

上 篇

杜威价值理论阐释

第一章 绪论：实用主义与价值哲学

出版这本书，旨在重读杜威。要重读杜威，首先要搞清楚：为什么要重读杜威？怎样重读杜威？而要回答后一问题，又必须了解杜威哲学的特点。为此，我们必须对杜威的生平及其学术活动、杜威与实用主义的关系、实用主义与价值哲学的关系等问题，有初步的简要的了解。重点是要搞清楚实用主义与价值哲学的关系及杜威哲学的主要特点。搞清楚这些问题就会了解我们重读杜威的视角与基本思路。

一、杜威的生平及其学术历程

约翰·杜威(John Dewey)(1859 年 10 月 20 日——1952 年 6 月 1 日)，美国著名哲学家、心理学家、教育学家、伦理学家和政治思想家，也是极有影响的价值哲学家。1859 年 10 月 20 日杜威出生于美国佛蒙特州(Vermont)布林顿镇(Burlington)一个杂货店商人家庭。从小害羞，性格内向，爱读书。1875 年考入佛蒙特大学。在大学的后两年才开始对哲学和社会问题发生兴趣。在佛蒙特大学获得学士学位。 1879 年大学毕业后，先在宾州南油城(South Oil City)中学教学。一年后又回到佛蒙特州，在夏洛蒂镇乡村学校任教，同时又跟以前的老师托瑞(H · A · P · Torrey)学习哲学。1882 年，杜威在托瑞和《思辨哲学杂志》主编哈里斯(W · T · Harris) 的鼓励下 到约翰斯·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)作研究生。这期间，他在著名学者皮尔士(Peirce)、霍尔(G · S · Hall) 指导下，学识有很大长进，特别是莫里斯(G · S · morris) 教授的新黑格尔主义思想对他影响很大，使他热衷于黑格尔哲学及由此引发的种种论战 。

1884 年杜威写成博士论文《康德的心理學》获哲学博士学位。1884 年到密西根大学任讲师，1888 年到 1889 年 ,到明尼苏达州任教一年，任哲学教授。1889 年回密西根大学任

参阅《科学与人文的护法——杜威》李日章译，台北允晨文化实业股份有限公司 1982 年出版。

哲学系系主任。这期间，他对科学，特别是对心理学产生兴趣。出版了《心理学》、《应用心理学》、《数的心理学及其在教学上的应用》等书，后两本书是与麦克莱伦（J·A·Mclellan）合著。1890年，詹姆士的《心理学原理》一书出版，使杜威放弃了黑格尔主义成为一个著名的实用主义者。

1894年，赴芝加哥大学任哲学及心理学与教育学主任。这期间，他联络了一批志同道合的同事一起从事哲学研究，于1903年结集出版了《逻辑理论研究》（Studies of Logical Theory）一书。该书受到詹姆士（William James）的赏识，詹姆士曾预言，该书所提出的观点将支配以后25年的美国哲学界。这以后，杜威很快成为美国实用主义的一个风云人物，他和芝加哥大学的一些学者形成了美国实用主义哲学的芝加哥学派。

他到芝加哥大学不久，就协助创办了一所实验学校（人们称为“杜威学校”），以试验和发展他关于心理学、教育学的一些观点。他在这个学校的演讲的基础上，写作和出版了几本重要的教育理论著作。如1899年出版了《学校与社会》（The School and Society），1902年出版了《儿童与课程》（The Child and Curriculum）等，提出并论证了其教育哲学的主要原则。

1904年，由于在实验学校问题上与芝加哥大学当局意见分歧。杜威离开芝大，出任哥伦比亚大学哲学教授，并一度担任系主任。这时他已成为美国知名的哲学家和教育理论家。杜威通过在哥伦比亚教师学院讲授他的教育哲学，使他的思

想很快传播到世界各国 。

1919 年 5 月至 1921 年 7 月，杜威曾应胡适等人的邀请，到中国讲学，先后到过北京、上海、山西、南京、济南等 11 个省市，作了上百次讲演。他的学生整理并出版了他的讲演集《杜威五大讲演》（1920 年由北京晨报社发行），对中国产生了很大影响。他还曾到日本讲学。他最畅销的一本书《哲学的改造》（Reconstruction in Philosophy）（1920 年出版）就是以他在东京帝国大学的演讲为基础而写成的。1924 年，他应邀赴土耳其讲学。1926 年又应邀赴墨西哥讲学。1927 年还应邀到苏联讲学。他曾协助这些国家改革教育。1925 年，他的重要著作《经验与自然》出版。

