



湖南省社会科学学术著作资助出版

公平、效率与分配

——比较研究与产权分析

李松龄 著



湖南人民出版社
HUNANRENMINCHUBANSHE

湖南省社会科学学术著作资助出版

公平、效率与分配

——比较研究与产权分析

李松龄 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

公平、效率与分配:比较研究与产权分析/李松龄著:
长沙:湖南人民出版社,2005.9

ISBN 7-5438-4092-8

I.公... II.李... III.①平等(经济学)-研究
②经济效率-研究③分配(经济)-研究 IV.F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 094484 号

责任编辑:唐长庚

装帧设计:胡薇薇

公平效率与分配

——比较研究与产权分析

李松龄 著

*

湖南人民出版社出版、发行

网址:<http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2005年9月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14.75

字数:345,000

ISBN7-5438-4092-8

F·636 定价:29.50元

目

录

上部：公平、效率与分配的比较研究

与时俱进的分配理论（代前言）……………（3）

一、引言……………（3）

二、分配理论与与时俱进的必要性……………（4）

三、分配理论与与时俱进的合理性……………（10）

四、结论……………（15）

规则公平、效率优先

——古典经济学派的公平、效率和分配观……………（18）

一、引言……………（18）

二、自由竞争的市场经济体系……………（19）

三、规则公平的比较分析……………（22）

四、规则公平的价值论基础……………（27）

五、规则公平、效率优先的现实意义……………（31）

六、结论……………（34）

均衡规则公平、效率优先

——新古典经济学派的公平、效率和分配观……………（37）

一、引言……………（37）

二、边际效用分析方法论·····	(38)
三、均衡规则公平的比较分析·····	(42)
四、社会主义市场经济需要均衡规则·····	(45)
五、结论·····	(50)

有公平就有效率

——马克思主义的公平、效率和分配观·····	(52)
一、引言·····	(52)
二、权利平等、公平优先·····	(53)
三、有公平就有效率的价值论基础·····	(55)
四、有公平就有效率的实证分析·····	(58)
五、发展马克思主义的公平效率观·····	(61)
六、结论·····	(64)

公平与效率的准则

——福利经济学派的公平、效率和分配观·····	(67)
一、引言·····	(67)
二、正义、羡慕或忌妒与帕累托改进·····	(68)
三、福利经济学派的公平效率观·····	(71)
四、效用价值认识论·····	(74)
五、帕累托改进的应用·····	(77)
六、结论·····	(80)

收入均等、效率优先

——凯恩斯主义的公平、效率和分配观·····	(82)
一、引言·····	(82)
二、收入均等化政策的理论依据·····	(83)
三、收入均等、效率优先·····	(87)
四、收入均等化的现实性与局限性·····	(90)

五、结论·····	(94)
-----------	------

机会平等、效率优先

——伦敦学派的公平、效率和分配观·····	(97)
一、引言·····	(97)
二、机会平等思想的时代背景·····	(98)
三、机会平等规则的比较分析·····	(101)
四、市场经济需要机会平等·····	(106)
五、结论·····	(110)

坚持机会平等、否定结果平等

——货币主义学派的公平、效率和分配观·····	(112)
一、引言·····	(112)
二、经济自由主义思想·····	(113)
三、坚持机会平等、否定结果平等·····	(116)
四、社会主义市场经济需要坚持机会平等·····	(119)
五、结论·····	(124)

有效率才有公平

——供给学派的公平、效率和分配观·····	(127)
一、引言·····	(127)
二、供给学派的崛起·····	(128)
三、有效率才有公平·····	(131)
四、有效率才有公平的现实性与局限性·····	(134)
五、结论·····	(140)

宏观经济政策的有效性

——理性预期学派的公平、效率和分配观·····	(142)
一、引言·····	(142)

二、否定凯恩斯主义的理论和政策主张·····	(143)
三、坚持机会平等、规则公平·····	(146)
四、宏观经济政策有效性的实证分析·····	(150)
五、结论·····	(154)

效率优先还是公平优先

——新旧制度经济学派的公平、效率和分配观

·····	(157)
一、引言·····	(157)
二、效率优先、兼顾公平与公平优先、兼顾效率·····	(158)
三、效率优先与公平优先的比较分析·····	(163)
四、社会主义市场经济需要坚持效率优先、兼顾公平 ·····	(167)
五、结论·····	(170)

市场有效还是政府有效

——公共选择学派的公平、效率和分配观 ·····

一、引言·····	(173)
二、个人主义方法论·····	(174)
三、市场有效还是政府有效·····	(177)
四、加强民主建设，提高经济效率·····	(181)
五、结论·····	(185)

起点公平与结果公平

——不同经济学流派公平效率观的比较 ·····

一、引言·····	(188)
二、起点公平与效率的比较分析·····	(189)
三、结果公平与效率的比较分析·····	(194)
四、起点公平与结果公平的认识论·····	(197)

