

戴逸

主编



二十世纪中国著名学者传记丛书

朱光潜

学术思想评传

王攸欣 著

北京图书馆出版社

戴逸 主编

二十世纪中国著名学者传记丛书

朱光潜学术思想评传

王攸欣 著

北京图书馆出版社

K825.1
B85
25932

图书在版编目(CIP)数据

朱光潜学术思想评传/王攸欣著. —北京:北京图书馆出版社,
1999. 8

(二十世纪中国著名学者传记丛书)

ISBN 7-5013-1629-5

I. 朱… II. 王… III. 朱光潜(1897~1986)-美学思想-研究
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19860 号

- | | |
|----------|--|
| | 二十世纪中国著名学者传记丛书 |
| 书名 | 朱光潜学术思想评传
Zhu Guang Qian Xueshu Sixiang Pingzhuan |
| 著者 | 王攸欣 |
| 出版
发行 | 北京图书馆出版社(原书目文献出版社)
(100034 北京西城区文津街 7 号) |
| 经销 | 新华书店 |
| 印刷 | 首都师范大学印刷厂 |
| 开本 | 850×1168(毫米) 1/32 |
| 印张 | 9.625 |
| 字数 | 228(千字) |
| 版次 | 1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷 |
| 印数 | 1—3000 |
| 书号 | ISBN 7-5013-1629-5/K · 292 |
| 定价 | 18.00 元 |

二十世纪中国著名学者传记丛书

主 编 戴 逸

副主编 房德邻 郑大华

曹鹤龙 刘卓英



朱 光 潜 先 生
(1897-1986)

二十世纪中国学术概论

(代序言)

戴 逸

回顾 20 世纪中国学术的发展历程,应该说:这是一个丰收的世纪、创新的世纪、辉煌的世纪。一百年间,名家辈出,群星灿烂,成果丰硕,推陈出新。中国传统的学术发生蜕变,西方学术大量引入中国,在中西方学术的交流、撞击、融合中,20 世纪的中国学术文化诞育,并迅速地茁壮成长。一百年内,各个学术领域均有新的突破和重大进展,构建了完整的中国近现代学术文化体系。回顾和总结 20 世纪的学术发展,明辨其是非得失,是一桩很有意义的工作,是为了推进 21 世纪的学术,进一步建构中国社会主义学术文化必不可少的重要步骤。

中国传统的学术文化,历史悠久,源远流长,有着璀璨的成果和丰厚的积累。它长期以来哺育了中华儿女、塑造了中华民族的性格与精神,在世界学术文化史上具有重要地位。但从 19 世纪中叶以来,帝国主义侵略中国,也带来了西方的学术文化。西学东渐,经历了几个阶段,先是器物文明的传播,其后是制度文明、精神文明的传播,直到马克思主义传入中国。西方的学术文化,涵盖广阔,影响深远,进入中国后生根、开花、结果。它改变了中国学术思想界以至全社会的发展方向和前进步伐,中国从传统的封建社会跨进近代社会。其间,中学和西学、旧学和新学、传统学术和近代学术发生了激烈斗争和逐步融合。中国 20 世纪之学术即在这一斗争和融合的再创造过程中呱呱堕地。

中国近现代学术肇始于严复翻译西方的学术名著,19 世纪末,他翻译了赫胥黎的《天演论》,向中国人介绍了进化学说,使中

国学术界的观念发生了革命性的变化。此后,他又陆续翻译亚当·斯密的《原富》,穆勒的《群己权界论》,甄克思的《社会通论》,斯宾塞的《群学肄言》,孟德斯鸠的《法意》,穆勒的《穆勒名学》,耶方斯的《名学浅说》,这些都是中国传统学术界罕有研究、著述的领域,中国近代的经济学、政治学、法学、社会学、逻辑学得以借鉴,因之萌生。

