

美学重要问题研究

Studies over the Important Issues in Aesthetics

张法◎著



人民教育出版社

美学重要问题研究

Studies over the Important Issues in Aesthetics

张
法◎著

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

美学重要问题研究/张法 著. —北京:人民出版社,2019.1

ISBN 978-7-01-019799-9

I. ①美… II. ①张… III. ①美学-研究 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 215800 号

美学重要问题研究

MEIXUE ZHONGYAO WENTI YANJIU

张 法 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.75

字数:330 千字

ISBN 978-7-01-019799-9 定价:69.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

第一编 美学理论中的重要问题

一	从“美”字在中西文化的词义看美学之特色	3
	(一) 中文的美字:起源、词义、特点	3
	(二) 从中西比较看中文中美的词性及其意义	7
	(三) 从美到美学:美学语汇与中西美学的演进	9
二	为什么美的本质是一个伪命题	11
	——从分析哲学的观点看美学基本问题	
	(一) 美的困难和美学的形成	11
	(二) 美的本质是一个伪命题	17
	(三) 家族相似与如何把握美的规律	22
	(四) 分析美学之外的美学理论	25
三	怎样建构中国型的海洋美学	30
	(一) 建立海洋美学的文化基础	30
	(二) 海洋在西方文化和美学中的位置、性质、功能	32
	(三) 海洋在中国文化中的位置与特点	34
	(四) 中国古代海洋观念不同于西方的特点	37
	(五) 建立中国型的海洋美学	43

四	休闲美学问题	45
	(一) 美学与休闲的会通	46
	(二) 美学在休闲中的四个层面	49
	(三) 美学在休闲中的意义	52
五	从中西比较看环境—景观—生态美学	55
	(一) 环境—景观—生态美学的兴起对美学理论的意义	55
	(二) 环境—景观—生态美学与艺术美学的区别和与中国美学的关联	57
	(三) 环境—景观—生态美学对审美心理的修正和与中国美学的关联	59
	(四) 环境—景观—生态美学的两种生态观与中国美学	61
	(五) 从中国境的理论看中西美学的在生态观上的同异	64
六	从中西比较看当前的身体美学	67
	(一) 身体美学:从西方到中国	67
	(二) 中西身体美学话语:理论差异与现实趋同	69
	(三) 身体美学:中西在现实中的同步	71
	(四) 身体美学:在理论和现实中的作用	73
	(五) 身体美学:中西文化差异引出的不同路向	75
七	从文化和美学看中、西、印文化中的形象	78
	(一) 形象与 image:问题的提出	78
	(二) 西方文化中的 image(形象)	80
	(三) 中国文化中的象(形象)	88
	(四) 印度文化中的形象(rūpa)及其展开	98
	(五) image(形象):中、西、印比较及其意义	109

第二编 中国美学史的重要问题

一	中国美学史应当怎样写:历程、类型、争论	117
	(一) 一面停滞两面演进:中国美学史写作的艰难与曲折	117

(二) 从宗白华到李泽厚:中国美学史通史写作三种类型	121
(三) 中国美学史通史写作的演进与变异:从三型到两型	123
(四) 理论型作为中国美学史写作主流的利与弊	126
二 中国古典美学的四大特点	128
(一) 中国美学是带着中国宇宙观特点的美学	128
(二) 中国美学是带着中国天下观特点的美学	132
(三) 中国美学是理论形态与文化形态紧密相连的美学	135
(四) 中国美学是带着历史丰富性的美学	137
三 美、文、玉:中国之美独具特色三大语汇	141
(一) 美、文、玉在上古族群起源和整合中成为普遍性的美	141
(二) 美、文、玉的共性与差异及中国之美的特质	146
四 秦汉的音乐宇宙	150
(一) 阴阳五行与音乐宇宙	150
(二) 音乐理论的基本概念	155
(三) 乐:天地之和	158
五 当前江南美学研究中的几个问题	160
(一) 江南美学:缘起,概貌,可讨论之处	160
(二) 江南美学:地域定义与文化内容	161
(三) 江南美学:历史的划分与流变	165
(四) 江南美学研究的时代内因和未来展望	170

