

中南财经政法大学人文学院学术丛书

正义与运气

葛四友 著

中国社会科学出版社

中
南
财
经
政
法
大
学
人
文
学
院
学
术
丛
书

正气与运气

葛四友 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

正义与运气：自由与平等的统一 / 葛四友著. —北京：
中国社会科学出版社，2007.3

ISBN 978-7-5004-6099-2

I. 正… II. 葛… III. 正义 - 研究 IV. D081

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027183 号

责任编辑 薛 波

责任校对 王彩霞

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 3 月第 1 版

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.75

插 页 2

字 数 211 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中南财经政法大学人文学院 学术丛书编辑委员会

主 编 刘可风

执行主编 王雨辰

编 委 (按姓氏笔画排序)

王雨辰 王海琳 孙小玫 朱书刚

阮世喜 刘可风 刘胜湘 张春英

陈食霖 杨清荣 范小方 何捷一

胡贤鑫 谭明方

丛书总序

中南财经政法大学人文学院近年来确立了以学科建设为中心，科研兴院，以科研带动教学的发展战略。根据这一发展战略，人文学院决定定期出版包括哲学、伦理学、社会学、政治学、史学等诸多研究领域的学术丛书。人文学院学术丛书的人选论著所论多是发轫于中国当代社会发展中凸现的亟待解答的深层问题，既非空洞无物、泛泛而谈，亦非急功近利、应景之作，体现了中南财经政法学人由来以久的朴实无华的学风。

说起来，中南财经政法大学原本就是一所具有较悠久的哲学人文学科传统的社科类综合大学。早在1948年5月，学校的前身中原大学诞生之时，首任校长就是马克思主义史学家、理论家范文澜先生，当时党内外一些著名的哲学家、教育家、艺术家先后在学校任教和担任领导职务。1949年，学校随解放大军进入武汉后，陆续组建了政治学院、教育学院、艺术学院等人文学科类学院，为学校由最初以培养和输送新解放区所需干部为主要任务的革命大学，迅速成为正规化高等学府，奠定了坚实的学科基础。在共和国初创的20世纪50年代和动荡

的60年代，学校在不断分合聚散、跌宕起伏的曲折发展中，艰难但却始终保持了哲学人文学科的传统优势，其中哲学特别是历史唯物主义研究、中共党史研究、行政学研究，一直是中南地区乃至全国相关学术领域的一支重要力量。“文革”结束以后，在党的解放思想、实事求是的思想路线指引下，学校哲学人文学科建设迅即复苏，哲学、中共党史、伦理学等专业成为全国最早获得研究生招生和学位授予权的硕士点之一。但是勿庸讳言，在20多年的改革开放历程中，在市场经济的大潮下，我们的哲学人文学科发展却在20世纪90年代陷入了低迷状态。这一方面是由于受社会需求和整个高等教育布局走向的影响，学校做出了以培养造就财经类或政法类应用型人才为主的战略定位，客观上使哲学人文学科的发展一度受到限制、挤压，甚至遭到冷遇；另一方面更重要的是，随着一批学术造诣深厚的老同志自然退出，我们的队伍青黄不接，人心浮动，甚至心灰意懒，自暴自弃。这样，在相当一段时间里，我们无论在学校学科建设格局中，还是在全国同行视野中，都自我边缘化了。进入21世纪以来，学校经过重新整合，成为教育部直属的人文社科综合性大学，学校新的班子高度重视哲学人文学科的建设和发展，在组织体制、激励机制、队伍建设、人才培养、资金投入诸方面给予了前所未有的支持力度，锐意进取的青年学者随之在人文学院脱颖而出，他们已经和正在成为学校哲学人文科学各学科——特别是目前拥有的一个博士点、五个硕士点——的领军人物、学术骨干和主力军，并且在国内学术

