

系统论
控制论
信息论

美学原理



黄海澄 / 著

XITONGLUN KONGZHILUN XINXILUN MEIXUEYUANLI

装帧设计：曾东藩

ISBN 7—217—00240—0/B·25

统一书号：2109·64 定价：3.00元

系 统 论
控 制 论
信 息 论

美

学

原

理

158333

黄 海 澄 / 著
湖 南 人 民 出 版 社

系统论 控制论 信息论

美 学 原 理

黄海澄 著

责任编辑：黄治正

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路87号)

湖南省新华书店经销 湖南省望城县湘江印刷厂印刷

*

1986年6月第1版 1987年12月第2次印刷

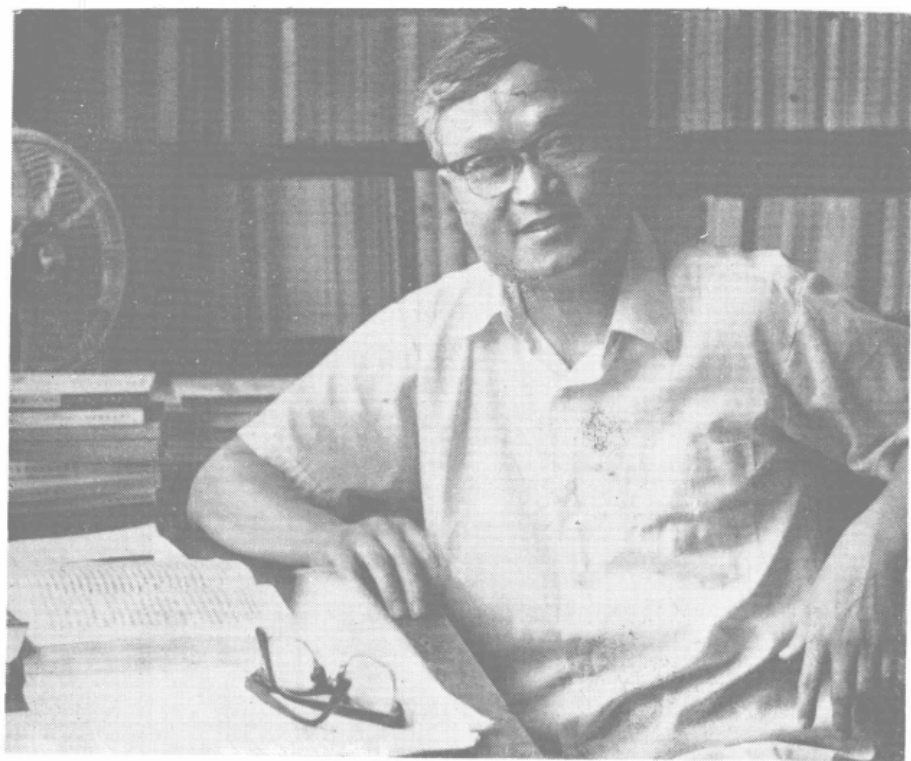
开本：850×1168 1/32 印张：13.375 插页：3 字数：297000

印数：6901—12700

ISBN7—217—00240—0/B·25

统一书号：2109·64 定价：3.00元

新书目：87—39



作者近影

序

蒋孔阳

黄海澄同志把他的大著《系统论控制论信息论美学原理》的打印稿寄给我，要我写篇序。开始，我很踌躇。这不仅因为手头要看的稿件多，忙不过来；而且因为我虽然读过海澄同志的文章，但素不往来，一切不熟悉，怎么写呢？对于系统论、信息论、控制论，我又从来没有作过专门的研究，又从何处写起呢？要写，岂不是贻笑大方？然而，海澄同志来信中下列的几句话，却打动了我说：

我的美学观点可能和先生不同，我想这不要紧。凡是大家，评人论文，都不以自己为绝对标准，而是奖掖一切有价值的、贬黜无价值的东西，能取客观的态度。

我一向认为，学术上的繁荣，不在于某一个“大家”掌握了“绝对标准”；而在于相互讨论，相互启发，从而形成一种众流竞进、万马奔腾、百家争鸣的局面。正因为这样，所以我对于各家的意见，包括青年同志们的在内，一向采取平等尊重的态度。我认为只要是认真做学问的，必有一得之见，必有供我学习的地方。现在，海澄同志坦率地说出他的观点可能和我的不同，并希望要以“一切有价值的东西”为准，这说明他必然有某种不依傍他人而自我独异的地方。因此，我忍不住打开了他

