

二十世紀中國美學研究叢書

美学

安

B83
76

美学

建构中的尝试与问题



北京服装学院图书馆



00192860

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

尝试与问题

图书在版编目(CIP)数据

美学建构中的尝试与问题/阎国忠著. —合肥:安徽教育出版社, 2001. 4

ISBN 7-5336-2679-6

I. 美... II. 阎... III. 美学-研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11322 号

责任编辑:王竞芬

装帧设计:张鑫坤

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路1号)

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:合肥晓星印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:17.625

字 数:400 000

版 次:2001年4月第1版 2001年4月第1次印刷

印 数:1 000

定 价:27.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2651321

邮 编:230061

序

阎国忠

梳理和反思百年来中国美学，可能使我们获得多方面的启示，却难以就学理上得出确凿的结论。然而，有一个结论恐怕是必然要得出的，这就是：中国需要美学。

我们应该庆幸，最初接触美学并作出阐发的是王国维、梁启超、蔡元培这样一些大思想家、大学问家。美学是在西方资产阶级启蒙运动中诞生的，而他们恰是一些启蒙主义者；美学的诞生经过了一千多年的酝酿和积累，而他们恰是具有深厚古典文化修养的人；美学一诞生就秉有了形而上的品格，而他们恰是名副其实的智者和哲学家。因此，美学一经他们阐释和发挥，便充分体现了一种启蒙精神、一种深厚的文化底蕴、一种对人生和宇宙的深刻关怀。一部《红楼梦评论》，讲的是《红楼梦》，却包含有对人、人的生命的深刻理解；一部《人间词话》更透过对诗词的一节节评论，为人们建构了一种新的充满中国意味的美学。“诗界革命”与“小说界革命”，讲的都是艺术，而生发开来，便是“人生的艺术化”，便是“趣味教育”、“情感教育”，便是中国国民性的改造。“以美育代宗教”在今日看来不切实际，而在当时却是一个具有强烈的现实批判精神的口号。问题也许不在宗教的欺骗性、褊狭性、陈腐性的揭露，而在对美育的“普遍性”与“超脱性”的张扬。我们有理由将王国维、梁启超、蔡元培等称之为中国美学的奠基人，因为他们不仅告诉了我们什么是美学，而且告诉了我们美学在中

国有它生存的土壤，中国需要美学！

恰恰是由于美学的召唤，二三十年代，一批满怀忧国忧民意识的中国学人，宗白华、朱光潜、吕澂、黄纤华、邓以蛰先后赴欧洲或日本留学，并将康德、席勒、黑格尔、叔本华、尼采、立普斯、克罗齐等人的学说系统地介绍到中国。在他们看来，西方美学不仅仅是一种理论模式，更是一种治学方法、一种具有现代性的学术精神。他们不再去泛泛议论艺术的价值，而努力从创作与鉴赏的角度探索心理的奥秘。他们不再满足于张扬某一种观念，而潜心构筑一种能称之为观念体系的理论框架，他们相信这一切会给人一种参照，利用它便可以重新阐释陶渊明和李白、诗词和小说、悲剧和喜剧。

马克思的《1844年经济学一哲学手稿》的译介在中国学术界掀起了轩然大波。朱光潜、李泽厚、蔡仪、蒋孔阳、刘纲纪等纷纷就其中若干与美学有关的命题作出自己的解释，中国美学于是寻找到了新的哲学根基。这一事实说明，美学需要马克思主义，同时也说明马克思主义需要美学。一个自命为马克思主义者的人，如果不能对审美活动、对艺术作出真正科学的解释，恐怕不能算是真正的马克思主义者。不管“劳动创造了美”、“按照美的规律造型”、“人化了的自然”这些命题被各家各派赋予了什么意义，它都会为人们带来一种新的意念、新的精神、新的气象。

80年代后，随着改革步伐的加快，美学在中国也获得了空前的普及。美学走进了多所大学的课堂，并且也走进了一些有现代意识的企业。在学术界，它是人们思考艺术与人生的一个重要途径；在社会生活中，它被用来指导人们培养审美情趣，进行人际间的情感交流，甚至被用来指导物质生产和销售，规划城市环境建设，改善居民生活质量。于是，众多的学

