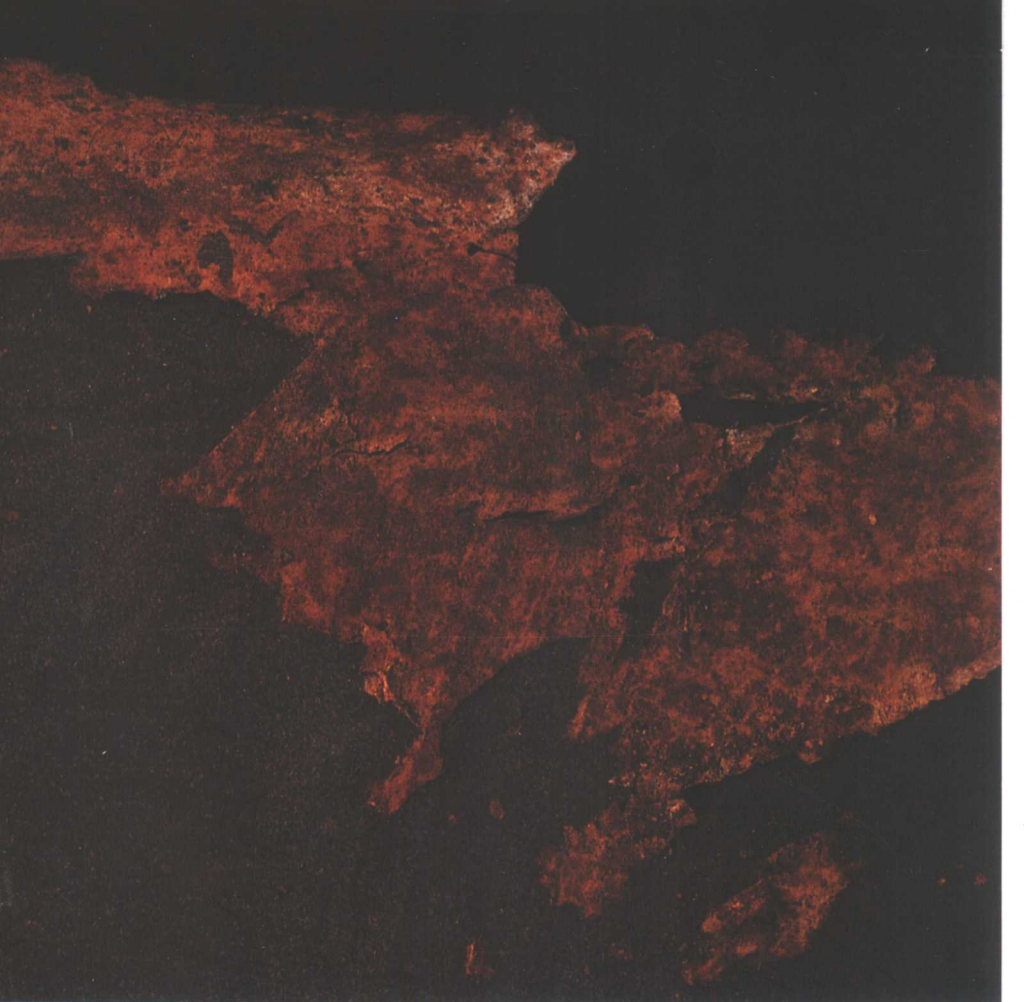




朱存明 著

美的根源

中国社会科学出版社

朱存明 著

美的根源

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美的根源/朱存明著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 5
ISBN 7-5004-5641-7

I. 美… II. 朱… III. 美学—研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 036941 号

责任编辑 汪民安
特约编辑 符佳
责任校对 周昊
封面设计 任菊华
版式设计 李建

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 010-84029450 (邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂

装订 丰华装订厂

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32

印张 13.875

插页 2

字数 334 千字

定价 31.00 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

前 言

这是一本论文集，是从我已经发表的论文中选编出来的。之所以取名为“美的根源”，是因为在我的心目中，这些论文探讨的大致主题是与“美的根源”这个问题有密切关系的。对这一问题的探讨可以在审美人类学的框架下进行，这是一门比较新的学科，但其内涵则显示出极强的生命力和学术的概括力。这不仅是一种审美发生的研究，同时也是一种审美理论的探讨，更确切一点说它是一种“知识考古学”的报告。它是在一定的理论框架下，对人类审美的历史形态，审美的文化起源进行的知识学的调查，企图挖掘审美的人类学根源是什么。

