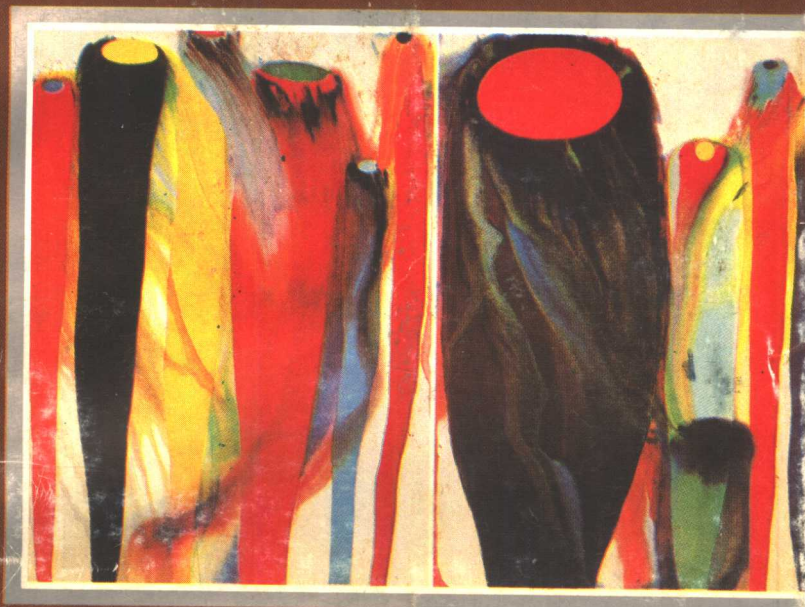




# 美学原理导论



MEIXUEYUANLIDAOLUN

阎增武 / 著

黄河出版社

96

# 美学原理导论

阎增武／著



黄河出版社

一九九一·济南



10000358

15

SBL20/03

鲁新登字第13号

## 美学原理导论

阎增武 著

---

黄河出版社出版发行

(济南市大纬二路325号 邮编250002)

济南市建华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 16.5印张 399千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数1—5000册

---

ISBN7-80558-308-0/B·05 定价：7.60元

## 序 言

滕 云 起

为学人著述作序，最讨人喜欢的莫过于遵奉我国民间灶王爷“上天言好事，下界保平安”的信条办理。然而，这对于本书作者是接受不了的，对于我则是不能为的。

违背实事求是原则，油腔滑调地发表一通既不自尊又不负责的议论，是古往今来作序的大忌。

本着科学求实精神，写出我对本书的如下看法：

（一）坚持了以马克思主义美学和文艺理论为基本指导原则。对中外美学界多年来争论不休的关于美学的根本问题，即美的本质问题，书中除了系统地回顾、探讨外，还对马克思的《一八四四年经济学——哲学手稿》中有关美学的几个主要命题作出了系统地考察和阐明，并力求从中找出解决问题的科学方法论原则。

（二）适应教学和自修美学的需要，本书特别注意了理论的系统性、完整性。以历史唯物主义和社会实践观为指导，借鉴现代生理学、心理学等国内外学科的新发展，尽力吸收其成果中最基本、最成熟的因子，展开了对美的本质、形式、分类、形态、审美心理、美的创造等诸多问题的系统深入地阐述。观点明确，逻辑严谨，颇具启发性。

（三）对美学中存在的理论难点和时代对美学提出的新要求，不是采取绕着走的规避态度，而是坚持迎着困难上的攻关精神，因而得以提出一些具有创造性的见解。主要是：

1.将美定为劳动创造的一种价值。该书在真、善、美的精神价值比较研究中，确立审美价值在价值系统中的地位、作用、特征，特别是对审美价值的“独立地盘”问题作出了新颖而又有信服力的考察，从而得出了对审美价值本质特征的确切看法：审美价值就是对合乎规律性（真）与合乎目的性（善）的包容、超越、升华。它以感性形式肯定着人和人群的创造性才能，标示着主体在社会条件制约下，在物质——精神等社会实践活动中所达到的自由创造和自由发展的境界；并应用价值理论对形式美的法则的相对性与绝对性及其对立统一关系问题进行了颇有说服力的论证。

