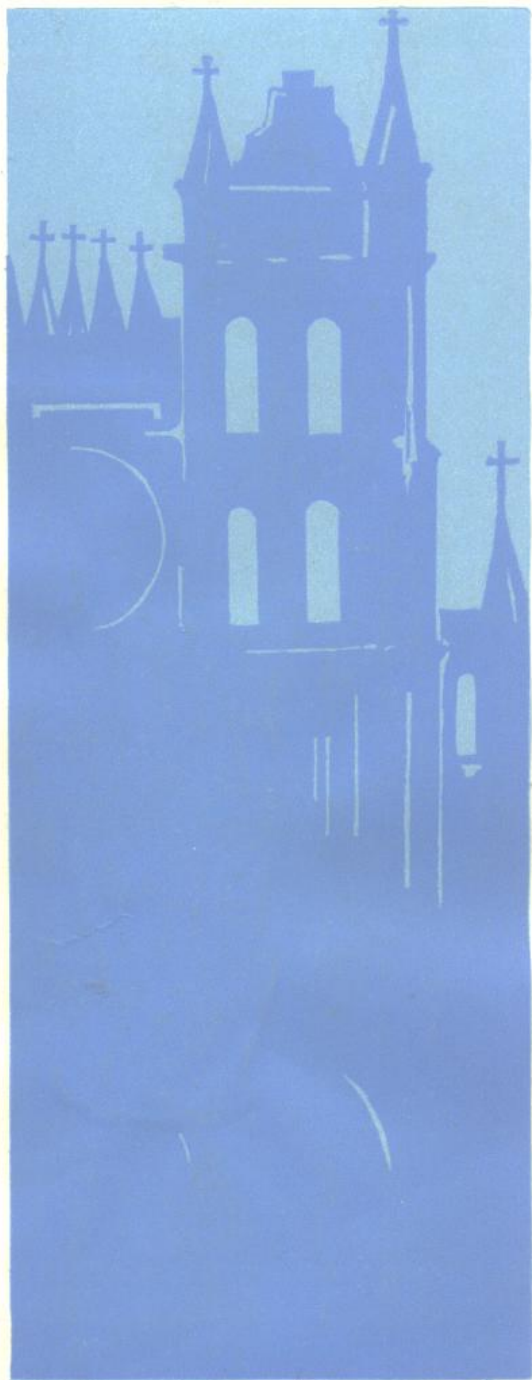


# 西方 美学 简史

XIFANG  
MEIXUE  
JIANSHI

刘鹤龄 著

学院出版社



# 西方美学简史

刘鹤龄

北京师范学院出版社

1988年·北京

## 内容提要

本书是作者在多年讲授西方美学史和为大学生编写的《西方美学史》教材的基础上，重新修改编著的。书中简明扼要地勾勒了从古希腊到当今美学发展的轮廓，并对重要的美学家，如，柏拉图、亚里斯多德、康德、黑格尔、克罗齐、弗洛伊德、科林伍德、阿恩海姆等，近20位美学家作了较详细的介绍和评述。还有专章讲述马列主义美学的发展。为了使广大知识青年能读懂西方美学史，在叙述问题时，力求通俗易懂，对一些艰深难懂而又极其重要的美学观点，除了引用原著外，还作了详细的讲解。美学举例难，书中搜集了许多关于美和审美的实例，使理论与实例相结合。这不仅可以帮助读者更好地理解美学观点，也使本书具有生动性和趣味性。

