



中国社会科学院老学者文库

美学十日谈

——以“审美与价值”为中心

MEIXUE SHIRITAN

杜书瀛◎著



中国社会科学出版社



中国社会科学院老学者文库

美学十日谈

——以“审美与价值”为中心

MEIXUE SHIRITAN

杜书瀛◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学十日谈:以“审美与价值”为中心/杜书瀛著. —北京:中国社会科学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5161-6653-6

I. ①美… II. ①杜… III. ①美学—文集 IV. ①B83-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 169144 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郭晓鸿
责任编辑 熊 瑞
责任校对 郝阳洋
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 18.5
插 页 2
字 数 241 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

|| 题 记 ||

2013 年春，一位从事美学研究的青年才俊 L 君来访，约我谈谈美学研究中的一些基本问题，并共同商定以“审美是一种价值活动”、“美是一种价值形态”为中心，分为十个论题，展开对话，大都属于学术前沿之思。我在兴奋之余，对 L 君提出一个请求，曰：杜某虽美学专业出身，于价值美学问题也思考有年，并有《价值美学》出版，但对今天拟定的十个题目，尚需进一步深化和系统化；恳请宽限，假我一年时日，查阅资料，认真思考，准备一份答卷。L 君欣然应允。2014 年春末夏初，L 君再次来访，在鄙舍倾谈十日，得二十余万言，今略加整理、修葺、裁剪，成《美学十日谈——以“审美与价值”为中心》，献丑于学界，敬请方家斧正。

面向大众,综合创新

——读杜书瀛《美学十日谈》

高建平

杜书瀛先生在退休后,迎来了一个学术上的高产时期。他很少来单位,常常是每隔几个月才来一次。有一次,杜先生来到中国社会科学院文学研究所文艺理论室,捧出新出版的书,给理论室的同事们每人发一本,笑眯眯地说:“一本小书,请指正。”他给的哪是小书啊,是又厚又重的大书,而且是一年有两三本,连续了好些年。我不知道他是什么时候写的,怎么有这么高的产量?问他秘诀,他不说。但有一次却不经意地露了出来。2014年初春的一天,我清晨出门参加会议,刚刚下了雪,满树都挂着雪花。干冷了整整一个冬天,见到雪特别欣喜,直叫后悔,没有随身带着相机。这份遗憾随即就被补上了。中午回家后,打开电脑,看到杜书瀛先生的一封电子邮件,附上了几张雪景的照片。邮件中说:“早晨5点起来写作,一直没有拉开窗帘,到了7点拉开窗帘,啊,下雪了!于是到院子里拍几张照片发给你。”我很感谢他与我分享这份见到春雪时的心情。这也泄露了一个机密:他能写出这么多著作的原因——早晨5点起床。于是,我也努力这么做。等到做起来才知道不容易,热被窝难离啊,多睡一下是一件特别舒服的事。虽然我毅力不如杜先生,产量也没有他这么高,但试

着这么一做，也有了切身体会。年逾古稀的杜先生，有这份毅力长期保持，真不容易。由此，我特别烦那样一些人，看到别人写得多，就说是烂笔头；看到别人写得少，就说是江郎才尽；只有他自己，无论多写少写或不写，都是无比正确，自我感觉极其良好。我们要从杜先生那里找差距。做了一辈子的学术，最重要的，是有一份对学术本身的爱好，有一种学术上的责任感。

说到这一本《美学十日谈》，从题目就可以看出，这是一部面向大众的美学书。分成十大章，每一章中又有几个小题，以问答的方式，简明而通俗地讲出美学上的一些基本问题。这些问题，每一个都可以钻下去，写出几万字，几十万字，但本书的做法，是该详就详，该略就略，有的地方细加阐释，有的地方要言不烦，点出实质。这体现了对文章的高度把控能力。这种能力是需要几十年的修炼才能练就的。

