

康德

· 徐晓庚 著

美学研究

KANT'S AESTHETIC STUDIES

长江文艺出版社

责任编辑: 李鸿文

封面设计: 燕 林

**KANT'S
AESTHETIC
STUDIES**

ISBN 7-5354-1532-6



9 787535 415325 >

ISBN 7-5354-1532-6/B·13

定价: 15.00 元

康德

· 徐晓庚 著

美学研究

KANT'S AESTHETIC STUDIES

长江文艺出版社

湖北·武汉

1997

(鄂)新登字 05 号

康德美学研究

徐晓庚

责任编辑:李鸿文

责任印制:周铁衡

封面设计:燕 林

出版者:长江文艺出版社(武汉解放大道新育村 33 号) 邮编:430022

发行者:长江文艺出版社

印刷者:中南民族学院印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

插 页:2 印张:8

版 次:1997 年 10 月 1 版

1997 年 10 月第 1 次印刷

字 数:200 千字

印 数:1—2000 册

ISBN7-5354-1532-6/B·13

定价:15.00 元(简精装)

如有印装质量问题,请寄给厂方负责调换。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 康德美学思想的来源和形成	1
第二节 康德人本主义美学思想	20
第三节 康德美学的基本思想	43
第二章 康德的《美的分析》	53
第一节 康德论美的基本思想	53
第二节 审美愉快	56
第三节 审美态度	63
第四节 无目的的合目的性	73
第五节 “纯粹美”和“依存美”	84
第六节 普遍有效性和共通感	95
第七节 康德美论的意义	103
第三章 康德的《崇高的分析》	107
第一节 康德崇高的基本思想	107
第二节 崇高与美的区分和联系	120
第三节 数学的崇高和力学的崇高	124
第四节 康德崇高价值及影响	131

第四章 康德的艺术论	132
第一节 康德的艺术思想	132
第二节 艺术自由的游戏	145
第三节 天才	157
第四节 想象力	169
第五节 审美意象	177
第六节 艺术传达	182
第七节 艺术分类	195
第五章 康德的艺术哲学及其发展	203
第一节 康德的艺术哲学	203
第二节 理念在康德美学中的发展	220
第三节 康德美学对近代西方美学的影响	231
后 记	250

第一章 绪论

近 10 年来,我国美学界有不少理论家执着德国美学的研究,当然包括康德美学的研究,这种现象表明我国美学朝着更高水平迈进,预示着我国美学更为繁荣。我们知道,德国不仅仅是美学诞生的故乡,而且是人类美学的群山峻岭,她巍峨兀立,令世人瞩目仰慕。在德国美学思想家中,康德的哲学美学有着举足轻重的地位,是一座高峰。恩格斯说:康德“在哲学的发展上曾起了很大的作用”^①。叔本华说任何人在哲学上如果还未了解康德,就还不过是个小孩。这就意味着康德的思想对人类心灵革命有着重大而深远的影响。我们要探讨人类心灵的奥秘,康德哲学是不可忽略的。康德哲学包涵着认识论、伦理学、美学三个主杆,他的美学是他的哲学思想最为基础的部分。要懂得康德哲学,康德美学是他的哲学的入门路径,只有懂得他的美学思想,才能算是懂得康德哲学。所以康德美学在康德哲学和人类美学思想中占有重要地位,值得我们认真研究和學習。

第一节 康德美学思想的来源和形成

美学家鲍桑葵是这样评说康德的:“这位伟大的思想界的先驱在专业哲学的荒野中探索道路,并且终于把本国人民带到了自由的和人文主义的文化的的新世界门口。”^② 在我们看来,他不仅把德

^① 恩格斯:《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》,人民文学出版社 1955 年版,第 21 页。

