

078433

B8+150
17292

美学与美学史论集

北京大学哲学系美学教研室编



美院图书馆 B0016642

新疆人民出版社

美学与美学史论集

北京大学哲学系美学教研室编

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市解放路306号)

新疆新华书店发行 新疆新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本8.75印张 2插页 180千字

1982年7月第1版 1982年7月第1次印刷

印数：1—15,000

统一书号：2098·1 定价：0.76元

目 录

怎样学美学(代序)..... 朱光潜 (1)

关于美的本质的一些探讨..... 徐 进 (13)

形象思维·情感·艺术想象..... 克 地 张锡坤 (52)

含蓄美、精神舒和与文艺心理..... 葛 路 (90)

悲剧的特征..... 甘 霖 (104)

喜剧的特征..... 杨 辛 (121)

浅谈诗歌音乐和舞蹈艺术的产生..... 于 民 (140)

和谐为美——前期阴阳五行美学思想的核心... 李 梅 (155)

李渔的戏剧美学..... 叶 朗 (168)

叶燮论美和美感..... 浮 石 (190)

柏拉图美学概论..... 阎国忠 (198)

美是和谐..... 方 涉 (247)

——毕达哥拉斯学派美学评述

英国经验主义的美学..... 李醒尘 (256)

怎样学美学

(代序)

朱光潜

怎样学美学？我根据自己的体验，编了十四行顺口溜：

不通一艺莫谈艺，
实践实感是真凭，
坚持马列第一义，
古今中外须贯通。
勤钻资料忌空论，
放眼世界需外文。
博学终须能守约，
先打游击后攻城。
锲而不舍是诀窍，
凡有志者事竟成。
老子决不是天下第一，
要虚心接受批评，
也不作随风转的墙头草，
挺起肩膀端正人品和学风。

现在围绕这十四句顺口溜谈谈我的一些想法：

第一点，搞文艺理论的人要懂得一点文艺，或者学点音乐，或者学点绘画，学点雕刻，或者学点文学，最好能动手创作。所以我说“不通一艺莫谈艺，实践实感是真凭”，我以为这是首要的。没有在园子里栽过花、种过田，你谈什么植物学？学一行要干一行，不干不行，发空论不行。美学，主要是艺术理论，文艺理论。现在大家提的问题中，最多的就是艺术美同自然美究竟是什么关系，这个问题我下边再说。但这个问题之所以提出来，根源是没有搞过艺术。没有亲身搞过艺术，欣赏的经验也不多，这种情况很危险，只能走到隔靴搔痒、套公式、概念游戏中去。任何科学一走上这条路就没有前途。我看过现在的好多教科书，文学方面也好，美学方面也好，我总有个感觉，似乎这些作者对艺术没有沾过边，如果沾过边，他不会那么说。有好些文章我不太愿看，只有少数人，比如王朝闻，他的文章为什么读起来感觉兴趣？就因为他懂得艺术，有些实践。他搞雕塑，搞戏曲，当然还有其他人。所以我说学美学，最好懂得艺术。不懂得，现在从头学起也不迟。读小说、看电影、看戏，这个大家都会吧。

美学方面的问题，几乎都涉及到马克思主义，涉及到历史唯物主义、辩证唯物主义。马克思主义的基本问题解决了，这些问题也解决了。这里我先强调一下，近来不是说解放思想吗，那么是不是要从马克思主义这个思想里解放出来？我觉得这是个荒唐的论调，荒谬的论调。任何科学，不论你是不是共产党员，不论是社会主义国家还是资本主义国家，不论搞社会科学还是自然科学，不懂马克思主义，走不上正道。这是一定的。马克思主义是非学不可的。应该坦白地说，我们美学处

