

● 黄鸣奋 著

需要理论与 艺术批评

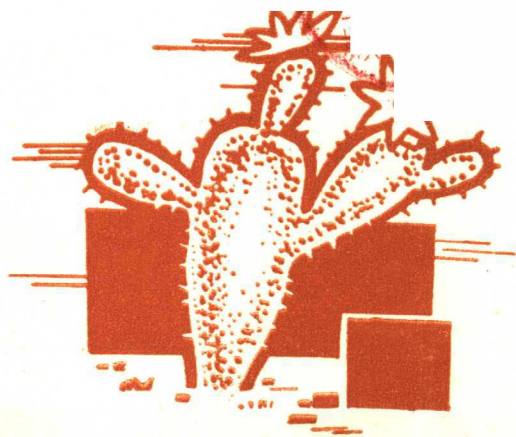


● 厦门大学出版社

需要理论与 艺术批评

● 黄鸣奋 著

● 厦门大学出版社



(闽)新登字 09 号

需要理论与艺术批评

黄鸣奋 著

*

厦门大学出版社出版发行

福建省新华书店经销

福建省第二新华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 13.75 印张 2 插页 342 千字

1993 年 1 月第 1 版 1993 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—2000 册

ISBN 7—5615—0543—4/I·34

定价:7.40 元

目 录

绪 论 关于“艺术需要学”的构想	(1)
第一章 需要理论的历史回溯	(8)
第一节 中西需要理论述略	(9)
第二节 庄子的欲望论与马斯洛的需要观	(12)
第三节 庄子与马斯洛的艺术观	(30)
第四节 庄子与马斯洛比较研究的启迪	(43)
第二章 个人需要理论	(49)
第一节 个人的基本需要	(49)
第二节 需要与社会化	(62)
第三节 理想主义者对待需要的态度	(73)
第三章 个人需要理论在艺术领域中的应用举隅	(85)
第一节 创作态度分析	(86)
第二节 欣赏目标分析	(102)
第三节 批评偏见分析	(113)
第四章 社会需要理论	(131)
第一节 社会有机体的概念	(131)
第二节 社会需要模型	(134)
第三节 部门需要与艺术批评	(152)
第五章 艺术与人口性社会需要	(162)
第一节 艺术与生育	(162)
第二节 艺术与医疗	(178)

第三节 艺术与军事.....	(191)
第六章 艺术与经济性社会需要.....	(207)
第一节 艺术与生产.....	(207)
第二节 艺术与分配.....	(224)
第三节 艺术与流通.....	(239)
第七章 艺术与知识性社会需要.....	(253)
第一节 艺术与科学.....	(253)
第二节 艺术与教育.....	(268)
第三节 艺术与文化.....	(281)
第八章 艺术与规范性社会需要.....	(296)
第一节 艺术与道德.....	(296)
第二节 艺术与礼仪.....	(310)
第三节 艺术与法律.....	(323)
第九章 艺术与意向性社会需要.....	(339)
第一节 艺术与反身需要(创作与欣赏).....	(340)
第二节 艺术与管理.....	(353)
第三节 艺术与政治.....	(367)
第十章 艺术与反思性社会需要.....	(384)
第一节 艺术与哲学.....	(385)
第二节 艺术与史学.....	(400)
第三节 艺术与宗教.....	(414)
结束语.....	(430)

绪论 关于“艺术需要学”的构想

艺术需要学是研究艺术与需要之关系的学科。需要并非人所特有,然而,对作为万物之灵的人来说,需要是有意识的。有意识的需要标志着人将自己从自然界提升出来。承认需要的客观实在性,承认作为存在的需要对作为其反映的思维的决定作用,并将这种决定作用作为观察世界与从事科学研究的理论前提,这是马克思主义经典作家的一贯思想。他们在分析艺术现象时,一再强调需要的不可忽视的意义。譬如,经典作家认为人们首先必须满足生活需要才能从事艺术活动;^① 要求革命文艺工作者将“为什么人”的问题作为根本的问题、原则的问题,致力于纠正那些“和群众的需要不相符合,和实际斗争的需要不相符合的情形”。^② 可见,重视需要对艺术活动的影响,是在艺术领域中贯彻唯物主义世界观的要求。

