



高校学术文库

DANGDAI ZHONGGUO JINGJI
GUANXIZHONG DE PINGDENG WENTI

当代中国经济关系中的 平等问题

靳海山 著



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助

北京市教育委员会人文社会科学研究面上项目资助

当代中国经济关系中的 平等问题

靳海山 著



首都师范大学出版社

CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

当代中国经济关系中的平等问题 / 靳海山著. —北京:首都师范大学出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5656-0642-7

I. ①当… II. ①靳… III. ①中国经济—经济伦理学—研究
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 274952 号

DANGDAI ZHONGGUO JINGJI GUANXIZHONG DE PINGDENG WENTI

当代中国经济关系中的平等问题

靳海山 著

责任编辑 王慕飞

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

北京集惠印刷有限责任公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 8.375

字 数 211 千

定 价 18.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

简 介

本书面向当代中国经济变革的丰富实践，把平等视为一个经济伦理范畴，并具体区分为权利平等、机会平等。在内容上深入考察市场伦理秩序内在的平等性、产权的平等保护、产权的社会所有、国有产权变革的社会公正问题，探讨城乡二元经济融合中市场扩展和国家的积极作用，同时，在分析当代中国分配制度变迁的基础上，指出初始分配和再分配的区分对于收入不平等的公正问题的意义。最后，本书在基于公正的社会保障制度安排的层面分析贫富分化、权力寻租、社会排斥所带来的风险和冲突。本书提出的结论是平等的实现是基于市场体制的培育和扩展，但也需要国家发挥积极作用，其中维护社会公正的关键在于经济权力的分散和民主化治理。

分均则不偏，势齐则不一，众齐则不使。有天有地而上下有差，明王始立而处国有制。夫两贵之不能相事，两贱之不能相使，是天数也。势位齐而欲恶同，物不能澹则必争，争则必乱，乱则穷矣。先王恶其乱也，故制礼义以分之，使有贫富贵贱之等，足以相兼临者，是养天下之本也。《书》曰：“维齐非齐。”此之谓也。

——荀子：《王制篇第九》，见《荀子集解》，中华书局，1989年，第152页。

All social values—liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect—are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage.

—John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, 1999. p. 54

目 录

导 论	1
一、市场化改革对人身依附关系的冲击	2
二、平等在市场化改革后经济关系中的地位	7
三、本书基本理路和内容	11
第一章 经济关系中的平等	19
第一节 什么是平等	19
一、西方平等观的历史演化	20
二、中国“均贫富，等贵贱”的传统平等观	23
三、现代性方案中的平等观念	26
四、罗尔斯的契约平等论	31
第二节 作为经济伦理的平等	32
一、经济伦理关系	33
二、作为经济伦理的平等	37
第三节 什么方面的平等	44
一、权利平等	44
二、机会平等	50
三、结果平等	53
第四节 经济平等的内在规定	55
一、平等的消极性与积极性	55

二、平等与不平等的辩证	57
三、体现效益的平等	58
四、平等扩展和实现的差序格局	61
第二章 市场体制的平等秩序	63
第一节 市场伦理秩序	63
一、市场体制的基本构成	64
二、独立的市场主体	67
三、法律与道德的调节	69
四、市场经济伦理秩序：自生演化与理性建构	75
第二节 市场体制的平等性	78
一、对超经济权利的否定	79
二、充分竞争与机会平等	81
三、交易的平等	83
四、形式化平等的市场困境	86
第三节 市场缺陷的矫正	89
一、信息不对称	89
二、外部效应	92
三、帕累托不一定最优	93
第四节 体制转轨中的平等保障	94
一、市场化改革	95
二、支持市场制度的形式平等	98
三、维护社会平等	99
第三章 城乡二元经济的融合	101
第一节 劳动力市场：分割或统一	103
一、劳动权利	103
二、二元化劳动力市场的统一	107
三、良好的劳资关系	110
四、城乡两栖的民工	115

第二节 城乡商品市场：强势或弱势	120
第三节 城乡二元经济的融合	127
一、二元结构及发展失衡	128
二、给农民以自由的制度创新	129
三、保障农民的平等权	133
四、城乡经济的融合	136
第四章 产权变革中的平等	141
第一节 产权的法治保障	142
一、什么是产权	142
二、产权伦理关系	144
三、平等的产权	146
第二节 产权的民主化	152
一、私有制、国有制、抑或社会所有制	153
二、产权的民主化治理机制	156
第三节 产权变革与平等权利	158
一、产权变革的方向	158
二、农民的产权保护	160
三、私营经济的产权保护	162
四、国有产权的民主治理	163
第五章 分配正义	169
第一节 公平的分配	170
一、公平分配的基本含义	170
二、公平分配的内容和标准	173
三、分配的次序	177
第二节 中国收入分配制度的变革	181
第三节 分配正义原则	188
一、权利依据	188
二、程序正义原则	190

