

ZHONGGUOGUDIANWENYI

中国

MEIXUEFANCHOUJILUN

古典文艺美学范畴辑论

第环宁 鲍 鑫 著
李 楠 于晓川



民族出版社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

中国 古典文艺美学范畴辑论

第环宁 鲍 鑫 著
李 楠 于晓川

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古典文艺美学范畴辑论 / 第环宁等著. —北京:
民族出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 105 - 10381 - 2

I. 中… II. 第… III. 文艺美学—美学范畴—中国—古代—
高等学校—教材 IV. I01 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 190314 号

中国古典文艺美学范畴辑论

出版发行: 民族出版社

社 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

电 话: 010 - 64271909 (编辑室)

010 - 64211734 (发行部)

网 址: <http://www.mzchs.com>

印 刷: 北京艺辉印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 295 千字

印 张: 12.125

印 数: 0001 - 1000 册

定 价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 10381 - 2/I · 2083 (汉 617)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

内容提要

“文艺美学”这一概念，最早见于20世纪70年代台湾学者王梦鸥先生的《文艺美学》，1980年原北京大学胡经之教授首次正式提出“文艺美学”这样一个学科概念。此后，相当多的学者为这一学科的建设付出了卓有成效的努力。由于文艺美学是中国学者首先提出来的，首先命名的，首先进行理论论述的，也就是说，文艺美学这一学科的提出和理论建构，诞生于中国本土且具有原创意义。因而，不少学者认为这是中国当代学者对世界学术的贡献，也是中国美学的现代性事件。然而由于文艺美学研究是最近二十多年里才出现的事情，作为一个正在建构中的新兴学科，在其学科定位、学科边界的界定、学科体系的建立等方面还存在种种不成熟，存在着这样或那样的问题，因此，也有部分学者认为将文艺美学作为一个命题研究更为妥贴。

本书作者认为，毕竟文艺美学学科产生在新时期中国思想文化的土壤之上，具有鲜明的中国特色；毕竟文艺美学学科由概念的提出到学科定位的长期论争，几度成为学术研究的热点和亮点；毕竟文艺美学作为一门新兴学科，其学科内涵日趋丰富，在科研和教学等多个领域同时取得了一系列可喜的成绩。因而其研究应该注重运用比较综合的方法，吸取古今中外各个学科的长处，力求做到哲学与美学、自上而下与自下而上、中国与外国、

古代与当代、人文与科学的有机统一，力求挣脱传统的主客二元对立的旧的认识论的束缚，力求发扬中国美学的基本精神并发掘其现代意义。由此，本书从宏观的学科构建的角度出发，从中国文艺美学的范畴起步，对中国古典文艺美学的范畴进行基本的梳理，进而对中国古典文艺美学清源理流，从传统的理论积淀中去挖掘、整理、探研，为学科的形成发展做一些基础性的工作，以期弥补文艺美学作为一门独立学科在其学科体系构建中的“范畴”条件的欠缺。书中选取了二十多个中国古典文艺美学的基本范畴进行梳理，每个范畴既包括其在纵向上的源流与新变，又包括在横向上的与东西方其他国家与民族的美学基本范畴的比较。其中，既有对传统认识的介绍与评说，又有探研所得的创见。同时，还尽可能挖掘中国少数民族文艺美学的基本范畴和主要问题，将其作为中国文艺美学的重要组成部分，以期在一定程度上瞭望中国文艺美学的全貌。

导 论

何谓文艺美学？颇具代表性的说法认为：

文艺美学是一般美学的一个分支……对艺术美（广义上等于艺术，狭义上指美的艺术或优美的艺术）独特的规律进行探讨……文艺美学的首要任务是以马克思主义世界观为指导，系统地全面地研究文学艺术的美学规律，特别是社会主义文学艺术的美学规律，探讨和揭示文学艺术产生、发展，以及创造和欣赏的美学原理。^①