① 见马克思、恩格斯合著的《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,第32页;恩格斯《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第574页。

② 毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年6月第2版,第854页。

从需要去解释人的行为固然是唯物主义哲学的基本思路,然而,并非一切循着上述思路进行探索的哲学都是正确的世界观。就此而言,值得注意的有如下倾向:其一,将人的需要等同于动物的需要,否认衣食住等等“不是纯粹的自然需要,而是历史上随着一定的文化水平而发生变化的自然需要”;^①不懂得“动物只是在直接的肉体需要的支配下生产,而人甚至不受肉体需要的支配也进行生产,并且只有不受这种需要的支配时才进行真正的生产。”^②将性本能强调到几乎无以复加之地步的西方“精神分析学之父”弗洛伊德就是如此。其二,忽视人的意识对需要的反作用,认定需要按照某种先天的逻辑顺序几乎一成不变地决定人的行为,不懂得“就个别人说,他的行动的一切动力,都一定要通过他的头脑,一定要转变为他的愿望的动机,才能使他行动起来”,^③象倡言需要层次潜力相对优势原理的西方“人本主义心理学之父”马斯洛正是这样。其三,在需要的主体方面只注意个人而忽视社会,片面突出个人需要,不承认“我们的需要和享受是由社会产生的,因此,我们对于需要和享受是以社会的尺度,而不是以满足它们的物品去衡量的。”^④这是弗洛伊德、马斯洛等人的通病。现代西方心理学家的需要理论传入中国之后,对我国的社会学、心理学、管理科学、文艺学等众多学术领域发生了广泛影响,其中反响最大的是马斯洛。近年来,我国文艺理论界有不少学者援引了他的“需要层次说”,其中或

① 《经济学手稿》,《马克思恩格斯全集》第47卷,人民出版社1979年10月第1版,第52页。

② 马克思《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年9月第1版,第97页。

③ 恩格斯《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年5月第1版,第247页。

④ 马克思《雇佣劳动与资本》,《马克思恩格斯全集》第6卷,人民出版社1961年8月第1版,第492页。

原封不动地照搬,或有所保留,或力求加以修正,有的还提出了自己的见解,比如,陆一帆先生就在《观众心理学》中设了论审美需要的专章。^①不过,从总体说来,能够与马斯洛相颉颃的研究成果尚属罕见,这种状况是令人遗憾的。因此,有必要以马克思主义唯物辩证法为指导,吸收社会科学与自然科学的相关理论,阐明需要的由来、本质、构成及其与艺术的关系。

我们不仅要坚持需要对人的意识起决定作用、意识对需要有反作用的观点,而且要将上述观点贯彻于历史领域。在历史领域中,对待需要有两种极端倾向,即禁欲主义与纵欲主义。禁欲主义视人的物质和生理需要为罪恶根源,因此要求人们鄙弃物质生活、拒绝财富和享乐。这种理论虽然曾被宗教异端或平民起义者用作反对穷奢极欲的僧侣与贵族的思想武器,但更常被剥削阶级用作麻痹人民的鸦片烟。纵欲主义认为人生的目的就是追求物质享受,因而提倡纵情恣欲。这种理论虽然曾被欧洲早期人文主义者用来反对中世纪禁欲主义而起过一点进步作用,但在更多条件下是剥削阶级腐朽生活方式的理论依据,为那些醉生梦死的豪贵们所乐道。禁欲主义者通常否定一切世俗艺术,而追求体现天人合一的超感官体验;纵欲主义者则常将世俗艺术作为寻求现世快乐的方式。艺术遭到前者的鄙夷、后者的亵渎。由此看来,艺术要繁荣兴盛、沿着健康的方向蓬勃发展,必须同上述两种极端倾向作斗争。在我国社会主义商品经济日益发达的今天,一方面产生了对艺术商品化的极大义愤和对许多艺术家不能洁身自好的由衷感伤,另一方面产生了迎合某些读者的低级趣味、粗制滥造以牟求高额利润的现象。如何看待这些问题?答案只能从艺术满足人类需要的方式去找。由此看来,对艺术与需要之关系进行研究,不仅有历史意义,而且有现实意义。

