

重返本源 和谐之途

杜夫海纳美学思想的
主体间性内涵

尹 航◎著

中国社会科学出版社



重返本源 和谐之途

杜夫海纳美学思想的
主体间性内涵

尹 航◎著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

重返本源和谐之途:杜夫海纳美学思想的主体间性内涵/
尹航著. —北京:中国社会科学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5161-0292-3

I. ①重… II. ①尹… III. ①杜夫海纳, M. —美学思想—
研究 IV. ①B83-095. 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 230229 号

责任编辑 储诚喜
责任校对 王雪梅
封面设计 李尘工作室
技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 20 插 页 2

字 数 260 千字

定 价 50.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

尹航博士去年毕业后毅然选择去大学教书，跨出了她矢志做学问的紧要的一步。前些日子，她告诉我她扩充后的博士论文要在中国社会科学出版社出版了。我听后自然非常高兴，但又不觉得意外，因为我知道她的博士论文所具有的厚重。后来她又请我为她即将出版的书写个序，我欣然应允，我自以为，作为她的硕士、博士生导师，理应比别人更清楚她的博士论文的成就和不足，有义务向该书的读者提供一点但愿不是多余的提示。

就在今年春天，我应法方合作导师波雷教授之邀赴法国讲学之际（波雷教授是法国著名的现象学哲学家，尹航在博士二年级时在法国追随波雷教授受业一年），曾当面问过波雷教授对尹航的博士论文有何评价。波雷教授给我一个回答，大意是，尹航对杜夫海纳美学思想的研究并不比法国学者的同类研究逊色。波雷教授的严谨是我敬佩的，且他又熟知法国学术界的情况，他的话我不能轻易忽略。通过后来的了解，我终于弄明白，原来法国学者对杜夫海纳的研究兴趣分前后两个时段，前一时段主要集中在他的《审美经验现象学》等，后一时段则着重研究杜夫海纳的后期著作，即《先验的概念》、《为了人类》、《诗学》等。总体上看，前后两个时段较为缺乏贯通和整一性。我推想波雷教授的意思是说，尹航的研究把前后两个时段打通了，力图通过对大量相关材料（主要是法文材料）的

全面占有，从总体上把握杜夫海纳的美学思想，并对其做出系统性的解说和评价。这个工作无疑是拓展和深化杜夫海纳研究的关键和难点，可惜这个工作国内学者没有做，即使法国学者也没有做，但尹航却难能可贵地做到了。据此，完全可以这样说，在整个国际杜夫海纳研究领域，尹航率先运用历时态与共时态结合的方法，对杜夫海纳的全部思想做出了整体的、系统的研究。这一点也许正是波雷教授最为看重的，也应该是尹航在杜夫海纳研究方面做出的首要贡献。

当然，尹航的这种系统研究并非只是停留在对杜夫海纳全部思想进程的材料梳理和现象描述上，而是进一步开掘出贯穿其中的一种内在统一性。在她看来，真正的系统研究“除须全面掌握其代表性论著材料之外，更要求在其丰富的概念观点与浩繁的论证中找到一个既可以总括其思想全貌和总体特征，又能够包容其各种见解、基本概念和主要论域的理论关键词或核心观念，以此为中心统领这种全面深入的研究”，她断然指出，“这一关键词和核心观念，便是主体间性”（见本书“导言”）。在这里，我们可以看到，尹航确实抓住了系统研究的要领，即，要达到对杜夫海纳美学思想的系统的而不是肢解的、整体的而不是零散的理解，就要寻找到足以统摄其全部思想的“核心观念”。这思路固然正确，但实行起来非常难，需要对杜夫海纳思想的极为复杂的构成和变化加以层层缜密的归纳和概括。但是，尹航不惮其难地做到了。而且，我认为，她将统领杜夫海纳美学思想的核心观念归纳为“主体间性”，应该说是准确的、到位的，因为无论从杜夫海纳前期偏重于审美经验现象学的观点看，还是从杜夫海纳后期偏重于人与人之间的交往理解，以及回归人与自然本源和谐的观点看，他的确都是始终如一地致力于破解主客二元对立而走向主体间的交流与和解。更为重要的是，尹航归纳出的这种主体间性，不仅是对杜夫海纳美学思想的一种新阐发，而且这种新阐发又是以整个西方现当代哲学的总体发展趋势为依据

