

Renben Zhuyi
Meixue
Gailun

人本主义 美学 概论

郭立田 / 著

美的问题却是一个与人类文明和人类各民族命运密切相关的重要问题
一个不懂得审美的人绝不能成为一个完整的人
一个不懂得审美的民族绝不能成为一个伟大的民族
而一个以丑为美的个人或民族更是一个可悲的没有希望和前途的个人或民族

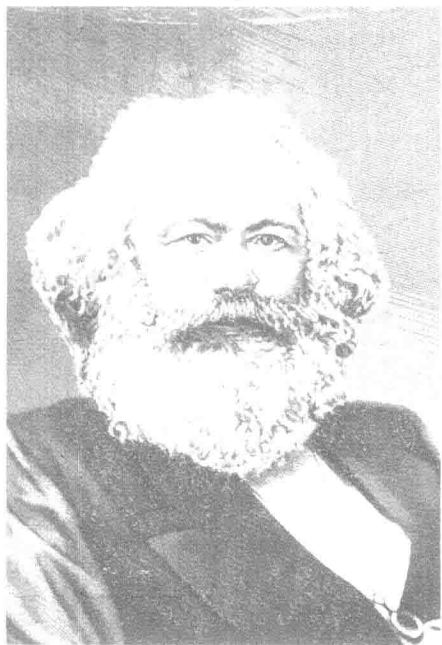


江西高校出版社
JIANGXI UNIVERSITY PRESS

人本主义 美学概论

.....

郭立田 / 著



江西高校出版社
JIANGXI UNIVERSITIES AND COLLEGES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

人本主义美学概论/郭立田著. —南昌:江西高校出版社,2017.11

ISBN 978 - 7 - 5493 - 6305 - 6

I. ①人… II. ①郭… III. ①马克思主义美学—概论 IV. ①B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第280324号

出版发行	江西高校出版社
社址	江西省南昌市洪都北大道96号
总编室电话	(0791)88504319
销售电话	(0791)88592590
网址	www.juacp.com
印刷	江西新华印刷集团有限公司
经销	全国新华书店
开本	700mm×1000mm 1/16
印张	14.5
字数	236千字
版次	2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷
书号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 6305 - 6
定价	54.00元

赣版权登字-07-2017-1365

版权所有 侵权必究

图书若有印装问题,请随时向本社印制部(0791-88513257)退换

目 录

引论 马克思人本主义与人本主义美学思想	1
1. 回到德国古典哲学	3
2. 异化劳动论(劳动异化论)	8
3. 人本主义美学思想	11
第一章 中西方美学概述	20
1. 原始艺术	20
2. 古希腊、罗马美学思想	24
3. 中世纪美学思想	30
4. 文艺复兴与启蒙时代美学思想(但丁、达·芬奇、博克、狄德罗、鲍姆嘉通)	31
5. 德国古典美学思想	35
6. 十九世纪至二十世纪欧洲美学	65
7. 中国现代美学大讨论中的一朵奇葩	67
第二章 美 论	69
1. 美学的来历	69
2. 审美活动(即鉴赏活动)	69
3. 美的分析——美的概念,即美的本质和定义	70
4. 美的形式(或形式美)	79
5. 美的规律	80
6. 美的产生(劳动怎样创造了美)	80

7. 真、善、美	83
8. 美与丑	84
9. 美的理想(美与典型)	85
第三章 美感	93
1. 美感释义	93
2. 美感与审美判断	95
3. 美感的器官与种类	95
4. 美感的移情作用(移情诗词)	96
5. 美感的产生与演变	97
6. 美感的复杂性和差异性	99
第四章 美的鉴赏	101
1. 鉴赏与鉴赏活动	101
2. 鉴赏与美感	104
3. 鉴赏判断与想象力	105
4. 鉴赏判断的可传达性	108
5. 审美价值(审美的价值判断)	109
第五章 自然美	112
1. 自然界、人化的自然与自然美	112
2. 康德与黑格尔论自然美	115
3. 自然美的产生	116
4. 有闲文人对自然美的描绘	121
5. 自然美的形式	125
6. 自然美的形体(形式)和意蕴(内容)的统一	134
7. 自然美的规律	137
8. 人与自然美(关爱自然,保护环境)	138

