

公共选择译丛

[美] 詹姆斯·M.布坎南(James M. Buchanan) 著
贾文华 任洪生 译

宪政的 经济学阐释

RESPONSIBILITIES AND LIMITATIONS OF GOVERNMENT

E

EXPLORATIONS

INTO

CONSTITUTIONAL ECONOMICS

中国社会科学出版社

公
[美] 詹姆斯·M.布坎南(James M. Buchanan) 著
贾文华 任洪生 译

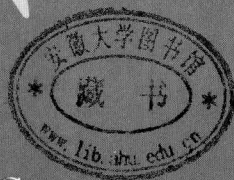
宪政的 经济学阐释

RESPONSIBILITIES AND LIMITATIONS OF GOVERNMENT

E
EXPLORATIONS
INTO

CONSTITUTIONAL ECONOMICS

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

宪政的经济学阐释 / [美] 布坎南著; 贾文华, 任洪生译.
北京: 中国社会科学出版社, 2012. 6

(公共选择译丛)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0889 - 5

I. ①宪… II. ①布…②贾…③任… III. ①新制度经济学—研究 IV. ①F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 098410 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林 金 泓
责任校对 王应来
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 6 月第 1 版
印 次 2012 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 24
插 页 2
字 数 418 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

《宪政的经济学阐释》是《经济学：在预言科学与道德哲学之间》一书的姊妹篇，由得克萨斯农业与机械大学出版社在1987年出版。《经济学：在预言科学与道德哲学之间》是詹姆斯·M. 布坎南的一本论文集，其内容包括从19世纪50年代对公共财政研究方面的早期贡献，直到最近发表的关于契约的社会哲学。就像我们在那本文集前言里说的那样，所收集的论文是能够明确展示布坎南建立的一个已被广泛接受的称为宪政经济学或者宪法经济学的研究成果。收集在本书的论文也肩负着同样的使命。它们是代表布坎南在现代经济学中建立和构造宪政经济学作为一种明确的研究方法的开拓性贡献的重要例证。本书与其以前论文集的显著不同之处在于，这本书的部分论文的收集是不易的，事实上，一些论文从来没有发表过，这次是布坎南初次发表，正因为如此，本书所收集的这些论文流传并不广泛，相对于那些收集在第一卷里的论文而言，它们没有得到足够的重视，至少要少于我们认为应该得到的重视程度。出版这本书的目的是提供了解布坎南30年来所著论文的一个捷径，并且使标志着布坎南建立宪政经济学范式的一系列重要性观点和理念得以更广泛的研究。

就像编第一本书做过的那样，我们再次成为这个文集的筛选者和编纂者。因此，批评的利剑应该直接指向我们，而不是布坎南。我们确信，我们不但了解作者，而且非常了解他的作品，这足以使我们在本书中，对这些论文作出准确的选择和有效率编纂。

在《经济学：在预言科学与道德哲学之间》的前言中，我们追溯了布坎南作品与某些古典政治经济学家关注点的渊源关系，那些古典政治经济学家超越了普通经济学家对企业在一个特定经济或者经济过程中运行的理解。就像亚当·斯密的古典政治经济学一样，布坎南的现代宪政经济学，推动经济学家去探究经济运行影响经济过程中的政治秩序规则和其他制度性约束。布

坎南宪政经济学的核心内容是：区分规则的层次和行动的层次之间的差别，区分各个不同层次的各种相关选择。

这个以规则为分析基础的范式已经在经济学界引起了广泛的注意，而且在以关联利益集合著称的新制度经济学中产生了相当深刻的影响。1986年布坎南获得诺贝尔经济学奖，反映了他在开拓这个领域上的重大贡献。而且越来越多地来自于法律、哲学、经济学、政治科学、社会学以及其他领域的年轻学者，在布坎南已经建立起来的基础上做进一步研究，这反映了它是重要的方法。就像这本文集所表明的，这些范式开始生根发芽。对于我们的政治经济学基本问题而言，他们已经超越经济学中的一般问题。即，不是货币余额 M 的增长率应该是多少，而是货币制度应该是什么样子；不是赤字应该保持在何种水平上，而是什么样的宪政规则约束政府的财政行为；不是总统是否应该否决一项贸易保护主义法案，而是政治决策过程是否应该改变，以限制关税支持者向议会提出诉求的可能性。通过把我们的注意力从政治与经济决策行动层次转移到宪政层次，宪政经济学给予了政治经济学理性的描述和一个繁荣、自由社会的未来新的期待。

