



广西新世纪教改工程 A 类项目 广西教育厅重点科研项目

审美人类学丛书

席勒的 审美人类学思想

XILE DE
SHENMEI
RENLEIXUE
SIXIANG

张玉能◎著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

广西新世纪教改工程 A 类项目 ■ 广西教育厅重点科研项目

审美人类学丛书

席勒

的

审美人类学思想

XILE DE
SHENMEI
RENLEIXUE
SIXIANG

张玉能◎著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

席勒的审美人类学思想 / 张玉能著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2005.10

(审美人类学丛书)

ISBN 7-5633-5718-1

I. 席… II. 张… III. 席勒, J.C.F. (1759~1805)
—文化人类学: 美学—研究 IV. ①C912.4-05
②B83-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110884 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

桂林日报印刷厂印刷

(广西桂林市八桂路 2 号 邮政编码: 541001)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 11.75 插页: 1 字数: 293 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

印数: 0 001~1 000 册 定价: 24.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



作者在天池留影



席勒头像



南翔宾馆
HOTEL

作者在“中华美学学会第6届年会”上



目录

目录



第三章 艺术的审美人类学性质	142
一、艺术本质的三部曲	142
二、席勒的艺术本质论	176
三、马克思主义实践美学的艺术本质论	189
第四章 美和艺术的人类学结构	201
一、美与人性异型同构	201
二、美的范畴体系与人的自我生成异型同构	216
三、艺术与人性的异型同构	237
第五章 美和艺术的人类学功能	260
一、美的批判功能论	261
二、美的完整人性的功能	278
三、美实现人类学功能的根据	291
四、美是人的第二创造者	307
五、审美王国的人类学功能	323
六、艺术的人类学功能	334
后记	371



导论：席勒的审美人类学思想

人类学(Anthropology)是一门试图通过科学的方法来回答关于人类自身一系列问题的学科。^①传统上人类学可以分为“体质人类学”(Physical Anthropology)与“文化人类学”(Cultural Anthropology)两大部分。文化人类学之下有三个分支学科：考古学(主要指史前考古学)、民族学(Ethnology)、语言学，其中有的人类学家习惯上在考古学、语言学前面冠以“人类学的”，使之区别于古典考古学与普通语言学。^②

实际上，随着文化人类学本身的深入发展，以及文化研究的不断以人为中心的扩展，形成了许多交叉科学和边缘科学，尤其是在第二次世界大战以后，像认知人类学(伯林与凯等)、结构人类学(列维-斯特劳斯)、符号人类学(济兹)、经济人类学(哈里斯的文化唯物论)、艺术人类学(莱顿、哈彻等)等都在不断兴起和发展。而审美人类学正是与艺术人类学密切相关的一门学科。尽管审美人类学有着比较长久的历史，但是，至今它并未被承认为一门独立的学科。为此，我们有必要从人类思想史的角度选取具有代表性的思想家、美学家，来研究审美人类学的存在根据和发展趋势，以确立当代审美人类学。

^① 周大明、乔晓勤主编：《现代人类学》，1页，重庆，重庆出版社，1997。

^② 同①，6页。



所谓审美人类学,是从审美的角度来研究人本身的科学,或者确切地说,是从人对现实的审美关系出发来研究人的本性和特质的科学。它的中心应该是“人类自身的一系列问题”。因此,它是美学和人类学的交叉和融合,而不是简单地把美学运用于人类学。作为以艺术为中心研究人对现实的审美关系的科学,美学以审美关系及其集中表现——艺术为研究对象,尽管它也是一种人文科学(研究人本身的科学),然而,它毕竟关注的是审美关系的具体表现(审美主体、审美客体、审美创造),而不是人自身的一系列问题。审美人类学与人类学美学(或称人生论美学,这样更符合中国美学的特点)应该是人类学和美学相互交叉融合的两个相辅相成的边缘学科。人生论美学是从人的本性和特质出发来研究人对现实的审美关系的科学,它更多地反映着中国美学乃至东方美学的特点,而审美人类学则更多地显示着西方美学,特别是18世纪启蒙主义以后西方美学的特点。从历史的发展来看,席勒的美学思想正是西方美学中审美人类学的确立。

