

Construction et fiction dans l'Aufbau de Carnap

Pierre Wagner

▶ To cite this version:

Pierre Wagner. Construction et fiction dans l'Aufbau de Carnap. Julien Farges; Jean-Baptiste Fournier; Dominique Pradelle. Édifier un monde. La notion d'Aufbau, entre construction logique et constitution phenomenologique, Sorbonne Université Presses, 2022. hal-03375558

HAL Id: hal-03375558 https://hal.science/hal-03375558v1

Submitted on 12 Oct 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Ce texte est une version préliminaire d'un chapitre du livre suivant : Farges, J., Fournier, J.-B., Pradelle, D., Édifier un monde. La notion d'Aufbau, entre construction logique et constitution phénoménologique, Paris, Sorbonne Université Presses, 2022.

Construction et fiction dans l'Aufbau de Carnap

Pierre Wagner IHPST (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; CNRS)

L'AUFBAU COMME RECONSTRUCTION RATIONNELLE DE NOTRE CONNAISSANCE DU MONDE

La traduction française publiée de l'ouvrage de Carnap, Der logische Aufbau der Welt, porte comme titre « La construction logique du monde », sans que le sens de « construction » soit immédiatement clair¹. Faut-il entendre ce terme au sens actif d'une action de construction? Ou comme visant la description d'une structure, une construction existante qu'il s'agirait de mettre en évidence ? Les notoires difficultés d'interprétation de l'ouvrage commencent avec celle de son titre, qui n'est pas dépourvu d'ambiguïté. S'agit-il vraiment de « construire le monde » (mais quel sens donner à un tel projet ?) ou l'auteur suppose-t-il que le monde est construit selon une logique qu'il s'agirait de révéler ? L'ouvrage expose effectivement le projet d'une construction, au sens actif du terme ; toutefois, ce qu'il s'agit de construire n'est pas désigné dans le texte comme « le monde » mais comme « un système de constitution », qui prend la forme d'un système de définitions, dont l'objectif, par ailleurs, est bien de révéler une certaine structure logique, sans qu'il s'agisse de la structure logique du monde, le monde n'étant nullement conçu comme présupposant aucune structure logique unique et bien déterminée qu'il s'agirait de mettre en évidence. Carnap ambitionne en fait de montrer qu'il est possible de construire un système qui réponde à certaines exigences que de multiples constructions seraient également

¹ R. Carnap, La Construction logique du monde [1928], trad. Th. Rivain, Paris, Vrin, 2002.

susceptibles de satisfaire et de fait, plusieurs options sont explorées et discutées touchant le choix de la forme et des éléments du système². Le terme « *Aufbau* » est donc plutôt à comprendre au sens d'une structuration possible, ou, si l'on ose dire, d'une *structurabilité* logique pour un certain « système de constitution » qu'il s'agit de construire.

Comment comprendre, alors, le rapport d'un tel système au monde ? Carnap présuppose-t-il le monde conçu comme un en soi, un donné qui précèderait la construction envisagée ? Ou celle-ci est-elle à penser comme le monde lui-même en tant qu'il est connu et qu'il requiert les facultés constitutives d'un sujet connaissant ? Entre réalisme et idéalisme, Carnap fait profession de ne pas opter, ce qui ne signifie pas qu'il suspend son jugement mais qu'il rejette la question elle-même comme n'ayant pas le sens que l'on prétend habituellement pouvoir lui donner. Le système de constitution qu'il s'agit de construire n'en est pas moins envisagé dans un rapport à une donnée préalable, celle-ci n'étant pas désignée comme « le monde », en dépit de ce que semble indiquer le titre de l'ouvrage, mais comme la connaissance que nous en avons, sans que la question épistémologique traditionnelle des relations de la connaissance au monde soit discutée ni même posée pour autant.

S'efforçant de clarifier la nature du projet de l'ouvrage, Carnap en parle comme celui d'une « reconstruction rationnelle » non du monde lui-même mais de la connaissance que nous en avons, celle-ci étant considérée comme la donnée première, déjà acquise, à partir de laquelle la reconstruction est envisagée. Carnap écrit ainsi que « le système de constitution est une reconstruction rationnelle d'un processus de connaissance dont les résultats sont déjà connus³ ». Ce passage invite à interpréter le terme « Aufbau » comme désignant une construction, à condition de comprendre que cette construction est seconde, relativement à la construction première qu'est notre connaissance de la réalité : « l'ensemble de la réalité que la connaissance construit d'une manière avant tout intuitive, est reconstruite rationnellement dans le système de constitution⁴ ». Le processus cognitif semble être ici conçu comme conduisant à la production d'un objet de la connaissance, ou du monde en tant qu'il est connu, selon un processus qui loin d'être entièrement rationnel et contrôlé, dépend aussi d'une intuition qui ne répond pas suffisamment précisément aux exigences d'un procédé rationnel : « L'objet constitué doit, de plus, être représenté comme la reconstruction rationnelle d'un objet déjà constitué de manière mi-rationnelle mi intuitive dans la vie quotidienne ou la science⁵ ». On voit ici en outre que la science qu'il s'agit de reconstruire n'est pas mise en opposition à la connaissance acquise dans la vie quotidienne ; elle est au contraire en continuité avec elle :

² Op. cit., § 58-64.

³ Op. cit., § 102.

⁴ Op. cit., § 100.

⁵ Op. cit., § 98.

Dans le processus effectif de la science, les objets sont plutôt tirés de l'ensemble des connaissances de la vie quotidienne et progressivement épurés et rationalisés ; ainsi les composantes intuitives de la détermination de l'objet ne sont pas supprimées mais justifiées rationellement. C'est alors seulement que l'objet peut être constitué⁶.

Il s'agit donc d'offrir une reconstruction rationnelle des connaissances communes formées par l'intuition (et dont on peut supposer que l'acquisition dépend de divers aléas psychologiques, historiques, grammaticaux...) autant que des connaissances scientifiques proprement dites qui résultent d'un travail de rationalisation de la connaissance ordinaire.

OBJETS, CONCEPTS ET PSEUDO-OBJETS

La reconstruction dont il est ici question est graduelle et procède pas à pas, les éléments reconstruits étant nommés parfois « objets » parfois « concepts » : « dans la théorie de la constitution, nous parlons tantôt des objets tantôt des concepts constitués sans faire de différence essentielle⁷ ». Cette indifférence n'implique cependant pas une totale indistinction des deux dénominations. Elle signifie plutôt que « le terme "objet" est pris dans son sens le plus large » et qu'« à chaque concept correspond un objet et un seul, "son objet" ». Sur cette question, Carnap se démarque radicalement de Frege, qui fut pourtant l'un de ses principaux inspirateurs et dont il avait suivi les cours à l'université d'Iéna. En affirmant qu'à chaque concept correspond son objet, il remet en effet en question l'usage des deux termes que Frege avait tenté d'établir en donnant à « concept », par opposition à « objet », le sens d'une fonction⁹.

L'indifférence que Carnap affiche à l'égard d'une distinction entre objets et concepts est pour lui le moyen d'insister sur la neutralité adoptée à l'égard de l'opposition entre réalisme et idéalisme : « les objets ne sont ni "produits" ni "reconnus" mais "constitués" ; [...] ce terme "constituer" sera constamment entendu dans un sens parfaitement neutre ¹⁰ ». « Neutre » signifie ici : neutre à l'égard de l'opposition philosophique traditionnelle entre idéalisme et réalisme. La question de l'objet (est-il construit ou est-il existant en soi et reconnu ?) est donc écartée : « le terme objet sera constamment employé dans son sens le plus large pour tout ce sur quoi peut porter une proposition [Aussage] ¹¹ ». Il s'agit cependant également de récuser

⁶ Op. cit., § 179.

⁷ Op. cit., § 5.

⁸ Ibid.

⁹ G. Frege, « Fonction et concept » [1891], trad. C. Imbert, dans G. Frege, *Écrits logiques et philosophiques*, éd. C. Imbert, Paris, Seuil, 1971.

¹⁰ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 5.

¹¹ Op. cit., § 1.

toute question relative à la nature des objets, au sens d'une question d'ontologie, et de relativiser la distinction entre objets concrets et abstraits ou entre objets réels et fictifs. Les objets dont il s'agit sont « non seulement les choses, mais aussi les propriétés et les rapports, les classes et les relations, les états et les processus, ainsi que ce qui est réel aussi bien que ce qui est fictif¹² ». Le spectre des objets est si large qu'il est difficile à vrai dire de voir ce qu'il exclut. N'y a-t-il pas alors risque de vider le mot de son sens ? Les seuls « concepts » qui sont exclus de la reconstruction sont précisément ceux qui ne sont pas des concepts (ou des objets), reconnaissables précisément au fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'être constitués, « c'est-à-dire dérivés par degrés de certains concepts fondamentaux ¹³ ». Mais à quoi reconnaître, alors, ce qui est susceptible d'être constitué ? Le cercle dans lequel le projet semble ici pris trouve une issue dans la donnée première d'une connaissance existante, reconnue et partagée. Aucun autre critère n'est offert, en dehors du fait de pouvoir être objet d'une proposition. Est objet ce qui est objet possible d'une proposition, ce qui renvoie, audelà de la donnée positive de l'ensemble de nos connaissances, à une analyse du langage dont on trouve une esquisse, mais une esquisse seulement, au paragraphe vingt-sept.

