

黄秀华◎著

发展与公平

中国社会发展的历史抉择

中国社会科学出版社

黄秀华◎著

发展与公平

中国社会发展的历史抉择

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展与公平：中国社会发展的历史抉择 / 黄秀华著 . —北京：
中国社会科学出版社，2010.12
ISBN 978-7-5004-9429-4

I. ①发… II. ①黄… III. ①社会主义建设模式—研究—中国
IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 255358 号

责任编辑 王 茵
责任校对 王有学
封面设计 格子工作室
技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010—84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂
版 次 2010 年 12 月第 1 版 印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 15.25 插 页 2
字 数 230 千字
定 价 33.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

从古至今，公平一直是人们追求的重要价值目标。从一定意义上说，人类社会发展历史就是一部追求公平的历史。在当代社会发展中，随着全球范围各国发展机会和发展程度差距的拉大，随着国际和国内各种资源分配和收入分配领域中不平等现象的加剧，使得如何认识公平和实现公平的问题日益成为我们关注的热点和难点。改革开放三十多年来，中国社会有了前所未有的发展，人民的物质文化生活得到了前所未有的改善，社会发展总体上和谐稳定。然而，发展过程中的一些问题和矛盾也逐渐凸显，如城乡之间、区域之间、不同利益阶层之间、个体之间的差距越来越大，由此引发的社会不和谐因素逐渐增多，在某些领域和某些区域正以激烈的形式表现出来，这些不和谐的因素在某种程度上影响社会的进一步发展。建立相对公平合理的社会利益格局和利益获取机制，把“蛋糕”分好，让全体人民共享社会发展成果，社会各利益关系相对公平合理，是持续发展必须面对的课题。

正是在这样的背景下，《发展与公平——中国社会发展的历史抉择》力求对社会发展中的公平这一具有时代意义的问题进行系统研究和深入解读。作者黄秀华博士的专著，是在博士论文《社会发展中的公平问题研究》基础上修改、充实、完善而成的。作者在写作过程中阅读了大量文献，系统地梳理了中外相关理论研究成果，多方位透视社会发展中的公平问题，着力颇深，形成一些新的思考。本书从社会发展中的突出问题入手，以历史唯物主义观点认识和分析问题，站在

社会和谐发展的角度解读经济、政治和文化等各个领域存在的突出矛盾，从制度层面对社会发展中的不公平问题进行剖析，分别探讨了经济领域中公平与效率的新矛盾、收入分配的公平问题，政治领域的权力及权力公平分配问题，文化领域的教育公平问题以及在人的发展中机会公平的价值问题等。作者还以人的本质需求为理论基础和现实出发点，提出机会公平是人的生存和发展的首要条件，以公平的视角解读人的自由而全面发展是人类社会发展的根本目的和价值追求。

本书具有三大亮点：一是对中外公平理论成果作了历史考察，从历史和时代的双重纬度对公平问题进行了透视。二是从经济、政治、文化以及人的发展多视角分析和探讨公平问题，提出经济公平是社会公平的物质基础，政治公平是社会公平的价值核心，文化公平是社会公平品格的体现，社会公平的价值综合体现在人的发展上等富有新意的观点。三是从文化渗透和制度建设的角度，探讨了在中国现实条件下，实现机会公平的途径，提出社会发展是人的发展与社会整体发展的和谐统一。书中有些问题还有待于进一步研究或深入思考，例如：如何把握发展与公平的平衡点问题；如何更好地解决民生中的公平问题；站在世界发展的全局高度，如何处理全球化背景下的发展与公平问题等。黄秀华博士长期从事社会发展理论研究和管理理论的研究工作，现在中国人民大学商学院做经济学博士后。主要从事风险管理的研究工作，形成了复合知识结构。我期望作者将来能够从哲学和管理学的角度继续关注和研究包括公平在内的社会发展中的重大问题，并取得更多的成果。

