

B830/5-46

Z33

克罗齐
美学论稿

KELUOQI
MEIXUE LUNGAO

张 敏 ● 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

克罗齐美学论稿/张敏著. —北京:中国社会科学出版社, 2002. 4

ISBN 7-5004-3327-1

I. 克… II. 孙… III. 克罗齐(1866~1952) — 美学思想—研究 IV. B83-06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 015957 号

责任编辑 汪民安

责任校对 尹力

封面设计 毛国宣

版式设计 李建

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 010-84029453 传真 010-64030272

网址 <http://www.csspw.com.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂 装订 丰华装订厂

版次 2002 年 4 月第 1 版 印次 2002 年 4 月第 1 次印刷

开本 850×1168 毫米 1/32

印张 11.5 插页 2

字数 279 千字 印数 1—1500 册

定价 24.00 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

《克罗齐美学论稿》是张敏的博士论文。1997年，张敏考进复旦大学攻读博士学位。三年寒窗苦读，他为这篇论文的写作付出了艰辛的劳动。2000年6月，论文获得通过。当时参加答辩的几位评委老师，都给了他相当高的评价。张敏在取得学位后，又回到原单位山西大学工作。但他仍孜孜不倦，在繁忙的教学工作之余，继续对论文进行加工修改。近日来信说论文已经改定，即将出版，我感到无比的欣慰和由衷的高兴。

克罗齐对中国人来说，既熟悉，又陌生。说它熟悉，是因为他是最早介绍到中国来的美学家之一。朱光潜先生就是他的介绍者和研究者。他在《文艺心理学》一书中对克罗齐作了专章介绍，并在全书中采取了与克罗齐的美学理论大体一致的思想观点。解放后，批判朱光潜的唯心主义美学思想，克罗齐也就连带出了名。说它陌生，是说我们对克罗齐的美学思想，其实并没有进行过认真深入的研究，材料的准备也很不充分。特别是在相当一个时期内，我们对西方美学采取一种简单的批判和排斥否定的态度。这种极端狭隘的态度，也妨害我们深入地研究和认识克罗齐。克罗齐的本来面目，事实上被掩盖起来了。十一届三中全会以后，改革开放的春风吹遍了中国大地，学术争鸣与研究得到了空前的活跃和繁荣。此时应该有条件可以深入地研究克罗齐。然而，或许是因为研究克罗齐有难度，或许是因为多数年轻的学者去追随更

加时尚的美学家和美学理论，这个对中国现代美学曾经产生过深刻影响的美学家，反而被冷落了。

克罗齐是继康德、黑格尔之后最重要、影响最大的美学家。20世纪前半期，他的美学理论在整个西方美学领域占据统治地位，他的新的美学体系对西方美学发展具有划时代的意义。不研究他，就不能把握西方美学思想的历史发展。其次，克罗齐美学著作所包含的深刻思想和丰富的思想资料，对于我们今天美学理论的建设，仍然具有重要意义。过去对他的误读和曲解，应该通过实事求是的研究纠正过来。因此，我们不仅不能冷落克罗齐，相反，应该对他的美学理论进行认真深入的研究。恢复克罗齐美学思想的本来面貌，确定他在美学思想发展史中的地位，吸收其中有益的东西，应该是我们新一代学者的历史责任。

张敏的论文，在全面占有第一手材料的基础上，对克罗齐的美学著作重新进行梳理、分析和综合研究。首先，论文纠正了国内外对克罗齐美学的曲解误读，如国际学术界普遍认为克罗齐是新黑格尔派，国内学者认为克罗齐美学思想是康德、黑格尔的倒退等等。其次，论文以心灵哲学为基础，以直觉论为核心，研究了克罗齐美学的方方面面。论文没有局限在《美学原理》这一类早期著作，对过去学者很少论及的克罗齐晚年的著作，如《诗与文学》也做了专门研究。这就使得论文能从纵横两条线索显示出克罗齐美学思想的丰富内涵及其思想发展的过程。再次，论文不满足于对克罗齐美学理论笼统的描述，不停留在一般介绍上，而是力求深入到克罗齐思想体系的内部，重在学理探讨，因而能够对克罗齐的美学思想做出新的理论概括，比起前人的研究来有所推进，有所突破，有所创新。

