

上海市

教育学术图书

出版基金

认识机制论

审美

陈新汉 著

华东师范大学出版社

167

B83-0

C486

审美认识机制论

陈新汉 著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美认识机制论/陈新汉著.-上海:华东师范大学出版社,2002.3

上海教育学术图书出版基金项目

ISBN 7-5617-2880-8

I.审… II.陈… III.审美活动-审美评价-研究 IV.B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 011655 号

审美认识机制论

著 者 陈新汉

特约编辑 杨柏岭

责任校对 乔惠文

封面设计 高 山

版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社

市场部 电话 021—62865537

传真 021—62860410

<http://www.ecnupress.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号

邮编 200062

印 刷 者 华东师范大学印刷厂

开 本 890×1240 32 开

印 张 10.75

字 数 310 千字

版 次 2002 年 3 月第一版

印 次 2002 年 3 月第一次

印 数 001—3100

书 号 ISBN 7-5617-2880-8 / B·162

定 价 15.00 元

出 版 人 朱杰人

如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话联系 62865537

前 言

摆在读者面前的是我的关于认识论方面的第五本专著。前四本专著是《马克思主义认识论与真善美》、《评价论导论——认识论的一个新领域》、《社会评价论——社会群体为主体的评价活动思考》、《邓小平认识论思想论纲》。这四本专著都获得上海市马克思主义学术著作出版基金资助。

我致力于认识论方面的研究,已有十多年了。我的认识论的基本思想是:认识活动包括认知活动、评价活动和作为两者之统一的审美活动;认识论应该研究人类意识对存在、思想对现实世界的认识过程,研究在实践基础上的包括认知活动、评价活动和审美活动在内的认识结构及途径。围绕着这一基本思想,我研究了认知活动、评价活动、审美活动相统一所形成的结构及一些基本环节。我的几本认识论专著和一些认识论文,都是围绕着这一基本思想展开的。

1990年,《学术月刊》发表了 my 《审美活动的认识论意蕴》。虽然有不少人根据反映论的原则,也认为审美活动是认识活动,但是至今并没有人认真地从认识论机制上对审美活动进行过分析。现时哲学界有不少学者否认审美活动是认识活动。究其原因,他们都把认识活动与认知活动等同。审美活动当然不是认知活动,因此审美活动也就不是认识活动了。但是,如果我们从广义的角度来理解认识活动,认识活动就是意识对于外部世界的反映活动,情况就不一样了。我是从认知活动与评价活动的统一角度,来理解审美活动的认识论机制的。我在论文中指出:美作为人的本质力量对象化的感性显现,必须在内容上反映人的本质力量,必须在形式上表现为存在于主体中的关于客观事物的感性显现。美的这两个要素只有通过评价活动和认知活动才能获

得。正是在评价活动和认知活动统一的基础上,客体才能以人的本质力量对象化的感性形式呈现在主体的意识之中,从而使主体产生情感上的愉悦和享受。审美活动是认知活动和评价活动的统一,但是它不能涵盖整个认识活动。这篇论文意味着我的认识论体系中一个难点的解决,即:审美活动是认知活动和评价活动的统一。这也是本书立论得以成立的一个基本点。本书共有九章,可分为五个部分。

(一)美和审美活动的认识论规定。“美是什么”这一斯芬克斯之谜是研究美的哲学问题不能回避的一个基本的且常议常新的问题。美的认识论规定决定了审美活动必然是认识活动。对于这一问题的回答是本书稿的体系得以展开的逻辑出发点。

中国古代对于美的认识主要与人的理性相联系。我国建国后美学界的大争论,为我们关于美的认识论研究提供了方法论上的启示。黑格尔美学思想是欧洲美学史上的一个高峰,“美是理念的感性显现”是黑格尔美学思想的“灵魂与核心”。黑格尔这一命题的两个认识论的合理思想,即美是主观和客观在认识活动中的统一、美源于主体和客体在实践活动中的统一,成为马克思美学思想的直接理论来源。马克思提出了两个重要的美学命题:“劳动创造了美”和人“在他所创造的世界中直观自身”,揭示了美就是“人的本质力量对象化的感性显现”。它体现着主体和客体之间的融洽和和谐所引起的主体关于自由的情感愉悦。美具有客体 and 主体根据,但美只能形成于认识过程之中,不存在超美感的美。

