美学的三维视界

——美学与人文学发微

刘恒健　著

陕西师范大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

序 …… 曾繁仁（1）

美　学

一、美学的三维视界
——兼论美学体系的建构 ……（3）
二、生存美学的三重超越 ……（16）
三、论中国美学的发展趋势 ……（30）
四、关于美学转型的沉思
——新世纪中国美学之展望 ……（45）
五、论生态美学的本源性
——生态美学：一种新视域 ……（62）
六、生态自然美及其有无之境
——兼论生态美学视野中的自然美 ……（74）
七、略论周来祥的和谐美学 ……（87）
八、美感通论 ……（109）
九、黑格尔美学再评价 ……（136）

人文学

十、为人文学科正名
——兼论人文学科的特性 ……（157）

十一、天人合一与主客二分比较探源
——兼与张世英先生商榷 …… (166)
十二、中国哲学的天人合一与西方哲学的主客二分
——兼与张世英先生商榷 …… (178)
十三、关于孔子人学本体论的反思 …… (188)
十四、老子“道”论的人学深旨 …… (197)
十五、《指物论》发微 …… (209)
附　录 …… (222)
一、关于生态美学诸问题的探讨 …… (222)
二、现代西方美学研究综述 …… (238)
怀念刘恒健先生
——学生们的纪念 …… 陈立群 (261)
后　记 …… 曹　锐 (263)

序

曾繁仁

恒健的夫人小曹嘱我为恒健的文集写一篇序言，我在接受嘱托之余，心情是十分复杂的。一方面感到些微的欣慰，因为文集的出版毕竟给我们提供了一个纪念这位中年美学家的途径，同时也不免引起我对恒健的许多回忆，从而对其英年早逝再次感到十分悲痛。

刘恒健于 1979 年考入山东大学中文系攻读文艺学硕士学位。他们几位研究生一起听我的西方美学课，于是我就同恒健熟悉起来。他常到我家小坐，一起切磋学术问题，谈得十分投机，于是就成了朋友。1982 年恒健分到陕西师大工作，还不时地与我有所联系，我们不断地相互关心着。碰到陕西师大的同志我也总是问起恒健的情况。他后来又几次回到学校，大家相聚。2001 年 5 月，恒健操办“首届全国生态美学研讨会”，邀我参加。我对议题内容很感兴趣，也对古城西安仰慕已久，因此欣然前往。恒健亲到机场接机，我们一见恒健真是吓了一跳。因为，站在我们面前的恒健头发蓬乱，面黄肌瘦，说话无力，形销骨立，以前那壮实有神的印象已荡然无存。询问之下才知恒健正在病中，住过一段医院。我们十分为他担心，会议期间总是嘱咐他注意身体，好好诊治。2002 年春节后，有陕西师大的学生来考博，我问起恒健的情况，这位同学吞吞吐吐地说刘老师摔跤骨折，躺在床上，他不让将这情况告诉我以免我挂心。我听后心情沉重，感到恒健真是祸不单行，去电话叫他好好静养诊治。过后很久没有听到恒健的信息，但我总在心中

默默为他祈祷,祝他早日康复。2002 年 10 月 3 日上午,突接恒健夫人小曹电话,悲痛地告诉我恒健已经病逝。这个噩耗使我万分震惊。恒健刚过 50 岁,正当盛年,又不是得的不治之症,但却因积劳成疾而英年早逝,永远地离开了他所挚爱的学术事业与课堂,而我的首次西安之行竟成了同恒健的诀别!此后,同恒健的几位师友谈起总想有一个纪念恒健的方式。这次文集的出版就是我们寄托哀思的方式之一。