2.本书为适应当代生产方式、生活方式的新变化、新要求，对美的创造，尤其现实美的创造给予了高度重视和评价。如突出地论述了美和审美在现代生产、生活中的地位、作用、特征；考察了商业标准对物质产品美创造的巨大推动作用和消极影响；肯定了美学也是作为第一生产力的科学技术的有机构成因素；将环境美区分为劳动环境美、生活环境美、自然环境美，并对它们各自的涵义、特征、作用、审美标准以及三者之间的相互关系进行了系统地阐发；在社会关系美的创造中，专门研究了生产关系美化和社会制度美化的问题，并对其中的生产力标准和审美标准以及联系二者的中介提出了独到的见解。

（四）通观此书，资料丰富，取材翔实，旁征博引，知识性强，并于严谨的逻辑论证中，伴随着艺术方面的生动有趣的实例，颇具可读性。

在我国，美学著述如林的情况下，作者能够写出具有自己特色之作，绝非易事。我看这主要得力于作者：

第一，长期从事马克思主义哲学原著、原理的教学与研究实践，因而打下了扎实、雄厚的哲学理论基础。所以，在该书

对美学问题的阐述中，随时可以看到闪现出的哲学穿透力和辐射能；

第二，长期从事美学教学与研究实践，积累了丰富的资料和经验。本书就是在此基础上，经过长达七年之久的潜心探索而写成的。

“锲而不舍，终成大器。”乃是作者做学问、著述品格的如实、恰切地写照。

本书，尚存在着某些值得商榷或不足之处。如，美学可否作为第一生产力的科学技术的有机构成部分；又如，有些观点的提出，虽具有创见性，但对其中有的观点的阐述上缺乏深度、力度；再如，文字表达上少数尚有欠精当地方。等等。

