

修订版

西方德性思想史

现代卷（上）

江 畅 著



 人民出版社

修订版

西方德性思想史

现代卷（上）

江 畅 著



人 民 出 版 社

本书系国家社科基金重点项目
“西方德性伦理思想研究”（11AZX009）最终成果

Contents

Chapter I Contemporary Civilization Issue and Social Virtue Thought

1.1 Development of Western Social Virtue Thought from Modern to Contemporary Times

1.1.1 Prosperity and Problems of Western Contemporary Civilization

1.1.2 Acceleration and Challenge of Globalization

1.1.3 Western Contemporary Social Virtue Theory Evolves by Solving These Problems

1.2 Outline and Significance of Western Contemporary Social Virtue Thoughts

1.2.1 Basic Characteristics and Limitations of Contemporary Social Virtue Thoughts

1.2.2 Significance and Enlightenment of Contemporary Social Virtue Thoughts

Chapter II Contemporary Liberalist Thoughts of Virtue

2.1 Hayek's Theory of Freedom and Rule of Law

2.1.1 Keynesianism

2.1.2 The Road to Slavery

2.1.3 Defense on Individualism

2.1.4 Value of Freedom

2.1.5 Freedom and Rule of Law

2.2 Berlin's Theory of "Negative Liberty"

2.2.1 Criticism of Historical Determinism

2.2.2 Two Concepts of Freedom

2.2.3 Illustration on Mill's Thought of Liberalism

2.3 Rawls' Theory of Justice as Fairness

2.3.1 From A Theory of Justice to Justice as Fairness: A Restatement

2.3.2 Justice as Fairness

2.3.3 Justice Principles and Its Demonstration

2.3.4 Polity and Institutions Applied by the Principles of Justice

2.3.5 Stability of Justice

2.4 Nozick's Entitlement Theory

2.4.1 Demonstration on a Minimal State

2.4.2 Justice of Holdings

2.4.3 Criticism of Rawls's Theory of Justice

2.4.4 Utopia Structure

2.5 Amartya Sen's Theory of Global Justice

2.5.1 Poorness and Economic Inequity

2.5.2 Freedom

2.5.3 Feasible Capacity

2.5.4 Democracy

2.5.5 Intellect and Rationality

2.6 Macedo's Defense and Illustration of Liberalism

2.6.1 Defense and Illustration against the Criticisms

2.6.2 Public Justification

2.6.3 Political System under Liberalism

2.6.4 Liberal Community and Liberal Virtue

Chapter III Contemporary Democratic Thoughts of Virtue

3.1 Schumpeter's Theory of Democratic Method

- 3.1.1 Socialism and Democracy
- 3.1.2 Democracy Is a Political Method
- 3.1.3 Application and Success of the Democratic Method
- 3.1.4 Criticism OF Classical Democracy Theory

3.2 Theory of Participatory Democracy by Kole and others

- 3.2.1 Kole's Theory of Functional Democracy
- 3.2.2 Pateman's Theory of Full Participation
- 3.2.3 Barber's Theory of Strong Democracy

3.3 Dahl's Theory of Plural Democracy

- 3.3.1 Madison's Democracy, Populist Democracy and Plural Democracy
- 3.3.2 Ideal Democracy and Realistic Democracy
- 3.3.3 Conditions and Guarantee of Democracy
- 3.3.4 Political Equality and Democracy
- 3.3.5 Majority Principle and Democracy Process

3.4 Reconstruction of "Theory of Mainstream Democracy" by Sartori

- 3.4.1 Clarification on Connotation and Meaning of Democracy
- 3.4.2 Horizontal Democracy and Vertical Democracy
- 3.4.3 From Ancient Democracy to Contemporary Democracy
- 3.4.4 Freedom and Equality
- 3.4.5 Liberalism and Its Democracy
- 3.4.6 Moderate Multi-party System

3.5 Theory of Democracy by Tilly and Others

- 3.5.1 Tilly's Democracy process mode
- 3.5.2 Cohen's Defense for Democracy
- 3.5.3 Held's Democracy Modes and Cosmopolitanist Democracy

