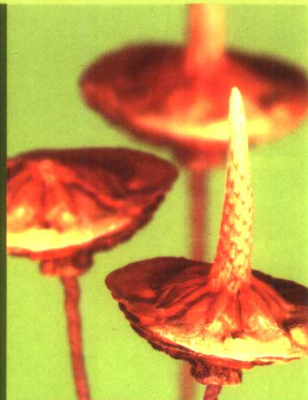




吴予敏 著



美学与现代性

SHENZHEN
SHEHUI KEXUE WENKU

深圳社会科学文库(第二辑)

人民出版社

SHENZHEN

SHEHUI KEXUE WENKU

深圳社会科学文库(第二辑)

美学与现代性

吴予敏 著

人民出版社

责任编辑:夏 青

装帧设计:曹 春

版式设计:赵迎珂

责任校对:赵立新

图书在版编目(CIP)数据

美学与现代性/吴予敏著.

-北京:人民出版社,2001.5

(深圳社会科学文库;第二辑)

ISBN 7-01-003350-1

I. 美…

II. 吴…

III. 美学-研究

IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10679 号

美学与现代性

MEIXUE YU XIANDAIXING

吴予敏 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址:<http://01.peoplespace.net>

E-mail:01@peoplespace.net

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8

字数:191 千字 印数:1-2,000 册

ISBN 7-01-003350-1/B·281 定价:14.80 元

深圳社会科学文库

第二辑

顾 问：李容根

主 任：白 天

副主任：倪元轲 彭立勋

编 委：章必功 杨朝仁 俞仲文 陈锡添
苏东斌 董立坤 乐 正 吴 忠

总 序

白 天

深圳经济特区是邓小平同志倡导、党的十一届三中全会确定的改革开放政策的产物。经过 20 年的探索,深圳已从一个边陲小县发展成为初具规模的现代化城市。2000 年全市实现国内生产总值 1655 亿元(人均 3.9 万元),比上年增长 14%;外贸出口总额 340 亿美元,比上年增长 20%;地方预算内财政收入 220 亿元,按可比口径计算增长 14%;高新技术产品产值 1000 亿元,占工业总产值的比重达 41%;综合经济实力跃居全国大中城市前列,城市功能日益完善,两个文明建设协调发展。这些成就的取得是邓小平理论指引的结果;是党中央、国务院和广东省委、省政府正确领导的结果;是全国人民大力支持,全市干部群众团结实干、开拓创新的结果。

遵照邓小平同志和党中央“两手抓,两手都要硬”的指示,经济特区一建立,深圳市委市政府就高度重视精神文明建设。尤其是党的十四大以来,为适应特区探索建立社会主义市场经济体制的需要,深圳的精神文明建设力度得到明显的加大,社会科学研究也取得了长足的发展,并逐步呈现出以下特点:

第一,深入研究邓小平理论,总结经济特区的发展经验。深圳经济特区是邓小平同志亲手创办的,深圳的改革、开放、建设和发

展始终遵循以邓小平理论为指导,深圳的发展历程就是努力实践邓小平理论的过程。作为中国改革的“试验场”和对外开放的“窗口”,深圳的成功又是对邓小平理论科学性的有力证明,并为邓小平理论的丰富和发展提供重要的实践素材。因此,深入研究邓小平理论,总结升华经济特区的实践经验,便成为深圳社会科学的一个重点。近年来,全市出版研究邓小平理论与经济特区实践的系列专著达二十多部,论文数百篇,这些成果,对于用邓小平理论武装深圳的广大干部和群众,对于把全市干部群众的思想 and 行动进一步统一到以江泽民同志为核心的党中央的指示精神上来,把全市人民的精神和力量进一步凝聚到实现党的十五大确定的任务上来,已经并将继续发挥重要的作用。

第二,坚持“三个贴近”、“三个为主”的研究宗旨,重点解决改革开放和现代化建设中的实际问题。贴近改革开放、贴近经济建设、贴近领导决策,应用研究为主、决策研究为主、深圳课题研究为主,是深圳市委对全市社会科学研究工作提出的要求。在这一原则指导下,全市广大社科理论工作者自觉地以研究深圳改革开放和现代化中出现的新情况、新问题为主攻方向。近年来,深圳市社科理论工作者踊跃投身于社会主义市场经济体制及运行机制、深港经济合作、京九沿线经济合作、深圳与珠江三角洲衔接、对外商投资企业逐步放开国内市场、企业内部员工持股、“抓大放小”与防止国有资产流失、防范和化解金融风险、发展高新技术产业、加入WTO后深圳面临的机遇和挑战、实施“同富裕工程”、社会主义市场经济条件下党的领导实现形式、城市化进程中农村居民思想道德建设以及深圳建设有中国特色社会主义示范地区等重大课题的调查与研究,为深圳的改革开放和两个文明建设做出了贡献。

