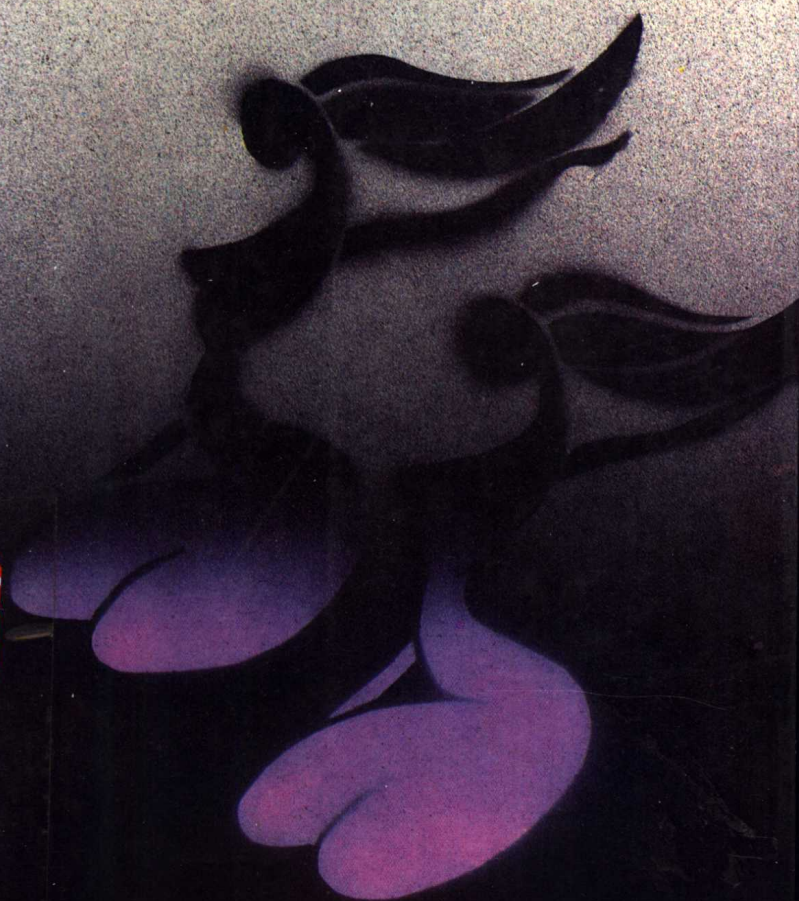


美的认识活动

许 明 ·



美的认识活动

许 明

花 城 出 版 社

美的认识活动

许明

*

花城出版社出版发行

(广州市大沙头四马路)

广东省新华书店经销

广东新华印刷厂印刷

787×940毫米 32开本 7印张 3插页 90,000字

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数 半精装 1—11,630册 精装 1—400册

书号: 10261·966

标准书号: ISBN 7-5360-0045-6/I·44

半精装定价: 1.80元

总 序

一部文学史，就是以创作和批评为两翼的双桅船不断前进的历史。

近几年来，由于社会生活的变革，也由于丰富多样的文学实践，催动着文艺观念的日益更新和批评之树的健旺成长。这个事实，将以无可争辩的内在合理性，把生活实践、文艺创作、文艺鉴赏和文艺理论有机地联结起来，形成一个互相关联、互相作用并不断地进行自我调节和优化选择的文艺发展系统，从而更有力地促进我国文学艺术的昌盛。

我们业已面临着种种挑战。广大从历史趋向和生活潮流中汲取着开放意识的文艺理论批评工作者，愈益醒悟到，文学艺术欲追随时代的变革，求得积极的发展，不突破以往某些封闭自锁的理论模

式,不努力寻求新知是不可思议的。鉴于这一情势,为了拓展理论思维的空间,为了促进文艺领域知识结构的更新和审美意识的变革,我们编辑了这套《开放文丛》,以期对文艺理论和创作面向现代化、面向世界、面向未来,对正在探寻文化艺术新境界的人们有所助益。

毫无疑问,我们必须坚持在唯物史观和辩证唯物论的指导下进行理论探索和创作实践。然而,正如马克思所说:“那些发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。”(《马克思恩格斯全集》第三卷第30页)作为马克思主义的文艺理论,并不是一诞生就完善、就封闭、就宣告真理的终结,而是随着科学和现实的发展而扩大着内涵和变动着形式,不断地开辟通往真理的道路,从而获得新的活力。今天,我们承受着新时期阳光的照临,在人们社会实践活动领

