

福利经济学

以幸福为导向的经济学

WELFARE ECONOMICS

*An Introduction to
Wellbeing-oriented Economics*



■ 高启杰 等 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

福利经济学

以幸福为导向的经济学

WELFARE ECONOMICS

*An Introduction to
Wellbeing-oriented Economics*

高启杰 等 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

福利经济学：以幸福为导向的经济学/高启杰等编著.
—北京：社会科学文献出版社，2012.9
ISBN 978-7-5097-3580-0

I. ①福… II. ①高… III. ①福利经济学 IV. ①F061.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 146402 号

福利经济学

——以幸福为导向的经济学

编 著 者 / 高启杰 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 徐逢贤 侯培岭

责任校对 / 杜若佳

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3580-0

定 价 / 49.00 元

印 张 / 16.5

字 数 / 183 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

福利经济学自产生以来，几经周折，其学术价值及对现实生活的指导意义已越来越被人们所认识。人类社会经济发展到现阶段，收入和幸福悖论仍然是一个普世难题，尽管经济日益发达，技术日新月异，收入不断增加，生活越来越便利，然而人们的幸福感不但未明显提升，反而在不断降低。在我国改革开放与发展市场经济过程中，出现的道德危机、企业社会责任感不强、政府运行效率不高、贪污腐败及贫富悬殊等问题，已经成为现实生活中的热点问题，同时也是未来中国发展和国民幸福的重要制约因素。因此，有必要加强福利经济学基础知识的普及和相关问题的学术研究。为此，2005 年我开始在中国农业大学开设福利经济学课程，在教学及科研中，深感这方面教材和专著极少，学生学习存在诸多不便，这也是本人编写此书的主要动因。我认为，福利经济学发展到今天，已成为连接经济学和幸福的桥梁，现代福利经济学应当是以幸福为导向的经济学。

本书是作者在授课讲义的基础上编写而成，由于科研及教学工作甚多，书稿一直拖到最近才得以完成。中国农业大学对此书

编写予以立项，促成了该书的正式出版。在本书文字整理、校对以及部分资料的补充和完善过程中，得到了研究生姚云浩和刘洋的协助。2011年，我在美国宾夕法尼亚州立大学做访问学者期间，与该校经济学教师 Jaime A. Brown 和 Dave Brown 博士的交流也对此书的写作有诸多启发。在本书编写过程中，参考了他人的许多研究成果，在此，对所有为本书出版提供帮助的人员以及所有参考文献的作者表示衷心的感谢。

本书不是为经济学专业学者而写，因此，力求简明扼要、通俗易懂。在介绍和评价西方福利经济学基本内容时，尽量忠实于原意，同时避免使用复杂的图表、公式与数学模型。对此领域感兴趣的读者，可进一步参阅书中所列的参考文献。但愿通过对本书的阅读，读者不但能够掌握现代福利经济学的基本理论，而且能够进一步体会经济学的真谛，并发现自己的幸福之路。

限于水平和时间，书中不足之处在所难免，敬请读者指正。

高启杰

2012年春于北京

内容提要

本书全面、系统地阐述了福利经济学的基本理论。主要内容
包括福利与发展的关系，福利经济学的产生与发展，福利变化的
评价标准，市场均衡与政府干预，垄断、外部效应、公共物品、
信息不对称等与社会福利的关系，公共选择理论及其在有关制度
改革与政策制定中的运用等。

本书视角新颖，内容全面，简明扼要，通俗易懂。在介绍和
评价西方福利经济学基本内容时，忠实于原意，同时避免使用复
杂的图表、公式与数学模型。

本书可用作经济和管理类相关专业学生的教材或参考书，也
可供从事相关领域特别是发展研究、公共管理、社会保障等方面
的科研、教学、管理与决策人员参考。

Welfare Economics :

An Introduction to Wellbeing-oriented Economics

Welfare Economics : An Introduction to Wellbeing-oriented Economics, authored by Professor Qijie Gao, China Agricultural University, is focused on the theory of modern welfare economics. In this book, the basic concept and theoretical framework of wellbeing-oriented economics are put forward and the relevant principles of welfare economics are systematically explained.

This volume's nine chapters are organized into four parts.

Part I is the general introduction, including the first three chapters. This part is mainly focused on the basic theories of modern welfare economics, including the definition and characteristics of welfare and welfare economics, the Pareto criterion and other social welfare criteria, the desirability of market equilibrium, market failure and government intervention, etc.

