



文史哲博士文丛

杜威实用主义美学思想研究

◎ 赵秀福 著

齐鲁书社

◎ 赵秀福 著

杜威实用主义 美学思想研究

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

杜威实用主义美学思想研究/赵秀福著. —济南:齐鲁书社, 2006. 9

ISBN 7-5333-1729-7

I. 杜… II. 赵… III. 杜威, J. (1859~1952)—实用主义—美学—研究 IV. B83-069

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116586 号

杜威实用主义美学思想研究

赵秀福 著

齐鲁书社出版发行

(地址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮编: 250001)

<http://www.qlss.com.cn>

E-mail: qlss@sdpress.com.cn

日照报业印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 32 开本 8.75 印张 2 插页 201 千字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5333-1729-7

B·233 定价: 18.00 元

序

秀福的博士论文《杜威实用主义美学思想研究》马上要付梓出版了,这真是一件令人高兴的事情,同时我也感慨万千。这使我回想起2001年春夏的种种情形,那时秀福为了赶写这篇论文将自己封闭在一个借来的小屋里,发奋地研读那一本本英文资料,写作自己的论文,真的是“苦不堪言”。的确,写作这样一篇论文对于英语背景的秀福来说真的是需要付出巨大努力的。但艰辛的劳动必然有其回报,论文充分反映了秀福的独立思考,有自己的创新之处,得到了答辩老师的肯定。答辩结束后我曾希望秀福抓紧充实自己的论文将其尽快出版。但他非常慎重,认为还需进一步积累修改完善。2004年夏至2005年夏,秀福终于以实用主义美学为题获得美国富布莱特基金资助,到匹兹堡大学进行了一年的访学,积累了新的材料,补充了自己的论文。这次出版的论文就是经过修改补充的新稿,从2001年5月到2006年7月,历经这漫长的5年,秀福对学术的认真与执着由此可见一斑。

众所周知,杜威是一位非常重要的现代哲学家、教育家与美学家。他曾长期担任美国哲学协会主席与教师协会主席,在美国地位显赫。以他为核心建立的美国芝加哥学派在现代学术史上产生过重要影响。更为重要的是,杜威的实用主义哲学与美

学是一种真正具有美国特点的理论形态,是美国的哲学与美学摆脱欧洲影响的标志。你要理解美国人的思维方式与美国的文化艺术真谛吗?那你就必须了解杜威的实用主义哲学与美学。这种实用主义哲学与美学是美国特定的拓荒时代与移民社会文化、实业第一的原则、效率首位的教育、利益取向的政治以及进化论深远影响的产物,它勃兴于 19 世纪末期,20 世纪 50 年代开始被分析哲学取代,但 20 世纪 70 年代后期至今又结合当代现实有新的复兴。至于杜威的著名美学论著《艺术即经验》更是以其特有的理论风貌而愈来愈引起学术界的关注。可以说,在现代美学史上杜威是第一个将艺术界定为实用主义经验的理论家,这当然是一种描述的界定方法,看起来似乎是一种最不准确的界定,但细细考虑又真的是一种非常宽泛而贴切的界定。诚如当代美国实用主义理论家舒斯特曼所说“杜威将艺术定义为‘艺术即经验’,是帮助人们看到艺术中最重要的东西是什么。最重要的不是对象,而是你处理这个对象时的工作与对象给予你的经验”。现在看来,对于以人与人性为内涵的人文学科,运用描述的方法对其界定是较为贴切的,用经验界定艺术就是很好的尝试,有其特殊的包容性。正因为杜威哲学与美学的美国特色及其当代价值,它在 20 世纪后半期的复兴就是必然的了,这正是罗蒂等当代后实用主义理论家逐步走到学术前沿的缘由。秀福的博士论文在这样的时候出版也可以说是恰逢其时的。

秀福的论文在当代杜威美学思想研究中有其特有的价值,因为这是一部在英文资料的基础上并从理论的原始背景出发的研究成果,凝聚了作者自己的独特理解与体会,可以说这是作者与杜威的一种心灵与理论的对话。首先,作者采取的是一种从

