

審美新假說

黎喬立 著



B83
938

港台圖書

香港世界出版社

705490

审美新假说

——关于审美生理学的思考

黎 乔 立



90086650

香港世界出版社

责任编辑：司徒杰

审美新假说

黎 乔 立

出版：香港世界出版社

地址：香港筲箕湾亚公岩道3号311室

787×1092毫米 32开本 10印张 22.3万字

1992年9月第一版 1992年9月第一次印刷

ISBN 962—511—026—7

1.05 定价：港币50元



黎乔立，一名自身有许多缺点的理想主义者。

他二十年前有过一个梦。在梦里，每一个人都通体闪光，每一个人本身就是神。

他于是执着地追溯这个梦，好象人类学家来到太平洋的复活节岛，研究岛上巨大而奇怪的石像。

他追溯人类所具有的“神”性，找到了“审美”。发现人类的意识与行为有多种动机，唯有“审美”这个动机最玄妙、最神秘、也最神圣。

他说：动机的神秘，在于它的原点。这和复活节岛石像的原点是一样的。

复活节岛巨大的石像们全都眺望着同一个方向。

他于是想起，要把所知道的说出来，奉献给每一个由人类母亲怀胎生下的人。

目 录

序

前言 需要心的类人是进化的产物——从猿到人的进化 (2)

第一个思考：原始自然美之谜…… (1)

(一) 问题的提出 (1)

(二) 生物进化产生了人类生理对原始自然的

适宜性 (2)

(三) 人对自然的美感是动物形式快感进化的四个阶段

(结果) (4)

(四) 形式快感向美感进化的理论困难——“非功利”

心理如何进化 (13)

附思考札记：解决审美非功利性问题的关键是审美生理

学 (14)

第二个思考：关于人类审美生理的第一假说——节能备变原

理 (简称“节变律”)…… (17)

(一) 非功利性——现代美学的核心问题 (17)

(二) “节能备变”原理是审美非功利性的生理

(基础) (18)

(三) 形象直觉说、完形律、内模仿说和“音乐”

解脱 (24)

(四) 大趋势：现代人类审美非功利性正趋于与个

功利性融合 (31)

(五) 生物进化的两个相反进程——能量转化的

大功率与节能 (33)

(六) 节变律对“生命在于运动”的补充 (35)

第三个思考：关于人类审美生理的第二假说——过度应激反应的缓解原理（简称“缓解律”）……………（38）

（一）动物应激反应的副作用及进化发展出的对策（39）

（二）过度应激反应的缓解不但是人类的心理需要，而且是人类的生理需要（40）

（三）应激学说·医学·艺术——微妙的关系（48）

（四）美感的生物性、社会性及其缓解中介（50）

（五）人类为什么选择了艺术（52）

第四个思考：人类心理能量的外部调节……………（58）

（一）自动调节对人类生存的重要性（58）

（二）快感——动物机体对外部调节的鼓励（60）

（三）美感——人类机体对心理能量外部调节的

鼓励（63）

（四）节能与缓解的限度（69）

第五个思考：节变律与缓解律的关系……………（73）

（一）节变律与缓解律的统一——心理学美学的两大潮流将在这里接合？（73）

（二）缓解律的重要责任——防止心理能量失控（77）

（三）心理能量调节的指挥部与控制者（80）

（四）对荣格的“内”的理解（85）

（五）节变律与缓解律对审美质量的要求（88）

第六个思考：精神分析学的心理能量观及其与美学的

关系……………（93）

（一）弗洛伊德、荣格和阿德勒的心理能量观（93）

（二）精神分析学的心理能量观与美学的关系（103）

（三）精神分析派美学的“艺术是力的表现”（108）

(071) ……说的得与失 (108) ……

第七个思考：艺术的自我实现与持久应激元的积极

意义 (113)

(一) 马斯洛的“自我实现”理论及其中的疑问 (113)

(二) 创造性人才的产生与持久应激元的积极

意义 (118)

(三) 艺术家自我实现的核心——情感的自我

实现 (124)

第八个思考：艺术发生之谜 (134)

(一) 艺术发生系统的三个方向及其中动力学的

统领地位 (135)

(二) 艺术发生的动力与人类学对巫术心理的

探讨 (136)

