

美学人类学

原始人类审美心理的生成及其文化表现形态

张佐邦 著



民族出版社

美学人类学

原始人类审美心理的生成及其文化表现形态

张佐邦 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学人类学 / 张佐邦著. —北京: 民族出版社, 2008. 7
ISBN 978 - 7 - 105 - 09535 - 3

I. 美… II. 张… III. ①美学—研究②文化人类学—研究 IV. B83 C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 116888 号

美学人类学

民族出版社出版发行

社 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

电 话: 010 - 58130917 (编辑室)

010 - 64224782 (发行部)

http: //www. mzcbs. com

印 刷: 北京市迪鑫印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米

字 数: 401 千字

印 张: 16

印 数: 0001 - 1500 册

定 价: 45.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09535 - 3/C · 284 (汉 260)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

关于创建美学人类学的构想

(自序)

吾营构多年的《美学人类学》，试图初步建构起一个比较系统科学的学科理论体系。这个体系是在理论思辩与实证分析有机结合的基础上建立起来的，有着自己独特的逻辑起点，并且高度重视原始人类审美心理的生成及其影响因素，对原始文化形态作审美心理学的深层次探讨，希望创建起一门体系科学、内容系统和理论整合的人类学的分支学科——美学人类学。



美学人类学作为一门新兴的多边缘交叉学科能否成立存在，首先取决于它是否具有现代科学形态的理论体系。

学界目前有“审美人类学”、“艺术人类学”、“文艺人类学”之说，但不见有完整科学的理论体系。拙著《美学人类学》，希望建构起一个富有整体感和逻辑动力感的自然结构体系。全书以原始人类审美心理的生成为“中轴”串起人类审美心理的生成及其文化表现形态两个部分来编制美学人类学的学科体系。这“两位一体”的学科体系包含美学人类学研究对象的两项基本内容。这种学科体系的创建是在追求弹性动力结构的完整性。从这种整体性出发，“上编”把人种进化和自然环境影响所引发的人类审美心理的发生作为原始人类审美心理生成的逻辑起点。在此后的各部分内容的阐释中，都突出了原始人类审美心

理的生成与人种进化和自然环境的血缘关系。这是力求扎深扎牢全书理论体系的根基，为进一步研究原始人类审美心理在各种影响因素中生成的特殊规律和心理特征提供必要的理论依据。然后便自然延伸进入第二部分的人类原始文化表现形态。“下编”谈原始文化表现形态，包括宗教文化的表现形态、民间文学的表现形态、造型艺术的表现形态、表演艺术的表现形态、服饰文化的表现形态和节日文化的表现形态。这部分既是上部分的深入，又可使复杂而生动的人类原始文化表现形态的研究由于有了原始人类审美心理生成的探索基础，而比较易于作较为清晰有序的深层次观照。从整个内容安排看，既是对上一部分内容的承接，又是上一部分内容的深化。其结果，是原始人类审美心理与其原始文化表现形态的对应同构关系的深层揭示。这样的安排，就使全书的两部分内容内在有机地联系了起来，具有围绕“中轴”、多线铺开、网络勾合之势，形成一个富于结构整体性和逻辑动力性的完整体系，两个部分内容既有相对的独立性，但又处于一个互相环扣、互相渗透、互相制约、互为表里的整体格局之中，毫无割裂之感，较好地完成了学科体系的建构。这是这部专著所追求的主要价值。

二

《美学人类学》还注重于理论思辩与实证分析的有机结合。美学人类学的理论不仅应该是系统的而非零散的，而且应该是实证的而非空泛的。实证，就是指进行理论阐释时要以文化人类学考古发现的文化遗存的实际样品为依据，就是要像胡适所说的那样：“大胆设想，小心求证。”因为考古发现的每一件石器、每一幅原始壁画岩画、每一件原始工艺品以及刻绘在这些工艺品上面的花纹、图案，不管是粗陋的还是精细的，都是原始人类审美

