

吴忠民 / 著

社会公正论

(第二版)

上
卷

THORY OF
SOCIAL JUSTICE
(THE SECOND EDITION)

山东人民出版社

吴忠民 著

社会公正论

吴玉琴 题

(第二版)

山东人民出版社

谨以此书献给我的父亲和母亲

目 录

引言 我们需要一个什么样的公正社会	1
我们需要一个人人共享、普遍受益的社会	3
我们需要一个人人具有尊严的社会	4
我们需要一个平等、自由的社会	5
我们需要一个机会平等的社会	6
我们需要一个按贡献进行分配的社会	7
我们需要一个具有完善调剂功能的社会	8
我们需要一个发达的公正社会	9
专论 1 共享社会发展成果	10
专论 2 是什么观念在妨碍着我们重视社会公正问题	17
第一章 社会公正概述	21
一、社会公正的依据	21
(一) 理念依据	21
(二) 现实依据	26
(三) 几点启示	30
二、确定社会公正内容应遵循的原则	32
(一) 体现出历史的原则	32
(二) 体现出人类社会某些超越时代的共同倾向	33
(三) 充分体现平等、自由、社会合作这三项理念	34
(四) 体现出社会公正具体规则之间的优先次序	35
三、社会公正的基本规则	36
(一) 基本权利的保证,亦即底线的规则	36
(二) 机会平等,亦即事前的规则	38

(三) 按照贡献进行分配,亦即事后的规则	38
(四) 社会调剂,亦即社会调剂的规则	39
四、社会公正的基本价值取向	41
五、社会公正的基本立足点	43
六、同社会公正相关的几个重要问题	45
(一) 社会公正具体规则的整体性	46
(二) 社会公正具体规则之间的优先次序	47
(三) 社会公正具体内容的实现时序	48
(四) 社会公正的规则与其实实际兑现之间的差距	50
七、社会公正思想的演进历程	51
(一) 古代思想家的探讨	52
(二) 近代思想家的研究	55
(三) 现当代思想家的研究	57
专论 3 社会公正的两个基本边界	62
专论 4 从应然公正和实然公正分离到二者的结合	66
第二章 马克思主义的社会公正思想	70
一、马克思恩格斯的社会公正思想	70
(一) 马克思恩格斯对于社会公正基本内容的论述	70
(二) 马克思恩格斯社会公正思想的特点	76
(三) 马克思恩格斯社会公正思想的意义	81
二、毛泽东的社会公正思想	84
(一) 贡献:六个方面的论述	84
(二) 局限:三个方面的表现	89
(三) 评价:复杂的双重影响	95
三、邓小平的社会公正思想	97
(一) 共同富裕	97
(二) 反对封建特权,主张人人平等	98
(三) 对于按劳分配原则的阐述	101
(四) 重视初次分配后的再调剂,防止两极分化	103
专论 5 应当将社会公正作为中国共产党最为重要的执政理念	106

第三章 公正、正义、公平、平等诸概念的差别	113
一、公正与正义的细微差别	113
二、公正与公平的区别	117
三、公正与平等的差别	122
四、启示	126
专论 6 宜以“公民”或“公众”取代“老百姓”的称谓	129
专论 7 应当区分两个层面上的社会公正问题	131
第四章 社会公正的机会平等规则	134
一、机会平等的具体含义	134
二、机会平等的类型	138
三、影响机会平等规则的主要因素	142
(一) 个人的天赋条件	142
(二) 家庭	143
(三) 教育	144
(四) 职业	145
四、社会的责任	146
五、中国现阶段的机会平等问题	148
(一) 机会平等:四个方面的进展	148
(二) 机会平等:“中国特色”的三种表现	152
(三) 机会平等的四大阻碍因素	155
专论 8 城市外来务工人员子女上学问题访谈	158
第五章 社会公正的初次分配规则	165
一、社会公正的初次分配规则的依据	165
二、社会公正的初次分配规则的基本特征	170
三、相关的几个问题	176
专论 9 市场经济与社会公正	182
专论 10 乡镇中学教师工作生活状况访谈	184
第六章 社会公正的社会调剂规则	189
一、社会调剂的含义、必要性及意义	189

