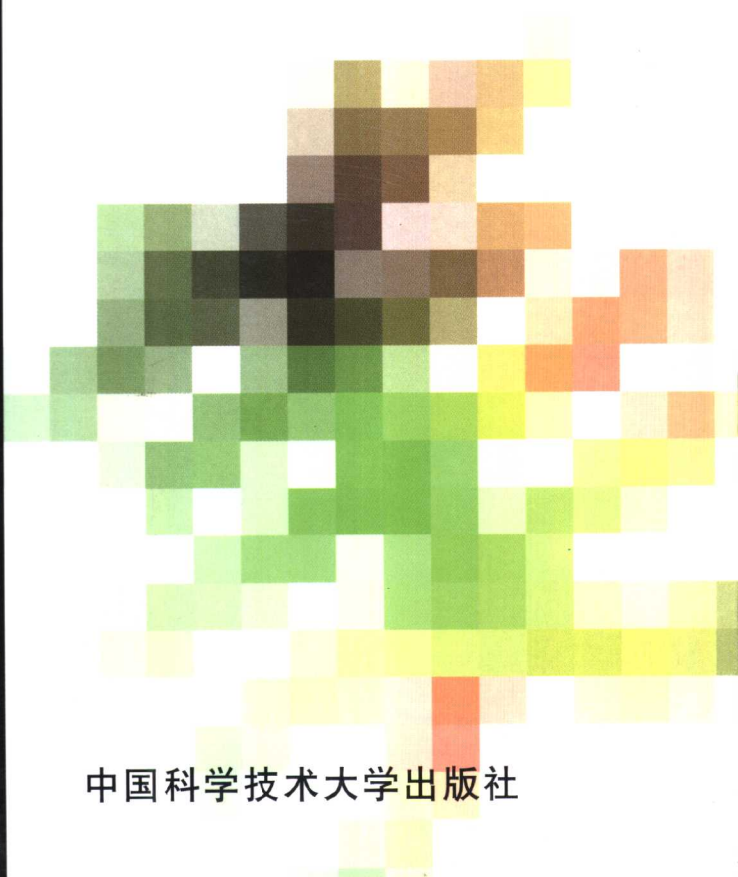


Mystery of Beauty Sense and Evolution of Needs

美感奥妙 和需求进化

鲁晨光 著



中国科学技术大学出版社

美感奥妙和需求进化

鲁晨光 著

中国科学技术大学出版社

2003·合肥

特邀编辑：鲁茂松

责任编辑：鲁茂松 黄 德

封面设计：刘俊霞 王红星

图书在版编目（CIP）数据

美感奥妙和需求进化 / 鲁晨光著. —合肥：中国科学技术大学出版社，2003.8

ISBN 7-312-01581-6

I. 美… II. 鲁… III. 美感—进化—科学哲学 IV. N02

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 049940 号

中国科学技术大学出版社出版发行

（安徽省合肥市金寨路 96 号，邮编：230026）

中国科学技术大学印刷厂印刷

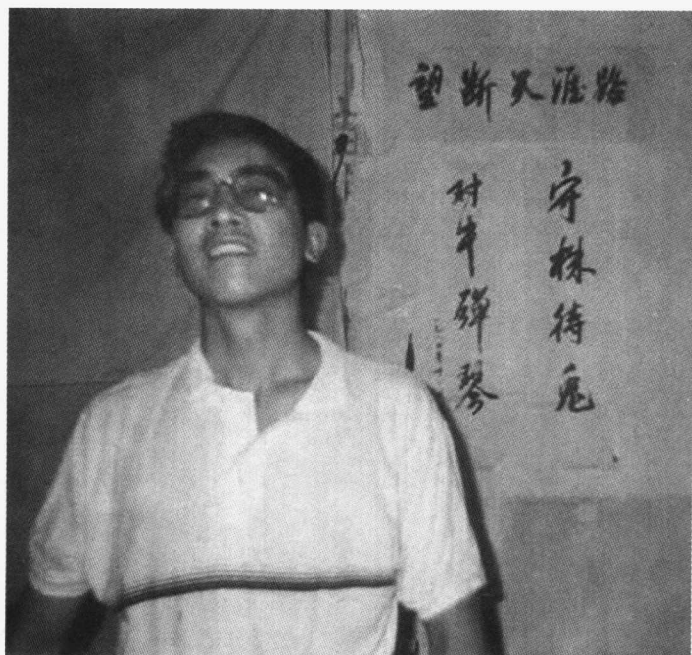
全国新华书店经销

开本：850×1168/32 印张：7.875 字数：190 千

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数：1—4 000 册

ISBN 7-312-01581-6/B·33 定价：20.00 元



鲁晨光自嘲像及其自以为很美的书法
(1989 年于长沙 1 室 0 厅住舍)