第三,正确处理好基础理论研究与应用研究的关系,努力提高研究成果的理论含量和学术水准。社会科学研究,以应用研究为

主,跟踪改革开放和建设中的新情况、新问题,注意分析经济发展和社会进步的基本走势,这是时代的要求。但是,根据本市实际情况,强调以应用研究为主,并不是不要基础理论研究。在基础理论研究方面,我们提倡密切关注国际国内社会科学研究的最新成果,探究一些理论热点和前沿性问题,积极吸收和利用人类共同的文明成果,注重理论的创新。同时,还重点扶持基础理论方面一些优秀学科的发展。自实施“深圳市八五社会科学课题规划”以来,我市社会科学研究成果的学术水平有了很大提高,一批专著和论文在全国学术界产生积极影响。可以说,深圳的社会科学研究,基本实现了以应用性研究带动基础理论研究、以基础理论研究深化应用性研究,应用性研究与基础理论研究齐头并进的良好局面。

建立经济特区以来,深圳的社会科学研究虽然形成了一定的特点,取得了一定的成绩,但与先进省市相比,与深圳自身现代化建设的要求相比,还有较大差距,也还有不少领域存在理论研究滞后的问题,这就要求我们进一步加强理论创新,树立精品意识,把精品意识贯穿于制定规划、选择课题、科研攻关、经费资助和项目管理的全过程,动员广大社科工作者深入实际,潜心研究,力争拿出更多的对经济社会发展有积极指导意义、在学术界有较大影响的研究成果来。

为了全面展现经济特区建立以来深圳社会科学研究的优秀成果,充分调动全市社科理论工作者的积极性和创造性,多出精品、多出力作,进一步推动全市两个文明建设,深圳市委宣传部和深圳市社会科学联合会于1999年决定组织编辑出版《深圳社会科学文库》。继1999年出版第一辑并引起广泛关注之后,今年又重点组织出版了6部著作作为第二辑。这批著作是经过各单位的慎重推荐和评委会的认真评选而确定的,内容涉及到政治、经济、法律、美学、历史等学科,既有基础理论研究的成果,也有对深圳改革开放

实践的探索,从一个侧面反映了深圳近几年来社会科学的研究水平。今后,伴随深圳的发展与成长,我们将继续以出版这一文库来促进、检阅和积累我市的社会科学研究。

江泽民总书记在深圳经济特区建立 20 周年庆祝大会上的讲话中指出:“经济特区要继续当好改革开放和现代化建设的排头兵,继续争当有中国特色社会主义的示范地区,继续充分发挥技术的窗口、管理的窗口、知识的窗口和对外政策的窗口作用,努力形成和发展经济特区的中国特色、中国风格、中国气派。”在新的历史使命面前,深圳的社科理论工作者任重而道远。深圳的改革开放走在全国前面,有着实践上的优势。我们要充分利用这一优势,将敏锐的理论触角伸到深广的现代化的实践中去,按照江泽民总书记“三个代表”的重要思想和“依法治国”与“以德治国”相结合的指示精神,不断研究新情况,解决新问题,形成新认识,开辟新境界,继续积极研究、探索、解决改革和发展中面临的理论与实践问题,拿出更多的好作品来推动全市的两个文明建设,并期盼能在新中国的社会科学发展史上有着深圳的一页。

(作者系中共深圳市委常委、宣传部部长)

2000 年 12 月于深圳

序

胡经之

社会主义的现代化,当然,首当其冲的是经济基础要有所变革;随之,上层建筑、意识形态也必然要发生变化。一向飘浮于高空爱自由飞翔的美学,也莫不如此。当前,美学面临的问题是如何现代化。这在我脑海中也一直盘旋着。

正是这样,当吴予敏博士送来他的新作《美学与现代性》的书稿时,我饶有兴趣地一口气把它读完了。掩卷沉思,写下一些我的感受。

依予敏之见,随着人类生存境遇的改变,人的审美方式也必然发生变化。研究人类审美活动的美学,必然也要反映这种变化。美学的现代化是一个渐进的过程。从上个世纪末开始,整个20世纪,美学的现代化基本上是沿着人本主义和科学主义两个根本思路而分别得到了发展,从而形成了当代美学的新格局。

