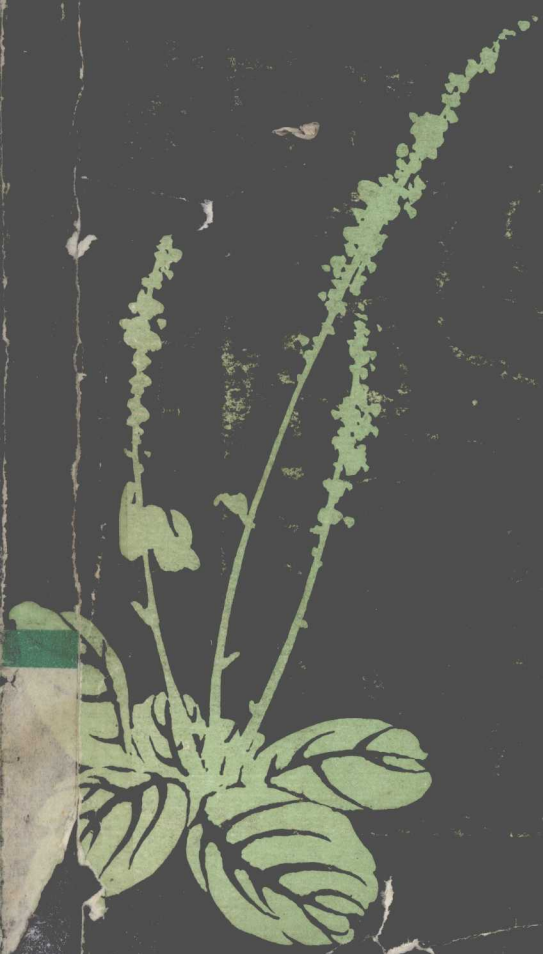


文艺 美学 引论

张 居 华 著

武汉大学出版社



文艺美学引论

张居华 著



武汉大学出版社

1992·武昌

责任编辑:宋玲玲

文艺美学引论

张居华 著

✖

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

武汉大学印刷厂印刷

✖

850×1168 32开本 9.125印张 223千字

1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印数:1—2000

ISBN 7-307-01267-7/I·89

定价:6.00元



作者近影

作者简介

张居华，男，1937年生于湖北襄阳石桥一个叫石家庙的村庄。1963年毕业于武汉大学中文系并留校任教。现为武汉大学中文系副教授，文艺理论教研室党支部书记兼副主任，全国毛泽东文艺思想研究会副秘书长，《毛泽东文艺思想研究》丛刊编委，湖北省社会科学联合会委员，湖北省毛泽东文艺思想研究会副会长兼秘书长，中国作家协会会员、中华全国美学学会会员。已出版著作有：《思考与寻根——毛泽东文艺思想体系新探》、《论“两结合”的实践性和科学性》、《古今中外名家论文艺创作规律》、《文学新论》（主编）、《美与艺术审美价值》（主编）、《文艺学宏观思考》（主编），参与撰写《艺术生产原理》、《文坛是非辩》等，并发表论文数十篇，共撰、出版一百多万字。

目 录

第一章 引言.....	(1)
一、文艺美学的崛起	(1)
二、文艺美学研究的对象、任务和方法.....	(4)
第二章 文艺美学研究与实践美学.....	(8)
一、从“人之谜”窥见出“美之谜”	(8)
二、从“自然的人化”和“人的对象化”看美的生成.....	(15)
三、从“美的本质”升华出“美的规律”.....	(20)
四、文艺美集中体现“人类对美的追求”.....	(24)
第三章 文艺美的发生学	(26)
一、文艺“细胞”的发生.....	(26)
二、文艺“种子”的萌发.....	(34)
三、文艺前的“准文艺”.....	(42)
第四章 文艺美的发展学	(48)
一、所谓“纯文艺”其实并不“纯”.....	(48)
二、文艺美的发展向何处“寻根”.....	(50)
三、文艺美发展的“气候”影响.....	(56)
四、文艺美发展的社会审美心理因素.....	(60)
五、文艺美发展的文化历史条件.....	(62)