1901年,梁启超发表《中国史叙论》,说明近代历史学与传统历史学之区别:“自世界学术日进,故近世史家之本分,与前者史家有异。前者史家不过记载事实,近世史家必说其事实之关系,与其原因结果。前者史家不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家必探索人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。”他大声疾呼,历史学必须冲破传统,发生革命性的变化,并认为这是有关国家兴亡的大事,他说:“史界革命不起,则吾国遂不可救,悠悠万事,唯此为大。”此时,夏曾佑编写《最新中学中国历史教科书》是我国第一部用章节体写作的具有近代色彩的中国通史。其他学科也在20世纪之初相继跨入近代时期,1910年沈家本创办的法学会和《法学会杂志》可说是近代法学的萌芽;王国维、罗振玉研究殷墟出土的甲骨可说是近代考古学的滥觞;章太炎研究印度哲学、王国维研究叔本华,开近代中国人研究外国哲学的先河;五四时代,陈独秀、胡适鼓吹文学革命,中国近现代文学得以诞生,胡适写作《中国哲学史大纲》,第一次用西方观点对中国古代思想进行分析研究。至于自然科学,19世纪后期已由李善兰、徐寿、华蘅芳等翻译了许多著作,做了大量准备。1915年,留美的中国留学生成立中国科学社并创办《科学杂志》,中国近代的自然科学研究也逐步展开。

20世纪的中国学术是先进知识界为了挽救国家危亡,向西方寻找救国真理的产物。西方的各派学说,众多著作,像打开闸门的洪水一样,冲进中国。中国学者站在自己的基地上进行选择、甄

别、吸收,创造适应于自己时代的学术文化。学者们,作为中国人,生于斯,长于斯,在中国接受教育,必定会受中国传统文化的深刻影响。20 世纪的第一代学者,从旧时代过来,大都精通中国的传统文化。五四时代激烈的反传统文化的战士们,如陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、钱玄同、吴虞等,他们为了完成除旧创新的历史使命,竭力反对旧传统,要与旧传统决裂,但实际上旧传统已渗进他们的血液里,他们不可能完全斩断传统。真像他们自己所说:他们是从旧营垒中冲杀出来,进行了反戈一击。即使像陈序经那样的“全盘西化论”者,也不可能摆脱旧传统。只要你是中国人,曾受中国文化的教育,就不能完全摆脱中国学术文化的影响,“今日之我”不可能全盘反对和完全丢弃“昨日之我”。

同样,20 世纪的中国学者,不管他的思想多么保守、顽固,也不可能完全反对西方的学术文化。西方学术文化的先进性、优越性日益明显,人们不能不在一定程度上接受它,全盘反对和摒弃西方学术文化的人也是没有的。近代生活中的衣、食、住、行大多受西方的影响,西服革履、西装大菜、洋房高楼、汽车飞机,西方文明,无处不在,哪个人的生活能离开这些?茅盾在《子夜》中写的吴老太爷头脑冬烘,顽固不化,但从乡下来到了上海,口诵《太上感应篇》,居住的却是洋房,出门更非坐汽车不可。拖着辫子,倡导复古的辜鸿铭其实是受过西方完备高等教育的一位大学者。20 世纪的重大特点是中西文化从斗争走向融合,人们都在亦中亦西、非中非西、中西合璧的文化氛围中成长。

两种异质文化的斗争和融合不会在短时间内结束。历史上,佛教文化传入中国,经历了汉魏两晋南北朝唐宋,儒佛之间发生激烈斗争和相互排拒,才逐渐地融合,产生了儒学化的佛学——禅宗,和佛学化的儒学——理学。明清之际,耶稣会士将西方文化带来中国,虽有徐光启、李之藻甚至顺治帝、康熙帝等上层人物的扶植,也遇到儒学的顽强抵抗,经一、二百年之久而烟消云散,并未能

生根、开花、结果。可见异质文化之间的融合,尤其是要从融合中诞生出新的学术文化,是一个长期、缓慢而艰难的过程。

鸦片战争后西方文化在中国传播,这是历史上异质文化第三次进入中国,其声势之大,影响之远,大大超过了以前的两次。由于西方学术文化的先进性,使中国传统文化相形见绌,在上个世纪末,中学和西学的两军对战中,中学已阵脚大乱,败下阵来。必须吸取西学之长,“以洋为师”在中国学术文化的基地上重新创造,才能重建中国的学术文化。正是在这一历史背景下,经过中国学人们不懈的努力,20世纪的中国学术得以孕育成形,脱颖而出,并显示了崭新的面目和蓬勃的生命力。

