



国外经济学名著译丛

PUBLIC CHOICE III

DENNIS C. MUELLER

公共选择理论 第3版

[英] 丹尼斯·C. 繆勒 著

韩旭 杨春学 等译



CAMBRIDGE

中国社会科学出版社



国外经济学名著译—

PUBLIC CHOICE III

DENNIS C. MUELLER

公共选择理论 第3版

[英] 丹尼斯·C. 缪勒 著

韩旭 杨春学 等译

CAMBRIDGE

中国社会科学出版社

图字 01—2004—3632

图书在版编目(CIP)数据

公共选择理论. 第3版/[英]缪勒著;韩旭等译. —北京:中国社会科学出版社,2010.8

(哈佛剑桥经济学著作译丛)

书名原文:Public Choice III

ISBN 978-7-5004-9418-8

I. ①公… II. ①缪…②韩… III. ①公共选择(经济学)—理论研究 IV. ①F062.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第255395号

Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge.

©Dennis C. Mueller 2003 Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge

中国社会科学出版社享有本书全球中文(简体)版专有使用权。

责任编辑 李 辑 张 红

责任校对 郭 娟

封面设计 毛国宣

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲158号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2010年8月第1版

印 次 2010年8月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 52.75

字 数 919千字

定 价 63.00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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

本书是对《公共选择理论》第二版的修订版。在修订过程中，我在很大程度上保留了前一版的结构，许多以前的资料仍然出现在本书中。在许多情况下，这导致了在某一章中的适度变化和其他章节中的实质性变化。新添加的几章是用于涵盖自第二版以来出现的新的和重要性增加了的主题，我试图使本书保持和以前版本的阅读难度，因为目前的相关文献正在变得更为理论化和数学化，较之过去，许多数学出现在了新的资料中，而且代表“容易”和“有难度”之间区别的表征正在变得更为抽象。可能会有人对我没有从以前的版本中去掉更多资料表示不解，他们希望能够为引用新资料留下更多空间。我之所以没有那样去做是因为，我仍然认为本书是对公共选择理论中的主要主题的一个概括。在最近几年中没有出现关于阿罗不可能定理的新成果，这并不意味着本书所提起的议题不重要，抑或它们应当被公共选择理论基础教程遗漏掉。

《公共选择理论》第三版是对它的前一个版本的实质性扩展，正如《公共选择理论》第二版是对它的先驱的实质性扩展一样。然而，第三版的文献所涵盖的片断远远少于前两个版本。我担心许多读者会感到我所做的涵盖这个或那个主题的工作不够充分，或者我不公平地忽略了有关公共选择理论的一些重要理论贡献。如果确属如此，我谨为这些忽略表示歉意。为了使本书不至于脱离理性的边界，我不得不删减了一些问题和作者的理论。

熟悉《公共选择理论》第二版的读者可能会发现，下述关于新版本的变化概括对于阅读本书颇有助益。

第三版	与第二版的关系
1	关于第一章的适度修订
2	关于第二章的修订

第三版	与第二版的关系
3	关于第三章和第二十三章的实质性修订
4	关于第四章的修订
5	关于第五章的修订
6	关于第六章的适度修订
7	关于第七章的适度修订
8	关于第八章的适度修订
9	关于第九章的适度修订
10	新添加的一章
11	关于第十章的修订
12	关于第十一章的修订
13	关于第十二章的实质性修订
14	关于第十八章的修订
15	关于第十三章的实质性修订
16	关于第十四章的修订
17	新添加的一章
18	新添加的一章
19	关于第十五章的实质性修订
20	关于第十六章的实质性修订，另有来自第十一章的资料
21	关于第十七章的修订
22	新添加的一章
23	关于第十九章的适度修订
24	关于第二十章的适度修订
25	关于第二十一章的修订
26	关于第二十二章的实质性修订，几乎是新添加的一章
27	新添加的一章，也是对第二版的第二十章的资料的扩展
28	新添加的一章
29	关于第二十四章的适度修订

我将对数位作者和出版人表示感谢，他们慷慨地允许了我从他们的出版物中复制了图表。他们是：

1. 来自 Avinash Dixit 和 Mancur Olson 的论文的资料, 2000。《自愿性参与危机科斯定理了吗》, 载《政治经济学》1976 年第 6 期, 第 9—35 页。

