

杨恒达 著

中青年学者文库·中青年学者文库

尼采 美学思想

中青年学者文库



杨恒达 著

尼采

美学思想

中国人民大学出版社

• 中青年学者文库 •

(京)新登字 156 号

尼采美学思想

杨恒达 著

*

中国人民大学出版社出版发行
(北京海淀路 39 号 邮码: 100872)

民族印刷厂印刷
新华书店经销

*

开本: 787×1092 毫米 32 开 印张: 10 插页 2
1992 年 8 月第 1 版 1992 年 8 月第 1 次印刷
字数: 214 000 册数: 1-5 000

*

ISBN 7-300-01343-0

B·170 定价: 5.30 元

《中青年学者文库》序

也许我们有点莽撞，在丛书如林的今天，在出版事业步履维艰的今天，还要推出这样一套并非出自名家手笔的《中青年学者文库》，有竞争力吗？前景如何？

我们深知我们力量之微薄。但是，坦率地说，我们仍要参与竞争，我们渴望参与竞争。是竞争的时代激励了我们的竞争意识。我们希冀能在竞争中锻炼队伍，能在竞争中尽快走向成熟。

催促学术队伍的更新和新人的成长，是我们编辑这套《中青年学者文库》最基本的出发点。我们的事业急切地呼唤着新人的崛起；锐意进取的年轻人切盼着施展才华的开阔天地。正是这种双向的需求，激发我们建立起这片小小的人材“特区”。进入这方特区，凭借的不是学历、资历，也不是职称或职务，而是求新的意识和苦心的研究。我们希望我们的作者能够既有劈山开路的气魄，又有滴水穿石的韧性。

我们的作者，有的已崭露头角，有的则刚刚踏上论坛。他们的著作，在学长们面前也许会显得稚拙，甚至偏激。但是，对真理的执著追求却是我们共同的愿望。不趋时，不唯上，不因循守旧，不故弄玄虚，坚持以马克思主义为指导，紧密结

合我国国情，广泛吸收世界当代文明中一切有价值的东西，竭力回答社会变革中提出的重大问题，勇于探索学术发展中出现的困难问题，敢于触及社会舆论关注的敏感问题，——遵循这样的原则，经过不懈的努力，相信我们能有所作为。

草创的事业，期待着各方的支持。高质量的赐稿是支持，建设性的意见和有分量的批评也是极好的支持。我们确信能够赢得支持，并在热情的支持中不断前进。

《中青年学者文库》编委会

前 言

尼采在西方被尊为现代最有影响的思想家之一，在我国也曾引起人们相当浓厚的兴趣，不止一次地形成过所谓“尼采热”。尼采之所以在现代人中间造成如此之大的影响，是同他所处的时代密切相关的，也是因为他所探讨和思考的问题比较集中地反映了现代人对自身命运和出路的关心。

尼采 1844 年出生于普鲁士萨克森地区一个路德教牧师的家庭，青少年时代在德国有名的普福塔寄宿学校读书，1864 年进入波恩大学学习神学和古典语文学，第二年放弃神学，转入莱比锡大学继续学习古典语文学。在莱比锡学习期间，由于接触到叔本华的著作而深受其影响。1869 年 2 月，还在他获得博士学位以前，他被聘为瑞士巴塞尔大学古典语文学副教授的官方任命就发表了。他以在古典语文学方面的出色才华，不到 25 岁就获得了这样一个其他年轻人很难得到的职位，而且在一年以后就转为正教授。

尼采学习和教授的是古典语文学，但是他没有将自己的兴趣局限在这门学科上，他更多地关心人的问题，探讨人如何求得自身的充分发展。

自从资产阶级知识分子在文艺复兴时期宣称自己重新发

现了“人”以来，他们一直在为求得人的充分发展而努力，但是他们曾为之呐喊的资本主义制度并没有给人的发展带来美好的前景。尤其是尼采生活的时代，正是西方资本主义开始由自由竞争走向垄断的时代。一方面，在不择手段地攫取金钱的资本主义自由竞争中，人性遭到扭曲，人沦为金钱与物质的奴隶；另一方面，由于资本主义自由竞争的极度发展，生产越来越为少数大资本家所控制，市场被少数人所操纵，大批中小资产阶级被迫破产。资产阶级知识分子在垄断资本主义这个逐步固定下来的资本主义模式中看不到个人与社会的出路，前途一片渺茫。当时流行的各种资产阶级哲学思想无法帮助人们摆脱时代对人们的困扰，只有尼采从人类角度对资产阶级思想家在其中生存与活动的社会环境的各个方面作出的彻底批判似乎引起了人们强烈的共鸣。尤其是资产阶级知识分子，他们作为全人类共同知识财富的继承者，能站在共同人性的角度，从他们获得的知识中清醒地得出结论：资本主义社会不是一个理想的社会。他们看到，西方文明的发展，尤其是资本主义文明的发展，正在越来越限制人本身的发展，人的本质力量在退化，创造了物质财富的人正在越来越受到自己的创造物的支配。为了实现个人或利益集团的物质利益，20 世纪的文明人甚至比原始社会的野蛮人更野蛮地进行掠夺和杀戮。这样的社会是没有出路的，资产阶级知识分子对两次世界大战的反思，对 20 世纪文明社会中种种野蛮掠夺与侵略的反思，使他们更加坚信尼采关于一切价值的重估的必要性。

