

文艺美学丛书



系统进化论 美学观

汪济生 著

北京大学出版社



文艺美学丛书



系统进化论 美学观

本丛书由
文艺美学丛书
编辑委员会编

汪济生 著

北京大学出版社

系统进化论美学观

汪济生 著

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京展望印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 15.75印张 400千字

1987年3月第一版 1987年3月第一次印刷

印数: 00001—12,500册

统一书号: 10209·136 定价: 3.65元

北京大学文艺美学丛书

- 马克思与美学问题 董学文著
- 文艺心理学论稿 金开诚著
- 中国小说美学 叶朗著
- 中国画论研究 伍蠡甫著
- 论戏剧性 谭霈生著
- 艺苑趣谈录 龙协涛编著
- 宗白华美学文学译文选
- 蔡元培美学文选
- 中国诗歌美学 肖驰著
- 艺境 宗白华著
- 文艺美学 胡经之著
- 音乐美学导论 叶纯之 蒋一民著
- 意象造型美学 孙宜生著
- 系统进化论美学观 汪济生著
- 中国电影复兴的美学描述 黄式宪著
- 王国维诗学研究 佛雏著

- 斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特
[苏] T·苏丽娜著 中平译
美学：从古希腊到当代
[美] 比尔兹利著 王宁等译
- 西方学者眼中的西方现代美学
王鲁湘等编译
- 古代中国人的美意识
[日] 笠原仲二著 魏常海译
比较美学研究
[美] 爱略特·多伊奇著
邢培明译
- 艺术社会学
[西德] 阿诺德·豪萨著
李淑言等译
- 小说修辞学
[美] W·C·布斯著
华明等译
- 视觉原理
[美] 卡洛琳·M·布鲁墨著
张功钤译



汪济生，1949年生，安徽桐城人。1982年毕业于华东师范大学中文系。现任上海教育出版社编辑。著有《美感的结构与功能》(学林出版社)。

目 录

引言	1
导论：精神发展的前提.....	15
一 运动与平衡.....	16
二 聚合与分化.....	18
三 继承与否定.....	23
四 偶然与必然.....	29
五 本能与学能.....	43
六 感性与理性.....	59

本论：精神体系的基础

——感性系统论.....	89
--------------	----

第一编 感性系统的物质基础

A·感性系统的构成器官.....	91
a) 感性系统的三个组成部分	91
b) 它们对意志和行为的作用	93
c) 这种作用实现的组织保障	95
B·感性系统的发生序列	102
a) 从动物生命体的历史进化考察	102
b) 从动物生命体的逻辑系统考察	105
c) 从动物物种感性系统差异考察	107
C·感性系统的发展规律	110
a) 感性系统和外部环境的相互关系	111
b) 感性系统三部分的各自纵向发展	112

c) 感性系统三部分的相互横向关系	116
(a) 顺向推动关系	116
(b) 三个递进阶段	118
(c) 逆向作用关系	120

第二编 感性系统的活动分述 122

A. 感性系统各部分的活动个性	123
a) 机体部	123
(a) 肌肉运动的生理机制	124
(b) 肌肉运动的三种后果	124
(c) 肌肉运动的历史发展	128
1. 谋生劳动中肌肉运动的发展	128
1) 社会分工的趋势	129
2) 脑力体力的离异	130
3) 机械对人的代替	132
2. 游戏活动中肌肉运动的发展	133
1) 游戏形式的多样化	135
2) 游戏动作的多变化	137
3) 游戏运动的剧烈化	138
3. 两种运动关系的综合观察	140
1) 从纵断面上看: 两种活动前后相连	140
2) 从横断面上看: 两种活动相反相成	143
3) 从表里关系看: 两种活动异形同质	147
b) 感官部	151
(a) 味觉器官	151
1. 味觉活动的生理机制	151
1) 味觉器官的构成	151
2) 味觉活动的情况	152
3) 味觉活动的性质	152
2. 味觉活动的三种后果	153
3. 味觉活动的历史发展	154