三、结果正义原则·····	192
第六章 贫富分化与社会保障·····	197
第一节 贫富的差距抑或分化·····	198
一、贫富差距·····	198
二、贫富分化·····	202
三、权力寻租与资产掠夺·····	204
第二节 贫富分化的合理性分析·····	207
一、原因性分析·····	208
二、合理限度·····	210
三、改革成本、社会排斥与风险规避·····	211
第三节 贫困的治理·····	215
一、社会性的贫困·····	216
二、治理贫困·····	219
第四节 基于平等的社会保障·····	221
一、构建社会安全网·····	221
二、基于平等的社会保障制度·····	223
三、中国社会保障制度的整合·····	228
第五节 新发展观与均衡小康·····	231
一、新发展观·····	232
二、共享发展成果·····	233
三、在公平增长中发展均衡小康·····	236
结 语 ·····	239
主要参考文献·····	244

CONTENTS

INTRODUCTION	1
1. The Market-Oriented Reforming Sweeps over the Personally Attached Relationship	2
2. The Status of Equality in Economic Relation after the Market-Oriented Reform	7
3. The Basic Thoughts and Contents of this Book	11
CHAPTER I THE EQUALITIES IN THE ECONOMIC ETHIC RELATION	19
1. What Is the Equality?	19
1) The Historical Evolution of Western Notion of Equality	20
2) Chinese Traditional Notion of Equalization on Wealth and Rank	23
3) The Notion of Equality in Modernity Project	26
4) Rawls's Contractarian Equality Theory	31
2. The Equality as an Economic Ethic	32
1) The Economic Ethic Relationship	33
2) The Equality as an Economic Ethic	37
3. What are kinds of Equalities?	44
1) The Equality of Rights	44

2) The Equality of Opportunities	50
3) The Equality of Results	53
4. Internal Stipulate of Economic Equalities	55
1) The Equality on the Negative and Positive Sense	55
2) The Diagnosis of the Equality and Inequality	57
3) The Embodied Efficiency and Equality	58
4) The Disparity Structure of the Equality's Expansion and Realization	61
CHAPTER II THE EQUAL ORDERS OF THE MARKET SYSTEM	63
1. The Market Ethical Orders	63
1) The Basic Structures of the Market System	64
2) The Independent Market Agents	67
3) The Regulation of Law and Morality	69
4) The Ethical Orders of Market Economy; Spontaneous Generation and Rational Construction	75
2. The Equality of Market Institutions	78
1) On the Denial of the Extra Economic Rights	79
2) The Sufficient Competition and Equality of Opportunities	81
3) The Equality of Trade	83
4) The Formal Equality of the Market Dilemma	86
3 The Rectification for the Market Deficiency	89
1) Information Asymmetry	89
2) The External Effects	92
3) The Pareto Optimality Not Always be Effective in Market System	93

4. The Guarantee to Equality in Institution Transformation	94
1) The Market-Oriented Reform	95
2) Formalization Equality for the Market System	98
3) The Maintenance of Social Equalities	99
CHAPTER III THE INTEGRATION OF URBAN-RURAL DUAL ECONOMY	101
1. The Separation or Unification of the Labor Market	103
1) The Labor Right	103
2) The Unification of the Dual Labor Market	107
3) The Favorable Relation between the Worker and the Bourgeois	110
4) The Peasant Workers; Working in Town and Living in Village	115
2. The Advantage of the Town and the Disadvantage of Village in the Commodity Market	120
3. The Integration of Urban-Rural Dual Economy	127
1) The Dual Structure and Its Inequity Development ...	128
2) The Institutional Construction to Free the Peasant	129
3) The Protection for the Equal Right of Farmers	133
4) The Integration of Urban-Rural Economy	136
CHAPTER IV THE SOCIAL JUSTICE IN PROPERTY RIGHTS TRANSFERENCE	141
1. The Legal Guarantee to the Property Rights	142
1) What is the Property Right?	142
2) The Ethic Relationship of the Property Rights	144
3) The Equalization of Property Rights	146

