

● 朱寿兴 著

人的美感性存在研究



南·方·文·论·丛·书

在现代科技高度发展、市场经济趋于全球化的现实背景中考察人的美感性存在问题，以历史唯物主义的眼光观察在现代性越来越突出、后现代性随之浮现而前现代性也在众声喧哗中发出回响的语境中展现出来的文学现象，在宏观与微观两个维度的结合中展示了作者对人的自然性与美的自然性、审美活动的现实性与超越性、意识形态与审美超越、日

中国文联出版社

人的美感性存在研究

朱寿兴 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

人的美感性存在研究/朱寿兴著, —北京:中国文联出版社, 2003.7

ISBN 7-5059-4312-X

I. 人… II. 朱… III. 文艺美学—研究 IV. 101

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090795 号

书 名	人的美感性存在研究
作 者	朱寿兴
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	王其芳
责任校对	朱寿兴 王其芳
责任印制	邢尔威
印 刷	中国文联印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	203 千字
印 张	9.125
插 页	2 页
版 次	2003 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-1000 册
书 号	ISBN7-5059-4312-X/I·3359
定 价	17.60 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 <http://www.CFLACP.com>

总 序

在人类学的理论视阈中，南方是一个神秘而又充满活力的概念。20 世纪 50 年代，广西作家陆地的小说《美丽的南方》曾经产生过广泛的影响，一些热血青年就是受这部小说的影响来到广西工作并扎根广西的。

南方当然不应该局限于广西，但从某种意义上说，却又与广西有着密切的联系，广西地处祖国的南疆，属南方的一部分。新时期以来，广西的文艺学队伍一直以不同的形式在学术领域发出自己的声音。广西的美学理论、文艺理论和文学批评刊物《马克思主义美学研究》、《东方丛刊》、《民族艺术》、《南方文坛》在学术界就有一定的影响。然而，对于文艺学的建设和发展而言，特别是对于 21 世纪的中国文艺学建设和发展而言，南方文论意味着什么，又有什么意义呢？这是我们目前正在认真思考的。

当代中国文艺学建设充满着生机和活力，已经产生并且还将不断产生更多的具有深刻思想和现实影响力的建设性理论，成为当代中国文化建设的一个重要方面。当代中国文论建设的学术资源，主要包括马克思主义传统，特别是中国化了的马克思主义美学和文论传统、西方文论传统尤其是当代西方各种学术思潮、中国古代文化和中国古典文论传统，以及充满生机和活力的现实的

文艺和审美文化现象，特别是民间的和人民群众喜闻乐见的文学和文化活动中包含着新的积极因素。这些不同文化力量的相互碰撞、交融和重新组合，成为当代中国文艺学朝气蓬勃、不断发展的根本原因。

21世纪已经来临。这是一个经济全球化进程渗透到日常生活的方方面面，网络文化、大众文化影响越来越大的时代。在西方学术界，有学者将后现代时代的文化概括为具有精神分裂特征的文化，这种概括与马克思、卢卡契等曾经思考过的异化现象有着密切的联系。关于当代中国文化和文学艺术的总体特征，国内学者也有不少研究和表述，钱中文先生用“新理性精神”概括，王一川先生称之为“杂语共生”时代。也有学者主张用“余韵风格”这样一个概念，其理论的基础是在社会主义初级阶段文学生产方式论。这样一个关键概念自然一时不能统一，事实上也不需要统一，但是这些研究和讨论已经把问题提出来了。我们认为，这是当前文艺学建设的重要基础。当前中国文艺学建设的重要任务，是对当代社会急剧变化过程中产生的文学艺术实践方面的新问题作出建设性的回应和思考，这既是我们与西方学者进行有效对话的前提，也是有中国特色文艺学建设的基础。

