

名家文论新著丛书

审美形态的立体观照

张首映



审美形态的立体观照

张首映

人民文学出版社

一九八九年·北京

责任编辑：李 昕 毛承志
封面设计：李正明

审美形态的立体观照

Shenmei Xingtai De Liti Guanzhao

人 民 文 学 出 版 社 出 版

(北 京 朝 内 大 街 1 6 6 号)

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

北 京 市 人 民 文 学 印 刷 厂 印 刷

字数 283,000 开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ 印张 13 插页 3

1989年6月北京第1版 1989年6月北京第1次印刷

印数 0,001-1,660

ISBN 7-02-000681-7/I·682 定价 5.20 元



作者像

编辑前言

“百家文论新著”丛书问世了。

它是在祖国奔向现代化的历史浪潮中涌现的一束浪花。

它是改革、开放时代的前进步伐在文艺理论领域激起的一串回响。

它是研究者在“双百”方针的感召下勇于开拓、大胆探索赢得的一系列创造性成果。

我们的文艺理论建设正在出现新的发展态势，文艺研究的领域正在拓展。社会发展的历史进程，创造了多姿多彩的文学和艺术；它需要多学科、多角度、多方位、多层次的文艺理论批评与之交相辉映、互相促进。有鉴于此，我们特编辑出版这套丛书，力求发扬“百家”精神，为开拓者的探索创造有利的条件，并为建设高度的社会主义精神文明推波助澜。

文艺研究必须在建设中发展。建设的目的是在马克思主义基本原理指导下，构筑完整、科学的文艺理论体系。这套丛书将为实现这一目的而尽心竭力。凡属力图对此项建设有所增益的理论著作，无论是借助新颖的研究手段还是沿袭传统的研究方法，无论是从事新领域的开拓还是坚持在原有的沃土上耕耘，无论是名家手笔还是脱颖而出的新锐之作，只要在坚持四项基本原则的基础上，具有严肃的科学精神，富于学术创见和理论深度，持之有故，言之成理，我们都一视同仁，乐于催生，助其

问世。

丛书设想在近期有计划地组织若干自成格局的学术专著和确有相当理论价值的专题性论文集。它不仅重视文艺科学的基础理论研究，以促其日趋完善化，而且兼顾宏观概论与微观分析，以利于文艺规律探讨的深入。鉴于不同学科之间互相渗透、互相影响的情况，举凡文艺美学、文艺心理学、文化学等方面的边缘学科论著，也理所当然地在它的组稿和选收范围之列。

愿丛书能在新老研究者的热情关怀和广泛支持下健康成长！

愿丛书能为广大读者传递新信息、传达新见解、传授新知识，在读者的厚爱中扎根！

人民文学出版社

一九八六年十二月

序 言

每每站在博雅塔下，未名湖畔，心里总要吟咏维尔伦(Emile Verhaeren)的那首名诗《原野》——

在天穹的悲哀与忧虑下面
捆束的人们
往原野的四周走出；
在那云拉着的
沉压的天穹的下面
无穷的，捆束的人们
在那边走出。

是啊！我本是一个十足的农家子弟，一个捆束着的人，在传说美丽富饶实则一片原野的江汉平原长大、劳作，从原野的这边走向那边，从汉水边的沙滩赤足走向淤泥埋人的沼泽地，从沿河的防浪林走向日夜青烟飘摇、黑雾缭绕的巨坟式的窑场。维尔伦是这样描绘的：

彷徨的人们
象道路般的悠远；
从很久，他们就经历着时间
从原野到原野地走着。

七十年代末叶，中国政治和社会乍暖还寒的时候，我们这新

时期第一批的多数来自原野的大学生，上了大学犹如走进没有禾苗的原野；教学秩序尚未完全恢复正常，图书馆的书本来有限而还有若干禁令，教师在那里原始竞争式地打派仗，有的负责人还在重织绳索捆束师生，社会对知识仍有着原始的厌恶和打击，学生上课没有课本。我们学的《文学概论》之类只是一个油印的提纲，一学期念完后才发下来，其中有些东西让人一看便神志昏迷，恨不得回到原野，不少同学弃之而从美学，企图在美学中“等待戈多”，“戈多”不知何物，便逍遥复逍遥。原野的意象又浮现在眼帘。

