

世纪回眸



世纪

学术思潮丛书

情感与启蒙

20世纪中国美学精神

朱存明 / 著



西苑出版社
XIYUAN PUBLISHING HOUSE

世纪回眸——20 世纪学术思潮丛书

情感与启蒙

——20 世纪中国美学精神

朱存明 著

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

情感与启蒙: 20 世纪中国美学精神/朱存明著. —北京: 西苑出版社, 1999. 9

(世纪回眸: 20 世纪学术思潮丛书)

ISBN 7—80108—351—2

I. 情… II. 朱… III. 美学—中国 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 27662 号

情感与启蒙——20 世纪中国美学精神

著 者 朱存明

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区永定路 7 号 邮政编码 100039

电话 68173419 传真 68173417

印 刷 山东肥城新华印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.75

印 数 1—6000 册 字数 209 千字

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7—80108—351—2/B·06

定 价: 19.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

总 序

逝者如水，一往不返，生命个体和民族都被抛在时间的隧道中。生命可以毁灭，但生命的价值却不会消失；民族有兴有衰，但民族文化的精魂却不会消亡。

在世纪之交，我们蓦然回首，滚滚的历史洪流透射出新世纪的曙光，给我们以启示，给我们以希望。

20 世纪是一个令人难忘的、值得总结的世纪。百年来，令人刻骨铭心的两次世界大战；核阴影下的东西方“冷战”；苏联解体和东欧剧变，美苏两极格局的形成、互解及多极化出现；社会主义国家的建立、兴盛与挫折；资本主义国家的危机、调整与复苏；南北贫富差距拉大、不平等情况更加明显和南南关系纷繁复杂；举世瞩目的第三次科技革命以及随之而来的创造财富的方式、思维方式、乃至生活方式的改变；商业竞争加剧、金融震荡不居、经济发展步履艰难以及人口爆满、能源匮乏、环境污染、生态失衡、纠纷冲突频仍等等，一桩桩，一件件都进入人们的视野，影响着人们的文化精神与价值观念，影响着人们的生存与发展，制约着人们的权衡与决策。

20 世纪的中国发生了翻天覆地的变化。她结束了封建皇权并经过艰苦奋斗而走向人民共和，赶走了侵略者而实

现了民族独立，由封闭锁国而走向改革开放……在改革开放和中西文化的碰撞中，中国进一步发展了马克思主义并产生了一些新的认识、新的文化精神、新的价值观念和新的生活方式。

因此，总结一个世纪以来人类的学术成就、知识体系和存在的问题，展望未来，是摆在我们面前的重要任务。

有人说，此时最适宜为 20 世纪的人文中国“结账”；也有人说，现在最应该为 20 世纪的知识大众“招魂”……然而，我们却不禁要自问：我们究竟要何为？我们究竟能何为？在这里，我们想说的和所能做的只是要对 20 世纪中国所走过的历程作一回顾，对人文中国的发展作一概括，阐释其文化精神的内涵。为此，我们组织编写了这套丛书。我们的宗旨是：立足中国，面向世界，立足 20 世纪，面向 21 世纪，将历史回顾与现实思考熔于一炉，使历史总结与展望未来相得益彰。我们将努力使学术问题大众化，追求学术性与可读性的统一，力求做到意新文美。

面对新的世纪，我们祈祷人文中国在磨难中获得新的生机，我们企盼着 21 世纪的美梦成真！

“世纪回眸”丛书编委会

一九九九年五月

丛书编委会

总策划：杨宪金

主任：杨宪金 安宇

副主任：魏崇新 朱存明

编委：（以姓氏笔画为序）

卜祥记	王同坤	安宇	朱存明
朱英才	李晓明	刘宏	杨宪金
曹家齐	魏崇新		

主编：安宇

副主编：魏崇新 朱存明

目 录

总 序	1
第一章 世纪的凝望	1
一、生命云起处：美学何为	3
二、美随时代行：四大浪潮	10
三、碰撞的火花：引进与消化	18
四、启蒙的主题：遮蔽与去蔽	26
第二章 走出古典	32
一、危机与再生：世纪美学精神的根源	33
二、传统与现代：20 世纪中国美学的开端	41
三、感性的解放：新时代的精神表征	47
四、两界革命：向现代美学转折	56
第三章 第一块界碑	62
一、启蒙与情感的合奏	63
二、人生的悲剧与崇高	74
三、美育救国与美的超脱	89

