

WEN YI LI LUN XIAO CONG SHU

库本

47.13044
D D L

狄德罗的美学和文艺学思想

周忠厚 著

文化艺术出版社

狄德罗的美学和 文艺学思想

周 忠 厚

文化艺术出版社

狄德罗的美学和文艺学思想

周 忠 厚

•
文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京通县潮白印刷厂印刷

•
开本787×940毫米 1/32 印张3.75 字数61,000

1987年8月北京第1版 1987年8月北京第1次印刷

印数0,001—8,500册

书号10228·258 定价0.85元

ISBN 7—5039—0007—5/I·7

目 录

引言.....	1
狄德罗的生平和时代.....	2
狄德罗的哲学思想和社会思想.....	7
狄德罗的美论.....	27
狄德罗的美感论.....	48
狄德罗的真实论.....	54
狄德罗的创作论.....	67
狄德罗的文体论.....	79
狄德罗的作家论.....	88
狄德罗的批评鉴赏论.....	94
狄德罗的文艺功能论.....	105
小结.....	114

引言

狄德罗是十八世纪法国唯物主义哲学家、美学家和文艺学家。他也是法国启蒙运动和百科全书派领袖人物。在美论、美感论、真实论、创作论、文学论、作家论、批评鉴赏论、文艺功能论等各方面，他都作了广泛而深刻的阐述。比起法国启蒙运动的另外两个主要领袖人物伏尔泰和卢梭，狄德罗的美学和文艺学思想是最为杰出的。近几十年，他的美学和文艺学思想的重要性，愈益为人们所认识。批判地继承狄德罗的美学和文艺学遗产，是我们发展马克思主义美学和文艺学所需要做的工作之一。为此，本书试就狄德罗的美学和文艺学思想作一次简要的论述。

狄德罗的生平和时代

狄德罗生于一七一三年十月五日。他的父亲是一个乡下制刀匠。为了让他做传教士，父亲送他在故乡的教会学校学习，以后到巴黎读中学。父亲发觉儿子违背他的意愿，并不打算当传教士，便断绝了对他的物质接济。从一七三三年起，狄德罗成了巴黎无数贫困的知识分子中的一个。他们住在拉丁区的顶楼中，靠卖文侥幸获得微薄收入勉强度日。在此期间，狄德罗结识了卢梭、孔狄亚克、马布莱等进步的知识分子。在一七四五年，他担负了编纂百科全书的领导工作，成了百科全书派的领导人。他的思想从天主教论转到自然神论，并且从自然神论到无神论。一七四九年，他因写《供非盲人读的论盲人书》而被捕入狱。国王不允许他进入科学院。这封信从根本上为无神论提供了唯物主义的哲学基础，标志着狄德罗已转变为坚定的唯物主义者。恩格斯曾说：在十八世纪的法国，哲学革命作了政治变革的前导。“法国人同一切官方科学，同教会，常常也同国家进行公开的斗争；他们的著作要拿到国外，拿到荷兰或英国去印刷，而他们本人则随时准

备着进巴士底狱。”^①狄德罗就是这样一位反封建思想、反宗教迷信和反专制统治的英勇战士。他被营救出狱后，一直把自己的力量贡献于百科全书，他成了百科全书的主要编撰人，写了近一千条目。为了编纂百科全书，他常找农民谈话。他说：“我爱和农民谈话，从农民那儿，我总是学到一些东西。”^②在写最后一卷时，他到作坊和工人家里做工，自己制作机器模型，以解释精密机械。他克服了书报检查官的阻力、当局的禁止和迫害等无数困难，使启蒙运动的主要喉舌《百科全书》得以胜利出版。他成为启蒙运动的宣传者、组织者和领袖人物。一七五五年左右，他结识了渥朗特小姐，他们结了婚。一直到死，她都是他思想上的知己。一七七三至一七七四年，狄德罗旅行到荷兰、德国、俄国。他曾寄希望于开明君主，这一思想上的局限性使他期待过俄国女皇叶卡捷林娜二世实行开明政治。他曾向她提出建议，但未被采纳。他在俄国女皇叶卡捷林娜二世那里逗留了七个月，然后回到巴黎。他的健康状况愈来愈坏，在渥朗特死后四个月，即一七八四年七月三十一日，他逝世了。

