

全息正负美学

QUANXI ZHENGFU
MEIXUE

陶 同 著

中国美术学院出版社

全息正负美学

陶 同 著

中國青年出版社

内 容 提 要

在当代科学日益分化与交叉中，美学正经历大的变革。这部著作正是在这一历史背景下诞生的。“美学”这一名称已沿用多年了，但在实际生活中美与丑是水乳交融的结合体。（±）美学（读作正负美学）一反传统美学的概念和方法，吸取当代诸如思维科学、脑科学、现代数学以及信息论、全息论等横断科学的有关成果，系统地对（±）美、审美、直觉、想象、感情、艺术思维怪圈的突破、显意识与潜意识、思场流以及艺术批评等本质与规律作了新的揭示与部分定量描述。该著是作者又一本涉猎面广、信息容量大的开拓型力作。它虽是一本美学专著但又远远超出了本身的范畴，广泛地涉及到国内外哲学、思维科学、文艺学、心理学、人类学等关心的热点。它提出了系列独到的见解。可供广大文艺、哲学、美学、思维科学、心理学以及新学科爱好者和研究者阅读。

全 息 正 负 美 学

陶 同 著

※

中国对外出版发行

（北京西城区太平桥大街4号）

北京密云双井印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本 850×1168毫米 1/32 印张 7 数字 180,000

1989年11月北京第1版

1989年11月第1次印刷

印数 1—2500

ISBN 7-5050-0526·x/B·07 定价：4.40元

序

(±)美^①这一概念笔者在《当代科学与美学的变革》一书中已提出。从书出版后的一些书评和来信看，多有提到它的，有的文章还对(±)美作了专评。(±)美似是引起了人们的兴趣。

笔者的这本书目标是对(±)美作系统的探讨和描述。

(±)美广泛地涉及到人文科学、横断科学以及自然科学，牵联到远非本学科但又与其紧紧相关的一系列观点。我想在开篇之前的序里集中地简约地谈谈书中的一些观点或许对通观全书能起到提纲挈领的作用。

人类正在经历一次空前的科学革命，科学是人类认识的前沿、先锋。历史充分地说明它的每次大的飞跃都必将影响和带动人类对美^②和艺术认识的跃进。“科学家往往比别的家更接近真理。”^③把自然科学看成是与己无关的异端，是几千年来，特别是我国美学的致命弱点。文化上长期轻视科学的结果，不仅自然科学远远落后，而且人文科学也发展得很不理想。全世界自然科学已经历了多次革命，比如物理学从亚里士多德“物体落下的速度和重量成比例”学说起，已经历了伽里略的落体定律、牛顿的三

① 读作正负美。

② 在未论述(±)美之前和论述之中，需沿用美或交错用美与(±)美的概念。

③ 爱因斯坦语。

大定律、爱因斯坦相对论、量子力学等多次的飞跃，并正在进行新的革命，而美学仍然沉缅于过去，视几百年前、甚至几千年前的亚里士多德和春秋百家为圣典。表面上看美学已从哲学中分化出来两百多年了，但仍心安理得地做哲学的思辩和演绎，或是中洋古今的六经注我，或是我注六经，远远没有摆脱附庸的地位而成为一门独立的学科。

开始，人类的“科学”是一个混沌的整体，都包括在哲学之中，后来才一个一个地分化出来，到近代越分越细，只见水珠不见大海，所以世界科学今天出现了一个空前的趋向，在继续分化的同时走向全面的综合交叉。任何一门科学如果不与其他有关科学综合交叉就会停滞不前。西方哲学家，特别是古代哲学家，常常也是科学家，他们精通自然科学，经常从自然科学中吸取营养来发展自己的哲学。美学为什么非要等第二手材料，哲学变了自己才变，而不可以直接从自然科学中汲取营养来发展自己呢？！大量的事实说明，社会科学，特别是长期封闭的学科，一旦与自然科学碰击交叉，则会取得惊人的突破，犹如天空阴阳二电相击，产生震聋发聩的效果；只搞点点点滴滴的修修补补，演绎和注解，势必循环过去。美学要抓住历史给予的机遇，直追世界科学新潮，全面吸取有关的种种科学成果，进行系统的变革，创建新的独立的科学体系。

