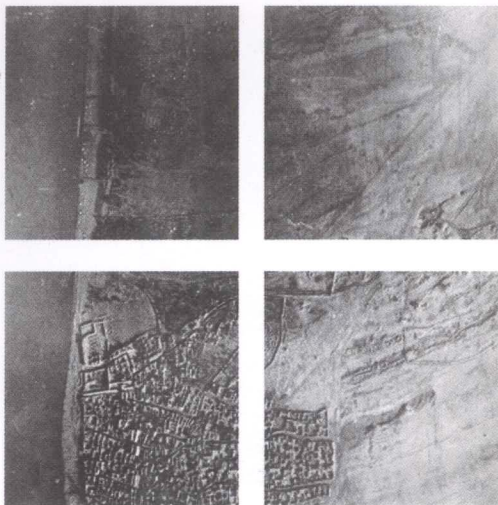


澄明与遮蔽

海德格尔主体间性美学思想研究



人民
文学
出版社



本书以海德格尔的美学思想为研究对象，尤其注重探究海德格尔以审美为中介对人之本真生存的沉思。『人生寄一世，奄忽若飘尘』，生命短暂，岁月悠悠，如何本真生存的困惑，总难免会撞击我们。那么怎样才算是本真地生存？海德格尔是如何沉思这一问题的？审美在海德格尔的沉思中又起到了何种作用？本书将在海德格尔美学思想的澄明与遮蔽的交织中，一一探求对这些问题的解答。

张海涛◎著

013068382

B516.54

56

澄明与遮蔽

母德格尔主体间性美学思想研究

张海涛◎著



●
人
民
出
版
社

B516.54
56



北航

C1676088

责任编辑：邓仁娥

版式设计：汪莹

图书在版编目（CIP）数据

澄明与遮蔽：海德格尔主体间性美学思想研究 / 张海涛 著.

—北京：人民出版社，2013.8

ISBN 978-7-01-012265-6

I. ①澄… II. ①张… III. ①海德格尔, M. (1889~1976) — 美学思想 — 研究

IV. ① B516.54 ② B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 142125 号

澄明与遮蔽

CHENGMING YU ZHEBI

——海德格尔主体间性美学思想研究

张海涛 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：17.75

字数：226 千字

ISBN 978-7-01-012265-6 定价：50.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042



北航

C1676088

前 言

本书以海德格尔的美学思想为题，而所关注的问题却不是美学一个学科所能兜揽得住的。西方人对学科的精细划分固然使研究的对象更加明确，但却阻碍了对某些普遍性问题的沉思。五年前，当我以海德格尔的美学思想为博士论文选题的时候，我所思考的问题是：“在现时代，人的生存意义当从何处领承？”斯多葛派的诸贤们说，人一出生就步向死亡。生命的起始处竟也是人生的疑难处！的确，人一旦从自然的幽深晦暗中绽出为人，其对意义的要求便注定了不可避免。“对酒当歌，人生几何”的浩叹，“嗟我白发，生意何早”的激楚，“人生不满百，常怀千岁忧”的凄怆，“盛时不再来，百年忽我遒”的无奈，无不印证着人们对生命华彩的眷恋，对生存价值的探寻。可是，人生无常，节序如流，生命纵使绚丽多姿，到头来也难免形销骨立。面对有限的人生，生存的意义何在？这一古老的问题跋涉千百年山高水长再次悬临在我头上的时候，我明白：固然修短随化，终期于尽，可古人死生亦大的痛苦却实实在在是绕不过去的。于是，我们只能尝试着解答。

诸神不在，往圣缺位，上帝的神恩悄然隐退，孔孟的大德几成陈迹，统一的意义世界荡然无存。现时代，生存意义的问题更加突

出，可解答的路径却着实有限。要么是修复传统信仰的根基，要么是开拓新的意义期许。在后一条路径上审美主义成了20世纪以来最为重要的救赎之路。阿多诺说得不错：现代抒情诗的发达乃是由于传统的价值信念已不能安慰人，个人不得不自己歌唱安慰自己。然而，歌声固然撩人心魄却难免轻飘悠扬。审美的世界让人暂时忘却烦忧却不能遁离烦忧。凡俗世界的热衷肠无须止息却需安顿，人世的劳绩总该有一个足以信靠的坚实理由。海德格尔给我们的启示是：审美不是目的，只可充当中介。不是在审美的摇曳中沉溺不返，而是通过审美世界的开启了悟生存意义的所在。从这一意义上来说，《存在与时间》不啻海德格尔后期思想的准备。

