

书评

《福利国家经济学》(尼古拉·巴尔著) 郑秉文等译

中国劳动社会保障出版社 2003 年出版

福利国家经济学研究的经典之作

关耳

国际著名公共经济学家、英国伦敦经济学院经济系巴尔教授的著作《福利国家经济学》中文版于 2003 年初由中国劳动社会保障出版社出版。该书系获 2002 年度“引进版社科类优秀图书奖”的《社会保障译丛》之一，共 8 种。

巴尔是福利国家经济学的主要奠基人，曾在世界银行两次供职，专门负责为中东欧和俄罗斯设计收入转移和医疗保健制度。十几年来，他在福利经济学、福利国家经济理论、社会保障、特别是经合组织国家和经济转型国家的养老金经济学、医疗卫生经济学、高等教育经济学方面做出了具有开创性的工作。他曾任“澳大利亚西部委员会”顾问；曾受聘于新西兰政府。为新西兰制定公共政策做出了卓越贡献；目前是匈牙利政府的顾问。巴尔著述颇丰，主编或撰写的专著近 10 部，最新的代表作有《作为储钱罐儿的福利国家》，主编了《经济理论与福利国家》等；翻译成中文的有《福利经济学前沿问题》。

郑秉文等人翻译的这本《福利国家经济学》是巴尔的重要代表作之一。第一版出版于 1987 年，该书是根据 1998 年最新的第三版译出。十几年来，这本书被伦敦经济学院和许多大学采用为大学和研究生的教科书或教学参考书。该书代表了当今西方经济学界研究社会保障和福利国家问题的最新成果，处于学科前沿。巴尔应邀为中文版撰写了一篇较长的序言，其中对中国的社会保障制度改革做了独到的评价。并对失业、贫困救助、养老保障、医疗和高等教育等领域有可能适用的政策取向做了分析。他认为，“最关键的是在设计政策时要尽可能地简单。在中国这样一个制度能力有限的国家，要像其它那些稀缺的资源一样，尽可能地利用好这些能力并使之效用最大化”。

这部专著的特点是：第一，试图在传统的经济学理论框架与福利国家的相关问题之间建立一个自然的“对话渠道”和桥梁。作者在对福利国家进行经验式比较分析的过程中，主要使用规范的研究方法，以帕累托最优为起点和分析工具，进行理论层面的演绎。在浩如烟海的关于研究福利国家的英文专著中，如此工程浩大、体系完整的规范研究还不多见。第二，

通过经济学的规范分析来解释和论证福利国家的存在是有效率的。20 世纪 70 年代以来,福利国家经历了前所未有的“危机”。在社会学、政治学 and 经济学等理论层面对福利国家的效率问题“质疑”者远远多于“诠释”者,其中对福利国家“社会正义”和再分配的作用则有较多的认同。但是,福利国家是否具有效率的功能?如何从经济理论上“求证”它的效率功能?从经济学上如何证明社会保障和福利国家存在的“合理性”?它是否符合福利国家的现状?归纳出怎样的原则性的理论根据?通过微观经济学和福利经济学的理论演绎,辅之以大量的数学公式的推导,加之大量的经验式的分析,再加上各种理论流派争论的比较分析,巴尔最终构建了一个庞大而繁杂的“福利国家经济学”的理论大厦。贯穿于全书的一个基本命题是,市场是有缺陷的、不完全的市场,不完全的竞争尤其是不完全的信息等市场失灵导致市场无效率,不能使之达到帕累托最优。因此。国家出面对市场进行一定的干预和补充,不仅是为了实现社会公正,更是为了提高经济效率;一些技术上的原因导致广义和狭义保险市场上的信息不对称,使现金给付和实物给付的供给方面存在着信息失灵,使失业、养老、医疗保健等狭义保险市场上普遍存在着逆向选择和道德风险。使教育的供给方面存在着信息失灵现象,从而预示着政府应该扮演重要的角色。由此,公共卷入、公共基金或公共提供(未必是公共生产)的行为就更为有效率。风险、不确定性和不完善的信息,这些市场失灵现象就成为潜在的要求国家出面介入这些保险的重要根据。第三,将教育尤其是公共住房政策纳入实证与规范分析之中。这不仅将经济学的研究范围延伸至“贝弗里奇范式”的福利国家边界,事实上。它还给出了“福利国家经济学”的构件和理论框架。信息经济学是始终贯穿于这本书的一个基本研究方法,信息不对称等市场失灵现象是导致福利国家赖以存在的基本原因,逆向选择和道德风险等信息失灵是产生强制性社会保险保障的重要理论依据。第四,运用比较研究的方法。作者以英国为第一案例国家和基本参照背景,进行了国际横向的比较研究;使用了大量资料,将福利国家作为一个历史现象进行了纵向的比较研究。

(扫校:石新香)