

A LIBRARY OF
DOCTORAL

DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国人审美心理的发生学研究

户晓辉 著

导师 梁一儒

审稿 李茂生

中国社会科学出版社



作者简介

户晓辉 男，1966年出生，1987年和1990年在陕西师范大学分别获文学学士学位和文学硕士学位，2000年在山东大学获文学博士学位。论著有《岩画与生殖巫术》、《地母之歌：中国彩陶与岩画的生死母题》等；译著有《审美的人》、《好吃：食物与文化之谜》（合译）等。现为中国社会科学院文学研究所副研究员。

内 容 简 介

本书立足审美人类学的宏观比较视野，运用考古学、心理学、人类学和美学等学科的新材料以及中西文化互阐互释的方法，追溯了中国人审美心理从旧石器时代到新石器时代晚期孕育、萌芽和形成的历史，在一定程度上把中国美学史拓展和延伸到史前时代，并在中国人传统思维方式、大脑功能特点、审美心理类型等重要问题上得出颇具新意和启发的观点。

本书不仅在研究方法和学术领域方面有所开拓，也为研究本身引入一种自我反思精神，具有可贵的学术探索价值。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

刘溶沧 李茂生 李铁映

杨 义 何秉孟 邹东涛

余永定 沈家煊 张树相

陈佳贵 陈祖武 武 寅

郝时远 信春鹰 黄宝生

黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学 术 秘 书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去12年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许

有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在21世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我

们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

梁一儒

户晓辉读硕士前就对人类学产生了一定的兴趣，之后又分别研究了岩画、彩陶，并有专著问世。这部《中国人审美心理的发生学研究》可以说是他以人类学为切入点研究中国人审美心理的一次新的尝试。他从理论与实证相结合的审美发生学的视角，引进历史学、考古学、社会学、心理学、生理学等多学科的新信息、新方法，具体而微地探索中国人审美心理的孕育、萌芽与形成的历史过程，取得了可喜的成果。在某种意义上，这种探索具有填补中国美学史空白的价值，必将引起学术界的关注。

这部著作还为美学、心理学乃至人类学的研究提供了一种颇具新意的方法论，开辟了新的视野。

所谓“旁观者清，当局者迷”。一个中国人来考察探索本民族的审美心理奥秘，必须时刻清醒地提防着敝帚自珍的国粹主义和惟我独尊的民族中心主义。这需要世界多元文化参照的恢弘气度，又要擅长运用中西文化异同的比较方法。我们中国人一向不大善于换位思考，剖白自身，总喜欢以“普天之下，莫非王土”的民族自大或天朝威仪君临天下，贱视鄙视所谓蛮夷荆狄的异族文化。反倒是某些西方旅行家、传道士，对中国人的心理、情感、怪癖、陋习冷眼旁观，刻画得活灵活现，淋漓尽致。一时间让国粹派、卫

道士们抓耳挠腮，酸溜溜的不是滋味。因此，就研究方法而言，要想深入把握一个民族审美心理的内涵，深厚的传统文化素养固不可少，但决不能把眼光局限于本民族自身。避免坐井观天的褊狭，克服自恋情结的有效途径就是“在中西文化和民族的互阐互释的过程中透视中国的问题”，时时处处以别民族文化为参照系做人类学的横向比较。中国古典美学的历史局限，恐怕就在长期囿于自我封闭，疏于同外国、外民族的交流沟通。从历史哲学的高度看，这种美学缺乏的是更多的理性思辨和冷峻的批判精神。

在户晓辉看来，“审美人类学”是美学与人类学“联姻”诞生的宁馨儿。其学科定位是：超越单一的美学领域，“重心应该是用人类学的方法和视野研究不同民族的‘美学’现象”。“这代表着中国美学在新世纪的一个极具拓展空间的发展方向。”“审美人类学”作为一种新方法新视野，它的学科内涵及可操作性究竟如何呢？这还有待于实践的检验。可以说，《中国人审美心理的发生学研究》已经取得了令人鼓舞的成果。户晓辉通过解读中国古代民族审美心理编码这一特例，对“审美人类学”的要旨、图式从几个重要侧面做了清晰的描绘。譬如，他通过对中西民族大脑功能差异的比较对照，得出了欧洲人偏重左脑思维，长于分析与抽象；中国人偏重用大脑两半球的平衡作用进行语言思维，从而导致中国人审美心理女性化偏重的结论。又如，他依据新旧石器、岩画、彩陶等大量考古资料及相关史料，结合汉语汉字的符号功能，从多学科交叉渗透的视角对史前人类审美意识的孕育、萌芽所做的揣测描述，也是有理有据，令人信服的。

