



爱智书坊



Studies in American Civilization

美国文明研究论丛

爱默生教育 思想研究

钱满素 主编
杨 靖 著

A Study of Emerson's
Educational Thought



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

Studies in American Civilization

美国文明研究论丛

爱默生教育 思想研究

钱满素 主编

杨 靖 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

爱默生教育思想研究 / 杨靖著. —北京: 中央编译出版社, 2015.10

(美国文明研究丛书 / 钱满素主编)

ISBN 978-7-5117-2783-1

I. ①爱… II. ①杨… III. ①爱默生, R.W. (1803 ~ 1882) —教育思想—思想评论 IV. ①G40-097.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224937 号

爱默生教育思想研究

出版人: 刘明清

出版统筹: 董巍

责任编辑: 韩慧强 王媛媛

责任印制: 尹珺

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传真: (010) 66515838

经销: 全国新华书店

印刷: 北京时捷印刷有限公司

开本: 880毫米×1230毫米 1/32

字数: 219千字

印张: 8

版次: 2015年10月第1版第1次印刷

定价: 30.00元

网址: www.cctphome.com 邮箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010)52612349

本社常年法律顾问: 北京嘉润律师事务所律师 李敬伟 问小牛

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: 010-55626985

本套丛书由江苏高校优势学科建设工程资助
(项目代码 20110101)

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

—— Henry Adams

总序：探究文明的活力

钱世亨

悠悠三十八亿年，地球上的生命形态从无到有、由低向高，终于进化出人类这一近乎奇迹的结果，对之我们不能不怀有敬畏之心。科学家估计，仅从早期智人进化到现代人就历经漫长的二三十万年，而现代人是唯一幸存的人属。当然，这些数字不可能那么确切，也不是生不满百岁的我们所能体验的。比较确定的是：可以称为文明的人类历史不过五千年，人类作为一个物种还很年轻。

在饥饿的驱使下，这个头脑发达、直立行走的裸猿不止一次地走出东非大裂谷，勇气非凡地散向全球各地。一切生物存在的不二法则就是适应环境，人类各群体在适应其所在自然环境的过程中，逐渐发展出了各自不同的生活方式——物质的、精神的，还有社会组织形式，这就是文明的孕育过程。所有的文明都是人类整体文明的一部分，具有某些共同的性质，否则就不能称其为人类了。人类是高智商的，但不是完美的，他智慧而狂妄，富于攻击性，动辄诉诸武力。各文明内部充满争斗，乃至残忍的杀戮；不同文明遭遇时也一样，虽有和平融合，更有暴力冲突、征服消灭，这是人类所继承的动物基因所决定的。好在越来越多有理性的人类正在试图摆脱这一宿命，以和平的方式来解决各种问题。

文明的分类颇为复杂，有的已经消亡，有的正在兴旺；有独立发展形成的，也有其他文明派生出来的“卫星文明”。美国文明一般被

置于现代西方文明的大框架内，但还是有其鲜明的特点：它创建于启蒙时代，最具理性的构思设计；它没有需要甩掉的历史重负，而是充满好奇和活力地面向未来。这一人类最为年轻的文明自形成后一路高歌，发挥着日益扩大的全球影响。

对任何一种文明来说，最关键的是其初始阶段，即基因产生之际，这一点在欧洲人殖民南北美洲的历史中尤为明显。一旦胚胎形成，以后的发展便往往遵循最初刻下的轨道，除非外族入侵、自然灾害等猝然降临，才会诱发基因突变。文明基因的产生既有其必然，也有其偶然，美国文明是英国的基因在北美新大陆自由空间中的变异，而它形成的机遇则是15世纪末美洲新大陆的发现。

没有哥伦布发现新大陆，就不可能有美国，这是从时间上定义美国——它是一个产生于现代的国家，跳过了史前、古代、中世纪等历史阶段，直奔现当代而来。当然，哥伦布并非第一个进入美洲的人类，早在最后一次冰期，人类就从西伯利亚经白令海峡陆桥进入美洲，而且可能还不止这一个途径，基因研究表明，早期人类也有可能从欧洲和爪哇等地进入美洲，只是由于大陆板块的漂移，美洲与欧亚大陆彼此隔绝长达万年，相互不知对方的存在。这里重要的不是谁最早发现了美洲，而是谁的发现导致了最大的影响。毫无疑问，哥伦布在1492年踏上美洲大陆的意义绝非早期进入的人类可比，这次发现不仅打通了欧美两大洲，还将地球上各自为阵的人类整合成一个世界，从此改变了人类的视野和生活。究其原因，离不开文明发展的落差，地理大发现时的西欧文明已经强大到足以改变美洲，他们的知识结构和科技水平都远高于原住民。假设反过来，15世纪的美洲文明水平高于西欧，那么登陆后的哥伦布船队又会遭遇何种结果呢？也许就是美洲人来叩开欧洲的大门了。

