

中国著名大学文科教材



20世纪西方美学史

A History of Western
Aesthetics in 20th Century

张法 著



5

四川人民出版社

中国著名大学文科教材

本书为教育部“九五”科研项目的成果

B83-091
Z 283

20世纪西方美学史

A History of Western
Aesthetics in 20th Century

张法 著



四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪西方美学史/张法著. —成都: 四川人民出版社, 2003.7

中国著名高校文科教材

ISBN 7-220-06289-3

I. 2... II. 张... III. 美学史-西方国家-现代-高等学校-教材 IV. B83-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 009979 号

中国著名高校文科教材

ERSHI SHIJI XIFANG MEIXUESHI

20 世纪西方美学史

张法 著

责任编辑
封面设计
技术设计

董孟戎(028)86664144
拓宇一间设计室
杨 潮

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街 3 号)
<http://www.bookss.com>
E-mail: scrmcbsf @ mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239

印 刷

成都金龙印务有限责任公司

开 本

850mm×1168mm 1/32

印 张

16.625

插 页

4

字 数

430 千

版 次

2003 年 7 月第 1 版

印 次

2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数

1-5000 册

书 号

ISBN 7-220-06289-3/K·896

定 价

25.00 元

■ 版权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

20 世纪西方美学史



本书为教育部“九五”科研项目
的成果，也是中国人民大学的本科生和研究生
的教材。本书是作者在1990年版的基础上，
根据十余年来西方美学的学科发展，参考吸
收最新的世界学界研究成果，总结中国大学
的教学经验而撰写的我国第一部总结20世纪
西方美学发展的优秀教材。它既适合于高层
次的研究参考，又适合大学本科和研究生
的学习。

作者：张法，全国著名学者，中国人民大学哲学系教授，美学研究所所长，博士生导师，第四届霍英东基金奖获得者。



A History of Western
Aesthetics in 20th Century



文学理论

► 20世纪西方美学史

西方文学史(第一卷)
(古代~18世纪文学)

西方文学史(第二卷)
(19世纪文学)

西方文学史(第三卷)
(20世纪文学)

比较诗学导论

中国古代文学史(上)

中国古代文学史(下)

中国文艺思想简史

目 录

绪论	20 世纪西方美学：缘起、形貌、流变、意蕴	(1)
第一节	20 世纪西方美学：时空与逻辑的统一	(1)
第二节	20 世纪西方美学的形貌特征	(5)
第三节	20 世纪西方美学的行进演变	(16)
第四节	20 世纪西方美学的内在意蕴	(20)

第一编 古典美学三面在现代的演变和现代 美学基本范畴结构 (1900~1950)

第一章	对美的哲学的哲学批判——分析美学之精神	(26)
第一节	否定美的本质的三种方式	(27)
第二节	美的本质的问题转换	(31)
第三节	分析美学精神的普遍性	(35)
第四节	分析美学的工作方式和意义	(38)
第二章	美即美感——审美心理诸流派	(40)
第一节	实验心理学美学	(41)
第二节	审美心理时代的主潮及其思想	(42)
第三节	审美心理流派的幻与真	(48)
第四节	抽象：审美心理的另一套模式	(49)

第三章 形式即本体——形式主义诸流派	(52)
第一节 有意味的形式	(52)
第二节 古典艺术本体论批判	(55)
第三节 艺术本体论走向	(61)
第四章 表现——表现主义美学	(67)
第一节 克罗齐的表现理论结构	(68)
第二节 科林伍德的表现理论结构	(71)
第三节 表现的时代意蕴	(72)
第五章 隐喻——精神分析美学	(78)
第一节 弗洛伊德理论的基本图式	(78)
第二节 梦的工作方式与现代艺术法则	(81)
第三节 从象征到隐喻	(85)
第四节 弗洛伊德的美学理论	(87)
第六章 荒诞——存在主义美学	(92)
第一节 新的概念组合与荒诞概念的产生	(92)
第二节 虚无、自由、荒诞	(97)
第三节 存在主义美学基本理论	(100)
第四节 荒诞：现代人的悲剧感	(104)
第七章 现代型美学在 20 世纪前 50 年的小结和向前的延伸 ...	(106)
第一节 20 世纪前 50 年美学范畴的多重关联	(106)
第二节 20 世纪前 50 年美学范畴的结构及其意蕴	(110)
第三节 沿现代之路向 1950 年后的延伸	(113)

