

[哲学元典选读丛书]

本书选取美学原理中最重要的七个问题：美学的学科性质、美的本质、审美心理、审美类型、形式美、美的文化模式、美的起源，对每一问题在学术史出现的重要原著，进行了历史和逻辑的排列，清楚地呈现出这些美学问题在历史上是怎样发展的，有多少不同的观点和争论，有哪些重要的文献。通过阅读这一读本，学习美学原理的大学生和广大读者将对美学有一种更为基础性的理解，而美学的专业工作者和爱好者，则可获得进一步提高的资料。

The Readings in Aesthetics

美学读本

主编/张 法 副主编/李修建

B83/163

2008

编选组成员 (以汉语拼音为序)


李简瑗 李满意 李 艳
林 早 刘三平 吕宏波
孙华丽 伍 凌 杨桂青

[哲学元典选读丛书]

The Readings
in Aesthetics

美学读本

主编/张 法 副主编/李修建

 中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美学读本/张法主编.
北京:中国人民大学出版社,2008
(哲学元典选读丛书)
ISBN 978-7-300-09342-0

- I. 美…
- II. 张…
- III. 美学
- IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 069332 号

哲学元典选读丛书

美学读本

主 编 张 法
副主编 李修建

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号	010-62511398	(质管部)
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62514148	(门市部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62515275	(盗版举报)
	010-62515195 (发行公司)		
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店	版 次	2008 年 5 月第 1 版
印 刷	河北三河新世纪印务有限公司	印 次	2008 年 5 月第 1 次印刷
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	定 价	58.00 元
印 张	27.5 插页 1		
字 数	489 000		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总序

面向经典,与大师一起思考

陈波

每当我走入大书店时,面对如潮水般涌来的新出版物,面对堆得像小山一样的装帧考究的新书,我常常会产生一种挫折感和压迫感。作为一名作者,我的书可能默默无闻地躺在某个角落里,也许没有多少读者光顾它,也许没有多少读者购买它,即使购买了,也许没有多少读者认真地阅读它。作为一名作者,虽然写过那么几本书,却没有什么值得骄傲的;相反,倒是有理由生出某种惶惑、谦卑和敬畏的心情。作为一名读者,“其生也有涯”,面对这浩如烟海的出版物,其“读”也无涯,即使一辈子全用来读书,也读不了多少书。怎么办?我想到了《红楼梦》中贾宝玉所说的话:“弱水三千,我只取一瓢饮。”问题是取哪一“瓢”?我以为,最保险的办法是:面向经典,面向大师,与大师一起去感受和思考。这就是构想此套丛书的思想背景。

应中国人民大学出版社邀请,我与该社李艳辉女士一起策划、主持了这套“哲学元典选读丛书”,以作为先前出版的“国外经典哲学教材译丛”的补充。因为如“国外经典哲学教材译丛”总序所言,当时就想在引进一本西方哲学教材时,同时引进一本与之配套的“读本”(readings)。例如,若引进一本《知识论》,就同时引进一本《知识论读本》,前者着重阐发该分支的基本理论,后者则选编从古至今在知识论方面有影响的论著,由此引导学生去阅读原著,阅读经典,并与哲学大师一起去思考。由于在联系版权等方面遇到困难,我们决定,干脆邀请国内知名专家编选“读本”系列,并加入中国哲学的本土资源。按照我们的构想,“读本”系列应该大体满足以下要求:

1. 哲学的各主要分支学科各编选一个读本;
2. 编选内容包括中西哲学元典,从古代到当代;

3. 所选内容尽量完整，只在必要时做少量删节；
4. 每篇选文前有作者简介和一段导读性文字；
5. 每个读本有一个编选说明，不超过1万字；
6. 每个读本的篇幅控制在40万字左右。

在具体编排方式上，允许基于不同学科特点有所不同。我们总的想法是：大学生不能只读教科书，而应该同时阅读经典文本，应该去“抠原著”。为什么应该这样？我想大致有以下理由：

