

中国式现代化背景下分配公平与经济效率何以兼得

——基于政治经济学视角的分析

牟欣欣 郭一洋

辽宁大学马克思主义学院, 辽宁 沈阳 110036

[摘要] 分配公平与经济效率是经济学的重要研究议题。文中基于马克思主义公平效率观, 构建了包含分配公平感与经济效率的理论模型, 分析了马克思主义公平效率的同向互促关系。在此基础上, 对改革开放以来中国分配公平与经济效率的指标进行了实证分析, 研究结果表明, 中国的分配公平与经济效率基本符合同向互促关系。在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上, 应当持续深化改革, 促进收入分配更加公平合理促进经济高效稳定发展。

[关键词] 分配公平; 经济效率; 同向互促

DOI: 10.33142/mem.v5i4.13314

中图分类号: F124

文献标识码: A

How to Have Both Distribution Fairness and Economic Efficiency in the Context of Chinese path to modernization

——Analysis Based on the Perspective of Political Economy

MOU Xinxin, GUO Yiyang

School of Marxism, Liaoning University, Shenyang, Liaoning, 110036, China

Abstract: Fair distribution and economic efficiency are important research topics in economics. Based on the Marxist concept of fairness and efficiency, the article constructs a theoretical model that includes the sense of distributive fairness and economic efficiency, and analyzes the mutually reinforcing relationship between Marxist fairness and efficiency. On this basis, empirical analysis was conducted on the indicators of distribution fairness and economic efficiency in China since the reform and opening up. The research results showed that Chinese distribution fairness and economic efficiency basically conform to a mutually reinforcing relationship. On the new journey of comprehensively promoting the construction of a strong country and the rejuvenation of the nation with Chinese path to modernization, we should continue to deepen reform, promote more fair and reasonable income distribution, and promote efficient and stable economic development.

Keywords: fair distribution; economic efficiency; mutual promotion in the same direction

当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化, 既要创造比资本主义更高的效率, 又要更有效地维护社会公平, 效率与公平是推进中国式现代化必须处理好的重要关系。如何实现经济效率和分配公平的兼顾始终是经济学热衷讨论的议题, 现代西方经济学者普遍持有公平与效率两难的观点, 并试图通过构建各种理论及模型证明其观点, 而马克思主义经济学则坚持公平效率兼顾的观点。

1 马克思主义公平效率关系的理论回顾

分配公平与经济效率始终是经济学的重要研究议题。坚持公平优先还是效率优先是经济学者长期争论的重要问题。西方经济学者基本持有公平与效率两难的观点, 马克思主义经济学家在对待公平与效率关系方面, 克服了西方经济学理论的局限性, 坚持公平与效率同向互促。

马克思的劳动价值论和剩余价值论在揭露资本主义

剥削本质的同时, 阐明了资本主义制度是不公平和缺乏效率的。马克思明确指出了, 随着社会生产力水平提高, 资本主义必将陷入低效率, 最终被更先进的社会形态取代, 其内在逻辑为: 随着生产力水平的提高, 资本有机构成不断提高, 资本有机构成提高引起的必然结果是无产阶级的极端贫困和大量失业, 由此引发的生产相对过剩、劳动异化以及阶级对立, 最终是导致资本主义灭亡的直接原因。此外, 西方马克思主义学者约翰·罗默也坚持公平效率是可以兼顾的, 罗默(1997)认为, 市场资本主义制度有效率但缺乏公平, 计划社会主义有平等但无效率, 只有实行市场社会主义才能把效率和平等有效结合起来, 才能破除资本主义造成的不平等, 才能消除计划社会主义造成的无效率, 才能消灭贫穷、逐步实现共同富裕。同样, 西方马克思主义学者扬克也坚持公平效率兼顾理论, 扬克提出了实用的市场社会主义理论, 认为实用的社会主义对于实现收入分配平等这一点来说是非常有效的, 实用的市场社会