理论本身出发的全景式研究方法,而不是将理论进行支离破碎的肢解,因而论文具有理论的准确性和一气呵成的风格。论文回到杜威实用主义哲学与美学产生的社会经济与哲学背景,并充分论述了杜威从美国实际出发力图通过“经验”范畴突破传统主客二分思维模式的哲学革命的特点。正是从这样的全景出发,才能从“综合”的角度正确理解杜威“艺术即经验”的内涵,它不是“艺术就是经验”而是“作为经验的艺术”。这样更加符合杜威实用主义理论的包容性与动态性。在研究的创新性上,论文不仅深入阐释了“艺术即经验”的内涵及其使艺术从精英走向大众的作用,而且论述了杜威有关艺术与宗教、艺术与教育、艺术与科学、艺术与健康的理论,而这种论述又是在杜威有关经验理论的视野之内,但却是对传统理论的刷新。论文还以相当的篇幅客观而科学地论述了杜威的实用主义哲学与美学在中国的命运及其影响。作者不仅探索了“五四”运动之后,杜威及其实用主义理论在中国思想启蒙与现代教育改革中的重要作用,而且研究了20世纪50年代那场实用主义批判运动的始末,同时探讨了改革开放以后杜威研究的逐步回复。最后,作者十分感慨地指出“应当指出,我国对于实用主义的研究,虽然很早就已经开始,但却在弯路上徘徊了太久”。非常难得的是,作者在论文中敏锐地指出杜威的“思想与有着‘经世致用’传统的中华文化有许多相似之处”。这正是杜威思想在中国也具有重要价值的原因,需要特别阐发。而且,杜威实用主义理论从传统欧洲、特别是英国经验主义理论脱胎而出,但却独具美国特色,这也给予我国在新时期进行理论的创新以诸多启发。正如舒斯特曼教授所说“欧洲哲学史可以供我们吸收许多东西,但是,新的生命的能量存在于中国和美国”。当然,正如作者在论文已经谈到的

那样,本文不可避免地存在着研究还有待深入与正面介绍超过负面批评的种种不足之处。但任何研究都是一个过程,博士论文的结束与出版恰是一个新的研究的开始,过去的不足也正是今后深入研究的课题。我相信秀福在精力旺盛之年一定会有更多新的成果。

曾繁仁

2006年7月11日

目 录

序.....	1
导言.....	1
第一章 实用主义哲学的产生.....	5
第一节 实用主义的社会历史根源.....	5
第二节 实用主义产生的原因	20
第二章 实用主义美学的哲学基础	26
第一节 皮尔斯的实效主义	26
第二节 詹姆斯的实用主义	36
第三节 杜威的经验自然主义和实验主义	49
第三章 杜威的美学思想	83
第一节 作为经验的艺术	83
第二节 艺术与科学.....	114
第三节 艺术与宗教.....	121
第四节 艺术与教育.....	132
第五节 艺术与健康.....	166
第六节 对杜威美学的评价.....	204
第四章 杜威与中国.....	215
第一节 1949 年以前	215

第二节 1949—1977 年	231
第三节 1978 年以后	237
 主要参考书目	243
附录	250
后记	263

导 言

实用主义是 19 世纪末期在美国出现的一种哲学思潮或者说哲学运动,但实用主义的思想却早已存在于美国人的行为和观念之中。实用主义在美国的产生不是偶然的,而是有着深刻的社会历史背景,也与 19 世纪世界和美国所发生的一些重大事件有着非常紧密的联系。

实用主义诞生之后,在美国和其他各国产生了重大影响。实用主义的奠基人威廉·詹姆斯被认为是美国第一个具有国际声誉的哲学家,这也证明了国际哲学界对于实用主义的承认。实用主义哲学的集大成者约翰·杜威则被誉为 20 世纪少数几名最为重要的哲学家之一。

从 20 世纪 50 年代开始,实用主义在它的诞生地开始衰落,逐步失去了它在学术研究机构中的所曾拥有的地位,并逐渐淡出了大众的视野。实用主义的代表人物詹姆斯和杜威所曾享受的那种荣耀很少再降临到其他仍坚持实用主义的哲学家的头上,而在那个年代,公开坚持实用主义的哲学家也凤毛麟角,少得可怜。相映成趣的是,与此同时,在杜威有着很高知名度的中国,实用主义却正遭受着极为严厉的、大规模的批判。

