

古希腊罗马 美学与诗学

● 蒋培坤 ● 丁子霖

山西人民出版社



● 蒋培坤 ● 丁子霖

古希腊罗马美学与诗学

● 山西人民出版社

古希腊罗马美学与诗学

蒋培坤 丁子霖

山西人民出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西新华印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.25 字数: 231 千字

1987年7月第1版 1987年7月太原第1次印刷

印数: 1—7,500 册

书号: 2088·124 定价: 2.45 元

前 言

我们撰写本书的最初意图，是在党的十一届三中全会以后，我国思想文化界出现新的生机时萌发的。当时只是想清理一下我们对古希腊罗马美学和文艺学观点的一些“左”的或错误的看法，以适应新时期教学的需要。但是，随着教学和研究工作的深入进行，我们深切感到，怎样真正以马克思主义为指导来整理、总结人类文化史上这笔宝贵的遗产，不仅对于教学，而且对于我国新时期的思想文化建设也是至关重要的。于是，我们在从事本学科教学的同时，逐渐形成了这本以专题研究为形式的小册子。

本书名为《古希腊罗马美学与诗学》，实际上是专门探讨古代希腊、罗马各主要著作家的美学和文艺学思想的。美学作为一门独立的学科，虽然是在近代欧洲形成的（一般认为从十八世纪德国美学家鲍姆嘉通把美学命名为“埃斯特惕卡”即“Aesthetica”开始），但是，早在古代希腊时期，有关美的问题就已成为当时哲学家们探讨的一个重要课题，并且给后世留下了十分丰富的思想资料。至于本书所论及的古希腊罗马的“诗学”，即相当于今天所说的文艺学或文艺理论。在古希腊罗马时期，文艺学同美学一样，也还没有形成成为独立的学科。从古希腊第一篇文艺理论著

作——亚里斯多德的《诗学》看，在这个名目下，这位著作家主要谈的是史诗和悲剧（喜剧原也是他计划要谈的，但现存的《诗学》中实际上没有谈及），但是，他看到了诗的艺术同其他艺术（如酒神颂、双管箫乐、竖琴乐）的共同性。在《诗学》中，他把任何一种艺术的创作都看作是“摹仿”。因此，《诗学》所探讨的，就不仅仅是我们今天所说的诗歌艺术或一般语言艺术，而是以诗的艺术为主体的一般艺术的规律。古罗马时期贺拉斯的《诗艺》，论述范围与亚里斯多德的《诗学》相类似，而且同样谈到艺术创作的一般规律。这说明，在古希腊罗马时期，谈论诗的艺术实际上并不局限于诗歌艺术，只是当时还没有形成一门从总体上总结艺术规律的学科，对艺术总体问题的探讨，大都是结合着美学和诗学问题的讨论进行的。因此，我们在本书中所论及的诗学，也就不是狭义的诗歌学或诗体艺术学，而是以诗的艺术（语言艺术）为主要对象的一般艺术学或文艺学。总之，本书的目的是想通过对古希腊罗马时期主要著作家有关著作的研究，探讨该时期的主要美学思想和文艺学思想。

古希腊罗马的美学和诗学，是人类进入文明时期以后智慧树上结出的第一批硕果。它在世界特别是欧洲文化史上占有极其重要的地位，对后世曾经产生并将继续产生深远的影响。

恩格斯曾对希腊奴隶制和罗马帝国、对这个时期的文化、科学、艺术给予高度的评价。他说：“没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲……没有现代的社会主义。”^①他还指出：“在希腊哲学的多种多样的

^① 《马克思恩格斯选集》第8卷，第220页。

形式中，差不多可以找到以后各种观点的胚胎、萌芽。因此，如果理论自然科学想要追溯自己今天的一般原理发生和发展的历史，它也不得不回到希腊人那里去。”^① 恩格斯这里说的是希腊的自然哲学，但也适用于希腊的美学和诗学，何况在人类早期，美学，甚至诗学，实际上同自然哲学还没有分家。恩格斯的这些论述，对于我们以科学的态度来对待古希腊罗马的美学和诗学，无疑具有同样的启发意义。

