

簡介霍夫斯達特著

美國思想中的 社會達爾文主義

郭正昭

壹

理查·霍夫斯達特 (Richard Hofstadter) 的「美國思想中的社會達爾文主義」(Social Darwinism in American Thought) 一書，是精研「達爾文主義」在美國社會政治思想發展中，其輿與沒落歷程的一部經典性著作。作者 (一九一六——一九七〇) 是哥倫比亞大學的史學大師，曾以歷史著作的傑出貢獻，兩度獲得普立茲獎。霍氏著作等身

，本書僅爲早期的研究成果之一，一九四四年由美國歷史學會初版，迄一九七一年已印行第十七版，其論述的博洽，剖析的精闢，以及洞識的深刻，闡釋的透澈，使本書備受知識界廣泛矚目推崇，歷久不衰。

以十九世紀英國偉大思想家斯賓塞（H. Spencer）的「綜合哲學」（The Synthetic Philosophy）這部鉅著爲自然哲學的基礎所啓導而衍化出來的所謂「社會達爾文主義」，是人類思想史上最具衝擊性、籠罩性和感染性的思潮之一，也是自然哲學的發展史上，最錯綜複雜的一個學派。近代的個人主義、保守主義、自由主義、國家主義、種族主義、軍國主義、集權主義、殖民主義等，均曾援引社會達爾文主義的某些觀念，做爲他們信持的理論根據。甚至儒家傳統的中國，到了十九世紀末葉，也由於嚴復「天演論」的譯述，而掀動了思想界的狂飈，其後並幾乎成爲社會變遷運動向一種不可少的指導力量，且更進而爲近代中國政治上的溫和改革運動，和激進的革命運動，提供了共通的自然哲學，生物決定論，以及社會決定論的意理基礎。

霍氏本書的主旨，便是在於全面評估達爾文的著作對美國社會思想的影響。這本書的成就，對我們來說，有個層面是特別值得注意的：

一、這本書廣泛地描述了一個思潮崛起和沒落的歷程，也深切地刻劃了一個資本主義社會承受這一思潮施洗的經驗。這種經驗所反映的歷史意義不應侷限於美國或少數西方國家，而是人類整體性的。因爲世界上許多開發中或落後地區的社會，迄今多少仍步趨美國經驗，因此美國經驗的總結，便有值得鑑戒的地方。我們自己的社會發展也不例外。根據筆者一項粗疏的研究，相信在近代中國鉅大的社會文化轉型和變遷的歷程中，曾出現過「達爾文主義時代」（一八九五——一九二七）。即以現代化的經濟變遷而論，我們目前是否正面臨一個

達爾文主義復甦的時代危機呢？

二、我們要正視本書對「社會達爾文主義」所提出極其嚴肅而樂觀的批判。做為一種思潮，社會達爾文主義雖然由興而沒落了，但是，只要人類社會中有任何壓迫或掠奪的強烈因素存在——不論是個人主義或帝國主義的運用形式——社會達爾文主義便有復甦的可能。更重要的一點是，人類在社會中的生活，雖然也是生物學上的一件事實，但却有許多人類社會的文化特性，是超生物學的。而且任何一種生命的自然主義哲學，都不可能阻止人類接受那些可以增進人類幸福的道德律。

本書共分十一章：1、導論、2、達爾文主義的來臨、3、斯賓塞所造成的風尚、4、美國社會達爾文主義者——撒姆奈、5、美國的批評家——賴斯特華德、6、演化、倫理與社會、7、歧異份子、8、實用主義的潮流、9、社會理論趨勢、10、種族主義與帝國主義、11、結語。以下筆者便根據本書的某些主題和內涵，進行概括性的評述，主要還是介紹著者藉本書所傳達的精要觀念。

貳

一八五九年達爾文發表了「物種原始論」(The Origin of Species)，人類在演化論的生物科學的光輝照耀之下，經歷了一百廿年，由於時間和空間和疏隔與變遷，我們現在很難充分地想像達爾文那個時代的人，在受到啓迪時所經驗到的那種顛慄；更加難以體會那些正統宗教信仰者所經驗到的震撼。美國的一位進化論者，約翰佛斯克(John Fiske)說得好：能够活着看到舊有的迷霧消散，乃是「數世紀以來，罕有的特權」(to have lived

to see the old Mists dissolve was a rare privilege in the centuries)。

在科學史上，有許多重大的發現，比演化論對人類的生活方式，影響更為深遠，但是，對於思想和信仰方式的衝擊力上，卻沒有任何一種理論可以和演化論抗衡或比擬的。即使在近代科學史上，也只有少數的科學原理，在知識上所產生的影響，能够超越科學本身的內在發展，而成爲一種改革人類思想模式的知識體系。這種情形，人類在近代所遭遇的幾乎有四次：

1、便是哥白尼的宇宙理論。這項理論迫使人類必須修正他們長久以來聖經舊約與托勒密體系塑造下的宇宙觀。

2、牛頓和他稍後的時代，機械模式的見解，被廣泛地應用到人類行爲和政治哲學，而賦予社會科學的理想一種嶄新的意義。

3、達爾文主義建立了一種探討自然的新途徑，並爲發展論的觀念帶來了新的原動力。它驅使人類利用其發現和方法，透過進化論的發展和有機體的類比，來瞭解社會。

4、佛洛伊德有關「夢的解析」等著作，富有獨創的見解，並且在臨床心理學和神經醫學的治療上，有其確切的價值，而且在我們這個時代裏，已漸漸把它應用在社會學、藝術、政治，和宗教方面了。

