

中华美国学会

中华美国学丛书

行动与效果： 美国实用主义研究

王元明 著

中国社会科学出版社

中华美国学丛书

行动与效果： 美国实用主义研究

王元明 著

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

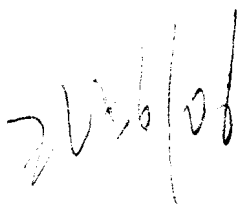
行动与效果：美国实用主义研究/王元明著. —北京：中国社会科学出版社，1998.6

(中华美国学丛书)

ISBN 7-5004-2268-7

I. 行… II. 王… III. 实用主义-研究-美国 IV. B712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 11097 号



中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：13.375 插页：2

字数：342 千字 印数：1—3000 册

定价：22.00 元

目 录

一 行动与效果：美国的实用主义·····	(1)
(一) 实用主义的产生：美国独特的社会历史，对欧洲科学 和哲学的继承发展，使实用主义在美国产生·····	(2)
(二) 实用主义的历史演化：从古典实用主义到实用主义与 分析哲学的结合，再到新实用主义·····	(14)
(三) 实用主义的显著特点：强调行动，注重效用，提倡开 拓进取·····	(26)
二 皮尔士的实效主义·····	(46)
(一) 实效主义信仰论：思维的功能是确定信仰，信仰是行 动的习惯·····	(51)
(二) 实效主义意义论：观念的意义在于它所引起的行动以 及产生的效果·····	(58)
(三) 实效主义实在论：实在独立于我们的意见之外，是引 起人们共同信仰的东西·····	(65)
(四) 实效主义真理论：真理是能取得满意效果的信念，是 关于实在的信仰·····	(71)
三 詹姆士的实用主义·····	(86)
(一) 实用主义心理学：意识是连续的流，其作用是使人适 应环境·····	(89)
(二) 实用主义方法：不是看最先的原则，而是看最后的效 果和事实·····	(96)
(三) 实用主义真理观：真理是有用的假设，是一个证实和	

生效的过程	(102)
(四) 实用主义实在论：实在是可塑的，处在不断被人创造过程中	(113)
(五) 实用主义宗教观：宗教能给人精神上休假日的好处，世界的得救靠人奋斗	(118)
四 杜威的实验主义和工具主义	(135)
(一) 经验自然主义：经验就是做事情，是人与环境的相互作用	(140)
(二) 工具主义：知识的对象是工具性的自然，思想是人应付环境的工具，真理是有效用的工具	(154)
(三) 社会哲学：人性是可变的，社会是多元的、进化的	(168)
(四) 政治哲学：民主是一种生活方式，自由、平等是民主的基本原则	(180)
五 米德的社会行为主义	(201)
(一) 社会行为主义：人的心灵、自我是人的社会行为的产物，是人们在使用意义符号的社会交往中产生的	(203)
(二) 自我结构理论：自我是“宾格的我”(me)与“主格的我”(I)的统一	(211)
六 胡克的社会的科学的实用主义	(221)
(一) 实用主义方法：实验探究方法适用于社会科学，社会理论是一种假设和工具	(222)
(二) 历史非决定论：决定论不适用于社会领域，人们的行动能重新决定事件的方向	(228)
(三) 英雄观：决定社会历史的，有时是环境，有时是英雄，民主社会要永远提防英雄	(234)

七 刘易斯的概念论实用主义·····	(254)
(一) 知识论：知识是心灵用先验概念整理感觉材料的结果， 先验概念的接受以实用的要求为依据 ·····	(255)
(二) 价值论：知识、行动和价值是相联系的，有价值的东 西能引起人愉快的经验 ·····	(267)
八 布里奇曼的操作主义·····	(278)
(一) 操作主义意义论：概念的意义在于操作活动及其 遭遇 ·····	(279)
(二) 操作主义真理论：真理是一种方便、简单的工具 ·····	(288)
九 莫里斯的科学的经验主义·····	(298)
(一) 科学的经验主义：坚持把实用主义与逻辑实证主义结 合起来 ·····	(299)
(二) 指号理论基础：指号是与指号过程和指号行为相 联系的 ·····	(304)
(三) 指号学：坚持语形学、语义学和语用学的统一 ·····	(312)
(四) 价值学：指号和价值是紧密联系的，是以行动为基础 的 ·····	(322)
十 蒯因的逻辑实用主义·····	(332)
(一) 对逻辑实证主义的批判：抛弃“两个教条”，其后果 是转向实用主义 ·····	(333)
(二) 本体论许诺理论：任何理论都作出本体论的许诺，判 断本体论许诺的标准是实用的 ·····	(342)
(三) 语言哲学：任何语言概念都是不确定的、相对的，任 何本体论都是相对的 ·····	(353)
(四) 自然主义认识论：科学理论的对象是实在的，真理是 人创造的，是可错的 ·····	(358)