① 《观众心理学》,中山大学出版社 1988 年 8 月第 1 版,第 24—89 页。

综上所述,我们认为:艺术和需要之关系是当前文艺理论领域值得重视的课题,建立艺术需要学势在必行。

“艺术需要”这一术语可作三种不同理解:其一,对艺术的需要;其二,艺术本身的需要;其三,艺术中的需要。上述三种含义代表了艺术需要学的三个研究方向。

研究“对艺术的需要”,着眼于人为什么需要艺术。在这一方向上,需要的主体是人(包括创作者、欣赏者和批评者),艺术充当了需要的对象。需要本身具备多种转化形态,如动机、目标、态度、偏见等;这些转化形态在艺术领域中又与不同的需要主体相联系,由此产生了一系列的具体研究对象;创作动机、欣赏动机、批评动机,创作目标、欣赏目标、批评目标,创作态度、欣赏态度、批评态度,创作偏见、欣赏偏见、批评偏见……。如果不是从艺术角色而是从其他社会角色提出问题,可以分别研究不同性别、不同年龄、不同国别、不同职业等各种人对艺术的需要,由此产生了另一系列的具体研究对象。上述两个系列还可彼此结合,使得研究内容层出不穷。

研究“艺术本身的需要”,着眼于艺术事业发展的条件。在这一方向上,需要的主体是艺术本身,需要的对象则是各种社会因素。说艺术是“主体”、艺术有“本身的需要”,来源于艺术和生物体之间的类比。如果我们注意到艺术作为一个系统包含了众多构成要素,这些要素又以高度的有序性组织起来,注意到艺术作为一种过程本身包含了发生、发展、兴盛、衰落乃至消亡的各个阶段,那么很自然地会萌生艺术是一种有机体的感觉。需要在本来意义上指的是有机体对延续和发展其生命所不可缺少的条件的依赖性,作为类比的结果,艺术需要体现作为有机体的艺术对适应其生长和繁荣的各项条件的需求。事实上,艺术既是一个系统、一种过程,又是社会的一项事业、一个部门,是整个社会有机体的一个“器官”,因此,对艺术自身需要的考察应置于社会大系统中进行,研究艺术与其他社会部门的相互作用。另一方面,艺术包含了众多的子系统;以

体裁分,有音乐、舞蹈、美术、文学、戏剧、电影等;以题材分,有军事文艺、法制文艺、科幻文艺等;以国别分,有中国艺术、印度艺术、希腊艺术等;还可以地域分,以时代分……上述分类法如果彼此结合的话,将区分出不可胜计的艺术类型。从理论上说,不难将每种类型的艺术都视为有机体而研究其需要(即产生、延续和发展的具体条件),可见这一研究方向的内容之丰富。

研究“艺术中的需要”,着眼于艺术对需要的表现。在这一方向上,艺术是需要的文本,或者说是有关需要的文献。人在文本中呈现为众生相,艺术便是对众生相的描绘。从艺术作品中,我们可以看到人的需要如何贯注于社会各个领域、表现在社会生活各个方面,如何产生了人与人之间的各种恩恩怨怨、灵与肉的冲突、善与恶的斗争、权与法的较量……。人可以划分为不同社会角色,艺术又可以划分为不同类型,由此,我们有条件研究特定类型的艺术对特定社会角色之需要(包括其特征、构成、作用、关系等)的定向揭示。这样,该方向所拥有的课题数量等于前两个方向的乘积,简直不可胜计!人的需要相互作用的过程,也是人与人之间交往的过程。因此,这一研究方向是艺术需要学与笔者关于艺术交往的研究的结合部。^①