人瞩目于艺术美学、技术美学、环境美学或生态美学等实用美学的研究。然而，随着现代科学技术的飞速发展，许多社会问题也不断涌现，富有人文主义传统的美学日渐肩负起补偏救弊的社会使命。

中国需要美学，这是百年来盘旋在中国学人心中的信念，也是百年来种种理论追索所得出的结论。这一结论如果给以学理上的表述可以归纳为以下几点：

第一，美学的基本出发点是人性或人格的完善，因此，审美教育一开始就是美学的基本课题。西方如此，中国也是如此。王国维在写《红楼梦评论》的同时，便写了一篇《孔子之美育主义》；梁启超有多篇讨论“趣味教育”或“情感教育”的文章，力倡把情感教育放在第一位；蔡元培主要是位教育家，对美育的性质、特征、功用等更是作了多方面的论述，甚至把美育与国家的命运联系在一起，提出了“美育救国”的口号。之后的美学家虽对美育的理解不甚相同，但几乎没有一个人是不重视美育的。之所以如此，是因为人的觉醒、人性的完善始终是中国革命和建设所面临的重大问题。不久前，中央又明确提出德、智、体、美全面发展和培养与现代化建设相适应的社会主义新人的问题。这说明随着国民经济的飞速发展，人民物质生活水平的不断提高，人的思想文化素质的改善日益成为紧迫的问题。

第二，艺术之所以成为美学的重要对象，在于艺术在审美教育方面起着无可替代的作用。中国有五千年的文明史，在艺术方面，特别在诗词、绘画、建筑、雕刻、书法、戏剧、音乐、小说等方面留下了异常丰富的宝贵遗产。这是民族精魂的物化形态，是将亿万炎黄子孙凝聚在一起的一个文化基因，是需要我们精心守候并发扬光大的。王国维对中国绘画、舞蹈、

建筑的诠释，朱光潜对诗人陶渊明的推赏就是基于这样的思维。毋庸置疑，他们的议论与一般的艺术批评不同，他们从中寻求和玩味的是基本的人格理想、生活旨趣与艺术精神。他们告诫我们的，首先不是艺术如何做，而是人如何做，不是艺术的魅力何在，而是人的价值何在。显然，中国需要这样的议论。五千年来的艺术遗产，应该得到具有现代意味的阐释，应该在社会主义的人格建构中发挥更大的作用。

第三，中国没有普泛的宗教，佛教、基督教、伊斯兰教从来没有成为全国性的宗教，这与中国占主流的儒家与道家有关，也与诗教、乐教的传统有关。“五四”前后，儒家与道家、诗教与乐教一同受到了抵制，为了填补力量上的空白，对抗有可能蔓延起来的宗教，所以学术界提出了“以美育代宗教”的口号。不论这个口号是否切实，它的实际意义无疑是积极的。这或许是梁漱溟先生半个世纪后仍坚持这一口号的原因。梁先生说：“不有以美育代宗教之说乎？于古中国盖尝见之，亦是今后社会文化趋向所在，无疑也！”（《人心与人生》，学林出版社，1984年版，第250页）梁先生将美育混同于过去的礼乐文化，以为美育的作用在于“使人从倾注外物回到自家情感流行上来，规复了生命重心，纳入生活正轨”（《人心与人生》，学林出版社，1984年版第244页）。实则，美育的作用主要在于培养人们的“出世精神”，满足人们的形而上学的需求。（朱光潜先生的座右铭：以出世的精神做入世的事业）而恰恰是这一点，美育可以取代宗教，因为宗教的立足点就是与此世相对的来世。美育与宗教不同之处在于，它不是在否定此世基础上肯定来世，而是在肯定现实世界的同时追求理想世界，所谓“出世精神”就是超越有限自我与有限世界的精神，这也是人的基本需求之一。无疑，在物欲横流、享乐主义至上的今日，讲一点“出世

