

藝術美學叢書

主編 王朝聞

氣化諧和

——中國古典審美
意識的獨特發展

于 民 著

東北師範大學出版社

(吉)新登字12号

气 化 谐 和

——中国古典审美意识的独特发展

于 民 著

责任编辑：吴 长 安

责任校对：杨 德 临

东北师范大学出版社出版
(长春市斯大林大街 110 号)
(邮政编码：130024)

吉林省新华书店发行
长春第二印刷厂制版
长春大学印刷厂印刷

开本：850×1168毫米1/32

1990年6月第1版

印张：13.875

1992年8月第2次印刷

字数：350千

印数：1 501—2 500册

ISBN 7-5602-0369-8/B·14

(精) 定价：11.00元

序《艺术美学丛书》

“掌握诀窍”

王朝闻

旧时代的四川农村，流行着既像是在嘲人又像是在自嘲的两句俗话：“有心梳个乖乖头，只怪几根癞毛儿不争气。”带比喻性、象征性和颇有幽默感的这两句俗话，揭示了特定愿望和特定条件相对立的失意感。这样蕴含着条件论理论的俗话，对新时代的认识活动，也没有丧失它的积极意义。

所谓的“癞毛”，虽属物质性的主体条件，也可当作精神性的主体条件来理解。譬如说，城市建设和园林建设的物质条件虽已具备，如何美化城市的设计思想却跟不上客观需要。不符合美化生活这一良好愿望的设计思想自身，是不是也具备着不争气的“癞毛”的性质？过去，雕塑家常有“英雄无用武之地”的感慨；如今，许多城市和公园逐渐出现了各种雕塑作品，大型雕塑大有方兴未艾的势头。但是，粗制滥造、败坏人们对雕塑的审美趣味的现象出现了。有些作品可以看出，雕塑家和有关领导者都乐于在雕塑的内容、形式、风格等方面“梳个乖

乖头”；可惜，这些当事人满意的作品和它出现的环境的特点很不协调，引起有些观众指责，说这不是美化环境而是丑化环境。我想，如果艺术家和有关主持者可能预见作品与特定环境的关系是否协调一致，这种事与愿违的社会效应是可以避免的。预见性和当事人有没有相应的美学知识有关，这种知识是可能愉快地完成建设任务的精神条件。还有，某一名胜古迹对国内外游客的吸引力，主要在于它那不能为别的名胜古迹所代替的美的特殊点；然而有些当事人不理解游客的精神需要，片面强调游客在生活上的需要，只为了游人住得舒适、行得省力而大兴土木，结果不是丰富了观赏对象的吸引力，而是破坏了对象那固有的独特的审美价值。这种煞风景的设施，不能不损害它那作为观赏对象的经济效益。幅员广大、历史悠久、民族众多、南北气候和地理条件悬殊的祖国，各地公共建筑与城市或乡村民居建筑，早已形成了彼此不能互相代替的地方特色。如今，人民的物质条件和生活方式的变化，当然不能不影响建筑在使用材料和形式风格等方面的变化。但是，新建筑要不要尊重传统建筑那种民族性、地域性等美的特征，关系着人民的自尊感、自豪感和审美需要的特殊性，这是值得严肃对待的重要问题。

上述事例也在表明，物质文明与精神文明的关系，是互相作用和互相依赖的矛盾关系。一切片面强调物质文明而不重视精神文明的思想，一切不重视或不懂得审美观念在建设中的地位和作用的思想，既不利于精神文明的建设，也不利于物质文明的建设。为了愉快地完成建设任务，从事各行各业的建设者们不仅需要掌握有关建设的各种技能，而且需要掌握与他所从事的工作有关的美学知识。

看来这几年出现的所谓美学热，相应地反映着这种美学普及与提高相结合的客观需要。部分学者有志于编撰成套的艺术美学丛书，可能是针对和为了适应这样的需要。只要出版物自

身是普及与提高相统一的,它就不只可能适应这种客观需要,而且有助于艺术美学自身学术水平的提高。如果说美学家认识艺术这一客观世界的过程意味着对他自己的主观世界的认识,那就可以说认识各种艺术的发生、发展和社会作用的过程,也就是对于自己学术水平的提高。