二、社会调剂的“正当性”问题	194
三、社会调剂的具体内容	199
(一) 充分就业	200
(二) 合理的税收	200
(三) 社会福利	202
(四) 普及教育	203
(五) 营造广泛的社会公平环境	205
四、几个相关的问题	207
(一) 社会调剂的历史性	207
(二) 社会调剂与社会公正基本规则体系	208
(三) 高福利化的陷阱	209
专论 11 就业的社会意义	211
专论 12 “劫富济贫”、“劫贫济富”与“增富减贫”	217
第七章 代际公正	220
一、代际公正何以存在	220
(一) 代际平等理念	221
(二) 代际自由理念	221
(三) 代际合作理念	222
二、代际公正的具体要求	224
(一) 确定代际有关社会公正的恰当“储存率”	224
(二) 保证代际的机会平等	226
(三) 按照贡献进行代际分配	227
(四) 注重为年轻代的发展创造必要的平等条件	228
三、对于社会发展的积极影响	230
四、公正对待中国现阶段的老年人	232
(一) 过度透支的老年人	232
(二) 不容乐观的老年人生活现状	234
(三) 公正回报老年人	238
专论 13 改革成功的关键:防止改革与发展的背离	240
专论 14 应注意改革承受力的合理限度	244

第八章 程序公正	247
一、程序公正的界定及功能	247
二、程序公正的基本特征	251
三、程序公正与实质公正的关系	254
第九章 社会分层中的社会公正规则	259
一、社会分层界域中社会公正的含义与实现的可能性	259
二、社会分层中社会公正的基本规则	265
(一) 社会阶层之间的相互开放和平等进入	266
(二) 各个阶层应当得到有所差别的并且是恰如其分的回报 ...	269
(三) 社会各个阶层之间应当保持一种互惠互利关系	271
三、妨碍社会分层中社会公正规则实施的主要因素	275
(一) 精英社会的误区	275
(二) 较高位置阶层之间边界的模糊	278
(三) 水平分化与垂直分化之间的不平衡	280
(四) 阶层内的社会成员是否保持了个体人的完整性	282
专论 15 形成一个“两头小、中间大”的橄榄形的社会阶层结构	284
专论 16 大客车司机工作生活状况访谈	286
第十章 歧视与中国现阶段的歧视	296
一、歧视的界定及其他	296
二、歧视的成因	301
三、中国现阶段的歧视	304
专论 17 有关农民的三种提法需要正名	311

CONTENTS

Introduction: Which Kind of Fair Society Do We Need?	1
1. A Society Where Everyone Can Share and Benefit from	3
2. A Society Where Everyone Has Dignity	4
3. A Society Which Has Equality and Freedom	5
4. A Society Which Can Provide Equal Opportunity to Everyone ...	6
5. A Society Where Distribution is Based on Contribution	7
6. A Society Which Is Well Regulated	8
7. A Society Which Is Developed and Fair	9
Topic 1 How to Share the Fruit of Social Development	10
Topic 2 Which Concepts Are Hindering Social Justice	17
Chapter One An Introduction to Justice	21
1. The Basis for Justice	21
2. Principles for Formulating the Justice Rule	32
3. Basic Principles of Justice	36
4. Fundamental Values of Social Justice	41
5. Standing Points of Social Justice	43
6. Some Important Concerns	45
7. The History of Social Justice Ideas	51
Topic 3 Boundaries for Social Justice	62
Topic 4 “Should-be” Justice and “Actual” Justice; from Separation to Integration.....	66
Chapter Two Marxism Theory on Social Justice	70
1. Marx and Engels’s Views on Justice	70

