



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪哲学系列教材

# 美学导论

第4版

An Introduction to the Aesthetics

张法著

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



新编21世纪哲学系列教材

# 美学导论

第4版

An Introduction to the Aesthetics

张法著

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美学导论/张法著. —4 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 9  
新编 21 世纪哲学系列教材  
ISBN 978-7-300-21892-2

I. ①美… II. ①张… III. ①美学-高等学校-教材 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 213083 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新编 21 世纪哲学系列教材

美学导论 (第 4 版)

张法 著

Meixue Daolun

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司	版 次	1999 年 12 月第 1 版 2015 年 11 月第 4 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	印 次	2015 年 11 月第 1 次印刷
印 张	15	定 价	38.00 元
字 数	331 000		

---

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

## 作 者 简 介

---

**张法**，1954年生，中国人民大学哲学系教授，博士研究生导师，教育部长江学者（2005），国务院哲学学科评议组成员（2008年至今），中华美学学会副会长（2008年至今），美国哈佛大学访问学者（1996—1997），加拿大多伦多大学访问学者（2002—2003）。主要著作有：《中国美学史》（2006）、《20世纪西方美学史》（2003）、《中西美学与文化精神》（1994）、《文艺学—艺术学—美学：体系构架与关键语汇》（2013）等。

## 内 容 简 介

---

本书在对世界美学史进行批判思考的基础上，吸收中国古代美学精华和西方最新美学成就，按照当代学科体系要求，重新建构美学原理体系。对重要美学难题，如审美的现象分析、美学的基本类型、美的文化模式、形式美的基本法则等，都有新的思考和精论，特别突出了以中国和印度为代表的非西方美学在世界美学中的特色和地位。本书把高深的问题放在具体的审美和艺术中讲解，在讲解具体审美和艺术时又上升到理论的高度。



## 目 录

<b>第一章 什么是美学：历史梳理</b> .....	1
一 美与美学 .....	1
二 美、美感、美学的产生 .....	4
三 美学的两种基本类型 .....	7
四 美学在世界现代化进程以来的演进 .....	15
五 美学在全球化时代的转变 .....	20
<b>第二章 怎样讲美学：理论建构</b> .....	24
一 美学建构：命题性质 .....	24
二 美学建构：文化基础 .....	26
三 美学基型：区分型美学和关联型美学 .....	37
四 美学建构：内容和范围 .....	47
<b>第三章 美学的基础：审美现象分析</b> .....	53
一 审美，是怎样发生的 .....	53
二 美，基于心理距离 .....	57
三 美，呈现为直觉形象 .....	62
四 美，表现为内模仿和移情 .....	66
五 美，体现为主客同构 .....	71
六 美，走向意义深处 .....	75

七 美的建构与解构 .....	81
<b>第四章 美学的展开：类型结构 .....</b>	<b>86</b>
一 美学类型三模式 .....	86
二 美（优美、壮美、典雅） .....	101
三 悲（悲态、悲剧、崇高、荒诞、恐怖） .....	107
四 喜（怪、丑、滑稽、媚世、堪鄙） .....	120
五 审美分类的意义 .....	139
<b>第五章 美学的展开：文化模式 .....</b>	<b>142</b>
一 美的文化生成 .....	142
二 美的西方模式 .....	144
三 美的中国模式 .....	151
四 美的印度模式 .....	163
五 美的伊斯兰模式 .....	172
六 文化模式与美 .....	179
<b>第六章 形式美的基本法则 .....</b>	<b>183</b>
一 形式美的基本法则与人与对象的同一性 .....	183
二 形式美法则之一：要素分析 .....	187
三 形式美法则之二：结构原理 .....	201
四 形式美法则之三：原型与象征 .....	211
参考书目 .....	217
第2版后记 .....	224
第3版后记 .....	225
第4版后记 .....	227



---

## CONTENTS

<b>Chapter One: What is Aesthetics: Its Historical Line</b> .....	1
1 Beauty and aesthetics .....	1
2 The origin of beauty, sense of beauty and aesthetics .....	4
3 Two basic types of aesthetics .....	7
4 The development of western aesthetics since the modern times .....	15
5 The turn of aesthetics in the globalization times .....	20
<b>Chapter Two: How to Tell Aesthetics: Its Theoretical Construction</b> .....	24
1 The theoretical construction: the quality of proposition .....	24
2 The theoretical construction: the base from culture .....	26
3 Two basic types of aesthetics: definitive aesthetics and correlative aesthetics .....	37
4 Aesthetical construction: its content and arrangement .....	47
<b>Chapter Three: The Basis of Aesthetics: Phenomenal Analysis</b> .....	53
1 How do the aesthetic phenomenon happen .....	53
2 Beauty appear at the psychological distance .....	57