五、结论·····	(202)
-----------	-------

公平与效率的产权基础

——我的公平、效率和分配观（一）·····	(204)
一、引言·····	(204)
二、起点公平的产权基础·····	(205)
三、结果公平的产权基础·····	(209)
四、社会主义市场经济公平效率观的产权基础·····	(213)
五、结论·····	(217)

价值分配和财富分配的公平与效率

——我的公平、效率和分配观（二）·····	(219)
一、引言·····	(219)
二、公平与价值分配·····	(220)
三、效率与财富分配·····	(224)
四、效率优先、兼顾公平的分配制度·····	(228)
五、结论·····	(231)

公平与效率的再认识

——我的公平、效率和分配观（三）·····	(234)
一、引言·····	(234)
二、公平与效率的概念之争·····	(235)
三、效率概念的再认识·····	(239)
四、公平概念的再认识·····	(242)
五、公平与效率对立统一关系的再认识·····	(244)
六、结论·····	(247)

下部：公平与效率的产权分析

规则公平的产权与效率

- 古典经济学派公平效率观的产权分析 (251)
 - 一、引言 (251)
 - 二、排他性所有权：规则公平的产权基础 (252)
 - 三、交易成本：规则公平不一定有效率的原因 (255)
 - 四、规则公平的相对性与结果的不公平 (259)
 - 五、结论 (263)

均衡规则的产权与效率

- 新古典经济学派公平效率观的产权分析 (266)
 - 一、引言 (266)
 - 二、权利对等：均衡规则的产权关系 (267)
 - 三、均衡规则的交易成本与效率 (270)
 - 四、均衡规则的改进 (274)
 - 五、结论 (279)

权利平等规则的产权与效率

- 马克思主义公平效率观的产权分析 (281)
 - 一、引言 (281)
 - 二、权利平等：马克思主义公平效率观的产权基础
..... (282)
 - 三、产权模糊：交易成本与低效率的原因 (286)
 - 四、改进权利平等规则，提高资源配置效率 (289)
 - 五、结论 (293)

帕累托规则的产权与效率

——福利经济学派公平效率观的产权分析	(296)
一、引言	(296)
二、维护所有权排他性的帕累托规则	(297)
三、公平效率可以兼顾，交易成本无法避免	(300)
四、我国制度变革中帕累托规则的应用	(304)
五、结论	(308)

收入均等规则的产权与效率

——凯恩斯主义公平效率观的产权分析	(311)
一、引言	(311)
二、收入均等化规则有损所有权的排他性	(312)
三、收入均等化规则的效率评价	(315)
四、微观有效率与宏观讲公平	(319)
五、结论	(323)

机会平等规则的产权与效率

——自由主义学派公平效率观的产权分析	(326)
一、引言	(326)
二、机会平等规则的产权矛盾	(327)
三、机会平等规则的效率特征	(330)
四、机会平等与财富平等的辩证关系	(335)
五、结论	(338)

自由平等规则的产权与效率

——货币主义学派公平效率观的产权分析	(341)
一、引言	(341)
二、自由平等规则强调机会平等、权利对等	(342)

Tc 594/02

三、自由平等规则的激励与效率·····	(345)
四、社会主义自由平等规则的产权与效率·····	(349)
五、结论·····	(353)

减税规则的产权与效率

——供给学派公平效率观的产权分析·····	(356)
一、引言·····	(356)
二、增税规则与减税规则的产权差异·····	(357)
三、增税规则与减税规则的效率差异·····	(360)
四、增税规则与减税规则的现实意义·····	(364)
五、结论·····	(368)

理性预期规则的产权与效率

——理性预期学派公平效率观的产权分析·····	(371)
一、引言·····	(371)
二、产权清晰是理性预期的必要条件·····	(372)
三、理性预期的假设条件及其效率·····	(375)
四、我国宏观经济政策的有效性·····	(379)
五、结论·····	(383)

兼顾公平规则的产权与效率

——旧制度经济学派公平效率观的产权分析·····	(386)
一、引言·····	(386)
二、兼顾公平规则的产权比较·····	(387)
三、兼顾公平规则的效率比较·····	(390)
四、兼顾公平规则的扬弃与运用·····	(394)
五、结论·····	(398)

公平优先规则的产权与效率

——新制度经济学派公平效率观的产权分析	(401)
一、引言	(401)
二、公平优先规则的产权比较	(402)
三、公平优先规则的效率比较	(406)
四、公平优先规则的扬弃与运用	(409)
五、结论	(413)

公共选择规则的产权与效率

——公共选择学派公平效率观的产权分析	(416)
一、引言	(416)
二、排他性个人行为权	(417)
三、政策有效性的产权分析	(420)
四、加强民主建设, 提高政府效率	(425)
五、结论	(428)

制度安排与公平效率的辩证关系及其产权分析

(结束语)	(431)
一、制度安排与公平效率的辩证关系	(431)
二、制度安排与公平效率的产权分析	(441)
三、我国产权制度变革的公平与效率	(448)

