

试论维柯《新科学》中的艺术想象理论<sup>\*\*\*</sup>

□肖琼 [嘉兴学院 嘉兴 314001]

[摘要] 维柯在美学史上有着独特的地位和特殊的贡献。本文从三个方面:艺术想象的基质感性、艺术想象的基本方式、以己度物的隐喻方式,以及艺术想象的类概念来详实地论证和阐述维柯的艺术想象理论体系,指出维柯艺术想象理论在西方思想史和美学史上的重要地位及其理论现实意义。

[关键词] 维柯; 想象理论; 感性; 以己度物; 想象类概念

[中图分类号] J0 [文献标识码] A [文章编号] 1008-8105(2004)04-0073-04

在维柯之前,西方思想界一直笼罩在理性主义光芒中,思想界在对科学理性的崇拜过程中,也自然而然地形成了这样一种倾向:他们重摹拟轻想象,重理智轻情感。十八世纪英国经验主义美学的兴起,是对长期雄霸的理性主义的一种初步反驳,它造成了美学研究对象和研究方法的变异,并以“认识论”代替以往的“本体论”,但由于毕竟是从理性走向感性的最初扭转,在对美感和艺术的生成分析中,无法跳出因袭的思维模式,不能从广阔的时代前景中去探寻其内在本质,往往流于简单的经验归纳而难以达到对事物的真正认识。维柯在英国经验主义方法的基础上,开创了追本溯源的历史方法。他认为,研究总是应该回到问题开始的地方;“凡是学说(或教义)都必须从它所处理的题材开始时开始。”<sup>[1]</sup>他认为,事情存在的最初面目往往在岁月的流洗中已面目全非,就象神,神本来是虚拟的,是人类凭借想象创造的,但一经创造,人们在观念上便已经将它作为一种存在接受下来,对神到底怎样产生反而很模糊了。以往的哲学家们就经常犯此种错误,如自然法的理论家们对人类历史的研究总是从中途开始的,他们自认为他们所知道的一切就和世界一样古老,但实际上是“从已开化的各民族的最初时期才开始的”,即“从自然理性已充分发展的有文化教养的人们开始”,因而并不成功,远不能说明历史。维柯抛开现代文明的理性,将自己置身于原始人

粗野的本性之中,即从他所处理的题材开始处开始,他努力拨去覆盖在事实层面上的重重迷雾,以还历史以科学性,因而奉上的是一部新的科学。朱光潜将这部《新科学》称之为“近代对美学或诗论作出贡献最大的一部著作”<sup>[2]</sup>,这个评价还是极为中肯的。

维柯的《新科学》大致展示了三部分的内容:一是人类世界由人类自己创造;二是诗性的智慧;三是发现真正的荷马。“诗性的智慧”可以说是《新科学》中最迷人最富有价值魅力的部分,是人类重视想象的开始,是理解原始文化奥妙的万能钥匙。本文撷取这一部分,试作简要分析。

## 一、诗性智慧的基质——感性

“诗性的智慧”是维柯在发现人类早期的幻想、想象能力后冠以的术语性称呼。在他看来,诗性即创造力,诗性智慧即创造性的想象力或凭想象来创造,是人类认识世界,掌握世界的一种能力,是人类观照世界的特殊方法,其核心是幻想和想象。

在笛卡尔理性主义仍然盛行的时代,维柯却旗帜鲜明地指出,人类的思维是一个动态的发展的过程,应该是先有形象思维,然后才是抽象思维;“思想只是心灵的标志”,他引用了亚里士多德的名言“凡是不先进入感觉的就不能进入理智。”充分肯定了感觉在认

