



李 健 夫 著

现代美学原理

科学主体论美学体系



中国社会科学出版社



李健夫 著

现代美学原理

科学主体论美学体系

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代美学原理：科学主体论美学体系/李健夫著.
北京：中国社会科学出版社，2002.7

ISBN 7-5004-3432-4

I. 现… II. 李… III. 美学理论 IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 039120 号

责任编辑 关桐

责任校对 林福国

封面设计 王华

版式设计 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—84029453

传真 010—64030272

网址 <http://www.csspw.com.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 2002 年 7 月第 1 版

印次 2002 年 7 月第 1 次印刷

开本 850×1168mm 1/32

印张 12.125

插页 2

字数 280 千字

印数 1—9000 册

定价 22.00 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

李健夫，教授。男，1946年3月生，云南陆良人。1982年于广州中山大学研究生毕业，现任云南师范大学文艺美学教授，云南美学学会秘书长、常务副会长。从事文艺、美学、西方文学及西方现代哲学文艺学的研究与教学，著有《文学概论》、《文学概论导学》、《文学概论辅导》（合作）、《美学的反思与辨正》、《文学审美透视》、《实用美学》（合作）、《西方文艺思想主流》、《美学思想发展主流》。科研成果获云南省政府、云南省教委及学校颁发的优秀成果奖。所著文艺学、美学著作力辟科学而新颖的研究方法、角度和途径，理论体系性强、观点全面，具有本学科领域的新的深度和高度。多数著作已作为教科书使用。

内 容 简 介

本书在1994年出版的《美学反思与辨正》的基础上，进一步提升到原理的高度，建构科学主体论美学体系（当然是未充分体系）。首先指出美学研究的方法不同于普通认识或其他方法，没有方法的科学性与自觉更新，就不可能有研究内容的科学性与创新性；指出美学研究具有多方面意义，为各门学科研究提供价值参考指标。主体部分是论述美学多方面的原理，从人的生命活动开始，然后是意识积累、审美意识组织、审美意识的自觉建构、审美意识的作用、人的主体性的确立、文化主体与审美主体的确立、价值发生与流传、人的生命冲动与价值冲动、美学的永久超越等等。全书目的在于追求人的存在与发展的自觉，澄明人生的价值意义，从而开放并强化人生动力系统，走向人生的最高实现，创造人类生存的最佳境界。

责任编辑：关 桐
平面设计：王 华
责任校对：林福国
版式设计：王炳图

目 录

序 言	(1)
第一章 美学方法论的转变与美学科学体系的建构	(5)
第一节 整体方法对美学研究的指导意义	(5)
第二节 美学研究方法论的重大改变	(7)
第三节 科学主体论美学的基本理论和意义	(9)
第二章 现代美学研究的科学起点与对象	
——审美活动发生原理	(14)
第一节 美学和艺术学的千古之谜	(15)
第二节 新的研究起点——审美心理活动	(23)
第三节 新的研究核心——审美意识组织	(27)
第三章 审美心理建构工程	
——审美意识建构与构成原理	(35)
第一节 神秘的艺术创造心理	(36)
第二节 审美活动中意识建构的特点	(39)
第三节 审美经验积累——混沌中的求索	(46)
第四节 审美意识系统的形成——跃向理性的 有序结构	(60)
第四章 创化不息的意识潜流	
——审美意识发生至强化的原理	(76)

第一节	心界至强的涌流·····	(77)
第二节	意识潜流的强化·····	(81)
第三节	审美意识中的心理力场·····	(100)
第四节	审美意识族概念的辨正与定位·····	(116)
第五章	审美心灵的激荡	
	——生活审美、自然审美和艺术审美	
	互动互渗原理·····	(121)
第一节	生活、自然和艺术审美的特点及	
	互动关系·····	(122)
第二节	自然与生活的和光·····	(141)
第六章	生命的乐园 诗意的载体	
	——自然审美原理·····	(167)
第一节	在生活中崛起的自然形象·····	(167)
第二节	自然与艺术的辉映互照·····	(184)
第七章	吞吐万汇的心理机能	
	——审美心理交流原理·····	(202)
第一节	心灵的吐纳机制与心理交流系统·····	(202)
第二节	审美内感外射的心理机制·····	(206)
第三节	心灵在吐纳运动中跃迁·····	(213)
第四节	从经验主体到审美主体·····	(220)
第八章	审美主体论(上):主体性的形成	
	——审美以主体性为根据的原理·····	(228)
第一节	人类发展主流·····	(230)
第二节	人类主体性形成的根据·····	(234)
第三节	主体性的核心——心理交流系统的意识	
	中介结构·····	(244)