于落后状况，是情有可原的，而马克思主义的研究也处于落后状况，则是说不过去的。因为解放几十年了，毛主席一直提倡学习马列，这个口号一直没有停过，今天还是“四个坚持”之一嘛。我觉得马克思主义、毛泽东思想还是要坚持，是“解放”不了的。你从马克思主义解放到哪里去？没有出路。马克思主义研究在中国的落后状态，我也在想是个什么原因。原因之一，是马列的著作大都在革命战争年代翻译的。一些老同志在很困难的情况下，把马、恩、列的主要著作译过来，费了很大功夫。这些译者中个别的我还很熟悉，我觉得他们作了很大的贡献。不过也要看到，他们所处的是极端不利的情况，而且大半外语没有过关，所以我们出的马、恩著作——列宁的可能好一些，因为懂俄文的多一点——翻译上的问题，如果仔细校对起来，几乎每一页都可以看到。我在有些文章中也零星指出过了。这里举几个简单的例子，比如《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，这本书恐怕都读过，对这个书名，起过怀疑没有？大概怀疑的不多。书中最后一句话是说，继承德国古典哲学的是德国工人运动嘛，怎么说德国古典哲学到马克思就完蛋了呢？是这个意思吗？最近北大西语系德语专业一个学生给我来信说，根据德文大辞典，“终结”是表示一个时间段落，这段时间完了就可以算终结。这个学生以为抓住了一点，就只有那么个解释。那个辞典中涵义很多，其中有一个是“出路”，翻“出路”就说得通了，而最近有个英文译本就是采取了“出路”、“结果”这一类说法，这就对了。可见一个字的错译，会对整本书产生误解。再一个例子，列宁的《国家与革命》，“国家”这个字，俄文是государство，英文译成state，既不

是country，也不是nation。大家记得斯大林对于state的解释，他认为有几个条件：一定的疆域；有一个民族或几个民族；第三它有政权。如果译成政府的意思，包括不了疆域和人民的意思，只包含政权。这个问题为什么严重？因为牵涉到国家消亡论，到了共产主义，消亡的是什么呢？消亡的是政权，而不是人口也不是疆域。所以译“国家”要不得。再如《1844年经济学哲学手稿》，其中说到眼睛这个感觉器官成了“theorist”，过去译成“理论家”，现在还是这样译法。眼睛怎么是“理论家”呢？这是因为有个很简单的字“theory”，一般译“理论”，从这里弄出个重大错误。这个字源于希腊文，指的是看到的东西，思想也好，形象也好，都叫“theory”，实际也就是认识，有理性认识，感性认识，这是常识，大家都清楚。译成“理论”，就只看到理性，没看到感性。这个问题出在一个字，错得厉害。还有《费尔巴哈论纲》的头一段，说费尔巴哈认为理论能力是人的最基本的能力，原话记不得了，是这么个意思。你们有人搞过费尔巴哈，费尔巴哈是不是这么个看法？他的看法恰恰相反。他轻视理论，诉诸直观，直观就是知觉、感觉，属于感性。费尔巴哈强调感性认识，反对空议，反对所谓理论。这和第一段的说法怎么对得起来呢？不是自打耳光吗？用这种译文怎么好正确地理解马克思呢？这是一个严重问题。这个问题大家会逐步认识，认识了就会解决。我想，美学也和其它社会科学一样，首要的工作是要准确地搞一套马、恩、列这些大师的著作的翻译。现在马克思主义的研究情况有些落后，还表现在一个方面，比如到现在为止，还是认为人性论、人道主义都是反马克思主义的，这个问题现在还在讨论，这是

值得讨论的。汝信同志八月底有篇讲人道主义的文章，这是我近两年看到的唯一的好文章，介绍给诸位仔细看一看。看了这篇文章，我对马克思主义在中国的前途感到很乐观，将来会走上正轨的。从马克思主义观点看人性论人道主义，这个题目十五号起要在天津讨论，讨论十天。这是个基本问题，应该搞清楚。另一个国内争论的问题是，马克思主义美学是不是有一种实践观点？有文章表示怀疑，说这是苏联修正主义者和中国资产阶级知识分子捏造出来骗人的，文章大家看到没有？会看到的。这是个落后现象，到现在还有人有这么个看法。有些提法，是出于大家对马克思主义缺乏研究。比如大家提出的问题中有一个是自然美与艺术美的关系问题。这在五七年美学大辩论时就讨论过，一直没有解决。这个问题必须解决。懂得马克思主义就能解决。《经济学哲学手稿》里不只一次提到，彻底的人道主义加彻底的自然主义就是共产主义。人道主义在书中见过两次。还有人性问题。人性，他认做人的本质力量。指的是哪一些呢？就是人的感觉能力，思想能力，劳动能力，交朋友的能力，等等，这些能力是生来就有的，具有自然的性质，这就是人性。我刚才说的那几句话非常重要，它要解决的是人和自然的关系问题，我们过去通常把人归到一个范畴，把人以外的一切东西归到另一个范畴，叫做自然，叫做现实世界。这个分法是有的，这个分别也是很鲜明的。但这个分别很误事，问题在什么地方呢？问题就出在我们这个美感是纯粹主观的，还是客观的，还是主客观统一的？有人问，实践与美、与人的意识是什么关系，这个问题提得很好，《手稿》就解决了这个问题。还有艺术的本质和一般规律、艺术对现实的审美

