

杜威美学思想论纲

On John Dewey's Aesthetics 李媛媛 著

中国社会科学出版社

杜威美学思想论纲

On John Dewey's Aesthetics 李媛媛 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杜威美学思想论纲 / 李媛媛著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 9

ISBN 978-7-5004-9107-1

I. ①杜… II. ①李… III. ①杜威, J. (1859 ~ 1952) — 美学思想 — 研究 IV. ①B83 — 069

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 179174 号

责任编辑 关 桐
责任校对 王兰馨
封面设计 智 智
技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 9 月第 1 版

印 次 2010 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.875

插 页 2

字 数 200 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

高建平

李媛媛的这部《杜威美学思想论纲》终于出版了，可喜可贺。这部书稿 2004 年开始写，2006 年完成，其后又经过四年的打磨，终于达到现在的这个水平。目前，中国学术界对杜威美学的研究，还刚刚开始。这本来是对一个古旧的思想的迟到的关注，但对中国美学界来说，却是一个新的收获。

贺麟先生曾经说过，杜威是“旧中国”影响最大的西方哲学家。“旧中国”时，来华访问的西方大哲学家不少，但最成功最受欢迎的，大概就是杜威了。他在中国住了两年，从 1919 到 1921 年，从南到北，在中国的许多城市，作过一百多场讲演。在那个“少年中国”选择未来道路的时代，他作了许多努力，想给这个东方的大国提供一点东西，也想给他的中国弟子们提供一些思想上的支持。众所周知，中国人后来并没有走杜威的文化改良主义的路。在轰轰烈烈的中国革命历程中，杜威的思想曾显得不合时宜。然而，在学术界，在学院里的文化人那里，他的影响则很深厚，很具有渗透性。

不过，杜威在“旧中国”的影响，并不包括他的美学。杜威有一些很著名的中国学生，曾在中国的思想界、学术界、教育界独占鳌头。但是，他的中国学生们都不研究美学。杜威在中国所讲的课中，也没有美学课。杜威的美学，主要是在他的中国之行回去以后才发展起来的。那时，他的中国弟子们已经过了学习

的年龄，在中国各自走自己的路了。当时最重要的中国美学家，如 30 年代的朱光潜，则是在欧洲接受了从康德、黑格尔，直到 20 世纪初期欧洲美学家的思想，40 年代的蔡仪，则是在日本接受了黑格尔和马克思的美学。历史就是这样，错过了的，就过去了。只是到了新世纪之初，才开始出现一些认真研究杜威美学的论文。

杜威美学在中国的遭遇，与它在国外受重视的情况，形成巨大的反差。2002 年在北京召开的一次国际美学会议上，我作了一个发言，提出在现代中国，经历了一个从“美学在中国”到“中国美学”的发展历程。参加会议的理查德·舒斯特曼套用这个公式，说在美国，也存在一个从“美学在美国”向“美国美学”的发展。他所谓的“美学在美国”，主要指“欧洲美学在美国”，一批欧洲美学家的理论流传到美国，在美国得到发扬光大。近年来有人研究“理论的旅行”现象，说明一些理论经过旅行获得了比原产地更大的影响。在 20 世纪的中后期，许多理论，从“法兰克福学派”，到精神分析、格式塔心理学、新康德主义哲学，直到在美学界有着重要地位的分析美学，都来自欧洲，并在美国成长起来。在所有这些流派中，我们都能找到一些今天耳熟能详的代表性人物。他认为，那些人都是“美学在美国”的代表。他在解释什么是“美国美学”时，则直截了当地说，美国美学就是实用主义美学。他认为，包括他在内的一批美国美学家当前的重要任务，就是发展这种当代形态的美国美学。20 世纪的西方美学，可以用三次转向来概括：第一次转向，是 19 和 20 世纪之交开始的心理学转向；第二次转向，是 20 世纪初叶到中叶的语言学转向；而第三次转向，则是 20 世纪中期开始，从 20 世纪后期直到世纪之交的文化学转向。那么，怎样看待杜威美学在这三次转向中的位置呢？