第三编 当代西方美学的重要问题

一 从世界美学的两大类型看美学在当今世界的演进大势	175
(一) 世界美学的两大类型之一,西方的区分型美学	176
(二) 世界美学的两大类型之二,非西方的关联型美学	180

(三) 美学全球化:从世界美学在近代以来的发展看西方美学的全球化	185
(四) 全球化的美学:全球美学基本框架的重新对话	188
二 东亚美学的特质	194
(一) 东亚美学的三种景观	194
(二) 传统东亚的共同美感何以成为美学	195
(三) “美学在东亚”型的东亚美学	198
(四) 返回东亚传统的美学重塑	202
(五) 太极图形的东亚美学	205
三 从关键词看西方美学主潮演进之四大阶段	207
(一) 古代美学主潮:从美到美的本质	207
(二) 近代美学主潮:以美感和艺术为中心	209
(三) 现代美学主潮:审美对象论	213
(四) 最近西方美学新变:走向关联型美学	216
四 重新定义 1900 年以来的西方美学	221
(一) 1900 年以来的西方美学:三大命名	221
(二) 西方当代美学:旧词新义与三大面相	224
(三) 全球化美学:西方美学转向和世界美学重构	228
五 21 世纪西方美学新潮及其对美学演进的影响	234
(一) 21 世纪西方美学总貌、新潮与推知美学	234
(二) 21 世纪西方美学新潮对西方美学的冲击	240
(三) 21 世纪西方美学新潮对中国美学的影响	243

第四编 中国文学中的重要问题

一 “文学”一词在现代汉语中如此定型是错的!?	251
——兼论中西文学的体系差异	

(一) 文学与 literature: 中西互动中语汇定型的对与错	251
(二) 文学与 literature: 中西日互动中的对译定型的复杂过程	254
(三) 文学(literature)一词在日本的转义和对中国的影响	257
(四) 文学史写作与中日的文学转义	261
(五) “文学”一词的现代汉语定型带来的问题	264
二 从汉语之特质反思中国当代文学	270
(一) 汉语里被忽略了的特质	271
(二) 汉语: 从古代汉语向现代汉语转变的历史天命	274
(三) 现代汉语之极大优点与极大不足	277
(四) 重看中国文学自五四以来在中西互动中的演进	283
三 诗在中国文化中的本来面目	289
(一) 回到诗是什么的中国原点	289
(二) 从写诗之人看诗在中国古代是什么	291
(三) 从诗的功能看诗在中国古代是什么	297
(四) 诗与中国的宇宙之道同韵	303
(五) 定义中国诗的三个面相	305
四 从中国文化资源重新定义文学	310
(一) 文学: 在全球化时代的矛盾处境(应有重要性和事实边缘化)	310
(二) 文学的困境源于西方的文学定义	312
(三) 中国文学定义的概念基础: “文”的起源和演变	314
(四) 中国的文学定义	315
(五) 用中国思想定义文学与全球化时代的文学发展	320

第一编 美学理论中的重要问题

一 从“美”字在中西文化的 词义看美学之特色^①

美的观念,首先从美字中体现出来。萨堤威尔(Crispin Sartwell)在其《美的六个名字》(*Six Names of Beauty*)一书中,呈现了六个文化中不同的美字所内蕴的不同词义:英语中的 beauty 是围绕着渴望而来,希伯来语中的 yapha 是围绕着生长和繁盛而来,梵语中的 sundara 是围绕着神圣而来,希腊语中的 to kalon 是围绕着理念而来,日语中的 wabi-sabi(侘寂)是围绕谦卑和求缺而来,印第安纳瓦霍语(Navajo)中的 hozho 是围绕着健康与和谐而来^②,六个文化的美字,显示了不同文化的美的特点。同样,中文的“美”字,也有中国文化独特的内蕴,并由之凸显了中国美学的特色,下面,主要以西方美学为参照,呈现中文的美字的特色,进而呈现美的词义如何造成了其在中国美学中的位置和体现了中国美学的特色。

