

中国社会科学院邓小平理论研究中心目标管理重点研究课题

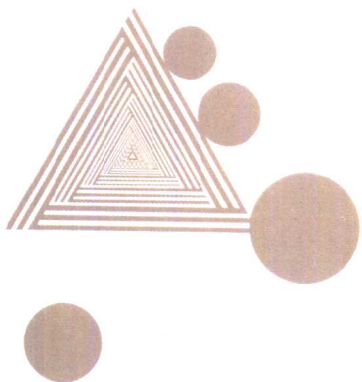
公平

GONG PING YU XIAO LU XIN LUN



效率新论

郭志鹏 著



解 放 军 出 版 社

中国社会科学出版社

公平与效率新论

张心瑞 著

· 中国社会科学出版社 ·

中国社会科学院邓小平理论研究中心宏观调控重点研究课题

公平与效率新论

GONG PING YU XIAO LU XIN LUN

郭志鹏 著

解 放 军 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

公平与效率新论/郭志鹏著. - 北京:解放军出版社,2001

ISBN 7-5065-4160-2

I.公… II.郭… III.市场经济-经济理论-研究
IV.F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 073215 号

公平与效率新论

解放军出版社出版发行

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码:100035)

北京瑞哲印刷厂印刷

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:9.5

字数:248 千字 印数:1-2000 册

书号:ISBN 7-5065-4160-2/F·58

定价:16.80 元

前 言

自改革以来,公平与效率问题受到社会各界的普遍关注。这个问题的重要性表现在什么地方呢?

有学者认为,公平与效率是经济理论和经济实践的基本问题,公平与效率的统一即协调发展则是核心问题。只要把公平和效率弄清楚了,就从整体上宏观地、历史地掌握了一种经济运动形式,揭示出这种运动形式的生命力、局限性,从根本上把握了它的深层本质和运动规律。

还有学者认为,公平与效率问题是社会经济制度的实质与核心。

更有学者认为,公平与效率,不是仅局限在分配领域,而是存在于经济运行的全部过程;不只是经济问题的焦点,还是人类社会经济、政治和道德的轴心。

公平与效率问题的重要性,似乎多么强调都不过分。

效率没有阶级性,公平有历史性和阶级性,资本主义制度不可能给予劳动人民所应有的公平,这是不言而喻的。但这些都不妨碍我们说:公平、效率及其二者的关系,实质上是一切社会经济制度价值取向的核心问题。随着商品经济、市场经济世界性的发展,这个问题愈益成为各国十分重大的社会问题,成为各国政府必须面对的重大理论问题和实践问题。我国正处于实现经济体制和经济增长方式“两个根本转变”的关键时期,公平与效率问题尤其突出,可以说是检验我国改革、开放和现代化建设事业成败得失的重要标准。

有研究表明,我国在计划经济年代(1954——1978)国民生产总值年均增长率为5.7%,而主要投入(原材料、能源、资金、劳动力等)年增长率却比生产总值增长率高出一倍左右。改革开放以来,这种高投入、低产出的状态虽有一定程度的改变,但经济效益低下,经济技术指标大大落后于发达国家的状况至今仍无根本性改变。公平状况则从计划经济年代的平均主义向贫富差距拉大发展。80年代我国平均基尼系数为35%左右,90年代上升为40%左右,在有些年份,最穷和最富的收入差距接近或超过最发达的资本主义国家。据1996年某单位对一个县级市441户(2024人)的抽样调查,最富的88户(430人),人均纯收入为18309元,最穷的89户(395人),人均纯收入仅385元,二者人均收入相差46.6倍,户均收入相差49.8倍。按户主自报,最富的88户储蓄存款总额占所调查的441户存款总额的76%,户均存款24881元,最穷的89户储蓄存款总额仅占所调查的441户存款总额的0.03%,二者相差2532倍。如此巨大的差距表明,社会不公的形势已经十分严峻。公平与效率问题,是关系政权巩固和社会稳定的重大政治问题,处置得正确与否,是判定一种社会制度合理性和政府合法性的主要标准。因此,如何才能处理好公平与效率的关系,从理论上探求充分的根据,实践上寻找可行的办法,越发显得重要而迫切。

