



全国高等教育自学考试

# 美学原理自学辅导

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会  
主编 / 朱立元



大学出版社

全国高等教育自学考试

# 美学原理自学辅导

全国高等教育自学考试指导委员会组编

朱立元 主编

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《美学原理》自考辅导 / 朱立元主编. —上海: 华东师范大学出版社, 2000. 7  
ISBN 7-5617-2300-8

I. 美... II. 朱... III. 美学-高等教育-自学考试-教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 67054 号

全国高等教育自学考试

美学原理自学辅导

全国高等教育自学考试指导委员会组编

朱立元 主编

---

华东师范大学出版社出版

(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

涿州市星河印刷厂

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 4 字数 120 千字

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数 001 - 5 000

---

ISBN 7 - 5617 - 2300 - 8/B · 133

定价: 6.00 元

本书如有质量问题, 请与教材供应部门联系。

## 前 言

为了完善高等教育自学考试教育形式,促进高等教育自学考试的发展,我们组织编写了全国高等教育自学考试自学辅导书。

自学辅导书以全国考委公布的课程自学考试大纲为依据,以全国统编自考教材为蓝本,旨在帮助自学者达到学习目标,顺利通过国家考试。

自学辅导书是高等教育自学考试教育媒体的重要组成部分,我们将根据专业的开考情况和考生的实际需要,陆续组织编写、出版文字、音像等多种自学材料,由此构成与大纲、教材相配套的、完整的自学媒体系统。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年10月

# 目 录

第一章 绪论	1
一、概述	1
二、重点讲解	1
(一) 基本概念分析	1
(二) 基本理论	2
(三) 分析阐释题	8
第二章 美论	13
一、概述	13
二、重点讲解	14
(一) 基本概念分析	14
(二) 基本理论	16
(三) 分析阐释题	30
第三章 美感论	36
一、概述	36
二、重点讲解	36
(一) 基本概念分析	36
(二) 基本理论	39
(三) 分析阐释题	47
第四章 审美范畴论	54
一、概述	54
二、重点讲解	54
(一) 基本概念分析	54
(二) 基本理论	57
(三) 分析阐释题	62

<b>第五章 艺术论(一)</b> .....	66
一、概述 .....	66
二、重点讲解 .....	66
(一) 基本概念分析 .....	66
(二) 基本理论 .....	69
(三) 分析阐释题 .....	80
<b>第六章 艺术论(二)</b> .....	83
一、概述 .....	83
二、重点讲解 .....	83
(一) 基本概念分析 .....	83
(二) 基本理论 .....	84
(三) 分析阐释题 .....	90
<b>第七章 美育</b> .....	96
一、概述 .....	96
二、重点讲解 .....	96
(一) 基本概念分析 .....	96
(二) 基本理论 .....	98
(三) 分析阐释题 .....	101
<b>第八章 美学自学考试应考指导</b> .....	103
一、关于复习方法 .....	103
二、关于考试中应注意的一些问题 .....	104
三、各种题型的答题方法 .....	105
[附]高等教育自学考试美学模拟试题一 .....	107
[附]高等教育自学考试美学模拟试题二 .....	113
后记 .....	119

# 第一章 绪 论

## 一、概述

本章是全书重点章节之一,对全书具有提纲挈领的作用。美学是一门与人生价值问题紧密相联的人文学科,从根本上说是一门关于人的审美价值的学科,是对人类丰富多彩的审美活动作出的理论概括。本章主要阐述了美学学科的性质,美学的历史发展概况,美学的研究对象和研究方法,以及马克思主义美学的一些基本问题。考生在学习本章内容时,首先要对美学学科概况有一个全面的把握,这将有助于理解美学的一些基本问题,如美的本质问题、美感问题等。其次,本章提出的一些基本观点应当与以下各章的学习内容结合起来,以便提高学习的效率。例如,本章阐述的美学研究的方法应当结合具体的学习内容,以便借助于行之有效的学习方法更好地理解 and 掌握学习内容。