实用主义是在 20 世纪初期传入我国的。在我国著名的“五四运动”前夕,杜威还应邀到中国讲学,并一再推迟了离开中国

的时间,亲自传授实用主义哲学长达两年之久。杜威所宣讲的注重行动和实效的实用主义思想,特别是他的关于民主、自由和科学的言论,顺应了中国知识分子试图进行文化启蒙的愿望,因此,当时我国的进步知识分子,包括陈独秀、李大钊等人,都是从正面理解或接受杜威的实用主义思想的。可以说,杜威的实用主义思想对我国的五四新文化运动有相当大的影响。但杜威的实用主义思想对我国所产生的最大影响恐怕还是在1949年以前的教育领域。这主要应归功于杜威在美国哥伦比亚大学先后所培养的一些中国留学生,如蒋梦麟、胡适、陶行知等。这些人回国后都在教育界担任重要的职务,对于宣传和推广杜威的教育思想起了重要的作用。例如,蒋梦麟曾先后担任过北京大学校长和教育部长,胡适也曾担任过北京大学校长,陶行知则被誉为“人民教育家”。

1949年以后我国开展的对于实用主义的批判运动,主要不是从学术的角度进行的,而是与当时的国际和国内政治形势的日趋复杂化密切相关。值得一提的是,尽管我国对于实用主义的批判极为严厉,也超出学术批判的限度,但对于杜威著作的翻译和出版还是相当重视的。这一场时间跨度很大、涉及面很广的批判运动值得认真研究和总结,但这远远超出了笔者的学术能力。因此,本书在第四部分涉及这一段史实时,只能进行大致的勾勒,未能详加论述。

在中国的实用主义批判即将告一段落的时候,实用主义在美国却开始重新受到人们的注意。这主要是因为,20世纪末期的美国,社会问题丛生,价值观念混乱,到了必须加以重视的时候。而曾取代实用主义哲学的分析哲学,面对现实的要求,越发暴露出其对现实的隔膜、甚至厌恶等致命的内在缺陷,不可能交

出令人满意的答卷。美国各界人士都认识到,20世纪60年代以来,“美国人过于强调个人权利,对公众的义务重视不够;过于强调自我表现,对责任重视不够;过于强调做自己的事情,而对别人的呼吁重视不够”。^①于是,强调人与环境的协调发展、具有鲜明的社群意识的杜威思想再度引起人们的注意,就是很自然的事情。

自1978年以后,我国对于实用主义的研究开始逐渐突破“左”倾错误思想的干扰和破坏,走上较为正常的学术研究的轨道。当然,这与我国实行的改革开放政策是分不开的。在这个时期,关于实用主义的研究论文和专著逐渐增多。但是,由于学科设置的限制,我国对于杜威实用主义思想的研究大多是分开进行的。这种分开进行研究的方法对于深入了解杜威的思想固然很有必要,但在很大程度上也是一种迫不得已的选择,难免让人产生“管中窥豹”的感觉。而且,由于杜威的美学思想正式提出的时间比较晚,其美学专著《艺术即经验》直到最近才见到完整的译本,所以,这方面的研究留下了不少遗憾。

基于以上考虑,本书花了相当多的篇幅来探讨实用主义哲学产生的大致脉络。本书的第二部分考察了实用主义从皮尔斯经由詹姆斯到杜威的发展过程,目的是为更深入地了解杜威的美学思想提供一个参考框架。

本书的第三部分也与目前国内对于实用主义美学的研究有所不同。杜威的美学思想非常丰富,但从传统美学的角度看,其道理并不复杂,常常被学院派人士认为缺少所谓“学理的”意义。

^① Alan Ryan, *John Dewey and the High Tide of American Liberalism*, New York, London: W. W. Norton & Company, 1995, p. 383.

