

西方美学史论丛



汝 信 杨 宇 著

上 海 人 民 出 版 社

西方美学史论丛

汝信 杨宇著

*

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

上海市书刊出版业营业许可登记证 001号

上海新华印刷厂印刷

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售

*

开本850×1156毫米 1/32 印张9 5/8 插页2 字数205,000

1963年4月第1版 1963年4月第1次印刷 印数1—3,000

统一书号:2074·255 定价:(十一)1.25元

序

近几年来,美学問題日益引起了人們的注意,我国学术界关于美学的爭論一直在热烈地进行。这是有益的现象。真理总是越辯越明的,通过百家爭鳴和自由的学术討論,任何科学真理最后終究会向勇毅的求知者敞开它的大門,把自己的財富向他們公开,讓他們享受。但是,通向真理的道路不是平坦的,正如赫拉克利特所說,“自然喜欢躲藏起来”,要接近真理往往必須付出時間和艰巨的努力。因此,这几年来美学爭論迄今尚未导致为大多数人所承认的、比較令人满意的科学的美学理論体系的建立,也就不足为奇了。如果我們同意,真理是一个过程,那就應該承认,我国的美学研究已經向真理前进了一步。

由于历史的原因和斗争的需要,馬克思列宁主义的經典作家們不得不把主要的精力集中于研究哲学、經济学、科学社会主义和革命运动中的战略和策略問題。当然,他們并没有忽視美学和文学艺术問題,在这方面他們也向我們作了許多极其重要的原則性的指示,这些指示應該作为我們今天研究美学問題的根本出发点。但是,馬克思主义創始人来不及为我們留下一部系統的《美学》。我們知道,馬克思曾經有过写一部專門的美学著作的打算,可是更迫切的任务夺去了他的時間,使他的这个

计划始終未能实现。以后一些馬克思主义者试图运用馬克思主义观点去研究美学，在一系列重大問題上取得了不少光輝的成果。然而把馬克思主义理論全面地应用于美学領域，建立严整的科学的馬克思主义美学体系，这仍然是一个尚待解决的艰巨任务。

我們觉得，要完成这样一个艰巨的任务，必須要有充实的理論准备。否則，尽管怀有雄心壮志和善良的愿望，也終究不可能实现。在前几年，有些同志在討論中提出过一个非常中肯的意见，建議大家从更多的方面来研究美学，使美学知識进一步丰富起来。为此，除了繼續从事美学基本理論的研究外，还必須进行以下两方面的工作：第一，要結合具体的艺术实践，深入到各个艺术部門中去，从美学角度去研究建筑、雕塑、繪画、音乐、文学、戏剧等等；第二，要研究美学史，系統地总结中国和外国的美学遗产。

我們暫且不談美学研究結合具体艺术实践的必要性。我們认为，这是我国当前美学研究的一个薄弱环节，也是今后大有可为的一个新天地。在这里只打算談談我們对研究美学史的一些粗浅看法。

馬克思列宁主义經典作家們曾經多次強調指出过研究以往文化遺產的重要意义。列宁說：“应当明确地認識到，只有确切地了解人类全部发展过程所創造的文化，只有对这种文化加以改造，才能建設无产阶级的文化，沒有这样的認識，我們就不能完成这项任务。无产阶级文化并不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级文化专家的人杜撰出来的。这完全是胡說。无产阶级文化应当是人类在資本主义社会、地主社会和官僚社

会压迫下創造出来的全部知識发展的必然結果。”^① 列宁的这一重要指示，当然也完全适用于美学研究。馬克思主义美学体系既不是从天上掉下来的，也不是任何人可以凭空杜撰出来的，它应该是两千多年来人类全部美学思想发展的必然結果和最高結晶。从这个意义上来说，要真正建立馬克思主义的美学体系，就必须首先对以往美学思想的成就作一个系統的总结。当然还是列宁說得对：“馬克思主义这一革命的无产階級思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为它并没有拋弃资产階級时代最宝贵的成就，相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”^②

