

名家学术文库

康德美学引论

曹俊峰 著


天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

名家学术文库

康德美学引论

曹俊峰
著



天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

康德美学引论 / 曹俊峰著. -- 2 版. -- 天津: 天津教育出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-5309-6763-8

I. ① 康… II. ① 曹… III. ① 康德,
I. (1724 ~ 1804) — 美学思想 — 研究 IV. ①
B83-095.16 ② B516.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 100416 号

名家学术文库

康德美学引论

- | | |
|-------|--|
| 出 版 人 | 胡振泰 |
| 作 者 | 曹俊峰 |
| 选题策划 | 强 华 |
| 责任编辑 | 强 华 |
| 装帧设计 | 郭亚非 |
| 出版发行 | 天津教育出版社(www.tjeph.com.cn)
天津市和平区西康路 35 号
邮政编码 300051 |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 唐山天意印刷有限责任公司 |
| 版 次 | 2012 年 6 月第 1 版 |
| 印 次 | 2012 年 6 月第 1 次印刷 |
| 规 格 | 16 开(787 × 1092 毫米) |
| 字 数 | 373 千字 |
| 插 页 | 6 |
| 印 张 | 29.5 |
| 定 价 | 58.00 元 |

序

蒋孔阳

俊峰同志的《康德美学引论》即将出版,令我欣慰。

这本专著凝结了俊峰十余年苦心钻研的工夫和辛勤劳动。早在 70 年代末至 80 年代初,俊峰还在跟我读研究生时,就善于思考,喜欢钻研,尤其对康德美学兴趣甚浓。记得他的硕士论文,就是研究康德美学的内在矛盾的,论文写得相当有深度,受到答辩委员会的好评。毕业以后,俊峰对康德美学研究的热情始终不减。为了读懂康德著作原文,他在读研究生时所学德语的基础上又刻苦自学,现已能较熟练地阅读、翻译德文专著了。为了尽可能多地掌握第一手资料,他向一个德国学术研究机构求援,结果居然收到了康德全集中有关美学的卷册和康德研究专著,令他喜出望外。以我推测,目前,俊峰恐怕是国内掌握康德美学资料最齐备的学者之一。这些年来,他认真地阅读康德美学原著,并翻译出版了康德早期美学著作《对美感和崇高感的观察》;为了写作本书,他对康德的《判断力批判》根据德文版,对照英文版,参考宗白华先生的中译本,逐字逐句进行了重译,本书中所有康德美学原著的引文,基本上都是经他独立重译的。因此,本书资料之翔实、准确、可靠,是无可置疑的,也是本书学术质量的基本保证。仅从此点,亦可看出俊峰治学的

严谨、扎实,重科学、实证的精神,这在当今学界浮躁功利之风盛行之际尤其难能可贵。

康德哲学、美学是德国古典哲学、美学的基础和起点,其极富独创性的思想一直到二百年后的今天依然在西方学术界发生着巨大而深远的影响。在我国,对康德的研究,尤其是康德美学思想的研究,还是相对薄弱的。研究康德美学的有分量的专著至今还未见问世。俊峰这部《康德美学引论》可以说在国内填补了一项空白。

本书最突出的优点是对康德美学思想的来龙去脉和发展演变,对其美学体系从基本框架到具体范畴、概念,都作了十分准确清晰的论述和具有创造性的阐释,使我们能深入到康德美学的内核,真正把握其极富深刻意味的底蕴。对康德美学的阐发富有历史感,也是本书一大特点,如对“趣味”、“鉴赏”(Geschmak)范畴的内涵在西欧的历史演变过程的勾勒,不仅有助于读者了解一个重要美学范畴的发展线索,也有助于加强对康德美学独特贡献的理解。另外,深入浅出,是本书的又一重要特点。众所周知,康德哲学、美学之艰深玄奥,往往使人望而却步。但俊峰却能在真正吃透康德美学之精髓的基础上,用通俗浅显、平实流畅的语言,将康德的深刻思想表述、阐发得清楚明白,一目了然,这是需要深厚的学术功力才做得到的。俊峰在这一点上做得相当不错,我为他在学术上跨入了一个较高的境界而感到由衷地高兴。

希望俊峰在此基础上进一步努力,把康德美学研究提高到一个新的水平。

1997年3月于复旦园

自序

本书初版于1999年问世,后来于2001年再版一次,因时间仓促,那次再版只订正了数十个错字,其余未动。2003年台湾水牛出版社又出了一版,那个版本也因为时间不够,未能详加修订,只加了两条较长的注释。此次天津教育出版社决定再出一版,本想作一次全面修订,但我接到通知时,离交稿只有一个多月了,且衰年多疾,精力不逮,全面修订已不可能,只能作一些局部的改动和增补。

