



中国社会科学院文库·哲学宗教研究系列
The Selected Works of CASS · Philosophy and Religion

意志与超越

——叔本华美学思想研究

BEYOND THE WILL

A STUDY OF SCHOPENHAUER'S
PHILOSOPHY AND AESTHETICS

— 金惠敏 著 —

中国社会科学出版社



中国社会科学院文库·哲学宗教研究系列
The Selected Works of CASS Philosophy and Religion

意志与超越

——叔本华美学思想研究

BEYOND THE WILL

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

意志与超越——叔本华美学思想研究/金惠敏著. —北京: 中国社会科学出版社, 1999. 4 (2007. 3 重印)

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978-7-5004-2260-0

I. 意… II. 金… III. 叔本华—美学思想—研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1998)第 09380 号

责任编辑 史慕鸿

责任校对 郭 娟

封面设计 孙元明

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 一二零一印刷厂

版 次 1999 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 3 月第 2 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 15

插 页 2

字 数 240 千字

定 价 27.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 编 胡 绳 汝 信

副 主 编 丁伟志

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁伟志 王俊义 王洛林 王家福

方克立 邢贲思 任继愈 汝 信

李 琮 李慎之 何秉孟 张卓元

张海鹏 陆学艺 陈筠泉 林甘泉

郑文林 胡 绳 钱中文 道 布

学 术 秘 书 冯广裕

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺毋滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放，百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的收集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其

科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

Es ist viel leichter, in dem Werke eines
großen Geistes die Fehler und Irrtümer nachzuweisen
als von dem Werte desselben eine deutliche
und vollständige Entwicklung zu geben.

Arthur Schopenhauer,
Kritik der Kantischen Philosophie

序

汝 信

金惠敏博士所著《意志与超越》一书是在他的学位论文的基础上经修改补充而完成的，这是一部研究叔本华哲学和美学思想的学术性专著，我以为它是近年来我国叔本华研究方面取得的可喜的新成就。

在近代西方哲学家中间，叔本华的名字传入中国还是比较早的。从19世纪末至20世纪初，当时努力向西方学习新思想的一些中国知识分子就开始从叔本华那里受到启迪。特别是由于王国维的倡导，叔本华思想在中国曾一度流行。王国维是我国最早系统地研究叔本华学说的大学者，他不仅写过全面介绍叔本华哲学、美学和教育思想的文章，而且还把叔本华思想应用于文艺评论。他的著名的《〈红楼梦〉评论》一文，就是应用叔本华的哲学和美学思想去解释文学现象的代表作，曾经在我国文学批评史上产生过巨大影响。在王国维之后，我国报刊上陆续发表过不少介绍和讨论叔本华的文字，叔本华的一些概念和话题也时常出现于我国文坛和大学讲坛，但是严格地说，这些很难称得上是对叔本华的认真深入的、系统的学术性研究，对叔本华的阐释和了解始终停留在较浅的表层。解放以后，由于众所周知的原因，我国西方哲学的研究受到政治运动的严重干扰，叔本华和其他一些西方哲学家都被简单地戴上帽子，列入另册，有关他们的学术研究实际上已经中断了。只是在党的十一届三中全会以后，才迎来了学术研究的春天，我们的学者开始解放思想，以实事求是的精神去对待西方哲学和哲学家们，打破过去在“以阶级斗争为纲”思想指导下形成的条条框框，按事物的本来面目进行深入研究，如实地加以评判，从而获得许多新的研究成果，把西方哲学研究推进了一大步。有关叔本华的研究也展开了新的一页，不过像金惠敏的《意志与超越》那样用新视角、新观点、新方法，通过认真钻研第一手资料并广泛吸收国外最新研究成果而写成的研

究著作，确实还是不多见的。

本书最突出的优点在于作者对所讨论的问题作寻根究底的探索和细致而具体的分析，很少有目前某些著作中常见的大而无当的泛泛空论。这种认真做学问的科学态度和扎实的学风，是很值得提倡的。一般研究者所忽略的或仅仅凭想当然来加以处理的叔本华思想的精微之处，经过作者的探究，往往发掘出许多新意。例如，叔本华和柏拉图哲学的关系，在作者缜密的剖析之下，使人得到与过去大不相同的新认识，我以为作者所提出的一些独到见解是相当有说服力的。当然，对叔本华也像对其他哲学家一样，学术界会有不同的理解、诠释和不同的评价，作者在本书中的某些看法和结论可能会引起异议，这是需要通过“百家争鸣”来解决的。这样一部严肃的学术著作如能引起学术界的注意并展开讨论，无疑将会促进我国的叔本华研究的进一步深入。

