

南方文论丛书

# 美学的现实性 与现代性

莫其逊 著

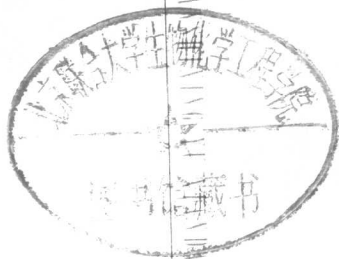
WENXUE DE XIANSHIXING YU XIANDAIXING

中国社会科学出版社

南方文论丛书

# 美学的现实性 与现代性

莫其逊 著



Z0075913

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

美学的现实性与现代性/莫其逊著. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.4

(南方文论丛书)

ISBN 7-5004-3366-2

I 美… II. 莫… III. 美学理论 IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 024998 号

责任编辑 王半牧

责任校对 石春梅

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

---

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 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2002 年 4 月第 1 版 印 次 2002 年 4 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168mm 1/32

印 张 7.5 插 页 2

字 数 192 千字 印 数 1-1500 册

定 价 18.00 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

## 总 序

在人类学的理论视國中，南方是一个神秘而又充满活力的概念。20 世纪 50 年代，广西作家陆地的小说《美丽的南方》曾经产生过广泛的影响，一些热血青年就是受这部小说的影响来到广西工作并扎根广西的。

南方当然不应该局限于广西，但从某种意义上说，却又与广西有着密切的联系，广西地处祖国的南疆，属南方的一部分。新时期以来，广西的文艺学队伍一直以不同的形式在学术领域发出自己的声音。广西的美学理论、文艺理论和文学批评刊物《马克思主义美学研究》、《东方丛刊》、《民族艺术》、《南方文坛》在学术界就有一定的影响。然而，对于文艺学的建设和发展而言，特别是对于 21 世纪的中国文艺学建设和发展而言，南方文论意味着什么，又有什么意义呢？这是我们目前正在认真思考的。

当代中国文艺学建设充满着生机和活力，已经产生并且还将不断产生更多的具有深刻思想和现实影响力的建设性理论，成为当代中国文化建设的一个重要方面。当代中国文论建设的学术资源，主要包括马克思主义传统，特别是中国化了的马克思主义美学和文论传统、西方文论传统尤其是当代西方各种学术思潮、中国古代文化和中国古典文论传统，以及充满生机和活力的现实的文艺和审美文化现象，特别是民间的和人民群众喜闻乐见的文学和文化活动中包含着的新的积极因素。这些不同文化力量的相互碰撞、交融和重新组合，成为当代中国文艺学朝气蓬勃、不断发展的根本原因。

21 世纪已经来临。这是一个经济全球化进程渗透到日常生

活的方方面面，网络文化、大众文化影响越来越大的时代。在西方学术界，有学者将后现代时代的文化概括为具有精神分裂特征的文化，这种概括与马克思、卢卡契等曾经思考过的异化现象有着密切的联系。关于当代中国文化和文学艺术的总体特征，国内学者也有不少研究和表述，钱中文先生用“新理性精神”概括，王一川先生称之为“杂语共生”时代。也有学者主张用“余韵风格”这样一个概念，其理论的基础是在社会主义初级阶段文学生产方式论。这样一个关键概念自然一时不能统一，事实上也不需要统一，但是这些研究和讨论已经把问题提出来了。我们认为，这是当前文艺学建设的重要基础。当前中国文艺学建设的重要任务，是对当代社会急剧变化过程中产生的文学艺术实践方面的新问题作出建设性的回应和思考，这既是我们与西方学者进行有效对话的前提，也是有中国特色文艺学建设的基础。

在经济全球化以及大众传媒获得文化支配权的社会和文化条件下，有特色和个性的文化受到重视和喜爱。与经济全球化趋势相对应，文化的个性化正成为我们这个时代文化发展的主要特征，这并不矛盾，恰好是当代社会总体特征的两个方面。在“世界文学”不断发展的时代，文化和文学艺术的个性和特殊性受到越来越普遍的重视，这是有着深刻复杂的原因的。究其实质，可以看到两种相互对立的文化心态和理论动机：一种是西方社会和处于经济—文化优势地位的群体对于具有文化差异的异质文化的猎奇和对“他者”文化的热情，这种猎奇和热情事实上是自恋情结和内在虚弱的一种投影。这种投影服从于审美的一般原则：对现实生活中匮乏性存在的追求和渴望。相比之下，另一种文化心态和理论动机是，在全球化和大众文化平面化、标准化的社会和文化条件下，为了达到人的全面发展和社会进步的目标，努力阐释具有生命力和个性的文化、文艺现象的合理性和重要性，从而为不同于西方的生活方式和社会发展模式作出分析和论证。在这个意义上，“南方”也就具有了文化个性的意义和色彩。

