

KANGDE MEIXUE
SIXIANG TANYI E

康德美学思想探绎

杨 振 著

本书以康德的三部美学著作《对美感和崇高感的观察》(1764年)、
《判断力批判(上卷)》(1790年)、
《实用人类学》(1798年)
为研究文本,对康德美学思想进行全面“探绎”



四川大学出版社

KANGDE MEIXU
SIXIANG TANYI

康德美学思想探绎

杨 振 著



四川大学出版社

责任编辑:蒋姗姗
责任校对:刘 珺
封面设计:翼虎书装
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

康德美学思想探绎 / 杨振著. — 成都: 四川大学出版社,
2008.1

ISBN 978-7-5614-3935-7

I. 康… II. 杨… III. 康德, I. (1724~1804) — 美学
思想 — 研究 IV. B516.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 206497 号

书名 康德美学思想探绎

著 者 杨 振
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-3935-7/B·181
印 刷 郫县犀浦印刷厂
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 5.25
字 数 106 千字
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷
印 数 0 001~2 000 册
定 价 15.00 元

◆ 读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮 政 编 码:610065
◆ 本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

版权所有◆侵权必究

◆ 网址:www.scupress.com.cn

作者简介

杨 振 1965年生于银川。1988年阜阳师范学院中文系毕业，获文学学士学位。1991年获印度英·甘地国立艺术中心专家称号。1998年复旦大学研究生院文艺学专业毕业，获文学硕士学位。现为上海师范大学教师。研究方向为中西方美学、中西方文艺理论。发表有《关于〈诗学〉悲剧定义的理解问题》、《〈诗学〉悲剧情节线探绎》、《一篇失考的康德美学文献》、《柏拉图〈智者〉254B-259B阐释》等论文。论文 *Why the Ancient Artists Carved on Rocks* 应邀提交1993年12月于印度新德里召开的“全球专家岩画研讨会”。

序

在西方美学史上，德国古典美学是一个高耸入云的理论高峰，它不仅是以往西方美学的总结，而且也启发了近现代西方美学。康德正是德国古典美学的奠基者和最主要的代表之一。选择康德美学加以研究，这本身就是很有意义的，因为康德是整个西方美学的关键一环。正因为如此，在中国当代的美学家那里，康德一直为大家所广泛关注。老一辈的学者，如朱光潜、蒋孔阳等人都在研究康德美学上花过大力气，取得了十分重要的理论成果。后来的美学研究者在此基础上进一步扩大战果，写下了许多很有分量的论文和专著，使对于康德美学的研究渐入佳境。

杨振先生在攻读硕士学位期间就对康德美学产生了浓厚的兴趣。康德美学博大精深，而且文风十分晦涩，给对它的阅读和研究带来了不少困难。平心而论，这对于一个攻读硕士学位的青年人来说尤其是一块难啃的“硬骨头”。杨振先生硬是凭着他对于探寻真理的执著精神和初生牛犊不怕虎的理论勇气，展开了对于康德美学的研究，写出了相当优秀的硕士学位论文，在答辩会上得到了与会专家的高度评价。以硕士学位论文为基础，他又进一步进行了深入细致的研究，不断加以完善和深化，最终写成了《康德美学思想探绎》这一著作。作为他的导师，我对杨振先生在学术研究上取得的进步感到由衷的高兴，祝愿他在科学研究上



再接再厉，更上一层楼。

在本书中，作者理论视野开阔，十分敏锐地抓住了康德美学研究中一系列有待深化的问题，发他人之未发，显示了其相当扎实的理论功底和自觉的理论探索精神。作者抓住了“美是道德的象征”这一重要的命题，深入细致地分析了康德美学早、中、晚三期的演变，揭示了贯穿整个康德美学的主题，这些具有鲜明独创性的分析，对于学界进一步全面、准确地把握康德美学具有重要的启示作用。本书的另一个鲜明的特点是能准确地把握康德美学的全貌，对康德美学的基本构架和主要思想作了清晰的梳理，在阐述康德美学思想的过程中，尽可能地加以客观、科学的评价，从而加深了全书的理论深度。

