

幼 狮 文 化 书 系

# 艺术的起源

THE BEGINNING OF ART

朱狄 著



幼 狮 文 化 书 系

# 艺术的起源

THE BEGINNING OF ART

朱狄 著

中国青年出版社



(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的起源/朱狄著. —北京: 中国青年出版社, 1999. 4

ISBN 7-5006-3246-0

I. 艺… II. 朱… III. 艺术—起源—研究 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 19645 号

书 名: 艺术的起源

YISHU DE QIYUAN

著作权人: 朱狄

责任编辑: 潘平 王寒柏

封面设计: 颜雷

出 版: 中国青年出版社

社址: 北京东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

E-mail: cyph@eastnet. com. cn

发 行: 中国青年出版社北京图书发行部

电话 010 64010813 传真 010 64033760

印 刷: 中国青年出版社印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 1/32 140mm×203mm

印 张: 8

插 页: 4

字 数: 190 千字

版 次: 1999 年 4 月北京第 1 版

印 次: 1999 年 4 月北京第 1 次印刷

印 数: 1—8, 000 册

定 价: 12.50 元



■ 非洲象牙海岸《面具》(木雕)



■ 法国莱斯皮格维纳斯



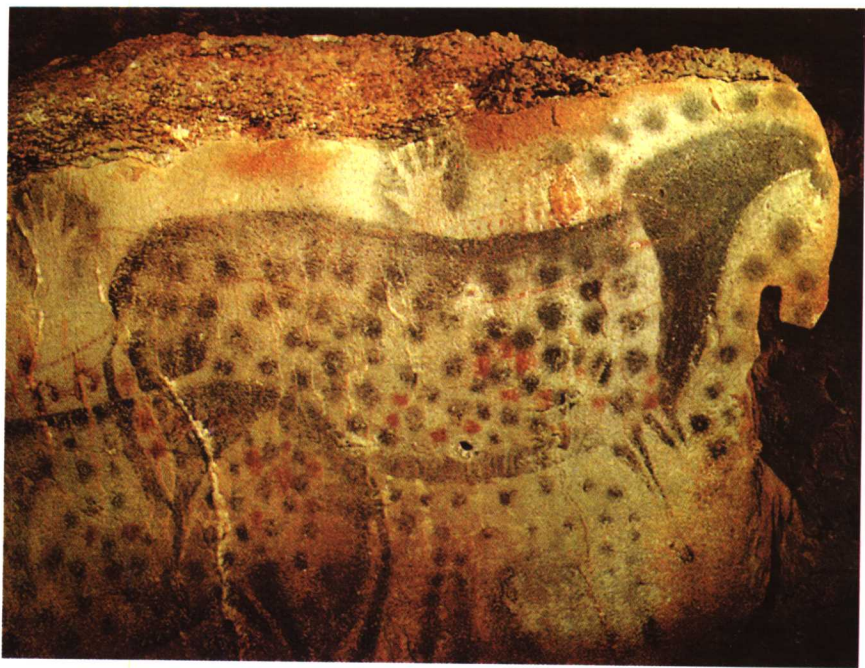
02x39/64



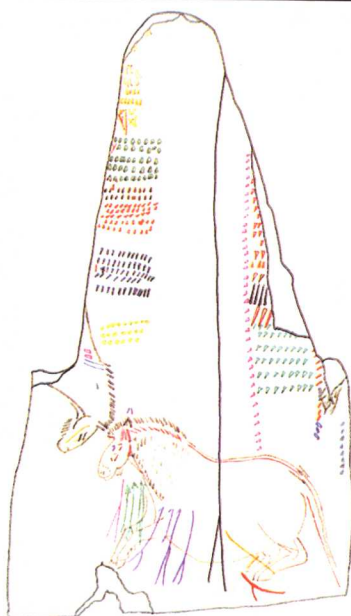
■ 尼沃洞穴中著名的带箭的野牛，作于公元前 12000 年



■ 奥多伯特·勒图克洞穴中的泥塑野牛



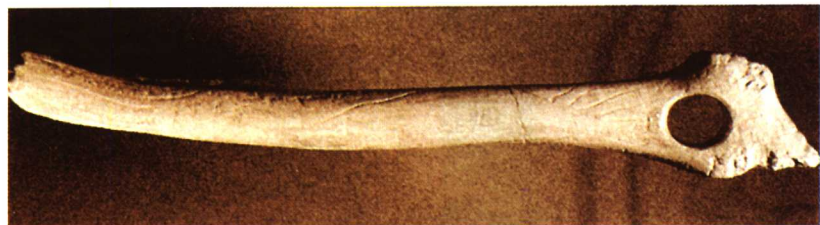
■ 利用天然形状的岩石稍作加工的佩钦-梅尔洞穴的马的形象，这是内心视象发挥作用的一个典型例子



