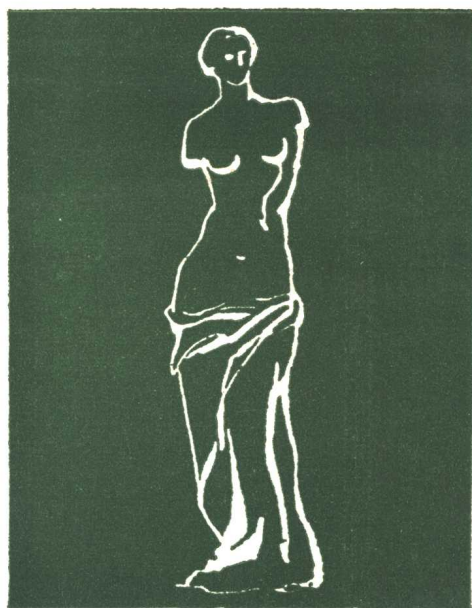


重 庆 出 版 社



美学文摘



MEIXUEWENZHAI

5

美学文摘

第五辑

四川省社会科学院文学研究所编

重庆出版社

一九八六年·重庆

封面设计：江 东

美学文摘（第五辑）

重 庆 出 版 社 出 版（重庆李子坝正街102号）
新 华 书 店 重 庆 发 行 所 发 行
达 县 新 华 印 刷 厂 印 刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.125 插页：2 字数：250千
1986年5月第一版 1986年5月第一次印刷

印数1—2,400

书号：2114·27 定价：1.45元

目 录

马克思主义美学研究

- 试论马克思主义美学的逻辑起点 肖君和 (1)
- 评美学中的“对象化”新概念
——读《1844年经济学—哲学手稿》 张大芝 (14)
- 从“劳动创造了美”看美的本质
——学习马克思《1844年经济学—
哲学手稿》的体会 彭吉象 (26)
- 怎样理解“劳动创造了美” 王善忠 (35)

美 学 原 理

- 美的本质与个性结构 王舟波 (39)
- 数学的崇高和力学的崇高 王明居 (42)
- 关于美学的世界观历史观基础
——与高尔太同志商榷 黄海澄 (45)

美学与现代科学

- 新科技革命对文艺的影响 钱学森 (55)

思维科学的“突破口”

- 读钱学森同志谈话想到的……………陈 涌(62)
- 文艺学方法论的新特点及趋向……………艾 斐(68)
- 走向革命的美学和艺术……………屈 选(79)
- 信息论美学初探……………姜庆国(94)
- 从微观人脑和宏观社会等动态系统看
形象思维的特点……………陶 同(107)
- 论吸收外国文学影响的潜在形态及其作用
——从接受美学的角度谈文学的民族化问题……………钱念孙(119)

喜剧美学研究

幽默与洞察

- 序《幽默的奥秘》……………王朝闻(136)

讽刺艺术美的生命界限

- 鲁迅关于讽刺艺术的美学见解……………刘再复(140)
- 论喜剧中的幽默与机智……………陈瘦竹 沈蔚德(167)
- 谈幽默和讽刺……………方 成(200)
- 喜剧艺术手法浅探……………陈孝英 李四海(212)
- 喜剧本质与中国古典喜剧的特点……………秋 文(225)
- 略论喜剧的本质……………王增浦(250)
- 近年来我国幽默理论研究述评……………张东向(262)
- 美学中喜剧的概念……………〔苏〕 柳比莫娃
陈贻谋 译(274)

美学与文学

- 文学中的社会意识和美学理想……………蔡 翔(287)

在中国当代文学审美理想的坐标上……

——张贤亮的《绿化树》谈片…………… 楼肇明(299)

美 学 动 态

近年来关于马克思《1844年经济学—哲学手稿》

中的美学思想问题讨论综述…………… 东方牧 周均平(310)

中西美学与艺术比较讨论会综述…………… 彭富春(317)