\* [收稿日期] 2004-02-10

\*\* [作者简介] 肖琼(1972—)女,嘉兴学院文学院院长,文学硕士。

识过程中的重要意义。他的这个结论并不是空穴来风,凭空臆造,而是在长久的考察原始人类活动中的新发现:原始人类对世界的理解不是凭理性的抽象的玄学,而是靠一种感觉得到的想象的玄学。这种想象的逻辑不是同类事物的概念,而是现实中具体的个别形象,不是通过理性抽象的思考来把握,而是通过感官直接感觉。也就是说,人的形象思维先于抽象思维。“人最初只有感触而不感觉,接着用一种迷惑而激动的精神去感觉,最后才以一颗清醒的心灵去反思。”<sup>[1]</sup>最初的各族人民都是些人类的儿童,首先创造出各种艺术世界,然后哲学家们在长期以后才来临”;<sup>[2]</sup>神学诗人们是人类智慧的感官,而哲学家们则是人类智慧的理智”;<sup>[3]</sup>诗人们首先凭凡俗智慧感觉到的有多少,后来哲学家们凭玄奥智慧来理解的就有什么”<sup>[4]</sup>雷武锋在他的《论维柯的想象理论》中指出,想象的逻辑是一种原逻辑,它的基质在于情感性,其条理性更多地依赖于情感统一性而非逻辑统一性。<sup>[3]</sup>由于早期人类没有推理的能力,却浑身是强旺的感觉力和生动的想象力,感官在与自然界的接触中获得对事物的初始印象,这印象是个性的、具体的,只是对个别事物的初始认识。他们凭借感官感受事物的印象,记忆将感受到的印象保存并不断复现出来。记忆提供了想象的材料,想象便在记忆的基础上飞扬起来,因为想象不过是扩大和复合的记忆。想象的整个过程始终离不开个别具体的感性形象。“诗性语句是凭情欲和感触来造成的,至于哲学的语句却不同,是凭思索和推理来造成的,哲学语句愈升向共相,就愈接近真理,而诗性语句却愈掌握住殊相(个别具体事物),就愈确凿可凭。”<sup>[1]</sup>哲学明辨本质和共相,诗性讲究殊相和确凿,因此,想象的材料和基质在于其感性。早期人类通过想象共同创造了诗和神话,而且,这种诗性是他们生而就有的一种功能,带有极大的普遍性。

## 二、诗性智慧的基本方式:以己度物的隐喻

维柯既然提出了形象思维是原始民族认识事物的基本方式,那么,形象思维的整个过程是如何展开的呢?它又借助什么方式来推动思维运转呢?维柯在对人类文化的研究中发现了人类想象的两个特点:一是由于人类心灵的不确定性,每逢堕在无知的场合,人就把自己当作权衡一切事物的标准;二是在认识不到产生事物的原因,而且也不能拿同类事物

进行类比来说明这些原因时,人就把自己的本性移加到那些事物上去。正是人类这两个特点的发现,维柯为想象思维的展开找到了合理的解释:他发现了以己度物的隐喻的规律。隐喻就是通过自己的意志和欲望把未知的自然具体化,从而使其与人类的生命一致或同一,让无生命的事物显得具有感觉和情欲,他认为“诗的最崇高的工作就是赋予感觉和情欲于本无感觉的事物。”在早期人类心灵还很不确定情况下,人类缺乏对现实生活思辨能力,无法认识事物产生的原因,也不可能对同类事物进行类比,只好把自己当作权衡世间事物的标准,通过想象把自己的情感和意向投入到无生命的自然中去,并赋予自然以生命和意志。就象儿童,总是把无生命的事物拿到手里,与它们戏谈,仿佛它们就是些有生命的人。例如磁石爱铁,早期人类对磁石与铁相互吸引无法作出合理的解释,只好依人类自己的本性将之解释为爱的现象。这种以己度物的诗性逻辑方式使得早期人类将世间万物都化作人内在的形象或人的生活密切相关的形象,从而使存在的世界成为隐喻的世界。

由于人类的原始本性,人类总是用诗性的逻辑来对待和认识世界,反过来,世间的万物也就在人类诗性的逻辑智慧认识中深深地不可避免地打上了人类情感和想象的烙印。因此,通过对世间万物的研究和反观,人类同样可以反观到自己的心灵,从万物中认识人类自己。所以有人持这样观点:“以己度物”的思维认知方式包含两方面的含义:其一、从认识方式上看,人从自我出发,来体验外物,比附外物,从而认识和把握事物;其二、人类在以自己为中心去揣度事物时,又力图从外物中反观自己的心灵,从外物中发现和认识自己。<sup>[4]</sup>依据以己度物的原则,维柯解释了神话、诗和语言的起源,第一次提出,神话不是荒谬的语言,而是诗性语言,神话的创立有其现实基础,体现了人类早期创造力和想象力以及人类运用想象时的身体原则。人类第一个最伟大的神话故事,即天神和雷神的故事就是由巨人们在恐惧中依照以己度物的方式创造出来了。维柯还不厌其烦地用一大段文字来说明语言的起源,例如用“首”指“顶”和“初”,用“眼”指放阳光进屋的“窗孔”,天或海懂得“微笑”,风会“吹”,田地知道“干渴”,葡萄长得“发狂”,流脂的树是“哭泣”等等,认为语言也是一种诗的创造,是人类把自己转化到事物中去,凭自己的心理经验来体会的一种方式。维柯在着意人类神话和语言起源的探讨中挖掘到了其背后人类本性和发展的最深刻的心灵根