(一) 中文的美字:起源、词义、特点

中文的美字,最早出现在甲骨文和金文之中,如:𠄎(甲 886)、𠄎(乙 3415 反)、𠄎(存 1364)、𠄎(中山王誉壶)^③……美的字义是什么呢?《说文解字》说:

① 本文以《从比较美学看中文“美”字的词义与中国美学之特色》之名发表在《郑州大学学报》2014年第3期。

② Crispin Sartwell, *Six Names of Beauty*, Routledge, New York, 2004.

③ 古文字诂林编写组:《古文字诂林》第四册,上海:上海教育出版社 2001 年版,第 183 页。

美，“甘也。从羊从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意”。这里包含了三层意思：一是从本质上是味美（甘），由味美到一般的美。从这里可以想到为什么中国远古文化里，饮食之器，彩陶和青铜如此的普遍和辉煌，并成为礼器，后来青铜九鼎成为王朝的象征符号，而“神嗜饮食”（《诗经·楚茨》）成为中国上古之神不同于其他文化之神的鲜明特色，朝廷与家庭的宴请在中国文化占重要的地位。二是从起源上与羊和大相关。这里的羊不仅仅是羊肉，而是远古之时中国西部以羌为名号的众多的牧羊部落，而羌的一支——姜进入中原，成为华夏的重要组成部分，三皇中的神农，五帝时的炎帝，皆为姜姓，禹兴起于西羌，商的主要对手是羌，姬姓的周与姜姓的太公望的联合，使西方的周成为中央王朝。而大，则为远古巫师型领导人。上古领导的力量来源于天，因此，孔子说“惟天为大”（《论语·泰伯》），而上古领导因效法天而成为大，因此，孔子说“大哉，尧之为君也”（《论语·泰伯》）。庄子也讲：“夫天地者，古之所大也，而黄帝尧舜所共美也。”（《庄子·天道》）大，具体为上古仪式中的巫师型领导人。而在以羊为美的羌姜部落，仪式中的巫师型领导人则体现为以羊为装饰的大人。大羊为美，实则羊饰之大人美。中国上古时期的大人，除了来自西方的羌姜为羊饰之人，还有东南西北的各类不同装饰的“大人”，如大皋少皋应为以太阳为饰，如翟、翬、翬、翠、翬、翠、翬、翬都突出了上部的羽毛。如羿，《说文》曰：“古诸侯也，一曰射师”，还有翬，《说文》曰：“乐舞。执全羽以祀社稷也。”巫和灵，是以玉为装饰的。还有用武器形的器物装饰头上的，如钺、辛、干、戣……《山海经·海内西经》曰：“凤皇、鸾鸟皆载戣”，《太平御览》卷八十引《春秋元命苞》曰：“帝尝戴干”，《史记·五帝本纪》张守节引《应瑞图》曰：“颡项首戴干戈，有文德也”。而皇帝之“皇”和夏朝之“夏”，在古文字中，都是有着装饰的大人形象。可以说，中国上古东西南北的各种仪式中有着不同装饰的大人，在多元一体融合成华夏的进程，最后是羌姜的羊饰大人之“美”，获得了文字上的胜利。然而，羊饰大人是在仪式中成为美的，仪式是一个整体，因此，从羊从大，不仅是羊饰大人，还在盛羊肉的礼器，以及礼器中所盛的美味。而仪式为了整个氏族部落的利益而进行，其性质是善，因此，三是美在词义上“与善同意”。《说文》曰：“譱（善），吉也，从言从羊，此与義美同意。”譱在上古，与一种神判仪式相关。当有人争执不下，各言其是，则

由神羊之角去抵,以决定孰是孰非。因此,“𦍋”的字形是羊在两个言之中。以羊为神判应是在羌姜族的仪式,在其他部落中有以牛为神判、以鹿为神判、以鹰为神判……后来是由羊而来的善,占有神判中善的词义。而義即古文中的儀,象征整个仪式的形式外观。美善儀,是一种由上古仪式而来互文关系。

由《说文》述说的而在远古历史中可以得到印证的美字中相互关联的三层含义^①,说明了什么呢?

