



◎ 张云岗 陈志新 著

爱默生的 超验主义思想研究

AIMOSHENG DE CHAOYANZHUYI SIXIANG YANJIU



河北科学技术出版社



◎ 张云岗 陈志新 著

爱默生的 超验主义思想研究

AIMOSHENG DE CHAOYANZHUYI SIXIANG YANJIU



河北科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

爱默生的超验主义思想研究 / 张云岗, 陈志新著

· 一石家庄: 河北科学技术出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5375 - 6415 - 1

I. ①爱… II. ①张… ②陈… III. ①爱默生,
R. W. (1803 ~ 1882) — 哲学思想—思想评论 IV.
①B712. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013) 第 205752 号

爱默生的超验主义思想研究

张云岗 陈志新 著

出版发行 河北科学技术出版社

地 址 石家庄市友谊北大街 330 号 (邮编: 050061)

印 刷 石家庄燕赵创新印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 7. 5

字 数 188 千字

版 次 2013 年 8 月第 1 版

2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价 20.00 元

前 言

爱默生是美国思想发展史上的中心人物。他在 19 世纪上半叶提出的超验主义观点体系，代表了美国文化的精髓，是了解美国精神的钥匙。本书不仅全面把握了爱默生的思想，而且还打开了西方爱默生研究中一个较少涉及的领域，即爱默生对中国古代儒家和道家精神的取与舍。从这点上说，本书在国际美国学领域里是一项有首创精神的成果。

作者由解读爱默生的文本入手，详细研究了爱默生的几部作品中所反映出的思想观点，并对儒学传统与西方的文化精神进行比较。一方面指出了以个人为出发点的美国文化精神的短与长；另一方面，通过从历史、哲学、文化、社会、政治诸多领域对“超验主义”思想观念进行正反两方面的阐释，引导读者对该思想进行全面反思和再认识。本书思路锐敏新颖，既有学术水平，又有现实意义。

本书第一著者张云岗现为石家庄铁道大学外语系讲师，完成该书的第一、第二、第四、第五章；第二著者

陈志新为石家庄幼儿师范高等专科学校讲师，完成该书的第三、第六章。

本书在著作过程中，作者参考了国内外不少美国文学研究人员的作品，在此恕难一一鸣谢。由于作者水平有限，书中难免有考虑不周之处，恳求专家和读者多多批评指正。

张云岗

2013年7月

目 录

第一章 爱默生和他的超验主义	(1)
第一节 爱默生生平研究	(1)
第二节 “超验主义”解读	(3)
第三节 与爱默生超验主义相关的几种思想	(5)
第四节 超验主义与美国文学	(10)
第五节 超验主义思想与美国文化	(23)
第六节 超验主义与基督教	(29)
第七节 超验主义与个人主义	(38)
第八节 从跨文化的角度看超验主义	(47)
第二章 解读《论自然》中所体现出的超验主义思想 ...	(53)
第一节 《论自然》品读	(53)
第二节 《论自然》的主题解析	(55)
第三节 从《论自然》看超验主义思想的变化发展 ...	(57)
第四节 不同语境下对《论自然》的解读	(65)
第五节 《论自然》中所体现出来的自然观	(72)
第六节 论爱默生自然观的双重性	(79)
第七节 从超验主义看人与自然的互动关系	(86)
第八节 解析爱默生的“透明的眼球”	(90)
第九节 解读爱默生笔下自然的实用性	(100)
第三章 解读《论自助》中所体现出的超验主义思想 ...	(105)
第一节 《论自助》品读	(105)
第二节 《论自助》的本质内涵解读	(130)