翻开恒健生前的这些文稿,尽管字数不多,但却充分反映了恒健近 20 年来艰辛而卓有成效的美学探索之路。这就是恒健所苦苦追求的中国美学新世纪的超越与转型之路。也就是说,中国美学如何突破主客二分的认识论的旧的传统的轨道而跨入新的现代轨道?这是新时期众多美学工作者所苦苦思索与探询的课题,不仅在美学学科自身有开拓创新的意义,而且对于当代文艺发展和其他人文学科的建设都会起到巨大的推动作用。恒健恰是这一具有重大意义的学术探索工作的中坚力量。他所写的文章并不太多,但几乎篇篇有其分量和见地,反映了他对中国当代美学转型的深刻哲思。恒健是在广博的学术准备的基础上来进行这一探索的。从文中可知,恒健对我国传统的实践美学十分熟悉,而且深入地研读了马克思与恩格斯的许多原著,并对西方当代的现象学、存在论、符号学与中国古代的哲学美学进行了深入的钻研。他文中的每一个结论,都有材料的根据,都是深思的结果。恒健学术探索的中心是:由传统认识论到当代存在论的过渡,由此在方法上由传统的主客二分过渡到现象学的“回到事情本身”,以及由传统的主体性过渡到当代的主体间性。他从四个层面来展开自己的探索。第一个层面是哲学美学的重建问题。他提出超越实践美学的课题,从本源性、本己性与个体性三个维度进行超越,最后达到“把人的个体生存价值及其意义在审美和艺术的研究中明确地摆在中心的地位”。第二个层面是从审美文化研究的视角超越,由此“突出

需要全本请访问 www.ertongbook.com

地表达了一种对文化生存性的敏感体验和深刻理解”。第三个层面是从中国美学的中国化与世界化的视角超越，由此做到“中国美学应当而且有能力自立于世界美学之林，并为世界美学做出巨大的独特贡献”。第四个层面是从生态美学的视角超越，他试图通过生态美学这一大道本源性的美学样态带给新世纪美学发展以一种源头活水。我们阅读恒健的这些美学文章，深感言简意赅，思想深邃，表明他的研究工作完全处于当代美学研究的前列，也充分表现了恒健作为一位哲思型理论家的学术风格及其正在显露的才华，因而更为其早逝而扼腕！可以这样说，恒健文章中所涉及的都是重大的时代课题，需要几代人为之探寻与努力，而恒健已在可能的范围内尽力了，他是奋斗到最后一刻才不得不放下他的笔的。

我们为失去一位具有深邃哲思的中年美学同行而痛心，同时我们也从恒健的学术成果中进一步感觉到我们肩上责任的重大。探索中国现代美学超越与转型之路还得由我们、特别是年轻一代学人继续走下去。这应该是我们对恒健最好的纪念，也是出版这本文集的深意。最后应该衷心感谢陕西师大的领导和陕西师大出版社为恒健这本文集的出版所提供的大力支持。

2003 年 5 月 30 日于济南六里山下

生存之诗何处有，
心之听所常幽深。
感领真实活性在，
成就人格美自知。

刘恒健　一九九五年

美　　学

一、美学的三维视界[①]

——兼论美学体系的建构

美学的人生视界是从本体论的最深层次透视人类审美的终极根据，它要追问人为什么需要审美，也就是审美活动的根源何在的问题；美学的情感视界是从现象学的角度透视审美活动的意向构成机制，它要追问人如何进行审美，也就是审美活动如何发生的问题；美学的形式视界是以符号学的角度来确定审美的形式特质，它要追问审美活动何以具有主体间性，也就是美感的普遍有效性如何实现的问题。通过这三维视界的层层叠加和彼此转换，我们似乎可以发现并建立一个完整而有机的美学体系。

(一) 美学的三维视界与美学的自主性

美学研究所面临的基本问题，或者说美学体系的基本建构，如果从逻辑的角度来看，它包括三个最基本的方面或层次，如果从透视和反思审美现象中的基本问题的角度来看，它所展示的是一个三维的视界，这就是审美的人生视界、情感视界和形式视界。这三重视界所涉及的美学基本问题则是审美本体论、审美现象学和审