在经济全球化以及大众传媒获得文化支配权的社会和文化条件下，有特色和个性的文化受到重视和喜爱。与经济全球化趋势相对应，文化的个性化正成为我们这个时代文化发展的主要特征，这并不矛盾，恰好是当代社会总体特征的两个方面。在“世界文学”不断发展的时代，文化和文学艺术的个性和特殊性受到越来越普遍的重视，这是有着深刻复杂的原因的。究其实质，可以看到两种相互对立的文化心态和理论动机：一种是西方社会和处于经济—文化优势地位的群体对于具有差异的异质文化的猎奇和对“他者”文化的热情，这种猎奇和热情事实上是自恋情结和

内在虚弱的一种投影。这种投影服从于审美的一般原则：对现实生活中匮乏性存在的追求和渴望。相比之下，另一种文化心态和理论动机是，在全球化和大众文化平面化、标准化的社会和文化条件下，为了达到人的全面发展和社会进步的目标，努力阐释具有生命力和个性的文化、文艺现象的合理性和重要性，从而为不同于西方的生活方式和社会发展模式作出分析和论证。在这个意义上，“南方”也就具有了文化个性的意义和色彩。

广西师范大学中文系文艺学专业的一批中青年学者，在学术研究的过程中，逐渐认同了以上理念，努力在当代社会发展和学术思潮的背景下，积极研究文艺学、美学、文化的一系列新问题，在马克思主义美学和文论的当代性问题、审美人类学的学科构建、社会主义初级阶段文学批评机制的转型、从中国学者的立场分析和评价当代西方重要的学术思潮等方面，进行了有一定深度的研究和探索，提出了一些建设性的意见。为了与学术界的同仁交流和对话，现将近期研究的部分成果集中在一起，以丛书的形式出版，并取名为“南方文论丛书”，以表达对我们生活于其中的现实及其文化的热爱。

“南方文论丛书”突出当代性、建设性和开放性，不拘泥既有的观点和方法，鼓励学术创新，特别鼓励有明确学术立场、对当代文化和文艺学的重大问题作出系统研究的阐释的学术专著。我们希望这套丛书能不断出版下去，也希望学界同仁参与建设和对话，共同努力，积极建设具有个性和理论生命力的中国文艺理论。

南方既是一个地理学的概念，也是一个文化学的概念。南方有青山绿水和富饶的物产资源，也有多元共生的文化生态和自强不息的优秀品格。南方意味着丰富和复杂，也意味着不确定性和未完成性。南方文化如此，南方文论也应该如此。收入丛书中的

专著和论文集，尽管存在着不少幼稚和不成熟，但同时也蕴藏着发展和希望。我衷心地祝愿，在“歌如海，花如潮”的南方，理论也是美丽的。

王 杰

壬午年正月初九于广西桂林

中国当代美学新形态漫议

——2001年12月在四川大学博士论坛的演讲

(代自序)

今天我讲的题目是《中国当代美学新形态漫议》。

在我们的现实生活中，有许多事物和现象是可以进行美学分析的。而我们感到什么事物美和什么现象美，我们怎样进行分析，这同我们特定的精神需要有关，同时又同我们所处的文化环境有关。

美学是什么呢？我认为，美学可以说是这样一门学问，它力求使人感到：做一个真正意义上的人真好，做一个精神生活和物质生活都很健全的人真好；并且努力使人知道：怎样才算是真正意义上的人，什么样的生活才算是健全的生活。

所以，美学不仅仅具有理论意义，它更具有，或者说更应该具有实践意义。我的意思是说，实际上有两种范围不同的美学：一种是狭义的美学，一种是广义的美学。

把美学分成狭义和广义的两种，在学理上能不能成立，怎样才得以成立，另当别论。我这里想指出的是，这样对美学进行区分的人，似乎还不多。

以往人们大多是怎样看待美学的呢？我这里不可能一一列举，我只谈谈我对李泽厚先生的观点的看法。

中文的“美学”一词来自日本，是西文 Aesthetics 一词的翻

译。而西方最早使用这个词的是鲍姆嘉通。他把这个本来指感觉的希腊字转用于指感性认识的学科。李泽厚先生认为：“如用更准确的中文翻译，‘美学’一词应该是‘审美学’，指研究人们认识美、感知美的学科。”但同时他又认为：“所谓美学，大部分一直是美的哲学、审美心理学和艺术社会学的某种形式的结合。比较完整的形态是化合，否则是混合或凑合。在这种种化合、混合中，又经常各有不同的侧重，例如有的哲学多一些，有的艺术理论多一些，有的审美心理学多一些，如此等等。从而形成各式各样的美学理论、派别和现象。”

