

CURRENT

of west



西方美学思潮

▼
张玉能 著

山西教育出版社



B83-095
Z234



郑州大学 *04010252862U*

6
西方美学思潮

► 张玉能 著



B83-095

Z234

04010252862U*

山西教育出版社

of west

图书在版编目(C I P)数据

西学美学思潮/张玉能著. —太原:山西教育出版社, 2005. 2

ISBN 7-5440-2787-2

I. 西… II. 张… III. 美学史-西方国家 IV. B83-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 063434 号

山西教育出版社出版发行

(太原市迎泽园小区 2 号楼)

山西新华印业有限公司新华印刷分公司印刷

新华书店经销

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月山西第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 16.125

字数: 368 千字 印数: 1—5000 册

定价: 28.00 元



目 录

导 言 美学史研究的方法论与西方美学发展的鸟瞰	/1
一、美学史研究的方法论	/1
二、西方美学发展的鸟瞰	/8
第一章 古希腊罗马的古典主义美学	/21
一、概况	/21
二、早期的古典主义美学	/26
三、成熟的古典主义美学	/32
四、定型的古典主义美学	/47
五、古希腊罗马美学产生的社会和文化背景	/59
第二章 中世纪神秘主义美学和文艺复兴时期人文主义美学	/62
一、概况	/62
二、中世纪早期以新柏拉图主义美学为基础的教父学美学	/68
三、中世纪后期以亚里士多德主义为主要基础的经院美学	/71



CONTENT

四、文艺复兴时期的人文主义美学思潮	/76
第三章 17 世纪新古典主义美学和 18 世纪的启蒙主义美学	/95
一、概况	/95
二、法国的理性主义美学思潮	/104
三、英国的经验主义美学思潮	/138
四、德国的理性主义美学思潮	/190
五、意大利的历史主义美学思潮	/270
第四章 德国古典美学	/314
一、概况	/314
二、美学的不断完备	/326
三、美学范畴体系的不断丰富和系统化	/343
四、艺术理论	/440
五、从浪漫主义到现实主义	/455
参考文献	/501

导 言

美学史研究的方法论与 西方美学发展的鸟瞰

一、美学史研究的方法论

1. 美学史研究的对象

美学是以艺术为中心研究人对现实的审美关系的科学。

因此，美学史研究的对象当然就是美学的发展历程。

具体地说，美学史是研究人对现实的审美关系的发展过程和发展规律的系统知识的总结。

它应该包括两大部分：对美学系统知识发展过程的描述；对美学系统知识发展规律的概括。前者是后者的基础，后者是前者的抽象和统摄。

由于艺术是美学研究的中心，因此，一方面，艺术中凝聚了人们在一定历史时期的审美意识（美学系统知识）；另一方面，任何时代的美学家都必定关注艺术问题，并把艺术中的审美意识系统化为一一定的美学理论。所以，美学史也不可不关心艺术理论中的美学知识结晶。



总括起来说,美学史描述了美学理论(即美学系统知识)的发展过程,概括了美学理论的发展规律的总和。同时,它还总结了艺术中所凝结的美学理论的发展过程和发展规律。从这个意义上讲,美学中的研究应该是在描述中概括,在概括中描述,是二者的有机结合;艺术中的美学问题仍然是美学史的一个突出的问题。从以往的美学史研究来看,注意到这两点的美学史家是很多的,也积累了大量的资料和经验。但是,毋庸讳言,无论中外,由于十分复杂的原因,美学史研究中仍然存在着几种亟待革除的弊端:

一是把美学史当成了纯粹的描述性事务,一部美学史成了一些美学家和美学理论的流水账;

二是把美学史等同于文艺理论发展史;

三是把美学史当成某一美学理论的例证。

这些都是我们所力图避免的。

因此,我们将美学思潮的发展作为我们研究的主题,以求把描述和概括结合起来,把每个大的历史时期人们关于审美客体、审美意识和美的创造的系统知识梳理出一个轮廓,并寻求总体的和特定历史时期的发展规律。

2. 美学史研究的方法论

(1) 坚持历史唯物主义的元方法

所谓元方法,就是方法之方法,根本的方法。

人类历史的发展是有规律的,这个规律已经由马克思主义的历史唯物主义揭示出来了。

这个规律的总的原则表述为:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”(马

克思《〈政治经济学批判〉序言》)

这便是我们研究人类全部历史发展的元方法。

人们对自身与现实的审美关系的系统知识,同样也只能以这个元方法为基点,才有可能求得彻底的科学解释。

为什么旧石器时代晚期的岩洞壁画(阿尔达米拉、拉斯科等)所描绘的对象主要是动物和人的狩猎生活?为什么古希腊时代极盛时期的审美理想是“高贵的单纯,静穆的伟大”?为什么17世纪新古典主义之后经过启蒙主义运动便会兴起浪漫派的美学思潮?为什么20世纪初非理性主义美学思潮就开始应运而生?

