

弗洛姆自由思想述评

[A Research on Fromm's Thought of Freedom]

[Studie zur Freiheitstheorie von Fromm]

2018

Author: 李志青 [Li Zhiqing Lǐ Zhìqīng]
Supervisor: 伍学军 [Wu Xuejun Wǔ Xuéjūn]
Discipline: Basic Principles of Marxism
Institution: Tianjin University of Commerce, Tianjin, China
Year, Degree: 2018, Master's thesis

Abstract / Kurzfassung

弗洛姆生活在一个冲突不断、充满灾难的多事年代。两次世界大战,资本主义世界的经济危机,法西斯主义的得势等,构成了弗洛姆逃避自由思想的历史背景。弗洛姆在对弗洛伊德精神分析学说中的“潜意识理论”与“性格理论”进行借鉴的基础上,结合马克思的历史唯物主义原理及其异化理论,形成了自己独特的自由思想。弗洛姆重点关注经济、社会制度等因素以外的人的非理性的感情力量,尤其是将人的内心世界这一核心要素作为自己的研究重点。他将人们日益从原始纽带中脱颖而出从而获得力量感和独立性的过程称为“个体化”,认为这是人们自由的开端。在个体化进程自发进行的同时,一些个人或者社会的原因妨碍了自我的增长,这两个趋势间的巨大差异使人产生一种无法忍受的孤立与无能为力感,导致了心理逃避机制的产生。弗洛姆从神经症和健康两个概念出发,利用心理分析的方法对逃避自由的心理机制进行研究。弗洛姆认为逃避自由一共有三种心理机制。第一种是权威主义。即放弃自我的独立,想要与自身之外的某人或某物合为一体,以便获得自己所不具备的力量,或者换句话说,是寻找一个新的纽带来代替已经失去的纽带。第二种是破坏欲。弗洛姆认为破坏欲的强弱似乎与个人生命的成长受阻程度大小成比例。第三种是社会意义上的心理机制,它是现代社会里大多数人所采取的一种方式,即机械趋同。在这种心理机制下,人仿佛变成了一个没有自我的机器人,与周围数百万的机器人没有区别,这样他便再不会感到孤独,也不用再焦虑,类似于动物的保护色。为了克服孤独和无力感,他使自己变成这个世界的一部分,变得与周围的环境相像,变得不再是个体,从此失去了自我。这些心理机制不但没有使人摆脱孤独感,反而使人陷入更深的孤独和不幸中。对于为什么要逃避自由,弗洛姆的基本解释是:自由使人与自然、人与人、人与自我之间越来越疏远和对立,使人成了孤独的个体,失去了安全感。弗洛姆相信人可以做到既自由又不孤独,既保持着独立的自我又与自然、与他人建立起良好的关系,充分实现人的潜能,从而进入到积极自由的状态。弗洛姆认为,只有通过自发性的爱和劳动才能获得积极的自由。因为消极的自由使人感到孤立和无助,他与世界的关系很遥远,而且他认为自己很软弱并且微不足道,他对这个世界充满了恐惧。而自发行为是一种可以克服孤独和恐惧的方法,这种自发行为能使人在保持完整自我的前提下与世界建立良好的关系,使人与人、人与自然、人与自我之间连为一体。弗洛姆为西方马克思主义对自由思想的研究开拓了一个新的研究领域,使人们在实现自由这条道路上有了新的认识 and 新的研究方向,拓宽了对自由问题的理解,创新了问题分析的方法。但弗洛姆的分析更多的注重在个人的心理因素上,这不能不说是失偏颇的。社会的经济因素和政治因素才是使人逃避自由的第一位原因。正是社会的这些因素才形成了个人孤独的心理,才迫使人不得不逃避消极的自由。弗洛姆在向人们阐述如何建立理想社会的时候,主张用“

爱的艺术”,这就使他的观点论为一个不切实际的空想。弗洛姆通过对逃避自由的心理机制的分析,从追求自由到逃避自由,从逃避自由的原因到解决逃避自由的途径,其理论具有一定的积极意义。但是,弗洛姆的逃避自由是建立在抽象的人性论基础之上的,忽视了自由实现的现实的社会客观条件,自由的实现并不取决于人的意志,而是取决于现实的社会客观条件。

