

国家社会科学基金项目  
四川省学术和技术带头人培养资金资助项目

TONGCHOU GONGPING XIAOLÜ  
YU JIANSHE XIBU HEXIE SHEHUI YANJIU

# 统筹公平效率

## 与建设西部和谐社会研究

李 杰◎主编



四川大学出版社

国家社会科学基金项目  
四川省学术和技术带头人培养资金资助项目

TONGCHOU GONGPING XIAOLU  
YU JIANSHE XIBU HEXIE SHEHUI YANJIU

# 统筹公平效率

## 与建设西部和谐社会研究

李 杰◎主编



四川大学出版社

责任编辑:马洁如  
责任校对:朱兰双 孙滨蓉  
封面设计:墨创文化  
责任印制:李 平

### 图书在版编目(CIP)数据

统筹公平效率与建设西部和谐社会研究 / 李杰主编.  
—成都:四川大学出版社, 2010. 8  
ISBN 978-7-5614-4977-6

I. ①统… II. ①李… III. ①社会主义建设模式—研究—西南地区②社会主义建设模式—研究—西北地区  
IV. ①D67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 166686 号

### 书名 统筹公平效率与建设西部和谐社会研究

---

主 编	李 杰
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-4977-6
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170 mm×230 mm
印 张	21.25
字 数	380 千字
版 次	2010 年 9 月第 1 版
印 次	2010 年 9 月第 1 次印刷
定 价	32.00 元

---

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科  
联系。电 话:85408408/85401670/  
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请  
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

# 前 言

## 一、本课题研究价值、研究重难点及主要创新点

改革开放以来，随着我国经济的高速增长和效率的提高，公平相对被忽视，社会矛盾多元化、复杂化并呈现蔓延趋势。西部地区是我国矛盾的多发区和集聚区，因而研究该论题具有典型的理论意义和现实价值。

本课题组收集整理了大量资料，对课题相关的国内外研究成果进行了归纳概括，包括对马克思、恩格斯的相关研究，西方学者的相关研究，以及我国学者的相关研究等进行了系统梳理，为本论题研究提供了理论依据和借鉴。本课题采用理论与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合、共性研究与个性研究相结合、系统研究与因素研究相结合的研究方法，力求通过较系统全面的研究及实证分析，求证并丰富现有理论。

### （一）本课题研究的价值

改革开放以来，理论界、学术界及决策层对于公平与效率关系的认识与实践经历了逐步发展的过程，自实施“效率优先、兼顾公平”政策以来，效率提高成效显著，但公平却相对被忽略，导致了社会问题和社会矛盾的攀升，因而总结并理性研究公平与效率关系迫在眉睫。党的十七大报告明确提出“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系”，“再分配更加注重公平”，表明对公平与效率关系的认识发生了新的变化。系统总结并剖析改革开放 30 年来我国对公平与效率关系的理论与实践，有助于总结经验、吸取教训，为制定科学的政策提供客观依据，同时也有利于丰富和发展相关理论。

我国贯彻“效率优先、兼顾公平”的政策以来，经济总量明显增长，GDP 总量 2008 年已位列世界第三位，但与此同时，贫富差距也呈加速扩大态势。据世界银行的报告，中国社会的基尼系数 2004 年超过 0.465，2005 年逼

近 0.47。据中国国家统计局公布,2007 年基尼系数为 0.458<sup>①</sup>。中国国家统计局披露,内地最富裕的 10%人口占有了全国财富的 45%,而最贫穷的 10%的人口所占有的财富仅为 1.4%。以城乡差距为例,城乡居民收入增长的相对差距和绝对差距依然持续扩大:2004—2007 年间,城乡居民收入比分别为 3.21:1, 3.22:1, 3.28:1<sup>②</sup>, 3.3:1<sup>③</sup>。尽管自 2003 年起,全国推行城乡统筹改革的实践,在一定程度上遏制了城乡差距的加速扩展,但城乡居民收入差距仍呈逐年扩大之势。可以推测,如果没有城乡统筹的改革实践,这种差距将会更大。

