

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200109015

UDC _____

学 位 论 文

论社会主义分配体制中的效率与公平

Efficiency and Equity in the Socialism Distribution System

邱 雯

指导教师姓名: 赖小琼 教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2004 年 4 月

论文答辩日期: 2004 年 5 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2004 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2004 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

公平、效率及其关系问题一直是经济学界所争论的难题之一，甚至有的人称之为经济学的“斯克芬斯”之谜。对此，仁者见仁，智者见智。“效率优先，兼顾公平”无论是作为一种理论探讨还是作为一项战略实施都应具有其特定的历史性，都应该随着社会实践的发展而有所创新。目前，在中国经济处于转型时期，尤其在居民收入差距不断拉大，社会分配不公现象日益严重的状况下，对公平与效率战略进行重新抉择就显得更为重要了。本人认为，效率与公平并不是矛盾的，初次分配注重效率，再次分配注重公平是我国现阶段应采取的收入分配政策。

导言着重说明了论文的选题依据、意义和研究思路。

第一章主要论述了国内外学者对效率与公平的定义，并从个人的角度出发阐述了对效率与公平内涵的理解。

第二章全面阐述了中西方学者关于效率与公平关系的观点，及马克思主义效率与公平的理论。

第三章系统地论述了我国效率与公平理论及实践的发展历程，从“平均主义”到“效率优先，兼顾公平”再到现在的“初次分配重效率，再次分配重公平”。

第四章着重探讨了我国当前的收入分配政策。针对当前我国居民收入差距日益扩大的形势，本章提出了相应的缩小收入差距的对策建议。

关键词：效率与公平；收入分配

Abstracts

While constructing socialist market economy, we must correctly deal with the relation between efficiency and equity. Efficiency priority and equity are two difficult problems argued in the economic group. Every economist has his own opinion and no one can decide what opinion is the right answer. The efficiency and equity in market economy has its own peculiar character and mechanism of realization. On one hand, market economy has natural accordance with efficiency, which, however, because of its own defect, makes efficiency low and momentary, and thus needs the regulation of equity mechanism. On the other hand, equity is another important character of market economy, which separately exists inside and outside market.

The differences of resident income in China are not as great as a whole but it is already in a greater interval, and the difference increased at a remarkable speed. This kind of situation has been affecting our country's economic growth and social stability. At the same time, there is a big problem between rural and urban income. The author points out that the key problem in the resident income difference is there are a number of unreasonable factors. Therefore, the suggestion is that, in addition to solve these unreasonable factors, government should make great efforts to radically solve the impartiality of income distribution by the means of tax revenue and social welfare.

The author's opinion is that Efficiency and Equity are not ambivalent. Paying attention to Efficiency at the primary distribution and giving attention to Equity at the second-time distribution are the income distribution policies we should take.

This paper is composed of a brief introduction and four chapters. The contents are as follows;

Introduction emphatically illuminates the reasons for the selection of the subject, its significance and the research methods of this dissertation.

Chapter I mainly analyses the connotation of Efficiency and Equity given by the scholars inside and outside the country, also expatiates what the author comprehends of Efficiency and Equity.

Chapter II fully discusses the relation between Efficiency and Equity in the domestic and overseas academe. This chapter also illustrates the Marxism's theory about Efficiency and Equity.

Chapter III systematically and comprehensively depicts and evaluates the academic and practice developing course of Efficiency and Equity in our country.

Chapter IV emphatically discusses the current income distribution policy in our country. In recent year, the income gap between citizens in our country has enlarged largely. This chapter advances some pieces of corresponding advice to help to decrease the income gap.

Key words: Efficiency and Equity; Income Distribution Policy.

