

精神分析学译评丛书

精神分析纲要

西格蒙德·弗洛伊德 著
刘福堂 等译 姚景清 校



责任编辑：朱守中

封面设计：张远林

精神分析纲要

西·弗洛伊德 著

刘福堂 等译 姚锦清 校

安徽文艺出版社出版

（合肥市回龙桥路1号）

安徽省新华书店发行 巢湖地区印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张：6.25 插页：2 字数：190,000

1987年1月第1版 1987年1月第1次印刷

印数：100,000

统一书号：10378·167 定价：1.70元

ms16/30
总 序

谢 韬 黄楠森

面向世界，坚持马克思主义，发展 马克思主义，以马克思主义的立场、观 点和方法评介精神分析学

任何理论的生命都在于面向世界，任何学说的价值都在于解决实际问题。

面向世界，不仅包括面向物质世界，而且包括面向精神世界。解决实际问题，不仅包括解决现实问题，而且包括解决理论问题。

一百多年前诞生的马克思主义，就是在面向世界，解决实际问题中得到证实和发展的。

今天，我们面临着坚持与发展马克思主义的双重任务。我们之所以要坚持马克思主义，就是因为它科学地揭示了这个世界的发展规律；我们之所以要发展马克思主义，就是因为这个世界在前进，新的问题层出不穷，需要它给予新的科学的解答。

坚持与发展是互为条件，不可分割的。要坚持马克思主义，就必须发展马克思主义。如果马克思主义不面对时代的挑战，不去解决不断出现的新问题，它的生命也就停止了。从这个意义上说，不发展马克思主义，就不能真正坚持马克思主义。

同样，要发展马克思主义，就必须坚持马克思主义。发展马克思主义本来就意味着运用马克思主义的基本观点，来认识世界和改造世界。如果背离马克思主义的基本观点谈发展，发展的是不是马克思主义就很难说了。

要坚持和发展马克思主义，就必须正确对待各种非马克思主义的思潮。对各种流行的国际思潮，马克思主义从来采取回避或简单否定的态度，而是以它的基本立场、观点和方法来研究、分析、评论和批判它们，去其糟粕，取其精华。

精神分析学是当今西方世界最流行的学说之一。精神分析学自上世纪末和本世纪初由弗洛伊德创立以来，经过八十多年的变迁，已远远超出医学和心理学领域，形成一种强大的国际思潮，渗透到西方文化的血液中，影响及于哲学、文学、艺术和社会生活的许多领域。

精神分析学创始人西格蒙德·弗洛伊德^①的学说可以1913年为线分为早期和晚期。他的早期精神分析学说，主要是用无意识的本能和欲望，尤其是性本能和欲望来解释人的心理活动。这一学说从两个前提出发：首先，它“

^① 西格蒙德·弗洛伊德(sigmundFreud1856-1939)，奥地利人，首创精神分析学。

肯定精神过程本身都是无意识的，而那些有意识的精神过程只不过是一些孤立的动作和整个精神生活的局部。”^①其次，“就是肯定那些不论就狭义还是广义来说，人们都只能称之为性的本能冲动，它在神经的和心理的疾病成因中，起着一种极不寻常的巨大作用，而那些冲动还是一种从未充分肯定的成因。”^②弗洛伊德首创“自由联想法”的“精神分析术”，鼓励精神病患者把陆续涌上心头的所有想法，不管它们如何微不足道，包括那些在梦中的闪念和平时荒唐可笑的幻觉或意念，都如实地报告出来，从而发掘出埋藏在精神病患者无意识深处的病源。弗洛伊德的精神分析理论，在医学和心理学领域取得巨大的成就，治愈了许多精神病患者，并填补了心理学的空白。

弗洛伊德早期精神分析学理论主要有两个方面的错误：其一是他把无意识本能冲动看形成人们心理意识的唯一动因，忽视了社会条件的作用；其二是他夸大性本能冲动对社会的影响。他认为“正是这些性的冲动对人类精神的最高的文化、艺术和社会成就做出了其价值并没有被过高估计的贡献。”^③

1913年后，弗洛伊德对他的早期学说有些修正，提出“三部人格结构”(tripartite personality structure)说，认为人格是由伊德(id)、自我(ego)和超我(Super-ego)三部分组成。他认为人有一种“生活本能”，他把这种本能