Contents

摘要

English abstract

第一章 前言

1.1 选题背景

1.2 选题意义

1.3 文献综述

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.3.3 国内外研究评价

1.4 研究的内容和研究方法

1.4.1 研究的内容

1.4.2 研究的方法

1.5 研究的重点难点和预期创新点

1.5.1 研究的重点、难点

1.5.2 预期创新点

第二章 弗洛姆自由思想产生的时代背景和理论来源

2.1 个人生平背景

2.1.1 家庭环境影响

2.1.2 年少时的经历

2.1.3 宗教信仰影响

2.2 时代背景

2.2.1 战争频发

2.2.2 经济危机

2.2.3 法西斯兴起

2.3 理论来源

2.3.1 弗洛伊德精神分析学说对弗洛姆思想的影响

2.3.2 马克思的历史唯物主义原理及其异化理论对弗洛姆的影响

2.3.3 马克思和弗洛伊德思想的综合

第三章 弗洛姆自由思想的内容

3.1 自由思想的内涵以及自由的双重性

3.1.1 弗洛姆所理解的自由

3.1.2 个体化

3.1.3 自由的双重性

3.2 逃避自由的心理机制

3.2.1 权威主义

3.2.2 破坏欲

3.2.3 机械趋同

3.3 自由的出路

3.3.1 自发的爱

3.3.2 创造性的劳动

第四章 对弗洛姆自由思想的马克思主义分析

4.1 弗洛姆自由思想的积极意义

4.1.1 提出心理因素是重大突破

4.1.2 拓宽了对自由问题的理解

4.1.3 创新了问题分析的方法

4.2 弗洛姆自由思想的局限性

4.2.1 夸大了心理感觉在追求自由过程中的作用

4.2.2 对理想社会的描绘虚无缥缈

4.2.3 解决路径缺乏彻底性

结语

参考文献

发表论文及科研情况说明

致谢

English translation from Chinese (www.DeepL/Translator, free version, 8/2022)

Fromm lived in an eventful era of conflict and disaster. The two world wars, the economic crisis in the capitalist world, and the rise of fascism constituted the historical background of Fromm's idea of escape from freedom. On the basis of [Freud's](#)¹ "theory of the subconscious" and "theory of personality" in his psychoanalysis, Fromm combined² [Marx's](#)³ historical materialism and his [theory of alienation](#)⁴ to form his

¹ Sigmund Freud (1856 – 1939), Austrian neurologist and founder of the psychoanalysis.

² Erich Fromm: The Application of Humanist Psychoanalysis to Marx's Theory (1965). In: Socialist Humanism. An International Symposium, ed. by Erich Fromm (1965a-001), Garden City (Anchor Books, Doubleday) 1966, pp. 207 – 222; id.: The Method and Function of an Analytic Social Psychology, in: Erich Fromm: The Crisis of Psychoanalysis, New York (Holt, Rinehart and Winston) 1970, pp. 135 – 162.

³ Karl Marx (1818 – 1883), German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist, and socialist revolutionary.

⁴ See especially in Karl Marx: "Economic and Philosophic Manuscripts of 1844", [Online issue](#) e.g. from [Marxists Internet Archive](#).

own unique thought on freedom⁵. Fromm focused on the irrational emotional power of human beings beyond the economic and social systems, especially the core element of human inner world as the focus of his research. He refers to the process in which people increasingly emerge from their primitive ties to gain a sense of power and independence as "individuation," which he sees as the beginning of their freedom. While the process of individuation proceeds spontaneously, some personal or social reasons prevent the growth of the self, and the great difference between these two trends creates an unbearable sense of isolation and powerlessness, leading to the creation of psychological escape mechanisms.

