

文化哲学丛书

WENHUAZHEXUECONGSHU

艺术前的 艺术

● 邓福星 著



山东文艺出版社

内容提要

本书根据大量史前遗存,对“巫术说”“游戏说”、“摹仿说”提出质疑,并从发生学角度提出“艺术起源与人类起源同步”的假说。这一具有独创性、开拓性和科学性的假说不仅把西方学者依据欧洲洞穴岩画所断定的艺术起源的上限远远地提前了,而主动摇了“文明人艺术是艺术的全部或唯一形态”这一流行的普遍看法。

作者具有相当的理论视野和广博的专业知识,因而立论新颖,深入浅出,论述有趣;特别是对“史前艺术”特征的分析尤其魅力,引人入胜。

作者介绍

邓福星,男,河北固安人,1945年生。天津师范学院外语系毕业,进过工厂,后在部队任职。1975年转业到天津,从事美术创作。1982年3月获文学硕士学位,1985年11月获文学博士学位。



特约编辑:曹潮峰
责任编辑:武越
装帧设计:伍端端
封面图:张晓光

文化哲学丛书
艺术前的艺术
——史前艺术研究
邓福星

*

山东文艺出版社出版
(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷
华光Ⅱ型计算机——激光汉字编辑排版系统排版

*

850×1168毫米32开本 5.375印张 14插页 124千字
1986年10月第1版 1987年3月第2版
1987年3月第2次印刷
印数 8,001—58,000

书号 10331·259 定价 1.70元

理论的生命和价值,在于它富有个性的创造。理论正是以此促进着人类思维的运动和智能的提高,并同时得到了发展。在人类认识途中神秘的未知领域里,永远充满了对研究者的诱惑和无穷的遐想。在这种意义上,应该说:理论之树常青!

作者



我为什么要主编《文化哲学丛书》

这一套《文化哲学丛书》，由包遵信同志和我联袂主编，我们共同地对这套丛书担负了道义上的责任。当然，担任副主编乃至编委的同志，亦有责任在肩。事实上，他们做的工作还要更多一些。因此，我提议，由包遵信同志和我各写一段文字作为代序，以示郑重。

在我看来，人类迄今所创造的一切“硬件”和“软件”，制度和政体，或者“软——硬件”，包括人本身在漫长的历史发展和演变过程中所形成的“软件”和“硬件”，都可以归结为文化现象，因而都可以以历史的观点和哲学的观点予以概括、辨析和论证。这样的概括、辨析、论证，对于今天的中国是有意义的，对于中国的未来也许是更有意义的。因为，正如解剖猴体有助于对人的生理的了解和认识，对于任何历史因果和历史基因的科学探讨，都有助于我们的批判和扬弃、继承和革新。人们说实现四个现代化需要思想观念的现代化，我是很同意这种见解的。

虽然我有如上的看法，我之同意担当主编，绝不是因为我对本丛书的众多的选题和纷繁的内容都有研究和发言权，恰相反，而是由于我所知甚少而又想知道一切，有一种强烈的求知欲，即使自己做不到，也愿意在别人艰辛探索的领域里，去分享智慧和快乐。看着别人怎样确定一个命题，怎样发现一系列事实，怎样阐发出一层又一层道理，怎样推导出一个又一个结论，怎样构

建了自己的逻辑体系，确实是一种极高的精神享受。

我愿特别说明的是，本丛书的大多数作者，都是三、四十岁的中青年。他们是一代新人，一代新的学者。他们之所以能够在思想的王国里纵横驰骋，乃由于急剧变革的时代要求着他们各逞才情。封闭的门窗打开了，禁锢的枷锁挣断了，世界和历史越来越以其真实的面貌呈现于我们眼前，映射于我们的头脑，为了真正掌握自己的（不仅是个人的，而且是国家的和中华民族的）命运，我们必须大胆地无畏地勇敢地研究、探索、思考许许多多问题，乃至开拓许许多多崭新的科学领域。随着本丛书的陆续问世，读者将会看到，你是走进了一个丰富多彩的知识和思想的宽天阔地，而且你会从正面或侧面，得到很多启发。

我们希望本丛书真正成为“诸子百家”式的。就是说，它绝不是宗派的排他性的，而是在观点上可以不同甚至相互对立的。如果有一本著作与本丛书已经出版的另一本著作论战，只要著者乐意，本丛书将竭诚收编，至于对本丛书中的任何一个观点有不同见解的读者，当然有权撰文论辩。假如本丛书能够得到一百位作者支持，最终能够出版一百本，而同时假定有一百篇文章与之论辩，我们将十分高兴地愿意把这些论辩文章编辑成册，作为本丛书最有意义的附录出版。

