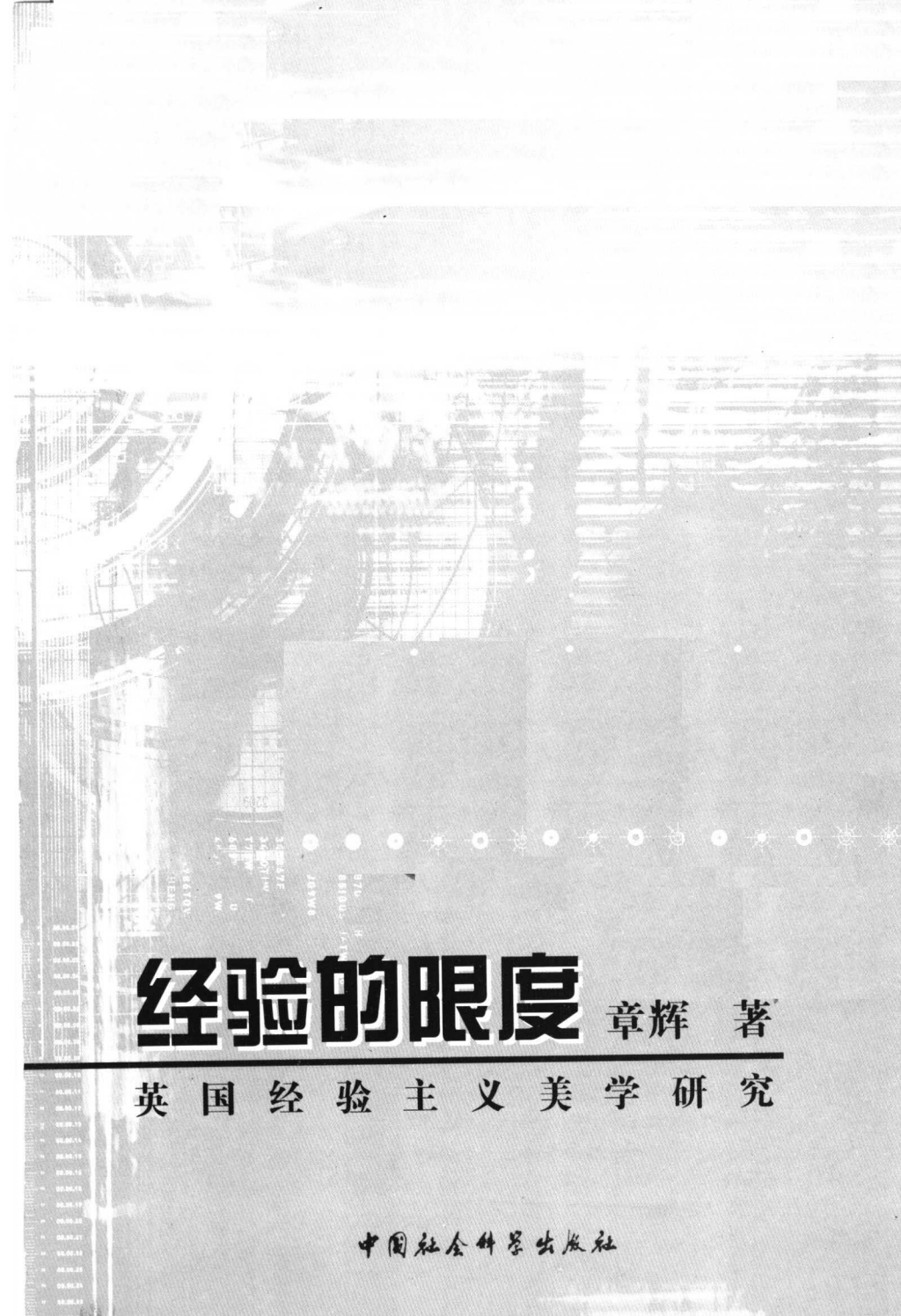


069

中国社会科学出版社



经验的限度

章辉 著

英国经验主义美学研究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经验的限度：英国经验主义美学研究/章辉著. - 北京：
中国社会科学出版社，2005. 1

