



发展与改革丛书

社会主义福利 经济学

• SHEHUI
• ZHUYI FU
• LIJINGJIXUE



朱荣科 著

黑龙江教育出版社

fazhanyugaige

CONG SHU

2013/6

《发展与改革丛书》

总 序

发展，是现时代的主题。一个社会，生产力越不发达，经济文化越落后，她解决社会问题的可选择性则越小；反之，生产力越发达，经济文化水平越高，她解决社会问题的可选择性越大。人类的出路，在于发展。当今，世界各国，尤其是社会主义国家，要发展，就必须进行改革。所以，我们这一套丛书命名为《发展与改革》。

积中华人民共和国 40 年之经验，我们得出一个最重要的结论：建设有中国特色的社会主义。这是富国富民的唯一正确道路。欧美的资本主义模式，在中国没有存在的客观基础；照搬前苏联的社会主义体制，也是此路不通。我们经过三十多年的痛苦摸索，终于找到了这条光明大道。建设有中国特色的社会主义大厦，有两块基石，即：社会主义初级阶段论和社会主义市场经济论。离开了这“两论”，也就没有中国特色了。中共十四届五中全会提出了两个根本性转变：一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；经济增长方式从粗放型向集约型转变。这正是本丛书研究的两个基本课题。

大方向、大原则确定了，但是，怎样达到既定的目标，有许多艰难的工作要做。例如，怎样实现国民经济持续、稳定、协调

67993

(黑)新登字第5号

社会主义福利经济学

SHEHUIZHUYI FULI JINGJI XUE

朱荣科 著

责任编辑:张佳莉

封面设计:孙少江

责任校对:曾一丹

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街158号)

黑龙江新华印刷二厂印刷·新华书店北京发行所发行

开本850×1168毫米 1/32·印张21.5·字数500千

1998年1月第1版·1998年1月第1次印刷

印数:1—1 000

ISBN 7-5316-3271-3/F·146 定价:24.00元

的发展？怎样把发展速度与优化结构、提高效益一致起来？在改革方面，最大的难点在于找到实现“社会主义市场经济”这个最终目标的途径、形式、步骤、方法。国企改革，可以说是经济体制改革“重头戏”。过去十几年，进行了多种政策调整性的小改，如放权让利、利改税、拨改投、经营承包等等，现在转向了制度创新的阶段，即用市场经济通行的现代公司制度改造计划经济培育的国企，这是一个根本性的改革，自然是很困难的。勿庸讳言，国企改革进展不大，其重要原因之一就是某些决策人固守国家社会主义的旧模式，力图维持旧时代形成的国企大摊子。因此，研究国企改革不能就事论事，而必须同选择新的社会主义模式联系起来考虑。再如用现代企业制度改造国企，建立法人产权制度和法人治理结构，显然，没有人事制度等方面根本性的改革相配合，也是行不通的。诸如此类的有关发展与改革的重大问题，有待大家去苦心探索，深入研究。

出于历史责任感，我们龙江学派的一些学者高兴地接受了黑龙江教育出版社的委托，计划在三五年内编辑出版一套《发展与改革》丛书。这一套丛书不是代圣贤立言，或者注解现行政策，也不是单纯介绍外国的学术思潮，而是立足于本国，探讨发展与改革中的新课题，为中华民族的复兴略尽绵薄之力。

我曾经同黑龙江教育出版社张文达社长有一段对话：

我说：要不拘一格出好书，题材不拘一格，观点和文风也不拘一格，唯新唯好。

张社长答：我社要不惜赔钱出好书！

在今日一片赚钱声中，我们听到这种支持学术事业的声音，是多么惊奇，又多么兴奋啊！不少乡镇企业超过国营大企业，同样，小出版社也可以干出大事业，只要有这种为发展学术事业不惜赔钱出好书的方针。

