

# 杜夫海纳现象学文艺思想渊源

郑 义

(郑州师范学院 河南 郑州 450044)

【内容摘要】现象学文艺理论是20世纪西方文论的重要流派,米盖尔·杜夫海纳则是其中的代表人物之一。杜夫海纳文艺思想,主要接受了康德的先验哲学、胡塞尔现象学、梅洛—庞蒂的身体现象学等思想,同时吸收其他众多流派的思想精华,成为现象学文艺理论的集大成者。他的现象学是萨特和梅洛—庞蒂化的现象学,注重现象的显现过程,并通过这个过程完成从已知向未知的跳跃。在显现的过程中,主体完成了对客体的观照,在审美观照中,客体成为审美对象,并在此过程中超越了主—客的对立,使主体与客体的融合成为可能。杜夫海纳的文艺思想颠覆了西方传统美学的主客对立,在西方文论当中独树一帜。

【关键词】杜夫海纳 现象学 文艺思想 渊源  
中图分类号:J01 文献标识码:A

文章编号:1007-9106(2012)02-0099-02

现象学文艺理论是20世纪西方众多文艺理论中的一个重要流派,米盖尔·杜夫海纳是现象学文艺美学的代表人物之一。他的思想影响巨大,以至于“人们尽管并不常读他的作品或再版他的文集,但却引用他的观点,尽管从未认真追问过他的思想,但却将他尊奉为思想的前驱并求助于他。”<sup>[1]</sup>

杜夫海纳的文艺思想从广义上来讲确实是借鉴了现象学的方法,但他的现象学文艺学是已经法国化了的现象学文艺学。杜夫海纳的现象学从描述审美对象的角度切入,进而讨论“审美经验”。杜夫海纳为了避免审美对象与审美经验相互定义可能陷入的循环,采用了黑格尔所重新阐释的本体论,这种本体论也是对康德先验哲学的改造。由于指向客体的意识是构成性的,客体必须适于这一构成,所以杜夫海纳预先设定客体的自我构成,因为这样才有可能将主体和客体作出归并,归并的结果就是——由于主体和客体是自己构成的——二者都达到了“绝对”的自我实现。这种“绝对”的实现又意味着,主客体关联于一种统一性之中。这种统一性使得主客体的超越具有了一种现实的可能性。

以此为出发点,杜夫海纳建构了自己独特的现象学文艺美学思想。任何思想的产生都有其自身的源与流,杜夫海纳是作为现象学哲学家而被认可的,他的方法论基础便是现象学哲学,其文艺思想的渊源可以分为以下几个方面。

## 一、康德的先验哲学

康德在《纯粹理性批判》的第二版序言里,把自己这部书的意义概括为哲学领域的“哥白尼革命”,意在改变传统哲学的认知方式,即从客观到主观的思想路线转变为从主观到客观。

“我们不妨试试,当我们假定对象必须依照我们的知识时,我们的形而上学的任务中是否会有更好的进展。这一假

定也许将更好地与所要求的可能性、即对对象的先天知识的可能性相一致,这种知识应当在对象被给予我们之前就对对象有所断定。”<sup>[2](P15)]</sup>

康德从反方向上扭转了人的认识观,他认为,人的直观能力先于直观对象,这使人能够直观到内容,人的概念对直观内容做出进一步的判断,形成经验知识,即“关于对象的先天知识”。知识的形成所依据的人的直观能力和概念,都是先于、独立于外在对象的,是先天的。所谓“先天”,意为“普遍必然性”,康德认为普遍必然性是经验的前提,先天的因素和后天的因素共同构成了人类可能具有的经验。“先验”的意义是“可能性的条件”。“先天”和“先验”的区别在于:一切先验的东西都是先天的,都具有普遍必然性,但反之则不然。

杜夫海纳后来在谈到主体对客体的认知过程中,采用了康德的先验哲学的假设——提出了“情感先验”、“情感范畴”等概念,以此作为连接主体和客体以及完成自己的现象学本体论的“可能性的条件”。而所谓的“先验”、“范畴”等概念则是康德哲学中的重要元素。