孟 伟 哉

一九八六年九月

文化哲学的兴起 ——我们的宣言

当前中国思想文化界、正掀起一场文化讨论的热潮。参加讨论的，既有老一辈学者，也有中年专家。特别令人振奋的是，许多有出息有作为的年轻一代学者加入了讨论的行列。他们都在思索着现代化提出的问题。这一思索凝聚到一点，就是：中国古老的文化能否在现代焕发出新的青春？西方现代文化给我们提出的挑战，我们敢不敢于回答？文化在呼唤着哲学，哲学也眷恋着文化。文化哲学正在成为人们瞩目的领域。

为了给正在兴起的文化哲学的研究提供一块阵地，我们创办了这套大型学术丛书——《文化哲学丛书》。它将立足于中国现代化的现实需要，对各种文化问题从哲学高度进行探索，为我们民族的振兴贡献我们的思考。

中国现代化的进程，如果追溯它的历史，可以推到上个世纪中叶的鸦片战争。差不多就在这个时候，马克思和恩格斯曾经指出：近代工业文明的发展，文化也将超越民族的“片面性和狭隘性”，形成富丽多彩的世界文化（《共产党宣言》，参见《马克思恩格斯全集》第四卷第四七〇页）。可是很长时期，由于帝国主义的侵略和封建主义的愚昧，我们的现代化一直是处于被动防卫性质。今天我们是在新的起点上奔向现代化。我们人民的历史主体意识已经觉醒，传统文化的文思激发我们重新崛起的决心，我们有必要也有可能用世界的眼光，开放的心胸，来审视人

类文化一切优秀的成果。管它东方西方，只要有利于我们的现代化，我们就敢于去拿，主动进行选择。消化了，吸收了，就是我们的文化，就是我们的现代化。

文化是人类对幸福和光明的追求和创造，它展现的是真，是善，是美，是人的美好的心灵。文化的现代化，就是人的本质的全面而自由的发展，是人类从必然王国展翼向自由王国飞翔。现代化最早是从西方起步的，西方资本主义的现代化虽然给人类文明创造了惊人的成果，但同时也给历史留下野蛮的印痕。它们把西方文化那种高尚激昂的骑士热诚、侠义的血性、小市民的温情，一概淹没在利己主义打算的冷水之中。人的尊严变成了交换价值（参见《马克思恩格斯全集》第四卷第四六八页）。我们的现代化，则要使每个人都成为有理想、有觉悟、有文化、有教养的人，我们要用人类创造的全部文化成果丰富自己，使自己成为全面发展的现代人；我们的国家，我们的社会，也将成为充分发展、有着完整意义的现代文明。

这是一项艰巨的任务，它要继承我们传统文化的优秀内容，更要吸收人类文化的全部辉煌成果。我们有信心完成历史赋予自己的使命，只要我们能站在伟人的肩上就不愁完成不了历史赋予我们的任务。这套丛书就是帮助人们了解世界文化思潮，瞻仰那些思想巨人、文化伟人的丰彩，领略他们的精神，撷取他们的成果。我们欢迎有志于中国现代化的青年学者，和我们一起来完成这个任务。

包遵信

一九八六年九月

序

王朝闻

这是一部主要以美术作为研究对象,论证史前艺术发生、发展及其基本特征的学术专著。但是对于研究其他艺术门类的学者,可能也会起到互相借鉴的作用。

著者邓福星同志,是《中国美术史》第一卷《原始美术》的主编。四年前,他就把博士论文的写作和对美术史的研究统一进行着。这种作法,不妨用一句四川民谚所说的“作揖搔脚背”,来作未必确切的譬喻。我作为他攻读博士学位的导师和《中国美术史》总主编,对他这种作法是赞许的。结果证明,这种双管齐下的作法,收到了一击两鸣的好效果。他通过几年的努力,使上述两个虽有差别,却又互相联系着的任务,得到了一种并非复述前人观点的,而是有独创性的令人感到满意的完成。

作为导师,我一开始对他论文的基本要求,是对史前美术的发生和发展,提出一种前人和同时代人尚未提出过而且合乎实际的新观点。体现在这部专著中一个带根本性的新观点,就是他在1983年就向我提出,后来参加美术史原始卷的专家们在反复讨论过程中所同意和采用了的观点——艺术起源与人类起源同步。

