



世纪前沿

States and Markets
A Primer in Political Economy

[美] 亚当·普沃斯基 著

Adam Przeworski

酈菁 张燕 等译 王小卫 酈菁 校

国家与市场
政治经济学入门

上海世纪出版集团

国家与市场

政治经济学入门

[美] 亚当·普沃斯基 著 郦菁 张燕 等译 王小卫 郦菁 校

上海世纪出版集团 格致出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家与市场：政治经济学入门 / (美) 普沃斯基著；
郦菁等译. —上海：格致出版社：上海人民出版社，
2015

(世纪人文系列丛书，世纪前沿)

ISBN 978-7-5432-2555-8

I. ①国… II. ①普… ②郦… III. ①政治经济学—
基本知识 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 182870 号



国家与市场——政治经济学入门

[美] 亚当·普沃斯基 著

郦菁 张燕 等译

王小卫 郦菁 校

出版 世纪出版集团 格致出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 635×965 毫米 1/16

印张 15.75

插页 4

字数 214,000

版次 2015 年 8 月第 1 版

印次 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2555-8 / F · 872

定价 42.00 元

世纪人文系列丛书编委会

主任

陈 昕

委员

丁荣生	王一方	王为松	毛文涛	王兴康	包南麟
叶 路	何元龙	张文杰	张英光	张晓敏	张跃进
李伟国	李远涛	李梦生	陈 和	陈 昕	郁椿德
金良年	施宏俊	胡大卫	赵月瑟	赵昌平	翁经义
郭志坤	曹维劲	渠敬东	韩卫东	彭卫国	潘 涛

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓乐于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

国家与市场

中文版序言

我很荣幸此书能与中国读者见面。我相信此书的主旨与当下中国甚为相关，下面我就来细述。

在所有的社会中，某些决策根据国家的制度以集中的方式作出，而另一些则由个人、家庭和厂商以分散的方式作出。国家是一种集中机制，强制经济行为人采取不同于自愿情况下的决策。由于政治结构的不同，国家的决策可能是由个人、特定的集团或全体国民依照特定程序作出的，然而决策一旦作出，国家政策就具有约束力。相比之下，市场是一种分散的决策机制，由家庭和厂商来决定如何分配资源。在不同的市场结构中，它们的决策并不一定是独立的，但它们仅仅通过个人的行动来影响他人的福利。

在分析一个经济体时，政治经济学家是这样思考的：首先，个体作为政治行动者用一系列机制表现他们的政策偏好，从表达观点、投票到贿赂甚至暴动；其次，国家采用约束个体的政策来最大化它的目标；最后，同样作为经济行为人的个体会在政策约束下选择最大化自身效用的行为。政治—经济均衡就是指这样一种国家政策以及个人作为政治行动者和经济行为人所采取的一系列行动，当给定个人的信仰和他人的行动时，没有人愿意改变决策。与此均衡相关的是一种资源配置和收入分配方式。

一个经济体只有在国家采取适当的政策时才能有效运作。即使是最激进的新自由主义者也认为国家应该提供法律和秩序，保护财产权，执行契约，防御外部威胁。而由于市场不完全和信息不完美，国家需要扮演更重要的角色。因而新自由主义者对于市场的自大情绪是毫无

根据的：市场并不一定能够有效分配。即使政府和个体拥有同样的信息量，政府的某些干预无疑也会提高福利。

通过政治过程分配资源和市场的自由运作相异，不仅因为市场不一定有效，而且因为人们也许会通过集体决策来追求不同的目标，这不同于作为经济行为人的效用最大化目标。通过政治过程所表达的偏好和真正通过市场所实现的偏好，会由于分配正义的考虑而有所不同。由市场产生的收入分配取决于初始的资源禀赋，但在集体眼中却是不公平的。安全也是这种分歧的原因之一。市场不会也不能规避所有风险，因为在某些形式的保险中道德风险太高，而人们需要更程度的安全。团结也许是另一层原因。尽管正义、安全或团结都可能成为市场无法满足的集体目标，但并不仅限于此，美丽一样可能是合理的追求。

因此国家可以扮演积极的角色。然而政治经济学的关键问题是，国家是否会尽忠职守并且不越俎代庖。当传统的经济学家还在问“国家还有什么可作为的”，政治经济学家则在问“什么样的国家会谨守职责不逾矩呢”。

本书要强调的就是，单一的“市场”和“国家”并不存在。市场和国家都是特定的组织形式。市场可能在完全度、竞争性和被放弃机会的信息度上有所不同，而国家则在有关公共政策的决策和监督执行上，以及统治者对被统治者负责的方式上各异其趣。市场和国家的这些不同特征对总体的福利及其分配影响甚大。我们所面临的问题并不是“国家”与“市场”之争，而是什么是促使个体以对集体有益的方式来行动的特定制度。

“经济体”是特定阶级的委托人和代理人之间复杂关系的网络：包括管理层与雇员、所有者与管理层、投资者与企业家、政治家与官僚阶层。厂商、政府和经济体作为一个整体的绩效依赖于规制这些关系的制度设计。问题在于，雇员是否有激励最大化其努力程度，管理者是否有激励最大化其利润，企业家是否有激励只承担良性的风险，政治家是否有激励提高公共福利，官僚们是否有激励执行政治家设定的目标。