关系和艺术与现实的关系在含义上有什么不同？都可以从《手稿》得到解答，艺术和现实，现实就是马克思所谓自然，社会。人是主体，人以外就是自然，就是现实世界。这个现实世界是怎么来的？和人有关系没有？比如北京城，大家都觉得很美，这个美是怎么来的？种种设施怎么来的？比如说，唐宋以前，有没有这样一个城市？我的历史知识很差，不了解北京城究竟起于何时，至少北宋中期以后，起码一两千年吧，当时北京是不是同现在一样美。是不是有所谓美？我想，依马克思主义的看法，人和自然的对立是有的，但应该统一起来。怎样统一？马克思说，彻底的人道主义就是尽量发挥人的本质力量，彻底的自然主义就是尽量发挥自然界的财富。中国有句老话，人尽其能，地尽其利。人尽其能，就是彻底的人道主义；地尽其利，就是彻底的自然主义。当然人尽其能地尽其利是中国老话，同马克思的看法还是有区别的。马克思认为，这两者要加起来的，地不尽其利人也不可能尽其能，人不尽其能地也不能尽其利。开发自然需要发挥人的能力。马克思的看法，基本问题在劳动。而劳动是人改造自然的过程，从而也改造了人自己。的确，我们现在的自然界和三千年前的自然界不是一回事了，人不同地也不同了。我们现在面临的自然界，不是凭空就有的，而是人的劳动创造的。自然美为什么毕竟还是个艺术品？因为整个世界经过人的劳动参与创造的优美形象，就是艺术品。人创造自然，的确这样，研究马克思，就会发现，他是把人也摆在自然中间，人改造自然，也提高自己的认识能力，实践能力。彻底的人道主义，彻底的自然主义，如果你懂得马克思这两句话，就不会把现实美和艺术美对立起来，因为这样对

立在马克思主义里没有什么根据。过去，只有社会主义国家，共产党或同情共产党的人才搞马克思主义，现在在哲学社会科学界，不论是哪一个社会科学家，哪怕是资产阶级，都在搞马克思主义，马克思主义成了一门科学，叫马克思主义学。这个学引出了好几个流派。比如存在主义，它也自称马克思主义，发展了马克思关于异化的学说，至于对不对，那是另外一回事。这说明马克思主义重要。不了解马克思主义，不可能了解现代社会，当然也不可能了解过去的历史。所以马克思主义，还是要搞的。过去有些错误的讲法，经过实践是检验真理标准的学习，应该清楚了。这个学习好几年了，搞清楚了没有呢？马克思主义的实践观点是马克思主义的基本观点，它肯定劳动创造世界，它的所谓实践，就是劳动。你怎么能把人和自然隔开，把自然美同艺术美隔开呢？说不通的。

我刚才说的马克思主义研究相当落后，还有一个方面，那就是过去有些人认为马克思主义美学从来没有一个完整的系统。我听说过，不知大家听说没有。马克思主义美学没有一个完整的系统。谁这么说的？我看责任不是马克思，而在提这个问题的人，在所谓研究马克思主义的理论家。马克思主义在美学方面有个完整体系没有？请大家想一想。这里基本的问题是什么？基本的问题就在它的出发点是历史唯物主义、辩证唯物主义。这个大前提要抓住。美学只是这个大前提下面的一个项目。其次，马克思对古代艺术，从古代希腊的神话、史诗、悲剧，到中世纪的但丁，一直到十九世纪的巴尔扎克，他对这些人都有非常重要的看法。同时，还有一些重要问题，我们现在还在研究的问题，如现实主义，浪漫主义，它们是什么关系？