■ 亚历山大·马沙克认为马的形象上端的刻划符号都是原始人最早的历法记述



■ 用棕色的赭石画成的符号，它是很难解释的



■ 法国西南部蒙特加特的鹿骨指挥棒

■ 封面图片：非洲扎伊尔木雕《男子雕像》

## 序

艺术的起源问题曾被人称之为发生学的美学。比起美学来，艺术有着远为古老的历史。甚至在人类还没有文字，当然也没有“美”字以前，它已经有了几万年的历史。因此，真正的历史事实是：在审美的领域内，实践也远远走在理论的前面，而不是相反。一位当代西方美学家说：没有任何事物能绝对排除它能对人们激发出审美的兴趣，哪怕是一片草叶。是这样，然而人类审美能力的高度发展有相当一部分是由艺术所培养起来的。

但是问题又来了：假如最早的艺术不是由人的美感推动的，促使艺术发生的不是在艺术存在之前就有的一种人类天赋的审美能力，而是相反，在人类审美能力得到充分发展之前艺术早就发生了，那么又是什么力量去推动了最早艺术的产生呢？

究竟是什么原因才使原始人在生产和生活水平如此低下的状况下去制造像山顶洞人那样的骨质项链呢？艺术要在原始社会这种生存条件下开始萌芽，它必须要首先依附于人类最根本的活动，即物质资料的生产活动，然后才有可能逐渐分化和独立出来。原始人耐心地磨光他的石斧，主要目的决非出于对什么形式的追求，而是想使它更加实用。同样，原始人用指甲纹去弄粗糙陶器的表面，在开始时也决非出于装饰的目的，而是为了使它便于移动。爱



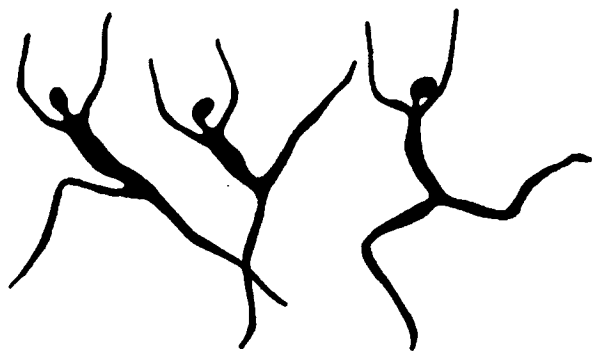
德蒙·柏克 (Edmund Burke) 认为光滑这一品质对美来说是必不可少的，首先就无法解释指甲纹的起源。当原始人甘心忍受痛苦接受文身时，他的目的也许根本不是为了追求美，而是为了吓唬自然或种族的敌人，追求那种具有符咒意义的丑。欧洲史前洞穴壁画中野牛的黑色轮廓为什么会有一个个箭头精确地出现在心脏部位呢？(见本书彩色插页) 因为原始人认为占有一个图画对象就意味着他有一种神秘的权利去占有那个真实的对象。由此可以想见，山顶洞人不惜花几倍制造工具的时间去创造那些被我们称之为“装饰品”的骨质项链，也一定有某种原因使他们相信它比普通的工具具有一种更大、更神秘的实用价值。实用的观念，它本身也应该是一个历史的概念。艺术起源的最有价值的探索将是对原始人的实践活动的一些特殊形式所作出的种种假设性的探索。

当然，究竟是什么样的原因推动了艺术的生产，对它的回答往往不是某种单一的理论所主张的某种单一的动机可以回答清楚的。这对原始艺术家也罢，对现代艺术家也罢都是同样的。原始艺术家留下的唯一心理记录也就是他们的艺术品，而能代替他们回答问题的人只可能是和他们已经相隔了几万年之久的后代人，所以，在目前我们只能这样认为，即使是那些看来有相当说服力的理论(例如巫术论)，它本身也还是猜测性的。一种绝对可靠的、权威性的理论实际上并不存在。而那些权威性的著作所发表的意见实际上也无不带有多元论的色彩。

