

导 论

一、研究的意义

平等是中国共产党的不懈追求,是中国共产党的政治基因。党的十八大报告指出:“积极培育和践行社会主义核心价值观”;“倡导自由、平等、公正、法治”^①。平等成为在社会层面培育的社会主义核心价值观的基本概念之一,维护社会的公平正义成为中国特色社会主义的基本要求。在当代中国,平等观念的研究无论从学理的角度还是从历史的视域及现实的存在来看,都具有重要的理论意义和实践价值。

(一)研究的学理意义:平等是人类社会最复杂的概念

平等是现代社会的 basic 价值观念之一,就像爱情是文学作品永恒的主题一样,平等成为政治哲学中经久不衰历久弥新的政治议题。从古至今,平等就一直是政治哲学研究的一个重要领域,成为人类不懈追求的重要价值理想。从亚里士多德到卢梭、罗尔斯,从圣西门到马克思、列宁,古今中外无数的思想家、哲学家都为平等思想的研究和践行贡献了自己的聪明才智。亚里士多德曾说:“公正是一切德行的总括。”^②罗尔斯认为:“正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样。”^③但是,平等又是一个复杂的概念。正如有学者所指出的那样,平等既是世界上最简单的概念,也是世界上最复杂的概念。其复杂的表现之一就是平等本身就包含了不平

^① 《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,人民出版社,2012 年版,第 29 页。

^② [古希腊]亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译,商务印书馆,2003 年版,第 130 页。

^③ [美]罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社,1988 年版,第 1 页。

等的悖论。平等所表达的是一种相同性的概念,但是过度地强调相同性就会造成新的不平等。现代美国哲学家、教育家、芝加哥大学教授、《不列颠百科全书》主编艾德勒在《六大观念》中提出了影响人类社会发展史的六大哲学概念。这六大概念就是“真、善、美”和“正义、自由、平等”。在正义、自由、平等三大概念中,“只有正义是无限制的好事”。也就是说,任何一件事情,越是体现正义就越能得到认可;而自由和平等就要受到限制,并非越自由、越平等越好。艾德勒强调自由和平等“两者都是好事,但不是无限的。同时还要认识到,只有在正义的支配下,两者才能和谐地扩大到最大限度”^①。法国学者托克维尔说:“平等在推动人前进,同时又控制他前进;平等在激励人奋起,同时又让他把脚踏在地上;平等在点燃人的欲望,同时又限制人的能力。”^②意大利学者萨托利曾经用“迷宫”来比喻平等这个概念,其复杂性由此可窥一斑。平等概念复杂性的另一个表现就是平等又是一个历史性概念,平等与不平等是一种价值判断,处在不同社会经济地位的人们对平等依据自身的利益得失做出不同的回应,在不同的历史条件下形成了不同的平等理论,产生了对平等的不同理解,出现了不同的平等观念。平等是政治合法性的首要价值。就当下中国社会的实际来讲,建立在马克思主义基础之上的中国共产党的平等思想是一种崭新的平等思想,它吸收了古代平等精神的精华,借鉴了西方社会的平等理论,追求的是一种实质性的平等。这种平等的实质指向消灭阶级,而阶级的彻底消灭只有到共产主义才能实现。社会主义初级阶段的国情又使得这种平等观念表现出极大的相对性。市场经济的发展加剧了现实生活中的不平等。在当下中国该如何理解平等,如何促进平等的实现,如何看待和对待现实中的种种不平等,这一切疑问都使得当下中国社会中的平等问题显得尤为复杂,理论问题和实践问题交织在一起,因此对平等观念进行深入研究以澄清理论是非,就显得尤为重要。

(二) 研究的政治意义:平等是政治合法性的首要价值

当代美国政治哲学家德沃金认为,任何一种具有可信度的政治理论都包含着一种根本价值观念——平等。德沃金进一步指出:“平等的关键是政治社会至上的美德——没有这种美德的政府,只能是专制的政府。”^③平等问题不仅是一个重要的理论问题,而且又是一个极具实践性的问题。平等的实现程度与每一个人的社会心理密切相关,并且在很大程度上决定着一个