^② 鲍桑葵:《美学史》,商务印书馆 1986 年版,第 332 页。

意志人民带到这个门口,而且把全世界人民带到这个门口。“康德虽然博览群书,却喜欢依靠他自己和别人新观察到的有关自然和人类的事实,而不喜欢依靠那些讨论书本和艺术的第二性理论。因此,他对美的探讨可以由于受博克和同类作家的启发而采取那种直接形式,并且也不能不带上在他周围酝酿的种种思想的痕迹。但是,在这个特定的关键时刻赋予这种探讨以极大重要性的条件却不是从以前的或当代的艺术理论中得来的,而是从一般哲学中我想称之为决定了‘近代美学问题’的那个思想运动中得来的。在康德利用美和崇高的观念,作为主要工具,在自己的著作中把这个运动的各个因素整理成富于启发性的系统以后,那些异常迅速而幸运地相继出现的一系列伟大思想家,才靠了他的一些见解的帮助,把艺术和学术的资料重新加以组织,从而奠定了一种具体的唯心主义的形态。实际上,这种唯心主义同样支配了十九世纪的美学和形而上学。”^①在鲍桑葵看来,康德的美学思想是来源于他生活的时代和社会思潮,是在他的美学体系中产生的;康德的美学思想奠定了近代美学思想发展的基础。事实证明康德的美学思想是在这样的条件下产生的。19世纪以至20世纪美学都是受他的美学思想的启发而产生的。

18世纪的德国处于大变革的时期,在法国发生了大革命,在德国发生了思想革命。康德正是在这个时刻诞生的。1724年4月22日清晨5时,哥尼斯堡马鞍匠约翰·乔治·康德家中生了一个男孩。按旧普鲁士历法,这一天是圣伊曼努尔节,所以就给这个男孩取了个《圣经》中的名字,有“上帝保佑我们”的意思。说来有趣,康德诞生的这一年,正好是哥尼斯堡城建创的时期。所以人们知道哥尼斯堡,也就知道康德。康德仿佛是哥尼斯堡的代名词。

诗人海涅说过,康德是没有什么生平可说的。康德的一生是讲

^① 鲍桑葵:《美学史》,商务印书馆1986年版,第333页。

堂书案的一生,没有参加任何重大的现实斗争,但是在他的思想灵魂中却爆发着人类思想史上深刻的革命。这是一种思维与现实背离的现象,它也表明康德的处事哲学。他是个对事业执著的哲学家。在晚年他曾写过几篇宗教论著遭到官方的警告。康德署文保证不再公开发表关于宗教的文章和演讲。他说:“为了别嫌,我保证从宗教(无论是自然宗教或天启宗教)的课题中撤回,不作公开讲演,也不再写文章,这是我的誓约。”^①但威廉二世一死,康德就继续发表关于宗教的论著。认为以前的誓言是“失信”的。康德说:“对于自己内在信念的否认或摒弃是丑恶的,……但在当前这种情况下,沉默却是臣民的义务。一个人所说必须真实,但他没有义务必须把全部真实都公开说出来。”^②他还说“我没有勇气说出我确信的许多事情,我也决不说我不相信的任何事情”^③,“我知道的不宜说,适宜说的我不知道”^④等等。这些话,表明康德对现实的不满,但又无法公然反对现实生活的环境氛围。当时的德国还没有法国大革命的生活条件,康德这类的知识分子只有用沉默或迂回的方法来进行斗争和反抗,而以康德的特点最为明显。康德的一生虽然说是执迷讲堂和书案的一生,但是他一直关注着世界形势和社会斗争。当法国大革命爆发以后,他表示出惊喜,并接受法国大革命的洗礼,用他的哲学革命形式表现出来。马克思说:康德哲学是

① 1790年10月12日给威廉二世的申辩信。转引自《批判哲学的批判》,安徽文艺出版社,1994年版第16页。

② 科学院版《康德全集》,第12卷,第401页。转引《批判哲学的批判》,安徽文艺出版社1994年版第16页。

③ 1766年4月8日给门德尔松的信。参见《康德书信百封》,上海人民出版社1992年版,第19页。

④ 1765—1766年康德讲课说明,转引李泽厚《批判哲学的批判》,第16页。

“法国革命的德国理论”^①。这简要地说明康德哲学产生的原因和价值。康德哲学晦涩难读、抽象而深刻,正好是这个时代哲学家的心态和生活现实的一个说明。当然还有另外一个原因,那就是康德早年讲授和研究自然科学,这方面的素养培养他的逻辑思维的习惯,他的哲学著作带有自然科学的特点,若是我们用自然科学的思维方法来读他的哲学著作,效果会好得多,这点与我们阅读中国哲学的方法有别。若是我们用学数学的公理、原理、定理再从这些理性中思考所讨论问题,以这样的方法来研究康德哲学,将会获得很大的收益。

