

人文社科新著丛书

美的批判

——以价值为基础的
美学研究

舒也 著



上海人民出版社

人文社科新著丛书

美的批判

——以价值为基础的
美学研究

舒也 著

图书在版编目 (CIP) 数据

美的批判:以价值为基础的美学研究/舒也著. —上海:
上海人民出版社, 2007
(人文社科新著丛书)
ISBN 978 - 7 - 208 - 07019 - 6

I. 美... II. 舒... III. 美学—研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 059503 号

责任编辑 曹勇庆

封面装帧 王小阳

· 人文社科新著丛书 ·

美的批判

——以价值为基础的美学研究

舒 也 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cn)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装潢印刷厂有限公司印刷

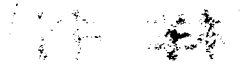
开本 890×1240 1/32 印张 10 插页 5 字数 250,000

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

印数 1 - 3,250

ISBN 978 - 7 - 208 - 07019 - 6/B·586

定价 22.00 元





舒也，浙江余杭人，中国人民大学博士，南京大学博士后，
Bar-Ilan University 博士后，现为南京大学哲学系宗教学
系副教授，南京大学哲学系美学教研室主任。在《文学评
论》、《文艺研究》等核心期刊发表论文 40 余篇，论文多
为《新华文摘》等转摘。2002 年主持《中国哲学年鉴》美
学专业栏目评论。

唐代长江下游经济发展研究 陈勇 著

密宗传持与中唐社会 夏广兴 著

吴越钱氏文人群体研究 [日] 池泽滋子 著

宋代文学与宋代文化 曾枣庄 著

宋代刑法研究 戴建国 著

宋朝政府购买制度研究 李晓 著

《大清律例》与清代的社会控制 沈大明 著

晚清士绅与地方政治——以温州为中心的考察 李世众 著

上海民间信仰研究 范荧 著

寂静之音——汉语诗歌的音乐形式及其历史变迁 沈亚丹 著

莱布尼茨二进制与伏羲八卦图考 胡阳 李长铎 著

日本的赤壁会和寿苏会 [日] 池泽滋子 著

美国南方转型时期社会生活研究（1877—1920） 黄虚峰 著

审美与道德的本源 李咏吟 著

道德哲学引论 崔宜明 著

美的批判——以价值为基础的美学研究 舒也 著

江南场景：社会史的跨学科对话 小田 著

出版说明

近十几年来，出版界愈益为生计所累，纯学术著作因印数较少，出版颇为困难。而在另一方面，随着我国国民素质的普遍提高，高校招生的迅速扩大，整个社会的学术创造力大大增强，学术成果愈见丰厚。有鉴于此，本社决定策划出版《人文社科新著》丛书，意在给学术专著的出版开辟一个新的园地，使广大学者积年研究所得的学术心得能够嘉惠学林，传诸后世。

本社向以传播和译介学术文化为己任，为将优秀的学术成果转化成为高质量的出版物而努力。出版一流学者的一流学术著作固然是我们不懈的追求，但学术成果的价值常常需要时间的检验，凡能采用新材料、运用新方法、提出新观点，新颖、扎实的学术著作我们均竭诚欢迎。列入这套丛书的著作，或许在各自领域里所取得的成果有大有小，但这些成果都是逐步成长累积的学术大厦的必要组成部分。古人云，“积微成大，陟遐自迩”，我们相信，假以时日，这套丛书中一定会出现若干部对学术有重大贡献的不朽名作，这是我和作者们的共同期待。

属于人文社会科学的学科林林总总，决定了这套丛书的选题范围比较宽广。在丛书出版的初始阶段，取稿以研究中国传统文化者为主，且暂不作分类，待到有一定的积累和规模后，或可按学科分类构成若干专题。

学术为天下公器，立言可达人生不朽。我们殷切期待海内外学者不吝赐稿，为学术文化事业的繁荣发展共同做好这件有意义的事情。

价值论视野中的美学

（代序）

价值论美学，主要从价值论的角度探讨美学中的基本问题。美学研究的基本问题，主要探讨什么是美、审美活动中的主客体关系等等，对于这一美学基本问题，学术界有主观说、客观说、主客观统一说、实践说、人学说、生命说等诸种说法，价值论美学从价值论角度出发，试图就上述几种观点做出新的梳理：价值论美学主张，美是人类主体与世界客体进行价值实践活动的产物，美是外在事物相对于人类主体所表现出来的一种审美价值属性。

