

学科思想史丛书

哲学社会科学系列

中国美学 思想史

上卷

ZHONGGUO MEIXUE SIXIANGSHI

敏 泽 著

湖南教育出版社

学科思想史丛书

哲学社会科学系列

中国美学 思想史

上卷

ZHONGGUO MEIXUE SIXIANGSHI

敏 泽 著

湖南教育出版社

丛书总主编：汝 信
丛书总策划：陈民众

本书组稿：刘清华
本书责编：陈民众 刘清华
特约编辑：戴 维

总序

汝 信

经过多年的努力，在湖南教育出版社的策划、组织和支持下，《学科思想史丛书》与广大读者见面了。在我国社会科学方面的研究著作中，从学科的角度去探讨学术思想的发展尚不多见，希望这套丛书的出版将会引起学术界的关注。

按原来的设计，这套《学科思想史丛书》包括自然科学和哲学社会科学两大领域，丛书的宗旨是自然科学与哲学社会科学并重，这也是它的鲜明的特点之一。相当一个时期以来，我国有不少人对哲学社会科学在有中国特色社会主义现代化建设中的地位和作用是认识不足的。他们往往从狭隘的实用的观点出发，错误地认为哲学社会科学没有多大用处，因此他们比较重视自然科学和技术，而忽视哲学社会科学，尤其是轻视那些从事基础性研究的人文学科。这样，就在社会上造成“重理轻文”的倾向，对哲学社会科学的发展十分不利。针对这种错误认识，党中央和江泽民同志近年来曾多次强调指出，要从整个国家建设和发展需要的高度去正确理解哲学社会科学的重要性，必须同样重视发展科技和哲学社会科学，并提出了“四个一样”的具体方针政策和措施。中国要实现现代化，实现民族振兴，跻身于世界先进国家之林，不仅需要大力发展自然科学，而且同样迫切需要发展哲学社会科学。建设有中国特色的社会主义是一项前无古人的伟大事业，是具有世界历史意义的创举，并没有现成的经验和理论可循。这就需要在实践和理论上不断努力进行探索，在丰富的实践的基础上提出新的理论，又把新的理论运用于实践并接受实践的检验。在这个实践和理论的循环往复的双重探索中，哲学社会科学都应积极参与和发挥作用。再则，中国的社会主义现代化

建设应是经济、政治、文化的全面发展，是物质文明、政治文明和精神文明全面建设的进程。哲学社会科学为精神文明奠定思想基础，是精神文明不可或缺的重要组成部分，又直接影响到物质文明和政治文明的建设，推动全社会的文明向前发展。所以江泽民同志明确地指出，在建设有中国特色社会主义的事业中，哲学社会科学具有不可替代的重要作用，哲学社会科学工作者是一支不可替代的重要力量。这两个“不可替代”，充分说明我国哲学社会科学所应有的位置。党的十六大的报告中又再次重申，要“坚持社会科学和自然科学并重，充分发挥哲学社会科学在经济和社会发展中的重要作用”。目前国内学术界正在努力贯彻落实党中央和十六大的精神，加强和加快哲学社会科学事业的发展，有利于哲学社会科学繁荣的大好形势正在形成。《学科思想史丛书》的出版，对于广大读者了解哲学社会科学一些学科的形成和发展过程，进而加深刻理解其在精神文明建设中的重大作用，无疑是大有裨益的。

顾名思义，学科思想史是以学科为研究对象去探索该领域内学术思想的发展，从学科成长的历史和现状中去揭示思想演进的线索和轨迹。它和学科本身的历史既有紧密的联系，又有所区别。学科史着重描述各个历史时期内该学科所取得的学术成果并给予适当的评价，而学科思想史则把研究重点放在与学科发展相应的学术思想、观点、方法上。在某种意义上说，编写学科思想史可能比学科史的难度更大。出版《学科思想史丛书》是一个大胆的尝试。

从哲学社会科学本身的发展来看，它的各个学科的形成是一个过程。在历史上，这些学科不是从来就有的，也不是一成不变的，而是随着人类认识的前进步伐而发展演化的。认识起源于实践，正是在长期的实践中，人类逐渐增加对自然、社会和人自己的认识，开始由零散、片断、肤浅而后来则越来越深化、系统化，最终成为专门的研究领域而构成独立的学科。一般地说，人类早期的认识往往是综合性的，涵盖人类经验的各个方面，在有些古代思想家的著作中，有关自然、社会、政治、经济、文化、法律、道德等方面的问题都交织在一起，虽有丰富的思想内容，但还没有分化成各个独立的学科。例如，在古代希腊早期思