主义按劳动付出分配社会利润，不仅取消资产阶级特权，更可以有效刺激社会成员的劳动积极性，提高经济效率。

2 分配公平与效率同向互促的政治经济学模型构建

理论模型的构建思路：将公平感纳入传统经济人假设，形成具有公平感的新经济人→构建包含公平感的内生增长模型→推导公平与效率的关系。

2.1 构建新经济人效用函数

将公平感引入经济人假设条件，形成具有公平感的新经济人。公平感对新经济人的消费和生产都产生影响。从消费者的角度来看，新经济人的公平感既会影响他在分配中获得财富和收入的效用，也会影响他消费商品的效用，且公平感与效用成正比，即公平感知越高，获得同一收入或消费同一商品带来的效用越大。从生产者的角度来看，新经济人的公平感影响其劳动质量，即对分配的公平认知感越高，越能激发其劳动积极性，提高劳动质量。

假设不包含公平感的经济人的效用函数形式为：

$$u=g(c) \quad (1)$$

其中， u 表示传统经济人的效用， c 表示其消费商品的数量， $g(c)$ 为消费商品给个体带来的满足程度，即效用。在传统经济人效用函数基础上构建新经济人的效用函数形式如下：

$$u(c)=[g(c)]^\beta \quad (2)$$

其中， β ($0 < \beta < 1$) 为新经济人的公平感，及其对现行社会体系和制度背景（包括分配制度）的公平感知程度， β 值越大，表示新经济人所处的社会越公平，此时， c 单位商品的消费给他带来的效用就越高。 β 值越趋于 1，表明社会的公平程度越趋于经济人的理想的公平状态，反之亦然。为了简化推导过程，得到更加直观的结果，假设 $g(c)=c$ ，且 $c>1$ ，即 c 单位商品的消费直接带来 c 单位的效用，且 1 是最小的消费单位。在上述假设下，得到的包含公平感的新经济形式如下：

$$u(c)=c^\beta \quad (3)$$

2.2 构建包含公平感的内生增长模型体系

构建包含公平感的内生增长模型由三部分构成：家庭劳动力供给函数、家庭效用函数、生产函数。

2.2.1 跨期的家庭劳动力供给函数和家庭消费效用函数构建

假设家庭在 t 时期的劳动力人数为：

$$L(t)=e^{nt} \quad (4)$$

其中， L 表示 t 时期的家庭劳动力人数，当 $t=0$ 时，家庭劳动力人数为 1， n 为人口增长率。由此，构建的跨期的家庭的总消费效用和劳动力供给模型如下所示：

$$U=\int_0^\infty c^\beta e^{-(\rho-n)t} dt \quad (5)$$

$$a=\omega+\gamma a-c-na \quad (6)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \{a(t) \cdot \exp[-\int_0^t [r(v)-n] dv]\} \geq 0 \quad (7)$$

其中，(4) 式为家庭总效用函数。其中， ρ 为效用的贴现率，即未来效用转换为现在效用的贴现率；由模型的假设条件可知 $u(c)=c^\beta$ 为包含公平感的个人效用函数。因此 (5) 右边为家庭全部劳动力未来效用的贴现和。(6) 式为家庭预算约束。其中， a 表示人均家庭金融资产， w 为人均工资收入。假设 t 时期的利率 $r(t)$ 和人均工资 $w(t)$ 是给定的，则 t 时期的家庭人均收入为 $w+\gamma a$ (其值大小可正、可负，取决于家庭净资产的正负) $\dot{a}=da/dt$ 表示人均金融资产的变化率。(7) 式为家庭借贷约束。假设家庭不存在通过举债方式来扩大消费的行为，且家庭的人均债务增长小于 $r-n$ ，则家庭的人均债务增长速度低于利率 r 。

