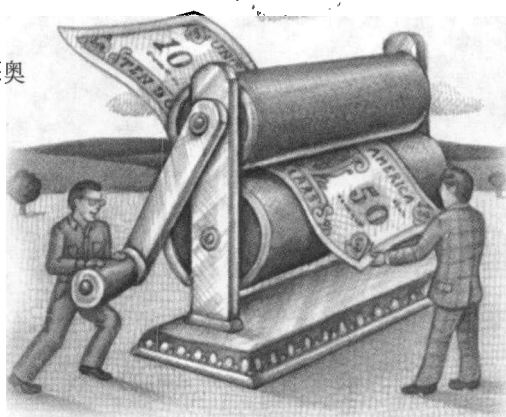


我相信世界上哪怕是最深奥的理论也是从常识推导出来的。有些人能够从日常观察中运用逻辑和分析,发现别人没想到过的规律,而一般人就不能。帕累托改进就是一个例子。

帕累托(1848~1923年)是19世纪末的一位意大利工程师兼经济学家。他提出的帕累托最优,或帕累托改进,在以后的100年里给国家经济政策的制定者提供了非常丰富的指导思想,大大地造福于百姓。真是功莫大焉。

所谓“帕累托改进”,就是一项政策能够至少有利于一个人,而不会对任何其他其他人造成损害。所谓“帕累托最优”就是上述一切帕累托改进的机会都用尽了,再要对任何一个人有所改善,就不得不损害另外一些人,达到这样的状态就是帕累托最优。在经济政策中为了改善某些人的利益而损害另外一些人,这就不就是帕累托改进。最好我们能够找到一些政策,对一部分人有益,同时不损害任何人。这就是帕累托改进。我国在经济改革中就大量地应用了帕累托改进的理论,使改革能够比较顺利地推进。因为谁也没有受损,改革的阻力就比较小。现在我们差不多已经达到了帕累托最优,换句话说,帕累托改进的机会都用尽了,再要改进不得不损害一些既得利益集团的利益,进一步的改革就很困难了。

帕累托最优的想法是从多目标数学规划得到的。如果我们要做的一件事有多个目标,比如要保护环境,又要发展经济。这时候就可以用帕累托改进的方法,只要不破坏环境,同时能够有利于经济增长,这就是帕累托改进。或者不损害经济而又能有助于环境的保护,也是帕累托改进。如果我们把多目标规定为社会中每一个人的财富增长,帕累托改进就



是不损害任何一个人,而至少有一个人得益。

经济学的目的就是追求全社会财富生产的极大化。运用帕累托改进就能够不断增加财富的生产,使全社会的财富越来越多。我国改革中的双轨制就是帕累托改进的一个典型例子。双轨制就

## 快乐的帕累托改进

◎ 茅于軾

是不触动原来的计划经济,享受计划经济好处的人继续享受,但同时在计划经济之外开辟了一个自由市场,愿意的人可以在自由市场上交易。这就是一个帕累托改进,所有的人没有受损的,只有受益的。同时社会的生产力因为有了自由市场而冲破了不合理的约束,得到解放,全社会的财富增加了。不但开始时在集市贸易上有了双轨制,以后在各行各业里都推行了双轨制。

比如城市交通,除了政府办的公共交通,私人也能办小公共,和大公共竞争;在医疗系统除了原有的低收费的系统,另外开辟了专家挂号,收费高一些;学校也有了私立的。连股票市场也有双轨制,原有的股票是非流通股,新股票可以自由买卖,是流通股。所谓新人新办法、老人老办法也是双轨制。这些措施大大地缓解了改革中可能有的矛盾,谁的利益都没有受损。房地产市场是一步取消了福利分房,没有经过双轨制就建立了房地产市场。我国的房地产业经历了快速发展的十年。

双轨制的一个问题是如何并轨。拿集市贸易来讲,现在已经完成了并轨,其实就是市场经济替代了计划经济。集市以外的大部分商品也都是市场经济代替了计划经济。但是股票市场的并轨至今没有完全解决。对私立学校也有许多争议。但是总的看来双轨制是非常有效的改革办法。它大大地改进了资源配置,减少了社会的资源浪费。我国的财富生产增加