第三节	从读者反应论的角度解读《论自助》	(137)
第四节	从后现代语境的角度解读《论自助》	(142)
第五节	《论自助》所反映出的宗教内涵	(147)
第六节	对《论自助》的现实意义解读	(159)
第七节	对《论自助》的互文解读	(166)
第四章	解读《论美国学者》中所体现出的超验主义思想	(172)
第一节	《论美国学者》品读	(172)
第二节	《论美国学者》的思想意义解读	(178)
第三节	《论美国学者》的精神内涵分析	(185)
第四节	影响美国学者的三个因素分析	(190)
第五章	爱默生的超验主义与中国的儒家道家学说的关系	(194)
第一节	爱默生思想与中国古代儒家、道家思想的相似性探析	(194)
第二节	超验主义与孔子学说的契合分析	(203)
第三节	爱默生超验主义思想与中国儒道思想相契合的主客观因素	(212)
第六章	爱默生超验主义思想的缺陷解析	(217)
第一节	爱默生超验主义思想的缺陷研究	(217)
第二节	爱默生超验主义的现代主义批判	(223)
参考文献		(231)

第一章 爱默生和他的超验主义

第一节 爱默生生平研究

拉尔夫·沃尔多·爱默生（Ralph Waldo Emerson，1803—1882）美国思想家、文学家，诗人。1803年5月25日出生于马萨诸塞州波士顿附近的康考德村，1882年4月27日在波士顿逝世。爱默生是确立美国文化精神的代表人物。美国前总统林肯称他为“美国的孔子”“美国文明之父”。他的生命几乎横贯19世纪的美国，他出生时候的美国热闹却混沌，一些人意识到它代表着某种新力量的崛起，却无人能够清晰的表达出来。它此时缺乏统一的政体，更没有相对一致的意识形态。在他去世的时候美国不但因为南北战争而统一，而且它的个性逐渐鲜明起来，除了物质力量引人注目，它的文化也正在竭力走出欧洲的阴影。

1837年爱默生以《美国学者》为题发表了一篇著名的演讲，宣告美国文学已脱离英国文学而独立，告诫美国学者不要让学习气蔓延，不要盲目地追随传统，不要进行纯粹的摹仿。另外这篇演讲还抨击了美国社会的拜金主义，强调人的价值，因此被誉为美国思想文化领域的“独立宣言”。一年之后，爱默生在《神学院献辞》中批评了基督教唯一神教派死气沉沉的局面，竭力推崇人的至高无上，提倡靠直觉认识真理“相信你自己的思想，相信你内心深处认为对你合适的东西对一切人都适用……”文学批评家劳伦斯·布尔在《爱默生传》中说“爱默生与他的

学说，是美国最重要的世俗宗教。”

爱默生出身牧师家庭，自幼丧父，由母亲和姑母抚养他成人。曾就读于哈佛大学，在校期间，他阅读了大量英国浪漫主义作家的作品，丰富了思想，开阔了视野。毕业后曾执教两年，之后进入哈佛神学院，担任基督教唯一神教派牧师，并开始布道。1832年以后，爱默生到欧洲各国游历，结识了浪漫主义先驱华兹华斯和柯尔律治，接受了他们的先验论思想，这对他思想体系的形成具有很大影响。爱默生回到波士顿后，在康考德一带从事布道。这时他的演说更接近于亚里士多德学派风格，重要讲演稿有《历史的哲学》《人类文化》《目前时代》等。爱默生经常和他的朋友梭罗、霍桑、阿尔柯、玛格利特等人举行小型聚会，探讨神学、哲学和社会学问题。这种聚会当时被称为“超验主义俱乐部”，爱默生也自然而然地成为超验主义的领袖。

1840年爱默生任超验主义刊物《日晷》的主编，进一步宣扬超验主义思想。后来他把自己的演讲汇编成书，这就是著名的《论文集》。《论文集》第一集于1841年发表，包括《论自然》《论超灵》《论补偿》《论爱》《论友谊》等12篇论文。三年后，《论文集》第二集也出版了。这部著作作为爱默赢得了巨大的声誉，他的思想被称为超验主义的核心，他本人则被冠以“美国的文艺复兴领袖”之美誉。爱默生的《论文集》赞美了人要信赖自我的主张，这样的人相信自己是所有人的代表，因为他感知到了普遍的真理。爱默生以一个超验主义者的口吻，平静地叙述着他对世界的看法、超验主义结合并渗透了新柏拉图主义和类似加尔文教派的一种严肃道德观和那种能在一切自然中发现上帝之爱的浪漫派乐观主义。爱默生喜欢演讲，面对人群令他兴奋不已，他说他感觉到一种伟大的情感在召唤，他的主要声誉和成就建立于此。他通过自己的论文和演说成为美国超验主义的领袖，并且成为非正式哲学家中最重要的一个。他的哲学精神表现在对

