



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

当代中国社会道德理论与实践研究丛书

主编 吴付来

分配正义新论： 人道与公平

葛四友 著

A New Account of
Distributive Justice:
Humaneness and Fairness

 中国人民大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

当代中国社会道德理论与实践研究丛书

主编 吴付来

分配正义新论： 人道与公平

葛四友 著

A New Account of
Distributive Justice:
Humaneness and Fairness

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

分配正义新论：人道与公平/葛四友著. —北京：中国人民大学出版社，2019.3
(当代中国社会道德理论与实践研究丛书)

ISBN 978-7-300-26798-2

I. ①分… II. ①葛… III. ①分配 (经济)-研究 IV. ①F014.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 040419 号

国家出版基金项目

当代中国社会道德理论与实践研究丛书

主编 吴付来

分配正义新论：人道与公平

葛四友 著

Fenpei Zhengyi Xinlun: Rendao yu Gongping

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 天津中印联印务有限公司

规 格 160 mm×230 mm 16 开本

版 次 2019 年 3 月第 1 版

印 张 22.5 插页 3

印 次 2019 年 3 月第 1 次印刷

字 数 332 000

定 价 69.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总序

加强思想道德建设，凝聚道德力量，是中国特色社会主义文化建设和精神文明建设的重要内容与中心环节，是建设社会主义核心价值体系的必然要求。正如习近平总书记所指出的：“国无德不兴，人无德不立。必须加强全社会的思想道德建设，激发人们形成善良的道德意愿、道德情感，培育正确的道德判断和道德责任，提高道德实践能力尤其是自觉践行能力，引导人们向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活，形成向上的力量、向善的力量。只要中华民族一代接着一代追求美好崇高的道德境界，我们的民族就永远充满希望。”

我们党和国家历来重视道德建设。特别是改革开放以来，我们党先后通过了《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》、《关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》以及《公民道德建设实施纲要》。习近平总书记在多次讲话、多篇文章中都强调加强道德建设的重要性，党的十九大报告也对道德建设做出了全面的论述和部署：“加强思想道德建设。人民有信仰，国家有力量，民族有希望。要提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，提高全社会文明程度。广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民。”道德的力量是国家发展、社会和谐、人民幸福的重要因

素，思想道德建设解决的是整个中华民族的精神支柱和精神动力问题。

实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要道德建设的保驾护航。当前中国的发展既面临机遇，也面临挑战。然而，在多元文化的冲击下，人们的道德观念和行为准则正在不断发生变化，原先的道德基础受到严重冲击。在此情况下，道德建设需要全体国民集体参与，需要全体国民成为道德的守护者、监督者和表率。只有全面地了解、反映当代中国社会道德的现状以及遇到的新问题，并结合相关理论提出解决对策，才能真正提高全体国民的道德素质，才能不断改善社会和国家的道德环境，才能实现中华民族伟大复兴的中国梦。

道德建设是一个实践问题，更是一个理论问题。面对世界范围内各种思想文化交流、交融、交锋的新形势，加快建设社会主义文化强国、增强文化软实力、提高我国在国际上的话语权，迫切需要哲学社会科学更好地发挥作用。伦理学作为与人类道德发展密切相关的哲学分支学科，需要跟上时代进步的步伐，从理论上解决实践提出的问题。

为此，在加强社会主义道德建设的宏观背景下，为推动社会主义道德建设，弘扬社会主义核心价值观，实现中华民族伟大复兴的中国梦，推动伦理学的研究和发展，我们策划了“当代中国社会道德理论与实践研究丛书”。这套丛书是一套开放的丛书，首批出版 10 卷，集中研究当代中国社会最关切的伦理道德的理论与实践问题，对市场经济条件下陌生人之间的伦理、日常生活伦理、公务员道德建设、信息伦理和网络社会伦理、消费伦理、福利伦理、分配正义以及规范性和道德推理问题进行系统的研究与探讨。丛书的主要内容集中于以下几个方面：

首先，建立社会主义市场经济体制是我国经济体制的根本性创新，是全面建设小康社会的重要途径，市场经济条件下陌生人之间的关系有哪些规律，人们日常生活伦理有哪些特点等，这套丛书首先对这些问题进行了研究和探讨。

其次，政德建设是当代中国最具先导性的道德建设领域之一，对全社会的道德建设具有重要的引领作用，这套丛书不仅对公务员道德状况进行了研究概述，而且对中国特色政德建设的一般规律、重要问题进行了探究。