2.2.2 包含技术进步和公平感的生产函数构建

基于内生增长理论，劳动和技术进步内生于经济体系内部。因此，包含技术进步和公平感的生产函数包含四个假设条件：

(1) 社会技术进步速度取决于社会总投资，即社会总资本越多，技术进步速度越快；

(2) 个人劳动质量受其公平感影响，即一个人的劳动质量不仅与其技术水平成正比，还受到其公平感的影响，二者也成正向变动关系；

(3) 技术和公平感在劳动之间传播和感染，尤其是在同类群体之前，进而使得二者趋同；

(4) 所有劳动者公平感相同

基于以上假设条件，构建第 i 单位产出的生产函数形式如下：

$$Y_i = F[K_i, (\beta \cdot K) L_i] \quad (8)$$

其中， Y 为产出、 K 为资本、 L 为劳动、 β 是公平感知程度；由于社会技术进步与社会总投资成正比，并且劳动质量与公平感和技术进步成正比，因此， $\beta \cdot K$ 为决定劳动质量的系数，即为有效劳动的系数。为了得出更为具体的结论，假设生产函数为柯布道格拉斯生产函数，则(8)式可以进一步表示为：

$$Y_i = A \cdot K_i^\alpha \cdot (\beta \cdot K \cdot L_i)^{1-\alpha} \quad (9)$$

进一步假设社会中每个劳动力使用相同的人均资本 $k_i=K_i/L_i$ ，人均产出 $y=y_i=Y_i/L_i=Y/L$ 则人均生产函数可表示为如下形式：

$$y = k \cdot A \cdot (\beta \cdot L)^{1-\alpha} \quad (10)$$

将(10)式两端同时除以 k ，可以得到资本的人均产出形式如下：

$$y/k = A \cdot (\beta \cdot L)^{1-\alpha} \quad (11)$$

由(11)式可以看出，资本的人均产出 y/k 与劳动数量 L 和公平感 β 成正比。

同时，在(9)式两端对 K_i 求偏导，得到资本的边际产出为如下形式：

$$\partial Y_i / \partial K_i = \alpha \cdot A \cdot (\beta \cdot L)^{1-\alpha} = \alpha \cdot A \cdot \beta^{1-\alpha} = \alpha \cdot A \cdot \beta^{1-\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \quad (12)$$

由(12)式可知，资本的边际产出也与公平感 β 成

正比。

由(11)式和(12)式可知,社会的人均产出与边际产出都与公平感有关。倘若同时存在两个不同社会体系 A_1 和 A_2 时, A_1 和 A_2 具有相同的劳动力数量和人均资本量,唯一的区别在于 A_1 和 A_2 具有不同的公平感 β_1 和 β_2 不同,并且假设 $\beta_1 > \beta_2$ 。那么, A_1 和 A_2 两个社会体系的资本边际产出比为 $(\beta_1/\beta_2)^{1-\alpha} > 1$,由于公平感不同造成的资本边际产出效率损失为:

$$(\beta_1^{1-\alpha} - \beta_2^{1-\alpha}) \cdot A \cdot \alpha \cdot L^{1-\alpha} > 0 \quad (13)$$

2.2.3 包含公平感的内生增长模型

由(5)一(7)式,可以推导出家庭消费效用最大化的最优性条件形式如下:

$$c/c = [1/(1-\beta)] (\gamma - \rho) \quad (14)$$

由资本边际产出(12)式可以得出利息 γ 的形式如下:

$$\gamma = \partial Y_i / \partial K_i - \delta = \alpha \cdot A \cdot \beta^{1-\alpha} \cdot L^{1-\alpha} - \delta \quad (15)$$

由(14)一(15)得出动态下的消费增长率为:

$$\gamma_c = c/c = [1/(1-\beta)] \cdot [\alpha \cdot A \cdot \beta^{1-\alpha} \cdot L^{1-\alpha} - \rho - \delta] \quad (16)$$

其中, γ_c 为人均消费增长率。若家庭人均资产等于生产资中的人均资本,即 $\alpha=k$ 的条件代入(15)式,则可以推导出 $\gamma_y = \gamma_c = \gamma_k$,即人均产出、人均资本和人均消费的增长率相同,也就是整个经济的人均增长率为:

$$\gamma_y = \gamma_k = \gamma_c = [1/(1-\beta)] \cdot [\alpha \cdot A \cdot \beta^{1-\alpha} \cdot L^{1-\alpha} - \rho - \delta] \quad (17)$$