这本书中的有些论文以前已经发表，原来的出版者慷慨地允许我们把它们收入本书中。有 Basil Blackwell 允许重印的《预言的力量与机制选择》（与 G. 布伦南合著）选自 *Economic Journal* 93 (March, 1983): 89 - 105。《公共选择的作用和局限：关于诊断政府失灵和提供建构性改革基础的分析》最早发表在 *Anatomy of Government Deficiencies*, ed. Horst Hanusch (Berlin: Springer-Verlag, 1983), pp. 15 - 26。《宪政经济学》来自于 *Palgrave* (London: Macmillan and Co., 1987)。《关于“赞成—反对”投票理论》（与罗格·L. 费思合著）最早发表在 *Public Choice* 37, no. 2 (1981): 231 - 46。《如果没有多数行动将会怎样？》选自 *Toward a Science of Politics: Papers in Honor of Duncan Black*, ed. Gordon Tullock (Blacksburg, Va.: Center for Study of Public Choice, 1981), pp. 79 - 90。《投票者的选择：评估政治的方法》（与 G. 布伦南合著）来自于 *American Behavioral Scientist* 28, no. 2 (November-December, 1984): 185 - 201。《在程式化条件下的选票购买》（与 D. 李合著）选自 *Public Choice* 49 (1986): 3 - 16。

《预测性：货币宪政的标准》被允许重印，选自 *In Search of a Monetary Constitution*, ed. Leland B. Yeager (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962)。美国经济学会允许我们使用《一个外围经济学家为拜斯克和

塞维英的辩护》，选自 *Journal of Economic Literature* 7 (September 1969): 812 - 14。《政策激进主义能够成功吗?》选自 *The Monetary versus Fiscal Policy Debate*, ed. R. W. Hafer (Totowa, N. J.: Rowman and Allanheld, 1986)。《理念、制度和政治经济学：一个政教分离的请求》选自 *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 25 (1986): 245 - 58。

芝加哥大学出版社允许我们重印《公共服务的评估》（与 F. 费思合著），选自 *Journal of Political Economy* 69 (April, 1961): 107 - 21。《论公共产品的供给》（与弥尔顿·卡福利斯合著）选自 *American Economic Review* 53 (June, 1963): 403 - 14。《布莱顿和韦尔登论公共产品》选自 *Canadian Journal of Economics and Political Science* 33 (February, 1967): 111 - 15。《公共产品的理论与实践》选自 *Journal of Law and Economics* 10 (1967): 193 - 97。《公共产品理论的凸性约束》（与 A. 宾图·巴伯萨合著）选自 *Kyklos* 33 (Fasc. 1, 1980): 63 - 75。

《如何纳税？——建构间接税的分析模型》最早发表于 *National Tax Journal* 17 (June, 1964): 144 - 57，收集在这里得到了美国国家税收协会的同意。埃斯维尔科学出版社允许我们收集《财政流动的效率局限》（与查理·格斯合著）*Journal of Public Economics* 1 (1972): 25 - 43，同时还有《约束财政收入分配的税务工具》*Journal of Public Economics* 9 (June, 1978): 301 - 18，以及《论财政信念》（与理查德·瓦格纳合著）*Journal of Monetary Economics* 4 (July 1978): 627 - 36。《比例所得税、累进所得税及其与效用最大化政府间的关系》（与罗格·康格尔顿合著）最初发表在 *Public Choice* 34 (1979): 217 - 30。《组织理论与财政经济学：社会、国家与公共债务》（与维科多·范博格合著）最早发表在 *Journal of Law, Economics, and Organization* 2 (1986): 35 - 47。

《私有与公共使用》最初发表在 *Southern Economic Journal* 22 (January, 1956): 305 - 16。《论不相关外部性、实施成本、产权的萎缩》最初被收在戈登·塔洛克编辑的《无政府理论探悉》(Blacksburg, Va.: Center for Study of Public Choice, 1972, pp. 78 - 86) 中。《外部性的制度结构》见 *Public Choice* 14 (Spring, 1973): 69 - 82。《科斯定理与国家理论》最早发表在 *Natural Resource Journal* 13 (October, 1973): 579 - 94。《企业家和外部性的内在化》（与罗格·L. 费思合著）最早发表在 *Journal of Law and Economics* 24, no. 1 (April, 1981): 95 - 111，并得到芝加哥大学出版社的授权。最后，我

4 前 言

们感谢允许我们收集《市场失灵和政治失灵》，它最早发表在 Individual Liberty and Democratic Decision-Making, ed. Peter Koslowski (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1987)。

