

文学哲学丛书

WENHUAZHEXUEJUECONGSHU

# 诗化哲学

刘小枫 著





文化哲学丛书

刘小枫 著

---

# 诗化哲学

——德国浪漫美学传统

山东文艺出版社

文化哲学丛书

**诗 化 哲 学**

——德国浪漫美学传统

刘 小 枫

\*

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 山东人民印刷厂印刷

\*

850×1168毫米32开本 9印张 2插页 194千字

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数1—7,900

书号 10331·256 定价 2.00 元

DE-7/08

那宁静得象空山蝉音一般的眸子  
印在我四周红红绿绿的天空  
当我寻觅眼前这片丛林中的小径  
你的眼睛就整理着我纷乱的视线  
象一条透明的看不见的彩虹

作者，一九八五年元月于深圳海湾

## 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的道理，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点的，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



# 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
<b>绪论 德国浪漫美学的气质、禀赋和源起 .....</b>	<b>1</b>
第一节 浪漫主义思潮的兴起.....	2
第二节 德国浪漫美学的气质和禀赋.....	9
第三节 德国浪漫美学的源起.....	14
<b>第一章 诗的本体论 .....</b>	<b>28</b>
第一节 诗意化的世界.....	29
第二节 浪漫本体论.....	39
第三节 诗化的感觉.....	52
第四节 语言的“祝咒” .....	64
第五节 神话的意义.....	78
第六节 荷尔德林的预感.....	93
第七节 诗与时间.....	101
<b>第二章 走向本体论的诗 .....</b>	<b>112</b>
第一节 从知性认识到审美直观.....	113
第二节 诗意地自我沉醉的本体.....	123
第三节 诗的祝福.....	133

第四节	诗与沉醉·····	141
<b>第三章</b>	<b>对人生之谜的诗的解答·····</b>	<b>149</b>
第一节	诗人与哲学家交换位置·····	152
第二节	诗的解谜功能·····	158
第三节	想象与本体的诗化·····	170
第四节	诗与体验·····	178
<b>第四章</b>	<b>新浪漫诗群的崛起、冥思和呼唤·····</b>	<b>184</b>
第一节	知者无知·····	185
第二节	诗人何为·····	191
第三节	冥思死亡·····	197
第四节	呼唤灵性·····	206
<b>第五章</b>	<b>从诗化的思到诗意的栖居·····</b>	<b>213</b>
第一节	世界之夜将达夜半·····	214
第二节	恬然澄明·····	220
第三节	回忆与诗化的思·····	231
第四节	倾听与诗意的栖居·····	239
<b>第六章</b>	<b>人和现实社会的审美解放·····</b>	<b>249</b>
第一节	社会批判的本体论·····	250
第二节	感性的审美生成·····	256
第三节	现实社会的艺术形式化·····	261
第四节	诗与自律·····	265
<b>结语</b>	·····	271
<b>后记</b>	·····	276

## 绪 论

### 德国浪漫美学的气质、禀赋和源起

你不得不逃避人生的煎逼  
遁入你心中的静寂的圣所  
只有在梦之园里才有自由  
只有在诗中才有美的花朵

席勒：《新世纪的开始》

啊，无限者，那永恒的世界起源于你的生命；因为一切生命都是你的生命，而且只有那具有宗教感的眼睛才深入了解真正美的王国。

费希特：《人的使命》

十八世纪末、十九世纪初，首先在德国，继而在英、法、美以至全欧洲，出现了一股强大的思潮——浪漫主义。它象一位为人久盼的神祇走遍全欧，把一种新的灵性带到人们的心中。一百多年来，浪漫精神不但在许多民族中扎下根来，而且肆意风靡漫延，以致在今天，“浪漫”和“浪漫主义”这些字眼早已具有了复杂的甚至矛盾的含义。在我们这个具有古朴传统的国家里，对生活上的“浪漫作风”（罗曼蒂克式的作风）至今持审慎的态度，对文学上的浪漫主义则一直争吵不休，政治上

的浪漫主义在本世纪使欧洲和我国都深受其害，人们不得不开始对它进行批判的反思。与此同时，由于技术革命继大工业文明之后给现代社会带来了一系列荒诞不经的问题，人们对浪漫哲学的兴趣又自然而然地浓烈起来。

但究竟什么是浪漫主义，纯正的浪漫精神究竟是什么，浪漫思潮为什么与现代社会和日趋现代化的生活方式紧密相关，这些问题却没有人去过问。崇信的人不自觉地信奉，反对的人盲目地斥责。

如今，美学必须来关心这些问题。这不仅因为，美学作为人的哲学的殿军就必须关心人的现实历史境遇，关心人的生存价值和意义，关心有限的生命的超越，而且因为，浪漫主义最初是作为一种泛美学化的哲学由德国浪漫派诗哲们首先提出来的（德国浪漫派的理论诞生于1795—1800）。这种哲学是一种新型的美学，由此形成了德国美学上的一条极为重要的思想传统——浪漫美学传统<sup>①</sup>。