不过，论文给人印象最深的地方，还是历史主义的思想和方法在克罗齐研究中的成功运用。恩格斯曾经说过，一切科学，都是历史科学。自然，美学也不例外。对于整个美学史的研究应该

运用历史的方法，对于某个美学家的研究，同样也应如此。克罗齐也曾多次强调历史观点对美学理论研究的重要性。他在谈到新的美学体系的建构问题时，这样说过：

体系就是一所房子。房子一旦盖成，粉饰完毕，为保持它处于完好状态，多少需要再下点功夫（因为房子要受其材料的腐蚀作用的支配的）；到某一刻，修复、维持这一体系已经无用，我们必须将它推倒，彻底重建。但在思维的作品中，主要的区别在于：这所永远崭新的房子永远要靠旧房子的支持，旧房子几乎像凭借魔法似地永远包含在新房子里面。^①

任何新的思想理论的创造，都不是凭空来的，都离不开历史积累下来的思想资料，离不开传统。这一点在克罗齐身上表现得尤为突出。克罗齐是一个美学的集大成者。他的美学实现了西方美学发展中承上启下，继往开来，理论重建的历史转换，成为 20 世纪西方美学的起点。因此要研究它，就必须熟悉西方的美学历史：往前要追溯到古希腊美学思想，理性派和经验派的美学思想，特别是康德、黑格尔的美学思想，把它们加以比较和研究，才能弄清楚克罗齐美学的思想渊源，弄清楚克罗齐这所“新房子”对传统的美学舍弃了什么，保留了什么，发展了什么，提出和解决了哪些新的问题，提供了哪些新的思想，做出了哪些新的贡献，总之，要研究他是怎样在传统美学批判性总结的基础上建立起新的理论体系的。那么是不是这样做了，我们就认清了克罗齐的美学思想呢？还不能，这只是问题的一半。问题的另一半是：旧房子不仅包含在“新房子”里面，而且这所新建的房子，可能还包含着有待进一步发展的更新的思想。正是这些更新的思想，哪怕还处于萌芽的状态，使克罗齐的美学思想成为 20 世纪西方美学藉以出发的历史的和逻辑的起点。当然，克罗齐本身并没有意识到这

^① 克罗齐：《美学纲要》第 205 页，韩邦凯、罗芃译，外国文学出版社，1983。

一点。要看清这一点，只有当克罗齐那些处于萌芽状态的思想丰富和成熟起来，发展为具有当代形态的哲学美学理论之后，克罗齐美学理论现代转型的意义才能凸现出来。因此，研究克罗齐美学，向下又必须延伸到当代美学，用当代哲学美学思想观照克罗齐的美学理论。总之，这是一项十分细致、复杂和困难的工作，是一个需要学力、理论敏感和学术勇气的工作。也许这正是克罗齐美学理论的魅力之所在。这两个方面我们都认真做了，才能走进克罗齐建构的“新房子”，看清哪里是柱子，哪里是栋梁，哪里是回廊，哪里是门窗，对他的美学思想做出条分缕析的准确的理论概括，使得克罗齐美学的哲学基础、运思方式、思想构架、范畴系统以及包容其中的丰富内容、独特创造以及历史意义和历史局限，都一一清楚地呈现出来。这就是张敏所从事并已完成的工作。

我们前面已经提到，重新研究克罗齐，是时代赋与新一代年轻学者的历史任务。这个任务虽然完成得晚了一些，但毕竟完成了。这是张敏的贡献。当然，这不是说他的研究没有缺点。缺点是存在的。但重要的是我们已经迈出了坚实的一步。我们可以把这一步看作是对克罗齐美学研究的阶段性总结，看作是更加深入的研究的起点。因此，我希望张敏能继续努力，扩大成果，也希望有更多的年轻学者关注克罗齐研究，使我们的美学理论和美学史的研究取得更大的成绩。

