

当代中国美学理论建设的思考

审美 与 人生

● 杨恩寰 著

辽宁大学出版社

审美与人生

——当代中国美学理论建设的思考

杨恩寰 著

辽宁大学出版社

一九九八年·沈阳

图书在版编目(CIP)数据

审美与人生:当代中国美学理论建设的思考/杨恩寰著. —沈阳:辽宁大学出版社, 1998. 5

ISBN 7-5610-3587-x

I. 审… I. 杨… II. 美学理论 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 12866 号

辽宁大学出版社出版

(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

沈阳新华印刷厂印刷

新华书店经销

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 350 千字 印张: 15 插页: 4

印数: 1—3000 册

1998 年 5 月第 1 版

1998 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 王本浩 刘雪枫

责任校对: 银 帆

封面设计: 大 斋

定价: 20.00 元

自序

这是一本以一篇选录文章“审美与人生”冠名的美学文集。以一篇文章之名冠名的文集，不乏先例。但选择哪一篇名，则用意却各有不同。本文集所以选用“审美与人生”冠名，出于这样三点考虑：(1) 美学必须研究审美功能及其价值和意义。研究美学而不知审美有何功能，其功能又有什么价值和意义，岂不等于取消美学存在的理由，而又何谈美学建设。任何一种学科都必须涉及这个问题，即它所研究的对象有什么价值和意义，从而才涉及这种学科研究有什么价值和意义，学科自身存在的理由。了解审美功能，审美于人生的价值和意义，才算真正理解美学存在的理由及其价值和意义。(2) 美学应该肯定审美功能在于培养或塑造一种审美人生，其巨大价值和意义就在于，给予人们一种自由把握和创造形式能力，一种自由超越的人生态度，简言之即审美境界与审美能力。假如美学学科定位在人文学科，那么就应该具体落实在人生自由超越境界和自由创造（形式）能力及其培育和塑造的研究上。(3) 美学应以审美人生作为理论研究的核心。美学研究课题有许多许多，经过很长时期的思考，觉得美学应该关注审美与人生的关系的研究。人生是审美的根基，审美是人生的升华。审美依附于人生，超越于人生，而又落实或回归于人生。人生是审美的出发点，又是它的归宿处。

这本文集收录的文章，是从我近二十年（80—90年代）发表的文章中选出的，都是围绕或紧扣当代中国美学理论建设这个

中心或主题的，尽管如此，由于选录文章涉及的领域、层面、问题不尽相同，还是各有侧重的，这样大体可以分为五部分。现就每一部分的基本内容和基本观点作一个说明。

第一部分，当代中国美学理论建设的基础性研究，其所论及和涉及的内容和观点有：

(1) 以马克思主义历史唯物论作为美学的理论和方法论基础，特别强调历史唯物主义实践观点作为美学研究的理论和方法论基础。美学面对它的研究对象——审美现象，必须把人类伟大的物质生产实践作为历史发生学和心理创造论的原始根源和深层基础。有关审美现象的本原问题，如美或审美的本体和本质问题，只能在美学范围外去解决，就这一层次说，美学功夫就在美学之外。所以美学的哲学方法论就是一元的，而科学方法则是多元的，当代中国美学研究应采取形上与形下、宏观与微观、哲学与科学相结合的方法，以便解决和回答不同层面的美学问题。

(2) 对马克思提出的“美的规律”以及有关论述的理解和阐释。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中提出的“美的规律”，是存在于哪个领域，又是什么性质的规律？提到的“物种尺度”和“内在固有的尺度”应如何理解？两个“尺度”与“美的规律”有什么关系？对于这些问题，学界诸家存在着很大分歧，这些分歧又大都与各自所持的美学观点有关，大都是“六经注我”的表现，难免带有主观臆测的因素，离马克思原意较远。按马克思原文原意理解，“美的规律”本是指人类物质生产的造形规律，而非指艺术生产的“美的规律”。两个“尺度”，那“物种尺度”是指动物的尺度，那“内在固有的尺度”才是指人类的尺度，即“智力图式”。就马克思行文原意看，“物种尺度”与“美的规律”无关，人类“内在固有的尺度”才与“美的规律”有关。人类主体的“内在固有的尺度”与对象形式在物质生产中实现对应统一，从而体现主体需要目的与对象（事物）规律的融