的。诚如她自己所说的：“现当代哲学对主体间性论题的关注与对主体性的反思，在相当程度上显现出西方哲学的时代精神发展的轨迹。”（见本书“导言”）这样，尹航就以她所揭示的“主体间性”把杜夫海纳美学思想发展进程放置于西方现当代哲学从主体性到主体间性的总的发展趋势中来考察，极力强调两者之间的合拍一致，从而充分凸显了杜夫海纳美学思想的当代价值和意义。也就是说，正如西方现当代哲学向主体间性的转向是针对当代人的生存困境而发出的哲学回应一样，杜夫海纳的美学思想也是直面当代人的生存困境而提出的一种美学对策。这种对杜夫海纳美学思想的创造性的广度关照和深度阐释，可以看作是尹航为杜夫海纳研究所做出的又一重大贡献。

因而，尹航博士论文的主要任务和内容，就是揭示和论证杜夫海纳美学思想的主体间性内涵。她完成这一任务的策略是：“以‘主体间性’为核心线索，沿着主体间性思维方式——主体间性范畴建构——主体间性终极关怀的逻辑发展轨迹，由浅入深地揭示其美学思想中的主体间性内涵……并以此为总体结构框架，统摄、容纳其一生的主要学术思想。”（见本书“导言”）同时，她在书稿的最后一章，还通过纵、横向的广泛比较，以突出杜夫海纳主体间性思想的特点。这样一个总体构架，单从逻辑上看，也是极为严密的，反映了作者对论题把握的广度和深度以及熟悉程度，同时也反映了作者确已具备了独立驾驭重大论题的科研水平和较强的理论构建、表述的能力。此外，书中提出的一些具体观点，例如对主体间性概念的界说、对杜夫海纳美学思想中现象学和存在论等多重复杂影响的辨析、对杜夫海纳后期“人类与造化自然本源和谐”思想的阐发等，也无不透露出理论上的创新精神和启发意义，尽管可能会招致业内专家的不同意见。

毋庸置疑的是，尹航以她这部书稿的出版，证明了她在学术研究上已经迈出了坚实的一步，已经获得了可喜的成果。但她毕竟是

一位刚进大学执教的年轻学者，她的学术研究尚处于起步阶段，她以后的学术道路还会漫长而曲折。即使她对杜夫海纳的研究也绝非完美无缺，肯定还有许多说法尚欠准确，有许多见解值得商榷，还难免出现一些纰漏和错误，有待于专家、读者的批评指正，也有待于她以后通过更深入的研究加以修正和弥补。好在尹航博士又是一位执著、刻苦而又锐意进取的年轻学者，为了做好博士论文，她硬是在短期内攻克了法语，并阅读和翻译了百万字以上的法文资料。在为人处事上，她平和恬淡，与人为善而又与世无争，真有点所谓“以出世的精神做入世的学问”。这一切资质都将构成她进一步发展的巨大潜力。