康德诞生时,德国是十分落后的,国家基本上是分裂的,到处是封建小国、公国和城市,市民资产阶级是落后软弱的,在政治上怯懦,屈从封建容克地主。专制官僚制度压迫着人民,迫害着进步文化。马克思、恩格斯对当时的德国状况有着精彩的描述:“这是一堆正在腐朽和解体的讨厌的东西。没有一个人感到舒服。国内的手工业、商业、工业和农业极端凋敝。农民、手工业者和企业主遭到双重的苦难——政府的搜刮,商业的不景气。……一切都烂透了、动摇了。”^②“在英国从17世纪起,在法国从18世纪起,富有的、强大的资产阶级就在形成,而在德国则只是从19世纪初才有所谓资产阶级。”^③康德这个时代、阶级特征,在他的哲学中,鲜明地表现出来。

法国大革命的爆发,给康德的世界观产生了巨大的影响。当时

① 马克思:《法的历史学派的哲学宣言》,《马克思恩格斯全集》,第1卷,人民出版社1956年版,第100页。

② 恩格斯:《德国状况》,《马克思恩格斯全集》,第2卷,人民出版社1957年版,第633—634页。

③ 恩格斯:《德国的制宪问题》,《马克思恩格斯全集》,第4卷,人民出版社1958年版,第52页。

资产阶级高举“理性”和“启蒙”这两面旗帜反对封建主义。康德同时代相呼应。他写过《什么是启蒙运动》，在文章中说：“勇敢地使用你的理智吧，这就是启蒙的格言”^①，“人的理性的公开使用应该经常是自由的。”^②在政治上，他反对封建世袭财产和专制政治制度，主张立法、行政、司法三权分立，实行代议制共和政体，明显表达了资产阶级的愿望和利益，赞同美国独立战争，对法国革命也表示同情，认为这个革命在人心中“唤起热烈的同情”。许多人在革命中无私地牺牲，在康德看来，是表现了人类种族具有趋向于理想的道德素质，指示了人类历史、道德的进步。他把法国革命看作所谓道德原则外在的实现。康德说：“革命激起的真实的热情是专门指向理想，特别是指向纯道德的（如正义概念），不能与私利同行。金钱报酬便不能够使革命的反对者们能激起那种热情和那种心灵的伟大”，“人类历史上发生的这种现象将永不会忘记，它表明人性中有一种非政治家根据考察过去的事件过程所能想到的进步倾向和力量。……即使我们上述事件背后的意欲的目标目前没有达到，即使人民革命或立宪改革最终失败了。……但我们上述哲学判定没有失其力量。”^③这说明法国革命对康德的巨大影响。

与此相反，康德在理论上和原则上又是反对任何革命的。他认为，法权本身来自公众意志，如果允许暴力推翻，便自相矛盾。任何坏的政权也比使人退回到所谓无政府的野蛮状态中去的革命要好。康德强调，改变有缺陷的政治制度，只有通过立法者自己的改革，而不能通过人民的革命，人民可以抱怨指责，可以有“作为学者