合统一，便是“美的规律”。在物质生产中，美作为规律与作为价值是统一的。

(3) 审美（经验）机制研究。作为美学现当代研究的中心课题，审美（经验）机制研究，可以从两个侧面进行，一个侧面着重在审美心理机制的研究，一个侧面着重在审美文化机制研究。前者属于审美心理学领域，重在个体心理（操作）的微观研究；后者属于审美文化学领域，重在群体行为（观念）的宏观研究。二者虽有不同，各有侧重，又不能截然分开。审美心理机制是由审美需要、审美能力、审美观念三个机能系统组成的一个动力机制，决非某种单纯心理机能构成的。审美文化机制是由审美生产（创造）、审美消费（欣赏、接受）、审美产品（中介）组成的辩证运行机制。审美心理机制的运作，导致个体审美心理效应，引起个体审美心理结构与倾向的变化。审美文化机制的运行，可以发挥审美文化的直接（审美）功能与间接（非审美）功能，有助于物质文明和精神文明建设。审美心理现象与审美文化现象密切关联，却有区别，不容混淆。有人有意或无意把审美心理学的问题归结为审美文化学，并以后者取代前者，造成审美文化学的泛化，这是不恰当的。

(4) 审美教育研究。审美心理功能和审美文化功能的发挥就是个审美效应问题，其实质又是个审美教育问题，因为它涉及个体审美心理与素质，群体审美文化与素质的塑造、提高、完善。当然，严格意义的审美教育，是有目的和导向，有控制实施的。作为一种机制，审美教育是由审美施教、审美受教、审美教育媒介组成的运行机制，通过审美教育媒介，使受教者心理能力的全面发展，形成一种自由把握、运用和创造形式的普遍能力，使受教者人生境界不断超升和提高，形成一种超越的自由人生态度。

(5) 审美人生研究。这是美学理论研究全部课题的一个核心，因为人生是审美之源，审美是人生之一种果实。审美依附于

人生，伏源于人生，又超越于人生，最终回归于人生，使人生不断得到提升。审美教育最终就是要落实在审美人生的塑造与培育上，这是美学理论的核心，也是审美实践的归宿。审美最大功利就在于审美心理能力的提高和完善，审美境界、态度的不断超越，走向自由。审美人生就是一种创造、超越、自由的人生。当然，审美还包孕非审美功利。从审美心理学方面讲，它可以启真（智力），储善（伦理），健全体能，训练技术操作；从审美文化学方面讲，它可以有助于科学、技术、伦理、制度、器物、宗教等文化强化凝结或弱化消解。审美可以影响人生，审美人生有助于实际人生的全面提高和完善。

（6）审美起源研究。这是对审美现象起源所作的历史发生学探讨。审美作为历史文化现象，起源于原始人类制造和使用生产工具的劳动，原始人类的劳动活动及其造成的动感，才是美感的真正发源地。而后在其历史发展中，巫术、艺术活动都促进或强化了审美的历史发展。

第二部分，当代中国美学理论和方法论观点分歧的审辩。在当代中国美学理论建设中，主张以马克思主义实践观点作为美学理论和方法论基础的美学，简称“实践论美学”或“实践观点美学”，毫无疑问，构成了最有影响的美学学派之一。实践论美学作为学派，直到80年代，内部依然存在观点分歧，有的主张以历史唯物主义实践观点作为美学理论和方法论基础，有的主张以认识论的实践观点作为美学理论和方法论基础。这种分歧源于50—60年代美学论争，是那次论争在80—90年代的延续。实践论美学作为学派，还受来自不同学派的批评，有的责难实践论美学采取单一方法论，有的否定实践论美学的理论和方法论基础。实践论美学遇到的挑战，一直不断，直到90年代，有的借取和利用现代西方哲学美学某种观点，提出种种所谓超越实践美学或后实践美学，以取代实践论美学。实践论美学对内部和外部的种

