

柯亨的社会主义 平等理论研究

姜延博
／
著



中国书籍出版社
China Book Press

作者简介

姜延博，男，哲学博士，山西师范大学马克思主义学院讲师。主要从事马克思主义哲学、西方马克思主义、当代西方政治哲学和思想政治教育等方面的研究。曾在《马克思主义研究》、《社会科学辑刊》、《广西社会科学》等刊物上发表学术论文十余篇，多次参与国家社科基金和教育部人文社科基金项目，并主持山西省高校哲学社会科学研究一般项目。

◆ 本书为 2014 年度山西省高等学校哲学社会科学研究一般项目“柯亨的社会主义平等理论研究”（项目编号 2014231）的最终成果。

柯亨的社会主义 平等理论研究

姜延博
／
著



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

柯亨的社会主义平等理论研究 / 姜延博著. -- 北京:
中国书籍出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5068-5350-7

I. ①柯… II. ①姜… III. ①社会主义—政治思想—
平等观—研究 IV. ①D091.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第320646号

柯亨的社会主义平等理论研究

姜延博 著

责任编辑 毕 磊

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 汉石美迪

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143(总编室) (010) 52257140(发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京睿和名扬印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/32

字 数 227千字

印 张 9.75

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5350-7

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

平等和自由是文艺复兴和启蒙运动以降西方现代思想的核心价值，它们不仅贯穿了近代史，成为契约论政治哲学的主题，同时也不断地被现代社会的民主政治运动所实践着。可以说，衡量社会正义的两个基本维度便是平等原则和自由原则。问题在于，平等原则和自由原则并非自然和谐，而是常常存在于交叉、制衡乃至冲突的关系中。从总体上看，人们在协调平等与自由的关系问题上存在着平等优先和自由优先两种不同的价值尺度。随着《正义论》的出版以及诺齐克对罗尔斯的批评，平等与自由的关系作为政治哲学主题开始浮出水面，而稍后柯亨基于马克思主义立场的介入，则真正把这一争论推向了顶点。

当代欧美政治哲学领域的很多学者，都把柯亨称为“平等主义的良心”。而且由于柯亨本人坚定的社会主义立场及其突出的学术成果，他还被誉为西方政治哲学界最受尊重的马克思主义者。谈到柯亨，就势必会想到诺齐克，正是诺齐克在《无政府、国家、乌托邦》中对资本主义的正义性做出的强势论证及对平等主义的批判惊醒了柯亨，他发现马克思对资本主义剥削的批判与诺齐克为资本主义的辩护共同奠基于“自我所有”原则之上，这导致社会主义的平等主义成为理论“短板”，并易受诺齐克理论的攻击。同时，柯亨对马克思主义有关未来平等的两大实证性论断失去了信心。正是由于这两个原因，才促使柯亨放弃了原来的历史唯物

主义研究，反而把研究的方向转换为政治哲学。上述对柯亨政治哲学转向原因的分析，国内外学术界的看法基本保持一致。谈到诺齐克，就势必会涉及罗尔斯，诺齐克政治哲学的建构可以说是对罗尔斯《正义论》的回应，诺齐克受到罗尔斯正义理论的激发，选择了以个人主义为出发点，坚持绝对的“权利在先”，强调人们合法持有物品的权利是任何理由也不能侵犯的，因此，无论任何人、群体或者国家都不可以对个人所拥有的各种具体的权利进行干预。这种彻底的个人权利所坚持的是资本主义社会关系背景下的“自由至上”原则，其结果是对资本主义“制度的正义性”及“分配的不合理性”所做的辩护。因此才有了柯亨从正面积应对诺齐克的挑战，并提出其平等主义理论作为回应，进而站在社会主义平等主义的立场上对罗尔斯的正义理论进行了深刻的批判，展开了平等主义与自由主义之间的争论和辩论。

柯亨对诺齐克的挑战，集中体现在他对其自由至上主义理论的核心——“自我所有原则”的分析和揭示上。诺齐克想要通过对自我所有权的论证，来说明资本主义私有制的正义性及社会不平等的合理性。柯亨明确地揭示了诺齐克核心观点的本义即“我们应该享有的自由范围和性质是我们的自我所有的一种功能：产生对于我们身体和能力的权利——这种权利是他所坚持——的出发点并不是自由，而是自我所有”。^①基于这一点，我们可以发现诺齐克并没有把无产阶级的没有私有财产以及严重的不自由当作他所关注的一个对象，反而认为资本主义的社会制度是合理的，

① [英]G.A. 柯亨. 自我所有、自由和平等 [M]. 李朝晖译. 北京: 东方出版社, 2008: 82.

