

哲学新探丛书

主 编 吕国欣 王德胜

美 学

的研究与进展



上海交通大学出版社

江苏省哲学社会科学“八五”规划项目

哲学新探丛书

美学 的研究与进展

主编 吕国欣
王德胜

上海交通大学出版社

(沪)新登字 205 号

内 容 提 要

改革开放，使马克思主义哲学获得了勃勃生机。本书较为全面、系统地介绍了自中国共产党十一届三中全会以来，我国哲学界对美学的研究成果和进展状况。

全书共分 7 篇：导论；美学的基本问题；审美问题；艺术与审美教育；美学史与比较美学；门类美学；当代中国美学研究反思与展望。

本书的特点是：力求准确、客观地介绍学术讨论中的有关观点；以重大理论问题为线索，突出重点，兼及一般；以述为主，论述兼顾。

美学的研究与进展

印张：9.25

字数：205000

一套五册定价：34 元

序

崔绪治

发生在中华大地上的改革开放，是二十世纪下半叶具有世界性的伟大的历史事件之一。它极为深刻地影响着中国的发展进程，并以极大的力度悄无声息地改变着世界的格局——其作用和影响将与历史进程成正比地展现出来。再过五十年、一百年，人们回首这段历史的时候，他们将为中华民族的这一篇章感到自豪，并对改革开放的先驱者们充满感激和崇敬之情！

改革开放的弄潮儿大多无暇沉静下来做哲学的反思。理论和理论界则以其特有的敏锐感受着时代的脉搏，以独特的方式反映着这一历史的活剧。尽管他们并不是改革中先富起来的一批，却无疑是伟大历史转折的首批觉醒者和率先拥护者。

人类的精神生产决不会辜负任何一个伟大的时代。当代中国更是如此。各种意识形式因伟大历史转折的阳光雨露滋润而百花争艳、奇葩纷呈。哲学更不愧为时代精神的精华，它以自己特有的精深微妙，反映着、追踪着，也预言着当代中国的伟大历史变迁。

改革开放必须坚持马克思主义、发展马克思主义。改革开放的成功本身就是马克思主义的胜利。马克思主义就其精神来说，是革命的、批判的，是与因循守旧、闭关锁国格格不入的。马克思主义历来把自己的逻辑建立在生活、实践的

基础之上。二者一旦发生背离，它就毫不迟疑、毫不含糊地使逻辑服从于历史，而绝不是相反。马克思、列宁等经典作家都为我们提供过光辉的范例。发展马克思主义是历史的必然，也是它自身的题中应有之义。

1978年改革开放以来，马克思主义理论界正是遵循着马克思主义的本性发展马克思主义，推进了对它的各个学科的研究。这种理论研究，无论在深度、广度乃至填补空白等方面，均有重大进展。

诸学科的研究发展，大致表现为：对某些原理，以历史和现实的经验为基本参照，给予新的解释，赋予更为丰富的内涵，从而增强了理论的活力和指导实践的功能；对某些范畴，特别是长期以来被忽略的范畴，进行了深入的研究，给予了科学的规定，并提出一些新的范畴补充和丰富了各学科原有的范畴体系。另外，有些学科，马克思主义经典作家们虽然提供了理论基础和基本原则，但尚未形成完整的理论体系；有些领域，由于长期以来的闭锁状况和拒斥态度而未予研究——对这两方面，在短短的十二年中也完成或接近完成了形成体系和进行系统研究的任务。无论哪种情况，都是具有开创意义的事情。在研究进展中，有不少学者还从理论框架的角度，做了诸多可贵的探索。

洋溢着时代精神，充盈着新鲜的经验，是诸学科研究进展的共同特色。

《哲学新探》丛书作为一套多卷本著作，其任务正是反映这一辉煌时期理论研究的进展。丛书共分《马克思主义哲学原理的研究与进展》、《科学技术哲学的研究与进展》、《美学的研究与进展》、《伦理学的研究与进展》、《西方哲学的研究与进展》等卷。

