





Y1868102

上海师范大学

硕士学位论文

论文题目 爱默生个性教育思想研究

学 院 教育学院

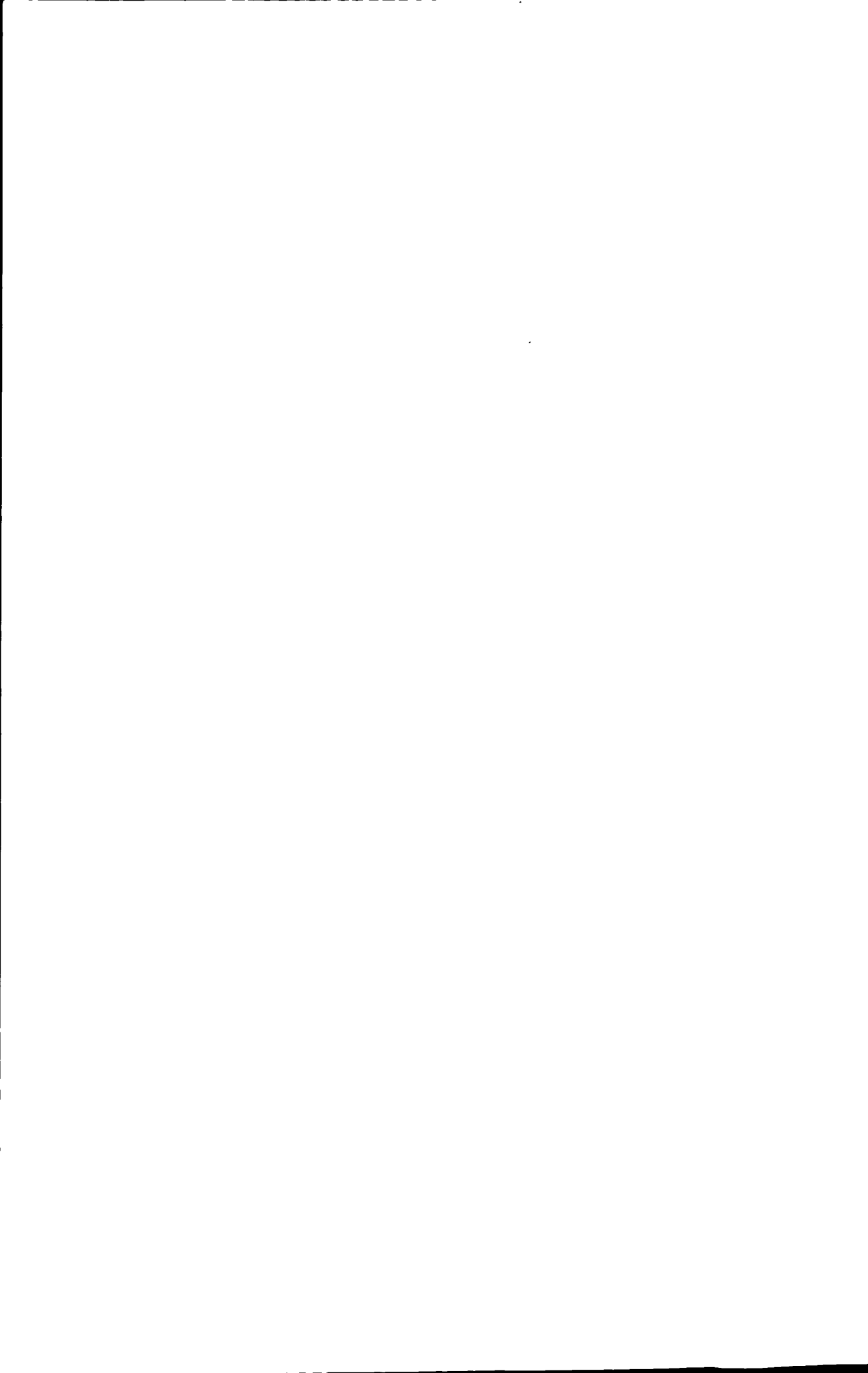
专 业 教育史

研究方向 美国教育思潮

研究生姓名 王赛芬

指导教师 陈建华教授

完成日期 2011年4月



摘要

爱默生是美国 19 世纪著名文学家、思想家，美国超验主义运动的领袖。爱默生所生活的 19 世纪中后期是美国思想文化脱离对欧洲的依附而走向民族独立的转型阶段，他所领导的超验主义运动被看作是美国的文艺复兴，代表作《美国学者》被称为美国在文化上的“独立宣言”，爱默生也成为确立美国文化精神的代表人物。本文首先分析爱默生教育思想的研究价值，并论述了我国目前教育史领域对爱默生教育思想研究的不足，进而从个性教育的角度探析爱默生的教育思想主张。

首先，爱默生生活的时代是美国历史上一个改革的时代，工业革命、西进运动带来经济迅速发展并引发新的社会问题，这是爱默生思想产生的现实基础，而了解爱默生自身的人生经历也是把握其思想学说所必要的。

其次，爱默生对教育的理解，在很大程度上是基于超验主义和个人主义的思想主张之上的。超验主义是爱默生庞杂思想的核心，而个人主义是贯穿爱默生思想历程的一条主线，其超验主义从本质上讲也是一种对个人经验的超越或自我超越。

再次，爱默生的超验主义与个人主义思想主张反映在教育方面，就是相信个人的天赋和潜能，认为教育就是人的天性的自我展开，就是引导出人内心的灵性，为此要尊重每一个学生，以爱心和耐心顺应儿童天性的自然发展。出于对教育本质的这样的认识以及对个人的充分信任，爱默生提倡每个人都应该且能够自我教育，以自己的方式学习；而其关于学习的观念是极为广泛的，本能与生活、教师与伙伴、社会与自然、书本与心灵、文化与宗教都构成了可供学习的内容。他倡导个性自由发展与彰显的个性教育思想，最终意在培养个体成为自尊、自信、自立，能够自我发展、实现自我价值的人，而将这种教育理念付诸实践的最理想教师，就是他在《美国学者》一文中所诠释的学者型教师。

爱默生的个性教育思想在西方教育史上产生了一定的影响，他的个性教育主张给我国现代教育带来启示：教育要尊重人的天性，加强自我学习的能力以适应终身教育的需求等，为我们的教育理论与实践提供借鉴。

关键词： 拉尔夫·沃尔多·爱默生；超验主义；个人主义；个性教育

Abstract

Ralph Waldo Emerson was an American famous literator and thinker in the 19th century, the leader of American Transcendentalism Movement. The middle and later periods of 19th century was a special period that the American culture divorced from Europe and turned to its own national independence. During this period, the Transcendentalism Movement was regarded as American Renaissance, and Emerson's representative work "The American Scholar" was known as "The Declaration of Independence" in American culture, Emerson had also become the representative man who established the spirit of American culture.

In the beginning, this thesis analyses the research value of Emerson's thoughts on education, and discusses it from the angle educational history. It is lack of research data on Emerson's education thoughts currently, the thesis studies Emerson's thoughts on education from the perspective of individual education.

Firstly, the time that Emerson lived in is called "the era of reform" in American history. The Industrial Revolution and Westward Movement leads economical rapid development and raises new social problems at that time. This is the realistic basis of Emerson's thoughts. And it is necessary to know about Emerson's life.

Secondly, Emerson's education thoughts are largely based on his ideas of Transcendentalism and Individualism. Transcendentalism is the core of Emerson's heterogeneous thoughts, and Individualism is the mainline of Emerson's thinking. The Transcendentalism is also a kind of personal experience transcendence or self-transcendence in essence.

Thirdly, according to the ideas of Emerson's Transcendentalism and Individualism to education, Emerson believes talents and potential of Individual, views education as opening up one's human nature, elicits one's inner spirituality. So we should respect every student, and follow the natural development of children with love and patience. Then Emerson advocates that everyone could study in his own way and educate themselves, for this understanding and trust. Emerson's ideas on learning are widespread, including instinct and life, teachers and peers, society and nature,

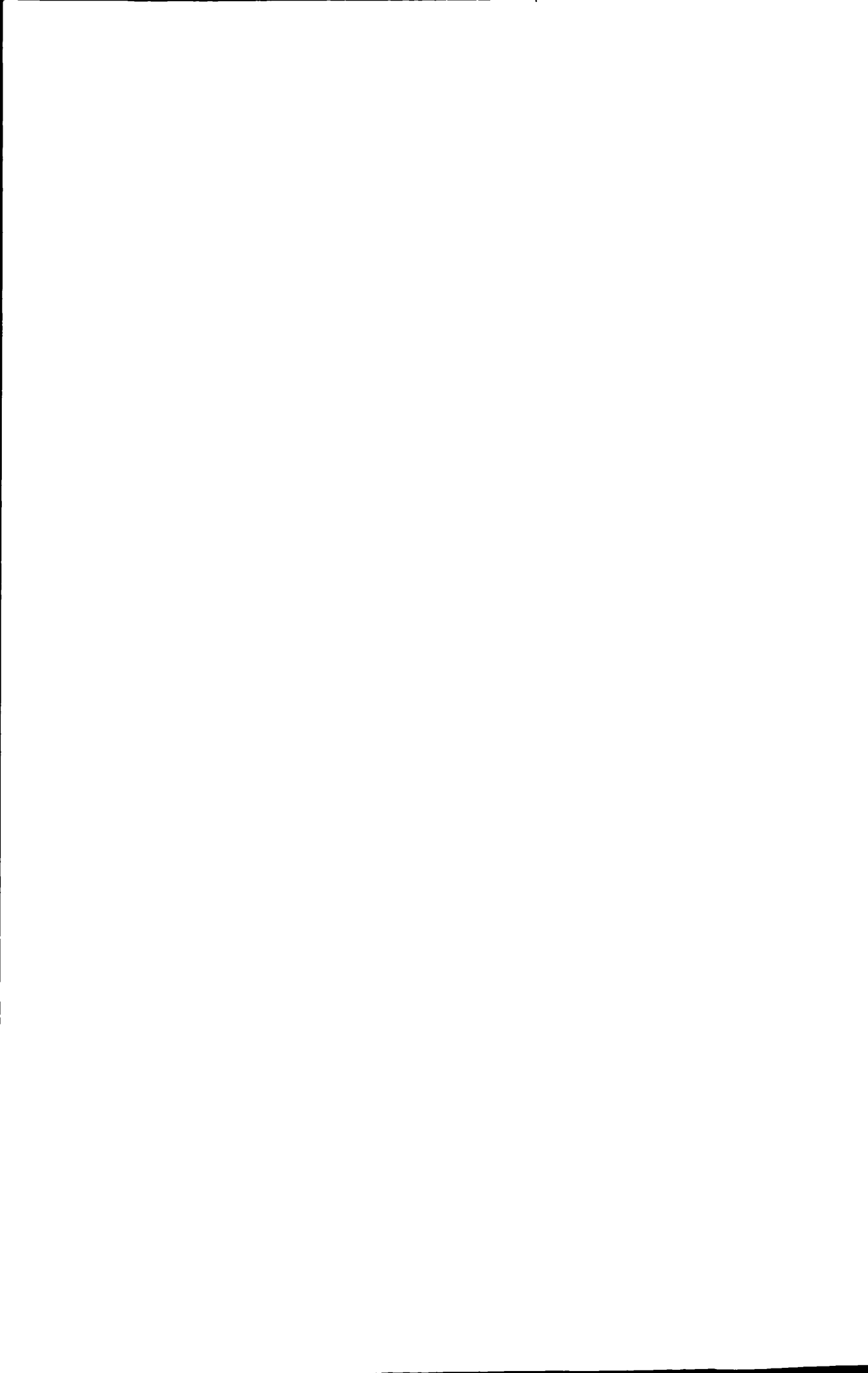
books and soul, culture and religions. Emerson's Individual Education thoughts propose individual free development and show. That means to educate individuals to be a man with characteristics of self-esteem, confidence, self-reliance, self-development and self-worth. The most ideal teachers to carry out this Education idea are scholastic teachers which Emerson described in "The American Scholar".

Emerson's Individual Education thoughts have some influence on the western history of education, and it is also instructive for modern education in our country, such as respecting human nature in education field and enhancing self-learning ability to adapt to lifelong education requirement, and provides experience for our education theory and practice.

Key Words: Ralph Waldo Emerson, Transcendentalism, Individualism,

Individual Education

Type of Thesis: Theoretical Research



目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 摘 要..... | 1 |
| 第一章 绪论..... | 1 |
| 一、研究缘由及意义..... | 1 |
| 二、核心概念分析..... | 2 |
| 三、研究文献综述..... | 6 |
| 四、研究思路及方法..... | 11 |
| 第二章 爱默生生活的时代..... | 13 |
| 一、爱默生生活的时代背景..... | 13 |
| 二、爱默生的生平简介..... | 15 |
| 第三章 爱默生个性教育思想的理论基础..... | 23 |
| 一、超验主义..... | 23 |
| 二、个人主义..... | 36 |
| 第四章 爱默生的个性教育思想..... | 44 |
| 一、教育的本质：教育即人的天性的自我展开..... | 45 |
| 二、教育的目的：塑造自信、自立、自我发展的理想人格..... | 48 |
| 三、提倡自我教育：每个人都应该以自己的方式学习..... | 50 |
| 四、广泛的学习：每个人都只是学生，世界万物皆为其而存在..... | 52 |
| 五、个性教育的理想教师：学者型教师..... | 57 |
| 第五章 爱默生个性教育思想的评析..... | 60 |
| 一、爱默生个性教育思想的历史影响..... | 60 |
| 二、爱默生个性教育思想的局限性..... | 63 |
| 三、爱默生个性教育思想的现实意义..... | 64 |
| 结 语..... | 67 |
| 附 录..... | 68 |
| 表一：爱默生生平年表..... | 68 |
| 表二：爱默生著作年表..... | 69 |
| 参考文献..... | 72 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果..... | 75 |
| 后 记..... | 78 |



第一章 绪论

一、研究缘由及意义

拉尔夫·沃尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson, 1803—1882), 美国著名思想家、文学家, 19世纪美国超验主义运动的代表人物。爱默生的超验主义思想在他同时代引发了一场哲学、宗教、社会等领域内的“革命”运动, 成为美国文化和传统意识的重要组成部分, 爱默生也因此成为确立美国文化精神的代表人物, 美国思想界将他誉为“美国文明之父”, 林肯称之为“美国的孔子”。

爱默生的著作大多数为文学作品, 并没有专门的教育著作。但作为一位思想涉及面极为广泛的大师, 爱默生与许多思想家一样非常关注教育, 其著作虽很少与教育有直接密切的关系, 但是字里行间却有不少智能的启示, 他始终坚持一种人本主义的教育理念, 认为世界上一切伟大光辉的事业在某种程度上都是人的教育。

关于爱默生的教育思想研究这一选题起初是缘于导师陈建华教授的建议, 随着资料收集地深入和展开, 在感触爱默生思想之广博的同时, 其教育主张也愈发引起笔者的兴趣和思考, 尤其是他对人的个性自由发展地极力推崇。简而言之, 本人把爱默生的个性教育思想研究作为毕业论文的选题主要基于以下几点考虑。

(一) 爱默生的个性教育思想主张颇具启发意义

在19世纪中后期, 美国思想文化脱离对欧洲的依附而走向民族独立的转型阶段, 爱默生的影响是不可置疑的。爱默生的一生都在坚持不懈地寻求真理, 倡导民主政治, 传播民族文化, 宣扬自立自强的个性解放思想, 他所领导的超验主义新文化运动被看作是美国的文艺复兴, 他的超验主义思想被视为美国的世俗宗教。他的超验主义哲学强调注重个体经验, 强调对个人的自我超越, 反映到教育方面, 就演化为相信个人的潜能和天赋, 认为教育的过程就是人的天性的自我展开。他坚信人皆具有理性, 崇尚人性本善, 并认为人具有无限完善的可能性, 强调教育的伟大目标是道德的。爱默生自称, 他的一生都是在宣扬同一个道理, 那就是个人发展的无限性。个人主义是贯穿爱默生庞杂的思想发展历程的一根主线, 甚至他的超验主义, 从本质上讲也是一种对个人经验的超越或自我超越。与他的哲学思想相一致, 他的教育思想从本质上可以说就是彻头彻尾地个性充分自

由发展和彰显。这一学说对于美国及至世界范围内自由平等思想地传播和社会民主化进程，都有着深远的意义。

爱默生对人的个性的认识，以及由此引发的对教育的理解，为我们的教育理论与实践提供了很好的启迪思考和借鉴的价值。

（二）目前我国教育史领域对爱默生的教育思想研究不够充分

自20世纪80年代以来，我国对于这位美国文化史上具有深远影响力的思想家投射了很多关注的目光，爱默生的主要作品国内都有译介，主要集中在他的散文和演讲集部分。对爱默生思想的研究和述评也不乏力作，主要围绕着爱默生的自然观、宗教观、艺术观、爱默生在美国文学界和思想界的影响、爱默生思想与中国古典文化的关系等几个方面展开。这些都为国内研究爱默生的思想提供了有利的平台。¹鉴于爱默生的学识广博，其作品涉猎领域广泛，有学者认为我国对于爱默生的研究还存有很大空间，更多的研究可以从跨专业的领域展开，如政治领域、经济领域、宗教领域、教育领域等等。这些研究工作具有一定的挑战性，要求研究者具有相当的跨专业素养，才能深刻把握和阐释爱默生的思想。²

尽管国内学界对爱默生的研究已取得一定成果，对爱默生思想的定位和认识也越来越全面、阐释也越来越深刻，表现出国内学者对这位美国经典思想家的认知和接受力度。但是由于爱默生并没有专门的教育著作，其教育理念仅散见于他的文学作品和演讲录中，通过广泛查阅西方教育思想著作和中国期刊网等相关文献，可以发现长期以来我国教育史领域对于爱默生的教育思想研究不是很充分，较少有人关注其著作和言论中体现出来的教育理念，而对其教育思想的系统、完整的研究更是缺乏（详见文献综述）。这对于我们全面认识和把握爱默生的思想显然是不够的。

作为一名教育史专业美国教育思潮方向的研究生，我尝试通过爱默生的著述和前人研究的文献入手，探求爱默生的教育思想，尽我所能以弥补我们目前对爱默生的教育思想研究之不足，为我国当前教育实践提供理论参考。

二、核心概念分析

本文对爱默生教育思想的研究聚焦于“个性教育”，因而有必要先对“个性

¹唐成林.十年来国内爱默生研究综述[J].世界文学评论. 289-292.

²舒奇志.二十年来中国爱默生、梭罗研究述评[J].求索:2007(4). 225-227.

教育”的核心概念进行简要分析。“个性教育”是当代教育理论与实践所关注的“热点”之一，“个性教育”这一概念涉及到两方面的内容：一是对“个性”的理解，二是基于对“个性”的理解所引申出来的对“个性教育”的认识，这两者是紧密联系的。

（一）“个性”的概念限定

人们对个性的不同理解，既规定着个性教育的内涵与外延，也影响着人们如何进行个性教育实践。当前个性教育理论与实践存在诸多问题的关键在于对个性的片面理解，对个性的片面理解又导致了对个性教育的片面认识，主要表现为以下几方面。

第一种表现是将个性等同于人的心理个性，将个性教育狭义为个性心理教育。这主要由于心理学较早地涉入个性领域并对其进行了系统研究，建构了系统的个性心理学，所以其它学科对个性问题的后起研究不免受个性心理学研究成果的影响和左右。将个性等同于人的心理个性，将个性教育狭义为个性心理教育，使个性教育理论与实践都受到一定的束缚。

第二种突出的表现是出现了“高扬个性”或“忌谈个性”的极端观点。已有理论与实践存在关于人的个性的混乱、模糊与片面认识，出现了两种极端的观点。一种是将人的个性视为完全消极的东西，把个性与自由化或无政府主义等同，因此忌谈个性、压抑个性。另一种是将人的个性视为完全积极的东西，由此出现了一味“高扬个性”的观点。

个性也是多个学科共同研究的课题，其中心理学、社会学、教育学和哲学对此探讨较多。心理学视野中的个性是人的心理个性，将个性视为一种心理现象，主要研究人的心理个性的实质、结构、形成与发展。社会学的个性定义的特点是它们否认个性的自定属性，把个性看作社会背景的反映或依赖于社会背景，比如认为个性就是作为社会的个人在社会领域中起独立作用的社会性质。教育学对个性的研究不够深入，其定义缺乏自己的学科特色，基本是心理学的个性定义。近年来许多教育领域的学者开始尝试从教育学的角度给人的个性下定义，如有的学者将其理解为：个性是在一定的生理与心理素质基础上，在一定历史条件下，通过教育对象自身的认识与实践，形成和发展起来的个体独特的身心结构及其表现。在哲学领域，对个性的定义比较具有代表性的有：特殊性说，认为哲学意义

上的个性是指个体区别于其他个体的本质特征的总和；主体性说，把人的个性理解为主体性的个体表现；人的本质的特殊表现说，认为人的个性特征首先是社会特征，是他在社会关系中所处独特环境的体现。¹

从相近概念来看，个性与个体、人性、个体差异、人格、主体性等概念既有联系又有区别。个性对个体而言，个体是个性的载体，而个性则是个体为“真正人”的属性。个性对人性而言，人性是从普遍着眼的，强调的是人的属性的共同性；个性则是着眼于特殊，强调的是人的属性的独特性。个性对个体差异而言，个体差异（亦称个性差异或个别差异）是个性的部分和因素，而个性则是由个体差异有机构成的整体。个性对人格而言，人格的外延较个性的外延小，主要指人的资格、价值和品格，它强调的是人的道德特点；个性则指人独特的社会性，它强调的是个人特征的全部；人格仅是人的资格、价值和品格地显现，而个性则包括人的生理、心理、道德、审美、思维和行为等关于人的特点的全部。因此可以视个性为人格的上位概念，人格为个性的下位概念，而作为伦理人格的道德特点是个性的基本要素之一，从这个意义上可以说个性教育兼容人格教育。²所谓主体性，是人作为主体的规定性，主体性是只有在关系中才具有意义的属性概念。主体性教育是指以发展学生的主体性为目标导向和价值追求的教育。我国当代个性教育的主题之一就是培养个人独特的社会主体性。³目前我国提倡和实施的多种多样的教育模式，如和谐教育、主体性教育、创造教育、差异教育等等，都体现了一定的个性教育思想，突出了个性教育某一方面的内容，因此我们可以在一定的意义上将它们归属于个性教育的范畴中。综上所述，个性是与个体、人性、人格、主体性、个体差异等具有统一性但非同一性的客观存在。

人的个性品质地形成是个体先天素质、环境、教育和主体活动等诸多因素交互作用的产物。从特点来看，个性是独特性与共同性的统一，是自然性与社会性的统一，是稳定性与可变性的统一。其中，独特性是个性的基本内核，它使得一个人与其他人区别开来。社会性是个性的本质特征，它说明个性的独特性与其它事物的独特性有着根本上的不同。共同性、自然性、稳定性、可变性是对个性的独特性和社会性地进一步限定，它们共同构成了个性质的规定性。从结构来说，

¹ 刘文霞. 个性教育论[D]. 南京师范大学, 1997. 12-14.

² 刘文霞. 个性教育论[D]. 南京师范大学, 1997. 16-23.

³ 肖川. “个性教育·人格教育·主体性教育”辨析[J]. 江西教育科研, 1999(5). 25-27.

