

學論編 美引新

齊大衛 編著



山西教育出版社

MEIXUEYINLUNXINBIAN

〔晋〕新登字 3 号

美学引论新编

齐大卫 著

*

山西教育出版社出版 (太原并州北路 11 号)

山西省新华书店发行 晋城市印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 8 字数: 196 千字

1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月山西第 1 次印刷

印数: 1—1,300 册

*

ISBN 7—80578—896—0

G·889 定价: 3.80 元

序

大卫的《美学引论新编》即将出版，嘱我作序，我立刻就答应了。并不是我有什么资格为他的大作作序，我只是很愿意谈一谈我对大卫和他的大作的印象。

1955年秋天的一个美丽的早晨，我和大卫几乎前后脚跨入了北师大的大门，从此开始了长达三十六年的先是同学，后是同事、同行、朋友的亲密交往。在大学一二年级期间，我记得我和他同时被选为团总支委员，我当团总支书记，他任团总支宣委。他风度翩翩，又多才多艺，演讲、唱歌、跳舞、打球样样行，再加上他组织能力强，为人乐观豁达，很快就赢得了同学们的好感与信任。团总支的工作也因此有了生气而蓬勃地开展起来。我那时还是一个刚从福建小山村出来的未见过世面的孩子，连句普通话都讲不好，真是“一无所有”。我总是仰着脸望着大卫，心想到哪一天我才会有他的风度、才能呢！

1958、1959年，我俩先后留校任教。我进文艺理论教研室，他进中国现代文学教研室。他后来调到写作教研室，我则被文艺理论教研室调进调出达三次之多。文化大革命，他在学校当“反革命”，隔离审查，挨批挨斗，“业余”时间则读马、恩、列、毛，写下了密密麻麻的读书笔记。同时把××“司令部”的各种“勒令”当喜剧来欣赏。我比他幸运得多，在国立地拉那大学当专家，讲鲁迅、毛主席诗词

和“样板戏”。每天清晨，我独自一人步行去学校，常把阿尔巴尼亚姑娘们的高跟鞋敲击静寂的斯大林大街而发出的喀啷喀啷的声音当音乐来听。闲时免不了把老同学老朋友一个一个地想，想到大卫时，我想到他的风度、才能一定会帮助他成为一个模范“红卫兵”，哪想到，他却在北京当“反革命”。

岁月飘忽，人事沧桑。1979年，大卫和我又会合到文艺理论教研室。我们的两鬓都开始染上了白霜。但他依然风度翩翩，依然多才多艺，只是学问更厚实了，处事更稳健了，作风更干练了。难得的是他的乐观豁达由于经过生活风雨的吹打变得更有深度，无论遇到什么麻烦和不顺心的事，都休想让他垂头丧气，无论干什么事总是兴致勃勃，不减当年热情。我心想，他的洒脱不是人人都能做到的，起码我就很难做到。

他的大作《美学引论新编》是他多年从事教学的心血的结晶。从书中不难看出他广博的知识积累、深厚的理论功底、独到的学术见解和理论联系实际的良好学风。读大卫的书，如同听他讲课或聊天。未经自己完全理解和消化过的东西，决不写进书里去。所阐述的观点都是自己深切体会到的，所引的材料都是自己精心挑选和深入理解过的，观点与材料融会贯通，决无东拼西凑、生吞活剥之病。作者善于从事物的普遍联系中去选取材料，去阐述问题，使全书构成一个有机的整体，自成一家之言。这是这部书一大特色。

宋人姜夔说：“人所易言，我寡言之，人所难言，我易言之，自不俗。”大卫的书虽然体系严密，却又不平均使用力量。真、善、美及其关系和艺术魅力的潜能形态问题，可以说是美学中两大难点，有不少美学著作虽也涉及却语焉不详。大卫却抓住这两个“人所难言”的问题，分别设专章加以探讨，深入浅出，的确“不俗”。关于真、善、美及其关系问题，作者首先阐述了研究这一问题的意义所在，认为