ISBN 7-5004-5069-9

I. 经… II. 章… III. 经验主义 - 美学 - 研究 - 英国
IV. B83 - 069

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038501 号

责任编辑 汪民安
特约编辑 宋凌云
责任校对 杨翠英
封面设计 任菊华
版式设计 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) 010 - 64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 8

插 页 2

字 数 190 千字

定 价 19.00 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

序 一

西方古典美学的引进和研究是西学东渐中的重要部分。20 世纪中国美学界对西方古代美学的汲取和研究大多集中在古希腊、罗马美学和德国古典美学方面，对于其他美学思潮和流派的研究相对薄弱，缺乏系统的、深入细致的研究。造成这种偏好的原因大概在于：古希腊、罗马美学是西方美学的开端和源头，它奠定了西方美学的基本观念和逻辑范畴形式，确立了实验型的、分析型的研究方法，树立了以人本主义为核心的、以理想化的写实主义为最高价值标准的艺术目的论；至于对德国古典美学的重视，其原因在于它代表了西方古典美学最高的成就，也是西方古典美学的终结，德国古典美学所论述的问题之全面性、体系性及思想之博大精深，至今仍然是人们难以攀登的高峰而吸引学者的关注。加之，德国古典哲学和美学是马克思主义哲学、美学的重要来源之一，随着马克思主义在中国的传播并成为主导思想，这就造成了德国古典哲学和美学在中国学界所具有的持续有力的影响。这种影响至今仍然在思想资源、理论形态和学科结构中都打上了深深的烙印。这一点，我们从当下的实践美学和后实践美学的体系建构中即可以看出。

2 经验的限度

相比较之下, 17—18 世纪的英国经验主义美学在 20 世纪的中国美学研究中就受到冷遇。英国经验主义美学的哲学基础在于: 他们认为, 知识的标准是理性而不是启示或权威; 没有与生俱来的、先验的真理, 一切知识都要发源于感官知觉或经验, 绝对脱离感官知觉的思想是不可能的, 强调认识的实践功用, 使知识由玄学思辨转向科学认知领域。因此, 经验派哲学家大多主张哲学研究应以自然科学为基础, 以归纳为方法, 以事实为实证的依据, 以实证的结果为结论。在美学上, 它从生理学和心理学入手, 把审美心理的研究提高到首位, 并由此创立并深化了心理学美学的研究, 广泛地涉及审美情感、想像等美感中的若干重要的理论问题; 在关于美的哲理探讨中, 英国经验主义美学坚持相对主义的观点, 但仍然从普遍人性的主张出发, 认为人类的审美心理大致上有共同的、一致的标准和原则。他们强调从感性经验到理性归纳而获取真理的研究途径。英国经验主义美学这一研究方法及所获得的知识, 得到黑格尔的重视和高度评价。黑格尔在《小逻辑》中说: “经验科学并不停留在个别性现象的知觉里, 乃是能用思维对于材料加工整理, 发现普遍的特质、类别和规律, 以供哲学思考。”(黑格尔:《小逻辑》(贺麟译), 商务印书馆 1980 年版第 54 页。)” “思维所以成为思维, 全靠有感官材料, 而且全靠消化, 否定感官材料。”(黑格尔:《小逻辑》(贺麟译), 商务印书馆 1980 年版第 53 页。)” 因此, “哲学的发展应归功于经验。”(黑格尔:《小逻辑》(贺麟译), 商务印书馆 1980 年版第 53 页。)” 黑格尔把英国经验主义哲学和美学的研究方法及其成果看做是他建立思辨哲学体系的重要的、不可或缺的基石。但是,

由于建国以来，在哲学和美学上占主导地位的思想是强调对社会实践问题的研究，重视对所谓的“社会规律”的研究，因此，我国哲学和美学学者一向忌讳对人的内心世界的探索和研究，生怕被人扣上“唯心主义”的政治帽子，由此，严重地禁锢了对审美心理过程和美感经验的研究，这是我国学者对于英国经验主义哲学、美学介绍和研究都不充分的原因，同样，相关的心理学的不发达就是明证。截止 1966 年，仅有朱光潜的《西方美学史》和汝信、夏森的《西方美学史论丛》中有专章、专文论述英国经验主义美学，真可谓凤毛麟角。相反的是，英国经验主义所运用的科学性的实验、实证的研究方法、对个人心理认识活动的探究等等观点和方法，在 20 世纪西方现代美学研究中重新受到重视，并被西方现代美学所吸取，成为 20 世纪西方美学的重要组成部分。