1929 年，他从哥伦比亚大学退休。此后他仍积极从事社会政治活动和写作，出版了许多重要著作。

1932 年，杜威被选为美国教育协会名誉主席。

1937 年，78 岁高龄的杜威，还亲赴墨西哥城，主持托洛茨基案的调查工作 。

1938 年，杜威被选为美国哲学协会终身名誉主席。

1941 年，英国著名哲学家罗素申请到纽约市立学院（The city college of New York）任教遭否决。罗素是杜威在哲学上的劲敌。杜威挺身而出，抗议否决罗素任教申请的行为，维护学术自由，并协助编印出版了一本抗议文集 。

杜威除了从事哲学和教育学研究以外，还关心各种社会、

《科学与人文的护法》（李日章译），第 23 页。

③同上，第 24 页。

政治问题，并写了不少著作。

1952年6月1日，杜威在纽约逝世，享年92岁。

杜威先后写了三十多本著作，近千篇论文，其主要著作有《我们怎样思维》（1910）、《哲学光复之必要》（1917）、《哲学的改造》（1920）、《经验与自然》（1925）、《确定性的寻求》（1929）、《自由与文化》（1939）、《人的问题》（1946）及《认知与所知》（1949年，与A·班特里合著）等。他主张用理智、智慧指导人类生活，表现出他对人类智慧的尊崇与信赖，这体现了他的人文精神。他比同时代的任何美国人都更能表达出美国公众内心深处的向往与心声。他的一生是辛勤著述，不断探索的一生。他以他的富于创造与睿智的大量论著，影响到当时与以后的学术界，而享誉美国与世界。他是实用主义最有影响的代表人物，是美国最有影响的哲学家。

二、杜威与实用主义

杜威是作为最著名的实用主义哲学家之一而享有盛名的，要研究杜威，首先要研究杜威与实用主义哲学的关系。

实用主义的创始人是查理·山德尔斯·皮尔士（Peirce, Charles Sanders, 1839—1914），他出生于美国马萨诸塞的坎布里奇。他对数学、逻辑学、化学、科学史等方面都很有研究。1872年，皮尔士在“形而上学俱乐部”的会员大会上作了一个学术报告，1877年他把这个报告整理成《信念的确定》和《怎样使我们的观念明确》两篇论文，分别发表在1877年11月和1878年1月的美国《通俗科学月刊》上。这两篇

论文就是美国实用主义最早的纲领性著作。

皮尔士在自然科学的研究中，自发地倾向于唯物主义，认为可以把实在定义为那种其特点独立于任何人对它们的看法之外的东西。但在哲学问题上则陷入唯心主义。皮尔士在上述他的两篇代表作中，提出两个基本观点：

（一）认为实在依赖于信仰。不是因为对象是实在的，人们才能对它产生信仰；而是因为人们对它有信仰，它才能成为实在的。

（二）认为一个概念是否清楚明白，是否有意义，要看它的实际效果、实际功用。他说：考虑一下我们设想我们概念的对象有什么可想象的有实际影响的效果，那么，我们关于这些效果的概念，就是我们关于这一对象的全部概念。这一思想原来主要是根据实际效果判定意义，是一个意义论的原则。但它也包含根据实际效果判定概念是否正确，是否为真理的思想，即有实际效果的就是正确的概念，就是真理。詹姆士把皮尔士的这一思想，推广于真理论，成为实用主义的理论基石。皮尔士在这里说的实际效果，是指个人在经验中体验到的效果而言。每个人的社会地位、经历、素养不同，对事物的实际效果的感受往往差异很大。以实际效果作为判断事物的意义的标准，是正确的；用实际效果，即是否对主体有用作为认识真理性的标准，则会导致主观唯心主义。

美国实用主义的奠基人是威廉·詹姆士(William James 1842——1910)。他 1842 年 1 月出生于纽约，是美国著名的哲学家和心理学家。1898 年，詹姆士在加利福尼亚大学发表讲演，论述“哲学概念与实际效果”的关系。他在讲演中高