文艺美学是当代美学和诗学在人生意义的寻求上、在人的感性的审美生成上达成到的全新统一……文艺美学不像美学原理那样，侧重基本原理、范畴的探讨，但文艺美学也不像诗学那样，仅仅着眼于文艺的一般规律和内部特性的研究。文艺美学是将美学与诗学统一到人的诗思根基和人的感性审美生成上，透过艺术的创造、作品、阐释这一活动系，去看人自身审美体验的深拓和心灵境界的超越……以追问艺

^① 周来祥：《文学艺术的审美特征和美学规律·绪论》，贵阳，贵州人民出版社，1984。

术意义和艺术存在本体为己任。^①

一般美学结束的地方正是文艺美学的逻辑起点……一般美学是研究人类生活中所有审美活动的一般规律……文艺美学则主要研究文艺这一特定审美活动的特殊规律……文艺美学的对象是一般美学的对象的特定范围，文艺美学的规律也是一般美学普遍规律的特殊表现。^②

这就是文艺美学了！这就是文艺美学了？

—

“文艺美学”这一概念一般认为最早是由台湾学者王梦鸥提出来的。^③ 20 世纪 70 年代王梦鸥先生出版了论著《文艺美学》，在此书中，虽然他还没有自觉建立一个独立学科的意识，也并没有将“文艺美学”作为一个学科的对象来对其性质、内容或者范畴、方法等等作一个明确、全面地论述。然而，毕竟他的书名使用了这一概念，并且在书中“作者显然清醒地意识到、并且十分看重文艺与审美的内在关系”，“把文学艺术的审美特质作为重要的观察角度和研究内容。这，正是后来文艺美学的倡导者们所竭力强调的文艺美学作为一个特定学科的重要品格之一”。^④ 这本书共十一章，其中有七章论述西方自古希腊至 20 世纪文艺美学思想的历史发展，另外四章论述文艺美学的一些基本理论问

① 胡经之：《文艺美学·绪论》，北京，北京大学出版社，1989。

② 杜书瀛主编：《文艺美学原理·序论》，北京，社会科学文献出版社，1992。

③ 另有一种说法，“1969 年，中国文化大学文学系就已开始讲授‘文艺美学’，主持此事并讲授此课者，即金荣华教授；差不多同时，台湾的一所师范院校，也开设了文艺美学课。”见于杜书瀛：《文艺美学的教父》，文艺学网。

④ 杜书瀛：《文艺美学诞生在中国》，《文学评论》，2003（4）。

题。王梦鸥先生的这一提法无疑给两岸学者提供了一个新的视角。

之后,“文艺美学”逐渐为大陆学者广泛关注,并有部分学者积极致力于此,对其进行日益学理化的研究。最早较为深入探讨并开设文艺美学课程的是胡经之先生。1980年春,胡经之先生在中华美学会上提出,应该在大学艺术和文学系科开设文艺美学课程。1982年,胡先生发表《文艺美学及其他》一文,文中他对这一学科作了最初意义上的说明:“文艺美学是文艺学和美学相结合的产物”,是“关于文学艺术的美学”,“文艺学和美学的深入发展,促使一门交错于两者之间的新的学科出现了,我们姑且称它为文艺美学”^①。

事实上,文艺美学作为一种新的学术现象、研究热点和一个新学科,它之所以会在这一特定的历史时期萌生、形成、确立、发展,有其特殊的历史文化机缘。

新中国成立以来,我们的文学研究长期受到苏联社会学文艺理论研究模式的影响,我们对文学艺术与政治、经济之间的外部联系较为重视,而对文学艺术自身的美学规律则研究较少,甚至文艺学这一名称本身就是从苏联那里引进的。特别是当这种社会学方法论在之前特定时期由于特定的需要而被限定在政治的、阶级的狭小范围内,文艺研究在将文学还原为种种社会事实之后,庸俗化倾向就随之而来,于是这种突破社会学思维定势的要求就显得愈发强烈和迫切。在20世纪80年代初,又一次美学热潮兴起,而这次的焦点也从之前“美的本质”之类的形而上的问题转向了文学艺术本身,主张应依据美学原则对文学艺术进行研究,或者说应研究文学艺术中的美学问题。这是因为文学艺术作

