



经

——休谈夫子心■忘初元

张朝霞〇著



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

安徽大学出版社



经

——休谟夫子心■忘初九

张朝霞○著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经验的维度——休谟美学思想研究/张朝霞著. —合肥:

安徽大学出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-81110-800-2

I. ①经… II. ①张… III. ①休谟, D. (1711~1776)—

美学思想—研究 IV. ①B561.291②B83-095.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 130532 号

经验的维度——休谟美学思想研究

张朝霞 著

出版发行: 北京师范大学出版集团

安徽大学出版社

(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)

www.bnupg.com.cn

www.ahupress.com.cn

印 刷: 合肥现代印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 148mm×210mm

印 张: 7

字 数: 193千字

版 次: 2010年8月第1版

印 次: 2010年8月第1次印刷

定 价: 17.50元

ISBN 978-7-81110-800-2

责任编辑: 赵光莹

装帧设计: 陈 耀

责任印制: 陈 如 韩 琳

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 0551-5106311

外埠邮购电话: 0551-5107716

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 0551-5106311

目 录

导 言	1
一、休谟的生平及其主要著述	1
二、关于本课题研究的几点说明	11
第一章 休谟美学的时代背景、思想渊源和哲学基础	20
第一节 休谟美学形成的时代背景	21
一、启蒙运动背景	21
二、科学背景	27
三、思想文化背景	30
第二节 休谟美学的思想渊源	34
一、以牛顿力学为代表的自然科学原则和方法	34
二、近代英国经验主义美学	39
第三节 休谟美学和哲学认识论的关系	49
一、休谟认识论的人性前提	49



二、怀疑主义的认识论	51
三、用哲学的精确性研究美学	61
第二章 美的本质	66
第一节 美的本质在情感	67
一、情感论	67
二、美作为本质在主体	75
三、美作为对象在客体	85
第二节 同情说	89
一、同情及其美学含义	89
二、同情的心理机制	91
三、休谟同情说的历史地位	95
第三节 效用说	97
一、审美与效用	97
二、想象与效用	99
第四节 想象	101
一、想象及其特征	101
二、想象在审美中的作用	104
第三章 审美趣味及其标准	107
第一节 休谟关于审美趣味的理解	110
一、审美感官与味觉感官	110
二、审美判断与理性判断	113
第二节 审美趣味的差异性和相对性	117
一、审美趣味的差异性和相对性	117
二、造成趣味差异的原因	119



第三节 审美趣味的普遍性和一致性	123
一、审美趣味的普遍原则是存在的	124
二、审美趣味的共同标准是可寻的	128
第四节 审美趣味的培养	130
一、精致的敏感或想象力	131
二、欣赏优秀艺术作品的实践	132
三、进行广泛的比较甄别	133
四、摆脱一切偏见	133
五、培养高明的见识	134
第四章 休谟的艺术理论	142
第一节 观念的联想与艺术创作	143
一、艺术低于现实	143
二、观念联想原则与艺术创作	146
第二节 诗学理论	150
一、诗歌的作用	150
二、诗歌创作的情感特点	151
第三节 悲剧理论	153
一、对悲剧快感理论的批判	154
二、对悲剧快感产生缘由的重新解释	155
第四节 艺术发展的社会政治条件	159
一、艺术只有在自由政体条件下才能得到发展	160
二、一系列的独立邻国维持商业和政治上的联系最有利于文艺的发展	161
三、艺术可以由一个国家移植到一个政体不同的国家,开明君主国对文艺发展最有利	162



四、艺术在一个国家发展到高峰之后就必然衰落	163
第五章 休谟美学在近现代的影响	165
第一节 休谟对康德美学的影响	166
一、休谟的经验怀疑论为康德美学提供了思想源泉和思维方法	168
二、休谟注重主体审美能力影响了康德美学的研究视角	173
三、休谟的审美趣味标准理论启发了康德	177
四、休谟的“鉴赏家观”与康德的“天才说”	179
五、休谟的“效用说”、“同情说”与康德的“美是道德的象征”	180
第二节 休谟与近现代科学美学	181
一、费希纳的实验美学	183
二、门罗的新自然主义美学	185
第三节 休谟与美学中的非理性主义	187
一、休谟的“信念”、“习惯”	189
二、叔本华的“生命意志”	191
三、尼采的“强力意志”	194
四、柏格森的“直觉”冲动和克罗齐的“直觉”、“表现”	196
五、弗洛伊德的无意识	198
参考文献	201
后 记	213