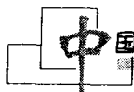
第二编 建造体系的年代 (1950~1960)

第八章 包容万在的雄心——自然主义美学	(119)
第一节 自然主义美学的核心、历史、代表人物	(120)
第二节 美学研究的起点和美学的范围	(125)

第三节	门罗美学的两大基本部分	(127)
第九章	贯通一切时代艺术式样的基石——格式塔心理学 美学	(133)
第一节	完形：定义、特征、基础	(133)
第二节	完形的两种基本活动原则	(137)
第三节	完形的极致和完形美学的结构	(144)
第十章	整体文学结构、模式及变换规律——原型批评美学	(148)
第一节	原型美学的理论背景和基本思想	(149)
第二节	文学作品的基本层面和基本模式	(151)
第三节	原型意象的基本结构及其变换规律	(157)
第四节	文学的基本叙述程式	(160)
第十一章	现代美学原理——现象学美学	(170)
第一节	现象学与杜夫海纳的体系结构	(171)
第二节	审美对象论	(173)
第三节	美学两大部分及其关系	(178)
第四节	审美经验的本体探索	(184)
第十二章	现代艺术哲学——象征符号学美学	(187)
第一节	艺术符号：从卡西尔到苏珊·朗格	(188)
第二节	朗格建构体系的编排技巧	(190)
第三节	朗格理论的核心	(191)
第四节	朗格的艺术门类体系	(194)

第三编 从现代向后现代 (1960~2000)

第十三章	结构主义美学：现代的顶峰与后现代的序幕	(200)
第一节	结构主义的基本原则	(202)
第二节	列维·施特劳斯及其神话分析	(207)



第三节	托多罗夫的《十日谈》分析	(214)
第十四章	符号学美学：结构的符号化	(218)
第一节	巴尔特模式	(220)
第二节	热奈特模式	(224)
第三节	布雷蒙模式	(232)
第四节	格雷马斯模式	(237)
第十五章	后结构主义美学：后现代的开端	(242)
第一节	德里达与文本解构	(244)
第二节	福柯与历史重写	(258)
第三节	德勒兹与思想重构	(268)
第十六章	后现代美学：作为品牌的呈现	(280)
第一节	利奥塔的后现代思想	(284)
第二节	波德里亚论后现代特征	(299)
第三节	詹姆逊的后现代理论	(312)
第四节	麦克卢汉与后现代的关联	(325)
第十七章	法兰克福美学：后现代的另一话语	(340)
第一节	西马美学概说	(340)
第二节	本雅明的美学思想	(344)
第三节	马尔库塞的美学思想	(357)
第四节	阿多诺的美学思想	(369)
第十八章	解释·接受美学：后现代的多重转向	(381)
第一节	解释学后现代转向的多重关联	(382)
第二节	《真理与方法》的体系	(394)
第三节	解释·接受美学的种种模式	(415)
第四节	交流结构与范畴体系	(432)
第十九章	后殖民主义美学：后现代的全球化扩展	(438)
第一节	后殖民主义的缘起、内容、意义	(438)
第二节	赛义德与后殖民主义的理论基石	(441)

第三节	斯皮娃与后殖民理论的扩展	(451)
第四节	霍米·巴巴与后殖民理论的深入	(459)
第二十章	20 世纪的神学美学	(466)
第一节	马利坦的神学美学	(467)
第二节	巴尔塔萨的神学美学	(483)
第三节	海德格尔与神学美学	(500)
余论	20 世纪西方美学作为“学”的整体性	(514)
主要参考书目	(520)
后 记	(526)

绪论

20 世纪西方美学：
缘起、形貌、流变、意蕴

第一节 20 世纪西方美学：时空与逻辑的统一

20 世纪西方美学，从字面上看，是一个时间/空间概念，指在 20 世纪整个时间之内在西方出现的美学。但在 20 世纪这一时间和西方这一空间里出现美学却正好具有一种历史分期的意义，这样 20 世纪的西方美学又超越了时空的现象性，而获得了逻辑的本质性。西方美学的分期直接与西方历史的分期和世界历史的分期相关联。首先从世界史讲起。世界史可以分为四大阶段。