3 Beauty's second stage: intuition-image .....	62
4 Beauty's third stage: inner-imitation and empathy .....	66
5 Beauty's last stage: identification between subject and object .....	71
6 Beauty: toward the deep of meaning .....	75
7 Beauty: construction and deconstruction .....	81
<b>Chapter Four: Aesthetic Extension: The Basic Categories of Aesthetics .....</b>	<b>86</b>
1 The basic theories on the aesthetic categories .....	86
2 Beauty (graceful, grand and elegant) .....	101
3 Tragicalness (sadness, tragedy, subline, absurdity and horror) .....	107
4 Comedicalness (queer-looking, ugly, funny, kitsch and camp) .....	120
5 The meaning of aesthetic categories .....	139
<b>Chapter Five: Aesthetic Extension: Cultural Patterns of Beauty .....</b>	<b>142</b>
1 Beauty become a concrete being in a culture .....	142
2 The western pattern of beauty .....	144
3 The Chinese pattern of beauty .....	151
4 The Indian pattern of beauty .....	163
5 The Islamic pattern of beauty .....	172
6 Cultural patterns and beauty .....	179
<b>Chapter Six: The Basic Law of Formal Beauty .....</b>	<b>183</b>
1 The law of the beauty in form and identity between human and objects .....	183
2 The law of beauty in form: its elements .....	187
3 The law of beauty in form: its structural principle .....	201
4 The law of beauty in form: archetype and symbol .....	211
Bibliography .....	217
Second Postscript .....	224
Third Postscript .....	225
Fourth Postscript .....	227





## 第一章

# 什么是美学：历史梳理

谁也不能用简单的话说清楚美学是什么，  
就已经说清楚了美学是什么。

### 一 美与美学

美学是什么，简而言之，建立在两个西方型命题理论的定义上。<sup>①</sup> 第一，美普遍地存在于人类文化之中，宇宙、人生、社会、自然、艺术，无不有美。这个命题是没有问题的，在中国，庄子讲过天地之美，荀子论过朝廷之美，孔子说过邻里之美，对自然，陶弘景云：“山川之美，古来共谈”，于主体，孟子曰：“目之于色也，有同美焉”<sup>②</sup>。把这一举证遍及世

---

<sup>①</sup> 对“美是什么”之问的西方型命题理论回答，有两个特点，即把时间空间化和把现象本质化，以此得到确定性的定义。这种命题回答在中文里，要求把中文随缘赋形的“是”转成西文的 to be (是)，以此得出非常明确且普遍适用的 Being (是本身)，即具有本质性的定义。这是一种在古希腊由亚里士多德用形式逻辑创立的回答方式，这一方式对很多问题的回答都非常有效，西方整个宏伟的知识体系就是在这样的回答中建立起来，并胜利地推广到全世界。但在对“美是什么”的回答中，这种命题理论的回答甚少成效，事实上，是一种不断追求而最终失败的历史。因此，对“什么是美学”这一问题，本章在形式上采用业已成为中国知识体系主流的西方型命题理论方式进入，而在进行中则采用中国和印度的知识方式进行补充（或者用东方式的比喻：予以开光），以期让用西方型命题理论追问得到——按命题理论的标准看——最明晰又最接近正确的回答（或者用东方式的话讲，进入对问题的真正体悟）。

<sup>②</sup> 《庄子·知北游》：“天地有大美而不言。”《荀子·大略》：“朝廷之美，济济翔翔。”《论语·里仁》：“里仁为美。”陶弘景语见其《答谢中书》。孟子语见《孟子·告子上》。

界所有文化，都无问题。第二，美学之为“学”，是人类对美的现实和审美现象进行思考的产物，是关于美的现实和审美现象的理论把握。这里，对于“理论”，不同文化有不同的形态，从西方的理论标准看，中国和印度的关于美的言说，算不上真正的美的理论。因此，本书的美学之问，先由西方的理论进入。在西方，美学之为“学”，典型地体现为柏拉图在《大希庇阿斯》中对美的本质的追问、康德在《判断力批判》中对美的界定、维特根斯坦在《关于美学的讲演》中对美进行系统理论把握的质疑等理论思考之中。

但在西方，当美学演进到维特根斯坦时，问题就出来了。维特根斯坦在《关于美学的讲演》“一”的开头就说：“这个题目（美学）太大了，而且据我所知是完全被误解了。”<sup>①</sup> 在《关于美学的讲演》“二”的开头，他说：

1. 一件有趣的事情是认为，人们有一种美学。我马上想要谈论的就是美学可能是指什么。

2. 你可能会把美学看做是告诉我们什么是美的科学——就语词来说这简直太可笑了。我认为它还应当包括什么样的咖啡味道更好些。（注：很难找到界限）<sup>②</sup>