① 原载《文史哲》，1994 (5)。《高校文科学报文摘》，1994 (6)；《中国人民大学复印报刊资料·美学》，1994 (11)；《光明日报·文摘报》，1994－12－1。

美符号学这样三个美学基本问题。这样，美学内容的体系建构也就成为由审美的人生本体论、审美的情感现象学和审美的形式符号学所构成的一个整体结构。

但是从逻辑上讲，这三个部分之间的关系并不是并列的，而是一个由深层到表层，由发生到完成的序列。质言之，这三个部分分别解决的是审美的本体论根据、审美的现象学机制和审美的符号学显现这样三个最基本的美学问题。审美人生论是最深刻的本体层，它是从人生角度开掘审美的根据，具有深刻的人类学本体论的内在性。审美情感论是居间的现象学层次，它是以情感为中心的自由意识的现象直观和领悟，具有意识的内在性。审美形式论则是最后的符号学层次，这是审美情感的形式化，在此，审美情感的意识已超越自身，在客观方面显现为一种符号行式，成为一种具有主体间性的形式。因此，这是一种着眼于逻辑深浅层次对美学问题进行透视和研究的方法，较之时下那种主要着眼于形态而把美学内容划分为审美对象、审美意识和艺术三大块结构的方法，这似乎是一种更为深刻一些的对美学内容的逻辑建构。

而且，这一建构的三个部分是一个相互关联的整体。在这里，人生本体论、情感现象学、形式符号学都是统一于审美的总规定之下，而不是相反。然而不幸的是，时下一些美学却完全成了某种哲学观或方法论的附庸，如“人类学美学”、“现象学美学”、“符号学美学”等等。在我们看来，美学就是美学，美学当然可以而且应当吸取各种哲学观和方法论的营养，以成就其自身的建设。但以上这些“美学”则很难说是什么真正的美学，因为它们根本无视美学的独立自主性和完整性。至于其他的所谓“精神分析美学”、“存在主义美学”、“结构主义美学”、“解释学美学”等等就更是如此。如果说美学真的成了这样一块随便谁闯进来都可以自命领主的无主领地，那还有什么独立自主的美学学科可言呢？总之，在这里不是美学服从于本体论、现象学、符号学哲学，而是相反，要求它们服从于

美学。因此,在这里美学的独立性非但没有受到丝毫的破坏,反而因此得到了强化。

不仅如此,而且在作为独立学科的美学建构中,本体论、现象学、符号学这三个部分作为一个整体也是相互规定的,缺一则不成其为美学的内容。这就是说,首先,本体论必须接受现象学和符号学的规定。因为纯粹的人生论可以是人生哲学,但不是美学,审美人生论必须过渡到情感和形式,人生问题在美学中必须转化为一种超越性的人生情感问题,并且必须最终显现为一种形式,一种作为人生情感存在的本体论形式。其次,现象学也必须接受本体论和符号学的规定。因为纯粹的现象学是追求绝对知识的科学主义的现象学,而审美现象学则是追求诗意生活的情感现象学。而且,美学研究的审美情感也必须具有人类学本体论的规定,它是一种基于人类本体价值而发,并且能够积极构建人生意义的特殊情感,因而它是一种人生超越性情感,而并非一般的日常生活情感。同时,这种情感还必须具有形式上的规定,它必须是一种形式化了的情感,而不是局限于内心的那种抽象的不可把握的情感。最后,符号学也必须接受本体论和现象学的规定,因为审美形式并非单纯的客观的外在形式,而是一种具有人类学本体论规定的人生价值形式,从本质上讲,它是一种显现人生意义的符号。同时,审美形式还具有情感的规定,它又是超越性的审美情感的表现形式。归根到底,它是一种符号学或语言学意义上的存在。

在这里,我们着意强调了一个至关重要的原则,这就是在独立完整意义上的美学体系中,本体论、现象学、符号学或者说是人生论、情感论、形式论三者必须在相互规定中联结成为一个整体。不仅它们三者中的任何一方都不可能单独构成美学,而且任何两方离开了第三方也无法构成完整意义上的美学。因为那种离开情感和形式规定的人生本体论,只是人生哲学,而并不能成其为美学。而离开人生和形式规定的情感也不是审美情感,这种情感与美学