十一 罗蒂的认识论行为主义·····	(375)
(一) 对镜式哲学的否定：没有映现世界的心灵之镜，也没 有映现世界的语言之镜 ·····	(377)
(二) 认识论行为主义的本质：参照社会和人的行动说明认 识的真理性，不追求客观性而追求协同性 ·····	(385)
(三) 无镜的哲学：否认普遍的公度性，不以发现真理为目 的，而以进行谈话使人成为新人为目的 ·····	(392)
附：实用主义在中国·····	(404)
后 记·····	(422)

一 行动与效果：美国的实用主义

实用主义是当代影响最大的哲学流派之一。实用主义产生于美国，活动中心也一直在美国。实用主义英文原名为 Pragmatism，是由皮尔士提出的，源出于 Pragma（行为、行动之意），意思是实用主义是一种强调“实践”、“行动”、“生活”的哲学。后来，詹姆士把这个主义应用到宗教经验上去，于是皮尔士为了与詹姆士的实用主义相区别，将自己的哲学改为实效主义（Pragmaticism）。杜威的实用主义仍旧回到皮尔士原来的用意，自称为工具主义（Instrumentalism）、实验主义（Experimentalism）。

从实用主义产生到现在，西方对实用主义的评价是不一致的，主要有两种对立的观点。一种认为实用主义鼓吹行动和有用，讲的都是一些人人都懂的世俗道理，太世俗化了，没有哲学思辨性，缺乏传统哲学所具有的概念演绎和原理推论体系，没有哲学的意味，算不上哲学。学院派哲学家大都持这种看法。但也有许多哲学家和政治活动家，给实用主义以很高的评价，认为实用主义冲破了脱离实际的学院哲学的桎梏，把哲学与生活密切联系了起来，使哲学成了直接影响人们生活的时代精神。他们认为，实用主义是真正与美国社会实际结合的哲学，对美国的发展起了巨大推动作用，实用主义的产生和发展是美国哲学的黄金时代。美国前国务卿基辛格博士就认为，实用主义是“美国精神”，美国人的求实精神和进取心就是实用主义培养起来的，而美国的领导是“官僚——实用主义型领导集团”。基辛格对实用主义的

评价具有广泛的代表性。在 1976 年纪念美国建国 200 周年的全美哲学讨论会上，突出反映了这种观点。普通美国人往往把实用主义理解为一种实践哲学，是青年人干实事和不断开拓的哲学。这也反映了实用主义的社会作用。

（一）实用主义的产生：美国独特的社会历史，对欧洲科学和哲学的继承发展，使实用主义在美国产生

实用主义在美国产生，并成为“美国精神”，这不是偶然的，而是由美国独特的社会历史及其思想文化特点决定的。

美国是一个社会历史独具特点的国家。它是在近代西方世界资本主义产生和迅速发展的历史背景下，在印第安人过着原始狩猎生活的北美大陆上，由一群群欧洲移民开拓、创建而发展起来的资本主义强国。在 1492 年哥伦布发现美洲大陆之前，人们对美洲一无所知。美洲大陆的发现，激起了欧洲潮水般的移民运动。英国、法国、西班牙、葡萄牙以及斯堪的纳维亚各国的移民纷至沓来。这一批批背井离乡、漂洋过海的移民，失去了与母国的联系，一切都得靠自己奋斗。来自不同国家、不同民族、不同阶级、不同职业、不同宗教信仰的人们混杂而居，从事各种开发、投机、冒险活动。这就使他们逐渐摆脱了过去旧的传统和习俗的束缚，形成一种不拘泥于旧传统、不屈从权威的独立自主精神，以及竞争意识、勇于探索的冒险精神、自强不息的拼搏精神和面向实际注重实效的实干精神。由于欧洲各国瓜分美洲，美国的疆土原是英、法、西等国的殖民地。到 18 世纪下半叶，英国成了美洲大陆最大的殖民统治者。英国殖民统治者对北美实行高压政策，同北美新兴的资本主义势力和独立意识很强的人民之间的矛盾越来越尖锐，终于在 1775 年爆发了独立战争。这场战争是由新兴资产阶级领导的具有广泛群众基础的反对英国殖民统治