试论马克思主义美学的逻辑起点

肖君和

大凡一种美学，不论它是唯物主义的，还是唯心主义的，都有它的逻辑起点或基本前提。相应的理论观点，是从这个逻辑起点或基本前提出发而得出来的。相应的理论构架，也是以这个逻辑起点或基本前提为统一原则的。

我们认为，马克思主义美学的逻辑起点或基本前提是“联系”，或者，讲具体一点是人和自然之间的联系。

一

一、马克思、恩格斯在《神圣家族》中指出美是“人和自然之间的现实的联系”，“自然的合乎人性的联系”，他们还指责施里加及其祖师黑格尔不喜欢仔细地研究这一“天然的中介”。固然，马、恩在这里没有直接提到“美”字，而说的是玛丽花，玛丽花在这里是美的象征。马克思、恩格斯说玛丽花，就是说的“美”。

二、马克思写道：“人们说过并且还会说，美好和伟大之处，正是建立在这种自发的、不以个人的知识和意志为转移的，恰恰以个人互相独立和毫不相干为前提的联系即物质的和精神的新陈代谢上。”（重点引者加）马克思在这段话的下文充分肯定了这一

说法。所谓“精神的”就是人的，所谓“物质的”就是自然的。马克思的意思显然是说，“美好和伟大之处”建立在物质的和精神的，即自然和人的“联系”、“新陈代谢”上。这种看法与马、恩以前所表达过的美是“人和自然之间的现实的联系”、“天然的中介”是极其一致的。马克思又一次把论美的落脚点放在“联系”上。

三、马克思后来在《资本论》中，借论述“劳动过程”，再一次把人和自然的联系的问题提出来：“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”这里没有点出“联系”二字，可是，“人和自然之间的物质变换的过程”，就是一种动态的联系过程。通过这种动态过程，把人和自然之间的“现实的联系”、“天然的中介”加以物化，就会造就万万千千的美的物品。

四、青年时代的马克思在《手稿》中写道：“对象如何对他说来成为他的对象，这取决于对象的性质以及与其相适应的本质力量的性质；因为正是这种关系的规定性造成了一种特殊的、现实的肯定方式。”马克思在这里说得很明白，对象之所以成为人所肯定的对象（比如说，人认为它是能够给人以美感的对象），取决于对象和主体之间的“关系的规定性”。对对象进行肯定的方式（“特殊的、现实的肯定方式”）也是由这种“关系的规定性”造成的。这种既取决于对象的性质，又取决于主体本质力量的性质的“关系的规定性”，不就是马克思以后所说到的“人和自然之间的现实的联系”或“中介”吗？

五、马克思说：“动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造。而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体。”这段话讲的是如何“造美”（美的生产、塑造），前面所引的那段话讲的是如何“审美”（对美的赏鉴、观看）。可以说，所谓“美的规律”相当于上面那段话里的“关系的规定性”。

“关系的规定性”是“对象的性质”和“与其相适应的本质力量的性质”的联系形式或中介形式。与此同理，“美的规律”就是“任何物种的尺度”和“内在固有的尺度”的联系形式或中介形式。马克思是在“任何物种尺度”和“内在固有尺度”的联系上来谈论美的规律的。

六、马克思关于美是“人和自然之间的现实的联系”、“天然的中介”的观点，还体现在他对人类社会发展的美好境界——共产主义的预言上。马克思满怀激情地指出：“共产主义作为完成了的自然主义，等于人本主义，而作为完成了的人本主义，等于自然主义；它是人和自然界之间，人和人之间的矛盾的真正解决，是存在和本质、对象化和自我确立、自由和必然、个体和类之间的抗争的真正解决。它是历史之谜的解答，而且它知道它就是这种解答。”共产主义作为人和自然之间、人和人之间的矛盾的真正解决形式，是人和自然，人本主义和自然主义的高度统一。这种高度统一就是“人和自然之间的现实的联系”、“天然的中介”的充分体现，因而是美好的境界。共产主义这种美好境界是人和自然之间的“现实联系”、“天然中介”的充分体现，这就又一次说明，马克思是站在“联系”的基点上看问题，认为美是“人和自然之间的现实的联系”、“天然的中介”的。