艺术需要学这门学科就是由上述三个分支构成的。对艺术需要学各个分支的研究,都应当坚持历史和逻辑相统一的方法,包括逻辑和客观实在的历史的统一以及逻辑和人类认识发展历史的统一。

逻辑和客观实在的历史的统一,就是恩格斯所说的:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展

① 在艺术交往方面,笔者已撰就《艺术交往心理学》、《艺术交往论》两部专著,前者于1987年12月由厦门大学出版社出版,后者即将由台湾淑馨出版社出版。

不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映；这种反映是经过修正的，然而按照现实的历史过程本身的规律修正的，这时，每一个要素可以在它完全成熟而具有典范形式的发展点上加以考察。”^① 本书对个体需要理论和社会需要理论的阐述就贯彻了这种精神。笔者不是根据主观臆想或直觉去把握人的需要，而是将人的需要置于客观实在（自然界和社会）自身的历史发展过程来加以考察，从发生学的角度建立需要的逻辑体系。当然，这种体系不是绝对准确地追随历史发展的具体进程，它抛弃了历史发展的许多细节，仅仅抓住其基本方面和基本线索，因此是恩格斯所说的“经过修正的”反映。

逻辑的和人类认识发展历史的统一，这就是黑格尔所提出、为马克思主义经典作家所肯定的：“我认为哲学体系在历史中的次序同观念的逻辑规定在推演中的次序是一样的。”^② 列宁指出：要正确地掌握辩证思维规律，就“要继承黑格尔和马克思的事业，就应当辩证地研究人类思想、科学和技术的历史。”^③ 根据上述精神，我们不仅要致力于建构艺术需要学的逻辑体系，而且要研究历史上有关艺术与需要之联系的观点和思想，求得思想史和思维规律的吻合。

与艺术需要学的研究内容和方法相适应，“艺术需要学书系”由下述主干著作组成：重点研究对艺术之需要及艺术本身之需要的《需要理论与艺术批评》，以艺术中的需要为重点的《需要理论与

① 恩格斯《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年5月第1版，第122页。

② 《黑格尔“哲学史讲演录”一书摘要》，《列宁全集》第38卷，人民出版社1959年9月第1版，第271页。

③ 《黑格尔“逻辑学”一书摘要》，《列宁全集》第38卷，人民出版社，1959年9月第1版，第154页。

艺术创作》，研究前人对艺术与需要之联系的观点的《艺术需要理论巡礼》。除此之外，我们还可以应用艺术需要学基本原理分析具体作家作品，这就产生了艺术需要学书系的分支著作。

第一章 需要理论的历史回溯

通常所说的“需要”，指的是某人、某事或某物的存在、发展或变化以他人、他事或他物为条件。在这一意义上，我们经常谈论结冰对于适当的温度、压力和振动的需要，地球公转对太阳引力的需要，茵茵碧草对施肥和灌溉的需要，莘莘学子对教科书的需要，凡此种种，不一而足。作为科学范畴的“需要”，指的则是有机体对延续和发展其生命所不可缺少的条件的依赖性。有机体的进化程度越高，其需要便越多样；有机体所处的环境越复杂，需要的差异性便越明显；有机体的活动所包含的环节越多，由递生的需要组成的“链”便越长、分支也越多，譬如，人为了活着必须吃饭；为了吃饭，必须有食物和炊具、食具；为了取得食物，必须有供栽种粮食的土地等条件；为了制成炊具、食具，又必须有原材料和加工设备……。事实上，对派生或特异的需要既不可能穷举，也不可能逐一研究。因此，历来为人们所关心的是基本需要，而且常限于人的基本需要。在这一章里，我们将对历史上的需要理论作简单的回顾，再选取其代表进行比较研究。

第一节 中西需要理论述略

“任何人如果不同时为了自己的某种需要和为了这种需要的器官而做事，他就什么也不能做。”^①正因为如此，需要在社会生活中占有重要地位，需要理论构成了中西思想史的重要内容。

