

# 绪 论

## 第一节 美学作为一门科学的产生与发展

美学作为一门科学，其形成经历了一个相当长的历史发展过程。在原始社会的劳动生产中，萌发了最初的人类审美意识：到奴隶社会，从事脑力劳动的一些思想家将审美意识概括为许多零散的美学思想；行至近代，美学作为一门学科从形而上学（哲学）和艺术理论等意识形态中独立出来，成为一种思想体系，马克思主义哲学诞生以后，美学作为一门科学才成为现实，但有待丰富和发展。

### 一、审美意识的萌芽

从美学的历史发生学角度所讲的人类审美意识是指人类社会初期审美主体对审美客体的一种感性直观的反映，是还未上升为理论形态的审美观念（认识）。它产生于人类社会初期的劳动生产中。

在原始社会，人类为求得生存，首先不得不进行艰苦的物质生产劳动，这种劳动具有双重意义：一方面，它使人直接与外界发生物质联系，改造了人之外的客体即自然，使之成为“人化的自然”；另一方面，它也同时改造了原本为一般动物的人，使之成为与外界客体（包括人之外的动物）相对立的、高于外界客体的人类社会主体。正是在劳动中，人类不仅改造了客体自然，使之成为

自己服务，而且还使主体人的四肢、大脑、感官脱离了动物状态，逐渐成为人的感觉。在劳动生产中发展起来的人的各种主体能力尤其是感觉，又在进一步的劳动过程中逐渐认识着与自己发生联系的客观对象的属性和规律，如植物生长、动物出没的季节、对象形状、体积、结构方面的平滑、大小、尖状、对称、交叉、疏密、和谐等，劳动号子的韵律、节奏、轻重、缓急、高低等，并从不同角度利用这些规律去达到自己不同的目的。这样，人们就从劳动生产中感受到了外界客体的合规律性与内在主体的合目的性的一致，直观到了自己的创造力量已使理想变为现实，愿望得到了满足，从而由此产生出精神上的愉悦之情。这便是最初由劳动生产中产生出来的人类审美意识。

从历史发生学角度所讲的审美意识具有一个显著的特点，这就是它的功利性。之所以说最初的人类审美意识具有功利性，是因为在初民社会，作为审美对象的客观事物首先是因其对人的生活有实际效用才与主体发生关系的。那时没有不具有功利性的纯而又纯的审美对象。审美对象的这一特点决定着反映审美对象的审美意识也不是纯粹独立的，而是与事物的功用直接相连的。这种审美意识认为，只有具有实用功利价值的东西才是美的。比如，原始初民在劳动生产中所使用的粗糙但却非常锋利的石器就曾被作为最美的物品之一供奉着保存了下来。其原因就在于初民曾通过使用这类石器打死了野兽，采集到了野果，获得了一些直接满足自己需要的物质资料。从石器所起到的实际功用上人们直接感受到了它的价值，进而认为那些表面光滑、形若尖状的锋利石器是美的。

最初的审美意识物态化在原始艺术那稚气、纯朴、简练、生动的形式中，在表现劳动过程、战争场面的原始歌舞、崖画壁画中，在模仿动物形态、劳动工具的造型艺术中都集中地体现着人类的审美意识。原始艺术的创造活动反过来又进一步推动着人类

审美意识向高层次发展。

## 二、美学思想的形成与发展

美学思想是对人类审美意识的理论概括，是在书面语言和初级抽象思维都已经发展起来后形成的。一般来说，它出现在人类社会的第二个阶段，即奴隶制时代。那个时候，人类的少数从事脑力劳动的思想代表借助于书面语言和初级的抽象思维把普遍存在于初民社会成员的心理结构中的感性直观的审美意识上升为概念和范畴，并根据自己的哲学观进一步提出一些新的美学思想。

