

EQUITY

平等与效率思想发展研究

——经济思想史视角

EFFICIENCY

孟祥仲 著

山东人民出版社

EQUITY

平等与效率思想发展研究

——经济思想史视角

EFFICIENCY

孟祥仲 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

平等与效率思想发展研究:经济思想史视角/孟祥仲
著. — 济南:山东人民出版社,2009.11

ISBN 978-7-209-05075-3

I. 平… II. 孟… III. ①平等(经济学)—研究②经济效率—研究 IV. F036 F014.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 193474 号

责任编辑:于宏明

装帧设计:李海峰

平等与效率思想发展研究

——经济思想史视角

孟祥仲 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮编:250001

网址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规格 16 开(160mm×230mm)

印张 15

字数 200 千字 插页 2

版次 2009 年 11 月第 1 版

印次 2009 年 11 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05075-3

定价 29.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。(0532)88194567

序 言

人类社会的发展一直在探寻着一条平等与效率均衡发展的路径。在市场经济制度确立以后,这个问题表现得更为突出,因而平等与效率问题就自然的成为经济学的一个基本问题。美国经济学家阿瑟·奥肯在20世纪70年代出版的《平等与效率——重大的抉择》一书中认为:平等与效率的选择是当今社会最大的选择,同时也是最困难的选择。一种恐怕是更为困扰人心、更为普遍的选择,而且它在社会政策的各个方面困扰着我们。改革开放以来,特别是市场化改革的方向确立以来,我国居民收入分配的差距不断扩大,如何处理平等与效率的关系成了全社会上上下下关注的焦点问题。实际上对这个问题的认识与把握是关系到经济发展与社会稳定的重大课题,特别是当今我国在建设和谐社会的伟大系统工程中,这一问题显得更加突出和重要。因此,系统地研究平等与效率关系思想的发展,厘清平等与效率关系思想发展的脉络,对于建设社会主义和谐社会具有重要的现实意义,同时对于经济思想史学科本身的发展也有重要的理论意义。

在这样的背景下,孟祥仲出版了他的博士论文《平等与效率思想发展研究——经济思想史视角》一书。

从整体上看,这本书有以下鲜明的特点:

1. 从经济思想史的视角,对国内外重要思想家平等与效率关系的思想,尤其是经典经济学家平等与效率的思想进行了专门的、较为系统的梳理和研究,初步厘清了平等与效率关系思想发展的脉络。

国外的研究主要始于对亚当·斯密的平等效率思想的探讨,并

对后来几位重要经济学家的思想进行了分析,特别是对哈耶克、弗里德曼和奥肯的平等与效率思想进行了重点讨论,同时对罗尔斯的平等观进行新的解读。

国内的研究从古代思想家分析开始,同时对近代一些重要人物的思想也进行了分析,重点放在20世纪80年代以后,对中国市场化改革以来的平等与效率关系思想进行了比较系统的分析,并对共产党人的平等与效率关系思想进行了重点关注。

可以说从经济思想史的角度,以平等与效率关系思想研究为主线,把这些思想贯通起来,自成体系,是本书的一大特点和创新。

2. 紧扣时代脉搏,直指当代社会发展的重大问题。把对平等与效率关系思想的理论研究和构建社会主义和谐社会紧密的联系在一起是本书另一特点。

本书把平等与效率关系思想的发展与当前构建社会主义和谐社会的实际联系起来进行研究分析,论证了构建和谐社会的中心是社会成员的利益调整问题,也就是处理好平等与效率关系问题。提出了平等与效率关系问题处理不好社会就不可能和谐,平等与效率相统一的社会一定是和谐社会的观点。

作者认为:社会上关于平等与效率关系矛盾说法,缘起于对平等概念内涵界定不同。为了解决这种矛盾,他提出了“第一社会平等”、“第二社会平等”两个概念。第一平等是指公民的机会均等权利;第二平等是指分配结果的平等,在此基础上论证了平等与效率的关系。通过概念的重新界定来摆脱平等与效率关系矛盾的困境,这种理论创新的勇气是值得肯定的,当然其价值还有待社会实践的检验。

本书的后半部分在分析论证平等与效率关系思想发展框架的基础上,提出了解决了我国当前在建设和谐社会的伟大实践中,特别是在保障公民的机会均等权、劳动就业权利以及社会保障和住房等领域,如何处理好平等与效率关系的一些建议,是很有价值的。

二十多年前孟祥仲就是我的学生,后来又成了我的一名博士生。这些年来他一直在思考社会发展过程中的平等与效率问题,可以说他的研究始于二十多年前。但由于平等与效率理论问题本身的复杂

