

中西文论与美学研究

薛永武 著

中国社会科学出版社

中西文论与美学研究

薛永武 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西文论与美学研究/薛永武著. —北京: 中国社会科学出版社,

2016. 12

ISBN 978-7-5161-9400-3

I. ①中… II. ①薛… III. ①比较文学—文学理论—
理论研究—中国、西方国家②比较美学—理论研究—中国、
西方国家 IV. ①I0-03②B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 290681 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 湑
特约编辑 罗 佳
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 22.5
插 页 2
字 数 356 千字
定 价 80.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

中国海洋大学“985工程”

海洋发展人文社会科学研究基地建设经费资助

目 录

中西文论与美学研究

CONTENTS

第一编 中国文论研究

第一章 中国文学理论研究的间性拓展	3
第一节 中国文学理论研究的间性意蕴	3
第二节 中国文学理论间性研究的方法及核心意蕴	10
第三节 中国文学理论间性拓展需要关注的问题	14
第四节 影响中国文学理论研究的主体性原因	23
第二章 先秦音乐理论与《乐记》	34
第一节 先秦音乐理论对《乐记》的影响	34
第二节 《庄子》与《乐记》的比较	48
第三节 荀子《乐论》与《乐记》的比较	55
第四节 《吕氏春秋》与《乐记》的比较	69

第三章 《乐记》天人相谐的和合精神	89
第一节 大乐与天地同和	89
第二节 乐者敦和：天人合一的多重阐释	99
第四章 《乐记》对乐的生命本体论阐释	106
第一节 感物而动：诗歌舞本于心之动	106
第二节 乐以治心——乐反人道之正	115

第二编 西方文论研究

第一章 古希腊文艺思想萌芽	123
第一节 毕达哥拉斯的文艺思想	123
第二节 赫拉克利特的新和谐论与艺术模仿论	126
第三节 苏格拉底的艺术美论	129
第四节 德谟克利特对心理美学的探赜	133
第二章 柏拉图的文艺思想	137
第一节 柏拉图的创造主体论	137
第二节 柏拉图的文学创作论	141
第三节 柏拉图的艺术管理思想	147
第三章 亚里士多德的文艺思想	152
第一节 亚里士多德关于艺术创造的辩证法	152
第二节 亚里士多德的“模仿说”及其嬗变	161

第四章 贺拉斯与郎吉弩斯的文艺思想	170
第一节 贺拉斯的文艺思想	170
第二节 郎吉弩斯的文艺思想	180
第五章 狄德罗的文艺思想	188
第一节 艺术家论	188
第二节 艺术创作论	193
第三节 艺术鉴赏批评论	200
第六章 康德关于美的艺术	204
第一节 艺术与游戏	204
第二节 审美观念的深刻性	207
第三节 关于天才论	211
第四节 关于艺术分类	214
第七章 黑格尔的文艺思想	217
第一节 艺术家论	217
第二节 艺术创作论	223
第三节 艺术作品论	233
第四节 艺术功能与艺术接受	237

第三编 美学研究

第一章 审美价值与主体性	245
第一节 审美价值的本质	245
第二节 审美价值的主体性	251
第三节 审美价值的客体性	257

第二章 人才美学的建构	266
第一节 人才美学研究的历史缘起	266
第二节 美育理论为人才美学建构提供启迪	271
第三节 人才美学的萌芽与发展	275
第四节 人才美学研究的基本内容	280
第五节 人才美学研究的未来趋势	286
第三章 审美与人才开发	294
第一节 扩大审美视野促进人才开发	294
第二节 提高审美境界促进主体情感的升华	301
第三节 增强审美愉悦拓展主体的想象	304
第四节 审美：诱发潜能的加速器	307
第五节 审美诱发潜能的特点和主要形式	311
第四章 审美经济研究	319
第一节 和谐的劳动关系美	319
第二节 经济发展的美学维度	328
第五章 建构海洋美学的构想	339
第一节 建构海洋美学的动力	339
第二节 建构海洋美学的学科依托	345
第三节 海洋美学研究的主要对象	348
后 记	355