二

古典美学是建立在力的哲学基础上。

力的哲学的前身是神学。在洪荒的时代，大自然慑制着人类，在朦胧中人们认为有一无边无际的力量慑制着天地万物，那就是神。人们天真地编撰出许多动人的神话，幻想有战胜自然的力。后来人类经过努力，认识到万物是原子构成的，创造种种代替和扩大力的工具，逐步从力的奴隶向力的主人过渡，控制、征

服、利用、增强人力、物力、武力等等。蒸汽机的发明、电力和原子能的利用，促进和完善了这一过程，使自然状态的人的力借助工具和能源，增长几千、几万甚至千万亿万倍。牛顿的有关自然界也象一架机器按力学的规律运转着，世界万物都由力在支配着，有作用力就有反作用力等等科学理论成为力的哲学的基础。

然而，以40年代电子计算机的发明和物的第三种存在形式信息的揭示为分界，人类已进入一个以制造代替大脑进行信息处理工具的新时期，人类的思维功能将增长千万倍、亿万倍，其作用和变化将远远超过体力解放所带来的。现在仅是个开端，就已产生了惊人的效果，迎来一场新技术革命，各门科学突飞猛进，二十年的科技成果超过以往几千年的。过去人类研究如何生产工具来扩大力，今天人类转而研究自己如何充分发挥人类性加工和外化信息，来更好地满足人类种种物质和精神的需要。这就抓到根本上了。从而使哲学推到一个新的信息时代的阶段，信息是主体与客体对象性交流的时空质动势序，^①是带动第一、二种存在形式物与能发展的火车头，它已成为人类生存和发展的第一需要。失去信息就如坠黑暗，寸步难行。信息的发现和无机电脑的发明与普及，促使人类要再认识思维与实践、存在与意识、主体与客体、人类与世界，等等。这些也正是美学面临的重要课题。从而将有力地推动美学的发展。

力的哲学与信息哲学有着时代性的质的差异。例如力的哲学认为科学即真理；信息的哲学认为科学即历史，信息是无限的，时间是一种结构，人类的目标和价值不仅是运用和实践已知，而更需要发现可逆和不可逆的、决定性和随机性的未知，加工新信息，创造新事物，不断突破怪圈向前发展。

新兴的信息哲学处于探索和发展过程之中，美学一方面要吸取信息哲学已取得的成果，另一方面要广泛地研究和借鉴种种

^① 参见拙著《当代科学与美学的变革》第69页。

新信息，独立地开发和创造，促进自身的飞跃。

三

世界是动态的、物质的，不可划分为两个元：一个脱离了肉体存在的灵魂、意识和一个脱离了灵魂、意识的物质存在。人是万物之灵，与万物的关系是物与物的关系，而不是意识与存在的关系。不论是孤立的人的灵魂意识还是孤立的人的肉体存在都不可能产生对象性的属人的关系。人是一个物质的整体，具有能对象性输入万物的信息并能创造性加工和物化为新万物的功能。

物质的世界是动态的、现实的。混沌初开时代只有无机物，继而是无机物与从其演化而来的生物共存，接着是社会化的人类的出现和发展，信息时代的到来，在人类创造加工和物化信息及其反馈过程中，使洪荒的世界完全改变了面目，并日益成为一个人类——地球系统。

人本主义的创始人费尔巴哈虽然认为自然是人的基础，但又把人与自然分离，孤立地强调人本。今天由本体论转化而来的一个流派存在本体论认为：哲学反思的唯一的基础和出发点是存在。而存在是什么呢？是主客体融为一体的意义创造，也就是说存在是指意义的活动。而信息哲学则认为人球系统是自然界发展的结果和过程，人本来就属于自然界，是人球系统不可分割的部分。人的存在远远不只意识活动，还有物质的活动。人和自然（包括社会）的关系是物与物的关系，人不只是审美、欣赏美、研究美，而更要去实践美、创造美，通过物化促进人球系统（±）美的发展。能自觉地进行创造性加工和物化信息的今日人类，是自然界不断走向更加有序发展的最高标志和伟大的动力。人类的控制与反馈正从不自觉向着自觉地进行人球系统的控制与反馈方

