

朱光潜美学文集



美院图书馆 B0016710

封面题签：叶圣陶

责任编辑：郝铭鉴

封面设计：朱展程

朱光潜美学文集

第四卷

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 25.125 插页 精装 5 平装 2 字数 551,000

1984年10月第1版 1984年10月第1次印刷

印数：精装 1—3,000 册 平装 1—16,000 册

书号：10078·3502 定价：精装 4.30 元 平装 2.85 元

ms 1/54

第四卷说明

本卷收《西方美学史》。这是作者建国以后的一部力作，也是我国第一部研究西方美学史的专著。原书分上下两卷，上卷于一九六三年七月初版，下卷于一九六四年八月初版，均由人民文学出版社印行。一九七九年六月、十一月上下两卷先后印第二版时，作者删去了编写凡例，重新写了序论，并在全书结束语中，增加了形象思维一节。文集根据第二版排印。个别字句经作者同意略有改动。

上海文艺出版社

一九八三年九月

目 录

序论.....	1
一 美学研究的对象;美学由文艺批评、哲学和自然科学的附庸 发展成为一门独立的社会科学.....	1
二 研究美学史应以历史唯物主义为指南; 它的艰巨性和光明 前途.....	7

第一编 古希腊罗马时期到文艺复兴

第一章 希腊文化概况和美学思想的萌芽.....	29
一 希腊文化的概况.....	29
二 毕达哥拉斯学派.....	32
三 赫拉克利特.....	34
四 德谟克利特.....	35
五 苏格拉底.....	36
六 结束语.....	38
第二章 柏拉图.....	40
一 文艺和现实世界的关系.....	44
二 文艺的社会功用.....	53
三 文艺才能的来源——灵感说.....	58
四 结束语.....	62

第三章	亚理士多德·····	68
一	亚理士多德——欧洲美学思想的奠基人·····	68
二	摹仿的艺术和现实的关系·····	74
三	文艺的心理基础和社会功用·····	84
四	亚理士多德美学观点的阶级性·····	95
五	结束语·····	97
第四章	亚力山大理亚和罗马时代:贺拉斯、郎吉弩斯 和普洛丁·····	100
一	贺拉斯·····	104
二	郎吉弩斯·····	112
三	普洛丁·····	121
第五章	中世纪:奥古斯丁、托马斯·阿奎那和但丁·····	127
一	奴隶社会的解体和封建制度的奠定·····	127
二	基督教的传播和基督教会对于欧洲的封建统治·····	128
三	中世纪文化的落后,教会对文艺的仇视·····	130
四	圣·奥古斯丁和圣·托马斯的美学思想·····	133
	(一) 圣·奥古斯丁·····	134
	(二) 圣·托马斯·阿奎那·····	136
五	中世纪民间文艺对封建制度与社会统治的反抗·····	140
六	但丁的文艺思想·····	142
	(一) 诗为寓言说·····	143
	(二) 《论俗语》·····	146
第六章	文艺复兴时代:薄伽丘、达·芬奇和卡斯特尔 维屈罗等·····	153
一	文化历史背景·····	153
二	文艺复兴时代意大利的领导地位·····	157
三	意大利的文艺理论和美学思想·····	159

(一) 古典的批判与继承	161
(二) 文艺和现实的关系	164
(三) 对艺术技巧的追求	169
(四) 文艺的社会功用; 文艺的对象是人民大众	173
(五) 美的相对性与绝对性	178
四 结束语	181

第二编 十七世纪到启蒙运动

第七章 法国新古典主义: 笛卡尔和布瓦洛	187
一 经济、政治、文化背景	187
二 笛卡儿的理性主义哲学和美学	190
三 布瓦洛的《论诗艺》: 新古典主义的法典	194
四 “古今之争”: 新的力量的兴起	207
第八章 英国经验主义: 培根、霍布士、洛克、夏夫兹博	
理、哈奇生、休谟和博克	209
一 培根	210
二 霍布士兼及洛克	213
三 夏夫兹博理	221
四 哈奇生	230
五 休谟	236
(一) 美的本质	237
(二) 审美趣味的标准	242
(三) 文艺发展的历史规律	247
六 博克	247
(一) 崇高感和美感的生理心理基础	249
(二) 崇高和美的客观性质	254

