

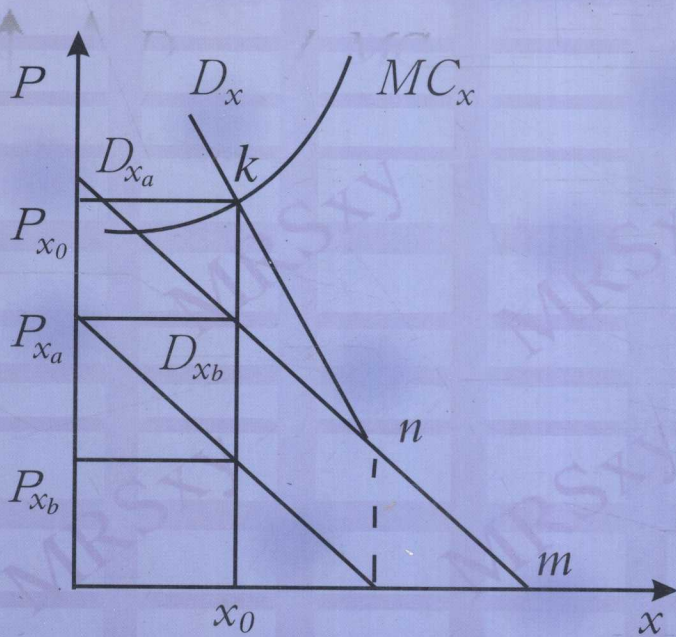


军事经济学院研究生教材

公共经济理论

The Theory of Public Economics

黄瑞新 王树义 主编



军事科学出版社

公共经济理论

黄瑞新 王树义主编

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共经济理论/黄瑞新 王树义 .—北京: 军事科学出版社, 2006.7
ISBN 7-80137-985-3

I. 公… II. ①黄…②王… III. ①公共经济学
IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 083487 号

军事科学出版社出版

(北京市海淀区青龙桥/邮编: 100091)

电话: (010) 62882626

经销: 全国新华书店

印刷: 军事经济学院印刷厂

开本: 787 × 968 毫米 1/16

版次: 2006 年 7 月北京第 1 版

印张: 28.625

印次: 2006 年 7 月第 1 次印刷

字数: 480 千字

印数: 1 - 2000 册

书号: ISBN 7-80137-985-3/E·673

定价: 38.00 元

前 言

随着对外开放的深化，我们理论与教学中对公共经济理论的吸纳也越来越明显，市场经济的配置机制决定了经济理论的基本定位，计划经济的财政理论已经适应不了指导经济工作的需要。应该说，国内公共经济学的教材也不少，虽然各有其特点，但也有其明显的缺陷，如要么是硬性的理论对接，要么是局部引入，教材内容或深度不适应教学需要（如 MPA 教材理论深度过浅）。正是基于这种情况，我们决定编著《公共经济理论》这本研究生教材，从而既体现教材的创新性，也体现财政学（军事财政）学科教学的特定要求。《公共经济理论》是在多年硕士研究生教学讲稿的基础上，通过加工整理而成的，在当前条件下比较适应研究生教学的要求。考虑到与本科《公共部门经济学》教学、博士《公共经济理论前沿》教学的衔接需要，在内容的取舍上作了一些技术上的处理。取名《公共经济理论》，也就决定了其在公共经济实务方面没有全面涉及，从而决定了与本科教学侧重点的不同。

公共经济理论是由财政理论发展而来的，财政理论突出了政府理财的研究，随着财政理论的发展，对于政府职能范围的研究，对于市场缺陷的研究，对于政府政策经济影响的研究，已经是一般财政理论难以包容的了。人们用公共经济理论代替财政理论，一方面说明公共经济理论研究是财政理论的深化，另一方面说明了研究方法的改变，即公共经济理论是从经济学原理，从资源配置效率的高度研究公共部门的资源配置，而不仅仅是从政府的角度研究资源配置。显然，福利经济学的发展与公共选择理论的发展，促进了公共经济理论的发展与完善。我们学习公共经济学，适应了经济学的发展潮流，又突出了政府理财的理论基础，体现了财政学（军事财政）学科建设的发展要求。

公共经济理论是研究以政府为主体的公共部门资源优化配置的学问，公共部门是提供公共产品的部门，由于国防是最典型的公共产品，而军队是政府部门中的特定部门，其支出管理需要用公共经济理论来指导，在财政学、后方专业勤务