9. 关爱人、人的生命和人的精神	138
第六章 崇高美	140
1. 康德的崇高论	140
2. 黑格尔的崇高论	145
3. 崇高美的类型与实例	146
第七章 艺术美	151
1. 艺术美的定义	151
2. 艺术美的产生	152
3. 艺术的种类	167
第八章 社会美	218
1. 劳动美	219
2. 人体美	220
3. 制度美	222
结束语	224
主要参考文献	226

引论 马克思人本主义与人本主义美学思想

无论是天上夜空中闪烁的星辰,还是地上鲜花盛开的草地;无论是远处蜿蜒起伏的山峦,还是近处轻轻流淌的小河;无论是拉斐尔的绘画,还是普希金的诗篇;无论是共产主义理想,还是大公无私的公仆人格……都唤起了人们的美感,给人们以美的精神享受。那么美,包括自然的美、艺术的美、心灵的美等,究竟是什么?这个问题已经争论了两千多年,至今还没有公认的答案。但美的问题却是一个与人类文明和人类各民族命运密切相关的重大问题,因为在我们看来:一个不懂得审美的人绝不能成为一个完整的人,一个不懂得审美的民族绝不能成为一个伟大的民族,而一个以丑为美的个人或民族更是一个可悲的没有希望和前途的个人或民族。这里我们推出的是人本主义美学,试图以马克思的人本主义美学思想为指导解开“美究竟是什么”的千古之谜。

什么是“人本主义美学”?要弄清这个问题,就必须先弄清人本主义和人本主义美学的关系。而要弄清人本主义和人本主义美学的关系,就必须先弄清马克思的人本主义(Humanismus)^①思想。而马克思的人本主义思想从古代看可追

^① Humanismus 这个来自拉丁文的德文新词与英文 Humanism 同义,包括“人文主义”“人本主义”和“人道主义”三重含义,在马克思《1844年经济学—哲学手稿》(以下简称《手稿》)中先后出现不下十次,在我们看来,马克思的 Humanismus 主要是指人与自然关系中“以人为本”的人本主义,包括以人为万物的主体、万物的尺度、万物的终极价值取向和万物的终极目的,其次才是指人与人关系中的“以仁为道”或“与人为善”的人道主义,因此刘丕坤在其所译《手稿》中一般把 Humanismus 译为“人本主义”是准确的。实际上马克思所使用的“人本主义”概念与费尔巴哈所使用的来自希腊文的德文 Anthropologismus(人本主义、人类学或人本学)概念是有近缘关系的,可能是因为想与费尔巴哈形而上学的人本主义或人本学划清界限,马克思才使用了 Humanismus(人本主义)这个德文新词。参见朱光潜《西方美学史》(人民文学出版社,1979年版),上卷第149页的解释。

另,本书中小括号中的内容,包括外文原文、引文出处、作者的解释和引文中原本就有的内容等。为表示区别,本书中,除引文中原有内容、序号、人物生卒年和标题外,外文原文、引文出处、作者的解释均缩小字号处理。

溯到西方自古以来的人本主义思想传统,如古希腊哲学家普罗泰戈拉提出的“人是万物的尺度”的命题,而从近代看则要追溯到康德、黑格尔和费尔巴哈的人本主义思想。马克思的人本主义思想集中体现在他的带有哲学思辨色彩的《1844年经济学—哲学手稿》(刘丕坤译,人民出版社,1979年版^①,以下简称《手稿》,本书译文个别地方则根据德文原文进行了修订)中。在我们看来,《手稿》的核心思想就是关于人的“类本质(Gattungswesen)”——即人的物质(或肉体)生活(physische Leben)和精神生活(geistige Leben)二者对立统一的思想(《手稿》,第49页)。而人的这种“类本质”则可以概括为:作为“自由自觉的活动”(freie bewußte Tätigkeit)的人类劳动(同上,第50页)。马克思所宣扬的人本主义,实即一种“人性”(Menschheit)论(同上,第88页)。我们的人本主义美学就是以马克思1844年《手稿》中的人本主义思想为理论依据和理论指导的。而马克思的人本主义美学思想则集中体现在“劳动创造了美”(同上,第46页)的命题上。从某种意义上看,人本主义美学也可以称之为普遍的人性论美学,实为共产主义的人性论美学,以与带有浓厚意识形态色彩的阶级论美学或无产阶级美学相区别。为此,我们将不厌其烦地大量重复地引用马克思《手稿》中的论点,为的是把马克思的美学思想充分挖掘和整理出来,这是首先需要向读者申明并请求原谅的。