价值论美学认为，审美价值关系是主客体关系的统一，同时它又是在人类长期的审美实践中形成的。价值论美学内在地整合了主观论美学、客观论美学、实践美学、人类学美学、生命美学等若干理论主张。

关于价值论美学，前苏联美学家斯托洛维奇倡导美学研究中的价值学方法，英国的 H. A. 梅内尔著有《审美价值的本性》一书，但他们的作品主要倡导审美判断的主观精神愉悦性质，没有就审美活动中的主客体关系、美与人类实践的关系等做出分析。此外，国内学人杨曾宪著有《审美价值系统》，对审美主客体关系有所探讨，但略乏对美学理论的综合分析。朱怡渊著有《价值论美学论稿》一书，该书视野宏阔，但对于审美价值属性，缺少从艺术和人类审美实践角度的美学分析。

目前,国外美学领域主要倡导主观精神说,国内美学领域介绍的,主要是主客观统一说和实践说,对于价值论美学,尚缺乏深入的探讨和分析。目前国内外对于价值论美学的分析和介绍,多是零碎的、不系统的,由于各自的学术文化背景不同,缺少价值论美学与主观论美学、客观论美学、实践美学、人类学美学等美学理论之间的综合比较,或者注重的是从外部探讨主客体关系,没有深入研究审美价值属性本身特有的审美特殊性质。

价值论美学采用价值论的视角,通过价值分析的方法,考察人类社会生活中的审美活动。价值论美学认为,美是人类主体与世界客体进行价值实践活动的产物,美是外在事物相对于人类主体所表现出来的一种价值属性,从而整合主观论美学、客观论美学、实践美学、人类学美学、生命美学等若干理论主张,并在此基础上分析审美价值属性与事物的物理属性、功利属性、道德属性之间的差别,并深入探讨审美价值属性的特殊性质。

价值论美学有着两大研究目标:1. 从价值论的角度,对美学史上主观论美学、客观论美学、实践美学、人类学美学、生命美学等若干理论主张进行梳理整合。2. 价值论美学从价值论角度,分析审美价值属性与事物的物理属性、功利属性、道德属性之间的差别,并深入探讨审美价值属性的特殊性质。

我们期待,价值论美学能够在美学研究领域开创出一片新天地。

舒也 于南京

2006年10月18日

目 录

价 值 之 维

第一章	本体论的价值之维	3
第二章	异化：作为价值批判的范畴	22
第三章	人文重建：价值的再认识	47

美 的 释 读

第四章	论审美移情	65
第五章	现代性与审美自觉	78
第六章	《上博馆藏战国楚竹书》与先秦美学思想	94
第七章	中西文化与审美价值观分殊	102

文 学 批 评

第八章	先锋的迷遁	159
第九章	现实主义冲击波作家价值观批判	172

第十章 新历史主义：从突围到迷遁	187
第十一章 文化转型：世俗化与文学的媚俗	199

戏剧美学

第十二章 《上海屋檐下》淡化的超情节系统	215
第十三章 全球化文化霸权与瓯剧的命运	225
第十四章 布莱希特美学问题探疑	236

媒体批判

第十五章 媒体发展与视觉文化转向	267
第十六章 DOGMA 95 及其独立追求	288
第十七章 广告创作审美表现原理	301
后记	311

价值之维

第一章

本体论的价值之维

关于本体论，学术界长期以来存在着较大的误解，以至于本体论一段时间以来为人们所疑惧。尽管如此，学术界亦开始表现出重新确立本体论的趋向。通过对“本体论”问题的探讨，本文试图阐明本体论的价值之维以及本体论阐释中的价值阐释，从而指出，本体论并非仅仅探讨一般的物理实在或物理属性，同时它还包含价值之维——它还试图探讨事物的价值属性。

一、关于“本体论”问题

关于本体论问题，长期以来学术界存在着不少的误解。较为常见的做法是将还原论的本体论观认同为本体论，进而将本体论认定为追寻世界本原的主张或观点，将“本体”误认为“本原”，因而对本体以及本体论持疑惧态度。尽管如此，学术界却表现出了重新确立本体论的某种趋向。例如，近些年学术界频频出现有关本体论的著作，在某些学科领域，提出了一些与本体论有关的说法，如艺术本体论、美学本体论、文学本体论、电影本体论等等。

