

北京大学经济学教材系列

P

ublic Choice

公共选择理论

许云霄 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

公共选择理论/许云霄编著. —北京:北京大学出版社,2006.1

(北京大学经济学教材系列)

ISBN 7-301-09781-6

I. 公… II. 许… III. 公共选择(经济学) - 教材 IV. F019.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第145596号

书 名: 公共选择理论

著作责任者: 许云霄 编著

责任编辑: 朱启兵

标准书号: ISBN 7-301-09781-6/F·1247

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 22.25印张 399千字

2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印 数: 0001—4000册

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

编委会名单

丛书主编：孙祁祥

副主编：黄桂田

编委：（按汉语拼音排序）

黄桂田 黄玲 刘洁 刘文忻

刘怡 吕随启 孙祁祥 叶静怡

于小东 郑学益

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动过程、相关关系及其经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的系列问题,是现在的和未来的各类经济工作者面对的重要任务。

作为培养各类高素质经济建设人才的经济类院、系,其首要任务是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握学科的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院从2002年5月到2003年12月,在历时一年半的时间里,深入总结人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济学院、系本科生、硕士研究生、博士研究生培养方案、学科建设和课程设置经验的基础上,对本院各层次学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革。作为新方案的一个组成部分就是编撰经济学院系列教材。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。现有的各个学科已经出版了大量的国内外教材,尤其不乏欧美著名学者撰著的著名教材。我院部分学科在教学中曾经直接使用欧美学者撰著的一流教科书,但在教学的实践中我们也体会到,不管是哪一门国际顶尖级的教材,都存在一个怎样与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动过程相联系,把抽象性的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济活动现象相联系,不仅在教学中能够做到理论联系实际,而且也能有的放矢。我们力争在该系列教材中,首先要充分吸收国际范围内同门教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,切实运用中国案例进行解读和理解,让其成为能够解释和解决学生身临其境的经济现象和经济问题的知识。

第二,“成熟的”理论与方法与最新研究成果的有机结合。作为教科书的内容,必须是属于“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,也就是具有一定“公认度”

的理论和方法,不应是“一人言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,因而,相对“滞后”于现实经济发展实际和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是在不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,今天属于“欠成熟”或属于“一人言”的理论和方法,明天就有可能成为最新的具有广泛影响力的前沿理论和方法。我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,该系列教材也告诉学生相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。关于经济学在中国的发展的“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”的相关关系的处理,是多年来学术界关于学科发展讨论的一个热点问题。该系列教材不可能对这一有待进一步深入研究的问题进行明确的抉择。但是,能够做到的是,在写作范式上,努力做好这种结合是必须坚守的原则之一。基本理论和方法的阐述必须坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,但文字语言的表述应该坚守“本土化”。且不说在国际范围内汉语语言表达的生动性、丰富性,就本土学生的阅读习惯和文本解读方式来说,也必须“本土化”。充分运用鲜活、生动且尽可能深入浅出、通俗易懂的汉语语言,是本系列教材的宗旨之一。

虽然系列教材的作者都是我院主讲同门课程的教师,并且教材是他们在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材离上述宗旨可能仍然存在一定的距离。然而,教材建设是一个长期的动态过程,即使是不成熟、存在这样或那样的缺陷,但拿出来真诚地倾听专家和方方面面读者的意见,以期使其不断地得到充实和修改,是我们真正的、最根本的宗旨。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作做出了作为学生特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给使用它们的学生们!

