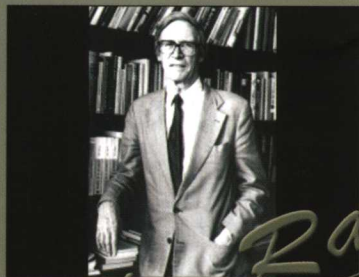


龚群/著

罗尔斯 政治哲学



John Rawls



商务印书馆

罗尔斯政治哲学

龚 群 著

商 务 印 书 馆

2006 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

罗尔斯政治哲学/龚群著. —北京:商务印书馆,
2006

ISBN 7 - 100 - 04559 - 2

I. 罗… II. 龚… III. 罗尔斯, J. - 政治哲学 -
研究 IV. B712.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 061017 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

LUO ER SI ZHENG ZHI ZHE XUE

罗尔斯政治哲学

龚群 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7 - 100 - 04559 - 2/B·659

2006年7月第1版

开本 850 × 1168 1/32

2006年7月北京第1次印刷

印张 16%

定价: 28.00 元

序 言

罗尔斯(John Rawls, 1921 - 2002), 被公认为当代美国最伟大的政治哲学家和伦理学家, 洛克以来最重要的政治哲学家。1971年, 身为哈佛大学教授的罗尔斯发表了他的《正义论》, 这被誉为当代西方政治哲学和伦理学发展史上最为重要的事件。罗尔斯的《正义论》发表以来, 在整个英语学术界、整个世界范围内掀起了一股罗尔斯热潮, 人们的评论、赞誉与批评如潮水般地涌来。人们争相阅读《正义论》, 仅英语原版就发行了几十万册, 比畅销书还畅销。20世纪70年代以来, 全世界每年有数百人将他的思想作为自己的学位论文题目或研究课题, 有几十部甚至上百部研究他的专著用各种语言出版。因而可以毫不夸张地说, 学术界出现了一种“罗尔斯产业”。《正义论》如今已经翻译成全世界27种文字, 在我国的印数也达到了几万册, 他的其他著作也基本上都有了译本。在人类历史上, 很少有像《正义论》这样, 一经问世, 就被公认为经典。

《正义论》把哲学、伦理学、法学、经济学等多门学科的知识以及人类思想史上的诸多理论巨匠的学说融会到其政治哲学的理论建构之中。然而, 罗尔斯并非像许多在历史上留下英名的思想家, 建构一个全面性或完备性的理论学说, 他在《正义论》中所做的, 是

2 罗尔斯政治哲学

力图回答社会制度的正义问题。当然,在某种意义上可以说,《正义论》只是罗尔斯整个理论思路的一个中继点,为了回应如潮般的批评,在 20 多年后,罗尔斯出版了《政治自由主义》(1993),1999 年出版了《万民法》,而在 30 年后,出版了《公平的正义:重述》,对于《正义论》中所探讨的问题,重新进行了较为清晰的理论阐述。罗尔斯认为,作为学术共同体的成员,他有义务去答复人们,如果这是可以合理地去做的,并以推进讨论的方式去做的话,那么,这是学术生活的一部分。在他看来,在一个民主的社会里,政治哲学并不具有任何权威性;但它可以努力赢得人类理性的权威。并不存在判断你在这方面或在其他理性探究上是否成功的制度上的法官,因为这不同于科学中的判定。但理性权威却是政治哲学可以承认的唯一权威。罗尔斯曾说过,他自己非常幸运,能有如此多的一流学者愿意花时间讨论与批评他的著作,使他有幸避免错误,而使得他能把自己的正义理论发展得更为周全和严谨。罗尔斯早年对道德哲学就很感兴趣,他原以为在完成《正义论》之后,就可以去从事道德心理学的研究。但异乎寻常的批评和关注使他不得不再在此上付出更多的努力,为了回应人们的批评以及完善自己的正义理论,结果罗尔斯用了毕生的精力去修正和扩充他的理论。按照他自己的话来说,他总想把事情弄恰当些。现在人们一般公认,罗尔斯倾其一生精力所建构的理论,是 20 世纪政治哲学和伦理学的一个里程碑。对任何一个进行当代政治哲学和伦理学研究,以及进行立宪政治民主制度研究的学者来说,罗尔斯是一座无法绕过的高峰。任何人如果不研究他所进行的分析,都无从参与到当代政治哲学的对话之中。