(三) 列维——布留尔的“互渗律”和“集体

表象” (139)

(四) 史前人发达的具体形象思维 (145)

(五) “互渗思维”与具体形象思维的分工 (150)

(六) “互渗思维”本质上并不是思维 (152)

(七) 生理心理动力是引起艺术发生的决定性

环节 (157)

第九个思考：儿童初级审美活动的发生和发展 (162)

(一) 儿童初级审美活动的萌芽——表现图式 (162)

(二) 有别于认识同化的情感同化 (164)

(三) 从模仿性游戏看儿童表现图式的发展 (166)

(四) 儿童的泛灵论思维与原始人的互渗思

维 (170)

第十个思考：用形象思维说概括艺术规律为什么难

第三个思考 以成立……………(179)

(一) 形象思维说的重要毛病——容易与非审思个十第

(81) 美的“具体形象思维”混同(180)

(81(二) 在“音乐形象”之外(186) 希腊吕(一)

(三) 在绘画创作中中形象思维说仍靠不住(198)

(四) 生活逻辑与“光环现象”——小说创作

的形象思维说难以成立(202) 木艺(三)

(五) 小说的虚构及其缓解价值(208) 文(60)

(六) 缓解律不否定艺术中的“形象”、“理思个八第

性”，它是对“形象”、“理性”与“非

形象”、“非理性”的综合(210)

第十一个思考 审美中介性之谜……………(216)

(一) 审美中介性的提出(216) 林森(四)

(二) 审美中介中的潜意识(217) 一 量既(三)

(三) “合目的性”的“目的”是什么(219)

(四) 《判断力批判》怎样成了康德两大批判

(20) 的桥梁(224) 朴其己“非思个五第

(五) 艺术家与欣赏者的契约——“两极相遇”

的必要条件(226) 量式微服心思主(五)(77)

(六) 对康德审美中介观的一点补充——关于

(201) 形式和内容的关系(229) 陆量儿：李思个六第

第十二个思考 节奏律与缓解律如何演化出艺术丑(233)

(一) 古希腊美神和她身旁的暗影(233) (二)

(二) 从审美的心理能量理论看，“美”与

“丑”并不必然相斥(237) 陆量儿(四)

(三) 悲剧感在近代艺术中的发展——“美”

在异化的痛苦中变形(238) 陆量儿：李思个十第

(四) 从审美生理学的角度看“痛苦之美”(244)

(五) 从“痛美”到“丑美”(247)

附思考札记：美——导致人的心理能量平衡的

外部调节信息(255)

第十三个思考：哲学家、宗教家、艺术家的“无限”

与“无限感”……………(258)

(一) 人类对无限的追求(258)

(二) 哲学家对无限的思考(261)

(三) 宗教家对无限的许诺(264)

(四) 艺术家的“无限感”(268)

(五) 心理能量的裕余·健康的时间感·从审美生理学出发对海德格尔的批评(272)

(六) 审美和艺术的无限感的价值(281)

第十四个思考：审美生理与人……………(285)

(一) 研究人，离不开个体的人的生理(285)

(二) 器官相关律支配着的智力与审美的相关(286)

(三) 艺术精神的保守方面——向自然的回归(288)

(四) 社会的合题——工业文明与浪漫思潮之后(293)

附录：本书主要参考译著题目中外文对照(296)

序

读一本二十几万字的美学著作，有时颇为费神，但当字里行间发出智慧的闪光时，又会令人精神一振。

黎齐立的《审美新假说——关于审美生理学的思考》一书，尽管语言浅近平易，不象一般美学论著，但其中充满创见，使人如临星空，如沐晓风，歉歉然有秋凉进补意。然而，这《审美新假说》绝非轻谈适人的庸响。

“审美非功利性”是美学王冠的明珠，黎齐立踌躇满志，似乎是要去摘这明珠了。

倘使真做到这一步，其成就当然也就是世界性的。自康德提出非功利性是审美的基本特征，一百多年来，美学家们都觊觎这个金字塔的尖顶，切盼能解此迷人的难题。艺术的神秘在这里，艺术家的秘密也在这里。我虽然未敢断言这本书揭开了谜底，但黎齐立起码是在这一领域领先了。这使人有充分的理由相信，中国人在美学上是能有大建树的。