贫富不均的现象及发展趋势,致使社会矛盾加剧。越级上访、进京直诉的潮流愈来愈汹涌。2004 年前八个月,仅国家信访局就受理申诉信函 30 万件(与前年度比同比增幅约为 15%),接待走访公民近 10 万人次(与前年度同比增幅为约 101%);<sup>④</sup>从 1978 年到 1982 年,全国法院共接待处理民事申诉来信来访 8.37 万件(人)次,而在 1998 年到 2002 年,全国法院接待处理来信来访 4224 万件(人)次,上升了近 500 倍;<sup>⑤</sup>另据中国社会科学院发布的《2005 年社会蓝皮书报告》,1993 年至 2003 年,中国的群体性事件参与人数已经由约 73 万人增加到约 307 万人。<sup>⑥</sup>这些数据表明,整个社会的政治风险大大增加,落后的西部表现得尤为突出。2004 年资料显示,全国 6000 万绝对贫困人口大多分布在西部,仅云贵川三省就高达 3000 万,贫困的西部地区在非公平经济增长中成为矛盾的集聚地,群体性事件最多。中国社会和谐的重点在西部,而西部和谐的关键在于处理好公平与效率的关系,因而从理论与实践的反思深层次研究马克思主义关于公平与效率的理论及其当代发展显得尤为重要和急迫。

同时,我们也要看到,近两年来,由于我党和政府对公平问题的充分重视及民生政策的逐步实施,社会矛盾缓解趋势明显。国家统计局统计显示,2005 年全国信访总量出现了 12 年以来的首次下降,2006 年又下降了 15.5%,群众

① 2007 年中国全面建设小康社会进程统计监测报告,国家统计局,2008.12.18 09:59:22。  
<http://www.stats.gov.cn>.

② 国家统计局.中国统计年鉴 2007 年[Z].北京:中国统计出版社,2007.

③ 农业部副部长危朝安:去年城乡居民收入比 3.3:1.

④ 李卫东.上访潮与申诉制度析出路[J].青年思想家,2005(4).

⑤ 朱力.解读和谐社会[J].政策瞭望,2005(4).

⑥ 转引自:邓聿文.股民十年损失 1.5 万亿改革不是考验公众承受力[EB/OL].  
<http://stock.163.com/05/1031/08/21CKTN8P00251LIE.html>, 2005-10-31/2005-11-1.

到国家有关部门上访的批次、人次分别下降了 26.8% 和 21.1%，集体上访、非正常上访数量大幅下降。群众的安全感上升，据 2007 年 11 月初国家统计局的调查显示：对于目前的社会治安环境，认为“很安全”的人占被调查人员总数的 20.8%，认为“安全”的占 42.8%，认为“基本安全”的占 29.7%， “不太安全”的占 5.2%， “不安全”的仅占 1.5%。其中认为“很安全”、“安全”和“基本安全”的比重合计达 93.3%，比 2006 年上升了 1.3 个百分点<sup>①</sup>。

公平与效率关系的处理是一个世界性的难题，我国改革开放以来的实践也表明，我国在处理两者关系问题上既有成功的经验，也有值得反思的教训，因而有必要系统研究改革开放 30 年来的相关经验及实践中出现的公平与效率的失衡，同时探究当前改革进程中可能出现的新问题，避免因注重公平又丧失效率，避免出现新一轮平均主义的回归。

本课题研究既总结梳理了现有相关研究成果，从而拓展公平与效率的研究视野，丰富了现有相关理论，为和谐社会建设提供理论支撑；通过剖析实践中的成效和问题，为政府科学认识和处理公平与效率关系，构建西部和谐社会提供决策依据和抉择参考。

## （二）本课题研究的重点难点

本课题研究的重难点有五个问题：

### 1. 相对于中国宏观层面而言，西部微观矛盾的特点以及与公平效率的关系问题

西部矛盾虽然与全国矛盾有共性的一面，但也有其特点。本课题组认为，西部地区公平与效率的失衡突出地表现在城乡之间和民族之间（主要是汉族和少数民族之间）公平与效率的失衡。西部地区的矛盾首先集中体现为经济利益矛盾，尤其是农村土地利益矛盾；其次是民族宗教矛盾；再次是生态保护与资源开发的矛盾。这些矛盾既是西部经济社会发展滞后的表现，也是影响西部地区社会和谐的重要因素。

