

A P P L I E D W E L F A R E E C O N O M I C S

主 编：郑玉歆

副主编：范 金 谭 伟



应用福利经济学

孙月平 刘 俊 谭 军/编著

*APPLIED WELFARE
ECONOMICS*



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

F061.4/5

主 编：郑玉歆

副主编：范 金 谭 伟



应用福利经济学

孙月平 刘 俊 谭 军/编著

APPLIED WELFARE
ECONOMICS



首都师范大学图书馆



21676681

KB076/03

经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

应用福利经济学/孙月平,刘俊,谭军编著. —北京:经济管理出版社,2004

ISBN 7-80162-995-7

I. 应... II. ①孙... ②刘... ③谭... III. 福利经济学 IV. F061.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 073405 号

出版发行:经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602 邮编:100038

印刷:中央党校印刷厂

经销:新华书店

责任编辑:谭 伟

技术编辑:杨 玲

责任校对:郭红生

787mm×960mm/16

22 印张 397 千字

2004 年 10 月第 1 版

2004 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—4000 册

定价:39.00 元

书号:ISBN 7-80162-995-7/F·911

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部

负责调换。联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974

邮编:100836

前 言

近年来,为了普及现代经济学知识,中国翻译了大量国外经济学教科书,同时也编写了不少经济学方面的教材。现在,这套《应用经济学研究生系列教材》又加入到了经济学教科书的行列中。衷心希望它能以自己精致的构思和严谨的表述受到读者的喜爱。

本套教材(第一辑)包括《中级微观经济学》、《中级宏观经济学》、《应用福利经济学》、《应用产业经济学》和《新编国际经济学》五本书,本套教材在内容安排上力图能够涵盖应用经济学学科研究生必须掌握的基础知识,并在对其给予系统、准确地阐述的同时,注重涉及应用经济学相关领域中有重要实践意义的前沿专题。本套教材在使课程内容与经济全球化的趋势、经济改革和发展的现状有机结合方面做出了积极的努力,在许可的情况下尽可能介绍一些中国的应用实例。例如,在《应用福利经济学》和《应用产业经济学》中都包含了一些利用书中讲述的基本原理,结合我国改革和市场经济运行的实际,运用规范研究或实证研究的方法,进行分析评价的研究成果。显然,这些内容有利于学生加深对内容的理解,并可为应用经济学各相关专业研究生进一步进行专业课程学习和论文写作,奠定一个较好的基础。

本套教材定位于中级经济学教材,适用于应用经济学学科研究生。适度使用数学语言是研究生教材的要求。较多数学语言的使用使本套教材比初级教材对经济学理论和方法有更深入、更准确的描述。因此,本套教材在数学工具的使用上采取了一种介于理论的严格性与直观性间的折中办法。数学方法的难度除《中级宏观经济学》中使用了一些最优控制论的方法以外,其他内容对于具有大学本科数学水平的读者应该没有什么障碍。由于本套教材注重结合实际,且

深浅适度，因而适用性强，既可作为研究生的专业教材，也可作为研究人员和实际工作者进行政策研究、政策分析时的重要参考。

作为教材，体系合理，概念准确，表述简练是非常重要的。尽管自 20 世纪 70 年代以来，新古典经济学受到了不少批评，但其作为现代主流经济学的地位仍然无法被替代。本套教材基本上是以新古典经济学作为微观基础的中级教科书，同时注意吸收相关的新的研究成果。本套丛书在经济学术语，特别是外来语表述上注意保持学术的严谨。大部分教材各章还附有小结和习题以及参考文献，以方便读者使用。特别应该指出的是，部分教材已经由相关编写人员在研究生教育中使用过多次，并取得很好的效果。

中国社会主义市场经济体制的完善以及国民经济的持续快速增长，都要求有经济理论的指导。在这个过程中，了解掌握已有的现代经济学知识则是实现这一目标的重要一环。但是，改革开放以来的实践表明，中国的改革与发展没有现成模式可供选择。中国现代化的实现是有赖于当代中国人根据自己的国情，借鉴前人和各国积累的经验 and 理论，在实践中大胆创新。

应该看到，任何经济理论都有严格的假定条件，特别是数学工具的引入会使经济理论的假定与现实之间的差异更为明显。另外，经济学是研究人类行为的学问。人的行为具有的不确定性，使得经济研究常常带有很强的艺术的成分，而难以成为真正意义上的科学。再有，任何经济政策实际上都是由政治家而非经济学家制定的，这一事实常常为人们所忽略。这些都容易使人们高估经济学在社会发展过程中所起的作用。我们最后指出这一点，并不是要贬低经济学的地位，而只是想表达我们的一点愿望，希望人们在学习经济学的过程中能够少一些盲目、多一些思考。