目 录

导言	1
第一章 效率与公平的科学内涵	3
第一节 国内学术界对效率与公平的定义综述	3
第二节 西方学者对效率与公平定义的综述	7
第三节 正确认识效率与公平概念的一些建议	8
第二章 学术界关于效率与公平关系的观点综述	11
第一节 国内学术界关于效率与公平关系的观点综述	11
第二节 西方经济学家关于效率与公平关系的观点综述	22
第三节 马克思主义者对效率与公平的定义	28
第三章 我国效率与公平关系理论与实践的发展历程	32
第一节 平均主义分配方式	32
第二节 效率优先 兼顾公平	33
第三节 初次分配重效率 再次分配重公平	35
第四章 中国收入分配政策及缩小收入差距的对策建议	41
第一节 初次分配重效率——按要素分配与按劳分配	41
第二节 再次分配重公平 缩小收入差距	49
参考文献	57

Contents

Introduction	1
Chapter I : The Connotations of Efficiency and Equity	3
Section I The Definition of Efficiency and Equity Given by the Domestic Economics.....	3
Section II The definition of Efficiency and Equity Given by the Overseas Economics.....	7
Section III Some advice to Help to Understand the Connotation of Efficiency and Equity Correctly.....	8
Chapter II Viewpoints of Efficiency and Equity in the Academe	11
Section I Viewpoints of the Relation between Efficiency and Equity in the Domestic Academe.....	11
Section II Viewpoints of the Relation between Efficiency and Equity Given by the Overseas Economics.....	22
Section III Connotation of Efficiency and Equity Given by the Marxism Scholars.....	28

**Chapter III the Academic and Practice Developing Course of
Efficiency and Equity in Our Country.....32**

Section I Average Distribution Method.....32

Section II Efficiency Priority.....33

Section III Paying Attention to Efficiency at the Primary Distribution and
Giving Attention to Equity at the Second-time Distribution
.....35

**Chapter IV Chinese Income Distribution Policy and Some Advice
to Help to Decrease the Income Gap.....41**

Section I Paying Attention to Efficiency at the Primary Distribution
—Distribution According to Elements and Distribution
According to Work.....41

Section II Giving Attention to Equity at the Second-time Distribution
.....49

Bibliography.....57

导 言

效率与公平的问题，是人类社会存在和发展的一个永恒话题。如果用一天平来衡量社会的发展水平和程度，那么在这个天平的一端放着的必然是公平，另一端放着的必然是效率。追求高效率以及追求更高程度的公平始终是人类社会发展不可分割的两大目标。

大多数经济学家(包括西方经济学家和我国经济学家)都认为效率与公平是“一对永恒的矛盾”，二者不可同时兼得，只有坚持“效率优先，兼顾公平”，才能促进经济发展，保持社会稳定。这些学者认为效率是公平的前提和基础，没有高效率，就没有真正意义上的公平。在一个效率低下，物质匮乏的国度里，所谓公平只能是低水平收入下的平均分配。而有些学者认为“效率优先，兼顾公平”这个提法无论是作为一种理论探讨还是作为一项战略实施都应具有其特定的历史性，都应该随着社会实践的发展而有所创新。随着中国市场经济体制的建立和逐步完善，会发现这一提法具有明显的不成熟的色彩，它忽略了经济领域的基本规则问题，“兼顾公平”中的“兼顾”会在现实社会经济生活中造成效率与公平之间很大程度上的脱节，它把经济放到了一个无以复加的地步，几乎成为全部发展的代名词，这是对经济非常片面和肤浅的理解。也有不少学者持不同观点，公平是社会主义价值观，与效率具有同等重要性，二者的关系不是谁先谁后的关系，而是对立统一关系，绝不能为提高效率而牺牲公平。经济效率是公平分配的前提和基础。公平分配是经济效率的保证和归宿。

本人认为，效率与公平并不是矛盾的，效率与公平的关系实质上是生产与分配的关系。初次分配注重效率，再次分配注重公平是我国现阶段应采取的收入分配政策。适应市场经济要求的收入分配体制是由微观收入分配和宏

