

朱光潜美学思想研究



阎国忠 著

[M] 当代中国美学思想研究丛书

辽宁人民出版社

· 当代中国美学思想研究丛书 ·

朱光潜美学思想研究

阎国忠 著

辽宁人民出版社

1987年·沈阳

朱光潜美学思想研究
Zhuguangqian Meixue Sixiang Yanjiu
阎国忠 著

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳市第二印刷厂印刷

字数: 160,000 开本: 787×960 $\frac{1}{4}$ 印张: 10 $\frac{1}{2}$ 插页: 2
印数: 1—10,000

1987年4月第1版 1987年4月第1次印刷

责任编辑: 王大路 责任校对: 姚喜荣
封面设计: 赵多良 张富娟

统一书号: 2090·102 定价: 2.25元

東美吾兄濟吾來以尊詩兄示情
淡再四欣喜欲狂予自入蜀以來人事
多擾所學幾盡廢而每日必談詩惟不
敢輕嘗試以自擗力不能逮古人也嘗以
詩句為中土文藝之精髓近日西士亦方
競駕於文離破辟之學此道或遂終
絕乎哉大信至清剛鮮妍之美大
雅不作或常為杞憂矣吾何時代

编辑出版说明

为了适应国内外美学爱好者研究当代中国美学的需要，我们编辑出版了“当代中国美学思想研究丛书”。丛书第一批包括《朱光潜美学思想研究》、《宗白华美学思想研究》、《王朝闻美学思想研究》、《蔡仪美学思想研究》、《李泽厚美学思想研究》、《蒋孔阳美学思想研究》和《高尔泰美学思想研究》。

当代中国的美学，可谓派别林立，各有体系，而且各自师承关系较强，大有萌生繁衍之势。这是一种正常的、健康的现象。学派的对峙，既是一门科学不够成熟的表现，也是正在成长壮大的征兆。可以说，不同美学体系研究的集合，便构成了对当代中国美学思想史研究的主干和基本内容。因此，我们试图通过组织对当代中国美学影响较大的人物美学思想的研究，勾勒出当代中国美学思想史的基本轮廓。这是我们的初衷，能否实现，尚有待实践的检验。

我们编辑出版这套丛书的另一个意图，是试图通过出版诸多派别美学思想研究的图书，帮助

国内外读者特别是爱好美学的青年全面了解各派的美学体系，以便比较、鉴别和汲取营养。因此，我们在编辑体例上力求统一：有介绍，有总结，有分析，有评论；封面印有各位美学家的素描人像，卷首均有各位美学家手迹；正文是对他们美学道路和美学思想的研究；结尾附有他们的小传或年谱、主要著作简介。我们这样做，试图通过对诸位美学大师的美学思想进行系统的总结、评价，推动我国美学思想研究的开展。

如同我国读者渴望打开窗口、面向世界、了解西方现代各种学术思潮一样，外国读者也急于了解东方，了解古老的中国，了解我国当代美学研究的现状。因此，出版一套系统研究当代中国美学思想体系的图书，当有助于促进国际文化交流。

细心的读者在阅读本套丛书时不难发现，我们组织的诸位作者的观点并非一致，甚至研究者与被研究者的观点也不尽相同，有的在美学观点上还存在着原则的分歧。我们想，既然是研究，就应该百家争鸣，允许各抒己见，为什么非要强求一律？追求“一律”必然导致“僵化”，而“僵化”的思想是无助于现代化事业的。

由于编辑水平有限，本丛书不当之处实难避免，欢迎读者批评指正。

1986年1月20日于沈阳

目 录

编辑出版说明

- 一、朱光潜的美学历程…………… (2)
- 二、在《悲剧的诞生》中诞生…………… (20)
 - (一) 悲剧是美学上需要填补的空白… (23)
 - (二) 理论支点——心理距离说…………… (25)
 - (三) 对悲剧快感根源与本质的探讨… (30)
 - (四) 从黑格尔到尼采…………… (35)
 - (五) 论悲剧的衰亡…………… (42)
 - (六) 小结…………… (44)
- 三、一个综合性的美学构架…………… (52)
 - (一) 第一层综合：直觉与心理距离，
审美心理与生理…………… (56)
 - (二) 第二层综合：美感与联想…………… (63)
 - (三) 第三层综合：文艺与道德…………… (66)
 - (四) 关于美及艺术的几点结论…………… (72)
 - (五) 小结…………… (80)
- 四、从克罗齐超脱出去…………… (94)
 - (一) 缘起：艺术传达与价值…………… (98)