度评价了皮尔士 1877 年和 1878 年发表的两篇论文的意义。他根据皮尔士的观点，指出任何思想的意义都只能到它所导致的实际经验效果中寻找，并认为真理与真理的效果是一回事，提出了实用主义的基本理论，使实用主义成为风行美国的哲学思潮。

詹姆士声称，实用主义是超越唯物主义与唯心主义之上的哲学。他在哲学上提出了“彻底经验主义”，认为“任何实在的东西必须能够在某一地方被经验，而每一种类被经验了的事物必须在某一地方是实在的。”^①即一切实在的东西都是经验，一切经验也都是实在。整个世界统一于经验。以此来回避物质和意识何者是第一性的问题，以贯彻他超越唯物主认与唯心主义的观点。他承认实用主义是一种经验主义，是一种彻底的经验主义。他认为以往的经验主义的缺点在于不彻底，以至产生许多漏洞。按照他的理论，实在世界就是一个经验的结构，这个结构中任何一个元素都是经验，把各种元素联系起来的关系也是经验。所以，他的经验主义是“彻底的经验主义”，把世界归结为“纯粹经验”。经验总是经验者的经验，是人对客观实在的一种经验、体验。把整个世界看作经验，无异于重复贝克莱的“存在就是被感知”的观点，从哲学上说，它并没有超出唯物主义与唯心主义，而是一种不折不扣的唯心主义。

詹姆士在认识论上，提出了实用主义的真理观：有用便

詹姆士：《彻底经验主义论文集》，第 160 页，转引自刘放桐等编著《现代西方哲学》人民出版社 1981 年版，第 267 页。

是真理。他说：“‘它是有用的，因为它是真的；，或者说，‘它是真的 因为它是有用的。’这两句话的意思是一样的 也就是说这里有一个观念实现了，而且能被证实了。”^① 这里的“实现”和“证实”，都是指概念运用的功用而言，即指是否“有用”而言。这样，他就把真理等同于有用、等同于成功。

是否有用，是否成功是价值问题；而观念是否真理，则是一个认识问题，即认识是否符合客观实际的问题。有价值的认识，不一定是真理。詹姆士在这里把真理与价值混同起来了。正因为如此，他说：“根据实用主义的原则，只要关于上帝的假设在最广泛的意义上能令人满意地起作用，那这假设就是真的。”^② 即如果上帝存在的观念对人们有用，这个观念也是真理。这就是实用主义的逻辑，这当然是荒唐的。从这里可以看出，实用主义是一种主观唯心主义的哲学。

詹姆士的实用主义在方法论上，强调看实际效果，认为思想的意义仅仅在于它引起的行动是否取得实际效果。他说：“实用主义的方法，不是什么特别的结果，只不过是一种确定方向的态度。这个态度不是去看最先的事物、原则、‘范畴’和假定是必需的东西，而是去看最后的事物、收获、效果和事实。”^③ 如果就重视效果、事实，着重看效果、事实来说，他的这个说法包含着合理的因素。但是他的这个方法论是为论证实用主义的真理观服务的，即人们的原则是否正确，范畴、观念是否真理，要看效果、看功效，看这些原则、范畴引导

詹姆士：《实用主义》，商务印书馆 1979 年版，第 104—105 页。

同上，第 152 页。

同上，第 31 页。

人取得的功效如何，看这些原则、范畴是否有用。实质上，他是把实际效果看得比是否是真理更重要，而且以实际效果看是否能“兑现价值”作为真理标准。他强调说：“假定一个观念或信念是真的，……这个真理会怎样化为现实？假如这个信念是假的，会产生一些什么经验，与应有的经验不同？总之，真理在经验上的兑现价值是什么？”^①由此可见，他关心的是“兑现价值”，并以能否“兑现价值”作为真理标准。

