



学术名家文丛

向翔学术文选

——美学文化学论集

向 翔 著

雲南人民出版社

雲南大學出版社



学术名家文丛

向翔学术文选 ——美学文化学论集

向 翔 著

雲南人民出版社
雲南大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

向翔学术文选：美学文化学论集 / 向翔著. —昆

明：云南人民出版社，2015. 4

(云南文库. 学术名家文丛)

ISBN 978 - 7 - 222 - 12797 - 5

I. ①向… II. ①向… III. ①美学 - 文集②文化学 - 文集 IV. ①B83 - 53②G0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 079991 号

出 品 人：刘大伟

统筹编辑：马维聪

责任编辑：马维聪 李继孔

装帧设计：郑 治

责任校对：李继孔 余丽红

责任印制：洪中丽

书名 向翔学术文选——美学文化学论集

作者 向翔 著

出版 云南人民出版社 云南大学出版社

发行 云南人民出版社 云南大学出版社

社址 昆明市环城西路 609 号

邮编 650034

网址 [http: //ynpress. yunshow. com](http://ynpress.yunshow.com)

E-mail ynrm@sina. com

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 21. 5

字数 320 千

版次 2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印刷 云南商奥印务有限公司

书号 ISBN 978 - 7 - 222 - 12797 - 5

定价 60. 00 元



学术名家文丛

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 **武建国** 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

向翔，男，1942年5月生，云南省广南县人，1964年毕业于云南大学，1980年考入云南省社会科学院。退休前为云南省社会科学院邓小平理论研究中心主任、马列主义研究所所长、研究员。曾担任云南省哲学学会副会长、云南省科学社会主义学会副会长、云南省美学学会副会长等。1990年前，主要从事哲学、美学研究，主张从人和外部世界的审美关系来考察美的本质和规律。1990年后，主要从事文化学研究和邓小平理论研究。在文化学研究方面，主编出版了《企业文化建设理论及其在云南的实践》，完成专著《哲学文化学》，从哲学角度建构了哲学文化学的学科框架和观点体系。在邓小平理论和现实问题研究方面，他主持了若干国家级和省级重大课题，如“全国百家企业调查·云南锡业公司”“反腐倡廉机制研究”等，主编（或副主编）出版了《邓小平社会主义论》《邓小平理论与云南跨世纪社会发展》《邓小平理论与云南社会稳定》《走向廉洁》等专著，在报刊上发表文章上百篇。作为省委组织的重大理论问题宣讲团成员，曾多次到不同地区和部门宣讲，作各种学术报告，并到越南、美国等国家进行学术交流。2003年退休后，完成并出版长篇历史小说《日落滇缅路》三部曲，经典云南丛书之一《哲学大众化第一人艾思奇》，编辑出版个人论文集《美学文化学论集》。



总 序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子和名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学的养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的发展主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

目 录

Contents

第一辑 美、审美关系与美学方法研究

从原始自然美论美的本质	3
论人的本质力量对象化和美	21
从潜在到现实	
——试论美的实现过程	31
美的规律和“两个尺度”的关系	40
再论美的存在和美的规律	49
试论美的基本特征	61
论自然美的社会性质	73
美感的若干问题探微	85
关系美学的历史考察	95
恩格斯关于美的起源和本质的思想	106
美的发展趋势论纲	117
恩格斯的劳动发展史论与美学研究的锁钥	145
试论美学研究的三维方法结构	157

第二辑 弗洛伊德美学、文化学思想研究

试论弗洛伊德的精神分析理论与原欲动力学美学的创立	171
弗洛伊德原欲动力学美学述评	183
弗洛伊德学说与审美心理创造力	191
试论弗洛伊德的“压抑—转移—升华”学说与美的实现过程	207
弗洛伊德论神话与原始文化	218
论弗洛伊德无意识表现说文艺学	231
试论弗洛伊德及其学说与文学艺术的紧密联系	245

第三辑 文化理论与若干具体文化形态的研究

建立“马克思主义文化学”刍议	259
在多姿多彩中蕴藏丰富内涵 ——云南少数民族服饰文化探析	266
没有被“丢落”的木鼓声 ——基诺族宗教、文化探索	304
茶马古道与滇藏文化交流	321
学术年表	331

第一辑

美、审美关系 与美学方法研究

从原始自然美论美的本质

美的本质问题，是关于美的哲学探讨中的一个核心问题。对这样一个核心问题，历代美学家们一直未能找到令人信服的答案。马克思主义创始人以其科学的世界观、历史观和方法论为美学研究指明了前进的方向，但他们仅论及美学中的某些原则问题，并未留下系统的美学专著，因而许多重大问题仍有待美学界继续进行深入探讨。

近几十年来，“实践美学”依据马克思的《1844年经济学—哲学手稿》和其他有关著述，提出了“美是人的本质力量对象化”命题，进而认为“劳动创造了美”，这样一来，如何看待并非由劳动创造、也未经人工改造过的原始自然美的问题便突出起来。朱光潜先生早就指出：“‘自然美’对于许多人是一大块绊脚石，‘美究竟是什么？’的问题之所以难解决，就是由于这块绊脚石的存在。”^① 本文通过对原始自然美的剖析，试图从“对象—主体—审美关系”链条上来把握美的本质。