个性是由个体生理特征、心理特征和社会特征相互联系、相互渗透、相互制约构成的有机系统。从价值评判的角度讲,个性是中性的,良好与不良个性品质的统一体,它不仅包括那些被人们认为是有价值的优秀品质,而且也包括那些被人们认为是缺点的品质。¹

可见,如何准确地把握“个性”这一概念对树立正确的“个性教育”理念是相当重要的。对人的个性的内涵地准确把握,为建立科学的个性教育观奠定了基础,同时也能够揭示个性教育的丰富内涵与宽广外延。结合上文的论述,可以给个性下如下定义:所谓人的个性,即是个体在一定的社会关系系统中形成的生理特征、心理特征和社会特征以独特的方式有机结合而使个体具有的独特社会性。简言之,人的个性就是个体独特的社会性。

(二)“个性教育”的概念限定

个性教育中的个性既包括广义个性,也包括狭义个性。前者主要指教育的目标、内容、方法、评价标准,以及教育的思想、理念等方面的独特性。后者主要指教育者和受教育者的独特性。

“个性教育”这一概念,早在20世纪初就已经出现。1920年出版的《教育大辞书》就收录了“个性教育”这一词条。90年代以来,我国学者对其有多种解释,主要认为:

1. 个性教育就是在教育过程中重视受教育者的需要、兴趣、创造性和自由,尊重人的尊严、潜能和价值,促进人的个性自主和谐发展的教育。
2. 个性教育的内涵应包括:确定主体意识,培养独立人格,发展个性才能。
3. 所谓个性教育就是培养人的自主性和独特性,使之逐步形成稳定的心理倾向和心理特征,并使其在自己的实践中得到充分、自由发展的一种活动,它是人的全面发展教育的核心。
4. 个性教育的含义是:最大限度地挖掘个性的潜能、天赋,培养和发展积极心理特征,扭转或矫正不良心理表现,促进学生身心健康、和谐、全面发展。²

刘文霞教授在其论文《个性教育的实质》中认为,个性教育是以受教育者的独特性为根据,以教育的独特性为手段和途径,培养受教育者良好个性素质的教育。其中,有目的、有计划地培养人的良好个性品质是个性教育的首要任务。同

¹ 刘文霞. 个性教育论[D]. 南京师范大学, 1997. 22-33.

² 曾茂林. 建国以来个性发展与个性教育的研究分析[J]. 成人教育, 2009(11).

时,强化受教育者业已形成的良好个性品质、预防不良个性品质地形成,以及改造不良个性品质也是个性教育的重要任务。在个性教育中,培养、强化与预防、改造相辅相成,贯穿于个性教育的始终。培养人的良好个性素质也是促使受教育者的现实个性品质向理想个性品质的不断运动过程。其中,现实个性品质指的是作为教育出发点的受教育者的个性特点;理想个性指的是作为个性教育归宿的人的个性,即良好个性品质、全面和谐发展的人的个性,理想个性是个性教育追求的理想目标。

由此,刘文霞教授给个性教育下了这样的定义:所谓个性教育就是在正确教育思想的指导下,以受教育者的现实个性为出发点,通过个性化与社会化、自我教育与他教育的统一过程,培养、强化受教育者的良好个性品质,预防、改造受教育者的不良个性品质,以塑造人的理想个性为目标的教育。总之,个性教育就是有目的地培养人的良好个性品质的教育。¹笔者认为,这一概念比较系统、全面地揭示了个性教育的内涵。

通过分析,目前我国教育理论界对个性教育内涵的理解,一般包含以下几个方面内容:首先,个性教育是一种教育思想,它强调尊重人和人的个性,提倡个性潜能地发掘和良好个性优势地发展。其次,个性教育是培养人的自主性和独特性,使之逐步形成稳定的心理倾向和心理特征,并使其在自己的实践活动中得到充分、自由发展的一种活动。其三,个性教育是在与划一教育的长期斗争中逐渐形成的教育理念,是以对个人的独特性及其价值的尊重为最高原则的教育。最后,个性教育是兼顾学生个性差异,强调学生全面发展,注重学生主体性,激发学生创造性的教育。

三、研究文献综述

(一) 国内研究现状综述

从现有资料来看,在国内教育类著作中,有台湾学者林玉体在《西方教育思想史》中阐述了爱默生的教育思想,该书第十六章“19世纪美国的教育思想”第二节“敬爱儿童的爱默生”指出爱默生的教育中心思想就是“敬爱儿童”。²但该书只是阐述了爱默生教育思想的一部分——关于儿童的教育,而对爱默生其他方面的教育思想都没有涉及到。

¹ 刘文霞. 个性教育的实质[J]. 内蒙古师大学报社科版, 2001(4): 59-60.

² 林玉体. 西方教育思想史[M]. 北京:九州出版社, 2006. 495-503.

在学术论文方面,有郑燕虹在《爱默生与福泽谕吉教育思想之比较》一文从四个方面简要展开论述爱默生的教育思想:对传统的看法及其对接受教育的取向;个人独立与国家独立;普及教育与和谐教育;学者的责任与民族振兴。¹

南京师范大学杨靖的博士论文《爱默生与美国教育思想》,为我们研究爱默生提供了重要的参考价值。该论文的重点是以爱默生为中心,研究美国教育思想发展变化的轨迹,研究目标是美国教育思想演化过程,特别是爱默生在十九世纪中期及以后美国教育思想变化过程中的影响和作用。文章在梳理美国教育思想发展演化的过程中,总结出美国教育民主性与实用性相结合的特色,尤其着力说明当十九世纪中后期美国教育发生根本性转变之机,爱默生糅合了超验主义、个人主义、民主主义、实用主义及共和主义而独创的一种宽泛教育观,直接或间接地对当时及后来的美国教育走向发挥了巨大作用,虽然这一具体工作,是由杜威等人去实现和完成的。文章的结论是爱默生宽泛的教育观的形成和确立堪称美国教育思想史演化的转折点。一方面,作为文学家、思想家的爱默生倡导的通识教育在二十世纪后影响了巴格莱等人的要素主义教育和赫钦斯等人的永恒主义教育思想。一方面他的超验主义和个人主义学说影响了杜威。杜威提出“儿童中心论”,注重儿童的个体经验,强调儿童的个性成长和发展,相信个人潜能和天赋,这导致了日后美国教育模式与欧洲传统模式的决裂,同时也有利于民主思想在美国社会的成长和广泛传播。²

《爱默生与美国教育思想》一文的创新之处在于:将爱默生的教育思想总结归纳为宽泛的教育观;阐明爱默生教育思想对欧洲传统的继承与创新;论述爱默生教育思想对杜威及赫钦斯等人的影响;揭示爱默生教育思想对当代教育的启发意义。该论文虽然以爱默生为中心,阐述了美国教育思想发展变化的轨迹,揭示了爱默生在十九世纪中期及以后美国教育思想变化过程中的影响和作用,但是对爱默生教育思想的研究缺乏系统性的分析和概括。

台湾学者姜得胜在其1991年的硕士论文《爱默生教育思想之研究》,是目前笔者所能查阅到的、较为全面地分析爱默生教育思想的中文著述。全文主要分四个部分:

第一,追溯爱默生之生平、时代背景及其思想渊源。文章分析爱默生思想主

¹郑燕虹.爱默生与福泽谕吉教育思想之比较[J].湖南师范大学教育科学学报:2005(4).63-65.

²杨靖.爱默生与美国教育思想[D].南京:南京师范大学外国语学院,2009.5-6.

要渊源于美国本土的拓荒精神与欧陆的古典传承,以及东方的神秘色彩,笔汇成爱氏的超越哲学。

第二,探讨爱默生教育思想的理论基础,包括超越主义的形上学、神秘直觉的知识论、神人相通的宗教观、有机象征的审美观与心安理得的人生观。

第三,分析爱默生哲学对其教育思想之影响。

第四,阐释爱默生教育思想,并建构其体系。文章阐述了爱默生的如下教育主张:爱默生认为教育即生活,教育的目标需与生活目标相一致,尤以品行陶冶为核心;首重大自然素材,教育的方法则采用民主启发代替权威灌输;同时认为教育虽具有启迪教化个人之功,但也有其限制。紧接着分五个部分介绍了爱默生教育思想的主要内涵:教育本质、教育目标、教育内容、教育方法、教育功能。

第五,综合归纳爱默生哲学与教育思想对后代之贡献与启示。该文分析了爱默生教育思想对后世的以下贡献:首先,爱氏超越主义哲学是实用主义的先驱,对皮尔斯、詹姆斯、杜威等人思想的开展颇具影响。其次,爱氏反对社会、成人取向的教育,力倡个人本位的教育导向,当时思想家曼恩、伊利欧特、亚当斯与杜威等都深受影响,蔚成一股思潮。最后,爱氏反对无知鲁莽的政治,追求合理有教化的民主政治;抨击清教徒原罪论、选民说的旧传统,主张人皆生而具有神性可直接与上帝沟通的新宗教观;同时呼吁建立美国本土文化,并引进欧、亚美学观。该文进而论述了研究所获得的启示:重建精神导向的现代文明,以平衡当前科技高度宰制的物质文明;落实植基本土的现代文化,以恢复民族自信心与尊严;导正“唯有学校教育才是教育”的错误观念,树立教育即生活的正确理念;重视伦理道德行为之养成,共创富而好礼的新社会;珍惜以大自然为教材,纠正课本才是教育唯一内容的盲点;民主时代的教学,当以尊重启发代替权威灌输;净化教材,莫将教育沦为政治的工具。¹

综上所述,目前我国教育史领域对爱默生的教育思想进行较为全面、系统的研究,仅仅有台湾学者姜得胜的这一硕士论文,这一论文虽然较完整地论述了爱默生的教育思想,并建构其体系,然而对爱默生的个人主义思想并没有深入探究。爱默生倡导个人主义学说,强调精神的力量远过于物质,相信个人潜能的无限性,其个人主义对美国的个人主义文化传统有着深远影响。作为一位奠定美国文化精

¹姜得胜. 爱默生教育思想之研究[D]. 台湾:中正大学成人教育研究所, 1991. 1-15.

神的代表人物,其思想的研究价值是不言而喻的,而相比较国内对爱默生其他方面思想的研究,比如文学思想、超验主义哲学等,我们对其教育主张的研究不免显得过于单薄且不够充分。因而,有必要对爱默生的教育思想做进一步的探究,以使我们对其教育思想的精髓有一个清晰的认识。

(二) 国外研究现状综述

关于爱默生生平方面可参考的著作,主要有:小罗伯特 D. 理查森的《爱默生:充满激情的思想家》¹、拉斯克的《爱默生的一生》²、霍姆斯的《拉尔夫·沃尔多·爱默生》³和劳伦斯·布依尔的《爱默生》⁴。其中比较具有代表性的是小罗伯特 D. 理查森撰写,石坚、李竹渝等翻译的《爱默生,充满激情的思想家》一书。作者小罗伯特 D. 理查森沿着爱默生的思想轨迹,逐一研读了爱默生当年读过的书籍,写成这部有关爱默生理性思想形成的传记。该书同时也是对爱默生一生生活的描写,书中详细介绍了爱默生受教育的人生经历,以及其理性思想的形成、发展和成熟,塑造了一个栩栩如生的爱默生,为我们理解爱默生之生平和思想提供了可靠的生活素材。哈佛大学教授劳伦斯·布依尔在其著作《爱默生》中也有专门的章节,表彰爱默生在教育方面的卓越贡献。

在国外教育类著作中,有劳伦斯 A. 克雷明在其三卷本的美国教育史专著之二《美国教育史 2: 建国初期的历程 1783—1876》,论及爱默生的教育思想。书中首先谈论爱默生关于自我教育的主张,“每个人都必须以自己的方式学习,显然只能通过自我教育”。然后阐述关于学者的三大教育:自然、书籍、行动。用爱默生的话来说,学者就是“思考着的人”,当他处于最佳状态时,他就是“所有人的思想代表”,整个世界、整个人类的思想和经验都构成了他的学校,而他的一生就是通过自然、书籍和行动对其上下求索的心灵施加影响而持续不断接受教育的一生。爱默生批评了学校和大学在造就真正的具有勇敢精神的个人方面所做的贡献,认为它们在大教育过程中至多只发挥了基本的功能。爱默生关于广泛学习的思想是包罗万象的:人要向自然学习、向书籍学习、向行动学习。接着论述爱默生认为教育的伟大目标是道德的,并诠释爱默生对于“自然的家庭式教育”、“自然的学院”、“自然的教师”的赞美。进而阐述爱默生对墨守成规、

¹小罗伯特·D·理查森. 爱默生, 充满激情的思想家[M]. 石坚, 李竹渝译. 成都: 四川人民出版社, 2001.

² Ralph L. Rusk, *The Life of Ralph Waldo Emerson*. New York: Columbia University Press, 1949.

³ Oliver Wendell Holmes, *Ralph Waldo Emerson*. Cambridge: Houghton Mifflin Company, 1912.

⁴ Lawrence Buell, *Emerson*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

急功近利的正规教育的批判,指出爱默生主张解决的方法是“把生活的智慧输入到教育中来,放弃这种军事式的急速作法,采用自然的速度,自然的秘密在于耐心。”最后论述了爱默生关于普及教育传播文化的观点,在这一方面,爱默生与贺拉斯·曼的主张有着相似之处。¹由此可见,克雷明对爱默生教育思想的论述是零散的,仅介绍了其关于教育的部分主张。

齐藤直子在《闪耀之光:杜威与爱默生的道德完美主义和教育思想》一书中,以崭新的角度解读杜威和爱默生这两位思想家,从爱默生的道德完美主义的视角出发来阐释杜威的进步主义教育思想,论述了爱默生对杜威的一些教育理念的影响。²

在国外期刊论文中论及爱默生教育思想的主要有以下几篇文章。杰夫里·布朗克对齐藤直子《闪耀之光:杜威与爱默生的道德完美主义和教育思想》一书进行了评论。³布莱恩 R. 沃尼克在《爱默生与自然的教育》一文,论述了爱默生关于自然教育的主张。⁴赫奇的《从富兰克林到爱默生》一文对爱默生的教育思想有所论述。⁵美国当代著名学者马丁·比克曼的论文《从爱默生到杜威:美国教育中自由的宿命》,通过杜威重新阐释和评价爱默生的教育思想对美国教育的影响,认为爱默生和阿尔科特、梭罗等人一同创立了美国教育中一种主动性学习的新型教育传统,并且这一传统日后为杜威所继承。⁶

其他论及爱默生教育思想方面的作品还有:琼斯主编的《爱默生论教育》⁷、希尔兹《爱默生论学者》⁸、格林《公立学校中的私人视界》⁹、比克曼的《关注

¹ 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 2: 建国初期的历程 1783-1876[M]. 洪成文, 丁邦平, 刘建永, 马忠虎译. 北京: 北京师范大学出版社, 2002. 303-317.

² Naoko Saito. The gleam of light: moral perfectionism and education in Dewey and Emerson. New York: Fordham University Press, 2005.

³ Jeffery Frank. Book review: The Gleam of Light: Moral Perfectionism and Education in Dewey and Emerson. Education and Culture, 2008(1).P67-72.

⁴ Bryan R. Warnick. Emerson and the education of nature. Philosophical studies in education. 2007(1). P95-103.

⁵ William L.Hedges, "From Franklin to Emerson", in Ralph Waldo Emerson: a collection of critical essays. Lawrence Buell, ed., New Jersey: PrenticeHall, Inc., 1993.

⁶ Martin Bickman, "From Emerson to Dewey: The Fate of Freedom in American Education" in American Literary History. Cambridge: Oxford University Press, Vol 6.1994.

⁷ Howard Mumford Jones. Emerson on Education, selections. N.Y: Teachers college press. Columbia university. 1966.

⁸ Merton M.Sealts, JR, Emerson on the Scholar. Columbia: University of Missouri Press. 1992.

⁹ Greene, Maxine, The public school and the private vision. New York: The New Press, 2007.

美国教育》¹以及弗莱切的《爱默生教育哲学》²。

国外关于爱默生的一些研究组织或机构也具有一定的参考价值,包括爱默生故居的相关网站(Emerson house)、爱默生研究会(Ralph Waldo Emerson Society)、爱默生研究会季刊(Emerson Society Quarterly)、爱默生纪念会(Ralph Waldo Emerson Memorial Association)康科德博物馆(Concord Museum)、康科德公立图书馆(Concord Free Public Library)等。

从以上的文献综述可以看出,国外对爱默生教育思想的研究要比我们国内丰富得多,这些资料对于我们进一步深入探究爱默生的思想具有相当重要的参考意义。国内对爱默生教育思想研究的不充足,主要的原因可能是相对他的超验主义哲学思想而言,关于教育思想的论述在他的著述中只占有极小的部分,只言片语的论述淹没在他浩如烟海的著述之中,不易搜寻,也难成体系。事实上,爱默生作为一位大力倡导社会改革与进步的思想家,教育是实现他社会改革理想的必需工具,爱默生本人也从事过教师工作,并对当时美国僵化的教育体制和陈旧的教育方法感到痛心疾首,坚信社会的进步与完善必须建立在个人教育和道德自我完善的基础之上。在他的文学著作和演讲语录中都渗透了对于教育的认识与理解,这些著作都需要且值得我们去深入研究。

四、研究思路及方法

爱默生的一生几乎横贯 19 世纪的美国,他所生活的时代是美国历史上一个改革的时代。他出生的时候美国缺乏统一的政体,更没有相对一致的意识形态,他去世的时候美国不但经过南北战争而统一,并且个性逐渐鲜明起来,除了物质力量引人注目之外,其文化教育也正在竭力走出欧洲的阴影、走向本土化。爱默生生活的时代背景和人生经历,是其思想产生的现实基础,所以本文首先对爱默生生活的时代背景和生平进行介绍。

文章接下来论述爱默生个性教育思想的理论基础,包括超验主义和个人主义两部分,超验主义是爱默生庞杂思想的核心,而个人主义是贯穿爱默生思想历程的一条主线,其超验主义从本质上讲也是一种对个人经验的超越或自我超越。爱默生对教育的理解,在很大程度上是基于超验主义和个人主义的思想主张之上

¹ Bickman, Martin. *Minding American Education: Reclaiming the tradition of active learning*. New York: Teachers College Press. 2003.

² John Madison Fletcher. *Emerson's Educational Philosophy*. Boulder: University of Colorado Press. 1905.

的。

本文的主体部分是爱默生个性教育思想的主要主张，分别从教育的本质、教育的目的、提倡自我教育、广泛的学习、个性教育的理想教师五个方面进行阐述。其中，教育的本质和教育的目的，是爱默生个性教育思想的基本出发点与最终归宿，提倡自我教育、广泛的学习、个性教育的理想教师是对爱默生个性教育主张的进一步分析和总结。

论文接下来对爱默生个性教育思想作出评析，包括爱默生个性教育思想的历史影响和局限性，最后结合我国的教育实践，从现实的角度论述爱默生个性教育思想的意义。

本论文主要采用的研究方法是文献分析法，主要把握两条主线：一是爱默生的著作，尽量选用爱默生本人的作品和演讲集作为其教育思想研究的第一手材料，对爱默生的教育主张在尊重原文的基础上进行提炼、梳理和总结；二是关于爱默生教育思想的研究著述，参考国内外相关研究文献作为本论文的辅助研究。

第二章 爱默生生活的时代

一、爱默生生活的时代背景

任何一种思想的产生和发展都有着深厚的社会历史背景，爱默生生活于 19 世纪的美国，其思想也必然根植于 19 世纪美国社会的现实土壤，因此要了解爱默生，首先必须了解他所生活的社会环境。经过独立战争之后，美国建立了资本主义共和国，19 世纪初的美利坚合众国不过诞生半个世纪，虽然在政治上已经独立，但是社会的民主仍在不断完善之中，南方的奴隶制依然是国家不稳定的因素，而美国从殖民地时期就开始的在文化和思想上依附欧洲的状况并没有随着政治上的独立而结束，民族精神的确立还有待寻求。总而言之，爱默生生活的时代，是美国历史上一个继往开来的时代。

（一）西进运动与经济腾飞

19 世纪，美国的工业革命和西部大开发同步进行，开始进入历史上首个经济腾飞期。西进运动（Westward Movement）始于 18 世纪 90 年代，结束于 19 世纪末，是美国人民由北美东部向西部地区开发、移居的过程，是一场群众性的经济开发和社会迁移运动。西进运动对美国的影响是非常深远的，它是美利坚民族大融合的过程，通过西进运动美国完成了东西部地区之间政治经济的一体化，促进了美国资本主义经济地飞速发展，加快了美国城市化、工业化的进程。美国人民在向西部进军中所体现出的不畏艰苦、不断寻找新的土地和财富的拓荒精神，与清教徒主义一同构成了 19 世纪美国人的两大精神支柱。西部拓荒带给美国人生机和活力，向西部开拓即可致富的美国之梦，树立了不畏艰难横阻的冒险精神和自立更生的独立气魄，也造就了健康乐观、充满信心和探索不止的美国精神。这种自由、平等、竞争、冒险的精神，培育了美国政治与社会的民主意识，强化了美国人的个人主义思想，促进了美国的本土哲学实用主义哲学的产生。总而言之，西进运动的许多精神至今仍然深刻地影响着美国社会。

以实现“美国梦”为特征的西部大开发为振兴资本主义经济提供了丰富的自然资源和广阔的国内市场，使美国一举成为年轻、充满活力、具有得天独厚的自然资源和优越地理条件的资本主义大国。到美国内战前夕，美国对外贸易占世界总量的三分之一，工业总产值跃居世界第四。由于国家政治的强大、工业经济的

兴起和物质生活的变化,美国人的思想和眼界也得到前所未有的开阔。

(二) 社会发展引发系列新问题

然而,工业化大生产所带给人们的远不止物质上的财富。罗素在《西方哲学史》中阐述19世纪思潮时,这样表述19世纪工业化机器大生产对人类的影响:

一直到18世纪将近末尾时为止,和科学学说相对而言的科学技术对人的见解没有什么重大影响。随着工业主义的兴起,技术才开始影响了人们的思想。……机器生产对人的想象上的世界观最重要的影响就是使人类权能感百倍增加。……首先是在人与自然的斗争中人的权能,其次是统治者对那些(未能有力的参与统治的那部分人)的权能,他们尽力通过科学的宣传术,特别是通过教育,支配那些人的信念和志向。¹

罗素的分析直指人们由于工业经济而产生的理性膨胀。确实,随着经济的发展,美国社会各种新的问题开始涌现。一方面,随着人对大自然的征服和利用,随着工业化地兴起、城市化进程地加速,经济和科技飞速发展带来的物质繁荣,使人们不可避免地开始出现理性高涨和物质化倾向,拜金主义、享乐主义成为当时社会的流行风气,过度地追求财富和物质享受造成了道德沦丧、精神空虚、物欲膨胀。另一方面,社会的两极分化使得贫富差距逐渐加大,最终爆发了经济危机和工人运动,给人们的生活带来了巨大的灾难。这一切都在引发人们的反思。

与国家政治经济的发展造成反差的还有思想文化上的依附状态,由欧洲移植过来的思想和信仰变得不合时宜难以满足人们的精神需求,新思想的萌生是需要的也是必要的。时势造英雄,爱默生的超验主义和个人主义思想就这样应运而生。作为欧洲文化的继承人,他呼吁新大陆的思想和文化独立;作为杰克逊时代的美国人,他竭力抵制时行的物质主义和大众政治;他以超灵和白立为核心,强调精神高于物质,强调世界和人的精神本质,强调在物质之上人应该有更高更广的精神追求。尽管他的超验主义思想带有浓重的唯心主义成分和神秘色彩,但却积极入世,且针贬了资本主义物质文明的时弊,触及到当时社会的许多实际问题。爱默生的一生通过各种演讲、著书立说宣扬他的民主思想,发表他的超验主义、个人主义主张,身体力行地实践他对教育的信念和理想。

¹ [英]罗素.西方哲学史(下)[M].马元德译.北京:商务印书馆,2008.273—274.

