



特别视角
F O C U S

快乐原则

人类经济行为的分析

陈惠雄 / 著

“为什么我认勾偏好和欲望之类的满足就其本身而言并不具有规范性意义而只有快乐才如此呢？为什么快乐是最根本的，而其他事物从根本上说只是就其

对快乐的直接或间接的促进作用而言才是重要的呢？对此的简单回答是，只有快乐和痛苦本身

才有好坏之别，而其他事物均无这种性质。”

——黄有光



责任编辑：金 梅
责任校对：王肖楠
版式设计：波视盈通
技术编辑：董永亭

快乐原则

——人类经济行为的分析

陈惠雄 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网 址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32开 10.25印张 260000字

2003年3月第一版 2003年3月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 7-5058-3397-9/F·2741 定价23.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

黄有光

澳洲 Monash 大学 经济系

如陈惠雄教授所说，我的确在六岁左右、同兄弟姐妹们谈论人生的意义时，就自然明确地认为，人生的最终目的就是快乐；对社会而言，则是社会中所有人的快乐的总和；能为他人快乐做出贡献的人，就是好人。这些观点，从六岁到现在，从来没有改变。如果有轮回，我前世大概是边沁。中学时，和同学谈起孙中山说的“人生以服务为目的”，我说，“鼓励人们为社会服务当然是对的，但服务却不是目的；目的是快乐。孙中山这句话，可以说是最大的错误。如果大家都为他人服务，而大家都痛苦，那又所为何来呢？”不过，“助人为快乐之本”这句话则是对的。学者的研究显示，愈愿意帮助他人的人愈快乐。

快乐既然是人们的终极目的，对快乐的研究是非常重要的。这在中国经济学界尤其缺乏。以我所知，陈惠雄教授是最早研究快乐问题的中国经济学家，希望他的先驱示范，能够得到人们的重视与响应，使这个重要问题的研究能够发扬光大。近几年来，西方经济学界已经很重视经济与快乐的问题，希望中国也能不落人后。

如惠雄兄所说，我们对基本问题有大致共同的观点，包括快乐（包括他者的快乐）是惟一有理性的终极目标，对环保问题的重视等。我对本书的论点也大部分同意，甚至有许多是令人拍案叫绝，或是感人肺腑的。不过，从商讨的观点出发，以下针对我们看法有出入的地方，希望读者不要误会，误以为我们是小同大异。

惠雄兄说，“人类的一切活动都是为了人本身”，我只能同意百分之九十多，因为也可以为了其他有苦乐感受的动物，而且有些活动是无目的或无理性的。

惠雄兄也说，“无论是利己还是利他行为，皆是为了人们自己的快乐。”我也只能同意百分之九十多，因为也可以为了他者（“者”包括人与动物）的快乐。

惠雄兄认为，“归根结底只有人类自身的有限生命成本约束或者叫人力资源稀缺性约束这一条。”我认为这忽视了自然资源、地理位置等因素的作用。可能是由于劳动价值论对惠雄兄的影响比对我更大。我中学自修马列主义时已经有怀疑，大学时就不再信价值只受社会平均劳动量决定。与此有关的一点，我认为“以钱生钱”并不是问题；以权、欺骗等方法生钱，才是问题。两极化是问题，但并非由“以钱生钱”所造成。由于资本的边际生产力，去年的一百块钱变成今年的一百零五块钱，是基本经济原理。

其他也有一些需要进一步讨论的地方，不过，人无完人，书无完书，细瑕难以蔽美玉。本书从惠雄兄的人生经历到伦理哲学，从分工原理到发展战略，从理论到实际与政策，从金钱到婚姻，从可持续发展到安乐死，从大麻到宗教，五花八门，都与快乐的这一终极目标进行相关的讨论，读者必能得到很多知识与启示。谨此向所有读者强力推荐本书。

2002年12月14日于

新加坡国立大学经济系

如果说“科斯的本领，是把所有局限条件归纳在成本之内”（张五常），我则进一步把所有成本支出归结到人的生命成本自身。假如这一结论不被推翻，便是我对科斯的超越

如果说贝克尔是由于对人类行为进行了独到的经济分析而荣获诺贝尔奖。我则把对人类经济行为的分析提高到快乐原则这一人类行为的终极的高度。贝克尔用统一的经济学方法解释人类行为，我则用统一的人类行为原则解释经济学。只因为，人类行为原则原本就是统一的