这一切问题的答案,当然可以从不同的角度和方面去进行分析,但是,其终极的原因只能是人们的实际社会存在和人们实际从事的社会实践的具体状况,其他的一切分析如果离开了这个元方法、这个根基,都将是片面的,甚至会得出荒谬的结论。

当然,这个元方法是最高层次的方法论,它不可能代替下面各层次的具体方法的分析,比如社会学的、心理学的、人类学的、伦理学的方法的分析,比如实验方法的、观察方法的、内省方法的、数学方法的分析,但是它都要指导这些方法的具体运用,要渗透到这些不同层次的方法的具体运用之中。

比如,法国文艺史家丹纳的实证主义分析方法,提出文艺的发展受时代、种族和环境的制约,这从表面来看是社会学批评的美学理论,也很有道理,但是他所说的时代、环境和种族,一是主要从自然科学的角度来看的,二是从心理因素来看的,而不是从社会实践来看的,因而是唯心史观的分析。

再如,奥地利心理学家弗洛伊德的精神分析的方法,提出文化是无意识本能,即恋母情结的产物,艺术是这种情结的升华。他把问题的分析引向了人类的深层心理,是有开拓意义的,但是同时也把人类的文化都推向了神秘的本能,从而把人还原为动物



了。这也是一种唯心史观，得出的是一系列虽然新颖但却是荒诞的结论。

因而，连他最得意的门徒荣格最后也与他分道扬镳了。荣格用集体无意识替代了老师的个人无意识，用神话原型来解释文化和艺术，这样，虽然多了一些历史的内容，但是，这些内容仍然是心灵化的因素，远离了人们安身立命之本——社会实践，因而仍然无法解释文化和艺术。

总之，不论我们在运用什么具体方法来研究美学史，都切不可忘记历史唯物主义这个元方法。

(2) 树立系统论的动态发展观和方法论

系统论作为一般的世界观和方法论，主要有以下几个方面的意旨：

第一，把世界上的一切有一定秩序的事物都看成相互联系的系统；

第二，每个系统都是按照一定的结构而形成的，并且具有一定的功能结构与功能相互联系；

第三，系统内各要素不是一成不变的，而是动态地发展变化着；

第四，系统各要素之间的关系不是机械相加，而是相互作用而形成一个有机整体，因此，部分之和并不就是整体，整体大于部分之和，每个系统都有一个系统值。

这种方法论对于研究美学史是十分重要的。以前我国有的人名加学说的罗列式美学史，就是一种机械论的方法的产物，是缺乏系统论方法的结果。

实际上，在历史上具体呈现的美学理论恰恰是一种成系统的知识形态，它在整个人类全部知识系统中是一个子系统，而每一个能自成体系的美学理论又是一个更大的系统中的子系统。

从人类知识的大系统来看,美学理论是人对现实的审美关系的知识系统,它与其他知识系统、自然科学等是相互联系的,并且相互之间在交流着信息。因此,任何其他知识系统的信息和信息量的改变都会引起美学理论系统的自我调节和开拓变化。同时,美学理论的变化也会引起其他知识系统的变化。

例如,哲学由古代的自然本体论研究向近代的认识论的重点转移,就使古代的美学理论带有本体论的特点,因此,古希腊的美学理论总是与自然存在的理论相连的。毕达哥拉斯从世界的本原是数出发,认为美也就是数的和谐,音乐就是这种和谐的艺术表现;柏拉图认为世界的本原是理式,因此,美也就是理式,而艺术与理式隔了三层,所以它是不真实的,应该排斥;亚里士多德认为世界的本原是抽象的形式,所以美也就是赋予事物一定大小、秩序安排的形式,而艺术家给予了艺术一种按照必然律和或然律存在的形式,因此,它就是更真实的。到了近代,哲学研究由自然本体论研究转向了认识论,当美学在 1750 年确立的时候就成了认识论的一部分,即研究感性认识的科学。因此,近代美学总是在执著地探讨着美和艺术中所包含的感性和理性的关系,直到黑格尔在认识论范围内把二者统一为止。然而,20 世纪以来的哲学又回到了本体论的研究,而且不再是自然本体论,而是人类本体论。叔本华、尼采、海德格尔是这种转变的代表人物,因而,美学研究就成了人类生成的本体理论。