方向开设《公共经济理论》已经十年，有效地提高了硕士研究生的论文写作水平，而且这门课已经成为军事经济学院各专业硕士研究生普遍选择的课程，这门课受欢迎的程度也是我们编著这本《公共经济理论》教材的动力所在。

军事经济学院财政学硕士方向已经开办 19 年，已经形成了军事财政研究特色，长期地研究军费战略、军费规模与结构优化、军费的有机构成、军人待遇、世界军费比较研究等等，已经形成了有特色的军事财政理论体系。然而，军事财政学科的质量显然不仅仅是军事财政方面的研究水平决定的，学科的理论基础与基础理论水平显然决定学科的质量与学科的实力。因而，我们决定出版财政学（军事财政）学科的一系列教材，从而深化教学改革，提高教学质量。

由于公共经济理论方面的著作很多，本书力求博取众书之长，然而，不同的著作与教材的体系与重点明显不同，那么，本教材的体系充分地考虑到军事经济与军事财政研究的需要，来确立教材的理论体系与教学内容。显然，需要广泛地吸收各类教材的优点，同时，又需要体现本教材的特点，特点是吸收国内外最新的公共经济理论研究成果，适应研究方向的需要，体现研究方向的需要。本书既是研究生的教学用教材，也适用于理论工作者和有兴趣从事经济工作的在职干部自学学习。

本书由黄瑞新、王树义拟定提纲、思路以及讲稿初稿，然后交大家加工整理。具体分工如下，黄瑞新（第三章、第四章、第七章），李凌（第一章、第五章），赖琼玲（第二章），刘宁（第六章），姜辉（第八章、第十二章），李文经（第九章、第十一章），杨峰（第十章），王树义、赖琼玲（第十三章），黄如安（第十四章），王树义、杨峰（第十五章）。最后，由黄瑞新、王树义总纂并定稿。由于公共经济理论博大精深，加上时间、精力与水平的限制，可能存在错误与缺陷，敬请读者批评指正。

这本书的出版，得到了军事经济学院领导、研究生处与专家教授的支持，得到军事经济学院军队财务系领导的关心与支持，得到军事科学出版社的支持与帮助。在此一并表示感谢。

黄瑞新

2006 年 7 月 30 日于武汉

目 录

第一章 福利经济学与公共政策	(1)
第一节 新旧福利经济学与帕累托原则	(1)
第二节 帕累托原则的局限与社会状态排序	(6)
第三节 福利经济学基本定理	(11)
第四节 消费者剩余、生产者剩余与福利	(15)
第五节 福利经济学前沿问题	(24)
第二章 外部性理论和公共政策	(35)
第一节 外部性的界定	(35)
第二节 外部性与市场效率	(43)
第三节 外部性内部化的公共政策	(49)
第四节 外部性、产权和科斯定理	(59)
第三章 公共产品理论	(66)
第一节 公共产品的性质与内容	(66)
第二节 公共产品有效供给	(69)
第三节 公共产品的私人供给与自愿供给	(72)
第四节 公共产品的政府供给	(78)
第五节 混合产品的提供	(81)
第四章 资源配置与政府职能	(87)
第一节 资源配置方式	(87)
第二节 市场失灵的表现与政府资源配置的重要性	(92)
第三节 政府的经济职能	(97)
第四节 当前我国政府职能的错位与矫正	(104)
第五章 公共选择理论	(111)
第一节 公共选择理论的形成	(111)

第二节	直接民主制的公共选择	(120)
第三节	代议制民主与公共选择	(131)
第四节	寻租	(137)
第六章	公共支出的理论模型	(143)
第一节	公共支出不断增长的趋势	(143)
第二节	公共支出的宏观经济模型	(149)
第三节	财政支出增长的微观模型	(158)
第四节	公共支出的政治模型	(168)
第七章	公共支出的性质及内容分析	(173)
第一节	公共支出的分类和原则	(173)
第二节	国防支出	(176)
第三节	公共教育支出	(181)
第四节	公共保健支出	(182)
第五节	公共投资支出	(185)
第六节	社会保障支出	(188)
第七节	财政补贴支出	(193)
第八章	公共支出的成本收益分析	(197)
第一节	公共支出成本收益的定性分析	(197)
第二节	公共支出成本收益的界定和度量	(204)
第三节	公共支出成本收益的评价指标	(215)
第四节	公共支出成本收益分析法的评价和发展	(218)
第九章	税收理论	(222)
第一节	税收的性质	(222)
第二节	税收的分类	(226)
第三节	税收原则	(229)
第四节	税收制度	(232)
第五节	宏观税负	(239)
第六节	税收的转嫁与归宿	(246)
第七节	税收效应分析	(260)
第十章	政府预算的理论与实践	(270)
第一节	预算的定义与功能	(270)

