

审美的文化选择

SHENGMEIDE

劳承万著

上海文艺
出版社出版

普汉列诺夫的伟大贡献
唯物史观与审美理论框架
巴黎手稿的审美中介理论
康德美学与审美中介
席勒美学的出发点
感情与感觉的关系
人是节奏的存在物
从修辞手段看艺术境界的审美特性
审美外观与自然美

劳承万 著

审美的文化选择

上海文艺出版社

(沪)新登字 103 号

责任编辑：高国平

封面设计：陆震伟

审美的文化选择

劳承万 著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 17 插页 2 字数 359,000

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-5321-0784-1/I·624 定价：6.90元

前言

一 视 点

马克思对人和自然的关系有两个重要命题：人是自然界的一部分和大自然向人生成。两者的互逆运动，这就是人类历史。在这之中，人是主体，自然是客体（认识论的主体区别于本体论的主体）。按照加拿大哲学家约翰·华特生的观点，哲学研究的全部内容（范围），就是主体性质（A）与客体性质（B），以及AB二者统一起来之后（C）的性质。AB是两个对峙相关的大系统，C是把AB统一起来的巨系统。应该说，这是研究人类活动、人一自然界关系的基本理论框架，也是研究人类艺术活动、审美活动的基本理论框架。

在 1986 年出版的《审美中介论》中,笔者的观点是审美活动中的主客体关系,而且浓缩与限制于审美认识论的维度上。然而,审美活动中的主客体关系,远比上书的论述要复杂得多,立体得多。人类审美心理本体与审美对象的形式本体是两个对峙相关的巨大秘密。本书将在这个视点基础上,作进一步的考察。

二 环节与变量

研究主客体间的复杂关系,不仅是现代认识论的巨大课题,而且也是人类学本体论、艺术本体论的巨大课题。

研究主客体关系的丰富原点在哪里?这应该把视线移到种属(人与动物)相区别的根源上。

动物与它的对象没有“关系”,没有“离散结构”(一种伟大的“分裂”结构),因为动物没有意识,更没有自我意识,所以,动物与其生命活动“直接同一”。这是一个混沌的整体,一切外在的东西都无法切入,时空运动所积累的丰富经验都被拒之于门外。而人则超越了这混沌整体的“直接同一”阶段,人在社会实践中,破坏了这种封闭性的“直接同一”,走向了神圣的自我与对象的“分裂”,获得了一种能聚合文化成果的“离散结构”,这就是人的活动与伴随这活动而滋生繁茂起来的人类意识的二重结构体。人的活动与人的自我意识在社会实践中,向前迈得越远,仿佛它们之间的分离就越大,然而,在本质上,其相关性也就越深,纠缠得越紧密。我把以上两者(活动—意识)由于分道扬镳而获得的这种特殊相关结构,称之为与“直接同一”相反的“离散结构”。

动物为什么不能获得这种离散结构,而人则可以获得呢?中国现代研究新儒学的学者梁漱溟对此有深刻的考察,他几乎把这个问题作为《人心与人生》一书的理论基石。梁漱溟把这归结为知与行的关系结构。动物为行而行,缺少知,是知行合一结

构,体现了动物本能的特征;人则先知后行(知而缓行),甚至为知而知(不行),这是知一行离散结构(或“间隔性”),体现了社会历史进展、文化积累的理智超越性特征。

知行合一,正如机械通电,是一种本能($S \rightarrow R$);知行间隔与离散,是行前之预备,属理智($S \rightarrow R$)。梁漱溟把知行离散结构叫做“间隔”,唯知行间有了这间隔,人类的文化史才能挤进这既狭窄而又无限渺远的空间。因此知行离散的间隔性,就成为“无可比拟的伟大活动”,“凡所谓科学知识以至一切学问悉出于此”。

这种间隔性是一种秘密,一个丰富总体。现代心理学用“O”(有机体)来表示,或曰“躯体的智慧”,皮亚杰用建构公式中的“AT”来表示。不知多少才智横溢的哲学家曾对此“面壁”终生。

概括起来,间隔性的主要内涵是:

1. 心理学家们说这是对行为的一种逆反,是一种“拖延”因素。“拖延”,是在关键时刻赢得世界上最珍贵的东西——时间,使认知结构获得整理自身、汲取经验的时机,完成心理图式的同化与顺应。因此,这是一种伟大行动的预备。