七、马克思、恩格斯还从“联系”的角度（人和自然、心和物的联系的角度），考察美的鉴赏以及美感形成等问题。例如，马克思谈到包括对美的鉴赏在内的任务时，指出“作为确定的人，现实的人，你就有规定，就有使命，就有任务……这个任务是由于你的需要及其与现实世界的联系而产生的。”马克思从人“与现实的联系”出发，来考察对美的鉴赏等任务的产生。又如，恩格斯讲到美感的形成时说过，眺望远山、天空时，“你会觉得天空同它所有的光辉一起俯垂到地上和倒映在地上，精神沉入物质之中，言语变成肉体并栖息在我们中间。”（重点引者加）所谓“精神沉

入物质”，也是指精神和物质之间的一种动态的联系过程。

八、马克思、恩格斯的文艺观点也与“人和自然之间的现实联系”有关。例如，恩格斯分析评价玛·哈克奈斯的《城市姑娘》时说：“据我看来，现实主义的意思是，除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物。您的人物，就他们本身而言，是够典型的；但是环绕着这些人物的并促使他们行动的环境，也许就不是那样典型了。”恩格斯的这段话非常有名，其要旨无非是要求作家从人物和环境的联系中来描写人物和环境。就是说，人物和环境（典型人物和典型环境）本来是联系在一起的，因此，就不能把它们分开来写。“典型环境中的典型人物”的提法，是对典型环境和典型人物的现实联系的很好表达。又如，在悲剧观上，马克思、恩格斯认为，悲剧冲突是“历史的必然要求和这个要求的实际上不能实现之间的冲突”。在这里，马、恩又是从“历史的必然要求”和现实（“这个要求的实际上不能实现”）的联系上看问题。

我们可以看到，马克思恩格斯总是从人和自然的联系的角度看美和艺术。从写《1844年经济学—哲学手稿》到写《资本论》，历时三、四十年，马克思一直就是这么看问题的。恩格斯也是如此。这也就是说，马克思、恩格斯的美学思想是以“人和自然之间的联系”（简言之，联系）为逻辑起点或基本前提的。从“联系”角度看美，是马克思主义美学不同于其他美学的首要标志，也是马克思、恩格斯对美学科学的一大贡献。

二

马克思主义美学作为一门科学，它的逻辑起点也应当是它所研究的对象——美和美感的本原，即最后根源。那么，美和美感的本原是什么呢？我们认为，还是马克思、恩格斯再三再四再五

地讲到过的人和自然（心和物）的联系或中介。

一、从审美对象所表现出来的特性看，它既离不开自然，也离不开人。它既具有物的属性，也具有人的（主体的）本质力量的属性。用马克思的话来讲，就是这么一回事：“对象如何对他说来成为他的对象，这取决于对象的性质以及与其相适应的本质力量的性质”。任何一个审美对象，包括日月星辰，江河湖海，果木花卉，鸟兽虫鱼，没有一定的自然形体、属性、特征，可以被人们所感知，那就谈不上美。与此同时，如果这些对象物没有进入人的视野，没有同人类社会实践发生关系，没有“满足人类心灵的全部或几乎全部的功能”，没有体现人的本质，也不成其为美。到头来，还只是一般自然物。一般自然物跟美是两码事，必须区别开来。自然物只有它本身的自然属性，美则既凝聚着对象的自然属性，又凝聚着主体（人）的一定状态，是人与自然之间的联系环节、中介环节。自然物的本质只是它本身的本质，美的本质则是自然的本质和人的本质的统一或综合。“联系”、“中介”就体现着这种统一或综合。