第四章 探索与兴盛	105
一、美学启蒙与文学革命	106
二、移花接木：建设中的中国美学	112
三、繁花似锦：艺术美学研究的兴盛	120
四、铁与血铸就的灵魂	124
五、中国美学之父	137
六、散步者的美学	151
七、唯美的遁逸	161
 第五章 传播与影响	179
一、理论框架	179
二、拓荒者的审美观	182
三、唯物史观文艺学的萌发	185
四、来自苏联和俄罗斯的影响	188
五、意志实践的审美观	190
六、政治家的视界	193
七、《新美学》的美学观	195
 第六章 爆炸与裂变	205
一、批判美学与美学批判	206
二、四大派别：在否定中生成	211
三、三大领域：在肯定中分化	228
 第七章 《手稿》与美学问题	239
一、美学领域里的一场革命	240

二、异化劳动与美的创造·····	244
三、“人化的自然”与美·····	247
四、美的规律：内在尺度与外在尺度·····	249
 第八章 艰涩的启蒙 ·····	 255
一、英雄的神化与异化·····	257
二、思想的解放与方法的嬗变·····	260
三、实践美学的价值取向·····	264
四、灵魂的呼告：美是自由的象征·····	270
五、审美的乌托邦：希望与失望之间·····	274
六、古典和谐与现代崇高·····	278
 第九章 选择的开放 ·····	 282
一、生命的绵延：后实践美学的萌生·····	284
二、审美文化之维：感性生命的理性判断·····	292
三、原型与母题：人类学美学的崛起·····	300
四、走向十字架：神学美学的本土话题·····	310
 结 语 美学——一种新的生存方式 ·····	 319
 后 记 ·····	 324
 参考书要目 ·····	 332

第一章

世纪的凝望

当太阳再一次升起，我们将跨入另一个世纪。

看啊！在世纪之交，彩霞飞舞，白云飘荡，人群匆忙。当我们静下心来对 20 世纪中国美学精神进行历史性的回眸时，我们的心灵深处蓦然升起一种责任感、使命感和崇高感。20 世纪的中国美学走过了怎样的艰难曲折的历程？它对 20 世纪的中国人、中国艺术、中国社会究竟意味着什么？当历史的季风从历史的深处飘来，吹动了向 21 世纪进军的号角，中国美学对 21 世纪的中国人又意味着什么？

英国美学史家鲍桑葵在他的名作《美学史》的前言中，解释他的著作为什么没有论述到东方艺术，特别是近代中国和日本的东方艺术时，不无轻蔑地称“因为就我所知，这种审美意识还没有达到上升为思辨理论的地步。”^① 鲍桑葵的著作写于一个世纪以前，那时中国还没有形成现代意义上的美学，受到他的讥笑也是必然的。实际上鲍氏不过重复

① 鲍桑葵 (Bernard Bosanquet, 1848—1923):《美学史》，伦敦，1892 年版，（汉译）第 2 页。

了黑尔格对东方艺术的无知而已。

一个世纪以前，中国人确实还不知美学为何物，但并不能认为中国人没有审美意识和美的创造以及由此而决定的美学思想。百年后的今天，美学在中国已经形成了一门显学。它不仅在高等学府的讲堂上作为一门课程讲授，而且走向了社会的各个角落；它不仅是思辨的哲学家追求智慧的场所，而且是普通百姓经常议论的话题。有时美学的表述抽象难懂，晦涩得如黑夜中吃了青柿子；有时读了美学著作，犹如平静湖面划过的轻舟，盛夏喝着冰淇淋。美学可能是一个神秘的晦涩，也可能是一个意外的惊奇。

20 世纪中国历史太沉重、太繁杂。而美学不过是时代的精神表征。当历史在前进时，美学具有前瞻性，它翘首望着未来，表述着理想；当历史在发生时，美学具有概括性，它总结着经验，概括为理论；当历史在实践时，美学具有价值性，它指引着道德，规范着意志。真、善、美在历史的天平上达到平衡。

当我们步入中国人在 20 世纪构造的美学大厦时，我们决不被炫人眼目的各种理论所吸引，所误导；也不给任何流派、体系以特有的地位，除非它已取得了这样的地位。我们评价的原则是没有唯一，只有阐释。历史在阐释中走向我们。

人类的精神生产决不会辜负任何一个伟大的时代，20 世纪的中国美学因伟大的历史转折的阳光雨露滋润而百花争艳、奇葩纷呈。美学不愧为我们这个时代的精神的精华，它反映着、追踪着、也预言着 20 世纪中国的伟大的历史变