北京大学经济学院教材编委会

前 言

作为经济学和政治学交叉融合而产生的一种理论,公共选择理论是20世纪50年代由公共选择学派形成和发展起来的西方经济学理论之一。用公共选择学派的代表人物布坎南的话说,“公共选择是政治上的观点,它从经济学家的工具和方法大量应用于集体或市场决策而产生”^①。公共选择的主题与政治科学的主题是相同的,涉及国家理论、投票规划、投票者行为、政党政治、官僚机构等。然而公共选择所使用的是经济学的方法,在“经济人”的基本假定下,其运用经济学分析方法研究了传统上被分开的经济学和政治学两个学科领域中的选择行为。公共选择的分析对政治过程作出不同于传统政治学理论的解释,也扩展了经济学分析方法的应用领域。

我国现在正处在建立社会主义市场经济的过程中,政府部门也存在着许多无序的现象,如机构臃肿、行政效率低下以及相当严重的腐败现象。因而,公共选择学派提倡的对政治市场的分析对于我国正在进行的政治经济体制改革有着丰富的借鉴意义。公共选择学派的研究在中国也已经具有一定的影响,许多著作被译成了中文,其中比较重要的有布坎南和塔洛克的《同意的计算》,布坎南的《民主财政论》、《自由、市场和国家》和《赤字中的民主》,阿罗的《社会选择与个人价值》和《社会选择:个性与多准则》,缪勒的《公共选择》。国内的很多学者也在积极尝试着用公共选择的方法来研究中国的实际问题,并写了很多的著作和论文来介绍和发展公共选择的内容,比较出色的有汪翔、钱南的《公共选择理论导论》,方福前的《公共选择理论》等。

本书在结合了前人的研究创作的基础上而完成,但有着自己的体系和思路。本书从体系上而言,一个明显的特征是把政治过程也当作一个市场来进行分析,这样就把人类社会分成两个市场:经济市场与政治市场。所以在结构上本书做出了与其他的公共选择著作不一样的安排,希望借鉴成熟的现代西方经济学的结果来发展公共选择的内容,也尝试着从需求、供给的角度来分析问题。当然公共选择作为交叉学科,是经济学、政治学等多个学科发展的成果,所以本书在内容上也不想受到很大的限制,希望把其他的有关内容也加入进去。由于公共选

^① 布坎南:《自由、市场和国家》,吴良键、桑伍、曾获译,北京经济学院出版社1988年版,第18页。

择理论是经济学体系中的一部分,本书在介绍公共选择理论的时候也会在适当的地方插入一些专栏,适当地介绍其他的相关学派或者学者关于该问题的论述。对某些读者而言有些论述显得复杂,本书将这些问题用※表明。

全书分为三个部分:

第一篇 基础理论。包括导论、市场的起源与存在的基础和国家的起源与政府存在的基础三章,重点介绍公共选择理论的理论渊源、主要派别和方法论等,并对市场与政府的基本原理进行论述。

第二篇 政治市场。主要论述一下政治市场上的各个主体的行为特征和他们共同作用以后的均衡结果,指出政府干预的问题。第四章外部性与公共物品理论主要介绍政治市场中的产品——公共物品。第五章选民理论从需求者的角度分析选民的行为特征。第六章官僚理论分析了官员的效用函数及其变量,指出追求最大预算规模是政府官僚的目标函数。第七章政治家与政党理论从供给者的角度分析政党和政治家的行为特征。第八章我们对政治市场上的运行机制进行论述,详细地分析各种投票机制和官员的行为特征以及寻租腐败等问题。第九章描述了政治市场的均衡状态,主要就政府规模扩张和政府失灵的问题进行讨论。

第三篇 规范与实证。介绍了宪制经济学、分权理论和新公共管理等理论,希望读者从各个角度理解市场和政府作为资源配置方式存在的逻辑基础、基本特征与优缺点。从规范的公共经济目标进行论述公共选择实现的目标。

本书适合于已经有了一定的经济学基础的读者进行阅读。因为不同的内容难度不一样,本书也尽量地进行了区分,读者可以按照自己的能力和要求进行阅读。作为一般本科生的教材,本书尽量避免了一些比较深的数学证明,在每一章的末尾本书都给出了进一步相关的文献,有的更是有关内容的经典读物。有兴趣的读者可以按照附录中的书目找到相关的书进行阅读。对于每一章的内容本书也给出了一个简单的总结和几个简单的进一步的问题。当然,由于认知水平的限制,书中难免会有一些错误和遗漏,希望大家原谅和指导。