马克思主义哲学认为，任何事物的“内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于他事物的特殊的本质。”美的本质也是由包藏在美的内部的“特殊的矛盾”构成的。也就是说，美的本质是由两个矛盾着的对立面组成的。以此观点看问题，那种客观美论（把美的本质归结为客观事物的本质、属性）固然是错的，那种主观美论（包括老的主观美论，诸如说美是意识形态之类，也包括各种新的主观美论，诸如把美的本质与人的本质等同，说“美是人的本质的对象化”等等）也是错的。同时，也不能简单地停留在关系美论的水平上看美（“关系”与“联系”、“中介”是不同的）。美的本质只能是人的本质和自然的本质的综合，只能是把人的本质和自然的本质联系起来的某种“中介”、“桥梁”。

二、从美和美感的形成来看，它们是人和自然之间相互作用的结果。相互制约、相互作用是动态的联系过程，因此，美和美感是在动态的人和自然的联系过程中形成的。

依据着现代自然科学成就，我们可以推知：外界事物所具有的各种信息以光波或声波形式，作用于快活中枢或痛苦中枢，引起形式快感或痛感。在网状结构脉冲电流的传导下，快感或痛感到达大脑皮质。以额叶为中心的大脑皮质机能联合区就以其产物——意向、意识、观念等等为尺度，对业已产生的快感或痛感进行评价。于是，形式快感或痛感就被打上思想观念的痕记，转化为“与许多复杂的观念联系着的”美的感觉（普列汉诺夫语），即优美感或崇高感。这种复杂的过程，就是恩格斯所说的“精神沉入物质”的过程。通过“精神沉入物质”，人以意向、观念为尺度对物质对象的作用及其结果（形式快感、痛感）进行评价，使形式快感、痛感转化为美感。另外，人不仅接受自然的作用，评价自然的作用，而且还要对自然进行反作用，即“人化自然”。通过对自然的“人化”，通过人的本质力量的对象化，人的意向、观念在外界事物上面实现了“物化”的目标，因而，人在“人化的自然”即各种劳动产品上观照到了自身，产生喜悦感。这种喜悦感也属于美感范畴。

自然作用人，人通过“精神沉入物质”来评价自然的作用；人反作用于自然，通过“人化”来改造自然。两种途径，殊途同归。就审美主体的感受而言，产生了美感，而就整个人和自然之间的联系形式、中介环节的实现而言，形成了美。显然，美是在人和自然的相互制约、相互作用中形成的。这种相互制约，相互作用就是人们所谓的“联系”，因此，美的形成离不开“联系”。

三、从美的意识的起源，也可以看到美的形成与人和自然之间的联系密切相关。古希腊神话里的美神阿芙罗底德（或维纳斯）最初的面貌、特点怎样，人们都知之不多。其实，在古代她

是一身而二任的。既是爱神，象征人的美；又是动物和植物繁荣的神，象征着自然的美。在美神阿芙罗底德的身上，同时结合着人和自然的特点，是人和自然的联系形象。换言之，人的美和自然的美的联系、结合就是阿芙罗底德的实质。显然，古希腊人从人和自然的联系上看美。

这个问题，在中国“美”字的原初构成上看得更清楚。在“羊大则美”说被否定后，现在流行着两种说法。一曰“羊人为美”，二曰“毛羽饰加于人首为美”。两说均有道理。不管是羊头、羊角，还是毛羽，都是自然物。在自然物这一点上，它们是相同的。两说的综合，就是自然物饰加人首为美，或者“自然一人”为美。

由此出发，我们还看到三类现象。第一类现象，世界上许多国家、民族都以人和动物（自然物）相联系的形象为美的象征。第二类现象，世界上许多民族在其发展早期，都有使动物、植物以及其他自然物的形象、特征附在自己人体上的现象，并以此为美。第三类现象则是以自然物、自然形象装饰人体来实现美。这种装饰人体的现象实际上也是把人体和自然物联系在一起。总而言之，我们所看到的现象，都说明人们总是以人和自然物、形象的适当的联系（形式）为美。