再次，当今时代，信息伦理和网络社会伦理的公德问题日益突出，这套丛书对数字化生存的道德空间、网络道德建设问题表达了重要关切，进行了深入探讨。

又次，消费、福利、分配是经济伦理的重要内容，随着我国建设小康社会进程加快，人们物质生活水平逐步提高，收入分配差距日渐拉大，经济领域中的消费、福利、分配问题日益成为伦理学研究和关注的对象。因此，这套丛书对这三个问题进行了系统的研究。

最后，社会道德建设归根结底离不开道德规范的有效性和道德行为选择的理性化，这套丛书专门从伦理学基本原理研究角度选择了这两个与道德建设密切相关并具有一定学理深度的理论问题进行研究，探讨了规范性和道德推理问题。

这套丛书得到了中国人民大学伦理学与道德建设研究中心的学术支持，得到了国家出版基金的资助，中国人民大学出版社学术出版中心的编辑为丛书的出版付出了艰辛的努力，在此一并致谢。书中难免存在疏漏，恳请学界同仁批评指正。期待这套丛书作者和编者的辛勤努力能够得到广大读者的理解与回应，产生良好的社会影响。

吴付来

2018年9月15日

献给
母亲柳秀荣女士
纪念
外祖父柳庭桂先生

序 言

我很高兴看到葛四友教授的大作《分配正义新论：人道与公平》出版，他在深入辨析现代一些主要正义理论的基础上，开始形成自己的一种独特的分配正义理论，给我们对正义的研究带来了新意。

在这里，我想先谈谈四友新著给我印象最深的两个特点，然后谈谈我在伦理学方面的著述与他的理论观点的某种关联。

第一个特点，我认为是四友新著明确地在正义理论中引入了人性和人道的因素，这些因素在以前的正义理论中不是没有，而是比较隐含。四友认为，过往的正义研究没有真正严肃地对待现实人性的影响，更多的是强调人性对正义原则在应用上的限制，而忽视了现实人性对正义原则本身产生的影响，由此产生的结果是对各种原则产生了不一致、不系统的影响。

所以，四友提出应当把人性的限制明朗化、具体化。人一般是会追求自利的，但也有有限的利他心。他提出分配正义不仅应该含有公平成分，而且应该含有人道成分，分配正义原则应当是一种同时满足人道要求与公平要求的道德原则。其人道成分是立足人们的利他心，要求国家满足所有人的基本需要，且这种基本需要的水平要与国家的发展水平相适应。而其公平成分则是立足人们的自利心，人们的付出与回报应该大致相匹配。

或者说，人有自利和自爱之心，甚至可以说这是人对自己的一种责任，但人又是能够向他人的利益和幸福开放的，具有利他心，这种利他

心虽然在大多数人那里是有限的，但却是可以提升的。而且，一种人道的关怀应该被纳入“社会正义”的范畴而不仅仅是“个人慈善”的范畴考虑。四友面向社会、面向多数，注意到不能对人性要求太高，但又不能不提出要求。这就使他的理论不至于离现实的人性太远，同时又表达了对人间和人道的深切关怀，而这种人道的关怀也是植根于人性的。

第二个特点，我认为是鲜明的后果主义特点。不过，我这里要稍稍说明一下，一般说来，我可能会更倾向于用“结果论”来表示“consequentialism”，这是因为：（1）便于与“义务论”相对而言；（2）“后果”在日常语言的使用中常常指负面的结果，而“结果论”更重要的是追求正面的且往往是最好的结果或者效果。但这里主要是叙述和讨论四友新著中的理论观点，所以我在本文中还是多用“后果主义”这一名称。

四友认为，当代的正义理论主要是义务论视角的，表现出两个特点：一是推出的正义原则都在某种程度上承诺一种绝对性与不妥协性，二是各种理论的证成或多或少诉诸反映了现实人性的道德直觉。他在本书的第二部分缜密地分析和批评了五种典型的义务论分配正义理论，它们分别是：（1）立足应得的分配正义观；（2）立足自由的分配正义观，尤其是诺齐克的理论及柯恩的批评；（3）立足平等的分配正义观；（4）立足责任的分配正义观，特别是德沃金的资源平等理论；（5）立足公平的分配正义观。他认为，这些理论不仅彼此不相容，而且都有无法克服的内在不一致性，尽管他还是赞同这些理论的一些实质性结论。