本书以主体间性为视角概览海德格尔的美学思想，其目的不在彰显海德格尔对美学学科的贡献，而是探讨以审美为中介，海德格尔将人的生存意义问题沉思到了何种程度。生存意义的问题可以被闪避、可以被搁置，但却永远无法被取消。我们总会在生命的某一时刻蓦然与之相遇，一旦相遇，我们过往的人生或许就得重新洗牌。陈寅恪诗云：“大患分明有此身”，此身即在，人们对生存意义的忧患便永无止歇！

本书得到西安石油大学优秀学术著作出版基金资助，得到人民出版社诸同仁友好襄助，在此并致谢忱！

张海涛

2013年5月26日于西安

目 录

前 言	1
引 论 主体间性与海德格尔的美学思想	1
一、海德格尔美学思想的当下视野	1
二、交织在澄明与遮蔽之中的海德格尔的美学思想	8
三、本体论的主体间性与海德格尔的美学思想	37
第一章 澄明：此在的生存论分析	45
第一节 此在的在世性	47
一、此在在世的基本状态——“在世界之中存在”	48
二、此在在世的本质——“操心”	68
第二节 此在的时间性	72
一、时间作为此在绽出的维度	73
二、时间作为此在存在的意义	81
第三节 此在的非本真性与本真性	85
一、此在的非本真性	90
二、此在的本真性	96

第二章 澄明中的遮蔽：此在生存论分析的缺陷	106
第一节 主体性的迷误	108
一、从认识主体到生存主体	111
二、生存主体的唯我性	117
第二节 虚无与荒谬	125
一、此在的个别化与虚无	126
二、此在的在世性与荒谬	132
第三节 超越维度的缺失	142
一、外在超越维度的缺失	144
二、内在超越维度的缺失	150
第三章 遮蔽：存在之思与主体间性的引入	157
第一节 从此在到存在	161
一、此在优先性的失位	161
二、从主体性到主体间性	163
第二节 自然主义的主体间性与庄禅哲学	171
一、庄禅哲学中主体间性的自然之维	175
二、海德格尔的自然主义的主体间性思想	180
第三节 信仰主义的主体间性与宗教哲学	189
一、宗教哲学中主体间性的信仰之维	194
二、海德格尔的信仰主义的主体间性思想	202

第四章 遮蔽中的澄明：审美主义的主体间性	210
第一节 语言：存在之家	213
一、日常语言和人工语言	215
二、作为“存在之家”的语言	222
第二节 诗：本真的语言	229
一、诗与语言	231
二、诗与思	239
第三节 人：诗意地栖居	244
一、非诗意地栖居	246
二、诗意地栖居	253
余 论 海德格尔主体间性美学思想的局限	260
结 语 海德格尔主体间性美学思想的当代启示	265
一、技术时代的生存	265
二、肉身时代的美学	267
参考文献	269
后 记	276

引 论

主体间性与海德格尔的 美学思想

一、海德格尔美学思想的当下视野

1. 汉语思想的现代使命与海德格尔美学思想研究的迫切性

20世纪以来中西方传统的精神资源都遭到了普遍的怀疑。在中国表现为五四新文化运动以来汉语思想对传统文化的批判；在西方表现为现代哲学对西方形而上学传统的否定。传统思想的式微动摇了现代人的信仰基础，人之生存于世的价值问题一时变得显豁起来。面对现代人的生存意义问题，当传统的价值依靠业已丧失了回答的效力之时，中西方思想都在自己的历史文化语境内做出了不同的探索。

在西方，从叔本华、尼采肇端经狄尔泰、海德格尔直到福柯、罗蒂探索出一条审美主义的道路；从克尔凯郭尔肇端经马丁·布伯、雅斯贝尔斯、布尔特曼直到马塞尔、汉斯·昆探索出一条建基在宗教哲学基础上的信仰主义的道路。简而言之，面对19世纪末就已显露出的人的生存困境问题，西方思想界在审美与救赎两个方面做出了积极的探寻。而在这两个方面或说在这两条道路的交汇处海德格尔占据着一个显著的位置。海德格尔的后期思想体现出一种信仰主义与审美