2. Mao Zedong's Views on Justice	84
3. Deng Xiaoping's Views on Justice	97
Topic 5 Justice Should Be Regarded as the Major Ruling Idea of CCP	106
Chapter Three Differences among Justice , Fairness and Equality ...	113
1. The Difference between Justice and Fairness	113
2. The Difference between Equality and Fairness	117
3. The Discrepancy between Justice and Equality	122
4. Some Inspirations	126
Topic 6 The Phrase of “Common People” Should be Replaced by “Citizens” or “the Public”.....	129
Topic 7 Differing Social Justice from Two Levels	131
Chapter Four Social Justice Rules of Equal Opportunity	134
1. The Meaning of Equal Opportunity	134
2. Types of Equal Opportunity	138
3. Main Factors Affecting Equal Opportunity	142
4. The Responsibility of Society	146
5. Practical Problems of Equal Opportunity in Today's China	148
Topic 8 Interviews on Educational Issues of Rural Migrant Children	158
Chapter Five Social Justice Rules on First Distribution	165
1. The Basis for the Justice Rule of First Distribution	165
2. The Basic Characters for the Justice Rule of First Distribution	170
3. Related Concerns	176
Topic 9 Market Economy and Social Justice	182
Topic 10 Interviews on Living Conditions of Rural Teachers	184
Chapter Six Social Justice Rules on Social Adjustment	189
1. The Meaning, Necessity and Significance of Social Regulation	189

2. The “Correctness” of Social Regulation	194
3. The Specific Contents of Social Regulation	199
4. Some Concerns Involved	207
Topic 11 The Social Significance of Fully Employment	211
Topic 12 The Divergence between Rich and Poor in China	217
Chapter Seven Intergenerational Justice	220
1. Why Does Intergenerational Justice Exist	220
2. Requirements for Justice Intergenerational Justice	224
3. The Positive Meaning on Social Development	230
4. The Elderly Should be Treated Fairly	232
Topic 13 Key to Successful Reform: A Balance between Reform and Development.....	240
Topic 14 A Balance between Reform and Social Pressure	244
Chapter Eight Procedural Justice	247
1. Definition and Function of Procedural Justice	247
2. Basic Features of Procedural Justice	251
3. Procedural Justice and Substantial Justice	254
Chapter Nine The Rule of Justice in Social Stratification	259
1. The Meaning Probability of Justice in Social Stratification	259
2. Basic Rules of Justice in Social Stratification	265
3. Main Factors that Hinder the Implementation of Justice Rule in Social Stratification	275
Topic 15 Forming an Olive-shape Social Structure	284
Topic 16 Interviews on the Life of Coach Drivers	286
Chapter Ten Discrimination and its Scenario in Current China	296
1. Definination Discrimination	296
2. Causes of Discrimination	301
3. Current Scenario of Social Discrimination in China	304
Topic 17 Three Titles of “Rural People” Should be Renamed ...	311

引言 我们需要一个什么样的公正社会

为了社会成员有尊严地生存和更好地发展,为了满足每一个社会成员不断增长的物质和文化的需要,为了社会的安全运行和健康发展,我们必须有一个共同的准则,这个共同的准则就是社会公正。^① 社会公正是人类社会具有永恒价值的基本理念和基本行为准则。正如罗尔斯所说:“正义是社会制度的首要价值,正象真理是思想体系的首要价值一样。”^②

社会公正对一个社会来说是至关重要的。

第一,社会公正是现代社会的基本制度设计与安排的基本依据。一个社会的“正常运转”有赖于体系化规则的存在。一个社会没有规则,就意味着社会秩序的脆弱,意味着社会民众的行为安全、心理安全缺乏基本的保障;没有规则,就意味着社会成员之间的互动缺乏必要的信任;没有规则,就意味着民众的“长期化行为”缺乏制度层面的支撑。而一个社会中最为重要的规则体系就是制度。就制度的设计与安排而言,需要有基本的价值理念作为其依据。现代社会中的制度设计与安排,必须以社会公正的基本理念为依据。否则,便会成为一个“不定型”的社会,或是一个畸形化的社会。“一个社会,当它不仅被设计得旨在推进它的成员的利益,而且也有效地受着一种公开的正义观管理时,它就是组织良好的社会。亦即,它是一个这样的社会,在那里: (1) 每个人都接受、也知道别人接受同样的正义原则; (2) 基本的社会制度普