Part II, which covers chapters 4 through 7, puts particular emphasis on the relationships between welfare and monopoly, externali-

ties, public goods and asymmetric information in economic reality. The principal mechanisms through which these factors influence welfare are studied, and the policy, measures to deal with these market failures are summarized respectively.

Part III, namely chapter 8, systematically explains the theory of public choice with emphasis on voting and democracy. Different practices of public choice are analyzed with implications for future reform of the political system in China.

Part IV, the last chapter, carefully reviews the development of practices and changes in approaches to social welfare in terms of subjective wellbeing. Suggestions for development of a wellbeing-oriented welfare economics and improvement of human happiness are proposed.

This book should be very useful in both guiding the development of practices and promoting theoretical breakthrough in welfare economics. It should also be a valuable reference for people who are engaged in the study of economics and management, and professionals in related administrative and decision-making disciplines. And it will also be a very valuable reference textbook for both undergraduate and graduate students in related fields.

目 录

第一章 导论	1
第一节 人类社会发展目标	1
第二节 效用、福利与幸福	12
第三节 福利经济学	17
第二章 福利变化的评价标准	35
第一节 帕累托标准	35
第二节 补偿检验标准	44
第三节 效率与公平的“双重标准”	50
第三章 市场均衡与政府干预	65
第一节 市场均衡的合意性	65
第二节 福利经济学定理	72
第三节 政府干预	81
第四章 垄断与福利	89
第一节 垄断的成因与类型	89
第二节 垄断对社会福利的影响	91
第三节 政府对待垄断的措施	101

第五章 外部效应与福利	108
第一节 外部效应概述	108
第二节 外部效应对社会福利的影响	112
第三节 外部效应治理的措施	114
第六章 公共物品与福利	127
第一节 公共物品概述	127
第二节 公共物品对社会福利的影响	130
第三节 公共物品的供给	136
第四节 公有地悲剧	142
第七章 信息不对称与福利	148
第一节 信息不对称理论概述	148
第二节 信息不对称与福利	149
第三节 基于信息不对称的政府规制	159
第四节 次优理论与第三优理论	169
第八章 政府行为与公共选择	174
第一节 公共选择理论概述	174
第二节 公共选择规则	183
第三节 政治经济周期与政府失灵	213
第九章 结语	222
第一节 发展与福利	222
第二节 以幸福为导向的经济学	226
第三节 通往幸福之路	229
参考文献	239

第一章 导论

第一节 人类社会发展目标

一 人类社会发展目标的历史演进

人类社会发 展目标是随着经济和社会发展而不断变化的，在历史发展的进程中，不同地域、不同民族、不同社会制度，以及不同宗教、哲学、世俗流派等，都对人类社会发 展目标有着不尽相同的界定和理解。从文明史的角度来看，人类社会发 展经历了五个阶段。

第一个阶段是朴素的社会发 展阶段。从人类产生一直到农业文明早期，这时期生产力水平极其低下，人类的发展依托于神圣的自然，人们以采摘、狩猎为主，相信人类是整个自然的附庸，始终以自然为中心，屈从、顺应和崇拜自然，与自然和谐相处。

第二个阶段是农业文明阶段。此时出现了三次社会分工，农业、畜牧业、商业的发展提高了生产力，人类的物质生活得到了

丰富（武晟，1997）。人类社会的发展目标在于通过农耕技术革新来提高生产率，满足基本的物质生活需求，解决温饱问题。此时，人类的自然观已从盲目崇拜自然转变为局部改造自然，从总体来看，人类与自然还能和谐相处。

第三个阶段是工业文明前期阶段，从文艺复兴一直持续到 20 世纪 70 年代。工业革命前后，单纯的以经济增长为目标的社会发展观被明确地提出来，并被众多的资本主义国家当做社会发展的标准。经过两次工业革命，西方世界在逐步完成资本积累的基础上，通过技术革新和制度创新，生产力得到巨大提高，这一阶段人类社会的发展目标在于经济的增长，即提高 GDP 或者 GNP，通过以“GDP”为纲的发展战略来积累人类物质财富。在对待环境的态度上，由于受到理性主义的影响，人们相信凭借人的主观能动性，可以认识、改造自然并让自然为自己所用，人类中心论已成为这一时期的主流思潮。但是，随着经济的发展，环境和社会问题越来越严重，集中表现在三个方面：①资源枯竭，粗放式的发展造成资源过度开采；②生态破坏，工业“三废”的过度排放，打破了地球的生态平衡，各种自然灾害越来越多；③社会冲突，激烈的竞争中出现了鲜明的“马太效应”，随着人类财富的迅速积累，贫富差距越来越大，国家内部两极分化严重，南北国家的分化也很明显，贫富差距激化了国家内部以及国家之间的矛盾，在这一时期，人类经历了历史上最为惨烈的两次世界大战。可见，经济水平的提高和物质消费的快速增长并没有使人类幸福指数显著提高，相反，人们的幸福感和许多福利指标却在不断地下降。

