



实用主义与美国思想文化研究

丛书主编 刘放桐 陈亚军

真理论层面的杜威实用主义

马 荣 著



海外借

复旦大学出版社



实用主义与美国思想文化研究

丛书主编 刘放桐 陈亚军

真理论层面的杜威实用主义

马 荣 著

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

真理论层面下的杜威实用主义/马荣著. —上海: 复旦大学出版社, 2018. 8

(实用主义与美国思想文化研究/刘放桐, 陈亚军主编)

ISBN 978-7-309-13692-0

I. 真… II. 马… III. 杜威(Dewey, John 1859-1952)-实用主义-哲学思想-研究
IV. B712.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 099162 号

真理论层面下的杜威实用主义

马 荣 著

责任编辑/方尚苓

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

上海市崇明县裕安印刷厂

开本 787×960 1/16 印张 16.25 字数 200 千

2018 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13692-0/B·664

定价: 42.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

国家出版基金
上海市新闻出版专项资金
资助出版

教育部人文社科项目（项目编号：17YJC720020）
盐城工学院人才引进项目（项目编号：KJC2014029）

总序

刘放桐 陈亚军

在西方传入中国的诸多哲学思潮中,若论影响之巨大,经历之坎坷,除马克思主义外,大概没有哪一个可以和实用主义相比。从一百年前的热捧,到二十世纪五十年代的鞭笞,再到近二三十年来的正视,中国思想学术界对待实用主义的姿态,经历了令人晕眩的大转变,其中折射出国人对待实用主义的复杂心态。不久前《杜威全集》(38卷)中文版的问世,向人们传递出这样一个消息:经过老一辈学者的筚路蓝缕、几代学人的不懈努力,中国学界对于实用主义的译介已经取得了令人瞩目的成就,实用主义研究正在进入一个新的历史时期。

值此时刻,人们自然会问,如此关注实用主义,意义何在?我们的回答是:

首先,实用主义乃美国思想文化的理论基础。从开国元勋到民主、共和两党领袖,从心系国家大事的硕学鸿儒到只关心衣食住行的贩夫走卒,美国人所奉行的基本哲学,归根结底,是实用主义。可以说,要弄清当今美国的社会、思想、文化,乃至政治、法律、外交等等,离开对实用主义的深入理解,只能停留在皮毛。欲了解美国,不能不了解实用主义。

其次,实用主义乃现代西方哲学转型的先驱。西方哲学从古典到现代的转向,说到底,就是理性主义传统向实践主义传统的转向,知识论传统向生存论传统的转向。二元式的思维方式被整体论的思维方式所取代,对超验世界的眷恋被对生活世界的关注所取代。在这一转向中,实用主义和马克思、维特根斯坦、海德格尔等相互呼应、殊途同归。理解现代西方哲学的基本精神,从研究实用主义入手,不失为一条可行的路径。

再次,实用主义乃中国传统哲学的知音。与西方哲学传统不同,中国哲学从来没有产生出建立在二元思维方式基础上的基础主义、本质主义、表象主义。中国哲学传统所关注的天人合一、生活世界及伦理实践出发点,与实用主义有着极其相近的旨趣和追求。研究实用主义与中国传统哲学的异同,既有助于增强中国哲学的自信,也有助于改进中国哲学的缺憾。

最后,实用主义乃马克思主义的最佳对话者。同为现代哲学转型的典范,实用主义与马克思主义在一系列基本问题上有着大体相似的主张。它们从同一个方向批判西方哲学传统,又从同一个方向为未来哲学的发展指明了道路。虽然途径有差别,话语有不同,观点也不无分歧,但它们的基本精神是相通的。研究实用主义不仅有助于理解马克思主义的深刻内涵,同时也有助于看清马克思主义的学术生命力,并为其进一步发展提供可能的思想资源。