事实上,这是一种误解。杜威在詹姆斯经验论的基础上,对“经验”这个概念进行更为详尽的阐述,并把“经验的圆满”视为艺术的特征。而杜威本人尽管著作等身,接近四十部,对于向壁虚构式的理论建构并没有多大的兴趣。他曾明确指出,艺术理论的作用只在于帮助人们获得丰富的经验,而大多数艺术理论恰恰起了相反的作用。个人的经验是在社会中发生的,需要社会地交互验证(socially contested),因此,杜威认为自己的“经验”概念可以避免机械唯物论“经验”观的褊狭,同时避免滑向唯心主义。杜威从他的“经验”论出发,又提出了“社会理性(social intelligence)”的概念,认为整个社会所表现出来的那种近乎艺术的品质,就是“社会理性”。杜威认为,“社会理性”的涵养和培育,应是一项社会事业,每一个成熟的社会成员都有责任关注它;同时“社会理性”也是社会成员成熟的确证。因此,本书在探讨了杜威提出的“艺术即经验的圆满”之后,又对杜威关于艺术与科学、宗教、教育和健康的关系所进行的思考进行了探讨。至此,经由杜威的美学思想,我们应当比较容易窥见杜威深刻思想的全貌。

许多研究人员认为,不了解实用主义的美国性,也就是说,不了解实用主义这种土生土长的美国哲学与美国社会历史的联系,就很难真正了解实用主义。本书的第一部分就是对实用主义哲学产生的社会历史背景和原因的一种探讨。

本书主要从正面介绍和探讨杜威的美学思想,对于杜威哲学思想所包含的缺陷谈得比较少,显得不够客观。这固然与笔者的哲学素养较低有关,但是,应当指出,国内这方面的工作已经做了很多。对于杜威的实用主义思想许多有价值的成分,笔者在行文的过程中有不少称赞。俗语说,“他山之石,可以攻玉”,因此,笔者文中流露出的不仅仅是临渊羡鱼之叹,亦深有退而结网之意。

第一章 实用主义哲学的产生

第一节 实用主义的社会历史根源

实用主义是 19 世纪末期在美国形成的一种哲学思潮,但是讲求实际、注重实效却一直是这块土地上的绝大部分人的一种近乎本能的行为。我国著名社会学家费孝通在 20 世纪 40 年代访问美国时就对美国人的这个特点印象很深。费孝通等人到一位叫杜勒斯的农夫家里访问,杜勒斯对他们很热情,但当人们说起中国时,杜勒斯几乎不说什么话。问及他对中国的看法时,杜勒斯摇着头说,“我不知道,我没有到过中国,我也没有和中国人接触过。有很多东西,好的或是坏的,我不能相信,我没有看见”。费孝通的观察和描述都是相当仔细的,因而也是可信的。这种不相信道听途说的习惯,在一定程度上显示出这位农夫性格中可能有的固执成分,但基本上说来,这不能算是性格上的一个缺点,甚至可以说是一个优点。相信自己的判断,也是一种肯承担责任的表现;而一个总是相信道听途说、不相信或没有自我判断的人,很难成为一个值得信赖的人。费孝通认为,“这是美国人拓荒精神的余绪。他们生活在事实里,成功或失败就靠自己的判断”。^①

^① 费孝通:《美国与美国人》,三联书店 1986 年版,第 26 页。

在相当长一段历史时期内,这种行为的习惯蔚然成风,生活在其中的人对此甚至浑然不觉。欧洲著名学者、美国文学研究专家海利希·斯特劳曼对此也有类似的看法。他在《20世纪美国文学史》中说:

对于研究美国思想发展历史的人来说,为什么(讲求实效)通常被认为是美国人行为的一个突出方面,却这么晚才得到哲学的解释,直到今天仍然是一个难解之谜。讲求实际效果的人生观,远在人们用抽象的思想对其进行描述之前,就是大多数美国人坚信不移的一种信念。因而,这种生活观在美国就比在欧洲任何地方更普遍,美国人对此也非常坦然。也许,正是这种人生观的自然性(naturalness)本身妨碍了对于它进行理论的探讨。^①

在很大程度上说,正是依靠这种被普遍认可的脚踏实地的人生观,美国社会才得以在短短的几百年内迅速而稳步地成长为世界第一号的超级大国。相对于美国短暂的历史,作为实用主义哲学诞生的标志,威廉·詹姆斯出版于1907年的著作《实用主义》,的确是远远落在了社会实践的后面。值得注意的是,该书的副标题,“一些旧思想方法的新名称”,也表明詹姆斯对于实用主义与美国社会的密切关系有着充分的认识。实用主义是一种土生土长的美国哲学,深深地扎根于美国人的文化和经验(American culture and American experience)之中。从某种意义上,甚至可以说,“实用主义是自始至终贯穿于美国文化传统中的一种文化特征,一种深层的美国文化模式”。^②

^① Heinrich Straumann, *American Literature in the Twentieth Century*, New York, 1965, p. 1.

