

文学研究丛书



美学

的惆怅

——中国美学原理的回顾与展望

刘三平◎著

中国社会科学出版社



美学

的惆怅

——中国美学原理的回顾与展望

刘三平◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学的惆怅——中国美学原理的回顾与展望 / 刘三平
著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-5004-6519-5

I. 美… II. 刘… III. 美学理论 - 中国 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 171527 号

策划编辑 冯春风
责任校对 朱小青
封面设计 回归线视觉传达
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 / 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.125

插 页 2

字 数 205 千字

定 价 20.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

刘三平，1973 年生于河北保定，1997 年毕业于四川大学中文系，获得语言学硕士学位，2005 年毕业于中国人民大学哲学系，获得美学博士学位，现为河北师范大学中文系教师，副教授，硕士生导师。一直关注美学原理的研究。

内容简介

本书对20世纪80年代以来的美学原理著作进行了系统的分析，展示了美学原理发展的基本脉络和存在的诸多问题。全书既有对美学原理发展的宏观把握，又有对美学原理具体内容的细节描述。在此基础上，作者提出了美学原理体系的初步构想。

责任编辑：冯春风

封面设计： 视觉传达
010-51264077

目 录

引 论	(1)
一 美学之“缘”	(1)
二 早期的美学原理著作：一段必须补充的历史	(3)
第一章 1980 年以来美学原理著作概况	(12)
一 列表综合分析	(13)
二 分类研究	(19)
(一) 标准型原理	(21)
(二) 新方法型原理	(23)
(三) 专题型原理	(24)
(四) 普及型原理 (因数量少而不再分类)	(26)
第二章 中国美学原理是如何被讲述的	(28)
一 中国美学原理的大结构	(29)
二 美是如何被讲述的	(34)
(一) 美的本质	(35)
(二) 美的形态	(43)
(三) 审美类型	(45)
(四) 形式美	(60)
三 美感是如何被讲述的	(64)
(一) 美感的本质特征	(65)
(二) 美感的产生发展	(70)
(三) 美感的生理、心理分析	(71)

(四) 审美标准	(75)
(五) 美感形态	(76)
(六) 关于美感的理论探讨	(76)
四 艺术是如何被讲述的	(78)
(一) 艺术的本质特征 (包括艺术起源)	(79)
(二) 艺术的分类	(81)
(三) 艺术的创造	(83)
(四) 艺术鉴赏	(84)
第三章 80年代以来实践美学的演进	(85)
一 实践美学的先声	(86)
二 实践美学的初形: 王朝闻《美学概论》	(92)
三 实践美学的普泛形态: 刘叔成《美学基本 原理》	(100)
四 实践美学的成熟形态: 李泽厚《美学 四讲》	(109)
五 实践美学的“创造”形态: 蒋孔阳《美学 新论》	(125)
六 实践美学演进情况概说	(140)
第四章 以审美活动为逻辑起点来建构美学原理	(145)
一 蒋培坤《审美活动论纲》	(145)
二 叶朗《现代美学体系》	(155)
第五章 从实践美学到后实践美学: 从实践、 审美活动走向生存、生命和生态	(166)
一 从《生存与超越》到《美学》	(169)
二 潘知常的“生命美学”	(177)
三 生态美学	(190)
第六章 美学原理该如何讲述	(200)
一 思考美学原理讲述的历史	(201)

二 美学原理体系的初步构想	(217)
附录	(226)
主要参考文献	(250)
后记	(255)

引 论

当我们把话题定位在美学时，我们会发现我们和所有从事本学科研究的业内人士一样，面对一个特别微妙的处境。我们都在谈论美学，但是，美学是什么？这个最基本的问题，我们之间并没有达成应有的共识，我们并没有建构起一个可以共享的学术话语空间。有太多的因素影响了 20 世纪中国美学的学科定位，使得美学领域充满了误解。且不问“美学是什么”这样一言难尽的问题，且说“美学该讲述什么”这样的问题，在不同的原理写作者看来就是仁者见仁、智者见智。虽然如何讲述美学，如何写作美学原理，如何在美学界建构一个可以共享的学术话语空间这些都可称作是世纪性的难题，但是对于 20 世纪，尤其是 1980 年以来的中国美学进行学术史意义上的考察，从具体的美学原理讲述内容和方式的变化，来考察美学在这一阶段的知识性增长与变异特征，这无疑是对近年中国美学历程的最好总结。这种总结的意义不仅在于对过往的美学研究作出客观的价值判断，而且在于给未来的美学研究提供思考的背景，进而使得美学自身的问题逐渐得以呈现。