英国并不是第一个殖民美洲的西欧国家。当时的海上霸主是西班牙，哥伦布是受了西班牙女王伊莎贝拉的赞助才发现了美洲，虽然他本人以为到达了目的地印度，于是便有了奇怪的“东印度、西印度”

之称，原住民也莫名其妙地成了印第安人。西班牙、葡萄牙，还有荷兰、法国，都争先恐后来到了美洲开疆辟土，掠夺财富，横扫了中南美洲的印第安文明。西班牙和葡萄牙签订协议，狂妄地瓜分美洲，他们将本国的人口、君主制和天主教移植到此，开始直接的殖民统治。

直到1588年战胜西班牙无敌舰队，英国才有了更多插手美洲的机会，这时距离新大陆的发现已近一个世纪。有人问起：英国派了哪个将军、多少部队前往北美为殖民开道？学历史需要想象，而想象往往基于头脑中已经储存的信息，这一联想大概来自于鸦片战争。答案是否定的：没有军队，因为没有这个必要。当时的北美大陆上不存在国家，不存在政府，当然也没有军队。原住民尚处于部落和部落联盟的组织形式，他们人数不详，估计不足千万，也就是不到今天北京人口的一半，想来是山南海北，踪迹难觅。他们散落在整个北美大陆上，主要以狩猎为生，逐水草而居。他们有语言而无文字，有陶器而无铁犁，也没有土地私有的概念。殖民者初到和原住民一样，都只是随时准备自卫的平民小群体。

英国在北美的殖民与在印度不同，不是去统治原住民，那里也没有南美的财富，英国是放手让移民去荒原上开辟自己的居住区，从而扩大英国的海外领地。作为新教国家，英国的殖民也从一开始就与南美不同，新教具有权力分散的特点，陆续建立的十三个殖民地虽然成立时方式各不相同，有皇家特派的，有以公司名义建立的，还有作为领地的，但具体的治理方式都是地方自治。弗吉尼亚的第一拨殖民者创建了北美大陆上第一个议会，英国议会政治在此扎根。史称“朝圣者”的第二拨移民在到达普利茅斯前，就在五月花号船上签订公约，宣布了立约自治和依法治理的政治原则。第三拨移民是一批有组织有理想有纲领的清教徒，他们创制的“新英格兰方式”更是奠定了美国文明的基础。不同的文明基因就此在北美和南美分别播种、成长、发展，形成了如今南北美洲的不同景象。

但是，既然人类文明是适应环境的产物，英国文明就不可能在新

环境下保持原样不变。适合人口密集区域的领主与佃农的土地契约关系，到了广袤的自由土地上便很难维持，谁能阻挡人们去一望无际的“无主土地”上开垦自己的家园呢？人口的分散使自上而下的教会管束变得不那么容易，牧师们对几十英里外的教徒鞭长莫及，而教会自治本来就是新教的信念。在这个自耕农占大多数的社会里，个人摆脱人身依附，独立自主被认为理所当然。随着社会等级的藩篱被打破，人们对自由平等的向往水涨船高。然而，在种种新关系的形成中，劳动力的匮乏导致了黑奴的输入，给这个原本比较健康的文明带来了严重的出生缺陷。

在长达一个半世纪的殖民时期里，大部分北美人享受了自治的权利，习惯了自治的方式，任何来自大洋彼岸的国王和国会的干预都变得越来越无法忍受。他们的政治思想日臻成熟，超越了王权专制，他们对共和的信念精炼地表达在1776年的《独立宣言》中。独立战争使他们最终挣脱了英国的统治和王权的束缚，赢得彻底的自治权。接着，他们将自己的理想付诸实现，成立了现代世界第一个超大型共和体制——美利坚合众国。

为了一个更完美的联邦，他们反复斟酌，精心制定宪法，作为新国家的根本大法。在限制政府权力和保障公民权利上，宪法设置了一系列巧妙的关卡来分权制衡，既要保证国家的稳定，又要保护公民的创造力。在19世纪结束前，新世界的美国人一直以代表未来的姿态反观旧世界，保持着警戒之心。

