

# Free Will and Moral Responsibility

应奇 刘训练 主编



## 自由意志与道德责任

凤凰出版传媒集团  
江苏人民出版社

徐向东 编

《当代西方政治哲学读本》置身于当代的语境，围绕当代西方政治哲学重要和核心的观念、问题、流派乃至人物，收入各个专题最为重要的学术文献，以既不失客观公正、又富于个性特色的方式，展现当代西方主流政治哲学的面貌。本系列旨在为相关领域的从业和爱好者提供入门津梁，也可作为进入当代政治哲学理论前沿的基本读物。

# Free Will and Moral Responsibility

应奇 刘训练 主编



## 自由意志与道德责任

凤凰出版传媒集团  
江苏人民出版社

徐向东 编

**图书在版编目(CIP)数据**

自由意志与道德责任/徐向东编. —南京:江苏人民出版社, 2006. 11  
(当代西方政治哲学读本)  
ISBN 7-214-04181-2

I. 自... II. 徐... III. ①自由意志—研究②道德—研究 IV. B82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 125890 号

书 名 自由意志与道德责任  
编 者 徐向东  
责任编辑 周晓阳  
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 邮编:210009)  
网 址 <http://www.book-wind.com>  
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京中央路 165 号 邮编:210009)  
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>  
经 销 江苏省新华发行集团有限公司  
照 排 南京凯建图文制作有限公司  
印 刷 者 丹阳教育印刷厂  
开 本 787×1000 毫米 1/16  
印 张 27.75  
字 数 490 千字  
版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷  
标准书号 ISBN 7-214-04181-2/B·145  
定 价 40.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

出版 统筹 余江涛  
策划 编辑 卫国阳  
责任 编辑 周晓阳  
装帧 设计 芮玲

## 当代西方政治哲学读本

1. 政治义务：证成与反驳  
毛兴贵 编
2. 审议民主  
谈火生 编
3. 权利与功利之间  
曹海军 编
4. 后伯林的自由观  
刘训练 编
5. 自由意志与道德责任  
徐向东 编
6. 运气均等主义  
葛四友 编
7. 宪政与民主  
佟德志 编
8. 当代社会契约论  
包利民 编
9. 马克思与诺齐克之间  
吕增奎 编
10. 公民身份与社会阶级  
郭忠华 刘训练 编
11. 美德伦理与道德要求  
徐向东 编
12. 自由主义中立性及其批评者  
应奇 编

《当代西方政治哲学读本》置身于当代的语境，围绕当代西方政治哲学重要和核心的观念、问题、流派乃至人物，收入各个专题最为重要的学术文献，以既不失客观公正、又富于个性特色的方式，展现当代西方主流政治哲学的面貌。本系列旨在为相关领域的从业和爱好者提供入门津梁，也可作为进入当代政治哲学理论前沿的基本读物。