中外美学史和群众的审美实践表明,作为意识形态的艺术,虽然不是美学的唯一对象,却是美学研究十分重要的对象。艺术的门类众多,每一大门类之中又有许多小门类。它们自身随着条件的变化不断变化,新的门类正在萌芽或者将要壮大。每一门类艺术自身有区别于其他门类艺术的特殊本质,它们各自又体现着互相一致的一般本质。认识活动的宏观与微观互相依赖,理解某一门艺术也意味着对其他门类艺术的理解。只见树木不见森林的认识是错误的,可是没有树木又哪里还有什么森林?艺术美学不只要掌握各门艺术的共性,而且要掌握各种艺术的个性。从实际上看,特殊本质不能不是一般本质,一般本质也就是特殊本质。体现了各种艺术的特殊本质的一般本质,对非艺术来说,它自身也是特殊的。侧重于感性、情感和灵感的艺术思维,对侧重于理性、理智和推理的其他思维形态来说,它具有不一般的特殊性。所以说,如果没有特殊规律,也就没有一般规律。经验表明:即使为了掌握艺术美学的一般规律,也必须掌握不同门类艺术美学的特殊规律。仅就语言艺术而论,不论是小说,是评书,是诗歌……虽然它们都属于语言艺术,相互间仍有各自不同的形式以至内容的特殊点。其他艺术例如造型艺术、音乐、舞蹈……各自的特点更不可混淆。但就艺术与生活的关系、创作动机与艺术效果的关系、审美对象与审美主体的关系等方面来说,它们之间具备着互相一致的共同本质(也就是区别于其他意识形态的特殊本质)。譬如说,艺术创作和艺术欣赏中的主体与客体的关系,客观对象与主观感受的关

系，直觉与思维的关系，感受与想像的关系，审美趣味的差异性（偏爱）与一致性的关系，艺术创作中的被动性与主动性的关系，倾向性与形象性的关系，再现性与表现性的关系，独创性与继承性的关系……既有艺术家个体与集体的差别与联系，也有不同艺术品种的特长和局限性的对立和统一。我想重复地指出：关于门类艺术的审美价值的联系和差别的判断，既不当是从别人现成的结论出发，给它作出可有可无的演绎的，也不应当是自作聪明、想当然地妄作惊人之语的，而应当是从审美主体与审美客体的复杂关系和现象的比较研究之中所得来的。既然一切艺术的发展过程，都是横向与纵向的交织，差异性与一致性的并存，那么，对于艺术美的掌握岂不同样需要避免片面性。苏轼那“诗画本一律，天工与清新”的名言表明，美学知识的特殊性是相对的。沈宗骞论绘画结构的疏密虚实，强调“密不嫌迫塞，疏不嫌空松，增之不得，减之不能，如天成，如铸就”（《芥舟学画编·布置》）的法则，虽属绘画实践经验的理论化，但它和书法的结构、文学的布局、戏曲对程式的掌握与应用等等之间，没有绝对对立、不可超越的界限。但是，艺术美的宏观以微观为基础；只有掌握了不同艺术门类的特殊点，才更有可能正确掌握它们之间的一致性。正如片面强调外来形式的外入性而轻视传统形式的延续性就不能正确解释艺术形式的变革那样，片面强调各门艺术形式（和与形式相适应的内容）的一致性和稳定性而忽视它们的差异性和运动性，那就不能正确解释客观存在的百花齐放的艺术现象，就不能引导各门艺术尽可能发展它们那独特的独立性和优越性。即使从艺术美学研究自身的深化着眼，只要不是孤立地对待某一门艺术，分门别类地对它那体现着共性的个性作理论的探讨，在艺术美学的研究任务中也是非常必要的。

当然，熟知的美学知识不能替代心领神会的审美感受，但

前者可能增强而不是妨碍审美能力的提高。包括以各种艺术为研究对象的各门艺术美学，它们的存在价值决定于它们在学术领域中的地位和对艺术实践的指导作用。同时，艺术美学的理论形态可以是多种多样的，譬如说，具象的也可能就是抽象的，著者可以有寓论断于描述的自由，描述也可能具备理论的深度。不过，如果它不能正确解释门类艺术的发生和发展，不能创造性地对某一类艺术的特殊点作出有真知灼见的评价，它就不能诱导读者依靠他们自己去认识特殊的艺术现象；这种理论就不切合指导门类艺术的创造实践的客观需要。出版物如果越是故意要显得莫测高深，越是不能为读者所乐于接受。当读者觉得艺术美学著作也像成功的艺术那样是有益和有趣的，它才可能普遍地成为读者的知己。就这一意义而论，分门别类的艺术理论自身也应当是提高着的。艺术美学的提高与普及的关系，也像基本理论与应用理论的互相依赖那样，它的提高意味着它的普及，它的普及反作用于它的提高。只有在内容和形式两方面都有所提高，它才可能是符合普及要求的。脱离实际、貌似深刻、其实玄虚的理论，不等于是提高了的理论；因袭成见，人云亦云，虽然好懂，可惜内容浅薄的理论，也不是符合需要的正确意义的普及。