界崭露头角。这次出版的学术丛书，就是他们在这一阶段思考、钻研的部分成果，这些成果证明了中南财经政法大学绵延不绝薪火相传的人文精神后继有人。

实际上，作为一所高等学府，哲学人文学科的建设不仅是非常重要的，而且是首当其冲的。我们可以从三个方面看其须臾不能削弱的重要性。首先，从高校“培养什么人，怎样培养人”的基本任务与“育人为本，德育为先”的教育方针来看，当一名大学毕业生走出校门，他与未进大学的青年相比，恐怕主要的区别不在于其熟练应用本专业知识与技术的动手能力，而更在于其接受了大学中人文教育的熏陶，从而在其思想方法和综合素质中有一种哲学的文化的底蕴，这将成为他的人生之路最终成功并且持续成功的保证；对于社会而言，最需要的正是这样一大批不仅聪明（技术的）而且智慧的（哲学的）中坚力量。其次，从建设一流大学的战略目标来说，没有一流的哲学人文学科，所谓一流的社会科学大学就是一句空话，我们很难设想，一所哲学人文学科积弱积贫的学校，一所缺乏哲学人文氛围的学校，还能算是一所完整的学府，还能妄称“大学”二字。再次，对于中南财经政法大学来说，如果失去了哲学人文学科的有力支撑，号称经济学、法学、管理学三大主干学科的优势，就有丧失的危险。因为一流的经济学、法学、管理学无不包含着由哲学人文学科提供的思维方式、研究范式、价值信念和思想精髓；反之，中南财经政法大学的哲学人文学科，如果不与经济学、法学、管理学联起手来，拓展新

兴交叉性融通性研究领域，形成自己的特色，也将是没有出路和生命力的。因此，近几年来，中南财经政法大学人文学院在保持传统的基础上，着力开辟了经济哲学、法哲学、生态哲学、管理哲学、经济伦理学、企业经营伦理学、司法伦理学、中国共产党经济工作史等新的交叉学科或研究领域，并产生了一批可喜的研究成果。这次出版的丛书也鲜明体现了这一特点。

“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”今天的中南财经政法大学人文学院励精图治，奋发图强，正在凝成一支在中南地区哲学人文学科界不可小视的有潜在优势的学术队伍。我想，他们是一定能够成功的。

刘可风

2005年3月25日

序 言

“运气”或“道德运气”的概念近年来进入道德与政治哲学的领域并得到相当的关注和仔细的讨论，应当说是启蒙时代以来的西方伦理学的一个很有意义的进展，这意味着对人性的注意，对差别的注意，对偶然性的注意，而不再只是抽象地、理性地看待人或仅仅从价值方面要求人。这也意味着试图在事实与价值之间建立某种联系。

正义是规范与价值的要求，而运气是真实地发生在现实生活的领域；正义总是力图始终一贯地要求某种平等，而运气则意味着必然发生在人们身上的各种导致差异的偶然性。这两者是处于一种什么关系？正义的主要功能是否就是用来处理人们事实上存在的差异？而即便承认这一点，又如何公平地看待和对待人们中间真实地存在着的各种差异？

以在西方最有影响的罗尔斯正义理论为例，他提出的两个正义原则，第一个平等自由原则可以说是“无差别原则”，所有人无一例外地都应平等地享有基本的自由权利，主要是人身、信念、观点、表达和政治的基本权利；而他的第二个正义

原则却整个地都可以说是“有差别原则”——在社会和经济利益方面，不可能完全无差别，不可能完全均平，所以不能不允许某些差别，关键是对这些差别给出什么样的道德上的准入门槛。罗尔斯对可允许的差别所给出的限制条件应当说是比较严格的，这就是要力图通过公平的机会平等原则尽可能地消除一切社会的偶然因素（幸运或不幸）的影响，又通过狭义的差别原则尽可能地消除一切天赋的偶然因素（幸运或不幸）的影响。他的整个正义观就透露出一种力求限制和缩小一切偶然因素对人们的生活前景影响的努力。