“逝者如斯夫，不舍昼夜！”今天的现实不断地转化为明天的历史。《哲学新探》丛书捕捉的是转瞬即逝的年代，有其特殊的难度，亦有其特殊的意义，更何况这是中国历史上多姿多彩、最有意义的一个篇章。

我们将这套著述奉献给理论界的同仁，奉献给关心理论的广大读者，奉献给这个伟大的时代！

我们还希望在世纪转换之际谱写出她的续篇，作为对新世纪的献礼。让我们以理论的沉思凝注着世界的未来、人类的明天。

一九九二年七月一日

DAI 2/1/98

哲学新探丛书编委会

顾 问 肖 前 陶德麟
主 编 崔绪治 范竹增
副主编 任 平 吕国欣
编 委

(按姓氏笔划顺序排列)

任 平 狄仁昆 吕国欣
辛望旦 苏文品 范竹增
陈海鸿 崔绪治 傅树邦

目 录

导论

- 0.1 十多年来美学的理论“前史”…………… (1)
- 0.2 十多年来美学研究大势鸟瞰…………… (6)
- 0.3 十多年来美学基本特征…………… (13)
- 0.4 十多年来美学研究的现实价值…………… (18)
- 1. 美学的基本问题
 - 1.1 美学的对象和性质…………… (22)
 - 1.2 美的本质…………… (37)
- 2. 关于审美问题
 - 2.1 审美意识…………… (70)
 - 2.2 审美心理…………… (94)
 - 2.3 审美理想与审美标准…………… (109)
- 3. 艺术与审美教育问题
 - 3.1 艺术美的本质…………… (126)
 - 3.2 艺术创造与艺术接受…………… (143)
 - 3.3 审美教育…………… (159)
- 4. 美学史与比较美学
 - 4.1 中国美学史研究的深入…………… (178)
 - 4.2 西方美学史研究的进展…………… (196)
 - 4.3 中西比较美学研究的兴起…………… (212)
- 5. 门类美学
 - 5.1 文艺美学的演进…………… (229)
 - 5.2 技术美学的诞生…………… (248)

6. 当代中国美学研究的反思与展望

- 6.1 美学研究困难的由来…………… (264)**
- 6.2 美学的难题…………… (267)**
- 6.3 展望美学的出路…………… (276)**

后记

导 论

1978年，当代中国历史上具有重大意义的一年。十一届三中全会的召开，为中国人彻底走出十年“文革”的梦魇铺平了道路；“实践是检验真理的唯一标准”之讨论，给学术研究带来了深长的意义。美学，这门在当代中国历经坎坷的学科，也终于从严冬中复苏，从禁锢中挣脱，开始了重返人类文化大家庭的进程。

90年代的今天，当我们回头审视当代中国美学最近十二年里走过的路程，体味其中的艰辛与欢乐、迷惘与自省、失落与希望，从中，我们既可以回顾昨天，也可以认识今天、展望明天。

0.1 十多年来美学的理论“前史”

近十多年来中国美学的研究与进展，无疑开辟了当代中国美学的新时期。而此前三十年，则构成为近十多年来美学的理论“前史”。

中华人民共和国建立之后，美学及其研究急需重新整理和全力开拓。“重新整理”，是针对1949年以前中国人所有的美学理想，特别是现代以来的美学思想和研究工作而言。尽管中国人曾经有着辉煌的美学思想，有过许许多多卓越的美学思想家；尽管中国人在经历了“五四”之后又有了现代意义上的美学探索，出现了蔡元培、鲁迅、朱光潜、宗白华、邓以蛰、钱钟书等学者；但是，相比较起1949年以后中国社

会、文化、政治的现实要求，已有的荣耀不仅远远不够，而且显得难以适合新的时代发展。为此，“重新整理”就不仅包括对以往中国美学历史和思想的全面清理，而且包括对它们的新的批判和扬弃。而所谓“全力开拓”，则表明中国美学在进入当代历史程序之后，必须在新的历史条件中，在新的理论原则——马克思主义指导下，在当代人类文化的照临之下，在崭新的文学艺术实践面前，变更自己的理论视角和研究方位，在新的层面上实现前所未有的理论发展。