观收入调节构成的，与此相适应，效率和公平是存在于两个不同经济过程的不同经济范畴。其中，效率主要是发生在企业之间及企业内部的微观收入分配过程(又叫小分配)应贯彻的原则，目的是尽可能消除分配中的平均主义现象。而公平则是国家宏观收入调节过程(又叫大分配)应坚持的原则，目的是缩小人们之间在收入和生活水平上的差距，维护社会公平，保持社会稳定。

公平与效率关系问题是市场经济的一大难题，这个问题解决得好不好，不仅关系经济发展，而且关系社会稳定，因此引起理论界普遍关注。目前，在中国经济处于转型时期，尤其在居民收入差距不断拉大，社会分配不公现象日益严重的状况下，重新审视公平与效率的关系就显得更为重要，正是如此，才激发了本人撰写这篇论文的兴趣。

在研究过程中，本文坚持以马克思主义经济理论、方法为指导，综合运用历史分析方法和逻辑分析方法，以历史唯物论的态度考察了效率与公平的概念，分析了效率与公平的一般内在联系。在分析中西方经济理论的基础上，对中国的分配政策进行考察，并且提出一些缩小收入分配差距的积极主张。

第一章 效率与公平的科学内涵

关于效率与公平定义的理解，古今中外众说纷纭，让人产生一种莫衷一是的感觉。本章从不同的角度分别探讨了国内、国外学术界对效率与公平的定义以及本人对如何正确认识效率与公平的一些建议。

第一节 国内学术界对效率与公平的定义综述

一、效率的一般定义

一些经济学家认为效率即资源配置效率(即帕累托效率)。帕累托效率是意大利经济学家帕累托在将近一百年前定义的这个概念。所谓帕累托最优，通俗的解释就是在资源配置过程中，经济活动的各个方面不但没有任何一方受到损害，而且社会福利要尽可能实现最大化，社会发展要达到最佳状态。就是说，如果资源配置达到这样一种状态——无论怎样改变资源配置，如果不使其他人(哪怕是一个人)的效用水平下降，就不可能使任何别人(哪怕是一个人)的效用水平有所提高，这就达到帕累托效率。西方经济学中的帕累托最优实际上就是要求不断提高资源的配置效率。帕累托最优不是一个状态而是一种状态，即对应于不同分配方案和不同个人价值趋向，应该有不同帕累托效率。从社会的角度讲，只要有利于改变分配的公平状况和优化组合，那么这种分配方案和价值取向的改变，意味着以一个帕累托最优取代另一个帕累托最优。所以帕累托效率与分配是密切相关的，达到帕累托最优，经济资源配置才是有效率的。

另一些学者认为效率一词有狭义、广义之分。狭义的效率是指劳动生产

率或工作效率。广义的效率包含三层涵义：一是劳动生产率，二是经济效益，三是社会效益，三者互相联系才是与公平相对应的效率。提高劳动生产率，主要依靠科学技术和提高劳动者的素质。获得最大的经济效益，主要依靠优化资源配置，提高资源利用率，资源包括人力资源、物力资源和财力资源。获得最好的社会效益，就是要求各行各业各企业加强两个文明(物质文明和精神文明)建设，为社会提供优质产品和优良服务，以满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。这是提高劳动生产率的目的所在，也是提高经济效益的意义所在。

二、公平的一般定义

应宜逊认为公平一词广义的解释包含起点公平、过程公平、结局公平等三层意义^①。由于人们出生的家庭、地域、社会环境及个人天赋等都存在差异，因而起点是不可能完全公平的。过程公平的程度要看实行的规则。总体而言规则可分为三大类。(1)超经济强制。封建社会及专制体制中的规则基本属此类，主要依靠暴力或行政权力。(2)经济强制。主要依靠市场及资本的力量，市场经济体制中的规则基本属于此类，通常有较为完善的法制予以保障。(3)单纯人力资本强制。存在于生产力高度发展，商品、价值、货币消亡，劳动能力成了唯一特权的条件下，是真正的“按劳分配”。显然，公平程度是(3)>(2)>(1)；但是由(1)→(2)→(3)的演变是需要条件(包括生产力条件)的。结局公平的程度，可以从财产占有、收入分配、实际消费等三个层次考察。其中收入分配属核心地位，因而通常用居民收入的基尼系数来大致地衡量结局公平的程度。