(1) 经典文本是经过时间的无情淘洗所留下来的珍珠或黄金，是经过无数双挑剔的眼睛筛选所留下来的精品。尽管各个时代的出版物浩如烟海，但真正有真知灼见、能够流传后世的并不多。有不少书籍，其诞生就是其死亡；还有一些书籍，刚出版的时候，也许热闹过一阵子，但时间无情，很快就从人们的视野中消失，并被人们完全遗忘。只有真正有价值的东西，才会被后人反复翻检，不断被重新阅读、审查和思考。之所以如此，是因为这些经典或者提出了真正重要的问题，或者阐述了真正有创见的思想，或者对某个思想作出了特别有智慧的论证，或者其表达方式特别有感染力，更多的时候，是以上各者兼而有之。

(2) 经典文本在今天仍然没有过时，仍然有其生命力、冲击力和感染力。有这样的说法，一部西方哲学史，只不过是以苏格拉底、柏拉图、亚里士多德哲学为代表的古希腊哲学的注脚。在同样的意义上，也可以说，一部中国哲学史，只不过《周易》、孔、孟、老、庄哲学的延伸与展开。经典之所以为经典，就在于它们塑造了我们的文明与文化，塑造了我们的传统甚至民族性格，因为它们触及了人类生存最普遍、最根本的问题，只要人类在这个世界上活着，只要有智慧的大脑仍在思考着，这些东西就仍然有价值 and 吸引力，就能够成为新的灵感的源泉。我们仍然生活在经典的影子中。

如何阅读大师们的经典文本？我这里提出以下建议，仅供参考：

(1) 留心那些大师们提出了什么样的新问题，并且如何提出那些问题，由此去感受和把握大师们心灵的悸动、灵魂的颤栗和情感的搏击。爱因斯坦说得好，提出一个问题往往比解决一个问题更重要。

(2) 留心那些大师们提出了何种新的思想和创见，这些思想和创见为什么是有价值的，其在当今的价值何在？应该知道，思想从来是稀缺资源，特别是那些真正具有原创性的思想。市面上的很多“新”思想只不过是古老旧货的重新包装。

(3) 留心那些大师们如何论证他们的思想，其论证理由充分吗？其论证结构合理吗？有这样的说法：就哲学而言，论证的过程甚至比论证的结论更

重要，因为正是论证过程赋予哲学以可理解和可批判的形式。

(4) 留心那些大师们如何表述他们的问题、思想和论证。哲学大师并不是思想的木乃伊，他们对其思想的独具魅力的表达方式，也是人类文明的珍贵遗产。

(5) 更重要的是，要带着批判的态度去读书。如美国哲人爱默生所言：“如果天才产生了过分的影响，那么天才本身就足以成为天才的敌人。”听话的年轻人在图书馆里长大，他们相信自己的责任就是去接受西塞罗、洛克、培根在书中所表达的思想，而忘记了西塞罗、洛克、培根在写这些书的时候，也只不过是图书馆里的年轻人。爱默生要求读者在面对书籍时，要始终记住：读书的目的是为了开启你的心智，激活你自己的灵感，以便让你投身于创造。“我们听别人讲，是为了自己也能够说！”

因此，这套“哲学元典选读丛书”的口号是：不要只是记住大师们的观点和文字，而是要与大师们一起去思考，从中体会到思考的快乐和创造的快乐，让人类文明的薪火代代相传，并且愈烧愈旺！

编 选 说 明

编选这本《美学读本》有两个主要的目的，一是将之作为广大学生和读者学习美学原理教材的辅助读物，二是将之作为专业研究者的第一手资料。

就第一点来说，《美学读本》是一种教辅材料。通过它，一方面学习美学原理的学生可以更进一步地理解教材，另一方面教授美学原理课的老师对于教材背后的东西，会有进一步的理解。鉴于美学原理是中国大学里哲学系、中文系、各艺术院校的必修课，也是新闻系、服装专业以及各人文学科的选修课，还是整个大学的通识选修课。因此，《美学读本》在我国大学的美学原理学习中，具有一定辅学和提高的意义。当然因于这一辅学功能，《美学读本》对于社会上的广大美学原理爱好者，同样具有很好的辅导作用。

