

GONGZHENG PINGDENG RENDAO

公正平等人道

社会治理的道德原则体系

王海明 著



SHEHUI ZHILI DE DAODEI YUANZE TAXI

北京大学出版社

公正 平等 人道

——社会治理的道德原则体系

王海明 著

北京大学出版社
北京·2000

图书在版编目 (CIP) 数据

公正 平等 人道: 社会治理的道德原则体系/王海明著.

- 北京: 北京大学出版社, 2000. 4

ISBN 7-301-04522-0

I. 公… II. 王… III. 政治伦理学 IV. B82-051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05960 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

书 名: 公正 平等 人道——社会治理的道德原则体系

著作责任者: 王海明 著

责 任 编 辑: 胡利国

标 准 书 号: ISBN 7-301-04522-0/B.191

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752027

电 子 信 箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京市艺海打字服务社

印 刷 者: 北京市银祥福利印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 7.375 印张 185 千字

2000 年 6 月第一版 2000 年 6 月第一次印刷

定 价: 12.00 元

凡购买北京大学出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

序 言

人类似乎一直被自己所系出的“公正”、“平等”、“人道”三大戈尔地雅斯难结*所困扰。时至今日，马迪根仍为无解的“人道主义之谜”而叹曰：“这一问题是无穷争论的源泉。”^[1]人道的根本问题是自由和异化。异化的探究几乎才刚刚开始，问津者真正讲来恐怕只有马克思和新马克思主义以及存在主义。反之，对自由的研究由来已久，著述甚多，竟多到仅仅对自由这个“变幻莫测”^[2]的字眼的界说，据自由主义大师柏林说，便有两百多种，以至在“对自由本质的理解的人们之间发生的却是一场无休止的概念之战。”^[3]那么，平等呢？萨托利一再说：“平等问题的复杂性——我把它称为迷宫——其程度要比自由的复杂性更大。”^[4]至于公正，据博登海墨说，就更高深莫测了：“正义具有着一张普洛透斯似的脸，变幻无常，随时可呈不同形状，并且有极不相同的面貌。当我们仔细查看这张脸并试图解开隐藏其表面之后的秘密时，我们往往会深感迷惑。”^[5]

在我潜心撰写《科学的伦理学：优良道德的制定与实现之研究》的第十一个寒暑，即1994年，我才意识到这三大难结都是纯粹的伦理学问题。然而，我国的伦理学，从孔夫子的《论语》到今日流行的《伦理学》，真正讲来，是不研究公正、平等、人道

* 根据希腊神话，古代弗里加王戈尔地雅斯系一绳结，能解此结者可为亚细亚王；尔后喻为难题。

的。我的研究结果却表明：三者是伦理学的最重要的部分。因为伦理学——依我所见——乃是关于优良道德的制定与实现的科学。它的上卷是“元伦理：优良道德之制定方法”；中卷是“规范伦理：优良道德之制定”；下卷是“美德伦理：优良道德之实现”。规范伦理包括三部分：一是“道德客体”，研究伦理行为事实如何的客观规律；二是“道德主体”，揭示社会所创造的道德的目的、结构、类型、规律；三是“道德价值”，确立伦理行为应该如何的道德规范。道德价值部分无疑是整个伦理学体系的核心。该部分由道德原则和道德规则构成：道德原则当然重要于道德规则。而道德原则无非三类：一是一切人的一切伦理行为应该如何的道德总原则，亦即所谓“善”；二是善待自己的道德原则，主要是“幸福”；三是善待他人的道德原则，即“公正”、“平等”、“人道”。公正和平等所规范的主要是社会对于每个人的权利与义务的分配。所以，就实现道德目的（保障社会存在发展、满足每个人的个人需要）的效用来说，公正和平等便远远重要于仁爱（无私奉献），更远远重要于其他任何道德：公正与平等是人类最重要的道德原则。人道的主要原则是应该和怎样使人实现自己的潜能，是给人自由和消除异化。而人的潜能之自我实现，一方面能够满足每个人的最高需要；另一方面则因其是一切财富的源泉而能够最大限度地满足全社会需要，从而也就使道德目的——保障社会存在发展和增进每个人的个人利益——得到最完美的实现：人道是人类最完美的道德原则。

公正、平等、人道既然是最重要和最完美的道德原则，那么，为什么我国——一个素以伦理学为其文化核心的礼仪之邦——的传统伦理学体系竟无其位置？原来，三者不但是应该如何善待他人的道德原则；而且，要言之，乃是统治者应该如何治理的道德原则。诚然，被统治者也有个如何公正、平等、人道地善待他人的问题。但是，就公正、平等、人道的主要原则来看，它