如果说“论以死亡率作为社会经济发展成败的指标”一文是阿·森获得1998年度诺贝尔经济学奖前夕的一篇重要文章，我则要比阿·森整整早七年提出、论证并公开发表这一观点

如果说张五常是用约束条件下的最大化和需求曲线一般右下倾斜两条基本规律拿住经济学。我则不仅证明经济学的基本规律只有约束条件下的最大化这一条，而且对最大化与约束条件分别进行确定，在我的经济学中，一切经济现象都可以抽象为人类自身的生命现象。对立统一于人类自身的两条单一性身心规则——生命的有限性约束与有限生命对于快乐的无限追求，支配着人类的全部经济活动和经济学的全部发展。

—作者

目 录

序 / 1

导 论 从苦难到快乐的人生 / 1

一、苦难中求知 / 2

二、迷惘中求真 / 3

三、困难中求学 / 6

四、快乐中求存 / 8

第 1 章 功利淹没的世界 / 15

1.1 经济与原初的人类生活 / 15

1.2 功利淹没的世界 / 18

一、分工与人类经济的进步 / 18

二、经济增长与环境恶化 / 20

三、功利淹没的世界 / 24

1.3 经济学是解释人类行为的科学 / 26

第 2 章 人类行为的快乐原则 / 33

2.1 欲望的本质 / 33

一、人类欲望的表象 / 35

二、欲望形成的心理机制与人类欲望的真实本质 / 37

三、关于快乐为欲望本质的两点说明 / 38

2.2 快乐原则 / 40

一、快乐思想 / 41

二、趋乐避苦：人类的统一精神 / 43

2.3 快乐属性的一般讨论 / 44

一、快乐的主要特性 / 45

二、快乐需要的层次 / 49

三、快乐需要的个体差异与人类共性 / 52

四、最终目的不会有最终实现 / 55

2.4 影响快乐的变量系统 / 57

一、个性与健康 / 57

二、福利供给状况 / 58

三、分配公平性 / 59

四、家庭状况 / 60

五、职业环境 / 61

六、社会环境 / 62

七、自然环境 / 63

2.5 快乐的计量 / 66

一、快乐计量的客观基础 / 67

二、怎样进行快乐指数测量 / 68

2.6 快乐 偏好与效用 / 74

- 一、快乐与福利 / 75
- 二、效用 = 物品给人们带来快乐的性质：
 早期效用主义的效用解释 / 76
- 三、效用 = 快乐指数：向现代效用主义
 的概念过渡 / 78
- 四、效用 = 偏好的满足：现代效用主义
 理论 / 80

2.7 基数效用问题 / 90

- 一、从消费者行为角度考察的偏好与选
 择问题 / 91
- 二、效用—快乐满足度的基数计算 / 93

2.8 健康 亲情 环境：无上快乐的源泉 / 98

- 一、健康 / 99
- 二、亲情 / 101
- 三、环境 / 107

第 3 章 经济与快乐：理论与历史层面的研究 / 114

- 3.1 快乐最大化：对经济人概念的终结性的修
 正 / 116
- 3.2 快乐思想发展的四个重要跨度 / 122
- 3.3 快乐思想的重要经济学意义 / 128
- 3.4 人类行为的统一原则与统一分析方法：解读
 边沁与贝克尔 / 131
- 3.5 人类经济行为的基本规律 / 136
 - 一、经济发展：终极的目的 / 137
 - 二、经济发展：终极的约束 / 137
- 3.6 生命成本论：在科斯基础上的推进 / 147
 - 一、生命成本释义 / 148

- 二、生命周期约束与生命资源分配 / 149
- 三、机会主义：寻找生命成本最小化的个人努力 / 152

第 4 章 经济与快乐：关于个人消费等问题的解释 / 155

4.1 广义消费论 / 156

- 一、消费的效用 / 157
- 二、商品，劳务，闲暇，婚姻：几种主要消费产品的意义 / 158
- 三、广义消费论 / 162
- 四、天人合一论 / 165