### 2. 马克思主义关于公平与效率的理论与中国现实实践的差距

本课题研究认为，马克思主义公平理论与我国社会主义初级阶段的公平理论之间存在差距，马克思主义公平理论与西部公平现实之间也存在差距。表现在：起点公平的理论要求与现实之间存在差距、现实市场经济的机会公平与马克思主义的计划公平之间存在差距、马克思主义权利公平理论与我国当前现实

<sup>①</sup> 中华人民共和国国家统计局，<http://www.stats.gov.cn/>。

权利公平之间存在差距、马克思主义过程公平理论要求与我国现阶段现实之间存在差距、马克思主义结果公平理论要求与现实也存在差距；西部地区效率低下的现实与社会主义本质规定的“解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”之间存在较大差距。

理论与现实之间差距产生的原因主要是因为：马克思和恩格斯的设想与社会主义现实之间存在较大差距；由于自然环境因素、政策因素、人口素质因素、所处的经济发展阶段因素、分配制度缺陷因素，以及人为的实际操作失范因素也导致了社会主义公平效率理论与我国西部现实之间存在差距。研究理论与现实的偏差并分析引致偏差的原因，既有利于求证理论的科学性，又有利于新时期在实践中坚持和发展马克思主义理论。

### 3. 单纯重视结果公平在西部的悖论

从1987年我国提出“在促进效率提高的前提下体现社会公平”以来，对公平问题的关注日渐增强，在政策上不断调整，但2004年以前政策调整主要局限于关注分配结果，因而导致公平政策目标难以在西部实现：基尼系数持续攀升、地区差距和城乡差距不断扩大、矛盾凸现并呈加剧态势，单纯重视结果公平的政策悖论状况表现明显。2004年以来我国对系统公平政策的调整初显成效，从正面证实了单纯重视结果公平的局限性。

西部公平政策效应与政策目标出现背离的原因除根本在于单纯重视结果公平，对公平的内容、环节认识不全面、不系统外，还包括分配政策的调节和实施中存在的问题，保障公平以促进效率的法律法规不健全及实施不力等。研究公平政策在西部出现悖论的缘由，有助于科学调整公平政策，有效实现公平目标。

### 4. “统筹公平与效率”与“公平与效率并重”（简称“并重论”）两种政策导向的联系与区别问题

两种政策导向的联系：两种政策都否认公平与效率之间存在顾此失彼的对立关系，也不承认公平与效率本身存在轻重之分、主次之别，而是认为公平与效率是相互影响、相互促进的关系。

两种政策导向的区别：“公平与效率并重”的政策导向是静态看待两者关系，认为公平与效率同等重要，没有先后次序之分，也没有轻重之别，效率与公平并重应当是一个普通原则。“并重论”主要有两种论点：一是认为公平与效率是相互促进的互补关系，不存在此消彼长的矛盾；二是认为公平与效率存在矛盾，因而并重的目的就是要以最小的不公平换取最大的效率，或是以最小的效率损失换取最大的公平。“统筹公平与效率”的政策导向是动态看待两者

关系,这也是本课题的观点。本课题认为,公平与效率是相互影响、相互促进、辩证统一的关系,公平与效率本身不存在孰轻孰重、孰先孰后的区分,也不可能在任何条件下、任何时期都同等重要,应当用统筹观来处理公平与效率的关系,从历史唯物主义的视角将历史和价值、批判性和超越性、科学精神和人文精神统一起来,统筹公平与效率,根据各时期主要矛盾的变化适时调整两者关系,重视政策实施中的政策监控和信息反馈,减少因被动性纠错调整而导致的成本增加和效率损失。

#### 5. 构建公平与效率统筹的西部和谐社会长效机制问题

构建西部和谐社会的长效机制主要包含动力机制和协调机制。构建西部社会和谐发展的基本动力机制,主要包括高效率的市场制度、促进社会持续发展的创新机制、调动社会一切力量的利益实现机制等;构建西部协调机制包括市场自身的平衡调节机制、社会自身的调节机制和政府的调控机制。其中,构建西部政府的调控机制主要涵盖:完善政府宏观调控机制、完善统筹兼顾的利益协调机制、建立健全利益表达机制和利益冲突调解机制。构建西部社会和谐的长效机制,应实现动力机制和协调机制的统一,前者的核心是发展生产力,提高效率,做大蛋糕;后者以分好蛋糕,确保社会公平和正义为根本。动力机制和协调机制的统一实际上是效率尺度和公平尺度的内在统一。构建西部公平和效率互动机制的途径包括统筹区域发展、完善社会保障体系、推进基本公共服务均等化、注重人力资本投资、完善市场经济体制、转变政府职能等。