一、反思 18 世纪人类境况的结晶

席勒的最主要美学著作《论美书简》(1793)、《审美教育书简》(1793—1795)、《论素朴的诗与感伤的诗》(1794—1796),都写于18世纪的最后十年。一方面,它们都受康德的《判断力批判》(1790)的启发;另一方面,也是当时欧洲和德国现实中人类境况的反思成果,凝结了那一个世纪的世纪末情绪:焦虑和憧憬。

席勒出生于1759年11月10日,诞生地是德国符腾堡公国马尔巴赫。这是经历了毁灭性的三十年战争(1618—1648)和缔结了威斯特伐利亚条约之后的德国。德国当时由三百多个各自为政的独立封建领地组成,就像穷人用无数块大大小小的布片拼成的被子。德国

四分五裂的状态造成了当时的经济萧条、文化落后,广泛的民主运动开展不起来。而席勒故乡的统治者卡尔·欧根又是一个穷奢极侈、独断专横的暴君,他信奉路易十四的妄语:“朕即国家。”他为了培养忠实的奴仆,创办了一所军事学院——卡尔学院。这所学院被当时的民主主义诗人舒巴特称为“奴隶养成所”。席勒进了这所学院,曾经说:“……我的诗意的激情与军事制度斗争了八年……”^①当然,卡尔公爵没有能够把自己的学员的生活和时代的气息隔开。18世纪进入最后的三十年,乌云密布,人民仇恨封建专制制度的暴风雨渐渐逼近大洋的这一边。在德国,文学界最早出现山雨欲来风满楼的气氛,也最为强烈。这便是“狂飙突进”运动。年轻的席勒以剧本《强盗》的写作,年轻的歌德以小说《少年维特之烦恼》的写作,响应和投身于这一文学上的反封建争自由的运动。由于不可能推翻封建社会的法律,于是他们极力推翻文学艺术的一切规范,宣扬卢梭所主张的情感自由和对大自然的崇拜……^②席勒在卡尔学院由于受到卢梭等人启蒙主义的影响,也在思考人的肉体因素与精神因素的统一。这些思考形成了他的毕业论文《论人的动物本性和精神本性的联系》。席勒在1780年毕业以后成了一个军团的军医,然而,他却因为到曼海姆观看《强盗》的演出而被卡尔·欧根公爵处以禁闭和禁止写作。因此,他与一位好友逃离符腾堡,开始了流浪和穷苦的迁徙生活。就在这种流亡生活中,他以切肤体验对封建专制进行了批判,主张共和主义的自由,写下了剧本《斐哀斯柯的谋叛》、《阴谋与爱情》(1783—1784)、《唐·卡洛斯》(1787)、《希腊的群神》(1788)和《艺术家》(1789),表达了对古希腊罗马社会和艺术的无限憧憬。^③

① [苏]洛津斯卡娅:《席勒》,史瑞祥、董政民译,26页,上海,上海译文出版社,1992。

② 同①,39页。

③ [德]席勒:《席勒诗选》,钱春绮译,255页,北京,人民文学出版社,1984。

就在这时,1789—1794年的法国大革命爆发了,欧洲的动荡和变革达到了一个非常时期。席勒在此前研究过的历史和现实产生了一种追求自由的张力。1786—1787年,席勒研究历史的成果是《三十年战争史》和《尼德兰独立史》,并于1789年起任耶拿大学客座(编外)历史教授。席勒也不掩饰他的研究旨在针对现实,他把尼德兰革命看作是自己的祖国——德国——从封建主义桎梏下获得解放的楷模。席勒的第二部历史巨著《三十年战争史》也是针对现实的。他描写的三十年战争是一场巨大的民族灾难。战争使德国遭到毁坏,被无数暴君式的诸侯分割。席勒看到了仍然笼罩着祖国上空的无数灾难的原因。^① 1789年7月,法国大革命爆发了。1789年7月14日这一天,在全世界被公认为革命的起点。巴士底狱的攻克在欧美各国产生了难忘的印象。当时席勒与德国的许多进步作家一样,对法国大革命表示了同情和支持。1789年7月间,席勒本人正在劳赫施捷特和伦格费尔德姐妹在一起。姐姐卡罗莉娜曾经谈到:“我们后来经常谈起这个事件对整个欧洲的震动,它深入到了每个人的生活。我们觉得,黑暗的专制制度的象征被摧毁,是自由不久将战胜暴君统治的征兆。”^②当1792年8月26日巴黎国民议会授予席勒和克洛卜施托克以法兰西共和国名誉公民称号时,他从革命报纸《箴言》上看到了这个消息。席勒当时是乐意接受的,尽管他直到1798年才收到丹东签署的证书和法兰西共和国内务部部长罗兰写给他的信。^③但是,当法国大革命发展到雅各宾党暴力专政时,席勒的态度就发生了改变。席勒不理解雅各宾专政的意义和革命恐怖的必要性。他对控诉国王感到愤慨,甚至打算撰文替路易十六鸣不平。在路易十六被

