

20

世纪青年成才
之路丛书

美

学



MEI XUE

20世纪青年成才之路丛书

美学

史仲文 著

中国财政经济出版社

20世纪青年成才之路丛书

美 学

史仲文 著

中国财经出版社出版
(北京东城大佛寺东街8号)

四川省新华书店发行 各地新华书店经售
四川新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 18.875印张 451,000字
1987年5月第1版 1987年5月成都第1次印刷
印数: 1—20,100
统一书号: 4166·928 定价: 4.00元

《20世纪青年成才之路》丛书
的主编、副主编、编委成员

主编：徐仲廉

副主编：史仲文

编委（按姓氏笔划为序）：

刘士文 史仲文 何长华 孟祥玉

张松山 徐仲廉 徐慕坚

《20世纪青年成才之路》丛书编委会

致青年朋友

——《20世纪青年成才之路丛书》序

《20世纪青年成才之路》丛书，与青年朋友见面了。首先，让我们共同回顾一下：20世纪是怎样的一个世纪？

1900年，当新的世纪翻开第一页的时候，中国大地爆发了义和团起义。这个起义，是历史的继续，是中国人民反对外来侵略的不屈不挠斗争的继续。但我们没有忘记当我们的祖辈跨入新世纪的时候，摆在人民面前的是一个屈辱的年代。有人说，19世纪是中国人的灾难。我们的先辈背着灾难的包袱进入了新的历史纪元。

1911年，民主主义革命的伟大先行者孙中山领导了辛亥革命。这个革命，发表了“共和”宣言，结束了历时数千年的封建帝制。

1914年，人类历史上爆发了第一次世界大战。以亘古未有的战争形式，使人类经历了一次极其残酷的大考验。

1917年，苏联建成了世界上第一个社会主义国家。“十月革命一声炮响，给中国送来了马克思主义。”

1919年，中国又爆发了五四运动。五四运动是青年的运动，是革命的文化运动，它预示着一个新的历史时代的开端。

1937年，芦沟桥的炮声揭开了第二次世界大战的序幕。中国人民在中国共产党的领导下，展开了轰轰烈烈的抗日救亡运动。

1945年，全世界反法西斯战争取得最后胜利。

1949年，经过109年的反帝、反封建斗争的中国人民，终于

迎来了本世纪属于自己的最盛大的节日。中华人民共和国成立了。中国人民从此站起来了。多少仁人志士，流血牺牲，前赴后继，所盼望，所追求，所憧憬的正是这一天。

1966年，中国发生了“文化大革命”，这是中国历史上的一次大动乱。

1978年，神州大地终于结束了极“左”路线的统治和干扰，开创了一个新的历史时期。我国社会主义建设事业实现了具有划时代意义的战略转移，它用实际行动证明，中国将以崭新的风貌去迎接光辉灿烂的明天。

可以说，20世纪是人类历史上最光辉的世纪，也是人类历史上最残酷的世纪；是战斗与革命的世纪，也是反动与专制的世纪；是极其光明的世纪，也是充满矛盾的世纪；是在一切领域都取得伟大进展的世纪，也是最严肃地清算人类自身错误的世纪。

但当我们亲手掀开21世纪的第一页的时候，摆在中国人民面前的将是一个更加光明的明天。我们和我们的后代，将意气洋洋地跨入新的历史纪元。

20世纪就要过去了。它还有14年的时间期待着人类去实践。

世界应该怎样写好这14年的历史？中国应该怎样写好这14年的历史？中国的一代青年应该怎样写好这14年的历史？

未来的14年，是极其宝贵的14年。在某种意义上说，它决定着下一个世纪人类前进的基础和方向。

未来的14年，也是极其重要的14年。它关系到中国人民能不能为实现自己的崇高目标——社会主义四个现代化，打下良好和宽实的基础。

未来的14年，又是极其紧迫的14年。它要求所有有爱国心的中华人民共和国公民和海外侨胞，特别是青年一代以不屈不挠的精神为实现社会主义“两个文明”建设克尽其责，不辜负历史对