本书是北京大学立项教材,感谢相关人员的帮助。本书在写作过程中得到了经济学院部分领导和同事的指导和关心,他们分别是院领导孙祁祥副院长、教务处刘洁主任、财政学系刘怡主任等。经济学院2002级财政班的部分同学提出了很多意见和建议。2005级硕士麻志明同学为本书做了大量的资料收集工作,并协助我对本书进行了校订,在此一并致谢。同时要感谢北大出版社给予的大力支持。

北京大学经济学院

许云霄

2005年8月

第一篇 基础理论

第一章 导论	3
引言	3
第一节 公共选择理论发展历史	4
第二节 公共选择基本内容概论	10
第三节 公共选择学派及其主要观点	14
第四节 公共选择理论的方法论	19
本章总结	27
进一步阅读的相关文献	27
思考与练习	28
第二章 市场的起源与存在的基础	29
引言	29
第一节 市场起源	30
第二节 市场失灵	33
本章总结	47
进一步阅读的相关文献	48
思考与练习	48
第三章 国家的起源与政府存在的基础	49
引言	49
第一节 国家的定义和起源	50
第二节 政府的职能	59
本章总结	61
进一步阅读的相关文献	61
思考与练习	61

第二篇 政治市场

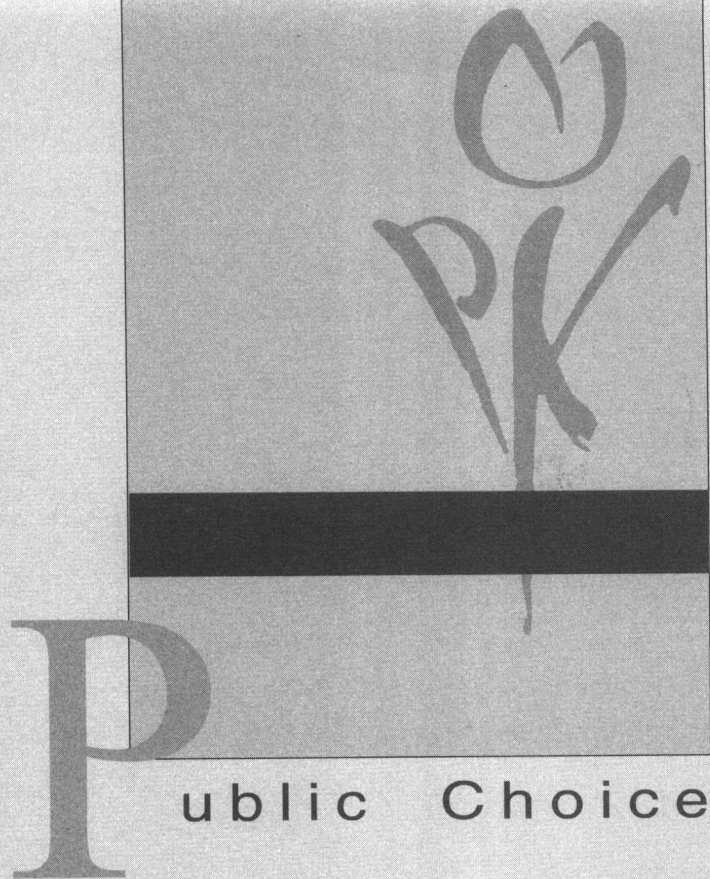
第四章 外部性与公共物品理论	65
引言	65
第一节 外部性理论	66
第二节 纯公共物品理论	74
第三节 俱乐部理论	90
第四节 公共资源	99
本章总结	102
进一步阅读的相关文献	102
思考与练习	103
第五章 选民理论	104
引言	104
第一节 理性选民理论	105
第二节 利益集团	112
第三节 利益集团存在的分析	123
本章总结	136
进一步阅读的相关文献	136
思考与练习	137
第六章 官僚理论	138
引言	138
第一节 官僚与官僚机构	139
第二节 几种官僚经济理论模型	148
本章总结	172
进一步阅读的相关文献	172
思考与练习	173
第七章 政治家与政党理论	174
引言	174