① [苏]洛津斯卡娅:《席勒》,史瑞祥、董政民译,170—171页,上海,上海译文出版社,1992。

② 同①,185页。

③ 同①,117页。

处死之后,他写信给克尔纳说,他不能看法国报纸了,因为“那些屠夫使他感到厌恶”^①。他在《大钟歌》(1799)中这样评价法国大革命:“唤醒狮子是危险之举,/老虎的牙齿可以杀生;/可是最恐怖的恐怖,/乃是精神错乱的狂人。/把光明的天国火把/交给永远盲目者该倒霉!/它不能照明,只会焚化,/使邦国城市烧成了灰。”^②席勒的这种态度与歌德、克洛卜施托克、维兰德等德国知识分子是一样的。因为他们都既欢迎改变旧世道的革命,又害怕暴力革命对市民社会的彻底摧毁。他们力图找到一条中庸的改良道路,那就是通过艺术和审美教育来改变社会,从人性、人的心灵的改变来实现对社会的改变。

因此,席勒的美学实质上是从美学的角度思考 18 世纪末人类的命运、人性的完善、人类社会改革的科学,也就是我们所谓的“审美人类学”。

歌德曾说:“自由的主题贯穿于席勒的全部作品之中……”^③而他的美学著作就是最直接关心、思考人类的自由,企图改变 18 世纪人类境况的理论成果。他在 *Kallias*(《论美书简》)中明确地规定了“美的根据到处都是现象中的自由”^④。也就是说,美就是现象中的自由。尽管这时(1793)席勒所理解的自由是比较宽泛的,即任何独立事物的自规定或自律,但是,自由主要与人相关却是明显的。到了后来写《审美教育书简》(1794—1795)时,席勒关心的就是人的自由了,他的这组书信在 1795 年发表时冠以“论人的审美教育书简”

① [苏]洛津斯卡娅:《席勒》,史瑞祥、董政民译,194 页,上海,上海译文出版社,1992。

② [德]席勒:《席勒诗选》,钱春绮译,119 页,北京,人民文学出版社,1984。

③ 同①,310 页。

④ [德]席勒:《秀美与尊严——席勒艺术和美学文集》,张玉能译,59 页,北京,文化艺术出版社,1996。



(Ueber die aesthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen)的总题目,而且在第2封信中他明确指出:“正是通过美,人们才可以走向自由。”^①而这正是席勒对18世纪人类境况的反思的结晶,是他亲自体验了德国和欧洲现状的理性结论。他在第1封信中说明了人的审美教育的人类性:“我要论述的题目,同我们幸福生活的最好方面直接相关,并且同人类本性的道德高尚也相去不远。”^②在第2封信中,席勒说明了审美教育的现实紧迫性:“我希望能使您相信,这个题目与时代需要的疏远程度比起与时代审美趣味的疏远程度要小得多;为了解决经验中的政治问题,人们必须通过解决美学问题的途径,因为正是通过美,人们才可以走向自由。”^③可见,席勒认为,审美教育(美学问题)是与当时的时代需要密切相关的。他设计了一条以美和艺术来教育(培植、教养,Erziehung)民众,使他们从审美自由达到政治自由,从而实现人类本性的完整的道路。所以,我们可以说,正是18世纪的资产阶级反对封建专制的革命促使了席勒思考人类境况,而针对法国大革命的暴力革命,他设计了一条变革现实的审美道路——审美人类学。正如席勒形象地解说的那样:“如果能工巧匠要修理一个钟表,那么就让齿轮转完停下来;但是,修理国家这架活的钟表必须在它活动的时候,这就是说,必须在国家钟表运转的过程中来更换转动的齿轮。因此,为了使社会继续下去,人们必须寻找一根支柱,这根支柱能使社会同人们要取消的自然国家脱离关系。”(第3封信)^④