5032/20

## 西方美学简史

刘鹤龄 编著

\*

北京师范大学出版社出版  
(北京阜成门外花园村)  
新华书店首都发行所发行  
国防科工委印刷厂印刷

\*

开本：787×1092 1/32 印张：10.875 字数：241千

1988年5月北京第 版 1988年5月北京第1次印刷

印数：0,001—5,500册

ISBN 7-81014-162-7/B·2

定价：3.20元

# 目 录

绪论.....	( 1 )
一、什么是美学.....	( 1 )
二、西方美学史的主要特点.....	( 12 )
三、如何学好西方美学史.....	( 19 )
第一章 美学的酝酿与萌芽时期.....	( 24 )
第一节 概述.....	( 24 )
第二节 毕达哥拉斯及其学派的美学思想.....	( 28 )
第三节 柏拉图的美学思想.....	( 39 )
第四节 亚里斯多德的美学思想.....	( 51 )
第二章 美学学科建立和体系形成时期.....	( 66 )
第一节 概述.....	( 66 )
第二节 柏克的美学思想.....	( 78 )
第三节 鲍姆嘉通的美学思想.....	( 103 )
第四节 康德的美学思想.....	( 112 )
第五节 黑格尔的美学思想.....	( 144 )
第六节 车尔尼雪夫斯基的美学思想.....	( 174 )
第三章 美学与心理学相结合时期.....	( 189 )
第一节 概述.....	( 189 )
第二节 立普斯的移情说.....	( 196 )
第三节 布洛的距离说.....	( 213 )
第四节 克罗齐的直觉说.....	( 226 )
第五节 弗洛伊德和容格的精神分析说.....	( 240 )

第六节	自然主义美学和新自然主义美学、表 现论美学和现象论美学·····	(258)
第七节	格式塔心理学美学·····	(277)
第四章	马克思主义美学诞生和发展时期·····	(301)
第一节	概述·····	(301)
第二节	马克思恩格斯的美学思想·····	(305)
第三节	普列汉诺夫和卢卡契的美学思想·····	(330)

# 绪 论

在讲述西方美学史前，先简单地讲一讲什么是美学？西方美学史的主要特点，以及怎样学好西方美学史。

## 一、什么是美学

我们每天都能看到美的事物，如果要问：什么是美？为什么美？为什么你认为这事物美，他却认为这事物不美？要回答解决这类问题的学问，就是美学。据说马克思给《新亚美利加百科全书》曾写过美学条目。其中给美学下的定义是：“美学是研究自然和艺术中的美的科学。”<sup>①</sup>这个定义与车尔尼雪夫斯基在《当代美学概念批判》中给美学下的定义相近。车尔尼雪夫斯基说：“美学的最简单而最好的定义是：‘美学是关于美的科学’，所以美学的目的是研究美这个概念，它的各方面、以及它是怎样体现的”。<sup>②</sup>可是这样的定义并没有被美学家公认过。就连车尔尼雪夫斯基自己下的这个定义，没有多久，他在写《论崇高与滑稽》时就又推翻了。他说：“假如美学是关于美的科学，那末论崇高或伟大

①《新亚美利加百科全书》，转引自《美学》期刊，第251页，上海文艺出版社1982年第二版。

②车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，第37页，人民文学出版社版。

的论文就不能列入美学之内，但是假如把美学看作关于艺术的科学，那末美学也应该讨论伟大，因为艺术有时也描写伟大，正如艺术也描写滑稽、描写善行、描写生活中可能是对我们很有意思的一切那样”。<sup>①</sup>西方美学家曾给美学下过许多定义，但没有一个定义被人们公认过。西方美学家所以给美学下众多不同的定义，是因为他们对美学研究对象和研究的侧重点理解不同。强调美学是研究艺术美的，就把美学称为关于艺术的科学；强调美学是研究人们审美的，就把美学叫做审美趣味学；强调美是人的心灵的表现，就认为美学是表现活动的科学。我们认为要弄清什么是美学，就要弄清美学的研究对象是什么，美学与其它社会科学是什么关系。为了弄清这些问题，我们讲以下三点：

### （一）美学研究的对象

关于美学研究的对象问题，在西方美学界有不同看法，归纳起来，有三种看法：

第一，美学研究的对象是艺术。

德国古典美学家黑格尔认为美学研究对象应是艺术。他说，美学“科学所讨论的并非一般的美，而只是艺术美”，因此，“这门科学正当的名称却是‘艺术哲学’或则更确切一点，美的艺术哲学。”他又说：他的美学研究的对象“就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则，毋宁说，就是美的艺术。”<sup>②</sup>持这样看法的人较多，如法国的史学家兼艺术批评家丹纳就直接把自己的美学著作名称称之为《艺术哲学》。我国美学界也有这种看法，如朱光

