人的梦、日常心理和过失心理的分析。尤其是,在这一阶段,弗洛伊德认为性本能冲动是无意识的根源和内容。这些性本能冲动因不能直接进入意识层而被压抑在意识的最底层,成为潜意识,并不不断地对人的日常行为施加影响。第三阶段为哲学、文化学阶段。弗洛伊德不仅把无意识归结为性冲动,而且用性冲动去解释人的一切活动领域,尤其是文化、科学创造、艺术审

美活动以及道德和宗教的起源等问题。他说,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贡献。

弗洛伊德把人的心理结构分为无意识、前意识(preconscious)和意识(conscious)三个部分,他认为意识并不是心理活动的主要部分;人的心理过程主要地是潜意识的,至于意识的心理过程则仅仅是整个心灵的分离的部分和动作。就是说,意识只是人格的外表方面,深藏在意识背后的无意识才是人类行为的内驱力。无意识也是一种心理过程,一种历程若活动于某一时间,而在那一时间之内我们又一无所觉,我们便称这种历程为“无意识的”。因此弗洛伊德又把自己的无意识理论称为深层心理学。

无意识系统主要包括本能的冲动、被压抑的经验和各种欲望、情感、意向等,这些本能的欲望并列存在着,它们互相独立、互不干涉,并具有强烈的心理能量,总是寻求各种时机,渗透到意识领域,从而寻求满足。无意识所具有的这些心理能量是人们行动的内在动力和本质的动因。但无意识的这些本能冲动和受压抑的经验进入意识领域时大都是以一种替代物形式,如梦、歇斯底里、过失行为等呈现出来。因为在达到前意识和意识过程中,有两道检查机制,它们总是把无意识挡回去,就是说无意识的本能冲动被压抑了,但这并不意味着它就消失了,而是采取一种变形的方式,以期通过检查机制,使自己释放出来。

(二)性本能。又称原欲或里比多(Libido)。它是一种类似于觅食的冲动,即饥饿感,在学术上可用“里比多”来表述。性的理论在弗洛伊德的精神分析学说中占有重要地位,他认为“坚持性欲乃一切人类成就之泉源,以及性欲观念的扩展”,这便是精神分析学的重要的“动机”。弗洛伊德把精神分析学说概括为两个基本命题,第一个是强调无意识在心理活动过程中的地位,第二个命题也是精神分析的创见之一,认为性的冲动,广义的和狭义的,都是神经病和精神病的重要起因,这是前人所没有意识到的。更有甚者,他还认为这些性的冲动,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。

性本能作为一种本能、一种力量,其包括的范围十分之广,它不限于生殖活动,而是涉及一切有性意味的活动,它不仅是生理的,也是精神的;不仅是成人的,也是儿童的;不仅包括正

常人,也包括变态的活动。到了后期,弗洛伊德又把性本能从作为一种动力的“里比多”概念泛化为一种包罗一切的生本能,并认为它是人的一切活动的内在驱动力,“我们所说的性本能的里比多相当于诗人和哲学家眼中的那种使一切有生命的事物聚合在一起的爱的本能。”

弗洛伊德认为,“里比多”或性本能冲动是无意识最原始的基础和动力,它在人的童年时期因受到压抑而成为俄狄浦斯情结(Oedipus complex)即所谓乱伦欲望,与其他被压抑的经历一起组成一个深广的无意识领域,影响着人的整个心理过程和一切行为。

通过对儿童心理的研究,弗洛伊德认为,儿童在性发展的对象选择时期,开始向外界寻求性对象。对于幼儿,这个对象首先是双亲。男孩以母亲为选择对象而女孩则常以父亲为选择对象。小孩作出如此的选择,一方面是由于自身的“性本能”,同时也是由于双亲的刺激加强了这种倾向,也即是由母亲偏爱儿子和父亲偏爱女儿促成的。在此情形之下,男孩早就对他的母亲发生了一种特殊的柔情,视母亲为自己的所有物,而把父亲看成是争夺此所有物的敌人,并想取代父亲在父母关系中的地位;同理,女孩也以为母亲干扰了自己对父亲的柔情,侵犯了她自己应占的地位。弗洛伊德利用古希腊神话传说中俄狄浦斯无意识地杀父娶母这个故事的内容,认为俄狄浦斯无意识地杀父娶母,正是童年期的愿望的达成,是小男孩所具有的情结,故而称之为俄狄浦斯情结(小女孩的那种爱父嫌母的感情则叫做伊赖克辍情结,或恋父情结)。对父亲的态度充满矛盾和对母亲专一的充满深情的对象关系在一个男婴身上构成了简单明确的俄狄浦斯情结的内容。