^① 严格讲,社会公正有广义和狭义之分。广义上的社会公正,是指“社会机体”意义上的公正,约等于“整体”、“总体”意义上的公正,涉及社会、经济、政治、文化等所有领域;狭义上的社会公正,是指“社会机体”中的社会领域中的公正。考虑到用语习惯等因素,本书所使用的社会公正主要是指广义上的公正,但同时有些差别,其侧重点有时放在社会领域的公正。另外,“公正”与“正义”尽管有细微的差别(参见本书第二章的相关分析),但两者基本同义,英文均为“justice”。由于“公正”与“正义”两者在大多数情况下可以交互使用(英语中通用,汉语不少情况下交互使用),为方便起见,本书中两者通用。

^② [美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版,第1页。

遍地满足、也普遍为人所知地满足这些原则。”^①

第二,社会公正对于效率的生成与促进具有举足轻重的意义。对社会潜能的激发、人力资源的充分开发而言,社会公正的机会平等规则和按照贡献进行分配规则具有不可替代的作用。对此,至少可以从两个方面来理解。一方面,在参与财富等社会资源分配之前,机会平等的规则要求摒弃先赋性的因素(如特权、身份、等级)等不公正因素的影响,保证每一位社会成员能够有一个平等竞争的条件,能够得到公正的对待,能够通过自致性的努力最大限度发挥自己的能力。另一方面,在参与财富等社会资源分配时,遵循按照贡献进行分配的公正规则,就能够使社会成员得到自己所应得到的那一份。如是,便可以将社会成员的利益驱动纳入一个良性的轨道之中,充分地激发社会的活力。

第三,社会公正是社会实现安全运行的必要条件。只有遵循社会公正的规则,社会的各个阶层才能实现良性的互动,才能形成有效的、持续的整合与合作。“没有共同的价值,权力竞争就可能很激烈”,“缺乏互惠和公平交换的指南”,大量的社会紧张的状态就会存在。^② 对一个社会来说,最大的潜在动荡因素是来自社会内部各个阶层之间的隔阂、不信任、抵触和冲突。通过对社会成员基本权利和基本尊严的保证,通过必要的社会调剂,社会各个阶层之间的隔阂能够得以最大限度的消除,至少是缓解,进而可以减少社会潜在的动荡因素。一个社会只要能够提升其公正的程度,那么,社会问题出现的种类与强度均会减少或减小,同时社会也可以增强解决已经出现的社会问题的力度。比如,只要一个社会有效地实施公正的社会调剂规则,就会使中等收入群体成为社会的主流群体,成为一种维护社会安全运行的强大力量。

第四,社会公正可以保证社会的健康发展。社会的发展应当是以人为本的发展,这一看法已被广泛认同。这里所说的“人”,是指绝大多数社会成员,而不是少数的社会成员。这一观点还可以进一步转换为这样的说法:社会发展的基本宗旨是人人共享、普遍受益。这里又出现了一个问题:怎样才能实现社会发展的基本宗旨?显然,只有遵循社会公正的基本规则,方能实现这

① [美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版,第3页。

② [美]乔纳森·H.特纳:《社会学理论的结构》,吴曲辉等译,浙江人民出版社1987年版,第324页。

一宗旨。“必须将正义观念归并于一种基本结构的理想形式,而持续发展的社会过程之积累性结果正是按照这一基本结构来加以限制和调整的。”^①一个社会遵循社会公正的基本规则,就能够使绝大多数社会成员受益,从而实现真正意义上的发展,避免只有少数人受益的“有增长无发展”的情形;遵循社会公正的基本规则,可以充分激发各个阶层以及绝大多数社会成员的潜能,使社会成员按照各自具体的贡献得到有所差别的回报,从而在总体上杜绝平均主义出现的可能性;遵循社会公正的基本规则,可以实现社会的有效整合和社会的团结。所有这一切,毫无疑问,可以从总体上保证社会的健康发展。

社会公正的精义是给予每个人他(她)所应得。社会公正对于整个社会、对于每一个社会成员都具有首要的价值意义,而且,随着现代化进程和市场经济进程的推进,公正的作用越来越凸显,同时公正也越来越被赋予更多更新的含义和内容。那么,我们究竟需要一个什么样的公正社会呢?