通俗性的美学著作要不要写？这是个老问题了。有人说，中国只要有几十名美学家就可以了，这是一个非常专门的学问。国际美学协会的会员都不超过几百名，算下来，中国真正做美学研究的，只有几十名。那些美学上的高头讲章，能有多少人读？真正读懂康德、黑格尔的，能有多少人？美学研究应该是小圈子的事。但是，我们仍然发现，当朱光潜在 20 世纪 80 年代发表《谈美书简》时，印数是几十万册，而且一再重印，读者更是不计其数。

是几十名还是几十万？这么巨大的差别又应如何解释？当然，哲学美学的专门研究者，只能是少数，但美学的概念要远大于此。我曾经在一篇文章中，提出了“半美学”的概念。在专门的哲学美学研究者与远离理论的实际工作者之间，有着一个巨大的“半美学”的空间。诗人的美学追求，画家的美学信念，导演在电影中所体现的美学原则，戏剧家对某种美学精神的坚守，以及文学艺术批评家和史学家对美学概念的运用和拓展，人们在家居、服装等日常生活中对美的选择以及他们同装饰、设计等人员的互动

中所体现的美学观点,如此等等,这是美学得以存在和发展所依托的汪洋大海。正是由于这些原因,我们既需要专门的美学研究著作,也需要面向大众的美学著作,并且,这种面向大众的美学著作,常常会起到比专门研究著作更大的作用。

在中国,面向大众的美学著作,有着良好的传统。当蔡元培说要“美育代宗教”时,他是要将美学和艺术当成像宗教一样有影响力的社会改造力量,并以此实现社会的启蒙。遵循这条路线,朱光潜先生写过多部像《谈美》、《给青年的信》一类的美学著作。用平易而亲切的语言,生动而精彩的中外艺术的例子,讲述高深的美学道理。这样的著作文学家需要,社会大众需要,青年学生需要,因而受到了热烈的欢迎。到了20世纪80年代,朱光潜先生又写了《谈美书简》,正赶上当时的“美学热”,影响巨大,成为当时一代人的美学读本。自此以后,又是几十年过去了,中国社会需要学术积累深厚的人,用聊天一样的语言和语气来谈美学,写出一本不是给几十个人,而是给几十万人读的美学书。杜书瀛先生的书,正是这样的一本好书。

2015年春节期间,我利用假期,通读了此书。我的感觉是,这本书具有“综合”和“创新”两个特点。这本书综合了20世纪80年代“美学热”时期的主流观点。谈到了价值论美学,美与形式的关系,美的起源,以及中华美学的特点,魏晋时期美学在中华美学发展史上的意义,以及艺术哲学和文艺美学的问题。其中的许多观点,我们在当时的一些书中似曾相识,但又有了新的阐释。这部书对当时的重要观点提纲挈领地点到,包罗万象,可使读者对当时的美学论争的情况有一个基本的了解,同时,这本书又时时包含着自己的新见解,例如,如何看待价值,如何看待形式,对中华美学精神应如何概括,都凝聚了杜先生思考的结晶。对这些观点,概述就不容易,更不用说在讲述的同时与自己的理解创建进行融合。这种举重若轻、繁简得当、亲切易懂的处理,

体现了一位老学者的学术功力，若非长期进行学术跟踪，又对美学的重要问题进行深入思考的人，做不到这一点。

杜书瀛先生是蔡仪先生的高足。怎样处理蔡仪先生的美学体系与他自己的美学体系的关系，这对于他来说，是一件艰难的工作。在本书的字里行间，所体现的，既有一种对导师的深厚感情，又有一种当仁不让于师的独立进行学术探索的精神。从这本书中可以看出，杜书瀛先生的理论与其师蔡仪先生有以下几点不同：第一，从认识论发展到价值论。蔡仪的美学体系，基本上是认识论的，他认为美学是客观的，美感是一种对客观存在的美的认识。杜书瀛的美学体系，则认为美是一种价值，美存在于主客体之间。第二，从反映论到历史辩证法。蔡仪强调美是对客观存在的美学的反映，坚持运用列宁的反映论思想来解释审美现象，重视美的对象的自然属性。杜书瀛则在考察审美对象时引进了历史的维度，认为美是存在于历史和社会之中的，应该用马克思主义的历史唯物主义来解释美。第三，蔡仪倡导对中华古典美学的研究，并身体力行，写了许多这方面的文章，沿着这条道路向前发展，杜书瀛对中华美学的独特特征进行了概括，并在本书深入浅出，生动而平易地呈现了出来。第四，杜书瀛特别强调“文艺美学”的学科概念，试图对中国20世纪50年代和80年代两次美学热潮中美学过度哲学化的现象进行纠偏。

