

# 中国特色社会主义建设中效率和公平政策的伦理反思

于劭岩<sup>1</sup>, 黄云明<sup>2</sup>

(1. 云南大学 人文学院, 云南 昆明 650091; 2. 河北大学 政法学院, 河北 保定 071002)

**摘要:**在改革开放 30 多年的过程中, 中国共产党处理效率和公平的关系采取了不同政策, 适应了改革的需要, 取得了举世公认的成就。中国共产党十八大处理效率和公平关系的决策, 又有了根本性变化, 新政策体现了中国特色社会主义的本质特性, 有多方面的伦理道德价值。

**关键词:**中国特色社会主义; 效率; 公平; 经济伦理; 内在本质

**中图分类号:** D616

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1674-2494(2013)03-0021-05

改革开放 30 多年, 我国在社会主义建设中, 处理效率和公平的关系, 走过了一个曲折的过程。在改革开放的不同时期, 根据社会建设的不同需要, 中国共产党关于效率和公平关系制定了不同的处理方针, 其决策适应了中国社会改革开放不同阶段的需要。中共十八大关于效率和公平的关系的决策, 有了根本性变化, 其伦理道德意义重大。

## 一、中国共产党处理效率和公平关系的历史轨迹

改革开放 30 年, 中国共产党在处理效率和公平关系问题上经历了多次调整, 其过程大致可以划分为四个阶段。

### 1. 第一阶段: 1978 年—1994 年

20 世纪 70 年代末, 我国开始改革开放, 发展商品经济。由于社会主义社会建设的前 30 年, 我们没有把经济建设作为社会发展中心, 加之计划经济的低效率, 我国经济不要说与世界发达国家相比存在巨大差距, 就是自身正常运转也非常困难, 十年动乱后, 经济几乎到了崩溃的边缘。在这样的社会条件下, 改革开放成为中国发展的必由之路。以经济建设为中心, 就不能不重视效率, 但是, 多年意识形态的影响, 改革的过程一波三折。在一定程度上, 拉开收入差距, 牺牲一定的社会公平追求效率, 被“左”倾主义者认为是走资本主义道路, 背离社会主义本质。这 10 年中, 改革者与“左”倾、右倾多种势力斗争, 改革的步子, 十里一徘徊。在 1994 年之前, 我们在生产效率很低的情况下, 一直强调社会公平第一位。一直到 1992 年中共第十四次全国代表大会, 关于效率和公平关系, 处理方式仍然是兼顾效率与公平。中共第十四次全国代表大会强调: “在分配制度上, 以按劳分配为主体, 其他分配方式为补充, 兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段, 既鼓励先进, 促进效率, 合理拉开收入差距, 又防止两极分化, 逐步实现共同富裕。”<sup>[1]19</sup>

### 2. 第二阶段: 1994 年—2001 年

1994 年, 中共十四届三中全会, 我国才开始确立社会主义市场经济体制, 社会经济发展确定了“效率优先, 兼顾公平”总体思路。中共十四届三中全会报告强调: “在收入分配中, 必须坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的原则, 体现效率优先、兼顾公平, 把国家、企业、个人三者的利益结合起来。”<sup>[1]147</sup> 在这种思想的指导下, 中国经济迅猛发展, 中国人创造了世界经济奇迹, 人民生活水平得到巨大提高。

收稿日期: 2013-02-12

基金项目: 河北省社会科学基金“体面劳动的主体内在伦理前提研究”(HB13ZX004)

作者简介: 于劭岩(1988-), 男, 河北保定人, 硕士研究生, 主要研究方向为经济伦理。

1997年中共第十五次全国代表大会,改革开放持续发展,提出鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配。其精神是进一步强调“效率优先”,强调民营企业收入合理性,其目的是通过分配鼓励人们不论是资本还是技术积极投入经济发展。

### 3. 第三阶段:2001年—2012年

随着改革开放的深入,经济的发展,一些社会问题逐渐产生,其中,贫富差距拉大,促使社会成员对社会利益分配的公平感日益降低,社会弱势阶层的生存面临越来越多的困难,直接影响了社会生活的和谐稳定。所以,2001年中共中央颁布的《公民道德建设实施纲要》强调,要把效率和公平作为社会主义道德建设的重要目标,在全社会形成注重效率维护公平的价值观。注重效率维护公平,虽然不再是效率优先兼顾公平,但是效率的优先性还是很明确,只是较之兼顾公平,公平得到了一定重视。

