



赵中社著

平等与效率

——艰难的抉择

陕西

平等与效率

——艰难的抉择

赵中社 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 7印张 120千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数：1—4000

ISBN 7-224-00506-1/F·44

定价：2.80元

责任校对：高汝兰

序

摆在读者面前的这本书，是赵中社同志从1985年以来就致力于平等和效率研究的结果。据我所知，国内目前在这个问题上发表有十多篇文章（其中包括赵中社同志的两篇），但作为专著出现的，这还是首次，因而从某种意义上说，赵中社同志所做的工作，是带有开创性的。

作为一本开创性的学术著作，我认为本书有以下几个值得注意的地方：

第一，作者研究了从古希腊一直到社会主义社会平等和效率关系的发展演变过程，分析了人类社会各个不同阶段上平等和效率的错综复杂的对立统一关系。从思想史的角度研讨这个问题，在国内还是不多见的。

第二，从规范的角度论述了在社会主义初级阶段平等和效率的应有之义；又从实证的角度说明了建国以来，我国如何在特定的历史条件下，形成了错误的平等、效率观念；进而介绍了社会主义平等和效率的现状；最后提出应该采取的政策措施。这种内在的逻辑联系，巧妙的写作方法，我以为都是颇具匠心的。我们不能仅仅从原则出发，用规范分析的方法来研究现实经济问题。把实证分析和规范

分析结合在一起，分析、研究经济生活中出现的新问题、新现象，是值得提倡的一种方法。

第三，本书也提出了一些独到的学术观点。例如，他既不同意理论界一部分同志提出的社会主义平等应该是机会均等，也不同意另一部分同志提出的社会主义平等应该是收入均等，而独树一帜地提出了社会主义平等是权利平等、机会均等、结果合理的观点。我认为，他的这种观点是符合中国的实际情况的。再如，关于平等和效率的关系，许多同志赞同西方经济学两者是交替关系的观点，赵中社同志则认为平等和效率的关系是相互依赖、相辅相成的矛盾统一体，交替关系仅仅是其中的一种关系，远不是其关系的全部。我也是赞同这种观点的。

当然，这并不是说，这本书就已经十全十美、十分成熟了。对平等和效率关系的研究在我国还处于开创阶段，它需要不断通过实践过程进行探索和总结，才能达到更加系统化、完善化，渐臻丰富多彩的境界。赵中社同志提出的某些观点，可能会引起学术界的争论，这是我们求之不得的。因为只有通过学术讨论、学术争鸣，才能促进学术繁荣，才能使党和政府的决策建立在科学论证的基础上，增强科学性，避免盲目性，而这正是我们进行学术研究的目的。

陈铭书

1988年5月于信阳

前 言

从深圳特区率先喊出“时间就是金钱、效率就是生命”这句以前我们视为大忌的口号以来，虽然人们还存在着疑问、争议，但它还是在短短的时间里，就响彻了九州大地。它给奋起的人们以激励，给消极、懒散的人们以振动，加快了社会主义经济生活的节拍，促进了经济的腾飞。与此同时，人们看到：由于打破了吃“大锅饭”的局面，把劳动者的收入同其劳动量结合起来，调动了劳动者的积极性、主动性、创造性，各个领域的改革，为精明强干，懂经营、善管理的人才提供了施展抱负率先富裕起来的机会，由此促进了各方面工作效率的极大提高；另一方面，虽然人民的生活水平普遍提高了，但由于种种原因，有些人的收入、生活水平得到了大幅度的提高，而另一些人虽也有所提高，但提高的幅度远不如前者大，出现了收入差距扩大，高低悬殊的状况。这表明，在旧体制下就存在，但长期被掩盖着的平等与效率的矛盾尖锐化、明朗化了。而且，随着经济体制改革的深入发展，这种矛盾还将有进一步发展的趋势。因此，开展对平等和效率的研究，不仅具有重要的理论意义，而且具有