制度是用来组织所有这些关系的，比如那些纯“经济”的关系，如雇员和雇主之间，所有者和管理者之间，或者投资者和企业家之间的关系；还有那些纯“政治”的关系，如公民和政府之间或者政治家和官僚之间的关系；以及那些组织国家“干预”的关系，政府和个体经济行为之间的关系。合理组织这些委托人—代理人关系是经济体有效运转的条件。

我的中心论点是，经济系统的运转有赖于国家和私人经济行为之间的关系以及公民和国家之间关系的设计。私人行动者必须因顺应公共利益而得益，反之而受损，政府也一样。政府必须能够鉴别其干预何时能够提高社会边际报酬率，而且必须拥有能够有效干预的工具。然而政府自身必须有相关激励进行有效的干预，且当其违背公共利益时，政府也必须受到制裁。公民必须能够辨别政府的好坏，并对之实行恰当的制裁。最后，政治家必须想要并且能够控制官僚阶层，因为官僚往往不受大众制裁的约束。因此，在我看来，经济体中国家干预的效果如何取决于政治制度的品质。政治改革的目标应该是设计允许社会追寻集体目标的制度，从而使经济体中的政府干预成为可能，并使政府受制于大众的制约。

当然这些条件相当苛刻，很难同时满足。尽管历史提供了越来越多的经验，但尚没有成熟的蓝图可以依循。以史为鉴并不意味着依样画葫芦。中国今日的机会在于创新，不仅在经济领域还有政治领域。中国不仅要创造推动发展的制度，满足所有人的物质需求，还要使民言政，以形塑中国未来发展的方向。我希望此书能为实现这些目标提供一些有用的分析工具。

序 言

我期望研究,在我们所知的所有宽和的政府中,三种权力是如何分配的,并以此计算三种权力的自由程度。但我们不该穷尽学理,以致读者无可思索。关键在于启发心智而非被动阅读。

——孟德斯鸠(Montesquieu),《论法的精神》,第四卷

此书由我过去在芝加哥大学及现在在纽约大学所作讲座的讲稿润色而成。全书基于这样的信念:政治学家若是不通晓些许经济学是无法研究政治经济学的。这曾经也是我的软肋。多年前,我在教授一门有关马克思主义国家理论的课程时,只能得到这样的结论:无论是我们所研究的著作者们还是我自己都没有足够的经济学知识来搞清国家在市场经济中的作用。因此我决心啃下经济学这块硬骨头。在当时一位研究生迈克尔·沃勒斯坦(Michael Wallerstein)的帮助下,我一头扎入其中。结果是我把“马克思主义”从课程名称中抹去了:我发现还有许多其他关于国家的理论。当我深入学习经济学,特别是阅读约瑟夫·E.斯蒂格利茨时,我发现同样有很多关于市场的理论。由此我得出结论:“国家”和“市场”必须被解构。这为现在的课程提供了动力。

我为有微观经济学和微积分基础知识的研究生开设此课程。此前的一个学生詹姆斯·弗里兰(James Vreeland)现在在耶鲁为高年级本科生教授此课程。我发表这些讲稿的主要动机是希望其能为其他研究者所用。据我所知,很多政治学家在研究生阶段并没有学习过经济学知识,他们忙于著述,但他们的内心总是思量着有朝一日要去“充电”。在反复充电后——实际上我一生的绝大多数时间都花在充电上——我知

道这并非易事。但事终可成，而这些讲稿也意在对此有所帮助。

本书的重点在于概念和工具，意在教导读者分析市场和国家，评价其功能。本书还为您准备了大量的文献，但没有系统评述。如果您希望深入研究，最好参看让-雅克·拉丰(Jean-Jaques Laffonte)和让·梯若尔(Jean Tirole)的《政府采购与规制中的激励理论》，此书貌似可畏，但却是很好的政治经济学导论。还有阿伦·德雷泽(Allan Drazen)的《宏观经济学中的政治经济学》，其中有很权威的文献综述。而阿维纳什·迪克西特(Avinash Dixit)的《经济政策的制定》则为您研究前沿问题提供了指导。

有些章节针对特定的概念或技术作了一般的介绍，而有些仅仅是代表性论文或著作章节的阐释。我使用数学只是为了说明理解具体发现所必要的一般性技术。当然，某些章节只是为针对经济学读者的书籍进行数学推导上的拾遗补缺。

每一章前面都有一个阅读文献。在进入每章内容之前，你至少需要略读一下文献，日后也要回顾。

有关必要的数学背景的提示：你需要微积分基础知识和一份勇气。我也发现一些隐瞒情况学习该课程的学生，虽毫无数学知识准备，但一样学得很好。他们更加用功，时常参考微积分课本。实际上课程中有很多反复之处，学生们可以在不断推演中学习。所以，尽管你开始时懵懵懂懂，最终你会发现微积分并非如此令人望而生畏。