值得注意的是，詹姆士说，他和其他实用主义者都接受真理“指的是这些观念与‘实际’的‘符合’”，这个定义。只是当进一步追问到精确说来，“‘符合’一词究竟是什么意思，‘实际’一词又是什么意思，这两派才开始争吵。”^②也就是说，只有在回答这两个问题时，才真正表现出实用主义真理观的实质。对此他回答说：“最广义的‘符合’实际，只能是指：或者是把我们直接引到实际，或者是把我们引入这个实际的周围环境，或者是使我们与实际发生某种有效的接触，如把握它或把握与它相联系的东西，比不符合时把握得更好。”关键是“不使我们的进展受阻”^③，也就是对我们的生活有用。如果对生活有用，“这样的观念就是合乎那个实际的了。”^④在这里，他是以“有用”、用“不使我们的进展受阻”来证明“符合实际”，即认为，“因为它有用，所以是真的（是符合实际的）”。这样，他就由“符合论”转变为“有用即真理”论。

不难看出，詹姆士所说的真理，实际是个人生活不受阻，

②詹姆士：《实用主义》，转引自《西方现代资产阶级哲学论著选辑》（洪谦主编）商务印书馆 1964 年版，第 156 页，155 页。

④同上，第 162—163 页

对个人生活有用，而不是观念的客观性，不是与客观实际相符合。这就是他只讲实际效果，不问最先的事物、原则、范畴的原因所在。他要求的符合，是符合人们的利益，符合价值追求，即有价值。至于观念是否符合客观实际，在他看来是无关紧要的。在这里，主导的是一种求利思维或求利倾向，这就是人们常说的“经济人”倾向。这种倾向使他们讲求实惠，注重实际。美国人以“求实精神”而著称，这种“求实精神”与市场经济中“经济人”思想的追求物质利益，追求实惠的倾向结合起来，就形成了实用主义的哲学倾向或思潮。

这一点，宾克莱有很好的论述。他说：“美国人常常被称为注重实际的人民。他们希望把事情做成；他们关心一样东西或一种理论有无用处的问题胜似关心有关人生终极意义的比较理论性的问题。一种主意行得通吗？它的‘兑现价值’如何？我们真能运用一种提出来的理论去获得一些实际效果吗？诸如此类的问题反映出人们对于在现代技术社会中所面临的实际问题的切实关心。生活是根据下一步必须要解决的具体问题来考虑的，‘而不是根据人们会被要求为之献身的终极价值来考虑的。’”“他要解决迫在眉睫的问题。”“实用主义的方法，如威廉·詹姆士和约翰·杜威所发展的那样，给美国人之关心实际行动而不关心崇高理想提供一个哲学根据。”^② 关心实际行动及其直接效果，而不关心崇高理想与终极价值，这是实用主义哲学的特点。可以说实用主义就是追

① [美] L. J. 宾克莱：《理想和冲突——西方社会中变化着的价值观念》，商务印书馆 1983 年版，第 19 页。

同上，第 20 页。

求现实价值的世俗哲学。从根本上说，实用主义是以追求现实价值及其实现为中心的哲学。实用主义的真理观服从于它的价值观，价值观在实用主义中居于主导地位。实用主义的价值观，是一种不关心崇高理想与终极价值的追求解决眼前迫切问题、追求“兑现价值”的庸俗的价值观。詹姆士为实用主义的这种价值观奠定了基础，而杜威又作了进一步发展。

詹姆士的大部分著作，都完成于 19 世纪末、20 世纪初。而杜威则是 19 世纪末、20 世纪初登上美国哲学讲坛的。詹姆士逝世于 1910 年，他的代表作《实用主义》是 1907 年出版的。杜威第一部重要著作《学校和社会》出版于 1899 年，《逻辑理论研究》出版于 1903 年，此书出版后得到詹姆士的高度评价。杜威大部分著作都出版于詹姆士逝世之后。可以说詹姆士和杜威是前后相继的两代美国实用主义哲学家。杜威继承了皮尔士、詹姆士的实用主义哲学，又发展了他们的思想。杜威竭力想弥补詹姆士的实用主义哲学的不足，力图使实用主义具有科学的色彩，使实用主义尽可能与科学一致。他以经验自然主义、工具主义，来弥补彻底经验主义、有用即真理的真理观的不足，对实用主义进行理论的论证。他的活动涉及许多领域，他把实用主义推广到教育学、政治学、伦理学等领域中，从多方面为美国统治者的内外政策作理论论证。被誉为“美国人民的意向、导师和良心”、“美国哲学界最杰出的哲学家”而备受推崇。他的哲学思想，反映了他所处时代的美国的心声。