人类第一件工具的创造,当然在造型特征方面要服从它的实用目的。这种目的支配了劳动工具的创造,却同时又创造了

另外的价值。这种以功利性目的即善为主的原始工具，和后来以体现审美功能即美为目的的艺术品的创造，当然有不可混淆的质的区别。但是，即使最简陋的石器的制造，也顾及到用起来方便、省力，以引得起主体的快感。这种属于善的快感，伴随着或相应地引起了美的快感。石斧或石铲在造型方面那均衡、对称和尽可能光洁的特点，同时具备了被当作视觉艺术来观赏的审美性质。它已经在产生实用价值的同时，具备了一定程度的审美价值，已经具备了一定意义的视觉艺术的艺术美。这种艺术性特征，当然不同于文明人的艺术。但也应该承认，这是一种与实用需要密切联系的，在审美属性方面有特殊形态的艺术，也就是所谓“艺术前的艺术”。

对于缺乏有关史前审美经验的直接性记述这一局限性来说，著者的这种“同步说”，当然不免是带有推测性的。但是，对于我们可以直接接触到的，史前人所创造的工具在造型方面的特征的具体分析来说，认为原始工具拥有艺术性并标志着美的发生，这种论断是以大量史料共同特征作为根据而获得的，不同于一厢情愿、随意性的主观臆测。

在我看来，东西方学者对形式美一致同意的审美标准——多样统一而引起美感的原则，当作一种艺术创造的基本规律，已经为史前人类所初步掌握，从而为后来的奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的艺术家所应用。后来的艺术造型虽然千差万别，而且在不同时代的具体作品中有各自不同的特殊的体现，但是，至今仍然可以认为，这一切只不过是创造性地和独特性地对于上述规律的继续掌握和应用。

基于这样的认识，我认为邓福星同志贯彻了正确的历史观，是从宏观角度去看待艺术实际的。他把艺术当作与人类的存在

相伴随着的一种精神活动的发生和发展过程。他所提出的艺术起源与人类起源是同步发生的观点，有独创性和科学性。在一定意义上看来，人类的第一件工具和人类第一件艺术品是有同一性的。因为（一）人类的第一件工具是以后所有创造物的起点和最初形态，第一件工具的创造，是人类一切精神的和物质的创造活动的胚胎，它孕育着人类由幼年到成年发展所有最初的因素、方面和关系；（二）人类早期的物质生产和精神生产是交织在一起的，没有可以分割开来的确定性的界限，因而他们的物质产品和精神产品在当时是混沌同一的；（三）从史前艺术的特征出发并就其创造性的意义而言，人类最初那简陋的石器和后来较为精细的彩陶、玉器……同属于史前艺术，它们的具体形态虽然不同，却没有根本性质的区别，后来的一切创造物都是对第一件工具的继承和发展。从原始社会第一件工具到最后一件艺术品——任何一件石斧、陶器，或一幅岩画，都不过是史前艺术发展链条上的一个过渡性环节。既然艺术的发生可以这样追溯到第一件工具，艺术发生的上限与人类历史的开端是同一的。

与此密切相关的问题，是著者在论文开始，就提出来的艺术三种形态的界说。史前艺术是特定历史条件下的一种不同于文明人艺术的特殊形态的艺术。它的基本特征是混沌性和过渡性。所谓混沌性，即史前艺术同时具有多种意义和多种功能，它作为艺术具有亦是亦非的双重性。说它是艺术，因为它包含着审美的因素及文明人艺术的萌芽。当作审美对象来看，它同彼时人类相应的审美意识相互依存，相互促进，直到后来发展成为文明人更带独立性的艺术。说它不是艺术，因为它的创造目的以及功能，几乎都不曾排除直接的实用性。它不是在劳动有了严格的分工，即有了精神生产的独立性之后，主要从属于审美需

要和审美活动的产品；其中，一部分的使用功能愈加明确和专一，而逐渐发展成为在性质上区别具有分明的独立性的艺术的使用器具。所谓过渡性表现为：（一）前后不同时期的史前艺术之间有相当大的差距。（二）史前艺术始终处在朝着两个趋向分化的过程中：由于审美需要和审美价值的不断增强，愈来愈接近文明人的艺术；由于实用功能的逐步明确，而分化成为生产或生活中使用的器物。

本书作者正是从这两个基本观点出发，分析了大量史前文化遗存，并间接地探索了史前人类审美心理特点，从而对史前艺术的分期和分类，史前艺术美的形式和内涵及其审美类型等逐一进行了探讨。在本书最后的两节里，论题本身已靠近当代艺术的领域。用历史的眼光看，后来艺术可能还有新的形态，例如新的艺术品种出现，不过，作者却没有进一步论述，似乎只给读者提出了一个值得深思的问题。