● 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》，第4卷，第210页。

● 《狄德罗全集》，法国伽尼埃尔兄弟出版社1876年版，第18卷，第415页。

在文艺复兴运动之后，法国出现的启蒙运动，是一次思想解放运动。正如恩格斯所说的，推动哲学家前进的，“主要是自然科学和工业的强大而日益迅速的进步，在唯物主义者那里，这已经是一目了然的了”。^① 由于生产力的进一步发展，推动了资本主义生产关系的壮大。启蒙运动和一七八九年的革命运动都是代表新的生产关系的资产阶级领导的群众运动。启蒙运动是一七八九年革命的思想准备，一七八九年革命是启蒙运动的必然结果。这时，法国资产阶级和农民是联合起来反封建的。列宁曾经指出：“一七八九年的法国资产阶级一分钟也没有抛开自己的同盟者——农民。资产阶级知道：它的统治的基础就是消灭农村中的封建制度，就是创立自由的占有土地的农民阶级”，“农民是资产阶级（即民主资产阶级）的‘最天然的’同盟者，没有这种同盟者，资产阶级就‘无力’反对反动势力。”^② 正是资产阶级和农民阶级的联盟，使十八世纪的法国革命声势浩大。他们要推翻的是专制制度和封建贵族阶级。资产阶级在当时经济和政治的发展阶段上相信它的利益同农民利益的一致，同农民结成了联

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》，第4卷，第222页。

② 《社会民主党在民主革命中的两种策略》，《列宁全集》，第9卷，第120—121页。

盟，这就保证了革命的彻底胜利。当时，资产阶级和农民阶级虽然有矛盾，但还没有突出出来，仍然处于萌芽状态。列宁说：“在十八世纪的启蒙运动者（他们被公认为资产阶级的向导）写作的时候，在我们的四十——六十年代的启蒙运动者写作的时候，一切社会问题都归结到与农奴制及其残余作斗争。新的社会经济关系以及它们的矛盾，当时尚在萌芽状态。因此资产阶级的思想家在当时并没有表现出任何自私的观念；相反地，不论在西欧或俄国，他们完全真诚地相信共同的繁荣昌盛，而且真诚地期望共同的繁荣昌盛，他们确实没有看出（部分地不能看出）从农奴制所产生出来的制度中的各种矛盾。”^①狄德罗就是这样的启蒙运动者。

法国启蒙运动的思想来源有培根和洛克的经验主义哲学和十八世纪英国进步的小说、戏剧。正如恩格斯所说：“至于十八世纪法国哲学家伏尔泰、卢梭、狄德罗和达朗贝等阐明的那些思想，不是首先产生在英国又是产生在哪儿呢？”^②这说明了英国是法国启蒙主义思想家包括狄德罗的思想来源。

这一时期，作为美学研究对象之一的文艺也发生了深刻的变化。古典主义的悲剧、喜剧、史诗，大半用古代英雄人物的伟大事迹来为封建君主政体

① 《列宁全集》，第2卷，第444—445页。

② 《马克思恩格斯论艺术》（二），第173页。

服务。由于启蒙运动的发展，古典主义文艺开始衰落。伏尔泰尝试创造一种介乎于喜剧和悲剧之间的“混合类型”剧，他跳出了古典主义诗学的范畴，用散文写作，并在思想和形式上都作了革新。卢梭则对新古典主义艺术的败坏风俗持否定态度。在启蒙者的倡导下，没有贵族封号和财产的新人作为正面人物进入文艺舞台，古希腊、罗马的旧题材也得到了更新，喜歌剧和市民剧也有所发展。启蒙主义的文艺实践为美学的发展提出了问题、也提供了基础，狄德罗正是在总结启蒙主义文艺既有经验的基础上进行美学研究的。

狄德罗是十八世纪启蒙思想家中最杰出的代表人物之一，是马克思主义美学和文艺学诞生前的最彻底的唯物主义美学家，是近代现实主义文艺理论的奠基人。恩格斯曾高度评价狄德罗：“如果说，有谁为了‘对真理和正义的热诚’……而献出了整个生命，那末，例如狄德罗就是这样的人。”^①可以说，狄德罗是思想解放的先驱，他的美学和文艺学思想是在前人的基础上作了新的探索而形成的，对于后人有着巨大的积极影响。

● 《马克思恩格斯选集》，第4卷，第228页。

狄德罗的哲学思想和社会思想

狄德罗的美学和文艺学思想是建立在唯物主义哲学基础上的，是和启蒙主义的社会思想相联系的。因此，要研究狄德罗的美学和文艺学思想就需要了解狄德罗的哲学思想、社会思想。下面简要介绍一下狄德罗的哲学思想、社会思想。

