

北京市社会科学基金项目成果

吴韵曦 / 著

平等的理想与现实

社会主义五百年平等问题研究

人民日报出版社

北京市社会科学基金项目成果

吴韵曦 / 著

平等的理想与现实

社会主义五百年平等问题研究

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平等的理想与现实：社会主义五百年平等问题研究 / 吴韵曦著.
— 北京：人民日报出版社，2016.5

ISBN 978-7-5115-3839-0

I. ①平… II. ①吴… III. ①社会主义—政治思想史—研究
IV. ①D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 099307 号

书 名：平等的理想与现实：社会主义五百年平等问题研究
作 者：吴韵曦

出版人：董 伟
责任编辑：谢广灼
封面设计：创美文化

出版发行：人民日报出版社

社 址：北京金台西路 2 号

邮政编码：100733

发行热线：(010) 65369509 65369527 65369846 65363528

邮购热线：(010) 65369530 65363527

编辑热线：(010) 65369533

网 址：www.peopledaily.com.cn

经 销：新华书店

印 刷：三河市宏顺兴印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

字 数：135 千字

印 张：11

印 次：2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5115-3839-0

定 价：36.00 元

目 录

导 论	1
第一章 空想社会主义的平等观	8
一、基本背景	8
二、16、17 世纪的空想社会主义者	10
(一) 莫尔	10
(二) 康帕内拉	12
(三) 温斯坦莱	14
三、18 世纪的空想社会主义者	16
(一) 摩莱里	16
(二) 马布利	17
(三) 巴贝夫	19
四、19 世纪的空想社会主义者	21
(一) 圣西门	22
(二) 傅里叶	24

(三) 欧文·····	27
(四) 布朗基·····	29
五、小结·····	30
第二章 马克思和恩格斯的平等观 ·····	33
一、基本背景·····	33
二、剖析资本主义不平等·····	36
(一) 资本主义的历史作用·····	36
(二) 资本主义不平等的表现·····	37
三、阐述平等的基本内容·····	41
(一) 平等是全部人的平等·····	41
(二) 平等是全方面的平等·····	42
(三) 平等是有差异的平等·····	43
(四) 平等是有义务的平等·····	44
四、论证平等的实现方式·····	45
(一) 实现平等的物质基础·····	45
(二) 实现平等的社会条件·····	46
(三) 实现平等的依靠力量·····	47

(四) 实现平等的历史阶段·····	49
五、巴黎公社的初步探索·····	51
六、小结·····	53
第三章 列宁的平等观及苏俄的初步探索·····	57
一、基本背景·····	57
(一) 资本主义的新发展·····	57
(二) 沙皇俄国的新变化·····	58
(三) 社会主义的新动态·····	60
二、经济平等·····	62
(一) 十月革命前的主张·····	62
(二) 十月革命后的实践·····	64
三、政治平等·····	70
(一) 十月革命前的主张·····	70
(二) 十月革命后的实践·····	72
四、民族平等·····	80
(一) 十月革命前的主张·····	80

(二) 十月革命后的实践·····	83
第四章 苏联社会主义模式的平等实践·····	86
一、斯大林时期的平等实践·····	86
(一) 基本背景·····	86
(二) 经济平等·····	88
(三) 政治平等·····	97
(四) 民族平等·····	102
二、赫鲁晓夫时期的平等实践·····	107
(一) 基本背景·····	107
(二) 经济平等·····	107
(三) 政治平等·····	109
(四) 民族平等·····	111
三、勃列日涅夫时期的平等实践·····	113
(一) 基本背景·····	113
(二) 经济平等·····	115
(三) 政治平等·····	119

(四) 民族平等·····	122
四、苏联社会主义模式的终结·····	124
第五章 中国的社会主义平等探索·····	128
一、新中国成立后的初步探索·····	128
(一) 基本背景·····	128
(二) 社会主义经济平等的探索·····	130
(三) 社会主义政治平等的探索·····	136
二、改革开放以来的接续探索·····	143
(一) 基本背景·····	143
(二) 改革开放以来的平等认识·····	143
(三) 改革开放以来的平等实践·····	149
结 语·····	152
参考文献·····	155
后 记·····	163

