

## Kosteneffektivität & Ressourcenallokation

Gibt es einen normativen Anspruch der Gesundheitsökonomie?

Michael Schlander

4. Mannheimer Ethik-Symposium  
Universität Mannheim, 27.09.2003  
„Gesundheitswesen im Spannungsfeld  
zwischen  
Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit“



---

---

---

---

---

---

---

---

## WELFARISMUS & EFFIZIENZ

Vorüberlegungen

### Begriff der „Effizienz“

- **Zieldefinition „Maximierung der sozialen Wohlfahrt“:**  
Die Allokation gemäß Marktmechanismus ist unter den Prämissen der klassischen Wohlfahrtsökonomik „effizient“.
- **Feststellung 1:**  
Der Begriff der „Effizienz“ wird nur sinnvoll im Kontext einer (vorausgegangenen) **Zieldefinition**.
- **Feststellung 2:**  
Sowohl die Zieldefinition als auch ein daraus abgeleiteter Effizienzbegriff *implizieren* eine **distributive Ethik**.
- **Eine Antwort** (von einigen Gesundheitsökonomern):  
„Extra-Welfarismus“

2



---

---

---

---

---

---

---

---

## WELFARISM

A Normative Economic Theory?

### “Hume’s Guillotine”<sup>1</sup>

- **“One cannot deduce an ought from an is.”**  
(David Hume, *A Treatise of Human Nature*)
- **Yet:**
  - “Hume’s guillotine” may be overstated:
  - Oughts are powerfully influenced by ises.

3



---

---

---

---

---

---

---

---

**WELFARISMUS**

Eine normative ökonomische Theorie?

**Kosten-Nutzen-Analysen<sup>1</sup>**

- ↪ „Wohlfahrtsökonomische Überlegungen erheben einen **normativen Anspruch**.“  
...
- ↪ „Wohlfahrtsökonomik ist demnach **angewandte Ethik**.“  
...
- ↪ „Man kann deshalb sagen, daß die wohlfahrtsökonomischen Überlegungen **Gerechtigkeitsüberlegungen** sind.“  
...

© Gans, R. Marggraf (1997), S. 1  
Gesundheitsökonomie und Ressourcenallokation      **Ressourcenallokation**      Gibt es einen normativen Anspruch?  
4

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**WELFARISMUS**

Grundlagen der Gesundheitsökonomie

**Wohlfahrtsökonomik<sup>1</sup>**

- ↪ „Theoretisch beruhen ökonomische Evaluationen auf der **ökonomischen Wohlfahrtstheorie**.“
- ↪ „Den Ausgangspunkt bilden die Knappheit der Ressourcen und die Frage ihrer Verwendung. Die Wohlfahrtstheorie beschreibt **normativ**, unter welchen Bedingungen ein **gesellschaftliches Optimum** in der Allokation von Ressourcen – die sogenannte Effizienz – erreicht wird.“
- ↪ „Die Theorie zeigt auch, unter welchen Bedingungen die Wohlfahrt bei Allokationsänderungen verbessert wird und welche Möglichkeiten es gibt, Wohlfahrtsänderungen zu messen.“

<sup>1</sup>R. Laidi: „Der Effizienz auf der Spur: Eine Einführung in die ökonomische Evaluation.“  
In: F.W. Schwartz, Das Public Health Buch (1998), pp. 348f.

Gesundheitsökonomie und Ressourcenallokation      **Ressourcenallokation**      Gibt es einen normativen Anspruch?  
5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**WELFARISMUS**

Grundlagen der Gesundheitsökonomie

**Wohlfahrtsökonomik<sup>1</sup>**

- ↪ **Michael Drummond:**
  - ↪ „Clearly, the Paretian approach has **the theoretical high ground**, although even the most committed Paretians acknowledge that distributional issues as well as efficiency issues need to be dealt with.“<sup>1</sup>
- ↪ **Friedrich Breyer:**
  - ↪ „Der **normative Zweig** der ‚Ökonomie der Gesundheit‘ untersucht, wie sich Gesundheit im Vergleich zu anderen Gütern bewerten läßt. Ziel ist es dabei, wohlfahrtstheoretisch begründete Regeln für öffentliche Entscheidungen zu entwickeln.“<sup>2</sup>
  - ↪ „**Moralischen Rigoristen** ... erscheint es als frevelhaft, das Leben und die Unversehrtheit von Menschen gegen profane Dinge wie Geld oder den dadurch symbolisierten Konsum von Gütern abzuwägen.“<sup>3</sup>

<sup>1</sup>M. Drummond et al., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, 2. Auflage 1997, p.287  
<sup>2</sup>F. Breyer et al., Gesundheitsökonomie, 4. Auflage 2003, p.17  
<sup>3</sup>F. Breyer et al., ebd., p.38 – Anlassung (...) „sich sie durch den christlichen Glauben, durch den Eid des Hippokrates oder durch die humanistische Weltanschauung inspiriert“

Gesundheitsökonomie und Ressourcenallokation      **Ressourcenallokation**      Gibt es einen normativen Anspruch?  
6

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**WELFARISM**

Value, efficiency, a method of valuation, and an implied distributive ethics?