需要全本请访问 www.ertongbook.com

其实并无实质性的关联。离开人生和情感规定的形式更不是审美的形式,而只是事物的单纯的客观外在形式。至于形式和情感的结合,如果一旦离开人生本体论的根据,必然成为无根的美学。人生和情感的结合如果离开形式的规定,尽管在存在哲学乃至宗教哲学中可以更深刻地解释存在和丰富神学,但却毕竟不能建立起令人满意的美学。总之,只有在这三者缺一不可的相互规定中联结成为一个整体时,审美科学的总规定才在这三者结合的新质中得到保证。换言之,审美科学的独立的新质也正是在这三者的相互规定中诞生的。

(二)美学的人生视界与审美本体论

美学的人生视界是从本体论的最深层次透视人类审美的终极根据,它所面对的是审美何以可能的问题,它要追问人为什么需要审美,也就是审美活动的根据何在这样一个问题。这是一切美学问题之中最根本的一个问题。美学的一切问题最终都要追溯至此,任何一种真正的美学,其最深刻之处也都建基于此,因此,这是美学之根。凡是不追问这一问题的美学,都可以说是无根的美学。如时下流行的"心理学美学"、"形式主义美学"、"符号学美学"等等。

因为我们是从人生的视界去透视美学的本体论根据的,所以我们的审美本体论又叫做审美人生论。这不仅在本体论上意味着我们把审美与人生的关系看做是一种最本源性的关系。同时,在方法论上也意味着审美的终极根据只有在人生本体论即人类学本体论的基础上才可以得到真正的根本性的解决。

人为什么需要审美?人类审美活动的根据何在?这个问题的关键之处在于:美(审美对象)是人为了满足自己的需要而被创造出来的。因此,在这里,审美的需要这种对于审美价值的追求,较之美(作为审美价值载体的审美对象)来说,乃是更为本源性的。

也就是说,并非因为美先验地存在着,人们才为它所吸引去追求它,观照它。而是因为人类有所追求,有所憧憬,才把这种所追求的东西,所憧憬的境界,称做美的。因此,美从一开始就具有一种理想的品格。现实存在的美的事物只是接近于这种理想,才显得美。这里体现了一条价值追求在先的原则,即审美活动和审美对象都源于一种更为本源性的价值追求,是在这种追求中产生了审美和美,而不是相反。这就是说,人类审美活动的终极根据是深植于自己的一种价值追求中的,这种价值追求才是人类审美需要的发祥地。

但是,产生这种审美需要的价值追求仍有其特殊的规定性。也就是说,并非人类所有的价值追求都可以构成审美活动产生之根据。那么,这种作为构成审美活动产生之根据的价值追求又是一种什么样的价值追求呢?一般说来,人类的价值追求可以划分为最基本的两大类,一类是外在的价值追求,它追求的是外在事物对于我们人类所具有的功利价值;另一类是内在的价值追求,它追求的是我们人类自身存在的价值,或者叫做人的本体价值。这种本体价值其实是一切外在价值的根据,因为一切外在价值归根结底都是对于人的本体价值而言的,如果没有了人的本体价值,其他一切外在价值也就不存在了。显然,这种内在价值的追求对于人类来说是更为根本性的一种追求。

人类基于这种内在价值追求而建构起来的生活世界,是一个意义的世界。在这一点上,它类似于胡塞尔所说的"生活世界"的意义,也类似于海德格尔的"存在",而有别于一个事实的、经验的世界。因为它对于现实生活来说是超前的,它具有在生活前面引导现实生活前进的巨大作用。人们常说的审美具有令人解放的性质,就其最主要的方面而言,就是指的这种作用。这就等于是在为人类的现实生活实践建立目标和指引方向。