^① 胡经之:《文艺美学及其他》,见《美学向导》,北京,北京大学出版社,1982。

为美的高级形态、优化形态，不仅集中体现了美的规律和特征，而且丰富多彩、层出不穷，特别是实实在在地摸得着看得见，可以为美学提供大量的实证材料和实际经验，这与以往空泛玄虚的美学讨论相比，恰成鲜明的对照。^①因此在“十年动乱”结束而百废待兴之际，在这一次美学热潮中，“文艺美学”便应运而生。

之后，立足于文艺美学的学科独立性、学科体系、研究对象、研究范围等重大问题，国内有关文艺美学的多方面的研究工作逐渐展开。1984年，胡经之、盛天启等人发起成立了北京大学文艺美学研究会，而在此前后许多大学也开设文艺美学课程，并培养文艺美学研究生。1986年5月，山东大学中文系等六家学术单位在山东泰安发起召开首届全国文艺美学讨论会，围绕文艺美学的研究对象和范围等问题展开了深入讨论。2001年，经国家批准，教育部人文社会科学重点研究基地山东大学文艺美学研究中心正式成立。这是我国第一个以“文艺美学”命名的国家级研究机构。

二

自王梦鸥先生提出“文艺美学”概念算起，至今已有三十多年的历史，文艺美学学科经过这一段时间的发展，虽然还有很多问题存在较大争议，但基于众多热心专家学者的共同努力，也取得了一些成就。

首先，文艺美学的学科性质初步界定。大多数学者认为，文艺美学是一门交叉学科和边缘学科，它同文艺学以及美学一样，

^① 姚文放：《文艺美学的合法性问题——再论文艺美学的学科定位》，载《中外文化与文论》第9辑，四川教育出版社，2002。

属于人文学科。譬如胡经之认为：文艺美学不是传统的艺术哲学，也并非过去常说的文艺理论，而是和美学、文艺学相交叉的新兴学科；再如钱中文认为：“在文艺现象的阐释中，有纯美学的研究，也有专注于文艺理论的研究，同时处于实践的需要，也出现了一种既非纯粹的美学理论研究，也非纯粹的文学理论的形态，而是介于两者之间形成了一个新的学术领地，这就是文艺美学”^①；而曾繁仁则认为：“文艺美学是中国 80 年代改革开放以来，在特有的历史文化背景下产生的一门新兴、边缘、交叉学科。它来源于美学、文艺学、艺术学，吸取了以上三门学科的重要内容，但又是一门新兴学科，有着自己特有的内涵与发展规律”^②。持此类观点的学者还有杜书瀛、谭好哲、姚文放等等。这些说法概括了这个新学科的特性，即其根源于文艺学和美学两个学科，是基于这两个学科的一个新的交叉学科。

其次，学科对象逐步确定。文艺美学有自己的特定研究对象，周来祥认为：“假如说，一般美学研究各种审美活动的共同规律，那么文艺美学则是在此共同规律的基础上，对艺术美（广义上等于艺术，狭义上指美的艺术或优美的艺术）独特的规律进行探讨”^③；而各部门艺术美学（文学美学、绘画美学、音乐美学、戏剧美学等等）则“研究特殊的文学艺术形态的审美特点与审美规律”。也许周来祥“共同规律”、“特殊规律”等用语带有太强烈的“普遍主义”、“本质主义”的色彩，但他这段话的主导倾向和整个意思也具有一定的合理性。杜书瀛在其 1992 年出版的《文艺美学原理》一书中也有相关论述：