“美不是孤立存在的，因此美的研究也不能孤立地进行。只有把美放在与真、与善的客观联系中去观察，而不是就美论美，才可能真正地把握它的本质。”他进一步指出：真、善、美关系问题，实质上是研究人对现实的实用关系、伦理关系和审美关系之间的宏观联系。这一研究，势必把“人类之谜”、“历史之谜”和“美之谜”的探索结合起来，势必把人们的视线引向人类对于真、善、美理想境界的追求以及这种追求所显示的现实的客观价值。这样就把问题提到了应有的理论高度加以把握。其次，作者对真、善、美的含义和实质，作了具体的理论辨析，其中运用价值论对真、善、美所作的分析，使问题得到了深化，颇具新意。作者用力最多的是对真、善、美关系的阐述。前此的理论倾向是，或把真、善、美看成是隔绝的、孤立的，彼此之间没有联系的，或把真、善、美看成是同一的，彼此之间没有区别的。显然，这两种理论规定都没有揭示出真、善、美的真实存在。作者的理论假设是美与真、与善既有联系又有区别。作者通过古今中外、旁征博引、反复辩论，终于发现美与真、与善的交融点和交切点，并深刻地论证了真、善、美的辩证统一。对真、善、美及其关系的论述，充分显示了作者的理论剖析力。关于艺术魅力潜能形态问题，也是作者长期思考的一个问题。在这个问题上则更多地表现了作者敏锐的感受力。但可贵的是作者又不仅仅停留在感受的描述上，而能“自下而上”攀登，上升为一种简明的理论概括。作者认为，艺术魅力作为一种潜能形态，可以概括为意、象、势、度四个字。他指出：有意则贴心，有象则传神，有势则入胜，有度则合情。他以大量的艺术例证的具体、精当的分析来支持他的观点。其中对“势”、“度”两点的分析和说明，更为新颖独到，尤见功力。特别值得称许的是，他认为意、象、势、度四点，并不是断裂的，它们是互相联系、互相依存地渗透于艺术实体中的四个缺一不可的因素。“意”是

“象”的灵魂，“象”是“意”的躯体、血肉。“象”以“势”而定形，“势”决定着“象”的具体存在形态。“度”是权衡“势”的规尺，它决定着“势”的审美价值属性。这样，就深刻地沟通了“艺术魅力”四要素之间的关系，对艺术魅力的潜在形态作了整体的富于新意的阐释。对于某些美学难题的深入浅出的探讨，是本书又一鲜明的特色。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”。大卫长期的锲而不舍的努力，终于获得了很有价值的成果，我由衷地为他感到高兴。

童庆炳

于一九九一年八月热浪中

目 录

序

童庆炳

第一编 导 论..... 1

第一章 美学的特殊性质..... 1

一、美学是一门研究审美活动的科学 2

二、美学是一门理论形态的科学 3

三、美学是一门既古老又年轻的科学 4

第二章 美学的研究对象..... 5

一、西方美学界的两种传统看法 5

二、我国美学界的五种分歧意见 7

三、美学研究“人对现实的审美关系”..... 11

第三章 美学的学习途径 16

一、开拓研究视野..... 17

二、贴近审美实践..... 25

三、打好理论基础..... 27

第二编 美 论

——对于“美”和“美的规律”的探讨 40

第四章 美的本质 40

一、研究“美的本质”的意义..... 40

二、西方美学探讨“美的本质”的途径..... 43

三、从价值观念看“美的本质”.....	47
四、“丑”及其审美价值.....	54
第五章 真、善、美及其关系	66
一、研究真、善、美关系的意义.....	66
二、真、善、美的含义和实质.....	71
三、真、善、美的关系.....	80
第六章 美的种类.....	100
一、社会美	100
二、自然美	109
三、艺术美	116
第七章 美的形态.....	128
一、优美与崇高	128
二、悲剧	134
三、喜剧	144
第三编 美感论	
——对于“审美”和“审美规律”的探讨.....	152
第八章 美感的涵义和根源.....	152
一、美感的涵义	152
二、美感的根源	155
第九章 美感的特性.....	160
一、愉悦性	160
二、直觉性	162
三、主观性	165
四、功利性	167
第十章 美感的客观标准和心理因素.....	170
一、美感的客观标准	170

二、美感的心理因素	174
第四编 艺术论	
——对于“艺术”和“艺术规律”的探讨	183
第十一章 艺术及其特性	183
一、艺术的界定问题	183
二、艺术的本质问题	186
三、艺术的审美特性	191
第十二章 艺术创造中的诸种关系	195
一、主体与客体	195
二、内容与形式	202
三、表现与再现	216
第十三章 艺术魅力的潜能形态	224
一、意：有意则贴心	224
二、象：有象则传神	229
三、势：有势则入胜	233
四、度：有度则合情	240
后记	247

