

当代世界学术名著·经济学系列

POLITICAL ECONOMICS:  
EXPLAINING  
ECONOMIC POLICY

政治经济学：  
对经济政策的解释

T. 佩尔森 (Torsten Persson) / 著  
G. 塔贝里尼 (Guido Tabellini)

方 敏 徐蓉蓉 徐晓博 马晓强 刘凤义 / 译  
方 敏 / 校

中国人民大学出版社

当代世界学术名著·经济学系列

POLITICAL ECONOMICS:  
EXPLAINING  
ECONOMIC POLICY

政治经济学：  
对经济政策的解释

T. 佩尔森 (Torsten Persson)

G. 塔贝里尼 (Guido Tabellini) / 著

方 敏 徐蓓蓓 徐晓博 马晓强 刘凤义 / 译

方 敏 / 校

 中国 人 民 大 学 出 版 社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

政治经济学：对经济政策的解释/佩尔森，塔贝里尼著；方敏等译。

北京：中国人民大学出版社，2006

(当代世界学术名著·经济学系列)

ISBN 7-300-07749-8

I. 政…

II. ①佩…②塔…③方…

III. 政治经济学

IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 139684 号

当代世界学术名著·经济学系列

**政治经济学：对经济政策的解释**

T. 佩尔森 著

G. 塔贝里尼

方 敏 徐蓉蓉 徐晓博 译

马晓强 刘凤义

方 敏 校

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河市新世纪印务有限公司

规 格 155 mm×235 mm 16 开本

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 张 37.25 插页 2

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

字 数 603 000

定 价 56.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

**印装差错 负责调换**

# “当代世界学术名著”

## 出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

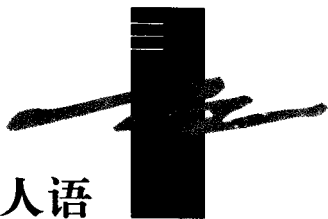
我社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛多侧重于西方经典性教材，本套丛书则旨在选译国外当代学术名著。所谓“当代”，我们一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。这套丛书拟按学科划分为若干个子系列，经过不断的筛选和积累，将成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于所选著作距今时日较短，未经历史的充分洗炼，加之判断标准的见仁见智，以及我们选择眼光的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社

2002年6月

## “经济学系列”策划人语



经济学到了 20 世纪才真正进入一个群星璀璨的时代。在 20 世纪，经济学第一次有了一个相对完整的体系。这个体系包容了微观经济学和宏观经济学这两个主要的领域。经济学家们在这两个主要的领域不断地深耕密植。使得经济学的分析方法日益精细完美。经济学家们还在微观和宏观这两个主干之上发展出了许多经济学的分支，比如国际经济学、公共财政、劳动经济学等等。体系的确立奠定了经济学的范式，细致的分工带来了专业化的收益。这正是经济学能够以加速度迅猛发展的原因。

走进经济学的神殿，人们不禁生出高山仰止的感慨。年轻的学子顿时会感到英雄气短，在这个美仑美奂的殿堂里做一名工匠，付出自己一生的辛勤努



力，哪怕只是为了完成窗棂上的雕花都是值得的。

然而，21世纪悄然降临。经济学工匠向窗外望去，发现在更高的山冈上，已经矗立起一座更加富丽堂皇的神殿的脚手架。我们的选择在于：是继续在20世纪的经济学殿堂里雕梁画栋，还是到21世纪经济学的工地上添砖加瓦。

斯蒂格利茨教授，这位21世纪的首位诺贝尔经济学奖得主曾经发表过一篇文章，题为《经济学的又一个世纪》。在这篇文章中他谈到，20世纪的经济学患了“精神分裂症”，即微观经济学和宏观经济学的脱节，这种脱节既表现为研究方法上的难以沟通，又反映出二者在意识形态上的分歧和对立。21世纪将是经济学分久必合的时代。一方面，宏观经济学正在寻找微观基础；另一方面，微观经济学也正在试图从微观个体的行为推演出总量上的含义。这背后的意识形态的风气转变也值得我们注意。斯蒂格利茨教授曾经讲到，以下两种主张都无法正确估计市场经济的长期活力：一种是凯恩斯式的认为资本主义正在没落的悲观思想；另一种是里根经济学的社会达尔文主义，表达了对资本主义的盲目乐观。我们已经接近一种处于两者之间的哲学，它将为我们的时代指引方向。

