



中国优秀博士论文
DOCTOR
——哲学——

政治现实主义

——威廉姆斯政治哲学研究

陈德中 著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE



中国优秀博士论文
DOCTOR
— 哲 学 —

政治现实主义 ——威廉姆斯政治哲学研究

陈德中 著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

责任编辑：龚 卫

责任校对：韩秀天

装帧设计：Zidesign 書裝設計

责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

政治现实主义：威廉姆斯政治哲学研究/陈德中著. —北京：知识产权出版社，2010.9

ISBN 978-7-5130-0129-8

I. ①政… II. ①陈… III. ①威廉姆斯—政治哲学—研究 IV. ①D095.615

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 151477 号

中国优秀博士论文·哲学

政治现实主义

——威廉姆斯政治哲学研究

陈德中 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

传 真：010-82005070/82000893

责编电话：010-82000860 转 8120

责编邮箱：gongwei@cnipr.com

印 刷：北京富生印刷厂

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：10.125

版 次：2010 年 9 月第 1 版

印 次：2010 年 9 月第 1 次印刷

字 数：247 千字

定 价：26.00 元

ISBN 978-7-5130-0129-8/D · 1055 (3066)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

两千年前的汉代，秋高马肥时节，剽悍如风的匈奴从北方的草原启程，铁马秋风裹挟着刀光剑影，从河西走廊汹涌而来，从河湟谷地奔腾而来……

—— 哈桑

惟有人与人之间的无情相争，方能为我们世俗生存之中赢得一席之地。

—— 马克斯·韦伯

从柏拉图那里继承下来的好人的概念产生了好人根本上如何才能有所作为的问题，而马基雅维里的现实世界的概念则提出了任何人面对这个世界如何才能有所作为的问题。

—— 伯纳德·威廉姆斯



目 录



导 言

- | | |
|-----------------------|----|
| 1 偶然的历史与竞争的政治 | 3 |
| 2 为什么是威廉姆斯而不是伯林 | 24 |
| 3 自由主义另外有解 | 34 |
| 4 本书的论证逻辑 | 41 |



中国
优秀
博士
论文
DOCTOR

第一章 需要历史的哲学

- | | |
|------------------------|----|
| 1 哲学需要历史与历史的要旨 | 53 |
| 2 威廉姆斯：反思的力量是有限的 | 62 |
| 3 威廉姆斯论相对主义与价值多元 | 70 |
| 4 威廉姆斯的距离的相对主义观点 | 76 |

第二章 多元主义与价值竞争

- 1 多元主义的核心：价值冲突与价值竞争 87
- 2 从多元主义到自由主义：可以理性地加以辩护吗 95
- 3 价值冲突与损失：威廉姆斯与德沃金的争论 101
- 4 威廉姆斯论政治价值的建构 114
- 5 霍尼格对威廉姆斯竞争冲突观的推进 121

第三章 泰初有为

- 1 什么是“政治的” 127
- 2 政治现实主义与政治道德主义 131
- 3 威廉姆斯的“泰初有为”说 145
- 4 威廉姆斯的人权观 152
- 5 从“此世”的角度解释政治 165

第四章 现实主义的政治观

- 1 现实主义政治观的历史与伯林 175
- 2 从价值竞争到权力竞争 180
- 3 现实主义政治观的几个特征 189
- 4 多元主义、现实主义与自由主义三个概念的辨析 202



第五章 权力竞争模式与结束自然状态

1 “强权即正义”：直觉与现实	209
2 现实主义的基本要素与四种战争状态	214
3 现实主义类型种种	222
4 霍布斯条件与洛克条件	232
5 走出“权力政治”的恶性循环	246

