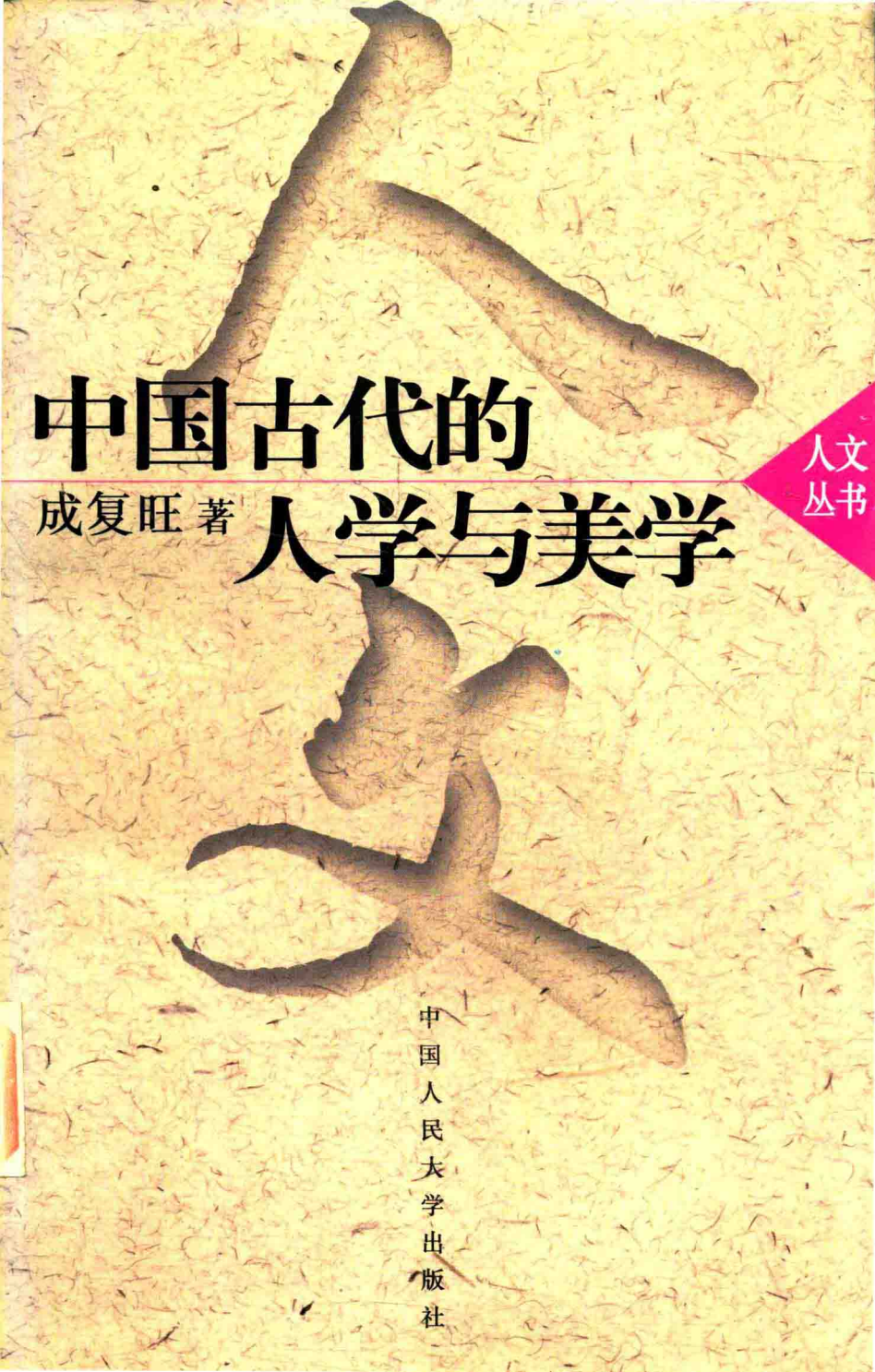




中国古代的 人学与美学

成复旺 著

人文
丛书

中国人民大学出版社

中国古代的 人学与美学

成复旺 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代的人学与美学/成复旺著
北京:中国人民大学出版社, 1996.12 重印
(人文丛书/李文海主编)

ISBN 7-300-01355-4/B·175

I. 中…

II. 成…

III. 人学-关系-美学-中国-古代

IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 23392 号

·人文丛书·

中国古代的人学与美学

成复旺 著

出版 发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省涿州市星河印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 17.5 插页 3