首先,美来源于上古仪式中的整合性。美是羊饰之人、盛羊肉之礼器、礼器中之羊肉、羊人以诗乐舞食的方式之行礼过程,以及仪式体现出来美内蕴着的善的内容和目的。形式中的羊人、羊肉、礼器是空间性的,行礼过程的诗乐舞表演则是时间性的,仪式时空合一对应着天道的时空合一(律历)。因此,上古仪式的整合性之美,构成了中国美学的原型。

其次,中国之美的整合性,是以天人合一中的人为中心的。在上古仪式中是以人神合一中的羊饰之人为核心的,饮食之器、器中饮食,行礼之乐,都围绕着这一核心而组织起来。上古仪式的进一步演进,当夏商周中央王朝建立之后,特别是从秦开始的大一统建立之后,羊饰之美演进为天人合一以帝王之美为中心的朝廷之美,由都城宫殿陵墓,服饰衣冠、旌旗车马、礼数威仪、诗书舞乐……形成自身整合性结构。当士人在先秦崛起,形成士人的文化定性,继而在魏晋形成自身的审美趣味之后,与天合一和与时消息的士大夫的庭院成为中心,展开为诗、文、书、画、琴、棋、园林,再加上宋代以后的茶、文玩等的整合性之美,构成了士人与朝廷有所关联又相对独立的美学体系。宋代以后,经济高涨、城市繁荣,印刷媒体的产生,以城市勾栏瓦子为中心和以乡村的戏台为中心的娱乐体系兴起,以小说、戏曲、版画、年画的大众审美形式。特别是小说和戏曲,前者以叙事者为中,后者以舞台为中心,形成了天地人各门艺术一体的整合性之美。中国之美在演进中展开来的三大相互关联的美学体系,是整合性的。

再次,中国之美的整合性,体现在五官美感的平等上。其特色通过对味美

^① 关于美字内蕴的远古文化内容的考证,请参见拙文:《美:在中国文化中的起源、演进、定型、特点》,《中国人民大学学报》2014年第1期。

的强调而鲜明地体现出来。《说文》不但有“美，甘也”，以及反过来的“甘，美也”，还有“旨，美也”。在《尚书·说命中》有“王曰：旨哉，说乃言惟服”。传曰：“旨，美也。美其所言皆可服行。”^①这里“旨”已经提升成为一般性美，词义类似于《左传·襄公二十九年》季札观乐里，在讲一种乐之前，说一个定性的感叹词“美哉”。味在中国之所以属于美感，不仅在于古人对美味佳肴旨酒有一种独特的品赏力，也不仅在于因这一美味嗜好让中国饮食体系特别丰富，更在于中国文化的整合性，《国语·周语上》讲“味以行气，气以充志，志以定言，言以出令”。这句话的重要性不仅在于味与领导人的言论和国家的政治相关，更在于味与气的相互转化。中国的宇宙是一个气的宇宙，人禀气而生，也是一个气的人体。正是人之大与天之大相通而让人之美具有了宇宙普遍性一样，味与气的内在同一性让味之美具有了宇宙之美的普遍性。