者的真正革命战争，是一场波澜壮阔的人民运动。在独立战争期间，独立的呼声像一团野火迅速燃遍北美大陆。新兴的资产阶级于1776年7月4日发表了《独立宣言》。这就是马克思所说的世界上第一个人权宣言。《独立宣言》以明快的文字，提出了独立建国的政治主张。《独立宣言》宣称，人人生而平等，生存自由和追求幸福是天赋人权，不能转让，也不能剥夺。建立国家的目的正是为了保卫人的这种天赋权利，国家若不能起这种作用，就应当废除。《独立宣言》表达了当时最大多数人的生活理想和政治要求，进一步推动了独立战争。战争于1781年结束，1783年英美签订凡尔赛和约，英国承认美国独立。于是在美洲出现了第一个资产阶级独立共和国。1787年美国又制定了宪法，把《独立宣言》的思想和要求，以根本法的形式确定下来。美国历史很短，但美国宪法的历史则很长，迄今200多年来，没有什么变化。美国宪法成了美国人思想和生活的规范。为了彻底清除资本主义发展的障碍，1861—1865年，美国又爆发了南北战争，摧毁了美国南方的农奴制度，使美国走上迅速发展的道路。原来北美大陆只有原始状态的文明，1860年美国工业生产占世界第四位，到1894年就跃居世界第一位。

美国是一群欧洲移民，在原始荒原上经过二三百年的奋斗建成的一个都市化、现代化的资本主义强国，超过了其他资本主义国家经过一二千年发展的程度。美国这种独特的社会历史，使美国人形成这样一些具有普遍性的思想观念：

第一，独立、自由观念。美国人都是远离母国的移民，失去任何可依赖的东西，一切全靠自己的奋斗，因而形成很强的独立、自由意识。在美国人看来，每个人都是独立自主的，每个人都是自由的，自由是天赋人权。在政治上，美国人打击封建特权，消灭等级制度，不照搬欧洲现成的模式，以独立创新的精神寻求建立适合本国的政治制度，制定了独具一格的新宪法。在经济上，美国人不受欧洲传统的束缚，抛弃行会法规，实行自由放

任的政策。在思想文化上，各个民族、种族竞相发挥自己的特点，洋溢着自由开放、兼容并包、独立开拓、各显其能、竞相发展的精神，使美国形成开放的多元文化。

第二，机会均等和竞争观念。由于美国人是由世界各地的移民组成的，谁也没有什么特权，差别就在于能否在竞争中取得成功，因此美国人形成很强的机会均等和竞争观念。在美国人看来，不论是属于哪个民族、阶级，也不管有怎样的身世资历，所有人都是平等的。但真正的人人平等是机会均等。就是说，人人平等就是要求社会保证人人有发展自己才能的机会，保证人人有自由生活和追求幸福的机会，而且这些机会都是均等的。对每个人来说，要取得生活或事业的成功，必须首先抓住出现在自己面前的机会。如果不注意抓住机会，错过时机，一切就无从谈起。同时，在社会生活中，机会均等，人人都抓住机会发展自己，就必然形成激烈的竞争。究竟谁能成功，那就看谁是竞争中超过对手的强者，生活的法则是强者取胜的法则。抓住机会，积极竞争，成了美国人生活的一大特色。在许多人眼里，人生就是不断在冒险中寻找机会、拼搏竞争的过程。