1985年11月6日，参加论文答辩的学者们认为，邓福星关于起源与创造劳动的人类起源同步说，不仅把西方学者依据欧洲洞穴岩画所断定的艺术起源的上限，远远地提前了，而且，这一假说的提出也具有研究艺术发生学的方法论意义。这不是想当然以为然的主观主义的妄断，而是符合实际和马克思主义基本原理的合理认识。所以答辩会通过了作为这部专著的前身——学位论文（《原始艺术研究》）中所提出的上述基本观点。参加答辩会的哲学、美学、艺术学的专家刘纲纪、陆梅林、朱狄和王琦等，对他的博士论文提出了内容如下的评语：

原始艺术是一个具有多方面重要理论意义的复杂问题，目前国内对这一问题的研究很少，系统的研究尤为少

见。本文在这方面作出了比较深入系统的探索，取得了一定的成就。

本文力求以历史唯物主义与辩证唯物主义观点对原始艺术作了全面深入的研究，作者在占有大量资料的基础上，就原始艺术的形成及其发展的不同阶段，原始艺术的特征及其分类等诸多方面的问题，提出了有相当独创性的见解，有一定的开拓性和学术价值。作者明确提出了“艺术起源与人类起源同步”这一有新意的假说，辨析了关于艺术起源的各种主要学说，并考察了人类意识、心理、社会诸因素在艺术起源中的作用，对于原始艺术上限的确定作了较充分的阐述。全文条理分明，史论结合较好，体现了作者在这门学科上有较深厚的理论基础和系统深入的专门知识，体现了作者较高的思考、分析、综合、概括的能力，也体现了作者具有理论联系实际学风。

关于论文的不足之处，答辩会上认为，有些观点的论述还不够清晰、精确，个别地方行文不够严密、明快，在材料的引用上还应注意更严谨丰富一些。本书著者根据这些意见和自己继续研究的成果，经过半年多的修改，较前能够体现了专家们对他的期望，在某些方面的论证更充分了。

我以为这部专著的基本内容已如上述，在序文里不必再说什么。此外，我想附带对著者的学习经历和学风方面的特点，就我的印象作一点简略的介绍。这样，也许可当作读者了解此书的参考。

邓福星同志于1978年考取了以我为导师的美术理论专业研究生，经过攻读，先后获得硕士学位和博士学位。他在大学学

的是英语，毕业后在一个工艺美术厂搞过雕塑，后来到部队任宣传干事，作理论辅导工作，因此阅读过不少哲学书籍，也间或从事美术创作。转业到天津以后，当了专业画家，一些作品曾被选送出国展出。这样的学习经历和工作实践，对他现在从事美术史和美术理论的研究是起了好作用的。他治学的态度严肃，对待学术上的矛盾，也象他平时与人交际时那样，不隐瞒自己的观点；重视别人对他的批评或建议，但不盲从；习惯从大处着眼，不在枝节问题上钻牛角尖；在研究具体问题的同时，不断探求新的研究方法。他在这部专著里提出的基本观点，显示了他那不愿吃现成饭，也不愿走捷路的一种可贵的开拓精神。

人们认识的目标可能是至上的，但认识成果总是非至上的。这本书中的某些问题或许还有待于他或读者作进一步探讨，但他在这本书里所体现的探索态度、对别人可能是有启发性的。在我看来，从事学术研究既要有不怕犯错误的勇气，又要在学识、方法方面有比较扎实的基本功。我以为邓福星同志的研究成果不是已经登峰造极，但他具有上述两方面的必要条件。我对他的努力、成就和期望，不妨借用前人的一副对联来概括，那就是“聚来千亩雪，纺出万机云”。

目 录

我为什么要主编《文化哲学丛书》.....	孟伟哉
文化哲学的兴起	

——我们的宣言.....	包遵信
--------------	-----

序.....	王朝闻
--------	-----

第一章 史前艺术的发生

一 艺术在形成和发展中的三种形态.....	2
二 史前艺术的上限.....	5
三 艺术发生的关键环节.....	13
四 人类的形成与艺术的发生.....	19
五 对几种主要的艺术起源理论的辨析.....	26

第二章 史前艺术的历程

一 成长期.....	41
二 第一繁荣期.....	49
三 过渡期.....	64
四 第二繁荣期.....	72
五 衰变期.....	85

第三章 史前人类的审美心理基础