

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10320051402799

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

当代西方规范论研究及其科学与人文取向

Contemporary Western Theory of Norms and Its
Scientific and Humanistic Tendency

刘 苏

指导教师姓名: 徐梦秋 教授

专 业 名 称: 科学技术哲学

论文提交日期: 2008 年 5 月

论文答辩日期: 2008 年 4 月

学位授予日期: 2008 年 4 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

论文摘要

随着我国社会主义市场经济的发展，作为社会调控系统的，与传统体制相适应的规范体系，在各个领域都受到了冲击，规范问题成为了哲学研究关注的焦点之一。复杂而严峻的社会现实状况向我们提出了建立关于规范的理论体系，建构一门以规范总体为研究对象的哲学分支学科的要求。对该领域的研究，国内学界才起步，而西方学界对规范问题的研究则历史很长，也颇为深入，能为我们的研究提供重要的借鉴。但目前国内对西方规范思想的系统梳理和研究是较为缺乏的。本文以规范论的研究成果为指导，尝试建构一个初步的理论框架来分析当代西方规范论的三个不同研究方向，并比较其中呈现出来的科学取向与人文取向。

本文分为四章。第一章《规范与当代西方规范论》，包括三个内容：其一，提出规范的一般定义，通过将规范与规律、规则进行比较辨析，对规范概念进行意义澄清。其二，根据规范的一般定义，梳理西方规范问题研究的发展脉络。其三，从一般规范论的学科视角，提出当代西方规范论的三个主要研究方向和其中表现出来的科学取向和人文取向。

第二章《规范的存在和规范体系的存在》重点分析了汉斯·凯尔森的规范论研究由科学取向向人文取向的转变。以凯尔森为代表的规范本体论研究方向，致力于解决规范和规范体系是什么，它们是怎样一种存在的本体论问题。凯尔森关于规范是怎样一种存在，尤其是逻辑是否适用于规范，人的意志是否对规范起到决定性作用的问题，其前后期观点有很大的不同，他的这种转变体现出了规范本体论研究的转向，也体现了他的研究由科学取向向人文取向的转变。

第三章《规范、行动与实践推理》重点分析了约瑟夫·拉兹规范论研究中的科学取向。以拉兹为代表的，以规范和行动的关系为核心问题的规范论研究方向，主要讨论了规范与行动的关系、规范与实践理性的关系、规范的实践推理逻辑等问题。其中拉兹关于规范的“理由论解释”理论体现了他在规范研究中明显的科学取向。

第四章《规范的性质和对规范的管控》重点分析了弗雷德里克·威尔规范论研究中的人文取向。以威尔为代表的，以对规范的管控何以可能和管控如何进行

为核心问题的规范论研究方向，不仅仅要对规范进行描述和解释，更重要的是要对规范进行评价和主动的修正。他们认为，在这一过程中，我们应该把规范看成是与生活背景紧密相联的，是开放和不断变化的，是历史和文化中的存在，是主体意志、生活方式和价值取向的表现。在研究人与规范的关系问题时，威尔将主体围绕规范旋转的思路转变为规范围绕主体旋转的思路，明确确立起主体相对于规范的中心地位，高扬了人的主体性，其研究具有一种明显的人文取向。

关键词：规范论；规范；科学取向；人文取向

Abstract

With the development of China's socialist market economy, being social control systems, various systems of norms which are compatible with the traditional system, have been shocked in various fields, so norms become one of the focus of philosophical researches. Complex and grim social realities put forward the demands to establish theories of norms and construct a branch of philosophy which studies general norms. In this area of research, domestic scholars have just started, but western academic research on norms has a long history and is in-depth, and it can provide important lessons for our study. However, the current domestic systematical carding and research on western theories of norms are lacking. On the guidance of research results in general theory of norms, this paper tries to construct a preliminary theoretical framework to analyse the three different research directions in contemporary western theory of norms, and to compare its scientific and humanistic tendency.

This paper is divided into four chapters. The first chapter "Norms and contemporary western theory of norms", includes three parts. First, we give a general definition of norms, and clarify the meaning of the concept of norms by comparing some concepts such as norms, rules, law and principle. Second, according to the general definition of norms, we carding the thread of the development of western researches on norms. Third, from the perspective of constructing a branch of philosophy to study general norms, we indicate the three different research directions in contemporary western theory of norms, and its scientific and humanistic tendency.

