

美

王向峰 洪凤桐 主编

学新编



美学新编

(修订版)

王向峰 主编
洪凤桐

辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学新编 / 王向峰, 洪凤桐主编, —2 版, —沈阳: 辽宁大学出版社, 1998

ISBN 7-5610-0862-7

I. 美… II. ①王… ②洪… III. 美学-概论

IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 12860 号

辽宁大学出版社出版

(沈阳市崇山中路 66 号

邮编: 110036)

中共沈阳市委机关印刷厂印刷

辽宁大学出版社发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 230 千字 印张: 10 插页: 2

印数: 1—5000 册

1998 年 5 月第 2 版

1998 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 蒋秀英 董晋骞

责任校对: 子明

封面设计: 刘桂湘

版式设计: 何力

定 价: 14.00 元

序

几句祝愿的话

辽宁大学中文系的朋友们，寄来了他们的新著：《美学新编》。我抚摸着，翻阅着，不禁想起了1987年的9月，我到他们那儿所过的一段愉快的日子。老朋友向峰同志，热情接待，固不用说；而那些新朋友，也同样给我留下了深刻的印象。有一次，向峰同志召集了一些年轻的教师和研究生，和我开座谈会。从这些年轻人的口中，听到了许多睿智而又富有启发性的话。我深深感到：辽大孕蓄着人才，他们中将会开出花，结出果。现在，我捧着他们的新著《美学新编》，我感到我的预感实现了。新的花，新的果，已经在他们当中绽开。

参加本书编写的同志，差不多都是那次见过面的同志。我们一同讨论过问题，也一同游览过东陵。东陵给我的印象很深。它在世界的建筑体系中，与故宫和十三陵，应当属于同一个文化体系；但是，它又不同于故宫和十三陵，它有它独特的风格。我拿着《美学新编》，我也有同样的感觉。在目前已经大量出版的美学概论和美学原理中，它也有自己独特的风格。这个风格究竟是什么，我还一时说不清楚，但总有一点不同于其他美学概论的新鲜感。《美学新编》以艺术美为基本立论对象，又注意对于社会美与自然美的共同本质规律的探讨；在体系构成上拓有新路，在阐明理论的同时，也注重对于实际问题的研究。凭着这一点，我相信，它会在我国美学原理的研究中，占有一席

独特的地位。

听说他们正在编写《中国文艺美学思想史》和《西方文艺美学思想史》，并打算在编写好这两部“史”之后，再重新修订《美学新编》。可见，他们并没有满足于已有的成就，而是不断地在探索，不断地在前进。祝福这些勇于攀登的人；祝福他们攀上科学的最高峰。

蒋孔阳

1989年12月20日

目 录

序：几句祝愿的话	蒋孔阳
引论	(1)
一、美学学科的建立与发展	(1)
二、美学研究的对象与范围	(7)
三、美学与其他学科的关系	(13)
四、美学研究的任务与方法	(20)
第一章 美的本质与特性	(32)
第一节 探讨美的本质问题的哲学基础	(32)
一、从精神世界出发探讨美的本质	(32)
二、从客观世界的自然特征探讨美的本质	(36)
三、哲学上的实践观点与美的本质问题的探讨	(39)
第二节 美的本质问题的探讨	(44)
一、美的根源在于人类的社会实践	(44)
二、人的本质与美的本质	(47)
三、美的合规律性与合目的性	(50)
四、美的特性	(53)
第三节 美与真、善的关系	(57)
一、美与真、善的联系和区别	(57)
二、美的事物必然是真善美的统一	(59)
第二章 美的形态	(61)
第一节 社会美	(61)
一、社会美的基本类型	(61)
二、社会美的基本特征	(68)
第二节 自然美	(73)

一、自然美的历史起源	(73)
二、自然美的基本类型	(75)
三、自然美的基本特征	(78)
第三节 艺术美	(81)
一、艺术美与社会美自然美的关系	(81)
二、现实中的丑与艺术的表现	(84)
第三章 美的种类	(86)
第一节 优美与崇高	(86)
一、优美	(86)
二、崇高	(89)
第二节 悲剧与喜剧	(99)
一、悲剧	(99)
二、喜剧	(110)
第四章 美的创造	(118)
第一节 美的创造为人所专有	(118)
一、人是审美创造的主体	(118)
二、人的本质与审美创造	(124)
第二节 美的创造的施创范围	(132)
一、空间美的创造	(132)
二、艺术美的创造	(141)
三、人自身美的创造	(151)
第三节 美的创造规律	(160)
一、美的规律问题的提出	(160)
二、实践美的规律的起点与要义	(162)
三、美的规律的层面分析	(165)
四、附论：国内有关美的规律的几种解释	(166)
第五章 形式美	(172)
第一节 外部形式美	(172)
一、表层缀饰形式	(172)

