

*M*arkesizhuayi Pingdeng Zhexue de
Lishi Xushi Yiqi Xianshi Luoji



马克思主义平等哲学的 历史叙事及其现实逻辑

——马克思恩格斯平等理论研究

张国顺·著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

本书系“南京医科大学学术著作出版资助项目”(项目编号:2018CBY01)成果

马克思主义平等哲学的历史叙事 及其现实逻辑

——马克思恩格斯平等理论研究

张国顺 著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义平等哲学的历史叙事及其现实逻辑：马克思恩格斯平等理论研究 / 张国顺著. —南京：东南大学出版社，2018. 10

ISBN 978-7-5641-7950-2

I. ①马… II. ①张… III. ①马克思主义—平等—研究②恩格斯(Engels, Friedrich 1820—1895)—平等—研究 IV. ①A811.64②A811.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 194440 号

马克思主义平等哲学的历史叙事及其现实逻辑：马克思恩格斯平等理论研究

著 者：张国顺

责任编辑：陈 淑

编辑邮箱：535407650@qq.com

出版发行：东南大学出版社

出 版 人：江建中

社 址：南京市四牌楼 2 号（邮编：210096）

网 址：<http://www.seupress.com>

印 刷：江苏凤凰数码印务有限公司

开 本：700 mm×1 000 mm 1/16

印 张：17.25

字 数：280 千字

版 次：2018 年 10 月第 1 版

印 次：2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5641-7950-2

定 价：58.00 元

经 销：全国各地新华书店

发行热线：025-83790519 83791830

本社图书若有印装质量问题，请直接与营销部联系。电话(传真)：025-83791830

作者简介：

张国顺，马克思主义理论专业博士毕业，现为南京医科大学人文社会科学学院教师，主要研究方向为马克思主义政治哲学、思想政治教育等，从事马克思主义理论的教学和研究工作。目前在《思想理论教育导刊》《云南社会科学》《湖北社会科学》《求实》《黑龙江高教研究》《武汉理工大学学报》（社会科学版）等学术刊物发表CSSCI论文数篇，主持江苏省教育厅课题2项，教育部人文社会科学基金项目1项。

责任编辑 陈 淑

责任印制 周荣虎

封面设计 王 玥

卷首语

平等和自由不仅在以交换价值为基础的交流中受到尊重，而且交换价值的交换是一切平等和自由的生产的、现实的基础。作为纯粹观念，平等和自由仅仅是交换价值的交换的一种理想化的表现；作为在法律的、政治的、社会的关系上发展了的东西，平等和自由不过是另一次方的这种基础而已。

——马克思：《1857—1858年经济学手稿》

（平等）这一观念特别是通过卢梭起了一种理论的作用，在大革命的时候以及在大革命之后起了一种实际的政治的作用……资产阶级的平等要求，也有无产阶级的平等要求伴随着。从消灭阶级特权的资产阶级要求提出的时候起，同时就出现了消灭阶级本身的无产阶级要求……无产阶级平等要求的实际内容都是消灭阶级的要求。任何超出这个范围的平等要求，都必然要流于荒谬……平等的观念，无论是以资产阶级的形式出现，还是以无产阶级的形式出现，本身都是一种历史的产物，这一观念的形成，需要一定的历史关系，而这种历史关系本身又以长期的以往的历史为前提。所以这样的平等观念什么都是，就不是永恒的真理。

——恩格斯：《反杜林论》

内容提要

平等是马克思主义的价值指向和内在追求。虽然马克思恩格斯并没有一部专门论述“平等”问题的著作，即没有“小写字母”的关于平等问题的文本，但马克思恩格斯平等理论却是马克思恩格斯整个理论体系的有机组成部分。他们用“大写字母”写就的平等理论深邃而不容忽视，散见于马克思恩格斯各个时期著作、书信等文本中有关平等的理论和实践的论述有着内在的联系，从而构成了一个完整的马克思恩格斯平等理论思想体系。本文的中心论题就是在分析马克思恩格斯平等理论主要思想渊源的基础上，依托马克思恩格斯有关平等问题的文本，勾勒出马克思恩格斯平等理论的基本框架，进而分析马克思恩格斯平等理论的相关特征及其当代意义。