在谈到狄德罗的哲学思想时，需要指出，狄德罗最后终于成为坚定的唯物主义者和无神论者。他同唯心论和神学进行了坚决的战斗。正如列宁所说：“狄德罗把基本的哲学派别鲜明地对立起来。”^①

狄德罗的唯物主义首先在于他坚持了物质的第一性和实在性。

在《达朗贝和狄德罗的谈话》、《对自然的解释》、《关于物质和运动的哲学原理》等论著中，狄德罗论述了物质的第一性，他把时间和空间看成是物质存在的形式，认为物质和运动是不可分的。狄德罗还论述了运动的必然性和物质的实在性。他说：“如果不坚持在自己的头脑中考察事物，而在宇宙中考察

● 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》，第2卷，第33页。

事物，就会信服现象的多样性，基本物质的多样性，力的多样性，作用与反作用的多样性，运动的必然性。”^①坚持在自己的头脑中考察事物是唯心主义，在宇宙中考察事物是唯物主义。从唯物主义出发，就会发现并信服运动的必然性和物质的实在性。狄德罗论述了物质是永恒运动的，宇宙是实在的。^②狄德罗反对有神论对世界的唯心主义解释，他说明了不管上帝怎样说，“事物的过程是本身必然的”。^③

在唯物主义的基础上，狄德罗批判了唯心论。他说：“如果你以为在宇宙中有某种东西，不管在天上还是地上，可以添加到自然法则上去，或从其中删除掉，那你就是发疯了。”^④这就是说，他认为自然法则是客观存在的，并不存在什么神秘的东西可以改变它。他用发疯的钢琴讥讽唯心论者。他说：“在一个发疯的时刻，有感觉的钢琴曾以为自己是世界上存在的唯一的钢琴，宇宙的全部和谐都发生在他身上。”^⑤他认为这种无视客观存在的“有感觉的钢琴”是在发疯。狄德罗进一步用唯物主义的感觉论来批判唯心论。他说：“全部形而上学的胡扯，

① 《关于物质和运动的哲学原理》，《狄德罗哲学选集》，第116页。

② 参见《狄德罗哲学选集》，第12页。

③ 同上书，第108页。

④ 《对自然的解释》，1930年纽约版，第166页。

⑤ 《狄德罗哲学选集》，第130页。

都抵不过一个‘即以其人之道还治其人之身’的论证。要服人，有时只要唤醒身体上或精神上的感觉就行了。有人就曾用一根棍子，为底罗派的人证明他否认自己的存在是错了。加尔都士手里拿着手枪就可以给霍布士一个同样的教训：‘不拿钱来就拿命来；这里只有咱们俩，我比你强，咱们之间不是什么公道问题，’^①关于狄德罗用棍子和手枪反驳唯心论的意见，是批判唯心论的有力武器。这里显示了“武器的批判”的作用。列宁曾赞许过狄德罗关于“发疯的钢琴”等批判唯心论的连篇妙语。他在《哲学笔记》中说，这是对贝克莱式主观唯心主义的很好的批判。

和中世纪神学的唯心论相反，狄德罗等启蒙运动领袖人物十分重视自然，自然也成为狄德罗哲学的重要概念，因而有必要了解狄德罗的自然观。首先，狄德罗认为自然是相互关联的统一体。他说：“如果现象不是彼此联系着，就根本没有哲学。”^②“这是因为自然中一切都是相联系的，一个人如果假定一种新的现象或者恢复过去的一刹那，就是重新创造一个新的世界。”^③

狄德罗既承认自然中事物的联系性，也承认事

① 《狄德罗哲学选集》，第7页。

② 《对自然的解释》，《狄德罗哲学选集》，第104页。

③ 同上书，第124页。

物的可变性。他说：“即使现象是全部联系着的，其中每一现象的状态也还可能是没有持久不变性的。”^①事物的统一是在变化中的统一。狄德罗用设问的方式阐述了这一观点：“一般的物质是分成死的物质和活的物质的。可是怎么能弄成物质不是一种，或者全部是活的，或者全部是死的呢？活的物质永远是活的吗？而死的物质就永远是死的吗？活的物质就根本不死吗？死的物质就从不开始活起来吗？”^②如果这里，狄德罗的回答还不明确，那么在《和达朗贝的谈话》中就相当明确了。他在回答达朗贝关于“我很希望你告诉我，你认为人和雕像、大理石和肉的差别是什么”的问题时说：“差别很小。人们用肉来造大理石，也用大理石来造肉。”他详细说明用大理石造肉的过程：把大理石捣成极细极细的粉来，把这种粉末和到粪土里或腐植土里去，把它搅和得非常匀，再浇上水，等它腐烂，变成粪土。他说明了从大理石到粪土，从粪土到植物界，从植物界到动物界一直到肉的过渡，从无机物到有感觉的物质的过渡。

