

Research

on Contemporary Western Deontology and
Utilitarian Ethics

当代 西方道义论 与功利主义 研究

龚群 著



中国人民大学出版社

当代西方道义论 与 功利主义研究

龚群 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代西方道义论与功利主义研究/龚群著.

北京: 中国人民大学出版社, 2002

ISBN 7-300-03931-6/ B·282

I. 当…

II. 龚…

III. 伦理学-研究-西方国家

IV. B82-06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 072559 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

当代西方道义论与功利主义研究

龚 群 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部: 62515351 门市部: 62514148

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public 3.bta.net.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京金特印刷厂

开本: 890×1240 毫米 1/32 印张: 12.5

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

字数: 300 000

定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

面对如此丰厚、如此源远流长的伦理传统，心中所生的除了对众多伟人的敬畏之外，我不知还有什么。我要说的是，西方的这份精神资产，应当属于全人类。我们应当感谢这些在历史的长河中给了人类全体精神滋养的孜孜不倦的努力探索的人，他们的思想照亮了人类精神的夜空。

——作者手记

内容提要

道义论与功利主义是当代西方两个最重要的伦理学流派。本书作者充分占有第一手材料,在对这两个流派进行历史追踪研究的前提下,全面而综合研究了当代西方道义论与功利主义的最新理论及其主要表现形态。对罗尔斯、诺齐克、哈贝马斯与边沁、密尔、斯马特、布兰特等人理论的时代特征、内在逻辑关联结构,做了深入细致的分析研究。本书是国内第一部全面而深入研究这一领域问题的前沿性专著。

责任编辑:牛京辉

林 坚

版式设计:赵星华

封面设计:罗 洪

目 录

导 言

1

第一编 当代道义论的理论渊源

第一章	古希腊的“自然法”概说	9
	一、古希腊的“自然”概念	9
	二、斯多亚派的自然法	14
	三、古罗马法学中的自然法	18
第二章	古代希腊罗马的契约论思想	25
	一、“契约”概念	25
	二、古希腊思想中的契约论	29
	三、古罗马契约法	39
第三章	近代社会契约论的演进	44
	一、近代自然法理论的兴起	44
	二、霍布斯	49



三、洛克	61
四、卢梭	76
五、康德	92

第二编 当代西方道义论

第四章	罗尔斯的正义论	113
	一、罗尔斯的变革	113
	二、原初状态和反思的平衡	121
	三、正义的主题	137
	四、两个正义原则	144
	五、正义社会的道德基础	170
第五章	对罗尔斯的正义论的批评	180
	一、共同体主义的批评	181
	二、哈耶克：真个人主义与伪个人主义	191
	三、诺齐克：个人权利论	194
第六章	哈贝马斯：话语伦理学	225
	一、话语伦理学原则	228
	二、实践话语的搭桥原则	235
	三、话语原则的三层次内涵	245
	四、话语伦理学原则的应用	258

第三编 功利主义

第七章	前边沁的功利思想	267
------------	-----------------	------------



	一、功利概念	267
	二、古希腊的感性幸福论	269
	三、人道主义与感性幸福论	278
	四、功利思想的传统	282
第八章	边沁的功利主义	292
	一、苦乐原理	292
	二、效果论	298
	三、功利原则	301
	四、功利原则与社会改革	306
第九章	密尔的功利主义	310
	一、快乐的质与量	312
	二、幸福	318
	三、道德原则的制约力	328
	四、功利与正义	332
	五、密尔之后	337
第十章	功利主义在当代的发展	344
	一、当代功利主义的复兴	345
	二、斯马特的行动功利主义	352
	三、布兰特的准则功利主义	363
	四、功利主义与现代经济学	373
参 考 文 献		385
后 记		391