我本喜爱做小说。做窑工时，伏在柴油灯照亮的桌上构思着一个个曲折的情节、一个个险峻的情境，大学一年级还保留这一兴趣。是邹贤敏教授——我学美学和文论的启蒙老师，看我土里土气，肯用功，对理论不十分反感，指导我先读马恩著作、哲学史、《诗学》、《文学艺术的春天》之类；一再嘱咐我：甘于寂寞、潜心读书、用力创造，在理论原野上种几棵树、植几株苗。他还力排众议，向应必诚教授推荐我到复旦大学从蒋孔阳教授学习西方美学史。我在复旦园足足困学了一年。蒋先生的人格风范、渊博学识、多方面著述、晓畅流达的文字深深地感染着我。可是，当时，尽管我深切地感受到美学、文艺学一片荒芜丛杂而亟待改变，却并不知道如何改变，感受多于理性，怨骂多于建构，读书多于思考，孤独多于交流。蒋先生不嫌我的迟钝和愚拙，认真指导我，要我写《形而上学》、《判断力批判》、《美学》、《手稿》的札记并收回一一改正，让我知道如何研习美学文艺学、如何写文章、如何想问题。直至如今，或蒋先生赐信函授、或去上海聆听教诲，我都视为珍宝。复旦返汉后，在武昌一角度过了痛苦又不安分的一年。八五年那个炎烈的夏日，我如释重负似的登上了北上

的火车，来到北京大学做胡经之教授的研究生。胡先生对我认真负责，各方面予以关怀，学术上进行方向性的指导和具体项目的落实，打破了我写文章的窘态，先生成竹在胸，全局在握，告诉我先从哪方面突破再从哪方面建树，他那令人信任的微笑和有神的眼光使我不得不玩命地看书、译书、编书、写书，容不得怠慢。还有北京大学那丰厚的藏书，难得的外文书刊，活跃、自由、出人材乃至傲然的学术气氛，师友间的坦诚挚烈，象大海拍打着浅滩，使我这本来不够活脱的大脑而固设的防线一程又一程地向后退却，向新的学术目标踊跃，向更高的学术层次奋进。我这里收集的十多篇文字，只有很少一部分写于武汉、上海，绝大部分成于这春色满园、多情动人的燕园——我珍爱的母校。是的，武汉、上海方面的教育才会有这种积累，北京大学提供了写这么一些文章的良好场所。这本书，无论从哪种意义上说，都无疑地应该奉献给在三大阶段专门指导过我的老师——邹贤敏教授、蒋孔阳教授、胡经之教授；呈献给让我愉快地著书立说的良好场所——北京大学。

回顾这几年在理论田野上耕作的情况，我大体上进行着如下工作：

（1）以发问的态度对待美学，将美学回归到本身即审美学中去，变原有的认识论构架为本体论格局，与此同时，不断地提出问题，至少对古典命题提供思辨性的新的释义。这部文集所收的论文留下了我的审美学观点转变的印迹。转折时期的一切毛病乃至铸造的新错皆存在这里，但作为永无止境的审美学探索来说，它们多少会发挥一些作用；

（2）以逻辑的尺子测试文艺学，尽可能使文艺理论逻辑化理论化从而走向自律，把文艺理论转化为一种独特的知识体系，

让文艺理论从图解和作品阐释的归纳演绎中解救出来，并以哲学作为理论化逻辑化的基础，以文化视角显现出文艺理论固有的多重组合，让哲学、文化学为文艺理论所用而又不拘于其中，从囿蔽走向敞开。这一点，我从弗雷格那里受到过启发：明确所有的假设和先决条件以及保证一个证明中各陈述之间相互联系的所有推理规则，提供一种有逻辑说明力的人工设计的文艺学建设工程图示。为此，哪怕暂时牺牲对文艺事例的描画和引证；