郝立新

2010年11月26日于中国人民大学

目 录

序	(1)
第一章 导言	(1)
第一节 社会发展中公平问题的凸显	(1)
一 拉美问题引发的思考	(2)
二 中国发展中的公平问题及思考	(8)
第二节 社会发展理论对公平问题的关注	(12)
一 从重视经济增长到强调综合协调发展	(14)
二 从注重物质财富到注重人的精神生活	(15)
第三节 本书的写作思路及特点	(18)
一 本书研究的视角	(18)
二 本书研究的重点	(19)
第二章 公平理论研究的历史回顾	(21)
第一节 中国历史上对公平问题的研究	(21)
一 经济上的富民思想	(23)
二 政治上救济弱者、养老、社会保障的制度设计与实施	(24)
三 教育上主张“有教无类”、参与政治的制度安排	(25)
四 为政为教统一的思想	(26)
第二节 西方历史上对公平问题的研究	(27)
一 契约主义公平理论	(28)

二 功利主义公平理论	(38)
三 权力主义公平理论	(44)
第三节 马克思主义对公平问题的研究	(52)
一 马克思、恩格斯的公平思想.....	(53)
二 列宁的公平思想	(54)
三 毛泽东的公平思想	(56)
四 邓小平的公平思想	(59)
第四节 当前较有影响的几种公平观	(62)
一 有中国特色的社会主义公平观	(62)
二 福利经济学公平观	(64)
三 自由主义公平观	(66)
四 罗尔斯主义公平观	(69)
第三章 公平的本质及公平理论研究的主要问题	(71)
第一节 公平的本质内涵、特征及分类.....	(71)
一 公平的概念及本质	(72)
二 公平的特征	(73)
三 公平的分类	(74)
第二节 当前公平理论关注的热点问题	(75)
一 效率和公平的关系问题	(76)
二 分配公平问题	(77)
三 教育公平问题	(78)
四 社会保障公平问题	(79)
五 制度设计及制度公平问题	(81)
第三节 发展与公平的辩证统一关系	(83)
一 社会发展与公平的矛盾运动	(83)
二 社会是发展与公平的和谐统一	(87)
第四章 经济发展与公平	(89)
第一节 马克思、恩格斯的效率与公平思想.....	(89)
一 关于效率的概念及效率与公平矛盾的分析	(89)

二 效率与公平矛盾的最终解决方式	(92)
三 效率与公平的和谐统一	(93)
四 按劳分配原则	(93)
第二节 效率与公平的关系分析	(96)
一 西方理论界效率与公平理论的研究	(96)
二 国内学术界对效率与公平关系的讨论	(101)
三 效率与公平的辩证统一关系	(104)
第三节 经济发展与收入分配公平	(106)
一 收入分配公平与否的认识定位	(106)
二 收入分配不公平的经济代价	(108)
三 收入分配公平原则的界定	(111)
第四节 经济发展中公平问题的制度分析	(112)
一 公共政策与公平的制度分析	(112)
二 分配与目标的制度分析	(116)
第五节 经济公平是社会公平的基础	(120)
一 经济公平与社会公平涉及范围不同	(121)
二 经济发展是人类生存的第一需要	(123)
三 经济发展中的公平诉求归根结底是由人的 需要决定的	(125)
四 经济公平是社会公平的物质基础	(128)
第五章 政治发展与公平	(130)
第一节 马克思、恩格斯关于政治发展中的公平思想	(130)
一 公正是人类社会的崇高境界	(131)
二 一切人都应当有平等的政治地位和社会地位	(131)
三 公平是具体的、历史的、阶级的	(131)
四 要实现真正意义上的平等，只有消灭阶级差别	(132)
五 要消除现实存在的社会不公现象，应当重视 社会的普遍调剂	(133)
第二节 权力分配与制度质量	(134)
一 权力、政治权力的功能和作用	(134)