注视着—个纷繁的河岸，植物丛生遮覆，群鸟鸣于灌木，昆虫飞舞上下，蠕虫爬过湿地。默想一下这种构造精巧的类型，彼此这样不同，而又是以如此复杂的方式相互依存，却都是由于我们四周发生着作用的法则所产生，岂不是十分有趣！这些法则，就其最广泛的意义而言，乃是伴随着生殖的“生长”，几乎包含在生殖内的“遗传”，由于生活条件的间接与直接作用以及使用与不使用所引起的“变异”，足以导致“生存斗争”并从而导致“自然选择”，且使“性状趋异”以及改进较少类型“灭绝的”的“增殖率”。这样，从自然界的战争，从饥馑和死亡，我们能够想象得到的最远大的目的，即高等动物的产生，便直接随之而达到。认为生命及其若干能力最初由“造物主”注入少数类型或一个类型的，而且在这个行星按照既定的引力法则继续运转的时候，无数的最美的和最奇异的类型曾经并正在从如此简单的开端进化而来，这种观点是极其壮丽的。

——达尔文《物种起源》结束语



作者简介

鲁晨光

笔名鲁莽、老鲁，安徽含山人，南京航空学院毕业。曾下放农村，当过马钢工人，长沙大学教师，长沙青年学术带头人，赴加拿大访问学者，某基金部门研究员，IDG风险投资行业顾问和网站技术总监等。现在是科研个体户。

研究兴趣：色觉，美感，分析哲学，广义信息论，投资组合和风险控制。发表过许多学术论文以及和证券市场有关的文章。

个人网站

<http://survivor99.com/lcg>

<http://chinacreek.net/lcg>

2006/06/24

鲁晨光专著

- | | |
|----------------------------------|------|
| 《广义信息论》 | 1993 |
| 《投资组合的熵理论和信息价值——
兼析股票期货等风险控制》 | 1997 |
| 《色觉奥妙和哲学基本问题》 | 2003 |
| 《美感奥妙和需求进化》 | 2003 |

邮购信息见网页

<http://survivor99.com/lcg/books>

<http://chinacreek.net/lcg/books>

目 次

1 序言：发现奥妙的历程	1
1.1 山林中的思考	1
1.2 生物学功利主义和美学功利主义	3
1.3 难忘的时刻	7
1.4 转战沙场	10
2 进化论及其美学问题	15
2.1 进化论回顾	15
2.2 进化论遗留的问题	19
2.3 达尔文的困惑	21
2.4 按美选择原理和适者生存原理的矛盾	24
2.5 出路：从历史上的需求关系寻找动物美感的 起因	28
3 美学及其生物学问题	31
3.1 美学、美感和美	31
3.2 研究从哪里开始：美还是美感	33
3.3 美感是视听快感吗	35
3.4 美学家们关于美感特殊性的分析	38
3.5 生理快感、美感以及喜悦感比较	43
3.6 客观说——从毕达哥拉斯派到蔡仪	48

3.7	欣赏就美——朱光潜的美学观	50
3.8	实践美学——如何回避拉马克主义	54
3.9	各种美学观如何解释丑	57
3.10	动物有没有美感	59
3.11	从进化论的角度看“对象化”	61
4	探索美感起因的迷途和出路	69
4.1	心理学史上关于快感产生规律的看法 ——满足产生快感	69
4.2	美学史上历来的努力——寻找心理满足	72
4.3	满足产生快感规律质疑	81
4.4	两种奖励制度：奖励过去还是激励未来	84
5	从控制论的角度看美感的意义	87
5.1	快感和欲望的关系——河流模型	87
5.2	新假说与经验事实的一致性	94
5.3	过程中的缺陷——烟酒毒品问题	95
5.4	美感的意义——促使人在空间接近所喜爱的 对象	98
5.5	功利主义和反功利主义矛盾的解决	101
5.6	理性主义和感觉主义矛盾的解决	105
6	途径变目的——新的需求进化理论	107
6.1	快感和幸福	107
6.2	感性目的和理性目的	108
6.3	人的目的和自然目的	110
6.4	需求进化——途径变目的	110
6.5	怎样更经济地获得幸福、避免痛苦	115
7	从新的角度看日常审美现象	123