精神”，让人们心中系着一个崇高的境界，哪怕是一种“乌托邦”，也是十分必要的。

第四，在人文科学中，美学与伦理学是最接近的，但是也有着明显的不同：伦理学要研究的是如何协调人与人的关系，美学要解决的则是人与自然的和谐。当然，人与人的关系与人与自然的关系是密不可分的。在一定意义上，它们是同一个问题。人与自然的关系包括两个方面，一是人与外在自然的关系，一是人与内在自然的关系，所谓感性与理性的关系即人与内在自然的关系。这两个方面也是密不可分的。像黑格尔说的，自然（外在自然）是人的另一体。人对自然的态度决定了人对自身作为自然物的态度。马克思讲，共产主义就意味着人与自然关系的真正解决，就意味着“彻底的人文主义与彻底的自然主义”的完全实现。一方面是“彻底的人文主义”，即人对自己本质力量，如感觉、知觉、想像、情感、意志、理性、表现力及创造力等的全面占有；一方面是“彻底的自然主义”，即自然不仅作为局部，而且作为有机整体的潜能的充分展示和发挥。美学的功用在于促进人与自然间的和谐，其所以能承担这样的使命，因为审美活动本身便要求以超功利（狭隘的局部的功利）的态度对待自然，与自然保持自由的游戏式的对话关系；同时，审美活动要求感性与理性的统一、个体与族类的统一、有限与无限的统一，一句话，要求整个生命的投入。美学的这种特殊性质和功用，决定了它在未来社会发展中扮演着非同寻常的角色。

中国需要美学，而且百年来已建构和发展了自己的美学。从王国维的以“境界”为核心概念的美学，到宗白华、朱光潜、吕澂等人的以美感态度或美感经验为核心概念的美学，蔡仪的以典型为核心概念的美学，到李泽厚、蒋孔阳等人的以

“实践”为基础概念的美学，再到周来祥的以“和谐”为核心概念的美学及另一些人主张的以“生命”或“存在”为基础概念的美学，中国美学至少已经形成了六七种模式，且各有其独特的贡献。当然，毋庸讳言，这些模式的每一种都有它不可避免的局限性，但就总体来说，它们涉猎范围之广博、探讨问题之深入、逻辑立论之严整是可以和西方任何一个时期的美学相比较的。中国美学有其得天独厚的条件，这就是：一、马克思主义的理想根基；二、五千年的审美文化与艺术传统；三、对西方学术的积极的开放的态度。所以可以指望在未来的世纪中，中国美学会有更加令人瞩目的发展。

1999年11月18日

目 录

导 言	1
-----------	---

上 编

第一章 王国维：以“境界”为核心概念

的美学建构	7
-------------	---

概 评	7
-----------	---

第一节 从“美”（及“美术”）到“境界”	11
----------------------------	----

第二节 “境界”代表了一种观念	17
-----------------------	----

第三节 “境界”的内在规定性	23
----------------------	----

第四节 以“境界”为核心的诸范畴	32
------------------------	----

第五节 “境界”的哲学美学渊源	42
-----------------------	----

附录一 宗白华：将“意境”概念归入文艺学	51
----------------------------	----

附录二 朱光潜：给“意境”以论理的解析	66
---------------------------	----

第二章 宗白华、吕澂、朱光潜、叶朗：以美感经验
（美感态度、移情、直觉、感兴）为核心概念

的美学建构	74
-------------	----

概 评	74
-----------	----

第一节	宗白华：美感经验	86
第二节	吕 澂：感情移入	98
第三节	朱光潜：直觉	111
第四节	叶 朗：感兴	126
附录一	朱光潜对直觉及相关概念的反思	136
附录二	蔡仪：心理学不能解决美学问题	140
附录三	李泽厚：不能忽视直觉背后的社会生活内容	145
附录四	阎国忠：几个值得推敲的概念和论断	149
第三章 蔡仪：以“典型”为核心概念的理论建构		
	概 评	152
第一节	“典型”概念的提出及其历史演化	155
第二节	典型与“美的规律”	158
第三节	美的客观存在是第一位的问题	161
第四节	以“美的观念”为中介的美感论	163
第五节	作为现实的典型化的艺术论	168
附录一	李泽厚：美是自然与社会的统一	171
附录二	刘纲纪等：对“美的规律”的质疑	173
附录三	吕荧：“典型”不是抽象的客观的存在	175
附录四	朱光潜：美感的对象不是“物”本身	176
第四章 高尔泰：以“自由”为核心概念的美学建构		
	概 评	178
第一节	自由是人的本质	182
第二节	“自由”作为美学的核心概念	186