第一节 政治家理论·····	174
第二节 两党制·····	181
第三节 多党制·····	187
本章总结·····	192
进一步阅读的相关文献·····	192
思考与练习·····	193
第八章 政治市场的运行机制 ·····	194
引言·····	194
第一节 投票规则·····	194
第二节 寻租·····	224
本章总结·····	240
进一步阅读的相关文献·····	240
思考与练习·····	241
第九章 政治市场的均衡 ·····	242
引言·····	242
第一节 政府增长与政府失灵·····	243
第二节 政府失灵·····	260
本章总结·····	268
进一步阅读的相关文献·····	268
思考与练习·····	269

第三篇 规范与实证

第十章 优化政府 ·····	273
引言·····	273
第一节 分权理论与联邦主义·····	274
第二节 新公共管理理论·····	285
第三节 立宪与宪法约束·····	292
本章总结·····	305

进一步阅读的相关文献.....	306
思考与练习.....	307
第十一章 公共经济目标:规范角度	308
引言.....	308
第一节 效率.....	309
第二节 公平.....	318
第三节 社会福利函数.....	333
本章总结.....	337
进一步阅读的相关文献.....	338
思考与练习.....	338
参考文献.....	339



第一篇 基础理论

本章概要

作为经济学和政治学交叉融合而产生的一种理论,公共选择的研究对象和政治科学的研究对象很多是相同的,包括国家理论、投票规则、投票者行为、政党政治、官僚机构等。但公共选择与政治学不同的地方在于:它是经济学的,它是用经济学的分析方法和分析框架来分析这些研究对象。公共选择在政府失灵、官僚政治等方面给出了不同于传统主流的经济学和政治学的解释,在处理政府与市场的关系上提出了自己独特的观点,这对于正在建立社会主义市场经济的中国有着一定的借鉴意义。本章主要对公共选择的发展历史、基本学派和主要内容做简单的描述,并就本书的结构和内容给读者做出一个简单的介绍,希望对于读者的继续阅读起到一定的指导作用。

学习目标

1. 初步了解公共选择的理论渊源和发展历史。
2. 了解公共选择的几个学派和各个学派的代表人物和基本情况。
3. 了解公共选择研究的对象和公共选择理论的基本观点。
4. 理解公共选择的方法论中的特点。

引言

萨缪尔森和诺德豪斯在他们合著的经典教材《经济学》中称公共选择是一种研究政府决策的经济学和政治学,公共选择理论考察了不同选举机制运作的方式,指出没有一种理想的机制能够将个人偏好综合为社会选择,研究了当国家干预不能提高经济效率或收入不公平时带来的政府失灵,还研究了国会议员的短视,缺乏严格预算,为竞选提供资金所导致的政府失灵等问题。^①那么,公共

^① 保罗·A. 萨缪尔森、威廉·D. 诺德豪斯:《经济学》第12版,高鸿业译,中国发展出版社1992年版。

选择到底是怎样的一门学科?研究的是什么样的主题?它与传统的政治学 and 经济学有着什么样的不同和联系呢?它有哪些特点?它的分析框架是怎么样?有着什么样的现实意义呢?