2. 开拓新视角——静观与思考。人类当然也在行中混合地思考、认识,但是离开行的纯知(静观),却十分重要,“非静以观物,知识无乃得成”,“吾谓人心特征要在其能静”。^①

3. 从神经生理学观点看,拖延——静观,使大脑皮质局限在特定状态下,显示出自身的强大优势,第一信号系统迅速转移到第二信号系统,完成神经系统的同构对应性交流。

从哲学观点看,知行间的间隔性,实质上是一种中介性,间

① 梁漱溟:《人心与人生》第40、41页。

隔区间就是中介领域。本世纪 20 年代,著名神经心理学家维戈茨基就认为,一切低级心理机能从其结构而言都是直接的($S \rightarrow R$),但高级心理机能在结构上则多了一个中介环节,因而且有间接性。

中介结构的肥沃土地滋育了人类特定的思维方式——“亦此亦彼”的中介思维方式。于是主体系统和客体系统,便通过中介环节及其变量,形成一个新的整体。

三 思维方式的变革

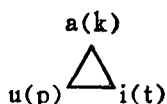
事物的变化发展怎样,人的思维方式也随之怎样。

康德哲学把人的认识过程,分为感性—知性—理性,到黑格尔那里,则把这种认识发展成为一种辩证法,并提炼出两个普遍性的三一式:正—反—合;肯定—否定—否定之否定。这是逻辑三一式。黑格尔的历史观落后于他的逻辑观,但也把世界历史切割成三一式:东方世界—古典世界—日尔曼世界;艺术史三一式:象征型艺术—古典型艺术—浪漫型艺术;意大利维柯早已有神权时代—英雄时代—人权时代的历史三一式;赫尔德则有诗的时代—散文时代—哲学时代的艺术三一式。这是德国古典哲学在人类思维结构上追求间接性(中介性)的一种伟大成果。

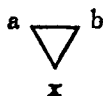
不管是逻辑三一式,还是历史三一式,我们都可以从中抽象出一个空无的三一式结构,它比 $S \rightarrow R$ 线性二项结构无疑地要越出了一个文明时代。

细加考察,三一式结构的两个端项,总有某些类似之处,所以青年马克思把它称为“复归”,黑格尔和列宁则称之为“螺旋形”或“圆圈”。人类思维轨迹,从三一式到复归态、螺旋态、圆圈态意味着曲线、非线性、拓扑性……“叛逆”结构的出现。但是,

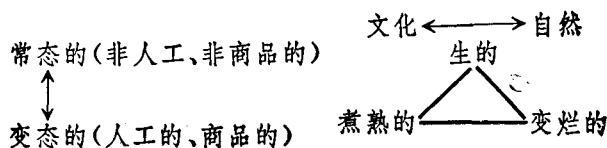
线性思维的惰力与惯性，却紧紧地纠缠着文明的步伐。量子力学对古典物理学的冲击，与其说是自然科学原理间的冲击，毋宁说是对认识论和思维方式的冲击。随着中介思维的迅速发展，许多社会科学家都以深层意识领域为突破口，不但扬弃了线性思维，而且也扬弃了思维结构的复归态、螺旋态、圆圈态。半个多世纪以来，在各个领域里出现了众多三角结构的思维模态，其发难也许是雅可布逊的元音三角和辅音三角：



维戈茨基的中介思维本来就是雏形的三角结构：



列维·斯特劳斯在人类学的研究中，提出了具有典型意义的烹饪三角结构，用以表示人—自然—文化的相互关系，展示“自然向人生成”的标尺与样式：



“结构主义全部要领就是这类三角”（指列维·斯特劳斯的

烹饪三角——引者)。布洛克曼指出了结构主义这样的人类活动三角体：

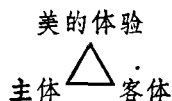


社会学家费孝通教授在《生育制度》一书中，用很多篇幅研究了“社会结构中的基本三角”，他提出了家庭关系三角结构（取代三角恋爱）：



在文学艺术等审美领域内，亦有许多类似以上的思维三角体。

日本文艺理论家浜田正秀提出“文学认识的三角结构”，即“认识的三角法”：

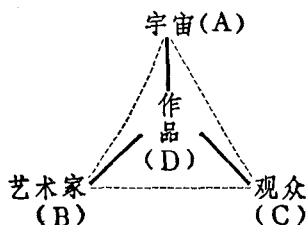


结构主义哲学家拉康的精神三角结构分析法，也广泛运用于文艺作品的分析中，展现了人物间的多层次关系。拉康在《论〈窃信案〉》一文中，展示了作品主要人物间的如下三角结构关

