

092708

B8+448
93792
2

美的奥秘探寻

肖君和

11/30/28

贵州人民出版社

责任编辑

彭鹤松

美的奥秘探寻

肖君和

贵州人民出版社出版发行

(贵阳市延安中路9号)

云南新华印刷厂排版 湖南洪江美术印刷厂印刷

贵州省新华书店经销

850×1168毫米 32开本 13.125印张 300千字

印数 1—6,000

1988年4月第1版 1988年4月第1次印刷

书号: 10115·688 定价: 3.35元

ISBN 7-221-00238-X/I·64

内 容 提 要

这是一本探寻美的奥秘的专著。它以马克思、恩格斯的美学思想作指导，综合当代“心理学美学”、“科学主义美学”这两种“走向科学的美学”倾向，把美看作一个实体。然后，对美在何处、美的本质、美的构造（建构和结构）、美的来源等问题，作了深入细致的探寻，提出了不同于国内外任何美学派别的独特的见解。本书一反传统的美学研究方法，不仅选用了大量的人类生态学、现代神经生理学、心理学、考古学以及其他自然科学方面的材料，而且借鉴了数学、控制论、系统论、信息论等新学科所提供的研究原则，因此，能给广大读者以启发和教益，对大学文科师生、对美学、文艺学、科学方法论的研究工作者也有较大的参考价值。

前 言

这是一本试图揭开美的奥秘的书。

然而，笔者并不奢望自己的“试图”或愿望能够实现。要知道，“美的奥秘”是一个“难度极大的‘哥德巴赫猜想’式的题目”。①二千三百多年以前的柏拉图说过：“美是难的”。二千三百多年以后的今天，李泽厚又说：“‘究竟什么是美呢？’随着时代的发展变迁，美的范围和对象愈益扩大，也愈难回答了……”②笔者寄希望的只是：自己的探寻能引起人们的兴趣；自己采用过的方法，对美的探索者们有参考价值。在方法论上，笔者注意到了两点：

第一，必须全面地理解马克思、恩格斯关于美的论述。中国共产党十一届三中全会以来，人们认识到要“完整地、准确地掌握毛泽东思想的科学体系”。在美的奥秘的探讨上，也存在着类似的问题，就是说，要完整、准确地掌握马克思主义美学思想的科学体系，要全面地理解马克思、恩格斯关于美的有关论述。多年来，人们总是拿了马克思有关美的某一、两段话，甚至某一句话，就大发议论，说是把美的本质提高了。例如，人们总是在关于“人也按照美的规律来塑造物体”的那段话上面作文章，而不兼看一下马克思有关美的本质的其他论述。又例如，有些同志津

①朱狄：《马克思〈1844年经济学—哲学手稿〉对美学的指导意义究竟在哪里？》，《美学》第三期，第84页。

②李泽厚《画廊谈美》，《文艺报》1981年第2期。

津津道于“劳动创造了美”这六个字，而不联系上下文的逻辑结构来思考一下，“劳动创造美”的确切涵义到底是什么。

针对以上现象，笔者在本书中，将马克思、恩格斯关于美的主要论述，汇拢起来进行分析。通过分析，找出各种论述的共同点，再由此确定马克思、恩格斯的一贯的思想是什么。我总觉得，你自认为自己的美学是马克思主义美学，就必须以马克思、恩格斯关于美的一贯看法为依据，不要把自己的意思强加给马克思、恩格斯。

第二，要尽量地采用现代科学所提供的成果和现代科学方法论。目前，全世界都在迎接或进入新的技术革命。根据马克思主义的观点，这场新的技术革命将要促进生产力的发展，引起整个社会经济基础的变化，接着，建立在这一社会经济基础之上的上层建筑，也要发生相应的发展、变化。

长时间以来，人们的心目中形成了这样一种心理或成见，认为文艺与生产，文艺与科学技术是井水不犯河水的两大部类，因此，很少从二者的联系上看问题。可是，事实上，这两大部类是在不同程度上联系着的。法国作家福楼拜曾经预言：“越往前走，艺术越要科学化，同时科学也要艺术化。二者从底基分手，回头又在塔尖结合。”福楼拜的预言为人们提供了一种大致上的发展趋势。现代科学和艺术的发展告诉人们，这种趋势是客观存在，一切有识之士都要顺应这种大趋势。