在西方美学的理论言说轰轰烈烈地进行了两千多年之后，西方现代最负盛名的哲学家维特根斯坦出来对西方美学的言说方式和理论形态进行了根本的否定，透出的是人类文化中一种最有意思的现象：现实中，人人皆知世界有美，人人皆有求美之心，人人皆有审美感知、审美意识和审美活动，但很少有人知道有美学这样一门理论学科。这是因为在学理上，人类对美的理论把握一直困难重重。在两千多年前的古代，中国的庄子和西方的柏拉图就呈现了这一困难。《庄子·齐物论》讲，人类认为最美的美人，水中的鱼、地上的鹿、天上的鸟却根本不认为美，而且是恐怖对象，避之唯恐不及。<sup>③</sup> 庄子要问的是：人所谓的美，是真正的美吗？《庄子·山木》讲一人宿店，店主有两妾，一美一丑，但丑女被宠爱而美女遭轻贱。客问原因，店主回答：那美的自认为自己美，我却并不认为她美，丑的自认为自己丑，但我并不认为她丑。<sup>④</sup> 店主的话，表面上讲两女人的美丑感与自己不同，其实还暗指客人的审美观与自己不同。庄子要讲的是，人关于何者为美、何者为丑，从根本上讲是可以不一样的。正因为美的问题如此复杂，在西方，柏拉图在《大希庇阿斯》中面对形形色色的美，美的小姐、美的陶罐、美的汤匙、美的艺术、美的制



图 1—1 维特根斯坦

Ludwig Wittgenstein, 1889—1951

① 涂纪亮主编：《维特根斯坦全集》，第12卷，江怡译，323页，石家庄，河北教育出版社，2003。

② 同上书，335页。

③ 《庄子·齐物论》：“毛嫱、丽姬，人之所美也，鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之决骤。”

④ 《庄子·山木》：“杨朱过宋东之于逆旅。逆旅人有妾二人，其一人美，其一人恶；恶者贵而美者贱。杨子问其故，逆旅小子对曰：其美者自美，吾不知其美也；其恶者自恶，吾不知其恶也。”



度、美的形式等，想总结出一个具有统一性和普遍性的美的定义，但在进行了艰苦的理论探索和逻辑论辩之后，发现这一定义很难得出，最后以一声哀叹结束：美是难的！

美学之难从很多方面体现出来，在古代，各非西方文化没有出现一种关于美学原理的著作，虽然这并不意味着非西方文化不对美进行理论总结和言说（后面将详论），但却透出了美之成学的困难。在西方，继柏拉图之后，学人们继续艰难进行。在一千多年以后，鲍姆加登终于让美学成为一门正式的学科，然而在成学之后，仍困难重重，上面提到的维特根斯坦对已成美学形态的根本性否定即是这一困难的体现。另外，西方成学后的美学随西方文化的全球化而成为世界性的学科，但这一在西方、在世界都普遍存在的学科，仍处在困难之中，其显著的标志是：尽管在各个分支学科和关联学科如文学、艺术、服饰、设计、城市等，乃至伦理学科和物理学学科里，美学都存在着并被讲述着，但从学术体系和学科体系来讲，美学仍被保留在哲学学科里面，学术史和学科史上，好多学科，如物理学和心理学，都曾存在于哲学之内，但后来都一一离开哲学而独立。从本质上讲，一个本属于哲学的学科，完全离开哲学而自立门户，是这个学科成熟的标志。<sup>①</sup>而美学在根基上一直离不开哲学，透出的是人类智慧在思考美学时遇到的巨大困难。

美学的困难，即对美进行理论化时的困难在什么地方呢？且以康德讲过的关于花的命题略加补充进行说明：

1. 这朵花是圆的。
2. 这朵花是红的。
3. 这朵花是美的。

这朵花的形状是客观存在的，有没有人，它都是这种形状，这朵花的颜色是人的眼睛构造与光相互作用的结果，没有人眼和与人眼同质的眼睛，物体就无所谓颜色，有些动物只能看出黑、白两色，有些动物能看见人所看不见的颜色。但对于已经进化为人的正常眼睛来说，颜色是客观的，只要人在看，这花就一定是红的。这花的圆和花的红，其客观性，都是既可以感受又可以证明的，一看就知，一证即明。但这花是美的，其客观性却没法证明。一个人明明看见此花，却说花不是圆的，只说明他故意说谎。我们要研究的绝不可能是这花是否圆的问题，而是他为什么要说谎的问题。一个人明明看见此花，却说花不是红的，结论只有两个，不是色盲就是说谎。但一个人看见此花，说花不是美的，结果会怎样呢？你不能说他错，顶多说他的审美观与你的审美观不同，甚至与大多数人的审美观不同。正是这一点呈出了研究美的困难。