的稿子。果然，一打开来，我就受到了吸引。我一章一章地读下去，虽然由于其他事情的干扰，我没有能够全部读完，但就我读过的一部分而论，我不能不说：这是一部比较优秀的、具有自己独到见解的著作！这一独到的地方，主要表现在他能够全面而系统地把西方现代自然科学研究中最新的方法系统论、信息论和控制论，运用到美学的研究中来，对美学上一些基本的或者有争论的问题，提出了自己的看法，得出了自己的答案。这些看法和答案，我认为是持之有故，言之成理的。

由于现代科学技术的发展，各种产品的零件愈来愈多。拿电子计算机来说，就有十万以上的零件。但这些零件并不是零碎的，而是组合成一个完整的系统。每件产品是一个系统，整个大自然界和人类社会，也各各是一个大系统。在各个系统中，各个部分按照自组织、自控制、自调节的原理，从低级向高级不断地发展。在各个系统相互联系、相互协作之中，我们通过它们之间所输出的信息，找准目标，弄清它们之间的关系，就能控制它们，使它们按照预期的目标前进。自动追踪、瞄射和导航的导弹、反导弹，是这样制造出来的；生产的自动化过程，也是这样设计和制造出来的。因此，自动控制论，是现代科学认识和掌握客观现实的最高的成果。

马克思说：人体解剖有利于猴体的解剖。弄清了高级的东西，有助于理解低级的东西。把现代科学最新的研究方法系统论、信息论、控制论，用来研究动物以及人类的各种现象，其中包括审美现象，不也可以取得最新的成果吗？黄海澄同志，正是这样做的。首先，他问：“世间为什么会有审美现象呢？人为什么爱美呢？”他不满足于亚理士多德爱美是人的天性的说法；他也不满足于黑格尔人有自由的理性，因而“有一种冲

动，要把自己的本质力量作为审美观照的对象的说法；他要寻根问到底：“人为什么有这种‘天性’、‘自由理性’，而不是别的、与此相反的‘天性’、‘自由理性’呢？”然后，他提出：我们要以“马克思主义和现代科学方法论”作为我们解决问题的“理论前提”。现代科学方法论，向我们指出：人类及其动物祖先，都是一个自组织、自控制、自调节的开放系统。人类为了保持、发展和完善自身的结构和功能，以适应和驾驭周围的环境，他们就象产生其他机制一样，自然而然地产生了审美机制。如果人类失去审美机制，他将美丑不分，或者美丑颠倒，从而不仅会影响他们的行为，而且根本使他们失去人类的特点，使他们不能象人类一样生存下去。因此，审美现象，象伦理现象或其他现象一样，是人类作为一个系统，为了保存和发展自己而产生出来的。它有它的必然性。海澄同志的这一讲法，我认为是颇有说服力的。普列汉诺夫曾说：需要是母亲。人类作为一个由低级向高级发展的系统工程，正是由于系统工程的需要，产生了审美现象。就是在这些地方，海澄同志把马克思主义的基本原理，与现代科学的方法论结合在一起。由于这一结合是从客观事实出发的，所以显得很自然，不勉强。我认为这是海澄同志用现代自然科学的成果，来丰富和发展马克思主义的一个贡献。

这本著作，内容十分丰富，我不想逐一推荐。此地，我只想再谈一点海澄同志的文风。应当说，他并没有什么“生花”的“妙笔”，也并不考究什么修辞的“魔术”，但是他的文字却自然地具有一种“引力”。这是为什么呢？我想，这是来自于他语言的朴素与推理的明晰。他不故作艰深，他把他所要谈的问题，按照逻辑的顺序，一层一层地剖析下去。这样，我们跟着他的思维路线，也就不时有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”

的感觉了。我国目前美学界，最大的缺陷之一，是对于西方现代自然科学研究的成果引进得太少。有的同志做了一些。但因为生搬硬套，只是堆了一大堆名词，叫人望而生畏。黄海澄同志在谈系统论、信息论、控制论的时候，却没有这样的缺点。他经过自己的消化，把它们融进到自己的美学理论当中去，所以读起来，就不叫人感到吃力和勉强了。

最后，海澄同志在来信中还说：“我对于自己所采取的研究方法充满信心。我相信这种方法是具有前途的，它确实可以解决用传统的方法所不可能很好地解决的许多老大难的问题。”是否能够解决许多“老大难的问题”，那是另外一个问题，但是，做学问确实应当有“信心”，则是无可置疑的。信心，不应当是盲目的轻信，而应当是经过扎实的研究之后所得出来的“确信”。对于我们尚无“信心”的东西，不应当轻率地拿出来。对于确实有了“信心”的东西，就应当坚信不疑，勇敢地坚持下去。海澄同志有这样的“信心”，我相信他对美学研究工作做出更多的贡献！