1992 年 8 月第 1 版 1997 年 1 月第 2 次印刷

字数: 361 000

定价: 21.50 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

《人文丛书》编委会

主 编 李文海

副主编 陈先达 王 霁(常务)

编 委 (按姓氏笔划为序)

王 霁 方立天 石亚军 叶凤美

李文海 李 强 陈先达 陆贵山

周文柏 杨 耕 贺耀敏

人文丛书·总序

社会是个有机体，是多种因素的辩证统一。它不仅需要自然科学和技术科学以直接推动生产的发展，而且需要哲学社会科学以认识和把握人类社会和人自身，提高人对社会规律的认识，提高人的精神境界。哲学社会科学的最主要作用，用我们中国的古话说就是修、齐、治、平。而其中，人文学科无论对社会历史的认识和对人自身的思想修养和道德境界的提高都是无可替代的。所谓科学精神与人文精神正是人类认识和改造自然、社会以及人自身过程中形成的两种价值体系和思维方式。它们应该是互补的，而不是相互排斥的。可应该并不等于事实。

在以农业生产方式为基础的社会中，人文学科处于教育的主导地位。随着大工业的发展和现代化的迅速推进，人文学科由于它的非生产性、非赢利性和非直接实用性，它的主导地位逐步被自然科学和技术科学所取

代。尤其是在市场经济条件下，从事人文学科研究和教学缺乏职业吸引力，而且往往是人文学者的个人兴趣和价值追求。人文学科发生危机是必然的。在我看来，西方思想领域所谓科学主义与人文主义的双峰对峙，所谓人文精神的危机，并不是科学技术发展的结果，自然科学和技术本身并不排斥人文精神，而是资本主义制度和它的市场经济片面追求经济效益的表现。在西方，随着所谓“人类困境”问题的提出和人文精神的危机，人们逐步认识到人文学科的重要性。因此，人文学科在危机中逐渐出现一定程度的复苏。但我可以断言，在资本主义现代制度的范围内，他们先辈们所曾创立的人文主义的高峰，如水东去，不可再回。当哲学家说人死了，就是在悲观的眼神中目睹了资本主义制度下人文精神锐退的预言和感叹。

我们是社会主义国家。我们致力于社会主义现代化，当然要发展科学技术，提倡科学精神，反对伪科学。但我们决不能轻视人文学科，不能忽视人文精神的教育。西方在资本主义现代化进程中出现的重理工轻人文，科学主义与人文主义思潮对立的历史教训应该吸取。可无庸讳言，在我们确立和培育社会主义市场经济过程中，西方资本主义现代化进程中存在的人文学科危机在我们这里已初露苗头。这很值得注意。人文学科之所以受到冷落，最重要的一个原因是市场导向引起的反面效应。但同样不应忽视的是我们对人文学科的科学与价值性关系的看法。我们有的论者太过于强调人文学科的非科学性，认为人文学科只是学者们的个人意见、观点、看法，是个人特殊的生命体悟，是不可重复的。

所以人文学科不是科学，也无所谓科学与不科学的问题，它只属于价值判断。如果的确如此，人文学科对于人类有什么价值？国家为什么花那么多钱办人文学科，出版社为什么花钱出版人文图书，难道仅仅为了请一些专家学者来发表自己独特的见解和个人的生命体悟吗？如果根本不管这些见解的是非对错，高下优劣，岂不是在基本理论和价值观念方面制造混乱和发生导向错误吗？

把人文学科的价值性与科学性绝对对立起来，片面强调人文学科的价值性，这实际上是重复新康德主义以及西方当代解释学中的某些错误观点。当然，人文学科不同于实证科学。不能用自然科学标准来要求人文学科，要求它数学化、公式化、定量化。人文学科的科学精神，我以为最主要的是反对认识主体的“理解”、“重读”、“破译”的主观性和随意性，强调人文学科应该以事实为依据，以规律为对象，以实践为标准，使人文学科成为坚持真善美反对假恶丑的学科。

人文学科的功能最根本的是对人尤其是青年一代的培养和塑造。人文学科直接面对的是本系科的学生，这是有限的；而它间接面对的是整个社会，是整个青年的人文知识的教育。我们进行的社会主义革命是伟大的革命。它的伟大之处不仅在于社会的改造，而且在改造自然与社会的同时改造人自身，即培养一代新人。这种人不仅要有很高的政治思想素质，而且要有很高的文化素质。我们要使年轻一代不变为目光短浅的实用主义者、狭隘的功利主义者，甚至拜金主义、个人主义者，就必须进行人文知识的教育。如果我们的年轻一代学人不善