第二节	政府预算技术的发展	(276)
第三节	单式预算与复式预算	(285)
第四节	预算技术与预算程序的结合	(288)
第五节	我国当前进行的预算改革	(293)
第十一章	收入分配理论	(299)
第一节	西方收入分配理论简介	(300)
第二节	收入公平分配的标准	(302)
第三节	规模收入分配差距的度量	(309)
第四节	收入分配不公平的原因	(313)
第五节	政府的收入分配政策	(316)
第十二章	财政政策与宏观调控	(325)
第一节	财政政策内涵	(325)
第二节	财政政策的分类	(332)
第三节	财政政策与经济政策的协调运用	(337)
第四节	论积极财政政策的历史作用	(352)
第十三章	地方财政理论	(360)
第一节	地方公共产品	(360)
第二节	蒂布特模型	(364)
第三节	地方财政概论	(372)
第四节	政府间补助的经济效应	(382)
第十四章	产权与国有资本	(393)
第一节	产权理论	(393)
第二节	现代企业制度的核心	(403)
第三节	国家与企业的分配关系	(407)
第四节	国有资本的运营战略	(412)
第十五章	政府管制与公共定价	(418)
第一节	政府管制的界定	(418)
第二节	政府管制的方式	(423)
第三节	公共定价的原则	(432)
第四节	公共定价的方式	(437)
参考文献		(445)

第一章 福利经济学与公共政策

当代西方经济学家把经济学区分为实证经济学和规范经济学。实证经济学根据有关经济行为的假定,分析经济活动的过程和预测经济活动的后果。它力求说明“是什么”的问题。规范经济学以一定的价值判断为基础,提出行为标准,探讨和制定满足这些行为标准的行动步骤和政策建议。它力求说明“应当是什么”的问题。福利经济学属于规范经济学范畴,是当代西方经济学的的一个分支。福利经济学始终以价值判断为基础研究社会经济福利最大化问题。

第一节 新旧福利经济学与帕累托原则

一、庇古的福利经济学

英国经济学家庇古于1912年出版《财富和福利》一书(1920年扩展为《福利经济学》),开创了西方福利经济学的完整体系,庇古也被推崇为“福利经济学之父”。庇古的福利经济学建立在边际效用学说与基数效用论之上,把一个人的福利规定为这个人所获得的满足的总和,将社会福利规定为个人福利的总和,并认为要使社会福利增加,应当使社会上较多的人得到较大程度的满足,而社会福利的最大化也就是社会上最大多数人的最大满足。

庇古把福利分为两类,一是广义的福利即社会福利,另一是狭义的福利即经济福利。经济福利对于社会福利具有决定性的影响,福利经济学主要研究经济福利。庇古认为,广义的福利是难以计量的,从而也是难以研究的,而狭义的福利可以用货币计量。

在庇古看来,狭义的福利即经济福利是由效用构成的,效用意味着满足,人们追求最大限度的满足,即最大限度的效用。而效用可以用货币来计量,这样,

经济福利可以通过对效用的计量而计算出来。以庇古为代表的旧福利经济学在理论上主要有以下两个基本论点：

第一，一国的经济福利可以用国民收入的多少来表示。一国的国民收入量越大，则其经济福利越大。经济福利的增长表现为国民收入的增加。而市场机制是实现国民收入增长的良好机制。第二，一国的福利是国民中每个人的经济福利的总和，而每个人的经济福利由他所得到的效用构成。根据边际效用递减学说，如果把富人的一部分货币收入转移给穷人，将会增加效用，从而增加一国的福利。因此，一国政府如果采取收入再分配政策，例如征收累进所得税和遗产税，实行失业补助和社会救济支出等措施，促进“收入均等化”，也将有助于经济福利的增大。

庇古创立福利经济学，提出社会福利和经济福利的概念，研究经济福利的衡量标准和增进经济福利的途径，进而探讨增加福利的对策。这在理论与实践上都具有重大意义。但庇古的福利经济学也有难以克服的弊端。最为突出的一点是庇古将基数效用论作为福利经济学的基础。然而，效用实际上是主观性的感受，其数值至今也无法恰当计量。因此，以庇古为代表的福利经济学，也被称为旧福利经济学，其理论基础备受抨击。

