

新美学论纲

一份“主客体关系”工程的设计草图

吴宗横

XIN
MEIXUE
LUN
GANG

河北人民出版社

新 美 学 论 纲

一份“主客体关系”工程的设计草图



吴 宗 熿

河 北 人 民 出 版 社

新 美 学 论 纲

一份“主客体关系”工程的设计草图

吴 宗 熹

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 5.375印张 106,000字 印数：1—10,450 1985年8月第1次
1985年8月第1次印刷 统一书号：2086·122 定价：0.90元

介绍一本美学书

——《新美学论纲》做了建立
马克思主义美学体系的大
胆尝试

高 扬

一个美学门外汉来介绍美学书是出乎常理的事情，但我这样做却有常理之外的缘由在。

一九八四年十二月底，我收到一份《新美学论纲》的稿本。在稿本的扉页里夹有一封作者吴宗贻的短信。信一开始就说：“我知道您很忙，很忙，本不该打扰您，不过……”。接着就陈说出版《新美学论纲》遇到困难，无可奈何。我挤时间读了这本约十万字的稿子，惊异于作者志愿的宏大，研读的辛勤，著作征引的精审和体例的谨严。作者在书中写的第一句话是，“美的本质是什么？这个千古之谜，至今仍然是‘雾失楼台，月迷津渡’”。接着他说：“美学研究之所以长期未能取得重大突破，我认为第一个症结，就是将现实生活中存在的三种美混淆在一起，‘剪不断，理还乱’。以羊为例，羊肉味道鲜美所体现的‘实用美’，羊毛洁白好看所体现的‘形式美’，羊被人格化所体现的‘形象美’，尽管这几种美有着某些共同的特征，但它们的性质是根本不同的。

“从分类学的角度考虑，我不同意通常的做法，即按照美所出现的领域，分成所谓自然美，艺术美，生活美，生产美等等。就象对生物不能按照地上跑的，土里钻的，空中飞的，水中游的来分类一样，那样做就可能把乌龟和兔子划为一目，蜻蜓和燕子归为一纲了。按照美的性质，只能划分为‘实用美’、‘形式美’和‘形象美’三大类。分析三种美的联系和区别，论证三种美的生成和发展，阐明三种美的规律和特点，是本书想要完成的一个基本任务，并构成本书的基本的逻辑体系”。

作者在上述短信的末尾写道：“我想两千多年前和氏抱其璞哭于荆山之下的故事，今天不至于再现吧！所以我不揣冒昧，向您呈上我的习作——《新美学论纲》，璞耶？石耶？谨请赐教”。

《新美学论纲》，对传统美学虽略涉及，但极少分析评述。对我来说，不了解传统美学的科学价值，也就无从估量这“新美学”有无出版的价值，而我对传统美学却几乎一无所知。为责任感和求知欲所驱迫，我读了三本美学专著：《美学概论》（王朝闻主编）、《新美学原理》（中山大学中文系主编、陆一帆编著）、《美学基本原理》（定稿者刘叔成、夏之放、楼昔勇）。经过比较，我终于确认《新美学论纲》是一本富于探索精神，在美学理论上提出了崭新见解的书。

今年四月二十日，我在保定同作者作过一次长谈。作者本人及其著作的遭遇是值得向读者介绍的：

作者吴宗横，男，江西玉山县人，现年五十二岁，一九四九年参军，一九五三年入党，一九五五年毕业于西南俄文专

科学校，被分配到国务院外国专家局做翻译工作。一九五八年被错划为右派。一九六六年调保定市第三中学任教，“文革”中在校办工厂当采购员。一九七九年恢复党籍和原工资待遇。一九八四年任保定市第四中学校长兼党支部书记，补选为河北省美学学会理事，后又当选为保定市美学学会副会长。吴对美学感兴趣始于五十年代，中经廿载蹉跎，一九八一年才开始潜心研究。一九八二年写成《“美”的“猜想”》，一九八三年又改写成《形式美与形象美原理初探》，一九八四年在前两稿的基础上，压缩成《新美学论纲》，这三个稿本曾先后寄给我国某些知名的美学家征求意见，均无反应；与五个出版社联系出版，也都无结果；在困惑之中，作者才下决心给我写信。