理论批判之维和现实批判之维共同构成了马克思恩格斯平等理论形成和发展的两个基本维度。从理论批判角度讲，马克思恩格斯平等理论是在马克思恩格斯完成从唯心主义向唯物主义，民主主义向共产主义转变后，在与形形色色的资产阶级、小资产阶级的平等理论以及工人阶级运动内部各种错误的平等思潮的斗争中形成和不断深化的，从而与绝对的、无差别的平等观——平均主义、无政府主义平等观、改良主义平等观以及其他种种抽象的平等观彻底划清了界限。马克思恩格斯对旧平等理论并不是全盘地否定，而是辩证地扬弃，汲取了其中合理的成分。笔者着重探讨了卢梭的平等理论和空想社会主义的平等理论对马克思恩格斯的影响。从现实批判角度看，马克思恩格斯平等理论又是在对资本主义社会中政治的、法律的和经济的不平等现象的批判性反思中孕育、确立和不断深化发展的。马克思恩格斯首先肯定了政治解放条件下资产阶级平等原则的进步性和历史合理性，同时又揭露了其虚伪性、反动性和历史局限性。在历史唯物主义形成之前，马克思恩格斯

就已经发现了“政治天国”的平等和“社会的尘世”中不平等的矛盾性，从而提出了超越政治解放，实现人类解放的构想，并在对异化劳动和私有财产关系的互文性解析中发现了资本主义不平等现象的根源，初步综合了哲学、政治经济学和共产主义，指明了克服异化、奴役的道路。在历史唯物主义形成之后，马克思恩格斯更为明确地以资本主义经济关系为切入点，从具体的社会物质生活条件出发，把平等与生产力、生产关系和生产方式紧密联系起来，提出了无产阶级的平等要求就是要消灭阶级，最终实现每个人自由而全面的发展，同时按照科学社会主义的理论逻辑，科学而严密地论证了实现无产阶级平等要求的基本条件、主体力量和根本途径。在马克思恩格斯平等理论不断深化的过程中，马克思恩格斯从“资产阶级社会的经济条件导出现代的平等观念”，并深入资本主义生产过程，通过对剩余价值的科学分析，彻底解构了资产阶级平等原则。笔者认为，马克思关于“商品是天生的平等派”和“资本是天生的平等派”（“平等地剥削劳动力，是资本的首要人权”）的论断是对资产阶级平等原则的产生和这种平等原则的异化的最好注解。在批判拉萨尔“不折不扣的公平分配观”的基础上，依据历史唯物主义和唯物主义辩证法的基本原则，马克思恩格斯展望了未来共产主义社会低级阶段以劳动为同一尺度的形式平等和高级阶段真正的实质上的平等，坚持了平等的事实性和价值性的统一。最后，在对杜林抽象平等理论批判的基础上，恩格斯较为系统地论述了马克思主义平等理论，并在其后的《家庭、私有制和国家的起源》《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》以及《1891年社会民主党纲领草案批判》等文本中进一步丰富、完善和发展了马克思主义平等理论。在以马克思主义经典作家的文本为依据阐述马克思恩格斯平等理论逻辑进程的基础上，笔者分析了马克思恩格斯平等理论的方法论基础、主要内容、精神实质及其基本特征。

马克思恩格斯确立的以现实的处于社会关系中的人为出发点，从历史的、阶级的与生产力发展角度辩证地把握平等问题的历史唯物主义和唯物主义辩证法路线具有重要的方法论意义，它对于科学认识与评介当代西方（主流）平等理论和构建社会主义和谐社会仍然具有十分重要的理论和实践价值。