在方法论上，本书采用的实证、细读方法十分引人注目。众所周知，20世纪上半叶“新批评派”推崇“细读”法，在理论上加以倡导，在行动上进行实践，从而在西方现代文艺理论和美学领域产生了深远的影响。撇开“新批评派”的形式主义等弊病不谈，那么我们可以看到该派理论注重文本解读、尊重文本原意的理论旨趣在今天仍然很有意义，尤其是对于当下学界浮躁的学风颇有针砭意义。如果说“新批评派”的方法主要是应用于文学著作的解读的话，那么本书作者则把实证、细读的方法应用于理论著作的解读，并在对康德美学著作的独到解读中提出了许多独创性的观点。这种扎实的学风在今天尤其值得倡导。

张德兴

2008年1月8日

内容提要

第一章 《对美感和崇高感的观察》中的几个问题

1 尽管西方美学史上对优美与崇高的讨论有过一个不短的历史空白，但是到康德的写作时代，已经有了可资具体参考的文献。认为康德的《对美感和崇高感的观察》未受博克等人影响的说法是欠妥的。

2 拿《对美感和崇高感的观察》与《判断力批判》中对优美与崇高的分析相比较，前者远不及后者深刻，也看不出有任何先验哲学的体系建构。但是，《对美感和崇高感的观察》要比《判断力批判》中的讨论生动得多。

3 “三种感情”在康德哲学的“体系”中是具有意义的。

4 《判断力批判》中的“美是道德的象征”在《对美感和崇高感的观察》中被表述为：优美感与崇高感是人类普遍道德感情的辅助动机。

5 从康德对壮丽的规定看，它指的是崇高与优美的有机融合状态。壮丽在形态上是崇高的一个类型，但在性质上却是崇高与优美的有机融合。

第二章 《判断力批判》“导论”的意义

1 《判断力批判》的目的是为人的审美活动确立其先验的



性质，确立其普遍有效性。

2 自然界必须被思考为：它的形式的合规律性与按照自由规律在自然中实现目的的可能性相互协调。就是在自然形式符合于人的主观目的性上，自然与自由建立起了联系，审美终于成了认识与伦理的“桥梁”。

2.1 审美判断力作为一种认识能力其先验性是无可怀疑的。但是另一方面，判断力不能像知性那样对自然界具有立法功能（判断力是知性与理性之间的一个认识机能，它具有先验的性质，但却不可立法）。

2.2 “反省判断力”与“规定判断力”都是先验的，但前者只具先验性而不可立法；后者却既具有先验性也可以立法。审美是与认识有别的，审美虽有普遍性，但这并不依赖于知性概念本身，它仅仅是“给自己而不是给自然一个规律”。

2.3 在反省判断力的视角中，自然是被我们看成具有目的性的。这种自然的合目的性当然是一种主观上的合目的性，因为一定程度上讲，它是我们认识自然时在主观上的一个前提，一个必需的设定。至于自然本身是否合目的，对于知性来说是不可认识的。判断力不是知性也不是理性，不是认识也不是道德，它仅是认识与伦理之间经由自然合目的性而搭起的一个沟通“桥梁”。

2.4 当对象形式与主体认识机能达到一致时，便产生了审美愉快，只有这种愉快是既无利害感也不涉及认识的。

第三章 《美的分析》：自由美与附庸美的两重奏
针对自由美的“美的分析”：

1 审美判断是完全无利害观念的快与不快（契机一）。

2 审美判断是普遍令人愉快的，但它却绝不凭借于概念（契机二）。

2.1 审美判断是不凭借概念而普遍令人愉快的。

2.2.1 审美判断的规定根据不是知性概念，而是且只能是“心意状态”。

2.2.2 一方面，审美活动作为感性、作为主观、作为直观没有“何等”的概念，并因此它是自由的；另一方面，这种表象却必须同时具有知性、具有概念，并因此它是统一的。并且还正是因为后者，普遍性才是可能的。（“心意状态”不仅是审美的“规定根据”，而且还是感性与理性在审美问题上的一个“黏合剂”。正因为它是审美判断的“规定根据”才使感性与理性的统一成了可能。）