一 方法与问题

审美能力与生俱来，美对人的重要性在任何时代对任何人都都是极其重要的。对普通人来讲，美是极明白的事，毫无神秘可言。但自从“美学”形成以来，这个问题反而变得复杂多变了，“美”成了晦涩难懂的学术争论，以至于失去了其本性。许多美学家写下了汗牛充栋的著作，但仍无益于对问题的真正解决。也许人们企图对美作一个一劳永逸、“宏大叙事”的定义及规定本身就是一个形而上学的理想，为了这一理想使不少美学家陷入此

陷阱与困惑之中。有学者总结出美学的研究方法有“自上而下”和“自下而上”两种，也就是“经验的方法”和“理论的方法”。这两种方法都曾建立过有影响的美学理论，但又是不能令人满意的。经验方法的分析归纳再细致，也只能是现在的经验层面的累积，还只是材料，很难说明美的根源问题。理论的方法往往高高在上，把一个人人都自以为很明确的审美问题搞得玄而又玄，失去了与大众审美的天然联系。因此，美学的研究期待新的发展。19世纪和20世纪成长起来的“人类学”方法，对审美研究产生影响就是一个不错的选择。人类学在研究人的本性与特征上已经分化出“体质人类学”、“文化人类学”、“哲学人类学”、“文学人类学”、“女性人类学”、“城市人类学”等，从“人类学”的知识视野来研究审美的根源就成为一种新的方法。20世纪90年代以来我曾经对“灵感思维与原始文化”、“中国审丑史”、“汉画像的象征世界”等问题进行了专题的研究，企图在审美人类学的方法下对美的根源进行深入挖掘。这种方法不仅关注审美的当下体验，而且关心审美的历史生成，要从审美发生的历史演变中，认识审美对人类的意义。

二 审美与文化

美学在它的学科形成期，被规定为研究“感性认识的完善”。康德、黑格尔等著名的美学家就是从此点出发展开他们美学的学术探讨。审美判断表现特征是无功利、无概念参与的、无目的的合目的性是康德的伟大发明。但这种鉴赏判断的感性特征必然通过人类的艺术创造而转化成一种文化，黑格尔对艺术史的宏观论述已经显示出审美与文化的联系。因此，近年审美文化研究的兴盛依然是审美的本性决定的，它不是像有些人认为的是一种越

界，而其本源便是如此。审美不仅是“感性认识”的，而且是“感性传达”的，并且是通过创造的文化符号加以象征的传达。人不仅生活在一个给定的自然中，而且还生活在一个文化传统中。审美必然表现为一种文化，文化行为、文化符号、艺术活动，文化本身便是审美的、创造性的，是决定人类本质的本性之一。两者在根源上是相同的、相通的。因此在审美人类学的方法指导下，美学的研究要走向一种艺术发生学、文化诗学、审美趣味流变史、审美价值学等。文化是不同地域、时代、种族对自然和社会的环境所作的应答，因此古今中外有许多相似之处，但更多的是相异的。审美总是随时代、民族、自然、社会、个体的不同而不同的。审美的根源从形而上学上讲有其相通约性，但更多则是不可通约的。

三 美学与人类学

美学研究在人类学的视野下，就不再仅仅是一个理论的推论和逻辑的演绎，它总是与具体的时代、种族、人群、个体相结合，“感性认识”永远没有“完善”的时候，只有不同的人在不同的时代有不同的艺术显现和审美感受。理解这个问题，当然不是发思古之幽情，而是为了增加我们知识考古学的“档案”。从这个角度看审美，审美的根源是由人的本性决定的，美的追求是人的本性所在。在其发生学的追问下，审美与原始灵感思维密不可分，人类今天认为美好的事务，原初都是令人恐惧、怪异、奇特的。审美与审丑是一个事物的两面，它是悖论的，又是整合的。文化人类学和文学人类学对原始文化中巫术、图腾、神话、仪式、宗教的探讨就是美学的基础研究，审美的探讨。人类的生存总渴望支配超现实的神秘力量，与自然中的动物、植物、幻想