革。现在，就让我们沿着美学的历史坐标，走进 20 世纪中国人审美精神的深处。

一、生命云起处： 美学何为

美是人类的一种生命现象，人活着就要追求美。美学则是人类的现象，是人对自身追求美反思的结果。生命有多么丰富，美就有多么广阔。人类有多么复杂，美学就有多么艰难。当人类举起美学这一大旗，在其下就聚集了各种各样的美学家，他们对自然、社会、人生、艺术等进行了深刻的反思，他们对主体、客体，进行了理性的探讨，他们对内容、形式进行了深入的挖掘，于是便建立了各种各样的理论。美随着时代产生着变化，在不同的生命体中变幻着不同的色彩，各民族有着许多不同的风俗，不同的阶级又有不同的价值取向。美总在不断的创造中，美学也随时代、阶级、民族、个体、方法的不同而呈现不同的理论色彩。

美学史家面临的困难之一便是这种变化。美是丰富多彩的，美学则枯燥无味；时代是在不断发展变化的，理论的探讨则要求统一和相对稳定。一元论的研究要找出终极的原因，美学家的研究却表现出各自独特的个性。阐释丰富的现象和纯粹的理论之间，总有许多无法弄清的矛盾。虽然美学是一门已经被公认的科学，但它研究的对象的模糊性却依然如故。即使是在 20 世纪的中国也是如此。

美学是什么？有的美学家说，就字面看，美学当然是研究美的一门学问。但这立即遭到另外一些美学家的反对，认为这不过是同义反复。他们讥笑说：“美学不研究美，还能研究什么呢？”于是有人提出美学研究审美关系、审美活动，研究美感经验，研究艺术之美。美学要解决的根本问题是：什么是美？对这个问题，各派历来有很大的分歧。一派认为美是见于自然和现实生活中的一种客观存在，艺术美是自然美的一种反映。另一派认为，美不是一种客观存在，而是一种人的意识形态。又有人站在折衷的立场上宣称美既离不开物，也离不开人，美和真与善一样，都是一种特定的价值。又有人要建立一种“反美学”的美学，把什么是美的追问，置换成“美学何为”的追问。美学的全部要义不是美是什么，美是主观的还是客观的，而是美的意义是什么？美学对人意味着什么？

我们对 20 世纪中国美学进行历史性的总结时，首先碰到的便是这样的问题。人、生命和社会都处在永恒流逝的时间中，时间的存在使历史成为历史。历史总是完成时、进行时和将来时的某种组合，但真正成为历史的总是完成时态。美学史是一个发展的过程，在这个过程中，人类用科学的概念具体表现了他们对自然之美和人生之美的判断。随着时间的进程，美学内容所呈现的性质会愈来愈复杂、繁多。然而，除去浮华的表面现象，我们仍可发现那探寻知识发展的线索。初看起来，美学的每一伟大的体系一开始着手解决的都是新提出的问题，好像其他美学体系几乎未曾存在过一样。但通过仔细的研究就会发现其成就中的内在联系的因

素。美学史决不是学术上的剪贴簿，其中混杂着美学家的奇闻轶事、哲学的箴言。也不是在某一时髦理论的幌子下，以描述时代背景或介绍艺术创作为乐趣。美学内在的联系，在美学史上经常被打断，特别处在历史将自身抛向伟大的历史巨变的时候，美学与文化就建立了联系。美学往往从时代的一般意识形态的观念和从社会实际需要获得自己的问题。科学的重大成果，新产生的问题，宗教意识的发展，艺术的直观，社会生活和政治生活中的革命——所有这一切都不时地给予美学以新的动力，并限制美学兴趣的方向。我们发现，某种美学体系的出现，它准确地代表特定时代对自我的认识，或者明显表现了种种社会的矛盾在美学体系斗争中的显现。因此，美学的产生有它从文化史中或从当代的文化现状中产生的必然性。

同时，美学史进程上所以形形色色，多种多样，还是由于美学家们的主观态度所造成的。美学作为人们对美的观念的一种表述方式，它总是通过个别人物的思维才能完成，这些人物虽然思想深深扎在该历史时期的逻辑联系和流行观念中，然而他们的思想总是受到其个性和生活行为的特殊影响。历史是有个人特征的人物的王国，美学史也是如此。那些有开拓性的伟大的人物，总是起着独一无二的影响。所有的美学体系都是个性的创造物，在这方面，美学与艺术作品有某种相似之处，美学家总要用语言来描述他所建构起来的世界。美学家的世界观的要素产生于永远不变的现实问题，也产生于旨在解决这些问题的理性，除此之外，美学的价值取向还来自于他所处的时代，他所代表的阶

级和人民，他的理想与信仰的力量。但是，体系中的结构、布局、风格、评价等都受限于美学家的出身、教育、活动、生活命运、品格和经验。在这样的理论中，美感往往代替了知识的价值，直觉代替了逻辑的力量，人格魅力往往代替了理性的要素。许多美学家的理论是以生命的呼告、诗与思的对话吸引着我們。