主义的交融。虽然海德格尔从不轻言上帝并在最终归途上走向了审美主义，但是作为人之本真存在的审美性存在——诗意地栖居，却始终有一个神性尺度的限制。“神性”、“天空”在海德格尔的美学思想中始终是人审美性存在的一个必不可少的维度。在《……人诗意地栖居……》这篇文章的最后，海德格尔说到：“只要这种善良之到达持续着，人就无不欣喜，以神性来度量自身。这种度量一旦发生，人就能根据诗意之本质来作诗。而这种诗意一旦发生，人就能人性地栖居在大地上。”^①在这里，神性作为人之度量自身的一个尺度乃是人之审美性存在的重要前提。由此，海德格尔的美学思想实际上是一种“神性审美主义”。^②也正由于海德格尔美学思想中显著的神性之维的存在，对海德格尔美学思想的探究就有透视现代西方思想面对人的生存意义问题所提出的审美之路与救赎之路的重要意义，而这也正是我们选择海德格尔的美学思想作为研究对象的原因之一。

在中国，五四以降，由于建立现代民族国家的迫切需要，个体人的生存意义问题一度被启蒙主义的功利诉求与解放诉求所遮蔽。“娜拉走后怎样”的质询长期以来并没有得到汉语思想的重视。就个体人的精神状况而言，无论启蒙旗帜下的人本主义还是救亡旗帜下的革命历史主义都不能为人的现世生存提供一个足可信奉的绝对价值。个体的人在这两种精神资源中，要么在解放、独立后撞上虚无，要么把个体价值交付集体看管，个体价值也就由此泯灭于集体公值。新时期以来，由于政治信仰（或曰集体信仰）的破灭，个体人的生存意义问题一时变得极为醒目。但此际占据汉语思想主流的启蒙主义仍然无法回答个体独立后的孤独、虚无问题。此时兴起的“存在主义热”实际上正是国人这一精神状态的揭露。后新时期以来随着后现代主义思潮进

① 海德格尔：《演讲与论文集》，孙周兴译，生活·读书·新知三联书店2005年版，第215页。

② 余虹：《审美主义的三大类型》，《中国社会科学》2007年第4期。

入中国，个体人的生存意义问题尚未经过汉语思想的认真审视就被后现代的解构、狂欢所取代。然而，后现代提供游戏却不提供价值，个体人的生存价值问题依然摆在汉语思想面前。于是，在近百年的中西精神碰撞中，我们只看到了太多全盘西化的积极筹划、维护传统的慷慨陈词、拿来主义的老于世故，却惟独不见抱抚人心的古道热肠。因此，汉语思想的现代使命不是张扬启蒙精神也不是鼓吹后现代主义，而是思索在众多价值资源面对人的生存意义问题都显得无能为力之时如何缓解甚至解除国人对生存于世的绝对价值的追问。对这一问题的思索在国内思想界实际上已经取得了一定的成果。这表现为杨春时立足于现代西方哲学，从主体间性视角对人的生存意义问题的美学思考和刘小枫立足于现代基督神学，从价值现象学视角对人的生存意义问题的神学思考。两者所努力的方向正与现代西方思想中的审美主义道路和信仰主义道路相切合。而处于两条道路交汇处的海德格尔一向是两者所倚重的思想资源。然而，虽然海德格尔后期思想显示出一种审美之维与神性之维交融的态势，但在最终归途上海德格尔走向的毕竟是审美主义而不是信仰主义。海德格尔的这一走向为我们提供了一个审视目前汉语思想的审美努力与救赎努力哪个能更好地回应汉语思想的现代使命的契机。这也正是海德格尔美学思想研究的迫切性所在。

2. 审美现代性的缺失与海德格尔美学思想研究的必要性

1840年鸦片战争的失败开启了中国西学东渐的历史。在一个半世纪以来的中西文明的冲突中，从机械到文化、从器物到道场，西方作为一个强大的他者不仅规训了我们的物质实践，还宰制了我们的精神问询。西方作为强势文明的侵入使汉语思想对西方文化的接受注定了满怀急迫、焦躁的急功近利，满心师夷制夷的利害盘算。于是，物质、社会层面的现代性追求一时成为一个半世纪以来中国历史的最大主题。但问题也随之而来：西方现代性从甫才发动的一开初即受到了