与这种大趋势相联的是传统美学在现代的发展。传统美学在现代的发展情况是：传统美学中那种玄而又玄的哲学思辨精神日渐淡薄，新兴而起的是以现代科学技术为支柱的心理学美学以及科学主义美学。这两种“走向科学的美学”倾向，将导致美的奥秘的揭开。

正因为如此，本书一反传统的美学研究方法，不仅选用了大量的人类生态学、现代神经生理学、心理学、考古学以及其他自然

科学方面的材料，而且借鉴了数学、控制论、系统论、信息论、协同学所提供的研究原则。当然，笔者这样做，并不意味着抛弃马克思主义方法论。笔者的意图是，在社会科学和自然科学的交叉中，在马克思主义方法论和现代科学方法论的交叉中，朝着揭开美的奥秘的目标前进。我们相信，这样做，也只有这样做，才能与科学一体化的历史趋势同步共进。

美学正面临着一个新的发展阶段，美的奥秘以及其他的许多课题，等待着美学探险者们去研究。我们并不鼓励读者完全接受本书中的观点，正如笔者在前面提到过的，我们并不认为美的奥秘已经全部揭开来了。但是，我们希望本书所提供的思考方式和研究方法有助于打开读者的思路，使美的奥秘尽快地袒露在人们的面前。

目 录

前 言.....	(1)
第一部份 美在何处.....	(1)
关于“美在何处”的几类看法.....	(3)
且看马克思、恩格斯怎么论美.....	(16)
一种可贵的美学思想传统.....	(24)
美离不开人和自然.....	(32)
美是人与自然相互作用的凝冻.....	(49)
美的意识的起源.....	(81)
美与情感相对应.....	(91)
审美过程的三种基本途径.....	(98)
美的确在心物联系上.....	(113)
第二部份 美的本质.....	(118)
从艺术细胞看美的本质.....	(120)
环境与美.....	(131)
意向与美.....	(160)
环境、意向的关系与美.....	(185)
美产生的根源.....	(204)
“美”在实际问题中.....	(231)
第三部份 美的构造.....	(258)
美与信息.....	(260)
人的审美心理结构.....	(273)

1) 个人的审美生理心理结构.....	(275)
2) 人类审美心理结构的物质载体.....	(294)
人类历史文明的积淀.....	(305)
完形上的同形同构.....	(339)
两种结构形式.....	(348)
内外信息与审美心理结构怎样相互作用.....	(357)
第四部份 美的来源	(362)
驳“创造”论和“发现”论.....	(364)
美在社会实践中形成.....	(375)
结 语.....	(405)

第一部份

美在何处

美从何处寻？——这是我国著名美学家宗白华先生的一篇著名文章的标题。在那篇文章里，宗白华先生提出了一个重要的问题：美在何处？我们怎么样才能找到美？

事实上，这是探索美的奥秘首先应该解决的问题。

如果将美比喻为一位有着倾国倾城之貌的女子。研究她的时候，我们首先就要问：她在何处，何方，是在东方？西方？抑或是北方？南方？确定了她在何处，何方，我们才能找到她。而找到她以后，我们才能进一步发问：她的本质是什么？她的构造怎样？她从哪里来？

显然，在美的奥秘的问题上，有着客观存在的互相衔接的四个层次：

美在何处？

美的本质是什么？

美的构造是什么？

美的来源是什么？

必须指出，首当其冲的第一个问题就是美在何处，美在何方？只有解决了这个问题，才能解决其他几个问题。

宗白华先生提出“美从何处寻”的问题之后，这样回答：“专在心内搜寻是达不到美的踪迹的。美的踪迹要到自然、人生、社会的具体形象里去找”。^①这个回答当然是有道理的。但是，还不够。我们还必须由此出发，作更深入更细致，也更全面的探寻。