2. The Democratization of the Property Rights	152
1) The Private System, State-Owned System, or the Social Ownership System	153
2) The Democratic Governance Institution of the Property Rights	156
3. The Property Right Transformation and the Equal Right	158
1) The Transformative Direction of the Property Rights	158
2) The Protection for the Farmers' Property Right	160
3) The Protection for the Property Right of Private Economy	162
4) The Democratic Governance of the State-Owned Property Rights	163
CHAPTER V THE JUSTICE OF DISTRIBUTION	169
1. The Fair Distribution	170
1) The Element Meaning of Fair Distribution	170
2) The Contents and Criteria of Fair Distribution	173
3) The Orders of Distribution Process	177
2. The Transformation of the Chinese Income Distribution Insti- tution	181
3. The Principles of Justice Distribution	188
1) The Basis of Rights	188
2) The Principle of Procedure Justice	190
3) The Principle of Result Justice	192
CHAPTER VI SOCIAL SECURITY INSTITUTION; THE POLAR- IZATION OF THE POOR AND THE RICH	197
1. The Wealth Disparity or Polarization	198

1) The Wealth Disparity	198
2) The Wealth Polarization	202
3) The Rent-Seeking Power and the Deprivation of Asset	204
2. The Reasonability Analysis of the Wealth Polarization	207
1) The Reason Analysis	208
2) The Reasonable Limits	210
3) The Reform Costs, Social Exclusion, and Social Risk	211
3. The Governance of Poverty	215
1) Poverty as a Social Problem	216
2) The Governance of Poverty	219
4. Social Security Based on Equality	221
1) The Construction of Social Security Network	221
2) Social Security Institution Based On Equality	223
3) The Integration of Social Security Institution	228
5. The Newly Views of Development and the Harmonious Xiao Kang	231
1) The New Development Approach	232
2) Sharing the Fruit of Development	233
3) Developing the Harmonious XiaoKang in the Equity Growth	236
EPILOGUE	239
REFERENCES	244

导 论

当代中国经济关系面临着从传统计划经济体制到现代市场经济体制转轨的严重挑战。在生产资料公有制基础上的计划经济有效地消除了资本对劳动的剥削和奴役，实现了分配均等以及相对于国民收入水平来说属于较高的社会福利水平，但是由于政企不分、中央计划本身的信息不完备、激励机制缺乏、软预算约束等计划经济体制的内在缺陷，导致了生产低效、物品短缺和收入普遍偏低。因此，改革的目的在于通过引入市场体制优化配置资源，强化竞争的动力效能，允许资本、技术、管理等生产要素同劳动一起参与生产经营和收入分配，从而促进生产力的解放和发展。在市场化的改革中，政府面临着职能转型，即从经济活动的参与者，成为经济活动的管理者，基本职能定位在明晰和保护产权，以透明、公正的法治，保障市场的良好秩序，通过公共财政手段加强投资，确保就业，并建立社会保障制度等转移支付的手段调节公平分配。

在经济体制转轨过程中，个人、群体、企业、政府等经济主体的资格、职能，以及相互间的经济关系都发生了根本性的变化。从作为经济伦理的平等来看，中国未来经济改革的目标应当是立足于保护公民、法人的经济权利，创造相对公平的经济机会，让市场机制真正发挥配置资源、初始分配的作用，强化政府的公共职能，并对经济、政治权力实行民主化的社会治理，从而使得经济关系更具生产性、道义性，在效率的基础之上增进平等。

一、市场化改革对人身依附关系的冲击

为了理解当代中国经济关系中平等问题的历史背景，有必要重温马克思指出的从人对人的依赖向人对物的依赖，再到自由人联合体的社会演化理论。

马克思基于市场经济发展引起的经济关系结构转换的客观历史，指出：“人的依赖关系，是最初的社会形态……以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大社会形态，……建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性，是第三个阶段。”我们的论题更为关注的是，马克思把人的依赖关系和物的依赖关系作为自然经济基础上以等级制为特征的传统社会 and 商品经济基础上消除了等级特征的现代社会的重要区别。在自然经济和传统社会中，“共同体是实体，而个人则不过是实体的附属物，或者是实体的纯粹天然的组成部分。”他指出，“物的依赖关系”起决定性作用的社会类型是逐渐发展起来的。在市场经济和现代社会中，自发分工越来越发达，人们处于全面的相互依赖之中，但又必须通过普遍的商品货币关系彼此交换其劳动，个人劳动的社会性只能在商品价值得到社会承认的条件下间接得到实现。以物的依赖性为基础的人的独立性及因此决定的经济主体的自由、平等是市场经济形态的主要特征，是实现由传统经济关系向现代经济关系的范式转换的内核。在普遍的商品交换中“人的依赖纽带、血统差别、教育差别等等事实上都被打破了，被粉碎了；各个人看起来似乎独立地自由地互相接触并在这种自由中互相交换。”