于哲学思维，对历史尤其是我们近百年的历史的认识一团漆黑，缺乏道德修养和审美情趣、缺乏较好的语言文字能力，在任何一个领域都不可能有突出的成就。即使掌握某种科学技能，也只能是工匠而不可能成为卓有成就的科学工作者。我们的各级干部尤其是中高级领导干部，如果缺乏人文学科知识，就不可能成为好的工作者，更不用说成为卓越的政治家。人文学科的投资不可能立竿见影，但它的功效是逐步的长期起作用的。它通过对国民素质，尤其是青年一代学人素质的培养，影响整个社会的进步和发展。我们应该充分认识到人文学科在加强社会主义精神文明中的重要作用，它对弘扬民族传统文化和吸取世界优秀文化成果，对于为人们提供精神食粮，对提高人们的思想道德文化素质，对巩固和发展社会主义意识形态的作用是举足轻重的。

中国传统文化具有深厚的人文精神传统。中国的哲学就不完全相同于西方哲学。我们没有明显经历本体论、认识论、方法论的重点转移，也不像西方那样出现单独以本体或以认识、方法为对象的哲学家。尽管中国传统哲学中包含丰富的有关本体论认识论和辩证法的思想，但它最突出的是对人生和人的品格道德理想的培育，是对天人之际与人际和谐的追求。在中国，文史哲是融为一体的。司马迁的《史记》是史家中的千古绝唱，不朽之作。可《史记》的不朽，不仅在于它的文学价值和史学价值，而且在于它“究天人之际，通古今之变”的哲学价值。《史记》中不少名篇佳作集中表现了作者的历史哲学。同样，屈原的《天问》、柳宗元的《天对》、刘禹锡的《天论》既是文学又是哲学。苏轼的

《前赤壁赋》和《后赤壁赋》深沉忧郁，充满庄子的哲学思想。毛泽东《沁园春》咏雪中的名句“惜秦皇汉武，略输文采，唐宗宋祖，稍逊风骚，一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物还看今朝。”讲述历史，品评人物，肯定英雄，歌颂人民，是历史文学哲学的完美结合。特别是中国传统文化中的理想主义、人文主义和理性主义，是一笔非常宝贵的财富。我们应该认真发掘吸取。

当然，人文精神具有时代特性，可以说是一种时代精神，而不是超时代的抽象原则。西方文艺复兴时期的以个性解放为目的，以自由、平等、博爱为口号的人文主义精神与中国传统文化中以社会为本位，以仁爱为核心，以修身、治心、睦人、亲亲、尊尊为目的的人文精神是有区别的。至于在社会主义社会，我们提倡的人文精神，当然包含吸取东西文化中人文精神的积极成果，但不能混同。我们讲的人文精神是要提高全民族的道德素质，用爱国主义、集体主义、社会主义教育人民，加强社会公德、职业道德、家庭道德的教育，引导人们树立有中国特色的社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观。我们决不把人文精神与所谓世俗精神对立起来。我们并不提倡永恒不变的人文精神、提倡抽象的人和人性，而是用社会主义的理想和信仰，用社会主义的道德规范，用对人类共同富裕的追求来教育人民，并纠正和防止市场行为中出现的某些道德滑坡和价值失落现象。鼓吹人文精神与世俗精神联手来“消解主流意识形态”、来“解构”所谓“宗教和准宗教教条”，实际上是用抽象人道主义与拜金主义来反对马克思主

义。在这种意义上，任何关于人文精神与世俗精神的召唤，都是我们所不能同意的。

在人文学科的建设中，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导，澄清人文学科中以及环绕人文精神问题的某些理论混乱。否则人文学科就很难出精品力作，很难在建设有中国特色的社会主义的伟大事业中发挥它的应有作用。

我们是社会主义国家。在我们国家中人文学科是具有中国特色的社会主义文化和社会意识形态的主要部分，人文科学不等于政治但决不能脱离无产阶级政治，我们要反对“非意识形态化”，“非政治化”，文科知识分子的“边缘化”等等理论。按照这种理论人文学科只能走入死胡同。