期盼并相信尹航博士在不久的将来取得更大的学术进步和更重要的学术成果！

王汶成

2011年7月21日于济南

目 录

序言	王汶成(1)
----------	--------

导言	(1)
----------	-----

第一章 审美知觉意向性

——杜夫海纳美学思想的主体间性思维方式	(52)
---------------------------	------

第一节 审美知觉意向性的理论来源	(53)
------------------------	------

一 对胡塞尔意向性理论的吸收和继承	(53)
-------------------------	------

二 对胡塞尔意向性理论的批判和改造	(57)
-------------------------	------

第二节 审美知觉意向性的理论建构	(63)
------------------------	------

一 一般知觉与审美知觉	(64)
-------------------	------

二 艺术作品与审美对象	(66)
-------------------	------

三 “现象学循环”中的审美知觉与审美对象	(69)
----------------------------	------

第三节 审美知觉意向性的主体间性思维方式	(73)
----------------------------	------

第二章 审美对象与审美知觉的互为存在

——杜夫海纳美学思想主体间性思维方式的	
---------------------	--

具体展开	(76)
------------	------

第一节 主体间性思维方式在审美经验现象学中的	
------------------------	--

静态体现	(76)
------------	------

2 / 重返本源和谐之途

一 审美对象的“自在”与审美知觉的“自为”	(77)
二 审美对象的“自为”与审美知觉的“自在”	(80)
三 审美对象的“为我们”与审美知觉的“为对象”	(86)
第二节 主体间性思维方式在审美经验现象学中的 动态展开	(90)
一 审美对象的感性与审美知觉的肉体	(90)
二 审美对象的再现与审美知觉的想象	(94)
三 审美对象的表现与审美知觉的情感	(98)
四 主体间性思维方式的辩证法实现	(101)

第三章 对象“准主体”与欣赏主体的相遇共存

——杜夫海纳美学思想主体间性思维方式的

深度居存	(104)
第一节 对象“准主体”与欣赏主体的主体间性关系	(104)
一 审美对象的自律世界	(105)
二 表现世界的时空基础	(110)
三 对象“准主体”与欣赏主体的间性关系	(115)
第二节 情感先验:对象“准主体”与欣赏主体的 契合根基	(120)
一 康德的先验概念	(121)
二 舍勒对康德先验概念的批判	(123)
三 杜夫海纳对先验概念的生存论改造	(127)
四 杜夫海纳的情感先验	(132)

第四章 自我与他人的交往对话

——杜夫海纳美学思想的主体间性范畴建构

第一节 创作主体与欣赏主体的生存论交往对话	(135)
一 创作主体在审美对象中的显现	(136)

二 创作主体与欣赏主体的间性关系	(140)
三 创作主体与欣赏主体的复数化	(145)
第二节 自我与他人的生存论交往对话	(149)
一 他人的出场与自我本真生存的找寻	(149)
二 作为差异性双方的自我与他人	(153)
三 自我与他人:差异中的主体间性	(159)

第五章 人类与自然的本源和谐

——杜夫海纳美学思想的主体间性终极关怀	(171)
第一节 作为创作者的人类与发出召唤的造化自然	(172)
一 “灵感诗人”	(172)
二 与人共在的造化自然	(180)
三 造化自然与诗人的召唤和应答	(187)
第二节 作为欣赏者的人类与显现自身的造化自然	(195)
一 自然性在艺术审美对象中的显露与造化 自然的显现	(196)
二 自然性在自然审美对象中的显露与造化 自然的显现	(202)
三 人类与造化自然的本源和谐	(209)

第六章 杜夫海纳美学思想主体间性内涵的比较研究

第一节 “人—物”关系维度的主体间性思维方式: 杜夫海纳的主体间性与茵加登的主客间性 比较	(217)
第二节 “人—人”关系维度的主体间性范畴建构	(228)
一 “人—人”关系的审美经验层面: 杜夫海纳的知觉主体间性与乔治·普莱的 意识主体间性比较	(229)

二	“人—人”关系的生存论哲学层面：	
	杜夫海纳与海德格尔、梅洛—庞蒂的主体间性	
	范畴建构比较	(238)
第三节	“人类—自然”关系维度的主体间性终极关怀：	
	杜夫海纳主体间性与马丁·布伯“我—你”	
	相遇关系比较	(252)
	结语	(263)
	参考文献	(271)
	后记	(297)
	附录一 杜夫海纳生平年表	(302)
	附录二 杜夫海纳学术著作目录	(305)

