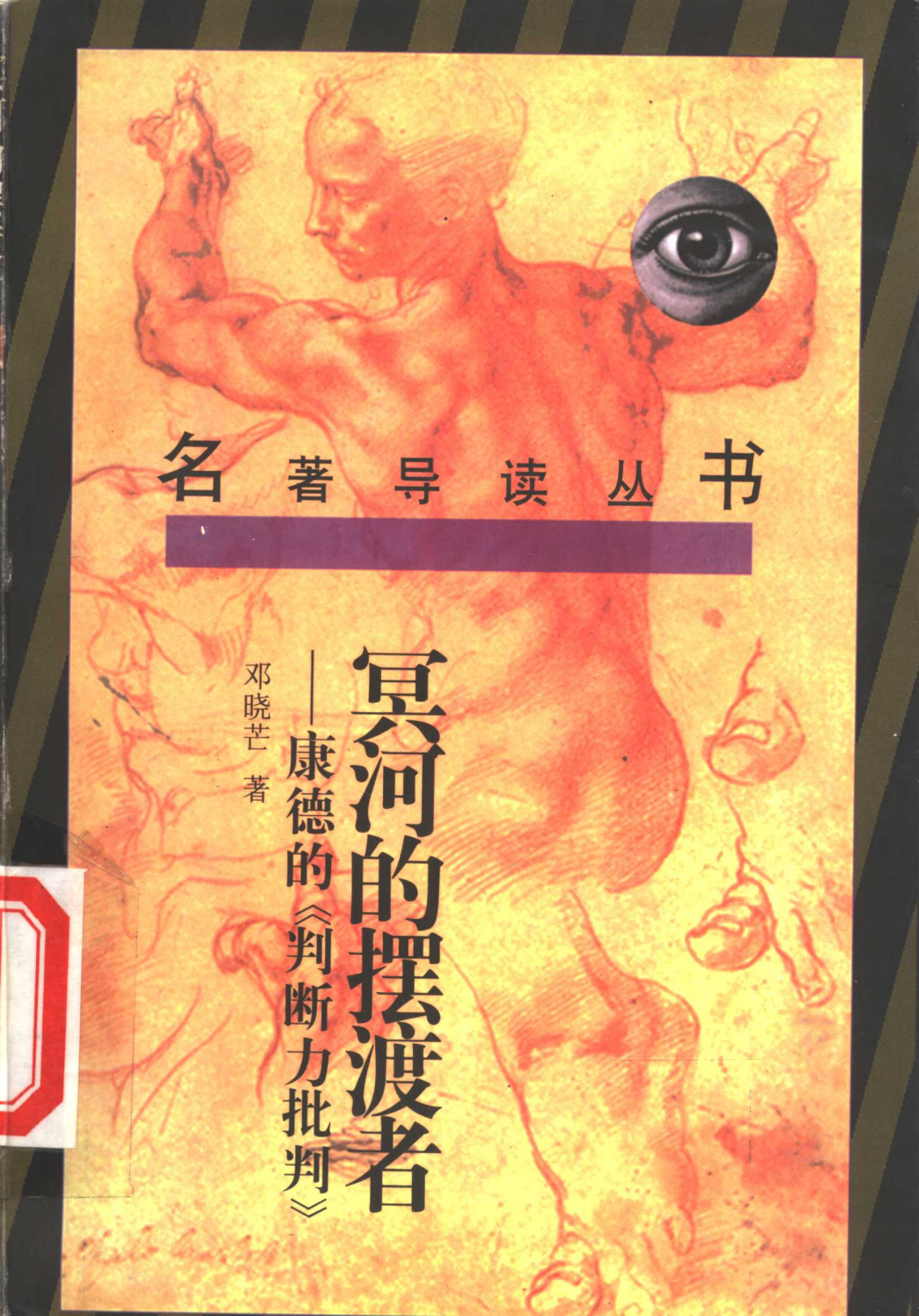




名著导读丛书

冥河的摆渡者

——
邓晓芒 著
康德的《判断力批判》



名

著

书

冥河的摆渡者

——康德的《判断力批判》

邓晓芒 著

云南人民出版社

责任编辑：卢云昆

封面设计：鞠洪深

冥河的摆渡者

——康德的《判断力批判》

邓晓芒 著

云南人民出版社出版发行 （昆明市书林街100号）

邮编：650011

云南新华印刷二厂印装 云南省新华书店经销

开本：850×1168 1/32 印张：4.875 字数：110 000

1997年9月第1版

1997年9月第1次印刷

印数：1—6000

ISBN 7-222-02137-X/B·99 定价：6.80元

出版者的话

在世界文明发展的历程中积累起来的各种名著，代表着人类不同发展阶段的文化精萃。它们在现实生活中占有什么样的地位，发挥什么样的作用，常常反映出一个民族文化活力的旺盛或衰落，民族精神的奋发或颓唐。

新中国成立后，尤其是近年来，我国出版了大量学术名著，有中国的有外国的，有古代的有现代的，都受到了读者的热烈欢迎。八十年代思想解放热潮中出现的青年人排队抢购学术名著的场景，九十年代商品大潮里出现的读书人对学术名著依然执著追求的痴情，都显示了经典著作特有的思想魅力。这一切，不论是出于窃火济世的动机，还是为了文化饥渴的需要；是为了自我素质的全面培育和发展，还是欲在即将到来的新世纪中大显身手……它总是一种理论兴趣或智识爱好的表现，总是闪耀着民族振兴的希望之光，令人鼓舞，令人欣慰。

有人把优秀的生命力特强的文化称为“合金文化”，意思是说，这种文化具有开放的、善于吸收和熔化其他文化精华的特点。大量出版中外名著的根本目的就在于把我们的民族文化逐渐地冶炼成为优秀的“合金文化”。因此，在今后的中外名著出版工作中，下大力气帮助学界和读者提高对各种名著的消化、吸收能力，具有十分重要的意义。

正是基于这样的认识，本社决定出版“名著导读丛书”，

选择一批在中外学术史上具有一定代表性的名著和当前特别受到青年读者青睐的名著，请专家学者撰写导读书稿。

本着提倡读书的宗旨，我们希望这套丛书在“导”字上显出自己的特色，能成为帮助读者登堂入室、消化吸收学术名著精华的好向导。为此：