面发展，从生态平衡、环境治理、防止核战、太空开发等等直到各个方面包括创造一个理想的美的大同世界，无不在逐渐地完成这一历史的演进。

四

存在决定意识，意识反作用于存在的反映论是力的哲学有作用力就有反作用力，力量相等方向相反的产物。反映论不是马克思提倡的，相反他认为人与世界的关系不是意识与存在的关系，曾尖锐地批评过“把人和自我意识等同起来”。^①反映论排除了人的存在，作为完整的人不存在了，只剩下从物质肉体分离出来的孤立的意识，并且它只不过是存在的反映和过渡，服从并复归（反作用）于人以外的存在。马克思认为劳动创造世界。认识的目的和作用不是反映而是创造，万物之灵与万物的关系绝不只是反作用的关系。人类逐渐能创造并决定万物的命运。在太古时代，人类的创造力很低，一般只能适应自然以求生存，但在文明时代以后，特别是今天，人类的创造力越来越强。创造是人类的标志。遍布世界的琳琅满目的事物都是从无到有由人类创造出来的。布匹和人体不会自行碰击加工成衣服。衣服是对象性的布匹、人的体形以及审美等等信息输入人脑，人进行创造性加工和物化的结果。

人脑中的信息来自事物，但人脑输入的不是事物的实体，而是第三种形式——对象性事物的信息；思维不是以反映事物本身为目的，而是要创造性加工出人类需要的世界上不曾有过的新信息；实践不是对客观事物的反作用，而是人类将加工出的新信息目标性地外化和物化为人类需要的新事物，不只反作用于万物，而能创造新万物。不仅已能创造会“思维”的活的无机体，而且将象造物主一样创造世界上不曾有过的生物。

^① 马克思《1844年经济学—哲学手稿》第129页。

美不是生活的实体，而是生活形象反馈信息，艺术不是反映生活，而是进行创造性的（±）美的反馈。

“反馈”是以创造为主的内涵。

自组织系统在控制功能之外由于还有反馈功能，所以能螺旋上升。有国以来到国家消亡之前，人类社会的控制信息是由国家通过金字塔式的机构来下达推行的。而反馈信息则是由哲学、政治、经济学、史学、伦理学、美学、艺术等等组成。反馈是一个完整的过程：在效果与目标之间进行比较，改进控制或更替目标，解放人类性，使系统的运转更佳。当社会的控制是正向时，反馈则较畅通而有效。当控制是逆向时，反馈则受阻或潜伏，只有通过变革控制系统，才能在新层次上使反馈复趋畅通，促进社会的发展。全社会的反馈是以每个人的控制与反馈为基础的。作为生活形象反馈信息的（±）美，其完整的反馈过程全面地涉及到各个方面：控制与反馈、艺术与其他反馈信息、主体与客体、艺术创作与艺术批评、美与非美等等，多组因、多层次、多回路的动态反馈网络，揭示了（±）美及艺术的本质和作用以及艺术创作的特殊个性。

五

信息是主体与客体对象性关系的中介，客体的信息是无限的，但主体只会输入其对象性的信息，非对象性的信息则往往视而不见，听而不闻。一座古代的建筑，建筑家会输入其设计和建造等方面的信息，而一个画家一般只会输入其（±）美信息。感情只对感情说话，见仁见智都是对象性的。主体的主体性限制和影响主体的对象性，高层次的主体性则会导致高层次的对象性，进行高层次的创造。在反对机械反映论时提倡和强调主体性是很有必要和价值的。但不宜纠缠而过正。有的同志提出了“主体性哲学”，认为“存在是解释性生存活动”，“谈论（客体的）