由(17)式可知,公平感 β 既以 $(1-\beta)$ 的形式出现在分母中,又以 $\alpha \cdot A \cdot \beta^{1-\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$ 的形式出现在分子中,始终与经济增长率 γ 成正向变动的关系。

由(5)一(17)式可知,无论是在静态的个人效用函数、资本边际产出函数中,还是在动态的内生增长模型中,公平感都与效率具有同向互促的关系。

3 基于中国经验证据的公平效率互促关系实证分析

改革开放以来,中国在收入分配方面逐渐探索,提出了“按劳分配为主体,多种分配方式并存”的分配制度,并在改革实践中不断地调整公平与效率的关系。中国经济发展的相关指标充分说明了中国特色社会主义制度下分配公平与效率的同向互促关系。

3.1 中国收入均等程度与人均GDP以及TFP增长率的关系

传统公平效率关系分析中一般采用基尼系数衡量收入不平等程度,而收入均等程度则可采用 $(1-\text{基尼系数})$ 表示,采用人均GDP的增长速度来衡量经济效率。随着中国经济进入高质量发展,效率变革与动力变革越来越受到重视,全要素生产率(TFP)日益被关注。因此,本文在衡量经济效率方面,除了采用人均GDP增长速度以外,也引入了TFP增长率,以期更全面地考察收入分配公平与经济效率之间的关系(见表1)。

表1 1981—2018年中国基尼系数与人均GDP增长率

年份	基尼系数	基尼系数	人均GDP增长率	TFP增长率	年份	基尼系数	基尼系数	人均GDP增长率	TFP增长率
1981	0.288	0.712	3.8	-2.818	2000	0.417	0.583	7.6	0.617
1982	0.249	0.751	7.4	0.363	2001	0.49	0.51	7.6	-0.073
1983	0.264	0.736	9.2	1.856	2002	0.454	0.546	8.4	0.969
1984	0.297	0.703	13.7	5.275	2003	0.53	0.47	9.4	2.362
1985	0.266	0.734	11.9	3.96	2004	0.46	0.54	9.5	2.103
1986	0.297	0.703	7.3	-0.017	2005	0.485	0.515	10.7	4.262
1987	0.305	0.695	9.9	2.528	2006	0.487	0.513	12.1	5.693
1988	0.382	0.618	9.4	2.454	2007	0.484	0.516	13.6	7.241
1989	0.349	0.651	2.6	-4.338	2008	0.491	0.509	9.1	2.813
1990	0.343	0.657	2.4	-5.943	2009	0.49	0.51	8.9	1.33
1991	0.324	0.676	7.8	0.089	2010	0.481	0.519	10.1	2.76
1992	0.376	0.624	12.8	4.458	2011	0.477	0.523	9	1.682
1993	0.359	0.641	12.6	3.752	2012	0.474	0.526	7.3	0.343
1994	0.436	0.564	11.8	3.028	2013	0.473	0.527	7.2	0.511
1995	0.445	0.555	9.8	1.279	2014	0.469	0.531	6.8	0.41
1996	0.458	0.542	8.8	0.779	2015	0.462	0.538	6.4	0.591
1997	0.403	0.597	8.1	0.537	2016	0.465	0.535	6.1	——
1998	0.403	0.597	6.8	0.13	2017	0.467	0.533	6.3	——
1999	0.397	0.603	6.7	-0.282	2018	0.474	0.526	6.2	——

从表1可以看出,以基尼系数衡量的收入不平等程度呈现出显著的阶段性变化特征,改革开放初期,基尼系数呈现出明显的上升趋势,收入差距逐渐拉大,新时代以来,基尼系数呈现出一定的下降趋势,收入差距有所缓解,但总体而言,中国基尼系数仍然较高。同时,中国的人均GDP增长率较高,几度呈现出10%以上的增长水平,近年来增速有所下降,TFP增长率同样如此,除个别年份出现负值以外,总体增长率也较高,近年来也呈现出放缓的趋势。总体而言,中国的收入均等程度与人均GDP增长率以及TFP增长率基本保持同向变动关系。