人类学在历史发展中已经逐步形成了一些相关的分支学科，如“文化人类学”、“体质人类学”、“心理人类学”、“哲学人类学”等等。“审美人类学”的诞生应该是历史发展的必然和应有的题中之义。从民族体质（如大脑）、饮食、居住、生存方式、社会结构、文化变异等人类学的大视野来考察一个特定民族心理情感

的演化，包括审美意识的特性，这种发生学的研究方法可能较少玄谈和空论，更切实际也更加实用。在世界多元文化格局中，更能显示出中国人独特的精神面貌。

读户晓辉这部著作，使我联想到一位青年学者潜心治学、自甘寂寞、戒除浮躁、锲而不舍是多么重要。户晓辉读博期间人气很旺，老师同学都喜欢他。这种人格魅力一是来自他天性的真淳，更重要的是来自他做学问的执著专注。他总是面带微笑，书生气十足，甚至有点愚阔。对突如其来的问题他先是惊疑地发问，但敏捷的思维马上就能得出确切的答案。

文章千古事，得失寸心知。户晓辉“审美人类学”的提出虽经深思熟虑，但是一种假说、一个命题的确立和完善，毕竟需要时间，需要学术界的集思广益和反复论证。作者在书中不止一次地坦诚检讨了他思维过程中的得失与困惑，我想这比他已经获得的成果更为重要。

是为序。

2002年12月

目 录

序	梁一儒 (1)
第一章 导论：本书研究的缘起、方法和术语.....	(1)
一、史前材料的精神属性.....	(4)
二、发生学研究的内在要求.....	(7)
三、关于“中国人”的概念界定.....	(9)
四、“审美心理”与“审美意识”的区别.....	(14)
第二章 孕育期：心理感知的起点.....	(20)
一、地理生态与文化选择.....	(22)
二、从石器特点看审美心理的萌发.....	(25)
三、《山海经》给我们的启示.....	(42)
第三章 萌芽期：对心理过程的初步描述.....	(49)
一、新石器时代革命：从物质生产到精神建构.....	(50)
二、猪原型的审美心理内涵.....	(61)
三、从彩陶看审美知觉和想像的特点.....	(68)
四、比类取象与审美心理.....	(81)
五、史前饮食的审美心理.....	(87)

第四章 形成期：一种反思式的考察	(94)
一、中国岩画的审美心理特点	(95)
二、汉字起源期的审美心理取向	(102)
三、中国人“象思维”的审美属性	(119)
四、中西审美心理发生的不同途径及其人类学意义	(123)
五、中国人的形象思维对人类的启示作用	(129)
第五章 中西民族审美心理的功能比较	(136)
一、中西民族大脑功能比较	(137)
二、中国人思维方式的女性偏向与审美心理	(142)
三、中西民族心理类型特点	(158)
参考书目	(164)
附录一 关于审美人类学的对话	(176)
附录二 史前文化艺术研究的跨学科跨文化视野 (访谈)	
.....	(192)
后记	(206)
英文目录	(210)

第一章

导论：本书研究的缘起、方法和术语

世纪之交，是一个回首往事、展望未来的时刻。在这样一个时刻，我们可以端坐在“地球村”里，聊一聊“后现代”或“数字地球”之类的话题，也可以把思绪拉回到数万年前的时间深处，发一发思古之幽情。的确，这是一个“寂然凝虑，思接千载；悄然动容，视通万里”的时刻，也正是在这样一个全球经济一体化的时代，各国或各民族异质文化之间的相互接触、了解和交流变得空前容易和频繁起来，这个过程激发人们认识本民族文化身份的渴望。“我是谁？我从哪里来？我将向哪里去？”——这个古老的问题再一次盘桓在人们的心头，也成为学术研究需要重新加以思考的一个亘古常新的问题。

20世纪90年代以来，学术界已经对时代的要求做出了不同程度的回应。中国文明的起源再次成为考古学家关注的一个热点问题，在国务院领导下实施的“夏商周断代工程”就是以追寻中华古文明源头为宗旨的一项跨学科研究项目，业已引起社会各界乃至国际学人的关注，被誉为“龙的传人在寻根”。在思想史和文化史研究领域，也有学者对中国传统智慧做出再思考和再发现。