在这种社会体制下，自由是普遍存在的。然而，对于失去生产资料的无产阶级而言，“自我所有原则”所主张的自由和权利只是一种形式，并没有实际意义上的内容，因为在私有制为核心的资本主义社会中，无产阶级为了生存下去，只能被迫向资本家出卖自身的劳动力，才有可能获取基本的生存物资，根本谈不上享有真正的自由和权利。因此，柯亨对社会主义平等主义的辩护就选择了以批判和否定资本主义的社会制度为前提。

柯亨对罗尔斯正义理论进行最为深刻而又系统的批判集中体现在他于2008年出版的学术著作——《拯救正义与平等》一书之中。他尝试拯救这样一个平等主义的主题，“即在一个分配正义占据主导地位的社会中，民众期望能够在物质方面大体上平等：分配正义不能容忍由为处境好的人提供经济激励而产生的严重不平等，而罗尔斯及其追随者认为这样的严重不平等是一个公正社会的表现”^①。在此基础之上，柯亨还积极尝试从罗尔斯的建构主义之中拯救正义概念。值得注意的是，柯亨对罗尔斯的批判尽管是全面而又深刻的，但是他本人并没有完全否认罗尔斯的学术贡献和学术地位。他甚至把罗尔斯的《正义论》推崇到和柏拉图的《理想国》以及霍布斯的《利维坦》同样重要的位置。在他看来，罗尔斯主义之中有着一种很强的平等主义成分，他正是要积极地追寻这一成分，以之来批判罗尔斯主义的不平等主义的结论。整体而言，柯亨在肯定罗尔斯正义理论之积极意义的基础之上，分

① [英]G.A. 科恩. 拯救正义与平等 [M]. 陈伟译. 上海: 复旦大学出版社, 2014: 2.

别从差别原则、基本结构论证以及建构主义理论三重维度对罗尔斯式的自由主义进行了深入而又富有成效的批判，从而来实现他对平等与正义的拯救。

国内外学者单独对柯亨问题、诺齐克问题以及罗尔斯问题进行研究的比较多，极少从柯亨的批判视角全面考察三者之间的学术关系，从而实现对柯亨的社会主义平等理论之深入解读。为了实现这一目标，本书从五个部分展开论述，每个部分都分别对应一个章节，此外还有两个附录。书中正文部分具体的章节安排和逻辑展开都将在导论中体现出来。第一个附录标题为：黑格尔、分析哲学和形而上学的未来。这篇文章是我在吉林大学的张盾教授悉心指导之下共同完成的，它是我采用分析哲学的方法进行学术研究的开端，也可以说它是我对分析的马克思主义进行学习与探索的必要准备。第二个附录标题为：马克思与阿尔都塞视野下的意识形态理论。我们都知道，马克思对柯亨的影响最为深刻，这是毋庸置疑的，同时柯亨也深受阿尔都塞学派与英美语言分析哲学的影响，这篇文章同样也是我对柯亨的社会主义平等理论进行研究的必要准备。

此外，笔者多次倾听吉林大学的姚大志教授以及中国人民大学的段忠桥教授的相关学术报告，受益良多。在此，对这两位学界前辈的帮助和鼓励表示由衷的感谢！

作者
2015 年 12 月

目 录

序 言	1
第 1 章 导论	1
1.1 选题目的与意义	1
1.2 国内外研究现状和发展趋势	4
1.3 研究思路、方法与内容	7
第 2 章 当代政治哲学中的平等与自由之争	11
2.1 反驳“平等主义的自由”：诺齐克回应罗尔斯	15
2.2 深化“自由至上主义”：诺齐克挑战马克思	19
2.3 “呼唤平等”：柯亨的政治哲学转向	26
第 3 章 在平等主义与自由主义之间：柯亨挑战诺齐克	84
3.1 从“张伯伦论证”开始	84
3.2 围绕自我所有原则的争论	110
3.3 柯亨对马克思主义经典剥削理论的辩护	150
第 4 章 拯救平等与正义——柯亨批判罗尔斯	163
4.1 对罗尔斯差别原则的批判	165
4.2 对罗尔斯基本结构论证的批判	196

