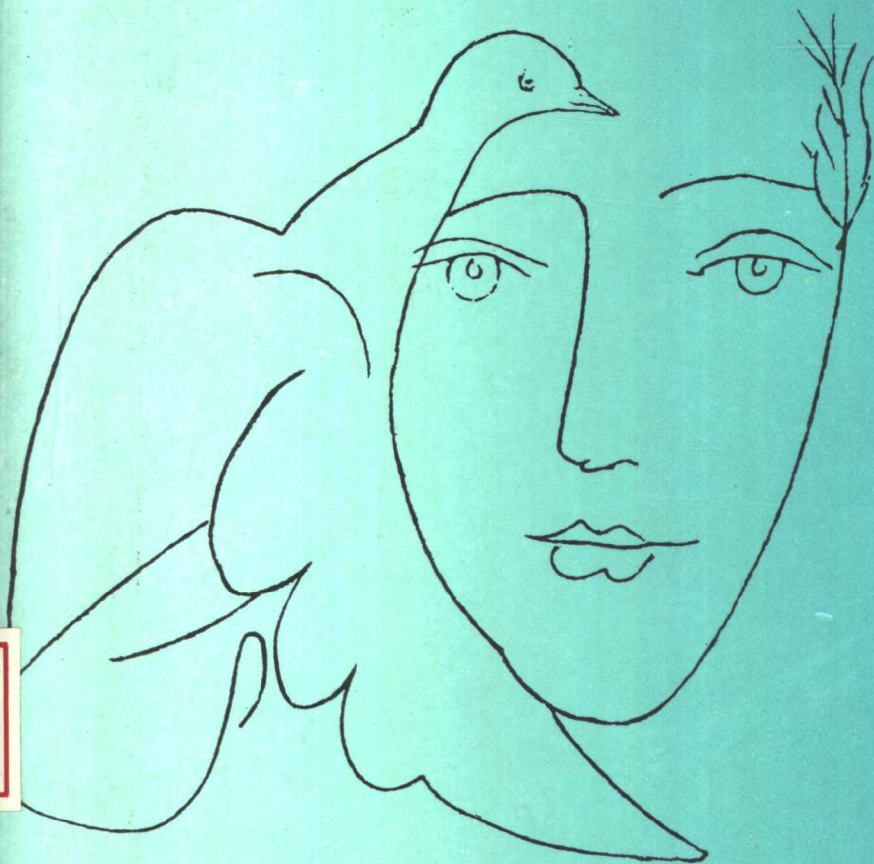


二十世纪西方 美学 主流

毛崇杰
张德兴
马 驰



ERSHI SHIJI XIFANG MEIXUE ZHULIU

吉林教育出版社

(吉)新登字02号

二十世纪西方美学主流

毛崇杰 张德兴 马 驰

责任编辑：刘丛星 杨 雁

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社 850 × 1168 毫米 32 开本 33.25 印张 6 插页
860 000 字

发行：吉林教育出版社 1993 年 11 月第 1 版 1993 年 11 月第 1 次印刷
印数：1—1 000 册 定价：20.00 元

印刷：长春新华印刷厂 ISBN 7-5383-2086-5/I·54

前 言

完成《席勒的人本主义美学》(1985年)之后,历史把我推向西方现当代美学的领域,就零碎到手的材料做了一些局部研究工作,重心是在存在主义美学。随着80年代的结束,愈益感到对二十世纪西方美学主流做一较全面研究的紧迫性。虽然相关的工作如“二十世纪文学理论”等等已有不少人在做,但仍感到不满足。1987年问世的拙著《存在主义美学与现代派艺术》只是一个“急就章,草成篇”,其中部分地结合中国当代(新时期)的文艺现象进行了一些剖析,结构灵活松散,现在自己对它也有一些不满。

此后便开始注意寻觅几位志同道合的美学界同仁合作以共同完成对我们这个世纪美学的总括性研究。由于再不想急就草成,最初计划投入四、五年时间以期与本世纪大致同步终结。

1989年冬应邀参加这部书工作的中国社会科学院文学研究所理论室的袁红,及上海华东化工学院美学室的马驰在北京把这项工作确定下来了。后来我们约请了上海复旦大学中文系的张德兴参加合作。

