

凌继尧

艺术殿堂的建构

世界学术名著导引丛书



卡冈《艺术形态学》

导引



艺术殿堂的建构

卡冈

《艺术形态学》

导引

江苏教育出版社

艺术殿堂的建构
——卡冈《艺术形态学》导引

凌继尧

责任编辑 缪咏禾

出版发行：江苏教育出版社
(南京中央路165号，邮政编码：210009)

经 销：江苏省新华书店

印 刷：淮阴新华印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 9.25 插页 2 字数 150,000

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数 1-2,360 册

ISBN 7-5343-1025-3

G·901

定价：2.90 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误，可向承印厂调换

卷首语

明哲之士，必洞达世界之大势，权衡较量，去其偏颇，得其神明，施之国中，翕合无间。外之既不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉，取今复古，别立新宗，人生意义，致之深邃，则国人之自觉至，个性张，沙聚之邦，由是转为人国。

——鲁迅《文化偏至论》

鲁迅先生这段话，在八十多年前，如司晨报晓的雄鸡之唱，开了“五四”新文化运动的先声；在今天的中国，仍然振聋发聩，富有启迪心智的巨大生命力。因此，将作为我们编辑《世界学术名著导引丛书》的指导原则。

“洞达世界之大势”，我们的学术文化才不会为旧的思维定势所束缚，才能革故鼎新，追上时代的潮流，让学术文化由封闭型转为开放型，让理论思维突破单向、划

DM04/31

一、僵化的模式，向更为广阔的领域驰骋。

“取今复古，别立新宗”，正是《世界学术名著导引丛书》所追求的目标。立足于时代的高度，俯视而非仰视前人的文化成果，充分尊重评论主体的持异精神、首创精神和理论批评精神，从而“去其颇偏，得其神明”，构建一条面向世界、通达古今的学术文化发展之路。

我们希望这套丛书能成为广大读者的知心朋友，因而在写法上力求学术性和知识性的结合，科学性和艺术性的融汇，深入浅出，生动活泼，以便激发阅读的兴味，探索的热情。

这是一项严肃、艰巨的工程。尽管前面的路崎岖而曲折，但我们决心奋然行进。为了少走弯路，愿望不断得到海内外学术同好的关心、支持和指点。

包忠文

一九八九年四月

目 录

前言	1
第一章 卡冈美学思想的理论基础	
1. 卡冈其人	9
2. 卡冈关于美和审美本质的观点	23
第二章 《艺术形态学》一书的理论框架	
1. 系统方法的基本原则	37
2. 《艺术形态学》一书的任务和结构	45
第三章 美学史上对艺术形态学的研究	
1. 艺术形态学研究的历史	61
2. 艺术形态学研究的现状	83
3. 艺术形态学研究史的启示	87
第四章 艺尤系统形成的历史过程	
1. 艺术的本质和结构	97
2. 独立的艺术活动的形成	111
3. 艺术领域中的此消彼长	118
第五章 艺术世界内部结构的规律性	
1. 艺术分类的各种重要水准	122

2. 艺术分类诸水准的系统联系·····	142
第六章 艺术的样式和体裁发展的不平衡性	
1. 艺术样式发展的不平衡性·····	153
2. 艺术体裁发展的不平衡性·····	165
第七章 里夫希茨对《艺术形态学》一书的批判	
1. 根本立场的分歧·····	174
2. 具体的分析考察·····	191
3. 对若干重要概念的不同理解·····	203
第八章 卡冈艺术形态学理论的新发展	
1. 艺术内容类型的划分·····	211
2. 艺术的内在形式·····	224
3. 音乐在艺术世界中的地位·····	231
第九章 中外艺术形态学理论的比较研究	
1. 对术语系统的困惑·····	243
2. 有待解决的问题·····	257
3. 80年代苏联的艺术形态学理论·····	263
第十章 小结	

前 言

在现代世界中，每一个文明人不可能不接触到艺术。然而，当人们在安谧温馨的家庭氛围中观看电视节目时，或者聆听慷慨激越的歌声和缕缕清婉的琴音时，或者吟哦古典诗词“梧桐细雨”、“晓风残月”时，也就是说，当人们在广漠阔大的艺术殿堂徜徉而留连忘返时，是否留心过这个殿堂的建构呢？

