

云南大学
马克思主义理论
学术丛书



马克思主义政治哲学 视阈中的政治平等研究

邓玉函◎著

中国社会科学出版社

云南大学马克思主义理论学术丛书



马克思主义政治哲学 视阈中的政治平等研究

邓玉函◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义政治哲学视阈中的政治平等研究 / 邓玉函著. —北京:
中国社会科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7494 - 4

I. ①马… II. ①邓… III. ①马克思主义—政治哲学—平等—研究
IV. ①A811. 64②D081

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 017933 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 郑成花
责任校对 周 昊
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 7 月第 1 版
印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14. 75
插 页 2
字 数 251 千字
定 价 56. 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书受到云南大学实施中西部高校提升综合实力工程项目
“马克思主义理论学科建设项目”经费出版资助

云南大学马克思主义理论 学术丛书编委会

顾 问：赵 金

主 任：何祖坤 杨 林 林文勋

副主任：张昌山 杨泽宇

成 员：彭 斌 邹文红 侯 勇 何 飞

何天华 孙绍武 吴 润 马志宇

李晨阳 赵琦华 杨志玲 李 兵

李维昌 杨 毅

出版说明

云南大学马克思主义学院始建于20世纪50年代，始称“政治课教研室”，后改为马列主义教学研究部。1999年7月，云南大学在原马列主义教学研究部和政治学与行政管理学系的基础上，组建公共管理学院，同时保留马列主义教学研究部。2003年，恢复设置马列主义教学研究部，负责全校本科生、硕士研究生和博士研究生的思想政治理论课教学工作。2008年4月，作为独立二级机构的马列主义教学研究部更名为马克思主义研究院。2013年10月，为适应形势发展需要，马克思主义研究院更名为马克思主义学院，成为云南大学重点建设的学院。2015年3月，中共云南省委宣传部与云南大学共建马克思主义学院。

学院具有完整的人才培养和学科体系。从20世纪80年代以来，学校依托政治学学科，招收过中共党史、中国革命史、思想政治教育方向的研究生。1998年获马克思主义理论与思想政治教育硕士学位授权。2000年获批准马克思主义民族理论与政策硕士、博士学位授权；同年，“马克思主义理论与思想政治教育”获批为云南省“十五规划”重点建设学科。2006年获批准思想政治教育博士学位授权；同年，获批准马克思主义理论一级学科硕士学位授权。2012年获批准马克思主义理论博士后科研流动站。目前，学院拥有3个二级学科博士学位授权、9个二级学科硕士学位授权和1个博士后科研流动站。

随着中央马克思主义理论研究和建设工程的实施，马克思主义理论作为一个独立的一级学科得到了进一步的确立和发展。云南大学的马克思主义理论研究和建设工作也乘势而上，取得新的进展。为了贯彻中央关于要使高校成为马克思主义学习、研究、宣传、教育的重要阵地的精神，深入推进和实施我省的马克思主义理论研究和建设工程，云南省率先在全国开展了部校共建马克思主义学院工作。共建学院将以争创全国重点马克思主

义学院为契机，着力打造有全国影响的马克思主义理论研究和宣传教育平台，全面提升云南省马克思主义理论学科水平，造就一支马克思主义理论人才队伍，更好地发挥马克思主义理论学科的社会服务功能，努力把共建马克思主义学院建设成为边疆民族地区马克思主义理论研究的高地、宣传教育的阵地和人才培养的基地。

部校共建马克思主义学院，是新形势下把党的思想理论建设和高校马克思主义学院建设结合起来的一项新探索和新实践。为了不断推进共建工作的开展，展示和扩大共建工作的成果，马克思主义学院遵循开放合作、集成创新的理念和思路，围绕共建目标和云南大学建设“双一流”大学的发展战略，结合云南大学马克思主义理论学科建设的实际和要求，凝练学科方向，推动科学研究，提升科研水平，决定编辑出版一批“马克思主义理论学术丛书”。编委会将按照“注重基础、着眼前沿、支撑显著、成果精良”的标准和要求，做好丛书的编辑出版工作。