普遍的商品交换关系逐渐冲破了由血缘、家族、宗族和等级决定的人身依附关系。商品交换只把进行这一过程的经济主体单纯地看做平等的交换者，“只要考察的是形式规定……而且这种形式规定是经济规定，是个人借以互相发生交往关系的规定，是他们的社会职责和彼此之间的社会关系的指示器……那么，在这些个人之间

就绝对没有任何差别。因此，作为交换的主体，他们之间的关系是平等的关系。”^①

这种破除了人身依附和等级特权、在人的独立性基础上的平等，根植于商品交换中的统一价值尺度。商品交换不承认任何与价值形成无关的东西，一切都要通过价值法则的衡量。从而在废除人的不平等状态后，在人的独立和平等的基础上建构公平交易的伦理关系。

这种独立的“人”在平等的商品交换关系中逐渐形成了普遍的契约信用关系。用契约取代身份，实质是用法治取代人治，用自由流动取代身份约束，用自致角色取代对先赋资格的设定，就是人在平等的基础之上获得解放。尽管在当时这种进步表现为用赤裸裸的金钱关系去取代传统社会的等级制度，但是，马克思还是充分肯定了这种进步的历史意义。

市场经济之所以能够对传统经济和社会的不平等制度有巨大冲击和消解作用，就在于市场经济内在地包含着人的独立性。在市场中活动的主体具有平等的地位，以及与这种平等相伴的是主体活动的自由和自主。平等和自由是人类进入普遍交换关系的经济形式，从而增强经济主体的独立性，扩大经济发展的自由度和自由空间，对传统经济体制中存在的新形式的等级制和人身依附关系造成冲击和瓦解，成为冲击以致动摇原权力授予关系下享有权力利益的社会群体的地位优势的潜在力量。

市场经济在本质上是各经济主体自主进行经济活动，自由追求经济利益和平等进行产品交换和产权交换的制度。它标志着人类经济运行和活动方式的历史性变化，这范式转化将形成现代经济的基础条件。这种范式转化的核心是人的独立性及由人的独立性决定的

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社，1979年，第104、474、110、193页。

经济活动的自由平等原则和贯通全部经济交换的价值法则。现代经济发展最重要的动因就是人的独立性的形成及在此基础上人的创造性的发挥，以及自由平等原则和价值法则的确立。

我国由计划经济到市场经济的制度变迁将为新的社会经济伦理关系奠定制度基础。传统计划经济是我国在特定的历史条件下试图以国家动员、集中全社会资源办大事的方式实现生产力的跨越式发展采取的制度安排。但是，计划经济体制脱离社会生产力实际水平，仅仅追求经济关系上的“一大二公”，客观上违背了经济发展的基本趋势和要求。计划经济从根本上铲除了对抗性的剥削制度和专制性的政治压迫制度，但是，在某种程度上却以经济关系的行政化和政治化的形式恢复了这种人身依附的“亚细亚传统”。按照马克思社会演化的“三段论”，这种人身依附恰恰需要市场经济的充分发展，促进人的独立和经济与社会的分化。历史业已证明，在生产力落后、生产社会化程度极低和物质财富尚未丰富的情况下，大搞所谓的“产品经济”，人为地导致了市场经济发展的中断，使本应在市场经济的发展中得到冲击和消解的人身依附制度又在一定意义上得以保留。这种经济制度不是建立在经济权力分化基础之上的现代经济，更多的是在行政色彩极为浓厚的等级制度基础之上与一元化的政治体制结合在一起的高度集权的行政性经济。各种等级的经济主体依附于中央计划机构，丧失了独立的经济权利。

市场经济体制彻底地改变了计划经济体制中的政经不分的集中管理体制，而且立足于多元主体自下而上的经济活动从而为经济关系注入现代因素。在市场经济的推动下，社会、市场开始从国家的高度控制之下获得独立的发展空间，国家的职能也从统治力量转向服务机构。

这里还是要强调一下市民社会的兴起对于当代中国经济关系变革的重要意义。市民社会是在市场经济的发展的基础上出现的摆脱国家权力控制获得相对独立自足的社会领域。黑格尔就是从“市民