## 二、胡塞尔的现象学

胡塞尔所创立的现象学哲学是20世纪西方哲学中的“显学”,并且深刻而广泛地影响了他那个时代的以及后来的各个哲学家和哲学流派。“胡塞尔的影响彻底地改变了大陆的哲学,这不是因为他的哲学获得了支配地位,而是因为任何哲学现在都企图顺应现象学的方法,并用这种方法表达自己。它现在是高雅的批评的绝对必要的条件。”<sup>[3](序言)]</sup>事实上,杜夫海纳所采用的现象学并非原始的胡塞尔现象学,他并不想“逐字逐句地追随胡塞尔”,而是按照萨特和梅洛—庞蒂将现象学这个术语法国化的意义上理解现象学,将现象学理解为“指向本质的描述”,而本质后来又被规定为内在

\* 作者简介:郑义(1980—),郑州师范学院讲师,主要研究方向为文艺美学与中国文化。

于现象并与现象一起呈现的意义”<sup>[3](P821)]</sup>。

### 1.意向性理论

意向性理论并非胡塞尔独创,在他之前,布伦塔诺已经有关于“意向”心理现象的描述:“没有某种被听到的东西,也就没有听;没有某种被相信的东西,也就没有相信;没有某种被希望的东西,也就没有希望;没有某种被渴求的东西,也就没有渴求;没有某种我们感到高兴的东西,也就没有高兴,如此等等。”(转引自《现象学运动》,80页)

胡塞尔扬弃了布伦塔诺的意向理论,他以布伦塔诺为出发点,又超越了布伦塔诺。胡塞尔认为,意向的对象不仅包括了实在对象(物理的和心理的),而且包括了非对象的意识活动(抽象的,如高兴、忧伤等情绪)。但不管是实在对象还是非对象的意识活动,都是与意向相关联的。胡塞尔把意向性理解为“作为对某物的意识”。他认为,“一个知识是对某物的;一个判断是对某事态的判断;一个评价是对某一价值事态的评价;一个愿望是对某一愿望事态的愿望……在每一活动的我思中,一种从纯粹自我放射出的目光指向该意识相关物的‘对象’,指向物体、指向事态等等,而且实行着极其不同的对它的意识。”<sup>[4](P210-211)]</sup>在胡塞尔的思想中,“意向的”一词获得了指向客体的意义,而不是客体内在于意识的意义。指向的活动被称为“意向”,与“意向的对象”,即意向的目标有关。

### 2.面向事情本身——现象学的还原

不管是从笛卡尔以来的理性主义,还是洛克等人的经验主义,在关于认识论的问题上存在着很大的分歧,但有一点是共同的,即在对待知识的态度上,都毫无疑问地遵循着认为认知是主体对客体的认知,知识是在认知的过程中所得到的原则(只不过理性主义将知识本源的来源归结为先验,而经验主义是着重于经验)。但是对于认知何以可能,主体和客体之间的关系的原因是什么等问题却未给出答案。既然认知的基础已经值得怀疑,那么关于认知的结果——知识也就值得怀疑,进而人类的整个知识体系也值得怀疑。正因为此,胡塞尔渴望建立真正科学的认识论。胡塞尔认为应该把关于外部世界以及经验自我的存在的信念放在括号里,存而不论(即所谓的悬置、悬搁),避免在研究认识论的基本问题时作出预先假定,然后以本身清楚的、没有疑问的东西为基础,建立起一个可靠的认识的体系。现象学方法是不以任何假设为前提的、达到逼真的真理的一种方法。现象学的中止判断被认为是保证做到这一点的手段。