The second chapter "The existence of norms and their systems" puts stress on analysing the turning from scientific tendency to humanistic tendency in Has Kelsen's theory of norms. This research direction of the ontology of norms, taking Kelsen as a representative, tries to resolve an ontological problem that what are norms and systems of norms. On following problems that what are norms, whether logic is applied to norms and whether our will plays a decisive role in norms, Kelsen's views in his later pieriod is different from that in his early pieriod. The shift indicates the turning of the ontology of norms, and that Kelsen's research is from scientific

tendency to humanistic tendency.

The third chapter "Norms, action and practical reasoning" puts stress on analysing the scientific tendency in Joseph Raz's theory of norms. This research direction which takes Raz as a representative, tries to resolve the following problems: the relationship between norms and action, the relationship between norms and practical reason, the logic of practical reasoning of norms and so on. Raz's theory of reason explanation of norms indicates his obvious scientific tendency in research.

The fourth chapter "Features of norms and the governance of norms" puts stress on analysing the humanistic tendency in Frederick L. Will's theory of norms. This research direction which takes Will as a representative and studies the key problems that how is the governance of norms possible and how to governance, tries not only to describe and interpret norms, but also to evaluate and actively revise norms. In this process, they consider that norms relate close to the spheres of life which they inform, they are open and changing, they exist in history and culture, they embody our wills, values and ways of life. In the research of relationship between people and norms, Will changes the idea that subjects rotate around norms to the idea that norms rotate around subjects. He establishes the centre of subjects, builds up a kind of subjectivity, so his research is full of humanistic tendency.

Key words: Theory of norms; Norms; Scientific tendency; Humanistic tendency.

导 言	1
第一章 规范与当代西方规范论	6
第一节 规范的一般定义	6
一、规范是什么?	6
二、规范概念辨析	7
第二节 西方规范思想发展史概述	10
第三节 当代西方规范论的主要研究方向和两种取向	17
第二章 规范的存在与规范体系的存在	20
第一节 凯尔森的规范论研究取向概述	20
第二节 基础规范与规范体系的建构	24
一、规范的效力及其理由	25
二、基础规范	26
三、静态规范体系与动态规范体系	26
四、凯尔森规范体系的逻辑性	27
第三节 凯尔森的规范概念及功能理论	28
一、规范的定义	28
二、规范的对象	29
三、规范的功能	30
第四节 规范的存在	35
第五节 凯尔森规范逻辑问题的提出与实质	37
一、提出问题和观点	38
二、对尝试创造规范逻辑的各种理论的批判	38
三、反对存在规范逻辑的几个论证	40
四、凯尔森规范逻辑理论的实质	43
第六节 对规范本体论转向的其他尝试和说明	46

一、冯赖特的规范本体论转向尝试.....	46
二、阿尔罗若和布柳金对两种规范本体论的区分.....	48
三、魏因伯格对两种本体论区分的批评.....	50
第三章 规范、行动与实践推理	53
第一节 拉兹规范论的科学取向概述	53
第二节 拉兹对行动理由的逻辑分析	56
一、对理由句（reason-sentences）的逻辑分析	57
二、理由的逻辑力量	59
三、理由、“应该”语句与实践推理.....	61
四、理由之间的冲突与排斥的理由（exclusionary reasons）	62
第三节 规范与行动理由的关系	64
一、规则是理由吗？	64
二、对命令性规范是排斥的理由的论证.....	64
三、对命令性规范的其他说明.....	68
四、允许与排斥的允许.....	69
五、允许性规范.....	71
六、授权性规范.....	72
第四节 规范性体系理论	75
一、互锁规范体系.....	75
二、联合有效体系.....	76
三、自治规范性体系——游戏.....	77
四、制度化体系——法律.....	80
第五节 米勒的社会规范与实践推理理论	85
一、社会规范的定义和特征.....	85
二、社会规范与合作方案.....	87
三、社会规范与实践推理.....	88
第四章 规范的性质和对规范的管控.....	93
第一节 威尔规范论的人文取向概述	93
第二节 规范的定义与性质	96