1842年,刚从柏林大学毕业不久的年青哲学博士卡尔·马克思担任在德国科伦出版的激进资产阶级民主派报纸《莱茵报》的主编。从那时起,他迅速地在哲学上从青年黑格尔派唯心主义转向费尔巴哈派的人类学唯物主义,并在政治上从资产阶级民主主义转向刚刚在法国兴起的共产主义。《莱茵报》的工作使马克思接触到许多社会实际问题。他作为一个朝气蓬勃的有志青年,早就树立了为全人类幸福而献身的远大理想。这时他不仅在政治上为反对普鲁士专制制度而斗争,而且在经济上站在劳苦大众一边,为他们的切身利益进行辩护。1843年马克思移居巴黎,并在那里开始直接接触工人运动和共产主义思潮。但为了解决使他苦恼的一些问题,他需要静下心来,回到书房中去,自己先把问题弄清楚,为此他于1844年4月—8月写下了大量笔记,这就是《1844年经济学—哲学手稿》,又称《巴黎手稿》。《手稿》吸取了德国古典哲学的丰富思想资源,原想作

^① 本书中引用的专著,作者、译者、出版者及出版时间等信息只在第一次引用时注明,之后再引用时不再标注。

为一部系统的著作出版,其内容非常丰富,涉及经济学、法学、道德、政治、哲学、艺术等领域,其核心概念和思想就是人、人的自由、人的劳动和人本主义,其中最可贵之处就是重视人、关爱人,而人作为主体则是“生活在社会、世界和自然界中的有眼睛、耳朵等等的属人和自然的主体”(同上,第131页注①),因此必须从人的本质(menschliche Wesen)出发,最后又归结为:“通过人并且为了人而对人的本质的真正占有;因此,它是人向作为社会的人即合乎人的本性的人的自身的复归,这种复归是彻底的、自觉的、保存了以往发展的全部丰富成果的。”(同上,第73页)这时他坚信必须用令人信服的理论去武装群众的头脑,否则就不能开展一场实际的运动,这就是他所说并成为他的名言的那段话:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”(1843年《黑格尔法哲学批判》)当然这时的马克思还没最后完成向全新的共产主义世界观和理论体系的思想转型过程,既没有提出辩证唯物论与历史唯物论的哲学学说,也没有提出阶级斗争论和无产阶级专论的政治学说,更没有提出剩余价值论的政治经济学学说。这时他的共产主义理想还仅限于抽象的哲学范畴和理论思辨,但无疑已经包含了辩证唯物论与历史唯物论的哲学思想、剩余价值论的政治经济学思想以及阶级斗争论与无产阶级专政论的科学社会主义思想的萌芽,成为马克思主义的真正诞生地和秘密,因此具有划时代的理论意义和理论价值。当然《手稿》既然是“手稿”,就难免有些粗糙和不完全成熟的地方,甚至有些不是很精确的地方。关于1844年《手稿》中的人本主义思想,一百多年来,无论是在国外,还是在国内,都是一个众说纷纭的课题,特别是一些人故意歪曲或贬低《手稿》的理论价值,甚至干脆回避《手稿》中“人本主义”这一核心概念。但现在我们不想介入这类纷争,也不想对马克思1848年后开始的理论转型的是非加以评价。这里我们仅就自己的理解看一看马克思1844年《手稿》中所包含的人本主义思想的理论渊源和基本内容。

1. 回到德国古典哲学

马克思在1844年《手稿》的序言中宣称,要以一本单独的著作来对所批判的材料(包括国民经济学、法学、道德、国家学等)的整体联系加以阐明,同时对这些材料的“思辨加工”进行批判,这就是《手稿》中对黑格尔的辩证法和一般哲学思想所进行的批判。正是通过这种批判,马克思最终确立了他的人本主义思

想,而其最切近的理论渊源则包括以下三个方面:

第一,从康德出发。马克思早在中学时代就在其父亲的影响下开始涉猎康德哲学。1840年—1841年期间,他在柏林写下了大量哲学读书笔记(即《柏林笔记》),其中就包括许多关于康德哲学的内容,说明当时他对康德哲学已有了相当的了解。因此马克思的人本主义思想从最近的历史渊源来说,首先应当追溯到康德的人类学(Anthropologie,亦即人学)^①那里。但康德是主观唯心论(即先验唯心论)者、二元论者和不可知论者,在他那里,人是被二元化的:一方面人是显像(作为表象),是主观的精神性的东西;另一方面人是物自身或自在之物(作为人本身),是客观的(在我们之外的)但却是不可知的东西。而对马克思而言,现实的“人的本质”,即“人的类本质”,是作为“自由自觉的活动”的“劳动”(Arbeit)或“生产生活”,而“劳动本身”就是“生命活动本身”。“而生产生活也就是类生活”,“这是创造生命的生活”,而“生命活动的性质包含着一个物种的全部特性、它的类的特性,而自由自觉的活动(freie bewußte Tätigkeit)恰恰就是人的类的特性。”(《手稿》,第50页)因此只有从马克思的人本主义思想出发,对康德的主观唯心论、二元论和不可知论的人类学加以批判地改造,才能真正理解康德的人本主义思想。例如我们看到,马克思《手稿》中“自由”的概念,就可以追溯到康德的“自由”概念。我们知道,康德本人是一个自由主义者,他的三批判书充满着自由主义精神,他不仅在《纯粹理性批判》和《实践理性批判》中提出和论述了“自由”或“自由意志”的概念,称自由是一种理念,是“自己决定的能力”。马克思正是在康德的“自由”概念的基础上,提出了人是“自由的存在物”(同上,第49页)、人的“自由自觉的活动”(同上,第50页)、人的“自由的劳动”(同上,第40页)等概念。还有,马克思《手稿》中的“实践”概念也可以追溯到康德的“实践理性”概念。我们知道,康德最先把人类理性区分为“理论理性”与“实践理性”,同时把哲学区分为“理论哲学”与“实践哲学”,而“实践哲学”则属于“道德形而上学”范畴。马克思对康德的“实践”概念加以改造,把“实践”理解为人的“劳动”或“生产活动”,这种“劳动”或“生产活动”构成人的“类本质”。还有,马克思的“社会”“社会性”“社

^① 人类学一词,起源于希腊文 ανθρωπος(人)和 λογος(学科),意思是研究人的学科,可译为入学、人本学或人类学。从1501年起,德国学者洪德开始使用“人类学”(Anthropology)一词。这种“人类学”与来自拉丁文的“人本主义”(Humanismus)虽不完全一致,但却有着亲缘关系。

会存在”“社会生活”“社会活动”“社会关系”等概念也可以追溯到康德的“社会”“社会性”“社交性”等概念(康德:《判断力批判》,邓晓芒译,人民出版社,2002年版,第139页)。当然还有马克思的“生命”(Leben)(《手稿》,第16页)、“生命活动”(Lebenstätigkeit)(同上,第50页)和“生命表现”(Lebensäußerung)(同上,第60页)等概念,也要追溯到康德的“生命”“生命感”和“生命力”等概念。按他的说法:生命乃是被促进和被阻滞这两种状态的继续不断的对抗性活动。他认为:对生命的轻微阻滞和对生命力的促进构成了健康状态,在“活动”中人们首先感觉到的是自己的生命,没有活动生命就会寂灭。(康德:《康德美学文集》,曹俊峰译,北京师范大学出版社,2003年版,第192—193页)还有,马克思关于人与自然的和谐统一思想,更要追溯到康德的人与自然的和谐统一思想。因此马克思的人本主义思想,首先应当追溯到康德那里,马克思的1844年《手稿》到处都渗透着康德人本主义思想影响的痕迹。

第二,对黑格尔“否定的辩证法”和“异化论”的批判吸取。黑格尔是客观唯心主义者,在他看来,宇宙的本原是“绝对理念”或“宇宙精神”,无论是自然界还是人的精神,都是异化了的绝对精神或宇宙精神。而马克思则把黑格尔的异化论颠倒过来,在他看来:黑格尔整整一部《哲学全书》不过是哲学精神的“展开了的本质”,是哲学精神的“自我对象化”[即“自我异化”]^①;而哲学精神不过是在它内部被思考为“自我异化”的,即抽象的自己理解的“异化了的宇宙精神(Geist der Welt)”[而其实对马克思来说,这种异化了的宇宙精神不过是异化了的时代精神]。因此逻辑学不过是“精神的货币”,是“人的思维”,是“抽象思维”;自然界(即自然哲学)不过是“抽象思维的自我丧失”,是“外化[即异化]了的抽象思维”;而精神(即精神哲学)则是“回到自己的诞生地的思维”,即“绝对知识”。因此在黑格尔那里,辩证法是倒立着的“纯思想的辩证法”(《手稿》,第113—116页,个别地方已重译)。但马克思敏锐地发现,黑格尔哲学的最后成果却是它的“作为推动原则和创造原则的否定的辩证法”,它的伟大之处,就在于他把劳动看作人的本质(Wesen des Menschen),并且把“现实的人”看成是他自己劳动的结果,同时他把人的“自我创造”看作是一个“外化”(即异化)和“外化的扬弃”的过程,即否定之否定过程。(同上,第116页)不过还有,黑格尔把“生命”这一概念列为贯穿他的整个哲学体