中 西 文 论 与 美 学 研 究

第一编
中国文论研究

第一章

中国文学理论研究的间性拓展

中国文学理论研究要寻找突破口，就必须克服思维的遮蔽性，不能就中国文学理论谈中国文学理论，不能为中国文学理论而中国文学理论，也不能拘泥于追问所谓的“原意”，而局限于对中国传统文论概念范畴的阐发。中国文学理论只有在间性拓展中才能够找到解决问题的出路。所谓间性拓展，是指中国文学理论研究突破经典的自在性，注重概念范畴之间的关系互动，以寻找和建构中国文学理论新的间性存在，从而在文化全球化中寻找新的理论生长点。通过对中国文学作品为基点和中心，注重研究文学作品自身内部各要素之间的间性、文学与文化和社会之间的互动关系等，进而构建中国文学理论的话语体系。

第一节 中国文学理论研究的间性意蕴

以往的中国古代文论研究，主要侧重于两点：其一是追求古代文论的“原意”，注重民族特色；其二是注重古代文论的现代转换。事实上，这种研究虽然具有一定的合理性，但客观上存在着许多难以逾越的困境。在全球化语境下，中国文学理论要寻找突破口，就必须克服思维的遮蔽性，海德格尔强调应该“对一切思维方式的先入之见和武断论保持距离”^①。因

① [德] 海德格尔：《诗·语言·思》，彭富春译，文化艺术出版社1990年版，第33页。

此,一方面我们不能就中国文学理论谈中国文学理论,不能为中国文学理论而中国文学理论;另一方面,也不能为追问所谓的“原意”,而局限于对一些概念范畴的阐发。中国文学理论只有在间性拓展中才能够找到解决问题的出路。所谓间性拓展,这里是指中国文学理论研究突破经典的自在性,注重概念范畴之间的关系互动,以寻找和建构中国文学理论新的间性存在,从而在全球化中寻找新的理论生长点。

一 中国宏观文学理论的间性研究

中国文学理论研究的间性拓展,应该从大处着眼,注重对宏观文论的间性研究。研究中国文学理论,应该力求发现和建构宏观文论中新的间性存在,在全新的视域融合中既要从经典出发,又不拘泥于经典,而是在对经典原理的开掘过程中,注重把传统文论当作一种“历史流传物”,以开放的视野和360°的视角,在宏观上应该把握研究宏观文论的四种关系:中国文学理论与中国文学、中国文化的互动关系;中国传统文论与中国现当代文论的关系;中国文学理论与外国文学、外国文论的关系;中国文学与社会人生的关系。

(一) 中国文学理论与中国文学、中国文化的互动关系

所谓中国文学理论,是指中国古代文论与中国现当代文论在融合中形成的文论形态,因此,在范围上既包括中国古代文论,也包括现当代文论。要研究中国文学理论,就必须重新梳理中国文学理论与中国文学、中国文化的关系。

中国文学理论与中国文学、中国文化都根植于中国社会发展史的历史土壤。因此,我们一方面要站在历史和当下的双重视域,重新审视中国文学理论、中国文学和中国文化与中国社会历史的关系,寻找它们孕育、生成和发展的历史轨迹,既要发现其偶然性,又要发现其历史必然性;既要发现它们如何来源于中国社会历史的兴衰更替的历史事实,又要发现它们如何超越中国社会历史的外在风貌。在此基础上,我们重新认识和评价中国文学理论与中国文学、中国文化历史生成的轨迹、特点和本质。

不仅如此,我们还应该对中国文学理论与中国文学、中国文化的互动关系作出新的阐释。从历史的观点来看,中国文学理论与中国文学、中国文化之间具有非常密切的亲缘关系,所谓文史哲不分家,正是说明了学科之间的融合性。从科学史或者学科史的分化与整合来看,首先,在科学史或者学科史上,人们最早往往从直觉的角度出发,对事物的整体进行朴素的研究;其次,随着认识水平向纵深发展,科学研究开始进行学科的分化;再次,科学研究逐步走向整合。显而易见,从科学发展史的分化与整合来看,文学研究同样也会出现分化与整合的发展趋向,而中国文学理论研究正在不可避免地走向新的整合。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,既具有文学性,又是我们今天研究古代历史的重要文献;《史记》是历史著作,又是古代文学和古代文化的重要文本;《文心雕龙》等古代文论既是文学理论,又是哲理性的诗歌;《题西林壁》等一些哲理诗,既是诗歌,又具有浓郁的哲学思辨意味。至于《三国演义》的人才学思想以及《西游记》的成功学思想等,都从不同侧面揭示了文学与文化的互动关系。由此可见,研究中国文学理论与中国文学、中国文化的互动关系,将会有利于文艺学研究的新拓展。