Fromm studied the psychological mechanisms of escape from freedom by using psychoanalytic methods from two concepts: neurosis and health. According to Fromm, there are three psychological mechanisms of freedom avoidance⁶. The first one is authoritarianism. In other words, the desire to give up one's independence and become one with someone or something outside oneself in order to gain power that one does not have, or in other words, to find a new bond to replace the lost one. The second type is the desire to destroy. Fromm believes that the strength of the destructive desire seems to be proportional to the degree to which the growth of the individual's life is hindered. The third is the psychological mechanism in the social sense, which is a way that most people in modern society have adopted, i.e., mechanical convergence. In this psychological mechanism, man becomes a robot without a self, no different from the millions of robots around him, so that he no longer feels lonely or anxious, similar to the protective color of animals. In order to overcome loneliness and powerlessness, he makes himself a part of the world, becomes like his surroundings, becomes less of an individual, and loses himself. Instead of getting rid of loneliness, these psychological mechanisms lead people to deeper loneliness and misery. Fromm's basic explanation for why we should escape from freedom is that freedom makes people more and more distant and antagonistic from nature, people and people, and people and self, and makes people become lonely individuals and lose their sense of security. Fromm believes that man can be free and not alone, maintain an independent self and establish a good relationship with nature and others, realize his full potential, and thus enter a state of positive freedom. According to Fromm, positive freedom can be achieved only through spontaneous love and labor⁷. Because negative freedom makes a person feel isolated and helpless, he is distant from the world, and he considers himself weak and insignificant, and he is afraid of the world. Spontaneous behavior is a way to overcome loneliness and fear. It enables man to establish a good relationship with the world while maintaining the integrity of the self, so that man is connected to man, to nature, and to the self.

Fromm opened up a new field of research for the Western Marxist study of the idea of freedom, giving people a new understanding and a new research direction on the road to freedom, broadening the understanding of the problem of freedom and innovating the method of problem analysis. However, Fromm's analysis focuses more on the psychological factors of individuals, which is not without bias. It is the economic and political factors of society that make people avoid freedom in the first place. It is these social factors that form the psychology of personal loneliness and force people to escape from negative freedom. Fromm's advocacy of the "art of love" in explaining how to build an ideal society reduces his view to an unrealistic pipe dream. By analyzing the psychological mechanism of freedom avoidance, Fromm's theory has some positive significance, from the pursuit of freedom to freedom avoidance, and from the causes of freedom avoidance to the ways to solve freedom avoidance. However, Fromm's freedom of escape is based on the abstract theory of human nature, ignoring the real social objective conditions for the realization of freedom, which does not depend on human will but on the real social objective conditions. [Footnotes, hyperlinks: M.Z.]

⁵ Erich Fromm: *Escape from Freedom*, New York (Farrar and Rinehart) 1941. Erich Fromm: *The Fear of Freedom*, London (Kegan Paul) 1942.

⁶ *Ib.*: Chapter 5.

⁷ *Ib.*: Chapter 7.

