

新时期文艺学建设丛书

钱中文
童庆炳 主编

美的艺术显形

◆ 王向峰 ◆ 著

首都师范大学出版社



新时期文艺学建设丛书

美的艺术显形

王向峰 著

首都师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美的艺术显形/王向峰著. - 北京: 首都师范大学出版社,
2001.10

(新时期文艺学建设丛书/钱中文, 童庆炳主编)

ISBN 7-81064-285-5

I. 美… II. 王… III. 文艺学: 美学 IV. I 01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 046928 号

新时期文艺学建设丛书

美的艺术显形

王向峰 著

责任编辑 孙秉伟

封面设计 李 梅

责任印制 胡晓旭

责任校对 王京丽

首都师范大学出版社出版发行

北京西三环北路 105 号

邮政编码 100037

E-mail cnu@ mail. cnu. edu. cn

网址 www. cnu. edu. cn

电传 68418523 (总编室) 68472512 (发行部)

北京嘉实印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

版次 2001 年 10 月第 1 版

印次 2001 年 10 月第 1 次印刷

开本 880×1230 1/32

印张 11.125

字数 294 千

印数 0,001~3,000 册

定价 18.00 元

版权所有 违者必究

总 序

20 世纪的我国文学理论，经历了曲折发展的道路。一般认为，世纪之初几十年与世纪之末的几十年，是我国文学理论发展的较好时光，自然，三四十年代也是出现一些重要的文学理论著作的时期。

世纪之初，我国文学理论的发展势头原是很有希望的。梁启超标榜诗界革命、小说革命，把文学与当时救国救民的任务结合起来，也是国情使然。而王国维在 19 世纪德国哲学的影响下，摆脱了我国几千年的政教文学观，主张文艺为人生，提出文学的独立性与自主性问题，这较之稍后的美国与俄国的形式主义者的文学自主性理论，在论说上既早且要深入得多。但是，文学理论发展的趋势，并不是完全以个人的学识、审美趣味为依归的。

自 20 年代开始，随着我国社会斗争的形势的变化，从苏联、日本介绍过来了马克思主义文学理论，并逐渐占据了主导地位。马克思主义文学观使人们了解了文学与社会、文学与生活与文学与时代的关系，以及文学具有阶级性等一系列重大问题，从根本上改造了我国的文学理论，力图使我国的文学理论走上科学化的道路。

50 年代，由于形势、环境的复杂原因，出现了独尊一家、废黜百家的现象，于是随之而来的是文学理论的急剧的政治化倾向、庸俗化倾向，这一过程使文学理论批评成了纯粹的政策、政治功利手段。到 70 年代末，文学理论界几乎是一片荒芜、败落景象。当然这期间并不是没有精当之论、深微之论，但都被淹没于政治口号之中，更有甚者则遭到无情的批判。

70年代末，我国开始了一个新的历史时期，一个文化转型期，文学理论终于出现了转机。随后，文学理论界在改革、开放的思想引导下，大规模地介绍了外国文论，引进了百年来的各种西方文艺思想。短短十来年间，人们兴致勃勃地模仿、宣传、实验，几乎把百年来的各种欧美文艺思潮操演了一遍，文艺思想空前活跃。

在这种外来文艺思想如潮水般涌来的情况下，人们要保持心态的完全平衡是不大可能的，无论在观念上，还是在思维方式上，都无不受到触动。看到外国文论发展的趋势以及我国文论难以为继的状态，自然会产生求新求变的渴望。这时也有人或把外国文论看为现代文论的范式、我国文论的出路所在；这是因为隔阂既久，所以难免眼花缭乱，心态浮躁，也往往会浅尝辄止，囫囵吞枣；或抱着拒斥的态度，把外国文论视为资产阶级文艺思潮的泛滥，内心惶惶，实有朝不保夕之感，其实这也是大变动时期的正常现象。80年代中期，文学理论界有关文学主体性的争论的出现，是被我国80年代初哲学中的有关人道主义、人性问题、异化问题的讨论所准备好了的，是为外国文论、外国文学的大量介绍、影响所准备好了的，更是为我国文学创作中新的突破的酝酿所触动的结果。在文学理论问题的争论之中，可以说各种思想竞相展现，几乎人人都认为真理在自己手里，要找个地方，一吐为快，或登高一呼，树立新的旗号，文学理论似乎处于严重的失序状态。实际上，这正在逐渐酝酿着一种在失序中不断完善的新型的有序状态，或者说一种新的理论格局。