美学的心理学转向，是由两个方面组成的。它源于费希纳的

“自下而上”的美学的呼吁，以及他那一代心理学家们所倡导的实验心理学的精神。但是，在心理学美学中占据着主流的，仍是像特奥多尔·立普斯和爱德华·布洛这样一些美学家。立普斯和布洛尽管对实验心理学充满热情，也做出了一些成就，但他们最具有影响力的美学学说，仍然还是实验精神与哲学思考结合的产物。具体地说，他们的“移情说”和“距离说”尽管受到过实验美学的启发，但本质上仍是一种以康德哲学为基础的內省心理学。他们尊重科学，但他们的学说与那种被狭义理解的，基于数学和实验的科学仍保持着一定的距离。

实用主义美学，特别是杜威美学，诞生于心理学转向的大潮之中。在杜威的美学中，融进了威廉·詹姆斯的机能主义心理学和达尔文的进化论生物学。杜威一生都对科学的最新发展持关注和开放的态度。然而，他的思想从一开始就与后来流行的，更具科学主义精神的行为主义心理学格格不入，他与那种将哲学看成只是科学研究方法论的科学哲学，也一直保持距离。在他的思想中，有黑格尔哲学的影响，但这种影响不是一种向后看的保守主义。他从黑格尔那里汲取了一元论哲学，进化的历史观，更为重要的是，黑格尔帮助他找到了一个合适的度，既亲近科学，又不致滑入科学主义，在科学与人文间把握一个恰当的立场，从而将自己的哲学安放在一个更为根本，因而更加深厚的基础之上。在他的美学中，经验的概念具有核心的地位。经验概念具有强烈的心理学色彩，但显然，他对这一概念的深刻含义的理解，又远远超出了心理学的范畴。这一切，都是在心理学美学狭窄性日益暴露的 20 世纪后期，杜威美学仍具有强大生命力的重要原因。

随着哲学上的语言学转向的到来，分析美学得到了发展。从 20 世纪中叶开始，杜威美学变得似乎生不逢时。他在政治上的左倾碰上了麦卡锡时代，他在艺术观上的保守却又不能满足当时正在风行的先锋派艺术的要求，再加上来自科学哲学和行为主义

心理学的抨击，使得杜威美学碰到了重重困难。一时间，杜威好像什么罪名都沾上了：艺术上保守，方法上不科学，又有亲共嫌疑。与此相反，这时出现的分析美学，用“艺术界”和“制度论”等观点解释先锋派艺术，在艺术界受到了普遍的欢迎。上面的这一层意思，记得舒斯特曼曾经提到过，他还由此认为，实用主义美学始于杜威而终于杜威。这后一个断语，似乎有点过。其实，杜威的影响，是一直存在着的。从托马斯·门罗、门罗·比厄斯利，再到理查德·罗蒂等许多人的著作中，都可以看到杜威美学的痕迹或影子。但是，在差不多有两代人的时间里，分析美学确实在美学界占据着主导地位。

杜威美学的衰退，还与他关于重建艺术与生活、艺术与工艺、高雅艺术与通俗艺术的连续性的观点有关。接受这种观点是需要以艺术和文化的发展程度为条件的。在 20 世纪的前期，现代艺术观念的生命力仍然很旺盛，美学家们都借助于这种观念说明什么是艺术，并寻找艺术与生活的区别，为艺术所具有的地位辩护。现代艺术观念，就像放着幼年摩西的蒲草箱一样，帮助新生的现代主义艺术获得了生存的机遇。在这种情况下，艺术家们所需要的恰恰是“区分”，将艺术当作艺术来看待。分析美学所迎合的正是这种时代的需要。与此相比，杜威关于连续性的思想就显得超前。对着一个孩子的家长说：这个孩子有前途，这是需要说的话，也中听；这个孩子将来会死的，尽管也是大实话，但不合时宜。