在指出义务论论证路径是不能让人信服和满意之后，四友在本书的第三部分转而探讨后果主义的理论。他基本接受后果主义的立场，但也指出了以往后果主义论证的一些弱点。他认为，后果主义可以分为激进的与温和的，前者不考虑人性动机约束，尽管有一致的动机设定却不现实；后者注重现实人性引起的后果，但在证成上则有同样不一致的问题。不过，后果主义理论的本质特征就是注重后果，有着天然的优势可以纳入现实人性，可以提出修正的分配正义原则，由此就能很好地解释各种有关正义的道德直觉。

也就是说，四友认为此后果主义的论证还有改善和发展的空间，这里重要的改善就是前面所谈到的需要直接或明确地引入人性和人道的因

素。他对义务论的批评，也常常是从人性和人道的直觉展开的。人性和人道是四友的基本考虑。或许可以大致说，四友对义务论的批评是，诺齐克的理论忽视了人道，柯恩的理论忽视了公平，而罗尔斯、德沃金的结论性观点虽然兼顾了人道与公平，但却不够融贯，甚至有所混淆，且这些观点可以从后果主义立场得到更好的论证。

在四友看来，后果主义有天然的优势可以纳入人性动机的约束。当然，关键是要明白后果主义只是行为的评判标准而不是决策程序。因此，就可以相应地提出某种混合形式的功利主义，将人性的动机结构视为必须要考虑的因素。由此，无论是自由与平等，还是公平与责任，它们都可以统一于获得最好的后果这一目标中。

四友希望我从《良心论》到《新纲常》的理论建构，尤其是从基本道德感情的角度谈谈我的观点与他的著作的关联。的确，我们所达到的正义的结论性观点应该说是相去不远的，但我们所采取的论证进路却有所不同。四友主要是从后果主义考虑，而我可能还是持一种义务论观点。

在《良心论》中，我主要是试图利用传统的思想资源，建构一种能够适应现代社会的个人伦理学体系。有感于中国历史上占主导地位的士人高蹈伦理的社会基础已经解体，我希望提出一种能够面向所有社会成员的底线伦理。在《新纲常》中，我将这种努力从个人扩展到社会，试图利用传统语汇，比较全面也比较通俗地阐述或许可以作为转型中国的选项之一的社会伦理体系。

我一直认为，道德理论，尤其是正义理论，不能离人性太远，更不能离人道太远。换言之，就是道德理论要面向绝大多数人，要符合人们的常情、常识和正常社会的常理。所以，从人性和人道的角度，我一直很重视作为道德的发端或者动力源头的恻隐之心。我认为，面对他人的痛苦而产生恻隐之心，这种感情是油然而生的，是一种纯然的怜悯之情、不忍之心。它不涉及计算。但是，这种感情力量如果足够强大，且能与理性和意志结合，那么就肯定要引导人们放弃自己的一些利益，而向同胞、同类施以援手。这种个人的恻隐之心或不忍之心是人性向善的明证，或者说是人性和人道的证明。人是一种中间的存在，但也是一种中间向上的存在。这种恻隐之心自然可以甚至很需要渗透和落实到制度中，成为制度的“不忍

之心”，其外在表现即为社会正义。

后果主义是有它的优势的，相对于义务论来说，它也许可以更多地纳入论证、分析乃至计算，也包括妥协、折中等，尤其是在社会政策领域。重视后果也即重视事实，不脱离现实。韦伯所提的政治家的责任伦理，也就是要重视政治家的行为和其制定之政策的后果。平衡适中的后果主义与义务论所赞成的实质性观点和结论可能是相当接近的，只是各自提出的理由和论据不太一样。

两者比较关键的差别可能是两点，一个是我前面讲到的道德的发端或动力源头，另一个则是道德判断的最后根据。一种纯然的恻隐之心、一种对他人苦难的同情，应该说发生在利他心之前。如果问“人为什么会利他”或者“我为什么要利他”，那么大概就可以追溯到这种感情。还有就是，我们如果追问道德评价的最终根据何在，那么就可能发现，这种根据是应该独立于利益和结果来考虑的，而不能归结为最好结果或利益的权衡和计算，否则就可能带来对人们哪怕是对少数人的基本权利的伤害，这也是像罗尔斯和德沃金这样的义务论者所担心的。只要稍稍自省和体察，我们就可以发现，无论是恻隐之心（哪怕是微弱的）还是“天经地义”（可能是很基本的几条如“勿杀害无辜”），应该说都是存在于绝大多数人心中的。