Dans ce paragraphe d'interprétation difficile, Carnap fait référence à un certain « mode d'utilisation originel des signes [ursprüngliche Verwendungsart der Zeichen]¹⁴ » selon lequel « seul un nom propre peut se trouver à la place du sujet dans une phrase¹⁵ ». L'idée de cet usage « originel » semble être que seul un authentique nom propre, et donc un signe qui désigne un objet véritable, est susceptible d'être ce au sujet de quoi la phrase dit quelque-chose. En pratique, cependant, « la langue en est venue à admettre comme sujet des signes d'objets généraux », comme dans la phrase « un chien est un mammifère ». Dans ce « mode d'utilisation impropre », on en vient à faire comme si les signes « insaturés » (expression reprise de Frege) qui désignent des concepts (par exemple « chien ») désignaient en fait des objets, à la manière d'authentiques noms d'objets. Carnap propose alors de conserver « cette fiction », et de faire comme si ce que Frege nomme des signes « insaturés » étaient dans une relation de désignation à l'égard d'un objet. Parler de tels « objets » comme de « pseudo-objets » (Quasigegenstände¹⁶) est alors un moyen utile de rappeler qu'on ne saurait nullement affirmer, à proprement parler, que de tels signes désignent quoi que ce soit.

Il est bien malaisé, dans ce paragraphe, de comprendre ce que Carnap entend exactement par le « mode d'utilisation originel » des signes dans lequel l'usage d'un signe d'objet général comme sujet d'une phrase est considéré comme déviant. L'interprétation de ce

¹² Ibid.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Op. cit., § 27.

¹⁵ Ibid.

La traduction publiée de l'Aufbau rend « Quasigegenstand » par « quasi-objet ». Nous ne suivons pas cette traduction, qui suggère à tort qu'un « Quasigegenstand » serait presque un objet. Il n'y a pas, ici, de question de degré.

passage du texte est d'autant plus délicate qu'il repose sur une distinction entre noms propres et signes d'objets généraux que Carnap vient justement de remettre en question, suggérant qu'il ne s'agit peut-être que d'une distinction de degré, point de vue qui sera confirmé au paragraphe cent cinquante-huit. Carnap semble ici se référer à une « conception traditionnelle » (überlieferte Anschauung) qui chercherait à établir une distinction nette et précise entre noms propres et termes généraux, et qui récuserait l'usage logiquement inadéquat, quoique courant, de termes généraux en position de sujet. Si, comme le suggère Carnap, il n'y a en réalité pas lieu de reconnaître, entre noms propres et noms généraux, autre chose qu'une différence de degré, la distinction entre objet et concept s'efface et les noms propres n'ont du coup ni plus ni moins de corrélat objectif que les noms généraux. Dans toute cette discussion, Carnap évite toute question ontologique qui engagerait une recherche de ce qui existe vraiment; telle n'est assurément pas pour lui la question. Il s'agit plutôt de reprendre, par commodité, le schéma d'une relation entre un signe et ce qu'il désigne, en effaçant toute différence nettement délimitée entre signe d'objet et signe insaturé, et du même coup entre objet et concept. Le terme « pseudo-objet » désigne alors le corrélat des noms, qu'ils soient propres ou généraux, sans que l'on cherche à établir aucune différence corrélative (entre objet et concept), ni aucune détermination ontologique relativement à ce qui existe vraiment et ce qui n'existe pas. Est objet tout ce qui est susceptible d'être objet d'une proposition.

Aucune théorie de la proposition n'est pourtant précisément élaborée, les propositions en usage dans la vie quotidienne et dans la science étant apparemment censées nous donner des indications suffisantes sur ce qu'il convient d'entendre par « proposition », et donc par « objet ». Lorsque Carnap écrit : « Les "objets" de la science sont presque toujours des pseudo-objets¹⁷ », il semble d'un côté reprendre l'idée (inspirée de Frege et Russell) selon laquelle les véritables noms propres sont beaucoup moins courants que ce que suggère la langue usuelle sans pour autant, d'un autre côté, exclure que certaines expressions puissent avoir la fonction d'authentiques noms propres. Quant à l'expression « pseudo-objet », elle entretient, d'un côté, la fiction commode selon laquelle les noms possèdent des corrélats objectifs tout en rappelant, d'un autre côté, que cette commodité doit être considérée comme fictive. Le système de constitution est, en ce sens, construction d'une généalogie de pseudoobjets conçus comme des fictions, ce qui soulève la question de ce qu'il convient d'entendre exactement par « fiction ». Ce que nous proposons ici est précisément une tentative de clarification du sens de cette construction et de ces fictions.

¹⁷ *Ibid*.

LES OBJETS DE LA CONNAISSANCE ET LEURS DOUBLES RECONSTRUITS

Le mot « fiction » n'a assurément pas ici le sens d'une invention pure et simple, fruit d'une imagination qui ne serait nullement contrainte par un quelconque rapport à la réalité. Les objets, ou pseudo-objets, qui se trouvent construits dans le système de constitution, sont rapportés à une construction première, celle des objets de la connaissance, dont ils offrent une reconstruction rationnelle. La référence, ou donnée première, n'est pas le monde lui-même mais la connaissance que nous en avons, que celle-ci soit acquise par la science ou dans la vie quotidienne. Cette connaissance est supposée collectivement reconnue comme telle : « les présentes recherches ont pour objectif d'établir un système logique et conforme à la connaissance des objets ou des concepts, le "système de constitution" ¹⁸ ». De ce fait, l'idée d'une telle reconstruction soulève la question du rapport entre les objets de la connaissance (construits ou donnés, cette question n'est pas posée) et les objets reconstruits du système de constitution.

L'usage d'un langage symbolique, celui de la « logistique », pour la construction du système se justifie par la nécessité d'établir une claire distinction entre, d'une part, le processus de la connaissance et la production de ses résultats et, d'autre part, leur reconstruction dans un système de constitution. Carnap écrit sur ce point : « Deux raisons plaident en faveur de l'emploi de ce langage symbolique. Un objet constitué doit tout d'abord être absolument distingué de l'objet connu correspondant de la vie quotidienne ou de la science ¹⁹ ». Alors que dans la vie quotidienne ou la science, le langage en usage n'a pas la précision du langage de la logistique, ce dernier est requis comme langage de base du système de constitution, qui se distingue ainsi clairement de la construction première, celle des objets de la connaissance.

S'il importe que l'objet constitué ne soit pas confondu avec l'objet connu, le projet d'une théorie de la constitution exige néanmoins que le premier ait une certaine relation de *conformité* au second, qu'il soit donc « conforme à la connaissance des objets et des concepts²⁰ ». De fait, le problème de la reconnaissance de cette conformité est explicitement mentionné par Carnap lorsqu'est justifié l'usage d'une traduction de la constitution des objets « dans le langage réaliste en usage dans les sciences du réel²¹ ». Ce langage « réaliste », en effet, « sert surtout à reconnaître plus facilement la justesse de la constitution quant à son contenu et à vérifier si la définition constitutive atteint effectivement l'objet connu qui est visé²² ». Quelques années plus tard, lorsque Tarski s'engagera dans le projet d'une définition

¹⁸ Op. cit., § 1.

¹⁹ Op. cit., § 96.

²⁰ Op. cit., § 1.

²¹ Op. cit., § 95.

²² *Ibid*.

d'un prédicat de vérité pour certaines catégories de langages formalisés, il proposera un critère précis (la « convention T ») à l'aune duquel juger la conformité de sa définition (formulée dans le langage de la logistique) à la connaissance que nous avons de la signification du mot « vrai », qu'elle soit apprise dans un cadre scientifique ou dans la vie quotidienne²³. Bien que Carnap ne propose pas, pour son projet de reconstruction rationnelle, de semblable convention, il est parfaitement conscient de la difficulté : à quoi pourrons-nous reconnaître, dans l'objet en tant qu'objet reconstruit, l'objet visé par la reconstruction ? La solution de cette difficulté est une méthode de traduction des définitions formulées dans le langage symbolique de la logistique en propositions formulées dans le « langage réaliste » des sciences du réel, langage dans lequel les objets sont désignés comme s'il s'agissait d'objets réels. Cette traduction n'implique nullement que seuls des objets « réels » soient pris en considération ; la question de leur réalité ou irréalité n'est simplement pas posée. Se trouvent inclus dans le projet de reconstruction aussi bien des relations, des rapports, etc. et en définitive « ce qui est réel comme ce qui est fictif²⁴ ». D'un côté, donc, le langage de la logistique permet d'établir une claire distinction entre l'objet premier, donné par la connaissance, et l'objet reconstruit, dans le système de constitution ; de l'autre, le langage réaliste sert à traduire les énoncés du langage de la logistique dans des formulations usuelles qui permettent de reconnaître de quel objet de la connaissance l'objet constitué est la reconstruction.