第四节	主体异常与现代主体的重建·····	(248)
第九章	审美主体论(中):文化主体的诞生	
——	审美以文化主体为依托的原理·····	(256)
第一节	古猿突变的时机·····	(257)
第二节	古猿向人类飞跃的心理依据·····	(265)
第三节	文化主体的诞生与人类大发展定势的 形成·····	(273)
第四节	审美主体诞生的文化基础·····	(280)
第十章	审美主体论(下):审美主体的诞生	
——	审美主体确定原理·····	(290)
第一节	人的多重主体性·····	(290)
第二节	审美主体的界限·····	(295)
第三节	审美主体与一般观审主体·····	(302)
第四节	审美理论主体的确立·····	(306)
第五节	确定审美主体和审美理论主体的意义·····	(313)
第十一章	人类性灵的永久对话	
——	审美价值发生、展开与实现的原理·····	(317)
第一节	一度审美与二度审美的主体性沟通·····	(319)
第二节	一度审美与二度审美的一致性和互通性·····	(324)
第三节	二度审美中的价值实现与价值增生·····	(327)
第四节	艺术家主体精神及生命价值的延伸·····	(331)
第十二章	永恒的冲动	
——	生命冲动至价值冲动的超越升华原理·····	(336)
第一节	追求永久价值的创造冲动·····	(337)
第二节	生命冲动——艺术创造的强大原动力·····	(343)
第三节	生命冲动在艺术创造中的升华·····	(348)

第十三章 永远超越的科学人学	(355)
第一节 对超越哲学的超越.....	(357)
第二节 美学方法的超越.....	(365)
第三节 无限超越的主体美学.....	(368)
后记	(379)

序 言

美学研究出路何在？是固守传统美学研究的方法、观点和构架，还是探索新路，以科学的方法重新考察人类审美活动的实际，形成科学的美学观点和科学的美学体系，以求有益于人生，有益于生活的开拓和社会各方面事业的创新发展？毫无疑问，必须选择后者。这是社会的选择，人生的选择，亦即历史发展的选择。

本书是对传统美学的挑战，玄学和机械论容不了它；同时，本书又是用马克思主义的整体观对美学和文艺学进行探索的尝试，狭隘的唯物论者也不理解它。但现代美学、文艺学却在呼唤它。

马克思主义的整体观，即辩证唯物论和历史唯物论统一的观点和方法。整体，是对事物辩证统一、发展变化的总体认识。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中指出：“具体总体被作为思维总体、作为思维具体，事实上是思维的、理解的产物；……整体，当它在头脑中作为被思维整体而出现时，是思维着的头脑的产物”。用思想掌握具体总体，就是用“从抽象上升到具体的方法”使精神上的具体总体“再现出来”^① 整体的观点和方法，就

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1975年版，第103—104页。

是用辩证唯物论和历史唯物论相统一的观点和方法去掌握对象，从抽象分析上升到具体综合，力求形成“思维的、理解的产物”——“具体总体”或“思想总体”。其程序为：“分析→抽象→综合→具体整体”。

辩证唯物论与历史唯物论相统一的整体观，包含着科学方法中的系统论。马克思主义的整体观是为了辩证地、全面地、发展地掌握世界，系统论也是要整体地或系统地掌握对象；因此，系统论是对马克思主义的整体观的具体补充，前者充实后者，后者包容前者，而并非是对立排斥或并立的关系。整体观是一种大世界观，它要求对于世界作整体的把握，要研究对象整体的组织机理，研究组织结构的存在模式、运动变化与更新的过程形态，研究对象自身的组织力和运动变化的动力。总之，它要从多方面、多维度来分析、研究对象，最后又上升为总体，在最大程度上切近对象本体实际，从而比较正确地反映对象全貌。概要地说就是：实事求是，辩证分析，静动统一，掌握整体。

世界万事万物都具有整体性，而整体性又决定于事物内部的组织机理，组织机理又受事物的自然规律所规定。事物存在、建构、运动的规律是多方面的，只有在实事求是的分析基础上去作多方面的综合和动态的描述，才可能弄清事物的本来面貌，才可能掌握事物的具体总体。这里的分析是多方面的研究考察，深入地如实地抓住事物各方面的本质、要素或基因，透视到事物内在的组织机理。综合是对分析的结果进行整合，还事物以本来的面貌，使之作为一个思维的整体显现出来，不仅要显示其静态结构，还要显示其动态过程，这就是马克思说的“从抽象上升到具体”，使对象在思维的头脑中“作为思想整体而出现”。这就要求人们必须坚持唯物辩证法和历史唯物论相统一的观点和方法，同