六、文艺美生产与一定社会物质生产的曲线关系·····	(66)
第五章 文艺美的形态分类 ·····	(69)
一、文艺美的形态多样性·····	(69)
二、文艺美形态分类的科学依据·····	(72)
第六章 造型艺术的审美特性 ·····	(78)
一、审美中的光波效应·····	(78)
二、审美艺象的直觉性·····	(81)
三、不同种类的审美个性·····	(83)
第七章 音乐艺术的审美特性 ·····	(102)
一、审美中的声波效应·····	(103)
二、审美艺象的抽象性·····	(105)
三、不同种类的审美个性·····	(109)
第八章 语言艺术的审美特性 ·····	(112)
一、审美中的第二信号系统效应·····	(112)
二、审美艺象的想象性·····	(117)
三、不同体裁的审美个性·····	(122)
第九章 综合艺术的审美特性 ·····	(141)
一、审美中的综合效应·····	(142)
二、审美艺象的综合性·····	(143)
三、不同种类的审美个性·····	(144)
第十章 文艺审美反映与文艺主体性 ·····	(157)
一、文艺审美反映的内涵·····	(157)

二、文艺审美反映的主客体关系	(163)
三、文艺审美反映过程中主客体双向交流	(164)

第十一章 审美反映过程中世界观与创作的艺术折射关系

.....	(168)
一、作家世界观与审美对象的双向透视	(168)
二、作家世界观与审美对象的双向促进	(173)
三、作家世界观与创作的艺术折射关系	(176)

第十二章 文艺美创造过程中的“情”与“理”..... (180)

一、情感的激发作用	(180)
二、理智的认识作用	(185)
三、“情”与“理”的交互作用	(189)
四、关于非自觉性问题的	(193)

第十三章 艺术典型是文艺美的高度集中体现..... (201)

一、生活美、生活丑与文艺美.....	(201)
二、文艺美与典型美	(206)

第十四章 文艺创作不可忽视人性美..... (218)

一、马克思主义人性观	(218)
二、文艺作品中的人性美	(220)

第十五章 艺术性的审美范畴..... (229)

一、文艺美的创造是怎样开始的	(230)
二、内在生产的艺术性	(234)
三、外在生产的艺术性	(243)

第十六章 艺术性的审美价值	(252)
一、从价值观念到审美价值观念	(252)
二、艺术性的依存价值	(254)
三、艺术性的相对独立价值	(261)
第十七章 文艺美的功能系统	(267)
一、文艺的美学品格及其功能系统	(267)
二、文艺美的功能系统机制剖析	(271)
三、文艺美社会功能的变异性	(275)
后 记	(284)

第一章 引言

一、文艺美学的崛起

文艺美学是我国近几年崛起的一门新兴科学。它是文艺学与美学双向交叉的边缘学科,既属于文艺学的一门分支科学,也是美学下属的一门分支科学。它为什么崛起在现代?它的研究对象、任务和方法是什么?弄清楚这两个问题,就可以解决需不需要、能不能够建立起文艺美学的科学体系问题。

现代世界处于新科学技术爆炸的时代,社会面临科学技术现代化,人们的头脑也在悄悄地增殖,强化现代意识,逐渐形成全面改革、开放的思维体系。这种新思维势必促成社会科学与自然科学交叉渗透的发展趋向。社会科学和自然科学的各个门类,由各自的改革、开放和分化,走向各个之间边缘地带的综合,出现许多双向交叉或多向交叉的新兴边缘科学。譬如,用化学的信息流作用于生物学,便出现了“生物化学”;用美学的信息流作用于文艺学,便产生了“文艺美学”;将生态学、地球化学、物理学、社会学等综合交叉,便有了“环境科学”;等等。这种势态的出现,有利于冲破长期自我封闭的单学科,既可以建立交叉地带的新兴学科,又可以丰富、开拓原学科的研究领域,促进科学的繁荣与发展。

