

西方美学史概观

美学知识丛书
蔡 仪 主编

涂 途 编著

漓江出版社



西方美学史概观

蔡仪 主编
涂途 编著

美学知识丛书

蔡 仪 主编

西方美学史概观

涂 途 编著

☆

漓江出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本787×960 1/32 4.25印张 插页2 72千字

1984年3月第1版 1984年3月第1次印刷

印 数 1—29,900册

书号: 10256·79 定价: 0.41元

前 言

为便于读者了解这套《美学知识丛书》，我们在这里说明一些关于编写这套小丛书的想法。

当前，全国人民响应党的号召，在努力建设社会主义的物质文明的同时，努力建设社会主义的精神文明，推进五讲四美活动；又有一些高等院校的哲学、文学、艺术各系科要开设美学课，因而美学成为全国许多人，特别是许多青年人非常关心的学科。这对美学的发展，可以说是一个大好时机；而对于美学研究者的工作，也是一个有力的督促和鼓舞。

我们作为从事美学研究工作的人，面对着这种情势，不禁心潮澎湃。虽然一方面感到美学这学科的艰难，而我们的知识又浅陋；但是另一方面，我们也感到除了对于本学科必须认真努力研究之外，还应该为精神文明的建设、美学知识的普及，尽可能尽一点绵薄力量，于是决定编写这套《美学知识丛书》，选定本学科的基本理论和基本知识有关的十个专题进行编写。从我们自己来说，通过这样的专题编写，可以整理原有的知识，同时也可以借此

介绍有关的理论，使关心美学的同志有所了解；其中的错误和缺点，也期望能得到大家的指教和斧正。

然而我们在这里还要说到，美学确是一门很有特性的学科。它的特性，若用一句普通的话来说，就是“看似容易却艰难”。单说关于美的见解，从历史上看，早在两千多年前就有了各种不同的说法，而美学作为独立的学科则产生得很迟，至今也不过两百多年；从现状来看，一般人都可能有自己的关于美的看法，然而至今仍然没有一种看法能够为大家所公认，可以作为定论的基本论点。因此，当前的美学理论，真是众说纷纭、莫衷一是。

那么，我们这套小丛书根据什么来编写呢？自然只能根据我们自己的认识，根据我们自己的想法来编写。于是我们一方面要说明，在这里的关于美学的各专题的说法，只是众说中的一说；另一方面也想补充说明，我们认为自己的这种说法是正确的或比较正确的。比如，对于美的问题。美在于主观意识还是在于客观事物？对于这个问题，我们认为客观事物的美就在于它们本身，而不是由欣赏的人的主观意识转加给它们的。这是一般人的常识所承认的，也是我们关于美的理论的依据。具体地说，我们认为社会事物的美就在于社会事物本身，同样的，自然事物的美也在于自然事物本身，都不在于欣赏的人及其主观意识。当然，我们的说法可能会有自以为是的偏见，但这是现有水平的限

制，我们如果发现错误，当即改正。

我们就是依据上述根本问题的有关论点，来展开美论、美感论和艺术论等各部分的具体论述。其中重要的理论问题，在这套小丛书中都有专题分别论述。我们在这里还要说明，对于这些专题，我们并不是都已充分研究过，有的说法还只是初步的假设，有的也许还不过是一时的感想。然而我们深切地感受到时代的号召，也就不揣冒昧，要来编写。古人说，抛砖可以引玉。最后还要重申一句：希望大家不吝赐教。

蔡 仪

1982. 7. 20

目 录

前 言	蔡 仪
绪 论	(1)
第一章 古代希腊罗马的美学思想	(11)
第二章 欧洲中世纪的美学思想	(32)
第三章 欧洲文艺复兴时期的美学	(42)
第四章 古典主义的美学理论	(53)
第五章 西方启蒙主义的美学思想	(61)
第六章 德国古典美学	(85)
第七章 十九——二十世纪西方其他美学思想 和流派	(108)
简要的结语	(123)
附 记	(127)