欧洲美学思想形成于古希腊时期。古希腊的美学思想是其哲学的一部分。由于这种哲学是一种自然哲学，关心的多是外界事物的现象和规律，因而，古希腊早期的美学思想明显地注重对美的事物的外在形式的研究。后来经过苏格拉底对人的重视才逐渐把美同人结合起来。到了柏拉图那里，由这种自然哲学所决定的对本体论的特别强调使他明确指出“什么是美”这一美的本质问题，从哲学高度区分了美的本质与具体事物的美之不同。他的学生亚里士多德把对美的探讨同对艺术的研究结合起来，写出至今仍被人作为文艺理论经典的《诗学》。这样，古希腊美学思想就在美的事物形式，美与人的关系，美的本质，文艺与美等多方面奠定了后来欧洲美学思想发展的基石。

古罗马美学思想基本上可以说是古希腊美学思想的直接延续。贺拉斯的《诗艺》和朗弩斯的《论崇高》大体是沿用了亚里士多德的思考道路，着重对文艺进行美学研讨。普罗提诺则继承了柏拉图对美学的思考方式，主要从哲学角度探讨美的问题。他的思想带有宗教神秘色彩，为欧洲美学思想向中世纪神学美学的过渡奠定了基础。

欧洲中世纪美学思想同其它意识形态一样也披上了基督教神学的外衣。神学大师圣·奥古斯汀和托马斯·阿奎那是这一阶段

的主要美学思想代表。他们均由上帝出发来规定美学问题。认为美是上帝的一种属性，上帝是至高无上的美，一切感性事物的美都受制于上帝，是由上帝的美派生出来的。

文艺复兴时期的美学思想是同当时摆脱神权、高扬人道与个性的整个社会思潮一致的。因此，文艺复兴时期的美学家要求用最能发挥人的创造才能的艺术去充分表达自己的理想，把人而不再是神作为用新兴的科学方法武装起来的艺术的表现内容。这一时期对人的高度重视为近代欧洲重视主体审美能力的认识论美学打下了基础。

到了近代欧洲，哲学研究方向的转变也导致了美学思想内容的更新。人们开始注重对主体审美感受和能力的研究。无论是英国的经验主义者，还是大陆的理性主义者，都从主体的审美感受和能力的出发去说明美的本质，解释审美对象，描述审美过程，探讨审美感受与审美对象间的关系。正是近代欧洲美学对审美主体的研究历史地推动了美学学科在西方的最终独立。而在它未独立之前，美学思想多是作为哲学、神学、文艺理论等学科的一个部分存在着的。

中国的美学思想形成于先秦时期。先秦美学思想主要包括儒、道、墨、法四大家，其中心问题是美与善的关系问题。儒家作为当时的统治阶级看到了个体与社会、人与自然的对应和矛盾，力求在维护阶级社会等级制的前提下实现二者的统一。这表现在美学思想上就是把审美与艺术看作是实现这种统一所必需的一种重要精神手段。因而，儒家美学思想的代表人物如孔子、孟子、荀子等都高度重视审美与艺术在陶冶、协调、提高人们的社会伦理道德情感方面所起的心理功能，强调艺术对促进社会的和谐发展所能够发挥的积极的推动作用，他们坚决主张美善应该一致，要求美善内在地统一。与儒家不同，道家作为“在野”阶级清楚地看到了奴隶社会的罪恶与矛盾，大胆地揭露了阶级社会中

美与善的对立，因此，在美学思想上他们强调美是不受外物奴役（包括伦理的善）的绝对自由的一种自然无为状态，美同名利富贵、纵欲享受无缘，与任何功利欲念都无关。他们把审美与超功利而非善内在地联系起来，认为美的根本所在就在于超越外在必然性而获得自由。这正是其美学思想深刻于强调美善统一的儒家之处。代表当时下层劳动人民利益的墨家和代表后期奴隶主要求的法家在不同内容的功利主义支配下，都把美和艺术作为功利的附庸，不重视甚至至于否定和排斥美与艺术的社会作用。