如果说本书还有美中不足之处需要改进，那么我想首先应补充关于尼采和叔本华的关系的论述。作者在后记中说明，他原先计划的研究题目是写一部意志主义美学史，叔本华仅仅是其中的第一部分，而全书的重点则放在尼采及以后直至当代。由于这一研究工程浩大，后来写成的博士论文只限于叔本华的部分，没有涉及尼采。这是可以理解的。但我总觉得讨论叔本华而不谈尼采是一个缺憾，因为对于了解叔本华思想实质、特别是其根本弱点来说，尼采实在是太重要了。尼采开始作为叔本华哲学的热烈崇拜者和信徒，而后来终于与叔本华哲学决裂，反戈一击，成为叔本华的激烈批判者，这并不是偶然的，而是由以叔本华为开端的这一近代西方思潮本身发展的内在逻辑所决定。可以说，尼采以自己的方式实现了对叔本华哲学的扬弃和超越，因比他对后世的思想影响也就更大得多。我衷心希望金惠敏博士继续进行他的这一富有成果的研究工程，创作出更多更好的精品来，将翘首企足以待。

前 言

叔本华曾经声称，他不属于自己的时代，也不属于自己的德意志民族。这固然是其一时的激愤之词，但另一方面却也预示了他的哲学的超时代性和全人类性。从 19 世纪后半期以来以至整个 20 世纪，他的哲学征服了全世界。虽然在纯粹哲学方面，或许是由于科学主义的独霸，叔本华乏有追随者，但是，在文学艺术方面，如英国学者布莱恩·麦基所说：“叔本华对一流创造性艺术家的影响可能超过了自他那时代以来的、甚或自古希腊以来的任何一位哲学家。”在人生哲学方面，他有着众多的大师级的薪火相传者，如尼采、海德格尔、弗洛伊德、萨特、加缪、马尔库塞，等等。应当不算夸张地说，凡谈论人生者，概不能绕过他的生命意志、痛苦和无聊、欲望和寂灭。

叔本华的美学思想对于其后的哲学家的美学的影响也同样是巨大而深入的，如尼采、哈特曼、狄尔泰、青年卢卡契、柏格森，等等。即使在专业美学领域，其身影亦不容低估，美国美学家乔治·狄基指出，在 20 世纪凡主张审美态度说者，如提出“心理距离”概念的爱德华·布洛，均曾接受过叔本华的启迪。

可以断言，不了解叔本华，便不能真正地懂得现代西方的哲学、美学和文学艺术。

然而就本书的选题而言，以上并不意味着西方对于叔本华已有足够的学术性研究。我认为，我们中国学者也应该是有所作为的。

中国人研究西学总被要求申明他所选择的西学对于中国的意义或价值。

尽管这只是一种狭隘的文化爱国主义，不必认真对待，但具体于本书的研究对象——叔本华美学，则情况又有所不同：因为，任何人都承认，

对于20世纪的中国美学和文论，叔本华的影响是一个无法回避的事实。既然有这层实际的和历史的关系在，那么，我们对叔本华之于中国的意义的如下强调就不能被视为对于本书的学术“合法性”的辩护或对流行观念的讨好。

叔本华之进入中国美学和文论有两个最重要的中介，一是我们已经谈论较多的王国维，是他借助叔本华启动了传统美学的现代转换，二是我们迄今尚不太注意的美学史家和美学家朱光潜，——对于其哺育了数代学子的那两卷《西方美学史》，20世纪80年代他至少曾两度表示过因漏掉叔本华而带来的遗憾。1980年他说：“这就是解放后我在美学方面的主要著作，缺点仍甚多，特别是我当时思想还未解放，不敢评价我过去曾下过一些功夫的尼采和叔本华以及佛洛伊德派变态心理学，因为这几位在近代发生巨大影响的思想家在我国都戴过‘反动’的帽子。‘前修未密，后起转精’，这些遗漏只有待后起者来填补了。”^①1982年他又说：“读过拙著《西方美学史》的朋友们往往责怪我竟忘了叔本华和尼采这样两位影响深远的美学家，这种责怪是罪有应得的。”^②虽然朱光潜未就叔本华美学写出专题性的评介，但是其影响却早已润入他那些亲切可人的文艺论文或随笔了，通过他（主要是他，此外还有宗白华等人）在王国维之后叔本华再度潜入我们的美学话题，直觉，想象，静观，意象，悲剧，表现，人生的艺术化，等等，无论我们赞成抑或反对他的观点，但不能否认的是，自1949年以来，他一直是美学界和文论界的一个焦点人物。