再如,心理学的发展,就在现代形成了费希纳的实验美学、安海姆的格式塔心理学美学、弗洛伊德的精神分析美学、荣格的原型美学,等等。

从每一个美学理论的小系统来看,每一个美学体系都有一定的结构和功能,在形成美和艺术的系统各要素的结构关系上不同的认识,也就形成了不同的美学体系,并发挥着不同的功能。



例如，近代美学以显意识作为审美意识的中心要素，构筑的是意识美学体系，但其侧重的要素不同，又形成了英国的经验主义美学和大陆理性主义美学，前者以感性为中心，后者以理性为中心。现代美学以无意识作为审美意识的中心要素，构筑的是无意识美学体系，其中又因各自强调的因素不同，而形成不同的美学体系，强调本能意志的是唯意志主义的美学（叔本华、尼采），强调直觉的是直觉主义美学（克罗齐、柏格森），强调个人无意识（性欲）的是弗洛伊德精神分析美学，强调集体无意识的是荣格的心理学分析美学，等等。它们各自的功能也就大不相同。显意识美学揭示了人们的表层审美心理，而无意识美学揭示了人们的深层审美心理，其中的每一美学体系又各自指向了人们心理的一隅。

在文艺上，由于结构的中心不同，就形成了不同的艺术流派。强调理性的，产生了古典主义；强调感情的倾泻的，产生了浪漫主义（包括感伤主义）；强调感觉（光和色彩），产生了印象主义；强调直觉、下意识的，产生了种种现代主义。它们都从不同的侧面揭示了人们艺术地掌握世界的心理功能，虽然是片面的，却形成了整个人类掌握世界的艺术方式的总体性和丰富性，即更大的系统。

这些也都反映了在每一个系统之内各要素所处的结构地位不同，就会形成一种不同于其他的独特的美学理论和艺术流派，也就是产生了一种系统质。其中各要素之和小于那个整体的系统质，从而形成了自己的独特之处。

、从各个美学体系之间的关系来看，它们也是动态相关的。

康德的美学是对经验派美学和理性派美学的综合。席勒美学是对康德美学的改造，又是黑格尔美学的起点。黑格尔在理性主义的大范围内完成了特定的感性与理性的统一。而非理性主义和

反理性主义的现代美学，又是从反叛黑格尔开始的。尼采美学是对叔本华美学的修正，由悲观避世变为了积极开拓。以后由尼采到柏格森、狄尔泰的生命哲学和生命美学，到弗洛伊德的精神分析美学，再到荣格的心理分析美学，荣格又超越了他的老师弗洛伊德。

这些美学体系在时间上是先后相续，在空间结构上又是横向相关，呈现出结构的动态发展。

我们只有从整体结构的动态发展上着眼，才能使一部西方美学史组成一个大的系统，而在这个大系统下又由于结构的不断变动而形成了许多相关的小系统，这样就形成了一部美学思潮的发展史。

(3) 贯彻历史与逻辑相统一的方法

所谓历史与逻辑相统一的方法，就是一种把事物的继时性和共时性统一起来的思维方式，也是在动态中考察系统结构和在系统的结构中考察动态的规律。

具体来说，一方面，要在历史发展过程中找出必然性和规律性，另一方面，要从一定系统的结构上来看系统的变化过程。

美学理论是系统化了的人对现实审美关系的知识，其存在方式便是一系列的范畴结构，因此，研究美学史就必须在这些范畴的结构之中来寻求美学思想的发展规律。

例如，对美的本质的观点的演变，我们不能简单地罗列各个时代各派各家的基本观点就算完事，还必须从它的实际内涵的变迁之中寻求出带规律性的东西来。西方美学史上探讨美的本质的途径，虽然驳杂纷繁，但可以归纳为四种基本途径，这四种途径在历史发展过程中又可以呈现出一条明显的逻辑主线：从事物的自然性质上探寻美→从客观精神世界中寻找美→从主观精神世界中寻找美→从社会生活中探求美，其基本的逻辑线索就是由外物