二、帕累托原则

旧福利经济学的研究基础是基数效用论，被许多学者批判。意大利经济学家帕累托首次提出序数效用论后，被福利经济学家吸收，并形成新福利经济学的研究方法、基本论点和政策主张。首先来看下面两个命题：

(1) “弱”帕累托标准：如果所有个人在状态 b 下比在状态 a 下获得更大的满足（即效用），那么从状态 a 移动到状态 b 会提高这群人的福利。

(2) “强”帕累托标准：如果在状态 b 下至少有一个人的境况得到了改善而没有任何人境况恶化，从状态 a 移动到状态 b 会提高这群人的福利。

虽然帕累托原则含有极强的价值判断，但在经济科学中具有重要作用，主要表现在它代表着一种效率概念：一个人或更多的人获得某种东西（效用）而不会使其他人的这种东西减少。这种效率概念在新古典理论中有着广泛的应用。

从帕累托原则的概念可以推出帕累托最优概念。帕累托最优指这样一种状态：即在此状态中没有任何一个人能在至少不使另一个人处境不变得更坏的基础上让自己的处境变得更好。就整个经济而言，对可用资源配置的帕累托最优状态

下无其他人福利下降（即减少其效用）而提高某人的福利（或效用）的资源重新配置是不可能的。如果至少一个人处境变好了，其变动结果又并未使任何人处境变糟，这种情形就称为帕累托改进。可见，帕累托最优就是帕累托改进不可能发生的状态。在一个交换经济中，实现帕累托最优的资源配置需要同时满足以下三个基本条件：

1. 生产中的高效率

生产中的高效率指利用既定数量的生产要素生产出最大数量的两种产品。设两种商品的生产函数为：

$$q_x = q_x(l_x, k_x)$$

$$q_y = q_y(l_y, k_y)$$

生产高效率相当于一种产品的产量既定的条件下，另一种产品产量的最大化。设 y 的产量既定，生产高效率可表示为：

$$\max q_x = q_x(l_x, k_x)$$

$$\text{s.t. } \bar{q} = q_y(l_y, k_y)$$

$$\bar{l} = l_x + l_y$$

$$\bar{k} = k_x + k_y$$

利用拉格朗日函数求解。设拉格朗日函数为：

$$L = q_x(l_x, k_x) - \lambda [q_y(l_y, k_y) - \bar{q}] - \mu (l_x + l_y - \bar{l}) - \nu (k_x + k_y - \bar{k})$$

需要满足的一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial l_x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial q_x}{\partial l_x} = \mu$$

$$\frac{\partial L}{\partial k_x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial q_x}{\partial k_x} = \nu$$

$$\frac{\partial L}{\partial l_y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial q_y}{\partial l_y} = -\frac{\mu}{\lambda}$$

$$\frac{\partial L}{\partial k_y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial q_y}{\partial k_y} = -\frac{\nu}{\lambda}$$

$$\text{则有：} \quad \frac{\partial q_x / \partial l_x}{\partial q_x / \partial k_x} = \frac{\mu}{\nu} = \frac{\partial q_y / \partial l_y}{\partial q_y / \partial k_y} \quad (1-1)$$

$$\text{即} \quad \left(\frac{MP_l}{MP_k}\right)_x = \left(\frac{MP_l}{MP_k}\right)_y \quad (1-2)$$

$$\text{亦即} \quad (MRTS_{lk})_x = (MRTS_{lk})_y \quad (1-3)$$

这说明生产的高效率要求生产要素在两家厂商间的配置达到边际技术替代率 (Marginal rate of technical substitution) 相等。

用几何图形表现出来, 下图 $OxOy$ 轨迹线上的点就是满足资源约束下的生产高效率条件的产量组合。

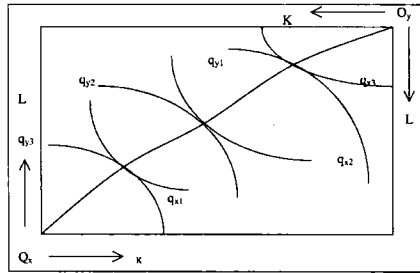


图 1-1 资源约束下的生产高效率轨迹线

2. 生产高效率下的消费高效率

消费的高效率指的是消费者从既定数量产品的消费中获得的效用能够最大化。生产高效率条件下的消费高效率可表达为:

$$\begin{aligned} \max \quad & U_A = U_A(x_A, y_A) \\ \text{s.t.} \quad & \bar{U} = U_B(x_B, y_B) \\ & \bar{q}_x = x_A + x_B \\ & \bar{q}_y = y_A + y_B \end{aligned}$$