① [美]艾德勒:《六大观念》,生活·读书·新知三联书店,1991年版,第5页。

② [法]托克维尔:《论美国的民主》,董国良译,商务印书馆,1988年版,第810页。

③ [美]德沃金:《至上的美德:平等的理论与实践》,江苏人民出版社,2003年版,第1页。



人对社会和现实的认可程度。平等向人们提供的是“在我们的公共领域唯一使人在道德上信服的政治话语”。众所周知,在中国古代和近代历史上,几乎每隔一个历史时期都要发生大规模的战争或者起义。其中一个非常重要的原因就是人们不满于不平等的社会现实,期望得到平等。平等的要求,是对经济的剥削、政治的压迫和精神的枷锁的回应。纵观我国历代农民起义所提出的口号,平等是其中的核心话语,平等的要求是最基本的价值取向。秦汉之交,政出豪门,权力世袭,普通民众无权过问政治。豪门贵族,一生下来就该是做王侯将相的命。陈胜、吴广在大泽乡起义后,针对这一不平等的社会政治现实提出了“王侯将相宁有种乎”的口号,这是中国古代民众第一次把政治平等的话语讲了出来,意义非同寻常。北宋末年贫富分化严重,爆发了王小波、李顺领导的农民起义,他们又鲜明地把经济平等问题提了出来。他们所提出的口号就是:“吾疾贫富不均,今为汝等均之。”这是中国历史上第一次明确提出在经济上均贫富的观点。与东西方所有的社会主义、共产主义者相比,北宋农民起义开了全世界政治理论中平均主义的先河。然而,宋王朝并没有在王小波、李顺的起义中吸取教训,社会仍然处于两极分化的发展状态。南宋末年又爆发了钟相、杨么领导的农民起义,他们提出:“法分贵贱,非善法;我行法,当等贵贱,均贫富。”钟相、杨么不仅在经济上提出了平均的观点,同时也在政治上提出了“等贵贱”的平等思想。他们成为中国历史上第一次同时提出了财富上平均和政治上平等思想的人。明朝末年李自成领导的农民起义,针对明朝地权集中与赋税繁重的情况,提出“均田免赋”口号。攻占西安后,他又以“贵贱均田”及“五年不征”作为号召,起义军在河南等地到处传播“不当差、不纳粮”的歌谣。清末洪秀全领导的太平天国运动把中国的农民起义推向了顶峰,更是提出了“一律平等”的平均主义口号,试图建立“无处不均匀,无人不饱暖。天下人田,天下人同耕”的社会理想。1840年以后,近代中国社会沦为半殖民地半封建社会,压在中国人民头上的是帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山,对中国人民更是毫无平等可言。这也成为近代中国革命爆发的根本原因。追求平等是人类社会永恒的主题,没有平等政权也就失去了存在的合法性。革命的爆发也就成为历史发展的必然。历史是一面镜子。古人云:“以史为鉴,可以知兴替。”历史所记载的内容虽是过去,但历史的价值却指向现在和未来。平等是最重要的价值判断,也是执政党得到认同的根本准则。具体来讲,今天中国共产党的平等思想是否能够得到民众的认可,关系到中国共产党在中国执政的合法性。2012年11月20日,《人民日报》发表文章指出:获得公平比获得财富更重要。足见当今中国在物质财富相对发达之后,平等问题的重要性和紧迫性。胡锦涛指出:“人心向背,是决定一个政党、一个政

权盛衰的根本因素。马克思主义政党的理论路线和方针政策以及全部工作,只有顺民意、谋民利、得民心,才能得到人民群众的支持和拥护,才能永远立于不败之地。”^①可以说,平等观念是决定民意的最关键因素。现今,面对我国社会现实中所存在的种种不平等的事实,必须站在历史和未来的高度,本着对人民群众高度负责的精神切实加以解决,以增强人民群众对党的领导和党的路线、方针、政策的认同感,防止历史悲剧的重演。

(三)研究的现实意义:平等是社会和谐的最基本因素

党的十七大报告提出:“加强公民意识教育,树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念。”^②在此基础上,党的十八大报告进一步指出:“公平正义是中国特色社会主义的内在要求。”^③改革开放以来,随着中国社会由传统向现代、由农业向工业、由计划向市场的快速转型,在社会结构和社会生活日益呈现出现代化趋势的同时,社会分配不公、贫富悬殊、民主政治缺失和社会权利不平等也越来越受到社会各界的关注。平等、正义越来越成为思想理论界和社会民众普遍探讨的话题。中共中央党校吴忠民教授认为,改革开放三十余年来,我国自由和平等的发展的总体状况是“自由相对有余而平等相对不足”^④。并且这种自由是一种缺乏规则的自由,往往和强烈的利益关系联系在一起,从而导致了平等的相对不足。自由和平等是一对紧密联系的概念,各自具有特定的功能,缺一不可。如果二者相互脱离,必然影响社会稳定,影响社会良性发展。我国目前不平等的现实在社会的各个领域都有不同程度的表现,长此以往,势必危及社会稳定;或者形成一种“真假结构”,表面上平等,事实上极为不平等;口头上讲的是平等,心里想的是特权和如何获得最大利益,从而导致民众对政府和政策缺乏信任。就社会经济状况而言,“根据国务院发展研究中心的报告,我国居民收入的基尼系数从1980年的0.33迅速扩大,1994年突破0.4,目前(指2003年)已经超过了0.45。收入差距扩大的速度过快,且收入分化带有明显的群体特征,居民收入水平与地域、行业 and 所在企事业单位有很高的相关程度。公众对

① 胡锦涛:《在“三个代表”重要思想研讨会上的讲话》,人民出版社,2003年版,第17页。

② 《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》,人民出版社,2007年版,第29页。

③ 《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,人民出版社,2012年版,第13页。

④ 吴忠民:《改革开放以来三十年自由和平等的演进及问题》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2011年第2期,第25~42页。



收入分配的现状产生不满,特别是对高收入者的部分高收入没有认同。70%以上的人认为‘贫富悬殊’已经影响到社会稳定,对依靠行业垄断的不合理高收入,以及贪污腐败、钱权交易等违法违规收入表现出强烈的不满”^①。中国社会科学院发表的《2003 年中国:社会形势分析与预测》(“社会蓝皮书”)指出:“中国的基尼系数已经超过 0.465,逼近 0.47,而根据中国人民大学和香港科技大学的调查,中国基尼系数目前已高达 0.53 或 0.54,远远超过 0.4 的警戒线。”改革开放初期,针对平均主义和极“左”思潮的影响,邓小平提出了“让一部分人和一部分地区先富起来”“致富不是罪过”“依靠诚实劳动和合法收入,先富带后富”等著名论断。这些思想对于打破平均主义和大锅饭,开创改革开放和现代化建设的新局面起到了积极作用。但是,我国自改革开放以来,贫富差距呈现出不断扩大的趋势,不少人致富不是通过合法收入和劳动致富,共同富裕的思想不能得到体现。同时,我国社会生活中实际存在的特权思想和等级制度加大了不平等的因素;改革中的许多决策和举措冲击着人们头脑中原有的平等观念。这些都加大了社会不和谐的因素,成为一个严峻的社会问题,引起了社会的普遍不满。能否实现共同富裕关系着社会主义的方向和性质。邓小平指出:“一个是公有制的主体地位,一个是共同富裕,这是社会的本质东西。”在党的十八大报告中,胡锦涛指出:“共同富裕是中国特色社会主义的根本原则。”^②这些都充分说明共同富裕对于坚持社会制度的极端重要性。胡锦涛指出:“我们既面临着必须紧紧抓住的发展机遇,也面临着必须认真应对的严峻挑战。”^③“机遇前所未有,挑战也前所未有。”^④面对不平等的社会存在,如何促进社会平等就是中国共产党所面临的挑战之一。平等思想的研究对于维护社会稳定,促进社会和谐的意义也就显得非同寻常。