Chapter VI Contemporary Constitutionalist Thoughts of Virtue

4.1 Habermas' Theory of Democracy and Law Rule Country

- 4.1.1 Public Sphere and Legitimacy Crisis
- 4.1.2 Communicative Action and Its Rationality
- 4.1.3 Right System and Rechtsstaat
- 4.1.4 Discursive Politics
- 4.1.5 Globalization and World Community

4.2 Rule-of-law Thought of Analytical Jurisprudence

- 4.2.1 Kelsen's Criticism on the Law of Nature
- 4.2.2 Hart's Theory of Statutory Rules
- 4.2.3 Raz's Legitimate Mode of Law Rule

4.3 The New Law of Nature Made by Maritain, Fuller and Dworkin

- 4.3.1 Maritain's Renaissance of the Law of Nature
- 4.3.2 Fuller's Theory of Moral Law
- 4.3.3 Dworkin's Theory of Equal Rights

4.4 Law Rule Thoughts Made by Other Jurists

- 4.4.1 Pound's Theory of Social Control
- 4.4.2 Bodenheimer's Unity of Order and Justice
- 4.4.3 Posner's Theory of Mimic Market

Chapter V Contemporary Communitarianist Thought of Virtue

5.1 Sandel's Criticism of liberalism

- 5.1.1 Criticism on Theory of Liberalism
- 5.1.2 Reflection and Self-criticism on Liberalism Practice
- 5.1.3 Moral Limitations of the Market
- 5.1.4 Three Perspectives of Justice: Welfare, Freedom and Virtue