应必诚

2001年11月21日

于上海

目 录

序.....	(1)
导言 西方美学的现代转型	
——论克罗齐美学在美学史上的意义.....	(1)
一、传统美学的批判性总结.....	(2)
二、现代美学的开拓性建树.....	(8)
三、西方美学的价值论转向	(13)
四、研究意义与方法	(22)
第一章 克罗齐的生平与思想	(27)
第一节 心灵成长 (1883—1899)	(28)
一、孤独的心灵	(28)
二、老师和朋友	(30)
第二节 事业建树 (1899—1923)	(32)
一、《美学》出版前后.....	(33)
二、对黑格尔的批判改造	(34)
三、创办《批评》杂志	(37)
四、阐发心灵哲学	(39)
五、生活与家庭	(42)
第三节 抵抗法西斯 (1923—1944)	(42)

第四节	老骥伏枥 (1944—1952)	·····	(44)
第五节	多元论与整一说	·····	(46)
第六节	关于新黑格尔主义问题	·····	(49)
一、	克罗齐同新黑格尔主义的分歧	·····	(49)
二、	克罗齐对黑格尔体系的批判	·····	(52)
三、	后人误解克罗齐的原因	·····	(60)
第二章	克罗齐心目中美学的历史根源和哲学依据	·····	(65)
第一节	美学史前期的诗与艺术观念	·····	(65)
一、	美学史前期的诗与艺术观念	·····	(66)
二、	美学思想停留在经验形态的原因	·····	(69)
三、	形而上学僭越	·····	(73)
四、	有关的史实证据	·····	(75)
第二节	美学得以形成的思想条件	·····	(77)
一、	认识论哲学	·····	(78)
二、	康德哲学	·····	(81)
三、	心灵哲学	·····	(86)
四、	克罗齐美学	·····	(88)
第三节	美学的进一步发展	·····	(92)
一、	作为表现科学的美学的思想积累	·····	(94)
二、	一般语言学方向	·····	(111)
第三章	克罗齐美学——艺术哲学	·····	(119)
第一节	艺术, 直觉的认识	·····	(119)
一、	感性认识	·····	(120)
二、	情感本体	·····	(123)
三、	质料来源	·····	(130)
四、	直觉形式	·····	(132)

五、抒情原则·····	(139)
第二节 独立,活动的起点·····	(144)
一、如何可能·····	(145)
二、有何必要·····	(149)
三、独立与依存·····	(167)
第三节 普遍,个性的追求·····	(170)
一、艺术的普遍性·····	(170)
二、情感表现根源·····	(172)
三、普遍性标准·····	(174)
四、回归古典·····	(179)
第四节 语言,情感的表现·····	(181)
一、语言的本性·····	(182)
二、语言学内容·····	(185)
三、理论廓清·····	(191)
第五节 文学,从艺术走向文明·····	(194)
一、多样化的表现·····	(195)
二、“什么是文学?”·····	(207)
三、从艺术走向文明·····	(217)
第四章 克罗齐美学——批评理论·····	(226)
第一节 目的,心灵的完善与发展·····	(226)
一、人本化目的活动·····	(226)
二、形式化批评倾向·····	(230)
三、两种表现与两种形式·····	(233)
四、失误根源·····	(239)
第二节 方法,历史的美学的阐释·····	(241)
一、逻辑根据·····	(242)
二、具体内容·····	(246)

三、主要特征·····	(250)
四、得失成败·····	(255)
第三节 结构,对情感表现做逻辑综合·····	(259)
一、审美判断论·····	(260)
二、艺术重现论·····	(262)
三、批评观念论·····	(266)
第四节 本体,建设性思想批判·····	(271)
一、一种建设性阐释·····	(271)
二、一种批判性思维·····	(274)
三、艺术思考的历史性积累·····	(278)
四、艺术趣味的不断拓展与成熟·····	(284)
第五章 克罗齐的美学史批判·····	(288)
第一节 形而上学线索·····	(289)
一、认识论起点·····	(289)
二、康德界标·····	(295)
三、黑格尔之后·····	(301)
第二节 实证主义倾向·····	(306)
一、自发倾向·····	(307)
二、自觉追求·····	(308)
第三节 传统理论形态·····	(316)
一、修辞学·····	(317)
二、诗学·····	(323)
三、艺术分类理论·····	(328)
四、其他学说·····	(335)
参考文献·····	(345)
一、克罗齐的著作·····	(345)

二、关于克罗齐的著作·····	(347)
三、主要经典著作·····	(347)
四、其他参考著作·····	(348)
后记·····	(351)