就第二点来说，《美学读本》对在专业上于美学有兴趣的人，是一个使其对美学有一种系统理解的路径；使其对美学原理中的每一个问题，有了一种导向本原性的理解。它对美学原理的每一重要问题所赖以成立、所由之而来的资料，进行了一种系统性的呈现。通过这一系统，读者不但可以理解美学原理的理论得以建立起来的基础，而且当其想对这一基础进行更进一步的研究的时候，也可知道去读哪些书，《美学读本》所选的简而精的资料将读者引向这一资料出处的完整性著作。在这一意义上，也可以说，《美学读本》是一本关于美学原理的系统性词典。与一般的词典不同之处是，对于相对不重要或中国学界比较熟悉的问题，《美学读本》采取了简而精的方式，类似词典功能；对于相当重要或中国学界不甚熟悉的问题，《美学读本》则采取了详且精的方式，让人们对这一问题有较清楚的了解。比如，对于“恐怖”这一审美范畴，对于印度文化之美和伊斯兰文化之美，国

内学界和广大读者知之甚少,《美学读本》就进行了较为详细的介绍。对于这样的部分,《美学读本》又成为了对现有美学原理教材和书籍的补缺的工作。

《美学读本》选取了美学原理教材中较好的一种,即教育部“十一五”规划教材中张法《美学导论》(2004)的内容,作为其编选的一个参考。在这一意义上,也可以说是与《美学导论》相配套的原著读本。同时,又不拘泥于《美学导论》的固定框框,而是从美学学科的学理的基础性和学科性角度,一方面与之相配合,另一方面又对之作一些补充、一些修正、一些提升。比如,在审美类型上,就加进了世纪之交以来在西方学界讨论甚多而中国学界未曾关注,连《美学导论》也未专写的“恐怖”这一审美类型的材料。又如,对美的起源,就不是《美学导论》所写的那样仅用中国的个案来讲,而是从理论的普遍性角度去编选,力图呈现这一问题的学科史。因此,《美学读本》是一本带有普遍性的对于各类美学原理教材都适用的配套辅助读物。

至于《美学读本》的具体编选原则和思路,“全书导读”中作了较为详细的说明,可以参考,这里从略。



CONTENTS

- 1 全书导读
- 7 第一编 美学的学科性质
- 8 本编导读
- 10 一、西方美学对于美学的论说
- 19 二、苏联美学的论说
- 22 三、中国现代关于美学的论说
- 27 第二编 美的本质
- 28 本编导读
- 30 一、西方美学的论说
- 47 二、苏俄美学的论说
- 50 三、中国美学论美的本质
- 55 第三编 审美心理
- 56 本编导读
- 58 一、中国美学论审美心理
- 62 二、西方审美心理的主要理论
- 87 第四编 审美类型
- 88 本编导读
- 94 一、美

106 二、悲

164 三、喜

229 第五编 形式美

230 本编导读

232 一、形式美的哲学根据与现象思考

235 二、形式美的基本元素

259 三、形式美的基本法则

276 四、形式美的内蕴：原型与象征

287 第六编 美的文化模式

288 本编导读

290 一、美的西方模式

299 二、美的中国模式

311 三、美的印度模式

325 四、美的伊斯兰模式

347 第七编 美的起源

348 本编导读

350 一、摹仿说

355 二、游戏说

372 三、巫术说

386 四、生物本能说

390 五、劳动说

394 六、情感表现说

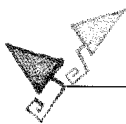
399 七、多元决定论

411 附录一 读本中出现的中国学人简介表

416 附录二 读本中出现的外国学人简介表

424 附录三 《大英百科全书》“美学”词条进一步阅读书目

428 后 记



这本美学原理读本是与教育部“十一五”规划教材——张法的《美学导论》相配套的原著读本，同时又是从学理的基础性和学科的大角度对《美学导论》作一些补充、一些修正、一些提升。比如，加进了世纪之交以来在西方学界讨论甚多而中国学界未曾关注的“恐怖”这一审美类型的材料。又如，对美的起源，就不是《美学导论》所写的那样仅用一个案例来讲，而是从理论的普遍性角度去编选。从而，《美学读本》是一本带有普遍性的对于各类美学原理教材都适用的配套辅助读物。