(三) 诗与画的分别	259
(四) 审美趣味的性质和标准	261
(五) 对博克的评价	262
七 结束语.....	263
第九章 法国启蒙运动: 伏尔泰、卢梭和狄德罗.....	266
一 启蒙运动的背景和意义.....	266
二 启蒙运动者对文艺的基本态度.....	269
三 狄德罗的文艺理论和美学思想.....	273
(一) 戏剧理论	274
(二) 关于自然、艺术和美的看法.....	286
(三) 结束语	300
第十章 德国启蒙运动: 高特雪特、鲍姆嘉通、温克尔	
曼和莱辛.....	302
一 德国启蒙运动的历史背景.....	302
二 几个先驱人物.....	305
(一) 高特雪特	305
(二) 鲍姆嘉通	309
(三) 温克尔曼	318
(四) 莱辛	324
第十一章 意大利历史哲学派: 维柯.....	341
一 十八世纪意大利历史背景和文化概况.....	341
二 维柯的生平和思想体系.....	343
三 维柯的基本美学观点.....	349
(一) 形象思维的原始性与普遍性	352
(二) 形象思维与抽象思维的对立	354
(三) 形象思维如何进行: 以己度物的隐喻.....	357

(四) 形象思维怎样形成类概念或典型人物	360
四 对维柯的评价	363

第三编 十八世纪末到二十世纪初

甲 德国古典美学

第十二章 康德	369
一 康德的哲学思想体系	369
二 《判断力批判》	373
(一) 美的分析	376
(二) 崇高的分析	393
(三) 天才和艺术	402
(四) 美的理想和审美的意象: 典型问题	415
三 结束语	426
第十三章 歌德	432
一 歌德的时代和他早年的文化教养	433
二 歌德美学思想中几个中心概念	435
(一) 浪漫的与古典的	435
(二) 由特征到美, “显出特征的整体”	438
(三) 艺术与自然	447
(四) 民族文学与世界文学: 历史发展观点	455
三 结束语	459
第十四章 席勒	461
一 《论美书简》和《审美教育书简》	464
二 《论素朴的诗和感伤的诗》	483
三 结束语	493

第十五章 黑格尔..... 497

- 一 黑格尔的客观唯心主义哲学体系和辩证法,它与过去
哲学传统的关系以及它的内在矛盾..... 497
- 二 黑格尔美学的几个基本观点..... 504
 - (一) 美是理念的感性显现 504
 - (二) 美学中实践观点的萌芽 510
 - (三) 艺术美与自然美 513
 - (四) 艺术的发展史: 类型与种类的区分 520
 - (五) 人物性格与环境的辩证关系: 情致说 525
 - (六) 冲突论和悲剧论 532
 - (七) 理想的人物性格 536
- 三 结束语..... 539

乙 其他流派

第十六章 俄国革命民主主义和现实主义时期美学

(上): 别林斯基..... 543

- 一 文化历史背景..... 543
- 二 别林斯基的思想转变问题..... 550
- 三 别林斯基的美学观点..... 554
 - (一) 艺术的本质和目的 554
 - (二) 主观与客观的关系: 现实诗与理想诗, 情致说 560
 - (三) 典型说 575
 - (四) 内容和形式: 美 583

第十七章 俄国革命民主主义和现实主义时期美学

(下): 车尔尼雪夫斯基..... 594

- 一 车尔尼雪夫斯基和别林斯基的关系, 他的哲学基础 594

二 对黑格尔派美学观点的批判·····	601
三 车尔尼雪夫斯基的美学观点·····	609
四 在美学上的功绩和缺点·····	619
第十八章 “审美的移情说”的主要代表: 费肖尔、立普	
斯、谷鲁斯、浮龙·李和巴希·····	633
一 移情说的先驱: 费肖尔父子·····	633
二 立普斯·····	641
三 谷鲁斯·····	651
四 浮龙·李·····	659
五 巴希·····	661
六 结束语·····	664
第十九章 克罗齐·····	
一 克罗齐的哲学体系·····	669
二 克罗齐的基本美学观点·····	673
三 结束语·····	690

丙 结束语

第二十章 关于四个关键性问题的历史小结·····	693
一 美的本质问题·····	694
(一) 古典主义: 美在物体形式 ·····	695
(二) 新柏拉图主义和理性主义: 美即完善·····	699
(三) 英国经验主义: 美感即快感, 美即愉快 ·····	702
(四) 德国古典美学: 美在理性内容表现于感性形式·····	705
(五) 俄国现实主义: 美是生活 ·····	712
二 形象思维: 从认识角度和实践角度来看·····	715
(一) 从认识角度来看形象思维 ·····	718
(二) 从西方美学史来看形象思维 ·····	719