导 论

平等的历史源远流长，是人类世代追求的理想。平等体现为
社会关系，指“人与人之间在经济、政治、文化等方面处于同等
地位，享有同等的权利”^①。《布莱克维尔政治学百科全书》对“平
等”的定义为：“在政治思想中，平等的概念有两种基本的用法：
一是指本质上的平等，即人是平等的动物；二是指分配上的平等
即人与人之间应在财产分配、社会机会和（或）政治权力的分配
上较为平等。在平等主义的理论中，本质上的平等常被用来证明
分配上的较为平等。”^②

平等依据不同的标准，可以分为形式平等与实质平等，起点
平等、规则平等与结果平等，经济平等、政治平等、文化平等，等等
平等与不平等是相对的，没有不平等，就没有平等。当人人平等
的时候，人们不会意识到平等为何物。如同人人每天都能够饱餐
畅饮，很难想象饥肠辘辘的感觉。当人与人不平等出现之后，平
等作为不平等的对立面和批判物，相伴而生，延绵至今。

人类社会形成之初，处于生产力水平低下、成员权利和义务

① 夏征农、陈至立主编：《辞海3》，上海辞书出版社2009年版，第1738页。

② [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编：《布莱克维尔政治学百科全书》，邓正来译，中国政法大学出版社2002年版，第244页。

统一的原始平等状态。为了解决生存问题，共同抵御各种危险，原始人相依为命，共同作业，共同生活。个人离不开群体，群体少不了个人，缺乏谋求私利和特权的条件。随着社会生产力和社会大分工的发展，私有制产生，剩余产品变为私有财产，部落领袖成为特权阶层。进入阶级社会之后，由于对生产资料的占有关系不同，出现了人与人的不平等及追求平等的运动。奴隶制国家便是人类社会不平等发展到一定阶段的产物。“剥削的存在，永远会在被剥削者本身和某些‘知识分子’代表中间，产生一些对抗这一制度的理想。”^①在社会精英思想史和人民群众运动史的交相辉映中，人类开启了追求平等的历程。

春秋战国时期，诸子百家对平等有丰富的描述。《老子》写道：“天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。”“损有余而补不足。”庄子曰：“万物皆种也，以不同形相禅，始卒若环，莫得其伦，是谓天均。天均者，天倪也。”“四海之内，共利之，之谓悦，共给之，之谓安。”《论语》提到“己所不欲勿施于人”的人格平等，“不患寡而患不均”的经济平等，“学而优则仕”的政治平等，“有教无类”“当仁，不让于师”的社会平等。孟子说道：“七十者衣帛食肉，黎民不饥不寒。”“人皆可以为尧舜。”墨子阐释了“凡天下群百工，轮车鞣匏，陶冶梓匠，使各从事其所能”的劳动平等，“饥者得食，寒者得衣，劳者得息”的经济平等，“兼相爱，交相利”的社会平等，“尚贤、尚同”的政治平等。韩非子提出了“法不阿贵，绳不挠曲。法之所加，智者弗能辞，勇者弗能争。刑过不避大臣，赏善不遗匹夫”的法律平等思想。

《礼记·礼运》的表述是古代平等思想的代表：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养，男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”这个社会惠及全部成员，政治上，取消特权和世袭，公众选择“德才兼备”之贤人负责公共事务；经济上，共同劳动，共享财富，各尽其能，各得其所；社会上，不分贵贱，不存私心，

^① 《列宁全集》第1卷，人民出版社1984年版，第377页。

平等互助，和睦共处。

从秦末陈胜、吴广的“王侯将相宁有种乎”，宋代方腊的“法平等”、钟相的“等贵贱，均贫富”到明末李自成的“均田免粮”，清末太平天国运动的“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无处不饱暖”，平等成为历朝历代农民起义否定“死生有命，富贵在天”的旗帜。推翻皇权，打倒地主，消灭原来的剥削和压迫制度，建立自由平等的小农社会，是农民起义的主题。农民社会的平等要求集中反映在土地均分和身份均等，表现了广大农民反对封建剥削和政治压迫的巨大勇气。