从 200 多万年前旧石器时代到公元前 3000 年前苏美尔文化和古埃及第一王国建立，为第一阶段，是人类漫长的原始文化时期。

从公元前 3000 年到公元前 1000 年，以四大文化（埃及、美索不达米亚、印度、中国）和前玛雅文化为标志，是第二阶段，人类社会进入高级文化时期。

从公元前 1000 年到公元前 200 年，印度文化、中国文化、以希腊和希伯来为代表的（包括埃及和美索不达米亚、波斯在内的）地中海文化几乎同时实现了“哲学突破”，即产生了哲学思想和理性思维。印度以《奥义书》和佛陀为代表的哲学和宗教思想，中国以孔子和老子为代表的先秦诸子，地中海文化以希腊哲学家、希伯



来先知和波斯的琐罗亚斯德教为代表。三大文化形成了各不相同、独具特色的文化轴心。这段时期被称为轴心时代。以后，中国、印度、地中海这三大文化完全按照自己的规律运转。其中，各大文化又衍生或影响了一批子文化，如中国文化影响了朝鲜、日本等；印度文化影响了东南亚；地中海文化又衍生出三大子文化：西方天主教文化、东方东正教文化和伊斯兰教文化。但总的来说，世界史仍然是一个分散的世界史，即各大文化按照自己的历史规律独自运行，它们有自己独特的信仰体系、哲学观念、思维方式、宇宙模式、历史规律、社会范型、心理结构。这一分散的世界史持续到17世纪。这是第三阶段。

人类历史的前三个阶段，原始文化、高级文化和轴心文化，都是分散的世界史。17世纪，现代社会在西方兴起，并向全球扩张，把分散的世界史带进了统一的世界史。以前各文化都在分散的世界史中按照自身的规律运转，现在一切文化都必须在统一世界史中按照全球一体化的规律运转。各非西方文化都是被西方文化强行拖入统一世界史的，即在西方文化强大挑战中被动或主动地进入世界史的。进入统一世界史以后的时期，是人类历史的第四阶段。

如果可以把统一世界史的特征称为现代性的话，由于现代性是由西方文化发动并以西方文化为主导的，因此，现代性首先表现为西方文化的特性。由西方文化带动的全球化即统一世界史的演进，经历了三个阶段，这三个阶段同样也是西方现代文化发展的三个阶段：近代、现代、后现代。（在西文中没有近代、现代的词汇之分，只有 modern，它既可译为“近代”，又可译为“现代”，但思想家们却很分明地将之分作三个阶段。对于前两阶段，福柯用“启蒙”和“现代”来区分这两个时代；詹姆逊用现实主义和现代主义来标志这两个时代；更多的人用古典与现代来区别这两个时代——但如此等等，都不如中文用“近代”和“现代”来划分更言简意赅，清楚明了。）

从17世纪到19世纪中叶，是现代性的近代阶段。从时间上说，如果不以整个世界史为对象，而以现代性本身为论题，那么，现代性的近代阶段在时间上还可以向上追溯：从15世纪的文艺复兴到17世纪，是现代性的准备时期；从17世纪起，是现代性的发展时期，即现代社会和现代文化的全球扩张时期；到19世纪末，是近代阶段的完成期，其标志是全世界基本上都成了西方国家的殖民地或半殖民地，世界已经被西方列强瓜分完毕。现代性的近代阶段，从性质上说，由经济史上的英国工业革命，政治史上的法国美国大革命，思想史上的宗教改革和启蒙运动，科学史上的牛顿、笛卡儿、达尔文思想所共铸。

萌起于19世纪中叶，但实际上应从19世纪末开始到20世纪60年代，是现代性的现代阶段：由经济上的垄断资本，政治军事上的帝国主义霸权争夺，思想上的现代派哲学和现代派文艺，科学上的现代物理学所构成。现代阶段是现代性的阵痛时期，它既表现为两次世界大战中作为世界主流的西方文化内部在瓜分世界中的利益冲突，也表现在作为对西方扩张激烈反映的社会主义阵营的产生形成和与西方的对峙，还表现为各殖民地的纷纷独立，形成一个第三世界的力量。只有考虑到这三种背景，现代阶段的现代性文化为什么是以这种形式而不是以其他形式出现，才能得到一个更深刻的说明。