两汉美学思想基本上是对先秦美学思想尤其是儒家美学思想的综合和进一步发展。儒家思想被定为一尊后，美善统一、善规定美的美学思想渐渐变为重善轻美的倾向。

到魏晋南北朝时期，我国已进入封建社会。以家族制度为基础的自给自足的封建地主庄园经济决定着文艺成为封建地主阶级精神生活的一大组成部分，而不再是至高无上的朝廷皇族进行政教宣传的工具，文艺得到了相对独立的发展。庄园经济的发展又为文人描绘和追求自然之美提供了条件。另外，哲学领域里主张超俗脱世、独尚自然的玄学的产生与流行和探讨人生哲理的佛学的进一步发展也大大促进了这一时期文学艺术和文艺理论与批评的繁荣。这些历史条件使得这一时期的中国美学思想的中心议题不再是先秦两汉时期的美与善的关系问题，这一时期的美学思想转到了对艺术与审美特征的考察，对文艺理论与文艺批评的研究，和对自然之美的欣赏上面。相对于先秦两汉时期重善轻美的美学思想特征而言，这一时期的美学思想具有重美轻善，并以外部形式为美的倾向。

魏晋南北朝时期美学思想的这种倾向在某种程度上具有美的自觉的解放意义，但这种解放却是以分散的、自给自足的门阀士族大地主的庄园经济和对广大农奴的残酷剥削为基础的，它的最终结果只能是导致统治阶级过分糜烂地追求生活享乐，使美感与快

感混同，引起道德精神的腐化和低级官能享受的泛滥。因这种恶果又必然要威胁到封建统治秩序。所以到了隋唐，随着门阀士族大地主庄园经济的没落和庶族地主政治经济地位的提高，美学思想家猛烈批判了由重美轻善这种片面倾向所带来的以纵欲享乐和以形式为美的颓废观念，重新强调了先秦儒家美善统一和重视文艺积极的社会作用的思想。这一时期的美学思想较之以前虽然没有新的突破，但它却起到了纠正魏晋时期重美轻善偏颇的历史作用，有力地辅佐了处在上升阶段的新的统治阶级。

从晚唐开始，占据中国美学思想主流的已不再是儒家，而是一种新的美学思想——禅宗美学。作为一种人生哲学，禅宗主张超脱人世烦恼，追求绝对自由，但同时又反对完全脱离世俗生活，否定个体生命的价值，因而，它想通过个体心灵的直觉与顿悟去达到它所追求的那种绝对自由的境界。为此，禅宗特别强调主观心灵的能动性，强调个体主观的“心”对外物的决定作用。这种哲学恰好适应了当时因种种原因而失意的知识分子的心理状态，充实了他们空虚迷惘的心灵。由于禅宗的这种唯心主义哲学中隐秘地包含着对艺术创造与欣赏和审美过程中的主体心理特征及其作用的深刻见解，因而，许多知识分子和一些禅师便以此来解释文艺和美学方面的众多现象。由此中国美学思想进入重视对审美感受、审美心理的研究的新阶段。

从明中叶到戊戌变法前，资本主义萌芽在中国社会中的出现推动着意识形态领域要求个性解放的浪漫主义倾向的产生。与此相适应，这一时期的美学思想大反宋明理学的主张，而以表现人的纯真的自然本性为美，并力主艺术独创。个性解放精神使这一时期的美学家看重日常的世俗生活，同时又明确肯定美与实用功利是不同的，美有其自身的独立价值。而且，他们在以往传统的基础上继续了审美问题。从研究内容和主张上看，这一时期的美学思想还未超过前人，仍属古典时期的中国美学思想。

纵观中国美学思想的产生和发展，可以看出它和欧洲美学思想有不少相似之处。它也对美的本质作了探讨，对审美过程和审美与艺术的作用作了说明，在艺术理论和艺术方面还有丰富的思想。但是，它也象欧洲古典美学那样，还不是一独立学科，中国美学思想多散见于政论、文论、画论、乐论、书论、诗论、哲学、宗教等方面的著作文章中，与哲学、伦理、文艺、宗教、政治紧密结合在一起。