第三，务实、实干和效用至上的观念。美国是美国人通过竞争发展起来的，为了在竞争中成功，美国人逐渐形成了务实、实干和效用至上的观念。在美国人看来，生活和事业的成功不是一件容易的事情，只有竞争精神还不够。要想在激烈的竞争中取得成功，必须务实，即必须面向实际，不能固守抽象的原则，不能拘泥于书本知识，更不能把行动建立在不切实际的空想上。如果不面对现实，思想脱离实际，就只能失败。要想在竞争中成功，还必须实干，即必须不懈地奋斗，认真对付和解决所遇到的每一个实际问题，脚踏实地地一步步实干。如果只停留在空洞的议论上，不实干，不行动，就将一事无成。面向实际、实干奋斗就是要取得最后的效果和成功，没有取得预期的效果就是失败。一切不是看最先的原则、理论，而是看最后的事实和效果。在美国资

本主义竞争的社会里，务实、实干和效用至上成为人们一种普遍的思想观念。

在美国独特的历史发展过程中，美国人普遍形成了独立、自由、机会均等、竞争、务实、实干、效用至上等思想观念，并且形成与之相联系的不迷信权威，不固守抽象原则和书本知识，不拘泥于旧传统习俗，崇尚科学，富于创新进取的精神。这些就构成了“美国精神”，即美国人的民族精神和社会心理。这些就是西方学者所称道的美国人的实用气质。在一些西方史学家那里，美国人是“没有欧洲人书卷气的实干家”，“不受过去时代的那种一本正经的学问的约束”，具有“实用的富于创造发明，能迅速找到应付办法的性格”。^① 恩格斯也曾赞扬美利坚民族是一个“比任何别的民族都要精力充沛的民族”，^② “一旦美国人开始做了，他们就会以巨大的力量和飞快的速度做下去，使我们欧洲人相形之下显得十分幼小”。^③

这些思想观念是在美国独特的社会历史条件下，在美国式的社会实践中形成的。这些思想观念为实用主义的产生和发展提供了社会思想基础，是实用主义产生的温床。强调行动和效果的实用主义正是对这些思想观念进行哲学概括的结果，实用主义是美国民族精神和社会心理的理论升华。当然实用主义又反过来使这些思想观念具有了更概括的哲学形式，使之变成更自觉的社会意识。

美国实用主义哲学家胡克在谈到杜威的实用主义形成时说，美国的历史发展和思想文化环境是杜威实用主义哲学产生的第一个来源。胡克说：“历史的影响发生作用在这样一种文化出现的时候，在这种文化里，人主要作为一个行动者和实行者而出现，

① 参见《世界历史译丛》，1980年第1期，第30页。

② 《马克思恩格斯全集》第36卷，第668页。

③ 《马克思恩格斯全集》第38卷，第316—317页。

世界对他提出一连串挑战，这些挑战不能用退缩、忍受和祈求得到神救来回答，而必须用深思熟虑的行动加以制服。不论我们怎样描述现时代，它的特点不是侧重纯粹的思虑，而是侧重控制，侧重把人类在这个世界里的领域开扩和丰富到超过以前任何时候、其他任何地方所曾达到的地步。……这是杜威的经验论第一个来源。”^① 这就是说，美国的历史形成一种重视行动的文化环境，这种文化环境孕育了重视行动的实用主义哲学。

19 世纪下半叶至 20 世纪初，自然科学的迅速发展，特别是达尔文的生物进化论和现代心理学的产生，对实用主义的产生和发展起了巨大促进作用。

首先，19 世纪下半叶至 20 世纪初，自然科学理论迅速更替，过去认为永恒不变的科学定律、理论，纷纷被新的科学定律、理论所取代，这就产生了一种认为科学理论是人造的、能满意地解释事实的有用的假设这种实用主义观点来。

胡适在《实验主义》中讲到实用主义的产生时说，实用主义是受 19 世纪科学的影响而产生的，是科学方法在哲学上的应用。他说，19 世纪以来，在科学基本观念之中，有两个重要的变迁，都同实用主义的产生发展有绝大的关系。其中第一个变化是，科学家对科学定律、科学理论态度发生了变化，不再认为科学定律、理论是绝对不变的，而认为科学理论不过是一种最适用的“假设”。从前崇拜科学的人，都有一种迷信，认为科学的定律、理论都是永久不变的天经地义的，是对天地万物永恒不变的“天理”的发现。这种“天经地义”的态度在近几十年来渐渐地变更了。因为新的科学定律、理论不断取代旧的科学定律和理论。科学家渐渐觉得那种“天经地义”的迷信态度会阻碍科学的进步。科学家研究科学的历史，知道科学上许多发现都是科学家运用