① [德]席勒:《席勒散文选》,张玉能译,156页,天津,百花文艺出版社,1997。

② 同①,151页。

③ 同①。

④ 同①,159页。

二、发挥康德美学思想的成果

席勒的审美人类学，一方面是时代的产物，另一方面也是他发挥、批判康德的哲学和美学的必然成果。1790年，康德的《判断力批判》出版，完成了他的批判哲学体系。这年2月22日，席勒结婚了。而1791年年初，席勒患肺病，至5月一度严重，几乎丧命，他花掉了1400塔勒，经济非常拮据。丹麦诗人巴格森向丹麦王子奥古斯腾堡和首相希美尔提议资助，于11月21日赠予席勒三年年金，每年一千塔勒。席勒开始研究康德哲学和美学。^①就是在研究康德的哲学和美学的过程中，席勒写下了他的美学著作。1792年6月，他向丹麦寄出了6封论述美学问题的书信中的第1封信。这六封信构成了《论人的审美教育书简》。席勒寄往丹麦的这些书信的原稿在1794年夏天哥本哈根王宫的火灾中被焚。1795年秋天，作者根据保存的草稿重新整理，并予以发表。^②

席勒在自己的美学著作中明确地宣布，他的美学思想体系是建立在康德哲学的基础之上的。在1792年2月8日所写的《论美》的第2封信中，席勒指出：“我在这里更多地是作为康德主义者在讲话，因为我的理论归根到底可能难免于这种责难。”^③在《审美教育书简》的第1封信中，席勒也说得十分明白：“尽管我不想对您隐瞒，下述主张大部分是以康德的原则为根据的，然而，如果您在这些研究的过程中想到另一种特殊的哲学流派，那么请您把这归于我的无能，而不要

① [德]席勒：《席勒诗选》，钱春绮译，255页，北京，人民文学出版社，1984。

② [苏]洛津斯卡娅：《席勒》，史瑞祥、董政民译，198页，上海，上海译文出版社，1992。

③ [德]席勒：《秀美与尊严——席勒艺术和美学文集》，张玉能译，40页，北京，文化艺术出版社，1996。

归于那些原则。”^①而且,他对康德哲学中的道德哲学,即实践部分特别看重,他说:“对于在康德体系的实践部分中占支配地位的那些思想,只有哲学家们看法不一致。但是,我自信能够证明,一般人从来就是意见一致的。如果把这些思想从它们的技术形式中解放出来,那么,它们就显得是普遍理性自古以来就有的要求和道德本能的事实;直到澄明的认识使人成熟为止,英明的自然都在把道德本能给予人类当作监护者。”(同前)由此可见,席勒写他的美学著作是以康德的哲学为基础的,尤其是抓住了康德哲学的根本思想:自然向人类的生成,人才是哲学的真正目的,人的审美判断力是从自然的必然走向道德的自由的桥梁和中介,也是人类自我由自然的人经过审美的人达到自由的人(道德的人)的要素。

苏联康德研究专家阿斯穆斯曾写道:“康德真正研究美学问题并不是从艺术、甚至不是从美学问题出发的,而是出自渴望达到整个人的精神能力体系的清晰和完满,确定他们的关系和联系。同时,康德注意的中心不是审美判断力,而是合目的性的判断力(目的论判断力)。”^②他还指出:“在康德体系中,真正说来,判断力负有起过渡的作用的使命,也就是在自然概念和自由概念领域之间起中间环节的作用。自然界与自由界、因果性与合目的性、现象与自在物的统一,正是由判断力实现的。”^③这些论述是非常中肯的。的确,康德的哲学体系是一个思考人类精神能力的整体及其关系的体系,是以人类的生成和精神发展为宗旨的体系。康德的美学也就是这样一种以人为中心的哲学体系的中介和关键。我国学者邓晓芒则说得更加明