导 言

一、休谟的生平及其主要著述

休谟是 18 世纪英国启蒙运动时期著名的经验主义哲学家,英国经验论哲学的完成者,同时也是经验主义美学的集大成者。他第一个将经验主义贯彻到美学领域,第一个开启了美学心理学,在西方美学史上,可谓是承上启下的关键性人物,对后世影响深远。I·柏林曾经说过:“没有谁比他更深刻、更激荡人心地影响过哲学思想的历史。”^①E·卡西勒也给予他高度的评价:“休谟哲学在美学领域也占有重要的地位,而且从方法论观点来看,其贡献完全是有独创性的。休谟改变了美学论战的整个战场。”^②

大卫·休谟(David Hume),原名大卫·霍姆(David

① [英]I·柏林:《启蒙的时代——十八世纪哲学家》,第 169 页,孙尚扬,杨深泽译,北京,光明日报出版社,1989。

② [德]E·卡西勒:《启蒙哲学》,第 299 页,顾伟铭等译,济南,山东人民出版社,1996。



Home), 公元 1711 年旧历 4 月 26 日生于苏格兰的爱丁堡, 1776 年 8 月 25 日去世, 终年 65 岁。休谟出生于一个有教养但并不富裕的没落贵族家族, 父母都是名门望族后裔。父亲约瑟夫·霍姆(Joseph Home)是一位律师, 母亲凯瑟琳·福克纳(Catherine)是原苏格兰最高民事法院院长大卫·福克纳爵士的女儿。休谟是家中最小的孩子, 他还有一个哥哥和一个姐姐。休谟两岁时父亲去世, 母亲没有再婚, 她是个虔诚的加尔文教徒, 从此独自担当起照料、教育三个孩子的重任。休谟幼时喜欢骑马和剑术, 在奈因威尔斯祖传的家族庄园, 休谟度过了快乐的童年时光。

1723 年, 年仅 12 岁的休谟与哥哥一起进入爱丁堡大学就读, 遵从家里的意见攻读法律, 他选修了希腊语、逻辑、形而上学、自然哲学、精神哲学、数学、历史、伦理学等课程。在校期间, 休谟学习刻苦、成绩优异, 接触了艾萨克·牛顿、约翰·洛克和笛卡儿等人的著作, 并且还写过一篇题为《历史论文: 论骑士制度和现代荣誉感》的论文, 这篇文章显露出休谟在哲学与文学方面的兴趣和天赋。两年后, 由于家庭原因, 休谟辍学回家, 没能获得学位, 此后再也没能回到大学的课堂上。

离开大学后, 休谟在家坚持自学。起初, 他主要研读法律和文学, 阅读了大量的书籍, 尤其表现出对文学的热爱。他在自传中写到: “在很早的时候, 我就被爱好文学的热情所支配, 这种热情占据了我的一生, 而且成为我身心愉快的巨大源



泉。”^①在广泛的阅读中,休谟逐渐对哲学产生了浓厚的兴趣,于是又转向系统地学习哲学和批评学(即后来所说的美学),并决定终生致力于哲学研究。他曾经说过:“法律,作为我以前打算充实的一种职业,在我看来令人作呕。在这个世界上,除了做学者和哲学家,我再想不出别的途径可以提升我的声誉。”^②明确表示除了对哲学和一般学问的热爱外,他对其他任何事情都感到一种不可抑制的厌恶。

1729年,休谟刚刚18岁,他的思想达到了一个崭新的境界。在一封信中,在谈到自己思想的转变以及今后的人生目标时,他说:

凡是对那些哲学家和批评家有所了解的人都知道,在哲学和批评学这两门学科中迄今毫无建树,而有的只是无休止的争论,甚至在最主要的一些论著中也是如此。由于考察了这些情况,我发现,我身上增长起一股勇气,这并非是促使我依附于这些学科中的任何权威,而是引导我去找出或许能够确立真理的某些新的手段。对此作了浩繁的研究和反省之后,在我约18岁的时候,一片新的思想天地展现在我的面前,它使我激动万分,使我凭借年轻人常有的热情,抛弃了其他一切爱好和事务,全力从事于此。^③

① [英]休谟:《人类理解研究》,第1页,关文运译,北京,商务印书馆,1982。

② *The Letters of David Hume*, ed. J. Y. T. Grieg, 2 vols. (Oxford, 1932), Vol. I, p. 13.

