



想象·自由

—— 萨特存在主义美学思想研究

伏爱华 著

安徽大学出版社



想象·自由

—— 萨特存在主义美学思想研究

伏爱华 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

想象·自由——萨特存在主义美学思想研究 / 伏爱华著.

合肥:安徽大学出版社,2009.9

ISBN 978-7-81110-669-5

I. 想... II. 伏... III. 萨特, J. P. (1905~
1980)—存在主义—美学思想—研究 IV. B565.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 164689 号

想象·自由

——萨特存在主义美学思想研究

伏爱华 著

出版发行	安徽大学出版社	经 销	新华书店
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印 刷	合肥现代印务有限公司
联系电话	编辑部 0551-5108272	开 本	880×1230 1/32
	发行部 0551-5107784	印 张	7.375
电子信箱	aihuaifu@126.com	字 数	152 千
责任编辑	程忠业	版 次	2009 年 9 月第 1 版
封面设计	孟献辉	印 次	2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-669-5

定价 16.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序

曾繁仁

伏爱华博士的学位论文《萨特存在主义美学思想研究》马上就要出版了，这是伏爱华学术生涯的重要一步，我向她表示衷心的祝贺。伏爱华是2004年由安徽大学哲学系教师岗位考入山东大学文艺美学研究中心攻读博士学位的。她的硕士导师是著名的哲学家岳介先教授，而安徽大学哲学系历来有优良的学术传统，加上岳老师的精心培养，因此伏爱华入校后的学习是非常用功并富有成效的。给我很深印象的是小伏领会问题很快，而且发言富有条理，说明其基本训练的扎实。她选择萨特作为博士论文题目，做得非常谨慎仔细，自己不明白的问题不随便写入论文。因此尽管论文主要论述了萨特的自由论与想象论两个问题，但却讲的条理分明，文字洗练决不拖沓，论文评审和答辩中均得到同行专家的好评，伏爱华顺利地取得博士学位，我也向我的故乡安徽交了一份满意的答卷。

萨特扬名于世更多的是以其哲学家与文学家的身份出现的,其美学思想并不突出,但其美学思想却有其明显的特点,那就是对当代人生存状况的强烈关怀,正如萨特自己所言其“存在主义就是人道主义”。针对二战之后资本主义的种种弊端日益显露,造成人的生存状况出现了种种非常严重的困境,当代人生存在迷茫、惊惧与恐怖的心理状态之中。在这种情况下,萨特的存在主义哲学应运而生,提出“存在先于本质”的著名生存论命题,将其哲学思想奠定在对人的生存关怀的基础之上,抛弃了脱离人生的静观的本质论哲学,具有振聋发聩的巨大作用。其美学思想就是这种哲学思想的反映。所以,伏爱华非常准确地将“自由论”作为其美学的基石。在萨特看来,人的一切目的都是为了追求自由,都是为了在不自由的社会中从精神层面来选择自由。由此,美学与文学就成为萨特特别关怀的两个利器,因为只有在想象的世界中人才能够有真正的自由,而审美与文学艺术恰恰就是诉诸想象的最佳领域。这样“想象论”就成为萨特美学与文学思想的必有之义。萨特认为,艺术就是“由自由来重新把握世界”,又说,艺术是人的创造的自由把握、自由是想象得以进行的基本条件等等。由此可见,自由与想象是萨特美学的两个最重要的关键词。伏爱华抓准了萨特美学思想想象与自由这两个主要层面,并作了明晰深入的分析,这就是这篇论文的贡献所在。我想,萨特所生活的时代已经发生了巨大变化,我国的国情也不同于当时的法国,但美学作为人文学科应该将关怀人的生存状况,从精神层面改善人的生存状况作为自己的基本任务这是没有问题的。为此,那种脱离生活,脱离人的生存状况的静观的本质论的书斋美学应该逐步

被取代,我们的美学应该更大步伐地走向人生的美学,这应该是我们从萨特美学思想中所得到的启示。当然,萨特由其特殊历史文化境遇决定不能运用马克思主义历史唯物主义观察问题,这正是他的局限所在。从马克思主义历史唯物主义的观点来看,人的自由的生存状况及其改变首先应依靠于基本的生产方式的改变,依靠社会制度的改变,纯粹精神领域的自由只能是一种乌托邦。