绪 论

一

美学作为一门独立的学科，与其他古老的科学相比较，产生得并不太早。通常认为，从一七五〇年德国启蒙主义哲学家鲍姆加登的著作《Ästhetik》（“音埃斯特惕卡”）问世后，才有了“美学”的正式名称。然而，就美学思想来说，无论是在东方还是西方，早在两千多年前就已经成为人们所研究和探讨的对象。

尽管时至今日，关于美学的对象和范围还有一些争论；但是，作为独立的科学的美学，它要研究现实中存在的美的事物和现象，要研究人对美的认识，以及要研究美的创造即艺术美，却是无法否认的。也就是说，美学这门学科的主要内容，大致上包括现实美、美感和艺术美这样三个互相联系的方面。当然，由于哲学思想和美学思想的不同或根本对立，美学研究从何入手以及以哪个方面作为重点，往往也存在着显明的差别。

如同任何科学一样，美学也有自己形成和发展的历史。恩格斯曾经指出：“历史思想家（历史在这里只是政治的、法律的、哲学的、神学的——总之，一切属于社会而不仅仅属于自然界的领域的集合名词）在每一科学部门中都有一定的材料，这些材料是从以前的各代人的思维中独立形成的，并且在这些世代相继的人们的头脑中经过了自己的独立的发展道路。”^① 这完全适用于美学科学所走过的漫长途程。人类进入文明时代以后，由开始对美的朦胧认识而逐渐提高到理性的概括，又由简单的、初步的理论说明再发展到更为深刻、全面、完整的美学科学体系，其中迈出的每一步都是以它的先驱者传留下来的一定思想资料作为前提。而且，只有在批判地吸收前人的思想理论遗产的基础上，才有可能继续前进并得到进一步发展。任何一种科学研究，都必须以前人已经取得的成果和达到的终点来作为自己新的起点。美学丝毫也不能例外。

学习美学思想发展的历史，可以使了解到几千年来人类对于许许多多美学问题所进行的潜心的探索和研究，以及在这些探索和研究成果中所获得的丰富、宝贵的成果。例如，对于“美是什么”这个复杂而有趣的问题，人们就以各种不同的观点，从不同的方面、不同的角度而给予过不同的回答。虽然

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第501页。

这些答案都不够完满和正确，有的甚至还有明显的根本的错误；然而，它们仍不失为人类在美的认识过程中的一个环节，仍然对承继者具有重要的启迪和借鉴的作用。关于美感和艺术美的许多问题，同样也是如此。从这些互不相同的形形色色的见解中，我们还可以找到美学思想理论逐步演变和发展的主要线索，从而有可能进一步去发现和认识其中的规律和特点。不仅如此，通过美学史的学习，还有助于我们理解不同时代的文学艺术现象，理解它们产生的社会根源以及它们与其他的社会意识形态、与整个社会文化的相互联系和影响。因此，学习美学不能不学习美学史，研究美学更不能不去研究美学思想理论发展的历史。

二

西方美学思想的发展，源远流长。它为我们留下了相当丰富而极有价值的遗产。

在古代希腊、罗马的奴隶制繁荣时期，随着哲学、教育、文艺和科学文化的蓬勃发展，美学思想渐趋成熟；以著名的思想家柏拉图和亚里士多德为代表，留下了不少关于美学思想的专著或残篇。欧洲进入封建社会以后，教会不仅在政治上处于统治的地位，而且在文化上进行垄断；官方的经院哲学只是宣扬天主教的教义和信条，纳入这类哲学中的

美学也变成了为神学服务的侍婢。文艺复兴时期，欧洲的文化艺术高度繁盛，在整理和总结各门艺术（绘画、雕塑、建筑、文学）实践的基础上，美学理论也有相应的发展。十七和十八世纪，西方资产阶级为了在意识形态领域中进行反对封建、要求民主的斗争，在美学思想上提出了古典主义和启蒙主义的学说。这时，涌现出一大批有成就、有影响的美学代表人物。例如，十八世纪法国的唯物主义思想家，以“百科全书”派领袖狄德罗为代表，在美学的研究上作出过重要的贡献。同一时期，德国唯心主义哲学家鲍姆加登正式提出了“美学”的名称，美学开始成为一门独立的科学。随后，德国古典哲学的奠基人康德，在《判断力批判》中基本上从主观唯心主义观点出发，把审美问题作为哲学的一部分进行了广泛的研究。黑格尔又从客观唯心主义观点出发，对美学作了系统的论述，形成为一个完整的美学体系。十九世纪俄国革命民主主义者，批判了唯心主义的美学理论，试图用唯物主义的观点建立新的美学体系，并使美学学说与现实主义的文艺主张和革命民主主义的思想相结合。总之，在两千多年间的每一个历史阶段，西方美学思想都有不同的足资借鉴的成果。