罗尔斯作为一个理论现象几乎可说是举世罕见。他不像康德、黑格尔等人,去建构一个全面性的系统的理论体系,而只是针对特定领域里的问题,孜孜不倦地耕耘了近 50 余年。罗尔斯之所以要对某些特定问题付出如此艰辛的努力,不仅在于他自己强调的义务感,而且在于英美分析哲学对于哲学研究的清晰性的高度要求。台湾学者谢世民先生指出,由于分析哲学界要求清晰,罗尔斯必须尽量清楚地陈述自己的论点,明白地铺陈所有的论证,而这也使得其他同道有机会对他的理论进行最严厉的批评和质疑。罗尔斯是在这样的理论环境下不断修改、澄清他的理论,因此,罗尔斯的理论也许最后还是会被超越,但却非常值得我们重视。我们可以说,罗尔斯的理论是英美分析哲学一项没有预先规划的成就,是三、四十年来的讨论和辩难所锤炼出来的经典。

然而,分析哲学虽然要求清晰、尊重常识,但不免抽象、繁复。在某种程度上,罗尔斯《正义论》差不多就像康德的《纯粹理性批判》一样是一部艰深晦涩的著作。罗尔斯在论述时,为了精密严谨,也会使用自己所界定的术语,且他的论证层次构架丰富,路径交错起伏,使人感到不好把握。这部书的中译本,似乎增加了我国读者理解这部巨著的难度。结果,谈论罗尔斯的人较多,但真正读懂罗尔斯的好像并不多。国外如此,在中国好像更是如此。因此,虽然在政治哲学以及相应领域里,涉及相关论题几乎没有不谈罗尔斯的,如在 2004 年北京召开的国际政治哲学会议上,罗尔斯是讨论的中心,而自 1997 年以来的历次现代外国哲学学会的年会上,罗尔斯都是不同发言中的主题。毫无疑问,罗尔斯对中国学术界的影响确实很大。但仍然缺少系统的研究论著或文献。这与国

4 罗尔斯政治哲学

内学者对海德格尔、伽达默尔,甚至与哈耶克的研究比较起来,都显得很不相称。目前我国国内对罗尔斯的研究明显落后于国际学术界。几十年来全世界讨论批评研究罗尔斯的论文汗牛充栋,有关论著也在成百上千(有篇纪念罗尔斯的文章中提到,目前全世界约有 5000 部研究罗尔斯的论著,见《世界哲学》2003 年第 2 期)。而在中文世界,则只有少数几部,并且还没有见到针对罗尔斯理论进行全面性研究的论著。

本书力图对罗尔斯的思想进行整体性的研究。本书把罗尔斯的《正义论》、《政治自由主义》以及《万民法》中的思想有机地统一起来进行研究。虽然罗尔斯除了这三本书外还有其他几本著作和一系列论文,但罗尔斯的基本思想主要体现在这三本著作之中。在《正义论》之后所发表的《政治自由主义》,是罗尔斯回应社会批评而发展自己思想的重要著作。因此,我们仍可看到在《政治自由主义》之中与《正义论》相联系的清晰的思路与脉络。《万民法》在某种意义上是罗尔斯将其国内民主社会的正义原则向更为复杂的国际社会扩展的尝试,是研究罗尔斯有关国际正义的重要著作。在这部小论著里,我们仍可看到来自于《正义论》中的一些基本视域和方法。罗尔斯的基本著作已经基本译介过来,罗尔斯思想在我国的影响正在深入。在罗尔斯的思想对全世界的学术界,尤其是我国学术界发生深远影响的现代社会,对罗尔斯思想的深入研究是中国学者的一项义不容辞的责任和使命,而对他的思想进行有深度而广泛的研究也可说条件已经具备了。

本书是在我的多次演讲的基础上形成的。本书以《正义论》和《政治自由主义》的思想以及其论述脉络为线索,力图在清晰地阐

述罗尔斯思想的同时,对于罗尔斯的思想进行评介,并且融入自己对正义问题的思考。对罗尔斯的思想,我认为,首先,吃透是必要的。我力图做到的是,不仅仅止步于此,而是更深入一步。既理清罗尔斯思想的理论背景和渊源,又对罗尔斯思想进行恰当的哲学反思,并且在研究探讨罗尔斯思想的同时,丰富某些主题的理论内涵,拓展其理论视野并融入我的哲学观点。