文学主张杂语化、多样化的时代来到了。一旦旧有的禁锢被捅开，这时就让人觉得，文学理论中的问题是如此众多，以至任何问题都成了问题，必须进行重新阐释；而文学创作中层出不穷的新问题，也常常使理论与批评无法对创作再发表恳切、精当之论，不能不陷入尴尬境地。一些从事文学理论研究的专业学者，事实上早就思考着、协调着文学创作与理论的关系，希冀建立一种多样化的新的文学理论，这就是有中国特色的文学理论。

所谓“中国特色”，一、就是用中国人自己的目光、观点与理解，而非外国人的目光、观点与理解，来阐释中外文学现象。

近百年来，中国人几乎总是跟随在外国人的理论创新之后，翻译介绍，来往奔走，疲于奔命，而这种跟随与模仿，又往往变为一种时髦与招摇。二、就是必须连接六七十年来被忽视甚至中断了的古代文学理论传统，从古代文论中吸取丰富的营养，摄取那些具有生命力的观念，激活那些并未死去的东西，使之成为新的文论的血肉。三、要与当代的中外文学实践相结合，用以阐释我国的与外国的新文学现象，形成我国新的文论。四、有着中国特色的文学理论又是多种多样的，对精神现象的大一统、单一化的理解一旦破除，文学理论就显出其自身的多姿多彩，加上各种学派的理论竞丽争妍，就会显得更加绚丽斑斓。

有中国特色的文学理论建设，正在进行之中。建成这一文学理论的标志是，在吸收中外古今文论的基础之上，我们在阐释本国文学与外国文学现象时，在理论上有自己的一套不断确立着的规范、术语与观念系统，具有我们自己的理论独创之处；在世界文论中，不是总是跟着别人说，而是用我们自己的话语表述，并在世界多元化的文论格局中，有着我们文论的一定地位，使中外文论处于真正的交往、对话之中。开始于 80 年代中期直至今天的文学理论的反思，大体是按照这种认识进行的。

回顾文学理论的进展与更新，我们可以说，这 20 年的光阴并未虚度浪掷。就我们所知，不少学者广泛涉猎中外文学论著，借鉴各种流派研究方法，探讨着文学的不同问题：都曾清理、整合过自己的学术思想，从不同侧面来阐明种种文学现象，以适应新的文学实践与新的文学潮流的需要。

对于 20 年来的文学理论研究成绩，我们自然不能盲目乐观，但也不宜妄自菲薄。新时期的文学理论是个很有成绩的部门，只是未加集中、未曾展示而已。文学理论中出现了不少好书和优秀著作，这是事实。

一是它们具有创新意识。创新意识就是能够抓住理论中的关键问题或是新的问题，从新的角度，对它们进行合乎实际的理论阐述，提出新见解、新观点，使理论问题在原有的基础上，获得新的说明，从而使理论有所丰富、有所发现、有所前进。只有创新，才能使文学理论研究具有活力，获得生命。新时期的文学理

论改变了原有的文学理论的面貌，它的理论探索的锋芒射向文学领域的各个方面，它所讨论的不少问题，是过去的文艺学未曾涉及的，因此不时引起思想的火花而新见迭出。自然，作为新的有中国特色的文学理论的整体形态还不够成熟，但是就单本著作水平而言，一些学者是获得了较高的学术成就的。

二是这些著作初步实现了理论观念的多元化。文学本身的问题是可以分为多种层次的，每一层次的问题探讨的角度又是多种多样的。十多年来，有关文学审美、性质、特征、作品、文体、结构、意象、意境、境界、作者、读者、阅读、修辞以及文艺心理学、文学社会学、文学阐释学、接受理论、比较文论与文化诗学等这类问题的探讨，都有专著问世，虽然水平参差不齐，但也不乏精品。

