

现代美学原理

● 陈明兆 著

现代美学原理

陈明兆 著

吉林教育出版社

(吉)新登字 02 号

现代美学原理

陈明兆 著

责任编辑: 阙家栋

封面设计: 陈华予

出版: 吉林教育出版社 850×1168 毫米 32 开本 13.5 印张 2 插页 309 000 字
发行: 吉林教育出版社 1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷
印数: 1—2 000 册 定价: 18.00 元
印刷: 吉林电力职工大学印刷厂 ISBN 7—5383—3187—5/G · 2847

序 言

邓也穆

古希腊的哲学家柏拉图说过一句有名的话：“美是难的”。的确，两千多年来，无数的哲学家、美学家、艺术家对美的本质，进行了孜孜不倦的探索，他们虽然在许多具体的美学研究中取得了丰硕的成果，但是对于美的本质问题，却始终没有得出一个令人满意的结论。目前，在西方美学界，这个问题甚至已被当作一个不能解决的难题而放弃了。

马克思在《资本论·初版的序》中写道：“以货币形态为完成形式的价值形态，是极无内容，极简单的。但是二千余年以来，人类智慧在这方面进行探讨的努力，还是毫无结果；同时，对一些内容丰富得多并且复杂得多的形态的分析，却至少已近于成功。为什么呢？因为已经发育的身体，比身体的细胞，是更容易研究的。并且，在经济形态的分析上，既不能用显微镜，也不能用化学反应剂。那必须用抽象力来代替二者。”^①

① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社，1963年版，“初版的序”，第4—5页。

我们认为，目前，美学的处境，正与马克思当年所说的政治经济学的处境相仿——关于美的本质，也是二千余年来人类智慧努力探讨，而至今毫无结果。相反，对于一些较为具体的美学问题，诸如美的形式特征、艺术的特点与分类，尤其是对于美感经验的研究和分析，却至少已近于成功。其原因，同样是因为，美的发展形态要比抽象的审美价值形态更容易研究。并且，在美学研究中，也同样不能用显微镜和化学反应剂，而“必须用抽象力来代替二者”。这个“抽象力”，对于美学研究来说，就包括正确的理论方法。诚如陈明兆同志在《现代美学原理》中指出的那样，这种方法，其实就是马克思主义的理论方法，就是马克思在《资本论》中进行成功地运用并取得卓越成效的功能分析方法和辩证分析方法。

列宁说：“虽然说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的）（指哲学方法论——引者注），但他遗留下《资本论》的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”^①我们完全有理由把这段话看作是列宁的最重要的“哲学遗嘱”之一。但是直到目前为止，有意识地应用“《资本论》的逻辑”来解决具体问题的做法，却很少见。就此而言，陈明兆同志在这方面所作的大胆努力显然具有重要的理论意义。

我们在《现代美学原理》一书中看到：在“美与审美价值分析”、“美的功能形态变化”、“审美价值的形态变化”乃至“美的外在形态分类”等各章中，作者处处有意识地运用《资本论》的方法，来解决美学中的具体问题，包括“美的本质”这样世界公认的千古难题，并取得了十分可观的理论成果。至少可以说，作

^① 列宁：《黑格尔辩证法（逻辑学）的纲要》。见《列宁全集》，第38卷，第357页。

者已经向着正确的理论方向，迈出了坚实有力的一步。我相信，这一步，肯定会在世界美学史上留下深深的足迹。

作者在美学研究中达到这样的理论高度，完全得益于马克思主义的基本理论方法。这说明，今日的中国美学，要想完成“理论重建”的伟大使命，就必须站在马克思这位科学巨人的肩头。只有这样，中国的美学理论才能拥有战无不胜的理论武装，才能走向世界，争雄天下！

就此而言，本书的理论价值已经超出了美学的范围。它再次令人信服地证明，马克思主义的基本理论方法没有过时，而且永远也不会过时。因为正如马克思所说，“辩证法……不会屈服在任何事物面前，就它的本质说，它就是批判的，革命的。”^①