尼采提倡的对一切价值的重估在形成对资本主义社会的根本性怀疑方面是有其积极意义的，但是由于尼采始终站在

资产阶级学者的立场上看问题，他无法摆脱这种立场给他造成的种种局限性。他的贵族主义观点，他的反民主、反社会主义的政治态度，他的非道德化倾向等等，即使在西方也一再受到指责与批评。

尼采的美学思想是他整个哲学体系中的一个重要组成部分，也是他思想体系中消极因素较少的部分。他立足于他对世界的基本看法，建立了一个有他自己独特见解的、反传统的美学思想体系，着眼于艺术家的审美鉴赏与美感，从艺术家的角度，提出了许多有益于艺术创造和鉴赏者加入艺术创造的新颖观点，对于发挥艺术家的创造力，对于提高鉴赏者的艺术素养，都是有好处的。他的美学观点有助于拓宽艺术的表现领域，适应了一个新旧交替加速而又变化莫测的时代，影响了 20 世纪一大批艺术家的创作，并且还能对艺术上一些长期争论不休的问题作出完全不同于以往观点而又能自圆其说的解释。他的美学观点要求人们不要逃避现实，而要正视现实；要求人们在不完美中求艺术的完美；要求艺术作为对现实的形而上的补充等等，都反映出他十分重视艺术同现实的关系，重视艺术在现实人生中的作用。尤其是他的“审美的人生”是试图从上层建筑使人的概念变得完整的一种努力，遗憾的是，他忽视了另一个十分带根本性的问题，这就是经济基础的问题。只要社会的经济基础无法使人的概念变得完整，人的概念同样不可能在上层建筑中变得完整。这也许是尼采各种局限性中最为突出的一种。

由于尼采对西方文化传统作了彻底批判，虽然他的彻底性和勇气可嘉，但是我们不能不看到他的批判中所包含的偏激、过火以及他的局限性所造成的种种错误看法。尤其是他

的著述大多由一小节一小节的短文或警句构成，如果不从整体上把握他的思想，加以充分研究，只是从他的只言片语来了解他的思想，便必然会造成很大的误解。他的只言片语虽然也反映了他的思想倾向，但是还不足以帮助人们看到他思想的全貌。他的有些话十分精辟，有些话却近乎谰语。如果实用主义地对待尼采的话，人们完全可以各取所需地摘出他的一些言论来对他作出截然相反的结论。我国 80 年代形成的那股尼采热，一方面是由于人们关心尼采对现代西方社会的影响，另一方面也是由于历来的尼采研究者们关于尼采下的结论太水火不相容，因而人们迫切想了解真正的尼采。

为了对这样一个在西方现代思想史上有如此影响的思想家负责，也对我们以马克思主义为指导原则的学术研究负责，我们有必要对尼采的思想作一番深入系统的研究，作出马克思主义的分析评价，既看到它的积极意义，又看到它的消极因素。本书就是本着这样的宗旨，在美学思想领域对尼采进行的一种尝试性的探讨和研究。

本书中引用了许多尼采的话，这些引文的出处主要依据了目前常见的几个有权威性的尼采原版著作版本。但是，为了避免在一些术语和概念上出现偏差，避免因翻译上的不同而使人们对某些术语和概念产生误解，本书中的尼采著作引文尽量采用国内已有的译文，尤其是周国平同志的《悲剧的诞生：尼采美学文选》中的译文。国内学人在翻译介绍尼采著作方面所做的大量工作为本书的研究探讨提供了十分有利的条件，谨在此表示衷心的感谢。

杨恒达

1991 年 12 月于北京

作者简介

杨恒达，男，1948

年生于上海市，1982年在中国人民大学完成世界文学专业研究生学业，获硕士学位，1985年赴德国波恩大学学习，1987年归国。现任中国人民大学中文系副教授，外国文学教研室主任，比较文学研究所副所长。

主要著译作有：

《小说理论》（1988）、
《企业的良心》（1990）、
《象征主义·意象派》
（1990）（合编）、《现代
文学批评史》（五）
（1991）（合译）等。

1032/11

内 容 提 要

尼采美学思想是其哲学思想体系中的一个独特组成部分，对20世纪西方出现的各种文艺思潮有着十分深刻的影响，但是无论在西方还是在中国，都对尼采的这一部分思想缺乏系统研究。本书致力于系统评述尼采关于美、美感、美学、艺术等的主要观点，并深入地探讨了尼采美学思想同他的哲学体系以及德国民族文化和当时时代的关系，研究了他的美学思想在西方美学思想史与文艺理论史上的地位与影响。