罗伯特·D. 特里森

维克多·J. 温伯格

乔治·梅森大学公共选择研究中心

费尔法克斯，弗吉尼亚

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一部分 理论基础：宪政范式

1. 预言的力量与机制选择	与杰弗里·布伦南合著 (3)
I. 一个简单的例子	(5)
II. 一般陈述	(9)
III. 经济人和公共选择	(11)
IV. 政治例子	(13)
V. 结论	(17)
附录	(18)
2. 公共选择的作用和局限：关于诊断政府失灵和提供建构性 改革基础的分析	(20)
I. 导言	(20)
II. 公共选择：作为政府失灵的理论	(20)
III. 制度比较	(21)
IV. 效用最大化：作为一种选择逻辑	(23)
V. 经济人和市场失灵	(23)
VI. 经济人和政府失灵	(25)
VII. 经济人的相关领域	(27)
VIII. 制度设计的最小化原理	(27)
IX. 公共选择和制度改革	(29)

2 目 录

X. 结论	(30)
3. 社会科学中的理性选择模型	(31)
I. 导言	(31)
II. 方法论个人主义	(31)
III. 效用最大化	(33)
IV. 约束结构	(34)
V. 在约束中选择与在约束间选择	(37)
VI. “科学的”企业家的目的	(39)
VII. 选择、无知和不确定性	(41)
4. 人与国家	(43)
5. 宪政经济学	(49)
I. 宪政经济学与古典经济学	(50)
II. 宪政经济学和社会哲学	(51)
III. 新政治经济学	(52)
IV. 假定	(53)
V. 作为先驱的维克塞尔	(53)
VI. 宪政选择中的“经济人”	(54)
VII. 应用	(56)

第二部分 应用

投票

6. 关于“赞成—反对”投票理论	与罗格·L. 费思合著 (61)
I. 基本模型	(62)
II. 与传统多数票规则模型的异同	(63)
III. 赞成—反对投票权力指数	(65)
IV. 一般化信息	(71)
V. 结束语	(73)
7. 如果没有多数行动将会怎样?	(75)
纯粹多数票规则投票循环	(75)
循环次序的预测	(76)
循环从哪里开始?	(77)

循环什么时候停止?	(78)
多数票规则决策的投票将持续多久?	(80)
结论	(85)
8. 投票者的选择: 评估政治的方法	与杰弗里·布伦南合著 (87)
I. 一个简单的类推	(88)
II. 正式的分析	(89)
III. 市场选择、显示偏好和政治“选择”	(94)
IV. “公共选择”的含义	(96)
V. 摘要和结论	(99)
9. 在程式化条件下的选票购买	与德怀特·R. 李合著 (101)
I. 导言	(101)
II. 模型的基本结构	(102)
III. 小数例子	(103)
IV. 一般模型	(105)
V. 大数例子	(109)
VI. 结论	(112)

货币和财政宪政

10. 预测性: 货币宪政的标准	(113)
I. 作为标准的预测性和稳定性	(113)
II. 预测性和效率	(114)
III. 预测性和完全预见	(115)
IV. 理念视角的价格水平预测性	(117)
V. 管理与自动控制系统	(118)
VI. “理想的”管制系统	(119)
VII. “理想的”自动系统	(119)
VIII. 作为模仿理想商品标准的价格水平规则	(121)
IX. 在“理想”商品标准下的稳定化处理	(122)
X. 作为标准商品的普通砖	(122)
XI. 价值的劳动标准	(126)
XII. 预测性和宪政观念	(127)
11. 一个外围经济学家为拜斯克和塞维英的辩护	(129)

12. 政策激进主义能够成功吗？	(133)
I. 导言	(133)
II. 能够去定义一个政治选项的排序吗？	(134)
III. 不允许自由行动的非仁慈的君主	(135)
IV. 遵从选举约束的不允许自由行动的非仁慈代理人	(135)
V. 遵从多种选择约束的不允许自由行动的非仁慈代理人	(137)
VI. 遵从宪政规则的非仁慈和不允许自由行动的代理人	(138)
VII. 遵从指导政策行动的宪政规则的非仁慈和不允许自由行动 的代理人	(139)
VIII. 财政政策和货币政策	(140)
IX. 结论	(142)
13. 理念、制度和政治经济学：一个政教分离的请求	(143)
I. 导言	(143)
II. 凯恩斯主义者的政策理论	(144)
III. 政策的政治学	(148)
IV. 经济学：实证和规范	(150)

公共产品供给

14. 公共服务的评估	与弗朗西斯科·费思合著 (153)
I	(153)
II	(155)
III	(159)
IV	(162)
V	(165)
15. 论公共产品的供给	与弥尔顿·卡福利斯合著 (168)
I. 非互惠案例	(169)
II. 互惠案例	(173)
III. 结论	(178)
16. 布莱顿和韦尔登论公共产品	(180)
17. 公共产品的理论与实践	(184)
18. 公共产品理论的凸性约束	与安东尼奥·宾图·巴伯萨合著 (189)