改革开放以来，我国对英国经验主义美学的介绍、研究才有所发展，但主要是教材中对它有所涉及，而且研究水平一般化，总体上没有超出朱光潜、汝信已达到的水平。其不足在于研究新的资料发掘和译介不够；20 世纪西方心理学的最新成果在美学研究中运用很不充分；写作上也没有突破过去仅局限在对单个理论家介绍的模式，缺乏对英国经验主义美学的总体观照。这说明，英国经验主义美学在我国的美学研究中，仍然是处于被忽视的、边缘的地位，是我国美学研究的薄弱领域，亟待加强。在我看来，研究英国经验主义美学的重要意义在于：英国经验主义哲学和美学对西方近代哲学、美学思想影响极大，它是文艺复兴运动的人文主义、科学主义思想和实验、实证方法的延伸与发展，并对 20 世

纪西方哲学、美学的科学主义总体变革有重要的启示作用；其次，英国经验主义的哲学、美学重在对人的主体认知活动和审美心理研究，重在从现象中，从感知经验中归纳、总结出普遍的思想原则，这同中国传统的经验型的思维方法有很多相通之处，可以借鉴过来，结合 20 世纪西方哲学、美学的方法运用到对中国古典美学和东方古典美学的研究之中。正是在这一思路下，我同意章辉博士把他的博士学位论文确定在英国经验主义美学的研究领域内。本书就是他几年努力后写出的最终成果。

与以往的写作不同的是，本书在写作上，作者注重从整体上把握英国经验主义美学所关注的全部问题领域，描述了英国经验主义美学的基本思维方式，揭示了它作为一个独特的思潮流派其思想观念的内在的逻辑演进关系，从而避免了那种个别的、分散式的罗列描述所必然具有的“只见树木，不见森林”的不足；其次，作者梳理了西方古典美学中传统的经验主义思想渊源、研究路径和思维方式，从解释学的视角把握经验主义美学的基本特征，深入开凿经验主义精神实质等四个方面的研究理路，并在与大陆理性主义美学的比较中审视其利弊得失；作者还梳理了英国经验主义美学与德国古典主义美学的关系，指明了它是德国古典主义美学的重要的支撑点；再次，作者站在当代西方人文主义思潮立场，从 20 世纪哲学美学的高度来反思英国经验主义美学，对其诸多的优点和局限等加以更清晰、更准确的透视和客观的评价；最后，作者在文末还反思了当下我国美学研究中存在的经验主义思维方式的利弊，显示了年轻学者的本土意识及学以致用用的积极态度。本书在出版前汲取了诸多专家的有益的

意见，因此，显得更充实、更严谨。

我向来主张，年轻的美学学者在刚开始从事学术研究时，首先应专心致志地学习并描述一个值得描述的体系，这不仅有利于取得系统的知识，而且能够使自己了解，要去掌握一个思想体系所应用的基本方法。如果你对这一对象有了较透彻的研究，你就拥有了一块自己所熟悉的领地而终身受益。章辉博士学术道路就是这样开始向前发展的。章辉博士聪明敏慧，学习刻苦，善于追问，在我与他的教与学中，相互启发，情意融融。他获得南京大学文艺学博士学位之后，又跟随中国人民大学哲学系张法教授做博士后，受学匪浅，近几年发表了不少有见地的论文并引起了学术界的重视。“士先器而后识”。相信章辉博士在学术研究中，能做到“引而申之，触类而长之”，能“取法乎上”，使自己的研究能坚实地不断向前延伸。