4.2 与黄有光教授的有关讨论 / 169

4.3 金钱与快乐 / 175

- 一、金钱的第一效用：快乐的物质基础 / 176
- 二、金钱的第二效用：身心安全的心理感觉基础 / 176
- 三、金钱第三效用的解释：人们为什么努力存钱？ / 177
- 四、金钱的第四效用：用生命做的事情用钱去做，兼对劳动价值论的重新诠释 / 179
- 五、对个人而言：恰到好处的好处钱是多少？兼对垄断与地租原因的解释 / 181
- 六、对国家而言：人均国民收入3000美元是个重要转折点 / 186
- 七、金钱是快乐的基础，但不是钱越多

越快乐 / 187

八、穷人与富人：各取各的快乐 / 188

4.4 生命成本与供需均衡：对消费率偏低问题的解释 / 189

一、工资的本质与实现供需均衡的两个收支均衡条件 / 190

二、追求商业暴利带来的市场问题 / 194

第 5 章 分工与快乐 / 197

5.1 社会分工的自然属性 / 197

5.2 苦乐层序决定分工序列 / 198

5.3 分工选择与职业福利 / 203

一、职业选择的市场规则 / 204

二、知识定价 / 207

5.4 解读人力资本 / 216

第 6 章 快乐 公平 效率 / 221

6.1 解释公平 / 222

一、有多少种存在就有多少种公平要求 / 222

二、公平原则：现实主义？浪漫主义？ / 225

三、公平与效率的实质关系：按需要能力公平与按生产能力公平的制度选择 / 227

6.2 经济学：如何走向公平？ / 229

一、贫穷与富裕：经济公平的基本问题 / 229

二、走向公平的理性认识 / 231

三、从能力公平向需要公平是一个不移的分配选择 / 236

6.3 分配型企业效率 / 238

一、分配型企业竞争力现象 / 238

二、分配型企业竞争力的前因后果 / 241

三、解决机制 / 249

第 7 章 快乐原则支配下的人类发展战略 / 256

7.1 发展的两个约束条件 / 257

一、熵与系统均衡 / 257

二、合作博弈与发展理性 / 261

7.2 快乐与可持续发展 / 264

7.3 生存危机转变中的人类发展战略 / 268

一、人类生存性矛盾的嬗变与转折 / 268

二、生存性矛盾转变条件下的人类发展战略 / 271

第 8 章 快乐的人生 / 274

8.1 快乐的积分是个常数? / 275

8.2 苦与乐：人生的辩证法 / 277

8.3 快乐的国际比较 / 279

一、国际比较中的指标变化 / 279

二、快乐的国际比较 / 282

三、特别对日本人快乐问题的考察 / 285

8.4 婚姻 大麻 安乐死：无数人生苦乐难题的透视 / 289

一、婚姻的苦乐 / 289

二、大麻与安乐死 / 294

8.5 心态 境界 综合最优：快乐的心理补偿机制 / 296

8.6 解释宗教 / 300

参考书目 / 303

后记 / 309

导 论

从 苦 难 到 快 乐 的 人 生

黄有光说：年龄与快乐曲线呈U型。儿童比较快乐，之后快乐水平随年龄增长而下降，至30多岁为最低点，之后又随年龄增长而快乐增长。我的前半生大致如此。

——自己开锣

快乐，一个几乎为东方文化不齿的话题，竟然约我二十余年。随便说说，没人作重，社会不必为此担心成本，倒也罢了。现在，居然要以此为书，还将快乐与经济相结合，实在是从何谈起！当年贝克尔（Gary S. Becker）写人类行为的经济分析，把结婚、生子、政客、经商，统统纳入效用分析，已经遭遇讥讽与歧视。而我，隔贝克尔写经济分析不过二十余年。前车之鉴，不思收敛，却更欲以快乐原则来解释经济学。不管是比贝克尔过之，逊之，皆

妄为之举，行不得也。

一、苦难中求知

1972年仲夏，十五岁半，我高中毕业。滞在家中，田不能耕，手不思勤。农人以能耕能苦为楷模。如此逆道，不以农耕为乐，如何了得？还自作书生，于是被人嗤鼻。生产队中不屑一顾，这价值标准回馈到家里，家中标准并无二致。家又是实在的成本—收益承担主体。此时之家，实在只有成本，毫无收益。看着读书如此于耕无助，好生心痛，怨起萧墙。这情景就像原来还在转悠中的纸钞或股票，真真假假是个可期待的物，现在一退市，成了实实在在的累赘。田中无文化，中看不中用。读书的不如不读，投入大不如不投入，天地逆转，身累何如心苦！