我想，既然某些内容驳杂、学术价值不高的美学著作能够出版，为什么根据马克思主义原理，提出美学新见解的《新美学论纲》倒不能出版呢？在美学的论坛上，既然众说纷纭，莫衷一是，多了“一家之言”，不是更有利于“争鸣”吗？因此，经我提议，河北人民出版社决定出版这本书，今年八月可以与广大读者见面。

几年来，我国学术界新人辈出，展现了新时代学术发展的新风貌，但是有成就的学人，长期困顿，无由自见的情事，也时有所闻。吴宗横同志“新著”的遭遇属于什么性质，在未经评定其“璞耶？石耶？”之前，还无从谈起。尽管如此，作为相信“后来者居上”的年长的人，我仍然要向国内美学界先达恳切呼吁：请注意奖掖后进！

一九八五年五月十二日

几句破题话

美的本质是什么？这个千古之谜，至今仍然是“雾失楼台，月迷津渡”，令人难以捉摸。

哥白尼说：“人的天职在勇于探索真理”。长期以来，人们从哲学、文艺学、心理学诸方面；或者说自上而下，自下而上，通过不同的渠道，对美追本溯源。我选择了另一条渠道，即沿着人类历史发展的轨迹，从主客体关系（“人创造环境，同样环境也创造人”）的角度，对美作了一番新的探索，从概念到体系提出了一些新的看法，写成了这本东西，名为“新美学”，或者形象一点，叫它为“主客体关系”工程。为了表明基本观点，故先以“论纲”的形式写出。

“新”并不意味着正确。如果这个“新”能成为一块引玉之砖，抛出以后会引起一场争论，那也就如愿以偿了。

前 言

美学研究之所以长期未能取得重大突破，我认为第一个症结，就是将现实生活中存在的三种美混淆在一起，剪不断，理还乱。以羊为例：羊肉味道鲜美所体现的“实用美”，羊毛洁白好看所体现的“形式美”，羊被人格化所体现的“形象美”，尽管这几种美有着某些共同的特征，但它们的性质是根本不同的。

从分类学角度考虑，我不同意通常的做法，即按照美所出现的领域，分成所谓自然美、艺术美、生活美、生产美等等。就象对生物不能按照地上跑的、土里钻的、空中飞的、水中游的来分类一样。那样做就可能把乌龟和兔子划为一目，蜻蜓和燕子归为一纲了。按照美的性质，只能划分为实用美、形式美、和形象美三大类。分析三种美的联系和区别，论证三种美的生成和发展，阐明三种美的规律和特点，是本书想要完成的一个基本任务，并构成本书的基本的逻辑体系。

美学研究中的第二个症结，就是把美的本身跟事物所具有的美学属性混为一谈；把美的“反应”，跟美的“反映”混为一谈。例如：玫瑰花的美，跟美的玫瑰花是根本不同的两回事。玫瑰花本来不存在美不美的问题，只是在一定的条件下（这是前提），玫瑰花充当了客体刺激物，引起主体情感上

的愉悦反应。正是这个在特定条件下产生的刺激与反应的关系（把它看成是过程、活动均可），就是美的本身，就是美。这个在特定的条件下的刺激和反应的关系（过程、活动）反映到人的头脑中之后，形成了一种观念，人们把这种观念用“美”的概念表示出来。由于作为客体的刺激物是玫瑰花，所以，人们对玫瑰花下了一个逻辑判断，即玫瑰花是美的，从而，玫瑰花也就具有美学的属性。任何能体现这种关系的事物，都可获得象玫瑰花一样的美学属性。都可以是美的。

