

焦迎伏 著

現代美學論綱



中國文史出版社

LT0000423402M



B83
262

现代美学论纲

焦迎伏 著



中国文史出版社



1997/07

责任编辑/杨太生

封面设计/鞠德亮

图书在版编目(CIP)数据

现代美学论纲/焦迎伏著. —北京:中国文史出版社, 2002. 12

ISBN7-5034-1212-7

I. 现… II. 焦… III. 美学-研究-作品集-中国-现代

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 09682 号

出版发行:中国文史出版社

社 址:100811 北京太平桥大街 23 号

印刷装订:北京市海淀区唐家岭福利印刷厂

经 销:新华书店北京发行所

开 本:850×1168 1/32

印 张:8

字 数:200 千字

印 数:0001-1000 册

插 页:2

版 次:2002 年 12 月北京第 1 版

印 次:2003 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN7-5034-1212-7/G·0418

定 价:16.80 元

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

序

美学是人类文化土壤上萌生发展的一种贴近艺文的学术。原始先民的审美意识,即为古典美学开启了源头,其后审美意识、审美活动代有因革和发展。中国的审美文化,自古及今积淀深厚,源远流长,而专业著述为数不多。社会主义新时期以来,随着改革开放的深入,学术事业的发展,中外文化的交流,有关美学的研讨逐渐升温,美学论著也层出不穷。焦迎伏同志的《现代美学论纲》,就是其中卓有特色的一部论著。

作者立足时代前沿,以开阔视野,检视前人研究成果,提出自己系统的看法。《论纲》从“基础论”、“本质论”、“创造论”、“形象思维论”等诸多层面,对美学进行审视与论述,其中不乏独得之见和新颖之识。如书中提出美学的核心问题是“统一性”,而这种统一应是绝对与相对、静态与动态、静止与发展的辩证融会。谈到美的本质,作者在检索各派学者不同的界定之后,将美概括为一种体现人的本质、历经反复验证、能给人带来愉悦的意象。在谈到美与和谐的关系时,作者强调和谐专指美的结构特征。在论述形象思维时,书中对其特点、形式和规律,作了条分缕析的精细阐述。在此均表明作者对现代美学有深入的探测和宏观的理论升华。

迎伏同志尽职尽责,执教中学,课程繁剧,工作忙碌。在教学

紧张之余,致力于美学研究,广泛涉猎有关典籍,四处访学请益,常年挑灯挥毫,孜孜不倦,几十年如一日,终于草成洋洋可观的美学专著。是书某些论断,虽尚可琢磨推敲,有待学林认同,但其建构体系,思路爽快,创意立论,勇于出新,则灼然可观。尤其此君热衷美学,执著追求,刻苦自励,勤奋不辍,其治学精神,令人称仰。

本人对于美学,盲无所知,不入门径,涉及美学论著,本当无容置喙。不意焦君殷殷囑为写序,沉吟许久,自觉无缘举笔,又感却之不恭。爰略缀数语,聊为此书付梓面世,表示贺忱。

刘乃昌

2003年2月于山东大学

导 言

一

本书是一本美学著作,这是毫无疑问的。但是如果仅仅把它理解为一本美学著作,那就大错特错了。事实上,它不仅是一本关于美学理论的著作,而且还是一本关于人类思维理论的著作、一本关于人类创造理论的著作和一本研究人类方法论的著作。准确地说,它是一本以美学理论的研究为经线,以人类的认识方式思维方式的研究和人类的创造活动的研究为纬线,通过对美学理论问题的定性与定量分析,试图探寻人类文明的基因及其图谱的著作。

本书首先是一本研究美学基础理论的著作。它向我们展示了一种全新的美学理论体系。在传统的美学里,美学只不过是哲学的一个附庸。而在本书看来,美学与哲学的关系是一种并列关系。二者不存在谁附庸谁的问题。它们是从不同的角度来统摄解析世界的。美学与哲学一样,具有广阔的研究领域。哲学研究的地方,同样也是美学研究的地方。在本书看来,美学研究应该分为三大领域。这三大领域是,美的展现的领域、美的创造的领域和美的尺度的领域。基本上相当于哲学研究中的三大板块:自然规律的板