伏爱华回到工作岗位已经两年了,两年来在教学和科研工作中都作了许多努力,其中的艰辛是不言而喻的,但我希望小伏作为一个青年美学工作者应该有更大的超越与克服困难的勇气,既有良好的训练与基础,又要有大发展气魄。博士论文的出版应该是一个新的起点与动力。我期待着伏爱华的第二本书,我会同样高兴地为之写序。让我们共勉。

2009年4月2日

目 录

序	曾繁仁	1
导论 在绝望中生存		1
第一章 萨特美学思想的存在主义哲学基础		24
第一节 存在先于本质		26
一、反思前的我思		26
二、自在的存在和自为的存在		30
三、存在先于本质		33
第二节 自由选择		36
一、人是自由的		36
二、人是虚无的		40
三、自由选择		44
第三节 在世的感受		47
一、孤独:存在的偶然性		47

二、恶心:存在的觉醒	50
三、焦虑:存在的责任	53
四、自欺:存在的逃避	56
第二章 萨特想象论的美学阐释	69
第一节 想象的性质	70
一、想象与实在	70
二、想象与知觉	72
三、想象是自由的	74
第二节 想象与美	76
一、美是想象的产物	76
二、美的假象性	80
三、美与善	82
第三节 想象与艺术	84
一、想象与艺术作品	84
二、想象与审美对象	88
三、想象与现代艺术的“非美性”	91
第四节 萨特想象论的继承和发展	96
一、西方古典美学中有代表性的想象理论	96
二、西方现代美学中有代表性的想象理论	100
三、萨特想象论的特点	103
第三章 萨特自由论的美学阐释	107
第一节 自由的性质	108
一、自由与存在	108
二、自由与处境	110

三、自由与行动	112
第二节 自由与艺术	117
一、自由与介入文学	117
二、自由与审美活动	138
三、萨特艺术论的人学价值	148
第三节 萨特与康德、庄子的审美自由观之比较	154
一、萨特自由观与康德审美自由观的比较	154
二、萨特自由观与庄子“逍遥游”的比较	163
第四节 美在和谐与美在自由	171
一、美在和谐	171
二、美在自由	174
第四章 萨特美学思想在现当代美学中的地位及意义 ...	183
第一节 萨特美学思想在西方现当代美学中的地位 ...	184
一、存在主义美学的重要组成部分	184
二、后现代美学在法国的兴起	187
第二节 萨特美学思想对中国现当代美学的影响 ...	191
一、反思传统的本质论美学	191
二、建构中国的当代美学	195
结束语 在逝去中的希望	208
参考文献	218
后 记	226

导 论

在绝望中生存

—

1980年4月15日,让-保罗·萨特逝世了。他停止了对自由的执著追求,停止了对艺术和美的无穷想象,永远地离开了我们。“像他这样的人是独一无二的,他不属于哪一种哪一类,他一死,他所代表的种类也就消失了”。^①当我们回顾他的生平和影响时,我们不得不承认,他的品格、他的才华、他在他那个时代所拥有的光环都是无与伦比的。无论我们从哪个角度来看他的思想和著作,他都是他那个时代当之无愧的最杰出的哲学家和作家。^②

① [法]贝尔纳·亨利·列维:《萨特的世纪》,闫素伟译,第2页,北京:商务印书馆,2005。

② Jean-Paul Sartre, *The Writings of Jean-Paul Sartre*, translated by Richard C. McCleary, Evanston: Northwestern University Press, 1974, Introduction xiii.