3.2 人均可支配收入与GDP增长率以及劳动生产率与劳动报酬的关系

新时代以来,分配公平与经济效率越来越得到各方面的关注。党的十八大报告首次提出“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”的“两个同步”思想。党的十九大报告把提高人民收入水平作为逐步实现全体人民共同富裕时代目标的重要内容,再次明确指出“坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高”。“两个同时、同步”增长目标是经济发展目标充分体现了分配公平与经济效率并重的思想。从现实层面看,2013—2019年,GDP增长率分别为7.7%、7.4%、6.9%、6.7%、

6.9%、6.6%及 6.1%；居民人均可支配收入增长率分别为 8.1%、8.0%、7.4%、6.3%、7.3%、6.5%及 5.8%。同一时期的劳动生产率与劳动报酬也基本实现了同时、同步增长（见图 4 所示）。新时代以来，两个同时、同步增长目标的稳步实现，充分证明了在中国特色社会主义制度下，公平与效率是可以兼顾的。

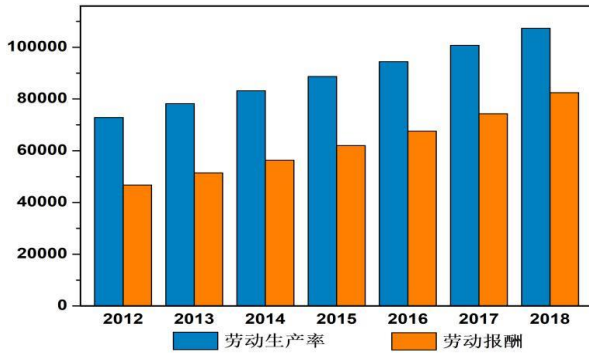


图 1 2012-2018 年中国劳动生产率与劳动报酬变化趋势

4 主要研究结论

本文从马克思主义政治经济学的公平效率观出发，构建了一个包含公平感和区分社会行为主体的理论模型，对公平与效率的互促关系进行了更为严谨的论证，并运用中国改革开放以来的经验数据，对中国的分配公平与经济效率进行了考察，结果表明，中国的分配公平与经济效率基本满足互促关系。中国改革开放以来的发展经验已经证明，坚持马克思主义坚持公平效率兼顾观点，是促进中国经济发展、维护社会和谐稳定的重要理论基础。

基金项目：2022 年度辽宁省教育厅面上项目：优化代际收入流动促进共同富裕：内在机理、现实困境与实现路径（LJKMR20220416）；2023 年度沈阳市哲学社会科学规划课题：创新赋能沈阳民营经济高质量发展研究（SY20230238Y）。

【参考文献】

- [1] 洪银兴. 兼顾公平与效率的收入分配制度改革 40 年 [J]. 经济学动态, 2018(4): 19-27.
 - [2] 李实. 中国收入分配制度改革四十年 [J]. China Economist, 2018, 13(4): 32.
 - [3] 孟祥仲. 平等与效率思想研究 [M]. 山东: 山东人民出版社, 2009.
 - [4] 马克思恩格斯. 马克思恩格斯选集(第 1-4 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2012.
 - [5] 罗默. 社会主义的未来 [M]. 余文烈等译, 重庆: 重庆出版社, 1997.
 - [6] 程恩富. 马克思主义经济思想史(欧美卷) [M]. 上海: 中国出版集团东方出版中心, 2006.
 - [7] 郭庆旺, 贾俊雪. 中国全要素生产率的估算: 1979—2004 [J]. 经济研究, 2005(6): 51-60.
 - [8] 陆晷. 中国全要素生产率变化趋势 [J]. 中国金融, 2016(20): 30.
- 作者简介：牟欣欣（1985—），女，辽宁大学马克思主义学副教授，经济学博士，研究方向：马克思主义收入分配理论；郭一洋（1995—），女，辽宁大学马克思主义学硕士生。