③ *The Letters of David Hume*, ed. J. Y. T. Grieg, 2 vols. (Oxford, 1932), Vol. I, p. 13.



在有时间和闲暇把我的燃烧着的想象力冷却下来时，我便开始认真地考虑我当如何在我的哲学探求中继续进行下去。我发现……每个人为了建立美德和幸福的系统都请教他的幻想力，而不考虑每个道德结论都必须依赖的人类本性。因此，我决定使这成为我的基本研究对象，并且使这成为我从中推导出批评和道德中一切真理的源泉。^①

在这段时间里，休谟受洛克和克拉克学说的影响，对宗教的信仰发生了动摇，开始进行独立而理性的思考。

与此同时，过度的思虑和劳累使休谟身心交瘁，大病一场，患上了抑郁症。在随后四年的养病过程中，休谟依然潜心攻读，阅读了包括英文、法文、拉丁文等在内的大量书籍，并撰写了很多札记和读书笔记，为以后从事研究工作积累了扎实的学识。为了摆脱疾病的困扰，休谟坚持锻炼，这使他身体逐渐康复。但是，心理的疾病却始终挥之不去，心悸等神经系统疾病无法痊愈，折磨着休谟的精神。1934年2月，他决定离开苏格兰，来到了布里斯托尔，进入商界，成为一家糖业公司的职员，希望通过变换生活环境和生活方式使身体好转。可是勉强干了不到四个月，他便发现自己不适合经商，于是萌生退意，重新回到真正喜欢的哲学研究上来。休谟在布里斯托尔逗留期间，鉴于苏格兰人把“Home”读为“Hume”的发音习惯，他将自己的姓氏霍姆改为休谟。

^① *The Letters of David Hume*, ed. J. Y. T. Grieg, 2 vols. (Oxford, 1932), Vol. I., p. 15~16.



1734年夏天,休谟移居法国,先是来到理姆斯,一年后,他又来到离巴黎150英里的安如郡的拉福来舍小镇,这个小镇有一所笛卡儿曾经就读过的耶稣教会学院,学院图书馆藏书丰富,休谟隐居于此两年时间。在这期间他博览群书,特别是阅读了大量法国启蒙思想方面的书籍,并在其启发下,专心撰写他的哲学巨著《人性论》,完成了《人性论》一书的大部分,之后他决定返回伦敦筹备出版事宜。

应该说,休谟真正开始他的哲学生涯,乃是发端于对文学、美学和道德的兴趣。他在去法国定居之前,曾写过一封信稿,其中较详细地谈到了他的阅读和研究激情,说他想在争论不休的哲学和美学上开辟一条道路,而古罗马的西塞罗、塞涅卡、普卢塔克等人的道德哲学著作使他特别着迷;他冷静地考虑应该从哪里开始他的哲学探究:

我发现道德哲学是古人留给我们的,同样为那些他们在自然哲学中所遇到的烦恼所困扰:全部是些假说,依靠的是捏造而非经验。每个人都求助于自己的想象力来建立关于德行和幸福的体系,而不考虑每个道德结论所必然依靠的人的本性,因此我决定就这一方面进行我的主要研究,而且我的每一个真理都将从批评学的材料中引申出来。^①

这段简短的自白,表明了休谟对于《人性论》体系的总体设计:关心道德,诉诸经验,并从审美即主要涉及情感官能方面加

^① 引自N·K·史密斯:《大卫·休谟的哲学》(英文版),第37页,伦敦,1941。



以引申。因此，我们看到了他囊括知、情、意的全面体系。

《人性论》是休谟青年之际写成的第一部哲学著作，他当然期待书籍出版后能引起积极的社会反响，给自己带来一定的声誉。可是事与愿违，书发行后却遭受冷遇，休谟因此受到打击。在休谟看来，这部著作是一部失败的作品，正如他在自传中所说的，“再没有比我的《人性论》更为不幸的学术企求了，它从印刷机器中一出生就已经死了，它无声无息的，甚至连在狂热者中也不曾刺激起一丝怨言来”。^①但是，休谟并没有灰心，他回到家乡，继续埋头从事研究和写作。