逻辑学、经验论的卓越见解上，他轻视纯理论的探索，信奉自然界，认为它体现了上帝和上帝的法则。除《论文集》之外，爱默生的作品还有《代表人物》《英国人的特性》《诗集》《五日节及其他诗》。爱默生集散文作家、思想家、诗人于一身，他的诗歌、散文独具特色，注重思想内容而没有过分注重辞藻的华丽，行文犹如格言，哲理深入浅出，说服力强，且有典型的“爱默生风格”。有人这样评价他的文字“爱默生似乎只写警句”，他的文字所透出的气质难以形容：既充满专制式的不容置疑，又具有开放式的民主精神；既有贵族式的傲慢，更具有平民式的直接；既清晰易懂，又常常夹杂着某种神秘主义等，一个人能在一篇文章中塞入那么多的警句实在是了不起的，那些值得在清晨诵读的句子为什么总能够振奋人心，岁月不是为他蒙上灰尘，而是映衬得他熠熠闪光。

第二节 “超验主义”解读

美国超验主义也叫“新英格兰超验主义”或者说“美国文艺复兴”是美国的一种文学和哲学运动。这场运动的发起者和领导人就是拉尔夫·沃尔多·爱默生，他宣称存在一种理想的精神实体，超越于经验和科学之处，通过直觉得以把握。超验主义是美国文学的第三个阶段，是真正影响美国文学风格的开始。超验主义追求人的自由精神成为美国文化中一个重要遗产。这种思潮发源于唯一一神教，同时又接受了浪漫主义的影响，强调人与上帝间的直接交流和人性中的神性，其结果是解放了人性，提高了人的地位，使人的自由成为可能。超验主义具有强烈的批判精神，其社会目标是建立一个道德完满、真正民主自由的社会，尽管这带有乌托邦的理想色彩。超验主义的核心观点是主张人能超越感觉和理性而直接认识真理，认为人类世界的一切都是宇宙的

一个缩影 “世界将其自身缩小成为一滴露水”。它强调万物本质上的统一，万物皆受“超灵”制约，而人类灵魂与“超灵”一致。这种对人之神圣的肯定使超验主义者蔑视外部的权威与传统，依赖自己的直接经验。

超验主义的主要思想观点有三。首先，超验主义者强调精神，或超灵，认为这是宇宙至为重要的存在因素。超灵是一种无所不容、无所不在、扬善抑恶的力量，是万物之本、万物之所属，它存在于人和自然界内。其二，超验主义者强调个人的重要性。他们认为个人是社会的最重要的组成部分，社会的革新只能通过个人的修养和完善才能实现，因此人的首要责任就是自我完善，而不是刻意追求金玉富贵，理想的人是依靠自己的人。其三，超验主义者以全新的目光看待自然，认为自然界是超灵或上帝的象征。在他们看来，自然界不只是物质而已，它有生命，上帝的精神充溢其中，它是超灵的外衣。因此，它对人的思想具有一种健康的滋补作用。超验主义主张回归自然，接受它的影响，以在精神上成为完人。这种观点的自然内涵是，自然界万物都具有象征意义，外部世界是精神世界的体现。爱默生有句名言——“相信你自己”，这句话成为超验主义者的座右铭。这种超验主义观点强调人的主观能动性，有助于打破加尔文教的“人性恶”“命定论”等教条的束缚，为热情奔放，抒发个性的美国式文化奠定了基础。正因为爱默生的超验主义观点摒弃了加尔文教派神为中心的思想，认为在某种意义上，“人”就上帝，才使得超验主义明显地烙上资本主义上升期的时代烙印：一个人一定能够成为他想成为的人。而这种素来被称为美国平民宗教的自立自强，激励了美国民族精神的发展完善。因此，超验主义者的贡献就在于在理想主义的旗帜下重新审视了“美”的哲学命题，解放了美国思想，也使美国文学（包括散文创作）从模仿英国及欧洲大陆的风格中脱颖而出，开创了美国文艺复兴时期。