想中，后来被人称作“哲学”的“爱智慧”这个词，实际上就包括了当时的所有知识和学问，从天文、地理到人生哲理、宗教、讲演、修辞、写诗、治病等等几乎无所不包。那时不仅没有各个独立的学科，甚至连学科的概念也还没有产生。柏拉图开始意识到各门知识之间应有所区别，所以他在各别的对话中专门讨论某个方面的问题。但是，真正对各门学科作分门别类的专门研究的还是亚里士多德。他集古希腊学术之大成，是一个百科全书式的思想巨人。在《形而上学》一书中，他明确地把知识分为三大类：理论的、实践的和创制的。理论知识又可分成三类：哲学、数学和物理学。实践知识也分为三类：伦理学、政治学和家政学（即经济学）。创制知识则包括诗学（文艺创作）和修辞学。亚里士多德还系统地研究了逻辑学，把逻辑学看作研究一切知识的必要的思想工具。他具有十分渊博的知识和学问，在当时历史条件下几乎对哲学和科学文化的各门知识都作了系统深入的探讨，使它们初具学科形态，他可以说是许多学科（不仅是哲学社会科学领域、而且也包括自然科学）的创立者。

在亚里士多德以后的一个相当长的历史时期内，哲学社会科学领域内的学科建设和发展十分缓慢，甚至陷于相对停滞的状态。神学在中世纪的欧洲占绝对统治的地位，这对科学文化的发展造成很大的消极影响，也明显地阻碍了哲学社会科学的正常成长。当时的文化教育机构为教会所垄断和控制，教会学校以神学教育为主，设七门必修学科，即所谓“七艺”，包括文法、修辞、逻辑（称“前三艺”）和算术、几何、天文、音乐（称“后四艺”），更高级的教育则只有供少数人深造的神学。一些有关哲学社会科学的问题，也只有借着神学之名在神学所允许的范围内来研究探讨，这样的话，当然也不可能建立起独立的学科。直到12世纪后欧洲世俗性的大学大量出现，开始打破教会对文化教育的垄断，这种状况才有所改善。在欧洲基督教世界久已失传的许多古希腊罗马文化典籍，其中包括亚里士多德的不少著作，靠伊斯兰阿拉伯世界的维护才得以保存和研究，如今通过翻译又重返欧洲各个大学。大学的创立是当时教育体制和科学研究方面的重大变革，它改变了以前宗教教育

的封闭狭隘的视野，不再局限于传授“七艺”和神学知识，而开创了一种规范的世俗化、专业化的高等教育，并且成为新的科学研究的中心。大学按专业设立一些学院，增加不少世俗实用学科，为社会培养大批经济、政治、法律、文化等各方面的人才，也把哲学社会科学的学科建设向前推进了一大步。但是，哲学社会科学真正的大发展以及各门学科逐步成熟而最终成为独立的研究领域，主要地却发生在 17、18 世纪以后。声势浩大的启蒙运动为哲学社会科学的发展提供了强大的思想动力。欧洲工业革命和法国大革命则揭开了世界历史的新篇章，从根本上改变了整个欧洲社会的面貌，无论从经济上或政治上都造成了影响十分深远的巨大变革。新的形势向哲学社会科学提出了新的要求，由于社会变革而产生的大量新问题迫切需要进行专门的研究，从理论上做出新的解释并在实践中加以解决。这不仅使哲学社会科学的一些传统学科获得了新的生命力，而且还促使一批新学科的诞生。特别是进入 20 世纪以后，人类历史发生巨大变动，哲学社会科学发展迅速，对社会发挥越来越大的影响和作用，日益受到人们的关注和重视，一些新兴学科正方兴未艾，学科的建设和发展进入了新的繁荣时期。