毛澤东同志也总是諄諄教导我們必須繼承一切优秀的中外文化遺產，批判地吸收其中一切有益的成分，作为我們发展社会主义新文化的借鉴，并且明确地告訴我們，“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的”^③。毛澤东同志关于文化遺產繼承問題的重要指示是大家所熟悉的，在美学研究中貫徹这些指示，应该作为我們努力的方向。

直到如今，资产階級的雇佣文人还在竭力攻击馬克思主义拋弃以往的文化遺產，装出一副文化遺產“保卫者”的面孔，指責馬克思主义是离开世界文化发展大道而偶然产生的“异端邪

① 《青年团的任务》。《列宁全集》第31卷，人民出版社1958年版，第354頁。

② 《論无产階級文化》。《列宁全集》第31卷，人民出版社1958年版，第398頁。

③ 《在延安文艺座談会上的講話》。《毛澤东选集》第3卷，人民出版社1953年版，第862頁。

說”。在美学方面也有人在重复这种謬語。毫無疑問，这是对馬克思主义的最沒有根据的污蔑。与整个馬克思主义理論大厦一样，馬克思主义美学的体系也不可能在曠野荒原上建立起来。馬克思主义者和虛无主义者毫无共同之处，他們不仅不对以往美学思想成就采取一笔抹煞的粗暴否定的态度，而且还是从亚里士多德到黑格尔的伟大美学遗产的唯一合法的真正继承者。

当然，在任何社会科学領域里，包括美学在內，馬克思主义的出现都造成了彻底的革命。因此，馬克思主义美学既是过去卓越的美学思想的直接繼續，又是对以往美学學說的否定。但这不是形而上学的簡單的否定，而是辯証的否定，用哲学的術語來說，也就是“扬弃”。所謂“扬弃”，就是既否定了对方，又在自身中保存了对方，从而超越了对方。我們认为，馬克思主义美学和以往美学的关系，正是这种“扬弃”的关系。因此，对于过去的美学理論（尽管是最优秀的美学思想代表者的學說），無論是中国的或是外国的，我們决不能无条件地全盘接受，而只能批判地加以继承，經過分析批判，排澀其糟粕，吸收其精华，并加以必要的改造。如果抛弃了馬克思主义的批判态度去继承美学遗产，那就必然会迷失方向，淪为旧的美学思想的俘虏。

批判地继承以往的美学遗产，就要求我們在研究美学史的时候必須采取历史主义的态度。和哲学一样，美学思想也不能不是时代精神的反映，虽然有时是間接的、曲折的反映。因此，要对一种美学体系作出客观的、科学的評价，就决不能离开它借以产生的社会历史条件。只有对历史情况作慎密的研究分析，才能正确地闡明某一美学思想在当时和以后直到目前所起的作用。也只有这样，才能全面地了解美学遗产的历史价值，既看到

它們在一定历史条件下的意义，也看到它們必不可免的历史局限性。

社会生活是丰富多采、充满着矛盾的，美学现象和文学艺术现象也是云谲波诡、错综复杂的。因此，在美学史研究中贯彻马克思主义的方法，就必须对具体情况作具体的分析。大家知道，在美学史和文学艺术史上出现过许多极其重要而又非常矛盾复杂的现象，例如康德的美学、陀思妥耶夫斯基的小说和梵高的绘画。对于这类现象，如果不进行具体的研究分析，就必然会导致简单片面的结论。我们对待以往的美学遗产，应该注意防止简单化的偏向。无论是简单的绝对肯定或绝对否定，都是形而上学的研究方法。科学的结论不是从抽象的公式和教条中推演出来的，而必须是具体研究的结果。