他们的希望。

20世纪的一个最重要的经验，就是只有高度的人类文明才能推动世界的发展。

20世纪的一个最重要的启发，就是造就人才，要重视一代青年。

《20世纪青年成才之路》丛书，就是在这样的历史条件下诞生的。全国的青年朋友们，她满怀热忱、希望和寄托向你们走来。

当然，她不过是一只小鸟，但她要为青年朋友们热情吟唱。鸟儿虽小，但她力求唱出时代的声音。

当然，她不过是一株小树，但她要为青年朋友们献上自己劳动的果实。哪怕只有几颗，也代表了我为青年、为祖国服务的心。

当然，她不过是一条小溪，但她要为青年朋友们汨汨流淌。小溪虽小，却要以清冽甘甜的水质去滋润需求者的心田。

当然，她不过是一只小蜜蜂，但她要采拮最新最甜最美的蜜汁，以供青年朋友们饮啜和品尝。

但是，我们自身的渺小，并不影响我们对于一代青年的热切的期望。我们期望着，这一代青年将能超越他们光荣的先人，在他们中间产生出属于21世纪的伟大人物和同样伟大的业绩。

鲁迅说过：“在要求天才的产生之前，应该先要求可以使天才生长的民众。——譬如想有乔木，想看好花，一定要有好土。”

我们甘愿做这样的泥土——

“零落成泥碾作尘，只有香如故。”这就是《20世纪青年成才之路》丛书的理想。

自序

这本书决定出版的时候，我首先想到了自己幼年的老师——李伦先生。因为，凡真正的启蒙者都是用自己的心灵向人类传授“美”与“美感”的最可爱的人。

当我把这本书奉献给青年朋友的时候，我的最大的希望，莫过于把这种情感通过这书传导给你们。

美很复杂。它既是情态的，又是理性的；既是现实的，又是历史的；既是民族的，又是人类的；既是实践的，又是思辨的。美的创造者，是发现和培育这“美”的奋斗不息的人类，特别是永远活跃在人类社会变革与进步中的青年。

当然，美学是一门博大精深的学问，以作者的才力，尚不足以升堂入室，在美学的自由王国中徜徉。但作为一本青年读物，一本高校教材，它凝聚着我的理想和期望。

我期待着亲爱的读者们的批评和指教。

目 录

第一章 审美本质	(1)
第一节 历史的回顾	(1)
第二节 人的认识规律与美的认识规律	(44)
第三节 审美主体、客体与中介物的相互关 系和作用	(53)
第四节 美的探寻与借鉴	(67)
第五节 美的研究机制的四个基本因素	(85)
第六节 美的本质的表现特征与定义	(125)
第二章 审美对象——现实美	(132)
第一节 自然美	(132)
第二节 生活美	(146)
第三节 职业美	(163)
第四节 人格美	(176)
第五节 人体美	(196)
第六节 现实美的系统关系	(204)
第三章 审美对象——艺术美	(211)
第一节 艺术美的源流与特点	(211)
第二节 艺术美的基本内容	(224)
第四章 审美范畴	(279)
第一节 审美范畴的内容、层次与作用	(279)
第二节 理论范畴	(33)

第三节	情态范畴	(356)
第四节	技术范畴	(440)
第五章	审美意识	(491)
第一节	审美意识的机制与个体差异	(491)
第二节	审美意识的基本因素与结构	(517)
第三节	审美意识的心理形式与研究	(535)
第四节	审美趣味、审美体验、审美评价	(567)

第一章 审美本质

第一节 历史的回顾

一、西方著名美学家对美的本质的探讨

西方美学家对美的本质的探讨，由来久矣。在距今二千年左右的古希腊、古罗马时期已经有了非常精辟的说明和分析。但正如那时的哲学家们所叹息的，美确实不是一个容易的题目。这一点，却又是不能苛求于前人的。

朱光潜在《西方美学史》一书最后部分，曾经对美学研究的四个基本问题，做过非常精炼畅达的总结，第一个问题就是美的本质问题。现在我循着朱先生的思路，在美的本质的历史探索的路上，再做一次简单的巡礼。