这些，对于全书来说，实属瑕不掩瑜、无关宏旨之类。我完全相信作者的才能，会通过进一步的努力解决本书存在的不够完善之处。

写于金陵辛未年初冬

# 目 录

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>第一章 绪 论</b> .....                    | ( 1 )  |
| 第一节 什么是美学 .....                         | ( 1 )  |
| 第二节 美学的产生与发展 .....                      | ( 6 )  |
| 第三节 美学在我国 .....                         | ( 20 ) |
| 第四节 马克思主义美学的研究和学习方法 .....               | ( 27 ) |
| <b>第二章 美的本质</b> .....                   | ( 31 ) |
| 第一节 探求美的本质的困难和条件 .....                  | ( 31 ) |
| 第二节 西方美学史上探求美的本质的几种主要观点 .....           | ( 36 ) |
| 一 客观唯心主义的观点 .....                       | ( 37 ) |
| 二 主观唯心主义的观点 .....                       | ( 43 ) |
| 三 唯物主义的观点 .....                         | ( 51 ) |
| 第三节 我国美学界探求美的本质的几种主要观点 .....            | ( 54 ) |
| 一 美在主观的观点 .....                         | ( 55 ) |
| 二 美在客观事物的典型性的观点 .....                   | ( 57 ) |
| 三 美在主客观统一的观点 .....                      | ( 59 ) |
| 四 美在客观性和社会性统一的观点 .....                  | ( 62 ) |
| 第四节 马克思《1844年经济学——哲学手稿》与美的本质问题的解决 ..... | ( 64 ) |
| 一 “劳动创造了美”的观点 .....                     | ( 66 ) |
| 二 “按照美的规律来建造”的观点 .....                  | ( 71 ) |
| 三 “人的本质的对象化”和“人化的自然界”的观点 .....          | ( 74 ) |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 四    “五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物”<br>的观点..... | ( 80 )  |
| 第五节 对美的本质的初步看法.....                    | ( 84 )  |
| 一    美是劳动创造的一种价值.....                  | ( 84 )  |
| 二    审美价值在价值体系中的位置.....                | ( 91 )  |
| 三    审美价值的特征.....                      | ( 101 ) |
| 第三章 形式美.....                           | ( 113 ) |
| 第一节 美的形式与形式美.....                      | ( 113 ) |
| 一    美的形式.....                         | ( 113 ) |
| 二    从美的形式到形式美.....                    | ( 115 ) |
| 第二节 形式美的感性材料和组合规律.....                 | ( 121 ) |
| 一    形式美的感性材料.....                     | ( 121 ) |
| 二    形式美感性材料的组合规律.....                 | ( 134 ) |
| 第三节 形式美的价值论说明.....                     | ( 145 ) |
| 一    形式美法则的相对性与形式派美学的功过.....           | ( 145 ) |
| 二    对形式美几个问题的说明.....                  | ( 149 ) |
| 三    探索和追求形式美的积极意义.....                | ( 153 ) |
| 第四章 美的基本种类.....                        | ( 156 ) |
| 第一节 社会美.....                           | ( 156 ) |
| 一    社会美的含义与特征.....                    | ( 156 ) |
| 二    社会美的核心——人的美.....                  | ( 164 ) |
| 第二节 自然美.....                           | ( 178 ) |
| 一    自然美产生于“自然的人化”.....                | ( 178 ) |
| 二    “自然的人化”的途径.....                   | ( 185 ) |
| 三    自然美的特征.....                       | ( 189 ) |
| 第三节 艺术美.....                           | ( 197 ) |
| 一    艺术美的本质.....                       | ( 197 ) |
| 二    艺术美的特征.....                       | ( 203 ) |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 三 艺术美的分类·····              | ( 210 ) |
| <b>第五章 美的基本形态</b> ·····    | ( 232 ) |
| 第一节 优 美·····               | ( 232 ) |
| 一 优美的本质·····               | ( 232 ) |
| 二 优美的特征·····               | ( 234 ) |