这个合作当然不仅以对二十世纪西方美学的共同兴趣与关切,而且更以大家在一些基本理论与思想倾向上的一致为前提与基础的。在聚谈中,我们一方面感到随着不可阻挡的改革开放的潮流,中国进入世界性美学对话的必要与紧迫;另一方面作为美学研究人员要对20世纪西方美学给以全面的把握,并介绍给中国广大读者。

在进行过程中,由于作者与编者相互之间形成南北“分裂”的三点式局面,这也是一个拮据、艰难的合作,直接对话、讨

1990/3

论、交换意见的机会很少，很难。1990年夏我们曾设想在山东威海山东大学分校集中碰头，全面商定一个详细写作提纲，但因经费无由而落空。

直到1991年5月（全稿完成前一年）我与马驰、张德兴利用《学术月刊》在上海召开“马克思主义美学文艺学的发展”学术会议凑在了一起，挤出约两个小时的会议时间把各自写作的现状，问题汇总了一下并就下一阶段的工作，以及本书的结构、体例交换与统一了意见。我们一致认为二十世纪就时间跨度虽不及古典时代大，但其间西方美学流派更迭频繁，人物纷杂，思潮起伏奔涌，问题堆积如山难以顾全，应有轻重取舍。便确立了以把握主流、照应纵横沿革，立足于“新”，瞄准晚近的宗旨，希望在本世纪末对整个世纪的回顾中见出些微新世纪之熹光。我们也一致认为基于同类著述甚多的情况，应该写出本书的特色，勉励敦促自己使之超出一般化的述评或基础理论读物的水准，竭尽所能做些纵深的探索，并决定采取点面结合，纵横交错的网状结构：以第一编总论纵览全局，主要是从各流派的横向比较中抽取其某些共同的基本特征，辅以纵向的对各流派贯串线索的关注以观其变。后面的几编分别以存在主义美学、西方马克思主义美学、分析美学、俄国形式主义—结构主义—解构主义批评、新解释学美学几个大的方面进行专门的论述。其中主要的分工为：总论与存在主义美学由我承担；张德兴——分析美学与新（现代）解释学美学；马驰——西方马克思主义美学与俄国形式主义—结构主义—解构主义。现象学美学原定由袁红承担，因为她1991年“下放”定兴县做县委机关人员而放弃，这一部分就放在“总论”之中概略重点地论述了其中有关问题。

由于这部书都是在各人原来教学、研究、著述的基础上搞起来的：马驰已有《叛逆的谋杀者——解构主义文学批评述要》，张德兴与朱立元合作著有《现代西方美学流派述评》一书，另外张德兴、马驰又与上海美学界同仁合编了一部西方当代美学教材。

这样虽然在材料的掌握上为本书带来了很大方便，但也潜在着“雷同化”的弊端。对此，我们认为应尽量防止把本书写成各人既有著述的重组，强调超越旧说，竭力在原有的基础上扩展材料，推出新意，力争达到新高度与新深度。

在这里特别要提到，袁红在1989年《文艺理论与批评》第三期发表的《对话，作为一种研究方法——〈存在主义美学与现代派艺术〉得失谈》一文中曾指出：

毛崇杰同志用马克思主义哲学为准绳去衡量并评判海德格尔，如“依赖于此在”“通过思”便是“依赖于主观”等等，导致的是武器与它的对象脱钩的局面，而“否认真理的客观性”，“思与在一元化了”、“真理观上反理性主义反科学精神”云云，除了表现出对两种哲学中的同名概念的定义在实际的把握中极度含混外，而且无意中正是在肯定海德格尔存在主义现象学立场的始终一贯性。由此引起的弊端不是对象的崩溃，倒也不是武器的失灵，而是更坏的——即在自己的研究中扼杀了一些本值得我们去进一步思索的东西。

