

美学教学与研究丛书

● 丛书主编：马 奇

XIANDAI
SHENMEI
ZHE XUE
XINTANSUO

现代审美哲学新探索

法兰克福学派美学述评

王才勇 著



B83-06
9
1

美学教学与研究丛书

● 丛书主编：马 奇

XIANDAI
SHENMEI
ZHE XUE
XINTANSUO

现代审美哲学新探索

法兰克福学派美学述评

王才勇 著

053450



女子学院 0039044

美学教学与研究丛书

现代审美哲学新探索

——法兰克福学派美学述评

王才勇 著

★

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路 39 号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大街石桥胡同 61 号)

新华书店经销

★

开本:850×1168 毫米 32 开 印张:8.25 插页 2

1990 年 6 月第 1 版 1990 年 6 月第 1 次印刷

字数:205 000 册数:1-3 000

★

ISBN 7 - 300 - 00759 - 7

B · 98 定价:3.40 元

编 者 的 话

为推进美学学科的教学与研究，中国人民大学出版社和中国人民大学美学研究所决定共同编辑出版“美学教学与研究丛书”。

近年来我国美学研究取得长足的进步，不仅思维领域有所开拓，而且观念也在不断更新。这无疑是对我国美学教学的一个强大推动力。但是，如何使美学的研究与教学紧密地联系起来，把研究成果及时地吸收、融化到美学教学中去，以建设具有中国特色的现代形态的美学学科体系，则仍然是摆在我们面前的一个亟待解决的重要课题。编辑这套丛书的目的，就是想在这个方面作一些有益的探索。

目前，国内有关美学方面的丛书已有多种，但选题范围大都限于某一特定方面，很少考虑到美学教学的需要和美学学科的建设。我们编辑这套丛书，正是旨在补这方面之缺。丛书不要求系统性，无论是史是论，是中国的、外国的，古代的、近代的或现当代的，只要有助于教学与学科建设，都属本丛书的选题范围，形式不拘一格，著、译、编、选，探讨、论辩均无不可。当然，在内容上将力求有所创新，有一定的理论深度，同时在文风上具备符合美学本性的生动性、可读性。

本丛书将分批陆续编辑出版。我们期望编、著者的共同努力，对我国的美学教学与研究、对美学的学科建设有所助益。所有编入本丛书的著作，必有不自觉其片面、谬误之处，恳望读者批评、指正。

马 奇

1988年4月19日

于中国人民大学

EN50/12

目 录

前 言	1
第 1 章 本雅明对现代艺术的美学思考	5
一、信息社会和古典艺术的终结	6
二、走向费解的现代艺术:布莱希特和波特莱尔	8
三、艺术生产理论	13
四、新崛起的艺术:电影	15
五、有韵味的艺术和机械复制的艺术	21
六、艺术的膜拜价值和展示价值	24
七、美的艺术与后审美的艺术	27
八、对艺术品的凝神专注式接受和消遣性接受	29
九、现代的视野和唯物主义的 attitude	31
第 2 章 阿多尔诺的现代主义审美哲学	37
一、现代美学应走向何处	40
二、艺术的本质特征及其社会批判功能	45
三、艺术的审美特点	56
四、对一些美学范畴的重新界定	70
五、对音乐的美学思考	80
六、阿多尔诺审美哲学的历史特点	92
七、对阿多尔诺审美哲学的评价	111

第3章 走向激进的马尔库塞审美哲学	123
一、作为肯定性文化的艺术——《文化的肯定性质》.....	125
二、超越现实的艺术与审美——《爱欲与文明》.....	129
三、造就新感性的艺术和审美——《论解放》.....	141
四、艺术与革命——《反革命与造反》.....	153
五、按艺术的形式法则重建世界—— 《作为现实形式的艺术》.....	166
六、对正统马克思主义美学的批判——《审美之维》.....	173
七、马尔库塞的基本美学信条及其特点和意义	193
第4章 作为现代审美哲学新探索的法兰克福学派美学	209
一、法兰克福学派美学与西方传统美学	210
二、法兰克福学派美学与马克思主义美学	215
三、法兰克福学派美学与西方当代美学	223
四、法兰克福学派美学与当代美学理论建设	229
附录 布洛赫思想中的哲学与美学	236
后 记	258