（一）古典主义：美在物体形式

美在物体形式，并非古希腊罗马的古典主义美学家的独家立场，即使在近代也有更添些新的发明和创造的继承者在；就是在现代，也有它的流派影响和间接的继承者和改造者。例如德国的康德，他对美的分析独到，而且影响深远，似可与黑格尔相媲美。但他也是赞成形式美的，只不过他并非单纯地强调形式美，或者说，他虽然是形式主义美学的一代宗师，并且由此对后代产生过极大的影响，却不是一个形式主义者。他对于美的研究有着

更多的内涵和哲理。

美在物体形式的主张，以古希腊学者为最。我们只要看一看北京大学哲学系美学教研室编的《西方美学家论美和美感》一书就可以明了。书的第一部分选摘了18位美学家关于美学的言论，其中有11位属于那个历史时期。请看他们对于美的议论：（1）毕达哥拉斯派：“身体美是各部分之间的对称和适当的比例”，“和谐起于差异的对立，音乐是对立因素的和谐的统一”，“艺术依靠数的关系”，“图形中最美的是球形和圆形”。（2）赫拉克利特：“美在于和谐，和谐在于对立的统一。”（3）亚里士多德：“美依靠体积与安排，把零碎的因素结合为一体。”（4）朗吉弩斯：“美是各部分综合成的整体”。这个比例可不算小，而在没有引到的古代西方大美学家中，赞成这个观点和借鉴这个观点的人就更多了。

美学上的形式主义之所以在那个时期产生，绝不是仅仅因为哲学家主观认识上的问题，而是当时的客观条件认识手段使然。从认识根源上分析，虽然这一派的许多哲学家的哲学观点是建立在唯心主义基础上的，但认为美在物体形式这种美学思想却是一种朴素的唯物主义。它的起源，首先在于研究者对于客观存在的审美物体的分析。这种分析起源于审美物体、生活对象和人体本身。恰恰是劳动才使得人类脱离了远古时代的兽类群，从而终于进入了一条唯人所有的历史进程。文字的出现和文化的积累与发展，又给这种历史增加了新的动力和新的认识基因。于是人体不但作为能动地改造客观世界的力量出现，而且跳出自身之外，即跳出“类”界之外去欣赏和观察自己。因为他们的美学意识是直观的，因此我们不能责备希腊古典主义美学家的哲人们未能把审美对象的重点放到文学和艺术方面去。因为他们的美学意识是朴素的，因此我们又不能责怪他们没有更上一层楼，把美的研究提

高到一种新的层次。美源于劳动，劳动是产生美的第一前提；美又受当时当地的文化结构的制约，因此，它又是该时代文化结构的组成部分。我们注意到古希腊特别是赫拉克利特、德谟克利特和毕达哥拉斯派的哲学家们对于美的认识，虽然尚处在开蒙者的阶段，对于后世却产生了远远超出他们本身价值的作用和影响。

由此我们可以看出，第一，美在物体形式，确实是古希腊古罗马时期对于美的研究的中心问题之一。第二，这种研究在毕达哥拉斯派以后的希腊古典主义美学中占据最显赫的地位，并取得了突出的成绩。第三，他们的研究虽然有其历史局限性和认识基础上的片面性，但它的精神和某些议论对于今天的美学研究仍然具有着重大的意义。

（二）新柏拉图主义和理性主义：美即完善

美即完善也是古希腊哲学的一个重要观点，在主张美在于物体形式的人中，也往往持有这种美即完善的观点的。而且美在物体形式这个命题背后，就隐约藏着美是完善这样一个宗旨。不用说，在他们那里，美是完善如同美是物体形式一样，虽然常常源于朴素唯物主义的认识观点，但是后来却走向了唯心主义的认识道路。