主编

应 奇 刘训练

顾问

Philip Pettit Will Kymlicka

石元康 钱永祥

学术委员（按姓氏笔画排序）

万俊人 马德普 王 焱 贝淡宁 冯克利

包利民 丛日云 江宜桦 刘 攀 李 强

陈祖为 何怀宏 庞学铨 周保松 姚大志

顾 肃 高全喜 徐友渔 徐 贲 徐向东

黄 勇 曹卫东 韩 震 韩水法 童世骏

## 序“当代西方政治哲学读本”

最好地实现了古代人自由观念的城邦也是最近似于现代人自由观念的城邦。

——Alain Boyer

作为可以追溯到 17 世纪的“古代人与现代人之争”的产物，现代性从它肇端的那天起就注定了并不是一种单数的存在。正如启蒙运动是一种复数的存在，作为现代性之政治表述的自由主义也可以被区分为英国自由主义、法国自由主义、德国自由主义，如此等等。这种“道术为天下裂”的原因不但应当到诸如文化传统、地理环境等方面去寻找，更应当用现代性规范论证的基本结构来说明。德国哲学家汉斯·布卢门贝格关于现代性的经典定义最好地阐明了这一点，按照他的洞见，现代性包含自我奠基和自我肯定两个维度。从表面上看，自我奠基是一种理论关切，自我肯定则是一种实践关切，但实际上它们只不过是作为“规范的唯一来源”的主体性原则在两个不同层面上的体现。更为重要的是，“向自身内部寻求规范”和“反思能力运用于自身”（哈贝马斯语）的结果是：笛卡尔的自明原则是一种自我奠基，孔德的实证精神同样是一种自我奠基；霍布斯和洛克的“自我所有”是一种自我肯定，叔本华和尼采的意志主义也同样是一种自我肯定。于是就有所谓现代早期和现代晚期之说，斯特劳斯则有著名的现代性三波之论，而现代性冲动中潜在的虚无主义倾向更是悖谬性地成了滋生后现代犬儒主义的沃土。

无论就西方政治哲学还是中文政治哲学的语境而论，以斯特劳斯为代表的新保守主义浪潮的最大贡献都在于使人们重新认识到，“古代人与现代人之争”并没有随着政治现代性的崛起而寿终正寝或偃旗息鼓，而是内化到了后者的基本结构之中，并成为现代性政治论辩的基本视域。但问题在于，并不是只有斯特劳斯主义者有见于此，毋宁说，这种认识应当是现代性



的任何堪称健全的自我展开和自我认知的题中应有之义。现代政治哲学中洛克传统和卢梭传统的分野与争雄即其显例。而新保守主义者极力诟病乃至轻薄讥讽的罗尔斯的正义论之所以能够拨动西方智识人的心弦,触动他们的神经,并不仅仅在于它在公共政策层面上为当时流行的福利国家模式提供了表面化的理论论证,而在于敢于直面西方现代性内部自由价值与平等价值之间的内在冲突和紧张,并通过发展和提高康德式契约论的论证水平,调和与综合洛克和卢梭的政治遗产。而哈贝马斯更是在与形形色色的后现代主义奋争多年之后,最终把现代性规范内涵之锚泊定在它的政治维度上。具体来说,商议性政治观基于卢梭和康德关于公域自主和私域自主同宗同源、共为基原的直觉,试图通过阐明人民主权和人权之间、民主和法治之间、积极自由和消极自由之间的内在概念联系把自由民主的实践激进化,从而扬弃作为现代性之政治表述的自由主义和作为西方最古老的政治传统的共和主义这两种互竞的政治哲学范式之间的时代错乱的抽象对立,实现自由与归属的平衡与和解。

因此,如果说自由和民主是政治哲学的两个最基本概念,那么自由与民主的二元性和内在张力就既是政治现代性区别于古代政治的根本标志,也是政治现代性的动力机制。自由与民主之间的二元性又进一步体现为自由内部的二元性即积极自由与消极自由,以及民主内部的二元性,即直接民主与间接民主。但是,无论是政治现代性内部的洛克传统和卢梭传统的对峙,还是自由主义与社群主义或共和主义的论战,都没有越出以上诸种二元性的概念樊篱。20世纪90年代中期以来,当代西方政治哲学中出现了第三种自由概念和民主模式。这种同样以复数形式出现和存在的概念和模式试图突破传统自由主义公共领域与私人领域、正当与善、国家与社会甚至民族国家与世界主义的二元区分,提出了使得政治哲学能够更为充分地应对文化多元和道德冲突的严峻事实的新思路。毫无疑问,无论从哪个角度和哪种立场看,中文政治哲学的成长和构建都不能自外于这一脉动中的大潮。我们必须立足于自身的传统,从中国社会转型的情境需要和问题意识出发,在重新审视自由和民主概念的基础上,把批判性的视野进一步伸展到平等观念、公民德性理想、分配正义模式以及国家的中立性和文化的理想等更为广阔的论域中去,如此才能为中文政治哲学的成熟形态乃至于中华民族的政治成熟提供丰富的滋养和坚实的根基。

要达成这一目标,我们不但需要清除理论认识上的重大误区,更需要脚踏实地的艰苦工作。我们一方面要避免闻新保守主义之风而动,轻率地无视和否定西方主流现代性政治哲学之与当代中国语境的相关性,这显然是因为,如果说在哈贝马斯所言说的语境中,现代性尚且是一个“未完成的谋划”,那么在“周虽旧邦,其命维新”的当代中国则更是如此。另一方面我们又必须看到,由于回避原子主义政治文化的本体论痼疾,“政治的而非形而上学的”自由主