事实也正是如此。我们今天美学和文艺学中的一些重要的命题、范畴、概念，都可以从古希腊罗马的美学和诗学中找到它们的“胚胎”和“萌芽”。例如，美与美感，美与丑，崇高和滑稽，悲剧和喜剧，艺术的起源和功用，艺术与现实的关系，艺术中的真善美，艺术创作中的天才、灵感与技巧，情感、理智与想象，普遍性与个别性，以及情节、性格、思想、形象、结构、布局、风格等等，在当时都已被提出来了，而且得到了不同程度的阐述。仅就这一点而言，我们就可以说古希腊罗马的美学和诗学具有“在人类发展史上为其它任何民族所不能企求的地位”。^② 然而，这一古老学说的重要性更表现在这样一个方面，这就是它向我们表明，在美学和诗学领域里，唯心主义和唯物主义、形而上学和辩证法、理想主义和现实主义的最初的对立和斗争是怎样产生的，它们各自对人类艺术的发展起过什么样的作用，对后世美学和艺术理论的演变产生过什么样的影响。

正是由于以上的原因，当我们涉猎美学和诗学这样的历史科学领域时，就不得不象恩格斯所说的那样，常常“回到希腊人那

①② 《马克思恩格斯选集》第8卷，第468页。

里去”。今天的研究者，特别是我们中国的研究者，“言必称希腊”固然失之偏颇，象恩格斯所批评的某些自然哲学家那样，把希腊哲学的“残渣”当作“永恒真理”，更是要不得的；但是，我们也不能象另一些人那样，“以培根式的傲慢去看待希腊人”，把希腊文化统统看作无用的废物。我们需要的，是对希腊的“真正的认识”。①

当今我们的国家，正处于急剧而深刻的变动之中；古老的中华民族，已经打破了长期以来闭关锁国、踟蹰不前的局面，正以巨人的步伐，走向世界、走向现代化、走向年青的未来。人们在挣脱了不幸的文化禁锢以后，是多么热切地渴望着开阔自己的视野，渴望了解陌生的外部世界，了解当代世界的文明！然而，要了解世界的今天，就必须了解它的昨天和前天。这对于思想文化、文学艺术等精神领域来说，尤其是如此。正是基于这样的认识和考虑，我们愿意把这本书奉献给一切有兴趣了解西方文化、有志于开拓和求索的读者。

本书采取按人、按问题专题述评的方式，目的是帮助读者有重点地了解古希腊罗马时期一些具有代表性的美学家和文论家，比较系统、深入地掌握他们主要的美学和文艺学的观点。有些美学家和文论家的著作涉及到许多方面的问题，而且大都是一些带有根本性的问题，我们就按问题分别列专章论述。如柏拉图列为三章，分别论述他的“理念论”美学思想、艺术审美教育观和艺术创作论，亚理斯多德也列为三章，分别论述他的“实体论”美学思想、摹仿艺术理论和悲剧论，朗格诺斯列为两章，论述他的美学思想和艺术创作论。有些著作家的美学思想和文艺学思想只偶见

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第469页。

于他们的著作残篇或后人著作的引述，难于单独成篇作专题论述，我们就作综合性的概述，如第二章《早期希腊美学思想概述》，就综述了毕达哥拉斯、赫拉克利特、德谟克里特、苏格拉底等人的美学思想。至于这一时期其他一些著作家的美学观点，因其并不具有严格的理论形态，我们只是在适当的章节作必要的叙述。

本书虽然采取了专题述评的方式，但也同时照顾到了纵的历史线索。就是说，本书所论及的美学家和文论家，以及他们所提出的理论命题，基本上是按照时代和历史顺序安排的。这样，本书又具有断代史的性质。这有助于读者了解和把握古希腊罗马时期美学和文艺学的历史发展过程。

本书还在力所能及的范围内，把古希腊罗马的美学思想同欧洲后世及中国古代的美学思想作了纵向和横向的比较分析，目的是为了帮助读者准确把握这个时期美学思想的特点。

撰写本书时我们作了适当分工，其中有关美学的部分，即第二、三、六、十、十二、十三各章，系由蒋培坤执笔；有关诗学的部分，即第四、五、七、八、九、十一各章，以及前言、第一章，系由丁子霖执笔。

