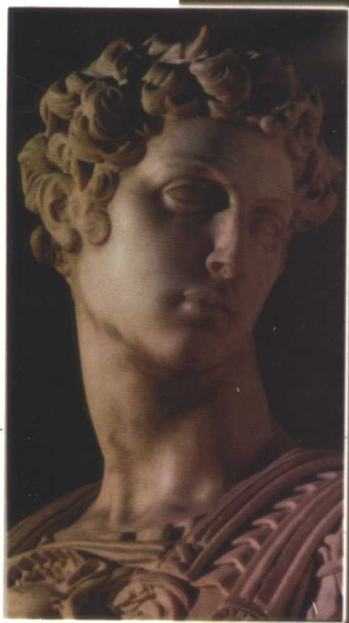


● 王朝元 著

文学艺术与审美



南·方·文·论·丛·书

本书从多视角切入文学、艺术及审美等问题的研究，对文学的一般原理、批评模式及优美、崇高、意象等审美范畴进行了学理分析，特别对科林伍德的艺术本质观及美学思想作了专题性探讨，阐述了音乐艺术的审美特征、内容、功能及音乐教育与美育问题，并对黑格尔、皮亚杰、胡风等人的文论思想加以评析，较为集中地反映了作者近几年对艺术与审美问题的思考。

南方文论丛书

文学艺术与审美

王朝元 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学艺术与审美 / 王朝元著. — 北京: 中国文联出版社,

2004.4

ISBN 7-5059-4580-7

I. 文… II. 王… III. 文艺美学 IV. I01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 023718 号

书 名	文学艺术与审美
作 者	王朝元
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	王其芳
责任印制	李寒江
印 刷	北京瑞兴印刷有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	223 千字
印 张	9.625
插 页	2 页
版 次	2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-4580-7/J · 978
定 价	18.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我社的网站 <http://www.CFLACP.com>

总 序

在人类学的理论视阈中，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的阐释的学术专著。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

提倡实证和思辨相结合的研究方法

——为《文学艺术与审美》而序

近20年来，我国的美学研究，在新老几代美学工作者的共同努力下，取得了长足的进步，在不少领域取得了学界公认的成果，但是如果把这些成果放到世界美学研究的大视野中加以考察，我们就会发现，我们的这些研究成果是非常有限的。如就西方美学而言，我们讨论的问题大都是国外学者所讨论的问题的延续，问题本身和研究方法都缺少原创性。即便是就东方美学而言，日本、韩国等许多东方学者的研究方法也很值得我国学者借鉴。今年9月，我到神户女学院大学参加第十届日韩美学和第二届东方美学大会，感受非常深刻。不少日本和韩国学者，也包括一些西方的东方学研究者，所讨论的问题是非常细致的。如有位学者通过几幅反映古代日韩之间交换信使的绘画，研究当时两国不同的社会习俗和审美风尚；还有位学者甚至把研究的视角放到江户时代几幅绘画中蝴蝶的表现方式上……这种研究方法显然和我国美学工作者的研究路径很不一样。我们并不是要全盘肯定这种研究方法，但这些学者在科学研究中的实证精神却是值得我们借鉴的。这种实证精神其实也是和西方学者的思想方法较为“接轨”的。相比之下，我国学者似乎更爱冥思苦想，殚精积虑地去

建构各种体系，而不愿做这种艰苦的实证研究。我想，如果把国外学者的这种实证精神和我国学者的思辨意识结合起来，我们的美学事业也许就会更加繁荣。

呈现在读者面前的这本论文集是王朝元先生多年笔耕的结晶。我与朝元兄师出同门，当年一起受吴中杰先生的教诲，如今又为共同的目标走到了一起。他让我为之作序，我感到非常恐慌，但多年间结下的情谊又使我必须从命。好在我对朝元再熟悉不过，好在他的文章如同他的为人那样，朴实无华，没有任何造作和雕饰。朝元研究科林伍德已有多年，当年曾以科林伍德为题通过了博士论文答辩。收集在这本集子里的有关科林伍德的研究文章，基本记载了他的研究成果，也反映了我国学者在科林伍德研究方面目前的现状和水平。在复旦时，每当闲暇，朝元爱把弄他的笛子。我虽然儿时也玩过琴，但对笛子却毫无兴趣。后来听说他热心研究音乐理论，我还真有些为他担心，生怕他玩物丧志，丢了主业。前些日子在上海家中收到他寄来的关于莫扎特的译著，才知道他在这一园地已耕耘多年，如今也到了收获的季节。文集中关于音乐的若干文章就是他的研究心得。他提出的“引进音乐审美教育”、“不仅要重视音乐的学校教育，还要重视音乐的社会教育”等设想，确实有别于传统的教育方法，值得有关部门思考借鉴。用审美教育去推动社会的全面进步和人的全面解放对美学工作者而言确实是责无旁贷。朝元不是“跟风族”，也不是“追星族”，也许他所关心的问题根本不是学界的热点问题，但这些研究又往往是对最基本的理论问题的探讨。如他对若干西方思潮的跟踪研究、对马克思主义与社会主义的跟踪研究，乃至现实主义理论的研究，都体现出一种科学的实证态度，不做无谓的妄想，脚踏实地地关注一些具体的理论问题。实证和思辨有机结合，这是很值得借鉴和发扬的。整个文集虽然涉及的领