①车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，第97页，人民文学出版社版。

②黑格尔：《美学》第一卷，第3页，商务印书馆版。

潜先生，他说：“艺术美是美的最高度集中的表现”，“文艺也应该是美学的主要对象”。①

认为美学主要是研究艺术美的，其理由有以下三点：

①他们认为自然美与社会生活美，都是一种纯客观的事物和现象，它们的美淹没在众多的事物中，不仅分散不集中，而且往往是美丑杂揉在一起，不易从中寻找出美的规律，而艺术美是自然美和社会美的集中概括的反映，是理想化的美，在美中有代表性，容易从中找出美的规律，例如，一棵自然生长的梅花与园艺师培植出来的盆景梅花相比，后者更为美，因为后者是园艺师按照美的规律创造出来的，这梅花除耐寒，淡香，色美以外，还体现了这样的美的规律：“梅以曲为美，直则无姿；以欹为美，正则无景；梅以疏为美，密则无态。”（见龚自珍《病梅馆记》）尽管龚自珍称它为“病梅”，盆景梅花仍比自然生长的梅花要美。作为艺术品的盆景梅花，它不仅含有自然生长的梅花的美，还含有人工栽培的美，它可以代表自然梅花的美。又如，古代的一些歌妓、妓女，她们处在被侮辱的地位，一般人只看到她们的色伎的美，作为玩弄消遣的对象，只是歧视，而看不到她们心灵的美。然而，在戏剧《桃花扇》、小说《杜十娘怒沉百宝箱》中，却揭示了歌妓的心灵美。

②从研究人们的审美经验来看，人们在欣赏美时所产生的审美经验，是一种内在的心理活动，如果欣赏者不把自己的审美感受表达出来，别人是无法了解的。作家在进行艺术创作时，是要把自己的审美感受体现在作品中的，因此，我

①朱光潜：《西方美学史》上卷，第2页，人民文学出版社1963年版。



们从艺术作品中可以寻找到审美的普遍规律，即从中可以看到审美者与审美对象之间的关系。例如，我们看周敦颐的《爱莲说》，其中描写莲花时写道：“莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外植，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”从这几句诗中，我们能看出一些审美的规律。第一，作者的审美并没有停留在对荷花、荷叶的直观上，直观是审美的基础，但审美的心理活动并不停留在直观上；第二，对审美对象特性的了解有助于进一步欣赏，也是进一步进行审美联想的基础；第三，与审美者的思想感情相结合，诗中写了莲的植物特性，并把这一特性与人的思想性格的特点结合起来，把荷花拟人化了。这里的荷花就有了君子之风。

什么是审美对象呢？有人认为美的事物才能成为审美对象。不一定是如此。如盛开的荷花，色、香、状都很美，自然可以成为审美对象，但是，残荷败叶，色、香、状都失去了美，却也能成为审美对象。这从艺术作品中可以看出。元代刘秉忠写的元曲《干荷叶》就是以残荷败叶为审美对象的。曲中写道：“干荷叶，色苍苍，老柄风摇荡，减清香，越添黄，都因昨夜一场霜，寂寞在秋江上。”这就是说，不美的事物，甚至丑的事物，也可以成为审美对象。自然，也会有人不欣赏这衰败的残荷。这又引出新的问题，即同一事物，为什么有人欣赏，有人不欣赏呢？我们也可以从艺术作品中找到答案。刘秉忠（欣赏者）所以欣赏残荷败叶，是由于他主观上有被冷落的悲秋思想，有“寂寞在秋江上”的心境，才会触景生情，借残荷抒自己悲秋之情。如果欣赏者是一个风华正茂的青年，充满了乐观向上的心气，看了残荷败

叶就会无动于衷，不以为美，不去欣赏它。以上说明了通过对艺术的研究，可以能更好地总结出审美规律。

③从方法论的角度来看，美学也应以艺术美作为主要的研究对象。自然美与艺术美相比，艺术美是高级的美，研究艺术美可以帮助我们认识自然美和社会的美。从方法论来说，只有研究同类事物中最高级的东西，才是正确的方法。他们引用马克思的话，作为佐证。马克思说：“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。在下等动物身上所透露的高等动物的征象，反而只有在已经认识了高等动物之后才能理解。”①