第四个阶段是工业文明后期阶段。这个阶段人类社会发展的目标，开始注重经济与社会的协调发展，不同地区、国家的发展目标也逐步呈现多元化的特征，人们逐渐认识到片面追求经济增长的发展观具有很大的局限性。西方资本主义国家率先转变经济增长方式，强调经济和社会的协调发展，并接受凯恩斯主义，允许政府对经济进行适当干预，英国、德国等国家实行福利国家政策，政府通过税收政策和转移支付政策，建立完善的社会救济和社会福利制度（姚开建，2011）；美国率先建立了包括社会、经济、文化、环境、生活等各项指标在内的新的社会发展指标体系，以求得经济、社会的全面发展；而以苏联、东欧为代表的社会主义国家实行中央集权的计划经济体制，以政府为主导对资源进行配置，仍然以国民经济增长为发展的主要目标。联合国也提出了经济与社会全面协调发展的新发展观，例如联合国于1974年通过《世界人口行动计划》，协调世界人口与经济、社会协调发展，促进人口与社会经济平衡合理发展。该计划重点强调了社会公平，社会就业，教育、科学、文化、环境以及区域间的协调发展等目标。尽管与片面追求经济增长的发展观相比，经济与社会全面发展的新发展观在缓和社会矛盾方面起到了一定作用，但是，这种发展观并没有从根本上解决环境污染、生态破坏的问题，全球性的环境污染和生态破坏，迫使人们更加注重经济、社会、生态的可持续发展。

第五个阶段是知识文明阶段。20世纪90年代以后，随着信息技术的发展，知识（人才）成为推动人类社会发展的力量。生态环境的不断恶化使人们逐渐认识到经济、社会、生态协

调发展的重要性，人类物质财富的积累使得人们越来越重视快乐的感受。因此这一阶段人类社会发展观的转变集中体现在三个方面：第一，发展中国家逐渐认识到“人”的重要性，开始强调人的自由发展。联合国开发计划署在《1990 年人类发展报告》中，首次提出了人类发展的概念，明确提出发展的真正目的是为了扩大人类在经济、政治、文化等各领域内的选择权，实现人类的尊严、全民人权、自由、平等、公平和社会正义等，而非单纯的增加收入（陈雪莲，2010）。第二，世界各国寻求全球合作，减少全球性的生态灾难，强调人与自然的和谐相处，越来越多的国家开始重视 20 世纪 70 年代罗马俱乐部对人类发展前景的展望，即人类终将逐步步入生态社会，并逐渐对广义生态文明的多样性形成天然合理的自觉认同（温铁军，2009）。第三，在人类自身追求方面，人们已从单纯地追求物质转变为更加追求“快乐”，从单纯的关注人均 GDP 转变为关注自身幸福、快乐、健康、受到尊重、自我实现等，而这些也逐步成为影响人们选择的重要因素，甚至是决定性因素。鉴于人类社会目标的改进，当前众多国家越来越重视绿色 GDP 以及 GNH（国民幸福指数，Gross National Happiness）^① 核算方法在国民社会经济体系中的应用。这一时期的人类社会发展观，也可以概括为“以人为本，全面，协调，可持续的”人类发展观。

^① 国民幸福指数是衡量一个国家或地区生态环境、政府管理、经济发展、社会进步、居民生活与幸福水平的指标。在一定意义上，绿色 GDP 核算也可以被理解为国民幸福指数核算的一种。

二 人类社会发展目标多元化及其基本特征

不同时代、不同国家的思想家们，一直都在思考人类社会发展到是为了什么。自以人道主义和理性化思考为核心的启蒙运动以来，人们普遍认为，人是世界的中心和主人，人是为了自己的幸福而生活。然而，对于什么是美好幸福的生活，如何创造美好幸福的生活，则无统一的结论和标准，存在着价值主观主义和多元主义（郭伟和，2001）。例如，支持“快乐原则”的人们认为，人类发展的目标应遵循快乐的原则，强调追求身体和心灵的快乐，趋避痛苦；而支持“辩证唯物主义”的人们认为，人类的发展是为了认识和改造世界，从而造福于人类。从福利经济学角度来看，影响人类社会发展目标的哲学思想主要有以下几种观点：功利主义哲学观、保守主义哲学观、自由主义哲学观、公平正义哲学观和社群主义哲学观。