基于对实际存在的客观需要的理解，我赞成学者们不只研究美学原理，而且研究门类艺术美学。在各自的专著中使两者相辅相成。我赞成组织力量，编撰分门别类的美学专著，出版成套论述各门艺术美学和马克思主义艺术美学原理、艺术美学史、艺术审美心理等各方面内容的丛书。实践的结果与良好的意图之间往往会有矛盾，这套丛书也难免出现这样那样的不足之处；但是可以肯定地说，它的出版至少可能具备抛砖引玉的价值，在精神文明建设中起着值得肯定的积极作用。

有志于编撰和出版各种艺术美学著作的设想越来越多，这

也预示着艺术美学研究的繁荣。即使以同一艺术门类为研究对象，这一套丛书与另一套丛书间也不至于只有一致性而没有差别性。只要对于某一门类艺术作过认真的、艰苦而又愉快的研究，即使彼此之间的选题重复，一定能够避免论点和表达形式的重复，凡是富于个性的研究活动，都有可能产生既正确又有独创性和独立性的学术成果。这样的成果在两个文明的建设中，都可能起着读者欢迎而且很有帮助的积极作用。虽然一切学术活动都处于不断变化和发展着的历史长河之中，任何专著的特长和局限性总是同时存在着，不如人意处不可避免，但是为了保证丛书的学术水平，学者们一定会尽可能使编撰工作成为创造美学家自己的一种实践活动。

昨天读了小说《熊》（美国福克纳作），深受猎人那种豁出性命与猛兽搏斗的情景所感动。从关于艺术的审美价值与认识作用的关系，直到关于美学理论与物质建设的关系看来，门类美学中同样存在着许多复杂和难于解决的问题。如果这套有待于经受读者检验、不可能完美无缺的丛书的出版，能在学术研究方面引起读者好像猎人寻找隐蔽着的野兽的踪迹那么执着的兴趣和热情，这对读者来说也就具备着创造未来的美学家的积极意义。那篇小说认为：猎人“……有毅力，不怕吃苦，故而能够忍耐；他们能屈能伸，掌握诀窍，因而能够生存”。

前 言

这本书，我们以气化论和与之相连的谐和论来贯穿整个中国古代审美认识的发展。为什么这样做？因为历史本来如此！

从混沌之气化到审美艺术与人体生命科学的追求并生，到春秋战国时养生气化与哲学、美学、心理学、伦理学等的密切相连，直至汉魏六朝艺术创作气化理论的独立形成，犹如地球由太阳分出，独立运行而又为太阳所吸引制约。

审美是一种特有的气化状态，审美认识是一种特有的气化过程。这在古代文人士大夫的心目中，可以说是不言而喻的。对于审美中的气化论之最初与养生气化认识的密切联系，他们也是十分熟悉和理解的；因为他们的宇宙观创作观就是建立在“一切皆气”“皆气之所为”的气化基础上，更何况他们又大多对养生气化有着不同程度的实际体验？

而对现在习惯于接受西方思维、文化并对中国古老的人体科学不理解的人来说，却显得多么陌生而令人疑惑不解！何以如此，就只好归之于中西历史条件的种种局限了。这种种局限一方面造成西方在某些领域中的对东方无知，以致连近、现代西方历史上伟大的思想家在他们作出哲学美学等普遍规律的概括时，也只能局限于以往西方认识的成果；另方面则使得中国

近百年在向西方学习先进思想的同时，常常自觉或不自觉地形
成以西为高甚至以西为准的认识。这种认识不仅突出地表现在
美学原理的研究上，也深刻地影响着中国美学史的研究。