域日益扩大,文化背景知识日益增加、对比参照系不断发生变化的同时,也改变着自己的思维方式和思维产物。越来越多的人急切地要求文艺理论由封闭型转向开放型,要求从某些单向、划一、僵化的模式中解放出来,让思维在更为宽广的领域里驰骋,促进马克思主义文艺理论的整体性发展。这是一项严肃而有切实意义的工程。在坚持马克思主义基本原则的前提下,我们愿意和在文艺领域探索科学方法与艺术精灵的有志之士一道,为加强理论学习,为解放思想,为促进学术自由,为以一切有科学价值的新的营养和新的方法来丰富与发展文艺理论而竭尽心力,共同把我们的理论和批评推向前进。

在这套《开放文丛》中,我们将力求吸收目前国内文艺理论和研究的最新成果;将着力运用现代意识和多维视角探讨文艺创作的新鲜经验;将期待在继承传统又

突破传统的过程中建立新的批评格局；同时，还将扩大中外文艺信息的交流，以开阔人们的审美视野。

《开放文丛》将努力贯彻百家争鸣的方针。我们鼓励它的作者们发挥批评主体的能动性、积极性和创造性。只要立论坚实、言之成理，即使是见解不同的理论探索，也将广采博纳。探索和试验可能出现偏颇或闪失，但不必求全责备。允许反批评和再探讨，而每一个前进的脚印应该受到保护。《开放文丛》向往于学术性与知识性相结合，科学性与艺术性相融汇，但这并非一日之功。因此，希望广大读者予以指正，使它在更理想的层次上有所进取。

这套丛书，作为中国社会科学院文学研究所着眼于“以立为主”，进行新兴学科建设的尝试之一，由所内外部分研究人员和花城出版社有关同志组成编委会，并为共同的目标进行真诚的合作。由于人

力不足和水平有限，丛书的缺陷或失误定然不免，恳望得到海内同好的批评与赐教。

我们处在开放的时代。文学艺术对已知世界的把握和对未知世界的突进，将在开放的文化氛围中转换成恒久的美学现实。那么，就让我们从这里开始，走向新的地平线，迎向更广阔的空间。

《开放文丛》编委会

一九八六年三月 北京

小 序

众所周知，美学原理的研究十分困难。美的本质问题被人们称为美学上的“哥德巴赫猜想”。但是，如果因为研究它有困难而拒绝做这个工作，那么，整个美学作为一门学科的存在就有疑问了。我们必须做这个工作，无论作为一个科学工作者的责任感和良心而言，还是作为一种职业的任务而言。

下面，我想谈一谈本书的主要观点及其意义，并就有关问题作一说明。

我以为，在本书中提出的下面四个问题是有一定的意义的，这也是作者在这几年的研究中的一点体会。

第一，关于美学研究的逻辑起点问题，即“活动”作为美学研究对象问题。

苏联美学家卡岗等人在七十年代已提出“审美活动”的理论。但促使我考虑美学研究的逻辑起点的，更多的是国内美学论争的现状。

大家知道，五十年代以至八十年代就美学的研究对象问题，争论得十分热烈。这种争论有相当的意义，但也有不少美学家竟然在最基本的问题上，找不到一个共同的学科起点。这就使人纳闷了：既然都在搞美学，为什么连最起码的起点都找不到呢？我曾设想用“审美关系”、“审美结构”来囊括美、美感、艺术等诸要素，但想展开时又找不到合适的“契机”而一再搁笔。七十年代苏联哲学家对“活动”理论的研究打开了我的视野，我也从列昂捷夫的《活动·意识·个性》这样的著作中受到启示。审美正是一种活动，一种特殊的实践活动，这个特殊活动的展开，正可以使美学的研究对象提升到一个更高的逻辑层次。对这个活动的各要素的分析，可以使我们在一定程度上，把握美、美感产生和互相联结、不断运动的本质过程。要展开这个过程，美学研究者的任务多么艰巨啊！在这个过程中，有客体、主体、中介等因素，有理论之核：特殊的认识，即形象思维问题。我在本书中只是提出问题，并给予初步的鸟瞰式的回答，但读者从中也可窥见笔者今后的方向和决心。

第二，关于美的客体的研究问题。

美学界都很重视美感主体、主体心理学问题，但对美的客体的研究，似乎不太重视。由于“活动”作为研究对象，我们就不能回避对客体的研究了。客体是客观的，这似乎不言自明，但客体——美的客体究竟是什么？这好像是人人会遇到又视而不见的问题。我在这里做的工作，是提出了从“质、量、度”的角度对美的客体进行规定，从而对美学上蔡仪同志提出的著名的“典型说”，按自己的理解作了说明。这个论点，我曾在哲学专业的教学中，在有关学术会议上作了阐述，并受到注意。我曾对从事同一专业的青年朋友们讲过：这个结论能否最终成立并不重要，重要的是问题的提出的充分的把握，我们不能回避美的客体问题——不管你用什么方式进行研究。