利用拉格朗日函数求解。设拉格朗日函数为:

$$L = U_A(x_A, y_A) - \lambda [U_B(x_B, y_B) - \bar{U}] - \mu (x_A + x_B - \bar{q}_x) - V (y_A + y_B - \bar{q}_y)$$

需要满足的一阶条件为:

$$\frac{\partial L}{\partial x_A} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U_A}{\partial x_A} = \mu$$

$$\frac{\partial L}{\partial y_A} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U_A}{\partial y_A} = V$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_B} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U_B}{\partial x_B} = -\frac{\mu}{\lambda}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y_B} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U_B}{\partial y_B} = -\frac{V}{\lambda}$$

$$\text{则有: } \frac{\partial U_A / \partial x_A}{\partial U_A / \partial y_A} = \frac{\mu}{V} = \frac{\partial U_B / \partial x_B}{\partial U_B / \partial y_B} \quad (1-4)$$

$$\text{即 } MRS_{xy}^A = MRS_{xy}^B \quad (1-5)$$

这说明消费的高效率意味着对于不同的消费者而言,任何两种商品的边际替代率 (Marginal rate of substitution) 相等。

3. 一般效率条件

现在抛去产量既定的约束,考虑全部的生产可能性曲线下的最优消费。设生产可能性曲线可用下列函数式表达:

$$T(q_x, q_y) = 0$$

那么,最优化问题可表达为:

$$\max U_A = U_A(x_A, y_A)$$

$$\text{s.t } \bar{U} = U_B(x_B, y_B)$$

$$T(q_x, q_y) = 0$$

一阶条件为:

$$\frac{\partial L}{\partial x_A} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U_A}{\partial x_A} - \mu \frac{\partial T}{\partial q_x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y_A} = 0 \Rightarrow \frac{\partial U_A}{\partial y_A} - \mu \frac{\partial T}{\partial q_y} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_B} = 0 \Rightarrow -\lambda \frac{\partial U_B}{\partial x_B} - V \frac{\partial T}{\partial q_x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y_B} = 0 \Rightarrow -\lambda \frac{\partial U_B}{\partial y_B} - V \frac{\partial T}{\partial q_y} = 0$$

整理得:

$$\frac{\partial U_A / \partial x_A}{\partial U_A / \partial y_A} = \frac{\partial U_B / \partial x_B}{\partial U_B / \partial y_B} = \frac{\partial T / \partial q_x}{\partial T / \partial q_y} \quad (1-6)$$

$$\text{即 } MRS_{xy}^A = MRS_{xy}^B = MRT_{xy} \quad (1-7)$$

这一等式意味着实现帕累托效率必须同时满足以下三个条件:第一,任何两种商品的边际替代率对所有的消费者都一样,这种有效率的交换意味着商品在消费者之间的配置最佳。第二,在全部商品的生产中,任何两种投入物的边际技术替代率都相等,这种有效率的生产意味着要素在厂商间的配置最佳。第三,任何两种商品的边际转换率 (MRT) 等于边际替代率 (MRS),这种有效率的产量组合表明一国经济有了最佳的生产组合,从而最佳地配置了资源,同时达到了生产

与交换（消费）的最佳状态。

第二节 帕累托原则的局限与社会状态排序

一、帕累托原则的局限

虽然帕累托原则及其分析结构非常美妙，但其分析基础具有许多局限性，忽略了世界状态中的一些重要方面。而且这些与该标准本身的前提（道德个人主义、效用的序数测量和不可比性）有关的局限性，会引起一个重要后果，即“现状独裁”：从任何既定状态，不管这一状态是否具有效率，都严格约束了社会成员可接受的变化状态。

假设社会中只有 A、B 两个成员，将所有满足帕累托原则的效率点描绘出来，将构成效用可能性边界，如图 1-2 所示。效用可能性边界上的任何一点都表示在一定的资源约束下，对应于某一种产品组合的社会成员效用组合状态。