灵物拥有“家族的相似”，叙述崇拜、敬畏、恐惧、奇怪的事物就是神话，审美的体验与巫术交感、宗教迷狂实际上就是一回事。对人类来讲最重要的就是生存，能毫不危险地生存在世界上是人价值存在的基础。生存中身体的快感和自我体验的幸福是生存的动力，审美中包含“善”的维度就是根本性的，凡是审美的都是对生命有利的，可以促进生命的愉悦、奋进、跃动和坚韧。审美特性又是形式的，靠事物的表现的、形象的、符号的、象征的形式来达到与直觉性、情感性、内在性的沟通。无论是模仿中的现实形象，还是想象中的幻想形象，都是以形式而引起人们美感的。艺术的真实性是艺术的一个认识论的要求，海德格尔认为真理可以自行植入艺术作品，这仅仅是对西方哲学传统的适应，未必具有真理性，从艺术发展史和审美发生史来看，艺术与审美都是想象性的，它只以幻想的形式为自己立法，它的真实性不具有物质的现实性，仅具有功能性的现实性，而非认识性的。

四 后现代美学中的原始精神

人类的生存要创造物质文化，以满足人的衣食住行。对财富的占有一直是人类梦寐以求的，这促进了人类科学技术的发展、文明与进步，但是文明与野蛮总是结伴而生，因此人性的贪婪使人类争斗不断。人一半是物质的，另一半则是精神的。人一半是野兽，一半是神灵。人还要创造精神文化，以满足人的灵性的需要。世界本来是无意义的，人们要赋予它一个意义。精神的文化的创造是人作为一个有自我监控意识的生物的自我认识与自我确定。人以自己作为万物的尺度去看待一切、衡量一切。原始艺术就是把一切都灵性化，使自然、社会、万物都产生一种神秘的交感。艺术的本质是诗性的，一切逻辑的东西都是后起的。文艺复

兴以来对理性与逻辑的过分依赖使审美的诗意化人生面临一个可怕的体制化的结构现实，结构使人类失去了诗意存在的基础，使人在作茧自缚中挣扎。科学技术无疑创造了我们这个世界的奇迹，相应地带来了机械的社会运行和官僚体制对人的桎梏性，批判的哲学家用“单面人”来描述现代性中困惑的人。后现代美学兴盛并成为热门话题，显示了一个向原始精神回归的历史的诉求。从理性回归感性，从逻辑回归情感，从思想走向身体，从真实走向幻象，从语言走向图像，从技术理性回归诗性的艺术，结束线性进化论的一元模式，解构宏大叙事的历史神话，恢复事物原始状态时的无限发展的可能性，拆解结构释放异质性，使已经“祛魅”的自然重新“返魅”，消解国家、集体、进步、平等、自由、永恒的现代神话走向个体世俗的日常生活。后现代理论家的愤世嫉俗，矫枉过正的极端理论，要求我们要重新审视原始精神在现代社会中的意义。审美人类学的研究，有利于对后现代美学的认识，这种研究提供的档案报告，将成为一个参照系，它不妄下结论，却展示材料，它不规定权威，却启示真理。

从人类审美的精神发展史来看，审美的冲动是一种乌托邦性质的。个体的无助、生命悲剧的宿命使人创造一种幻想的未来，人总是生存在现实中，同时又生活在对未来美好的幻想中。希望时时刺激人前进，美是人类展示一切希望的平台。

目 录

前言	(1)
论康德的人类学美学思想	(1)
审美与文化的人类学还原	(12)
审美文化中的艺术	(29)
百年文学人类学研究范式的审美视阈	(37)
论视觉文化的历史范型	(54)
视觉与人类生存	(81)
论象征的理论建构	(88)
以美育代宗教的文化解析	(139)
论鲁迅的神话观	(152)
梦与文学的比较研究	(170)
千面英雄：中国古代的崇拜文化	(183)
环太平洋文化中的华夏文明与美洲文明	(201)
中国文艺中的怪诞	(220)
图腾美学与精神家园	(239)
彭祖气功与生命哲学	(244)
徐州出土汉兵马俑的审美价值	(255)
道家文化与地方性知识	(265)