这是一个认真、坦率、诚恳而又严厉的批评，也许它对我写本书所起的作用比袁红担任其中一个章节更为重要。这就是使我在写本书时处处提醒告诫自己不要“扼杀值得我们去进一步思索的东西”。虽不能说已经完全做到，但自以为在这一点上较前一本书已前进了一步。就海德格尔这一部分而言，在前书中“海德格尔的真善美”部分的基础，几乎是重新写过，原封不动保留下来的仅极少的部分。标题改为“海德格尔——存在主义美学的彻底”，正好应了袁红书评中所述海德格尔思想的“一贯性”。不仅如此，其他部分，虽是同一问题，如主体性、非理性主义，等等，也几乎都重新写过。

进而言之，袁红提出的上述问题是一个本文与主体之间，以及各种本文之间怎样对话的复杂的争议极大的问题。本书“导论”

第六节将要提到伽达默尔与德里达在1981年巴黎会议上面对面的交锋，正是由通过对海德格尔的本文解读的不同所引起的。他们所遭遇的这个会议本身的专题便是“本文—解释”。所以，怎样在研究一对话中尽量不失去本文中所包含的“值得进一步去思索的东西”，并且怎样的“思索—对话”又既不失去本文又不失去我们自己。这本身就是一个永远变动不居的对话。这个问题本身在此无法进一步多谈。但毕竟可以说的是，在这个问题上我前进了，这个前进与我同袁红虽不是唯一的“对话”有关。但究竟是否“前进”，或者有人以为是“倒退”，则有待于新的对话。

这种精神也适用于我们三位本书作者之间的合作。至此，我们可以说我们合作了，而在合作中我们没有失去自我，我们成功了。

然而，这次愉快而艰难的合作不仅人员减少了，还比原计划提前了两年，因而可能仍留下了许多“值得进一步思索的东西”，就此而论，它也还是一个“急就章，草成篇”。

二十世纪仍未合上它最后一页，它有待思索的东西已经实在是太多了。

感谢 尽管本书是在“知识贬值，读书无用”，不能直接转换成“效益”的理论最大困境之中诞生的，然而应表达的谢意还是太多太多。

首先应该感谢的我的导师蔡仪。当若干年前我同他谈起关于二十世纪西方美学研究的想法时就得到他的勉励，然而他竟在本书完稿的最后阶段，1992年2月28日离我们而去了。在他病倒前后，这位一向以晚年身体健朗，精神矍铄，思维清晰，宝刀不老而著称于学界的美学老人，在忙于他《新美学·改写本》第三卷的写作之余还给本书以关心与指导。这本书是在挥泪结稿的，它首先应是对这位贡献卓著德高望重的一代美学家的奉献、缅怀与纪念。

吉林教育出版社对本书的支持、鞭策与鼓励是感人至深的，这

里特别应提到刘丛星同志。他刚完成文艺学硕士学业便走上了编辑出版岗位，在完成教材出版任务之余，在不到两年时间内亲手抓了两套文艺理论方面的丛书，其中若干本已相继问世。其实他完全可以利用多余的时间来搞点自己的研究与写作，再不就图个清闲顺便弄点“身外之物”。他为什么没有这样做呢？在闲谈之际了解到这完全是出于利用手中有限之“权”与“钱”为知识界为学术理论谋一星半点出路之苦心。

此外要说明的是，第一编总论中关于“新历史主义”一节的第一手材料于4月分刚到手，迫于交稿，我与同窗兼同事钱竞进行了临时突击合作。他分担部分论文的阅读摘译，多次与我进行讨论，不借助他的力量，这一部分是不可能顺利完成的。关于“富科”一小节是我与马驰在大合作中的小合作。

再之，新近从近代史所调入文学所理论室的罗筠筠在来所之前就热心为本书的写作查阅提供宝贵资料；哲学所图书馆王平以同样的热诚借予有关文献；184中学教师孟晓斌也曾为本书的写作资料不辞辛苦地奔波找寻，他们的名字都应铭记在这感谢之页中。其他热切关心并给以本书写作以帮助的同仁与朋友如有忘怀而未提及，想必他们会以极大的宽容予以谅解。

