



康德美学思想研究

朱志荣◎著



 上海人民出版社



康德美学思想研究



朱志荣◎著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

康德美学思想研究/朱志荣著. —上海:上海人民出版社, 2016

ISBN 978-7-208-13879-7

I. ①康… II. ①朱… III. ①康德, I. (1724-1804)-美学思想-研究 IV. ①B516.31②B83-095.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 136775 号

责任编辑 李莹

封面设计 零创意文化

康德美学思想研究

朱志荣 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.5 插页 2 字数 185,000

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13879-7/B·1190

定价 38.00 元

谨以此书纪念我的母亲

序

朱志荣同志是我的博士研究生，1994年12月通过博士论文的答辩，取得复旦大学文学博士学位。他学习努力，知识面广博，中西美学和文艺理论都具有较为扎实的基础，曾经发表过论文多篇，有的论文国内报刊曾予以转载，引起了一定的注意。他的论著《中国艺术哲学》已由东北师范大学出版社出版。

他的博士论文《康德美学思想研究》，有的内容已作为单篇论文陆续在《外国美学》、《复旦学报》等刊物发表，全文即将由安徽人民出版社出版。他要我写篇序。作为他的导师，我看到他读博士学位期间的学习成果能够面世，由衷地为他感到高兴，于是欣然命笔。

作者认为，康德是西方美学中关键性的人物，不仅承上启下，而且西方美学中各种重大的问题，差不多都是到了康德才得到深入的开掘和系统的阐述。因此，他力争从掌握到的第一手材料出发，尽可能对康德本人的著作以及与康德有关的著作进行阅读、分析和整理，从而争取对康德美学思想有一个比较系统、全面的理解。从目前的论文来看，他基本上达到了目的。

首先，他探讨了康德美学思想与前人美学思想的关系，从柏拉

图、亚里士多德开始,追溯了西方美学思想的古典传统,同时又对文艺复兴以来的各种新的思潮,特别是英国经验主义和大陆理性主义对康德的影响,作了比较深入的分析。这样,康德的美学思想,就有了比较深厚的渊源,而且在此基础上,康德前后期的美学思想的演变也可以看得更为清晰。这一点,我认为是本文的一个特点。

其次,康德的美学思想不仅与其哲学思想密不可分,而且就是他哲学思想中不可分割的一个部分。作者对此很重视,他从康德的哲学方法谈起,然后谈到他的美学方法。康德曾经否定美学能够用他的先验方法研究,因而曾经拒绝美学可以成为他的先验哲学的组成部分。后来受到他人的影响,康德方才放弃了这个想法,承认审美判断虽然是单称判断,但也具有普遍性和必然性,因而也符合先验哲学的要求。对于康德的这一转变,志荣同志作了较为精当的阐释和分析。

当然,这篇论文也有一些值得进一步讨论的地方,例如审美判断原来是四个契机,志荣同志接受了一些西方学者的研究方法,合并为三个契机。这有其正确的地方,但对康德所强调的普遍性与必然性的区别这一点,却未能得到很好的阐发。另外,叶秀山先生指出他忽视了对于“合规律性”的探讨,也值得注意。

全文资料翔实,论证清楚,逻辑性严密,每个问题都经过自己的思考,见解独特,文笔也简洁、洗练。凡此,都是本文的长处,并曾受到答辩委员们的普遍好评。因此,我认为这是一篇比较优秀的论文。

现在,志荣同志正在从事美学原理和西方文论的教学工作,他打算把康德美学继续研究下去,初步确定了《康德与西方现代美学》的选题。我对此表示支持和鼓励,也相信志荣同志能够不懈努力,取得更大的进步。

蒋孔阳

1997年4月

目录

序 /1

导言 /1

第一章 前批判时期的美学思想 /10

第一节 卢梭、休谟等人对康德的影响 /11

第二节 《对美感和崇高感的观察》的基本内容 /25

第三节 前批判与批判时期美学思想的关系 /42

第二章 批判时期美学的哲学基础 /52

第一节 哲学方法论 /52

第二节 美学方法论 /62

第三节 美学在其哲学体系中的地位 /72

第四节 美学与宗教的关系 /84

第三章 审美判断 /94

第一节 无利害感 /95

第二节 共通感 /105

第三节	无目的的合目的性	/127
第四章	崇高论	/134
第一节	崇高论思想的来源及意义	/135
第二节	崇高与优美异同论	/141
第三节	数学的崇高与力学的崇高	/149
第五章	审美意象论	/160
第一节	审美意象的含义	/160
第二节	审美意象与审美理想	/166
第三节	审美意象与艺术创造	/173
第六章	艺术论	/181
第一节	艺术特征论	/182
第二节	天才论	/191
第三节	艺术分类	/206
结语		/220
主要参考书目		/224
后记		/230
再版后记		/232
第三版后记		/233