4.3 对罗尔斯建构主义理论的批判	212
第 5 章 从马克思的角度解读柯亨的社会主义平等理论	223
5.1 社会主义的平等主义，抑或资本主义的自由主义? ...	223
5.2 柯亨论平等主义、自我所有与共产主义	227
5.3 马克思视域下的平等与自由的同一性	255
结束语.....	262
附录 1 黑格尔、分析哲学和形而上学的未来	264
附录 2 马克思与阿尔都塞视野下的意识形态理论	278
主要参考文献.....	296

第1章 导论

1.1 选题目的与意义

“分析学派的马克思主义”作为 20 世纪 70 年代后期出现在英美的一种西方马克思主义思潮，试图将“分析的方法”引入对马克思主义的政治哲学研究之中，在方法论方面有着明显的创新性。分析的方法更加注重学理的明证性、理论表述的清晰性及论证思维的严密性。分析的方法与马克思主义相结合，有利于马克思主义理论的精确化、清晰化和严谨化。美国著名学者——伯特·奥尔曼教授曾把分析学派的马克思主义列为西方十大马克思主义流派之首。尽管从严格意义上来讲，分析学派的马克思主义并不能称之为一个学派或体系，因为它的主要代表人物并没有形成系统的理论范式和学术主张，甚至很多国内外学者也只是把其看作是一种现象，抑或是一种特殊风格的研究路径，但是我国著名学者余文烈教授早在 1993 年于重庆出版社出版了《分析学派的马克思主义》一书，并对其之所以这样命名进行了一定程度的阐释。姚大志教授在《当代西方政治哲学》这本专著中明确提出分析学派的马克思主义者有如下鲜明特点：“首先，他们是英语国家的学者，大多在英美的著名大学任教（如牛津大学和耶鲁大学），并且与西方主流学者有密切的交流。其次，他们思想的起点通常是马克思的历史理论。再次，在当代政治哲学的争论中，与其他派别一样，

他们批评的对象是自由主义，但是与其他派别不同，他们批判的主要靶子不是罗尔斯，而是诺齐克。最后，他们都关心正义特别是分配正义问题，都主张某种带有马克思主义特征的平等主义。”^①从总体上而言，我们之所以能够称之为学派主要是因为其在整体上有三个基本特征：①尝试用抽象性原则抓住马克思学说中富有生命力的部分；②对一些在传统马克思主义者眼中不是问题的马克思主义的基本原理采用抽象性原则进行程式化、简约化和模块化的深入探究；③试图打破教条，更加重视马克思思想内在的统一性，对马克思的一些重要思想体系运用现代数学、数理逻辑和模型分析等手段进行微观探究。^②需要注意的是，分析学派的马克思主义不仅从哲学层面，而且还从经济学、社会学、政治学等方面对马克思主义进行多元化的研究。

分析学派的马克思主义对正义观最初论争的焦点是马克思是否批判资本主义社会为非正义。随之发展，这一论争焦点被进一步拓展为对马克思正义理论的构建，这项工作一直持续至今。值得注意的是，早期众多分析学派的马克思主义者的学术起点在于对马克思历史唯物主义方面的深入研究，当他们转向马克思政治哲学研究之后，探讨马克思的正义理论成为其学术研究的核心支点，他们试图重构马克思的正义理论，在这方面，柯亨、埃尔斯特、罗默、伍德、胡萨米等学者更具有代表性。

在整个分析学派的马克思主义者之中，最具有代表性和影响力最大的是英国牛津大学万灵学院的 G.A. 柯亨教授，这是学界公

① 姚大志. 当代西方政治哲学 [M]. 北京：北京大学出版社，2011：206.

② 余文烈. 分析学派的马克思主义 [M]. 重庆：重庆出版社，1993：18-19.