### (三) 本课题的主要创新点

(1) 统筹公平与效率才是真正的马克思主义发展观。重公平忽视效率导致了共同贫困,重效率忽略公平又带来贫富悬殊及矛盾加剧。实践表明,只有统筹公平与效率,才会促进社会和谐并确保效率的持久性。但统筹不等于没有主次,各时期主次关系的调整体现统筹的意义所在。

(2) 只重结果的公平既是无效率的公平,也是科学公平观的背离,只有保证权利公平、机会公平、分配公平、规则公平,保证起点公平、过程公平和结果公平的统一,才可能实现真正的社会公平,才能有效避免在新一轮改革中出现新的平均主义并导致平等贫困的回归。

## 二、本课题研究框架及主要内容

本课题属政治学、经济学、社会学多学科交叉课题。课题在收集了大量研究资料基础上,对马克思和恩格斯、西方学者及我国学者的相关研究成果进行



了较为系统的梳理、概括和评述；课题研究从分析“效率优先、兼顾公平”政策的实践绩效入手，剖析了西部地区公平与效率失衡的现状、公平与效率失衡导致的西部矛盾的表现、西部矛盾的特点以及原因，进而从三个层面阐明了现实与理论之间的差距，最后针对现实实际提出了统筹公平与效率、建设西部和谐社会的路径策略。课题共分八章，主要内容如下：

第一章“公平效率与社会主义和谐社会建设的关系”。本章内容主要包括三方面：一是分析公平、效率概念及相互关系。二是分析社会主义和谐社会建设的研究观点。三是剖析公平效率与社会主义和谐社会建设的关系。首先，归纳概括了我国学术界对公平、效率概念界定的主要观点，并概述了学术界关于公平与效率关系的主要研究论点，进而提出了本论题对公平、效率概念的研究视角，并认为应当统筹公平与效率的关系；其次，从社会主义和谐社会建设的背景、内涵、路径三个方面对社会主义和谐社会建设的现有研究进行了综述评价；最后，本课题组认为，应当以统筹观来处理公平与效率的关系，并通过我国公平与效率政策的演变，从实践角度论析公平效率与和谐社会建设的关系，认为公平与效率是社会主义和谐社会建设的两块基石。公平与效率是相互促进、相互影响的辩证统一关系，统筹公平与效率是建设社会主义和谐社会的关键。

第二章“马克思主义关于公平与效率的理论”。本章的主要内容包括马克思、恩格斯对公平、效率、公平与效率关系、公平效率与社会和谐关系的论述，以及马克思主义公平与效率理论在当代中国的发展。本章通过对马克思和恩格斯关于公平概念、公平研究范畴、公平特征以及公平实现路径的分析，阐释了马克思和恩格斯的公平观；通过对马克思和恩格斯关于效率内涵、效率动力机制、效率决定因素以及效率对社会发展作用的分析，概括了马克思和恩格斯的效率观；通过对马克思和恩格斯关于公平与效率关系、公平效率与社会和谐关系的分析，阐述了马克思和恩格斯关于公平效率与社会和谐关系的观点，即公平和效率的统一就是社会和谐。通过对毛泽东思想、邓小平理论关于公平效率理论的分析，以及我国改革开放以来的实践及政策变化，剖析了马克思主义公平效率理论在中国当代的发展。

第三章“西方学者关于公平与效率的代表性观点”。本章对西方学者关于公平、效率概念的界定，公平与效率关系研究的代表性观点进行了梳理和归纳，并从公平观、效率观、公平与效率关系三个方面对马克思主义理论与西方理论进行了比较研究，论证了这两大理论体系在公平与效率理论观点上存在的根本分歧。