导言

伊曼努尔·康德是德国著名的哲学家,1724年出生于东普鲁士的哥尼斯堡的一个虔敬派的平民家庭之中。在少年时代,他便对科学和哲学产生了兴趣,并矢志于这方面的研究,当时正值启蒙运动时代,欧洲社会普遍重视科学和文化。他在当时的腓特烈公学接受了严格的教育,然后进入哥尼斯堡大学学习物理学、数学、地理学、哲学和神学,并获得了拉丁文经典作家的深刻认识和运用拉丁文写作的本领,为他以后用作为当时规定的标准文字的拉丁文的写作打下了基础。大学毕业后,他当了9年的家庭教师,其间,他利用空余时间和主人家的藏书,继续对哲学进行研究。1755年,康德以题为《论火》的学位论文获得了硕士学位,并以《对形而上学认识论基本原理的新解释》这篇论文求得讲师资格。其后,他先后3次申请教授职位,终于在1770年46岁时当上了哥尼斯堡大学逻辑学和形而上学编内教授。这种坎坷的经历对康德来说是一种磨难,同时也迫使他不懈地钻研和思考,因而从一定程度上说是造就了他。他最后一次的答辩论文《论感性世界和知性世界的形式与原则》基本上奠定了《纯粹理性批判》的基础,也拉开了批判哲学的序幕。因此,一般都以

1770 年作为划分康德前批判和批判哲学时期的分界线。

康德生活的时代是一个开始崇尚理性的时代,从笛卡尔到莱布尼茨-沃尔夫学派的理性主义思想对康德产生了深刻的影响,其构造体系的风气也影响了康德。由于对美学的重视,康德在 18 世纪 60 年代前后阅读了大量的英国经验主义的著作。《对美感和崇高感的观察》正是这个时期的产物。它明显地继承了英国经验主义的成果。这正是康德通过休谟怀疑论思想破除独断论的直接契机,从而使他的先验哲学能够兼顾到经验内容,把知识和美看成是先验与经验的统一,并且进而建立了二律背反的思辨方式。康德批判时期的先验辩证论的研究方法,正是在此基础上形成的。这也使得康德的批判哲学体系在当时能够独占鳌头。同时,受狂飙突进运动的影响,康德开始重视人的情感和天才问题,主张人的感受力与创造力的统一,在更大程度上强调了主体的能动作用。

康德早年从事自然科学研究,对天文学和力学均有相当的贡献,有些论题至今仍为科学家感兴趣。在任编外讲师期间,他讲授了逻辑学、形而上学、数学、自然地理、力学和伦理学。在整个前批判时期,他对批判时期涉及的几个基本领域逐一进行过探讨。《对形而上学认识论基本原理的新解释》(1755 年)、《三段论四格的诡辩》(1762 年)涉及认识论问题,《对美感和崇高感的观察》(1764 年)涉及美学问题,《对自然神论和道德原则的判明性研究》(1764 年)涉及伦理学和宗教,《试对乐观主义作若干考察》(1759 年)、《证明上帝的唯一可能的根据》(1762 年)、《通灵者之梦》(1766 年)涉及宗教。它们为批判时期的探讨和批判哲学的系统化、理论化奠定了坚实的基础。

康德批判时期的美学思想,许多是在《对美感和崇高感的观察》的基础上阐述的。《判断力批判》中的对审美判断的分析所涉及的心理分析部分,正是继续了《观察》对审美情感的研究。其“美是道德的象征”的说法,也与《观察》强调美与道德相联系的一面有关,只不过

在先验辩证论的体系中,美与道德的关系变得更明晰、更精密罢了。至于《判断力批判》所阐述的美感与崇高感的区别,更是对《观察》中思想的继承和发展。《观察》中的思想受伯克影响较大。康德在《判断力批判》中对伯克的批评,也基本上适用于《观察》,这就是:“作为心理学的解释,对于我们心灵现象的这些分析是极为精细的,而且为经验人类学的令人喜爱的研究提供了丰富的资料”,但“我们肯定就不能指望其他人赞同我们所下的审美判断”。^①即他认为伯克的美学思想缺乏先天法则作为普遍性的东西,而《观察》也有同样的不足。