① 本书中中括号中的内容,均为作者所加的解释性的文字。

系的重要范畴,例如他把逻辑理念看作是从生命理念到认识理念再到绝对理念的发展过程。恩格斯称黑格尔的生命观为“辩证的生命观”(《自然辩证法》)。黑格尔的这些思想也充满了人本主义精神,这种人本主义精神特别体现在他的“人把他的环境人化了”的命题中(黑格尔:《美学》,商务印书馆,1979年版,第一卷第326页注①)。正如恩格斯所说:黑格尔的体系是“倒置过来的唯物主义”(恩格斯:《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》)。当然,对马克思而言,黑格尔虽然把劳动看作人的本质,但他所说的“劳动”只不过是“抽象的精神劳动”,并且“人和自我意识是等同的(Menschen = Selbstbewußtsein)”,甚至对他而言,“人的眼睛、人的耳朵等等都是自我的(即属于自我意识的——引者)”(《手稿》,第116—118页)。这就是黑格尔的客观唯心主义的人本主义。而相反,在马克思看来,这种劳动首先是“物质劳动”,而并非仅仅是“精神劳动”,因此他说:“自我意识是人的自然的质,即人的眼睛等等的质,而并非人的自然是自我意识的质。”(同上,第118页,此处译文已按原文重译)这样,“黑格尔把人和自我意识等同起来”,从而使“主词和宾词之间的关系被绝对地相互颠倒了”(同上,第129页)。这就是马克思所说的对黑格尔的“思辨加工”的批判。(同上,第1页)这里,马克思把黑格尔的辩证法重新倒转过来,把人的劳动看作是“自我创造”的过程,从而发现了其中的“合理内核”,为他自己的经济学、政治学甚至美学学说等,找到了真正的“否定的辩证法”和“异化论”这一哲学方法论基础。

第三,对费尔巴哈人本学思想的充分肯定。十九世纪三十年代末青年黑格尔派中最激进的人(布·鲍威尔、路·费尔巴哈、阿·卢格等人)转到无神论立场,从左的方面批判了黑格尔哲学,以追求资产阶级的自由。1841年费尔巴哈出版了《基督教的本质》,马克思一下成了费尔巴哈派,虽然他还有一些保留。众所周知,费尔巴哈把自己的学说称为“人本主义”(Anthropologismus,人类学主义)或“人类学”(Anthropologie,人本学)。而按照马克思的理解,德国人对经济学的实证的批判是由费尔巴哈的发现才打下真正基础的,他说:“实证的人本主义和自然主义的批判是从费尔巴哈才开始的。”“他的著作是……真正理论革命的唯一著作。”(同上,第2页)可见马克思把费尔巴哈的人本主义(Anthropologismus)与自己的人本主义(Humanismus)看为类似的东西。

马克思列举的费尔巴哈的主要功绩是:(1)他证明了黑格尔哲学“不过是用思想表达出来的并且得到合理论述的宗教,不过是人的本质的异化的另一种形

式”；(2)他“把‘人与人之间的’社会关系[主要指生产关系]也当作理论的基本原则”，从而“为真正的唯物主义和现实的科学奠定了基础”；(3)他把“立于自身之上并且实证地以自身为基础的肯定”(指由感觉所直接证实的肯定,即“感性的事物”),同黑格尔“自称是绝对的肯定的那个否定之否定”(即绝对精神)对立起来(同上,第111页)。这样,马克思就通过对费尔巴哈人本主义或人类学的唯物主义的肯定,确立了他自己的坚实的人本主义理论基础。马克思的《手稿》到处都显示出费尔巴哈哲学思想的直接影响。例如,费尔巴哈明确说过月亮、太阳和星星都显示了人的本质。他说:“月亮、太阳和星辰都向人呼喊:认识你自己。人看见月亮、太阳和星辰……这就是人自己本质的一个证据。”(费尔巴哈:《费尔巴哈哲学著作选集》,蒯庭等译,三联书店,1962年版,下卷第210页)