我们要求每一本导读都是对有关名著进行深入研究的结果。它不仅要联系名著作者的生平和思想，准确、全面地介绍名著的基本精神（包括最基本的学术观点、范畴和概念），还要尽可能吸收古往今来对这一名著已有的研究成果，针对有关的不同看法，对名著作出实事求是的具体分析和科学评价；

我们要求每一本导读都要以吸引、诱导、帮助读者认真阅读名著原作为目标，既要注意对名著中难读的章节和名词概念的具体辅导，尽可能扫除各种阅读中的拦路虎，更要注意对名著逻辑结构和思想体系的剖析，尽可能帮助读者通过自己的思考和分析，正确地把握名著的基本精神和学术理论上的成败得失；

我们还要求每一本导读努力用马克思主义的立场、观点、方法总结每一本名著所包容的思想资料，引出必要的历史经验，尽可能在给读者传授知识的同时，又使他们受到历史使命和责任的启迪。

总之，我们的导读丛书，要按照名著的本来面目介绍和评价名著；要让读者在独立的分析和思考中消化名著；要通过读者的消化吸收，使各种名著成为我国现实生活中的文化活力。

显然，这样的要求是相当高的，但实践证明这是可以达到的。本丛书从1989年开始问世以来，已先后出版了十多种，它们不但受到了读者的欢迎，而且入选“中国希望书库”并获得中国希望书库荣誉奖。因此，我们相信这套丛书一定会越来

越受到学术界和广大读者的重视、支持和欢迎。

但愿经过若干年的努力，这套丛书能成为名副其实的中外学术精品的精华荟萃，成为帮助青年人认真读书和多读好书的大型丛书。

我们期待着学术界和广大读者赐予各种形式的支持和帮助。

目 录

导 论

一、人类学立场是开启康德哲学的钥匙	1
二、从启蒙运动的人学到康德的先验人学	6
三、康德先验人类学体系的形成	13
第一章 《判断力批判》的总体构想：序言和导言	18
第一节 批判哲学体系的重构	18
第二节 反思判断力的涵义	23
第三节 审美判断和目的论判断的关系	30
及在先验人类学中的职能	30
第二章 美的分析	37
第一节 对美感的分析	39
第二节 对美的对象性的分析	43
第三章 崇高的分析及审美判断力的总注	51
第一节 数学的崇高	53
第二节 力学的崇高	57
第三节 对审美反思判断之解说的总注	59
第四章 纯粹审美判断的演绎	63
第一节 先验的演绎	64