实践活动的产物，都是他们的审美心理外化或物态化形式，它们是我们探索原始人类审美心理的生成及其文化表现形态的直接依据。只是我们必须清醒地看到，这些原始文化遗存留给我们的，还只是原始人类审美心理的物化形式和产品，而不是他们的审美心理结构和活动过程本身。只有对这些物化的审美心理成果进行大胆猜想，科学分析，小心求证，才能透视原始人类在制作这些物品时的审美心理的活动规律和美学特征。

此外，世界近代特别是中国西南一些较好地保留着原始文化的少数民族，它们如同“活的社会化石”，从一个个横断面上生动地再现了原始人类的发展史，从而为我们研究原始人类的审美心理及其文化表现形态提供了可以直接观察的经验材料，弥补了史前资料的不足。并且，也恰恰填补了摩尔根的《古代社会》、泰勒的《原始文化》、弗雷泽的《金枝》、列维-布留尔的《原始思维》、列维-斯特劳斯的《野性的思维》等人类学巨著所遗漏掉的中国西南少数民族资料的空白。

总之，理论思辩与实证分析的有机结合，既是我们完成美学人类学研究任务的保证和前提，又能把我们带入那种古老而遥远的原始氛围之中，进入那些朴野又神秘的族群的内心世界和精神王国。

三

《美学人类学》还重视对原始人类审美心理的生成及其文化表现形态作整体性、深层次的探寻。

十多年来，我始终希图通过自己的努力能提供出一部原始人类的“精神现象学”，就像黑格尔在近两个世纪之前考察文明人类时所提供的那样。原始人类的审美心理是怎样发生发展的？哪些因素对原始人类的审美心理产生着主要的影响？是什么样的审

美心理使他们创造出那些至今令人感到神秘陌生而又魅力无限的原始文化？是否有可能在了解和确认那些神秘陌生的史前“文本”的同时，也揭示出它们呈现在“人的眼睛”面前的“精神现象”？

要解答这些问题，考古人类学无能为力，一般文化人类学也无能为力，只有靠美学人类学来完成。因为这里要探寻的，是人类早已忘却了的远古记忆，只有美学人类学要揭示出的原始人类审美心理的生成及其文化表现形态，才能帮助我们渡过忘川。考古人类学的发现和实证的材料当然是一个重要前提。但是，如何阐释这些原始材料，如何据此深入到远古原始人类刚刚产生“自意识”的深层心理，如何在那种原始人类的心灵和体验与现代人的心灵和体验之间达成一种真实而激动人心的感应与贯通，这绝不是仅凭外在的、物化的实证材料就能解决问题的，而是需要对原始人类审美心理的生成产生影响的人种进化、自然环境、图腾崇拜、宗教巫术、神话传说、民俗伦理等诸因素进行综合考察、整体研究，这种研究的一个重要路径就是对原始人类内在的审美心理作大胆推测和历史性体悟还原。而这一切，没有美学人类学对原始人类的审美心理及其文化表现形态作整体性、深层次的探寻，是无法进行的，也不能较为准确地描述和表达出来。

《美学人类学》就是从文化人类学、文艺心理学、文艺美学的角度对原始人类审美心理的生成及其文化表现形态的一种探寻。我们之所以要探寻原始人类审美心理的生成及其文化表现形态，不仅仅是为了完成一种人类学描述和建立一种“工作假设”，而是要最终揭示出原始生命律动的规律和文化艺术的本质。这一目标，除了德国古典美学的黑格尔在几乎完全缺乏史前人类学资料的情况下做过某些尝试外，很少为现代的美学史家和文化人类学家所关注。更不要说从史前原始文化的“人本”的阐释出发，来建立全新的、完整的文化人类学、文艺心理学、文

艺美学的综合“视界”。本书在方法论上的巨大优势就在于，将“发生学精神”贯穿于整个研究之中，对原始人类审美心理的生成及其文化表现形态作了一种整体性、深层次的，亦即精神现象学上的本质性探讨和人类历史的“还原”。