萨特,这个曾经在 20 世纪五六十年代风靡整个西方社会,80 年代影响中国青年一代的存在主义哲学家、文学家和社会活动家,被人们赞誉为“当今时代最伟大的哲学家”、“人类智慧的一盏明灯”、“20 世纪人类的良心”、“一代知识分子的伟大榜样”,而同时却又受到最严厉的批评和冷酷的指责。批评者声称他的存在主义是洪水猛兽,会毒害人们,尤其会引起青年人的暴力反抗。萨特大概是被人们引述得最多而又被人们了解得最少的人,这种相互矛盾的现象表现在个体上,就是既有魅力又具有悲剧性。萨特是一个悲剧性的存在。但也正因为这种悲剧性,使他具有无穷的魅力。作为西方资本主义世界的一名知识分子(而且是通过一条他的前辈从来不曾走过的道路成为一名受公众欢迎的知识分子),萨特却扮演着一个坚定的资本主义“骂娘人”的角色;作为一个政治活动家,萨特又公开与官方作对,而且始终不渝,从不屈服。他热爱民众,主持正义,干预世界,在压迫、侵略面前挺身而出,捍卫人的尊严和自由。他的一生都在实践着他的绝对自由观,借助想象积极地行动起来,介入社会、介入生活,勇敢地承担起自我、他人和整个世界的责任,努力实现对现存世界的超越,达到艺术和美的世界。

疏离人生的哲学是空洞而抽象的,缺少哲学的人生则是盲目而无助的。萨特把哲学与人生完美地结合到了一起。他从两次世界大战的阴影中,从西方政治、经济、信仰和道德危机四伏的社会背景下勇敢地走了出来,用他深奥晦涩的哲学著作、多种多样的文学作品和投身社会的实践活动,向人们传达一种积极的人生态度——“是懦夫把自己变成懦夫,是英雄把自己变成英雄;而且这种可能性是永远存在的,即

懦夫可以振作起来,不再成为懦夫,而英雄也可以不再成为英雄。要紧的是整个承担责任,而不是通过某一特殊事例或者某一特殊行动就作为你整个承担责任”。^① 萨特给每个人都留下了希望,每个人都有行动的机会,因为自由选择不是在存在上进行选择,而是在存在方式上进行选择。我们每个人都是以自己向往的方式去生活,去成为自己所希望成为的那种人。在萨特看来,人就是自由选择的主体,人就是自我造就,人就是自由承担责任的主体。只有这样的人才是真正存在的人,才能建立起有别于物质世界价值模式的、富含艺术和美的人的王国。这种对人的自由和命运、人的存在和价值的高度关注,应该是萨特思想兴起之快、传播之广、影响之大的主要原因。它反映了一个时代的思潮,反映了当代人面对个人与社会、理想与现实选择问题时所产生的迷惘。正因如此,我们不能简单地给萨特贴上“主观唯心主义”、“极端无政府主义”等标签,而应从他所处的时代背景和文化环境出发,深入系统地理解他的哲学、文学、美学所深藏的意图。这对于我们今天的理论建构具有启示意义,只有这样才能对他做出正确的历史评价,并给他一个合理的历史地位。正如洛朗·加涅宾所说:“设法理解萨特,而不是把他捧上天或是将他谴责一通;去认识这样一个人,他的思想对于无意歪曲它的人来说,始终是一种富有活力并值得高度重视的疑问。”^②

① [法]萨特:《存在主义是一种人道主义》,周煦良、汤永宽译,第20页,上海译文出版社,2005。

② [法]洛朗·加涅宾:《认识萨特》,顾嘉琛译,第2页,北京:生活·读书·新知三联书店,1988。

二

尽管存在主义者认为,个人(本己)的就是哲学的,个人的体验也就是人的普遍体验。但任何思想都不可超越自己所处的时代,都是特定时代的产物。萨特的存在主义理论和他的美学思想的产生,除了个人因素以外,还有赖于当时的社会背景和特定理论前提。

在外祖父的影响下,萨特从4岁就开始了似懂非懂的阅读。对他来说,没有什么东西比书更重要了。不到7岁,萨特便开始阅读启蒙思想家和进步作家如莫泊桑、高乃依、伏尔泰、雨果等人的作品。为了摆脱外祖父那些深奥难懂的书的影响,母亲千方百计地把萨特的阅读兴趣转移到适合他年龄的丰富多彩的儿童书籍上。在这些神话、童话和幻想小说中,萨特体验到了读书的另一种快乐——想象力的延伸。对他来说,那些儿童书籍与其说是避开外祖父书房的“真正的书”,不如说是他阅读世界的新天地。他要开辟这个新天地,但他并无意放弃外祖父的书房——他的“神殿”,而宁愿同时漫游在两个世界中。就这样,从7岁到8岁,萨特同时漫游在抽象的、深奥的与形象的、幻想的两种根本不同类型的书籍中。成年以后的萨特继续保持对这两大类型书籍的爱好,而且他自身的创作风格也是如此。在抽象深奥方面,他是法国现代哲学史上最最有成就的哲学家;在形象创造方面,他是法国现代文学史上有着深远影响的文学家。