因此，我們对自己 20 世纪美学的回顾便提出所要完成的下列任务：首先要阐述美学史中的事实。准确地证实从美学家的生活环境、智力发展和学说的可靠资料中可以推导出什么东西来。其次，以这些事实，重建出美学理论的发展过程。其中，就美学家来说，要了解他的学说哪些来自前人的学说，哪些来自时代的一般观念，哪些来自他自己的性格和受的教育。第三，从历史发展出发，估计不同的理论创立所具有的价值，对美学学科的发展有什么意义，对 20 世纪的中国有什么作用，也就是说，美学何为？

这样审视美学史，美学史就是语文—历史的科学，同时又是批判—哲学的科学。美学史像所有的历史一样，它的职责不只是记录和阐述，而且还是估计和评价。当我们在描述和理解历史发展的过程时，我们要估计什么是历史发展中的进步和成果。没有批判的观点，就没有历史。但这种批判不是以自己的理论作为是非的标准，也不能像眼下一些人做的那样，以自己学派的标准来衡量和剪裁历史，或借助美学理论本身以外的力量作为力量的源泉，或者对其他学派的理论视而不见。这样除了证明自身的狭隘偏私、保守无聊以外，对科学美学的建设无补。开放的时代，应带来开放的

精神。那种只靠咒骂和鄙视别人思想过活的风气，早应成为过去。一个美学家可能创造一种伟大的理论，也有的美学家可能发表一些错误的见解，但美学概念和美学体系本身决不会是完美无缺或毫无矛盾的。“在哲学史中，大错误比小真理更有分量。”^① 我们评价的标准就在于这种学说比他的前辈来讲提出了哪些新的东西。美学的存在就像现在的事实一样，并不存在一种一成不变的永恒的理论，美学的活力就在于其理论的充满永不满足的追问，并在这追问中来揭示那些美学思想结构中的人类理性的永恒的内部结构，去体验那日日新、时时新的生命本身。

中国的现代美学无疑是 20 世纪中国社会变革的产物，它产生在 19 世纪末 20 世纪初时代的转折点上，并随着时代的转折浪潮而推波助澜。20 世纪的中国美学又是中西文化碰撞的产物，它的出现正是中国封建社会结束的表现，又是新时代或中国转向现代社会的时代的标志。这并不是说中国古代没有美学思想，相反，中国古代美学思想的丰富性已是一个不争的事实。我们只是认为真正现代意义上的美学学科，是伴随着现代性的进程而出现的。西方美学的产生、发展和引进，直接关系到 20 世纪中国美学的结构框架、价值取向和形式表述。当我们进一步追问美学何为时，就不得不从此入手。

克罗齐 (Benedetto Croce, 1866—1952) 在他的《美学史》中，把美学学科的建立，归之于意大利 18 世纪的维柯

^① [德] 文德尔班 (Wilhelm Windelband 1848—1915): 《哲学史教程》，商务印书馆 1996 年版，第 30 页。

(Giambattista Vico, 1668—1744), 认为维柯于 1725 年出版的《新科学》事实上就是美学。《新科学》探讨了人类思维的起源, 认为形象思维早于逻辑思维, 并分析了原始人的“诗性智慧”, 区分了诗与哲学的界限。这种对人类想象力、诗及形象思维的研究, 确实触及到美学研究的最本质的部分。但维柯的《新科学》, 主要是在探讨人类文化和思维的历史发生过程, 他的目的并不在于建立美学。因此, 一般认为美学的建立者不是维柯, 而是德国哲学家鲍姆嘉通 (Baumgarten, 1714—1762), 他在 1735 年发表的博士论文《关于诗的哲学的沉思录》中, 即提出要建立一门新的学科, 并命名为 “Aesthetica”, 意为关于感性认识的学科。1750 年, 他正式出版了《Aesthetica》一书, 一般都译为美学。鲍姆嘉通认为, 人的心理活动可分为知、情、意三部分, 有三门相应的学科来加以研究。研究“知”的是逻辑学, 要解决认识中的“真”; 研究“意”的是伦理学, 要解决的是道德中的“善”; 研究“情”的是“Aesthetica”——即感性学或美学, 要解决的问题是“美”。他给美学研究的对象下的规定是“感性认识的完善”。在他看来, 人类只有建立了一门专门研究感性、情感的美学, 人类的知识体系才是完整的。鲍姆嘉通以后, 尽管对他的说法存在一些不同的看法, 但美学作为一门学科则被确立下来。不同的美学家对美学的研究对象虽有不同的观点, 但美学的研究与感性和情感的联系这一见解则在深层次上起到了规范作用。鲍姆嘉通以后, 经过康德、黑格尔为代表的德国古典美学的开掘, 美学的范围愈来愈大, 内容愈来愈丰富, 美学便真正成为了一门独