俄狄浦斯情结的形成,在个人发展史中可追溯到儿童时期,在人类发展史中可追溯到原始人类时期。关于原始人的俄狄浦斯情结的存在,弗洛伊德通过对现存的野蛮人的社会心理以及图腾与禁忌的考察和分析,做了充分论证。他认为,原始人的图腾与禁忌,及其他社会风俗,都根源于人的乱伦欲望即俄狄浦斯情结,都是这种乱伦欲望的不同形式表现。许多文学作品也都是通过多样化的变形形式来表达人们的俄狄浦斯情结。所以,弗洛伊德十分强调对作品中的俄狄浦斯情结和乱伦欲望的主题的分析,强调文学艺术家幼儿时的经历与创作或作品的关系。弗洛伊德在谈到一些文学艺术家时,一再强调他们

早期经历对创作的重大影响。他总是力图从字里行间,从画外音去追溯文学艺术家儿时的经历,探究他们的无意识领域。他分析了达·芬奇、莎士比亚、歌德、陀里妥耶夫斯基等文学艺术家及其作品,认为决定这些文学艺术家创作冲动或作品题材的,是人类无意识领域中普遍存在的恋母仇父倾向——俄狄浦斯情结或乱伦欲望。例如他认为,达·芬奇笔下的女性形象,尤其是女性形象脸上的神秘微笑都体现了达·芬奇对自己的母亲的迷恋和缅怀。莎士比亚笔下的哈姆雷特报杀父之仇时之所以犹豫不决,就在于他潜意识中早就有杀父娶母的欲望,只不过这欲望现在由他的叔父克劳蒂斯代替他实现了,所以杀死克劳蒂斯,就等于是否定了自己,可见哈姆雷特的性格核心还是那个俄狄浦斯情结。弗洛伊德的这一理论对后来的精神分析派的文艺批评家产生了极大的影响,如弗洛伊德权威传记作者,著名心理学家、英国前皇家心理学会会长欧内斯特·琼斯在《用于解释哈姆雷特之奥秘的俄狄浦斯情结》一书中,就进一步发展了弗洛伊德的这一观点。

(三)抑制与转移。这是弗洛伊德精神分析学中的一对重要概念。抑制(repression)乃是使得无意识冲动和动力受到禁止而无法接近有意识生活的机制;而把本能冲动转化到一种使精神不至于被外部世界所挫败的机制就是转移(displacement)。弗洛伊德认为,每一个心理历程都是先存在于无意识状态之内,然后在某种条件下,才发展而转变为意识状态。弗洛伊德使用空间概念描述了这个压抑过程。他说,无意识系统可比作一个大前房,其中各种本能冲动互相拥挤在一起。与前房相毗邻的是一个前小房,意识就停留在此。在这两个房间之间的门口,有一个检查员,对各种本能冲动加以考察,对那些他不赞同的兴奋(冲动),就不许它们进入意识系统,这些冲动就被抑制了,造成这种抑制作用的力量是自我,“意识的自我的任务在于抵抗无意识”。

但是,本能冲动受到自我的抗拒而被压抑到无意识系统后,并不是就消失了,反而扩散开来寻找别的途径,在某种条件下,以变形的躲躲闪闪的方式进入意识领域,这就是转移。实际上,人的心理状态中既存在抑制过程又存在转移过程,两者是相反相成的。为了维持心理状态的平衡,就必须有一定的心理能量的转移;不过由于所处的各方面的条件不同,转移的方式也多种多样,如歇斯底里症、梦境、日常过失等。较为理想的

转移形式是,无意识的本能冲动在自我的许可下,求得欲望的满足。这种转移形式就是升华(sublimation)。升华包括各种创造性活动,如科学发明、劳动创造和艺术创作等。