来自浪漫主义的猛烈攻击（马丁·亨格尔说，浪漫主义乃是“对现代性的第一次自我批判”）。科技统治、工业生产造就了现代社会散文化的可怕图景。理性登顶、灵性衰微、神性隐遁——个体人的生存问题越发触人耳目。荷尔德林惊呼道：人灵已在人世的匆忙中岌岌可危了！于是，西方现代性便在其内部催生出了一个反思、批判的审美现代性维度。而在中国，一个半世纪的中西文明交流中我们始终不见这样一个维度的产生。

在中国，器物层面的现代性追求（中体西用）失败以后，五四新文化运动通过标举科学与民主将现代性精神的两翼——工具理性和价值理性置入汉语思想。自此之后启蒙主题便占据了汉语思想的核心位置。30年代民族历史的处境使启蒙的任务不得不暂时搁置，“革命——救亡”的任务自此成为中国社会的首要主题，在其后的中国历史中这一主题通过各种变异的形式一直延续到“文革”时期。“文革”之后启蒙任务的重提使物质和精神层面的现代性追求从此成为我国社会发展的内在动力。“可以肯定，中国社会的发展趋向就是现代性。”^①但是在现代性降临以后，汉语思想界兴起的后现代主义热潮却又一度搁置了对现代性的批判反思，审美现代性在中国看来无从建立。然而随着现代性的发展尤其是作为现代性物质形式的市场经济的发展，国人的生存方式也发生了深刻的变革。面对现代性所催生的技术统治、商品异化、人世庸碌，人们的精神世界日趋贫乏，人之生存于世的意义问题成为无法排解的精神困境。“精神世界的冲突取代了社会冲突而成为中心问题。”^②于是在引入现代性的过程中汉语思想长期缺失的作为现代性自我反思、批判维度的审美现代性亟须确立。

面对现代性所引发的技术统治、神性衰微、生存危机，德国浪漫

① 杨春时：《美学要回应现代性的挑战》，《广西师范大学学报》2001年第1期。

② 杨春时：《美学要回应现代性的挑战》，《广西师范大学学报》2001年第1期。

哲学通过对现代性的反思、批判，力图探索出一条以审美为核心的解救之路。而海德格尔通过对传统存在论的批判而建基在此在分析基础上的存在哲学则是这条道路上最为卓越的成果。因此对海德格尔从此在之思起，到审美栖居终的这条审美主义道路的梳理便可以成为建构中国审美现代性的重要思想资源。而且海德格尔的生存论思路及由这一思路所导引出的对技术本质的把握和对技术时代（“世界图像的时代”）人的生存可能的思忖也确实抓住了现代性危机的症结。由此，对海德格尔美学思想的研究对于中国审美现代性的确立来说就是必要的。

3. 国内海德格尔美学思想研究的单薄

20世纪80年代中期随着中国思想界掀起的“存在主义热”，海德格尔开始进入中国学人的视野。20多年来“海德格尔在中国”的态势不断加强。“海德格尔”也从原初的哲学论域不断拓展逐渐影响到人文学科的诸多领域。“在《存在与时间》中文版出版以来的21年中，海德格尔影响了当代哲学学科下包括马克思主义哲学在内的诸多学科，影响了文艺理论、艺术评论甚至诗歌创作。其流泽之广大大大超过了韦伯，甚至超越康德。”^①海德格尔在中国的影响如此之大，甚至一度成为90年代以来汉语思想接受西学的精神导师，其原因何在？回答这一问题的关键在于了解90年代中国的精神氛围。改革开放瓦解了旧的共同体，消除了人们在历史理性宰制下的政治归属感。而人们在“告别革命”后却又与一个饱满的物质世界撞了一个满怀。身处市场丛林与科层体制中人们开始感到安身立命的茫然，生存的意义问题被醒目地彰显出来。但是这一问题却很难成为一个专门的社会科学课题。而海德格尔前期基于此在在世的生存论分析及后期对此在本真生存的积极建构则正好回应了这一问题。于是，“海德