我们之所以强调马克思主义在人文学科中的指导地位，是因为只有马克思主义为我们提供了科学的世界观和方法论。对于人文学科而言，用什么样的世界观和方法论来进行研究是至关重要的。在历史学科中史料固然重要，但更重要的是历史观。如果否认历史事实的客观性，片面强调历史事实是价值判断；否认历史的规律性，片面强调主体的选择，那就不可能有科学的历史学。我们可以看到，有的学者不是从既成的历史事实出发来研究历史，探究历史的动因和规律，而是把对历史的研究建立在一连串假设的基础上。“如果没有辛亥革命，沿着维新变法的路子走中国早就富强了。”何以证明？没有事实，只有如果。可历史是不能假设的。历史面对的是既成事实，正因为封建制度框架内变法行不

通，才发生辛亥革命；正因为中国资产阶级不可能领导彻底的革命，才发生无产阶级领导的新民主主义革命和社会主义革命。这就是事实，明明白白的历史事实，在这些事实背后潜伏着历史的必然性。可见没有正确的历史观就不可能把历史学变成科学。我们的文学研究，无论是搞文艺评论还是创作，都必须学习辩证唯物主义和历史唯物主义。文学不能离开人，但要正确描述人，必须理解人，这是个哲学问题。现在文学领域中存在的某种性泛滥，把以两性为基础的爱情描述变为在“爱”的幌子下的性展览、性发掘、性泛化，从艺术的天堂坠入黄色的魔窟。

为了提倡与科学精神相结合的人文精神，充分发挥人文学科在整个社会主义建设尤其是精神文明建设中的作用，我们编辑和出版这套《人文丛书》，以期对社会主义精神文明建设，对人文学科的建设尽到我们应尽的责任。我们热诚希望得到校内外学者专家尤其是中青年学者的支持，请惠赐佳作，共同办好《人文丛书》。

陈先达 1997.1

目 录

导 论	审美·文化·人	(1)
第一章	儒家宗法社会本位论的人学与美学	(26)
	1.1 儒家之人:宗法社会的完全角色 ...	(26)
	1.2 儒家之美:伦理人格的感性体现 ...	(57)
	1.3 社会理性与个体感性	(88)
第二章	道家宇宙自然本位论的人学与美学	(111)
	2.1 道家之人:“人貌而天虚”	(111)
	2.2 道家之审美:“游心于物之初”	(158)
	2.3 超越自然与超越自我	(196)
第三章	个体意识的觉醒与审美的自觉	(220)
	3.1 个体意识的觉醒	(220)
	3.2 审美的自觉	(243)
	3.3 从“声无哀乐”到“气韵生动”	(270)
第四章	时代精神的转移与美学思想的演变	(295)
	4.1 从“以形写神”到“离形得似”	(296)

	4.2 从“文以气为主”到 “文以韵为主”	(308)
	4.3 从“立象以尽意”到 “境生于象外”	(336)
	4.4 时代精神的转移	(372)
第五章	主体意识的觉醒与美的解放	(406)
	5.1 主体意识的觉醒	(407)
	5.2 “发于情性，由乎自然” ——个体感性对传统理性的挑战	(462)
	5.3 “独抒性灵，不拘格套” ——自由创造对古典规范的抗争	(486)
	5.4 “愤积决裂，拏戾关接” ——冲突的美对和谐原则的突破	(517)
	5.5 “自新大陆交响曲”	(541)
余 论	现实在这里沉思	(545)

导 论

审美·文化·人

人学是中国古代文化的核心。而中国古代的审美实际上又是对自我人格的欣赏。因此，把中国古代的人学与美学结合起来加以思考，对于深入认识双方的共同本质、乃至整个中国传统文化的底蕴，应该是有意义的。本书就是这方面的尝试。