税收与公共债务

19. 如何纳税? ——建构间接税的分析模型	
..... 与弗兰切斯科·福特合著	(198)
I. 导言	(198)
II. 方法论简介	(199)
III. 单期模型概述	(200)
IV. 时间维度的导入	(201)
V. 因时而异的消费	(203)
VI. 确定性的放宽	(207)
VII. 个人选择的协调与统一	(209)
VIII. 税收与公共支出	(211)
IX. 结论	(212)
20. 财政流动的效率局限	(213)
..... 与查理·J. 格斯合著	
I. 导言	(213)
II. 地域的固定性	(215)
III. 迁徙调整模型	(216)
IV. 缺少所有权制度	(222)
V. 财政流动的现实状况	(224)
VI. 结论	(226)
21. 约束财政收入分配的税务工具	(228)
I. 导言	(228)
II. 基本模型	(230)
III. 纯剩余最大化者控制下的公共产品供应: 几何分析	(232)
IV. 追求剩余最大化者: 代数分析	(237)
V. 不追求剩余最大化者	(240)
VI. 税收政策析论	(242)
22. 论财政信念	(245)
..... 与理查德·E. 瓦格纳合著	
I. 导言	(245)
II. 谁是凯恩斯主义者?	(246)
III. 公共债务理论	(246)
IV. 理性期待与公共选择: 一种谨慎的批判	(249)

V. 两种假设	(250)
VI. 政治决策过程模型	(251)
VII. 宏观经济学观点	(253)
VIII. 结论	(253)
23. 比例所得税、累进所得税及其与效用最大化政府间的关系	
..... 与罗格·康格尔顿合著	(255)
I. 导言	(255)
II. 无税率限制与无动机效应的比例税	(256)
III. 有最高税率限制但无动机效应的比例税	(259)
IV. 无税率限制、无动机影响的累进税	(259)
V. 有最高税率限制但无动机效应的累进税	(261)
VI. 有动机效应但无最高税率限制的比例税	(262)
VII. 有动机效应与最高税率限制的比例税	(265)
VIII. 有动机效应但没有最高税率限制的累进税	(265)
IX. 有最高税率限制与动机效应的累进税	(266)
X. 结论	(267)
24. 宪政契约中的强制性税收	(269)
I. 导言	(269)
II. 具有限制性的初始假定	(271)
III. 谁占有社会租金?	(273)
IV. 罗尔斯的结论	(275)
V. 对罗尔斯结论的修正	(276)
VI. 分裂、社会租金与外部边际产品	(279)
VII. 完全收益的不可测量性	(280)
VIII. 超额负担问题的引入	(282)
IX. 寻租因素的引入	(283)
X. 论点概括	(284)
25. 组织理论与财政经济学: 社会、国家与公共债务	
..... 与维科多·范伯格合著	(286)
I. 导言	(286)
II. 作为组织的国家	(287)
III. 公共债务与私人债权	(289)

IV. 公共债务的影响：债务负担问题	(291)
V. 合作性借贷规则与机会成本	(292)
VI. 公共债务与作为组织的国家	(293)
VII. 退出权、发言权与民主国家	(295)
VIII. 有限的国家与宏观经济政策理论	(296)

财产权与外部性

26. 私有权与公共使用	(298)
I	(299)
II	(300)
III	(301)
IV	(307)
V	(308)
VI	(309)
27. 论不相关外部性、实施成本、产权的萎缩	(311)
I	(311)
II	(312)
III	(314)
IV	(316)
V	(317)
结论	(320)
28. 外部性的制度结构	(321)
I. 导言	(321)
II. 对分类的扩展	(322)
III. 变革中的制度因素	(328)
IV. 结论	(332)
29. 科斯定理与国家理论	(333)
I. 产权规则与赔偿规则	(335)
II. 维克塞尔全体一致同意的规则	(336)
III. 简单多数制	(337)
IV. 当权者	(340)
V. 国家理论	(343)

30. 企业家和外部性的内在化	与罗格·L. 费思合著 (347)
I. 导言	(347)
II. 外部性内在化的可供选择的程式化法律安排的成本与收益	(349)
III. 法律和外部性	(352)
IV. 产权规则的集体制度化	(353)
V. 从单个当事人到多个当事人决策	(356)
VI. 全体一致、多数和个人行为	(357)
31. 市场失灵和政治失灵	(361)
I. 导言	(361)
II. 理想的界限和可行性条件	(362)
III. 市场失灵的政治纠正：外部不经济案例	(363)
IV. 能够获得潜在的效率收益吗？	(368)
V. 效率标准和分配标准	(369)

第一部分

理论基础：宪政范式