第二，对美学研究的对象的第二种看法，认为美学应以美为研究对象，应着重研究现实的美。前面我们讲了车尔尼雪夫斯基先是主张美学是关于美的科学，后来又推翻了自己的看法，提出美学是关于艺术的科学。到底他认为美学研究的对象是什么呢？如就车尔尼雪夫斯基整个美学观点来看，他着重强调的是研究现实的美。从他美学中所阐述的以下两个重要观点来看，足可以得到证明。

①他认为现实美高于艺术美，“艺术作品任何时候都不及现实的美或伟大”。②研究了现实的美，可以代表艺术美，如只研究艺术美，不能代表现实美。自然要以现实美为研究对象。

②他认为艺术的范围（内容）不限于美，还有别的东西，把艺术作为美学研究对象，就会研究与美无关的东西。他

①马克思：《政治经济学批判导言》，《马克思政治经济学批判》，第167页，人民出版社。

②车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，第21页，人民文学出版社。

说：“艺术的范围并不限于美和所有美的因素，而是包括现实（自然和生活）中一切能使人——不是作为科学家，而只是作为一个人——发生兴趣的事”。<sup>①</sup>也就是艺术中除了美的因素以外，还有不属于美的东西，如果把艺术作为研究对象就超出了研究美的范围。车尔尼雪夫斯基关于美学研究对象的前后矛盾，反映了他对这个问题研究的不成熟。我们仍以他为第二种看法的代表。

在我国美学界也有主张以美为研究对象，以研究现实美为主的。他们的理由是：

①美不限于艺术，人类的审美活动也不局限于艺术欣赏。现实生活中有许多美的事物，都需要来研究，如社会生活中善的美，商业产品外形的美与包装的美，生活环境的美，服饰的美等等。以美作为研究对象，不会排斥艺术美，反之，如果以艺术美作为研究对象，就会排斥其他的美。

②美学理论与艺术理论有所不同，美学理论应该包括艺术理论，但不能用艺术理论代替美学理论。如果把艺术美作为研究对象，势必导致把美学理论与艺术理论等同起来。

③从方法论上来看，自然美、生活美是艺术美的源泉，生活美、自然美是艺术美的依据，美的最本质的东西还在现实美中，因此，应以研究现实美为主。

第三，对美学研究对象的第三种看法是美学应以人们的审美经验为研究对象。这种看法的代表人物是德国的古典美学家康德。他说：“没有关于美的科学，只有对美的批判。”<sup>②</sup>

①车尔尼雪夫斯基：《生活与美学》，第97页，人民文学出版社版。

②转引自苏联科学院哲学研究所、艺术史研究所编：《马克思主义美学原理》（上），第117页，三联书店版。

(康德所说的“批判”是指认识和评价)意思是说,没有客观存在的美,自然也就没有研究美的科学,人们只有主观的审美感受。因此,只能研究人们主观的先天的审美感。他还说“某一对象是美或不美,不是由客观因素决定的,而是由人的主观的‘快感与不快感’决定的”,因此,美学主要应该研究“鉴赏里的愉快。”<sup>①</sup>也就是说,美学是研究一种无利害和无概念(无抽象思考),却仍然具有着普遍性和直接性的愉快。在国外,尤其是当代西方,有许多美学家主张美学研究人们的审美感受和趣味,有人把美学称之为“审美趣味学”。在我国美学界也有人认为美是主观的,美学应以研究人的审美感受为主。

我们认为以上三种说法都有一定的道理,如果取长补短,避免片面性和绝对化,把三种看法综合归纳起来,有主有次地说明美学的研究对象,这样可能比较科学。我们认为美学的研究对象可以归纳为:

- ①美学应当把与美有关的一切领域,作为自己的研究对象;
- ②美学应重点研究美的最高表现形式——艺术美;
- ③美学应当重视研究人们的审美经验和人们的审美活动。