一 美学之“缘”

之所以写“美学之缘”而不是“美学之源”，大概由于美学这一学科并不像其他那些学科那样有一本确凿的可资翻检的历

史。美学源于西方，从古希腊罗马时代至今已经有了两千多年的历史。但是美学与中国结缘还是比较晚近的事情，公认的时间是在19世纪晚期。黄兴涛认为，“美学”一词的中文发明者似为德国传教士花之安（Ernst Faber），在1873年他以中文著的《大德国学校论略》中称西方美学课讲求的是“如何入妙之法”，并谈到美之所在者有“绘事之美”、“乐奏之美”等七论，这大概是近代中国介绍西方美学的最早文字。1875年，花之安又著《教化议》一书，认为“丹青”、“音乐”二者“皆美学，故相属”，此处的“美学”一词与前面的论述并视，可见出此词已大体是现代意义上的使用。

“美学”一词正式流行开来是20世纪初的事，即从日本引进此词之后。日本的中江肇民（1847—1901）用汉字“美学”翻译了“Aesthetics”，给了美学一个至今仍在沿用的名称。黄兴涛认为，虽然王国维在早期传播西方美学的活动中贡献突出，并且频繁使用“美学”一词，但不能称为最早。据他考证，早在1897年，康有为编辑出版《日本数目表》一书，其美学类所列第一部著作即名为《维氏美学》。1900年，侯官人沈翊清在《东游日记》中亦提及“美学”、“审美学”等词。1901年，京师大学堂编辑出版的《日本东京大学规制考略》中更是多次使用现代“美学”概念，而在王国维1902年以前的文字中，似还见不到“美学”这一现代词汇。关于谁最早传播西方美学的问题，黄兴涛认为，一名叫颜永京的中国人早在19世纪80年代，就曾对西方美学思想作过颇有特色、值得重视的译介，而美学界对此似未引起注意。1889年，颜氏翻译出版美学心理学家约瑟·海文的《心灵学》，书中他译“美学”为“艳丽之学”。这本译著所创译的美学词汇及内容在当时和稍后的中国士人中产生了一些影响。黄兴涛还特别提醒人们注意，在近代中国早期传播西方美学知识和建立现代美学概念的过程中，有关教育、心理、哲学的

译著和编著书籍发挥过那些专题美学译著或论著所无可替代的先驱导引作用，其中又以心理学和哲学译著中的介绍最为突出。事实上，“美学、美感、审美”等词的使用、阐发和传播最早都是在这些译著中实现的。^①

如果说中国的美学之“缘”始于 19 世纪晚期，那么，把美学作为学科引进中国的时间就要推到 20 世纪早期，王国维对此具有开山之功。王国维美学主要的意义在于启蒙，它开启了美学学科进入中国、进入民众的大门，破除了人们对封建文艺的迷信与麻木，崇尚自由与个性。但是如果从学术史的意义上来看待王国维的价值，对于美学自身来说，王国维引进的只是美学的一些基本词汇和部分内容，就此而言，并没有对中国学界产生“学科”冲击。真正使中国人感受到美学的是朱光潜，他的《谈美》向人们展示了什么是美学，这是一种中国文化以前没有过的知识形态。与朱光潜同时代的陈望道、范寿康等同样开始了自觉的学术建设，他们纷纷撰写美学原理著作，美学原理开始逐渐显示它的雏形。

