

●●陶永富

摘要 柏拉图是古希腊时期著名的哲学家,是理念论唯心主义著名的代表。他第一个自觉地从哲学高度提出和思考美学问题,并较完整地创立了美学思想,是西方美学的开山祖。柏拉图美学思想根植于“理念论”和“灵感说”。对柏拉图美学思想理论根源的探析,有利于我们批判吸收西方优秀文化遗产和加快我国社会主义精神文明建设。

关键词 柏拉图;美学思想;理念论;灵感说

中图分类号 B502.233 文献标识码 A

文章编号 1002-5227(2000)01-0026-04

试
析
柏
拉
图
美
学
思
想
的
理
论
根
源

On the Theoretical Roots of Plato's Thought of Aesthetics

Tao Yongfu

Abstract Plato was a famous philosopher of ancient Greece and the outstanding representative figure of theoretical idealism. He was the first to put forward and ponder the issue of aesthetics in view of philosophy conscientiously and founded a complete thought of aesthetics. Plato was the originator of western aesthetics. His thought of aesthetics was on the basis of “thought theory” and “inspiration theory”. To analyse the theoretical roots of Plato's thought of aesthetics can help critically assimilate western excellent cultural heritage and speed up the construction of our socialist society with high cultural and ethical standards and construction of aesthetics.

Key words Plato; thought of aesthetics; thought theory; inspiration theory

柏拉图(公元前427—前347年)出生于雅典的一个贵族家庭,是古希腊时期著名的哲学家,是理念论唯心主义的著名代表。从严格的意义上说,他第一个自觉地从哲学高度提出和思考美学问题,是创立较完整美学思想体系的人。对于柏拉图的哲学思想和美学思想,哲学界、理论界和学术界都作了大量的分析和探讨,但对柏拉图美学思想的理论根基的探析却不多见。

柏拉图在他的一生中,发表了很多种著作,现存的约有40余篇。他的著作绝大多数都是以对话体的形式写成。主要代表作有《大希庇阿斯篇》、《申辩篇》、《伊安篇》、《普罗泰戈拉篇》、《高尔吉亚篇》、《美诺篇》、《菲多篇》、《会饮篇》、《巴门尼德篇》、《菲德罗篇》、《智者篇》、《蒂迈欧篇》、《政治篇》、《理想国篇》、《法律篇》,等等。这些著作,广泛涉及哲学、政治、伦理教育、文艺和美学等各个领域。在《大希庇阿斯篇》、《伊安篇》、《会饮篇》、《高尔吉亚篇》、《普罗泰戈拉篇》、《菲德罗篇》、《理想国篇》、《法律篇》等篇章中,柏拉图较全面地论述了他的美学思想,创立了美学思想体系,可以说柏拉图是西方美学的开山祖。他的美学思想不仅为西方美学的发展奠定了基础,对西方美学传统的形成、发展产生了极为深刻而久远的影响,而且他的某些理论对当今仍有一定的现实意义。因此,我们有必要探析柏拉图的美学思想和柏拉图美学思想的理论根基。

一、“理念论”是柏拉图美学思想的基石

柏拉图创立了系统的客观唯心主义理论观念的哲学体系。可以肯定地说，“理念论”是柏拉图美学思想的基石。所谓“理念”，在柏拉图看来，其实就是一种不依赖于人的主观意识和客观事物而独立存在的精神实体。柏拉图认为，由各种理念所构成的“理念世界”是世界的本原、第一性的，而现实客观世界或具体事物则是理念世界派生的、第二性的。现实世界中的万事万物都是理念世界的摹本，是“摹仿”或“分有”理念世界的结果。这就颠倒了思维和存在、物质和意识的关系。

柏拉图就是以理念论来建构他的美学思想的。他在《大希庇阿斯篇》中系统的讨论美是什么的问题。在这篇著作中，一开始就直截了当地提出“什么是美”这个问题作为辩论的中心。对话的一方希庇阿斯回答说：“美就是一位漂亮的小姐”。苏格拉底（柏拉图的代言人）反驳说，这种讲法不能成立，因为许多事物如一匹马、一把琴，甚至一个汤罐也可以是美的。再说赫拉克利特讲过，最美的猴子比起人来还是丑的，最智慧的人比起神来也象一只猴子；那么年轻小姐比起神仙，最美的汤罐比起年轻的小姐，不也就显得丑了吗？它们是不是又美又丑，好象美也可以，丑也可以呢？这就否定了希庇阿斯把美的本质和美的事物混为一谈的说法。柏拉图的代言人——苏格拉底强调要区别“什么是美的东西”与“美是什么”两个不同的问题。前者是指个别美的事物，后者是指“美本身”，即“一切美的事物有了它就成其为美的那个品质”。这样，柏拉图就在历史上第一次区别了“美的东西”和“美本身”，明确提出美的本质的问题。在他看来，美的东西是个别，是现象，而美或美本身则是一般，是本质。