导 言

西方美学的现代转型

——论克罗齐美学在美学史上的意义

克罗齐既是 20 世纪“西方影响最大的哲学家之一”^①，又是康德、黑格尔之后影响最大的一位美学家^②。他在生前即已形成国际性学派^③，在欧美各国引起普遍关注并产生了深远影响。克罗齐美学 20 世纪前 50 年间在西方美学界始终居于“统治地位”^④，成功地开创了 20 世纪理论批评新纪元^⑤。我们认为，作为西方美学现代转型的关键性环节，克罗齐美学既完成了对传统美学的批判性总结，又为现代美学做出了开拓性建树，进而使西方美学实现了从认识论到价值论的历史转向，迎来了美学史上一个新的时代。

① 刘放桐等：《新编现代西方哲学》第 170 页，人民出版社，2000。

② 《美学：表现主义》，大英百科全书 CD 版，2000。

③ 克罗齐学派以当时英国的一批杰出学者为代表，主要包括柯林武德、阿诺·里德、鲍桑葵、卡里特等人。他们活跃在 20 世纪前半期的哲学、美学和史学理论领域，直接推动了西方思想的现代转型。

④ K. 吉尔伯特、H. 库恩：《美学史》第 722 页，夏乾丰译，上海译文出版社，1989。

⑤ M. 比尔兹利：《美学：从古希腊到现代》第 318 页，阿拉巴马大学出版社，1975。

一、传统美学的批判性总结

克罗齐美学是其心灵哲学的组成部分。探讨其思想根源，需要与心灵哲学结合起来加以讨论。讨论的线索，不能绕过克罗齐对康德、黑格尔等前辈哲人的继承发展。

克罗齐提出：“美学是一门近代科学。”它以近代社会的形成为历史前提，以主体论哲学为思想根据，在美学作为感性认识的科学进入哲学领域，与理性认识共同构成完整的认识范畴的条件下，与主体论哲学“几乎合而为一”^①。美学是以主体论为基础的感性认识论，这成为克罗齐由以出发的思想史前提。克罗齐的心灵哲学在心灵活动即价值创造的意义，肯定美是情感表现即价值关系，哲学是对美、真、益、善等价值活动的认识与实践，进而在由认识论向价值论转向的层面，实现了对康德学说的继承与发展。

克罗齐与康德的亲缘关系主要表现为：心灵哲学坚持主体论立场，强调现实内在于人的经验，肯定哲学就是对认识与实践活动的主体性研究，运用先验综合方法解决心灵活动机制问题。克罗齐对主体论哲学的发展，在“人为自然立法”的原则基础上，主要体现在三个方面。首先，心灵哲学把康德的感性认识改造为直觉认识：就感性内容而言，以情感^②对象排挤并取代了认知性因素^③；就方法论而言，把先验综合引入直觉机制，并进一步向心灵活动所有领域推广；就先验形式而言，把感性直观即时空先验替

① 克罗齐：《美学纲要》第290、299页，韩邦凯、罗瓦译，外国文学出版社，1983。

② 克罗齐认为，情感是心灵统摄能力对所有人生活活动，包括实践与认识的感觉。情感尚处于直觉界限以下，有待于直觉的把握上升为意象表现即感性认识。

③ 康德认为，感性内容包含认知与情感两种因素；然而对感性认识而言，只有前者才是对象。克罗齐则认为：感性内容仅为情感。情感是感性认识的惟一对象。

换为意象先验，以此使情感表现和美学科学成为可能，使美学与逻辑学共同构成了关于心灵活动认识阶段的知识。其次，心灵哲学为康德的仅具道德涵义的实践概念增加了经济内容，使经济活动与道德活动共同构成了关于实践活动的完整范畴。值得注意的是，克罗齐先是把经济活动，尔后又把整个实践活动，以至全部人生活活动统统看作情感的根源和直觉认识的对象。^①第三，克罗齐通过其差异辩证法把心灵活动的基本形式综合为完整有序的价值现实。他在心灵自我活动的意义上，把认识分为直觉和逻辑，把实践分为经济与道德。前者独立于后者并成为后者的前提，后者综合并超越前者，最终走向新一轮心灵感觉与活动。心灵活动的基本形式“直觉”、“逻辑”、“经济”、“道德”，创造了人生的主要价值“美”、“真”、“益”、“善”，而不同过程之间又按照先验综合的方式依次包容超越，形成了一种辩证式的螺旋发展。克罗齐超出了康德把知、情、意罗列并举，机械区分其职能范围的做法，一方面把心灵活动看作内在联系辩证统一的活动系列，一方面把心灵活动看作自我运动螺旋式发展的完整过程。