## 二、重点讲解

### (一) 基本概念分析

本章所涉及的基本概念具有涵盖面广的特点,这是与本章在全书中具有统摄各章的地位相对应的。对于这些基本概念应当掌握其内涵所包含的若干要点,并注意把握这些要点的层次和相互之间的联系,还可联系这些基本概念的历史形成过程加以理解。

#### 1. 美学

美学这一概念是本章最基本的概念,对于这一概念的正确把握是理解本章的基本前提,并对理解以下各章的内容都将产生积极的影响。

美学这一概念的核心是对于美学学科性质的理解。美学是一门

人文学科,研究的是人类社会生活中的审美现象,因此美学离不开人类社会,离不开人。美学与人类社会生活的各个方面都有着各种各样的联系,尤其是与人生价值问题紧密相联。美学是对于人类审美现象所作出的理论概括,研究的是人与现实的审美关系。人之所以会与审美对象发生审美关系,是因为作为审美主体的人要依据自己的审美趣味和审美理想去判断对象有无审美价值。这就是说,人与现实的审美关系的建立必定以人的审美价值论态度为前提,因此从根本上说,美学就是一门关于人的审美价值的学科。

## 2. 马克思主义美学

马克思主义美学是在前人美学研究的基础上发展起来的,然而与此前的美学思想相比又有了革命性的突破。马克思主义美学是由马克思主义的创始人马克思和恩格斯所建立、又为以后的马克思主义美学家们所发展的。马克思主义美学以作为一个有机整体的马克思主义哲学为其哲学基础,通过对于前人美学思想成果的批判继承,对于一系列美学基本问题提出了深刻而独到的看法,从而标志着人类美学史上的一场深刻的革命。马克思主义美学的主要内容有:美的本质和起源的理论,美的规律的理论、异化劳动与审美活动相互关系的理论、艺术本质的理论、文艺社会功能理论等。

## 3. “美学之父”

美学界对于18世纪德国理性主义哲学家、美学家鲍姆嘉登的尊称。鲍姆嘉登在美学的发展过程中曾作出了巨大的贡献,他最早提出建立独立的美学学科的设计,并以不懈的努力探索实现这种设计的可能性。1750年他的学术专著《美学》一书出版,从而标志着一门崭新的学科——美学最终诞生了,鲍姆嘉登也因此被尊崇为“美学之父”。

### (二) 基本理论

本章中的基本理论主要涉及美学学科的性质、研究对象和方法,以及马克思主义美学等问题。

#### 1. 美学学科的性质

理解美学学科性质的关键是要把握美学与人的联系。“美学之父”鲍姆嘉登建立了独立的美学学科,他对于美学学科的性质主要是



从认识论的角度加以理解的。尽管美学作为一门独立学科并不能与认识论彻底分开,但是,仅仅从认识论的角度并不能全面把握美学学科的性质。要把握美学学科的性质应当从以下几个层面加以理解:首先,从美学与其它学科的联系中把握其性质。美学与许多其它人文学科都有各种各样的联系,甚至与自然科学中的某些学科也有一定的联系。但是与美学的联系最为密切的是哲学、文艺学、心理学和伦理学。而这些学科都是人文学科,都研究人类社会生活的某一侧面。美学之所以与这些学科有着密切的联系,是因为美学也是一门人文学科,研究的是人类的审美现象。其次,从美学与人的联系中把握美学学科的性质。审美现象是人类社会独有的现象,是人的一种自觉的精神活动,美学对于审美现象的研究是从人的角度出发的。再次,美学对于审美主体、审美客体、审美主体与审美客体之间的关系的研究最终涉及的是人生价值、人的审美价值。审美活动是人类精神生活的重要组成部分,人类审美趣味和审美理想的历史演变是与人类自身价值的发现密切联系在一起的。人与现实的审美关系的建立是以人的审美价值论态度为前提的,这表明,美学是一门关于人的审美价值的学科。