二、外部表现形式·····	(174)
第二节 内部结构形式美·····	(181)
一、主从构成关系·····	(183)
二、对应联结关系·····	(185)
三、多样统一关系·····	(187)
第三节 形式美与艺术形式·····	(189)
一、形式美与生活现象的联系·····	(189)
二、形式美的积极作用·····	(191)
三、艺术形式美的追求·····	(194)
第六章 美感·····	(195)
第一节 美学史上关于美感的不同见解·····	(195)
一、古典美学对美感的不同认识·····	(196)
二、现代美学对美感的不同认识·····	(200)
第二节 美感的历史起源和本质特征·····	(212)
一、美感的历史起源和发展·····	(212)
二、美感的本质·····	(218)
三、美感的基本特征·····	(224)
第三节 美感的心理形式·····	(229)
一、感觉·····	(229)
二、知觉·····	(232)
三、想象·····	(234)
四、情感·····	(235)
五、理解·····	(237)
第四节 美感的共同性与个别性·····	(238)
一、美感的共同性·····	(238)
二、美感的个别性·····	(243)
第七章 艺术品·····	(246)
第一节 艺术品的特性·····	(246)
一、关于艺术品本质的不同见解·····	(246)

二、艺术品的特性·····	(250)
第二节 艺术品的内容与形式·····	(253)
一、内容与形式的基本涵义·····	(253)
二、艺术品的内容·····	(257)
三、艺术品的形式·····	(260)
四、艺术品的内容与形式的辩证关系·····	(262)
第三节 艺术品的分类·····	(268)
一、艺术品分类的美学依据·····	(268)
二、艺术体类的划分·····	(272)
第八章 审美鉴赏·····	(284)
第一节 审美鉴赏对象·····	(284)
一、鉴赏对象的客观规定性·····	(284)
二、鉴赏对象的“文本”性·····	(285)
三、鉴赏对象的多义性·····	(287)
第二节 审美鉴赏的主体·····	(288)
一、鉴赏主体的条件·····	(289)
二、鉴赏选择与障碍·····	(292)
三、主体的期待视野的建构·····	(296)
第三节 鉴赏主体与对象的转换·····	(297)
一、主体与对象的互化·····	(298)
二、主体的角色效应·····	(300)
三、主体的再创造·····	(301)
第四节 审美鉴赏的标准·····	(304)
一、鉴赏标准的价值特性·····	(304)
二、鉴赏标准的差异性·····	(306)
三、鉴赏标准的范畴规定性·····	(308)
四、鉴赏标准与审美趣味·····	(310)
作者说明·····	(312)
再版记言·····	(314)

引 论

一、美学学科的建立与发展

美学是一门正在发展着的学科。

美学作为近代一门严格意义上的学科，是 18 世纪中叶确立起来的。

1750 年，德国大陆理性主义哲学主将沃尔夫的高足弟子亚历山大·鲍姆加通，第一次提出用“埃斯特惕克”（Aesthetik）即“美学”来为他认为应该确立的一门新的学科命名。鲍姆加通在其用拉丁文写作的《美学》“导论”中说：“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和理性类似的思维的艺术是感性认识的科学。”（《美学》，第 13 页）鲍姆加通不仅为这门新的学科冠以专用名称，而且还给它划定了明确的研究范围，即如他所说，美学是研究感性认识的科学。这就标志着，美学作为一门学科正式诞生了。

作为一门学科，美学尽管是在 18 世纪确立起来的，但是，美学思想以及对于美学思想的描绘和研究，在人类历史上却早就出现了。美学思想是人类审美实践经验的自我反思和自觉总结。自从人类社会中产生了最初的审美活动以及对于审美活动的实践经验的自我反思和自觉总结，就产生了相应的观念形态的美学思想。有了美学思想，美学这门学科就开始胚胎发育了。

从现在掌握的材料来看，在中国美学思想史上最早把美作为概念提出来的，是春秋楚灵王时期的武举。他说：“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩

于财用则匱（音 kuì，缺乏，不足），是聚民利以自封而瘠（音 jī，薄）民也，胡美之为？”在武举看来，作为审美观照的对象，必须与人们的实际利益相一致，而且是同道德行为准则即善的观念直接联系在一起的。这就说明，在当时特定的历史条件下，人类的审美活动同实用的功利目的活动紧紧地扭结在一起，而人们的审美感受也主要地表现为道德上的赞许。这告诉我们，当时的美学思想受审美活动水平的限制，并不是很发达的。

后于武举的孔孟学派和老庄学派，面对人们审美活动的繁杂丰富的实际情况，以及艺术审美活动的空前活跃的实际局面，他们对美学问题多有涉猎。这两个学派所面对的矛盾差不多是一致的，即个体与社会的对立、人与自然的对立。究竟如何解决上述诸种对立呢？孔孟学派认为只有在坚持和维护封建等级制度的前提下，才能实现二者的和谐一致。因此，这一学派一方面严格区分美感愉悦同道德赞许之间的界限，而另一方面又突出强调美与善之间的内在联系，甚至把美学问题纳入伦理学体系当中，着力阐发美这一范畴的道德意义。老庄学派同孔孟学派不同，他们强调审美的超功利特征，认为只有采取超功利态度，才能解决个体与社会、人与自然的对立。

孔孟学派和老庄学派作为两个不同的学派，总的观点和理论体系是相左的。就两个学派的社会政治学说来看，前者具有较为积极的“入世”思想，而后者则主张消极的“出世”思想。但是，这两个学派在长期发展、流布过程中，却能够互相补充，以至相互结合成为整个中国美学思想史的柱础。它们不仅影响着中国美学思想发展过程中的形而上学思辨传统，同时也制约着中国传统的各个艺术门类（例如：诗、文、画、乐、雕刻以及戏曲与建筑）的发展，和对各个艺术门类美学意义上的经验总结。

汉唐以及有宋，是中国美学思想最活跃、最繁盛、最复杂的发展阶段。在这个发展阶段上，以孔孟学派为代表的儒家美

学思想，经过历代大儒的附和倡扬，确立了独尊的地位；以老庄学派为代表的道家美学思想，也产生了不可低估的影响。此外，一个非常引人注目的文化现象就是，佛教文化特别是后来的佛教禅宗文化，越来越影响着中国传统文化的格局和走向，而且同其他各派文化交流融汇，共同制约着中国美学思想的发展。在上述特定背景条件下，这一时期的中国美学，对审美主体在观照特定审美对象时所产生的审美感受，以及其他类似的审美范畴，作了更加精深细微的探讨，同时在理性与反理性的矛盾斗争中，突出地强调人的自由、生命本体的自由；文艺美学的研究在这一时期受到特别的重视，在中国美学史上产生重大影响的文艺美学著作如《礼记·乐记》、《文心雕龙》、《诗品》、《沧浪诗话》等等，都是在这一时期出现的。这一时期的文艺美学，不仅对“文学”这一概念作出了前所未有的科学界定，而且把文学的审美特性放到极为重要的位置上予以探讨；此外，一套富于中国特色的美学概念、美学范畴也在这时期形成了，如比兴、文与道、文与情、形神、意境、情景、韵味等等。总之，这一时期的美学思想，构成了中国传统美学的主体部分或主要部分。

需要说明的是，由于各种各样的现实的、历史的原因，我们忽视了中国传统美学思想的研究。堆积如山的美学思想材料亟待发掘、剔除和整理；我国长期以来形成的美学概念和美学范畴，亟待以科学的理论加以透彻的解释和阐发。

18世纪中叶以前，西方美学理论研究的实际情况同中国大体相似。古希腊哲学家柏拉图曾经对美学问题进行过深入的哲学思考，早年写的对话体文章《大希庇阿斯》是一篇专门研讨美学问题的论文。他在美学理论建设上的最为重要的贡献，是严格区分了审美对象即美的具体事物与“美本身”即“一切美的事物有了它就成其为美的那个品质”之间的界限。这样，柏拉图就为对美学一些基本问题如美的本质等进行形而上学思

辨，建立系统的概念、范畴奠定了方法论意义上的出发点。因为一门学科的建立，必须具有严格的概念序列和系统的范畴。否则是不可能的。

柏拉图之后，他的弟子亚里士多德在批判柏拉图“理念”说的基础上提出了一整套的美学理论。不过，在整个中世纪美学思想发展史上发生重大影响的，还是柏拉图的美学理论。这种情况只是到了中世纪后期即文艺复兴时期才有所改变。在此之后，大陆理性主义哲学和经验派哲学，对于美学的许多基本理论问题都进行了广泛而深入的探讨，从而丰富了柏拉图以及亚里士多德以来的美学思想，同时也为美学学科的正式确立，提供了充分的、必不可少的条件。