^①宗白华《美学散步》，上海人民出版社1981年版，第15页。

关于“美在何处”的几类看法

要揭开美的奥秘，首先就应该看看，美在何处？譬如要研究一个人，首先就应该看看，这个人在何处。

围绕着“美在何处”这个问题，美学史上聚讼纷纭，莫衷一是。“里仁为美”（孔子），“美在体积大小和秩序”（亚里士多德），“美在关系”（狄德罗），“美是理念的感性显现”（黑格尔），“美是生活”（车尔尼雪夫斯基），“美是快乐的对象化”（桑塔耶拿），“美是人的社会意识”（吕荧），“美是典型”（蔡仪），“美是主客观的统一”（朱光潜），“美是客观性和社会性的统一”、“美是真与善的统一，也就是合规律性和合目的性的统一”（李泽厚）……随便数一下，就有这么多种说法。如果你再仔细统计一下，答案不下半百！

然而，归纳起来，无外三类。其一，美在物；其二，美在人；其三，美在物与人的关系。我们有必要先对这三类看法作点考察。

（一）美在物，也就是所谓的“客观论”。这类看法认为，美在客观对象上，事物之所以美，就在于它有客观审美属性。这类看法还认为，美就是作为对象的自然物质的色彩、线条、形状的一定比例、配合、和谐。比如说，某种色调的配合使人们感到美，蛇形曲线比直线美，圆形比不规则的形状美，椭圆又比圆形美……。

美在物的看法，当然是唯物主义的看法，当然有很多可取之

处。可是，循着这条“单纯从客观上找美”的道路走下去，是不可能找到美的，更不可能揭开美的奥秘。原因有四：

第一，持这类看法的人，与他们的先辈——认为“美在物体形式”的西方古典主义者一样，仅仅停留在表面上和感性阶段上看问题。事物的形式、事物的属性到底为什么会是美的，就没有深究下去。

第二，除了事物的形式、属性，具有美的因素和审美价值之外，还有更多的东西，包括人的精神境界里的许多东西，比如心灵、个性、理想、志向是美的。“美在物”的看法就没有注意或重视到这一切。因此，这种看法是以偏概全，又符合美的实际情况的。

第三，“美在物”的看法否定了人在美的形成中的作用，而事实上美与人有着密切而不可分割的关系。它和人类、人类社会共存；它不等于物质，又附丽于物质；它不是精神，又离不开精神。正因为如此，在人类社会出现之前，在人类傲然挺立于地球之前，包括日月星辰、大漠高山、江海河湖、鸟兽虫鱼、奇花异草在内的大自然界早就存在了，然而，那时并没有什么美可言。

有人说：“毫无疑问，其他星球的自然现象中也‘自在’地存在着许多审美价值，存在着许多的美。而这一切都在等待着向人类的意识展现出来。我们的第一批宇宙航员已经在我们这个星球的宇宙生活中对这方面有所发现，而他们的前人未曾有幸从审美方面评价这些现象。”^①这种说法是不正确的。马克思指出：

“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”。^②马克思还指出：“价值表现为一种与自己的物体和物体属性完全不同的东西”。^③根据马克思的这些论

①格·尼·波斯彼洛夫《论美和艺术》，上海译文出版社1981年版，第64页。

②③《马克思恩格斯全集》第19卷，第406页；第23卷，第72页。

断，价值是人的需要与满足对象的关系。具体而言，1）现实的人是当然的价值主体，2）价值观念的根据和价值分析的动机是主体的需要，3）价值的载体即价值的物化形态是客观事物。

“价值”是如此，“审美价值”也是如此。就是说，“审美价值”是人的审美需要与满足对象之间的关系。它也表现为一种“与自己的物体和物体属性完全不同的东西”。既然如此，人没有到达其他星球之前，其他星球的自然现象不可能与人形成“人的需要与满足对象的关系”，更不可能形成“人的审美需要与满足对象的关系”。因此，在人没有到达其他星球之前，其他星球的自然现象中，就不可能“存在着许多审美价值”、“存在着许多的美”。宇宙航行员到达其他星球，就与其他星球的自然现象，形成审美关系，导致审美价值的出现，这是宇宙航行员到达其他星球之后才有的情况。总之，人未与之建立审美关系的自然现象、自然事物里，不存在审美价值，也就无美可言。