第二节 经验性的演绎：艺术与天才	71
第五章 审美判断力的辩证论和方法论	83
第一节 辩证论	83
第二节 方法论	89
第六章 目的论判断力的分析论	91
第一节 客观合目的性及其分类	93
第二节 有机体和自然目的系统	96
第七章 目的论判断力的辩证论	104
第一节 二律背反的提出及批判	104
第二节 二律背反的解决及其人类学基础	109
第八章 目的论判断力的方法论	116
第一节 目的论作为自然科学批判	116
第二节 对最终目的之追溯：导向神学	120
第三节 对道德神学的论证	127
第四节 目的论的总注释	137
结束语	142
后 记	147

导 论

一、人类学立场是开启 康德哲学的钥匙

1790年，康德出版了他的第三批判即《判断力批判》，标志着他整个“批判哲学”体系的最终建立和完成。然而自那以来，在很长一个时期内，学者们都只是分别地研究这三部批判性著作在各自领域中所产生的革命性意义，并在每一领域中致力于发挥和推进康德已达到的成果。人们往往抓住康德哲学的某一方面，或是认识论，或是道德哲学，或是美学，甚至只是他的某个观点，如先验主义、不可知论等等；要么将之发展成一种学说或一个流派，要么对之进行“批判的批判”，而把其余的方面弃之不顾。只是到了本世纪三十年代以后，力图从总体的哲学人类学立场来把握康德整个哲学的倾向才逐渐加强起来，因而不论对这种倾向是持肯定的态度（如马克斯·舍勒），还是批评的（如胡塞尔）或批判地吸收（如海德格尔）的态度，人们对康德哲学的理解无疑进了一大步，对批判哲学各个部分乃至各个细节的解读也有了一个更为广阔和理论背景。

现在已经看得比较清楚了：只有从哲学人类学这个理论背景下，我们才能真正理解康德哲学，特别是他的《判断力批判》的内在精神。众所周知，在康德那里，《判断力批判》的

产生是为了要调和前两个批判即《纯粹理性批判》和《实践理性批判》的对立，找到两者之间过渡的桥梁。然而，直到今天，还有许多人把第三批判仅仅看成一部美学著作，他们往往忽略了这个体系在其结构的每一层次上是如何为总体的人类学观点服务的，因而无法解释该书的第二部分“目的论判断力批判”在全书中的地位、作用及与第一部分“审美判断力批判”的内在有机联系，甚至避而不谈后一部分的内容。这就给对《判断力批判》的全面理解带来了不应有的局限。

不容否认，康德的《判断力批判》在历史上发生的巨大影响更多地表现在美学思想方面，严格说来，是康德，而不是鲍姆加通，才是作为一门独立学科体系的美学的真正创始人。但问题在于，要真正理解康德的美学思想，首先必须弄清这些思想在康德本人的哲学体系中所处的位置，以及贯穿于其中的方法和最终意图。康德的美学观固然吸收了前人大量美学研究的成果（包括英国经验派美学和大陆唯理派美学），然而从出发点上来看，康德美学的建立却并非单纯从总结和批判这些成果而来，而是从他 把整个哲学体系看作“人类学”（Anthropologie，即“人本学”、“人学”）这种更广阔的视野本身的迫切需要而来。可以设想，假如没有人类学的立场，没有把人看作一个有机整体的这种需要，康德也许不会想到要“调和”他前两个批判的分裂和对立，而尽可以满足于将本体和现象划清界限完事。1787年底，当康德的《实践理性批判》刚刚完稿还未出版之际，他便强烈地感到了该书与《纯粹理性批判》的尖锐对立及这种对立对整个人类学立场所造成的不利，而迫不及待地投身于对“过渡”问题的专门研究。他写信给友人道：