然而，世间的一切都有生而有死。分析美学走到一定程度，也就走到了它的尽头。1998 年，我去斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那参加第 14 届世界美学大会。这次会议致力于向全球的美学界发出一个强烈的信号：走出分析美学！统治国际美学界两代人已久的分析美学即将成为过去，国际美学界的一些重要人物都在寻求新的做美学的方式！在这里，有沃尔夫冈·韦尔施调侃式地

宣称体育也是艺术，有格拉琪亚·马其亚努对比较美学的热情号召，也有约瑟夫·马戈利斯发出的实用主义回归的信息和阿诺德·贝林特与阿列西·艾尔雅维奇关于后现代主义美学的探索。

分析美学之后，美学向何处去？美学家们给出了不同的回答。美学应该抛弃分析美学的描述法，而重新建构一种对生活的直接性，重新引入批判精神，这是一些文化研究者的回答；美学应该应对从二战后的非殖民化到此后席卷世界的经济全球化发出挑战，从民族文化身份的变迁中考虑审美文化问题，这是许多非西方的美学家们思考的问题；美学应该应对媒介的变化，考虑电影、电视、互联网时代所带来的新的审美生活，考虑图像的无所不在和图像的虚拟化所带来的生活的变化，这是一些对新媒体和审美的社会学研究感兴趣的人所发出的呼吁；如此等等。不同的现代哲学流派也提出了不同的主张，各自从自身的理论资源出发，走向文化学转向。

在各种各样的当代思潮之间，由于共同面对一些当代问题的需要，因而保持了一种同步性。实用主义就是这种当代思想中的一支。在 20 世纪后期，实用主义美学终于再次迎来它的黄金时期。实用主义也关注心理学，但这种心理学从一开始就与康德哲学影响下形成的从构造主义心理学到格式塔心理学有着很大的区别。人与环境的互动关系，及由此所生产的人的经验，在这种心理学中起着重要的作用。构造主义与格式塔心理学，都是以对人的认知心理研究为中心。实用主义认为，相对于人的生存和实践活动而言，认知是第二性的，是在人与环境相互作用的过程中才产生的。人的知识，包括关于心的认识和物的认识这两个方面。从这两个方向研究下去，人的知识就得到了积累。但是，在很长的时间里，学术研究都是从一种态度开始，这个态度就是：将研究的对象当作对象，使之对象化。对象化使理解事物成为可能，但这种理解之源同时也可能成为误解之源。马克思说，哲学

家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。将事物对象化，使对象获得了解释，但这不是问题的根本。哲学的改造，就是要从改变世界开始。杜威主张，世界首先是人的环境，只是后来，它才被人从意识中区分开来，变成了人的对象。从这个意义上讲，实用主义与马克思的一些观点有着相似之处。

实用主义美学所提出的三个连续性，主张不是从公认的艺术品出发，而是“绕道而行”，从生活经验出发来研究艺术的定义，主张重新思考艺术的时间和空间，使之与人的经验联系起来，主张表现与再现在经验中的结合，如此等等，都提出了一些全新的美学思想。于是，到了 20 世纪末和 21 世纪初，在美国，在欧洲，都出现了一个重新发现杜威的热潮。美学家们开始讨论一个选择：要康德，还是要杜威？这个选择对于中国学术界来说，也许是不可思议的。但是，为什么不能认真想一想这种提问方式的意义呢？李泽厚先生在 30 年前曾说，如果一定要在康德与黑格尔中选一个，他选康德。今日的美国美学家们，恐怕会说：如果一定要在康德与黑格尔中选一个，他们会选黑格尔；如果一定要在康德与杜威中选一个，他们会选杜威。当然，这种说法有点儿戏。事实上，谁也不会否定康德的重要性。他们这么说的意思只是，今日之美学，要经过康德，更要超越康德。

杜威在将近一个世纪之前就曾与中国结缘。他当时就认为，儒家思想与实用主义有相通之处。在他的女儿所写的《杜威传》中，提到由于中国之行，深厚的中国古代传统和变动中的中国现实对杜威的学术上的热情起了复兴的作用。对于我们也是如此，读一点杜威，对于激活我们的学术智慧，发展中国美学，应该是有益的。