我们在研究美学史的时候，还应该提倡实事求是的科学精神。要正确地评价历史人物的思想，最重要的先决条件就是必须加以如实的了解。列宁曾经多次反对牵强附会地把古人的思想现代化的错误做法，严厉地指责黑格尔把亚里士多德伪造成一个十八——十九世纪的唯心主义者和拉薩尔把赫拉克利特硬说成黑格尔的样子^①。替古人穿上现代的服装，这是一种反历史的、主观的研究态度，也是在历史研究中容易出现的偏向。我们认为，研究历史也必须理论联系实际，力求“古为今用”，使“古”为“今”服务，可是这决不意味着可以凭主观愿望随意对古人的思想加以现代化的解释，加以理想化或丑化。

应该指出，美学史究竟是历史，研究历史决不能代替而只能

① 参阅《列宁全集》第38卷，人民出版社1959年版，第822、806页。

促进对现实问题的研究。在任何时候，研究现状总是占着最重要的地位，研究历史归根到底总是为解决实际问题服务的。如果采取正确的态度去研究历史，就可以从历史中总结出许多有益的經驗教訓，作为我們今天研究现实問題时的参考和借鉴，使我們可以不走或者少走弯路。有些問題在历史上已經解决了，或者已經有人作过深刻的探討，我們就不必从头研究起，浪費時間和精力，而可以在前人研究的基础上繼續前进，正如我們有了牛頓定律，就不必再去埋头研究树上的苹果为什么落地一样，可以肯定，假如我們掌握了丰富的历史知識，就会有助于目前的美学討論进一步深入。

毛泽东同志早在二十多年前就曾經在《改造我們的学习》一文里号召大家注意研究历史，他把研究现状、研究历史和学习馬克思列宁主义的普遍真理并列为急需解决的三大任务。毛泽东同志的这一号召在今天仍然具有现实的意义，只有认真地执行毛泽东同志的指示，才有希望把我国的美学研究提高到应有的水平。因此，美学史不是一門可有可无的科学，而是整个美学理論研究的一个不可或缺的环节。

西方美学思想肇始于古希腊奴隶制时期，在留传下来的早期希腊哲学家們的著作残篇中，已經可以发现涉及美学問題的片断。至柏拉图和亚里士多德出現于历史舞台，美学問題就成为哲学家們所探討的重点之一。经过短促的繁荣以后，西方美学思想在黑暗的中世紀曾一度趋于衰微，但声势浩大的文艺复兴和启蒙运动終于扫清了中世紀的阴霾，为美学的空前迅速的发展开辟了道路。近几个世紀以来，美学开始形成为一門独立的科学，起初在英国和法国发展起来，后来則在德国达到了空前

的繁荣。从古希腊时期到马克思主义诞生为止的漫长的历史过程中，創造了异常丰饶的美学财富。系统地总结两千多年来的西方美学思想的成就，这是一个繁复的任务。

一般說来，随着资本主义社会的没落，资产阶级美学思想进入了全面衰頹的时期。特别是在资本主义发展到最后的垂死阶段、即帝国主义时期的时候，社会矛盾空前尖锐化，现代资产阶级美学更变本加厉地趋向反动，頹废主义、神秘主义、反理性主义占据了统治的地位。标新立异、光怪陆离的美学“理論”层出不穷，它們充斥于资本主义国家出版的著作和报刊中，无日不在毒害人民群众，并向马克思主义美学猖狂进攻。同现代资产阶级美学作斗争，无疑是我們当前的一项重要任务，但是直到目前为止，这方面的批判工作还做得很少，甚至可以說基本上还没有认真进行。我們认为，这是美学战线上迫切需要加强的一个薄弱环节，应该引起我国美学研究者密切的注意。