① 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920年英文版，第7页。

②③ 同上，第8页。

的能量或势力称做“利比多”(libido)，它是人们一般行为的动力。后来，他认为还有一种“死亡本能”，他把破坏性、挑衅、侵略性等冲动视作死亡本能的表现。弗洛伊德把这两种本能称做伊德。自我是实现了的本能，超我就是道德化了的自我。超我包括两个方面：一方面是通常所谓的“良心”，另一方面是“自我理想”。伊德、自我和超我之间总是充满了斗争的。伊德的各种不符合社会生活方式的本能冲动，受着在超我指导下的自我的压抑。这样就产生压抑和抵抗力量的矛盾。因此，这些本能的冲动就须在无意识领域通过意识不到的精神过程，改头换面地表现出来。精神病就是由某种一直被压抑的东西的替代物发展起来的。所以精神分析的关键在于“用有意识代替无意识，把无意识翻译为有意识，”^①使被压抑的抵抗力量得到释放。

但是，弗洛伊德并没有改变他的早期思想的方向，而是进一步完善和发展了他早期的思想。

弗洛伊德的贡献在于开创了精神病研究和治疗的新领域，创建了心理学上一个重要的流派，即精神分析学派，尽管他的学说有许多困难之处，具有机械决定论倾向。

到本世纪四十年代，西方出现了以沙利文、霍妮和弗洛姆等为代表的新精神分析学派。他们把精神分析的方法继承下来，加以改造和发展，并推广到哲学、历史、伦理、文学艺术等许多文化研究领域，使精神分析学又有一个较大的发展。但是，他们一反弗洛伊德的本能说，认为弗

^① 弗洛伊德：《精神分析概论》，纽约1920英文版，第375页。

洛伊德所讲的生物本能对人们精神生活和社会生活的作用
是微不足道的，而家庭环境、社会文化和社会制度则起着
决定的作用。

精神分析学的影响是国际性的，现在它已经成为当代
西方最流行的人本主义心理学派，也是哲学上法兰克福学
派“批判理论”的主要渊源，还是文学艺术和美学上超现
实主义、自然主义和抽象主义的哲学基础和思想支柱之一。
西方有人甚至认为精神分析学可以与哥白尼的太阳中心
说、牛顿的力学、达尔文的进化论、爱因斯坦的相对论相
媲美。更有甚者，有人认为，它具有与马克思主义同样重
要的社会意义。还有人公然提出把弗洛伊德主义的精华与
马克思主义的精华结合起来。弗洛姆认为他的学说就是这
种尝试。

对于这样一个具有世界影响而又公开向马克思主义挑
战的学说，采取回避和简单批判的态度都是不正确的。回
避是不现实的，随着我国对外开放和文化交流的扩大，它
必然渗透进来；简单地批判，是难以令人信服的，结果常
常适得其反。这两种态度都被历史证明是不可取的。我们
只能以马克思主义的立场、观点和方法实事求是地研究、
分析和评介它，剔除其腐朽意识的杂质，吸收其有益于人
类的文化、科学和艺术的财富。

本套丛书，试图从这一思想出发，以马克思主义为思
想武器，对精神分析学的某些有代表性的具有广泛国际影
响的作品，进行系统的翻译研究和评介。

我们相信，对国际上任何理论思潮和文化思潮，只要

采取马克思主义科学的态度来对待，都会有利于马克思主义的发展和社会主义精神文明的建设。即使是毒草，也可以铲除作为肥料。何况任何一种国际理论思潮和文化思潮都是有其深刻的社会根源和历史必然性的，它是时代的产物。

所以，我们也相信，用马克思主义的“批判武器”，来评介精神分析学，一定会有利于马克思主义在我国的发展和我国的社会主义精神文明建设的，读者会从中得到有益的启示的。

中文版序

弗洛伊德的名字象一个幽灵似地徘徊在我们这个时代。从本世纪初到现在，人们一直对他争论不休，褒贬各异。肯定者认为他是本世纪最伟大的科学家，否定者认为他是不值一论的淫秽之书的作者。在西方半个多世纪的历史上，持两个极端对待他的理论观点的现象始终没有消减，在他还活着的时候，爱因斯坦、罗曼·罗兰等一大批科学家、文学艺术家和社会上众多的读者对他推崇备至，爱因斯坦把弗洛伊德称为“我们这一代”的“伟大的导师”，并推崇他的理论“给这个时代的世界观所带来的巨大影响”；而相反，希特勒纳粹政权却下令禁售和焚烧他的著作，并把他驱逐出境。