为什么会出现这种情况呢？

---

<sup>①</sup> 费恩说：“伯特兰·罗素曾将人类认识的分支比做一只整理箱，其中哲学家们所讨论的素材被放到标示着‘不知道’的隔层里。一旦对于某个既定的主题我们已经探知甚多，可以系统地释疑解惑，此项内容便被转移到另一个隔层里，冠之以其他名目，谓之‘物理学’，或是‘心理学’、‘经济学’诸如此类。罗素的这种表述极为贴切地描绘了哲学的沿革：它周期性地导致了新兴学科、新型学科的产生。”（[英]费恩：《哲学：对最古老问题的最新解答》，许世鹏译，序言6页，北京，新星出版社，2007）美学有了自己的名称却没有离开哲学，正呈现了它的理论困难。

问题在于,虽然一旦人类进入了以花为美的时代,花作为美就存在了,人对花有美感就存在了,但花的美不完全在于也完全不等于花之蕊、之瓣、之茎、之叶,不完全在于也完全不等于花之色、之气、之味、之湿度、之柔性,而是在于一种既在其中又超越其中的东西。一言蔽之:花之美不在于花的客观物理性,从花中你找不到一种美的分子,而是一种既与花的物质形态相关又不仅由其物质形态决定的东西。这就构成了“这朵花是美的”与“这朵花是圆的”和“这朵花是红的”本质上的不同,而这不同造成了美之成学的巨大困难。

面对这一困难,应当怎么办呢?

在人类学术史和学科史上,很多学科都曾面临着困难,比如物理学,在19世纪末20世纪初随电子力学的出现而陷入危机,面对激烈的论争,连最著名的物理学家都不知道应当怎样定义物理学,从而不能清楚地回答物理学是什么。但物理学作为一门重要学科,又应当有一个大家都能满意的定义。这时一种智慧的回答出现了:物理学就是物理学家们的活动。这一回答也可以搬到美学中来。美学是什么,以及美学中的核心之问——美是什么,可以有不同乃至完全冲突的定义;但古往今来,有哪些人作过哪些言说,下过什么定义,就构成了迄今为止美学的实际,把这些人、言说、定义,依历史演进排列起来,按逻辑条理关联起来,就成为了美学是什么的实际情况。这样,美学是什么,就转换成了对美学的产生和发展的历史梳理,美学的形貌由之而呈现出来。

## 二 美、美感、美学的产生

在理论上,世界上的任何事物,对人来说,都可以从四个方面去看:在知识上,它是什么;在功利上,它是否有益;在道德上,它是否合善;在美学上,它美不美。对于事物中的与知识的是、功利的益、道德的善相区别的美,人是从什么时候开始感受到的呢?这是关于美的发生学问题。对事物之美的这一感受究竟是怎样的呢?这是关于美感的本质论问题。对事物的美和人对于事物之美的感受又是怎样进行理论言说和理论总结的呢?这就是关于美学的产生(及其历史演进的)问题。

美、美感、美学的产生,与人类历史紧密相连。

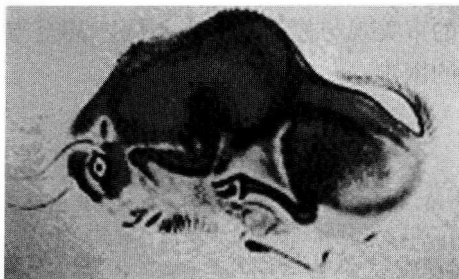


图 1—2 史前西班牙洞穴中的野牛画

人类的历史发展大致可以分为五大阶段。一是200万年前人类产生,特别是4万年前仪式和艺术出现到公元前4千年埃及文明和苏美尔文明之前出现的原始时代。而仪式产生以后的时代,各种各样的工具、用具、武器、乐器和身体饰品,以及建筑样式和诗乐舞艺贯串其中的仪式,明显具有了装饰性,表明至少在仪式时代,人类产生了美和美感。这一时代的显著特点是动物形象具有核心的地位。二是从埃及