CONTENTS

A Study in Contemporary Deontology and Utilitarianism

Introduction	1
---------------------	----------

Part 1 Theoretical Origins of Contemporary Deontology

Chapter 1 Natural Law in Ancient Greek	9
1. The Conception of Nature in Ancient Greek	9
2. Natural Law of Stoics	14
3. Natural Law in Ancient Roman's Legislation	18
Chapter 2 Contractual Ideas in Ancient Greek and Roman	25
1. The Conception of Contract	25
2. Contractual Ideas In Ancient Greek	29
3. Contractual Law in Ancient Roman	39
Chapter 3 The Development of Contractual Ideas in Modern Time	44
1. The Theories of Natural Law in Modern Time	44
2. Thomas Hobbes	49



3. John Locke	61
4. Jean Jacques Rousseau	76
5. Immanuel Kant	92

Part 2 Contemporary Deontology

Chapter 4 John Rawls' Theory of Justice	113
1. To Reform Contemporary Ethics by Rawls	113
2. Original Position and Reflective Equilibrium	121
3. Subject of Justice	137
4. Two Principles	144
5. The Moral Ground of Justicial Society	170
Chapter 5 Critics of Rawls' Theory of Justice	180
1. Communitarian Critiques	181
2. F.A.Von Hayek: True Individualism and Pseudo Individualism	191
3. Robert Nozick: Individual Rights	194
Chapter 6 Jürgen Habermas: Discourse Ethics	225
1. The Principles of Discourse Ethics	228
2. The Bridging Principle of Practical Discourse	235
3. Three Levels of the Principle of Universalization	245
4. The Applied for the Principles of Discourse Ethics	258

Part 3 Utilitarianism

Chapter 7 Utilitarian Ideas of Pre-Jeremy Bentham	267
--	-----



1. The Conception of Utility	267
2. The Ideas of Sensual Happiness in Ancient Greek	269
3. Humanism and Sensual Happiness	278
4. Jeremy Bentham and Tradition of Ideas of Utility	282
Chapter 8 Utilitarianism of Jeremy Bentham	292
1. Principles of Pleasure and Pain	292
2. Consequentialism	298
3. Principles of Utility	301
4. Principles of Utility and Social Reforms	306
Chapter 9 John Stuart Mill's Utilitarianism	310
1. Difference of Quality in Pleasure	312
2. Happiness	318
3. The Sanction of the Principle of Utility	328
4. Utility and Justice	332
5. Post-John Stuart Mill	337
Chapter 10 The Development of Utilitarianism in Contemporary West	344
1. Revivification of Contemporary Utilitarianism	345
2. J.J.C. Smart's Utilitarianism of Action	352
3. Richard B. Brand's Utilitarianism of Rule	363
4. Utilitarianism and Modern Economy	373
References	385
Postscript	391

导 言

本书力图从总体上对当代西方最有影响的两类伦理学基本理论流派进行理论梳理，因此，它从一开始也许就是作者过多企图的牺牲品。这是因为，对于当代这样两类伦理学理论的论述，必须追述至其近代理论的渊源，方可有一个清楚的交待。康德式的道义论和以边沁、密尔为代表的功利主义，是西方近代(16世纪、17世纪)道德转型以来的主要伦理学理论形态。不用说三百多年来的西方伦理思想及其理论所具有的巨大理论容量就足以使人生发望洋兴叹之感，而且就是当代围绕罗尔斯理论的论争，也使人应接不暇。

在西方社会思想及其哲学领域，自亚里士多德以来一千多年的历史发展过程中，一直存在着一个以亚里士多德的伦理学为代表的德性伦理学传统。这一传统一直延续到托马斯·阿奎那之后。这一主导型的传统在从传统社会向现代社会转化的过程中，即从文艺复兴至启蒙运动时期，逐渐丧失了它所应有的地位。从文艺复兴和启蒙运动中产生的新兴伦理学理论，是以道义论的伦理学和功利主义的伦理学为代表的。西



方世界自从启蒙运动以来，理论风云激荡，哲学大师辈出，理论创新层出不穷。三百年来的西方伦理思想，是我们可从中不断汲取思想资源的理论宝库。面对这样一份丰厚的思想资产，我们所做的难免挂一漏万。不过，我们感到，对于当代以来的道义论与功利主义的研究，又是我们不得不做的一项有意义的工作。这对于我国的伦理学理论建构来说，是一项十分紧迫的任务。因为它为我们提供了有别于我们传统的另一种宝贵的思想资源。从中国人的生存环境来看，我们有幸处于这样一个可以放眼世界的伟大时代，我们不应放弃我们观看与思考的权利。