### 三、美学作为一门学科的独立与逐步完善

普遍而言，人们都把德国唯理主义哲学家鲍姆嘉通 1750 年出版《美学》( *Aesthetik* ) 第一卷这一事件作为美学学科独立的标志。这是因为，鲍姆嘉通在其著作中，不但规定了美学不同于其它学科的研究对象，而且赋予这门新的学科以前人未曾称过的新名字，即我们今天所讲的“美学”。从此，美学思想不再是哲学、伦理学、宗教、艺术等领域的一个组成部分，而成为一门有着专门研究对象的独立学科。而鲍姆嘉通之所以能提出使美学作为一门学科独立出来的思想，却正是欧洲美学思想发展的必然。前人的美学思想为鲍姆嘉通的历史贡献提供了必要的前提条件。

莱布尼兹的美学直接影响了鲍姆嘉通的观点。作为唯理哲学家，莱氏曾试图用严整的数学体系来统一关于世界的认识。他认为，感官所直接面对着的感性的形象世界是一切认识活动的出发点。这个世界同清楚明朗、论证严明的数理世界相比而言比较朦胧、模糊，因而是一种低级的感性认识。不过，这种朦胧、模糊的感性认识却同样反映着世界的和谐与秩序。而当认识能完满地反映出世界的和谐与秩序时，它就不但是一种真，而且也是一种美了。在此基础上鲍氏就提出美学是关于“感性认识”的科学，以有别于研究高级的理性认识的逻辑学和研究道德评价的伦理学。

现在看来，鲍氏把美学明确地规定为研究感性认识的科学这

一观点是非常之不确切的，但在当时整个欧洲思想的发展水平上，它却具有正确意义，它适应了英国经验主义美学重视审美认识、审美心理的作用和大陆理性开始重视低级认识即感性认识的研究这一历史必然。由于鲍氏把研究感性认识的科学独立为美学，之后的众多哲学家在构建其思想体系时都把美学作为一独立学科纳入其整个思想中，从而使美学作为一门独立学科由它独立之时的极不确切性逐步走向完善。其中，为这一历史过程作出突出贡献的是德国伟大的哲学家康德和黑格尔。

康德的美学在其整个思想中是作为连接其逻辑学和伦理学的纽带而出现的。他认为，其逻辑学是研究人对自然规律的认识的，重点在人的认识上，其伦理学是研究人的自由意志的，重点在人的道德信仰与道德行为上。然而，作为一个整体，人不仅具有理性认识和道德信仰，而且还富有情感。因此，还必须有一门学问来专门研究人的情感问题，这门学问便是美学。由于情感本身既带有认识的性质，又具有几分自由意志的色彩，因而，在他看来，美学便起到了连接其逻辑学和伦理学的作用。在把美学规定为研究人的情感的科学之后，康德就由此论述了一系列的美学问题，如对美的本质和特征的规定，对审美心理的说明，对崇高的分析等。其中对后世影响最大的是他的审美观点。比起鲍姆嘉通把美学规定为研究感性认识的学问来说，康德把美学规定为研究人的情感的学问这一看法稍微精确一些，但却狭窄的很，从实质上看，在他那里，美学就是审美学。而实际上，审美学只不过是美学的一个组成部分。

黑格尔在欧洲美学史上第一次建立起一个完备的美学体系。在《美学》中，他一开始就把美学规定为研究“美的艺术的哲学”，并且提出了美学研究的方法，即理性与感性、一般与个别对立统一的辩证方法。在以后的展开论述中，他又历史地、逻辑地分析了有关艺术、艺术美的众多问题，提出了一系列至今仍启

迎着人们的辩证而深刻的思想。但是，黑格尔的美学实质上只是一种“艺术哲学”，这种美学体系把不少美学问题都排斥在外。而且，黑格尔的研究方法是唯心的，他由此得出的所有结论也是唯心的。因此，黑格尔的美学体系还不是科学的。以后的车尔尼雪夫斯基的美学体系的出发点虽然是唯物的，但他的人本主义哲学立场终于也没有使其美学成为科学的思想。所以说，在马克思主义诞生以前，美学作为一门学科虽然在欧洲独立了起来，但这门学科本身还很不完善。象黑格尔这样的美学家都还未正确地规定出这门学科的对象、范围、研究方法、基本出发点等，美学在马克思主义诞生以前在欧洲还未能发展成为一门科学。