柴宝成把公平分为三层意思：一是规则一致，二是机会均等，三是补偿原则^②。第三层的意思是说，即使是在公平竞争环境下获胜的群体，仍然有义

^① 应宜逊：《“效率优先，兼顾公平”原则必须调整》，载于《中国经济时报》2002年11月2日。

^② 柴宝成：《公平就是为了提高效率》，载于《中国经济时报》2002年11月16日。

务给不成功者以补偿，以使游戏能够持续下去。对富人和声名显赫的富有企业征税，用于公共事业和社会保障就是“补偿原则”的体现。

任武认为公平(或公正、平等)，主要是指社会公平，它有三个层次的含义：经济公平、政治公平、伦理公平^①。经济公平，是指公民在参与经济竞争机会、竞争过程和收入分配上的平等；政治公平，是指政治权利和法律面前的平等；伦理公平，是指公民在人格、个人尊严和价值上的平等，以及作为人的生存权和发展权的平等。人们通常将市场经济的公平界定为“市场内公平”和“市场外公平”，或“市场公平”和“社会公平”。所谓“市场公平”是指在经济领域中实行等价交换、平等竞争等市场经济原则，它是一种过程的公平，所要解决的是参与市场竞争者在经济地位上的平等。“市场外公平”的调节作用主要是通过经济的、政治的和道德的活动用事前限制和事后补偿的方式实现的。所谓事前限制，是指国家和社会借助经济、政治和伦理等手段来完善市场规则，使市场竞争能在公平、有序的环境中进行；所谓事后补偿，是指国家和社会通过税收、捐献和社会保障等措施来矫正和约束财富分配中的不平等现象，使社会成员之间的收入差距不至于过分悬殊。“市场内公平”主要是通过初次分配来解决，“市场外公平”则依靠二次分配(税收等手段)和三次分配(政治和道德等手段)来解决。

马从辉认为公平在理论上是属于伦理学、社会学、政治学的范畴。现代社会的公平是一个多层次的复合体系，包括三层含义：一是伦理公平。这是公平的前提和基础，其基本内容是根据人的最低需求要满足原则，按照人口多少实行大体统一的分配。这是一种低层次的公平要求。二是经济公平，即市场经济所要求的公平，基本内容包括机会均等和投入与收入的对称两个方面。机会均等是指参与市场活动的社会必要条件必须均等，其实质是强调消除生产资料的占有、信息的占有、劳动力的占有上的差异和不均，而不是指

① 任武：《关于效率与公平问题的若干讨论》，载于《经济学动态》2003年第2期。

市场活动参与者自然条件均等，这是经济公平的基础。投入与收入的对称就是按照投入的生产要素（劳动、资本、技术等）在市场上的稀缺程度和价值来获得相应的收入。三是社会公平，又称为政治公平，包括两个内容：首先是运用经济、法律以及必要的行政手段对在市场活动中获得的个人收入的差别进行调节和再分配，将之控制在社会大多数成员都能接受和承受的合理范围内；其次是运用经济、法律、行政的手段调节不同地区的收入水平，保证各地区社会成员经济福利均等。社会公平强调社会对个人收入及地区收入差别的调节，以伦理公平为基础，对经济公平进行必要的修正。^①

薛为昶认为公平应分为微观和宏观两个层次：微观层次的公平，是指经济主体在再生产过程应有同等的地位和机会支配社会资源，有同等机会参与经济活动，竞争的规律对所有参与者都是平等有效的，参与竞争的劳动者以平等的劳动尺度衡量和评价，应取得相应的收入分配；宏观层次的公平，主要是通过一定的政策和调节机制使收入分配趋向公正、平等、合理，让所有的社会成员都能维持一定生活水平，消除贫富的过分悬殊，消除两极分化。^②