狄德罗进一步阐述了世界是物质的，物质是由元素组成的。他在《论盲人书简》中说：“生活本身

① 《对自然的解释》，《狄德罗哲学选集》，第104页。

② 同上书，第105页。

就证明了客观世界是存在，我们正是依据着客观世界中所积累起来的经验而生活的。……世界是什么呢？是一个经常变革的组合物。是一个瞬息万变的过程。而在这不断变化的过程中，一切不良的物质组合被淘汰了。组合得有有条理的保存了下来，并且在不断的完善中。”狄德罗论证了独立于精神之外的客观世界的物质性，并在当时物理化学等自然科学发展的基础上，说明了物质是由元素组成的。他说：“我将把自然现象的一般产生所必需的各种不同的异质的物质称为元素；并且将把元素的组合的一个现象的一般结果或许多一个接一个的一般结果称为自然。各元素应该有本质上的区别；否则既然一切都可能回到同质，一切就都可能从同质中产生的了。”①

狄德罗在分析客观世界的变化时，指出它是有规律性的。他在《论盲人书简》中说：“如果一切事情不是按照一定的普遍规律而存在的，如果我们不能知道那些坚硬的物体碰了会痛，而摸到那些柔软的东西则伴随着一种愉快的感觉，如此等等，那我们会收集不到保持我们身体的安适所必备的经验的一亿万分之一，因而活不成。而这种普遍的规律，并不借助于神力，而是物质自行组合中形成起来

① 《狄德罗哲学选集》，第103页。

的。”狄德罗用普遍规律的论述摧毁了神学“目的论”的梦呓。他指出那些“目的论”者全不顾客观事实，“总是牺牲自我的能力而夸耀它（按指上帝——引者）的智慧”。在他们看来，猫是为了吃老鼠而存在的，老鼠是为了被猫吃而存在的。狄德罗指出：事实上，不是有很多畸形的动物和畸形的人吗？让他们来和我谈谈目的问题吧！这又是为了什么目的呢？他又说，那些冒失地企图用目的来捍卫上帝的“荣誉”的人，在他们愚蠢的颂扬中，除了荒谬的观念，错误的假定，迷信的猜测以外，还有什么呢？没有了。其实，“人只是普通的结果，怪物只是个稀有的结果，两者是同样地自然，同样地必然，同样地存在于普通的共同的秩序中；……还有什么可惊讶的呢？”狄德罗指出，随着我们认识的进展，将会把人们从“造物主”有目的地创造万物的迷信中解放出来。

狄德罗在反驳神学迷信时，还天才地猜测到没有什么初动力和终极目的。他说：“我们也许会认为原因的链条没有过开始，而结果的链条将没有终结。假定一个分子被移动了一下，它总不是由它自己移动的，它的移动的原因又另有一个原因，这另一个原因又有另一个原因，依此类推，我们就不能在过去的时间中找到原因的自然的界限。假定一个分子被移动了一下，这一移动将有一个结果；这结

果又有另一个结果，依此类推，我们就不能在此跟着来的时间中找到结果的自然的界限。”

狄德罗进一步阐述了物质的运动性。他说：“物体就其本身说来，就其固有性质的本身说来，不管就它的一些分子看，还是就它的全体看，都是充满着活动和力的。自然中的一切都有它的不同的活动，就象你们称之为火的这一团东西一样。在你们称之为火的这一团东西中，每一个分子就有它的本性，它的活动。我把物体看成存在的，多种多样的，具有各种特性和活动的，物体在宇宙中活动，就和在实验室中活动一样。”^①狄德罗认为物质的运动是由于：“其中的每一个元素都因其不同之点而有其天赋的、不变的、永恒的、不可毁灭的特殊的力”。他并且认为“物体内部的这些力对物体以外有作用；从这里便产生出宇宙中的运动或普遍的骚动”。^②

从上面分析可以看出，狄德罗认为客观世界是物质的，物质具有异质性和运动性，运动又有多多样性和规律性。但由于狄德罗的自然科学依据主要是笛卡儿的物理学和牛顿的机械力学，他的运动的多样性，在无机界就主要表现为机械运动的多样性。在《论盲人书简》中，狄德罗曾说：“物质的一切有

① 《狄德罗哲学选集》，第112—113页。

② 同上书，第115页。