葛四友的这本论著就围绕着“正义与运气”这一富有理论和现实意义的主题展开：它首先考察了罗尔斯的试图抵消一切运气的影响的“公平的正义”观点；然后是德沃金的考虑抵消原生运气的影响，而认为选项运气与正义基本无涉的资源平等理论；接着是诺齐克的认为正义并不必然与运气相关，从而实际倾向于一种对之不做政治干预的自由至上主义观点。作者认为这三种处理正义与运气的方式都存在着一些问题，不容易得到辩护。他试图提出第四种方式，即通过重新解读罗尔斯与诺齐克的论证，得出正义就在于为人们保存、发展和运用他们的理性能力创造一种合理条件的初步结论，为此，我们没有必要抵消所有运气的全部影响，而只是要防止运气产生将危害到这种理性能力的坏的结果。

四友此书是由他的博士论文发展而来，为写此书，他对国内外相关文献有比较全面系统的把握，尤其是在海外文献方

面，阅读了大量英文论著，所引用思想资源和材料权威可靠，逻辑清晰，分析细致，对西方重要的几种涉及到运气与正义的理论已不止是一般的评述，而是真正进入了论证和争辩的水平。且在论述过程中，有自己的主线和明确的思路，通过论辩比较可靠地推进了自己的思想，也包括不断调整自己的观点，终于形成了自己的颇有新意和创见的结论，可以说在正义与运气问题的研究方面站到了国内学术界的最前沿，为日后进一步开展将产生丰富果实的正义理论研究打下了坚实的基础。当然，论著在对有的思想家观点的公允批评和例证分析的充分展开方面尚有需要完善之处。

四友迭经浙大行政管理专业、武大西方经济学说史专业而转入北大哲学系伦理学专业，到校后接受了比较严格的伦理学训练，知识根底宽广，在西方哲学伦理学和经济思想史乃至一般社会科学方面都有不错的功底和“杂交的优势”，尤其在正义理论方面研习了大量原著。他又有比较强烈和明晰一贯的问题意识，围绕着究竟我们应当如何把人当人看，或者说，如何把所有人中的人性总是当作目的本身，而不仅仅是看作手段等问题好学深思，寻根问底，诚属一“学问中人”。我有充分理由和信心期待着他在今后的研究中不断取得更大的成绩。

何怀宏

2006年8月12日

目 录

丛书总序	(1)
导论	(1)
第一节 生活与运气	(1)
第二节 运气的类型与制度	(3)
第三节 方法与假设	(9)
第四节 现实的乌托邦	(16)

第一部分 批 判

第一章 运气均等主义思路下的公平正义	(23)
第一节 公平正义与原初状态	(23)
第二节 反应得理论与无知之幕	(27)
第三节 基本善理论与反应得理论	(34)
第四节 反应得的修正：努力应得	(39)
第五节 应得基础与运气	(44)
第六节 差别原则与运气	(47)

第七节 小结	(52)
 第二章 资源平等的正义理论	(55)
第一节 基本预设	(55)
第二节 拍卖与非个人性 (impersonal) 资源 平等	(59)
第三节 虚拟保险与个人性资源的平等	(64)
第四节 个人与个人性资源的区分	(67)
第五节 选项运气与原生运气	(76)
第六节 小结	(83)
 第三章 福利机遇平等的正义理论	(86)
第一节 导言	(86)
第二节 理论的基本界定	(89)
第三节 偏好的形成与改变	(92)
第四节 机遇与责任之间的关系	(98)
第五节 责任的类型	(103)
第六节 小结	(106)
 第四章 正义的运气均等主义思路	(109)
第一节 序言	(109)
第二节 安德森的批评思路：运气平等与平等 尊重	(113)