义不但无力解决自由多元社会的自我赓续问题,而且由于政治哲学目标的自动降格,更极大地遮蔽了一种扩展的反思平衡和视界融合在全球普遍交往时代的必要性和可欲性。在这个意义上,这种自由主义不但是不现实的,而且是种族中心的。正如消极自由并不是从天而降的、可坐而享之的或形而上学上清白的,而是长期政治斗争的结果,并且从一开始就与近代机械论的形而上学自然观联系在一起,积极自由也并不总是灾难性地与唯理主义的一元论形而上学难分难解,而是可以通过创造性的转换,以回应价值和文化多元时代的挑战。

基于以上的考虑,我们与江苏人民出版社创设了这个“当代西方政治哲学读本”系列。置身于当代的语境,本系列将不但重视政治哲学的“政治”方面,而且重视政治哲学的“哲学”方面。它的主旨则是围绕当代西方政治哲学重要和核心的观念、问题、流派乃至人物,请相关方面的研究人员自行编选专题文集。这样做一方面发挥了编选者的能动作用,体现了某种独特的认知效能,有益于提升翻译工作的品位;另一方面加大了单本书的信息量,也为相关领域的从业和爱好者提供了入门津梁,可以作为各专题研讨的基本读物,相信学术界和读书界都会欢迎这样的形式。我们期望并且相信,经过中文政治哲学同仁们卓有成效的努力,当代西方主流政治哲学的面貌必定能够以这种既不失客观公正、又富于个性特色的方式展现在参与塑造汉语学术自主形态的人们面前,并成为这一同样“未完成的谋划”的内在、重要和有机的组成部分。

应奇 刘训练

2006年10月

## 编选说明

我们是否具有自由意志？在什么条件下我们能够对自己的行为承担道德责任，在什么条件下我们能够认为别人要对他们的行为承担道德责任？这些问题是哲学史上最古老、最持久的问题，但也是最艰难的问题之一。自由意志和道德责任的问题贯穿了整个西方哲学发展的历史，引起了哲学家们的广泛关注和讨论，而且在当代西方哲学中也占据一个核心地位。这个现象并不难理解，因为这个问题实际上与我们人类生活的处境和状况具有密切的联系，所以对这个问题的探究就成为了人类的自我认识和自我理解的一种最重要的方式。它不仅涉及到一系列关于对与错、罪与罚、强迫与控制的争论，因此具有很现实的意义，而且也触及到了我们对心灵与身体、必然性与可能性、时间与机遇等形而上学问题的思考，因此具有重要的理论意义。

尽管在日常生活中我们已经意识到了自由意志的重要性，但这个问题无疑是所有哲学问题中最微妙、最复杂的问题之一。这个问题的复杂性并不体现在表面上，而是以一种错综复杂的方式涉及到我们自己对我们的个性和自我的各个方面的认识和理解。作为一个古老的问题，它在两千多年来一直得到哲学家的关注，占据了許多天才哲学家的思想和精力，例如，亚里士多德、奥古斯丁、阿奎纳、笛卡尔、休谟、洛克、莱布尼茨、康德、萨特等人都深入研究过这个问题。在当代，自由意志的问题首先是作为一个形而上学的问题，然后是作为一个道德心理学的问题，在分析哲学家这里激起了大量的争论，产生了大量研究文献。然而，在这个问题上，目前既没有达到一致的共识，亦没有形成统一的结论。这恰好体现了哲学问题的本质所在——哲学家所探讨的问题，在某种意义上，就是占据着人类思想和人类生活的永恒问题。在这点上，当代哲学家罗伯特·诺齐克曾经有一个很有趣的评论。他写道：“多年来我一直费尽心机思考自由意志的问题，大概除了有关伦理学基础的问题外，我花费在这个问题上的时间最多。我时常会产生一些新的思想，但是那些思想很快就凝固了。……因此，我不得不承认，自由意志的问题是最令人头痛、最难以把握的问题。”