À une période ultérieure, à partir de 1945, Carnap élaborera la méthode de l'explication conceptuelle, dans laquelle un *explicandum* formulé dans le langage usuel sera remplacé par un *explicatum*, exprimé dans un langage formalisé. Le rapprochement entre système de constitution et méthode de l'explication conceptuelle est du reste suggérée par Carnap luimême dans la préface de la seconde édition de l'*Aufbau*, rédigée en 1961 :

J'entends par reconstruction rationnelle la recherche de nouvelles définitions pour d'anciens concepts. [...] Les nouvelles définitions doivent l'emporter sur les anciennes en clarté et en exactitude et surtout mieux s'intégrer dans un édifice conceptuel systématique. Une telle clarification conceptuelle, souvent nommée « explication » aujourd'hui, me semble demeurer l'une des tâches les plus importantes de la philosophie [...]²⁵.

_

²³ A. Tarski, « Le concept de vérité dans les langages formalisés » [1933], dans A. Tarski, *Logique, sémantique, métamathématique, 1923-1944*, éd. G.-G. Granger, Paris, A. Colin, 1972, vol. 1, p. 157-269.

²⁴ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 1.

²⁵ R. Carnap, *La Construction logique du monde*, *op. cit.*, p. 45. Le mot « explication » traduit l'allemand « *Explikation* » et l'anglais « *explication* » (à ne pas confondre avec « *explanation* »), qui ont le sens d'une explication conceptuelle. La traduction française publiée a recours au terme « explicitation », qui risque d'induire en erreur : il ne s'agit pas en effet de rendre explicite ce qui serait implicite.

Dans la méthode de l'explication conceptuelle, que Carnap introduit tout d'abord à l'occasion d'une analyse du concept de probabilité²⁶, le nom de l'objet reconstruit n'est pas synonyme du nom de l'objet à reconstruire car l'*explicatum*, qui n'a rien d'une fiction, est une analyse conceptuelle qui a justement pour fonction d'affiner et de préciser l'*explicandum*. L'analyse du rapport entre les objets de la connaissance et leurs doubles reconstruits dans l'*Aufbau* peut être considérée comme une première version de la méthode de l'explication conceptuelle, plus élaborée et rendue parfaitement explicite à partir des années quarante.

LA DÉFINITION COMME RÈGLE D'ÉLIMINATION

La constitution, qui vise la reconstruction rationnelle des objets de la connaissance, prend la forme d'une dérivation de tous les concepts à partir de quelques concepts de base, sous la forme d'un seul et même arbre généalogique²⁷, cette unité généalogique étant la pierre angulaire de la thèse carnapienne de l'unité de la science. Afin qu'une telle dérivation soit possible, le système de constitution prend la forme d'un système de définitions qui permettent la réduction de tous les concepts à un petit nombre de concepts de base. Constituer a à partir de b et c, c'est montrer comment réduire a à b et c, c'est-à-dire comment transformer toute proposition sur a en une proposition sur b et c. Comme l'écrit Carnap dès le paragraphe deux, les définitions constitutives sont des règles de traduction, qui indiquent comment transformer une proposition sur a en une proposition sur b et c. Ce point est exposé plus précisément au paragraphe trente-cinq : « un objet est réductible à d'autres objets quand toutes propositions portant sur lui peuvent être traduites en propositions qui ne portent plus que sur ces autres objets », cette traduction étant rendue possible par les définitions du système de constitution : « "Constituer" un concept à partir d'autres concepts signifie donner sa définition constitutive sur la base de ces autres concepts²⁸ ». Selon le titre du paragraphe trente-huit : « La constitution advient par définitions ». Encore faut-il être au clair sur les attendus de la définition.

De manière générale, les raisons qui conduisent à formuler une définition sont multiples. Il s'agit tantôt de caractériser une espèce naturelle ou l'essence d'un objet ou d'un concept qu'on suppose existant ou donné, ce qui est typiquement le cas lorsqu'on demande au chimiste ou au physicien une définition de l'or ou de l'argent sur la base d'un échantillon, ou au mathématicien une définition du concept d'entier naturel en supposant qu'il nous est naturellement donné avant même d'avoir été défini ; tantôt de délimiter le sens d'un mot, en

²⁶ R. Carnap, « Les deux concepts de probabilité » [1945], trad. J. Boyer, dans R. Carnap, Logique inductive et probabilité, dir. P. Wagner, Paris, Vrin, 2015, p. 47, et P. Wagner (dir.), Carnap's Ideal of Explication and Naturalism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

²⁷ Op. cit., § 1.

²⁸ Op. cit., § 35.

se référant à un certain usage, dans une communauté linguistique suffisamment bien circonscrite, et tel est l'objet du travail du lexicographe ; tantôt d'introduire ou de fixer un usage par l'énoncé d'une stipulation, comme lorsqu'en mathématique on déclare que par « nombre premier » ou par « espace topologique », on entendra ceci ou cela ; tantôt d'abréger et de clarifier le discours en évitant les inconvénients d'une excessive prolixité et des formulations par trop intriquées ; et il ne s'agit là que de quelques exemples des visées possibles de la définition. Si le système de constitution est un système de définitions, à quel genre de définition a-t-on affaire dans l'*Aufbau*? Quelles sont les définitions par lesquelles est rendue possible la reconstruction rationnelle des objets de la connaissance ? À un genre très particulier, à vrai dire, qui ne recoupe aucun de ces quelques exemples des visées possibles de la définition.

Aux paragraphes trente-huit et trente-neuf, où Carnap expose sa conception de la définition, la condition d'éliminabilité du défini est mise au premier plan : dans un système de constitution, une définition du nom d'un objet nouvellement introduit est en fait conçue comme une règle d'élimination, c'est-à-dire « une règle permettant d'éliminer le nom du nouvel objet de toutes les phrases dans lesquelles il peut se présenter²⁹ ». Telle est, dans la présentation qu'en donne Carnap, la principale fonction de la définition du nom d'un objet : montrer comment l'éliminer. Selon une célèbre formule à laquelle Quine a recours : « definire est eliminare³⁰ », par quoi il convient de comprendre en réalité : définir, c'est montrer la possibilité d'éliminer le definiendum.

Dans ce qu'on nomme parfois la théorie « classique » de la définition, l'éliminabilité du definiendum n'est pas considérée à proprement parler comme la caractéristique de la définition mais comme une condition que toute définition, quelle qu'en soit la visée, se doit de satisfaire. Voici comment cette condition peut être expliquée, dans une présentation qui suppose la donnée d'un langage formalisé par des règles de formation (règles qui ne sont pas formulées dans l'Aufbau). Soit L un langage dans lequel est formulée une théorie T et soit s un signe de L. La condition d'éliminabilité est satisfaite par s dans L relativement à T si, et seulement si, pour tout énoncé ϕ de L, il existe un énoncé ψ de L dans lequel s n'a pas d'occurrence et qui est tel que l'équivalence ($\phi \leftrightarrow \psi$) est formellement dérivable de T. Lorsque la condition d'éliminabilité du signe s est satisfaite, tout énoncé ϕ est donc démontrablement équivalent à un énoncé ψ dans lequel s ne figure pas (sur la base d'une théorie s d'arrièreplan), ce que l'on interprète comme signifiant que le signe s peut être éliminé de tout énoncé s sur la base de s. Par exemple, soit s0 la langage pour l'arithmétique, formulé dans la logique du premier ordre, dans lequel on dispose d'une constante d'individu interprétée par zéro et de trois signes de fonction pour le successeur, l'addition et la multiplication, et soit s1 la multiplication, et soit s2 la multiplication, et soit s3 la multiplication, et soit s4 la multiplication, et soit s5 la multiplication, et soit s6 la multiplication, et soit s7 la multiplication, et soit s8 la multiplication, et soit s9 la multiplication et la multiplication, et soit s9 la multiplication et la mu

• •

²⁹ Op. cit., § 38.

³⁰ W. V. O. Quine, « L'épistémologie naturalisée » [1969], trad. J. Largeault, dans S. Laugier et P. Wagner (dir.), *Philosophie des sciences*, Paris, Vrin, 2002, vol. 2, p. 46.

une théorie arithmétique (par exemple l'arithmétique de Peano). Le signe « \leq » peut être introduit et défini par la formule « $\forall x \forall y \ (x \leq y \leftrightarrow \exists z \ (z+x=y))$ », qui offre le moyen d'éliminer toute occurrence de « \leq » dans un énoncé φ . Pour procéder à cette élimination, on commence par remarquer que toute occurrence de « \leq » dans une formule est une occurrence dans une sous-formule « $t \leq u$ » (pour deux termes « t » et « u » de L_A). On remplace alors systématiquement toutes les occurrences d'une sous-formule « $t \leq u$ » par une formule « $\exists z \ (z+t=u)$ » (en choisissant une variable z qui n'a d'occurrence ni dans t ni dans u), d'où il résulte un énoncé ψ équivalent à φ dans lequel « \leq » n'a plus aucune occurrence.