们只是约束统治者而不是约束被统治者的道德。公正的主要原则是社会公正，是社会对于每个人的权利与义务的分配的公正：能够对每个人的权利与义务进行分配的岂不只是社会的统治者吗？平等的全部原则不过是社会公正原则的推演，不过是社会对于每个人的比较具体的权利（人权与非人权权利等）的分配的公正：能够对每个人的这些权利进行分配的不也仅仅是社会的统治者吗？人道的主要原则，是应该和怎样使人自我实现，是给人自由和消除异化：这些不也都仅仅是统治者的行为吗？所以，公正、平等、人道都是统治者应该如何进行社会治理的道德原则：统治者的统治只有符合这些道德原则才是道德的、善的；如果不符，便是不道德的、恶的。由此观之，也就只有民主统治才可能是善的；而非民主统治，特别是君主专制，则都是恶的。因为，一方面，公正的核心问题是平等，而平等的主要原则是人权平等和政治平等；另一方面，人道的根本原则是给人自由和消除异化，而最重要最根本的自由是政治自由、最重要最严重的异化是政治异化：只有民主统治才符合这些原则，才是道德的；而非民主统治，特别是专制统治，则不论如何仁慈开明，都是违背这些原则，是不道德的。所以，公正、平等、人道，说到底，乃是确证凡是专制皆为恶而惟有民主才是善的道德原则体系。这恐怕就是我国传统伦理学没有公正、平等、人道位置的重要原因。因为专制者不容而臣民亦不敢进行确证专制统治为恶的道德研究。严复早就看到了这一点：“夫自由一言，真中国历古圣贤之所深畏，而从未尝立以为教者也。”〔6〕

1994年7月，我决心解开这“历古圣贤之所深畏”的三大难结。从此，我几乎每时每刻都沉浸于对其思索之中。细细思考的，是每夜一觉醒来的一、两个小时。走路和骑车也慢悠悠地想。谈话、开会、娱乐或睡觉则潜在地思索。但深思的主要场所，是颐和园。我差不多每天上午都在家里阅读有关书刊资料，

作好各种笔记；下午便带上它们去颐和园深思、写作。望着远处的玉泉山、玉峰塔及连绵起伏的西山，顿时俗肠扫尽，便欣然命笔。写到困惑之处，就再望望湖光山色、听听虫鸟争鸣、闻闻草树清香，思维便又活跃起来，充满了探寻高深莫测的大力。但最妙的还是冬泳。这种漫长而又持续不断的绞尽脑汁的苦苦思索使我常感到大脑有如肌肉过累般的酸痛。可一钻进冰水，便酸痛顿消、头清目明。出来穿上衣服，到昆明湖上小跑。只见冰天一色、上下交映、六合澄明，不觉思如泉涌：当此际，最易解开戈尔地雅斯的奥秘之结。

就这样，从1994年7月一直到1998年8月，整整四年，平均以每月3000字的蜗牛进度，终于完成了这部17万字解析三大难结的书稿。我妻孙英不但帮助我查阅、翻译了大量中外文书刊，撰写了部分章节；而且几乎每天都与我同去颐和园写作、讨论这些难题：该书凝结的是我俩的共同心血。

本书稿承蒙张岱年先生、周辅成先生、厉以宁先生以及学兄何怀宏、程立显、赵汀阳审阅修改，提出了很多宝贵意见，在此一并深致谢忱！

王海明

2000年2月于北京大学哲学系

注 释：

〔1〕大卫·戈伊科奇等编：《人道主义问题》，东方出版社1997年版，第446、434页。

〔2〕柏林：《自由四论》，台北联经出版事业公司1986年版，第229页。

〔3〕邓正来主编：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社1992年版，第271页。

-
- 〔4〕萨托利：《民主新论》，东方出版社 1993 年版，第 357 页。
- 〔5〕博登海墨：《法理学——法哲学及其方法》，华夏出版社 1987 年版，第 238 页。
- 〔6〕严复：“论世变之亟”，《严复语萃》，华夏出版社 1993 年版，第 69 页。

