

4

美院图书馆 B0016558

美 学 初 论

杨安 著

责任编辑：黄治正

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一厂印刷

1980年8月第1版第1次印刷

字数：217,000 印张：9.5 印数：1——7,400

统一书号：2109·23 定价：1.21元



米洛的维纳斯（西腊，公元前四世纪）



思

(法) 罗丹



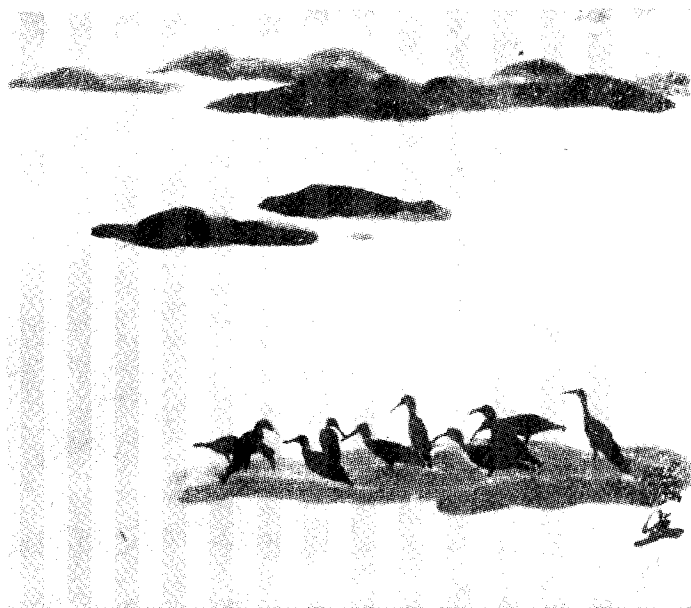
溪山行旅图 宋范宽

老妓（或头盔制造者之妻）

（法）罗丹



鸬鹚 齐白石



序 言

时夜将半，全稿竣事。象一个远行者一样，经过一段长途跋涉，我略略舒了一口气。于是我又拿起笔来，略述本书写作缘起：

在属稿之初，曾经有过这样几点设想：一、想在十篇左右专题性的论文中，比较系统地谈一谈我个人对于美学基本问题和其他一些重要美学问题的看法；二、想更多地联系中国的艺术实际和美学实际，试加阐发，为建立中国化的美学添一砖半瓦；三、想尽量减少一些过于抽象的议论，把论文写得生动一点，具体一点，略有波澜，略具个人风格。

现在看来，我的实践并没有完全达到我预期的目的。因此，我把书名题作《美学初论》。《说文》云：“初，始也。从刀、从衣，裁衣之始也。”好比做衣服，才开始剪裁。唯其刚开始，所以就特别希望得到美学专家和广大读者的指教。记得鲁迅先生在《且介亭杂文》的序言中曾说：“我只在深夜的街头摆着一个地摊，所有的无非几个小钉，几个瓦碟，但也希望，并且相信有些人会从中寻出合于他的用处的东西。”这在鲁迅，是自谦之词，但拿来用在我这里，倒是颇为得当的。

在本书的仓卒写作过程中，多承胡代炜同志的关怀奖掖，又承黄治正同志的精心审处，反复磨勘，在此特申谢忱！

本书中的《论李贺诗的形象思维方法》一文，曾抽出发表于《社会科学战线》杂志《形象思维问题论丛》中，特此附志。

一九八〇年五月六日深夜杨安崙序于
长沙岳麓山赫石南村寓

目 录

论美的本质·····	1
论崇高并再论美的本质·····	29
论艺术对象与主体之间的审美关系·····	57
论意境·····	97
论共鸣·····	132
论中国绘画艺术中的几个美学范畴·····	149
论不同艺术种类相互表现的两个问题·····	180
论李贺诗的形象思维方法·····	197
从《红楼梦》论长篇小说中的几个美学问题·····	214
略论革命现实主义·····	251
论审美标准·····	266

论美的本质

在“四人帮”的反革命文化专制主义的残酷统治下，美学同其他科学一样，遭到了极大的摧残。“四人帮”这群丑类，肆意践踏马克思主义的美学原则，形而上学猖獗，唯心主义横行，美丑颠倒，丑学嚣张，把美学问题的研究竟视为一大禁区。粉碎“四人帮”以后，马克思主义的美学同其他科学一样得到了解放，我们对于美学问题也就可以进行探索性的研究，开展不同意见的讨论了。这是值得十分庆幸的。我欢庆美学的解放！