21世纪的经济学的将从纸上谈兵转变为研究真实世界中的现象。炉火纯青的分析方法和对现实世界的敏锐感觉将成为经济学研究的核心所在。

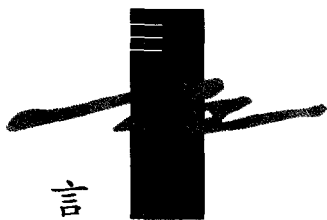
“当代世界学术名著·经济学系列”所翻译的主要是处在20世纪和21世纪之交的经济学著作。这些著作在学术的演进过程中起到的更多是传承的作用。它们是20世纪经济学的集大成者，也是21世纪经济学的开路先锋。这些著作的作者大多有一个共同的特征。他们不仅是当代最优秀的经济学家，而且是最好的导师。他们善于传授知识，善于开拓新的前沿，更善于指引遥远的旷野中的方向。如果不惮“以偏概全”的指责，我们可以大致举出21世纪经济学的若干演进方向：博弈论将几乎全面地改写经济学；宏观经济学将日益动态化；政治经济分析尝试用经济学的逻辑对复杂的政策决策过程有一个清晰的把握；经济学的各个分支将“枝枝相覆盖，叶叶相交通”；平等、道德等伦理学的讨论也将重新进入经济学。

介绍这些著作并不仅仅是为了追踪国外经济学的前沿。追赶者易于蜕变成追随者，盲目的追随易于失去自己的方向。经济学是济世之

学，它必将回归于现实。重大现实问题的研究更有可能做出突破性的创新，坚持终极关怀的学者更有可能成长为一代宗师。中国正在全方位地融入世界经济，中国的国内经济发展也到了关键的阶段。我们推出这套丛书，并不是出于赶超的豪言或是追星的时髦。我们的立足点是，在世纪之交，经济学的发展也正处于一个关键的阶段，这个阶段的思想最为活跃，最为开放。这恰恰契合了中国的当前境况。我们借鉴的不仅仅是别人已经成型的理论，我们想要从中体会的正是这种思想的活跃和开放。

这套丛书的出版是一项长期的工作，中国社会科学院、中国人民大学、北京大学、南京大学、南开大学、复旦大学、中山大学以及留学海外的许多专家、学者参与了这套译丛的推荐、翻译工作，这套译丛的选题是开放式的，我们真诚地欢迎经济学界的专家、学者在关注这套丛书的同时，能给予它更多的支持，把优秀的经济学学术著作推荐给我们。

## 前言



近些年来，政治经济学已发展成为最活跃的学术领域之一。它以早期的公共选择学派、理性预期宏观经济学和博弈论等研究为基础，通过纳入理性投票者、派性（partisan）与政客等范畴，使研究进一步发展。政治经济学中的理性人生活在市场经济当中，并参与了政治活动。理性行为假定使我们能够充分描述复杂的行为动机和交易过程，加深对正常运行的经济体制的理解。同时，研究政治家的动机能让我们更好地理解政策的形成以及不同的政治制度在决定经济政策中的作用。

长期以来，还一直没有出现有关此类研究的权威性的描述。这种理论总结应当紧扣主题，比较和评价各种理论学说，指明未来的研究方向。它还应当简明扼要地向读者展示各种理论的基本结构。摆在读



者面前的这本著作就达到了这些要求，而且还提出了新的思考和探索。

遗憾的是，一部著作的篇幅总是有限的，作者不得不对论述的范围进行取舍。本书主要关注的是民主社会和涉及政治经济学的重大经济问题。尚未入门的读者应该仔细阅读第一篇讨论的基本问题和分析政治均衡的建模工具。在具备了孔多塞赢家、中间投票者定理、唐斯式的（Downsian）选举以及派性等知识后，读者就能理解后面的各部分。

第二篇研究有关再分配的政治问题。这一部分相当重要，因为现实中并不存在传统上假设的善良的社会计划者。重点问题是民主制度与自利的个人、游说集团、决定再分配大小的政党之间的相互关系。它也许能解释各国的再分配政策为什么会表现出巨大的差异。

第三篇的重点是比较政治学。我们能否把财政政策的差异归因于民主制度的区别？比如，欧洲的议会制和美国的总统制会产生不同的结果吗？不同的选举制度会导致什么后果？是否存在分权的基本原理？