2. 来自 Hansson 和 Charles Stuart 的论文中的表 1 和 3。《政府财政规模的顶端》, 载《欧洲政治经济学》。

3. 图 5.7b、5.13 和 5.20b 来自 Richard D. McKelvey 和 Peter C. Ordeshook 的论文。《关于选举和委员会的空间模型的十年来的经验研究》, 载《空间投票理论的进展》, 剑桥大学出版社 1987 年版, 第 99—144 页。

4. 来自 Norman Schofield 论文中的资料。《多党联盟政府中的政治竞争》, 载《欧洲政治学研究》, 克鲁维尔学术出版社 1993 年版, 第 1—3 页。

5. 来自 Ulrich Koester 和 Stefan Tangermann 论文的第 9 页的表格中的资料。《欧洲社区》, 载《工业世界中的农业保护》, 华盛顿, 1990 年, 第 66—111 页。

6. 来自丹尼斯·C. 缪勒的著作中的表 10.1 和 10.3。《宪政民主》, 牛津大学出版社 1996 年版。

7. 来自丹尼斯·C. 缪勒的论文集的一部分资料。《二阶段宪法理论中的不确定性的的重要性》, 载《公共选择理论》, 克鲁维尔学术出版社 2001 年版, 第 23—58 页。

8. 来自 Friedrich Schneider 和 Dominik H. Enste 的著作中的表 3.3.2。《增加覆盖全球的经济阴影——幻想还是现实》, 林茨大学出版社 1998 年版。

9. 来自 Michael Laver 和 Kenneth Shepsle 的著作中的图 6.1。《塑造和突破政府》, 剑桥大学出版社 1996 年版。

10. 表 15.13 来自 Wolfgang C. Muller 和 Kaare Strom 的著作。《西欧的联合政府》, 牛津大学出版社 2000 年版。

11. 来自 Gary W. Cox 的附录中的表格 C。《投票计算》, 剑桥大学出版社 2000 年版。

12. 图 4.1 来自 Alberto Alesina 和 Howard Rosenthal 的著作。《政党政治, 分立的政府和经济》, 剑桥大学出版社 1995 年版。

许多热心的同事阅读了本书的部分内容并进行了评论或指出了《公共选择理论》第二版中的错误, 我将对他们们的热情帮助表示感谢。他们是:

4 前言

Bernard Grofman, Douglas Hibbs, Arye Hillman, Wolfgang Muller, Shmuel Nitzan, Hans Pilk, Thomas Stratmann, Rein Taagepera 和 Ronald Wintrobe。同时,要对缅因州立大学的学生 Daniel T. Dickler 的真心付出表示特别的感谢,他几乎仔细校对了《公共选择理论》第二版的每一行并为该书的改进提出了无数条建议。

将如此规模和范围的论著整合在一起需要付出巨大的努力以追踪文献的进展,摘录表格,构建和检查图标。非常幸运的是,不论是在马里兰州立大学还是在缅因州立大学我都能够和两位工作出色的秘书进行合作。我出自内心地感谢 Heide Wurm, 她为本书得以付梓提供了帮助。

丹尼斯·C. 缪勒

2002年2月于缅因州立大学

目 录

第一章 导 论	(1)
---------------	-----

第一部分 国家的起源

第二章 集体选择的理由——配置效率	(11)
2.1 公共物品与囚徒的困境	(11)
2.2 协作博弈	(17)
2.3 公共物品与斗鸡博弈	(19)
2.4 规模报酬不变条件下公共物品的自愿供给	(21)
2.5 供给技术可变条件下公共物品的自愿供给	(25)
2.6 外部性	(29)
2.7 科斯定理	(32)
2.8 科斯定理与核心	(34)
2.9 科斯定理的推广	(37)
2.10 在没有先决产权条件下科斯定理成立吗	(39)
2.11 多数人条件下的外部性	(41)
2.12 多数人条件下的外部性——第二次说明	(44)
2.13 公共物品自愿供给的实验结果	(45)
第三章 集体选择的理由——再分配	(49)
3.1 作为保险的再分配	(50)
3.2 作为公共物品的再分配	(53)
3.3 满足公平法则的再分配	(54)
3.4 再分配以提高分配效率	(57)

2 目 录

3.5	作为取得的再分配	(58)
3.6	美国的收入转移	(62)
3.7	再分配与收入分配	(64)
3.8	特殊利益的再分配	(67)