2.2.3 康德的想象力是“先验的想象力”，它有“与知性相似”的特点。先验想象力是“心意状态”或“共同有效性”的具体内容。

3 审美判断是没有客观目的但却具有主观目的性的判断（契机三）。

4 审美判断是不凭借概念而必然产生的愉快（契机四）。

针对附庸美的“美的分析”：

1 针对自由美才有纯粹的审美判断可言，与附庸美相对应的则是非纯粹的审美判断，它是一种“应用的鉴赏判断”。前者是纯粹的鉴赏，后者是应用的鉴赏。



2 “美的理想”的主要内容具体指向了具有道德内蕴的人格。

第四章 康德对崇高的分析

1 任何对美与崇高的现象上的描述都无以从最后根基上说明康德对它们的分别。理性之于崇高才是最根本的东西。

2.1 “数学的崇高”根本不是数学的崇高，它不是用“数学”可以解释的，它实际上是一种人在审视崇高现象时的一个心理上的“大”，当然是心理上的一个绝对的大，即“审美之大”。

2.2 “力学崇高”根本不是什么自然界的威力，而是道德力量、人格威力。

第五章 康德的艺术论

1 艺术是自由之物而非自然之物，因自由之故，艺术才有了生气，有了精神。艺术是自由与自然的统一。

2 “美的艺术只有作为天才的作品才有可能。”“天才就是：一个主体在他的认识诸机能的自由运用里表现着他的天赋才能的典范式的独创性。”

3 构成康德艺术创作论主体的东西并不单纯针对形式，而是极力强调形式要体现出具体丰富的内容来。审美意象蕴含了极为丰富的理性内容的表象。雷纳·韦勒克分析说：康德的“‘意象’这一术语接近后来‘象征’这一术语；它指出了《判断力批判》所探索的一般性问题：指出艺术中一般与个别、抽象与感性的统一”。

第六章 《实用人类学》中的美学讨论

1 “鉴赏含有一种给道德以外部促进的倾向。”

2 黑格尔所强调的“生气灌注”的两层主要含义——主体的自由体现在自然形象中；自然形象的各组成部分在主体性作用下融化为一个有机统一的生命整体——在康德美学思想中都已经包含了。

3 在《实用人类学》中康德也曾强调过美的形式因素这一极具先验哲学色彩的认识。但是，“社会性”的声音也是清晰的。他明确地说：“鉴赏力就是在想象力中对外部对象作出社会性评价的能力。”

ABSTRACT

This book, based on Kant's three books, *Observation on the Feeling of the Beautiful and Sublime* (1764), *Critique of Judgment* (1790) and *Anthropology in the Pragmatic Respect* (1798), has been written to have a further exploration of Kant's aesthetics.

The author holds that some of Kant's aesthetic views in the first book, of the pre-critique period, have evolved into the second book which belongs to the critique period. Among them, the proposition, "aesthetic judgment is the auxiliary motivation of human's general sense of morality", provides a possibility for aesthetic judgment to bridge cognition and ethics.

As to the second book, the author holds: 1) the '*Introduction*' is significant in an exact understanding of Kant's aesthetics; 2) '*Analytic of the Beautiful*' looks into human's activities of aesthetic judgment on dual level of 'free beauty' and 'dependent beauty'. Kant clearly proposes two types of aesthetic judgment of 'the pure judgment of taste' on a basis of 'free beauty' and of 'the applied judgment of taste' on the basis



of 'dependent beauty'. Talking about "beauty itself" with the first type and about the realistic form of aesthetic judgment with the second one, Kant shows deep contradiction between the two types of judgment; 3) In '*Analytic of the Sublime*', the subdivision of sublime into 'mathematically sublime' and 'dynamically sublime', has an enormous influence on the following world. On the basis of a textual analysis, the author thinks that 'mathematically sublime' is not mathematic but 'the largeness of aesthetic judgment' with an essence of 'pure reason', while 'dynamically sublime' is not dynamics but 'morality' with an essence of 'practical reason'; 4) 'Art theory' is one vital part of Kant's aesthetics, which consists of 'generalness of art', 'genius' and 'aesthetic idea'. Like '*Analytic of the Sublime*', 'Art theory' is a complement to the aesthetic conception of formalism discussed in '*Analytic of the Beautiful*'.