在我看来，就已有的大多数美学理论的主要特点来说，李泽厚的这一定义是相当传统也是相当恰切的。但这样的定义从现代语境的角度来看并非没有问题。

李泽厚所说的美学，无论是混合的形态还是化合的形态，都是从纯粹的理论形态的角度来说的，也就是说，是纯粹的美的哲学、审美心理学和艺术心理学的理论形态的化合或混合；而缺乏直接面对人的复杂丰富的生存状况而得出的现实性的东西，缺乏对人的与美、丑等等有关的现实生活状况的描述和阐释。一句话，李泽厚所说的美学，是游离于芸芸众生的整个现实生存状态的、颇有些精神贵族气息的美学。随着现代性的广泛发展和后现代性的露出端倪，这样的美学与人们的现实生存状况的距离也就越来越远了。

的确，芸芸众生的整个现实生存状态，似乎是不怎样进入到李泽厚的美学视野之中的。李泽厚为了论证哲学美学存在的必要性这样说：“柏拉图关于美是什么的问题，不是至今仍然吸引人们的好奇心吗？美不是美的小姐，不是美的汤罐……那么‘美本身’，那值得一切艺术以及一切人们去追求、向往、模拟的‘美本身’，究竟是什么呢？也就是说，各种美所应有的共性和理想

究竟是什么呢？”我们可以看出，李泽厚是很赞同柏拉图的“美不是美的小姐，不是美的汤罐”而是“美本身”的说法的。但是，如果我们不是脱离我们置身于其中的现代语境来言说的话，我们只能这样说：美既是美的小姐，又远远不限于美的小姐；美是美的汤罐，又远远不限于美的汤罐……我们不能说只有“美本身”才是美或才是真正的美，美的小姐和美的汤罐就不是美或不是真正的美。试想，离开了小姐的美、汤罐的美，山的美、水的美，月亮的美、星星的美，离开了流丽于天、地、人之间的，离开了呈现于你、我、他之中的美，我们到哪里去寻找美呢？“美本身”又藏身于何处呢？

问题的关键在什么地方？关键在于所谓“美本身”，它是一种哲学抽象的产物，是观念形态的东西。这种东西如果说存在的话，它不是在人类历史开始以前就存在的，也不是在柏拉图时代固定下来、万古不变的。“美本身”如果说存在的话，它就存在于人类的历史长河之中；如果说人类并不是一成不变的，那么“美本身”也不可能是丝毫不变的。这就是说，当代人们在观念中所能抽象出来的“美本身”，不可能同柏拉图抽象出来的“美本身”完全一样。

正是由于游离于甚至远离于人类的现实存在去寻觅“各种美所应有的共性和理想”，去“追求、向往、模拟”虚幻缥缈的“美本身”，导致了李泽厚热衷于建立一种以他所说的“心理本体”为基础的美学，而这个“心理本体”也好像是能够游离于人类的现实存在而存在的，并且，好像人类的现实存在并不会对这个“先在”的心理本体有所影响并且有所改变，而是这个大概是在人类的远古时期形成的“心理本体”绝对地决定和制约着自古以来人们的审美心理。李泽厚说：“把艺术和审美与陶冶性情、塑造文化心理结构（亦即建立心理本体）联系起来，就可以为发