我们在撰写本书的过程中，曾从国内外专家学者的有关著作中汲取了不少宝贵的资料，并得到有益的启示。由于我们在这方面的水平和修养有限，错误、不妥之处在所难免，恳请专家、读者不吝指教。

作者

一九八五年一月于北京

目 录

前言.....	(1)
---------	-------

第一章 时代、社会和文化背景.....	(1)
---------------------	-------

第一节 古希腊时期.....	(1)
----------------	-------

第二节 古罗马时期.....	(18)
----------------	--------

第二章 早期希腊美学思想概述.....	(23)
---------------------	--------

第一节 毕达哥拉斯学派，美在于抽象的数 理关系.....	(23)
---------------------------------	--------

第二节 赫拉克利特，美产生于对立物的斗争.....	(26)
---------------------------	--------

第三节 德谟克里特，美属于人类社会的现 象.....	(28)
-------------------------------	--------

第四节 苏格拉底，美在于对人的效用和价 值.....	(31)
-------------------------------	--------

第三章 柏拉图的“理念论”美学思想.....	(35)
------------------------	--------

第一节 对“美是什么”的求索.....	(35)
---------------------	--------

第二节 对“美的东西之所以美”的说明.....	(40)
-------------------------	--------

第三节	美无所不在；感性美和理性美·····	(47)
第四节	美的认识的阶梯论·····	(50)
第五节	人类审美活动的描述·····	(54)
第四章	柏拉图的艺术审美教育观·····	(62)
第一节	早期希腊关于艺术审美问题的探索·····	(62)
第二节	柏拉图功利主义艺术审美教育观的确立·····	(64)
第三节	艺术美的标准和审美判断·····	(70)
第四节	艺术的魅力和审美快感·····	(75)
第五章	柏拉图的艺术创作论——灵感论·····	(84)
第一节	柏拉图灵感论的由来·····	(85)
第二节	艺术创作论三说：神启说、迷狂说、 诏谕说·····	(88)
第三节	柏拉图的灵感论对后世的影响·····	(101)
第六章	亚里斯多德的“实体论”美学思想·····	(108)
第一节	对柏拉图“理念论”美学思想的批判·····	(109)
第二节	事物的美在于事物本身·····	(114)
第三节	对艺术创造的哲学思考·····	(119)
第七章	亚里斯多德论摹仿艺术·····	(126)
第一节	关于艺术起源的天才猜测·····	(127)
第二节	艺术的本质是创造性摹仿·····	(134)
第三节	摹仿艺术的特征和规律·····	(140)
第四节	艺术摹仿的对象和方式·····	(148)
第五节	关于艺术的形式美法则·····	(157)

第八章 亚理斯多德的悲剧论	(162)
第一节 论悲剧情节.....	(163)
第二节 论悲剧人物.....	(169)
第三节 论悲剧效果.....	(179)
第九章 贺拉斯的《诗艺》及其古典主义的艺术理想	(190)
第一节 《诗艺》的理性主义倾向.....	(192)
第二节 艺术创作的“合式”原则.....	(197)
第三节 诗的功能和诗人的职责.....	211
第四节 诗人的修养.....	(218)
第十章 朗格诺斯《论崇高》中的美学思想	(226)
第一节 关于《论崇高》的作者及成书年代.....	(226)
第二节 “崇高”作为修辞学范畴向美学范畴的 演化.....	(229)
第三节 文学中的崇高风格及其与人格的关系.....	(238)
第四节 文学中的崇高风格及其与技巧的关系.....	(248)
第十一章 朗格诺斯论艺术创作中的情感和想象	(258)
第一节 论创作情感.....	(258)
第二节 论创作想象.....	(267)
第十二章 琉善的世俗美学观	(277)
第一节 把审美的眼光投向世俗生活.....	(278)
第二节 形体美和精神美.....	(282)
第三节 论艺术的特征及艺术创作中的灵感和想	

象..... (285)

第四节 为世俗艺术辩..... (290)

第十三章 普洛丁的神秘主义美学思想..... (296)

第一节 美从此岸向彼岸的飞升..... (297)

第二节 超感觉、非理性的审美认识论..... (305)

第三节 艺术——通向彼岸的桥梁..... (310)