文明和苏美尔文明开始的六大早期文明<sup>①</sup>，即古埃及文明、两河文明、古印度河文明、中国夏商周文明以及美洲奥尔梅克文明（还有后来的古玛雅文明和印加文明、阿兹特克文明）和非洲的约鲁巴文明、贝宁文明。在这六大早期文明中，前四大文明大致终止于公元前 700 年轴心时代的开始，美洲和非洲的文明在时间上延续更长，但六大文明具有文化上的同质性，即它们都以神庙作为文化的核心，故而可称之为神庙时期。这一时期的显著特点是神庙中的神具有了人体的形象。这一时期人类的美和美感观念主要集中在国家型的宗教艺术上，最主要是“美”字在各文化中的出现。三是从两千年前开始的轴心时代到 17 世纪现代性开始的时期。在公元前 700 年—公元前 200 年的轴心时代，三大文化圈（包括希腊、希伯来、波斯在内的地中海文化，中国文化，印度文化）同时产生了哲学突破，即用一种理性的思想来看待人和世界。地中海文化是以希腊哲学、波斯的琐罗亚斯德教和以色列的犹太教为代表，中国文化是以孔子和老子为代表的先秦诸子的言说，印度文化是以《奥义书》、佛教和耆那教为代表的宗教思想。地中海思想后来又产生出基督教（再后来又演化成天主教和东正教）和伊斯兰教。中国思想又影响了朝鲜、日本、越南。印度思想又影响了南亚、中亚、东亚。对美学来说，这一时期人类开始了用理论形式来讲述美和美感，因而产生了美学。其中，西方文化从柏拉图追求美的本质为标志，开始建立一种西方型的谈论美的理论形式，且称之为西方型美学。而中国文化和印度文化用了一种与西方文化不同的方式来谈论审美现象，形成了另一种美学类型，姑称之为非西方型美学。四是从 17 世纪现代文化在西方产生并扩张到全球，到 20 世纪下半期以来的现代时期。这一时期，在西方，美学在学术体系和学科体系中得到了正式的命名，并随着西方文化的扩张而把西方型美学带到了全世界，各西方文化一方面以西方美学的形式建立起与西方型美学同质的非西方现代美学，另一方面又把自己原来形态的美学予以调适，以适应西方的美学形态。这样，整个全球便出现了以西方型美学为主潮的世界美学。五是从 20 世纪后期始到现在，从西方来说是后现代时期，从世界来说是全球化时期。在技术上，以电视普及（20 世纪 50 年代）和网络普及（20 世纪 90 年代）为特征；在经济上，以资本以及经济各要素的跨国流动为特征；在思想上，西方以后现代哲学的出现为特征，非西方以各种适应全球化的思想变革为特征。对美学来说，这一时期的亮点是：西方美学在自身逻辑和与非西方美学进行了数百年互动的双重推动下，产生了生态型美学、生活型美学、身体美学，其基本倾向是否定西方型美学的基本原则而走向一种与非西方原有的美学同调的美学，而非西方美学在一直紧跟西方型美学而进行的美学现代调整中，发现了西方的美学转向而开始重新省视自己的现代美学道路。世界美学由之而进入一个新的阶段。下面以人类历史的五大阶段为背景，看美、美感、美学在历史上的产生和演进。不从文化分段而从美学视野上看，世界美学史首先呈现为三个阶段：一是美和美感的实际产生；二是美和美感以文字的方式体现出来；三是美学理论的产生。

第一阶段，美和美感，产生于原始时代，这时人类有各种美或者说与美相关的实物

<sup>①</sup> 关于六大早期文明，参见 [加] 崔格尔：《理解早期文明：比较研究》，徐坚译，北京，北京大学出版社，2014。



系列，但由于没有文字，所以只能从事实和逻辑上去推断美和美感的因素是如何体现在这些与美相关的事物上的。美与美感的产生，首先从原始时代的劳动工具、生活用具、狩猎武器、装饰艺器四个方面体现出来。在非欧亚三洲的原始文化中，那些打磨精美的石器，在具有工具功用的同时已经包含美感因素于其中；那些绘着美丽图案的陶器，在具有用具功用的同时已经内蕴美感因素于其中；那些雕着图像的弓、矢、戈、钺，在具有武器性能的同时已经内赋美感因素于其中；而那些用贝、骨、珠、玉做成的装饰品，更是突出了美感因素的存在。把原始社会的石器、陶器、玉器、岩画、雕刻、文身、服饰、建筑等进行时空上的逻辑排列，便可以由之呈现出美和美感的产生、扩展、演进的图景。只是人类的美和美感是通过这些器物体现出来，而这些器物除了美观的一面之外，还有其他功能，比如巫术、宗教、制度、社会、思想、道德等功能。因此，当把这些器物放在复杂的文化关联之中，美和美感究竟在其中占有怎样的地位，尚是不清楚的。不过虽然其具体的地位是不清楚的，但美和美感业已产生，并存在着和演进着，这却是清楚的。自19世纪以来，各种各样关于艺术起源和原始艺术的著述，都讲述着人类美和美感产生和其最初形态的故事。从德国学人格罗塞（Ernst Grosse）1894年出版的《艺术的起源》（*The Beginning of Art*）到法国学人阿纳蒂（Emmanuel Anati）新世纪上市的《艺术的起源》（*The Beginning of Art*），从美国学人博厄斯（Franz Boas）1955年贡献的《原始艺术》（*Primitive Art*）到另一美国学人坎贝尔（Joseph Campbell）1956年推出的《上帝的面具：原始神话学》（*The Masks of God: Primitive Mythology*）到中国学人刘骁纯1986年出版的《从动物的快感到人的美感》，无不如此。