云南大学马克思主义理论学术丛书编委会

2016年4月

目 录

序	(1)
导论	(4)
一 政治平等问题的缘起	(5)
二 人的平等诉求表现为人的基本价值和基本权利的实现	(7)
三 全文脉络的呈现及研究方法的说明	(9)
四 政治平等的国内外研究状况	(10)
第一章 平等与政治平等	(13)
一 平等的概念辨析	(13)
(一) “平等”概念的考证	(13)
(二) 对“平等”概念的基本界定	(15)
(三) 平等与公平、公正、正义、平均、均贫的概念辨析	(20)
二 “政治平等”观念的产生	(25)
(一) 平等的原始状态	(25)
(二) 原始平等状态的毁灭	(28)
(三) 政治平等观念的外化:原始平等运动	(32)
三 “政治平等”观念确立的历史基础	(35)
(一) 古希腊城邦体制下政治平等的原初状态	(35)
(二) 古罗马自然法下政治平等的理性认知	(38)
(三) 近代西方政治平等观念的完善和确立	(40)
(四) 政治平等的基本规定	(44)
四 政治平等的理论特征	(46)
(一) 政治权力与主体权利的形成	(46)

(二) 政治上的平等与差异	(48)
(三) 政治平等的实现方式	(52)

第二章 从自然法则到现实诉求

——政治平等理论的历史审视	(55)
一 西方政治平等思想的发展历程	(56)
(一) 西方早期对平等思想的理论探源	(56)
(二) 启蒙思想家和功利主义思想家对理想秩序的设计	(60)
(三) 近代思想家对政治平等的要求	(64)
(四) 现当代新自由主义对政治平等的探索与争论	(67)
二 中国思想史上政治平等理论的嬗变	(72)
(一) 大同思想的理想境界	(72)
(二) 农民军的平等要求	(76)
(三) 近代资产阶级改良派的平等主张	(78)
(四) 中国思想史中政治平等思想的反思	(81)
三 中西方政治平等理论的差异及其历史启示	(84)
(一) 政治之性与自然之性——中西方政治 平等发展线索的差异	(84)
(二) 整体利益和谐论与个人利益增长论——中西方政治 平等理想的差异	(85)
(三) 大同理想的幻想与政治秩序的设计——中西方政治 平等实现途径的差异	(87)
四 马克思主义政治平等的创立	(89)
(一) 马克思恩格斯政治平等的基本思维	(89)
(二) 马克思恩格斯政治平等的经济学视角	(92)
(三) 马克思恩格斯政治平等的超越性理想	(95)
(四) 当代马克思主义政治平等的发展脉络	(98)

第三章 政治平等的生成根据

一 政治平等的解读范式	(104)
(一) 政治平等的解读范式	(104)
(二) 政治权力与主体权利	(106)

(三) 国家与公民	(108)
二 政治平等的生成形式	(110)
(一) 政治平等的历史生成形式:早期基督教平等 ——自然法平等——政治平等	(110)
(二) 政治平等的理性演绎形式:形式平等与实质平等	(112)
(三) 政治平等的理论核心形式:权利平等与权力平等	(114)
三 政治平等的展开过程	(115)
(一) 政治平等的层次展开	(115)
(二) 政治平等的主体性展开	(118)
(三) 马克思主义政治平等的批判性视角展开	(119)
四 政治平等的构成内容	(125)
(一) 政党平等权	(125)
(二) 阶级平等权	(128)
(三) 民族平等权	(131)
(四) 法律平等权	(133)