## 2. 美学的历史发展过程

人类的审美活动具有悠久的历史,在原始人类那里就已普遍存在着,这构成了美学的历史开端。理解美学的历史发展过程主要应把握美学发展的三个历史阶段,即由审美意识发展到美学思想,再由美学思想发展为独立的美学学科。这三个阶段在逻辑顺序上是层层递进的,在时间先后上则前后相继与同时并存相交织。具体地说,美学发展的每一阶段在逻辑上都是以先前的阶段为前提,而不是相反。在时间上则表现为两种情况:一方面,美学发展的较低阶段在先,较高阶段在后;另一方面,较低阶段的美学现象可以与较高阶段的美学现象并存。例如,审美意识是最早出现的,美学学科则是最后形成的,但在美学发展到独立的美学学科的阶段,审美意识仍然可以存在着。

① 审美意识的形成。美学发展的历史源头应当追溯到审美意识的形成阶段。审美意识是一些对于审美现象的感性直观的认识,

还没有上升为理论的形态。审美意识的形成具有悠久的历史。在远古人类那里就出现了和巫术礼仪、实际生产劳动等结合在一起的审美活动,对这种原始审美活动的思考便是审美意识最初的来源。例如,当原始人类在利用石块、树枝加工制造最粗糙原始的工具过程中,对于自己劳动成果产生的惊奇感、喜悦感便是最原始的审美意识。原始审美意识的逐步发展导致了原始艺术的生产。从根本上说,人类审美意识的产生是与人类的生产劳动不可分割地联系在一起的。

② 美学思想的产生。审美意识的不断发展为美学思想的产生奠定了基础。

a. 美学思想是能够深刻揭示审美现象内在本质的理性认识,具有明确的理论观点和概念范畴。

b. 美学思想具有两个基本特点:以语言文字的形式存在于典籍文献之中,从而能代代相传;具有理论的形态。

③ 美学学科的建立。

a. 美学学科的建立以美学思想的充分发展为前提。

b. 美学作为一门独立的学科必须具备两个基本条件:有专门的美学著作,使美学理论能在其中得到独立的研究、系统的阐述;具有不同于其它学科的独立的研究对象和范围。

c. 美学作为一门独立学科以 1750 年鲍姆嘉登的《美学》一书的问世为基本标志。

### 3. 在美学研究对象问题上中国当代美学界的四种主要观点

了解中国当代美学家们对于美学研究对象的看法为掌握美学研究对象问题提供了重要参考。中国当代美学家们在这方面的四种主要观点分别是:

① 美学研究的对象应当是美以及美的规律。其理由在于:

a. 有助于划清美学与各门艺术理论的界限。

b. 人类审美活动并不限于艺术,以美为对象不会排斥艺术,因为艺术美也是美的一种形态;但美学仅仅以艺术为对象则会排斥自然美和社会美。

c. 从方法论上看,生活美是艺术美的源泉,深入研究生活美有

助于更好地理解艺术美。

② 美学研究对象是艺术。这种观点把美学看成是艺术哲学。其主要理由是：

a. 从美学史上看,美学家们联系艺术谈美学问题,把艺术作为美学研究的主要对象蔚然成风。

b. 艺术在质、量和社会作用方面都远远超过生活美。

c. 从方法论上看,理解了高级形态的艺术美有助于理解低级形态的生活美。

③ 美学研究的对象是美感经验,美学应以美感经验为中心去研究美和艺术。这种观点试图从美感经验出发综合前面两种观点。

④ 美学研究的对象是人对现实的审美关系。审美活动是审美主体在客观现实基础上的自由创造,审美关系是审美主体与审美对象之间建立的一种关系。

#### 4. 美学研究的对象

以艺术为主要研究对象,并通过艺术来研究人对现实的审美关系,进而研究各种审美对象、美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想。

提出这种关于美学研究对象的观点的理论依据是：

① 人对现实的审美关系是普遍存在的客观现象,是美学研究的基本材料和出发点。把审美关系作为美学研究对象,涵盖了美学研究的全部内容。

② 美学研究审美意识、审美范畴和美学思想既可以了解人类审美观念历史发展的轨迹,为今天的美学研究提供出发点,又会有助于更深刻地理解历史上存在的种种审美现象。

③ 美学之所以要以艺术为主要研究对象,是因为艺术在美学研究诸对象中具有独特的地位。艺术具有的一些重要特点决定了通过艺术去研究各种审美对象和审美观念等会更有效、更深刻。这些重要特点是：