其实，“超验主义”作为一种并不确切的戏称，也许只在认识论的意义上表现了这一思潮的一个特征，即崇尚直觉和感受，而这一思潮的意义也许更重要的是体现在它热爱自然，尊崇个性，号召行动和创造，反对权威和教条等具有人生哲学蕴涵的方面，它对于美国精神和文化摆脱欧洲大陆的母体而形成自己崭新而独特的面貌产生了巨大影响。

第三节 与爱默生超验主义相关的几种思想

爱默生在构建他的超验主义的时候，受到了当时一些思潮的影响，这些影响主要有新柏拉图主义，清教主义和唯一神教理论。这些理论对理解爱默生的超验主义思想有着很大的帮助。

一、新柏拉图主义

新柏拉图主义（Neo - Platonism），古希腊文化末期最重要的哲学流派，并对西方中世纪中的基督教神学产生了重大影响。该流派主要基于柏拉图的学说，但在许多地方进行了新的诠释。新柏拉图主义被认为是以古希腊思想来建构宗教哲学的典型。新柏拉图主义流行于公元3~5世纪。它虽然被归属于柏拉图主义阵营，但却带有折衷主义倾向，与亚里士多德学说和斯多亚派有着明显的联系。它的特点在于：建构了超自然的世界图式，更明确地规定了人在其中的位置，把人神关系置于道德修养的核心，强化了哲学和宗教的同盟，具有更浓厚的神秘主义色彩。

新柏拉图主义最早产生于埃及的亚历山大，那里几百年间一直都是希腊哲学与东方神秘主义的交会地。该学派的创始人是阿摩尼阿斯·萨卡斯（Ammonius Saccas），不过最重要的人物则是他的学生普罗提诺（Plotinus）。普罗提诺早年在亚历山大学习、研究，直到公元243年到罗马定居。普罗提诺的作品主要都是他

晚年的讲课笔记，并流露出一定程度的神秘主义色彩。他将柏拉图的客观唯心主义哲学、基督教神学观念与东方神秘主义等思想熔为一炉，从而为基督教文论的基本取向和奥古斯丁等人的神学思考铺平了道路。与柏拉图的“理念”相似，普罗提诺也将美的根源归结到彼岸世界，并对有别于世俗艺术的“美”的追求本身怀有极高的期待，这一方面使西方人借助艺术寻求超越的冲动并使得这种冲动得以传递，另一方面也必然要求用批评去揭示文学背后所隐喻着的永恒真理甚至信仰的启示。

新柏拉图主义认为，世界有两极：一端是被称为“上帝”的神圣之光，另一端则是完全的黑暗。但新柏拉图主义也相信，完全的黑暗并不存在，只是缺乏亮光而已。世间唯一存在的就是上帝，照耀着神圣之光，但就像光线会逐渐变弱，神圣之光也无法普照整个世界。普罗提诺认为，灵魂受到神圣之光的照耀，物质则位于那光照不到的黑暗世界，而柏拉图所提出的自然界的“形式”则微微受到神圣之光的照耀。因此，新柏拉图主义强调，世间一切事物都有这种神圣之光，但最接近上帝的光芒的，还是人类的灵魂，只有灵魂才能与神秘与伟大合二为一。在一些偶然的时候，人甚至可以体验到自己就是那神圣的自然之光。