单纯的阅读已不能满足萨特对词语的好奇,他决定身体力行,对词语进一步征服——写作。在外祖父的帮助下,萨特试着改写寓言、短诗,模仿报刊、杂志的文章和电影剧本,

编写一些剑侠小说和游历故事,还用诗文的形式与外祖父通信。这些作品无疑是幼稚的,但却深受人们的称赞,萨特由此被视为神童、天才。正是在这些幼稚的写作中,萨特发展了他的想象力,并逐渐生成了自尊心和自信心。在他看来,整个世界需要他,需要他的写作。“我是从写作中诞生的,在写作之前,有的只是镜子的把戏,自我的第一篇小说诞生后,我已知道,一个孩子溜进了玻璃宫殿。我通过写作而存在,并由此摆脱了大人。确实,我之所以存在仅仅是为了写作,当我说,我,这里指的就是那个在写作的我”。^① 正是在写作中,萨特发现了存在的真正价值和人生的重大使命,并决心通过词语的超时空性,把短暂的人生化为永恒。因为词语是永恒的,即使他的生命结束了,但当人们翻阅他留下的著作时,就会产生摆脱虚无和困境的力量和勇气。

童年在一个人的一生中有着非常重要的时期,这是被许多心理学家所证明的事实。这一点在萨特身上表现得尤为明显。萨特指出,童年生活给了他两大感受:一是对偶然性的感受,一是对自由的感受。这两种感受又总是交织在一起,对他的性格、气质、倾向、思想的形成和发展都起到了决定性的作用。^② 自幼丧父的萨特从来没有感受到父亲的权威,外祖父和母亲又对他宠爱有加。没有任何人来强迫他、命令他,这给了他一种充分的自由感。在萨特的一生中,没

① [法]萨特:《词语》,潘培庆译,第109页,北京:生活·读书·新知三联书店,1988。

② 从这里,我们不难理解,为什么萨特试图把存在主义和弗洛伊德的精神分析学联系在一起。他后来对热奈、波德莱尔和福楼拜的研究,被称为“存在主义的精神分析学”。

有受到过任何形式的束缚,他也没有给别人以束缚。萨特认为,自我是自由的,他人同样享有自由,而且自我自由的实现要以他人自由的实现为基础,因此我们没有权力干涉他人。但这种无人管束又给他一种无人做主的不安定感,寄人篱下的生活又使他觉得自己是个多余的人和生存的偶然性。因此,萨特很希望自己能像空气和水一样对人们是必不可少的。他从小就幻想着能够听到一个奇迹般的声音宣布:“这个小萨特很称职,如果他死了,法国的损失将不可估量。”萨特的一生就是为了实现这个童年的理想,而他确实做到了。我们注意到萨特很少涉及少年和成年之后的生活经历,经常谈到的还是他的童年。原因就在于童年生活带给他的两大深切感受在很大程度上决定了他的一生,奠定了他的哲学思想和文学理论的基础。所以,有人说:“他的童年将他铸成今日的萨特。”^①萨特的一生就是不断地克服自身的偶然性以显示其存在,创造自身存在的价值和本质的一生。

1924年,萨特以优异的成绩考入巴黎高等师范学院,专攻哲学。这所具有100多年历史的高等师范学府是近代产生法兰西思想家的摇篮,如柏格森、丹纳、罗曼·罗兰等等。而且,当时还有一批有才华的学生在巴黎读书,如雷蒙·阿隆、梅洛-庞蒂、西蒙·波伏瓦等等。这使得萨特的哲学研究和思考有了良好的外部环境和交流对象,并促使他不断地进行理论上的创新,最终成为法国存在主义最杰出的代表。萨特的思想一方面是对前人的继承和发展,另一方面是他对