美学是一门与人的活动、人的心理、人的理想、人所在的社会/文化紧密相关的学科。作为美学基础知识的美学原理在美学中具有核心的地位。在当前中国的教育体系中，美学原理是哲学、中文、艺术三个一级学科的必修课，是其他各人文学科，乃至整个大学教育的素质教育的选修课。有关美学原理的著作，自美学从西方传入中国以来，1900年至1980年共出版20本，1981年至2002年共出版242本。这些著作所依据的学术资源，一是西方文化的美学思想，二是苏俄的美学思想，三是中国古代资源，四是中国现代以来有过影响的学术资源。本书的目的——作为美学原理教材的辅助，就是把美学原理按主要问题进行分类，以各分类为核心，把其所由来的资源以原著选读的方式呈现出来，让学习这一课程的学生和广大读者对这些问题有一根源性的理解。

目前中国的美学原理体系中，主要划分为如下几个大的范围：

- (一) 美学是一个什么样的学科；
- (二) 美的本质；
- (三) 审美心理；
- (四) 形式美；
- (五) 审美类型；
- (六) 美的起源。

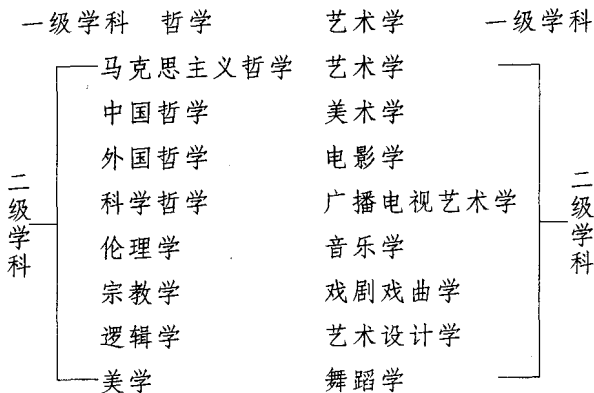
这六大范围构成了中国美学原理著作的基本结构。除了这六大问题外，有两个问题是需要提出来的，一是艺术问题，二是美的文化模式问题。

先讲第一个问题。艺术在西方、在苏俄、在中国，本是美学原理的一个重要部分，20世纪西方美学原理从德索开始，有一种想把美学与艺术学分开的倾向，但更为普遍的是把艺术哲学作为美学。如果说，中国美学特别是新中国成立以来，在苏联美学的影响下，在中国文化固有的综合性格中，一直把美学原理建成一个三合一（美、美感、艺术）的体系，那么，西方美学原理则在古典美学对美学的几种定义中高扬了艺术哲学。艺术哲学成为了西方美学形成美学原理体系的主流形态。下面所引，都是以艺术哲学为主词而命名的美学原理著作：

- 维兹《艺术哲学导论》，1913
克洛格《艺术哲学》，1920
科林伍德《艺术哲学大纲》，1925
马利坦《艺术哲学》，1925
道卡斯《艺术哲学》，1929
格林《艺术问题：美学导论》，1939
纽顿《艺术哲学讲演录》，1945
苏珊·朗格《艺术问题》，1957
艾德瑞奇《艺术哲学》，1963
海恰道瑞《艺术概念》，1972
简泰《艺术哲学》，1973
纳门《艺术哲学与美学读本》，1975
布莱克《艺术哲学》，1979
肯尼克《艺术哲学：解读美学》，1979
丹图《艺术哲学，普通场所的美化》，1981
罗杰《理解美学：艺术哲学文集》，1983
斯坦克纳斯《艺术哲学》，1984
丹图《艺术哲学反自治》，1986
夏巴德《美学：艺术哲学导论》，1987
茵加登《艺术作品本体论：文学、图画、建筑、电影》，1989
夏普诺《艺术理论与哲学：风格、艺术家、社会》，1995
纳尔《艺术哲学古今读》，1996
科维《艺术哲学：差异文集》，1997

- 格拉汉姆《艺术哲学：美学导论》，1997
 卡诺德《艺术哲学当代导论》，1999
 柯罗《艺术理论》，2000
 罗兰德《审美秩序：美与艺术哲学》，2000
 阿门什庄《走近些，艺术亲密哲学》，2000
 泰米里卡《艺术的美学话语》，2000
 马格里斯《艺术哲学讲演录：何为艺术作品》，2000
 佛兰德《艺术理论导论：这是艺术》，2001
 卡罗尔编《今日艺术理论》，2001
 拉马克、奥本《美学与艺术哲学：分析传统》，2003
 奥瑞基《艺术哲学导论》，2003
 柯尔兰《美学与艺术哲学的当代争论》，2007