就其学术观点而言，也始终没有停止争论。不仅其学说本身各派林立，而且对其学说的评价也大相径庭。因此，科学地评价弗洛伊德精神分析理论，也是马克思主义面临的任務之一。

为了准确地把握弗洛伊德精神分析学说，有必要了解一下弗洛伊德的生平。

弗洛伊德1856年5月6日出生在现属捷克斯洛伐克摩拉维亚的小都市——弗赖堡——的一个犹太商人家庭。三岁时，全家移居莱比锡。据他自己说，在迁居的路途中，因看到火车中的瓦斯灯光联想起人的灵魂，导致心理障碍，患上了神经衰弱。直到成年，才用自我分析治愈。四岁时，又随父母迁往维也纳，其后大半生都是在那里度过的。

青少年时期，弗洛伊德受过良好的古典文化教育。从十岁入维也纳古典中学，直至毕业，均获第一名；他不仅学会了拉丁文和希腊文，还学会了法语和英语，同时自修了西班牙语和意大利语。可以看出，早年的良好教育，为弗洛伊德后来科学上的贡献打下了文化基础。

弗洛伊德在家里，深得母亲的宠爱，妹妹房里常点的是蜡烛，他的房间总是点汽灯；有一次，妹妹练琴的声音打扰了他学习，他提出抗议，钢琴就被搬走了。他对妹妹也经常发号施令，俨然以家庭骄子自居。这一切养成了他自信和自负的性格。

1873年，弗洛伊德十七岁，他以最优的成绩和荣誉毕业于古典中学。在中学期间他就崇拜达尔文进化论，喜爱采集各种花草标本。毕业前夕，他听卡尔·布鲁尔教授讲授歌德的论文《关于自然的演讲》，决心专攻医学，考入了维也纳大学医学系。在大学中，他聆听动物学家克劳斯的《生物学进化论》等课程。1876年，弗洛伊德进入鲁克教授主持的生物研究室做研究生，在这里他结识了奥地利生理学家、精神病医生约瑟·布劳尔，开始迈出了研究精神疾病的第一步。他的兴趣广泛，除学习医学外还学习人

文科学和进化论等。在这期间，他曾解剖过四百多条雄鳝，研究睾丸的结构。1877年，年仅二十一岁的弗洛伊德发表有关鳝的生殖腺之形态与构造的论文。1880年12月，弗洛伊德第一个合作者布劳尔开始治疗安娜，这一病例对弗洛伊德走上精神分析之路具有一定影响，弗洛伊德把它作为精神分析的开端。事情是这样的。安娜是一名有才华、有魅力的少女，她患有严重的歇斯底里症：瘫痪，记忆缺失，精神颓废，厌恶感以及视觉和言语紊乱。布劳尔开始用催眠法治疗她的病。他发现在催眠的情况下，她记忆起一些似乎能引起某些症状的特殊经验。此外，在一种催眠状态下，只要谈起有关的经验，就好象解除了这些症状。安娜曾有过这样一段时间，她感到非常口渴，却不能喝水。在催眠状态下，她述说在童年时看见一只讨厌的狗从玻璃杯里饮水。安娜向布劳尔诉说了这种偶然的事件以后，再用玻璃杯饮水就没有困难了，也没有再复发这种症状。布劳尔就是用这种“谈话疗法”治好了她的病。后来他把这种程序叫做“疏导法”。布劳尔经常和弗洛伊德讨论这一病例，这对弗洛伊德影响很大。这一病例收入到布劳尔与弗洛伊德合著的《歇斯底里研究》一书中。

1881年，弗洛伊德二十五岁，获得医学学位。

1882年4月，二十六岁的弗洛伊德与犹太籍姑娘玛莎·柏内斯邂逅，一见钟情，六月份即订婚，直到1886年9月13日结婚，他们经过四年的恋爱，心心相印。在这期间弗洛伊德至少给柏内斯写了九百多封情书。婚后，夫妻恩爱。弗洛伊德是一个严肃的学者，他之所以热衷于性本能理论，

是由于他从科学的立场出发发现了他那个时代性本能与精神病之间的联系，并不象有些人主观猜测的那样荒唐。我们至今不知道弗洛伊德在私生活上有何不检点之处。

1882年10月，由于经济原因，弗洛伊德离开了生物学研究室，由基础理论研究转向临床医学，在维也纳总医院作研究生，首次支领月薪。次年5月，到梅纳特精神医学教室服务，升为初级医师，于1884年7月升为神经科医长。1885年秋，因布鲁克的推荐留学巴黎，进入当时有神经精神科学家圣地之称的精神医院沙尔彼特里哀尔，师从沙可。沙可是法国著名的神经精神科学家，这给弗洛伊德以极大鼓舞。这期间，弗洛伊德专门研究歇斯底里。1886年2月，他从巴黎回国。四月在维也纳私人开业行医。虽然弗洛伊德刚开业时并不景气，但还是赚了一些钱。他给玛莎写信说：“不管怎样，事情比我原来想象的要好得多，我在三个半月赚了三千一百块钱，如果这样下去，我们就可以结婚了。”后来玛莎又继承了两份遗产，他们终于在同年九月结婚了。