同时，西方的美学思想斑驳陆离、错综复杂，既有形形色色的观点和流派，又有不同的体系和方法。从每一历史阶段来看，其中充满着对立和斗

争，又相互交织着千丝万缕的联系。即使是同一个美学家，在不同时期的不同著作中，思想也可能发生相当剧烈的变化，有的甚至在同一部著作中包含着各种各样的矛盾。不仅如此，历史上的美学思想往往和哲学思想直接相关，是一定的哲学观点在美学这个特殊的领域内的具体运用。因此，美学史上的种种现象，经常与哲学的基本问题相联系，或者就属于哲学的有机组成部分。美学理论还离不开文学艺术的实践，实际上它的主要内容或重点就是对不同的文艺现象进行理论上的概括和总结。这样，美学思想又与各种各样繁复的文学艺术事实直接或间接地发生关系。此外，如同任何一种社会意识形态一样，美学和其他的社会意识形态，如政治观点、道德以及宗教等等也相互影响和作用；一定的美学观点是某个阶级世界观的特殊表现和重要内容之一。总之，美学史上的各种现象牵涉的范围是相当广泛而复杂的；我们必须掌握正确的方法，从它们内部和外部各方面的联系中、从历史的发展中进行考察和分析，才能得到真正的理解。学习西方美学史，首先一定要把握这个总的精神。

三

我们究竟应该如何学习美学史呢？

总起来说，就是要力求运用马克思主义的立

场、观点和方法去看待历史上的美学现象，去分析历史上的各种美学思想，从而得出正确的、有益的结论。具体地说，主要指以下几项指导原则：

第一，要用历史唯物主义的观点去认识和分析美学思想史。马克思主义的一条基本原理，就是肯定存在决定意识，社会存在决定社会意识。美学思想作为社会意识的一种形式，归根结底总是由一定的社会的物质条件决定的。在不同的社会形态中，便会产生不同的美学观点；每个时代的美学思想，最终都必然有其不同的社会根源和历史根源。因此，一定要把各个不同时期的美学学说，放在产生它们的社会基础和历史背景之上加以考察，从而揭示它们的本质。

当然，马克思主义认为社会意识是社会存在的反映，社会的经济基础决定着包括社会意识形态在内的上层建筑，并不意味着每一种观点和思想都可以直接地、简单地与社会经济、与一定的生产力相联系。在社会意识形态中，有的直接反映经济基础，最接近基础（如政治、法律等）；有的则比较远离于物质经济基础，成为“更高地悬浮于空中的思想领域”^①（如宗教、哲学等）。美学作为社会意识形态，属于更高的、更远离于基础的一类。它与经济基础的联系并不是直接的、明显的，而往往是通

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第484页。

过某些“中介”或“中间环节”，与社会的物质经济基础发生间接的、隐蔽的关系。因此，我们一方面要从广阔的历史背景和社会基础之上去揭示和分析与之相适应的美学思想和理论产生的原因；另一方面，又不能把它们之间的关系作机械的、庸俗的了解。

第二，要明确和掌握美学思想史上唯物主义和唯心主义两条路线的对立和斗争这条基本线索。马克思主义的经典作家反复指出：在解决哲学问题上毫无例外地有两条基本路线、两个基本派别，从而根本上分成了两大阵营，这就是唯物主义和唯心主义。在美学上，由于对美学基本问题的回答最终总是由哲学的根本问题所决定，因而同样存在着唯物主义和唯心主义观点的分歧。唯物主义者既然承认物质的第一性和精神的第二性，他们必然会承认现实本身的美，肯定美的客观性，认为美在于客观事物本身，把现实生活作为美的本质的真实基础。反之，唯心主义者往往从主观的精神出发，否认物质的客观性，否定美的客观现实基础，从而把美看作是主观意识的产物，是某种观念性的东西，抹煞了现实生活中美的存在。在几千年来西方美学思想发展史上，有关美学的各种问题无论有多少不同的解答，无论建立了多少不同的学说和派别，实际上总是不能超越唯物主义和唯心主义这两条根本对立的路线之外。