第二部分 直接民主制中的公共选择理论

第四章	投票规则的选择	(75)
4.1	一致性规则	(75)
4.2	对一致性规则的批评	(81)
4.3	最优的多数	(84)
4.4	作为最优多数的简单多数	(86)
第五章	多数通过规则及其实证性质	(89)
5.1	多数通过规则和再分配	(89)
5.2	循环	(94)
5.3	中间投票人定理——一维的议案	(97)
5.4	多数通过规则和多维议案	(98)
5.5	对中间投票人定理的证明——多维的情形	(104)
5.6	当偏好不是由空间词汇定义时多数通过规则的均衡点	(105)
5.7	极值限制的证明——多数通过规则定理	(107)
5.8	对偏好、议案本质和数量以及投票规则选择的限制 能导致均衡	(109)
5.8.1	偏好齐次性	(109)
5.8.2	同质偏好和特定多数通过规则	(112)
5.8.3	议案数、可选方案及相应大多数原则之间的关系	(115)
5.9	互投赞成票	(116)
5.10	互投赞成票和循环	(120)
5.11	互投赞成票的检验	(122)
5.12	议程控制	(125)
5.12.1	在一定空间环境下的议程控制	(125)
5.12.2	分蛋糕游戏中的议程控制	(126)
5.13	为什么如此稳定	(128)
5.13.1	实质为一维的议案	(128)

5.13.2	一次只对一个维度投票	(130)
5.13.3	互投赞成均衡	(131)
5.13.4	循环的经验证据	(134)
5.13.5	循环的实验证据	(137)
第六章	多数通过规则——规范性质	(142)
6.1	孔多塞的陪审团定理	(143)
6.2	关于多数通过规则的梅氏定理	(148)
6.3	关于多数通过规则的梅氏定理证明	(150)
6.4	关于多数通过规则的雷—泰勒定理	(151)
6.5	一致通过规则的假设	(152)
6.6	两种规则基本假定的比较	(154)
6.7	规则应用于“错误”议案的结果	(157)
6.7.1	多数通过规则决定有效配置的改善	(157)
6.7.2	一致通过规则决定的再分配	(158)
6.8	结论	(160)
第七章	多数通过规则的其他简单形式	(163)
7.1	多种投票过程的界定	(163)
7.2	过程比较——孔多塞效率	(164)
7.3	过程比较——功利主义效率	(167)
7.4	博尔达计票	(168)
7.4.1	公理性质	(168)
7.4.2	博尔达计票和“多数人的专制”	(171)
7.4.3	博尔达计票与策略操控	(171)
7.5	赞同投票规则	(173)
7.6	选举改革的含义	(174)
第八章	多数通过规则的其他复杂形式	(176)
8.1	需求—显示过程	(177)
8.1.1	这一过程的技巧	(177)
8.1.2	弗农·史密斯的拍卖机制	(186)
8.2	点投票	(188)
8.3	许兰德—泽克豪泽的点投票过程的评释	(188)
8.4	否决投票	(192)
8.5	各投票过程之间的比较	(198)

4 目 录

第九章 退出、呼声和不忠	(201)
9.1 俱乐部理论	(202)
9.2 用脚投票	(206)
9.3 用脚投票的整体最优	(209)
9.4 俱乐部及核心	(214)
9.5 用脚投票:经验证据	(219)
9.6 自愿结社、配置效率和分配平等	(222)
9.7 革命理论	(225)

第三部分 代议制民主中的公共选择理论

第十章 联邦制	(231)
10.1 联邦制的逻辑	(231)
10.1.1 制度安排问题	(231)
10.1.2 地区代议的联邦制	(234)
10.2 为什么联邦制下的政府规模会“太大”	(235)
10.2.1 互投赞成票	(235)
10.2.2 普遍主义	(237)
10.3 联邦制下的政府间拨款	(237)
10.3.1 达到帕累托最优的政府间拨款	(238)
10.3.2 政府间拨款的经验证据	(243)
10.4 在联邦制下为什么政府规模有时“过大”有时“过小”	(245)
10.5 联邦制下的集权问题	(249)
第十一章 两党竞争:决定性投票	(252)
11.1 两党民主制下的结果	(253)
11.2 受约束的政策空间内的两党竞争	(259)
11.2.1 无盖集合	(259)
11.2.2 拥有高阶议题的无盖集合	(262)
11.3 放松唐斯模型的假定	(264)
11.3.1 候选人对政策具有偏好	(264)
11.3.2 候选人能够进入和退出竞争	(265)
11.4 检验中间投票人假设	(266)
11.5 地方公共开支是公共物品还是私人物品	(270)