弗洛伊德认为,艺术创造、艺术想象是一种特殊的转移方式,它与纯粹的“里比多”转移不同。例如白日梦这样的纯粹的“里比多”转移的世界,是做梦者自己最秘而不宣的所有物,成人总不愿讲出自己的白日梦,总想隐瞒它,不向别人吐露。艺术想象则不同,它是以社会所允许的形式显示出来,本能冲动、欲望通过伪装隐藏于其中,因此人人都可以从中获得一种替代性的满足。弗洛伊德认为,艺术就是被压抑的欲望在幻想中的满足(satisfaction in delusion),就是说创造和欣赏艺术品的满足和愉快基本上不与周围的真实世界发生关系,而是与自己内心所产生的幻想王国发生关系,这样,在现实中得不到的东西,如荣誉、权势和妇女的爱,可以在想象中得到,在现实中受到的束缚,可以在想象中得到解脱。艺术家和其他人一样,也为强烈的本能冲动所逼迫,但他能从现实中转开,并把他全部的兴趣和“里比多”转移到他所希望的幻想生活的创造中去。并且具有这种升华能力的艺术家只是少数有特殊气质和天赋的人,一个真正的艺术家。第一,他知道如何润饰他的昼梦,使其失去个人的色彩,而为他人共同欣赏;他又知道如何对他的欲望加以充分的修饰,使不道德的根源不易被人探悉。第二,他还有一种神秘的才能,能处理特殊的材料,直到忠实地表达出幻想的观念;他还知道如何以强烈的快乐附丽在幻想之上,至少可暂时使压抑作用受到控制而无所施其技。

艺术家借助于一定的艺术形式而使自己内心的幻想变成一种有形的现实,通过这种形式,使幻想凝固为一种可供鉴赏的对象,从而与一般日常生活中的梦幻区别开来。弗洛伊德认为这种艺术形式的美就是一种刺激性的钓饵(incitement premium),一种诱惑物。因为欣赏者之所以能从这种形式中得到愉快,并不是形式本身使然。真正使人快乐的东西,是隐藏在艺术形式、或者说是隐藏在这些钓饵背后的艺术家意识深层的那些个人情感、欲望和冲动。因此,不仅艺术创造,连艺术欣赏也是一种幻想中的满足,欣赏者总是将艺术品和美好自然当成他的“情人”的代替者,借以转移自己内心的欲望和冲动。弗洛伊德曾指出《俄狄浦斯王》这样的戏剧之所以能打动我们,就在于我们在俄狄浦斯王身上,实现了自己童年时代曾有过的杀父娶

母的愿望,使我们获得一种审美的愉快。他说,处于依靠想象所获得的这些满足之巅的是对艺术品的欣赏,由于艺术家的作用,即使没有进行创作的人也可以获得这种欣赏;至少可以说,艺术产生的微弱的麻醉作用能使我们暂时地摆脱生活要求的压力。

从理论的发展而言,弗洛伊德早期的著作(从1895年发表《歇斯底里研究》开始)主要探讨人的心理结构(即无意识、前意识、意识),由此提出了他的无意识学说。1920年开始,弗洛伊德对他的深层心理学作了重大修正,其结果就是提出了本能说和人格结构说。

(一)本能。在早期的著作中,弗洛伊德基本上是在传统的观念上来看待本能的,认为决定人的行为的主要动力是唯乐原则,也就是寻求快乐和满足。因为这是由人的本能的特性决定的。可是,弗洛伊德通过研究移情现象发现,除了唯乐原则,还有一条更基本、更符合人的本能的原则,它的作用超出了唯乐原则。这就是强迫重复原则(the compulsion to repeat principle)。它要求重复以前的状态,要求回复到过去。这也正是由本能决定的。在此,弗洛伊德提出了他对本能的独特见解。他认为,本能所表现出来的倾向并不是像人们普遍认为的那样,是积极的、发展的、促进变化的。相反,本能是生物惰性的表现。它要求回复到事物的初始状态,因而是保守的。“一般说来,本能被认为是一种生物的反应,是为保存某种状态以免外来的阻扰力的破坏的一种意向或冲动。本能的这种基本保存力的特征,因反复性的强迫观念而更加明显”。本能有其起源、对象和目标,它的来源是体内的需要或激动,它的目标就是要排除这种激动,使人从激动过程所造成的心理纷乱状态恢复到恬静状态。这就是本能具有的“强迫重复”倾向,即要求恢复事物的早期形态倾向,这种强迫的重复表现了本能的保守性。