悲剧、喜剧，典型人物，形象思维，这样一些问题，在马克思主义有关著作中，散见各处，搜集起来是很完整的体系。说马克思主义美学没有完整体系的人，就是要搞美学不要去学马克思主义，那怎么行？产生这个错误的原因之一，是没有较好的马克思论文艺选。马克思主义论文艺，选本很多，最早是德国的立夫习兹，选本较好。但是我们市场流行的是苏联社会科学院搞哲学的人选的，那个选本荒唐透顶，我可以举很多例子，现在没有时间了。主要问题是，马克思的思想，在一篇文章中是有个上下文的，不能割裂。这个选本却把它搞得支离破碎，把整篇文章割裂开来，东扯一句，西拉一句，这是林彪“立竿见影”的办法。其实选本要选《手稿》，《从猿到人》。我觉得从美学角度学马克思主义，首先要从读《从猿到人》起。我刚才说的一套话，《从猿到人》都有。近年来，国际上对《手稿》争论很多，我们也注意到了。一种说法是这篇早年著作过时了。我们认为不过时。另一种相反的看法，就是原来编辑马克思著作的人，说《手稿》是马克思哲学思想到了顶峰，说“顶峰”也不对，因为马克思的思想还要发展丰富。把它抬得过高也是不行的。另外，一种思想的影响是不能割断历史的。马克思后来在《资本论》关于劳动过程那一章，又对《手稿》作了进一步发展。说得最清楚的最通俗的是恩格斯《从猿到人》。不要小看这篇东西，那也是《手稿》的进一步发挥。所以一个人的思想要从整体来看。上面说到的情况说明我们马克思主义研究的落后，这个情况我不止在一个场合说过。

中国社会科学和任何事业都落在中年这一代人身上，就是四十到六十岁这一代人。我刚才说了，如果不认真学习马克思

主义，不但美学搞不好，“四化”也搞不好。

上面所讲的是“坚持马列第一义”。我有几篇文章同这个问题有关，大家看的时候注意一下，一个是我关于《手稿》中的异化问题，劳动创造世界的问题，写了一篇长文。而且摘译了两章，也有篇长文说明对这两章的个人看法，发在《美学》第二期，不知什么时候出来。另外，我在《社会科学战线》上对《费尔巴哈论纲》原来的译文提了些意见，说明为什么译法不妥。我把《论纲》重新译了，大家可以比较一下，看看马克思主义实践观点究竟怎么回事。还有《手稿》是否过时，它同《资本论》、《政治经济学批判》以及《从猿到人》有什么联系，我都说了。我还把文章里的想法简单扼要地介绍在一本通俗读物《谈美书简》（上海文艺出版社出版）里，其中特别长的一篇，就是说的这个问题。最近我还在武汉大学学报发表一篇文章，说了对马恩论文艺的新的编选工作的意见，诸位有工夫也可以看看。

第二条是“古今中外须贯通”。这还是从马克思主义来的。马克思主义在欧洲哲学思想上的重大发展，就是树立了历史发展的观点。过去的著作大半拘泥于某个时代的论述，或者专门研究哪个时代，就在那个时代来论述。而马克思树立了社会科学中的历史发展观点，叫做历史学派。历史学派在欧洲从意大利人维柯《新科学》开始，他是社会学的开山祖，历史学派的开山祖。《新科学》中谈到许多文艺方面的问题，象语言学与美学的关系、形象思维和抽象思维，是谈得很好的。这本书我已译出五分之一，希望明年译完。我的用意，是在帮助我们了解马克思主义，了解历史唯物主义辩证唯物主义，了解马

马克思主义的基本观点——实践观点。马克思主义有一个观点叫整体观点，对事物要整个地看，不是就某一点看。研究社会、研究任何科学是这样，研究美学也是如此。要树立整体观点。大而言之，宇宙是一个整体。宇宙不是把人同自然分成两片，人不是脱离自然而独立的，自然也不是脱离人而独立的。这两方面要摆在一起来看。学习马克思主义，要学基本观点。马克思主义的历史发展观点是怎么回事？一是劳动创造世界，人在改造自然中间改造自己。这就是美学的实践观点。美学研究主体客体关系，人和自然的关系，也是这个大项目下的一个项目。

“古今中外须贯通”，诸位可以自己去体会。美学不是孤立的科学，还是个整体观点。过去一般是把自然科学和社会科学分开，现在好多人还是这个观点，自然科学是一回事，社会科学又是一回事。现在看这也不妥。马克思在《手稿》里望到将来自然科学和社会科学将合成一种科学，即“人的科学”。美学能不能脱离自然科学？很难哪。美学固然脱离不了历史，脱离不了哲学，也脱离不了某些自然科学。搞绘画雕塑的人，也会从材料的观点、工具的观点、技术的观点提出这个问题，就是说艺术不能超于技术之外，不能超越自然科学（包括技术在内）的发展。所以不要把美学看成孤立的科学。大家说要下定义，美学定义下不了。过去下的定义多得很，后来就发现不顶用了。因为世界在发展，问题越来越多。现在的美学有些象自然科学。把它说成是社会科学，当然是对的，但不要以为它可以脱离自然科学。读一读《从猿到人》，就会懂得这个道理。所以不要把美学看成孤立的学问。起码要懂西方历史、中国历