第十二章 两党竞争:概率性投票	(272)
12.1 与决定性投票有关的不稳定性	(273)
12.2 概率性投票下的均衡	(275)
12.3 均衡的规范特征	(276)
12.4 利益集团条件的均衡	(279)
12.5 在征税方面的一个应用	(281)
12.5.1 逻辑	(281)
12.5.2 证据	(283)
12.6 评论	(284)
第十三章 多党制	(288)
13.1 有关代表的两种观点	(288)
13.2 选择一个立法者的代议机构	(289)
13.3 实践中的比例代表	(290)
13.4 选举规则	(291)
13.4.1 黑尔、德鲁普、因佩里亚利、顿特和 圣-拉格算法	(291)
13.4.2 单记名可让渡投票法	(294)
13.4.3 有限投票	(294)
13.4.4 单记名不可让渡性投票制度	(295)
13.5 选举规则和政党数目	(296)
13.6 选举规则和比例程度	(302)
13.7 政党的目标	(304)
13.7.1 一维问题空间时的联盟理论	(307)
13.7.2 二维或更多维问题空间的联盟理论	(311)
13.8 内阁稳定性	(317)
13.8.1 政府的持续时间	(317)
13.8.2 政府的垮台	(320)
13.8.3 总结	(323)
13.9 社会稳定	(324)
13.10 策略性投票	(324)
13.10.1 相对多数规则下的策略性投票	(325)
13.10.2 多党制下的策略性投票	(326)
13.11 评论	(327)

6 目 录

第十四章 投票悖论	(332)
14.1 理性选民的假设	(333)
14.1.1 预期效用最大化	(333)
14.1.2 投票爱好	(335)
14.1.3 作为猫鼠博弈的投票	(336)
14.1.4 作为极小极大遗憾策略者的理性选民	(337)
14.2 理性选民假设:证据	(338)
14.3 好表达的选民假设	(352)
14.4 伦理选民的假设	(353)
14.5 作为自私行为的伦理偏好	(357)
14.6 自私的选民	(358)
14.7 摘要和讨论	(361)
第十五章 寻租	(366)
15.1 寻租理论	(366)
15.1.1 博弈人数固定时的基本寻租模型	(368)
15.1.2 自由进入的影响	(371)
15.1.3 按序投资的寻租	(371)
15.1.4 放宽假定	(374)
15.2 通过规制的寻租	(377)
15.3 寻租与政治过程	(381)
15.4 通过关税和配额的寻租	(383)
15.4.1 关税、配额以及自愿出口限制的经济影响	(383)
15.4.2 内生的保护模型	(384)
15.4.3 未决的疑问	(387)
15.5 其他政府行为中的寻租	(388)
15.6 寻租造成的福利损失有多大	(389)
第十六章 官僚制	(393)
16.1 不确定性,信息和权力	(394)
16.2 预算最大化的官僚	(396)
16.2.1 环境与激励	(397)
16.2.2 模型	(398)
16.3 模型的扩展	(399)
16.3.1 可供选择的制度假定	(400)

16.3.2	出资者和官僚机关之间的讨价还价	(402)
16.4	可供选择的行为假定	(403)
16.4.1	松散最大化的官僚	(403)
16.4.2	风险规避的官僚	(405)
16.5	经验验证	(406)
16.5.1	议程设定的权力	(406)
16.5.2	公共供应的服务和私营供应的服务的成本差异	(408)
16.6	作为利维坦的政府	(416)
16.6.1	理论	(416)
16.6.2	经验验证——政府支出和税收	(419)
16.7	结论	(420)
第十七章	立法机关和官僚机构	(422)
17.1	国会主导模型	(422)
17.1.1	通过行政结构来实现国会主导	(422)
17.1.2	经由行政程序的国会主导	(424)
17.2	不确定性和交易成本的影响	(425)
17.2.1	不确定性和职责的承担者	(425)
17.2.2	不确定性,交易成本和承诺	(426)
17.3	国会和总统	(427)
17.3.1	立法机关控制总统	(427)
17.3.2	总统控制立法机关	(429)
17.3.3	僵局的问题	(431)
17.4	国会、总统和司法机关	(433)
17.4.1	在模型中增加司法机关	(433)
17.4.2	司法机关的目标	(435)
17.5	欧盟的立法决定	(436)
17.6	结论	(438)
第十八章	独裁制	(440)
18.1	独裁制的起源	(441)
18.2	独裁者的目标	(444)
18.2.1	独裁的消费	(444)
18.2.2	权力	(444)
18.2.3	安全	(445)