弗洛伊德认为,本能可分为两类:一类是爱的本能或叫生的本能,它不仅包括不受约束的性本能本身和目标受约束的本能冲动,而且还包括自我保存的本能。其中性本能是真正的生的本能,因为它导致繁殖,导致新生命的诞生,并使人类的生命历程得以延长。第二类是死的本能,它是一种毁灭生命而将生命重返于原始的无机状态的本能。生命本身就是存在于这两个本能趋向之间的一种冲突和妥协。就是说生命是由两个对

立的本能合成的,一方面是身体内部那些促进生长的发展、抵抗死亡的、建设性的力,这是生的本能;一方面是身体内部那些保守的、惰性的因素,要求回归到无生命的初始状态,引向死亡的力,这就是死的本能。由于这两种本能作用相反,又始终同时并存,这就使得人的生命运动历程总是带着动荡不定的节奏。

弗洛伊德还探讨了本能与文明的对抗关系。他认为,文明是人类所经历的一个特殊过程,其目的是把单个人、家庭、种族、民族、国家结合在人类的统一体中,但人有一种天生的进攻本能,它的目的则是要对统一体进行破坏。现代文明显现了生的本能与死亡本能、生存本能与破坏本能的斗争。文明的最大障碍就是死亡本能。正是由于死亡本能的破坏性,由于人类本性的互相仇视,所以文明必须采取极端措施限制人的进攻本能,因此要采取方法使人们处于目标被压抑的爱的关系中,令他们“爱邻若爱己”,由此文明的发展又剥夺了人类的另一个本能——进攻本能。可见文明与本能是一种对立关系。

(二)人格结构。为了说明无意识系统的动力过程,弗洛伊德提出了他的“三重人格结构”理论,把人格分成本我(id)、自我(ego)和超我(super-ego)三个动力系统。本我是与生俱来的,是无意识的结构部分,由先天本能、基本欲望组成。本我是一个容器,是一个混沌世界,一口沸腾的大锅,里面装满了杂乱无章、很不稳定的东西。弗洛伊德非常准确地说明,本我中的欲望这个概念是处于心理的东西和躯体的东西的交接处的一个边缘概念,是从躯体深处传出并到达心理的种种刺激的一种心理上的表示,是由于心理同躯体相联系的结果而在心理上产生的一种需要行动的状态。

自我是意识部分的东西,它处在本我与外部世界之间,其任务是按唯实原则控制和调节本我的唯乐活动,并在一定程序上制约本我的活动。但另一方面,自我又受超我的指挥和统治。因此弗洛伊德在描述自我这一级时,常常使用比喻:自我是“三个暴君”——外部世界、超我和本我——的仆人。“就这样,为‘本我’所激励,为‘超我’所包围,并为现实所阻挠,‘自我’斗争着,努力执行自己的保护任务,努力调整各种内外夹攻的力量和影响之间的和谐……每一次,在不得不承认自己的无能为力时,‘自我’就非常忧虑:这是在外在世界面前的一种真正的恐怖,在‘超我’面前的一种备受良心谴责的苦恼,在‘本

我’及其中沸腾汹涌着的种种激情的力量面前的一种神经官能症的慌乱”。(《精神分析引论》)

超我是人格三层次中最高的一级。弗洛伊德说：“从抑制本能的观点出发，可以说，‘本我’完全是无道德的，‘自我’力图成为有道德的，而‘超我’可能是超道德的，同时也可能像‘本我’那样残酷无情。”(《自我和本我》)也就是说，“超我”具有着一种严父般的形象：严厉、无情，甚至残酷。在正常情况下，本我、自我和超我处于一种相对平衡的状态，如果这种平衡关系遭到破坏，就会产生精神病。