1) 味觉谋生活动的发展	154
(1) 感受强度有减弱的趋向	154
(2) 感受种类有单调的趋向	155
(3) 感受总量有缩小的趋向	155
2) 味觉游戏活动的发展	155
(1) 感受敏度有增强的趋向	156
(2) 感受种类有求变的趋向	156
(3) 感受总量有增大的趋向	156
3) 两种味觉活动关系的综合观察	157
(1) 从纵断面上看, 两种味觉活动前后相连	157
(2) 从横断面上看, 两种味觉活动相反相成	159
(3) 从表里关系看, 两种味觉活动异形同质	161
(b) 视觉器官	168
1. 视觉活动的生理机制	171
1) 视觉器官的基本构成	171
2) 视觉活动的几个性状	172
(1) 视觉与其他感觉的一致性	172
(2) 视觉感受对象的纯光色性	172
(3) 视觉快感产生的纯物质性	173
3) 视觉活动的几点分析	173
(1) 视觉游戏的生理基础	173
(2) 要有“纯视觉游戏”概念	174
(3) 填平两类感官的鸿沟	176
2. 视觉活动的三种后果	181
3. 视觉活动的历史发展	181
1) 视觉谋生活动的发展	184
2) 视觉游戏活动的发展	187
(1) 纯视觉美感的独立意义	187
(2) 纯视觉美感的脱胎过程	196
(3) 纯视觉游戏的发展趋向	205
(c) 听觉器官	208
1. 听觉活动的生理机制	212

1) 听觉器官的基本构成	212
2) 听觉活动的有关性状	213
(1) 听觉对象物声波的本身属性	213
(2) 听觉器官对声波的接纳方式	214
甲. 对声波的振动频率	214
乙. 对声波的振动幅度	216
丙. 对声波的振动形式	217
(3) 听觉分析器的最佳活动状态	218
甲. 听觉感受的几种阈值	218
乙. 听觉感受的最佳状态	223
丙. 听觉快感的纯节奏性	228
3) 听觉美感的组合分解	234
(1) 纯音乐和情感的关系	237
甲. 纯音乐节奏和情感节奏的区别	237
乙. 纯音乐节奏向情感节奏的接近	243
甲) 接近的可能程度	244
(甲) 两者的妥协同步	244
(乙) 音乐的优越手段	246
(丙) 破除音乐特殊论	247
乙) 接近的必要条件	254
(甲) 禁区的存在	255
(乙) 接近的条件	255
(丙) 情感与创作	256
丙) 接近的反牵效应	262
(甲) 情感的和谐	263
(乙) 情操的调驯	265
(丙) 作用的局限	267
丙. 纯音乐和情感接近的时代特征	269
甲) 情感的基调和音乐的主导风格	270
乙) 情感的变动和音乐风格的变迁	272
丙) 音乐的魅力和音乐的社会选择	273
(2) 纯音乐和和讯的关系	276

甲. 纯音乐的局限	276
乙. 讯号音的使用	281
甲) 讯号音的概念	281
乙) 讯号音的制法	284
(甲) “净化”模拟生活音响	284
(乙) 象征描绘事物状态	287
(丙) 原型模拟生活音响	289
丙) 讯号音的把握	289
c) 中枢部	297
(a) 中枢活动的生理机制	302
1. 中枢活动的感性基础	302
1) 感觉的传导、感应	302
2) 感觉的评价、判断	303
3) 中枢部的自身感觉	304
2. 中枢活动的几点情况	304
1) 中枢活动的动机层次	305
(1) “需要锥”模式	305
甲. 基本的需要	305
乙. 中枢的需要	308
丙. 绝妙的回环	309
(2) “锥壳”推进态	315
(3) 谋生和游戏	322
甲. 感性的显现	322
乙. 游戏的精神	328
丙. 自动和自觉	341
甲) 自动的存在	342
乙) 自觉的限度	352
丙) 关于典型化	364
丁. 最佳的刺激	377
甲) 最佳运动态	377
乙) 最佳目的物	379
丙) 纯中枢美感	382