二、爱默生的生平简介

《爱默生，充满激情的思想家》一书的作者小罗伯特·D·理查森对爱默生研究的切入，是先阅读爱默生所读过的书籍，再把爱默生所读的书与爱默生自己的写作联系起来。因此这部传记是一部有关爱默生理性思想形成的著述，同时也是对其一生生活的描写。¹如果说在论文的写作过程中，通过查阅爱默生的相关思想评论、爱默生本人的著作这些途径所了解到的拉尔夫·沃尔多·爱默生，是具有大师风范的、思想精深的以至于让人感觉高而远的形象的话，那么在读完这本传记之后，一个生动的、似乎可闻其气息的爱默生已经跃然在目，让笔者能够喜其所欢、悲其所伤、感其所惑，思绪仿佛也随着他来到了19世纪的康科德。

（一）牧师家庭

1. 爱默生和他的弟兄

1803年5月25日爱默生生于马萨诸塞州波士顿²，祖上是四代牧师，他的父亲威廉·爱默生是波士顿第一教堂的牧师，在宗教上是唯一神教派的教徒。1811年，父亲威廉·爱默生去世，留下了5个孩子，那一年爱默生只有8岁。母亲露丝·爱默生是一个虔诚的基督教徒，在丈夫去世之后，努力把5个孩子抚养长大，设法使他们接受教育。由于家庭贫困，爱默生和他的兄弟们很早就出来做一些工作维持生计，比如教书，爱默生不到三岁就能阅读了，14岁已经开始教他的第一班学生。

威廉·爱默生与妻子露丝有8个孩子，拉尔夫排行第四，这些孩子包括：菲比、约翰、威廉、拉尔夫、爱德华、罗伯特·巴尔克利、查尔斯、玛丽·卡罗斯。这8个孩子只有5个得以存活到成年，第一个孩子菲比2岁就夭折了，第二个孩子约翰只活到8岁，最后一个孩子玛丽·卡罗斯也只活到3岁。在得以长大成人的5个孩子中，爱默生的弟弟罗伯特·巴尔克利有智力障碍终生需要照顾，而爱德华和查尔斯都是英年早逝，死于当时流行的肺结核，时年爱德华29岁、查尔斯28岁。因此爱默生的兄弟之中，只有爱默生和他的哥哥威廉、弟弟巴尔克利得以终老。³

爱默生的成长，尤其是青年时期，与他的具有天赋和雄心的兄弟们的悲惨命

¹ 小罗伯特·D·理查森. 爱默生, 充满激情的思想家[M]. 石坚, 李竹渝译. 成都: 四川人民出版社, 2001.

² 详见附注“爱默生生平年表”可作参考

³ 详见附注“爱默生家庭成员简表”可作参考

运是紧密联系在一起，如果没有了解爱默生兄弟之间的情况，就很难了解爱默生的真实情感。爱默生家存活下来的5个男孩出生于短短的七年之中：最大的威廉生于1801年；其次是拉尔夫，生于1803年；接着是1805年出生的爱德华；然后是巴尔克利生于1807年；最小的查尔斯生于1808年。由于年龄差异不大，他们一起上学、共用书本、互相写信、互相送钱，相互关心每个人的生活和职业，是紧密相连的家庭成员。爱默生家好读书，重视教育，有这样的家庭垂训——人生而不必富有但必须受教育。直到成年之后，爱默生仍然对童年时家庭的好学气氛有着温情的回忆。实际上学生时代的爱默生远没有他哥哥威廉，或者是弟弟爱德华、查尔斯来得优秀，在青年时期爱默生是几个兄弟之中最缺乏事业心、最没有作为的，亲戚们认为拉尔夫是爱默生家孩子中最没有前途的一个，爱默生后来回忆说：“教育的长处总是体现在那些未成为注意目标而进入生活的孩子们身上”。¹后来的事实证明，爱默生是最幸运的。

威廉作为最大的兄长很早就担负起照顾家庭的责任，大学毕业后就出来教书，帮助拉尔夫和爱德华完成大学学业，曾经一度到德国哥廷斯大学学习神学准备成为牧师，后转向学习法律，最终成为一名法官，度过了平凡的一生。弟弟爱德华和查尔斯明显要比当时的拉尔夫优秀得多，他们都以优异的成绩毕业于哈佛，对自己的未来充满了信心和激情，并为之努力工作和奋斗。然而正是这两个雄心壮志的年轻人，最终没有逃过悲惨的命运，肺结核是爱默生的家族病，也是当时社会的流行病，爱德华在努力工作的同时健康却每况愈下，直至精神失常，最后耗尽生命。他是兄弟中最早离开人世的，当爱默生接到爱德华的死讯时，他感到天使的箭也在他身上刻下了伤痕，他觉得已经失去了自己的一部分。爱德华之后是查尔斯。1831年，爱默生的妻子爱伦死于肺结核。1834年，爱德华死于肺结核。1836年，查尔斯死于肺结核。他们的死带给爱默生终生的痛苦和遗憾，直接影响着爱默生对宗教、对人生的体会和思考，曾作为唯一神教牧师的他已经不再相信基督教所宣扬的人的永生。

2. 失去至爱的精神危机

1832年的3月，妻子爱伦去世的一年多之后，爱默生探望了爱伦的墓并打开了她的棺木，是什么驱使爱默生这么做不得而知，或许是由于爱默生对直接的

¹ 小罗伯特·D·理查森. 爱默生, 充满激情的思想家[M]. 石坚, 李竹渝译. 成都: 四川人民出版社, 2001. 26.

亲身体验有着强烈的渴望。曾经深爱过的美丽的爱伦已经离他而去，但是爱默生有时仍然不能相信她已经去世，他在笔记里给她写信，犹如她还活着。这个时候的爱默生是唯一神教派波士顿第二教堂一位受人敬仰的牧师，但是他的宗教信仰正在动摇，他对自己的神职使命开始失去信心。和爱伦在一起的那段时间，除却对爱伦身体健康的隐隐担忧，爱默生的生活是上进的、充满快乐和激情的。然而，爱伦仅仅去世一年多之后，爱默生的生活就濒临崩溃，爱已逝去，自己的事业也正在毁掉，爱默生不能确认什么是他真正信仰的东西，生活变得没有目标、空虚和失落。这一年年底，借着因圣餐仪式问题与教会意见相悖之机，爱默生辞去了本堂牧师职位，送走了母亲，变卖了家具，乘船去了欧洲，开始了他第一次欧洲之旅。

这次欧洲旅行对爱默生来说是人生的一个转折，在经历失去至爱、放弃神职这一系列精神危机之后，从欧洲归来的爱默生仿佛得到重生，他重新燃起对生活的信心和追求，开始他的演讲生涯，并在学术研究上由对宗教神学的兴趣转向对文学和哲学的关注。在此后的生活和事业中，爱默生也不断地遇到挫折和困难，但都远没有这次精神危机来得强烈，或许是由于随着年岁渐长，爱默生变得成熟起来，对生活、对自己都有了更深的认识。

也是在第一次访问欧洲之后，爱默生和莉迪亚·杰克逊相遇相识并结了婚，开始了他的第二次婚姻生活，并搬到康科德定居，他们把这个新家取名为“林居”。那时的康科德处于沼泽之上，主要的风景是牧场、草地以及庄稼地，视野相当开阔。在1845年修建铁路之前，从康科德到波士顿坐马车大概需要两个半小时的车程。爱默生喜欢平淡的、温顺而又安逸的乡村生活，厌恶城市生活的拥挤和喧哗，于是康科德就成为了一个理想的居住地。在“林居”，好客的爱默生和莉迪亚经常热情地接待来访的客人，爱默生也不时地离开康科德的家到各地演讲。爱默生和莉迪亚一起养育了四个孩子，长子沃尔多只活到5岁就夭折了，对于沃尔多的死，爱默生的悲伤是不可言喻的，他写了一首长长的挽歌《哀歌》，这是英语中最好的挽歌之一。在沃尔多之后，他们还有女儿艾伦和伊迪丝，以及幼子爱德华。

爱默生一直在康科德居住到老去，晚年的爱默生记忆力衰退得非常厉害以至于没有办法再公开演说。1882年的4月21日，爱默生因感冒得了肺炎，他不顾

家人的劝告，仍然像往常一样早起到书房看书，度过了他平常的一天。6天之后，爱默生在康科德去世，葬于康科德的斯利培山谷公墓，享年79岁。

3. 姑妈玛丽·穆迪·爱默生

对于爱默生的姑妈玛丽·穆迪·爱默生，传记作者小罗伯特 D. 理查森这样描述这位具有传奇色彩的女性：

爱默生所接受的教育中最重要的部分是由他的姑妈玛丽·穆迪·爱默生提供的。正是她，而不是波士顿的牧师们和哈佛的教授们，给年轻的爱默生和他的兄弟们建立了真实智慧的标准。直到他30岁以后，她对他来说，都是他的内在成长和发展的最佳指导。爱默生认为，姑妈从本质上说“是马萨诸塞州最好的作家”。他注意到，她标志着一个“不可测量的高标准”，她所起的作用是“任何别的他所接受的教育不能提供的”。她阅读广泛，可怕地善辩，非常坦率。她拥有巨大的人格力量和无穷的能力，对吸引年轻人有天生的才能。……爱默生认为，她不是“一本法规或是简洁的文摘”，她是“一本圣经”。玛丽·穆迪·爱默生是美国的雅各布·贝姆。¹

这就是爱默生的自学成才的姑妈，玛丽·穆迪·爱默生，一位死亡天使。玛丽·穆迪·爱默生一生没有结婚，她性格奇特，关于她的轶事很多，比如把自己的床造成棺材的形状，穿着尸衣旅行等等。她经常去看望爱默生一家，对爱默生和他的兄弟们给予学习上的指导。玛丽·爱默生生前的著作并没有流传下来，但是玛丽姑妈未出版的作品成为了爱默生最重要的读物之一。曾经有一段时间，爱默生把玛丽姑妈的部分书信、对话以及在餐桌上的谈论整理记录在笔记本上，约为四本笔记本，爱默生都认真地标注了页码和索引。关于玛丽姑妈的一切均是大胆的、充满活力的而且过分的言辞，她劝导爱默生家的孩子们：“永远做你害怕去做的事”。²玛丽姑妈对直接的个人体验的渴望，促使爱默生在他自己的生活中有意识地去经历更多真实、直接和本质的东西。由于她的存在和榜样，她的不可磨灭的精神，推动者爱默生不断向前。

（二）学者生涯

1. 保持终生的阅读习惯

1821年，爱默生从哈佛毕业了。18岁的爱默生身高六英尺，个子高且清瘦，

¹ 小罗伯特·D·理查森. 爱默生, 充满激情的思想家[M]. 石坚, 李竹渝译. 成都: 四川人民出版社, 2001. 31-32.

² 小罗伯特·D·理查森. 爱默生, 充满激情的思想家[M]. 石坚, 李竹渝译. 成都: 四川人民出版社, 2001. 35.

手臂和腿很长，面色苍白，一头淡茶色的头发，有着大大的罗马鼻子和蓝色的眼睛。按照当时哈佛的标准，爱默生并不出众，在班上处于中等水平，也没有被选进优秀毕业生联谊会，那个时候他只是一个普通的学生，有的只是难得的沉着和对思想的孜孜追求。哈佛的教育给了爱默生坚实的基础，学校提供给他完整的、正确的、有用的训练，爱默生在大学时代学会的很重要的一件事情就是如何在广泛的阅读和思考中做笔记，由此养成的阅读习惯贯穿了他的一生。

1819年，当爱默生还是哈佛二年级学生的时候，就开始了以大学为主题的笔记，同时也保持记录他所读过的书的习惯。爱默生记笔记是有组织、有计划、有目的且持续的，他经常写，而且什么都写，当他没有什么可说的时候，他就写他没有什么可说，他阅读、编目，再阅读他已经写下的东西，他把信件抄写到笔记中，又把笔记中的散文抄到信件中。从一切他阅读过的书刊中，他摘录了短语、段落、事实、轶事趣闻、名言格言和思想观点等等，他的个人笔记和目录索引，包括索引的索引，最终多达230卷以上，整整放满了一个四层书架的巨大书柜。爱默生曾把他的笔记称为“储蓄银行”，作为他思想的积蓄，有时好几个星期、好几个月他一个字也不写，然后他似乎灵光闪现、思如泉涌，在同一天不同时刻写下许多看上去毫无关联的句子。这些笔记是他演讲的材料，这些演讲又一篇篇成为定稿的随笔的材料。笔记是他原始写作的储存，使他能够在一生中，储存和索取在每一个使他感兴趣的题材上阅读时所积累下来的丰富资料。

爱默生保持这种阅读方式和摘录工作达四十多年，这些笔记从1820到1875年，即从爱默生17岁至72岁所记录的，都得以非常完整地保留下来。这些笔记后来经由爱默生的儿子爱德华整理成为十卷本的《日记》出版，这一套十卷本的《日记》成为研究爱默生思想的巨大宝库，有力地证明了19世纪美国清教和富兰克林式自我教育传统的活力。¹

2. 主要著述与学术成就

爱默生一生著述丰富，主要有演讲稿、散文、诗集、书信、日记等，包括1836年出版的《论自然》、1837年发表的《美国学者》、1838年发表的《神学院演说》、1841年出版的《随笔》第一集、1844年出版的《随笔》第二集、1850年出版的《代表人物》、1856年出版的《英国特色》、1860年出版的《生活的准

¹ [美]爱默生. 爱默生日记精华[M]. 勃里斯·佩里编, 倪庆钱译. 北京: 东方出版社, 2008. 1-3.

则》等，其中《论自然》、《美国学者》和《神学院演说》三部作品被称为爱默生创作的三个里程碑¹。

(1) 《论自然》(Nature)

1836年出版的《论自然》是爱默生的第一本著作，主要的篇幅是探索自然与人的关系，包括前言与论及大自然对人类生活的基本影响8篇短文，按照从次要到重要的顺序描述自然的一系列才能、给人类带来的利益和我们能够从中吸取的教训，分别是大自然(Nature)、财货(Commodity)、美(Beauty)、语言(Language)、规范(Discipline)、理想主义(Idealism)、精神(Spirit)、展望(Prospects)。

《论自然》是爱默生浪漫主义信条的概括，也是他理想主义的最高体现，表达了爱默生的世界观——“事物是不断地向着完美的方向发展的”，孕育着爱默生思想的萌芽，为爱默生毕生的创作奠定了信仰基础，他后期的作品几乎都是这本书中提出的观点的延伸、补充或者修正。《论自然》成为美国浪漫主义与超验主义的经典，被誉为美国“超验主义的宣言”和“一本真实的启示录”，是超验主义的“圣约书”，它的发表使得超验主义运动成为当时美国哲学发展的主流。

(2) 《美国学者》(The American Scholar)

1837年，爱默生在哈佛大学生联谊会作题为《美国学者》的演讲，在此次演讲中爱默生提出，“我们依赖旁人的日子，我们师从它国的长期学徒时代即将结束”，²主要论述当时美国人过于热衷崇仰欧洲，虽然在政治上已经独立，但是在文化上仍然追随欧洲思想主流，爱默生指出美国依赖欧洲文化的时代应该结束，呼吁美国要创造自己的民族文化，指出了美国思想文化发展的方向。

美国殖民地时期的文化是从属于欧洲的，连地名都要照搬欧洲。《独立宣言》发表之后，美国在政治上独立于英国，但文化上的依附状态并没有立即改变，而是晚了半个世纪。欧洲文化移植到北美大陆，本来就造就了许多不协调的地方，比如欧洲文化反映了欧洲这片古老土地上人口密集、社会等级森严等特点，而这些对当时美洲新大陆并不适合。到了19世纪初，这种不协调所造成的僵固沉闷已经普遍地使人不满。而在另一方面，由于国家的发展和强大，美国也具备了精神上独立的信心和力量。

¹ 详见“爱默生著作年表”可作参考

² [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版, 2004. 117.

这场演讲爱默生讲了一个小时零一刻钟，在他演讲的时候，或许人们并没有意识到演讲的意义，但是随着时间地推移，这次演讲越来越引起人们的关注，五十年之后霍姆斯称它为美国在文化上的“独立宣言”。

(3) 《神学院演说》(Divinity School Address)

《神学院演说》是爱默生在 1838 年哈佛神学院所做的演讲，这次演说是对传统基督教的一次攻击，面对一群未来的圣职人员，他公开宣布自己的新见解，提出用一种个人的宗教意识来代替传统的宗教，强调人可以经由道德本性和直觉认识真理，竭力推崇人的至高无上。在演说中爱默生驳斥与澄清了历史上基督教的真谛，批评了教会布道的方式，认为宗教是精神的，是人的道德情绪的升华，宗教应该是激发人的灵魂而不是窒息人的灵魂，因而一切僵固消极的形式和教义都应该抛弃。爱默生指出历史上基督教有两个主要错误：一是误解并神化了耶稣；二是对圣经的盲目崇拜。爱默生认为神性体现在所有人的身上，基督教是建立在人性的基础之上，而不是建立在圣经之上，上帝的启示无处不在，自然就是上帝最直接的揭示。《神学院演说》后来被盛誉为美国道德上的“独立宣言”。

这次演讲是爱默生最后一次直面传统的有组织的宗教，他认为他已经得到了基督教的真谛，而他与哈佛和唯一神教的联系也由此被切断了，这次演讲像是扔下了一颗重型炸弹，结果是爱默生与教会的彻底决裂，母校哈佛也将爱默生拒之校外达 30 年之久。

从 19 世纪 30 年代中期到 19 世纪 70 年代，爱默生总共作过约 1500 场演讲，内容涉及科学、文学、传记等等，广泛地传播了他的超验主义与个人主义思想，也为他自己奠定了美国文学和思想上的大师地位。

18 世纪末到 19 世纪初的美国，随着理性主义的衰微，浪漫主义开始兴起，到 19 世纪中叶达到巅峰时期，称为“美国文艺复兴”(American Renaissance, 1830 年——1865 年)。美国文艺复兴时期的主要思想是注重道德自由、人性尊严与价值的“个人主义”。美国文艺复兴与欧洲文艺复兴的意义不同，因为美国文化是新生的文化，原先并没有任何祖产，美国文艺复兴的真意是为美国文艺建立一个成熟时期，是美国文化的唤醒，简言之，是中国人要否定旧的欧洲传统历史以建立他们的新历史、新认同以及新的自我。在这一历史时期，爱默生及其领导的超验主义运动直接或间接地对美国文化的发展及走向发挥了巨大作用。当爱默

生出生的时候，1803 年的美国社会依然处在清教思想的权威之下，出生于牧师世家的爱默生更是在清教神学的氛围中长大。而当爱默生于 1882 年在康科德逝世时，经过了超验主义与浪漫主义的洗礼，美国清教文化全面地世俗化和现代化了。在美国成功地由一个沉闷的以加尔文教为权威的清教社会过渡为充满活力的现代国家的过程中，爱默生及其领导的超验主义运动起到了关键的推动作用。1882 年，爱默生去世后，鉴于他对美国民族的伟大贡献，美国思想界将他誉为“美国文艺复兴的领袖”，而林肯总统则称他为“美国的孔子”。

第三章 爱默生个性教育思想的理论基础

一、超验主义

(一) 19 世纪美国超验主义运动

19 世纪三、四十年代在美国新英格兰波士顿一带,兴起了一场被称为超验主义的思想解放运动。拉尔夫·沃尔多·爱默生是其中的代表人物,虽然这场运动直接涉及的只是极少数文化精英,但它为美国文艺复兴时期文学的发展提供了思想和精神依据,对美国民族文化精神的形成具有开拓奠基的作用。

1836 年 9 月 8 日,是哈佛建校 200 周年纪念日,这一天爱默生与乔治·里普利、亨利·赫奇等人会面,准备成立一个专题讨论会作为他们思想交流的定期聚会,就这样后来被称为“超验俱乐部”的组织诞生了。超验俱乐部的成员们都对当时美国哲学、宗教和文学现状怀有不满,深感哈佛和剑桥思想的贫乏,当时哈佛有一名校长、十一名教师和七名讲师,而超验俱乐部的集会成员有十一人,有时多达十七人,因此它在当时美国思想和文学界燃起的烛光显然超过了哈佛。

爱默生曾在其著作《圆周》中写道:“人的一生是一个自我进化的圆,从一个难以察觉的小环沿着所有方向朝外急速扩展成新的无数的大圆,而且这个过程是无止境的。”超验俱乐部正是以这样的方式服务于它的成员。‘这个团体的成员之所以能够聚合在一起,是因为他们在一些问题的认识上有着共识,他们都对当时美国的思想界不满,都寄希望于欧洲,特别是德国,尤其是康德的先验哲学、歌德的文学等,希望能够从中吸取有用的东西。由于俱乐部的地点在康科德,他们又被称为康科德派,爱默生一直是俱乐部的核心人物。超验俱乐部的活动持续了约有 10 年之久,由此引发了新英格兰文艺复兴运动,终于使得超验主义从异端发展为主流,成为真正的美国思想。

1840 年,超验主义的刊物《日晷》(The Dial)创刊了,超验主义者通过这份杂志发表文章、宣传主张,翻译介绍外国的经典著作和新思想,直到 1844 年停刊,其中爱默生曾在 1842 年担任该刊物的主编。

超验主义运动是一场文学、宗教和哲学运动,同时也涉及社会和政治领域。超验主义者将他们对自由和民主的信仰实践于社会活动中,活跃在社会生活的

¹ 小罗伯特·D·理查森.爱默生,充满激情的思想家[M].石坚,李竹渝译.成都:四川人民出版社,2001.315.

各个领域,里普利创建了布鲁克农庄、玛格丽特·富勒致力于妇女运动、爱默生和梭罗则积极参与废奴运动等等。

超验主义发源于美国唯一神教,又受到浪漫主义思想的影响,强调人的主动性和创造性,强调人的精神本质,摈弃以理性为主的经验主义,认为人人都有着内在的神性和善性。它并不是一种体系完整的思辨哲学,而是主要代表着一种思想方式或倾向的哲学观点,没有内聚力、也没有形成制度化、没有在大学或神学院得到繁荣,也因为尊重其中每一种单独思想的价值而没有结合成整体。超验主义者尤其注重个体和个人主义的原则,超验主义没有改变美国人的生活,但是它改变了美国人作为个体的生活,而且这种影响还在继续着。超验主义的理论和思想已经内化为美国文化和传统意识的重要组成部分,爱默生的超验主义哲学与美国人一贯的实用主义精神奇妙地融合在一起,在很大程度上构成了所谓的“美国精神”。

(二) 爱默生超验主义的思想主张

爱默生的超验主义思想是恢弘庞杂的,涉及到宗教、哲学、社会、文学等多个领域,文章接下来就从这四个维度对爱默生的超越主义思想主张进行阐述。

1. 宗教层面:宗教是精神的,是人的灵魂对道德情操的追求

爱默生出生于牧师世家,清教思想对他的影响可以说是与生俱来,他从小受的是唯一神教的教育,后来他在文学和思想方面取得的巨大成就,在很大程度上与他幼年接受的清教教育是密不可分的。超验主义运动首先就是在宗教领域发起的,爱默生超验主义的灵感就来源于宗教,尤其是当时美国波士顿的宗教权威——唯一神教。新英格兰的清教、唯一神教,是爱默生超验主义思想产生的宗教基础。而超验主义运动与唯一神教运动一同构成了1830年代到内战期间美国文艺复兴的两大文化运动主流。

(1) 清教主义

美国文化的渊源可追溯到殖民地时期的宗教思想——清教主义,清教之于美国,犹如先秦之于中国,清教主义可以说是美国文化的根。从16世纪开始,清教主义随着移民浪潮传入北美大陆,经过17、18世纪的发展,已经深入到美国社会生活的方方面面,到19世纪逐渐淡化,内化为美国文化精神的基础。清教传统像一根红线规范了从殖民时代到如今美国的政治文化与社会文化。宗教是文

化价值的一种体现,清教主义不仅是一种宗教概念,也是一种哲学、一种文化氛围、一种生活方式、一种价值和伦理观念,它从各个方面深刻地影响着美国的思想和文化,奠定了美国社会 and 精神的基调,塑造着美国人的文化特性。¹

清教的历史要追溯到欧洲宗教改革,清教是新教的发展,是16世纪下半叶从英国国教内分离出来的宗教派别,也可以说是宗教改革的第二代。1530年代,英王亨利八世因离婚案与罗马教皇决裂,宣布独立于罗马教廷,建立以英王为首的国教会(也称英格兰圣公会或安立甘教会)。亨利八世的改革以巩固王权、控制教会为目的,是自上而下的改革,因此国教内部变动不大,大致保留了天主教的教阶礼仪。有些教徒认为改革保留了教廷的教义和礼仪太多,要求“纯洁”(Purify)教会、继续净化国教,反对天主教旧制和繁琐仪式,提出清除国教内的天主教残余,恢复到原始基督教会的形式,这派教徒被称为“清教徒”(Puritans),他们的宗教主张被称为清教主义(Puritanism)。²

清教徒从国教中逆反而出,其中大部分主张从内部去净化国教,也有少数坚决不入国教,由此产生了清教徒中留在国教内的“非脱离派”和彻底独立于国教的“脱离派”。1603年英王詹姆士一世即位后,强调君权神授,强迫国民尊奉国教,大量的清教徒由于宗教分歧在英国受到迫害,脱离派首当其冲成为迫害的对象。受迫害的清教徒于17世纪初开始移居北美大陆。脱离派是清教中最激进的一派,他们乘坐的“五月花号”成为移民的象征。主张留在国教内去改造国教的非脱离派显然比较温和,他们中的一些人以温思罗普为首,于1629年取得马萨诸塞海湾公司的特许状,在1630年乘坐“阿贝拉号”移民到波士顿附近,建立了清教殖民地。对于这些清教移民来说,北美是一片全新的净土,毫无历史遗留问题,不受外界干扰,有更好的环境来实现他们的宗教理想,而这些移民更是一个经过自我选择的群体,有着共同的信仰,愿为同一个目标团结奋斗甚至牺牲。总之,英国人把他们的文化成功地移植到了新大陆并使其占据主导。移居北美之后,清教徒把因信称义、天职思想、山颠之城等清教主义的核心理念带到了新大陆,在那里追求和实践着他们的宗教信念和理想。³他们逐渐使新英格兰地区成为清教徒的聚集地、清教的大本营,清教思想由此统治了新英格兰长达两百年之久。

¹ 刘智. 美国价值观之清教主义根源[J]. 深圳大学学报社科版, 2004(1). 116-117.