第四章“‘效率优先、兼顾公平’政策的历史语境及实践绩效”。本章内容分为三部分：一是“效率优先、兼顾公平”的内涵和要求。这部分总结了学术界阐释“效率优先、兼顾公平”内涵的代表性观点，在此基础上，提出了全面客观理解“效率优先、兼顾公平”内涵的观点，并分析了在我国社会经济发展的不同阶段，“效率优先、兼顾公平”政策的不同要求及发展进程。二是“效率优先、兼顾公平”政策的历史语境。“效率优先、兼顾公平”政策确立和实施的背景是：平均主义公平观导致效率低下、改革开放初期落实按劳分配政策明显提高了效率，相关理论在实践中不断发展。这一政策实施的时代背景说明它反映了当时中国社会的客观要求。三是“效率优先、兼顾公平”政策的绩效及反思。贯彻“效率优先、兼顾公平”的政策，带来了我国经济总量的增长、经济结构的优化、人民生活水平的提高，但同时也出现了公平与效率的失衡，导致社会矛盾增多并加剧，所以在肯定绩效的同时尚需反思问题。

第五章“西部公平与效率失衡的状况剖析”。本章分析了区域间效率失衡的现状，以大量实证研究论证了区域经济非均衡发展导致西部效率低下的现实。从西部地区内部来看，伴随西部地区经济的增长，收入分配不公、资源占有和使用不公平的问题日益突出，贫富差距呈加大态势。西部地区公平与效率失衡的特点表现在：公平相对缺失的程度更为严重，城乡之间公平和效率的失衡更为突出，汉族和少数民族间公平与效率失衡依然存在。公平与效率失衡是制约西部社会和谐发展的突出障碍。

第六章“公平与效率失衡导致的西部矛盾及原因分析”。本章主要分析了非均衡经济增长的区域政策及对西部和谐社会建设造成的负面影响；理论分析与实证分析相结合，探究了西部矛盾的表现及特点，认为西部地区矛盾的特点主要表现在经济利益矛盾、土地利益矛盾、民族宗教矛盾、资源开发与环境保护的矛盾四大方面；西部矛盾产生与发展的根源在于公平与效率的失衡；为了解决西部公平与效率失衡的问题，我国采取了单纯重视分配公平、结果公平的政策，结果导致政策预期不仅没有实现，贫富不均反而更为突出，单纯重视结果公平在西部出现了悖论。实践证明必须将公平视为一个系统，所涵盖的内容包括权利公平、规则公平、机会公平、分配公平等，环节包括起点公平、过程公平、结果公平，仅重视通过分配公平的调节来实现结果公平，不仅难以达到预期目标，而且可能会背离公平，也严重损伤效率。

第七章“理论与现实的差距”。本章既从起点公平、过程公平、结果公平三个环节分析了马克思主义基本理论与马克思主义中国化理论之间的差距、中国现有政策要求与现实执行之间的差距；又针对西部地区的现实分析了西部效

率低下的现实与社会主义本质要求之间的差距；针对马克思主义基本理论与社会主义初级阶段理论的差距，当今西部现实与基本理论要求之间的差距，以及西部现实与当今理论政策的差距三个层面，分析了实践与理论出现偏差甚至背离的原因。说明这些差距中既有对马克思主义关于公平与效率基本理论的发展，也有现实发展滞后于理论的因素，还有实践中主客观因素导致的差距甚至背离，通过这些分析有力地说明现实存在的问题不等于对理论本身的否定，恰是不遵循科学理论而导致的失误，因而应规范实践运作，并在实践中坚持并发展马克思主义基本理论。

第八章“化解西部矛盾的机制与策略”。本章认为，中外实践表明，化解西部矛盾，构建西部和谐社会的关键在于统筹公平与效率；化解西部矛盾必须构建长效机制，包含构建西部和谐社会的动力机制、协调机制，以及实现动力机制和协调机制的统一；化解西部矛盾还应当针对西部矛盾的特点，关注重点问题并采取相应对策，包括摒弃经济至上主义，促进区域公平，建立生态补偿机制，统筹西部区域之间和城乡之间的协调发展，实现基本公共服务均等化等。