罗尔斯的思想(还有他的方法)不仅是英美学术思想界的宝贵财富,也是中国思想界的宝贵财富。一项伟大的学术思想、哲学成就不仅应当属于他的民族,而且应当属于全人类。罗尔斯不仅对当代发达的西方社会是重要的,而且对进行现代化追求的当代中国来说也是重要的。公平或平等问题是在以市场经济为基本经济体制的现代社会中最为突出的问题,共同体主义的善之所以在古代更为有力量而在现代则远为逊色,就在于传统社会与现代社会在结构上的本质差别,尤其是经济运行结构上的差别。罗尔斯与古典自由主义的重大区别在于,他不仅仅强调基本自由,更为强调平等。他的基本论点可概括为公平即正义,或作为公平的正义这种提法上。追求一个公平而正义的社会,是罗尔斯对于人类社会的理想憧憬。以他的话来说,“假如正义荡然无存,人类在这世界生存,又有什么价值?”让我们继续罗尔斯以毕生精力进行的这种伟大追寻,使我们以及我们的子子孙孙生存于一个富有尊严而自由平等的理想境界里。

目 录

第一章 正义论的几个基本概念·····	1
一、自由平等的公民理念·····	1
(一)公民自由平等的根源·····	3
(二)康德的道德自由·····	10
(三)两种道德能力·····	14
二、公平合作体系的理念·····	17
(一)公平合作体系的特征·····	18
(二)合作体系与个人·····	23
三、秩序良好社会和社会基本结构·····	27
(一)秩序良好社会·····	27
(二)社会基本结构·····	31
(三)背景正义与程序正义·····	35
第二章 对功利主义与方法论的考虑·····	48
一、对功利主义的反思·····	48
(一)功利主义的正义观·····	49
(二)正当与善·····	53
二、罗尔斯对直觉主义的反思·····	66
(一)直觉主义传统·····	66

2 罗尔斯政治哲学

(二)直觉主义的特征	72
三、反思平衡	77
(一)慎私推理:反思平衡	78
(二)两种反思平衡	80
第三章 原初状态的设计	86
一、近代契约论	86
(一)古希腊以来的自然法	87
(二)近代契约论	90
二、无知之幕后与正义环境	105
(一)无知之幕后	107
(二)正义环境	113
三、筛选正义原则	121
(一)可选择原则及其限定因素	122
(二)最大最小值规则	127
(三)与功利原则的进一步比较	130
(四)理想的观察者	136
(五)平均功利主义原则	142
第四章 分配正义及机会平等原则	155
一、两个原则与基本善	155
(一)两个正义原则	156
(二)基本善	161
二、对第二原则的解释	164
(一)帕累托效率原则	165
(二)自然的自由体系	168

(三)分配的自由主义及自然的贵族制观念	171
(四)差别原则	178
(五)代际正义	189
第五章 从理论原则到社会建制	198
一、宪政与制度设计	199
(一)解除无知之幕	199
(二)宪法	201
二、制度设计的合法性问题	205
(一)理性与建构	206
(二)哈耶克的自发秩序论	211
(三)宪政论	218
三、建构主义	222
(一)合理直觉主义与建构主义	225
(二)康德的道德建构主义	230
第六章 重叠共识与公共理性	241
一、多元性的全面性学说及其共识	241
(一)民主社会的基本事实	242
(二)重叠共识的基础	248
(三)重叠共识的两个阶段	253
二、公共理性	262
(一)理性与公共性	262
(二)公共理性的特征	265
(三)公共理性的限制	270
第七章 平等的基本自由	283

4 罗尔斯政治哲学

一、公民的三种自由	283
(一)把握善观念的道德能力	285
(二)自证之源	287
(三)自我承担责任的能力	289
二、基本自由及其优先性	294
(一)基本自由	294
(二)基本自由的优先性	296
(三)基本自由的限制	301
(四)政治自由的公平价值	305
三、政治参与原则	309
(一)直接民主与间接民主	311
(二)古代人的自由与现代人的自由	319
(三)政治参与的平等性及其依据	324
(四)参与原则的限制	331
四、个人自由	336
(一)良心自由	336
(二)言论自由	344
第八章 个人原则与公民义务	362
一、个人原则	362
(一)制度优先性	362
(二)个人的原则与义务	365
(三)服从不正义法律的义务	369
二、公民的不服从	376
(一)从苏格拉底到马丁·路德·金	377