《文心雕龙·神思》。

这种政府组织和资助课题的形式，也引起海外学术界的争议，认为这项工程和民族主义情绪及非学术动机有关，参看刘星：《夏商周断代工程引起的海外学术讨论纪要》，载《中国文物报》2001年6月6日第5版。

然而，在美学和文艺理论研究领域，这种追根溯源式的研究尚不多见。截至目前，学术界对孔子以后理论形态的美学已做了比较充分的研究，而对春秋前非理论形态的审美意识和审美心理的研究，基本上还是一个空白，系统探索中国人审美心理和美学观念的史前基础的著作更是付诸阙如。在回顾以往学术成就的同时，我们也不能不看到，学科之间互不往来的局面仍然没有多少变化：研究艺术发生、语言起源或所谓图腾美学的学者往往满足于抽象的理论推演，很少借鉴考古学的新发现和新成果，多数考古学家则显得谨慎有加，他们小心翼翼地将史前人类的审美乃至意识形态问题剔除到研究范围之外。这样一来，难免给我们造成一种印象，即从理论上推论艺术发生或语言起源的一些著作，由于缺乏考古材料的有力支持而显得空泛甚至大而无当；另一方面，由于缺乏宏观的理论视野，我们的不少考古发现仅仅停留在素材积累的阶段，还没有成为构建史前人类精神大厦的基石。这种材料和理论“两张皮”的局面是造成我们对本民族精神的史前基础缺乏研究的根本原因之一。

众所周知，中国是一个有着数千年悠久历史的文明古国，中华民族的形成及其深厚的文化传承背景，可以追溯到史前时代。在新世纪到来之际，从发生学角度对中国人审美心理做追根溯源式的研究，不仅能够纠正以往起源问题研究的理想化、主观化、玄学化或材料化倾向，开拓新的学术视野和研究领域，把中国美学史拓展和延伸到史前时代，而且可以查源知流，从更深层次上清理和理解我们自己的文化传统内涵，为新世纪民族思维方式和审美心理的自我更新提供切实的理论依据，同时也可能补充或修正西方美学家理论概括的某些偏执之处，为丰富人类审美经验和美学话语做出一份贡献，为新世纪的中西学术对话提供一块基石。显然，这是一个诱人的选题，更是一个具有挑战性的选题：它需要多学科知识的汇集和跨文化研究的视野，需要我们转变某些传统

的学术观念甚至思维方式。因此，对于研究者来说，它又是一个十分危险的选题。其危险性不仅在于可能闯入其他学科的“禁区”，也在于依据有限的资料来谈论早已随风而逝的史前人类的心理状态，就像“海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求”。从知识社会学的角度来看，对这个问题的探讨又很容易与现代民族主义意识形态合流。随着全球一体化进程的加快，人们总是在自觉不自觉地寻求本国、本民族的文化身份，这种情绪常常会使我们在学术上建构自身民族文化的一致性，竭力强化自己的延续性、久远性和独特性（近来不断有报道说，新的考古发现把中国人的历史延长了若干万年，即有这种嫌疑），由此造成研究的变形和讹化。应该承认，作为本民族（中华民族）一员的研究者，我在从事这项发生学研究的过程中虽然有了一定的警惕和自觉，并尽量克服主观情绪对研究判断的影响，但是，我也清醒地意识到，我不可能完全摆脱情绪的干扰，做到不折不扣的所谓“客观”。

值得庆幸的是，近年来考古学特别是有关中国新石器时代考古材料的大量积累，为我们把研究触角伸向史前打下了较好的基础，也为我们运用多学科材料和跨文化视野来阐释这些考古发现提供了一个契机。本书的目的就是试图从人类学的宏观比较角度出发，将理论与实证结合起来，探索中国人审美心理独特而真实的发生途径。我们之所以用“发生学”作为题目，是因为这个词具有发生认识论的创始人皮亚杰指出的两个含义：（1）发生学的研究本身就具有跨专业性质；（2）事物的起源和发生是一个过程，“从研究起源引出来的重要教训是：从来就没有什么绝对开端”。审美心理的发生过程与史前人类精神整体的成长相伴随，而且在相当长一段时期与史前人类的劳动、巫术及宗教活动混融

[瑞士]皮亚杰著，王宪钊等译：《发生认识论原理》，商务印书馆1981年版，第17—18页。