

西方美学论纲

曾繁仁 著

山东人民出版社

西方美学论纲

曾繁仁 著

山东人民出版社

一九九二年·济南

鲁新登字01号

西方美学论纲

曾繁仁 著

山东人民出版社出版

（济南经九路胜利大街）

山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 17印张 408千字

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

印数1—3000

ISBN 7—209—01150—1

B·76 定价：8.55元

序

总结建国四十多年经验而形成的建设有中国特色的社会主义理论认为，我们必须积极吸收人类所创造的一切优秀文化成果，把它熔铸于有中国特色社会主义文化之中，深深地植根于中国大地和依靠人民的力量，面向现代化，面向世界，面向未来，创造出无愧于伟大时代的社会主义文化。这就以马克思主义为指导深刻地阐述了建设有中国特色的社会主义文化与吸收世界优秀文化成果的关系。由此可见，以马克思主义为指导批判地继承西方美学思想的有益成分正是为了建设具有中国特色的马克思主义美学与文艺理论。这是我们学习、研究西方美学理论最主要的目的与出发点，也是毛泽东提出的“洋为中用”^①方针的贯彻运用。它说明，我们对于西方美学不是为了研究而研究，更不是为了否定我国的民族文化传统而研究。相反，我们是为了更好地发展我国自己的具有民族特色的社会主义美学理论才去研究。实践证明，中西方文化都是各自的人民在漫漫历史长河中，历经艰难雄伟的斗争，而产生的一种精神沉淀。其优秀部分是人类的瑰宝与共同财富。中西方文化可以说是各有特色。它们在融合中走着各自的发展道路，而在各自的发展中又必将需要进一步的融合与吸收。要建设具有中国特色的社会主义美学理论除了要着重继承我国自己的传统之外，很重要的就是需要吸收西方美学的有益成分。前一时期，有人

^①转引自《文学理论学习参考资料》下，春风文艺出版社，1982年版第929页。

倡导所谓“全盘西化”的理论。这一理论彻底否定我国传统文化的价值,主张在政治制度、思想文化上走所谓“西方道路”。我们必须充分认识其危害性。只有这样,西方美学的研究才能从建设具有中国特色的社会主义美学理论出发走上健康发展的道路。同时,我们学习研究西方美学的理论成果也是为了加深对马克思主义美学理论的理解。马克思主义美学理论的产生不是偶然的,而是批判地继承人类历史上美学与文艺思想的必然结果。特别重要的是,马克思主义美学与德国古典美学有着直接的渊源关系。因为,马克思主义哲学的重要来源之一就是德国古典哲学。因此,可以断言,不了解西方美学、特别是不了解德国古典美学,就一定不会真正地了解 and 掌握马克思主义的美学与文艺理论。另一方面,逻辑与历史的统一则是科学思维的重要原则和方法。这就要求我们在研究中做到逻辑的研究与历史的研究的结合。所谓逻辑的研究就是通过纯粹的概念、范畴研究事物的本质与必然性。所谓历史的研究则是通过事物发展的自然进程研究其本质与必然性。两者的统一要求,历史的研究应以逻辑的研究为指导,以便透过偶然看到必然,透过现象抓住本质。而更重要的则是要求逻辑的研究应以历史的研究为根据和基础。因为,历史的研究一方面可以给逻辑的研究提供丰富的思想资料,而且,历史的研究在抛弃了偶然性的杂质之后,会使我们更切实地把握认识由低到高发展的逻辑进程。例如,人类对美的本质的探索就经历了古代的素朴期、中世纪停滞期、人文主义时期、形而上学时期、唯心主义的辩证统一时期以及马克思主义的唯物主义辩证统一时期,这样几个阶段。通过这些历史的探索就使我们进一步明瞭,单纯从感性、或是从理性一个方面进行研究,不可能真正地把握美与艺术的本质,而只有将两者唯物辩证地统一起来,才能真正地把握美与艺术的本质。总之,这种历史的研究必然会加深我们对美与