当我们说，美是在一定的条件下，主客体之间带有愉悦情感的刺激与反应的关系（过程、活动）时，我们的确给美下了一个定义。不过，我们赞同美国哲学家桑塔耶纳所说的：“要寻找一个关于美的定义，以寥寥数语给这个名词作出有力的释义，那是容易的。……但是很难给人多少永久的启发。一个真正能规定美的定义，必须完全以美作为人生经验的一个对象，而阐明它的根源、地位和因素。我们必须从这个定义尽可能弄清楚：美为什么出现、在何时出现、又怎样出现；一件东西必须具备什么条件才是美的；我们天性中有什么因素使我们能感觉美；审美对象的构造和我们的感情兴奋之间有什么关系。舍此之外，就不能真正阐明美，或者使我们了解审美的欣赏究竟是什么。”^①

为了完成上述任务，我们采用的研究方法，应该是理论与实际相一致，逻辑与历史相一致的方法（并注意系统科学中正确的方法论），从中引出科学的结论。总之，我们只有“遵

① 《美感》，社会科学出版社1982年版，第10页。

循着马克思的理论的道路前进，我们将愈来愈接近客观真理（但决不会穷尽它）；而遵循着任何其他道路前进，除了混乱和谬误之外，我们什么也得不到。”^①

恩格斯在《〈资本论〉英文版序言》中指出：“一门科学提出的每一种新见解，都包含着这门科学的术语的革命。”我们遇到了类似的情况。对美、美感、形象、形象思维等概念不得不作某些必要的改造，赋予他们一些新的含义。但我们不是为了标新立异，随意“创造”新概念。

下面即将开始写正文（提纲）了。那么从哪里落笔呢？英国的罗素说得对：“认识的顺序和因果的顺序恰好相反。”^②大家知道，认识的顺序，一般是“从现象到本质、从不甚深刻的本质到更深刻的本质”^③。那么我们就从美的现象说起吧。

① 《列宁选集》，第2卷，第143页。

② 《人类的知识》，商务印书馆1983年版，第15页。

③ 列宁：《哲学笔记》，第239页。

目 录

前 言	(1)
第 一 章 美是一个历史的范畴	(1)
第 二 章 实用美的生成和发展	(12)
第 三 章 形式美的生成和发展	(20)
第 四 章 形象美的生成和发展	(30)
第 五 章 物的形象美	(38)
第 六 章 美是什么	(56)
第 七 章 美感是什么	(70)
第 八 章 按照美的规律来塑造	(85)
第 九 章 艺术是什么	(94)
第 十 章 艺术的起源	(104)
第十一章 按照形象美的规律来塑造艺术形象	(113)
第一节 题材与主题	(113)
第二节 形似与神似	(121)
第三节 艺术典型性	(129)
第四节 现实主义与浪漫主义	(137)
第五节 掌握世界的艺术方式	(146)
第十二章 悲剧与喜剧	(154)

第一章 美是一个历史的范畴

大量的文化史料证明，美的概念随着人类社会的进步，经历了一个由简单到复杂，由一义到多义的漫长的演变过程。普列汉诺夫曾经说过：“绝对的美的标准是不存在的，并且也不可能存在。人们对美的概念在历史发展过程中无疑地在变化着。”^①的确，美是一个历史的范畴。从某种意义上说，它是衡量人类由愚昧走向文明的一个历史的尺度。我们要研究美，就不能脱离人类社会发展的历史轨迹。

自从“人猿相揖别”以来，我们发现先后出现了三种性质不同的美。我们把这三种性质不同的美，叫做实用美、形式美和形象美。

人类社会最早出现的一种美，是实用美。

《说文解字》对美的解释是：“美，甘也。从羊从大。羊在六畜，主给膳也。美与善同意。”尽管有人对美字的起源作过其他的分析，然而，美表示实用，在古籍中并不是个别的现象。《论语·子路篇》中写道：“善居室。……富有，曰：‘苟美矣’。”《孟子·告子章句上》中说：“五谷者，种之美者也。”《汉书·食货志下》里称酒为“天之美禄”。《韩非子·