这样,审美追求就既是人类生活实践的动力源,同时也是人类

为了朗照自己的生活世界而点燃的不灭之灯。它也因此而成为人类一切实践活动中超越性最强的一种，成为人类超越性活动的先锋。人类本体是一个超越性的存在。人类本体的超越性就体现在人类生活的自我创造和自我生成之中。然而，在人类历史这个不断地自我创造和自我生成的超越过程中，人类审美追求的超越性却是人类本体存在超越性的一种最突出的体现。这不仅是因从时间维度上讲，它是最超前的，更重要的是从性质上讲，它是人类生活自我超越的合目的性探索。在这里，我们可以清楚地看到，人类的这种审美追求乃是人类本体价值的守护神。人类学本体论的基本精神在审美追求中得到了最充分的体现。在这里，人类审美最深刻的旨趣何在？人类为什么在满足了物质生活和道德生活的实际需要之后，还一定要进行审美？这个谜底终于被揭开了。从超越性的人类学本体论立场出发，我们才可以真正地明白：为什么人类审美的追求不仅不可能取消或停止，而且也不可能为其他一切实践活动所替代。质言之，审美作为人类的一种文化建构活动，作为人类的一种主体性的意向活动，从本质上讲，乃是一种对现实的超越。它旨在超越人类现实生活世界的不透明状态，这是一种基于人类本体价值追求的超越性的意向建构。

（三）美学的情感视界与审美现象学

美学的情感视界是从现象学的角度透视审美活动的意向构成机制，它要追问人如何进行审美，也就是审美如何发生这样一个问题。

现象学作为一种关于意识结构构成的理论，一种关于意义世界如何建立的学说，同时也是一种透视意识活动和意义世界的独特的方法论。这样，美学的情感视界需要借助于现象学就成为一种必然。这不仅因审美活动作为一种以情感为中心的多种心意功能综合的意识活动，需要借助于现象学的方法来透视，而且因审美

活动所意向的世界是一个生活的世界,这个世界同样需要站在现象学的立场予以理解。因此,从情感视界去透视审美活动的意向构成就成为美学建构中的现象学层次,一个旨在对审美情感进行现象学透视的层次。这个层次从内容上说是审美情感论,但就方法而言又是审美现象学。

把人的意识的情感领域确定为一个同美和艺术意向相关的领域,这确乎是康德美学中一个很有见地的重要思想。这就是说,就其基本性质而言,审美既不是以理智为基质,也不是以意志为基质,而是以情感为基质的一种意识活动。一方面,审美活动是情感而非理智的,这不仅因为它是直观的而非分析的,而且因为它是情感性的而非认知性的自由体验和领悟,是一种非推理式的情感思维。另一方面,审美活动也是非意志的,这不仅因为它是主客同一的情感性的交融境界,而且因为这一境界直接就是审美情感意向结构作为一个人类学意义上的普遍的情感世界的本真显现。

但是,作为美学范畴的情感却并非一般日常生活情感,而是一种特殊的审美情感,一种基于人类本体价值而发的情感。它与一般的日常生活情感最本质的区别就在于意向指向的价值向度不同,前者的意向指向的是内在的人类本体价值,它是向内的本体回归,因而是内向性的 ;而后者的意向指向的则是外在的功利价值,这种价值只是相对于本体价值而言的次一级的非本源性价值,它是向外的逐物不返,因而是外向性的。一般说来,美学所真正关心的只是前者而并非后者。因此,审美情感只是一种基于人类本体价值追求的超越性情感,它有着人类学本体论上的严格规定。质言之,审美情感乃是人生意义世界所赖以建立起来的动力源。审美情感的这种特殊性质表明,审美本体论中所说的超越性的意义世界在现象学层次又转化成了一种超越性情感。我们用以透视审美意向活动的情感视界指的只是这种超越性的情感的视界,而并非指外向性的日常生活情感。