史，懂得“发展”这个意义，还要懂心理学。人道主义、人性论，都牵涉到哲学、心理学。特别是艺术欣赏、艺术创造、美感、审美态度中的心理过程究竟怎样，都要借助于自然科学中的心理学来研究，还有社会学、神话一类，也要学。一个人在开始的时候要学广一点。我劝诸位慢些转向专门搞美学。要放眼世界，上下古今都贯通才行。搞艺术也要懂艺术史，中国人至少要知道中国的艺术是怎么发展的，绘画、戏曲之类如何发展到今天这一步。至少要摸索一门艺术发展的历史线索。在这个过程中，要重视资料。任何一门科学，不搞资料、闭门造车不行。而我们现在资料非常缺乏，有些人对资料的认识不很正确。我再提一下，搞任何学问，不掌握现代资料不行。要放眼世界，看看人家在做些什么，可以吸取经验教训嘛，他没有成功的经验也有失败的教训嘛。我现在要向大家诉苦一下：大家问我现代西方美学研究情况怎样，我坦白地说，我毫无所知。四十年代以后，我就没有看新的外国书。“四人帮”横行时代，我没有办法看书，但我可以看马列的书，他们不能禁止。

要看外国文学资料，关键在于外文的掌握。现在多数人没有过关。诸位要认真学一门科学，包括美学，至少要搞一门外文。搞一门外文也就够了，但要搞好一点，要搞通。这也不是想象的那么难。我是解放前学俄文，办法是听广播，请一位俄国老太婆教发音，搞了一个多月。用两年时间读四五本书：《联共党史》，托尔斯泰短篇小说，屠格涅夫的《父与子》，契诃夫的《樱桃园》、《三姊妹》，高尔基的《母亲》。每本书看四遍：第一遍粗读，看个大意；第二遍死抠，一字一句都尽可能弄懂，最花时间；第三遍从文学角度看，如人物、典型环

境、典型性格等等；过些时候再看第四遍。两年后，我就抱着字典开始翻译。林彪、江青横行十年，我的俄文几乎忘的差不多了，现在看俄文确实有困难，但勉强还可以看。所以，既要认识到学外文的重要，又不要把学外文的困难夸张得太厉害。我快六十岁才学俄文，诸位都是四十多岁的人，为什么不能学？学中文的特别要学一种外文，而且要学好一点，这会大有好处。要看外国小说、戏剧，还是看原文比较妥当。

还有个基础问题，象金字塔，基础要广一点，才能在上层逐渐立出个尖顶，不能一下子搞个尖顶，那样搞出来也要倒塌。孔夫子说博学而守约，学要博，约要守。用毛主席的话说就是先打游击战，再打歼灭战，然后再攻城。攻城阶段要放得迟一点。你们现在恐怕还是要打些游击战，然后专攻美学。

（此文由汪裕雄、李丕显、童坦同志根据朱光潜同志在一九八〇年十月十一日高校美学教师进修班的讲话整理。）

关于美的本质的一些探讨

徐 进

美的本质是美学中的一个基本理论问题，也是一个有待解决的难题。美的欣赏是生动具体、轻松愉快的，美的本质的研究却是艰难而抽象的，有时甚至是使人头痛的。研究美的本质难在什么地方呢？困难主要不在于说明“什么是美的”（对个别事物作审美判断或经验描述），困难在于回答“美是什么”

（在各种美的事物中找出美的普遍本质或者在和其他事物比较中找出其特殊的本质）。在美的概念下，包含着各种性质上极不相同的事物，从日月星辰、花草树木、各种劳动产品以至人物的高尚品质、动作、表情、长相等等。美的本质问题不但引起了古往今来许多艺术家的探索，也引起了许多哲学家的思考，提出了种种的回答，都指出了这个问题的困难。

有人说：“美这个东西你不问本来好象是清楚，你问我，我倒觉得茫然了。”

古希腊时期，柏拉图（前427—347）所写的《大希庇阿斯篇》是西方最早的一篇系统的论美的著作，用的是对话的形式。开头希庇阿斯说：“这问题（指“美是什么”），小得很，小得不足道”，但到辩论结束，才觉得问题并不那么简单。苏格拉底对希庇阿斯说，讨论中“我得到了一个益处，那就是更清