党的十八大报告指出:“建立以权力公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系,努力营造公平的社会环境,保证人民平等参与、平等发展的权利。”^⑤随着我国改革开放的深入推进和社会的急剧转型,伴随着经济增长,贫富差距也在逐步扩大,平等问题越来越受到学界和社会的关

① 汝信:《2003 年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2003 年版,第 254 页。

② 《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,人民出版社,2012 年版,第 14 页。

③ 胡锦涛:《中国的发展 亚洲的机遇》,《人民日报》,2004 年 4 月 25 日。

④ 《十七大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社,2009 年版,第 2 页。

⑤ 《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,人民出版社,2012 年版,第 14 页。

注。美国著名学者亨廷顿指出:现代性意味着稳定,现代化则意味着动乱。我们在推进实现我国的工业化、信息化、城镇化和农业现代化的过程中,既要推进经济社会的快速发展,又要保持社会的和谐稳定。其中的关键因素就是要确保平等价值的实现和平等精神的弘扬,让平等观念成为政府决策的基础性理念。只有如此,才能取得经济快速发展和社会和谐稳定的双赢。

二、相关概念的界定与辨析

平等是一个复杂的概念。复杂的表现之一是与平等联系密切且又形式相似、内容相近的还有其他几个类似的概念,如公平、公正、正义等。这些概念与平等从内容上来讲有交叉联系,在形式上又比较接近,但含义又不完全相同。所以,对它们之间的联系与区别做一个基本的界定显得尤为必要。

(一) 平等

汉语中的“平等”一词,最早来自于梵文“UPEKSA”的音译,简称“等”。在英语中平等用“equality”来表达。同时,在英语中平等还有“same”的意思,意思为相同、等同。从词源上看,平等作为一个概念出现是佛学东渐之后的事。大型工具书《词源》对平等的界定是:“平等,佛教语。佛教认为,宇宙本质皆同一,一切法,一切众生本无差别,故称平等。”^①我们认为,从某种意义上来说,平等表达了一种相同性的概念。当两个以上的主体,用同一个标准衡量时,他(它)们处于相同或者相近的状态,我们就认为他(它)们是平等的。平等是表达主体之间关系是否合理的一种状态,也是评判制度设计是否合理的一种标准。我国另一部大型工具书《辞海》对平等的解释是:“作为政治概念,在不同的历史时期,有不同的含义。如中国封建社会的农民起义,提出过‘等贵贱,均贫富’等主张。18世纪法国资产阶级革命,针对封建专制和等级制度,提出‘平等’的口号,宣布在法律面前人人平等。这些思想在当时有进步意义,但在剥削关系存在的条件下,资产阶级所宣扬的平等,只是形式上的平等。小资产阶级的思想家主张在私有制的基础上实现财产和人身的平等权利,实行分配和生活上的平均主义,这是一种脱离社会发展规律的不切实际的空想。在社会主义公有制条件下,人民成了国家的主人,政治上处于平等地位,经济上有各尽所能的平等义务和按照劳动取得报酬的平等权利。但由于劳动者的体力和智力不同,所提供的劳动数量和质量不同,各人的家庭负担也不同,生活水平必然存在差别,这个缺陷只有到了‘各尽所能,按需分配’的共产主义社会才能克服。马克思列宁主义认

^① 《词源》(二),商务印书馆,1980年版,第94页。



为,只有消灭阶级和阶级差别,才能实现真正的实质上的平等。”^①从《辞海》对平等的解释可以看出,平等是一个具有历史性、阶级性、政治性和多样性的概念。对于平等的类别,依据不同的标准可以做不同的划分:第一,根据不同的表现形式,平等可以划分为起点平等、规则平等和结果平等。起点平等是前提。规则平等是保证,目的在于确保过程的平等。结果平等是目标,是一种基本利益获得的均等化。起点平等和规则平等是一种机会的平等,是强者和富人所追求的。而结果平等是一种基本权利的平等,是弱者和穷人所向往的。由于这两类平等不仅内涵不同,而且彼此冲突,无论是对机会平等,还是对结果平等的过分追求都会使平等本身置于不平等的境地,而要适当把握二者之间的度是一件比较困难的事情。第二,依据引发不平等的原因,可以将平等划分为自然的平等和社会的平等。列宁指出:“简单说来,社会主义者说平等,一向是指社会的平等,社会地位的平等,决不是指每个人体力和智力的平等。”^②由此可见,列宁将平等分为两类,自然的平等和社会的平等。自然平等起因于自然,不可选择,也无法进行道德评价。社会的平等起因于制度,是可以选择的,并且可以进行道德评价的。列宁所讲的平等主要是指社会的平等,是指人们所享受的基本权利的平等性。第三,根据不同的领域,可以将平等划分为政治平等、经济平等、教育平等和法律平等。社会是由不同的领域所构成的一个有机体,平等存在于不同的领域,体现着人们对不同类别平等的追求。

