

To Fill
THE PHILOSOPHIC HOLLOW
OF ECONOMICS

克服经济学^的
哲学贫困

——阿马蒂亚·森的经济思想研究

王艳萍[◎]著

THE RESEARCH OF
AMARTYA SEN'S ECONOMIC
THOUGHTS



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

To Fill
THE PHILOSOPHIC HOLLOW
OF ECONOMICS

克服经济学^的
哲学贫困

——阿马蒂亚·森的经济思想研究
THE RESEARCH OF AMARTYA SEN'S ECONOMIC THOUGHTS

王艳萍◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

克服经济学的哲学贫困:阿马蒂亚·森的经济思想研究/王艳萍著. —
北京:中国经济出版社,2006.3

ISBN 7-5017-7467-6

I. 克... II. 王... III. 阿马蒂亚·森-贫困-经济思想-研究
IV. F093.515

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 025592 号

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www.economyph.com

责任编辑:张晓樨 李雅斌(E-mail:auric1026@126.com 010-88386896)

责任印制:常 毅

封面设计:白长江

经 销:各地新华书店

承 印:

开 本:170×230mm 1/16

印 张:17.375

字 数:246千字

版 次:2006年4月第1版

印 次:2006年4月第1次印刷

印 数:5000册

书 号:ISBN 7-5017-7467-6/F·6023

定 价:36.00元

版权所有 盗版必究 举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68369586 68346406 68309176



作者简介

王艳萍，女，1966年8月出生于河南，1988年7月河南财经学院工业经济系学士毕业，1999年6月河南大学经济系硕士毕业，2005年6月中国人民大学经济学院经济思想史专业博士毕业，目前为中国传媒大学传媒经济博士后。长期从事西方经济学教学与研究，曾在《经济理论与经济管理》、《经济评论》等刊物上发表论文20余篇，合著、译著多部。

责任编辑/张晓楹 李雅斌
封面设计/白长江

序

2002年9月,王艳萍成为我的一名博士生,自此,她开始了艰苦的求学过程。转眼间,三年过去了,当王艳萍的博士论文《克服经济学的哲学贫困——阿马蒂亚·森的经济思想研究》即将付梓之时,作为她的导师,我自然感到一种欣慰。王艳萍这篇论文的最大贡献即在于全面系统地综述了森的经济思想并加以较系统地评论,这种做法在国内尚属首次。

王艳萍的博士论文选题,不仅具有一定的理论意义,而且具有一定的借鉴意义和实践价值。从理论上来说,森构建了“能力方法”的理论框架,在此框架下考察了贫困与不平等测量、饥荒、自由与发展问题。森把经济学与哲学有机结合起来,避免了经济学的哲学贫困。森在福利经济学等方面的杰出贡献最终使他获得了1998年的诺贝尔经济学奖。

从实践上来说,森亲自考察了印度以及印度以外的其它国家的贫困、饥荒以及不平等;森的“能力方法”形成了“联合国人类发展报告”的理论基础,他参与了报告的编写以及“人类发展指数”的设计工作,该指数成为各国转变经济发展策略的有用参考。

森是一位爱国主义者。尽管长期居住、学习和工作于美国和英国,但他始终保留印度国籍。森经常来往于印度与美国、英国之间,用西方现代经济学的研究方法分析印度本国的经济问题和社会问题,为印度的经济发展做出了突出贡献。森的爱国主义精神赢得了印度国民的尊敬,同时,森也成为印度人民的骄傲。

森又是一位关心国际问题的学者。森不仅关注印度的经济发展,而且关注全世界人民的贫困、不平等、饥荒、民主、自由、文化、发展等等各种经济问题和社会问题。森的福利经济学、发展经济学以及经济学与哲学充满了人文关怀,较程度地体现出“以人为本”的特征。

综观全文,王艳萍总结的森的学术特点或者研究方法对中国学者具

有一定的借鉴意义。森融批判与发展于一体、融思想性与技术性于一体、融国际性与本土性于一体、融多学科研究于一体,这些特点成为中国学者改进或提升研究水平的有用指导。

王艳萍所总结的森的理论对中国的重要启示也是相当实际的。由于森的祖国印度和中国同属于发展中国家,森所分析的贫困、不平等、民主参与等问题在中国同样存在。因此,森的理论对解决中国目前面临的经济和社会问题具有一定的借鉴意义,比如,不能仅仅用收入来衡量贫困和不平等,要充分关注能力、机会、教育、健康、权利、平等、自由、公正等对解决贫困和不平等的作用等等。