毛崇杰

1992年春夏之交

目 录

导论：认识二十世纪·····	1
----------------	---

第一编

第一章 自然科学的挑战·····	15
§1. 本世纪科学革命概述·····	15
一、自然科学与美学·····	15
二、经典力学机械论的统治及其基本特征·····	18
三、微观物质结构及宇宙、地球、生物科学领 域的突破·····	24
§2. 现代物理学的第一次革命·····	33
一、爱因斯坦对牛顿的挑战·····	33
二、相对论的革命意义·····	34
§3. 量子力学之争与主体论哲学——物理学的第二 次革命·····	37
一、量子力学的建立·····	37
二、现代物理学巨人之争·····	40
三、主体、客体及中介·····	43
四、“中介”的辩证观·····	48
§4. 熵定律与未来学·····	52
一、老问题的新提出·····	52
二、普罗米修斯的得与失·····	55
三、一种所谓“新的世界观”·····	57
四、丧钟何时鸣响·····	64

五、“乐土”在哪里?	69
六、“新的世界观”与马克思主义	72
§5. 耗散结构理论与发展观	78
一、挑战的挑战	78
二、远离平衡态的热力学	82
三、新秩序的自发性自组织	85
四、混沌到有序, 随机与决定	88
§6. 熵原理的总结与批评	94
一、未来学、发展观与主体论	94
二、宇宙学——人类学, 动力学——热力学	96
三、物理学面临着第三次革命?	99
四、结语及熵与美学问题	105
第二章 总论二十世纪西方美学主流	108
§1. 黑格尔之下的众“小妖”——三条线索与十股潮流	109
一、关于人本主义与科学主义的对峙	110
二、形式主义作为另一条线索	115
三、心理主义美学潮流	122
§2. 变动中当代西方美学的基本特征	131
一、非体系的开放性与多极倾向	132
二、否定性、悲观性与活力	136
§3. 从主体泛化到主体性消失	141
一、主体泛化与孤独个体——克尔凯郭尔	142
二、泛主体化与对象化——叔本华、尼采	147
三、“移情”学派与主体性问题	152
四、柏格森的生命哲学与直觉主义	155
五、情感表现主义——克罗齐、桑塔耶纳、科林 伍德等	158
六、泛主体化——泛异化与实践——从卢卡契到马 尔库塞	161

七、主体性消失——从结构主义到解构主义·····	173
§4. 当代美学中的理性与非理性主义问题·····	182
一、理性在现代遇到的挑战·····	183
二、卡缪对“荒诞”哲学与美学的论证·····	188
三、荒诞与悲剧——非理性主义的自觉·····	191
四、雅斯贝尔斯对理性的辨析与界定·····	196
五、非理性的与非审美的·····	204
六、创作与解释上的非理性问题·····	211
七、非理性主义之认识的、历史的与人类学的根源··	215
§5. 当代美学中的语言本体论·····	224
一、索绪尔语言学提供的方法·····	225
二、海德格尔的语言本体论诗学·····	231
三、分析美学的语言本体论·····	244
四、符号象征主义的语言本体论美学特征·····	248
五、结构主义的语言本体论·····	253
第三章 本世纪后期西方美学的新走向·····	259
§1. 反映论在当代西方美学中的命运·····	260
一、对反映论之最新辩护辞·····	260
二、卢卡契——在反映论与本体论之间（上）·····	265
三、卢卡契——在反映论与本体论之间（下）·····	270
四、现象学美学中的主客体统一（上）·····	278
（一）先验唯心主义的起点——胡塞尔	
（二）英加登对胡塞尔的美学改造	
五、现象学美学中的主客体统一（下）·····	285
（一）杜夫莱纳——审美对象、意向性与美的客观性	
（二）杜夫莱纳——再现与表现	
（三）杜夫莱纳的矛盾——“先前性”与先验论问题	
§2. 伽达默尔的新理性——艺术是认识·····	297
一、时代与理性的道路·····	298

二、“理性是否具有力量”	304
三、艺术真理问题的重新提出	309
四、艺术是一种独特的认识方式	314
§3. 人本主义的回归——马斯洛的心理学与美学	319
一、从哲学上看人本主义的回归	320
二、马斯洛在心理学上的挑战	326
三、“人自身”与“人之外”	333
四、“自我实现”与潜能	336
五、关于爱	343
六、马斯洛的美学观与社会理想	348
§4. 新马克思主义与新历史主义	
——走向90年代的西方美学	366
一、进入历史新阶段的西方马克思主义及其美学	367
二、弗·詹姆逊——新马克思主义的提出	372
三、哈贝马斯的所谓“历史唯物主义重建”	381
四、作为“工具商”的富科现象	388
五、“东扯西拉”的新历史主义	400