20世纪的中国美学和文论有三个传统：一是古代的，二是西方的，再是“革命”的。近年文艺理论界呼吁“古代文论的现代转换”，而这个转换其实自王国维就已经开始了，朱光潜更牵绕于一种新的即“革命”的美学。对于现代中国美学和文论的发展，如果说王国维和朱光潜是重要的话，那么叔本华也因之是重要的。

叔本华是一个西方人物，但具有中国意义；他是一个历史人物，但具有当代意义。

然而一个对于我们如此重要的叔本华至今仍未得到应有的介绍和研

① 朱光潜：《作者自传》，《朱光潜美学文集》第一卷，上海文艺出版社1982年版，第12页。

② 朱光潜：《悲剧心理学》，人民文学出版社1983年版，“中译本自序”，第2页。

究,结果是,叔本华一方面经常地被援引而另一方面其真实形象又总是如在雾里。这种与叔本华的地位和影响不相称的学术滞后局面亟待改进!

在20世纪以前的西方美学史上鲜有职业的或纯粹的美学家,美学通常是被作为哲学整体的一个组成部分而得到研究和论述。叔本华也不例外,尽管他可能是德国哲学家中最具艺术修养的人物,但其美学仍是对其哲学的一个贯彻。为了理解其美学,对于其哲学进行一番透彻的研究应该是必不可少的。本书花费了前五章的篇幅讨论了他的意志本体论、认识论、伦理学基础,并评析了其哲学的内在矛盾和主导倾向。这些讨论将使读者在进入其美学世界时有纲举目张之感。不过应当顺带指出的是,由于叔本华研究在我国具有拓荒的性质,我这里对其哲学思想的论述另一方面还有独立的价值,并不只是作为对于进入美学的准备。

论文主体依次研究了叔本华的美学本体论(第六章)、艺术本体论(第七、八章)、审美认识论(第九、十章)、审美主体即天才论(第十一、十二、十三章),最后一章(即第十四章)描述了叔本华哲学、美学在西方作家、艺术家中的影响,以此作为对叔本华思想特点的进一步展示。

在美学本体论部分,重点考察了叔本华是如何改造柏拉图的“理念”的,指出,虽然叔本华本人曾把自己作为康德思想的继承人,但是在美学上他更是一个柏拉图主义者,而非鲍桑葵所说的“后康德派”。本书认为,在美学本体问题上,叔本华是一个客观唯心主义者,他把美作为一种形而上学的客观存在物。在此表达了与国内美学家汝信(我的导师)、蒋孔阳先生不同的观点。

在艺术本体论部分,首先研究了叔本华把理念作为艺术的惟一对象的观点,并论述了作为这一原则的例外——他的音乐美学思想;第二,也许对于艺术更为直接和重要的是理念的直观性、直观表象、悟性、在创作中如何使概念转变为直观表象等问题;第三,由于在叔本华哲学中,理念是意志的客体化,于是艺术传达理念容易被误解为肯定理念,因此,论文又以其悲剧理论为例证进一步将“表出理念”修正为“表出被否定了的理念”,即,艺术是对理念的否定性认识。——沦为被否定的对象的理念已经不再是柏拉图意义上的理念了。

在审美认识论部分,首先研究了叔本华的哲学认识论,这一认识论的

核心是解决认识个体如何向纯粹认识主体过渡，解决康德不可知的“自在之物”如何才能成为认识的对象。然后以此为根据，考察了“自我否定”在审美情境中的表现。这部分值得注意的是关于叔本华“自我否定”理论与柏拉图认识论、印度哲学本体与认识相统一的观点的渊源关系的辨析，关于康德美学与叔本华美学关系，即趣味判断与认识判断的关系的析理，还有有趣与美和意志的关系的考辨，等等。