纵观哲学社会科学各门学科的形成和发展的过程，可以看出，学科的产生需要具备一定的历史条件，它们本身是历史的产物。根据历史唯物主义的观点，哲学社会科学作为社会上层建筑和精神文明的组成部分，其本身的发展有前后继承的关系，但归根结底是受经济基础制约并为之服务的。哲学社会科学各门学科的形成必须有思想资料和研究成果的充分积累，如果没有这种积累，一个独立的学科是不可能凭空产生的。学科的建立往往是一些杰出的学者在前人大量研究的基础上加以创造性发展的结果，对有的学科来说，学者个人所起的作用确实是十分巨大的，我们今天研究学科思想史也离不开探讨那些杰出人物的学术思想。但是从根本上来说，推动哲学社会科学各门学科发展的更重要的原因是社会需要。恩格斯说过，由于社会需要而推动科学前进的力量胜过十所大学。这是至理名言，不仅适用于自然科学，而且也同样适用于哲学社会科学。在近代和现代出现并得到蓬勃发展的一些学科如社会学、

民族学、人类学、人口学、传播学等等，正是充分的明证。首先是有强烈的社会需要，存在着不得不认真地研究解决的紧迫的社会问题，才有力地推动了这些学科的成长。研究学科思想史，不能单纯地从思想到思想，而必须紧密地联系社会实际，以历史唯物主义为指导去探索思想发展的脉络。

当代哲学社会科学领域内的学科发展一直在继续进行，呈现出一些很值得注意的趋势。首先是随着哲学社会科学的迅猛发展，学科研究的不断分化和不断综合的趋势在同时发生。一方面，由于社会生活和社会问题的复杂性和多面性，社会分工也越来越细，学科研究的分化和越来越专门化日益加剧，不断分化的结果是产生了大量的分支学科。另一方面，当代社会所面临的许多重大问题又不是某一门学科能单独解决的，而需要多学科的广泛合作，综合应用多学科的知识和方法，对问题进行整体化的研究，由此产生了一系列新兴的综合性学科。当然，现代社会科学的这种综合化趋势，是在各个学科的进一步分化和高度专门化的基础上出现的，二者相辅相成，并行不悖。除了由学科分化产生的分支学科外，又出现了许多边缘学科、交叉学科、跨学科和多学科研究领域，即使某些有悠久历史的传统学科，也通过与其他学科的结合而衍生出一系列新的分支学科。这种丰富多彩的局面是过去从来没有的。

其次，另一个重要趋势是两大科学门类，即自然科学和社会科学相互渗透正在不断加强。现代自然科学的理论和正在越来越深入地渗透到社会科学的各门学科的研究领域中去，而社会科学方面的一些新成就、新思想也反过来影响自然科学的发展。当代某些最富有创造性的思维方式，正是出现在自然科学和社会科学相互渗透和相互联系的交叉点上。应该说这是一个有益的发展趋势。广义的科学本来就包括关于自然界、社会和研究，因此自然科学和人文社会科学应该是相互协调和相互统一的。过去自然科学和人文社会科学的分离，在当时历史条件有其必然性和合理性，确实有力地推动了自然科学的独立发展，摆脱虚幻的自然哲学的影响，使之成为名副其实的科学。经过长时间的分离和独立发展，现在也许是自然科学和人文社会科学重新结合起来的时候了。

马克思早在《1844年经济学——哲学手稿》中指出，自然科学通过工业日益在实践上进入人的生活、改造人的生活，并为人的解放做准备，因此自然科学将成为人的科学的基础。他预言：“自然科学往后将包括关于人的科学，正像关于人的科学包括自然科学一样：这将是一门科学。”^①当然，从目前看来，自然科学和人的科学的融合决非一日之功，但这是否代表未来学科发展的大方向呢？恐怕只能由历史来证明了。

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1963年版，第128页。

序

“文革”结束，在交出了《中国文学理论批评史》之后，即拟着手写《中国美学思想史》，但因种种杂事干扰（包括非学术因素的干扰），动笔较迟。现在终于结束了第一卷，多年心愿开始付诸实现。

在《中国文学理论批评史》杀青之后，之所以仍要撰写《中国美学思想史》，是由于二者虽有密不可分的联系，却仍属各自为科，不能相互替代。撰写《中国美学思想史》，不能不涉及我国民族文化、哲学的历史特点。不弄清这些特点，就无法弄清我国民族的思维方式特点，和民族的审美观念、意识的历史特点及演变，而这是一项相当困难的工作，尤其是我们在文化史上的研究相当落后，就更增加了这项工作的困难程度。