他在巴黎学习期间，曾在一次欢迎晚会上，听到沙可断言，某些病人的障碍都有其性的基础。这给弗洛伊德很大启发。从巴黎回维也纳一年，弗洛伊德再一次思索病人心理障碍的原因是什么的问题。但是这时他还没有得出确定的结论。

他这时仍用催眠法和疏导法来医治他的病人。但是他逐渐不满意催眠，因为，虽然催眠在解除病症上似乎是成功的，但不能根治，而且，病人也不容易接受催眠。这就

促使弗洛伊德放弃催眠法，但他保留了所谓谈话疗法和疏导法，后来逐渐探索出他创造的“自由联想法”，他让病人躺在床上，并鼓励病人自由而随意地谈说，把他们所想到的一切——不管是多么荒唐可笑的意念，还是微不足道的思想，都如实地说出来，目的是让病人把压抑在无意识中的大概可能是引起病人异常行为的原因诉说出来，释放被压抑的本能力量。弗洛伊德通过治疗大量的病人的临床实践，发现病人被压抑的记忆中，有许多是与性的问题有关的。大约在十九世纪九十年代中期，即在弗洛伊德与布劳尔合著的《关于歇斯底里的研究》一书时，弗洛伊德已确信，性欲在神经官能症中起支配作用。

弗洛伊德早在1886年为一名少女杜拉作分析治疗中，就分析过梦，有过自己的心得。到1895年7月24日，首次系统地分析梦。从这时开始，他已完全放弃了催眠疗法，改用自由联想。1896年，弗洛伊德四十岁，开始使用“精神分析”术语。1897年，弗洛伊德开始了自我分析工作，从而发现梦常常包含着某些病症障碍的根本原因和重要线索。每天早晨醒来，他都记录昨夜梦的内容，然后进行自由联想。直到1900年弗洛伊德写成他的奠基性著作《释梦》，他一直都在研究自己的梦和患者的梦。人们通常把《释梦》的发表，作为弗洛伊德精神分析学说创立的标志。

1900年以后，弗洛伊德进入到创作高潮。1901年他发表了《日常生活的心理分析》，指出人们在日常生活中经常发生的语误、笔误和读误都是一种无意识动机的作用。他说：“你若有机会以精神分析法探求人心深处的所思所感，

便不难一睹种种潜意识动机的真相。”^①1905年，弗洛伊德发表了《性学三论》和《机智与无意识之间的关系》。

1902年，在他的一些学生促进下，成立了包括他早期最重要的两个合作者阿德勒和荣格在内的星期三精神分析讨论会。1908年复活节以弗洛伊德为核心，欧洲各地的精神分析学说鼓吹者和信徒，集会于萨尔斯堡。这次集会，称为“国际精神分析大会”，决定发行会刊《精神分析学、精神病理学研究年鉴》。同年4月，弗洛伊德组织的周三讨论会改为维也纳精神分析学会。1910年3月，第二次国际精神分析大会在纽伦堡召开。这次会上，正式组成“国际精神分析学会”，弗洛伊德合作者之一、瑞士精神分析学家荣格当选为第一任会长。继“年鉴”之后，又出版了月刊《精神分析学中央学刊》，作为学会的机关杂志。弗洛伊德在大会作了《精神分析疗法今后的展望》的演讲。但是，次年，弗洛伊德即与荣格发生分歧，个人感情恶化；后来就与重视权力意志的阿德勒分道扬镳，阿德勒从“国际精神分析学会”退出，另组建“个体精神分析学会”。

精神分析学说的国际影响的扩大，除了表现在组建国际精神分析学会外，比较有推动意义的要数1909年弗洛伊德在美国的访问活动。这一年，他应美国霍尔校长的邀请在庆祝克拉克大学二十周年纪念日发表了讲演，并在此连续作了《精神分析五讲》。他在美国赢得了声誉。会上授予他名誉博士学位，并且结识了当时许多著名心理学家，