正因为如此，美所依附的客体（如人的肤色、衣饰、风度等等），依其自然属性（如色彩、形状、质地等等），对于任何时代的任何人在客观上都无二样，然而，它们所体现的美都在变化着，因人因地因时而异。古代的人们以峨冠博带、大袖宽袍为美，现代的人们则以紧腰窄袖、短衣长裤为美；白种人以金发碧眼为美，黄种人则以乌发黑眼为美；“上流社会”以“三寸金莲”、忸怩作态的病态美人为美，劳动人民则以平足天然、落落大方的健康女性为美。而且，同是一个东西，有的人会认为美，赞不绝口；有的人却认为丑，侧目而视。甚至于同一个人，他对美的看法在生活过程中也会发生变化，原先认为美的，后来会认为不美；原先认为不美的，后来却认为美。这些事实，充分说明美与人是密切而不可分的。“美在物”论者却无视这一点，而单把眼睛盯在物及其形式、属性上面。

第四，“美在物”论者主张“由客观事物属性去考察美”的

“客观事物”，是缺乏人类社会实践内容的静观的对象。因此，与否认美依赖于鉴赏的人而存在的这一点相连，“美在物”论还否认一切美都必需依赖于社会生活实践才能存在。这样，“美在物”论者就必然重步旧唯物主义者的后尘，携带上旧唯物主义者的缺点，得到与旧唯物主义者相同的结果。马克思说：“从前一切唯物主义……所含有的主要的缺点，就在于把事物、现实、感性只是从客观方面和直观方面加以理解，而不是理解为人的感性活动，不是理解为实践，不是从主观方面加以理解。所以结果竟是这样：能动的方面竟是跟唯物主义相反地被唯心主义发展了，因为唯心主义当然不知道有真正现实的活动，真正感性的活动”。^①“美在物”论者脱离不了马克思所讲的旧唯物主义范畴，他们因为否认或忽视社会生活实践的作用，而必然带上旧唯物主义特有的局限性，以至不可能探索到美的奥秘。

（二）美在人，也就是所谓的“主观论”。这类看法认为，美的奥秘在于物形式作为人的精神本质或者生命力的表现。这类看法又可以具体地分为两种表现形式。

其一是认为，美不在对象的物质条件上，而在这些物质对象是否体现了某种精神本质、理想形态和生活意义上。罗丹雕塑的《巴尔扎克》、《老娼》（《年老的头盔制造者之妻》），形状似乎并不好看，可是，因为它们体现了某种精神本质和社会生活意义，就成了很美的艺术珍品。比如，受伤的战士，尽管肢体伤残，可是，他体现了革命的英雄气概，因此，也是挺美的。

其二是认为，美不在客观对象，而在于人们的生命力、情感、感觉和思想的外化、客观化。例如，立普斯等人认为，美是主观情感“外射”到物质对象上的结果。桑塔耶拿认为，美是快乐的对象化。“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州

^①马克思《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷第16页。

县吏，一枝一叶总关情”（郑板桥），还有“晓来谁染霜林醉，总是离人泪”，“菡萏香销翠叶残，西风愁起绿波间，”“便做春江都是泪，流不动许多愁”。这里，翠竹、霜林、荷花、春江等自然物之美，都是人的情感加在它们上面的结果。

“美在人”的看法，注意到了：美的形成离不开人。离开了鉴赏的人，美也就不复存在了。应该说，这是“美在人”的看法的可取之处。原因很简单，美的形成确实离不开人的作用。关于这个问题，我们在剖析“美在物”的看法的时候，已经详细论述过，这里不必复述了。然而，持“美在人”的看法，单纯从主观上寻找美的奥秘的人，也不可能揭示美的奥秘。原因有三：

第一，任何美感都应该有个来源。美感的产生总要有有一个客观对象引起，这客观对象就是美的源泉。人闭着双目或被关在黑洞洞的屋子里，与任何足以引起美感的客观对象隔绝，那么，不管你怎样启动自己的心灵、思想，美感都不可能产生。另外，美感必然受到客观对象的制约，看到西施式的女子感到美，看到东施式的女子感到不美；看到鲜花感到美，看到大粪感到不美；听到优雅的乐曲感到美，听到烦乱的噪音感到不美。如此种种，都说明美感总是受到对象制约的。人们不会无缘无故感到美，也不会无缘无故感到丑。美和丑的感觉都因一定的对象所引起，并受其制约。