我现正忙于鉴赏力的批判，在这里将发现另一种以前

没有发现的先天原则。心灵具有三种能力：认识能力、感觉快乐和不快的能力和欲望能力。我在对纯粹的（理论的）理性的批判里发现了第一种能力的先天原则，在对实践的理性的批判里发现了第三能力的先天原则。我现在试图发现第二种能力的先天原则。虽然我过去曾认为这种原则是不能发现的，但是上述心灵能力的解剖使我发现了这个体系，这个体系奇迹般地给我提供了我有生之年，进行可能探索的充足素材。^①

很明显，对人类各种心灵能力的探讨是康德构思其三大批判的出发点。1793年5月，当康德继《判断力批判》之后又完成了他的宗教学著作《单纯理性界限内的宗教》之际，他写信给卡·弗·司徒林说：

在纯粹哲学的领域中，我对自己提出的长期工作计划，就是要解决以下三个问题：1. 我能知道什么？（形而上学）2. 我应作什么？（道德学）3. 我可以（darf）希望什么？（宗教学），接着是第四个，最后一个问题：人是什么？（人类学，二十多年来我每年都要讲授一遍）。^②

同样，在《逻辑学讲义》中，康德也提出过这四个问题，并且说：“但是从根本说来，可以把这一切都归结为人类学，因为前三个问题都与最后一个问题有关系。”^③

毫无疑问，正是由于这种人类学的视野，才使康德在把他的眼光放到作为人类学一部分的美学中来时，具有远远超

① 1787年12月底致赖因霍尔特的信，见《未来形而上学导论》附录，苗力田译，商务印书馆1978年版，第195—196页。

② 见《未来形而上学导论》附录，第204—205页。译文有改动——作者注。

③ 《逻辑学讲义》，许景行译，商务印书馆1991年，第15页。

出那些就事论事的经验派美学家和那些脱离人而构思的唯理派美学家们之上的敏锐性和深刻性。他不但使美学开始成为一门真正独立的科学，而且他在这门科学中提出的问题也成了推动这门年轻的科学不断向前发展的内部动力。可见，从人类学的意义上来探讨他在《判断力批判》中所涉及的美学思想，不论对理解他的《判断力批判》还是对理解他的美学，都是极其重要的。人们常在《判断力批判》的两大部分中感到缺乏内在的有机联系，很大一部分原因恰恰在于他们在研究这本著作时的先入之见，即把它单纯看作一本美学著作，或“美学外加目的论”。

所以，我们与其把《判断力批判》看作美学性质的著作，不如看作人类学性质的著作。康德本人出版的最后一部著作是《实用人类学》，它实际上是康德整个哲学体系的原理在日常实用关系上的体现，其主要部分（第一部分，占全书四分之三篇幅）“人类学教学法”包括了康德整个哲学的三大领域，即分为“论知识能力”、“论愉快和不愉快的感情”和“论欲望能力”。^①这正是他三大批判中的先天原理在具体人类现实生活中的映证，是对这些原理的经验表现的系统阐述。在这方面，《实用人类学》与康德先验哲学的关系，有点类似于黑格尔的《精神现象学》与其《逻辑学》的关系。所以阿·古留加认为，实用人类学“是康德学说路程的结束，但同时又是开始：研究康德哲学正是从《人类学》开始最合适。”^②我们可以认为，康德的三大批判合起来便构成与《实用人类学》相对应的“先