这样,可以看出前面引用的马克思和车尔尼雪夫斯基关于美学的定义,还是可以成立的,我们也可以说:美学是研究美(特别是艺术美)、美感和审美活动的一门科学。

(二)美学是边缘性科学,它带有其他社会科学的性质。美学与哲学、心理学、伦理学、教育学、艺术科学有着

---

<sup>①</sup>康德:《判断力批判》上卷,第39页,商务印书馆版。

密切的关系，在一定程度上带有这些科学的性质。

### 1. 美学带有哲学性

美学长期依附于哲学。西方著名的美学家都是哲学家。这些哲学家首先在努力建立起自己的哲学体系，然后从他们的哲学中演化出美学，使美学成为哲学的有机组成部分。因此，不了解这些美学家的哲学思想就很难理解他们的美学思想。就是美学成为一门独立科学以后，许多美学家的美学思想也带有哲学性质。我们说美学具有哲学性，主要表现为以下三点。

①美学不在于具体说明个别事物的美丑，而在于从众多的事物中寻找出带有普遍性的美的规律，为此，它一方面要以自己的哲学思想作为指导，另一方面又要用哲学上的高度抽象性和概括性来论述自己的美学思想。所以，有人说：美学是关于美的形而上学（这里说的形而上学就是指哲学）的探讨，或称关于美的哲学思辩。例如，黑格尔给美下的定义：“美就是理念的感性显现”，就有实足的哲学味道，如果不了解黑格尔的哲学思想，也很难懂得这个高度抽象概括的定义的含义。

②哲学上带有鲜明的唯物与唯心的性质，从属哲学的美学也是如此。如柏拉图、黑格尔的美学属于客观唯心主义美学；康德、克罗齐属于主观唯心主义美学；车尔尼雪夫斯基是唯物主义美学。

③哲学带有鲜明的阶级性，美学也含有一定的阶级性。

### 2. 美学带有心理学的性质

美学要研究人们的审美活动。人们的审美活动是一种极其复杂的心理活动。美学家要揭示审美的规律，就要借助心

理学的研究成果来分析研究人们的审美心理。例如，同一事物，你有时觉得它美，尽情地去欣赏它；有时，视美而不见，不去欣赏它，这就与人的心理活动有密切关系。心理学家告诉我们，人的心境不同，感受的注意力也不同。当人送自己病危的亲人住院时，路上多好的美景都不能吸引它。有的美学家就是从心理学的角度来分析研究审美问题。这样，从美学或从心理学中派生出美学心理学，文艺心理学。朱光潜曾给他的一本美学著作起名叫《文艺心理学》。他说，文艺心理学“是从心理学观点研究出来的美学。”<sup>①</sup>

心理学是一门实验性很强的科学，着重通过实验来研究人们的心理活动，从这个基础上，又产生了实验美学。当代西方美学更带有心理实验的性质。

### ③美学与伦理学有密切的关系

西方有许多美学家认为，应当从人类学的高度来研究美学。人类学主要研究人的功能。人类学家认为人类有三种天生的功能，这三种功能是：第一，是对客观事物认识的功能，这一类功能是由哲学，逻辑学来研究，它所追求的是真；第二，是人们有意志和行为的功能，研究这种功能的是伦理学，它追求的是善；第三，人有直觉感情的功能，对客观事物除了认识外，还有一种含有情感的特殊的自我感受，研究这种功能的是美学。

这三种功能都与心理学有关，心理学也研究他们。

人类追求的是真、善、美。应把三者结合起来研究美学问题。

---

①《朱光潜美学文集》一卷，《文艺心理学》第3页，上海文艺出版社版。

伦理学是研究社会道德和人们行为的，它把道德行为区分为两大性质：善与恶。美学家也运用这原则来区分美与丑。善的也就是美的，恶的也就是丑的。如《巴黎圣母院》中的副主教富洛娄和打钟人加西莫多。就他俩的道德行为来说，伦理学家认为前者是恶，后者是善。美学家就认为前者丑，后者美。也就是说，美学家在评价人的道德行为美丑时，带有伦理学的性质。

#### ④美学与教育学有密切的关系

美学要研究美育问题。美育，就是用美的规律对人们进行爱美、懂得美的教育。美育是教育学中一个重要部分，也是美学中的一个重要部分。教育学家应懂得一些美学，教育学家与美学家都应承担起美育的任务，通过普及美学知识来进行美的教育。