人类学家麦克斯·格拉克曼曾经说过：“科学是一门学问，它能使这一代的傻瓜超越上一代的天才。”本丛书的作者似乎比傻瓜还高明一点，我们为什么不能超越上一代的天才呢？

熊映梧

1997 年 1 月改写于冰城

前 言

在研究数学史和数学方法论时，我曾为尼罗河水的泛滥使埃及人变得聪明而感觉到德谟克利特的实在并接受了实在；我曾在 e^x 的和谐与美妙的级数展开中为毕达哥拉斯所定义的美是和谐发出由衷的赞叹；我也为牛顿和莱布尼茨生活的年代为了微积分的诞生进行激烈争论感到治学的欢乐、悲哀与科学的伟大；我更为“非标准分析”的诞生而意识到数学的发展乃至这个世界的发展真是遵循着否定之否定的回归。在我转向经济学研究时，开始，只能在“经济学这座城市”的郊外漫游，客观环境犹如司芬克斯站在路口，出于我要杀死她而不被吃掉的“罪恶本性”，使我与她展开了“争斗”，时至今日，已经整整十年。在中国经济学这块贫穷（脊）的土地上耕耘，分享着“源头茫昧虽难觅，活水奔流喜不休”（庞加莱语）的疲劳与愉悦。现在，仍还有“理还乱”的感觉。

我一头扎进福利经济学这块艰难领地的真实原因在于我接受了这样的说法：经济学研究的是人和节省，经济学为人类节省了什么，只有一个字——爱。但是，无论如何也没有像学习数学那样，还算能理出个头绪来，因此，我对于本书的著述虽然本着理论与现实兼顾，但总有杂乱无章的自我感觉。也许，不理心境倒平和也属于常态。

在本书中，我可能是受到新实在论和自然哲学家愿意在物质中寻找实在的影响，也可能是遵循柏拉图的内省的方法，舍弃了一些系统的观念，而偏重于现实（尤其是中国的现实），作为讨论福利问题的出发点。但在这多灾多难的纷争的世界里，价值判断又是何等的艰难，所以，正如我在《科学模糊的实证》一书的前言中所说：自己像爱奥尼亚人一样，以为大地在空间自由浮荡；自己的无知更像埃及和巴比伦人一样，以为宇宙是一个箱子，大地是这个箱子的底板。这已说明了我对福利经济学研究的肤浅。由于我缺少大胆的猜测，做不出像马克思在巴黎欲组织军队以对付德国当局一样的设想，因此就做不出伟大的发现。正因为我没有将自己置身于严格证明经济学规律的设想之中，所以才导致了我观察事物的不完备，但超越观察到的事物的事实并作出合乎理性的价值判断和实证分析确是我发自内心的渴望。我是一个男孩，我也想模仿牛顿，一会想找光滑的卵石，一会想发现贝壳，但有关福利经济学的真理，在经济学的汪洋大海中却没有被我发现。可能是上帝给我的灵感太少，才导致这本《社会主义福利经济学》的拙劣。正因为我没有付出上帝给予我心灵的道义上的力量和感情力量，所以我达不到像有些公正的有才识之士、开放的思想家、没有偏见的观察者能够达到的接近理想境界的理想境界。但我只想通过本书做一件事：在使自己终生难忘的科学试验中寻找痛苦和欢乐。这便是我通过建立数学模型将福利经济学从规范领域导向实证领域所进行尝试的动因，也是我探讨福利的目的。

萨特曾认为陀斯妥也夫斯基说的“神果不在，孰不可行？”就是存在主义的起点。我不考察存在主义，但有理由接受存在主义。正如萨特认为的那样，当你被扔进这个世界，不管你喜欢与否，总不能不想办法建立自己的价值观，不能逃避选择。选择本身就是价值判断的过程。其实，一个人在迟迟不肯选择的时候就是已经选