第三节 从“美是自由的象征”出发的理论构架·····	188
第四节 美学是哲学之树上的一个分枝的人学·····	196
附录一 吕荧：美是人的观念·····	199
附录二 宗白华：美的客观存在是一个事实·····	202
附录三 阎国忠：高尔泰在根源处的偏失·····	204
第五章 李泽厚、朱光潜、蒋孔阳：以“实践”为基础概念的美学建构 ·····	208
概 评·····	208
第一节 李泽厚：自然的人化·····	214
第二节 朱光潜：艺术生产·····	246
第三节 蒋孔阳：人的本质力量的对象化·····	258
附录一 李泽厚：从“自然的人化”到“人活着”·····	273
附录二 蔡仪：“实践美学”歪曲了马克思主义的“实践观点”·····	277
附录三 阎国忠：“实践活动”不等于“审美活动”·····	282
附录四 刘晓波、潘知常、杨春时： “实践美学”的“理性主义”倾向·····	288
第六章 周来祥：以“和谐”为核心概念的美学建构 ·····	296
概 评·····	296
第一节 审美关系作为美学研究的对象·····	299
第二节 美是和谐·····	302
第三节 审美的历史形态：和谐与崇高·····	305
第四节 作为审美关系表现形式的艺术·····	310

附录 王一川：“审美关系”不是美学研究的对象 …	315
第七章 后实践美学：以“生命”（“生存”）为核心概念的美学建构	317
概 评	317
第一节 潘知常：自由生命活动的理想实现	324
第二节 杨春时：超越性的生存活动	354
附录一 阎国忠：后实践美学对审美活动的误释	370
附录二 朱立元：后实践美学的“本体论”之误	375
附录三 张玉能：“实践”而非“生存”是美学的逻辑起点	378
附录四 封孝伦：生命概念尚待精确界定	382
附录五 张立斌：“生存”作为逻辑起点之误	384

下 编

第八章 在形而上与形而下之间——关于美学学科的定位问题	387
第一节 在何种意义上美学是哲学的分支	387
第二节 能不能把美学归之于审美心理学或文艺心理学	395
第三节 美学与艺术哲学、艺术社会学的关系	401
第四节 美学作为人文科学如何可能	410
第九章 何谓审美活动？——关于美学的对象问题	418
第一节 对美学对象问题种种回答的回顾	418
第二节 对以“主体性”、“对象性”界定审美活动的质疑	425

第三节	对以“超越性”界定审美活动的质疑·····	436
第四节	对审美活动的尝试性界定·····	457
第十章	人与自然的统一——关于美学基本问题 ·····	468
第一节	美学基本问题是人与自然的关系·····	468
第二节	自然美是人与自然关系的直接见证·····	474
第三节	自然美的历史与逻辑层次·····	483
第四节	人、自然及人与自然的统一·····	494
第十一章	思辩、反思、体验——关于美学方法论 问题 ·····	510
第一节	从“自上”的到“自下”的·····	510
第二节	从心理学的到马克思主义哲学和社会学的 ·····	516
第三节	从马克思主义哲学及社会学方法到哲学、 社会学、心理学各种方法的综合·····	524
第四节	思辩、反思、体验·····	529
主要参考文献	·····	538

导 言

我们要检讨的是 20 世纪中国学界有关美学基本原理方面的研究。

美学基本原理，也就是元美学，是构成美学的最核心最本质的部分，主要包括：一、美学的学科定位——美学作为哲学分支，与哲学、心理学、社会学、宗教学等学科的关系；二、美学的研究对象——美、艺术或审美活动以及介入其中的主客体关系；三、美学研究的基本问题——美学在调节人与自然、感性与理性、有限与无限等关系中所承受的使命；四、美学范畴——美学赖以成立和展开的基本的概念体系；五、美学方法论——美学作为一门独立科学所必须采用的独特的方法。

一般地讲，所谓美学，就是指美学的基本原理，没有对基本原理作出回答的，不能称之为美学。美学基本原理在历史上的展开，便是美学的历史；美学在实践领域的应用，便是文艺美学、技术美学、环境美学等实用美学。