2002年中共第十六次全国代表大会,提出:“初次分配重效率,发挥市场的作用,鼓励一部分人通过诚实劳动、合法经营先富起来。再次分配注重公平,加强政府对收入分配的调节职能,调节差距过大的收入。”<sup>[23]</sup>对公平的重视进一步加强,但是初次分配显然是主要分配,所以还是效率优先。中共十六届五中全会指出:要合理调节收入分配,注重社会公平,特别要关注就业机会和分配过程。中共十六届五中全会开始考虑初次分配的公平性,初次分配也不再单纯注重效率。中共十六届六中全会指出,要完善分配制度,规范分配秩序,按劳分配为主,多种分配方式共存,提高低收入者的收入水平,促进共同富裕,对初次分配的公平性更加重视了。

2007年中共第十七次全国代表大会提出:“要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。”<sup>[37]</sup>从2001到2007年,虽然不断强调社会公平建设的重要性,但是经济效率仍然是社会建设的主要追求。2007年到2012年中共第十七次全国代表大会的各次全会,对社会公平建设都更加注重,但是发展第一,经济效率的追求仍然是更注重的。

### 4. 第四阶段:2012年十八大以后

中共第十八次全国代表大会,在处理效率和公平关系上有了根本性的变化,其根本精神可以理解为公平超越效率成为了社会建设的主要追求。十八大强调:“必须坚持维护社会公平正义。公平正义是中国特色社会主义的内在要求。要在全体人民共同奋斗、经济社会发展的基础上,加紧建设对保障社会公平正义具有重大作用的制度,逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会保障体系,努力营造公平的社会环境,保证人民平等参与、平等发展权利。……必须坚持走共同富裕道路。共同富裕是中国特色社会主义的根本原则。要坚持社会主义基本经济制度和分配制度,调整国民收入分配格局,加大再分配调节力度,着力解决收入分配差距较大问题,使发展成果更多更公平——惠及全体人民,朝共同富裕方向稳步前进。”<sup>[45]</sup>同时,还强调“实现发展成果由人民共享,必须深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平。完善劳动、资本、技术、管理等要素按贡献参与分配的初次分配机制,加快健全以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制”<sup>[46]</sup>。

## 二、中国共产党处理效率和公平政策的伦理合理性

效率和公平的关系是社会经济建设必须面对的基本矛盾,我党在改革开放的不同时期对二者关系的处理采取了不同的方针政策,适应了中国改革开放发展的需要,要理解其决策变化的合理性,还需要我们对效率和公平关系进行深入的理论分析。

### 1. 效率与公平关系的不同认识

西方经济学家更多地强调二者的对立性,认为经济效率与经济规模是正相关关系,经济规模越大,经济效率越高。只有财富相对集中才能保证经济规模,而社会公平则意味着财富相对分散,对社会公平的重视必然导致经济效率的下降。另外,市场经济的高效率,来自于对经济资源的市场配置,如果不是按照市场规律,而是按照社会公平原则配置经济资源,调控社会发展进程,一定会影响社会发展速度。所以,西方经济学家特别是自由主义经济学家都认为,要求平等,就会在一定程度上牺牲效率,要提高效率,就必须牺牲一部分社会成员的利益。

西方经济学家也有强调公平和效率统一的,认为在完全竞争的条件下,市场通过自由竞争机制能够使资源配

置达到最有效率的状态,没有自由就没有竞争,市场经济将高效率放在第一位,就是把自由放在第一位,自由是人天赋的权利,所以追求效率本身就意味着公平,效率与个人的努力相关,一个人的收入是他勤奋程度和个人能力的回报,所以任何行政组织采用强迫的手段干预市场秩序,不仅不会带来公平,相反会造成更大的不公平。

美国经济学家阿瑟·奥肯对平等和效率关系的认识在西方经济学家中具有代表性,他提出了著名的“漏桶理论”来说明公平与效率的关系。他认为公平和效率都有价值,而且不能断言,公平和效率哪一个更有优先权,为了解决二者的冲突,二者就要彼此妥协。阿瑟·奥肯认为,追求社会公平,就要将财富用于社会福利,当然会降低社会生产效率,但是也不能因此取消社会福利,如果没有最起码的社会福利,穷人不能保证最低的生活水平,就会产生抢劫或者偷盗等犯罪行为,社会就失去应有的秩序,社会效率也不能提高,对富人也不利。所以,富人的仓库应该是漏桶,富人要保证这个漏桶的漏口永远开着,穷人也不能希望这个漏桶的漏口开的太大,漏出的太多,富人就会将漏口关闭。