导 言

一 杜夫海纳生平及其基本学术思想

米盖尔·杜夫海纳 (Mikel Dufrenne), 法国著名现象学美学家, 被学界誉为“现象学美学巨擘”、“现象学美学集大成者”。他 1910 年 2 月 9 日出生于法国中部小城克莱蒙 (Clermont)^①, 母亲是钢琴演奏家, 父亲是小学督学。取得中学文科毕业文凭后赴巴黎求学, 在法国当代知名美学理论家阿兰 (Alain) 的指导下培养起浓厚的美学兴趣和哲学热忱, 并于 1929 年以优异的成绩考入法国最知名学府之一巴黎高等师范学校 (巴黎高师)。1932 年顺利获哲学学位, 一并取得法国中学、大学哲学教师资格, 在多所高中担任哲学教师。还是一名大学生时, 杜夫海纳便对柏格森的生命哲学表现出极大的兴趣; 随着二十世纪三十年代胡塞尔在巴黎大学的讲演产生的巨大影响, 以及萨特从德国留学归来后对现象学的大力提倡, 他意识到自己所认同的柏格森直观哲学与胡塞尔现象学的精神

^① 以下有关杜夫海纳的生平资料来源于 *Biographie et bibliographie de Mikel Dufrenne, Mikel Dufrenne: La vie, l'amour, la terre, Revue D'esthétique*, 1996. 30, pp. 140—142. (《杜夫海纳生平与著述年表》, 载法国《美学杂志》1996 年第 30 期特刊《米盖尔·杜夫海纳: 生活、爱情、大地》, 第 140—142 页); Maryvonne Saison: 《杜夫海纳的美学思想》, 王柯平译, 载《世界哲学》2003 年第 2 期, 第 69—80 页; 王岳川: 《现象学与解释学文论》, 山东教育出版社 2005 年版, 第 109—118 页。

实质共有许多理论相似点，自此瞩目于现象学。三十年代中期，开始关注舍勒宗教现象学，并特别留意其哲学理论的现象学特征。1939年第二次世界大战爆发，杜夫海纳应征入伍，后随军开赴德国战场，1940年不幸被俘，至战争结束前的五年内先后被关押在两所法西斯集中营。长期痛苦的牢狱生活使他耳闻目睹战争的残酷。灵魂受到剧烈震荡的杜夫海纳开始苦苦追问人的存在境遇和生存意义。同一时期，他结识保罗·利科（Paul Ricoeur），并结下深厚友谊。战争结束后，杜夫海纳回到祖国，先在多所公立高中及大学预备班担任哲学教师，后到索邦大学社会学系作为代课老师教授美学，又调至法国国家科学研究中心工作。这期间曾以学者身份游历美国，较多关注文化人类学及“基础人格”概念，日后出版专著《人格的基础——一个社会学概念》（*La Personnalité de base. Un concept sociologique*）。同时积极参与公众生活，长期为《战斗报》（*Combat*）等一系列时事报刊的文化版撰稿。曾经的战争磨难，使杜夫海纳的学术旨趣发生转变。这一时期他开始通过关注当时流行于欧洲的存在主义思想，探索战争的创伤带给自己的问题——人的存在意义和生存境遇，大量阅读克尔凯郭尔、雅斯贝尔斯、海德格尔、马塞尔等人的著作，并常与好友保罗·利科共同研究雅斯贝尔斯。两人于1947年合著出版《卡尔·雅斯贝尔斯及其存在哲学》（*Karl Jaspers et la Philosophie de l'existence*）。

1948年法国现象学进入“黄金时代”后，杜夫海纳带着强烈的存在主义旨趣重返现象学，并选择了长期被现象学界所忽略的审美经验领域。在梅洛-庞蒂建立于生活世界并存在主义化的知觉现象学的重要影响下，他以经存在主义和知觉现象学改造的现象学思路专注于这一研究。1953年，杜夫海纳整理出版了作为自己国家博士学位论文的《审美经验现象学》（*Phénoménologie de l'expérience esthétique*）。该书立即引起轰动，其以现象学还原精神为指导原则、以深得经法国学界偏爱的存在主义改造后的现象学意