《审美新假说》走的是一条新路，一条有大家气象的新路。

它的基本方法是综合各家之长。它综合了精神分析学美学和格式塔美学，且综合了思辨美学与心理学美学。

精神分析学美学和格式塔美学都从属于本世纪发展起来的心理学美学。一般人都看到这两派各有所钟，精神分析派侧重研究情绪、想象以及潜意识，格式塔派却侧重研究知觉。而黎齐立更看重两大派“同”的方面，并把两派的“同”抽出来，从中探索这个“同”的规律性。他认为，这两派学说的最大共同点，在于两派均以“心理能量”为背景，而这个“心理能量”在审美过程中具有决定性意义。

《审美新假说》评述了心理能量与审美过程的关系，提出了两条人类审美生理的定律。应用这两条定律，“审美非功利性”之谜变得可解了，其他一些美学难题，如，原始自然美问题、艺术起源问题、形象思维问题、审美中介问题、化丑为美问题、艺术的有限与无限问题等，都变得比较透明了。这种种美学难题大都是思辨美学的遗产。本世纪的心理美学对前辈的遗产通常是不敢问津或不屑一顾的。这是无谓的否定。黎乔立的全部探索也许是一种否定之否定，是在正题、反题之后进行的合题。用实证派的方法解决思辨派的课题，在搜寻事实的基础上作逻辑的思考，这或许有违思辨派对神秘的爱好和实证派对神秘的蔑视，但却是黎乔立在对思辨美学和实证美学深入钻研之后的一次大胆而切实的尝试。

如果说《审美新假说》是一部具有突破性和创造性的著作，这恐怕与作者做学问的“穷究”精神大有关系。黎乔立为人看似木讷，有阴显的书生气。然而书生气有时包含着英雄气。对不明白的问题穷追到底，这是他成功的关键。我知道他二十年前攻读美学，碰到“审美的”这个术语，发现必须学习生物学才能明白这个“目的”的含义，竟然用了近两个月时间读完一本厚厚的《达尔文主义》。需要生物学时追到生物学，需要行为学时追到行为学，需要人类学时追到人类学，需要心理学时追到心理学……如此这般般的漫长角逐，需要勇气和毅力是当然的。由此我才斗胆下这个断语：“审美生理学”——这又是一个石破天惊的新用语，我对这一用语不是没有疑问的。“审美生理学”也许会是将来的一个新学科，但黎乔立似乎把自己的研究作为生理学的一个分枝，这不很准确。从学派的源流看，这本书仍应属于本书生自有英雄气，用意善又以家思，皆谓交而重属。

世纪已出现的生理学美学——尽管与这一学派相比，这本书有属于自己的明显特色。然而，在向黎乔立提出疑问的同时又应补充一句，他的“审美生理”一语无论作为生理学抑或美学概念提出来，都是极具启发性的。它是在高层次对美学传统进行反思的结果，决非未对人性作过深入考察的人所能道出。钱学森曾经慨叹我们对人的研究太不够了。我想，黎乔立这个“审美生理”，应该是对人研究的成果，他把这一成果和美学研究连在一起，已经密不可分。

几年前书市上的美学热已经消退，时下的书市，已经日渐被实用实惠的书籍所占领。但即使在实用实惠的时代，黎乔立的《审美新假说》的“审美生理”仍应具有独特的价值。我完全同意他说的一句话：“人们应当根据经济原则做事，因为经济原则是人类的一般生理所需要的。但经济原则却受到审美原则的制约。这是审美生理制约一般生理的结论。”如果承认这句话，我们就会明白，倘使求得了经济而丧失了审美，没有任何人会感到幸福。这是我读完此书后深深地感受到的。

伊 始

一九九二年七月

前言

本书是一本美学论著。与其他美学论著比较，它独特之处首先在于提出了一个新概念：审美生理学。

这似乎是过于标新立异的概念。熟悉美学的人都知道，美学是形而上学的传统领地，是哲学的一个分枝，美学研究的问题是与人精神世界最复杂多变的方面直接相关的。而生理学却是一门实证的学科。对于人类的生理，人类的所知其实仍然相当肤浅。用仍然肤浅的知识解答最复杂的课题，这会引起治学谨严的读者很多很多怀疑。