当代世界已经进入全球化的时代，全球化时代带来的全球意识也使我们意识到必须对于这个世界的多元性文化有一个基本的认知。进一步说，中国已经进入市场经济的历史时期。市场经济在西方已经实行几百年了，市场经济滋生的伦理意识对于社会伦理精神的影响，对于西方近代以来的伦理学理论的影响几乎无处不在。建立在契约论基础上的道义论和建立在功利论基础上的功利主义在某种深层意义上都反映了市场经济的伦理趋向。面对西方伦理的伟大传统和当代中国的市场经济，我们没有理由把自己封闭起来，因为无比艰巨的历史任务摆在我们面前：我们应当如何建构适合于市场经济的道德体系？面对这一前所未有的历史任务，我们首先就要有鲁迅先生所说的“拿来主义”的精神，从世界先进的道德文化中去拿那些对我们有意义的东西，作为我们的资源或借鉴。这就意味着我们必须研究西方近代市场经济条件下的伦理理论，研究道义论和功利主义。然而，要全面而详尽地梳理近代以来的道义论与功利主义理论与学说，作为一部小书是不能胜任的。但立足于当代，理清近代以来的道义论与功利主义的历史脉络的意义，则是有可能的。

道义论（Deontology）伦理学是诸多西方伦理学理论中具有



道义论特色理论的统称。所谓道义论，是指以责任和义务为行为依据的伦理学理论。道义论是一种有着丰富理论内涵的伦理学理论，就其最主要特征而言，它集中注意的是道德行为动机，把义务和责任看成是其理论的中心概念。任何道义论的伦理学理论都有一个显著特点，即不诉诸行为后果，而诉诸一定的行为规则（原则、规范等此类道德标准）。道义论认为，一个行为的正确与错误，并不是为这个行为所产生的后果所决定的，而是为这个行为的动机、行为本身的特性所决定的，即这个行为的动机是否是善的，行为本身是否体现了一定的道德准则。同时，道义论的伦理学强调道德理性的基础性地位，把道德理性看做是道德行为的内在本质。近代以来以康德为代表的道义论伦理学同时赋予道德理性以普遍理性的特性，认为在任何社会以及任何历史条件下这种道德理性都是普遍有效的。康德的道义论伦理学，所强调的行为的责任与义务，是一种在道德理性意义上的普遍主义的责任与义务。

在近代伦理思想史上，功利主义伦理学与道义论伦理学具有同样重要的理论地位。功利主义伦理学虽在古希腊思想那里可以找到它的思想渊源，但其理论体系只是在近代以来才形成。它的核心主张是，与行为相关的（行为本身或行为后果性的）感性快乐与痛苦是伦理学思考的出发点。行为的善恶在于它所能带来的快乐的量是否超过痛苦的量。换言之，一个行为的正当性取决于它是否能带来相比较而言的最大幸福或快乐（后果）。如果行为所能带来的快乐超过痛苦，则这个行为具有善的价值。道义论伦理学则认为，一个行为的后果（不论这个后果是快乐或别的什么）的善并不能确保一个行为本身的正当性。一个行为是否正当，取决于行为动机及其本身是否遵循道德的准则。因此，它与道义论伦理学形成一种双峰对峙的关系。道义论因强调动机与行



为本身的道德意义而被人们称为动机论，功利主义因强调行为的后果则被人称为效果论。道义论与功利主义的对立，不仅体现在个人行为领域，而且体现在社会伦理领域。道义论强调从社会道义出发的社会正义或正当，功利主义则从善的总量增减来谈社会正义，认为只有促使社会善的总量增加的社会政策及其制度，才是正义和正当的。