二 早期的美学原理著作：一段必须补充的历史

在以下的第一章和第二章中，我们的关注点将放在 80 年代以来的美学原理著作，对这一段的美学原理著作情况进行分类统计和描写。在其中，我们还要对五六十年代的美学大讨论作一介绍，因为这一阶段所划分出的美学流派，在之后的美学研究舞台上曾经各领风骚，他们的思想也成为 80 年代以来美学研究繁荣的源头活水，所以这一阶段的美学研究在 1949 年至 1978 年这段

^① 有关黄兴涛对“美学”的考证，详见黄兴涛《“美学”一词及西方美学在中国的最早传播——近代中国新名词源流漫考之三》，《文史知识》2000 年第 1 期。

学术冷清的特殊日子里显得特别珍贵。而在本节，我们的目光则投射得更久远一点，追溯一下1949年以前美学原理的讲述情况，我们就会在大家熟知的朱光潜、蔡仪等美学家之外，发现一些更早的致力于美学原理写作的学人，比如陈望道、范寿康、吕澂、徐庆誉等。他们的成果构成了1949年以前美学原理的研究，如果说学术史的进程是充满传承精神的话，那么这些发端于世纪初的美学无疑掀起了整个世纪的美学浪潮。在我们回首和总结美学原理的讲述状况时，这一段的历史就尤其需要关注，或者说必须补充。借此既让美学原理的考察成为一个世纪性的话题，也带给我们更大的思考空间：美学原理曾经可以这样写，美学原理未来应该怎样写。

“自王国维首倡在大学的哲学（经学）、中文、外文等系（科）开设美学课，蔡元培最先在北京大学实践了王国维的这一建议，并且自己编写美学讲义。在蔡元培的积极倡议下，以美育作为国民素质教育重要组成部分的思想为社会普遍接受，一时间，各高等院校及艺术专科学校纷纷开设美学课程，在形势的鼓舞下，许多大学教师也纷纷加入美育行列，自己动手编写美学教材，并由此成为20世纪前期中国美学界的生力军……据不完全统计，从20年代到40年代，社会上流行的概论类美学著作就有二十多部。”^①上面我们所提到的诸位就在其中。当然现在看来，这些概论类美学著作在理论深度上并不引人注目，重要的是它们形成了一种群体优势：它们的出现，在美学界起到了一种研究方法、思维形式转换的作用，从根本上扭转了清代朴学家们的传统的研究思路，在研究对象、研究方法上成功地实现了由微观到宏观、从点到面的转换，在基础理论研究方面填补了传统的古典美

^① 汝信、王德胜主编：《美学的历史：20世纪中国美学学术进程》，安徽教育出版社2000年，第122—123页。

学所最不擅长的一项空白。从此时起，学人对美学的理解也发生根本的变化，美学不只是带有功利性的改善国民精神的武器，也不只是一般哲学史的补充部分，也不只是给中国古典文化注入新鲜的西方气息，而是成为了有着独特性质和对象的相对独立的学科。虽然在表述上主要是化解西人的美学理论，但是这些原理却完全是按照近代学科规范和形式逻辑来撰写的作品，这也使得美学的研究成果形式真正实现了与西方的接轨，这样一个起点，使得美学这一在西方有美有学、而在中国有美无学的学科，实现了它在中国学科化的雏形。

作为美学基础研究的最高理论形态的总结，是朱光潜、蔡仪美学体系的形成。他们是中国学者借鉴西方的逻辑思维形式和近代科学研究方法进行美学基础理论研究的最高成果，标志着在思维水平与研究方法上，现代中国的美学家们已经最终完成了对以清儒为代表的古典学术形态、研究方法的超越，并且在古代学者所最不擅长的领域有了自己的成果。

从此时起，讨论美学原理的写作才具有了意义。

1923年吕澂的《美学概论》作为师范学校用教材首先在商务印书馆出版。1927年，范寿康的《美学概论》作为师范丛书在商务印书馆出版，陈望道的《美学概论》也于同年问世。稍后，1928年，徐庆誉的《美的哲学》作为世界学会哲学丛书发行。1932年，朱光潜的《谈美》在开明书店出版，影响很大——它是中国第一部有广泛影响的美学原理著作。这样一些著作群形成了1949年以前美学原理的大体面貌，那么他们是如何来写作和讲述原理的呢？