实体是没有意义的。”否则就会“导致反映论”。这样一来不仅把主体与客体的关系看成了主体的意识与其外化意识的关系，也否认了客体性对人类及其动态主体性的意义和作用。如前已述主客体的关系是人与事物的关系，客体并不因主体对其实体不了解、不会解释而宽恕主体，相反正是以其不掌握的方面来惩罚主体。东廓先生对中山狼的同情——解释性的生存活动，并没有避免他被客体实在吞噬的结局。主体性强调过了头，绝对化了，它在文艺创作上的演绎则可能导致与文载道、主题先行等异途同归。

世界上没有无对象的存在物。对象性体现了主客体现实的实际的关系，并不因主体性的创造能力而忽视了客体性，也不因注重客体性而忽视了主体性的创造功能和价值。从对象性入手能既重视主体性的创造作用又强调客体性的实际；既体现了主体性的局限，也体现了客体实在的无垠性；既承认了主体的主体性现实，也预示了主体可能并需要获得更高层次主体性的未来。

六

世界之所以能向人球系统发展，人类之所以是万物之灵，是在于人类有不同于万物的人类性：

能对象性地输入、创造性加工和目标性输出新信息；

具有类的自组织功能，个体日益有效地利用群体的智慧和力量施展和发展人类性，不断发展与序化社会的控制与反馈，以利更好地生存和发展。

具有千差万别的不断升华发展的欲望、感情、意志、兴趣、个性等等超动物的心态。

人球系统的中心是人类，生活形象反馈信息的中心是人类性施展和发展的（±）美现实。人类性是一个科学的全面的概念，它不同于人性，人性尽管也强调是人的特性，但实际上却是建立在人道主义上，只限于伦理道德的范畴，它的对立面是兽性。

从性善性恶说开始，我国几千年以来，总是在人性上做文章，并异化为统治者施行顺我者昌逆我者亡之类的伦理尺度，忠孝仁义、三纲五常象一条条绳索束缚着人们的思想和手脚。它是反生产反科学反人类性的。直到五四运动后人们有了觉悟，提出科学救国、工业救国（虽然不全面）来与其抗衡、补其不足，但不久复又陷入人性的泥沼，进行了反复的斗争与较量，八十年代提出了生产力是社会发展的领先因素，调动和解放人的智慧和才能，振兴经济、科学文化，对唯伦理有空前的反省，可近几年有人又兴起文艺的目的是维护人道主义，尊重人性之说，复蹈唯伦理的旧辙。

人类性是人类普遍具有的动态的共性，它是发展的、整体的而不是先验的支离的。在逆动的阶级社会大多数人的人类性受到压制和扼杀，极少数人就是以大多数人人类性的牺牲为代价获取其人类性的扭曲的施展和发展。人类性获得普遍高度发展的未来，人人都将成为自身的主人、信息的主人、万物的主人，那时生活就是艺术，人人都是很美的。

七

“美学”作为一门学科的名称在我国已经沿用了半个多世纪了，可是它却是不科学的，是一种片面性的误解。在实际生活可以到处看到一个共性的事实：正美与负美总是水乳交融地结合在一起。世界上没有孤立的美也没有孤立的丑。我们无法把生活中的任何一类审美对象例如女性或建筑，简单化地分为美类和丑类。分裂的美与丑只存在于人的认识之中。理论研究的出发点和最终目标都是生活实际，在实际生活中从宏观到微观的每一审美对象都是动态的（±）美结合体，只不过其（+）美与（-）美的比率和结构形态有所不同。1735年德国的鲍姆嘉登首次使用“Ästhetik”——“感性学”来称呼这门学科，虽然内涵比较全

面，但又未体现这门学科的个性。日本学者中江肇民将它译作“美学”，虽然具有了个性，但又有片面之误，如果把它称作美丑学，可能又和长期习惯的叫法显得格格不入，也未体现美与丑是一个结合体，同时美、丑并不能概括所有的审美信息，除了美、丑之外还有不美、不太美等等，（±）美学一目了然地说明了它研究的对象不是单一的孤立的美，而是（±）美，不仅符合生活丰富多彩、不断发展的（+）美与（-）美相结合的实际，而且也为此门学科的量化研究准备了条件。

（±）美全息态地体现于生活之中，只写光明的歌颂现实主义和单揭露黑暗的批判现实主义的分歧是美与（-）美分裂的产物。写真实的本意是纠正这一分离，但却又忽视了人类创造的功能与价值，是力的哲学反映论的演绎。

