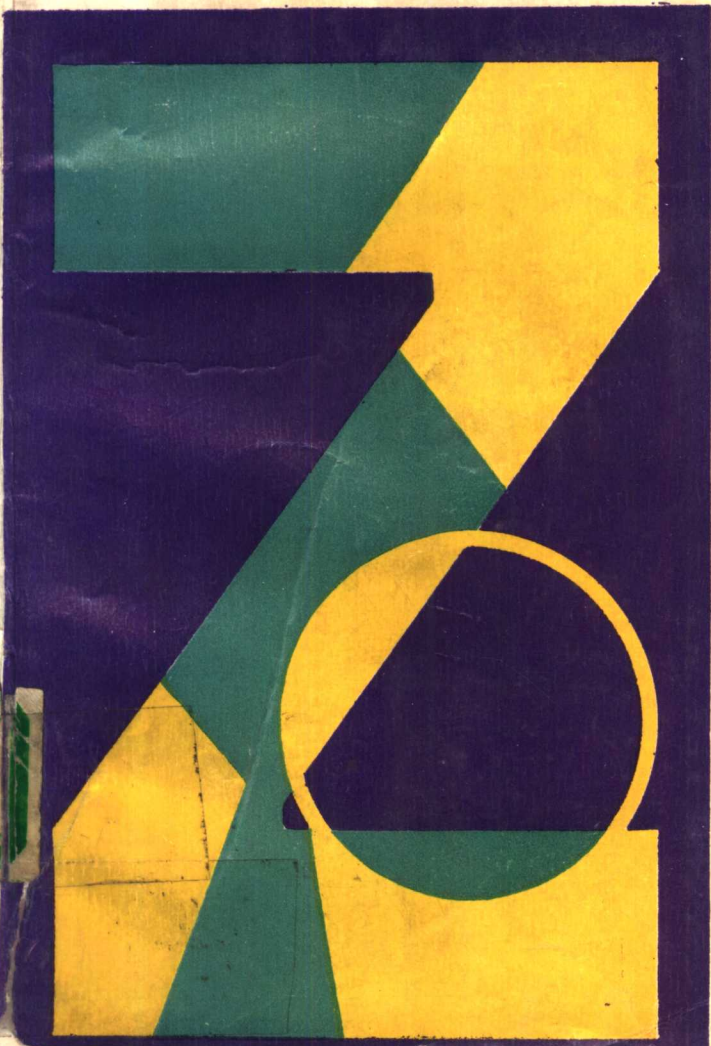


二十世纪西方美学名著选

蒋孔阳主编

上



ERSHI
SHIJIXI
FANG
MEIXUE
MING
ZHU
XUAN

复旦大学出版社

二十世纪西方美学名著选

蒋孔阳主编
朱立元副主编

上

复旦大学出版社

二十世纪西方美学名著选（上）

蒋孔阳 主编

复旦大学出版社出版

（上海国权路 579 号）

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1 / 32 印张 15.125 字数 376 千

1987 年 11 月第 1 版 1987 年 11 月第 1 次印刷

印数 1 — 20,000

ISBN7-309-00001-3 / I · 01

统一书号：10253 · 037 定价：3.70 元

序

蒋孔阳

著名的画家安格尔说：“请问著名的艺术大师哪个不摹仿别人？从虚无中是创造不出新东西来的，只有构思中渗透着别人的东西，才能创造出某些有价值的东西。”^① 这就是说，没有继承，就没有革新；没有学习，就没有创造。荀子说：“君子生非异也，善假于物也。”^② 那就是说，一个人的成就，主要的不在于先天的秉赋，而在于后天的学习。只有善于学习前人，才能利用前人的成就，以达到超过前人的目的。正因为这样，所以学习和掌握前人的思想资料，就成为研究每一门学科的出发点。列宁说：“马克思主义就是共产主义从全部人类知识中产生出来的典范”^③，可说最好地说明了这个问题。

