

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

人民出版社出版

本《经济全书》编辑工作委员会

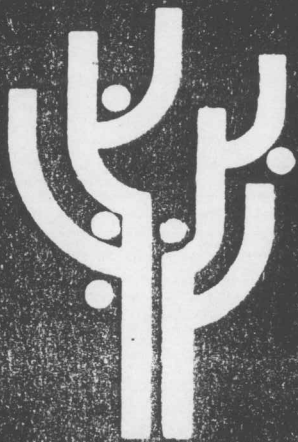
顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

策划：胡晓林

编：胡晓林 龚莉

主编：顾海良 姚开健

（负责人名单见另页）



卷本《经济全书》出版工作委员会

编辑：薛德震

审：张树相 张惠卿 吴道弘

张作耀 马连儒

策划编辑：方鸣

主持编辑：喻阳

我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

——中华人民共和国国务院副总理 邹家华

百卷本

经济全书

胡晓林 龚莉 主编

人民出版社

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

為建之社会主义城市
場经济机制而努力

為百卷本经济全书题

郭家华

一九九三年十月一日

百卷本《经济全书》总序

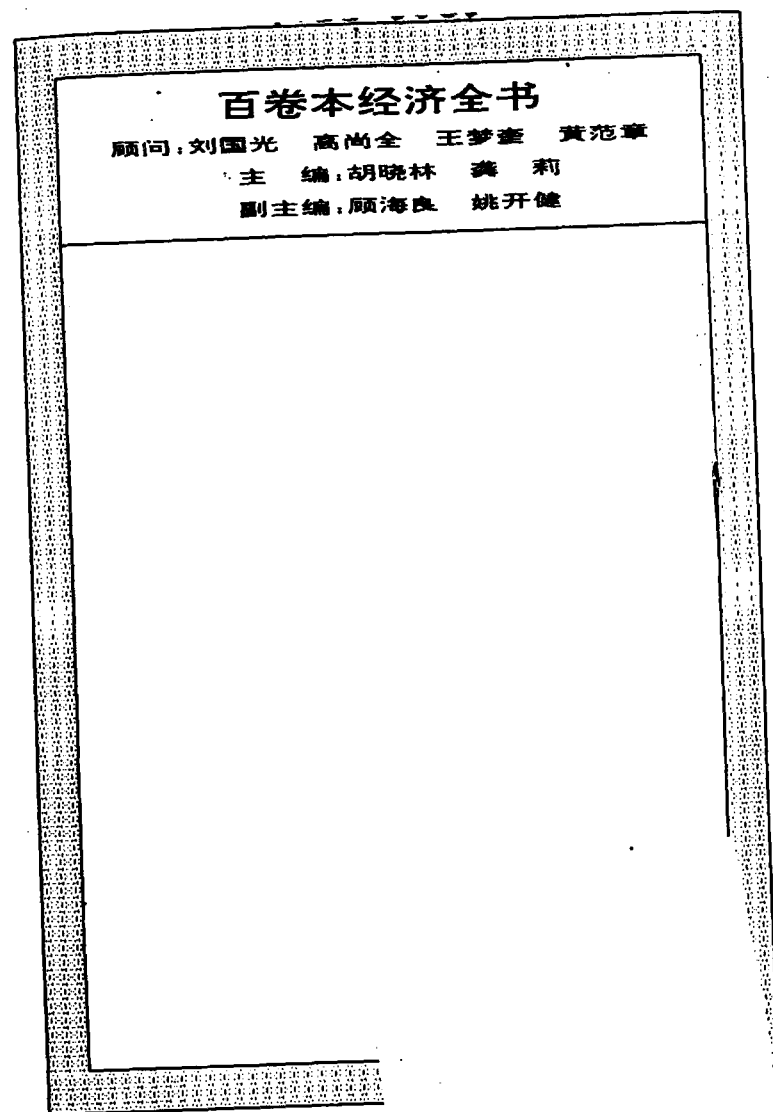
从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是
中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过
渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便
把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不
言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要
在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深
刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中
国特色的社会主义伟大事业推向前进。