择了，而他的选择（迟延）也就决定了他将来如何。选择是人性的一部分，人性也是不固定的，人性是一个人的动作、思想和选择的产品。有人说，在孤独的人生中，唯一与人长年厮守的就是他的苦恼和至终必有一死的期待。我想，这样太消极了，还是做个开明人。按照康德的教诲：开明者就是人类已经脱出了作茧自缚的不成熟阶段，亦即脱离了对外界权威的依赖和不肯用悟性的情形。开明的座右铭就是：敢用自己的悟性。从这方面意义说，没有一个世代应受古旧的教条和定律所约束；否则就是违背人性，因为人性的使命就是不断地进步。所以，我著述《社会主义福利经济学》也是遵循要做个开明人的使命和人性的需要，带着讨论和被打板子的思想准备而做出的选择。不管是阿罗的社会选择、布坎南的公共选择、科斯的社会成本、卢卡斯的理性预期，还是直至1996年运筹学中的博弈论和对策论在经济学中所做出的贡献，经济学理论研究的方向一直没有偏离选择理论。从这里引出的逻辑后承就是：社会主义福利经济学今后面临着十分严肃的选择问题。例如：生产目的、意识形态对经济基础的反作用、经济增长方式、价值观念的判断等。值得需要说明的是：我在写这本书时，基本上还是遵照传统福利经济学研究中恪守的一个原则——追求效用最大化来进行的。尽管现在对追求效用最大化或追求效用均衡化还存在不同的观点和认识，尽管对效用函数的理解和实证研究都有较大、较深入的发展，但我本着一个原则：未确定的东西，在本书中尽量少介绍；尽管目前理论经济学界已进入了反瓦尔拉斯非均衡论时期，但我的这本书还是有点均衡体系的味道。

有人说，在社会主义经济中，所有制问题已不是羁绊，因为所有制问题已不是商品经济存在与消亡的依据。其实，这种说法与迪金森、勒纳等人的说法是同出一辙的。因为他们认为社会主义的本质不在于生产资料是否公有，而在于一种社会生产组织能

否增加社会福利。我认为这种说法是有道理的，因此，这也变成我写这本社会主义福利经济学的一个诱因。在写作过程中，我想：又想“立牌坊”，又想“当婊子”不应该是中国人的品格，求真至善倒是今日之中国人应该光大的。在这种思想的支配下，我对西方经济学中有益的并适合社会主义福利经济学内容需要的一些知识不采取羞羞答答的态度，而是直接地采取“拿来主义”的作法，理由很简单：西方经济学（不该称西方，因西方两个字有贬意，而应称之为当代）的实用性已被人们所信服。

有人说：唐诗为什么能流传至今？不在于它的脍炙人口，而在于它的感情的真实流露、质朴无华和人性的真实表白。有人当面问起爱因斯坦：1905年你建立相对论以前是一个实证主义者，许多年后你何以改变自己的哲学立场？爱因斯坦深刻而幽默地回答：一个好的玩笑也不应当老重复。这使我联想到：经济学的使命就在于求真和创新，人类社会发展，在不健全时乃同；福利经济学能不能成为经济学的主流；社会主义福利经济学能不能像一首雄浑的交响乐，在它诞生时“创造一次灿烂辉煌的日出”？

我赞同赵鑫珊先生的说法：长久患“病”的人会有三种选择：他人皆醉我独醒；在忧患中徘徊；不能自拔最终成为精神病患者。科学与社会趋同。

歌德的《浮士德》中的恶魔麦菲斯托弗里说：“一切发生的东
西，都应该是灭亡的。”这符合辩证法。辩证法似乎被人们认为是永远正确的东西，事实上辩证法悖论承认：世界上的东西都必然有产生、发展、直至死亡的过程，辩证法自身也是世界上的一件事情物（东西），那么，辩证法也要死亡。这么说来，社会主义福利经济学的命运又该如何呢？既然社会主义由空想已发展为科学，这种科学尽管还是模糊的，那么社会主义福利经济学也应该成为模糊的科学。最终，灭亡的肯定不是科学，而是我的这本《社会主

义福利经济学》。理由是：在巴尔扎克的手杖上刻着“我能够摧毁一切障碍”；在我的手杖上则刻着“一切障碍都能摧毁我”。因为爱因斯坦说得好：科学与世界奥秘相比，实在渺小。但我坚信，社会主义福利经济学比社会主义政治经济学更重要，尽管有人不承认社会福利经济学对社会主义经济的包含关系。起码是这样：它应成为今日社会主义经济学研究的主流。

对于每一个人来说，有时希望与空想孪生；有时希望与“空想”被魔鬼封杀；有时希望与空想同放异彩。什么是希望？什么是空想？我不知明天的道路，我不借明天的太阳；我不知旅途的良伴，我不借美丽的彩虹。但我知谁管明天，谁将道路遮拦，在攀登阶梯中谁与我牵手。