艺术本质的理解。恩格斯在其名著《自然辩证法》中指出，理论思维“这种能力必须加以发展和锻炼，而为了进行这种锻炼，除了学习以往的哲学，直到现在还没有别的手段。”^①这里恩格斯所说的理论思维能力就是对客观现实进行理论概括的能力，是人类特有的把握世界、认识世界的本领，也是决定一个人学术成就高低的关键之一。这种理论思维能力的提高需要经过训练，方法之一就是以人类的认识史为教材（包括哲学史、美学史与文艺理论史等）。因为，人类对世界本质的探索也是一个由浅到深的历史过程，适合于思维训练的逐步提高。同时，人类在漫长的认识世界的过程中，在思维能力方面积累了丰富的资料，对我们后人深有启发。我们步入西方美学史的长廊，不仅会为许多优秀的理论成果所吸引，而且会对许多闪光的美学见解叹服。如古希腊素朴的辩证法、康德的二律背反、黑格尔巨大的历史感、车尔尼雪夫斯基唯物主义美学的战斗锋芒等等。通过这些理论成果的学习与研究可以有助于我们进一步破除唯心主义与形而上学的束缚。中西方美学由于社会历史与文化的差异，因而有着不同的发展规律与特点。总的来说，西方美学理论的发展历程是由再现到表现，对美的哲学思考相对较多。而中国美学的理论发展历程则由表现到再现，在内容上更多的偏重于鉴赏与评论。对于它们各自的特点，我们在对比中加以研究，可以取得相得益彰的效果。但同时，中西美学又有着许多共同的规律。例如，柏拉图与孔子，在时代、文化思想与历史地位上就十分相似。再如，康德讲艺术创作中的想象力与知性力处于一种无意识的“暗合”状态，这就同宋代严羽《沧浪诗话》中的妙悟、别才、别趣之说十分相似。严羽认为，古人非不读书、不穷理，而所谓“不涉理路，不落言筌”，“羚羊挂角，无迹可求”。^②德国古典美学中还提出了著名的“生

^①《马克思恩格斯选集》第3卷，第465页。

^②《中国历代文论选》第2册，上海古籍出版社1979年版，第424页。

命说，”同我国古代美学中的“气韵说”所谓“气韵生动”十分接近。

研究西方美学最重要的是要自觉地运用马克思主义理论对其进行认真地分析，一方面吸收其精华，同时对其错误之处给予必要的批判，一定不可不加分析地“客观介绍”，更应反对对其和消极的内容大加宣扬。西方美学家由于阶级与时代的局限，他们的理论观点总是呈现瑕瑜互见的矛盾情形。本书所涉及到的理论家也不例外，有的还表现的非常突出。这样，在研究这些美学家的美学思想时就不能简单化，而应以马克思主义为指导对其进行具体的阶级与历史的分析。一方面要防止“全盘否定”的左的倾向。同时要防止“全盘肯定”的右的倾向。这就要运用列宁关于“两种文化”的思想与毛泽东关于古代文化存在着精华与糟粕的观点。列宁在《关于民族问题的批评意见》中指出：“每个民族文化里面，都有一些哪怕是还不大发达的民主主义和社会主义的文化成分，因为每个民族里面都有劳动群众和被剥削群众，他们的生活条件必然会产生民主主义的和社会主义的思想体系。但是每个民族里面也都有资产阶级的文化（大多数的民族里还有黑帮和教权派的文化），而且这不仅是一些‘成分’，而是占统治地位的文化。①”毛泽东在《新民主主义论》中指出：“中国的长期封建社会中，创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但是决不能无批判地兼收并蓄，必须将古代封建统治阶级的一切腐朽的东西和古代优秀的人民文化即多少带有民主性和革命性的东西区别开来。”②列宁与毛泽东的论述都是十分精辟而深刻的，我们应运用这些理论观点对西方美学