吕澂的《美学概论》在“述例”中提到他非常推崇德国学者栗泊士（一般译为“立普斯”）对美学的心理学解释。所以他在师范学校讲述美学时采纳了立普斯的理论。他的美学原理著作就主要是以立普斯的思想为蓝本的。他的著作由“绪说”和五

章正文构成。(详见附录)

范寿康的《美学概论》在自序中指出他搜集的资料“以采诸日本阿部次郎之美学者为尤多”。他的原理著作由6章构成。(详见附录)

陈望道的《美学概论》共分7章。在第一章“美和美学”中,他提出“美是什么”和“美的事物怎样才美”两个问题是关于“美”的两大问题,因此才有了“美学”这一学问。他认为美学的对象共有(一)美;(二)自然,人体,艺术,(三)美感,美意识等三方面。他认为古代偏于哲学的研究,近世盛行心理学的研究,哲学研究的对象偏于“美”,心理学的研究则以美感、美意识及艺术为对象,它对美学对象的理解还是比较接近我们现在的看法。他重视对美意识的探索,也认为艺术的制作和鉴赏中社会学的研究很重要,所以美学研究中要涉及哲学、心理学、社会学三大方面。该书在以“心理学”为主体的情况下,把“美”、“艺术”、“自然”、“美感”、“美意识”等,一概取作美学的对象。(该书目录详见附录)

徐庆誉所著《美的哲学》在导言中指出,他要涉及三大问题:美学、美术与美,通过“分析其同异,综合其大纲,叙述其历史,批评其得失”,来使读者窥得美的全部。笔者揣摩作者的意图以为,该书中美术的意义可有两种理解:既可指绘画和雕刻,又可指艺术。所以该书中谈论的内容显得非常庞杂:既有对美的哲学探讨,又有对各艺术门类的考察,美似乎成了无所不在的“标签”。该书由导言和16章正文构成。(详见附录,有删节)

这一时期美学原理的写作,共同的特点是对西方的美学采取了“拿来主义”的开放姿态:它们的美学观念、体系、范畴以及基本问题的形成与发展,是在西方美学的强大影响下进行的。学者们虽然注重对西方近代以来美学的引进,但既不论列某种观

念的背景和知识系统，也不涉及其历史地位和时代特征。学者们还无暇顾及美学的系统建设，甚至对美学与美术之间的界限划分都未及完成。虽然也出现了像《谈美》这样的著作，但这毕竟是凤毛麟角。如果我们拿今天的学科建设的标准来衡量这些著作，肯定会有更多的不足，但是，我们也必须看到他们对美学学科的创建所作的努力。这批著作初步辨析了美学的学科性质，界定了美学的对象和方法，设计了美学的理论框架，探讨了美的性质，讨论了美、美感、艺术的关系，提出了艺术创作、艺术类型、艺术的内容与形式关系等问题，以至于每一本书都成为一个规模初具的理论体系。他们的共同特点在于这些原理都以作者自己所接受的西方某个美学家或某个流派的思想来组织写作，或者青睐“移情说”，或者青睐“康德、叔本华”，又或者受到日本某个“二传手”的影响。当这种借助国外美学构建自己的美学体系的做法成为潮流时，这批著作恰恰忽略了中国传统美学对于现代美学理论建设的潜在价值和深刻意义，即便偶有涉及，也只是将其作为说明西方美学观念的例证而已。直至今日，在处理中国美学资源与西方美学理论的融合或者沟通时，依然存在许多的问题，我们基本是在西方美学的话语范围内写作和建立美学原理体系，虽然我们心中也很重视中国博大和渊深的美学资源，但是这些知识的精华似乎总是难以收拾和厘清，西方美学的充满理论和思辨的知识体系更容易融进现代科学的知识体系中，于是西方的美学理论对中国学者总是有着天然的亲和力，这种亲和力直至今日依然存在，甚至愈演愈烈。所以这个问题应该说在学科的创建之初就已注定。对于西方的美学思想，在当时这些美学的启蒙学者为什么接受这个人或这个流派的思想，为什么不是别的人、别的流派？他们对这个人的思想是客观转述还是从自我的视角进行了修改呢？他们笔下的克罗齐、尼采、康德的思想是必然在误读中存在的，因为，异文化的接受和交流总是会带有许多不可避