邱 紫 华

2000年10月28日

序 二

章辉先生攻读博士学位时，选择了英国经验主义美学研究作为博士论文题目。他的导师邱紫华教授知道我在剑桥大学做学术访问时曾关注过英国经验派美学问题，并收集有相关资料，便让他来深圳找我。我听了他对研究思路的介绍，认为不错，并将我从英国带回的有关英文资料交他复印带回，让他一边翻译，一边研究。到博士论文完成后，他又寄给我阅读。不久，又收到华中师范大学来函，请我作他的博士论文评审人。博士论文答辩通过后，他到中国人民大学读博士后，又对论文作了反复修改，成为《经验的限度——英国经验主义美学研究》一书。我读着这部书稿，回想它的写作过程，深感作者认真的治学精神的可贵。

英国经验主义美学是西方美学从古代向近代转换中最早形成的美学思潮或流派之一，它以鲜明的特点和大陆理性主义美学形成双峰对峙，共同构成 17、18 世纪西方美学发展的主线，对启蒙运动美学产生了重大作用，并为德国古典美学的形成打下了基础。英国经验主义美学把经验主义哲学思想和方法应用于美学研究，把审美经验作为美学研究的出发点，从而促成了美学研究重点从审美客体和美的本体向审美主体和审美意识的转变。它使美学由形而上的思辨研究开始

转向具体经验的研究，形成了以经验归纳和心理分析为特色的新范式，不仅直接影响着西方近代美学，而且也继续影响着西方现代美学的发展。因此，我们要全面认识和研究西方美学发展的历史，理解和把握西方美学发展的脉络和规律，从中吸取有益的思想作为建设科学的现代美学的借鉴和参照，就必须对英国经验主义美学做认真的、深入的研究。可惜，在我国对西方美学思想的研究中，对英国经验主义美学的研究一直显得比较薄弱，至今尚未有一部全面、系统、深入地研究英国经验主义美学的专著出版。本书的出版，可说是填补了这方面的空白，因此它的意义是自不待言的。

和前此一些关于英国经验主义美学研究成果不同的是，本书没有去对这一流派中的美学家进行分别的论述，而是把它作为一个独特的美学流派去进行整体的研究和把握，一方面对经验主义美学的研究方法和基本问题作了归纳分析，一方面又对经验主义美学和理性主义美学作了比较研究。此外，他还研究了经验主义美学对德国古典美学、对西方现代美学发展的影响，以及经验主义美学和中国当代美学建设的关系。这样，他就在横向和纵向相结合、历史和逻辑相统一的研究中，将英国经验主义美学的历史地位，独特贡献、思想内容、研究方法、影响和局限等，较全面地展现在我们面前。我以为作者以创新精神实现了他研究英国经验主义美学的初衷，这对推进我国的西方美学研究是一次非常有益的探索。我衷心祝贺他这部著作出版，并望他在美学研究中不断有新的建树。

彭立勋

2004年12月

目 录

序一	邱紫华 (1)
序二	彭立勳 (6)
第一章 经验主义美学导论	(1)
一 “经验主义”与“经验主义美学”	(1)
二 美学的方法：经验与思辨	(5)
三 经验主义美学的认识论根源	(11)
第二章 经验主义美学研究的基本理路	(21)
一 自然科学方法论	(21)
二 美的本质研究的主体性思路	(37)
1 美是“观念”或“情感”——美的本质	(37)
2 “美是一种善”——美与善	(55)
三 美学研究的形式化取向	(67)
1 美与比例	(67)
2 “蛇线形”最美	(71)
四 美学范畴研究的心理学视阈	(84)

2 经验的限度

- 1 “内在感官”——审美直觉 (84)
- 2 美来自“想像的快感”——审美想像 ... (95)
- 3 “趣味无争辩吗?”——鉴赏力 (112)
- 4 “美由同情原则发生”——同情 (127)
- 5 涉及“自我保持的情感”——崇高 (137)
- 6 诗学理论 (150)

第三章 经验主义美学与大陆理性主义美学的

比较研究 (164)

- 一 理性主义哲学观 (164)
- 二 审美想像的缺席 (169)
- 三 虚无主义文艺观 (173)
- 四 感性审美的边缘化 (177)

第四章 经验主义美学的接受研究 (181)