2) 中枢活动的感觉结构·····	384
(1) 中枢感觉的色调分类·····	384
(2) 中枢感觉的引发结构·····	387
甲. 一级反射结构的感受引发·····	389
乙. 二级反射结构的感受引发·····	389
丙. 三级反射结构的感受引发·····	389
(3) 谋生和游戏·····	408
甲. 一级反射水平的感受情感游戏·····	410
乙. 二级反射水平的感受情感游戏·····	410
丙. 三级反射水平的感受情感游戏·····	414
(b) 中枢活动的历史发展·····	429
B. 感性系统各部分的活动共性·····	430
第三编感性系统的活动综述 ·····	432
A. 感觉组合的模式·····	433
B. 综合效应的定性·····	436
a) 对中枢部的处理·····	436
b) 同性感觉的综合·····	437
c) 异性感觉的综合·····	439
(a) 基层的决定作用·····	440
(b) 总体的决定作用·····	444
(c) 实感的决定作用·····	447
C. 谋生和游戏·····	451
a) 分中有合·····	466
b) 合中有分·····	470
c) 愈分愈合·····	484
结束语·····	488
后记·····	490
〔附录〕全文层次安排和要点索引·····	492

引 言

自然科学将来会统括人的科学，正如人的科学也会统括自然科学，二者将来会成为一种科学。

——马克思，《经济学—哲学手稿》

I

探索精神世界本身的活动规律，这似乎是一种大胆的尝试。

然而，当我一接近了这类课题，就被它牢牢地吸引住了。确实，还有什么能比探索广阔无涯而又精微莫测，光明灿烂而又奥秘无穷的精神世界更令人神往的呢？但精神世界是如此之广大，任何一个小小的领域都可以耗去一个人毕生的精力。所以，我不得不首先将注意力集中在自己最感兴趣的一点上，这点就是精神发展的趋向。

要考察精神发展的趋向，就要了解什么是精神活动。本文《精神发展的前提》部分的第五、六两章，对它进行了初步的结构性探讨。我们对它的粗略定义为：精神活动是生命体通过神经系统对客观世界进行的反应活动，其目的就是主动实现生命体的生命运动和客观世界的协调。

我们具体考察了这种协调，觉得有如下几点值得注意。

首先，生命体的生命运动和客观世界是否实现了协调这一问题，不是由外界仪器去衡量出来的，而是由主体本身的神经组织——内外感觉器官，通过一定的生理理化过程去量出的。并且这种“衡量”的结果也不是用什么数学正负号标出来的，而是由主

体（人、动物）凭自身内外感觉器官所体验到的感觉的属性（如快感说明协调，恶感说明不协调）及其强度而感到的。在这里，主体的感觉这一似乎是主观性的东西恰恰起着一种客观标尺的作用。这一特点，在哲学及美学研究中是极为重要的，切切不可忘记。这里我们也要顺便指出，植物虽然也是生命体，它们的生命运动也在不断地和客观世界取得协调，但是，这种协调却不是通过神经系统来实现的。因为植物组织根本没有神经系统，因而这种协调既没有通过神经系统的感觉去标示出来，也没有依靠神经系统的精神活动去实现。所以，严格地说，植物没有感觉，起码是没有和动物类似机制的感觉，从而也没有美感，我们就不把它们作为自己的观察对象。

其次，在精细的观察之下，我们发现，一个生命体是由于其功能不同而区别为各种系统的。我们把它们粗略地划分为三大系统，即机体部、感官部和中枢部。（其具体含义可见正文《感性系统的构成器官》部分）这各大系统在生命体的生命运动中地位是不相等的。大致说来，越是前面的系统越基本。而精神活动在帮助生命体各系统实现协调时也是按照这一序列在工作的。它首先帮助最基本的系统——机体部实现生命运动的协调，然后再逐次向感官部、中枢部上升。一般来说，人们比较习惯于把较基本的系统及其组成部分实现协调时产生的感觉称之为快感，如食、性、味觉、嗅觉系统要求满足时的感觉；而把较高层的系统及其组成部分实现协调时产生的感觉称之为美感，如视觉、听觉系统感受要求满足时产生的感觉。可是当我们细加观察，就可以发现，所谓视觉和听觉的满足，也无非是外界的一定波长的电磁波和一定节奏的空气压力波迎合了视、听器官的结构阈值，从而引起了视、听器官的适宜运动罢了。因此，也可以说，当视、听器官产生美感时，也就标志着一种动物体和客观世界的协调。这种协调和前面所谓的快感的协调，除了媒介物不同，其神经机制并没有什么本质的不同。在我们后面的论述中，我们甚至还要证明，即