在中国，把美学作为一门独立学科来研究始于十九世纪末二十世纪初。当时，一批资产阶级学者在西方文化的影响下，把介绍西方美学思想同研究中国传统文艺和美学思想结合在一起，并直接把西方美学思想独立为一门学科后的新名称“美学”为借鉴，写出了具有中国近代思想特色的美学著作。三十年代，朱光潜留学归来后出版了《文艺心理学》、《论美》等美学专著，向读者介绍了现代西方美学中的主要流派及其思想，为在中国普及作为一独立学科的美学知识作出了贡献。抗日战争后，蔡仪发表了《新美学》一书，试图在批判唯心主义美学的基础上建立唯物主义美学体系。然而，朱光潜的主观唯心主义美学出发点和蔡仪“见物不见人”的机械唯物主义立场使中国美学在他二人那里都未能成为科学的。早在二、三十年代，马克思主义美学思想在中国就已得到传播，但直到解放后，它才成为中国美学的主流。也正是在解放后，中国美学才在马克思主义指导下得到科学的发展。

#### 四、美学作为一门科学的确立

马克思主义的诞生为美学成为一门科学提供了条件。马克思主义的哲学直接为美学提供了科学、正确的理论出发点。首先，

马克思主义哲学的劳动实践观点和人化自然说为我们认识美的本质，美与艺术的本源，审美认识的产生等问题提供了一把科学的钥匙，其次，马克思主义哲学为美学研究提供了科学的方法论原则，即理论和实践相统一、逻辑和历史相统一的辩证方法。由于革命形势的要求，马、恩的注意力主要集中在哲学和经济学等方面，在美学方面没有留下完整系统的著作，对美学的研究对象、范围以及审美过程中的一系列具体问题等都未来得及论述，但马克思主义美学与哲学在宏观方面、在根本点上的基本立场已为后来的马克思主义者发展和完善马克思主义美学奠定了坚实的基础。近几十年来，东欧一些国家和我国的马克思主义美学家在马、恩提出的基本美学观点的指导下，广泛吸收现代西方美学的一些研究成果和方法，在美学的对象与范围，审美过程中的一系列问题，美育、美学在人们的实际生活与生产中所发挥的作用等方面极大地丰富了马克思主义美学。

我们说马克思主义美学的诞生是美学成为一门科学的开端，并不等于说马克思主义美学体系已经完备、严密、令人信服地建立了起来。在马克思主义美学的原则性观点的指导下，建立科学的美学体系是今后美学发展的目标和任务。

## 第二节 美学的研究对象与研究方法

苏联当代社会说派美学家尤·鲍·鲍列夫在其名著《美学》一书的绪论中曾引用许多世纪以前一位不知名的作者的一段话，“任何科学都有两个要求：第一，要确定研究对象；第二，要寻找和指出有助于掌握该对象的方法。”许多世纪过去后的今天，这位不知名作者的这段话依旧是至理名言。确实，要建立一门学科的科学体系，人们首先就得划定出这门学科所要研究的对象，确立研究这些对象的方法。因此，要建立马克思主义美学的科学体