系。



文艺理论中最时髦者莫过于亚柏拉姆斯在《镜与灯》中提出的四要素系统。这四要素邻角相连,则是四个三角体结构。



(图中虚线是引者加的)

$\triangle ABD$ (起源论、模仿论)

$\triangle BDC$ (表现论)

$\triangle CDA$ (实用论)

$\triangle ABC$ (客观论?)

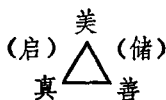
(以上解释可能有分歧)

(J·刘若愚在《中国的文学理论》一书中,把上图更改为一个顺时针方向或逆时针方向循环转动的倾斜棱形结构,依笔者看来,则大失要领)。

俄国形式主义文艺理论家康定斯基在《论艺术的精神》一书中,也让“艺术精神”浸透在三角体结构中:“精神生活可以用一

个巨大的锐角三角形来表示，并将它用水平线割成不等的若干部分。顶上为最窄小部分，越低的部分越宽，面积越大”。“整个三角形缓慢地、几乎不为人们觉察地向前和向上运动。今天的顶点位置，明天将被第二部分所取代；今天只有顶点能理解的东西，明天就成了第二部分的思想 and 感情”。这是艺术家—艺术精神本体的三角结构运动（浮动）模式。艺术家—艺术精神本体在向上移动中，显出自身确定性的价值尺度。

李泽厚论真、善、美的三统一结构，实际上也是一个三角体结构。美是真（合规律性）与善（合目的性）的统一，又由此推演出下面两个重要命题：以美启真，以美储善。图示即是：



以上列举了许多人类活动中、认识中的三角结构。其倾向集中到一点：对线性思维（直接性）的反叛与扬弃，它们热烈地追求着多维度、多水平、多层次的非线性思维模式。人们在精神—深层意识的广阔空间移用了力学三角结构，获得了这种结构的稳定性、“鼎足”性（含反馈性）。

从人类认识活动中，还可以演化出无穷多样的三角体结构，然而在主体（人）与客体（自然）之间，是否存在一个丰富的始发性的三角体中介结构？我们从马克思的著作中发现，在主体（人）与客体（自然）之间，最重要的中介便是劳动（卢卡契曾对这进行了深入的论述，认为这是社会存在本体论）。由于人的劳动一开始便和使用工具、运用语言结合在一起，所以劳动—工具—语言便成为真正的三角体关系：

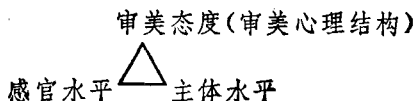
其中任何一角都成为历史前进的标尺，任何一角都曾经成为哲学家热衷研究的对象（唯物主义哲学曾经热衷于研究劳动—工具结构，现代西方哲学—分析哲学、语义学、解释学等等，热衷于研究语言结构）。由此看来，在主体（人）与客体（自然）之间，始发的中介三角结构便是劳动—工具—语言结构，这是一切有价值的三角结构的母结构。只有抓住这个母结构三角体，才能深刻地展示人类活动、认识的真正中介。

我们现在需要研究的，是在主体—客体的理论框架中，如何展开和引申出审美的主客体关系。



在主体的三分结构（知—情—意）中，审美的观点是情；在客体的三分结构（物自体—现象—形式结构）中，审美的观点是形式结构。主客体在劳动三角结构的实践中，通过“美的规律”的对象化提炼，积淀了“情感 $\rightleftharpoons$ 形式”互逆运动的审美结构。

有血有肉的人的审美，是人类心理本体的一种自然倾向，审美于是首先积淀于感性个体的器官上（能欣赏形式美的眼睛、音乐的耳朵），它控制着个体性的主体（审美意识系统）审美水平，同时通过审美态度形成个体的审美心理结构（一种审美过滤器）。于是审美感官—主体水平（审美意识系统）—审美态度（审美心理结构），则成为一个审美的中介三角结构：