**Welfare Economics**

- ↳ The three postulates of welfare theory are described as innocuous:
- ↳ **Consumer sovereignty**
- ↳ **Non-Paternalism**
- ↳ **Unanimity**
  - ↳ Consumer choice
  - ↳ Consumer empowerment
  - ↳ Individual responsibility
  - ↳ Economic efficiency
  - ↳ Enhanced economic welfare



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**WELFARISM**

Pareto principles in brief

**Pareto Principles**

- ↳ **Key Assumptions:**
  - ↳ Social welfare is made up from the welfare ("utilities") of each individual member of the society.
  - ↳ Individuals are the best judges of their own welfare ("consumer sovereignty").
- ↳ **Principle: "The No-Loser Constraint":**
  - ↳ The Absolute No-Loser Constraint: "Pareto Principle"
  - ↳ The Theory of Cost-Benefit-Analysis: No-Loser Constraint with hypothetical compensation in terms of goods "Potential Pareto Improvement (Kaldor-Hicks Criterion)"<sup>1</sup>
  - ↳ Practical Cost-Benefit Analysis: No-Loser Constraint with hypothetical compensation in terms of money "Potential Pareto Improvement (Kaldor-Hicks Criterion)"<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Note that the criterion does not require that the compensation (redistribution) actually takes place.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**WELFARISM**

"Political economy has to take as the **measure of utility** of an object the maximum sacrifice which each consumer would be willing to make in order to acquire the object

...  
the only real utility is that which people are **willing to pay for.**"<sup>1</sup>

Jules Dupuit (1844)



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## WELFARISM & EFFICIENCY

Eine selbstkritische Anmerkung:  
Diskutieren wir die Limitationen oder fördern wir Mißverständnisse?

### What we teach our students...!

- ↳ "According to the **efficiency criterion**, any change in policy that makes George \$2 richer and Martha only \$1 poorer is a good thing..."
- ↳ "More generally, the **efficiency criterion** pronounces that between two policies, we should always prefer the one that yields the higher social gain."

Steven E. Landsburg: *Price Theory and Its Uses*, 3<sup>rd</sup> ed., Minneapolis/St. Paul, MN: West Publishing 1995, p. 247.

10

Grundvorlesungen und Ressourcenallokation

Ressourcenallokation

Gibt es einen normativen Anspruch?



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## WELFARISMUS

Einige kritische Anmerkungen

### Kritikpunkte

- ↳ Zustimmung (nur) aufgrund vorhandener Einkommens- bzw. Vermögensunterschiede (**ability-to-pay** beeinflusst willingness-to-pay)?
- ↳ Andere **Aspekte** außer Kosten und Nutzen relevant?
- ↳ Nur (!) **individuelle Präferenzen** als Kriterium?
- ↳ Ist das **Effizienzkriterium** (in-)kompatibel mit einem Konzept minimaler Persönlichkeitsrechte? (das sog. „Pareto-Liberale-Paradox“)

11

Grundvorlesungen und Ressourcenallokation

Ressourcenallokation

Gibt es einen normativen Anspruch?



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## EXTRA-WELFARISMUS

- ↳ Logik der Kosteneffektivität

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**EXTRA-WELFARISM**  
The logic of cost-effectiveness

**The Conventional Unit of Health Outcomes: QALYs**

$$Social\_Health\_Gain = n \times \sum_{t=1}^n \frac{\Delta U_t}{(1+r)^{t-1}}$$

Ressourcenallokation

13 Gesundheitsökonomie und Ressourcenallokation © WS 2020/21, Prof. Dr. Grottel

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**EXTRA-WELFARISM**  
The logic of cost-effectiveness

“A QALY is a QALY – regardless of who gains and who loses it.”<sup>1</sup>

“The principal objective of the *National Health Service* ought to be to maximize the aggregate improvement in the health status of the whole community.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Anthony J. Culyer (1997)

<sup>1</sup>D. Feeney and G.W. Torrance (1989)

Ressourcenallokation

14 Gesundheitsökonomie und Ressourcenallokation © WS 2020/21, Prof. Dr. Grottel

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**EXTRA-WELFARISM**  
The logic of cost-effectiveness

**Utilitarian Thought**

→ **John Stuart Mill (1806-1873):**

- “What is best brings the greatest good for the greatest number ...”

→ **Jeremy Bentham (1748-1832):**

- “The greatest happiness of all those whose interest is in question is the right and proper, and the only right and proper and universally desirable, end of human action.”

→ **Medical Utilitarianism:**

- A variant of act utilitarian thought, **exclusively focusing on health outcomes** (usually QALYs)

Ressourcenallokation

15 Gesundheitsökonomie und Ressourcenallokation © WS 2020/21, Prof. Dr. Grottel

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