现代意识并非是一个固定不变的概念,而是一个不断发展着的概念。它大体上是指本世纪以来,现代社会中各个时期人们最新的思想意识潮流。它不断以最新的思想信息更新着。西方现代主

义文艺思潮所体现的现代意识，早在“五四”时期就传入我国，提倡个性解放，提倡民主与科学的文化思潮，冲击着中国封建主义旧思想、旧道德、旧文艺。我国当时的新文艺，就是在西方现代意识的影响下产生和发展起来的。这种现代意识，曾经从文艺观念和理论上给中国文艺界带来了生机。它不仅有反对封建主义一面，而且在一定程度上也有反对资本主义的倾向。这使它与当时激进民主主义乃至社会主义的革命思想，有着某些内在联系。因此，当世界民主主义、社会主义革命高涨起来，体现现代意识的现代主义文艺，便逐渐转向带有革命色彩的民主主义和社会主义文艺。这在英国、德国、日本等国是如此，后来在中国更是如此。

当今，改革、开放已成为不可阻挡的世界新潮流，体现最新信息的现代意识，自然主要转向改革、开放精神。这种现代意识，每时每刻都在中国现代社会生活中，在每个人的思想意识中悄悄地增殖、强化，从对它不理解到逐渐理解，从知之不多到逐步多起来，从有顾虑到积极行动起来投入改革洪流。近几年来，由于我国在社会主义条件下，以改革、开放精神为主体的现代意识、现代信息的广泛而深入的传播，为科学文化界带来了新局面。人们对现代社会生活、现代科学文化等，认识日益全面、复杂和深化，甚至从更高深的层次上去作新的认识和考察。这样一来，经济改革、开放出现高涨的势头，科学文化改革、开放出现不同学科交叉的新趋势。这种以改革、开放为主体的现代意识，对美学研究的拓展，对文艺美学以及其他美学下属的分支科学的崛起，无疑起到了积极的促进作用。

首先，在社会主义条件下，以改革、开放为主体的现代意识，对于启迪人们的美学新观念，促进文艺美学崛起具有重大意义。据有关科学家预测，自本世纪末到 21 世纪初，将是一个交叉科学时代。我看很可能是这样。就以美学来讲，在我国社会主义改革、开放为主体的现代意识的启迪下，时代呼唤更新美学观念，促进美

学形成开放体系，以适应“四化”建设和现代生活的审美要求。这是新时代美学发展的新趋势。例如，我国改革、开放的深入开展，商品经济日益兴旺发达，自然会提出商品和广告中的美学问题。过去人们对它不屑一顾，可它是传递经济信息和审美信息，促进社会主义精神文明的重要手段，于是逐渐转变认识，悄悄地更新观念。商品美学及其所属的广告美学的崛起，不是偶然的，而是与当前改革、开放为主体的现代意识的启迪，使美学切近实际，开拓视野，发掘思维，更新观念密切相关的。环境美学及其他技术美学的崛起，也是与当代美学切近实际，适应广大人民对生活环境和各种技术产品不断增长的审美要求分不开的。

同样，对于美学所包涵的文艺美，在社会主义改革、开放为主体的现代意识启迪下，观念也在拓展，更新，形成开放体系的新趋势，向越分越细，越研究越深广的势头发展。由于文艺美是美的最集中、最高体现，因此美学要向纵深发展，势必要对文艺美进行深层研究和考察。又由于广大人民日益增长的对文艺欣赏的美学要求，也势必提出从美学高度或从审美角度，研究和考察文艺的审美特性，以满足他们在文艺欣赏中的审美享受。这种对文艺美表现出来的新追求，成为文艺美学崛起的内动因。因为在改革、开放为主体的现代意识日益增殖的情况下，自然会要求美学及其所包涵的文艺美，向着深层发展，以适应广大人民对文艺审美需要的提高，势必促使文艺美学及其所属的文学美学、音乐美学、舞蹈美学、电影美学、戏剧美学、建筑美学等等应运而生。这样既可以集中而系统地研究、考察文艺的审美特性及其规律，又拓展了美学研究的领域和丰富、深化了美学研究的内容。何乐而不为！这就是为什么文艺美学崛起在我国现代的新时期，而不是别的时期的重要原因。