a. 艺术是人类审美意识的集中表现。

b. 对于艺术的欣赏是一种不涉及直接功利性的审美行为。

c. 艺术作品蕴含的艺术美是现实美的集中和概括,是一种高级

形态的美,因此通过艺术去研究其它审美对象,就更容易深刻揭示它们的审美特征和审美特质。

d. 通过艺术研究审美观念往往会取得事半功倍的效果,这是因为艺术作品能充分显现不同时代人们的审美趣味、审美理想和美学思想。

对于美学研究对象问题的掌握应通过与上述中国当代美学家们的四种主要观点加以比较,从而抓住以艺术为美学研究的主要对象这个基本点,对其它对象的研究应当通过艺术进行。

### 5. 唯物辩证法与美学研究的密切关系

① 唯物辩证法对于美学研究具有指导意义,人类审美活动的特殊规律从属于外部世界和人类思维活动的一般规律。

② 唯物辩证法的一个基本特征是唯物论与辩证法的统一,强调对于客观存在、客观规律的尊重。运用唯物辩证法研究美学就应当从客观存在的人类审美现象出发,研究审美活动的客观规律。

③ 唯物辩证法具有鲜明的历史性,美学研究运用唯物辩证法作指导,就应当用历史的观点审视各种美学问题。

### 6. 美学研究方法的基本特点

回答这个问题要注意唯物辩证法与美学研究方法之间的联系和区别,这样既不致于单纯用唯物辩证法取代美学研究方法,又不会否定唯物辩证法的指导作用。美学研究方法是与美学学科的特点不可分割的。美学学科的特殊性质决定了美学研究方法的一些基本特点,主要有:

① 多样性。这是由美学是一门综合性的学科所决定的,所以美学研究的方法应当是多样的。

② 美学研究的各种方法都与人生价值相联系。审美现象是人类的社会现象,审美活动受到了审美主体的鉴赏能力和审美态度的制约,而审美主体的鉴赏能力和审美态度则又受到其人生态度的影响,从而与人生价值密不可分。这样,各种美学研究的方法只有与人生价值相联系才能把美学研究引向深入。

③ 美学研究的方法是多层次的。各种不同的方法并不是等量齐观的,既有最基本的方法与具体方法之别,又根据对于美学研究的

重要性的不同可以对它们加以区别对待,使之适用于最能发挥自己作用的方面。

#### 7. 美学研究的具体方法

对于这个问题首先要明确:美学研究离不开各种各样的具体研究方法,唯物辩证法只有通过具体的方法才能具体化和深化。在美学研究的具体方法的采用方面应遵循下列基本原则:

- ① 唯物论与辩证法的统一。
- ② 历史与逻辑的统一。
- ③ 理论与实践的统一。

同时还应明确:①美学研究的方法极其多样,任何人、任何一种研究都不可能采用所有的方法,只能根据具体的研究对象,根据不同的研究需要加以选择。

② 各种不同的美学研究的具体方法有着各自不同的优势和局限性,应根据实际情况选择最能使研究深入发展的具体方法。

③ 美学研究的方法具有鲜明的历史性,不同时代美学研究所采用的研究方法带有鲜明的时代特征。

#### 8. 马克思主义美学的哲学基础问题

这个问题是理解马克思主义美学的一个难点,涉及到对于马克思主义哲学的理解。一般说来,如果对于马克思主义哲学有较全面的知识,理解这个问题就比较容易。因此要注意运用自己关于马克思主义哲学方面的知识来理解这个问题。

① 马克思主义哲学是一个有机整体,马克思主义美学的哲学基础应当是作为整体的马克思主义哲学。如果仅把构成马克思主义哲学的某个或某些组成部分作为马克思主义美学的哲学基础,那么这是具有片面性的。

② 马克思主义美学所涉及的许多重要美学问题都是建立在马克思主义哲学基础之上的,只有从这一基础出发才能得到深刻理解。

#### 9. 马克思主义美学的主要内容

① 美的本质和起源的理论。这主要从人类的社会实践,尤其是生产劳动与美的联系中加以阐述的。

② 美的规律的理论。这是关于人类审美创造方面的理论。首

先,强调人类创造美的活动是有规律可循的,人类是按照美的规律来创造美的事物。其次,美的规律是把人类的主观愿望和目的,即“内在固有的尺度”与具体事物的客观属性,即“任何物种的尺度”结合起来,把人的本质力量表现为可供审美欣赏的具体生动的形象。