第四篇讨论了公债、养老金、资本税和经济增长等跨时期的问题。当政策是在一段时期内产生作用时，会出现有关策略的新问题，预期也非常重要。现有政府将影响未来政府的可行的选择，这一点也许能解释过高的公债水平。增长与不平等之间的相互关系是一个长期争论的话题。人们可能会从中间投票者对再分配政策的选择及其对储蓄的影响当中找出二者的一种联系。本书最后研究了有关货币政策制度的问题。

作者们以其巨大的努力向读者提供了一个展示全局的统一框架，这正是该书引人入胜的原因。它有利于我们对不同理论进行评价，而且论点清晰透彻。佩尔森和塔贝里尼在建模方面是“节俭”（economizing on the modeling）的高手，并且善于把握和联系重点。书中的内容从未偏离主题而陷入次要的技术细节。

克里斯蒂安·舒尔茨  
哥本哈根大学经济学院



## 序

本书第一篇介绍了所用的分析工具和本书其余部分的前提条件。第二篇至第五篇阐述的是具体经济政策问题。每一部分都可独立成篇。每一篇开头有一个专门性的导言，为读者指出一些经验性规律，说明前后章节的联系和研究的思路。我们在分析的过程中以及每章结尾部分的“文献说明”中都对文献进行了评论。除第一章和最后一章之外，其他各章都有很多习题。这些习题是由伊沙贝尔·布罗卡、迈克尔·科斯坦赫拉、罗尼·拉津和大卫·斯特鲁姆贝格设计的，主要用于教学，但对本书的结论和思想也很有启发。上述作者还编写了一本专门的习题集（由 MIT 出版社出版并有电子版）来讨论这些问题，并有参考答案。

完成本书颇费时日。我们在为《国际



经济学手册》（第三卷）、《宏观经济学手册》（第二卷）、《公共经济学手册》（第三卷）撰写论文期间就计划开展该项研究。感谢 North-Holland 出版社及其编辑允许我们使用以上论文中的思想。此外，还要感谢 MIT 出版社允许我们把本书的一些材料用于尚未出版的《公共经济学手册》中。

让我们提笔的最终动力是 1998 年哥本哈根大学 Zeuthen 讲座的邀请。非常感谢讲座的组织者卡尔-冈纳·佩尔森在我们逗留的两周期间给予了关照和鼓励。还要感谢哥本哈根大学经济系的同事们提出了宝贵的意见。如果没有这些意见、敦促和友好的工作环境，本书恐怕还不能和读者见面。

在本书即将完成的时候，我们有幸于 1999 年 7 月在哈佛大学社会科学基础研究中心组织的“作者见面会”上介绍本书的详细内容。感谢活动的组织者吉姆·阿尔特以及十场讨论会的参加者。他们仔细听取了我们的发言并阅读了本书的草稿，与我们分享思想和意见。他们的反馈意见来得适逢其时，对于提高本书最终的质量发挥了重要作用。

书中的材料是我们过去在各种课堂和讲座上曾经用过的，如希伯来大学第七期经济理论暑期班、哈佛大学、基尔世界经济研究所、伦敦经济学院、荷兰 NAKKE 讲座和我们所在的斯德哥尔摩大学和伯尔尼大学。感谢这些课堂上由学生提出的评论。他们给我们指出了错误或不清楚的地方。

本书还采纳了我们以前与杰拉德合写的有关著作的部分内容。感谢他在与我们一起工作时给予的合作与鼓励。第 9 章和第 10 章的很多思想都得益于他在上述合著中的观点。

感谢给我们提出批评和意见的同事。这些意见对于问题的解释、形式的安排和证明的推敲具有极大的帮助。尤其感谢本书习题集的作者伊沙贝尔·布罗卡、迈克尔·科斯坦赫拉、罗尼·拉津和大卫·斯特鲁姆贝格。他们仔细阅读了全书，帮我们完善了论证过程，并纠正了其中的错误。

感谢下列人士对部分或全部内容提供了意见：

Jim Alt, Carlos Boix, Francesco Daveri, Francesco Giavazzi, Giovanni Favara, Paul Klein, Assar Lindbeck, Eric Magar, Michele Polo, Gérard Roland, Ken Shepsle, and Fabrizio Zilibotti.