第四章 政治平等的范畴体系

——政治平等的价值标准、目标、原则、途径和保障	(136)
一 正义:政治平等追求的首要价值	(136)
(一) 正义是以公共利益为依归的善,是社会制度的 首要价值	(136)
(二) 正义是政治平等的价值评判标准	(139)
(三) 正义对政治平等的支配作用	(140)
二 自由:政治平等的价值旨归	(142)
(一) 自由:政治秩序守护的终极价值目标	(142)
(二) 自由与平等的同一性和对立性	(145)
(三) 自由是政治平等最高层次的价值理想	(148)
三 公平:政治平等的治世原则	(150)
(一) 公平:作为最基本的社会价值和社会关系的体现	(150)
(二) 公平是政治平等的价值延伸	(152)
(三) 公平是政治平等的制度本性	(156)
四 民主:政治平等的实现途径	(160)

(一)	民主:主权在民的基本规则	(160)
(二)	民主是政治平等的合法性根基	(162)
(三)	民主为政治平等的实现提供了运行的规则	(163)
五	法治:政治平等的保障机制	(165)
(一)	法治:现代政治文明的必要条件	(165)
(二)	法治对公民政治平等权利的保障意义	(167)
(三)	法治对政府权力的限制与保护	(169)
第五章	当代中国社会的政治平等问题	(171)
一	政治平等的当代意义	(171)
(一)	政治平等的价值向度在于人的生存和人的发展	(171)
(二)	政治平等是马克思主义政治哲学的基本诉求和 社会理想	(173)
(三)	现代性社会更需要建构实现平等的规范政治哲学	(174)
二	政治平等与中国社会的发展	(176)
(一)	科学发展观蕴涵的平等价值	(176)
(二)	政治平等的实践是社会主义和谐社会的根本途径	(180)
(三)	政治平等是实现社会主义政治文明的必要环节	(184)
三	当代中国政治平等的主体诉求与出路	(187)
(一)	人类从至善生活到政府善治的诉求	(187)
(二)	人的主体意识彰显的诉求	(188)
(三)	人与社会基本和谐的诉求	(191)
四	当代中国无差异共识的政治平等维度	(193)
(一)	宪政的民主治理:政治平等的重要维度	(193)
(二)	公平与效率的博弈:政治平等的分配维度	(200)
(三)	学习型政府的构建:政治平等的效用维度	(208)
参考文献		(216)

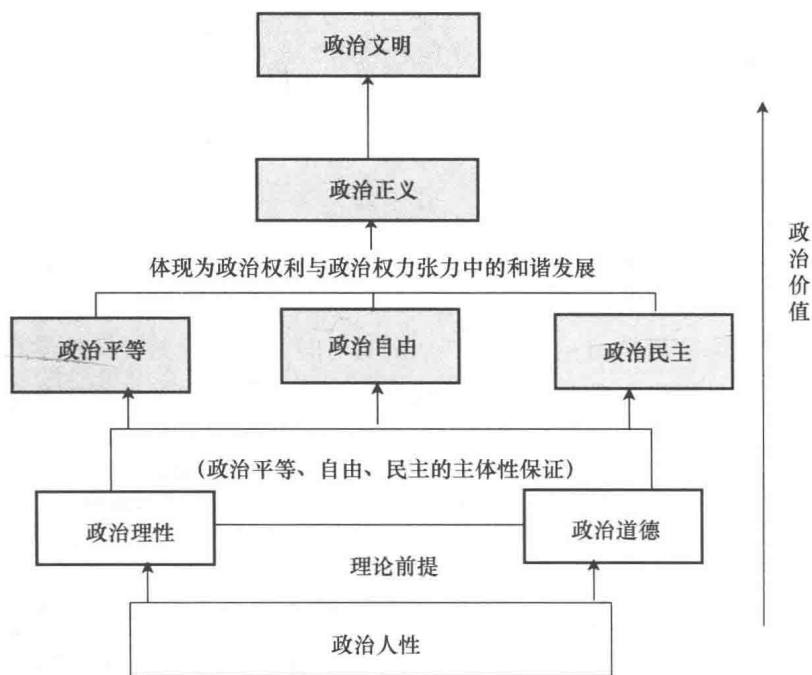
序

平等问题自古以来就是中外学术界关注的焦点问题之一，它也是社会主义的本质特征与内在要求，诚如十八大报告中所强调的：“逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系，努力营造公平的社会环境，保证人民平等参与、平等发展权利。”在社会主义核心价值观的内容中，平等也成为一项重要的价值取向。事实上，平等对一个社会发展的理论意义和实践价值是不言而喻的，它是对美好社会的生动表述，其价值取向是不断实现实质平等。它要求尊重和保障人权，人人依法享有平等参与、平等发展权利，体现社会主义民主政治的优越性。