展美学开拓一条新路。”这里说要对人的“心理本体”进行塑造，好像意味着“心理本体”不是绝对不变的，但实际上李先生所说的“心理本体”确实是一种基源性的、亘古如斯的东西。这一点我们可以从李泽厚在他的《美学四讲》中所作的界定看到。李先生是这样说的：“这里讲的主体性心理结构也主要不是个体主观的意识、情感、欲望等等，而恰恰首先是指作为人类集体的历史成果的精神文化、智力结构、伦理意识、审美享受。”^①“人类以其使用、制造、更新工具的物质实践构成了社会存在的本体（简称之曰工具本体），同时也形成超生物族类的人的认识（符号）、人的意志（伦理）、人的享受（审美），简称之曰心理本体。”^②这时，我们且不说李泽厚不把人自身的现实性存在（既是个体的也是群体的，既是自然的也是社会的，既是物质的也是精神的）看作普遍性与特殊性相统一、历时性与共时性相统一的社会存在的本体，而是单单把人类“使用、制造、更新工具的物质实践”看成是“社会存在的本体”有什么不对；李泽厚所谓的“心理本体”，就是这样一种同所谓的“社会存在的本体（简称之曰工具本体）”相并列的东西，这也就可以看出问题在什么地方了。

我觉得，李泽厚要建构这样一种以“心理本体”为基础的美学，是因为他太过执着于以往的独立自足的形而上学理论即建立在先验的本质论基础之上的体系化理论了。我认为，谁都不能够否认理论，包括古人给我们留下的丰富的理论遗产对人类实践的极为重要的影响作用，但是，我们不能把理论的作用抬高到凌驾于无限丰富并且充满变数从而充满生机的现实生活之上。为人类自古以来的美的生存状态所孕育和催发的美学理论，诚然对人的

① 《美学四讲》，生活·读书·新知三联书店，1999版，第34页。

② 《美学四讲》，生活·读书·新知三联书店，1999版，第36页。

生活具有或大或小的影响作用，但是很显然，不是离开了美学理论，人类就不会有美的生存状态了。比如说，中国古代是没有我们现在所说的意义上的美学理论的，也就是没有以理论体系的形式存在的美学的，我们能够根据这一点说，我们中国古代没有美的生存状态吗？当然，我们也要看到，在现代语境的条件下，任何人的生活方式要摆脱理论的直接影响或者间接影响已经是不可能的了。但是，这只能说明在现代语境下，理论的“润物细无声”的作用已经越来越浸染到生活的方方面面中去了。——理论的合理性程度越高，对现实生活的浸染就越广泛和深入。具有这样一种浸染作用的美学理论，不是外在于生活的东西，而是现实的美的生存状态的一部分。

我认为，李泽厚先生的美学概念与传统意义上的美学概念区别不大，而传统意义上的美学概念，指的就是以理论存在的美学，因此，这只能算是狭义的美学。除此之外，在现代语境特别是当代的现代语境中，还存在着一种广义的美学，也就是包括美的理论方式和美的实践活动在内的美学。换句话说，狭义的美学，是指传统意义上的以理论方式存在的美学；广义的美学，是指现代语境中的美学实践与美学理论的辩证运动，亦即包括美学的理论方式在内的现实的美学生存状态的总和。

如果我们承认美学有广义和狭义之分，那么我们会承认，美学的理论阐释可能会成为某些人的特权，但美学的生存状态不可能是任何人的专利。也就是说，在现实生活中，任何较为正常的人都有他（她）的现实的和可能的美学生存状态和非美学生存状态。

“美学的生存状态”包括以下内容：(1)感受美的事物；审美地感受事物。(2)想象美的事物；审美地想象事物。(3)创造美的事物；审美地创造事物。

我认为，只有在广义的层面上来理解、把握和发展美学，才有利于我们的美学在中国的当代语境中，更好地面向现实和走向生活。

美学要面向现实和走向生活，就必须思考如何面向和走向的问题，也就是探求美学理论影响现实生活的内在机制问题。要深入探讨这个问题，有两个子问题不能不研究：一个是，中国当代美学理论赖以发生作用的中国当代语境具有什么样的特点：另一个是，在美学理论产生作用的内在机制中，有哪些关键性的范畴是必须深入了解的。