Contents

Chinese abstract

English abstract

Chapter 1 Preface

1.1 Background of the selected topic

1.2 Significance of the selected topic

1.3 Literature Review

1.3.1 Current status of domestic research

1.3.2 Status of foreign research

1.3.3 Evaluation of domestic and foreign research

1.4 Content of the study and research method

1.4.1 Content of the study

1.4.2 Methodology of the study

1.5 Key points and expected innovations of the study

1.5.1 Key points and difficulties of the study

1.5.2 Expected points of innovation

Chapter 2 Background and theoretical sources of Fromm's liberal thought

2.1 Personal biographical background

2.1.1 Influence of family environment

2.1.2 Experiences in young age

2.1.3 Influence of religious beliefs

2.2 The background of the times

2.2.1 Frequent wars

2.2.2 Economic crisis

2.2.3 Rise of Fascism

2.3 Theoretical sources

2.3.1 The influence of Freud's psychoanalytic doctrine on Fromm's thought

2.3.2 The influence of Marx's principle of historical materialism and his theory of alienation on Fromm's

2.3.3 The synthesis of Marx's and Freud's ideas

Chapter 3 The Content of Fromm's Thought of Freedom

3.1 The connotation of the idea of freedom and the duality of freedom

3.1.1 Freedom as understood by Fromm

3.1.2 Individualization

3.1.3 The duality of freedom

3.2 Psychological mechanisms of freedom avoidance

3.2.1 Authoritarianism

3.2.2 Destructive desire

3.2.3 Mechanical convergence

3.3 The way out of freedom

3.3.1 Spontaneous love

3.3.2 Creative labor

Chapter 4 Marxist analysis of Fromm's ideas on freedom

4.1 The positive significance of Fromm's free thought

4.1.1 Proposing psychological factors is a major breakthrough

4.1.2 Broadened the understanding of the problem of freedom

4.1.3 Innovative approach to the analysis of the problem

4.2 Limitations of Fromm's Freedom Thought

4.2.1 Exaggerated the role of psychological feelings in the pursuit of freedom

4.2.2 Nebulous depiction of the ideal society

4.2.3 Lack of thoroughness in the solution path

Conclusion

References

Description of Published Papers and Research

Acknowledgements

Fromm lebte in einer bewegten Zeit voller Konflikte und Katastrophen. Die beiden Weltkriege, die Wirtschaftskrise in der kapitalistischen Welt und der Aufstieg des Faschismus bildeten den historischen Hintergrund für die Freiheitstheorie von Fromm. Fromm verband⁸ Freud psychoanalytische Theorie des Unbewussten und dessen Persönlichkeitstheorie mit den Prinzipien des Historischen Materialismus von Marx und dessen *Entfremdungstheorie*⁹ und entwickelte auf dieser Grundlage seine eigenen, einzigartigen Vorstellungen von Freiheit¹⁰. Dabei konzentrierte er sich auf die irrationalen emotionalen Kräfte des Menschen jenseits wirtschaftlicher und sozialer Institutionen und machte vor allem die Innenwelt des Menschen zu einem zentralen Element seiner Forschung. Er bezeichnet den Prozess, durch den sich die Menschen zunehmend aus ihren Ursprungsbindungen lösen und ein Gefühl der Macht und Unabhängigkeit erlangen, als "Individuation", die er als Beginn ihrer Freiheit ansieht. [...]

Fromm verwendet einen psychoanalytischen Ansatz, um die psychologischen Mechanismen der Flucht vor der Freiheit¹¹ zu untersuchen, der auf den Konzepten der Neurose und der Gesundheit basiert. Nach Fromm lassen sich drei psychologische Mechanismen der Flucht vor der Freiheit unterscheiden. Der erste ist der Autoritarismus. Dabei handelt es sich um den Wunsch, die eigene Unabhängigkeit aufzugeben und sich mit jemandem oder etwas außerhalb der eigenen Person zu vereinen, um Macht zu erlangen, die man nicht hat, oder anders gesagt, um eine neue Bindung zu finden, die die verlorene ersetzt. Der zweite Mechanismus äußert sich in dem Verlangen, zu zerstören. Nach Fromm scheint die Stärke dieser destruktive Impulse proportional zu dem Grad zu sein, in dem das Wachstum des individuellen Lebens behindert wird. Der dritte ist ein psychologischer Mechanismus im gesellschaftlichen Sinne, der von den meisten Menschen in der modernen Gesellschaft angewendet wird. Dabei handelt es sich um eine automatenhafte Anpassung, durch die der Mensch zu einem Roboter ohne Selbst, der sich nicht von den Millionen von Robotern um ihn herum unterscheidet, so dass er sich – ähnlich getarnt wie Tiere durch Schutzfarben – nicht mehr einsam oder ängstlich fühlt. Um seine Einsamkeit und Ohnmacht zu überwinden, macht er sich zum Teil der Welt, wird wie seine Umgebung, hört auf, ein Individuum zu sein, und verliert sich selbst. Die genannten psychologischen Mechanismen befreien den Menschen nicht von seiner Einsamkeit, sondern stürzen ihn noch tiefer hinein. Fromms grundlegende Erklärung, warum Freiheit vermieden wird, liegt darin, dass sie zu einer wachsenden Entfremdung und einem Antagonismus zwischen dem Menschen und seiner Natur, zwischen Mensch und Mensch und dem Menschen und sich selbst führt, wodurch der Mensch zu einem einsamen Individuum wird und sein Gefühl der Sicherheit verliert. Fromm nahm an, dass es möglich sei, frei und nicht allein zu sein, ein unabhängiges Selbst zu bewahren und eine gute Beziehung zu seiner Natur und zu anderen Menschen aufzubauen, sein volles Potenzial zu verwirklichen und so in einen Zustand positiver Freiheit zu gelangen. Diese positive Freiheit kann nach Fromm nur durch spontane Liebe und Tätigkeit¹² erreicht werden. Da sich der Mensch in der negativen Freiheit isoliert und hilflos fühlt, sich von der Welt entfernt und sich selbst als schwach und unbedeutend sieht, hat er Angst vor der Welt. Spontaneität ist ein Weg, Isolation und Angst zu überwinden, ein Weg, eine gute Beziehung zur Welt aufzubauen und gleichzeitig die Integrität des Selbst zu bewahren, ein Weg, um den Menschen mit dem Menschen, den Menschen mit seiner Natur und den Menschen mit sich selbst zu verbinden.