The author holds that the third book is one part of Kant's whole-life thinking on aesthetics. The third book not only continues his view, 'beauty is the symbol of morality', but also reanalyzes the characteristics of judgment of taste and brings forward an assumption for the origin of 'understanding', etc. The book provides a key for the followers to interpret Kant's 'understanding' by means of 'practice'. Moreover, the author,

with a textual analysis of the last two books, believes that Kant's 'full of vitality' has influenced Hegel's *Aesthetics* (*Ästhetik*) significantly.

引 言

《判断力批判》(*Critique of Judgment*)中的“审美判断力的批判”被视为康德(Immanuel Kant, 1724—1804)最为经典的美学著作,一般讨论、研究康德美学的人,都将研究的视点紧紧集中在这一部著作上。事实上,严格讲来,《对美感和崇高感的观察》(*Observation on the Feeling of the Beautiful and Sublime*, 1764年)和《实用人类学》(*Anthropology in the Pragmatic Respect*, 1798年)也是康德极为重要的美学著作。

本书以《对美感和崇高感的观察》、《判断力批判·审美判断力的批判》、《实用人类学》三部著作作为依托,对康德美学思想进行较为全面的“探绎”,以期披览康德美学思想的总貌。

“探绎”主要在两方面展开:

(1) 宏观上,针对康德美学在译介传播的过程中往往被单纯地解读为“形式主义”这一倾向,本书从康德早、中、晚三部美学著作的具体分析中来揭示:美与道德的类比关系是纵贯了康德一生的美学思考。

(2) 微观上,针对康德美学研究中某些固有的分析,本书基于个人对康德哲学、康德美学的理解,就康德美学中的某些命题提出了不同于先贤的认识。



康德哲学博大与精微同在，启迪与矛盾共有。鉴于此，作者对一些虽有发现但尚欠深入把握的问题未加仓促妄断。

本书因为立意于“绎”，故非必要，原则上不做过多的论述，对康德美学研究中既有的杰出分析，亦不施重复笔墨。^①

主观上，本书曾力图使六部分文字独立成篇，故在论述需要时，同一个材料可能在文章的前后多次使用。行文中所有黑体字都是作者个人的处理，以区别于征引文字中原作者的着重号，甚至包括注释文字中的黑体字也是这样。康德著作诘屈聱牙、深宏艰涩，部分引文斟酌再三未敢多加删除。引文中括号内的文字非特别说明都属康德原文。

① 这典型地表现在对康德审美四契机的第一、第三、第四契机的分析上。

目 录

内容提要·····	(1)
ABSTRACT ·····	(1)
引 言·····	(1)
第一章 《对美感和崇高感的观察》中的几个问题·····	(1)
一、《对美感和崇高感的观察》产生的背景 ·····	(1)
二、《对美感和崇高感的观察》的主要内容 ·····	(3)
三、三种感情与《判断力批判》中的三种愉快·····	(4)
四、审美是人类普遍道德感情的辅助动机·····	(9)
五、崇高与优美的融合——壮丽 ·····	(16)
第二章 《判断力批判》“导论”的意义·····	(22)
一、《序》——《判断力批判》的写作目的·····	(23)
二、《导论》的意义·····	(27)
第三章 《美的分析》：自由美与附庸美的两重奏·····	(46)
一、针对自由美的“美的分析” ·····	(47)
二、针对附庸美的“美的分析” ·····	(65)
第四章 康德对崇高的分析 ·····	(73)
一、美与崇高的区别（兼述《关于审美反省判断力的解说 的总注》意义之一） ·····	(73)
二、康德对崇高的分类 ·····	(77)
第五章 康德的艺术论 ·····	(90)
一、康德对“艺术一般”的讨论 ·····	(90)
二、天才论 ·····	(94)