① 钱中文：《文艺美学：文艺科学新的增长点》，《文史哲》，2001（4）。

② 曾繁仁：《中国文艺美学学科的产生及其发展》，《文学评论》，2001（5）。

③ 周来祥：《再论文艺美学的对象、范围与任务》，《周来祥美学文选》（上），584 页，南宁，广西师范大学出版社，1998。

文艺美学的对象范围要小得多，它集中研究文学艺术领域中的审美现象——研究文学艺术的审美特性或者以审美为视角研究文学艺术的特性，它所得出的结论适应于文学艺术领域而不适应于或不完全适应于其他领域（日常生活、生产劳动、科学技术）的审美活动。譬如，文学艺术总要创造一定的审美物像，即用一定的物质手段和材料把存在于艺术家头脑中的审美意像固定下来、外化出来，使读者或观众能够感受得到；而日常生活中的审美活动则不必如此，到香山看红叶的人不必先用画笔和颜料把红叶的美画下来（即创造出审美物像）再去欣赏。研究如何创造审美物像，就是文艺美学不同于一般美学以及生活美学、劳动美学、科技美学……的特点之一。^①

再次，学科位置初步厘定。文艺美学是既相关于美学，又相关于文艺学的交叉学科。那么我们可以分别由美学和文艺学两个方向来对其加以考察。由美学看，文艺美学处于一般美学和部门艺术美学之间的中介地位上。有人说，一般美学结束的地方正是文艺美学的逻辑起点，文艺美学结束的地方正是部门艺术美学的逻辑起点。周来祥认为：“一般美学研究包括文艺在内的人类一切审美活动的一般规律；文艺美学以此为起点，研究一般规律在所有文艺种类中表现出来的特殊规律；部门艺术美学则以所有艺术种类中共同表现出来的美学规律为起点，研究各部门艺术（如文学、音乐、绘画、戏剧……）自身的特殊美学规律。”^②再由文艺学看，在文艺学系统中，文艺美学是文艺学诸多分支学科中的一种，它与文艺社会学、文艺心理学、文艺哲学、文艺伦

① 杜书瀛：《文艺美学：现状与未来》，《南阳师范学院学报》，2003（7）。

② 引自杜书瀛：《文艺美学的教父》，《南方文坛》，2002（5）。

理学等处于并列关系。

还有,从学科队伍和学科建设者方面来讲,文艺美学的研究行列十分壮硕,所取得的研究成果也相当可观。仅曾繁仁先生2001年统计,自王梦鸥先生提出“文艺美学”概念后,“有关文艺美学的学术论文有200多篇,学术专著、辞书十余部,全国性的会议四次以上”^①。

主要专著及论文集。杜书瀛在其《文艺美学:现状与未来》一文的注释中按时序作了这样的列举:

胡经之等编辑并且由许多十分活跃的学者撰写、包含不少文艺美学论文的《美学向导》(北京大学出版社,1982);胡经之主编的《文艺美学丛刊》(1982年起曾出过数期);由叶朗、江溶、胡经之等发起并主编的北京大学《文艺美学丛书》(北京大学出版社,1982年起已出版数十种);王朝闻主编的《艺术美学丛书》(20世纪80年代中期起由多家出版社分别出版,已出版数十种);周来祥《文学艺术的审美特性和美学规律》(贵州人民出版社,1984);王世德《文艺美学论集》(重庆出版社,1985);杜书瀛《文艺创作美学纲要》(辽宁大学出版社,1985初版、1987再版);胡经之《文艺美学》(北京大学出版社,1989初版,1999再版);童庆炳《文学活动的美学阐释》(陕西人民出版社,1989);栾贻信、盖光《文艺美学》(华龄出版社,1990);曹廷华《文艺美学》(西南师范大学出版社,1990);杜书瀛主编《文艺美学原理》(社会科学文献出版社,1992初版、1998再版);童庆炳《文学审美特征论》(华中师范大学出版社,2000);专刊《文艺美学》(山东大学文艺美学

① 曾繁仁:《中国文艺美学学科的产生及其发展》,《文学评论》,2001(5)。

研究中心编辑, 2001) 等等。此外, 古典文艺美学专著则有皮朝纲《中国古代文艺美学概要》(1986)、张少康《古典文艺美学论稿》(1988)、陈永标《中国近代文艺美学论稿》(1993) 以及大陆学者曾祖荫在台湾出版的《中国古代文艺美学》, 西方文艺美学专著则有董小玉《西方文艺美学导论》(1997), 等等。^①

