

李 健 夫 著



美学思想 发展主流

中国社会科学出版社

B83-09

1

美学思想发展主流

——反思与阐释

李健夫 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学思想发展主流/李健夫著. —北京: 中国社会科学出版社, 2001.12

ISBN 7-5004-3237-2

I. 美… II. 李… III. 美学思想—发展史—世界
IV. B83—091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 082628 号

责任编辑 关 桐
责任校对 林福国
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2001 年 12 月第 1 版

印 次 2001 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 170 千字

印 数 1—4000 册

定 价 16.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

李健夫，教授。男，1946年3月生，云南陆良人。1982年于广州中山大学研究生毕业，现任云南师范大学文艺美学教授，云南美学学会秘书长、常务副会长、美育学校校长。从事文艺、美学、西方文学及西方现代哲学文艺学的研究与教学，著有《文学概论》、《文学概论导学》、《文学概论辅导》（合作）、专著《美学的反思与辨正》、《文学审美透视》、《实用美学》（合作）、《西方文艺思想主流》。科研成果获云南省政府、云南省教委及学校颁发的优秀成果奖。所著文艺学、美学著作力辟科学而新颖的研究方法、角度和途径，理论体系性强、观点全面，具有本学科领域的新的深度和高度。多数著作已作为教科书使用。

62-58/0



寄语：追求人生完美发展，探索人类最高价值指标

通讯地址：(650031)云南昆明建设路2号

云南师大西院中文系

联系电话：(0871)5515931



内 容 简 介

本书从全新的视角审视美学思想发展历程，用科学的整体分析方法作为主要研究方法，以审美意识系统结构作为参照系，分析了古今美学思想得失。首先批判了旧美学的集中形态——传统美学教材，指出其非科学性所在；然后对古今美学思想作反思、辨证和全新阐释；坚持科学理性，对非科学的独断论理性作出历史性的否定；最后提出“现代美学原理”，力求将美学科学化、现实化、人文化，初步设计出一个科学的切近人本身的“科学主体论美学”体系。

责任编辑：关 桐
平面设计：王 华
责任校对：林福国
版式设计：王炳图

云南师范大学学术文库



目 录

绪言	(1)
第一章 美学的科学定位	(6)
第一节 现行教材观点错误	(7)
第二节 现行教材架构模式不科学	(13)
第三节 现行教材方法落后	(15)
第四节 还美学以科学本位	(17)
第二章 “美”的迷惑与探索	(21)
——古典美学的历程、成果及教训	
第一节 “美”的迷惑	(21)
第二节 古希腊哲学家关于“美”的探索	(23)
第三节 17、18 世纪英国、法国哲学家的探索	(38)
第四节 美学的诞生——德国古典哲学家的探索	(47)
第五节 19 世纪俄国民主义者的美学思想	(93)
第三章 西方近代美学思想	(99)
第一节 “自下而上”的实验美学	(100)
第二节 移情说	(103)
第三节 直觉表现说	(114)
第四节 关于审美态度	(124)

第四章 现代心理学的审美理论	(131)
第一节 精神分析学审美理论.....	(131)
第二节 完形心理学审美理论.....	(144)
第三节 人本心理学审美理论.....	(150)
第五章 现代哲学的审美理论	(154)
第一节 科学方法审美理论.....	(154)
第二节 自然主义哲学的审美理论.....	(162)
第三节 结构主义的艺术理论.....	(171)
第四节 符号学艺术理论.....	(185)
第五节 其他哲学美学观简介.....	(190)
第六章 中国古代诗学理论概要	(194)
第一节 中国诗学理论中的表现论.....	(194)
第二节 中国诗学理论中的本体论.....	(198)
第三节 中国诗学理论中的神游论.....	(200)
第四节 中国诗学理论中的“领悟说”	(202)
第五节 中国古代的艺术同源理论.....	(203)
结语 关于现代美学科学体系的设计	(205)
附 《现代美学原理》纲要	(208)