239年过去了，美国经历了无数次考验：西部开发既有拓荒者的艰辛，也包含对原住民的无情驱赶，还有耀武扬威的侵略战争；一场无比惨烈的内战结束了奴隶制，而南方的重建又伴随着尖锐的种族冲突；多次规模空前的移民潮冲击，大量身无分文的贫民从世界各地涌向这“穷人的乐园”，带来了不同性质的文化和生活方式，有待磨合相融；还有工业化、城市化、大萧条、世界大战等等。如今，它的疆土扩大了不止三倍，人口从三百万增加到三个亿，经济繁荣，科技发

达，稳居世界榜首。美国人以四年重复一次的总统选举替代了王朝兴衰的重复，有效地避免了破坏性的社会震荡，这办法看似简单，却蕴含着巨大的智慧，体现了全社会高度的政治共识。于是我们看到一个似是而非的美国：表面上常现混乱，却并不妨碍它根基的稳定；内部的反对者层出不穷，却从无将其推倒重来的企图，因为天下已经为公。每次面对问题与挑战，美国人以实用主义的心态，寻找解决之法，也每每能有惊无险，继续前行。这一切的奥秘在于，自我更新所需的竞争与变革机制就设置在合众国宪法之内——人民的自决权、官员的竞选产生、宪法的修正案等。若无宪法对自由、开放、多元的保障，美国就不可能保持活力，也就不可能如此稳定，哪一个专制王朝能够在开国 239 年后不陷入内乱外患的颓势呢？事实上，美国建国后的体制与殖民时期一以贯之，如果加在一起，已经超过四百年。

汤因比在《历史研究》序言中剖露了自己作为一个史学家的良知：“在 1915 和 1916 年，我学校中的朋友、同事约有一半死于战争。在其他交战国当中，我的同代人死亡的比例也不亚于此数。我在世上活得越久，我对恶毒地夺走这些人生命的行为便越发悲痛和愤慨。我不愿我的子孙后代再遭受同样的命运。这种对人类犯下的疯狂罪行对我提出了挑战，我写这部书便是对这种挑战的反应之一。”汤因比活到了 1975 年，目睹第二次世界大战的浩劫后，想必他更加发奋著书。当我们将人类不同部分纳入一个整体来观察研究时，我们更容易超越国界，突破自身局限，摆脱自我中心，在平等的基础上客观对待其他文明，而不是那种妄自尊大，居高临下，以各种借口挑动文明斗文明，给人类造成灾难。历史上的教训已经太多了。

在研究各种文明的兴衰后，汤因比发现：“自决能力的丧失是判断文明衰落的最终标准。”任何文明在走向解体之前，必先经历停滞，而停滞的先兆就是封闭。当个体的自决权被取消，当一个社会统一到毫无异议，便意味着这个社会不再有创造力，也就失去活力。无论处于何种发展阶段，一种长期停滞的文明在具有活力的外来文明冲击下

爱默生教育思想研究

都是不堪一击的。美国文明还能走多久，完全在于它是否能保持其活力，继续容纳多样性，拒绝封闭。

文明研究，包括美国文明研究，在国内还是一个比较新的学术领域，有待大家的探索。本丛书是南京师范大学美国文明研究所的最新成果，它们跨越了美国四百年历史，涵盖多个重要题材：从美国的精神源头清教开始，延伸到社会的世俗化进程、自治传统的保持、政党政治的形成、对教育的高度重视，以及现代社会保障及福利制度的形成演变，试图对认识这一文明本身作一些深入的努力，希望能引起读者的兴趣和批评。



目 录 *Contents*

总序：探究文明的活力	1
导论	001
第一章 爱默生教育思想研究	013
第一节 作为教师的爱默生：“平凡而杰出，有如苏格拉底”	013
第二节 爱默生教育思想的文化背景：“康科德圣人”	022
第三节 爱默生教育思想：“世界上一切伟大光辉的事业 都比不上人的教育”	034
第二章 爱默生继承的美国教育思想遗产	048
第一节 殖民地时期新英格兰教育概貌：以马萨诸塞为例	048
第二节 清教教育思想：“新英格兰教育的样本”	064
第三节 富兰克林教育思想：“有用的知识和装饰性的知识”	075
第四节 托马斯·杰斐逊民主教育思想：“美国民众教育的 真正守护神”	088
第三章 爱默生的同时代人	104
第一节 阿尔科特儿童教育思想：“孩子是我们最好的作品”	104

爱默生教育思想研究

第二节	玛格丽特·富勒教育思想：“妇女教育一直是我的梦想与希望”	116
第三节	亨利·大卫·梭罗生活教育思想：“未被倡导的思想”	128
第四节	贺拉斯·曼公共教育思想：“多一所学校就少一座监狱”	137