①《列宁全集》第20卷，第6页。

②《毛泽东选集》第2卷，第707—708页。

思想进行认真地分析和清理，真正做到吸取其精华，剔除其糟粕。而要做到这一点就必须运用马克思主义的阶级斗争的理论与阶级分析的方法。因为，“马克思主义给我们指出了一条指导性的线索，使我们能在这种看来迷离混沌的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。”^①运用马克思主义阶级斗争的理论与阶级分析的方法，我们就可以看到，从总体上来说西方美学思想的主要部分是作为剥削阶级经济基础之上的上层建筑，是为巩固剥削阶级经济基础服务的。这就要求我们划清劳动阶级与剥削阶级、特别是无产阶级与资产阶级两种不同的美学理论的界限。就西方现当代美学来说，尽管不乏有价值的观点，在艺术观念与形式创新上都有许多值得借鉴之处，但其占据统治地位的人本主义、非理性主义与反传统倾向都是具有极大的消极意义。作为一种世界观与价值观是同马克思主义根本对立的，是我们必须给予严肃批判的。具体到西方现当代美学的主要流派都有根本的缺陷。所谓结构主义美学，尽管有强调审美的科学性的一面，但其形式主义倾向却占据着主导地位。至于人本主义美学，尽管强调审美中的主体作用有其合理成分，但所鼓吹的人的非理性的“自我”与抽象的“人”的观念却是极其有害的。有些人本主义美学思潮竟然打出马克思主义人道主义的旗号，鼓吹所谓抽象的“人”是唯一的出发点和落脚点等等，最后只能是背离马克思主义的基本原理。当前，不论是结构主义还是人本主义美学思潮在我国的思想文化领域之中都寻找到一定的市场，产生了不良的影响，值得我们认真对待。在这里，有一点需要特别加以说明的是，当前美学研究中许多论者习惯以马克思《一八四四年经济学——哲学手稿》作为分析各种美学理论的根据。但从最近十几年的实践看《一八四四年经济学——哲学手稿》尽管内容十分丰富，具有

^①《马克思恩格斯选集》第1卷第12页。

极高的价值，但其并不是一部成熟的马克思主义经典著作，其中的不少地方未能完全同德国古典哲学划清界限，保留了某些明显的痕迹。特别是费尔巴哈人本主义观点，在《一八四四年经济学——哲学手稿》中比较突出。这就使马克思在《一八四四年经济学——哲学手稿》中的许多著名的有关美与审美的论述都难免受到人本主义的影响。何况，经过西方某些资产阶级学者别有用心地歪曲，对其人本主义痕迹加以夸大，将其作为西方马克思主义的理论支柱之一。这就使我们对《一八四四年经济学——哲学手稿》的研究增加了许多困难。特别在当前国际范围内民主社会主义思潮泛滥的情况下，我们更应认真对待《一八四四年经济学——哲学手稿》中的人本主义痕迹。因此，不应将其作为马克思主义的经典著作对待，不应以其作为马克思主义的理论武器。还需对《一八四四年经济学——哲学手稿》进行艰巨的分析研究，包括清洗掉资产阶级学者蒙在《一八四四年经济学——哲学手稿》之上的种种灰尘。本人打算通过研究，做一点这方面的工作，但因时间和水平的限制只能留待以后去完成。本书能否体现这一精神，也只能在修订时努力去做。对西方美学在学习与研究的方法上还应努力运用马克思主义的唯物辩证的科学方法论。这种方法论，首先坚持社会存在决定社会意识的历史唯物主义的基本观点，坚持承认西方美学的意识形态性质。而作为意识形态就必然成为一定社会经济与政治的反映。前一段时间，有的论者否定美学现象的意识形态性质，过分强调其所谓内部规律，而否定了任何审美的内部规律都必定要打上浓厚的时代的经济与政治的烙印并最终被其决定。其次，应从联系与发展中研究西方美学。一方面将西方美学同其它社会现象包括政治、经济、宗教、哲学、文化等相联系进行研究，将其看作是整个社会意识形态整体的有机组成部分。另方面，应将西方美学自身看作是一个由诸多内在因素