世纪人文系列丛书(2015年出版)

一、世纪文库

- 《中国文学批评史》 罗根泽 著
《中国通史》 吕思勉 著
《中国近百年政治史》 李剑农 著
《国学必读》 钱基博 著
《中国文学史》 钱基博 著
《通史新义》 何炳松 著
《中古欧洲史》 何炳松 著
《近世欧洲史》 何炳松 著
《工具论》 [古希腊]亚里士多德 著 张留华 冯艳 等译 刘叶涛 校
《犹太人与现代资本主义》 [德]维尔纳·桑巴特 著 安佳 译
《马基雅维利的德行》 [美]哈维·曼斯菲尔德 著 王涛 译 江远山 校
《货币和信贷理论》 [奥]路德维希·冯·米塞斯 著 孔丹凤 译
《捕获法》 [荷]雨果·格劳秀斯 著 张乃根 等译 张乃根 校

二、世纪前沿

- 《社会权力的来源(第一卷):从开端到1760年的权力史》 [英]迈克尔·曼 著 刘北成 李少军 译
《社会权力的来源(第二卷):阶级和民族国家的兴起(1760—1914)》 [英]迈克尔·曼 著 陈海宏 等译
《社会权力的来源(第三卷):全球诸帝国与革命(1890—1945)》 [英]迈克尔·曼 著 郭台辉 等译
《社会权力的来源(第四卷):全球化(1945—2011)》 [英]迈克尔·曼 著 郭忠华 等译
《科学与宗教引论(第二版)》 [英]阿利斯特·E.麦克格拉思 著 王毅 魏颖 译
《国家与市场——政治经济学入门》 [美]亚当·普沃斯基 著 郅菁 张燕 等译 王小卫 郅菁 校
《退出、呼吁与忠诚——对企业、组织和国家衰退的回应》 [美]艾伯特·O.赫希曼 著 卢昌崇 译
《欧洲的抗争与民主(1650—2000)》 [美]查尔斯·蒂利 著 陈周旺 李辉 熊易寒 译

三、开放人文

(一) 科学人文

- 《大众科学指南——宇宙、生命与万物》 [英]约翰·格里宾 玛丽·格里宾 著 戴吾三 戴晓宁 译
《阿尔法与奥米伽——寻找宇宙的始与终》 [美]查尔斯·塞费 著 隋竹梅 译
《解码宇宙——新信息科学看天地万物》 [美]查尔斯·塞费 著 隋竹梅 译
《古代世界的现代思考——透视希腊、中国的科学与文化》 [英]G·E·R·劳埃德 著 钮卫星 译
《早期希腊科学——从泰勒斯到亚里士多德》 [英]G·E·R·劳埃德 著 孙小淳 译

目录

中文版序言 / 1

序 言 / 1

第一章 导论 / 1

分权分配机制 / 1

集权分配机制 / 7

政治—经济均衡 / 11

本书计划 / 17

第一部分 分权机制 / 19

第二章 市场奇迹与市场失灵 / 21

阅读文献 / 21

引言 / 22

瓦尔拉斯市场 / 22

市场失灵 / 31

结论 / 42

第三章 不完全市场，不完美信息 / 44

阅读文献 / 44

引言 / 44

市场不完全性的原因 / 45

市场缺失的后果 / 48

结论与启示 / 56

第四章 委托—代理框架 / 57

阅读文献 / 57

引言 / 57

预备知识 / 58

分析 / 67

结论 / 77

第二部分 集权机制 / 79

第五章 国家 / 81

阅读文献 / 81

引言 / 82

强制需求：利益结构和服从 / 84

国家类型 / 87

国家的结构 / 96

第六章 政府和私人部门：规制 / 101

阅读文献 / 101

引言 / 102

规制的一般模型 / 104

委托人的道德风险 / 109

内生的规制 / 111

规制俘获 / 117

竞争的利益 / 121

金钱与政治 / 124

附录：不完美信息下的最优规制 / 126

第七章 政治家与官僚：监督 / 133

阅读文献 / 133

引言 / 133

监督难题 / 135

公共权力的政治运作 / 139

权力制衡 / 142

孤立的官僚机构 / 148

结论：政治和行政 / 150

第八章 公民和政治家：代议制 / 152

阅读文献 / 152

引言 / 153

选举责任模型 / 155

选民对政治家的控制 / 159

结论 / 163

第三部分 国家与经济 / 165

第九章 政府与经济增长 / 167

阅读文献 / 167

增长机制 / 168

最优增长 / 171

政府与经济增长 / 174

经济增长的政治学 / 177

附录：巴罗(1990)模型的部分推导 / 184

第十章 政府与再分配 / 189

阅读文献 / 189

引言 /	190
平等偏好 /	190
再分配的实证理论 /	194
民主与效率 /	207

第十一章 政府与保险 / 212

阅读文献 /	212
福利国家存在的理由 /	213
风险共担与福利国家 /	216
强制保险的内生供给 /	218

第十二章 结语 / 222

阅读文献 /	222
--------	-----

参考文献 / 225

术语对照表 / 233

译后记 / 234