但是，美的本质究竟是什么？《大希庇阿斯篇》并没有一个明确的回答。苏格拉底和希庇阿斯逐一讨论了当时流行的一些美的定义，如“美是恰当的”、“美是有用的”、“美是有益的”、“美是视觉和听觉所生的快感”等等，对它们进行了批驳。但辩来辩去，“美本身是什么”这个问题终于还是没有解决。苏格拉底最后以“美是难的”这句谚语结束了这场对话。

自从柏拉图创立学园以后，他的哲学思想和美学思想日臻成熟。在这一时期所写的《会饮

篇》、《理想国篇》、《菲多篇》等篇的对话中，他便深思熟虑、胸有成竹地提出了“美是理念”的看法，从而对他早年提出的“美是什么”的问题作了明确的回答。他提出了著名的美是理念或分有说，建立了他的本体论美学。他的基本观点是：美是理念，个别事物之所以美，是因为“分有”或“摹仿”了美的理念。他在《菲多篇》中说：“如果有人告诉我，一个东西之所以是美的，乃是因为它有美丽的色彩或形式等等，我将置之不理。因为这些只足以使我感觉混乱。我要简单明了地、或者简直是愚蠢地坚持这一点，那就是说，一个东西之所以是美的，乃是因为美本身出现于它之上或者为它所‘分有’，不管它是怎样出来的或者是怎样被‘分有’的。……美的东西之所以是美的，乃是由美本身。”在柏拉图看来，具体的人世间的个别的美的事物，如美的花，美的人，美的画，是多样的、易变的、相对的，它们又美又丑，不是真实的、绝对的，只有上界的美的理念才是美本身。对于美本身，《会饮篇》中作了这样的描述：“这种美是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减的。它不是在此点美，在另一点丑。在此时美，在另一时不美；在此方面美，在另一方面丑；它也不是随人而异，对某些人美，对另一些人就丑。还不仅如此，这种美并不是表现于某一个面孔，某一双手，或是身体的某一其他部分；它也不是存在于某一篇文章，某一学问，或是任何某一个别物体，例如动物、大地或天空之类；它只是永恒地自存自在，以形式的整一永与它自身同一；一切美的事物都以它为泉源，有了它那一切美的事物才成其为美，但是那些美的事物时而生，时而灭，而它却毫不因之有所增，有所减。”柏拉图讲的“美本身”，实际上就是美的理念。他在《理想国篇》中说：“我们经常用一个理念来统摄杂多的同名的个别事物，每一类杂多的个别事物各有一个理念。”在柏拉图看来，美的本质就是理念，只有美的理念才是“美本身”，才是真正的美，永恒的美。

柏拉图在探讨美的本质时，对“美本身”和具体美的事物作了区别，认为美的本质并不等于具体的美的事物；同时，他对美的个别和一般，现象和本质之间关系的看法，也包含着辩证的因素，这无论对当时和现在都有重大的意义。柏拉图把美是什么与“理念论”结合起来。理念说不是从事物的感性形式上寻求美的根源，而是认为美的理念才是事物的美的根源、源泉。这就将对

美的本质的探讨从感性形式转向了理性内容，从感性直观的方法转变到抽象思辨的方法，从而对以后的美的哲学探讨产生了巨大的影响。但由于柏拉图是从唯心主义的“理念论”出发来解决美的本质问题，因而形成了头足倒置。柏拉图所谓“美的理念”，实际上只能是对现实中诸多美的事物进行抽象概括的结果，是客观存在的美的事物的本质在人的头脑中的主观反映。但是，柏拉图却把人们意识中反映客观美的概念绝对化，不仅使它变成脱离具体事物而独立存在的客观存在物，而且反过来把它说成是使具体事物之所以具有美的性质的根源，从而使抽象的思想概念成为具体的物质世界的创造主。这就颠倒了物质和意识的关系，陷入了唯心主义的泥坑。

