

高等教育自学考试辅导丛书

广东省高等教育自学考试汉语言文学专业主考单位
中山大学中文系组织编写



美学原理

潘智彪 编著

中山大学出版社

广东省高等教育自学考试汉语言文学专业主考单位——

中山大学中文系组织编写

高等教育自学考试辅导丛书 邓志远 潘智彪 主编

美学原理

潘智彪 编著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

美学原理/潘智彪编著. —广州:中山大学出版社, 2002.5
(高等教育自学考试辅导丛书/邓志远, 潘智彪主编)
ISBN 7-306-01927-9

I. 美… II. 潘… III. 美学—高等教育—自学考试—自学参
考资料 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 016281 号

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

电话:020-84111998, 84037215)

广东新华发行集团发行

广州市番禺区市桥印刷厂印刷

(地址:广州市番禺区市桥环城西路 201 号 邮编:511400)

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 5.75 印张 153 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册 定价:100 元(全套共 10 册)

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

总 序

常常有汉语言文学专业的自考生问我们，走自学考试的路有没有良师益友？有没有捷径可走？过去我们无法回答这个问题，现在我们可以回答了：有！那就是摆在您面前的这一套“汉语言文学专业高等教育自学考试辅导丛书”。只要您拥有了这一套“丛书”，您就有了一群“良师益友”与您作伴，您就能够在自考的路上披荆斩棘、所向披靡，以最快的速度 and 最短的时间攀登上希望的顶峰。

本丛书正是为了帮助汉语言文学专业（本科）的自考生学好、考好该专业所规定的 10 门专业课程而编写的。参加本丛书编写的作者，均是在全国颇有知名度的中山大学中文系教授。他们多年从事本课程的教学、科研工作，不仅学术造诣深湛，著述甚丰，而且由于长期直接参与自学考试的辅导工作，因而还具有丰富的辅导自学考试的经验，数以千万计的自考生就是在他们的精心辅导下顺利地通过了该门课程考试的。他们不仅对本课程的自考教材及其重点、难点烂熟于心、了如指掌，而且在编写本书期间，参阅、对比和借鉴了许多同类的辅导书或辅导资料，并在此基础上找出最佳的辅导点。因此，可以毫不夸张地说，本丛书在同类的辅导书中是出类拔萃而且是最及时、最实用的，它对于本专业的自考生来说肯定是大有裨益的。

本丛书严格依据全国高等教育自学考试委员会指定的教材和颁布的自考大纲编写，旨在帮助考生理解和掌握该教材的重点和难点，以及把握考核内容和考核要求。本丛书中的每本辅导书都依照所指定教材的结构，以章为单元进行编写。每章大体上设“复习提要”（或识记要点、“考核点”、“基本知识”，或“简单解释题”、“作品导读要点”）、“同步练习”、“参考答案”等几个部分，再加一

个“附录”。“复习提要”(或识记要点“考核点”、“基本知识”,或“简单解释题”、“作品导读要点”)主要根据考试大纲,结合考核点,把考生应识记的内容或观点(含名词术语、名家名句、作品要点等)一一罗列;“同步练习”则根据考试大纲对各知识点不同能力层次的要求,将知识点及知识点下的细目以各种主要考试题型的形式编写,尽量覆盖全部考核内容;“参考答案”是对“同步练习”题的解答,供考生们在做“同步练习”时参照;而“附录”则是历年自学考试的试题及其标准答案或自拟的模拟试题,供考生们进行考前自我测试和适应性训练,以提高考场实战能力。

本辅导丛书虽是一套专为汉语言文学专业(本科)自考生编写的,但它同时也适用于其他相关自考专业的考生或读者,如新闻、秘书、师范类汉语言文学专业的考生和大专院校相关专业的学生等。

由于时间仓促,本丛书在编写过程中难免有误,敬请读者诸君批评指正。

主 编

2002年4月

目 录

第一章	绪论	(1)
	复习提要	(1)
	同步练习	(7)
	参考答案	(16)
第二章	美论	(20)
	复习提要	(20)
	同步练习	(33)
	参考答案	(44)
第三章	美感论	(54)
	复习提要	(54)
	同步练习	(61)
	参考答案	(69)
第四章	审美范畴论	(77)
	复习提要	(77)
	同步练习	(85)
	参考答案	(94)
第五章	艺术论(一)	(100)
	复习提要	(100)
	同步练习	(109)
	参考答案	(118)
第六章	艺术论(二)	(126)
	复习提要	(126)
	同步练习	(133)
	参考答案	(138)

