

文化部教育局 编

XIFANGXIANDAI  
ZHEXUEYU  
WENYISICHAO

西方现代哲学  
与文艺思潮

上海文艺出版社

# 西方现代哲学 与文艺思潮

---

文化部教育局 编

顾 问:

冯 牧 刘纲纪

编写者: (按姓氏笔划为序)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 朱青生 | 朱青君 | 曲保中 |
| 孙浩良 | 刘海鸥 | 杜义芳 |
| 吴兆双 | 李守钰 | 李迎春 |
| 李行楚 | 杨 舵 | 官兆年 |
| 张传芳 | 费大为 | 高 天 |
| 高慎独 | 寇子彬 | 舒济浩 |

---

上海文艺出版社

责任编辑：高国平 张辽民

封面设计：袁银昌

西方现代哲学与文艺思潮

文化部教育局编

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 江苏金坛印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.125 插页 2 字数 269,000

1987年4月第1版 1987年4月第1次印刷

印数：1—22,000册

书号：10078·3820 定价：2.05元

## 文化部教育局编

顾问

冯 牧 刘纲纪

编写者

(按姓氏笔划为序)

朱青生 朱青君 曲保中 孙浩良

刘海鸥 杜义芳 吴兆双 李守钰

李迎春 李行楚 杨 舵 官兆年

张传芳 费大为 高 天 高慎独

寇子彬 舒济浩

## 序

冯 牧

由文化部教育局编辑、上海文艺出版社出版的《西方现代哲学与文艺思潮》，无疑是一本有助于提高广大文艺工作者的理论素养和文艺知识的切合时宜的书。这本书，对于目前在西方社会早已成为普通常识的一些流行思想体系和艺术现象，进行了比较简括的表述和评介，这些表述和评介，是作为一些思想材料介绍给我国广大文艺工作者，特别是对于国外的哲学和艺术思潮渴求了解而又知之甚少的青年文艺工作者来阅读和借鉴的；因此，在论述和行文上，主要是采取了提纲挈领地尽量通俗地加以介绍的方式，而不大可能对于这些五花八门的艺术现象及其哲学依据进行比较深入的探讨和论辩，而在某些篇目中所做出的对于某些艺术和哲学流派的简要评析和论断，也未必都是十分精当和无懈可击的。但即使是如此，我也感到本书的编辑和出版是为我国文艺界做了一件大有裨益的事情。

我国的“四化”建设，随着“七五”计划的实施，正在进入一个新的时期。建设社会主义物质文明和精神文明的新的宏伟目标正在鼓舞着人们以更加旺盛的精力和更富创造性的勇气为我国

的社会进步事业做出新的卓有成效的贡献。我们可以预见，随着体制改革、开放政策的进一步深入贯彻执行，我国的思想战线和文艺战线，也必将和我们迅猛发展的“四化”建设事业一道前进。正如我国的社会主义现代化建设不可能在一个封闭的、拒绝接受外来的新方法、新经验的环境和气氛中顺利进行一样，我们的思想战线和文艺战线也不可能使自己长久地局限在我国固有的传统经验和传统方法之中来开创社会主义文化艺术事业的新局面。我们当然要学习和坚持马克思主义，坚持马克思主义和中国革命实际的结合，并以此作为推动我们事业前进的指导思想。但是，马克思主义在新时期的历史实践中，在同一切新的建设性的客观实际进行结合的过程中，也必然要不断吸收人类在生产实践和科学实验过程中所提出的新经验、新学识和新创造，才能使自己不断有所发展、有所丰富，正如马克思、恩格斯、列宁这样一些伟大哲人在其一生中所不断坚持的那样。马克思主义并不意味着终极真理的到来，而是为真理开辟不断前进不断发展的道路。拒绝发展、拒绝吸取新事物的“马克思主义者”，不是真正的马克思主义者。