编者

2004 年 8 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 福利经济学及其产生和发展	(1)
第二节 应用福利经济学的研究方法	(6)
本章小结	(7)
思考题	(8)
第二章 福利经济学的基础理论	(9)
第一节 效用、福利和消费者剩余	(9)
第二节 帕累托标准	(18)
第三节 社会选择理论与社会福利函数	(31)
第四节 市场失败与帕累托效率	(39)
本章小结	(54)
思考题	(55)
第三章 社会经济福利制度	(57)
第一节 福利国家论	(57)
第二节 西方国家社会福利制度	(68)
第三节 中国社会福利制度的建立与完善	(78)
本章小结	(86)
思考题	(87)
第四章 公平与收入分配	(89)
第一节 收入分配中的公平与效率	(89)
第二节 按劳分配与按生产要素分配	(97)
第三节 收入差距及其缓解对策	(106)

本章小结·····	(119)
思考题·····	(119)
第五章 贫困与反贫困·····	(121)
第一节 贫困及其测度·····	(121)
第二节 贫困根源及反贫困·····	(132)
第三节 我国的贫困与反贫困研究·····	(139)
本章小结·····	(154)
思考题·····	(154)
第六章 教育与卫生·····	(155)
第一节 教育与经济发展·····	(155)
第二节 我国教育产业化与教育体制改革·····	(169)
第三节 卫生与经济发展·····	(181)
第四节 我国医疗体制改革与公共卫生体系的建立·····	(191)
本章小结·····	(195)
思考题·····	(196)
第七章 失业与就业·····	(197)
第一节 失业与就业的界定·····	(197)
第二节 西方国家的失业治理及就业政策·····	(200)
第三节 我国的失业状况及就业形势·····	(205)
第四节 我国的失业治理及就业政策·····	(211)
本章小结·····	(218)
思考题·····	(219)
第八章 人口控制与人口老龄化·····	(221)
第一节 人口控制与可持续发展·····	(221)
第二节 人口转变与人口老龄化·····	(233)
第三节 养老保险制度改革与完善·····	(246)
本章小结·····	(249)
思考题·····	(250)

第九章 人口流动与城乡统筹	(251)
第一节 西方的人口流动模型	(251)
第二节 我国人口流动的成因与对策	(262)
第三节 解决农村剩余劳动力问题的基本思路	(273)
本章小结	(279)
思考题	(280)
第十章 资源、环境与可持续发展	(281)
第一节 资源与环境形势	(281)
第二节 资源、环境的开发利用与可持续发展	(293)
第三节 资源利用和环境保护的战略选择	(301)
本章小结	(307)
思考题	(308)
第十一章 社会保障制度的建立与完善	(309)
第一节 社会保障概述	(310)
第二节 社会保险	(315)
第三节 社会福利、社会救助与社会优抚	(335)
第四节 建立具有中国特色的社会保障制度	(337)
本章小结	(340)
思考题	(341)
参考文献	(342)
后记	(345)

第一章 导 论

〔内容提要〕福利经济学的研究对象是社会经济福利。福利经济学的研究方法应是规范研究与实证研究相结合。而应用福利经济学更是必须把这两种方法结合起来。应用福利经济学应用现代福利经济学的基本原理，结合中国国情，采用规范研究与实证研究相结合的方法，研究社会经济福利中的一些突出问题及其政策措施。

第一节 福利经济学及其产生和发展

一、福利与福利经济学

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。本书中社会福利是指一个社会的经济福利。

福利经济学（Welfare Economics）是现代经济学的一个重要分支。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。”^② 美国著名经济学家萨缪尔森 (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。

二、福利经济学的产生和发展

19 世纪 20 年代, 适应当时社会、经济、政治等状况的需要, 哲学中的一个派别——功利主义或效用主义 (Utilitarianism) 在耶利米·边沁和詹姆斯·穆勒等人的影响下逐渐流行了起来, 并成为当时心理学、政治学和经济学中的一种

① 庇古:《福利经济学》, 1932 年英文版, 第 733 页。

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

③ 参见萨缪尔森和诺德豪斯:《经济学》, 英文第 13 版, 第 748 页。

主流的意识形态，西方福利经济学也开始形成以效用主义为主的伦理道德传统。效用主义认为，人们道德行为的目的应该是个人自身福利的提高，这样做时，人们只考虑他个人的福利，社会行为的目的应该是最大限度地获得普遍的福利，或者应该是追求最大多数人的最大福利。效用主义反对歪曲个人福利，反对把社会福利仅仅看作是国王、贵族和教会等一部分特殊人群的利益。

