

当代世界学术名著·经济学系列

THE MAKING OF ECONOMIC POLICY:

A

TRANSACTION-COST POLITICS PERSPECTIVE

**经济政策的制定：
交易成本政治学的视角**

阿维纳什·K·迪克西特 / 著

Avinash K. Dixit

刘元春 / 译

 中国人民大学出版社

当代世界学术名著·经济学系列

THE MAKING OF ECONOMIC POLICY:
A
TRANSACTION-COST POLITICS PERSPECTIVE

经济政策的制定：
交易成本政治学的视角

阿维纳什·K·迪克西特 / 著
Avinash K. Dixit /
刘元春 / 译



 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济政策的制定：交易成本政治学的视角/迪克西特著；刘元春译。
北京：中国人民大学出版社，2003
(当代世界学术名著·经济学系列)

ISBN 7-300-05225-8/F·1590

I. 经…

II. ①迪…②刘…

III. 经济政策-制定-研究

IV. F019.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 125641 号

当代世界学术名著·经济学系列
经济政策的制定：交易成本政治学的视角
阿维纳什·K·迪克西特 著
刘元春 译

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)	010-62511239 (出版部)	
	010-62515351 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京雅艺彩印有限公司		
开 本	720×1000 毫米 1/32	版 次	2004 年 1 月第 1 版
印 张	5.5 插页 2	印 次	2004 年 1 月第 1 次印刷
字 数	142 000	定 价	28.00 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·经济学系列

策 划

马学亮

主 编

陈志俊 何 帆 周业安

编委会

丁 利 王永钦 王忠义 刘元春 李军林 朱 勇 陆 铭
陈利平 陈 钊 陈志俊 何 帆 张晓晶 周业安 郑江淮
杨其静 柯荣柱 贾毓玲 夏业良 寇宗来 潘 勤

“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。



英文版序言

我非常乐意为慕尼黑经济学讲座的第一卷写序，其原因有几个：首先，当然也是其中最为重要的原因，即阿维纳什·迪克西特（Avinash Dixit）教授是第一个被授予“CES 杰出成员”荣誉的经济学家，他获得这一荣誉是当之无愧的；其次，迪克西特是我的老朋友和合作者，我非常赞同他的经济学观点；最后，我也非常高兴 CES 要求我作为其委员会的成员来完成这项任务。我相信我能够传达委员会所有成员的愿望，即希望该讲座有一个良好的开端，并能持续下去，成为一个十分富有



特色的长期性讲座。

迪克西特 1944 年出生于孟买，分别在孟买大学和剑桥大学获得了数学学士学位和物理学学士学位，1968 年获得麻省理工学院经济学博士学位。在 1981 年被任命为普林斯顿大学教授之前，他先后在加利福尼亚大学、伯克利大学、牛津大学以及沃尔威克大学任教。

迪克西特对经济学的许多领域做出过贡献。20 世纪 60 年代后期，他以一个发展经济学家的身份出现，发表了几篇关于二元经济的论文，但是他很快进入其他领域，公共经济学就是其中之一。迪克西特是次优税收理论现代发展的早期开创者之一，他于 1975 年发表在《公共经济学杂志》上的有关税收与价格改革的论文已成为现代经典。迪克西特另一个重要的研究领域是国际经济学，他与我的同事维克托·诺曼 (Victor Norman) 共同撰写了《国际贸易理论》(1980) 一书。对于产业组织与市场结构理论，他也写了一系列重要的文章。最近几年，他特别积极地进行有关不确定条件下的投资决策方面的研究，其中尤其突出的成果就是他与罗伯特·平狄克 (Robert Pindyck) 合著的《不确定条件下的投资》(英文版 1994，中译本，北京，中国人民大学出版社，2002)。

迪克西特的著述类型很多。其中许多著作是发表在杂志上、具有原创性研究的经济学理论方面的论文，同时，他也写过一些综述性和解释性的论文，另外，他还十分喜欢著书。前面我已提到其中一些，为了全面起见，我还将向你推荐他有关最优化理论 (1990) 和增长理论 (1976) 方面的教科书，以及他与巴里·J·奈尔伯夫 (Barry Nalebuff) 合著的一本十分精彩的有关博弈论的书——《策略思维：商界、政界及日常生活中的策略竞争》(英文版 1991，中译本，北京，中国人民大学出版社，2002)。如果你没有读过他的书，我建议你先阅读其中与你自己的专业最为接近的一本。然后，如果要想成为一个知识渊博的经济学家，你就应当多多阅读他的著作。我保证你不但能学到很多，而且会乐在其中。