² 赵文学. 论清教主义对美国主流文化价值观的影响[J]. 东北大学学报社科版, 2008(5). 259.

³ 赵文学. 论清教主义对美国主流文化价值观的影响[J]. 东北大学学报社科版, 2008(5). 260-262.

新教虽然有很多派别,但在教义方面有三个共同原则,即因信称义、信徒人人都可成为教士和《圣经》具有最高权威,这三大原则和天主教是针锋相对的。清教作为新教教派之一,在教义方面也遵循着这三个基本原则。

因信称义是首要的基本原则。清教的神学是加尔文宗,加尔文坚持路德的“因信称义”(Justification by grace through faith)原则。“因信称义”理念认为,《圣经》是信仰的惟一准绳,信徒不必依靠教会或神职人员,自己就可以阅读、理解并按照个人的认识阐释《圣经》,凭借信仰就能与上帝直接进行沟通、获得神恩、拯救自己的灵魂,成为上帝承认的义人。加尔文也将信仰视为得救的惟一途径,但他更强调上帝的绝对权威和人的绝对沉沦。加尔文的上帝是愤怒的上帝,要求人的绝对服从,人由于堕落不能自救,必须依赖上帝的恩泽。清教徒之所以能接受这样一位专制独裁的上帝也许只能从当时的历史背景中找到解释,在当时动荡不安、正义受抑的社会中,人们很容易盼望一位铁血上帝的出现来惩恶扬善。如此僵固的教义导致了对人的思想与灵魂的压抑,这也是清教中的自由派在19世纪创立唯一神教的主要原因之一。

其次,新教认为信徒皆教士。新教淡化了神职人员和一般信徒之间的差别,认为既然只凭信仰即可得救,那么信徒人人均可成为教士,无须神职人员作为神与人之间的中介。此外,信徒还可以互相代祷,每个信徒都有在宗教生活中彼此照顾互相帮助的权力和义务,都有传播福音的天职。

最后是秉承《圣经》具有最高权威的信念。天主教把《圣经》的解释权归于教会,实际上把有关宗教信仰的一切问题的最高权威集中在天主教会和教皇身上。新教则主张惟有《圣经》才是最高权威,每个信徒都可以直接从《圣经》领悟上帝的启示和真理。宗教改革后,新教将《圣经》译为各民族语言,并致力于《圣经》的传播和注释工作。

清教主义认为人能从《圣经》中找到救赎之路,找到区分善与恶的钥匙,找到生活的准则以及评判君主和教士行为的标准。《圣经》被认为与人生中的一切息息相关,在整个17世纪,它对盎格鲁-美利坚人的生活发挥了最重要的文化影响。为了使教徒人人都能够自己阅读《圣经》成为合格的教民,清教徒十分重视教育,在殖民地除了《圣经》以外各种祈祷用书也受到广泛的阅读。这种出于宗教信仰的教育普及思想,实际上体现了殖民地最初的教育理念,清教主义的这种

理想与追求奠定了美国殖民地时期教育的基础。

除了以上论述的三个基本原则之外,山颠之城、预定论、上帝选民论、信仰契约、天职思想等也是清教主义的核心理念。

关于“山颠之城”的核心理念,克雷明在其美国教育史三卷本之一《美国教育史1:殖民地时期的历程1607—1783》中说道,清教徒是作为一个团体,为寻求宗教和文化的纯正而来到美洲的……却确立了主导的价值规范……也许更重要的是,他们寻求向整个世界展现神圣有序的基督徒社会的本质和可行性。而约翰·温思罗普在他那经典演说《基督仁慈的典范》的结尾中说:“我们必须记住,我们就像山颠的城市,所有人的目光都在注视着我们”。清教徒认为他们肩负神圣的使命来到北美大陆,旨在建立一个具有示范意义的基督教社会,正是基于这种动力,他们要在美洲大陆上建立一个为世人所景仰和效仿的“上帝之城”。¹

美国社会文化价值观中的使命意识在很大程度上就是植根于清教主义的这种“山颠之城”(A city upon a hill)的理念。随着时间的推移和民族理念的提升,这种使命意识融进了美利坚民族中,成为以盎格鲁-撒克逊人为主体的美利坚民族的重要特征。

“预定论”和“上帝选民论”是加尔文宗的神学中心,它强调上帝的绝对权威,上帝决定着人的灵魂得救与否,预定了信徒是称义而成为选民,还是成为弃民而受惩罚。上帝按照自己的意愿选择了少数人得救也就是他的选民,一个人是否得救在他出生之前就由上帝决定了,与本人的努力无关。但即使这样,人也不敢不努力,更不能自暴自弃。善行美德是得救的标志,每个人都必须努力去实现。真正得救的人只有上帝清楚,非常人所能见,称为“不可见的圣徒”。真圣徒虽不可知,但既为圣徒必有一些外部标志,如言行符合基督教道德准则等,这些人就是现实生活中的圣徒,称为“可见圣徒”。

清教徒还相信与上帝的信仰契约。上帝最先与亚当订立行为契约,只要亚当行为良好,便可在伊甸园中永享快乐。但是亚当堕落而毁约,这第一次契约便作废。但上帝仁慈,又与亚伯拉罕订立信仰契约,要求人对上帝无限信仰作为得救的条件。清教徒将现世视为对来世的准备,将得救看作人生的最高愿望,他们要

¹ 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 1: 殖民地时期的历程 1607—1783[M]. 周玉军, 宛龙, 陈少英译. 北京: 北京师范大学出版社, 2003. 11-12.

把一切奉献给上帝，以期得到上帝的恩泽。

“天职思想”的理念是与“信仰契约”密切相关的，加尔文教信徒在日常生活中都对上帝负有责任和义务，必须努力做好现世的工作，完善自身道德，且一个人事业上的成功也是他被上帝预定为选民的外在标志，因此必须把现世生活当作“天职”来对待。这种“天职思想”(The idea of calling)是清教主义明显的入世特征表现之一，它主张现世中每个人所从事的劳动和职业是上帝所做出的安排，是赐予每个人的天职。这种态度决定了加尔文信徒积极投身社会生活，追求事业的进取和道德的完善。

(2) 自然神论

清教主义从殖民地时期就开始影响着人们生活的方方面面，在16、17世纪北美大陆社会的宗教色彩还是相当浓厚的，到了18世纪初殖民地的宗教情绪明显退化了，其原因是多方面的。17世纪下半叶科学的发展改变了人们的思维，哥白尼日心说、牛顿力学等一系列自然规律的发现，开始鼓励人们用理性的思维去认识规律和适应规律，人们开始用另一种眼光去看待世界和理解自身。加尔文教那个愤怒的上帝就显得越来越不合时宜了，人们倾向于认为人是环境的产物，有能力完善自身，而不是依赖上帝的恩泽才能得救。这种理性思维和自信自立的精神对清教教义是极大的冲击，相当一批人开始信仰自然宗教，即自然神教，他们相信有创世者，但不接受神示。

自然神论是17、18世纪欧洲流行的一种推崇理性原则、把上帝解释为非人格的始因的宗教哲学理论，又称理神论，主要是回应牛顿力学对传统神学世界观的冲击。自然神论认为虽然上帝创造了宇宙和它存在的规则，但是在此之后上帝不再对这个世界的发展产生影响。这种理论反对神秘主义，认为宗教信仰必须以理性和理解为依据，不能是盲目的迷信。它反对基督教所宣扬的人格化的神及其对自然和社会生活的统治和支配作用，认为上帝不过是“世界理性”或“有智慧的意志”等非人格的存在，上帝作为世界的“始因”或“造物主”，在创世之后就不再干预世界事务，而是让世界按照它本身的规律存在和发展下去。这种理论主张用“理性宗教”或“自然宗教”来代替传统的天启宗教。

(3) 唯一神教

19世纪科学的新发展以及新学科的建立，使思想进一步自由化，人们越来越

关注人类社会的环境和需求,更看重社会和经济力量的作用,而降低了上帝在人心目中的权威。影响最大的莫过于达尔文的进化论,达尔文进化论提出“物竞天择、适者生存”的原则,生物通过自然选择由低级向高级进化,人类也包括在内,这直接挑战了上帝创世纪的权威。

时代在向前发展,清教思想在美国也日显落伍,而抛弃正统加尔文教的历史使命是由唯一神教完成的。清教中的自由派于1825年成立美国唯一神教协会,唯一神教是对正统清教进行改革后的结果,对加尔文教关于上帝和人的概念、上帝和人的关系等诸方面都作了全面修正,以适应时代的发展,是基督教内部最自由的一派。唯一神教全面否定正统加尔文教的原罪论、预定论和上帝选民论,重新调整上帝与人的关系,强调上帝的仁慈,充分肯定人的理性和尊严,它宣称一个且惟有一个上帝的信仰,不相信圣父、圣子、圣灵三位一体的教义,认为它破坏了上帝的同一,在信仰上可称为上帝一体论(Monarchianism)。唯一神教认为耶稣基督明显是来自于上帝且低于上帝,认为耶稣是人,而不是神,基督教也不是系列教条,而是一种生活方式,研读圣经只是通达真理的途径之一,应当将圣经当作伦理学来阅读,而不是视为神意来膜拜,教会纯粹是人的组织,没有一个教会得以独占使人得救之法。唯一神教相信人类心灵的直觉,也相信自然之中隐藏着造物者的天意,相信上帝在创造世界之后就撒手不管,留给人类自由意志面对天意,这显然受到自然神论的影响。唯一神教的力量一部分是由于它明智地强调了耶稣的道德训导;一部分是由于它的自然神教的现代化意识,强调现代科学;还有就是对加尔文教主要教义的摒弃。因此,唯一神教在当时的美国得以迅速发展,成为波士顿地区的宗教权威。

牧师威廉·埃勒里·钱宁是唯一神教派的发言人及灵魂人物,1819年他在巴尔的摩作了题为《唯一神论基督教》的布道,被公认为是定义唯一神教派的经典。他提出唯一神教派的三大理论:上帝爱每一个人,上帝是无所不在的;人人都拥有这个上帝,人人皆可成为圣人;对上帝的真正崇拜,应该是对一切人和善。钱宁曾说,如果他的理性和圣经相背,他宁可相信自己的理性,因为他的理性也是上帝的造物,而上帝的造物本不该相互对抗的。唯一神教的这些理念,是爱默生等人追求“直接与上帝沟通”的超验主义思想的基础。

(4) 爱默生对传统基督教的颠覆

曾作为唯一神教牧师的爱默生继承了唯一神教崇尚精神、理性、意志以及强调独立思考的传统,反对唯一神教具体的教义和形式。爱默生的超验主义思想主张很重要的一部分,就是否定传统的基督教,提出他自己的宗教观。

当爱默生还是唯一神教牧师的时候,他与教会的意见不一致早已存在,因圣餐问题脱离教会只是一个适时出现的理由。爱默生与唯一神教分道扬镳正是为了坚持他自己的宗教信仰,他认为为了成为一个好的牧师,有必要放弃神职。爱默生与传统基督教决裂的原因中很重要的一点是,教会必须依赖于各种各样的教义和宗教仪式,而爱默生非常反对在传统的旧的形式中生活,这也是他反对圣餐仪式的原因所在。爱默生在哈佛学习神学准备成为牧师期间,钱宁曾经给过爱默生关于神学课程的阅读书目,钱宁的神学课程致力于以《圣经》的原始语言和完全的学术结构来对整个《圣经》进行彻底地研究。钱宁认为,《圣经》是基督教的核心文本和源泉,必须由基督教牧师进行专门研究,一个人只有在精通了《圣经》及其注解之后,才能探讨神学的论争或找到教会的历史。但是爱默生则认为上帝的教条没有必要出现在一本书里,他相信自然到处都是上帝的启示,认为宗教不是形式,而是生活本身,是人的条理和公正。爱默生对自然历史、对科学,尤其是天文学的兴趣,也驱使他产生了对宗教的新认识,在一次布道中他就曾经说过:“我认为哥白尼天文学产生了不可抗拒的影响,它使救赎的神学设想成为不可能”,新的天文学已经重新揭示了世界和宇宙,宇宙不再可能为了实用目的而被描述为崩裂陷落。¹总而言之,爱默生和大多数传统的、拘泥于形式的基督教渐行渐远,包括唯一神教。

放弃神职工作对爱默生来说,意味着失去了一个有保证的社会位置和一份充足的稳定收入,但从另一方面来看,也意味着他从被教会和社会所束缚的形式中解放出来,拥有了一次重新开始的机会去过自己意愿的生活。自此以后,在选择神学或文学的天平中,爱默生显然倾向了后者。

超验主义认为宗教是精神的,是人的道德情绪的升华。爱默生的宗教观可从他对上帝、耶稣和圣经的理解来进行诠释。

首先是爱默生心目中的上帝有别于传统基督教信仰中的上帝。爱默生思想有三大核心概念,分别是上帝、灵魂与自然。关于上帝,爱默生反对将上帝人格化,

¹ 小罗伯特·D·理查森. 爱默生,充满激情的思想家[M]. 石坚,李竹渝译. 成都:四川人民出版社,2001. 174.

他认为上帝是纯粹精神,象征着不可企及的原始真理与终极真理。爱默生的上帝是内在的、主观的、个人化的,属于每个寻求于他的个人。爱默生领悟到上帝其实就生活在自己的心中,而个人在一心虔诚侍奉上帝的时候就成了上帝,这是他“自立”概念的基础。

其次,对于耶稣基督,爱默生反对将其神化,认为他是一个历史人物,“一个真正的人”,“历史上惟一真正珍惜人的价值的人”,认为耶稣应该受到热爱而不是崇拜。

最后,爱默生承认圣经是世界上最富独创性的书,但他不认为它是上帝的话,称它是一本关于人的书,记载了人的欲望与悔悟。他认为圣经如果不能从其产生时的精神出发去理解,便成了死的语言,而心灵需要的是永恒的圣经的启示,那就是大自然和生活本身,上帝通过大自然、通过生活永远在向人类作启示。

爱默生把自然、文学和伟人生平看作是宗教的三大替代物,它们都意在激发人的灵魂。他的初衷是重建宗教的灵魂,重新确立人在上帝面前的地位。他在这样做的过程中,逐渐确信人自有独立于上帝的价值,个人完全可以过一种独立于教会的精神生活。马丁·路德播下的革命种子由爱默生发展到其逻辑上必然的结论:宗教终于成为了纯精神的、私人的和伦理的。所有的宗教都是人的灵魂对道德情操的追求,因此基督教和其他别的宗教在本质上都是一样的。实际上,爱默生的宗教观和无神论已经相去不远了。

爱默生没有像半个世纪后的尼采那样愤然宣布上帝的死亡,而是赋予上帝新的含义。因为他知道人类对上帝的需求是不可避免的,否定上帝将使很多人丧失人生的意义、失去心理的平衡。人类创造上帝是为了满足精神的追求,上帝无非是人类的超越。当一个人不能对他人说话时,不能与他人交流时,不能为他人负责时,不能从他人处得到时,他便诉诸上帝。宣布上帝死亡很容易,但是对上帝的需要必然会创造出另一个上帝来,尽管名称不一样,名称不是关键,可以随着人的需要而改变,但是上帝象征的精神存在却是人类不可或缺的。当新英格兰社会由宗教转向世俗之际,爱默生不仅代表了这一转折点,而且成功地从理论上完成了从原先以上帝为中心到以人为中心,从依赖上帝到自立的过渡。实际上,爱默生的宗教观已经预言了宗教衰落的必然性,他以一种“精神的”基督教来替代“传统的”的、形式的基督教,使上帝作为一种精神或者道德力量存在,而避免

被时代抛弃的厄运。可以说,是爱默生拯救了上帝。在200年后的今天的美国,依然有超过80%的人声称信仰上帝,但这个上帝早已不是加尔文教中的上帝了,他正如爱默生所预言的,只是一种精神的存在,却给生活在现当代的美国人以极大的心理平衡和道德归属感。

2. 哲学层面:反对权威、崇尚直觉、超越理性、神会真理的超灵论

爱默生的超验主义哲学除了植根于新英格兰的清教土壤、发源于唯一神教以外,还受到康德唯心主义、东方神秘主义、新柏拉图主义和欧洲浪漫主义的影响。

“超验”本身是康德的概念,超验主义者吸取了这一概念,相信人的直觉具有超越经验的认知能力。东方神秘主义,特别是印度教宣扬的通过修炼,使个体灵魂之我——即人,与宇宙灵魂之梵——即天,结合在一起,从而臻于“天人合一”的最高境界。公元3至6世纪流行于古罗马的神秘主义哲学——新柏拉图主义,这一哲学思想强调精神至上,倡导一种追求至善至美的纯粹生活,是对古希腊柏拉图哲学思想的继承与发展。而来自欧洲的浪漫主义思潮,更与超验主义者强调更高更广的精神追求不谋而合,英国的浪漫主义文学泰斗华兹华斯、柯尔律治和卡莱尔,德国的大作家歌德和席勒等,都受到超验主义者的极力推崇。

(1) 唯心主义倾向

爱默生在《超验主义》一文中这样定义“超验主义”:“如今我们普遍称为‘超验主义’的理论,实际上是唯心主义,自它在1842年诞生起就是一种唯心主义……唯物主义者坚持相信事实、历史与环境的力量,以及人的动物性欲望。而唯心主义者强调的是思想、意志的力量,强调的是灵魂、奇迹以及个人文化。”¹超验主义者将一切都当作精神事物来看待,认为精神是本质,物质乃是现象,是精神创造物质世界,世界是信仰的产物,永远只是一种表象。爱默生就强调人和世界的精神性,强调精神和灵魂是人的本质,认为人的精神可以超越物质世界、感性世界、经验世界的种种限制。

超验主义者之所以选择唯心主义有多种原因,首先是取决于他们在当时的宗教背景下形成的宗教观,他们认为宗教是精神的、道德的、伦理的,是人的道德情绪的升华。其次与他们的解放思想有关,他们希望超越一切物质和时空的限制,从精神上获得彻底解放,所以强调精神贬低物质。对当时美国社会盛行的物质主

¹ 爱默生:《美国的文明》[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.135.

义、拜金主义的不满，也是他们着意将精神放在首位的重要原因之一。19世纪的美国人，他们的心头上有两种阴影，一种是上个世纪的理性主义所引起的，一种是美国独立运动所引起的。理性主义作为一种启蒙运动，唤起了人们的社会意识，但是随着科学的发明与进步，人们的幸福和智慧是否也得到相应的增益，这是使人疑感的。美国独立后国家的政治与经济在飞速发展，机器化生产大工业在发展的同时不仅侵蚀着自然环境，更侵蚀着人们的心灵，社会的道德在沦陷、人们的信念越来越衰微……这一切，都在引发人们对社会现实的思考。

由于科学理性主义的过盛，于是有超验主义思潮的兴起，以期唤回人类的灵性。爱默生在他的散文中这样写道：

你赞美这座大理石的高塔，它经历了多少年代的风雨剥蚀。可是筑成它的是一双纤细软弱的手……但是比较手更优美的、更灵敏的是我们看不见的思想，它须假手而有所造作，所以在粗大的效果之后，总有一个精微的原因。这种原因精微得颇难监察，然而它自身又是更精微的原因所造成的效果而已。¹

这就是爱默生对宇宙、对世界的认识，他力说精神在宇宙中的地位与价值，创造深一层的唯心主义以反抗当时的唯物主义。

（2）“超验”的内涵与直觉哲学

超验主义者反对洛克关于一切知识都是来自感官经验的经验主义，他们认为人的直觉具有超越经验的认知能力。“超验”的概念来自于康德的超验主义唯心主义，康德认为，有一类非常重要的思想并非来自经验，而是来自心灵本身的直觉组成部分，经验正是必须经过它们才能被人获得，康德称之为“超验的形式”，这就是“超验”这一概念的内涵。所以超验的思想属于直觉性的思想，相信人的直觉具有超越经验的认知能力，甚至不必依赖逻辑推理，完全可以凭本能感觉，例如人对道德伦理、对神圣不朽的事物所具有的直觉。超验主义的基本出发点就是反对权威，主张采用直觉和顿悟的方式直接从人与自然的融合中认识真理，给予直觉以压倒经验的权威，是一种带有神秘主义倾向的直觉哲学。

（3）“超灵”的宇宙观

“灵魂”是爱默生思想的三个核心概念之一，爱默生关于“超灵”的概念代表着超验主义的宇宙观。爱默生将宇宙视为统一体，物质世界源于同一种精神，

¹ 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾: 台湾教育辅导月刊, 1955. 9.