美的认识论规定与审美活动的认识本质是必然地联系在一起的。凡是在主体和客体的关系中反映存在和现实世界的意识活动,都是认识活动。审美活动有主体和客体,美或美感作为审美活动成果的心理形式,反映着与客体形象相联系的主体本质力量,使主体感受情感愉悦,因此审美活动也是认识活动。但审美活动与认知活动、评价活动都不同。三者联结在一起构成了从实践到认识、再从认识到实践的认识运动的完整过程。从总体上看,认识活动包括认知活动、评价活动和审美活动。

(二)审美活动的认识结构。分析审美活动的结构是美的认识论规定和审美活动的认识本质的必然展开。审美活动是认知活动和评价活动的统一,这是本书的理论体系得以确立的相当重要的支点。由此决定了审美活动的特征和美感在表象中的形成。审美活动作为认识活动必须体现在主体和客体之间的关系上,但由于它不同于认知活动和评价活动,决定了它既不能体现为主体和客体之间的内在关系,也不能体现为主体和客体之间的外在关系。这一悖论的解决,导致审美活动必然是认知活动和评价活动的统一。审美活动具有评价活动和认知活动的双重功能,恰好能完成美的本质所规定的双重任务。但审美活动不是认知活动和评价活动的简单相加,而是一个全新的认识活动类型。

认知活动和评价活动彼此不能分离,且相互转化,由此决定了审美活动存在的普遍性。凡认识活动总蕴有一定程度的审美活动。但审美活动的普遍性决不意味着任何认识活动无条件的都是审美活动。认知活动和评价活动的发展必然促进审美活动的发展,同样审美活动的发展也必然促进认知活动和评价活动的发展。审美活动是较之认知活动、评价活动更高层次的认识活动。主体的总认识结构作为知识范畴体系、意义范畴体系和美感范畴体系之统一,形成主体关于世界的基本看法,即世界观。

审美活动是认知活动和评价活动的统一决定了审美活动的特性,审美活动具有整体形象性和创造性。正是在审美活动包含的认知因素所提供的客体形象中,主体才能全面地直观自身的本质力量;正是在审美活动包含的评价因素所提供的直观自身的本质力量中,主体才能对客体的整体形象予以深情地把握即具有创造性。审美活动具有自由特性。自由作为自愿和自觉的统一,体现着内部必然性和外部必然性的统一。美的自由本性决定了审美活动的自由特性。认知活动的客体性原则和评价活动的主体性原则,使得审美活动进入“物我一体”和“物我全无”的意境。“真”也是审美活动的一个基本特性。“真”既有认识论的意义,又有本体论意义。审美活动不仅具有认识论意义上的“真”,而且具有本体论意义上的“真”。离开了前者就没有后者;同样,离开了后

者也就没有前者。两者是密切地联系在一起的。从这个意义上说,审美活动比真还“真”。

审美活动是认知活动和评价活动的统一决定了美感只能在表象中形成。康德和鲍桑奎对表象在审美活动中的地位进行了较为深入的研究。美感不能在感觉和知觉阶段形成。符号性再现表象的作用以及外同型内同型结构,可以使我们更具体地理解表象是“最丰富、最具体和最主观的”。在表象阶段,认知活动和评价活动已具有较为完整的形态,审美活动作为认知活动和评价活动的统一,也就取得了较为完整的形态。美感在表象中的形成是一个过程。

(三)形象思维及其诸形式。审美活动作为认识活动必然有思维机制。美感的形成与形象思维联系在一起,研究审美活动不能不研究形象思维的机制及其诸形式。

形象思维在西方美学史上早已提了出来。我国建国后对于形象思维的讨论,经历了一个曲折的过程。美感在表象中的形成与形象思维在表象中的运动联结在一起。形象思维与抽象思维既并列又不并列。形象思维的逻辑之源,与抽象思维一样,来自于客观世界。形象思维与语言不可分割。形象思维的生理机制在于,它只能在人脑的右半球上发生,但这决不意味着可以离开人脑的左半球;它只能在第一信号系统内进行,但必须在第二信号系统的参与下才能深化。