《观察》一书虽然颇多牵强和庞杂,显得幼稚,但已经是一部系统的美学专著,具有独立的科学价值和意义,是《判断力批判》一书的先导,也是康德美学历程中的重要文献。《判断力批判》中很多精湛的思想,都是对《观察》的继承和发展,从中可见两者之间在思想渊源和逻辑上的一脉相承。伯克对康德的影响,在前批判与批判时期是一贯的。当然两者之间的差异也是明显的,《观察》多直观描述,更具趣味性;《判断力批判》则主要为其哲学体系服务,扬弃了早年的许多不成熟想法。不过,《观察》中的一些被后期放弃了的思想,也有着独立的学术价值。

康德美学对于他的哲学体系至关重要。康德哲学体系的目的在于评判主体的心灵能力。根据传统分法,人的心灵能力分为知、情、意三个部分,它们形成一个完整的系统。在《纯粹理性批判》的第一版,康德曾认为人的情感能力是不能评判的,他批评鲍姆嘉通将审美判断从属于确定的先天法则的错误。这样一来,人的心灵能力就不能完整地接受评判,他的前两大批判所涉及的领域即自然和道德、必然和自由的阐述,势必有不少无法统一的方面,因而引发了许多责

① [德]康德:《判断力批判》上卷,见《康德美学文集》,曹俊峰译,北京师范大学出版社2003年版,第528—529页;参[德]康德:《判断力批判》上卷,宗白华译,商务印书馆1964年版,第120页。

难。后来,通过目的论的研究,康德把合目的性作为一种思维方式,运用在审美判断上,认为在合目的性的原则下,自然和艺术被视为一个活生生的有机整体。当自然被视为一个有机整体时,它是合目的性的,而艺术当其形式合目的性时又如同出自自然,是浑然天成的。审美判断力的先天原则,乃是它的主观合目的性。康德是运用纯粹理性来评判和确立他的目的性原则,并且指出它的用途的。一旦发现了判断力的这种先天原则,《判断力批判》便被纳入了批判哲学的体系之中。康德对心灵能力的考察,便形成了一个知、情、意统一的系统。在这个系统中,情感还是认知和意志的桥梁。通过这座桥梁,康德将前两大批判与感性直观世界联系了起来,并且使自然与自由领域在审美的范围内得以协调。《判断力批判》在理论形态上是《纯粹理性批判》的展开,又最终服务于《实践理性批判》所研究的道德境界。

在康德的哲学体系中,其宗教观与美学观的关系也是很独特的。康德的宗教观从前批判到批判时期经历了既一以贯之,又不断发展的历程。他的宗教观是一种道德神学,其功能与审美判断力有相通之处,解决人们的“期望”问题,是通向自由之路。在思维方式上,康德认为宗教是用艺术的类比方式来理解自然,上帝是艺术的类似物,且宗教与审美一样,也是通过反思判断力进行的,其神学目的论的推导,借鉴了审美的合目的性思想。宗教活动所引起的敬畏之心,也可以引起崇高感。信仰与涉及社会文化因素的崇高有更多的相通之处。同时,审美和宗教毕竟是有区别的。审美在本质上是感性的,不涉及概念的,其目的是满足人们无功利的情感需要。而宗教则涉及自由、上帝和不朽等观念,满足人们的功利欲求。对上帝等形象的想象性的创构,只是宗教的一种附饰。