域很宽泛，但“审美”的主线却又显而易见，作者的研究领域相对是集成的，作者对学术的态度是非常认真和执著的。

这样评说这本论文集，并不是说它没有瑕疵，十全十美了，书中还是有粗陋之处留待读者批评。好在朝元非常努力，还在不断探索。相信不久的将来，朝元兄还会有更好的作品奉献给广大读者。

马 驰

2002年9月20日于桂林

目 录

文学：立体流动的有机整体·····	(1)
中国古代文学批评模式浅论·····	(32)
象之源流与象外之象·····	(44)
观物取象：艺术创造的基本方式·····	(56)
“意象” 詮析 ·····	(65)
想象：真正的艺术·····	(80)
——科林伍德艺术本质观论析之一	
表现情感：艺术的根本特征·····	(90)
——科林伍德艺术本质观论析之二	
情感与想象的艺术：必然是语言·····	(101)
——科林伍德艺术本质观论析之三	
对艺术与社会问题的重新认识·····	(112)
——评科林伍德的美学思想	
科林伍德：并非仅仅是一个表现主义者·····	(129)
优美与崇高·····	(138)
论音乐艺术的审美特征·····	(163)

音乐艺术内容论析·····	(176)
论音乐艺术的功能·····	(191)
谈谈音乐艺术教育·····	(207)
音乐教育与美育·····	(223)
黑格尔艺术想象论述评·····	(230)
认识：主客体的持续建构过程·····	(236)
——皮亚杰发生认识论述评	
现实主义旗帜下的主体论·····	(243)
——胡风“主观战斗精神论”评析	
附录：	
（一）马克思主义与社会主义·····	特里·伊格尔顿 (253)
（二）话语与意识形态·····	特里·伊格尔顿 (261)
后 记·····	(295)

文学：立体流动的有机整体

什么是文学？这是自文学产生以来，历代无数文论家苦苦探寻的中心问题。纵观整个文学批评史，虽然每一种新的文学理论的出现，都开辟了文学批评和文学研究的新领域，对文学的总体探索和批评方法作了有益的补充和革新，但是我们仍不无遗憾地看到：每一种文学批评方法在克服旧方法局限的同时，自身却又留下了新的局限，有的文学批评方法甚至从一个极端走向另一个极端。正如刘勰批评曹丕等文论家时所说：“各照隅隙，鲜观衢路。”^①即各自只看到某一方面，很少有全面看问题的。

文学批评活动中的这种情况，使我们情不自禁地联想起苏轼的《题西林壁》一诗来：

横看成岭侧成峰，
远近高低各不同。
不识庐山真面目，
只缘身在此山中。

文学总体，恰如全座庐山。对文学的认识，就像观庐山。而有意思的是，时至今日，我们对文学总体的不懈求索，微观研究虽可以说是硕果累累，宏观研究也不无成就，但若从对文学总体

^① 刘勰：《文心雕龙·序志》。参见周振甫：《文心雕龙今译》，446页，中华书局，1986。

认识的宏观角度看，仍时有庐山之内看庐山，未识庐山真面目的缺憾。许多理论派别，各执一端，难以统一。

一些文论流派之所以不识文学这座庐山的真面目，原因正如苏轼所说：“只缘身在此山中。”每一时代、每一派别的文论家，对于文学这座庐山，有的是横看，有的是侧观，有的是远视，有的是近瞧。其结论必然不同：或判定为岭，或断言为峰。结果不可避免地产生一个共同的缺陷：只见树木，不见森林，以局部代整体，因而最终难以认识总体。

我们这样说，是否意味着，前辈的跋涉探索毫无价值呢？不。要知道，整体是部分的有机统一。要认识整体，势必要以对部分的认识和掌握为前导。庐山确实有像峰似岭之处，既可远视，也可近瞧。公正地说，前人的探寻，尽管是局部的，但对我们今天从总体上认识文学，却是提供了不可或缺的参照系。

但是，问题的关键在于，文学批评要发展，我们不能仅仅满足于前人的局部真理结论，应该跳出局部，统观整体，从庐山之外看庐山，从不同层次、不同角度去考察文学总体，然后把其结果集中起来，进行分析研究，从而认识文学这座庐山的真面目。清末学者王国维曾说：“诗人对于宇宙人生，须入乎其内，又须出乎其外。入乎其内，故能写之。出乎其外，故能观之。入乎其内，故有生气。出乎其外，故有高致。”^① 换句话说，对于文学批评，我们以前的大多数工作，是“入乎其内”，仅“能写之”。现在要“观之”，要有“高致”，必须“出乎其外”。因此，依笔者浅见，文学批评发展到今天，跳出各家各派论争的圈子，运用马克思主义的观点，对各派观点都予以充分重视和仔细的分析研