导 论

第一章 美学的特殊性质

随着社会主义物质文明和精神文明建设的蓬勃发展,又一次“美学热”以更为广阔的势头在我国兴起了。越来越多的人正以浓烈的兴趣接近着美学,关心着美学,思考着美学同自己的生活和事业的关系。但是,一部分美学爱好者对于美学的理解还停留在“生动的直观”或具体的功利联系上,并没有真正把握住“美学”的含义和实质。

诚然,某些学科是可以顾名思义的,比如,动物学、植物学、矿物学、人体解剖学、天体演化学、语言学等等,从它们的名称就可以大致了解其学科性质和研究对象。但是,更多的学科却不能用“顾名思义”的办法去姑妄言之,比如,现象学、量子力学、拓扑学等等。“美学”就属于这种不能单单抓住一个“美”字就望文生义的学科。传说,曾有人在试卷中把“美学”称之为“研究美国的学问”,这当然是罕见的无知,但是把“美学”片面地理解为“美容学”之类的情况则屡有所闻。这说明,不少同志对“美”这个字眼是亲切的,但是对“美学”这门学科还是陌生的。

美学究竟是一门什么性质的学科呢？这个问题需要从三个方面说明：

一、美学是一门研究审美活动的科学

美学同其他社会科学一样，也是要把握人对现实的某种关系。不过，它所认识把握的不是人对现实的直接的实用功利关系，也不是人对现实的直接的伦理道德关系，而是人对现实的审美关系。

人在认识和改造客观世界的实践活动中与现实世界形成了各种各样的复杂关系，其中最基本的是三种关系：利用客观世界以满足人们的各种实际生活需要的实用功利关系；以社会群体的整体利益和客观世界的发展规律为规范，制约和调节人们的意志和行为的伦理道德关系；以观照的态度欣赏对象，从而获得情感上的满足和精神上的愉悦的审美关系。客观世界的各种事物以其与人所构成的不同关系，或者成为人的科学研究的对象，或者成为人的伦理道德的对象，或者成为人的审美观照的对象。

以一朵花为例，当植物学家把它当作生殖器官来研究，掌握其花期长短、结构形态、授粉情况等生长规律，以便提高产量、培育新品种时，它和人的关系就是一种实用功利关系，成为人的科学研究的对象；如果植物学家为了便于科学研究，需要得到这朵花，经社会允许适时采摘下来，既实现了自己的意志，又符合社会群体的利益，这时，花与人就形成了道德关系，成为伦理的对象；如果这朵花以其艳丽的色彩、精美的形状、幽淡的清香诉诸植物学家的感官，从而使他获得某种情感上的满足和精神上的愉悦时，花与人的关系就是审美关系，成了人的审美对象。由此可见，所谓审美关系，就是人与客观世界的某种具有审美属性的对象在观照的情况下所形成的特殊的情感关系。

美学在本质上是一种审美的科学。它就是要研究与人们形成审美关系的审美对象本身的一些性质,以及人与对象处在审美关系状态时心理活动的特征等问题。

二、美学是一门理论形态的科学

爱美之心,人皆有之。自然事物中的美的对象,社会生活和社会事物中的美的对象,特别是作为美的创造形态的艺术美的对象,无时无刻不在以其绚丽多姿的感性形式向人们发送着美的信息。但是,美学并不停留在对于各种具体的美的对象的现实感性形式及其特征的揭示和描述上,而是要在马克思主义哲学原理指导下,进一步从理论上认识和把握美的对象所以成其为美的品质,美的对象的一般形态(而非个别形式)及其发生、发展的规律;并利用现代科学的研究成果,正确地解释美的事物为什么会引起人们的特定情感反映,以及这种美感反映的本质和规律;同时,还要从理论上探索和把握人们创造美、特别是创造艺术美的规律。

科学的任务在于透过现象把握本质,从而对客观对象做出规律性的认识 and 理论性的说明。马克思曾说:“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一,一切科学就都成为多余的了。”^①美学要想成为一门科学,必须透过美的事物的现象形态,把握美的本质和审美活动过程的规律。如果知难而退,绕道而行,徘徊在美的具体形态的经验性的描述上,那就不是建设美学,而是在取消美学了。