我和明兆同志是大学同窗。我们共同从事美学研究已有20年之久。我们的第一个研究成果，是发表在《绿野》杂志（1979年第一期）的长篇论文《谈“美”》。1982年，我们又共同撰写出《美学方法论探要》一文，并带这篇论文共同参加了当年8月在成都召开的全国哲学学术思想交流会。该文在会上宣读后，引起与会者的极大兴趣，并展开热烈讨论。会议期间，《中国社会科学》杂志社负责同志即通知我们，计划于1982年底，围绕这篇论文，在北京召开有中国四大派美学代表人物参加的讨论会。后来，由于时间上的原因，讨论会未能如期召开。于是我们转而深入研究美的本质问题，并共同撰写了《论美的社会本质》一文，1985年，发表在《中国社会科学》杂志社主办的刊物《未定稿》上。此文于1996年被评为吉林省第三届优秀社会科学研究成果，并获论文二等奖。此后十年，虽无大块文章问世，但却一直不曾间断对于

^① 马克思：《资本论》第一卷，人民出版社，1963年版，“第二版的跋”，第23页。

美学基本问题的研究，尤其是对于现代科学方法、现代西方美学和艺术美学的研究和探讨。在此基础上，我们又共同撰写了一篇全面阐述我们基本美学观点的论文：《美的“示差性”本质与审美价值分析》，发表在《社会科学战线》1996年第一期上。当年4月，中国人民大学报刊复印资料《美学》卷即予全文转载，并列为第一篇。5月，被《新华文摘》收入“论点摘编”。

在上述“十年”间，明兆同志开始有计划地收集资料，潜心构思，并积极准备撰写美学专著。现在，这部专著终于和大家见面了，这是一件值得庆祝的事。历史将会证明，这部书的问世，对人类跨世纪美学大厦的建构和美学理论之真正走向科学，将会产生重大而深刻的影响。中国美学之走向世界，正有望于斯焉。

我们将自己的美学理论体系命名为“社会关系论美学”。其基本内容可以概括为以下三点：

一、关于美与美学研究的基本定位，我们认为：美既不在物中，也不在观念中，既不在物与物之间，也不在人与物之间，而是在人与人之间，即在人人与人的社会关系之中。

二、关于美的“示差性”的基本观点，我们认为：美是人与人之间的社会差别的反映。示差性，示无形的社会差别于有形，这就是人类社会一切审美价值之最终来源，这就是美的最基本的社会功能，这就是美的真正社会本质。

三、美学研究的基本方法，这就是功能分析的方法。我们认为：在美学研究中，决不能拘泥于传统的“实体论”的观点，而必须采取“信息论”的观点；决不能拘泥于传统的“认识论”的观点，而必须采取“价值论”的观点；决不能拘泥于传统的“质—能分析”的方法，而必须采取“功能分析”的方法。必须通过对美的不同功能形态的分析，揭示美在不同发展阶段的不同性质。

美学新方法的根据和价值已经开始引起人们的重视，这在黄

海澄先生的近著《艺术价值论》中已有所反映，但是陈明兆却在本书中用无可置疑的事实向世人证明：原来，马克思早在近一个半世纪以前，即已成功地将这种功能分析方法应用于政治经济学的研究之中了。他的科学巨著《资本论》，尤其是其中关于商品价值形态的分析，就是应用这种理论方法的光辉范例。马克思不愧是充满智慧的科学大师，不愧是现代科学方法的真正鼻祖。

中国美学面临着理论重建的艰巨任务。曾经风靡中国三十余年的“实践美学”理论，已经开始受到有力的挑战，“后实践美学”的口号，已经成了美学界谈论最多的话题。的确，实践美学的整个体系不能令人满意，诚如张立斌先生尖锐指出的：“实践美学所描述的美是无法认识甚至无法思维的。”“实践美学从形成之日起，除喋喋不休地用实践观点来解释人类社会的生成与发展规律，将自己完全委身于历史唯物主义的哲学认识体系之中外，从来不曾形成具有明确内容和明确价值的独立美学思想体系。”^①除此而外，还如许多人指出的那样，“实践美学”观点“大而无当”，脱离具体的审美活动，思辩味极浓，缺乏应有的解释能力，这应该说是一个科学理论的致命缺陷。

同“实践美学”相比，《现代美学原理》一书的最大特点就是日常审美活动的实际出发，书中的一切理论观点都可以用人类的审美事实来验证。书中半数以上的章节，虽未见于“经传”，但却是美学理论真正应该关心的领域，因为在这里有丰富的、活生生的、如繁花盛开一样千姿百态的审美现象和审美事实，美学理论不在这里驻足留连，更欲何往呢？