块、社会实践规律的板块和认识规律的板块。它认为,在美的展现的领域,美学主要研究美的本质的表现问题;在美的创造的领域,美学主要研究美的创造问题;而在美的尺度的领域,美学则主要研究美的意象问题。这种分类方式,是与传统美学的分类方式有很大不同的。本书认为,美学是一门关于人生观的学问;美,就其本质意义来说是一种能够融人人类愉快情感、呈现人的本质力量的客观意象;美学研究的核心问题是美的创造问题;研究美学最基本的方法是形象思维的方法。这些关于美学的观念的表述,也是全新的。

其次,本书还是一本研究人类思维理论的著作。它还向我们展示了一种全新的思维理论体系。在传统的思维理论里,“思维”与“抽象思维”基本上是同义的。我们说培养人的“思维能力”。无疑就是说培养人的“抽象思维的能力”。而在本书里,抽象思维只不过是人类众多思维形式的一种。在本书看来,人类思维的形式除了抽象思维以外,还有众多的其他类型的思维形式,如动作思维、具体思维、概括思维和凝缩思维,以及肯定思维和否定思维等等。在传统的思维理论里,思维只有两个层次,一个层次是感性认识,一个层次是理性认识。而在本书中,思维已经发展到了四个层次八个侧面,使人们对人类思维的认识更加深入。本书中还对人类思维的本质、起点、工具和发展规律等问题,重新作了全面的考察。在本书中,特别值得称道的是对形象思维的考察。因为它不仅全面诠释了形象思维的内涵、定位和特点,而且还明确界定了形象思维的基本形式和基本规律等问题。

第三,本书也是一本研究人类创造理论的著作。它也向我们展示了一种全新的创造理论体系。目前,我们对于人类创造的认识,还处于描述的阶段。谈显性创造的多,谈隐性创造的少;谈偶然创造的多,谈必然创造的少;谈孤立创造的多,谈系统创造的少。而本书向我们展示了另一种关于人类创造的理论体系。它和我们

现在比较流行的理论比起来,更多的是谈隐性创造,更多的是谈必然创造,更多的是谈系统创造。它不仅向我们诠释了人类创造的本质,而且还向我们解析了人类创造的动力、工具、种类、特点和过程等。在它看来,创造是人类的专利;人类的一切生产活动都应属于创造性活动;对美的追求是人类创造不竭的动力;对真理的把握是人类创造强力的支撑;肯定思维和否定思维,特别是抽象思维和形象思维是人类创造的双翼。在它看来,创造是有规律可循的;创造具有连续性、继承性、渐进性和集成性的特点。在它看来,人人都可以成为发明家,人人都可以成为科学家,人人都可以成为艺术家。

另外,本书还是一本研究人类方法论的著作。它还向我们展示了一种全新的方法论体系。在人们的印象中,哲学的方法是人类掌握世界的最根本的方法。而在本书看来,事情绝非如此。它认为,人类掌握世界的最根本的方法除了哲学的方法以外,还有一种方法,那就是美学的方法。美学的方法,我们通常称之为整体的方法。这种方法是与哲学的方法完全不同的一种方法。如果说哲学的方法是一种强调在对立中寻求相同和不同的方法,那么美学的方法则是一种强调在统一中寻求相同和不同的方法。对这方面的有关问题,本书作了比较深入而细致的探讨。而且,本书还探讨了有关人类方法论整体框架的问题。对这个长期以来人们一直争论的问题,作出了自己的回答和判断。

新,是本书最大的特点。这个“新”,不是标新立异中的“新”而是战略思想的新。本书的写作目的在于,让人们从一个崭新的角度去了解人类文明发展的历程和未来发展前景。

二

现代美学,是与传统美学相对而言的。它与西方的现代派美学没有直接关系。这里,我所说的传统美学,是指的上个世纪以及以前的美学理论和美学观点。我之所以把自己的美学理论定格为“现代美学”,意图在于显示我们的美学理论与大家比较熟悉的传统的美学理论和美学观点之间的联系与区别。我的美学理论,一方面是建立在前人的美学理论研究成果基础之上的。没有前人广泛而丰硕的美学理论研究成果,就不会有我的《现代美学论纲》;另一方面也表明与传统的美学理论又是有着本质不同的。