在天才论部分，指出了叔本华在天才观上与柏拉图、柯勒律治、康德、黑格尔等人的不同：他把天才主要地是作为认识的而非制作的特殊人物，天才的卓异在于其直透本质的认识能力。接着研究了天才认识方式的特点：第一，与科学不同，他不在任何关系中认取事物；第二，与普通人不同，他不是欲望地因而也不是以利害的眼光审视对象。总之，天才是摆脱了根据律和意志压迫的认识方式。这部分还解答了天才与普通人如何沟通的问题。

天才在西方美学观念史上一直被与想象、疯癫相提并论，它们之间确实是有一些相似之处以至本质的联系。叔本华的想象论过去一般不受重视，现在本书将叔本华极为分散的、半自觉或不自觉的论述整理成一个有体系的思想：第一，想象以物象为核心，而物象又包含着直觉的真实，因而想象就是一种知识活动；第二，在阅读性即接受性想象中，进入了直觉的物象也同样是进入一种真实，一种知识；第三，想象是对当下现实的超越，是对私欲的否定，想象因此就构成了对现实和日常经验的批判，想象的批判性也同时就是它的审美性。叔本华不忽视想象的心理学方面，但他主要地是把它作为哲学的和批判的功能的。其疯癫论尽管有从病因学角度的考察，但其重要贡献也同样是哲学性的，即在哲学的视野里，疯癫是天才及其艺术创造的象征，是一种特殊的思维方式和境界。

最后一章（即第十四章）以“意志的诗化流播”为题选择性地描述了叔本华对瓦格纳、托马斯·曼、哈代、康拉德、左拉、莫泊桑、普鲁斯特、托尔斯泰、屠格涅夫、费特等西方作家、艺术家的影响，并断定叔本华在文学、艺术界的感召力来自于他的“意志”虽是本体的但更是世俗的、人性的，在于“叔本华本人的哲学特性，这就是他在德意志意识史上所确立的以人为本的现代哲学方向”。

叔本华美学本质上是唯心主义的，但其贡献也不是一笔可以抹杀掉

的，对于我们来说，也许重要的不是指出其唯心主义的糟粕，而是从中寻找对今天的美学重建具有价值的那些东西。叔本华对康德哲学的态度也是我们写作本书的态度：“指出一位精神伟人的缺点和过错要比清晰地、完全地揭示其价值容易得多。”我们不想以今日的批评显示我们对于古人的优越和聪明，而是通过批判性的清理达到“古为今用”的目的。

目 录

序	汝 信(1)
前言	(1)
第一章 本体的转换	(1)
一 主体的或现象的意志	(2)
二 身体之“我”	(5)
三 身体与意志的同一	(7)
四 内部感觉与意志主体	(9)
五 内部感觉与意志本体	(11)
第二章 可疑的内部感觉	(13)
一 学术性责难	(13)
二 不可逾越的主客体之分和时间之流	(16)
三 不成功的救治	(19)
四 可能意味深长的自相矛盾	(24)
第三章 自然意志论	(27)
一 不可缺少的自然意志论	(27)
二 合于理的命名	(28)
三 诗意、思想史和自然科学	(30)
四 语言深处	(33)
五 对朱熹和中国哲学的借取	(35)

第四章 从超绝到经验	(45)
一 超绝梦想	(45)
二 经验情怀	(47)
三 形而上学:超绝的与内在的	(49)
四 统一的现象与自在之物	(54)
五 摇摆于“超绝”与“经验”之间	(60)
六 意志:显现重于自在	(61)
第五章 痛苦人生	(66)
一 痛苦:从自然到人生	(67)
二 人作为肉体的存在	(70)
三 人作为精神的存在	(72)
四 悲观与乐观之争	(74)
五 解释与改造	(76)
六 痛苦作为解脱于痛苦的途径	(77)
第六章 任何事物都是美的:美学本体论	(79)
一 理念的柏拉图意义	(81)
二 叔本华的理念:走出本体之桥	(85)
三 任何事物都是美的	(90)
第七章 惟本质才是艺术的对象:艺术本体论(上)	(94)
一 穿越个别或偶然	(95)
二 拆除主体性障碍	(98)
三 音乐与情感本体	(103)
第八章 惟本质才是艺术的对象:艺术本体论(下)	(106)
一 本文与意义的二元对立	(106)
二 理念、概念、表象	(108)
三 艺术中的概念问题	(112)
四 作为直观表象的理念即艺术的惟一对象	(117)
五 被认识或否定的理念	(120)