迪克西特最近发表了一篇名叫《我的工作系统》的论文（载《美国经济学家》，1994）。在这篇论文的引言中他说道，约请他写这样的文章是他接近年迈的一个明显迹象——我想，我被约请来为别人的一系列讲座写前言也是如此吧！在他的文章中，迪克西特把不同类型的经济学家比做不同类型的赛跑者。像罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas）和詹姆斯·米尔利斯（James Mirrlees）这样的一些经济学家是马拉松赛跑者，他们花十几年甚至更长的时间坚持研究一个课题，并对此做出了非常基础性的但意义深远的贡献；而像哈尔·瓦里安（Hal Varian）和巴里·J·奈尔伯夫那样的经济学家则是短跑者，他们迅速地从一课题转到另一个课题，并在很多经济学领域留下了他们的足迹。迪克西特对年轻经济学家的建议是“发现自己的最佳赛程”。就他自己来说，我个人认为，他是一个中长跑者，肯定不是马拉松赛跑者，但他比那些典型的短跑者跑得更远。我一直觉得田径比赛中最值得看的是800米和1500米赛跑，对于经济学家也是如此。

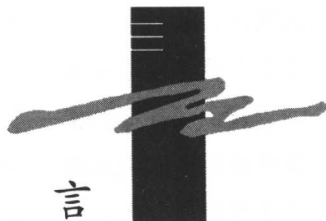
迪克西特在作慕尼黑经济学讲座时，他选择的主题相对于他以往的研究工作而言，突出了一个新的研究方向，这正是中长跑者的典型特点。经济学家一直都对经济政策问题感兴趣。事实上，这种兴趣正是经济学作为一门学科的发展动力之一。很多关于经济政策的论著都采取规范分析方法，他们研究的重点是在一些社会目标假定前提下探讨最优政策的制定。只是到了最近二三十年，经济学家才开始对经济政策研究的实证分析方法进行系统的考察，以试图对实际的政策选择提供一些解释。虽然现在这方面取得了很大进步，但仍有很多问题没有解决，这些问题不仅仅只是理论方面的。因此，迪克西特能够致力于研究“经济政策的制定”，实在令人十分欣慰。

阿格纳·桑德莫

挪威经济学与商业管理学院

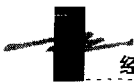
CES 委员会成员

前 言



经济学家通常用两种方式与他的同行们交流思想：论文和专著。论文需要集中于具体的问题，用有限的空间来讨论技术问题，从而没有给一般概念性的命题或深入的思考留下空间。而专著则可以进行大而全面的研究，在内容上十分广泛。

短的专题研究这种较为少见的形式对于作者而言是一个十分令人高兴的折中，尤其是以一系列讲座为基础的专题研究。它有足够的空间使之超出论文狭窄的关注面，以研究一些更大的问题和命题，但又不会面面俱到。作者可以构建一个很有前



景的框架，进行一些思辩性的探讨，使读者对总的思路产生兴趣，但又不至于受到要求面面俱到的负累。

因此，我很高兴第一个举办每年一度的慕尼黑经济学系列讲座，并将这些讲座扩展成这个专题论著。它可以使我对政治经济学领域的一些思想进行深入研究。

与其他国际贸易政策的理论家们一样，我越来越对这种政策制定的政治过程感兴趣。大多数国家实际所采取的贸易政策与经济学家提出的规范建议之间的差异非常大，以至于我们只有从政治学角度对此进行研究才能有助于理解贸易政策的制定。研究与政策相关的领域[如公共财政、产业组织、宏观经济（财政、货币）政策以及国际经济冲突与合作]的经济学家们同样也发现需要关注政治学。而另一方面，政治学家们也对经济政策以及选举、立法和规章制度的正规模型越来越感兴趣。

最近20年来，政治学与经济学之间的整合进展非常迅速，并产生了很多不同的方法和模型。依据本专题论著的核心思想，我有选择地列举本书中一些能够在概念上统一起来的主题。第一个主题就是“交易成本”思想。在经济学中，交易成本问题是指一系列很普遍的信息、谈判及实施的问题，这些问题影响着企业的内部组织，以及企业之间、工人之间等市场或非市场关系的最终结果。而类似的或更为重要的交易成本则广泛存在于政治关系之中，并影响政治的结果。在本书中，很多用来处理委托—代理、承诺与可信性等问题的政治经济学模型也可以纳入“交易成本政治学”这个大框架之中。如果把政策决策过程的许多特征和结果视为各种交易成本以及参与者应对这些成本的策略的产物，那么这些特征和结果将会更好地得到理解和更好地相互联系起来。第二个主题是，在这个一般的框架中，我们可以看到，制定经济政策的政治过程有一个特别重要的特征即“共同代理”。在“共同代理”中，政治博弈的几个参与者试图影响一个政策制定者的行为。我发现，这将会严重削弱对后者的激励程度，而这种激励的