政治哲学并不是一般意义上的哲学，也不是一般意义上的政治思想，更不是政治与哲学的机械相加，它有其特定的研究对象和本质特征。政治哲学是哲学与政治学相互渗透所产生的具有较强应用性的交叉性学科，是对政治社会最深层本质和规律的提炼和把握，并从哲学世界观的高度为人们认识和反思政治社会的正当性提供价值评判标准和方法基础，是政治理论体系的最高发展。具体而言，政治哲学是关于人类社会政治和政治实践活动的“理论的理论”，它探讨的是政治产生、发展的原动力；揭示的是政治的本质特点和运动过程的特殊规律和价值维度；阐明的是现实政治建构和具体政治操作的价值取向和规范化标准；研究的是国家、社会、阶级、革命等具体政治现象的产生、发展的深层本质和正义原则。因此，在哲学理论指导下，研究政治社会的深层本质，在最高层面上为概括、评价和实现政治生活的正当性提供价值标准和方法基础就构成了政治哲学的本质特征。

既然我们是在政治学的“元理论”或“超理论”的视阈中、在哲学世界观和方法论的前提下界定了政治哲学的基本问题和本质特征，那么作为独立的学科体系的政治哲学，其基本的学理范畴就应该体现为与“实

然性”命题相区别的“应然性”命题，体现为形而上的学理透析，其价值诉求在于“真理性”，有别于“实然性”所追求的“事实性”，并且两者之间没有直接的对应关系；其基本的研究框架则体现为对作为政治社会本质的最高层面的价值判断和意义的研究，体现为对现实政治社会正当性的理性批判与价值构建，并由此显现政治哲学与其他相关学科的区别。同时，作为具有较强应用性的交叉性学科，政治哲学又具有一定的社会功能。与政治科学、法律科学所具有的强制性不同，政治哲学的社会功能主要是为现实的政治社会的正当性与应然性提供价值引导和规范化标准，具有明显的超现实性的特点。因此，我认为，政治哲学的学理范畴与基本研究框架如下图所示：



政治哲学的学理范畴与研究框架图示

由此，在政治哲学的视阈中，政治平等的问题是体现个人与国家、国家与社会之间关系的问题，在马克思主义政治哲学的规范里研究政治平等问题，它的目的是为当代社会主义政治文明建设提供有益的理论依据。政治哲学作为时代的精神、思想的现实，它的根基在于对人类社会的现实关

切。今天，面临着自由不够全面、平等没有实现、正义无法体现的不公平社会，政治哲学的现实目标就是建立一个自由、平等、正义的理想社会。同时，以此为基点，人类孜孜以求的长远理想则是构建一个平等自由和进步发展的国际体系。

邓玉函博士在历史唯物主义基本观点的指导下，以政治生活中的重要范畴——政治平等为研究对象，尝试对政治平等的概念内涵、历史沿革、生成根据、价值体系进行深入的理论探析，力图描绘出人类政治平等思想的历史图景，并揭示出政治平等的理论特征和生成逻辑。当代马克思主义政治哲学的现实关切正是基于社会的不平等，而思维着如何制定出一套与社会基本结构相适应的社会正义原则以实现真正的平等、保障人们的权利、实践社会的正义。这种现实关切一方面回应且表达了人们要求改变社会现实的心声，另一方面也表达了人们对体现人之为人的价值的自我批判和反思。人的平等诉求应当表现为人的基本价值和基本权利的实现，因此，政治哲学所关注的政治平等问题是人的基本价值和基本权利的实现，是一个政治制度的价值问题，是人类社会对人的理念的遵循问题。同时，这也是在现代性的话语背景下政治平等研究框架的自我确立。