7.1	现实生活中的美和丑	123
7.2	形式美的内容原因及相对稳定性	128
7.3	人体美——无需神秘的解释	133
7.4	自然美——从土著民族不觉得花美谈起	139
7.5	美感差异——穷人眼里美更多	141
7.6	奇异打扮的原因	144
8	文学艺术的意义——反映和激励社会需求	147
8.1	从格罗塞的《艺术的起源》谈起	147
8.2	兴趣和认识对艺术欣赏的影响	149
8.3	文学艺术的作用——人体反馈系统的延伸	153
8.4	为什么文学艺术需要形象、意境、距离、典型、 理想	154
8.5	为什么文学艺术发展和经济发展往往背离	156
9	用历史的眼光看花果和鸟雀羽毛的形成	161
9.1	自然界艳丽多彩的原因：信息和美	161
9.2	鸟类审美现象的需求原因	165
9.3	动物感觉功能和植物花果的协同进化	176
10	从途径变目的理论看人类伦理现象	179
10.1	从鳄鱼嘴巴上的小鸟看友谊和道德的起源	179
10.2	从投资组合理论和期权交易看助人为乐	181
10.3	笑的原因和意义	183
10.4	荣誉感和羞耻感的途径变目的解释	187
10.5	崇高感及其意义——激励不屈	189
10.6	最大幸福论、先验道德论及共产主义理想	195
11	结束语：从广义进化论看审美和需求进化	199

参考文献	201
后 记	203
附录：英译自序(The Author's Preface in English)	203
图片版权说明	225
彩图	227

1 序言：发现奥妙的历程

1.1 山林中的思考

在美学领域转了一大圈，结果我最后的看法最接近民间的一些似乎偏激的看法：“情人眼里出西施”，“越是得不到的就越美”。我的结论是：因为需求的原因，越是想接近的就越美；需求不只是美感差异的原因，而且是美感的最初起因；需求和喜爱情绪引起美感，美感又反过来促进需求。不只是人类如此，动物也是如此。我说我发现了美感奥妙，实际上是说发现了人类理性一直被美和功利之间关系所困惑的原因，以及“因为喜爱才美”的自然科学解释。

一个工科院校毕业的为什么会有兴趣做这种研究？说来话长。在读高中的时候，我从同学曹虹(现在是安徽宣州市文联副主席)手里借过一本介绍达尔文生物进化论的科普书，书页已经黄了，但是图文并茂，引人入胜。因为“文化大革命”的原因，那时候这类书是很难见到的。几天后我眼前的世界就完全变了样。在这以前，我听说过康德的宇宙星云说，可是从宇宙星云到当今的自然界和人类社会，演变是如何形成的？达尔文理论使我

大开眼界，适者生存原理从此在我脑海里根深蒂固。不久，我高中毕业下放农村了，插队在一个队办林场，或者叫林业队。除了栽树和种红薯等田间劳作，那就是护林了。

护林的工作现在说起来是很多城里人羡慕的。我经常一个人拿把柴刀爬到山顶上，坐在山鹰经常栖息的岩石上。岩石下面有狐狸的洞穴，草丛中经常有蛇的渐渐声(有的蛇比扁担还长)，山坡上有各种野花野果；特别是夏天，紫色的夏桑菊满山遍野；山坳里的水库埂上长满当地叫八瓣子的野生莓子……

幸亏我看过那本进化论科普书，劳苦之余思索大自然的和谐和巧妙也是一种享受。我意识到，野花的艳丽和芳香是为了吸引蜂蝶传粉，以便异花授粉；野果的可口是为了让动物吞食从而使种子到处散布。我思考过：植物有疼痛感觉吗？结论是没有，因为疼痛的感觉是为了促使身体移动，从而避免受到伤害；而植物不能移动，所以没有疼痛感觉。人和许多动物为什么觉得黑莓等果实好吃？因为对身体有营养，好吃可以促进多吃，对生存有用。狼和山鹰觉得苹果好吃吗？应该不会，否则它们就不会只吃肉食了。可口的甜味是苹果本身的性质吗？应该不是，感觉功能服从生存需要，快感不快感是相对的。那么对人体有好处但是并不可口的辣椒和中药又是怎么回事呢？烟酒鸦片又是怎么回事呢？因为进化仍在继续，缺陷正在消除……

我当时没有意识到，我正在沿着达尔文的适者生存原理指明的道路，走向彻底的生物学功利主义，肯定：不仅人的各种机体，比如手脚，而且人的感觉功能，比如相应葡萄产生味觉快感和视觉快感的感觉功能，都因服从生存需要而产生发展，或者说因为对生存有用而被自然选择所保留。后来我才知道，达尔文自己还没有我这么坚定彻底。

1.2 生物学功利主义和美学功利主义

经过“文革”后第一次高考，我有幸进了南京航空学院(现在是南京航空航天大学)，学习飞机制造——这只是服从分配的结果。我决不敢报这类和军事有关的院校，因为生父 1958 年曾被戴上右派帽子，坐过监牢(虽然我们已长期没在一起生活)。录取后的很长一段时间我都不敢让同乡知道，生怕有人写人民来信让学校取消我的入学资格。因为对文学的兴趣，我看了许多文学名著以及文学期刊，顺便也看了一些美学文章。因为山林中的思考，我一接触到各种美学观点，就觉得它们离科学太远，肯定不对。我一开始就认为，美学问题根本上就是美感问题，而美感问题根本上就是美感功能产生和进化问题，这实际上是一个生物学问题，应该从达尔文理论中寻找答案。正好我的同班同学团支部书记刁玉章从图书馆借来《物种起源》一书，我觉得我早该看这本书了。《物种起源》的阅读使我对达尔文的进化论有了更多的