康德美学的成果,是他运用先验辩证方法研究的结果,而这种方法又是他在吸收前人优秀方法论成果的基础上形成的。首先,他的

先天原则思想是在理性论先天法则思想的影响下形成的,这种思想源自笛卡尔。笛卡尔认为人的思维是独立的,思维与对象不是完全统一的。感性、具体的对象有着相当的偶然性,不能体现出必然性和普遍性,因此,感性认识是靠不住的。思维要想把握对象必须从天赋观念出发,经过严密的逻辑推演才能获得知识。所以,笛卡尔提出“我思故我在”这类命题,把知识看成纯主观的东西,与客观对象无任何瓜葛。康德对理性进行评判的前提条件正是思维的独立性。同时,康德又扬弃了笛卡尔所证明的上帝存在和灵魂不死的天赋观念,以先验的自我意识为基础,将先验只是作为知识的来源之一(即先天时空直观形式和十二知性范畴作为知性的可靠性来源)。这种具有普遍性与必然性的形式只有加之于经验材料,才使知识有了可能。贯彻到美学领域,康德将先天的纯粹形式作为审美的可靠来源,在先天的纯粹形式中体现了普遍性与必然性。这种形式只有与感性形态相统一才使审美有了可能,这种感性形态又通过合目的性而成为道德的象征。康德的先天原则由此进入到审美的过程之中,构成了主体审美判断力的对象,而它的范围则反映在现象之中。因此,康德的先天原则与理性主义者的先天原则是不同的,他强调感性形态即现象界在知识和审美中的重要性。其次,康德的辩证方法,受到了休谟的影响。在休谟的启发下,康德发现了关于自由的二律背反,这个二律背反将康德从独断论的迷梦中唤醒,从而使他的研究方向发生了转变。^①康德“美的分析”的四个契机的命题,正是二律背反的具体表现。它们看似矛盾,而实质上又是统一的。

审美判断理论是康德美学的核心。康德审美判断四个契机的观点,是他四项知性范畴学说在审美判断力评判中的运用,这主要是出于他先验哲学建筑术的需要。审美判断与知性判断的差异,就使得

① 参见《康德书信百封》,李秋零编译,上海人民出版社1992年版,第244页。

审美判断四个契机的内容本身与知性判断四个契机中“量”的分析相矛盾。康德对四个契机的论述虽有精辟之处,但这四个契机本身并不能构成审美判断力评判的完整体系。其中,第一个契机是对“鉴赏”下定义,二、三、四三个契机是对“美”下定义。崇高作为一种依存美,虽与优美不同,而且用到了知性范畴体系中“数学的”和“力学的”范畴划分,但依然是形式上的。审美判断的普遍性和必然性是主观的。在主观的层面上,在康德设定的共通感方面,二、四两个契机是一致的和互补的。

康德从无利害感、共通感和无目的的合目的性三个方面对审美判断进行了界定。在无利害感问题上,康德继承了英国学者的看法,认为审美愉快是一种静观的愉快,与实际的征服、感官的欲望不同,又超越了英国学者,将审美愉快看成感官快适与善的愉悦的矛盾统一,并追溯其普遍有效性的先验根源。康德以前已有不少有关无利害感的论述,但不够系统,而且尚存在着争论。康德则把无利害感思想系统化、理论化了。从此以后,无利害感作为审美与非审美的界限,便不需要再加以争论了。在共通感问题上,康德突破了英国学者从心理角度所作的有关阐述,从合目的性原则出发,从先验的角度对共通感进行系统把握,将想象力与知解力的协调作为共通感的心理基础,并且特别强调了社会历史因素对共通感的影响。在合目的性问题上,康德将合目的性作为一种通过情感体悟对象的思维方式,认为它处于想象力与知解力协调的心意状态中,始终不脱离表象。客观上审美不涉及概念,无利害感,是没有目的的;主观上审美通过一种拟人化的思维方式,又体现了合目的性。因此,它是一种无目的的合目的性。通过合目的性的原则,康德将符合质的规定性的美称为纯粹美,奠定在真和善基础上的美称为依存美,而美的理想正体现在真善美的高度统一之中。这种美的理想,涉及了康德哲学的根本问题,即人的问题。康德以人为最终目的,美的最高理想是人的自然形

态的理想与道德理想的高度统一。

在崇高论中,康德尤其突出了主体的价值,并且充分肯定了理性在感性之中、个体在社会之中、人在自然之中的主导作用。并且强调了在崇高感中,主体在感性冲动基础上的自觉的实践理性的追求,从中维护和提升了自我的尊严。康德把崇高感看成是主体由感性上升到理性,又在此基础上凭借想象力所创构的新的感性形态。尽管他在把崇高的判断纳入先验法则的过程中留下了文化修养与天赋道德情感的矛盾,但在具体阐释中,他还是强调了后天文化修养的重要性。

在论述审美意象问题时,康德超越了对审美判断的纯粹分析,进而对审美问题进行系统的综合分析,阐释了审美判断的普遍有效性和个人独创性等特征,以此贯穿自然与艺术、对象与心灵、优美与崇高诸范畴,并从审美理想和艺术创造的关系中进一步阐释审美意象问题。