四、美与情感相对应，是美在人和自然之间的联系的旁证。美与情感相对应，是人们公认的事情。这样一来，由情感的奥秘可以窥破美的奥秘。那么，情感的奥秘何在？情感的奥秘或实质就在于“客观上形成起来的主体与客体（人与自然）的相互联系”“在人脑中的反映或体验”。这么一来，我们就可以合乎逻辑地推论：与情感相对应的美的奥秘也在于主体与客体、人与自然的联系。

根据上述四个方面，我们有理由断定：美和美感的现象尽管形形色色、错综复杂，但是，作为一个活生生的有机整体，它们

仍然有一个总的根源（或本原）——“人和自然之间的现实的关系”、“天然的中介”。

三

用系统论观点看问题，美和各种事物及其派生现象一样，是一个复杂的整体，有一定的结构，因而，是一个自然系统。作为这个系统的真正起点或源头，并且贯串这个系统的始末的东西，正是联系，人和自然之间的现实联系。

美的系统是由三个大的层次或子系统构成的。第一个层次是美和美感，第二个层次是艺术，第三个层次是关于美和艺术的理论观点。在这三个层次里面，处处都有“联系”、“人和自然之间的联系”的原则，贯串在每一个层次里面。从而客观地说明，“联系”的原则，“人和自然之间的联系”的原则，对于美的系统及其层次来说，是最普遍、最基本也最抽象的范畴。

先看第一个层次。与美的起点相关联的是真、善、美的关系。“真”是指客观外界事物在人们头脑中的正确反映，或者说，自然在人们头脑中的反映。“善”是指“人”，指人与人之间的关系，或者说，就是指的人。因此，与“美是人和自然之间的现实联系”这一论断相连，美就是善和真的统一，或者说，美就是善和真的联系、中介。“美是真和善的统一”这个人们公认的论断，原来是由“美在人和自然的联系”决定的。

与美相连的是美感。美的鉴赏的任务以及美感的构成，都与“人和自然的联系”相关。包括对美进行鉴赏在内的各种任务，都是由“人和自然的联系”决定的。美感的构成也是如此。美感是“与许多复杂的观念联系着的”情感，因此，美感并不全属情感范畴，也不全属认识范畴，而是情感和认识的综合形式、联系形式。这从美感产生的心理过程上也可以看得出来。人的感觉有

两种，其一是反映外部事物属性（“自然”）的外部感觉，其二是反映主观机体运动状态的（“人”的）内部感觉。美感则是外部感觉和内部感觉的综合、“中介”或联系。稍加思索，你就会知道：美感的这种特点是由“美是人和自然的联系”决定的。

再看第二个层次。艺术作为审美价值的凝结和美的典型形态，更是受制于“人和自然之间的现实联系”这个美学前提。首先，我们要看到，艺术生产的一般性质是“人和自然的现实联系”的直接延伸。马克思指出，劳动是“人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”。这就是生产劳动的一般性质，艺术是一种生产，也就不例外地具有这种性质。认识到这一点之后，只要稍加思索，就会认为“人和自然之间的物质变换”是“人和自然之间的现实联系”的直接延伸。“人和自然之间的现实的联系”本来是一种“天然”的过程，一种“自然的合乎人性”的过程，人们了解到这一过程的规律性之后，就主动地自觉地“以自身的活动来引起、调整和控制”这一过程，使人和自然在这一过程中，达到“物质变换”的目的。“人和自然之间的物质变换”不是别的什么，恰正是人和自然之间的一种典型的动态的联系形式。显然，艺术生产的一般性质（人和自然的物质变换）是由“美在联系”（人和自然的联系）所决定的。

另外，我们还要看到，艺术是一个系统，艺术系统中的每一个层次（子系统），都是“人和自然的现实联系”的某种体现。而且，艺术系统中的各个层次是层层相依，导源于“人和自然的联系”的。第一个层次，艺术的缘起（人对艺术的需要），表现为审美需要和认识需要的统一。第二个层次，由需要决定的艺术构成的途径，表现为人的本质（心灵）的对象化和社会生活的形象反映的统一。第三个层次，与艺术的构成相关的艺术根本特征或“细胞”，表现为意象即意和象的统一。第四个层次，与根本特征