最后，中国的整合性之美，体现为“美与善同意”，即把美与善相关联，其结果是：“美成为外在的善，善成为内在美，即美是外在的漂亮，善是内在的德性。这里包含了非常丰富的复杂内容和非常丰富的复杂演进。但最重要的一点，就是美只有当是善之时，才有具有正当性，成为值得追求的正面之美，而当背离善时，失去了正当性，成为负面之美。”^②正因为这一性质，在《尚书》中很少看到“美”字。整个《尚书》，美字只出现了两次，一是《说命下》的“格于皇天，尔尚明保予，罔俾阿衡专美有商”。二是《毕命》的“商俗靡靡……实悖天道，敝化奢丽……服美于人”。两篇都是梅赜文本，如果像不少学者那样视其为伪，那整个《尚书》就没有“美”字。当有必要出现美字时，用的是内含着善而又具美感的“休”字。“休”字贯穿于整个《尚书》之中，共出现39次，几乎全被西汉的孔安国（传）和唐代的孔颖达（疏和正义）明确地注释为“美”。同样，在《诗经》的《颂》《雅》中，没有一个美字，以区别于《风》中的大量使用美字。《颂》中要表达美之义时，用得最多，也可以成为《颂》中美的核心的是“皇皇”，《雅》中要表达美之义时，用得最多，也可以成为《雅》中美的核心的是“威仪”（对此问题，将另文详论）。

① 李学勤主编：《尚书正义》，北京：北京大学出版社1999年版，第252页。

② 张法：《美：在中国文化中的起源、演进、定型、特点》，《中国人民大学学报》2014年第1期。

中国美学以上的四个特征。都与中国文化的整合性思维方式有关,在中国美学的四个特征中,五官美感平等,造就了中国之美的在一切领域的泛化,美与善同意,造就了美字进入不了中国美学的价值最高位。这两大特点,在与西方美学的比较中,会更加鲜明地体现出来。

(二) 从中西比较看中文中美词性及其意义

中国文化讲究整合性,文字也是如此,从而“美”字,既是名词(如西施之美、居屋之美、山川之美),又是形容词(美言、美德、美差),感叹词(美哉、好美)。而且,美,不仅用来指客观之美,还用来指主体的美感,如“色之于目也,有同美焉”(《孟子·尽心下》)，“毛嫱丽姬，人之所美也”(《庄子·齐物论》)。美,只此一字而可多方流动,正以中国的整合性思维为基础。在西方,美,首先要分成名词(美)和形容词(美的),如希腊文中的 *καλλοζ* 和 *καλόζ*,拉丁文中的 *pulchritudo* 和 *pulcher*,英文中的 *beauty* 和 *beautiful*。前者更强调美是事物的客观属性,后进更突出客观事物之美与主体感受的关联。进而,有个别事物之美和普遍一般的美,这样,名词也需要两个,一个用来指个别的具体之美,一个用来指一般的抽象之美。这里,西方语言基本上用形容词充为名词指具体之美(如希腊文的 *το καλλοζ*,拉丁文的 *pulchrum*,德文的 *das Shöne*,法文的 *le beau*),而原有名词作抽象之美。^①

正是在西方区分型思维的指引下,西方关于美字的运行,在三个方面上运行,首先讲头两个方面。一是区别高级感官视听而来的美和低级感官味、嗅、触而来的美,亚里士多德宣称,只有高级感官的感到愉快的才算美,而低级感官感到愉快的不算美。二是心灵是高于感官的,因此,心灵感到愉快的也算是美,从而,正如柏拉图的著作里常看到的那样,有制度的美、法律的美、道德的美、思想的美。用现代美学的眼光来看,如果说,第一方面是力图

^① 西方之美字,参见[波兰]塔塔尔凯维奇:《西方六大美学观念史》,刘文谭译,上海:上海译文出版社2006年版,第126—127页。

在把美与非美区别开来,那么第二方面又是在把美与非美混淆起来。在古希腊和中世纪,这两个方面交互出现,因此,乍一看来,近代以前的西方似乎与中国古代一样,都是一种泛美的观念,但其实是不同的,西方的泛美观是在区分性的原则中出现的,而中国的泛美,则是在整合性的原则中出现。中西之间的一个最大差别在于,美由于区分性而走向的文化的高位,这就是柏拉图的美的理式的出现。