二、清教主义

清教主义，起源于英国，在北美殖民地得以实践与发展。其核心理念虽然构成宗教行为规范要素，却在很大程度上起到了消解禁锢人们思想与行为的主流教会传统的作用，促进了社会世俗化进程，在早期的美国，推动了个性解放，促成建立现代劳动、职业和财富观，以宗教的理想勾勒出国家未来追求的目标。它们奠定了今日美国主流文化（WASP）价值观念的基础，铸就了美国民族特性。

清教是基督教新教派别之一，16 世纪出现于英国。该派要

求以加尔文学说为依据改革英国国教会，承认《圣经》为唯一权威，反对国王和主教的专制，主张清除国教会所保留的天主教旧制度，简化仪式，提倡过勤俭清洁的生活，故名清教。后又分为长老派与独立派。在国内遭受迫害时期曾大量逃亡到北美建立殖民地，大部分清教徒都逃亡到了美国，所以人们说起清教徒，一般指的就是美国的清教徒。

清教徒并不是一种严格意义上派别，而是一种态度，一种倾向，一种价值观，它是对信徒群体的一种统称。清教徒是最为虔敬、生活最为圣洁的新教徒，他们认为“人人皆祭司，人人有召唤”。认为每个个体可以直接与上帝交流，反对神甫集团的专横、腐败和繁文缛节、形式主义。他们主张简单、实在、上帝面前人人平等的信徒生活。

清教徒时代，人类史上才真正出现了职业这个概念。当时的职业一词是 calling。call 是“呼唤、呼叫”的意思。calling，含有“召唤、神召”的意思，意即上帝在天上呼唤你、命令你该有何种行为。这个词义中无疑含有宗教意义：职业即是天职，是上帝安排的任务，这是职业的最初定义。在清教徒的理解中，职业就是一件被冥冥之中的神所召唤、所使唤、所命令、所安排的任务，而完成这个任务，既是每个个体天赋的职责和义务，也是感谢神的恩召的举动。如上帝曾召唤亚伯拉罕作虔诚且富有的君王，他凭着信心最后成就了召唤，成为富甲万国、繁衍众多的君王。现在，上帝也召唤清教徒开拓北美的疆土，把在美国国度上的创业视为天职。

清教徒们也肯定现实生活，与出世厌世的观念相反，他们认为“世界就是我们的修道院”（加尔文语），而尘世中的工作是我们修道的方式，是上帝安排的任务，是神圣的天职。每个人要入世修行，将自己在世间的工作和生活作好，就是在修行和敬拜，就是在尽一个人的本分。

他们也肯定了营利活动，认为人是上帝财富的托管人，作为托管人，有天职将财富增值。正像一位名叫普勒斯顿（John Preston）的清教徒领袖在他的著作中所写“若有人问如何能晓得神在他身上的旨意，我的答案很简单：只要看看神赐给他的产业便成。”

清教徒是创业精神的代言人，他们认为人开创产业必须要禁欲和俭省节约。他们限制一切纵欲、享乐甚至消费行为，将消费性投入和支出全部用在生产性投资和扩大再生产上，如此必然导致资本的积累和产业的发展。不是纵欲和贪婪积累了财富，而是克制和禁欲增长了社会财富。

清教徒崇尚商业和工业活动，在商业中诚实守信、珍视信誉、决不坑蒙拐骗，清教徒企业家不仅追求利润最大化，而且具有对社会的回馈意识，担当社会责任、扶持社会公正，为社会公益事业作出了巨大贡献，承担了巨大的公共事业义务。

清教徒对一切充满了信心，无论从事商业贸易还是生产耕种，都具有排除万难、获得非凡成功的勇气和信心，他们善于创造和创新，不断地开拓和征服。他们身上值得人们学习的可贵精神非常之多。

18世纪中叶美国著名的清教徒布道家约翰·卫斯理的一句名言成为了清教徒精神的精辟概括“拼命地挣钱、拼命地省钱、拼命地捐钱”。拼命地挣钱，是因为以赚取财富为天职；拼命地省钱，是因为他们克制禁欲，始终过一种圣洁、理性的生活；拼命地捐钱，是因为他们要关照精神信仰、关照社区和国家等人类共同体，他们捐钱捐物，在对世间的爱中得到永恒。这样三种拼命精神，无疑是清教徒精神的思想精华。