相联的艺术形象，表现为主观与客观，倾向性与真实性的统一。第五个层次，与意象、艺术形象相连的艺术基本特征：情感（情意）性和形象性。第六个层次，与上述艺术基本特征相连的两大类艺术产品（艺术形象的体系）：意境和典型。第七个层次，与上述两类艺术产品相应的两种艺术理论：中国的意境理论和西方的典型理论。第八个层次，与上述两种艺术理论相连的两种艺术精神：浪漫主义精神和现实主义精神。第九个层次，与上述两种艺术精神相连的两种创作主张：表现说以及表现主义，摹仿说以及再现主义。第十个层次，创作方法：与上述两种艺术精神、创作主张相连的多种多样的创作方法。只要稍微留心一下，人们就可以发现，这十个层次中的任何一个层次都是“人和自然的联系”的某种体现。

美的系统的第三个大层次是人们对美和艺术的看法，这些看法的得出以及由此引出的分歧，也是由“人和自然之间的联系”这一基本前提所决定的。第一，美的本质问题。在美的本质问题上，国内外的不同观点相当多，但以客观美论、自然学派和主观美论、社会学派为最大的两派。美本来在于人和自然的联系、中介。一些人只看到“人”在美的形成上的作用，就导致主观美论和社会学派的产生。另外一些人只看到“自然”、“物”在美的形成上的作用，又导致客观美论和自然学派的产生。第二，艺术本质问题。艺术本质问题上的两大派也是由于不能全面看待“人和自然的联系”而形成的。“艺术审美本性”论者只看到“人”、“情感”的重要性，就认为艺术的本性是审美，其根本特征是情感。

“艺术认识本性”论者只看到“自然”、“外界社会生活”的重要性，就认为艺术的本性是认识，其根本特征是形象。第三，对艺术基本构成的看法。传统的观点只看到“人和自然联系”中的“自然”、“外界社会生活”的重要性，就断定艺术只是对社会生活的形象反映。钱谷融等同志又走到另外一个极端，只看到“人

和自然联系”中的“人”的重要性，就断定艺术中的一个重要类型——文学就是“人学”。

我们认为，在美和艺术的有关争论问题上，应该全面看问题，如实地看到美和艺术问题的解决，其关键必然在于以联系观点看问题，看到美和艺术的出发点是人和自然之间的联系，看到“人和自然之间的联系”是纵贯美和艺术问题的基本原则。

四

有种观点认为，马克思主义美学的逻辑起点是物质生产。我们认为，这种观点是不正确的，理由如下。

一、这种观点不符合马克思主义创始人对于美学基本前提的论述的事实。马克思、恩格斯的有关论述，我们在本文的第一部分已经大量引证过，这里就不再赘述了。

二、物质生产对于社会而言是“原始细胞”。物质生产是全部社会现象和社会生活的最后根源，是社会发展的最后动力，是人类历史的真正起点，是历史唯物主义范畴体系中最简单、最基本、最抽象的范畴，因而是历史辩证法的逻辑起点。然而，对于美来说，却不尽然。因为美不是纯粹的社会范畴里的东西，而是介于自然和社会之间、物和心之间的东西，用高尔太同志的话来讲是“‘一’，那把各个局部联系起来的東西”。总之，物质生产是社会范畴，它可以成为社会的“原始细胞”，却不可以成为既关系到社会又关系到自然的美的“原始细胞”。美不只是社会范畴的东西，就不能以社会范畴的物质生产为其“原始细胞”，不能以物质生产为美学的逻辑起点。

三、与前一点相联的是，用物质生产的观点，不可能解决自然美的问题。自然美不是人们有意识地生产出来的东西，它与物质生产没有必然的联系。任何要用物质生产的观点来解决自然美