可以看出,从选题到写作、再到完稿的整个过程中,王艳萍对森的思想怀有浓厚的兴趣,并作了深入研究。她翻阅了大量英文资料,付出了艰辛的劳动,最终顺利通过毕业答辩。论文的部分内容已经在三家学术刊物上发表。

在这部著作即将付梓之际,王艳萍已经准备从事传媒经济学方向的博士后研究工作,将经济学理论应用于传媒领域。在她即将踏上新的研究征程之际,作为她的导师,我衷心祝愿她在新的工作岗位和研究领域取得更大的成就。



2005年夏于北京育新花园

导 论

本书是在我的博士论文基础上进一步修改而成的。我最终选择《克服经济学的哲学贫困——阿玛蒂亚·森的经济思想研究》为博士论文题目经过了长时间的深思熟虑。在我眼里,森是一位与众不同的杰出经济学家。其与众不同不仅表现在他是众多诺贝尔经济学奖获得者中第一位发展中国家的经济学家,而且表现在他研究经济问题时的独特视角和方法。具体来说,相比西方多数主流经济学家而言:(1)当他们主张经济学与伦理学的分离时,森复归了亚当·斯密的经济学的伦理基础;(2)当他们把注意力集中在发达国家以及自己本国的经济问题(如资本市场)上时,森不仅关注本国而且关注发展中国家以及发达国家存在的不平等与贫困问题,尤其是发展中国家最贫困者的福利问题;(3)当他们强调数理方法在经济学中的应用时,森更偏重于含有价值判断的规范分析;(4)当他们强调用经济学方法分析其他学科领域的问题,即“经济学帝国”时代来临的时候,森却反过来用哲学方法分析经济学中的福利、不平等、贫困与饥荒;(5)当他们把发展看作为物品的增长时,森却强调发展的最终目标是人的发展以及人的能力扩展;(6)当他们从单一视角研究某一领域的经济问题时,森却从多视角来研究经济问题,使其研究跨越经济学、哲学、伦理学、政治学、社会学等广泛领域。

森被英国著名传记学家马克·布劳格列为 20 世纪百名经济学巨匠之一。森在英美学术界曾创造许多“第一”:1996 年当选为美国经济学会第一位非美国公民的会长,1998 年就任剑桥大学三一学院自 1350 年建校以来第一位非英籍院长,而诺贝尔奖委员会也是首次把该奖颁给亚洲经济学家。

森的与众不同以及在他的众多著述中始终贯穿着的“以人为本”的研究主题,使我产生了一种全面且系统了解他的思想的愿望,以期在人

们思考中国的贫困与发展问题时能得到某些启发。这一点自然就成为我选择总结介绍森的理论作为我的博士论文的主要动机。

本书的全部内容分为七章。第一章《序言》介绍森的生平、研究领域与研究主题、研究方法以及政治立场;第二、三章介绍森的福利经济学。由于本部分内容较多,所以分成上、下两章来叙述,以避免头重脚轻之嫌。第二章《福利经济学》(上)介绍森的公共选择理论,第三章《福利经济学》(下)介绍森的贫困、饥荒以及不平等理论;第四章介绍森的发展经济学,主要包括森的发展经济学研究历程、森的发展观以及森参与编写的《联合国人类发展报告》;第五章介绍森的经济学与哲学,既包括森所论述的伦理学与经济学的关系,又包括森的经济学中蕴含的哲学思想;第六章介绍中西方经济学家对森的理论的批评与拓展;第七章则是概括性的结论。

本书首先较全面地综述了森的各种理论,以便于人们系统了解森对西方经济学所做出的贡献。目前,在国内所见到的森的理论的全面介绍并不多,要么是对森的各个贡献作简单综述,要么是对某一领域的贡献作较详细的论述。因此,本书力图在系统、全面介绍森的理论及其应用方面做出开创性工作;其次,本书对森的理论作出较全面的评价,即:既对他的理论加以分析和批评,又从他的理论中找出适合我们借鉴的东西,以促进我们的改革和发展。特别是,由于森的祖国印度与中国都属于发展中国家,发展过程中存在某些相似的问题,森在论述文化、教育、性别不平等、养老保障以及贫困和饥荒时也多次把印度与中国相对比,因此,全面了解森的理论,可以使我们在思考我国的贫困和发展问题时得到某些启发,以便为解决我国发展过程中存在的问题提供参考。