① 康德《历史理性批判文集》，商务印书馆 1990 年版，第 22 页。

② 同上，第 24 页。

③ 《系科之争》，第三篇。转引自《批判哲学的批判》，安徽文艺出版社 1994 年版，第 19 页。

向公众指出当前制度的不合适的自由”^①，但没有革命，造反的自由。康德主张言论出版自由，认为“笔的自由是人民权利的唯一保护者”，^②但即使是笔，也仍然没有鼓动革命的自由，“仍不得超越重视有制度的界限”。^③康德经历普鲁士王国腓特烈二世（1740—1786）的统治时期，这位国王自命是法国启蒙思想家伏尔泰的朋友和庇护人。这使康德认为：“使一个国家满足它的制度的最好方式是专制的统治，而同样又有一种共和的姿态去治理，就是说，在共和主义的精神下去治理。”^④康德在理论上并不赞同君主专制，但又希望开明君主领导以实现共和。他不主张革命，而主张改良，用改良来代替革命。所以康德虽被人看作激进的雅各宾派，他的政治思想却恰好是反对雅各宾革命专政的。与当时德国许多进步人士一样，康德开始是同情法国革命，后来却被雅各宾专政吓倒了。他说：“我们亲见这场极有才华的民族革命在我们面前进行，它可能成功或失败。它充满如此悲惨和恐怖，以致任何善于思索的人决不会再以这样的代价来决心从事这样的试验了。就是这场革命，这要说，它在未卷入其演出的观察者心上，却唤起一种几乎是狂热的同情。”^⑤这段话很生动地表达了康德对法国大革命

的矛盾心情：既非常害怕它又非常同情它，害怕它的暴力手段，同情它的基本原则要求。因而，向往共和，反对专制，主张改良，反对革命，这就是康德所采取的民主主义的政治立场和改良主义的政治路线。马克思说：“在康德那里，我们又发现了以现实的阶级利益

① 李泽厚：《批判哲学的批判》，安徽文艺出版社 1994 年版，第 20 页。
② 《论谷谚·道德说得通，实际行不动》，转引自《批判哲学的批判》，安徽文艺出版社 1994 年版，第 20 页。

③ 同上，第 20 页。

④ 同上，第 20 页。

⑤ 同上，第 20 页。

为基础的法国自由主义在德国所采取的特有形式。”^①这种政治倾向决定了以康德为首的德国哲学的特点,表现出与法国哲学的区别。恩格斯说:“正像十八世纪的法国一样,在十九世纪的德国,哲学革命也作了政治变革的前导。但是这两个哲学革命看起来是多么地不同啊!法国人同一切官方科学、同教会、常常也同国家进行公开的斗争;他们的著作要拿到国外,拿到荷兰或英国去印刷,而他们本人则随时准备进巴士底狱。反之,德国人是一些教授,是一些由国家任命的青年导师,他们的著作是公认的教科书。”^②法国哲学家霍尔巴赫、拉美特里、爱尔维及作家卢梭等人的著作在国外出版或匿名出版,许多作者被迫流亡。而康德、黑格尔、门德尔松则始终占据着普鲁士王国的官方教授职位。前者在著作里勇敢地高喊:“以绞死或废黜一个暴君为目的的暴动,乃是一件与他的昨天处制臣民生命财产的那些暴行同样合法的行为。支持他的只有暴力,推翻他的也只有暴行。”^③“专制权威建立在暴力和人民苦难的基础上,专制制度决得不到它所压制的人民的认可。”^④后者则认为“无权暴动、无权反叛、更无权对君主加以暴行或处死。”^⑤“自由落在人民群众手里所表现出来的狂诞情形实在可怕。”^⑥“他们的行动完全是自发的,无理性的,野蛮的,恐怖

① 《德意志意识形态》,《马克思恩格斯全集》,第3卷,人民出版社1960年版,第213页。

② 《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》,第4卷,人民出版社1972年版,第210页。

③ 卢梭:《论人间不平等的起源和基础》,转引《批判哲学的批判》,安徽文艺出版社1994年版,第21页。

④ 霍尔巴赫:《社会体系》,第二部。同上,第20页。

⑤ 康德:《道德形而上学原理》,转引自《批判哲学的批判》,第22页。

⑥ 黑格尔:《康德哲学论题》,商务印书馆1962年版,第18页。

⑦ 黑格尔:《法哲学原理》,商务印书馆1962年版,第23页。

的”^⑦，这清楚明白地体现着法国哲学与德国哲学所遵循的不同的政治路线。康德在当时德国野蛮而凶狠的封建统治和落后困难的现实环境中，只好把自己关在书斋里，一方面感受时代命脉的跳动，另一方面却仅仅是在精神王国里作抽象思辨，从而超越现实而把自己的哲学发展到一个崭新的高度，超越时代，所以在他的哲学中有着尖锐的矛盾冲突。在康德看来，应该重视启蒙，强调科学，上帝是不能用理论来证明的，给宗教保留营地，把上帝推到信仰领地。所以在他的哲学中，科学与宗教、理论理性与实践理性、“现象界”与“物自体”，经验质料与形式等截然分开，深刻地体现着这一点。同样他的认识论与道德论，主观目的和客观目的，审美的功利与超功利，无利害的快感，无论从哪个角度讲，都是这种思想的反应。