科学的中国美学体系的建立，是一件具有迫切意义的工作。但科学的中国美学体系的建立，是离不开对于我国文化特点的历史研究的。笔者不是从臆想出发，或某种先验的模式出发，而是通过多年来对于我国文化的学习思考，做了一些摸索，并把这种摸索与中国美学思想的发展的历史融合起来，做了这一尝试。

笔者认为：美学思想史研究的对象，最根本的一点，就是要研究我们这个伟大民族的审美意识、观念、审美活动的本质和特点发展的历史。

笔者将史前时期也放在了自己的考察范围内。这是由于：这是历史的源头，是人类审美意识萌发并逐渐形成的时代。不粗略地了解一下这一方面的事实，就无法理解我们民族的审美意识的形成，无法对以后的历史做出叙述。

研究我国美学思想史上审美意识和审美的本质、特点的发展历史，牵涉的方面是相当广泛的。全面展开，几乎是不可能的，因此笔者把基

本的和主要的范围，放在有关美学思想的理论形态的著作中。

美学绝对不可能把创作中的审美活动排除在外。这样，就很容易和理论批评史的研究发生交叉，也不可能不发生交叉。笔者采取的态度是：于交叉之处，除着眼点不同外，要力避与理论批评史的重复。

尽管有极少数人，在一时的风尚下很热心于抛弃一切传统，但这犹之于举刀断水一样，只是一种不切实际的想法。应该坚决抛弃我们文化、美学传统中的糟粕，毫不犹疑；却绝不能，实际上也做不到把一个伟大民族几千年的伟大的精神创造抛弃掉。

社会主义新的文化、新的美学的创立和发展，不能从零开始，必须依靠着我们这个文化巨人肩膀的支撑。

应该放眼世界，但绝不能“西方文化中心论”的观点来看待我们的美学，把后者视作前者的附庸。

伟大的中华民族丰富的美学思想宝藏，是我们民族文化中的珍品和骄傲，也是世界美学史上的珍品和骄傲，它与形成、发展于不同历史、环境中的西方美学史，各极其胜，各臻其妙，不可强分轩轻。

未来历史的发展，必将证明：在世界范围内，新的称得上科学的美学的创建，只有走综合的道路，只有综合世界文化巨人伟大的文化和美学的历史经验，才有可能建立科学的美学体系，也才不至囿于一隅之见。

企慕虽高，知能却低。野人献曝，难免成拙。虽竭愚诚，终属力亏。是也非也，有俟时贤指教。

本书所引《管锥编》中的文字，外语因语种繁多，排版困难，一般略而不录。本书涉及考古部分，曾请中国社会科学院考古所殷伟璋同志过目，有所匡正，谨致谢意。

敏 泽

1986.3.7

于北京偏远楼

目录

上册

序	1
---------	---

第一编 史前至战国时期

第一章 原始审美意识的形成	1
---------------------	---

第一节 人的出现、劳动及审美意识的萌发	2
一、初民与工具的使用	3
二、审美意识的萌芽	4
三、原始人审美意识的发展	7
第二节 从简单模拟到开始对世界的再创造	8
一、彩陶出现在美学史上的意义	8
二、图腾崇拜与审美意识	10
三、审美意识形成的新阶段	13
四、人，自然精神的表现	15
第三节 图腾崇拜·原始神话·龙的崇拜及巫术	17
一、图腾崇拜与原始神话	17
二、龙凤崇拜	19
三、图腾崇拜与巫术	22
四、舞蹈纹彩陶盆与审美意识的发展	23
五、结语	24

第二章 奴隶制与有关商周青铜艺术等的审美意识	26
------------------------------	----

第一节 奴隶制与文明的发展	26
一、“尊神”、“先鬼”与血缘宗法政治	28

二、“铸鼎象物”与“饕餮”“吃人”	33
三、从巢木穴居到“作庙翼翼”	37
四、从“铸鼎象物”到《风夔美女》	41
第二节 诗、乐、舞的出现及审美意识的发展	42
一、诗、乐、舞一体及其历史内容	43
二、音乐与模仿	46
三、舞与巫及诗歌的起源	48
四、艺术、劳动及模仿	49
第三节 想像与艺术	55
一、想像的发展	55
二、想像、幻想与神话	57
三、神话与史诗	59
第三章 西周文化与人的觉醒	62
第一节 西周的文化思想及春秋战国思想解放的潮流	62
一、从“殷道亲亲”到“周道尊尊”——我国文化和美学 体系决定性因素的形成	62
二、“制礼作乐”	65
第二节 无神论的兴起与人的觉醒	68
一、“民，神之主”及“妖由人兴”	69
二、人的觉醒与艺术的礼赞	71
第三节 历史动荡与诸子百家疗世之方	75
一、奴隶制向封建制的转化	75
二、诸子百家围绕着人的争论	76
第四章 我国美学思想体系的形成	81
第一节 春秋战国时代我国文化的大融合	81