20世纪是人类文明史上发展急遽、变化多端的时代,如予敏所说:“是结束了自然经济,工业文明突飞猛进,极大增强了人类对地球自然环境的控制力,而这种控制力所带来的自由又转过来变成对自由的剥夺力的时代;同时,它也是人类的精神经历了无数的痛苦、激昂、迷惘、感伤、振奋和快乐,终于突破迷失,绽放出智慧光华的时代。”古典美学淡出消退,现代美学应运而生,对人类的生

存困境作出新的审美反应,探索精神解脱之途。

由于把握住了时代的基本脉络,予敏能把 20 世纪的美学发展轮廓清楚地展示出来。对于错综复杂的美学现象,条分缕析,抓住要领,层层递进,实为难得。

予敏本来致力于研究中国古典美学,他的博士论文就是研究中国礼乐精神。1989 年来深圳大学任教,曾对传播美学有过深入钻研,对 20 世纪以来不同学科的传播学理论作过分析研究,觉得“符号—交流”系统和审美的关系极为重要。所以,在本书中,传播美学、符号美学、语言美学等对美学现代化的积极促进作用,得到了较为充分的阐发,这构成此书的一大特色。

依我看来,人类最基本的实践活动有二:一是生产活动,是人和物的相互作用;二是交往活动,是人和人的相互活动。人和物的相互作用,以工具为中介;而人和人的相互交往,主要以符号为中介。生产实践和交往实践,相互促进,推动了社会的进步。人类的审美活动,也在这两类实践活动的基础上产生和发展。随着现代化的推进,信息革命的到来,精神交流在交往活动中的作用越来越大,“符号—交流”系统中的美学问题也日显重要。予敏能较早就注视传播美学、符号美学、语言美学的研究,并有自己的独到见解,十分可贵。

作为研究中国美学的年轻学者,予敏所写此书,和那些只论西方美学的论著不同,在一些篇章中触及了中国美学的现代性问题。中国古典美学怎样向现代美学转化?中国在现代化过程中新出现了不少美学问题,应如何看待?予敏已经敏锐地感觉到了,并作了自己的阐发。这使得我有了更多的时代感和现实感,引发了我更大的学术兴趣。

站在世纪之交的门槛上,关注中国的当下现实,我们就会发现,如今社会,审美价值观念已经走向多元,审美活动方式也日益

多样,人的审美关系更是丰富复杂。如果无视中国当下现实的审美现象,不作新的探索,恐怕很难建构中国的当代美学。中国还处在社会主义初级阶段,社会结构成分并不单一,发展又不平衡。大片地域尚未开发,还处在前现代状态;开放改革较快的地方,则在短短 20 年中,急遽完成了资本原始积累,却也很快暴露出现代化过程中的许多矛盾;而在一些暴富起来的地方,竟也出现后现代的弊病。如何分析、综合这些不同状态下的审美现象,从而给予评价并作出概括,这是当代美学不能回避的问题。而这,恰恰是我们的美学最薄弱的环节。

然而,当代美学的建构,还需要借助于既有的理论资料。在中外文化交流日益扩大的今天,至少有两种文化传统的美学不能漠视,那就是西方的美学传统和中国的美学传统。

20 世纪初以来,我们对西方的古典美学陆续有所了解。但对西方现代美学的了解,虽在二三十年代已开始,却要到 80 年代才有大的进展,掌握了较多的理论资料。西方美学的古典传统和现代传统虽已很不同,但都在对中国的美学发生着影响。新马克思主义对现代社会中的异化有所揭露,并想通过审美的途径来消除异化。虽然这是审美的乌托邦,但仍然会使我们引起共鸣。审美并不能直接消除实践中的异化,但审美究竟在消除异化中起什么作用,仍然值得我们深思。全面而深入地研究西方美学,作为建构中国当代美学的理论资料,仍应继续得到重视。

我们更需要直接面对自己的美学传统:中国的古典美学传统和现代美学传统。

中国古典美学的传统离我们虽已显得久远,但优秀的美学精神仍然值得我们继承。儒家的美学重视人与社会的和谐,道家的美学则追求人和自然的统一,释家的美学沉湎于人自身内心的调适,这对于想把人和环境的关系建立在动态平衡之上的今人来说,