这部《杜威美学思想论纲》，用清晰的语言描述和清理了杜威美学的来源，这种美学的一些基本概念，它对当代美学的影响，以及它与中国美学的关系。这是今天我们了解杜威所迫切需

要的一本书。当然，杜威美学有很多的深刻的内容，从其中还可以抽取出许多的可供发展的思想，在这方面，还有很多的工作要做。

愿这本书对于中国的美学研究者、学习者和爱好者都有帮助！愿对实用主义美学的研究在未来的日子里有新的收获！愿这种研究对中国美学的发展有更多的启示！

目 录

序	高建平 (1)
导论	(1)
一 杜威生平	(1)
二 实用主义	(7)
三 杜威的实用主义美学	(16)
四 国内外研究现状	(21)
第一章 经验——杜威美学的基石	(25)
第一节 “经验”概念的历史	(25)
第二节 哲学的改造与杜威的“经验自然主义”	(34)
第三节 一个经验与审美经验	(47)
小结	(59)
第二章 艺术——杜威美学的核心	(62)
第一节 艺术的定义：从古希腊到现在	(63)
第二节 艺术的分区化观念	(72)
一 美的艺术与实用的艺术	(72)
二 空间艺术与时间艺术	(76)
第三节 艺术的博物馆观念	(79)
第四节 艺术即经验	(85)
一 艺术产品与艺术作品	(85)
二 “艺术性”与“审美性”	(88)
三 艺术即经验	(90)

第五节 艺术与批评	(101)
小结	(106)
第三章 杜威美学的重要范畴	(109)
第一节 情感与表现	(109)
第二节 实质与形式	(120)
第三节 节奏与对称	(127)
第四节 知觉与想象	(131)
小结	(137)
第四章 艺术与文明	(139)
第一节 艺术与科学	(140)
第二节 艺术与教育	(144)
第三节 艺术与道德	(158)
第四节 艺术与社会	(161)
小结	(169)
第五章 杜威与中国	(172)
第一节 杜威与二十世纪初的中国	(173)
第二节 杜威美学与中国传统思想	(185)
第三节 杜威美学思想与中国当前“日常生活 审美化”趋势之比较研究	(195)
小结	(206)
余论：实用主义美学的新发展	(209)
参考文献	(226)
后记	(240)

导 论

一 杜威生平

约翰·杜威是美国古典实用主义的著名代表人物，他在哲学、伦理学、教育学、美学等各个领域都有独创的研究，取得了很大的成就，并产生了广泛而深远的影响。美国新实用主义的代表人物理查德·罗蒂（Richard Rorty）把杜威与维特根斯坦、海德格尔并列，认为他们是 20 世纪最重要的三位哲学家。作为实用主义学派的集大成者，杜威秉承了这一派哲学的传统，同时将其的经验自然主义应用到美学领域，形成了独特的实用主义美学。为了更好地理解杜威的思想，让我们先来看看他的成长经历和思想发展轨迹。

1859 年，杜威出生于佛蒙特州柏林顿城的一个杂货商家庭，同年，达尔文的《物种起源》一书出版，这本书所宣扬的生物进化论的精神加剧了当时宗教与科学之间的冲突，并且对杜威一生的学术道路产生了不可估量的影响。^① 杜威家族的父系祖先都是平民出身，约翰·杜威的父亲阿奇博尔德所受教育不多，但对文学有一些兴趣，喜欢阅读莎士比亚和弥尔顿的著作，并有演说才能。母亲卢琦娜来自一个富裕而有声望的法官家庭，她本人是

^① 这一年诞生了三位哲学巨星，除了杜威以外，还有生命哲学的领头人柏格森和现象学大师胡塞尔。

虔诚的公理会教徒，对孩子们要求很严格，后来杜威兄弟^①摆脱家庭传统，接受大学教育，主要归功于她。童年的杜威羞涩、敏感而富有同情心，但并未显示出超出一般人的天赋。在家庭的影响下，他利用课余时间送报和做一些力所能及的活，赚取购买书籍的费用，并把大量的时间花在阅读各类书籍上。除此之外，他还和他的兄弟们一起投身大自然，据说他们曾穿越阿迪龙达克山脉，徒步去曼斯菲尔德山旅行。与这些经历相比，学校中死记硬背的古板教学方法令人厌倦，在上大学之前，杜威的知识大部分都是在课堂之外获得的。事实上，童年时代的家庭环境和生活经历对杜威教育理论的形成起到了很大的作用。