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;以使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《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. 西托夫斯基的虚拟平均标准	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

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)

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。

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1,个人行为的目的是为了求得最大满足;第2,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1,个人是他自己福利的唯一判断者;第2,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1,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2,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3,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。

的适当干预。

资本主义市场经济发展的事实表明,依靠市场机制的自动调节必然会造成收入分配的不平等,由消费者的货币投票来决定企业生产什么,必然使得生产者重视富人的奢侈品的生产而轻视穷人的基本生活品的生产。改变这种收入分配不平等的方法之一是转移私人收入或购买力,而不损害私人积极性的转移购买力的方法是综合转移,即通过政府税收和转移支付等政策措施,对国民收入实行再分配,从而达到提高社会福利的目的。

第三定理:不存在满足的普遍性、帕累托相容性、独立性和非独裁性的阿罗社会福利函数。

阿罗(K · J · Arrow)是当代美国经济学家,他曾提出一个将个人偏好转变成完全的和可转变的社会福利函数,以此来判断一种财富分配方式是否优于另一种财富分配方式。阿罗的社会福利函数建立在以下4个前提条件之上:(1)普遍性。这个函数适用于所有的个人偏好;(2)帕累托相容性。如果每个人偏好 x 而不偏好 y ,则整个社会也偏好 x 而不偏好 y ;(3)独立性。假设社会中有两种类型的个人偏好选择,且在这两种选择中,个人对 x 和 y 的偏好是一致的,那么,在这两种选择下的社会对 x 和 y 的偏好必然完全一致;(4)非独裁性。不存在独裁者。

阿罗认为,要同时满足上述4个条件是不可能的。这就意味着,不能借助于社会福利函数来判断什么样的

收入分配才是最好的,在福利经济学范围内,还没有一个逻辑上无懈可击的方式来解决收入分配问题。^①

4. 福利经济学的产生和发展

如前所述,福利经济学的思想渊源至少可以追溯到亚当·斯密那里。不过,一些西方学者认为福利经济学最早起源于霍布森(J · A · Hobson)。霍布森是英国资产阶级经济学家和改良主义者,他在19世纪末20世纪初的一系列著作中论述过福利问题,他写的《帝国主义》一书(1902年)曾受到列宁的好评。

霍布森认为,传统经济学是一种商业科学,这种经济学只分析竞争制度中控制价格和人们收入的力量,而不关心收入分配的不平等;而现实中的收入分配不平等是突出的,应当引起人们的注意;经济学的中心任务应当是研究如何增进社会福利;发现现行社会制度下财富分配所依据的原则;提出改进财富分配以消除不平等的办法。

霍布森认为,利润、利息和经济地租都是“不劳而获的增量”,都是“非生产性剩余”;而劳动者只取得生存费用,没有取得足够的成长费用必然造成收入分配不平等;收入分配不平等必然导致富人的储蓄过度而劳动者

^① 这个问题的进一步讨论见第六章的“阿罗不可能定理”。

的消费不足,经济危机因此而周期性地反复出现,为了扩大市场,掠夺殖民地的帝国主义就必然产生了。他认为:“储蓄过度是帝国主义的经济根源。”^①

为了改变资本主义社会的收入分配不平等,霍布森提出了一套改良主义方案。他主张通过“苏联”来提高劳动者的工资、养老金和其它福利,使工资收入者获得较高的生活水平。但他又认为,从历史经验来看,仅仅依靠工会是不能圆满地解决收入分配问题的,他呼吁国家应当干预经济生活。他主张采用政府管理产业、政府经营产业和租税政策这样三种国家干预形式来改变财富分配不平等的状况。