西方经济学中的这一伦理传统到了 19 世纪 70 年代边际主义革命时期被很快地丢弃了。

19 世纪 70 年代，西方经济学界出现了边际主义革命。革命引入了边际概念，使西方经济学能够很容易地处理增量问题，西方经济学的形式也变得简洁优美。结果，西方经济学的主要内容变成了对边际效益等于边际代价的论证和说明，整个西方经济学界被吸引到了研究资源配置的问题上，而伦理方面的问题却被丢在了一边。因此，虽然边际主义革命在西方经济学史上有着很重要的地位和影响，它促进了西方经济学对资源配置问题的解决，使数学在西方经济学中得到了成功的应用。但是，不可否认，边际主义革命对西方经济学的发展也起了一定的消极影响：资源配置问题的解决使西方经济学几乎变成了工程学，所有人都被假定为理性人，所有的西方经济学问题都成为在特定约束条件下的效用函数最大化，至于效用本身有什么性质、个人效用与其他人的效用以及整个社会的效用有什么关系，则几乎所有的西方经济学家都不去考虑，他们都成了地道的工程师。这样，西方福利经济学的发展丢掉了伦理学的传统，福利问题不再被关注，西方福利经济学走入了低谷。这种状况一直持续到了 20 世纪初。

20 世纪 20 年代，旧福利经济学的产生打破了西方福利经济学发展的沉寂。1920 年，英国经济学家庇古出版了代表作《福利经济学》，标志着旧福利经济学的产生，福利经济学重新受到重视，庇古也因此被称为“福利经济学之父”。庇古认为：个人的福利可以用效用来表示，整个社会的福利应该是所有个人效用的简单加总。在此基础上，庇古提出了两个福利基本命题：国民收入水平越高，社会福利就越大；国民收入分配越平均，社会福利就越大。庇古还定量地分析了当时英国社会政策方面的一些问题，例如税收等。

以庇古为代表的旧福利经济学，其主要特征是：（1）经济学是解决物质福利（Material Welfare）问题的。（2）使用物质福利来表示效用概念。这样的效用概念基本上等同于生产能力，如人的健康状况等，它与人的生产能力有关，进而与经济效率有关。因此，这样的效用概念是客观的。（3）继承了英国效用主义伦理学的传统，认为个人的效用是可以用基数来度量的，是可以进行

人际间比较的，边际效用是递减的。

但是，旧福利经济学也存在着一些问题。旧福利经济学以基数效用理论为基础，而当时的西方经济学家们认为，效用是人的主观感受，是不可以用基数来度量的；一个人的效用和另一个人的效用是不能够进行比较的；适用于所有人的基数效用的度量单位是不存在的，尤其是货币的边际效用递减意味着富人的货币应该转移一些给穷人，西方经济学家们最为忌讳；等等。这些问题在 20 世纪 30 年代引起了一场大争论，争论的结果是新福利经济学取代旧福利经济学。

当时大争论的焦点是关于经济学分析中要不要规范分析、要不要加入价值判断的问题。这场争论以罗宾斯的胜利而告终。罗宾斯（1932）认为，经济学和伦理学的结合在逻辑上是不可能的，经济学不应该涉及伦理的或价值判断的问题；经济学中具有规范性质的结论都来自基数效用的使用，因此经济学应该避免使用基数效用。罗宾斯的观点很快流行起来。不久，约翰·希克斯从帕累托的原始理论中发现了能够使福利经济学避免基数效用的思想——这就是对两个社会状态之间的福利进行比较的思想——并把它加以重新表述，成为了我们现在很熟悉的帕累托标准。在帕累托标准的基础上，希克斯和艾伦发展出了帕累托经济学或新福利经济学。因此，布劳格把新福利经济学的流行称为“希克斯—艾伦革命”（Hicks—Allen Revolution）。

新福利经济学的主要特征是：（1）经济学是解决稀缺性问题的。（2）使用偏好来表示效用概念，相对地更具有主观性。（3）只使用序数效用，避免效用的人际间比较。（4）普遍使用帕累托标准及有关的边际条件。（5）关于补偿检验的争论。（6）伯格森对社会福利函数的讨论。