说中西灵感观·····	(276)
拆半表现与审美·····	(286)
诗歌舞的三位一体·····	(325)
饕餮源流小史·····	(336)
墨子与卢梭的艺术否定理论之比较及其他·····	(354)
美学沉思录·····	(374)
新时期美学研究综述·····	(389)
浪漫型、丑与现代性·····	(403)
论蒋孔阳美学思想的现代性·····	(421)
后记·····	(434)

论康德的人类学美学思想

1798年年迈的康德出版了他最后一部著作《实用人类学》。然而康德积二十多年“人类学”教学经验写成的著作在当时并没有什么反响，哲学界都在埋头阐发他的“批判哲学”，以致康德哲学就等于“批判哲学”的公式得到了哲学界的公认，其影响也在于此。康德美学思想的阐发是从这个前提出发，分析康德关于判断力作为桥梁来连接自然与自由两大领域。

康德哲学博大精深，是古典哲学向现代哲学过渡的桥梁。其哲学问题中的任何一个领域，就够 20 世纪哲学家们阐发出一个庞大的哲学体系。随着 20 世纪文化人类学、哲学人类学思想倾向的兴起，近二三十年来，康德思想中的“人类学”思想逐渐受到重视。批判哲学的建立不过是其整个人类学思想的一部分。前苏联哲学家 T. N. 奥依则尔曼在为《实用人类学》写的说明中说：“康德学说的主要方向是人本主义的倾向，其次才是着重于其‘批判哲学’的认识论目标。”美国康德专家 L. M. 贝克在 80 年代以确定无疑的口气说：“几乎他（康德）所有著作都是这个唯一主题的变体，这个主题就是作为一个能动的创造者的人的精神。”

作为康德哲学体系一部分的美学思想，也就必然带有了人类学的色彩。不仅在他晚年的《实用人类学》中阐述了他的人类学

思想，而且从研究自然转到研究人文初起之时，康德便是从美学入手，并运用了人类学方法。正像马克思曾一度转向人类学一样。^① 因此分析康德的人类学美学思想，在文化人类学已经普遍被接受的情况下是有必要的。这一笔遗产对我们建立人类学的美学很有益处。

人类学无疑是研究人的科学，它不仅要研究自然的人，更重要的是研究文化的人。什么是人的本质？人与动物有什么区别？人之所以为人究竟为何？人又是怎样获得人的本质的？这永远是个困惑人的哲学问题。人类学的出现，正是因为对上述问题的反思并企图来说明这一点的结果。据英国的 A. C. 哈登的《人类学史》的结论，“人类学家”一词的创造者是“学者之父”亚里士多德。16 世纪在拉丁文中也出现过，只是到了 1655 年在英语中才出现了一本没署名的著作《抽象的人类学》。^② 当时主要是从自然体质和心理类型上来说明人的特征的。康德一生博览群书，对人类学的方法不仅熟悉而且处处运用在自己的研究中。他不仅运用了体质人类学、文化人类学的方法，而且最早开拓了哲学人类学方法（超验的）。而 20 世纪 20 年代以后在西方兴起的哲学人类学，在某种意义上不过是一种复归。^③

我们先看伦敦大学人类学研究所在 20 世纪初开列的人类学分类表，才好理解康德美学研究中的人类学方法。

（一）体质人类学（人类地理分布学，某些作家所认为的人类学）

① 参阅 [英] 莫里斯·布洛克：《马克思主义与人类学》，华夏出版社 1988 年版。

② A. C. Haddon, *History of Anthropology*, p.4. 1980.