性,这种研究还需要社会各界的不断努力探索,以利于和谐社会的构建。孟祥仲博士在这方面做了有益的工作并取得了一定的成果,我很乐意为他的专著作序。

尹伯成

2009 年 8 月于复旦大学经济学院

前 言

本书是在我的博士论文《平等与效率关系思想研究——经济思想史的视角》的基础上,经过进一步的修改、补充完成的。

平等与效率是经济学的一个基本问题,同时也是当代社会发展所面临的最基本、最重大的问题之一。对该问题的研究涉及如下内容:平等、效率的内涵是什么?平等与效率的关系如何?社会发展中如何处理平等与效率的关系?衡量一个经济社会的平等与效率的指标体系如何确定?构建社会主义和谐社会对平等和效率的要求是什么等问题。对这些问题的认识与把握是关系到社会的稳定发展及政府经济政策科学决策的重大课题。特别是当今我国在构建社会主义和谐社会的伟大系统工程中,该问题显得更加突出和重要。本书基于经济思想史的视角,以研究分析代表性经济学家的平等与效率关系思想为主线,对以上问题进行了梳理和分析,初步厘清了平等与效率关系思想发展的历史轨迹。为学界对该问题的进一步研究搭建了一个理论平台。

全书共分七章,各章的主要研究内容是:

第一章导论。介绍选题的背景及研究意义、界定本文的研究范围,介绍研究方法、研究思路及创新点。

第二章是平等思想的研究。主要比较研究西方古典经济学家的平等观;凯恩斯主义经济学家的平等观;自由主义经济学家的平等观。古典经济学家主要指:亚当·斯密、约翰·穆勒的思想。现代经济学家主要是指哈耶克、弗里德曼、凯恩斯、罗尔斯和奥肯等人的思想。同时还分析了中国古代、近代等重要思想家的平等观及当代中

国学者的平等观。

第三章是效率思想研究。主要研究西方古典经济学家的效率观;19世纪70年代以后边际主义经济学家的效率观;帕累托效率观的确立和发展以及当代经济学家对效率思想的发展。

第四章研究西方经济学家的平等与效率关系思想。西方经济学家的平等与效率思想主要有平等优先论、效率优先论、平等与效率兼顾论等观点。

第五章研究中国思想家的平等与效率关系思想。包括古代思想家的平等与效率观和当代学者的平等与效率思想。重点是以20世纪80年代以后的学者为主要研究对象。其中还包括社会转型期的平等与效率思想、社会保障体系中所体现的平等与效率思想等重要内容。

第六章主要研究中国共产党人的平等与效率观。包括毛泽东、邓小平以及江泽民的平等与效率思想,同时还包括科学发展观的平等与效率思想。中国共产党人的平等与效率观,是中国共产党在领导中国人民建设中国特色社会主义的过程中,为解决民生问题不断探索逐步形成的平等与效率理论,它是当代马克思主义的中国化。中国共产党人的平等与效率观是建设有中国特色社会主义思想的重要组成部分。

第七章的内容包括两个方面,一是全书的总结;二是研究当前构建社会主义和谐社会中,从平等与效率统一的角度需要解决的一些问题。在平等与效率基础上简要地分析了社会保障与构建社会主义和谐社会的关系。同时对中国目前在初次分配和再分配领域存在的平等与效率问题进行了分析并提出了相应的对策。这样就使平等与效率思想的研究较为全面和丰满。

为了走出平等与效率关系理论矛盾困境,本书把平等划分为社会第一平等、社会第二平等。第一平等指的是公民基本人权的机会平等,第二平等指的是社会财富分配结果差别平等。在这个理论平台上,厘清不同思想家的平等与效率观的差异,试图说明平等与效率之间的逻辑关系。只有这样才能科学地处理好平等与效率的关系。

构建社会主义和谐社会必须处理好平等与效率的关系,这也是

本书的落脚点和目的所在。平等、效率是和谐社会的检验尺度。可以这样说,实现了平等与效率基本统一的社会就是和谐社会;反过来同样成立,和谐的社会也一定是平等与效率相互统一的社会。

学科专业的约束,本书主要是从经济思想史的视角,分析梳理了平等与效率关系思想的发展脉络。阅读了本书一些章节后,读者一定会感觉到作者对平等、效率与人类社会发展相关联的一些核心问题的思考和价值取向。这些思考不单单是经济学的,或多或少的涉及其他相关学科。这恰恰是我出版本书的目的。

关键词:平等 效率 关系 科学发展观 和谐社会

Preface

This book is completed based on my doctoral dissertation “research on equity and efficiency—from economic history perspective” Compare to my dissertation, this book has updated and expanded theory and practical information.