重要的现实意义。

平等一词有广泛的含义，有政治意义上的平等、法律意义上的平等、哲学意义上的平等、经济学意义上的平等等。我们在这里所要研究的主要是经济意义上的平等，稍微涉猎一些其他意义上的平等。平等观念是人类历史上很早就提出的一种观念，它是一个社会的、历史的概念，在不同的社会、不同的历史时期，不同的阶级、阶层对它的内容都有不同的理解。但它迸发出耀人眼目的火花，却是资产阶级大革命时期资产阶级启蒙思想家提出的平等观念，他们认为平等即上帝面前人人平等，即所有的人天生平等，上帝赋予了他们一些不可剥夺的权利，其中有生活、自由和对幸福的追求。随着资本主义经济的发展，平等又被解释为“机会均等”，即每个人都要凭自己的能力追求自己的目标，谁也不能受到专制障碍的阻挠（机会均等的另一种解释是指一切职能和盈利机会向一切人开放，允许优者获胜）。第二次世界大战后，平等一词被赋予一种新的含义，它被解释成为收入均等（结果均等），即社会成员收入的均等化。它从英国开始，很快就蔓延了欧洲大陆和美国，至今已经成为资产阶级平等学说史中最有影响的一种观点。历史地看，平等一词的含义和人们的价值判断标准有关系，从此种价值判断标准出发认为是平等的事物，从彼种价值判断标准出发就可能认为是不平等的。

因此，它是一个定性范畴，更多地属于规范经济学的内容。效率一般是指资源的有效配置，包括人尽其才、物尽其用等内容。效率一词主要是从经济数量关系的角度出发来说明什么是有效率，什么是无效率的。也就是说，它在说明什么是有效率、什么是无效率时，必须借助于实际的数字资料来证明，而不能只从价值判断标准出发。因此，它是一个定量范畴，更多地属于实证经济学的内容。

传统社会主义经济理论历来认为平等和效率的矛盾是资本主义社会经济生活中的矛盾，否认在社会主义经济生活中存在着平等和效率的矛盾。人们只是说社会主义平等是真正的平等，资本主义平等是虚伪的平等。因此，社会主义平等较之于资本主义平等是最大的平等，它可以充分调动劳动者的劳动积极性，促进社会主义经济高速度地发展。然而在社会主义经济生活中真的不存在平等与效率的矛盾吗？我们说：否！事实上，在社会主义经济生活中同样存在着平等与效率的矛盾，它们并不是完全一致的。这种矛盾，突出地表现为个人收入和企业福利均等化与效率低下的矛盾。长期以来，我们在个人消费品分配上实行平均主义政策，使得劳动者的收入同其提供的劳动数量、质量没有关系，不管干与不干，干好干坏，几乎都可以得到相等的报酬，对企业实行统收统支，统负盈亏，企业的生存与发展、企业职工的福利同企业的经营成果没有联系，

不管经营好坏，是否盈利都可以生存下去，都可以有同样的福利待遇，同样的工资水平。这样做的结果，“平等”倒是“平等”了，却极大地挫伤了劳动者的积极性，企业没有改善经营管理、提高管理水平、扭亏增盈的动力，从而造成了效率低下的局面，使得社会主义制度的优越性得不到充分的发挥，影响了社会主义现代化建设的进程。因此，我们再也不能自欺欺人了，只有承认了平等和效率的矛盾，才能去分析、研究矛盾，最终较妥善地解决矛盾，使平等和效率这两重目标在社会主义制度下都得到较好的实现。笔者正是本着这种态度来研究社会主义制度下平等和效率的矛盾的。

本书将力图解决这样一些问题：社会主义制度下是否存在平等和效率的矛盾？如若存在，它与资本主义制度下的平等和效率的矛盾有什么区别和联系？在社会主义制度下能不能既保证平等，又保持效率？平等和效率究竟谁处在优先地位？它们是否应该交替增长，能不能交替增长？我国平等和效率的现状如何？应该采取哪些对策才能既促进效率的提高，又不至于使平等的天平过分倾斜？

这些问题都是迫切需要研究的，对这些问题的研究是否成熟，是否透彻，关系到我们能否制定出正确的政策，能否采取正确的策略，以达到既促进经济持续增长，经济稳定发展，又使社会财富的分配比较公平，达到全体人民共同富裕的目的。

为了解决上述问题，本书采用下列结构：第一章，叙述了平等和效率思想的发展——从人类平等和效率思想的提出，一直到平等和效率思想的最高阶段，即从奴隶社会的平等和效率思想一直到马克思主义的平等和效率思想。说明了平等是一个社会的、历史的观念，它只能是相对的，而不可能是绝对的，即使到了共产主义社会也是如此。同时，也揭示了平等和效率的矛盾的发展，以及资产阶级经济学家对这种矛盾的看法和他们所采取的对策。第二章主要从理论的角度来研讨社会主义平等和效率的内容，或者说从规范的角度来透视社会主义平等和效率的应有之义。第三章，着重阐述了建国以来，在特殊的国际环境、历史传统和社会政治、经济条件下，我们没有正确地把握社会主义平等观，也没有正确地理解效率，以至于错把平均当平等，误把速度当效率，给社会主义经济建设、人民生活都带来了一些消极的影响。第四章，是从实践的角度来透视社会主义平等和效率的具体状况，或者说是从实证的角度来检验关于社会主义平等和效率的理论的。最后一章，提出了平等与效率的抉择，我们的目的是鱼和熊掌兼得，但有时客观情况又迫使我们只能取其一，在这种情况下，我们应该怎样决策？设法做到二者的兼顾，这是至关重要的。笔者力图在这个问题上作出更深一些的开掘，但开采出来的是金矿还是矿渣，这还有待于读者评价，更有待于实践的检验。