构成的有机整体。它不仅包含美论、审美论与艺术论等诸多方面，而且有着自身的发展历史。在这样的联系与发展中研究西方美学理论，才能正确评价其成败得失。同时，还应把握美学现象固有的内在矛盾，即感性与理性的矛盾并由此派生出再现与表现、摹仿与灵感、现实主义与浪漫主义的矛盾等等。再由其基本矛盾把握西方美学的基本范畴及其发展。西方美学的范畴基本分三类。一是基本的理论范畴：美、丑、悲剧、喜剧、崇高、滑稽；二是具体的美学范畴：和谐、理念、秩序、整一、匀称；三是艺术范畴：摹仿、灵感、想象、净化、情节、性格、形象。至于西方现当代美学的范畴却呈现出多变化的复杂形态，基本上是一种美学体系，有自己一套独立的美学范畴，难以加以归纳。

本书的写作历时十余年之久，原为1983年山东人民出版社出版的《西方美学简论》。本想在此基础上能对西方美学有更深入和系统的研究。但十余年来，兼任着学校内的各种行政工作，事务繁杂，占去了许多时间。加上渐由不惑之年进入知命之年，精力有所不济。只能断断续续地坚持艰苦的研究工作，因此也影响了对许多问题思考的深度。现在的这本书，基本保留了1983年《西方美学简论》的原有篇章，但作了较多的补充，篇幅较前超过一倍，并适当地加以归纳与修订，尽力使其完整并突出了自己对某些问题的新的思考。但我对自己的研究工作仍然不满，因为留下了许多缺撼和空白。这些缺撼和空白只能留待以后去补正，也敬请读者与各位专家加以批评。本书在整理过程中得到一些同志的帮助，它的出版则有赖于山东人民出版社有关同志的支持，在此一并致谢。

1991年10月18日于山东大学南院

目 录

序.....	1
第一编 古希腊罗马美学	1
第一章 古希腊罗马美学概述.....	1
第二章 柏拉图的美学思想.....	11
第三章 亚理斯多德的美学思想.....	31
第四章 贺拉斯及其《诗艺》.....	54
第二编 新古典主义与启蒙主义美学	65
第五章 布瓦洛的新古典主义.....	65
第六章 狄德罗的现实主义美学思想.....	75
第七章 莱辛及其美学思想.....	101
第八章 新古典主义与启蒙主义美学思想的异同.....	140
第三编 德国古典美学	149
第九章 康德论美.....	149
第十章 席勒的美学思想.....	193
第十一章 黑格尔的美学思想.....	234
第十二章 德国古典美学的三个基本命题.....	302
第四编 浪漫主义与自然主义美学	317
第十三章 雨果的浪漫主义美学思想.....	317
第十四章 左拉的自然主义美学思想.....	330
第五编 俄罗斯现实主义美学思想	341
第十五章 车尔尼雪夫斯基美学思想评述.....	341
第六编 西方现代美学	391

第十六章	里普斯与移情说·····	391
第十七章	克罗齐的表现论美学思想·····	400
第十八章	弗洛伊德及精神分析美学·····	418
第十九章	容格与“神话—原型批评论”·····	431
第二十章	完形心理学美学·····	446
附录	·····	483
1.	漫议人类对美的哲学思考·····	483
2.	车尔尼雪夫斯基与毛泽东美学观之比较·····	509

第一编 古希腊罗马美学

第一章 古希腊罗马美学概述

古希腊罗马美学最基本的特征就是它是整个西方美学的源头。这一基本特征，就使古希腊罗马美学在整个西方美学中具有特殊的地位。特别是古希腊美学，这一方面的特点更为显著。有的理论家认为，在整个西方古典美学中最重要的是古希腊美学与德国古典美学，这是十分有道理的。那么，我们为什么说古希腊罗马美学是西方美学的源头呢？