有一种说法，认为开放政策只适用于物质文明建设即经济建设，而在意识形态领域中，只宜于采取一种以保持自身的高度纯洁性为目的的高度防范精神，才有可能使我们自己不被污染，然后从容地建设我们的富有中国特色的精神文明。事实已经多次证明，客观实践和我们的这种美好愿望往往是很难吻合的。相反地，事实也已经多次证明，正如列宁所一再告诫的那样：“应当明确地认识到，只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化，只有对这种文化加以改造，才能建设无产阶级的文化，没有这样的认识，我们就不能完成这项任务。无产阶级文化不是从

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。……无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识的合乎规律的发展。”

如果我们没有理由不同意列宁的这些可以说是众所周知的告诫的话，那么，我们也就没有理由在我们执行开放政策的时候不同意甚至制止人们去了解、去阅读、去分析、去吸收、去批判那些来自国外的迄今为止我们还是很不熟悉因而也是难于识别的西方的现代哲学思潮和艺术思潮。相反地，如果我们能够持有一种清醒的实事求是的马克思主义的态度，我们倒是应当用一种积极的态度引导人们去接触和剖析这些新的思潮和新的艺术现象，进而思考一下其中有没有对于发展社会主义文学艺术尚可借鉴的或者是还富有某种有益作用和启迪作用的因素。我这里主要指的是艺术经验和创作方法；至于艺术技巧和艺术表现能力，在我国许多能够认真地贯彻“双百”方针的作家艺术家的实践当中，早已经取得了许多积极的成果了。这一点，恐怕是谁也不能否认的。

我这样说，决不意味着对于西方现代艺术思潮和哲学思潮不应当采取一种清醒的批判的态度。就我个人的信念和志趣来说，无论是弗洛伊德或者是叔本华，也无论是乔伊斯或者是萨特，他们的基本思想都很难为我所接受。我对有些在新中国哺育成长的青年作家对于某些西方哲学家和作家著作中所表现出来的悲观主义和唯我主义思想的迷恋和倾倒态度，也感到难于理解，并为此感到困惑。但是否因此我们就应当把这一切哲学思潮和艺术思潮都打上“洪水猛兽”的印记并且贴上“禁止接触”的封条呢？当然不是。我的意见是：让人们去了解、去见识、去比较、去思考；让人们在努力学习马克思主义的同时，也去见识

一下那些形形色色的思潮和流派，然后通过实践和比较来得出自己的结论来。我深信，马克思主义是富有强大的生命力和消化力的；它的科学性，最终会导致人们形成自己的历史唯物主义和辩证唯物主义的世界观。而这一点，对于从事文艺工作的人来说，尤为重要。问题在于我们应当坚持开放的方针，引导的方针，而不是采取禁锢的方针，封闭的方针。

《西方现代哲学与文艺思潮》在帮助那些对西方文艺和哲学思潮知之不多的读者，是一本有益的书。它可以帮助人们对于现代西方哲学和艺术取得一个轮廓的印象。当然，只是阅读这样的介绍概貌的书，是很不够的；有志于对于西方现代思潮进行认真严肃研究的读者，还应当选读一些原著，这正如学习马克思主义不能只满足于阅读一些启蒙的小册子一样，人们也应当认真地阅读马克思主义的原著，以此来加强自己的精神武装。只有这样，我们才能够运用马克思主义的观点来了解和认识西方形形色色的艺术和哲学思潮，并对其思想实质进行实事求是的分析和判断。“弃其糟粕，取其精华”，这一原则永远是适用于对待古今中外一切哲学和艺术遗产和成果的；对于现代西方一切流行的以及正在出现的新的哲学思潮、艺术思潮和各种自然科学、社会科学领域中出现的新的学说，也绝不应当例外。

# 序

刘 纲 纪

我常想，我国的哲学、美学、文艺理论以至文艺创作要有不落后于时代的发展，十分需要注意两个方面。

首先，要紧紧抓住马克思主义，摆脱过去“左”的积习，对之重新作正本溯源的深入研究。这种研究将充分证明，马克思主义绝不象某些人所设想的那么简单。它是十九世纪人类在思想上的最高成就，其基本观点至今仍然有着强大的生命力。