广西师范大学中文系文艺学专业的一批中青年学者，在学术研究的过程中，逐渐认同了以上理念，努力在当代社会发展和学术思潮的背景下，积极研究文艺学、美学、文化的一系列新问题，在马克思主义美学和文论的当代性问题、审美人类学的学科构建、社会主义初级阶段文学批评机制的转型、从中国学者的立场分析和评价当代西方重要的学术思潮等方面，进行了有一定深度的研究和探索，提出了一些建设性的意见。为了与学术界的同仁交流和对话，现将近期研究的部分成果集中在一起，以丛书的形式出版，并取名为“南方文论丛书”，以表达对我们生活于其中的现实及其文化的热爱。

“南方文论丛书”突出当代性、建设性和开放性，不拘泥既有的观点和方法，鼓励学术创新，特别鼓励有明确学术立场、对当代文化和文艺学的重大问题作出系统研究和阐释的学术专著。我们希望这套丛书能不断出版下去，也希望学界同仁参与建设和对话，共同努力，积极建设具有个性和理论生命力的中国文艺理论。

南方既是一个地理学的概念，也是一个文化学的概念。南方有青山绿水和富饶的物产资源，也有多元共生的文化生态和自强不息的优秀品格。南方意味着丰富和复杂，也意味着不确定性和未完成性。南方文化如此，南方文论也应该如此。收入丛书中的专著和论文集，尽管存在着不少幼稚和不成熟，但同时也蕴藏着发展和希望。我衷心地祝愿，在“歌如海，花如潮”的南方，理论也是美丽的。

王 杰

壬午年正月初九于广西桂林

# 目 录

## 第一编 美学的历史与定位

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第一章 美学发展的三个阶段 .....       | ( 3 ) |
| 第一节 美学发展的潜美学阶段 .....      | ( 4 ) |
| 第二节 美学发展的浪漫主义阶段 .....     | (14)  |
| 第三节 美学发展的现代阶段 .....       | (20)  |
| 第二章 美学的定位问题 .....         | (26)  |
| 第一节 设问 A: 美学定位于自然科学 ..... | (26)  |
| 第二节 设问 B: 美学定位于社会科学 ..... | (29)  |
| 第三节 结论: 美学定位于人文科学 .....   | (33)  |
| 第三章 美学在现代人文科学中的地位 .....   | (43)  |
| 第一节 西方现代文化的三个事实 .....     | (44)  |
| 第二节 现代美学的“语言学转向” .....    | (50)  |
| 第三节 现代人文科学的中心问题 .....     | (55)  |

## 第二编 美学研究的现实与现代性

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 第四章 美本质研究的哲学基础 .....                 | (61) |
| 第一节 西方美学美本质研究的哲学基础反思 .....           | (61) |
| 第二节 中国当代美本质研究的哲学基础审视 .....           | (71) |
| 第三节 价值论: 美本质研究的哲学基础 .....            | (74) |
| 第五章 西方现代美学思潮与西方现代艺术的关系 .....         | (81) |
| 第一节 西方现代艺术和美学发展的三个阶段 .....           | (83) |
| 第二节 情感与形式: 西方现代艺术实践提出的<br>基本问题 ..... | (90) |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 第三节 现代美学的矛盾以及与艺术的两种<br>关系 .....        | (105) |
| 第六章 叔本华和尼采的美学：现代性问题的提出 .....           | (112) |
| 第一节 叔本华和尼采的批判对象 .....                  | (112) |
| 第二节 叔本华和尼采所提出并思考的问题 .....              | (121) |
| 第三节 美学现代性问题的结构与实质 .....                | (133) |
| 第七章 “异体合成”：中国文艺实践和美学研究的<br>现状 .....    | (140) |
| 第一节 当代中国：前工业社会、工业社会、后<br>工业社会的纠葛 ..... | (140) |
| 第二节 多元的经济·多元的文化价值观·多元的<br>文艺和美学 .....  | (142) |
| 第三节 不平等对话语境中的自主独立追求 .....              | (148) |