我国的美学研究目前出现了一股热潮，这是好事。但是，由于“四人帮”和过去极“左”路线的干扰，使我们对古今中外的美学遗产和思想资料，不仅没有很好地加以搜集和整理，而且有时还以极端狭隘和片面的观点，加以有意识地排斥和破坏，这就给我们今天

① 《安格尔论艺术》第4页，朱伯雄译，辽宁美术出版社，1979年。

② 《荀子·劝学篇》。

③ 列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第四卷第347页，人民出版社，1972年。

美学研究工作的提高和进一步发展,带来了严重的障碍。我们批判,却不知道批判的对象是什么;我们要借鉴,那更是不知从何去借鉴?三中全会以后,经过党中央的大力提倡,实行对内搞活、对外开放的政策,于是,我们方才重新睁开眼睛,面对全世界。中断了多年的西方美学思想,重新涌进了我国。中国社会科学出版社,还有计划地出版了《美学译文丛书》,编辑了《美学译文》杂志。《美学与艺术评论》、《世界艺术与美学》等刊物,也陆陆续续地介绍和翻译有关西方美学的资料。但是,这远远不能满足美学爱好者、特别是研究工作者的需要。而且西方美学浩如烟海,著作如林,要全部介绍和翻译过来,不仅非一时之功,而且读者精力有限,也不可能全部阅读。正是基于这样的考虑,所以复旦大学美学研究室成立的时候,我们提出的第一批科研规划之一,就是编选一部《西方美学名著选》。得到了领导和出版社的支持后,我们就邀请了一批有志于美学工作的年轻同志,共同开始了这一工作。

我们的打算是从古希腊罗马,一直到二十世纪的七十年代,把西方历代有代表性的名著,经过选择和注释,有系统地介绍给读者,希望读者能对西方美学思想的发展和演变过程,以及它的代表人物、代表著作和流派,有一个比较清晰而又全面的了解。由于西方美学思想源远流长,著作很多,所以我们准备分四个部分来编选:(1)希腊罗马中世纪;(2)文艺复兴至十八世纪;(3)十九世纪;(4)二十世纪。但是,在实际的工作中,我们却没有按照这个历史的顺序来编选,而是倒过来,先编选了二十世纪部分。这是为什么呢?这是因为:第一,我国当前社会主义建设的根本方针是现代化,二十世纪的西方美学直接关系到我国美学研究工作的现代化问题,因此我们先编。第二,由于三十年代即已开始萌芽的“左”倾思潮,一直反对西方现代主义的文艺思潮和美学思潮,因此,尽管我们身居二十世纪,但却和二十世纪的西方思潮最为隔阂,这方面的书籍和资料也最为缺少。为了补救这个缺点,以救燃眉之急,因此

我们先编。第三，参加我们编选工作的同志，基本上都是年轻人。由于年轻人最关心当前现实的热情，因此我们也先从二十世纪编起。

我们这样做，对不对呢？这得看我们对于西方现代美学是怎样的看法。关于这个问题，朱立元同志在本书的一篇专论中，已经作了详细的分析和探讨，我不想再多谈。此地，我只想补充一点。那就是长期以来，由于“左”倾思潮的干扰，我们对西方现代主义的文艺思潮与美学思潮，形成了一个可怕的概念。一谈到现代主义，就与资产阶级的腐朽、堕落与反动联系起来。我们说：现代主义的文艺思潮与美学思潮，的确有其腐朽、堕落与反动的一面。但是，象恩格斯说的：“仅仅宣布一种哲学是错误的，还制服不了这种哲学。”^① 现代西方美学之所以经历百年而不衰，有其长久的生命力，而且影响遍及全世界，不管你承认不承认它，甚至反对它，都不能不受到它的影响。这就不能不认真对待。闭目不视，或者视而不见，或者简单地加以否定和排斥，这都是不能解决问题的。马克思主义的态度，应当是实事求是：不是简单地给戴上一顶帽子，哄出门外；而应当认真地加以介绍、研究和了解，然后吸收可以吸收的，否定应当否定的。这就是我们之所以要编选《二十世纪西方美学名著选》的原因。