霍布森还提出了“有机福利”的概念。他指出,福利计算不是以个人为单位,而是以社会为单位,即按“有机福利”计算。“有机福利”是个人需要与社会需要相结合的社会效用所表示的福利。所以,在计算社会效用时,既要考虑到物品本身的效用,又要考虑到什么人获得和使用这些物品,以及怎样使用这些物品。霍布森的这个观点意味着衡量社会福利时,不但要看财富的数量,还要看财富的分配结构和消费情况。

霍布森虽然在福利问题上提出过一些有价值的观点,但是他并没有能建立福利经济学的体系。第一个建立福利经济学的理论体系的当推英国剑桥大学著名经

^① 霍布森:《帝国主义》,伦敦1938年版,第86页。

济学家庇古。

庇古是英国新古典学派的最后一个伟大代表,1908年至1943年在剑桥大学担任政治经济学教授。他在1912年出版的《财富与福利》一书中,第一次把福利经济学作为一门独立的学科看待。他在1920年出版的《福利经济学》一书中,第一次建立了福利经济学的体系。这本书的出版,标志着福利经济学的正式产生。自此以后,福利一词非常流行,福利经济学成了经济学大家族中的一个新的分支。庇古由此在西方经济学界获得了“福利经济学之父”的称誉。

庇古师承新古典经济学的集大成者马歇尔(A. Marshall)的“经济学是一门研究财富的学问,同时也是一门研究人的学问”的思想,以马歇尔的基数效用论和局部均衡论为理论基础,讨论经济福利方面的有关问题,从而形成了一套较为完整的福利经济学体系。庇古的福利经济学的中心议题有两个:第一,如何衡量和增进社会经济福利?他由此得出“收入均等化”的观点;第二,如何才能实现生产资源的最优配置?通过这两方面的分析,庇古得出了政府应当干预经济的结论。

第二次世界大战结束以后,由于资本主义世界经济、政治形势的变化和凯恩斯(J. M. Keynes)国家干预论的流行,福利经济学进入了一个新的发展时期。这个时期出现了一大批著名的福利经济学家和大量的福利经济学的重要论文和著作,这些论文和著作大大拓展

了庇古福利经济学的研究领域和内容,因而有些西方学者又把庇古的福利经济学称作旧福利经济学,把庇古以后的福利经济学称作新福利经济学,以标明福利经济学发展的两个阶段。

新福利经济学主要“新”在以下几方面:(1)新福利经济学的理论基础主要是序数效用论和一般均衡论;(2)对消费和生产的最适度条件及其实现的研究;(3)社会福利函数理论的提出;(4)对市场失效和政府作用的研究;(5)社会选择理论的提出。

5. 福利经济学与福利国家

有人认为,福利国家是以福利经济学作为理论基础产生和发展的,这是一种误解。实际上,福利经济学和福利国家之间没有必然的因果联系。

按照萨缪尔逊的定义,“福利国家(welfare state)是这样一种社会:政府矫正市场力量来保护个人应付各种特定的意外事故,保障人民有一个最低的生活水平而不论他们的市场收入如何。”^①一般地说,福利国家是指实行一系列社会福利措施的资本主义发达国家。这些社会福利措施主要包括:退休金,事故和疾病保险,失业保险,健康保险,食物和住房计划,家庭津贴,对某些人群