作为审美活动主要思维机制的形象思维具有思维形式。美感范畴是美的本质规定的具体展开,是审美活动中整合审美信息的最基本单位。美感范畴的摹状、规律作用与体验作用联结在一起,但体验作用更为根本。美感范畴在整合美感信息中展开自身,形成鉴赏判断。美感只能存在于鉴赏判断形成的过程之中。审美想象是带有综合特征的思维形式,它推动形象在表象中推移、转换及其连结,以形成形象的有机整体。联想是审美想象思维形式的心理机制,移情是审美想象发生作用的基本方式。中国古代美学中的“比”、“兴”两法更侧重于移情作用的第二阶段。

(四)审美活动中的艺术活动。艺术活动是审美活动的重要方面。

艺术活动包括艺术创作活动和艺术欣赏活动两种类型。艺术创作活动是审美活动的客观化,艺术欣赏活动是客观化审美活动的主观化。

审美活动的客观化既外在于审美活动又内在于审美活动。艺术作品是客观化审美活动的集中体现。艺术创作活动包括艺术构思和艺术传达。艺术构思不是审美活动的客观化,但主要是为了艺术传达即审美活动的客观化而进行的。虽然与物质活动联系在一起,但艺术传达在本质上是认识活动而不是实践活动。

艺术欣赏是纯粹化、集中化的审美活动。艺术欣赏活动的进行,有赖于艺术作品即客体和欣赏者即主体条件。艺术欣赏活动具有再创造性,它包括从艺术形象到审美形象的再创造,以及对艺术形象中所包含思想内容的再理解。在艺术欣赏中还存在着共鸣现象。各类艺术欣赏有其特殊性,大致可分为视觉的、听觉的和诉诸表象的三种类型。艺术欣赏对于提高审美能力有着特殊的作用。

(五)对于审美活动的研究必然要归结到理想人格的建构和对待人生的审美境界。从认识论上来分析,人格的全面发展就是主体认识能力在知意情诸方面的全面发展。理想人格就是自由人格。审美活动与主体总认识结构的建构联系在一起,与高尚情感联系在一起。因此,审美活动对于理想人格的建构有重要作用。审美教育的意义就在于通过美的陶冶,“给人的心灵以本质的定性”。研究审美活动和审美教育对于理想人格建构的意义,就必须联系当前市场经济条件下大众审美文化对于人格建构的正负效应。精神文明建设的一个重要内容就是要加强对于大众审美文化的管理。人生总处在自我选择从而自我塑造的过程之中。对于人而言的时空辩证特性,使人生的审美境界成为可能。人生的审美境界既在于使人生艺术化,又意味着要用审美的态度来对待人生。

以上五点是本书的基本内容,也体现着本书的逻辑体系,即从抽象到具体,再归结到人格。我的美学知识是不够的,美学资料浩如烟海,对于我来说也有点力不从心。本书的不少提法我没有把握,很可能有些观点是可笑的。即使像审美活动是认知活动和评价活动的统一这样

一个使本书稿得以立论的基本观点,也是值得学术界讨论的。我衷心希望哲学界(包括美学界)的老师 and 同行、朋友能不吝赐教。

美的本性在于自由。如果说,过去在从事哲学研究中多少还带有为着评职称的功利目的,那么这个功利目的在五年前对于我来说已经不存在了。在审美活动的研究中,我努力用美的自由本性来对待之。虽然研究活动期间充满困难和艰苦,但由于多少摆脱了一点名缰利索,确实感受到了美的愉悦情感。