的属性向人本身之中寻求的过程，这正是美与人不可分割的客观事实的反映，表明了人们对美的研究的不断深化。

其他像艺术、审美心理、各种美的范畴等都有其内在发展的逻辑。

我们进行美学史的研究，就是要寻求这种在历史中展开的具体的内在逻辑，而这种内在逻辑又明显地连缀成美学思潮的演变。

二、西方美学发展的鸟瞰

1. 从美学的实际进程来看，西方美学经历了一个发生、发展的过程，这个过程以 1750 年为分界线

1750 年以前，西方美学处在漫长的准备酝酿之中，经历了古希腊罗马时期、中世纪时期、文艺复兴时期、新古典主义时期和启蒙主义时期。1750 年以后，西方美学不断发展，经历了德国古典美学、俄国革命民主主义美学、马克思主义美学、西方现代主义美学和后现代主义美学等等发展阶段。

(1) 古希腊罗马时期，从公元前 6 世纪至公元 5 世纪。这时，西方处在古代奴隶制社会，美学思想开始形成，但包孕在哲学的母体之中或者寄生在文艺理论之中。

古希腊的大哲学家毕达哥拉斯、赫拉克利特、德谟克里特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都主要是在探寻世界本原的重大哲学问题时涉及并探讨了美学问题，从而形成了各自的美学思想。

从亚里士多德的《诗学》和《修辞学》产生以后，文艺理论成了独立的学科，文艺中的美学问题也突显出来。因此，到罗马



时代, 美学思想又主要寄寓在文艺理论之中, 贺拉斯和郎吉弩斯的美学思想就是如此, 所以亚里士多德死后五六百年时期又被称为“修辞学时期”。

可以说, 古希腊的美学思想是西方美学的起源和滥觞, 古罗马的美学思想是古希腊美学思想的总结和补充。

(2) 中世纪时期, 从公元 5 世纪至 14 世纪。这时, 西方处在封建社会, 美学思想在古希腊罗马的基础之上有所推进, 但是始终是神学的奴婢。

中世纪的美学思想, 主流是新柏拉图主义和亚里士多德主义(经院哲学的美学)。

新柏拉图主义的代表是普洛丁, 虽然他生活在罗马时代, 但他的思想是中世纪的代表。他的继承者是奥古斯丁和托马斯·阿奎那。

不过, 托马斯·阿奎那却更多地利用亚里士多德的目的论来论述美学问题。

因此, 中世纪的美学思想是古希腊美学思想的变种, 是神学之下的一种阐释。

(3) 文艺复兴时期, 从公元 14 世纪至 16 世纪。这时, 西方社会处于资本主义关系形成时期, 美学思想就是要恢复古希腊罗马的人文主义传统, 就是古希腊罗马美学思想的再生。

文艺复兴时期是一个过渡时期, 是一个“巨人时代”, 也是文艺美学蓬勃发展的时期, 美学思想与艺术理论的结合非常紧密。这个时期, 虽然没有阐发系统美学思想的大家, 但一些伟大的文学家、艺术家都发表了各自的美学思想和观点, 如但丁、彼特拉克、卜迦丘、达·芬奇、阿尔伯蒂等。

因此, 在西方美学史上, 文艺复兴时期的美学思想仍然是古希腊罗马美学思想的继承和发扬, 是使美学思想从神学中解放出



来的时期，为美学的确立奠定了世俗的基础。

(4) 新古典主义时期，即 17 世纪。这时，西方社会处于资产阶级与封建阶级妥协所形成的中央集权时期，美学思想也随之把古希腊罗马的亚里士多德和贺拉斯的思想教条化、宫廷化和规范化了。

新古典主义的美学思想最初定型于法国，其立法者是布瓦洛。它具体体现在对文艺的严格控制。这样就使得美学思想成了系统化、定型化的教条，为美学的确立作了政治和思想上的准备。

(5) 启蒙主义时期，即 18 世纪。这时，西方社会正处在资产阶级革命的蓬勃发展时期，美学在法国、英国和德国三个国家内形成了不同侧重面和表现形态的派别。

法国的启蒙主义美学，是法国大革命的思想准备，其代表人物是卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠和狄德罗。

英国的启蒙主义美学是英国资产阶级革命的思想产物，以近代实验科学为基础，是强调感觉和感性认识的经验主义。其奠基人是弗朗西斯·培根，由洛克和霍布斯加以系统化，到博克和休谟达到了成熟。其中还有一支受理性主义影响较大的派别，那便是以夏夫兹别里和哈奇生为代表的剑桥学派。