此外还有: 史瑶等著《茅盾文艺美学思想论稿》(杭州大学出版社, 1991); 董学文编著《毛泽东的文艺美学活动》(1995); 刘文斌著《马克思主义文艺美学研究》(1996); 卢善庆著《王国维文艺美学观》(贵州人民出版社, 1988); 唐骅著《文艺美学导论》(文化艺术出版社, 2000); 曾繁仁主编的《文艺美学研究》(2001); 王元骧著《文艺美学之我见》(2001); 周来祥著《文艺美学》(人民文学出版社, 2003); 程占相主编的《现代视野中的文艺美学基本问题研究》(齐鲁书社, 2003); 朱立元著《文艺美学教程》; 徐亮著《文艺美学教程》; 张长青著《古典文艺美学》; 陈长生著《文艺美学论要》; 陈伟著《文艺美学论纲》; 谭好哲的《从古典到现代: 中国文艺美学的民族性问题》等等。

从发表的文章来看, 学者们已经从很多方面对这一学科进行了较为全面地探讨。除以上所说关于文艺美学学科的定位问题、文艺美学学科的研究对象、研究范围、文艺美学的学科性质、文艺美学的概念辨析等基本问题外, 也有部分热衷于文艺美学的研究人员的触觉非常灵敏, 他们还更加关注文艺学和美学等学科学术前沿的各种问题, 如有关通俗文学的审美意识问题、当前背景下审美与审丑的关系问题、艺术创作者的审美追求问题、形式

^① 杜书瀛:《文艺美学: 现状与未来》,《南阳师范学院学报》, 2003 (7)。

美、模糊美学、数字美学等等。应该说文艺美学的视野是非常广阔的。

三

到目前为止，文艺美学不管是在学科建设还是在学科队伍的
成长方面，都取得了丰硕的成果。但是，作为一个新兴学科，文艺美学也像其他学科在刚刚兴起时一样，面临着很多的困难，有些问题切实地存在着并亟待解决。

首先，由于文艺美学是基于美学和文艺学的交叉学科，那么这种基础理论本身所存在的问题必然会给文艺美学带来一些根本上的困扰。“文艺美学的两个来源文艺和美学在历史上都不是清白的。一是文艺和艺术这两个词的纹缠……二是文艺与美学的关系……”^①如到目前为止，关于美学的基本问题，什么是“美”，美学的研究对象，美学学科的基本定位等等都还有一些争议，甚至有的问题本身还并没有完全解决，而这必然会影响到文艺美学相关问题的探讨。

其次，文艺美学的有些基本问题依然在理论界有所争议，而有些论点并没有太大理论上的突破，只是重复性的没有太大意义的争论，甚至有些学科专门术语的使用显得尤为混乱。

再次，一些研究者的视野不够广阔，在研究方法上、研究内容上不能加以拓展，没有达到充分的理论自觉，部分学者或者过分依赖中国传统文艺论的言说方式，或者完全采用西方的话语方式，缺乏独创性。有些研究“文艺美学”的文章或著作过分依赖传统文艺理论的研究思路和框架，学科的基础性资料整理工作滞后。

① 张法：《中国语境中的文艺美学》，《浙江学刊》，2004（3）。

除了这些宏观的学科建构以及体系问题外,还有一些微观的学科研究的具体问题,我们在当前和以后的研究中也必须要面对并解决的,主要包括:

艺术现代性的追求与文化现代性建构之间的关联问题;

艺术发展中的美学冲突及其历史变异问题;

艺术作为一种审美意识形态的社会实现机制、过程与形态问题;

艺术的价值类型问题;

艺术效果特征问题;

艺术审美的价值限度问题;

艺术中的审美风尚演变问题;