《现代美学原理》的另一个重要特点是它的“现代性”。在

① 张立斌：《实践论、后实践论与美学的重建》，《学术月刊》，1996年第三期。

“美学方法论”一章中，我们看到，作者大量吸收了现代自然科学和社会科学的有益成果，从而彻底改变了传统美学的陈旧面孔。比如书中关于审美价值形态的生动分析，关于美的不同功能形态的历史分析，关于美的各种外在形态的分析，尤其是关于人体美、服饰美、自然美、形式美和艺术美的分析，以及对于审美价值系统、审美创造和美感起源的论述，都给人耳目一新之感，绝无“人云亦云”之弊，充分体现了整个理论框架的科学性和逻辑性以及选题命意的创新性。就此而言，本书完全担得起“现代”二字。

当前，人类正面临着一场新的思想解放（或曰“道德回归”）运动，这就是世界范围内的人类美育工程。美学理论和美学研究如能对人类的美育进程产生有益的影响和推进作用，其理论生命和存在价值将是无穷尽的。我认为，《现代美学原理》应该起到这种作用，我们对此寄予厚望。

关于美育的重要性，目前，已经引起越来越多的有识之士的重视。但是对于美育的具体作用，大家的看法并不尽一致。在这里，我想强调美育的如下四个作用：

第一，美育可以从更高的层次上使人的品格和生命价值得到升华。在开放的高科技的背景下，人类的自然感性冲力和非理性情绪正在无形地增长着，大批的“单维人”、“平均人”、单纯的“经济人”不断涌现，人类同“全面发展”的距离，似乎正在不断地扩大，这是人类文明顺利发展的真正障碍。疗救这种社会疾病的最好药方，就是全面开展美育，在更高的层次上使美同“真”、“善”相融合，并有力地作用于“真”和“善”，从而使“向善”成为“快乐”，人人崇尚助人为乐的風格和乐于奉献的精神；使“求真”变成“理想”，人人具有不断探索的勇气和追求真理的信念。

第二，美育还具有文化整合的意义。正如著名美学家滕守尧教授所说，审美教育是一种使被现代主义思潮分裂了的整个文化

的各个领域重新融合的过程。在这个过程中，美学是核心，有如太阳照射着各个领域，使人类的一切活动都成为一种美的有生命力的实践。

第三，美育可以矫正人类信仰方面的倾斜。蔡元培先生在本世纪初提出的“以美育代宗教”的思想具有世界性的文化意义。通过对东西方宗教（包括原始宗教和次生信仰）的考察，我们不难发现，不论宗教产生的历史背景有多么复杂，从世界观和审美观的角度说，它们都是真与善相分离的结果，是在合规律性与合目的性相分割、相断裂的地带萌生和形成的。在当今经济和科技相当发达的一些国家和地区，教门林立，教派迭出，教徒日增，已经成为带有普遍性的社会问题。有的专家指出，只有美育才是堵塞宗教的不二法门，它不仅可以堵住宗教的入口，而且可以使人合乎社会发展要求的审美理想的导引下，用审美的态度和热情的劳动，去创造新的物质生活，同时充实和丰富自己积极健康的精神生活，使身心得到自由和谐的发展，既树立起对科学的信仰，又不失掉人类的尊严和精神追求。

第四，美育可以全方位地弘扬民族文化和民主精神。明兆同志在撰写书稿时，曾几次和我说，此书一定要写出点“东方性”来，对此，我十分赞成。美和美学从诞生之日起，就带有鲜明的民族（种族、部落）性和地域性。在当今某些西方霸权主义者对东方文化横加指责，肆意干涉，热衷于推行某种变相的“殖民文化”的情况下，建立一种能够体现中华民族理论思维能力和文化特色的美学理论体系，不但具有学术的和文化的意义，而且可以为中华民族赢得政治上的尊严。东方文化要想同西方文化对话或“抗衡”，不能没有自己的文化理论，而美学理论则是其中最重要的组成部分之一。

陈明兆的这部著作，从美学基本理论方面，对人类当代美育

的各种理论与实践问题作了回答,对改革学校教育和家庭教育,对加强社会主义精神文明建设,特别是道德建设,具有直接而又具体的理论指导意义。袁鼎生、黄理彪二位学者认为美育系统有三个层次:艺术美育,一般教育美育,生态美育。《现代美学原理》不仅涉猎了这些领域,而且为在这些领域中系统地实施审美教育,提供了坚实的理想基础。它对于培养和教育青年一代成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新人,肯定会起到积极的作用。