目 录

第一章 美和美感的认识论规定	1
第一节 中国学者探讨美的启示	1
一、“说羊道美”及其两点启示	2
二、建国后美学界讨论美的本质概述	4
三、四点启示	13
第二节 理念的感性显现的认识论意义	15
一、黑格尔美学思想及其核心	16
二、美是主观和客观在认识活动中的统一	18
三、美源于主体和客体在实践活动中的统一	20
第三节 人的本质力量对象化感性显现的认识论意义	23
一、《1844 年经济学—哲学手稿》在马克思主义中的地位	23
二、“劳动创造了美”	25
三、人“在他所创造的世界中直观自身”	29
第二章 审美活动是认识活动	36
第一节 审美活动的本质	36
一、认识活动的反映本质	36
二、审美活动的认识本质	39
三、对几种否认审美活动认识本质观点的评述	43
第二节 审美活动是认识活动的特殊领域	47
一、审美活动与认知活动的区别	48
二、审美活动与评价活动的区别	51
第三节 认识活动包括认知活动、评价活动和审美活动	53
一、为我之物的真善美与认知活动、评价活动和审美	

活动的统一	54
二、认识活动的全过程与认知活动、评价活动和审美 活动的统一	56
第三章 审美活动是认知活动和评价活动的统一	59
第一节 主客体之间关系的悖论和审美活动的双重功能	59
一、中国学者对审美活动分析的启示	60
二、认识活动中的两极及其关系	65
三、审美活动体现着主客体之间相互关系的悖论	67
四、审美活动的认知和评价功能	70
第二节 认知活动、评价活动的相互作用与审美活动的 普遍存在	73
一、认知活动与评价活动的相互作用	73
二、审美活动存在的普遍性	75
三、值得提出的两点	78
第三节 审美活动向认知活动和评价活动的转化及主体 的总认识结构	79
一、审美活动促进和启迪认知活动	79
二、审美活动促进和激发评价活动	84
三、审美活动和主体的审美结构及总认识结构	87
第四章 审美活动的特征	92
第一节 审美活动的整体形象性和创造性	92
一、审美活动的整体形象性	92
二、审美活动的创造性	95
第二节 自由与审美活动的自由	97
一、自由是自愿与自觉的统一	97
二、审美活动的自由特征	102
三、审美活动中的“有物有我”与“无物无我”	104

第三节 审美活动中的真	107
一、真的涵义分析	107
二、黑格尔论美与真	110
三、审美活动是真的两层涵义的统一	113
第五章 美感在表象中形成	117
第一节 康德和鲍桑奎对于审美表象的分析	117
一、审美活动“只把一个对象的表象连系于主体”	118
二、“凡是不能呈现为表象的东西,对审美态度来说 是无用的”	119
第二节 美感不能在感觉和知觉中形成	121
一、认识活动中的感觉及其与美感的关系	121
二、认识活动中的知觉及其与美感的关系	126
第三节 美感在表象中形成的机制	129
一、表象的概念	130
二、表象是“最丰富、最具体和最主观的”	134
三、表象体现着认知活动和评价活动的统一	138
四、美感在表象中的形成和发展是一个过程	140
第六章 审美活动中的形象思维	144
第一节 形象思维的提出和讨论	144
一、从历史来看形象思维	144
二、建国后中国学术界对形象思维的讨论	148
第二节 形象思维与美感(上)	152
一、形象思维的特点	152
二、形象思维与表象	154
三、形象思维与抽象思维	156
第三节 形象思维与美感(下)	159
一、形象思维不是无逻辑的思维	159

二、形象思维的逻辑之源	162
三、形象思维与语言	165
第四节 形象思维的生理、心理机制	168
一、形象思维与人脑结构、信息储存	169
二、形象思维与人脑的信号系统	171
第七章 形象思维诸形式	174
第一节 审美活动中的美感范畴	174
一、美感范畴的一般规定	174
二、美感范畴是形象思维的基本思维形式	177
三、美感范畴的摹状、规律和体验作用	179
第二节 美感范畴体系	184
一、美感范畴体系及美感范畴的排列	184
二、崇高、优美和滑稽	187
第三节 审美活动中的鉴赏判断	195
一、鉴赏判断是审美活动的思维形式	195
二、美感在鉴赏判断的形成过程之中	198
第四节 审美活动中的审美想象	200
一、审美想象是带有综合特征的思维形式	201
二、移情是想象发挥作用的基本方式	204
三、中国古代美学中的“比”、“兴”	208
第八章 审美活动中的艺术活动	211
第一节 审美活动的客观化和客观化的审美活动	211
一、审美活动的客观化	212
二、客观化审美活动的认识论规定	215
三、艺术品是客观化审美活动的集中体现	218
第二节 审美活动中的艺术创造	223
一、审美活动中的艺术构思	224