时借鉴科学方法中的合理成分，尽可能正确地把握事物整体。客观事物整体真正为正确的思维方法所反映，它才能在人的头脑中“作为思想的整体而出现”。整体观是一种符合客观事物整体性的认识方法。

怎样用辩证唯物论和历史唯物论二者统一的观点研究具体问题，是非常困难的事。一些人自称用马克思主义指导研究问题，往往陷入机械论，他们以为搬用马克思主义理论的几段话就坚持了马克思主义。还有一些不懂马克思主义，却指责马克思主义不适用了，把西方的东西生搬硬套地用于各种研究；不是深入考察对象，深入分析西方的思想，汲取其精华，批判其糟粕，而是把它们当成一种公式到处乱挂乱套。这两种倾向都是不可取的。科学研究的出发点应该是“实事求是”，从事物具体情况出发，而不是从某种主观设想出发，或从前人的定义出发。将马克思主义的整体观用于美学和文艺学研究，也只能是从审美活动的整体关系，从文学与作者和社会的整体关系上来考察，必须考察这种关系的每一细部，然后从中抓住最根本的一些方面作静态的和动态的描述。弄清这种关系的组织结构、构成因素、运动方式和发展的动力等等方面，从而整体地把握美学和文艺学的体系。要坚持马克思主义的整体观，就难免要对西方古典美学与当代美学，对我国流行的某些美学观点作判别和证伪，为建立科学的审美学和文艺学扫清基地。前人创立的哲学、美学、文艺学和心理学，为今天的审美科学研究提供了借鉴资料，我们应吸收其中合理的成分，但对于其中落后的世界观和方法论，必须摒弃。科学的美学与文艺学应是在批判继承旧美学与文艺学的基础上建立起来的，必须按科学方法与观点深刻认识旧美学和文艺学才能批判继承，同时又只有批判继承才知道怎样创新和创什么新。对旧美学一无

所知或知之不深，不能按科学方法与观点去分析事物，那种“创新”是靠不住的，往往要成为假科学或伪学。在学术发展的今天尤其要注意鉴别伪学，以利于用科学的理论指导现实生活的创造与开拓。

本书经过长期的努力，现在终于面世。在我国，理论更新是艰难的，但是，审美科学只要真正有科学性，现实生活迟早是需要它的；更重要的是，随着社会生活的高速发展，审美科学需要不断探索新规律、更新理论，这才能适应现实的发展。愿这本书能为旧美学获得新生命，为审美科学走出玄学走出书斋，走向现实，走向创造，从而走出目前的低谷起到启动作用。本书既然是尝试性的探索，自然会有不足，还须由知我者进一步辨正，“辨”是辨别分析，确证概念观点的是非正误；“正”是根据实际事实矫正片面谬误，提出科学论点，提高理论的科学性。本书只是在它的时代里凭有限的智能走完属于它的这一段路。

2001年5月 作者修改于昆明

第一章

美学方法论的转变与 美学科学体系的建构

美学研究的科学方法，是美学科学体系建立的基础。马克思谈到经济学研究的整体方法，也正是美学所应借鉴的方法。今天科学方法发展，也还可用以充实发展整体方法，以用于现代科学的研究。

马克思的整体方法（辩证唯物论与历史唯物论相统一的方法）是开放的而不是封闭的，是发展的而不是静止僵化的，是具有未来性和巨大包容性的而不是过时的、固步自封与狭隘的，因而它具有强大的生命力。作为马克思主义的继承者，应当让它显示强大的生命力和社会作用力。本书即以科学的整体方法研究审美与创造并初步设计建立现代科学美学体系。

第一节 整体方法对美学研究的指导意义

马克思的科学整体方法是通过作为能动主体的人而将辩证唯物论和历史唯物论有机统一的完整的科学方法。它既重人们对事物的科学客观的考察分析，也重对人类自身古今一切人文现象的客观考察分析，体现为人类对宇宙自然与自身发展的作为过程整体的考察分析和整体掌握。这里强调的主体是人，是人掌握世

界，而不是世界控制人。这两者的结合也就是走向彻底的科学性与追求无限发展的系统人本思想的统一，概括地说就是科学主体论的观点与方法，这样就使科学精神与人本精神融合起来，充分肯定人类自身发展的自觉意识与认识世界、掌握世界、改造世界、创造万物的主动性。这就在更高程度上符合马克思主义的认识论和创造观。人文科学应努力实现科学精神与人本思想的统一，美学的科学化同样走着这一条探索之路。