那么，为什么帕累托本人没有在自己思想的基础上进一步发展出新福利经济学体系呢？Cirillo（1973）认为，帕累托本人很清楚，他所提出的标准有很大的局限性。虽然它使用序数效用，避开了价值判断问题，但它只是一个关于效率的标准，根本不涉及分配问题；而对福利问题的分析必定离不开分配问题。因此，这一标准对福利研究的意义并不大。Cirillo 认为，帕累托这么想倒不是因为别的，而是因为帕累托一向认为：经济理论只能解决部分的而不是全部的问题；如果经济学家坚持严格的实证方法而不去分析分配问题的话，那么，他们就是放弃了对福利问题的研究。因此，所谓的帕累托标准在帕累托本人看来根本没有什么重要之处。而这一点，西方福利经济学界到了 20 世纪 70 年代才认识到。

西方福利经济学在经过了 20 世纪五六十年代的徘徊时期之后，从 20 世纪

70年代开始进入了一个大的发展时期，这一时期以阿玛蒂亚·森的重要研究成果为起始标志。

流行于20世纪三四十年代的新福利经济学在五六十年代受到了阿罗不可能性定理所带来的严重质疑。作为新福利经济学的理论基础，帕累托标准有一个缺陷，即它只是一个关于效率的标准，根本不涉及分配问题。新福利经济学为了弥补这一缺陷，采取了两种办法：一种是提出了其他的福利标准，但是对这些标准的争议较多；另一种是提出社会福利函数。社会福利函数（Social Welfare Function）是新福利经济学中的一个重要概念，它试图指出社会所追求的目标应该是什么，应该考虑哪些因素是某些人的利益或效用，还是所有人的利益或效用？当人们之间的利益或效用相冲突时，应该如何处理这些不同的利益或效用？遗憾的是，阿罗于1951年提出的阿罗不可能性定理指出：阿罗所定义的社会福利函数即阿罗社会福利函数是不存在的。阿罗不可能性定理使西方福利经济学家们重新对古老的社会选择问题进行深入的研究，并试图寻找避免悲观的不可能性结论的方法。“围绕阿罗的结论，福利经济学中一个全新的领域（社会选择理论）已经发展起来了。”

到了20世纪70年代，研究有了重大进展，阿玛蒂亚·森等人的研究成果揭示了导致不可能性结论的原因，即阿罗不可能性定理只适用于投票式的集体选择规则，该规则无法揭示出有关人际间效用比较的信息，而阿罗式社会福利函数实际上排除了其他类型的集体选择规则，因而不可能性的结果是必然的。阿玛蒂亚·森的研究实际上说明：新福利经济学取代旧福利经济学的功过需要重新认识和评价。采用序数效用的新福利经济学存在着不可克服的缺陷，阿罗不可能性定理揭示了这种缺陷：在缺乏其他信息的情况下，只使用序数效用提供的信息进行社会排序是不可能的，因为序数效用无法提供相对充分的人际间效用比较方面的信息；而使用基数效用却可以获得人际间比较方面的充分信息，从而可以得出一定的社会排序。

从20世纪70年代开始，西方福利经济学出现了一个大的发展时期，而向效用主义和基数效用理论的回归趋势则是这一时期的主流，例如新古典效用主义的社会福利函数的提出等。阿玛蒂亚·森于1998年度获得诺贝尔经济学奖，一方面说明阿玛蒂亚·森的理论贡献；另一方面也说明：西方福利经济学的发展已经成为整个西方经济学发展的一个重要内容，并且已经受到了整个西方社会的普遍关注。相信在未来，西方福利经济学的发展必定会对西方经济学本身的发展产生更为深刻的影响。

第二节 应用福利经济学的研究方法与内容

一、应用福利经济学的研究方法

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，当前失业率是否过高？多少人处于贫困状态？征收物业税对中等收入者有什么影响？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，政府应该建立失业保险吗？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作出回答。这些问题是由政治决策而不是由经济科学来解决的问题。

福利经济学是哪一类呢？目前人们的意见并不一致。多数经济学家认为，福利经济学是规范研究。但我们认为，福利经济学的研究方法应是规范研究与实证研究相结合。而应用福利经济学更是必须把这两种方法结合起来。对中国人来说，福利经济学还是“舶来品”，应用福利经济学不仅要把规范研究与实证研究相结合，还要与中国国情相结合，这样才能得出有价值的结论。