Dans l'Aufbau, où la théorie de la constitution repose sur la possibilité d'une réduction, la condition d'éliminabilité est bien plus qu'une conséquence requise de la définition; Carnap n'a en vue aucun des quatre objectifs de la définition cités précédemment et l'éliminabilité du definiendum se présente en fait dans l'ouvrage comme le caractère essentiel de la définition. Si le système de constitution consiste en une construction de concepts (ou d'objets) par des définitions des termes qui désignent ces concepts, cette constitution a tout aussi bien la signification d'une réduction : constituer le concept a à partir des concepts b et c, c'est en fait réduire a à b et c, ce qui revient à établir une règle de transformation, ou de traduction, nommée à la fois « règle de constitution » et « définition constitutive » au paragraphe deux, et qui prend en réalité la forme d'une règle d'élimination (élimination de a au profit de b et c). Le paragraphe trente-six reprend la description de cette transformation des phrases dans lesquelles figure un definiendum (en l'occurrence, le nom d'un pseudo-objet constitué) et au paragraphe trente-huit, Carnap formule explicitement sa conception de la définition comme règle d'élimination : « on doit par conséquent indiquer une règle qui permette d'éliminer le nom du nouvel objet de toutes les phrases dans lesquelles il peut se présenter ; en d'autres termes, une définition du nom de l'objet ». La constitution d'un objet procède par la définition de son nom, qui prend la forme d'une règle d'élimination. Constituer, par des définitions, c'est montrer la possibilité d'une réduction, et donc d'une élimination. Au paragraphe cinquante, cette réduction est nommée « transformation constitutive » :

Si a est réductible à b et c, les fonctions propositionnelles K, L, ... portant sur a sont équivalentes aux fonctions K', L', ... portant exclusivement sur b, c. La *transformation constitutive*, c'est-à-dire l'élimination de l'objet a à l'aide de la définition qui le constitue, consiste à transformer les fonctions propositionnelles K, L, ... en K', L'... 31 .

³¹ Op. cit., § 50.

DÉFINITIONS EXPLICITES ET DÉFINITIONS PAR L'USAGE

Dans la logique du premier ordre (postérieure à l'*Aufbau*), la condition d'éliminabilité du défini est garantie par une forme imposée aux définitions explicites pour les symboles de relation, les symboles de fonction et les constantes d'individu. Soit L un langage formalisé et T une théorie définie comme la clôture déductive d'un ensemble récursif A d'énoncés de L, A étant considéré comme une axiomatisation de la théorie T. Soit L' le langage obtenu à partir de L en ajoutant un signe de relation n-aire, « R », et un signe de fonction m-aire, « f^{32} ». Les définitions explicites de « R » et de « f » sur la base de L et de T prennent, respectivement, les formes suivantes :

Définition explicite de «
$$R$$
 » : $\forall x_1 \dots \forall x_n (Rx_1 \dots x_n \leftrightarrow \phi(x_1 \dots x_n))$

où « $\phi(x_1 \dots x_n)$ » (le *definiens*) est une formule de L à n variables libres. Dans cette définition de « R », le *definiendum* n'est pas « R » lui-même mais la formule atomique « $Rx_1 \dots x_n$ » où « R » se présente en contexte.

Définition explicite de «
$$f$$
 » : $\forall x_1 \dots \forall x_m \forall y (fx_1 \dots x_m = y \leftrightarrow \chi(x_1 \dots x_m, y))$

où « $\chi(x_1 \dots x_m, y)$ » (le *definiens*) est une formule de L à m+1 variables libres. Le *definiendum* est la formule « $fx_1 \dots x_n = y$ », expression minimale dans laquelle « f » figure dans le contexte d'une formule. En outre, une preuve de la formule

$$\forall x_1 \dots \forall x_m \exists y \forall z (\chi(x_1 \dots x_m, z) \leftrightarrow y = z)$$

doit pouvoir être donnée dans T afin de montrer que «f» satisfait la condition requise par toute interprétation de «f» comme symbole de fonction. Cette preuve établit en effet que pour tous $x_1 \dots x_m$ il existe un unique y tel que $\chi(x_1 \dots x_m, y)$.

Lorsque des définitions de cette forme sont données, il existe une procédure effective permettant d'éliminer les signes définis dans tout énoncé φ de L', et donc de trouver un énoncé ψ de L tel qu'il existe dans T une démonstration de l'équivalence de φ et de ψ . Cette procédure ne consiste pas à remplacer simplement les occurrences des signes définis par une suite de signes car il faut prendre en considération les arguments des signes définis, qui peuvent avoir plusieurs occurrences dans le *definiens*. En outre, l'équivalence entre *definiens*

 $^{^{32}}$ L' peut résulter de l'ajout d'un nombre quelconque de signes de relation et de fonction. Nous limitons ce nombre à 1 afin de ne pas compliquer inutilement l'exposition. La définition explicite d'une constante d'individu est le cas particulier de la définition explicite d'un symbole de fonction à m places pour m = 0.

et *definiendum*, dans la définition, est extensionnelle, en sorte que la condition d'éliminabilité signifie seulement que φ et ψ ont les mêmes interprétations dans chaque structure d'interprétation du langage, non qu'ils ont le même sens (quoi qu'on entende par ce terme). Pour donner un exemple formulé dans une langue usuelle (dans sa partie extensionnelle), imaginons que quelqu'un propose de définir l'expression « être humain » (prise comme un terme indécomposable) par l'expression « être bipède et ne pas avoir de plume ». La définition explicite de la première par la seconde prend la forme suivante :

Pour tout individu x, x est un être humain si, et seulement si, x est bipède et x n'a pas de plume.

Sur la base de cette définition, un énoncé φ comme « les êtres humains sont parfois déraisonnables » peut être transformé en un énoncé ψ équivalent à φ dans lequel « être humain » n'a aucune occurrence, à savoir « les bipèdes qui n'ont pas de plume sont parfois déraisonnables ». Dans cet exemple, on ne demande ni ne prétend que ψ et φ aient le même sens, seulement qu'ils aient même valeur de vérité.

Une autre approche des définitions explicites dans la logique du premier ordre est possible. Comme précédemment, soit L un langage formalisé et T une théorie définie comme la clôture déductive d'un ensemble récursif A d'énoncés de L, A étant considéré comme une axiomatisation de la théorie T. On dit qu'un signe s de L est explicitement définissable sur la base de L- $\{s\}$ et de T s'il existe un énoncé δ of L qui est une définition explicite de s sur la base de L- $\{s\}$ et de T. Tout énoncé de T est alors démontrablement équivalent à un énoncé de L-{s}. En d'autres termes, « s » peut être éliminé du langage et de la théorie. Plus généralement, soit L_e un ensemble de signes de L. Les signes de L_e sont dits explicitement définissables sur la base de L-Le et de T s'il existe un ensemble Δ d'énoncés de L qui consiste en définitions explicites de chaque signe de L_e sur la base de L- L_e et de T. Tout énoncé de Test alors démontrablement équivalent à un énoncé de L-Le. En d'autres termes, les signes de L_e peuvent être éliminés de L et de T. D'un point de vue logique ou épistémologique, on peut alors demander de trouver un ensemble Le maximal, au sens où aucun signe de L-Le ne soit encore explicitement définissable sur la base des autres signes et de T, ce qui revient à circonscrire un ensemble minimal de signes pour une théorie équivalente à T, tel qu'aucun signe de cet ensemble ne soit explicitement définissable sur la base des autres. Un tel ensemble minimal n'est généralement pas unique.

Dans l'*Aufbau*, la condition d'éliminabilité du *definiendum* est formulée comme une exigence que doit respecter toute définition, au point que la définition est assimilée à une règle d'élimination, même si aucune indication précise n'est donnée sur la forme générale d'une définition, en sorte qu'il est difficile de déterminer si cette condition d'éliminabilité pourrait effectivement être satisfaite dans les systèmes de constitution dont l'ouvrage expose le projet. Les indications générales données au paragraphe trente-neuf sur la forme d'une définition reposent sur une notion de fonction propositionnelle qui n'est pas précisément

définie dans l'ouvrage et aucune indication n'est donnée sur l'application des règles de traduction comme règles d'élimination.

Carnap distingue plusieurs sortes de définitions: la première dite « explicite » ($explizite Definition^{33}$), la seconde nommée « définition par l'usage » ($Gebrauchs definition^{34}$), l'une et l'autre opposées aux définitions dites « implicites ». Celles-ci, également connues sous les appellations de « définitions par axiomes » ou « définitions par postulats », sont à peine discutées dans l'Aufbau (elles sont rapidement évoquées aux paragraphes quinze et trenteneuf) mais Carnap leur consacre d'importants travaux par ailleurs de l'aux permet à un symbole nouvellement introduit d'être mis à la place d'une suite de symboles primitifs ou déjà définis, sans que l'objet défini appartienne à aucune nouvelle sphère d'objets. Par exemple, dans un langage où « 1 » et « + » sont des symboles primitifs ou déjà définis, « 2 » est explicitement défini par « 1+1 », cette construction du definiendum « 2 » par le definiens « 1+1 » offrant la possibilité d'une élimination du definiendum par simple remplacement. Le nouveau signe a même signification (il est « definiendum par simple remplacement. Le nouveau signe a même signification (il est « definiendum par simple remplacement à la même sphère d'objets que definiendem ») que la suite de signes qui le définit. En symboles, la définition s'écrit « definiendem ») que la suite de signes qui le définit. En

Toutes les définitions n'ont cependant pas la forme d'une définition « explicite » au sens restreint que Carnap donne à cette expression. Par exemple, dans les langages les plus courants, on ne pourrait écrire une définition de « nombre premier » qui soit de la forme « $Pr = _{\rm déf} A$ » où « Pr » serait le *definiendum* et « A » le *definiens*. La définition de « Pr » prend la forme plus complexe suivante, correspondant aux définitions explicites de la logique du premier ordre en usage aujourd'hui, dont il a été question ci-dessus :

$$\forall x (Pr(x) \leftrightarrow \phi(x))$$

où « $\phi(x)$ » est une formule à une variable libre dans laquelle le symbole « Pr » n'a pas d'occurrence.