改动之处是第十六章(“康德美学的历史地位和影响”),原书这一章过于简略,此次再版只保留总论性质的第一节,其余两节重新写过,增加了有关康德对后现代美学之影响的材料,内容较前丰厚一些。

增补之处是十六章后增加了“附录”,其中包括两个部分。第一部分是“《判断力批判》一书的真正由来”,这里提出了与传统认识不同的新看法,认为这个“批判”的美学思想来源于康德关于人类学的思考,目的论思想来源于对传统目的论的改造和对人种变异的研究以及对有机界的观察经验,并非全由联结哲学体系的需要而促成。这与康德本人所说和学术界的普遍看法有所不同,但其中并无矛盾,只是旧有结论遗漏了康德美学和目的论学说的真正来源。笔者的观点是否成立,还请读者指正。“附录”的第二部分是“关于目的论问题”,这里对康德的目的论作了较为全面的综合考察。之所以如此,是因为目的与合目的性是《判断力批判》一书的先验原理,如果把《判断力批判》比喻为一艘船,

那么目的论就是这艘船的龙骨;如果把这部著作比喻为一座凯旋门,目的论就是这座凯旋门的拱心石。所以,彻底弄清目的与合目的性这条先验原理,才能真正理解这个“批判”原书对此论述得不够充分和全面,“附录”的这一部分算作一种补充。国外研究《判断力批判》的学者都十分重视目的论问题,一旦涉及此问题,都不惜笔墨详加论述。例如,马堡学派的新康德主义者恩斯特·卡西尔的《康德生平与学说》(*Kants leben und lehre*),当代德国学者约西姆·佩特尔(Joachim Peter)的《论判断力的先验原理》(*Das transzenolentale Prinzip der Urteilkraft*),另一位当代德国学者沃尔夫冈·巴图沙特(Wolfgang Bartuschat)的《论康德的〈判断力批判〉在体系中的地位》(*Zum systematischen Ort von Kants Kritik der Urteilkraft*)等著作都用较大的篇幅来讨论目的论问题;当代美国学者路特·F·恰德维柯(Ruth. F. Chadwick)主编的《伊曼努尔·康德——批判的评价》(*Immanuel Kant, Critical Assessments*)一书的第四卷专收研究《判断力批判》的文章,二十一篇文章中讨论目的论的有三篇,其余都是每一篇讨论一个问题,互不重复、交叉。笔者见闻有限,如悉心搜寻,会发现更多的论述康德目的论的著作,会看到国外学者如何重视这一课题。

当初本书草就时,业师蒋孔阳先生已身染重疾,他为本书初版所写的序言是由他口授,师弟朱立元执笔记录下来的。尔后不久,先生即驾鹤西归,弟子在此遥祝先生在天堂如在尘世一般从容闲适。先生生前为人不慕虚荣,不美朱紫,所倾心者灵均靖节,所希求者淡泊宁静,实为吾辈日日与蠹鱼为伍者之楷模。本书再版时,追思先生,不胜怅然。

在本书初版后记中,笔者曾恳请海内方家指教,以改正缺点错误,此请愿再申之。是为序。

2012年3月28日于哈尔滨蜗居

目 录

绪论	1
第一章 前批判期美学	14
第一节 康德如何转向美学问题	14
第二节 《对美感和崇高感的观察》	20
一、思想渊源	20
二、几个根本性的美学问题	22
三、审美与心理气质、道德	29
四、审美与两性	36
五、审美与民族	40
第三节 前批判期美学小结	42
一、前批判期美学的主要特点	42
二、前批判期美学与批判期美学的关系	47
第二章 过渡期美学	49
第一节 人的本质与审美	51
一、自我意识与审美	53
二、自由与审美	53
三、道德与审美	55

四、人向自身的生成与审美	56
五、人的感性与审美	58
六、人的类本质与形貌	63
第二节 心理机能与审美	65
一、想象力的活动	65
二、符号活动	70
三、心灵的游戏	72
四、美感特征	75
第三节 关于趣味概念	79
一、趣味是什么	79
二、趣味的性质	81
三、趣味的变例	83
第四节 关于美、崇高、笑、哭	86
一、美和崇高	86
二、笑和哭	88
第五节 人类学的艺术论	90
第三章 《判断力批判》的由来及其结构	96
第一节 批判哲学的分裂	96
第二节 趣味的批判——一波三折	102
第三节 《判断力批判》的结构和理论框架	108
一、在序言里提出总任务	108
二、必不可少的“导论”	110
三、审美判断力是全书重心	113
四、由审美分析而产生的目的论	116