Equity and efficiency is one of primary issues in the field of economics, also considered to be an important problem in the economic development. This research includes the following questions: what are implications of equity and efficiency? For a given society, how to develop a series of indices to measure equity and efficiency? What are the requirements as to build harmonious society? The views of problems are related to the stability of society and the policy – making by national economical sector. Particularly, China undergoes profound development and endeavor to build harmonious society currently. Many economical problems should be solved during this period come to more apparently. This book from the perspective of economic thoughts provides coverage of the most important thoughts that economists have proposed and classified the coverage of several topics, which provides a theory basis for further research.

This book includes seven chapters, the main content respectively is:

Chapter 1 introduction. It presents the research background, general issue, approach and novelty.

Chapter 2 is about equity theory, primarily discussed the western classical propositions of equity theory including Classical School,

Keynesian School as well as Liberalist School. Adam Smith and John Stuart Mill are the major developers of classical economics and Friedrich Hayek, Milton Friedman, John Maynard Keynes, John Rawls, and Arthur M. Okun are the outstanding economists and political philosophers of the twentieth century. In addition, I illustrate the equity thoughts of Chinese scholars in all ages.

In chapter 3, the focus turns to discuss western efficiency theory. Here, it introduces the representative economic thoughts as to make the efficiency development distinct. It begins with the classical economics. Next, research stresses on the ideas addressed by Marginalism after 1870s. Then, the foundation of work of Pareto efficiency and finally introduces what the modern economists have incorporated new insights from their researches.

Chapter 4 investigates western thoughts of the relationship between equity and efficiency. The theories basically consist of three branches: the theory of equity preference, efficiency preference and focus on the efficiency and care about the fairness.

Chapter 5 focuses on the economical thought by Chinese economists. It includes the ancient and modern greatest thoughts, particularly emphasizing on the studies after 1980s. Particularly, those equity - efficiency thoughts applied to society transformation and reflected in society welfare are also the important sections discussed in this part.

Chapter 6 covers the viewpoints of Chinese Communist Party towards equity and efficiency. The ideas are mainly addressed by leaders Mao Zedong, Deng Xiaoping and Jiang Zemin. In addition, the interpretation of equity and efficiency from scientific concept of development is also given by President Hu in his speech. These ideas are formed in the process of perfecting socialist market economy, focusing on problems concerned among people in their best interests. For the most part, it can be understood as Chinese Marxism. The thought of Chinese Communist Party towards equity and efficiency is regarded as vital guideline for eco-

conomic development in China.

The chapter 7 contains two aspects. One is conclusion. The other proposes current problems in building harmonious society from the perspectives of equity and efficiency. In this study, I seek to investigate the relationship between social welfare and harmonious society. In order to enrich the content and try to provide a comprehensive explanation, I also suggest policy towards the equity and efficiency in the field of distribution and redistribution after careful analysis and thought.

Facing with this conflict, I try to divide equity into the first social equity and the second social equity. The former means equality of opportunity on civil human rights. The latter is the income equity. Having this theory, it becomes easy to understand the kinds of theories, realize their potential logic correlation, and provide useful method that surrounds the equity - efficiency in public policy.

Building harmonious society, we ought to deal with conflict between the equity and efficiency, which is the conclusion that I intend to draw and the essential idea of this book. The factors should be in the economic criteria of harmonious society. To sum up, society perfecting equity and efficiency is a harmonious society. In reverse, it goes without saying that social harmony is bound to be the society existing “harmonious” trade - off between equity and efficiency.

As the requirement of doctoral program, this book is mainly from the economic theory perspective to clarify the development of equity and efficiency thought. After carefully reading several chapters, it is sure to be feel the author's carefully thought towards core issue, which is not only involved economical field, but also related to other field like philosophy and public policy. That is just the mainly purpose of the publishing this book.