与东方的大同社会相呼应，古希腊流传着“黄金时代”的传说：在人类社会初期，没有政权，没有私有制，人人平等，物产丰富，生活幸福。古希腊社会贫富对立尖锐，如柏拉图所言：“无论什么样的国家，都分成相互敌对的两个部分，一为穷人的，一为富人的。”^①柏拉图指出，私有制是所有争端的根源，财产均等是社会幸福的唯一途径。在理想国中，人们因分工不同而分为哲学家、武士和自由民。平等并非全体人民的平等，奴隶被排除在外。在亚里士多德看来，平等、正义和公正是相似的。“所谓‘公正’，它的真实意义，主要在于‘平等’。如果说‘平等的公正’，这就得以城邦整个利益以及全体公民的共同善业为依据。”^②他把平等划分为数量平等和比值平等。理想的平等是两者的结合。斯多葛派认为，每个人都有相同的理性，不应该区别对待奴隶和外部人。人与人的重要区别不再是社会地位、身份财富、国别性别，而是精神特征和道德水准。

古罗马的西塞罗从权利的角度解释平等的起源。他说：“在我们祖辈那里，为了能享受公正，人们总是立道德高尚之人为王。要知道，人们总是立道德高尚之人为王。要知道，人们平时由于受到势力强大的人们的压迫，他们便求助于某个德行出众之人，此人为了保护弱者免遭欺凌，便建立平等制度，以使地位崇高的人们和地位低下的人们享有同样的权利。制定法律的原因和拥立国王的原因是一样的。”^③罗马法学家承认抽象意义上的人格平等。人生而平等的主张成为后来天赋人权说的基础。公元前73年，领导古罗马奴隶起

① [古希腊]柏拉图：《理想国》，郭斌和、张竹明译，商务印书馆1986年版，第137页。

② [古希腊]亚里士多德：《政治学》，吴寿彭译，商务印书馆2009年版，第157页。

③ 《西塞罗文集（政治学卷）》，王焕生译，中央编译出版社2010年版，第407页。

义的斯巴达克被马克思称为“古代无产阶级的真正代表”^①。

在西方，基督教最早提出了普遍平等的观念。基督教把上帝面前人人平等确认为基本教义，体现了人与人之间普遍平等的观念。人们不论世俗的身份、财产差别，都是上帝的选民，因信仰而得到救赎。不过，天堂的平等并不代表尘世的平等。中世纪的欧洲是等级分明的社会。奥古斯丁和阿奎那都把人与人之间的不平等归为上帝的安排。

17、18世纪欧洲兴起的启蒙运动是一场反封建专制统治、反教会思想束缚的思想文化解放运动。为了谋求与特权等级等同的权利，资产阶级积极批判人的自然权利不平等的学说。启蒙思想家推崇理性和天赋人权，主张人人生而自由平等。启蒙思想家号召人们独立运用自己的理性，追求自由与平等，从而为资产阶级革命提供了重要的思想武器。

霍布斯从自然状态出发，认为人与人之间不存在体力和智力的明显差异。几乎所有人自视甚高，觉得大部分人都不如自己，“倒是证明人们在这一点上平等而不是不平等”^②。霍布斯承认君王拥有绝对特权，但否认君王以外的等级特权。除了君王以外的臣民都是平等的。洛克与霍布斯一样，认为自然状态是“一种平等的状态”，“同种和同等的人们既毫无差别地生来就享有自然的一切同样的有利条件，能够运用相同的身心能力，就应该人人平等，不存在从属或受制关系，除非他们全体的主宰以某种方式昭示他的意志，将一人置于另一人之上”^③。他的平等观比霍布斯更进一步，认为订立契约的人们拥有平等的政治权利。不过，政治领域的平等在经济领域便成为不平等。“不同程度的勤劳会给人们以不同数量的财产，同样地，货币的这一发明给了他们以继续积累和扩大他们的财产的机会。”^④伏尔泰认为，私有观念是人类天性，平等则是道德层面的“理性的正义”。他提出，社会群体不可避免分为支配人的富人阶级和服侍人的穷人阶级。平等是最自然不过和最荒诞不经的事情。

① 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社1974年版，第159页。

② [英]霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，杨昌裕校，商务印书馆2009年版，第93页。

③ [英]洛克：《政府论》下篇，叶启芳、瞿菊农译，商务印书馆2009年版，第3页。

④ [英]洛克：《政府论》下篇，叶启芳、瞿菊农译，商务印书馆2009年版，第30页。

“人人在心里都有权自信与别人完全平等：可是一位红衣主教的厨师并不因此就可以命令他的主人给他做饭。”^①孟德斯鸠认为，“平等是国家的灵魂”，“在民主政治下，爱共和国就是爱民主政治；爱民主政治就是爱平等。”^②“在共和国政体之下，人人都是平等的。在专制政体之下，人人也是平等的。在共和国，人人平等是因为每一个人‘什么都是’；在专制国家，人人平等是因为每一个人‘什么都不是’。”^③