三是研究方法的多样化。文学理论学派进入多元化之后，研究方法自然出现了多样化趋势，而一些学科本身就要求新的方法，如文艺心理学、文学话语研究等，方法的多样化更加促进了理论的多元化。这种景象还是我们在 80 年代初所梦寐以求的。理论的多元化、方法的多样化，可以使理性的智慧获得解放从而排除人类思维的独语现象，可以使学术个性得到尊重，使它们成长，获得生机。多样而巨大的学术个性的出现，是一个时代学术成就的标志，一个没有学术个性的时代，必然是平庸的时代。有了学术个性的出现，才谈得上学派的形成，进而漫向四面八方，推动学术的更新与发展。可以这样说，今天文艺理论中的学术个性正在探索之中与形成之中。这就是为什么我们要大声疾呼文学理论与方法多元化的原因。

一个理论创新的新世纪已经来临。不过任何一种新型的理论形态的建立与发展，都要以前人提供的“思想资料”为基础。新时期的文论，作为一个良好的开端，它们无疑可以成为有中国特色的文学理论的前期成果；而作为丰富的思想资料，它们无疑将汇入新世纪的新的理论创造之中。

华中师范大学出版社邀请我们编选一套《新时期文艺学建设丛书》，我们十分高兴地接受了这一工作。“丛书”将分辑出版，每辑 6 种。在目前出版条件相当严峻的形势下，出版社毅然组织

这类学术著作的成批出书，这对于已经走过一段时间的新时期的文学理论来说无疑是一个肯定，对于即将来临的新世纪的文学理论建设，更是一种既是物质的又是精神的巨大鼓励；这种气魄与目光，是令我们十分感佩的。

钱中文 童庆炳

1999.9.9

自序

本书定名为《美的艺术显形》，是因为书中的各个文题，都是从美的表现与艺术创造立论的，并努力从艺术的审美创作、接受、评论的各个角度，展开对于艺术本质特性的分析与论述，以把握到美是如何在艺术中显形，从而认识美和显示美的艺术的多方面的特征。

书中论文大体上有三个方面的侧重点。

第一方面是关于艺术本质及创造表现的特点的五篇文章。这当中有论述形象呈象类型的文章，具体分析了形象的具象、抽象、超象三种形态。在论述形式美的文章中，对于形式美的各种表现及艺术形式美的追求，都联系生活和艺术实际进行了分析。在分析艺术的真实性的文章中，提出了应把生活事实与生活真实性分开来看，生活真实性在于揭示现实的内在，而艺术的真实性则是变通生活的合情合理性。在论述艺术技巧和艺术语言功能的效应的文章中，对于技巧的表现的诸多方面，都有实际分析，并从理论上加以论定；而对艺术语言功能的论析，则从历史上的儒道佛禅的不同见解中寻找理论启示，揭示了言与意的区别及言语表意的可能性与有限性。在把握了上述理论以后，对于艺术本质的所在，则不难概括为它是艺术家发端于现实激发的全面审美心理的付诸于形式的形象性创造。

第二方面是艺术解读、接受及创作方法功能的六篇文章。这里有分析文本对象与接受者的关系的题目，有辨析艺术文本解读类型的题目，有从理论上阐释欣赏者的创造作用的题目，有从情趣的角度分析文艺批评如何切入艺术作品的论题。而文艺的研究

方法和创作方法，作为艺术的不同实践方法，对于不同的主体实践，其功能也自然有别，文中对这些问题则进行了理论与历史的分析。

第三方面是属于研究马克思《1844年经济学—哲学手稿》中的美学思想的六篇文章。在我读到的哲学与美学著作中，我感到，包涵的道理之深、理论的张力之强、实践意义之大，很少能有《手稿》的比并者，我把其中的美学思想视为马克思主义美学的辉煌的开始。为此，我把《手稿》与其后的马克思有关著作中的观点联系起来加以研究，重点阐释和探讨了关于艺术生产与物质生产、艺术的生产方式、劳动创造美与异化劳动的关系、人化的自然界、美的规律、人的审美对象化问题的理论内涵和审美实践创造意义，可能不少问题的理解都是属于期待视野本身之所有，所以也只能作为对于已经成为全世界学人关注的这部《手稿》的一家之言来收录。