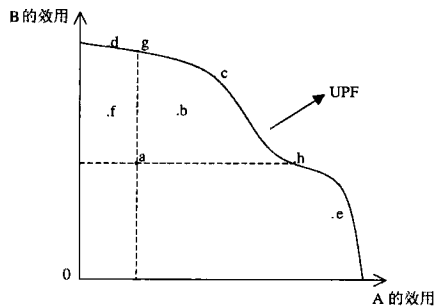


图 1-2 现状独裁

如图 1-2 中，UPF 为效用可能性边界，UPF 上任何一点都是帕累托效率点。假定我们在 c 点，帕累托排序的部分性特点意味着我们不能确定 d 或 e 是否比 c 好，因此，在任何变化都会有成本（包括心理成本）的现实世界里，惯性因素总在起作用，即总存在着保持在 c 点的倾向。

初始状态对以帕累托原则为基础的选择产生的影响也是很明显的。即使我们是从没有效率的状态开始的，我们仍可以发现保持在与初始状态相对接近的倾向。例如，从 a 开始，帕累托原则可能会允许我们达到 b，但不是 d 或 e；相反，

如果从 f 开始，我们将到达 d 。换言之，不同的初始状态会得出的一系列不同的帕累托最优状态。

因此，应当认识到，帕累托原则只是一个“理想”的原则，它产生的基础是“一致决策”原则，本质上决定了其保守性，会导致现状独裁。

此外，帕累托原则建立在道德个人主义前提下，把个人偏好作为社会偏好的惟一基础，并与收入分配不相关，也极大地限制了这一原则的应用。

经济学家们试图在不放弃帕累托原则的基本前提或帕累托原则本身的情况下，通过引进额外条件或公理来克服帕累托次序不完善的局限。这正是新福利学派采取的方法。卡尔多首先提出了补偿原则，通过引进额外条件，扩大可以构建次序的一系列社会状态。阿罗则进行了更一般的尝试：基于帕累托原则和广为接受的额外公理构建完整次序。

二、补偿原则

1. 卡尔多 (Kaldor) 补偿原则

在不放弃帕累托原则的情况下，需要拓展一系列从社会角度来看“可排序”的社会状态，促使经济学家们寻找判断从一种社会状态转换到另一种社会状态（会给一部分人带来福利，给另一部分人造成损失）是否可取的额外标准或原则。卡尔多首先提出了补偿原则。卡尔多认为，一种导致生产率提高从而使社会的实际收入增加的变化，就会使整个社会的福利增加，因为那些从这种变化中受益的人能够在补偿那些境况变差的人之后还有净收益。支付补偿的可能性可以用来判断这种变化是否可取。如果补偿确实支付了，那么就可以只在帕累托原则的基础上来评价所考察的变化（与补偿相联系）而不需要帕累托原则的拓展形式。

考察图 1-3 中的状态 a 和 e 。如果初始状态是 a ，我们不能断定 e 比 a 具有帕累托优势，因为在 e 点， B 的效用降低，境况会变差。卡尔多原则认为，如果从 a 转换到 e ， A 获得的收益很大，使他在补偿 B 之后，仍有净收益，那么从 a 到 e 的变化是可能的，即 e 在社会次序中具有较高的位置。因为 A 在状态 e 下可以将部分资源让给 B ，使 a 转换到 e ，这时 B 得到全部补偿， A 的效用水平也比初始状态 a 高。

这种可能的情形可用图 1-4 来描述。假定初始状态为 a 点，我们不能再肯定 e 点比 a 点有帕累托优势。因为从 a 点变化到 e 点， A 的效用水平降低，但 B 的效用水平升高。那么，在卡尔多补偿原则下，能否对 a 与 e 进行排序呢？