^① 胡克：《杜威在现代思想界的地位》，见《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆 1964 年版，第 201—202 页。

“假设”的结果，他们渐渐觉悟到，现在的科学定律、理论不过是一些最适用的“假设”。

胡适举例来说明这种对科学理论态度的变化。譬如，如何解释行星的运行、日出于东落于西。东汉王充在《论衡·说日篇》中说，日并不落下，日挂在天上跟着天旋转到西方又转到北方，离开远了，我们看不见它，便说日落了。这是第一种“假设”。后来又有人提出地是圆的，是宇宙的中心，日月星辰都绕地而沿着圆圈轨道运行。这是第二种“假设”，在很长时间被推崇为科学理论。后来天文学又进步了，哥白尼提出太阳是中心，地球和其他行星都是绕太阳而沿着圆圈轨道运行。这是第三种“假设”。后来的科学家开普勒、牛顿把哥白尼的假设说得格外周密。人们都觉得这种假设把行星的运行解释得最圆满，这种假设就被人们看成是科学定律、理论了。胡适说：“可见这种律例原不过是人造的假设用来解释事物现象的，解释的满意，就是真的；解释的不满人意，便不是真的，便该寻别种假设来代他了。”^①不但物理化学的定律、理论是这样，就是被人们推崇为永久不变的数学定理，也不过是最适用的假设。欧几里得几何学指出，三角形三个内角之和等于两个直角；一条直线外的一点只能作一条线与那条线平行。这在几何学上是天经地义的。但是近来又有两种新几何学出现。一种是罗巴切夫斯基几何学，说三角形三个内角之和小于两个直角；一条直线外的一点可作无数条线与那条线平行。另一种是黎曼几何学，说三角形三个内角之和大于两个直角；过一条直线外的一点作不出与那条直线平行的线。这两种新几何学都有可成立的理由。可见被人们一致尊为天经地义的几何学定理，也不过是一些人造的最方便的假设。

胡适得出结论说，自然科学的发展造成了科学家态度的变

^① 葛懋春、李兴芝编：《胡适哲学思想资料选》，华东师范大学出版社1981年版，第47页。

迁,“这种态度的变迁涵有三种意义:(一)科学律例是人造的,(二)是假定的,——是全靠他解释事实能不能满意,方才可定他是不是适用的,(三)并不是永久不变的天理,……我们所假设的律例不过是记载我们所知道的一切自然变化的‘速记法’。这种对科学律例的新态度,是实验主义的一个最重要的根本学理。实验主义绝不承认我们所谓‘真理’就是永久不变的天理;他只承认一切‘真理’都是应用的假设;假设的真不真,全靠他能不能发生他所应该发生的效果。这就是‘科学试验室的态度’。”^①可见,实用主义的产生是对自然科学新理论不断取代旧理论这一事实,从一定角度进行哲学概括的结果。

其次,19世纪下半叶至20世纪初,达尔文的生物进化论和现代心理学的出现,对实用主义的产生和发展有重大影响作用。

1859年,达尔文发表了《物种的起源》,提出生物进化论,揭示了生物生存竞争、自然选择、适者生存、不适者淘汰而进化的过程。达尔文的学说引起了极大的反响,引起人们思想观念的深刻变化。19世纪下半叶至20世纪初,斯宾塞、尼采、柏格森等许多西方哲学家的观点都渗透着达尔文进化论的影响,但受影响最深的莫过于实用主义。实用主义者都十分强调达尔文的进化论的革命意义。詹姆士赞叹“达尔文打开了我们的眼界”,并欢呼达尔文主义的胜利。杜威在《哲学的改造》、《达尔文对哲学的影响》等著作中,大力宣传进化论的哲学意义及其在实用主义形成中的作用。达尔文学说的基本原理被实用主义者引为实用主义的哲学信条,他们把有机体和环境的相互作用用于认识论,把知识、真理看成是人适应环境的工具,境遇、行动、效用、成功等成了实用主义哲学探讨的基本内容。