③ 异化劳动与审美活动相互关系的理论。马克思和恩格斯通过对于异化劳动的研究,一方面尖锐批判了资本主义私有制的罪恶,另一方面又具体分析了异化劳动对于审美活动所产生的影响。即异化劳动的两重性表现为美学上所具有的两重意义:既制造丑,又创造美。

#### ④ 艺术本质理论。

a. 首先强调艺术作为上层建筑的一个组成部分对于经济基础的依赖关系。

b. 其次肯定艺术与经济基础联系的特殊性,即与政治、法律等相比,没有那么直接,存在着一些中间环节。

c. 艺术的本质在于人对世界的一种特殊掌握方式,主要是通过典型化的方法表现艺术家对现实生活的认识。

### 10. 马克思主义美学的基本特点

① 把美学问题与人类社会实践紧密联系起来。例如,在谈到美和艺术的起源时,马克思和恩格斯都高度强调了人类劳动实践所起的决定性作用,指出“劳动创造了美”、创造了艺术、促进了人类美感的形成。

② 把美的本质问题与人的本质紧密结合在一起。把美的本质问题与劳动相联系,其实也就是与人的本质相联系,因为根据马克思的观点,人的本质在于“自由自觉的活动”,即劳动。

③ 马克思主义美学唯物辩证地解决了美学中主体与客体之间的关系问题。审美创造和审美欣赏活动都是主体与客体相契合、相融和的结果。

④ 马克思主义美学渗透着巨大的历史感。马克思和恩格斯对于种种美学问题的论述都处处贯穿着历史的观点,具有强大的理论力量。

### (三) 分析阐释题

## 1. 什么是美学?

对于这个问题的回答主要涉及的是对于美学的学科性质的理解,同时,这个问题也可以与美学这一基本概念结合起来。

① 审美现象的历史性和普遍性。爱美是人的天性,在远古的人类童年时代,原始人类就已萌发了对美的追求。例如:山顶洞人用贝壳、兽牙制成的项链挂在脖子上作饰品,仰韶人制作生动多彩的彩陶以满足自己的审美要求就充分说明了这一点。到了今天,现代人更是十分自觉地创造美、欣赏美。人们创作艺术作品、美化生活环境、美化自身都表达了对美的不懈追求。这些充分表明审美现象是一个历史的现象,人类历史不断发展,审美活动也会不断发展;同时审美现象又是一种普遍现象,渗透到人类的精神生活和物质生活的方方面面。

② 美学是对人类审美活动和审美现象的理论概括和总结。美学是对人类在长期审美创造和审美欣赏实践中不断提出的各种理论问题的研究和回答。

③ 美学作为一门独立学科是由鲍姆嘉登创立的,不过,他主要是从认识论的角度理解美学的学科性质,这是不够的。因为尽管美学与认识论不能截然分开,美学应当包括对丰富多彩的美的事物和审美现象的认识,但美学还与本体论、方法论紧密地联系在一起。

④ 应当从美学与其它学科的区别和联系中把握其学科性质。美学与诸多其它人文学科紧密联系在一起,与自然科学中的一些学科也有某些联系。哲学、文艺学、心理学和伦理学与美学的联系最为密切,原因就在于与美学一样,这些学科都是人文学科,研究的都是人类社会生活。另一方面,这些学科又不能完全等同于美学学科,美学与它们之间存在着许多本质的区别。

⑤ 美学是一门人文学科,研究的是人类的审美现象。美学与人类有着密切的联系,审美现象是人类社会独有的现象。

⑥ 美学从根本上说是一门关于人的审美价值的学科。美学和人生价值问题紧密联系在一起,人类社会生活的各个重要方面都与美学问题有着各种联系。人类审美趣味,审美理想等等的历史演变是与人类自身价值的发现密切结合在一起的。人类对自身价值的充分肯