弗洛伊德曾称精神分析学说的提出是人类思想史上的一次革命，他认为，对人类思想及自我认识影响重大的有三次革命：宇宙学的(即哥白尼的日心说)、生物学的(即达尔文的生物进化论)和心理学的(即精神分析学)。每次革命的结果都使人的理性和自我形象受到打击和损害，而精神分析则证明了这一判断：自我不是自己家里的主人，理性亦不是自我和世界的中心，人不过是一个受无意识的欲望和本能驱使的能量机器。精神分析学说的这一思想极大地影响了西方现当代哲学、文学艺术及文化的发展。尤其在艺术批评领域，许多文艺批评家运用精神分析的方法对莎士比亚、陀思妥耶夫斯基、卡夫卡、杰克·伦敦等等文学艺术家及其作品进行心理分析，以致精神分析的文艺批评在西方批评界形成了一支强大的流派，其代表人物有：弗洛伊德的传记作家欧内斯特·琼斯，还有奥托·兰克、克利斯·诺曼·霍兰德、埃德蒙·威尔逊、马尔科姆·考利等，还有一些马克思主义批评家也试图把马克思主义的观点与弗洛伊德精神分析的观点加以对照，从不同角度来研究作家和作品，如克里斯托弗·考德威尔、安德鲁·辛克莱等。在艺术创作方面，精神分析学影响和改变了现代艺术的创作方向，其中超现实主义文学受其影响最大，它公开宣称潜意识、梦境、幻觉、本能是创作的源泉，强调创造一个超越的现实取代现实。20年代始，一些电影界人士开始将弗洛伊德主义应用于电影创作和评论工作。当然，这一切并不表明精神分析学就无懈可击，它的局限性和它的贡献是同样明显的，而它的发展总是伴随着修正和否定进行的。

弗洛伊德一生著述甚丰，代表作有《释梦》、《精神分析引

论》、《性学三论》、《摩西与一神教》、《图腾与禁忌》、《文明及其缺陷》等。本文集选编的是弗洛伊德的几篇重要论文，范围涉及他的无意识理论、压抑理论、人格理论、本能理论和关于文学艺术的精神分析活动，由此我们可以对他的文学艺术思想和精神分析技术有一个大致的了解。为了便于大家阅读，下面我们对这些论文的内容作一介绍。

《无意识》一文写于1915年底，是弗洛伊德关于“元心理学”(metapsychology)的系列论文中最为重要的一篇。在题记中，弗洛伊德指出，通过心理分析，我们得知：压抑过程的本质并不在于取消或废除那能呈现本能的观念，而是要防止它成为意识的。不过我们也有足够可信的证据证明，即使它是无意识的，却仍能产生作用，最终甚至会影响到“意识”。一切被压抑的东西都必定是无意识的，但首先也必须声明，被压抑的东西并不就涵盖一切无意识的东西。无意识的范围要广泛得多，被压抑的东西仅是无意识的一个部分。所以本文探讨的主要问题就是无意识系统诸方面的问题。

本文全文共有七章，标题分别为：1. 对无意识概念的辩护；2. 无意识的诸种含义：一种地形学的(topographical)观点；3. 无意识情绪；4. 地形学与压抑的动力；5. 无意识系统的特征；6. 两种系统之间的交流；7. 对无意识的识别。这里我们选编了其中的四章。

在第一章中，针对人们对无意识概念的各种批评，弗洛伊德指出，他提出无意识理论可以说是必要的和合法的，因为人的许多心理活动——不论是健康人的还是病人的——是无法用意识活动来解释的，只能把它们归于无意识领域；那种认为凡是内心发生的一切均可被意识到的看法是站不住脚的，它只会破坏一切心理的连续性，使我们陷入无法解决的“心理物理平行主义”(psycho-physical parallelism)的困境。

在第二章中，弗洛伊德以一种地形学的观点分析了人的心理系统的基本结构。他说，一般地，人的心理活动要经历两个阶段或两种状态，在这两个阶段之间，还穿插有某种可称为“检验”或审查的步骤，亦即所谓无意识的压抑力量。第一阶段的心理活动基本上是无意识的，属于无意识(Ucs)系统。如果在检验时，它不能通过审查的关卡，就会被拒之门外；不允许进入第二阶段。这时我们就说它受到了压抑，或者说被压抑到了无

意识之中。如果能通过检验,它就可以进入第二阶段,此后便属于第二系统,即我们所说的意识(Cs)系统。但是即使它已属于这一系统,也不等于明确肯定它就是意识的了。换言之,它这时还不是意识的,而是具有变为意识的可能——只有在某些特定条件下,它才可以不受阻碍地直接变成意识的对象。从具有变成意识的能力这一角度说,我们也可以称这第二系统为前意识(Pcs)系统。

由于精神分析承认以上两个(或三个)阶段的心理系统的存在,从而与以前的描述性意识心理学(the descriptive psychology of consciousness)有了区别,即前者总是以一种动态的观点看待心理活动,并进而发展出了一种可称为“心理地形”(psychical topography)的东西,这就是:在提到某种特定的心理活动时,总要提到它属于哪一个系统,或它是在哪两个系统之间发生的。也正是因此,我们还可以把精神分析称之为一种“深层心理学”(depth - psychology)。