由于市场经济的共性，我们可以充分引进发达市场经济国家的经济理论，但若想成功地把这些基于与我国不同的经济基础和社会环境上的成熟的市场经济理论框架直接套在中国的经济现实上显然是不可能的。这就要求我国经济学者一方面要完整地把握西方经济理论，尤其是注意学习他们的研究方法和态度；另一方面要在扬其长、避其短的充分利用西方经济理论分析工具的基础上，大力强调实证研究精神。惟有立足于中国经济实践、进行认真的、全方位的实证研究，运用已有的西方经济理论分析工具，进行创造性的思维活动，才能创立起能概括我国非成型、非规范态、极具特殊性的经济现象与问题的范畴、概念和理论模式，并借此建立起能合理解释、预测和指导我国经济实践的

经济理论框架。

在市场经济条件下,规范经济学也有着不可替代的作用。现代市场经济是法制经济,在某种意义上就是规范经济。我国正处于市场经济初创时期,应在一开始就规范运作,规范经济研究也十分重要。但这些规范研究的方法不是我国传统的规范法,而是与实证法协调互补、密切结合在一起的规范法,规范研究的前提假设都应当是经过实证检验的。在我们这样一个曾经过分强调精神力量传统的国度里,对价值判断等规范的前提更应注重实证检验。

现在,我们要向西方学习实证研究方法,固然要把握其引入数理统计学之后发展起来的严密的形式,更重要的是把握其实证精神。这种务实精神体现在经济理论研究当中,就是实证研究方法 with 规范研究方法互为基础、协调互补、融为一体,共同构建中国的应用经济理论体系。

二、应用福利经济学的研究内容

如前所述,应用福利经济学应用现代福利经济学的基本原理,结合中国国情,采用规范研究与实证研究相结合的方法,研究社会经济福利中的一些突出问题及其政策措施。其基本内容涉及个人经济活动和社会经济福利之间的关系,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。在这些研究中,既有现代福利经济学基本理论的阐述,也有经济事实和经济行为的描述,还有好或坏的道德判断。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。本书的一个重要特征是理论与应用之间的相互作用。

本书共十一章,除本章之外,第二章阐述了应用福利经济学的基础理论,第三章阐述了社会福利经济制度,第四章至第十一章阐述了应用福利经济学的一些突出问题或热点、难点问题,如收入分配、贫困、教育、失业与就业、人口、环境、社会保障等。我们相信,这些问题的研究有助于理论界、决策层深化对现代福利经济学的认识,更好地理解中国市场经济发展中的福利制度变革,推进实践的发展。

[本章小结]

福利分为个人福利和社会福利。福利经济学的研究对象是社会的经济福利。庇古的代表作《福利经济学》标志着旧福利经济学的产生,在帕累托标准

的基础上，希克斯和艾伦发展出了新福利经济学。20 世纪 70 年代开始西方福利经济学出现了一个大的发展时期，未来西方福利经济学的发展必定会对西方经济学本身的发展产生更为深刻的影响。

福利经济学的研究方法应是规范研究与实证研究相结合。而应用福利经济学更是必须把这两种方法结合起来。

应用福利经济学应用现代福利经济学的基本原理，结合中国国情，采用规范研究与实证研究相结合的方法，研究社会经济福利中的一些突出问题及其政策措施。

[思考题]

1. 福利经济学的研究对象是什么？
2. 应用福利经济学的研究方法是什么？
3. 新福利经济学与旧福利经济学有何不同？

第二章 福利经济学的基础理论

[内容提要] 介绍福利经济学所包含的基本概念,如效用、福利、消费者剩余和社会福利函数等;系统阐述帕累托标准、帕累托最优和补偿原理;在分析了完全竞争市场的合意性之后,引出福利经济学的基本定理;考察阿罗不可能定理和社会福利函数的类型,并对垄断、外部性和公共物品等市场失灵现象所导致的福利损失进行了分析。

福利经济学从微观经济主体的行为及其相互联系的角度出发,考察一个社会全体成员的社会福利问题,主要从资源配置效率和国民收入分配两方面研究一个国家实现最大的社会经济福利应具备的条件和国家为了增进社会福利应有的政策措施,包括效率标准、分配标准以及社会最大福利决定等内容。

第一节 效用、福利和消费者剩余

一、效用和福利的基本含义

效用 (Utility) 是指消费者从消费某种物品中所得到的心理满足,是商品或劳务满足人们欲望的能力。任何一种物品的效用不仅在于物品本身具有的满足人们欲望的客观的物质属性(如面包可以充饥,衣服可以御寒),而且它有无效用和效用大小,还依赖于消费者的主观感受。例如,一个人在很渴的时候,水对他来说就具有很大的效用;但当他不再渴时,水对他来说就不具有效用,或者效用很小。但是,效用 (Utility) 有时用来代表客观的选择或偏好。另外,效用在伦理上是中性的,因为衡量一种商品或劳务是否具有效用,只需