(二) 中国传统文论与中国现当代文论的互动关系

研究中国传统文论与中国现当代文论的互动关系,在对传统文论原理进行深入挖掘的基础上,应该自然化育或者育成新的现当代文论,而绝非词汇的简单转换。即沿着中国传统文论血脉流淌的轨迹,一方面,沿流溯源,寻求其生成的源泉;另一方面,顺流而下,发现传统文论血脉畅通流淌之处,同时注入新的时代因子,即现当代文论的合理内核,以便在传统文论与现当代文论的碰撞与接轨中相融相生。当然,二者不是一般的嫁接,而是通过融合、互补与共生,进而融为一体。

以“五四”新文化运动为界,中国传统文论与现当代文论产生了历史分野。但客观地说,“五四”新文化运动对于中国传统文化而言,产生了比较复杂的影响。一方面,白话文的使用促进了新文化的发展和交流;但另一方面,也阻碍了后人对传统文化的阅读、理解和接受,客观上对于造

成传统文化的断裂起到了推波助澜的作用。因此,研究中国传统文论与中国现当代文论的互动关系,特别应该注意那些不合规律性与不合目的性的实践活动对于文化发展规律的人为干扰。

(三) 中国文学理论与外国文学、外国文论的互动关系

研究中国文学理论与外国文学、外国文论的互动关系,需要从中国文学理论出发,既要注重对民族文论的继承、发展和超越,又要从外国文学和外国文论中汲取营养。

首先,尝试用中国文学理论的基本原理和方法,去解读和阐释外国文学,看看中国文学理论是否具有解读外国文学的普适性,用我们中国文学理论这把钥匙,看看能否打开外国的文学之锁,以此既可以检验中国文学理论的生命力和理论价值,又可以促进我们对外国文学的阅读、理解和评价。歌德早就提出了“世界文学”的概念,这对于我们打开文学视野,以世界的视野去拥抱文学世界,是极具参考价值的。

其次,尝试用中国文学理论的基本原理和方法,自觉与外国文论去碰撞、接轨,通过在一定条件下相互转化或相互阐释,达到在新的语境中相融、互补与共生。研究中国文学理论与外国文论的互动,很重要的一点就是避免自说自话,自觉克服过分本土化的倾向,既要有个性差异,又要有可通约性。前者体现了民族性及其独特风格,后者体现了共同性及其文论的共同本质所在。

(四) 中国文学与社会人生的互动关系

研究中国文学与社会人生的互动关系,实际上是注重从系统论的角度对文学与社会人生的关系进行整体性研究,绝非什么所谓的“外部规律”研究。

关于文学与社会人生的关系研究,只有突破“内部规律”和“外部规律”的疏离,才可能从整体上审视文学的存在和发展,才可能真正把握文学与社会人生的关系。诚然,20世纪西欧哲学曾经有过所谓的“言论转向”,“确是抓住了哲学发展的重要特点”^①,但人们很快发现,

^① 钱中文:《钱中文文集》,上海辞书出版社2005年版,第282—283页。

仅靠“语言论转向”根本不可能抓住事物的整体和根本。“事实上，自1979年以来，文学研究的兴趣已发生大规模的转移：从对文学作修辞式的内部研究，转为研究文学的‘外部’的联系，确定它在心理学、历史或社会学背景中的位置。换言之，文学研究的兴趣已由解读（即集中注意研究语言本身及其性质的能力）转移到各种形式的阐释上（即注意语言同上帝、自然、社会、历史等被看作语言之外的事物的关系）。”^①文学既然是一种自为性存在，又是一种社会性存在，我们理所当然应该把文学纳入社会人生的大系统中加以考察，这是研究文学理论不能回避的问题。

特别是随着人们信仰的缺失，文学理论更应该关注文学如何呵护人类精神家园，引导人们学会诗意的生存，这是文学的神圣使命，也是文学理论当下需要关注的问题。在市场经济和全球化的时代，如果我们还是以传统的方式如诗话、评点、训诂、正义、集解来阐释中国文学理论，对中国文学理论的研究就必然脱离中国文学现实和读者对文学的需求，从而失去了中国文学理论发展的现实土壤；而中国当下的文学也会因此而失去发展的源泉乃至目标。

二 中国微观文学理论的间性研究

中国文学理论研究的间性拓展还表现在微观文论的间性研究方面。中国文学理论在关注宏观文论间性研究的同时，还必须注重微观文论的间性研究，力求做到宏微兼顾、相融相谐。微观文论的间性研究主要应该把握作家、文本与读者三者基本的互动关系。