与绝大多数其他西方哲学形态不同,实用主义从来就不是一种学院派哲学。这不仅表现在实用主义者们拒斥哲学与社会生活的割裂,而且也表现在实用主义深深影响了美国社会文化各个层面的事实。杜威在这一方面堪称表率。他的哲学早已越过学院围墙,渗透到美国文化土壤的方方面面。实用主义与美国思想文化紧密相连,唇齿相依。一方面,固然可以说,理解美国思想文化不能不理解实用主义;而另一方面,也必须说,理解实用主义不能不理解美国思想文化。因此,我们认为,研究实用主义不可与研究美国思想文化脱钩。正是基于这一考虑,本研究系列的视野,比起一般的实用主义研究,要更加开阔:实用主义是这一视野的焦点,而美国思想文化则构成了这一焦点的“穗边”。

或许应该说明的是,作为一种哲学思维方式,实用主义虽然起源于美国,但绝不限于美国。早在二十世纪初,尼采就已经被称作“德国第一位实用主义者”,而法国的柏格森与实用主义者的思想上的相近,也在他与詹姆斯的相互欣赏中表露无遗。再后来,无论是英国的维特根斯坦,

还是德国的海德格尔、哈贝马斯、阿佩尔、伽达默尔,或是法国的福柯、德里达,无不透露出浓重的实用主义气息。称不称他们为实用主义者,其实无关紧要。实用主义早已存在“在那里”,对于它的“在那里”的研究,同样是本系列所欲涵盖的。

本研究系列旨在全面展示我国学术界实用主义乃至美国思想文化的研究成果,为进一步的对话与交流、切磋与互动,提供一个良好的平台。感谢复旦大学出版社和复旦大学哲学学院的大力支持,没有这些支持,就不会有本系列研究成果的及时问世。

最后,我们也期待着学术界各位同仁的鼎力相助。让我们共同努力,将我国的实用主义研究提升到一个新的水平。

目 录

导论	001
第一章 实用主义和情境探究论	026
第一节 历程与背景	026
一、“实用主义”的本义	026
二、皮尔斯论“真理和实在”	032
三、詹姆斯论“有用即真理”	037
第二节 以实践为中心的真理论的内涵：情境探究论	044
一、情境	046
二、从情境到探究	055
三、探究的模式	059
四、探究的目标和结果	064
第二章 真理和观念	070
第一节 观念的本性	070
一、观念在探究中的起源和发展	070
二、关于观念的几个界说	074
三、观念、意义和事实	077
第二节 知识体系	086
一、哲学与科学	088
二、逻辑学	097
三、心理学	111
第三节 对确定性的追求和旁观者态度	120
一、对确定性的寻求引起旁观者视野	121

二、对旁观者态度的克服	124
三、小结(一)	125
四、小结(二)	127
第三章 真理和情境	129
第一节 杜威与进化论	131
一、达尔文进化论对杜威的影响	131
二、进化与生长	135
三、进化与情境	138
第二节 杜威的自然主义和形而上学	140
一、自然主义问题	141
二、经验问题	149
三、有机体问题	157
四、时间问题	163
第四章 真理和探究	170
第一节 真理、探究和共同体	171
第二节 杜威论价值伦理、技艺及民主	184
一、价值和伦理问题	184
二、技艺问题	197
三、民主和自由问题	207
结语 哲学和真理	218
第一节 实用主义真理观的三层含义	218
第二节 对实用主义真理论的展望	234
一、杜威和“哲学的现代化”	234
二、罗蒂和“教化哲学”	237
三、“希望”和“常道”	241
参考文献	248

一、问题的提出和研究的意义

詹姆斯·坎贝尔描述了美国哲学家在面对杜威的实用主义时的一种爱恨交加的感情,他说道:“他们尊敬其对思辨的拒斥与其尽职尽责的精神;然而,与此同时,他们疑惑若没有某种绝对的价值观念,充实的生活是否可能。他们欣赏其平民百姓的素朴率真与民主气息,甚至当他们谴责通常伴随这种实践主义的浅薄和短视时也是如此。那些更具有哲学气质的思想家们经常赞扬实用主义对观念在解决生活问题中的积极作用之理解,尽管许多人依然想要断言观念的某些天赋价值。对于实用主义的这种爱恨关系是美国思想史的中心主题之一。”^①在时代转折的关头,哲学领域里的这种感情意味着思想上的变动与不安:新的事物将要出现,前景尚且模糊。