美即完善的代表人物和代表学派是新柏拉图派。他们的美是完善说，乃即是一种有神论和目的论的产物。他们把柏拉图的理式说和基督教神学结合起来，认为每类事物都有一种原型，而这个原型不过是上帝在创造世间事物时所悬下的一种“目的”。按其理论，世间万物均为上帝所创造，而上帝创造的不同物种，必定给它们一种各异于人的功能。从而使它们获得了各自不同的形态和结构。牛自不同于马，马亦不同于驴。至于马、驴相交生产出来骡子这个“杂”种，却是后来的事了。即便不是后来的事情，恐怕也会被归咎于上帝的一种特别安排。而各类物种如果符

合它们那类事物所特有的形体结构并完整无缺，就算达到了“内在目的”，那就是“完善”。而完善即为美，那么，美的本质也就找到了。普洛丁就曾经说过，“美是由一种专为审美而设的心灵的功能去领会的。这种功能对于评判特属于它的范围里的那类对象，比起其他功能都较适宜，尽管其他功能也同时参加这种评判。”^①这就是说，牛之为牛，马之为马，是因为它们有着别于它类的独特的功能。而这种功能越具有典型性，也就越合乎美的标准。所以最具有马的评判功能的那一匹，也就是最美的马。美即完善这种观点，虽然是以唯心主义认识论为出发点的审美理论，但是它却对于审美主体给予了比较充分的重视；同时也对美与其他相关范畴给予了充分的注意，并在这两个领域中做出了前人未能做出的贡献。这个贡献本身带来了两个后果。第一，它直接启迪了17—18世纪西方理性主义哲学家的美学理论的研究和发展，从而使自己成为他们新的研究的一条源流和理论起点。第二，它对于整个后世的美学发展也做出了历史要求它做出的积极贡献。虽然在他们的有限的空间内，他们的认识起源和认识体系是错误的，是一条循着错误的道路延伸出来的却在客观上走向了光明的延伸线。

17—18世纪的西方理性主义哲学家的代表人物之一是莱布尼兹，但持这种观点的却不限于莱布尼兹，而且他们也都在自己领域中对于美学的研究和发展做出了积极的贡献。以莱布尼兹为例，他说：“音乐，就它的基础来说，是数学的；就它的出现来说，是直觉的。”他认为：“鉴赏力和理解力的差别在于鉴赏力是由一些混乱的感觉组成的，对于这些混乱的感觉我们不能充分说明道理。”“我们不一定能找到一件事物之所以令人愉快的究

① 《西方美学家论美和美感》，第55页。

竟何在，它给我们的究竟是哪种美，它是通过心灵而不是通过理解力去感觉的。”^①由此看来，17—18世纪的理性主义者虽然对于美即完善的根源找错了地方，却在美的主观影响方面即审美意识的领域里找到了黄金矿。

同为理性派的鲍姆嘉通也曾经发挥过他前辈的观点。在莱布尼兹看来，世界好比一座钟，其中每一个零件都有各自的功能，各自的功能又具有一种“指定的和谐”，由此而得到美。而在他的后生看来，“美学的对象就是感性认识的完善，这本身就是美。”通俗一点说，一条科学定理也是完善的，但是这种完善需要经过理智思考才能认识到，而这就已经不是美了。唯有只需经过感官直接可以感觉到的完善的东西才是美的。就这一点说，他们在对美的认识上找到了与其他认识的差异。从而看到了一条通向美的意识的“歧路”。很可惜，他们的认识基础却偏偏没有放在美的认识的实践中，而把它放逐到美的认识的理想中去了。

在美学目的论上还有“内外相应”一说。毕达哥拉斯派和新柏拉图派都认为“小宇宙”（人）与“大宇宙”相对应，人心里本来有内在的和谐或美，一旦碰到外在世界的和谐或美，“同声相应”，于是，美感就产生了。这在今人看来，可是一个不太好理解的命题，却又是一种极富天才的设想。但在搞二元论观点的康德那里却如获至宝，并使这个观点得到系统的带有变革性质的发挥。

（三）英国经验主义：美感即快感，美即愉快

英国经验主义哲学思想在人类哲学史上，占有十分重要的一席之地。在美学史上也应该恰如其分地给它一个显赫的位置。因此，当代美学家中就有人主张美学的历史研究，应该把英国的经