(二) 症结：直觉论·····	(101)
(三) 背景：哲学、伦理学、历史学	(106)
(四) 伸发：《述评》之外·····	(113)
(五) 小结·····	(121)
五、马克思的启示·····	(132)
(一) 对几种美学模式的考察·····	(137)
(二) 什么是马克思主义美学的基本 原则·····	(146)
(三) 对美学基本问题的重新探索和 说明·····	(152)
(四) 小结·····	(163)
六、“实践者”的美学·····	(174)
(一) 对实践观点的表述·····	(180)
(二) 从实践观点看美学问题·····	(185)
(三) 对实践观点的评价·····	(189)
(四) 围绕实践观点的一些分歧·····	(191)
(五) 与实践观点对立的最后防线··	(196)
(六) 对西方美学的重新认识·····	(200)
(七) 小结·····	(208)
七、高层次上的综合·····	(218)
(一) 人——打开美学秘密的钥匙··	(227)
(二) 人，作为一个整体·····	(231)
(三) 从共同人性到共同美感·····	(236)
(四) 审美活动中心理与生理·····	(241)

- (五) 以形象思维为主，抽象思维为辅…………… (245)
- (六) 要现实主义，也要浪漫主义… (250)
- (七) 从典型环境中诞生的典型性格 (256)
- (八) 悲与喜：文艺应捕捉的两面… (260)
- (九) 机缘——艺术的必然与偶然… (264)
- (十) 小结…………… (267)

附 录

- 一、朱光潜小传…………… (282)
- 二、朱光潜年谱简编…………… (295)
- 三、朱光潜主要著译简介…………… (308)

社会的进步就是人类
对美的追求的结晶。

——马克思

一、朱光潜的美学历程

他散布希望在每一个心里，让你相信你所能做的比你想你所能做的多。他告诉你美并不是天上掉下来的；它一半在物，一半在你，在你手里，……

——朱自清：《谈美》序

在美学界，朱光潜先生的名字是人所熟知的。他在美学上的贡献和他所获得的巨大声望是相称的。如果我们追随他的足迹，耐心地省察他这五十多年的经历，就会为他丰富的著述、广博的才识、充沛的精力、执著的追求而感到吃惊。迄今，他的书排起来差不多可以盛满一层书架，他所涉猎的知识差不多可以编一部美学百科全书，而他几十年间对美及艺术问题的是是非

非、层层次次、反反复复的苦思，差不多可以看作是当代中国全部美学史的缩影。谁也不会否认，他是第一个系统地介绍了西方美学的人，他翻译的柏拉图、莱辛、维科、歌德、黑格尔、克罗齐、哈拉普、考德威尔的美学著作，大部分已成为美学与文艺理论工作者的案头必备之书；他撰写的《西方美学史》是目前唯一的一部全面评介西方美学的著作，是各高等院校必用的参考教材。同时，他接触马克思主义美学虽然较晚，但却是少数认真做过研究的人之一。他反复阅读了马克思的《1844年经济学—哲学手稿》等有关著作，重新翻译了其中若干重要章节，并通过一系列文章阐述和发挥了他们的美学思想。他以自己深湛的研究沟通了西方美学和中国传统美学，沟通了旧的唯心主义美学与马克思主义美学，沟通了“五四”以来中国现代美学与当代美学。他是中国美学史上一座横跨古今、沟通中外的“桥梁”，从他身上，人们既可以回顾美学丰富的过去，也可以展望美学光

辉的未来。在今天，有谁能试图在美学中有所成就而可以不经他的引渡呢？

在六十年代的中国，如何运用马克思主义的立场、观点、方法来研究评介西方美学，无疑是个崭新的问题。朱先生不得不一方面学习马克思主义，一方面运用它解决他所面临的各种理论疑难。在着手起草《西方美学史》时，他为自己确定了一个总的方向，这就是从我国的现实出发，为社会主义服务，促进当前文艺与审美教育的发展。同时为自己规定了三个指导原则，即：一、存在决定意识，社会存在决定社会意识；二、社会意识反转过来影响社会存在；三、各种社会意识形态互相影响。后来，在重版修订时，他又补充了两条，一条是强调文艺作为一种社会意识形态与上层建筑的区别，文艺及以文艺为对象的美学的自身的思想线索；另一条是强调除了哲学、宗教、道德外，自然科学，包括心理学、生理学、人类学等，对文艺的影响。应该承认，朱先生的著述确是较好地体现了这些方向和原则。正如他自己说的，他是从唯心主义营垒过来的人，因此十分警惕唯心主义的露头，同时，他对庸俗唯物主义的东西似乎有一种本能的免疫力。直到今天，即便是用最严格的眼光品评他的那些分析和评论，也不能否认其中大部分是有根据的，是公