## 第一节 浪漫主义思潮的兴起

历史上任何一种思潮的产生都具有社会历史的和思想史的根源。浪漫思潮的产生，简单说来，就是欧洲近代以来资本主义工业化进程的产物。德国浪漫美学不过是整个欧洲浪漫思潮的一个极为重要的组成部分。对整个欧洲的浪漫思潮的背景的考察，也就是对德国浪漫美学的形成背景的考察。

---

<sup>①</sup> 所以，本书论及的既不是一般生活作风意义上的浪漫式，也不是文学创作方法意义上的浪漫主义和政治学上的浪漫主义（这些概念本身就是需要澄清的），而是作为浪漫哲学化身的浪漫美学。

与我国漫长的封建社会的历史不同，西方世界自文艺复兴以后，就进入了以工业文明为主要标志的资本主义历史阶段。自然科学的旨趣随着资本主义的扩展愿望不断增强，尽管自然科学的诞生也是在努力挣破封建势力的囚牢的痛苦中诞生的。在这个时候，历史上的先进分子们都有一种强烈的内在冲动，这就是征服自然、支配自然。要达到这一目的，首先必须去发现自然界的诸规律。于是，物理学得到长足的发展，伽利略、牛顿成为新时代的先驱。由此，一种实在主义、经验科学主义开始影响人们的思维方式。十七世纪可以说是西方历史上的一个新阶段，因为，以数学为基础的物理学建立起来了，进而，机器的发展又为科学提供了更坚实的基础，数学与实验结合起来，机械式的看待自然甚至社会问题的思维方式有了自己的温床。数学式、定量式的思维成了解释实在的首要工具，科学知识企求对人类文化来一番技术的改造，经济、贸易、技术、工场——不断扩大的工业化，逐渐在改变着人们的生活方式及生活内容。

但工业文明的出现是否那么令人乐观呢？十八世纪那些成为浪漫思潮的先驱者们对此是怀有深切的忧虑的。卢梭就一定是吓坏了，不然他的惊呼不会那么刺耳：科学甚至文明不会给人类带来幸福，只会带来灾难。德国思想家的忧虑就更为深沉和具体了。席勒看到，工业文明把人束缚在整体中孤零零的断片上，机器的轮盘使人失去生存的和谐和想象的青春激情。费希特觉得自己简直无法在这样的世界里安置自己的灵魂。对工业文明的忧虑的反思和批判，成为德国哲学的内在历史要求（马克思就是对工业社会的最彻底、最科学的批判者），也是德国浪漫美学的内在历史要求。

自然科学征服自然、获取自然的旨趣既然成为资本主义的历史要求，它就必然力争得到哲学上的支持。实际上，毋宁说，近代资产阶级哲学是在积极主动地为此提供支持。经验主义、唯理主义都拚命寻找可靠知识的根据，力求精确地把握认识对象。古代的本体论的优先地位在此被认识论的优先地位所取代了。这种认识论竭力要想获得关于自然知识的可靠性，不得不把数学的思维模式引进来。唯理主义一再强调要获取普遍有效的知识，并肯定知识的标准是理性，知识必然具有数学式的明晰性，各种命题必须在逻辑上相互有联系，只有合乎数学模式的知识，才是真正的知识。经验主义尽管强调，没有经验就不能认识，纯粹思想或绝对脱离感官知觉的思想是不可能的，但它仍然否认或许在数学以外有获得知识的可能性。十分明显，这些以数学为基础的哲学的旨趣，是经验的绝对有效性，即认知主体的认识上的可靠前提和出发点。而人生问题、价值论却被排除在其论域之外了。

然而，是不是获得了关于自然的有效知识，建立起了一个工业文明的社会，有了飞机、火箭、电话，人生的价值和意义问题就解决了呢？西方世界的许多思想家们事实上发现，人们对物的追求意志越强烈，向外部世界攫取越多，自我也越迷惘，内在的灵性也越少。庄子的“沉于物、溺于德”的见解得到了历史的证实。

另一方面，这里又出现了历史的二律背反：人类必然要借助于科学技术的手段来提高、扩展自己的生存能力，社会历史必然要向更有保障、更安适、更有生存主动性的阶段发展；但科学技术象国家、社会制度一样，被人们建立起来，历史地摆在人们面前，却成了一种对人异在的客观力量，反过来窒息着

人的生存的价值和意义。如今，人类历史已经进入了技术时代，这一二律背反不但没有解决，反而更加突出了。当今世界一方面是计算机、空调卧室、豪华轿车，一方面是战争、吸毒、自杀<sup>①</sup>。

近代以来，经验主义、唯理主义只是埋头为自然知识寻找智性的基础，却不问人生意义的灵性的根据。固然，唯理论和经验论中都有不少人探究过伦理问题、价值问题，但是，他们套用为自然科学的知识寻找解决办法的认识论来追究价值问题，实际是误入歧途。两难抉择的苦恼，灵魂升迁的狂喜，温情的爱，虔诚的悔罪，领悟神秘的感觉，都不是数学式的思维和三段逻辑的推导甚或那仿造自然体系的哲学体系所能感触到的。