与这种思想领域里爱恨交加的情感形成对照的是,在中国近现代思想和历史中,杜威和他的实用主义是一个纠缠不断的话题:在“五四”新文化运动时期,它对当时中国思想和社会的影响可以与马克思主义齐驾并驱;在新中国成立后,它被看做是很多错误思潮的源头和理论基础而遭到严厉的批判;20世纪50年代把很多“右”的思潮的基础看做是实

^① 詹姆斯·坎贝尔:《杜威的重要性》,载于俞吾金主编:《杜威、实用主义与现代哲学》,人民出版社2007年版,第3页。

用主义,在70年代晚期又把极“左”思潮的理论基础看做是实用主义,如此转换,让人难以捉摸^①;同样,对于改革开放以来市场经济大潮的冲击带来的信仰和精神困境,人们指责它是实用主义流弊所致,甚至由此而把矛头指向整个传统中国文化的实用主义本色。这种纠缠不断展示了当代中国思想甚至当代中国历史实践中某种本质的东西。

不管是让人爱恨交加,还是纠缠不断,这个烦恼的中心是杜威及其实用主义。本书的主要内容围绕着杜威及其实用主义而展开。这个研究将以真理论为核心。黑格尔说:“哲学的目的是真理。”^②真理论也就是哲学本身。因而,研究实用主义真理论的立足点是哲学。实用主义真理论的出现标志着哲学在现时代的一个转向。

哲学本质上是希腊的,在柏拉图和亚里士多德眼中,哲学就是形而上学^③。经过文艺复兴运动和启蒙运动,传统哲学在中世纪神学的残留物基础上得到了复兴,尽管这其中也发生了哲学上的认识论转向,但认识论哲学保留了传统形而上学的基本追求。此为近代哲学,用马克思主义话语来说,与此对应的历史背景是资本主义形成发展的时代。近代哲学的至高峰是德国古典哲学,在此之后,哲学开始由近代哲学向现代哲学转化^④。与这个转变对应的历史背景是资本主义体系产生危机并且新的社会体系开始孕育发生的时代。

现代西方哲学的产生伴随着对传统形而上学的批判。不管是马克思对黑格尔的批判,还是尼采对整个西方哲学传统的批判,不管是由胡

① 关于杜威和实用主义的这种处境,可以参见刘放桐:《实用主义研究的回顾和展望》,载于俞吾金主编:《杜威、实用主义与现代哲学》,人民出版社2007年版。

② 黑格尔:《哲学史讲演录》第一卷,贺麟、王太庆译,商务印书馆1997年版,第13页。

③ 丁耘:《中道之国》,福建教育出版社2015年版,第250页。对哲学本质的这个断定来自海德格尔。

④ 关于这一转变的详细阐述,参见刘放桐等编著:《新编现代西方哲学》,人民出版社2000年版,绪论。相关的文章可见:刘放桐:《对西方哲学近现代转型的历史和理论分析——从近代哲学到现代哲学》,《学海》2000年第5期;刘放桐:《超越近代哲学的视野》,《江苏社会科学》2000年第11期;黄颂杰:《论西方哲学的转向》,《浙江学刊》2004年第1期。

塞尔开创的现象学以及受现象学影响而产生的存在主义,还是保留了很多近代哲学内容的分析哲学,他们的矛头都共同指向了传统的形而上学。批判传统哲学尤其是近代哲学是他们的共同特征,这一点到了后现代主义阶段更加明显。批判的着眼点通常集中在传统二元论(近代的心身二元论以及古典的现象实在的二元论),体系哲学以及理性主义等方面。我们笼统地把这一股批判传统形而上学的潮流称为“哲学在现时代的转向”,这个转向对整个西方哲学传统甚至西方文明来说具有根本性的意义。正如资本主义的危机及新社会的形成在今天尚未完成一样,哲学的这个转向也尚未完成。