西方经济学家关于效率和公平关系的理论看似区别很大,甚至根本对立,其实不然,对立论、统一论和妥协论对效率和公平关系的认识其实质差别不大。不论是妥协论还是对立论和统一论,都是形而上学地理解二者的关系。统一论表面看起来和对立论是对立的,其实质也还是对立论,问题出在他们将关爱社会弱势本身就理解为不公平,换句话说,在效率和公平的关系问题上,他们都是效率论者,把效率作为根本的追求,不重视社会公平追求,即使重视也是把公平作为效率实现的手段,都不能辩证地把握公平和效率的对立统一。

公平和效率的关系应该是对立统一的关系,二者之间存在矛盾,但是对立不是绝对的,二者存在统一性,统一是有差别的统一。效率和公平的对立,不仅表现在,只有贫富差距才能够保证财富聚集,财富聚集保证经济规模,经济规模带来经济效率,而且还表现在在经济活动中投入多、肯努力的人就应该多得,只有收入差距拉开,才能鼓励勤奋,推动经济发展。效率和公平的统一性也不仅表现在公平本身应该表现为多劳多得,多付出多收获,而且表现在如果社会弱势群体不能得到应有的关爱,不能维持起码的生活条件,就会影响社会正常秩序,而社会正常秩序是社会经济效率实现的前提,同时社会公平可以为更多社会成员提供发展机会,有利于社会营造人才辈出的社会局面,从而推动社会效率提高,再者,社会公平是社会财富合理分配,它的实现以社会具有相当的财富为基础,没有效率社会就不能积聚财富,社会就只能分配贫乏,也就是说没有一定的效率,公平也无从谈起。

公平和效率是社会建设必须面对的矛盾,辩证地对待矛盾就是要认识矛盾双方既对立又不可分离,不能像统一论把它们看成是一回事,也不能像对立论那样把它们完全对立,因为这两种观点都会导致为追求社会效率,而忽略社会弱势群体的利益,妥协论对于维护社会和谐当然更合理,但是它没有真正认识效率和公平的内在统一性。

## 2. 中国共产党不同历史时期处理效率和公平政策的伦理合理性

辩证地对待效率和公平的矛盾,就不能割裂二者,而是要把握它们的内在一致性,以此为指导制定政策就不能只重一极,而必须二者兼顾,同时又不能将二者等同对待,要结合社会实际情况分清矛盾的主要方面和次要方面。我国改革开放 30 多年,对效率和公平关系的处理就反映了我们党以马克思主义为指导的辩证方法特色。

社会主义建设的前 30 年,尤其是人民公社化以后,平均主义大锅饭成为社会财富的主要分配方式,马克思主义所强调的按劳分配的社会主义分配制度没有得到真正的贯彻执行,干多干少一个样,干和干不一个样,严重挫伤了劳动者的积极性,这样政策制定的本意是追求社会公平,但是,正是由于割裂了社会公平与效率的辩证关系,结果却使社会效率大大降低,社会公平也没有实现,甚至毋宁说这本身就是一种不公平。

社会经济效率的大幅度降低,使整个社会只能分配贫困,人民的物质生活水准多年不见提高,经济几乎走到崩溃的边缘,正是在这种社会形势下,邓小平同志的改革决策,强调发展是硬道理,没有效率,社会没有发展,一切都谈不上,只能被动挨打,为了追求效率就必须使一部分人先富起来,一部分人先富起来是社会富裕的前提,没有一部分人先富起来,社会成员就要共同忍受贫穷。但是,多年意识形态日积月累,使改革开放面对诸多障碍,一直到 1994 年中共十四大,我国真正确立社会主义市场经济体制,社会经济发展才确定了“效率优先,兼顾公平”总体思路。以此为指导,改革不断加深,一直持续到 20 世纪末,中国经济获得长足发展,“效率优先,兼顾公平”总体思路使中国经济保持了平均 10% 年增长率,2000 年中国 GDP 世界排名达到第 6 位。