被后世学者尊为“美学之父”的鲍姆加通是德国哈列大学的哲学教授。他的老师沃尔夫以及另一个德国人莱布尼茨，同是大陆理性主义哲学派别的主将。鲍姆加通直接师承沃尔夫、莱布尼茨的哲学思想体系，并在此基础上提出了建立美学这个学科的主张。我们先介绍一下鲍姆加通的前辈们的哲学学说。

莱布尼茨认为，人类有两种认识。一类是“明晰的认识”，这是最高的认识。在这类认识下面，则是一系列程度不等的认识，构成了一条连续不断的认识序列，即“朦胧的认识”。前一类“明晰的认识”又可分为两个阶段：“明确的认识”和“混乱的认识”。前者是理性认识，后者则应归于感性认识。审美趣味或鉴赏力就属于“混乱的认识”，即感性认识阶段。鲍姆加通把人的心理功能分为知、情、意三个部分。他指出，知，是理性认识，已有逻辑学研究；意，是人类的道德活动，已有伦理学在研究；情，即审美趣味或鉴赏力，也应该有一门独立的学科来研究。1735年出版的《关于诗的哲学默想录》一书中，鲍姆加通曾经写道：

哲学把低级认识能力归于作家，这种感性认识也允许并需要有一种广义的逻辑学加以指导。但是，谁要是了解

我们的逻辑学，谁就会知道，这一领域还是一块不毛之地。为什么我们不可以把界限过于狭窄的逻辑学加以扩大？通过这样的扩大，哲学就会有机会去研究那样的手段，通过它们低级认识能力也能得到培育和有效的使用。

（《美学》中译本《前言》）

1742年起，鲍姆加通开始在大学里讲授他所说的专门用来研究“低级认识能力”的“广义的逻辑学”。后来，他从希腊文中找到“埃斯特锡克”这个词，作为这门新的学科的名称，作为他在1750年出版的美学著作的名称。在这部未完成的美学著作中，鲍姆加通驳斥了十种反对建立美学学科的意见，初步规范了这门学科的对象、内容和任务，从而确定了这门学科在整个哲学学科中的地位。

不过，鲍姆加通并没有来得及建立起完整的美学理论体系。他的美学著作没有写完。就已经完成的部分来看，他的某些思想观点是混乱的，不成熟的。

在德国古典哲学时期，特别是在康德、黑格尔那里，美学得到了空前的发展和长足的进步。以黑格尔为例，他的美学理论是与其整个哲学体系密不可分的。黑格尔哲学体系中的基本范畴是所谓的“理念”即绝对精神。按黑格尔的说法，这个理念，是万事万物的本原和基础，也是万事万物的本质和灵魂。整个世界就是理念的自我展开、自我产生、自我创造。他认为，理念的发展经历了三个阶段，即逻辑阶段、自然阶段、精神阶段。与这三个阶段相对应的，则分别是逻辑哲学、自然哲学和精神哲学三个部分。精神哲学同样由三个部分构成，即主观精神、客观精神、绝对精神。精神哲学中的绝对精神的第一阶段，是美和艺术。另外两个阶段分别是宗教和哲学。在黑格尔看来，理念在绝对精神阶段是通过三种途径认识和回归自身的：“在艺术中是直观和形象，在宗教中是感情和表象，在哲学中是纯自由

思想。”（《法哲学原理》，第351页）黑格尔从观念、思想、精神出发来建构自己的美学体系，当然有其局限性。但是，他的美学和他的哲学一样，体大思精，系统完备，特别是他坚持在自己的美学体系当中确立发展的观点，辩证的观点，却是难能可贵的。黑格尔的哲学和美学，在后世产生了极其深远的影响，其中的一些积极的、富于生命活力的因素，也为马克思主义美学的建立，提供了丰富的养料和直接的理论前提。

马克思主义的建立和发展，是美学史上的盛大节日，同时也是使美学真正成为科学的坚实基础。

青年时代的马克思和恩格斯，都有很高的艺术修养。从个人的气质、趣味来看，他们都偏爱文学艺术。早期的马克思写过一些文学作品。从这些即兴之作中我们可以看出他的超群的艺术才华。上个世纪60年代，马克思还曾经答应自己的女儿们要写一部以古罗马护民官格拉古兄弟为主人公的历史剧，歌颂他们为农民争取土地法的斗争。马克思、恩格斯，以及他们的继承者们，虽然把主要精力集中在无产阶级自身解放的伟大事业上，但他们从工人阶级的现实革命运动及共产主义的长远目标出发，非常关心美学问题、艺术问题，以及与这些问题相关的其他问题。