系，我们也必须首先确定其研究对象和方法。

### 一、美学的研究对象

由于美学所涉及的领域的广泛和不同历史时期美学思想关注点的不同，使得人们对美学所研究的对象的想法也多种多样，极难统一。从古今中外的美学史上看，人类思想一开始一般是先探讨“美是什么”这个问题，这样，美学的研究对象首先是美，如古希腊罗马美学和中国先秦美学。同时，人们也看到艺术是美的集中体现，因此，有关艺术的问题也成为美学家思考的对象。后来，人的觉醒和主体意识的萌生使众多的美学家把目光转移到了审美主体上，他们集中研究审美主体的心理、感受及其作用，从而在古代美学家只重视研究美、美的事物（包括艺术）这一基础之上又拓宽了美学的研究领域。到了近代晚期，社会的腐败，艺术的高洁使席勒、蔡元培等高倡审美教育，从此，美学不仅仅是书斋里的学问，更是培养理想人格、推动社会发展的一个有力武器，美与艺术的社会作用从历史上的几起几落中真正得到了承认。现代社会里，商品经济的高度发展和文化的进步，使人们把美学直接同人们的生产与生活连接起来，各门实用美学纷纷问世，和传统的理论美学一样成为美学家的研究对象。所以，美学史上就出现了美学的研究对象是美，是艺术，是美与艺术，是审美关系，是审美心理，是美、美感和艺术等观点各异的现象。

总结中外美学研究的历史演变，并考虑到本书目的和性质，我们这里初步认为美学的研究对象应包括下面四个部分：美论、审美意识论、艺术美论和审美教育论。美论部分主要是从哲学上研究美学这门学科的基本概念——美。它以对美的本质的探讨为出发点，进而揭示美的特性，区分美的存在形式和表现形态；第二部分即审美意识论部分是第一部分的自然发展。它研究作为美的

反映形式的审美意识的起源和发展及其特征，说明审美感受的特点、过程，解释美感的共同性和差异性问题，由此进一步加深对美的认识，第三部分又是第二部分的逻辑发展。这一部分的中心是审美意识的物态化形式——艺术美，着重探讨的是几门主要艺术的审美特征及其创作和欣赏问题，旨在用实证材料补充第一、二部分的理论说明；第四部分是前面三部分发展的归宿。它主要是根据艺术创作和审美欣赏的美学原理来探索审美教育的内容和特点、作用和意义、方法和途径，以使美学理论在人类社会生活中发挥积极的作用。上面四个部分有机统一、缺一不可。它们在一起构成美学理论的研究对象。

## 二、美学的研究方法

要对美学的对象进行科学的研究，还必须十分注意研究方法。总结美学研究的历史和现状。我们认为美学研究至少要注意三种方法：

### 第一，语言分析法：

这种方法是现代西方分析哲学所提出的一种研究哲学的新方法。旨在反对传统哲学的思辨法，认为传统哲学问题之所以产生和长期纠缠不清，是因为传统哲学所运用的语言不严格，因而产生无数歧义和混乱，引起许多无谓的争端。因此分析哲学主张取消传统哲学的基本问题（包括“美的本质”问题），而对概念、逻辑、句法、语义等进行严格的分析和规定，宣称“诊断”和“治疗”语言的“疾病”是哲学家唯一的任务。从哲学上讲，分析学的这种语言分析法从一个极端走到了另一个极端，非常偏激，但对研究对象进行严格的语言分析这一主张是任何科学研究从一开始就必须做到的。把这种方法运用于美学研究，就要求我们对每一研究对象都要首先做一语义分析和规定，从而明确所研究的真正对象是什么，这样才能保证下一步的研究紧紧围绕主