其次，要大力研究西方现代各派哲学、美学、文艺理论。研究得越深入，越具体，越好。人类的思想是发展的，二十世纪以来世界有很大变化，提出了许多新问题。不论西方各派理论对这些问题的解决究竟怎样，总有可供我们参考借鉴的地方。马克思主义在当代的发展不能离开对这些理论的批判总结，就如当年马克思创立马克思主义不能离开对当时的哲学、政治经济学和社会主义理论的批判总结一样。

只要我们在上述两个方面都下了足够的功夫，我们就会取得为世界所瞩目的成就，马克思主义就会保持其常新的生命力。

我觉得本书对读者了解西方现代文艺流派的基本情况和思

想是有帮助的。哪怕是初步的了解，也比全无了解要好得多。所以，我为这书的出版感到高兴，作者们的辛勤努力是有意义，有价值的。

一九八六年一月

# 目 录

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 序.....                  | 冯 牧 1 |
| 序.....                  | 刘纲纪 5 |
| 叔本华的美学思想.....           | 1     |
| 尼采的文艺观.....             | 28    |
| 柏格森与现代艺术.....           | 55    |
| 弗洛伊德精神分析学及其在文艺中的影响..... | 72    |
| 萨特的存在主义.....            | 99    |
| 西方资产阶级人道主义.....         | 123   |
| 结构主义及其文艺理论.....         | 146   |
| 法兰克福学派的理论与影响.....       | 170   |
| 西方现代派文学.....            | 197   |
| 西方现代派美术.....            | 235   |
| 西方现代派音乐.....            | 258   |
| 西方现代派舞蹈.....            | 286   |
| 西方现代派戏剧.....            | 315   |
| 意识流与意识流电影.....          | 351   |
| 后 记.....                | 376   |

## 叔本华的美学思想

提起现代西方各种反理性主义的哲学和文艺思潮，人们往往都追溯到叔本华那里去。这是有道理的。可是对于叔本华本人的哲学理论，尤其是他的美学思想，由于种种原因，我国多年来却很少加以研究，以致蒙上了一层神秘的色彩。我们认为，全面地客观地评价叔本华的学说，对于弄清现代西方哲学和文艺思潮的来龙去脉和思想实质是有帮助的。

### 叔本华美学思想的哲学基础

美学历来是哲学的一门分支学科，任何美学思想总是建立在一定的哲学理论基础之上的。叔本华的美学思想同样也不例外。因此，为了使我们对他的美学思想有一个比较正确和全面的认识，有必要首先就其哲学基础进行一番考察。

#### （一）唯我主义的本体论

世界是如何存在的，它的本源是什么？这个哲学上的所谓本体论问题，是任何哲学家都不能不作出回答的。只是回答的方式和答案各不相同。那么，叔本华是如何回答这个问题的呢？

他在他的主要代表作《作为意志与表象的世界》一书中，开宗明义地指出：“‘世界是我的表象’：这是一个真理，是对于任何一个生活着和认识着的生物都有效的真理；不过只有人能够将它纳入反省的、抽象的意识罢了。并且，要是人真的这样做了，那么，在他那儿就出现了哲学的思考。”他的意思很清楚，如果要对世界作哲学的思考，就必须把世界认作是我的表象。什么是表象？按照心理学的解释，表象是在人头脑的记忆中保留下来的过去感知过的事物的映象。因此，表象是人作为对认识主体的一种心理现象。叔本华断定世界是我的表象，实际上也就是把客观世界归结为依赖于人而存在的某种精神现象了。他本人也是这样解释的。他认为，任何客体都是依赖于主体而存在的，都不可避免地以主体为条件。好比一个人不认识什么太阳，什么地球，而永远只是眼睛，是眼睛看见太阳；永远只是手，是手感触着地球。所以只有在主体中客体才有可能，才可想象。“因此，主体就是这世界的支柱，是一切现象，一切客体一贯的、经常作为前提的条件；原来凡是存在着的，就只是对于主体的存在。”<sup>①</sup>很明显，叔本华的这套理论与英国大主教贝克莱的“存在就是被感知”的唯我论是如出一辙的。难怪叔本华公开承认，“贝克莱是断然把它说出来的第一人”<sup>②</sup>。他曾多次声称，他的哲学是“从表象出发”的。实质上也就是从我出发的。这是地地道道的唯我主义的哲学主张。