其次，在社会主义条件下，以改革、开放为主体的现代意识，有利于促进我国现代科学方法论意识的觉醒，进而汲取或采用现

代科学的各种新方法,为促进文艺美学的崛起提供了思维空间,为开拓文艺美学研究提供了多角度、多层次、多侧面的研究途径。所谓现代科学的方法论,是研究现代科学的理论原则和方法。它受观念的影响,亦即受现代意识的制约,反过来又促进观念,促进现代意识的拓展。近几年来,新观念,最新信息的现代意识的悄悄增殖,渗透到人们的深层意识结构,大大促进了科学文化的新发展和新科学的出现,如系统论美学、控制论美学、信息论美学、文艺美学和接受美学等大量涌现。

单就文艺美学来讲。以社会主义改革、开放为主体的现代意识,呼唤美学从封闭的孤立而静止的研究,转向面对社会生活实际和文艺审美领域,并为现代科学方法论意识的觉醒,为重新认识和采用现代科学新方法,奠定了思想和理论基础。反之,新的现代科学方法论意识的觉醒和新方法的采用,又启迪人们认识到文艺的审美特性及其规律,是美学下属的一个相对独立的重要层次的理论系统。选用系统论、控制论、信息论以及耗散结构论、协同论、突变论、模糊论等多种现代科学的新方法,从多种角度去对文艺的审美特性及其规律进行多层次、多侧面和立体动态性的考察和研究,为更新文艺美观念,促进文艺美学崛起,进而建立文艺美学的新的知识结构和理论体系,起了并将继续起着积极的促进作用。

二、文艺美学的研究对象、任务和方法

文艺美学的性质,既然是文艺学和美学双向交叉的边缘科学,是它们各自下属的一门分支科学,就决定它必然与文艺学和美学既有联系又有区别,互不能取代。

文艺美学的研究对象,虽然与美学、文艺学的研究对象有着某些不可分割的内在联系,但它有自己的独特性,就是说,它有

自己特定的研究对象。这在比较中可以界定清楚，不会混为一谈。我们知道，美学是研究一切美的现象及其规律的科学，其研究对象是所有美的现象，如生活美、艺术美、自然美、形式美、科技美现象等，以及这些现象的本体和相互间内在的本质联系的规律性。文艺学是研究一切文艺现象及其规律的科学，其研究对象是所有文艺现象，以及这些现象的本体和相互间内在的本质联系的规律性。笔者认为，文艺美学则是专门研究文艺的审美活动及其审美特性、审美规律的科学，即是从审美角度对文艺创作、作品形态和文艺欣赏进行考察和研究的科学。因此，文艺美学的研究对象，既不是一切美的现象及其规律，也不是一切文艺现象及其规律，而只是文艺的审美活动及其审美特性和审美规律。就是说，文艺美学既是对美学中艺术美的深层研究，也是对文艺学中部分文艺现象的美学探讨。因此，文艺美学的研究对象，应界定在考察和研究与文艺创作、作品形态和文艺欣赏的审美特性及其审美规律有关的范畴之内，不能无限制地扩大其研究范围。对象决定范围，即研究对象涵盖研究范围。从以上文艺美学的既定研究对象来看，它的研究范围应包括：哲学美学对文艺美学研究的指导，亦即美与美感、美的创造、美的传播与接受的一般本质和普遍规律，对文艺美学研究的指导作用；文艺美的发生和发展；文艺美的形态分类，各种艺术类型的审美特性及其不同种类的审美个性；文艺审美反映和创造与文艺主体性；文艺审美反映过程中世界观与创作、情与理、生活美与艺术美的审美关系；艺术性审美范畴和审美价值；文艺美的功能系统，以及其他文艺审美活动及其审美特性、审美规律等。这些应是文艺美学研究对象所涵盖的领域。