认的，他是这个学派的主要创始人。尽管他已于2009年8月5日凌晨病逝，但他在马克思主义研究领域的杰出贡献将会让全世界更多的马克思主义者们去铭记和学习。柯亨的社会主义平等理论中涵盖了他为社会主义平等原则所做辩护的历史进程与内在逻辑，集中体现了他对马克思正义理论重新构建方面的努力。

本书选取柯亨的社会主义平等理论作为自己的研究对象，主要是因为两方面的原因：其一，在当代西方政治哲学的话语下，论证社会主义的优越性，捍卫社会主义的可欲性，同时对那些为资本主义合理性进行积极辩护的资产阶级思想家们进行积极回应和有力批判是十分必要和迫切的；其二，本书对柯亨的社会主义平等理论进行深入研究，强调平等原则的优先性地位，旨在实现从事实到规范的平等，同时兼顾自由原则。

本书所进行研究具有一定的学术价值和应用价值。主要体现在三个方面：

第一，平等观是柯亨进行马克思主义政治哲学研究中的核心问题，其中涉及马克思的平等观、伦理思想、剥削理论等方面内容。柯亨所主张的社会主义的平等主义既批判罗尔斯的“平等的自由主义”，又反对诺齐克的“极端的自由主义”。我们系统对其进行研究，可以有效丰富我国马克思主义正义观的主体内容，为我们在现代性和全球化的历史条件下坚持、发展中国特色社会主义提供重要的理论资源，同时也能让社会主义的正义性和资本主义的非正义性得到一次创新性的揭示。

第二，本书在思想史研究的基础上，将从马克思主义哲学和政治哲学的双重视野对柯亨的社会主义平等理论进行剖析和评判，并在一定程度上采用分析哲学的方法，通过这方面的研究，可以

构建我们透视“自由主义丛林”中不可多得的“社会主义话语”平台，为我国在新形势下坚持、发展马克思主义的理论与实践提供一定的思想资源。

第三，分析学派的马克思主义关于社会主义未来的发展进行了思考，提出了市场社会主义，分析市场效率与社会平等相结合的有效途径，并论述了平等的优先性原则是社会主义正义所要实现的首要价值。柯亨在这方面也有所建树，我们他对这方面的思想资源进行系统研究，将会为我国社会主义市场经济的发展带来必要的借鉴与启示。

1.2 国内外研究现状和发展趋势

随着分析学派的马克思主义的一系列论文和专著的陆续出版，引起了国内外学界特别是英语世界学者们的广泛重视，最早对这方面进行研究的是美国学者戴维·戈登，他于1990年出版了《复兴马克思——分析马克思主义论自由、剥削和正义》一书，该书主要对柯亨、埃尔斯特和罗默这三位分析学派马克思主义的主要代表人物进行较为宽泛的研究，可惜这本专著内容不够充实，评价也缺乏客观性。随后是美国社会学博士汤姆·迈耶于1994年出版了《分析马克思主义》，书中对分析学派马克思主义的基本内容进行了较为全面的普及，但并没有把相关问题的研究引向深入。1996年英国学者马库斯·罗伯茨出版了《分析马克思主义——一个评论》，书中对分析学派马克思主义的发展脉络把握的较为准确，研究也较为深入，但是其中关于对正义观方面的研究较为薄弱。除此之外，还有一些学者研究马克思主义的正义观也涉及了

分析学派马克思主义，如布坎南认为马克思本人并没有把资本主义剥削视为正义，甚至马克思曾经使用资本主义社会的合理性标准来谴责资本主义本身，他的这种观点在《马克思与正义：对自由主义激进批判》一书中体现得尤为明显；佩弗的《马克思主义、道德和社会主义》也试图重构马克思主义的正义观；金里卡的《政治哲学中的正义》以及杰拉斯的《关于马克思与正义的论战》等。这些著作并没有从根本意义上对分析学派马克思主义的正义观进行有效研究。