5.2 Charles Tayler's Save of Modernity

- 5.2.1 Identity and Good

5.2.2 Formation of Modern Identity

5.2.3 Conflict of Modernity

5.2.4 The Ethics of Authenticity

5.3 Walzer's Pluralist Theory of Complex Equality

5.3.1 Complex Equality

5.3.2 Political Power and Just Society

5.3.3 Justice of War

5.3.4 Social Criticism

Chapter VI Criticism on Capitalism and Its Modernization

6.1 Criticism on Capitalistic Civilization by Spengler, Marcuse and Arendt, etc.

6.1.1 Husserl's Back to the "Living World"

6.1.2 Spengler's Decline of the West

6.1.3 Toynbee's Theory of Rise and Fall of Civilization

6.1.4 Marcuse's Theory of Social Criticism

6.1.5 Arendt's Criticism on Totalitarianism and Social Alienation

6.1.6 Bell's Exposure of Capitalistic Culture Conflicts

6.2 Non-rationalism of Bergson, Freud and Heidegger, etc.

6.2.1 Bergson's Intuitionism

6.2.2 Freudianism

6.2.3 Heidegger's "Dasein" and "Seinknnen"

6.2.4 Sartre: "Existence Precedes Essence"

6.3 Postmodernism

6.3.1 Foucault's Archaeology of Knowledge

6.3.2 Derrida's Deconstructivism

6.3.3 Lyotard's Postmodern condition

6.3.4 Griffin's Constructive Postmodernism

Reference

Index

Postscript

目 录

第一章 现代文明问题与社会德性思想 /1

一、西方社会德性思想从近代到现代的发展 /2

(一) 西方现代文明的繁荣与问题 /2

(二) 全球化的加快及其挑战 /9

(三) 西方现代社会德性理论在问题求解过程中演进 /17

二、西方现代社会德性思想的概貌及意义 /24

(一) 现代西方争论的主要社会德性问题 /24

(二) 西方现代社会德性思想的基本特点及局限 /31

(三) 现代社会德性思想的意义及其启示 /36

第二章 现代自由主义德性思想 /40

一、哈耶克的自由与法治理论 /41

(一) 凯恩斯革命 /42

(二) 通往奴役之路 /50

(三) 对个人主义的辨析 /57

(四) 自由的价值 /61

(五) 自由与法治 /69

二、伯林的“消极自由”论 /75

(一) 对历史决定论的质疑 /76

- (二) 两种自由概念 /82
- (三) 对密尔自由思想的阐发 /93
- 三、罗尔斯的作为公平的公正论 /97
 - (一) 从《公正论》到《公正新论》 /99
 - (二) 作为公平的公正 /108
 - (三) 公正原则及其论证 /119
 - (四) 体现公正原则的政体及制度 /130
 - (五) 公正的稳定性 /136
- 四、诺齐克的权利论 /140
 - (一) 对最弱意义的国家的论证 /141
 - (二) 持有公正 /145
 - (三) 对罗尔斯公正论的批评 /152
 - (四) 乌托邦结构 /157
- 五、阿马蒂亚·森的全球性公正论 /162
 - (一) 经济不平等与贫困 /163
 - (二) 自由 /173
 - (三) 可行能力 /179
 - (四) 民主 /185
 - (五) 理智与合理性 /191
- 六、马塞多对自由主义的辩护和阐发 /195
 - (一) 针对批评的辩护和阐发 /195
 - (二) 公众证明 /198
 - (三) 自由主义政治制度 /201
 - (四) 自由主义社群与自由主义德性 /205

第三章 现代民主主义德性思想 /213

- 一、熊彼特的民主方法论 /214
 - (一) 社会主义与民主 /215

(二) 民主是一种政治方法	/219
(三) 民主方法的运用与成功	/224
(四) 对古典民主学说的批评	/226
二、柯尔等人的参与民主论	/231
(一) 柯尔的职能民主论	/232
(二) 佩特曼的充分参与论	/238
(三) 巴伯的强势民主论	/249
三、达尔的多元民主论	/265
(一) 麦迪逊式民主、平民主义民主与多元民主	/266
(二) 理想民主与现实民主	/277
(三) 民主的条件和保障	/282
(四) 政治平等与民主	/288
(五) 多数原则与民主过程	/292
四、萨托利对“主流民主论”的重建	/297
(一) 对民主含义和意义的澄清	/297
(二) 横向民主与纵向民主	/302
(三) 民主从古代向现代的转变	/311
(四) 自由与平等	/314
(五) 自由主义及其民主	/322
(六) 温和多党制	/328
五、蒂利等人的民主论	/331
(一) 蒂利的民主过程模式	/331
(二) 科恩为民主所作的辩护	/340
(三) 赫尔德的民主模式与世界主义民主	/353
第四章 现代法治主义德性思想	/376
一、哈贝马斯的民主法治国家理论	/377
(一) 公共领域与合法化危机	/380