我们由此首次提出以下重要理论观点：（1）一反国内外学者认为原始人类审美心理与原始文化艺术同步生成的观点，认为原始人类审美心理生成在前，原始文化艺术起源在后。没有先在的审美心理图式，原始人类的第一件石器工具（也是第一件艺术作品）是无法打制的。只是原始人在打制过程中（相当于现今的文艺家在创作过程中），审美心理结构图式又得到了提升，达到新的审美层次。如此循环往复，直达现今；（2）原始人类的审美心理潜伏于高等动物（人猿）的种族进化遗传之中，发端于原始人类时空观念的形成和对自然环境美的感知体验，表显于第一件石器工具（第一件艺术作品）的制作，发展于自然崇拜、图腾崇拜、宗教巫术、神话传说、习俗伦理的影响；（3）原始人类审美心理的起源，是在一定的自然环境下，在物我交流的生存实践中，人类开始从动物到人，从生理到心理的发展。审美心理是人类从生理快感到心理快感，从感官愉悦到精神愉悦的升华。随之也就有了自我意识的觉醒，由此生成了人类的审美意识。“审美心理”是充满审美心理内在空间结构的全部（包括种族无意识），而“审美意识”则是审美心理的表层部分，与理性思维密切相关。因而，我们在本课题中使用“审美心理”一词；（4）原始文化艺术起源于自然崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜、宗教巫术和生产劳动。其原因是为了生存实用、情感交流和审美需要；（5）人类审美心理结构形态与其外化文化艺术表现形态之间呈对应同构关系。

以上是我对创建“美学人类学”的一些粗浅思考。但这门新兴学科创建的任务实在太重大了，不是几位专家或一代学者就能完成得了的。因此，我只希望建构起一个基本的理论框架，为美学人类学学科大厦的建设铺垫起第一块“基石”，我就心满意足了。

2008年1月18日于昆明



张佐邦，男，云南盐津县人。云南师范大学中文系1978年毕业留校任教，1995年云南大学中文系文艺学研究生课程班结业。现为云南大学人文学院教授，硕士研究生导师。主要著作有：《美学人类学》、《文艺心理学》、《作家心理美学》、《鲁迅文艺心理阐释》等16部。现主要从事文艺心理学和美学人类学研究。

本书

为国家社会科学基金资助课题的最终成果
获云南省哲学社会科学学术著作出版基金资助

目 录

关于创建美学人类学的构想 (自序)	1
绪 论	1
一、美学人类学的学科性质	1
二、美学人类学的研究对象	2
三、美学人类学的研究方法	3

上编 人类审美心理生成论

第一章 人种进化对人类审美心理的奠基	11
一、原始思维的发生	11
二、原始思维的发展	23
三、原始思维的特征	33
第二章 自然环境对人类审美心理的滋养	40
一、自然环境与人类审美心理的发生	40
二、自然环境与人类审美心理的差异	56
三、自然崇拜对人类审美心理的滋养	64
第三章 图腾崇拜对人类审美心理的培育	96
一、图腾崇拜概说	96
二、图腾崇拜的类型	114
三、图腾崇拜对人类审美心理的培育	127
第四章 宗教巫术对人类审美心理的模塑	144
一、宗教巫术与人类审美心理生成的交互性	144
二、宗教观念对人类审美心理的模塑	149

三、宗教器物对人类审美心理的模塑·····	174
四、宗教巫术对人类审美心理的模塑·····	194
第五章 神话对人类审美心理的浸润·····	243
一、神话与人类审美心理生成的互动性·····	243
二、神话意象对人类审美心理的浸润·····	250
三、神话想象对人类审美心理的浸润·····	263
四、神话审美形态对人类审美心理的浸润·····	277

下编 人类原始文化形态论

第六章 宗教文化·····	297
一、宗教文化的起源·····	297
二、宗教文化的种类·····	302
三、宗教文化的审美特征·····	327
第七章 民族民间文学·····	332
一、民族民间文学的起源·····	332
二、民族民间文学的种类·····	336
三、民族民间文学的审美特征·····	344
第八章 民族表演艺术·····	356
一、民族表演艺术的起源·····	356
二、民族表演艺术的种类·····	377
三、民族表演艺术的审美特征·····	389
第九章 民族造型艺术·····	395
一、民族造型艺术的起源·····	395
二、民族造型艺术的种类·····	414
三、民族造型艺术的审美特征·····	432
第十章 民族服饰文化·····	439
一、民族服饰文化的起源·····	439
二、民族服饰文化的种类·····	443