第三，美感的本质问题。

本书提出了美感的本质是“理性的自由”，并作了论证。我对这个问题思考的逻辑过程是：当我证明了美的客体的质的规定是“真”以后，就不能不思考：为什么这种有量的规定的“真”，一定会在人类的审美实践中引起人的美感呢？它跟人的主体性质有什么内在的联系

呢？也就是说：人为什么要求真？为什么在劳动之余，还要审美？其实践上的、心理上的根据又是什么？

我认为，人的审美需要是一种对自由的渴求（美感在心理形态上首先表现为一种自由），这种自由感是对个人的有局限的物质实践、社会实践的一种整体上的超越。但这种自由感又不是非理性的^①（这一点实证的审美史可以说明），而且，这种主体的心理状态，一定要跟客体的本质，跟主体的实践活动，跟主体的社会性联系在一起，否则，美感将会失去理性，失去展开的可能，失去历史和过程，变成直觉。这种联系在何处呢？客体方面是无可辩驳的规律性（真），主体方面是“自由”，它们之间的桥梁是物质实践：劳动。劳动，一方面在揭示客观世界的规律，另一方面又锻造了人的心理属性：在认识规律、掌握规律后获得的自由。这是一种真正的理性的自由，一种与规律、劳动、社会以及历史可以联结在一起的丰

① 当前美学研究中的“美感还原主义倾向”是应重视的。把美感等同于连动物也有的快感，并把这种理论当成“最新成果”，我以为是不符合历史事实的。

富的自由。具有这种心理能力的是社会的人，也只有社会的人，才有这种心灵的渴望。

要说明一下，我在这里讲的劳动，跟有的美学著作中讲的是不同的。它们把劳动等同于美，完全排除了客体因素以及主客观之间的这种审美联结，所以，它们也无法说明美感的理性本质。而在这里，客体方面是规律，主体方面是自由，两者发生联结的基础是劳动。从这个最基本的关系出发，通过一系列中介层次的辅助研究，我以为是有有助于揭示审美发生的奥妙的。

第四，本书第六章《审美活动的哲学本质》，是全书的核心。在有层次地展开客体、中介、主体等因素的分析之后，我深深感到从整体上把握整个审美活动的本质，是解决整个美学问题的关键。这里讲的不是“艺术的本质”、“美的本质”，而是指人类的一种特殊的实践活动的本质。这种活动自古有之，对它的本质的揭示却是从近世开始的。揭示这种活动的本质与客观的物质实践活动有着同样的实践目的，有着相同的内在合规律性，其意义是十分重大的。它使我们有理由判定美跟客体的规律、美

感跟主体的自由之间的必然联结。

本书还论到了美的认识活动过程中的中介问题，我和汤学智同志曾就这个问题合作写过一篇论文^①，其中不少意见是他提供的，现经他同意，将这篇文章改写成本书第三章，特此说明。

以上所有想法，都是尝试性的、不成熟的。我之所以敢拿出来，主要是想从读者的反馈中听到中肯的意见，以利于今后进一步深入研究。我衷心欢迎美学界的前辈和青年朋友提出批评指教。

本书的写作，得到中国社会科学院文学所杨匡汉、汤学智同志的大力支持，在此谨表谢意。

许 明

一九八六年五月一日

于中国社会科学院研究生院

① 见《社会科学战线》1986年第三期：《论审美活动和文学批评的中介问题》。

目 录

小 序	1
第一章 引论：美学研究的 两种出发点	1
（一）关于研究对象问题的回顾 和启示	1
（二）“活动”和“环状结构”	10
（三）“审美”能否是一种 活动?	17
（四）总体方法	27
第二章 美的客体论	35
（一）客体 and 美的客体	35
（二）美的客体如何被 描述?	43
（三）美的客体的质、 量、度	50
（四）寻度原理	60

第三章 美感主体论	65
(一) 主体的哲学意义	65
(二) 审美目的的历史 生成	71
(三) 目的和需要的构成	77
(四) 美感愉悦的心理 机制	83
(五) 社会作为审美主体	91
第四章 美的认识的中介	96
(一) “中介”问题的提出	96
(二) 中介构成的宏观考 察: 巫术·艺术	111
(三) 中介构成的微观 考察: 形象思维	124
(四) 中介: 心理准备	136
第五章 美的创造的几个 问题	146
(一) 作为主体活动的 创造的目的	146
(二) 美的创造: 艺术 和人	158

(三) 美的创造的完成.....	165
第六章 审美活动的哲学	
本质.....	170
(一) 问题的提出.....	170
(二) “两种目的”和“精神实践”， 康德—黑格尔.....	181
(三) 马克思的回答：两 种生产问题.....	191
(四) 审美活动与“自然 的人化”	199