应该说，美学史是一门牵涉很广的科学，研究美学史需要多方面的理論知識和历史知識，因此資料工作具有很大的意义。除了美学史本身的資料以外，与美学史直接紧密相关的首先是哲学史，其次是文学艺术史，这两方面的資料都很重要。从历史上看，美学的内容主要在于对美的现象和文学艺术现象作哲学的解释，所以人們有时也把美学称为“美的哲学”或“艺术哲学”。美学是哲学的一个部門，它是哲学世界观在特定領域内的具体应用。在美学史上影响最大的代表人物，从柏拉图、亚里士多德到康德、黑格尔，几乎都是大哲学家。他們的美学观点往往是他們的哲学学說的有机組成部分，不了解他們的哲学思想就很难理解他們的美学思想。例如，假如我們不先弄清柏拉图的理念論，

就无从理解他的美学学说，假如对黑格尔的哲学体系和方法缺乏知识，也就几乎不可能把握黑格尔美学的实质。因此，对于研究美学史来说，掌握哲学史知识是一个首要的条件。

由于美学要对文学艺术现象进行哲学的概括，所以任何一种美学理论总是和文学艺术有着直接或间接的关系。亚里士多德的《诗学》在某种意义上可以说是对古希腊戏剧的总结，莱辛的美学著作几乎全部是讨论艺术和戏剧作品的，黑格尔的《美学》也包含着极其丰富的文学艺术史材料。康德的《判断力批判》也许是一个例外，但是这部著作本身虽然抽象晦涩，脱离文学艺术实践，它对以后文学艺术的发展却仍有不容置疑的影响。因此，整个说来，研究美学史是离不了文学艺术史的。

研究美学史必须结合哲学史和文学艺术史，但由于研究者的兴趣和着眼点不同，在具体的研究中也不妨有所侧重。从哲学史的角度出发，研究美学史的目的在于阐明各种哲学世界观怎样具体应用于解释美学和文学艺术现象；从文学艺术史的角度出发，研究美学史则是为了弄清各个时代、各种流派的文学艺术曾经得到怎样的理论概括和思想指导。我们认为，这两种研究方式都是可取的，两者并不矛盾，而能互补对方之不足。应该说明，收在这个集子里的文章大都是从哲学史的角度写成的。

西方美学史过去在我国是一门空白学科，基础很差，资料缺乏，这为我们今天研究这门科学造成了一定的困难。但是，我们相信，本着在战略上藐视困难、在战术上重视困难的革命精神，以马克思列宁主义理论、毛泽东思想为指导，在掌握大量材料的基础上深入钻研，我国的美学研究者一定能够在这个新开辟的领域内取得丰硕的收获。让我们拭目以待吧！

最后，还要順便对收入这个論文集的文章作一些說明。

第一，我們必須声明，这些論文是我們在學習西方美学史的过程中的习作，算不上什么学术研究著作。我們的馬克思主义理論水平不高，美学基本原理和哲学史、文学艺术史方面的知識很不够，开始涉猎美学史也还只有短短几年的功夫。我們在写这些文章时，特別感到掌握的資料不足。有关西方美学史的資料絕大部分沒有譯成中文，而且国内的原文資料也残缺不全，加之許多古典著作非常晦涩难懂，这為我們造成了不小的困难。况且过去国内对这门科学的研究很少，例如关于普罗提諾和莱辛这样一些美学史上的重要代表人物的学說，以前就几乎沒有人作过專門的介紹和研究，使我們找不到参考和借鉴。因此，老实讲，我們並沒有足够的条件去写这些专题論文。在这些文章里，粗糙、幼稚以至于謬誤的地方可能不少，如果我們沒有勇气，是不敢把它們公开发表的。我們所以把它們发表，一方面是为了想抛出一块粗砖，借以引出美玉，另一方面也是为了希望能得到更多人的批評和指教。

第二，西方美学历史悠久，范围宽广。我們的这些文章的选题很不全面，中世紀美学、文艺复兴时期美学、十七至十八世紀法国古典主义和启蒙运动时期美学以及现代資產阶级美学就完全没有涉及，十八世紀英国美学也只是在个别文章里涉及到一点。因此，这些文章并不帶有系統性，討論的問題也不很集中，而且主要只涉及美学史上的三个时期，即古希腊美学、十八世紀至十九世紀初德国美学和十九世紀俄国美学。其中德国美学談得比較多，但也只是初步探討了若干重要問題。記得車尔尼雪