| 第二节 崇 高·····               | ( 239 ) |
| 一 崇高的本质·····               | ( 239 ) |
| 二 自然、社会和艺术中的崇高·····        | ( 245 ) |
| 三 崇高的特征·····               | ( 248 ) |
| 第三节 悲 剧·····               | ( 252 ) |
| 一 悲剧的本质·····               | ( 252 ) |
| 二 悲剧的特征·····               | ( 257 ) |
| 三 悲剧的种类·····               | ( 261 ) |
| 第四节 喜 剧·····               | ( 264 ) |
| 一 喜剧的本质·····               | ( 264 ) |
| 二 喜剧的特征·····               | ( 268 ) |
| 三 喜剧的类型·····               | ( 270 ) |
| 四 喜剧的表现形式·····             | ( 273 ) |
| <b>第六章 美感的本质和特征</b> ·····  | ( 278 ) |
| 第一节 美感的起源和本质·····          | ( 278 ) |
| 一 什么是美感·····               | ( 278 ) |
| 二 美学史上对美感问题的探讨·····        | ( 280 ) |
| 三 美感形成的根源在社会实践·····        | ( 285 ) |
| 四 美感是对人的自由创造能力及其成果的直观····· | ( 288 ) |
| 第二节 美感的特征·····             | ( 289 ) |
| 一 美感的直觉性·····              | ( 289 ) |
| 二 美感的功利性·····              | ( 296 ) |
| 三 美感的主体性·····              | ( 303 ) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>第七章 美感心理的要素</b> .....    | (311) |
| 第一节 感 知 .....               | (311) |
| 第二节 表 象 .....               | (320) |
| 第三节 联 想 .....               | (325) |
| 第四节 想 象 .....               | (331) |
| 第五节 通 感 .....               | (340) |
| 第六节 情 感 .....               | (350) |
| 第七节 理 解 .....               | (357) |
| <b>第八章 现实美的创造</b> .....     | (366) |
| 第一节 物质产品美的创造 .....          | (367) |
| 一 物质产品的生产是美的创造之最基本的领域 ..... | (367) |
| 二 物质产品美创造的基本特征 .....        | (373) |
| 三 物质产品的形式美 .....            | (384) |
| 第二节 环境美的创造 .....            | (396) |
| 一 劳动环境的美化 .....             | (396) |
| 二 生活环境的美化 .....             | (402) |
| 三 自然环境的美化 .....             | (406) |
| 第三节 社会关系美的创造 .....          | (411) |
| 一 生产关系美的创造 .....            | (411) |
| 二 人际关系美的创造 .....            | (417) |
| 三 社会制度美的创造 .....            | (422) |
| <b>第九章 艺术美的创造</b> .....     | (427) |
| 第一节 艺术创作的准备 .....           | (427) |
| 一 扎实的生活基础 .....             | (427) |
| 二 进步的世界观 .....              | (437) |
| 三 丰富的文化艺术素养 .....           | (445) |
| 第二节 艺术创作的构思 .....           | (449) |
| 一 艺术构思的本质和特征 .....          | (449) |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 二 艺术构思中的灵感·····         | ( 458 )        |
| 第三节 艺术创作的传达·····        | ( 463 )        |
| 一 艺术传达与艺术构思·····        | ( 463 )        |
| 二 艺术传达与艺术语言·····        | ( 467 )        |
| <b>第十章 审美教育·····</b>    | <b>( 472 )</b> |
| 第一节 美育的由来和任务·····       | ( 472 )        |
| 一 美育的产生和发展·····         | ( 472 )        |
| 二 美育的任务·····            | ( 481 )        |
| 第二节 美育对德育、智育、体育的作用····· | ( 486 )        |
| 一 美育对德育的作用·····         | ( 486 )        |
| 二 美育对智育的作用·····         | ( 491 )        |
| 三 美育对体育的作用·····         | ( 496 )        |
| 第三节 美育的原则和途径·····       | ( 499 )        |
| 一 美育的原则·····            | ( 499 )        |
| 二 美育的途径·····            | ( 503 )        |
| <b>主要参考书目·····</b>      | <b>( 512 )</b> |
| <b>后 记·····</b>         | <b>( 518 )</b> |