弱化可能是理解政治过程中一些令人迷惑不解的结果的关键所在。

在更基础的层面上，交易成本的政治学观点使我觉得，必须把政治过程看作是一个实实在在的过程——即一个在真实时间中发生的、受历史控制与约束的，以及出乎所有当事人预料的过程。从这个角度上看，对市场与政府孰优孰劣的传统二分法将会失去其合理性。市场与政府都是经济生活中的一部分，它们以复杂的方式相互影响着。我们不可能通过排除某一方来发现可行的改进方法。比如说，经济学家不可能声称，通过简单地指出脱离实际政治过程的社会福利最大化模型的最优结果无法在市场中得到实现，市场失灵就可以得到纠正。我们最能胜任的事情是，理解相互联系的政治—经济体系是如何逐渐演化出一些方法来处理它必须面对的各种交易成本的。

这篇简短的专论对深入研究上述思想非常合适，但也有一些局限性。分析与结论必须具有开创性与建设性。但我希望通过上述思想能使将来的研究者们对经济政策制定的政治过程感兴趣，并写出更具技术性的论文和更全面的专著。

面对类型各异的读者——经济学教授、政治学家、政策的实践者，专论必须在研究上有所侧重。我觉得有必要对一些基本概念，如可信性以及激励方案的特征，进行简短的解释，而那些熟知该文献的经济学家或政治学家则会认为这是不必要的。同样我对文献中的案例加上了技术性的附录，而一些实际工作者却会认为不可理解或觉得不合适。在此，让我提前对这两大群体表示抱歉。

我要感谢给我帮助的每一个人，尤其要感谢慕尼黑大学经济研究中心及其主任汉斯-沃纳·辛恩（Hans-Werner Sinn）教授邀请我为慕尼黑经济学讲座做首次演讲，使我有机会参加这个有趣而富有刺激的阅读与思考活动，同时我要感谢中心的其他教师和工作人员，尤其是克里斯琴·西曼（Christian Thimann）在我做演讲的一周内给予我的热情款待。

很多人在早期与我讨论过，并给我提供了相关的文献，对我原来



的手稿进行了阅读与评论。其中，我要特别提及的是戴维·布拉德福德 (David Bradford) 和本特·霍姆斯特朗 (Bengt Holmström)。我也从吉瑟普·倍尔塔拉 (Giuseppe Bertola)，蒂莫西·贝斯利 (Timothy Besley)，詹姆斯·布坎南 (James Buchanan)，皮特·戴尔蒙德 (Peter Diamond)，保罗·乔斯考 (Paul Joskow)，梅尔·科恩 (Meir Kohn)，安妮·克鲁格 (Anne Kruger)，约翰·朗德利 (John Londregan)，道格拉斯·诺斯 (Douglass North)，曼斯尔·奥尔森 (Mancur Olson)，丹尼·罗德里克 (Dani Rodrik)，托马斯·罗默 (Thomas Romer)，汉斯-沃纳·辛恩，罗伯特·索洛 (Robert Solow)，帕罗·斯皮勒 (Pablo Spiller)，克里斯琴·西曼，让·梯若尔 (Jean Tirole)，奥立弗·威廉姆森 (Oliver Williamson)，理查德·泽科豪瑟尔 (Richard Zeckhauser) 以及麻省理工学院出版社的三位匿名读者那里获得了有价值的批评、忠告与建议。他们在我作为初学者所研究的领域里都是专家，因此，我非常感谢他们愿意让我分享他们的见解。但是，由于这个主题富有争议，因此，我必须强调我会对最后结果负一切责任。

A.K. 迪克西特

目 录

第 1 章 作为政治过程的经济	
政策制定	1
1.1 政策分析的	
规范方法	3
1.2 政治经济的	
实证观点	9
1.3 一个综合：	
“真实时间”中的	
政治过程	14
1.4 主题：交易	
成本	22



第2章 交易成本政治学框架	27
2.1 政治结果与经济效率	28
2.2 政治学中的交易成本分析	33
2.3 政治学中处理交易成本的方法	44
2.4 国别差异	77
第3章 解释交易成本政治学的两个案例研究	82
3.1 美国的税收与支出改革	84
3.2 关贸总协定和国家贸易政策	90
第4章 一些思考与建议	104
4.1 决策过程的一些教训	105
4.2 经济学家的角色	109
4.3 结论	113
附录：多重委托人与多重任务的代理	115
参考文献	128
人名索引	142
关键词索引	149
译后记	155