超灵就是统辖宇宙的惟一心灵、惟一意志。万物从超灵中产生,被超灵所包含,并通过超灵合而为一。“灵”指的是世界的精神本质,爱默生将灵魂视为宇宙、世界和人的本质,认为精神是造物主。“超”表达的是灵魂的超验性,灵魂高于物质、高于感官、高于经验,每个人都只是宇宙灵魂的一部分。“超灵”弥漫渗透于整个宇宙,因此它是无处不在的,它就是宇宙的“大我”,而我们每个人都只是宇宙的“小我”,“小我”通过超灵与“大我”相通,同时也就能够彼此相通。圣灵就是这样注入人们的心中,人因此也就具有了神性。“超灵”的概念是如此地与精神化的上帝同一,而同时又是存在于每一个人心中的。

(4) 自然对心灵的启迪

超验主义的一个明显标志是强调灵魂和自然之间的联系,认为与自然合一也就是与宇宙灵魂合一。超验主义者追求超越经验世界,追求顿悟式的认知过程,他们颂扬大自然,对大自然情有独钟,因为自然能给予心灵超然的启迪。“自然”也是爱默生思想架构的主要理念之一,与“上帝”、“灵魂”一同构成了爱默生思想的三个核心概念,也是他在否定传统基督教的上帝之后,寻求立论的根据。

在18、19世纪的美国,人对大自然的看法是与社会思想的发展密切联系的。18世纪的理性主义时期注重的是人对自然法则的理性认识,人们对自然的研究是为了了解人与自然相互依赖的关系。到了19世纪,人们对自然与人的看法则有所不同,浪漫主义时期强调人的情感、提升情感的价值,认为真理的源泉是情感而不是理智,因此在19世纪着重的是自然对于人类情感的影响。

爱默生的自然观则是对传统基督教自然观的颠覆,他追求的是人与自然之间建立一种平等、和谐的关系。在1836年出版《论自然》一书时,爱默生所关心的是人与自然和谐相处以及自然对人的启示。当时美国经过工业革命之后,科技成为社会的导向,人下意识地认为人类的智力凌驾于自然之上,轻视自然对人的启示。爱默生对此深表忧虑,此时爱默生主要是要将过去人与上帝的关系,改变为人与自然的关系,重视人与自然的相互联系、自然对人的启示。爱默生试图借此来解决时代的问题,也藉此来克服内心的矛盾。在爱默生拒绝接受基督教的任何形式的教派之后,同时又看到当时冷漠的社会,爱默生转而向大自然求助,以阐述他的超验主义思想,并以大自然代替圣经来激发人们的责任心及在道德方面应做的努力。爱默生在《论自然》中说道,自然中各类事物都含有道德意义,即

使雷鸣也意味着对错的观念，同时也反映了上帝所宣示的十诫。¹ 清教传统中的自然是阴郁的、压抑的，而爱默生的自然是人与上帝沟通、领悟上帝启示的地方。在爱默生的眼中，自然不仅是美的，大自然满足了人类的爱美之心，更重要的是，大自然的美更是人性美在大自然的反映，因为通过大自然能够看到某种像人的本性一样美好的东西。

受当时科学思想的影响，爱默生对自然科学始终保持着关注。爱默生对科学的兴趣和他对自然界的兴趣正好互补，他阅读科学和科学传记的著作，对科学家的思维世界和科学的意义非常感兴趣，爱默生对科学的这种开放态度使他的思考保持在事实和观察的基础之上，使他的写作稳固地立足于现实世界之中。

3. 社会层面：信仰人类的平等，追求社会的民主与进步

19 世纪上半叶的美国正处于改革时期，超验主义者积极投身于社会的各项改革运动，诸如教育改革、和平运动、女权运动、废奴运动等，他们是一群倡导自立、改造社会、追求完美、献身理性的人。爱默生、梭罗都当过教师，他们都特别重视教育，认为教育是提高个人素质、促进人类平等的最好途径。爱默生还是废奴运动的积极支持者，他认为没有人能够把人当作财产占有，每一笔这样的交易都是无效的而且是犯罪的。

爱默生反权威反传统的思想方式决定了他是社会的改革派。当他是牧师时，他反对教会的传统坚持自己的宗教信仰。当他在社会中，他是信仰人类平等的民主派，站在民众的一边。爱默生的演说言辞自信、乐观、给人无限鼓舞，他相信人类具有自我完善的能力，相信进步是灵魂的法则，相信社会只有不断更新才能免于停滞。爱默生认为个体是社会中最重要元素，追求个人的独立、自主与个体价值的实现，关注个人的道德发展与社会进步之间的关系，对社会改革提出具体建议。作为美国思想界的领袖人物，他努力克制自己不加入任何公开的政治运动或政党团体，始终强调独立的思考与表达，这源自他对个人主义的信仰。

4. 文学层面：崇尚人类心灵的真、善、美

19 世纪中期是新英格兰超验主义发展的巅峰时期，也是美国文学发展最辉煌的时期，真正独立的美国文学就产生于这一被称为“美国文艺复兴”的历史时期，而爱默生则被认为是美国文艺复兴的领袖，他促进了 19 世纪美国浪漫主义

¹ 姜得胜. 爱默生教育思想之研究[D]. 台湾: 中正大学成人教育研究所, 1991. 63.

时期文学风格的形成,惠特曼、梭罗、麦尔维尔、狄金森等作家都深受爱默生的影响。

超验主义者大都爱好文学,博览群书。他们不仅阅读传播欧洲文学,还翻译介绍亚洲的经典作品,如中国的《四书》、印度的《吠陀》等,这在美国都是首次引介,超验主义者的世界性使他们成为美国最早关注和研究东方的学者。超验主义者最欣赏的是浪漫主义诗人,如莎士比亚、歌德、席勒、华兹华斯、柯尔律治、雪莱等。出于对宇宙灵魂的理解,他们对诗人有着极高的评价。根据超灵的理论,每个人的灵魂都与宇宙灵魂相通,所以每个人都具有直觉的领悟力,都是潜在的诗人,但惟独诗人将潜在能力发挥出来了,所以诗人代表了完整的人,是超越局限的人,是“解救万物的诸神”。超验主义者的文风通常也是浪漫主义的,他们的著作丰富,至今人们常读的除了爱默生的散文随笔之外,还有梭罗的《瓦尔登湖》和富勒的《19世纪的妇女》等。

在文学上,超验主义坚持人性的自我表达是一种内在的必然,而且自我表达像自我发展一样,是生命本身的目的之一。爱默生给予文学艺术极其崇高的地位,这在美国是前所未有的,爱默生说他要以大自然、文学和伟人生平来代替宗教对人的意义,通过文学最重要的是表达人类心灵的真善美。由于爱默生及其他超验主义者的努力,新英格兰掀起了浪漫主义的文艺复兴,迎来了美国文学的第一次高潮,产生了美国首批具有世界性影响力的文学大家。

二、个人主义

(一) 美国个人主义的思想传统

作为个体的人在西方从中世纪至今经历了一个渐进的解放过程:欧洲近代文艺复兴和宗教改革将人从神的权威之下解放出来,经过18、19世纪的历史时期人本主义朝着个人主义发展,最终个人的神圣性成为法律,直至现代民主个人权利的法律化。在美国文化发展史上,个人主义与基督精神、自由主义一道共同构成美国文化的三大精神支柱,美国个人主义思想源自基督精神的理性原则及对个人自主的追求,它既是美国文化的起点,也是美国文化发展的最终归宿。美国的个人主义思想来源于欧洲,但在美国本土得到前所未有的发展,已经内化为美国主流意识形态,成为美国文化价值的核心之一,从一定意义上可以说个人主义就是美国主义的同义词。

个人主义在美国的发展经过了一定时期的历史变迁,主要来自于两大分支:一是新英格兰清教中的个人主义成分,二是边疆拓荒状态下发展的个人主义。独立前的美国社会以地方主义和自治为特征,当时社会的主流价值观是公共利益高于个人利益,但殖民时期的意识形态清教主义却内含着尊重个人的平等思想。现代意义上的个人主义思想产生于美国独立后,19世纪兴起的西进运动更成为美国个人主义的催化剂,但这些阶段的个人主义都继承了欧洲个人主义思想传统,尤其是英国的自由主义思想,强调个人的天赋权利和自由。到了爱默生这里,美国个人主义终于迎来了一个理论上的总结和提高,朝着精神自立的目标向前迈进。

为了更好地了解美国的个人主义思想传统,还是要从殖民时期的清教主义开始说起,作为美国最早的意识形态——清教思想中包含的尊重个人的成分成为美国个人主义的两大分支之一,为个人主义奠定了宗教和哲学基础,从理论上为个人主义提供了合法性依据。

1. 清教中的个人主义成分

早期基督教教义中就内含着平等的思想,认为上帝是神,人是上帝的造物,天子只有一个即耶稣,从三位一体的教义来看,耶稣也就是上帝。由于亚当的堕落,人都是有罪的,无论世俗地位的高低,在上帝面前都是平等的罪人,上至教皇、王室贵族,下至平民百姓都无一例外。这种关于人的平等的观念,即使是抽象意义上的平等,也是导致个人主义产生的重要理论基础之一。

个人主义在哲学上可以追溯到古希腊、古罗马哲学,甚至后来的犬儒学派、斯多葛学派和伊壁鸿鲁学派,但个人主义的直接来源是欧洲近代的文艺复兴和宗教改革。文艺复兴实现了人性的回归,宗教改革则肯定了个人的良知和判断,为人的神圣性奠定了基础。爱默生对马丁·路德大加推崇,原因就在于路德以个人的良知和判断作为理由公然反叛当时的罗马天主教会,个人良心和判断的权利就始于这种对自我信仰的坚持。欧洲宗教改革把宗教的基础从教会组织转移到信徒个人,其对人的解放主要表现在两个方面:一是将信徒个人从罗马天主教森严的组织控制下解放出来,使教会成为信徒的自由联盟,使拯救成为个人的精神追求;二是将信徒个人从罗马教会严密的思想控制下解放出来,否认教会和教皇具有一切宗教信仰的最高权威,提出惟有《圣经》才是最高权威,强调信徒不需要通过

教会、牧师作为中介而可以自己阅读《圣经》、根据自己的理解和判断从《圣经》中领悟上帝的启示和真理。个人和上帝的直接联系极大地有利于关于个人权利和意识的产生，这实际上是进一步解放了个人，使个人的灵魂获得了更多的独立与自由。

新英格兰的清教作为宗教改革的直接产物，也理所当然的继承了这一思想。以清教领袖温斯罗普为代表的早期盎格鲁·撒克逊移民将欧洲宗教改革后的民主思想带到美洲，使得个人意识在北美大陆朝着个人主义和民主方向发展。

根据“因信称义”的教义，教徒自己可以阅读、理解《圣经》实际上是承认每个人都有理解上帝的良知和理智，它们是上帝赋予每个人的，每个人都有运用自己的智力和判断力的权利。当人们在《圣经》中发现真理之后，不仅可以，而且应该去捍卫与实践他所认识的真理，这就为个人的思想自由保留了一席之地，维护了独立思考的权利，这种对个人良知与判断的肯定和强调是思想自由的基础。¹

根据“预定论”和“上帝选民说”，清教徒强调上帝的绝对权威和人的堕落无救，相信上帝在万世之前便已决定一个人是否得救，善行美德是得救的标志，每个人都必须努力去实现。在天主教中个人必须依赖教会获得拯救，新教则强调拯救是个人的事情，因此表面上否定个人的加尔文教实际上却强化了个人意识。移居北美的清教徒具有十分强烈的个人意识，非常注重自我反省、自我监督，清教的经典《天路历程》中描绘的朝圣者便是独自登上坎途寻找上帝的。且清教徒在与上帝的直接交流中，一旦证实了自己也就感到获得了上帝的支持，敢于不惜一切地坚持自己的看法，这种思维方式显然是个人主义的。

清教中的天职思想也蕴含着人的尊严和平等观念，不管什么职业，都是一样的侍奉上帝，都是各尽其职为着公共福祉，一个人做好本职工作，就是对上帝尽职、对社会和自己尽职，这不仅成为清教徒的职业伦理，而且有助于个人对自我价值的肯定。

总而言之，清教思想中尊重个人的传统在一定程度上维护了个人的自由与权利，为殖民地人民日后接受世俗的个人主义创造了思想上的条件，构成了美国个人主义的宗教思想基础。时至今日，我们仍能从美国政教分离制度中透视出其根

¹ 钱满素. 钱满素文化选论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2007. 4-5.

深蒂固的宗教个人主义思想。

2. 西进运动与边疆个人主义

美国历史学家费雷德里奇·杰克逊·特纳认为边疆是产生个人主义的场所，正是西进运动给美国式民主和个人主义的发展提供了前所未有的机遇。始于 18 世纪末、19 世纪初的西进运动是美国人不断勇于探索、战胜困难、开拓进取、创造物质财富并实现自我价值，以及确立美利坚民族精神的群体运动。与个人主义思想息息相关的自由与平等的观念由清教移民带到了北美新大陆，并通过清教徒向西传业布道而得到传播，在边疆拓荒的人们身上由观念转化为具体而实在的追求和实践，成为推动西部运动发展的重要精神动因。

边疆个人主义是美国个人主义的另一大分支，最能代表这一美国本土思潮的人物是美国第六任总统安德鲁·杰克逊，他代表了拓荒者和白耕农的个人主义，作为来自边疆的美国首位平民总统，杰克逊本身就是美国个人主义的神话。随着边疆拓荒发展起来的个人主义的特点是强烈的个人发展的愿望和对政治经济平等的民主要求，杰克逊是这种个人主义在政治上的代表。杰克逊对“普通人的内在本质具有信心，相信他有权在世界上找到自己的位置，相信他有能力参与政治”，杰克逊式的个人主义把大众意志和大众权力带进了美国政治，在 19 世纪早期给这个新兴资本主义国家注入极强的活力。¹

（二）爱默生个人主义的基本主张

爱默生的超验主义思想反对一切宗教和世俗的权威，提倡人的精神自立，认为人具有无限发展的潜能，强调通过个人内省弘扬人的主体性，发掘个人内心的神性和善性，这一思想构成了美国文化的精髓——个人主义的理论基础。较之以往，爱默生个人主义的不同之处在于尤其强调个人的精神力量，并从提倡个人的神圣性和独特性进而推及到个人的生活方式，认为生活就是为了发掘自我、表达自我、实现自我，最后又提升到个人与民族的自立精神，其自立思想也标志着美国文化和精神的独立。爱默生将清教思想与个人主义完美结合，从超验主义的角度诠释个人主义，为美国个人主义带来了理论上的总结和提升，使得美国个人主义超出了政治、社会和经济的范畴，进入道德伦理和形而上的层次。

1. 从超验主义的视角诠释个人主义：精神和灵魂是人的本质

¹ 陈奔. 爱默生与美国个人主义[D]. 厦门大学, 2008. 53-54.

“超验”指的是超越人的经验世界、现实世界，走入人的心灵世界、精神世界，爱默生从超验主义的视角诠释个人主义，使其个人主义具有形而上的意味。首先，爱默生的“超灵”概念强调灵魂的重要性，他将宇宙视为统一体，物质世界起源于同一种精神，即“超灵”，“超灵”弥漫渗透于整个宇宙所以灵魂无处不在，它就是宇宙的“大我”，而我们每个人都只是宇宙的“小我”，“小我”通过超灵与“大我”相通，个人的小我因此能超越经验世界，具有宇宙的神圣性和无限发展的可能性。每个人都包含着人类的共性，每个人的内心都有上帝的存在。其次，爱默生认为精神是造物主，提倡人的精神性，认为精神和灵魂才是人的本质，提倡弘扬精神的生活方式和回归大自然。为此，他提倡思想的解放，认为世界上惟一有价值的就是人的活跃的心灵，将个人的活的灵魂视为重新衡量一切的标准，反对各种有形地、无形地强加于精神的束缚。

爱默生一生关注的主题是人的心灵的本质，他从三个方面强调人的精神本质。

首先是人兼具神性与善性。人的神圣性来自于超灵，作为个人的“小我”通过统辖宇宙的惟一意志——“超灵”，与“大我”相通，圣灵就这样注入每个人的心中，作为超灵的一部分的人因此也就具有了神性。超灵的概念意味着人与精神化的上帝同在，上帝存在于每个人的心中。天启即上帝与每个人同在，这是神形化的观点是爱默生民主个人主义的基础。

关于人性是善是恶的论争由来已久，西方由于受基督教的影响，主张“原罪说”宣扬人性堕落、无力自救，只有信仰上帝才能使罪恶的灵魂得到拯救、重返伊甸园。爱默生极力反对基督教关于人性恶的观点，认为人性本善。他认为大自然中有万物之“超灵”存在，“超灵”是真、善、美的体现，主张人在大自然与“超灵”进行交流，可提高自己的道德修养、净化心灵、提高人的善性。他认为如果一个人在内心深处是公正的，那么在一定意义上他就是上帝。这里的上帝，并不是传统基督教意义上的上帝，而是永恒规律的化身，是至善的体现。这样，善就成了个体与生俱有的一种内在的力量，人也就具有了无限完善的可能性。爱默生对个人的潜能具有无比的信心：“世界微不足道，而人才是一切。你本身包含着自然界的一切法则……整个理性都在你的心中沉睡，你要了解一切，大胆地

尝试一切。”¹基于他的道德完美主义的信念，爱默生自称他的一生都是在宣扬同一个道理，那就是个人发展的无限性。

爱默生关于人兼具神性和善性的道德完美主义主张具有深刻的社会意义，它将人从基督教的原罪论、性恶论中解放出来，认为人人都是平等的，每一个人都有可能成为圣人，成为自己的上帝，人的思想得到了空前的解放。

其次是人的个性。爱默生认为个人的价值在于人的个性，而人的个性在于人的主动性和创造性。爱默生把个人视为社会和历史的中心，反对社会对个人的压制，强调个人就是世界，世界为个人而存在。他极力反对个人违背自己的意愿去迎合权势和世俗，主张人要相信自己，切忌模仿他人。在基督教文化里，相信自己因为和相信上帝相悖，所以并不被视为美德。爱默生解决两者矛盾的途径是通过对上帝的新的解释，他强调人的直觉是上帝直接赋予的，上帝就在你的心中，顺从自己的内心就是顺从上帝。爱默生的思想之所以能保持生命力，很大一部分原因是因为他彻底摆脱了以往神学在解决问题上一劳永逸的模式，他意欲唤醒每个人内在的潜力，使人能够自己思想，去解决自己的问题。

最后，爱默生提出人的自立。人具有完善的可能性并不等于已经完善，关键还在于每个人自身的努力，因此爱默生号召人要自强自立。“自立”是维系爱默生哲学思想的中心环节，也是爱默生个人主义主张付诸实践的途径和体现。“自立”同时宣告了人对上帝的独立和对社会的独立。一方面，自立把人的真理置于上帝的真理之上，为一个后宗教的社会提供了信仰的选择；另一方面，自立寄信任于个人，基于自立，人的精神可以从各种有形无形的桎梏中自我解放出来，自立可以说是人在精神上的彻底解放。同时，自立也把沉重的责任加之于个人：人必须自立自救，用自己的头脑思索，对自己的行为负责。爱默生在19世纪提出自立，具有非同寻常的意义，它标志着美国精神的独立。

2. 个人与社会的天平：社会的完善有待个人的提高

爱默生认为个人主义是现代社会的产物，他说：“这时期的特点看来是思想的自我觉醒，人变得富于反思和心智发达，产生了一种新的意识。祖辈们都是在这样的信念下行动的：社会的辉煌繁荣是所有人的幸福，故而一贯为国家牺牲公民；现代思想则相信，国家是为个人而存在的，是为了保护和教育每一个人。在

¹[美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京: 中国人民大学出版, 2004. 134.

革命和民族运动中已经粗略表现出来的这一概念,到了哲学家的思想中便变得更为精确了,那就是:个人即世界。”¹

超验主义的政治信念始于哲学上的自由,终于民主的个人主义,超验主义者认为所有个体幸福,是一切社会组织存在的最终理由和基本目的。如何看待个人与社会的关系问题,爱默生从“完整的人”的表述中作出了回答:“所谓‘人’只是部分地存在于所有的个人之中,或是通过其中的一种禀赋得以体现,你必须观察整个社会,才能获得对完整的人的印象。所谓‘人’并非只是指一个农夫,或一位教授,或一位工程师,而是他们全体的相加。”²“完整的人”的概念包含了对充分发展的个人的信念,以反对科学发展所带来的人的工具化、过度的专业化。正如爱默生对“美国学者”的期望,他认为真正的学者是一个“思维着的人”(Man Thinking),而不仅仅是一个“思想家”(Thinker),也就是说思维只是他工作的一部分,他首先应该作为一个“人”存在,而不是一个被思维工作所占据的工具。同时,“完整的人”也强调了个人是社会的一部分,每一个人都致力于完成社会分工中分派给他的定额,与此同时人们又相互弥补着自己。正因为如此,人人都有参与公共事务的责任和义务。对此,爱默生曾强调,对人类来说,社会是自然的主要表现,如果没有社会,人决不能成为一个真正的人。爱默生积极支持当时的社会改革运动,通过各种演说发表自己的见解,正是这一思想的表现。

正是基于对完整的人的认识,才产生了个人服务社会、建立各种社会组织的必要。但这并不影响爱默生对个性的推崇,在社会和个人产生冲突的时候,爱默生毫不犹豫地站在个人一边。在《论自助》一文中,他把个性的重要性放到了首位:“我说,如果我是完完全全按内心生活,那我跟神圣的传统有什么关系呢?……在我看来,除了我天性的法则而外,再没有什么神圣的法则。……凡符合我的性格的东西就是正确的,凡违背我的性格的东西都是错误的。”³在爱默生看来,一个社会的更好发展,不是通过对个性发展的压抑来实现的,而是通过完善的个体间的主动联系合作来得以实现的。

爱默生所生活的时代是美国历史上一个改革的年代,人们通过建立各种团体组织来试验他们的社会构想,美国各地建起了几十个傅立叶式的带有社会主义性

¹ 钱满素. 美国文明[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2001. 404.

² [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版, 2004. 117.

³ [美]爱默生. 爱默生随笔[M]. 李敏, 朱红杰译. 上海:上海三联书店, 2008. 44.

质的社区，爱默生的好友、同是超验主义者里普利就创建了布鲁克农庄，但爱默生一直对这些团体组织保持着一定的距离，不加入任何公开的政治运动或政党团体是他一贯的原则，大规模的游行队伍和革命群众只是更彻底地将爱默生引回到个人的问题上去，他坚持认为要认识人类的真理应该回到个体中去寻找，从长远的角度来看，只有个人才是重要的，也只有通过对个人的提高才能完善社会。

爱默生从超验主义的角度诠释个人主义，将美国从欧洲继承过来的个人主义传统提升到更进一步的精神层面，个人的价值被爱默生推崇到极致，他相信人的天赋潜能、相信人的可完善性，认为个人主义有益于人性的发展和社会的进步，是一种积极向上的人类精神。爱默生的个人主义思想影响了美国文化的进程，自他以后，美国民族文化才开始摆脱对欧洲的依附而走向真正的独立。爱默生的超验主义和个人主义思想主张甚至直接影响到了美国本土哲学实用主义的产生，詹姆士从爱默生的思想中找到了实用主义的萌芽，杜威对个人的推崇与信赖也可以说是对爱默生所奠定的美国个人主义传统的继承。

第四章 爱默生的个性教育思想

由克雷明主编的《教育经典》丛书共有 27 册,记录了美国自建国以来最重要的教育思想、教育思潮,《爱默生论教育》是这套丛书的第 26 辑,由美国教育史学家琼斯(Howard Mumford Jones)主编,克雷明为此书作了序言,他在开题这样写道,爱默生“受到了美国教育史家持久地冷落”¹,爱默生教育思想的确长期以来在美国教育思想研究中没有受到足够的重视,直到 20 世纪以后,美国才有研究者开始挖掘整理这方面的工作。究其原因是多方面的,首先是爱默生并没有专门的教育著作,有的只是关于教育的只言片语的论述,相比较他博大精深的超验主义哲学思想,关于教育思想的论述只占他的著述的很小部分,且内容分散、难成体系。这也给本文的写作带来了很大的困难。其次,与爱默生同时代的美国教育家、“美国公立学校之父”——贺拉斯·曼也同在马萨诸塞州,曼主张整齐划一、高度行政集权的公立学校教育,其开创的美国公立学校运动造就了马萨诸塞州及至全美公共教育的繁荣兴盛,虽然爱默生在通过普及教育传播文化的观点上与曼有共同之处,但他更多关注的是具有独特个性和创造精神的自我教育,与曼在当时美国教育领域的成就和影响相比,爱默生只能算是少数派,并不是当时社会教育思想的主流,因而掩盖在曼的盛名之下长期以来没有得到应有的重视。

可幸的是,随着历史长河的流逝,沉淀于爱默生著述中的教育思想逐渐显现出魅力和光亮。美国教育史学家琼斯在《爱默生论教育》一书中评论道:“和苏格拉底、耶稣以及其他一些圣人(如佛陀或孔子)一样,爱默生也是这样一位人类精神的伟大导师。”²杜威也认为爱默生是新世界中可以与柏拉图相提并论的大学者。作为一位人类精神的导师与大学者,爱默生很少提供实际的、即时的帮助为学校教师解决教学的问题,但是他掌握着教育的大方向,能明白的地标示出教育哲学所应归属的讨论界域。

爱默生的超验主义和个人主义思想主张认为人的直觉具有超越经验的认知

¹ Howard Mumford Jones. Emerson on Education. selections [M]. N.Y: Teachers college press, Columbia university, 1966.P 1.