三、民族服饰文化的审美特征·····	456
第十一章 民族节日文化 ·····	463
一、民族节日文化的起源·····	463
二、民族节日文化的种类·····	467
三、民族节日文化的审美特征·····	492
后 记 ·····	496

Contents

On the Idea of Establishing Aesthetic Anthropology

(Author' s Preface)	1
Introduction	1
A. Section One Discipline Properties of Aesthetic Anthropology	1
B. Section Two Research Objects of Aesthetic Anthropology	2
C. Section Three Research Methods of Aesthetic Anthropology	3

Volume | On the Generation of Human Aesthetic Psychology

Chapter One Foundation of Human Race Evolution

to Human Aesthetic Psychology	11
A. Section One Generation of Primitive Thinking	11
B. Section Two Development of Primitive Thinking	23
C. Section Three Characteristics of Primitive Thinking	33

Chapter Two Nourishment of Natural Environment

to Human Aesthetic Psychology	40
A. Section One Natural Environment and Generation of Human Aesthetic Psychology	40
B. Section Two Natural Environment and Difference of Human Aesthetic Psychology	56

C. Section Three Influence of Nature – worship to Human Aesthetic Psychology	64
Chapter Three Cultivation of Totem – worship to Human Aesthetic Psychology	96
A. Section One General Explanation of Totem – worship	96
B. Section Two Classification of Totem – worship	114
C. Section Three Cultivation of Totem – worship to Human Aesthetic Psychology	127
Chapter Four Molding of Religious Witchcraft to Human Aesthetic Psychology	144
A. Section One Interaction of Religious Witchcraft and Generation of Human Aesthetic Psychology	144
B. Section Two Molding of Religious Concept to Human Aesthetic Psychology	149
C. Section Three Molding of Religious Artifacts to Human Aesthetic Psychology	174
D. Section Four Molding of Religious Witchcraft to Human Aesthetic Psychology	194
Chapter Five Infiltration of Myth to Human Aesthetic Psychology	243
A. Section One Interaction of Myth and Generation of Human Aesthetic Psychology	243
B. Section Two Infiltration of Myth Imagery to Human Aesthetic Psychology	250
C. Section Three Infiltration of Myth Imagination to Human Aesthetic Psychology	263
D. Section Four Infiltration of Myth Aesthetic Form to Human Aesthetic Psychology	277

Volume || On the Form of Human Primitive Culture

Chapter Six Religious Culture	297
A. Section One Origin of Religious Culture	297
B. Section Two Classification of Religious Culture	302
C. Section Three Aesthetic Characteristics of Religious Culture	327
Chapter Seven National Folk Literature	332
A. Section One Origin of National Folk Literature	332
B. Section Two Classification of National Folk Literature	336
C. Section Three Aesthetic Characteristics of National Folk Literature	344
Chapter Eight National Performing Arts	356
A. Section One Origin of National Performing Arts	356
B. Section Two Classification of National Performing Arts	377
C. Section Three Aesthetic Characteristics of National Performing Arts	389
Chapter Nine National Formative Arts	395
A. Section One Origin of National Formative Arts	395
B. Section Two Classification of National Formative Arts	414
C. Section Three Aesthetic Characteristics of National Formative Arts	432
Chapter Ten National Costume Culture	439
A. Section One Origin of National Costume Culture	439
B. Section Two Classification of National Costume Culture	443
C. Section Three Aesthetic Characteristics of National Costume Culture	456

Chapter Eleven National Festival Culture	463
A. Section One Origin of National Festival Culture	463
B. Section Two Classification of National Festival Culture	467
C. Section Three Aesthetic Characteristics of National Festival Culture	492
Postscript	496