内 容 简 介

20 世纪后半叶，人们开始普遍关注统治者的治理行为的善恶问题。罗尔斯《正义论》的简直不可思议的巨大影响，其实正是这一关注的结果。随着真正的民主之观念深入人心，对于统治者治理行为的道德问题的研究将越来越热，越来越重要。然而，统治者应该如何治理的道德原则既是当今世界性热点问题，又是个道德哲学、政治哲学、经济哲学、法哲学的跨学科难题。本书融会贯通自亚里士多德以来历代思想家对这些难题的探讨，从而试图破解这些难题，确证“公正、平等、人道”构成了社会治理的十一大道德原则的体系：公正——特别是平等——诸原则是社会治理的最重要的道德原则；人道——主要是给人自由和消除异化——诸原则是社会治理的最完美的道德原则。

目 录

上篇 公 正

第一章 公正的一般问题	(3)
一 公正界说.....	(3)
二 公正原则.....	(7)
三 公正证明	(10)
四 公正类型	(15)
第二章 公正的根本问题	(20)
一 权利与义务的界说	(20)
1. 权力	(20)
2. 权利与义务	(21)
3. 关于权利与义务定义的几种学说	(23)
4. 义务与责任	(26)
二 权利与义务的类型	(27)
1. 道德权利义务与法定权利义务	(27)
2. 基本权利义务与非基本权利义务	(31)
三 权利与义务的关系	(33)
1. 一个人的权利与他人的义务：必然相关	(33)
2. 一个人的权利与他自己的义务：公正的根本原则	(34)
3. 结论	(36)
第三章 社会公正的根本问题	(39)
一 贡献原则	(40)
二 品德、才能原则	(43)

三	需要原则	(48)
四	平等原则	(53)
五	结论：诺齐克的批判之批判	(55)

中篇 平 等

第四章	平等总原则	(63)
一	平等概念	(63)
二	完全平等原则	(65)
三	比例平等原则	(71)
四	完全平等与比例平等的关系 ——人权的神圣不可侵犯性	(74)
五	总结：罗尔斯正义论之缺憾	(76)
	1. 两个原则的名称	(77)
	2. 两个原则的表述	(78)
	3. 两个原则的证明	(79)
第五章	平等具体原则	(88)
一	政治平等原则	(88)
二	经济平等原则	(91)
三	机会平等原则	(96)
	1. 竞争权利的机会平等与发展潜能的机会平等	(96)
	2. 社会所提供的机会平等与非社会所提供的 机会平等	(99)
	3. 结论	(103)
第六章	平等的价值	(106)
一	平等与公平	(106)
二	效 率	(108)
三	公平与效率	(112)
四	平等与效率	(113)

五 公平效率交替论·····	(116)
----------------	-------

下篇 人 道

第七章 人道总原则 ·····	(123)
一 人道主义：视人本身为最高价值而主张 善待一切人的思想体系·····	(124)
二 人道主义：视人本身的自我实现为最高价值从而 把使人成为人奉为道德原则的思想体系·····	(126)
三 人道主义：广义与狭义·····	(130)
四 人道广义与狭义总原则：把人当人看和 使人成为人·····	(132)
第八章 给人自由：人道正面根本原则 ·····	(137)
一 自由概念·····	(137)
1. 自由定义 ·····	(137)
2. 柏林所谓的“两种自由概念” ·····	(139)
3. 自由类型 ·····	(141)
二 自由价值·····	(144)
1. 自由的内在价值：自由是最深刻的人性需要 ·····	(144)
2. 自由的外在价值：自由是达成自我实现和 社会进步的根本条件 ·····	(147)
3. 结论 ·····	(150)
三 自由—人道社会的普遍原则·····	(152)
1. 自由的法治原则 ·····	(152)
2. 自由的平等原则 ·····	(153)
3. 自由的限度原则 ·····	(155)
四 自由—人道社会的具体原则·····	(156)
1. 政治自由原则 ·····	(156)
2. 思想自由原则 ·····	(160)

第九章 消除异化：人道负面根本原则	(166)
一 异化辨义	(166)
1. 作为一般科学术语的异化	(166)
2. 作为人道主义基本概念的异化	(167)
3. 异化的流行定义	(170)
二 异化类型	(173)
1. 被迫异化、自愿异化、不觉异化	(173)
2. 世俗异化、宗教异化	(175)
三 异化价值	(177)
四 经济异化	(180)
1. 经济异化概念	(180)
2. 经济异化的起因	(181)
3. 经济异化消除的原则	(182)
五 政治异化	(185)
1. 国家本性	(186)
2. 阶级政治异化	(188)
3. 个人政治异化	(190)
六 社会异化	(192)
1. 社会概念	(192)
2. 社会异化概念	(194)
3. 社会异化的起因及其消除的原则	(196)
七 宗教异化	(202)
1. 宗教概念	(202)
2. 宗教和宗教异化之起因	(204)
3. 宗教和宗教异化消除的原则	(207)
结论：社会治理的道德原则体系	(211)