(三) 马克思肯定了形象思维	724
(四) 从实践角度来看形象思维	725
(五) 近代心理学的一些旁证	729
(六) “艺术作品必须向人这个整体说话”	732
三 典型人物性格.....	734
(一) 从古代到黑格尔的典型观	734
(二) 马克思主义的典型环境中的典型人物性格;学习马 克思和恩格斯关于典型的五封信的笔记	747
四 浪漫主义和现实主义.....	760
(一) 浪漫主义与现实主义作为文艺流派运动	762
(二) 作为创作方法,浪漫主义与现实主义的结合	779
〔附录〕 简要书目	787

序 论

一 美学研究的对象；美学由文艺批评、 哲学和自然科学的附庸发展成为一 门独立的社会科学

解放后，五十年代在党领导之下持续数年之久的全国范围的美学讨论，引起了广大文艺理论工作者和一般读者对美学的浓厚兴趣和深入研究的要求。参加这场讨论对我是一次深刻的教育。我从此开始钻研马克思列宁主义、毛泽东思想，来对自己过去所接受的西方资产阶级美学思想进行一些初步的分析批判。一九六一年，北京大学哲学系为了适应当时的需要，曾特设美学专业来训练预备开美学课的教师，我参加了该专业的教学工作，开始编写西方美学史讲义。一九六二年，中国科学院社会科学部门举行文科教材会议，决定把西方美学史列入教材编写规划，编者接受了这项任务，根据已编的讲义、学习笔记和资料译稿，编出了这部两卷本的《西方美学史》，一九六三年由人民文学出版社印行，次年重印过一次。

接着就是文化大革命。林彪和江青反革命集团大搞篡党夺

权的阴谋诡计，先对老知识分子后对老干部施行法西斯统治和迫害。我也被戴上“反动权威”的帽子，在很长一段时间里被迫放弃了教学工作和科研工作。北京大学哲学系的美学专业也和许多其他专业一样，被迫解散了。我直到获得“解放”后才重理旧业，在最近几年中继续把黑格尔《美学》第二、第三两卷译完，还选译了爱克曼的《歌德谈话录》，校改了已遗失而重新发现的莱辛的《拉奥孔》旧译稿，都已交出版机关陆续付印。现在抽空来校改这部《西方美学史》第一版，把《序论》和《结束语》两章改写过。

现在约略交代一下编写《西方美学史》的一些意图和工作过程。这部小书原是作为高等院校文科教材而编写的。教材要兼顾到教师和学生。因此用了较多的篇幅，以便多援引一些重要的原始资料。编者在工作过程中，在搜集和翻译原始资料方面所花的工夫比起编写本身至少要多两三倍。用意是要史有实据，不要凭空杜撰或摭拾道听途说。按原计划还要编一本资料汇编。从古代到中世纪部分原已选译，文艺复兴和启蒙运动时期的资料也零星地选译了一些。不幸由于江青反革命集团的捣乱，资料译稿大部分都已散失。如果时间允许，今后还想把这项工作做下去。

严格地说，本编只是一部略见美学思想发展的论文集或读书笔记，不配叫做《西方美学史》。任何一部比较完备的思想史都只有在一些分期专题论文的基础上才写得出来，而且这也不是由某个人或几个人单干所能完成的。为了适应目前的紧迫需要，编者只能介绍一些主要流派中主要代表的主要论点，不能把面铺得太宽，把许多问题都蜻蜓点水式地点一下就过去了。一部教材不仅要传授知识，更重要的是训练独立研究和独立思考

的能力，从而造就真正的人材，培养成优良的学风和文风。因此，编者力图把重点摆在文艺理论中几个关键性问题上，就这些问题进行一些分析，在最后一章中就这些问题做一些小结。编者限于知识水平和思想水平，自己也不满意于这种初步尝试，不过认为工作程序是应该如此进行的。

编者对主要流派中主要代表的选择只有一条标准：代表性较大，影响较深远，公认为经典性权威，可说明历史发展线索，有积极意义因而足资借鉴的。反面人物也不一概排斥，古代的柏拉图，中世纪的普洛丁和托马斯·阿奎那和近代的克罗齐都是唯心主义的有反动倾向的人物，但是在美学思想发展中都起了巨大作用，你还不能把他们一笔勾销。这是辩证唯物主义和历史唯物主义的要求。正确的思想总是在和错误思想的斗争中形成的。不懂得反面，也就难懂正面。

本编第一版原有《编写凡例》和《序论》，现在改写合在一起。《序论》的重点只有两个：一是美学研究的对象，它和其他学科的关系，它变成一门社会科学的经过；一是美学史的研究方法，指导原理，编写马克思主义美学史的艰巨性和光明前途。下面先谈谈美学研究的对象，它和其他学科的关系，它怎样变成一门社会科学。