Pour une définition de cette forme, Carnap parle de « définition par l'usage », expression qu'il emprunte aux *Principia Mathematica* de Russell et Whitehead dont

³³ *Op. cit.*, § 38.

³⁴ Op. cit., § 39.

Notamment dans « Eigentliche und uneigentliche Begriffe », Symposion: Philosophische Zeitschrift für Forschung und Ausprache, Berlin, 1, 1927, p. 355-374. Trad. de D. Chapuis-Shmitz, « Concepts propres et impropres », à paraître, ou dans The Logical Syntax of Language, New York, Harcourt, Brace and Co., 1937, § 71e. Carnap précise que les définitions explicites (au sens restreint qu'il donne à ce terme) et les définitions par l'usage sont parfois regroupées sous l'appellation « définitions explicites » (au sens plus large), lorsqu'elles sont opposées aux définitions implicites (voir Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 39).

l'« *Introduction* » expose le principe de ce que les auteurs nomment « *definition in use* ³⁶ » et c'est d'un usage russellien de la définition que Carnap tire ce qui se révèle être le principal outil de la construction du système de constitution, la « *Gebrauchsdefinition* » au sens de l'*Aufbau*.

DÉFINITION PAR L'USAGE ET CONSTITUTION

La distinction établie entre deux sortes de définitions revêt une signification essentielle pour le système de constitution, dont la construction procède par niveaux successifs. Lorsqu'un objet est défini par définition explicite (au sens que Carnap donne à ce terme), « le nouvel objet n'est pas un pseudo-objet relativement à certains des anciens objets, car on peut indiquer de manière explicite ce qu'il est. Il appartient à l'une des sphères d'objets déjà formées³⁷ ». Si en revanche aucune définition explicite ne peut être donnée du nouvel objet, « nous avons affaire à un pseudo-objet par rapport aux anciens objets³⁸ ». Carnap s'appuie ici sur la théorie des types logiques, que Russell avait introduite dans le contexte d'une réflexion sur le fondement des mathématiques et que Carnap entend généraliser, dans son projet d'un système de constitution, à l'ensemble du domaine de la science. L'Aufbau ne donne aucune indication sur la version de la théorie des types à laquelle il est fait référence³⁹ mais pour la compréhension de ce qu'est une sphère d'objets, il importe surtout de retenir que selon l'usage que fait Carnap de cette théorie, deux objets ont une parenté de sphère lorsque leurs noms sont des arguments admissibles pour une seule et même place d'une fonction propositionnelle et que, dans ce cas, ils sont admissibles exactement dans les mêmes places, pour toute fonction propositionnelle⁴⁰.

La définition d'un objet (en fait d'un pseudo-objet) au moyen d'une définition par l'usage suit deux formes possibles : celle d'une classe (constituée sur la base de ses éléments) lorsque la fonction propositionnelle qui sert de *definiens* a un seul argument (par exemple « x est divisible par deux nombres et deux nombres seulement », qui définit la classe des nombres premiers) et celle d'une relation (constituée sur la base de ses *relata*, ou objets en relation) lorsque la fonction propositionnelle qui sert de *definiens* a plusieurs arguments (par exemple « il existe un z tel que z+x=y », fonction propositionnelle à deux arguments qui définit la

³⁶ B. Russell et A. N. Whitehead, *Principia Mathematica*, Cambridge, Cambridge University Press, 1910, vol. 1, p. 69.

³⁷ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 38.

³⁸ Op. cit., § 39.

³⁹ Il s'agit, selon toute vraisemblance, de la théorie des types simple, introduite par Ramsey en 1925 (voir F. P. Ramsey, « Fondements des mathématiques », dans F. P. Ramsey, *Logique, philosophie et probabilités*, Paris, Vrin, 2003) et adoptée dans l'« *Introduction* » de la seconde édition des *Principia Mathematica*, qui permet de faire l'économie de l'axiome de réductibilité.

⁴⁰ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 29.

relation « être inférieur à » pour des nombres)⁴¹. De même que, dans la théorie des types, une fonction propositionnelle est d'un type supérieur au type des objets qu'elle est susceptible de satisfaire, de même, dans un système carnapien de constitution, une classe d'objets n'appartient pas à la même sphère que ses éléments. L'exemple du mur donne de cette différence une représentation imagée : alors qu'un assemblage de pierres, comme un mur, est du même niveau de constitution que les pierres elles-mêmes, l'*ensemble* des pierres de ce mur est une entité abstraite qui relève d'un autre niveau. Un ensemble est une entité abstraite et non un simple assemblage. Pour exprimer cela, Carnap écrit qu'une classe n'est pas la *totalité* de ses éléments, mais un *complexe* formé à partir de ses éléments⁴², et qu'elle appartient à une sphère d'objets supérieure à celle de ses éléments⁴³, cette structuration en niveaux valant non seulement pour une classe à l'égard de ses éléments mais également dans le cas du rapport entre une *relation* et ses *relata*.

La construction du système de constitution procède ainsi par sphères d'objets successives qui définissent des niveaux de constitution. Or une différence essentielle entre définition explicite (au sens de Carnap) et définition par l'usage est que seule la définition par l'usage est capable d'effectuer le passage à un nouveau niveau de constitution car elle seule permet de distinguer une classe et ses éléments, ou une relation et ses *relata*. Dans le cas d'une définition explicite, *a contrario*, « l'objet constitué appartient à la même sphère que certains des anciens objets et l'on n'atteint pas alors un nouveau niveau de constitution. *C'est donc toujours par une définition par l'usage que se produit le passage à un nouveau niveau de constitution* ⁴⁴ ». La définition – lorsqu'elle est définition par l'usage – n'est pas un simple procédé abréviatif, elle est structurante et elle seule permet de construire le système de constitution.

Dans une définition par l'usage, seule la présence de variables libres dans le definiendum et le definiens rend possible le passage à un nouveau niveau de constitution. Pour définir le concept de nombre premier, il serait vain de définir un énoncé comme « 5 est premier » car la règle d'élimination que constitue la définition ne pourrait s'appliquer qu'à cette phrase particulière et elle ne nous donnerait aucune indication pour l'élimination de « premier » dans « 2 est premier », « 3 est premier », etc. Et il serait non moins vain de chercher à définir « premier » isolément, sans argument ou indication de place d'argument. L'argument invoqué par Carnap, sur ce point, est que « le concept de nombre premier n'est

⁴¹ *Op. cit.*, § 33 et 34.

⁴² *Op. cit.*, § 36-37.

⁴³ Russell écrit de même : « les classes ne peuvent être des choses de la même sorte que leurs membres [...] elles ne peuvent être de simples tas ou agrégats » (Russell, *Introduction to Mathematical Philosophy*, Londres, George Allen & Unwin, 1919, p. 184, trad. F. Rivenc, *Introduction à la philosophie mathématique*, Paris, Payot, 1991).

⁴⁴ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 40.

pas un véritable objet comparé aux nombres 1, 2, 3... ⁴⁵ ». Ce qu'il convient de comprendre, ici, n'est pas que les entiers naturels 1, 2, 3... seraient d'authentiques objets alors que le concept de nombre premier serait un pseudo-objet ; ce que Carnap veut dire est bien plutôt que dans la définition du concept de nombre premier, ce qui est défini est vu comme un pseudo-objet *relativement* aux objets auxquels le concept est susceptible de s'appliquer, que ce soit faussement (pour 1, 4, 6, 8, etc.) ou à juste titre (pour 2, 3, 5, 7, etc.). Qu'un objet constitué soit un pseudo-objet est une question relative au niveau de constitution considéré : « La *relativité du concept de pseudo-objet* apparaît ici très clairement : il vaut pour un objet d'un niveau de constitution quelconque relativement aux objets des niveaux inférieurs⁴⁶ ».

Au paragraphe suivant, Carnap tire parti de cette relativité pour réinterpréter et remettre en question la relation entre ce qui relève de l'être (sein) et ce qui relève du valoir (gelten) défendue chez certains philosophes néokantiens comme Rickert. On pourrait dire d'une classe qu'elle « vaut » pour ses éléments comme on dit qu'une relation vaut pour ses membres, ce qui se dit plus aisément d'un concept (être un nombre premier vaut de 2 et de 3 et ne vaut pas de 1 et de 4). Or la hiérarchie des niveaux de constitution montre que cette relation est relative : « ce qui vaut pour les objets d'un premier niveau est interprété comme l'étant d'un second niveau ; il peut alors faire office d'objet pour une nouvelle valeur d'un troisième niveau, etc. 47 ». Ainsi le système de constitution est-il structuré en niveaux hiérarchisés de pseudo-objets qui sont objets pour les pseudo-objets des niveaux supérieurs, la cheville ouvrière de cette structuration étant la définition par l'usage.