本体论问题虽然是一个哲学问题，但确切来说，它是一个现象学的概念，或者说，它是一个以现象学为逻辑基础的学科范畴。但是，现象学的“本体论”的概念学术界并没有确立，也不存在现象学意义

上的“本体论”学说。现象学“本体论”的缺席，导致了学术界在本体论问题上的巨大眩惑，学界更多地采用被误译的“本体论”来解释有关的问题，这就使得本体论问题一片混乱。

严格来说，本体论是建立在现象学的假定基础之上的。从现象学角度来看，“本体”实际上是一种本体假定，而“本体论”则是建立在本体假定基础之上的关于本体的观点。“本体论”一词，英文可译作 Noumenology，或者也可以称作是“本体科学”（The Noumenal Science）。现象学的“本体论”理论，它主张通过“本体”（noumenon）一词，来界定一个客观的分析对象，在此基础上来进行科学的分析和研究。“本体”（noumenon）一词，与“现象”（Phenomenon）相对，意为“物本身”，是综合了“现象”与“本质”等事物多方面属性的总和，是现象学的一个重要范畴。作为科学方法论意义上的“本体”一词，尽管它仍然无法除却它固有的不可知论超验色彩，但它在科学实在论的基础上，打破原有的“本体”与“现象”二分的二元论立场，将“本体”和“现象”统一起来——它超越空洞地泛言“本体-现象”的做法，而是通过科学的方法来界定一个“本体”，即实际存在的社会事实，在此基础上科学地描述这一社会事实的结构、状态、功能等总体属性。因此，“本体”一词，它主要被用来在方法论意义上界定一个对象，意指“事物本身”，它既非还原论意义上的“本原”，也非本质主义意义上的“本质”，而是在实在论意义上的“社会事实本身”。这样，现象学的“本体论”（Noumenology）一说，是指在现象学方法论意义上的“本体科学”，即“描述某物之为某物的学问”，亦即“描述某一本体，即某一事物、某一现象或某一社会事实的学问”。

这样，“本体论”是现象学的一个重要组成部分，可以视为“现象学”的一个重要分支，也可以视为是“现象学”的一个新的发展阶

段。现象学在经过了多个方向的发展之后,尽管它的内部存在着诸多的分歧,但学术界基本上倾向于确立一种科学分析的现象学,包括现象学的实在论学派和现象学经验分析学派(或心理分析学派)。在康德的哲学中,“本体”或“物自体”还带有唯心主义的成分,而胡塞尔通过“回到实事本身”所主张的“实事”则回到了类似于笛卡尔“我思”的“经验”,而现象学实在论学派融合了科学实在论和社会学实在论的观点,主张一种作为“社会事实本身”的“本体”说,并在方法论上融入了现代人文科学的一些基本方法,并确立了本体还原、总体分析、关联分析、结构分析、活动分析与预测等一些基本方法论基础。

关于本体论的称谓,还有另外一个被误释的 Ontology。Ontology 一词,德语为 Ontologie,系希腊语词根 $\acute{\omicron}\nu\tau\omicron\varsigma$ ($\acute{\omicron}\nu$ 之复数形式,即 Beings,意为“存在”、“存在者”、“在者”或“是者”)与 $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ (即 Logos,意为“语词”“学问”“道理”“论证”)之结合,意为关于“实是之所为实是”或“存在之为存在”(Being as Being)的学问,是思辨形而上学的一个范畴。

据何塞·F·摩拉(Jose Ferrater Mora)在《论“存在论”的早期历史》(On the Early History of “Ontology”)考证,德意志经院哲学家郭克兰纽(Rudolphus Goclenius)最早在一哲学辞典(Lexicon philosophicum, Francoforti, 1613)中提到 Ontologia 一词,并称之为“关于‘在’的哲学”(philosophia de ente),首先将两个希腊词根结合在一起创造出了 Ontologia 一词。其后卡罗维斯(Abraham Calovius)和罗伯科维茨(Juan Caramuel de Lobkowitz)在他们的著作中建议设立 Ontologie 这一学科。1647年,另一位哲学家克劳堡(Johann Clauberg, 1622—1665)则将希腊词根 $\acute{\omicron}\nu\tau\omicron\varsigma$ 与 $\sigma\omicron\phi\iota\alpha$ 结合在一起,创造出了 Ontosophie,也是“关于存在的学问、知识”之意。其后,虽