照字面看，美学当然就是研究美。但是过去学者对此久有争论。德国哲学家鲍姆嘉通在一七五〇年才把它看作一门独立的科学，给它命名为“埃斯特惕克”(Aesthetik)。这个来源于希腊文的名词有感觉或感性认识的意义。他把美学看作与逻辑是对立的。逻辑研究的是抽象的名理思维，而美学研究的是具体的感性思维或形象思维。黑格尔曾指出“埃斯特惕克”这个名称不恰当，用“卡力斯惕克”(Kallistik)才符合“美学”的意义。不过

黑格尔认为“卡力斯惕克”也还不妥，“因为所指的科学所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美”，所以“正当的名称是艺术哲学”，黑格尔自己的讲义毕竟也命名为《美学》，理由是这个名称“已为一般语言所采用”。鲍姆嘉通的《美学》发表在一七五〇年，足见美学作为一门独立科学，还是比较近的事。这并不等于说，前此就没有美学思想。人类自从有了历史，就有了文艺；有了文艺，也就有了文艺思想或美学理论。就西方来说，在古希腊雕刻、史诗和悲剧鼎盛时代，柏拉图就已经在《理想国》里着重地讨论了文艺及其政治影响。他还写了一篇专门论美的对话《大希庇阿斯》。接着他的门徒亚理士多德就写了《诗学》和《修辞学》。从此这两位大哲学家就为后来西方美学的发展奠定了基石。

从历史发展看，西方美学思想一直侧重文艺理论，根据文艺创作实践作出结论，又转过来指导创作实践。正是由于美学也要符合从实践到认识又从认识回到实践这条规律，它就必然要侧重社会所迫切需要解决的文艺方面的问题，也就是说，美学必然主要地成为文艺理论或“艺术哲学”。艺术美是美的最高度集中的表现，从方法论的角度来看，文艺也应该是美学的主要对象。正如马克思指出的，人体解剖有助于对猴体解剖的理解，研究了最高级的发达完备的形式，就不难理解较低级的发达较不完备的形式。这个观点并不排除对自然美和现实美的研究。过去一些重要的美学家大都涉及自然美，但是也大都从文艺角度去对待自然美，并不把这两种美当作两个不可统一的对立面。

美学理论既然是文艺实践的总结和指导，对于某一时代文艺的理解就必有助于对该时代美学思想的理解，反过来说也是如此。例如不理解法国新古典主义文艺作品，就很难理解布瓦洛的《论诗艺》；反之，研究了布瓦洛的《论诗艺》，也就有助于理

解法国新古典主义文艺作品。因此，决不能把美学思想和文艺创作实践割裂开来，而悬空地孤立地研究抽象的理论，那就成为“空头美学家”了。

美学必须结合文艺作品来研究，所以它历来是和文艺批评紧密联系在一起而成为文艺批评的附庸。西方有些著名的美学家首先是文艺批评家，如贺拉斯、布瓦洛、狄德罗、莱辛、泰纳和别林斯基都是些著例。随着人类文化的进展，文艺日益成为自觉的活动，最好的文艺批评家往往是文艺创作者本人。诗和戏剧方面的歌德，绘画方面的达·芬奇和杜勒，雕刻方面的罗丹，小说方面的巴尔扎克和福楼拜等大师，在他们的谈话录、回忆录、书信集或专题论文里都留下了珍贵的文艺批评，其所以珍贵，是因为他们是从亲身实践经验出发的。

其次，美学实际上是一种认识论，所以它历来是哲学的一个附属部门。从柏拉图、亚理士多德、托马斯·阿奎那一直到康德和黑格尔，西方著名的美学家都是些哲学家。美学在西方大学里过去大半都设在哲学系，甚至有时就附属在哲学这门课里，因为它被作为一种认识论看待的。美学的命名人鲍姆嘉通就把美学和逻辑学对立起来，前者研究感性认识而后者则研究理性认识。美学既然离不开哲学，要研究西方美学史，就必须研究西方哲学史（有些哲学史也附带地讲些美学史）。例如不理解十七世纪以后欧洲大陆笛卡儿派理性主义与英国培根、洛克等人的经验主义之间的基本分歧以及德国古典哲学对这种分歧所作的调和妥协，就不可能理解近代西方美学史的发展线索。反之，不理解一个哲学家的美学思想，也就不可能真正理解他的哲学体系。例如不理解康德的美学专著《判断力批判》上卷，就很难理解他的三大批判是怎样构成一个完整体系的。再如掌握了黑格