允的。而且我们看到，朱先生的《西方美学史》与西方一些同类著作比较起来，具有这样几个显著的特色：第一、他把马克思主义美学的产生当作西方古典美学的终点，而以与马克思主义美学接近的程度为衡量各派美学发展水平的尺度。比如对于康德、黑格尔这两个关键人物的评价，过去朱先生曾是康德派的追随者，始终把康德置于近代美学始祖的地位，而很少提到黑格尔；在《西方美学史》中，他把他们颠倒了过来，虽然也肯定了康德，但是对黑格尔的评价显然大大超过了康德。在“黑格尔”一章里，他指出黑格尔的伟大贡献就在于他“把辩证发展的道理应用到美学里，替美学建立了一个历史观点”，同时“他还隐约见出艺术与劳动（尽管是限于脑力劳动）的关系，替美学上的实践观点种下了种子”。朱先生认为，马克思主义美学就是在批判地吸收了黑格尔的这些合理内核的基础上形成的。第二、他把对艺术的社会学分析当作根据，而将社会学、心理学、生理学等融合在一起。柏拉图的美学是很复杂的。朱先生紧紧抓住他的“理式”论，从社会学角度分析了它的阶级实质和根源。他指出，柏拉图的美学是从他要在雅典民主势力上升时代竭力维护贵族统治的基本立场出发的，他的永恒的“理式”就是神，所居的地位正是高高在上的贵族

地位。只有贵族阶级中文化修养最高的人（“爱智慧者”）才有福分接近这种高不可攀的“理式”，只有根据这种理式，在人身上才能保证理智的绝对控制，意志和情欲的绝对服从；也只有根据这种理式，在国家里才能保证哲学家和“保卫者们”的绝对统治，其他阶级的绝对服从。他所以鄙视一般实践活动，鄙视情感、欲念、本能，鄙视艺术都是与这种理式论分不开的。但是，朱先生也指出，对柏拉图的理式论进行社会学的分析是一回事，对理式论做出全面恰当评价是另一回事，真正困难的在后一方面，而不在前一方面。柏拉图的理式论在后代，特别在文艺复兴运动、启蒙运动和浪漫主义运动中，发生了不容忽视的积极的影响，这种情况固然有其当时的具体社会原因，但理式论本身恐怕也有它“内在的原因”，不过这个内在原因是什么，还需要做进一步的细致研究。第三、他把美学概念或范畴的纵向发展当作**主线**，同时注意各派美学的横向联系。《西方美学史》中最有特色的一章是①“审美的移情说”。这一章介绍了费肖尔、立普斯、谷鲁斯、浮龙·李、巴希等几个代表人物的观点。他力图表明，这些人有各自的美学观点，同时又是构成整个移情说的不同环节。朱先生指出，费肖尔是移情说的奠基人。他没有提出“移

情”这一概念，但已提到“审美的象征作用”，即所谓“对象的人化”。立普斯在移情说上是贡献最大的。他从三个方面界定了审美的移情作用：一、审美对象不是对象的实体，而是体现一种受到主体灌注生命的形象；二、审美主体不是“实用的自我”，而是“观照的自我”；三、主体与对象的关系是主体就生活在对象里，对象就从主体受到“生命灌注”那种统一关系。谷鲁斯从艺术本质上是一种游戏的思想出发，把审美活动归结为“内模仿”，这种内模仿说其实是移情说的变种。他与立普斯不同之处在于：立普斯侧重由我及物的一面，谷鲁斯侧重由物及我的一面。浮龙·李的观点较接近于谷鲁斯，不过她不是注重内摹仿中筋肉活动的感觉，而是注重内脏器官（如呼吸循环系统）感觉。吸收了詹姆士等人的情绪理论，她认为凡是对象能引起有益于生命器官变化的就美，否则就丑。法国心理学家巴希受到费肖尔与谷鲁斯影响，把移情作用与联想活动沟通起来，认为审美的感情主要来自对事物形状的同情活动。这样，朱先生站在马克思主义美学的高度，依据对各个时代历史条件的分析，同时借助对美学与其他学科的综合把握，把本来很零散、很庞杂的一些美学学说和观点融合成为大体一贯的系统，使人不仅看到历史上曾经存在的各

种美学，而且看到由这些美学所构成的历史，以及潜藏在它背后的社会历史的运动。

然而，对西方美学史的研究不过是朱先生通向马克思主义的阶梯。朱先生接受马克思主义经历了三个阶段：第一阶段主要是马克思主义的唯物论与反映论。这时朱先生的出发点是清理批判自己的克罗齐式的主观唯心主义。他认为，在文艺问题上，马克思主义的基本原则是：一、文艺是现实的反映；二、文艺是一种社会现象，是社会经济基础的一种上层建筑，并且是要为这个基础服务的^①。他过去信奉的克罗齐主义的弊病恰在于否定客观现实的第一性，把文艺看成纯粹个人主观情感和想象的表现，从而将全部美学问题狭窄化为个人美感经验中的心理活动问题。第二阶段主要是马克思主义的社会意识形态理论。这时朱先生的批判锋芒由自己的主观唯心主义转向了机械唯物主义。他认为，列宁的反映论不完全适用于美学（这是一种误解，他后来做了修正）。研究美学除了反映论外，还必须加上社会意识形态的理论。因为艺术是一种社会意识形态，美是艺术的属性，是意识形态性的，作为一种社会意识形态，艺术虽然也是客观现实的反映，但这种反

① 《朱光潜美学文集》第3卷，第9页。