效率与公平是人类恒久的价值追求,但是,把效率与公平对应起来,作为经济伦理研究的一对矛盾,只有一百几十年的历史。比较深入而普遍的研究,是从二十世纪70年代开始的。西方学术界对这个问题的研究,总的看是以维护、修补私有制为目的,在形形色色的历史唯心主义指导下进行的,其阶级和历史的局限性影响他们得出正确全面的结论。但是值得注意的是西方流派林立、相互争论的学术传统对这个问题的研究不断深化,不少关于公平与效率的学术体系包含相当多值得进一步阐发的思想火花及理论生长点。我们在社会主义公有制基础上,以历史唯物主义为指导研究公平与效率问题,必须继承这份珍贵的文化遗产,同时必须有鉴

别、有批判地对待它,善于吸取其合理成分,只有这样才能有助于创立有中国特色的社会主义公平效率观。

我国在改革开放7年后即1986年,才开始讨论这个问题。在此之前,我们对公平、效率、公平与效率的关系等知之甚少,没有系统的理论见解。由于商品经济不发达,我们难于理解效率与公平的矛盾,不少人认为二者没有对应性,不能构成现实矛盾。公平与效率究竟有无对应性,能否将公平与效率对举,也就是说能否作为一对具有真实统一性的矛盾进行研究,我国学术界发表了不少有价值的见解,出现了百家争鸣的良好学术氛围。多数论者承认公平与效率具有对立统一关系。究竟如何认识二者的对应性、统一性,论说的角度、深度又各不相同。至于公平优先,还是效率优先,更是众说纷纭。首先,优先是什么含义?兼顾又是什么含义?优先与兼顾仅是操作性概念,抑或也是理论性概念?社会主义初级阶段如何实现效率与公平的高度统一?等等。各家各派都从一定角度、一定意义上说出一些各具合理性的见解。作者认为,要彻底搞清楚公平与效率的关系,并能在实践中对这个“两难抉择”的问题作出正确运用,必须分别对公平和效率从历史性、理论性、现实性、未来性等四个维度进行单独的、深入的和相互联系的探讨,并结合我国的实际,在这个基础上建立“公平效率论”理性化的完整逻辑体系,使对公平与效率的研究推向一个更高更深的层次。

本书第一章、第二章对公平、效率分别单独立论;第三章讨论公平与效率的关系;第四章论述社会主义代替资本主义:公平与效率的革命;第五章分析我国转型期公平与效率的状况;第六章探讨邓小平对社会主义公平效率理论的贡献。从目录上不难看出,本书是构建“公平效率论”理论框架的初步尝试,热诚希望得到学术界同仁的帮助和指正。

作者

2001.9 于北京

目 录

前 言	1
-----------	---

上篇 公平与效率总论

第一章 公平论	3
第一节 公平的涵义	4
一、公平问题的历史源头	4
二、公平的语源学流变	6
三、公平的分类	9
第二节 公平的价值	27
一、至高无上的价值定位	28
二、公平是一面理想旗帜	29
三、公平是新社会的制度标识	30
四、公平是人文价值的集中体现	31
五、涵盖可持续价值的现代公平	32
第三节 公平的标准	33
一、公平标准的多义性与统一性	33
二、公平标准的层次性和具体性	34
三、公平标准的比较性和相对性	42
第四节 公平的性质	45
一、公平的历史性与阶级性	46
二、公平的“滞后性”与“超前性”	50

三、公平的客观性与主观性	53
四、公平的相对性与绝对性	56
第五节 关于“人生而平等”的界说	57
一、“人生而平等”的若干“根据”	57
二、历史唯物主义的回答	59
第二章 效率论	63
第一节 效率的涵义	64
第二节 效率的性质	66
第三节 劳动生产率与效率	67
第四节 效率的动力	70
一、合理的经济制度是决定生产率提高的关键	71
二、对经营管理者 and 生产劳动者的激励机制是提高效率的 主要驱动力	72
三、时间意识和成本意识是提高效率的主导意识	73
四、竞赛和竞争是发展经济的强大的动力	73
五、高新科技的不断创新是创造效率奇迹的“内生动力”	74
第五节 效率与效益	75
一、效率的原初定义中缺乏明确的“社会正当需要”观念	76
二、利益主体真正关心的是经济效益	76
三、经济效益不完全反映经济效率	76
四、“综观经济效益”是对“经济效率”的深化和发展	78
第六节 效率的实现	81
一、分工、市场与效率	82
二、知识、信息与效率	83
三、科学技术与效率	85
四、全要素投入与效率	86
五、边际收益递减与效率	87
第七节 效率的价值	89
一、效率——市场的工具价值之主要方面	89

