

和谐社会的帕累托改进悖论

李 彬 钟思远 (四川大学经济学院 四川 成都)

【摘要】 分析帕累托改进在经济学上是一种有效率的改进,笔者认为缩小贫富差距应当效率与公平并重,并针对我国如何缩小贫富差距问题,提出了公共产品倾斜提供等措施。

【关键词】 贫富差距 帕累托改进 效率与公平 公共产品倾斜提供

当前我国贫富差距相当严重,据测算,我国的基尼系数已达到 0.47,超过了 0.4 的国际警戒线,甚至有人测算,我国基尼系数已逼近 0.5。缩小贫富差距最重要的就是要提高低收入者的收入,经济学上一种有效率的方式就是帕累托改进,那么我国缩小贫富差距能否实现帕累托改进呢?

1 帕累托改进和帕累托最优

帕累托改进是指至少在社会其他成员的效用不下降的基础上,通过改变资源配置,使一部分社会成员的境遇更好。如果通过改变社会资源的分配已经不可能在不损害一部分人的前提下使另一部分人的境况变得更好,那么这种状态就是帕累托最优状态。可见在经济学上帕累托最优是一种最有效率的状态,帕累托改进是一种有效率的改进。

我们可用交换的埃奇沃思方框图来描述帕累托效率。为了研究方便,我们做出如下假定:

- ① 完全竞争市场;② 市场上只有两种商品,只有两个消费者;
- ③ 消费者效用的无差异曲线凸向原点;④ 每一消费者都追求既定收入下的效用最大化

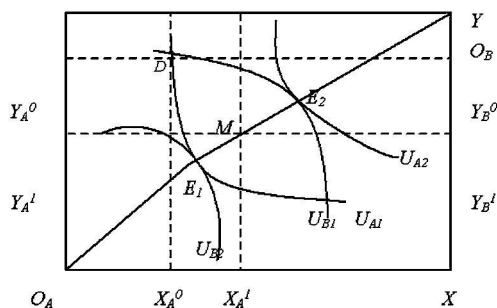


图 1-1

在上述假设条件下,我们构造了埃奇沃思方框图,图中 X 轴的长度代表社会中 X 商品的数量, Y 轴代表全社会 Y 商品的数量。我们假定全社会的初始分配为 D 点, A 占有商品的情况为 (X_A^0, Y_A^0) , B 的占有情况为 (X_B^0, Y_B^0) 。

$$X_A^0 + X_B^0 = X, Y_A^0 + Y_B^0 = Y$$

二者的无差异曲线中 $U_{A1} < U_{A2}$, $U_{B1} < U_{B2}$ 。根据西方经济学的知识,我们知道 D 点不是有效率的点,二者的效用存在着改进的可能。假设二者通过交换,消费者 A 沿着 U_{B1} 减少 Y 而增加 X,最终达到 E_2 点,这时 A 的效用达到无差异曲线 U_{A2} 的水平,境况得以

改善,而 B 的效用水平仍然是 U_{B1} ,并没有恶化。或者消费者 B 沿着 U_{A1} 进行商品交换,最终达到 E_1 点,此时 B 的效用水平由 U_{B1} 上升到 U_{B2} ,而消费者 A 的效用并没有下降,这样的改进都是有效率的,是帕累托改进。如果二者既不沿着 U_{A1} ,也不沿着 U_{A2} ,而是在 U_{A1} 与 U_{A2} 围成的菱形区域内进行交换,那么二者的效用都得到改善,比如说最终二者的无差异曲线相切于 M 点,那么经过帕累托改进,在 M 点就达到帕累托最优状态。

2 中国缩小贫富差距与帕累托改进

改革开放以来,我国实行了一系列鼓励经济发展的政策。比如,第一,鼓励一部分人先富起来。第二,实行“效率优先,兼顾公平”的经济发展方针。第三,优先发展战略,东部沿海,城市优先发展,中西部地区,农村地区发展不足。我们可以用加入了生产可能性曲线的埃奇沃思方框图对这一问题说明。为了研究方便,我们在图 1-1 假定的基础上再假定:

- 2.1 X 为奢侈品, Y 为低等品
- 2.2 所有的生产要素得到充分利用
- 2.3 社会总供给等于社会总需求
- 2.4 消费者偏好不变
- 2.5 中性技术进步
- 2.6 在经济总量一定的情况下全社会实现帕累托最优

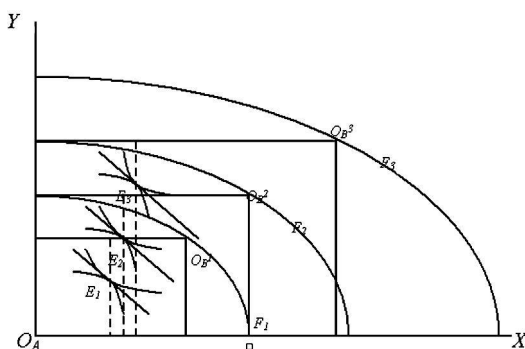


图 2-1

我们把 A 看作低收入者,而把 B 看作是低收入者。可以把图 2-1 看作我国的收入差距扩大情况。我们看到在初始阶段 A 和 B 在 E_1 点达到均衡,处于帕累托最优状态。从图 2-1 中我们可以看到 A 和 B 几乎占有相同数量的消费品,社会几乎不存在贫富差距。第二阶段,由于国家以经济建设为中心,实行“效率优先,兼顾公平”、地区间差异发展的经济政策以及个人禀赋条件的不同,一方面,社会产品数量增加,生产可能性边界右移,社会总福利增加。

另一方面, A 和 B 享受社会产品增加的程度有所不同, 从图 2-1 我们可以看到, B 享受到更多的代表社会财富的商品 X 的增量, 而只 A 享受到较少部分的增量 X。社会出现贫富差距。A 与 B 最终在 E_2 点达到均衡, 实现帕累托最优状态。第三阶段, 国家意识到社会贫富差距加大, 不再实行优先发展战略, 也不对“一部分人先富起来”实行优惠的政策。但是, 由于 B 已经积累起相当的财富, 拥有更好的教育以及更充分的信息, 因此, 相对于 A 来说 B 在占有社会资源方面具有更大的优势, 社会贫富差距继续扩大, 最终 A 和 B 在 E_3 点达到均衡, 实现帕累托最优。从图 2-1 中我们可以看到, 相比第二阶段, 第三阶段在 E_3 点, B 占有更大比例的奢侈品 X。

3 采取多种方式缩小贫富差距

3.1 增加社会总财富是实现社会各阶层收入增加的基础

首先, 我们应当继续注重效率。高收入者往住是社会精英, 他们能创造出大量的社会财富。如图 2-1 所示, 注重效率, 保护高收入者的积极性, 可以使生产可能性边界右移, 提高全社会的福利水平, 这样低收入者才有收入增加的基础。

第二, 加快市场机制建设, 限制垄断收入, 消灭非法收入。前面我们假定市场处于完全竞争状态, 这样通过交换, 最终可以达到帕累托最优状态。可现实中, 由于我们的市场经济体制很不完善, 存在很多不合理的收入, 加剧社会的贫富差距, 无法实现资源的有效配置。

第三, 我们应当提高资源的使用效率。假定所有生产要素都得到充分的利用, 这样消费者的需求才有可能达到生产可能性边界。而现实中, 我国的资源利用效率很低。根据世界银行《2006 中国可持续发展战略报告》, 在世界 59 个主要国家资源绩效排序中, 我国位居倒数第六位。我国单位煤产生的效率为美国的 28.6%, 欧盟的 16.8%, 日本的 10.3%。这样就导致我国既定的生产要素生产出来的最大产品数量将远离生产可能性边界。