值得注意的是在个别的西方学者那里，对史前艺术的研究已借助于当代最新的技术手段。像美国的亚历山大·马沙克 (Alexander Marshack) 就借助了这些手段对三万年以前的原始艺术作出了前人所未有的新解释。

有人曾说过：人们不会在一个来历明确的现代纪念碑前停步；可是当人们在一个大洋的荒岛上忽然发现一个铜像，它的一条胳膊

膊伸出指向夕阳坠落的地方，它那受海水和风雨冲刷的座右铭上刻有象形文字，这对那个旅行家该是何等美妙的思考源泉！——我希望本书能使那些无暇研究美学问题的人也能发生一点兴趣，因为这个问题本身是诱人的：那些原始艺术家们在创造他们的作品时，他们究竟在想些什么呢，假如可能，就让我们都做这样的探索者吧！



## 目 录

序	1
一、人类起源与艺术起源	1
二、探索艺术起源的几种途径	25
三、关于艺术起源的各种理论	89
四、最早的艺术类型	151
修订本后记	247

# 一、人类起源与艺术起源

---





**艺术起源问题**和人类起源问题都是十九世纪末进化论取得胜利后被开始加以科学探讨的问题，这一对孪生的难题紧密相连。不仅是因为只有人类才有艺术，因而人类究竟何时产生了艺术，首先要以世界上究竟何时产生了人类为前题；而且这一对难题的探讨都面临同样的遭遇：刚刚踏入人类门槛的人，甚至那些已经在制造“艺术品”的原始人，不可能意识到人类有朝一日竟会去探索自身发展的历史以及艺术发生的历史，因此他们应该为后人的探索有意识地贮存起某种痕迹；而当人类一旦意识到需要去探索自身发展的历史，其中包括艺术产生的最早历史时，绝大部分人类进化以及艺术起源的证据都已永远泯灭。所以正像达尔文曾为人与猿之间“失去了中间环”而苦恼一样，许多人也曾为原始人的实用品生产与艺术品生产之间缺乏“中间环”而苦恼。甚至在人与猿之间的“中间环”愈来愈多的情况下，艺术起源的“中间环”基本上还只是一种理论推断。所以我们在艺术起源中面临的难题并不比人类起源中面临的难题要少。也许正如在人类起源的过程中，存在着一个“亦人亦猿”的过渡环节一样，在艺术起源的过程中，也存在着一个“既非实用品，亦非艺术品”或“既是实用品，又是艺术品”的过渡环节，用黑格尔的术语来说，即所谓“艺术前的艺术”。

在人类起源的领域内，考古学家往往要挖取数以千吨的淤积

物，而且要出于侥幸，才偶尔会有所收获（而常常是毫无收获）。考古学家已告诉我们恰恰是由于人类比动物聪明，原始人往往死于平地上，因此他们的骸骨容易腐蚀或被其它动物所吞噬，但由于愚蠢而陷于泥沼或流沙中的恐龙，它的骨骼反倒容易保存下来。在原始人骸骨如此稀少的情况下，我们还能去获得多少可靠的史前艺术的痕迹呢？我们再也找不到他们唱的歌，跳的舞，以及他们关于狩猎生活的哑剧了。所有这些都随着个体的消亡而消亡了。只有一种艺术，它的生命力几乎可以和化石相等，那就是以物质材料为媒介的造型艺术。

今天，我们已经知道人类已经有至少四五百万年的历史，而“艺术”的发明，即有意识地制造出来的可以辨认的形象，仅仅在人类发展过程的末期才开始。艺术很可能是随着现代人的出现以及随着现代人语言的发展一起产生的。出现在欧洲和亚洲的各种类型的现代人，都学会了制作更为复杂的工具，代替了原来横跨欧亚的尼安德特人。

艺术起源既然是要以人类起源问题的研究为前提，所以我们不能简单地回顾一下早期人类的发现。1974年11月，美国和法国联合组成的一个考察队在埃塞俄比亚东北部阿法低地发现了一具距今约三百万年的人类化石骨骼（在此以前最早的人类化石为东非卢多尔夫湖畔东部发现的二百八十万年前的人类化石骨骼）。1978年2月24日，著名古人类学家玛丽·利基在华盛顿宣布，英国学者A·黑尔在坦桑尼亚北部莱托里尔山谷中发现了三百五十万年前的人类脚印。1965年5月1日，我国云南元谋也发现了两颗古人类的门齿化石，元谋人大约生活在距今一百七十万年以前。1964年在陕西蓝田县发现了大约生活在八十万年前的蓝田猿人的牙齿和头盖骨化石。北京周口店自1929年发现第一个北京猿人的头盖骨后，1966年又出土比较完整的头盖骨。这样，人与猿之