五、总体框架和理论联系	118
第四章 判断力的特点和功能	121
第一节 规定的判断力	121
第二节 反思判断力	125
第三节 反思判断力如何联结认识和伦理	135
第五章 鉴赏判断——康德美学的核心概念	140
第一节 鉴赏概念的起源和演化	141
第二节 康德的“鉴赏判断”	148
第六章 审美无利害——鉴赏判断的第一个要点	152
第一节 鉴赏判断的基本性质	152
第二节 审美无利害	155
一、审美不是官能享受	158
二、美不是善	159
三、三种不同性质的愉快	160
第七章 无概念的普遍性——鉴赏判断的第二个要点	163
第一节 无概念却有普遍性	164
第二节 从量的观点比较三种愉快	165
第三节 主观的普遍性	168
第四节 愉快在先还是判断在先?	170
第八章 无目的的合目的性——鉴赏判断的第三个要点	174
第一节 关于目的与合目的性	175
第二节 无目的的和合目的性	179
第三节 完满性不是鉴赏判断的根据	182
第四节 纯粹美和依存美	185

第五节 美的理想——鉴赏的尺度	188
第九章 无概念的必然性——鉴赏判断的第四个要点	197
第一节 鉴赏判断的模态	197
第二节 共通感——审美普遍性和必然性的共同基础	199
第三节 主观的必然性	203
第十章 想象力和知性的自由游戏	206
第一节 想象力——一种能动的主体能力	206
第二节 想象力和知性的自由游戏	209
一、审美表象的建构	211
二、两种主体能力的内在谐调	213
三、审美喜活泼而厌呆板	214
第十一章 崇高论	218
第一节 崇高与美的一致性	218
第二节 崇高与美的差异	220
一、崇高是无形式和无限的	220
二、崇高与理性相关	222
三、崇高与量相关	223
四、崇高感是消极的愉快	224
五、崇高是更高的合目的性	225
六、崇高在人的心里	227
第三节 数学的崇高和力学的崇高	231
一、数学的崇高	232
二、力学的崇高	236
第十二章 纯粹审美判断的演绎	244

第一节 演绎的缘起、含义和对象	245
第二节 演绎的准备——鉴赏判断的逻辑特性	248
第三节 演绎的结果——共通感	255
第四节 演绎的补充——美的经验兴趣和理智兴趣	258
第十三章 艺术与天才	263
第一节 康德的艺术经验	263
第二节 什么是艺术?	267
一、艺术不同于自然	267
二、艺术不同于科学	268
三、艺术不同于手工艺	269
第三节 什么是美的艺术?	271
第四节 天才及其特征	274
第五节 天才与鉴赏力的关系	282
第六节 天才的心理机制	287
第七节 艺术的分类	293
第十四章 鉴赏判断的辩证论	303
第一节 分析论中的诸多矛盾	303
第二节 鉴赏判断的二律背反	306
第三节 鉴赏的原理是实在的还是观念的?	315
第四节 美是道德的象征	318
第十五章 康德遗著中的美学思想	321
第一节 《观察》的“附释”	322
一、关于美和崇高的断想	322
二、关于趣味的断想	325

绪 论

伊曼努尔·康德(Immanuel Kant, 1724 - 1804)是西方哲学史上划时代的伟大人物,只有柏拉图、亚里士多德、笛卡尔、莱布尼茨、黑格尔等屈指可数的巨人可以与之相提并论。他对欧洲乃至全世界的影响是深远的,也是复杂的。他给人类带来了不可磨灭的思想财富,也给有志于问津哲学殿堂的后来者增添了数不清的麻烦。

同任何一种人文学说的命运一样,康德哲学也有人赞成,有人反对。二百多年来,“批判哲学”的后继者和拥戴者比肩继踵,络绎不绝,时或形成涛来浪涌之势。康德在世时,年轻的费希特便以这位先哲的弟子自居,在精神上极度依恋康德。他在给这位导师的信中说:“思念着你成了我的天性。”^①青年席勒也深受康德影响,曾托康德的门生赖因霍尔德向康德致意,表示他的景仰。18世纪八九十年代,康德哲学已在德国和欧洲其他国家获得众多信徒,许多大学有康德的弟子和拥护者讲授“批判哲学”。甚至不涉世事的贵夫人和大家闺秀的梳妆台上也出现了《纯粹理性批判》,康德的某些词句还成了她们的口头禅。