我与杜书瀛先生相识，时间很久了。20世纪70年代末，我在江苏扬州读书，学校曾经请北京来的专家杜书瀛先生讲学，那时，他在台上，我在台下，很仰慕，很受教益。到了80年代中期，有一次在北京听讲座，是朱光潜先生主讲。我从天津赶来听，听完后，与杜书瀛先生一道乘公共汽车，我到火车站，他回家，同路一段。在一道谈了一席话，感到与他的距离一下子拉近了，很亲切。1997年，我从瑞典留学回来，那时杜先生是理论室主任，是我的领导。中国社会科学院是一个一向不把领导当干部，

谈起学问就忘了辈分的地方。我们在一道共事，无拘无束，谈天说地，互读新作。

杜先生给我的感觉是，他在学问上包容百家，兼收并蓄，却又能融会贯通，形成一个整体。他不是那种独树一帜，提出一些极其鲜明的观点，从而引起人们激烈的反驳，又在批判的声浪中赢得普遍关注的学者，而是属于默默辛勤耕耘，在学术的百花园中多方吸收，学养深厚，持论有据，厚积薄发的类型。他在“文革”前完成教育，经历了“文革”的种种磨难，又在改革开放的80年代崭露学术头角。他的学术风貌体现了那个时代的特点。我们今天怀念80年代，怀念当时的“新启蒙”，以及那时对新知识的渴望。那是一个使人焕发青春，充满朝气的时代。从杜先生的身上，我们可以看到这种坚持。杜书瀛先生是一位在性格上包容，宽厚，主张学术上的多样化，能容纳各种不同意见，与不同性格的人都能友好相处的人。但是，他却又是一位情感深厚，在看人看事上，有着自己的底线，坚决反对学者圈中一些非学术的投机者，站在正义一边的学者。这是永远值得我们学习的。

现在人寿命延长了，“古稀”的说法，也就仅限于古代了。最近听说，有一个新的关于学者的年龄定义：45岁以前是青年，45岁到75岁是中年，从75岁开始，逐渐步入老年。杜书瀛先生每年都有这么多新作问世，当然是正当盛年。在此衷心希望前辈学者们健康长寿，上不封顶，更希望杜书瀛先生常到文学所的理论室来，继续笑咪咪地拿出新著，对同事们说：“一本小书，请指正。”

2015年3月1日

目 录

面向大众,综合创新

——读杜书瀛《美学十日谈》	高建平(1)
第一日 怎样看审美现象	(1)
第二日 价值论和价值美学	(35)
第三日 审美价值与形式	(58)
第四日 审美价值形态的独特性	(86)
第五日 审美的萌芽	(110)
第六日 中华民族审美心理结构	
——“美善结合”的价值追求是其核心因素	(145)
第七日 魏晋:审美自觉时代到来了	(172)
第八日 艺术哲学	(199)
第九日 文艺美学	(224)
第十日 蔡仪与中国现代美学	(256)

第一日 怎样看审美现象

审美现象很难定义

青年才俊 L 君（以后简称青年）：究竟怎样看待审美问题，古今中外学人一直绞尽脑汁不断探索，至今莫衷一是。美学问题需要众多学者提出各种不同的思路和解决方案，需要七嘴八舌。从中外美学史的客观事实来看，向来的看法都是五花八门、千差万别的——恐怕没有哪一种学问比美学更众说纷纭的了。杜先生有些什么考虑？

老朽杜书瀛（以后简称老杜）：我想，截至目前，人们在审美问题上的确很难取得共识，有些问题甚至不可能取得共识，也不必强求共识。

也不是完全没有共识，譬如，或许可以说对“审美问题上很难取得共识”这一点，许多人取得了共识。

与此相连带的，有一种观点也得到许多人的赞同：“审美现象很难定义。”这可能使那些惯于运用科学方法寻求知识的人们感到不快——凡遇到问题，他们都想得到明确无误、简捷干脆的答案，得到确切的定义。