在我国古代，需要理论所采取的是欲望论的形式。古代没有“需要”这个词。“需”的本意是“须”，也就是等待。^②“要”的本意是“腰”，后人以之表示“欲”。^③“欲”的基本意义为贪欲，^④包括物欲、情欲、色欲等类型。在这一意义上，“欲”与“慾”通。^⑤“欲”而谓之贪，反映了对欲望的否定态度在我国古代意识形态领域占上风。其实，若作中性的解释，“欲”就是欲望，即“想得到某种东西或想达到某种目的的要求”，^⑥亦即有意识的需要。古人早就提出了人们具有共同欲望的观点，^⑦这 and 现代心理学关于基本需要具有跨文化性质的看法是相通的。至于欲望的类型，古代有《管子·牧民》的

① 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年12月第1版，第286页。

② 《易》有“需”卦，象曰：“需，须也，险在前也”，十三经注疏本《周易正义》，中华书局1980年10月第1版，总第23页。

③ 朱骏声《说文通训定声》：“要，后人谓欲曰要。”中华书局1984年6月第1版，第308页。

④ 许慎《说文解字》：“欲，贪欲也。”中华书局1963年12月第1版，第179页。

⑤ 《诗·大雅·文王有声》：“匪棘其欲，逋迨来孝”，“欲”或作“慾”，见十三经注疏本《毛诗正义》，中华书局1980年10月第1版，总第526页。

⑥ 据《现代汉语词典》，商务印书馆1978年12月第1版，第1402页。

⑦ 见《孟子·告子上》、《荀子·荣辱》、戴震《孟子字义疏证》等。

“四欲”(快乐、富贵、存安、生育)说、^①佛教的“五欲”说、^②明代王廷相的“欲多途”说^③等不同分法。若就对欲望的态度而言,先秦时老子既言“无欲”又言“寡欲”,^④与之对立的是它嚣、魏牟的“纵欲”论。^⑤“纵欲”论的传人较少,《列子·杨朱》记载了他们的观点。“无欲”论为道家的庄子、魏晋玄学家王弼、宋代理学家周敦颐等人所发挥;倡言“寡欲”的有道家的宋钘、尹文,儒家的孔子、孟子、荀子,汉代经师董仲舒,宋代理学家陆九渊等。佛教将生死流转的人间分为欲界、色界、无色界,欲界众生均贪恋食、色、眠诸欲,沉溺不反,须加超度,超度的立足点则是去欲。宋代以还,体现三教合流的理学兴盛,“存天理,灭人欲”的观点占了上风,但反对派也不少,象倡言“顺欲”的李贽、^⑥标举“育欲”的何心隐就是如此,^⑦两种倾向的斗争一直延续到我国古代社会结束。

西方的需要理论发端于古希腊。德谟克里特、亚里斯多德等人主张根据快乐原则节制需要和欲望;^⑧柏拉图将需要区分为身体

① 《管子·牧民》:“民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之。”见戴望《管子校正》,诸子集成本,第2页。