^① 王国维：《人间词话》，见郭绍虞主编《中国历代文论选》，第4册，373页，上海，上海古籍出版社，1980。

究，判别其合理成分和不足之处，然后博采众长，在此基础上，求得全新的认识，探索新的文学研究方法，应该是时候了。有感于此，笔者不揣才疏学浅，拟在对中西文学批评史作一纵向扫描的基础上，综合分析研究前人的探索成果，得出新的结论，然后阐述自己对文学批评的粗浅看法，作一个跳出庐山观庐山的抛砖引玉的尝试。

一、文学批评历史扫描

文学的生命在于运动。文学理论要获得长足发展，必须不断地进行创新，而创新要建立在继承前人研究成果的基础之上，要以对此前文学理论遗产的分析、选择为前提。因此，为了通过综合达到创新，得出合乎文学发展规律的科学结论，我们首先需要中西文学批评遗产进行一番简要的辨析和梳理。

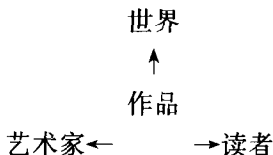
1. 西方文学批评重心流变轨迹鸟瞰

西方文学批评重心流变轨迹如何？有人认为“是批评重点不断转移的历史”。^①但这只是从宏观角度概而言之。谈具体流变过程的观点，我见到的有如下三种：

其一是美国康奈尔大学教授 M.H. 艾布拉姆斯的看法。艾氏认为，每一种艺术品都要涉及作品、世界、读者和艺术家这四个要素。他把这四个要素称为“艺术批评的诸坐标”^②，并用三角形模式图示如下：

^① 傅修延、夏汉宁编著，《文学方法论基础》，413页，南昌，江西人民出版社，1986。

^② 艾布拉姆斯：《镜与灯》，郇雅牛等译，第5—6页，北京，北京大学出版社，1989。



根据这一图式，艾布拉姆斯发现当西方文学理论分别倾向于上述四个要素中的其中一个时，就生发出一种“用来界定、划分和剖析艺术作品的主范畴”，由此可以见出展示西方文学批评发展大致轮廓的四大理论：1. 从亚里士多德开始，延续到新古典主义时期，批评重点落在作品与世界的关系上，模仿说为批评重心。2. 16世纪90年代初英国锡德尼的《为诗一辩》发表后，200多年期间，出现了“实用派”。批评的重心则落在作品与读者的关系（主要是指作品对读者的影响，即作品的教育功能）上。3. 自1800年英国华兹华斯发表《（抒情歌谣集）序》后的三、四十年间，批评重心落在作品与作者之间的关系上，此为表现理论时期。4. 从20世纪20年代初到50年代，批评重心是孤立地研究作品，即形式主义等“新批评”，这是客观主义理论时期。据此，他概括出西方文学批评的四大理论：模仿说，实用说，表现说，客观说。

其二是我国学者刘文谭的看法。刘先生将西方文学批评方法分为五大类：新古典派的艺术批评，背景派的艺术批评，意象派的艺术批评，内在的艺术批评和印象派的艺术批评。^①傅修延认为，刘先生的“背景派的艺术批评和印象派的艺术批评正好补充艾氏的遗漏……以上两种描述互为补充，综合起来就构成了一条

^① 傅修延、夏汉宁编著，《文学方法论基础》，413页，南昌，江西人民出版社，1986。

自古希腊至20世纪初的西方文学批评发展线索”，^①即我们所说的西方文学批评重心的流变轨迹。

其三是罗志野在《西方文学批评史》一书的结语里总结的结论：“从西方文学批评的发展来看，它的发展途径大致是：摹仿→想象→潜意识的泄露→阐释。”^②罗文认为其相应时期为：古典主义时期，新古典主义时期，浪漫主义¹时期，现代主义时期。其中，摹仿含义与“摹仿说”相同，想象和潜意识的泄露主要涉及作品和艺术家的关系，阐述则侧重于作品和读者之间的关系。

以上三种观点，都有一定道理。整个西方文论史，粗略地看，确是批评重心不断转移的历史，它的流变轨迹在作品与世界、作者及读者之间的关系中不断变化。但若对西方文论各发展时期作较细的考察，我们将会看到，每个时期的文论家在有所侧重的同时，又都不同程度地涉及了文学总体的各个方面。

如从亚理士多德到新古典主义时期，即第一时期，确如艾氏所说，批评重心主要是落在作品与世界的关系上，即以摹仿理论为主。但其文学批评的具体情况仅以“摹仿”二字是难以阐述清楚的。亚理士多德从创作过程谈摹仿，从摹仿的媒介、对象和方式不同论摹仿。他将摹仿艺术分为史诗、悲剧、喜剧等不同类型，这实际上是论述文学作品本体的结构分类问题。在柏拉图两个结构原则的基础上，亚氏从悲剧作品整体来谈结构，总结出了作品的六种构成因素：情节、性格、言词、思想、形象和歌曲。亚理士多德还从读者接受的角度，驳斥了柏拉图认为诗挑动人的情欲，引起听众卑劣的快感——“感伤癖”和“哀怜癖”的错误

^① 傅修延、夏汉宁编著，《文学方法论基础》，413页，南昌，江西人民出版社，1986。

^② 罗志野：《西方文学批评史》，87页，桂林，广师范大学出版社，1991。