向性为整体架构，得到国内外美学界广泛而高度的认可。他由此正式开始了大学教学和学术生涯：1954年任教于普瓦杰大学文学院（la faculté des lettres de Poitiers），1963年赴新成立的南特大学（la nouvelle université de Nantre）任教，参与创建了该校哲学系，并聘请保罗·利科等著名学者执掌教鞭，直至1974年作为荣誉教授退休。教学之余，杜夫海纳以极大的精力和热忱长期活跃于法国美学界：1960年起，先后与伊蒂安·苏里奥（Étienne Souriau）和奥利维耶·雷沃尔特达洛涅（Olivier Revault d'Allonnes）（1978年始）合作主编法国美学界权威学术刊物《美学杂志》（*La Revue d'esthétique*），一直持续到1994年。1967年创办并管理柯林克斯耶克版（éditions Klincksieck）和子午—柯林克斯耶克版（éditions Méridiens-Klincksieck）的《美学论集》（*la Collection d'esthétique*）系列丛书，发掘出不少学术新锐。“五月风暴”运动（le mouvement de mai）期间，他一度中断学术写作，积极而公开地投身于各种学生运动和社会运动。1971年起，长期担任法国美学学会主席，直至1994年因病离席。在其漫长的学术生涯中，杜夫海纳的影响遍布世界，曾作为演讲人和客座教授受邀于意大利、波兰、罗马尼亚、希腊、日本、扎伊尔、美国（越战期间曾拒绝该国的再度邀请）、加拿大（特别是魁北克）等国家和地区。1988年，由于肺气肿引发呼吸机能不全，病痛曾一度影响到他的学术活动，但直到去世前一年他仍在负责《美学杂志》的主编工作。1995年6月10日，杜夫海纳因病救治无效在巴黎去世，6月15日火葬于著名的拉雪兹神甫公墓（le Père-Lachaise）。

杜夫海纳著述颇丰，除了上面提到的《卡尔·雅斯贝尔斯及其存在哲学》（*Karl Jaspers et la Philosophie de l'existence*，与保罗·利科合著，1947年）、《人格的基础——一个社会学概念》（*La Personnalité de base. Un concept sociologique*，1953年）、《审美经验现象学》（*Phénoménologie de l'expérience esthétique*，1953年）

之外，还有《先验的概念》（*La Notion d' "a priori"*，1959年）、《语言与哲学》（*Language and Philosophy*，1962年）、《诗学》（*Le Poétique*，1963年，1972年补充导言《为了一门无关神学的哲学》*Pour une philosophie non théologique*再版）、《为了人类》（*Pour l'homme*，1968年）、《艺术与政治》（*Art et Politique*，1974年）、《颠覆，倒错》（*Subversion, Perversion*，1977年）、《先验的清点》（*L'Inventaire des "a priori"*，1981年）、《眼与耳》（*L'Œil et l'Oreille*，1987年）、《白鲑头》（*Le Cap-Ferrat*，1994年）。另外，还有论文集《路标》（*Jalons*，1966年）和《美学与哲学》三卷本（*Esthétique et Philosophie*，1967年、1976年、1981年）。可以说，杜夫海纳的整个学术生命，都贡献给了以审美经验为出发点的对人之生存境遇和生存意义的追问。在上述著作中，理论阐述及体系创建方面最为重要、最能代表其美学理论的基本路向，同时在法国及世界美学界影响最大、被学者研究最多的，是《审美经验现象学》、《先验的概念》、《诗学》，以及《为了人类》（其中被译为中文的，只有《审美经验现象学》和《美学与哲学》论文集的第一卷）。杜夫海纳正是凭这四部著作，勾勒出自己独具特色的美学体系，以尝试在审美经验领域回答人的生存境遇及存在意义问题。从《审美经验现象学》，经由《先验的概念》、《为了人类》，再到《诗学》，杜夫海纳基本美学思想洋洋洒洒地展现在研究者面前。

1953年出版的《审美经验现象学》（*Phénoménologie de l'expérience esthétique*）是杜夫海纳美学理论的奠基之作，研究对象定位于艺术欣赏者的审美经验。该书秉承胡塞尔现象学“回到事物本身”的严格科学精神，以现象学还原方法廓清审美经验与日常经验的界限，严格区分了艺术作品与审美对象、一般知觉与审美知觉，并将审美对象与审美知觉纳入研究视野，置于现象学范式特有的“现象学循环”中加以考察。作者以富有鲜明个性特色的现象学视角审视审美经验现象，用意向性概念牢牢把握审美经验活动过程