使在更高级的文学艺术欣赏中所获得的美感，也存在着一种和所谓快感相同的统一机制（详见正文中《视觉器官》、《听觉器官》以及《中枢部》各自开首的有关章节），因此，都能归结为一种动物体和客观世界的协调。只不过精神活动在帮助生命体达到种种协调时，其工作程序是按着一定的轻重缓急，从基本系统到上层系统，逐一进行的罢了。

既然这种协调有着机制上的统一点，我们在进行科学定性时，当然就可以不顾人们从习惯上所作的所谓快感与美感的区别，而把它们都归在以美感命名的总类之下了。由此，我们可以提出自己对美的定义：美是动物体（主要指其最高形态——人）的生命运动和客观世界取得协调的感觉标志。我们要强调指出，这里所说的协调感不能作简单的理解，如仅仅理解为口舌尝到了美味产生的快乐感觉，而且还可以理解为，当主体通过思维活动得到了克服周围不利因素或争取更多有利因素的方法时，产生的一种由对即将实现的满足协调的预感而带来的恬静或喜悦类的内心感觉体验。这样，几者的关系就清楚了：动物体正是通过精神活动对美的追求，来实现自己和客观世界的协调的。

那么美就是美感吗？——我关于美的定义可能会引起人们这样的质疑。这类问题也是美学领域里反复讨论的传统问题。确实，美虽然看起来是人们对客观事物某种属性的客观描述，但是这种属性离开了人的自身感觉几乎就无法存在。没有一种具体的美是可以离开感觉主体而存在的。例如，对于一块石头来说，太阳无所谓美不美，因为它无法对太阳产生愉快与否的感受。客观事物的美与不美，都是要经过人的感官衡量的，所以，严格地说，客观中存在的美，其实都是感觉主体本质力量的内在价值尺度的相对稳定的对象化、物态化。它们存在的意义，是期待着要在审美主体中激发出美感。只有进行态的美感活动，才是美的现实存在形式。

第三，上面我们提到了构成动物体的三大系统。这三大系统一

层比一层高级，它们构成了今天高等动物(包括人在内)的从基层到上层逻辑结构不断复杂化的感觉结构横断面。当我们从动物进化史上考察时又发现，这三大系统在进化中是先后发达起来的。也就是说：今天在高等动物和人的感觉结构横断面上所展示的从基础到上层的不断复杂化的逻辑上升形态，其实正是在历史进化的过程中积累起来的(在《感性系统的发生序列》部分中我作了具体的描述)。因此，进化过程在一定程度上可以说是逻辑上升过程在时空中的具体进行。而在因果关系上，我们可以这样说：较高级系统如感官部、中枢部正是为了使较基层系统如机体部更好地实现协调而发展出来、发达起来的。而这一点，对于美学和哲学的思辨是极为重要的。

根据以上叙述，回到我们前面提到的关于精神发展趋向的问题上来，我提出自己的粗略观点：精神发展的总趋向似乎并不复杂，就是——对美的追求。

追求美就构成了整个动物界包括人类进化的历史。

美的感觉是生命努力的目的。

美的部分满足是生命努力的报酬。

努力的追求和部分满足强化了美的感受器官。

被强化的感受器官产生了享受更广泛更高级美的可能性，也就促成了对美的更大和更高的追求。

《系统进化论美学观》就是试图要表述这一追求，进化，追求的历史过程和逻辑过程。

是的，人类也以自己的全部热情追求着真和善；然而，美是真的目的，美是善的检验——这就是我们的真善美统一观。

马克思说：“人也按照美的规律来塑造物体”(《1844年经济学—哲学手稿》刘译本第15页)。其实人也按照美的规律来塑造着自己。岂但人类如此，整个动物界都有这种倾向。人类只不过是由于其能力特强，因而能够把这一倾向外化得最为明显，最为强烈，最为卓有成效罢了。