是的，按常理，碰到某件事物、某种东西，不管是物质的、精神的，自然的、社会的，科学的、人文的，有形的、无形的……人

们总是喜欢找到它的定义，或者希望研究者给它一个确切无疑的说法。

青年：对于审美现象也是如此，许多朋友很急切、很诚恳地要求美学家、从事审美问题的学术研究者或者大学里教美学的老师，为审美现象下个定义，希望专家们最好用一句话或几句话说明审美现象是什么。

老杜：但是，结果常常令这些盼望找到审美现象定义的朋友失望。因为美学（作为人文学科）的对象与科学（自然科学和社会科学）的对象有很大差异。莫说对审美现象总是找不到定义，或下不出定义，即使有人勉强下了定义，也常常不能真正解决问题。我认为，世间的事物、现象，有的东西好下定义，有的却很难。自然科学和社会科学的许多对象，下定义相对容易，而且不难取得一致。譬如，你可以很容易说出正方形是什么，行星是什么，货币是什么，国家是什么，国民经济生产总值（GDP）是什么……但是，人文学科的许多对象，却不易下定义，有的很难定义，甚至有的不可定义。

青年：譬如，怎样给文化下定义？据说至今有一百六十多种说法，众说纷纭。怎样给哲学下定义？从古至今，也有各种说法，许多说法相互对立，令人无所适从。

老杜：审美现象最是如此——给它下定义最难。例如，它是天然的、还是人为的，抑或既是天然的也是人为的？它是物质的、还是精神的，抑或既是物质的也是精神的？它是虚幻的、还是实在的，抑或既是虚幻的也是实在的？它是某种观念、还是某种实体，抑或既是观念也是实体？它是客体（或属于客体）、还是主体（或属于主体），抑或既是客体（或属于客体）也是主体（或属于主体）？它是某种事实、还是某种价值，抑或既是事实也是价值？审美现象必须是具体可感的吗？有没有看不见也摸不着的抽象的美（或丑……）？有没有科学美（或丑……）？说某东西

美（或丑……）的时候，是美（或丑……）在形式（外表）、还是美（或丑……）在内容（内里），抑或既在形式（外表）也在内容（内里）？审美现象是完全个别的吗？它有没有共同性？等等。

青年：您列举的这些问题，使我开阔了眼界和思路，对我今后的研究大有助益！况且，具体的审美现象本身，林林总总，形形色色，其内涵也是非常难以说清的一件事情。

老杜：假如勉强去说，或许可以作一些琐屑的描述，将其包含的难以数清的因子罗列一下。如：美—美感，丑—丑感；雅致—雅致感，粗俗—粗俗感；漂亮—漂亮感，猥陋—猥陋感；舒畅—舒畅感，阻遏—阻遏感；完满—完满感，残缺—残缺感；充实—充实感，干瘪—干瘪感；坦荡—坦荡感，窝囊—窝囊感；正直—正直感，歪曲—歪曲感；崇高一崇高感，卑下—卑下感；伟大—伟大感，渺小—渺小感；庄重—庄重感，滑稽—滑稽感；严肃—严肃感，幽默—幽默感；正经—正经感，荒诞—荒诞感……此外还有悲剧，喜剧等。

而且审美现象主要表现为运动形态，即它不是静止的，而是活动的，不停地变化着的；审美，就表现为其各个因素相互作用、相互渗透、相互转化、相克、相融的运动过程。

不但对“审美现象”很难定义，而且对审美现象的这许许多多因子，也很难定义，对审美现象的各种复杂的运动形态，也不易说清。

因此，我认为，下定义绝非研究审美问题的好办法。最好不要给审美现象下定义，不要企图用一句话、两句话就把它说清楚。我主张，对于审美现象，与其下定义，还不如从上上下下、前前后后、左左右右、各种角度、各个方面对它进行描述。虽然你的这些描述很难做到圆满，也很难达到科学意义上的准确，但是，也只有这样才能庶几把握到它的许多点和面。