第六章 从权力竞争到良序发展

1 博弈论对良序竞争可能性的解释	253
2 人类理性与充分合理	259
3 多元竞争与反向惩罚	269
4 对现实主义与自由主义的再评论	278

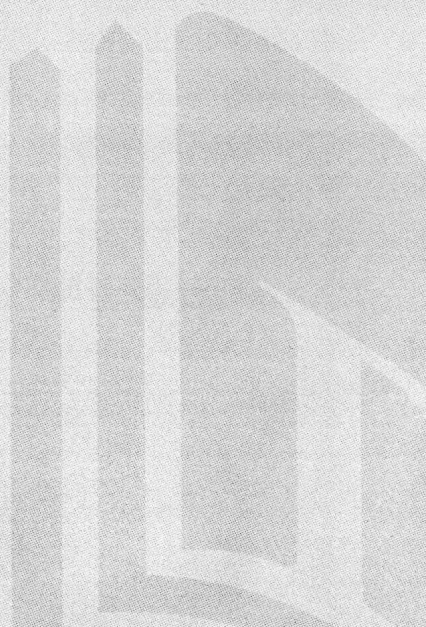
结语：威廉姆斯政治哲学主张简明总纲

参考文献	292
后 记	313





导 言



1 偶然的历史与竞争的政治

——伯纳德·威廉姆斯的世界图景

伯纳德·阿瑟·欧文·威廉姆斯（Bernard Arthur Owen Williams, 1929~2003）是 20 世纪后半叶英语世界最有影响的哲学家之一。英国《卫报》称他为“那个时代最伟大的哲学家”。他于 1929 年 9 月 21 日出生于伦敦东北部艾塞克斯郡（Essex）一个名叫滨海西崖（Westcliff-on-Sea）的海边小镇^①。他的母亲希尔达是一名私人助理，他的父亲欧文是一位建筑师和勘测师，曾为英国建筑工程部首席维修勘测师，并被授予英国军官勋章。

威廉姆斯在齐格威尔（Chigwell）学校上完中学，在那里接受了从古典语言学到现代科学的各种基础知识教育。这所学校“本来是一个接受资助的语法学校^②，但是它具有寄宿性质，所以在 1944 年教育法案实施后，当时的校长做出了一个非常错误的决定，把它变成了一个很小的寄宿制大学预备学校”。当然，威廉姆斯也谈到：当时其实也没有什么可选择的，稍微聪明一点儿的人都在做古典学。况且他遇到的这位校长本来就是牛津出来的，其办学主旨就是把人们送往牛津。而正是这一改变，让威廉姆斯走向了哲学研究之路，因为“在那个时候，只有古典学才能在牛津或剑桥拿到奖学金。所以我就去了牛津学习古典学。和剑

① 这个地方位于伦敦市东北方向，隶属英格兰，属于英国东南部。那里有“这个帝国最长的码头。”

② Grammar school，在英国被称作语法学校，16 世纪以前，这些学校教授拉丁文，后变为中学，教授语言、历史和自然科学等。



桥不同，牛津这里还有一个哲学部，我为此而感到高兴。”牛津大学课程丰富，既有语言和文学，也有历史和哲学。

早在中学（第二次世界大战）时期，威廉姆斯和他的同学们就已经充满热情地在谈论诸如政治义务这样的一些基本问题，比如说是否应该成为一名共产主义者，是否应该支持俄国人，民主应该分几步走。威廉姆斯还对艺术哲学有着特殊的兴趣，他与同学们曾经一起讨论一个人为什么喜欢艺术，艺术与政治是什么样的关系等问题。进入大学后的威廉姆斯发现，自己早年的兴趣在这里居然已经成为一门专门的学科。

在牛津，威廉姆斯开始了他一生的哲学事业。四五十年代的牛津正是 20 世纪英国哲学和世界哲学的中心。第二次世界大战后，作为逻辑实证主义重心的维也纳小组主要成员已经几乎全都流向了英国和美国。在威廉姆斯进入牛津学习的那个时期，牛津有 50 多位哲学家，超过了英国所有职业哲学家数量的 1/4。艾耶尔的逻辑实证主义观点尽管已经受到反驳，但它对哲学古老问题所采取的蔑视态度依然很流行。维特根斯坦晚期哲学的手稿被到处传抄，广为流布；J. L. 奥斯丁的日常语言哲学正在赢得一大批非常忠实的追随者；早在第二次世界大战之前，吉尔伯特·赖尔就是推动语言哲学转向的核心人物，而他在 20 世纪 50 年代出版的那部反笛卡尔的论著《心的概念》则一直得到了人们的热烈讨论；随后，彼特·斯特劳森也开始在哲学舞台上崭露头角。