种责难和否定，坚定地作了答复和回应。

(1) 有一种实践观点美学，不厘定实践概念的确切含义，不分清不同层次或不同形式的实践各有不同适用范围和使用界限，力图用认识论的实践观点取代历史唯物主义实践观点，这是不科学的。恰恰相反，认识论实践观点只有奠基基于和融合于历史唯物主义实践观点才有本体论意义，才可成为美学的理论和方法论基础。目前有的把实践概念加以泛化，把人的一切生命活动都说成是实践，同样是不科学的，不负责任的。实践论美学始终坚持物质生产实践的基础地位，从不把物质生产实践混同于审美实践，只是强调它是审美的历史发生学根源和心理创造论基础。仅此而已。

(2) 有人指责实践论美学在研究中搞“单一的方法论”，其实任何一种美学学派的哲学方法论都不可能是多元的，如若是多元的，就难以构筑一个统一完整的体系。那种攻击别人搞“单一的方法论”的人而自己不过仍然在搞另一种“单一的方法论”。实践论美学决不讳言以历史唯物主义实践观点作为美学的哲学方法论，同时又一再声言鉴于美学研究对象即审美现象的复杂性、多层次性，在坚持哲学方法论的一元性的同时，必须结合科学方法论的多元性。只有坚持哲学与科学、宏观与微观、一元与多元的结合，才可以从不同层面不同角度揭示审美现象的丰富性，及其本质和规律。美学应把哲学方法论仅仅限定在审美历史发生学根源和审美心理创造论基础的研究层面，而审美层面则应由美学与哲学、心理学、文化学、教育学、社会学、艺术学等学科综合加以研究。

(3) 90年代以来，从所谓一种新的视角实即现代西方哲学美学视角，责难实践论美学的所谓缺陷或弱点，批评它太理性主义等等，进而提出以生命美学、存在美学取代实践论美学，并自诩这种超越美学、后实践美学将构成当代中国美学的主流。其实，那种所谓超越美学，不过借取现代西方哲学美学某一观点

来立论，根基不牢靠，论证不充分，只有局部意义，缺乏全局整体价值，在当代中国美学中不可能超越或取代实践论美学。实践论美学，其历史和现实的根基即实践本身，就是一种创造性的历史活动，无时不在变动之中，基于实践的实践论美学本是一种开放的权变的美学，它可以不断吸收和容纳诸多美学观点和流派的长处，充实和完善自己，已取得相当成就。确信，实践论美学可以融合现代西方美学某些合理的东西，却不可能被所谓的种种超越美学所超越，它会以更加富有生命力的姿态走向 21 世纪，前景一派光明。

第三部分，当代中国美学对现代西方哲学美学、心理学美学的引进与融合。当代中国美学建设已有了一个马克思主义哲学和美学提供的一个宏观框架基础，仅仅如此，还远为不够，当务之急，必须紧抓这样三个方面的工作，以推进美学建设工程：第一，深入研究马克思主义哲学和美学思想，并对当代中国现实的审美实践和观念、审美心理经验加以认真总结；第二，开掘和整理古代、近代中国美学思想，继承和发扬中国美学精神的优秀传统，以之为当代中国美学建设的精神底蕴和历史来源，以显示中国特有的风格；第三，引进和融合西方美学历史尤其是现当代研究成果中合理因素，以之为当代中国美学的组成部分，这是当代中国美学与当代西方美学对话、交流、互相借鉴的重要方式，走向世界的一种方式。在引进和融合西方美学历史特别是现当代研究成果方面，作了如下的研究与探索。

(1) 引进和融合西方美学历史尤其其现当代研究成果，如观点和方法，必须有一个总的态度和标准，那就是反对一切照搬的拿来主义，而主张经过分析与审辩，择其善者而取之，这里有两个尺度或标准，即哲学和科学的，哲学的尺度当然以马克思主义哲学观点为取舍标准，科学的尺度以实践验证或经验实证为标准。大体说来，对西方哲学美学观点引进和融合少，而对西方哲

学心理学、科学心理学、心理学美学观点和方法，引进与融合较多，总的原则是增加当代中国美学的科学含量与取向。当然在局部上是有助于对马克思主义哲学美学观点的论证和理解的，也有大胆引进和容纳，如皮亚杰发生认识论原理。