^① 萨缪尔逊和诺德豪斯,《经济学》英文第13版,第813页。

的收入补助等。

福利国家源于英国早期的济贫措施,英国在1601年就颁布了伊丽莎白济贫法案,1834年又修订了济贫法(俗称新济贫法)。随着市场经济的发展,自由放任主义造成了收入分配上的贫富差距悬殊,由此激化了资本主义社会的阶级矛盾。为了缓和这些矛盾,为资本主义经济发展提供一个相对稳定的社会环境,自19世纪80年代开始,一些资本主义国家纷纷通过社会立法,采取政府集中收入再分配的福利措施,在全社会范围内提供福利服务。早在1866年,德国的“铁血宰相”俾斯麦为了瓦解工人运动,就推行了一套包含有医疗保险和老年津贴在内的社会保险制度。受其影响,英国议会于1911年通过了《劳工健康和失业保险法案》。这个法案规定:一切劳工必须加入保险,其经费由工人、雇主和政府三方面缴纳。这个法案为第二次世界大战以后英国福利国家的社会福利制度奠定了深厚的基础。1935年8月,美国国会通过了《社会保险法》,旨在为劳工提供失业保险和健康保险。1942年,英国经济学家贝弗里奇发表《社会保险及有关福利问题报告书》(通称《贝弗里奇报告书》)。这个报告书系统总结了过去推行社会福利的经验,提出了较完备的社会福利制度设想。这个报告书成为英国推行福利国家的政策基础。紧接着《贝弗里奇报告书》之后,英国一系列福利政策措施纷纷付诸实施,如1944年的《教育法案》,1945年的《劳工保险法案》,1946

年的《国民健康服务法案》和 1949 年的《房屋政策》。1948 年,英国首相艾德礼宣布英国已经建成“福利国家”。

“福利国家”一词最早是由英国大主教威廉·坦普尔(William Temple)提出来的。1941 年他在他的《公民与教徒》一书中,首创“福利国家”的概念,用来取代“权力国家”(power state)。1942 年的《贝弗里奇报告书》正式采用“福利国家”一词。1948 年,英国工党公开提出“福利国家”的口号。此后,“福利国家”一词在资本主义世界流行起来,许多资本主义国家号称自己建立了福利国家,标榜他们与早期残酷的、不仁道的资本主义有了根本的区别。

现代福利国家的理论基础是社会福利理论(theory of social welfare)。社会福利理论涵盖了社会学、政治学、经济学、历史学、文化人类学和哲学等学科的内容,它不是经济学的一个分支。由于社会福利理论主要限于讨论社会福利的立法与行政,间或论及其历史发展和社会背景,只着重于实务和叙述性的层面,而没有上升到抽象和分析的层次,所以它至今没有形成为一门独立的学科,只能说它已经发展为一个新的研究领域。

福利国家虽然不是以福利经济学作为理论基础产生和发展起来的,但是福利经济学的一些理论和政策主张,尤其是通过国家干预实行收入再分配的有关理论和政策主张,对西方福利国家的发展是有相当影响的。

二、庇古的福利经济学

庇古的福利经济学以边沁的功利主义和马歇尔的边际效用价值论为基础,以完全竞争作为前提,来讨论经济福利的含义以及增进社会经济福利的途径,并提出相应的改良措施。作为预备知识,我们首先简单介绍一下边沁的功利主义(utilitarianism)。

1. 边沁的功利主义

边沁(J·Bentham, 1748—1832)是英国资产阶级哲学家、法学家和社会学家。1781 年他出版了其代表作《道德与立法原理》,系统地阐述了他的功利主义思想。边沁认为,人们的理性活动是追求个人利益、寻求快乐和避免痛苦,如果让每个人都能自由地追求个人利益,就会实现公共利益,即实现最大多数人的最大幸福。他认为个人利益是道德的基础。他把道德归结为快乐和痛苦的比较和计算,这又称为“功利原则”(或译为功用原则或效用原则)。在边沁看来,社会利益从个人利益开

始,社会是个人的总和,因此,功利原则不但规定个人应当做什么和将要做什么,而且还规定社会应当做什么和将要做什么。边沁进一步以他的功利主义思想为基础阐发了他的立法原则,他认为政府应当实行自由放任政策,使个人不受阻碍地去追求他自己的利益。显然,边沁的功利主义原则的经济理论和政策的含义就是要求经济生活的自由放任,国家不要干预私人经济活动。