^① [法]莫洛亚:《从普鲁斯特到萨特》,袁树仁译,第231页,桂林:漓江出版社,1987。

于现实思考的产物,而后一点尤为重要。

二战期间,德国法西斯占领法国长达5年,大屠杀和集中营摧残了人们的心灵,摧毁了人们的生存,严重损害了法国民族的尊严。阴霾下的人们深切地感到生活失去了目的、个人失去了自由、存在失去了本质。毁灭了成千上万个生命的战争从根本上动摇了人们对理性和科学、秩序和价值的信仰,人们意识到再也不能像以前那样求助于上帝,求助于异己的东西,而只能像失去双亲、孤立无援的孩子那样依靠自己。正是在这样的社会背景和精神氛围下,德国存在主义一经传到法国,就立即引起了强烈的反响。

“存在主义”一词源出拉丁文“Existentia”,意为存在、生存、实存。存在主义作为一个哲学流派,最先出现在一战后的德国。当时的德国,社会动荡不安,人民生活困苦,加之资本主义生产技术的现代化导致了人的异化,人成了机器的附庸。在这样的社会背景下,存在主义得以出现并广为传播。存在主义与二战期间的法国一拍即合,原因大概就在于当时的法国与一战后的德国颇为相似之故。以萨特为代表的法国存在主义哲学家不再强调德国存在主义理论中的悲观绝望,而是突出强调人的自由选择和人的行动创造,以此来改变人们非美化的生存状态和生存环境,将人们从精神困境中拯救出来。他召唤人们即使在危机、沉沦面前,也要努力超脱,复归于自己的本真存在。在此意义上说,萨特的存在主义被认为是一种人道主义。萨特指出,只有表达社会总的动向和趋势的哲学,才是这个时代真正的、唯一的、富有生命力的哲学。他自己的哲学就是来自于对社会的思考,而且萨特还一次次地把他的理论付诸实践,并在实践中发展之、完善

之。这使得他的理论成为二战前后在法国影响最为广泛的哲学思想,以致“萨特”成了“存在主义”的同义语。此外,萨特还充分运用各种文学样式来表达他的哲学思想,使之渗透到思想界、文艺界,甚至普通民众那里。莫洛亚指出:“整个一批法国作家(特别是萨特和西蒙娜·德·波伏娃)其卓有成效之处,就是将这一哲学移植到了小说与戏剧当中。这种哲学给这些小说和戏剧带来了分量和反响;反过来,这些小说和戏剧又使存在主义在现代人的头脑中具有强大的力量。如果没有这些体现物,存在主义是永远不会具有如此强大的力量的。”^①正因此,存在主义在法国已经不仅仅是一种哲学流派,更是一种文化运动和生活方式。^②

从思想渊源上看,存在主义哲学和美学的先驱是丹麦的神秘主义哲学家克尔凯郭尔。他从基督教中吸取了“存在”这个概念,把个人的主观体验看做人的真正存在,如忧虑、厌烦、绝望等等,由此赋予了“存在”以现代的内涵,即“存在”就是“非理性的主观体验”。在克尔凯郭尔看来,哲学的核心和研究对象只能是“个人”的存在,或者说是“孤独个体”的存在,因而真正的哲学就是研究人的存在的哲学。这样,克尔

① [法]莫洛亚:《从普鲁斯特到萨特》,袁树仁译,第242页,桂林:漓江出版社,1987。

② 需要说明的是,“存在主义”有广义和狭义之分,广义的存在主义是指以“存在”为基本问题的哲学思潮,海德格尔是这一思潮的创始者;狭义的存在主义是指以萨特为代表的哲学思潮。为了区别萨特与海德格尔的不同,本书在提及海德格尔的哲学和美学时多用“存在论哲学和美学”,而在论及萨特的哲学和美学时多用“存在主义哲学和美学”。此外,为了把萨特的存在主义美学置于更广阔的理论背景中加以考察,行文中也会出现“存在论美学”一词,泛指以“存在”为基本问题的美学思潮。