① 丁耘：《启蒙主体性与三十年思想史——以李泽厚为中心》，《读书》2008年第11期。

格尔”超越了专门的研究领域，“成了‘个体生命’意义这个问题的总象征。”^①

就美学来说，面对现代性的挑战，西方现代哲学中的审美主义思想所关注的核心问题正是审美如何解答人的生存意义质询的问题。而中国当代美学要回应现代性的挑战，建构审美现代性，也总绕不开对这一问题的思量。这样看来，海德格尔理所当然地应该在当代中国美学研究中占有一个重要的位置。然而，现实却是目前国内有关海德格尔的论著中，有关其美学思想的专题论著及在美学论域内对海德格尔的研究专著并不多。仅有的三部专著来自刘旭光的《海德格尔与美学》（上海三联书店 2004 年版）和张贤根的《存在·真理·语言——海德格尔美学思想研究》（武汉大学出版社 2004 年版）以及王昌树的《海德格尔生存论美学》（学林出版社 2008 年版），足见国内海德格尔美学思想研究的单薄。在这三部著作中，前两部专著并未能将现代西方审美主义所关注的核心问题及中国当代美学亟须思量的问题，即：审美如何解答人的生存意义质询的问题，与海德格尔关注的核心问题（此在的生存现实与此在本真存在的可能）进行有效的对接。刘著只是从现有的美学观念如美学观、美观、艺术观、美学史观来挖掘海德格尔的相关论述，由此将海德格尔纳入既有的美学框架。张著则与其说是海德格尔美学的思想研究倒不如说是在分期（前、中、后三期）的基础上对海德格尔思想的概论，美学的问题阈并不突出。王著虽然以生存论为视野来整体考察海德格尔的美学思想，但海德格尔对人之生存之思的前后期巨大差异并未得到突出。另外，就有关海德格尔美学思想的研究论文来看（包括以海德格尔美学思想为研究对象的硕士、博士论文），现有的 140 余篇论文中，发表时间多集中在 21 世纪的近 10 年间。这说明海德格尔的美学思想研究已经逐渐引起学界的

① 丁耘：《启蒙主体性与三十年思想史——以李泽厚为中心》，《读书》2008 年第 11 期。

重视。但就论文的内容来看,沿着海德格尔的思路对海德格尔的美学思想进行解读和有关海德格尔美学思想的概论性质的论文又在论文总体中占据了绝大部分。这说明当前国内海德格尔美学思想研究还主要集中在介绍、阐释的层面上。跳出海氏思想之外,对海德格尔美学思想与当前中国美学研究所应关注的主要问题对接及通过对海德格尔的美学思想的阐发来回应时代精神的主要问题的深层次研究则在寥寥。由此,围绕海德格尔关注的核心问题与时代精神的主要问题及中国当代美学亟须思量的问题来对海德格尔的美学思想做一番研究,对于当代中国美学的发展当有一定的积极意义。

4. 海德格尔美学思想研究中主体间性视角的缺乏

如果将近年来国内海德格尔美学思想研究做一番梳理的话,我们会发现学界对海德格尔美学思想的关注点主要集中在以下四个方面:1. 海德格尔美学与传统美学的关系。2. 海德格尔的美论与艺术论。3. 海德格尔的存在论诗学。4. 海德格尔与审美现代性之关系。^①在围绕这四个方面的有关论著与论文中,作者强调的一个核心观念即是,海德格尔对传统形而上学主客二元框架的突破。但海德格尔在突破了主客二元框架超越了近代主体性哲学之后的走向问题却没有引起有关论者的足够重视。而这一问题却是理解海德格尔哲学转向及其后期思想的关键所在。我们认为,海德格尔在否定了主体性哲学之后走向的是主体间性哲学。海德格尔的这一走向在其后期哲学思想中极为明显。前期建基在此在分析论基础上的基础本体论,虽然摧毁了主体哲学,却“又回到了主体哲学的概念束缚之中。”^②“基础本体论理应走出主体哲学的死胡同,却反而深陷其中。”^③哈贝马斯认为前期海德格尔