政治平等在当代的价值向度关乎人的生存和人的发展。从此书的立论基点出发，在中国社会发展中体现出政治平等的主体诉求，包括从人的至善生活到善治政府的诉求、人的主体意识彰显的诉求和人与社会基本和谐的诉求。基于此，此书尝试提出当代中国无差异共识的政治平等维度，包括宪政的民主治理、公平与效率的博弈、构建学习型政府，从而在政治平等的理性研究和反思中构建一个自由、平等、民主、进步和文明的理想社会。

综观全书，邓玉函博士在马克思主义政治哲学的视阈中，对政治平等的理解框架和认知逻辑以人的基本权利和基本价值为基点，以此在政治平等的理性研究和反思中构建一个自由、平等、民主、进步和文明的理想社会。全书条理线索清晰，逻辑结构严谨，叙述语言流畅，是马克思主义政治平等研究的一部理论佳作，作为邓玉函的硕士、博士导师，欣然是为序。

王 岩

2015年3月28日

导 论

“一旦人被赋予崇高感情，就连苍天也为之肃然起敬”，这是19世纪法国哲学家皮埃尔·勒鲁在他的著作《论平等》中对启蒙思想家卢梭的赞扬。他说：“卢梭的全部著作就在于认识到人类的灵魂高于人类的条件”，“卢梭就是这样以感情的名义，为人类的事业而辩护。他像约伯一样，生活在黑暗之中；可是他也像约伯一样，以铭刻在他心上的上帝的正义的名义讲话。”^① 卢梭是18世纪法国启蒙运动中一个光辉的姓氏，他以人类的名义探索了不平等的起源和基础，如他在《社会契约论》开篇提出，“人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。自以为是其他一切的主人，反而比其他一切更是奴隶。”“这种变化是怎样形成的？我自信能够解答这个问题。”^② 施特劳斯评论该命题是“卢梭以最极端的形式设置了政治问题”^③，卢梭的自信就在于他认为平等和自由是人之为人的根本属性，不可转让，不可分割。卢梭的回答也正是应允了古希腊哲学家亚里士多德对于平等的阐释。亚里士多德在《政治学》里说：“政治学上的善就是‘正义’，正义以公共利益为依归。按照一般的认识，正义是某些事物的‘平等’（均等）观念。……正义包含两个因素——事物和应该接受事物的人；大家认为相等的人就该配给到相等的事物。所谓‘相等’和‘不相等’，它们所等和所不等者究为何物？这个问题中所包含的疑难应在政治学上从事明智（哲学）的考察。”^④ 亚里士多德在人类政治哲学史上第一次明确把平等归为一个伦理范畴，为千百年来的思想家们追寻平等