目 录

导论	001
一、问题的提出及主题的由来	001
二、文献综述	005
三、研究的基本方法	015
四、本书的构架及基本思路	016
第一章 马克思恩格斯平等理论的主要思想渊源	019
第一节 平等范畴的内涵及其历史考察	020
一、平等范畴的内涵	020
二、平等与政治哲学其他主要范畴的关系	022
三、中西平等观的历史考察及其差异	026
第二节 西方传统平等理论：以卢梭的平等理论为探讨基点	031
一、卢梭的平等理论及其对马克思恩格斯的影响	032
二、马克思恩格斯平等理论与卢梭平等理论的本质差异	042
第三节 空想社会主义的平等理论	043
一、空想社会主义的平等理论及其对马克思恩格斯的影响	044
二、马克思恩格斯平等理论与空想社会主义平等理论的本质差异	053
第二章 马克思恩格斯平等理论的逻辑进路	056
第一节 马克思恩格斯平等理论的孕育	057
一、“苦恼的疑问”及其解决	057
二、人类解放和人与人相结合基础上的平等	066

三、异化劳动与“历史之谜”的解答：不平等的根源及其扬弃的初步探索	071
第二节 马克思恩格斯平等理论的确立	080
一、历史唯物主义的形成与作为“观念的上层建筑”的平等	080
二、对蒲鲁东“抽象平等观”的历史唯物主义批判	087
三、“自由人联合体”语境下的平等	090
四、资产阶级平等原则和资产阶级国家本质的政治批判	094
第三节 马克思恩格斯平等理论的深化和发展	098
一、现代平等原则的经济发生学原理	099
二、资产阶级平等原则的经济学解构	107
第四节 马克思恩格斯对未来社会平等前景的展望	115
一、无产阶级专政条件下的平等	115
二、对拉萨尔“不折不扣的公平分配观”的批判	119
三、共产主义社会平等的两阶段论	124
第五节 恩格斯对马克思主义平等理论的系统总结	128
一、对杜林“浅薄而拙劣的平等观”的批判	128
二、恩格斯对马克思主义平等理论的系统总结	132
第三章 马克思恩格斯平等理论的多维透视	137
第一节 马克思恩格斯平等理论的方法论基础	138
一、哲学基础或根本方法：唯物史观	138
二、出发点：现实的处于社会关系中的人	146
三、历史主义的方法	150
四、阶级分析的方法	154
五、唯物辩证的方法	157
第二节 马克思恩格斯平等理论的主要内容	161
一、平等是一个历史的、阶级的、相对的范畴	162
二、平等与不平等的根源是经济基础	165
三、平等与平均具有严格界限	167

四、平等是平等权利与平等义务的统一	170
五、拒绝抽象的“平等”口号	172
六、资产阶级的平等原则的多维剖析	176
七、明确无产阶级的平等要求及其历史任务	180
八、权利不平等原理与共产主义平等理想	183
第三节 马克思恩格斯平等理论的精神实质	189
一、劳动的解放	190
二、人的自由而全面的发展	196
第四节 马克思恩格斯平等理论的基本特征	201
一、批判性与建构性的统一	202
二、阶级性与社会性的统一	204
三、理想性与过程性的统一	207
四、完整性与开放性的统一	209
五、理论性与实践性的统一	211
第四章 马克思恩格斯平等理论的当代意义	212
第一节 马克思恩格斯平等理论与当代西方主流平等理论的批判性	
对话	213
一、当代西方主流平等理论	213
二、用马克思恩格斯平等理论审视当代西方主流平等理论	228
第二节 马克思恩格斯平等理论与中国社会主义平等的实践	233
一、马克思恩格斯平等理论的实践历程及其启示	234
二、马克思恩格斯平等理论与社会主义和谐社会的构建	245
三、社会主义核心价值观中的“平等”问题致思理路	250
结语	254
参考文献	257

导 论

一、问题的提出及主题的由来

平等是人类美好的道德理想和价值追求，自从私有制和阶级的产生使人类坠入不平等的深渊时起，人们就从来没有放弃过对实现平等社会途径的孜孜探索。当今世界范围内普遍存在的经济社会不平等现象再次凸显了平等问题的重要性。