第一章 时代、社会和文化背景

古希腊罗马的美学和诗学，是一种不可重复的历史现象，必须把它放在当时的历史条件下加以考察。为此，我们在进入专题论述之前，先对该时期的时代特点、社会状况、文化背景作一概要的描述。

第一节 古希腊时期

古代希腊的美学和诗学，萌芽于公元前八世纪，鼎盛于公元前五到四世纪。它们与古代奴隶制的产生以及由盛及衰的过程相始终。

恩格斯曾经指出：“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条件。”^① 希腊国家是欧洲最先“站在文明时代的门槛上”的国家。它位于欧洲南部，包括今天巴尔干半岛的南端、小亚细亚西岸和爱琴海中的许多岛屿。公元前八至六世纪，当欧洲绝大部分

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页。

地区尚处于野蛮状态的时候，希腊各地的社会生产力就已经有了很大的发展。促进生产力发展的一个重要因素是铁矿的开采和冶炼。由于铁器的广泛使用，希腊多山而贫瘠的土地才得到成片的开垦，从而促使农业迅速发展，并改变了先前地广人稀的状况。在手工业方面，铁制工具的普遍使用推动了造船、冶金、制陶业的发展。从公元前七世纪以后，希腊各大城市出产的陶器就已大量运销地中海各地。这就使得商业和航海业迅速发展起来，当时希腊各城邦之间以及同东方各国之间的贸易联系已十分频繁，并且出现了对外扩张的移民运动。

当时的希腊大陆，随着社会生产力和商业的发展，社会关系开始发生根本性的变化。先前，奴隶劳动仅限于家庭服役，而现在却在农业和手工业生产中得到广泛使用，先前奴隶的来源还仅仅是战争中的俘虏和从外地拐卖来的人口，而现在同族中的一些负债者也沦为奴隶。这种变化意味着希腊社会中自由民和奴隶这两个阶级的正式形成，意味着奴隶制生产关系的确立。而随着这种阶级分化和阶级矛盾的加剧，阶级压迫的机构——城邦国家便在希腊半岛上逐个地出现了。所谓城邦，是以一个城市为中心包括附近农业区自然形成的政治、经济实体。一个城邦就是一个小国家，当时整个希腊陆地上出现的这种城邦国家不下数百个。城邦原则上属于全体自由民所有，公民可以拥有土地和奴隶，并享有政治经济特权，如参加公民会议，分享城邦公产的利益等等。柏拉图在《理想国》中曾几次提到希腊城邦的阶级对立。他说：“每个城邦，不管它是如何的小，都分成了两个敌对的部分，一个是穷人的城邦，一个是富人的城邦。”^①这种古典城邦是欧洲

^① 转引自《世界通史》（上古部分），人民出版社1962年版，第226页。

古代奴隶制国家的特殊形式，它的出现，标志着希腊历史上由“荷马时代”的原始氏族制社会向奴隶制社会的过渡。

希腊奴隶制社会的确立，促进了体力劳动和脑力劳动、物质生产和精神生产的分离。此后，精神生产便成了人类的一个独立的生产部门。马克思指出：“从这时候起，意识才能摆脱世界而去构造‘纯粹的’理论、神学、哲学、道德等等。”^①这说明，脑力劳动和体力劳动的分离，是一切社会意识形态、一切思想理论产生的物质前提。亚理斯多德在当时就已看到了这一点，他说过，只有在一切必需的东西都具备以后，人们才可能读哲学，科学与哲学来自闲暇。人类的全部精神文明最初就是在对千百万奴隶残酷剥削的基础上产生和繁荣起来的，古希腊的美学和文艺理论也不例外。因此，它们一开始就属于奴隶主统治者的思想体系。

当然，人类思想文化的发展仅仅依靠经济条件是不够的，当时古埃及、波斯的经济发达程度超过了古希腊，然而这些国家的思想文化却不及希腊繁荣；就希腊各邦来说，当时斯巴达的经济发达程度并不逊于雅典，但哲学、文学、美学等学科的中心却不在斯巴达而在雅典。这说明推动思想文化发展的，除经济因素之外，还有别的因素，特别是社会政治因素。