^① 《西方美学家论美和美感》，第85页。

验主义、法国的文艺理论和文艺批评、德国古典哲学中的美学思想作为三位一体的重要组成部分和美学历史的支架来看待。英国经验主义美学的贡献很大，内容也很多。其中对于后世影响最大的却是美即愉快，美感即快感这个思想。因为这内容不但反映了他们那个时代的社会需求，也代表了那个时代的一种精神风貌和情态需要，并且对于后人产生了巨大的影响。如果说，新柏拉图派和毕达哥拉斯派虽然创立了“内外相应”的理论，却没有对这一理论作出充分说明的话，那么，至少是对于审美情感和审美主体的审美情态需要方面，英国经验主义哲学家们做出了空前的历史贡献。同样收集在《西方美学家论美和美感》一书中的17世纪至18世纪代表人物，共有20人，但论及美感的就占有十之七、八。波瓦洛认为：“艺术摹仿能供人悦目”。因此，有“悲剧的快感”方面的研究。莱布尼兹有“美感是一种混乱的朦胧的感觉，是无数微小感觉的结合体”的理论。斯宾诺莎有“美是对象作用于神经所感到的舒适”的见解。沃尔夫则说：“美在于一件事物的完善，这种完善能引起快感。”缪越陀里则认为“美是引起快感和喜爱的东西”。夏夫兹博里则有“论外在美表现内在性情”的观点。爱笛生作了“论一种伟大的、不平常的或美的东西所引起的想象的乐趣”的文章。哈奇生发挥了“论审美的内在感官；审美活动不依赖于知识，也同利害观念无关”的设想。荷迦兹认为“适宜产生美”、“变化产生美”。休谟则说：“美并不是事物本身里的一种属性，它只存在于观照事物者的心灵里。”博克则认为“美是物体中能引起爱或类似情感的某些性质”，又说：“松弛舒畅是美所特有的效果”。

需要说明的是，他们虽然几乎毫无例外地说到了审美主体在美的本质现实中的关键性的作用，却都有着各自的理论体系。一方面，他们共同代表着资本主义特定环境的时代气息、阶级要求

和历史特征；一方面，又有自己的不同立场和不同的研究观点与研究体系。他们当中有唯心主义哲学家，也有唯物主义哲学家。有政治观点先进的人物，也有一些堕落成为资产阶级的下贱仆役的帮闲。但是，时代的发展和科学的发展在不同程度上启发了他们，使他们对于生理学、心理学、政治学和新兴的哲学产生了浓厚的兴趣，并把这些新鲜血液注于自己的研究之中，以自己的研究实绩取得了近代美学史上第一个光辉的位置。

以我们现在的观点来看，对于他们的整个研究体系和研究立场，当然需要必要的分析和扬弃，却不是简单地把他们的理论当作废料和一钱不值的东西而粗暴地全部抛弃。比如对于休谟关于美感基本上是同情感的分析；对于博克对“美的爱和异性爱”差别性的分析；甚至对于他的美的主要客观属性是“小”以及与“小”相关的一些性质，例如柔滑、娇弱之类，而且，这些客观属性最能引起同情和爱的分析；采取粗暴的弃之不顾的作法，恐怕都是错误的，因而也是有害的。

（四）德国古典美学：美在理性内容表现于感性形式

德国古典美学的代表人物包括康德、费希特、谢林、黑格尔与后来的费尔巴哈，以及主要以创作和文艺批评为主要的美学实践理论家歌德和席勒。但是在“美在理性内容表现于感性形式”这个中心议题上，最杰出的代表是黑格尔。因此，我们着重对他关于美的本质的理论作一番探讨。

黑格尔是一位伟大的唯心主义哲学家。之所以伟大，是因为他是近代哲学史上集辩证思维大成的唯一的哲学家，是马克思以前，对于历史作出最为深刻的思考和描述的哲学家；虽然它的体系建立在错误的基础上，但是他有自己独特的非常宏大博深的内容。他的哲学体系包罗万象，把在他那个时代能够包含进去的内容基本上都包容进去了。而且分析之彻底，见解之深刻，体例之