前 言

二百多年前，当卢梭发出科学的发展意味着道德的堕落之感慨时，后人对他的反应是平静的。也许，刚刚迈步的资本主义工业文明对人的压抑和排斥，还没有发展到使人产生愤愤不平的地步。当历史进入 20 世纪以后，人们对资本主义工业发展所导致的摧残人性，则产生了强烈的不满，在这种不满情绪的激发下，滋生了强烈的批判既存现实的态度。20 世纪前期，苏联十月革命的胜利和德国革命的失败，更助长了这种批判态度，于是，在当时德国就出现了一个专门研究、分析社会现状，制定社会发展方案的法兰克福社会研究所，在这个研究所周围聚集了一批思想激进的知识分子。

法兰克福社会研究所的成立并未马上形成一个流派，法兰克福学派的形成是二次世界大战后，社会研究所由美国返回联邦德国以后的事。法兰克福社会研究所的成立，一方面是根据 1923 年 2 月 3 日德国教育部的一个命令，加上法兰克福大学的合作，另一方面是德国富商的儿子 F. 威尔（Felix Weil）所设想的一些激进研究计划的延伸。

整个法兰克福社会研究所在它的历程中经历了

四个阶段。第一阶段，1923—1933年。首任所长格律恩贝尔格（Carl Grünberg 1861—1940）是位经济学家和社会史学家，他主张社会研究所的使命是研究社会实际。因此，在这一阶段，法兰克福社会研究所具有强烈的经验色彩；第二阶段是1933—1950年的流亡北美阶段。这时，刚接替格律恩贝尔格的新任所长霍克海默尔（Marx Horkheimer 1895—1973）重新为法兰克福社会研究所确定方向，主张综合研究社会历史现状，并要求把哲学理论和经济理论结合起来。这时，新黑格尔主义的批判理论观念被引进，从而使整个法兰克福社会研究所具有明显的哲学味，哲学取代了以前的史学和经济学研究；第三阶段，1950年返回联邦德国期间，这期间“批判理论”开始形成，法兰克福社会研究所从此以法兰克福学派面貌出现，并产生巨大影响；第四阶段系指1970年以后的所谓后法兰克福学派时期，在这时期，法兰克福学派的影响逐渐消弱，一些著名代表也大多谢世。

在法兰克福社会研究所这历时半个多世纪的历程中，网罗了当时一批杰出的人才，象卜洛克（Friedrich Pollock 1894—1970）、本雅明（Walter Benjamin 1892—1940）、弗洛姆（Erich Fromm 1900—）、阿多尔诺（Theodor Wiesengrund Adorno 1903—1969）、马尔库塞（Herbert Marcuse 1898—1979）、哈贝马斯（Jürgen Habermas 1929—）等，都是法兰克福社会研究所周围的一批杰出人物，这些人同时也成了法兰克福学派的著名代表。他们所关注的问题不外三个，其一，对资本主义工业社会的描述和批判；其二，对人在资本主义工业社会中的命运和前途的关注；其三，对社会文化问题的研究。法兰克福学派的一些代表们对这三个问题的探讨就推出了著名的“社会批判理论”，但是，在进行这个社会批判理论研究的同时，法兰克福学派的代表中有不少人还表现出了对审美哲学思考的兴趣，而且，在这方面写了很多著作，尤其是本雅明、阿多尔诺和马尔库塞这三个人。可是，我国学者在对法兰克

福学派的研究中，基本忽略了法兰克福学派的理论家们在这方面的贡献。目前，我国介绍和研究法兰克福学派的著作和论文已有不少，但是，其中很少有涉及法兰克福学派审美哲学思想的，更不要说有关法兰克福学派美学的专题著作和论文了。在法兰克福学派美学的研究方面，国内几乎是一个空白。而国外在这方面的研究则不少，无论是总论法兰克福学派美学的著作，还是专门研究其中某一个人美学思想的著作，在国外均已出现不少。苏联在不久前就出版了一本有 326 页的专门研究本雅明、阿多尔诺和马尔库塞这三人的美学思想的著作^①。相比之下，我国在这方面的研究就显得有些落后，基于此，我尝试着写了这本专门研究和介绍法兰克福学派美学思想的著作。

本书对法兰克福学派美学的研究和介绍，主要涉及本雅明、阿多尔诺和马尔库塞这三人的，至于 70 年代以后的所谓后法兰克福学派美学，象 T. 梅切爾、F. 托姆貝爾格等则一般不涉及，因为，这些人在很大程度上背离了法兰克福学派美学的一些基本原则，而且使美学变成了文化哲学，例如 F. 梅切爾就认为：“美学作为科学今天不能再例外地局限在艺术对象、艺术生产的条件和形式以及艺术感受上，美学必须被看作是一个立足于广泛的社会科学之上的文化科学的组成部分。”^②