不可否认的是,实用主义在这个转向中有着举足轻重的作用。新实用主义代表人物理查德·罗蒂在其名著《哲学与自然之镜》中,把海德格尔、维特根斯坦和杜威看做是 20 世纪三位最重要的哲学家^①。这一选择有其深远的考量。海德格尔代表了欧陆传统,维特根斯坦代表了分析哲学的传统,而杜威代表了美国实用主义的传统,而在他的后哲学文化的设想中,这三个传统是合而为一的,其中,杜威的实用主义又具有突出的地位。罗蒂甚至认为,杜威“等待在分析哲学所行走的辩证的道路的尽头”^②。在他看来,杜威所代表的实用主义就是未来哲学的方向所在。

那么,实用主义(尤其是杜威的实用主义)其根本的特征是什么?是什么使得实用主义在现代西方哲学的转向中扮演着如此的角色?又是什么使得实用主义让人爱恨交加和实用主义问题的纠缠不断?这些是本书要探索的中心问题。

让我们首先需要回到实用主义的原初语境中。实用主义是在 19

① 理查德·罗蒂:《哲学与自然之镜》,李幼蒸译,商务印书馆 2003 年版,导论,第 3 页。

② Richard Rorty, *The Consequences of Pragmatism (Essays: 1972 - 1980)*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983, p. xviii.

世纪晚期到 20 世纪初期的美国兴起的,那时正是美国从一个默默无闻的美洲国家走向全球的崛起时代,也是资本主义世界体系扩散全球同时也遭遇了深刻危机的时代。杜威发展自己的实用主义理论时,正是美国寻求称霸世界的开端,伴随着苏美对立、苏联解体等 20 世纪最重大的历史事变的发生,杜威的实用主义几经起落,在新的世纪中再一次得到复兴。

从哲学上说,实用主义在其产生之初,其矛头就指向了近代哲学传统,直至整个西方哲学传统。那个本属于希腊的哲学传统,其核心是真理问题。用黑格尔的话来说,整个西方哲学的历史,也就是哲学达至绝对真理的过程。无论是柏拉图在动荡的现象世界之外建立理念的世界,还是亚里士多德在一个经验的世界探求“存在之为存在”,对作为“一”“存在”“绝对”的真理的追求支配了他们的思考。同时,这样的真理也只有有在理论中在沉思中达到。这一点塑造了西方哲学的根本命运。当近代哲学之父笛卡尔开始认识论转向时,他把希腊人对世界的沉思转变成对自我的沉思,第一次提出了主体的概念。尽管他所建立的自我和世界的二元论备受后人的指责,但人们却接受了他的这个信念:真理是通过思想的明晰而获得的。经验论和唯理论所争论的是,这个思想的明晰是以感觉经验为基础还是以天赋理性为基础。开创德国古典哲学传统的康德综合了经验论和唯理论,吸收了双方的长处,但是,他坚持的前提是:真理和某种先验的东西连在一起。尽管他认为实践理性高于理论理性,但是这个“实践理性”所强调的不是“实践”本身而是“实践中的理性”,理性作为绝对命令高悬于实践之上。

概而言之,哲学追求真理,纯粹的最高的真理在理论中,这是西方哲学传统的基本信念。实用主义者们面对的是这个传统,挑战的也是这个传统。对他们来说,哲学上最重要的转向就是转变对真理的信念。詹姆斯说:“实用主义的范围是这样的——首先是一种方法,其次是关于真理

是什么的发生论。”^①杜威在《确定性的寻求》的末尾指出,哲学所要追求的确定性不是在理论上建立起来的,而要在实践上建立起来。这在杜威看来是哲学上真正的哥白尼革命^②。本书将以这种以实践为基础的新真理为实用主义的核心。它是实用主义的根本特征,是实用主义在推动哲学的现时代转向中所做的最重要的贡献。这种真理论的内涵、影响以及它未来的可能发展方向是本书的主导线索。