如何真正解决美学原理思想体系上的普遍性和深刻性？如
何使它既体现了民族化而又世界化？必须在了了解西方的同时确
切地深刻地了解中国。这样，美学规律的概括才会既包含西，也
包含中与东，真正成为放之四洋七洲而皆准的普遍原理。而中
国美学思想的研究就应避免用西方的一套简单地解释中国，真
正做到从中国历史实际出发。

本书就是企图在这方面做出努力，注意哲学和人体科学的
气化论对审美意识特点的形成和发展的重大影响。为了强调这
一点，在不少章中单列一节进行阐述，目的在于突出东方的中
国的思维与哲学审美的特色，提醒读者重视。当然，这种对气
化及其对审美关系的阐述还相当肤浅，只不过是初步的尝试，
有些方面、有些环节尚未触及，气化的思想还不曾普遍深入地
贯穿到所有的历史阶段，某些问题的阐述也难免存在着片面性，
这些都有赖于美学研究的同道们共同努力。

中国由原始向私有制社会变化的和平过渡特点，不仅为中
国社会的发展带来了巨大的惰性，还将因原始人体科学的保存
与发展而在未来科学文化的大发展和异化的彻底消除中放出奇
光异彩，把人类的审美推向一个更高更深的境界。当我们在整
理探索中国哲学美学思想的发展历史时，应该看到这种前景，认
识到它的独特的气化认识在未来中西哲学美学思想合璧中的突
出地位，引为民族的自豪和感到自身的重责。

目 录

序艺术美学丛书

前言

导论 中国气化谐和理论的产生与发展

第一章 西周春秋

古代美学思想的基础：气化论

与谐和论的产生与早期发展 35

在物欲关系的认识中发展起人和

艺术的审美观念 51

第二章 孔子至战国末

气化认识的飞跃 71

人格美和美的本质 82

美感 93

美育 105

文质关系认识的深化 120

礼乐实践的总结 130

中和与非中和 140

声之有无哀乐 152

比类与思无邪 162

第三章 两汉时期

前有《淮南》	181
美和美感认识的深化	189
创作规律的初步探求	201
天人之分与合	210
后有《人物志》	215

第四章 魏晋南北朝

玄学的影响	224
魏晋风韵	230
审美观念的由人到艺术的移植	235
“清”的崇尚	241
自然审美中的“畅情”	246
创作中的重本	252
文艺美学气化论的初步形成	262

第五章 隋唐五代

书画美学思想的发展及其对笔外 之意的追求	279
外师造化，中得心源	284
象外之象味外之味的提出	289
艺术风格认识的深化	295
盛唐气象	299
“空王之道助”而意境成	305

第六章 宋元至明中期

文道两本的出现	317
对韵味的大力追求	323
创作思维规律认识的深化	331
自然审美认识的提高	339
从师心师物结合向偏于师心发展	343
典型封建士大夫的审美观的形成	349

宋明理学对审美认识的影响	355
--------------------	-----

第七章 明代后期至清代中期

非中和审美观念发展到顶峰	366
--------------------	-----

艺术审美中辩证思想的发展	377
--------------------	-----

审美主体和审美主客体关系

认识的深入	386
-------------	-----

审美崇尚、自然审美和美感

认识的特点和发展	399
----------------	-----

古典美学思想的总结	413
-----------------	-----

哲学上的气化论、谐和论

对审美认识发展的影响	418
------------------	-----

后记

附 于民美学著作论文要目

导 论

中国
气化和谐
理论的产生与发展

我们只有把握住古代人体科学与哲学美学的联系，了解到气化论诸和论这个中国古代哲学美学的核心根本，才能深入地认识重内重合的思维特点。

如何探究中国美学思想发展的规律，方法可以多种，渠道不限一条。但不论采用何种途径，根本的一点就是要从中国本身的历史实际出发。这对西方人的西方美学史的研究来说，也许不是什么问题，因为以西方哲理分析西方美学思想的成长，就犹如水乳交融，而对中国人研究中国美学思想的发展来说，却出现一个如何对待西方哲学美学的理论问题。是以西方哲理美学理论为准来解决中国这个特殊的状况呢？还是从中国的实际出发借鉴西方抽出它自身的特点规律？