朱荣科

1997年2月于黑龙江大学

目 录

前言.....	(1)
第一章 本书纲要.....	(1)
一、福利经济学的产生与发展.....	(1)
二、中国经济的价值判断.....	(2)
三、马克思的经济福利思想.....	(4)
四、经济体制与经济福利.....	(4)
五、福利的来源与构成.....	(5)
六、福利与经济行为.....	(6)
七、福利与生产.....	(7)
八、福利与消费.....	(8)
九、福利与经济管理.....	(8)
十、福利的损失与补偿.....	(9)
十一、经济福利增长的障碍.....	(9)
十二、关于平等与效率的讨论	(10)
十三、社会福利函数与福利指数及福利惯量	(10)
十四、政府行为的补充——公共产品与福利	(11)
十五、福利与社会保障	(11)
十六、社会主义经济福利与次优理论	(12)
十七、中国与福利国家	(12)
十八、社会主义福利经济学前景	(13)
第二章 总论	(14)

第一节 福利经济学的渊源与发展	(14)
一、福利经济学的基本内涵	(14)
二、古希腊古罗马时期的福利思想	(15)
三、阿奎那的公平价格论和边沁的功利主义原则	(18)
四、穆勒父子和杰文斯的成绩	(20)
五、分析工具：“消费者剩余”和“最优状态”	(21)
六、福利经济学的产生——庇古的旧福利经济学	(22)
七、从罗宾斯开始的新福利经济学	(24)
八、70年代以来的进展	(26)
九、非功利主义	(27)
十、福利经济学与社会主义经济学	(29)
第二节 建立社会主义福利经济学的依据	(35)
一、科学的社会主义经济学方法论演进的需要	(35)
二、社会主义经济制度的内在要求	(37)
三、澄清传统西方福利经济学对社会主义经济本质 曲解的需要	(38)
第三节 西方福利经济学与社会主义福利经济学的关系	(42)
一、平行移植的否定	(42)
二、相同点	(43)
三、不同点	(45)
第四节 福利经济学与伦理经济学	(47)
一、伦理经济学研究对象	(47)
二、两者的包含	(49)
三、价值判断与实证分析的发展	(49)
四、福利经济学中的伦理原则	(50)
第五节 社会主义福利经济学的研究对象	(53)

一、生产关系	(54)
二、生产	(54)
三、分配	(55)
四、消费	(55)
五、投资	(56)
六、公共产品	(56)
七、政府行为	(57)
八、社会主义经济的宏观和微观目标	(57)
第六节 社会主义福利经济学的研究方法	(58)
一、规范分析	(58)
二、实证分析	(59)
三、规范分析与实证分析的综合	(59)
四、福利经济学分析方法的逻辑性与历史性	(60)
第三章 中国经济的价值判断	(62)
第一节 我的价值观	(62)
第二节 中国经济判断	(66)
第四章 马克思的经济福利思想	(72)
一、从生平轨迹看马克思的经济福利观	(72)
二、从“重建个人所有制”看马克思的经济福利的 伦理观	(74)
三、从生产关系与分配关系的同步看马克思的福利思想	(75)
四、人学理论蕴涵的马克思的福利思想	(78)
五、从收入分配看马克思的平等观	(80)
六、从社会选择角度看马克思的福利思想	(82)
第五章 经济体制与经济福利	(84)
第一节 传统体制与经济福利	(84)

一、经济体制的含义与我国经济体制的划分	(84)
二、传统体制与经济福利	(87)
第二节 双轨制经济体制与经济福利	(92)
一、双轨制经济体制的含义与资源配置特点	(92)
二、承包制经济体制与经济福利	(93)
三、承包制的长久效率损失	(94)
四、集体所有制与经济福利	(96)
五、股份制与经济福利	(107)
第三节 “混合经济体制”与经济福利	(112)
一、对“混合经济体制”的理解	(112)
二、社会主义经济体制改革的目标为什么也应该选择 混合经济体制?	(114)
三、社会主义的混合经济体制与双轨制经济体制的 比较	(120)
四、经济福利的进一步阐释	(122)
五、混合经济体制与经济福利	(124)
第六章 经济福利的来源与构成	(129)
第一节 福利与资源配置	(129)
一、福利最优与资源配置价格	(129)
二、资源配置价格与福利判断	(130)
三、内外部经济与微观福利	(132)
四、第一次资源配置与宏观福利	(133)
第二节 收入分配与再分配	(134)
一、收入分配	(134)
二、收入再分配	(137)
三、间接的获得	(138)
四、国民收入的估计	(139)