### 三、本课题调研状况及阶段性研究成果

本课题是国家社会科学基金资助项目（06BZZ002），2006年立项。课题在大量收集资料、借鉴并评述现有研究成果、进行实地调研基础上，对改革中存在的公平与效率失衡问题、西部地区公平与效率失衡的现状、西部矛盾发展的特点、政策调整的效应进行了深入研究，构建了本课题的研究体系，提出了本课题的观点和对策。

#### （一）实地调研成效突出

为了深入了解西部地区公平与效率失衡对和谐社会的影响，本课题负责人组织课题组成员广泛收集了相关资料，并选点进行了实地调研。

实地调研的地点主要有：成都市相关部门机构、成都市金牛区、锦江区、龙泉驿区、龙泉驿区大面街道、龙泉城乡统筹的典型龙华社区，以及成都锦江区城乡统筹的典型三圣乡，凉山州政策研究室、宣传部、扶贫办、信访办、州委办公室等机关部门，凉山州比较富裕的高枳乡、凉山州贫困的彝族乡镇安哈镇（99%为彝族人）等。

实地调研的形式有三种：一是资料收集，即收集地方政府及相关单位的有关资料。二是座谈，与相关负责人和工作人员进行座谈，并咨询相关问题。三

是问卷调查,即对调研地点的公务员、离退休干部、工作人员、城市居民、农村居民、成都大学生、硕士研究生进行抽样调查。共发放问卷 280 份,有效问卷 275 份,其中,社会各类人群调查问卷 55 份,有效问卷 53 份。具体包括:西昌州委问卷 13 份(包括 1 位离休干部)、西昌市高视乡问卷 15 份、西昌安哈镇问卷 2 份(彝族人)、成都市三圣乡景区内居民问卷 9 份(有效问卷 7 份)、三圣乡景区外居民问卷 4 份、龙泉驿区大面街道及东洪社区问卷 12 份(包括 3 份在此工作的外地农民工)。大学本科生和硕士研究生问卷 225 份,有效问卷 222 份,其中理工科学生问卷 66 份,有效问卷 66 份,包括本科问卷 23 份、硕士研究生问卷 43 份,文科问卷 159 份,包括本科问卷 87 份、硕士研究生问卷 72 份,有效问卷 156 份。

课题组在调研中克服了诸多困难,比如:在安哈镇的调研中,由于该镇是彝族镇,99%为彝族人,许多人不解汉语,语言不通,因而专门请翻译向导同行,一个上午只能调研一家农户,但我们将座谈会、农户调研的信息及实地考察结合起来,可以得出相对科学的结论。

尽管实地调研面相对有限,尤其因诸多原因致使问卷调查数量不多,为了弥补调研的不足,课题组又做了大量的资料收集及筛选工作,因而这些数据可以比较全面地反映西部地区和谐社会建设与公平效率的关系及发展状况。

## (二) 阶段性成果状况

本课题研究已取得阶段性成果,完成调研报告 1 份,发表学术论文 4 篇,其中有 3 篇发表在 CSSCI 期刊上,有 1 篇论文获得四川省社会科学界联合会改革开放征文一等奖,被收入《回顾与前瞻——四川社科界纪念改革开放 30 周年论文撷英》(2008 年 12 月西南交通大学出版社出版)。另有 3~5 篇论文已基本完成,将陆续在 CSSCI 期刊上发表。(郭佳《试论马克思主义公平理论与我国现阶段公平理论及现实之间的差距》,发表在《乡镇经济》2009 年第 12 期)

由于本课题研究拥有前期成果,因而在研究该课题进程中,本课题负责人还应邀参与了四川省委组织部、中共中央组织部课题“在构建社会主义和谐社会中党的基层组织的作用和建设研究”,该研究成果获中组部特别奖;课题负责人还主持研究了大英县组织部横向课题“基层党组织建设与和谐社会构建研究”,这些研究都为本课题相关研究及观点形成奠定了基础,提供了实践依据。

# Preface

## **1. The value, key and difficult and principal innovative points of this research**

Since reform and opening up, as China's rapid economic growth and efficiency improvement, equity is relatively neglected, and the tendency of social contradictions pluralism, complexity is spreading. China's western region is prone and gathering areas of contradictions, and thus to study the subject has a typical theoretical significance and practical value.