这项工作确实非常艰巨。但是，中国的美学研究者们义无反顾地进行了。从50年代中期至60年代中期，开展了一场声势颇壮的美学大讨论。据统计，其间有近百人参加了讨论，发表了300多篇论文。除个别学者出了专集以外，《文艺报》、《新建设》杂志还陆续编辑了六辑《美学问题讨论集》。可以说，这是当代中国美学研究第一次空前的热潮。

就在这次美学大讨论中，美学研究者们根据各自对批判旧美学、建立马克思主义的新美学的思考，主要围绕美的本质、美学对象、美感、自然美等问题，展开了探讨和争鸣。在此基础上，形成了以朱光潜为代表的主观与客观统一美论派、蔡仪为代表的客观美论派、李泽厚为代表的客观性与社会性统一美论派和吕荧、高尔泰为代表的主观美论派。（当然，以我们今天的眼光来看，这四大美学派别或基本美学主张，及其所进行的一系列讨论，诸如对美学是关于“美的科学”抑或“艺术的科学”、美是“主观的”还是“客观的”或“主客观的统一”等的争辩，在理论上并没有产生真正实质性的突破，并没有形成当代中国美学研究新的理论整合；从某种程度上说，它是对以往美学既有观点、学说的一次时代性质的“清查”。由于这个问题不是本书的探讨对象，所以在

此不多论及)

概括而言,当代中国美学研究的第一次热潮,产生于一个特定的历史时期。第一,美学研究所面对的,是现实社会——政治变革在学术文化领域所引起的相应变革需要和过程;美学理论所要适应的,是整个改变着的社会——政治实践和文艺实践。因此,50、60年代的美学大讨论注定从批判开始,特别是从批判现代中国的旧美学——唯心主义、形而上学和资产阶级利益——出发,以破带立,在美学领域确立新的思想基础,为变革的社会服务。

第二,从讨论过程的具体情况来看,尽管有许多问题还只停留在理论的表面,没有能够真正深入到问题的核心进行更为细致的探索。然而,这次美学大讨论毕竟在总体上形成了一种理论研究的良好势头;美学研究者第一次有可能在平等的机会中,对等地、百花齐放地进行争鸣,批判与反批判基本上都是立足于美学理论建设这一目的。并且,这次大讨论有史以来第一次把大量美学理论问题重新或者首次提了出来——例如有关马克思《1844年经济学——哲学手稿》的认识,在揭示问题的存在方面丰富了当代中国美学研究内容,奠定了深化研究的基础。

第三,虽然这次大讨论并没有完成“全力开拓”当代中国美学研究新层面的任务,但是,一方面,它基本清理了旧的唯心主义美学思想,在美学中确立了以马克思主义为指导的研究风气和理论意识,提出了建设和发展马克思主义美学的任务,从而满足了中华人民共和国建立之后的新的社会、政治、文化的需要;从这方面说,这次美学大讨论成为了近代以来中国美学的终结和当代中国美学的开端。(参见王德胜《中国现代美学思想史三题》)另一方面,这次美学大讨

论为70年代末期以后美学的振兴作了理论上的准备，使得最近十二年的美学研究能够很快地进入理论“正题”，开拓比以往更为宏阔的理论场景；从这个方面说，没有50、60年代的美学大讨论，就不会有70年代末、80年代美学研究的迅速发展和理论深化。