然学界也有使用 Ontosophie 一词的，但一般均以 Ontology 一词来指称“关于 ὄντος 的学问”。Ontologie 成为一门显学则是出于近代德国思辨哲学家克里斯蒂安·沃尔夫（Christian Wolff）的努力，他把哲学分为“理论哲学”（包括逻辑学与形而上学）和“实践哲学”（包括自然法、道德学、国际法或政治学及经济学），而“形而上学”又分为 Ontologie、宇宙论、理性灵魂学和自然神学，Ontologie 被列“形而上学”四分支之首。根据黑格尔的转述，克里斯蒂安·沃尔夫对 Ontologie 的界定是：“Ontologie，论述各种关于‘在’的抽象的、完全普遍的哲学范畴，认为‘在’是唯一的，善的；其中出现了唯一者、偶性、实体、因果、现象等范畴；这是抽象的形而上学。”这里沃尔夫的 Ontologie 基本上是“关于‘在’的学问”，带有很强的思辨哲学色彩。尽管这一带有思辨色彩的“Ontologie”遭到了康德的批判，但在 20 世纪由于思辨哲学家海德格尔等人的倡导，“存在论”又引起了人们的重视，海德格尔有 Fundamenteal ontologie 一说。

Ontology 一词的汉语译文，有“存在论”、“是论”、“本体论”等多种译称。“ὄν”一词的翻译本身具有多种翻译，可以有“是”、“在”、“有”等多种翻译。Ontology 的传统做法是将它译为“本体论”。这一译法的始作俑者可能源于亚里士多德著作的一些译本将亚里士多德关于 Οὐσία 的学问译为“本体论”。古希腊哲人辨识世界存在，常集中于探讨万物本原和自然始基，以至于涉及存在万有的学说，学界常归结为“本体论”。如亚里士多德《形而上学》探讨建立一门“实是之所以为实是”（το ὄν ᾗ ὄν，相当于 Being as Being）的学问，其间也有述及“ὄν”与“Οὐσία”之关系的，有译者将此“Οὐσία”译为“本体”，而与此“Οὐσία”相关的理论则被译为是“本体论”。其后学者们在翻译 Ontology 一词时，顺便用学界渐已熟知的“本体论”来译它。如果说，将“Οὐσία”译为“本体”没有大

错的话，将 Ontology 译为“本体论”则是一大误会。Ontology 并没有任何“本体”的含义。

此外，多有学者将 Ontology 译为“是论”。持这一主张的人大多从亚里士多德关于“ $\delta\upsilon$ ”的思想中来寻找依据。在亚里士多德的著作中，学者多将他论及“ $\delta\upsilon$ ”的学说译为“是”，进而很多学者据此主张将 Ontology 译为“是论”。如赵敦华《“是”、“在”、“有”的形而上学之辩》^①于此多有探讨，此外，俞宣孟亦主张将 Ontology 译为“是论”。

Ontology 的第三种译法是“存在论”。这一译称的持有者大多是翻译德国存在主义哲学的一些学者。如陈嘉映和王庆节两位先生在译《存在与时间》一书时，在经过熊伟先生校阅的中译本中声称，为打破“现象”、“本体”之二分，除却对“存在”的理解的千年之蔽，特意将“*ontologie*”一词改译为“存在论”。也许值得注意的是，这一译名有着逐渐流行的趋势。在台湾，Ontology 一词被译为“存有论”，其翻译的思路大致与大陆学术界的“存在论”相近。

需要注意的是，古代希腊关于“ $\delta\upsilon$ ”的学说与 Ontology 的思想并不是同一个概念。在古代希腊，并没有明确的关于 Ontology 之学问，只能找到与此相关的一些叙述。《巴曼尼德斯篇》曾经探讨过“ $\delta\upsilon$ ”的问题，此外，在亚里士多德的《形而上学》等著作中也都有论及，但其含义都不确定^②。

Ontology 的提出，虽然可能受到了古希腊哲学、特别是亚里士多德思想的影响，但它实际上和古代希腊的有关 $\delta\upsilon$ 的思想并不完全一致。在克里斯蒂安·沃尔夫那里 Ontology 和宇宙论、理性灵魂学和自然神学并属于形而上学，它还带有古希腊哲学的一些影迹，但它基

① 赵敦华：《“是”、“在”、“有”的形而上学之辩》，载《学人》第四辑。

② 余纪元：《亚里士多德论 $\delta\upsilon$ 》，载《哲学研究》1995 年第 4 期。