那么,为什么这个问题如此难以把握呢?大概有两个主要原因。首先,从理论的角度来看,自由意志问题是一个相当复杂的问题,对这个问题的任何尝试性的解决,首先要求我们解决形而上学和道德心理学中的一系列复杂问题,那些问题涉及到因果性与决定论、自我的本质、行动的说明、自主性与自我控制、自我知识等等,而这些问题显然都是高度复杂的问题。其次,从实践的观点来看,对这个问题的任何尝试性的解决,在很大程度上也取决于人类的自我理解,取决于我们如何理解人类自我在自然世界和社会世界中的地位。当然,也正是因为这两个原因,自由意志的问题变得格外有趣,因为在某种意义上,人可以被看作是自我理解的理性动物,而对意志自由的思考在这种理解中占据一个中心地位。

哲学家们普遍同意,自由意志的问题并不是一个单一的问题,而是由许多问题构成的一个问题,或者该问题的解决依赖于对许多其他问题的理解。有些哲学家认为,我们应该把这个问题分解为两个方面。在其经验的方面,我们可以问:我们是否确实能够自由地行动?显然,对这个问题的解决取决于我们是否能够回答另一个不同的问题:是否我们有好的理由相信,在我们的行动中我们至少有时候是有自由的?但是,自由意志的存在问题以及相关的认识论问题,在逻辑上取决于另一个更加深刻的问题:什么东西构成了一个自由的行为?因此,对这两个核心问题的探究也就根本上取决于我们对自由意志和自由行动的形而上学理解。

大致说来,对自由意志问题的讨论从一开始就是围绕着“决定论是否允许自由意志”这一问题而展开的。相容论者认为自由意志与决定论是相容的,而不相容论者则抵制这个说法。大多数早期现代的哲学家,例如莱布尼茨、霍布斯、休谟和密尔,都是相容论者。这些理论家之所以认为决定论与自由意志是相容的,是因为他们对自由采取了这样一种理解:当没有约束或障碍阻止我们做我们想要做的事情时,我们就是自由的。然而,不相容论者认为这个说法不足以把握我们对自由的理解,尤其是无法说明我们的意志的自由。不相容论者坚信意志的自由要求我们没有受到任何类型的因果决定,要求我们成为我们自己的行动和选择的原创者。然而,如果自由意志与决定论确实是不相容的,如果决定论的对立面就是非决定论,那么就会有人自然地认为自由意志要求非决定论。但是,如果我们直观上认为没有被决定的行动是偶然地产生的,而偶然的事件并不在任何东西的控制之下,那么不相容论者就需要解决两个问题:首先,他们必须表明那种非决定论的自由意志是如何可能的;其次,他们必须表明那种自由意志在什么意义上是可理解的。当代的不相容论者主要致力于解决这两个问题。另一方面,那些发现不相容论的观点不可理解,但又承认经典的相容论理论存在严重问题的理论家,就试图发展一种更加精致的相容论理论。在这种新相容论中,代表性的理论包括彼特·斯特劳森的反应态度理论、哈里·法兰克福的分层动机学说以及苏珊·沃尔夫的“真实自我”理论等等。

自由意志问题不论是在理论上还是在实践上都具有格外重要的意义。但不幸的是,这个

问题目前在国内尚未引起应有的关注。我们编选这本文集的目的就是为了国内学者和学生充分认识到这个问题的重要性,以便加入西方哲学家讨论这个问题的行列。这本文集的编选一方面考虑到了这个问题的历史渊源,另一方面试图展示这个问题的当代争论的概貌。

本文集的编选得到了很多作者的支持和帮助,我要特别感谢 Martin Fischer、Harry Frankfurt、Robert Kane、Timothy O'Connor、Eleonore Stump、Peter van Inwagen、Garry Watson 和 Susan Wolf 所给予的热情的支持和信任。