对我们来说,研究这个问题,至少有下面几重意义。

第一,这个研究可以帮助我们进一步深入把握实用主义的思想实质和根本动机。相比现代西方哲学的一些主要流派如尼采的意志哲学、胡塞尔的现象学、海德格尔的存在主义等,甚至相比分析哲学来说,国内学界对实用主义的研究尚显薄弱。尽管实用主义不同于传统哲学的特征被学者们注意到了,但人们对实用主义的疑虑和误解也普遍存在。“实用主义”这个词通常作为批评的对象在人们的日常生活中出现,这便是一个明证。对实用主义的误解和偏见,并非一个毫不起眼的偶然事件,它也许表明了我们在这个过程中错失了哲学在现时代转向中的某种重大内涵,表明了现代中国思想中的某种内在困境。因而,对它的深入全面的把握就显得非常必要。

第二,这个研究有助于我们更好地把握现代西方哲学的转向,并且由这个转向而洞窥时代发展的潮流。尼采与詹姆斯的某种渊源关系,胡塞尔、海德格尔与杜威之间的隐秘联系,分析哲学与实用主义之间的交错融合趋势,这些都说明了实用主义与现代西方哲学的密切联系。当

① 威廉·詹姆斯:《实用主义:一些旧思想方法的一个新名称》,陈羽纶、孙瑞禾译,商务印书馆1979年版,第36—37页。

② LW4: 229, LW是对杜威全集的缩写,杜威全集分为早期著作(共5卷)、中期著作(共15卷)和晚期著作(共17卷),在本篇论文中,早期著作被缩写成“EW”,中期著作被缩写成“MW”,晚期著作被缩写成“LW”,紧跟字母后面的字数表示卷数,冒号后面的字数表示页数,如“LW4: 229”表示“晚期著作第4卷第229页”。中文版见《确定性的寻求》,传统先译,上海人民出版社2005年版,第221页。

然,更不应忘记实用主义与马克思主义在 20 世纪的奇特的遭遇交汇。此外,孕育实用主义的独特美国文化,在 20 世纪具有显著的全球影响力,这使得我们在把握时代发展潮流以及哲学的现代转向中都无法回避实用主义。

第三,对一个中国学者来说,研究这个问题还具有独特而重要的意义。这体现在三个方面。首先,杜威的实用主义在近代中国的经历是独特的、曲折的,它反映了近代中国的某种独特心结,因此全面把握杜威的实用主义对理解近代中国的命运和学术使命将会有所启发。其次,实用主义和马克思主义在中国的传播有紧密复杂的联系,把握实用主义的思想实质有助于我们更好地理解马克思主义。再次,全面把握实用主义也有助于我们在现时代汲取中国传统思想文化的智慧。中国传统哲学经常被认为具有实用主义色彩,这需从两方面进行辨析:一方面,相比西方的古典哲学和各种现代派哲学,杜威的实用主义使我们能更好地把握中国的传统哲学;但另一方面,也应注意到,实用主义中的薄弱环节可能在中国传统哲学视野中才能得到有益的弥补。

二、国内外研究现状

(一) 国外研究现状

国外研究杜威实用主义的重镇在美国。杜威成长在美国,他的绝大部分学术活动都是在美国展开的,他为美国哲学家们留下了一系列的著作、信件、课堂讲义等,此外,杜威思想思考的主要的直接的对象就是美国的历史和社会实践,这都为美国哲学界研究杜威的实用主义提供了先天的优势。在杜威于 1952 年去世以后,分析哲学在美国哲学界渐渐占据主流地位,但对杜威思想的研究整理却没有停止。杜威全集的编辑整理是博伊兹通(Jo Ann Boysdston)在 1961 年开始启动的,至 1990 年,全部 37 卷(按杜威作品的出版写作时间分为早期 5

卷、中期 15 卷、晚期 17 卷)编辑完成,这为后来杜威思想在美国哲学界的复兴和深入研究以及全球范围对杜威思想的关注打下了坚实的基础。

杜威思想内涵丰富,涉及广泛,如何定位杜威思想的特质,是一个众说纷纭的问题。在欧陆传统的哲学家眼中(如罗素),实用主义和美国的发达商业社会联系在一起,实用主义对效用的重视、对思辨的拒斥被看做是一种商业精神的反映。与此观点类似的是海德格尔,他把实用主义和美国的技术社会联系在一起,实用主义对效用的重视其实就是对技术的重视,它体现了一种美国精神^①。美国哲学家詹姆斯·坎贝尔的诠释与众不同,他把实用主义和美国的独特经验联系在一起,即美国立国之后长期的边界的开放状态^②。在作者看来,实用主义对经验和自然的重视体现了一种迥异于封闭的传统西方哲学的开放态度,美国独特的经验孕育了实用主义精神。