现代西方美学，是一个十分广泛的概念。不仅内容丰富复杂，而且在不断地发展和变化。七十年代以前，它以形形色色的哲学流派作为基础，形成了五花八门的各种流派。七十年代以后，象李思进同志所说的：“当代西方美学的一个重要特点就是：昔日庞杂的美学流派已为具体的问题所淹没，不同流派不约而同地围绕着

^① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，第14页，人民出版社，1972年。

若干中心问题而展开互相讨论。”^① 因此,学派与学派的界限,已不那么明显。它们相互影响,相互交错,相互推动。这一情形,对于我国国内的美学讨论,也应当是一个启发。我们不能为了坚持自己的“流派”,而轻易地忽视其他“流派”的优点。拒绝他人的长处,往往等于增加自己的短处。我们从事美学研究工作,目的是为了繁荣社会主义的文艺创作,为了建立和发展马克思主义的美学思想,而不仅仅是为了树立自己的“流派”。当然,能够树立“流派”,这是大好事。我只是说,不能为了“流派”而“流派”。前面引的安格尔的话:“只有构思中渗透着别人的东西,才能创造出某些有价值的东西。”我认为是颇有道理的。特再引用一次,以与我国的美学工作者共勉。

我们掌握的资料十分贫乏,我们的水平十分有限,我们这个选本,缺点一定很多,敬希读者不吝指教。

1985年12月20日

^① 李思进:《现代西方美学:艺术本体论》,《美学与艺术评论》第二集第383页,复旦大学出版社,1985年。

编 选 说 明

- (一) 本书全名《西方美学名著选》，是为大专院校师生、一般文艺工作者以及有关读者，学习和研究西方美学和文艺理论，所编选的一部辅助性参考资料书。
- (二) 本书共分四卷：希腊罗马中世纪一卷，文艺复兴至十八世纪一卷，十九世纪一卷，二十世纪一卷。由于二十世纪有关西方美学的资料，目前特别缺乏，因此，我们先编二十世纪卷。
- (三) 二十世纪卷，编选的体例和标准：
 - (1) 以西欧和美国为主。苏联和东欧各国，一般不选。
 - (2) 时限以二十世纪初至七十年代为止。作者跨十九、二十世纪的，以其著作出版在二十世纪的为限。七十年代以后的，一般不选。但个别有特殊影响的流派，如释义学美学、接受学美学等，也选入一些，以供参考。
 - (3) 编选对象，以有代表性的流派和学说为主。有的如英国的哈·奥斯本，虽有名望，但因未成流派，代表性不足，所以未选。一些文学艺术方面的流派，如意识流、立体主义、超现实主义等，虽与美学有关，但因其主要方面不在美学，所以也未入选。
 - (4) “名著”的界限，一般以曾经产生过一定的影响，具有一定的稳定性和公认性者为限。由于二十世纪时间甚近，我们只可能尽力争取做到这一点。

- (四) 本书内容,以选文为主。但为了帮助读者参考和理解,我们对各个流派及其代表人物,分别作了简要的介绍说明。对流派的介绍,主要包括:(1)流派的产生和形成;(2)代表人物和代表作品;(3)理论的主要特点;(4)影响和演变。对人物的介绍,主要包括:(1)生平和简历;(2)主要著作和主要观点;(3)地位和影响。
- (五) 本书译文,凡人名、书名、专有名词和术语,尽可能注明原文,以便读者查考。个别难懂词汇,适当加以注释。
- (六) 参加本卷工作的有:蒋孔阳(主编)、朱立元(副主编)、高若海、陈超南、王又如、张唤民、程晓岚、张德兴、姜庆国。
- (七) 本书译稿,国内已出版的,尽量优先选录。国内尚无译稿的,重新翻译。除本卷编辑同志外,滕守尧、邓鹏、邢培民、张金言、张楠、王才勇、张汝伦等同志,都积极提供译稿,特表谢意。
- (八) 复旦大学中文系和中国语言文学研究所、上海社会科学院哲学研究所和文学研究所的领导,大力支持本书的编选工作,特此衷心地表示感谢。美国夏威夷大学哲学教授多伊奇先生(Mr. E. Deutsch)对本书的编选,提供了宝贵的意见和若干资料,亦一并致谢。
- (九) 由于资料缺乏,加上水平限制,本书选文的准确性、译文的正确性,以及对流派和人物的介绍说明,都可能存在不少问题,敬希读者批评指正。