郑慧在《何谓平等》(《社会科学战线》2004年第1期)一文中对目前能够收集到的平等的概念进行了归纳,并在此基础上提出了对平等概念的认识。目前有关平等概念的理解代表性的观点有十种。第一种观点认为,平等是人与人之间的关系发展状态及社会地位的观点和信念,是一种价值观念和评价标准^③。第二种观点认为,平等是表达社会主体处于相同的社会地位、享有同等权益和承担同等义务的范畴原则^④。第三种观点认为,平等是在人格尊严上要求得到同等对待和在权力享有上得到公平分配,是人权的道德基础和重要原则^⑤。第四种观点认为,平等是人与人之间在经济、政治文化等各方面处于同等的地位,享有相同的权益,是一种价值标准,体现着一个国家民主化程度^⑥。第五种观点认为,平等是一种原则,一种信条,一种

① 《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第51页。

② 《列宁全集》(第31卷),人民出版社,1989年版,第137页。

③ 李德顺:《价值学大辞典》,中国人民大学出版社,1995年版,第502页。

④ 罗国杰:《中国伦理学百科全书》,吉林人民出版社,1993年版,第421页。

⑤ 王宗福等:《中国人权百科全书》,中国大百科全书出版社,1998年版,第435页。

⑥ 张友渔:《中国大百科全书》,中国大百科全书出版社,1992年版,第284~285页。



公认的司法准则^①。第六种观点认为,平等这个概念既可以用非常实在的方法加以简单表述,也可以用高度复杂又难以捉摸的语言加以表达^②。平等一方面表述的是一种相同性的概念,另一方面也包含了公正。平等的类型可以分为四类:政治平等、社会平等、机会平等和经济平等。第七种观点认为,平等是人们相互间利益获取的相同性,分为自然平等和社会平等。自然平等起因于自然,不可选择、不可进行社会评价;社会平等起因于人的社会活动,可以选择,可以进行道德评价^③。第八种观点认为,平等就是人人都能享有相同的权利^④。第九种观点认为,平等就是人们在社会上处于相同的地位,在政治、经济、文化等方面享有相同的权利^⑤。第十种观点认为,平等是对社会职务每个人都享有公平机会和社会制度对每个人的公正待遇^⑥。(注:作者原文缺少第八种,这里的第八、九、十种观点在原文中为第九、十、十一种观点。)在此基础上,作者提出了自己对平等概念的认识:平等是不同社会主体在一定历史阶段的交往过程中处于同等的社会地位,在社会领域享有共同的权益,履行同等义务的理念、原则和制度^⑦。这一概念与以往概念相比具有以下几个方面的特点:首先,把平等的主体由“人们”扩大到社会主体,平等主体不仅仅是人,而是扩大到地域、国家、民族、政党等;其次,把平等置于一定的历史条件下,把平等的状况与一定的生产力发展水平相联系,突出了平等观念的历史性;再次,把平等置于一定的社会领域,使平等不再是一个抽象的原则,而是体现在具体的社会生活之中;最后,平等不仅体现为一种权利,而且包含了义务,内容更加全面。

(二)公平与平等

从文字学的角度来分析,“平”是小篆字形,从“于”,从“八”。“于”是气流受阻,“八”是分的意思。本意指把受阻的气流分开,达到平和。在《现代汉语词典》中,公平被解释为:“处理事情合情合理,不偏袒哪一方面。”^⑧在英语里,公平被称作“fairness”。《辞海》对公平的解释是:“作为一种道德要求和品质,指按照一定的社会标准(法律、道德、政策等)、正当的秩序合理地待

① [法]皮埃尔·勒鲁:《论平等》,商务印书馆,1988年版,第20~22页。

② [美]萨托利:《民主新论》,东方出版社,1998年版,第340页。

③ 王海明:《平等新论》,《中国社会科学》,1998年第5期,第52~68页。

④ 王宗福等:《中国人权百科全书》,中国大百科全书出版社,1998年版,第871页。

⑤ 《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第42页。

⑥ 田洪生:《中国公民正义观评析》,《中国矿业大学学报》,2011年第1期,第59~64页。

⑦ 郑慧:《何谓平等》,《社会科学战线》,2004年第1期,第164页。

⑧ 《现代汉语词典》(修订版),商务印书馆,1996年版,第436页。



人处事,是制度、系统、重要活动的重要道德品质。美国伦理学家约翰·罗尔斯(John Rawls,1921—2002)认为,在正义的概念中,‘公平是最基本最重要的概念’。”^①公平的概念和主张涉及社会多个领域,它是一种行为准则和道德规范。在经济学领域,与公平所对应的概念是效率。在公平和平等的关系中,公平从属于平等。公平是实现平等的基础,平等是公平的表现。但平等又不仅仅是公平,平等是公平的最高境界。对于同一经济现象,经济学界常常使用公平这个概念,而社会学界却习惯使用平等这一概念。两者的内涵有时一致,有时又有区别。在马克思最初的著作中,对公平与平等并没有做出严格的区分。在《哲学的贫困》一文中,马克思提出了公平与平等的区别。资本主义的等价交换原则从表面上看是公平的,但是当我们深入资本主义生产关系的内部去考察时就是不平等的。在《哥达纲领批判》中,马克思认为在共产主义的初级阶段劳动者拥有权利的平等,与等价交换的公平原则是相通的。并且,马克思是将平等、公平、正义和公正等概念作为同一概念使用的。