这篇文章是十多年前写的一组美学论文稿子中的一篇，所谈的是对于长期争论未得解决的几个问题，然而也是美学中的几个基本理论原则问题的初步看法。在“四人帮”的唯心主义美学横行时，我经常感到这几个问题还很有阐释的必要，因之又曾对它们进行过一些探索。但当时在“四人帮”的棍棒主义下，这种研究很难深入进行。后来随着工作的变换，研究的重点就完全转到了与美学无关的方面。因此，对于这些问题，虽然思索有年，有自己的一些看法和想法，但是深感问题驳杂，苦于未得要领。不过，我们不是不可知论者。我相信，只要我们严格地“遵循着马克思的理论的道路上前进，我们将愈来愈接近客观真理（但不会穷尽它）；而遵循着任何其他的道路上前进，除了混乱和谬误之外，我们什么也得不到。”①

①《列宁全集》第十四卷，人民出版社1957年版第143页。

一 美是什么(兼论社会美)

美是什么？这本来是一个十分复杂的问题，当“四人帮”横行的时候，这个问题就变得更加复杂了。人们常常看到：明明是美的东西，“四人帮”却说是丑的；明明是丑的东西，“四人帮”硬说是美的。在一段时间内，弄得美丑莫辨。人们不禁要问：美究竟是什么呢？

美，古往今来不知有多少人赞赏它，向往它。人们爱美，谈论美。可是美是什么呢？多少年来，不少人解释过、辩论过，但一直没有作出过一个完全令人满意的回答。事情就有这样奇怪，人们对于美，仿佛对于一个很熟悉很亲近的朋友，竟然说不准它的本质和特点。远在两千多年前，柏拉图就用苏格拉底的名义跟希庇阿斯辩论过这个问题。他们各自作出了几种不同的解答，但双方对于自己和对方的那几种解答都不满意。美究竟是什么，辩论来辩论去，都觉得这个问题不容易解决，所以他们最后得出了一个结论：“美是难的”。在中国古代，也有过一些不同的说法。例如：“美恶皆在其心”（《礼记》），“充实之谓美”（《孟子》），“不全不粹之不足以谓美”（即“全”、“粹”之谓美。《荀子》）在西方，各国的美学家更作过许多各不相同的探讨。例如古典主义认为美在物体形式，新柏拉图主义和理性主义认为美在完善，英国经验主义认为美即愉快，德国古典美学认为美就是理念的感性显现。美究竟是什么？在中外美学史上，言人人殊，长期悬而未决。难怪列夫·托尔斯泰在他的艺术论著中，列举了各家的不少答案之后，感到美是什么还不甚了然，因此主张把美的概念干脆从美学领域中排斥出去。这就足见问题的繁难，然而这并不是解决问题的办法。

真正提出了一个比较令人满意的答案的，是曾被无产阶级

革命导师马克思和列宁评为伟大的学者、批评家和著作家，而被“四人帮”全盘否定的十九世纪俄国唯物论者车尔尼雪夫斯基。他针对黑格尔的美是理念的感性显现说指出：“美是生活”。具体地说“任何事物，我们在那里看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的，任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的”。无疑地，这个定义是深思的唯物论者的卓越发现。它一方面从根本上有有力地驳斥了客观唯心主义的美学定义，使美学从抽象的理念中解脱出来而与现实生活发生了密切的联系；另一方面，奠定了唯物主义的美学基础，为后世的新美学开辟了道路。但是，在车尔尼雪夫斯基的美学思想中，特别是“美是生活”的定义中，从总的方面来看，是包含着人本主义思想和形而上学的因素的。普列汉诺夫指出“他对于事物缺乏辩证的观点”，这是极中肯的。另外，不管是“依照我们的理解应当如此的生活”也好，“凡是显示出生活或使我们想起生活”也好，生活毕竟不是美的产儿，生活也并不意味着等于美。生活是广泛的、复杂的整体，其内容自然也是广泛的、复杂的，怎么能径直说“美就是生活”呢？

但是，深思的唯物论者的功绩是不容磨灭的。他对美是什么的回答，能够给我们以启发，有助于我们对这一问题的科学解决。

（一）“劳动生产了美”

