

百·卷·本·经·济·全·书

J J Q S

●顾问:刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 ●主编:胡晓林 龚莉 ●副主编:顾海良 姚开健

福利经济学

方福前 著



人民出版社

BAI · JUAN · BEN · JING · JI · QUAN · SHU

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

福利经济学

方福前 著

人 民 出 版 社

责任编辑：喻 阳

装帧设计：林 晓

图书在版编目(CIP)数据

理论经济学全书

—北京：人民出版社，1994.4

(百卷本《经济全书》丛书/胡晓林，龚莉主编)

ISBN 7-01-001854-5

I.理…

II.胡…

III.政治经济学—概论

IV.F0

理论经济学全书(全十册)

LILUN JINGJIXUE QUANSHU

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店首都发行所经销

1994年7月第1版 1994年7月北京第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张52.25 插页100

字数：950千字 印数：1—500册

定价：90.00元

6.090/3

百卷本《经济全书》分卷负责人名单

总负责人:顾海良

市场营销卷:马龙龙

企业经济卷:顾海良

经济管理卷:顾海兵

财政·金融卷:顾海良 王天义

部门经济卷:姚开健

专业经济卷:白景明

世界经济卷:朱立南 徐茂魁

国别·地区经济卷:张雷声

理论经济学卷:姚开健

经济史·经济思想史卷:姚开健

秘书:陈兵

為建主社會主義市
場經濟機制而努力

為百卷本經濟全書題

鄒家華

一九九三年十月一日

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和新观念;以便用它们去丰富现有建设者的知识库,提高他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为此感到高兴。

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用,我认为,至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合,即在马克思主义指导下,用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题,特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然,百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论,有的会侧重于实际,有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针,一定能在理论上有所前进,有所突破,并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合,洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验,吸收国外一切优秀成果,又不盲目照抄照搬,而是从中国的国情和实际需要出发,有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合,既注重传播和普及知识,又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际,进行创造性的探索,实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道,上述三个结合,也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然,要做到上述三个结合,并不容易,但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

内 容 提 要

福利经济学产生于 20 世纪初期的英国,其奠基人是庇古。经过近一个世纪的发展演化,福利经济学走过了旧福利经济学和新福利经济学两个阶段,成为现代经济学的一个重要分支。福利经济学以寻求“最大化的社会经济福利”作为目标,对市场经济运行进行规范分析和评价。福利经济学主要研究以下三个问题:如何进行资源配置以提高效率,如何进行收入分配以实现公平,如何进行集体选择以增进社会福利。福利经济学提出了帕累托标准、补偿原理、社会福利函数、市场失灵等一系列新理论以及有关福利国家的政策措施。在对经济活动中的外部影响和公共物品的研究基础上,福利经济学又衍生出产权经济学和公共选择经济学。

目 录

福利经济学

一、福利经济学概述	1
1. 什么叫福利经济学	1
2. 福利经济学是规范经济学	3
3. 福利经济学的三个定理	5
4. 福利经济学的产生和发展	9
5. 福利经济学与福利国家	12
二、庇古的福利经济学	15
1. 边沁的功利主义	15
2. 经济福利及其衡量方法	18
3. 资源配置与经济福利	27
4. 收入分配与经济福利	32
三、序数效用论和帕累托最优	34
1. 序数效用论的经济福利分析	34
2. 福利最大化的标准—帕累托最优条件	46
四、帕累托标准的宽泛化	62
1. 卡尔多的假想的补偿原则	62
2. 希克斯的长期自然补偿标准	64
3. 西托夫斯基的双重检验标准	66

4. 李特尔的三重检验标准	69
5. 伯格森—萨缪尔逊的社会福利函数	72
五、市场失灵理论	77
1. 完全竞争的效率	78
2. 不完全竞争的效率	84
3. 存在外部效应时的效率	93
4. 存在公共物品时的效率	98
5. 信息不完全时的效率	103
六、政府作用和公共选择	106
1. 政府的经济职能	106
2. 对不完全竞争的管制	109
3. 对外部影响的矫正	111
4. 公共选择理论	117
七、平等与效率	130
1. 平等与效率的含义	131
2. 不平等的根源	135
3. 平等优先还是效率优先	140
4. 奥肯的平等与效率交替学说	150
5. 效率、平等与福利国家	155