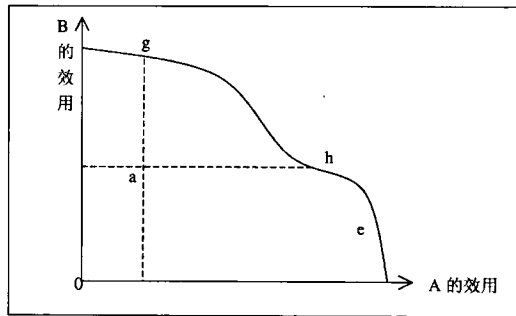


图 1-3 卡尔多补偿原则

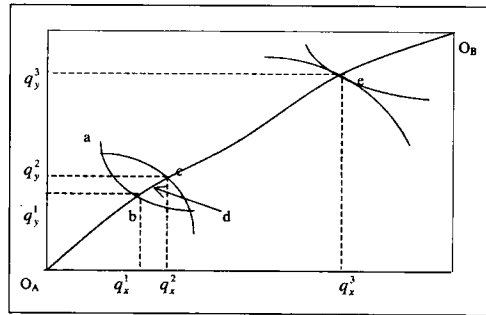


图 1-4 补偿原则的运用

A 在 b 点的效用水平与在 a 点相同，B 在 c 点的效用水平也与其在 a 点相同。如果 A 与 B 分别在 b、c 点，社会产出将剩余 $(q_x^2 - q_x^1)$ ， $(q_y^2 - q_y^1)$ 。如果进一步移到 e 点，B 失去资源： $(q_x^3 - q_x^2)$ ， $(q_y^3 - q_y^2)$ 。A 得到资源： $(q_x^3 - q_x^1)$ ， $(q_y^3 - q_y^1)$ 。A 所获得的资源比 B 失去的资源多 $(q_y^2 - q_y^1)$ ， $(q_x^2 - q_x^1)$ 。如果进行潜在的补偿，A 在补偿 B 所有损失后，仍有净所得。因此，根据卡尔多补偿原则，e 点优于 a 点。

需要注意的是，卡尔多补偿原则强调补偿只是潜在的，并不发生实际支付。因为如果要求实际补偿，双方可能都不会同意点 e，而是同意两效用曲线相交形成的区域中的某点，例如点 d，而状态 d 与状态 c 是可以根据帕累托原则来比较效率的优劣的。因此，可以说，补偿原则在评论实得效用增加方面，并不具备更多的能力。

此外，卡尔多补偿原则还存在的另一个显著问题是：从一种社会状态向另一

种社会状态的变化是否只根据这种变化对总收入的影响来评价，而不考虑现实的财富分配情况。

李特尔 (Little) 指出，这种是否可取不能根据一种状态比另一种状态具有潜在优势来确定，而忽略这种变化对分配的实际影响；也就是说，不能割裂效率和公平而忽略后者。如果只局限于确定支付补偿的可能性，不考虑该补偿是否实际支付了，那么这种情况就会发生。但是注重实际的观点将难以接受下列思想：使富人更富、穷人更穷的变化，如果可能满足卡尔多的补偿原则，即使这种补偿实际上不会支付，那么也可以对它作积极的评价。

2. 塞特夫斯基 (Scitovsky) 双重标准

塞特夫斯基指出了卡尔多推理的逻辑问题。用图 1-5 来说明，当进行比较的两种状态位于两效用可能性曲线交点的两侧时，就会产生塞特夫斯基指出的逻辑问题。考察从 a 点到 e 点的移动。这两个状态下生产的各种商品的数量是不同的，即对应于生产边界上的不同点。在新状态 e 下，B 可以获得补偿而在补偿 B 后，A 的境况仍可以得到改善。这由图 1-5 可以看出，一旦我们从 a 移到 e，这意味着总产出发生了变化，我们可以利用补偿支付沿 UPC 移动到一点如 h 点，在该点 B 的境况不比在 a 点时差（效用仍为 OB），而 A 的境况会得到改善（效用水平从 OC 提高到 OD）。

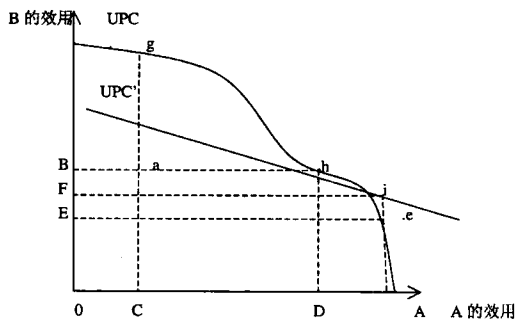


图 1-5 卡尔多补偿的逻辑问题

然而，如果补偿没有实际支付，那么我们将保持在 e 而不是移到 h，B 会遭受效用损失 BE。因此，如果在 e 点，B 就会试图到初始状态 a，认为从 a 开始，有可能通过合理的资源转让（补偿）沿着 UPC 移动到某一点如 i；在这一点，A 的境况不比在 e 点差，但 B 的效用水平比在 e 点处高（从 OE 提高到 OF）。由于补偿只是潜在的，因此，B 返回到 a 并不会付出任何成本。一旦知道补偿只是