是否仍有所启发?我相信,对中国古典美学的思想体系、基本范畴、逻辑方式作出全面的梳理,必将为中国当代美学的建构作出重要的贡献。

中国美学的现代传统,应该和我们更为贴近。然而,在西方当代美学的冲击下,反而觉得好像有些疏远了。中国美学的现代化进程,早在近代就起始了。梁启超、王国维、蔡元培很早就尝试把西方美学融入中国传统,并且促进古典话语向现代话语的转换。经过这酝酿期的尝试,在 20 到 40 年代,中国的现代美学得到发展,逐渐形成中国美学的现代传统。鲁迅、陈望道、梁实秋、吕澂、丰子恺、梁宗岱、宗白华、朱光潜、蔡仪、伍蠡甫等,都曾为中国现代美学作过贡献;在 50 年代才活跃起来的王朝闻,其实在 40 年代的延安,也已开始关注艺术和美学问题。值得我们回味沉思的是,这些美学家大多接受过西方美学的熏陶,不同程度地在尝试中、西美学的比较和融合,并且较好地把握了西方话语向中国话语的转换。很多著作虽过去半个世纪了,今天读来还仍然感到亲近。我们仍然需要继承这种传统。

中国美学的现代传统中,马克思主义美学的传统应有突出的地位。马克思主义美学一旦和中国的审美实践相结合,也就内化为中国美学的重要构成。周扬在 50 年代后期就呼唤建立中国自己的马克思主义美学、文艺学,并亲自带领邵荃麟、林默涵、何其芳、张光年等到北京大学开设课程,尝试探索。在停滞了 20 年之后,开放改革又将近 20 年,我们仍然在为建设和发展中国特色的马克思主义美学、文艺学而不断努力,这是时代发展的必然。关键在于:当下现实的审美现象已是错综复杂,理论能否回答和解决实践中提出的问题?古今中外的美学资料已比前丰富得多,如何取其精华、去其糟粕、分析吸收?对马克思主义美学思想本身如何全面、深入地掌握并结合实践有所发展?

在这个世界上,谁不想“诗意地栖居”?用中国自己的话说,人人都希望美妙地生活,生活得更美好。问题是:生活不是都美好。人类活动既按照“美的规律”创造了真、善、美,但也因违反了“美的规律”而造成不少假、恶、丑。那么,怎样才能“诗意地栖居”?一方面,人们必须在实践中努力消灭假、恶、丑;另一方面又必须在实践中创造真、善、美。人应该按照“美的规律”,既要尊重客体特性,又要遵循主体本性来把握世界,使人和对象和谐一致,才能创造美好世界。在这个世界上,只有人和环境的和谐平衡、协调发展,人才能“诗意地栖居”。离开客体与主体的统一,各执一端,只顾客体特性或主体本性,就不能按照美的规律来把握世界。

客体,当然是客观存在。但客体的特性却可有多多个层次,有自在的自然特性;也有相对其他客体而具有的功能特性;还有只相对于主体才有的价值特性,其中包括审美特性。审美客体存在于十分广阔的领域。没有经过人类加工改造过的广大自然界,即使没有拟人化,只要和人类生活发生了关系,对主体具有这样那样的意义,就有可能具有审美价值。人的本质力量的对象化,不能作随意的解释。没有经过人化的自然界,只要在客观上对人具有意义,和人有了对象性关系,就可能成为审美客体。空气、阳光和水,是大自然的赐予,不必经过人工改造,也可能具有审美价值,成为人的精神食粮。随着人类实践领域的扩大,自在的世界,越来越转化为为人的世界。人与现实的审美关系也只会越来越丰富多样。

主体也是客观存在。主体是人,而人有自己的需要:一要生存;二要发展;三要完善。客体有自身的特性和规律,主体不能消灭它,但却可以按照主体的需要,把握住客体的特性和规律,为自己的生存、发展、完善而服务。这样,人必须对自身有所把握,“了解自己本身,使自己成为衡量一切生活关系的尺度,按照自己的本质去估价这些关系,真正依照人的方式,根据自己本性的需要,来

安排世界”^①。主体,可以是个体,也可以是群体,直至社会。但个体离不开社会,是社会化的人。每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件,但是,只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段。理想的社会,应是个体得到全面而自由发展的美好环境。而追求全面而自由发展的个体,理所当然应是为社会作出贡献的人。“人类的天性本来就是这样的:人们只有为同时代人的完善、为他们的幸福而工作,才能使自己也达到完美”^②。那么,所谓按照人的“自己本性的需要来安排世界”,当然既要为了个体的自我完善,也要为了社会的完美来安排这个世界。