### 第三编 美学的未来

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 第八章 美学理论形态的合理走向 .....                               | (157) |
| 第一节 西方的理论美学 .....                                   | (157) |
| 第二节 中国的经验美学 .....                                   | (171) |
| 第三节 未来美学理论构架的合理走向 .....                             | (183) |
| 第九章 马克思主义美学与中国美学研究 .....                            | (190) |
| 第一节 马克思主义美学的科学性与特殊性 .....                           | (190) |
| 第二节 马克思、恩格斯之后的马克思主义美学<br>研究 .....                   | (194) |
| 第三节 马克思主义美学与中国美学研究 .....                            | (205) |
| 第十章 美学未来发展的生长点：审美教育学、生态<br>美学、技术美学、网络美学、审美人类学 ..... | (209) |
| 第一节 审美教育学：审美教育与人的全面发展 .....                         | (209) |
| 第二节 生态美学：生态美学与人类生存环境的<br>美化 .....                   | (216) |

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| 第三节     | 技术美学：技术美学与技术的审美化·····  | (219) |
| 第四节     | 网络美学：网络美学与未来艺术·····    | (222) |
| 第五节     | 审美人类学：审美人类学与美学的发展····· | (225) |
| 后记····· |                        | (229) |

# 第一编

## 美学的历史与定位



## 第一章

# 美学发展的三个阶段

无论在东方还是西方，美学都是一门既古老又年轻的学科。

说其古老，是由于从古至今，人类对感性的审美现象的关注以及对抽象的美的沉思有着悠久的历史，已积累了丰富精辟的美学思想。自从柏拉图在《大希庇阿斯篇》中明确探究“美是什么”这个问题以来，关于美的本质、审美的意义的著作学说可谓是汗牛充栋，学者们由于对此问题的不同回答，形成了诸多的理论模式和美学流派。探索美之奥秘，始终是人类追逐的梦；言其年轻，是因为作为一门自觉独立的、严格意义的学科，从“Aesthetik”名称的诞生到现在，美学的学科历史尚不足三百年，对诸如美本质、审美、美的内容与形式等基本问题的解释仍众说纷纭，难归一统。古老既留下前哲思考的条条途径和思想的巨大财富，但又无情地封绝了后学求索的诸多可能，让人望而生畏；年轻则不可避免地带有研究结论的不成熟、不完善，同时又隐藏着学科发展的生机和希望，因为，年轻总是期待成熟，不足会令人奋进探求。在知识爆炸、学科分类愈来愈细而学科之间的联系与融合又愈来愈密切的今天，美学要求得深入全面的发展与突破，真正走向学科发展的合理与成熟，对美学学科自身的历史进程进行回顾梳理，对学科性质进行度身定位，就显得十分必要与迫切。这是一个基础性和前提性的工作，也是一个我们无法绕开的学理环节。而且，随着思考的持续与深入，我们的研究将越来越逼近人类的审美奥秘，这正如卡尔·波普尔所指出的：“我们越来越

越熟悉我们的问题，并可能提出越来越成熟的解决：对一个理论的反驳——即对问题的任何认真的尝试性解决的反驳——始终是我们接近真理的前进的一步。”<sup>①</sup>当然，愈是接近问题的真相，我们所面临的问题和难点也就愈多，这种情形让我们想起了尼采的一句话——“我们愈是想接近这个问题，夜色就愈浓”<sup>②</sup>。夜色总会过去，黎明总会到来，在思考求索的路上，我们仍得继续前行。

## 第一节 美学发展的潜美学阶段

（古典美学阶段）

要考察美学作为一门学科的历史，我们必须往回看。

人类现在已经发现的史前艺术遗迹似乎都在无声的证明，人一旦成其为人，就有了初步的艺术活动和审美活动。换言之，审美是自有人类以来就存在的现象。如果追溯人类审美意识的萌芽，则几乎与人类的起源一样古老。从原始人身上佩戴的羽毛与贝壳（如中国北京山顶洞人的各种装饰品），彩陶上的鱼纹装饰（如中国半坡遗址的出土文物），到原始壁画、洞穴岩画上的动物造型及狩猎场面（如西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画、中国新疆呼图县境内的原始岩画），我们不难得出这样的结论：当人类通过劳动逐渐摆脱了一般动物的状态，开始装饰自己，娱乐自己，出现了最早的原始艺术活动之时（有些学者称之为“史前艺术”或“萌发期艺术”<sup>③</sup>），人类最初的审美意识、美学观念和艺术活动就已经诞生了。考古学家的工作在不断地改写着包括艺术史在内的人类文明史。考古学家最近在南非布隆波斯山洞（Blombos