一开始，威廉姆斯为牛津分析哲学的承诺所激动。他曾经回忆说：“当你拆解这些哲学问题时，你会发现，许多传统哲学问题还没有解决就已经消失了。这一承诺激动人心，的确有人说过，不出 50 年，所有的哲学问题都将终结。”但是分析哲学反历史的倾向和对于机巧的推崇让威廉姆斯很快警觉。他意识到，机



巧是必要的，但是远远不够的。这个时候，他反而非常赞赏其指导教师赖尔的观点，对于任何主义和流派都要保持警惕。

威廉姆斯从赖尔那里学到了不少东西，赖尔的开放态度让他认识到，有很多种的哲学问题，也有很多种对于哲学问题的论证方法，至于你怎么称呼这种哲学，这并不是问题。执著于一种固定的分类注定会误导人。

1951年，威廉姆斯以“祝贺性的一等荣誉学位”的殊荣毕业。在他的文科硕士学位论文答辩时，在场的答辩委员不但没有提出任何疑问，相反给了他起立鼓掌的殊荣。也正是在这个时候，他开始对哲学产生了浓厚的兴趣。

毕业后不久，他就响应号召，参加了皇家空军，前往加拿大进行飞行训练。他花了整整一年时间练习驾驶喷火式战斗机，很快就具备了异常精湛的驾驶技巧。在一年服务期满后，他获得了众灵学院授予他的一份奖学金，成为那个学院的临时研究员，在那里他一直待到1954年。

1955年，威廉姆斯与雪莉·布里顿-卡特林（Shirley Brittain-Catlin）结婚。他们二人早在牛津读书期间就已经认识。威廉姆斯在北美参加飞行训练时，雪莉正在哥伦比亚大学读研究生。威廉姆斯利用假期与雪莉在纽约见面。经过几年的交往，他们从相互欣赏的朋友发展成为恋人。结婚后，雪莉成为《金融时报》的一名记者，而威廉姆斯则成为牛津新学院的一名研究员。在1958年至1959年期间，威廉姆斯应邀在加纳大学担任了一年的访问讲师。回国后，他离开牛津来到伦敦，先是在伦敦大学学院担任讲师，从1964年开始他成为伦敦大学贝德福德学院的哲学教授。

在这期间，威廉姆斯遗弃了“哲学家可能会迅速地使自己变得多余”的这种流行说法——对于哲学的这种消极看法曾经促使

以赛亚·伯林在第二次世界大战之后放弃哲学，转而着手研究思想史（Berlin，1978：前言）——决定潜心研究为牛津日常语言学派的哲学家们所忽视的领域。1962年，他写下了“平等的观念”这篇颇有影响的文章，在这篇文章中，这位工党成员用“其他政策都是不合理的”为论据对一种平等主义的财富分配观点提出论证。这篇文章促发了西方知识界有关社会公平问题的思考与讨论，威廉姆斯以自己的工作为政治哲学在20世纪60年代的复兴^①做出了引导性贡献。沃尔泽称《平等的观念》“这篇论文是我自己思考分配正义的起始点之一。”（沃尔泽，2002：10）对于这篇文章的讨论，又见古特曼（Gutmann，1980），诺齐克（诺齐克，1991：235—238）。十多年之后，诺齐克在其著作《无政府、国家与乌托邦》中，称由威廉姆斯在这篇文章中提出的论证是“一种近年来最受哲学家们注意的论据”。在“个人同一性”这个现在已为大家广泛关注的哲学问题上，威廉姆斯也贡献出了属于自己的开创性研究。