下面我先谈谈对当代中国语境的一些粗浅看法。

说到语境，我们并不陌生。比如说，我打开一本书来阅读，我可以进入了一个具体的文本中，或者说进入到特定的语境中，这样的语境，就是狭义的语境。再比如说，同学们到这里来听我的讲座，这也是进入了一个语境中；而我在这里发言，也是处于一定的语境当中，因为我不但要考虑我应该说些什么，我所说的有什么意义，我还应该考虑我所说的会有什么反应。比起单独一个人阅读一本书，这样的语境似乎要大一些，但实质上还是属于狭义的语境。

那么广义的语境是什么呢？我认为，广义的语境就是由诸多因素构成的社会文化所形成的精神动力场，换句话说，就是对人的个体以至群体起着直接影响作用的特定的社会文化环境。从结构主义的观点来看，一本书是一个文本，一大堆彼此之间有这样或那样的关系的书籍也可视为一个文本，推而广之，整个社会生活就是一个巨大的文本。这样看来，语境的大小是有许多层次的；并且，对特定的主体来说，语境并不是静止的，而是经常变动的。

显然，语境与文本有着某种对应关系，但文本并不绝对就是语境。一本书之所以对我成为一种语境，不但因为它是某些文化成果的载体，而且因为我是一个懂得该书所用的语言符号的人，我是一个在学校受过教育、受过一定的文化熏陶的人，作者以他的书向我提供某种文化成果，表明他的思想观点，或者表现他的情感意趣，而我有能力与他对话，从而进入一定的语境之中。

另外，同一个文本对不同的主体来说，所显现出来的语境也有所不同：范围不同，景深不同，复杂程度不同，等等。这种不同都与主体的文化底蕴、洞察能力以及相应的专业训练程度有关。主体的能力越高所感受到的语境就越丰富，对语境的体悟就越深刻，对或隐或现地流布于语境中的各种因素特别是基本因素的把握就越到位，从而，所做出的有着明确价值性指向的判断就越具有实践意义。

我们为什么要在当代语境的角度来探讨实践美学问题？原因也就在这里；我们为什么要努力提高自己的现代语境特别是当代语境的感受能力和分析能力，原因也在这里。

如同维特根斯坦所说：“为了明白审美表达，必须描述生活方式”，“我们用来作为审美判断的那些词语，在我们称之为一个时期的文化的东西中有一种复杂的、但当然很确定的作用。为了描述它们，或者为了描述人们所指的教养趣味的东西，便必须描述一种文化”显然，维特根斯坦是把一定的审美表达与一定的生活方式和现实文化紧密联系在一起看的；这是一种颇具现代性的对美学的理解，是颇有启迪意义的。

中国当代语境是什么？我认为，中国当代语境就是有中国特色的现代语境。

现代语境，按照我的理解，就是随着现代性的形成、扩展和日益丰富复杂而呈现出来的影响着人们的精神生活、物质生活以

及整个社会生活的趋向和状况的文化环境。

因此，现代性就是现代语境中最为核心的东西；因此，中国的当代语境，也可以说就是现代性在中国当代的展现。

关于现代性，人们所公认的是，它出现于文艺复兴时期，是相对于古代性而加以定义的。

中国学者周宪和许均在《现代性研究译丛总序》中，给现代性下了这样的定义：“作为一个社会学概念，现代性总是和现代化过程密不可分的，工业化、城市化、科层化、世俗化、市民社会、殖民主义、民族主义、民族国家等历史进程，就是现代化的种种指标。在某种意义上说，现代性涉及以下四种历史进程之间复杂的互动关系：政治的、经济的、社会的和文化的过程。世俗政治权力的确立和合法化，现代民族国家的建立，市场经济的形成和工业化过程，传统社会秩序的衰落和社会分化与分工，以及宗教的衰微与世俗文化的兴起，这些进程深刻地反映了现代社会的形成。诚然，现代性并非一个单一的过程和结果，毋宁说，它本身充满了矛盾和对抗。社会存在与其文化的冲突非常尖锐。作为一个文化或美学概念的现代性似乎总是与作为社会范畴的现代性处于对立之中……”（《后现代主义的幻象》总序）