表面看来，这似乎问题不大，可从实际研究的现象来看，却常常出现不同程度的以西概中或以西代中的偏差，比如以“绝对精神”、“自由无限”、“概念超越”等代替中国古代的天人合一审美境界的追求、道的把握；以西方哲学心理学的物质、意识、具体、抽象、感觉、思维、知觉、想像等同于中国古代的物、心知、感、思等相似的概念范畴等等就是如此，结果反而模糊了中国美学思想的本来面目。追其原因则在于一些同志以西方的哲学、心理学、美学的原理为普遍的真理，将中国的美学思想实际视为特殊个别。其实，古代西方与古代中国的哲学、心理学、美学中都包含着普遍的真理，但均非普遍真理，因而不能以西概中或以中概西。它们是两种不同的思维方式，表现不同，根源有别，中介相异。对于不同思维的自然社会根源，人

们比较容易了解，而进一步认识从根源到思维特点间的中间环节，则往往被人们忽视，而后者的理解，恰恰密切关系着对思维和审美特点认识的深刻和确切与否，因此，要真正做到从中国美学思想的实际出发，就必须对中西思维的不同特点，以及导致中西思维特点的根源、中介有所认识。也只有在此基础上，西方哲学、心理学、美学上进步的、有益的东西才为我们所借鉴，有利于对中国美学实际的深入理解，而不致发生简单化和不利于把握它真实面貌的各种倾向。

1. 近百年来，就中国古代的思维特点，先后有不少人做过论述。他们大多通过中西比较：或谓中国理性内伸，西方理性外延；或谓中国首先把握生命，西方首先把握自然；或谓一为综合的尽理，一为分解的尽理；或谓一为人本主义，一为自然主义；或谓一为尚德，一为尚智；或谓一为乐山、好静，一为乐水、好动；或谓一为整体系统，一为个别分解；或谓一为具象的抽象，一为论思的抽象；有的则从自然观详而言之，谓一为整体性、连续性、无形性、功能性、化生性、辩证性、直观性，一为个体性、间断性、有形性、结构性、组合性、机械性、思辩性等等。剖析的粗细和角度尽管不同，表达的词汇和方式虽有差异，其基本特点却十分突出。简而明之，可以从中国思维之重内、重合与西方思维之重外、重分来区分：重内重合即以人为本，重整体系统，则尚德、好静，理性内伸，有所谓具象的抽象，有无形性、辩证性、直观性、化生性等一连串特性；重外重分即以自然为本，重个体分解，则尚智好动，理性外延，有所谓论理的抽象，有有形性、机械性、思辩性、组合性等一连串特性。现当代国内外学者之所谈，大都未超出这个范围。那么，中国之重内重合与西方之重外重分的不同是怎样形成的呢？看法则有分歧。有自然环境论，有农业性与商业

性、宗法性与宗教性的差别论。

近代自梁启超开始至今的一些国内外学者，多主张这种思维方式的差异在于自然环境的海洋与内陆的不同。就自然环境对民族心理性格的影响来说，无疑是巨大的，但人和动物不同，从人之成为人的那天起，自然的影响就同生产社会实践连结一起，丧失了它唯一决定的特性。自然的影响则经历了一个从无到有、从重到轻的变化过程。和世界上不论沿海或内陆的同一类动物的心理习性几乎一致，在人与动物相差无几的多少万年之前，分布于海边或分布于内陆的人群，他们的心理性格也难以区分。而当人们明显地表现出自然的烙印时，则已进入原始社会后期甚至奴隶社会初期了。之所以如此，就在于氏族心理性格的出现与形成，是同氏族社会的出现的实践及其发展相辅而行的。没有新石器时代，特别是进入原始社会末期生产力生产关系发展的巨变和不同生产方式的出现，没有与之相联系的不同社会特点的形成，不同氏族的心理性格思维方式的不同也就无从谈起。而当生产社会实践发展到一个相当的高度，随着民族区分的消灭，打在不同民族心理上的自然烙印亦将削弱直至消亡。至于海外个别学者以中国内陆性论证历史上的无阶级存在，并进而否定社会主义革命的必然性，则显然非仅学术探讨。

将自然的影响和社会生产的一定状态联系在一起，以农业性、宗法性同商业性、宗教性的差异阐明中西民族心理性格认识特点的不一，显然比前者进了一步。但这种认识还只是接触社会生产的现象，而未深入找出导致产生它的本质，即触及生产力生产关系这个基本矛盾，因而认识不能不受到一定限制。如果深入一步，我们就会看到这种种不同特性的区别与原始社会末期生产力生产关系发展的具体特点，以及由此带来的向奴隶制过渡的不同方式和不同的奴隶制密切相关。