第七章	美育	(143)
	复习提要	(143)
	同步练习	(146)
	参考答案	(152)
附录一	2001 年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试 《美学》试题	(157)
附录二	2001 年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试 《美学》试题	(166)

第一章 绪 论

复习提要

美学发展的三个阶段

美学的发展经历了三个阶段，即从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。

第一是审美意识的形成。人类审美意识的产生是一个历史的过程，从根本上说，是与人类的生产劳动分不开的。在从类人猿转变为原始人类的漫长历史过程中，人的意识也得到了巨大的发展，这为人类审美意识的诞生创造了基本前提。当人类开始把自己与自然区别开来，并按照“美的规律”创造物体，并在自己的创造物中直观自身，看到了自己的创造能力的时候，人类的审美意识也就形成了。

第二是美学思想的产生和发展。人类有了初步的审美意识，并随着审美活动的发展，审美意识也逐步变得深刻和细致，这为美学思想的产生奠定了基础，但由审美意识发展为美学思想还应当借助语言文字进行传播，并且这种审美意识要具有理论的形态，是一种能够深刻揭示审美现象某些内在本质的理性认识，具有明确的理论观点和概念范畴。

第三是美学学科的建立。美学作为一门独立的学科必须具备以下两个基本条件：首先，应当有专门的美学著作，这样，美学理论就能够在专门著作中得到独立的研究以及充分和系统的阐述，而不再仅仅是散见在哲学、文艺理论或者其他著作中的某些美学观点和言论；其次，应当有不同于其他学科的独立的研究对象和范围。根

据这两个基本条件，美学作为一门独立学科诞生的时间应当是1750年，以鲍姆嘉登的《美学》一书的问世为基本标志。

美学学科的基本性质

美学作为一门独立的学科其基本性质是一门人文学科，与其他许多人文学科有着多方面的联系。美学离不开人，与人生价值有着重要联系。美学要研究人与现实的审美关系，而人之所以会与审美对象发生审美关系，就是因为审美主体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。显而易见，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，这样，美学从根本上说就是一门关于人的审美价值的学科。

美学与哲学之间的关系

历史上，美学一直被看作哲学的一个分支，在美学成为一门独立的学科之前，美学问题为许多哲学家所关注，甚至成为许多著名的哲学家构筑他们哲学理论大厦的一个有机组成部分。哲学为美学提供了本体论、认识论和方法论的基础，可以说，任何一种美学理论的建立都有一定的哲学理论作为基础。哲学中唯物主义与唯心主义两条对立的思想路线的斗争也会在美学中得到清晰的表现。

中国当代美学家对于美学研究对象的四种不同观点

第一种观点认为，美学研究的对象应当是美以及美的规律。理由是：首先，能够更好地划清美学与各门艺术理论的界限。其次，人类的审美活动并不限于艺术，以美为对象，并不排斥艺术，因为艺术美是美的一种形态，但以艺术为对象，则会把生活中的各种审美现象排斥在外。再次，从方法论上看，生活美是艺术美的源泉，因此，只有深入研究生活中的各种美学问题，才能够更好地理解艺术美。

第二种观点认为，美学是艺术哲学，因此其研究对象是艺术。这种观点的提出首先是基于对以往美学研究的总结，因为从美学史上看，绝大部分美学家都是联系艺术来谈一系列美学基本问题的，都把艺术作为美学研究的主要对象。其次，艺术是人类从精神上掌

握现实的基本形式之一，艺术在质、量和社会作用方面都远远超过了实际生活中的美。再次，从方法论的角度看问题，把艺术作为美学的研究对象也是有根据的。理解了高级的艺术美，就会更有助于理解低级的生活美。

第三种观点认为，美学的研究对象是美感经验，美学应以美感经验为中心去研究美和艺术。这种观点将审美活动过程中的各个方面都包含在美学的研究对象之中：审美主体（美感经验是审美主体的经验）、审美客体（美和艺术）、审美主体与审美客体之间的关系（美感经验的产生正是建立在这一关系之上的）。

第四种观点认为，美学的研究对象是人对现实的审美关系。这一派观点从审美实践出发，把审美活动看作审美主体在客观现实这一基础上的自由创造。审美关系是审美主体与审美对象之间建立的一种关系，这种关系既以感性的客观世界为中介，又能充分地展示人的本质力量。