① 《普列汉诺夫美学论文集》，人民出版社1983年版，第887页。

外储说右上》里讲：“夫瓦器至贱也，不漏，可以盛酒。虽有乎千金之玉卮，至贵，而无当，漏，不可盛水，则人孰注浆哉？”

古希腊也有类似的情况。苏格拉底认为粪筐和金盾比较，如果粪筐适用而金盾不适用，那么粪筐是美的，金盾是丑的。他的看法是：“任何一件东西如果它能很好的实现它在功用方面的目的，它就同时是善的又是美的，否则它就同时是恶的又是丑的。”^①柏拉图也讲过“美的制度”，“美的知识”一类的话，因为它们都是对人有益的。^②所以普列汉诺夫得出这样的结论：人最初是从功利观点来观察事物和现象的。^③苏联美学家斯托洛维奇也证实：“在远古时代对象和现象的审美意义同它们的功利效用是融为一体的，并且由同样的词汇‘美’和‘好’来表示。”^④

但是，后来的哲学家、美学家几乎完全否认实用为美。象中世纪意大利神学家圣·托马斯·阿奎那就明确指出：“人们通常把善的东西也称赞为美的，但是美与善究竟有区别，因为善涉及欲念，是人都对它起欲念的对象，所以善是当作为一种目的去看待的，所谓欲念就是迫向某种目的的冲动。美却涉及认识功能，因为凡是一眼见到就使人愉快的东西才叫做美的。”^⑤英国美学家舍夫茨别利提出审美要用“内在的眼睛”，要用“第六感官”，就是说审美和生理感受是不同

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第19页。

② 《文艺对话集》，人民文学出版社1963年版，第196页。

③ 《论艺术》，三联书店1964年版，第93页。

④ 《审美价值的本质》，社会科学出版社1984年版，第221页。

⑤ 同①，第66页。

的。瑞士心理学家布劳的著名的“距离”说，其中心意思就是“提供了审美价值的一个特殊标准，以区别于实用的（功利的），科学的，或社会的（伦理的）价值。”^①康德的“鉴赏判断的第一个契机”也表明，审美是“没有任何利害关系的”，这就是说，审美跟实用是无关的。^②

我国也很早就有人把实用和审美对立起来。比如苏轼在他的《宝绘堂记》中说过：“君子可以寓意于物，而不可以留意于物。寓意于物，虽微物足以为乐，虽尤物不足以为病；留意于物，虽微物足以为病，虽尤物不足以为乐。”近代学者王国维说的，使人“忘物我之关系”^③；蔡元培说的，“美以普遍性之故，不复有人我之关系，遂亦不能有利害之关系”^④，都把美看成是非实用的，非功利的，并作为一个美学原则提了出来。而这一原则，也被当今中外美学界所普遍承认。

我们认为，将实用美跟其他美严格区分开来是完全正确的。不过，根本否定实用为美，把实用美从美学的体系之中排斥出去是不恰当的，因为：

第一，实用美是美的发展过程中的第一种形态，并沿袭至今。实用美在人们的现实生活中仍大量存在着，比如美味、美酒、美差、美言、美意等等。

第二，任何美都直接或间接起源于实用，起源于物质功

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第277页。

② 《判断力批判》，上册，商务印书馆1964年版，第39、40页。

③ 《静庵文集·红楼梦评论》。

④ 《蔡元培美学文选》，北京大学出版社1983年版，第71页。

利。美学要成为一门科学，其逻辑体系中就应包括实用美，否则，其它形态的美都会成为无源之水，无本之木，无法获得科学的解释。

第三，随着人们物质生活水平的迅速提高，同人的生活直接有关的吃、穿、住、行、用等产品，不仅是为了满足充饥、御寒、适用等一般要求，而且还要讲究可口、舒适。这是一门很大的学问。这门学问在社会中越来越占有重要的地位。实用美必然会成为烹饪学、服装学、民用建筑学、家具学等实用科学的基本内容之一。