由于中介系统存在于人的活动中,而人的活动结构,统归其本质是两种类型:机能型(硬件)与信息型(软件),于是中介系统又可对分为“机能 $\rightleftharpoons$ 信息”相互补充、转化结构。

审美中介的研究,应该是以上所述历史方式与逻辑方式的结合,本书则侧重历史方式及机能型。如果要进行范畴推演,则必须以审美中介的逻辑方式为依据。然而,这又是另一本书的任务了。

四 本书内容安排的线索

按原来的写作计划,1986年出版的《审美中介论》是本书的上卷,侧重于从审美认识论的角度论述审美过程的中介(观点是机能型存在)。中卷(本书第七章至第五章),侧重于从理论背景和总体理论框架论述审美中介。下卷(本书第十六章至十二章)是审美中介基本环节论,侧重于从人类学本体论的角度论述审美中介。

笔者并不企图进行庞大体系的完善设计,有话则长,无话则短,是一种跳跃式论述,指向性勾勒。第十一章用了许多篇幅论述康德、席勒美学,目的是披沙沥金,寻求其美学体系中关于审美中介的启示。本书始止于“艺术美中介”(第十七章)和“自然美中介”(第十八章),两者都有物化的客观性,就其依附于审美客体而言,亦可说是一种客观中介,这与积淀于主体自身中的主体中介,显然有所区别;与信息型(关系型)中介,也显然有所区别。

在学术领域内,主张“华山自古一条路”实不足取,而“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,见仁见智,则是亘古真理。“朕即真理”的思维逻辑早已破碎,但愿自然界的每个公民都充满审美的自我意识。

“隔雾观花”才最富有诗意，一旦看清了“庐山真面目”，让“情感—形式”结构消失殆尽，也就失去了审美的乐趣和意义——审美中介也许是一种价值“虚幻”呵！

目 录



前言	1
第一章 审美中介论是审美哲学论	1
一 审美意识系统是审美认识的中介系统	2
(一)自我意识是人与动物的最根本区别	2
(二)中介的人类学本体论机能结构	4
(三)人的“社会—历史”本质是审美中介的“社会—历史”性尺度	7
(四)中介的实质是间接性	9
二 从美的本质论到应用美学的区间是审美中介学	13
第二章 唯物史观与审美中介理论(上)	17
一 恩格斯晚年反对庸俗唯物主义的深刻启示	18
(一)马克思主义在其发展和实践	

进程中, 经历过一个忽视 形式的阶段	18
(二)唯物史观是审美中介理论的 大前提	22
二 普列汉诺夫的伟大贡献	26
(一)把恩格斯反对庸俗唯物主义的 斗争进行到底	26
(二)三项式的理论框架	28
(三)二项式理论框架和艺术的起源	29
(四)唯物史观方法论对审美中介 理论的启示和意义	35
(五)问题与矛盾	37
三 唯物史观与审美理论框架	39
(一)审美理论背景与审美理论框架	39
(二)审美理论框架	43
第三章 唯物史观与审美中介理论(下)	45
一 “美的规律”与审美理论框架	46
(一)人类生产和自由劳动的规律	46
(二)“美的规律”剖析	50
(三)审美理论框架与劳动过程	53
(四)劳动中介理论与审美中介理论	68
(五)经济价值链与审美链	72
二 从人与自然的关系看审美中介	74
(一)人与自然的关系是哲学—美学的 根本问题	74
(二)康德探索人与自然关系的启示	77

第四章 巴黎《手稿》的审美中介理论	85
一 概说	86
二 主客体相互适应理论与审美中介	87
(一)“人的本质力量对象化”是人的 自由劳动和类生产规律的 另一种表示形式	87
(二)从主客体两个方面来看相互 适应关系	89
三 《手稿》中的其他审美中介理论	99
(一)理性积淀于感性中	99
(二)工业的历史——人的心理学	105
第五章 美学史与审美中介理论	109
一 美学史上三个里程碑	110
(一)柏拉图的理式说	111
(二)康德美学与知觉说	120
(三)社会同情说	121
二 康德美学与审美中介	122
(一)审美能力为什么是一个谜	122
(二)古希腊时代“数学—逻辑”美 学化的重大尝试	124
(三)康德审美判断力原理的二向 性结构	126
(四)审美四契机中的审美中介理论	140
(五)康德美学与人的本质的联系 焦点——目的论	160
三 席勒美学与审美中介	163
	3