1967年，威廉姆斯38岁那一年，他离开伦敦大学，成为剑桥大学奈特布里奇哲学讲席教授和国王学院的研究员。其第一部著作《道德：伦理学导论》于1972年出版。当时的英国哲学界沉迷于元伦理学问题，热衷于追问“道德判断的本质是什么？”“能够有道德知识吗？”这样的问题，而对堕胎、饥荒、女性主义这些已经变得很现实的伦理问题毫不关心。在谈到他的这本书时，他说：“我拒绝这种讨论道德的方式，好像道德完全是一种抽象的东西似的。那种讨论问题的方式令人厌烦、毫无意义！写这本书也让我意识到，我讨厌功利主义。我曾经有着很虔诚的功

① 关于政治哲学在20世纪60年代的复兴，见古尔德（1985）。



利主义观点，但我逐渐认识到后果主义的推理只能把你不断引向错误的方向。”

1974年，威廉姆斯在与雪莉离婚后与帕特丽夏·斯金纳结婚。帕特丽夏·斯金纳是剑桥大学出版社的哲学编辑，之前曾是剑桥大学的政治理论家和历史学家昆廷·斯金纳的妻子。1979年，威廉姆斯被推举为不需要承担教学任务的国王学院院长(provost)，直到1987年离开剑桥大学为止。

早在1986年春季学期，他就已经应邀担任加利福尼亚大学伯克利分校哲学系的密尔斯讲席(Mills)访问教授，并于1986年7月1日正式加入伯克利的。1988年1月1日，他被任命为梦露·多伊奇(Monroe Deutsch)讲席教授。在1989年春季学期期间，他还担任该校古典系的萨瑟尔(Sather)讲席教授^①，并在这个讲席的赞助下进行了系列讲演，该演讲后来以《羞耻与必然性》为题出版。1990年，威廉姆斯返回英国，并在1991年接任他以前的导师里查德·黑尔(Richard Hare)的牛津大学怀特道德哲学讲席教授职位，直到他1996年从这个职位退休。退休之后，牛津众灵学院再次邀请他成为该学院的研究员。而作为伯克利的终身教授，威廉姆斯仍然继续与美国学术界保持着联系，他经常在那里授课，并在那里结交了很多密友。2003年6月10日，他在罗马的短期度假期间，因心脏病发作而去世，享年74岁。

威廉姆斯生前出版了多部著作和论文集，并与他人一起合作编辑出版了多部专题性质的论文集。1972年，他出版了《道德：

① 萨瑟尔讲席被视若古典学中的诺贝尔奖。Cf. A. A. Long, Williams on Greek Literature and Philosophy, in Thomas (2007) .



伦理学导论》一书，这是一本介绍性的著作。1973年，他的《自我问题》一书出版，该书收集了他在1956年至1972年期间所写的哲学论文，主要探究了一系列与“自我”有关的形而上学问题及其伦理含义。其中也包括当时已经影响范围颇为广泛的“平等的观念”一文。同年，他与斯马特合写的《功利主义：赞成与反对》出版，威廉姆斯关于“功利主义批判”的部分对于功利主义的完备性和有效性提出了质疑，认为功利主义在这些问题上远没有给出充分合理的回答。1978年，威廉姆斯出版了《笛卡尔：纯粹探究计划》一书，该书是他在认识论领域所做出的一项最为坚实的工作，其中有关绝对客观知识可能性的观点成为影响威廉姆斯相关研究的重要主张。

1981年的《道德运气》一书收入了他在1973年至1980年期间所写的哲学论文。其中的“道德运气”和“内在理由与外在理由”等文章所提出的主张，在当时已经广泛影响了伦理学问题的讨论，并且迅速成为最近几十年来伦理学研究的经典文献。他于1985所出版的《伦理学与哲学的局限》一书，他就自己对伦理学和人类生活的看法提出了系统和统一的阐述，并对作为“一种奇特体制”的康德伦理学提出了全面批评。该书成为威廉姆斯的一部代表作品。1993年，他此前在加利福尼亚大学伯克利分校的萨瑟尔讲席的系列演讲以《羞耻与必然性》为题出版。这是一部研究古希腊伦理学的论著，他在书中提出了这样一个论点：我内心深处的伦理信念往往更像古希腊的伦理思想，而不那么像后启蒙运动的“道德体系”。1995年，论文集《理解人性》出版。这部文集对道德心理学和伦理知识的本质提出了深入思考。2002年，《真（理）与真实（性）》一书出版。在这本书中，威廉姆斯提出，任何人类社会都不可避免地要把真理和真实性接受为有价值的