在美学史上，这个问题引起了许多著名的美学家和艺术家的凝目遐思。形态学是关于结构的学说，艺术形态学就是研究艺术殿堂的建构的科学。它研究的不是个别艺术作品的结构，而是整个艺术世界的结构，也就是人们常说的艺术分类问题。

古希腊哲人亚理斯多德在《诗学》一开头就谈到：“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂以及大部分双管箫乐和竖琴乐——这一切实际上是摹仿，只有三点差别，即摹仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所采的方式不同”（《诗学》，人民文学出版社，

1982年，第3页）。中世纪神学美学家奥古斯丁在给艺术分类时，把音乐和诗歌褒为高级艺术，把绘画贬为低级艺术。而文艺复兴时期的艺术大师达·芬奇则针锋相对地论证绘画全面优越于诗歌和音乐。17世纪新古典主义特别强调诗和画的共同点，而18世纪德国启蒙主义者莱辛则在他的名著《拉奥孔》中严格辨清诗和画的界限。在这些见解中，既有深邃的思想，又有纷呈的歧义。

在18世纪下半叶到19世纪上半叶，西方美学史对艺术形态学的研究出现了更加错综复杂的局面。在对艺术分类时，门德尔松以符号学方法为基础，索尔策把心理学方法奉为圭臬，克鲁格的旨趣则在本体论方法上。同为浪漫主义美学的宗师，叔本华和谢林的观点相左。叔本华让各种艺术向音乐俯首称臣，而谢林把艺术世界巅峰的宝座拱手让给音乐，而不是诗。都是德国古典美学的泰斗，康德和黑格尔的意见相悖。康德以三种表达方式——语言、动作和声调的区别，划分出三种类型的艺术——语言艺术、造型艺术和感觉游戏艺术。黑格尔则根据每种艺术中精神和物质的比例发生的变化，把艺术世界构成“建筑—雕刻—绘画—音乐—诗”的系列，并宣告了诗在达到艺术威力的顶峰后，会导致艺术毁灭的反浪漫主义结论。

各种纷争、矛盾，在黑格尔以后愈演愈烈，

艺术形态学的研究领域中，五花八门的理论纷至沓来。举其荦荦大者，有思辨演绎流派，心理学流派，功能流派，结构流派，历史文化流派，经验主义流派等。在这期间，德国哲学家尼采提出著名的关于艺术分类的酒神精神和日神精神说。酒神精神类似于酩酊大醉的精神状态，把人生看作为一场狂歌欢舞的筵席。日神精神在静观梦幻世界的美丽外表之中寻求一种强烈而平静的乐趣。20世纪初期，意大利美学家克罗奇在总结两千多年以来的艺术形态学研究时一语惊人，下了一个极端的否定性结论：“……所有这些讲述艺术分类和系统的大作都可以毫无损失地付之一炬……”从而在美学史上落了个怀疑主义者的恶名。这是一个多么光怪陆离、令人眼花缭乱的景象啊！

我国对艺术形态学的研究也有悠久的传统。在汉代人写的《毛诗序》、曹丕的《典论论文》、陆机的《文赋》、挚虞的《文章流别论》、萧统的《文选序》和刘勰的《文心雕龙》中，对艺术分类都有不少精辟的见解。我国在本世纪70、80年代出版的有代表性的文学原理、美学原理教科书，也都设了专门的章节，讨论艺术分类问题。然而，理论上的不成熟性仍时有表现。我们只想指出一点：理论家们在指称同一个对象时，使用的竟是完全不同的术语和概念。例如，文学、音乐、舞蹈、绘

画、雕塑、戏剧、电影等这种层次上的艺术的划分，有的人称作为艺术的种类划分，有的人称作为体裁划分，也有人把这些艺术称作为艺术的品种，还有人把这些艺术称作为艺术的样式。术语和概念的这种混乱驳杂甚至出现在同一本著作中。基本的概念和术语尚且如此，遑论诸家在其他观点上的差异！这种扑朔迷离的局面怎能不令莘莘学子感到惶惑？