在各个时期，我们分别得到了法比·奥斯文森、保罗·杜丁、阿力珊德拉·波恩菲格利奥里的大力协助。

写作是一件漫长乏味的工作。在多次的修改过程中，克里斯蒂纳·龙恩布拉德和阿力珊德拉·斯塔塔里出色的管理和编辑工作为我们减轻了负担。克里斯蒂纳在最后一个里以惊人的精力和一贯的乐观态度，检查了拼写和注解，编辑整理了复杂冗长的终稿。

我们要感谢编辑特里·沃恩以其热忱与耐心帮助我们完成了任务。

此外，还要感谢为我们提供资金的下列机构：阿克赛-玛格丽特·阿克森-约翰森基金、瑞士银行300周年纪念基金、伯尔尼大学、国家研究中心、伦敦经济学院、哈佛大学、瑞士人文社会科学研究委员会，此外还有欧洲委员会提供的TMR奖。

# 目 录

|                |      |
|----------------|------|
| 第 1 章 总论 ..... | (1)  |
| 1.1 经济政策 ..... | (6)  |
| 1.2 政治问题 ..... | (10) |
| 1.3 结语 .....   | (14) |

## 第一篇 政治经济学的分析工具

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第 2 章 偏好与制度 .....          | (19) |
| 2.1 一个带有普遍性的<br>政策问题 ..... | (20) |
| 2.2 限制偏好 .....             | (21) |
| 2.3 限制制度 .....             | (28) |
| 2.4 讨论 .....               | (39) |
| 2.5 文献说明 .....             | (40) |
| 2.6 习题 .....               | (41) |
| 第 3 章 竞选 .....             | (46) |
| 3.1 一个简单的公共<br>财政模型 .....  | (47) |

|     |     |                |       |
|-----|-----|----------------|-------|
|     | 3.2 | 唐斯式竞选          | (49)  |
|     | 3.3 | 中间投票者均衡        | (50)  |
|     | 3.4 | 或然投票           | (52)  |
|     | 3.5 | 游说             | (57)  |
|     | 3.6 | 讨论             | (61)  |
|     | 3.7 | 文献说明           | (62)  |
|     | 3.8 | 习题             | (63)  |
| 第4章 |     | 代理问题           | (68)  |
|     | 4.1 | 有效的竞选          | (69)  |
|     | 4.2 | 无效的竞选          | (71)  |
|     | 4.3 | 可实施性、可证实性与可观测性 | (73)  |
|     | 4.4 | 选举责任           | (77)  |
|     | 4.5 | 职业生涯考虑         | (81)  |
|     | 4.6 | 讨论             | (87)  |
|     | 4.7 | 文献说明           | (89)  |
|     | 4.8 | 习题             | (91)  |
| 第5章 |     | 派性政客           | (96)  |
|     | 5.1 | 政策趋同           | (97)  |
|     | 5.2 | 政策的分歧          | (99)  |
|     | 5.3 | 内生的候选人         | (101) |
|     | 5.4 | 立法谈判           | (104) |
|     | 5.5 | 讨论             | (107) |
|     | 5.6 | 文献说明           | (109) |
|     | 5.7 | 习题             | (110) |

## 第二篇 再分配政治问题

|     |     |          |       |
|-----|-----|----------|-------|
| 第6章 |     | 一般利益政治问题 | (118) |
|     | 6.1 | 一般性的转移支付 | (120) |
|     | 6.2 | 养老金      | (125) |
|     | 6.3 | 地区间的转移支付 | (134) |
|     | 6.4 | 失业保险     | (142) |
|     | 6.5 | 讨论       | (151) |

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 6.6 | 文献说明       | (152) |
| 6.7 | 习题         | (156) |
| 第7章 | 特殊利益政治问题   | (162) |
| 7.1 | 一个地方性公共品模型 | (165) |
| 7.2 | 立法谈判       | (167) |
| 7.3 | 游说         | (174) |
| 7.4 | 竞选         | (178) |
| 7.5 | 互动关系       | (183) |
| 7.6 | 讨论         | (193) |
| 7.7 | 文献说明       | (194) |
| 7.8 | 习题         | (198) |