（一）以作家为视界的间性研究

以作家为视界的间性存在需要研究如下几种互动关系：作家与生活的关系、作家精神生命与肉体生命的关系（即身心关系）、作家与创作的关系、作家与作品的关系（包括作家与风格、作家与文本内容、文本形式等）、作

^① [美] 希利斯·米勒：《文学理论在今天的功能》，拉尔夫·科恩编《文学理论的未来》，程锡麟等译，中国社会科学出版社1993年版，第1页。

家与艺术形象的关系、作家与读者的关系、作家与作家的关系等。

就作家与生活的关系来看,文论一方面应该研究什么样的社会生活才能够有利于作家脱颖而出;另一方面还要研究作家如何成为人类灵魂的工程师。就作家精神生命与肉体生命的关系而言,文论还应该研究在市场经济的影响下,作家如何保持自己的独立人格,如何维护个人精神生命与肉体生命的和谐关系。就作家与创作的关系而言,文论要研究作家的创作灵感是如何萌发的,怎样才能够开发创作潜能,并由此研究作家的成长和发展史。就作家与作品的关系而言,作家与作品互为存在条件,通过作品可以理解作家;反过来,通过作家也可以更好地理解作品。文论要研究作家为何把作品视为个人本质力量的对象化,为何能够全身心地投入文学创作之中。就作家与艺术形象的关系而言,一般来说,作家在创造的艺术形象身上往往寄托和凝聚着自己的思想感情,或者干脆就是自己的艺术显现。为此,文论要研究作家与艺术形象的相互影响。就作家与读者的关系而言,文论要研究作家主体与读者主体的交流对话,从而了解作家如何把握读者对作家的期待,以及如何通过文本看到所隐含的读者。就作家与作家的关系而言,文论还要研究作家之间通过人际交流和文学活动,彼此之间所产生的互动关系。

(二) 以文本为视界的间性研究

以文本为视界,需要研究文本与文本的关系、文本和文学语言的关系、文学语言与文学内蕴的关系、文学内容与文学形式的关系、文学与其他学科的关系等。

就文本与文本的关系而言,文论通过研究同一个作家不同的文学作品,比较其异同点,有助于全面掌握作家的文学创作;通过对不同作家的作品比较研究,可以发现作家之间的异同点。就文本和文学语言的关系、文学语言与文学内蕴的关系、文学内容与文学形式的关系而言,文论研究仍然需要深入地探索,比如对于文学语言构成文学作品的内在奥秘究竟是什么,甚至就连什么是文学,也还需要予以新的阐释。什么是文学?要界定文学,还是要从“文学是语言的艺术”入手。从这一角度出发,是否可

以这样理解：文学是富有审美意义的语言符号系统。这是对文学的一般界定。从狭义上来看，文学是富有审美意义的独立的语言符号系统；从广义上来看，文学除了狭义的含义以外，还应该包括依附于其他事物的富有审美意义的语言符号或语言符号群，如讲故事、对联、某些广告语言、演讲稿、某些交际语言等，都富有浓郁的文学性，因为凡是使用语言，就有语言的文学性问题。至于文学与其他学科的关系，只有把文学当作一种审美文化，才能够真正挖掘文学与其他学科的关系，因为文学作品包含着丰富的文化内容，与其他学科显然存在着千丝万缕的密切关系。

（三）以读者为视界的间性研究

以读者为视界，需要研究读者与读者的关系、读者与文本的关系、读者与艺术形象的关系等。这些关系实际上都是一种具体的间性存在，都在一定程度上揭示了文学的特征和本质。

就读者与读者的关系而言，每个读者都是文学作品的消费者，因而读者个体的审美趣味、审美评价等都可以直接影响文学创作，而且读者之间的交流互动可以构成一个巨大的消费场域，直接影响文学创作的发展走向。就读者与文本的关系而言，文论研究要借鉴接受美学的原理和方法，既要看到文本对读者的影响，又要看到读者对文本价值的发掘和确证，只有读者才能够把文本的潜在价值转化为现实价值。就读者与艺术形象的关系而言，由于读者与文本的交流对话在很大层面上主要是与艺术形象的交流对话，故而文论研究可以借鉴社会学和统计学的方法，考察读者对艺术形象的感悟、体验、理解和共鸣。

第二节 中国文学理论间性研究的方法及核心意蕴

一 中国文学理论间性研究的阐释学依据

一切范畴之间都存在着间性，是自为的存在。因此，对中国文学理论进行间性研究，旨在克服以往研究中范畴之间存在的疏离状态，从具体的