第二编

第四章 存在主义美学	431
§1. 雅斯贝尔斯——从悲剧切入	434
一、悲剧的形而上学基础	434
二、泛悲剧主义与“唯悲剧”批判的“反悲剧”特征	439
三、悲剧唯美主义的批判——悲剧美感	444
四、从悲剧到艺术的形而上学	450
§2. 海德格尔——存在主义美学的彻底	456
一、真理与基本本体论	459
二、美在世界与大地的冲突之中	467
三、海德格尔的艺术批评模式	472

四、人的“无家可归”状态·····	483
五、危险与有救·····	490
§3. 多面的萨特——存在主义美学的改造·····	495
一、从想象到虚无·····	496
二、现象学一元论·····	508
三、作为西方马克思主义者的萨特·····	513
四、美召唤“自由的幻觉”，美感即“自由辨认出 自身”·····	522
五、艺术的功能与社会作用·····	531
第五章 西方马克思主义的美学理论·····	537
§1. 卢卡契——西方马克思主义美学的创始人？·····	538
一、卢卡契美学思想的哲学前提·····	538
二、卢卡契的艺术观·····	546
§2. 马尔库塞与“社会批判理论”·····	560
一、单向度的人——对西方文明异化的批判·····	561
二、艺术——对现存现实的异化·····	564
§3. 阿多诺：对现代派艺术的美学思考·····	571
一、创立“社会音乐学”·····	572
二、关于“反艺术”·····	575
三、“否定的辩证法”·····	581
§4. 阿尔都塞——结构主义的马克思主义及其艺术观·····	585
§5. 詹姆逊——对二十世纪审美文化的研究·····	592
一、关于资本主义文明分期与“总体性”·····	593
二、关于叙事模式与形式·····	597

第 三 编

第六章 分析美学·····	605
§1. 从“美是难的”到美是“可取消的”·····	605
一、分析美学的哲学基础与方法论问题·····	607

二、分析美学的发展演变概况·····	614
§2. 对概念的逻辑分析方法·····	616
一、摩尔的开创·····	617
二、艾耶尔的发展·····	625
§3. 维特根斯坦：分析美学的主帅·····	632
一、从逻辑原子主义到日常语言哲学·····	633
二、“神秘的东西”·····	640
三、“游戏”说与“家族类似”说·····	644
四、审美欣赏过程·····	648
五、对艺术问题的剖析·····	653
六、曼德尔鲍姆对维特根斯坦的批评·····	664
§4. 韦兹——语言的混乱与艺术的定义·····	666
一、艺术的不可定义性·····	667
二、开放性的艺术概念·····	671
三、艺术的“类概念”与“亚概念”·····	674
四、语言的混乱——对传统美学的批评·····	677
§5. 肯尼克和麦克唐娜：走向美学取消主义·····	680
一、肯尼克批评传统的锋芒·····	681
二、麦克唐娜：美学并不存在·····	691
§6. 迪基——走向调和与折衷·····	698
一、对现代派艺术的宽容·····	699
二、分析美学中的折衷主义·····	702
三、“习俗”论·····	705
§7. 分析美学在70年代的新发展：布洛克·····	715
一、布洛克美学理论的哲学基础·····	715
二、审美态度与艺术品·····	718
三、美学误解·····	722
§8. 分析美学与符号论的融合——古德曼·····	726
一、古德曼美学思想的哲学基础·····	726