第二阶段，美字在文字中的出现。人类的文字产生于神庙时代，在人类的文字中出现“美”字，是人类把自己的周围世界（包括工具、用具、武器、饰器、艺术、天上的日月星辰以及地上的山河动植）感受为美的明证。处在神庙阶段的人类，年代甚早的中国，甲骨文里有𠄎（美），年代约晚的北美纳瓦霍人（Navajo），文字里有 hozoh（美）。自从以后，文字中的美，成为人类感受、思考美和美感的核心与基础。轴心时代，人类在地中海、印度、中国实现了哲学突破，美字在各个时期各种文化中不仅成为人类之美和美感的明证，而且成为对美进行理论总结的基础。轴心时代，地中海文化中，希腊文里有 καλός，希伯来文里有 yapha，印度梵文中有 sundana。人类轴心时代思想上进一步演进，由地中海文化演化而来的古罗马文化文字里有 pulchrum，伊斯兰文化的核心阿拉伯文化里有 jamil。进入现代社会以后，各大文化仍在用自己语言中的美字以及与之相关联的词汇发展着自己的美和美感，进行着关于美和美感的理论言说。在西方现代国家的语言文字中，意大利语和西班牙语的 bello、法语的 beau、英语的 beautiful，都与古罗马的语源有关，有些则有自己的语源，如德语的 Schön 和俄语的 красивые。<sup>①</sup>美在语言上的表现，不仅是美字的出现，而且是以美为中心并由之关联着的整套审美语汇的出现。如在中文里，美字就与“羊”的系列、“味”的系列、“大”的系列、“玉”的系列、器皿（礼器）的系列、“香”的系列、“乐”的系列、“文”的系列等方方面面的

<sup>①</sup> 有关西文的字源，参见 [波兰] 符·塔达基维奇：《西方美学概念史》，褚朔维译，163～164页，北京，学苑出版社，1990。

字相关<sup>①</sup>，共汇了中文所表现出来的五彩缤纷的美的世界。

第三阶段，美之学即关于美和美感的理论的出现。美的理论产生于轴心时代。在中国，有先秦诸子及《左传》《国语》关于美的言说。在印度，有以《奥义书》为教义经典的印度教，以及佛教、耆那教思想家关于美的话语。在古希腊，产生了以毕达哥拉斯、赫拉克利特、柏拉图、亚里士多德为代表的思想家的美学话语。其中柏拉图之《大希庇阿斯》最为典型。在此文中，柏拉图承认和知道希腊人认为的各类美的事物：美的小姐、美的母马、美的竖琴、美的汤罐等，以及制度之美、知识之美、能力之美等，但他觉得，最重要的不是问现象中“什么东西是美”，而是要从本质上问“美是什么”，从而为决定一切美的事物之为美下一个本质性的定义。<sup>②</sup>从具有哲学觉醒的轴心时代起，人类就开始进行美学的理论建构。但人类关于美的理论建构，却有两种不同的类型——

### 三 美学的两种基本类型

当美和美感于原始社会以器物之美的方式出现时，器物的样式和图案在不同的文化中就呈现出了差异，不但在中国原始社会的几大文化中有差异（如东部和西部的彩陶样式和图案存在不同），中国、欧洲、西亚、美洲也各有不同（如中国和西亚的青铜纹饰、中国与欧洲的雕塑样态、中国与美洲的玉器形式，都有明显差异）。当美字自早期文明在各文化中出现以来，美字的词义内涵在不同的文化中甚为不同。萨特威尔（Crispin Sartwell）在其《美之六名》（*Six Names of Beauty*）中考察了希腊文、希伯来文、纳瓦霍文、印度梵文、日本文、英文六种语言中的美字，指出在这些文化的美字里，内蕴的核心内容各不相同。在纳瓦霍文中，与 hozoh（美）相关联的是健康与和谐，在希伯来文中，与 yapha（美）相关联的是成长和繁荣，在希腊文中，与 καλός（美）相关联的是观念和理想，在印度梵文中，与 sundana（美）相关联的是神圣性，在英语中，与 beauty（美）相关联的是对对象的渴望。<sup>③</sup>且不论这样的总结是否恰当，但其提出的问