我们需要一个人人共享、普遍受益的社会

社会的发展应当是以人为本位的发展。“任何一种解放都是把人的世界和人的关系还给人自己。”^②以人为本的发展有两层含义:一是指相对于人类物质层面上的事物如科学技术以及经济方面的内容而言,人类应当具有主体的意义,而不能沦为其附属物;另一层含义是指在社会发展基本宗旨的层面上,应当以每一个社会成员的基本权利为基本着眼点。显然,以人为本理念的最后一层含义同社会公正有着直接的关系。

在现代社会的条件之下,以人为本的发展应当具体表现为人人共享、普遍受益。人人共享、普遍受益的含义是,社会发展的成果对于绝大多数社会成员来说应当具有共享的性质,即随着社会发展进程的推进,每个社会成员的尊严应当相应地更加得到保证,每个社会成员的潜能应当相应地不断得以提高,每个社会成员的基本需求应当相应地持续不断地得以满足,其生活水准应当相应地得以不断的提高。相反,如果社会财富越来越集中在少数社会群体、少数社会成员一方,那么就说明社会发展的成果只是为少数社会群体、

① [美]约翰·罗尔斯:《政治自由主义》,万俊人译,译林出版社2000年版,第298页。

② 《马克思恩格斯全集》(第1卷),人民出版社1956年版,第443页。

少数人所享用。而这样的发展不是真正的发展,只是另一种意义上的“无发展的增长”。既然社会发展的基本宗旨是为了绝大多数的人,那么,人人共享、普遍受益就必然成为社会发展的终极目标。正如恩格斯在其名著《共产主义原理》中所指出的那样,应当“把生产发展到能够满足所有人的需要的规模;结束牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要的状况;彻底消灭阶级和阶级对立;通过消除旧的分工,通过产业教育、变换工种、所有人共同享受大家创造出来的福利,通过城乡的融合,使社会全体成员的才能得到全面发展”^①。

我们需要一个人人具有尊严的社会

在人尚未脱离动物界的时候,是谈不上尊严问题的。人一旦脱离了动物界而具有人的自我意识之后,人便具有人的种属尊严(“类尊严”)即“人的尊严”。人的尊严程度、人的尊严感是随着社会的逐渐进化而逐渐强化的。人的种属尊严存在于每个人那里,是通过每一个具体的社会群体、每一个具体的个人体现出来的。

在现代社会和正在走向现代社会的国家,这种尊严更是应当为每个人所具有,应当为整个社会所重视。社会共同体中的每一个成员都应当具有同样的尊严、同样的基本权利。所以,当一个社会的基本制度存在缺陷的时候,如果某个社会群体(一般来说是弱势群体)、某些人甚至某个人的尊严受到践踏,比如基本生活状态的极度贫困导致人的基本尊严丧失,人身依附关系造成了个体人独立性的匮乏等等,那么,需要注意的是,这不单单是某个社会群体、某些人、某个人的尊严受到了践踏的问题,而是我们整个人类的尊严受到了践踏。对于一些群体、一些人、一个人尊严的践踏,就必定意味对于人类尊严的践踏,就意味着把人降到了“非人”的地步。如果这种践踏是跟社会制度的重大缺陷直接相连的话,那么,这就说明:本来,我们每个人都有可能是受践踏者,只是出于某些偶然性的原因才避免了这种践踏。只要我们稍微理性一些的话,便不会把这种偶然的“幸运”看做是一件极为正常、十分必然的事情,而会引起一种普遍的警惕。可见,维护每个社会成员的尊严,是现代

^① 《马克思恩格斯选集》(第一卷),人民出版社1995年版,第243页。

意义上的公正的基本功能。

我们需要一个平等、自由的社会

由人的种属尊严必定会引出人人平等的观念。对于现代意义上的平等理念,恩格斯是这样解释的:“一切人,作为人来说,都有某些共同点,在这些共同点所及的范围内,他们是平等的,这样的观念自然是非常古老的。但是现代的平等要求与此完全不同;这种平等要求更应当是从人的这种共同特性中,从人就他们是人而言的这种平等中引伸出这样的要求:一切人,或至少是一个国家的一切公民,或一个社会的一切成员,都应当有平等的政治地位和社会地位。”^①艾德勒也认为:“世间人人平等,是指他们作为人在尊严上的平等。……人生而平等的说法是真实的只限于能够实际证实人与人平等这个方面。也就是说,他们都是人,都具有人种的特性,尤其是他们都具有属于人种一切成员的特殊性质。”^②