休谟的《人性论》旨在用最新的科学方法，以经验为依据，研究人的本性。所以《人性论》另外还有一个副标题：“在精神科学中采用实验推理方法的一个尝试”，它表明了休谟力图把近代实验科学的成果同哲学研究结合起来的意向。

全书共分三卷，第一卷《论知性》，发表于1739年，是他的认识论，主要讨论了人的各种观念的起源、组合、抽象和联系等，同时正面阐述了他的怀疑主义原则；第二卷《论情感》，也于1739年发表，是在认识论的基础上对情感及其作用的研究，涉及人的骄傲与谦卑、爱与恨、意志与直接情感（指直接由祸、福、苦、乐所激起的欲望、悲伤、喜悦、希望和恐惧等），主要论证情感根源于知觉而先于理性的观点；第三卷《论道德》，发表于1740年，是他的道德理论，通过对德与恶、正义与非正义以及其他伦理观念的讨论，说明道德的感觉是灵魂的一个固有规定，

① [英]休谟：《人类理解研究》“休谟自传”，第4页，关文运译，北京，商务印书馆，1997。



道德的心理基础是人的同情心。后来出版的《人类理智研究》、《论情感》和《道德原理研究》分别是《人性论》第一、二、三卷的改写。在这部著作中,休谟提出和论证了他的经验主义的基本原则,表明了怀疑主义的哲学态度,并依据这些基本原则,广泛探讨了伦理、审美、政府的起源、社会的发展等诸多问题。所以,应该说,《人性论》表达了休谟的主要哲学思想和基本原则,是他最主要的一部哲学著作。

就思想的深刻性来说,休谟的《人性论》是人类思想史上一部具有创造力的经典之作,也是休谟一生中所创作的最重要的一部作品,休谟思想的最核心方面,都在这部著作中得到了表述。《人性论》是休谟思想的发源地和代表作,其中所涉及的研究领域十分广泛,其理论贡献也是具有独创性的,对于西方思想界和学术界的影响是深远而巨大的。列维斯顿在为纪念《人性论》出版 250 周年而编辑的论文集《作为社会、政治与历史哲学家的休谟》的导言中指出:

从上述论文中所显示的休谟作为一个文化哲学家的地位,很少为职业哲学家们所知晓,不过这个哲学家的基础已经莫基于休谟的第一本著作,即《人性论》这部杰作之上,他的其他的哲学的与历史的作品,都可以视为这部书中所揭示的人性科学原理的一个应用。^①

从 1737 年到 1745 年,休谟与母亲及兄弟居住在耐威尔斯,学习希腊文,并撰写了《道德和政治论文集》两卷本,分别于

^① D. Livingston, ed. *Hume as Philosopher of Society, Politics and History*, Rochester, NY, University of Rochester Press, 1991, Introduction.



1741年和1742年匿名出版。这是休谟的第一个论文集,共收录了27篇论文,涉及范围广泛,包括哲学、美学、伦理学和政治等各方面,它的出版引起了轰动。其中,《论恋爱和婚姻》、《论傲慢与谦逊》、《论历史研究》、《论贪婪》、《论杂文》、《论道德偏见》、《论中等生活》等七篇论文因内容“轻浮”后来被他删除了。在论文集中,休谟进一步阐发了《人性论》中的观点,所以论文集依然体现了《人性论》的哲学精神,但写作风格却与《人性论》迥异。这些论文短小精悍、通俗易懂、文笔流畅,受到社会广泛的好评,休谟本人也因此进入到人们的视野当中,其学术观点引发了相当激烈的讨论。哲学方面,包括了关于伊壁鸠鲁、斯多噶派和柏拉图派等几篇哲学史专论和其他几篇短文;宗教方面,包括《论迷信和狂热》等;美学方面,包括《论趣味和激情的敏感性》、《论雄辩》、《论艺术和科学的兴起和进步》、《论单纯和优雅》、《论怀疑派》等,其中《论怀疑派》尤其深入地触及美学的基本问题。