艺术活动与日常活动在人类生存之纬上的现实美学关联问题等等。

在这些问题当中,需要我们特别关注的有三:

第一,艺术的现代性追求与文化的现代性建构之间的关联。这其中又包括三个方面,即:文化现代性建构的理论与实践的具体性质、艺术现代性追求的内涵及其在文化现代性建构中的位置、艺术现代性追求的合法性维度。

第二,当代大众传播制度对于艺术活动、艺术作品的效果的具体影响,以及这种影响的实现过程和美学意义。由于当代艺术的变异在很大程度上受制于大众传播的具体特性,因而只有把艺术效果问题与整个文化的大众传播制度问题加以整体考虑,我们才能获得对于艺术审美本质的当代性把握,在理论上真正体现现实的价值和立场,文艺美学研究也才可能产生理论的现实有效性。

第三,艺术活动与日常活动的现实美学关系。把艺术活动与人的日常活动的关系放在现实生存语境中来把握,既是对当代艺术的美学追求的一种具体认识,也是美学和文艺理论研究扩大自

己的学术视野、体现自身当代追问能力的内在根据。^①

除此之外，文艺美学研究还应该继续深入探讨并进一步涉及更大的空间，诸如：

文艺美学作为独立学科其学科性质、研究对象、研究范围、研究方法；

文艺美学与美学、文艺学及其他相关学科的联系与区别；

文艺美学的学科体系；

文艺美学的学术历程；

文艺的本质（特质）；

“文艺是审美意识形态”的理论缺陷；

文艺美学对文艺思想禁锢的反证意义；

文艺美学的基本范畴；

艺术意境与审美场；

作家（艺术家）的审美追求；

文学创作中审美与审丑的失衡；

现代艺术的审美精神；

艺术审美中的主体性；

文学审美的接受心理特质；

消费文化（文学）的审美价值（精神）；

通俗文学的审美意识；

当代文艺审美机制的缺陷；

当代文艺美学与中国古典文艺美学的续承关系；

中国古代文艺美学的现代转换；

文艺美学的现代性及其文化转向；

文艺美学的民族性品格与世界性品格；

全球化语境中文艺美学的民族性；

① 王德胜：《文艺美学：定位的困难及问题》，《文艺研究》，2000（2）。

艺术形式美的探讨；
模糊艺术研究；
数字媒介与艺术；
科技美学研究与文艺美学的发展；
西方近现代美学研究的新进展与文艺美学的发展方向；
文艺美学在审美文化研究中的地位和作用；
文艺美学与审美教育的关系；
文艺美学在市场经济与信息时代的担当；
生活审美化与审美生活化问题等等。

这些问题，都有待于我们作进一步探讨和研究，这也就形成了文艺美学学科以后的发展空间。而这也将是作为理论界的热点问题以及新生势力的文艺美学学科发展的契机和优势所在。

总结之前文艺美学的研究发展状况，我们当前可以拓展的空间很大，要做的工作也还有很多。

第一，抓住纹脉进行历时的梳理。任何一门学科必然会经历从内孕、萌芽、初露尖角、茂盛繁殖等不同阶段，都必然有其纵向发展的历史纹脉。不管是哪个范围的学科，都有对其延伸着的脉络进行梳理的相关著作、论述。从各类文学史到思想史再到美学史，都有大量学者、专家将其从学术的角度进行历时的整理和总结。而也只有清晰地了解了这一脉络，才能更好的在学科内进行创新研究，对文艺美学学科来讲，也是如此。目前山东大学文艺美学研究中心正在力图展开这项工作，但其他学者、学术机构也应该加强相关方面的工作。

第二，抓住文艺美学交叉学科的特性。文艺美学是一门交叉性学科，这种交叉性决定文艺美学的研究必然涉及到文艺学和美学两个学科的基本内容，但这不是两个学科内容的简单相加，而是一种更加宏阔的对象视野和关注基础，是在其基础上的拓展和丰富。同时，这也不仅要求在关注范围和涉及内容上的更加广