中的审美对象及审美知觉这两个相关项，通过细致描述二者的共存状态及相互作用方式，深入剖析审美经验活动过程。杜夫海纳在此遵循的是经存在主义改造的、立足于生活世界的现象学思路，将意向性结构由意识指向并构造对象的纯粹意识意向性结构，改造、发展成为意识仅指向、但并不构造对象，对象在自律性前提下以“愿在”方式召唤意识指向的审美知觉意向性结构。以此为理论建构的总体框架，全书分为两部四编：上部第一编“审美对象的现象学”一方面是在审美知觉的参照下，严格划定审美对象与艺术作品的界限，并明确了审美对象与其他对象（如生命对象、实用对象与能指对象）的区别，描述了审美对象对审美知觉的作用与期待；另一方面从动态分析的角度揭示了审美对象从感性经再现世界到表现世界的逻辑发展过程及其融感性与意义于一体的存在方式，最终确立了审美对象内含一个表现世界的自律存在及其“准主体”地位。第二编“艺术作品的分析”对时间性艺术和空间性艺术的典型代表——音乐和绘画作深入分析，以艺术作品内在蕴含的“时间的空间化”和“空间的时间化”，揭示了艺术作品的共同结构和审美对象表现世界的具体特征，可看作对第一编关于审美对象作为“准主体”的最高存在形态——表现世界的细致化描述和论证。下部第一编（即全书第三编）“审美知觉的现象学”着重考察审美知觉意向性中与审美对象相互作用的审美知觉，重点揭示与审美对象的感性、再现和表现一一对应的呈现、想象和情感三个逻辑上升形态，指出审美知觉是经肉体呈现自我扬弃而成，融直接体验与理解反思为一体的情感直接性，并阐释了这种情感直接性与审美对象的高级感性是通过一种交感思考，在双方的深度层面实现相互作用以完成审美经验活动的。在此过程中，审美知觉与审美对象在可逆性的双向线路上相互对话、相互表现、水乳交融，形成一体两面的姻亲关系。第二编（即全书第四编）“审美经验批判”揭示了审美对象与审美知觉这种相互作用关系的根基之所在——情感先验。杜夫海纳在这里将

康德的先验概念加以生存论的改造，将先验同时赋予审美主体与对象，并分别考察了情感先验在审美对象与审美知觉中各自的体现形式，最终将二者同时归根于本体性的情感先验。这就把审美经验界定为本身既联结审美知觉又联结审美对象的统一体，即先验的本体，实现了开篇对审美经验“首先加以描述，随后进行先验的分析，并尽力从中引出形而上学的意义”^①的思路和宗旨。

1959年出版的《先验的概念》(*La Notion d' "a priori"*)专门探讨先验问题，可看作《审美经验现象学》第四编的后续追问和详细论证。正如有学者提出的，《在审美经验现象学》中多次提到的“先验只有在经验中才能显示出来”的思想并未完全展开^②。也许是碍于篇幅的限制，也许是重点揭示审美经验活动两极相互作用关系的主要目的已经达到，杜夫海纳的先验概念在很大程度上只摆出了结论而缺乏有力论证，很多前提性和扩展性问题都没有解答。比如先验这一借自康德传统认识论唯心主义批判哲学的概念，本身体现的是认识主体以先天的直观形式与知性范畴选择、规整、加工经验质料构成认识对象的活动，何以能够用于解释审美经验这一知觉活动中主体与对象可逆性的双向作用，甚至成为二者彼此统一的先天根基？也就是说康德的先验概念是如何被杜夫海纳加以存在论改造而成为情感先验的？这一问题在《审美经验现象学》中只被一掠而过，直接被当作自明性的前提。再比如先验在经验中的具体显示是什么？它是怎样显示出来的，显示出的是什么？是作为现象的特征还是作为本体论意义显现于经验之中？^③“先验只有在经验中才能显示出来”这一论断仅适用于审美经验活动，还是在一切经验中都具

① 米盖尔·杜夫海纳：《审美经验现象学》，韩树站译，文化艺术出版社1996年版，第1页。

② 见王岳川《现象学与解释学文论》，山东教育出版社2005年版，第133页。

③ 同上。