

## 简论弗洛伊德精神分析方法与文学研究

王晓婷

(湖南大学, 湖南省长沙市, 410082)

**摘要:** 西格蒙德·弗洛伊德是 20 世纪最伟大的心理学家之一, 被世人誉为“精神分析之父”。他所创立的精神分析理论与方法自诞生之日起就对文学研究产生了巨大的影响, 精神分析文学批评流派由此而来。本文试从三个方面对精神分析理论与方法做简要的概括, 并突出其对文学研究的价值与意义之所在。

**关键词:** 西格蒙德·弗洛伊德, 精神分析方法, 文学研究

**中图分类号:** I0      **文献标识码:** A

对于文学方面的研究简单来讲, 分两种: 一种是文学的研究, 一种是文学史的研究。我这里所要论述的“文学研究”, 指文学的研究, “所谓文学研究, 就是对当下的文学思想、文学现象发表自己独立的意见, 并不需要考虑这些意见是否符合前人的观点, 越有主张越有创见越好”(王齐洲, 2004)。这就是说在文学研究中, 我们要具备批判性思维。当然这种有主见的创见也必须建立在前人研究的经验和成果之上, 因为如果你不了解你所研究的领域内前人已经阐发的观点, 你又如何知晓自己的“创见”真的是创见呢?

心理分析对于理解人类行为十分有效, 而文学作品本身描绘的就是各种各样的人类行为, 那么对文学作品进行心理剖析必将会获得埋伏于作品表面的人类行为下的深层次动机以及蕴藏的含义, 这也可能是作者创作的真正意图, 因此精神分析批评理论与方法可以用来深度挖掘作品的内涵与意义。奥地利精神病医生西格蒙德·弗洛伊德在长期对精神病人的诊治过程中, 在大量的临床观察与实践, 逐渐建构了自己的精神分析心理学, 并用于文学现象的阐释及文学作品的解读和批评(例如莎士比亚《哈姆雷特》中哈姆雷特的俄狄浦斯情结), 也因此成为著名的心理学家和文艺批评家。弗洛伊德精神分析方法为文学与心理学架起了桥梁, 此后人们可以从一个崭新的角度去解读文学作品, 为长期困扰文学研究的许多难题提供了耳目一新且令人信服的解释, 因此也成为西方 20 世纪影响最大, 延续时间最长的文艺批评流派之一。因此, 他的作品和思想也是我们踏足这个领域必须要深入了解的。

### 一、无意识与心理结构学说

弗洛伊德在早期将人的心理结构分为: 意识、前意识和无意识三个层面。意识是指人所能觉察到的一切心理活动, 包括思想和感觉。前意识则指可以复现、重新进入意识的记忆; 同时承担着“检查官”的责任, 阻止充满本能欲望的潜意识进入意识范围。而潜意识就是受到意识与前意识压制而没有被意识到的心理活动, 窝藏着各种为人类社会的伦理道德、宗教法律所不能容忍的原始的、野蛮的、目无道德法纪的动物性本能冲动, 是人类一切行为的内在驱动力, 支配着人的整个心理和行为, 是人类一切动机和企图的根源所在, 因此是人的心灵的核心。

1923年，弗洛伊德在《自我与本我》一书中对早期人格结构理论进行修正，把人格结构划分为：本我、自我和超我三个部分。本我由先天本能和欲望组成，是人格中最原始的部分，按“快乐原则”活动；自我由本我分化而来，“是通过知觉—意识机制被外部世界修正过的那部分本我”（弗洛伊德，1940），在出生后开始发展，调和本能冲动与外部世界的张力，按“现实原则”活动；超我从自我内部分化出来，由代表父母的价值和标准结合形成，压制本能冲动，是道德化的自我，遵循“至善原则”。一般情况下，三者处于平衡状态，若三者发生冲突失去平衡时，则导致人格异常和精神疾病。晚年，弗洛伊德又将“本我”修正为两类，即“生存本能”和“死亡本能”。前者是同维持个体生存及绵延种族有关的最广义的性本能，它追求自我满足，不顾社会和他人。后者是一种回归无机状态的倾向，常常表现为破坏和毁灭的冲动。当它转向机体内部时，导致个体的自责，甚至自伤自杀，当它转向外部世界时，导致对他人的攻击、仇恨、谋杀等。生本能和死本能都是人类动物性的表现。

## 二、性欲说

弗洛伊德精神分析方法与理论的另一个重要基石就是泛性欲说。他认为把人类一切行为的原动力归结于性欲，即**力比多**（性生理本能）。此种惊世骇俗的观点自弗洛伊德创立以来，就备受争议，引起不少人的质疑和批评。弗洛伊德认为精神病后面的原因大多数与性欲有关。这也许与当时社会环境不无关系。“弗洛伊德所处的奥匈帝国，其时宗教氛围非常浓厚，在两性关系上禁忌尤多，在这种环境中生活，许多人备受压抑，比如著名的卡夫卡。弗洛伊德对此十分了解，从医后接触的这方面的病例也确实不少”（汪政，2008）。在1900年问世的《梦的解析》中，弗洛伊德也曾说过，不管我们相不相信，梦的目的也是为了满足我们被压抑的欲望（特别是性欲），也就是说梦行为来源是性，通常以伪装的形式出现（弗洛伊德，1900）。他用他的许许多多的患者的梦例，甚至是他自己的梦例来证明自己的这一观点，有其合理性，同时也为解梦开辟了一条新的路径，影响颇大。弗洛伊德认为精神事件有赖于机体所提供的能量，而且这些能量达到一定高的程度时，就需要释放。那么，“力比多”或“性的能量”的增加会导致难以忍受的焦虑，必须要运用各种方式释放出来，但是“性冲动作为一种受压抑的强烈冲动必须控制在无意识领域。如果社会和文化对这种原始冲动不接受，一方面它将成为主体精神错乱的诱因，另一方面，它也是艺术创作的源泉”（李英，2008），后者便是弗洛伊德的文艺观，即文学是性欲的升华。