第三节 赫蕾的批评思路：责任与运气	(120)
第四节 责任与选择	(128)
 第五章 自由至上的正义理论	 (136)
第一节 导言	(136)
第二节 个人权利理论	(139)
第三节 资格理论与正义命题	(145)
第四节 转移正义与自由	(152)
第五节 获取正义与洛克式条款	(170)
第六节 洛克式条款与个人权利	(176)
第七节 小结	(181)

第二部分 重构与辩护

第六章 重解公平正义	(185)
第一节 回顾	(185)
第二节 正义诸条件	(189)
第三节 公平正义的融贯性	(199)
第四节 公平正义的基本推理	(206)
第五节 反驳的回应	(214)
第六节 基本的改变	(221)
 第七章 应得、自我所有权与世界所有权	 (224)

第一节	序言	(224)
第二节	罗尔斯的应得理论	(229)
第三节	税收与自我所有权	(237)
第四节	市场经济制度与按贡献分配	(241)
第五节	世界所有权与财产权	(262)
第六节	小结	(270)
第八章	差别原则与累进税	(271)
第一节	差别原则的可实践性	(271)
第二节	动机一致性问题	(276)
第三节	资源与税收	(281)
第四节	累进税与残疾	(286)
第五节	小结	(295)
第九章	结语	(296)
第一节	正义与运气	(296)
第二节	责任观的转变	(300)
第三节	财产权：分配与再分配	(303)
主要参考文献		(308)
后记		(326)

导 论

第一节 生活与运气

2003年9月26日，新华网上报导了这样一条消息：“一名15岁的中国西北乡村贫困女孩马燕所写的日记，在感动了众多法国、意大利、荷兰、德国的读者后最近回到了她的故乡。备受社会关注的《马燕日记》中文版近日在北京出版发行。”马燕是宁夏回族自治区的一名小女孩，然而她的“马燕日记”却轰动了全欧洲。她在日记本上写道：“今年我上不起学了，我回来种田，供养弟弟上学，我一想起校园的欢笑声，就像在学校读书一样。我多么想读书啊！可是我家没钱。”一个法国解放日报的记者很偶然地发现了马燕的日记，然后在报上连载她的日记，这引起了十分强烈的反响。她的日记先后已被译成法、英、德、意等多种文字，欧洲人受感动而纷纷写信慰问、捐款。由此，马燕及当地60个孩子又重新上学了，马燕也成为了她村中第一个女初中生。

显然，在日记被发现之前，马燕是很不幸的。她的不幸是

由多重原因造成的。第一，她不幸生在一个城乡差别很大的国家的乡下；第二，她生在一个东西发展极为不平衡的西部农村里；第三，她还出生在西部农村的一个贫穷家庭里；第四，她出生的地方还是一个有着重男轻女或说男尊女卑传统的农村社会，而她作为女孩子又是受歧视的对象。^①然而，从个人来说，马燕又是幸运的，她有心写下了那些文字，并且碰巧引起了别人的注意，她的事件为人所知晓，由此得到了很多好心人的帮助。无论如何，最后的结果是值得庆幸的，她又能够重新挎上书包，走进学校，继续她的读书梦。

然而，这种结果纯属偶然，也是取决于人们的同情心，取决于一种偶然的仁爱愿望。那些与马燕有着相同处境的小孩子，一旦他们没有这样的好运（通常情况就是如此），辍学就是板上钉钉的事情。也就是说，在此，马燕对她的生活是好是坏并没有多少控制力，其命运取决于偶然的因素。她同村的60多个小孩能够重新上学，则更加是一种好运。她们对于是否能够上学显然是没有什么控制力的。然而，这种偶然性对她们生活能够产生极其巨大的影响，夸张点说，甚至是决定她们一生是否能够幸福。在此运气就是她们的命运之神，成也由它，败也由它。

只要稍有经验之人，就知道生活中同类事件举不胜举，常常是令人无法不感叹命运多舛、人生无常。在生活中，我们经

^① 我们需要注意，当她得到别人的帮助后，她成为她们村中第一个女初中生，但并不是第一个初中生。