

帕累托改进与帕累托最优

○安宇宏

面对日益多元的社会、不同的利益群体和由此带来的如何兼顾经济效率和利益分配的争议不绝于耳。近年来,一个经济学名词不断出现在读者的眼中,那就是“帕累托改进”与“帕累托最优”。

在描述经济社会的理想时,人们常常强调“最大多数人的最大福利”,但是,现实中应是一种怎样的情况呢?距今约一个世纪的意大利经济学家维弗雷多·帕累托在关于经济效率和收入分配的研究中,用数学方法对此作了逻辑严密的描述,他的理念被称为“帕累托改进”和“帕累托最优”。

帕累托最优(或称帕累托最适),又叫作帕累托效率,是指资源分配的一种理想状态。假定一群人和可分配的资源是固有的,如果从一种分配状态到另一种状态的变化中,在没有使任何人境况变坏的前提下,使得至少一个人变得更好,这就是帕累托改进。帕累托最优的状态就是不可能再有更多的帕累托改进的状态;换句话说,不可能再改善任何人的境况,而不使其他人受损。

国内有人认为,中国农村的“包产到户”改革,是中国30年来最具“帕累托改进”效应的典型一例。这一改革,仅仅只是把土地承

包给了农民,国家没有任何其他的投入,就使农村生产力的发展有了一个质的飞跃,解决了中国的吃饭问题,城里人不仅没有受损反而因此获益,所以,在“小岗村”带头之后,几乎一夜之间,便从南到北,顺利铺开。但是,自此之后,便鲜有这类效应的改革出现,尤其是近年来,人们似乎觉得,让所有人都受益的改革共识,越来越难以实现。

等到一切“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的利益,这样的状态就是“帕累托最优”。但是,可以想见,在实践中,它必将遇到阻力,尤其是来自利益将有可能被调整或者“受损”的群体,这也许就是当前进一步改革的难处所在:“口水仗”空前激烈,但难有跳跃式的实质性突破。

不过,也有人认为我国的改革还有“帕累托改进”的空间,比如,进一步落实农民的土地所有权,即让农民对土地的权益具有完全的控制权,进一步打破土地交易的垄断,从而达到一种类似当年“包产到户”式的“帕累托改进”效应。在此条件下,或者农民自己入市,或者非国有企业、非国有资金向农民直接购买土地,自建住房或租或售,除单位职工获益外,同时还会

有利于增加住房的整体供给并降低市场价格,很多中低收入者因此可以较低的成本解决住房问题,实现农民增加收入、政府增加税收,照顾到各方获益而较少人受损。可以说,是与宏观调控目标一致、与国与民皆无损害,具有“帕累托改进”效应的一项改革。

“帕累托最优”是评价一个经济体非常重要的标准。也就是说,“帕累托最优”已成为经济学理想境界的代名词,它是指资源分配的一种状态,在不使任何人境况变坏的情况下,而不可能再使某些人的处境变好。这些理论的解释虽有些拗口,但意思是清楚的:“帕累托最优”是一种现实的较为有利的选择。实际上,目前所面临的是在各利益群体不断变化和调整条件下进行的改革,每一项改革并不一定对所有人都有利。显而易见,改革需要智慧、技巧,更需要把握时机。也许这就是主张“渐进主义”的理由:既坚决推进改革开放,又坚持整体性、上下结合、先后有序,争取形成最大程度的共识,让尽量多的人受益,避免大起大落和因此而产生改革的“疲劳症”。□

(作者单位:本刊编辑部)