在我国，20世纪90年代以来，随着我国市场化进程的不断推进，经济社会结构发生了一系列的变化。在这个过程中，我国社会在取得巨大进步的同时，也产生了一些影响社会稳定、和谐的问题。这些问题突出表现在社会财富总额迅速增加的同时，产生了一批利益获得者和利益丧失者，不同的社会群体之间贫富差距日益扩大，一些社会群体明显处于弱势地位。这种改革发展的成果未能惠及全体人民的局面引发了诸多围绕平等所产生的社会问题。社会平等问题再次成为人们关注的焦点。在改革发展的过程中，如何使经济社会的发展和社会平等之间形成良性的互动，进而构建社会主义和谐社会？这就需要科学的平等理论的指导。当从当代西方或者中国传统文化中寻找关于社会平等的理论资源时，我们会发现，不管是当代西方还是中国传统文化中的平等理论都存在着诸如思想方法、阶级和时代等方面的局限性，不可能从根本上指导我们如何建构一个稳定、和谐的新社会。马克思恩格斯通过艰苦的理论探索和现实寻求，第一次把平等理论置于科学的基础之上，使人类第一次获得了对平等问题的科学认识。它对于认识和解决我国当前的社会平

等问题，构建社会主义和谐社会依然具有重要的指导意义。在促进社会公平正义，构建社会主义和谐社会进程中为了更好地发挥马克思恩格斯平等理论的指导作用，我们必须系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论。可以说，系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论不仅具有必要性，而且还具有紧迫性。

系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论还有助于澄清理论上的分歧和困惑，科学地认识和评价当代西方平等理论，明晰当代西方平等理论的积极价值和种种缺陷。如前所述，全球范围内的经济社会不平等现象凸显了社会平等问题的重要性。不仅在中国，而且在西方，平等问题也是社会发展过程中的焦点问题。20世纪五六十年代，西方主要资本主义国家社会经济取得了长足发展，引起了阶级关系、社会结构和生活方式的巨大变化，但同时也积累了—些问题。到了70年代，西方主要资本主义国家进入了长期的“滞胀”状态，经济危机频发，贫富差距不断拉大，社会矛盾不断加剧。在这种时代背景下，平等问题成了当代西方思想家关注的焦点问题。可以说，当代西方政治哲学是处于“平等主义”的话语平台之上的。与近代西方平等理论侧重于政治平等和形式平等原则不同的是，当代西方平等理论在“民主的政治原则和资本主义经济原则之间的紧张关系”中更加注重制度的平等问题。但是，当代西方思想家在社会制度体系应保障经济平等还是机会平等问题上产生了分歧。以罗尔斯为代表的当代西方左翼自由主义思想家从维护中下阶层利益，进而保障资本主义社会经济社会秩序良性发展的角度出发，提出了经济平等的主张，他的两个正义原则中的“差别原则”具有明显的平等主义倾向。自由式的平等主义框架遭到了以诺奇克、弗里德曼、哈耶克为代表的当代西方右翼自由主义思想家的强烈反对。他们主张自我所有权的平等、市场的平等、机会的平等，反对经济平等的主张。此外，一些思想家企图超越左和右的对立，主张走第三条道路。当代西方平等理论流派众多，纷繁芜杂，他们虽然都不反对“平等”，但在平等问题的理解上，“什么的平等”（Equality of What）问题上却各有各的立场。因此，为了科学地认识和评价当代西方平等理论，汲取其中合理的成分，我们必须系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论，用马克

思恩格斯平等理论审视当代西方平等理论，从而得出中肯的评判。

系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论也是为了澄清种种对马克思恩格斯平等理论的误解和弥补当前对马克思恩格斯平等理论研究不够系统、深入的需要。