---

① 卡尔·波普尔：《猜想与反驳》“序言”上海译文出版社1986年版，第1页。

② 尼采：《希腊悲剧时代的哲学》，商务印书馆1994年版，第46页。

③ 参阅邓福星：《艺术前的艺术》，山东文艺出版社1986年版。

Cave) 中地质年代为 77000 年前的土层中发现了两块红褐色赭石, 这两块赭石上面刻有几何交叉线条。考古学家从位于同一土层中烧焦的石制工具和其上覆盖的沙砾确定了这两件艺术品的历史年代。伊利诺斯大学的考古学家斯坦利·安布罗斯 (Stanley Ambrose) 在接受《科学》杂志采访时说: “显而易见, 这是有意为之的雕刻的抽象几何图案, 它是艺术。”它比先前发现的欧洲岩洞绘画至少要早 4 万年, 可能是迄今为止已知的人类艺术中历史最古老的。<sup>①</sup>

我们还可以从字源学的角度来看, 中国的甲骨文中就有了“美”字, 西方的古希腊文有 *kalon*, 古罗马有 *pulchrum*, 现代欧洲诸多国家语言中的“美(的)”一词, 很多都与古代的字源相关, 如意大利语和西班牙语的 *bello*, 法语的 *beau*, 英语的 *beautiful*, 德语的 *schon*, 波兰语的 *piekny*, 等等。<sup>②</sup>语言词汇是现实生活的反映, 有美字之存在, 就必有美与审美之存在。

人类的审美现象及观念虽然伴随着世界文明的进程而日渐丰富, 但并不意味着美学作为一门学科具有同样悠久遥远的历史。鲍桑葵在回首西方美学的发展历程时说: “一直到 18 世纪后半叶, 人们才采用了现今公认的‘美学’(Aesthetic) 一词, 用来称呼美的哲学, 把它当做理论研究中的一个独立的领域。但是, 美学事实的存在却要比‘美学’一词早得多, 因为, 即令从某种意义上来说不能从更早的哲学家算起, 那么至少可以说早在苏格拉底时代, 希腊思想家们就已经开始对美和美的艺术进行思考了。”<sup>③</sup> 今道友信也发表过同样的意见: “早在美学这个名称产生之前, 就已经形成了伟大的美学家的行列。就是说, 不管有没有

① 参阅《三联生活周刊》2002 年第 3 期, 第 12 页。

② 参阅塔达基维奇: 《西方美学概念史》, 学苑出版社 1990 年版, 第 163 ~ 164 页。

③ 鲍桑葵: 《美学史》, 商务印书馆 1985 年版, 第 5 页。

美学这个名称，事实是存在的。”<sup>①</sup> 美学家都非常清楚学科史与学科思想史的区别：前者把学科的历史严格地限定在学科独立自觉意识的觉醒上，后者则把学科思想意识的萌生阶段也视为学科思想史的组成部分。而通常学科思想史要远比严格意义的学科史长，人类意识的发展成熟总是由不自觉向自觉迈进的，美学也不例外。

的确，作为一门独立的学科，美学学科的历史要比人类的审美和艺术思想史短得多。在西方，直至 18 世纪 50 年代，如何建立一门以人们的感性和情感为研究对象的理论学科的问题，才在大陆唯理性哲学家鲍姆嘉通的著作中提出来。当时，莱布尼茨、沃尔夫等大陆唯理性哲学家已经建立了一个庞大的哲学体系来研究人类的认识。他们认为，人类的认识包括高级部分和低级部分，即思维与感觉。但大陆理性派认为只有思维或理性认识才能引导人们的认识达到完善，感觉或感性认识则无法做到这一点。因为感性认识是一种混乱的认识或低级认识，它不能清楚地分辨各部分及其相互关系，所以感性认识只能作为达到理性认识的阶梯。而诗和艺术都是属于低级认识的范围，在大陆理性派哲学家的眼里也是被轻视的。属于大陆理性派阵营的鲍姆嘉通清醒地发现了貌似庞大周密的理性主义哲学体系的疏漏之处，他认为不应轻视感性认识，在鲍姆嘉通看来，从感性认识尤其是“诗”即文学，也能够导出明确的理性原则。1735 年，鲍姆嘉通在《关于诗的哲学沉思录》（又译为《诗的哲学默想录》）这篇博士论文中首次提出要建立一门学科来专门研究感性认识，这门学科可以称为“Aesthetic”，即“感性学”。1750 年，鲍姆嘉通以“Aesthetic”为自己的一本论述感性认识的专著命名。他在书中开宗明义，提出“Aesthetic”是“感性认识的科学”<sup>②</sup>，他希望人们能够走出传