马克思在《经济学——哲学手稿》中论“疏远化了的劳动”时说：“劳动生产了美……”。这是一个很重要的论点，能够帮助我们理解美是什么。我的体会：

第一，美的产生后于劳动的产生，美主要是人类社会实践的产物。在由猿到人的途中，甚至在产生了劳动的初期，世间并无美与不美的问题。只是在后来，由于劳动的发展才产生了

美。而“劳动首先是人与自然之间的一个过程，……人以一种自然力的资格，与自然物质相对立。他因为要在一种对于他自己的生活的形态上占有自然物质，才能推动各种属于人身体的自然力，推动臂膀和腿，头和手”^①。因此，劳动首先表现在人与自然的关系上。自然界提供了劳动对象，人在劳动中创造了物质财富，同时也创造了人本身。在最初，劳动工具和劳动产品仅仅是人们生存的手段和资料，到了后来，随着工具的改进和生产的发展，人们才开始震惊于自己的创造物的美。原始的艺术品，也就是产生在这个时期。普列汉诺夫在他的名著《没有地址的信》中，曾用大量的材料令人信服地证明了“劳动先于艺术”。例如：“原始狩猎者的艺术活动的性质十分明确地证明了，有用物品的生产和一般的经济活动，在他们那里是先于艺术的产生，并且给艺术打下了最鲜明的印记。楚克奇人的图画描绘的是什么东西呢？——是狩猎生活的各种不同的场面。很明显，楚克奇人最初从事狩猎，后来才在图画中再现了自己的狩猎。”^②为人们所熟知的西班牙阿尔塔米拉（Altamira）洞顶野牛群的壁画：“是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术的艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有十九世纪的文艺家那么有闲，他的画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”^③由此可见，美和艺术的产生是同劳动和生产实践分不开的。我国甲骨文中的“美”字，就是羊的形状的描

①马克思：《资本论》第一卷。人民出版社1958年版第191页。

②普列汉诺夫：《论艺术》。三联书店1973年版第9页。

③鲁迅：《门外文谈》。《鲁迅全集》第六卷，人民文学出版社1958年版第68—69页。

绘，“艺”字就是人们种植时的姿态的描绘。牧人视自己畜养的肥大的羊为美，农人视自己熟练的种植为艺术。同时，劳动创造了价值，美往往又通过价值与劳动联系了起来，如普列汉诺夫所举过的有名的例证：非洲某些种族的妇女们手足上带着铁圈子，有的几乎达到一普特重，带二十磅的比起带两磅的，在自己和别人看来都显得更美。为什么呢？因为铁对于他们来说，是贵重金属，他们正经历着铁器时代。这些都足以证明美与劳动以及价值的依存关系。因此高尔基说：“艺术的创始人是陶工、铁匠、金匠、男女织工、油漆匠、男女裁缝，一般地说，是手艺人，这些人的精巧作品使我们悦目，它们摆满了博物馆。”①

第二，人对美的认识，开始于对自然界的联系和统一的认识。由于人们在劳动中，在与自然作斗争中逐渐认识了自然界的许多规律，“他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。……动物仅仅利用外面的自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则以他所引起的改变来迫使自然界服务于他自己的目的，来支配自然界。”②也就是说，人的劳动是一种有目的的自觉的活动。这样，人们在劳动中“也是依照美底规律来造成东西的”③。而人们对于美的规律的掌握，是在自由与必然的辩证统一过程之中。只有正确地或者比较正确地认识了自然的必然，才能自由地或者比较自由地支配自然，也才能够很好地“依照美底规律来造成东西的”。

美与劳动是不可分的，美与劳动人民更是不可分的。马克

①高尔基：《文学论文选》。人民文学出版社1958年版第412页。

②恩格斯：《自然辩证法》。人民出版社1964年版第144—145页。

③参看中译本《经济学—哲学手稿》。人民出版社1957年版第59页。

思说：“我们从那些由于劳动而变得粗黑的脸上看到全部人类的美”^①。因此，我对于美是什么的部分看法是：美是推动社会发展和进步的劳动生产斗争生活的一种属性。

社会主义中国的现实生活，是充满着劳动英雄主义的生活。特别是在粉碎“四人帮”之后，全中国的生活正在沸腾着。长期被压抑的伟大的生产力正在不断获得解放，全体人民正在向着四个现代化的目标前进。充满着劳动英雄主义的我国的现实生活，是美的；勇于克服任何艰难险阻，敢于向自然索取一切，具有共产主义风格和劳动英雄主义的中国人民，是美的。美是我们生活的一种属性，是我们生活的一种创造性的因素。反之，一切既不能鼓舞创造也不能为创造所鼓舞的剥削的、慵懒的生活是丑的，一切以这种生活为乐的剥削者、寄生虫、懒汉是丑的。