在这种情况下，苏联著名美学家卡冈的《艺术形态学》一书可以为我们指点迷津。这本书是中国社会科学院文学研究所王春元、钱中文主编的现代外国文艺理论译丛之一，1986年由三联书店出版后，在我国学术界和读书界获得好评。1988年第3期的《读书》杂志在“三联之叶”中曾经指出过这一点。卡冈在这本书中详尽地考察了西方美学史上各种有影响的艺术形态学理论，分析和评价了它们的优劣得失，探索艺术形态学理论发展的内在联系，为我们勾画出艺术形态学理论发展的全景图。在此基础上，他又从新的方法论立场出发，对艺术形态学问题作出了富有成果的研究，提出了一系列精辟的见解。这对理解艺术世界的结构和深层规律，掌握各种艺术的美学特征，都大有裨益。

本书作为阅读《艺术形态学》的导引，笔者所悬的目标主要有三个：

1

第一，对《艺术形态学》一书作通俗的阐释，使读者能够比较容易读懂这本书。我是《艺术形态学》一书的译者。“艺术形态学”这个术语在我国的美学著作和文艺理论著作中以前很少出现，不少人对它还很陌生。几年前我着手翻译这本书时，感到它有一定的难度。现代外国文艺理论译丛的有关编者对此也有同感，特地嘱我为中译本写了一篇前言，以帮助读者阅读。后来，当我对卡冈的理论构架、基本观点和逻辑思路有了比较深入的理解，回过头来再读《艺术形态学》时，这本书就不仅不艰深晦奥，而且很明白晓畅了。我在写导引的时候，努力把自己的这种理解和体会写进去。如果这个导引包括两部分内容的话，那么，这就构成了它的第一部分内容：说明《艺术形态学》一书的理论框架、任务和结构，介绍卡冈一贯倡导、并在《艺术形态学》一书中奉行的系统方法的基本原则，逐章讲解《艺术形态学》一书的内容，疏理难点，阐述重要的概念和关键的术语，从而为读者读懂这本书扫清障碍。

不仅让读者读懂《艺术形态学》，而且让读者读出兴味来，这是笔者写导引时所悬的第二个目标。1978—1981年笔者在北京大学朱光潜先生门下读研究生时，曾和卡冈有过通信联系。1986—1987年笔者在莫斯科大学进修时，与卡冈过从甚密，不仅对他的学术思想有了进一步的了解，而

且时时感受到他那“快人快语、有棱有角”的性格特点。与此同时，和苏联美学界的广泛交往，使我获得了有关苏联美学的大量新鲜信息。回国以后，我再翻阅《艺术形态学》一书，在字里行间往往浮现出卡冈的音容笑貌。透过书中不经意的一段文字，能够辨识出异常丰富的“潜台词”。在全书的阅读过程中，仿佛嗅到苏联美学界唇枪舌剑的硝烟味。这时候，枯燥的理论文字也变得充满感情色彩，令人回味无穷。为了让读者或多或少地获得这这样的兴味，我在导引中提供了有关《艺术形态学》一书的各种背景材料：不仅把卡冈作为一个思想敏捷、逻辑严密的学者，而且把他作为一个活生生的、性格特征鲜明的个性来介绍，不是孤立地就书论书，而是把《艺术形态学》一书摆在卡冈的整个美学思想体系来看待，摆在苏联美学思想发展的大背景中来看待；介绍《艺术形态学》一书在苏联美学界的反响，里夫希茨对它的尖锐批判，卡冈在其他著作中的艺术形态学理论，以及他对这个问题的最新研究；比较中外的艺术形态学理论，对卡冈的研究成果进行评说。这些构成了导引的第二部分内容。

笔者所悬的第三个目标是：导引本身自成一定的体系，读者即使不读《艺术形态学》一书也可以单独地去阅读它。导引的本意是要引导读者去读原著。这就象导游一样，再好的导游也不能代

替游者本人去领略奇景佳境。然而，如果读者由于种种原因而没有阅读原著的话，也不妨碍阅读本书，笔者力图在导引中提供比较完备、比较系统的有关艺术殿堂的建构的知识。

本书在写作过程中，适逢《艺术形态学》一书的另一译者、黑龙江大学中文系金亚娜副教授去列宁格勒大学，在卡冈指导下进修美学。卡冈了解到笔者的写作意图，向笔者提供了有关材料的线索。在此，笔者向卡冈以及一直关心本书写作的南京大学图书馆馆长包忠文教授、江苏教育出版社王许林同志等表示由衷的感谢。