(三)公正与平等

“正”在甲骨文中为“证”的本字,意思为奔向某一目标必须方向正确;“公”在甲骨文中为“瓮”的象形,本为原始公社储存物质的罐器,引申为共有、公共之意。《现代汉语词典》对公正的解释是“公平正直,没有偏私”^②,它表示了对事物分配状态的描述,没有体现出明显的价值导向。《辞海》对公正的解释是:“社会、道德范畴和道德品质之一。指从一定原则和准则出发对人们的行为和作用所作的相应评价;也指一种平等的社会状况,即按照同一原则和标准对待相同情况的人和事。公正观念受历史条件制约,具有时代性和阶级性。社会主义公正观念体现在消灭人剥削人的制度、按劳分配和共同富裕的原则中。”^③公正是一个集合性的概念,由多个要素组成,平等只是其中之一。从这个意义上说,平等从属于公正,是公正的具体表现之一。公正的经济学意义在于,所有社会成员都有平等的劳动权利和获取报酬的权利;公正的政治意义在于,所有的社会成员在政治权利上都是平等的;公正的伦理意义在于,每一个社会成员在生存权和发展权上是平等的。平等是公正的第一要义,是公正的本质特征。艾德勒在《六大观念》一书中认为,在几千年哲学思想发展史中对人类影响最大的六大观念分为两组:一组是人们进行判断的概念,共有三个,即真、善、美;另一组是人们据以进行

① 《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第388页。

② 《现代汉语词典》(修订版),商务印书馆,1996年版,第437页。

③ 《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第388页。

活动的概念,即正义、自由、平等。第一组观念更为基本,支配第二组观念。艾德勒认为,在正义、自由、平等这三个概念中,“只有正义是无限制的好事”,而自由、平等则是需要限制的,它们是“有一定限制的大好事”。厦门大学2006届硕士研究生翁秉观在其硕士论文《公正:自由和平等的统一》中指出,20世纪90年代后期中国知识界发生了一场“自由派”和“新左派”的论战,其争论的实质就是自由和平等谁是最高价值的问题。作者认为只有公正才是最高价值,并且统领自由和平等。1995年,钱立富在《公正与平等》文中,提出了公正与平等的不一致性。

(四) 正义与平等

在古代汉语中,“义”(義)由“羊”和“我”两个部分组成。在古代,“羊”是吉祥美好的象征,“义”的本意就是以我的力量捍卫美好的事物。“正”和“义”结合在一起,正起到了对善的价值的强化作用。《现代汉语词典》把正义解释为:“公正的、有利于人民的道理。”在英语里,正义一词来源于拉丁语“justitia”,后来演化为“justice”。根据《牛津现代高级英汉双解词典》的解释,正义具有公平、公道、合理的意思,同时还具有司法、执法、审判的意思。古罗马法学家乌尔庇安对正义有一个经典的定义:“正义乃是使每个人获得其应得东西的永恒不变的意志。”^①文艺复兴时期神学家托马斯·阿奎那认为正义是“一种习惯,依据这种习惯,一个人以一种永恒不变的意志使每个人获得应得的东西”^②。美国当代伦理学家麦金太尔说:“正义是给每个人——包括给予者本人——应得的本分。”^③《辞海》对正义的解释是:“符合一定政治和道德的行为,具有时代性。古希腊柏拉图曾把正义列为‘四主德’(正义、智慧、勇敢和节制)之首。在当代西方,约翰·罗尔斯提出,正义是社会制度的首要价值,其原则是确立人们的基本权利与义务,以及相互合作的基本条件。马克思主义认为,对正义的理解常常受到阶级立场的影响。”^④虽然不同的学者给予正义所下的定义的概念内涵和角度各不相同,但有一点认识是相同的,那就是:“给予每个人其应得东西的意愿乃是正义概

① [美]E. 博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社,1999年版,第264页。

② [美]E. 博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社,1999年版,第265页。

③ [美]阿拉斯戴尔·麦金太尔:《谁之正义? 何种合理性?》,万俊人、吴海针、王今一译,当代中国出版社,1996年版,第56页。

④ 《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第1646页。



念的一个重要的和普遍有效的组成部分。”^①这一认识对各种正义概念的共
同点进行了归纳,那就是:平等的应当平等对待,不平等的应当不平等对待。
或者说:“相同的人相同对待,不同的人不同对待。”^②这一原则被称为是“正
义的形式原则”,也就是平等。平等是正义的形式原则。平等的概念从广义
上来讲,它与正义的概念相吻合,平等本身包含着二维结构。美国学者萨托
利认为:“一方面,平等表达了相同性概念;另一方面,平等又包含着公正。”^③
正义和平等密不可分,二者相互印证。平等是正义的基础性概念,是正义价
值的外在表现,平等体现着正义的内容。一个正义的社会必然是平等的社
会,平等是正义的首要因素;要使平等成为现实,正义应该是社会的必要条件。
二者又是两个不同层次的范畴,正义具有神圣、崇高的意思,而平等强调
的是工具性和操作性。胡锦涛在 2005 年省部级领导干部构建社会主义和
谐社会专题研讨班的讲话中,是把公平和正义合在一起解释的。他说:“公
平正义,就是社会各方面的利益关系得到妥善协调,人民内部矛盾和其他社
会矛盾得到正确处理,社会公平正义得到切实维护和实现。”^④这是中国共产
党领导人对公平正义第一次做出全面权威的解释。

(五)平均主义与平等

平均主义亦称绝对平均主义,是小资产阶级平等观念的反映,是小生产
者企图利用小农经济的标准来认识和改造世界,并且要求平等地分享一切
社会财富的思想,是小资产阶级平等观念在分配方面的表现。这种观念来
源于小生产者本身的经济地位,受到狭窄眼界的影响,并成为习惯心理。小
资产阶级企图扩大资产阶级的平等观念,不仅要求在法律面前人人平等,而
且要求财产平等,把平等理解为私有财产的平均占有。斯大林在和德国作
家路德维希的谈话中说:“平均主义的根源是个体农民的思想方式,是平分
一切财产的心理,是原始农民的‘共产主义’的心理。”^⑤在剥削阶级社会里,
以小生产为基础的平均主义具有一定的进步性。如农民平均分配地主阶级
土地的要求,但如果要求平均分配民族资本家的财产就不可取了。斯大林
指出:“所有的人都领取同样的工资、同样数量的肉、同样数量的面包,穿同
样多的衣服,领取同样的和同等数量的产品,——这种社会主义是马克思主