文艺美学作为一门新兴科学，它的研究任务，首先是以文艺的审美活动及其审美特性和审美规律为基本内容，建立自己独具特色的理论形态，特别需要建立有中国特色的马克思主义文艺美学的理论体系。为此，必须注重运用马列主义、毛泽东思想的立

场、观点和方法，批判地继承中国古代丰富的文艺美学思想，以及外国对我们有用的文艺美学思想，并对国内外文艺创作实践进行深层的审美考察和研究。其次，文艺美学的研究任务还具体地表现在：通过对文艺审美活动及其审美特性、审美规律的探讨和研究达到自觉认识，进而在这个基础上提高文艺审美创造能力和文艺审美鉴赏能力。这样可以使某些文艺活动成为更自觉的审美活动，正确把握文艺美的艺术审美范畴，提高文艺美的艺术审美价值，从而增强文艺美的社会功能机制，以便促进社会主义文艺的繁荣和发展，促进我国社会主义精神文明和物质文明建设，协助人民推动社会历史的前进。完成以上两个互相联系的任务，不仅能为文艺学（文艺理论、文艺批评、文艺史）研究提供规律性的美学原则，而且能不断丰富、深化和完善哲学美学的艺术美内容。

文艺美学作为一门独立的科学，它的研究方法也需要明确。方法是研究理论观念的途径和手段，自然可以灵活多样，不拘一格。然而，根据文艺美学自身的特性、研究对象和任务，可以采用一些更适宜的研究方法。笔者认为，它应以实践为基础的唯物辩证的方法为主导，兼用理论与实际相结合的方法，历史分析与逻辑分析相统一的方法，同时选用社会学方法、心理学方法和其他一般科学技术的实证方法，即是以经验的观察、事实的搜集、科学的实验为基础的研究方法，以及比较方法、归纳方法、演绎方法等。以上这些研究方法不是互相排斥的，而是互相补充、有机统一的，可以把它们分为四个层次。唯物辩证法为最高层次，即哲学层次，它构成世界观的方法论，对其他低层次的方法具有普遍指导意义。第二层次是理论与实际相结合、历史分析与逻辑分析相统一的、带有普遍原则性的方法。第三层次是一般科学方法，如社会学方法、心理学方法，以及一般科学技术的实证方法，如系统论、控制论、信息论等方法。第四层次是更加具体的研究方法，

如比较方法、归纳方法、演绎方法等。文艺美学的新观念需要在唯物辩证法的指导下，采用合适的新方法去考察、探讨和研究。而新的研究方法的采用，反过来必将积极促进文艺美学科学体系的建立，并不断丰富、完善和向纵深发展。

第二章 文艺美学研究与实践美学

马克思提出的实践观点的美学思想,对于文艺美学研究具有极其重要的指导意义。他的实践美学的思想原则,可以科学地指导对文艺美的发生和发展,对文艺形态、文艺创造和文艺欣赏的审美规律等一系列文艺美学的理论问题,进行考察和研究。因此,在这里有必要对实践美学作些宏观审视,尔后谈谈它对文艺美学研究的指导作用。

一、从“人之谜”窥见出“美之谜”

自古以来有多少美学论者,绞尽脑汁地探索美的本质,然而对于什么是美,都未找到科学答案。因此,美的本质问题,在美学史上被公认为“美之谜”。纵观人类美学史,人们探索美的本质的途径,尽管说法纷纭,然而概括起来有三条:第一,单纯从物质世界去寻找美,提出“美在客观说”,即美在物;第二,单纯从精神世界去寻找美,提出“美在主观说”,即美在心;第三,单纯从物质世界和精神世界的形式联系上去寻找美,提出“美在主客观统一说”,即美在“物”与“心”的形式统一,或者说抽象统一。其所以后者只是“形式”或“抽象”统一,是因为它同前两条途径一样,脱离人类实践创造的自由愉悦去探索美的本质,正因为这一点,它实质上达不到内在的真正统一。它往往最终以“物”与“心”谁起决定作用为分界线,或者倒向统一于“物”,或者倒向统一于“心”,因而势必滑向机械唯物主义美学或唯心主义美学一边。