（3）以评介的方式研习德国古典美学和西方当代文论，挟之以比较手段使中国本世纪审美学文艺学放在国际间的座标上衡量并标明自己的位置，为那些跨世纪的审美学文艺学的建设者们提供一些信息，为那些在新的原野里跋涉的同志们送一瓢水，吹一下风，也为那些执迷于西方的迷宫的人进行一点忠告：审美学文艺学如文艺创作一样，要走向世界归根结蒂要在了解世界的情势下民族化，失去民族自身的创造总归会当人家的奴隶和抄袭的小偷的，做“倒儿爷”可以发迹于一时，根本上不能受益于千秋万代，也无补于彼岸的发展。除那本《西方二十世纪文论史》外，我在这里收集的几万字的文字基本体现了这一思想；

（4）在保证以上工作时间外，以散文式的笔调写出评述近世以来美学家文艺学家为人为学的篇什，至少写我有过接触或连触尚多的师友们人品学问的评论文字，既为自己的为人为学确立范例，以借攻玉之宝石，也为将来研究这段历史的学者积累一些原始资料或看到他们的当时面貌。没有前人的创造，我们是不能大踏步前进的。米芾那种“尊古为新创新途”的方式未必不可取。他们衔接了历史，有一份功应记下一份功，有错也必纠。学术史毕竟需要人承前启后的。这方面的文字，我已写了不少，留待以后收集吧！

这四方面的工作，我虽然做了，还会做下去，但做得不仅不尽如人意，我亦不甚满意。有时很惆怅：能不能在学术领域里取得较高成就，否则，回故乡种地比这轻松多了。这本集子收的文章有不少毛病，表明我功力不够，如：强调本体而过于抽象；提倡逻辑化而显得游离创作实际；加速思维层次的蜕变而使不同年月的文章存在矛盾；刻求理论化而导致文章粗而不细，伸展不力；急于介绍西方而不够精审；评述他人往往从印象出发而时有不中肯之论；文字风格不统一，时写时变换表述方式，总体上枯涩而不能披上华采；有时凭年少气盛，而不能象伊阿诺斯环顾左右使文章周全通脱，一幅学生模样。好在我没有进入“文化更年期”，可塑性也许不小，正确的有建设性的意见只管吸取消化便是，加上还有好多好的老师和朋友赐教，错处力改，对的坚执。尽管上述缺憾非我一人所有，象维尔伦所说的：

这是原野，这是
以广大的飞翔
汹涌着的鸟群叫着灭亡
而穿过那北国天穹的原野；
这是原野，这是
象嫌厌一般悠久而无光泽的原野，
这是原野与
阳光象饥馑似的褪色的地域，
在那里，孤寂的江河之上
用激流流转着大地之所有的痛苦。

但决不怨天尤人。我本来就是一个农民，耕耘为主，收获看天，力争丰收，决不一概自恃。我深感我辈理论家虽如今颇为人称

道,但知识结构、外文水准、想象能力、思辨能力、透视角度以及作为与那些伟大的理论家比肩所需要的一切都相距遥远。何况我更有限得很。勤勤恳恳的工作吧,有一份热发一份光。这次,承人民文学出版社不弃,在“百家文论新著丛书”中录我此集,虽可以心醉一时,但更必须励发今后。

书名之所以叫《审美形态的立体观照》,与集中的论文构成有关。我原来是把文艺作为一种审美形态的,审美学中各个主要部门成为审美形态的各个方面本不成问题;第三编对西方美学各个时代的形态和西方当代文论的基本形态的扫描,也可以从另一角度看到审美形态的问题,因此,我这里用的“形态”是广义的,而不是狭义的仅仅指美学分支和文艺体式。即便在狭义方面,我对美学的分支、文艺各种新学科、时一空文体构成等方面都做过自己独特的思考。尽管论证有些粗略,但并不想重蹈覆辙,以评说他人、综合他人论述为快事;尽管对某些具体体式如音乐、电影、舞蹈进行形态学和类型学的研究暂付阙如,但在对文学的某些研究中也间或与它们做过比较分析。在研究方法方面,我主要是采取立体观照的方式,更确切地说,我更多地是采取本体观照的方式。但是,由于集中仍有从认识论研究的特点,还有评介西方美学文论的文字,所以,以立体观照命名更能说明全书的研究方式,以此与过去平面的、线型的乃至机械呆滞的研究方式相区别。我一直在潜心研究一种立体型的思维方式,尽管系统的研究并未完成,但集中间或也体现了我在探索中的某种心踪。

