

## 公平与效率的结合

文/陈勉袁超

### 一、我国处理公平与效率关系的政策变化及当前面临的挑战

我国在1956年以后，经历了从“公平优先”思想到“效率优先、兼顾公平”思想的转变，处理公平与效率的关系上经历了比较大的反复。这期间，我国经历了市场类型、所有制方式和分配方式的转变，一方面使经济社会充满活力，人们的收入水平普遍提高；另一方面，也通过收入差距的逐步扩大使经济社会不公平问题变得越来越突出，我国的收入差距悬殊已经超过国际警戒线，这是我们所面临的新挑战。

中国的基尼系数自1999年起每年以0.1%的速度提高，2004年已经超过0.465，2005年也逼近了0.47。由此可见，中国进入了收入差距过大的时期。现今关于中国收入分配不平等问题讨论也骤然升温，一种普遍的观点认为，中国的收入分配不平等程度已比较严重，如果不加控制，将引发社会动荡和经济萎缩。

然而，中国基尼系数在不断增大的同时，伴随着的却是以下的现实：第一，经济保持高速增长，而且这种发展势头还在继续。在1978-2004年间，中国的GDP年平均增长率为9.4%。去年公布的2004年GDP修正数据增加了2.3万亿元，更是打消了人们对于中国GDP增长的质疑。第二，贫困人口不断降低，低收入者的绝对收入在增加，生活状况在改善。根据国家统计局的统计，中国农村极端贫困人口从1978年的2.5亿，贫困发生率30.7%，持续下降到2002年的2820万人，贫困发生率3%。乡镇居民最低收入户的人均年收入从1990年的859.92元增加到2004年的3084.83元。所以可以说，基尼系数的变化，一定程度上可以解释我国的收入分配情况，但是涉及到我国的经济的发展，应用辩证的眼光去分析验证。

### 二、公平与效率的最优结合理论

本部分的分析以社会总产值水平作为效率的度量标准，以基尼系数作为公平的度量标准，用不公平的社会成本概念表示社会为解决收入分配不公平带来的各种社会问题的费用。在考虑效率与公平的结合问题时，必须把社会总产值(效率)和不公平的社会成本同时纳入分析框架，最适度的公平水平(基尼系数值)应该能保证总产值与不公平的社会总成本的差额达到最大值，此时，效率与公平达到最优结合点。

该分析包含两方面的假设：

第一，社会总产值随着基尼系数的增加先增加后减少。

第二，不公平的社会成本是随着基尼系数的增加而增加的。

根据以上假定，可以证明，当社会总产值与不公平的社会总成本的差额达到最大值，效率与公平实现最优结合时，基尼系数增加的边际产值应该是等于边际成本。

效率与公平的最优结合点E可以作这样的解释。当社会公平程度较高(基尼系数值小于 $G^*$ )，边际产值大于不公平的社会边际成本，此时，降低公平程度(基尼系数增加)，可以使总产值与总成本之间的差额进一步增加，这对社会是有利的；当社会公平程度较低(基尼系数值大于 $G^*$ )，边际产值小于不公平的社会边际成本，提高公平程度(基尼系数降低)，则可以使总产值与总成本之间的差额增加，这也同样是有利的。而当边际产值与边际成本相等时(基尼系数值等于 $G^*$ )，效率与公平达到最优结合点，此时，扩大或缩小收入分配差距，都将导致净产值的减少。

从公平和效率的关系来看，并不存在最有效率和完全公平之间的组合。当一个社会存在极其严重的分配不公，从而促进公平有助于效率的提高时，公平与效率是一致的，促进公平就成为实现经济和谐的主要手段；当公平和效率存在矛盾时，如何实现经济和谐，则要求政府根据实际，在公平和效率之间做出权衡。就我国目前而言，公平与效率之间还处于互相替代的范围内，我们在促进公平的同时，必须考虑到其代价——效率的部分丧失，所以就要求我们把两个标准放在一起，综合考察经济的和谐度。这时，并不是效率越高，经济越和谐，也不是分配越公平，经济越和谐，我们并不需要绝对的公平和公正，也不能渴求最高的效率，为了发展和谐的社会，就要求实现公平与效率之间的最优结合。

### 三、结论与启示

效率与公平之间并非“两难的选择”，而是互补的关系，通过制度创新和政策调整，有可能在促进社会公平的同时，还能提高经济的总体效率，实现“公平增长”。我国目前公平问题很突出，单纯强调“效率优先，兼顾公平”是不合时宜的。我国应该进一步重视社会公平问题，调整公平与效率关系，加大社会公平力量，让“效率优先，兼顾公平”的口号淡出，逐渐向“公平与效率

并重”过度。我们强调“效率优先”不是不可以讲，但应该放到发展生产领域去讲，非常合适，这是它永远的存身之地。在收入分配领域不要再提“效率优先，兼顾公平”，也不要再提“初次分配注重效率，再分配注重公平”，而更要强调注重社会公平，正如十六届五中全会文件所强调的。这符合改革的大势所趋和人心所向，也有利于调动大多数人的改革积极性。

（作者系东华大学旭日工商管理学院硕士研究生）

#### 相关链接

公平与效率的结合  
规避人才短缺风险  
符号消费与节日营销  
市场化改革为人的发展助力

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站，所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料，均为集团经济研究版权所有。

地址：北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编：100020 电话/传真：（010）65015547/ 65015546

制作单位：集团经济研究网络中心