美学研究对象的复杂性

第一，美学是一门人文学科，它要研究的是人类独有的审美现象，人类的审美现象涉及的是人与现实的审美关系。然而人与现实的审美关系是无比广阔和复杂的，从而使得人们对于美学研究对象的把握变得困难起来。

第二，审美对象受到历史条件、民族和阶级状况的制约，从而具有历史性、民族性和阶级性这样一些重要特征，也是造成在美学研究对象问题上产生意见分歧的重要原因。

第三，在审美活动中还存在着美丑转化的情况，在现实生活中属于丑的事物经过特殊的处理，比如艺术加工后，就可以转化成美的事物。

正是由于上述种种情况，使得美学的研究对象具有十分复杂的特点，从而造成了确定美学研究对象的困难。

全面准确地理解美学研究对象

美学的研究对象应当定位在：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。

第一，人对现实的审美关系是普遍存在着的客观现象，美学必须以它为出发点开展研究。把审美关系作为美学的研究对象，会使得美学研究的内容无比丰富。

第二，美学还必须研究审美意识、审美范畴和美学思想，它们是人类意识形态的组成部分之一，是观念形态的东西，美学之所以要研究审美意识、审美范畴和美学思想，是因为：首先，通过对于世世代代的人们在审美意识、审美范畴和美学思想方面的历史演变的研究，可以更清楚地了解到审美观念历史发展的轨迹，对以往的美学思想传统有一全面的把握，有利于今天的美学研究者批判继承，为更深入地研究美学的基本问题打下良好基础。其次，对于审美意识、审美范畴和美学思想的研究有助于更深入地理解历史上存在的种种审美现象。

第三，美学应当以艺术为主要研究对象。尽管人类审美活动的范围无比广大，审美的对象也极其丰富多彩，尽管人对现实的审美关系所包含的各个层面几乎可以囊括美学研究的各种对象，然而值得注意的是，艺术在美学研究的诸对象中具有独特的地位，艺术应当是美学的主要研究对象。这是由艺术所具有的一些重要特点所决定的。①艺术是人类审美意识的集中表现。尽管在现实生活中，人类爱美的天性会在各方面表现出来，但艺术则纯粹是为了满足人们的审美需要而产生的。由于艺术不需要考虑实用价值，这就使得人们在创造艺术品时拥有了充分的自由，使得他们有了充分发挥自己艺术才华的广阔天地，从而能创造出具有高度审美特质的艺术品来。因此，艺术可以最集中、最突出地表现人类的审美意识。②对于艺术的欣赏是一种不涉及直接功利性的审美行为，这一基本特点决定了通过研究艺术欣赏有助于美学研究者更深刻地把握人类美感经验的本质和特点。③对于审美对象的研究，通过艺术能更好地抓住其基本特征。艺术能够最集中地体现人类的审美意识，艺术作品

中所表现的美与自然界的、现实生活中的美相比，具有更集中、更概括、更典型的特点，是一种高级形态的美。这样，当我们把艺术作为美学的主要研究对象，通过艺术来研究其他的审美对象时，也就更容易把握这些事物的审美特征，更深刻地揭示它们的审美特质。④通过艺术研究审美观念是一种行之有效的办法，往往会取得事半功倍的效果，特定时代的艺术是这一时代审美观念的集中表现，它通过各种样式的作品把该时代的艺术家以及普通人的审美理想、审美趣味、美学思想充分显现出来。

总而言之，以艺术为美学研究的主要对象，并通过它去研究审美关系、审美对象、美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想，这样一种关于美学研究对象的想法不仅是对于以前的各种有关观点的综合和取长补短，在理论上有着充分的依据，而且在实际的美学研究中也会是行之有效的，对于促进美学学科的发展具有重要的推动作用。

唯物辩证法与美学研究之间的关系

唯物辩证法与美学研究的密切关系主要表现在以下几个方面：

第一，人类的审美活动有其自身的特殊规律，但这些特殊规律与“外部世界和人类思维运动的一般规律”并不是截然对立的，审美活动的规律首先从属于一般规律，其次才是具有自身的独特性。因此唯物辩证法对于美学研究也就具有了总的指导意义，或者说具有方法论的意义。