参考文献	(457)
------------	-------

上部：

公平、效率与分配的比较研究

与时俱进的分配理论

（代前言）

一、引言

江泽民同志在党的十六大报告中就分配问题提出了与时俱进的政策主张。“要尊重和保护一切有益于人民和社会的劳动，不论是体力劳动还是脑力劳动，不论是简单劳动还是复杂劳动，一切为我国社会主义现代化建设作出贡献的劳动都是光荣的，都应该得到承认和尊重。海内外各类投资者在我国建设中的创业活动都应该受到鼓励。一切合法的劳动收入和合法的非劳动收入，都应该得到保护。不能简单地把有没有财产，有多少财产当作判断人们政治上先进与落后的标准，而主要应该看他们的思想政治状况和现实表现，看他们的财产是怎么得来的以及对财产怎么支配和使用，看他们以自己的劳动对中国特色社会主义事业所作的贡献。”“理顺分配关系，事关广大群众的切身利益和积极性的发挥。调整和规范国家、企业和个人的分配关系。确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则，完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”^①我把江泽民同志的以上论述称为与时俱进的分配理论，是因为社会主义市场经济发展到现在，以公有制经济为主体、多种经济成分并存的局面基本形成，不仅国家是投资者，就是那些靠生产经营和劳动积累的私营业主和劳动者也成为不可或缺的投资主体，按劳分配与按资分配

相结合不仅成为必要，而且已经成为现实，分配理论不与时俱进就难以适应社会主义市场经济发展的需要。因此，深入认识保护一切合法的劳动收入和合法的非劳动收入，以及劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则是十分必要的。同时，不能仅从必要性的角度认识非劳动收入和非劳动生产要素参与分配的合法性，而且也应该从合理性的角度，即通过对劳动和劳动价值理论的深化认识，探讨非劳动收入和非劳动生产要素参与分配的合法性。

二、分配理论与与时俱进的必要性

分配理论是一种与社会经济体制密切相关的重要的经济学理论。所谓与社会经济体制密切相关，是指什么样的社会经济体制就决定了什么样的分配理论。资本主义市场经济体制决定的分配理论是体现规则公平、机会平等、效率优先的按生产要素分配理论，即克拉克提出的以边际生产力理论为基础的分配论和马歇尔提出的以均衡价格理论为基础的分配论。社会主义计划经济体制决定的分配理论是体现生产资料占有意义上的公平和等量劳动获得等量收入意义上的公平的按劳分配理论。社会主义市场经济体制决定的是体现效率优先、兼顾公平的按劳分配和按生产要素分配相结合的分配理论。所谓重要的经济学理论，是指分配是国民经济循环四个环节中的一个重要环节，它直接影响社会经济资源的配置。分配合理，能够充分调动社会经济资源的所有者和使用者的积极性，实现资源的有效配置，提高经济效率；否则，资源难以实现有效使用，经济效率难以提高。分配理论对于有效配置资源，提高经济效率和促进经济发展有着十分重要的作用。

社会经济资源为什么需要进行有效配置，提高经济效率和促进经济发展固然是最直接的原因，但不能忽视一个非常重要的因

素，那就是它的稀少性特征。如果社会经济资源是那樣的富裕有余，只要人们需要就能够轻而易举地得到，那就没有必要进行有效配置。正如休谟所言，“自然界赐给人类那么丰裕的各种外界产生的便利品，以致完全靠得住，不需要我们操心或劳力，每个人都能随心所欲地满足愿望，不管他的食量是多么大，或是欲望多么奢……在这样的幸福状态中，显然其他各种社会美德一定会发扬，提高十倍；小心谨慎的斤斤计较的所谓‘公道’的美德，一定永远不会有人想到。如果人人都已经富裕有余，把财物分开还有什么意义呢？如果不可能有任何侵害，为什么要建立产权呢？”^②休谟在这里道出的一个重要结论是，资源是稀少性的，人类社会的各种正式的和非正式的制度安排，包括人类的所谓‘美德’和产权制度，都是因为稀少性的需要才建立起来的。“所有权的基础是稀少性。若是一种东西预期会非常丰裕，人人可以取得，不必请求任何人或者政府的同意，它就不成为任何人的财产。若是供给有限，它就成为私有的或公有的财产。”^③财产制度安排是因为稀少性，其他正式的和非正式的制度安排又何尝不是因为稀少性。人类社会把公平与效率作为一个重要问题研究成百上千年，至今仍无定论，也是因为稀少性。

为适应和降低稀少性，人类社会作出了不同的社会经济制度安排。因为资源和财产供给有限，人类社会建立了私有制的或公有制的制度安排。建立私有制制度安排的国家，如资本主义各国，普遍实行市场经济体制，通过商品生产和商品交换，缓和因稀少性而出现的利益冲突。我需要他人的资源和财产，就必须用我所有的资源或财产去交换他人所有，且有富余的资源和财产。因为资源和财产的占有和使用需要交易和花费成本，人们在生产和消费过程中，就会非常注意节约和有效使用。资源和财产の利用效率提高，社会经济得到发展。劳动、资本、技术和管理等生产要素就是资源，就是“财产”，人们占有和使用它需要通过交