### 第三篇 比较政治问题

|      |                     |       |
|------|---------------------|-------|
| 第8章  | 选举规则与竞选             | (209) |
| 8.1  | 经济模型                | (211) |
| 8.2  | 竞选的政治问题             | (212) |
| 8.3  | 单一选区(比例制)选举         | (214) |
| 8.4  | 多选区(多数制)选举          | (217) |
| 8.5  | 大范围的再分配与针对性的<br>再分配 | (220) |
| 8.6  | 讨论                  | (222) |
| 8.7  | 文献说明                | (224) |
| 8.8  | 习题                  | (225) |
| 第9章  | 制度与责任               | (230) |
| 9.1  | 选举规则与职业生涯考虑         | (232) |
| 9.2  | 选举规则与责任             | (239) |
| 9.3  | 分权                  | (244) |
| 9.4  | 文献说明                | (250) |
| 9.5  | 习题                  | (251) |
| 第10章 | 政体                  | (257) |
| 10.1 | 简单立法机构中的政策选择        | (260) |
| 10.2 | 总统一国会制政体            | (266) |

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 10.3 | 议会制政体 ..... | (269) |
| 10.4 | 讨论 .....    | (272) |
| 10.5 | 文献说明 .....  | (275) |
| 10.6 | 习题 .....    | (276) |

## 第四篇 动态政治问题

|        |                   |       |
|--------|-------------------|-------|
| 第 11 章 | 动态政策问题 .....      | (284) |
| 11.1   | 动态政策博弈分析 .....    | (286) |
| 11.2   | 例子 .....          | (294) |
| 11.3   | 讨论 .....          | (305) |
| 11.4   | 文献说明 .....        | (307) |
| 11.5   | 习题 .....          | (308) |
| 第 12 章 | 资本税 .....         | (314) |
| 12.1   | 动态税收的简单模型 .....   | (316) |
| 12.2   | 可信性 .....         | (317) |
| 12.3   | 政治问题 .....        | (327) |
| 12.4   | 税收竞争 .....        | (335) |
| 12.5   | 讨论 .....          | (345) |
| 12.6   | 文献说明 .....        | (347) |
| 12.7   | 习题 .....          | (349) |
| 第 13 章 | 公债 .....          | (356) |
| 13.1   | 一个简单的公债模型 .....   | (358) |
| 13.2   | 动态的公共鱼塘问题 .....   | (359) |
| 13.3   | 政治的不稳定性 .....     | (363) |
| 13.4   | 延迟的稳定化 .....      | (373) |
| 13.5   | 债务与代际间的政治问题 ..... | (377) |
| 13.6   | 讨论 .....          | (379) |
| 13.7   | 文献说明 .....        | (380) |
| 13.8   | 习题 .....          | (382) |
| 第 14 章 | 增长 .....          | (386) |
| 14.1   | 收入不平等与增长 .....    | (388) |
| 14.2   | 政治的不稳定性与增长 .....  | (390) |

|      |                   |       |
|------|-------------------|-------|
| 14.3 | 特殊利益、租金与增长 .....  | (393) |
| 14.4 | 影响增长的其他政治因素 ..... | (397) |
| 14.5 | 讨论 .....          | (398) |
| 14.6 | 文献说明 .....        | (400) |
| 14.7 | 习题 .....          | (401) |

## 第五篇 货币政策

|        |                         |       |
|--------|-------------------------|-------|
| 第 15 章 | 货币政策的可信性 .....          | (411) |
| 15.1   | 一个简单的货币政策模型 .....       | (412) |
| 15.2   | 事前最优 .....              | (414) |
| 15.3   | 可信性 .....               | (416) |
| 15.4   | 声誉 .....                | (419) |
| 15.5   | 动态问题 .....              | (423) |
| 15.6   | 文献说明 .....              | (427) |
| 15.7   | 习题 .....                | (429) |
| 第 16 章 | 选举周期 .....              | (434) |
| 16.1   | 职业生涯考虑与政治商业<br>周期 ..... | (435) |
| 16.2   | 党派周期 .....              | (441) |
| 16.3   | 文献说明 .....              | (446) |
| 16.4   | 习题 .....                | (447) |
| 第 17 章 | 制度与激励 .....             | (451) |
| 17.1   | 单一规则与免责条款 .....         | (453) |
| 17.2   | 中央银行的独立性 .....          | (458) |
| 17.3   | 通货膨胀目标与合约 .....         | (462) |
| 17.4   | 文献说明 .....              | (468) |
| 17.5   | 习题 .....                | (470) |
| 第 18 章 | 国际政策协调 .....            | (476) |
| 18.1   | 一个简单的两国模型 .....         | (477) |
| 18.2   | 激励 .....                | (480) |
| 18.3   | 制度 .....                | (485) |
| 18.4   | 讨论 .....                | (490) |