八

感情是艺术的一个重要的个性，加工（±）美时不能靠逻辑推理或理论演绎。感情是必不可少的（±）美反馈的“测量元件”，审美直觉判断的爱憎尺度。艺术家的感情来自生活的（±）美，加工（±）美时渲泄了集聚的审美感情，从而使作品的（±）美信息具有了判断的尺度和倾向性的态度。

然而是否因此可以得出文学创作是非理性的呢？人的大脑右半球主管感情和形象，左半球主管逻辑、抽象。有关裂脑人研究说明一旦两半球分裂，感情形象与理性逻辑就要各自为政，正常人两半球之间有二亿胼胝神经相联系，是分工而又合作的，理基于情，情中寓理。感情能通过实践成为理论家，主体的审美感情一般都体现了主体的理性，人类的这一形象思维的功能是人类性不断施展和发展的结果和印证。

成功的艺术作品必定是感情真诚自由地抒发和流露。强颜欢笑、无病呻吟都不可能是真正的艺术。但另一方面，自由真诚地

渲泄感情也不一定就能创作出好的作品。因为感情有高低正负之分。只有不仅在理性上而且在感情上把握了生活和艺术的必然才能进入艺术的自由天地。

理性不能代替感情，感情能超越理性。生活总是走在理论的前面，审美感情直接来自生活的现实（±）美。它往往能直觉地超前地把握生活的必然，一个与人民、时代息息相通艺术家能对象性地直感地把握生活的（±）美，他自由而真诚渲泄感情的作品，不仅能促进生活（±）美的发展，还能成为理论发展的信息源。自由是（+）创造性处理（±）美信息的必须。

环视全球，在突破长期历史束缚和困境的美学，正孜孜探求进行全新的体系的变革。美学史上以强大优势压倒东方的西方美学，如今新派叠起、层出不穷：存在主义美学、结构主义美学、符号学美学、接受美学、分析美学、解释美学、新自然主义美学，等等不一，更有科学主义和人本主义两大营垒的对立。争论是必要的，盲从是愚昧的，拒绝更为可叹。人类总是在既有文明上建立新的文明。

不管是西方还是东方正走向世界文明的汇合，因而就更需要个性和创造。历史不会总朝着一方，今天的中国的美学也迎来了一个独创开拓，争奇斗艳的时代。

目 录

序	(1)
---------	-------

第一章 导言：科学 哲学 艺术 人类性

一、人类性：($\pm$)美学不可忽视的命题	(1)
二、揭示动态人类性的有利对象和集合	(3)
三、与信息及力的工具唇齿相依的人类性的第一进程	(6)
四、电脑的发明与人类性的第二进程	(8)
五、科学高度发展、人类性无限自由施展的未来及艺术	(13)

第二章 ($\pm$)美的对象性和无垠性

一、生活形象反馈信息($\pm$)美剖析	(16)
二、($\pm$)美的对象性与人化的($\pm$)美信息	(21)
三、求美欲($\pm$)美信息反馈的对象性动力	(26)
四、($\pm$)美的无垠性及其对象	(29)

第三章 ($\pm$)美：全息的动态系统

一、($\pm$)美：在生活中从微观到宏观的全息性	(37)
二、作为集合：生活形象反馈信息是无限集而不 是二元集	(39)
三、($\pm$)美全息的动态系统的结构、比率、有 序度及规模、速度、方向、动势	(44)
四、($\pm$)美全息系统反馈流程与螺旋上升的动态网络	(47)

第四章 ($\pm$)美反馈说：在科学的分化与交叉过程中

一、反馈：自组织系统的标志	(52)
二、生活形象反馈信息($\pm$)美是怎样完成其反 馈功能的	(55)
三、($\pm$)美的反馈与反映	(60)
四、($\pm$)美的反馈与艺术对美的追求	(67)
五、($\pm$)美的反馈有赖于个性的人类性的充分地施展	(69)