二、“灵感说”是柏拉图对美的认识 and 美学说的理论根源

在对美和美感的认识上，柏拉图注意到审美和艺术心理活动中情感因素的突出地位和特点，对审美情感的作用及其与理性的关系进行了较详细的分析和解释。他认为，对于“美本身的观照是一个人最值得过的生活境界”，也是哲学的境界。但人要认识“美本身”，达到“最高境界的美”，必须经过一个循序渐进的认识过程。首先，他应当爱个别的美形体，由个别的美形体推广到一切美形体，从此得到形体美的概念；其次，应该爱心灵方面的道德美，学会把心灵的美看得比形体的美更加珍贵，并且学会见到行为和制度的美；第三步，应该“进到各种学问知识，看出它们的美”，即爱学问知识方面的真的美；最后，“豁然贯通唯一的涵盖一切的学问，以美为对象的学问”，认识到“美的本体”。柏拉图在《会饮篇》中概括美的认识和美教育过程时说：“先从人世个别的美的事物开始，逐渐提升到最高境界的美，好象升梯，逐步上进，从一个美形体到两个美形体，从两个美形体到全体的美形体；再从美的形体到美的行为制度，从美的行为制度到美的学问知识，最后再从各种美的学问知识一直到只以美本身为对象的那种学问，彻悟美的本体。”显然，柏拉图在这里提出了一个“广大的美的领域”，这种美不仅表现在个别形体中，而且表现在道德行为、社会制度以及学问知识中。而“美本身”则是一种统摄一切美的事物的最高的美，认识到这种美，也就达到哲学的极境。他提出要“学会把心灵的美看得比形体的美更可珍

贵”，这对审美的教育来说，是一个有益的启示。他认为对美的认识要从现实世界中个别的感性事物开始，从许多个别感性事物中找出共同的概念，从局部事物的概念上升到全体事物的总概念。这种把美的认识理解为一个逐渐上升和深入过程的想法，具有辩证的因素，应该说是符合人的美的认识发展规律的。

按照柏拉图的认识论，人的认识对象分为两个世界，一是“可见世界”（现实世界）；一是理念世界。与此相适应，人的认识也分为两种：一种是对可见世界的感觉、知觉；另一种是对理念世界的理性、思维。柏拉图认为，前一种认识不是真正的认识，只能称之为“意见”；只有通过理性认识到理念即事物“本身”，才算是真正的知识。依此说，柏拉图将美的认识也分两种：一种是认识到“美的东西”；一种是认识到“美本身”。前者只能具有美的“意见”；后者才能具有美的“知识”。柏拉图提出美的认识包含着感性和理性两个阶段，并且强调理性在美的认识中的重要作用，这是对审美理论的一个新的贡献。但是，柏拉图看不到美的认识中感性和理性的辩证统一关系，将两者对立起来，割裂开来，却是十分片面的，也是错误的。

柏拉图关于美的认识过程的见解，完全是建立在他的“灵感说”的基础上。“灵感说”或“灵魂回忆说”是柏拉图对美的认识 and 美学说的理论根源。柏拉图认为，一个人的认识，不过是对理念世界的回忆，因为他的灵魂在投生到人世中来之前，是寓居于这个理念世界中的。这种“灵魂回忆”说不仅具有浓厚的宗教神秘主义色彩，而且也暴露出柏拉图蔑视人民群众的奴隶主贵族的观点。因为在他看来，只有少数统治者（哲学家）才能保证这种回忆知识的本领。按照柏拉图的理解，关于“美本身”的知识，是人生下来之前，他的灵魂本来就具有的。但在灵魂附在肉体上下降尘世之后，它就暂时“忘记”了美的知识。只有通过具体事物的美“来引起对于上界事物的回忆”，才能重新见到“美本身”。柏拉图在《菲德罗篇》中说：“有这种迷狂的人见到尘世的美，就回忆起上界真正的美”。这说明他心目中的美的认识过程不是唯物主义认识论，而是唯心主义先验论。