在第四章,弗洛伊德通过对三种转移型心理症的压抑过程作元心理学的描述,来进一步说明压抑实际上是一个影响处于无意识系统和前意识系统之间的边缘的观念的过程。

在第五章,弗洛伊德描述了无意识系统的特征。他认为这一系统的核心是“欲望—冲动”,在这里,各种本能冲动并列存在着,它们相互独立,互不矛盾,即使在两种看上去目的各不相同(或互相矛盾)的欲望同时活跃起来时,它们也不会相互拆台和势不两立,而是结合起来,形成一个居间的或妥协的目的。这一系统中不存在否定、怀疑,也不存在各种程度的确凿无疑,因为只有通过位于无意识系统和前意识系统之间的审查者的检验之后,上述一切才有可能出现。弗洛伊德还认为,无意识系统中的活动,都是无时间性的,换言之,它们不按时间的顺序进行,也不因时间的推移而转变,它们与时间没有任何关系,同样也与现实无关,它们的命运只取决于它们自身拥有的力量的大小,取决于它们是否服从快乐与痛苦原则。

《超越快乐原则》发表于1920年,是弗洛伊德晚年的成熟著作,其核心内容是本能理论。全文共分七章。

弗洛伊德说,在精神分析理论中,我们总是毫不犹豫地断言:心理事件经历的过程是受唯乐原则自动调节的。也就是说,我们相信,这些心理事件的过程所以会发生,必定是由某种

不愉快的紧张状态引起的,这种过程的发展方向是要达到使这种紧张状态消除的结果,即达到避免不愉快或产生愉快的结果。但是严格说来,认为唯乐原则支配着心理活动整个过程的观点是不正确的。因为,如果确实存在这样一种支配作用,那么绝大多数心理过程就必定会伴随着愉快,或者说必定会导致愉快。然而,普遍的经验却与这种结论完全相悖。因此我们至多只能说,在人心存在着一种趋向于实现唯乐原则的强烈倾向,但是它受到其他一些力或因素的抵抗,以致最终产生的结果不可能总是与想求得愉快的倾向协调一致。例如,在日常的心理经验中,唯乐原则尽管是心理器官活动特有的基本活动方式,但从处身于外部世界众多困难之中的有机体的自我保存(the self-preservation of the organism)的角度来看,唯乐原则常常被唯实原则(the reality principle)所取代。当然,唯实原则并不是要放弃最终获得愉快的目的,而是要求暂缓实现这种满足,要放弃许多实现这种满足的可能性,暂时容忍不愉快的存在,以此作为通向获得愉快的漫长而曲折的道路的一个中间步骤。但是唯乐原则作为性本能的活动方式,长久而固执地存在着,而这些性本能又是极难驯化的,结果唯乐原则就是从这些本能出发,或者在自我本身中,经常挫败唯实原则,从总体上给有机体造成损害。

接着,弗洛伊德通过对创伤性神经症(tramatic neurosis)的梦和儿童游戏的研究,得出结论说,人的本能活动除了唯乐原则之外,还有一种比唯乐原则更基本、而且不依赖于唯乐原则的倾向在起作用,这就是“强迫重复”原则。这种强迫重复原则能使人回忆起过去的一些不包含任何产生愉快的可能性的体验。例如梦,一般来说,梦是以一种幻觉的方式来使人的愿望得到满足的,尤其是在唯乐原则占优势的情况下更是如此。但对于创伤性神经症患者的梦,情形就不一样,“梦在这里是在帮助执行另一项任务,而这项任务在唯乐原则的优势作用甚至还未发生时就必须完成。这类梦通过形成那些患者以前所缺乏的、因而导致创伤性神经症发生的焦虑,力图以回顾的形式来控制刺激。”“因此这样看来,那种梦的功能,即通过使扰人的冲动的愿望获得满足来排除一切可能妨碍睡眠的动因,并不是梦的原始的功能。……如果人心中存在着某种‘超越唯乐原则’的东西,那么我们就得承认,在梦的目的是满足人的愿望这一情况发生之前还存在着某段时期。”这就是说,唯乐原则与强迫