美的发生：审美对象和美的对象

从古迄今美学家们对自然美，当然包括原始自然美的问题作过许多论述。虽然各种流派的美学家们对自然美之所以美的解释大相径庭，但从他们的论述中可以发现，他们都承认自然美的一个共同特征，即能够引起欣赏者的美感愉悦。朗吉弩斯把自然界的“崇高”判定为“壮观和惊心动

^① 朱光潜：《美学批判论文集》，作家出版社1958年版，第136页。

魄”；狄德罗把自然物的美说成“动人”，康德明确地说自然美“是自由地自身给人以愉快的”；车尔尼雪夫斯基认为，“美包含着一种可爱的、为我们的心所宝贵的东西”。这就是说，自然美，包括原始自然美，具有愉悦性，能使人获得精神享受。笔者认为，这正是各种形态的美的本质特征。显然，美的愉悦性特征属于关系范畴，它把自然对象和审美主体联系起来，构成不同于一般的实践关系和认识关系的、人和自然之间的另一种关系即审美关系的核心。同时，它还统辖、制约美的其他特征，如形象性、客观性、功利性、社会性等。所以，抓住美的愉悦性这一特征，对探索美的本质和规律是至关重要的。

从美的愉悦性特征出发，法国18世纪的美学家狄德罗在转述圣·奥古斯丁的美论时曾提出过这样的问题：“它美是因为它使人愉快呢？抑或它使人愉快是因为它美呢？”他们的答案是：“它使人愉快正是因为它美。”^① 深入考察，其中有两个问题值得讨论：其一，问题的提法本身是机械的、形而上学的，把同一件事情的两个侧面非此即彼地割裂开来了；其二，对问题的回答把美看成一种纯自然的存在，不符合美的发生的历史事实。毫无疑问，自然对象在审美关系中具有二重性：一是作为审美对象，二是作为美的对象。要正确把握二者的关系，并判定美是一种纯自然的存在方式还是一种社会存在方式，较好的办法就是考察美的发生的历史。恩格斯说：“逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是，实际上这种方式无非是历史的研究方式，不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。”^② 思维方式应该以历史感作基础，逻辑的方法应该和历史的方法结合起来，这正是马克思主义创始人给美学研究指明的方向之一。

现代自然科学的发展证明，约在45亿—50亿年以前地球已经形成，早在18亿年以前地球上已出现生命。经过长期的选择和进化，到距今约6000万年的新生代第三纪，就基本形成了和我们今天所说的原始自然大体一致的自然景象和动植物系列，如日月星辰、云霞雷电、雨雪风霜、高山荒原、江河湖海、树木花草、走兽飞禽，等等。但是，由于那时没有人，

① 《文艺理论译丛》，1958年第1期，第2页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第122页。

没有实践和认识的主体，也没有审美主体，自然物之间所具有的只是一种物物关系，因而无所谓美丑。即使到了人类形成的初期，自然界虽然已经成为初民们实践和认识的对象，但在一个相当长的阶段中却仍然不是审美对象，这种情况一直延续到摩尔根所说的蒙昧社会中期。这一说法的根据是：1. 当时人们的生产力十分低下，基本上是动物式的生产，使用粗糙的打制石器，弓箭尚未发明，以天然食物如植物果实、嫩叶、块根和软体动物之类为生；全部活动的目的是维持自身生存和种族的繁衍，生产完全在直接的生理需要的支配下进行。2. 当时的人们活动在狭窄的地域内，生活在不大的群体中，意识和语言正在形成，感觉和思维能力极低，缺乏抽象思维和审美感受，有的只是类似动物式的前原始思维。3. 当时的人们和外界自然之间基本上是一种对立的关系，人只能被动地适应自然，正像马克思、恩格斯所说的，“自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可制服的力量与人们对立的，人们同它的关系完全像动物同它的关系一样”^①。在食可果腹、风和日暖的时候，自然界是人们觅食和栖身的场所；而在更多的情况下，自然界中许多“不能预见的作用、不能控制的力量”对人来说是不可理解和十分可怕的，因而也谈不上美丑。

随着生产力的发展和人类社会的进步，随着人的各种感觉和意识的丰富、深化，人和自然的实践关系和认识关系中逐渐萌生并分化出人和自然的审美关系。“随着劳动而开始的人对自然的统治，在每一个新的进展中扩大了人的眼界。他们在自然对象中不断地发现新的，以往所不知道的属性。”^② 这样，首先是作为劳动工具和劳动对象的自然物，然后是作为灵物崇拜对象和力量、财富象征的自然物，就成为人们的审美对象，而其中能引起人的美感愉悦的就是美的对象。普列汉诺夫说：“劳动先于艺术，总之，人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们。”^③ 而其中的原始自然事物直到人类进入文明时代才成为一种完全独立的审美对象。比如，中国到了东汉以后，人们对自然美的认识发生了从“比德”到“畅神”的飞跃，游山玩水、栽花种竹逐渐成为读

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第35页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第510页。

③ 《普列汉诺夫美学论文集》I，人民出版社1983年版，第395页。