3.2 更加注重公平才能缩小贫富差距

如何缩小贫富差距构建和谐社会, 笔者提出实施倾斜性公共产品提供政策。前面在第二部分已经证明我国缩小贫富差距, 构建和谐社会存在帕累托改进悖论, 因为在平等竞争条件下, 高收入者比低收入者在获得社会资源方面具有更大的优势。笔者认为在竞争条件下, 除去天资、个人勤奋努力以及机遇等因素, 竞争者的

收入是原始财产禀赋、受教育程度、技术、信息、家庭负担等的函数。用公式表示:

$$Y = f(W, E, S, I, B) + \omega^1$$

$$\frac{dY}{dW} > 0, \frac{dY}{dE} > 0, \frac{dY}{dS} > 0, \frac{dY}{dI} > 0, \frac{dY}{dB} > 0$$

$$\text{且 } \frac{\partial^2 Y}{\partial W^2} > 0, \frac{\partial^2 Y}{\partial E^2} > 0, \frac{\partial^2 Y}{\partial S^2} > 0, \frac{\partial^2 Y}{\partial I^2} > 0, \frac{\partial^2 Y}{\partial B^2} > 0$$

无疑, 高收入者在上述因素方面比低收入者具有更大的优势。如果不在政府的帮助下, 低收入者很难通过自身的努力缩小贫富差距。相反, 由于二阶导数大于 0 差距只会越拉越大。根据上面的函数, 笔者认为可以实施以下公共产品倾斜提供政策。

第一, 征收高额遗产税。很显然, 一个接受百万遗产的人比一个没有任何遗产的人更容易成为高收入者, 这样二者在起点上就是不平等的, 政府将征收的遗产税用于转移支付和公共产品的提供, 更容易实现社会福利的最大化。

第二, 社会教育上, 对高收入者和低收入者实行差别对待。对低收入者子女的教育费用进行减免。比如, 在高等教育的收费上进行差别对待, 对贫困者子女上大学减轻学费负担。

第三, 积极开展各种职业培训。对下岗职工以及进城农民工等择业困难的低收入者进行免费或低收费的岗位培训, 以帮助他们提高职业技能, 增强竞争力。

第四, 政府要负责为低收入者提供择业、致富等信息方面的支持。现代社会, 信息在社会发展中起到越来越大的作用。无疑, 高收入者具有比低收入者更强的信息搜集能力。由于信息费用高昂, 低收入者很容易错过许多增加其收入的机会。

第五, 采取各种措施减轻低收入者家庭负担。政府应当在医疗等公共产品的提供上给予家庭负担沉重的低收入者以优惠的待遇。

参考文献

- [1] 张远超, 董长瑞. 微观经济学 [M]. 山东人民出版社, 2001
- [2] 李天德. 国际经济学 [M]. 四川大学出版社, 2001
- [3] 朱国宏. 经济学视野里的社会现象 [M]. 四川人民出版社, 1998

(上接第 21 页)

三是政府要根本上重视农村养老保险问题, 而不应该只重视城市养老保险制度的健全。在经济发展的同时, 也要把农民的生活保障摆在重要位置。在财政收支准许情况下, 尽量提高农民人均养老保险额, 根本上保障农民的养老。

农村养老问题是我国建设和谐社会过程中必须予以足够重视和关注的一个问题。由于我国在这方面起步比较晚, 吸收和借鉴国外已经比较成熟的相关经验是十分必要的。虽然一切才刚开始, 但却是坚实的一步。随着国内学者对农村养老问题研究的不断深入, 笔者坚信我国能够在充分借鉴和学习国外经验的基础上,

建立起一套合适我国国情的养老保障制度, 解决好我国农村养老问题, 真正实现社会的和谐发展。

参考文献

- [1] 高鸿业. 西方经济学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006
- [2] 袁建刚. 养老保险经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004
- [3] 牟放. 西方国家农村养老保险的主要特点 [J]. 经济研究参考, 2006 (23).
- [4] 顾天安. 日本农村养老保险制度探析及其启示 [J]. 经济研究, 2005 (4).