经济快速发展的同时,相应的社会问题也逐渐暴露出来,贫富差距悬殊日益成为社会的不稳定因素,中国社会的基尼系数从 1978 年的 0.16 上升到 2000 年的 0.414,中国从贫富差距最小的国家,上升到贫富差距最大的国家。我党及时认识到问题的存在,在 2001 年就开始调整处理效率和公平关系的指导思想,开始逐步加强社会公平

建设。但是,我党也充分认识到,当时我国的经济水平距离世界发达国家还很遥远,保持经济发展效率对于我国来说,仍然是必不可少的,所以社会公平建设,不能影响社会效率,2004年基尼系数达到0.465后,已经超越国际公认的0.4的警戒线,中国官方媒体不再有官方统计的基尼系数,科研人员估计其仍然一直处于上升趋势,2006年达到0.495,2007年达到0.5,2004年以后的专家预测,由于缺乏实际的统计资料,有高估的可能,但是始终是上升趋势则无可异议。2007年中共十七大之后,加大了社会公平建设力度,基尼系数上升趋势得到遏制,但是媒体上竟然连民间专家的估计都不再有,人们难免有多种猜测。但是,贫富差距悬殊是我国当前社会不争的事实,从根本上调整公平和效率关系的政策已经是势在必行。近来国家统计局宣布2012年中国基尼系数是0.474,呈现出略有缩小的走势。但是这个数字与民间专家估计的0.6相差很远。

另一方面,2005年中国超越英国GDP达到世界排名第四,2008年中国超越德国GDP达到世界排名第三,2009年中国超越日本GDP达到世界排名第二。尽管我们的人均GDP水平还不高,但是我们毕竟已经成为世界经济强国,落后就要挨打不能再作为为了发展经济而牺牲社会公平的理由,或者换句话说,中国GDP达到世界排名第二,为我们将社会公平作为社会建设的根本追求,提供了经济基础。

### 三、中共十八大关于效率和公平关系理论的社会伦理意义

中共十八大对效率和公平关系的处理较前发生根本性变化。

#### 1. 社会公平成为中国特色社会主义建设的根本追求

正如美国哲学家罗尔斯在《正义论》的开篇所说:“正义是各种社会制度的首要美德,如同真理是思想体系中的首要美德一样。”<sup>[5]</sup>社会公平本应该是社会主义的基本内涵。然而,中国社会主义并不是像马克思所设想的那样建立在发达资本主义基础上,而是建立在贫穷落后的殖民地和半殖民地基础上,我们的社会主义存在着先天不足——经济不够发达。社会主义建设前30年,我们没有充分认识到这个社会条件对中国社会主义建设的制约,在比较短的时间内完成了社会主义改造,实行了计划经济体制,生产关系与生产力之间不适应,阻碍了中国经济发展,同时,整个社会建设中心不是解决这个社会根本矛盾,而是沿袭革命时期的指导思想,将工作主要精力放在了阶级斗争上,致使人民物质生活水平多年没有明显提高。改革开放之初,为了尽快转变中国人民贫穷落后的物质生活状态,快速发展经济,不得不把经济效率作为根本追求,提出让一部分人先富起来,然后带动全社会共同富裕。现在社会经济获得了长足发展,中国已经取得了GDP世界排名第二的成就,一部分人已经先富起来,然而,全社会的共同富裕尚未实现,根据国际货币基金组织(IMF)公布数据显示,2011年中国人均GDP排名世界第89位,人均GDP为5414美元,人均GDP排名世界第89位与GDP世界排名第二形成了巨大反差,虽然其主要原因是中国人口过多,但是中国社会财富占有贫富相差悬殊,也是不争的事实。现在,如果我们还不能及时调整政策,把社会公平作为社会建设的根本追求,那么“共同富裕”的目标就会落空,改革开放的根本目的就不能实现。中共十八大强调“公平正义是中国特色社会主义的内在要求”,标志着中国社会主义建设进入历史新纪元。中国特色社会主义市场经济建设取得了巨大成绩,为社会主义社会公平建设提供了足够的物质基础,中国特色社会主义建设步入正常轨道,可以遵循自身应有规律,彰显自身本质与优势。

#### 2. 初次分配效率公平兼顾的伦理意义

中共十八大强调“初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平”。再分配更加注重公平是中共十六大、十七大都已经强调过的。中共十八大处理效率和公平关系的新精神有两点,其一是初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,其二是再分配更加注重公平,实际上这两点的根本是一个,就是初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,或者换句话说,就是提出了在初次分配中追求公平的重要性,甚至于强调到与效率追求同样重要的水平。