PSEUDO-OBJETS, SYMBOLES INCOMPLETS ET FICTIONS LOGIQUES

Les objets constitués – qui sont donc de pseudo-objets – sont ou des classes (*Klassen*) ou des relations (*Relationen*), les premières étant les extensions d'une fonction propositionnelle à une place, les secondes celles d'une fonction propositionnelle à plusieurs places, nommées « propriétés » (*Eigenschaften*) dans le premier cas, « relations » (*Beziehungen*) dans le second⁴⁸. Ce qui est constitué est une classe, ou une relation, et donc une extension, étant entendu qu'une seule et même classe (ou relation) peut être l'extension de fonctions propositionnelles différentes. « En tant qu'extensions, les classes sont des pseudo-objets », écrit Carnap, ajoutant que « les symboles de classes n'ont pas de signification indépendante, ils ne sont qu'un moyen pratique pour pouvoir parler de manière générale des objets satisfaisant une fonction propositionnelle donnée⁴⁹ ». L'idée que les

⁴⁵ *Op. cit.*, § 39.

⁴⁶ Op. cit., § 41.

⁴⁷ Op. cit., § 42.

⁴⁸ *Op. cit.*, § 33-34.

⁴⁹ *Op. cit.*, § 33.

symboles de classes (ou de relation) n'ont pas de signification indépendante est clairement inspirée de Russell, chez qui elle est une application de la théorie des symboles incomplets.

Dans un célèbre article de 1905⁵⁰, Russell défend s'idée selon laquelle les descriptions définies (comme « l'actuel roi de France » ou « l'auteur de Waverley ») sont des symboles incomplets au sens où ils n'ont aucune signification pris isolément mais seulement dans un contexte propositionnel, ce en quoi ils se distinguent des noms propres qui possèdent en euxmêmes une signification. Très vite, Russell applique aux classes la même idée dans sa « no class theory » selon laquelle les symboles de classes n'ont pas de signification en dehors du contexte propositionnel dans lequel ils figurent. Si un symbole incomplet n'a pas de signification indépendante, il ne peut être défini directement en étant seul en position de definiendum dans une définition. Pour un tel symbole, en conséquence, le definiendum est un contexte propositionnel dans lequel il figure.

L'exposé principal de la théorie des définitions, au chapitre un de l'introduction des *Principia Mathematica*⁵¹ est complété, au début du chapitre trois, par une discussion relative aux « symboles incomplets », qui reçoivent ce que les auteurs nomment alors une « *definition in use*⁵² ». Ce qui est défini, dans le cas d'un symbole incomplet, n'est pas le symbole luimême mais son *usage* dans un certain contexte⁵³. Tel est en particulier le cas des symboles de classes :

Les symboles de classes, comme ceux de description, sont, dans notre système, des symboles incomplets : leurs *usages* sont définis, alors qu'eux-mêmes ne sont pas supposés signifier quoi que ce soit. En d'autres termes, les usages de tels symboles sont définis en sorte que lorsqu'on substitue le definiens au definiendum, il ne reste plus aucun symbole dont on puisse supposer qu'il représente une classe⁵⁴.

Les symboles de classes reçoivent donc une « *definition in use* ». Dès lors, toute proposition dans laquelle figure un tel signe peut être remplacée par une proposition équivalente dans

⁵⁰ B. Russell, « On Denoting », *Mind*, 14, 58, p. 479-493, trad. de Jean-Michel Roy, dans B. Russell, *Écrits de logique philosophique*, Paris, PUF, 1989.

⁵¹ B. Russell et A. N. Whitehead, *Principia Mathematica*, op.cit., p. 11-12.

⁵² *Op. cit.*, p. 69.

⁵³ Op. cit., p. 70. Quine montre cependant que l'idée d'une définition contextuelle remonte en réalité à une théorie des fictions que l'on trouve chez Bentham : « Ce que Bentham a apporté, c'est la découverte de la définition contextuelle, ou de ce qu'il appelle la paraphrase. Il découvrit que pour expliquer un terme, nous ne sommes pas obligés de spécifier un objet auquel ce terme référerait, ni même de spécifier un mot ou une locution synonymes de ce terme ; nous n'avons qu'à montrer, par tous les moyens, comment traduire, en les prenant globalement, toutes les phrases où ce terme sera employé. » (W. V. O. Quine, « L'épistémologie naturalisée », art. cit., p. 39). Quine ajoute que chez Carnap, il n'y a pas seulement recours à la définition contextuelle (nommée « définition par l'usage ») comme chez Bentham mais également à la théorie des ensembles (sur ce dernier point, l'affirmation de Quine mérite cependant d'être corrigée car le cadre logique auquel Carnap a recours est celui de la théorie des types, non celui de la théorie des ensembles).

⁵⁴ B. Russell et A. N. Whitehead, *Principia Mathematica*, op.cit., p. 75.

laquelle le signe ne figure pas. Chez Russell, la définition par l'usage des signes de classes, comme de tout signe incomplet, doit indiquer la possibilité de son élimination et fonctionner comme une règle d'élimination. Que les symboles de classes soient incomplets signifie aussi que les classes ne sont pas de véritables objets : « Ainsi les classes [...] ne sont pas d'authentiques objets comme le sont leurs membres s'il s'agit d'individus⁵⁵ ». Dans son *Introduction à la philosophie mathématique*, Russell en tire la conséquence que « les classes doivent être considérées comme des fictions logiques⁵⁶ », en sorte qu'un signe de classe qui figure dans un énoncé doit pouvoir en être éliminé afin que la signification de l'énoncé puisse être saisie : « les classes sont des fictions logiques et un énoncé qui apparaît comme portant sur une classe ne sera doué de sens [will be significant] que s'il peut être traduit en une forme dans laquelle aucune mention n'est faite de la classe⁵⁷ ».

Dans l'*Aufbau*, Carnap n'adapte pas seulement à son projet d'une théorie de la constitution l'idée de définition par l'usage des *Principia Mathematica*; il s'inspire également de l'idée russellienne selon laquelle les classes ne sont pas de véritables objets. Certains passages comme le suivant vont clairement dans le sens de cette lecture :

On ne peut pas dire ce qu'est la classe des doigts de ma main droite car cette classe n'est qu'un pseudo-objet, à savoir un complexe indépendant. Un symbole introduit pour elle n'aurait aucune signification en lui-même ; il servirait seulement à faire des propositions portant sur les doigts de ma main droite sans être obligé d'énumérer séparément ces cinq objets [...]⁵⁸.

Un symbole ainsi introduit n'a pas pour fonction de désigner un objet dont l'existence serait établie par ailleurs mais de constituer un pseudo-objet et la possibilité d'une élimination de ce symbole défini est l'envers, et la condition, de son système de constitution.

Carnap mentionne du reste lui-même le fait que Russell conçoit les classes comme des fictions, rapprochant explicitement les fictions russelliennes et les pseudo-objets de l'*Aufbau* : « récemment, Russell s'est exprimé de manière encore plus tranchée en qualifiant les classes de fictions logiques ou de fictions symboliques [...] ce qui coïncide avec notre manière de désigner les classes comme des pseudo-objets⁵⁹ ». Sur la question des fictions, une lecture russellienne de l'*Aufbau* est du reste d'autant plus tentante qu'est placée en exergue de l'ouvrage une version du rasoir d'Ockham qui est due à Russell : « la maxime suprême de la philosophie scientifique est la suivante : partout où cela est possible, des constructions

⁵⁵ *Ibid*.

⁵⁶ B. Russell, *Introduction to Mathematical Philosophy*, op. cit., p. 46.

⁵⁷ *Op. cit.*, p. 137.

⁵⁸ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 40.

⁵⁹ *Op. cit.*, § 33.

logiques doivent être substituées aux entités inférées ». Il n'est cependant pas évident que le rapprochement ici indiqué par Carnap soit aussi convaincant que lui-même le suggère.

Dans le chapitre de l'*Introduction à la philosophie mathématique* qu'il consacre aux classes, le propos de Russell sur les fictions logiques avance résolument sur le terrain de l'ontologie :

les symboles de classes sont de simples commodités, qui ne représentent pas des objets nommés « classes » et [...] les classes sont en fait, comme les descriptions, des fictions logiques ou (dans notre terminologie) des « symboles incomplets » [...] les classes ne peuvent pas être considérées comme faisant partie de l'ameublement ultime du monde⁶⁰.

A contrario, Carnap prend garde de n'associer en aucun façon l'idée de pseudo-objet à un quelconque engagement ontologique, qu'il soit réaliste ou idéaliste. Cette prise de position — ce non engagement ontologique carnapien — soulève la question des emprunts russelliens de *l'Aufbau* : alors que chez Russell la méthode de définition par l'usage des symboles incomplets et l'approche de la définition comme règle d'élimination conduit clairement à une prise de position sur l'ontologie des classes, la théorie de la constitution prétend reprendre certains instruments de l'éliminativisme russellien en se gardant d'en tirer les conséquence ultimes en termes ontologiques.

LA CRITIQUE GÖDELIENNE DES FICTIONS RUSSELLIENNES

Dans le texte qu'il consacre à la logique mathématique de Russell⁶¹, Gödel analyse l'idée russellienne de fiction logique, en commençant par souligner un défaut logique des *Principia Mathematica*, où les symboles incomplets sont introduits par des règles d'élimination sans que le langage considéré reçoive une caractérisation syntaxique suffisamment précise pour que le lecteur soit en mesure de s'assurer que la possibilité d'élimination des signes ainsi définis soit garantie dans tous les cas. Force est de constater que cette critique s'appliquerait tout aussi bien à l'*Aufbau* si Carnap ne prenait pas la précaution de noter que l'ambition de l'ouvrage est d'exposer le *projet* d'un système de constitution, non sa réalisation achevée. De fait, Carnap formule l'exigence d'éliminabilité des signes définis sans que le lecteur ait les moyens de se convaincre que cette exigence serait satisfaite dans un système de constitution conduit à son terme. L'une des critiques de Quine à l'endroit de l'*Aufbau* consiste précisément en un argument selon lequel l'exigence

_

⁶⁰ B. Russell, *Introduction to Mathematical Philosophy*, op. cit., p. 182.