绪 言

自古至今的美学思想，自始至终贯彻着人类的审美意识这一主线，又沿着这一主线不断发掘、研究、阐释，从而形成了审美意识为核心的美学思想主流。

要客观地考察美学思想发展主流，对这一历史发展过程做科学的总结、反思与阐释，是极为困难的事。首先要解决的问题是如何以现代美学科学体系作为参照来审视古今美学思想；其次是我们作为东方人，如何正确地认识西方，按其本来面貌掌握其思想源流。这得注意两方面：一是研究和学习的态度问题，二是美学研究的方法问题。这两方面问题不解决，不可能获得真实的认知。再次是要对我国 20 世纪 50 年代至今的美学研究、尤其是各种教材作反思与批判，扫清迷雾，才能走出谬误，进入真实境界。

一、研究学习态度（心境要开放、主动、自由）

1. 要有科学客观的态度。（1）历史主义的态度：尊重历史，看到历史发展中一定思想的影响与作用。（2）科学的态度：尊重科学，反对伪科学，须有科学的胆识、气魄。（3）客观主义态

度：胸襟廓大，容纳多种学问，包容对立的观点，允许多种声音在胸中争论。(4) 民主态度：学术要民主；要民主学术，反学术专制垄断；学问家应虚怀若谷，接受一切知识，先拿来，后批判；站到历史的高度，以整体方法综合建构新知体系。这才能促使自我更新发展。

2. 首先要打破中华民族传统的封闭型心理结构。形成开放心理结构，重新审视评价一切知识。要打破封闭心理和凡事求圆满、希望获得永恒不变的教条的心理。

3. 抵御名人效应。名人的权威是一种“效应场”，应让认知心灵在种种“效应场”中保持独立，形成科学的主体意识。

4. 改变旧方法，探索新方法，寻找新途径。宁新勿陈，宁偏勿滞，但一定要有理有据。要从世界事物本体出发，力求切近本体，而不是远离本体。深刻分析以至综合，以多种科学方法结合，描述科学体系或事物本体。

5. 反思态度和批判精神，不断否定自我，同时反思质疑一切。否定自我是为了在更高层次上肯定自我的思维，质疑一切指的是科学上求知的精神，是为了将知识活化，推进、发展那一切“定型”的结论。

6. 超利害的独立、自由精神。这近乎庄子的精神，但不同于庄子的目的。“独与天地精神往来”，这里有独立、自由、自尊、超越（现实的种种羁绊、局限）。不忧名、不忧利，不忧身家性命。真理至上，以服从真理为至高意旨。反之，患得患失就必然要堕入历史的死海。中国不缺少布鲁诺、哥白尼式的人，关键在于脱去历史的负累，飞翔到自由的空间。不做科学的奴隶，也不搞奴隶的科学。

中国的道学和儒学是两大对立的心理形态，形成中华性格的两面。一种是超越，一种是参与。要在参与的基础上超越，而超越又需以参与为目的。只超越不参与则进入庄子的虚无精神，于世无益；只参与而不超越则进入孔丘的奴隶精神和封闭心态，也于世于人有害。只有入而能出，出而能入，才能有益于个人及社会的进步，打破心理与世态的封闭格局。

二、人类与世界的关系

人与世界的关系是多方面展开的，这是人性展开、生活多方面开拓的结果；反过来，这关系又丰富发展了人性和人的生活，塑造了人的社会历史主体的多重角色。人类与世界的关系主要有日常利害关系、经济关系、伦理关系、认知关系、审美关系、政治关系、宗教关系等等。而最高关系则是美学理论主体与世界的整体关系和美学与历史高度上的关系。

1. 人对自然事物和对社会的需求关系（生存、防卫与物质需要）：“利”（利益）与“害”的关系（经济观点），在这种关系中人是经济活动或日常生活的主体。

2. 人对社会的伦理关系（人际关系）：“善”与“恶”的评价（伦理学观点），人在这种关系中是伦理主体。

3. 人对整个世界的认知关系：“真”与“假”的评价（认知方面的科学观点），人在这种关系中是认知主体。

4. 人对整个世界的审美关系：“美”与“丑”的评价（美学、艺术观点），人在这种关系中是审美与创造的主体。

5. 认识对象的整体性，人脑的整体性，关系的整体性与多

重性；与世界建立整体关系，展开整体对话，掌握整体。这种关系是美学理论主体与世界的整体关系。

6. 明了人对世界的观审感受与评价的多维性（多种价值观念与价值尺度），既知我“在世界之中”，又能抽身于世界之外；既能植根于个人生命体验，又能通过“我思”渗入人类主体精神和自然合理性的大道，达到自我与人类自然的融汇沟通。这种关系就是人类与世界在美学和历史高度上的关系。