16岁时，杜威进入了佛蒙特大学学习，赫胥黎的进化论对他产生了深刻的影响，他从中获得了一种相互联系的统一体的观念。杜威这样描述这种观念对他的震撼：“它使得我下意识地期望一种世界和一种生活。在学习赫胥黎的论述之后，我了解到，我所期望的这种生活将具有赫胥黎所描述的人类有机体生活的同样特点。”^② 大学毕业后，杜威在宾夕法尼亚州南石油城的一所中学里做了一位教员，主要教授古典文学、科学和几何学，但他依然不能放弃对哲学的挚爱。1881年，他回到佛蒙特州，在托里（H. A. P. Torrey）的指导下学习哲学。随后，杜威将一篇题为《唯物论的形而上学假设》的论文投给当时唯一有特色的哲学刊物《思辨哲学杂志》，在主

① 约翰·杜威和他的哥哥戴维斯·里奇·杜威（Davis Rich Dewey）和弟弟查尔斯·米纳·杜威（Charles Miner Dewey）是这个家族的第一批大学生。戴维斯后来成为美国经济学界的重要人物，他活跃于美国统计学学会，编辑学会刊物，退休后，仍担当《美国经济学评论》杂志的编辑。查尔斯后来进入商界，大部分时间居住在美国西海岸。

② [美] 约翰·杜威：《从绝对主义到实验主义》，见 [美] 简·杜威《杜威传》，单中惠编译，安徽教育出版社1987年版，第57页。

编威廉·T. 哈里斯 (William Torrey Harris) 的鼓励下, 他决心终身以哲学为业。

1882年, 杜威成为霍普金斯大学哲学系的一名学生, 在这里, 他与黑格尔主义哲学家莫里斯 (George Sylvester Morris) 结识, 后者向杜威展示了德国唯心主义哲学的有机模式。黑格尔哲学中“绝对精神”的运作过程, 呈现了一种普遍的统一, 这对杜威产生了无与伦比的吸引力, 它使杜威从早年的宗教生活经验所带来的二元分裂的深刻记忆, 以及它们对于他的心灵带来的痛苦中解脱出来。对于杜威来说, “黑格尔关于主观与客观、物质与精神、神与人的综合, 并不是纯粹的智力公式; 它是作为一种巨大的释放、一种解放而起作用的”^①。对于内在统一性的渴求使得杜威很快就接受了黑格尔哲学, 如他所说, “与黑格尔的结识在自己的思想中留下了一种不可磨灭的痕迹”^②。在这个时期另一位对杜威产生重要影响的人物是霍尔 (G. Stanley Hall), 当时美国最重要的实验心理学家之一, 他为杜威提供了探索人体的科学方法。作为机能主义心理学的先驱者之一, 杜威用进化论改造当时极其流行的构造主义心理学, 使得心理学不仅限于对单个心理要素的观察和研究, 而是更加强调心理现象的有机整体性。机能主义心理学认为, 人的精神活动是对外界的刺激作出的适应性反应, 因此, 思想也经历着一个进化的过程。应该说, 这两位人物推动了杜威早期思想的发展, 并奠定了贯穿其一生的哲学基调。

1884年, 杜威在霍普金斯大学获得哲学博士学位, 同年, 他在密歇根大学担任讲师。当杜威 27 岁的时候, 他的《心理学》一书出版, 这是美国的第一部心理学教科书, 它以日常生