- 一 经验主义美学与德国古典美学 (181)
- 二 经验主义美学与20世纪西方美学 (197)
- 三 经验主义美学与当代中国美学建设 (207)
 - 1 经验主义美学文献的翻译 (207)
 - 2 经验主义美学的研究及其不足 (209)
 - 3 经验主义美学与当代中国美学建设 (218)

参考文献 (229)

后记 (236)

第一章 经验主义美学导论

一 “经验主义”与“经验主义美学”

据牛津大学尼古拉斯·布宁教授和中国学者余纪元共同编著的《西方哲学英汉对照辞典》的词条，所谓“经验主义”是指“对知识和实在的一种哲学研究方式。它的中心论点是：一切知识或一切有关世界的有意义的论述，都与感觉经验（包括‘内在感觉’或‘内省’）相关，而且可能的感觉经验的范围就是可能的知识的范围。不同的经验论者对知识怎样建立在感觉的基础之上有不同的观点。经验主义主要对感性知觉的范围感兴趣，所以它对知觉问题、感觉材料和物质对象的关系问题、外部世界问题、科学的结果和方法论等诸如此类的问题，提供了详尽的考察。这一研究方式推崇具体性和特殊性，提倡严格的明晰性和精确性标准。经验主义主张，科学为我们提供了关于实在性的最佳知识。它怀疑抽象和普遍化，拒绝一切非理性的、迷信的主张。经验主义面临的主要困难是提供对普遍概念，以及对数学和逻辑的先天必

然真理的满意说明”。^①

“经验主义”(empiricist)和“理性主义”(rationalist)(汉语学界也翻译为“经验论”和“唯理论”)是界定哲学认识论的范畴。虽然古今中外经验主义和理性主义都存在于人们的哲学思想中,但作为两个典型的既相互斗争,又相互影响的哲学流派,经验主义和理性主义则专指西方文艺复兴之后,启蒙运动时期存在于大陆和英国的哲学派别。在英国,经验主义哲学的代表人物有培根、霍布士、洛克、休谟、贝克莱等人;大陆理性主义哲学的代表人物则有荷兰的斯宾诺沙、法国的笛卡儿、德国的莱布尼兹等人。

在古代西方,哲学家探讨的问题主要是世界的本源问题,也就是世界的根本、根基是什么。处在朴素的经验论和人类早期简单抽象思维的觉醒时期,古希腊自然哲学家把世界的始基归结为“火”、“水”、“原子”、“种子”等有限的直观的物质形态。这种对世界本源的解释虽然幼稚,但它至少说明了这样一个事实,即人类自我意识的觉醒脱离不了感性物质的经验。但“逻各斯”、“认识你自己”等命题的提出,也显示了人类精神已经自觉到了理性的普遍必然性和对世界本质的抽象能动性。此后,西方哲学就在经验主义和理性主义的此消彼涨的矛盾中发展着,到近代,则发展成为影响巨大的哲学流派。启蒙运动时期,人们再也不去探究世界的本质是什么,世界的本源问题被悬置起来。哲学家认为,在探讨世界的本质之前,先要考察人类的认识能力本身。人的认识能力由感性和理性(知性)组成。理性主义哲学家和经验

^① 《西方哲学英汉对照辞典》,人民出版社,2001年,第289页。

主义哲学家各自抓住人类认识能力的一部分，发展到极端，这就产生了经验主义哲学和理性主义哲学。之所以把这一时期的哲学家划为两派，是因为他们各自在探讨认识论问题上有基本一致的观点。经验主义作为一种认识论研究方式与理性主义相对照，后者贬低感觉经验的作用，强调理性能力本身在认识中的中心地位。经验主义已深深扎根于中世纪以来的英国思想传统中。在 20 世纪，罗素、艾耶尔、维也纳学派继承了经验主义哲学的衣钵。美学作为哲学的一个组成部分，始终受着哲学认识论和方法论的制约，不论在古代、近代还是现代，经验主义哲学对美学的影响都是巨大的。