二 权力分配不公的现实观察	(137)
三 权力分配公平与否是衡量一个社会制度 质量的重要标志	(143)
第三节 政治公平与制度安排	(144)
一 社会发展转向更加公平的社会制度	(145)
二 政治公平的制度设计	(150)
第四节 政治公平是社会公平的价值核心	(154)
一 政治公平价值核心地位的凸显	(155)
二 政治公平是现代社会民主政治的基础和前提	(156)
三 政治公平是社会公平的核心调节器	(159)
四 政治公平是社会稳定的价值轴心	(162)
 第六章 文化发展与公平	 (166)
第一节 马克思、恩格斯关于文化发展中的公平思想	(167)
一 文化进步与自由平等	(167)
二 文化发展与教育公平	(168)
第二节 文化的社会功能与公平	(170)
一 文化的社会整合功能与公平	(170)
二 文化的社会导进功能与公平	(173)
第三节 教育公平问题	(174)
一 教育公平的内涵及价值分析	(175)
二 教育公平的现状及制度分析	(187)
第四节 文化公平是社会公平品格的体现	(192)
 第七章 人的发展与社会公平	 (195)
第一节 马克思主义关于人的发展与公平思想	(195)
一 人的劳动权与生存权是社会正义制度的首要价值	(195)
二 人的自由、公正与平等关系到共产主义 社会才能全面实现	(196)
三 人类的发展权是社会公正平等的基本条件	(196)
第二节 人的生存和发展的公平诉求	(197)

一 人的生存权和发展权的公平诉求.....	(197)
二 人的需要的公平诉求.....	(199)
三 社会公平对人的生存和发展的价值.....	(205)
第三节 机会公平是人的发展的首要条件.....	(208)
一 资本主义条件下的机会公平与人的发展.....	(209)
二 社会主义条件下的机会公平与人的发展.....	(213)
三 机会不公平的影响因素.....	(215)
四 机会公平的实现途径.....	(217)
第四节 社会公平的价值综合体现在人的全面发展上.....	(221)
 参考文献.....	(224)
 后记.....	(235)

第一章

导　　言

社会公平是千百年来人类孜孜以求的目标，公平的实现伴随着社会的发展与进步，一直是理论研究和现实关注的热点和难点。进入20世纪以来，世界各国不同程度的收入差距持续拉大，进而引发的全方位的社会不公平现象和伴生的各种矛盾，逐步形成一些严重的社会问题。尤其是20世纪70年代中期以后，一些发展中国家如拉美国家基尼系数急剧攀升，贫富差距进一步恶化，一些理论家和政治家都意识到了问题的严重性，促进发展与公平的和谐进步日益成为社会普遍关注的问题。从国际上来看，西方发达国家经济起步早发展快，提前遇到并研究如何促进发展与公平的和谐进步，采取了一系列的政策和措施，选择并率先采用了福利国家的发展模式。而发展中国家，面临着发展和公平的两难抉择，如何从两难选择中走出一条稳定和谐的发展道路，已成为理论和现实密切关注的问题。

第一节　社会发展中公平问题的凸显

公平问题首先起源于经济领域，起源于因收入分配不平等所引发的贫富差距。20世纪的90年代，世界上的发展中国家，在争相赶超别的国家、欲率先挤进发达国家行列的时候，意想不到的事情发生了，首先出现问题的是拉美国家。问题首先从经济领域开始，由于过分注重经济发展指标，忽视了社会的协调发展，引发了一系列严重的社会问题。

一 拉美问题引发的思考

拉美国家在发展中出现的一系列问题，对于发展中国家来说，具有普遍性。拉美问题的出现，给我们以警示，引发我们对社会发展中公平问题的诸多思考。

（一）拉美国家社会发展中出现的问题

20世纪六七十年代以来，一些拉美国家经济高速增长，创造了被人们普遍赞誉的“拉美奇迹”，像阿根廷GDP增长率最高时曾达到18.2%。阿根廷、巴西和墨西哥这三个国家分别在1961年、1975年和1974年，人均GDP迅速达到并超过1000美元。但这种高速增长的局面没有持续多久，进入20世纪80年代以后就出现了经济的持续衰退。大约从20世纪80年代到20世纪末的20年间，阿根廷曾5次出现经济的大幅度衰退，年平均增长率只有3.4%。^① 拉美国家的年均增长率在20世纪的最后10年只有1.2%。^② 2002年平均增长率为-0.4%，2003年依然处在低水平上，而且人均国内生产总值(GDP)仍为零增长。^③ 社会发展的结果是：一方面，经济出现了严重的衰退和增长疲乏，其中不少国家还出现了负增长；另一方面，一边是少数人享受现代化，一边是大多数人享受不到现代化的成果，失业人口、贫困人口迅速增加，从而导致社会动荡和政局不稳，出现了被称为“拉美陷阱”的发展障碍。