第二，美感总是要有一个客观标准的。如果硬要否认有客观标准的事实，那就会变成“各是其是，各非其非，谈到趣味无争辨”的唯我主义。由此推论，一切艺术作品都将失去它的客观普遍有效性和存在价值，一切艺术创作活动都将成为多余，艺术批评标准也将被抛到九霄云外。

第三，正如华岗所指出过的：“事物或现象的美学特性，不能脱离事物或现象所具有的自然性质（即机械的、物理的和生物学的性质）而存在。任何一种东西，如果没有它特有的形态，

它各部分的比例，它的颜色等等，那就不可能是美的”。^①人类最初尝试着用音乐、绘画、雕刻，特别是用图案来再现真实世界时，就已经被音响、节奏、色彩、线条、形状以及其他极不相同的组合所吸引。这些音响、节奏、色彩、线条、形状以及它们的种种组合，是不以人们意志为转移的客观存在。这种种客观存在绝对不是人的生命力、情感、感觉和思想的客观化，它们也绝对不是为着体现人的某种精神本质、理想形态、生活意义而存在。

（三）美在物与人的关系，或者说，美在自然与人的关系。

这种关系是自然关系，或历史地形成的关系。人们把这种看法概括为“关系论”。持“关系论”的人认为，美是和人、人类社会共存的，它存在于具有精神意识的人与作为物质存在的客观事物的关系之中。他们说：美“既不完全依赖于人的经验，也不完全依赖于被经验的物。它既不是主观的，也不是客观对象的一种固有价值，而是这两方面变化无常的关系，即人的机体和客观对象之间的关系。……当没有机体去体验客观对象的时候，那种称之为美的东西是不存在的。”^②“美属于那些被图画所‘培养’的人。对我们来说，图画有一种美，那也就是说，图画是它所是的那种存在，而我也是我所是的那种存在，当我和图画进入到一种关系中去的时候，我所经验到的是那种我把它归因于图画本身的力量、能力以及它对我所做的这一切。”换言之，“客观对象必须是一个适当的对象，而主体必须是准备就绪的主体，……而美就出现在这两者之间的关系中”。^③“美就其基础而论是一种客观

①华岗《美学论要》，人民出版社1981年版，第45页。

②兰菲尔德《审美态度》，1920年纽约版，第108页，转引自《美学》第3期，第125页。

③贾特勒《美的探索》1957年恩格尔伍德版，第34页。转引自《美学》第3期，第127页。

的品质，但这种品质没有主体，就不能实现为美”，①“美的概念按其本性来说具有双重内容——既包含客观因素，也包含主观因素，其中既凝聚着客体的一定属性，也凝聚着主体的一定状态”，而美正是“在人所感知的现实同人类生活的理想相结合的过程中产生的”。②

“关系论”可以追溯到法国十七世纪杰出的哲学家、科学家笛卡尔那里，他早就认为：“所谓美如愉快所指的都不过是我们的判断和对象之间的一种关系”。③在我国国内，和苏联布罗夫一样主张“美是主客观统一”说的朱光潜先生，实际上也是“关系论”者。他把“主客观的统一”解释为“客观方面某些事物、性质和形状适合主观方面意识形态”。

细心的读者大概已经看出，我们大量引用“关系论”者的论述，是因为我们倾向于“关系论”。讲对了！我们认为，与“客观论”、“主观论”相比较，“关系论”确实略胜一筹。美确实是客观而又主观，主观而又客观的东西，美确实是在自然而又在人，在人而又在自然的东西。康德早就朦朦胧胧地意识到了这一点。他指出：“一个客体的表象上的纯粹主观的东西，亦即只同主体而不是同对象有关的，就是它的审美性质”，④审美性质属于客体，但同时又是主观的东西。它是客体的某些性质，却又不是客体固有的属性。美是主体与客体、人与自然对立统一的产物。在认识和伦理领域，主体和客体泾渭分明、一目了然。而在美、审美和美感中，主体和客体的界限却趋向于消失，主体和客体的对峙却趋向于统一。

①布罗夫《艺术的审美本质》第197页。转引自《美学讲演集》北京师范大学出版社，第269页。

②M·卡冈《论自然的美和美的本性》。转引自《美学讲演集》，第272页。

③《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第79页。

④转引自《复旦学报》（社科版）1981年第6期，第45页。