了十几倍，很大程度上得益于双轨制。不过最近房地产市场出现了限价房，是人为地退回到了双轨制。将来很可能会造成并轨的困难。

帕累托改进是什么意思？用最普通的话来讲，可以这么说：对一个总量而言，如果没有减少而只有增加，它必定趋于极大。这是一个最简单的常识。如果我们把全社会所生产的财富看成是目标总量，帕累托改进就是鼓励大家都去创造财富，只要不伤害别人就行。其结果一定是财富生产的极大化。老太太养鸡生蛋，把蛋卖给需要营养的人吃，她创造了财富，没有伤害任何人，这就是帕累托改进，不是什么资本主义尾巴。

大家都利用市场的机会寻找赚钱的方法，社会就慢慢地富起来了。改革的道理就这么简单。中国改革成功的经验就这么简单。现在大家讨论改革的是与非，可不要违反帕累托改进的道理。

帕累托改进的通俗讲法——“只增不减会使总量趋于极大”，有极为广泛的应用。试举一例如下。当前我国的经济增长成绩很好，但是大家没感觉满意，矛盾特别多。怎么办？中央提出建立和谐社会的目标，很好。但是如何达到和谐？用帕累托的理论，我们可以把社会的目标定为“全社会快乐总量的极大化”，来代替“财富总量的极大化”。怎么实现这个目标？用帕累托的通俗说法来讲，就是不要使任何一个人不快乐，同时至少有一人更快乐。这种改进的结果必定使全社会的快乐总量趋于极大。这是一篇大文章，可以极大地开发它的意义和实现方法，把我国改革的大方向转移到快乐的生产，使全国人民都更满意。

应用帕累托的理论我们可以解释更多的现象。比如“文化大革命”的本质是什么？我认为其本质就是全社会痛苦的极大化。其方法就是逆向的帕累托改进，使至少有一个人的痛苦增加，而没有任何人的痛苦减少。如此进行下去必定是全社会痛苦的极大化。阶级斗争就是使别人痛苦，而没有人得益。“文化大革命”和苏联上世纪30年代的大清洗不同，大清洗杀了许多人。人死了就没有痛苦了，就解脱了。“文革”时许多人自杀，因为活着比死了更难受，死了就没有痛苦了。所以大清洗虽然杀了许多人，但是全社会

的痛苦没有达到极大。而“文革”虽然没有杀许多人，但是让人生不如死，增加人们的痛苦，最后是全社会痛苦的极大化。

自愿的慈善活动是一种快乐的帕累托改进。一个人把自己的钱给别人，从财富的角度看不是帕累托改进，因为有一个人的财富减少了，财富的总量没有增加。但是从快乐来看，这是帕累托改进，因为给钱是自愿的，没有给他增加痛苦，而别人得到了利益，快乐总量显然是增加的。但是强迫的慈善活动就不是帕累托改进了。我们希望和谐社会，就应该提倡自愿的慈善活动，给这种活动敞开一条大道，扫除一切障碍。

不用花钱也能够实现快乐的帕累托改进。一切自己快乐也使别人快乐的行为都是快乐的帕累托改进。比如向别人学习。别人因为有人向自己学习当然会感觉快乐。而自己学了别人的长处，有所得益当然也会快乐。再如表扬别人，把自己心里的赞同或爱慕表达出来，于己无损，于人有利。礼貌待人也是一种帕累托改进的行为，而出口伤人则是逆向的帕累托改进，是损人不利己，全社会的快乐因此而减少。

除了极个别的情况，我不赞成为了大家牺牲自己，因为这不是快乐的帕累托改进。从道德的角度看，牺牲自己帮助别人是道德的最高境界。但我主张要尽量避免自己遭受痛苦。自己快乐也帮助别人快乐，和谐社会就是这样实现的。“牺牲自己为别人”的极端，就是走向恐怖主义。身上绑了炸弹去炸别人的人就是这样一些人。他们牺牲自己绝不是简单地跟别人捣乱，而是有一个崇高的目的。他们认为自己的牺牲可以大大地造福于别人。当然，我们会认为这是愚蠢的想法。可是仔细想来，世界上一切战争都要靠大规模的动员，用的理论就是牺牲自己去实现一个崇高的目标。比如为了“建立大东亚共荣圈”（日本发动第二次世界大战的口号），为了解放别人而输出革命等等。如果我们懂得快乐的帕累托改进是最高原则，就有可能避免上当受骗。当然，我也要强调，在个别的情况下，为了大众牺牲自己是必要的。比如面临做亡国奴的危险，或者扑向一颗将要爆炸的炸弹以避免更多的人受伤。不过这种机会现在我们很少会碰上。

（摘自《今晚报》）