夫斯基說過，只有德国美学才配得上称作美学。鉴于德国美学在历史上的重要性，今后对它作系統的專門探討是很有必要的。

第三，这个集子里的文章，有的曾經在报刊上发表过或摘要发表过，在收入本书时作过一些修改和补充，《論車尔尼雪夫斯基对黑格尔美学的批判》則是在过去发表过的一篇論文的基础上重新改写的。

这些文章写成后，曾分別由一些研究西方哲学和美学的同志看过，承他們提出許多宝贵的意見，有的問題曾經向前輩請教过，从他們那里得到了有益的指导。在这里謹向他們表示衷心感謝。

目 录

柏拉图的美学思想.....	1
——兼論亚里士多德对他的批判	
普罗提諾論美.....	55
——新柏拉图派美学初探	
萊辛的美学观点.....	84
康德和十八世紀英国美学.....	115
黑格尔的悲剧論.....	155
叔本华美学思想簡論.....	202
——对一个反动美学流派的批判的考察	
論車尔尼雪夫斯基对黑格尔美学的批判.....	231
——兼論車尔尼雪夫斯基美学观点的哲学基础	

柏拉图的美学思想

——兼論亞里士多德对他的批判

(一)

在人类思维发展史上,古希腊时期是一个重要的阶段,正如恩格斯所说,“在希腊哲学的多种多样的形式中,差不多可以找到以后各种世界观的胚胎和发生过程”^①。恩格斯的这个论断不仅适用于一般的哲学,而且也同样适用于美学。虽然,作为一门专门的学科,美学是近代的产物,但是,许多重大的美学基本问题却早在遥远的古代就已经被提了出来,并在古代思想家的著作中得到了相当深刻的探讨。在目前保存下来的古希腊哲学著作中,不仅有丰富的有关美学的言论和材料,甚至还有一些专门讨论美学和文艺理论问题的专著(如柏拉图的《大希庇阿斯篇》、亚里士多德的《诗学》和《修词学》)。

古希腊美学思想是艺术和哲学发展的结果。早在公元前八至六世纪,希腊的建筑、雕塑、诗歌和戏剧等艺术部门就已发展到很高的水平,至公元前五世纪更达到了巅峰状态。壮丽无比

^① 《自然辩证法》,人民出版社1961年版,第26页。

的雅典巴特农神庙建于公元前 447—432 年，伟大的雕刻家費忌阿斯和著名的三大悲剧詩人埃斯庫罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的創作活动时期，也都在公元前五世紀。与艺术的黄金时代同时开始了哲学的繁荣，特别是在公元前五至四世紀出现了蓬勃的百家爭鳴的局面。艺术的空前发展和它在希腊社会中所起的巨大影响，不能不引起哲学家們的密切注意。哲学家們所面临的任务是要从哲学的角度去闡明艺术的本性和作用，概括艺术創作活动的經驗，以进一步指导艺术实践。古希腊的美学思想就是哲学和艺术相結合的产儿，在相当程度上可以称它为艺术哲学。

大家知道，在古希腊哲学史中始終貫串着唯物主义和唯心主义尖銳斗争。列宁指出，唯物主义的德謨克利特路綫和唯心主义的柏拉图路綫，是古希腊哲学斗争的基本派別^①。作为古希腊唯心主义哲学和奴隶主貴族思想的最重要的代表，柏拉图系統地制定了一个完整的客观唯心主义体系。他的学說对以后西方哲学思想的发展，以及对现代資产階級哲学，都起了深远的影响。

哲学世界观的斗争当然也不能不反映在美学的領域內。在美学中同样存在着两条路綫的斗争，而柏拉图也仍然是唯心主义陣营的最著名的代表者。不少資产階級学者把他推崇为唯心主义美学和文艺理論的祖师，并不是沒有理由的。西方美学和文艺批評方面有許多重要的思想，的确可以一直溯源到柏拉图。