从这里可以看出马克思人本主义思想的直接理论渊源。例如马克思《手稿》中人的“类本质”、人的本质的“对象化”[或“外化”]、人的“自我确证”等概念,就是直接来自费尔巴哈的。当然,马克思并没有照搬费尔巴哈的人本主义或人本学(人类学)思想,而是对其进行了批判的造改和吸取。例如,马克思根据费尔巴哈关于“社会关系”的论断从另一个角度提出:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”(马克思:《关于费尔巴哈的提纲》)又如,马克思还把费尔巴哈关于人的感觉和情欲等狭义的“人类学的规定”,确定为关于人的本质(即自然)的“真正本体论的肯定”的五个方面,并在此基础上提出了他的从私有财产的异化状态中“解脱出来”的共产主义理想(《手稿》,第103页)。这里马克思强调的是对人的“本体论的肯定”,是对人的“对象化”和“自我确证”,而这一切都可以归结为人的共同本质即“类本质”是“自由自觉的活动”,即“劳动”或“生产活动”。这里马克思并没有犯“白马非马”论的低级错误,没有用阶级论取代人性论。相反,他坚持的是个别与一般的辩证关系,正如列宁所说:“任何个别(不论怎样)都是一般,任何一般都是个别的(一部分,或一方面,或本质)。”(列宁:《哲学笔记》,人民出版社,1974年版,第409页)

总之,从这里我们看得出,马克思的《手稿》已经显示,他首先从康德出发,然后又把黑格尔的辩证方法与费尔巴哈的唯物论有机结合起来,最后建立起他自己的人本主义哲学思想。而且这种人本主义又把“自然的人本主义”与“人的自然主义”(《手稿》,第75页)紧密结合起来,阐明了人与自然界之间的对立统一关系。当然,马克思的人本主义思想既不等于康德主观唯心论的人类学人本

主义,也不等同于黑格尔客观唯心主义的人本主义思想和费尔巴哈机械唯物主义的人类学人本主义,而是对上述三者的批判、扬弃和改造。尽管马克思后来放弃了他的“人本主义”论的共产主义理论,而代之以由唯物辩证法、历史唯物论、阶级斗争论、无产阶级专政论和剩余价值论组成的共产主义理论,创立了全新的马克思主义,并全身心地投入无产阶级的共产主义事业,但如上所述,我们仍可以把1844年《手稿》中的人本主义思想看作是马克思主义哲学乃至整个马克思主义理论体系的诞生地和秘密,因而具有特殊的理论价值。于是这里就有了一条“康德—黑格尔—费尔巴哈—马克思”的人本主义思想发展的线路图。因此在我们看来,不理解康德、黑格尔、费尔巴哈和马克思的人本主义思想,就不能侈谈人本主义美学。

2. 异化劳动论(劳动异化论)

马克思在《手稿》中,在批判了资产阶级国民经济学中的商品、劳动、工资、资本、利润、与地租等概念之后,针对早期资本主义制度的种种弊端,依据黑格尔的异化论,即从异化(对立)到异化之扬弃(统一)的对立统一的思辨哲学方法,提出了他的异化劳动论,用以揭示资本主义社会贫富两极分化和阶级对立的原因和本质。这种异化论可以归结为人的本质的迷失和最后的复归,可以归结为马克思所提出的“人本主义”,或“人性”(Menschheit)论(《手稿》,第88页)。正是这种“人本主义”为马克思的人本主义美学思想提供了方法论支持,其主要内容是:

第一,异化劳动与私有财产的关系。在马克思看来,人是“自由的存在物”(freien Wesen),人的本质是“自由自觉的活动”,即劳动。因此他同意黑格尔把劳动看作人的类本质的观点,但他反对黑格尔把劳动仅仅看作自我意识的活动即“抽象的精神劳动”的观点,而把劳动主要看作现实的、感性的、物质的活动,即物质的“生产活动”或“生产劳动”,简言之就是“物质劳动”,而精神劳动实际上不过是物质劳动的“特殊方式”(besondere Weisen)(同上,第74页)。与此同时,他批评黑格尔只看到劳动的积极方面,即“人的自我确证”的方面,而没有看到它的消极方面,即劳动的异化方面。按照马克思的看法,正是劳动的异化或异化劳动成为资本主义私有制产生的原因。正是异化劳动与私有财产的相互作用,导致了工人同资本家的对立。