第四章	爱默生教育思想的影响	151
------------	-------------------	------------

第一节	“超验俱乐部”与爱默生的反乌托邦： “我希望打破所有的监狱”	151
第二节	约翰·杜威民主教育思想：“美国精神的最深刻， 最完美的体现”	157
第三节	赫钦斯通识教育思想：“教育是学校所传授的 知识已被遗忘之后尚且余留的精华”	173

II

结语	186
附录 爱默生与中国文化	199
参考书目	215
后记	228
索引	230

导 论

001

导
论

拉尔夫·瓦尔多·爱默生 (Waldo Ralph Emerson, 1803—1882) 是美国 19 世纪著名文学家、诗人，也是大力倡导改革与进步的教育思想家。作为超验主义的代表人物，他鼓吹个人主义学说，强调精神的力量远过于物质，相信个人潜能的无限性。在他的周围，聚集了一批立志改造社会的有识之士，如阿尔科特 (Amos Bronson Alcott, 1799—1888)，富勒 (Margaret Fuller, 1810—1850)，霍桑 (Nathaniel Hawthorne, 1804—1864)，梭罗 (Henry David Thoreau, 1817—1862) 等——以上所有人士，都做过教师，对当时僵化的教育体制和陈旧的教育方法感到痛心疾首，并坚信社会的进步与完善必须建立在个人教育和道德自我完善的基础之上。他们积极投身到开启民智的教育改革洪流中，锐意进取，勇于创新，造就了新英格兰地区教育文化繁盛的局面。与此同时，超验主义教育思想也成为美国教育思想的一个重要组成部分。

爱默生的教育思想，一方面受到古希腊柏拉图教育思想，以及以卢梭为代表的法国浪漫主义和以康德为代表的德国古典主义教育思想的影响，另一方面也植根于具有浓厚清教背景的新英格兰土壤之中。此外，他还受到富兰克林实用教育和杰斐逊民众教育思想的启发。他提出的若干教育理念和主张，如：教育就是唤醒每一个灵魂；人是内生的，教育就是他的展现；教育的秘密在于尊重学生；以及行动将经验转化为思想等等，不仅有助于自由平等的价值观在整个社会的确立，也昭示了以培养创新思维能力为主旨的美国教育改革的方向。19 世纪末、20 世纪初爱略特校长 (Charles William Eliot, 1834—1926) 在哈佛创建的选修课制

度，赫钦斯 (Robert Maynard Hutchins, 1899—1977) 在耶鲁推广的名著阅读计划，特别是杜威 (John Dewey, 1859—1952) 实验学校总结出的一系列民主教育思想，都在不同程度上说明爱默生在美国教育思想史上持久而深入的影响。

值得注意的还有与爱默生同时代的教育思想家——“美国公立学校之父”——贺拉斯·曼 (Horace Mann, 1796—1859)。曼主张以整齐划一、高度行政集权的方式推进马萨诸塞州乃至全美的教育改革，而爱默生则提倡活泼生动、富于创造精神的自我教育。这一场“美国学者”针对“美国学校”的论争，促使人们进一步认清了教育的本质：自由与体制，个人与社会，只有有机的融合，形成巨大的合力，才能加速促进知识的普及推广和社会民主化的进程。

托克维尔 (Alexis de Tocqueville, 1805—1859 在《美国的民主》(*Democracy in America*, 1835) 一书中，以特有的敏锐把握了美国教育的特性：这种特性萌发于构成美国全体公民教育基本要素的正规教学、非正规教育与个人自我反思之间的特殊结合。他的结论是，与欧洲大陆的贵族教育或国民教育不同，美国教育的主要目标在于为私人生活做好准备。因此，随着家庭财富与政治权力的分散，教育的确通过一种持续不断的文化创造过程在美国民众中维系了一个民主共和国的根本基础。换言之，个人与社会，民主与教育，其实紧密联系，相互依存，并由此铸就近现代美国科技的繁兴和教育的辉煌。

美国不仅是当今的政治军事强国，也是文化教育强国。尤其在教育民主化和科学化方面走在世界前列。考虑到美国教育自殖民时代迄今不过三百余年的历史，则它的成就更令人惊叹。目前也是中国政治经济建设腾飞的历史时期，文化教育自然首当其冲。提高全民文化素质，增强科技国防力量，各项政治、经济、军事建设都离不开教育。因此，研究和借鉴美国近三百年尤其是 19 世纪以来的教育思想、实践和经验，也就成为一项十分紧迫的任务。