從十九世紀的下半葉到廿世紀的初年，幾乎在西方文明的每一個角落，達爾文時代的思想家，雖然在知識傳統和個人氣質上各有不同，但都緊緊地掌握着這項演化的新理論，企圖將它的意義反映在許多社會性的規律當中。人類學家、社會學家、歷史學家、政治理論家、經濟學家，都在思考一個問題：「達爾文思想對他們的學科究竟有什麼意義？」所以我們可

以稱呼那個時期爲「社會達爾文主義的時代」(Social-Darwinian Generation)。在這方面，美國是一個典型的例子。

在十九世紀下半葉與廿世紀初年，在某種程度上美國可說是達爾文主義的國家。他們給予達爾文主義一種迅速的、熱烈的歡迎。一八六九年，亦即「物種原始論」發表後十年，美國哲學會即贈予達爾文榮譽會員資格。十年後（一八七九），達爾文的母校——劍橋大學——才頒給他一項榮譽學位。美國的科學家們，不僅是接受了物競天擇的原理，更在演化論的應用上，做出了重要的貢獻。英國的斯賓塞(H. Spencer)是最具野心的一個學者，他企圖在生物學本身以及其他學科的範圍內，把演化論的意義有系統地組織起來。他在美國遠比在英國更受歡迎。

叁

達爾文與斯賓塞的思想風行美國的時代，是一個經濟上快速成長和變動的時代，也是保守主義盛行的時代，特別在美國那時向西拓荒，大量土地正在墾殖，無數新工業正在興起。那些利益穩固，性格保守的人，喜歡利用達爾文主義，做爲他們有力的憑據。希望低階層的人忍受生活的某些艱苦，不要從事或支持輕率的改革。達爾文主義也就成爲美國歷史上，保守主義階段最具感動力的思想之一。

達爾文主義被利用以支持保守主義，是循着兩種方式：

1、在達爾文主義流行的時代，有兩句最普遍的口號：「物競天擇」、「適者生存」。這兩句口號被保守主義應用在人類的社會生活時，它的意義就是說：自然會保佑競爭中的強

者獲勝，而這種過程才會造成不斷的進步。換言之，達爾文主義賦予了經濟自由競爭的新觀念一種自然法則的力量。

2、演化論認為，發展是經過億萬年而成的，這種觀念又為保守派的政治理論中，另一個為人所熟知的論調，帶來新的力量，即是：所有完善的發展，都必須是緩慢漸進而不激越的。社會可以被視為一種「有機組織」(Organism)，它只能依循着自然產生新的生物種類的步調而變遷。

有兩個顯明例子，在此應該做為抽樣代表，提出來特別討論：

1、像撒姆奈(William Graham Sumner)，他對達爾文主義採取悲觀的看法，而歸結為，達爾文主義只能使得人類面對生命戰鬪中固有的艱難和困苦。

2、像斯賓塞，他是懷抱着期望，不論演化給大部份的人帶來什麼樣的直接痛苦，它畢竟是意味着進步，並且保證了生命的整個過程，是向着某種極為遙遠，但却十分榮耀的至善至美的境界前進。

這兩個例子雖是極端，但都是保守主義者利用達爾文主義所導引出來的結論。儘管彼此有殊異的地方，但都共同認為：所有要改革社會的企圖，都是知其不可為而為的努力，是干涉自然的智慧，這種企圖，只會導向退化(degeneration)。

在保守主義的思想史上，社會達爾文主義是值得注意的一個局面。它被利用來保護階級地位，攻擊改革者和幾乎所有計劃要改變社會的努力，它是支持美國保守主義思想延續了數十年之久的主要論調之一。但是社會達爾文主義却有三個不同於一般保守主義的特點：

1、世俗主義(Secularist)的成分，大過虔誠的心智論(Mentality)的成分，也就是一種幾乎沒有宗教色彩的保守主義。

2、它是一種信仰，而其主要的結論是，國家的功能應該限制在最小的範圍內，因此它是無政府主義的，不主張以國家為虔敬和權威的中心。

3、它是認為情感是多餘的一種保守主義。撒姆奈在他那本社會達爾文主義的經典作「社會階級間的關係」(What Social Classes Owe to Each Other)一書中，強調契約取代階級時，與過去之間的斷絕。他在著作中表現了對過去的輕蔑，而這種輕蔑是工業技術發達的文明的一項特點，他把那些努力想挽回並重振舊有秩序的人，認為是「濫情主義者」(Sentimentalists)

撒姆奈所代表的刻苦派達爾文主義，透露了一種對生命的看法，表達了一種令人注目的世俗化的虔誠。他和他的服膺者，都很重視人必須面對生活的艱苦，面對現實；承認人類的困境不可能輕易地獲得解決，而勞動與克己是必要的，而苦難乃是不可避免的。這即是一種喀爾文式的自然主義(Naturalistic Calvinism)，它所主張的人與自然的關係，正像是喀爾文理論中的人與上帝的關係。而這種世俗化的虔誠，實際地表現於經濟上的道德，這份道德似乎是一個正在成長的工業社會；一個需要以其所能集中的勞工與資本，去應用在尚未開發的大量資源上的社會，所迫切需要的。由於這種所造成的經濟上的道德，便鼓勵了勞力或小型投資者去實踐。撒姆奈便是這樣地認為：經濟活動，特別可以說是一種發展並鼓勵個人性格的重要訓練；而經濟生活可以詮釋為一套用以誘導並培養人們的良好品格。這個觀念，就是到了今天，仍然相當廣泛地存在於美國保守主義者之害。(續完)