本雅明、阿多尔诺和马尔库塞分别活跃在法兰克福社会研究所的不同时期，因而，他们的思想不仅在总体上各有特点，而且在具体结论上也各有所异。本雅明基本活跃在法兰克福社会研究所的早期阶段，因而，他对审美哲学问题的思考，深受当时笼罩

① B. Г. 阿尔斯拉诺夫：《关于艺术衰亡的神话——法兰克福学派的美学思想》，莫斯科艺术出版社 1983 年版。

② T. 梅切爾：《联邦德国唯物主义美学的一些倾向》，见 W. F. 豪格编：《商品美学》，法兰克福，1975 年，第 40 页。

着整个法兰克福社会研究所的经验风气的影响，所以，他的审美哲学思考，密切关注当时的艺术实际，他的美学思想主要由对当时艺术实践的分析和研究所组成；阿多尔诺活跃在法兰克福社会研究所的中期，即流亡北美时期和返回德国阶段，他的审美哲学思考具有强烈的思辨色彩。至于马尔库塞，同样也由于活跃在法兰克福社会研究所的哲学时期，因而，他的美学思考也具有强烈的审美哲学色彩。在具体的思维方式和行文特点上，这三人也各有特点。本雅明由于精通法文，深谙法国文化，因而，他的思维风格更具法国特点：推重具体性、明确性和形象化；阿多尔诺由于深受德国文化影响，因而，他的思维风格更具德、奥特点，推重抽象的思辨，行文晦涩、费解；马尔库塞尽管早期也深受德国文化影响，但由于长期居住在美国，因而，他的思维风格更具美国特点：注重现实以及理论的实际意义。

这三个人在审美哲学思考上最终得出的结论尽管有很大程度的相似之处，但是，由于各人所抓的问题以及论述的角度有所不同，因而，本书不打算以问题为线索去探讨他们三人的美学思想，而是以人为线索去论述。至于本雅明、阿多尔诺、马尔库塞这样的顺序安排，一方面是根据他们三人进行美学思考的时间顺序，另一方面也是根据他们三人在审美哲学思考上的承继关系，即本雅明在审美哲学思考上对阿多尔诺发生了影响，而阿多尔诺又对马尔库塞发生了影响。

最后我要说明的是，本书在行文过程中基本不涉及法兰克福学派尤其是这三人的—般社会理论，这并不意味着法兰克福学派美学与它的一般社会理论没有联系，这样做，一方面是由于篇幅的限制，另一方面也是由于这方面的材料和可资借鉴的参考文献，国内已有不少，本书不再对此作重复性的赘述。

第 1 章

本雅明对现代艺术的美学思考

在法兰克福学派美学中,我们首先要提及的是本雅明。在有关法兰克福学派的一般文献中,象阿多尔诺、马尔库塞这样的名字不可能不出现,而本雅明却很少被提到。但是,在法兰克福学派美学中,本雅明这个名字却无论如何抹杀不掉,他主要是以文艺理论家面貌出现,他的著述几乎被奉为西方马克思主义文艺理论的经典著作。

本雅明 1892 年 7 月 15 日生于柏林一个富有的犹太人家庭,早年在弗赖堡、慕尼黑、伯尔尼攻读哲学,并获哲学博士学位。此后,他并没有象法兰克福学派中的其他同仁那样走上学院生涯,而是作为一名自由撰稿人进行写作。第一次世界大战期间,他受当时著名的马克思主义思想家布洛赫和卢卡契的影响,接受马克思主义。1924 年,在苏联导演拉西斯影响下,攻读马克思、恩格斯原著,同时,成为一名自觉的马克思主义者。1927 年,本雅明访问苏联回国后加入了当时霍克海默尔任所长的法兰克福社会研究所,并积极为该所出版物撰稿。1933 年,本雅明逃亡

到巴黎，并继续为法兰克福学派撰稿。1940年9月27日，在盖世太保的追捕下，于西班牙的一个边境小镇被迫自杀。本雅明所留下的为数不多的著述，几乎全是有关文艺批评和美学方面的，它们是：《德国浪漫派中的艺术批评概念》（1920年）、《歌德的亲和性》（1924年）、《单行道》（1928年，1955年再版）、《德意志悲剧的诞生》（1928年）、《机械复制时代的艺术作品》（1936年写成，直到1963年才发表）、《德国人》（书信集，1936年）、《彩灯集》（文集，1961年）、《论武断的批评》（1965年）。此外，阿多尔诺曾编过《本雅明文集》（二卷本，1955年）和《本雅明书信集》（二卷本，1965年）。