一、什么是规范.....	96
二、规范的性质.....	97
第三节 威尔的规范管控理论.....	99
一、什么是对规范的管控.....	99
二、规范管控的必要性与可能性.....	100
三、对规范进行管控的方法.....	102
四、规范管控思想的理论背景.....	104
五、威尔规范管控理论的革命性.....	106
第四节 对威尔规范管控理论的支持和批判.....	108
一、华莱士对规范潜在方面的存在和重要性的论证.....	108
二、凯特纳对威尔超越演绎思想的支持和批判.....	111
结 语.....	113
参考文献.....	114
后 记.....	120

Contents

Preface.....	1
1 Norms and contemporary western theory of norms	6
1.1 General definition of norms	6
1.1.1 General definition of norms	6
1.1.2 Distinguishing some similar categories	7
1.2 Summary of western theories of norms	10
1.3 Main directions and the scientific and humanistic tendency of contemporary western theory of norms	17
2 The existence of norms and their systems	20
2.1 Scientific tendency and the turning in Kelsen's theory of norms.....	20
2.2 Basic norm and the establishment of a system of norms.....	24
2.2.1 The validity of norms and their reason	25
2.2.2 Basic norm	26
2.2.3 Static and dynamic systems of norms	26
2.2.4 Logicality of Kelsen's system of norms.....	27
2.3 Kelsen's theory of the definition and the functions of norms	28
2.3.1 The definition of norms	28
2.3.2 The objection of norms	29
2.3.3 The funtions of norms	30
2.4 The existence of norms	35
2.5 Kelsen's logic of norms and its essence	37
2.5.1 Putting forward the problems and his standpoint	38
2.5.2 Refuting some theories of tring to create logic of norms.....	38
2.5.3 Some arguments against the existence of logic of norms	40
2.5.4 The essence of Kelsen's logic of norms.....	43
2.6 Some other attempts to the turning of the ontology of norms	46
2.6.1 Georg Henrik Von Wright's attempt	46
2.6.2 Carlos E.Alchourrón and Eugenio Bulygin's division of ontology of norms.....	48

2.6.3	Ota Weinberger’s criticism of the division of ontology of norms...	50
3	Norms, action and practical reasoning	53
3.1	Summary of the scientific tendency in Raz’s theory of norms	53
3.2	Raz’s logical analysis of reasons for action	56
3.2.1	A logical analysis of reason-sentences.....	57
3.2.2	Logical strength of reasons	59
3.2.3	Reasons, “ought” statement and practical inference	61
3.2.4	Conflicts of reasons and exclusionary reasons	62
3.3	The relation of norms and reasons for action	64
3.3.1	Are rules reasons?.....	64
3.3.2	The arguments of mandatory norms as exclusionary reasons.....	64
3.3.3	Other explanations of mandatory norms.....	68
3.3.4	Permissions and exclusionary permissions	69
3.3.5	Permissive norms	71
3.3.6	Power-conferring norms	72
3.4	Raz’s theory of normative systems	75
3.4.1	Systems of interlocking norms.....	75
3.4.2	Systems of joint validity	76
3.4.3	Autonomous normative systems:games.....	77
3.4.4	Institutionalized systems:legal systems	80
3.5	Seumas Miller’s theory of social norms and practical reasoning	85
3.5.1	The definition and features of social norms.....	85
3.5.2	Social norms and co-operative schemes	87
3.5.3	Social norms and practical reasoning	88
4	Features of norms and the governance of norms	93
4.1	Summary of the humanistic tendency in Will’s theory of norms	93
4.2	The definition and features of norms	96
4.2.1	What are norms?	96
4.2.2	The features of norms	97
4.3	Frederick L. Will’s theory of the governance of norms	99
4.3.1	What is the governance of norms?.....	99
4.3.2	The necessity and possibility of the governance of norms	100

4.3.3	The methods of the governance of norms.....	102
4.3.4	The theoretical source of the theory of the governance of norms.....	104
4.3.5	The revolution in the theory of the governance of norms.....	106
4.4	The support and criticism to Will's theory of the governance of norms	108
4.4.1	James D.Wallace's argument of the existence and importance of the latent aspect of norms	108
4.4.2	Matthias Kettner's support and criticism to Will's theory of beyond deduction.....	111
	Peroration	113
	Bibliography	114
	Postscript	120