以上 35 本与艺术哲学相关的著作，其中，明标艺术哲学的有 25 本，这里面三本以书名的方式（格林《艺术问题：美学导论》、肯尼克《艺术哲学：解读美学》、格拉汉姆《艺术哲学：美学导论》）明确认为美学就是艺术哲学。中国在改革开放以后，随着教育体制由摹仿苏俄变为学习西方，艺术专业从由专科院校开办到普遍出现在综合性大学里。艺术学成为一个与哲学并列的一级学科，造成了中国学术中美学与艺术学的分立。且看中国 1997 年学科目录中美学与艺术学的位置：



在西方，艺术哲学就是美学，与美学是二而一的。在中国，艺术学与美学成了分属两个不同的一级学科的不同二级学科。这一学科划分一方面强化了中国美学的原有结构，由美、美感、艺术三部分构成；另一方面把艺术

哲学型的美学从美学中分离了出去而成为了与美学不同的艺术学。也由于学科的划分，二级学科的艺术学（包括艺术理论与艺术史）也脱离了艺术哲学的名称，而叫艺术概论或艺术学概论。从理论上说，中国教育学科体系不是从知识体系的逻辑，而是从教育体系的管理逻辑上进行的学科划分。从知识体系来说，美学是一个交叉学科，它与哲学、心理学、艺术学等学科都有关联，实际上在中国教育的课程体系里，美学原理是哲学专业、文学专业以及各艺术门类专业的必修课；艺术学是包括建筑、雕塑、绘画、音乐、戏剧、文学、电影、电视八大艺术门类，以及艺术设计、舞蹈、书法等门类的体系结构。但从教育体系来说，出于方方面面的考虑，主要是管理上的方便，从而在教育的学科体系上，一方面美学与艺术割裂开来，另一方面在艺术学里，文学和建筑又与其他艺术门类割裂开来。这一学科体系上的割裂虽然有其教育上的实际意义，但从知识体系来说，却造成了多种结果。其中之一是艺术学在学科形态上与美学的脱离和在学科内容上的重构。从1984年至2006年，中国的艺术概论著作出版约70余本，这些著作都是在一种苏俄艺术学的基本框架下写成的，这里以三本使用较多又可以代表中国艺术学发展的三个阶段的三本教材〔高等艺术院校《艺术概论》编写组《艺术概论》（文化艺术出版社，1983）、孙美兰主编《艺术概论》（高等教育出版社，1989）、彭吉象《艺术学概论》（北京大学1994第一版，高等教育出版社2002第二版）〕为例，基本上分为三大方面，一是艺术总论，包括艺术的本质、起源、教育、在文化系统中的位置；二是艺术系统，包括艺术创作、作品、鉴赏；三是艺术种类，包括实用（建筑、园林、工艺、书法）、造型（绘画、雕塑、摄影）、表情（音乐、舞蹈）、综合（戏剧、戏曲、电影、电视）、语言（诗歌、散文、小说）艺术。这些内容与大部分的美学原理著作的内容是重合或相交的。中国目前的学科体制必然要形成美学与艺术学的一种重新划分。有了这种美学与艺术学各自成学的背景，美学在讲到艺术的时候，或包括艺术内容的时候，其讲述方式、讲述角度、内容结构都要与艺术学有所区别，比如，不像王朝闻主编《美学概论》那样一类美学原理著作，直接从艺术的角度讲艺术的创作、欣赏、批评等，这一类已成为艺术概论的基本内容的东西，而是从美学的角度，从审美心理、审美类型、形式美、美的起源等角度切入。

其次是美的文化模式的问题。自中国进入现代以来，一直追赶着世界的最先进水平。先是西方，这样在民国时期，中西比较构成了学问基本，学贯中西成了一种最完美的境界；继是苏俄，苏俄也是把自己嫁接在西方上的，因此，中、西、苏成了中国学术的主要资源。改革开放后，苏俄逐渐淡出，而西方思潮大量涌进，一个多彩的西方，从古代、中古、近代到现代、后现