20世纪的中国学术文化,大体上说,有以下特点:

一、以进化学说和唯物史观为指导思想。中国传统学术赞美上古时代的制度和人物,颂先圣而薄后王,把尧舜禹汤文武周公孔子视为道统所在,后世丢失了古代道统,故而欺凌争斗,社会日益退步。19世纪末,严复翻译《天演论》,社会进化的原理风靡全国,完全改变了陈腐观念,中国人懂得了用进化史观来观察和研究人类社会,得出了与古人全然不同的结论。这样,20世纪的学术文化抛弃了传统观念,树立起近代新观念。五四运动前后,马克思主义传入中国,先进的知识分子掌握了科学的唯物史观,进一步了解生产力与生产关系,经济基础与上层建筑,社会发展的客观规律与主观能动作用等等,把学术文化的研究置于唯物史观和科学方法的指导之下。20世纪中国的学术文化有了长足的发展。20世纪的中国学人全都信从进化原理。而在1949年后,马克思主义唯物史观占有主导地位,在它的哺育下,诞育和成长了大批学者。

二、形成了新的知识分类体系。中国传统学术,分成经、史、子、集,并不严格地建立在学科分类的基础之上,其中经学特别重要,凌驾于上,且涵盖一切。《易经》中包括数学、哲学、自然科学;《书经》中包括政治学、历史学、地理学;《诗经》中包括文学、艺术、

自然科学;《礼记》中包括政治学、伦理学、教育学;《春秋》中包括历史学、政治学。许多学科尚在幼年萌芽状态,尚未从笼统的经学中分化独立出来,学科之间的界线极为模糊。20 世纪的中国学术文化茁壮成长、规模齐备,形成了新的知识分类体系。自然科学移植了西方几百年积累的学术成果,独立为一大学科。其中分门别类,学支林立,建立了数、理、化、生、农、工、医等大学科,门类繁多、内容充实,洋洋大观,达到了较高水平,且有裨于国计民生。而人文和社会科学中,文史哲分离,形成各自的专业,经济学、法学、教育学、社会学、新闻学、政治学、心理学等新学科,纷纷诞生独立。由于 20 世纪人类社会的飞速进步,人们对自然、社会、人类自身的认识更加深入,知识量、信息量巨大增长,学术文化的内容日益充实,范围日益扩展,完全突破了传统的经、史、子、集的旧框架,形成了近现代社会科学与自然科学的新的学科分类体系。

三、理性方法的运用。传统学术研究的方法不够精密、逻辑不够严谨,推理判断带有一定程度的主观色彩。治学中带有直观感悟,冥心静思,自省修养等等。某些非理性的方法,如形象的、感悟的、信仰的、揣测的、情绪的方法,只要能表达研究对象或真实、或虚幻的状态,就能形成某种学术性的知识,如古代的瀛海九州说,天人感应说,明心见性说。20 世纪的中国学术引进西方的研究方法,运用归纳和演绎,重视证据,“无征不信”、“孤证不立”,摒弃主观成见,抱着冷静、客观的态度,以理性方法对确定的对象进行具体、准确的认知活动。在自然科学中运用显微镜、望远镜、以及其它科学仪器和实验手段,在社会科学中则着重调查研究的方法,获取第一手的实际材料。20 世纪的学术文化追求的是精确而具体地把握现实世界的丰富多样性,进而认识其本质和规律。近现代学术崇尚的是理性精神而非感悟、信仰或权威。