唯物主义从客观现实世界本身入手来探讨美学的基本问题，从出发点和总的思想原则上来说是正确的；由此而得出的结论大体上符合客观的实际。马克思主义坚持唯物主义的根本原则，并且沿着这条道路把唯物主义贯彻到底。但是，马克思主义以前的唯物主义，或多或少地都带有形而上学的性质，在解释社会现象和人类历史的问题时却仍然滑到唯心主义的一边。因此，它们在美学上也存在着明显的不足和缺陷。唯心主义从根本上说是一种错误的观点，它颠倒了主客观的关系，宣扬意识或意志第一，最终必然会走向宗教神秘主义和僧侣主义。然而，在某些唯心主义的思想家（其中包括美学家）的著作中，也有不少有价值的“合理的内核”，可以经过批判的改造而加以利用和借鉴。马克思主义的美学既要坚持唯物主义的基本路线，同时又并不排斥和拒绝吸取唯心主义理论中有益的成分。另外，还应该看到，与唯物主义和唯心主义的对立、斗争相交织，也存在着辩证法与形而上学的对立和斗争。

第三，对待西方美学思想史上的遗产，如同对待一切中外文化遗产一样，应该采取批判地继承的正确态度。早在四十多年前，毛泽东同志就在《新民主主义论》中指出：“中国应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料，这种工作过去还做得很不够。这不但是当前的社会主义文化和

新民主主义文化，还有外国的古代文化，例如各资本主义国家启蒙时代的文化，凡属我们今天用得着的东西，都应该吸收。”^①同时，他又指出：“但是一切外国的东西，如同我们对于食物一样，必须经过自己的口腔咀嚼和胃肠运动，送进唾液胃液肠液，把它分解为精华和糟粕两部分，然后排泄其糟粕，吸收其精华，才能对我们的身体有益，决不能生吞活剥地毫无批判地吸收。”^②对具体对象和情况进行具体分析，是马克思主义的精髓和活的灵魂。马克思主义对于历史上的一切理论、思想遗产，既不能一概拒绝和简单否定，也不能盲目搬用和兼收并蓄。如上所述，西方的美学思想是非常丰富而庞杂的，其中既有优秀的、进步的、革命的东西，也有不少消极的、落后的、反动的渣滓。只有分清精华和糟粕，从中剔除、抛弃和否定一切有害的或无用的东西，批判地接受、吸取和继承一切有用的东西，才会对今天的美学建设和文艺的发展有益和有利。

马克思主义作为一个系统的、完整的科学体系，是在批判地继承人类过去已有的一切优秀遗产和传统的基础上，综合以前人类的一切优秀思想成就并加以革命地改造和发展而建立起来的。“无产阶级文化并不是从天上掉下来的，也不是那些自命

①② 《毛泽东选集》（袖珍本），第667页。

为无产阶级文化专家的人杜撰出来的，如果认为是这样，那完全是胡说。无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。”^①马克思主义的美学作为科学体系，也只有确切地了解和系统地总结人类全部发展过程所创造的美学理论的优秀成果的基础上，吸收和改造其中一切有价值的部分，并且加以充实和发展，才有可能真正建立起来。初步地学习一点西方美学史，将会使我们了解两千多年来西方美学思想发展的大致轮廓，从中获得一些重要的美学史知识，为今后进一步学习和研究美学理论、美学史打好一定的基础。总之，以马克思主义为指导思想，掌握美学知识，“古为今用”、“洋为中用”、“推陈出新”，吸取外国美学思想财富中一切有用的东西，是我们学习西方美学史的基本要求。

^① 《列宁选集》第四卷，第348页。