^① 弗洛伊德：《日常生活的心理分析》。

象詹姆斯·卡特尔和铁钦纳等。虽然他这次访问获得了很高荣誉，但他对美国并没有好感。他曾对他的传记作者琼斯说：“美国是一个谬误；一个巨人般的谬误，那倒是真的，但仍然是一种谬误。”

1912年，弗洛伊德努力试图使精神分析学说应用于其它精神和文化学科，创办了杂志《成像》，在其创刊号上发表了题为《图腾与禁忌》的论文。1913年出版了《图腾与禁忌》一书。

西方学者，一般将1913年作为弗洛伊德早期和晚期思想的分界线。

1913年，在明兴召开了国际精神分析大会。弗洛伊德与荣格彻底决裂了。荣格于1914年脱离“国际精神分析学会”。

1914年，第一次世界大战爆发，弗洛伊德也许是受战争的影响，认为自己的研究工作已将告结束，所以发表了一系列论著，其中包括《论精神分析运动的历史演进》、《米开朗基罗的摩西》等。战争期间，弗洛伊德虽也写了一些作品，例如《精神分析引论》，但总的说，没有太大突破。

第一次世界大战，战争恐惧症和战场精神病增加，所以人们对精神分析更加关心，精神分析学说在欧美的威信提高。从1919年到弗洛伊德逝世(1939年)，他在西方的声名达到了高峰。他本人仍继续努力工作，每天为病人看病长达九小时，著述也越来越丰。1919年，他发表了《在快乐原则之外》。在此之前，他认为心理的主导原则是快

乐一痛苦原则，以及由此派生的现实原则。这时他又提出一个更基本的原则，即所谓强迫重复原则。提出人存在着死亡本能和生存本能的两种力量。此后两年，弗洛伊德又发表了《群众心理学与自我之分析》，后又著《自我和伊特》。

1923年，弗洛伊德患了口腔癌。他的最后十六年就是同病魔作斗争中度过的。

同年，他与罗曼·罗兰开始通信。七十岁生日他收到布兰德斯、爱因斯坦、罗曼·罗兰等人的贺电。当日，弗洛伊德声明从实际运动中引退。

1930年，弗洛伊德发表了晚期代表著作之一《文明及其缺憾》，书中揭露了人类社会的许多弊端，指出了必须完善和改造之处。同年，由于弗洛伊德对文学的巨大贡献而获得“歌德文学奖”。1932年，发表另一部晚期代表著作《精神分析新论》，使他早期和中期的一些思想得到刷新。

希特勒上台以后，纳粹政权视精神分析为大逆不道，对弗洛伊德也进行了迫害。1933年5月在柏林烧毁了弗洛伊德的著作。弗洛伊德在听到他的书被化为灰烬时幽默地说：“我们进步有多大，要是在中世纪，他们会把我烧死的；在今天，他们只烧掉我的书就满足了。”1938年3月，纳粹入侵奥国，弗洛伊德的家遭到匪徒的蹂躏。一周之后，他的女儿被捕并被扣留一天。他不得不决定离开奥国，但纳粹政权提出：在他未把当时还没有售出的书从瑞士带回烧毁以前，不许他离开。通过驻法国的美国大使调停，纳

粹才同意弗洛伊德去英国。在英国，弗洛伊德受到了优厚的待遇。

他的最后一部重要作品就是摆在我们面前的《精神分析纲要》。这部著作渗透着他晚年的全部心血，是他创作的最高峰，也是他一生研究的总结。弗洛伊德晚年还有一些创作宿愿，但由于疾病折磨，没有完成，1939年癌症夺去了83岁的弗洛伊德的生命。西方世界为之哀悼。

二

弗洛伊德精神分析学说的主要内容，是无意识理论，换句话说，精神分析学研究的对象是无意识。在弗洛伊德精神分析学说里，他把人的精神生活划分为三个方面：意识、前意识和无意识。他认为，意识并不重要，它只代表整个人格的外表方面，而深藏在意识背后的无意识，则包含着种种力量，这些力量乃是在人类行为背后的内驱力。弗洛伊德认为介于这二个方面中间的还有一部分是前意识，它存在于无意识和意识之间，又比较容易召回到意识中来。弗洛伊德认为，意识、前意识和无意识构成人们的精神过程。它们的关系可以形象地比喻作一座漂浮在大海中的冰山。意识是露出表面的部分，但它是这座冰山的一小部分；前意识是介于表面和水中的部分，随着海水起落时而露出，时而埋入水中；无意识才是这座冰山的主体，它埋藏在水中，表面上是看不到的，实际上却主载着整个冰山。

弗洛伊德认为这种比喻不一定准确，但却很形象，可