第四，这次美学大讨论也暴露出一些问题，局限了当时的探讨进程和研究者的理论思维，而且影响了最近十二年的美学研究。这些问题包括：由于讨论各方意识中强烈的理性主义观照精神，使得美学的根本核心——人、人的主体地位和性质被当作理性主义的对立面而没有受到应有的研究，忽视了美学应有的主体——客体的辩证性。例如，在美的本质问题上，研究者们基本上是从哲学思辨的单一维度，关注了审美客体或审美对象的存在，而很少整体地、具体地综合考察人类审美发生的历史、审美的主体机制以及审美的经验特性，美的本质问题囿于哲学的客体认识的方面，美学也似乎只是哲学认识论的演绎。由于讨论中一些对马克思主义哲学和美学思想的机械和片面理解与搬用，导致了某些对美学性质和美的本质以及其他相关问题的机械唯物主义的把握，并且留下了让人思索的问题：既然所有不同的美学观点、主张，无不自认为是“马克思主义”的和“辩证唯物主义”的，那么，究竟什么才是真正马克思主义的美学观点？什么才是真正辩证唯物主义的立场？这里，朱光潜写于60年代初的《美学中唯物主义与唯心主义之争》里的一段话：“这几年我虽努力学习马克思主义，来铲除自己思想里的唯心主义，唯心主义却不是那么轻易就能铲除干净的”，可以说是点明了这场美学大讨论中的一个疑症。此外，由于50、60年代美学的主要研究工作——美的本质的哲学思辨——与当时西方美学

研究重点已从美的本质转向具体艺术问题的分析，相比之下呈现了某种理论上的“滞后”，这样，虽然其时的美学已初步具有了“独立”的学科形态，但终究还处于一种“生成状态”而没有进入“形成状态”；正因为当时人们缺乏对于世界范围内的美学理论进展的全局性关照，就使得70年代末、80年代的美学研究在某种程度上不得不从重新认识当代美学趋势、特别是现当代西方美学思想方面起步。

可以肯定，如果没有“文革”的冲击，50、60年代所进行的美学大讨论，将继续演化为更大规模、更深层次的美学探索。

1966年到1976年的“文化大革命”，不仅冲垮了中国社会的正常秩序，破坏了中国人的思想进程，而且全面窒息了当代中国的学术研究工作。美学，刚刚进入自己的当代程序，刚刚形成一个良好的开端，就被砍去了振飞的翅膀。极“左”的政治思潮和文艺路线，极端野蛮的文化专制主义，从根本上违背了人类的美之追求，与人类有史以来的全部美学活动相对立。在“左”的政治统治了一切的黑暗、愚昧时代，人性之受压抑，必然意味着美学横遭拒斥。由此，美学领域由万马奔腾、百花齐放归于死寂的荒芜一片，再也没有了美学讨论，没有了美学论文、著作。美学泯灭了！

然而，十一届三中全会为当代中国美学带来了生机。美学研究在1978年以后由复苏走向中兴。随着思想解放浪潮的排空而来，随着世界范围内新科技革命的深入发展，与中国社会政治、经济、思想、文化大变革、大突破、大开放、大发展相同步，美学研究得到迅速发展。如果说，50、60年代美学大讨论是当代中国美学的第一次热潮，那么70年代末、80年代则产生了当代中国美学的第二次热潮、第二度繁

荣；如果说，“文革”前十年是当代中国美学的开端，那么“文革”后十二年则体现了当代中国美学的历史进化。

0.2 十多年来美学研究大势鸟瞰

与“文革”前十年相比，近十二年中国美学研究首先在量上显示了自己在新时期里的研究进展：1978年以后，相继出现了《美学》、《美学论丛》、《美学述林》、《美学评林》、《美学文摘》、《美学译文》、《世界艺术与美学》、《外国美学》等十几种美学期刊和丛刊，改变了以前没有一本专门美学刊物的情况；据不完全统计，近十二年内发表美学论文、译文4000多篇——仅中国人民大学报刊复印资料“美学”专辑在1983年至1990年间，就复印转载了900多篇文章，目录索引列出选题者有2400多篇（编进各门类艺术和文艺理论专辑中省与遗漏者尚未统计入内），出版了上百种美学专著、论著、译著和普及读物等。许多高校陆续成立了美学教研室，开设了各种美学课程。自1980年成立中华全国美学学会以来，全国各地接踵成立了省、地级美学学会或研究会，各类专门美学团体，如全国美育研究会、全国技术美学学会、全国青年美学研究会、全国高校美学研究会，也先后组成且多次举行各种规模、层次和议题的学术讨论会，推动了美学研究的全方位开展。应该说，这种量上的增长和积累，体现了当代中国美学研究力量的壮大。