一般认为,边沁的功利主义学说是粗糙的、不系统的。后来经过英国的詹姆斯·穆勒(James Mill)和约翰·穆勒(John s·Mill)这一对父子经济学家的补充和发展,功利主义发展到一个新的阶段。在边沁那里,功利主义思想是与法学结合在一起的,而在穆勒父子这里,功利主义学说正式和政治经济学结合在一起了。

约翰·穆勒给功利主义所下的定义是:“承认功用为道德基础的信条,换言之,最大幸福主义,主张行为的是与它增进幸福的倾向为比例。行为的非与它产生不幸幸福的倾向为比例。幸福是指快乐与免除痛苦,不幸是指痛苦和丧失掉快乐。”^① 约翰·穆勒继承和发展了边沁的功利主义原则。他认为,人们最懂得他们自己的事业和他们自己的利益,比政府更会关心它们。各个人是对自己利益的最好判断者,政府的行动只能对判断施加影响。政府应该做的是服务于人类的共同利益,对个人

① 约翰·穆勒:《功用主义》,商务印书馆1962年版,第7页。

无利可图的事情,如科学探索和一些公共设施,也只能由政府去建立起来。

边沁为财富的不平等进行辩护,他认为财富平等会破坏生产财富的动机。约翰·穆勒反对边沁的这个观点,认为事实正好相反。他认为私有财产制度必定会产生收入分配不平等。他写道:“……私有财产必定会带来的后果是象我们现在所看到的那样,劳动的产品差不多是和劳动成反比例地分配着的,就是说,最大的份额分配给那些从来就不做工作的人,第二个最大的份额分配给那些差不多只在名义上做工作的人,这样递减下去,工作越辛苦越讨厌的人所分到的报酬也就越少,直到最后,那些从事于最使人感觉疲劳和最消耗体力的劳动的人们,反而连他们能不能得到生活必需品这件事也没有把握;……。”^① 他由此主张改良资本主义私有财产制度及相应的分配制度,其措施有:普及教育;通过立法来减少现有的分配不均;取消工资制度,代之以社会主义性质的生产者合作社的分配制度;采取田赋的方式使地租社会化;限制遗产权;缩短工厂的劳动时间;限制使用童工;对自然力垄断的事业如煤气、自来水等应由政府经营。

功利主义思想同工业资产阶级的呼声是一致的,它通过对利益的阐述来证明资本主义生产方式和自由放

① 约翰·穆勒:《政治经济学原理》,1923年英文版,第761页。

任主义是合乎人性的,从而是天经地义的。正因为如此,功利主义不仅是资产阶级古典政治经济学的“心照不宣的前提”^①,而且成为此后包括福利经济学在内的西方经济学的思想基础之一。在19世纪70年代兴起的边际效用学派那里,不仅利用边沁的功利主义来解释人类的经济活动,而且运用微积分学把边沁的“最大幸福原则”进行数量化。我们下面谈到基数效用论时就可以看到这一点。

2. 经济福利及其衡量方法

庇古从边沁的功利主义出发,认为“福利的要素是一些意识形态,或者说是意识形态之间的关系。”^②福利是指一个人获得的效用或满足,这种满足可以由于对财物的占有而产生,也可以由于其它原因(如知识、情感、欲望等)而产生;而全部福利则应该包括所有这些满足。但是,含义如此广泛的福利是难以衡量的,因而是无法研究的,因此他又把福利作了广狭区分。广义的福利即社会福利,它不但包括一个人对物质生活需要的满足,而且包括对精神生活需要的满足,如音乐艺术的享受,家庭的天伦之乐,夫妻之间的爱情,朋友之间的友谊,以

① 《马恩全集》第3卷,人民出版社1960年版,第479页。
② 庇古:《福利经济学》,1932年英文版,第10页。

及自由、平等、正义乃至宽松和谐的社会环境等。狭义的福利即经济福利,它是“可以直接或间接用货币尺度来衡量的那部分社会福利。”^①经济福利就是经济学的研究对象,福利经济学“就是研究在现代社会实际生活中影响经济福利的各种重要因素。”^②