按照上述思想,我编成此集,也要离开优雅壮丽的北京大学了。博雅塔、未名湖,不能与你们朝夕相伴了。请允许我把你们视为现代文化精神的象征,更作为解除原始束缚的第一力量而

向新的城郭迈进吧！
是为序。

张首映

1987年8月30日于北京大学。

目 录

序 言	1
-----------	---

第一编 审美形态的立体观照

审美学框架的立体显映	3
一 审美的人、审美文化、人的审美	4
二 关于美学形态	8
三 关于雅学形态	12
四 关于崇高学形态	17
五 “三分法”与综合研究	21
美的规定性辨析	24
一 真，主观与客观的统一	24
二 善，主体性与社会性的融合	27
三 美，主体与客体相交流形成的情感意象图式	30
四 主观说、客观说与美的本质关系不大	36
美的本质的两极运动	40
一 德国美的本质论	41
二 中国美的本质论	46
三 美的本质的两极运动	52
雅的本质与特征	62
一 雅作为美与崇高的中介	62
二 有格有调 雅正相生 神韵飘逸	67

三 雅的正价值与负作用	74
崇高本质与特征	78
一 崇高作为雅与完美的中介	78
二 打破形式 实践理性 无限超越	83
三 崇高的力量和当代精神	91
自然美的意象与物象	94
一 自然美的意象	95
二 自然美的物象	100
三 自然美的意象与物象的组合模式	104
文化之维与审美之末	110
一 文化即人化或人的本质力量状态化	110
二 文化作为审美客体与审美主体交流的中介	116
三 审美是文化的升华和归宿	124

第二编 文艺理论的本体透视

文艺学构架论	135
一 两种出发点	135
二 构架的支点	139
三 构架五分支	147
四 与流行构架论的差别	159
文艺学范畴论	163
一 哲学范畴与文艺学范畴的联系与区别	164
二 中心范畴及其展开	168
三 范畴间的调节机制	173
四 文艺学范畴的客观基础与正负效应	178
文化与文艺对比论	181
一 世界与或然	181

二 文化世界与必然·····	185
三 文艺世界与审美或然·····	190
四 “艺术真实”的必然解说不能成立·····	197
文艺特性论·····	202
一 一般特性：主、客体及其交流·····	202
二 中介特性：审美体验·····	210
三 独立特性：意象符号·····	219
文学语言文字论·····	229
一 语言是本体，派生传达工具，如文字·····	230
二 语言是范式以及向文学语言的转化·····	233
三 文学语言在文学过程中的位置·····	237
四 文学语言的几个特点·····	246
五 文学运用文字的几个特点·····	257
六 文学语言文字在时空文体中的显现·····	270
七 文学语言文字与思维情态和人文精神·····	277

第三编 西方美学和当代文论的纵向扫描

西方美学的过去、现在及未来·····	285
一 过去观念·····	285
二 现在状态·····	292
三 未来意向·····	300
西方当代文论举要·····	304
一 表现主义·····	304
二 象征主义·····	310
三 形式主义·····	317
四 新批评·····	323
五 结构主义·····	331
六 文艺符号学·····	336

七 阅读现象学.....	349
八 接受美学.....	356
九 尧斯及其《审美经验与文学阐释学》.....	363
比较文学概论	369
一 比较文学的流变.....	369
二 影响比较.....	373
三 平行比较.....	377
四 比较诗学.....	382
五 科际整合.....	387
六 结束语.....	391
后 记	398