免的“前见”或“前理解”，这当然是另外一些有趣的问题^①，这里暂不涉及，但是我们不能否认，因此所带来的许多复杂的状况都使中国的美学原理带有某种特别的印记。这样状态下的美学原理的写作在特定的历史时期，在特定的大环境和小环境之下，依旧形成了一定的规模，尽管它们还不能严格地被称为美学的写作“范式”，但是，它们已具备了范式的“雏形”，并直接成为50年代“美学大讨论”的本土前提。

我们可以以朱光潜先生写于1932年的《谈美》为例，以一片树叶观望当时初具规模的美学原理丛林，当然这是一片比较精致的叶子。时至今日，依旧是美学人心中珍藏的书签。

朱光潜的美学理论代表了中国美学1949年以前的最高成就，而这个成就主要通过学习、借鉴、分析、综合当时西方最新的美学理论，再用它反观中国文化的美学和艺术材料而取得的。一方面书中的核心思想是西方的，另一方面看又完全是自己的，作者达到了一种创造的境界。从行文和结构都可以看成是朱光潜自己建立的美学体系。

《谈美》分为四大部分，从第一节到第三节，讲的是美是什么；第四节到第六节，讲的是美与非美的区别；第七、八节，讲的是自然、现实与美的联系与区别；第九节到第十四节，讲艺术美，实际上是讲美通过艺术而外化而公共化而永恒；第十五节，从宇宙人生的高度，也就是从哲学的高度讲美的意义。全书的美学体系大厦是朱光潜自己建构的，但是基本构件是西方的美学资源。

《谈美》中重要的核心思想有两个，一是该书的第一部分，

^① 有关这个话题可参见牛宏宝的《中国与西方——1949年前中国对西方美学的接受》，第385页，载汝信、王德胜主编的《美学的历史：20世纪中国美学学术进程》，安徽教育出版社2000年。

即关于美是什么，实际上也就是如何理解美；二是该书的最后一部分，即美对于人生的意义。

第一部分，第一、二、三节，朱光潜直接化用了三种西方美学思想：布洛的距离说、克罗齐的直觉说和立普斯的移情说。距离、直觉、移情，既有一个时间上的顺序，又是美的三大特征，还是一个进入美和成为美的浑然整体。这就是朱光潜美学的基本核心，是他展开和深入一切美的问题的出发点，也是他检验美与不美的标准。这些西方学说有一个共同的特点，那就是从美感的角度来谈论美，“美就是美感”，化用到朱光潜的笔下，就是“美生于美感经验”，于是引出了“美即距离即直觉即移情”这一美的定义。

以美是距离、直觉、移情为标准，《谈美》的第四、五、六节，分别谈了美感与快感的区别，美感与联想的不同，美感与作为审美对象的艺术的考证知识的差异。在这三节中，朱光潜依旧以西方美学为武器，不管是立论还是驳论，论据都来自西方美学。谈美感和快感时，他批评了弗洛伊德；谈美感和联想时，通过朱光潜的另一本著作《文艺心理学》，我们知道他的学术资源来自康德、叔本华、尼采、克罗齐、汉斯立克等；谈美感和考据时，他批判了英国学院的版本研究，法国圣佩韦的传记批评和环境批评以及印象批评的欣赏方式。

《谈美》第七、八节分别谈了自然、现实与美的区别。既然美生于美感，生于人的审美态度，自然的美就在于人的审美知觉，审美欣赏中的距离、移情、直觉把自然加以艺术化、理想化。明白了美生于美感，就知道艺术并不等于写实主义和理想主义，因为他们都忽略了从现实到艺术之间，艺术家个体在审美观中距离、移情和直觉的作用。

《谈美》的第九节到第十四节，系统地谈了艺术美的问题。比较了艺术与游戏，讲述了艺术中的想象、艺术中的情感、艺术