目 录

序	1
编选说明	5
现代西方美学主潮	1
一、表现主义美学	50
克罗齐	52
美学原理	54
美学纲要	62
鲍桑葵	70
美学三讲	72
论美学史的方法	81
科林伍德	91
艺术原理	93
二、直觉主义美学	123
柏格森	125
形而上学引论	127
创化论	129
时间与自由意志	134
笑	138
三、形式主义美学	150
克莱夫·贝尔	151

有意味的形式	153
罗杰·弗莱	173
论美学	175
回顾	192
四、客观主义美学	202
玛克斯·德索	204
客观主义	206
原始人及史前时代的艺术	221
五、心理距离说美学	238
布洛	239
作为艺术因素与审美原则的“心理距离说”	241
六、自然主义美学	255
桑塔亚那	256
艺术的基础在于本能和经验	258
艺术和愉快	268
美感	279
托马斯·门罗	285
走向科学的美学	287
艺术史哲学	307
七、实用主义美学	329
杜威	331
活生生的人	333
内容和形式	344
八、语义学美学	356
瑞恰兹	357
虚幻的审美状态	359
批评的语言	366
美的意义	372

九、精神分析学美学	391
弗洛伊德	392
论升华	395
从美学观点看精神分析学的益处	398
《俄狄浦斯王》和《哈姆莱特》.....	400
戏剧中的精神变态人物	407
论幽默	413
陀思妥耶夫斯基和弑父者	419
卡尔·古斯塔夫·容	440
分析心理学和诗歌的关系	442
奥托·兰克	461
创作冲动和个性发展	463

现代西方美学主潮

朱立元

现代西方美学的主导倾向

现代西方美学从什么时候开始?对此,目前有种种不同的说法。有的上限划得较早,从叔本华、尼采算起,主要是就其反对德国古典哲学、美学的反传统倾向而言的;有的则把上世纪七十年代西方主要发达国家从自由资本主义进入帝国主义阶段,作为现代社会的起点,从而也作为包括哲学、美学在内的整个现代西方思想文化的起点,这是从社会经济形态的角度所作的分期;还有的以十月革命为界,认为十月革命开辟了人类历史的新纪元,是世界史由近代走向现代的转折点,因而现代西方哲学、美学也应从一九一七年开始,这是一种政治化的分期。

我认为,从思想文化的发展来说,现代基本上就指二十世纪。二十世纪是一个充满重大变革的世纪,是人类创造力空前高涨与迸发,创造出远远超出前十九个世纪总和的生产力的世纪,是人类科学文化突飞猛进、达到“知识爆炸”程度的世纪,当然毋庸否认,也是发生过两次世界大战、人类蒙受前所未有的灾难与牺牲的世纪。在本世纪,人们的自然观、宇宙观、社会观、伦理观,乃至生活

方式、行为方式、思维方式都发生了、并继续发生着剧烈而深刻的变革。据此,我们把作为现代西方文化一翼的现代西方美学,在时限上界定为二十世纪的西方美学。

本世纪各种哲学、社会思潮具有鲜明的反传统色彩。而现代西方美学的反传统倾向,则集中体现在对以黑格尔为代表的德国古典哲学与美学的反叛。黑格尔美学是德国古典美学的高峰,也是柏拉图、亚里斯多德以来的整个西方传统美学的集大成。所以反黑格尔,实质上就是反整个传统。而现代西方美学的基本方向就是反黑格尔、逐步脱离黑格尔影响的方向。美国当代著名哲学家 M·怀特说得好:“几乎二十世纪的每一种重要的哲学运动都是以攻击那位思想庞杂而声名赫赫的十九世纪的德国教授开始的”,“我心里指的是黑格尔”^①。美学的情况亦大体相同。