从哲学角度来看,实用主义在其产生之日起,就和西方传统哲学纠缠在一起。詹姆斯从皮尔斯的实用主义原则那里看到的是黑夜中发出的闪光^③,杜威声言实用主义是一场真正的哥白尼革命,这都预示了实用主义对传统哲学的革命性的改变。但这种改变对传统哲学阵营来说还不能得到接纳。杜威的同时代人中就有很多著名的实用主义批评者,如桑塔亚拉(Santayana)、罗素(Russell)、罗伊斯(Royce)和怀特海(Whitehead)等人。在保罗·斯力浦(Paul A. Schlipp)编辑的《杜威的哲学》^④一书中,汇集了当时的哲学家与杜威的交锋。这些哲学家从不

① 海德格尔:《有关技术的问题和其他论文》(纽约,1977年),第153页。转引自理查德·罗蒂:《后哲学文化》,黄勇译,上海译文出版社2009年版,第3页。

② 詹姆斯·坎贝尔:《理解杜威:自然与协作的智慧》,杨柳新译,北京大学出版社2010年版,导论,第2页。

③ 威廉·詹姆斯:《实用主义:一些旧思想方法的一个新名称》,陈羽纶、孙瑞禾译,商务印书馆1979年版,第6页。

④ Paul A. Schlipp, ed., *The Philosophy of John Dewey*, New York: Tudor, 1939.

同角度指出杜威的哲学里欠缺一个绝对的维度(罗素则认为杜威缺少关于真理的理论),对于杜威把哲学的目标完全置于实践之中隐然有一种不安。1963年,奥瑟·O.拉乌约伊(Arthur O. Lovejoy)出版了《十三条实用主义信条和其他文章》^①,对实用主义的主要信念进行了反驳:实用主义主要是一种关于意义的理论,但缺少关于真理的理论。杜威的实用主义也同样引起传统宗教人士的反对,1953年,罗素·柯克出版了《保守的心灵》^②一书,站在传统的宗教的角度指责了杜威那种“怎么都可以”的实用主义态度对精神和道德的败坏。

也许,正如罗蒂所说的那样,杜威的实用主义等待在分析哲学的路尽头。当美国的分析哲学家们开始山穷水尽之时,杜威的实用主义重新引起他们的兴趣。以罗蒂为代表的新实用主义是美国哲学界进行杜威研究的主要推动力。罗蒂抓住了杜威实用主义的核心——反传统西方哲学,把杜威的思想引向反基础主义、反本质主义上面去。他的这一解读引来了众多的哲学家的不安,他们试图通过批评罗蒂或是重新解释杜威的路径来维护被罗蒂抛弃的东西。美国哲学界对杜威的研究与这个线索总有或多或少的联系。

罗蒂在1979年出版的《哲学和自然之镜》中把杜威看作反传统形而上学的英雄之一,他用教化性的、治疗性的哲学来概括实用主义的本真含义。罗蒂崇尚19世纪出现的以小说、诗歌、政论为武器进行社会改造的知识分子,在他看来,杜威所提供的是一种“自然化了的黑格尔式的历史观”^③。当他看到杜威在《经验和自然》中试图描述一种关于存在的一般性质时,他觉得,杜威在这里又回到了传统形而上学中去了^④。这种

① Arthur O. Lovejoy, *The Thirteen Pragmatisms and Other Essays*, Baltimore: The John Hopkins Press, 1963.

② Russell Kirk, *The Conservative Mind*, Chicago: H. Regnery Co., 1953.

③ 理查德·罗蒂:《哲学与自然之镜》,李幼蒸译,商务印书馆2003年版,导论,第3页。

④ Richard Rorty, "Dewey's Metaphysics", in *The Consequences of Pragmatism (Essays: 1972 - 1980)*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2th, 1983.