Our study group collected large amounts of data from domestic and foreign research results, including the relevant research of Marx, Engels, Western scholars, as well as academic research of China's scholars. The topic studying provides a theoretical basis for the subject which uses theoretical research and empirical research, qualitative and quantitative research combined common combination of research and personality research, systems research and factors in a combination of research methods, sought through a more systematic and comprehensive research and empirical analysis to verify and enrich the existing theories.

### **(1) The value of this research project**

Since reform and opening up, to understand the relationship between fairness and efficiency, theorists, academics and decision-making governors experienced a gradual and practical development process. Since the implementation of "giving priority to efficiency with due consideration to fairness" policy, it has achieved remarkable results in promoting efficiency,

but the fair ness has been relatively neglected, which lead to social problems and social conflicts. Therefore, analysing the relationship between fairness and efficiency is imminent. The report of the Seventeenth Party Congress writes that “both the initial distribution and redistribution should well handle the relationship between efficiency and fairness,” “putting greater emphasis on equity in the reallocation,” suggesting that the understanding of the relationship between fairness and efficiency changes a lot. It summaries and analyses the relationship between equity and efficiency in the theory and practice since China’s reform and opening up, which is helpful to sum up experiences and draw lessons for the formulation of policies, but also conducive to enrich and develop related theories.

Since the implementation of “giving priority to efficiency with due consideration to fairness” policy, China has made significant growth in total economic output, and its GDP volume in 2008 has been ranked third in the world. At the same time, the expansion gap between the rich and the poor was accelerating. According to a World Bank report, China’s Gini coefficient in 2004 was 0.465, approaching 0.47 in the years of 2005. According to the report of National Bureau of Statistics, the Gini coefficient was 0.458 in 2007.<sup>①</sup> National Bureau of Statistics revealed that the Mainland’s most affluent 10% of the population share the 45% of the national wealth, while the poorest 10% of the population possessed only 1.4% of the wealth. Take the urban-rural gap for example, the relative and absolute growth gap of urban-rural income gap continued to widen; from 2004 to 2007, the urban-rural income ratio was 3.21:1, 3.22:1, 3.28:1<sup>②</sup>, 3.3:1<sup>③</sup> respectively. Since 2003, the implementation of the urban and rural reform, to a certain extent, filled the gap between the urban and rural residents, but the income gap was still widening. We can speculate that if there is no unified urban-rural reform

---

① monitoring report on a well-off society 2007 China, the national bureau of statistics 2008. 12. 18 09: 59: 22. <http://www.stats.gov.cn>.

② National bureau of statistics of China. Statistical Yearbook 2007 China. Beijing: China statistical publishing house.

③ Deputy minister of the ministry of agriculture, Wei Chaoan: “Last year, urban-rural income ratio was 3.3:1.”

practice, this gap will be greater.

The disparity of wealth leads to the sharpening of social contradictions. Leapfrog petition and straight visit to Beijing are increasingly popular. Only in the first eight months of 2004, the State Petition Office received 300,000 petition letters (Compared with the previous year the annual increase was about 15%)., and received nearly 10 million visits from citizens (Compared with the previous year the annual increase was approximately 101%).<sup>①</sup> From 1978 to 1982, courts throughout the country received the civil complaint letters and visits 83,700 (people) times; but from 1998 to 2002, courts throughout the country received letters and visits 42.24 million (people) times, which increased nearly 500 times.<sup>②</sup> The report of Ministry of Public Security showed that in 2000, group incidents occurred in China about 10,000, and by 2004 it had risen sharply to 70,000. According to the “2005 Social Blue Book Report” published by Chinese Academy of Social Sciences, from 1993 to 2003, the participants of China’s mass incidents has increased from about 0.73 million to about 3.07 million.<sup>③</sup> These data indicate that the political risk is greatly increasing, poor performance in the western region was particularly noticeable. In 2004, data showed that 60 million people living in absolute poverty are mostly located in the west, and 30 million poor are located in Yunnan, Guizhou, Sichuan. The western region, with the most noticable non-equitable economic growth, became the area with the accumulation of contradictions, and with the highest group incidents. The focus of China’s social harmony is in the west, while the key of western harmony is to handle the relationship between fairness and efficiency. Consequently, the reflection of in-depth research about fairness and efficiency of Marxist theory and modern development appears especially important and urgent.