新时期美学研究在质上也有较大发展。70年代末，面对一片死寂的美学荒园，恢复美学尊严和地位是复苏当代中国美学研究的首要任务。故其时的著述大多是针对十年“文革”中的“左”的思想路线和文艺政策及其所造成的实际状

况，进行理论上的批判、清肃。而进入80年代以后，在改革开放实践的推动下，在不断增进对全球学术发展和美学研究成果的认识基础上，美学研究则开始了理论上的中兴和全面发展。

（一）美的本质这一传统话题在更为广泛、深入的基础上得到探讨。特别是1982年前后，围绕马克思《1844年经济学——哲学手稿》中的美学问题所展开的热烈讨论，把有关美的本质研究推向一个新的层次；“美的本质是什么”因转向“美的本质是不是人的本质力量对象化”问题而显现了自己的理论张力。广大美学研究者普遍关注马克思《手稿》中的美学思想，对“人的本质力量对象化”、“美的规律”、“自然人化”或“人化自然”等问题进行了多方面的研究。一时间，由“手稿热”掀起了更大规模的“美学热”，构成了当代中国美学研究在近十二年里走向深入的一个关键性契机，并且形成为当代中国美学研究中的一条分水岭，许多思想观点、学说由此或分化、或合流、或重组。例如，50、60年代所形成的主观与客观统一美论派，演进为艺术实践派，注重艺术的生产实践性质，强调人通过实践来创造对象世界的原则既适用于物质生产，也适用于包括哲学、科学和文艺在内的精神生产；（参见朱光潜《马克思的〈经济学——哲学手稿〉中的美学问题》）客观美论派演进为客观“美的规律”派，坚持美的客观认识性质，强调“美的规律就是美的事物的本质，或者说是美的事物的所以美的本质”（参见蔡仪《马克思究竟怎样论美》）；客观性与社会性统一美论派演进为社会实践派，注重美的社会实践性质，主张“自然的人化包含外在自然和内在自然。前者使客观世界成为美的现实；后者使主体心理获得审美情感。前者就是美的本质，后

者就是美感的本质”（参见《李泽厚哲学美学文选》469页）。此外，也有学者或主张美的自由显现说，或主张美的价值说，或主张美的和谐说，或主张美的生活说；或从信息论与系统论、分析哲学、语言学、生命哲学、哲学人类学等角度提出新的命题。这些观点、思想，在对美的本质研究的不同程度的推进方面，反映了这一问题在当代中国美学研究中的重要地位。当然，纵观新时期对美的本质问题的纷纭之争，也可以看出，美的本质探讨实际上还没有产生有影响力的深度突破；尽管人的本质问题已经进入美的本质探讨序列，但是，囿于认识中的局限，这种探讨还没有完全跳出哲学认识论的樊篱，没有完全形成多层次的美的本质深化结构，各种观点之间最根本的矛盾并未克服。因此，近年来，研究者们的视线已经更多地转向对审美中的人的活动、主体审美心理结构和审美经验的方面。

（二）审美心理研究异军突起、方兴未艾。这方面主要是围绕审美中的主体活动、审美经验、形象思维等问题而进行的。绝大多数研究者把人在审美活动中的主体性存在和活动视为解决全部美学问题、特别是审美经验性质和过程之奥秘的关键，针对人的文化——心理结构、审美态度、审美心理诸要素（感知、理解、情感、想象、意向）、审美理想等进行探讨，从而使有关审美心理的研究在近十二年中成为一个极为突出的方面。与此同时，诸如形象思维、艺术感知觉、艺术家创造心理、自然审美中的主体心理机制等问题，也在新的视野和基点上取得了研究进展。朱光潜1933年发表的《悲剧心理学》中译本问世，以及金开诚《文艺心理学论稿》、滕守尧《审美心理描述》、彭立勋《美感心理研究》、童庆炳《艺术与人类心理》、朱辉军《艺术创造主体论》、