20世纪60年代以后是后现代时期，从时间上细分，可以说，20世纪60年代（还可以追溯到50年代）是后现代的转折期，以德里达的代表著作出现为标志。80年代是后现代思想的扩散普泛期，以詹姆逊大讲后现代为标志。90年代为后现代的确立期，以苏联解体为政治标志，以亨廷顿的文明冲突说为理论症候。从性质上说，后现代阶段是以卫星电视和计算机为代表的信息革命和以跨国公司为代表的经济形式，作为新时代的主潮，开始了新一轮的经济全球化和文化全球化。后现代由以德里达、福柯、赛义德等为代表

的后现代哲学，以影视形式、多媒体、摇滚乐、建筑等为代表的后现代文艺，以冷战末期和后冷战的政治多极化等所共同构成。

西方现代性以来的历史分为三段（近代、现代、后现代）。近代与现代的划界在 19 世纪末，对美学来说，近代与现代的划界可以很精确地划在 20 世纪的头一年，即 1900 年。这一年出版的三本重要的著作从大背景上昭示了美学上的划界意义。一是弗洛伊德的《梦的解析》，意味着古典美学的基础——理性要遭到覆灭；二是胡塞尔的《逻辑研究》（第一卷），直接面对事物本身的本质直观，预示了存在主义和解释学的思想风暴；第三也是最关键的是摩尔的《伦理学原理》的发表，该书对善的本质的批判，无异于一颗信号弹：美的本质也是无稽之谈！西方美学自古希腊以来最根本的基础——美的本质——在山雨欲来之风劲吹了十几年之后，即将被正式押上历史的审判台。从美学自身来说，一进入 20 世纪，以克罗齐的《美学原理》（1902）为代表，已经酝酿了好些年的审美心理诸流派就掀起了巨大声势，它以美即美感这一主题悬搁了、转换了、否定了古典美学以美的本质为基础思考方式，开启了现代美学的新局面。自此之后，各种美学流派如逢春群花，相争竞开，斗艳争妍。

与西方历史一样，20 世纪全新美学的源头，可以追溯到 19 世纪 50 年代左右，这时正是西方文化从近代转入现代的征兆期。20 世纪 40 年代，爱伦·坡出现于文学，克尔凯郭尔闪耀在哲学，1857 年，波特莱尔出版《恶之花》，1863 年，莫奈展出《草地上的晚餐》，随着文学上的象征派和绘画上的印象派的发展，各种现代思潮日益壮大。不过，西方文化以自然科学为示范学科，只要牛顿不倒，现代思潮无论在个别领域取得多么辉煌的胜利，在总体上也只能处于支流地位。“青山遮不住，毕竟东流去”，1905 年爱因斯坦发表狭义相对论，1916 年发表广义相对论。古典世界彻底崩溃。因此，只有到了 20 世纪，现代思潮才成为时代的主潮。美学上，

思想进程和历史时间更为合拍，因此，现代美学最好从 20 世纪讲起，虽然有时候要回溯一下。

如上所述，西方现代性以来的历史包含三段，后两段即现代和后现代都是在 20 世纪。后现代诞生于 60 年代，经过约 40 年生长，于 20 世纪末，已从各个方面显示了自己的实绩，完成了自身的定型。由是观之，20 世纪初，现代美学出现，20 世纪末，后现代美学完成，因此，20 世纪西方美学史，就是西方现代美学和后现代美学史。现代美学与后现代美学既有此先彼后的时间顺序，又有由此及彼的逻辑关联，更有因不平衡而来的相互缠绕，20 世纪西方美学作为一个整体概念正好将现代和后现代美学包于其中，成为一个融时间、空间、逻辑为一体的指称符号。

第二节 20 世纪西方美学的形貌特征

20 世纪西方美学的形貌特征首先可从与西方古典美学的比较中见出。西方古典美学指的是从古希腊到近代的美学，其开端的代表是柏拉图，其成“学”的代表是鲍姆加登，其顶峰的代表是黑格尔。这种比较涉及到一个与前面历史划分不同的方式，即把古希腊、中世纪、近代美学合为“古典”，而将现代和后现代美学合为“现代”。它建立在这样一个基础上，即前三个阶段，西方文化显出了一以贯之的纯粹性。从古希腊到文艺复兴，西方在分散的世界史中保持了自己的西方性；在近代，西方在初入统一的世界史中，因其作为一种主导的力量，所向披靡，无所不能，在一种西方中心论的霸气中，保持着西方的独特性。而在现代以后，由于与各非西方文化的对话加深，对各非西方文化的认识加深，在统一世界史的整体张力中不断地调整自己，西方文化不但深深地影响了世界，同时也深受世界的影响，开始真正在文化上融入全球一体之中，从而使近代与现代呈现出了一种截然的对比。从文艺复兴开始的以焦点透