徐向东

2005年12月

北京大学哲学系暨外国哲学研究所

# 目 录

编选说明 .....	1
------------	---

## 1. 决定论与自由意志问题

人类自由问题 .....	徐向东 / 3
决定论及其道德含义 .....	洛伊·韦瑟福德 / 17
自由意志 .....	蒂莫西·奥康纳 / 39

## 2. 经典相容论

人何时应该负责任 .....	莫里茨·石里克 / 55
自由与必然 .....	A. J. 艾耶尔 / 62
不包含决定的自由意志是不可设想的 .....	R. E. 霍巴特 / 69

## 3. 不相容论的自由意志概念

人的自由与自我 .....	罗德里克·齐硕姆 / 93
自由意志与决定论的不相容性 .....	彼特·范·英瓦根 / 104
两种类型的不相容论 .....	罗伯特·凯恩 / 126

## 2 自由意志与道德责任

### 4. 可理解性问题

- 自由意志仍然是个谜 ..... 彼特·范·英瓦根 / 161
- 责任、行动者因果关系与自由：一种 18 世纪的观点 ..... 威廉姆·L. 罗维 / 179
- 行动者因果关系 ..... 蒂莫西·奥康纳 / 200

### 5. 新相容论

- 意志的自由与人的概念 ..... 哈里·法兰克福 / 229
- 自由的能动性 ..... 加里·沃森 / 242
- 真实自我的观点 ..... 苏珊·沃尔夫 / 256

### 6. 道德责任的概念

- 论“自由与怨恨” ..... 盖伦·斯特劳森 / 277
- 责任与恶的极限：一个斯特劳森主题的变奏 ..... 加里·沃森 / 308
- 自由意志的重要性 ..... 苏珊·沃尔夫 / 339

### 7. 道德责任与可供取舍的可能性

- 可供取舍的可能性与道德责任 ..... 哈里·法兰克福 / 359
- 可供取舍的可能性与道德责任：自由的闪烁 ..... 埃莉诺·斯顿普 / 368
- 法兰克福式例子与半相容论 ..... 约翰·马丁·费希尔 / 392

- 附录一 编者和作者简介 ..... 419

- 附录二 进一步阅读文献 ..... 422

# Contents

<b>Introduction</b> .....	1
<b>1. Determinism and Free Will</b>	
Xu Xiangdong; On the Human Freedom .....	3
Roy Weatherford; Determinism and Its Moral Connotation .....	17
Timothy O'Connor; Free Will .....	39
<b>2. Classical Compatibilism</b>	
Moritz Schlick; When Is a Man Responsible? .....	55
A. J. Ayer; Freedom and Necessity .....	62
R. E. Hobart; Free Will as Involving Determination and Inconceivable without It .....	69
<b>3. The Free Will Concept of Incompatibilism</b>	
Roderick M. Chisholm; Human Freedom and the Self .....	93
Peter van Inwagen; The Incompatibility of Free Will and Determinism .....	104
Robert Kane; Two Kinds of Incompatibilism .....	126
<b>4. The Problem of Intelligibility</b>	
Peter van Inwagen; Free Will Remains a Mystery .....	161



**4** 自由意志与道德责任

William L. Rowe: Responsibility, Agent-Causation, and Freedom: An Eighteenth-Century View ... 179  
Timothy O'Connor: Agent Causation ..... 200

**5. The New Compatibilism**

Harry G. Frankfurt: Freedom of the Will and the Concept of a Person ..... 229  
Gary Watson: Free Agency ..... 242  
Susan Wolf: The Real Self View ..... 256

**6. The Conception of Moral Responsibility**

Galen Strawson: On "Freedom and Resentment" ..... 277  
Gary Watson: Responsibility and the Limits of Evil: Variations on a Strawsonian Theme ... 308  
Susan Wolf: The Importance of Free Will ..... 339

**7. Moral Responsibility and Alternative Possibilities**

Harry G. Frankfurt : Alternate Possibilities and Moral Responsibility ..... 359  
Eleonore Stump: Alternative Possibilities and Moral Responsibility: The Flicker of Freedom ..... 368  
John Martin Fischer: Frankfurt-Type Examples and Semi-Compatibilism ..... 392

Further Readings ..... 419

A Brief Presentation of the Editor and Authors ..... 422