第一节 公共选择理论发展历史

公共选择理论是20世纪50年代由公共选择学派建立和发展起来的西方经济学理论之一。公共选择理论,在英文文献里通常称作“公共选择”(public choice),又称新政治经济学或政治学的经济学(economics of politics),是一门介于经济学和政治学之间的新的交叉学科。用公共选择学派代表人物布坎南的话来说,公共选择是政治上的观点,它从经济学家的工具和方法大量应用于集体或非市场决策而产生。^① 缪勒也认为公共选择是对非市场决策的经济学研究或是把经济学运用于政治科学的分析。公共选择对非市场决策的分析思路是,做出与一般经济学相同的行为假设,通常把偏好显示过程描述为类似于市场,提出与传统价格理论相似的问题。^② 一般认为,现代公共选择理论是经济学和政治学交叉融合而产生的一种理论。在“经济人”的基本假定下,其运用统一的微观经济学分析方法研究传统上被分开的经济学和政治学两个学科领域中的选择行为。公共选择的主题与政治科学的主题是相同的,涉及国家理论、投票规划、投票者行为、政党政治、官僚机构等,但其方法是经济学的分析方法。澳大利亚学者休·史卓顿和莱昂内尔·奥查德指出,大多数公共选择理论都依赖于如下四个假设:(1)个人的物质自利足以激发经济行为;(2)使用古典经济理论足以理解这些经济行为;(3)同样,个人物质自利足以激发多数政治行为;(4)使用同样的新古典经济理论也能足以理解这些政治行为。^③ 现代公共选择理论运用现代经济学的逻辑和方法,分析非市场的集体决策过程;对政治过程做出不同于传统政治学理论的解释;同时也改变了经济理论的传统的的发展趋势,扩展了经济学分析方法的应用领域。

一、公共选择理论渊源

公共选择理论的历史渊源可以上溯到200年以前,当时法国的两位数学家勃劳德和孔多塞就对投票规则的特性进行了研究。

① 布坎南:《自由、市场和国家》,吴良键、桑伍、曾获译,北京经济学院出版社1988年版。

② 缪勒:《公共选择理论》,杨春学等译,中国社会科学出版社1999年版。

③ 休·史卓顿、莱昂内尔·奥查德:《公共物品、公共企业和公共选择》,费昭晖、徐济旺、易定红译,经济科学出版社2000年版。

19世纪在欧洲大陆流行的霍布斯、洛克等人的政治学说,尤其是社会契约理论,构成公共选择理论的思想来源之一。社会契约理论家们认为,人类曾经生活在一种没有法律和政府的自然状态之中,生命、自由与财产等自然权利是天赋的,人们的活动受体现理性的自然法支配,人们彼此相互为敌。由于这种自然状态缺少一个公正的、强有力的裁判者而存在着许多的不便,于是人们便通过相互订立契约,把部分自然权力让给社会,从而产生了国家或政府。政府是不同于自然物体的人工物体,目的主要是保护私有财产和公民的自然权利。政府的权力不是无边无际的,它受宪法的制约或限制,统治者也必须遵守社会契约,否则选民有权推翻他。这种自然法思想和有限的政府学说构成公共选择理论中的国家学说的潜在基础。

20世纪初,瑞典经济学家维克赛尔和林达尔都企图用边际价值来说明公共行动的决定。维克赛尔甚至在《公平赋税的新原理》中提出了公共选择理论三个构成要素:方法论上的个人主义、经济人以及看作交易的政治。他认为,传统的公共财政理论中的那种同一个人在一般经济领域(经济市场)和公共经济领域(政治市场)会按两种完全不同的行为方式进行活动的说法是不正确的,没有个人利益就没有任何利益,政治市场的交易同样是自愿的。政治是一种在个人之间进行复杂交易的结构,人们基于自身利益通过自愿的交易来形成所需要的政治过程。由于政治行为人在一定的规则内做出选择的,所以规则是极其重要的。改革的方向必须集中于改变决策规则,而不是通过对决策行为人施加影响来改善预期的结果。在维克赛尔看来,判断规则的改变是否有效率的标准只能是一致性原则,这对后来的布坎南等公共选择学派的经济学家产生了巨大的影响。