导 言

一、选题的理由

西方学界对规范问题的研究历史很长，研究也颇为深入，我们可以在古希腊道德哲学和法哲学中找到西方规范问题研究的源头。但以规范总体为研究对象的规范论作为哲学研究的一个重要分支，一直没有正式建立起来。长期以来，规范问题研究只是以研究特殊规范的形式散见在伦理学、法理学、宗教学、知识论等其他分支学科中。随着理论研究的深入和许多社会现实问题的出现，人们越来越关注人应该怎样生活，是否应该遵循规范而生活，什么样的规范才是合理的，以及规范如何指导行动等问题，当代西方哲学界对规范的基本问题研究越来越系统、独立和成熟起来。这时，从规范论的学科视角来系统发掘、梳理和评介当代西方学者在规范问题研究中取得的成果，对于建立科学的规范理论，建立独立的规范论学科是具有重要理论意义的。

随着我国改革开放的深入进行，以前建立的作为社会调控系统的规范体系，受到了来自各个方面的冲击，在伦理道德、法律、科学研究等领域，失范现象日益严重。旧有规范体系有的可以保留，有的必须修改甚至废止，一套新的更适用于现代社会运行的规范体系有待建立。研究规范问题，建立起规范的科学理论，已经成为时代和现代社会发展的迫切要求。西方社会法制较为健全，西方学者对规范问题的研究也取得了较为丰硕的成果，所以，研究西方当代规范论，分析其不同的研究方向和研究取向的理论得失，可以为我们建立适用于自己社会的规范理论体系提供借鉴。

另一方面，徐梦秋教授近年来开展的规范论研究工作，为我们从规范论的学科视角来发掘和梳理西方规范思想提供了重要的理论指导。他在《规范何以可能》（《学术月刊》2002年7期）、《规范论的对象和性质》（《哲学动态》2000年11期）和《规范的基础和自由的中介》（《哲学研究》2001年7期）等系列论文中阐述了规范论的研究对象、学科性质和研究方法，提出了一个规范论的研究纲领，同时探讨了规范与规律、规范与价值、规范与自由等规范论中的重要问题，为

我们界定和分辨西方当代规范论研究成果，区分其研究方向，确定其研究方法取向提供了理论框架和依据。

在徐梦秋教授对规范论相关文献进行精心检索的基础上，在参与规范论课题研究的过程中，笔者又对与规范研究相关的文献进行了更广泛地检索，发现国内评介西方规范论的文献很少，至今仍没有一部系统阐发和研究当代西方规范论的专著问世，以致于当代西方规范论中的许多宝贵思想和理论乏人问津。笔者希望通过这一课题的研究能够抛砖引玉，引起国内同仁对西方规范论研究的重视。

基于以上原因，本文选择当代西方规范论及其研究取向作为研究主题。

二、国内外在相关领域的研究概况

国内，徐梦秋教授率先提出建立一门规范论学科。在其发表的一系列论文中，他论述了该学科的研究对象、学科性质和研究方法，提出了一个规范论的研究纲领，并对规范论中的一些基本问题，如规范与规律、规范与价值、规范与自由的关系等进行了深入研究。

但国内关于当代西方规范论的评介和系统研究不多。李志林和盛宗范翻译了弗·布罗日克的《价值与评价》一书，它从马克思主义的观点出发，研究了规范与评价、规范与价值的关系等问题。陈嘉明教授在《社会规范本质的哲学解释》（《江海学刊》2000年5期）一文中勾勒了西方哲学史上关于社会规范基础的解释的大致画面。童世骏在《对学术规范化问题的一些哲学思考》（邓正来主编，《中国学术规范化讨论文选》，法律出版社，2004年版）一文中介绍了冯·赖特的“规范通论”，挪威的K.N.特伦诺伊的规范观，以及哈贝马斯在“商谈论理学”中对规范与价值关系的讨论。

其他更多的学者则是在研究价值哲学或特殊规范（如道德规范、法律规范、习俗和科学规范）问题的过程中，涉及到一些有关一般规范的基本问题。如陈新汉的《评价论导论》、《社会评价论》，何萍的《生存与评价》都是从认识论的角度研究评价理论。其中涉及到规范与价值评价活动的关系、规范与规则的异同、规范作为一种认识范畴的层次、评价认识形式以规范为标准的分类等规范问题。孙伟平在《事实与价值》，黄凯锋在《价值论及其部类研究》中集中讨论了与规范问题相关的“是”与“应当”，事实与价值问题。其中《价值论及其部类研究》

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库