第二，作为具有指导意义的方法论唯物辩证法不同于以黑格尔为代表的唯心主义辩证法，它是一种建立在唯物主义基础之上的辩证法，是一种彻底的辩证法，不仅适用于自然界，而且也适用于人类社会历史领域。运用唯物辩证法来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。这就是美学研究中的实事求是的态度。

第三，唯物辩证法具有鲜明的历史性，人类历史的发展、人类意识形态的发展都渗透着历史辩证法。美学学科同样也不例外。只

有通过某一美学观点、某一美学学派与此前美学史的历史联系的揭示，通过它们与当时社会条件的联系的揭示，才可能深刻地把握其实质。因此研究美学问题必定要具有历史的观点，而这正是运用唯物辩证法研究美学所必须遵循的原则。

美学研究方法的特点

第一，多样性。美学是一门综合性的学科，它与哲学、文艺学、心理学、伦理学有着十分密切的联系，与文化学、人类学、社会学、考古学、教育学以至自然科学也有着这样那样的联系，这就决定了美学研究方法应当是多样的。

第二，美学研究的各种方法都与人生价值相联系。审美现象是人类才有的独特现象，人类对美的鉴赏活动受到多种因素制约，其中最根本的是审美主体的鉴赏能力和审美态度。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制约，从而与人生价值有着不可分割的联系。各种美学研究的方法只有与人生价值相联系，把具体的审美现象与人们的人生态度、价值取向联系起来研究，才有可能窥见种种基本美学问题的真谛，科学地解释历史的和现实的审美现象。

第三，美学研究的方法还具有多层次的特点。美学研究的各种方法在性质上有着不同的特点，可分为不同的层次，因而在美学研究中所具有的重要性也是不同的。唯物辩证法对于美学研究具有方法论的指导作用，是美学研究最基本的方法。

马克思主义美学的哲学基础是马克思主义哲学，而马克思主义哲学又是由三个部分有机统一而成的

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。马克思主义美学涉及到有关审美对象、审美主体、审美欣赏和审美创造等方面的理论问题，这些理论问题与马克思主义哲学的三个组成部分（本体论、认识论、方法论）都有紧密的联系。

马克思主义美学的主要内容

马克思主义美学主要包括以下几个方面内容：

第一，美的本质和起源的理论。马克思明确提出“劳动创造了美”，并揭示了美与人的本质力量具有密切的联系。

第二，美的规律的理论。在审美创造问题上，马克思明确提出人类创造美的活动并不是任意的，而是有规律可循的，人类是按照美的规律来创造美的事物。

第三，异化劳动与审美活动相互关系的理论。异化劳动一方面使劳动者不幸，导致劳动者丧失对于美的事物的欣赏能力，另一方面却又能创造美的事物。

第四，艺术本质的理论。马克思主义美学在探讨艺术的本质问题时，首先强调艺术作为上层建筑对于经济基础的依赖关系。艺术就其本质而言，是人对世界的一种特殊掌握，而这种对世界的特殊掌握方式，主要是通过典型化的方法来表现艺术家对于现实生活的认识的。