源——共同意识,这也就不难理解尽管各民族独自创建,彼此在时间和空间上相隔很远,但都必然拥有三种习俗:宗教、结婚仪式、埋葬死者。

以己度物的隐喻强调的“把自己转化到那事物里去,就变成那些事物”“把有生命的事物的生命移交给物体”;正是后来德国立普斯一派美学家们所说的移情。而透过维柯揭示的世间万物的隐喻性质,我们似乎已依稀看到了马克思关于人的本质力量化理论观点的影子。

### 三、想象的结果:想象性的类概念

维柯说:“人类心灵有一个特点,即‘人对辽远的未知的事物,都根据已熟悉的近在手边的事物去进行判断’,由于早期人类没有明辨是非的思辩能力,而只有旺盛的情感力,总是按照诗性和想象的逻辑来认识和解释世界,所以他们总是通过想象把自己的经验进行形象化的分类,把凡属于同一类的各种不同的具体事物都归到这类想象性的共性上去。他还以儿童比喻早期人类,他说:‘儿童们的自然本性就是这样:凡是碰到与他们最早认识到的一批男人、女人或事物有些类似或关系的男人、女人和事物,就会依最早的印象来认识他们,依最早的名称来称呼他们。’这说明人类获得的想象总是先由感官感受,在记忆的基础上不断地扩大和复合,但他们又不可能从同类事物中超越开来,并将其本质剥离出来,抽象出来,形成某个概念。因此他们直接用具有代表性、象征性的具体的人或事物来代替这个概念,并将自己所理解的这个概念所应包括的含义全部堆加在这个形象身上,使之成为这外概念的代替物,这就是想象性的类概念,而不是理性主义的类概念。它不是哲学、科学活动中从众多具体形象中抽象出的规律的语言化,而是指个别具体形象的同趋向、同目标的运动所形成的众多形象的集,即典型。维柯指出的想象性的类概念其实就是典型雏形的形成方式和过程。“凡是最初的人民仿佛就是人类的儿童,还没有能力去形成事物的可理解的类概念,就自然有必要去创造诗性人物性格。也就是想象的类概念。其办法就是制造出某些范例或到時候的画像,于是把同类中一切和这些范例相似的个别具体人物都归纳到这种范例上去。他们还不能把‘民政哲人’抽象成一个可用理智去理解的类别,尤其不能得出他们在民政中成为哲人的那种具体形象,于是就把它想象成为霍弥斯。<sup>[1]</sup>维柯认为寓言故事便只具

有一个独特的意义,只具有同类一切种和个体所共有的一种属性。他列举了两个例子,阿喀琉斯指一切强大汉子所共有的勇敢,攸里赛斯指一切聪明人所共有的谨慎。他还通过对这个原则的运用,细致地分析荷马史诗并指出荷马只不过是一个想象性的类概念。但这种典型塑造方法是从一般走向个别而不是从个别走向一般,它是先制造范例,然后把同类中一切和这些范例相似的个别具体人物都归纳到这种范例上去,而非从个别具体事物归纳概括出其共同的本质内容,因此这种思维方式不可避免地带有牵强性和人为性,其思维结果必然会导致过于强调一般、普遍性而忽视了个别具体性,仅仅指出了人物性格本质特征的共性方面而忽略了它的个性。

### 四、结语

维柯的艺术想象理论观点在《新科学》中并没有成体系地进行阐发,而是散落在《新科学》中。透过文本的零星片断,你可以到处俯拾到维柯思想的闪光,而且这随时可拾的思想火花蕴含着很多后世思想的萌芽,在某种意义上说开启了后世美学思想的转向。

维柯率先认识到人类思维经历了发生、发展的历史过程,从诗性的智慧到理性的逻辑,从而拯救了人的可感性。他把神话当作艺术的源头,第一次把神话与诗结合在一起并指出神话创造是人的诗性想象的结果。卡西尔在他的基础上更深入地研究了语言与神话的特征并指出,神话并不是按照逻辑的思维方式来看待事物的,而是按照隐喻的思维方式,他认为这种隐喻思维同样具有形成概念的功能,只不过它形成概念的方式不象逻辑思维那样靠“抽象”的方法从而形成“抽象概念”,从而得出:人类的全部知识和全部文化从根本上说并不是建立在逻辑概念和逻辑思维基础之上,而是建立在隐喻思维这种“先于逻辑的概念和表达方式”之上;维柯的以己度物的隐喻在某种意义上还包蕴了后来对身体的亲密关注,认识到在人与世界的关系中人的身体的重要中介作用。梅洛·庞蒂指出:“在被感知的世界中,我们的身体向我们提供进入这个世界的入口,我们通过自己的身体理解他人,就象我们通过自己的身体感知物体。这个结论甚至可以追溯到维柯。”