德国的启蒙主义美学是德国封建制度没落和资产阶级努力进取而又畏缩不前的思想反映，以深受法国理性主义影响的理性主义为特点，强调理性。其早期代表人物是莱布尼茨、沃尔夫和鲍姆加登，后期代表人物是温克尔曼、莱辛和赫尔德。

至此，美学在启蒙主义美学思想的范围内确立起来了。鲍姆加登 1750 年发表的《美学》确立了美学是关于感性认识的科学。这一方面是美学思想不断丰富和积累的产物，另一方面也是近代哲学完成了从本体论向认识论的中心转化的结果。人们对美和审

美的认识也就形成了一个独立发展的系统,而且人们日益地深入到对美和审美的特点方面去进行了研究了。

1750年,美学虽然因为有了自己的名称而独立了,但真正使其成熟并成为一门名副其实的独立科学的,仍然是德国古典美学的巨大功绩。从德国古典美学直到俄国革命民主主义美学,美学达到了西方资产阶级美学的高峰。

(6) 德国古典美学时期,从18世纪末期至19世纪中叶。这时,西方社会正处在资本主义制度的确立时期,美学思想是在调和与综合经验主义和理性主义的努力之中发展的,从而达到了美学的成熟期。

德国古典美学的奠基者是康德,1790年康德《判断力批判》的出版是这一流派确立的标志。以后经过费希特、谢林、歌德、席勒,直到黑格尔,这一流派达到了高潮,黑格尔成了德国古典美学的集大成者。我们看到,20世纪以来的现代美学不少流派都可以追溯到康德,而同时他们又是以批判黑格尔为其起点的。德国古典美学的所有代表人物几乎都有其严整的哲学体系,而美学就是这些体系中的一个不可缺少的部分。无论是康德的批判哲学、费希特的自我哲学、谢林的同一哲学、黑格尔的绝对哲学都是如此。在这些哲学体系中,美学已经是个无法忽视的部分。

德国古典美学是一个以唯心主义为主流的美学流派,但是,在其内部又有着内在的发展逻辑:康德→费希特→席勒→谢林→黑格尔,在这样的发展序列中显示出由主观唯心主义向客观唯心主义的转化趋势。而到黑格尔以后,在这个流派之中就出现了费尔巴哈的美学,它是通向俄国革命民主主义美学的直接桥梁。

德国古典美学同时又是马克思主义美学的直接发源地。马克思主义美学的奠基石《1844年经济学哲学手稿》正是在批判继承德国古典美学,特别是黑格尔和费尔巴哈的美学的基础上,作出



了扬弃，而为马克思主义美学奠定了实践观点的基础。

德国古典美学可以说是西方资产阶级美学的第一座高峰，它对以前的整个西方美学思想作了总结性的系统化表述，它开启了俄国革命民主主义美学和马克思主义美学，也是西方现代美学的起点。

德国古典美学也是 19 世纪浪漫主义文艺思潮和现实主义文艺思潮的直接理论基础。

(7) 俄国革命民主主义美学时期，从 19 世纪中叶至 19 世纪末期。这时，自由资本主义已进入全盛时期，在俄国这个特殊的国家内，美学思想形成了西方资产阶级美学的第二座高峰。至此，西方资产阶级美学已经完全成熟了，但也同时显示出了它的极大的局限性。

这个时期的美学是对唯心主义的德国古典美学进行批判的产物，尤其是走着由黑格尔向费尔巴哈的转化的道路，因而其代表人物别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫、赫尔岑、皮萨列夫等人都是比较坚定的唯物主义者。

俄国革命民主主义者都是社会政治活动家，他们为了俄国的解放运动而研究美学，指导着俄国的文学艺术运动的发展。因此，它不像德国古典美学那样以美学思辨为特点，而是以审美活动为特点，所以，它的代表人物都是文艺批评家，以具体的文艺批评来阐述自己的美学观点，因而在体系的完整上虽然不及德国古典美学，但在现实性和社会性上又超过了德国古典美学。

俄国革命民主主义美学虽然几乎与马克思主义美学同时存在，但它是另一个思想体系，即资产阶级的美学体系。然而，它对俄国、苏联的马列主义美学的发展产生了直接的作用。早期俄国、苏联马列主义美学家普列汉诺夫、卢纳察尔斯基、高尔基等人都是在俄国革命民主主义美学的哺育下成长起来的，或者说是