(二)公民不服从的定义与作用	381
(三)个体正义感	386
第九章 正义原则的全球普遍性	392
一、理论结构	392
(一)现实的乌托邦	393
(二)人民与国家	396
(三)自由人民与非自由的正派等级制人民	400
二、和平与正义	410
(一)世界和平	410
(二)最低限度的人权	414
(三)分配正义	422
第十章 来自两方面的批评	433
一、自由主义的批评	434
(一)哈耶克:真个人主义与伪个人主义	434
(二)诺齐克:个人权利论	438
(三)德沃金的权利论	471
二、共同体主义的批评	473
(一)共同体主义的一般挑战	474
(二)桑德尔的声音	481
(三)哈贝马斯与民主的第三种模式	492
主要参考文献	502
索引	507
后记	515

CONTENTS

PREFACE	1
CHAPTER I SOME BASIC IDEAS OF JUSTICE	1
1. The Idea of Citizen of Freedom and Equality	1
1) The Root of Citizen's Freedom and Equality	3
2) Kant's view of Moral Freedom	10
3) The Two Kinds of Moral Capacities	14
2. The Idea of Society as a Fair System of Cooperation	17
1) The Features of the Fair System of Cooperation	18
2) The System of Cooperation and Individuals	23
3. The Ideas of a Well-Ordered Society and the Social Basic Construction	27
1) A Well-Ordered Society	27
2) The Social Basic Construction	31
3) Contextist Justice Procedure	35
CHAPTER II THE REFLECTION ON UTILITARIANISM AND METHODOLOGY	48
1. Reflection on Utilitarianism	48
1) Justice of Utilitarianism	49

2) Right and Good	53
2. Intuitionism	66
1) The Tradition of Intuitionism	66
2) The Features of Intuitionism	72
3. The Reflective Equilibrium	77
1) Prudent Reasoning: Reflective Equilibrium	77
2) The Two Kinds of Reflective Equilibrium	80
CHAPTER III THE ORIGINAL POSITION	86
1. A Brief Description of Theory of Social Contract	86
1) The Theory of Natural Law since Ancient Greece	87
2) The Theory of social contract in recent time	90
2. The Veil of Ignorance and the Circumstance of Justice	105
1) The Veil of Ignorance	107
2) The Circumstance of justice	113
3. To Sieve the Principles of Justice	121
1) Principles Chosen and its limited factors	122
2) The Maximin Rule	127
3) Further Compared to Utilitarianism	130
4) The Ideal Observer	136
5) The Principles of Average Utility	142
CHAPTER IV THE DISTRIBUTIVE JUSTICE AND EQUALITY OF OPPOR- TUNITY	155
1. The Two Principles of Justice and Primary Goods	155
1) The Two Principles of Justice	156

8 罗尔斯政治哲学

2)Primary Goods	161
2.The Interpretation of The Second Principle	164
1)Pareto Optimality as the Principle of Efficiency	165
2)The System of Natural Liberty	168
3)Liberalism of Distribution and the View of Natural Aristocracy	171
4)Difference Principle	178
5)The Justice between Generations	189
CHAPTER V FROM THEORY PRINCIPLE TO SOCIAL POLITICAL INSTI- TUTION	198
1.Constitution and the Designing of Institution	199
1)To Relieve and Remove the Veil of Ignorance	199
2)Constitution	201
2.Legitimation of the Designing of Institution	205
1)Rationality and Construction	206
2)The Doctrine of Hayek's Spontaneous Order	211
3)Constitutionalism	218
3.Constructivism	222
1)Rational Intuitionism and Constructivism	225
2)Kant's Moral Constructivism	230
CHAPTER VI OVERLAPPING CONSENSUS AND PUBLIC REASON	241
1.The Reasonable Plural Comprehensive Doctrines and Consensus	241

1)The Basic Fact of Democracy Society	242
2)The Foundation of Overlapping Consensus	248
3)The Two Stages of Overlapping Consensus	253
2. Public Reason	261
1)Reason and Publicity	262
2)The Features of Public Reason	265
3)The Limits of Public Reason	270
CHAPTER VII EQUAL BASIC LIBERTIES	283
1. The Three Respects of Citizen's Liberties	283
1)The Moral Power to Have a Conception of the Good	285
2)Self Authenticating Sources of Valid Claims	287
3)The Capacity of Taking Responsibility	289
2. Basic Liberties and Their Priority	294
1)Basic Liberties	294
2)The Priority of Basic Liberties	296
3)The Limits of Basic Liberties	301
4)Fair Value of Political Liberties	305
3. The Principle of Political Participation	309
1)Direct and Indirect Democracy	311
2)Ancient Freedom and Modern Freedom	319
3)Equality of Political Participation	324
4)The Limits of Participation	331
4. Individual Liberties	336
1)Liberty of Conscience	336