① 可参看《实用人类学》，邓晓芒译，重庆出版社1988年版。

② 阿·古留加：《康德传》，贾泽林、侯鸿勋、王炳文译，商务印书馆1981年版，第269页。

验的”人类学，也就是后人所说的“哲学人类学”，而《实用人类学》则可以看作这一先验人类学的“导论”或入门。

从这种角度来理解，我们就可以找到康德《判断力批判》内部结构的有机联系，以及它与其他两个批判之间的关系。这是理解康德人本主义思想的关键，也是真正深入理解其美学思想的关键。我们力求避免将每一部分分割开来、孤立起来进行研究。当我们面对康德哲学这样一种结构性极强的对象时，任何一种片面性都容易导致全盘的误解。人们通常对康德的所谓“建筑术”十分鄙薄，认为这不过是他形而上学头脑中矫揉造作的主观模式，而把它抛在一边。实际上，康德是哲学史上把“异质同构”原理运用于建立哲学体系的第一人。他的三大批判的思维结构基本相同，而且相互契合成一个整体。因此，我们对他的哲学的分析也决不能脱离他的结构方法，而是必须从他那庞杂、似乎相互脱节的思想中，看出其中所隐藏着的内在联系，看出“先验人类学”这一从未被他正式提出、但实际上却处处都在遵循的根本立场。换言之，康德的“先验人类学”是在整体结构中才表现出来的，而康德哲学的整体性又是建立在“先验人类学”观点对各部分的统一作用之上的，只有追随康德的思维逻辑结构来剖析他的思想，才能避免把完整的思想体系割裂开来，任意抓住其中某个片断进行解释。正如康德自己所说的：

任何哲学著作都可能在个别地方遭到攻击（因为它不能象数学论文那样防卫严密），而同时体系的结构作为统一体看待，却没有任何危险。……如果人们从其相互关系中割裂出个别地方，将它们对立起来进行比较，那么在任何著作中，尤其是在进行自由表达的著作中，都会让人挑

出表面的矛盾的。^①

总之，立足于哲学人类学立场来剖析康德《判断力批判》的各种关联（内部或外部的），这是我们在读这部著作之前首先应当明确的主要之点。

二、从启蒙运动的人学 到康德的先验人学

文艺复兴以来，“人的发现”使西方人进入了一个充满光明的精神世界，人文主义者们享受着人生的欢乐并体验着自身的才能，形成了一大批“在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面”的“巨人”。^②然而，也正由于他们的强烈的感性直观和享乐主义倾向，他们缺乏后来的思想家们那种理论上的系统性和高度。他们在冲破中世纪基督教禁欲主义对人性的束缚的同时，却并未从理论上与宗教神学划清界限，往往还借助于宗教的外衣来表现世俗的生活。他们形成一股新趣味、新情感、新习惯、新追求的洪流，却并未达到充分的自觉。十六世纪到十八世纪，首先是荷兰、英国，尔后是法国，资本主义生产的发展与封建生产关系之间日益尖锐的矛盾把西欧推进到一个轰轰烈烈的资产阶级革命年代。剧烈的阶级斗争、政治斗争把有关人和人类的知识直接与社会政治观点结

① 《纯粹理性批判》B. XLIV，载《哲学丛书》37a卷，费利克斯·迈纳出版社，汉堡1956年版，1976年印。参看蓝公武译，商务印书馆1961年版，第25页，及韦卓民译，华中师大出版社1991年版，第33页。下引此书不再注明原版本和韦译本（因韦译本可查阅边码）。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社1971年版，第7页。

合在一起。当时的思想家们热衷于从人这种“政治的动物”的本性中去追溯人类最初的“自然状态”，要么归结为出于原始“自保本能”而直接导致的“一切人对一切人的战争”（霍布斯）；要么认为人在“自然状态”中不是互相残杀，而是互助互爱，以保持整个种族的生存和延续（洛克）。

十八世纪法国启蒙运动把关于人的学说引向了一个新的高峰。百科全书派致力于从自然科学方面来探讨人的存在和本质，他们继承了笛卡尔机械唯物论和洛克感觉论的思想，把人看成一种按照机械原理而被激动、又按照机械原理作用于外界的存在（“人是机器”）；他们认为人的感觉、对外界的肉体感受性就是人性的本质，这种感受性也包括人的同情心和友爱，所以人性是善的。由此他们认为，人是环境的产物，必须制定完善的法律和施行良好的教育，才能使人类发挥自己善良的本性。卢梭与这些思想家在别的方面有许多共同之处，但在对人的学说上却特别显示了一些独特的看法。他认为，人在“自然状态”中是孤独的、和平的，其社会性这时还是“潜在的”，只在劳动和性交中有一种偶然的暂时联合，因此这时不存在人压迫人的现象，人性也谈不上善或恶；但后来随着私有制的产生，人陷入了普遍的压迫和奴役，为了避免在这种混乱状态中导致人类灭亡，首先由那些最易受到侵犯的富人建议，人们彼此订立了“社会契约”，从而产生了国家。这是人类文明的进步，但同时也是人类的堕落。