拉美国家社会发展中出现的问题，其主要原因在于经济社会的畸形发展，尤其是社会财富及收入分配的长期严重失调是其最主要和最直接的原因。严重的收入分配制度不合理，致使贫富差距持续拉大，被认为是世界上收入分配最不公平和两极分化最为严重的地区。美洲开发银行的研究报告《经济发展与社会公正》中指出，拉美国家收入

^① 郭克莎：《人均GDP1000美元后的长期发展进程——东亚和拉美国家的经验教训及启示》，《开放导报》2005年第1期。

^② 鞠立新：《简析拉美国家的贫富悬殊及其对我们的警示》，《当代经济研究》2007年第11期。

^③ 苏振兴：《2003年拉美形势讨论会专稿·拉美经济：在复苏路上蹒跚而行》，《拉丁美洲研究》2004年第1期。

分配高度集中，基尼系数很高。20世纪90年代世界各国的平均基尼系数为0.4，而在拉美国家，除牙买加（0.38）以外，其他拉美国家均高于世界平均数，其中11个拉美国家高达0.5。联合国拉美经委会的年度报告《2004年拉美社会概览》也认为，从收入分配上来说，拉美是地球上最落后的地区，因为许多拉美国家的基尼系数在0.5以上，巴西则超过0.62。^①由于“马太效应”，拉美一些国家贫富差距悬殊，贫困人口大幅增加，并且相当多的人口长期处于贫困状态。

1970年前后贫困家庭（即家庭收入在贫困线以下）占家庭总数的40%；赤贫家庭（指家庭收入不能满足最低食品需求）占家庭总数的19%。受经济危机影响，20世纪80年代拉美地区贫困化程度明显加剧，贫困和赤贫家庭比例分别提高了6和3个百分点，贫困人口增加了6130万，增幅45%，赤贫人口增加了2950万，增幅47%。90年代以后，随着经济形势好转、通货膨胀下降、社会开支增加和一系列扶贫措施的实施，一些国家的贫困现象有所减轻，但贫困下降幅度很小，贫困的减少很不稳定，贫困现象在一些国家时常反弹，还有一些国家的贫困甚至仍在增长。从1998年起，由于经济增长速度下降，在阿根廷、墨西哥、洪都拉斯、委内瑞拉等国家，贫困出现反弹或增加。最近两年，随着经济形势的好转，拉美地区贫困人口和赤贫人口虽有小幅下降，但贫困人口数量仍超过2113亿，其中赤贫人口高达0.88亿。^②

由于收入不公平和贫困人口的增加引发了一系列社会病态现象，主要表现在：

（1）社会发展不稳、经济下滑、不满情绪高涨。20世纪90年代，拉美国家经济增长普遍缓慢，而且很不稳定，失业、贫困和收入

^① 江时学：《从拉美看妨碍世界和谐的五大因素》，《国际问题论坛》2006年第45期。

^② 袁东振：《拉美一些国家执政党应对社会矛盾的主要做法》，《当代世界与社会主义》2006年第6期。

分配等问题不仅没有明显改善，甚至还有所恶化。民众普遍感到不安全、无抵御能力、充满风险，对于未来前途没有把握的情绪占据上风，表现出极大的社会脆弱性。这种社会脆弱性已经成为 21 世纪之初拉美社会的典型特征。如社会问题较突出的国家阿根廷，可以说是“拉美陷阱”的典型代表。

上世纪 90 年代以来的阿根廷，是‘拉美陷阱’的典型样本：经济增长的同时分配差距拉大，分配不公导致的社会矛盾又反过来打断经济发展，最后的结果是经济危机、社会危机和政治危机的同时爆发……2002 年，阿根廷遭遇了经济危机，中产以下家庭受到沉重打击，基尼系数上升到 0.551，社会矛盾也迅速激化。当年，全国的示威游行此起彼伏，无以计数，最多的一天全国大大小小的示威总数达到 5000 次。整个社会秩序失控，生产和生活都遭到了重大的破坏。^①