① 今道友信：《东方的美学》，三联书店 1991 年版，第 2 页。

② 鲍姆嘉通：《美学》，文化艺术出版社 1987 年版，第 13 页。

统思维的误区，即“哲学和如何构思一首诗的知识是联结在一个最和谐的整体之中，却往往被视为完全相反的东西”<sup>①</sup>，鲍姆嘉通指出，感性认识的完善就是美。他所理解的感性认识实质上就是指依赖于感觉、想象的文学艺术（鲍姆嘉通称之为“自由艺术”）。因此，“Aesthetic”（感性学）也就更多地译为了“美学”<sup>②</sup>。1750年，这一年通常被看做是美学作为一门独立学科的开端，鲍姆嘉通“美学之父”的地位也由此确立。而在中国，美学的概念直到1915年1月1日出版的《东方杂志》上，徐大纯的文章《述美学》才第一次对美学学科做了比较系统的介绍。徐大纯这样写道：“夫美学者，最新之科学，亦最微妙、最繁赜之科学。”<sup>③</sup>

从人类最早的美学思想的萌芽，到美学作为一门独立学科的形成，这期间经历了一个漫长的历史发展过程。我们可以把美学的发展分为三个阶段——

在西方，美学发展的潜美学阶段是从古希腊罗马时期到文艺复兴时期。在中国，先秦两汉至王国维之前的漫长历史岁月，都属于古典美学阶段。这一阶段美学思想的总体特点是，比较明确地意识到美学的理论问题，但内容庞杂，常常与哲学、宗教、伦理道德、艺术理论的思考混杂在一起，还未能对问题做出系统化的思索和解答。同时，中西美学的不同风貌也在这一发展阶段大致定型。

在西方的文化传统中，美学的学科意识起源于一个古老的争论：诗与哲学的争论，<sup>④</sup>或者说感性与理性之争。在上古时代，诗歌、神话和日常生活是三位一体的，这种文化的优点是和谐以

① 鲍姆嘉通：《美学》，第126页。

② 关于“美学”的译名问题，可再参阅徐水生《从“佳趣论”到“美学”》，载《东方丛刊》（桂林）1998年第3辑，广西师范大学1998年版。

③ 转引自陈伟：《中国现代美学思想史》，上海人民出版社1993年版，第8页。

④ 参阅吉尔伯特·库恩：《美学史》上卷，上海译文出版社1989年版，第9页。

及整体性，缺陷则在于简单、具体以及某种程度的混乱。这一特点在人类社会发展的早期，是正常的也是可以理解的，因为在此阶段，人类社会尚处于发展的儿童时期，对自身乃至社会、自然的认识都只能是简单、幼稚的。当然，不断进步、进化的人类是不会停留、满足于这一阶段的。在古希腊，随着生产规模的扩大和商业的发展，民主意识和对理性的要求就逐渐发展起来，哲学思维因此也得到了很大的发展。哲学意识的自觉对以诗性思维和神话思维为主体的原始思维提出了质疑，要求从情感、神话思维的支配中摆脱出来，为世界和现实人生找到一个统一的秩序和根本的意义。这就是最早的宇宙学之所以产生并且与哲学密切联系的原因。宇宙的法则具有最高的必然性，但它却是远离于日常生活的，然而，正是古希腊先哲的宇宙学思考，“为美学提供了一个形而上学的基础。因为，这种关于世界的一般理论，使人和自然相互之间紧密联系起来，根据人的行为和价值来判断世界，这就为建立关于美和艺术的专门学科奠定了良好基础。”<sup>①</sup> 古希腊哲学（美学）的基本目的就在于协调和解决诗与哲学的对立性关系。为此，毕达哥拉斯学派研究音乐与“数”的关系以及它的和谐特征，认为灵魂是一种和声，它以数的比例关系为基础，现实生活中的人，能够通过音乐达到对最高的“数”，即达到对最神圣东西的把握。毕达哥拉斯学派还认为，“美在和谐”，“看不见的和谐比看得见的和谐更好”，“音乐是对立因素的和谐的统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调”<sup>②</sup>。在他们看来，“数”是万物的基元，和谐的数量关系造就艺术（音乐）的美，而且，这种和谐是多样统一，复杂有序的数量比例关系的综合体。

与“美是什么”的本体论探讨相联系，还有一个同样十分重要的问题——美的事物是怎样产生的？在古希腊，这一问题是由

① 吉尔伯特·库恩：《美学史》，第14页。

② 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980版，第14页。