（一）功利主义哲学观

功利主义哲学观追求个人自身的最大效益和幸福，不考虑行为的动机与手段，只求结果能促进幸福的增加，代表人物有边沁（Jeremy Bentham）。其学说的中心是功利主义，包括两个原理：一是功利原理或最大幸福原理；二是自利选择原理。前者认为，人们的行为准则取决于是否增进幸福，这一原理既支配私人行为，也影响政府的决策。在边沁看来，社会是由各个个体构成的团体，社会整体的幸福是组成社会的个人幸福的总和，社会的幸福是以最大多数人的最大幸福来衡量的；自利选择原理认为，什么是快乐、什么是痛苦，每个人自己最清楚，在原则上，个体是

其自身幸福的最好判断者，每个人追求自己的最大幸福，是理性所使。在人类社会生活中，自利的选择占据支配地位，当人们进行各种活动与决策时，都会追求自己的最大幸福，而不管对自己以外的全体幸福会带来什么样的结果，这是人性的一种必然倾向。^①

边沁以功利原理和自利选择原理为依据，在经济方面提倡自由放任主义，即经济活动应遵循个人自由的原则，国家所做之事只限于保护个人活动的自由和私有财产的安全，而不应做其他干涉。按照边沁的说法，自由放任的经济政策，不仅仅可以提高物质财富的总量，也可以促使分配更加平等，从而使幸福也达到最大值。边沁认为，如果安全与平等不能两全，则须放弃平等，以维护私有财产的安全。^② 功利主义价值标准的优点在于，它着眼于社会机制的后果——福利（幸福）。不足之处在于：第一，忽略了社会分配；第二，忽略了权利、自由以及其他因素。^③

（二）保守主义哲学观

保守主义哲学强调维护社会现状和历史传统，反对社会激进的变革，强调坚持既有的价值观念，保守主义代表人物主要有爱尔兰政治理论家埃德蒙·伯克（Edmund Burke）和伦敦经济学院资深政治理论家斯梅利等。

① 百度百科：《功利主义》，<http://baike.baidu.com/view/588025.htm>，2012年4月。

② 百度百科：《功利主义》，<http://baike.baidu.com/view/588025.htm>，2012年4月。

③ [印度]阿马蒂亚·森：《以自由看待发展》，任贻、于真译，中国人民大学出版社，2002。

保守主义哲学观与消极的自由主义哲学观有很多相同之处，甚至很多政治哲学家把保守主义等同于消极的自由主义。保守主义哲学观反对法国启蒙运动的“理性构建主义”，对复杂的大规模社会计划持怀疑态度，认为个人的理性是有限的，政府的构建不应该由抽象的“理性”所组成，并强调自然秩序原理，认为那些在人类发展过程中不断试错而产生发展的制度才是最优的制度。在经济上，持这种观点的人推崇自由市场经济，反对政府的过度干预；在文化上，他们并不否定社会和文化变化，但是要求社会和文化的变迁要尊重传统；在政治上，他们认为政府的干预必须是有限的，强调个人自由权和财产权的不可侵犯，反对激进的革命，主张通过渐进的改革来提高社会整体福利（朱德米，2004）。

（三）自由主义哲学观

自由主义哲学观的核心价值在于自由至上。个人的幸福在于追求有法治权利保证的、受最少限制的个人自由，这种法制意义上的自由，包括政治自由、经济自由（私人产权制度、自由交易、对契约关系的法律保护），以及其他许多自由权。自由主义价值观反对专制，崇尚法治和主张保护人权，现在已经成为世界普遍价值标准的重要组成部分。由于自由主义哲学观受到理性主义和自然秩序原理的双重影响，因此可以把自由主义划分为积极的自由主义和消极的自由主义。自由主义的范畴非常广泛：个人主义、理性主义、平等主义、普遍主义、政治中立，甚至保守主义哲学都可以看做自由主义的观点。^① 例如，哈耶克等既是保守

① [英] 杰弗里·托马斯：《政治哲学导论》，顾肃译，中国人民大学出版社，2006。