⁸ Erich Fromm: *Gesamtausgabe in 12 Bänden*, herausgegeben von Rainer Funk, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, Band I, Über Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie. Bemerkungen über Psychoanalyse und historischen Materialismus (1932), Seite 37 – 57; a.a.O.: Band XI, Zur Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie (1937) [Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch die Gesellschaft], Seite 129 – 175, a.a.O.: Band V, Die Anwendung der humanistischen Psychoanalyse auf die marxistische Theorie (1965), Seite 399 – 411.

⁹ Siehe vor allem in Karl Marx: "Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844", erstmals in der deutschen Originalsprache veröffentlicht 1932. Verschiedene Ausgaben, z. B. Karl Marx: "Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Geschrieben vom April bis August 1844. Nach der Handschrift", Einleitung und Anmerkungen von Joachim Höppner, Leipzig (Reclam) 1974. *Online-Ausgabe* z. B. aus *Marxists' Internet Archive*.

¹⁰ Erich Fromm, a.a.O.: Band I, Die Furcht vor der Freiheit (1941), Seite 215 – 392.

¹¹ A.a.O.: Kapitel 5: Fluchtmechanismen, a) Flucht ins Autoritäre, Seite 300 – 322, b) Flucht ins Destruktive, Seite 322 – 325, c) Flucht ins Konformistische, Seite 325 – 337.

¹² A.a.O.: Kapitel 7 Freiheit und Demokratie, Seite 357 – 392, a) Die Illusion der Individualität; b) Freiheit und Spontaneität, Seite 379 – 392

Fromm eröffnete der westlich marxistischen Forschung zur Freiheitsidee ein neues Studienfeld, indem er den Menschen ein neues Verständnis und eine neue Forschungsrichtung über den Weg zur Freiheit erschloss, das Verständnis des Problems der Freiheit erweiterte und die Methoden der Problemanalyse erneuerte. Fromms Analyse konzentriert sich jedoch mehr auf die psychologischen Faktoren des Individuums, was bedeutet, dass sie voreingenommen ist, denn es sind die wirtschaftlichen und politischen Faktoren der Gesellschaft, die die Menschen dazu bringen, die Freiheit zu meiden. Und es sind diese gesellschaftlichen Faktoren, die zu einer psychologischen Isolierung des Einzelnen führen und ihn zwingen, der negativen Freiheit zu entkommen. Fromms Argument für die "Kunst der Liebe" in seiner Darstellung des Aufbaus der idealen Gesellschaft reduziert seine Auffassung allerdings auf einen unrealistischen Wunschtraum. Andererseits verleiht Fromms Analyse der psychologischen Mechanismen der Flucht vor der Freiheit seiner Theorie einige positive Aspekte: vom Streben nach Freiheit bis zur Flucht vor der Freiheit und von deren Ursachen bis zu den Möglichkeiten, sie zu überwinden. Insgesamt basiert die Theorie der Flucht vor der Freiheit von Fromm jedoch auf einer abstrakten Theorie der menschlichen Natur und ignoriert die realistischen gesellschaftlichen und objektiven Bedingungen für die Verwirklichung der Freiheit, die nicht vom menschlichen Willen, sondern von den eben genannten Bedingungen abhängt. [Fußnoten, Hyperlinks: M.Z.]