误解之一是否定马克思恩格斯平等理论对于认识 and 解决当前我国社会平等问题，构建社会主义和谐社会的现实指导意义。这种误解有两种表现形式：一是作空想主义的解读，而否定其现实性；二是作相对主义、折衷主义的解读而否定其党性、阶级性。空想主义的解读方式以我国当前正处于“社会主义初级阶段”的基本国情为借口，认为这不仅与消灭私有制和实现每个人自由而全面的发展的目标相去甚远，而且目前做到“机会平等”“程序平等”都很难，因而得出这样的结论——马克思恩格斯“消灭阶级”的平等要求毫无现实意义。相对主义、折衷主义的解读方式把马克思恩格斯关于平等总是相对的、权利总是历史的观点推至极端，变成了任何历史权利都是等价的、真正的平等是不可能的保守立场，甚至以此为既得利益者辩护，这就从根本上消解了马克思恩格斯平等理论的党性、阶级性这一价值灵魂。不管是理想化的架空也好，还是媚俗化的消解也罢，空想主义的解读方式和相对主义、折衷主义的解读方式的共同之处是否定马克思恩格斯平等理论的当代价值，否定马克思恩格斯平等理论的现实指导作用。因此，有必要系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论，阐明其对于认识 and 解决我国当前社会平等问题，构建社会主义和谐社会的现实指导意义。^① 误解之二是某些西方学者虽然承认马克思主义包含着平等的内容，认为马克思恩格斯视域中的平等属于社会主义平等的范畴，但他们又认为马克思恩格斯所主张的平等是一种追求结果平等的平均主义，从而将其指责为一种以牺牲自由为代价的绝对平等主义。因此，有必要系统、深入地研究马克思恩格斯平等理论，从而阐明马克思恩格斯平等理论与平均主义平等观之间具有严格界限，他们所追求的平等不仅不反对自由，而且十分珍视自由的价值，他们视域中的平等理想是平等和自由的高

^① 侯惠勤：《马克思主义公平观的实践意义》，《马克思主义研究》，2005年第4期。

度统一。误解之三是不承认马克思恩格斯平等理论是马克思恩格斯整个思想体系的有机组成部分，把马克思主义单纯地理解为阶级斗争、无产阶级专政，从而使得马克思主义理论体系中的平等、自由、正义等价值内涵得不到彰显。为了彰显平等、自由、正义等价值在马克思恩格斯整个理论体系中的地位，有必要深入、系统地研究马克思恩格斯平等理论。此外，还有人虽然承认平等是马克思主义的内在追求，但认为马克思恩格斯消极地消解了平等问题以及其他种种误解等等。

由于马克思恩格斯处理平等问题路径的特殊性，他们不主张以平等概念来表达科学社会主义的基本原则，反对用抽象的“平等”口号表达未来社会的基本特征，因而长期以来对马克思恩格斯平等理论的研究不够系统、深入。“毋庸讳言，平等问题几乎是马克思主义研究中的一个‘盲点’。有关马克思、恩格斯思想和理论的研究中，也很少有人提到平等问题。能够说明这一点的，有以下三种情况。首先，有关这方面的主题著作几乎没有，论文也不多见；其次，到目前为止，科学社会主义的理论研究仍然没有将平等问题包含，所有的相关教科书都没有平等问题的章、节、目；再次，从绝大多数的马克思主义辞书来看，平等都没有能够作为理论范畴而存在，都很难找到有关平等问题的详细内容。……即使在一些辞书中有平等的词条，但基本也都是将平等作为一个资产阶级的口号来批判的。”^①事实确实是这样，就以当前的教科书体系来看，在我们所熟知的马克思主义三大组成部分中，马克思主义哲学，尤其是唯物主义历史观的体系中根本就没有平等的字眼；马克思主义政治经济学理论体系中没有平等的内容；科学社会主义理论体系中所涉及的平等问题内容也仅仅是马克思恩格斯对空想社会主义的绝对平均主义和资产阶级“平等”口号的揭露和批判，根本没有把平等理论当作其中的一个有机组成部分。近年来，由于我国社会平等问题的突出，部分学者从马克思主义理论体系中寻找关于平等理论的资源，并以此来阐述其对于认识和解决我国社会平等问题，构建社会主义和谐社会的指导价值和重要意义，取得了一定的

^① 周仲秋：《平等观念的历程》，海口：海南出版社，2002年版，第285～286页。

成果，但从总体上看，仍然缺乏对马克思恩格斯平等理论系统、深入的研究。

二、文献综述

马克思恩格斯平等理论是马克思恩格斯整个理论体系的有机组成部分。改革开放前，由于种种原因，对于马克思恩格斯平等理论的研究难得一见。党的十一届三中全会之后，尤其是随着改革开放的纵深发展，社会平等问题日益受到人们的重视。近年来，学术界关于马克思恩格斯平等理论的研究的有关著作和相关论文在数量上大幅度增加。但是，据笔者所知，学术界目前还没有研究马克思恩格斯平等理论的专著。研究者们或者把马克思恩格斯平等理论作为整部著作的一个组成部分，或者在论述马克思主义人类解放理论或马克思主义自由、民主、正义、人权等观念的过程中，提到一些马克思恩格斯的平等思想。