^② 盛宁:《人文困惑与反思——西方后现代主义思潮批判》,三联书店1997年版,第126页。

这也就是说,实用主义在美国的产生不是一个偶然的现象,而是有着深刻的历史必然性。不了解实用主义与美国社会、历史紧密相连的关系,也即其所谓的“美国性(American-ness)”,就很难真正了解实用主义。因此,探讨实用主义产生的社会历史背景,就有助于认清其真实面目,有助于了解其真正的价值。

尽管实用主义是美国人生活方式的结晶,实用主义哲学自诞生之日起,却一直遭受着人们的误解,在它的原产地美国是这样,在美国以外的国家和地区更是这样。例如,在哲学研究中,实用主义曾被认为是“美国资产阶级的国家哲学”,为美国的大垄断资产阶级服务。^①在日常语言的层面,实用主义往往被贬低为为达到个人私利而不惜采取一切手段的庸俗的市侩主义(philistinism)。这种批评,也较为普遍。但是,如果信奉实用主义思想的人果真与这种为了追求个人眼前私利而不惜采取一切手段的人没有任何区别的话,那么,仅仅是这种行为本身就将导致美国社会的崩溃,因为个人欲望的无节制的膨胀必将带来一系列的灾难性的后果,无异于饮鸩止渴。而且,把实用主义者等同于庸人、市侩,也很难解释这样一个无可争辩的事实:一个主要由冒险家、罪犯、失去土地的农夫、甚至奴隶组成的乌合之众,在短短的二三百年内一跃而成为世界上最为强大的超级大国。

在中国,要弄清楚实用主义的真实面目,对它进行进行深入的研究,不是一件十分容易的事情。一方面,我们害怕背上跟在美国后面、机械照搬美国经验的恶名;另一方面,美国的强大很久以来又是我们不得不承认、甚至极为羡慕的一个事实。早在

^① 参见刘放桐等编著:《现代西方哲学》,人民出版社1981年版,第261~262页。

20 世纪 30 年代,一位中国青年在信中这样向他的同胞描述他所看到的美国:

我已从西岸到了东岸,走了有一星期的路程,一路上我并不觉得生疏。在香港、上海长大的人,在未名湖畔(燕京大学)住惯的人,不会觉得这是个异邦天地。不过,我真希望你来看一次。在这相当单调缺乏地方性的旅行中,(怎能说不单调?每个城市都是一般的建筑,一般的布局;连小镇也都是都市的缩影!)你会觉到人类创造力的伟大。你只要想一想:这只有三四百年历史,不,从每个都市小镇说,三四百年在美国还算是远古洪荒的时代。在这般短的时间中,人类会造出这一个神工鬼斧所不易完成的巨业。什么巨业?在这万里草原上造下千百个大上海、小上海。你尽管可以不承认这是个艺术品,其实你若是不被美妒蔽了眼,清洁的街道,没有臭气的路角,平凡但实用的小住宅,沿街大玻璃窗里的彩色和棱角,晚上,你不用提心吊胆脚下的污泥和路边的扒手……这一切,也有它的美。即使你不承认这些,你也绝不能忽略了在这千百个大上海、小上海的成就中所表现出来的人类的创造力!^①

一个自己的祖国正处在水深火热之中的中国年轻知识分子,面对着美国强大的物质文明,恐怕无法不发出由衷的赞叹。短短几百年,美国人所奉行的人生哲学使得美国人的生活有了很大的提升,这是一个无可否认的事实。即便是在今天,读了这

① 费孝通:《美国与美国人》,第3~5页。——写信者是费孝通的燕京大学同学杨坤坤(1911—1999),后来也成为著名的社会学家。这封信的原稿在费孝通撰写该书的第一部分《初访美国》的时候已经丢失,十多年之后他是靠记忆默写出了这封长信,可见这封信对他产生的震撼之大。