首先在于它提供了最基本的美学范畴。按照马克思主义辩证逻辑的研究方法，无论是论的研究还是史的研究都须遵循逻辑与历史相统一的研究方法。作为美学史的研究，要在纷繁复杂的史料中把握住美学发展的基本线索，就须把握各类基本范畴。因为，整个美学史就是一个扩大了的人类认识过程，遵循着由抽象到具体的认识发展途径。而这里所说的“抽象”和“具体”，与通常理解的涵义不同，不是指“精神”与“物质”，而是指概念，即范畴本身内涵的“抽象”与“具体”，即通过范畴的演变发展或自身内在涵义的发展，逐步由抽象到具体，实现美学的发展。所以，从这个意义上说，把握美学发展的历史就是把握范畴的发展与演变史。

从另一方面说，任何国家、时代美学的基本特点都是由其

基本范畴及其独特的内涵决定的。范畴及其内涵决定了美学史的基本特点。

古希腊罗马美学所提供的基本范畴是什么呢？

第一，基本的理论范畴：美、丑、悲剧、喜剧、崇高、滑稽。

第二，具体的美学范畴：和谐、理念、秩序、整一、匀称。

第三，艺术范畴：摹仿、灵感、想象、净化、情节、性格、形象。

我们应掌握这些范畴的原始含义及其具体演变。

第一，从基本的理论范畴来看

美：从最基本的美学范畴来看，最主要的就是“美”。“美”作为美学范畴的提出，即其从具体的物体美分离出来，标志着人类对世界的美的哲学思考的开端，从某种意义上说，亦即是美学史的真正开端，此前都应属于美学的史前期。古希腊时期关于美的概念的提出，时间较早。但作为哲学角度的美学范畴是由柏拉图首次提出的，即所谓“美本身”的概念，后又将其具体充实为“美即理念”。亚理斯多德发展了毕达哥拉斯学派提出“美在整一（和谐）”。

丑：“丑”的范畴的提出，是人类对美的哲学思考的一个发展，极大地扩大了美学研究的领域，使美超出了直接愉悦的范畴，具有了较丰富、深刻的涵义。“丑”是亚理斯多德在《诗学》中论述“喜剧”时提出的，即“喜剧是对于比较坏的人的摹仿，然而，‘坏’不是指一切恶而言，而是指丑而言，其中一种是滑稽。滑稽的事物是某种错误和丑陋，不致引起痛苦或伤害。”^①这里提出了“喜剧”、“滑稽”、“丑”等美学范畴，但喜剧与滑稽都同丑直接相连，而且，将丑与恶相区别，

^①亚理斯多德：《诗学》，人民文学出版社1982年版，第16页。

因为“丑”是美学范畴，善、恶是伦理学范畴，两者不宜混淆。所谓丑，有这样三方面的涵义，其一，内容是违背历史的错误，具有某种社会性；其二，形态的丑陋，非直接快感；其三，产生的结果，不直接引起伤害，而是通过一种间接的审视、体验而产生的快感。

崇高：本应同悲剧紧密相联，但真正提出崇高的是古罗马理论家郎吉纳斯的著名论文《论崇高》。这本是作者写给朋友特伦天的一封信，当然基本上涉及的还是修辞学方面的内容，将崇高归结为“措辞的玄妙”，但也接触到作为美学范畴崇高的基本特征，如：崇高具有超越主体的性质，在效果上是一种使主体惊诧、并具有专横、不可抗拒的作用，崇高根源于庄严伟大的思想和强烈激动的感情等等，特别是“崇高可以说是灵魂伟大的反映”^①的名言，将崇高同内在灵魂的伟大相联系。

悲剧：亚里士多德（亦译亚里士多德）的《诗学》主要是论述的悲剧，其著名定义是：“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿；它的媒介是语言，具有各种悦耳之音，分别在剧的各部分使用；摹仿方式是借人物的动作来表达，而不是采用叙述法；借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶。”^②这就论述了悲剧的性质、手段、方法、效果，成为经典性的定义。