儿童的性心理需要经历口唇期、肛门期、生殖器期、潜伏期及生殖期才能达到所谓成年人正常的性欲。最重要的事件在生殖器期发生：男性称为俄狄浦斯情结，女性则称为厄勒克特拉情节。俄狄浦斯情节表现为男孩出现对母亲的性吸引并想占有她，消灭父亲，厄勒克特拉情节则表现为女孩希望消灭母亲占有父亲。

在这期间，乱伦冲动部分被压抑，部分转换为可接受的感情，部分通过认同过程得到解决，此后儿童成功进入潜伏期，最后进入生殖器。由此可见，只有成功克服俄狄浦斯情结或者厄

勒克特拉情节，才能健康成长。若得不到合理解决，常会导致精神疾病。

### 三、弗洛伊德的文艺观

弗洛伊德的文艺观同样是其精神分析学理论体系的重要组成部分。弗洛伊德本身对文艺有着极大的兴趣，熟读许多的文学作品，并对自己的理论运用于作品解读怀揣极大的热忱。他创作的主要的文艺论著《作家与白日梦》、《达·芬奇和他童年的一个回忆》、《米开朗琪罗的摩西》及《陀思妥耶夫斯基及弑父》等。

“力比多”欲望有三条基本出路，“第一条是通过正常的性行为得到宣泄。第二条是倒流或者固着，形成病态的情绪或者说受压抑而引发精神病。第三条就是转移和升华，这条出路是一种调和折中的方法，即把力比多转移到社会道德所容许的有价值的创作活动中去，使之得到释放”（马新国，2002）。作品就是作家被压抑欲望的升华。他指出，性欲冲动是人的先天本能和后天驱力，它的唯一欲求就是不断地追寻宣泄、快乐和满足。但是在现实社会当中，各种道德律令和伦理要求使其不能找到很好的途径宣泄，因而被暂时压抑在无意识深处。由于人的本能欲望得不到排遣，使人格结构处于不平衡状态，将会引发痛苦、焦虑、冷漠等心理反应，必须采取措施取得新的平衡，而创作既能排遣焦虑，又能够得到社会的认可，使本能欲望得到升华。而文学作品的阅读也是读者释放被压抑的欲望的途径。在阅读的世界里，读者可以肆意地体验每一个人物角色，享受快乐，而丝毫不用担心对他人构成伤害。

弗洛伊德认为俄狄浦斯情节对作家创作形成了重要影响，表现在作品的主题中。弗洛伊德用俄狄浦斯情结解决了多少年来文学研究中备受争议的一个问题：哈姆雷特在复仇中为什么会犹豫？是因为克劳迪斯的行为是他童年时代被压抑的欲望的实现，所以他才会犹豫不决。国内学者王宁（2000年）认为，“恋父情结”在文学批评中的运用是弗洛伊德对精神分析法做出的最杰出的贡献，也是20世纪莎士比亚研究的一大突破。

我在阅读华顿的《伊坦·弗洛姆》的时候，也强烈感受到主人公伊坦内心的矛盾，即本我、自我、超我之间的矛盾。伊坦的心中住了两个女人，一个是妻子细娜，代表家庭和责任，贫困与痛苦；另一个是妻子的表妹玛提，代表光明、快活和希望，但不该触碰。这两个女人争吵了一生，伊坦矛盾了一生，蹉跎了一生。从弗洛伊德的人格结构理论对这个文本进行深入解读，我认为会是一个很好的方法。

在弗洛伊德之前，文学领域的精神分析批评是零星的、片段的，弗洛伊德将其提出的理论运用于文学批评，对文艺现象作出了独特的解释，极大地拓宽了批评的领域，为文艺学上的精神分析批评法的发展奠定了坚实的基础。

### 参考文献

[1] 王齐洲. “文学是什么”与“什么是文学”——兼论文学研究与文学史研究的对象和方法[J]. 三峡大学学报, 2004, (3).

- [2]弗洛伊德. 精神分析基本原理[M]. 企鹅书社, 1986.
- [3]汪政. 寻找冰山下的 80%——精神分析批评述评[J]. 语文教学通讯, 2008, (9).
- [4]弗洛伊德. 梦的解析[M]. 时代文艺出版社, 2011.
- [5]李英. 欲望说在精神分析理论中的概念演变及其批评策略[J]. 北京第二外国语学院学报, 2008, (10).
- [6]马新国. 西方文论史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [7]王宁. 二十世纪西方文学比较研究[M]. 北京: 人民文学出版社, 2000.
- 内容字号: 楷体小五)

## Freudian Psychoanalysis approach and its significance on literary researches

Wang Xiaoting

Changsha, Hunan Province, 410082

**Abstract:** Sigmund Freud is the greatest psychologists in the 20<sup>th</sup> century. He is considered "father of psychoanalysis". Psychoanalysis theory and approach that he founded have exerted tremendous impact on the literary researches since its birth. Thus school of psychoanalytical literary criticism was founded. This paper attempts to give a general introduction of psychoanalysis theory and approach from three aspects and emphasize its value and significance on literary researches.

**Keywords:** Sigmund Freud, psychoanalysis approach, literary researches

**作者简介:** 王晓婷, 湖南大学外国语学院英语语言文学硕士研究生。