Key words: equity, efficiency, relationship, scientific concept of development, harmonious society

目 录

序 言	1
前 言	1
Preface	4
第一章 导论	1
第一节 选题的背景及研究意义	1
一、选题的背景与问题的提出	1
二、研究意义	3
第二节 研究的范围、思路及论文的基本框架	5
一、研究范围	5
二、研究思路	6
三、基本框架	7
第三节 研究方法、创新点及写作中的困难	8
一、研究方法	8
二、论文的创新点	9
三、写作面临的困难	11
第四节 国内外平等与效率关系思想研究相关 文献综述	11
一、国外经济学家平等与效率关系的思想研究	11
二、国内学者平等与效率关系思想研究文献综述	21
第二章 平等思想研究	28
第一节 古典经济学家的平等观	29

一、亚当·斯密的自由主义平等观	29
二、约翰·穆勒的社会平等观	33
第二节 现代西方经济学家的平等观	34
一、哈耶克、弗里德曼的社会平等观	34
二、罗尔斯的平等观	40
三、阿瑟·奥肯的平等观	44
四、促进社会再分配公平原则的思想	47
第三节 马克思主义的平等观	49
一、马克思对以往平等思想的批判	50
二、马克思平等观的基本内容	51
第四节 中国思想家的平等观	53
一、中国古代思想家的平等观	53
二、中国近代思想家的平等观	59
三、中国当代思想家的平等观(1980 年代以后)	62
第三章 效率思想研究	70
第一节 效率思想的近代起源	71
一、亚当·斯密的效率观	71
二、边际主义革命与效率观的转换	73
第二节 古典经济学家的效率财富数量观到效率 最优观的转变	74
一、经济学最优化思想	74
二、局部均衡与一般均衡	75
第三节 帕累托效率最优思想	77
一、帕累托最优	77
二、帕累托效率实现的条件	80
三、帕累托最优的数理证明	83
第四节 福利经济学的两个定理	84
一、福利经济学第一定理	84
二、福利经济学第二定理	85

三、对福利经济学定理的认识——竞争市场和收入分配	86
第四章 西方经济学家平等与效率关系思想研究	89
第一节 平等与效率关系问题的提出	89
第二节 效率优先论与平等优先论	91
一、效率优先论	91
二、平等优先论	98
第三节 阿瑟·奥肯的平等与效率兼顾思想	102
一、平等与效率的兼顾	103
二、奥肯的漏桶试验	106
第四节 库兹涅茨的动态效率交替模型——倒 U 理论	110
一、库兹涅茨的发展模式	111
二、研究“倒 U”假设的五种方法	112
第五节 平等与效率替代关系的实证分析方法	115
一、夏洛克斯的偏序关系	116
二、 β 偏好序列	119
三、 β ——一般化的洛仑兹曲线	121
四、 W^p 、 W^p 和福利集合簇 $\{W^p\}$ 之间的关系	122
第五章 中国思想家的平等与效率关系思想研究 (1980 ~)	124
第一节 中国古代思想家的平等与效率关系思想研究	125
一、对平等与效率关系的认识	125
二、古代思想家的“荒政”思想	126
第二节 中国改革开放起步阶段对平等与效率关系的研究	129
一、对平等与效率关系的初步探讨	129

二、处理平等与效率的关系原则——效率优先， 兼顾平等	131
三、平等与效率关系的深入研究	137
第三节 市场化改革方向确立后对平等与效率 关系的研究	140
一、对“效率优先，兼顾公平”原则的认同	140
二、对“效率优先，兼顾平等”原则的质疑	141
三、效率兼公平——改革与发展模式的优化选择	145
四、实行“效率与公平并重”的思想	149
第四节 实现平等与效率统一途径思想的研究	151
一、以机会均等为基础增进社会效率	151
二、在一个有效率的经济体系中增进平等	154
第五节 社会经济体制转型时期的平等与效率 问题研究	158
一、社会转型时期的平等与效率问题	158
二、转型期社会保障体系中的平等与效率问题	163
第六章 中国共产党人的平等与效率观	167
第一节 毛泽东、邓小平的平等与效率思想	167
一、毛泽东的平等与效率观	167
二、邓小平的平等与效率观	170
三、“三个代表”思想的平等与效率观	173
第二节 科学发展观的平等与效率观	176
一、科学发展观的主要内容	176
二、科学发展观的平等与效率思想的内涵	177
三、科学发展观的平等与效率关系	179
第三节 新形势下中国共产党对平等与效率 的新认识	181
一、把平等理念落实在社会建设的具体工作布置中	181
二、初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系的	

新理念	182
三、提出完善社会保障体系的新思路	184
第七章 平等、效率与和谐社会建设	186
第一节 平等与效率——人类社会追求的 共同目标	186
一、人类社会追求的共同目标——平等与效率	186
二、对平等与效率关系矛盾困境产生原因的解读	189
第二节 构建社会主义和谐社会,实现平等与效率 的统一	194
一、社会主义和谐社会思想提出的过程和内涵	194
二、建设和谐社会目前迫切要解决的社会问题	197
三、解决平等与效率问题的必由之路	206
参考文献	209
一、中文参考文献	209
二、英文参考文献	218
后 记	223