杜威在霍普金斯大学期间，听过皮尔士的逻辑学课，皮尔士的思想对他有很深的影响。詹姆士的《心理学原理》一

书，使杜威由一个黑格尔主义者转变成一个实用主义者的代表人物。杜威继承又发展了皮尔士和詹姆士的实用主义，是集实用主义之大成的美国实用主义最重要的代表人物。杜威对实用主义的发展，不仅表现在对实用主义的经验主义和真理观上，也不仅仅表现在把实用主义推广到教育、宗教、政治、道德等领域，还表现在他把实用主义运用于哲学价值理论或价值哲学，建立了实用主义的哲学价值理论，对价值哲学的发展作出了重要贡献。正因为如此，杜威在西方价值哲学发展史上，是一个重要代表。在价值哲学理论方面有重大建树，是杜威不同于其前辈的实用主义者的一个突出特点。

三、实用主义与价值哲学

实用主义和价值哲学形成的年代大体相同。这是人类思想史上一个尚未引起人们注意的重要现象。

从世界哲学发展史来看，价值哲学形成一个独立的哲学学科，与美国实用主义的兴起，差不多是同一个历史时期出现的，都是 19 世纪 70 年代以后逐步发展起来的，都是 19 世纪末 20 世纪初形成的。这并不是一种巧合，而是有其深刻的原因的。

哲学的发展是逐步深化的过程，是由本体论到认识论，再到历史观，然后再到价值观的过程。古代哲学的特点，主要是研究本体论，着重解决世界的本原问题。这是当时生产力水平不高，科学技术不发展，人类认识处于朴素思维阶段，哲学发展处于初始阶段决定的。

随着近代生产力的发展和科学技术的进步，出现了以蒸汽机为标志的产业革命，人类认识能力大大提高，哲学也随之进入以认识论为主要内容的时代。

随着近代生产力和科学技术的进一步发展，随着资产阶级登上历史舞台，以经济利益的对立为基础的阶级对立、阶级分化更加明朗化。法国复辟时代的历史学家已认识到阶级的存在，并已对阶级斗争的历史发展作过论述；资产阶级经济学家也对各个阶级作过经济分析，认识到阶级斗争是阶级利益对立基础上的斗争。马克思在此基础上进一步指出，阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系，揭示了生产力对社会历史发展的最终决定作用，阐明了社会存在决定社会意识的原理，揭示了社会发展的客观规律，从而确立了唯物史观，在历史观领域实现了一场革命，将唯心主义驱逐出社会历史领域。近代哲学实现了从本体论到认识论、再到历史观的转变，因而近代哲学是以认识论和历史观为主要特点。

19 世纪 70 年代以后，随着生产力的进一步发展和科学技术的巨大进步，人类开始由蒸汽时代过渡到电器时代，出现了一次新的产业革命。人的本质力量进一步增强，创造力增大，创造的价值更多，人的价值也增大。这就要求人们重视价值问题。在这种情况下，一些哲学家开始思考价值问题。在欧洲大陆，德国新康德主义的弗莱堡学派甚至认为价值问题是哲学研究的中心问题，认为哲学就是研究普遍的价值。价值问题开始超越经济学领域，进入哲学领域，逐渐形成一门独立的哲学学科：价值哲学，价值论或价值学。在本体论、发

展观、实践论、认识论、历史观的基础上，进一步研究价值论，是现代哲学发展的基本特点和主要趋向。

实用主义也是在这个期间发展起来的。实用主义的创始人皮尔士于 1877 年 11 月和 1878 年 1 月在《通俗科学月刊》上发表了《信仰的确定》和《怎样使我们的观念清楚明白》两篇论文。这两篇文章，是根据 1872 年皮尔士所作的一个学术报告整理而成的。这两篇文章是皮尔士的代表作。皮尔士的思想，受哈佛大学的“形而上学俱乐部”影响很大。人们认为美国实用主义发轫于 1871—1874 年间在哈佛大学所建立的“形而上学俱乐部”^①。这些都出现于 19 世纪 70 年代。詹姆斯的代表作《心理学原理》出版于 1890 年，《实用主义》出版于 1907 年，都是在 19 世纪末、20 世纪初出版的。他的著作作为实用主义哲学奠定了基础。杜威也在 19 世纪末、20 世纪初登上美国哲坛。