² Howard Mumford Jones. Emerson on Education. selections [M]. N.Y: Teachers college press, Columbia university, 1966.P 4.

能力,主张采用直觉和顿悟的方式认识真理、反对外在权威,提倡人的精神至上、宣扬人的精神独立和解放、反对各种内在的思想束缚,并由此将人的个性推崇到极致,相信个人的价值在于人的个性,个人就是世界,世界为个人而存在,爱默生的个人主义无疑是贯穿其庞杂思想发展历程的一根主线,从本质上来说他的超验主义甚至也是一种对个人经验的超越或自我超越。爱默生的教育思想就是建立在这样一种哲学基础之上,他的基于超验主义与个人主义的教育观,就是相信每个人的身上都蕴藏着无限的潜能、兼具神性与善性、具有无限完善的可能性,而教育就是要激发这种内在潜能、使得每个人都能够发现自我、展示自我、实现自我,每个人的个性都得以充分地发展和彰显。始于对人的内在天赋潜能的笃信,终于人的个性的自由发展与自我价值的实现,这是爱默生个性教育思想主张的出发点和归宿。

一、教育的本质:教育即人的天性的自我展开

(一) 理性自在人心,教育就是引导出人的内心的灵性

爱默生的超验主义哲学强调人的精神本质,注重个体经验,强调对个人的自我超越,反映到教育上就演化为相信个人的潜能和天赋,相信教育的过程就是人的天性自我展开。

克雷明在其三卷本《美国教育史》巨著中这样诠释爱默生对教育的理解:

教育的伟大目标是道德的。……教给学生自我信心;激励年轻人对自己感兴趣;使其渴望触摸到自己的本性;让他了解他的智慧,告诉他其全部力量都集中于他的智慧;激励他虔诚地向往他所生活于其中的伟大心灵。为此,要督促年轻人阅读书籍,培养其自信——‘一种对自我价值的信心,反对一切表面现象,反对一切匮乏的思想’。用知识按照其天性指引的方向武装他的天性。¹

这寥寥数笔可谓指出了爱默生教育思想的精髓,从中可以解读出爱默生关于教育本质的认识。

首先,爱默生认为理性自在人心,教育就是要引导出人的内心的灵性。受柏拉图哲学和17世纪启蒙思想的影响,爱默生相信人皆有理性,这种理性是上帝赋予的,使人高于万物。在人的本质的问题上,爱默生认为人是内生的,教育就是他的展现,人的个性是以正确的伦理道德为中心从灵魂向外发展。爱默生将教

¹ 芬伦斯A. 克雷明. 美国教育史2:建国初期的历程1783-1876[M]. 洪成文,丁邦平,刘建永,马忠虎译. 北京:北京师范大学出版社,2002. 308.

育定义为人的天性由内向外的延伸或自然的生长,在一定程度上也受到了康德教育思想的影响。关于人的潜能,康德就认为:让人性从胚胎状态展开,使人达到其本质规定;简而言之,人需要发展自身的“自然禀赋的种子”,也只有在这个意义上,教育才成为必要与可能。¹既然人皆具有理性,或称神性、灵性,且这种理性是内在于人自身的,那么教育所要做的就是将这种内生的灵性展现出来了。

其次,爱默生认为人的天性不仅为教育作出了质的规定性,并且为教育确定了发展方向的原则性,即要用知识按照其天性所指引的方向来武装人的天性,这就意味着教育要顺应人的天性的自然生长,不能超前、或者压抑个性的发展,人的天性各有差异,教育也要尊重不同个体的这种内在差异。人的天性已经在无形之中为教育指明了发展的方向,教育所要做的就是让自然禀赋的种子能够生根发芽、茁壮成长。而人自身的自然禀赋的种子,也是智慧的来源,所以教育要激励年轻人对自己感兴趣,启发其对于自己天性的好奇心,使他渴望触摸到自己的本性,能够认识自我、知道自己的心灵的能量,领悟到智慧是他全部力量的集中所在。如此,教育才能培养学生的自信心,一种对自我价值的肯定、反对一切表面现象、反对一切匮乏思想的自信心。

(二) 教育的秘密在于尊重学生

既然相信每一个个体的潜能和天赋,那么每一个学生都应该得到尊重,因此爱默生提出,教育的秘密在于尊重学生。这种尊重不仅表现在人格上的尊重,更重要的是对待教、学的关系上的尊重。

1. 儿童,重燃人性之光

儿童在爱默生看来,是神性的自然的最精纯的表现,儿童是和宇宙有机地连结而不可分的,至于成人就不是这样了,因为儿童能分辨出真伪来,成人则有所不能。他认为儿童维持着人性中最圣洁与崇高的天性,人间少掉儿童,则天堂与乐园都会失色,他说婴儿是永恒的弥赛亚,落入沉沦的成人手中,祈求成人重新回到乐园境地。²成人爱儿童乃是由于他们的天真无邪,由于他们的娇小脆弱,由于他们的不受尘世秽浊的笑颜,但是爱默生以虔诚的心理尊重他们,他说:“他们的心灵是完整的,他们的眼目是未经征服的,我们注视他们的面容时我们不免

¹ 王坤庆. 论康德对教育学的贡献[J]. 教育研究与实验, 2001(4).

² 林玉体. 西方教育思想史[M]. 北京:九州出版社, 2006. 495.

心神慌张起来,因为我们自然地会生出自卑之感。”¹

爱默生自己养育有四个孩子,他陪伴孩子们玩耍、指导他们的阅读,孩子们给他的生活增添了许多的色彩,亲身经历孩子们的成长使他经常不由自主地对生命的奇迹发出感叹。正是出于对儿童的这种关怀、怜悯、呵护与慈爱,爱默生提出教育的秘密在于尊重学生,要用爱心和耐心顺应天性的自然发展。

2. 以爱心和耐心顺应儿童天性的自然发展

爱默生认为,儿童的存在本身就具备最重要的教育意义,儿童的自然天赋正是教育的最佳资源。他说:

教育的秘密,藏在对孩子的敬爱中。不是由你来选择他所该知道的,他所该做的。那是早已选好了的,也早就决定了的,他只要握着一把钥匙就可以解开这个奥秘。但你的干预与阻挠、太多的管训,使抵达目的地困难重重来,且远离目标。敬爱儿童,等候吧!看看大自然的新产品,大自然喜爱类似,但绝不喜欢重复。敬爱儿童,切勿做父亲做得太过火。当孩子孤独一个人时,别扰乱他。²

在这里,爱默生提出教育的秘密在于敬爱儿童,要耐心等候儿童自然天性的发展,不要过多的干预和管训。爱默生反对父母或长辈将自己的想法或意见灌输给儿童或晚辈,提出让儿童以他们的方式来享受生活,否则将牺牲儿童的天才,阻碍我们所不知的天性发展。他指出成人之所以成为成人,乃是儿童继续成长的结果,自然天性依然存在,而这种自然天性乃是酿造英雄行动的潜在沃土。儿童的培养是教育的开始,如果方向错误,就如同柏拉图所言孩子是所有野蛮动物中最邪恶的,这一点在那些失足的青少年甚至战争中的童子军中尤其得到了见证。

敬爱儿童的另一方面,就是要求成人要敬爱自己,他说,“敬爱孩童,自始至终都敬爱他,不过仍然敬爱你自己。作为他的想法之伴友吧!他的友谊之朋友,他的品德的热爱者,但不可与他同流合污。让孩子发现,你对你自己非常诚实,以至于对他的罪过,你是个不可妥协的厌恶者,对于他的无聊戏弄,你绝不为其所动。”³ 敬爱儿童也敬爱自己,则儿童也会敬爱自己兼敬爱他人,这种相互尊敬,在爱默生看来才是取得良好教育效果的基础。

爱默生认为,顺应儿童天性的自然发展,关键在于对待儿童的爱心与耐心。

¹ 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955. 8.

² 林玉体. 西方教育思想史[M]. 北京:九州出版社, 2006. 495.

³ 林玉体. 西方教育思想史[M]. 北京:九州出版社, 2006. 496.

教育如同植物生长一般,有其自身的生长规律,有必要花费长期的时间,不能速成,否则只会导致畸形或者死亡。爱默生自己做过教师,担任过学校委员会的督导,因此对当时美国走向欧化、缺乏本土特色的僵固的教育制度深有体会,他批判像军队那样注重速度和效率的训练人的大众制度,“我们的教育方式旨在使人才速成、节省劳动;旨在为大众做不能恭恭敬敬地、一个一个地做的事情;毋宁说,教育每一个学生整个世界都是需要的”,他认为惟一方法是“把生活的智慧输入到教育中来,放弃这种军事式的急速作法,采用自然的速度,自然的秘密在于耐心”。¹他认为爱是教育的最好原则,高度赞扬“自然的”家庭式教育,认为学校的全部理论都在保姆或母亲的膝盖上,母亲膝前的教育是最优美的教育。在学校课堂上,鼓励与赞美可以让儿童产生无比的自信心,教师对课堂的宽容,尤其是尊重敢于直陈教师错误的学生,也是敬爱儿童的表现。

在《论教育》一文中,爱默生还表达了儿童教育费用应该由政府来承担的思想。他说:“一个穷人,法律不准他私拾一穗以充饥,也不准他窃取一双鞋以裹他冰冷的双脚,可是准许他伸手到富人的衣袋里,说你得教育我,并不依你的愿望,而依我的愿望,不只在几许根本的方面,而尚可在语文、科学、应用技术、以及美术等方面。儿童应为国家所接待,由公费来教以基本的知识,以及美术与科学的的最高的成就。”²爱默生的这一观点与贺拉斯·曼创建公立学校的初衷可以说是殊途同归。

二、教育的目的:塑造自信、自立、自我发展的理想人格

爱默生与许多伟大的教育思想家一样,都是将教育视为培养个体成为有德者的过程。他认为教育的伟大目标是道德的,个性的发展要以正确的伦理道德为中心。他在1841年的演说《论教育》中明确指出:“教育的伟大目标应当相应于生活的目标,其中主要是以道德陶冶、培养自信为目标。”³爱默生对教育的道德陶冶目标的强调,与他的道德完美主义信念是密切联系的,他认为人性本善,善是个体与生俱有的一种内在的力量,他的“超灵”概念则相信个人的“小我”

¹ 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 2: 建国初期的历程 1783-1876 [M]. 洪成文, 丁邦平, 刘建永, 马忠虎译. 北京: 北京师范大学出版社, 2002. 309.

² Howard Mumford Jones. Emerson on Education. selections [M]. N.Y: Teachers college press, Columbia university. 1966. P204.

³ Howard Mumford Jones. Emerson on Education. selections [M]. N.Y: Teachers college press, Columbia university. 1966. P211.

通过“超灵”与宇宙的“大我”能够相通，作为“超灵”的一部分的人因此具有了神性，而同时秉承善性与神性的人在道德上就具有了无限完善的可能。

爱默生重视大自然的道德教育意义，相信每一个自然的历程，都是一个道德句子的诠释，道德的法则存在于大自然的中心，同时放射到周围。他认为道德乃是源自于大自然的教训与人类直觉的道德情感，个人先天具有的神性经过后天教育方法的引导与陶冶，以及个体的自然生长与发展，就可培养一个有德性的人。

爱默生对人的教性充满了信心，认为日即改良是自然界的法则，而人之所以被认为有价值，简单地来说，就在于他们能发出上进与改良的力量。正是由于对教育的道德陶冶作用的肯定以及对人的教性的信心，爱默生指出教育的正面价值远超过政治法律制度之治疗于已然，他力倡要使教育达到勇敢而有防范于未然的作用，他说政治是事后工作，只是一种可怜的补丁事务，总是迟了一步，他提出总有一天我们要学会用教育来取代政治，我们对奴隶制度、战争问题的呼吁，都只不过是治标而已，要从根本及从枝干进行改革应该有更高的着眼点，那就是教育。

爱默生的个人主义主张宣扬人的最崇高的目的就是他自身，将个人的价值凌驾于集体之上。如果说文艺复兴是将人从神的压迫之下解放出来的话，那么到了19世纪经过爱默生等思想家的努力，人已经被提升到了几乎与神平起平坐的地位。爱默生是怀疑社会的，他从来不相信集体或社团的力量，尤其反对社团试图借助外部的物质力量改变人内心的精神状态，他相信社会的改良必须以个人的自我改进为前提。因此，爱默生的教育观所要培养的人，直接指向了塑造自信、自立、自我发展的个人。

自信、自立、自我发展的理想人格的塑造显然与爱默生的“自立”思想主张也是密切联系的。1837年的8月，爱默生在哈佛对毕业班学生做了题为《美国学者》的年度演讲，爱默生在演说中呼吁个人与民族的自立，宣称美国历史上一个文学和文化上“学徒时代”的结束，同时也宣告美国文化教育走上一条不同于欧洲传统的新路，并预言了一个新时代的来临。作为爱默生哲学思想中心的“自立”寄信任于个人，相信人的理知和判断，同时也将责任加于个人，人必须反抗权威拒绝模仿，必须独立思考，勇于承担责任对自己的生活负责。

在教育本质问题上，爱默生强调个人的潜能和天赋，相信教育的过程就是

人的天性自我展开,教育的秘密在于尊重学生,要以爱心和耐心顺应儿童天性的自然发展。按照这样的逻辑出发点,这样的教育培养出来的人显然是也应该是自信、自立、能够自我发展的,这也是爱默生个性教育思想的最终归宿。爱默生的教育观念是极为宽泛的,他认为教育的目的必须与生活目的的一致,它必须以正确的伦理道德为中心,不仅仅是教人谋生的手段,还要教人学会适用终生的学习能力,必须教人了解自然与社会并了解自己,这样的人方能自信、自立、自我发展,才能形成一种内在驱动力持久地促成一个人不断努力向前,直至他成功。

塑造自信、自立、自我发展的理想人格,或者在今天的我们看来过于普通几乎有点老生常谈的意味。但是在19世纪美国社会的清教思想背景之下,爱默生提出教育的目标应与生活的目标一致,倡导人的自信、自立、自我发展,这一宣言是足以震撼人心的。在传统新英格兰的宗教社会中,人以上帝为中心,今生为来世准备。爱默生等超验主义者则提出以人为中心,生活在今世,将人从神学的桎梏中彻底解脱出来,继而将目光转向对当下世俗生活的关注。在新英格兰社会从宗教向世俗转化之际,爱默生等超验主义者在意识形态上完成了由神学向人文主义的转变。爱默生基于他的个人主义信念,坚信社会的进步与完善必须建立在个人教育和道德自我完善的基础之上,他的塑造自信、自立、自我发展的理想人格的教育理念,昭示了以培养创新精神和独立思维能力为主旨的美国教育改革的方向,对美国教育的发展具有积极的意义。

三、提倡自我教育:每个人都应该以自己的方式学习

(一) 触摸自我本质,虔诚地向往生活于其中的伟大心灵

爱默生的基于超验主义与个人主义的个性教育观相信每个人都是天才,在他的体内蕴藏着无限的潜能,而教育就是要将这种天赋和潜能激发出来,推进个体的自我发展,使得每个人都能够展示自我、实现个人价值。天才总是自己教育自己,因此在爱默生看来,每个人都必须以自己的方式学习,实现自我价值的手段要通过自我教育。他声称,教育应该将学生引向他自身,而非教师本人;要鼓励年轻人对自己的心灵感兴趣,因为那里是他的力量之源,并由此启发他虔诚地向往所生活于其中的伟大心灵(Great mind)。这里的伟大心灵,主要泛指真理、宇宙的律则,爱默生相信要怀着对于生命的本原的惊奇与虔诚之心,如此教育才能和神意相结合,当一个人独自或为自己工作时,只是一个微不足道的东西,但

是当他代表仁爱与正义说话时，便能卓越得像神了。

与爱默生同时代的美国著名教育家贺拉斯·曼宣传建立整齐划一的公立学校，在这一点上爱默生是极为反感的，这与他主张特立独行的个人主义价值观格格不入。出于对个人主义的信仰，爱默生是怀疑社会、崇尚个人的，他曾说过，社会是一个合伙公司，所有的分子都为着更好地找到他的面包而让渡他的自由和文化，最需要的德性于是便是顺从；可是不管是谁要成为一个人的话，必须是一个不顺从的特立独行者。¹爱默生强调顺从会熄灭民主的火花，所有机构或组织，最终都导致形式化与机械化，只有个人式的生活，才是真正的生活；只要充满自信，每一个人都是独立的个体，而注重群体与组织，群性就会压过个性从而造成个人才华的泯灭。因此爱默生乐观于个人，悲观于组织。学校教育也是一种有组织的活动，爱默生于是也怀疑学校教育所能给予个体的自我发展的空间。他认为儿童本身就具有好奇心与主动性，发展这些天性的神奇力量就已经足够，当儿童的创造潜能被激发后，就不需要再有外在的驱迫力与义务感，个体有机的自我发展、自然发展就会产生丰硕的成果。

（二）倡导个性化的启发思考，反对权威灌输

爱默生认为教育的方式应该尊重个人的需求与个别差异，而非以成人为目的，教育的方法应采用民主启发代替权威灌输。爱默生对个性化的启发思考教育的向往，直接来源于他的姑妈玛丽·穆迪·爱默生的影响，与玛丽姑妈进行苏格拉底式的谈话与讨论，是爱默生整个青少年时期最重要的教育形式。通过这种对话爱默生既能从玛丽姑妈那里吸取源源不断的精神养分，又能坚持自己的观点、保持自己的积极主动性，这种方式非常有效地训练了爱默生的思维能力、逻辑能力，促使爱默生的视野也得到不断地开拓，更重要的是这种教育方法所带来的民主氛围给爱默生留下了终生的影响，成为爱默生在往后的生活当中取之不尽、用之不竭的精神来源。

与个性化的民主启发思考相对应，爱默生指出，“世上有创造性的举止，有创造性的行为，有创造性的言辞。这些举止、行为和言辞并不是什么习俗和权威，而只是从心灵自身的善和公正意识中自发喷涌出来的”²。他相信每一个人就是自己最佳的教师，一个人充分思考就是以自己独立的心态去思考，这就是个人的

¹ 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955. 7-8.

² [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版, 2004. 122.

自信所在，直言模仿即自杀。爱默生认为人的自信自立而不同乎流俗是坚毅努力与自我训练的结果，每一个儿童都应该发挥他的潜能、培养他的习惯、陶冶他的品性，这就是爱默生的人生两要件——天才与习练，他主张习练要在生动的过程中进行，即使遇到困难，也要鼓励儿童以年青的活力兴高采烈地去解决。

通过提倡反对权威灌输、采用个别式启发思考的教育方法，强调每个人以自己的方式学习进行自我教育，爱默生主张“勇敢而雄伟的教育”（Courageous and manly education），培养“有能力、认真、而又气魄伟大的人”（Able, earnest, great-hearted men）。同许多浪漫主义思想家一样，爱默生对人类文明是表示疑惑的，他认为文明社会有所得也有所失，人们过分看重文明带给人类的便利，却往往无视它也有负面的伤害，现在的文明社会及教育方式就培养不出两千年前普鲁塔克书中所描述的英雄。在《论教育》一文中，他说到：

我们的文化现已服役于时间性的即感觉性的事物了。这是不值得的。因为，倘若广大的和精神性的事物被省掉了，实际的和道德的事物也会被疏忽的。时间性的事物能使我们不勇敢或自由。我们教孩子们成为我们这样子的人，而不鼓励他们尽量发挥他们之所能。我们并不像我们相信他们有高尚的天性的那样子给他们以训练。我们不常锻炼他们的身体，训练他们的手。我们操练他们对于事物的比较和了解的能力，对于数目、文字的技术：我们旨在训练他们成为会计师、律师、工程师，而不在造就有能力、认真体魄伟大的人。¹

爱默生以此抨击当时教育的机械化、狭隘化，主张一种更为宽泛的教育理念，他指出智力的自然史告诉我们一个秘密——理知的力量在于专注与专精，指出教育的范围应与人类同其广狭，人类有多少特长都应培养起来表现出来。

四、广泛的学习：每个人都只是学生，世界万物皆为其而存在

在《美国学者》的演说中，爱默生表达了这样一种观点，即每个人都只是学生，学者也首先是作为一个学生而存在，而他关于学习的思想是广泛的、包罗万象的，他相信世界万物都是为了这个学生而存在。对此他批评了学校和大学在造就真正地具有勇敢精神的个人方面所做的贡献，认为它们在教育过程中至多只发挥了基本的功能。他提出教育的科目应当切合实际需要，教育的地方不限于学校

¹ Howard Mumford Jones. Emerson on Education. selections [M]. N.Y: Teachers college press, Columbia university, 1966. P204-205.

课堂,应扩及于社会及日常生活,有能力的学者随时可以找到教师,因为整个世界、一片景色、一个人物、一事实以至个人的感情与行动,无一不为人的教育而存在——激发能力、增进知识,告诉我们以意识能力之无限。爱默生基于他的推进人的个性发展、实现自我价值的个性教育观,列举了许多对我们有教育影响的事物,归纳下来包括:本能与生活、教师与友伴、社会与自然、书本与心灵、文化与宗教。

(一) 本能与生活

本能之所以能够成为我们的教师,乃是由于它能排斥其他的教育之故。爱默生的超验主义所崇尚地来自心灵本身的直觉,实际上就是人的一种本能,他相信人可以凭借本能的直觉甚至不依赖逻辑推理,就具有超越经验的认知能力,如人对道德、对神圣不朽的事物所具有的直觉,所以爱默生说直觉是初级的智慧。

而生活本身的各种活动,如劳动、运动、工作,都能源源不断地提供诚挚的教训,它们能够增进我们的理解,启发我们的理性。在爱默生看来,在人生的道路上,这些生活的理论最后都化为了生命的力量。

在生活本身的各种活动中,爱默生尤其强调劳动在教育中的重要性,主张将劳动特别是体力劳动作为青少年教育的一部分,强调体力劳动的作用是永远不会过时的,而且对每个人都适用。他认为古时候只有一种人类,而没有许多种类的人,人与劳动分离的结果是力量的减弱,学者不劳动也不能算是真正的学者。他指出生命乃是力量的追求,人强健而又柔软的骨骼是产生每天所需要的力量 and 精神的源泉,上帝赋予我们一颗硕大的头脑和伟大的躯干,即是希望我们身心获得平衡的意思。为此默生呼吁,每个人都应该与这世上的劳作保持基本的联系,因为劳动是上帝对人的教育方式。爱默生自己在康科德的家中,只要稍有闲暇就会到田园里劳动,并对此乐而不疲。爱默生的这一教育理念影响了与他同时代的梭罗、阿尔卡特等人,对后来杜威的“实验学校”也有启发,其后的美国教育,无论是职业教育或高等教育,确实也是朝着这一方发展起来的。

(二) 教师与友伴

人物显而易见对于我们有教育的效用,生活在我们周围的人的一言一行,都影响着我们的见解和态度。爱默生所特别提到的作为施教者的人物有两种:一是通常所称的学校教师,二是友伴。

学校教师是最明显的施教者,对此爱默生认为,如果生活的目的是让人认识自己,那么教师的目的就是培养学生充分意识到自己的价值和潜力,这就是爱默生关于学习与教学那些演讲所要达到的目标。《美国学者》、《神学院演说》、《论教育》等都可以从这个角度来理解。爱默生肯定了某些特定的教育机构的影响力,他提到,尽管人们已经知道学校对天才是有敌意的,却仍送自己的孩子去学校,仍希望他们得到最好的教育,这说明在某些方面学校确实提供了完整、正确、有用的训练。他指出概括人类的知识和经验,正是学校、大学和社会造就了人与人之间的差别。

除此之外,友伴的教育影响也是不可忽视的,爱默生说,你把你的孩子送交给学校的老师,但是教育他的是他的同学,友伴教我们以高尚的德性,增加理知和活动的力量,并使我们的生活更为丰富。

(三) 社会与自然

爱默生说,你送你的孩子去学拉丁文,但大部分的教育得之他上学的路上和店铺的橱窗里。¹他非常重视环境对我们的教育影响,包括社会环境和自然环境两方面。由于他对大自然情有独钟,所以尤其重视大自然的教育作用,这种作用主要表现在精神的陶冶。

爱默生所指的自然包括自然界和我们在自然中所处的环境:空间、时间、太阳、月亮、天气、需求、成长、死亡等等。他在演讲和著作中提倡接近大自然、向自然学习、了解大自然对于人类心灵的影响,因为大自然是人类心灵的记忆,是人类心灵的对应物,它从各个方面印证心灵的问题,自然之美正是人类之美,自然的法则也正是人类的法则。²更为重要的是,要深刻理解人与自然归根到底源自“同一个根”,都有同样的神性,在爱默生看来,获得这种理解就是智慧的开端。

爱默生关于“大自然是人类心灵的记忆”显然受到了柏拉图的影响,而他关于“学习自然”的观点有很大部分是来源于卢梭。提倡人与自然的接近、强调自然对人类的教育意义,在很大程度上是爱默生对当时社会工业化发展的反应。他认为在宇宙大自然之中,受过教育的人只不过是其中的一小部分,大自然才是孕育万物的本源,如同人之本是儿童,我们应该尊重儿童一样,教育之本是大自然,

¹ 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955. 6.