构成美学基本原理的各个部分应该是相互关联、密不可分的。最根本的是美学研究对象问题，由于研究对象的不同，美学才可能在众多的学科中找到属于自己的独特的问题、范畴、方法和位置；而美学又只有明确了自己的独特的问题、范畴、方法和位置之后，才可能保证研究对象的确定性和完满性。这就是说，如果我们把审美活动确认为美学研究对象，那么，美

学作为哲学的分支，作为一门独立的人文科学，便是不言而喻的了，因为哲学是以研究生存或存在为旨归的学问，而审美活动是人的一种生存或存在的方式；人文科学把人自身的生存发展当作研究范围，而审美活动是人维系和发展自身的手段。同时，如果我们确认审美活动是美学的研究对象，美学的基本问题——人与自然、感性与理性的关系也就突现出来，因为正是在审美活动中，人与自然、感性与理性才真正交融在一起，因而它们之间原有的冲突才可望得到调节。如果我们确认审美活动是美学研究的对象，那么我们便会从审美活动的各种不同形态中抽象出一定的范畴系列，便会针对审美活动的特性形成特殊的研究方法。当然，反过来，如果我们没有为美学找到确定的位置，没有意识到它应该面对的问题，没有形成作为理论表现形式的范畴，没有掌握适用它的特有的研究方法，我们就不可能深入到审美活动中去，对它作出真正有价值的研究。

所以，对美学基本原理的研究，必须是整体性的研究。比如，我们要研究康德、黑格尔的美学，就要把他们对于美学基本原理的理解当作一个整体，给予分析和批判，而不能局限在某一种观点、某一个结论上面。我们研究王国维、宗白华、李泽厚的美学，也不能停留在他们所作的个别论断上，比如说美学是“定美之标准与文学上之原理者”，美学的对象是“美”，美学是“经验科学”，“美学——是以美感经验为中心研究美和艺术的学科”，等等，因为单凭这只言片语并不能揭示他们对美学的整体理解，而他们的一些更深入更有价值的思考往往体现在对美学基本原理的具体论述中。

就是根据这一点，我们在这里按照历史的顺序，梳理出七种美学框架，它们是：王国维的以“境界”为核心概念的美学，宗白华、吕澂、朱光潜、叶朗的以美感经验（美感态度、

移情、直觉、感兴)为核心概念的美学,蔡仪的以“典型”为核心概念的美学,高尔泰的以“自由”为核心概念的美学,李泽厚的以“实践”为基础概念的美学,周来祥的以“和谐”为核心概念的美学,以及“后实践”主张的以“生存”或“存在”为核心概念的美学。我们只选择了这七种,理由是它们代表了美学沿革发展中的各个环节,而且它们对美学基本原理均作出了较为完整的回答。我们以为,如果追溯 20 世纪中国美学发展的历程,总结其中的得失,最好的办法莫过于这样将历史上展开的一个一个美学的框架陈示出来,让它们以自身的内在逻辑及相互补充和更迭的事实来说明问题。

我们肯定这七种模式的美学均奠立在某一核心或基础概念之上,这意味着同时肯定了它们的内在的统一性,但是这种统一性是相对的,因为它们是在与已有的美学相互对话中和向未来的美学的不断提问中建构起来的。它们只是对已有阐释的再阐释,并且必然地为其后的阐释所丰富或取代。它们作为统一体既是已有观念的继续,又是将有的理论的萌芽,因而,它们在自我建构的同时便自我解构着,而这正是它们的生命力之所在。我们在论述时,首先是介绍它们由各自的核心概念或基础概念生发开来,从而在逻辑上紧密联系在一起的理论框架,确证它们有资格称得上一种美学;其次是揭示它们在逻辑上可能存在种种矛盾,以便确切地指明它们在美学发展史上所占有的位置,以及作为一种美学所不可避免地存在着的局限。当然,这只是一种主观的意向,其可靠性还有待检验和验证。

无疑,这七种美学模式并不是全部中国美学,但是它们所取得的成就可以表明,中国美学经过近一百年的探索,无论在理论的广度上还是在深度上并不逊于现代西方美学。综合这些成就,主要是以下三点:第一,在美学对象问题上,中国美学