(二) 交往行为及其合理性 /391

(三) 权利体系与法治国家 /400

(四) 商议性政治 /412

(五) 全球化与世界共同体 /419

二、分析法学的法治论 /426

(一) 凯尔森对自然法理论的批判 /427

(二) 哈特的法律规则论 /434

(三) 拉兹的合法性法治模式 /446

三、马里旦、富勒和德沃金的新自然法思想 /453

(一) 马里旦对自然法理论的复兴和阐释 /454

(二) 富勒的法律道德论 /468

(三) 德沃金的平等权利论 /478

四、其他法学家的法治思想 /492

(一) 庞德的法律控制社会论 /492

(二) 博登海默的秩序与公正统一论 /504

(三) 波斯纳的摹拟市场论 /513

第五章 现代社群主义德性思想 /525

一、桑德尔对自由主义的批评 /528

(一) 对自由主义理论的批评 /529

(二) 对自由主义实践的反思和检讨 /537

(三) 市场的道德局限性 /547

(四) 三种考量公正的角度：福利、自由和德性 /552

二、泰勒对现代性的拯救 /561

(一) 身份与善 /562

(二) 现代身份的形成 /571

(三) 现代性的冲突 /581

(四) 本真性伦理 /587

三、沃尔泽的多元主义复合平等论	/595
(一) 复合平等	/597
(二) 政治权力与公正社会	/607
(三) 战争的正义性	/615
(四) 社会批判	/626
第六章 对资本主义及其现代化的揭露与批判	/634
一、马尔库塞、施宾格勒、阿伦特等人对资本主义的批判	/634
(一) 胡塞尔的返回“生活世界”	/635
(二) 施宾格勒的西方没落论	/656
(三) 汤因比论文明兴衰	/669
(四) 马尔库塞的批判社会理论	/679
(五) 阿伦特对极权主义和社会异化的批判	/698
(六) 贝尔对资本主义文化矛盾的揭露	/721
二、柏格森、弗洛伊德、海德格尔等人的非理性主义	/734
(一) 柏格森的直觉主义	/734
(二) 弗洛伊德主义	/745
(三) 海德格尔的“此在”“能在”	/764
(四) 萨特的“存在先于本质”	/783
三、后现代主义	/800
(一) 福科的知识考古学	/801
(二) 德里达的解构主义	/811
(三) 利奥塔论后现代状态	/820
(四) 格里芬的建设性后现代主义	/828
主要参考文献	/848
人名术语索引	/860
后 记	/867

第一章 现代文明问题与社会德性思想

20 世纪以来的西方现代德性思想是与西方近代德性思想一脉相承的，但社会德性问题研究与个人德性问题研究比近代分离得更为明显。这个时期除伦理学家以外的西方大多数思想家关注的问题是社会德性问题，特别是伴随着西方近现代文明繁荣和在西方世界以外流布所出现的各种社会德性问题。在这一历史时期的不同阶段有不同的突出社会德性问题，因而不同阶段的思想家所研究的重点社会德性问题也不尽相同。这一历史时期的学科分类更为分明，不同学科的思想家通常侧重于从自己学科的角度研究不同的社会德性问题，当然也存在着不少从不同学科的角度研究同一社会德性问题的情形。到目前为止的西方现代虽然时间的跨度没有近代长，但这个时期思想家社会德性思想的理论成果更丰富，更有针对性和现实操作性。如果说西方近代思想家的德性思想理论成果更具有开创性的话，那么西方现代思想家的德性思想理论成果更具有诊疗性。这些理论成果一方面通过深化、拓展和修正西方近代形成的主流社会德性思想体系使之成为更适应时代的更完善的主流社会德性思想体系；另一方面也对西方近代以来的主流社会德性思想体系乃至整个西方文明进行了严厉的批判，尽管似乎并不像近代一些思想家那样在批判的同时提出各自不同的社会德性思想体系。现代也是西方近代以来社会德性思想向西方以外世界迅速流布的时期，西方近代以来的社会德性思想通过著作译介、学者讲学、学术交流以及留学生等途径在世界各地得到了相当广泛的传播，并对世界大多数国家产生了广泛而深刻的影响。至少可以说在整个 20 世纪西方主流社会德性思想是全世界主导性的社会德性思想。当然，这种流布以及各民族国家的民族意识觉醒和本土思想文化的自觉，也反过来程度不同地影响了西方现代社会德性思想。从这种意义上看，现代西方社会

德性思想史也是它与非西方社会德性对撞、交融的过程，这一过程还在不断加深着。

一、西方社会德性思想从近代到现代的发展

西方近代与现代的划分并没有一个公认的界线。从西方历史发展内在逻辑看，这个界线应该划在第二次世界大战结束后的 20 世纪 50 年代。其理由是，从商业革命爆发到第二次世界大战结束的 650 年，是西方市场经济体系从兴起到基本完善的过程，也是与市场经济相适应的意识形态、政治制度、价值体系（文化）从兴起到基本完善的过程。而自 20 世纪 50 年代开始，整个西方社会进入了一个繁荣的稳定发展历史时期。不过，本书还是遵从我国学术界的惯例大致上把这一界线划分在第一次世界大战前的 20 世纪初。当然这样划分也有助于我们了解西方现代德性思想复杂的社会现实根基。这个时期是西方近代主流社会德性思想在西方普遍现实化并占据主导地位的时期，也是西方现代社会德性思想与西方现代社会直接交互作用的时期。正是在这种交互作用中西方社会德性思想实现了从近代到现代的历史演进。