继实用美之后，随之出现的是第二种形态的美，即形式美。

恩格斯讲过：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”^①。这就是说，人们首先要从事物质生产，随后也要从事精神生产。人类历史由打制石器时代进入到磨制石器时代，就开始了按照形式美的规律进行生产。对物不仅要求实用，而且要求外表好看，形式美观。清代学者刘师培在《论美术与征实之学不同》一文中写道：“古人之于物也，贵真而贱美；后世之于物也，贵美而贱真。贵真者近于征实，贵美者近于饰观”^②，说的就是这个意思。和谐、比例、对称、均衡、节奏等形式美的原则逐渐在生产中得到运用。并在此基础上逐渐形成了一门工艺美术学。

① 《马克思恩格斯选集》，第3卷，第574页。

② 《中国历代文论选》，第一册，上海古籍出版社1979年版，第107页。

我国约在春秋时期，就有“和谐为美”的关于形式美的美学思想。《左传·昭公二十年》中论述音乐的声调要注意清浊，小大，短长，疾徐，哀乐，刚柔，迟速，高下，出入，周疏等方面的协调关系，提出了形式美的某些法则。古人说：“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽”^①；“甘其食，美其服，安其俗”^②；“糟糠不饱者不务粱肉，短褐不完者不待文绣”^③。这里说的**美、丽、文绣**，都是指形式美。

西方对形式美的研究一贯比较重视。古希腊就有人发现了“黄金分割”的比例关系。亚里斯多德强调美的主要形式是“秩序、匀称与明确”^④。康德在他的名著《判断力批判》里，尽管有些自相矛盾的地方，但列为正宗的是形式美。当代形式主义的先驱，法国的苏里奥断言：美学是“研究各种形式的学科”，“是形式的科学”^⑤。这些都足以证明形式美的确是作为一种美的形态而存在着。

当然，在美学史上对唯形式美是美的理论进行批评的也不乏其人。古罗马哲学家普洛丁质问道：“做为心灵的一种美，德行比起上文提到的（即比例、对称的形式美——引者注）那些美更真实，在什么意义上可以说德行里也有见出比例对称的各部分呢？它见不出比例对称，象体积和数量那

① 《墨子》。

② 《老子》。

③ 《韩非子》。

④ 《形而上学》，商务印书馆1959年版，第266页。

⑤ 李斯托威尔：《近代美学史评述》，上海译文出版社1980年版，第124页。

样，尽管心灵还是可以说包含许多部分。因为在心灵的各部分之间和各种科学公理之间的结合或混合能有什么比例的关系呢？还有人的理性，它是单整的，它的美究竟何在？”^①法国哲学家库申在他的《论美》中还说：“人们以为美寓于比例得当之中，不错，这确是美的一个条件，但仅仅是一个条件。一件东西不合比例，的确不成为美。美的事物，尽管和几何图案有相当大的距离，总有一种活生生的几何学寓于其中。但是，我要问：这棵树干挺拔、枝条柔秀、树叶茂盛多彩的树，它的主要特点是不是比例？暴风雨惊悚的美是什么形成的？一个伟大的形象，一句孤独的诗，一支奇妙的短曲，它们的美是什么形成的？我知道这些都不缺乏规律和法则，但是它们的美也不是规律和法则形成的，而且首先引人注意的，常常是显而易见的不规则现象。说这些物和其他的物使我们欣赏的就是那个几何图案的性质，就是各部分准确的匀称，那是很荒谬的。”^②这足以说明，现实中除形式美外，还存在着第三种形态的美，这就是最后出现的一种美——形象美。

形象美，顾名思义是形象的美。那么什么是形象呢？

形象一词的通义有二：一是指具体的、可感的、生动的形状和姿态；二是指文艺中具有一定思想内容和艺术感染力的具体的生动的图画。有时也专指人物形象。其实，艺术形象是现实形象的艺术再现。所以，首先要存在着现实的形象。那么现实的形象究竟是什么呢？

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第57页。

② 《古典文艺理论译丛》，第八期，第72页。