三、关于美学的对象

1. “什么是美学”的问题尚未完全解决。是“感性学”？是艺术哲学？还是研究“美”的科学？说法多样。其实，“美学”名称不副其实，它应是研究人类以审美意识为中心的一切审美与创造活动的科学。美学出现多种分支和泛化现象，应该通过美学的科学化来规范它的应用研究。

2. 美学的对象问题尚未解决。研究“美”，研究美感，研究审美关系，研究艺术，种种不一。其实，研究对象应该是人的审美活动与创造活动，核心又是审美意识的活动。因为人的审美不是行为活动，而是静心观照的心理活动，心理活动又由审美心理种种要素起作用，即由审美意识系统起作用。审美的对象与主体比较，前者是条件，后者是根本。美学是人学，不从人本身着手研究，美学不能归其本位。

3. 西方美学研究对象发生转变。西方美学研究自 19 世纪中期以后发生转向。一是提出“自下而上”的实验美学，二是从心理角度研究美学，三是运用现代哲学方法研究美学。其中影响最

大的分析哲学的语言分析方法、系统论方法和心理结构分析方法对美学科学体系的建构有重要价值。传统美学由于概念混乱，不成体系，已遭到现代美学的扬弃，新的科学的美学体系正在建构之中。美学研究对象已发生根本变化，主要是研究审美心理、审美经验和艺术。

四、美学的研究方法

传统方法主要是逻辑方法和历史方法。马克思主义的方法是辩证唯物论和历史唯物论的方法。在科学主义影响下，出现结构主义、“三论”和“新三论”方法，系统方法较适用。思维方法要提倡立体流动的思维，静态分析与动态描述相统一，具体思维与抽象思维形态相结合。要注意知识积累，不断在信息间建立新的联系。要注意美学发展动态，做历史的整体的思考。要寻找突破口，建立合理的体系性知识网。在知识丰富、研究深入的条件下，综合传统方法和现代科学方法，心理分析方法和哲学方法，站到整体的高度，使用整体方法去总揽，应用古今所有美学、文艺学、心理学、文化学和人类学知识，建构新的美学体系；因而，美学研究最重要的方法是整体分析方法。

第一章

美学的科学定位

什么是美学？美学研究的对象是什么？这个二千多年未解决的问题必须弄清，然后才谈得上美学学科的建立，也才能为学科定位。不然，美学研究，美学思想的发掘、阐释、研究、描述就都失去了依据。

首先要澄清美学研究中的理论迷误和方法误导，特别是美学教材中的误导。

王朝闻主编的《美学概论》是“文革”后发行较早的教材，自1981年发行后，使用者多感不满。此后又有十一所民族院校的《美学十讲》（1982年10月），中山大学的《新美学原理》（陆一帆，1983年10月），北大的《美学原理》（杨辛、甘霖，1983年7月），上海的《美学基本原理》（刘叔成等，1984年8月），蔡仪的《新美学》（1985年4月）相继问世，至今出版的各种“原理”约十种以上，内容大同小异。

除了教材，还有美学专著，比较有影响的有朱光潜的《西方美学史》（解放前有《文艺心理学》、《悲剧心理学》），蒋孔阳的《德国古典美学》，李泽厚的《美的历程》，朱狄的《艺术的起源》，李泽厚、刘纲纪主编的《中国美学史》数卷。朱狄的《当