四、高扬爱国主义精神。中国进入 20 世纪,帝国主义的侵略更加凶狠,封建军阀和国民党政府的压迫更加残酷,内忧外患,民

不聊生。20 世纪的中国学者们目睹山河破碎,人民苦难,抱着无限的同情,唤起自己的责任感,慷慨以拯救天下为己任,在各个学术领域中苦心探索,矢志钻研,目的就是为了救国。20 世纪的中国学术是在风雨如磐的苦难岁月中诞生发育的。反对帝国主义侵略、反对封建主义压迫,使国家富强,人民幸福是 20 世纪学者们共同的强烈愿望。搞自然科学的希望科学救国,搞经济学的希望实业救国,搞教育学的希望教育救国,搞政治学的希望国家繁荣昌盛,搞哲学的希望振兴民族精神,搞历史学的希望以历史经验教育和唤起民众,搞文学的塑造了众多威武不屈的民族英雄的光辉形象。20 世纪的中国学术文化伴随中国的苦难而产生,它推动国家的前进、呼唤民族的奋起、激励大众的斗争,因此,爱国主义渗透其中,成为它主要的精神支持。20 世纪的中国学术高扬着爱国主义的旗帜。

此文原为《二十世纪中华学案》序言,现作本书代序,并加标题。

目 录

二十世纪中国学术概论(代序言).....	戴 逸
----------------------	-----

第一章 学术道路.....	(1)
---------------	-----

一 浸润文化传统(1897—1918).....	(1)
--------------------------	-----

1 家庭私塾教育	(1)
----------------	-----

2 桐城中学	(4)
--------------	-----

3 武昌求学	(8)
--------------	-----

4 价值取向与人格形成	(9)
-------------------	-----

二 接受西学洗礼(1918—1925)	(12)
---------------------------	------

1 新文化运动洗礼.....	(12)
----------------	------

2 了解西学传统.....	(15)
---------------	------

3 平静的校园生活.....	(17)
----------------	------

4 超脱现实之路.....	(18)
---------------	------

5 投身教育救国.....	(20)
---------------	------

6 接受友朋诱导.....	(22)
---------------	------

7 创建立达学园.....	(24)
---------------	------

8 阐扬无言之美.....	(26)
---------------	------

三 迈进学术殿堂(1925—1933)	(27)
---------------------------	------

1 置身英国社会.....	(27)
---------------	------

2 中西文学与学术比较.....	(29)
------------------	------

3 初获声名.....	(31)
-------------	------

4	广泛涉猎西方学术·····	(35)
5	留学生活与交往·····	(38)
6	致力心理学·····	(42)
7	文学与文论·····	(44)
8	贯通各科各家,自成一体·····	(47)
四	执鞭高等学府(1933—1949)·····	(53)
1	进入京派文化圈·····	(53)
2	生活——安宁与动荡·····	(55)
3	主编《文学杂志》·····	(62)
4	现代文学批评·····	(67)
5	杂著与杂论(上)·····	(72)
6	杂著与杂论(下)·····	(78)
7	学术方式的超越·····	(84)
五	改造思想学术(1949—1976)·····	(87)
1	思想改造历程·····	(87)
2	美学大论争·····	(91)
3	政治性批判文章·····	(100)
4	磨炼中的学术品格·····	(103)
5	文化大革命十年·····	(107)
六	铸就晚年风范(1976—1986)·····	(113)
1	理论探索与学风批评·····	(113)
2	人性论与自由化·····	(116)
3	美学拾穗·····	(119)
4	维柯研究与介绍·····	(121)
5	回首平生·····	(124)
第二章	学术渊源·····	(127)
一	西方学术渊源·····	(127)

1	柏拉图	(128)
2	亚里士多德	(130)
3	康德	(134)
4	黑格尔	(137)
5	叔本华	(141)
6	尼采	(143)
7	移情—内模仿说	(145)
8	距离说	(146)
9	克罗齐	(148)
10	马克思主义	(152)
11	综述	(156)
二	传统文化渊源	(157)
1	以情趣为本的诗境论	(159)
2	情与景的对立统一	(162)
3	审美趣味	(164)
4	和与序	(168)
5	王夫之影响	(170)
 第三章 学术成就		
一	文艺心理学原理	(175)
1	审美经验的基本特征	(176)
2	审美与快感、联想	(178)
3	文艺创作论	(181)
4	文艺与人生	(186)
二	戏剧论	(193)
1	悲剧快感：恶意说与同情说	(194)
2	悲剧感中的怜悯与崇高	(196)
3	悲剧中的正义与命运	(198)