(2) 政治情绪极为冷淡。民众普遍感到社会存在着严重的不平等，自己正是社会不公平的受害者，而又没有能力改变这种状况，于是表现出对政治生活和社会活动的冷淡。多数公民对民主制度产生怀疑，对民主进程表示不满，感到绝望的中下层民众逐渐失去了对政府、政治家和政党的信任，政府支持率严重下降，最突出的表现就是抵制或弃权总统的选举。例如 2005 年委内瑞拉议会选举中出现了这样的局面：^② 在 2005 年 12 月议会选举中，亲政府的政党获得了国民议会的全部议席，但这次选举弃权率高达 75%。这是由于反对派感到无法获胜而宣布退出选举的结果，但同时也反映了人们对委内瑞拉革命进程出现偏差的反对情绪。出现这种状况的一个直接原因就是公众认为多数政治家从经济改革中获得了大量私利，而广大民众却依然受着贫困、失业的煎熬，收入、生活得不到改善，受到社会不公平加

^① 范剑青：《阿根廷爬出“陷阱”求公平》，《人民日报》2006 年 5 月 26 日第 7 版。

^② 许峰、宋黎明：《查韦斯与委内瑞拉的社会基层组织》，《国外理论动态》2008 年第 1 期。

剧、社会治安日益恶化等问题的困扰。

(3) 社会治安严重混乱。失业、贫困和收入分配两极分化等造成的一大社会问题是社会治安形势严峻，各种形式的犯罪有增无减，广大居民普遍没有安全感。治安形势恶化首先表现为暴力活动增加。20世纪90年代以来拉美国家由一般犯罪和非法团伙（贩毒团伙、有组织犯罪团伙和走私移民团伙等）引发的暴力凶杀事件增多。据世界银行统计，拉美和加勒比地区每10万居民中的凶杀案为20起左右，成为全世界暴力活动最严重的地区。如2002年，阿根廷经济危机发生时，社会上层、富裕阶层受到普通百姓“仇富浪潮”和刑事犯罪猛增的威胁。以阿根廷最富裕的马克里家族为例，其子女先后被绑架3次，总共交付赎金近600万美元。^①像暴力活动严重的哥伦比亚、萨尔瓦多和危地马拉地区，每10万居民中的凶杀案大约为100起。治安形势恶化的另一表现是偷盗和袭击等犯罪活动频频发生。在多数拉美国家，一年之中有很多家庭被偷盗或受到袭击。人们生活在这样的环境里，即便是富人其幸福感也会大打折扣。

总之，由于长期的历史积淀和复杂的现实原因，拉美的社会问题依然相当严峻，社会形势中存在着许多不稳定因素。这些问题不仅阻碍着社会进步和发展，而且影响着国家的稳定和民主制度的声誉，使拉美许多国家的政府遇到了治理危机。而根据目前的情况来看，21世纪最初的10—20年内，拉美的社会问题仍然难以得到明显的缓解。

（二）拉美问题所引发的思考

拉美许多国家由曾经快速增长的辉煌，沦落到经济增长的疲惫乏力、历经各种矛盾尖锐和社会动荡的困境，其背后的成因和教训值得我们深思，同时也给我们很多警示。

1. 基尼系数不能过高

国内外专家学者们对世界各国的基尼系数作过许多分析，结论基本一致：高度发达和极端落后的国家基尼系数都较低，发展中国家的基尼系数相对较高，这时社会矛盾也最突出。但像拉美国家基尼系数过高，应引起政府的高度重视。因为，基尼系数是社会分配制度不公

^① 范剑青：《阿根廷爬出“陷阱”求公平》，《人民日报》2006年5月26日第7版。

平的一个明显信号，拉美国家基尼系数平均超过 0.45，阿根廷、巴西、智利基尼系数超过了 0.6，基尼系数持续攀升或居高不下，社会各利益群体的分化和对立就会趋向严重，进而会引发各种社会矛盾。