① [德]席勒:《席勒散文选》,张玉能译,152页,天津,百花文艺出版社,1997。

② [苏]瓦·费·阿斯穆斯:《康德》,孙鼎国译,王大庆校,324页,北京,北京大学出版社。

③ 同①,343页。

白：“人类学立场是开启康德哲学的钥匙。”^①“康德全部判断力批判乃至他整个哲学的结论，归结到一点就是：人是目的；而人之所以是最终目的，是因为他自己就是最高价值，这个最高价值就在于人的自由……因此，‘人是什么？’这一康德人类学的总问题的最后答案就是：人是自由的存在者。”^②

席勒的美学思考正是从康德的《判断力批判》出发，以康德的这种以人为主、为最终目的哲学体系为基础，经过自身的体验和当时德国和欧洲的人类境况的反思而逐渐形成和成熟起来的。因此，从这种哲学基础和美学思想的渊源上看，席勒的美学也是一种审美人类学。他继续康德的思路，反对法国大革命的暴力实验，寻求人类达到自由的途径，而最终达到了美学研究的这块奥秘的思想领域。

三、席勒的审美人类学问题

席勒生活的18世纪后半叶和19世纪初，人类学还处于初始阶段。当时人类学还未能成为独立的科学，那已是19世纪中叶的事情了。不过在德国，至少在1501年就有了洪德的名为《人类学》的书，尽管那是一本有关人体解剖与生理的著作。^③然而，作为一个卡尔学院的医科学生，席勒的毕业论文就是《论人的动物本性和精神本性的联系》（1779），这实际上就是一篇从体质人类学和文化人类学的交叉点上来探讨人性的人类学论文。因此，尽管席勒在写作他的美学著作时不可能有完整的人类学和审美人类学的体系构想，但是，他当时就已经从人类学的角度来看美学问题，也从审美的角度来看人类

① 邓晓芒：《冥河的摆渡者——康德的〈判断力批判〉》，1页，昆明，云南人民出版社，1997。

② 同①，141页。

③ 陈国强等著：《建设中国人类学》，2页，上海，上海三联书店，1992。



问题,可以说,在席勒的头脑中已经涌动了一系列的审美人类学的问题。他在《审美教育书简》的第4封信中写道:“尽管在片面的道德评价中,这种区别还可以忽略不计,因为只要理性的法则无条件地适用,理性就满足了,但是在完整的人类学的(anthropologisch)评价中,这种区别会引起更多的注视,因为在那里内容也与形式一道起作用,而且活生生的感觉也有一份发言权。”^①可见席勒是从完整的人类学视野中来考虑审美活动、美和艺术,因而提出了一系列审美人类学问题。这些问题主要有:(1)美和艺术的人类学基础,(2)美和艺术的人类学属性,(3)美和艺术的人类学结构,(4)美和艺术的人类学功能,(5)美和艺术的人类学特征。

关于美和艺术的人类学基础,席勒主要论述了以下几个方面的问题:第一,美植根于人的实践理性。这主要是在《论美书简》中指明的。第二,美植根于人性深处。这主要是在《审美教育书简》、《论崇高》二篇、《秀美与尊严》等篇中论述的。第三,艺术是人类的审美创造。这个思想在诗歌《艺术家们》(1789)中就以诗的形式简明扼要而又形象生动地阐述了。“人啊,唯独你才有艺术。”^②这句话则是审美人类学箴言。以后在《审美教育书简》、《论美书简》、《论素朴的诗与感伤的诗》等著作中,他都有精彩的论说。

关于美和艺术的人类学属性,席勒主要论述了以下一些问题:第一,美与自由。第二,美与技艺。第三,艺术美与表现。这些问题在《论美书简》中最集中地得到了阐发。不过,在《关于各种审美对象的断想》(1793)、《论激情》(1793)等文章中,也都有所论述。

关于美和艺术的人类学结构,席勒主要论述了以下这些问题:第

① [德]席勒:《席勒散文选》,张玉能译,161页,天津,百花文艺出版社,1997。

② [德]席勒:《秀美与尊严——席勒艺术和美学文集》,张玉能译,365页,北京,文化艺术出版社,1996。