显然，周宪和许均是从最为宽泛的意义上给现代性下的定义。应该说，这是很符合现代性这一概念本身的实际的。可以套用前几年人们用来讽刺一些知识经济论者的一句话：“‘知识经济’是个框，什么都可以往里装”；我们这样来说：“现代性是一个大框，很多东西都可以往里装”。这后一句话丝毫没有讽刺的意味，因为“很多东西”四个字，很能表示现代性内容的丰富性和复杂性。

由于现代性内容的丰富性和复杂性，人们对现代性所下的

定义是多种多样的。我认为，人们对现代性进行言说，大致上有以下这些角度：

一是经济基础的角度；

二是政治法律制度、政治法律生活以及道德伦理关系的角度；

三是精神文化的角度；

四是作为主体的个人的自我意识和社会的反思性的角度；

五是整个社会生活基本状况的角度；

等等。

相应地，可归纳出现代性的如下种种表现：

(1)现代性的经济生活表现：工业化、市场化、城市化、职业变换以及人口流动的自由化。

(2)现代性的政治生活表现：现代法律制度的全面建立，民主精神的传布与民主制度的实施，社会公民对影响当下的社会状况的行动的积极参与。

(3)现代性的文化生活表现：媒介方式的日益扩展，多元文化的交织与多层次文化的互渗，大众文化的盛行。

(4)现代性的时代精神表现：自我意识、自主意向、开放性、包容性、反思性、危机感。

(5)全球化的趋势和特定社会的主流文化的动态性和渐变性。
等等。

以上种种角度及其表述，也就是对现代性所进行的经济学的、政治学的、文化学的、人类学的、社会学的等方面的考察及其结果。

除了这些，当然还可以有其他方面的考察，于是得到表面上有所不同的结果。比如从心理学所进行的考察。正如周宪和许均在《现代性研究译丛总序》中所说的那样：“作为一个心理学范

畴，现代性不仅再现了一个客观的历史巨变，而且也是无数‘必须绝对地现代’的男男女女对这一巨变的特定体验。这是一种对时间与空间、自我与他者、生活的可能性与危难的体验。恰如波曼所言：成为现代的就是发现我们自己身处这样的境况中，它允许我们自己和这个世界去经历冒险、强大、欢乐、成长和变化，但同吮又可能摧毁我们所拥有、所知道和所是的一切。”

显然，波曼揭示了渗透在现代性的种种问题中的最为核心的东西，也就是人的生存与发展的现实问题；波曼所说的“我们所拥有、所知道和所是的一切”，也就是我们的整个现实存在。——离开了凭借自己的身心所拥有、所知道和所证明的一切，我们还有什么呢？我们什么也没有了，我们的现实存在也就纯属子虚乌有了。

我们知道，美学作为一门颇具现代性的人文科学，其出发点和归宿也就在于对人的生存和发展的关怀。而这种关怀应该也可以包括终极关怀和现实关怀在内。因此，我们对当代美学的新状态的探讨，必须从中国老百姓的当代生存状况开始。

我们可以举《中华民谣》这首流行歌曲为例来说明。这首歌以顺口溜般的旋律和句式来展开，形式简单、平易、质朴，而在内容上却又展现了一个生活情致和文化内蕴都相当丰富、既有强烈的现实意义又有浓厚的抒情意味的意境。

我们来分析一下《中华民谣》的第一段：

朝花夕拾杯中酒，
寂寞的人在风雨后。
动人的笑容你有没有？
大雁飞过菊花插满头。