题，避免逻辑上的错误，使得出的理论真正具有普遍有效性。如对“美”这一美学历史上历来众说纷纭的现象的研究（详见本书第一章第五节）。

## 第二，哲学思辨法：

美学理论从本质上讲属于哲学类，其中的很多问题是抽象的、形而上学的，因此，哲学思辨法就成为美学研究的一种必要的基本方法。这种方法通过理论思辨和逻辑推演的形式，能使我们对美学的研究对象有一种宏观把握，在根本性问题上提出普遍适用的命题，透过对象的表层结构揭示出其深层本质。这种方法一般包括如下两个原则。其一是理论与实践相结合的原则：任何理论都是对实践活动的总结。美学理论也是如此。因此，美学研究必须牢牢地基于社会实践尤其是审美实践（审美创造和欣赏）活动之上，对具体的感性审美经验多方搜集和积累，然后对搜集和积累起来的感性材料进行逻辑分析，上升到理论概括的高度。只有在审美实践活动的基础之上形成的感性材料和理性分析有机统一的结果才是具有普遍意义的美学理论，也只有这样的美学理论才能回过头去指导审美实践活动。值得注意的是，美学这门学科本身的独特性质要求从事于它的研究的人最好是能经常地亲身参与审美实践活动，从中提高自己的审美感受力，为美学理论的抽象总结提供丰富的、有说服力的经验材料。另外，理论与实践相统一的原则要求我们在研究中避免两种片面的做法：。即由哲学体系出发，依据抽象的概念和定义而不顾甚至违背实际存在的审美实践经验的做法与仅仅停留在审美实践经验的具体描述和罗列之上的做法。

其二，逻辑与历史相结合的原则：各种审美现象都有一个历史发展过程，因此，总结审美现象的美学理论就必须符合历史实际，对审美现象的发展作一历史的描述。但是，历史发展的过程常常是曲折的，其中包含着无数的偶然因素。如果理论处处拘泥于

历史，那就可能会过多地注意一些无关紧要的细节，而看不到那些真正有意义的东西。作为一种理论，美学思想必须能反映审美现象的历史必然性，这样就需要把历史与逻辑结合起来，用逻辑剔除去历史的偶然因素，展现出审美活动的必然规律。从而得出既符合历史发展又具备理论形态的美学思想，使美学理论的每一个概念，每一个范畴都能反映出审美现象的发展史，预示其未来的发展趋向。

### 第三，科学实证法：

美学理论具有哲学的性质，因而，靠逻辑推演和理论思辨而得到的美学理论极其抽象，有时还不免陷于空洞。为了使美学理论真正为人信服，立得住脚，还必须辅之以科学实证材料，这样就可以使理论得到检验。如对美、审美意识和艺术起源的研究，以往我们只是按照马克思主义哲学的基本原理推出了对这些问题的抽象看法，虽然其根本点是正确的，但却显得很空泛。如果大量收集一些人类学、历史尤其是古代史研究、民族学、宗教学、心理学、思维科学等方面的原始材料，来证明已提出的理论，就会使理论有很强的说服力。

上述三种方法是美学研究的主要方法。针对不同的研究对象要用不同的研究方法或偏重用某种方法。有时对同一研究对象也可能要先后运用几种不同的方法。除此而外，还有一些其它的美学研究方法，如社会学方法、心理学方法等，此处就不一一列举了。

### 思考题：

- 1、人类的审美意识是怎样产生的？
- 2、简述人类美学思想的形成和发展。
- 3、简述美学科学的建立。
- 4、美学的研究对象是什么？
- 5、美学研究的方法主要有哪些？

## 第一章 美的本质

美的本质问题是美学领域的一个最基本问题。对这一问题的看法决定着一个人美学思想的性质，影响着一个人对美学领域其它问题，诸如审美意识，艺术创作与欣赏、美育等的认识。正是由于这一问题的这种地位，古今中外美学史上的众多美学家都无法回避它。他们对美发表了各种各样的见解。下面分五节加以介绍，并在介绍中总结出他们对美的思考途径，以寻求今天我们认识美之本质的道路。

### 第一节 对美学史上关于美的本质研究的历史回顾

#### 一、西方古典美学

本章所说的西方古典美学包括古希腊罗马美学、中世纪美学和文艺复兴时期的美学三大部分。这一阶段的美学家对美的本质问题基本上是采用一种客观论的途径进行思考的。所谓客观论的思考途径，是指把美看作是人以外的实在事物或精神实体的一种固有属性。这一点，我们从下面的介绍中可以看出。

##### （一）古希腊罗马时期对美的思考：

1 在西方，较早对美的本质作出论述的是古希腊的毕达哥拉斯学派，这一学派的代表人物大都是数学家，因此，在哲学上他们认为任何具体物质（如水、火、气）都不能完全说明世界的