CONTENTS

VOL. 1 JUSTICE

CHAPTER ONE THE UNIVERSAL

PROBLEM OF JUSTICE	(3)
1. The Definition of Justice	(3)
2. The Principle of Justice	(7)
3. The Justification of Justice	(10)
4. The Types of Justice	(15)

CHAPTER TWO THE FUNDAMENTAL

PROBLEM OF JUSTICE	(20)
1. The Definition of Rights and Duties	(20)
Rights	(20)
Rights and Duties	(21)
Several Theories with regard to the	
Definition of Rights and Duties	(23)
Duties and Responsibilities	(26)
2. The Types of Rights and Duties	(27)
Rights and Duties in Moralities	
& Rights and Duties in laws	(27)
Basic Rights and Duties &	
Non – basic Rights and Duties	(31)
3. Relationship between Rights and Duties	(33)
One' s Rights and the others' Duties:	

Necessary Interrelationship	(33)
One' s Rights and One' s own Duties:	
The Fundamental Principle of Justice	(34)
Conclusion	(36)

CHAPTER THREE THE FUNDAMENTAL

PROBLEMS OF SOCIAL JUSTICE	(39)
1. The Principle of Contribution	(40)
2. The Principles of Moral Character and Ability	(43)
3. The Principle of Need	(48)
4. The Principle of Equality	(53)
5. Conclusion: Criticism of Nozick's Criticism	(55)

VOL. 2 EQUALITY

CHAPTER FOUR THE GENERAL

PRINCIPLE OF EQUALITY	(63)
1. The Concept of Equality	(63)
2. The Principle of Complete Equality	(65)
3. The Principle of Proportional Equality	(71)
4. Relationship between Complete Equality and Proportional Equality	(74)
5. Summary: The Imperfect of Rawls' Theory of Justice	(76)
The Names of Two Principles of Justice	(77)
The Expression of Two Principles of Justice	(78)
The Justification of Two Principles of Justice	(79)

CHAPTER FIVE THE CONCRETE

PRINCIPLES OF EQUALITY	(88)
1. The Principle of Political Equality	(88)

2. The Principle of Economic Equality	(91)
3. The Principle of Opportunity Equality	(96)
The Opportunity Equality of Striving for Rights and The Opportunity Equality of Developing Potentialities	(96)
The Opportunity Equality Provided by Society and The Opportunity Equality Without Provision of society	(99)
Conclusion	(103)
CHAPTER SIX THE VALUE OF EQUALITY	(106)
1. Equality and Fairness	(106)
2. Efficiency	(108)
3. Fairness and Efficiency	(112)
4. Equality and Efficiency	(113)
5. The Alternative Theory of Fairness or Efficiency	(116)

VOL. 3 HUMANITARIAN

CHAPTER SEVEN THE GENERAL

PRINCIPLES OF HUMANITARIAN	(123)
1. HUMANITARIANISM: It is an ideological system regarding man himself as the highest value and treating everybody friendly	(124)
2. HUMANITARIANISM: It is an ideological system regarding one' s self-realization as the highest value and taking it as moral principle to make man a real man	(126)
3. HUMANITARIANISM: Broad Sense and	

Narrow Sense	(130)
4. The General Principles of Humanitarian in its Broad Sense and Narrow Sense	(132)
CHAPTER EIGHT TO GRANT MAN LIBERTY: THE POSITIVE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF HUMANITARIAN	
1. The Concept of Liberty	(137)
Definition of Liberty	(137)
Berlin' s Two kinds of Liberty	(139)
The Types of Liberty	(141)
2. The Value of Liberty	(144)
The Internal Value of Liberty: Liberty is the deepest needs of humanitarian	(144)
The External Value of Liberty: Liberty is the fundamental condition promoting self-realization and social progression	(147)
Conclusion	(150)
3. The Universal Principles of Liberal and Humanitarian Society	(152)
The Principle of Rule by Law for Liberty	(152)
The Equality Principle of Liberty	(153)
The Principle of Limited Liberty	(155)
4. The Concrete Principles of Liberal and Humanitarian Society	(156)
The Principle of Political Liberty	(156)
The Principle of Liberty of Thought	(160)