本书作者可以预先声明，对于这很多很多的怀疑，本书并不企图全部化解冰释之。它的目的仅在于把一些从其他角度无法解决的题目，从生理学的角度重新思考。待读者阅毕全书也许会发现：美学的难题并不是没有答案的，答案的很大一部分可能正隐藏在生理学里边。

然而本书并不企图简单地用传统生理学方法解决美学之难。传统科学所重视的实验手段在本书是不充分的。这不仅仅由于作者缺乏实验条件，而且更因为作者认识到对于精神性的和与生命相关的学科，实验手段只能是辅助手段。严格意义上的实验只能以静态的封闭系统为对象，而审美与生命却属于动态的开放系统。手段和目的的不对应使我们的研究不能不作相应的改革。因此，本书所论及的审美生理学应当是一个有别于传统生理学的特殊学科。它的方法不可能是纯粹实证与简单还原。它应当综合实证方法和思辨方法、综合还原论和活力论。它不应排斥实验，但在实验手段无法达到对象之时，它应力求从理论上把握对象。现代科学发展的大趋势表

明，科学的路子正从以往的分析法挂帅向综合法挂帅转变。审美生理学走的正是这么一条路。这是本书作者对一个将会出现的新学科的预测。

新学科的出现不等于它的成熟。成熟的条件和诞生的条件是有差别的。学科的成熟，需要具备学科自身高度的系统性与严密性。这系统性与严密性，只能在诞生之后经过漫长的锤炼才可能最后生成。而在诞生之初，它首先是对时代呼唤的应答，是时代紧迫感催产的结果。而在今天，审美生理学的出现已经具有了时代紧迫性。

如果说“美学是形而上学的传统领地”在二十世纪前是一个历史事实的话，自二十世纪，这一传统领地已受到来自各方面的挑战。精神分析学美学和格式塔美学，是对传统美学的主要挑战者。这两派美学的巨大发展及其对现代艺术的深刻影响，是人们有目共睹的。对传统美学进行挑战的，除了这两支新兴力量外，还有结构主义美学、信息论美学、自然主义美学、实用主义美学、人本主义心理学美学、符号学美学等等。总而言之，二十世纪是美学史上的大时代，传统形而上学美学已从一统天下的独尊地位跌落下来，成为众多美学流派中的普通成员。这是一个值得研究的新出现的精神现象。本书作者目前对这一现象背后的本质性东西尚未有能力给予透彻的解释，但一些较明显的方面却是可以揭破的。形而上学美学一般地仅把理论的基础建筑在一些未有经过实证的模糊概念上边。把模糊概念作为学科的出发点，就象把大厦建筑在沙堆上，大厦越高，越有倒塌的危险。譬如柏拉图和亚理斯多德提出的“艺术即模仿”，其中“模仿”就是模糊概念。且不谈模仿之中有内模仿与外模仿之分、即时模仿与延迟模仿之别，我们只需问：抄袭也是模仿，是否抄袭也

是艺术？艺术的创造性哪里去了？这是柏拉图和亚理斯多德所不易回答的。斯宾塞主张“艺术即游戏”，但被不少人目为最高艺术的悲剧偏偏缺少游戏的韵味。黑格尔主张“美是理念的感性显现”，这个“理念”却象一首朦胧诗，就是黑格尔本人，在不同场合也有不同的解释。一般地说，“理念”指的是“绝对精神”，是“最高的真实”，但黑格尔又把它叫作“神”、“普遍的力量”、“意蕴”等等。车尔尼雪夫斯基主张“美是生活”，是“应该如此”的生活，但“应该如此”则很象巫师的谶语，各人都可以有不同的解释。

二十世纪的美学正是不满足于形而上学美学的笼统性而发展了它的实证精神。美学家们已不满足于前人使用的替代性术语，他们决心象佛教禅宗那样“直指本心”，把美学引向对人的心理的认识。精神分析派美学和格式塔美学都是从心理学开始进行美学探索的。信息论美学、人本主义美学、自然主义美学、符号学美学也程度不同地涉足心理学的范围。