“还原”就是“回到被我们过于仓促的日常思想所忽略的起源上去。”<sup>[3](P182)]</sup>胡塞尔的现象学还原有本质还原和先验还原两种。本质还原的方法又叫本质直觉,其基本原则是:“面向事物本身”。事物不是普通意义上的物理的事物,而是指“直接的给与”或“纯粹现象”。胡塞尔在《纯粹现象学的观念 I》中表述了这条“一切原则的原则”:<sup>[4](P84)]</sup>“每一种原初地给与的直观是认识的正当的源泉,一切在直觉中原初地(在某种程度上可以说,在活生生的呈现中)提供给我们东西,都应干脆地接受为自身呈现的东西,而这仅仅是就它自身呈现的范围内而言的。”<sup>[4](P84)]</sup>本质还原有两个步骤:1.中止判断 2.在对个别东西的直观的基础上使共相清楚地呈现在我们意识面前。本质直觉的程序不是一种论证的程序,而是一种“看”的程序。因为本质作为某一类东西的必然的规定性

之总和已经存在在那里了。先验还原用以解决形而上学的问题,即存在之为存在的问题。先验还原的过程有点类似笛卡尔的“我思故我在”的推理过程。对于思的主体是难以肯定的,但思的过程是绝对的,是自明的,否则便无法知道我处于“思”之中。按照胡塞尔的观点,世界的本原是先验的主体。世界(这里指意识的意向的对象总和)是由先验的主体构成的。先验还原通过肯定意识活动、意向性结构、意识活动执行者的自我的自明性,说明意识活动如何构成意识活动的对象。杜夫海纳在借鉴胡塞尔的现象学还原来建构自己的本体论时,也是从审美经验过程开始的,由对审美经验的肯定,而得出使审美经验之所以可能的先验基础,即情感先验和情感范畴。

### 三、梅洛—庞蒂的身体现象学思想

胡塞尔的现象学认为生活世界构成了科学世界的基础,它是往前概念的、活生生的经验直观中给予的,具有原初的自明性。而科学世界是理智活动的高度抽象化和概念化而产生的观念世界。人们要想认识自我、认识生活世界和科学世界的构成的原因,就必须放弃认为我们所获得的认识是理所当然的这样一种生活态度,而采取实行普遍的终止判断的哲学态度,借助现象学的还原,最终使现象和本质显现出来。

梅洛—庞蒂把现象学的方法与存在哲学的立场结合起来,借助现象学方法,批判了二元论思维方式。但梅洛—庞蒂对胡塞尔的现象学是有所保留的,在他看来,知觉的主体并不是先验自我或纯粹意识,而是肉身化的身体—主体(body-subject)。梅洛—庞蒂认为,身体并不是一般的客观对象,在知觉活动中也不是仅仅充当信息接受器,而是具有一种意向性的功能的知觉者,而不是知觉对象。梅洛—庞蒂用身体—主体的概念来取代传统哲学理论中的自我主体以及胡塞尔哲学中的纯粹意识或先验自我的概念,这比胡塞尔在克服二元论方面所做的努力更为彻底。本质的还原在胡塞尔那里是由实存达到本质的方法,在梅洛—庞蒂手里变成了“手段”而不是“目的”,它是一张“网”,可用来“像捕捉鱼和迅速跳动的藻类一样”捕捉生动的经验关系<sup>[3](P757)]</sup>。杜夫海纳在自己的本体论文艺思想中,借助梅洛—庞蒂的身体—主体概念来进行一种现象学的还原。在身体—主体的意向作用下,文艺作品由物质存在物转变成审美对象。根据意向作用的原则,审美对象是审美感知的对象,所以审美感知是自明的。

### 参考文献:

- [1] M·赛松.杜夫海纳的美学思想[J].世界哲学,2003(2):69.
- [2] 康德.邓晓芒译.纯粹理性批判·第二版序[M].人民出版社,2004.
- [3] 赫伯特·施皮格伯格.现象学运动·第一版序言[M].商务印书馆,1995.
- [4] 胡塞尔.李幼蒸译.纯粹现象学通论[M].商务印书馆,1997.
- [5] 米盖尔·杜夫海纳.审美经验现象学[M].韩树站译.北京:文化艺术出版社,1996.
- [6] 米盖尔·杜夫海纳.孙非译.美学与哲学[M].北京:中国社会科学出版社,1985.