因此,人和环境的和谐,既是主体和客体的动态平衡,又是个体与社会的协调一致。为了人(个体与社会)的生存、发展和完善,人不得不向自然索取。但是,人们千万不能忘记:社会化的人,应该“合理地调节他们之间的物质变换,把它置于他们的共同控制之下,而不让它作为盲目的力量来统治自己;靠消耗最小的力量,在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质交换。”^③ 为了生存,当然需要发展生产力。但是无序的开发和盲目的生产,不仅不是靠消耗最小的力量来为社会获取最大的幸福,而是暴殄天物,劫夺自然;而且,竭泽而渔,杀鸡取蛋,花了极高的成本,换来的反而是人的最基本的生存条件的破坏,从而扼杀人类的本性。“只要人不承认自己是人,因而不按照人的样子来组织世界,这种社会联系就以异化的形式出现。”^④ 只有如马克思所说,合理调节我们的生产力,掌握在社会的共同控制之下,而不让它作为盲目的力量来统治我们,我们这个世界才能走向更加美好。

① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年第1版,第651页。

② 《马克思恩格斯全集》第40卷,人民出版社1982年第1版,第7页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年第1版,第926页。

④ 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年第1版,第24页。

海纳百川,包容乃大。马克思从宏观上揭示了人如何在实践中按照美的规律来把握世界,而不只是在想象中“诗意地栖居”。而在想象中“诗意地栖居”,不过是在实践中“诗意地栖居”的反映。以实践论为基础的反映论,并不能只归结为认识论。人的内心世界,想象、感情、意志、理想等等,甚至最虚无缥缈的幻觉,都是主体对客体的反映,只是反映的具体内容和形式各有差别。在审美活动中,审美主体对审美客体的反映,则更是幽深微妙,前人对此已作过很多研究。马克思主义是开放体系,应该而且能够在研究当下现实的审美现象的同时,吸取中外古今美学的有价值成果,建设和发展中国特色的马克思主义美学、文艺学。

予敏说他“不止一次地感到现在的美学理论框架和知识系统是那样贫乏,不但不能容纳中国乃至东方的丰厚的美学传统,也没有吸收西方现当代美学的一些有价值成果”。对此,我深有同感。这说明近年来大量译介西方美学的工作和对中国传统美学的研究,都还没有在建设中国特色的当代美学这个总目标上有机结合起来。马克思主义世界观和方法论以及她崇高的审美理想,是照耀我们前进的智慧的灯塔。我们需要进行美学上的理论整合。将一切批判、研究,通过扬弃过程,汇入于建设性的工作中。读了予敏的这部论著,我再次感到了进行美学理论整合的重要意义。这次,予敏主要探讨了西方美学的现代进程;此后,他会再回到对中国美学的研究。我很希望他能在探讨中进一步寻找中国美学和西方美学在现代化进程中的共同性和特殊性,哪些是中西共有的审美精神,具有世界普适性,哪些是中西各自独有的审美精神,具有不同的差异性。这样才能既破除西方中心论,又避免东方中心论,真正实现东西互补,中外沟通。

目 录

1	总 序	白 天
1	序	胡经之
1	第一章 20 世纪美学理路	
1	一、人文与科学的分野	
8	二、直觉与分析	
12	三、精神结构探寻	
15	四、形式的况味	
21	五、从结构到解构	
26	六、从现象学到解释学	
32	七、意识形态批判	
35	八、从现代到后现代	
42	第二章 生存世界与符号世界	
42	一、生存世界	
51	二、符号的建构	
59	三、美的符号及其意义	
64	四、符号与传播	
70	五、现代性的危机	

76	六、美学旨趣的转变
80	第三章 社会分析与人文批判
80	一、交流与社会文化结构
86	二、交换与符号互动
90	三、交往共同体与交往合理性
96	四、知识、权力与主体批判
104	五、解构的策略
110	第四章 现代科学思维与美学
110	一、科学理性与意义追寻
117	二、宇宙观的和谐与对立
125	三、生命的溯源寻根
133	四、乐观与颠覆
138	五、科学思维与美学转型
143	第五章 审美的现代性
143	一、审美主体的现代性
149	二、主体的命运
155	三、中国美学的现代性
180	第六章 当代美学景观
180	一、社会形象与社会互动
189	二、大众传媒与审美潮流
196	三、数码信息传播的审美趣味
201	四、生态美学思维