目 录

序.....	(1)
前 言.....	(1)
第一章 平等和效率的历史考察.....	(1)
第一节 等级观念和效率.....	(1)
一、柏拉图、亚里士多德、西塞罗 对平等和效率的论述.....	(2)
二、奥古斯丁、托马斯·阿奎那的 平等和效率观念.....	(8)
三、对前资本主义社会平等和效率 观念的评价.....	(12)
第二节 形式平等和效率.....	(15)
一、效率和人人平等.....	(15)
二、机会均等和效率.....	(20)
三、结果均等和效率.....	(28)
第三节 社会主义社会——平等和效 率统一的理想社会.....	(37)
一、平等和效率相统一的乌托邦	(38)
二、消灭阶级和效率.....	(42)
第二章 社会主义社会的平等和效率问	

题.....	(53)
第一节 社会主义社会平等和效率的 基础.....	(53)
一、社会主义社会平等和效率的经 济基础.....	(53)
二、社会主义社会平等和效率的政 治基础、社会基础.....	(55)
第二节 社会主义平等的基本内容	(57)
一、社会主义平等的基本内容.....	(57)
二、社会主义平等是相对的、有差 别的平等.....	(72)
三、社会主义平等不是平均主义	(76)
第三节 社会主义效率的基本内容	(84)
一、效率——资源最优配置.....	(84)
二、稀缺和效率.....	(88)
三、两种社会制度和效率.....	(92)
第四节 平等和效率是社会主义社会 的双重目标.....	(93)
一、平等和效率是社会主义社会的 双重目标.....	(93)
二、平等和效率的关系.....	(99)
第三章 对社会主义社会平等和效率的	

错误理解.....	(104)
第一节 对社会主义平等的错误理解	
.....	(104)
一、历史传统的影响.....	(106)
二、社会主义社会现实因素的影响	
.....	(109)
第二节 对效率的错误理解.....	(118)
一、形成对效率错误理解的原因	
.....	(119)
二、把速度等同于效率，盲目追求	
高指标、高速度的后果.....	(126)
第四章 社会主义平等和效率的现状	
.....	(133)
第一节 地区间的不平等现象和效率	
的现状.....	(134)
一、城乡差别.....	(134)
二、地区之间的差别.....	(137)
三、高低悬殊的效率.....	(141)
四、地区差别的根源.....	(145)
第二节 生产和再生产过程中的不平	
等现象及其对效率的影响	
.....	(151)
一、劳动者和生产资料相结合的平	
等和效率问题.....	(152)
二、交换方面的平等和效率问题	

.....	(153)
三、个人消费品分配 (个人收入)	
方面的平等和效率问题.....	(154)
四、社会主义竞争中的平等和效率	
问题.....	(157)
第五章 平等和效率的抉择.....	(161)
第一节 建立保障平等和效率的双重	
体系.....	(161)
一、在不同的历史时期, 平等与效	
率的次序是不同的.....	(161)
二、平等与效率的兼顾.....	(168)
三、发展商品经济与平等、效率的	
关系.....	(172)
第二节 保证效率提高的体系.....	(174)
一、市场机制和效率.....	(175)
二、国家方针的政策和效率.....	(192)
第三节 建立保障平等的体系.....	(202)
一、建立社会保障制度.....	(203)
二、增加国家对教育事业的投入,	
发展教育事业.....	(206)
三、完善个人所得税法, 建立遗产	
税法.....	(207)
四、要特别注意扶持贫困地区的经	
济和社会发展.....	(209)
后 记.....	(211)

第一章 平等和效率 的历史考察

平等和效率是一个永不衰败的话题。从人类社会产生以来，先哲们就关注、研究了这个问题，并对此倾注了大量的心血，耗费了难以计算的笔墨。资产阶级及其以前的思想家在研究这个问题时，几乎无一例外，都是以平等为核心的，认为只要实现了平等，效率就会自然而然地提高，没有平等就没有效率。马克思主义则认为，效率是平等的基础，没有生产力的极大发展、物质产品的极大丰富，就不会有真正的平等。