东西，把诚实和准确接受为美德。威廉姆斯还在本书中传达了这样一个观点：即便在政治生活中真理难辨，我们仍然追求一种真实感。威廉姆斯去世后，普林斯顿大学于2005年和2006年连续出版了威廉姆斯三本哲学论文集：《泰初有为》、《既往的意义》和《作为一门人文学科的哲学》。另外，耶鲁大学出版社还在2006年出版了他的《论歌剧》一书。

除了其个人著作外，他还于1966年与蒙蒂菲奥里（A. C. Montefiore）合作编辑出版了《英国分析哲学》，于1982年与阿玛蒂亚森合作编辑出版了《功利主义及其超越》。

威廉姆斯一生著作勤奋，前后有160余篇的哲学论文、70余篇的书评、20余篇报刊文章发表。另外，威廉姆斯还参与或主笔了他所服务的公共机构起草的调查报告五部。

威廉姆斯一直积极参与政治生活和公共生活。他曾经很认真地说，在美国，他总是一个政治的旁观者，对于任何一位政治家的了解都无法跟他对英国政治家的理解相提并论。正是基于这个原因，他于1990年重新返回英国。他要重新介入政治，去过他所说的那种“实践理性的生活”。

威廉姆斯在英国国家歌剧院理事会任职长达20年之久，并一度担任该歌剧院的艺术指导。在1965年到1970年期间，他是英国公立学校委员会的成员，从1976年到1978年期间，他是皇家赌博问题委员会的成员，从1977年到1979年，他是淫秽作品和电影审查问题委员会的主席。他曾戏称他所参与的这些社会组织都是“与主要的恶习——赌博、药物、淫秽作品和公立学校——打交道的”。在他担任淫秽作品和电影审查问题委员会的主席期间，他将密尔的“伤害原则”应用于这一问题的解决，认为“没有任何行为应该受到法律的压制，除非人们能够合理地断

定它对某个人造成了伤害”；他也在调查报告里陈述了他的调查发现，即性犯罪和色情文学之间的联系并没有得到有效证据的证明。在以他的名义提交的一份报告中，他这样写道：“色情文学在影响社会中的作用不是很重大……认为它很重大就是不合理地用这个问题来掩盖我们的社会今天所面临的很多其他问题”。在任教于伯克利期间，他曾担当了各种代表机构的成员，积极地参与了很多跨学科的讨论组和讨论会，如与电影、法律和人权这种题材有关的讨论组和讨论会。在他返回英国后，他曾服务于工党社会正义委员会，并且参与了对药物滥用行为的独立调查。

威廉姆斯的学术成就和地位得到了举世瞩目的公认。除了担任各种正式讲席职位外，他还曾经担任普林斯顿大学、哈佛大学等大学的访问教授。他于1971年被选为英国研究院（British Academy）院士，1983年被选为美国人文与科学研究院（American Academy of Arts and Sciences）外籍院士，并在1999年因为在哲学上的重大贡献而被英国王室授予爵士称号。此外，他还获得了爱尔兰都柏林大学、苏格兰阿伯丁大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学以及芝加哥大学的荣誉博士学位。

威廉姆斯在伦理学、知识论、心灵哲学和政治哲学等领域贡献卓著，对早期希腊思想和笛卡儿的研究颇有建树。一般认为他的贡献集中在伦理学领域，他对功利主义和康德伦理学都提出了严肃的批评，认为后者代表了一种“奇特的道德体系”（peculiar moral system）。（Williams, 1985: 174）针对康德体系将人的道德义务莫基于人的理性能力和先天的道德法则（绝对命令）的主