黑格尔美学首先是一种理性主义美学。他的三大卷《美学讲演录》整个儿地奠基在“美是理念的感性显现”这一中心定义和基本构架^②上,是理性决定感性、派生感性、并与感性溶化统一,才创造出美的艺术来。所以理性是灵魂。需要说明的是,黑格尔的理性主义,就其实质而言,是人本主义的理性主义,是十八世纪启蒙思想家们人本主义理性主义的体系化与精致化。黑格尔把社会的人(或人类社会)作为理念发展的最后、最高阶段,即绝对精神阶段,认为现实的人是思维(理性)与自然在更高阶段的统一,是理性的实现或现实的理性。这恰恰表明黑格尔同先驱者们一样,对人无比崇高,对人的理性充满着信心。这是一种以颠倒形式表现出来的根深蒂固的人本主义倾向。

黑格尔美学又是一种“形而上”的即思辨的美学。从根本上说,这也是由黑格尔美学的理性主义性质决定的。纵观《美学》全

① 《分析的时代》,商务印书馆 1981 年版第 7 页。

② 阅见拙作《评黑格尔美学体系的构架》,《学术月刊》1984 年第二期。

书,黑格尔的基本思维逻辑、构造体系的方式与理论阐述的程序,鲜明地体现了思辨哲学的特点。他不是从观察、描述感性的艺术或审美经验出发上升到理性的观念、逻辑,而是从“美的理念”出发,来演绎出全部的现实美和艺术美的;具体的艺术和审美经验,只是作为他进行美的理念发展的逻辑推演的例证和材料,只是作为他“理念感性显现”的先验理论框架中的充填物;有时为了求得理论推演的自身完整(大大小小许多三段式拼接成套),而不惜歪曲、背离经验事实;整个理论推演是极其抽象、晦涩、枯燥的,充满思辨色彩;而且为了追求“大而全”和包罗万象,不得不使美学体系枝蔓横生,过于庞杂。

现代西方美学恰好同黑格尔美学的上述两个基本方向背道而驰。我认为,本世纪欧美美学的全部发展,同哲学相似,可以概括为**人本主义美学**与**科学主义美学**两大思潮的流变更迭^①。然而,现代人本主义美学的基本特点是非理性主义或反理性主义,这无

① 在对现代西方美学发展趋向的基本概括上,我不同意李泽厚、朱狄二同志的意见。李泽厚同志认为“如果说,上世纪末的快乐说是美英资产阶级美学的新阶段的开始,那么今天的种种理论则是它的发展或完成。其中也可以说两派,一派着重所谓经验内容,一派着重表现形式。……在英美,前一派如贝尔—佛莱较重形式,在当代则有朗格等人予以继续发展;后一派如芮恰兹、杜威等人,着重所谓经验本身的内容关系,门罗等人可说循此方向,甚至在心理学的美学中,格式塔派与弗洛伊德也可说是以不同的面貌表现了这两种不同倾向。它们又日益在符号美学的名目下接近和合流。”(《美学论集》第471页)这是按重内容与重形式作为划分现代美学思潮的主要尺度。这种分法未能揭示出现代美学同传统美学的根本差异,因传统美学亦可作如是划分;同时未顾及现代美学的复杂基础。当然李先生此文撰写于1964年,当时两大哲学、美学思潮的动向还未如今日展现得那么清楚,所以用传统的内容形式二分法来区分美学思潮是不奇怪的。朱狄同志则说:“整个二十世纪,西方对美学的思考就是以加深经验的方法和逻辑的方法这两种类型的区别来进行的。这样,这两种最基本的类型就被划分为‘科学美学’和‘分析美学’。”(《当代西方美学》第4页)我以为这样概括,恐更失之偏颇。因为就基本倾向而言,科学美学与分析美学都可归入科学主义美学思潮的范畴,这样,人本主义美学这另一大潮流就整个儿地被忽略了。