明兆的这部著作,可谓“一挥而就”,从动笔到完稿只用了150天,每天还照常上班。明兆之所以能如此“轻松”地写出这部力作,决不是偶然的。这一方面说明,他已构思多年,早有成竹在胸,同时,另一方面,也由于他有较高的理论和文字修养。明兆长于理论思维,其抽象力、观察力、领悟力和想象力在同学中也是极受称道的。他驾御语言文字的能力,更是达到了雅俗皆宜,庄谐自如的地步。以上这些,只要读者认真阅读本书,我想一定是会与我有同感的。

《现代美学原理》付印在即,明兆请我写篇序言,我非常高兴地接受了这个邀请。“社会关系论美学”是我们共同培育的“美学之花”。我希望她有一天能够开遍中国的美学园地,并吸引国外同行的注意。

序言无序,古今如此。不求体丽,但求达意。以上是为序。

1996年12月25日

邓也穆撰写于吉林艺术学院

目 录

序 言	邓也穆
第一章 绪论	(1)
第一节 美学思想的发展与美学学科的建立	(1)
(一)西方美学思想的发展与美学学科的建立	(1)
(二)中国美学思想的发展与美学学科的建立	(4)
第二节 美学的研究对象	(6)
第二章 美学方法论	(9)
第一节 四大派观点,方法论是一个	(9)
第二节 因果性与随机性	(14)
(一)在现代物理学中,传统的因果观念第一次遇到挑战	(14)
(二)美的“随机性”	(15)
(三)普列汉诺夫的观点	(17)
(四)重新认识美学的任务	(18)
第三节 必然性的相对性	(18)
第四节 功能分析方法与美的信息性	(20)
(一)“是什么”与“做什么”——两种不同的方法	(20)
(二)“信息”与信息论方法	(21)
(三)“信息”概念的哲学含意	(21)
(四)信息的本质特点	(22)

(五)美也是一种信息态存在	(23)
第三章 美与审美价值分析	(26)
第一节 美的二因素:物质载体与审美价值	(26)
第二节 审美价值的社会性:美在社会关系	(28)
(一)“美的社会性”的真正含义	(29)
(二)如何证明“美的社会性”	(31)
(三)马克思的理论方法是解开美学千古之谜的金钥匙	(31)
第三节 审美价值的最终来源:美的示差性	(32)
第四节 对立原理:审美价值的两极结构	(36)
第五节 随机性:美的非确定形式	(40)
第六节 美的来源的二重性:美的载体的来源 与审美价值的来源	(42)
第四章 审美活动的历史发展:从“示差”到“欣赏”	
(美的功能形态变化之一)	(47)
第一节 美的功能形态分析的理论意义	(47)
(一)马克思关于货币功能的分析对于美学理论的指导意义 ...	(47)
(二)功能变化的客观性及其理论意义	(50)
第二节 从示差功能到愉悦功能的转化	(52)
(一)在示差功能中已包含了向愉悦功能转化的种子	(52)
(二)从示差手段到欣赏对象的转化	(54)
(三)“欣赏”与“愉悦功能”的关系	(57)
第三节 示差手段与欣赏对象的区别	(58)
(一)“有我之境”与“无我之境”	(58)
(二)“利害关系”与“无利害关系”	(60)
(三)“人与人之间”与“人与物之间”	(61)
(四)随机性与确定性	(64)
(五)社会行为与个人行为	(64)

(六)示差行为与示差功能的审美意义	(66)
第五章 审美活动的历史发展:从“欣赏”到“移情”	
(美的功能形态变化之二)	(68)
第一节 从欣赏到移情的转化	(68)
(一)从感受愉悦到寻求愉悦	(68)
(二)从精神需要到精神寄托	(69)
(三)从“确定性”到“非确定性”	(71)
第二节 审美移情的性质	(72)
(一)审美移情是审美活动的最高形式	(72)
(二)审美移情要求审美主体有较高的审美修养	(72)
(三)审美移情不是主观意念过程,而是审美实践过程	(73)
第三节 审美移情:物我同一的审美境界	(75)
(一)什么是“物我同一”的审美境界	(75)
(二)物我同一的审美境界是审美主体的 思想感情参与创造的结果	(76)
第四节 “移情说”的内容与评价	(77)
(一)“移情说”的主要内容	(78)
(二)对“移情说”的评价	(79)
第五节 “异质同构”说的内容与评价	(81)
(一)“异质同构”说的主要内容	(81)
(二)对“异质同构”说的评价	(83)
第六章 审美价值的社会内容	(87)
第一节 个人之间的社会差别	(87)
(一)两性的差别	(87)
(二)社会地位的差别	(91)
(三)物质生活状况的差别	(92)
(四)思想、品质、志趣的差别	(94)