与康德思路截然不同的黑格尔也十分推崇康德,认为在他自己之前,除了康德、费希特、谢林哲学之外,德国没有其他哲学。曾经有过的

^① 卡尔·福尔伦德:《康德生平》,第135页,商务印书馆,1986年。

哲学派别的多少有价值的东西,“全是从康德、费希特和谢林那里抄来的”,“是康德等人的哲学原则的倒退或歪曲”^①。19世纪中叶至21世纪初的新康德主义者更是康德哲学的热烈的信仰者和崇拜者。自1865年奥托·李普曼(Otto Liepmann, 1840 - 1912)喊出了“回到康德去”之后,每当人类精神陷入困境之时,这一口号便重新响起。他们把康德哲学视为解救人类精神困惑的灵药。马堡学派的那托普(P. Natop)就说过:“只有回到康德,然后才能遵循着哲学通过他安然获得的基本知识的方向,继承着永恒哲学问题因他而深刻化的纯粹结果,进而向前迈进。”^②“康德哲学尽管一再被人们在口头上和文字上宣布业已死去,却依然十分牢固地活在我们中间,一个要求在哲学上向前迈进的人,都仍然以分析康德的哲学为自己的首要任务。”^③他们称康德为“尊敬的导师”,把康德哲学看作是“应当在人类思想史上大书特书的事迹”^④。

另一方面,康德哲学也不乏批评者和反对者。康德的朋友门德尔松和赫尔德著文批评过这本书。而最严厉打击则来自普鲁士国王弗里德里希·威廉二世。这位“皇帝陛下”的“特别命令”中,认为《纯粹理性范围内的宗教》一文“轻蔑圣经与耶教”,警告他要“安守本务,善保令名”,“否则故意抗命,视法令如具文”,则要“执法以随其后了”。这不是说着玩的,那专制的普鲁士精神一向是富有实践性的,当“批判的武器”不敌对手或一时难以奏效时,“武器的批判”便跟踪而至。康德当然也不敢鲁莽从事,只好声明谨遵圣命,虽然他后来又推翻了自己的诺言。

反对康德的原因是多种多样的。有人因为他否定了上帝而反对他,如上面提到过的那位国王陛下,有人因为他的著作与自己的预想相反而反对他,当然更有人因为哲学立场不同而反对他。费希特因为他

① 黑格尔:《哲学史讲演录》第四卷,第323页,商务印书馆,1978年。

② 洪谦主编:《西方现代资产阶级哲学论著选辑》,第69页,商务印书馆,1982年。

③ 同上,第68页。

④ 同上,第70页。

保留了“物自体”，没有达到绝对唯心主义而抱怨他，黑格尔因他缺乏“客观性”而批评他，费尔巴哈因为他不重视外在对象而指责他，罗素因为他有逻辑而无实证而对他持保留态度。这些都是严肃的哲学论战，我们也应该严肃地对待。但历史上也有一些人因为读不懂康德或不喜不喜欢康德其人而反对他。这些人所使用的论辩方式也是非常奇怪的。康德在世的时候，就有人总结出某些与康德论战的逻辑：“如果康德是对的，那我们就是不对的，但由于这是不可能的，因为我们是多数，而且我们是一些聪明的、有学问的和有原则性的人，那么显而易见，是康德不对，这就是我们所要证明的。”^①这样的逻辑已令人叫绝，然而还有比这更怪的论调。实用主义的创始人威廉·詹姆斯曾经表达过这样的意思：如果哲学史绕过而不是通过康德，那会更好^②。换句话说就是：若是没有康德就好了。其实世界上没康德，不见得会更好，正如没有威廉·詹姆斯，这个世界也不见得会更好一样。更何况事实是哲学史没有绕过康德，历史上实实在在地存在过这么一个名为伊曼努尔·康德的人，而且他在哲学史上还占有重要地位，以至每当我们由认识外在世界返回到认识人类自身或者为推进哲学研究而寻找思想资料时，总是发现康德那孤独、寂寞的身影在前面踽踽独行，距离愈近，这身影就愈高大。一旦到康德脚下，这身影就会变成坚实的庞然大物，横在面前，想绕过而不得，想超越又不易。如果我们翻越门墙，登堂入室，窥见“批判哲学”的真谛，我们就不会像那位标榜“彻底的经验主义”和“实用主义”的詹姆斯一样，为世界上多了一个康德而惋惜了。

康德自有他存在的根据和价值。在这方面，马克思主义的奠基人早已给了我们原则性的提示。现在稍有哲学史常识的人，都知道康德是唯心论者或二元论者。但马克思、恩格斯从来不简单地用这些空洞