国内研究马克思恩格斯平等理论的文献基本上从以下三个角度展开：

（一）专注于马克思恩格斯平等理论本身的研究

在《平等观念的历程》及其相关论文《马克思恩格斯平等思想研究》中，周仲秋对马克思恩格斯平等理论作了较为深入的研究。作者认为，平等问题几乎是马克思主义研究中的一个“盲点”，因此，在研究马克思恩格斯平等理论时首先要回答的问题是“马克思恩格斯关于科学社会主义的理论中，是否包括平等思想的内容”。经过分析，作者指出，马克思恩格斯虽然对“平等”似乎抱有一种“否定”的态度，但是，马克思恩格斯并没有否定“平等”本身，马克思恩格斯平等理论是马克思恩格斯理论体系的有机组成部分，正是马克思恩格斯创立的唯物史观第一次把平等观置于科学的基础之上。在论述平等问题时，马克思恩格斯大多从以下几个角度展开：（1）理论批判的角度，如对杜林、拉萨尔、蒲鲁东抽象平等观的批判；（2）现实批判的角度，即对资产阶级平等原则之虚伪性、欺骗性和反动性的无情揭露和攻击；（3）历史研究的角度，主要是研究从原始社会一直到近代空想家和启蒙思想家各种平等观念的历史合理性；（4）经济研究的角度，集中体现在对资本主义经济关系，尤其是对交换价值关系中平等权利和地位的经济学研究之中。作者认为，平

等问题在马克思恩格斯各个历史时期关于科学社会主义的理论阐述中一直受到特别的关注。历史地看，马克思恩格斯平等观由以下三个部分组成：（1）对旧平等观进行唯物史观的根本改造。马克思恩格斯对旧平等观进行唯物史观的根本改造可以概括为三个提升：一是把对平等的认识提升到生产力的高度；二是把对平等的认识提高到生产关系的高度；三是把对平等的认识提高到社会生产方式的高度。（2）与资产阶级相对立的无产阶级平等观。无产阶级的平等要求在于消灭阶级。（3）共产主义的平等理想。马克思恩格斯关于共产主义的平等理想着眼于人的全面发展，着眼于人成为自己创造的社会关系的主人，着眼于平等与自由的同一等。作者还阐明了马克思恩格斯运用科学的平等理论深刻地批判了平均主义平等观、以“人类理性”和“永恒正义”为思想理论基础的抽象平等观，以及19世纪中后期国际工人运动内部流行的极端无政府主义平等观和改良主义平等观等。作者对马克思恩格斯平等思想研究的另一个重要方面就是以“商品是天生的平等派”为切入点，论述了马克思如何“从资产阶级社会的经济条件中导出科学的平等观”。最后，作者说明了马克思恩格斯拒绝将“平等”这一旧口号作为理论范畴来使用的原因。作者指明，虽然马克思恩格斯拒绝将平等这一旧口号作为理论范畴来使用，但他们并没有否定平等理论本身，相反，正是他们创立的唯物史观第一次把平等观置于科学的基础之上。马克思恩格斯在人类平等思想发展史上筑起了一座具有划时代意义的丰碑，给我们留下了一笔宝贵的理论遗产，对当代平等理论的研究仍然具有重要的方法论价值。胡贤鑫在《〈资本论〉伦理思想研究》及其相关论文《“经济学批判”中的平等理论——马克思经济学视域中的平等观》中，从“经济学批判”这一特定视角，探讨了马克思关于平等的起源、平等的实现和确证、劳动的等同性与人的平等的关系以及资本主义条件下平等的异化等基本理论。其指出，在《资本论》《1857—1858年经济学手稿》以及《1861—1863年经济学手稿》中，马克思对平等问题作了全面而系统的研究。其表示可以认为，对平等概念批判最为激烈的是马克思，研究最为深入的也是马克思。马克思从经济学角度对平等问题研究不仅赋予了平等概念以切实的伦理内涵，而且指出了平等作为伦理价值的具体性、历