② 《大智度论》卷17:“著五欲者,名为妙色、声、香、味、触。”频伽精舍辑校本《大藏经》(1913),往秩第1册,第105页。

③ 《雅述》上篇:“欲多途,好功、好名、好文章、好安逸、好诸非性分者皆是也,不直好富贵也。”见《王廷相哲学选集》,中华书局1965年6月第1版,第104页。

④ 《老子》称:“常使民无知无欲”(第3章),“见素抱朴,少私寡欲”(第19章),见诸子集成本《老子道德经》,第2、10页。

⑤ 见《荀子·非十二子》,诸子集成本《荀子集解》,第58—59页。

⑥ 见《焚书》卷1《答耿中丞》,中华书局1975年1月第1版,第17页。

⑦ 见《聚和老老文》,《何心隐集》卷3,中华书局1960年9月第1版,第72页。

⑧ 见《古希腊罗马哲学》,北京大学哲学系外国哲学史教研室编译,商务印书馆1961年5月新1版,第109、324页。

需要和心灵需要,据此构想“正义国家”和“正义人”,提出在社会上由少数人物的欲望统治为数众多的下等人的欲望,在心理上由理智领导激情和欲望的原则,并设想对城邦卫护者实行按需分配。^①的确,“在希腊哲学的多种多样的形式中,差不多可以找到以后各种观点的胚胎、萌芽。”^②欧洲思想史上与需要理论有关的两种极端倾向——禁欲主义和享乐哲学在古希腊已露端倪,它们分别以斯多葛派和伊壁鸠鲁为代表。禁欲主义为基督教神学家所提倡,盛行于中世纪;其后作为资本家的“科学”而起作用的所谓“国民经济学”,也将“禁欲的但进行重利盘剥的吝啬鬼和禁欲的但进行生产的奴隶”作为自己的真正理想。^③享乐哲学在欧洲具有悠久的历史,独占享乐特权的封建贵族把它当成自己寻欢作乐的理论根据,代之而起的资产阶级将本来适用于贵族及其生活条件的享乐哲学普遍化了,使之不加区别地应用于每一个人,这样,享乐哲学就变成了一种肤浅的虚伪的道德学说。^④在同这两种极端倾向的斗争中,产生了席勒关于“艺术必须摆脱现实,并以加倍的勇气越出需要”^⑤、黑格尔关于人类的行为和知识起源于“心灵自由的需要”^⑥等主张。现代意义上的需要理论奠定在两种不同的基础上:马克思

① 见《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆 1986 年 8 月第 1 版,第 154、170、377 页等。

② 恩格斯《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1972 年 5 月第 1 版,第 468 页。

③ 参见《1844 年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第 42 卷,人民出版社 1979 年 9 月第 1 版,第 135 页。

④ 《德意志意识形态》,《马克思恩格斯全集》第 3 卷,人民出版社 1960 年 12 月第 1 版,第 488—490 页。

⑤ 《美育书简》,徐恒醇译,中国文联出版公司 1984 年 9 月第 1 版,第 37 页。

⑥ 《美学》第 1 卷,朱光潜译,商务印书馆 1979 年 1 月第 1 版,第 40 页。

主义经典作家科学地考察了人类社会的发展规律及资本主义时代的特点,论述了需要的历史演变、无产阶级国家与需要、需要与生产和消费的相互关系等方面的原理,这些原理成为我们的光辉指南;西方心理学家则企图从对人的心理分析确定需要的类型、特征与功用,例如,弗洛伊德就根据自己作为精神病医生的临床实践将人类的需要概括为饥和爱,由此推导出食、性两大类本能,并以其中的性本能作为精神动力学的核心,力求揭示隐藏在过失、精神病之下的潜意识的奥秘;马斯洛则将注意力由精神病患者转向健康人,力求通过对人类中佼佼者的分析揭示“人性能达的境界”。^①

对中西思想史上众多哲人关于需要的见解进行系统、全面的评述,不是本书的任务。但是,若不清理前人留下的思想遗产,便很难使我们的研究做到“站在巨人的肩膀上”。为克服这一矛盾,本书选取了庄子与马斯洛作为比较研究的对象,其根据在于:他们都是驰名世界的大思想家,不仅一中一西、一古一今,而且一个代表了需要理论中的禁欲主张,另一个发展了需要理论中的快乐主义;不仅都喜好谈文论艺,而且一个视世俗艺术为与最高需要格格不入的洪水猛兽,另一个视世俗艺术为最高需要的题中应有之义,在如此矛盾的观点之下,居然还回旋着沟通他们之思想的潜流。

第二节 庄子的欲望论与马斯洛的需要观

战国时期创谬悠之说的庄周,两千多年后在遥远的太平洋彼岸“找到了”一位知音,他便是美国“人本主义心理学之父”亚伯拉罕·马斯洛。马斯洛相当熟悉并欣赏中国道家(自然包括庄周)的

^① 这是马斯洛晚年自选的文集名,中译本于1987年8月由云南人民出版社出版。