① 《说文》讲美“从羊”，因而与羊相关的善、祥、義、儀、嫫等语汇有关联。《说文》讲“美，甘也”，又讲“旨，美也”，因而由饮食而来的甘、旨、味、和等语汇构成了饮食之美的话语。《说文》讲“美，从大”，因而与巫、王、士等与天相合的人物形象有关联。《说文》讲“玉，石之美”，因而几乎整个玉的语汇，碧、琼、瑶、琳、瑜、玖等都与美相关。《左传·成公二年》孔子讲“器以藏礼”，彩陶到青铜的精美器物构成了中国文化中美系列的，与礼器相关的语汇群构成了中国之美的一个方面。高诱注《吕氏春秋·审时》：“香，美也”，香的语汇群，馥、馨、芬、芳、苾等以及具有香气的物体，构成了中国之美的又一方面。乐是音之美，礼乐文化是上古中国文化的核心，与乐相关的语汇群构成了中国之美的又一方面。郑玄注《乐记·乐象》篇曰：“文犹美也。”文不但是文学之美，而且是宇宙之美的总称，日月星，天之文，山河动植，地之文。

② 参见〔古希腊〕柏拉图：《柏拉图文艺对话集》，朱光潜译，180页，北京，人民文学出版社，1959。

③ See Crispin Sartwell, *Six Names of Beauty*, New York, Routledge, 2004, v. 在书中，萨特威尔把 Wabi-Sabi 作为日本语言中的“美”字，略所不足。wabi 为“佻”，sabi 为“寂”，但已不是汉字之词义。二字合为“佻寂”确为日本的重要美学类型，此词与素朴、玄静、求缺相关联。就此而言，萨氏是对的，但日本人的美，除了此词之外，还有“物哀”之美、“幽玄”之美等与之并列。不过萨氏从 Wabi-Sabi 中认识到日本之美的独特性，是应当肯定的。



题，即不同文字中美的词义，以及与关联语汇构成的美的内容，各不相同，却是重要的。当美和美感的理论自轴心时代出现以来，各大文化在理论形态上也显出了巨大的不同。从美学理论史上讲，特别值得提出来加以论述的是西方美学和非西方美学之间的差异，它们构成了世界美学中的两种不同的美学类型：西方型美学和非西方型美学。

轴心时代的地中海文化在进一步的演进中，古希腊—罗马文化与希伯来文化在中世纪与西欧诸文化相融合，形成了西方文化，在地中海东面最初由基督教的分离而产生了东正教文化，继而从阿拉伯沙漠中产生了伊斯兰文化，二者都成为相对于西方的东方。而伊斯兰文化在扩张中不但包括了古埃及、古巴比伦、古波斯地区，而且又与印度文化和中国文化相邻近且互动，构成了与西方相对的非西方。自轴心时代到现代社会兴起之前的非西方美学，主要是指以中国、印度、伊斯兰这三大具有极深、极高哲学素养的文化为基础的美学类型。

西方和非西方美学在类型上的差异，来源于宇宙观的差异。西方的宇宙是一个实体的宇宙，古希腊的κόσμος（宇宙，cosmos）一词，就是从混沌（虚）中产生出秩序（实体）。这秩序由一个个实的事物所组成。实体型的事物自身构成一个秩序结构，与其所存在的虚空没有本质性关联。事物的本质也在于自身中的实的东西，对于唯物哲学来说，就是物质或原子。物质性的原子构成了具体事物的存在。对于唯心哲学来说，就是上帝或理式，实体性的上帝或理式，决定了具体事物的本质。与西方宇宙观强调实而看轻虚相反，非西方的宇宙观是一个强调虚的虚实相生的宇宙。中国的宇宙是一个气的宇宙。<sup>①</sup> 气化流行，生成万物，具体事物死亡后又回归到宇宙之气。与西方的物质或原子不同，气是虚的。因此，中国的宇宙是一种虚（气）实（形质）结构的宇宙。具体事物由气而生，也是由气和具体的形质组成，从而具体事物也是一种虚实结构。印度的最高本体是梵（Brahman），宇宙由梵的幻化而产生，宇宙死亡又幻归于梵。梵是最高的存在，但又体现为虚空，从而宇宙在现象上为实，在本体上为空，是一个虚实结构。同样，由梵幻化出的宇宙之事物，虽然在现象上实在的，但在本质上却是虚幻<sup>②</sup>，同样是虚实结构。伊斯兰文化的真主是存在的，但又是不可见的，因此“虚空既是真主超越性的象征，又是真主存在于一切事物中的象征”<sup>③</sup>，这样，真主之无（不可形显和不可言说）与世界之实构成了一个虚实结构，同样，真主与具体事物也构成了一种虚实结构。虽然中国、印度、伊斯兰的虚实结构是不同的，但同为虚实结构却是相同的，都与西方的实体结构形成鲜明的对照。正是西方和非西方对宇宙性质和事物性质的认知不同，造成了它们对美的事物和美的世界的认知不同，进而形成了西方和非西方不同的美学。