一、文化体系的形成	81
二、我国古典美学思想体系的基本特点	83
第二节 阴阳思想的产生与美学思想	84
一、阴阳说的产生	84
二、老子、庄子与楚文化体系	88
三、阴阳说中的美学思想	92
第三节 五行说的产生与美学思想	99
一、五行说的发端	99
二、五行说中的美学思想	103
第四节 “中行”、“中声”及中和之美	109
一、从《周易》看中行思想	109
二、“中声”及“中和”之美	111
三、伶州鸠论“中音”与道德、政治和生理心理需求	114
四、“中声”的几层含义及作为美学原则与道德原则的中和 之美	119
第五章 孔子的美学思想	121
第一节 论“仁”与美	122
一、“仁”与“爱人”及孔、老之异	122
二、论人格、精神美	125
三、“智者乐水，仁者乐山”	128
第二节 以“礼”为目的的诗乐观及功用论	130
一、诗乐观	130
二、功用论	135
三、“美”与“善”及“文”与“质”	138

第三节 “中庸”的审美观及方法论	142
第六章 孟子与荀子	145
第一节 孟子论“仁政”、“与民同乐”及美感共性	145
一、“仁政”与“独乐”、“众乐”	146
二、人性的本质及美感共性	147
三、今乐、古乐及“仁声”	150
第二节 充实美、知言养气与批评论	151
一、美与充实	151
二、养气说	153
三、批评论	156
第三节 荀子论美与“全”、“粹”及审美与心物、情欲的关系	159
一、性恶论及“全”、“粹”之美	160
二、审美与心物、情欲的关系	164
三、论诗乐	170
第七章 《易传》的美学思想	177
第一节 《周易》之《经》及其美学思想	177
第二节 《易传》中儒、道的融合，及“天人合一”的美学观	179
一、儒、道思想的融合	179
二、先秦时期的天人论及《易传》“天人合一”的美学观	183
三、“阳刚”与“阴柔”	187
第三节 “意”与“象”及“变”与“神”等	191
一、关于“意”与“象”	191

二、关于“变”与“神”等	196
三、自然成文说	199
第八章 老子的美学思想	203
第一节 老子的美丑相对论	205
第二节 阴柔美论	209
第三节 浑沦、恍惚之美	216
第九章 庄子的美学思想	220
第一节 “大美不言”论	224
第二节 “天放”的人性美论	230
第三节 齐是非与泯美丑	238
第四节 审美心理虚静说	241
第五节 舍“言”求“意”及“道”与“技”	248
结 语	253
第十章 墨子、韩非子及《吕氏春秋》的美学思想	255
第一节 墨子及韩非子	255
一、墨子	255
二、韩非子	258
第二节 《吕氏春秋》的基本美学思想	264
一、《吕氏春秋》的出现	264
二、论“适”乐	268
第三节 《吕氏春秋》论美感及其差异性等	274
一、心理状态与审美	274
二、论审美的差异性	275

三、观音知风等	277
第十一章 先秦典籍中所提出的其他美学问题	279
第一节 情感的审美体验	279
一、“情结”与“为忧造艺”	279
二、杂揉情感	281
第二节 通感及史与诗等	283
一、关于通感	283
二、史之与《诗》	284
第三节 《诗》、《骚》之不同美学特色	287
一、《离骚》的浪漫主义	287
二、《诗》、《骚》在描写自然美方面的差异	289
三、含混美与含蓄美	291

第二编 两汉时期

第十二章 绪论	293
第一节 秦汉思想文化的新特点	293
一、秦之文化思想与艺术	294
二、汉代的思想和文化	297
三、汉代的黄老之学与新儒学	299
第二节 汉代艺术与美学思想	308
一、汉代艺术概况	308
二、汉代的赋	311
三、《史记》	312
第三节 汉代美学思想	313