在法兰克福学派圈内，本雅明是最早一个关心艺术和美学问题的人，他自觉地以历史唯物主义为原则，密切关注当时具体的艺术实践，对之进行了深刻的分析和总结。因此，本雅明的美学主要集中在对当时艺术实践的分析和总结上，并由此分析和总结出发推出了一系列审美哲学方面的结论。

一、信息社会和古典艺术的终结

作为一名自觉的马克思主义者，本雅明是明确地从对社会现实的分析出发去解说艺术现象的，具体来说，他是从人的物质生活方式出发去说明人的艺术活动的。

本雅明认为，当代社会正处于一个重大的历史转折时期，即由手工劳动社会向信息社会的转变，这个转变也使与先前手工劳动社会相对应的以叙事艺术为主的古典艺术走向了终结。社会的这个重大历史转变，具体表现在人的传播方式的变化上。在工业革命以前的手工劳动社会中，人与人之间的主要传播方式是叙说，与之对应的就是以叙事性为主的古典艺术。“心灵、眼睛和双手的

那种古老关系……则是我们所发现的手工劳动关系，叙事性艺术就驻足在这种关系中。”^①而在现代信息社会，人与人之间的传播方式则由叙说变成了信息，与之对应的则是以机械复制为特点的艺术，如摄影艺术、电影等。信息的特点是迅速到来的瞬间性，无法对之进行后随检验，而叙说则有一个较长的时间展现过程，在这过程中，能不断地对之进行后随检验。本雅明说：“信息的长处在于瞬间性，在瞬间中，信息就显得是新的。信息唯独离不开这种瞬间性，它必须完全依附于这种瞬间性中，而且不能离开时间性，并在时间性中展现出来；叙说则相反，它不耗费什么力量，它把力量积聚在一起，保存下来，而且在其展开的很长一段时间后仍有效力。”^②现代资产阶级社会使那种古老的以叙说为主的传播方式一去不复返了。“从前，人们效仿（为达到完满的成型面）耐心地对待自然的方式。精心制成的象牙雕刻上的小装饰画、经过抛光和模压后显得完满的石块、使细微的透明层次展现出来的清漆加工或涂描活动……——所有这些艰苦而经久的劳作早已不存在了。一切取决于时间的时代已一去不复返，现代人不再去致力于那些耗费时间的东西。”^③因此，随着信息社会的到来，以叙事性为主的古典艺术就自然地走向了终结。本雅明说：“如果说叙事性艺术成了很少存在的东西，那么，导致这一现象的决定性原因便是信息的传播。”^④例如，随着对信息的接受，小说便陷入了危机^⑤。在本雅明看来，随着古典艺术在现代信息社会的终结，代之而起的便是与信息这种传播方式相对应的机械复制艺术。较之于

① 本雅明：《论文学》，法兰克福，1969年版，第60页。

② 同上书，第42页。

③ 同上书，第43页。

④ 同上书，第39页。

⑤ 参见上书，第39页。

传统的古典艺术，这种艺术是全新的艺术。因此，根据这种艺术样式的革命，本雅明就称现时代为“艺术的裂变时代”（Gebrochene Kunstepochen）。

可见，本雅明对古典艺术在现代走向终结的论述，贯穿着明显的历史唯物主义原则。艺术之所以发生这种裂变，这是由于现实本身发生了变化。此外，他把以叙事性为主的古典艺术与古老的手工劳动关系相联，把现代机械复制的艺术与信息的传播关系相联，也是颇有见地的，这对把握艺术不同样式的各自特点，无疑具有启发意义。以叙事性艺术为例，它那讲究情节完整的结构，以及不厌其烦地面面俱到的表述方式，无疑与古代的手工劳动生产相关。在手工劳动中，一切都是那么费力，什么都要直接顾及到，这便造就了要求完整、具体、详尽的叙说方式，以小说为典型的叙事性艺术无疑是这种古代手工劳动式传播方式的产物。现代新产生的机械复制艺术，如电影等，也可由与之相应的现代信息传播方式得到说明，例如，构成电影主要特点的画面的瞬间性，就是与信息传播的瞬间性完全对应的东西，因此，本雅明对古典艺术走向终结之特点的论述，贯穿着合理的历史唯物主义精神。以后我们可以看到，这个原则在本雅明那里是贯彻始终的，他对以布莱希特和波特莱尔为代表的现代艺术的分析就是如此。