二、效率优先是经济本位的逻辑延伸	90
三、追求经济效益是一切社会共有的经济规律	91
四、在一定约束条件下,效率追求效果最大化的模式适合于一切经济活动领域	93
五、效率的“最大化”模式也适合于对人产生正效果的一切社会行为	93
六、效率是人对自身本质的提升	96
第三章 公平与效率的关系	99
第一节 效率与公平的矛盾性展示	100
一、效率与公平的非简单对应关系	102
二、效率与公平在阶级社会呈对抗状态	103
三、效率与公平在价值归属上的对立	106
四、效率与公平相冲突的真伪问题	110
第二节 效率与公平的统一性诸论	112
一、效率优先说——效率决定、包含公平	112
二、公平优先说——公平决定、包含效率	114
三、制度公平说——制度决定效率和公平	116
四、帕累托最优说——效率与公平的理想统一	123
五、“本原一体说”——效益与公平本质是一致的	124
六、生产方式说——公平与效率统一于生产方式	126
七、利益基点说——效率与公平统一于利益	127
八、知识经济说——效率与公平的新统一	127
九、效率优先与兼顾公平	128
第三节 公平与效率的相关性新解	131
一、公平与效率是两个“最大化”的契合	131
二、公平与效率相损相成论	136
三、公平与效率的相关性动态规律	139
第四节 大效率与大公平的统一:可持续发展理论	142
一、可持续发展的效益是对效率的限制和创新	143

二、可持续发展使公平获得超人文、超社会性的大提升	146
三、可持续发展建立在人、社会、自然和谐发展的新价值观 基础上	146
四、可持续发展的原型价值蕴涵于人类轴心文化	148
第五节 效率与公平是经济制度的价值核心	149
一、效率与公平是对经济基本问题认识高度自觉化的反映	150
二、效率与公平是现代化关注的焦点	151
三、协调效率与公平,才能实现人类的整体目标	152
第六节 对公平与效率关系的思考	154
一、为多数人还是为少数人是两种根本不同的价值取向	154
二、效率以牺牲公平为代价向着与公平协调发展的方向 发展	156
三、社会补偿是达到社会公平的必要手段	157
四、法治使公平有法可依,使效率有章可循	160
五、可持续发展将公平与效率的关系扩展到国际和代际	162

下篇 社会主义社会的公平与效率

第四章 社会主义代替资本主义:公平与效率的革命	167
第一节 以牺牲公平为代价的资本主义高效率是不可 持久的	169
一、资本主义公平与效率始终在恶性循环中运动	169
二、资本主义靠不断的高效率支撑其生命	171
三、社会基本矛盾决定资本主义有一个发展极限	175
第二节 社会主义经济由计划转向市场的历史必然性	177
一、从公平与效率方面反思苏联剧变的根源	178
二、中国社会主义公平优于苏联,决定其向社会主义市场经济 转变的必然性	182
第三节 公平与效率在社会主义价值观中的地位	186
一、公平与效率是评价社会经济制度优劣的两大基本尺度	186