了解，特别令我感兴趣的是其中有大量的关于动物美感的讨论。然而，关于动物美感功能最初是怎么形成的，达尔文却陷入了矛盾。

达尔文说明生物的一切构造都因为有利于自身生存而存在发展(参看 2.3 节)，但是昆虫鸟兽为什么会有相应这样一些东西而不是那样一些东西产生香甜美等快感的功能或心理呢？达尔文在《物种起源》中承认：“最简单的美感，就是对于某种色彩、声音或形状所得的快感，最初是怎样在人类及低等动物心理中发展的呢？这实在是一个很难解的问题。”（【1】，124~126）

达尔文终于在他的第二本书《人类由来和性选择》【2】一书提出了系统解决方法——提出性选择以及按美选择原理。而在我看来，这并没有解决动物美感功能的产生问题。在适者生存原理或自然选择原理之外添加一个按美选择原理，这就大大削弱了自然选择原理的普遍意义！

一方面，美学需要生物学作为基础；而另一方面，生物学本身在美感问题上被难住了。为此我阅读了大量的美学著作，包括李泽厚的《美学论集》，朱光潜的《西方美学史》，北大出的《西方美学家论美和美感》，康德的《判断力批判》。因为美学涉及反映论问题，我同时看了不少关于一般感觉特别是色觉的书——这导致了我后来在色觉理论和广义信息论等领域的其他发现。

我相信达尔文的适者生存原理以及由此而来的生物

学功利主义是正确的。问题是怎样使各种审美现象(人类和动物界的审美现象)，特别是美学中的功利主义和反功利主义的矛盾得到合理解决？生物学的功利主义就是肯定：生物的所有构造(包括感觉和感受功能)因为对生存有用而存在发展。美学的功利主义就是肯定：对象美是因为有用。美学的功利主义观点最初由苏格拉底提出并宣扬。肯定生物学的功利主义自然要肯定美学的功利主义。比如，说苹果葡萄美是因为它们对人体有用(美学功利主义)；而人的味觉快感和美感功能的作用是促使人吃葡萄苹果从而获得营养，因为这对生存有用(生物学功利主义)。两者是相关的。

然而美学的功利主义有几个致命缺陷，因而遭到历代许多哲学家的批判，包括柏拉图、康德、黑格尔等人的批判。可以说美学史主要就是功利主义和反功利主义的争论史。功利主义的缺陷之一是不尽符合审美常识。比如：苏格拉底由“美在于功用”得出结论：他的大嘴巴有用，因而是美的；粪筐有用，因而是美的。而这显然违背审美常识。功利主义的缺陷之二是：经验告诉我们，美感来自直觉；审美时，对对象功利的考虑不但不增加美感，反而会破坏美感。比如一厢情愿的小伙子爱上某个姑娘，看见就产生美感；但他如果考虑对方如何有用，如何带来其他幸福，那么他得到的要么是某种幻想的满足，要么是失望的痛苦；这些不但不增加美感，反而会破坏美感。

要同时弥补这两个缺陷似乎非常困难。为弥补前一个缺陷，可以这样解释：有用要看对谁有用，应该是对欣赏者有用才美；苏格拉底的大嘴巴是对他自己有用而不是对看的人有用，因而不美。粪筐对使用者有用，而对别人不然。然而，如果肯定对象对审美者个人的功利性，要弥补第二个缺陷似乎更难。因为审美对象通常并不已经或将要对审美者本人产生功利。比如流浪汉眼中别人的安逸家园是美的，而别人家园的功用，审美者是得不到的。

为此，俄国美学家车尔尼雪夫斯基、普列汉诺夫等人将美的功利说发展成社会功利说，用以弥补第二个缺陷。比如车尔尼雪夫斯基说，一个人欣赏别人的农田，虽然没想到是不是属于自己，卖钱是否进入自己的腰包，但是他却不能不这样想：谷子长得好极了，这将给人们带来多少幸福啊！（【3】，258）

我国的美学家曾经普遍接受了这种观点，然而随着对西方美学更多的了解以及对审美的细致分析，这种观点也渐渐被丢弃了。原因是：想到谷子给社会带来多少幸福，这种感觉根本就不是美感，而是认识快感——喜悦感。代表这种转变的是李泽厚的观点变化——由社会功利说变为实践肯定说。这种观点不再用功利解释美感，而是用某种精神胜利解释美感。按照这种观点，人类改造自然征服自然，成功了，在对象上看到自己的本质力量，于是产生美感。怎样解释美感的直觉性和先天性呢？