农耕不力，心不在田。闲下无事，求求诗书。为逃世事，经常遁进后山密林，痴望村前联通世外的路。村上一位叫黄慎之的文化老人，见我高中生，每每遇了与我交谈。给了我几本前苏联编的政治经济学老古书。告诉我，雄嘎子（奶名）呵，你要了解世界，就得读政治经济学。童稚无知，言谁信谁。加之那时没书可读，于是开始接触商品、货币、交换……。书是翻译的，半通不通；无师自摸，半懂不懂。渐渐地，便如此这般地误入歧途。

从高中毕业到考上大学，整6年。闲中日月长。一边种田，一边读书。耕不得力，读不敷用，成了徒有虚名的耕读子弟。把书带到田头，一心两用，便是占人便宜，收益自得，成本共摊。视为偷懒，人品降一格，心

中痛楚，还不得外泄。然，我心向佛，一意孤行，见书便读。6年下来，从苏联政治经济学到鲁迅杂文，从红楼梦到列宁哲学笔记。读来读去，与社会、经济粘得很近，妄想读出点名堂来，有朝一日，可以糊个饭碗。

1975年夏，耕读整3年。仍然教书无路，当兵无门，白读书文，一无所获。寄出去的稿子，半是完璧归赵，半是泥牛入海。四处碰壁不说，还落个不安分守业的名声。时运不济，命途多舛。想想大概已经此生无望。祖母年高八旬，父母离异多年，家中已经极其需人照顾。祖母、父亲之命，媒妁之言，闲也闲着，苦中求乐，反正非我的责任，订婚再说。时年仅十八有半。

订婚不几月，再次征兵，再次失落。几许老天开眼，恰好人民公社推荐一人上县“工农五七大学”读农学。因是多次失落，被人糟践，终于公社发了慈悲，让我读了一年书。一进农学班，我敷衍农学，一如既往研读哲学、政治经济学，并竟然变本加厉地刻写起“试谈农村经济工作”。幸好童言无忌，无人相中。求知之难，求知之苦，刻骨铭心也。六年成本，舍弃经济学，已经不可能。今天的快乐经济学，就是从昨天的稻草堆里长出来的。

二、迷惘中求真

1977年恢复高考制度。成绩太差，命不由人，阴错阳差地读上了中文专业。挣扎6年，终于赶上了趟末班车，不幸中之大幸。有了读书的名分，理清思路，便夜以继日、如饥似渴地亡命拼读。文史哲经，读书很杂，方向似有还无。正是这种迷茫中的读书，曲曲折折，给

了我后来人生不小的帮助。

1980年，在我大学毕业前夕，中国经济理论界进行了一场别开生面的关于社会主义生产目的问题的讨论。社会主义生产目的是为了人民群众日益增长的物质文化需要。这是斯大林的名言，又是社会主义与资本主义相区别的重要制度标志，本无需讨论的。为何还要讨论呢？主要因为实践走的路与理论太不相符。30年计划经济的社会主义对人民生活改善的成绩不显著，这就与我们讲的社会主义生产目的相矛盾了。是时，敢那样讨论，就是很大的思想解放。当然，我认为那事实上是事出有因。计划经济重积累30年，改革开放后可以转向重消费，那就是原因。重积累，并非全错，只是稍稍过头。因为，人类区别于其他动物的根本特征，不在于人能够劳动或使用工具，而是人能够将自己的活劳动以物化形式积累起来，使后人能够在前人劳动积累的基础上以更有效的、更加节约活劳动的方式进行。重积累，尤其是重前期积累，是有理性的表现。国家与个人都是同样的道理。所谓前人栽树，后人乘凉，是有理性的。只是已经栽树30年，可以乘一会儿凉了。当时的讨论，就是这样的背景。在计划经济年代，有一个特点，要做大事，就要先造舆论，思想理论先搞清楚。没有革命的理论，便没有革命的行动。

当时，我虽在读中文专业，由于思想着考经济系的研究生，所以就很留意经济热点问题的讨论。从生产目的的思考开始，联系到各种人类行为的目的，我开始觉得目的的是一个系统概念，有中间目的，最终目的，以至于人们的任一有意识行动，都受一定目的的支配。这样，关于生产目的的讨论仅限于经济学范围恐怕就难以深透。