卢梭在无情揭露“文明社会”歪曲人的天性的种种弊端时，表现出对他所想象的个体“自然状态”的无限向往和留恋。但这并不是说，卢梭主张在现代文明社会中过野蛮人的生活，或把整个社会拉向倒退。卢梭承认他的“自然状态”决不是指一种真正的历史事实，而是为了论证现代社会和人的本性

的堕落而设想出来的一种抽象标准，以便人们能够用来衡量自己堕落到了什么地步。这正好体现了卢梭学说的普遍性和民众性，它被看作与一切人都有直接的关系。与其他启蒙学者把自己的理论只看作少数文人学者的专门学术不同，卢梭宣布自己是为一切人，首先是为最广大的劳动人民、穷人、洗衣妇、裁缝等等世俗群众而写作，他的确也是广大平民小资产者的代言人。他的学说在人民群众中激起了巨大的反响，以致于在法国大革命中，“没有一个在革命中起过进步作用的伟大革命活动家不在某种程度上受到卢梭思想的影响。”^①

卢梭的社会政治思想是建立在人类学的基础之上的，对此他不厌其烦地反复强调。例如在《论人类不平等的起源和基础》一书中，他一开始便提出：“我觉得人类各种知识中最有用而又最不完备的，就是关于‘人’的知识。……如果我们不从认识人类本身开始，怎么能够认识人与人之间不平等的起源呢？”^②这里所说的“关于人的知识”，首先是指关于人的“自然状态”的知识。通过对“自然状态”的分析，卢梭得出了两方面的结论。在“生理方面”，他把人和其他动物进行了比较，认为人与动物在这方面并无根本区别，都是“一部机器”；^③其次，在“形而上学和精神方面”，他认为人与动物的主要区别是他能“以自由主动者的资格参与其本身的动作”，^④即在

① 别尔纳狄涅尔：《卢梭的社会政治哲学》，焦树安、车铭洲译，中国社会科学出版社1981年版，第165页。

② 《论人类不平等的起源和基础》，李常山译，商务印书馆1979年版，第62页。

③ 《论人类不平等的起源和基础》，李常山译，商务印书馆1979年版，第82页。

④ 《论人类不平等的起源和基础》第82页。

于他的自由。他把自由界说为不能用力学规律而只能用“非物质实体”来解释的意志力或选择力。^① 对这种非物质实体他并没有作更多的规定，因为他认为对这些在当时争议颇多的抽象问题一时还不能下结论；但他认为有一个事实是无可争辩的，这就是由人类历史所证明了的人的“自我完善化的能力”，这种能力“既存在于个人身上，也存在于整个种类中。”^②

这种自我完善化的能力从何而来呢？卢梭认为，首先来源于人的情感。“由于情感的活动，我们的理性才能够趋于完善”。^③ 情感本身则来源于我们的“需要”。并且，情感在使人们的理性完善化的同时，反过来又由这理性的发展而受到推动，“情感的发展则来源于我们的认识”。^④应当说，这些看法对康德后来构思《判断力批判》不是没有影响的。但卢梭对情感的强调主要是为了把对人的本性的研究从自然界直接引入道德和宗教领域。如他在讨论到上帝的存在时认为，一切理性的证明（宇宙论和目的论证明）都不是最终可靠的，只有“倾听内在的情感的声音”才是一个最高智慧的无法拒绝的证据；^⑤ 道德也是以情感为源泉的，每个人心灵深处存在着“天赋的正义原则”，人对善虽然没有天赋的知识，“但是，一旦他的理智使他认识到了善，他的良心就会使他爱善；我们的这种感情是得自天赋的”。^⑥ 这种感情是任何人都无力抗拒的，人在美德中才能享受最大的快乐。

① 《论人类不平等的起源和基础》，第 83 页，又参看《爱弥儿》，李平沅译，人民教育出版社 1985 年版，第 401 页。

② 《论人类不平等的起源和基础》第 83 页。

③④ 《论人类不平等的起源和基础》，第 85 页。

⑤ 《爱弥儿》，第 392 页。

⑥ 《爱弥儿》，第 417 页。