康德将人的能力分为两种,即感受能力和创造能力。康德美学的艺术论部分,讨论了艺术的创造过程和艺术作品的特征。通过艺术与自然、艺术与科学、艺术与手工艺的比较,康德阐述了艺术的独特特征,即艺术是一种自由的合目的性的人工创造物,其中体现了主体的审美理想。在狂飙突进运动的影响下,康德着重强调了艺术创造的天才问题。他扬弃了前人的神秘解说,认为天才是一种与生俱来的自然现象,其根本心理基础是知解力约束下的想象力,而独创性和典范性则是其两大基本特征。在此基础上,康德对艺术作品进行了系统分类。他是第一个从审美意义上对艺术进行系统分类的学者。他以艺术传达的媒介和方式为分类的形式依据,以感性与知性协调的审美原则为分类的内在依据。内外统一,形成了他独特的艺术分类原则。虽然随着艺术作品样式的发展,艺术分类理论的进一步分化,康德分类原则的实际功用在日渐缩小,但这个分类原则在美

学史上承前启后的重要地位及其思辨方式,对后人无疑有着深刻的启迪作用。

康德美学思想是西方第一个有体系的美学思想。他通过在《纯粹理性批判》中所形成的先验辩证论方法,对前人所涉及的基本美学问题进行了缜密的论述。从审美判断的界定、崇高理论的体系化,到艺术论的阐述,形成了一个较为完整的系统。同时,康德还将他自己18世纪80年代研究社会历史问题的心得渗透到《判断力批判》之中,虽然只是零星的,但在当时,尤其是对于已经建立了先验辩证论体系的康德来说,确实是难能可贵的。

人们常把古希腊称为西方思想史上第一个高峰期,而从文艺复兴到德国古典哲学则是第二个高峰期。康德美学思想正诞生于这第二个高峰期。前人许多有益的探索和精湛的看法,成了他美学思想形成的准备。康德美学思想中一系列的基本问题,几乎都有历史渊源,都是从前人那里继承来的。他将当时两大主要思想倾向——理性主义与经验主义——有机地加以融合,形成了独特的先验辩证论的思辨方法,使得前人研究的美学基本问题有了质的突破,并且第一次有了系统的论述。克罗齐认为:“康德对诗和艺术的认识,无论从质量上说还是从广度上说,都与鲍姆嘉通无大区别,然而,他却考虑到对判断的批判,而且他永远是根据这种批判来指出美的某些主要特征。”^①卡瑞特认为:“康德的美和哲学,除了它的体系形式外,几乎各方面都要归功于英国作家们。”^②这些说法都有一定的道理,但对康德在继承基础上的独创性贡献未能给予足够的重视。英国经验主义者们对审美趣味的探讨,对崇高感与优美感的描述,对内在感官的设定和论证,确实给康德的进一步研究提供了丰富的材料和成果,

① 《美学或艺术和语言哲学》,黄文捷译,中国社会科学出版社1992年版,第267—268页。

② 转引[美]吉尔伯特、[德]库恩:《美学史》,夏乾丰译,上海译文出版社1989年版,第425—426页。

鲍姆嘉通给美学命名也确实是美学作为一门独立学科的前奏。但近代美学的真正奠基人却是康德。正是康德的体系才使美学能够作为一门独立学科而存在。也正是通过康德的先验辩证论方法,才将经验主义所探讨的具体问题上升到思辨的高度而得以系统论述,并且对后世的美学理论产生了普遍而深远的影响,他对理性主义和经验主义的融合,远远超出了两者成就之和,是一种质的飞跃。

本书试图追溯康德美学思想的历史渊源,从康德整个哲学系统中去把握他的具体美学思想,这方面前人已经做过不少工作。在国内,1949年以前,蔡元培、吕澂、虞山和周辅成等人曾对康德美学思想作过简要而零星的介绍。20世纪60年代初期,朱光潜《西方美学史》中也设专章述评康德,宗白华则在翻译《判断力批判》的同时写了《康德美学原理概述》。与此同时,蒋孔阳在当时资料难找、精力分散的情况下,利用了许多第一手资料,第一次对康德美学作了全面而精辟的阐述,可谓筚路蓝缕,开出先路。这些著述无疑是本书的重要参考内容。而近年出版、传入的新的英文研究专著和新的译著,也为进一步的研究提供了有益的帮助,但碰到的困难还依然不少。例如一般认为沃尔夫学派及其门徒对康德影响较大,而笔者至今几乎不能读到他们的原著,这对了解康德思想的来龙去脉无疑是有影响的。希望在得到专家和读者的批评的同时,能占有更多的资料,使康德美学思想的研究进一步深化。