⁶¹ K. Gödel, « Russell's mathematical logic », dans P. A. Schilpp (dir.), *The Philosophy of Bertrand Russell*, LaSalle, Open Court, 1944, p. 123-153; version augmentée dans K. Gödel, *Collected Works. Volume II. Publications 1938-1974*, éd. S. Feferman *et al.*, Oxford, Oxford University Press, 1990, p. 119-141. La pagination que nous utilisons est celle du volume deux des *Collected Works*.

d'éliminabilité ne serait pas satisfaite si le système de constitution ébauché par Carnap dans l'*Aufbau* était complété dans le même esprit, en prolongeant l'esquisse de la version publiée⁶². Nous n'examinons pas ici la critique de Quine, mais à supposer qu'elle puisse être surmontée, les pseudo-objets construits dans un système de constitution à la Carnap, dont la construction est clairement inspirée par la théorie sans classe de Russell, seraient-ils apparentés aux fictions russelliennes ? Sur cette question, l'examen critique développée dans l'article de Gödel est particulièrement éclairante.

Gödel rappelle que la théorie sans classe de Russell n'est pas indépendante d'une réflexion sur le fondement des mathématiques, sur le principe du cercle vicieux et sur la question des définitions imprédicatives. À la faveur de ses échanges polémiques avec Poincaré, Russell avait accordé à ce dernier que l'origine des divers paradoxes (paradoxes de Burali-Forti, de Russell, de Richard, etc.) récemment mis au jour devait être située dans un certain cercle vicieux définitionnel et il avait en conséquence voulu respecter le « principe du cercle vicieux » (PCV) dans ses recherches sur les fondements des mathématiques⁶³. Dans son examen de la logique mathématique de Russell, Gödel distingue trois formulations de ce principe. Selon la première « aucune totalité ne peut contenir des membres qui ne sont définissables qu'en termes de cette totalité⁶⁴ ». Si l'on définit par exemple l'ensemble des entiers naturels comme le plus petit ensemble inductif, la définition est donnée en termes d'une totalité (celle des ensembles inductifs) à laquelle appartient l'ensemble que l'on cherche à définir, qui est lui-même inductif. Cela ne montre certes pas encore que cet ensemble ne peut recevoir aucune autre définition, dans des termes qui exclueraient toute totalité à laquelle il appartient; mais à supposer qu'aucune autre définition ne soit possible, nous serions en présence d'une définition qui enfreindrait la première version du PCV.

Les versions deux et trois du PCV s'obtiennent en remplaçant « qui ne sont définissables qu'en termes de », respectivement, par « qui enveloppent » et par « qui présupposent ». Pour Gödel, les versions deux et trois du PCV sont tout à fait plausibles alors que le respect de la première ne ferait rien de moins que détruire une partie des mathématiques modernes en excluant les définitions imprédicatives, que Gödel définit comme « des définitions d'un objet α qui font référence à une totalité à laquelle α lui-même (ainsi peut-être également que des choses définissables seulement en termes de α) appartiennent α 0. Dans les mathématiques modernes, explique Gödel, l'analyse mathématique et en particulier la théorie des nombres réels font appel à des définitions imprédicatives ; que le PCV exclue

_

⁶² W. V. Quine, « L'épistémologie naturalisée », art. cit., p. 44-45.

⁶³ Voir B. Russell, « Les paradoxes de la logique », Revue de métaphysique et de morale, 1906, 14, 5, p. 634.

⁶⁴ K. Gödel, « Russell's mathematical logic », art. cit., p. 125.

⁶⁵ Art. cit., p. 127, note 18. La définition de l'ensemble des entiers naturels comme le plus petit ensemble inductif est un exemple typique de définition imprédicative.

ces définitions est en conséquence, à ses yeux, une raison suffisante pour ne pas retenir ce principe.

Gödel rejette donc la première forme du PCV en soulignant par ailleurs qu'elle ne s'applique en fait que si les entités concernées (par exemple les nombres réels) sont considérées comme des entités « construites par nous-mêmes⁶⁶ ». Considérant ce cas précis – celui d'entités que nous considérons comme construites par nos soins – Gödel écrit :

Dans ce cas, il est clair qu'il doit exister une définition (à savoir la description de la construction) qui ne fait pas référence à une totalité à laquelle l'objet défini appartient, parce que la construction d'une chose ne peut certainement pas être fondée sur la totalité des choses à laquelle la chose à construire appartient elle-même⁶⁷.

En conséquence, si certaines entités mathématiques sont considérées comme étant construites par nous-mêmes, leur définition doit respecter la première version du PCV et pouvoir revevoir une définition qui ne soit pas imprédicative. La situation est en revanche tout à fait différente si les objets concernés sont considérés comme existant indépendamment de nos constructions logiques car dans ce cas, la première version du PCV n'est plus justifiée. En effet, écrit Gödel, « il n'y a absolument rien d'absurde dans l'existence de totalités qui contiennent des membres qui ne peuvent être décrits (c'est-à-dire caractérisés de manière unique) qu'en référence à cette totalité⁶⁸ ». L'idée de Gödel est que si une totalité est considérée comme existante, et non construite, il n'y a rien d'absurde à décrire l'un de ses membres en faisant référence à cette totalité (comme lorsqu'on définit un individu présent dans une pièce comme le plus grand des individus présents) quand bien même aucune autre caractérisation de ce membre ne serait possible.

D'un point de vue philosophique et ontologique, il importe donc au plus haut point de savoir si une définition est considérée comme la description caractérisante d'un objet existant ou comme la construction d'un objet qui n'était rien avant d'avoir été ainsi défini car certains objets mathématiques qui reçoivent une définition non problématique dans le premier cas pourraient devenir indéfinissables dans le second. En adoptant la première version du PCV, Russell indique donc, selon Gödel, que sa conception de la définition est, en un certain sens de ce terme, « constructiviste », ce qui conduit Gödel à qualifier la philosophie russellienne de la logique et des mathématiques de « constructivisme nominaliste » et de « fictionnalisme 69 ».

⁶⁶ Art. cit., p. 127.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Art. cit., p. 128.

⁶⁹ Dans une note ajoutée en 1964 et complétée en 1972, (art. cit., p. 119), Gödel prend soin de préciser le sens de ce constructivisme, qui n'est ni le constructivisme intuitionniste ni le constructivisme de l'école de Hilbert, dont les constructions reposent sur une forme d'intuition mathématique que Russell cherche précisément à éviter.

Au sens que Gödel donne à ce terme en parlant de Russell, on soutient la thèse du fictionnalisme « si par une notion on entend un symbole accompagné d'une règle pour traduire les énoncés qui contiennent le symbole en énoncés qui ne le contiennent pas, en sorte que l'objet séparé dénoté par le symbole apparaît comme une simple fiction⁷⁰ ». Gödel quant à lui préfère assurément préserver les mathématiques modernes plutôt que la première version du PCV et il soutient clairement qu'une tout autre voie que celle suivie par le fictionnalisme de Russell est possible, dès lors que l'on accepte de reconnaître les classes et les concepts comme des objets réels plutôt que comme des constructions logiques.

Dans la suite de l'article, le mot « concept » est utilisé pour désigner une chose existante alors que « notion » renvoie à une construction. Comme le note Gödel, si deux définitions de la forme « $\alpha(x) = \varphi(x)$ » sont données, ce sont deux notions α et non une seule qui sont ainsi construites car on obtient deux règles différentes pour la traduction des énoncés dans lesquelles figure α^{71} . En outre, une définition imprédicative d'une notion construite ne donne, à l'évidence, aucune règle d'élimination du definiendum puisque le definiens fait référence à une totalité qui contient le definiendum⁷². Dans la suite de l'article, Gödel poursuit l'analyse de ce qu'il nomme « l'attitude constructiviste » de Russell⁷³ en distinguant soigneusement la première édition des *Principia Mathematica* et la seconde, dans laquelle l'axiome de réductibilité est abandonné.

SCIENCE ET FICTION

Dans son article sur la logique mathématique de Russell, les analyses de Gödel touchent uniquement aux objets mathématiques, qu'il s'agisse de classes ou de concepts. Carnap discutera de la question de l'imprédicativité dans des textes ultérieurs⁷⁴ mais dans l'*Aufbau*, l'unique paragraphe qui est consacré à la constitution des objets mathématiques – le paragraphe cent-sept – se contente d'esquisser rapidement les principaux traits et les grandes étapes de la reconstruction rationnelle des mathématiques telle qu'elle est exposée en détail dans les *Principia Mathematica*, sans qu'aucune des difficultés que rencontre cette entreprise ne soit évoquée. La reconstruction des objets mathématiques est considérée sinon comme une question déjà réglée, du moins comme étant en voie de l'être, et sa solution est en tout cas présupposée par le projet exposé dans l'ouvrage⁷⁵. Rien n'est dit en particulier de

⁷⁰ Art. cit., p. 128.