① 參閱《唯物主义和經驗批判主义》。《列宁全集》第 14 卷，人民出版社 1958 年版，第 128 頁。

因此,批判地研究柏拉图的美学思想,对阐明唯心主义美学的历史起源,无疑是有幫助的。

在古希腊哲学家中間,只有柏拉图的著作全部完整地留传至今,这为柏拉图的研究者提供了有利的条件。但是,人們在研究柏拉图的学說时仍然面临着許多考証方面的困难。毋庸諱言,近代資產階級学者們曾經作了大量的考証工作,虽然有时过于煩瑣,且有牵强附会的弊病,但經過我們批判的分析,这些考証材料对正确地理解柏拉图的著作是有一定用处的。在这篇文章里,我們的兴趣不在考証,但在必要时也将适当地利用这些材料。

在探討柏拉图的美学思想之前,首先必須确定我們所依据的他的那些著作的真偽。古代的学者一般都认为有三十六篇對話是柏拉图的真作,只有个別人对其中的一两篇有所怀疑^①。至十九世紀中叶,特別是在德国,对柏拉图著作的考証在希腊哲学研究者中間开始成为流行的风气,有許多著作被人疑为伪书。例如阿斯特曾把《法律篇》視作贗品,蔡勒有个时候也同意这种看法,并认为連同《申辯篇》在內只有二十七篇著作是柏拉图的原作^②。字伯威希等人以为《巴門尼德篇》和《智者篇》都不是出自柏拉图之手,而文德尔班則不仅怀疑这两篇著作,而且还确定十三篇對話系属偽作,只承认十二至十四篇是真作^③。最走极端的如夏尔施米特則甚至主张柏拉图的真作只有九篇^④。但从

① 參閱蔡勒:《柏拉图其人及其著作》,1955年伦敦版,第11頁。

② 參閱蔡勒:《希腊哲学史綱要》,1955年紐約版,第119—120頁。

③ 參閱文德尔班:《古代哲学史》,1921年英文版,第181頁。

④ 參閱罗本:《希腊思想和科学精神的起源》,1928年英文版,第177—180頁。

二十世紀以來，這種對柏拉圖著作的懷疑態度已經扭轉過來，除了少數著作以外，大部分重要著作已被證明確系柏拉圖的原著。我們在後面所引証的柏拉圖著作，大多數是目前一般所公認的真作，尚有疑問和分歧意見的是《伊安篇》和《大希庇阿斯篇》。在這裡，我們根據泰勒的看法，把它們當做柏拉圖的真作^①。

其次，應該指出，在柏拉圖的大多數對話體著作中，蘇格拉底是主要的發言人。究竟哪些言論是柏拉圖記錄他的導師的意見，哪些言論代表他本人的思想，是很難判別清楚的。雖然柏拉圖的研究者在這方面也做了許多考証，但意見紛紜，莫衷一是。一般說，柏拉圖的早期著作大概復述蘇格拉底的思想較多，中期和晚期著作則主要發揮他自己的思想。實際上，蘇格拉底和柏拉圖兩人的思想屬於同一系統，可以說是分不開的。在沒有可靠証據的情況下，我們寧可不作武斷的區分。因此，嚴格地說，我們在這篇文章里所涉及的不止是柏拉圖的美學思想，而是柏拉圖著作中的美學思想。

下面我們從美的學說和藝術理論這兩方面來考察柏拉圖的美學思想，最後將專門討論一下亞里士多德對柏拉圖美學的批判。

(二)

讓我們先從柏拉圖關於美的學說開始。在他的不少著作中

① 參閱泰勒：《柏拉圖其人及其著作》，1955年倫敦版，第13—14頁。我們認為，他對《大希庇阿斯篇》的證明比較可信，《伊安篇》的真偽問題則仍未解決。