进而言之，国外关于柯亨的社会主义平等理论方面的研究，整体上呈现出两方面的特点：一是介绍和论争居多，很少有较为系统的评价；二是把侧重点放在了整个分析学派的马克思主义方面，缺乏对柯亨社会主义平等理论进行专门、规范和系统的研究。最早对这方面进行研究的依然是美国学者戴维·戈登，他在《复兴马克思——分析马克思主义论自由、剥削和正义》一书中对柯亨的研究较为宽泛，内容不够充实，评价也缺乏客观性。英国学者迈克尔·奥特苏卡陆续出版了《平等主义正义的流行和其他政治哲学论文》《没有不平等的自由意志主义》《柯亨——在其他之中找寻自我》三本专著，他的主要的观点是自我所有和平等能够同时实现，在强调个人自由无限至上的同时，要兼顾平等。英国学者希普诺维奇在2006年出版了《平等主义的良心：纪念柯亨论文集》，其中汇集了当代一些政治哲学家对柯亨一系列著作的思考和研究。这本论文集涵盖了社会正义、多元主义、平等和道德责任等诸多论题。国外的相关评论文章大多针对分析学派的马克思主义对历史唯物主义的阐释和方法论的批判，就柯亨的社会主义平等理论而言，分析学派的马克思主义内部论争较多，但外

界对此关注度明显不足。

近年来,国内学术界已经开始重视对分析学派的马克思主义的相关理论进行研究,并取得了一些高水平的研究成果,国内翻译出版的柯亨相关专著主要有:《卡尔·马克思的历史理论——一种辩护》(段忠桥译)、《为什么不要社会主义?》(段忠桥译)、《自我所有、自由和平等》(李朝晖译)、《如果你是平等主义者,为何如此富有?》(霍政欣译)、《马克思与诺齐克之间——G.A.柯亨文选》(吕增奎编)、《拯救正义与平等》(陈伟译);国内出版的相关学术专著有:余文烈教授的《分析学派的马克思主义》、段忠桥教授的《为社会主义平等主义辩护——G.A.科恩的政治哲学追求》、张青卫教授的《柯亨历史理论研究》;国内发表的相关学术论文主要有:段忠桥教授的《科恩的政治哲学转向及其启示》、《社会主义优于资本主义在于它更平等——科恩对社会主义的道德辩护》、姚大志教授的《G.A.柯亨与当代自由主义》、徐友渔教授的《当代西方正义论争论中的柯亨》、张青卫教授的《试论柯亨的马克思主义“情结”》、魏小萍教授的《自我所有原则走向哪里:国外马克思主义者与自由主义者的论战》等。相比于国外学者,国内研究的优势是自觉运用马克思主义立场,因此在思考柯亨问题时有着更加明确的问题意识和较为准确的思想史定位。

总的来看,许多国内外学者从不同的角度对柯亨的相关思想进行了相应的探讨,他们的研究成果对于深入阐释柯亨的社会主义平等理论具有重要的参考价值。然而与此同时,不难发现,学者们的探讨往往由于篇幅和所选取角度的原因往往略显单薄,从整体全面系统的角度探讨柯亨社会主义平等理论的分析很少出现。

因此，在吸收理解学者们的学术成果的基础上，全面系统地探讨这方面的研究有待进行。

1.3 研究思路、方法与内容

本书试图在阅读马克思经典著作及柯亨、诺齐克、罗尔斯等相关政治哲学专著的基础上，吸收参考国内外学术界在这方面的研究成果，然后以问题意识为导向，按照宏观概论与微观分析相结合、历史与逻辑相统一的基本原则，对柯亨的社会主义平等理论进行深入的梳理和把握。

具体的研究思路集中体现在以下四个问题：①柯亨为什么从原来的马克思的历史理论研究转向马克思的政治哲学研究？②柯亨是如何积极应对和回应诺齐克之挑战的？③柯亨从哪些方面对罗尔斯的正义理论进行了批判？④如何在马克思的政治哲学的语境中理解社会主义平等主义者的追求？这四个问题不仅有时间上的先后顺序，而且在逻辑上还有密切的衔接性。

具体的研究方法主要有三种：

1. 采用文献学、解释学的方法，从柯亨的政治哲学转向、回应诺齐克的挑战、批判罗尔斯的正义理论、社会主义平等主义者的追求这四部分来把握柯亨的社会主义平等理论。依据四部分之间的理论联系在四部分之间构建起逻辑关系，并对四部分分别进行考察。最后，将在探讨四部分的进程中得出的综合认识上升为一个总体判断，进而概括出柯亨社会主义平等理论的要点。

2. 对比和区分的方法。柯亨的社会主义平等理论是建立在与自由主义的平等思想以及自由至上主义思想论战的基础上。所以，