① [美]E. 博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社,1999 年版,第 264 页。

② 王元亮:《平等的正义性及其形式原则考论》,《伦理学研究》,2011 年第 4 期,第 20~26 页。

③ [意]萨托利:《民主新论》,东方出版社,1993 年版,第 340 页。

④ 《十六大以来重要文献选编》(中),中央文献出版社,2006 年版,第 706 页。

⑤ 《斯大林全集》(第 13 卷),人民出版社,1956 年版,第 105 页。

义所不知道的。”^①毛泽东在1929年12月为红四军第九次代表大会所写的决议中,专门批判了平均主义思想。毛泽东指出:“绝对平均主义的来源,和政治上的极端民主化一样,是手工业和小农经济的产物,不过一则见之于政治生活方面,一则见之于物质生活方面罢了。”^②平均主义是我们所反对的,平等是我们所追寻的。平均主义与马克思主义的平等观念是毫无关联的。

(六) 差别与平等

北京大学教授王海明在《平等问题的哲学思考》一文中,提出了对差别平等问题的认识,每个人一生下来应该完全平等地享有基本权利、完全平等地享有人权,这可以称之为完全平等原则;每个人因其贡献不同应享有不同的权利,这可以称之为比例平等原则。比例平等的原则就是差别平等。在正义及平等理论的研究中,差别平等和按比例平等是不能回避的。罗尔斯认为,只有一种不平等是合乎正义或者说是公平的,那就是差别原则所表述的“要使最少受惠者获得最大利益”的思想。这也就是说,通过差别原则补偿较少受惠者的利益,才能保持长期的公平社会的合作。毛泽东在《论政策》一文中强调,没有差别就没有政策。真正的平等只有在承认差别中才能实现。邓小平在改革开放之后提出的“让一部分地区和一部分人先富起来”的论断体现的就是差别平等的思想。在确立建立社会主义市场经济体制改革的目标之后,我们的分配思想经历了“效率优先兼顾公平”“初次分配注重效率,再次分配注重公平”,以及“初次分配和再次分配都要注重效率和公平”的转变,其本质内涵就是对差别平等思想认识的变化。现在看来,差别平等由两个方面的原因所引发,一是由于劳动者的能力、劳动质量和效果的不同而引起的差别平等;二是由于分配制度的调节,对收入分配的影响而引起的差别平等。这二者都是社会发展所不可缺少的。

(七) 自由和平等

美国学者艾德勒提出了影响人类社会发展史的六大哲学概念,即“真、善、美”和“正义、自由、平等”。艾德勒认为,在正义、自由、平等这三大概念中,“只有正义是无限制的好事”。也就是说任何一件事情,越是体现正义就越能得到认可;而自由和平等就要受到限制,并非越自由、越平等越好。艾德勒强调自由和平等“两者都是好事,但不是无限的。……只有在正义的支配下,两者才能和谐地扩大到最大限度”。对此,我国《宪法》第51条也做出了明确的规定:中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。对此,法国启

① 《斯大林全集》(第13卷),人民出版社,1956年版,第104页。

② 《毛泽东选集》(第1卷),人民出版社,1991年版,第91页。

蒙思想家孟德斯鸠认为,“自由是做法律所许可的一切事情的权利”。马克思主义认为,真正的平等和真正的自由只有在共产主义制度下才能实现。马克思指出:“劳动者在经济上受劳动资料即生活源泉的垄断者支配,是一切形式的奴役,社会贫困、精神屈辱和政治依附的基础。”^①因为在共产主义制度下,人们摆脱了物质条件的控制,成为自由而全面发展的人,人与人之间的真正平等得以实现。自由与平等既相互联系,又相互制约。在现实条件下,我们可以做的,就是在宪法和法律规定的范围内,在自由与平等之间寻找平衡。

三、国内外研究现状与趋势

平等思想不仅流派纷呈,而且跨越时空,涉及古今中外,因此对平等思想的研究就形成了多个切入点和研究视域。为了方便把握平等思想的国内外研究状况,笔者把它分为两个方面,分别对研究的现状和研究的缺失加以概括总结,其中包括马克思主义平等思想研究现状与趋势和中国共产党平等思想研究现状与趋势。通过对上述两个方面研究现状的系统梳理和历史回顾,把握平等观念的研究现状,寻找出研究的新的生长点。

(一) 马克思主义平等思想研究现状与趋势

平等目标的实现是无产阶级一以贯之的不懈追求。无产阶级的历史使命就是推翻不合理、不平等的旧的社会制度,建立合理平等的新社会。马克思主义的平等观念则是指导无产阶级建立自由平等新的社会秩序的精神武器。改革开放以来,国内学界对马克思主义平等观念的研究持续深入,就马克思主义平等观念的科学内涵、精神实质、理论建构和现实意义等做了多维度的阐释和介绍。

1. 视角一:马克思主义平等思想的特质研究

马云鹏在《坚持马克思主义的平等观》一文中,对马克思主义的平等思想做了基本的分析。平等的观念和平等的内容是由生产力发展水平所决定的,在不同的时代有不同的形式,因而具有完全不同的内容。“无产阶级平等要求的实际内容都是消灭阶级。”^②因此,只有无产阶级的平等才是彻底的、真正的、全面的平等。白玉民的《论平等》(《河北大学学报》,1983年第2期),是在我国改革开放之后较早的比较系统的研究马克思主义平等思想的文章。文章以马克思主义为指导,较为系统地论述了什么是马克思主义的平等观念、平等观念是如何产生和发展的、无产阶级的平等观念和资产阶级