# 第一章

## 绪论

### 第一节 什么是美学

顾名思义，美学应定义为“研究美的科学”。但问题并没有那么简单。从美学诞生之日起，在如何给它下定义的问题上，一直存在各种不同意见。争论的焦点，在于美学研究的对象和范围究竟是什么。

一种意见认为，美学研究的主要对象是艺术。受到马克思和恩格斯高度评价的黑格尔的三卷巨著《美学》，以这样一句话为其开头：“这些演讲是讨论美学的，它的对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术。”<sup>①</sup>由此出发，黑格尔把美学定义为“艺术哲学”，或“美的艺术的哲学”。黑格尔的观点有广泛的代表性。历史上不少美学家都把艺术哲学看作美学的同义语，当代西方美学家中，赞同这一看法的也不在少数。例如英国的科林伍德和法国的丹纳就分别把自己的美学名著取名为《艺术原理》和《艺术哲学》。我国美学界也有人赞同这一观点，主张美学就是艺术观，是关于对各种艺术中一般法则的概括。因此，美学的基本任务应当致力于研究艺术的起源、本质，艺术创作的一般规律，艺术的社会作用，艺术批评，艺术欣赏，艺

---

<sup>①</sup>黑格尔：《美学》第1卷，第3页。

术教育，艺术的范畴、种类、形式、风格等等。

另一种意见则认为，除了艺术之外，美学还应当着力研究客观现实的美。曾担任过国际美学协会主席的瑞士著名美学家约瑟夫·甘蒂纳，把二十世纪美学划分为四个发展阶段，并把其中的第四个阶段，即当代美学发展阶段概括为“环境美学”。这种划分显然超出了艺术研究的范围。苏联美学家齐斯在其为苏联大专院校编写的美学原理教科书中强调：“当前，马克思主义美学的重要课题是研究现代迅速发展起来的审美活动的各种方式，包括工业艺术设计，审美教育，人周围环境的审美性质，以及审美原则的其它各种表现，例如体育运动等等，这些课题已经远远超出了艺术创造的范围，这些审美活动的方式不能够用艺术范畴来概括，而是需要一种另外的解释。”<sup>①</sup>显而易见，所谓“另外的解释”，就是要求美学研究从艺术哲学的范围扩展到现实美的领域。我国美学界自六十年代初开展美学研究对象的讨论以来，也有不少人主张美学应当以现实生活的美作为重要的，甚至是基本的研究对象，至少，美学研究的范围应当是广阔的，不能仅仅局限于艺术领域。蔡仪明确指出，“我们认为美学最基本的对象是客观现实事物的美，美学的中心任务是通过对于客观现实的美的研究，掌握美的法则以欣赏一切事物的美，并按照美的法则以创造艺术的美。”<sup>②</sup>“美学不单是艺术理论的问题，还关系着人们的生活的美化和性格的美育等方面。”<sup>③</sup>

还有的主张，美学是研究人对现实的审美关系的科学。这

---

①《马克思主义美学基础》，中国文联出版公司，1985年版，第6页。

②《美学论著初编》，下，第610页。

③《美学问题讨论集》，第5集，第12页。

种观点认为，美标志着人与世界的一种特殊关系。在长期的社会实践中，人类同客观现实世界形成了多种多样的关系，如实用关系、科学关系、伦理关系、审美关系等。如同毛泽东同志所说，“科学研究的区分”，是“根据科学对象所具有的特殊的矛盾性”。<sup>①</sup>因此，人与现实世界的每一种关系，都可以构成一门学科的研究对象，例如，伦理关系就是伦理学的研究对象。美学研究的对象，则是人对现实的审美关系。周来祥在《论美学研究的对象》一文中说，美学就是研究审美关系的科学。审美关系作为人与现实对象（自然、社会）的一种关系，它有客观的方面：美的本质、美的形态；也包括主观方面：美感、美感的类型、审美理想；也包括主客观统一产生的高级形态的艺术，也就是说，审美关系包括美、审美、艺术这三大部分。<sup>②</sup>

还有其它一些说法，如认为美学是研究形式美规律的，美学是研究美、美感和艺术社会学的；美学是以艺术为中心，通过艺术来研究人对现实的审美关系；以及在这一关系中所产生和形成的审美意识的，等等。

不难看出，以上几种意见各有偏重：有的偏重于把艺术美作为美学的研究对象，有的偏重于把现实美作为美学研究对象，有的偏重于把形式美或美感经验作为美学的研究对象，还有的主张把这些观点统一起来，综合把握美学研究对象。由于对美学研究对象的想法不同，给美学所下的定义也必然有这样那样的差异。除了“艺术哲学”的定义外，还有诸如“美学——是以美感经验为中心研究美和艺术的学科”，“美学——审美活动的理论”，“美学是研究人对现实的审美关系的科

---

①《毛泽东选集》，合订本，第284页。

②《美学问题论稿》，第4页。

学”等定义。

我们认为，这些意见各有其合理因素，也都有值得商榷之处。想要对各自的功过是非作出评价，拿出一个能为美学界公认的意见，无疑十分困难。其中的原因，除开我们受水平限制力所难及，以及每一种意见均有自己特殊的、有理由受到重视和尊重的观察角度和注意中心之外，还在于美学研究对象本身处在历史性的变化和发展之中。随着社会实践的发展和历史的进步，人类审美活动的领域越来越广阔，一件件在过去不为人注意的自然现象、社会现象进入审美关系之中，具有审美价值的物质产品和精神产品被不断地创造出来，新的审美活动方式（如工业艺术设计）和新的艺术形式（如摄影、电影、电视）等不断产生，主体的审美心理结构也在不断变化之中……所有这一切，都标志着美学研究对象不是一成不变的东西。当然，变化中总有相对稳定的内容。奥地利哲学家维特根斯坦和莫里斯·韦兹等人的“分析美学”，把“美”仅仅看作一个形容词，声称找不到固定的对应物，即是说，美学研究的对象“不能表述”，这种看法是不对的。然而，美学研究对象处在不断地变化之中，这也是实情。为此，人们对它的把握不能不受到历史条件的制约，因而不能不具有相对性的一面。这并不是什么坏事，美学在实践中和理论发展中所表现出来的活力与此不无关系。