第二，从具体的美学范畴来看

所谓具体的美学范畴，是指同基本理论范畴紧密相连，对其进行具体界定的范畴，这类范畴更为重要。

和谐：美即是和谐。这是古希腊罗马时期，对美的最基本的界定，最重要的范畴，贯穿于该时期整个理论的由始至终，也具体体现于古希腊罗马的艺术品之中。秩序、整一、匀称，这些范

^①转引自《古希腊罗马美学》，北京大学出版社1983年版，第280页。

^②《诗学》第19页。

畴都同和谐直接有关。

理念：即美是理念，为柏拉图首次提出，标志着人类对美的哲学思考的开始，在整个西方美学史上影响深远。

第三，艺术范畴，即艺术反映生活的范畴。这里又分两类。

其一，基本范畴：摹仿、灵感，想象。

摹仿：摹仿说，柏拉图、亚理斯多德与贺拉斯都涉及到。它是著名的“再现说”的雏形。

灵感：迷狂说，柏拉图提出。它是著名的“表现说”的雏形。

想象：几乎所有美学家都涉及到，标志着艺术从技艺中分离出来。

其二，具体的艺术范畴。亚理斯多德与贺拉斯涉及的较多。

净化（Katharsis）：悲剧的效果；情节：即行动、悲剧的基础与灵魂；另外还有性格。亚氏首次提出作品六要素：情节、性格、言词、思想、形象、歌曲。^①

以上各类范畴，都是西方美学中最基本的范畴，一直沿用到19世纪末。20世纪初，特别是当代，抽象派艺术的出现，现代西方美学的崛起，才对这些范畴有所突破。如非情节、无形象等等。但也没有完全摆脱这些范畴。

其次是提供了最基本的研究方法。

方法，即美学研究的根本道路，根本途经，决定了一个学科的成就及其发展方向，它同世界观紧密相连，是人类把握世界的最基本的工具。马克思历来认为，世界观、认识论与方法论是统一的。

古希腊罗马美学作为西方美学的源头，其重要特点就是为整个西方美学提供了基本的研究方法，这些方法是：

第一，理性的方法：即对美的哲学抽象，或曰哲学沉思。

^①《诗学》第21页。

突出的表现就是柏拉图在著名的《大希庇阿斯篇》中将“美本身”与具体的美的事物、美的特征相区别，这类方法是从抽象的哲学体系出发建立自己的美学系统，侧重于对美的本体的思考。

第二，感性的方法：即对艺术的美学抽象。从对艺术的研究出发，抽象出各类美学范畴。如亚理斯多德的《诗学》，就从艺术种类的研究出发，特别从悲剧的研究出发，提出著名的“整体说”，认为美的基本特性是内在外在统一的“整体性”。其它如贺拉斯的《论诗艺》，郎吉纳斯的《论崇高》都是如此。这种方法侧重于从对艺术与审美的研究开始，再上升到美的本质。

第三，素朴的辩证方法：即感性与理性素朴的统一。一般认为代表人物是赫拉克利特，他提出了美的根源在于事物内部对立面的斗争、美是相对的等等观点，具有素朴的辩证统一的思想。但作为研究方法他首次提出了，看不见的和谐与看得见的和谐的统一、“看不见的和谐比看得见的和谐更好”^①这样的观点。这里所谓“看不见的和谐”即指理念的和谐，“看得见的和谐”即指感性的和谐。但真正体现素朴辩证法的还是柏拉图。他在著名的《会饮篇》第俄提玛的启示中，提出的认识美的过程是十分深刻的。体现了由个别到一般，感性到理性的发展统一过程，是古代素朴的辩证思想的杰出代表。

最后是决定了西方美学史的基本面貌与基本发展线索。

先从决定西方美学史的基本面貌来看

东西方美学都是探索真善美的关系，但西方美学是直接对美进行理论的思考，不论是理论还是艺术的探讨都是如此。东方美学特别是中国美学，重点是对善的研究，由对善的研究出发，探讨美。儒学中的“美”服从“仁”，“乐记”中对音乐

^①转引自《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第16页。