8 目 录

18.3 独裁制的功能和维持	(446)
18.3.1 效用最大化的独裁者	(446)
18.3.2 锡壶和极权主义者	(447)
18.3.3 选择性的生存策略	(448)
18.3.4 独裁者的困境	(450)
18.3.5 极权主义的限制	(451)
18.4 独裁制的兴起与衰落	(452)
18.5 独裁制和经济绩效	(454)
18.5.1 独裁制和民主制的相对优势	(454)
18.5.2 独裁制和民主制的相对经济绩效	(456)
18.6 结论	(459)

第四部分 应用与检验

第十九章 政治竞争与宏观经济绩效	(463)
19.1 宏观经济绩效与政治成功	(463)
19.1.1 选票与受欢迎度函数	(463)
19.1.2 选民们认为谁应对宏观经济绩效负责	(464)
19.2 机会主义政治学	(473)
19.2.1 当选民短视时	(474)
19.2.2 当选民理性时	(476)
19.3 政党政治学	(476)
19.3.1 选民回溯历史时的政党政治学	(480)
19.3.2 选民是理性和前瞻时的政党政治学	(481)
19.4 证据	(483)
19.4.1 政治家试图操控宏观经济环境吗?	(483)
19.4.2 存在着政党偏向吗?	(484)
19.4.3 哪些理论与数据最为契合	(488)
19.4.4 支持阿利辛娜—罗森塔尔模型的进一步证据	(494)
19.4.5 讨论	(496)
19.5 选民行为	(498)
19.5.1 短视、回溯和理性	(498)
19.5.2 是重社会的还是利己的	(499)

19.6	政治学与通货膨胀	(500)
19.6.1	假说	(500)
19.6.2	事实	(501)
19.6.3	中央银行的独立性	(504)
19.7	赤字	(506)
19.7.1	事实	(506)
19.7.2	假说	(506)
19.7.3	证据	(508)
19.8	思考	(509)
第二十章	利益集团、竞选捐款和游说	(512)
20.1	集体行动的逻辑	(513)
20.2	政治学中的利益集团行为模型	(516)
20.2.1	唐斯模型中的信息型竞选	(516)
20.2.2	唐斯模型中的劝说型竞选	(517)
20.3	竞选捐款原因和结果的实证研究	(521)
20.3.1	作为竞选支出的函数的候选人的选票	(522)
20.3.2	竞选捐款的决定因素	(527)
20.3.3	议员投票行为的决定因素——竞选捐款	(529)
20.3.4	议员投票行为的决定因素——意识形态或 纯属生存	(530)
20.3.5	评价	(534)
20.4	游说	(537)
20.5	利益集团活动的福利效应	(538)
第二十一章	政府的规模	(542)
21.1	事实	(542)
21.2	对政府规模与政府增长的解释	(548)
21.2.1	提供公共物品和消除外部性的政府	(548)
21.2.2	政府对收入和财富的再分配	(555)
21.2.3	利益集团与政府规模的增长	(564)
21.2.4	官僚与政府规模的增长	(567)
21.2.5	财政幻觉	(571)
21.2.6	税收弹性	(573)
21.3	结论	(574)

第二十二章 政府规模与经济绩效	(579)
22.1 税收的福利损失	(580)
22.2 政府规模与黑市活动	(583)
22.3 政府规模与腐败	(589)
22.4 政府规模与经济生产率	(590)
22.5 政府规模与经济增长	(593)
22.5.1 方法论问题	(593)
22.5.2 证据	(596)
22.6 政府的活动和国家的经济衰落	(600)
22.6.1 逻辑	(600)
22.6.2 经验证据	(602)
22.7 结论	(606)

第五部分 规范的公共选择理论

第二十三章 社会福利函数	(611)
23.1 伯格森—萨缪尔森社会福利函数	(611)
23.2 公理性的社会福利函数	(617)
23.2.1 弗莱明社会福利函数	(617)
23.2.2 豪尔绍尼社会福利函数	(618)
23.2.3 对于豪尔绍尼社会福利函数的两种批评	(620)
23.2.4 黄有光的社会福利函数	(625)
23.2.5 纳什和其他可乘性社会福利函数	(626)
23.3 哪种社会福利函数的形式最好	(628)
第二十四章 社会排序的不可能性	(633)
24.1 证明的逻辑	(634)
24.2 放宽假设	(637)
24.2.1 可传递性	(638)
24.2.2 定义域无限制	(641)
24.2.3 不相关选项的独立性	(642)
24.3 不受策略影响的社会福利函数	(644)
24.4 关于公共选择的推论	(648)