我国近几十年来的美学发展道路却绕了大弯子。基本上仍按传统美学的形而上学方式前进，强调美学的哲学认识论而忽视了心理学，强调了审美的社会性而忽视了审美的生理性。但近十年来，我国美学家们亦不再固守旧垒，纷纷提出美学应当同心理学结合。金开诚的《文艺心理学论稿》、陆一帆的《文艺心理学》、高楠的《艺术心理学》、彭立勋的《美感心理研究》、滕守尧的《审美心理描述》、鲁枢元的《创作心理学》这六本心理学美学专著的问世，在中国美学史上实在是石破天惊的。重视审美心理的研究，成为八十年代中国美学界最触目的新气象。

新时代的新气象是令人兴奋的。但对理论家来说，兴奋

之中不能不保持冷静的理智。今后的心理学美学应当向何处去？它和传统美学之间存在怎样的关系？心理学美学的各家各说怎样才能互相沟通、彼此了解？心理学美学如何解释尤其如何引导层出不穷的现代艺术？现代艺术的前景如何？这都是心理学美学目前难以真正解决的新课题。

要解答这些问题，我以为必须有赖于心理学的基础学科：生理学的研究。心理学说到底还是离不开生理学的。脱离生理学，心理学的实证仍然是有疑问的，仍然会是沙上建塔。心理学美学企图推翻传统形而上学美学，但近代和现代的形而上学美学的一个核心问题，仅用心理学就无法解决。这就是：审美的“非功利性”问题。

心理学美学其实也意识到自己的困难。倘若无法解释审美非功利性，心理学美学的实证性就很不彻底。滕守尧的《审美心理描述》很谦虚地把主题停留在“描述”上面，显然是意识到这一困难的存在。这就是，心理学能够描述审美的心理，却难以解释产生这些心理的原因。要解释产生审美心理的原因，不能不有赖于审美生理学的出现。

和审美非功利性问题相关的，是形而上学美学从康德的浪漫美学到海德格尔的存在主义美学之间贯穿着的一条主线，这就是审美与工业文明导致的普遍异化的对立。目前的心理学美学却未有接触这一重大对立。而倘使不能解释这一对立，心理学美学就存在危机：它很可能会令审美的心理方面与审美的社会方面产生分离甚至分裂。特别由于现代派艺术是社会异化迅速扩大的环境中出现的，如果不对异化具备深刻认识，那么甚至对现代派艺术作心理描述也是困难的。两百年前的美学家已发现异化危机的存在，而直到今天，人类还仅能对异化作笼统的而不是周密的解释。这与人们对异

化缺乏更深刻的认识有关。思辨美学家们指出异化是人造环境对人类天性的背离，但是这个“人类天性”指的是那些天性？核心在哪里？诠释不应是随意的。它仍然要有生理学的依据。而时至今日我们还未看到这个依据。

对异化危机提出的问题，传统生理学也同样未作解答。因为传统生理学知道自己的困难和局限。传统生理学是从还原论的角度看待人类生理的。在它看来，人就是动物。它研究的出发点和归宿点都是器官和组织的动物性的功用。至于康德的“非实用性”和“合目的性”的结合，在传统生理学家看来则与生理学的精神风马牛不相及。

在这种情况下，审美生理学作为一个与时代要求正相吻合的边缘学科便呼之欲出了。它应当对审美心理进行跨学科的研究，既立足于审美与艺术的社会性的规律，又把更多的力量放到审美心理的生理基础方面。

目前国内外不少审美心理学的研究者事实上已经注意到跨学科的必要性。许多这方面的著作已分出章节来讨论审美心理的生理基础问题。但这些著作基本上都未能把审美生理的特殊性从传统生理学的普遍性中独立出来。它们仍象一般生理学一样，仅把基础放在对人类神经系统尤其是大脑新皮质的研究上边，把大脑新皮质的功能看作是审美生理活动的复杂过程的唯一中心。

这很可能是方向性的错误。大脑新皮质是思维的器官而不是情感的器官，而审美的核心却是感受性的而不是思维性的。我们的审美生理研究应当把重点转移到情感的器官上面。这个情感器官就是皮质下的大脑组织。

近年来国外神经生理和生化研究已经证明皮质下大脑组织对情感具有决定性作用。这方面的研究成果，美国学者