而且，审美现象学作为美学构成的一个部分，也不同于原来意义上的哲学现象学。首先，从意识活动本身来看，以情感为中心的审美意识活动有别于以理智为中心的认识的意识活动。尽管现象学强调的意识也是一种整体意识，一种作为先验自我的浑然一体的全意识，但是，不能否认，在实际存在的浑然一体的全意识中，仍然在意识成分的比重上有着智、意、情三者以何者为中心的区别，这样，现象学作为意识本质的显现学，也自然会因此而大不相同。其次，从意义世界的建立来看，赋予生活以意义不同于赋予事物以意义，以追求一种超越性的诗化人生境界为宗旨与旨在获得一种真理性的绝对知识也大异其趣，因此，两种意识建构的意义世界的性质也相去甚远。总之，审美现象学显现的是一种以情感为中心的审美性意识的本质结构，这是一种旨在诗化人生的情感逻辑；哲学现象学显现的则是一种以理智为中心的认识性意识的本质结构，这是一种作为绝对知识的科学逻辑。

审美现象学把审美看做是一种意向性的情感活动，即“关于……”的情感活动，这种意向性的情感活动并非无根据的主观任意的产物。恰恰相反，它是应着某种对象的需要而产生出来的。那么，决定审美情感意向产生的根据究竟是什么呢？审美现象学认为，这种根据来自一个本真的活的世界。这个世界既非一个与人互相外在的对象性世界，亦非一个机械的、无情的、僵死的世界。而是人居于其中浑然一体的统一世界，因而也是一个生生不息并且充满情感的人类学意义上的生活世界。

如果说现象学的根本宗旨在于为人类意识开启一个活的世界，那么审美现象学就在于使本真的生生不息的活的世界显现于人的意识，或者说是为人类意识能够无滞无碍地与这个本真的世界相交通，能够确实地从其活生生的生命情感形式上牢牢地把握住这个活的世界。不难看出，由于这个本真的世界从根本上决定着审美意识的意识指向，因而也就必然地决定了审美意识的超越

性情感性质。

但是对于人来说,由于本真世界是一个给定了的世界,所以就这种前给予的性质而言,它又是一个本源性的世界。并且由于对于这个世界的经验也是一种前科学的原初的经验,因而这个经验的世界也是一个主客划分以前的统一的完整的世界。因此,这个世界并非一个作为客观对象的世界,而是一个作为意向对象的世界。这就是说,我们决不可以把它作为客观的经验对象去进行科学的分析和研究,而只能如其本然地当做活的意向对象来直观,来体验,来理解。在这里,现象学的意向性原则就不仅仅只是一个意识本质结构的问题,更确切地说,它实际上是一种对待世界的根本态度或方式。因为,世界如何呈现于我们也是同我们如何对待世界相应的。这就是说,一个本真的活的世界是否呈现于我们,这也取决于我们对世界所持的态度或方式。质言之,我们的意识在对待世界时,存在着两种基本的态度或方式,一种是理智的科学的态度,一种是情感的审美的态度。前者是一种对象性的方式,这种方式使意识始终置于对象之外,永远无法触摸到活生生的世界跳动的脉搏,而只能用冷静的抽象的分析把本真的活的世界肢解成一个死的世界和没有感情的世界。正因为如此,我们才强调指出本真的世界在这种情况下却恰恰是隐而不显、蔽而不露的。与此不同,情感的审美的态度却是一种非对象性的意向性方式,它直接投入本真世界之中并与之融为一体,因而不仅能够直观和体验到本真世界活生生的脉搏跳动和情感波涛,而且能在这直观体验中直接领悟到生活世界的意义,或者说生活世界的意义向我们的意识呈现和展示出来。这样,审美情感的意向性结构就既意味着对生活世界的直观、体验、领悟和理解,同时也意味着生活世界自身意义的显现,意味着这个本真的世界作为一个情感生活的世界向人的敞开或澄明。在这里,审美情感意向结构的重要性就在于:意识要把握本真的生活世界,就必须处在与生活世界直接融合的统一

需要全本请访问 www.ertongbook.com