① 《马克思恩格斯选集》(第2卷),人民出版社,1995年版,第609页。

② 《马克思恩格斯选集》(第3卷),人民出版社,1995年版,第448页。

平等观念的本质区别在哪里、怎样正确贯彻无产阶级的平等观念等问题。高健生的《建立在现实基础之上的平等观》(《理论探讨》,1988年第5期)也是改革开放之后比较早的研究马克思主义平等观与我国社会主义初级阶段实际相结合的文章。此外代表性成果还有:张成山的《马克思平等观的当代理解》(《吉林广播电视大学学报》,2008年第3期);刘乃源《马克思平等思想的内在逻辑和对西方平等观的超越》(《湖南师范大学社会科学学报》,2011年第3期)。

2. 视角二:马克思恩格斯平等思想的基本建构研究

朱菊生在《论马克思恩格斯平等思想的三维向度》(《四川行政学院学报》,2010年第5期)一文中,从历史、物质和社会关系三个维度对马克思恩格斯的平等思想进行了分析。第一,历史实践向度,马克思恩格斯的平等思想建立在对旧的平等观念的批判与扬弃的基础之上。第二,物质生产向度,资本主义交换的平等假象掩盖了资本主义生产过程的不平等。第三,社会关系向度,消灭阶级是无产阶级平等的根本内容。常艳在《恩格斯公平观四题》(《求实》,2009年第9期)一文中,以近年来个别学者热衷于吹捧的“普世价值”为对象,以马克思主义的平等观为例批驳了“普世价值”的谬论。首先,恩格斯反对抽象地谈论公平,主张在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的运动中谈论公平。其次,恩格斯认为公平的本质是对现存经济关系的道德反映。因此,不同的时代、不同的经济关系就会产生不同的公平观。“希腊人和罗马人的公平认为奴隶制是公平的;1789年资产者的公平要求废除封建制度,因为据说它不公平。在普鲁士的容克看来,甚至可怜的行政区域条例也是对永恒公平的破坏。”^①第三,恩格斯认为,公平是具有阶级性的。处在不同时代、不同经济关系中的不同地位的不同阶级就具有不同的阶级观念。第四,恩格斯认为无产阶级实现公平的手段就是消灭阶级。无产阶级的公平观与资产阶级的平等观是根本对立的,这种对立的根源来自于阶级的对立。因此,只有消灭阶级才能实现公平。代表性成果还有:王宏波等的《〈反杜林论〉中的平等观解读》(《思想理论教育导刊》,2012年第2期);李纪才的《马克思恩格斯的平等观》(《社会主义研究》,2008年第3期)。

3. 视角三:马克思恩格斯平等思想的形成过程研究

李艳庆等在《论马克思平等观的发展历程》(《江西师范大学学报·哲学社会科学版》,2009年第6期)一文中,认为1845—1846年《德意志意识形态》的发表标志着历史唯物主义的形成,为马克思创立科学的平等观奠定了

^① 《马克思恩格斯选集》(第3卷),人民出版社,1995年版,第212页。



基础,是马克思平等思想的萌芽;1848—1875年是马克思平等观的发展时期。1848—1871年主要是对资产阶级平等观的批判时期。马克思认为,资产阶级的平等“简括地说,就是简直把不平等叫作平等”^①。1871—1875年,马克思把平等与生产力的发展水平联系起来,使其平等观进一步发展,将平等划分为“各尽所能,按劳分配”的平等和“各尽所能,按需分配”的平等。1876—1878年,恩格斯《反杜林论》的发表是马克思平等观的成熟。代表性成果还有:周仲秋的《马克思恩格斯平等思想研究》(《政治学研究》,2004年第1期);姜涌的《马克思劳动平等是人类平等理性诉求》(《山东社会科学》,2009年第6期);兆丰的《马克思主义的平等观——读〈反杜林论〉关于平等观的论述》(《法律科学》,1990年第4期);许蓉的《马克思主义平等观的历史演变》(《理论观察》,2006年第3期);袁恩桢的《平等观念是一种历史的产物——读〈马克思恩格斯文集〉十卷本之随想》(《上海经济研究》,2010年第11期)。

4. 视角四:马克思平等思想的经济学渊源研究

王娅在《论马克思的平等自由观》(《东岳论丛》,2007年第4期)一文中,对马克思平等思想的经济学渊源从四个方面进行了分析:第一,平等的观念从根本上说是从商品交换的关系中抽象出来的,是交换关系的理论表达。没有商品交换关系就没有现代意义上的平等观念。第二,商品交换主体之间的关系是平等的,这是由交换价值的经济规定性所确定的。第三,交换价值的交换是一切平等自由生产的、现实的基础。第四,以交换价值为基础的资本主义生产是人类转向更高的发展阶段的一个必经阶段。随着商品交换制度的灭亡,不但平等的概念被消灭阶级所代替,而且自由的概念也被个性的充分发展所代替。代表性成果还有:贾丹的《马克思的社会正义观及其现实价值探析》(《南京理工大学学报·社会科学版》,2011年第2期);朱冬英的《马克思恩格斯的公平思想及其当代价值》(《南京市委党校南京行政学院学报》,2007年第6期)。

5. 视角五:马克思恩格斯平等思想的批判性研究

“在批判旧世界中发现新世界”是马克思主义理论的显著特征。周仲秋在《马克思恩格斯平等思想研究》(《政治学研究》,2004年第1期)一文中,提出马克思恩格斯平等思想批判的四个维度。第一,理论批判的维度。马克思主义的平等观念是在批判杜林、拉萨尔和普鲁东错误平等观念的基础上建立起来的。第二,现实批判的维度。马克思主义的平等观念是在对资本主义平等观念虚伪性、欺骗性和空洞性的基础上建立起来的。第三,历史