马克思、恩格斯在美学史上第一次为美学找到了坚实的哲学基础，这就是辩证唯物主义和历史唯物主义。他们廓清了历代形形色色的唯心主义制造的重重迷雾，开辟了从实践出发探究美学问题的新的途径。在马克思主义看来，美在人类现实生活中。人类的生产实践活动，创造了多彩多姿的美的世界，铸就了千殊万类的美的现象形态。在人类生产实践活动中，自然人化了，人的本质力量对象化了，原来无所谓美也无所谓丑的客观世界，向人的全身心发出迷人的微笑。与此同时，人也“人化”了，形成了以人的能够感受形式美的眼睛和能够感受音乐美的耳朵为基本标志的人的五官感觉。只有这样，人才能真

正成为审美主体。

不仅如此，马克思、恩格斯还十分关心无产阶级文艺运动提出的美学问题，对此提出了许多全新的、具有划时代意义的见解。比如，有关现实主义问题，塑造典型问题，艺术本质问题，文艺的审美标准问题，生活源泉问题，创作自由与艺术家的道德责任问题等等。马克思主义经典作家所做的这些工作，不仅丰富和拓宽了美学研究的领域，同时也使美学冲破玄学思辨的牢笼，成为实践的科学。

美学是在人类社会生活实践中产生的。当然，它也随着人类社会实践的发展，逐渐丰富，逐渐发展。因此，美学的发展是无止境的。人类社会实践活动创造了美，丰富了美，发展了美，当然也创造了美学，丰富了美学，发展了美学。

二、美学研究的对象与范围

美学作为一门独立的学科，自然具有自身独特的研究范围，这是毫无疑问的。

毛泽东同志在《矛盾论》中曾经指出，我们在考察物质的每一运动形式的时候，当然要注意这一运动形式同其他各种运动形式的共同点，但尤其要注意其中的相异点，即特殊点。这是我们认识事物的基础。没有这一基础，我们就无法把握事物，甚至有可能把不同的事物混淆起来。所以这样讲，就是因为，任何运动形式，其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于他事物的特殊的本质。毛泽东同志说：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”

上述论断就是我们讨论美学研究对象和研究范围的总的出发点。但也应该指出，无论是哪一门学科，就其与其他学科之

间的区别这一点来说，它的研究对象与范围确实有着相异性、特殊性的一面；但就其与其他学科之间的联系这一点来说，它的研究对象与范围又有着共同性、普遍性的一面。对于美学这一学科来说，尤其如此。所以，我们在美学研究对象与范围的探讨当中，坚决反对那种划地为牢、封闭凝固的观点。

从中外美学史上来看，在有关美学研究对象与范围的问题上，由于学派林立、立场相左、观点各异，没有也不可能取得一致意见。而在目前的中国美学界，对此争论也较激烈，流行的意见大体有下列四种：一、美学是研究美的学科；二、美学是研究艺术的一般原理的艺术哲学；三、美学是研究人对现实的审美关系的学科；四、美学是以审美经验为中心或基地，研究美和艺术的学科。

上述四种意见，显然存在着严重的分歧或者说是对立。但是，我们也发现上述四种意见方法论和立足点上的某些共同之处。这就是，第一，他们都在力求尽可能准确、科学地描述美学这门学科的内在特性和外在面貌，即在逻辑学的意义上给美学下一个定义，或者说在内涵和外延上界定美学这个概念；第二，他们都是从各自的美学理论体系出发，或者说是从各自对美学基本问题如美的本质问题的既定见解出发，来探讨美学研究的对象和范围问题的。这就告诉我们，美学研究的对象与范围的问题，并不是孤立的，是同美学基本问题的理解和阐释紧密相关的；第三，他们都从美学这门学科尚不成熟、尚在发展的基本事实出发，采取内涵包容性比较大的表述形式描绘美学研究的主要对象以及这个学科的覆盖面。以上所讲的这些共同点，也应该引起我们的足够重视。

上述有关美学研究的对象与范围的四种意见中，我们比较倾向第三种意见，即美学是研究人对现实的审美关系的科学，当然，这需要充分的理论阐述，和更为详尽的具体说明。

美是在生活实践中产生的。所谓实践，是把主观变成客观