由于森的著述(包括专著、学术论文、工作论文、会议论文以及大学演讲稿等等)数量众多,难以在有限的时间内全部阅读并理解,所以,本书对森的理论所进行的综述还不甚全面;另外,由于本人对数学以及哲学知识掌握的有限,所以,对森的理论的评价也略显浅显。

目 录

序	(1)
导 论	(1)
第1章 森的生平、研究领域及主题、研究方法、政治 立场	(1)
1.1 生平	(1)
1.2 主要研究领域以及研究主题	(3)
1.2.1 主要研究领域 / (4)	
1.2.2 研究主题 / (6)	
1.3 研究方法	(7)
1.3.1 实证与规范相结合 / (8)	
1.3.2 经济学与哲学相结合 / (9)	
1.4 政治立场 / (10)	
第2章 福利经济学(上)	(12)
2.1 概况	(12)
2.1.1 研究背景 / (12)	
2.1.2 基本主张 / (19)	
2.1.3 理论贡献 / (21)	
2.2 社会选择理论	(24)
2.2.1 代表著作和论文 / (24)	
2.2.2 “阿罗不可能性定理” / (25)	
2.2.3 森对“阿罗不可能性定理”的突破 / (28)	
2.2.4 “自由悖论”与社会选择 / (39)	
2.2.5 简单评述 / (45)	

第3章 福利经济学(下)	(48)
3.1 福利的测量	(48)
3.1.1 “能力方法”	(49)
3.1.2 个人福利水平的测量	(52)
3.1.3 简单评述	(54)
3.2 不平等	(55)
3.2.1 不平等的测量	(55)
3.2.2 不平等的考察	(70)
3.2.3 简单评述	(78)
3.3 贫困和饥荒	(82)
3.3.1 贫困的含义及原因	(82)
3.3.2 贫困的度量	(89)
3.3.3 饥荒的实证研究	(101)
3.3.4 简单评述	(105)
第4章 发展经济学	(113)
4.1 概述	(114)
4.1.1 思想来源	(114)
4.1.2 研究历程	(116)
4.1.3 代表作	(122)
4.2 发展理论	(123)
4.2.1 发展观	(124)
4.2.2 自由与发展	(131)
4.2.3 文化与发展	(134)
4.2.4 市场、民主与发展	(139)
4.3 阿马蒂亚·森与《联合国人类发展报告》	(140)
4.3.1 森对《联合国人类发展报告》的影响	(141)
4.3.2 “能力方法”与“人类发展分析路径”	(142)
4.3.3 超越人类发展指数	(144)
4.3.4 人类发展分析路径与未来的人类发展战略	(145)
4.4 简单评述	(147)

4.4.1 森对发展经济学的贡献 / (147)	
4.4.2 森的发展观对中国的启示 / (148)	
第5章 经济学与哲学	(154)
5.1 研究背景	(154)
5.2 经济学与伦理学的关系	(156)
5.2.1 思想来源 / (159)	
5.2.2 对西方经济学中的伦理“复归” / (163)	
5.3 经济学中的哲学	(164)
5.3.1 权利 / (165)	
5.3.2 平等 / (169)	
5.3.3 自由 / (170)	
5.3.4 公正 / (174)	
5.3.5 简单评述 / (180)	
第6章 批评与拓展	(182)
6.1 中国学者的批评与拓展	(182)
6.1.1 姚洋的批评和拓展 / (182)	
6.1.2 李仁贵、党国印的批评与拓展 / (185)	
6.2 外国学者的批评与拓展	(186)
6.2.1 关于“能力方法” / (187)	
6.2.2 关于不平等 / (200)	
6.2.3 关于贫困的度量以及饥荒的成因 / (201)	
6.2.4 关于经济学与哲学 / (207)	
6.3 本书作者对森的观点的质疑	(210)
6.3.1 饥荒发生的成因 / (210)	
6.3.2 民主制度与经济发展 / (211)	
6.3.3 经济发展的影响因素 / (212)	
6.3.4 不平等的历史原因 / (217)	