可是，世界除了是我的表象之外，毕竟还有不属于我的表象的东西，那就是“我”。我是什么？看来这是一个比我的表象更

---

① 《作为意志与表象的世界》第28页。

② 同上书，第217页。

令人费解的问题。据说，叔本华年轻时经常在公园里苦思冥想，有一位守公园的人觉得很奇怪，就走上前去问他：“你是谁？”叔本华反问道：“你能告诉我，我是谁吗？”很多年以后，叔本华终于把这个问题想明白了：我不是别的，就是我的意志。我的表象也就是我的意志的客体化。意志本来也是心理学上的范畴，它是指确定某种目的，并选择手段设法达到预定目的的心理过程。对此，叔本华作出了自己的解释。他认为，意志与作为个体的“我”是相同的东西，它是一种盲目的冲动和生存的欲求，因此意志又可以称为“生命意志”，它是“我”也就是人的本质。人为了生存就必须行动，而人为了行动又必须有认识，所以认识是为意志服务的辅助工具。“可是因为有了这个辅助工具，这个‘机械’，在反掌之间就出现了作为表象的世界。”<sup>①</sup>换句话说，表象世界是在认识为意志服务的过程中出现的，是人的意志的客体化，从根本上来说是取决于我的意志的。由此叔本华提出了另一个重要的命题：“世界是我的意志。”<sup>②</sup>可见，叔本华实际上是把世界划分成表象和意志这样两个方面，而其中表象又是由意志支配的，是意志的客体化。因此世界归根结底是我的意志。唯意志论是叔本华哲学的基本特征。

还有，我的意志是如何由客体化为我的表象的呢？它遵循着什么准则或者说规则呢？为此，叔本华引进了他的哲学体系的第三个重要概念即“理念”。他认为，理念是意志的客体化的每一固定不变的级别，也是永恒形式或标准模式。这里有必要先来解释一下什么是理念。这个概念最早是古希腊哲学家柏拉图

---

① 《作为意志与表象的世界》第217页。

② 同上书，第27页。

提出来的。他认为，在现实世界和人的意识之外存在着某种永恒不变的精神实体，它是塑造具体事物的“原型”，而个别的事物都是它的“影子”或“摹本”。这种精神实体也就是他所说的“理念”。叔本华很现成地把它拿过来当成了他说明意志客体化过程的媒介。他说，“‘意志客体化’的这些级别不是别的，正就是柏拉图的那些理念。”<sup>①</sup>理念是意志的唯一直接的客体性，意志通过理念才间接地客体化为现象即表象。可见，从意志到理念，再从理念到表象，便是叔本华构成他的哲学本体论的三部曲。

总之，我们可以把以上所说的归结成两句话：世界是如何存在的呢？是我的表象。世界的本质是什么呢？是我的意志。而在表象和意志之间则还有理念。可以这样说，叔本华的全部美学文章都是由此开始做起的。

## （二）直觉主义的认识论

现在我们继续来讨论叔本华的意志和表象。叔本华认为，世界是我的意志和表象，不过，真正地说来，世界归根结底还只是我的意志，表象则是认识在为意志服务的过程中出现的。因此，可以这样说，表象是认识的产物，而意志便是认识的驱动力。认识命中注定是为意志服务的，是为了达成意志的目的。这就是叔本华的认识论的基本出发点。

那么，认识中的表象是如何形成的呢？叔本华认为，靠感性认识不行。“感性”这种提法本身就不恰当，因为一提到感性就先已假定了物质；靠理性认识也不行，因为理性认识非但不能形成表象，相反要以表象为基础，并由此形成概念。在他看来，形