实用主义哲学与价值哲学都是在 19 世纪末、20 世纪初形成和发展起来的，这是因为实用主义哲学与价值哲学有着内在的共同的追求，即实用主义追求实用、效用、“兑现价值”，也就是讲求效果，从本质上说是一种哲学价值理论。这就是实用主义哲学与价值哲学都是在 19 世纪末 20 世纪初形成发展起来的秘密所在。也就是说，实用主义哲学和价值哲学正是适应了 19 世纪 70 年代以后，生产力和科学技术迅猛发展，促使哲学由以认识论和历史观为主要特点的基础上，向

见刘放桐等编著：《现代西方哲学》，人民出版社 1981 年版，第 262—263 页。

着重重视探讨价值理论发展的趋向。

实用主义从本质上说，是一种以“兑现价值”为根本追求的哲学价值理论，它反映了市场经济中急功近利、追求物质利益、讲求眼前效用、讲求实惠的世俗思想和世俗价值取向。这种哲学在资本主义经济快速发展的美国，有深厚的社会基础。实用主义一经产生，便被称为美国的哲学，或大众实用主义，因而广为传播，一时间成为强劲的美国哲学主流，并影响到欧亚各国。这是因为，实用主义对市场经济中的人们来说，尽管其理论不免流于庸俗，但确实“有用”，是指导美国人生活的哲学。这说明，哲学要发展，要获得广泛的群众基础，必须与社会实践、社会生活相结合。实用主义哲学，可称之为世俗的哲学价值理论。而产生于欧洲的价值哲学，则是理论形态的哲学价值理论，由于它着重价值理论的哲学探讨或伦理学中的人的价值的探讨，与社会生活结合不紧密，对社会生活影响很小，发展的势头也不如实用主义大。由此可见，实用主义与价值哲学虽然都属于价值理论，但又各有其特点。

四、为什么要重读杜威

杜威的哲学，我国人民是很熟悉的。在现代西方外国哲学家中，杜威可能是中国人最熟悉的哲学家了。这不仅因为杜威曾于 1919 年 5 月至 1921 年 7 月应邀到中国讲学，到过中国的 11 个省，在许多地方发表讲演，影响很大；而且后来在 50 年代初，我国又曾对实用主义展开批评，而杜威是实用

主义的代表，所以杜威的哲学，他的实用主义，在我国已广为人知。但是以往对杜威哲学的理解是有局限性的。1919年至1921年，杜威来华，他是作为国际名人被邀请来的，在当时备受崇拜，还出版了杜威在华的《五大讲演》。那时可以说是盲目崇拜。到50年代，杜威的哲学思想，则主要是作为一种反动哲学受到尖锐批判，不可能全面地进行分析研究。杜威作为实用主义哲学的最重要的代表，他曾激烈地攻击过马克思主义，而且他的学生胡适曾在中国大肆宣传杜威的改良主义思想，力图阻挠马克思主义在中国的传播。所以，全国解放后，实用主义，特别是杜威的哲学思想，在我国受到深刻的批判，这是完全必要的。在当时的情况下，主要是要肃清杜威实用主义的流毒，不可能对杜威的哲学思想作全面的分析研究。只有到了党的十一届三中全会以后，我们才有条件对国外的哲学思想作实事求是的分析、研究，从这一点上说，我们很有必要重读杜威。

以往人们在谈到杜威的哲学时，主要是指他的自然主义的经验主义、工具主义的真理观、唯心主义的多元历史观及伦理学等，很少谈到杜威的哲学价值理论。这种情况一直到80年代才开始有所改变。在80年代出版的《中国大百科全书》哲学卷，关于价值论的辞条中，已把杜威列为西方资产阶级的价值哲学的重要学者之一。1991年湖北大学教授江畅博士在其所著的《现代西方价值理论研究》（陕西师范大学出版社1992年出版）中，专列一章论述“杜威的认知的自然主义价值论”，对杜威的价值和评价理论作了多方面的研究，大大拓展了人们的眼界，增进了人们对杜威哲学的了解。这对