二、走向费解的现代艺术：

布莱希特和波特莱尔

在现代信息社会中走向终结的古典艺术是以一目了然和确定性为主导特征的，而现代艺术则丧失了这些特征，走向了费解。现代艺术所提供的作品并不是一目了然的，而是要经过一番探讨或思索方能领会的。如此这般地走向费解的现代艺术，在布莱希特和波特莱尔那里得到了体现。在现代艺术的舞台上最得到本雅明

青睐的就是布莱希特和波特莱尔这两位现代艺术大师。

1. 布莱希特——间离现实的叙事剧

早年，本雅明就与布莱希特结识，两人一见如故，结下了深厚的友情。在本世纪 20 年代末、30 年代初，布莱希特创立了与传统戏剧不同的叙事剧(Das epische Theater)理论，并积极付诸实践。本雅明对布莱希特提出的叙事剧理论大加赞赏，并把布莱希特的叙事剧创作作为现代艺术的典型去描述。

布莱希特在 1930 年发表的《关于歌剧〈马哈哥尼城的兴衰〉的说明》一文中，首次从理论上阐述了他的叙事剧理论。此后，他在为自己的剧本所写的前言、后记及评论中，多次论述并完善了他的理论，1948 年出版的《戏剧小工具篇》则是前此理论思考的集大成。布莱希特叙事剧理论的主要内容就是要求戏剧通过对间离技巧(Verfremdungstechnik)的运用，达到一种间离效果(Verfremdungseffekt)。间离就是与现实相异，这种对现实的间离就使观赏者对戏剧采取了一种积极探讨的态度，因此，用布莱希特的话来说，他的叙事剧就是通过抽掉一个过程或者一个人物形象的理所当然的、众所周知并明白无误的因素，使观众对它产生惊异和好奇心，引导观众对所表现过程或人物采取一种探讨的、批判的态度，从而把握剧情所展现的真实。对于这样一种间离现实的叙事剧，本雅明大加赞赏，他把这种间离技巧视为在新兴的电视和广播中广泛运用的先进技巧。他说，布莱希特的叙事剧颇具典型地把电影和广播的先进技巧“加以变形地”纳入到剧作艺术中^①。这种对间离技巧的运用就使叙事剧与传统戏剧不同，成了不是一目了然的东西，而是要经过一番探讨和思索才能理会的东西，也就是说，这种安排使叙事剧走向了费解。本雅明指出，布莱希特叙事剧中对间离技巧的运用，使观赏者“不是一开始，而是最后”才理会剧

^① 本雅明：《试论布莱希特》，法兰克福，1966 年版，第 111 页。

情，因此，在这种安排中，剧情对观赏者来说：“不是亲近的，而是疏离的。观赏者并不象在自然主义戏剧中那样随着满不在乎的心情，而是随着极大的惊讶看到了剧情是一种真实。”^①因此，本雅明认为，布莱希特的叙事剧体现了现代艺术的典型特征：走向费解^②。

显而易见，本雅明把布莱希特的叙事剧作为现代艺术的典型去看待是独具慧眼的。不要说当时布莱希特的叙事剧理论如何引起非议，就连半个世纪后的今天，也仍然有人对布莱希特的叙事剧抱有成见，指责它反现实主义。本雅明在布莱希特的叙事剧理论刚刚推出不久，就大加赞赏，予以肯定，这种不为世俗成见所惑，勇于肯定新生事物的理论态度我们暂且不论，他早在半个世纪前就推崇布莱希特叙事剧，这种理论胆识深为后人所折服。在西方现代艺术历经了几十年风风雨雨发展的今天，布莱希特叙事剧所推崇的间离效果已不断深入人心，并为现代观众所接受和喜爱。本雅明认为，布莱希特的叙事剧体现了整个现代艺术走向费解的特点，历史证实了他几乎具有先见之明。

2. 波特莱尔——展现惊颤效果的抒情诗

本雅明用以论述现代艺术走向费解的第二位艺术大师则是在本雅明时代已谢世的19世纪法国诗人波特莱尔。本雅明对波特莱尔具有浓厚的兴趣，他除了在其著述中经常提到波特莱尔之外，还写有著名的《波特莱尔——发达资本主义时期的一位抒情诗人》一书。此外，他还亲自把波特莱尔的作品译成德语，介绍给德语地区的读者。

在本雅明看来，波特莱尔的抒情诗尽管与布莱希特的叙事剧一样，体现了现代艺术走向费解的特点，但是，两者的具体特点

① 本雅明：《试论布莱希特》，法兰克福，1966年版，第10页。

② 参见上书，第10页。