二、长期保持高效率机制,计划不如市场	189
三、以社会主义市场经济的高效率和高公平重建政府的合法性 基础	191
第四节 社会主义公平是对资本主义机会均等、规则公正 的扬弃	193
一、商品是天生的平等派与商品交换带来的不平等	193
二、机会均等没有也不可能消除等级特权	194
三、机会均等不是起点公平	195
四、机会均等是抽象平等	197
五、机会均等与马太效应	199
六、市场不能造就公平交易和公平竞争的经济秩序	199
七、规则公正的虚伪性	201
第五节 克服平均主义与避免两极分化	203
一、平均主义源远流长	203
二、平均主义在特定历史条件下的积极作用	206
三、公平分配与平等分配辨析	207
四、克服对社会主义的误解	210
五、国企改革中的偏差可能助长贫富差距拉大	212
第六节 制度创新决定社会主义的命运	214
一、公平与效率高度统一是检验制度创新成败的标准	214
二、以公有制实现社会公平是个漫长的历史过程	216
三、分配制度的创新是实现公平与效率统一的重要保证	220
四、弘扬市场精神是制度创新的应有之义	222
第七节 社会主义市场经济是社会主义公平与效率的实现 形式	223
一、实行社会主义市场经济是社会主义经济体制的自我更新	224
二、加快实现“两个根本转变”以实现公平与效率的协调发展	225
三、不断调整公平与效率的关系以保持其合理的“势位差”	226
四、大力克服等价交换原则的泛化和畸变	227

第五章 我国经济转型期的公平与效率	228
第一节 改革以来我国公平与效率的基本状况	228
一、实现“分享增长”,使收入分配保持公平	229
二、改革的性质和方式决定效率与公平的总体状况	235
三、改革比较注意调整社会各阶层收入分配的公平度	236
四、分配不公的表现形式和计算差异	239
五、贫富悬殊还是两极分化	244
第二节 效率低下和分配不公的原因	245
一、产权不明晰导致国有资产流失、寻租猖獗、分配严重不公	245
二、计划决策机制高度集权的遗风,仍有损于效率和公平	248
三、新旧体制并存而产生的漏洞,给暴富者提供机会	249
四、政治体制改革滞后滋生权钱交易、以权谋私的腐败效应	253
五、城乡二元经济结构是城乡收入差距的基本原因	253
六、宏观调控乏力使灰色、黑色收入膨胀	254
七、政策倾斜失度影响合理利益格局的形成	256
八、倒U形曲线规律:向市场经济转型初期贫富差距迅速拉大	259
第三节 实行“效率优先、兼顾公平”的根据和保证	264
一、社会主义初级阶段是最基本国情依据	264
二、社会基本经济制度是根本制度保证	264
三、历史唯物主义是基本的理论根据	265
四、保持“必要的张力”是重要的方法保证	266
五、合理分担税负是必要的物质保证	267
第六章 邓小平的社会主义公平效率观	271
第一节 邓小平发展了社会主义公平效率观	271
一、恢复生产决定分配的基本原理	271
二、社会主义公平效率观的精辟概括	273
三、大公平效率观的重要发展	277
第二节 邓小平公平效率观的方法论问题	280
一、多数人原则	280

二、发展原则	283
三、补偿原则	285
四、法治原则	287
五、开放原则	288
主要参考文献	291
后记	292

上 篇

公平与效率总论

第一章 公 平 论

现实生活中,无论大事小事,几乎时时、处处都会遇到公平问题。各种有关公平的论著告诉我们,公平问题涉及广泛的社会领域。“公平”是多学科共有概念,具有十分广泛的外延和非常丰富的内涵。

作为对人之行为的评价,公平最早属于道德、法律范畴。由于公平问题涉及生产关系、社会关系、上层建筑各个领域,所以也属于经济范畴、社会范畴、政治范畴等。不同时代、不同阶级、阶层都有自己的公平追求。从不同利益需要,不同视角,不同层面研究公平问题,可以得出不同的结论。公平具有客观性、历史性、绝对性,也具有主观性、阶级性、相对性。公平问题是个主体多元、客体多维以及由此决定的多方位关系制约下的人间难题,是从古到今,人们无时无刻、无处不在地遇到却最难用准确的概念加以概括定位的问题。公平是最古老、最有价值而又最有争议的概念之一,但公平不是不可认识的“自在之物”。

公平与否体现在人类社会生活各个方面,可以说公平牵涉到的问题错综复杂,因而很难用一句话为公平下个无所不包、无所不适的准确定义。公平是对人与人之间各种事情、各种关系的评价称谓;评价就有个评价标准的问题。各种事体、各种关系(政治的、经济的、思想的、法律事务的等等)都有不同的评价标准,因而有不同的公平尺度。公平是人类理想的旗帜和永恒的价值目标。公平作为社会上层建筑中一种观念、理念,相对于社会经济基础,总有滞后