① [美] 约翰·杜威:《从绝对主义到实验主义》, 见[美] 简·杜威《杜威传》, 单中惠编译, 安徽教育出版社 1987 年版, 第 63 页。

② 同上书, 第 64 页。

活中丰富多彩的经验为基础。在这本著作中，杜威试图在黑格尔式的唯心主义和实验科学之间进行某种综合。但是，不久杜威就与黑格尔主义决裂了，原因在于他接受了达尔文的进化论和对威廉·詹姆士（William James）的《心理学原理》一书的研读。达尔文的理论动摇了“神造世界”的理念——世界的完美无缺、永恒运转是由于出于上帝之手——它促使杜威思考传统哲学存在的问题。他从生物学视角出发，在有机体与其环境之间建立起了密切的联系。“有生命的地方就有行为、有活动。为要维持生命，活动就要连续，并与其环境相适应。而且这个适应的调节不是全然被动的，不单是有机体受着环境的塑造。”^① 人与其他生物一样，在适应环境的过程中不断发展，有机体与环境之间具有内在的连续性，因此杜威特别重视“进化”、“发展”以及“人与环境互动”这些强调过程性的观念。而詹姆士对杜威的影响主要在于心理学方面，他的见解使杜威和其他的机能主义心理学家深受启发。1896年，杜威发表的《心理学中的反射弧概念》一文，可以看成在这种影响下产生的一个丰硕成果，这篇简短论文被视为“机能主义正式建立的最重要里程碑”^②。除此之外，詹姆士的实用主义精神也在杜威那里得到延续和推广，在其自传式的文章《从绝对主义到实验主义》中，杜威真诚地宣称詹姆士的思想“通过它的方法而越来越进入了我的全部思想之中，并成为改变旧的信念的一种酵素”^③。

正如英国著名哲学家罗素（Bertrand Russell）所说，“杜威

① [美] 约翰·杜威：《哲学的改造》，许崇清译，商务印书馆1958年版，第45页。

② [美] 杜·舒尔茨：《现代心理学史》，杨立能、陈大柔、李汉松等译，陈泽川、沈德灿校，人民教育出版社1981年版，第167页。

③ [美] 约翰·杜威：《从绝对主义到实验主义》，见[美] 简·杜威《杜威传》，单中惠编译，安徽教育出版社1987年版，第68页。

从来不是那种可称为‘纯粹’哲学家的人”^①，杜威的兴趣广泛，他不是传统意义上的书斋作家。杜威既是一位实用主义哲学家，也是一位进步的教育家，还是一位开明的改革家，他在抽象的哲学和具体的社会实践之间转换自如，丝毫没有感到任何不适。1894年，在芝加哥大学任教期间，杜威创办了实验学校（The Laboratory School），又称“杜威学校”，来实践他的教育理想。在新型社会住宅区赫尔社区（Hull House），杜威是最受欢迎的访问者，他与那里不同类型的居民建立了亲密的友谊，通过与他们的交往而增强了民主信念，并担任了社区的理事。他创建了“芝加哥学派”，用实验方法来推动社会学研究，使之更具科学性；他曾参加过1924年的拉福莱特运动（La Follette Campaign），支持进步党；他曾加入独立政治行动联盟（The League for Independent Political Action），并担任主席；他曾参加创立了美国大学教授联合会（American Association of University Professors），并担任第一任主席；他积极地支持妇女争取选举权的斗争，并认为这是政治民主的一个重要组成部分。1919—1921年，杜威在中国讲学，他以极大的热情关注着中国的革命形势，并在各地宣传科学、民主与教育思想，为中西文化交流做出了巨大贡献。1928年，他去俄国访问，对当时俄国的教育状况进行考查。1937年，杜威作为控诉莫斯科对托洛茨基审判的调查委员会的主席赴墨西哥考察，对当时俄国的政治形势进行了深入的研究，本着实事求是的精神，这个委员会最终提交了题为《无罪》的调查报告。诚如杜威的得意门生悉尼·胡克所言：“他的进步主义是一种哲学而不是一种情绪。但它植根于一种情绪，即强烈地反对残酷和不公正，不论它们

^① [英] 伯特兰·罗素：《西方哲学史》，马元德译，商务印书馆1976年版，第378页。