(2) 对近代西方美学的引进和融合，这里只选了有关康德与黑格尔美学的两篇，可以说都是从哲学心理学角度选的。有关康德美学那一篇，是阐述他晚年写的《实用人类学》的思想的，其实是他的文化心理学思想，其中包含重要的美学观点，即结合情感与认识，谈到感性愉快（美）与智性愉快（崇高）的问题。康德始终认为，感性愉快是通过感官和想象力（鉴赏力）表现出的，是在反思直观中发生的。智性愉快是通过概念和理念表现出的，是惊奇唤起主体对“自身尺度和力量的感情”。美属于鉴赏力，崇高则属于理性。有关黑格尔美学的一篇，是阐释他的艺术创造的主体性即天才的思想的。黑格尔一直反对心理学进入美学，美学是属于哲学的。而他在论述艺术创造天才时，却又恰恰表达了一种哲学心理学思想，比如他说天才由想象力、才能和灵感构成，尽管与康德天才（想象力与悟性）论不同，却完全是心理学问题，很值得注意。看来把心理学排除在美学之外，几乎是不可能的。柏拉图、叔本华、尼采的美学，都涉及哲学心理学问题。其中可资借鉴吸取的显然很多。

(3) 对现当代西方哲学、心理学、美学的引进和融合，包括各学派理论观点，大都经过选择、解释、辨析而后加以处理，重点仍然在心理学方面，理论的应用的都有。比如除了早已应用的“心理距离”说、“移情”说之外，又着重引进了格式塔心理学，利用“完形”说解释审美经验的有机整体性，利用同型论解释审美经验发生机制。引进精神分析心理学，利用无意识学说、人格理论，说明审美经验的动力机制和审美心理的层次关系。引进马斯洛心理学，利用“需要层次”论和“高峰体验”学说，解释或

证明审美经验的心理动力根源和审美境界的性质。引进荣格心理类型学所阐述的审美（心理）类型问题，其中论及素朴与感伤（席勒）、日神与酒神（尼采）、抽象与移情（沃林格），并提出审美心理类型即抽象的感觉型和直觉型。诸多现当代西方美学流派和理论观点，凡有助于某些美学问题的说明，有很大合理性，也都融合于当代中国美学理论之中，如现象学美学关于审美经验过程、审美对象形成的描述与分析，符号论美学提出的“情感形式的逻辑”，以及阐释学美学，接受美学观点等等。自然主义美学家门罗关于美学科学方法论的论述，以艺术批评为基础，融合现代心理学及其他科学方法，延伸扩展为审美形态学、审美心理学、审美价值学，对于促进和增强当代中国美学理论建设的科学取向、方法多元选择、操作技术训练，都是很有益处的。

第四部分，当代中国美学理论建设与朱光潜美学。朱光潜美学依据马克思主义哲学和美学观点及原则构建起来的“新美学”，被学界称之为一种“实践观点美学”，构成了当代中国美学重要学派之一。作为实践观点美学的朱光潜美学，实际是朱光潜美学的中晚期形态，即审美实践论。审美实践（创造）论包容和凝结了朱光潜美学早期形态审美直觉论、中期形态审美意识（形态）论。审美直觉论、审美意识论、审美实践论这三种理论形态始终贯穿一条主线，那就是一种积极的审美人生论。朱光潜美学在当代中国美学中有其不可取代的地位，对当代中国美学理论建设的贡献是巨大的，影响广泛而深远。

（1）朱光潜美学从接受马克思主义那时起，就坚定地运用马克思主义哲学和美学观点及原则，作为理论和方法论基础，不断改造、完善和提高，最后确定为审美实践论。诸如以实践关系为基础确定审美关系（主要是艺术）为美学对象，依据实践观点理解“人的本质力量对象化”、“人化自然”命题，从而论证生产劳动包括艺术生产创造美，肯定美有“美的规律”，论证美感和艺

术的起源和创造；把审美经验过程分为三个阶段，强调美感能够影响美，美是一种价值；主张从艺术美去看自然美和社会美，等等，其中不少观点和意见为诸家所采纳和发挥。朱光潜美学依据马克思主义哲学和美学观点及原则对美学问题所作的解释，一直吸引着当代中国美学去审辩、研究、解决。