① 马从辉：《论收入分配原则中的效率与公平》，载于《经济与管理研究》2002年第2期。

② 薛为昶：《简论社会主义市场经济条件下的效率与公平的关系》，载于《生产力研究》，2003年第四期。

第二节 西方学者关于效率与公平定义的观点综述

什么是效率？西方经济学家们似乎对这个问题取得了较为一致的意见。“效率”是指资源配置效率或简称作配置效率，它是指一个社会的资源配置达到了这样一种状态：在不使任何一个人境况变坏的条件下不可能使另一个人的境况变好。这意味着如果要增加一个人的效用，必须要以减少另一个人的效用为代价。

在什么是效率的问题上，西方经济学家们基本取得一致的看法，而在什么是公平的问题上，他们就七嘴八舌了。有些西方经济学家把公平区分为机会公平和结果公平，认为前者比后者重要。结果公平是社会财富和收入分配上的公平；机会公平是指人们在生活、自由和追求幸福的权利平等的基础上，有公平的机会选择和从事不同经济生活，在经济活动中有公平的机会按其贡献获得相应的报酬，有公平的机会消费社会产品、积累私人财富和获得经济成就。因为各人的努力程度、才干和运气不同，机会公平的条件下结果却可能不一样。如果只强调收入和财富分配平等，就会抑制人们的积极性、创造性和冒险精神，抑制人们的潜能和个性，由此造成机会不平等，这被称作“平等的代价”。这些经济学家认为，机会不平等是违背人性原则的。

另一些西方经济学家，例如阿瑟·奥肯又把平等区分为收入平等和福利平等，认为收入平等不一定是福利平等。他们提出，由于各个人或各个家庭的需要或偏好不同，所以要达到同等程度的福利水平，需要的是不同的人或不同的家庭有不同的收入水平。同一单位货币给不同的人（例如穷人和富人）所带来的福利增加量是不同的。如果实现了收入平等，那么各个人或各个家庭获得的福利实际上将会不平等，平等的收入分配也可能带来不平等的福利满足。

更多的西方经济学家认为，就收入分配来说，什么样的分配才算公平，

这是一个价值判断或规范分析的问题。不同的个人有不同的立场、知识和伦理观念，从而有不同的价值判断标准，所以对这个问题很难得出一个标准答案。这些经济学家认为，收入分配是公平还是不公平，是一个相对的概念，同一种分配方式，按这种标准来衡量是公平的，按那种标准来衡量可能是不公平的；在一部分人看来是公平的，在另一部分人看来又是不公平的。

第三节 正确认识效率与公平概念的一些建议

本人认为效率一般指的是经济效率，其核心是提高劳动生产率，取得最大的经济效益。它可分为微观和宏观两个方面。从微观方面讲，就是在单位时间内以越少的劳动支出和生产资料耗费，生产出越多的符合社会需要，并达到一定质量标准的产品，则经济活动效率就越高；相反，则效率低。从宏观方面来讲，就是以合理的资源配置、生产和提供社会需要的产品与服务，节约社会总劳动时间，来获得较高的经济增长。从这个角度来说，效率属于一般生产范畴。这里要补充说明的是经济效率与经济效益两个重要的不同的经济学概念。经济效率反映的是投入与产出的关系，是一种财富创造的衡量指标，更多涉及的是相对确定的、易测量的物与物的关系；经济效益反映的是投入与收益的关系，包含着财富的分配，更多涉及的是人与人之间的利益关系。也就是说，经济效益的高低，不仅要考虑经济效率，而且要考虑产品生产的市场交易费用以及有关政策、法律对产品生产的影响。

公平是一个指向性相当宽泛的价值评判范畴。它主要是人们对社会生活中人与人之间的各种关系的认识和评价，合理性是公平的内在根据。在社会生活中，公平具体化为两种形态，即作为人们的价值取向的观念形态和根据人们对公平的认识关系而建立起来的具体的公平制度、措施等。这两种形态分属于生产关系和意识形态范畴。公平具有客观性、历史性、相对性、具体

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库