第三节 福利的构成·····	(143)
一、物质产品·····	(143)
二、精神产品·····	(144)
三、衡量福利的标准——生活质量·····	(145)
四、拟公共产品·····	(146)
第四节 福利的获得及优化的必要条件·····	(148)
一、经济福利与经济效率·····	(148)
二、政府、企业、消费者行为规范·····	(149)
三、福利优化的理论条件·····	(150)
第五节 福利产品获得的影响因素·····	(152)
一、收入、货币、财政、就业、保险政策的影响·····	(152)
二、国际贸易的影响·····	(157)
三、政治变动的影响·····	(158)
四、福利与收入分配·····	(159)
五、内部与外部不经济·····	(160)
第七章 福利与经济行为 ·····	(162)
第一节 福利与政府经济行为·····	(162)
一、福利经济学基本定理与政府对经济的干预·····	(162)
二、生产关系选择对福利的影响·····	(167)
三、政府决定公共目标对福利的影响·····	(169)
四、投资方向选择对福利的影响·····	(171)
五、产业结构调整对福利的影响·····	(172)
六、中央与地方政府具有政治倾向的行为选择 对福利的影响·····	(175)
第二节 福利与企业行为·····	(176)
一、企业的决策结构与福利·····	(176)
二、投资方向选择·····	(177)

三、产品结构及其调整·····	(178)
四、企业家行为·····	(179)
五、多种经营·····	(181)
六、劳动力素质与福利·····	(182)
七、企业行为的缺陷及后果·····	(182)
第三节 企业素质与企业经济发展·····	(185)
一、企业文化与文化·····	(186)
二、企业素质与企业道德·····	(186)
三、企业经济发展与企业文化生长·····	(189)
四、企业文化的生长点·····	(193)
五、关于企业素质的综合说明·····	(195)
第四节 福利与个人经济行为·····	(197)
一、个人经济行为的划分·····	(197)
二、消费者主权与消费者剩余·····	(198)
三、消费者行为的分析方法·····	(200)
四、经济福利与个人可支配收入的分配·····	(202)
五、福利刚性对个人可支配收入的影响·····	(204)
六、消费者行为分析·····	(206)
七、关于基数效应与序数效应的统一性·····	(209)
八、个人经济行为与社会规范的适应性·····	(211)
第八章 福利与生产·····	(215)
第一节 企业生产目的：工资与福利最大化·····	(215)
一、关于社会主义生产目的的讨论·····	(216)
二、企业的生产目的·····	(217)
三、国有企业追求工资与福利最大化的障碍·····	(219)
四、非国有企业追求工资与福利最大化的可行性分析 ·····	(221)

第二节 生产最优化.....	(225)
一、生产可能性.....	(225)
二、生产最优与交换最优.....	(226)
三、生产与最大社会福利.....	(229)
四、企业生产行为的组织.....	(232)
五、生产优化与 X 效率	(235)
六、X 效率与经济福利.....	(237)
七、企业破产对福利的影响.....	(239)
第三节 理想产量的讨论.....	(241)
一、理想产量的要素投入区域的确定.....	(241)
二、理想产量的偏离与恢复.....	(243)
三、垄断竞争条件下产量的简单描述.....	(246)
四、产量达不到理想境界的原因与改进措施.....	(248)
五、理想产量与理想分配.....	(251)
六、通货膨胀与理想产量.....	(251)
七、制订生产政策的一般原则	(253)
第九章 福利与消费.....	(256)
第一节 消费最优化.....	(256)
一、消费可能线与消费函数.....	(256)
二、消费者均衡.....	(260)
三、居民家庭开支模式与福利变动的讨论.....	(262)
四、劳务消费与国民福利.....	(266)
五、消费最优与福利最优.....	(267)
第二节 消费最优化的实现途径.....	(269)
一、生产最优化.....	(269)
二、初次分配和再分配中合理比例的确定	(270)
三、健全的市场信息系统.....	(272)