^① 《马克思恩格斯全集》(第2卷),人民出版社,1998年版,第648页。



批判的维度。马克思主义的平等观念是在对古代农民阶级的平等观念、宗教的平等观念和空想社会主义的平等观念批判的基础上建立起来的。第四,经济批判的维度。马克思主义的平等观念是在对资本主义生产交换过程中不平等的交换批判的基础上建立起来的。高志东在《恩格斯对杜林平等观的批判及其对我国平等、公平问题的启示》(《湖北经济学院学报·人文社会科学版》,2007年第6期)一文中,指出恩格斯在《反杜林论》中所批驳的杜林的错误之一就是把分配当作与生产“毫不相干的、完全外在的第二个过程”^①。在社会主义市场经济条件下为实现公正平等提供了建设路径。其代表性成果还有马俊峰的《论马克思对资产阶级自由和平等的批判》(《电子科技大学学报·社会科学版》,2011年第2期)。

6. 视角六:马克思主义平等思想的现实性研究

有学者认为,马克思恩格斯平等观念的现实意义主要表现在社会公平的程度不能超出生产力的发展水平,维护公平正义必须依据社会主义初级阶段的实际,促进公平正义必须加快制度建设,必须以改善民生为落脚点。代表性著作还有:吕伟洲等的《马克思恩格斯的平等观及其现实意义》(《江汉论坛》,2008年第10期);魏慧的《马克思主义平等观与社会主义道德建设》(《徐州教育学院学报》,2002年第2期);汪晓莺等的《马克思主义平等观与社会主义和谐社会的构建》(《南昌大学学报·人文社会科学版》,2007年第5期);房正红的《马克思主义平等观的当代发展及启示》(《理论探索》,2009年第2期);江南大学2010届硕士毕业生胡悦的学位论文《马克思主义公平观与和谐社会建设中的公平问题研究》等。

7. 视角七:马克思平等思想的局限性研究

汪力平等的《马克思主义平等思想的再认识》(《科学社会主义》,2011年第4期)一文中,认为马克思恩格斯揭示了人类不平等的原因在于自然和社会两个方面,马克思关于实现平等的思想具有一定的理想化的色彩,导致社会主义实践中脱离实际的教条主义倾向,社会主义的进步性不是否定竞争,而是实现竞争的平等性,中国特色社会主义理论体系实现了马克思主义平等思想的与时俱进。曾宇辉在《马克思恩格斯视界中的自由和平等》(《南昌航空大学学报》,2010年第1期)一文中,认为社会主义的自由应该建立在平等的基础之上,社会主义虽然消灭了剥削制度,但也不是自由和平等的天然王国。

8. 研究的缺失:马克思主义平等思想研究的生长点

在对马克思主义平等观念研究的历史和现实系统梳理和深入分析的基

^① 《马克思恩格斯选集》(第3卷),人民出版社,1995年版,第496页。

基础上,笔者发现马克思主义平等观念思想的研究需要进一步的拓展和深化。

(1)马克思主义平等观念思想的理论体系建构需要进一步完善。马克思主义的基本理论就其价值取向来讲完全可以说是为了建立平等的社会制度,实现人的自由解放。但是,在马克思的著作中没有直接论述平等问题的专门著作,恩格斯的平等观念思想也主要集中在《反杜林论》和《哥达纲领批判》等为数不多的著作中,对马克思主义平等思想的研究缺乏更多的文本支持,对于经典作家有关平等观念思想的文本需要进一步挖掘,从而提供更有力的支持。因此,马克思主义平等观念思想的建构需要在更广阔的领域、更深入的层次进行研究,期待更系统、更完整的高水平研究成果。

(2)马克思主义平等思想的研究需要进一步创新。多数学者对马克思主义平等观念思想的研究还停留在低水平的重复阶段,一些难点问题尚未得到有效解决,如平等与社会制度的关系,平等与经济体制的关系,社会主义的平等与效率的关系,社会主义条件下领导与群众的关系等。目前学界对这些问题的研究仅仅处于碎片化的研究状态,仍需进一步梳理和系统分析。

(3)马克思主义平等观念的现实性研究需要进一步深入。平等观念涉及现代社会制度和政府行为,具有强烈的现实性。有相当一部分学者已经注意到了马克思主义平等观念与我国实际存在的不平等关系。但是,如何将平等的原则转化为有效的制度设计和生活实践,使得这个貌似简单的问题变得异常复杂。

(4)马克思主义平等观念的研究领域需要进一步拓展。目前国内对于马克思主义平等观念思想的研究主要集中在历史学、经济学、社会学、政治学等领域,在伦理学、文化学和哲学领域的研究尚未引起足够的关注。通过研究领域的拓展,进一步借鉴不同领域的研究方法和研究成果,通过学科交叉从各个学术领域丰富马克思主义平等思想。

(5)马克思主义平等思想的研究需要进一步国际化。现在的世界是开放的世界,学术研究更要逐步走向世界。目前,我国学者对马克思主义平等观念思想的研究缺乏国际学术交流,学术成果不能得到有效认可,国际上的研究经验和成果不能及时为我所用,这些都是亟待进一步加强和改善的。

(6)学术研究的深度需要进一步拓展,目前马克思主义平等观念思想的学术研究成果以学位论文和期刊论文为主,有分量的学术专著较少,理论研究尚待进一步深化和拓展。

(二)中国共产党平等思想研究现状与趋势

中国共产党是马克思主义的政党,其平等思想是马克思主义平等思想与中国实际相结合的产物,是在继承中国传统文化的精华和借鉴西方平等