卢梭在《论人类不平等的起源和基础》《社会契约论》等著作中系统提出了自己的平等观，论证了从不平等社会到平等社会的趋势。他认为，不平等起源于私有制。“一切灾祸，都是私有财产的第一个后果，同时也是新产生的不平等的必然产物。”^④他对民主制度的平等提出经典解释：“平等，这个名词绝不是指权力与财富的程度应当绝对相等；而是说，就权力而言，则它应该不能成为任何暴力，并且只有凭职位与法律才能加以行使；就财富而言，则没有一个公民可以富得足以购买另一人，也没有一个公民穷得不得不出卖自身。”^⑤在人民主权和法律平等的基础上，卢梭提出了财产平等的要求，把防止财富分配的极端不平等作为政府最重要的任务之一。卢梭的平等观对资产阶级革命产生了重大影响。“正当卢梭精神传播到人民中间，并为我们定下法律的时候，由全体人民大声说出的平等这个词就成为一种原则、一种信条、一种信念、一种信仰、一种宗教。”^⑥

平等曾是资产阶级号召人民参与革命、推翻封建专制制度的旗帜。“作为一种具体的社会和政治的要求，平等是拉开现代社会序幕的一系列重大革

① [法] 伏尔泰：《哲学辞典》下册，王燕生译，商务印书馆 2011 年版，第 485 页。

② [法] 孟德斯鸠：《论法的精神》上卷，张雁深译，商务印书馆 1961 年版，第 41 页。

③ [法] 孟德斯鸠：《论法的精神》上卷，张雁深译，商务印书馆 1961 年版，第 76 页。

④ [法] 卢梭：《论人类不平等的起源和基础》，李常山译，商务印书馆 1962 年版，第 125 页。

⑤ [法] 卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 2001 年版，第 69-70 页。

⑥ [法] 勒鲁：《论平等》，王允道译，肖厚德校，商务印书馆 2005 年版，第 21 页。

命的产儿。”^①《独立宣言》宣布“人人生而平等”，《人权宣言》确认了“人生来是而且始终是自由平等的”原则。与封建主义相比，资本主义“在‘自由’‘平等’‘民主’‘文明’的道路上向前迈进了具有世界历史意义的一步”^②。

平等是一部浓缩的人类史。正如勒鲁所说：“平等这个词概括了人类迄今为止所取得的一切进步，也可以说它概括了人类过去的一切生活。从这个意义上说，它代表着人类已经走过的全部历程的结果、目的和最终的事业。”^③摩尔根说道：“政治上的民主、社会中的博爱、权利的平等和普及的教育，将揭开社会的下一个更高的阶段，经验、理智和知识正在不断向这个阶段努力。”^④萨托利指出，平等表现为一种抗议性理想，是最不知足的一个理想。“在某个方面实现的平等会在其他方面产生明显的不平等。因此，如果说存在着一个使人踏上无尽历程的理想，那就是平等。”^⑤

面对人类社会纷繁芜杂的平等与不平等现象，历代思想家给出各式各样的理解。从西方的“黄金时代”传说到东方的“天下为公”社会，从有识之士如柏拉图的“理想国”、孔子的“不患寡而患不均”，到劳苦群众如农民起义的“等贵贱，均贫富”，都是公平正义、人人平等的反映。由于历史条件、社会文化的差异，这些理想社会的方案呈现出多样性的特征，相通点则是平等的价值理念贯穿其中。尽管他们对现实不平等的批判和对未来平等的预设大多基于道德批判和哲学思辨，但是这些平等的思想与实践深刻影响了近代以来的工人运动，成了社会主义思想的重要来源。