③ [德] 蓝德曼：《哲学人类》美国版前言，工人出版社 1988 年版。

(1) 动物学的（人类躯体的，包括头盖学）——通过解剖学和生理学的比较，尤其是对类人猿的研究为人类在自然中的位置提供证据。

(2) 古生物学的——通过化石和半化石化的遗物以及地质学的证据来证明人的历史悠久。

(3) 生物学和心理学的——身体官能和身体过程的比较研究。

(4) 人类文化学的——把人的各种种族及亚种族相区别开来的种种生理特征的比较研究。根据生理和心理的特征对人种作出分类，各人种的地理分布、环境对体格的影响。

(二) 文化人类学（某些作者的人类文化学）

(1) 考古学的——通过人类早期的手工遗留物揭示人类历史的悠久性，他们的特征、顺序、持续、早期的文化条件在后代中的残存（民俗学）。

(2) 技术的——艺术和工业的比较研究，它们的起源、发展及地理分布。

(3) 社会学的——社会现象和组织的比较研究；出生、教育、婚姻、死亡风俗及其组织系统。社会和宗教的联系，政府和法律、道德观念的准则；巫术和宗教的观念和实践。

(4) 语言的——对语言的比较研究。

(5) 民族学的——以文化条件和特点为基础，对人们进行比较研究和分类，环境对文化的影响。

我们从康德的早期的著作《对美感和崇高感的观察》（简称《观察》）和最后的著作《实用人类学》来看，康德的美学思想一直都采用了人类学的方法。如在《观察》一书中，他从人的特性出发研究了“人的崇高和美的特征”，从两性的自然差异分析了男人和女人在崇高和美上的区别，进而从民族特性上论述了“分

别建立在崇高感和美感之上的民族特性”。而且这种方法，一直保留到晚年出版的《人类学》中。其不仅进一步论述了《观察》中开始的思想，而且还扩大到了“种族”的及“类”的特征。当然《人类学》更大的篇幅是论述一种哲学方法上的人类学。

康德的论述开辟了一个人类学的新领域，如关于男女两性的美学及世界各民族不同审美特征的比较。迄今说来这两门美学都还没有真正建立起来。

从阶段上来划分康德的人类学美学思想可以分为三个时期，这就是前批判期、批判期和人类学期。这不仅是时间发展的顺序，也是他美学思想发展的内在逻辑所致。

（一）前批判期，以《观察》一书为主。这是康德由头上灿烂的星空，转到心中的道德律令也就是人的问题的第一本书。康德的这一转变是受了启蒙运动的推动，特别是卢梭和休谟的影响而完成的。卢梭的学说有广阔的人类学背景，其讨论《人类不平等的起源与基础》的书一开头便说：“我觉得人类各种知识中最有用而又最不完备的，就是‘人的知识’——如果我们不从认识人类本身开始，怎么能够认识人与人之间不平等的起源呢？”这对康德的人类学思想无疑起到一定的影响，这个影响是从总的倾向上来看的。在具体方法上，康德则利用了人类学的观察法。虽然我们可以找到许多理由来说明康德受英国经验派的影响，但他也具有极大的思辨性。尽管如此，我们看到康德最初的美学著作却是更相信自己的感性观察，并从一开始就对“人是什么”的问题很有兴趣。

（二）批判期，以批判哲学为主。康德是一个伟大的哲学家，当他一旦从观察中走出，去思索纯粹的人类学命题时，人类学在康德的理解中便成了纯粹的哲学问题。可见康德是把人类学作为自己所有学说的归宿，这也是自己哲学最终要解决的问题。在

1804年由耶舍（G. B. Jsescher）出版的《逻辑学讲义》中则进一步指出：“归根到底，所有这些都可看作是人类学，因为前三问都与最后一问有关。康德哲学的人类学倾向表面上看是越来越强，但其实从‘批判时期’一开始就作为其哲学研究的基础或背景而建立起来的。”如果从美学上看，早在前批判期，也就是在康德从自然转向人文科学时，就已从人类学观点出发并奠定了其人类学的基础，批判期的先验的探讨，只是其逻辑的必然展开。

（三）实用人类学期，以《人类学》一书为代表。这一期使先验的探讨又落到实用的观点上去。因为在先验的范畴探讨的问题，必须有“实用”的观点为中介才能连接其与经验世界的联系，以完成最终“人是什么”的问题，这是康德哲学必然要走的最后一步。