1986年3月初于上海复旦大学

自序

在十年动乱期间，报刊上的许多文章充满为邪恶势力辩护的歪理。当时那种实用主义的所谓“社会科学”已经丧失其作为科学的性质了，没有什么可看的。阅读经典哲学和自然科学名著遂成为精神寄托，觉得那里面有真理，非胡说八道的东西所能比。这种兴趣和习惯一直保持着。在阅读中，自然联系到美学和文艺学范围内的问题，积累了一些看法。久之，似乎形成了一个观察美学和文艺学中诸问题的新的理论框架。

科学是在不断的探索和创新中发展的。一种学科理论，一般说来只是体现所研究的对象的某些方面、层次和关系的模型，难以反映对象的全体。如果认为用一种理论模型可以穷尽对于对象的认识，那么科学也就终止了。现代科学方法论提倡“换一个角度看”，是很有道理的。“横看成岭侧成峰”，换一个角度往往可以从对象上看出前所未见的东西。

本书主体部分的初稿写于1980年秋冬。从方法论的高度，取系统论、控制论、信息论的基本思想的某些层次，以观察审美现象，这也可以说是“换一个角度看”。在当时，这样的东西是难免遭到非议的。有的人以为这是从西方贩卖来的资产阶级的东西；有的人认为这是“赶时髦”，应景而生，时过而灭，何足一顾！但是在给大学本科生、研究生和大学教师暑期讲习班的

多次讲课中，却受到了过望之誉。后经修改、补充，有些章节在学术刊物上发表过。现在学术气氛变了，很少有人再把“三论”（或曰“系统科学”）当作资产阶级的玩意儿。1984年夏天以来，在全国社会科学界出现了“方法论热”。越来越多的同志在科学研究的实践中深深地感觉到科学方法论的重要性，看到社会科学和自然科学的结合是当今科学发展的一种趋势，“三论”不是唯物辩证法的对立物，而是其中本有和应有之义，是它的精密化和具体化形式。在这样的学术气氛中，此稿得以付梓，作者是感到欣慰的。至于其理论是非，将由读者评说。作者竭诚希望同行专家和广大读者指出其谬误，纠正其偏颇。

作者另有几篇与美学有直接或间接关系的论文，多半为学术论争的文字，不在本书主体部分的体系之内，是主体部分各章草成之后于近几年陆续写出的。但是它们对于主体部分的内容在某些方面有所补充，有助于读者了解主体部分所阐述的思想，故将其附于书末，以供参考。

作 者

1985年9月23日于南宁南湖畔广西艺术学院

目 录

第一章 改进美学研究的方法	1
一 传注经典的方法不能发展科学	1
二 盲目批判和盲从都不是科学态度	3
三 事物的“异同之辨”和类比法	6
四 向自然科学和横断科学借鉴研究方法	11
五 “还原”法对美学研究的意义	14
六 观察和实验不可废弃	19
第二章 美学研究的逻辑起点和逻辑过程	22
一 在确定美学研究的逻辑起点上的意见分歧	22
二 人类思维方式的变革	23
三 以整体思维方式把握人类系统的审美现象	26
四 系统综合前提下的系统分析	29
五 逻辑和历史的统一	31
第三章 从控制论观点看审美现象	33
一 自控系统的调节机制	33
二 把审美机制作为起调节作用的一个制导系统来看	42
三 结语	61
第四章 从控制论观点看美的客观性	64
一 对机械的或绝对的客观论之批判性考察	64
二 主观美论的错误根源	71
三 评主客观统一论	76
第五章 美的本原和本质	82

一 向主体系统探寻美的本原和本质	82
二 美的客体显现人的内容的四种方式	85
三 人的什么样的本质、本质力量或理想能以形象显现为美	89
四 为什么不采用“人的本质、本质力量对象化”的说法	97
第六章 从控制论观点看美的功利性	100
一 狭隘功利主义美论与美的系统本原论、系统功利论的对立	100
二 从美的人本原论看审美关系的实质	109
三 对狭隘功利主义美学思想的历史考察	117
第七章 形式美的控制论解释	132
一 整齐与节奏	132
二 对称与均衡	134
三 比例与和谐	136
四 主从与层次	138
五 生动与完整	140
六 多样的统一	141
七 形式美综论	144
八 形式美与一般社会内容的关系	148
第八章 以系统观点论自然美和自然景观	152
一 评对自然美的实物中心论的解释	152
二 物的系统质	157
三 美作为系统质向主体系统的生成	164
四 自然物怎样成为美这种系统质的物质承担者	173
五 自然美的两个层次	178
六 自然景观的多元统一	182
第九章 控制论的社会美论	188
一 人体美	188
二 人的道德品质、思想情操的美	192
三 人的聪明智慧、文化教养之美	196
四 人的性格美	198
五 社会事件、社会群体和人与人的关系的美	199
六 社会物质产品的美	201