1744年,休谟在朋友的推荐下向爱丁堡大学申请伦理学、心理学教授席位,但是遭到了以校长为首的一些人的强烈反对。反对者们指控休谟反宗教、宣传无神论思想,最终,他想进大学执教的愿望未能实现。之后,英格兰韦尔德豪尔一位患有精神病的青年侯爵阿兰德尔写信邀请休谟担任家庭教师,休谟应邀前往,任期一年。其间他利用业余时间改写了《人性论》另一卷,起初题名为《关于人类理解力的哲学论文集》,后改为《人类理解研究》,并于1748年在伦敦出版。这本书奠定了休谟在西方哲学史上的地位,把康德从“独断的迷梦”中唤醒的就是这本书。另外他还撰写了《道德和政治论文三篇》。

1746年4月,休谟离开阿兰德尔侯爵家,应邀作为詹姆斯·圣·克莱尔将军的秘书,随同远征团奔赴加拿大参加对法国人的战争。远征团原拟于8月初抵达圣劳伦斯河口,可是由于风向变化,远征部队无法登船起航,于是转向攻打法国西海岸城市洛里昂,结果受到法军的顽强抵抗,进攻计划失败,部队不得不撤退,无功而返。远征军解散后,休谟在伦敦逗留了大半年,然后回到了奈因威尔斯乡下,直到1747年初,他接到将军的邀请又返回伦敦,担任将军的副官,追随将军秘密出使维也纳和都灵,跻身上流社会,过着富裕舒适的生活,也因此得以接触国家的上层人物,了解欧洲宫廷生活,为后来撰写英国史积累了知识和经验。

1749年初夏,休谟的母亲去世,他返回家中奔丧,在家中居住了两年,写了《政治论》和《道德原则研究》,完成了《自然宗教对话录》的初稿。1751年,休谟离开家乡移居爱丁堡,除了继续写作之外,还活跃于文人社交圈子,成为这个“学者的真正舞台”上的一名引人注目的演员。他参加了爱丁堡哲学会,并当选为秘书;又谋求格拉斯哥大学逻辑学教授的职位,却因被指控宣传怀疑论、无神论而告吹;之后还担任了苏格兰律师公会图书馆的管理员。1749~1751年间,休谟写了另外一本论文集《论文四篇》,它由《宗教的自然史》、《情感论》、《论悲剧》和《论几何学的形而上学原理》四篇文章组成。《宗教的自然史》是一篇重要的宗教论文;《情感论》是《人性论》第二卷的浓缩和修订;《论悲剧》是休谟为数不多的讨论具体艺术形式的美学著作之一;第四篇文章因为数学家菲力蒲·斯坦霍普提出了批评意见,休谟放弃了这篇数学论文,原打算换上《论自杀》和《论灵魂



不朽》两篇论文，从而将原书改名为《论文五篇》发表。但没想到节外生枝，出版人米勒害怕这些文章会被人理解为污辱宗教、宣扬无神论而不敢复印，在这种情况下，休谟只好将它们撤回，换上了1756年写成的《论趣味的标准》一文，仍以《论文四篇》为名，于1757年2月出版。

1754~1762年间，休谟陆续完成并出版了六卷本的《英国史》，这部浩繁的著作是当时叙述最完备的一部英国史，也可以说是休谟继《人性论》之后最重要的力作。这部著作被当时的人们誉为杰出的成就。伏尔泰评价说：“这部历史的声望高得无法更高了，它大概是迄今为止历史中用任何一种语言写成的最好的一部。”《英国史》的完成还给休谟带来了丰厚的经济回报，他从此声名大振，反对休谟的呼声渐渐平息，取而代之的是好评如潮。休谟在有生之年，作为一个历史学家，获得了比作为哲学家更高的声望。

1763年，英国驻法公使赫尔福特伯爵邀请休谟担任使馆的秘书，休谟欣然前往，并随同公使赴法。此时的休谟，不仅在英国、法国，甚至在整个欧洲的学术界都已经享有很高的声誉，他的著说、启蒙思想广为传播。休谟在法国起初做使馆秘书，后来做了代理公使，一共工作了两年多。在巴黎的社交圈中，休谟受到热烈的欢迎，他广泛接触了法国社会的各个阶层，与启蒙领袖们狄德罗、爱尔维修、卢梭、达朗贝尔、霍尔巴赫、布丰等交往甚密，结下了深厚的友情，度过了一段快乐的时光，以至于乐不思蜀，决意终生定居巴黎。但是，1766年1月，休谟还是返回英国，回到了爱丁堡。1767年2月，他又接受国务大臣康威将军的邀请，来到伦敦，担任国务助理秘书。直到1768年，康