这样两种相互对峙的伦理学理论，至今仍是当代西方伦理思想的两个最基本的理论趋向。^① 不过，我们在看到这样两种伦理倾向的对立的同时，应当看到它们在深层次上的一致性，即它们都是在怀疑和否定中世纪的宗教道德以及自亚里士多德以来的德性传统过程中产生和建构的理论，它们在深层次上一致地体现了西方近代以来人道主义、人文主义对人的尊重或对人的感性生活(happiness or pleasure)的充分肯定，从而把个人放在伦理思考的中心位置。这与将共同体置于伦理思考的中心地位（以及相应的德性幸福论）的亚里士多德主义的传统伦理是完全不同的。

当代西方的道义论伦理学以罗尔斯、哈贝马斯等为代表。罗尔斯的正义理论可以看做是传统道义论的现代版本之一。当代道义论对功利主义的批判主要由罗尔斯所挑起。罗尔斯拓展了传统道义论伦理学的理论视野，将它从注视个体转向注视宏观社会，在社会制度层面上强调道义论伦理（正义）的首要价值，并将促进社会善的总量增加这一功利主义基本论点置于次要地位。诺齐克的权利论与罗尔斯的正义论虽直接对立，但两者同属于一个思

^① 自从 20 世纪 80 年代以来，以麦金太尔、桑德尔、泰勒等人为代表，在西方学术界掀起了一个声势浩大的回归亚里士多德的德性传统的思想运动，他们所提出的伦理学理论，也就被人称为“德性伦理学”。德性伦理学的发展方兴未艾。当代德性伦理学虽有深远的思想背景，不过，若从近代以来的伦理思想发展的主流来看，它还显得太年轻，它的发展前景如何，还需拭目以待。



想传统，因此，有必要放在一起进行探讨。哈贝马斯的道义论伦理学同样是传统道义论的现代版本，不过，哈贝马斯的理论 viewpoints 与罗尔斯有所不同，他的话语伦理学虽和罗尔斯一样，其基点仍是个人，但他较之传统的道义论更明确地把个人与社会关联起来。同时，在哈贝马斯这里，康德式的普遍理性得到了实质性的转换，即它是奠基在交互主体概念基础上的，受到主体间的历史、文化等生活世界的背景因素的规定。

功利主义的思想虽然在当代仍有发展，但与道义论相比，它已退居其次。功利主义在坚持其传统的基本观点的同时，为了解决它的理论难题以及面对道义论的诘难，发展出它的新的理论形态。行动功利主义与准则功利主义是它在当代的最新理论形态。需要指出的是，它在当代西方经济学理论中，尤其是在福利经济学理论中，还有广泛的响应。1998 年的经济学诺贝尔奖得主阿玛蒂亚·森就可以看做是一个经济学领域里的功利主义者。

不论是当代的道义论理论，还是功利主义理论，都是 17 世纪、18 世纪的道义论理论或功利主义理论的继承与发展，近代以来的道义论与功利主义理论又是渊源于古希腊以来的伦理传统。就罗尔斯的道义论伦理学而言，除了近代以来的道义论伦理学外，还有更为广阔的理论背景和理论渊源。因为罗尔斯把他的道义论理论看做是 17 世纪、18 世纪的社会契约理论的直接继承。也正是在这个意义上，对于当代的研究迫使我们进行传统历史的追踪。本书从整个西方社会伦理思想发展的脉络意义上，从近代以来社会契约理论的宏观背景意义上，从近代以来功利主义的历史传承意义上，对道义论与功利主义进行理论阐述。

但不要认为，这仅仅是在复述一个伟大的传统。当然，这确实好像是一种来自遥远的他方的声音，但我希望不至于使我们感到它太遥远而与我们毫无干系。我所希望的是，通过对于这样一



个他者传统中思想的梳理与分析，激发起我们自己的良知与思考，从而不愧对我们的时代。任何一代有责任感的知识分子都必然提出与他们的时代相应的理论，解答他们的时代所提出的难题，并引领时代的精神，从而使得其所处的传统勃发出新的生命力。近代以来中国的衰弱是与中国知识分子的衰弱相关的，而中国的强盛同样与中国知识分子的崛起相关。也许我们不会愧对历史吧！