代西方美学》介绍了西方美学流派，可供专门研究者参考；滕守尧的《审美心理描述》介绍西方现代美学思想，提出了新的意见。

关于教材和各种美学著述存在的问题，主要有以下几方面。

第一节 现行教材观点错误

一、关于美学研究对象问题

王朝闻主编的《美学概论》（以下简称“王本”）说美学研究对象包括：（1）审美对象（美的本质和根源，美丑的矛盾发展，美的多种形态以及崇高、滑稽，悲剧的本质特征和相互联系）；（2）研究审美对象的反映的审美意识（阐明其本质、反映形式的特征，及其历史发展的规律性）；（3）研究审美意识的物质形式化了的集中表现的艺术（阐明其本质、内容与形式，种类、创造规律、艺术欣赏、批评等）。这三方面，第一点似乎是说明美是对象，美丑就在对象中表现，矛盾发展；也就是说“美的”就是美（犯了柏拉图反对的错误）。崇高、滑稽、悲剧、喜剧似乎是纯客观的，与主观无缘。第二点，审美意识似乎纯是审美对象的反映，而没有主体本身的心理因素，心理背景，心理模式和心理动力，完全忽视了主体的心理能力和组织功能。这是搬用认识论来解决美学问题，当然问题是解决不了的。第三点，艺术作为对象，与第一点重复。研究艺术本质、内容形式、创作、欣赏与批评，就重复了艺术概论。由此可见，《美学概论》划定的研究范围，是建立于一个假定概念的基础之上的，完全站不住脚。

十一所民院编写的《美学十讲》（以下简称“十一民院本”）

列举了偏重于现实美，或偏重于艺术美，或主张全面把握美学研究对象的情况，然后指出：美学是研究人对现实的审美关系的科学，包括主体、客体和关系。即：（1）研究客观存在的美丑，即美的起源、发展、差别（社会美、自然美、艺术美）和具体形态（优美、壮美、崇高、滑稽、悲剧、喜剧），美的特征、本质、规律等等，这一点与王本大同小异。（2）研究审美主体、审美意识（美感起源、美感发展，美感分类，美感的特征、本质、生理心理基础，审美标准等等），这也与王本大同小异，不过突出了美感，有些不同。（3）研究主客之间的关系（美与美感、主观与客观、艺术与生活的关系），还包括文艺的性质、创造、分类等。第三方面与王本不同稍多，但认为美与美感的关系、主客关系无非是一个反映问题，这就不能打破认识论的局限。而艺术与生活的关系，文艺问题同样是重复文艺学问题。

北大的《美学原理》（以下简称“北大本”）认为美学对象是（1）美的问题，即美的普遍的本质；（2）审美经验或审美意识问题；（3）艺术问题。内容偏重于第一方面，第二方面未很好实现。其实，第二方面才是重点，如能在方法上突破，第二方面的研究很有价值。由于方法陈旧，审美经验和意识也就成了对象的反映了。谈艺术问题，未从美学的高度掌握创造与欣赏的原理。

刘叔成主编的《美学基本原理》（以下简称“刘本”）认为美学是研究美以及人对美的感受和创造的一般规律的科学。美在于客体，美感在于主体，还有美的创造，是美学研究的三大领域。这里同样是把“美”从主体中分离出来，当成了“客体”，似与主体无关。美感与美也隔绝开来；而创造，“不是人的主观感受

的外化”，这就把主观客观对立起来，走上了机械论。看全书的内容分布：第一章讲美的本质、特性，多是陈言，问题未解决。第二章讲美的构成（形式与内容），是把“美”作客体看，又犯柏拉图反对的错误。第三章把美分为自然美、社会美、艺术美三类，同其他教材一样。第四章讲“美的形态”——崇高、滑稽、优美等，无新意。第五、六、七章讲美感的本质，欣赏判断、美感心理要素，与王本相近。第八、九、十章讲美的创造，多了现实美的创造。第十一章讲各类艺术的审美特征，第十二章讲美育。从三部分内容看，中间明显脱节。即美在客观、美感在于主观，创造“不是主观感受的外化”，即与美感关系不大，只是“人们根据一定的审美理想，按照美的规律所进行的一种改造客观世界同时也改造主观世界的自觉的实践活动”^①。这就是说，创造是客观的活动。论述中排斥了审美感受在创造中的巨大作用。往往以“人们”、“社会性”“阶级性”、“实践”等大概概念来架空创造的心理实质。因而这种论述也堕入庸俗社会学，不可能有深入进展。

其他教材也大同小异。此不赘述。

值得一提的是光明日报出版社出版的《美学入门》较系统地介绍了李泽厚等人的美学思想。指出美学研究对象是“以审美经验为中心研究美和艺术的科学”。范围是“美的哲学”、“审美心理学”和“艺术社会学”。这些提法依旧有些空洞。“美的哲学”就是无法说清的问题。

^① 刘叔成主编：《美学基本原理》，上海人民出版社1987年版，第298—299页。