西方区分性原则在美上的进一步演进,在近代产生了第三个方面:美用于纯粹审美意义。这由两个方面构成,一是在哲学的整体区分,真、善、美形成各自不同的领域,在主体方面,真对应理性之知,善对应的是意志之意、美对应的感性之情,在知识上,与真对应的是逻辑学,最典型地体现在科学和哲学上;与善对应的是伦理学,最典型地在宗教和道德上;与美对应的是美学,最典型地体现在艺术上。这样,美,一方面仍然与古代一样,与低级的感官快乐区分开来,另一方面与古代不同,与科学、哲学、宗教、伦理区别开来,形成了(从主体上说的)美学或(从客体上说的)艺术哲学。这一在区分真善美中把美凸显出来,一方面在于艺术的演进,即经过古代的与手工艺和科学不分,到近代的与手工艺和科学区分开来,形成建筑、雕刻、绘画、音乐、文学、戏剧的美的艺术,其目的就是追求美;另一方面在于美感的演进,美感在近代是不同于外在感官的内在感官,从而是不同于低级趣味的高尚趣味,因此,美感,它既不同于一般感性感官的快感,又不同于理性概念的快乐,而是一种超功利超概念的快乐。而这一超功利超概念的快乐,只有在艺术上才可以纯粹地获得。美感与艺术的结合,构成了西方美学即艺术哲学。西方由区分性而来的美,与中国由整合性而来的美的最大差异就是:西方的真、善、美是平等的,三者共同构成了宇宙、上帝、人的整体;中国的真、善、美是有等差的,美只有体现真和善时才是正面的,而偏离真和善时才是负面的。因此,中国的美被从文化的高位上排斥出去的,这就是《尚书》和《诗经》的《雅》《颂》无美字的原因。在西方的区分性原则中,美可以自身就是目的,从而真、善、美可以并列,而在中国的整合性原则中,美如果以自身为目的,就有可能偏离文化的方向,只有以善为目的,美才是值得肯定的。

(三) 从美到美学：美学语汇与中西美学的演进

西方在美字上的区分,重要的在于两点:一是 το κάλλος(具体之美)和 κάλλος(抽象之美)的区分。在这一基础上,柏拉图提出美的本质是什么,从而把作为现象的具体之美与作为本质的理式之美区别开来,开创了西方美学追求美的本质而形成美学体系的基本理路。二是 το κάλλος(美)与 αισθητικός(美感)的区分。Αισθητικός 是 Αισθησις(感觉印象)与 νόσις(思想)的合一。因而既是感觉又带有认知理性元素于其中,当西方近代重新思考由外在感官与内在感官的趣味问题之时,鲍姆加登从由希腊文的感性认知而来的并演进成为拉丁文的 *cognitio sensitiva* 来表示这一问题,并用拉丁文和希腊文合璧词 *cognitio aesthetica* 来表达,此词又简称 *aesthetica*(直译为感受学或美感学)^①。近代西方对主体性强调,美的问题变成了美感的问题,从主体上来讲,这就是从夏夫兹伯里到康德用美感(区别于感官的快适和概念的愉悦)来对美进行定义;从客体上讲,就是巴托对美的艺术范围的确定,来对美进行定义(艺术的目的是追求美,美就是区别于真和善的与美感经验相对应的客体)。而主体的美感和艺术的美感,都远远不止于对美之感,霍布斯、丢勒、歌德、西布里等都提出过多种多样的美学类型,当时最著名的是柏克和康德提出的美与崇高,20世纪理论家回望过去,认为除了美与崇高之外,还有 *picturesque*(如画),构成了不同的美感类型。然而,无论是美之感、崇高之感,还是如画之感,都属于 *aesthetic*(美感或审美感或美学感)。由鲍姆加登用拉丁文 *Aesthetica* 命名的学科,向西方各国蔓延,成了德文的 *ästhetik*,法文的 *esthétique*,英文的 *aesthetics*。而当 *aesthetics* 于20世纪初进入东亚,日本学人用汉语“美学”去与之对译,中国学人又确认了这一对译。而西方的 *aesthetics*(美感学)之所以在中文里成了美学,在于美字在古代汉语里兼有美和美感两

^① 参见[波兰]塔塔尔凯维奇:《西方六大美学观念史》,刘文谭译,上海:上海译文出版社2006年版,第319页。