二、审美活动中的艺术传达	231
第三节 审美活动中的艺术欣赏	236
一、艺术欣赏的审美本质	236
二、艺术欣赏中的情感和教化	241
三、艺术欣赏中的再创造	243
四、艺术欣赏中的“共鸣”	248
五、审美能力与艺术欣赏	250
 第九章 审美活动与理想人格、人生的审美境界	254
第一节 人格和理想人格	254
一、人格和主体认识结构中的知、意、情	255
二、理想人格及其培养	258
第二节 审美活动、审美教育与理想人格的培养	262
一、审美活动对于理想人格的建构作用	262
二、审美教育与培养理想人格	265
第三节 大众审美文化与人格建构	269
一、大众审美文化与市场经济	270
二、大众审美文化对人格建构的双重作用	272
三、加强对大众审美文化的管理,协调其与高雅艺术的 关系	275
第四节 人生和人生的审美境界	278
一、人生的涵义	278
二、人生的自我塑造和艺术化	280
三、人生的审美境界	286
附录一 论审美活动的认识论机制	290
附录二 认识论是哲学的精髓	305
附录三 作者发表的认识论方面的主要成果	315
附录四 主要参考文献	319
后记	321

第一章 美和美感的认识论规定

“美是什么”这一斯芬克斯之谜是研究美的哲学问题不能回避的一个基本的且常议常新的问题。中国古代对于美的认识主要与人的理性相联系。建国后美学界的大讨论为我们关于美的认识论研究提供了方法论上的启示。黑格尔美学思想是欧洲美学史上的一个高峰,“美是理念的感性显现”是黑格尔美学思想的“灵魂与核心”。黑格尔这一命题所具有的认识论上的合理思想,成为马克思美学思想的直接理论来源。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中提出了两个重要的美学命题:“劳动创造了美”和人“在他所创造的世界中直观自身”,揭示了美的本质,即美就是“人的本质力量对象化的感性显现”。美具有客体和主体根据,但美只能形成于认识过程之中,不存在超美感的美。

第一节 中国学者探讨美的启示

要研究美,就要研究美的哲学问题即美的本质问题。由中国古代的“说羊道美”知道:美与人相联系,且主要与人的理性相联系。中国自20世纪50年代中期开始的美学讨论,其焦点之一就是美的本质问题。研究者各抒己见,互不相让,但主要可归结为四派,其中实践论美学是最有声势和最有影响的美学学派。美的本质问题是美学上的哲学基本问题,这个问题与哲学基本问题密切地联系在一起。因此,这个问题体现出本体论与认识论的统一。由于本体论必须具体地体现在认识论之中,这就为关于美的认识论研究提供了重要的方法论启示。

一、“说羊道美”及其两点启示

“美”字是中国美学中最重要的语词和概念之一。要研究美,首先得追根溯源地研究“美”这个词的含义。

东汉许慎在《说文解字》中说,“美”字“从羊、从大”,故“羊”、“人”之合谓之“羴”,“羊”、“大”之合谓之“美”。由此有人认为,羊大则美,即羊长得很肥大就“美”。

但也有人认为,“美”字“从羊、从人”,由此认为,羊人为美。从词源上说,“美”与“舞”最早是同一个字。人戴着羊头跳舞是“美”字的起源。羊人为美,即戴着羊头的化了装的人为美,或戴了羊头的人跳舞为美。

对于“羊大则美”与“羊人为美”这两种说法,文学界和美学界至今尚无定论。但有一点则是肯定的,即“美”字与“羊”相联。离开了“羊”就无所谓“美”。从“羊”来理解“美”,我们可以得出两点启示:

其一,美与人联系在一起。

羊是人类最早饲养的动物。据考古发现,中国大约在 8000 年前的裴李岗文化中就已出现了陶塑羊的形象,在 7000 年前的河姆渡文化中也出现了陶羊。此外,在中国的河北武安磁山、河北唐山、内蒙古包头转龙藏、内蒙古宁城南山根、陕西西安半坡、山西夏县东下冯、甘肃兰州西瓜坡、河南汤阴白营、湖南沅县三元宫、山东历城龙山镇、云南寻甸仙人洞、云南马龙仙人洞等,都发现了新石器时代的羊骨。这些考古发现表明,羊早在原始社会就已是人类的伙伴,它是人类的物质生活资料,因而也就成为原始艺术的素材。

羊是人类的最早伙伴,自然也就最先成了华夏初民的祭牲祀若。甲骨文中的“牲”字,左边是正面看的羊头形象,上部是向下弯的一对羊角,中间是眼睛,最下部的箭头形象地表示羊的嘴巴。^①这说明,羊是最早用于牺牲的供品。甲骨文中就有用羊作为祭祀的记载,如“贞唐大甲丁祖乙百羌,百宰”,“辛亥卜,王贞,翌父乙百宰,十一月”,等等。古书中也有

^① 有关“牲”字的构架问题,详见左民安《汉字例话》,217页,中国青年出版社,1984。

大量记载原始初民以羊为祭品的事例。《周礼·夏官·羊人》：“祭礼割羊牲，登其首。”《帝王世纪》：“汤问葛伯何故不礼。曰：‘无以供牺牲。’汤遣之以羊。”用羊作为祭祀，就可获吉“祥”。《仪礼·士虞礼》就有所谓“小祥”、“大祥”，即“小羊”、“大羊”。于是羊就与初民的美好愿望联系在一起。

羊是华夏初民的祭牲祀若，自然也就成了沟通鬼神的灵物法官。“法”的古体字为“灋”。《说文解字》中写道，“灋”即“一角之羊也，性知有罪，皋陶治狱，其罪疑者，令羊触之”。《尔雅·释虫》谓“解”，即“獬”。《路史余论》引《墨子》云：“獬，盖羊尔。”《后汉书·舆服志》云：“獬豸，神羊，能别曲直。”《晋书·舆服志》云：“獬豸，神羊，能触邪妄。”羊能触不直者去之，也就与公正、公平联系在一起，因此“善”与“义”（繁体字“義”）也就离不开羊了。

由此可知，羊与人联系在一起，具体地说，与人的美好愿望联系在一起，与公正、公平等法律和道德观念联系在一起。美与羊联系在一起，羊与人联系在一起。因此，美总是与人联系在一起，离开了人就没有美可言。这就是我们分析“美”字的一个重要的文化真蕴。

其二，美主要与人的理性联系在一起。

美与人联系在一起，主要与人的理性方面联系在一起，还是主要与人的感性方面联系在一起？从羊大则美来看，似乎主要与人的感性方面联系在一起。清人段玉裁在《说文解字段注》中云：“羊大则肥美。”其中的“美”即味觉感“甘也”。臧克和在《汉语文字与审美心理》中则认为“羊大即美”，其中的“美”与食色之性感联系在一起，作为取象的“大羊”象征初民赖以“给膳”。段玉裁和臧克和在实际上都把羊与人的感性的“食色之性”相联系。

在笔者看来，“美”字中的“羊”是一个与上述分析的牺牲以及属于古代的法和道德联系在一起的文化符号。日本美学家今道友信在《关于美》中指出，汉字“美”中的“羊”一定要与《论语》中“告朔之饩羊”联系起来，羊是牺牲的象征。与“羊”联系在一起的“大”，只能是形容词，表征无比极至和完备。庄子说，“天地有大美而不言”。《文心雕龙·原道》有“文之为德也，大矣”。美正是对无比极至的牺牲或法的崇敬和颂扬。