(二)“真的、善的、美的东西是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗争而发展的”^②

毛泽东同志的这个看法，对于我们解决美是什么的问题很有启示。第一，美存在于与美的反面——丑相对立的矛盾之中。没有美无所谓丑，没有丑也就无所谓美。两千多年前的老子，就看出了“美”与“恶”处于对立统一之中，他说：“天下皆知美之为美，斯恶已”^③。而美丑的对立和斗争，是存在于人类社会生活之中的。第二，美不是永恒的，而是发展的。美的发展从属于美丑斗争的发展，美具有历史时代性，在阶级存在的条件下有些则具有阶级性。第三，美依从于人类的社会实践，因

①转引自1957年第3期《学习译丛》第48页。

②《毛泽东选集》第五卷。人民出版社1977年版第390页。

③据傅奕本。长沙马王堆出土老子甲、乙本均无“斯”字。

而美的本质是社会的。

在阶级社会里，美丑的对立和斗争的最高形式是阶级的对立和斗争。无产阶级革命导师曾经反复地指出，生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾，是社会的基本矛盾，是推动社会发展的根本动力，而在阶级社会里，这个矛盾集中表现为阶级矛盾，阶级斗争便成为社会发展的一种动力。自从阶级产生以来，进步的阶级总是不断地在同反动的阶级进行斗争，从而推动着社会不断地向前发展。在斗争中，先进阶级的革命斗争生活是美的，英勇善战、前赴后继，充满着革命斗争精神的革命人民是美的；反之，一切压迫人剥削人的、腐朽糜烂的生活是丑的，一切压迫者、剥削者是丑的。美与丑的斗争，在阶级社会里往往从属于阶级斗争的规律。因此，我对于美是什么的另一部分看法是：美是推动社会发展和进步的革命斗争生活的一种属性。

中国无产阶级和劳动人民，在中国共产党的领导下，跟中外反动派进行了长期的英勇斗争，才取得了今天的胜利。人民群众大无畏的革命斗争生活实在是可歌可泣的，是崇高的、壮美的。在反动派的血腥镇压下，“中国共产党和中国人民并没有被吓倒，被征服，被杀绝。他们从地下爬起来，揩干净身上的血迹，掩埋好同伴的尸首，他们又继续战斗了”^①。横遭“四人帮”打击、陷害的老一辈无产阶级革命家陈毅同志，于一九三六年冬天被敌人围困在梅山，“伤病伏丛莽间二十余日，虑不得脱，得诗三首留衣底。”这就是陈毅同志准备作为“绝命诗”的《梅岭三章》。其首章是：

断头今日意如何？

①《毛泽东选集》四卷本。人民出版社1969年版第937页。

创业艰难百战多。

此去泉台招旧部，

旌旗十万斩阎罗^①。

陈毅同志就是这样大义凛然，宁死不屈，坚信党的事业必胜。这种感天动地的大无畏的无产阶级革命精神，是最崇高的，同时也是最美的。在美丑斗争中，美总是要最终地战胜丑的，这是一条颠扑不破的真理。不信么？想当年“四人帮”这群丑类是何等嚣张，不可一世，结果如何呢？他们终于被扫进了历史垃圾堆，为世人所唾骂。美常常是不能离开斗争的。车尔尼雪夫斯基虽然缺乏辩证的历史唯物的观点，但也曾隐约地感到了这一点。他说：“假如说现实中的美是在对自然中其他倾向的斗争中发展起来的，那末，艺术中的美也是在那创造的人的其他倾向和要求的斗争中发展起来”^②。当然，阶级斗争并不能仅仅归结为美丑斗争，但在阶级社会里美丑斗争往往从属于阶级斗争。

归结上述两个方面，我对美是什么的初步看法是：美主要是推动社会发展和进步的劳动生产斗争生活和革命斗争生活的一种社会属性。

对这一看法需要作几点说明：

第一，美既然是上述的一种社会属性，是与丑相比较而存在，相斗争而发展的，那么美就具有鲜明的时代性，在阶级存在的条件下有些则具有阶级性。“各个阶级有各个阶级的美。”（毛泽东同志语）^③“饥区的灾民，大约总不去种兰花，象阔人

①《陈毅诗词选集》。人民文学出版社1977年版第20页。

②周扬译《生活与美学》。人民文学出版社1957年版第56页。

③转引自何其芳：《毛泽东之歌》。《人民文学》1977年第9期。