自由与平等这两个理念密切相关,难以分割。人们往往把自由、平等、博爱这三个词联为一个固定用语。没有平等的自由,就像没有自由的平等一样,是不能想象的。如果说两者还有差别的话,那就是,平等侧重于对个体人基本种属的肯定和保护,而自由侧重对个体人所具有的个体差异的尊重和保护。“在一个国家里,也就是说,在一个有法律的社会里,自由仅仅是:一个人能够做他应该做的事情,而不被强迫去做他不应该做的事情。”^③“唯一实称其名的自由,乃是按照我们自己的道路去追求我们自己的好处的自由,只要我们不试图剥夺他人的这种自由,不试图阻碍他们取得这种自由的努力。”“任何人的行为,只有涉及他人的那部分才须对社会负责。在仅只涉及本人的那部分,他的独立性在权利上则是绝对的。对于本人自己,对于他自己的身和心,个人乃是最高主权者。”^④马克思恩格斯对于自由问题极为看重。1894年,也就是在恩格斯逝世的前一年,恩格斯在答复意大利社会党人朱·卡内帕时说:“我打算从马克思的著作中给您寻找一行您所要求的题词。马克思是当

① 《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社1995年版,第444页。

② [美]艾德勒:《六大观念》,郗庆华译,三联书店1998版,第200~202页。

③ [法]孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),张雁深译,商务印书馆1961年版,第154页。

④ [英]约翰·密尔:《论自由》,程崇华译,商务印书馆1959年版,第13、10页。

代唯一能够和伟大的佛罗伦萨人相提并论的社会主义者。但是,除了从《共产党宣言》(意大利刊物《社会评论》第 35 页)中摘出下列一段话外,我再也找不出合适的了:‘代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。’”^①

显然,平等和自由是现代意义上社会公正最为基本的理念依据,也是现代意义上社会公正的一项重要内容。舍此,则无法区分传统意义上的社会公正与现代意义上的社会公正两者之间的差别。

我们需要一个机会平等的社会

机会,是指社会成员生存与发展的可能性空间和余地。对于每一位社会成员而言,机会是一种资源。而所谓的机会平等,是指社会成员在解决如何拥有作为一种资源的机会问题时应遵循这样的原则,即平等的应当予以平等的对待,不平等的应当予以不平等的对待。由于从理论上讲这一原则是在社会财富等资源形成之前就应当具有的,因而不妨将之视为社会公正的事前原则。

大致地说,机会平等具有这样两层具体的含义:第一,生存与发展机会起点的平等。这就是说,凡是具有同样潜能的社会成员应当拥有同样的起点,以便争取同样的前景。“在社会的所有部分,对每个具有相似动机和禀赋的人来说,都应当有大致平等的教育和成就前景。那些具有同样能力和志向的人的期望,不应当受到他们的社会出身的影响。”^②这是机会平等原则的最为基本的要求。第二,机会实现过程本身的平等。起点的平等固然很重要,但如果仅仅限于此,则是远远不够的。机会的实现过程对于最终能否实现机会平等的原则也有着重要的意义。机会的实现过程必须排除一切非正常因素的干扰。这至少要做到:“一是阻碍某些人发展的任何人为障碍,都应当被清除;二是个人所拥有的任何特权,都应当被取消;三是国家为改进人们之状况而采取的措施,应当同等地适用于所有的人。”^③只有起点和过程均是公正的,

① 《马克思恩格斯全集》(第 39 卷),人民出版社 1974 年版,第 189 页。

② 〔美〕约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社 1988 年版,第 69 页。

③ 〔英〕弗里德里希·冯·哈耶克:《自由秩序原理》(上),邓正来译,三联书店 1997 年版,第 111 页。