现在，我不想也不能对审美现象中所包含的无法数清的所有

因子——加以叙说（也许后面我们会比较详细地讨论这些问题），而只对审美现象作为一种总体形态所表现出来的某些特点和品格，做一些宏观描述。

这只是我自己关于审美现象的一些粗浅思考，顾妄听之而已。

青年：您且慢慢说来，对我一定会有启发。

审美现象是自然现象，抑或文化现象？

老杜：世间万象，千姿百态，千种万样，无穷无尽。但是，从某种角度来说，也可分为两类：一是自然现象，即庄子所说的“天”，如《秋水》中所说“牛马四足，是谓天”；二是文化现象，即庄子所说的“人”，如《秋水》中所说“落马首，穿牛鼻，是谓人”。

自然者，天然也，即没有人的因素介入而保持天生之原来状态。这种自然现象，可以是大至茫茫宇宙之日月星辰、人迹未至之高山大川；也可以是小至人的感官捕捉不到且至今尚未认识的各种微小颗粒，如人若不借助于外在工具就根本看不到的原子、质子，以及人还没把握的细菌、病毒……

文化者，我给它的一个最简便的说法即是人化。文化之物即是人化之物。文化现象即是人化现象。总之，文化必定是加进了人的因素而后成立。

青年：审美现象是自然现象还是文化现象？

老杜：有的学者认为它是文化现象，也可以是自然现象——没有人参与的自然本身也可以是美的。我则认为不然。审美现象不是自然现象，而是文化现象，而且仅仅是文化现象，是只有加进了人的因素才能成立的现象。

青年：此话怎讲？

老杜：人诞生之前有审美现象吗？没有。

在人诞生之前，宇宙已存在无数天体，如黑洞、星系、恒星、

行星、卫星……也存在数不尽的无机物、有机物……后来又逐渐有了植物、动物……然而它们自身没有审美现象，根本不存在审美问题。不只是人诞生之前整个宇宙、自然界没有审美现象，即使人诞生之后，同人没有任何关系、人迹从未进入的领域，也没有审美现象。就以近来发生在全世界人们面前的，围绕火星的种种热门话题来说吧。今天的火星，美国人已经把机遇号、勇气号等探测器发射上去了，可以看到上面有砂石，有风，有磁场，有太阳照到那里的光，有曾经存在水的迹象等。人们觉得那里的砂石形状、火星陨石坑、火星日落等景象非常美丽——今天人们对火星的这种审美是真实的，是确实存在的。天文学家告诉人们宇宙中发生了“火星伴月”、“火星冲日”现象，要大家观赏，那也的确可以说是一种美丽的天象。但是，难道上述情况是说，在人类诞生前火星就已经有了审美现象了吗？或者是说，人类虽已诞生，但是人尚未介入、与人完全无关的火星自身就有审美现象了吗？非也。在人诞生之前，火星早就存在，“火星伴月”、“火星冲日”现象在数百万年、数千万年，甚至数亿年间也无数次发生过；即使在人诞生之后而人尚未介入火星的时候，火星自身的景象和“火星伴月”、“火星冲日”的景象，也存在于数万、数十万、数百万年。但是，那时没有火星景象的审美，也没有“火星伴月”、“火星冲日”景象的审美。在那种情况下，不存在有关火星的什么审美现象。人们在美国人的火星探测器发射上去之后看到的景象觉得很美，或者按照天文学家的指示所看到的“火星伴月”、“火星冲日”景象觉得很美，那完全是因为人的介入使火星上的景象增添进去了“人”的意义，地球上的人也用“人”的眼光、“文化”的眼光去观看那些景象，因而在火星景象与人之间，在“火星伴月”、“火星冲日”景象与人之间，发生了“文化”关系，确切说发生了“审美”关系。可以肯定地说，今天人们所说的火星自身、火星伴月、火星冲日的美，是“人”的意义上的审