康德哲学人类学的思想来源不仅有卢梭，还有休谟。康德曾自述，正是休谟在《人性论》中第一个把哲学建立为包含着人的知识、情感和道德性质相统一的人学体系，对康德产生了影响，惊醒了他“独断论的迷梦”，才将他引到了“批判哲学”的道路。而康德的认识论和一切形而上学恰好是要建立一种体现出人的自由能动性的人性论或人类学。康德在《人类学》前言中自述道：

在人用来形成他的学问的文化中，一切进步都有一个目标，即把这些得到的知识和技能用于人世间；但在他能够把它们用于其间的那些对象中，最重要的对象是人：因为人是他自己的最终目的。^①

这样康德的哲学和美学就不得不再回到“实用性”上来。李泽厚

^① 康德：《实用人类学·前言》，邓晓芒译，重庆出版社1987年版，第1页。

在《批判哲学的批判》(修订本)中分析说:“整个康德哲学的真正核心、出发点和基础是社会性的人。”^①“人是什么?它实际是整个康德哲学的真正内涵。”^②因此他提出:“从人类学本体论的实践哲学看问题”^③,“这是要求在社会历史总体的人类学的基础上来建立认识论,来解释生理——心理结构”。^④李泽厚正是从实践的观点上得到来自康德哲学的灵感照耀。而这一切,经马克思《1844年经济学—哲学手稿》“自然的人化”“人的本质力量的对象化”理论的阐发,构成了中国当代美学得以建立的雄厚的哲学基础。

康德在《人类学》的前言中,曾系统表明自己人类学的内容及方法。康德说:“一种系统地把握人类知识的学说(人类学),只能要么存在于生理学观点中,要么存在于实用的观点之中。”这里表明康德认为存在着两种人类学:

生理观点(体质的、自然地理的)人类学;

实用观点(文化的)人类学。

康德说:“生理学的人类知识研究的是自然从人身上产生的东西。而实用的人类知识研究的是人作为自由行动的生物由自身作出的东西,或能够和应该作出的东西。”康德分析男女在审美性上的差别和各民族种族的审美差别是从体质的和地理的生物观点出发的。康德使用“实用”的一词绝不是“实用主义”式的,康德解释实用人类学说:“这样一种人类学,作为人的学问的必然结果的世界知识来看,……只有当它包含作为世界公民的人的

① 李泽厚:《批判哲学的批判》,人民出版社1979年版,第367页。

② 同上书,第8页。

③ 同上书,第431页。

④ 同上书,第427页。

知识时才能如此。”因此，康德的所谓实用的，并不仅是经验世界的，同时也是一种适用全人类的理论才称得上真正实用的。因此，其实用的人类学，不过是连接他的超验人类学和现实之间的一个中介。因为康德作为一个职业哲学家认为：“没有哲学，一切获得的知识就只能当作零碎的摸索，而不能是科学”。所以康德又暗示我们除了他划分的以上的两种人类学外，还有第三种人类学，这就是哲学的人类学（或称超验的人类学），正是这一部分，构成了康德三大批判的核心。

“超验的人类学”一词是对康德学说的概括而不是他自己的名词。^①在康德的前两大批判中，曾企图通过“自然向人生成”的推进来建立一种“先验的人类学”，以便不但确定人类道德行为的一般规律，而且使一切人类知识摆脱传统唯科学的影响，从本身的内在原则上趋向于某种价值理论。但在前两大批判中，尽管康德的心目中实际上把人作为哲学研究的中心，却没有“直接探讨”人是什么，人实际上是分裂的；感性自然和超验的自由只不过是互不相干地“共存于”人之中，两方面的过渡没有感性经验作媒介，还完全是抽象的，因此在《实践理性批判》刚定稿还未出版时，他就迫不及待地投身“过渡”的专门研究。他说：

我现在忙于鉴赏力的批判，在这里将发现另一种以前没有发现的先天原则，心灵具有三种威力：认识能力，感觉快乐和不快的能力和欲望能力。我在对纯粹的理性的批判里发现了第一种能力的先天原则，在对实践理性的批判里发现了第三种能力的先天原则，我现在试图发现第二种能力的先天

① 参见邓晓芒：《批判哲学的归宿——康德〈实用人类学〉的意义》，载《德国哲学》第2辑，北大出版社1986年版。