首先,强调初次分配和再分配都要兼顾效率和公平更符合效率和公平的辩证关系。效率和公平是对立统一关系,这意味着,在社会总体制度建构中,从效率和公平关系处理的科学性讲,总体上应该双方兼顾,从社会应该以人为本的角度讲,则公平具有更重要的价值,理论上来说,在一般社会状态下,应该这样。改革开放30年将效率作为社会建构的主要追求,是生产力特别落后所决定的特殊社会条件下不得已的暂时选择。十八大强调初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,说明我们已经开始超越生产力特别落后状态,同时也说明,我们党和政府对效率和公平关系的处理更加科学化了。

其次,强调初次分配要兼顾效率和公平意味着社会公平建设必将有新举措。社会发展特别是经济发展要追求效率是毫无疑问的,在初次分配中把公平追求放到和效率同样重要的地位,这一方面是在初次分配中尊重二者的辩证关系,另一方面,这意味着,社会公平建设不再是主要体现在社会福利和社会保障制度建设上,而是落实到社会生产、交易和分配等一系列具体经济制度上。十八大强调,要在全体人民共同奋斗、经济社会发展的基础上,加紧建设对保障社会公平正义具有重大作用的制度,逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会保障体系,努力营造公平的社会环境,保证人民平等参与、平等发展的权利。强调建立权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会保障体系的伦理意蕴重大,一方面只有这样才能更有保障地实现社会公平,因为这无疑意味着社会公平建设力度的加大,更重要的是,通过给予社会弱势群体发展机会、增进社会弱势群体发展能力来改变社会弱势群体的生存状态,可以激发社会弱势群体的积极性,保证整个社会的活力,同时也保证社会弱势群体不仅是得到社会救济,而是通过自己的能力提高谋求发展,能够体面地生存。机会公平中教育公平和就业机会公平最重要。改革30年我们的教育获得了长足发展,但是教育公平存在的问题没有减少反而有强化趋势。偏远地区和农村的孩子、农民工等社会弱势群体的孩子不能得到平等受教育的机会,限制了他们发展的空间。教育公平是社会最基本的公平,机会公平首先应该体现在教育机会的公平上。除了教育公平其次就是就业机会的公平,没有就业机会公平,就没有起码的社会公平。就业机会公平,是教育公平能够得到实现的保证。

再次,强调初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,与以往强调初次分配重效率再分配重公平不同,不仅表现在对公平的强调,也表现在对效率的强调。再分配是要在兼顾效率和公平基础上注重公平。这样强调提示我们加强社会公平建设不能以损害社会效率为前提,我们还不能像罗尔斯说的那样,将公平作为社会制度建设的根本追求,这是符合我们国家实际的,我们国家现在GDP总量排名虽然是世界第二,但是人均GDP排名却是世界第89,仍然属于落后状态,这说明我们仍然是发展中国家,发展仍然是我们最根本的任务,发展是一切的前提,没有发展一切都谈不上。社会主义建设前30年的经验教训不可忘。

#### 参考文献:

- [1]中共中央文献研究室.十四大以来重要文献选编[M].北京:人民出版社,1996.
- [2]中共中央文献研究室.十六大以来重要文献选编[M].北京:人民出版社,2002.
- [3]本书编写组.十七大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2007.
- [4]十八大报告起草小组.十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2012.
- [5]约翰·罗尔斯.正义论[M].北京:中国社会科学出版社,1988.

## Ethic Reflection upon Policy of Effectiveness and Fairness in the Construction of Socialism with Chinese Characteristics

Yu Shaoyan<sup>1</sup>, Huang Yunming<sup>2</sup>

(1. College of Liberal Arts, Yunnan University, Kunming 650091, China;

2. College of Political Science and Law, Hebei University, Baoding 071002, China)

**Abstract:** In the Reform and Opening up of more than 30 years, due to different policies of effectiveness and fairness adopted by the CPC, which adjust to the requirements of reform, universally acknowledged achievements have been made. There are some fundamental changes in the decisions concerning the relationship between effectiveness and fairness in the 18th Congress of the CPC. New policies reflect the intrinsic properties of socialism with Chinese characteristics, which have various ethic and moral values.

**Key words:** socialism with Chinese characteristics; effectiveness; fairness; economic ethics; intrinsic nature

(责任编辑 崔福林)