### （一）美学的西方类型

建立在实体世界之中的西方美学构成世界美学的一种主要类型。具体来讲，西方型美学的建立经历了从古希腊到近代两个时期才得以完成。古希腊美学主要体现在前面多

① 北宋张载《正蒙·太和》曰：“太虚无形，气之本体，其聚其散，变化之客形尔。”

② “一切事物产生于那最高的梵”，“我们应该把虚空理解为梵”，因此“一切事物确实产生于虚空”（姚卫群编译：《古印度六派哲学经典》，254页，北京，商务印书馆，2003）。

③ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Art and Spirituality*, Albany, State University of New York Press, 1987, p. 186.



次提到的柏拉图对美的本质的追求上。柏拉图问，世界上有各种各样的美：美的小姐、美的母马、美的竖琴、美的汤罐、美的商船和战船，以及美的言说（pagkalos logos）、美的追求（kala epitedeumata）、美的时机（eis kalon hekeis）……这些明明是不同的事物，为什么可以都叫美呢？既然世界上各种不同的事物都被称为美，而且都认为应当这么称，那么在有些不同的美的事物的后面一定有一种东西，让它们可以被称为美。由于西方的宇宙和事物是实体的，因此，柏拉图将这一决定各种美的事物为美的东西称为美本身（auto to kalon），这美本身当然是实体性的，既然美本身决定各种美的事物为美，那么它不但存在于每一个美的事物之中，同时也存在于美的具体事物之外，这样，美的本质便构成了一种抽象的实体：美的理式。美的理式就是后来讲的决定具体事物之为美的美的本质。这样，柏拉图的美学便为以后的西方美学研究提供了一个基本范式：只有从具体的美进入美的本质，才算达到了对美的理论理解；只有从美的本质进入具体的美，才算知道了整个美学体系。正因为这一美学的基本范式的提出，柏拉图被美国1992年出版（以后不断再版）的《美学词典》说成是“哲学美学的创立者”<sup>①</sup>。然而，柏拉图只是用了现象与本质二分的方式，为西方美学建立了一个基本框架，凸显了西方特色。西方以后的美学，都是从追求一个实体性的美的本质，给美的本质下一个确定的定义开始，推出各个领域的具体之美的体系结构。但柏拉图对于怎样分析具体事物的美，还力不从心。正如古希腊文的 kalon（美），不仅与有用的功利（usefulness）相关，与道德之善（moral qualities）相关，也与理性（reason）相联，还与美言（pagkalos logos）相联……<sup>②</sup>在美感上，τερψιν 是因听觉而来的快感，ευφροσυνην 是因视觉而来的快感，χαράν 是理性的快感，ηδονην 是非理性的快感……<sup>③</sup>因此，在《大希庇阿斯》中，如上所引，美可以用来指一切对象。在《会饮》篇中，柏拉图讲了美的由低到高的层级：从具体事物的美，到形式的美，到心灵的美，到行为制度的美，到知识学问的美，到美的理式。因此，柏拉图的美学，在审美对象上，与其他文化一样，是泛化的，关联的，一切皆可称为美。因此，古希腊出现的关于美的理论并没有达到让美成学的高度。

美学作为学科的正式建立是在近代，其标志就是对美感进行科学的界定。如果说，古代的美是泛化的美，什么都可以为美，那么近代的美则是一种精确的美，只有本质地拥有美的才可被称为美。正是在对美进行精确界定的基础上，美学作为一门学科建立起来了。怎样确定什么是美呢？英、法、德的学人各自贡献了自己的智慧。英国学人对美学的贡献主要在与审美主体紧密相关的 taste（趣味）概念上，法国学人对美学的贡献集中在与审美客体紧密相关的艺术概念上，德国学人从理论的整体性给美学在学术体系中安放了严格的位置，由德国学人正式建立的美学成为西方世界的普遍性学问。

① D. Cooper, ed., *A Companion to Aesthetics*, Malden, Blackwell Publishers Ltd., 1992, p. 329.

② See Drew A. Hyland, *Plato and the Question of Beauty*, Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 5 and p. 11.

③ See James I. Porter, *The Origins of Aesthetic Thought in Ancient Greece*, Cambridge University Press, 2010, pp. 257-258.