#### ⑤美学与文艺学（艺术理论）密不可分

从美学的发展来看，美学曾长期依附在哲学与文艺学中。随着艺术的产生和发展，较早地出现了艺术理论，在美学理论不成熟时期，文艺学已经成熟了。美学理论混在文艺学中，也就是美学理论与文艺理论还没有严格区分开来，都以文艺理论的形式出现。美学成了独立科学以后，人们还把文艺学看成美学的一部分。视过去的文艺学著作为美学著作。如古希腊亚里斯多德写的《诗学》，本来是文艺学著作，后人亦称美学。美学独立以后，文艺学仍然以一门独立科学的地位出现。两者有联系也有区别，文艺学主要研究艺术、艺术美；美学比文艺学研究的范围广，不仅研究艺术美，也研究自然与社会生活的美。

总之，美学带有边缘科学的性质，它要借助其他社会科

学研究的成果，来研究美与美感。如果从这角度给美学下定义，又可以给美学下出以下的各种定义：

①美学是关于美的形而上学的探讨；

②美学是关于审美的心理学研究；

③美学是研究善恶的形象表现；

④美学是研究美育的科学；

⑤美学是关于艺术的科学。

### (三) 美学是一门不成熟的科学

中外美学家公认，美学既是一门古老的科学，又是一门年轻而不成熟的科学。

说它古老，是因为早在几千年前就有人开始研究美学，历史上有丰富的美学思想。在我国早在先秦就产生了有价值的美学思想。例如儒家（孔子、孟子）提出美与善的统一，重视艺术的审美作用等。在欧洲，古希腊的美学很发达（古希腊文化繁盛时期，大约在公元前4—5世纪，这时我国正处在春秋战国时期，春秋战国时期是自公元前770—225年）。

说它年轻，是因为美学长期依附于哲学与文艺学，限制了美学的发展，没有形成自己的体系，直到18世纪，美学才形成自己的体系，成为一门年轻独立的科学。1750年德国哲学家鲍姆嘉通写的《感性学》（即美学）的出版，是美学成为一门独立科学的标志。

说它年轻，还不在于这门学科建立的时间短，主要是因为它在理论上还不够成熟。例如什么是美？古希腊的柏拉图曾说“美是难的”，意思是说要回答出什么是美，这是很困难的。到了19世纪，俄国的列夫·托尔斯泰，曾研究了八十位美学家给美下的定义，没有一个令他满意的，他说：“一



切现存的美学没有做到我们对这种自命为‘科学’的智力活动所期待的令人满意的结论。”<sup>①</sup>直到今天，美学家仍然说美是一个谜。我国有一位有名的美学家，研究美学已有30多年，写过不少美学著作，前两年提出这样一个问题：到底有没有美，如果没有美，研究美的美学就不是科学。提这样问题好象有点滑稽，但却反映了美学界仍探寻的问题。《美国百科全书》（1858）中所说的：“美学这门科学现在还处于不确定的状态，”百年后的今天仍是如此。

## 二、西方美学史的主要特点

美学史主要研究各个历史时期的美学思想以及前后继承和发展的关系。在西方几乎每个重要的历史时期都涌现出有代表性的美学家，他们在不同程度上总结和反映他们自己时代的美学思想。讲美学史也就是着重讲历代重要美学家的美学思想，以及他们之间的相互关系。

西方美学有其产生的土壤和发展的社会条件，因此，西方美学的历史有其自己的特色。我们可以把这一特色归纳为以下几点：

### （一）西方美学把艺术作为主要研究对象

西方美学主要是在艺术繁荣和发展的土壤中成长和演变的，因此，它一直把艺术作为主要的研究对象。自然，美学思想上也侧重艺术理论。

在西方文学艺术史上曾多次出现繁荣时期，如古希腊、古罗马、文艺复兴、启蒙运动等时期艺术都很繁荣。相应的这些时期美学思想也比较发达。文学艺术创作中有许多创作

<sup>①</sup>托尔斯泰，《艺术论》，第40页，人民文学出版社版。