代，成为中国学界重建新的学术体系的学术资源。然而，自 20 世纪 90 年代以来的新的全球化浪潮以来，随着中国在经济、政治上日益融入国际社会，一种文化上的自觉也开始高涨，国际上的学术思潮和全球化的视野都呈现了一个多元化的壮丽景观。在这一新的学术环境中，仅仅是中国、西方、苏俄还不足以形成一种普适性的理论，全球文化的多元性和多样性是新时代的新要求，这一新要求将提升包括中国在内的整个世界的学术水平。在美学上，不同文化的美学模式需要进入美学的重建视野。因此，这一美学读本选了“美的文化模式”一编，选取世界上的四大主要文化，西方、中国、印度、伊斯兰，让读者以一种更广阔的视野，去思考美学问题。当然要达到真正的全球视野，还有很长的路要走，但美的文化模式这一命题的提出，对全球性美学的重建，是有巨大的推动作用的。

美学是一个牵涉广泛的学科，因此，上面所讲的六大方面包括美的文化模式一共七大方面，将包含非常广阔的内容，可以说每一个方面都可以做一本厚厚的读本，而大学的课程设置和学生的时间分配又不可能把美学读本做得如此庞大，因为除了专业研究外，一般选课学生阅读元典，只是为了在读教材之后与元典有近距离的接触。因此，考虑到实际情况，这本读本尽量选取最关键的部分，很多时候近似于语录，其目的是少而精地直达核心，如果再有进一步研究的兴趣，可以去直接读原著。因此，读本提供了各个选读的原著出处，并在每一编的导读中指出进一步阅读的线索。

在本书的设计中，美学学科和美学本质这两部分是以前编得较多的，也是各种美学原理著作中介绍得较为详尽的，因此就相对简略。美的起源，是一个在美学原理领域难以有所进展，而已经在 20 世纪后期西方美学原理著作中近于消失的题域，因而也选得相对简略。审美心理、审美类型、形式美、美的文化模式，是本书的重点内容，其中审美心理内容相对固定，选得也不多，美的文化模式是一个新的题域，虽然大有可为，但学术进展还很缓慢，因此选得较为谨慎。审美类型是一个大类，其中又分出各个小型，而且也是一个学术难题，但对于美学非常重要，因此选得最多。形式美对于美学来说，是一个难题，又非常重要，因此，一方面选得多一些，另一方面又相当谨慎。

虽然有种种的考虑，但读本所选的这七个基本方面，基本上可以让读者从源头上接近美学的基本问题。每一个方面，本书在每一编前都有导读，既让读者可以从中得到这一方面的较为全面的了解，同时又对所选读本在整个知识体系中的位置作一说明，以使读者能够较方便地使用这一读本。

最后要补充一点，本读本的各编与《美学导论》的各章在次序上有所不

同。这里且将《美学导论》与《美学读本》的顺序作表对照如下：

《美学读本》	—————	《美学导论》
一、美学学科	—————	一、美学学科(什么是美学)
二、美的本质	—————	二、美的本质(什么是美)
三、审美心理	—————	三、审美心理(怎样获得美)
四、审美类型	—————	四、审美类型(美的基本类型)
五、形式美	—————	五、美的文化模式(美的文化模式)
六、美的文化模式	—————	六、美的起源(美的人类学起源)
七、美的起源	—————	七、形式美(美的宇宙学根据)

后面三个部分顺序有所不同，在《美学导论》里是根据一种体系的逻辑来考虑的，在《美学读本》里，除了考虑到体系逻辑之外，还考虑到形式美在原理中具有普遍的重要性，而且形式美基本法则是理解美的不同文化模式的基础，因此放到前面来。美的文化模式一方面从逻辑上讲在形式美之后，另一方面从研究上讲又是最难的，对美学原理来说，其研究还在起步阶段，因此放在后面。美的起源由于两个原因（一是美的本质在原理中的消逝和边缘化，二是事物的本质与它的起源紧密相连这一西方近代的观念在现代基本上被否定了）而渐从美学原理的内容中退出，而成为一个可以不进入美学原理的专门领域，就是说它在美学原理上的重要性最小，因此排到最后。

美学，涵盖范围太广，所涉领域甚多，要在教学和市场所限定的篇幅内把每一问题的主要思想都排列出来，甚有困难。因此虽然每一编的选者在编选出之后，篇幅都比初时所定有所超出，而主编只有按与出版社的约定，进行压缩删减。唯一的希望是，读者可以通过已出现的内容而想象未出现的内容，有“无字处皆其意”的体会。



第一编 美学的学科性质

美学读本