本书旨在从人学发展的轨迹探索美学发展的轨迹；从各种不同的人学思潮探索各种不同的美学思潮；最后落脚于对中国传统文化的历史趋向的思考。

这种探索不能不在审美、文化、人三者之间往复迂回。因而需要先阐述一下我们对三者关系的理解，作为本书的导论。

❖ 审美与文化

审美活动可以说是一种生理活动，或者说至少包涵着生理活动。

任何审美活动都可以看作一个“刺激——反应”的过程。即外在的事物通过人的感官，刺激了人的大脑皮层，人的大脑皮层作出一定的反应。当然，审美活动的这种“刺激——反应”过程有它的特殊性，不同于一般的认识活动。但作为“刺激——反应”的生理过程，则是一样的。作为一个“刺激——反应”过程，审美问题也就是外在的物理现象与内在的生理、心理现象的关系问题。既然审美活动是这样的生理活动，就可以、而且应该从这样的角度去研究它。例如，在当代世界上享有盛誉的格式塔心理学的美学，其实就是从这样的角度研究审美的。这种美学把宇宙设想为一个统一的力场，一个外界事物是一个物理力场，而人的大脑皮层则是一个心理力场；某个外界事物的物理力的样式，经过感官刺激了人的大脑皮层，人的大脑皮层就开始了电化学的运动、即生理力的运动，然后形成一个与之相应的力的样式，这个生理力的样式与刺激物的物理力的样式异质而同构；而任何外界事物的力的样式都具有一定的“表现性”、或曰“表情”，因而大脑皮层所产生的与之相应的力的样式也就具有了相同的表情：“一棵柳树之所以看上去是悲哀的，并不是因为它看上去像个悲哀的人，而是因为垂柳枝条的形状、方向和柔软性本身就传递了一种被动下垂的表现性。”^①显然，这样的美学就是“刺激——反应”论的美学。

但是，审美活动并不能完全归结为生理活动。有许

① [美] 鲁道夫·阿恩海姆著、滕守尧等译：《艺术与视知觉》，中国社会科学出版社，1984年版，第624页。

多审美现象是无法用生理学的规律去解释的。

例如，中国古代是非常欣赏玉的。何以会如此？荀子有一段说明：“夫玉者，君子比德焉。温润而泽，仁也；栗而理，知（按：同“智”）也；坚刚而不屈，义也；……《诗》曰：‘言念君子，温质如玉。’此之谓也。”（《荀子·法行》）古今中外之玉，其物理性能大约并无不同；但古今中外之人，是否都会对玉产生仁、智、义之类的心理反应？显然不是。

又如，以往的中国人对西洋绘画是极其隔膜的。他们说：“西洋画善勾股法，故其绘画于阴阳远近不差锱黍，所画人物屋树皆有日影。其所用颜色与笔，与中华绝异。布影由阔而狭，以三角量之。画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦其醒法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。”（邹一桂《小山画谱》）绘画是视觉艺术，是形的艺术。但是，这里所反映的绘画审美观念的差别竟有如此之大，乃至典型的西洋绘画在中国人看来简直是不可理喻的怪物，“虽工亦匠”，“不入画品”。

再如，中国的园林当初也使西方人大为惊讶。一些欧洲人刚到中国的时候，异口同声地感叹，中国的园林“同欧洲的大异其趣”。他们说：中国人“宁愿去表现大自然的创造力”，而“把他们使用的艺术隐藏起来”，“在他们的花园里，人工的山丘形成复杂的地形，许多小径在里面穿来穿去”，“有一些在平地和涧谷里通过，有一些越过桥梁，由荒石蹬道攀跻山巅。湖里点缀着小岛，上面造着小小的庵庙，用船只或者桥梁通过去”。总之，“中国的花园如同大自然的一个单元”；而“我们

追求以艺术排斥自然，铲平山丘，平涸湖泊，砍伐树木，把道路修成直线一条，花许多钱建造喷泉，把花卉种得成行成列。”“（我们）不是去适应自然，而是喜欢脱离自然，越远越好，我们的树木修成圆锥形、球形和方锥形，我们在每一棵树、每一丛灌木上都见到剪刀的痕迹。”^① 面对这种情况，我们就更不知道应该怎样从生理的角度去解释了。

显然，以上这些现象，根源并不在于生理机能，而在于文化意识。中国古代对于玉的审美以及在绘画、园林方面的独特创造，都是中国古代文化孕育而成的。上述中西艺术与审美意识的差别，正反映了中西文化的差别。

所以，审美活动不仅是一种生理活动，同时也是一种文化活动。虽然审美活动是在物理与心理之间展开的，也的确离不开“刺激——反应”的生理过程，但在人接受刺激与作出反应的过程中，都有文化因素的参与。因此，对于审美活动，不仅需要从生理方面去研究，也需要从文化方面去研究。这样，所谓美学就应该包括两个分支，即审美生理学与审美文化学。这种情况可简单化地图示如下页图。

审美文化学把审美看作一种特殊的文化现象，把它放在文化系统中进行研究，着重分析审美活动的文化内涵。审美生理学把审美看作一种特殊的生理现象，把它放在神经生理学的系统中进行研究，着重分析审美活动

① 转引自窦武：《中国造园艺术在欧洲的影响》，见《建筑史论文集》第3辑，第104页，清华大学建筑工程系编印。