雅典在公元前六世纪以前还没有进入希腊各先进城邦之列，当时还是氏族贵族执掌政权。但是，到公元前六世纪左右，雅典社会进入了一个历史转折时期。随着工商业的迅速发展，奴隶主阶级内部逐渐分化出经管工商业的奴隶主阶层；在政治上，也相应地形成了代表这一阶层利益的民主派，它同贵族派形成了尖锐的对立。当时的雅典一方面存在着氏族贵族对农民和奴隶的压迫

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第36页。

和剥削，另一方面则存在着被压迫的平民反抗贵族的斗争。平民和贵族的这种斗争引起了雅典政治上的一系列改革和变动，公元前六世纪初的梭伦改革，就是这一系列改革中最初的一次著名改革。这次改革采取了一系列政治、经济措施，如废除债务奴隶制、保障私有制、限制土地过分集中、消除所有制关系上的氏族制残余，以及鼓励工商业和对外贸易、恢复公民会议、设立陪审法庭等等。通过这些政治和经济改革，限制和打击了氏族贵族势力，自由民下层取得了斗争的第一次胜利。

梭伦改革后，贵族出身的庇西特西图依靠农民、牧民及工商业者的支持建立了僭主政治，推行了有利于农业、贸易、航海业的政策，并广招诗人学者，按期举行雅典娜女神节和酒神节庆典礼，使雅典成为希腊文化的重要中心。荷马史诗正是在这个时期编为定本的。

公元前509年或508年，雅典又在克利斯提尼的主持下进行了政治改革。他通过重新划分选区、进行公民登记等措施，进一步清除了氏族部落组织的残余，扩大了民主力量。克氏改革的成功，标志着雅典平民百余年来反抗氏族贵族斗争的胜利结束。在此基础上，雅典最终建立起了奴隶主的民主政治，并完成了雅典国家的形成过程，开拓了一个新的历史时期。此后，希腊人又经历了绵延四十三年之久的希波战争。这次战争希腊人把入侵的波斯人赶出了爱琴海，建立了海上的霸权，促进了手工业、商业、航海业的高度发展，形成了希腊城邦奴隶制的全面繁荣时期。雅典在希波战争中团结了二百多个城邦，成为希腊奴隶主民主政治的中心，而且还迫使战争中的许多城邦也实行了民主政治。这就促使希腊各主要城邦在政治上也日趋进步。

雅典的奴隶主民主政治，在公元前五世纪民主派领袖伯里

克利执政时期达到了最高峰。这个时期民主政治的发展,实现了公民各阶层较为广泛的联盟。马克思曾经指出,这是希腊内部的极盛时期^①。伯里克利的政策代表工商业阶层和一部分贵族阶层的利益,并在一定程度上接近一般公民群众。他实行扩大民主的政策,执政官这个官职向所有等级的公民开放,公民会议的作用空前扩大,所有成年公民均可参加讨论议案。城邦还改建露天剧场,经常举行盛大的节庆、体育竞技和戏剧活动,每年春季举办戏剧比赛,使剧场成为当时群众性的政治文化活动的中心。荷马史诗和悲、喜剧也成为对公民进行教育的重要材料。

当然,雅典奴隶主的民主政治是十分有限的民主。所谓的民主化,只是在自由民内部作一些政治权利的调整而已。从根本上说,雅典的民主政治是为雅典的奴隶主经济和奴隶主阶级服务的,其阶级实质,仍是对奴隶的残酷专政。享受公民权的人不到居民总数的十分之一,而占人口大多数的奴隶、外邦人和妇女,则无民主可言,政权实际上掌握在工商业奴隶主等公民上层人物手里。但是,奴隶主的民主政治,毕竟有力地推动了社会的进步,不仅促进经济发展,而且也把古希腊的文化、艺术推向高峰。科学的萌芽、航海业的发达、东方科学文化知识的输入等扩大了人们的眼界,各种学派自由讲学、相互辩论活跃了人们的思想,尤其是借用叙利亚的腓力基字母,加以变化而成古希腊文字,更是为著书立说、传播文化创造了条件。

古代希腊思想文化的发展,大体上经历了三个阶段:“荷马时代”(公元前八世纪前后),即从氏族社会向奴隶制社会过渡的时期,这时希腊文化的主要成就是神话和史诗;“古典时期”

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第113页。