视为特征的近代绘画，是与古希腊以来的西方美术特性相一致的，而自塞尚以来的现代绘画，则站到了与各非西方绘画相汇通的基点上。因此，世界史的划段是理解西方美学的一个基本背景，西方文化自身内古典和现代的划段是理解西方美学的又一个重要背景。言归正传，古典美学的大厦是由三个面构成的：

一、美的本质。它源于古希腊人从现象后面追求本质的精神，只要我们掌握了美的本质，就能理解一切美的现象。我们称一朵花为美，称一位小姐为美，一个坛罐为美，一幢神庙为美等等。是什么使这些不同的事物成为美的呢？我们把这些不同的事物都称为美，必然有一个共同的东西使它们能够被称为美。正是这个共同的东西，是理论的思考对象。寻得这个东西，并以它为基础来理解一切具体的美，这就是美学的任务。就是在这样的提问中，美学产生了。这种提问方式，看起来很简单，其实不容易，它建立在、也只建立在古希腊的思维方式中。古希腊人认为，在千差万别的具体事物后面有一个共相，一个本质。把握住了这个本质，就能够说明一切具体的东西。用柏拉图的例子来说，现实中的桌子有方有圆，有大有小，有木做的，有石头的，有铁做的，但一旦理解了桌子的本质，就理解了所有的桌子，不管它是方的圆的，大的小的，木头的，石头的。与古希腊人追求事物本质同样重要的是，他们认为事物的本质是可以明晰的语言表达出来的。这就是“定义”。柏拉图和亚里士多德都认为，定义就是关于事物的本质性认识。区分现象与本质，认为语言可以明晰地表述本质，这两点构成了西方追求本质的西方模式。这一模式是与欧几里得几何学出现相关的，几何学是抽象的（它的三角形不是任何现实中的三角形），又是普遍有效的（任何现实中的三角形都服从三角形定理）。欧氏几何由九条公理推出整个精美体系是一切科学的范本。因此，柏拉图学院门口有一个牌子：非懂几何学者莫入。正是在追求本质这一思维模式背景下，柏拉图才会在《大希庇阿斯》里提出美的本质问题。有了柏

拉图之问，西方才有了美学，理论家们通过对美的本质的追求，来理解各种具体的美。正是在这一意义上，美国 1992 年出版到 1997 年仍在再版的《美学词典》说柏拉图是“哲学美学的创立者”^①。这一思路形成了西方以美的本质为核心来研究审美对象的美学。

二、审美心理。它源于古希腊人对人体心理作几何学式的知、情、意志划分。知，研究真，与之相应的是逻辑学；意志与善相关，与之相应的是伦理学；情感呢？也应该有一门学科，这就是美学。美学是研究情感或感性认识的完善的。当德国的鲍姆加登 1750 年出版《美学》时，他用 Aesthetics（美学）这一名称作为自己著作的名字，是为了实现、也确实实现了自己的志愿，为美学这一学科命名。鲍姆加登不是因为写了一本好书，而是因为为书取了一个好名，而成为“美学之父”。柏拉图以一种天才的提问方式使西方有了美学，鲍姆加登以一个恰当的名称为西方美学举行了“成人仪式”。鲍姆加登的基础之一就是主体的知情意结构，他对美学的定义之一是：美学是研究感性认识的完善的科学。西方的知情意结构引出的是以审美心理为核心的美学。近代以来好些美学家都是从主体立论来论述美学，康德是其典型代表。

三、艺术。它源于艺术概念在西方的演变史。在古希腊，艺术和技术是不分的。绘画、建筑是艺术；裁缝和剃头的技术也是艺术。他们都遵循一定的规律、法则和技巧。在中古，艺术又与高雅的科学相关联。托塔凯维奇的《六概念史》讲了艺术一词在古代和中古的复杂演化，到文艺复兴，建筑、雕刻、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、诗歌开始了脱离技术和科学的运动。到 18 世纪，查里斯·巴托《论美的艺术的界限与共性原理》（巴黎，1747）把这些艺术和技术科学相区别，称为美的艺术（fine art），被普遍接受。七门

^① David Cooper ed A Companion to Aesthetics, p329, Waiden, Blackwell Publishers ltd, 1992.