现代意义上的社会主义，与工业社会和启蒙运动的理性主义相关联，被

① [美] 亚历克斯·卡里尼克斯：《平等》，徐朝友译，江苏人民出版社2003年版，第25页。

② 《列宁全集》第37卷，人民出版社1986年版，第109页。

③ [法] 勒鲁：《论平等》，王允道译，肖厚德校，商务印书馆2005年版，第266页。

④ [美] 摩尔根：《古代社会》，杨东莼等译，商务印书馆1997年版，第556页。

⑤ [美] 萨托利：《民主新论》，冯克利、阎克文译，上海人民出版社2009年版，第338页。

视为“欧洲工业化过程中出现的一种政治学说”^①。社会主义继承和发展了人类历史的平等思想和实践。社会主义是资本主义不平等现象的批判者及不平等制度的取代者。就价值追求而言，社会主义“起初表现为18世纪法国伟大的启蒙学者们所提出的各种原则的进一步的、据称是更彻底的发展”^②。不同时代的社会主义者对平等的理想进行了充分阐释，对平等的现实进行了艰辛探索。社会主义平等的诞生，使人类对于平等的认识进入新的阶段。

① [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编：《布莱克维尔政治学百科全书》，邓正来译，中国政法大学2002年版，第769页。

② 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第523页。

第一章 空想社会主义的平等观

一、基本背景

空想社会主义^①之“空想”，指对理想社会怀有美好憧憬，却没能找到依靠力量和现实途径。空想社会主义不是天才人物凭空制造的，而是植根于深刻的时代和社会背景。“一切划时代的体系的真正的内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。”^②资本主义生产方式是空想社会主义的经济根源。14、15世纪，西欧进入资本主义原始积累时期，生产技术的进步和社会分工的细化推动了商品生产的繁荣，地理大发现扩大了世界市场，密切了各地之间的联系。封建社会自给自足的生产方式开始瓦解，资本主义生产方式逐渐形成。社会阶级结构发生变化，出现了新兴的资产者和早期的无产者。由于各个国家封建统治强弱不一致、资本主义发展不均衡、社会结构变化不同步、社会矛盾表现不相同，空想社会主义出现的时间和形态有所差别。资本原始积累主要依靠剥夺国内农民土地

① 在马克思和恩格斯的著作中，主张公有制的欧文主义被称为空想共产主义，保留私有制的圣西门主义和傅里叶主义被称为空想社会主义。法国卡贝和德国魏特林的学说也被称为空想共产主义。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第544页。

和掠夺国外殖民资源。英国属于发展较早的资本主义国家，圈地运动导致大量农民的土地被夺取，因而孕育出空想社会主义者的第一声平等呐喊。

英国是社会主义思想的重要发源地，与英国在世界近现代史的领先地位密不可分。1516年，英国人莫尔的著作《乌托邦》^①出版，第一次系统地阐述了空想社会主义的基本思想，标志着空想社会主义的诞生。空想社会主义作为一种社会思潮，既要直面现实社会制度的不合理，又要论证未来社会制度的进步性，唤醒人们追求幸福的使命感。《乌托邦》全名为《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》，采用对话形式，讲述了一名虚构的葡萄牙人拉斐尔在一个奇异岛国生活5年的种种见闻。全书分两部分：一是对当时西欧国家社会制度的批判；二是对乌托邦人社会制度的描述。批判现实与规划未来成为空想社会主义的两大脉络。直到1842年，魏特林的著作《和谐与自由的保证》的主体仍分为“社会病态的产生”和“一个社会改革的理想”两大部分。

空想社会主义历经300余年，涌现出众多思想家和活动家。早期代表托马斯·莫尔出身上流社会，侧重著书立说，主张社会改良，用小说寄托理想。托马斯·闵采尔身为群众领袖，侧重政治运动，主张社会革命，用檄文号召人民。后来的空想社会主义者基本延续了建构理论和投身实践两种改造社会的路径。社会主义思潮的理论和运动长期呈现分离状态。直到19世纪，英国欧文主义者与宪章派，法国圣西门主义者、傅里叶主义者与空想共产主义者的分歧点依然在于是否“以和善态度解决问题”。

空想社会主义是社会主义的早期形态，大致分三个阶段，对应欧洲资本主义发展的简单协作、工场手工业和机器大工业三个时期。16、17世纪的空想社会主义以英国的莫尔和温斯坦莱、德国的闵采尔、意大利的康帕内拉和法国的维拉斯为代表，大多使用小说作为表达形式。18世纪的空想社会主义以法国的梅叶、摩莱里、马布利、巴贝夫为代表，大多使用法典作为论述方式。19世纪的空想社会主义以法国的圣西门和傅里叶、英国的欧文为代表，理论

^①“乌托邦”(utopia)结合了音译和意译，1898年严复翻译《天演论》首先使用，意为子虚乌有的地方。