庇古认为,一个人对于物品的满足程度可以用货币来计量,同一个人从不同物品中所获得的满足程度,以及不同的个人对于物品的满足程度都可以通过货币计量来进行比较。也就是说,经济福利不但可以计量,而且还可以进行比较。

庇古是以边际效用价值论为基础来提出经济福利的衡量方法的。边际效用价值论是19世纪70年代由英国经济学家杰文斯(W·S·Jevons)、奥国经济学家门格尔(C·Menger)和法国经济学家瓦尔拉斯(M·E·L·Walras)提出来的试图以物品的边际效用来决定物品的价值的一种理论。所谓边际效用(marginal utility),是指消费者增加一单位物品的消费所增加的满足程度,或者是指消费最后一单位物品所获得的满足程度。他们认为,这种满足程度或效用与消费者愿意对某种物品支付的价格(货币量)成正比,因而物品的效用可以用货币来测量,或者说,物品的效用可以用基数1,

① 庇古:《福利经济学》,1932年英文版,第11页。
② 庇古:《福利经济学》,1932年英文版,第11页。

2, 3, ……来计量。这样一来,一定量物品的效用就可以加总,即可以由边际效用求出总效用;不同物品的效用大小就可以比较出来。这种认为物品的效用可以用基数来表示,可以计量,可以加总,可以比较大小的效用理论又称作基数效用论。

基数效用论认为,在一定时间内连续消费某种物品,随着消费数量的增加,每增加一单位物品的消费所得到的效用越来越少。这种关系称作边际效用递减规律。

在基数效用论看来,消费者对某种物品愿意支付的价格以他从这种物品中获得的边际效用为标准;如果边际效用大,他愿意支付的价格就高,反之他愿意支付的价格就低。所以,物品的价值或价格就决定于它的边际效用。这种价值决定论叫做边际效用价值论。

那么,在什么情况下,消费者的效用达到最大化呢?基数效用论对这个问题的回答是,如果消费者的货币收入和各种物品的市场价格是一定的,那么,消费者使他购买的各种物品给他所带来的边际效用和他所支付的价格的比例相等,就达到了效用最大化状态。由于这时消费者获得了最大满足,他便不再改变其选择,因此这种状态又称作消费者均衡,每一种物品的边际效用与其价格的比例相等又称作消费者均衡条件或效用最大化条件。

如果消费者购买两种物品(x 和 y),其价格分别是 P_x 和 P_y ,给消费者带来的边际效用分别是 MU_x 和 MU_y ,那么,消费者效用最大化的条件可以写作:

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} \quad \dots\dots(2-1)$$

推广到 N 种物品,则有:

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \frac{MU_3}{P_3} \dots\dots = \frac{MU_n}{P_n} \quad \dots\dots(2-2)$$

以上条件可以由数字方法推导出来。

假定:①消费者购买 N 种物品;②消费者现有的货币收入为 M, M 是一定数;③ N 种物品的价格分别为 $P_1, P_2, P_3, \dots\dots, P_n$;④消费者在现有的收入和价格条件下所能够购买的 N 种物品的数量分别为 $x_1, x_2, x_3, \dots\dots x_n$ 。

消费者的效用函数是:

$$U = f(x_1, x_2, x_3, \dots\dots x_n) \quad \dots\dots(1)$$

这个函数的意思是,消费者的总效用 U 是从消费一定数量的 N 种物品中获得的。

由于消费者能够用以购买物品的全部收入只有 M,就是说,他必须以这么多的收入来支配 N 种物品的购买,所以,他购买物品的约束条件是:

$$M = P_1x_1 + P_2x_2 + P_3x_3 + \dots\dots + P_nx_n \quad \dots\dots(2)$$

于是我们所要分析的问题现在就归结为:如何在(2)式收入限制的条件下,使得(1)式的总效用 U 有极