① [法] 皮埃尔·勒鲁：《论平等》，王允道译，商务印书馆1988年版，第7—8页。

② [法] 卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆2003年版，第4页。

③ [美] 列奥·施特劳斯，约瑟夫·克罗波西：《政治哲学史》（下），李天然等译，河北人民出版社1998年版，第645页。

④ [古希腊] 亚里士多德：《政治学》，吴寿彭译，商务印书馆1965年版，第152页。

的释义下了一个基本的界定，那就是平等是人类的一个永恒性的理想。如萨托利总结说：“不平等易，因为它只需要随波逐流；平等难，因为这需要逆流而动。”^① 平等体现了并刺激着人类对宿命和命运、对偶然的差异、具体的特权和不公正的权力的反抗。因而追求平等的历程几乎是没有终点的，当我们在讨论如何实现平等的理想这一问题时，这个过程就可以看做是一种建设性的理想。在政治哲学的历史长河中，从古希腊智者派的普罗泰戈拉谈到“公民政治权利的平等”到近代的“人人生而平等”，从“保护私有财产的平等”到“法律面前人人平等”，几乎所有的思想家都强调平等的重要性。任何一个社会都是建立在差别与分层的基础之上，因而任何一个社会都有对于平等观念的诉求。恩格斯说：“要从这种相对平等的原始观念中得出国家和社会中的平等权利的结论，要使这个结论甚至能够成为某种自然而然的、不言而喻的东西，必然要经过而且确实已经经过几千年。”^② 可见，平等既是人的一项基本权利，也是一种重要的政治权利，它要求一切人，至少是一个国家的公民，都应当有平等的政治地位和社会地位，政治平等应运而生。溯古论今，政治平等的理想都是具有感召力的，在马克思主义指导的当代中国政治现代化的进程中，政治平等蕴涵的正义价值、自由旨归、公平原则和民主途径的重要性也包含其中，正如2013年3月17日，国家主席习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议的闭幕会上这样说道：“我们要随时随刻倾听人民呼声、回应人民期待，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义，在学有所教、老有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，使发展成果更多更公平惠及全体人民，在经济社会不断发展的基础上，朝着共同富裕方向稳步前进。”

一 政治平等问题的缘起

平等问题在哲学中是一个古之又古的问题，又是一个新而又新的问题。任何一个时代关涉到的重大问题都同平等有关，如人的主体价值、人

① 转引自何怀宏编《大家西学：平等二十讲》，天津人民出版社2008年版，第274页。

② 《马克思恩格斯选集》（第3卷），人民出版社2012年版，第480—481页。

在政治社会中的地位、人的权利实现、人的尊严与价值、人能否成为社会的主人等等，平等问题引发的价值域同整个人类的存在有关，又同每一个特定时代人们的命运与脉搏相连。正如铭刻在古老岩石上的永恒的斯芬克斯之谜，要求每一个时代的思想家都对平等问题作出自己的解答。

事实上，平等作为一个古老的命题又具有万古常新的内容。平等问题也同样是马克思主义哲学的一个中心问题。自从古希腊埃利亚学派的巴门尼德提出“存在就是存在”“思想与存在是统一的”哲学原则以来，关于存在“是什么”“怎么样”的问题作为“斯芬克斯之谜”一直困扰着哲学家们的头脑。对“存在之谜”的解答，反映出人类理性的本体论追求倾向，这种解答实际上涉及存在“是如何”和“应如何”两个问题。前者回答的是存在“是什么”，即存在之所以存在的本源根据，后者揭露的是存在“怎么样”，即存在之所以存在的价值意义。近代哲学以前，哲学家们关于“存在之谜”的解答，主要倾向于或置身于前者所涉及的问题域，属于实体化的本体诠释模式。该模式的特点是诉诸理性，以求破解存在的本源根据，并彰显存在的实体化进路和终极化地位。近代哲学以来，哲学家们关于“存在之谜”的解答，则主要侧重于后者所涉及的问题域，属于意义化的本体诠释模式。该模式的特点则是崇尚非理性，以求揭示存在的价值意义，并张扬存在的意义化世界和本体化价值。然而，马克思哲学的创立，完成了一场存在论哲学的革命。马克思在《黑格尔法哲学批判》导言里写道：“不使哲学成为现实，就不能够消灭哲学。”^①这句话道出了马克思思想的原点，也指引着人类对平等的认识从思辨走向实证。

马克思主义政治哲学启示我们，人类的政治平等权利不是某个特殊阶级、领域的要求，而应当是“一般性”的人类权利。对政治平等在存在和本质上的统一“不能再求助于历史的权利，而只能求助于人的权利”^②。人的平等诉求应当表现为人的基本价值和基本权利的实现，因此政治平等的理论内涵在价值层面上就应该是人的存在与本质的统一。正是使人真正回复到人自己本身，才能真正实现政治平等的价值意义。所以，马克思主义政治哲学确立了以“实践的唯物主义”为原则的社会存在论来解读人类的政治平等权利，从人的本质出发揭示出政治平等的依据，真正破解了

① 《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社2012年版，第8页。

② 同上书，第15页。