^① 《资本论》第3卷,人民出版社1975年版第923页。

三、美学是一门既古老又年轻的科学

美学所以“古老”，是因为人类的审美意识伴随着人类原始时期的生产劳动、生命活动和与之相适应的原始艺术就已初步形成；人类的美学思想早在古希腊、罗马时期，中国先秦时期就已放射出光彩。但是，美学作为一门独立的、系统的、理论形态的科学正式出现却只有二百年时间（一般以德国理性主义哲学家鲍姆嘉通 1750 年第一次以“美学”命名的著作问世为起始）。很多理论问题尚无定论，许多复杂关系尚在探索。所以说，它又是一门年轻的科学。

社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。一部美学科学的形成史，就是对人类这一追求的规律性的探索和总结。摆在我们面前的任务是在新的历史条件下，运用马克思主义的观点，批判地继承前人留给我们的“思想资料”，在揭示“人类之谜”与“历史之谜”的基础上，探索“审美之谜”，为建立马克思主义的美学体系而努力。

第二章 美学的研究对象

任何科学都有它独特的研究对象和范围。研究“美学的对象和范围”，实际上就是探讨美学“所具有的特殊矛盾性”。研究它所反映的与人对现实的实用关系和伦理关系相区别的审美关系的特殊矛盾性；研究它区别于哲学、伦理学、心理学、文艺学等学科的特殊矛盾性。

一、西方美学界的两种传统看法

西方美学史上，关于美学的研究对象问题一直存在着两种不同的看法：一种是把美学看成关于美的科学；另一种是把美学看成关于艺术的科学。为什么会有这种分歧呢？因为在古代，美学还不是一门独立的科学，它有时附属于哲学，有时附属于文艺学。当人们从哲学角度探讨美学问题时，就把美学看成一门关于美的科学；当人们从文艺学角度探讨美学问题时，就把美学看成一门关于艺术的科学。柏拉图、鲍姆嘉通和康德可以作为前一种意见的代表。柏拉图的《大希庇阿斯篇》专门讨论“美本身”，即“美的东西之所以美”究竟是因为什么？鲍姆嘉通认为美学是研究感觉与感情的学问。他想回答：1. 什么样的感性认识才是美的？2. 这种感性认识要怎么样安排才是美的？3. 美的感性认识以及经过美的安排的感性认识要怎样表现才是美的？很显然，他也把美学当作“关于美的科学”来看待。特别是德国古典哲学的奠基者康德，在他的《判断力批判》中，把审美问题作为哲学的一部分进行了广泛的研究。但是，大多数美学家是联系艺术研究美学，把艺术作为美学研究的主要对

象的,因而认为美学是“关于艺术的科学”。亚里斯多德、狄德罗、莱辛、黑格尔等人均取这种看法。如,黑格尔认为美的“范围就是艺术”,美学所讨论的“并非一般的美,而只是艺术的美”。“我们把美学局限于艺术的美”,“我们可以肯定地说,艺术美高于自然。因为艺术美是由心灵产生和再生的美,心灵和它的产品比自然和它的现象高多少,艺术美也就比自然美高多少。”^①基于这种看法,黑格尔把自然美排除在美学范围之外——虽然他曾在《美学》中设专章谈论过自然美,但其目的还是为了突出艺术美。车尔尼雪夫斯基一方面强调生活美高于艺术美,他在《当代美学概念批判》一文中明确说:“美学的最简单而最好的定义是:‘美学是关于美的科学’。所以美学的目的是研究美这概念、它的各方面、以及它是怎样体现的。”^②但是另一方面当他正式给美学下定义时又说:“美学到底是什么,可不就是一般艺术、特别是诗底原则的体系吗?”^③看来他的观点很矛盾,不过从总倾向看,他还是偏重于艺术的。

十九世纪末、二十世纪初,西方传统美学受到现代科学美学的全面挑战。西方美学疏远了传统的哲学思辨和形而上学的假设方法,采用了经验的、实证的科学方法。美学研究的视点离开了传统的先验哲学信仰而转向人类实际的美感经验。这样,美学的性质就发生了变化,从哲学的一分支变成了经验科学、说明科学。美学研究的对象随即从对于“美”的形而上学的探讨转变成对于审美经验以及艺术中的一些专门问题的研究。这是西方现代美学发展的总