马克思主义美学的基本特点

马克思主义美学有着下面一些鲜明的特点：

第一，把美学问题与人类社会实践紧密联系起来。

第二，把美的本质问题与人的本质紧密结合在一起。

第三，马克思主义美学唯物、辩证地解决了美学中的主体和客体之间的关系问题。此外，马克思主义美学还渗透着巨大的历史感。

同步练习

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将答案的序号写在括号内）

1. 山顶洞人用贝壳等材料制作项链挂在脖子上，仰韶人用多彩的颜色把生动的动植物形象画在陶器上，这些说明了（ ）。

A. 原始人为了驱鬼辟邪

B. 原始人为了增强生存能力

C. 原始人为了追求美

D. 原始人为了图腾崇拜

2. 美学作为一门独立的学科诞生于()。
- A. 1850年 B. 1750年 C. 1730年 D. 1830年
3. 美学作为一门独立学科,其诞生()一书的问世为基本标志。
- A. 以鲍姆嘉登的《美学》
B. 以柏拉图的《文艺对话集》
C. 以亚里士多德的《诗学》
D. 以康德的《判断力批判》
4. 被尊称为“美学之父”的是()。
- A. 黑格尔 B. 康德 C. 柏拉图 D. 鲍姆嘉登
5. 鲍姆嘉登是从()角度理解美学学科性质的。
- A. 本体论 B. 认识论 C. 方法论 D. 本质论
6. 在历史上,美学一直被看作()。
- A. 艺术学的一个分支 B. 哲学的一个分支
C. 考古学的一个分支 D. 人类学的一个分支
7. 在美学研究的各种审美对象中,()是最重要的审美现象。
- A. 艺术 B. 心理 C. 伦理 D. 自然
8. 西方美学史上,亨利·马歇尔和格兰特·艾伦倡导()。
- A. 心理距离说 B. 快乐说 C. 和谐说 D. 格式塔
9. “心理距离说”的代表是()。
- A. 亨利·马歇尔 B. 格兰特·艾伦
C. 爱德华·布洛 D. 克罗齐
10. 强调美与善有着不可分割联系的是()。
- A. 孔子 B. 庄子 C. 老子 D. 韩非子
11. 最先提出“美与善相统一”的观点的西方美学家是()。
- A. 康德 B. 苏格拉底 C. 柏拉图 D. 亚里士多德
12. 审美活动是一种()。
- A. 自觉的精神活动 B. 表现美的艺术活动
C. 创造美的物质活动 D. 体会美的心理活动

13. 早在原始时代人们就已经提出了审美性和()相结合的消费要求。
A. 可观性 B. 娱乐性 C. 趣味性 D. 实用性
14. 美学作为一门独立的学科其基本性质是一门()。
A. 社会学科 B. 人文学科 C. 哲学 D. 自然学科
15. 美学从根本上说是一门关于人的()的学科。
A. 审美伦理 B. 审美价值 C. 审美心理 D. 审美教育
16. 为审美意识向美学思想的发展提供基本条件的是()。
A. 劳动工具的使用 B. 社会物质财富的积累
C. 人脑的发达 D. 语言文字的产生
17. 以下关于审美意识描述正确的是()。
A. 审美意识是一些感性直观的认识
B. 审美意识存在于典籍文献之中
C. 原始人不具有审美意识
D. 审美意识的产生必须以文字的产生为前提
18. 人类审美意识的产生是一个历史过程,从根本上说是与人类的()。
A. 语言文字分不开的 B. 直立行走分不开的
C. 人脑的发达分不开的 D. 生产劳动分不开的
19. 相对于审美意识,美学思想是能够揭示审美现象某些内在本质的()。
A. 感性认识 B. 理性认识
C. 体系性认识 D. 逻辑性认识
20. 提出“美是和谐与比例”的理论的是()。
A. 赫拉克里特 B. 柏拉图
C. 毕达哥拉斯学派 D. 德谟克里特
21. 鲍姆嘉登为美学规定的研究对象是()。
A. 感性认识的完善 B. 以艺术为中心
C. 以情感为核心的审美心理 D. 自然、社会和艺术

22. 从 19 世纪中叶开始, 西方美学发生重大转折的重要标志是()。
- A. 从古典形态转向近代形态 B. 从古典形态转向现代形态
C. 从理论美学转向实验美学 D. 从心理美学转向实验美学
23. 德国美学家费希特代表的是()。
- A. 移情说美学 B. 艺术社会学
C. 实验美学 D. 古典主义美学
24. 美学研究的主要方法在 19 世纪中叶以前一直是()。
- A. 艺术学方法 B. 哲学思辩方法
C. 心理学方法 D. 伦理学方法
25. “由下而上”的美学研究方法取代的是()。
- A. 重视科学实验的方法 B. 实证主义方法
C. 形而上的哲学思辩方法 D. 心理学方法
26. “由下而上”的美学研究方向得到进一步拓展是在()。
- A. 17 世纪 B. 18 世纪 C. 19 世纪 D. 20 世纪
27. 德国古典美学的代表人物()。
- A. 克罗齐 B. 鲍姆嘉登 C. 维柯 D. 康德
28. “环肥燕瘦”的审美现象十分典型地揭示了审美对象具有()的特征。
- A. 历史性 B. 阶级性 C. 民族性 D. 矛盾性
29. 主张美学研究的对象应当是美以及美的规律者, 尤其强调研究()。
- A. 艺术美 B. 社会美 C. 现实美 D. 人格美
30. “移情说”美学是以()为美学研究对象的。
- A. 审美关系 B. 美感经验 C. 艺术哲学 D. 美的规律
31. 美学研究的对象是人对现实的审美关系, 这种观点最先出现在()。
- A. 苏联 B. 中国 C. 德国 D. 古希腊
32. 美学的主要研究对象是()。