这样，当为工业文明奠基的自然科学已渗入到人类生活之中，改变着人与世界、人与人、人与自身的关系的时候，旧的荒诞还没有解决，新的荒诞已经出现了。哲学本身的古老旨趣是探求人生的意义和皈依，这一旨趣必然与科学发生冲突。它虽然被近代唯理论和经验论挤到一边去了，但仍然在那里默默地沉思，并越来越激动不安。加达默尔曾说：“近代历史时期以来，科学与哲学之间的长久未解的紧张关系在本世纪可以说已经到了极点。”<sup>②</sup>正是在唯理主义和经验主义以为大功告成的十七、十八世纪，浪漫思潮在历史的沉沦中却应运而生了。它与以数学和智性为基础的近代科学思潮拚命抗争，竭力想挽

---

① 本世纪自杀的第一流的诗人，其人数之多是历史上罕见的，仅俄苏就可以举出好几个：马雅可夫斯基、叶赛宁、茨维塔耶娃……。这一现象是极为令人深思的。

② 加达默尔：《哲学解释学》，1977年英文版，第109页。

救被工业文明所淹没了的人的内在灵性，拯救被数学性思维浸渍了的属人的思维方式。浪漫主义思想史家马丁·亨克尔写道：“浪漫派那一代人实在无法忍受不断加剧的整个世界对神的亵渎，无法忍受越来越多的机械式的说明，无法忍受生活的诗的丧失。……所以，我们可以把浪漫主义概括为‘现代性(modernity)的第一次自我批判’。”<sup>①</sup>浪漫哲学坚持反对认识论排除人生论和价值论，一再力证纯粹知性的非可能性。浪漫哲学的旨趣始终在于：终有一死的人，在这白日朗照、黑夜漫漫的世界中究竟从何而来，又要去往何处，为何去往？有限的生命究竟如何寻得超越，又在何处寻得灵魂的皈依？

十八世纪末、十九世纪初，浪漫思潮首先在德国兴起，继而在英、法出现了浪漫主义文学运动<sup>②</sup>。我国一般读者比较熟悉英、法的浪漫文学运动，但实际上德国的浪漫文学运动延续时间最长，不但有早期浪漫派，晚期浪漫派，还有新浪漫派。更为主要的是，只是在德国才出现了一股强大的浪漫哲学思潮，并发展成为一种思想传统，而不是一个单一的流派。宗白华教授曾有一次对我谈到，只有德国精神才真正禀有浪漫气质。这是很有道理的。美国的浪漫主义出现较晚，直到十九世纪二、三十年代，以爱默生为代表的超验主义者才表达了浪漫精神。

一般的文学史和哲学史都把卢梭视为浪漫主义的直接先

---

① 马丁·亨克尔：《究竟什么是浪漫》，见《纪念理查德·阿勒温文集》，1967年德文版，第296页。

② 法国的浪漫文学运动晚于英国，据证实有英国的影响，英国的浪漫文学运动又晚于德国，但是否直接受德国浪漫派推动，则不敢肯定。不过，柯尔立治是直接接受过费希特和谢林思想的。



导，这当然是有道理的。卢梭明确提出了近代文明的危害性，主张离开社会，返回自然浑朴的原始生活。卢梭最大的功绩就在于他发出了拯救人的自然情感的呼喊。那探究人的情感的质朴的不朽著作《爱弥尔》曾使康德激动不已。卢梭着重强调了人的同情心、人的友善的情感和崇敬的心情、伦理和价值方面的事不属于推理思维，而是属于情感问题。人的价值不在于他有知识，有智慧，而在于他有道德本性，这种本性本质上就是感情。使人完善的是情操而不是理性。的确，要是一个人知识渊博，却又冷酷无情、毫无内在灵性，他于一个幸福的社会到底又会有多少好处呢？

其实，浪漫思潮的先导我们还应该追溯得更早一些，应该追溯到十七世纪的帕斯卡尔。这不仅因为他比卢梭更早看到，人不能从理智方面找到安身立命之所，要找到安身立命之所，就要靠情感，靠爱；更重要的是，他在笛卡尔的时代就注意到后来成为浪漫哲学的核心课题的有限与无限的关系问题，即有限生命到哪里去寻找永恒的归依问题，他甚至已经敏感到人的虚无性、无根性这些为二十世纪的浪漫精神所深切关注的问题。

在笛卡尔提出了计算理性的逻辑之时，帕斯卡尔就提出了心灵的逻辑。他深感困惑的问题是：“我不知道谁把我置入这个世界，也不知道这世界是什么，更不知道我自己。”<sup>①</sup> 我们的生命使我们不能认识到那出于虚无的最初本源，而我们短促的生命也使我们看不到无限。人竭力要找到一个坚实的地基，以建筑一座通达无限的高塔，然而，人的整个地基都在动摇，

---

① 帕斯卡尔：《感想录》，见《西方名著丛书》，英文版第33卷，第207页。