⁷¹ Art. cit., p. 128-129.

⁷² Art. cit., p. 129.

⁷³ Art. cit., p. 132.

⁷⁴ Voir par exemple R. Carnap, « Die logizistische Grundlegung der Mathematik », *Erkenntnis*, 2, 1931, p. 91-105, trad. de F. Rivenc à paraître.

⁷⁵ « Il n'est pas nécessaire de présenter ici la construction du système des objets mathématiques ; on rappellera seulement ses principaux niveaux. » (R. Carnap, *La Construction logique du monde, op. cit.*, § 107).

l'imprédicativité ou du PCV, ni de l'axiome de réductibilité, sans doute parce que ces questions ne touchent qu'à la constitution des mathématiques proprement dites, supposée déjà réalisée, et que l'*Aufbau* est consacré à la constitution des autres objets, pour laquelle ni les définitions imprédicatives ni l'axiome de réductibilité ne sont requis.

Si Carnap n'ouvre pas ce débat dans l'*Aufbau*, les quelques indications qu'il donne au paragraphe cent-sept sur la constitution des objets mathématiques suffisent pourtant à montrer que sur cette question, il n'entend adopter ni le réalisme gödélien ni ce que Gödel nomme « constructivisme » au sens de Russell. Bien que l'affirmation selon laquelle « les objets logiques et mathématiques ne sont pas de véritables objets au sens d'objets réels⁷⁶ » semble évoquer la ligne russellienne telle qu'interprétée par Gödel, Carnap se démarque en fait de Russell lorsqu'il précise que

la logique (incluant la mathématique) n'est composée que de stipulations conventionnelles relatives à l'usage des symboles et de tautologies basées sur ces conventions. Par suite, les symboles logiques et mathématiques ne désignent pas des objets mais servent seulement à symboliser ces conventions⁷⁷.

Ce qui est ici suggéré n'est plus du tout dans l'orthodoxie russellienne, qui reste soucieuse d'une reconstruction des *vérités* mathématiques et n'évoque nullement l'idée de stipulations conventionnelles. Cette idée, inspirée notamment de Poincaré et de Dingler, était déjà un élément clef de la thèse de Carnap sur l'espace⁷⁸ et de certains des articles du début des années vingt⁷⁹, où elle était appliquée, comme chez Poincaré et Dingler, à la géométrie et à la connaissance physique, sans être étendue à la logique et aux mathématiques. En 1934, dans la *Syntaxe logique du langage*, l'idée de convention trouvera une application dans la définition des langages pour la reconstruction rationnelle de la science, tant dans leur partie empirique que pour les règles logico-mathématiques qui définissent un langage⁸⁰. Dans l'*Aufbau*, elle n'est mentionnée qu'au sujet de la logique et des mathématiques et l'on peut penser que ce qui importe ici à Carnap, lorsqu'il introduit l'idée de stipulation conventionnelle, est la possibilité d'une distinction de principe entre science formelle (logique et mathématiques) et science du réel, distinction qui est faite dans « Concepts propres et impropres » (où les

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ R. Carnap, *L'Espace. Une contribution à la théorie de la science* [1922], trad. P. Wagner, Paris, Gallimard, 2017.

Voir par exemple R. Carnap, «Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der Einfachstheit», Kant-Studien, 28, 1923. Réédition et traduction anglaise dans le premier volume des Collected Works of Rudolf Carnap: R. Carnap, Early Writings, éd. A. W. Carus et al., Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 209-245.

⁸⁰ Voir notamment les paragraphes dix-sept et quatre-vingt-deux de R. Carnap, *Logische Syntax der Sprache*, Vienne, Springer, 1934.

« concepts réels » sont opposés aux « concepts formels » ou « concepts logiques ⁸¹ ») et sur laquelle il reviendra abondamment par la suite, notamment dans la *Syntaxe logique du langage*, où Carnap propose un critère de démarcation entre « signes logiques » et « signes descriptifs », qui est à la base de la distinction entre propositions analytiques et propositions synthétiques.

Si les objets logiques et mathématiques ne sont pas de véritables objets, ce n'est donc pas au sens où les objets des sciences du réel sont presque tous des pseudo-objets mais aux sens où ils résultent de conventions sur l'usage des signes. C'est à partir de cette opposition entre objets mathématiques et objets des sciences du réel que l'on peut comprendre un passage qui peut paraître surprenant à première vue, dans lequel les pseudo-objets sont qualifiés d'objets réels : « Par contre, les objets au sens des objets réels [Realgegenstände] (parmi lesquels on compte aussi les pseudo-objets [Quasigegenstände]) comprennent seulement la (les) relation(s) fondamentale(s) et les objets constitués à partir d'elle(s)⁸² ». Les « objets réels » sont ici les objets de la science du réel (Realwissenschaft) en tant qu'ils se distinguent des objets de la science formelle (Formalwissenschaft). Ces objets, dont la reconstruction rationnelle dans un système de constitution est l'objet même de l'Aufbau (même si Carnap a souvent recours, à titre d'illustration, à des exemples empruntés aux mathématiques) comprennent autant des objets fictifs que des objets existants. Dans « Concepts propres et impropres », Carnap précise bien que « à strictement parler, les concepts d'objets qui ne sont pas réels mais semblables à la réalité, par exemple le concept de licorne, relèvent également des concepts réels⁸³ ».

Le système de constitution exposé dans l'*Aufbau*, qui concerne les objets « réels » (fictifs ou existants), dans lequel les objets sont presque tous des pseudo-objets, s'inspire donc de ce que Gödel nomme le fictionnalisme russellien, qui concerne quant à lui les mathématiques, alors qu'il se démarque de Russell au profit d'une forme de conventionalisme lorsqu'il est question des objets logiques et mathématiques – qui ne sont pas de véritables objets, des objets « réels » – sans cesser pour autant de se référer principalement aux *Principia Mathematica* pour la méthode de constitution des mathématiques.

Le modèle russellien du système de constitution, dans lequel les définitions doivent servir de règle d'élimination, permet de comprendre pourquoi Carnap n'hésite pas à comparer les fictions logique au sens de Russell à ses propres pseudo-objets, en dépit d'une différence radicale de motivation : alors que la théorie sans classe de Russell est ontologiquement motivée – il s'agit d'éliminer les classes en montrant comment se passer d'elles – et vise la solution des paradoxes, le projet carnapien d'un système de constitution touche à la science dans son ensemble, en fait principalement à la « science du réel », en gardant soigneusement à

⁸¹ R. Carnap, « Eigentliche und uneigentliche Begriffe », art. cit., p. 358.

⁸² R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 107.

⁸³ R. Carnap, « Eigentliche und uneigentliche Begriffe », art. cit., p. 356.

distance toute question d'ontologie. Dans l'*Aufbau*, si les définitions des pseudo-objets doivent pouvoir servir de règle d'élimination, il ne s'agit pas d'en faire des fictions au sens de Russell. Il s'agit, bien au contraire, de reconnaître dans le système de constitution les véritables objets de la science puisque le nom des objets n'ont pas véritablement de sens avant d'avoir été constitués : « pour pouvoir en général faire des propositions portant sur des objets, ceux-ci doivent être constitués (sinon leurs noms n'ont même pas de sens)⁸⁴ ». À la critique de Quine qui demandera plus tard : « Pourquoi donc toute cette reconstruction créative, tout ce faux-semblant⁸⁵ ? », pourquoi cette fiction d'un système de constitution ? Carnap répond donc par avance par l'exigence de clarification conceptuelle et de sens comme acte premier de la science : « *La construction du système de constitution est donc la première tâche de la science* ⁸⁶ ».

L'objectif de Carnap est à la fois de montrer l'unité de la science (dans l'unité du système de constitution) et d'en clarifier les fondements, tout en écartant toute question d'ontologie (en particulier tout débat entre constructivisme ou idéalisme et réalisme). La reconstruction rationnelle des objets de la connaissance en pseudo-objets du système de constitution n'est rien d'autre pour lui que le moyen d'obtenir une garantie de scientificité :

D'un point de vue logique, les propositions portant initialement sur un objet ne deviennent des propositions scientifiques au sens strict que lorsque cet objet est constitué à partir des objets fondamentaux. Car seule la formule constitutive de l'objet, en tant que règle de traduction des propositions portant sur lui en propositions portant sur des objets fondamentaux, c'est-à-dire sur des relations entre vécus élémentaires, donne à ces propositions un sens véritable⁸⁷.

Si l'on souhaite suivre Carnap lorsqu'il rapproche les pseudo-objets de l'*Aufbau* et les fictions russelienne et aller jusqu'à soutenir que ces pseudo-objets sont des fictions, il s'agit de fictions bien particulières puisqu'il faut alors être prêt à admettre que ces fictions sont garantes de la scientificité des propositions dans lesquelles figurent leur nom. Ce qui n'est pas susceptible d'être ainsi constitué n'appartient pas au domaine de la science. La construction d'un système de constitution est en réalité beaucoup plus éloignée des fictions russelliennes que Carnap lui-même le laisse entendre.

Page 25/25

_

⁸⁴ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 179.

⁸⁵ W. V. O. Quine, « L'épistémologie naturalisée », art. cit., p. 43.

⁸⁶ R. Carnap, La Construction logique du monde, op. cit., § 179.

⁸⁷ *Ibid*.