这样，我们似乎就从探索精神世界的问题转而进入了美学领域，或者换句话说，美学本身就是构成精神世界的研究的几乎是首当其冲的领域——研究精神活动的目的物感性系统的构成及活动规律的领域。

自然，我并不想立即陷入那已经是久经厮杀、难解难分的美学战场，也不想立即钻入那汪洋浩瀚，使人有灭顶之灾的美学文献。如果我那样做，一定会被别人牵着鼻子走得不知所至，也会使我的读者眉头打皱，闻到一种只有书库里的老鼠才感到怡然自得的浊重气息。我还是先简单地提出自己的几个粗糙命题，以便在全文中逐一说明。即是——

美的存在，总是由生命体来判断的。

美的事物，总是引起生命体的自动趋向。

美的出现，总是以生命体的肯定的情感、情绪的自动出现为准。

这里，我显然要做几点说明。

第一，我这里的“生命体”，包括一切动物，也包括人。

“一切动物都会对美作判断，这难道不太荒谬了吗？”有人可能会这样诘难。对此，我这里不想多说，只想请他们耐下性子读完后面的文章，或者请他们先去找一百多年前的达尔文老先生商榷一番——当然是通过他的著作。

第二，生命体会“自动趋向”的东西似乎太多：饥饿的动物会自动趋向食物；睡足的小猫会自动趋向游戏；雄孔雀会自动趋向雌孔雀，或者说雌孔雀会自动趋向美丽的雄孔雀；耳朵会自动趋向美妙的音乐——如婴儿会在音乐中有趣地压抑哭闹；眼睛会自动趋向缤纷的色彩；躯体不由自主地会喜欢温软的被窝；酒足饭饱后的舌头还会无意识地品尝各种零食的滋味；棋手们入神地酣战于一尺见方；儿童傻呵呵地盯着老爷爷讲故事的嘴；妇女们往往醉心于哀怨的传闻；作家们忘情于和白纸为难；数学家们离开了方程式的密林会怅然若失……等等。看来，事实确乎是太

多了。

不过，我的用意是清楚的。我不愿意象有些研究者那样，把机体欲望的满足，味觉、嗅觉等感官的爱好，排斥在美的领域之外；也不愿意象另一些研究者那样，因为人们在高级审美领域存在着趣味的差异性，就走向相对主义的极端。我想用生物学家们考察生物进化的各个阶段的方法，从美的最低级、最简单、最稳定的初级阶段，向它的高级阶段依次考察，以寻出其统一性质和一以贯之的线索。

其实，尽管某些研究者仍在喋喋不休地辨析，杞人忧天地正名，人们却早已凭着自己天才的直觉，把各种有着显著相近点的愉悦感觉在美的领域里熔为一炉。如机体需要方面的：美美地睡一觉，美美地吃一顿；感官感觉方面的：美味、鲜美、甜美、美妙的音乐、美观；精神情感方面的：美滋滋，美得不行，美誉、美名、美好的情操、美德，壮美，智慧美，等等。所以，美学家的任务不在于以局限的视野来作蚕自缚，而在于以广阔的视野和科学的慧眼去分析、归纳、提炼，以求穿过千变万化的外部现象，步入真理的深宫，掌握问题的本质——那往往是十分简明的。当然，这种简明也是相对的，这个本质也是相对的。在人们发展了的更精微的观察和更深邃的思维之中，简明中又会展示出奥妙的机理，本质也会变成更深刻的本质的现象。

第三，什么是“肯定的情感”呢？是快意？是愉悦？是美感？是爱？是笑？是兴奋、振奋？是沉醉、陶醉？是的，以上都是，但还不全面。人类的情感细腻入微，千变万化，所以“肯定的情感”近乎占有一半的丰富性。但是尽管其种类很多，差别很细微，要我们每个人对它们作大抵的性质判断却并不是很困难的。理由很简单，我们每个人都是自己心灵的体验者，当然能够不困难地了解自己内心对某一事情或其属性的愿意趋向还是企图回避。实际上，就是动物或者婴儿也都能不困难地体验到这种情感类别，只不过他（它）们缺乏表达自己判断的意识和能力罢了。