(2) 朱光潜美学选择和应用现代心理学成果作为构建美学的科学基础，取得巨大成就。早期围绕艺术或审美直觉，在科学有机整体观的基础上，多元选择和融合相应的心理学观点和方法，构建一个审美直觉论。中期围绕艺术或审美经验，依据辩证唯物论的实践观点，对已应用的现代西方心理学采取筛选和重新评价的态度，并参照原苏联心理学观点，又构建以主体对客体的实践关系为基础，以主体和客体的审美关系为线索，以美感为起点，延伸拓展为一种审美实践论。晚期朱光潜美学又从心理学方面深化审美实践论，强调审美的心理生理基础，突出心理生理节奏与自然节奏同构对应，力图为审美心理寻找物质基础。

(3) 朱光潜美学在构建历程中吸收和容纳大量西方哲学、心理学、美学、艺术学观点和材料，却不是简单拿来和生硬移植，而是根据科学有机整体观和辩证唯物论的实践观，通过考察、审辩和批判，详论得失，决定弃取，进而综合或融合其合理因素成一家之言。这种所谓“调和折衷”，实是一种创见。因为经过考察、审辩、批判之后而加以采用的观点或材料，已非原本意义，而是立足自己观点加以解释与融合，这就是一种深化、拓展、创造。

(4) 朱光潜美学具有特别浓重的中国韵味和风格。尽管包容或溶解大量西方美学、心理学、艺术学观点和材料，朱光潜美学却决不是在中国的西方美学，而是中国美学。根本原因在于它以中国传统美学精神为底蕴。中国传统美学精神即兼容老庄佛禅的儒家美学精神，总是与政事、伦常、人格、生命紧密联系着，又重整体经验，重悟解兴会，这都与科学有机整体观和综合方法极

相适合,所以朱光潜美学总是以中国传统美学观点和审美事实为参照系,与西方美学观点和审美事实相互参证、融会、贯通,或通过中西美学观点的对话,联接沟通,互参互证,以作为论证自己美学观点的依据;或通过中西审美经验事实特别是中国审美经验事实的解释、总结、概括,以作为自己美学观点的实证。朱光潜美学走的是一条融贯中西、综合构建的道路,对当代中国美学理论建设和走向,具有多方的意义。

第五部分,通过序跋形式表达对当代中国美学理论建设的新思路、新理解、新观点。

(1)对当代中国美学理论建设所作的努力与探索,即心路历程,显示了理论自觉程度的逐步增强。如果说在80年代,美学理论研究还含有某种邯郸学步的成分,那么90年代,美学理论研究大都是独立思考进行的,自觉探索与潜心创造已成为主调。如果说80年代美学理论模式或体系框架的设计,大都从本体论出发,重逻辑推演,大体受黑格尔美学思路的影响,那么90年代美学理论模式或体系框架的建构,则从审美经验事实出发,多向展开,逐步揭示本质和规律,犹如剥笋锤钉,步步深入,多来自康德美学思路、马克思政治经济学思路和方法的启示。

(2)对当代中国美学理论观点的一些新理解、新阐释。主张必须理顺理论美学与应用美学尤其是文艺美学的关系,不应把文艺美学的诸多问题放在理论美学中来,要突出理论美学的理论性。规定美学研究对象为审美现象,这是对规定美学研究对象为美、审美、艺术的那种分散性缺点的克服,又是对规定为审美关系、审美活动的优点的综合,显示出一种整合性、系统性。认为所谓社会美、艺术美、自然美的划分,含义非常模糊,应把它们理解为不同形式的审美客体系统,应从审美历史发生学和审美心理创造论两个角度来揭示它们之间的区别,不应囿于审美媒介性质和形式。认为对审美心理现象,必须进行综合研究,把(科

学)心理学同哲学(心理学)结合起来,对审美心理现象加以科学分析界定,揭示组成审美心理结构和机制的层次性,特别着重强调审美心理的动力性(内在驱动性)。审美需要与审美意识矛盾冲突引起的审美心理机能不同组合运动形式,构成了审美形态的心理学依据。认为审美欣赏、审美创造、审美批评不过是审美经验这个统一过程的不同呈现而已。还认为,要把审美教育落实在审美人生的塑造与培育上来,既培养自由把握与创造形式的能力,又培养一种超越和自由的人生态度。