比较之下，我们更倾向于从下列三个方面把握美学研究对象：①美的存在；②美的感受；③美的创造。

美的存在，也就是人们通常所说的“美”，属审美关系中的客体方面。这部分内容是美学研究的基础部分，中国和西方古典美学的研究大都集中于这一领域。美的存在包含的内容主要有：美的本质，美的种类（自然美、社会美、艺术美等），美的形态（优美、崇高、悲剧、喜剧等），美的内容和形式，

等等。其中美的本质是美学研究中最基本的问题，也是最困难的问题。

美的感受，也就是人们通常所说的美感或审美心理，属审美关系中的主体方面。这部分内容主要包括：美感的本质与起源，美感的特征，美感的生理心理要素，审美判断（欣赏）的过程、机制和规律等等。它和一些现代科学，尤其是心理学、生理学、信息科学等有着十分密切的联系。自德国古典美学以后，对审美经验、审美感受、审美心理的研究逐渐成为西方美学的主潮。

美的创造。按照马克思主义的观点，人们认识世界的目的，全在于改造世界。因此，美学研究的对象不能不包含美的创造。这部分内容主要包括：社会美的创造、自然美的创造、艺术美的创造、人体和心灵美的创造（美育）。以往的美学理论大都没有把美的创造明确列为自己的研究对象，即使涉及这个问题，也多局限于艺术美的领域，对现实美的创造很少提及。这不仅是错误的，而且是很有害的。美产生于人类的社会实践，美学不过是对人类所进行的审美欣赏和创造活动的经验总结，理应反过来对美的欣赏和创造活动加以指导。并且，美的创造的领域也十分宽泛，既有艺术美的创造，又有现实美的创造（如物质产品的美化、生活环境的美化、劳动条件的美化，等等）。因此，在广阔的领域中认真研究美的创造的特点，条件和规律，是美学义不容辞的责任。

近年来，把美学研究对象确定为美的存在、美的感受、美的创造三个部分，已成为我国不少美学工作者的共识，并取得了广泛的社会认同。在这个基础上，我们就可以对什么是美学，以及美学原理的体系结构问题作出较为明确的回答了：

——美学是研究美的存在、美的感受和美的创造的科学。

——美学原理的体系结构，亦应根据其研究对象相应分成

美的存在、美的感受和美的创造三个大的部分。这三部分既是相对独立的，又是有机地联系在一起的。三者统一于以社会实践为基础的主体与客体的审美关系之中。

## 第二节 美学的产生与发展

美学既是一门年轻的科学，又是一门古老的科学。

说它古老，是因为早在奴隶社会，甚至在原始社会，美学思想便已开始萌发了。

原始社会是人类的童年期，那时的人们还不可能有自觉的、理论形态的美学思想。但这并不意味着原始人没有审美意识，没有对美的渴望和追求。

原始人的审美意识最早是伴随征服自然、求得种族生存的生产劳动逐步形成和发展起来的。从原始人对劳动工具和生活器具的发明、改进中，我们可以清楚地窥见原始人对美的追求的足迹。

如同恩格斯所说，人类劳动是从工具的制造开始的，工具的制造是人类活动之自觉目的性的最明显的体现。用现在的眼光看，原始时代的工具极其简陋。石器和木棒是它们的“主旋律”，把木棒捆在打制成形的石片上，制成带手柄的石斧，或用植物的枝条与绳子合成弓箭，已是原始工具中的“佼佼者”了。但就在这些简陋的工具中，原始人就已经倾注了值得称道的精神追求，其中也包含对美的强烈追求。

普列汉诺夫曾经正确地提出了使用价值先于审美价值的思想。按照这一思想，原始人打磨石器的出发点或初始目的，并不是为审美，而是为了实用。从考古发掘看，原始人的石器主要分为三大类：石球类、石斧类、尖状器类。石球类用于投掷和砸物，石斧类用于切削，尖状器类用于穿刺（如石钎）。和