凌继尧

1988年12月于南京大学

第一章 卡冈美学思想的理论基础

1986年8月，我作为中国派往苏联的第一个美学进修生，来到莫斯科大学哲学系美学教研室，在教研室主任奥夫相尼科夫(1915—1987年)的指导下研究苏联美学。9月下旬，卡冈从列宁格勒来到莫斯科开会，电话中与我约定在市中心普希金广场纪念碑下见面。我是他的著作《美学和系统方法》(中国文联出版公司，1985年)和《艺术形态学》(三联书店，1986年)的译者，并写过文章介绍他的美学思想(比如，《卡冈的美学思想》，载《美·艺术·时代》第1辑，百花文艺出版社，1984年；《美学和文艺研究中的系统方法》，载《文艺学美学与现代科学》一书，中国社会科学出版社，1986年)。但是双方一直无缘谋面。

9月份莫斯科就纷纷扬扬地下起雪来了。当我走出普希金地铁站时，只见高大的普希金青铜雕像下，一个年过六旬的老人，不着风衣，不撑雨伞，顶风冒雪，昂首挺立。待我走近，他便主动和我打了招呼。其人正是卡冈。今日幸会，双

方都很高兴。他带我来到附近的艺术家之家，邀我共进午餐。席间，他回答了我提出的各种问题。有棱有角、直入快语，这是卡冈初次见面给我留下的印象。

1 卡冈其人

莫伊谢伊·萨莫伊洛维奇·卡冈1921年生，1944年毕业于列宁格勒大学语文系，接着攻读研究生，研究生毕业后留校任教。1960年列宁格勒大学哲学系成立了马克思列宁主义伦理学和美学教研室，自那时至今，他一直在该教研室任教。

卡冈的学术兴趣很广，他屡次涉猎俄国和西欧美学著作，以及现代资产阶级美学的未曾得到研究的课题。但是他的主要研究方向是美学理论发展的现实问题。自60年代中期以来，他越来越经常地跨越美学领域，深入到哲学的其他部门中去。在我们所见到的一些苏联百科全书中，有三种设了“美学”条目。除《哲学百科全书》的“美学”条目（1970年）系老一辈美学家洛谢夫撰写外，其余两种——《苏联大百科全书》和《简明文学百科全书》的“美学”条目（1978年、1975年）均由卡冈撰写。他的主要著作有：《车尔尼雪夫斯基的美学学说》（1958年），《论实用艺术》（1961年），《马克思列宁主义美学讲义》（1966年，1971年第2

版),《艺术形态学》(1972年),《人类活动》(1974年)。另外,他还主编了《美学史讲义》(4册,1973—1980年),《前资本主义社会形态中的艺术文化》(1984年),《资本主义社会中的艺术文化》(1986年)。

卡冈的美学思想在国际美学界颇有影响。据说,他的著作几乎被全部译成德文。民主德国在1971年,即他的《马克思列宁主义美学讲义》(第2版)出版的同一年,就翻译了这本书。迄1975年,该书在东德已出4版。该书最新的国外译本于1985年在索菲亚出版。对于我国美学界来说,卡冈的名字早就不陌生。除了50、60年代我国翻译过卡冈的论文外,在80年代,我国翻译出版了他的论文集《美学和系统方法》,专著《艺术形态学》,他主编的《美学史讲义》第4册(中译本改名为《马克思主义美学史》,北京大学出版社,1987年)。此外,卡冈的《马克思列宁主义美学讲义》(中译本拟改名为《卡冈美学教程》)以及他主编的《美学史讲义》1—3册将由北京大学出版社陆续出版。

在学术思想上,卡冈充满着勇于探索的精神。他的著作总是具有深刻的思想性和严密的逻辑性。在学术问题上经常与卡冈进行论战的苏联著名美学家斯托洛维奇在和我交谈中,这样评价卡冈:“你可以同意卡冈的观点,也可以不同意卡冈的观点,然而,他的观点迫使你思考。”多次到过