(五)能力的差别	(96)
第二节 群体之间的社会差别	(98)
(一)时代性的差别	(98)
(二)阶级性的差别	(100)
(三)部落、部族、民族的差别	(101)
(四)地域性差别	(103)
(五)行业或职业性差别	(104)
第七章 审美价值的形态变化	
(美的内在形态分类)	(106)
第一节 实用美、修饰美、示差美	(106)
(一)实用美	(106)
(二)修饰美	(107)
(三)示差美	(107)
第二节 纯粹美、形式美	(111)
(一)纯粹美	(111)
(二)形式美	(116)
第三节 依存美	(119)
(一)依存美的产生	(120)
(二)康德对纯粹美与依存美“二律背反”关系的论述	(120)
(三)贝尔的观点:“艺术是有意味的形式”	(123)
(四)依存美所对应的美的外在形态	(124)
(五)审美价值形态的变化规律	(125)
第四节 返璞美与审美价值形态的闭环系统	(126)
(一)返璞美	(126)
(二)审美价值形态的闭环系统	(127)
第八章 人体美	
(美的外在形态分类之一)	(131)

第一节 人体美的独特的地位	(132)
(一)人体美是真正属于“自我”的一种美	(132)
(二)人体美是最古老的一种美的形态	(133)
(三)人体美的价值是永恒的	(133)
第二节 人体美的三重结构	(135)
(一)人体美的自然性内容	(136)
(二)人体美的社会性内容	(138)
(三)人体美的精神性内容	(139)
第三节 人体美化的起因	(142)
(一)驳“本能”论	(142)
(二)驳“取悦”论	(144)
(三)普列汉诺夫的观点	(145)
(四)人体美的价值来源是人与人之间的社会差别	(147)
第四节 人体美化的原始形式	(149)
(一)画身	(149)
(二)纹身	(153)
(三)佩戴饰物	(155)
第九章 服饰美	
(美的外在形态分类之二)	(161)
第一节 服饰美的起源	(161)
(一)关于服饰美起源的几种看法	(161)
(二)“对立的原理”在服饰美起源中的作用	(164)
第二节 服饰美的示差功能	(166)
(一)服饰美示差功能的普遍性	(166)
(二)服饰美示差功能的相对性	(169)
第三节 时装是服饰美流传的基本形式	(170)
第四节 时装流变中的个性与共性	(172)

第五节 时装流行是社会文明的标志·····	(175)
第六节 “名牌”是服饰美的最高发展形态·····	(176)
第七节 “香水是服饰的最后搭配”·····	(180)
第十章 器物美与环境美	
(美的外在形态分类之三)·····	(181)
第一节 器物美·····	(181)
(一)器物美表现人的社会地位 ·····	(181)
(二)器物美表现人的性格、情趣、气质、精神面貌等 ·····	(182)
(三)器物美的观赏价值 ·····	(183)
第二节 环境美·····	(185)
(一)环境美与环境的污染同步 ·····	(185)
(二)环境美与人的精神风貌的一致性 ·····	(186)
第十一章 自然美	
(美的外在形态分类之四)·····	(188)
第一节 反驳两种常见的观点·····	(188)
(一)驳“客观论”的观点 ·····	(188)
(二)驳“实践美学”的观点 ·····	(189)
第二节 自然美的审美价值来源·····	(190)
(一)自然美的来源之一:图腾崇拜 ·····	(191)
(二)自然美的来源之二:原始宗教 ·····	(193)
第三节 从崇拜到审美的转化·····	(195)
第四节 自然美的审美价值分析·····	(197)
(一)自然美的审美价值来源:示差性 ·····	(197)
(二)自然美与示差性之内在联系举例 ·····	(198)
(三)自然美的价值形态变化 ·····	(199)
(四)解决关于自然美的理论难题的关键 ·····	(200)
第五节 文学艺术对于自然美发展流传的作用·····	(201)