一、福利经济学概述

1. 什么叫福利经济学

福利经济学(welfare economics)是现代经济学的一个重要分支,它在 20 世纪早期形成于英国,后来在美国、法国和北欧国家得到广泛传播和发展。

要了解什么叫福利经济学,首先必须了解什么叫福利、社会福利和经济福利。福利分为个人福利和社会福利。个人福利是指一个人获得的满足,它可以看作是“幸福”或“快乐”的同义语,这种满足既包括个人物质生活需要的满足,也包括个人精神生活需要的满足。社会福利是指一个社会全体成员的个人福利的总和或个人福利的集合。在社会福利中,能够直接或间接用货币来衡量的那部分社会福利,叫做经济福利。经济福利就是福利经济学的研究对象。本书后面所说的社会福利是指一个社会的经济福利。

西方经济学家对福利经济学下过各种各样的定义。

早期的福利经济学家把福利经济学说成是研究社会幸福及其变化的经济原因的科学。福利经济学的代表人物之一庇古(A·C·Pigou)认为,福利经济学“研究增进世界的或某一国家的经济福利的主要影响”。^①后来的福利经济学家多从另一角度给福利经济学下定义。英国经济学家李特尔(I·M·D·Little)认为,“最好是把福利经济学看成是研究经济体系的一种形态比另一种形态是好还是坏,以及一种形态是否应当转变为另一种形态的问题的。”^②美国著名经济学家萨缪尔逊(Paul A. Samuelson)给福利经济学下的定义是:福利经济学是一门关于组织经济活动的最佳途径,收入的最佳分配以及最佳的税收制度的学科。^③

福利经济学研究的主要内容包括两个方面,其一是一个社会的资源配置在什么条件下达到最优状态?如何才能达到最优状态?其二是国民收入如何进行分配才能使社会全体成员的经济福利达到最大化?

由于资源的最优配置意味着“效率”,国民收入分配的均等化意味着“公平”、所以“公平”与“效率”既是福利经济学所追求的基本社会目标,也是它的基本政策目标。从这个角度也可以说,福利经济学是研究一个国家如何实现公平与效率、以及在这二者之间如何进行权衡

① 庇古:《福利经济学》,1932年英文版,第733页。

② 李特尔:《福利经济学评述》,陈彪如译,商务印书馆1966年版,第304页。

③ 参见萨缪尔逊和诺德豪斯:《经济学》英文第13版,第748页。

选择的一门学科。福利经济学家一致认为,实现资源的最优配置是增进社会福利的基本途径,至于收入均等化是否是增进社会福利的必要条件,福利经济学家们仍然见仁见智,意见不一。

在市场经济制度下,资源配置和国民收入分配都是通过市场机制来实现的,因此,福利经济学把对市场经济的运行和市场机制的功能缺陷进行评价纳入自己的研究范围。通过分析市场经济制度的缺陷,福利经济学提出如何通过政府的作用及其相应的政策措施纠正这些缺陷来实现社会福利的最大化。福利经济学试图利用他们所提出的道德标准和福利理论作为政府制定经济政策的指导原则。概括地说,福利经济学是从资源配置和国民收入分配这两个方面来研究资本主义市场经济国家实现最大的社会福利所需要具备的条件以及为了增进社会福利所应当采取的政策措施的经济学的的一个分支。

2. 福利经济学是规范经济学

福利经济学是规范经济学(normative economics),它以社会福利的增减为标准对经济运行或一种经济政策措施进行社会评价,试图证明完全竞争的市场经济可以达到最优状态。

规范经济学是与实证经济学(positive economics)

相对应的一个概念。西方经济学家按照经济理论是进行实证(或事实)表述还是进行规范表述(或价值判断)把经济学区分为实证经济学和规范经济学。实证经济学描述经济事实和经济行为,它是研究“是什么”或“不是什么”的科学。比如说,大学生的失业率是多少?多少人的年收入低于15000美元?提高烟税对吸烟人数有什么影响?这些都是实证经济学的问题。对这些问题的回答是否正确,可以依据经验或事实来进行检验。所以实证经济学中的命题和结论是可以证实或证伪的。