这又回到了我们前面所说的，今天的主导道德应该是面向社会和全体的，应该是不违常情、常识和常理的。在这一方向上，我和四友应该是共享的。论证路径虽有不同，但都试图攀登同一座思想的山峰。真理是朴素甚至平淡的，尤其是在涉及制度和人们交往领域里的真理时。我们做了许多论证和分析，最后却可能还是会回归到这种朴素和平淡。

四友对思想、学术有一种真正的热爱，对现代学术的前沿问题和方法有深入的了解，善于运用自己的思想和学术所长，对人间——从家庭、孩子到社会、他人——的关怀和正义感都是十分投入乃至强烈的，这使他具有真正的问题意识，也找到了适合自己的论证方法。我很看好他们这一代学者的努力和成绩。如果说希望的话，就是希望放长历史的眼光，运用现代哲学分析和论证的利器，考察现代正义理论的隐含前提是否也带有某些浑然不觉的先见。另外，从方法上考虑，除了逻辑的分析论证，对历史的

长远后果也可以进行一种细密的观察、分析和叙述。

我曾经谈到过罗尔斯在思想学术上的“一生为一事”。自从四友出版《正义与运气》以来，他一直在探讨正义这条路上坚定前行，而且已经走了这么远。我祝愿他取得更大的成绩。

何怀宏

目 录

第一部分

引 言	3
第一章 绪 论	7
第一节 研究进路	7
第二节 证成方法	11
第三节 研究安排	15
第二章 正义的功能与性质	22
第一节 正义的功能	22
第二节 正义环境论说	28
第三节 正义的客观环境与必要性	34
第四节 正义的主观环境与可能性	36
第五节 正义的性质	40
第六节 现实人性与基本的道德直觉	43

第二部分

第三章 立足应得的分配正义观	49
第一节 “应得”的概念辨析	50
第二节 应得与运气	54
第三节 四种应得基础	57
第四节 立足贡献的应得	64

第四章 立足自由的分配正义观	69
第一节 日常的自由概念	69
第二节 从资格正义理论到自由至上理论	75
第三节 何种自由的转移正义	81
第四节 获取正义的自我所有权原则	86
第五节 生活意义与比较基线	94
第五章 立足平等的分配正义观	99
第一节 平等概念	99
第二节 平等的价值与狭义平等	104
第三节 结果平等的主观主义价值困境	108
第四节 机会平等的责任困境	111
第五节 运气平等的动机困境	116
第六节 结 语	122
第六章 立足责任的分配正义观	124
第一节 平等的尊重与关切	125
第二节 资源平等的第一张面孔	128
第三节 资源平等的第二张面孔	136
第四节 结语：缘由分析	145
第七章 立足公平的分配正义观	148
第一节 证成方法	149
第二节 基本的道德预设	156
第三节 多重的人性设定	163
第四节 差别原则应用的动机困境	169
第五节 差别原则的帕累托困境	176
第六节 正义原则的表面绝对性	180
第七节 解决思路：现实人性	184

第三部分

第八章 后果主义的表述发展	191
第一节 后果的考虑方式	193

第二节 适用对象·····	200
第三节 后果的实质性内容·····	212
第九章 后果主义的三种一般性论证·····	217
第一节 哈萨伊的合理选择论证·····	217
第二节 黑尔的语言论证·····	223
第三节 卡根的间接论证·····	231
第十章 偏向性反驳·····	248
第一节 康德式情谊观·····	249
第二节 情谊的日常理解·····	252
第三节 情谊行为的内在证成·····	256
第四节 情谊行为的工具性证成·····	258
第五节 新见解的含义与孝行·····	261
第十一章 个人分立性反驳·····	266
第一节 个人同一性假定及其蕴含·····	266
第二节 帕菲特的个人同一性理论及其伦理蕴含·····	270
第三节 个人同一性的新诠释·····	277
第四节 个人同一性的重要性·····	281
第十二章 人道与公平·····	285
第一节 再分配的基本混淆·····	286
第二节 市场经济制度与税收制度的后果主义证成·····	290
第三节 权利的后果主义证成·····	295
第四节 现实主义的乌托邦：人道与公平·····	300
第五节 几点补充·····	303
结语 人性的约束与体现·····	308
参考文献·····	312
后记 我的“中彩之旅”·····	330

第一部分