第二,异化劳动的种种表现。这些表现包括:(1)把自然界异化出去,即把

劳动所生产的对象即劳动产品[如砍倒的树木、打捞上的鱼鳖、捕获到的野兽等],作为异己的东西即作为不依赖于生产者的独立力量[即劳动产品]同劳动者相对立(同上,第49、44页);(2)把他自己本身即他自己的活动机能和生命活动,即劳动活动本身……异化出去,把它变成维持个人生活的手段,因此对劳动者来说,劳动本身成为外在于他的东西,因为劳动者在劳动中并不肯定自己,而是否定自己,并不是感到幸福,而是感到不幸,并不是自由地发挥自己的肉体力量和精神力量,而是使自己的肉体受到损伤、精神遭到摧残(同上,第49、47页);(3)[把]人的类的本质[即人的自由自觉的劳动]变成与人异类的本质,即变成仅仅是维持他的个人生存的手段,就像把在他之外的自然界,把他的精神本质、他的人的本质异化出去一样(同上,第51页);(4)人从自己的劳动产品、自己的生命活动、自己的类的本质这三方面异化出去这一事实所造成的直接结果就是:人从人那里异化出去[即人本身的自我异化],[而]当人与自己本身相对立的时候,其他人也与他[自己]相对立,换言之,人在“精神上和肉体上非人化了”(同上,第51、59页)。马克思从上述四个方面的异化中得出的结论是:“劳动者生产的财富越多,他的产品的力量 and 数量越大,他就越贫穷。劳动者创造的商品越多,他就越是变成廉价的商品。随着实物世界的涨价,人的世界也正比例地落价。”(同上,第44页)总之,“异化劳动”也就是“人的异化劳动”,包括劳动对象的异化、劳动本身的异化、人的类的本质的异化和最后,人的“自我异化”,即人在精神和人体上变成了非人。

第三,异化劳动的扬弃。马克思认为,要克服异化劳动和消除私有制,就必须建立社会主义和共产主义制度,即建立作为“自由人联合体”(见《共产党宣言》与《资本论》)的理想社会。在他看来:“全部所谓世界史不外是人通过人的劳动的诞生……共产主义是作为否定之否定的肯定,因此它是人的解放和复归的一个现实的、对历史发展[到]次一阶段说来是必然的环节。”(《手稿》,第84—85页)“共产主义是私有财产即人的自我异化的积极的扬弃,是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有,是人向作为社会的人即合乎人的本性的人的自身的复归,而且这种复归是彻底的、自觉的、保存了以往发展的全部丰富成果的。”^①(同上,第73页)

^① 这里应当指出的是,马克思当时所设想的共产主义还只是社会发展的“最近将来的必然的形式”,“是作为否定之否定的肯定”,因此“并不是人类发展的目标”(《手稿》,第85页),而人类发展的目标是社会主义,这种社会主义是“真正的、从自身开始的肯定”(同上,第93页),“是人通过人的劳动的诞生……自己依靠自己本身的诞生”(同上,第84页)。

“同样地,对私有财产的积极的扬弃,也就是说,为了人并且通过人对人的本质和人的生命、对象性的人和人的作品的感性的占有不应当仅仅被理解为直接的、片面的享受,不应当仅仅被理解为所有、拥有。人以一种全面的方式,也就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质[包括感性、知性和理性或情、智、意]。人同世界的任何一种属人的关系——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、思维、直观、情感、愿望、活动、爱——总之,他的个体的一切器官[包括一切感官和心灵(即大脑)],正像在形式上直接是社会的器官的那些器官一样,是通过自己的对象性关系,即通过自己同对象的关系对对象的占有。对属人的现实的占有;这些器官同对象的关系,是人的现实的占有;这些器官同对象的关系,是属人的现实[即属人的自然]的实现,是人的能动[即‘精神创造’,如能动地创造美]和人的受动[即‘精神享受’,如被动地享受美](同上,第13页),因为按人的方式来理解的受动[即享受美或产生美感],是人的一种自我享受(Selbstgenuß)。”(同上,第77页)马克思还说:“人一方面赋有自然力、生命力,是能动的自然存在物……另一方面……是受动的、受制约的和受限制的存在物……”(同上,第120页)。前者表现为人及其精神的人本主义(自由主义)的能动性,后者表现人及其精神的自然主义(机械主义)的受动性。这就是马克思关于人的最终解放和全面发展的辩证唯物主义理论。总之,马克思判断地吸取了黑格尔与费尔巴哈的异化理论,在黑格尔那里异化是宇宙精神的自我异化,在费尔巴哈那里是人的本质的异化,而在马克思那里则是作为人的类的本质的劳动的异化,是这种劳动异化的各种表现和最后的扬弃,这就是马克思比黑格尔与费尔巴哈更高明的地方。