第五章 生活(±)美信息的内化与人化(±)美 信息的外化

- 一、新(±)美信息的内化:主体的需要 (72)
- 二、(±)美内化的流程及影响和决定内化的组因 (77)
- 三、新审美主体:(±)美创造性内化的结果 (83)
- 四、外化也是主体另一种内化 (86)

第六章 加工(±)美的显意识与潜意识动态系统

- 一、加工(±)美的显意识与潜意识动态系统剖析 (92)
- 二、加工(±)美的显意识与潜意识动态系统
的个性特点 (94)
- 三、如何控制和调动艺术思维的显意识和潜意识系统 (98)
- 四、艺术思维显意识与潜意识系统时空质连
续统最佳态的形成 (101)

第七章 突破怪圈:加工(±)美艺术思维的跃进

- 一、一个无形的怪圈 (108)
- 二、概念始终有问题以及不完备定理等揭示:怪圈
是可以也必须打破 (110)
- 三、远离平衡态系统、加工(±)美思维怪圈的组因 (113)
- 四、怪圈的打破:吸取高层次的信息来进行反馈自调 (115)
- 五、艺术思维的跃进:从不平衡开始达到新层次的有序平衡 (117)

第八章 审美直觉:模糊形象的对照与

(±)美的开拓

- 一、模糊形象:审美直觉的工具 (123)
- 二、审美直觉的特点:整体性、直观性、感情性 (127)
- 三、对照与开拓并进 (130)
- 四、审美直觉的上升:丰富、序化与重组合 (132)
- 五、审美直觉与科学创造性思维 (134)
- 六、(±)美反馈的起点 (136)

第九章 艺术想象:(±)美反馈的探求

- 一、违背时空质的咒符 (140)
- 二、艺术想象能越过逻辑成为理论家 (143)

三、艺术想象对贮存信息的提取与贮存的样式·····	(146)
四、(±)美反馈的探求·····	(149)
五、艺术想象的发生与控制·····	(152)
第十章 审美感情：(±)美反馈的测量信息	
一、感情：人类自控自调的需要·····	(156)
二、审美感情的本质层次剖析·····	(158)
三、审美感情的分类、加工与升华·····	(164)
四、审美感情是(±)美的编码程序，它不能代替(±)美信息·····	(168)
五、感情在(±)美信息流程中的几次转换·····	(172)
第十一章 艺术理论及批评：(±)美反馈的反馈	
一、生活反馈小系统中的子系统·····	(185)
二、对艺术的分解与艺术的整体性两者不可调和悖论的消除·····	(188)
三、理论家增进反馈负熵的组因·····	(194)
四、(±)美反馈的反馈动态网络·····	(197)
五、与当代自然科学综合交叉是(±)美反馈的反馈的必然和必需·····	(200)
代跋 独树一帜的(±)美学·····	纪一 (204)

第一章

导言：科学 哲学 艺术 人类性

万物之灵的人类具有超越万物之人类性，所以具有种种超越万物之对象。

(±)美是信息，是反馈信息，是形象反馈信息，是人类生活形象反馈信息，它是以人类为其对象的。不同的物种有不同的对象性信息，万物之灵的人类具有超越万物之人类性，所以具有超越万物的种种对象性信息和事物。人类究竟有何不同于万物之人类性，人类性的发生发展及未来，以及它与(±)美、艺术、科学、哲学的关系，凡此等等均是研究(±)美的背景和前提。

一、人类性：(±)美学不可忽视的命题

据说在洪荒的时代，人类具有战胜凶禽鸷、雕和猛兽虎、豹的膂力，所以能称雄世界。不，自然的体力不是人超越万物之性，在这方面不少动物例如大象、犀牛、狮子、巨蟒、猩猩等都超过人类。

人类也不是独具超越其他动物的感觉器官，鹰的视觉、犬的嗅觉、兔子的听觉都远远超过人类。人类伊始也不具有能传递信息的发音器官，那是后来才发展起来的。

是手，人有一双别的动物所不具备的灵活的手。这也缺少充分的根据，因为在类人猿时期，猿、猩猩、狒狒等也都具有类似的手，但它们并没有因此而演化为万物之灵。

• ! •