七 文物古迹的美·····	203
第十章 美感的本质	
——控制论的美感论之一·····	206
一 人对外界事物的情绪的与情感的反应·····	206
二 美感的基本感情色调及其对人的行为的调节作用·····	215
三 美感与认识的联系和区别·····	222
四 美感与实用功利快感的联系和区别·····	226
五 艺术创作和艺术欣赏非只与美感有关·····	232
第十一章 审美心理结构及其系统发生和个体发生	
——控制论的美感论之二·····	235
一 人类审美心理结构的两个大的层次·····	235
二 两种“学习”和两个大的层次的美感能力的形成·····	241
三 审美心理的多层次的系统统一性和系统间差异性·····	248
四 美感的个体差异·····	252
第十二章 审美心理机制	
——控制论的美感论之三·····	258
一 审美过程中的直觉和理性·····	258
二 审美是从整体上把握对象·····	275
三 美感与联想·····	278
四 美感的持续与间歇·····	282
第十三章 “移情”新解·····	284
一 关于“移情”说·····	284
二 移情现象的反映论的解释·····	290
三 从移情现象看审美观照中的主观能动作用·····	295
四 移情与文艺创作·····	300
第十四章 艺术本质的系统观·····	304
一 “再现”说与“表现”说的得失·····	305
二 艺术不能不要形象·····	309
三 美是艺术的重要属性之一·····	313
第十五章 艺术美成分分析·····	320

一 艺术家所集中反映在作品中的现实美·····	321
二 艺术家的思想、情感和意志的形象化的表现所造成的美·····	323
三 艺术家的理想的形象化的表现之美·····	325
四 艺术反映和艺术表现上的真所造成的美·····	328
五 艺术的形式美·····	333

【附】

论信息是一种系统质

——兼与刘长林同志商榷·····	337
------------------	-----

关于价值问题的几点商榷·····	359
------------------	-----

关于美学的世界观历史观基础

——与高尔太同志商榷·····	373
-----------------	-----

“神似”索解·····	394
-------------	-----

“移情”与“人格化”·····	398
-----------------	-----

系统科学与美学·····	402
--------------	-----

第一章

改进美学研究的方法

一 传注经典的方法不能发展科学

在我国美学界，方法论问题似乎没有引起足够的重视，这是不利于美学的进展的。科学发展的历史告诉我们，理论上的重大突破，常常与方法论上的变革联系在一起，在现代尤其如此。系统论的创始人贝塔朗非，控制论的奠基者维纳，都是十分注意科学方法的。他们在理论上所完成的综合与创新，简直可以说是其方法论变革的结果，而他们的理论本身，又具有普遍的科学方法论意义。在美学上，要取得进展，我认为研究方法应当有所改变。

我们有些研究美学的同志，所用的似乎是传注经典的方法，他们死抠并曲解马克思等革命导师著作中的个别词句，而不是用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学原理指导我们的美学研究。例如，马克思在讲到私有制度使劳动异化为劳动者的异己力量而与之相对立时曾指出：“劳动生产了美，但是给劳动者生产了畸形。”^①马克思这句话无疑是正确的，所表

^① 《经济学——哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1956年9月版，第54页。

述的思想是光辉的。正是因为劳动的异化造成这样严酷的社会后果，才有必要进行社会主义革命，并进而建立共产主义的制度。有的美学研究者抓住马克思这句话的前半句，加以曲解和引伸，以为得着了马克思主义美学的真谛，并以对这半句话的曲解为基础，建立自己的美学体系。他们据此得出结论说：“‘美’是劳动的产物”，“美……起源于劳动”。这样的引伸和发挥，与马克思那句话的原意相去何啻万里！

精美的劳动产品无疑有很高的审美价值。自然界经过人类的辛勤开发，确实增加了它诱人的美丽。“劳动生产了美”是一句朴实的真理。但是，马克思何曾说过一切美都是劳动生产的？恩格斯说过从煤焦油里可以提取出茜草红。你能据此说一切茜草红都是从煤焦油里提取出来的吗？事实上，许多事物的美与劳动无关。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的自然美，是谁的劳动创造的？“暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞”的一片春色，是谁的妙手织成？硬说美都是劳动创造的，既是对马克思的话的歪曲，也是对审美事实的藐视。

中国古代的经学家们传注儒家经典，出过许多笑话，例如把“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑”这样的情歌曲解为“后妃之德也”。拿“经典传注”法去对待马克思主义经典著作，同样会出现笑话。马克思主义不是儒家经典，更不是宗教的教条，而是革命的、不断发展的真理的体系。有些人扞掇经典著作，生吞活剥，每一句话都要从经典著作中找根据，搞“无一字无来历”，而这又往往是生拉硬扯的，其实根本对不上号。此种做法本身就是违背马克思主义的，对马克思主义的发展十分有害。

马克思对美学很感兴趣，并曾准备写一部美学专著。但是，