疑是对黑格尔以理性主义为特征的传统人本主义美学的反动。另一方面,现代科学主义美学无论是审美经验的描述,还是语言和逻辑的分析,都是建立在实证主义和主观经验主义基础上的,都是从具体特殊的审美经验或事实出发来进行理论推演和一般概括的,这是从另一侧面对黑格尔的思辨美学的反动。李斯托威尔曾对“近代科学美学的创立者”费希纳开创的实验美学评价道:“这是一种‘从下而上’(‘Von unten’)的方法,从特殊到一般的方法。他用这一方法来代替旧的形而上学的方法,即‘从上而下’(‘Von oben’)的哲学方法。”^① 我以为这一评价完全适用于现代科学主义的美学思潮。而科学美“从下而上”的方法,正是对黑格尔“从上而下”的“形而上学”美学方法的革命。而且,严格说来,这不仅是方法的变革,而且也是思想观念和思维方式的巨大变革。现代西方美学正是从这两个方向反对黑格尔为代表的传统美学,发展出人本主义与科学主义两大思潮来的。

下面,我们试图对现代西方美学这两大思潮及所属各流派的发展演变和来龙去脉,从总体上作一简要的历史考察,并在此基础上对现代西方美学的基本特征和评价问题进行初步的探讨。

现代西方美学主潮之一: 人本主义美学

所谓人本主义,就是以人为本的哲学理论与思潮。其根本特点是把人当作哲学研究的核心,出发点与归宿,通过对人本身的研究来探寻世界的本质及其他哲学问题。

人本主义思潮在西方源远流长。从文艺复兴起始的反神学的人文主义,经十七、十八世纪形形色色的人道主义到费尔巴哈的人本主义,属古典人本主义范畴,它们都竭力提倡理性、发扬个性,提

^① 《近代美学史评述》上海译文 1980 年版第 31 页。

高人的地位与价值;它们在自然观上,一般倾向于唯物主义,在社会历史观上由于主张抽象人性而陷入唯心主义。然而,从十九世纪中叶起,人本主义思潮在延伸中开始发生质的变化,而具备了某些“现代”特点,即不仅在社会观,而且在自然观与本体论上也转向唯心主义;不仅把人抽象为生物学上的自然人,而且把人的本质等同于“自我”的生命、“心灵”、“幽灵”或其他某种非理性的生理心理功能(如意志、欲望、直觉、情感、人格等);这样,就把人的某种非理性因素抽象化、普遍化,上升到本体论和认识论的高度,如叔本华的唯一意志论、克罗齐的直觉论、柏格森的生命哲学、弗洛伊德的泛性欲论等无不如此。这种表面上不一定强调人,实质上把人局部的非理性的精神本质夸张到荒谬和神秘的地步的做法,正是现代人本主义的显著特点。

现代人本主义美学的前驱是十九世纪以叔本华、尼采为代表的唯意志主义美学。叔本华极度贬低理性,认为世界的本质和原动力是一种非理性的“生活意志”,而认识与理性只是这种“意志”客体化发展到一定级别(人的阶段)后才产生的,是意志的派生物与工具;而且在对世界的认识中,理性也低于直觉,以直觉为据才能达到真理,而理性一旦介入就会出现谬误;他还把这一观点运用于美学,认为只有用一种直觉式的神秘的“观审”方法,即艺术的方式才能认识理念,艺术就是由纯粹观审而掌握的永恒理念的复制品,艺术的唯一源泉与目的就是认识理念和传达对理念的认识。叔本华建立这种反理性主义思想体系,一开始就是自觉地以黑格尔的理性主义学说为靶子的。他说自己之所以不懈地构筑自己的理论,就因为“不断地看到”黑格尔“那些虚伪的、恶劣的东西,还有荒唐的、以及无意义的东西反而普遍地被赞赏、被崇拜”,就因为当代“二十年来把黑格尔这个精神的伽利本(按:恶魔)当作最伟大的