第一节 等级观念和效率

本节的主要内容是研究古希腊、古罗马及欧洲中世纪的平等和效率问题，实际上包括了西欧奴隶社会和封建社会两个历史时期。在这两个历史时期中，存在着许多关于平等和效率的看法，但在这些看法中，必然有一种是占主导地位的，其他看法要么处在日渐衰落的地位，要么处在孕育、萌芽、发展的时期。

一、柏拉图、亚里士多德、西塞罗对平等和效率的论述

公元前 8—6 世纪，古希腊社会随着私有财产的出现，阶级的分裂，逐步由原始公社制过渡到奴隶主占有制，并产生了奴隶制国家，与此同时，也就产生了对平等与效率关系的种种认识。其中柏拉图和亚里士多德、西塞罗关于这方面的理论影响最大。

（一）柏拉图

柏拉图生活的时代，雅典民主制已发生了危机。奴隶主民主派与贵族派之间的斗争十分激烈。柏拉图坚持了奴隶主贵族的立场，继承并发展了苏格拉底的思想。在哲学上他坚持客观唯心主义，提出了理念论；在政治思想上则发展了苏格拉底提出的“知识才能救国”等观点，坚持人们之间的不平等，奴隶不能算是人，只是会说话的工具，为挽救城邦制度，维持奴隶主贵族的统治提出了一套政治方案。在其主要著作《理想国》中，他从讨论什么是正义开始，论证了人们之间的不平等是合理的，是构成国家存在的基础，也是效率提高的基础。他认为，人们有多种多样的需要，而每个人天生的才能却是单一的。任何人只有从事适合自己天性的那种工作时，才会干得最快、最多、最好，产生好的效果（这就是柏拉图的效率观）。这就决定了人们

之间必须分工，由于分工，个人就不能自给自足，因而又必须与他人合作，互相服务。分工合作的必然结果，就是结成人群或团体。人们为了过好共同生活所组成的这种团体，不仅仅是简朴的经济生活组织，而且还要进行管理和保卫。这样，完善的社会共同体，也就有了政治内容，实即国家。既然分工导致国家，因此国家必须分工。他认为一个国家从其需要来看应包括统治、保卫、生产三方面。与此相适应，人类也就需要按其天性划分为三个等级，每个人都分属于不同等级之中。他说，个人有三种天性，即理智、意志和情欲，这三种天性也分别在国家的三个等级中体现出来。每个等级由于天性不同，有着不同的美德，从而在国家中担负着不同任务，有着不同地位。第一等级的天性是理智，由此产生的美德是智慧，这部分人最少；第二等级的天性是意志，美德是勇敢，这部分人也较少；第三等级的天性是情欲，美德是节制，这部分人是多数。根据“各人应做适合自己天性的工作”这一原理，柏拉图认为，第一等级应充当统治者；第二等级为国家的保卫者；第三等级则为生产者，负责供给前两个等级物质上的需要。而且，一般说来，一个人属于哪一种等级，他所生下来的子女也属于哪一种等级，这表明柏拉图是主张世袭制的。

在这种分工论和等级论的基础上，柏拉图得出他对正义（在这个时期，正义、公道、平等所包

含的内容虽不完全相同，但其基本含义是一致的)的看法。他认为正义就是每个人必须在国家里面执行一种最适合于他的天性的职务，注意自己的事而不要干涉别人的事。亦即是说，正义就是三个等级的人各司其职、各守其序、各得其所。只有这样，才能使所有的人通力合作，使所有的琴弦都和谐一致，合奏一支交响乐，整个国家和社会才能和谐一致，才能实现效率原则。反之，如果农夫、手工业者和商人想挤进武士的行列，武士想挤进统治阶级的行列，三个等级相互攘夺，互相越位，那就是不正义，不仅无效率可言，而且还会毁掉整个国家。

(二) 亚里士多德

亚里士多德生活于希腊奴隶制危机时期，这一环境和经历使他特别注重研究、探讨政体变革发生的原因，并提出了防止其发生的种种办法。他认为效率的高低、财富的多少并不是导致政体变革的主要原因，平等与不平等才是引起政体变革的主要原因。古希腊奴隶主贵族派和民主派之间的矛盾和斗争往往是围绕政体问题进行的。贵族派主张君主制或贵族制，民主派主张共和制。亚里士多德为了调和这两派之间的矛盾，于是也从解决政体问题入手。他反对大贫大富，主张由拥有适当财产的中产阶级来统治国家。亚里士多德认为，在一切城邦中，除了奴隶外，总有三种成份：一种是极富有的阶