多年来，我的专业理论活动视点更多地投向了中国古代文艺美学理论和现时的文艺创作，在这些方面也写了不少论著。为了保持这本《美的艺术显形》的主题统一性，非关本题的文章一律未选，但愿以后有机会能归拢另外那两个主题，或许在那方面写出的文字会让人更好读一些。

感谢我的老朋友中文和庆炳同志，他们在学术天地里已经“飞龙在天”了，仍不忘环顾“在田”、“在野”的文艺理论界的同仁们，不惜耗费时间和心血，主编了多辑的《新时期文艺学建设丛书》，其中也有我在数。而首都师范大学出版社的同志们接受此书入列，加以出版，其奉献于学术的卓越精神，也非常使人感动，决不是作者的一句“感谢”所能尽表心情的。

2000年9月10日

于辽宁大学望云斋

目 录

总序	(1)
自序	(1)

第一编 艺术的本质与表现

关于艺术本质的思考	(3)
形象的呈象类型	(19)
形式美与艺术形式	(40)
艺术再现的真实性	(63)
艺术语言功能的正负效应	(80)

第二编 艺术的接受与创造

文本对象与接受主体	(103)
文本的解读与类型	(119)
艺术欣赏的创造性	(132)
文艺批评的情趣视点	(156)
创作方法的审美功能	(169)
文艺研究方法的认知作用	(193)

第三编 马克思《手稿》的美学

艺术生产的特殊方式	(219)
美与劳动创造和劳动异化	(232)
自然美与“人化的自然界”	(251)
美的规律与艺术规律	(267)

艺术创作的审美对象化	(286)
劳动实践与审美对象化	(321)
附：作者小传、主要著作与学术反响	(337)

Contents

General Preface

Foreword by the Author

Part I The Nature and Representation of Art

Probing into the Nature of Art

Types of Images

Formal Beauty and Types of Art

Reality of Artistic Reproduction

Positive and Negative Effects of the Functions of
Artistic Language

Part II The Acceptance and Creation of Art

Text and Acceptance Subject

Text Interpretations and its Types

Creativeness in Art Appreciation

Taste in Artistic Criticism

Aesthetic Functions of Writing Ways

Cognitive Functions of Art Research Ways

Part III Aesthetics in *Manuscript of Economics—Philosophy*

by Karl Marx

Special Ways of Art Production

Beauty and Labor Creation & Alienation

Natural Beauty and “the Humanized Natural World”

Laws of Beauty and Laws of Art

Aesthetic Objectification in Art Creation

Labor and Aesthetic Objectification

Appendix: The Author’s Biographic Sketch and Major
Works with Selected Criticism

第一编

艺术的本质与表现

关于艺术本质的思考

当耶稣被罗马总督钉上十字架以后，他对周围因缺乏理性分析而附和这一行为的犹太人感慨甚深，以可怜的口吻向上帝请求说：“主啊，赦免他们吧，因为他们不知道自己所做的是什么！”这个带有哲理意味的寓言故事，好像可以用来说明人类在许多领域自身理性运用的有限性。今天我们面对人类所创造的丰富多彩的艺术，在欣赏鉴评之后，想要对它的本质进行认识，但却又很难透识它的内在规定性，从一定意义上说，这就是知道自己创作了艺术品，但还不能从理性的高度说清自己所做的是什么。因此可以说对于艺术本质的认识是人类对于自己一种创造的重要反思。

—

把文艺的本质特征归结为形象的反映，是从古到今一脉相承的认识。不可否认，这种认识从外界比较上发现了文艺表现方式上的具体感性的重要特征，使人可以把文艺与其他的意识形态的形式大体区分开来。但由于在方法上没有给形象创造主体与这种创造的特殊关系以足够考虑，因而着眼点主要局限在对于对象的形象摹仿与再现的说明上，始终摆脱不了直线与直观的缺欠。

这个认识的历史可以追溯得很远。古希腊的摹仿说就是形象特征论的最早表述。柏拉图说画家的画制造的是事物外形，一如“拿一面镜子四面八方地旋转，你就会马上造出太阳，星辰，大