美现象，是地地道道的文化现象，而绝非人诞生前或人虽诞生却未介入时火星自身、火星伴月、火星冲日存在什么“美”，会发生什么“审美现象”（至于其中之所以然，后面还会逐渐谈到）。中国的古人和今人所说的月亮之美，更如是。

青年：月亮被人们视为一种美丽的天象，在中国由来已久。明月、月光，在中国古诗词中不知出现过多少次，给人们留下凄婉的柔情、思乡的遐想、美好爱情的缕缕情思……

老杜：而且从月亮，又产生出玉兔、桂树、嫦娥奔月等故事，那是一种更加纯粹的文化现象，是一种艺术创造。所有这些，并不是人诞生之前月亮自身的美，也不是人虽诞生但人尚未介入月亮时候的美；而是在人介入月亮，在月亮上加入“人”的意义，把月亮拉进了“人”的关系、拉进了“文化”关系、拉进了“审美”关系之后而产生的美。这是地球上人的审美，而绝不是月球自身的所谓“美”——无人介入的月球本身是什么？如我们不久前发射到月球上去的“玉兔号”所看到的，冷冰冰的砂石而已，人迹未至之前，何美之有？

青年：有人说动物本身有审美存在，好像达尔文就有类似看法。

老杜：动物真有审美吗？我的回答是否定的。只有人才有审美，动物没有审美。

庄子说：“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。”所言极是。鱼类，尽管有的鱼身上有花纹——今天的人说那花纹好看，而在当时，那花纹也许只是保护色，也许是它因吸引异性而长年累月自然选择的结果，总之，是它的某种生物本能造成的，绝非今日人们所说的审美现象。鱼之间没有审美，鱼也不会对水、对他物、对人审美，不然，鱼见了毛嫱、丽姬这样的美人儿，亲近还来不及呢，干吗逃之夭夭？六千万年以前的恐龙时代，也没有审美——恐龙之间、恐龙与他物之间，都不存在审美不审美的问题。飞鸟和哺乳动物（应该是在恐龙之后产生

的)，也没有审美。雄鸟、雌鸟之间，雄兽、雌兽之间，可以发情、可以求偶、可以交配，可以用它惹眼的羽毛或雄姿吸引对方，但那完全不是今天所说的“人”的意义上之审美，而是动物的本能，说那是“审美”，其实是以人之“心”度鸟兽之“腹”。顺便唠叨几句：据说伟大的科学家达尔文认为鸟类有审美，有人还对达翁此论赞赏有加，著书立说。但我绝不敢苟同。不管是对达翁此论，还是对达翁此论的鼓吹者和弘扬者，恕我统统不能赞成。达尔文学说，如物种起源、物竞天择等理论，在科学上有划时代的意义，其对人类的贡献名垂千古，谁也否定不了，但并非他的每一种观点都是真理。达尔文的鸟类有审美之论，也不过是以达翁之心度鸟类之腹罢了。

青年：说到这里，动物有没有审美的问题，您的观点已经表述得很清楚，问题似乎解决了。

老杜：其实不然。某些当代美学家又对上述问题提出新挑战。最近读到我的好朋友也是我的小师弟吴予敏的一本写得相当有深度、有新见的书——《美学与现代性》，获益多多，但他介绍生态美学时，提到的某些观点我却很难苟同。他说：“生态美的来源和本质在于自然生态世界的和谐的运动、循环和演化。从某些表述来看，当代的生态美学家和生态科学家的观念很接近于唯物主义。他们说：‘物体的美是其自身价值的一个标志。……美不仅仅是主观的事物。美比人的存在更早。蝴蝶和鲜花以及蜜蜂之间的配合都使我们注意到美的特征，但是这些特征不是我们造出来的，不管我们看见还是没有看到，都是美的。’‘空气、水、植物在生命维持的循环中相互协同，这本身就是美的，并没有创造着美。’……自然的美，可以表现为鹦鹉螺的完美的螺旋形体，大海碧波的翻腾和跨越雨后天空的彩虹，也可以表现为支配着各式美的直观形象的更深沉的数理的结构逻辑的美。在生态美学中，美还表现为进化的选择与进化的层级。处于进化