本源，唯有数、数量关系、数的原则才能解释宇宙中的一切现象，也就是说，世界万物的最基本元素就是数。与此哲学基本观点相对应，毕达哥拉斯学派认为美就是以数量关系（如一定的比例）为基础的和谐。美的事物就是体现着适当的数量关系的事物，比如，由高低、强弱、长短等各种不同的音调、音量、音程按合理的数量比例关系所组成的和谐的音乐就是美的，即，音乐这种美的事物之所以美，是因为它里面包含着一定的数量上的比例关系，按这种比例关系组成的音乐是和谐的。在毕达哥拉斯学派看来，和谐的本质在于对立面的协调统一。混乱、杂多的东西谈不上美。只有协调、统一的东西才是和谐的，进而才是美的。比如，在一首乐曲中，只有各部分与整体、部分与部分之间形成一种协调统一的数量关系，才能使整首乐曲听起来和谐悦耳。

毕达哥拉斯学派认为，凡是美的事物本身都必然符合一定的、和谐的数的比例。据此，他们竭力寻找和证明世间的这种比例，从而最早发现了至今在西方仍很有影响的“黄金分割律”。

“黄金分割律”代表着两个呈  $1 : 1.618$ （约  $5 : 8$ ）这样一种数的比例关系的线段。他们指出，一个长方形的长与宽之间的比例，如果符合这一规律，那么，这个长方形就是美的。另外，他们还提出了一切立体图形中球体最美，一切平面图形中圆形最美的观点。很显然，这是一种典型的单从事物的外在形式方面规定美的思想。

从上面的介绍中可见，毕达哥拉斯学派对美的规定实属一种客观论。根据这种客观论，美在于事物客观固有的和谐的数量比例关系。由于数量比例关系代表着事物的外在形式，因而，他们又由这种客观论走向了形式主义，从而在西方开了美的本质研究方面形式主义倾向的先河。可以说，由毕达哥拉斯学派所奠定的具有内在联系的这种客观论的研究途径和偏重形式的研究倾向在以后的西方古典美学中一直占主导地位，是这一阶段美的本质研

究方面的基本特色，其中，形式主义倾向一直延续到近代西方美学。

2、古希腊的赫拉克利特是一位坚持朴素唯物主义辩证法的哲学家。他认为世界的始基（本源）是一团“永恒的活火”，由这团“永恒的活火”派生出来的世界万物都是变动不居的运动着的物质，“人不能两次踏入同一条河流”这句名言正是他的这种运动辩证法的形象表述。而且，他还认为世界万物的运动变化是有规律的，这个规律就是对立面的斗争、转化。在美的本质问题上，赫拉克利特坚持了毕达哥拉斯学派的美在和谐说。所不同的是，他在其哲学观点的支配下，指出这种和谐不是由对立面的统一所造成的，而是由对立面的斗争、转化而取得的，“互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐。”这样，古希腊的美在和谐说就由于赫拉克利特的辩证思想而又增添了一层新的内容。同时，也正是由于赫拉克利特的运动观点，使他得以看到美并不是绝对永恒的东西。他曾指出：“比起人来，最美的猴子也还是丑的。”这样，他就提出美的绝对性与相对性的关系问题，引起了后人的注意，虽然他并未正确解决这一问题。

3、上述毕达哥拉斯学派和赫拉克利特都是从自然哲学观点的角度把美与客观事物的外在形式联系在一起。他们还没有考虑美与人的关系，而他们之后的苏格拉底则一反他们的角度，在“认识你自己”的口号下，坚决反对研究自然，力主关心与人关系密切的社会事物。在这一主导思想的支配下，他把美与人紧紧地连在一起，提出了“美必定是对人有用的”这一新见解。由这种功利观点出发，他看到了美和善是一致的，“我们使用的每一件东西，都是从同一个角度，也就是从有用的角度来看，而被认为既是善的，又是美的。”

① 伍贻甫、蒋孔阳：《西方文论选》上卷第8页，上海译文出版社，1979年，版。