总之，清教徒怀着一种使命感、神圣感在创业，将在美国的开拓疆土、扩大产业、增加财富视为天职，他们始终过着一种圣洁、公义的生活，他们将自己的一切活动都神圣化，他们因此为

美国人立下了奠定千秋万代的产业和基业，为人类社会发展市场经济立下了典范和原动力。尽管并非人人都是清教徒，但是，他们的精神却是全人类的财富，值得任何国家、任何时代的人们去学习、掌握和运用。

三、加尔文主义

加尔文主义是法国著名宗教改革家、神学家约翰·加尔文毕生的许多主张的统称，在不同的讨论中有不同的意义。在现代的神学论述习惯当中，加尔文主义的意思是指“救赎预定论”与“救恩独作说”。加尔文支持马丁·路德的“因信称义说”，主张人类不能透过正义的行为获得救赎、恢复逐渐被天主教所遗弃的奥古斯丁学说“救恩独作说”、反对逐渐成为天主教神学主流的“神人合作说”，因此加尔文建立的教会命名为“归正宗”或“改革宗”，发展出来的神学称为归正神学。加尔文主义出现于16世纪宗教改革时期。归正宗的基本教义和信义宗基本相似，也承认人因信仰基督而蒙恩称义，归正宗的主要特点是选举长老监督教务，由牧师和不受神职的长老集体管理教会，认为任何人都不得享有无限权力，并且认为教会人士可以参加政治活动，使世俗更加接近上帝的旨意。所以归正宗掌权的国家，一般教徒更重视经济、民主制度和公众教育，并建立了一些通过民主选举所诞生的国家。

加尔文主义五要点：

完全无能力（Total inability）或全然败坏（Total depravity）：人类由于亚当的堕落而无法以自己的能力作任何灵性上的善事。

无条件选择（Unconditional election）：上帝对于罪人的拣选是无条件的，他的拣选并非因为人在伦理道德上的优点，也非他预见了人将发生的信心。

有限的救赎（Limited atonement）：基督被钉十字架只是为那

些预先蒙选之人，不是为世上所有的人。

不可抗拒的恩典 (Irresistible grace)：人类不可能拒绝上帝的救恩，上帝拯救人的恩典不可能因为人的原因而被阻挠，无法被人拒绝。

圣徒蒙保守 (Perseverance of the saints)：已经得到的救恩不会再次丧失掉，上帝必能保守其拣选的。

这五点教义的英文首字母恰组成 Tulip，即“郁金香”之义。正是加尔文教的这五点教义对整个美国的清教主义产生了非常深远的影响。

第四节 超验主义与美国文学

“所有的现代美国文学都起始于一本叫做《哈克贝利·费恩历险记》的书，”海明威如是说。但依笔者所见，没有爱默生这个 19 世纪美国伟大思想家及其超验论学说的传播和影响，就没有独立的美国文学。即使吐温和海明威本人也得益于爱默生所培养的强调创新精神和与自然紧密联结的文学氛围的熏陶。其他与吐温和海明威一起支起美国文学这座大厦的栋梁们，如索罗、霍桑、麦尔维尔、惠特曼、迪金斯、亨利·詹姆斯、艾略特、庞德、弗罗斯特和福克纳等，都直接或间接地受到爱默生超验主义学说的影响，用各自独特的写作方式为美国文学做出了特殊贡献。

一、19 世纪 30 年代前的美国文学

19 世纪初期，美国知识分子对欧洲的文化遗产顶礼膜拜，美国所有的非凡景色在他们眼中不过是些平凡实体，不具有与传说和诗歌相关的魅力，他们渴望拥有欧洲的充满历史遗迹的大自然。然而，历史较短的美国并不具有这一概念下的自然，而且，