第7章 结 论	(219)
7.1 森的学术特点	(219)
7.1.1 融批判与发展于一体 / (219)	
7.1.2 融思想性与技术性于一体 / (221)	
7.1.3 融国际性与本土性于一体 / (222)	
7.1.4 融多学科研究于一体 / (222)	
7.2 森的理论对中国的重要启示	(223)
7.2.1 “增长”与“发展”的协调是可持续发展的保证 / (223)	
7.2.2 发展指标要体现“以人为本” / (224)	
7.2.3 信息基础应该成为政府决策的主要考虑因素 / (225)	
7.2.4 效率与公平兼顾可以扩展低收入者的自由 / (226)	
7.2.5 政府对消除贫困和不平等负有不可推卸的责任 / (226)	
7.2.6 贫困的界定以及测量不能仅限于收入 / (227)	
7.2.7 不能忽视教育和健康对贫困的影响 / (228)	
7.2.8 机会和能力是减轻贫困的基本而有效的战略 / (230)	
7.2.9 教育的不平等会加剧农村贫困 / (230)	
7.2.10 能力培养是教育中的重中之重 / (231)	
7.2.11 权利、平等、自由和公正应成为构建和谐社会的 主要方面 / (232)	
参考文献	(234)
中英文人名对照	(258)
后 记	(265)

图表索引

表 1	非确定福利指数	(36)
表 2	非确定福利差别	(37)
图 1	物品 - 能力 - 功能	(50)
图 2	能力集与最佳选择点	(52)
图 3	洛伦兹曲线和基尼系数	(58)
图 4	度量的图形说明	(60)
表 3	努斯鲍姆:主要的人类功能性能力	(190)
表 4	瑞典衡量贫困的典型指数	(194)
图 5	贫困曲线	(202)
图 6	森指数的几何解释	(203)
图 7	SST 指数的几何解释	(204)
表 5	收入水平与文化程度结构(1)	(229)
表 6	收入水平与文化程度结构(2)	(229)

第1章 森的生平、研究领域及主题、研究方法、政治立场

阿马蒂亚·森(Amartya Sen)因其在福利经济学方面的杰出贡献而获得1998年诺贝尔经济学奖。然而,森的研究领域却极其广泛,跨越经济学、哲学、社会学、政治学许多领域。森采用经济学与哲学相结合的方法,分析了公共选择、不平等、贫困与饥荒、自由与发展等经济问题和社会问题,因此享有“经济学界的良心”之称。

1.1 生平

阿马蒂亚·森于1933年11月出生于印度西孟加拉邦桑蒂尼克坦(Santiniketan)的一个知识分子家庭。森的外祖父是印度著名诗人泰戈尔(Rabindranath Tagore)的一位秘书。森的父母也与泰戈尔有过亲密交往,并且,“阿马蒂亚”(Amartya)这一名字即为泰戈尔所取,在印度语中含有“不凡”的意思,和森的父母一样,泰戈尔也希望森长大以后能成为一名杰出人物。

森早年求学于加尔各答大学总统学院,大学一年级学习自然科学,二年级转学经济学。促使森学习经济学的原因之一是9岁多那年(1943年)他的家乡发生的一次大饥荒。这次饥荒对森的生活道路以及学术生涯产生了重要影响。在加尔各答大学总统学院,森最早接触的经济学著作有马歇尔(A. Marshall)的《经济学原理》和希克斯(J. R. Hicks)的《价值与资本》。森曾以极大的兴趣阅读萨缪尔森(P. A. Samuelson)的《经济学》。尽管事后森对萨缪尔森的一些观点也提出过批评,但森非常赞赏萨缪尔森写作经济学教科书的专业技能。这一时期,斯密(A. Smith)、李嘉图(D. Ricardo)和穆勒(J. S. Mill)等人的古典经济学也是

森的兴趣所在。除经济学经典著作以外,森还经常阅读亚里士多德(L. Aristotle)的哲学著作和肖伯纳(George Bernard Shaw)的文学作品。

1953年森从加尔各答大学毕业,随即去了英国剑桥大学学习。森在剑桥大学学习期间以优异的才智,先后获得亚当·斯密奖(1954)、史蒂文森奖(1956)、三一学院奖学金(1957)等多项奖项。森在此期间也有机会接触到许多著名的经济学大师。在与这些大师们的讨论中,森受益匪浅。