① 黑格尔:《美学》,第1卷,商务印书馆1979年第2版第3——4页。

② 车尔尼雪夫斯基:《当代美学概念批判》,《美学论文选》,人民文学出版社1957年版37页。

③ 车尔尼雪夫斯基:《论亚里斯多德的“诗学”》,同上第125页。

趋向。

二、我国美学界的五种分歧意见

美学作为一种独立的科学体系,在西方十九世纪中叶即已形成,但是在我国,直到二十世纪初对于美学的对象和范围还很生疏。中国近代美学的先驱者们对于这一问题的看法基本上是沿袭西方传统美学的观点。如蔡元培认为“美学观念者,基本于快与不快之感。与科学之属于知见,道德之发于意志者,相为对待。科学在乎探究,故论理学之判断,所以别真伪。道德在乎执行,故伦理学之判断,所以别善恶。美感在乎鉴赏,故美学之判断,所以别美丑。是吾人意识发展之各方面也。”^① 这种看法,实际与鲍姆嘉通把美学视为研究感觉如何完善的观点是一致的。黑格尔把美学看成艺术哲学的观点在中国也有影响。如,范寿康说:“美的唯一所在只是艺术,而所谓自然,只不过是艺术材料的无尽藏的宝库罢了。”^② 在本世纪二、三十年代,我国美学界对这一问题的看法并无争论。到了四十年代,蔡仪才提出“美学的全领域是包括美的存在,美的认识和美的创造;也就是包括美,美感和艺术”的主张。他认为“只是以美感当作美学的全领域,或者只是艺术当作美学的全领域”都是片面的。^③

我国美学界对于这一问题的争论开始于五十年代。当时我国学术界正在掀起美学讨论的热潮。这次讨论以批判朱光潜先生解放前的唯心主义美学思想为前奏。朱先生在 1956 年 6 月号《文艺

① 《美学观念》,《蔡元培美学文选》,北京大学出版社 1983 年版第 66 页。

② 范寿康:《美学概论》,商务印书馆 1927 年版。

③ 蔡仪:《新美学》,《美学论著初编》(上),上海文艺出版社 1982 年版,203 页。

报》上发表《我的文艺思想的反动性》一文,对自己的美学思想作了自我批评。随后,《文艺报》、《人民日报》、《哲学研究》等报刊连续发表了一系列批判性的文章。正是在批判朱光潜美学思想的过程中,出现了分歧意见。《文艺报》14、15号上发表黄药眠《论食利者的美学》一文,批判了朱光潜的唯心主义美学观。紧接着,蔡仪在1956年12月1日《人民日报》上发表《评“论食利者的美学”》,认为黄药眠是以唯心主义批判唯心主义。12月15日《人民日报》发表朱光潜的反驳文章:《美学怎样才能既是唯物的又是辩证的》,批判了蔡仪美学观点的机械性质,提出了自认为既是唯物的又是辩证的美学观点。不久,李泽厚在1957年1月9日《人民日报》发表《美的客观性和社会性》一文,既批评了蔡仪的美学观点,又批判了朱光潜的新的美学观点。由于《人民日报》在一个月左右的时间里连续发表了三篇旗帜鲜明,观点各异,交叉批判,各守城池的文章,顿时引起了全国文艺界、学术界和美学界的广泛重视,纷纷撰写文章参与讨论。据不完全统计,当时参加讨论者近百人,发表论文三百篇以上,除个别人出了专集外,《文艺报》和《新建设》杂志还陆续编辑了六本《美学问题讨论集》,记录了我国美学史上这次盛况空前的学术辩论。在这次讨论过程中,对于“美学研究的对象”形成了三种意见。党的十一届三中全会后的几年中,美学界又出现了新的学术繁荣,原来的三种意见有了深入发展,产生了新的主张,归纳起来,比较重要的是五种观点:

1. 美学是关于美的科学。即,研究美、美的规律以及美的各个方面。这种意见以洪毅然为代表,他说:“美学既要研究自然界与艺术中一切客观现实事物本身的美——即美的存在诸规律,又要研究作为那种美的存在反映于人类头脑中的一切审美意识——即美感经验和美的观念的形成及发展诸规律。具体说来,就是美的性