美学应该成为一门科学，它必须走科学探索之路，以科学的方法研究人类自身怎样在人与自然统一的关系中开拓了辉煌的历史行程，走向人类生活大系统的完美。这是美学的终极目标，也是人自身从生命、生存到生活与审美创造的指归所在。因而美学又是一门以科学方法和态度，从人本身的人性需要必然性和自然合理性出发，探讨、深究人类生命活动、生存开拓、生活实践和审美创造等多方面的原理，指出合乎人自身充分发展的条件，设计人类发展的合乎理想而又可行的道路和可能的目标。可以说，美学又是一门人类设计自身健全发展和完美实现的大学问。试问，谁不需要生命的健康和成长的最佳状态？谁不需要生存的良好环境或条件？谁不需要生活的多样化和完美境界？谁不需要在超越了物质需要与文化需要的自由王国中审美？谁不希望在主体高度发展的水平上去创造社会价值、完美实现人生目标？人民又何尝不追求社会环境的完美和政治、经济、伦理、文化、教育等方面的秩序和管理的完善？历史的发展难道不也在追求着更为理想的合乎人性自然健全发展的完美？可见，美学又是包含了现实与理想、既是充分现实的又是高度理想的、自然与人本在发展中统一的学科；是立足于现实研究，立足于科学的哲学、各人文学科和自然科学又超越现实研究和各门学科的、追求整体综合和

完美建构文化体系的构造设计的科学。

第二节 美学研究方法论的重大改变

过去的人文学科，包括美学，离开人来谈物，或离开物来谈人，其结果必然是堕入机械论和历史唯心论。美学离开人的主体能动性孤立地谈“美”，必然陷入机械论，不能自圆其说，带来理论的混乱，出现大量虚假概念（如：“美”、“美的本质”、“美的规律”、“自然美”、“艺术美”、“现实美”等等），由虚假概念又推演出一套套虚假的原理，误导学界、迷惑意识、破坏了人文学科的科学性。这种危害虽不可眼见，但事实上却对现代人的思想观念存在明显的束缚和误导作用。

现代科学思想和方法的影响，人本主义思潮的启示，使我们感到发展马克思主义“两论”并阐释其新义的必要性。辩证唯物论，是人掌握的辩证法与唯物观的统一，并非离开人谈物的机械唯物论，是肯定在认识主体的主动性条件下，主体承认物质事实与心物辩证关系，特别是承认事物的有机性和发展变化，多面性和整体统一性，人类精神的客观性和对物质世界的主动创造性，物质内化为精神和精神外化为物质的互动性与这种互化的主体性。而历史唯物论，就是承认历史过程——特别是人类历史过程中确实存在过的事实，包括物质和精神的事实。而通过人将“两论”结合，就出现了对于人类研究的动态过程的整体的研究和把握，即马克思说的“由抽象上升到具体”整体的方法^①，这种方

^① 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社1975年版，第104页。

法使美学研究获得了新的生机，使美学研究既用科学方法考察人生事实，对将人的日常生活意识建构、审美意识形成并涌向审美创造过程作系统的完整的描述，从而揭开人类审美创造的内在规律和基本原理。这就是现代美学——科学主体论美学。它就在“两论”结合中和科学主义与人本主义会合的时代宣布自己作为独立的科学正式诞生。

科学主体论美学，它应用科学方法，既是求实与实证的，又是逻辑的；既是系统的又是有有机辩证的；既是物质的事实的写照，又是精神的运行；既有静态的分析，又有动态的描述；既是一定状态的描述，又是过程的整体综合。总之，它是对人类审美活动过程作动态的、辩证的、整体的过程研究把握。具体说，它要研究审美的内在机制：人的审美意识的形成、结构、组织、运动、形态、功能等等，作为一个运动变化的整体在理论中再现出来。这样就扬弃了旧美学中的虚假概念，纠正了错误观念，把美学研究落实到人的审美与创造活动上面，又进一步深入到支配审美创造的审美意识（系统）的运动规律或原理的探索，从而实现了美学的科学化。美学不再研究“美是什么”，而是研究审美活动是怎样的；不再研究所谓“美的本质”、“美的规律”，而是研究审美活动的内在机制、审美评价的内在尺度（即理想审美意识的作用）等；不再研究什么“艺术美”“现实美”、“自然美”这些假定概念，而研究艺术审美、生活审美与自然审美中，主体怎样欣赏对象并作出千差万别的审美评价。一切由主体出发，一切又回到主体。人类主体是物质力量与精神力量的统一体，这种统一决定了主体是掌握世界的能动的主体，是认知、审美和改造世界、创造万物的主体，忘记了这个物质精神统一力量的主体，把这个主体置于被动的物质世界压力之下，就等于忘记了马克思主