这种本质的不同主要来源于研究方法和思维方式的不同。我的《现代美学论纲》,与传统的美学理论在研究方法和思维方法上的差异,基本上等同于现代自然科学与传统的实证科学之间在研究方法和思维方法上的差异。在这里,我准备借用恩格斯论述现代自然科学与传统的实证科学之间在研究方法和思维方法上差异的一段话,来谈我的《现代美学论纲》与传统的美学理论在研究方法和思维方法上的差异。恩格斯说:“旧的研究方法和思维方法,黑格尔称之为‘形而上学’的方法,主要是把事物当作一成不变的东西去研究,它的残余还牢牢地盘踞在人们的头脑中,这种方法在当时是有重大历史根据的。必须先研究事物,而后才能研究过程。必须先知道一个事物是什么,而后才能觉察这个事物中所发生的变化。自然科学中的情形正是这样。认为事物是既成的东西的旧的形而上学,是从那种把非生物和生物当作既成事物来研究的自然科学中产生的。而当这种研究已经进展到可以向前迈出决定性的一步,即可以过渡到系统地研究这些事物在自然界本身中所发生的变化的时候,在哲学领域内也就响起了旧形而上学的丧钟。

事实上,直到上一世纪末,自然科学主要是搜集材料的科学,关于既成事物的科学,但是在本世纪,自然科学本质上是整理材料的科学,关于过程,关于这些事物的发生和发展以及关于把这些自然过程结合为一个伟大整体的联系的科学。”^①我认为,传统美学是一种实证的美学,是一种搜集材料的美学;而现代美学,则应是一种系统的美学,应是一种整理材料的美学。

“美是难的。”^② 这支曲子,人类已经唱了两千多年;现在,人类仍然还在继续地传唱着。

有人说:“美的本质问题经过了二千多年的讨论,问题不但没有解决,而且从现象上看,这一问题的解决反而显得愈来愈困难了。”^③

有人说:“以往美学的那种对美的‘自上而下’的思辨性的形而上学的探讨已毫无意义,必须代之以自下而上的科学方法,重视经验归纳,把对美的形而上学的探讨转向对审美经验以及各种美学与艺术问题的横向研究。”^④

有人说:“现在有许多爱好美学的青年耗费了大量的精力和时间苦思冥想,创造庞大的体系,可是连基本的美学知识也没有。因此他们的体系或文章经常是空中楼阁,缺乏学术价值。”^⑤

.....

种种迹象在昭示我们:在不远的将来,“美学”这个概念很可能要到历史的故纸堆里去寻觅了。因为在当今的世界上,对美的本质等重大美学基础问题发表看法的人越来越少,美学基本理论的

① 恩格斯:《马克思恩格斯选集》第四卷,北京:人民出版社 1972 年版,第 240 页

② 《柏拉图文艺对话集》,北京:人民文学出版社 1963 年版,第 210 页。

③ 朱狄:《当代西方美学》,北京:人民出版社 1984 年版,第 141 页。

④ 李戎主编:《美学概论》,济南:齐鲁书社 1992 年版,第 32 页。

⑤ 李泽厚:《全国第一次美学会议简报》,转引自《审美价值的本质》,北京:中国社会科学出版社 1984 年版第 1 页。

研究领域可以说已经萧条到了极点:大量的美学刊物已陆续停刊,大批的美学工作者也早已纷纷他投。不少的美学工作者,已转到心理学研究领域,艺术理论研究领域,或社会伦理学研究领域。有人说,这是美学研究在走向繁荣,是美学研究的深入,是美学研究的具体应用等等。其实,这是一种美丽的谎言,是一种关于美学研究走向衰落的漂亮的遁词。连“美”是什么都搞不清楚,又何谈其具体应用呢?这如同我们连什么叫“纳米”都不知道,而大谈特谈“纳米及其应用”一样。相反,倒是另一种声音愈来愈响亮起来:美学研究是一种徒劳无益的工作,美本来就是一个子虚乌有的东西。^①