二、“何为艺术”与“何时为艺术”	729
三、“审美征候”说	733
§9. 关于分析美学的小结	737
第七章 从俄国形式主义到解构主义	745
§1. 结构主义的源头——从俄国形式主义到 布拉格学派	745
一、什克洛夫斯基——形式主义方法的奠基人	750
二、特尼亚诺夫——文学体系演化观念	755
三、莫卡洛夫斯基——建立艺术符号学	758
四、雅各布逊——建立语言诗学	764
§2. 结构主义——从诗学到叙事学	776
一、普洛普——建立叙事理论与方法	777
二、列维——斯特劳斯——对神话的破译	784
三、罗兰·巴特——建立叙事的程序	792
四、热奈特——对叙事关系的思考	800
五、格雷玛斯——建立“结构语义学”	808
六、托多洛夫——建立叙事语法结构	812
§3. 两支“异军”——“新批评”与巴赫金	823
一、艾略特——有机主义艺术整体观	826
二、瑞恰兹——走向“科学化”的美学	831
三、美国新批评的两大基石—— 意图谬误与感受谬误	835
四、巴赫金——复调理论与小说诗学	842
五、“怪诞现实主义”——文体与等级意识更新	850
六、巴赫金与德里达	853
§4. 德里达的解构主义	858
一、“分延”——反“逻各斯中心主义”	861
二、对于“人”的观念的“解构”	865
三、哲学的“诗化”	868

四、解构主义与解释学	872
五、解构主义的批评模式	883
六、现象学与解构主义	896

第四编

第八章 审美理解的哲学——现代解释学美学	902
§1. 现代解释学美学的形成与发展	902
一、面对当代思想文化危机的现代解释学美学	903
二、现代解释学美学从传统中走来	906
三、在多极张力中的现代解释学美学	910
§2. 海德格尔：本体论解释学美学的奠基者	915
一、“基本本体论”与解释学美学	915
二、从方法论到本体论的现代转变	917
三、关于审美理解的若干问题	920
§3. 伽达默尔的现代解释学美学	927
一、美学是哲学解释学的一部分	927
二、审美理解的历史性	933
三、审美理解的语言性	949
四、艺术的人类学基础	956
§4. “保卫作者”——赫什对传统解释学 美学的继承和发展	968
一、审美理解中的“上帝”：作者和原意	970
二、如何摆脱困境	976
三、类型与范式	985
§5. 利科尔——走向多元化	993
一、利科尔的解释学哲学	993
二、语言与解释学美学	995
三、隐喻和象征	999
四、利科尔的本文理论	1003

§6. 马戈利斯的解释学美学——走向折衷主义·····	1007
一、审美理解的两层次：描述与解释·····	1007
二、马戈利斯的艺术本文理论·····	1010
§7. 哈贝马斯的“批判的解释学”	
对于美学的意义·····	1014
一、哈贝马斯的“批判的解释学”·····	1015
二、“批判的解释学”对于美学的意义·····	1021
§8. 对现代解释学美学的小结·····	1026
一、现代解释学美的历史地位·····	1027
二、现代解释学美的基本特征·····	1029
参考文献·····	1033

导论：认识二十世纪

一

人，无论是个体、群体，还是整个人类，其存在的一切不幸与痛苦的根源可以归为自己不能支配自身的命运，即所谓“没有自由”。人不能支配自己的因由则在于不能认识自己。所以，两千多年前古希腊德尔斐神庙中的碑文所铭“认识自己”这句至理名言为历代圣贤反复论道，至今未竭。这句格言与中国谚语“人贵有自知之明”讲的是同一样的道理。鲁迅所说，时时严于“解剖别人”，也时时严于“解剖自己”，这种“解剖”，从整体上说就是人“认识自己”。这几乎是可以引发出一切道理来的元命题，所以它带有通史与通人的普遍意义。

“认识自己”与“实事求是”具有同等重要的地位，前者就主体而言，后者就客体而论。

毛泽东一生对“实事求是”的反复阐述已尽人皆知。抗日战争时期，革命根据地延安陕北公学门前的碑铭就是这四个大字。毛泽东在晚年又大讲“自知之明”，可见这两句格言在人生哲理上的内在关联性与重要意义。总之，“知人论世”乃人生第一要义，古今皆然。

然而，为什么说人类的一切痛苦与不幸的根源都与以上的问题有关呢？这是把人类命运提到认识论上来看。人类的历史，正如普罗米修斯这个神话所寓意的那样，是充满着追求、奋斗、磨