（一）西方现代文明的繁荣与问题

奠基于近代的现代西方文明有四大基本构成要素，即市场经济、现代科技、民主政治和现代法治。这四种基本要素在 20 世纪以前已经基本具备，但直到 20 世纪才逐步达到完善。

西方的市场经济肇始于 14 世纪西欧发生的商业革命，经过了约 500 年的曲折发展，到 20 世纪 30 年代后走向完善，其标志是基于凯恩斯主义的国家干预主义。在这个过程中，西方市场经济经历了三次重大的革命性变革，而这三次革命是与经济学理论的革命直接关联的：第一次经济学革命是亚当·斯密所实现的“自由主义革命”。在这次革命前的西方市场经济基本上处于自发、混乱和被鄙视的状态，虽然其间出现过重商主义和重农主义，但它们没能给市场经济发展提供坚实的理论基础，更没能为其提供有力的辩护，自由主义革命最重要的意义在于，它为市场经济提供了理论基础和强有力的辩护，从而一方面使市场经济从自发走向自觉、从混乱走向有序，另一方面使市场经济作为社会的基本经济形式得到了广泛的认同。第二次经济学革命是发生在 19 世纪的“边际革命”。这次革命使经济学从古典经济学强

调生产、供给和成本，转向现代经济学关注的消费、需求和效用。这次革命的重要实践后果是使市场经济更注重消费者需求的满足和开发，从而给市场经济提供了更广泛的空间和更大的动力，市场经济从此步入发展的快车道。第三次经济学革命是20世纪的凯恩斯革命。凯恩斯主义否定此前西方市场经济的自由放任原则，提倡国家干预原则，认为政府应该成为社会经济秩序的积极干预者，而不应该只是社会经济秩序的消极保护者。这次革命的最重要意义在于调整了政府与市场经济的关系，为克服和避免市场经济的一系列消极后果、使之走向健康有序提供了强有力的保障。三次经济学理论的革命，为西方市场经济发展扫清了主要障碍，使西方市场经济在经济学理论的指导下不仅成为西方社会占绝对统治地位的经济形式，甚至是唯一的经济形式，而且为西方世界在第二次世界大战后迅速走向繁荣，为西方现代文明的发展奠定了坚实的物质基础。

西方现代科技直接源于近代早期弗兰西斯·培根确立的“知识就是力量”的观念，启蒙运动以后的西方哲学对理性的高度推崇为现代科技奠定了坚实基础。西方现代科学的发达也是通过三次科技革命实现的。如同西方的市场经济以经济学理论为先导一样，西方现代技术以现代科学为先导。第一次科技革命是近代早期以现代天文学和经典力学的产生为标志的科学革命；以瓦特蒸汽机的广泛应用为标志的技术革命；由此带来的以机器大工业兴起为标志的产业革命。第二次科技革命是18世纪下半叶到19世纪下半叶发生的包括天文学、地质学、物理学、化学、生物学在内的科学革命；以电力技术发展、电机发明与完善为主要标志的技术革命；由此产生的以电力为标志的产业革命。第三次科技革命是20世纪50年代发生的。它以原子能技术、航天技术以及微电子技术应用为代表，包括人工合成材料、分子生物学和遗传工程等高新科学技术。这次科技革命具有科学技术直接转化为生产力的速度加快、科学与技术密切结合并相互促进、科学技术在各个领域相互渗透等突出特点。这三次科技革命不仅极大地推动了社会生产力的发展和劳动生产率的提高，促进了社会经济结构和生活结构的变化，推动了国际经济格局的调整，更重要的是为市场经济提供了强有力的支持和动力，它们相互作用锻造了现代西方的物质文明。市场经济插上了科学技术的翅膀获得了迅猛的进步，而科学技术在市场经济利益最大化动机的驱使下得到了飞速的发展。如果说市场经济是现代西方文明的根本动力，那么可以说现代科技是现代文明发展的主要手段。