² [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版, 2004. 118.

我们应该珍惜它，纵使人类文明如何发达，教育也不能忘本。

(四) 书本与心灵

作为人类文化遗产，以往人类的思想以文学、艺术、制度等形式传承下来，其中历史影响最大、最好的一种，就是书籍——人类进步的阶梯。而伟大人物的心灵，也是透过文学、艺术和学校，尤其是通过书籍流露出来的。爱默生这样说道：“最早一代的学者将周围的世界融入己身，并沉思世界，接着按照自己心灵的逻辑重新安排、重新表述这一世界。进入他心灵的是生活，出来地却成了真理。短暂的行动经由他的心灵，便产生了不朽的思想。”¹

书籍蕴涵着基本上由他人查明的真理，因此理所当然也被爱默生列入学习的范围之内。

爱默生认为，为了培养个人真正的自信自立，最为有效的方法之一就是阅读，而正确的读书方法就是使书严格地服从于读者。他提供了三条颇具实用主义色彩的阅读建议：其一，决不阅读出版不到一年的书，因为好书才能传世；其二，非经典著作不读，理由同上；其三，只读自己喜欢的书。爱默生还曾拟订过一份他认为值得阅读的名著清单。同时，爱默生指出，把教育狭隘化为读书，是十分有害的。一本传导伟大心灵的著作自然是有价值的，但是也只能用作鼓舞精神、激发思考的工具，最有价值的还是活跃的心灵，那是人人所具有的。他说到：

没有任何一个艺术家能完全在自己的书里消除所有传统的、地域的、转瞬即逝的东西，或是写出一本纯粹思想的书，并使它在各方面都适用于久远的后代，就像适用于现代或下一代人那样。我们发现，每一代人必须写自己时代的书；或者更不如说，每一代都为下一代写书。……谦和的年轻人在图书馆长大，相信他们的责任就是去接受西塞罗、洛克、培根提出的观点。但他们忘了，西塞罗、洛克、培根在写这些著作时，也只是图书馆里的年轻人。²

在爱默生看来，除了能够启发思考、刺激灵感之外，书本是一无是处，好书应该与大自然一样能够使人充分的思考。

爱默生曾经说过要把自然、文学和伟人生平作为宗教的三大替代物，因为它们都能够激发人的灵魂，他在1850年写了一本著作《代表人物》(Representative Men)，在这本书中爱默生列举了六位他深感具有某种层次代表性的伟大人物，

¹ [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版社, 2004. 120.

² [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版社, 2004. 120-121.

分别是：哲学家柏拉图(Plato)、神秘主义者斯威登堡(Swedenborg)、怀疑论者蒙田(Montaigne)、诗人莎士比亚(Shakespeare)、实利主义者拿破仑(Napoleon)、作家歌德(Goethe)。这本书的创作缘起于爱默生年轻时对名人传记的喜爱，事实上这六位人物可谓是爱默生思想的六个面向，融汇合成为“爱默生思想”，隐含着爱默生思想的内涵与倾向。爱默生相信平等，相信每个人都有充分的能力，在这本书里面他表达了他对伟大人物的理解，对他而言，每一位伟人都代表了人类共有天性中某一方面才能的完美和成熟，伟人只是我们的典范、象征和代表，而不是比我们优越，伟人的作用在于教育当代人。

(五) 文化与宗教

除了“自然”以外，“文化”也是爱默生最喜欢谈论的话题之一。他说：“当整个世界都在追求权力，并追求财富以获取权力的时候，文化却在努力纠正成功的学说。”¹他认为文化对我们的教育意义在于，它能够开启我们审美的感官、造就美的景色，它缓和我们的忿怨，提高我们的友谊，又能提供周全的见解，使我们对于社会和自然的看法获得平衡。

对出生于牧师世家、并曾做过唯一神教牧师的爱默生，宗教仿佛是一个永不过时的问题。他经常在演说中宣扬基督教的博爱，主张要实行真正的纯粹的宗教，重视宗教对于教育的作用。他这样说到：

圣经是教育上最有力的发动机，它能比任何书本发生更大的作用……星期日的安息所能发生的教育力量比所有书本、学校和制度所能发生的力量还要多。它是一星期的七分之一，一年的七分之一，也是一生的七分之一。倘若一个儿童没有其他受教育的机会，那么七年之中至少有了一年的教育，七十岁的人便有了十年的宗教教育。²

爱默生所言的确是很有见地的，基督教倡导信徒人人阅读《圣经》领悟上帝的真理，《圣经》作为世界上发行量最大的书籍之一，在普及大众教育上所发挥的作用可谓是难以想象的。

在列举了以上这些需要广泛学习的人与事物之后，爱默生阐述了我们在日常学习中经常遇到的一个困惑，他这样写道：

“我们在学得生命的特性的符号以前，我们不能说适当的学得了些什么。一

¹ 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955. 7.

² 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955. 7.

天一天的过去,每天充满着许多事实,笨拙的、陌生的足以轻视的事物,我们无法足够的轻视它们——说它们笨重、平凡和荒漠乏味吧。我们要消磨时间——不要去注意身边的那些事物倒是件好事。这样,那已激起了的理知立刻就能在这些受蔑视事实中找到黄金和珍宝,进而发觉充满事实的日子是金刚石,一件事实就是一个上帝的体现。”¹

爱默生这段有点令人费解的话可以说是意味深长,它实际上是说明了如何运用这些广泛的学习内容来培养自立与虔诚的人。爱默生认为,不要将事实仅作为事实而传授,不要以为教育的本质就是这件那件零星知识,凡有所教都要设法引起“对于生命的本原的惊奇与虔诚”,这样事物不再是笨拙的、平凡的、乏味的,而是璀璨夺目的了,不再是单纯的资料,而已转变成为力量了。这种力量能促使学生将所见所闻通过比较之后联系起来,这种联系不仅是表面的联系,而是更进一步发现宇宙万物都还和更深的层级联系着,至乎其极,不难体认到贯通宇宙的律则。这些律则又会告诉我们,在迁流不息的现象之后有个秩序,在过客般的事物里面有个理则,而我们的身心也是这个秩序井然的大宇宙中的一部分。有这样一种虔诚的感情的人,和没有这种感情的人是不同的,他不一定信仰一种宗教,但他业已宗教化(Religious)了。在这样的教育方法下,无论是人文科学还是自然科学,它们都能帮助我们实现人生在宇宙中的使命。

五、个性教育的理想教师:学者型教师

在1837年《美国学者》的演说中,爱默生诠释了他心目中的学者形象,他称学者是思想着的人,在社会职能分配中代表着知识,当学者处于正常状态时他就是所有人的思想代表。爱默生心目中的学者是善于学习的,整个世界、整个人类的思想和经验都构成了他的学校,对此,爱默生阐述了影响学者的三大教育:自然、书籍与行动。自然与书籍的教育意义,在前文爱默生关于“广泛学习”的教育主张中已经提到过了,这里需要指出的是爱默生特别强调行动对于学者的重要性。他说,正是通过行动,“思想才从无意识过渡到意识,正因为我生活过,我才获得现有的知识”,他运用了这样的比喻——“行动是智力用以制作自己璀璨夺目的产品的原料……它将经验转化为思想,宛如把桑叶变成了锦缎”。²爱默生认为行动是一种必要的能力,没有行动,学者就称不上是个人;没有行动,

¹ 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955. 7-8.

² [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版, 2004. 125.

思想就永远不能成为真理:行动检验并调和了学者的才智,并在生活中使其完成。学者的一生就是通过自然、书籍和行动对其上下求索的心灵施加影响而持续不断接受教育的一生,而学者的职责就是通过向众人展示表象下的事实,从而去鼓舞、提高和指引他们。爱默生在这次演讲中致力于改良社会和教育的呼唤,当时美国正处在走向文化与思想独立的历史变革时期,告别欧洲的陈旧观念、探索开拓民族新方向的历史使命,就落在了爱默生所提倡的美国学者的身上。

爱默生在演说中论述了“上帝普遍地存在于人心”,强调学者要相信自己,相信存在于人心的理性和直觉,并且用它去思考、创造,最终达到与“超灵”的统一。这样的学者显然是思想独立、充满自信、个性得到自由发展与彰显的。于是,爱默生进而提出学者是理想的教师,是整个社会的教师,理所当然也是实施其个性教育主张的教师典范。

实际上,爱默生本身就是作为学者型教师的典范。爱默生一生对教育一直保持着相当高的兴趣和关注,他在笔记里写道:下一个时代,教师必须从事对人类的道德结构的学习和解释,而不只是对困难的教科书做讲解。¹他指出教师的重要性,认为教学是一切事物和任务永恒的目的,教学、教育是普照寰宇大地的主要宏图。爱默生对教育的重视由此可见一斑。

爱默生的好友、著名作家霍姆斯(Olive Wendell Holmes)曾将爱默生的一生概括为“以中学教员(School master)起始并以教师(Teacher)告终”,以此来作为对爱默生一生的把握。²在爱默生所处的年代,年轻人从哈佛毕业后一般从事两种工作:教师或牧师。早在1817年,爱默生14岁进入哈佛大学学习时,由于家庭贫困就开始在叔父创办的学校任教,以此赚取学费。1821年爱默生从哈佛毕业后,在哥哥威廉创办的女子学校教书,直到1825年女子学校关闭。后来爱默生又在其他地方教书,直到成为波士顿第二教堂的牧师。在担任牧师的同时,爱默生被选入波士顿学校委员会,负责督导波士顿三所学校。爱默生对这一时期的教师工作并无好感,对当时的教育方法深感不满,通过这段经历爱默生了解了当时美国教育的现况,成为他后来在演说中抨击教育制度的有力依据。

在康科德定居之后,爱默生又成为当地学校委员会的终身委员,担任过委员会的秘书和主席,后来又进入哈佛大学的督导委员会。19世纪20年代新英格兰学

¹ 小罗伯特·D·理查森.爱默生,充满激情的思想家[M].石坚,李竹渝译.成都:四川人民出版社,2001.214.

² 杨靖.爱默生与美国教育思想[D].南京:南京师范大学外国语学院,2009.7.

园运动 (Lyceum Movement) 兴起之后, 爱默生又成为其中一个杰出的代表。学园运动是由组织者邀请文人、学者举办面向公众的系列讲座, 实际上是新英格兰文化世俗化的一个舞台, 起到了启蒙与教育民众的重要作用, 爱默生积极参与这些社会活动, 发表教育民众的演讲, 阐述自己对于教育问题的主张和见解。

爱默生的一生都在致力于教育的改革与实践, 为此克雷明曾对爱默生有这样的评价, “爱默生更多地以身教而不是以言教树立了崇高的学者——教师的理想, 为他同时代的许多人做出了实现这一理想的榜样”, 正是在这个意义上, 他被誉为 “他那个时代的具有代表性的教育家。”¹

¹ 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 2: 建国初期的历程 1783-1876 [M]. 洪成文, 丁邦平, 刘建永, 马忠虎译. 北京: 北京师范大学出版社, 2002. 319.

第五章 爱默生个性教育思想的评析

一、爱默生个性教育思想的历史影响

19 世纪的美国社会,工业化经济发展突飞猛进,带动了人类物质文明的富裕,但也相对地致使人类精神异常的贫乏,人逐渐流于物化、机械化、工具化。美国启蒙运动则过度重视理性、忽视灵性,导致科学理性主义过盛,使人不自觉凌驾于自然之上,对大自然予取予求,人类与自然的关系明显失衡。爱默生于是唤起人类对大自然的虔诚之心,以重拾流失的心灵,同时对于人类毫无节制的物质文明发展表示强烈的怀疑,呼吁人类的精神本质,意在提升人的精神文明层次。作为 19 世纪美国文艺复兴时期与唯一神教主义相抗衡的哲学思潮,爱默生的超验主义以灵魂、上帝、自然作为核心理念,主张透过心灵直觉与上帝沟通,籍由内省的领悟来洞察真理,相信人的精神可以超越物质世界、感性世界、经验世界的种种限制,主张陶冶人的内心世界。从超验主义的角度诠释个人主义,爱默生相信人的天赋潜能、相信人的可完善性,将个人的价值推崇到极致,强调个人的提高是社会发展的前提,认为个人主义有益于人性的发展和社会的进步,是一种积极向上的人类精神。爱默生相信民主能够提供给个人最充足的发展机会,他的一生都在坚持不懈地寻求真理,最大限度地发挥其天赋才能,自觉承担其历史使命,致力于改善社会现状和提升人类精神,倡导民主政治,传播民族文化,宣扬自立自强的个性解放思想。在 19 世纪美国思想文化从依附欧洲走向民族独立的转型之际,爱默生的思想历程代表了美国一代知识分子对现实和历史的思考,直接或间接地对美国文化的发展发挥了巨大作用——他的超验主义思想对美国民族文化精神的形成具有开拓奠基的作用,他的个人主义学说参与了美国意识、美国精神的塑造,影响了美国文化的进程。

爱默生的个性教育思想建立在他的哲学理念之上,而他的哲学理念又以多元的思想来源为架构:他的超验主义思想首先植基于新英格兰的清教土壤、发源于唯一神教;他的唯心论和以自然为个人精神外在表现的信念,多源于柏拉图;他的“超验”概念相信人的直觉具有超越经验的认知能力,这一理念来自于康德哲学;他强调精神至上,倡导追求至善至美的纯粹生活,是受到新柏拉图主义的启发;他提倡接近大自然、向自然学习,明显受到了欧洲浪漫主义思潮的影响。

爱默生的超验主义与个人主义思想主张反映在教育方面,就是相信个人的天赋和潜能,相信整个理性在人的心中沉睡,教育就是人的天性的自我展开,就是引导出人内心的灵性,为此要尊重每一个学生,以爱心和耐心顺应儿童天性的自然发展。出于对教育本质的这样的认识以及对个人的充分信任,爱默生提倡每个人都应该且能够自我教育,以自己的方式学习;而其关于学习的观念是极为广泛的,本能与生活、教师与伙伴、社会与自然、书本与心灵、文化与宗教都构成了可供学习的内容。他倡导个性自由发展与彰显的个性教育思想,最终意在培养个体成为自尊、自信、自立,能够自我发展、实现自我价值的人,而将这种教育理念付诸实践的最理想的教师,就是他在《美国学者》一文中所诠释的学者型教师。

爱默生曾经坦言自己不是一个成功的教师,也未曾刻意建构教育理论体系。确实,作为教育家,爱默生的声望无法与他同时代的贺拉斯·曼相比,也不及在他身后的杜威。但作为19世纪美国超验主义运动所产生地具有世界性影响的思想家,他在被视为美国浪漫主义与超验主义经典的《论自然》、在被誉为“美国思想的独立宣言”的《美国学者》,以及之后的主题演说《论教育》中所展示出的教育理念不仅对当时,而且对后世都产生了广泛而深远的影响。

首先,爱默生的哲学思想直接影响到了美国本土的哲学思潮——实用主义哲学的产生,对皮尔斯(C.S.Peirce)、詹姆斯(William James)、杜威(John Dewey)等人思想的开展颇具影响。爱默生的思想学说对世俗人类的兴趣胜于世界本身,皮尔斯等人从爱默生崇尚心灵直觉的人类哲学观受到启发,深感以心灵得以创造世界。爱默生对实用主义的影响,在于从思想文化上告别陈旧的观念,导向开放的、自信的未来,居于枢纽承接的关键地位。如果说实用主义是美国人追求成功的行动哲学,那么爱默生明显是导出这一信条的发言人。在其哲学思想中与实用主义息息相关的理念有两类:一是强调理论的真实理解必须通过付诸行动;二是强调现实世界重建理念的工具价值。这两类实用主义式的理念体现在爱默生的《美国学者》以及《智慧的自然史》(The Natural History of Intellect)中。¹

所有实用主义者与爱默生一样,都强调理念与物质、心灵与肉体的交互作用。不同的是,爱默生倾向于理念,詹姆斯则倾向于行动,而真正的第一个实用主义倡导者皮尔斯则倾向理念胜于行动。皮尔斯曾宣称自己从康德、黑格尔发展出实

¹ 姜得胜. 爱默生教育思想之研究[D]. 台湾:中正大学成人教育研究所, 1991. 169.

用主义的理念,但仍然承受爱默生的影响而成长。詹姆斯就曾颂扬爱默生的“实用主义”,因为爱默生强调目前的与即时的经验,以及对劳动人民与贫困大众的民主式的同情。¹杜威终其一生都对爱默生抱以尊重和传承的态度,他曾在其1903年的演说《爱默生——民主的哲学家》中,将爱默生称为美国的柏拉图,认为爱默生刻意未成体系的哲学是今后美国民主制度可能建立与固守的先知和先驱者。

其次,爱默生的个性教育主张反对社会、成人取向的教育,力倡个人本位的教育导向,对后继者杜威有着深远的影响。爱默生认为,教育并非为未来生活而准备,教育就是此时此刻真实的生活,教育的目标需与生活的目标一致。出于对直接的亲身体验的强烈渴望,爱默生强调知识之转化开出智慧的花朵,思想之印证转换为真理,都有赖于实际付诸行动,因此,应当指导学生亲身体验、从做中学。当杜威提出“教育即生活”、提出“儿童中心论”,相信个人的潜能和天赋,强调儿童个性的自由发展时,明显可以看出爱默生的影响。而爱默生重视劳动的教育作用,相信劳动是上帝对人的教育方式,由此启发了杜威创建“实验学校”,也预示了其后的美国职业教育与高等教育朝着实用这一方向发展起来。以杜威为代表的美国进步主义教育思想,相信教育不仅能改善个人的生活,而且能够促进社会朝着民主方向不断地改良与进步。这一思想与爱默生倡导自信、自立的个人主义式的民主学说,宣扬对个人潜能和可完善性的无比信任,是有着传承关系的。

最后,爱默生宽泛的教育思想,为持续不断地批评正规教育机构无可避免地滑向墨守成规提供了力量,其倡导地扩及于社会及日常生活的广泛学习的教育理念,指明了通识教育的教育改革方向,在20世纪后影响了爱略特(C.W.Eliot)、赫钦斯(Robert Maynard Hutchins)等人。在19世纪中后期,美国文化教育告别欧洲传统走向本土化、发生根本性转变之机,爱默生的致力于个性解放的教育理念给人以无限的鼓舞,曾任哈佛大学校长的爱略特就公开宣称他受爱默生的启发而在哈佛创建自由选课制度,并颂扬爱默生是最伟大的美国思想家。

1930年代,时任芝加哥大学校长的赫钦斯提出并实践他的以通识教育为主导的教育改革计划,声称通识教育的根本目的,不是培养社会的人力(Manpower),而是要教育个人成为全人(Mankind),主张大力倡导人文学科、培养理性思维

¹ 姜得胜. 爱默生教育思想之研究[D]. 台湾: 中正大学成人教育研究所, 1991. 167-168.

能力,将各种职业性、实用性的科目排斥在大学课堂之外,力求实现大学课程设置的“自由化”和“人本化”。赫钦斯另一著名的教育改革实践是“名著阅读计划”,这份计划出版了54册以《西方名著》命名的丛书,由不列颠百科全书出版社出版,包括西方思想史、文化史上重要的学派及其代表著作,这些具有代表性的名著中,有四分之三写于1800年以前,有三分之二写于1700年以前,大多数是古希腊、罗马经典作品,内容涉及文学、史学、哲学、政治学以及自然科学等多方面。赫钦斯认为,一本著作之所以能够成为经典,原因就在于它在任何时代里都是属于当代的,他相信在阅读这些名著之后人自然就能博古通今,真知、纪律和美德也随之而来,从而使人成为一个真正的人。¹

纵观19至20世纪乃至当代美国教育发展的历程,作为美国文化特质的个人主义与民主理念,在爱默生、贺拉斯·曼、爱略特、赫钦斯、杜威等教育思想家关注教育与社会改良的实践中得到不同程度的体现,并得以延续和传承下来,从而造就了美国文化教育的繁荣与兴盛,且成为美国文化教育持续进步与发展的源源不断的内在驱动力,这对于美国乃至世界范围内自由平等思想的传播和社会民主化的进程,都具有广泛、持久和深远的意义。

二、爱默生个性教育思想的局限性

需要注意的是,爱默生的哲学思想和个性教育主张也具有一定的局限性,主要受制于他个人的价值取向、生活的社会背景以及历史条件的限制,这是每一种理论思想所不可避免的,从另一角度来看,也正是因为局限性的必然存在,才有后人超越与提升的可能性。

首先,由于爱默生的超验主义的灵感来源于宗教,且他本人对宗教极为关注,而他的个人主义主张又与超验主义联系紧密,结果导致他的哲学理念和教育主张宗教色彩浓厚,充满神秘主义的气息。

其次,爱默生的思想博大精深,但由于他崇尚思想的解放与自由,因此刻意未成体系,再加上他偏重抽象的哲学理论,所以他的超验主义哲学主要代表着一种思想方式或倾向,而他的教育主张则内容分散、难以提炼。尽管爱默生的教育思想到处充满智能的启示,但是在教育实践上并没有取得像贺拉斯·曼、杜威那样的大作为,这除了与爱默生的个人旨趣有关系之外,另一主要原因就在于其思

¹ 杨靖.爱默生与美国教育思想[D].南京:南京师范大学外国语学院,2009.80-85.