中青年学者文库 · 中青年学者文库

《中青年学者文库》编委会

主 任：黄晋凯

编 委：黄晋凯 李德顺 陈 禹
梁 松 邱金利 马俊杰

目 录

第一章 尼采美学思想的哲学基础及其根源.....	1
一、德国精神的召唤.....	1
二、希腊文化的魅力	10
三、浪漫哲学的影响	20
四、瓦格纳——德国音乐的启示	28
五、“上帝死了”	40
六、强力意志——永恒轮回——超人	49
第二章 尼采美学思想的基本体系	60
一、美是“外观的幻觉”	60
二、“只有人是美的”	76
三、美在“须以全意志意欲的地方”	89
四、“美学不是别的，而是应用生理学”	107
五、审美的人生	136
第三章 尼采对美感的分析.....	159
一、美感是一种错觉.....	159
二、“一切美都刺激生殖”	175

三、醉与崇高·····	187
第四章 尼采论悲剧及其他·····	202
一、悲剧的起源与本质·····	202
二、从悲剧效果看艺术的功用与目的·····	213
三、悲剧的灭亡·····	226
四、音乐、神话与现代文化的危机·····	238
五、隐喻、象征、变形·····	251
第五章 尼采美学思想的历史地位及其对现代 文学创作的影响·····	261
一、尼采美学思想的历史地位·····	261
二、尼采美学思想对现代批判现实主义作家 的影响·····	281
三、尼采美学思想对现代主义作家的影响·····	287

第一章 尼采美学思想的哲学基础及其根源

一、德国精神的召唤

德意志民族早在最初被人发现的时候就是一个强悍的民族。据说，公元前3世纪的希腊航海家皮西亚斯穿越直布罗陀海峡，沿着欧洲大陆的海岸线，来到莱茵河的入海口，在那里发现了一个新的民族——条顿民族。这个民族不久便对罗马人构成了巨大威胁，后来罗马名将凯撒虽然打败了他们，但是却未能真正在他们的国土上站住脚。凯撒曾在他的《高卢战纪》中描绘过这个定居在莱茵河右岸的民族。当希腊罗马文化已经达到异常灿烂地步的时候，德意志民族尚处于未开化阶段。德意志民族被罗马人称为“日耳曼人”，即“邻居”的意思。但是这个挨着罗马文明门槛的“邻居”却没有欣然接受高度理性的罗马文化的影响。它骁勇顽强而又比较内向，依仗民族性格中一种相当强烈的非理性倾向，它逐步成为欧洲一支举足轻重的力量。当矮子丕平创立的加洛林王朝在新的蛮族入侵的压力下瓦解的时候，德意志民族是中欧和北欧的唯一稳定因素，尤其在10世纪和12世纪之间，德

意志民族比其周围的其他民族政治上显得更为成熟，也更接近于有效的政治机构的建立。公元 962 年，奥托一世皇帝加冕，此后德国在欧洲的优势已显而易见，已有迹象表明，在德国这块土地上，欧洲第一个真正统一的民族国家正在形成。从公元 10 世纪流传下来的文件中可以看出，当时已把一个“条顿王国”当成既成事实，这表明，一种显而易见的民族同一性或民族意识已经存在。加上商业的明显复苏和首先在一些德意志诸侯小国开始的城市文明的兴起，以及德意志国王、皇帝拆除地方边境、巩固自己国有领地的不懈努力，这种统一的民族意识无疑大大加强了。

但是不幸的是，不断发展的经济繁荣也加强了地方邦君的地位和自负，他们只是勉强地容忍皇帝的统治。更严重的是教皇势力的重新强大。10 世纪的时候教皇和德意志的国王们关系密切，但是到了 11 世纪，教皇们开始认为，只有到德意志国王们手下那些不满于他们的诸侯中去寻找盟友，才能巩固教皇自己的地位，遏制德意志国王们的势力。于是，教皇采取了相当不利于德国皇帝权威的政策。教皇格列高利七世在同德意志国王亨利四世的长期斗争中，争取到德国各地诸侯站在自己一边，终于迫使这位神圣罗马帝国的皇帝秘密前往卡诺莎，向格列高利七世赔罪。虽然亨利四世在卡诺莎的屈服远非意味着教皇的最终胜利，但是这次事件对德国来说却后果严重。它标志着德意志历史上一个不可扭转的趋势的开始，标志着德国境内中央权威和地方诸侯政权二元并存局面的开始，诸侯势力最终摧毁了中央权威，以地方割据架空了帝国，而这种地方割据在以后几百年中大大影响了德意志民族生活的各个方面。