规范经济学包含道德和价值判断,它用一定的道德标准来评价经济事实或经济行为是“好”还是“坏”,是研究“应该”或“不应该”的科学。比如说,政府应该向穷人提供救济吗?应当通过提高税收或减少开支来削减财政赤字吗?对于这些问题无法用事实来做出回答。这些问题是由政治决策而不是由经济科学来解决的问题。

福利经济学是从一定的价值判断出发来研究资本主义市场经济应该怎样运行的规范经济学。早期的福利经济学家使用的道德标准是:第一,个人行为的目的是为了求得最大满足;第二,社会福利是所有个人满足的总和。后来的福利经济学家把这两条标准修改为:第一,个人是他自己福利的唯一判断者;第二,社会福利取决于组成社会的个人的福利。福利经济学依据这些标准来研究个人经济活动和社会经济福利之间的关系,研究实现社会福利最大化所必须的条件以及如何才能达到

这些条件,对市场经济的运行状况和市场机制的优缺点进行评价,为政府在经济活动中应当发挥什么样的作用和采用什么样的政策提供理论依据。

不过,也有一些福利经济学家认为福利经济学是实证经济学而不是规范经济学,庇古就曾认为福利经济学是“从事福利原因的研究”,是一门“实证的研究”。庇古以后的福利经济学家,多数都认为要论证社会福利的增减,必然要包含好或坏的道德判断,必须要说明什么样的政策措施是好的,什么样的政策措施是不好的,福利和道德标准是无法分开的。

3. 福利经济学的三个定理

福利经济学试图对以下三个问题作出回答:第一,在具有竞争性的买者和卖者的经济中,最终是否存在共同利益?资源配置能否达到最优状态?第二,在一个由圣明的统治者作出收入分配决策的经济中,是通过市场机制的改善来取得共同利益,还是将市场机制废除?第三,是通过市场或是集权管理的政治程序,还是民主投票程序来实现共同利益或社会福利?或者说,是否存在一个符合个人利益和真正的社会利益的可信赖的财富分配方式?对这三个问题的回答,构成福利经济学的三个定理。

第一定理:如果所有的个人和企业都是以自我利益

为中心的价格接受者,则竞争性均衡具有帕累托最优效率。

福利经济学认为,一个完全竞争的、一般均衡的市场体系会有资源配置效率。这样的市场体系使得一切商品的价格等于其边际成本,一切生产要素的价格等于其边际产品价值,并且不存在外在性(externality)。在这种经济中,当每一个生产者出自自利动机追求利润最大化和每一个消费者出自自利动机追求效用最大化时,整个经济将是有效率的或达到不能使任何人变得更好而不使另一些人变得更坏的最优状态。

福利经济学的这一思想是来自英国古典经济学的伟大代表亚当·斯密(Adam Smith)的“看不见的手”的原理。亚当·斯密在他的不朽著作《国民财富的性质及其原因的研究》(1776年)中写道:“每个人都在力图应用他的资本,来使其生产产品能得到最大的价值。一般地说:他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进一种目标,而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为

大。”^① 亚当·斯密的这个思想包含着三个要点：(1)追求个人利益是人类从事经济活动的主要动力；(2)竞争这只看不见的手自发地将各种个人利益转变为一种共同利益；(3)因此，对国民财富的增长来说，政府最好的政策便是管得最少的政策。福利经济学继承了亚当·斯密的思想，认为自由放任可以自发地导致共同利益的增加。

第二定理：假设所有的个人和生产者都是以自我利益为中心的价格接受者，通过竞争机制可以实现帕累托最优均衡，前提是对个人和企业进行了适当的综合税收和转移支付。

由于福利经济学的第一定理具有如下缺陷：(1)它假设存在完全自由竞争，而现实中却充满了垄断；(2)它假设存在一般均衡，而在现实经济中，多数市场不是供给过度便是需求过度，并且经常处于波动状态；(3)它假设不存在外在性和公共物品(Public goods)，而现实中总是存在扭曲市场机制的外在性和公共物品；(4)它忽视了收入分配问题。福利经济学于是提出了第二定理。

当代西方经济学家认为，经济生活中存在的外在性和公共物品会造成市场机制失灵，解决这些市场失效的一般方法是对市场机制稍加改善，这就是要借助于政府

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质及其原因的研究》，伦敦丹特公司1955年版，第246页。