间的“中间环”就逐步得到了充实，使人类起源的研究进入了新阶段。当然其中最有意义的是北京猿人的发现，这一发现使猿人是早期原始人类的观点得到有力的证明，从而才使猿人在人类进化系统中的地位逐渐被确立。

火的利用对人类的起源和艺术的起源都具有特别重大的意义。关于北京猿人用火的意见，在1956年杜赛尔多夫举行的人类学会议上已受到重视。在元谋人生活过的地方也有炭屑和灰烬，还有颜色发黑的动物化石，明显是经过火烧过的，说明了在一百七十万年前元谋人已开始用火，这是目前发现的人类用火的最早记录。也就是说在一百七十万年前，已经存在着一种能使用火的人类。火的使用和保存，是人类第一次认识和控制自然力的尝试，它加强了御寒的能力，照亮了洞穴，驱逐了洞熊，并且成为了狩猎的有力工具。人类艺术中的两项最早记录，旧石器时代的洞穴壁画和新石器时代的陶器制造，都离不开火的使用，前者依靠了火所产生的光，后者则依靠了火所产生的热。人类必然付出了极大的代价才最后控制了火，据非洲发现的被命名为南方古猿的其中一个古人类属，从化石上的熔烧痕迹来判断，很可能是古人类在取火斗争中的殉难者，在对赴汤蹈火的先驱者进行歌颂之中，产生了普罗米修斯之类的神话。

西方的考古学虽然产生于文艺复兴时代，尽管当时人们并不知道有史前时期和史前人的存在。人们对考古学的兴趣大增，从而使西方学者能够接触到差不多尘封了近十个世纪的希腊文献。为征集希腊诸作家的著作稿本，一时寺院、教堂都被搜寻殆尽，结果得到了许多古代人的手抄本，对这些手抄本进行校勘和解释的人，就被称之为“人文主义者”(Humanists)。尽管如此，当时的欧洲学者对史前时期的存在仍然毫无所知。

李约瑟和D·赖利斯在《古代和中世纪中国的进化思想》中提



到最先认识到化石是进化史物证的，是中国的朱熹和意大利的达·芬奇，但事实上他们都并不知道有史前人的存在。大规模地、有组织有计划的发掘化石，是比较近的年代开始进行的。而在实际上，人们对化石的认识早在古代就有了。中国宋朝著名学者沈括在《梦溪笔谈》中写道：“近岁延州（今陕西延安）永定关大河岸崩，入地数十尺，土下得竹笋一林，凡数百茎，根干相连，悉化为石。适有中人过，亦取数茎去，云欲进呈。延郡素无竹，此人在数十尺土下，不知其何代物。无乃旷古以前，地卑气湿而宜竹邪？”在理解到化石是生物的遗迹这方面，他比西欧的科学界人士早了四百多年。目前我国发现的一个最早化石标本，是1967年冬在江西武宁县石家祠堂中所发现的“竹笋”化石标本，它左侧刻有北宋诗人黄庭坚题的一首诗：“南崖新妇石，霹雳压笋出，勺水润其根，成竹知何日？”最后一句意味深长。据鉴定，这块化石叫中华震旦角石（*Sinoceras Chinese*）。它并非竹笋的化石，却是四亿多年前广泛生活在海洋中的动物——鹦鹉螺类的一种。

人类究竟从何时起才开始意识到可能存在着史前的祖先，这是一个很有趣的问题。

大约在1690年一个名叫康尤斯（Conyers）的伦敦药剂师在葛莱氏·因·莱恩（Crays Inn Lane）附近的砾石层中发掘出一只象的一些骨头，在近旁还找到了一块尖头的火石片。他显然已认识到这个标本可能是种工具或武器，因此他将它保存了起来。二十五年后，一个叫约翰·巴格福特（John Bagford）的古玩家对它作了这样描述和插图，称之为“一件用火石制成的安装在矛头上的不列颠武器”。<sup>[1]</sup>在十七世纪时，法国学者艾萨克·德·拉·佩勒尔曾对他从法国乡下搜集来的一大堆奇形怪状的石片进行研究，后来他竟然有勇气出版了一本书，说那些石片是生活在亚当时代以前的原始人制造出来的。但他的这本书在1655年就被当众焚毁了。