4	悲剧快感:消除意志与显示意志·····	(200)
5	悲剧快感:忧郁与宣泄·····	(202)
6	概括与评述·····	(203)
7	笑与喜剧·····	(206)
三	诗论·····	(208)
1	诗的实质与形式·····	(209)
2	诗的类型特征·····	(210)
3	诗歌起源论·····	(215)
4	中国诗的声、顿、韵·····	(217)
5	中国诗律的形成·····	(219)
四	西方美学史论(上)·····	(221)
1	研究对象与方法·····	(222)
2	古希腊到文艺复兴·····	(226)
3	17世纪到启蒙运动·····	(233)
五	西方美学史论(下)·····	(240)
1	德国古典美学·····	(240)
2	其他美学流派·····	(249)
3	纵观古今·····	(254)
附录一	朱光潜著述年表·····	(259)
附录二	朱光潜研究目录·····	(284)

第一章 学术道路

一 浸润文化传统 (1897—1918)

1 家庭私塾教育

朱光潜 (1897. 10. 14—1986. 3. 6), 光绪二十三年丁酉九月十九日生于安徽省桐城县阳和乡吴庄^①, 桐城系文化鼎盛之乡, 那个时代是一个变动的时代。这时正值甲午战败, 乙未和约签订后两三年, 西方文化正因中国人在中日战争中失败的屈辱感、危机感和奋发图强的民族情绪潮涌而至, 逐渐形成一个新的中西文化融汇的价值体系和学术时代。尽管在朱光潜出生的年代, 这一时代大潮尚未能波及朱氏出生的僻野山村, 却已经为朱光潜的学术生涯铺设了不同于既往的广阔背景, 也形成了对朱光潜每一步人生道路的选择产生影响的无所不在的新的动力场。作为学者的朱光潜, 就其气质与性格特征而言, 不属于那种锋芒毕露、特立独行、习惯于与时代潮流、生活环境公然对抗的人物, 因此, 更应该在时代背景中理解他的人生历程和学术生涯。

桐城自清初方苞提倡文章“义法”, 中经刘大櫆、姚鼐推阐以来, 即为古文鼎盛之乡, 形成贯穿有清一朝始终、影响最大的散

^① 由于区划变动, 今属枞阳县。

文流派——桐城派，名满天下。但因为古文并没有成为科举取士的科目，所以对普通仕子而言，即使在桐城，也并没有压倒八股文的威势，八股文的威势在桐城的僻野小村甚至延续到科举废除的1905年之后。朱光潜出生于一个经济上破落的书香之家。祖父朱文涛（字海门）与父亲朱若兰（字黼卿）均致力于科举所需的策论经义，试图从科举正途出身。尽管据朱光潜说他们做得很好的八股文，却未能赢得一袭青衿，终身以教私塾为生。而他们对朱光潜的期待也依然是金榜题名。朱光潜从6岁到15岁，一直接受父亲的私塾教育。私塾教育是朱光潜承受深厚传统文化素养的重要途径，也是19世纪出生的学者人生经历的必由之路。朱光潜的私塾教育使他对某些传统典籍熟读成诵，于他以后的学术根基颇有影响，从某种意义上说，他的审美兴趣在这时就已逐渐形成。他自己中年成名后对这时所受的教育有所反省，一方面是批评，另一方面又加以肯定：

我的祖父做得很好的八股文，父亲处在八股文和经义策论交替的时代。他们读什么书，也就希望我读什么书。应付科举的一套家当委实可怜，四书、五经、纲鉴、《唐宋八大家文选》、《古唐诗选》之外就几乎全是闾墨制义。……这早年读经的教育我也曾跟着旁人咒骂过，平心而论，其中也不完全无道理。我现在所记得的书大半还是儿时背诵过的，当时虽不甚了了，现在回忆起来，不断地有新领悟，其中意味确是深长。^①

从一定意义上说，朱光潜虽然终生致力于西方美学，其审美趣味却从未完全脱离过幼年时代的文化熏陶。

朱光潜10岁左右，刚开始能写一二百字的日记时，就学习科

^① 《朱光潜全集》第3卷，第439页，安徽教育出版社1987—1993年版。