20世纪初的意大利经济学家庞塔雷奥尼、德·马尔科、萨克斯等人的公债理论和国家学说对公共选择理论也有着重大的影响。意大利财政学派否认当时的民主秩序,提出总是要由一个小集团为集体做出决策的观点,这对公共选择理论产生了较大的影响。同时,意大利学者试图把古典边际价值论分析的模式扩大到对决定公共行动结构的理解,他们的方法对布坎南和布莱克的公共选择观点的形成起了积极的作用。布坎南曾经在一篇题为《公共选择与财政理论》的论文中追述公共选择理论的产生过程时说:“毫不奇怪,现代公共选择理论的主要创始人都是一些受过欧洲财政理论传统训练的经济学家。”^①“布莱克在他写的第一本书中严格地按照传统的财政理论论述了所得税的征收范围。布莱克阅读了意大利作者有关财政的著作和维克赛尔的书,并且由此写出了他论证委员

^① 布坎南:《经济学家应该做什么》,罗根基译,西南财经大学出版社1988年版,第161页。

会理论的经典著作,这个理论已经被广泛运用于解决财政之外的问题。我的情况也是如此。最初,我所受的教育使我完全成了财政经济学家。一个偶然的机
会,我拜读了维克赛尔的书,接着开始对意大利学者的著作进行了研究。这使得
我的注意力从正统的财政学问题逐渐转移到了分析政治决策机构、研究宪法规
则上。”^①

说到公共选择理论,不得不提几个代表人物和他们的作品。

英国北威尔士大学的经济学教授邓肯·布莱克(Duncan Black,1908—1991
年)被尊为“公共选择理论之父”,他于1948年发表的《论集体决策原理》一文为
公共选择理论奠定了基础。布莱克在这篇文章中提出,只要投票人的偏好都是
单峰值的,简单多数规则一定可以产生出一个唯一的均衡解,这个均衡解和中间
投票人的第一偏好正好一致,即中间投票人偏好的议案或公共物品会被通过。
布莱克的这些观点后来被称作单峰偏好理论和中间投票人定理。

阿罗在1951年出版的《社会选择与个人价值》一书中提出了阿罗的“不可
可能性定理”。他在多数票规则的研究中指出,如果我们排除效用人际比较的可
能性,那么把个人偏好总合成为表达社会偏好的所谓最理想的方法必然是强加
的,或者是独裁的。由于获取信息的差异和利益的多元化,每个人的偏好是不
同的,因此,从个人偏好次序推导出一致的共同社会偏好次序是不可能的。

公共选择理论的领袖人物当推美国著名经济学家詹姆斯·布坎南,他因在
公共选择理论领域中的建树而获得1986年度诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学
院在该年度的颁奖公告中指出,布坎南的贡献在于他把人们从相互交换中各自
获益的概念应用于政治决策领域,他提出的公共选择理论弥补了传统经济理论
缺乏独立的政治决策分析的缺陷,有助于解释政府预算赤字为何难以消除的
原因。公共选择理论的学术阵地是公共选择理论的另一位代表人物美国著名经
济学家戈登·塔洛克于1966年创办的《公共选择》杂志,这个杂志现在被列为全
世界30个最重要的期刊之一。公共选择理论的学术大本营是“公共选择研究
中心”,这个中心现在设在美国弗吉尼亚州的乔治·梅森大学,公共选择理论
的追随者大多云集于此,布坎南和塔洛克是这个中心的学术领袖。布坎南与塔
洛克合著的《同意的计算》,首次对公共选择理论的基本问题进行全面的探讨,
详细地研究了为了促进共同利益而由市民设计的政治制度,证实了单纯多数
规则导致政府支出的无限膨胀和效率的低下。这本书的出版也被看成是公共
选择学派形成的一个标志。

奥尔森的《集体行动的逻辑》、唐斯的《民主的经济理论》、尼斯坎南的《官员

^① 布坎南:《经济学家应该做什么》,罗根基译,西南财经大学出版社1988年版,第161页。