① 阿尔森·古留加：《康德传》，第155页，商务印书馆，1981年。

② 乔治·包斯：《现代哲学主题》，第458页，罗纳德出版公司，纽约，1957年。

的套语去评价康德,他们总是具体地指出康德在思想史上的功绩,总是中肯地、客观地评价他的得失。他们最赞赏康德哲学在资产阶级革命中的启蒙意义,以及对旧形而上学体系的冲击和在自然科学方面的预见,认为康德哲学是“法国革命的德国理论”^①。恩格斯说:“康德一开始他的科学生涯,就把牛顿的稳定的,从有名的第一次推动作出以后,就永远如此的太阳系变成了历史的过程,即太阳和一切行星由旋转的星云团产生的过程”^②,“同时又以自己关于潮汐延缓地球自转作用的发现,宣布了太阳系的毁灭”,这是两项“天才的发现”^③,而这种天才的发现中“包含着一切继续进步的起点”^④。因此,马克思主义的奠基人以“继承了康德、费希特和黑格尔而感到骄傲”^⑤。列宁则把包括康德哲学在内的德国古典哲学看作马克思主义的来源之一,没有德国古典哲学的唯心主义辩证法,就不会有马克思主义的辩证唯物主义,二者之间存在着直接的继承关系。记得业师巴东万县蒋孔阳先生曾说,不理解康德,就不能理解费希特和谢林,不理解费希特和谢林,就不能理解黑格尔,不理解黑格尔,就不能理解马克思主义哲学。信哉斯言!试想,不懂德国古典哲学,怎么能读懂《神圣家族》、《德意志意识形态》、《黑格尔法哲学批判》和《反杜林论》?

马克思、恩格斯和列宁没有具体地、详尽地评述过三大批判,因为他们无暇做这类纯粹思辨性的工作,但上面引述的原则性的提示,却可以帮助我们“批判哲学”有一个正确的认识。众所周知,这种哲学有其明显的弱点和局限性,其中最重要的就是分裂本体和现象,承认先天认识形式的存在,脱离社会实践和不可知论。但“批判哲学”对认识主

① 《马克思恩格斯全集》第一卷,第100页,人民出版社,1961年。

② 《马克思恩格斯选集》第四卷,第63页,人民出版社,1972年。

③ 同上,第450页。

④ 同上。

⑤ 同上,第378页。

体能动作用的强调,对认识过程的内在规律的分析,对以“二律背反”的形式所揭露出来的主客观矛盾的认识,以抽象的“绝对命令”所表达出来的社会理想等,都经受了时间的考验,历久不衰,到现在还常常被人们引述和研究,表现出特有的生命力。

“批判哲学”何以有如此重要的价值和顽强的生命力呢?原因当然很复杂,但主要的一点可能是同康德在哲学史上的枢纽地位有关。在康德之前,欧洲已经形成了两大哲学流派。一派是以笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨为代表的大陆理性派,他们认为存在着“天赋观念”、“先定和谐”,强调人的先验理性;另一派是以培根、洛克、休谟、贝克莱、霍布斯为代表的英国经验派,信奉“白板”说,强调后天的感性经验。这两派像两支源流,在康德那里汇成一个大湖。康德企图克服两派的矛盾和局限性,构造出一种新的真理系统,这就是人们常说的“调和”。其实,“调和”一词并不十分恰当。康德并不是胡乱地把两种对立的世界观凑在一起,搅成一锅混沌物。他是相信了“真理在两极中间”的古老信条,想以两派的理论为参照和借鉴,创立全新的哲学学说。他部分地达到了目的,经过漫长岁月的沉思,建立了“批判哲学”的体系。同他的天体演化论一样,这里也“包含着一切继续进步”的胚芽。由于这些胚芽极为丰富,因而也就存在着继续发展的多种可能性。不同的后来者从他那里各取所需,创立了为数众多的哲学流派。于是我们看见了从康德那个大湖里又流出一条条的支流。且不说费希特的绝对唯心主义,谢林的同一哲学,叔本华的生命意志论这些早已为人熟知的康德哲学的派生物,就是当代西方占主导地位的哲学流派,如果你追溯其来源,又有哪一个能割断与康德的联系?正如施太格缪勒在《当代哲学主流》中所说:“即使是对康德哲学持论战态度的学说,也采用了康德的某些对问题的提法,并且是建立在康德思想之上的。”^①

^① 施太格缪勒:《当代哲学主流》上卷,第17页,商务印书馆,1986年。