本书的重点是以 19 世纪美国哲学家、文学家、和教育思想家爱默生为中心,研究美国教育思想史坐标下爱默生教育思想发展变化的轨迹,从爱默生继承的教育思想遗产、爱默生同时代人教育思想研究、爱默生教育思想的历史意义及对后世的影响等方面展开论述,旨在揭示传统与创新、博雅与实用的有机结合是美国教育思想的特质。

众所周知,美国教育史上一个有趣的现象是:许多影响巨大的教育思想家并非职业的教育家,如富兰克林(Benjamin Franklin, 1706—1790)是科学家、社会活动家,杰斐逊(Thomas Jefferson, 1743—1826)主要是政治家,爱默生主要是文学家、哲学家。美国教育史专家克雷明(Lawrence A. Cremin, 1925—1990)曾说美国人大抵是重实用而轻抽象理论的:上述这三位杰出人士都没有教育理论的系统性论著,流传至今的仅是一些法案条文或演讲报告。惟其如此,正如《美国宪法》对美国社会的长期效用一样,以如此简明的语言加以论述的教育思想居然能对 19 世纪后期至今的美国教育发生深入而持久的影响,其中的奥秘就越发值得探究。

包括爱默生在内的上述杰出人士的教育思想和理论在不同的历史时期,对当时美国教育的现状曾产生过不同程度的影响,在美国教育思想发展变化的过程中也发挥过重大的作用,可以说代表了 20 世纪中期以前美国教育思想发展的方向,因此对它们的研究不仅使得我们认识 and 了解美国教育思想产生的历史和文化背景,勾勒和描绘美国教育思想发展和变化的轨迹,更可以由其中发现总结出规律性的现象,即所谓美国教育的特质。

早在殖民地时期,即在新英格兰尚处于清教神权统治的时期,就入学、资金与控制管理而言,教育的大众化就已成为早期美国教育决定性的、最具特色的义务。生活在“山巅之城”受万众瞩目的这些上帝的选民,背负着与上帝订立的神圣的契约,必须要在新世纪担当领导世界的历史使命。因此,在民众中普及教育,使之坚信上帝之道,便成了清教领袖孜孜以求的目标。这一种普及民众教育的思想经过历代教育家和政

爱默生教育思想研究

004

治领袖的大力倡导，到 19 世纪中后期终于成为美国社会的主流思想，对提高全民文化素质发挥了很大作用

在清教神权统治解体之后，到 18 世纪中后期，美国又出现以富兰克林为代表的功利色彩较强的教育思想。这一教育思想将人类所有知识分为“实用性知识”和“装饰性知识”两大类。认为随着人类智力水平的不断提高，生活经验也日益丰富。同样的，知识也会无穷尽地积累和增加，并最终带来民众生活日渐改进的良好效果。

建国以后至 19 世纪中后期，杰斐逊的民主教育和贺拉斯·曼的公共教育思想进一步强化了教育的社会功能。教育不仅如功利主义者所言是改善个人生活的利器，也是维护美国民主政治构建和谐稳定社会的平衡器。公共教育运动自 1830 年代兴起，声势浩大，其影响历经一个多世纪至今犹在，不仅对美国社会和历史，甚至在世界范围内都产生了深远的意义。

美国 19 世纪末至 20 世纪前期教育的代表人物是杜威。他所引领的进步主义教育运动秉承了卢梭、洛克和爱默生尊重儿童个性发挥其创造力的思想，同时也吸收了杰斐逊和曼的民众教育和公共教育思想。由此美国教育彻底与欧洲传统的教育模式决裂，新型的以“儿童为中心”的学校遍及全美。将教育的民主性与实用性相结合，经过近三个世纪的努力实践，美国教育终于探索出了一条新路，走上了教育的科学化和现代化的道路，成为世界各国学习的榜样。

20 世纪以后，在不同程度上受爱默生教育思想影响而产生的美国教育思想，如以赫钦斯为代表的通识教育思想，以巴格莱 (William Chandler Bagley, 1874—1946) 和 科 南 特 (Jamea Bryant Conant, 1893—1979) 为代表的要素主义教育思想，以斯金纳 (B.F.Skinner, 1904—1990) 为代表的新行为主义教学理论，以布鲁纳 (Jerome Seymour Brunner, 1915—) 为代表的结构主义教学理论，以布卢姆 (Benjamin Samuel Bloom, 1913—1999) 为代表的掌握学习理论，以及罗杰斯 (Carl Ranson Rogers, 1902—1987) 为代表的人本主义理论等，都打破了传统的