1955年,森获得剑桥大学的文学学士学位以后,曾一度回到印度并于1956~1958年担任加尔各答杰得弗帕(Jadavpur)大学教授,不久即回到英国,并于1959年从剑桥大学获得哲学博士学位。森的博士论文于1960年以《技术选择》为题正式出版,这是森所发表的第一本著作。

森从1957年起担任剑桥大学三一学院研究员直至1963年。1963年起又回到印度,担任德里大学经济学院经济学教授并一直持续到1971年。其间先后以客座教授身份担任麻省理工学院助理教授(1960~1961年)和伯克利加州大学教授(1964~1965年)。

森从1971年起回到英国,于1971~1977年担任伦敦经济学院经济学教授。1976年他被印度政府授予马哈拉诺比斯奖(Mahalanobis Prize)^①。从1977年起,森担任牛津大学万灵学院德拉蒙德(Drummond)政治经济学教授。此前,这一职位只有西尼尔(N. Senior)、埃奇沃思(P. Edgeworth)、希克斯(J. Hicks)等杰出经济学家担任过,由此可以反映出森在牛津大学经济学团体中的主导地位。随着学术地位的上升,森先后被推举担任一些重要的经济学学术团体的领导职位,其中包括美国经济学会外籍荣誉院士(1982)、经济计量学会会长(1984)、国际经济学会会长(1986~1989)等学术职位。

① 马哈拉诺比斯奖(Mahalanobis Prize):为纪念印度杰出的统计学家马哈拉诺比斯(1893~1972),印度统计和计划执行部门代表印度政府设立了每两年颁发一次的马哈拉诺比斯奖。该奖项授予那些来自发展中国家并且已经公认已取得了一定声誉的统计学家,对他/她们在统计学或者统计实践方面的终生成就给予认可。因此,这项奖项具有双重目的:一是纪念马哈拉诺比斯,二是促进发展中国家统计学的发展。

森既是经济学家又是哲学家。从1988年起,森担任美国哈佛大学经济学与哲学教授。在哈佛,森曾与罗尔斯(J. Rawls)、阿罗(K. J. Arrow)联合讲授《社会公正》课程。这期间,森还于1989年担任了印度经济学会会长,1994年担任美国经济学会第一位非美国公民的会长。1998年1月森从哈佛大学退休,回到自己阔别25年的剑桥大学三一学院担任院长。这一职位一直由英国国王任命,因此,森成了三一学院建校650多年以来第一位非英籍院长。

森还经常参加印度、联合国以及国际劳工组织的经济政策的制定,并在此期间做了大量实证研究,尤其是对有关发展中国家的经济发展、人口及相关问题的研究。因其出色的研究成绩和对经济学的突出贡献,森获得了1998年的诺贝尔经济学奖,并因此而成为自1969年首届诺贝尔经济学奖颁发以来获此殊荣的首位第三世界国家公民。

值得一提的是,森尽管长时间在英、美两国从事教学与研究,但他仍保留了印度国籍,并经常参与印度经济发展计划的制订,这一切为森赢得了印度国民的赞赏。

森既能够熟练掌握并运用数学技巧,又能够把经济学与哲学结合起来进行伦理分析;森经常来往于印度、英国、美国之间以及在最著名的几所大学里任教并做客座教授的经历,使得他既与主流经济学保持亲密联系,又不脱离在自己祖国的实践;森不仅研究印度国内的贫困和剥夺,而且研究全世界的贫困和剥夺,所以,森被称作“经济学的良心”、人道主义者、“人类科学的实践者”(A. K. Bagchi, 1998)等等。甚至于一位印度学者写道:“森具有很多高贵的品质:爱国主义、仁慈、忍耐、坚持不懈、礼貌谦逊、对人类的愛以及亲切友好,所有这些品质聚集起来使得森成为当代世界最伟大的人之一。”^①

1.2 主要研究领域以及研究主题

森的研究领域极其广泛,跨越了经济学、哲学、社会学、伦理学、政治

^① *Economics of Amartya Sen*, Edited by Ajit Kumar Sinha and Raj Kumar Sen, 2000, p118.