人类研究美学的方法不外两种，一是“自上而下”的思辨方法，一是“自下而上”的经验方法。思辨，希腊词是 *theoria*，原意是“心灵中关于真实的影象”。从词源学看，思辨的东西就是理论的东西，与实践的和经验的东西相对峙。就思辨美学来说，古希腊最典型的就是柏拉图对美的本质的考察。当柏拉图意识到，美不是“美的汤罐”，不是“美的母马”，而是美本身，是美的理念的时候，思辨美学在西方就正式奠定了它的历史源头。随后的普罗丁把美和善归于神，中世纪神学家把美奉献给了上帝，思辨美学与神学联姻，压倒了一切感性的存在本身，否定了感性美学的可能性。直到“美学之父”鲍姆加通把美学定义为感性学，才使美学回到了它的本来面目。但是德国古典美学挟着思辨哲学的宏大体系，致使思辨美学也达到了登峰造极的境地。随着反理性，反体系，反形而上学的现代西方哲学的登场，思辨美学消逝殆尽。相较而言，美学在 20 世纪西方有了某种恢复其感性学本来意义的繁盛。

本书研究的对象是“英国经验主义美学”，指的是16—18世纪英国的主流美学学派。上文已经谈到，美学不外是思辨的和经验的两种形态，而且经验主义方法在20世纪西方再度兴盛，但为何仍然要把英国经验主义美学作为一个单独的对象予以研究呢？原因之一是，经验主义美学是经验主义哲学的一个组成部分。经验主义哲学既然因其独特的研究对象和研究方法成为西方一个具有创造性的哲学流派，那么经验主义美学一定因其哲学基础而成为一个独具特色的整体。事实上，虽然经验方法在此前的西方美学中已经有所发微，但经验美学仍然因其自身的特征而成为一个承前启后的美学派别。把这样一个派别作为一个整体来研究，应该是有意義的。原因之二是，长期以来，我国美学界把视野局限在古希腊罗马美学和德国古典美学上，对经验美学予以冷漠和忽视。这看似对于非经典的对象的忽略，深层的意识是对美学的经验方法的藐视。特别是，德国古典美学的思辨方法由于与中国古典美学关注的问题有了某种相似，从而使思辨美学对于中国学人更有亲和性。这种研究态度导致了当代美学的抽象化，美学研究者们津津乐道于美的本质，对感性的生活本身的美视而不见，致使美学对现实生活失语，造成了理论的某种滞后性的弊端。而一种理论脱离了现实生活的源头，那么它被生活所抛弃也是必然的，这也就是实践美学为人们越来越难以接受的原因。因此，研究经验美学，重视美学研究的经验方法和现实形态，对于我国美学建设所存在的问题具有纠偏作用。第三，最重要的也是本书力求探讨的问题，是经验美学的基本精神以及对我国美学建设的意义问题。经验美学的主要方法是经验形态的主客二分的自然

主义方法，这种方法在 20 世纪西方再度兴盛，对我国美学建设也有极大的影响。如何评价美学研究的经验方法和思辨方法的关系，如何认识自然科学方法在美学研究中的作用，是一个必须正视的重大问题。我国学界现有的对英国这一段美学的研究是不够深入的，需要进一步深化的地方有很多，某些研究还存在着这样那样的问题，因此，回到经验美学文本本身，恢复它的本来面目，站在现代人文逻辑的立场来审视对象的真价值与不足就显得尤为必要。

英国经验美学家人数众多，他们有着相同的哲学基础和研究方法，共同关心一些美学范畴，对美学命题作了相似或相同的论述，这使他们的美学思想具有极大的相互承继性和一致性，从而成为一个具有趋同性的流派。但是，他们具体的美学观点并不是没有差异的，有些美学家的美学思想因为来源不同而具有自己鲜明的特色，如夏夫兹博里和哈奇生就受到了剑桥新柏拉图主义的影响而使自己的美学思想具有相对的独立性，但这仍然不妨碍我们对英国经验主义美学作整体的研究。

二 美学的方法：经验与思辨

上文已经说过，西方美学的方法不外两种，一是思辨的方法，二是经验的方法。思辨的方法主要表现为美学家从自己的哲学体系出发，从其哲学体系的最基本的逻辑起点推演出美学的一系列范畴和概念，运用这种方法最早的典型是哲学家柏拉图。柏拉图认为，存在着的真实是“理念”，各种事物都有自己这个种类的“理念”。美的事物之所以美，是