胡适在《实验主义》中说,19世纪科学发展中与实用主义

^① 葛懋春、李兴芝编:《胡适哲学思想资料选》,华东师范大学出版社1981年版,第47—48页。

产生有重要关系的第二种变化就是达尔文进化论的产生。在古代，如亚里士多德等人都主张物种不变，故把真理也看作一成不变：个体的人与生物尽管有生老死灭的变化，但“人”、“牛”、“马”等等种类是不变的；个体的事物尽管变来变去，但那些普遍的“真理”是永久不变的。到了达尔文大胆宣称生物的种类也不是一成不变的，都有其起源，都经过了许多变化，才有今天这么多物种，而且物种还在变迁。这种进化的观念，使各种学问都受到了影响，但哲学是最守旧的，哲学家所用的进化观念仍旧是黑格尔的进化观念，而不是达尔文《物种的起源》的进化观念。“到了实验主义一派的哲学家，方才把达尔文一派的进化观念拿到哲学上来应用；拿来批评哲学上的问题，拿来讨论真理，拿来研究道德。进化观念在哲学上应用的结果，便发生了一种‘历史的态度’（The Genetic method）。……这种历史的态度便是实验主义的一个重要元素。”^①物种是变化的，真理也是变化的。物种的变化是适应环境的结果，真理不过是应付环境的一种工具，环境变了，真理也随之改变。天下没有永久不变的真理，没有绝对的真理。

在达尔文生物进化论的影响和推动下，美国现代心理学产生和发展起来。美国现代心理学的发展对实用主义的形成为直接的促进作用。美国的心理学本来源于德国冯特的结构心理学，但美国心理学并没有沿袭德国的传统，而是在进化论的影响下，走向机能主义。正如心理学史家波林所说，美国心理学的躯壳是德国的实验主义，而精神则得自达尔文。詹姆士和杜威都是机能主义心理学家，又是实用主义哲学家。他们的机能主义心理学的基本特征就在于把心理作为有机体适应环境的一种机能，注重心灵、意识适应环境的功用和意义，强调心灵对有机体适应环境和生存的价值，认为心灵的功用就在于支持生存竞争，求得有机体与环

^① 葛懋春、李兴芝编：《胡适哲学思想资料选》，华东师范大学出版社1981年版，第50页。

境的协调。詹姆士、杜威在心理学上的机能主义，使他们在哲学上走向实用主义。波林说，达尔文学说“使美国心理学走向机能主义，用效用和存在价值估价心理和心理活动。威廉·詹姆士就是用这个观点看待心理学的第一人，杜威支持了他，他们一同把机能的福音带进了哲学，叫做实用主义。”^①

第三，科学技术的发展，使工具、机器的地位和作用更加重要，使思想、理论的工具作用更加明显，这对实用主义的工具主义的产生有重要影响。

由于19世纪下半叶至20世纪初科学技术得到迅速发展，人控制和改造自然的能力越来越强。而人的能力越来越强，依赖于人使用的生产工具越来越先进。生产工具越来越先进，则依赖于生产工具中凝结和渗透的科学理论、科学知识越来越多、越来越先进。理论、知识的工具作用也就越来越明显。因此，把理论、知识、思想视为人应付环境的工具的实用主义观点就产生了。

胡克指出，实用主义产生的原因之一在于人们对工具的地位和用途的认识。胡克说：“通过工具，人在自然过程中干涉着并真正改变着——指这个词最基本的意义——自然的性质和关系。这些工具和它们所作用的对象一样，是自然的，并且变成了新鲜事物的源泉，就像宇宙间其他任何事物一样，是客观的。而且比以前更为明显的是，工具插入了获得知识的过程。假设本身，曾被过去的思想家们或者当作先验的理性真理，或者当作为心加工过的、世界对于我们感官的作用的余留印象的综合来加以解释，现在却根据在发掘新知识中它们的工具效果来加以证实了。科学规律终究是‘用来控制特定情形的手段’。科学探讨所用的符号并不反映事物的结构，而只是为达到研究的目的而设计的。”^②

① 波林：《实验心理学史》，商务印书馆1981年版，第273页。

② 胡克：《杜威在现代思想界的地位》，见洪谦主编《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，商务印书馆1964年版，第202页。