马克思正是在其异化和异化扬弃的理论基础上提出了他的共产主义理论,这就是他的著名命题:“[共产主义]作为完成了的自然主义,等于人本主义,而作为完成了的人本主义,等于自然主义;它(指共产主义——引者)是人和自然界之间(人本主义)、人和人之间(人道主义)的矛盾的真正解决,是存在和本质、对象化和自我确立、自由和必然、个体和类之间的抗争的真正解决。它是历史之谜的解答,而且它知道它就是这种解答。”(同上,第73页)而据此,马克思又提出:“彻底的自然主义或人本主义既有别于唯心主义,也有别于[旧]唯物主义,同时是把它们二者统一起来的真理。”(同上,第120页)而且马克思还进而认为:“我们看到,主观主义和客观主义,唯灵主义和唯物主义,能动[主动]和受动[被动],只是在社会状态中才失去它们彼此间的对立,并从而失去它们作为这样的对立面的存在;

我们看到,理论的对立本身的解决,只有通过实践方式,只有借助于人的实践力量[即生产劳动],才是可能的;因此,这种对立的解决决不只是认识的任务,而是一个现实的生活任务(wirkliche Lebensaufgabe),而哲学未能解决这个任务,正因为哲学把这仅仅看作理论的任务。”(同上,第80页)这样,马克思就从批判地改造康德的“实践理性”出发,并借助于黑格尔的唯心论辩证法和费尔巴哈的唯物论人类学,达到了他自己的人本主义和自然主义相统一的共产主义结论,并在此基础上提出了他的人本主义美学思想,只是他没有使用“美学”概念,而是把美学称为“艺术哲学”(同上,第126页)。

3. 人本主义美学思想

马克思把他的人本主义美学思想建立在他的人本主义哲学思想的基础之上。他认为“共产主义……是通过私有财产的扬弃这个中介而使自己表现出来的人本主义”(《手稿》,第127页)，“共产主义……是人的本质的现实的生成,是人的本质对人来说的真正的实现,是人的本质作为某种实在的东西的实现。”(同上,第128页)因此他把人本主义美学看作只有在共产主义条件下才具有现实意义的理论。下面是马克思的人本主义美学思想的几个主要方面,虽然还没有形成一个完整的理论体系:

(1)关于人本主义自然观——“人化了的自然界”。既然谈到美,就要从自然美说起,因为人是从自然界走来的,而自然美的产生则以自然界被“人化了”为前提。这里让我们先看一下马克思所说的“人化了的自然界”。首先,马克思认为:“没有自然界,没有外部的感性世界,劳动者就什么也不能创造。”这里所说要创造的东西一是指“生产的资料(Stoff 材料、资料)”,即生产资料;二是指“生活手段”(Lebensmittel),即生活资料(同上,第45页,已据原文重译)。而这种自然就是康德所谓的“自在的自然”(Natur an sich)(《判断力批判》,第108页)。但其次,对马克思来说,自然界却因为成为劳动者创造生产资料和生活资料,而被“人化了”,既包括肉体化(即用人的手和脚在自然界中打上了他的有形的肉体烙印),又包括精神化(即用人的思想和感情在自然界中打上他无形的精神烙印),从而使自然界具有了“属人的本质”(同上,第72页),表现为“人”“造物”(同上,第51页),即使自然界变成“人化了的自然界”(同上,第79页),也就是从自在的自然界转化为为我的自然界。这种转化则是自然界发展史上的最重大的转化,其关键是人类劳动,而人