Inhalt

Chinesische Kurzfassung
Englische Kurzfassung

Kapitel 1 Vorwort

- 1.1 Hintergrund zur Auswahl des Themas
- 1.2 Bedeutung des Themas
- 1.3 Überblick über die Literatur
 - 1.3.1 Stand der inländischen Forschung
 - 1.3.2 Stand der ausländischen Forschung
 - 1.3.3 Bewertung der in- und ausländischen Forschung
- 1.4 Inhalt und Methodik der Studie
 - 1.4.1 Inhalt der Studie
 - 1.4.2 Methodik der Studie
- 1.5 Kernpunkte und erwartete Innovationen der Studie
 - 1.5.1 Schwerpunkt und Schwierigkeiten der Studie
 - 1.5.2 Erwartete Innovationsaspekte

Kapitel 2 Hintergrund und theoretische Quellen der Freiheitstheorie von Fromm

- 2.1 Persönlicher biografischer Hintergrund
 - 2.1.1 Einfluss des familiären Umfelds
 - 2.1.2 Erlebnisse als junger Mann
 - 2.1.3 Einfluss der religiösen Überzeugungen
- 2.2 Der Zeitkontext
 - 2.2.1 Häufige Kriege
 - 2.2.2 Wirtschaftskrise
 - 2.2.3 Der Aufstieg des Faschismus
- 2.3 Theoretische Quellen
 - 2.3.1 Der Einfluss der psychoanalytischen Lehre Freuds auf Fromms Denken
 - 2.3.2 Der Einfluss der Marx'schen Prinzipien des historischen Materialismus und seiner Theorie der Entfremdung auf Fromms
 - 2.3.3 Die Synthese der Ideen von Marx und Freud

Kapitel 3 Der Inhalt der Freiheitstheorie von Fromm

- 3.1 Der Inhalt der Freiheitstheorie und die Dualität der Freiheit
 - 3.1.1 Freiheit im Sinne von Fromm
 - 3.1.2 Individuation
 - 3.1.3 Die Dualität der Freiheit
- 3.2 Psychologische Mechanismen der Freiheitsvermeidung

- 3.2.1 Autoritarismus
- 3.2.2 Destruktives Verlangen
- 3.2.3 Automaten-Konformität
- 3.3 Der Weg aus der Freiheit
 - 3.3.1 Spontane Liebe
 - 3.3.2 Kreatives Tätigsein

Kapitel 4 Marxistische Analyse der Freiheitstheorie von Fromm

- 4.1 Positive Bedeutung der Freiheitstheorie von Fromm
 - 4.1.1 Die Einführung des psychologischen Faktors ist ein großer Durchbruch
 - 4.1.2 Erweitertes Verständnis des Problems der Freiheit
 - 4.1.3 Innovativer Ansatz der Problemanalyse
- 4.2 Grenzen der Freiheitstheorie von Fromm
 - 4.2.1 Überbetonung der Rolle der psychologischen Empfindungen beim Streben nach Freiheit
 - 4.2.2 Nebulöse Darstellung der idealen Gesellschaft
 - 4.2.3 Mangelnde Gründlichkeit des Lösungsweges

Schlussfolgerung

Literatur

Hinweise auf veröffentlichte Arbeiten und Forschung

Danksagung

Zur Ergänzung des Beitrags durch Fußnoten und Hyperlinks wurde unter anderem das Internetlexikon Wikipedia verwendet. Den Autorinnen und Autoren sei Dank für ihre sorgfältige und hilfreiche Arbeit. Diese lexikalischen Angaben dienen einem ersten Überblick. Für detailliertere Informationen wird auf die Spezialliteratur verwiesen. [M.Z.]