美学难道真的该到此终结了吗?美学的命运真的像有些人所言的那样“注定具有悲剧的色彩”吗?我对此是持不同看法的。我认为:美是难的,绝不意味着美就无处可寻。美之所以是难的,主要是由两个方面的原因造成的。一个方面的原因是,我们还不具备揭示美的本质的必要条件;另一个方面的原因是,我们的研究方法发生了根本性的问题。

在我看来,两千多年前的人们之所以认为“美是难的”,完全是由于当时的条件还不具备造成的。我们不可能设想那个时期的柏拉图能够懂得“核爆炸”,也不可能设想柏拉图能够懂得“人类基因图谱”,即便是他是人类的先知先觉,这些也都是不可能的。美学是一个高度概括、高度综合的学科。在两千多年前,哲学、艺术和心理学都是极不发达的。最先进的哲学思想也无非是朴素的唯物主义;艺术形式也不过是原始的神话、史诗,以及简单的几乎不能再简单的悲剧和喜剧;别说是心理学,就是整个自然科学都还尚处于萌芽的状态。要知道,哲学、艺术和心理学是美学研究的三个支柱。在这个时期,让柏拉图怎么能不说“难”呢?

^① 杨守森:《审美本体否定论》,天津:百花文艺出版社1992年版,第274页。

而当今的美学研究之所以陷入困境,则完全是由于我们的研究方法发生了根本性的错误造成的。当今的美学工作者,几乎无一例外的认为:美学是哲学的一个分支,哲学是美学的基础。理由呢?无非是一个先入为主的理念:“哲学以整个客观世界作为它的对象,它研究自然界、社会和人类思维的最一般的规律。”^①而事实上,美学的研究对象与哲学的研究的对象是有很大不同的,是相去甚远的,有时甚至是天壤之别的。我们怎能将美学大厦建立在哲学的基础之上呢?这其中的道理,有点像我们要到驴的身上去找马的特征。驴身上可以找到马的特征吗?完全不可能。即使是能够找到一点,那也不是马的特征,而是驴的特征。当今的美学家们都承认,每一个美学派系之后都有一个哲学体系,至少是一种哲学见解的支撑^②。但这些美学派系均没有得到人们的普遍认可,没有得到大家的赞同。这里,是不是也已经从一个侧面暗示了我们:“美学建立在哲学的基础之上”是根本不可能的呢?

我认为,美学与哲学是并驾齐驱的两个学科,是互不隶属的。虽然它们之间存在着千丝万缕的联系,但它们却有着本质的不同。哲学代表的是人类思维的一个侧面,而美学代表的则是人类思维的另一个侧面。二者不仅研究的对象不同,而且研究的方式方法也是不同的。哲学研究对象要么是具体的抽象,要么是抽象的具体,而美学研究对象则是形象与情感。研究哲学,最基本的思维方式是抽象的思维方式,而研究美学,最基本的思维方式却是形象的思维方式。对于一个美学研究工作者来说,不懂得形象思维,就如同对于一个哲学研究工作者不懂得抽象思维一样是不可思议的。

在人身上,许多器官都是成对出现的。这一点人们并不陌生:手是成对出现的,脚是成对出现的,眼睛是成对出现的,耳朵是成对出现的。就连人的大脑也是成对的出现的:人的大脑分为左右

^① 王朝文主编:《美学概论》,北京:人民出版社1981年版,第2页。

^② 朱狄:《当代西方美学》,北京:人民出版社1984年版,第142页。

两个半球,左半球呈现出语言方面的优势,右半球呈现出图形方面的优势。这些早已是人们熟知的事实。为什么人类的思维方式就不能是成对的出现呢?“哲学层次”为什么就不能成对的出现呢?