At the same time, in recent years, due to our full attention and social policy implementation, social contradictions gradually alleviate obviously.

---

① Ji Weidong. Leapfrog Petitions and Tomography System. Journal of YoungThinkers, 2005 (4).

② An Anlysis of the Harmonious Society. Journal of Policy Outlook, 2005 (4).

③ From Deng Yuwen. Investors losing 1.5 trillion reform is not a public test. <http://stock.163.com> [J]. J 1031/08/21 05 // HTML, CKTN8P00251LIE 2005-10-31/2005-11-1.

According to the National Bureau of Statistics, in 2005, national total complaint appeared to decrease, which is the first time in the last 12 years. In 2006, it decreased 15.5%. The batches and personal trips of national complaint fell 26.8% and 21.1% respectively. According to the early November 2007 survey of National Bureau of Statistics for the current social security environment, 20.8% of the investigators feel “totally safe,” and people who consider “safe,” “quite safe,” “not very safe,” “not safety” account for 42.8%, 29.7%, 5.2% and 1.5% respectively. Besides, the proportion of considering “safe” and “quite safe” aggregate 93.3%, which is 1.3% more than that of 2006.<sup>①</sup>

Dealing with the relationship between fairness and efficiency is a worldwide problem. Since the reform and opening up in China, China also shows that the successful experience and lessons in dealing with the problem of the relation. Therefore, it is necessary to study the experience and practice of fairness and efficiency since the reform and opening up. Meanwhile, in order to avoid loss of efficiency and to avoid regression of new equalitarianism, it is necessary to pay attention to the new problems in the current reform process.

This research sums up the existing research results, extends the study field of fairness and efficiency, and enriches the existing theories, and thus may provide theoretical support to the construction of a harmonious society. Through the analysis of the achievements and problems, it provides reference basis for government to understand and deal with the relationship between equity and efficiency, and to construct the harmonious society in West China.

## **(2) The Focus and difficulty of this research**

The focus and difficulty of this research are as follows:

a. From the macroscopic level, the contradiction of western microscopic characteristics and problems of the relationship between fairness and efficiency

The contradiction and conflict in the west is as common as that of the nationwide, but it also has its own characteristics. This topic considers that the imbalance of fairness and efficiency is mainly caused by the imbalance of the

---

<sup>①</sup> The People's Republic of China, National Bureau of Statistics, <http://www.stats.gov.cn/>.



urban and rural areas and of the different nationalities (mainly the Han nationality and ethnic minorities). To begin with, the conflicts of western region focuses on the contradictory economic interests, especially in the rural areas. Secondly, the national religious conflict is also prominent. Besides, environmental protection is contradictory with resource development. These contradictions are not only the embodiment of social development lags in west China, but also important factors that influence the building of a harmonious society.

b. The gap between Marxist theory of equity and efficiency and China reality

This research considers that there is practical gap between Marxist justice theory and that theory in the primary stage of socialism. Meanwhile, there is also practical gap between Marxist theory and western reality. The direct embodiments are the gap between the theory of Starting Point and the reality, between the fair opportunities of market economy and the equitable plan of Marxism, between the fair right of the Marxist theory and equitable rights of China's current reality, between the fair results of Marxist theory and China's current reality. There is a big gap between the inefficient provisions of western region and the essence of socialism, "liberate and develop productive forces, eliminate exploitation and polarization, and ultimately achieve common prosperity for all."

The gap between theory and reality is mainly caused by some factors. Firstly, there is a big gap between the Marx and Engels's vision and the reality of socialism. Secondly, the factors, such as natural environment, policy, population quality, the stage of economic development, deficiencies in the distribution system and anomie of actual operation, have also led to the gap between socialist theory and reality of western China. Researching theoretical and practical bias and analyzing the reasons is not only beneficial to verify the theory, but also helpful to uphold and develop the theory of Marxism in the new era.

c. The paradox caused by paying attention to fair value purely in the west of China

From 1987, as the promotion of the policy "to promote social equity under