2. 分配制度要注重公平

分配制度不合理是“拉美陷阱”的核心问题。基尼系数居高不下、失业率持续上升、贫困人口增加、社会两极分化、公共治安混乱、社会动荡等一系列社会问题的出现是拉美国家长期以来收入分配严重不公平造成的直接后果。拉美国家收入分配制度长期失调，又缺乏公正规范的有效调节机制，从而导致贫富相距悬殊和社会严重分化。拉美国家目前正处于一个发展与分配矛盾非常激烈的阶段，当一个国家基尼系数过高时，政府应注意调整收入分配制度，否则会出现社会发展难以控制的局面。

3. 政府职能不能弱化

拉美的新自由主义改革过分强调市场机制，弱化了政府进行宏观经济调控和制度建设的职能。政府职能的软化导致了公共政策缺位，使得拉美国家在工业化、现代化和市场化过程中社会发展很不稳定。公共政策缺位主要体现在：一是公共福利、公共卫生和公共基础设施建设等方面的公共政策不完善所造成投资力度不够，使大部分社会成员享受不到社会发展成果；二是改善贫困和收入分配的政策和投资力度不够、效能不高，致使贫富严重分化；三是有效治理腐败的公共政策缺失，针对政府官员的腐败，国家没有制定行之有效的公共政策加以监督和规范，致使政府官员获得大量非法收入，引起民愤；四是国民教育体系的公共政策扭曲，教育投资偏重高等教育，对基础教育重视不够，导致教育资源配置结构严重失调，使教育公平严重缺失。由此看来，政府职能的弱化，会导致政府对解决和协调社会问题失去调控力度，当社会问题发生时容易出现失控的混乱局面。

4. 发展理念要注重全面协调发展

过分注重经济指标的增长，忽视社会的协调发展和对社会发展中公平问题的关注是拉美国家在发展理念和发展观上所犯的一个严重错误。拉美国家受西方新自由主义的误导，使社会发展和改革出现了偏向和失误。新自由主义最初是作为反集体主义和反凯恩斯主义的一种

国际性学术思潮，他们崇尚完全市场机制的自动调节、信仰市场的自由竞争秩序，认为市场经济的发展会自动调节社会分配，政府干涉收入分配问题，会破坏经济增长。而新自由主义在 20 世纪 70 年代使西方国家普遍的经济“滞胀”时来运转。无独有偶，在 80 年代许多拉美国家经济大都一蹶不振，到 90 年代初，新自由主义思潮在病急乱投医的拉美许多国家中大行其道，他们力主实行大规模的私有化和自由市场化，放弃公共经济部门的国有制和其他行业的国有经济；实行金融自由化和资本自由化，全面开放金融市场和资本市场；改革汇率制度，实行同国际市场接轨的汇率制度；放松政府管制，减少政府开支，降低赤字，以及改革税制和降低税率等。^① 还有，许多国家的当政者和有影响的学者大都主张追求经济的快速增长，忽略甚至是无视对社会财富和收入分配的有效调节，致使社会群体之间的收入差距不断扩大，一系列社会问题像“井喷”一样接连不断。2004 年，阿根廷总统基什内尔在访问中国前夕，接受《人民日报》记者采访，在访谈中的一句话给记者留下了深刻的印象：“我们不光要追求发展，更要追求社会公平。”^② 阿根廷总统的话，可以看作是阿根廷对自身发展过程中惨痛历史教训的一个反思。表明了阿根廷政府在缓解发展与分配矛盾上的发展观及政策取向，已经开始由只注重经济增长向注重社会发展中的公平问题的解决和社会的协调发展转向。然而，拉美国家到现在为止，还没有找到解决发展与公平这对矛盾的有效办法。

我国开始关注公平问题是在改革开放后。改革开放使中国社会发生了巨大变化，尤其是 20 世纪 90 年代以后，随着经济的高速发展，人们生活逐步提高。代表居民消费水平的恩格尔系数正在不断地下降，表明经济“蛋糕做大了”，但代表社会分配公平的基尼系数却在不断攀升，表明中国社会收入差距也在持续拉大。

^① 参见鞠立新《简析拉美国家的贫富悬殊及其对我们的警示》，《当代经济研究》2007 年第 11 期。

^② 转引自范剑青《阿根廷爬出“陷阱”求公平》，《人民日报》2006 年 5 月 26 日第 7 版。