当今的美学研究还走进了另一个误区,就是总认为,美学研究的主要意义只在于帮助和推动艺术的发展。好像美学就是艺术学,美学就是专为艺术而存在的。人们之所以会走进这个误区,是与前面的错误观念相联系的:美学是建立在哲学基础之上的。自然,美学是研究特殊规律的;自然,美学是研究艺术规律的;自然,美学是指导艺术实践的。这种美学功能与价值的狭隘化,进一步巩固了“美是难的”这样一种信念。因为人们是很难对一种没有多大社会价值的学科投入过多精力的;而事情恰恰是,学科的难易程度往往是与人们关注的程度成反比的。一切也就自然而然了。其实,美学研究的意义与价值,要远比当今的人们所理解的宽泛得多,深刻得多。美学不仅要研究以艺术为代表的人类思维认识的领域,而且还要研究人类社会生活的实践领域,以及人类赖以生存的自然环境的领域。美学研究的成果不仅会推动艺术的发展,而且还会推动哲学的发展,以及众多自然科学的发展。通过研究,我们会发现,当今的许多不解之谜,在美学的条件下完全可以轻而易举地得到破解。比如哲学发展方向的问题、艺术发展方向的问题、教育发展方向的问题,东西方文明相互交流的问题等等。

在这里,我们试图建立起一套全新的美学概念和理论体系来重新审视美学,重新认识我们人类的文化体系,重新认识我们人类自己。

2003年8月28日

于泉城

目 录

序	刘乃昌(1)
导 言	(1)

第一编 美学基础论

(1)

第一章 美学与美学的基本问题

(2)

- 一 什么是美学
 - 二 美学研究的对象
 - 三 美学的核心问题
 - 四 美学的基本问题
- (3) (9) (14) (19)

第二章 美学与诸科学的关系

(24)

- 一 美学与哲学
 - 二 美学与艺术理论
 - 三 美学与诸具体科学
- (24) (33) (36)

第三章 美学研究的意义与方法

(42)

- 一 美学研究的意义
 - 二 美学研究的方法
- (42) (50)

第二编 美的本质论	(54)
第一章 美的本质	(54)
一 前人的研究成果	(55)
二 对美的本质问题的再认识	(60)
第二章 美的产生与历史演变	(64)
一 美产生于人类的生存和发展的需要	(64)
二 神话是美学发展史上的里程碑	(67)
三 美的演变规律	(70)
第三章 美与和谐	(75)
一 和谐,美的结构特征	(75)
二 和谐的实质	(78)
三 和谐的诸范畴	(82)
第四章 美的情感形态	(88)
一 肯定的情感的美 优美 崇高美	(89)
二 否定的情感的美 喜剧美 悲剧美	(92)
三 美的形态间的联系与转化	(94)
第五章 美的物质形态	(97)
一 自然的美	(97)
二 人文的美	(99)
三 艺术的美	(101)

第六章 美的现实特征及发展趋向	(104)
-----------------------	-------

一 美的现实特征	(104)
----------------	-------

二 美的现实发展趋向	(108)
------------------	-------

第三编 美的创造论	(115)
-----------------	-------

第一章 美的感悟	(115)
----------------	-------

一 美的感悟的本质	(115)
-----------------	-------

二 美的感悟能力的形成与发展	(119)
----------------------	-------

三 美的感悟能力的发展规律及特点	(124)
------------------------	-------

第二章 美的创造	(128)
----------------	-------

一 美的创造的本质	(128)
-----------------	-------

二 美的创造的实现	(130)
-----------------	-------

三 美的创造的种类	(133)
-----------------	-------

四 美的创造的特征	(138)
-----------------	-------

五 美的创造的标准	(142)
-----------------	-------

第四编 形象思维论	(146)
-----------------	-------

第一章 人类思维的再认识	(146)
--------------------	-------

一 思维的本质	(147)
---------------	-------

二 人类思维的起点	(149)
-----------------	-------

三 人类思维发展的四个层次	(153)
---------------------	-------

四 人类思维中的两个最基本的侧面	(168)
------------------------	-------

五 人类思维发展的规律	(183)
第二章 什么是形象思维	(192)
一 形象思维的基本内涵	(192)
二 形象思维的定位	(195)
三 形象思维的特点	(201)
第三章 形象思维的基本形式	(207)
一 意象	(207)
二 融通	(211)
三 想象	(215)
第四章 形象思维的基本规律	(223)
一 相似律	(224)
二 惯性律	(227)
三 完整律	(231)
后 记	(236)