柏拉图在谈到美的观照和艺术活动时，都讲到“迷狂”。所谓“迷狂说”，是柏拉图对诗人创作中心理形态的一种说明。柏拉图认为诗的灵感

是诗神凭附的一种如痴如醉、失去平常理智的强烈的情感活动。这种迷狂状态是怎样形成的呢？柏拉图作了两种解释：第一种解释是神灵凭附到诗人或艺术家身上，使他处于迷狂状态，把灵感输送给他，暗中操作着他去创作。柏拉图在《伊安篇》中描述了这种“迷狂”的特殊心理状态。他指出：“有一种神力的驱遣你，像欧里庇得斯所说的磁石，就是一般人所谓‘赫库利斯石’。磁石不仅能吸引铁环本身，而且把吸引力传给那些铁环，使它们也象磁石一样，能吸引其他铁环。有时你看到许多个铁环互相吸引着，挂成一条长锁链，这些全从一块磁石得到悬在一起的力量。诗神就象这块磁石，她首先给人灵感，得到这灵感的人们又把它递传给旁人，让旁人接上他们，悬成一条锁链。凡是高明的诗人，无论在史诗或抒情诗方面，都不是凭技艺来做他们的优美的诗歌，而是因为他们得到灵感，有神力凭附着。科里班特巫师们在舞蹈时，心里都受一种迷狂支配；抒情诗人们在做诗时也是如此。他们一旦受到音乐和韵节力量的支配，就感到酒神的狂欢，由于这种灵感的影响，他们正如酒神的女信徒们受酒神凭附，可以从河水中汲取乳蜜，这是她们在神智清醒时所不能做的事。抒情诗人的心灵也正象这样，他们自己也说他们象酿蜜，飞到诗神的园田，从流蜜的泉源吸取精华，来酿成他们的诗歌……因为诗人是一种轻飘的长着羽翼的神明的东西，不得灵感、不失去平常理智而陷入迷狂，就没有能力创造，就不能做诗人或使神说话。”按照柏拉图的见解，诗神就象磁石一样，首先把磁赋予诗人和艺术家，诗人和艺术家就是被磁石所吸引的最初一环；诵诗人或演戏人属于中间一环；听众或观众是最后的一环。通过这些环节，诗神驱遣着人心朝着神意要他们走的那个方向走去。第二种解释是由于灵魂的回忆。通过个别美的事物观照到理念世界的美，并且追忆到生前观照那美的景象时所引起的高度喜悦，因而感到欣喜若狂，陷入迷狂状态。柏拉图在《会饮篇》中说，当人经过美的认识过程，“放眼一看这已经走过的广大的美的领域，他从此就不再象一个卑微的奴隶，把爱情专注于某一个个别美的对象上，某一个孩子，某一个成年人，或某一

种行为上。这时他凭着临美的汪洋大海，凝神观照，心中起无限欣喜。”柏拉图在《菲德罗篇》中也说，由于灵魂回忆，“人每逢见到上界事物在下界的摹本，就惊喜不能自制，”“有这种迷狂的人见到尘世的美，就回忆起上界里真正的美，因而恢复羽翼，而且新生羽翼，急于高飞远举，可是心有余而力不足，象一个鸟儿一样，昂首向高处凝望，把下界的一切置之度外，因此被人指为迷狂”。应该说，柏拉图已注意到审美和艺术创造中的一些特殊心理现象，看到审美和艺术活动不同于一般的理智和逻辑思考活动，而且有自身的特点，这是一个重要的贡献。但是，他对迷狂所做的解释，不仅具有宗教神秘主义色彩，而且把审美和艺术活动都说成是失去理智、神智不清的精神状态，这就把审美中情感活动和理性对立起来了，从而也就排斥了美感和艺术中的理性因素作用。这种强调美感和艺术的非理性作用的美学观点，对后来西方非理性主义美学和艺术思潮的形式和发展产生着重大的影响。

综上所述，“理念论”、“灵感说”或“灵魂回忆说”是柏拉图美学思想的理论根源。柏拉图的美学思想的特点是同古希腊时期的社会历史条件、思想文化状况乃至哲学思维方式的特点有着密切的联系。柏拉图生活在奴隶社会，当时希腊奴隶制城邦经济繁荣，商品贸易和商品经济的发展，工商奴隶主在同贵族奴隶主斗争中建立的民主政治以及对于自然科学的重视等等。在这些历史社会条件下，希腊奴隶制在社会经济发展上的特点，必然在思想文化上反映出来，从而形成思想文化的特色。从希腊奴隶制时代思想文化的整体来看，和古希腊奴隶制民主政治和商业发展相伴随的，是抽象的哲学思维的发达和自然科学的发展，是文化思想上的着重对于外部世界的自然规律的探求。因此，从一定意义上说，柏拉图美学思想突出地反映了西方古代思想文化的特色，他的美学思想不仅对当时的美学的形成、发展产生重大的影响，而且其中某些观点、理论在当今仍有一定的现实意义。因此，我们必须坚持批判继承的科学态度，去伪存真，批判吸收西方优秀的文化遗产，发扬我国优秀的文化传统，加快我国社会主义文化建设，促进社会的全面进步。

【作者简介：陶永富，广西师范学院政治经济系，副教授，南宁市，530001】

[责任编辑：翟建波]