定、对自身认识的不断深入,导致了人类审美范围的不断扩展。美学与人生价值的联系最主要是表现在与人类审美价值的联系方面。

## 2. 美学研究的对象是什么?为什么?

① 美学研究的对象是:以艺术为主要研究对象,并通过艺术来研究人对现实的审美关系,进而研究各种审美对象、美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想。

② 确立上述美学研究对象的理由在于:

a. 美学必须研究人对现实的审美关系,这是普遍存在于人类社会中的客观现象,美学必须以它为出发点。客观世界的复杂性和人的主体需要的多样性使得人与客观世界构成了各种各样的错综复杂的关系。审美关系则是人与客观世界构成的精神关系的一种,它是各种审美现象得以存在的基本原因。审美关系是人类在现实的审美活动中形成的审美主体与审美客体之间的一种特殊关系,以它为美学研究对象,就会使美学研究的内容无比丰富。这样,从被审美欣赏的对象到进行审美欣赏的人,从审美主体与审美对象之间的关系到这种关系的物化形态——艺术品及物化的过程——审美创造过程都进入了美学研究的领域。

b. 美学之所以还要研究美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想,首先是因为这方面的研究有助于掌握审美观念历史发展的轨迹,为进一步研究提供良好的基础。

其次,有助于更深入地理解人类历史上存在过的种种审美现象。审美观念的历史演变往往是审美活动和审美现象的历史演变所造成的,这样,沿波溯源,通过对于审美观念的研究往往会提供理解各种审美现象的钥匙。

再次,有助于理解不同时代的审美观点。某一特定时代的美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想的形成都有历史的承继关系,既有对前人审美观念的突破,又有对前人审美观念的继承,因此,对此前审美观念的研究,对于更深刻地理解特定时代的审美观念是必不可少的步骤。

c. 美学之所以要以艺术为主要研究对象是由艺术所具有的一系列重要特点所决定的。



首先,艺术是人类意识的集中表现。艺术的产生纯粹是为了满足人类的审美创造和审美欣赏的需要,因而摆脱了各种功利的束缚,艺术就有了最充分的表现空间,可以最大限度地发挥艺术家的想象和才华。这样,艺术也就能最集中、最突出地表现人类的审美意识。

其次,艺术欣赏是一种不涉及直接功利性的审美行为。这样,通过对艺术欣赏的研究可以使美学研究者更深刻地把握人类美感经验的本质和特点。

再次,研究审美对象问题,通过艺术就能更好地抓住其基本特征。艺术作品也是一种审美对象,但由于艺术能最集中地体现人类的审美意识,因此艺术作品中所包含的艺术美与现实生活中的美相比,具有更集中、更典型、更概括的特点。这样,从方法论上看,把握了高级形态的艺术美,通过艺术来研究其它审美对象,就能更深刻地揭示它们的审美特质。

最后,通过艺术去研究审美观念,是一种最便捷、最行之有效的办法。因为艺术是特定时代审美观念的集中表现,特定时代的各种各样的艺术作品可以充分显现该时代艺术家和普通人们的审美理想、审美趣味和美学思想。

### 3. 马克思主义美学有哪些主要特点?

马克思主义美学是马克思和恩格斯所创立的一种崭新的美学理论,是马克思和恩格斯以辩证唯物主义世界观为基础,运用唯物辩证法研究美学问题而提出的,在人类美学思想发展史上具有里程碑的意义。马克思主义美学的主要特点是与其所具有的区别于以往美学理论的本质特征相一致的,主要有:

① 紧密联系人类社会实践研究各种美学问题。单纯从事物的客观属性或人类的主观心理研究美学都有很大的片面性,只有在人类社会实践的基础上审视各种美学问题,才能真正抓住要害,抓住根本。马克思主义美学因此能鞭辟入里地揭示了一系列美学基本问题的关键,提出了许多为前人所忽视、包含了许多真知灼见、为审美实践充分验证的理论观点。例如,对于美和艺术的起源,提出“劳动创造了美”的重要观点;对于人类美感的形成,强调五官感觉的形成与以往全部世界史的紧密联系,充分肯定人类劳动对于美感形成所具