浪漫主义运动作家赫尔德听过康德的讲座，他曾概括过康德的思想特征。他说：“我非常幸运地结识了一位哲学家，他就是我的老师。虽年已入壮年，但他仍有着青年人那种充满快乐的饱满情绪，我相信，这种情绪他一直保持到垂暮之年。他那为思想而生就的宽阔前额显露出从不消逝的开朗与欢快的神情。丰富的思想从他的唇际轻吐而出诙谐警句和感人的幽默他运用得得心应手，他的富于启发性的讲课也是一种令人神往的消遣。他考察过莱布尼茨、沃尔夫、鲍姆加登、克卢秀斯和休谟，分析过物理学家开普勒和牛顿所阐述的自然规律。他以同样的精神——正像他在自然科学中注目于每一个进入他视野的新发现一样——高度赞赏当时问世的卢梭的著作《爱弥尔》和《爱洛伊丝》，评价了它们的意义，并且总是又回到关于自然和人的道德价值的毫无偏见的知识上来。人类史、民族史、自然史、自然科学、数学及他自己的经历，是使他的讲课和日常生活生气勃勃的源泉。他从来不对那些他认为值得了解的东西漠不关心。任何阴谋诡计、任何局部利益和好处，任何对名望的欲望，都毫无力量妨碍他去发展和阐释真理。他鼓励并耐心地

说服人们独立思考,专横与他的本性格格不入。这个人——我怀着最深切的感激和崇敬之情直呼其名——就是伊曼努尔·康德,我回想起他的形象就感到愉快。”^①从赫尔德对康德的这段评论中,我们可以看到,康德的世界观的形成和发展是深受他所处时代的思想所启发的。这主要表现在人文科学、自然科学、社会科学、哲学对康德的启蒙。正是这些启迪和他的天才的融合,才产生了康德哲学。具体地说,经验主义和理性主义、牛顿和卢梭对他的思想是直接的影响,而他所讲授的人类史、民族史、自然史、自然科学、数学和自己的经历是潜在的影响。他早期讲授的这些课程既开拓了他知识的视野又潜在地为他后期创造作了积淀,特别是在他的哲学书卷中深深地保留着自然科学的思维方式,这也是我们阅读康德哲学觉得晦涩的原因之一,他自己的生活经历的影响主要有两个方面:一个是他的母亲,另一个是他的第一位老师。这也是影响他人生观的重要因素。康德的家庭充满着虔诚派的精神。他的母亲是虔诚派的信徒,伊曼努尔早年体质单薄,他的母亲安娜·列根娜竭尽全力可能,设法使自己的儿子在体力和道德上都得到健康的发展,努力培养伊曼努尔·康德的求知欲和想象力。康德对这些都有着美好的回忆。他说:“我永远不会忘记我的母亲,她在我身上培植了最初的优良品质,他用得自大自然的观念启发了我的心灵,唤醒并扩大了我的智力,她的教诲对我一生都有极大影响。”^②母亲是伟大的,虔诚派的教化也是令人思索的。他说:“人们对虔诚派可以说东道西,但虔诚派的信徒却是一些严肃而又超群出众的人。他们具有高尚的人类情操——稳重、乐天 and 任何欲念都破坏不了的内心宁静。他们既不怕困境也不怕压迫。任何纠纷都不能使他们