---

<sup>①</sup> 《作为意志与表象的世界》第216页。

成表象的认识只能是直观。因此他把表象又称为直观表象。“直观表象包括整个可见的世界或全部经验，旁及经验所以可能的诸条件。”<sup>①</sup>他还说，“这种直观不是从经验的重复假借来的形象，而是如此地无须依傍经验，以至应该反过来设想经验倒是依傍这直观的。”<sup>②</sup>同时，他也认为，直观高于理性：“人类虽有好些地方只有借助于理性和方法上的深思熟虑才能完成，但也有好些事情，不应用理性反而可以完成得更好些。”<sup>③</sup>他认为，知识的根源根本就不在理性，而是从别的方面获得直观认识沉淀于理性中，尔后转变成抽象的认识方法。因此，“直观是一切证据的最高源泉。只有直接或间接以直观为依据才有绝对的真理。”<sup>④</sup>

可见，叔本华把直观抬举到认识论中至高无上的地位。然而，究竟什么是直观呢？对此他并没有也是无法下明确的定义的。反正直观既不是感性，更不是理性，如果一定要说的话，那么可以把它理解为某种“直接的了知。并且作为直接了知也就是一刹那间的工作。是一个 *apperçu*<sup>⑤</sup> 是突然的领悟；而不是抽象中漫长的推论锁链的产物。”<sup>⑥</sup>他把这种直观称为“悟性”。悟性这个概念在西方哲学史上是早已有之的，它通常是指人们在认识过程中把感性材料组织起来，使之构成条理性知识的认识阶段和能力。叔本华对悟性进行了新的解释。他认为，悟性是物质或因果性在主体方面的对应物，认识因果性是它唯一的功用和能力。但是切不要以为在悟性之外真有什么物质或因果性存在，

---

① 《作为意志与表象的世界》第 30 页。

② 同上书，第 31 页。

③ 同上书，第 100 页。

④ 同上书，第 114 页。

⑤ 有如顿悟的当下了知。相当于德语的 *Einfall*。——中译者注

⑥ 《作为意志与表象的世界》第 50 页。

客体是依赖于主体存在的，悟性本身具有因果性这样一种先验的认识形式，从而才产生世界的。他说，“一切因果性，即一切物质，从而整个现实都只是对于悟性，由于悟性而存在，也只在悟性中存在。悟性表现的第一个最简单的、自来即有的作用便是对现实世界的直观。”<sup>①</sup> 通俗地说，悟性就是天生具有的，不受任何限制的认识能力。悟性的直观创造了整个世界。

叔本华认为，“一切动物，即令是最不完善的一种，都有悟性。因为它们全都认识客体，而这一认识就是规定它们的行动的动机。悟性，在一切动物和一切人类，是同一个悟性。有着到处一样的简单形式。”<sup>②</sup> 由此而言，人和动物是没有什么区别的。他们都是在意志的驱动下，为满足意志的欲求来领悟这个世界的，或者更确切地说，这个世界仅仅存在于这样的领悟之中。

叔本华对理性认识的作用评价甚低。他说，“理性不过是把从别的方面接受的东西又提到认识之前，所以它并不是真正扩大了我们的认识，只是赋予这认识另外一个形式罢了。这也就是说，理性把直观地、在具体中被认识的再加以抽象的、普遍的认识。”<sup>③</sup> 他把这种认识简称为“反省思维”，就是在人的头脑中重新思考直观表象，进行抽象和概括，从而形成概念保留在自己的头脑中，并且以此与他人进行交流。这是人区别于动物，超越于动物的根本原因。他认为，理性只有一个功能，即构成概念的功能。概念是“表象之表象”或“抽象表象”，它源出于直观表象，但又区别于直观表象，它只能被思维，不能加以直观，它的最大价值在于有传达的可能性和固定起来被保存的可能性。

---

① 《作为意志与表象的世界》第 87 页。

② 同上书，第 49 页。

③ 同上书，第 93 页。