① 张贤根:《海德格尔美学思想研究述评》,《哲学动态》2002年第2期。

② 哈贝马斯:《现代性的哲学话语》,曹卫东等译,译林出版社2004年版,第174页。

③ 哈贝马斯:《现代性的哲学话语》,曹卫东等译,译林出版社2004年版,第175页。

“走出主体哲学怪圈的努力失败了。”^①正因为这一努力的失败，后期海德格尔才从主体间性的视角重新审视此在的在世生存。于是，此在与“大地”、此在与“天空”、此在与“神”的主体间性关系阐释在其后期著作中不断地涌现出来，最终此在在“天、地、人、神”四维同一的处境中“诗意地栖居”获得本真的存在。可以说，海德格尔后期此在本真存在之可能的分析是建基在自然主义、信仰主义和审美主义的主体间性思忖基础上的。至于三者的关系及海氏主体间性的最终走向则是本论文要着重阐述的部分。通过以上的分析可以表明，海德格尔的后期思想具有浓厚的主体间性色彩，主体间性是阐发海德格尔美学思想的一个重要视角。而就目前国内海德格尔美学思想研究的状况来看，这一视角恰恰被忽视了。因此，从主体间性的视角出发，通过对海德格尔美学思想的阐发来解读海德格尔哲学的核心问题并回应时代精神和当前美学研究所应关注的核心问题便成了本论文写作的学理动因。

二、交织在澄明与遮蔽之中的海德格尔的美学思想

首先的问题是海德格尔有没有美学思想？对这一问题的回答可以从两个方向进行努力。一条从外部出发，从海德格尔的思想中挖掘出符合现有美学框架、美学范畴的资源。这一方向努力的结果是确立起海德格尔独特的美学观、美论、美感论、艺术论及美学史观。另一条从内部出发，按照海德格尔思想发展的内在逻辑梳理出海德格尔有关艺术、诗、语言等问题的言说，并阐明这类言说何以会在海德格尔的思想脉络中出现。这一方向努力的结果是指明海德格尔确曾谈论过美学问题，并将这类问题呈现在海德格尔的整个思想面貌中。对于海德格尔的美学思想，这是两种回答方式同时也是两种研究方式。本论

^① 哈贝马斯：《现代性的哲学话语》，曹卫东等译，译林出版社2004年版，第176页。

文对海德格尔美学思想的探索与后一种思路接近但又有所不同。这表现在本论文力图从主体间性的视角出发来确立海德格尔的审美之思在其整个哲学思考中的地位并指明海德格尔哲学转向的主体间性契机以及主体间性在后期海德格尔这里呈现出的不同面貌。这一工作的进行需从主体间性的视角切入海德格尔的整个思想脉络，指出海德格尔在《存在与时间》中的去主体化努力仍然没有走出主体哲学的陷阱。这诚如哈贝马斯所说：“虽然海德格尔在第一步摧毁了主体哲学（目的是为了建立一个使主—客关系成为可能的参照结构），但是到了第二步，他又回到了主体哲学的概念束缚之中。”^① 在此之后，则需阐明从《论真理的本质》肇端海德格尔在意识到生存着的此在的“固执”（*insistiert*）^② 之后，如何通过不同维度（自然之维、神性之维乃至审美之维）的引入来限制《存在与时间》里过于张扬的此在的。在此过程中此在在“天、地、神、人”的“四大”同一格局中已然不再那么耀眼。生存着的此在的“固执”，《存在与时间》里殚精竭虑未能规避的主体性终于在人的“诗意栖居”中得到了化解。后期海德格尔哲学的多维度格局使主体间性进入海德格尔美学思想的研究视野显得顺理成章。

接下来的问题是，我们当如何从海德格尔的整体思想脉络中来把握其美学思想？我们选取的是贯穿于海德格尔哲学始终的两个关键词“澄明”与“遮蔽”，并认为海德格尔的美学思想是在“澄明”与“遮蔽”的交织中呈现出来的，经历了一个从“澄明中的遮蔽”到“遮蔽中的澄明”的过程。本论文的主标题“澄明与遮蔽”正是在这一意义

① 哈贝马斯：《形而上学批判对西方理性主义的瓦解：海德格尔》，曹卫东等译，见《现代性的哲学话语》，译林出版社2004年版，第174页。

② 在《论真理的本质》中，海德格尔在揭示出此在遗忘了“神秘”、遗忘了“存在者整体”之际，愈独一地把自己当作主体，当作一切存在者的尺度之后，进而指出此在的这种姿态，不仅绽放出生存（*ek-sisfiert*），而且也“固执地持存”（*insistiert*）。即“顽固地守住那仿佛从自身而来自在地敞开的存在者所提供出来的东西。”见海德格尔著《路标》，孙周兴译，商务印书馆2000年版，第225页。