(3)当代中国美学研究的多种形式问题。主张当代中国美学应进行多层次、多侧面、多角度的研究,理论的、历史的、应用的,乃至理论与应用结合的,史论结合的,可以不拘一格,并且每一种研究还可以选择不同课题和角度,呈现为多样形式和样态的局面,携手前行,同步发展,共同建设,以显示当代中国美学研究的综合实力和整体水平,从而走向世界。就个人或某一群体而言,则可以根据自己的实际情况和需要,选择适当的研究方向和课题,这都不妨碍对当代中国美学建设作出贡献。

以上只是就文集所涉及和论述的主要内容作一个概要介绍。既然是概要介绍就自然会留下许多难以具体阐述的问题或过程细节,就自然会突出自认为应当如此的内容和问题,因为,发表的论文有些已被学界关注,已有所反映,可是也有些论文自以为重要,又狠下功夫,反而没引起学界注意,如“美的规律”、审美经验、审美类型、审美教育、审美人生、审美起源等问题,借机就多说了几句,以便引起关注。其所以如此,并不意味着我对当代中国美学建设在理论上有什么重大突破,重大贡献,只表明我在这方面所作的努力与探索,自感观点还有些新意,态度还算认真严肃,仅此而已,倘能对学人一时有所触动启发,就已感到满足了。

1997年12月9日

目 录

自 序

历史主体性思想与美学问题

——学习马克思《1844年经济学—哲学手稿》札记 (1)

马克思主义实践观和美学 (21)

主体结构试析 (36)

对“美的规律”的再思考 (44)

审美经验研究三题议 (53)

审美教育略谈 (附：谈谈审美功能问题) (64)

审美文化的机制与功能 (77)

审美与人生简论 (附：审美与人生) (103)

试论审美起源 (117)

评美学研究中的几种实践观点 (153)

评美学研究中的两种倾向 (164)

实践论美学断想录 (附：实践是审美的本体) (231)

当代中国美学建设与现代西方美学的引进 (240)

现代西方美学中的哲学问题 (249)

- 康德人类学思想述评 (263)
黑格尔论艺术创造的主体性 (276)
马斯洛心理学给美学的启示 (294)
评荣格审美类型论 (305)
评托马斯·门罗的美学科学方法论 (331)

- 朱光潜美学的构建历程 (345)
朱光潜美学与现代心理学 (372)
朱光潜美学与马克思主义 (398)
论朱光潜对当代中国美学理论建设
和未来走向的影响 (416)

- 《美学教程》结语 (442)
《美学引论》序言 (447)
《审美心理学》后记 (452)
《审美意象学》(汪裕雄著) 序 (454)
《当代大学生审美概论》(赵洪恩主编) 序 (458)

后 记

历史主体性思想与美学问题*

——学习马克思《1844年经济学—哲学手稿》札记

马克思《1844年经济学—哲学手稿》(以下简称《手稿》),是一部论述经济学、哲学问题的著作,其中涉及到不少美学问题。美学界对这些问题的研究,正方兴未艾,逐步深入,已取得了相当大的进展。但是,从总体思想上说,《手稿》到底给美学提供了什么?从具体论述上说,《手稿》涉及的美学问题到底应怎样理解?还有许多不明确和分歧之处,仍有待于深入研究加以解决。解决这些问题的基本前提,就是要依据《手稿》的基本思想。

《手稿》的基本思想,是否可以说,以历史运动的主体即人,人类发展的本质即劳动作为立足点,集中考察和剖析了资本主义制度下的私有财产运动,由此回溯过去,展望未来,扩展开去,在更广阔的视野内,去打开全部人类历史运动之谜,指出了消灭私有财产,实现共产主义的革命途径,揭示了共产主义诞生的历史必然性。马克思在《手稿》中阐述的这个思想,可以看作是历史主体性思想,以人类发展的本质即劳动作为探讨历史运动根源的思想。马克思在《手稿》中把这个思想概括为“外化了的劳动同人类发展进程的关系”^①。正是在历史主体性思想范围内,马克思论及了重要的美学问题,从总体上为理解《手稿》中的美学

* 原载《辽宁大学学报》1982年第4期。

① 马克思:《1844年经济学—哲学手稿》人民出版社1979年版,第56页。