克罗齐肯定康德学说是实现“美学哲学化”，即由经验表述发展到理论科学这一历史转折的关键所在。康德的思想“不仅有丰富的真理，也有丰富的提示性”^②。然而由于其主要精力倾注于哲学，所以未能赋予他的美学思想“一个必要的体系和必要的一致

^① 克罗齐说：“情感即经济活动。”后来又说：“情感在其自发的意义上，不是别的，正是作为活动的实践本身。实践活动只是当它作为审美活动的质料时，被称为情感。”最终，克罗齐断言：“情感，或灵魂状况并不是一种特定的内容，而是用直觉范畴所看到的整个宇宙。”见克罗齐：《美学原理》第85页，朱光潜译，外国文学出版社，北京，1983；道格拉斯·昂斯利英译本第75页，午日出版社，1956，纽约。又见克罗齐：《诗与文学》第37页，乔万尼·戈拉西英译本，南伊利诺斯大学出版社，卡邦代尔与爱德华兹维尔，1981。又见克罗齐：《美学纲要》第235页，韩邦凯、罗瓦译，外国文学出版社，1983。

^② 克罗齐：《美学的历史》第151页，王天清译，中国社会科学出版社，1984；参见道格拉斯·昂斯利英译本第311页，午日出版社，纽约，1956。

性”^①。克罗齐美学弥补了康德对创造性想象力即幻想的疏忽，从理论上澄清了在康德那里仍然暧昧不清的情感概念，把美由依赖于善的“道德象征”转变为相对独立的“情感表现”，从而解除了理想艺术对目的概念的依赖，实现了艺术与美的一致；同时以先验综合为直觉机制，把直觉领域纳入知识范围，肯定了艺术的知识属性和美学的科学属性；还用“美即表现”这一价值关系命题高度凝练地概括了康德关于审美契机的四个著名规定^②。通过“情感表现”这一核心范畴，克罗齐论证了艺术的独立及其抒情原则，建立起以直觉认识论为基本内容的一套美学艺术哲学和人本批评理论，晚年又完成了由艺术走向文明的美学历程，建立起与其艺术哲学相辅相成的以修辞本性为核心的系统文学理论。克罗齐美学与康德思想的联系与区别，集中体现了美学从认识论向价值论的过渡。

克罗齐的心灵哲学与美学理论的形成，在很大程度上还得益于对黑格尔的批判改造。在对心灵的认识上，克罗齐摒弃了黑格尔的绝对理念本体论及其形而上学超验论体系，转而把绝对精神内在化、相对化、个人化为心灵的自我活动^③；与此同时又借鉴黑格尔，使心灵活动遵循历史的发展的辩证规律，通过心灵活动实现主客体关系的统一，把心灵活动看作既创造历史又解释历史的根据。

克罗齐着重从方法论上批判继承黑格尔，提出“辩证逻辑可说是黑格尔具有独创性的发明”^④。但他坚决否定黑格尔的形而上

① 《美学的历史》第115页，参见英译本第273页。

② 康德根据由质、量、关系、情态四范畴展开的美的分析得出结论：美不涉及功利，具有无目的的合目的性，以及不依赖于概念的普遍性和必然性。参见康德：《判断力批判》上卷第39—82页，商务印书馆，北京，1996。