① [英]罗杰·斯克拉顿:《康德》,中国社会科学出版社 1989 年版,第 12—13 页。

② 阿尔森·古留加:《康德》,商务印书馆 1992 年版,第 13 页。

产生仇恨和敌对的情感。”^①

康德的第一位老师是弗兰茨·阿尔贝特·舒尔茨。他是虔诚派的传教人，常去康德家所住的地方，经常到康德家去拜访。他发现康德的聪慧，破例把康德录入他所主持的“腓特烈学校”读书。因为康德家经济贫困，不能资助康德上学，由于舒尔茨和其他人的帮助，康德才读书受教育。所以“康德对自然科学深入钻研的精神是建立在虔诚派教育的牢固基础之上的。而把大胆的科学猜测与半神秘主义的悟性结合在一起，这乃是那个时代的特征。”^②这就是他的真正思想表现，康德晚年保持生活机械单一，正是这种教育的影响。人们只要看到康德出来散步，就知道是傍晚 7 点。他的生活的规律性和习惯是如此井然有序，也有着情趣。

康德哲学具有承先启后的作用，按他的话说是受休谟的影响，从莱布尼茨——沃尔夫哲学的独断中唤醒的，是从他以前和他生活的时代的哲学资料中总结、分析、考察、创造出的，是近代西方哲学的转折点。恩格斯说：“在法国发生政治革命的同时，德国发生了哲学革命。这个革命是由康德开始的。他推翻了前世纪末欧洲各大学所采用的陈旧的莱布尼茨的形而上学体系。”^③

近代欧洲哲学始于培根和笛卡尔。培根提出了重经验、重实验的归纳法，这是英国经验主义的基石。笛卡尔说：“我思故我在。”一切事物都可怀疑其是否真实，但我在怀疑我思这件事情是不可怀疑的，从而“一个在思维的我是存在的”也就不可怀疑。重理性、重演绎、要求从不可怀疑的原理来推出一切知识来，成为大陆（法、德、荷兰等西欧国家）理性主义（即唯理论）的带头人。

① 阿尔林·古留加：《康德》，商务印书馆 1992 年版，第 13 页。

② 同上，第 25 页。

③ 《大陆上社会主义改革运动的进展》，《马克思恩格斯全集》，第一卷，人民出版社 1956 年版，第 588 页。

在唯理论者看来,认识的普遍的必然真理来源于人的“天赋观念”诸类的理性。斯宾诺莎说:“完善的方法在于指示人如何指导心灵,使它依照一个真观念的规范”^①去进行认识。“理性的本性在于认为事物是必然的,不在于认为事物是偶然的。”^②他认为,从感官知觉得来,不依理性秩序呈现的一般经验,是不可靠的、虚妄的知识,它们只给人一些偶然的現象,不能获得真理。斯宾诺莎企图从所谓“先天理性”的“自明公理”推论出一切必然的知识。

莱布尼茨认为,宇宙是由单子构成的,单子是“内在活动的源泉”,“无形体的自动机”,具有不同程度的知觉和力的能动性。作为这种能动性的高级形态的“理性灵魂”或“精神”,则使人认识必然真理。人是凭天赋的理性,以得到必然知识。他说:“只有理性能建立可靠的规律……,在必然后果的力量中找出确定的联系。这样做常常使我们无需实际经验到影象之间的感性联系,就能对事件的发生有所预见,而禽兽则不然。”^③莱布尼茨把一切真理的知识的来源和标准、归结为所谓先天理智中潜在的天赋观念和自明原则,外界对象只不过是“唤醒”而已。

在洛克看来,一切知识起源于感觉。他说:“心灵像我们所说的那样,是一块白板,上面没有任何记号,没有任何观念。心灵是怎样得到那些观念呢?……它是从哪里得到理性和知识的全部材料呢?我用一句话来回答,是从经验得来。我们的全部知识是建立在经验上面的,知识归根到底都是导源于经验的。”^④“首先,我们的感官

① 斯宾诺莎:《理性改进论》,转引自《批判哲学的批判》,第24页。

② 斯宾诺莎:《伦理学》,《十六——十八世纪西欧各国哲学》,商务印书馆1975年版,第229页。

③ 莱布尼茨:《人类理性新论》序言,《十六——十八世纪西欧各国哲学》,商务印书馆1975年,第504页。

④ 洛克:《人类理论论》,参见《十六——十八世纪西欧各国哲学》,商务印书馆1975年版,第366页。