想宗教神秘色彩浓厚、内容分散不成体系，在实际教育工作中难以付诸行动，更谈不上广泛的推广应用了。

最后，爱默生的教育思想具有英才教育的倾向。这与他的人生经历和生活的时代有关，他在《美国学者》的演说中呼唤引领美国思想文化走向自立的美国学者，正说明当时的社会迫切需要这样的学者，尽管他相信每个人都具有天赋和潜能，但是他在强调自我教育的同时无法否认人的资质有高低，天才明显拥有更高的自我教育的能力，而其倡导的个性教育主张显然偏向于更具个性的天才的培养。

三、爱默生个性教育思想的现实意义

（一）教育要尊重人的天性

爱默生认为教育即人的天性的展开，人的天性不仅为教育作出了质的规定性，并且为教育确定了发展方向的原则性，即要用知识按照其天性所指引的方向来进行教育。这一教育理念实际上包含了非常深刻的内涵，它启发了教育要尊重人的天性。

确实，儿童天生具有好奇心、求知欲，从降生之时就开始探索这个世界，这就是自然的天赋，而教育所要做的就是尊重这种自然的天性，不要过多的干预，重在方向的导引。如果我们能够小心呵护天性的这一自然的种子让其勇敢、顺利的生长，而不是用错误的教育方法去扼杀它，那么这种天生的好奇心与求知欲就足以成为个体成长的持续内驱力，就能得到理想的结果。

然而，这一美好的理念在现实生活中却难以实现。如今社会上充斥着各种各样的培训机构，从青少年儿童的兴趣辅导班，到成年人的职业训练、励志课程，不断地花样翻新让人眼花缭乱，在这种大背景之下提及“尊重人的天性”是微弱而不堪一击的。中国式教育最大的缺点之一就是“大一统”的观念，没有给孩子留下充分发展个性的空间，而是一味地追求孩子立志成才。实际上，一个人有没有“志”是自己的事情，或许说是和个人的天性、个性有关系的，而不是“励”出来或培养出来的。真正和谐的社会应该是既有参天大树，又有小花小草的，不可能要求每个人都能立志成才。很多时候，这种追求效率、要求整齐划一的教育所塑造出来的成功，就像人造森林一样光有亮丽的外衣，却制造不出氧气而令人窒息。“教育要尊重人的天性”，从卢梭、到爱默生、再到杜威等等，一代一代的

教育思想家都在重申这一问题,不断地引发我们对教育进行反思。

(二) 树立自尊、自信、自立的理念是个性教育的关键

爱默生从提出教育的秘密在于尊重学生、敬爱学生出发,倡导教育要培养自尊、自信、自立的个体,主张这样的个体才能够自我发展、在生活中实现自我价值。谈及学生的自立,使人不仅联想起现实生活中的许多情景:幼儿园的游戏活动中小朋友们天真活泼的笑脸和言语,与高级中学课堂上鸦雀无声的场景形成鲜明的对比;大学开学的日子,年轻的大一新生带着爸爸妈妈、甚至家里的保姆来学生宿舍登记入宿;新一代的独生子女受到来自爷爷奶奶、爸爸妈妈两代人的更多的疼爱,以至于家里的玩具、零食越来越多,孩子的动手能力和交际能力越来越差……这不正是说明我们的教育在培养自尊、自信、自立的个体上的缺失吗?由此启发了学校和家庭应当给予孩子更多发展的空间,允许并鼓励孩子发表自己的意见,尊重孩子的个人意愿和选择,在发展孩子智力的同时要重视情商的培养,注重理智和情感的均衡发展。尤其是教师在上课课余都要激励学生破陈出新,同时允许不一致的声音存在,创造、发扬宽松的学习氛围和民主风气,就如爱默生所说的,如果学生在课堂上直指教师的错误,那么拥抱这个学生吧,赞许他的聪明才智!因为这种宽松、民主氛围的营造,是学生培养自尊、自信的必要前提,从而才能走向自立自强。

(三) 加强自我学习的能力以适应终身教育的需求

爱默生主张每个人都应该以自己的方式学习,提倡自我教育,这一思想主张对于当今社会倡导终身教育的理念尤其具有借鉴意义。终身教育,亦称终生教育、终身学习,它强调教育的过程应该持续人的一生,与个人一生相始终,使每一个人在人生的不同阶段,都能有适合其发展需要的教育机会。就纵向的学习阶段而言,包括家庭教育、学校教育、社会教育等;就横向的学习机会而言,包括正规教育与非正规教育、正式教育与非正式教育,通过多种教育方式为每个人提供必要的知识和技能。终身教育是现代社会发展的必然要求,因为每个人的一生当中接受学校有组织、有目的、有计划的系统教育是有限的,而仅仅依赖学校教育无法适应知识更新的速度与社会发展的需求,为此强调终身学习的必要性,这显然就要求个人具备一定的自我教育、自我学习的能力,这是个人适应时代发展与社会进步的必备素养。

（四）建立广泛学习的教育理念

爱默生认为教育是广泛生活经验的体验，学校不是教育的唯一场所，也无法承担所有的教育责任。因此，我们要导正唯有学校教育才是教育的错误观念，个体生命的成长有赖于家庭、社会与学校三方面的共同努力，也只有家庭、学校、社会三方面教育的和谐统一，才能造就和谐发展的个体。同时，我们要改变书本是惟一教育内容的狭隘认识。如爱默生所言，大自然是最生动的教材，每个人都只是学生，世界万物都是为了这个学生而存在。建立广泛学习的教育理念，关键在于要认识到教育的历程应当是全面生活的历程，生活中的人与事物都在直接或间接、有意识或无意识地对我们施加教育的影响，而我们要善于发现这种影响、善于利用这种影响，这对于促进个体个性自由、充分地发展是具有积极意义的。

（五）教师应以自身良好的个性品质作榜样

爱默生心目中的学者无疑是其教育主张的理想实践者，即个性教育的理想教师。作为学者型的理想教师，他是思想着的人，是自信的、自由的且勇敢的，是个性得到充分发展与彰显的，其社会责任就是不断地思考引领世人的精神向上。爱默生所描绘的学者型教师可谓是教师形象的典范，其意义在于启发我们要培养学生自主和谐的个性、促进学生的全面发展，教师个人以身作则的榜样作用是至关重要的，教师要以自身良好的个性作为基础来影响学生的个性，尤其是要以自身良好的道德个性、审美个性和行为个性在日常教育中潜移默化地自然地影响学生。

结语

诚如爱默生所言，世界上一切伟大光辉的事业都比不上人的教育，教学是一切事物和任务永恒的目的，教学、教育是普照寰宇大地的主要宏图。爱默生的一生都在致力于教育的改革与实践，献身于改良社会与教育的理想，他的超验主义和个人主义思想主张虽然以个人为重心，但对社会的进步、民族的兴盛仍然念念不忘，他坚定不移地相信社会的改进必须建立在个人的完善之上，为了实现这一目标，必须通过教育。他对人的天赋与潜能的充分信任，对自立自强的个性解放思想孜孜追求，对改善社会现状和提升人类精神地不懈努力，这种精神与信念不断地鼓舞着一代又一代寻找真知的后人。

附录

表一：爱默生生平年表

| | |
|------------|---|
| 1803年 | 5月25日生于马萨诸塞州波士顿。 |
| 1811年 | 父亲威廉·爱默生去世。 |
| 1812-1817年 | 就读于波士顿私立拉丁文法学校。 |
| 1817-1821年 | 就读于哈佛学院。 |
| 1821-1828年 | 教书。就读于哈佛神学院。 |
| 1829年 | 任波士顿第二教堂本堂牧师。 与爱伦·路易斯·塔克结婚。 |
| 1831年 | 第一位爱伦妻子去世。 |
| 1832年 | 辞去本堂牧师职位。第一次赴欧旅行。 |
| 1834年 | 开始职业演讲生涯。弟弟爱德华去世。 |
| 1835年 | 搬家到康科德，与莉迪亚·杰克逊结婚。 |
| 1836年 | 弟弟查尔斯去世。《论自然》发表。长子沃尔多出生。 召集超验俱乐部。 |
| 1837年 | 在哈佛大学毕业生联谊会上发表演说《美国学者》。 |
| 1838年 | 在哈佛神学院发表演说《神学院演说》。 |
| 1839年 | 女儿艾伦出生。 |
| 1840-1844年 | 《日晷》(The Dial)杂志创刊并定期出版。 《日晷》是美国超验主义运动的相关刊物，1840年创办，1844年停刊。 |
| 1841年 | 《随笔》第一集出版。女儿伊迪丝出生。 |
| 1842年 | 长子沃尔多夭折。担任《日晷》编辑(1842-1844年)。 |
| 1844年 | 《随笔》第二集出版。幼子爱德华出生。 |
| 1847年 | 《诗集》出版。第二次欧洲旅行。 |
| 1849年 | 《自然、演说辞和讲演录》出版。 |
| 1850年 | 《代表人物》出版。 |
| 1853年 | 母亲露丝·爱默生去世。 |

- 1856年 《英国特色》发表。
- 1859年 弟弟巴尔克利去世。
- 1860年 《生活的准则》出版。
- 1862年 华盛顿会见林肯。
- 1863年 姑妈玛丽·穆迪·爱默生去世。
- 1867年 诗集《五月天》出版。接受哈佛大学授予的博士学位。
- 1868年 哥哥威廉去世。
- 1870年 《社交与独居》出版。
- 1872年 康科德住宅失火。
- 1873年 第三次访问欧洲。
- 1874年 诗选《帕那索斯》出版。
- 1875年 《文学与社会目的》出版。
- 1882年 4月27日在马塞诸塞州康科德去世，葬于斯利培山谷公墓。

表二：爱默生著作年表

- 1836年 《论自然》出版。
- 1837年 在哈佛大学毕业生联谊会上发表演说《美国学者》。
- 1838年 在哈佛神学院发表演说《神学院演说》。
- 1841年 《随笔》第一集出版。
- 1844年 《随笔》第二集出版。
- 1847年 《诗集》出版。
- 1849年 《自然、演说辞和讲演录》出版。
- 1850年 《代表人物》出版。
- 1856年 《英国特色》出版。
- 1860年 《生活的准则》出版。
- 1867年 诗集《五月天》出版。
- 1870年 《社交与独居》出版。
- 1874年 诗选《帕那索斯》出版。
- 1875年 《文学与社会目的》出版。

表三：爱默生家庭成员简表

1. 拉尔夫·沃尔多·爱默生 (Ralph Waldo Emerson)：生于1803年，逝于1882年。
2. 威廉·爱默生 (Willam Emerson)：爱默生的父亲，逝于1811年。
3. 母亲露丝·爱默生 (Rose Emerson)：爱默生的母亲，逝于1853年。
4. 玛丽·穆迪·爱默生 (Mary Moody Emerson)：爱默生的姑妈，逝于1863年。
5. 菲比·爱默生 (Phoebe Emerson)：爱默生的姐姐，生于1798年，2岁夭折。
6. 约翰·克拉克·爱默生 (John clarke Emerson)：爱默生的哥哥，生于1799年，8岁夭折。
7. 威廉·爱默生 (Willam Emerson)：爱默生的哥哥，生于1801年，逝于1868年。
8. 爱德华·布利斯·爱默生 (Edward Bliss Emerson)：爱默生的弟弟，生于1805年，1834年29岁死于肺结核。
9. 罗伯特·巴尔克利·爱默生 (Robert Bulkley Emerson)：爱默生的弟弟，有智力障碍，生于1807年，逝于1859年，享年52岁。
10. 查尔斯·昌西·爱默生 (Charles Chauncy Emerson)：爱默生的弟弟，生于1808年，1836年28岁死于肺结核。
11. 玛丽·卡罗斯·爱默生 (Mary Carlos Emerson)：爱默生的妹妹，生于1811年，3岁夭折。
12. 爱伦·路易莎·塔克 (Ellen Louisa Tucker)：爱默生的第一位妻子，1831年20岁死于肺结核。
13. 莉迪亚·杰克逊 (Lydia Jackson)：爱默生的第二位妻子。
14. 沃尔多·爱默生 (Waldo Emerson)：爱默生与莉迪亚的第一个孩子，1836年出生，5岁夭折。
15. 艾伦·塔克·爱默生 (Ellen Tucker Emerson)：爱默生与莉迪亚的第二个孩子，1839年出生。
16. 伊迪丝·爱默生 (Edith Emerson)：爱默生与莉迪亚的第三个孩子，1841年

出生。

17. 爱德华·沃尔多·爱默生 (Edward Waldo Emerson): 爱默生与莉迪亚的第四个孩子, 1844 年出生。

参考文献

中文文献:

1. 顾明远. 世界教育大事典[K]. 南京:江苏教育出版社, 2000.
2. [美]爱默生. 爱默生随笔[M]. 李敏, 朱红杰译. 上海:上海三联书店, 2008.
3. [美]爱默生. 爱默生日记精华[M]. 勃里斯·佩里编, 倪庆钱译. 北京:东方出版社, 2008.
4. [美]爱默生. 爱默生集[M]. 范圣宇主编. 广州:花城出版社, 2008.
5. [美]爱默生. 爱默生散文选[M]. 丁放鸣译. 广州:花城出版社, 2005.
6. [美]爱默生. 爱默生论成功[M]. 龙婧译. 哈尔滨:哈尔滨出版社, 2004.
7. [美]爱默生. 爱默生演讲录[M]. 孙宜学译. 北京:中国人民大学出版, 2004.
8. [美]爱默生. 爱默生散文集[M]. 姚暨荣译. 天津:百花文艺出版社, 1995.
9. [美]爱默生. 爱默生文选[M]. 张爱玲译. 北京:三联书店, 1986.
10. [美]爱默生. 美国的文明[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2002.
11. [美]爱默生. 爱默生超验主义思想[M]. 刘礼堂、李松译. 湖北:崇文书局, 2007.
12. 小罗伯特·D·理查森. 爱默生, 充满激情的思想家[M]. 石坚, 李竹渝译. 成都:四川人民出版社, 2001.
13. 徐辉, 辛治洋. 现代外国教育思潮研究[M]. 北京:人民教育出版社, 2007.
14. 林玉体. 西方教育思想史[M]. 北京:九州出版社, 2006.
15. 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 1: 殖民地时期的历程 1607-1783[M]. 周玉军, 苑龙, 陈少英译. 北京:北京师范大学出版社, 2003.
16. 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 2: 建国初期的历程 1783-1876[M]. 洪成文, 丁邦平, 刘建永, 马忠虎译. 北京:北京师范大学出版社, 2002.
17. 劳伦斯 A. 克雷明. 美国教育史 3: 城市化时期的历程 1876-1980[M]. 朱旭丽, 王保星, 张弛等译. 北京:北京师范大学出版社, 2002.
18. 钱满素. 钱满素文化选论[M]. 上海:复旦大学出版社, 2007.
19. 钱满素. 美国文明[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2001.
20. [英]罗素. 西方哲学史(上)[M]. 何兆武, 李约瑟译. 北京:商务印书馆, 2008.

21. [英]罗素. 西方哲学史(下)[M]. 马元德译. 北京:商务印书馆, 2008.
22. [美]加里·纳什编著. 美国人民: 创建一个国家和一种社会(上)[M]. 刘德斌主译. 北京:北京大学出版社, 2008.
23. [美]加里·纳什编著. 美国人民: 创建一个国家和一种社会(下)[M]. 刘德斌主译. 北京:北京大学出版社, 2008.
24. 单中惠主编. 西方教育思想史[M]. 北京:教育科学出版社, 2007.
25. [英]博伊德, 金合著. 西方教育史[M]. 任宝祥等译. 北京:人民教育出版社, 1985.
26. [美]佛罗斯特. 西方教育的历史和哲学基础[M]. 吴元训等译. 北京:华夏出版社, 1987.
27. 贺国庆、王保星、朱文富. 外国高等教育史[M]. 北京:人民教育出版社, 2006.
28. 姜得胜. 爱默生教育思想之研究[D]. 台湾:中正大学成人教育研究所, 1991.
29. 赵一苇. 爱默生的教育学说及其哲学基础[J]. 台湾:台湾教育辅导月刊, 1955.
30. 杨靖. 爱默生与美国教育思想[D]. 南京:南京师范大学外国语学院, 2009.
31. 唐成林. 十年来国内爱默生研究综述[J]. 世界文学评论.
32. 舒奇志. 二十年来中国爱默生、梭罗研究述评[J]. 求索, 2007(4).
33. 郑燕虹. 爱默生与福泽谕吉教育思想之比较[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2005(4).
34. 刘文霞. 个性教育的实质[J]. 内蒙古师大学报社科版, 2001(4).
35. 刘文霞. 个性教育论[D]. 南京师范大学, 1997.
36. 曾茂林. 建国以来个性发展与个性教育的研究分析[J]. 成人教育, 2009(11).
37. 陈奔. 爱默生与美国个人主义[D]. 厦门大学, 2008.
38. 王坤庆. 论康德对教育学的贡献[J]. 教育研究与实验, 2001(4).
39. 刘智. 美国价值观之清教主义根源[J]. 深圳大学学报社科版, 2004(1).
40. 赵文学. 论清教主义对美国主流文化价值观的影响[J]. 东北大学学报社科版, 2008(5).

外文文献:

41. Howard Mumford Jones. Emerson on Education, selections [M]. N.Y: Teachers

- college press, Columbia university. 1966.
42. R. Ulich. Three thousand years of educational wisdom, selections from great documents [M]. Harvard university press, 1968.
 43. Naoko Saito. The gleam of light: moral perfectionism and education in Dewey and Emerson [M]. New York : Fordham University Press, 2005.
 44. Jeffery Frank. Book review: The Gleam of Light: Moral Perfectionism and Education in Dewey and Emerson[J]. Education and Culture, 2008(1).
 45. Bryan R. Warnick. Emerson and the education of nature[J]. Philosophical studies in education, 2007(1).
 46. David A. Granger. Naoko Saito, 2005, The Gleam of Light: Moral Perfectionism and Education in Dewey and Emerson, Foreword by Stanley Cavell[J]. Stud Philos Educ, 2008(27).
 47. T. E. C, Jr. MD. Some thoughts of Ralph Waldo Emerson about children [J]. Articles,2001.
 48. PATRICK J. DENEEN. Transcendentalism, Ancient and Modern: Brownson versus Emerson[J]. Perspectives on Political Science, 2008(11).
 49. Naoko Saito. Education's Hope: Transcending the Tragic with Emerson, De wey, and Cavell [J]. Philosophy of education, 2003.

攻读硕士学位期间的研究成果

1. 美国 WASP 主流文化与传统教育史学卡伯莱模式[J]. 外国中小学教育, 2011 (1) .
2. 《理想国》之“哲学王”的长成——解读柏拉图的课程设置构想[J]. 空中英语教室, 2010 (11) .
3. 合理教师权威建构的思考[J]. 现代基础教育研究, 2011 (3) .

后 记

在毕业论文即将交付之际，回首这三年的研究生生活，我的心中有着莫名的感触。回想三年前，我仅仅怀着对研究生生活的憧憬、对教育的兴趣与好奇来到上海师范大学，这对于我来说是一个新的开始，一个新的专业领域与一段新的学习生活。由于本科期间所学的专业并非教育类，对教育理论的关注也较少，唯有考研复习期间对教育学原理、中外教育史、教育心理学、教育研究方法等课程有过浅显的了解，所以初涉教育史专业明显感觉到自己专业素养不足、基础不扎实。所幸这三年来我遇到了很多的良师益友，他们热心与无私的帮助让我受益匪浅。而经过这三年的学习，虽然中间有着不少曲折、困难，但是这一路走来，使我更加确信自己当初考研的选择是正确的，因为我发现自己是真心喜欢教育，尤其是从历史的角度去认识、诠释教育，而这种兴趣只是来自我纯粹的爱好和认同，并没有功利性、实用性的动机，我想这种纯粹的喜欢对于我来说已经足够了。由此也引发了继续攻读进一步学习的决心，对此我想我还需要更加努力。

在这里，首先我要感谢我的研究生导师陈建华教授，感谢您把我收入门下，感谢您这三年来对我的学习和生活的关心、包容和帮助，在您的身上，我明显看到了学者型教师所具有的精神和信念。我还想感谢岳龙老师，您的博学与精到的见解总是让我豁然开朗之余带着由衷的钦佩，您所教给我的已经远超出专业知识的授受，而是生活中的点滴智慧。感谢教导过我、帮助过我的各位老师，他们是王保星老师、方明生老师、蔡宝来老师、王维臣老师、钟文芳老师、谢利民老师、金钧老师等，是你们的悉心教导才使得我的学业得以顺利完成。

感谢我的各位同门以及和我一起共同学习、生活的同学，特别是郭国强、宁波、王媛媛、梁景明、胡琰、梁燕、高光、李丹、穆歌、王京彩、雷蕾、巩婷、徐小敏、王文倩、梁云、应茹琴等，感谢你们一直以来的鼓励、陪伴与帮助。

最后，我要感谢我的家人对我的求学给予的理解和支持，尤其是我的父母至今仍不辞辛劳地维持着家庭，而一味追求学业的我并没有给你们多少帮助，远在上海也不能常常陪伴你们左右，为此我心中总是抱有愧疚。我的丈夫在这三年来对我的支持和信任也是我得以完成学业的动力来源之一，还有我年幼天真可爱的小女，是我研究、探求教育问题的源源不断的持久驱动力，我对人生的认识和理解已经由你而改变。

文之将尽，且以一语与大家共勉之：非淡泊无以明志，非宁静无以致远……

论文独创性声明

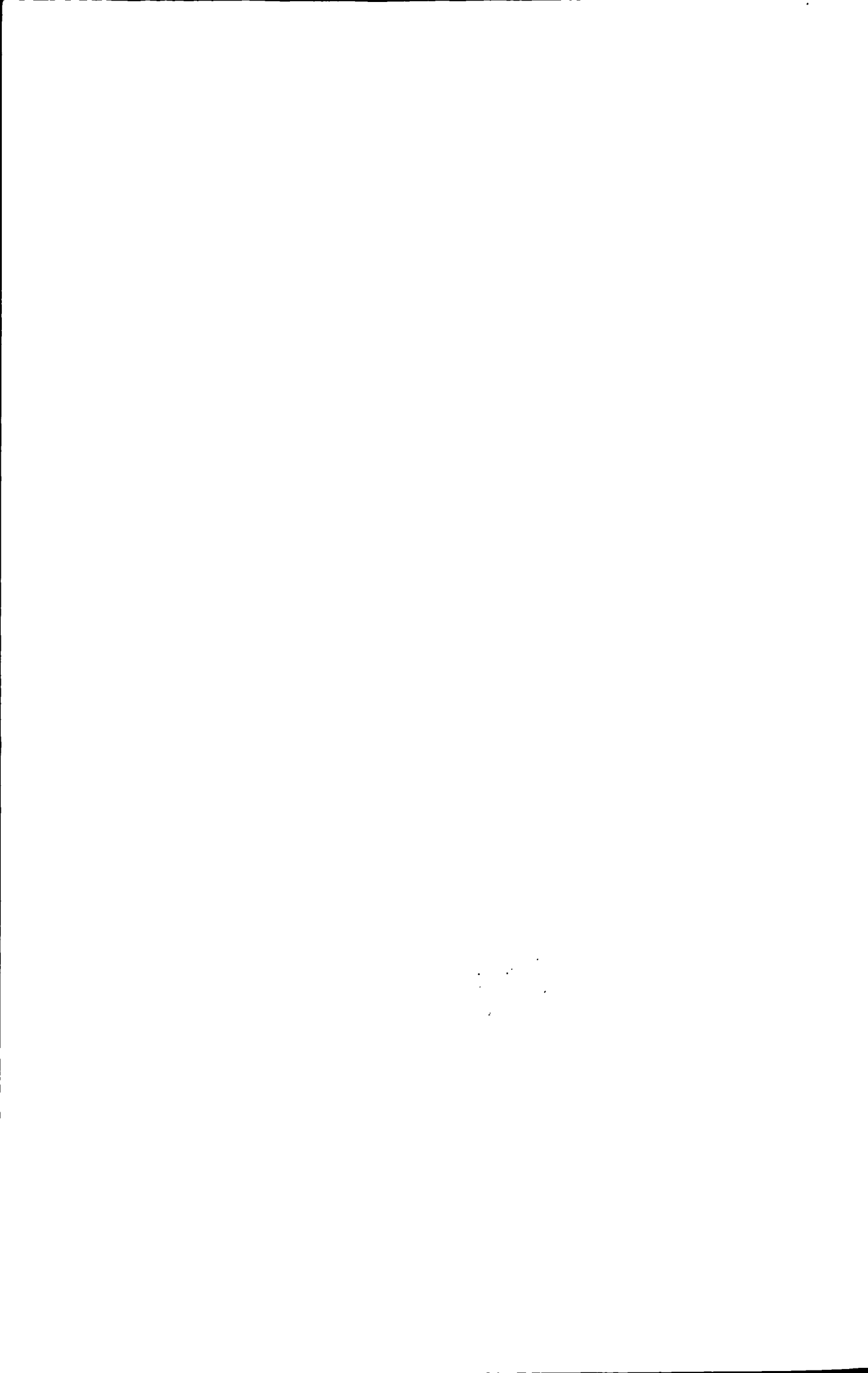
本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的声明并表示了谢意。

作者签名: 王磊 日期: 2011.5.19.

论文使用授权声明

本人完全了解上海师范大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名: 王磊 导师签名: 陈建华 日期: 2011.5.19.



本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合上海
师范大学硕（博）士学位论文质量要求。

答辩委员会签名：

主席（工作单位、职称）：

华东师大 杨成运 教授

委员：

方明志 傅勇 岳龙
王维臣

导师：

陈建华