然而,尽管维柯认识到形象思维和抽象思维的区别却又走到另一个极端,将形象思维与抽象思维的对立绝对化了,从而把诗与哲学绝对化。“推理力愈弱,

想象力也就愈强”；按照诗的本质，任何人不可能同时既是崇高的诗人，又是崇高的哲学家，因为哲学把心从感官那里拖开来，而诗的功能则把整个心沉浸在感官里去。”后来的哲学家在肯定维柯的贡献的同时，对他绝对夸大形象思维与抽象思维绝对对立的观点持批判态度。维柯最忠实的信徒克罗齐认为：“否认原始民族有任何理智性的逻辑”是一种错误，理智的上升不一定造成想象力的消失，朱光潜也批判指出维柯的哲学终将代替诗的论调不免对未来世界描绘出一种无诗无艺术的黯淡的远景，认为哲学与诗不相容的说法是错误的，并指出其错误在于把原始民族的诗看作唯一类型的诗，没有看到诗的发展，并机械地割裂人作为一种有机体的各种心理功能，将感性和理性割裂开来。

维柯对艺术想象作历史的动态的审视，标志着西方美学史上艺术想象理论的跃进，预告了对艺术想象作深入细致的心理探究的时代的到来。

### 参考文献

- [1] 维柯. 新科学[M]. 朱光潜译. 北京: 商务印书馆, 1997. 120, 148, 122, 172.
- [2] 蒯大申. 维柯研究: 朱光潜晚年美学思想的一面镜子[J]. 学术界, 1995(6).
- [3] 雷武锋. 论维柯的想象理论[J]. 华中师范大学学报, 2002(1).
- [4] 刘渊, 邱紫华. 维柯“诗性思维”的美学启示[J]. 华中师范大学学报, 2002(1).

## The Aesthetic Imagination Theory of Vico

XIAO Qiong

(Jiaxing University Jiaxing 314001 China)

**Abstract** Vico holds a special status in the aesthetic history and make particular contributions to the aesthetic theory. The theory demonstrates and expounds the aesthetic imagination theory of Vico in particular, points out its important status and theoretical significance in west aesthetic history.

**Key Words** Vico; imagination theory; the perspective of his way of thinking; categorical concept of imagination

·学术广角·

## 一个值得反思的教育信条——塑造知识人

鲁洁在《教育研究》2004年第6期上撰文指出，塑造知识人是一个根深蒂固的教育信条。这一信条的人性设定是把知识、求知看作是人的唯一规定性，它颠倒了知识与生活的关系。科学的范式是知识人所设定的知识界限，不在这一界限之中的经验和意识都被排斥在知识范围之外，由此，知识人的知识也就脱离了人的生活世界。在这样的知识观的主宰下，知识人的世界是一个意义缺失的世界。知识原本是人生命活动的产物，人在进行知识生产时不仅投入他的智力，同样也寄予自己的热情、期待、理想，投射着自己的生活目标。即知识中所表现的不仅是认识的对象，同样也现实地复现了人自身，作为人之精神成果的知识只能是人全部生命的结晶，它不可能只是单独由智力和理性结出的果实。从知识生产的角度看，它是多重意义追寻的产物，任何一种有价值的知识，它既是出于真的追求，同样也具有善的期待，还带有审美的意蕴。塑造知识人的教育信条应当在理论与实践的批判中逐渐解构。

·宣文·

# 试论维柯《新科学》中的艺术想象理论

作者: [肖琼](#)  
作者单位: [嘉兴学院, 嘉兴, 314001](#)  
刊名: [电子科技大学学报\(社会科学版\)](#)  
英文刊名: [JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA \(SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)  
年, 卷(期): 2004, 6(4)

## 参考文献(4条)

1. [维柯;朱光潜 新科学](#) 1997
2. [蒯大申 维柯研究:朱光潜晚年美学思想的一面镜子](#) 1995(06)
3. [雷武锋;朱光潜 论维柯的想象理论\[期刊论文\]-华中师范大学学报\(人文社会科学版\)](#) 2002(01)
4. [刘渊;邱紫华 维柯“诗性思维”的美学启示\[期刊论文\]-华中师范大学学报\(人文社会科学版\)](#) 2002(01)

本文链接: [http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_dzkjdxsb-shkx200404018.aspx](http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdxsb-shkx200404018.aspx)