③ 在这一点上，克罗齐美学在中国的最早翻译者和研究者朱光潜深有体会，并据此把“spirit”这一克罗齐学说的关键词译为“心灵”。

④ 克罗齐：《黑格尔哲学中的活东西与死东西》第28页，王衍孔译，商务印书馆，北京，1959。

学和抽象思辨，坚持心灵活动的内在性、相对性、个体性，强调决不是绝对理念的不断外化形成了外部世界，而是永不停顿的心灵认识与实践活动创造了人的历史，进而主张把心灵哲学当作“历史学的方法论”^①。他批判黑格尔把矛盾对立夸大为辩证法的惟一内容，致使辩证法狭隘化，无视历史的具体的差异存在，仅仅专注于抽象的矛盾对立和三段论公式；又造成矛盾法则的滥用，把冲突对立与“你死我活”^②当作普遍规律到处推广，导致理论谬误和实际危害。克罗齐提出他所谓的“差异综合”原则对辩证法加以补充，认为差异概念在尊重心灵活动不同形式自身的特点及其自律原则的前提下走向综合与超越，因而克服了主客二分及形而上学思路，实现了由差异到综合的心灵活动的辩证统一。差异概念的具体例证，有统一于认识活动的直觉和逻辑，统一于实践活动的经济和道德，以及统一于整个心灵活动的认识与实践。这几对范畴分别体现着前者对后者的独立自律和后者对前者的先验综合，各自成为心灵活动在不断综合中实现辩证发展的基本形式和必经阶段。

具体到美学思想，克罗齐反对黑格尔把艺术、宗教和哲学理解为绝对理念历史发展的不同阶段，否定黑格尔美学的核心命题：“美是理念的感性显现”^③。与此相反，克罗齐主张艺术是情感表现，不依赖于理念。艺术独立于逻辑认识以及经济 and 道德实践，并成为它们的初始阶段。艺术的特征在于个性化抒情意象。美即情感表现或价值创造。直觉即表现，艺术与美同一。此外，克罗齐还批判了黑格尔的内容形式二分法，艺术象征寓意说，以及艺术发展阶段论、艺术类型分立论、艺术向哲学过渡论和艺术走向消

① 克罗齐：《历史学的理论与实际》第117页，商务印书馆，1997。

② 《黑格尔哲学中的活东西与死东西》，第6页。

③ 黑格尔：《美学》第1卷第155页，朱光潜译，商务印书馆，北京，1979。

亡论等见解。他还立足于直觉认识论美学原理，把黑格尔的“历史的美学的观点”^①改造为“历史的美学的阐释”，发展出一套初具规模的艺术批评方法论原则。

理所当然，克罗齐对康德和对黑格尔的批判继承有所不同。如果说克罗齐对康德是体系继承为主方法论发展为辅，那么对黑格尔恐怕是体系与方法论的批判改造并重。克罗齐本人曾在《自传》中总结自己的思想同黑格尔的联系与区别，声称心灵哲学是对“黑格尔体系的最彻底颠覆”，因为心灵哲学在根本上意味着黑格尔以绝对理念为顶点的逻辑发展、自然与历史的超验结构以及形而上学三者的“彻底死亡”^②。不过平心而论，无论是离开康德还是离开黑格尔，都既不会有心灵哲学，也不会有克罗齐美学。克罗齐不过是西方思想发展链条中承上启下的一环。

事实上，克罗齐学说所汲取的思想文化资源远不止于康德黑格尔。比如马克思，其历史唯物论主张就曾直接影响到克罗齐为其实践活动充实经济学内容^③，并把实践活动以至整个人生活动作为直觉认识的对象即情感根源。此外，在美学思想上对克罗齐最具影响力的还有维柯、施莱尔马赫、桑克提斯等人。其他如亚里士多德的个体即本体说和净化论，笛卡尔的“我思故我在”命题及其大胆怀疑态度和条分缕析的理性精神，莱布尼兹的“混乱认识”说和宽容感性的连续性法则，维柯的历史主义立场^④、“诗性原则”理论以及诗与语言同源说，鲍姆加登的美学定义和感性科学说，哈曼诗即感觉与情欲的意象化，费希特“自我”对“非

① 《美学》第2卷第381页。

② 参见《克罗齐自传》，柯林武德英译本，牛津克拉莱登出版社，1929。

③ 乔万尼·戈拉西：《〈诗与文学〉导论》第xvii页。另据《克罗齐自传》，克罗齐青年时代曾经是马克思主义的追随者，并有专著《历史唯物主义和卡尔·马克思的经济学》（1900）一书出版。

④ 维柯见解的独到之处在于：历史是人的创造，因而可以并且只能由人的思想来解释。