

诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书

自由 市场和 国家

〔美〕 布坎南 著



北京经济学院出版社

· 诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书 ·

自由、市场和国家

20世纪80年代的政治经济学

【美】詹姆斯·M. 布坎南 著
吴良健 桑伍 曾获 译

北京经济学院出版社

1988年·北京

James M. Buchanan
Liberty, Market and State
Political Economy in the 1980s
Harvester Press 1986

Ziyou Shichang He Guojia

自由、市场和国家

20世纪80年代的政治经济学

【美】詹姆斯·M.布坎南 著

吴良健 桑伍 曾获 译

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京经济学院出版社永乐印刷厂印刷

新华书店发行

850×1168毫米 32开本 9.5印张 250千字

印数: 0001—9000

ISBN7—5638—0016—6/F·16

定价: 3.25 元

《诺贝尔经济学奖获奖者著作丛书》

编辑委员会

顾问	厉以宁	宋承先	张培刚	胡代光
	钱荣堃	高鸿业	黄范章	谭崇台
主编 编委	贾湛	梁小民		
	于同申	马在新	甘华鸣	厉以平
	吕立勤	李玉臣	李盛平	余永定
	张家慈	沈志华	邹蓝	吴衡康
	杨河清	杨德明	俞品根	施炜
	彭元	彭剑锋	薛进军	

编者献词

近年来，我国经济学界介绍了不少现代西方经济学家的著作，对我国经济学理论的研究起了积极的作用。为了使这种介绍更具有全面性和代表性，我们决定系统地翻译出版获诺贝尔经济学奖的学者的主要著作，作为翻译丛书奉献给广大读者。

诺贝尔经济学奖是当今世界上最有影响的经济学奖。它是1968年瑞典中央银行在其建立300周年时为纪念诺贝尔奖提供者而设立的基金，全称是“纪念诺贝尔经济学奖”。该奖由瑞典皇家科学院委任组成的“经济科学委员会”评定。从1969年起在每年的10月中旬与其他各项诺贝尔奖同时公布，到1987年为止已颁发19届，共有欧美的25位经济学家获奖。获奖的经济学家们的经济理论基本上代表了西方经济学的主要成就，对西方经济学的发展有较大的影响。读者通过这些著作能全面、深入、系统地了解和研究西方经济学，从中吸取对我国经济改革和经济学发展有价值的东西。

当代西方经济学最显著的特点之一是数学方法的应用。经济学要反映经济中的数量关系，因此，经济学与数学早就结下了不解之缘。从17世纪起经济学家就用数学公式来表述经济理论。本世纪以后经济学家又把经济理论、数学和统计学结合起来建立了经济计量学，用于解决实际问题，并取得了重要进展。从某种意义上可以说经济学的数学化是经济学精密化、实用化的标志。在获奖的经济学家中，有三分之一以上在这方面作出了开创性的贡献。获得第一届诺贝尔经济学奖的挪威经济学家R.费瑞希和荷兰经济学家J.丁伯根是经济计量学的创立者。以后获奖的美国经济学家P.萨缪尔森、K.阿罗、W.列昂惕夫、T.库普

曼、L.克莱因、G.德布鲁，英国经济学家J.希克斯、苏联经济学家L.康托洛维奇都在经济学数学化方面作出了重要贡献。

在流派林立的当代西方经济学中，新古典综合派是公认的“主流派”。这一派继承并发展了凯恩斯主义，对西方各国的经济政策和经济理论都有重大的影响。因此，在获奖的经济学家中属于这一派的有相当比例，如美国经济学家P.萨缪尔森、L.克莱因、J.托宾、F.莫迪利亚尼、R.索洛，都是这一派的代表人物。

70年代后西方经济政策与经济理论的显著变化是自由主义的影响日益增强。代表自由主义的奥地利经济学家F.哈耶克，美国经济学家M.费里德曼、G.斯蒂格勒、J.布坎南先后获得诺贝尔经济学奖，便反映了这种趋势。

经济学是一门实用性很强的科学。因此，获奖者中还有一批对解决各种实际问题作出贡献的经济学家，如：美国经济学家S.库兹涅茨和英国经济学家R.斯通对国民收入统计作出开创性贡献；美国经济学家A.刘易斯和T.舒尔茨对研究发展中国家经济发展问题有独特贡献；瑞典经济学家B.奥林和英国经济学家J.米德对国际贸易和国际经济关系问题作出重要贡献；美国经济学家H.西蒙对管理科学的发展起了重要作用。

本丛书的选编以获奖者的代表作，特别是在西方经济中影响重大的名著以及对我国经济改革和社会主义经济理论有启发和借鉴的著作为主，每位获奖者的著作至少选一本，以保持其系统性与代表性。

还应该说明的是，西方经济学是资本主义的意识形态，获奖的经济学家是资产阶级学者，因而在这些著作必然有这样那样的问题，在阅读时应注意这一点。但是，西方经济学作为人类文明发展的成果之一，有其不可忽视的精华，资产阶级学者对经济问题的研究有其可取之处。从这种意义上说，只要我们以分析的

态度认真阅读这些著作，必将得到许多有益的收获。

本丛书的编辑出版得到了老一代学者与中青年学者的关心与帮助，谨向关心与帮助这套丛书编辑出版工作的所有朋友表示感谢。

编 委 会

1988年4月

译者前言

本书作者詹姆斯·M.布坎南(1919—),美国经济学家,1986年诺贝尔经济学奖的获得者。他将人们从互相交换中各自获益的经济概念应用于政治决策领域,对经济和政治决策的契约和法制基础颇有研究,为公共选择、非市场决策的经济研究奠定了理论基础。

布坎南1919年10月2日生于美国田纳西州。1940年毕业于田纳西中部大学,获学士学位;1941年于田纳西大学获硕士学位。第二次世界大战期间,他参加了美国海军,服役五年,经历了太平洋的几次战役。退役后他进入芝加哥大学深造,于1948年获博士学位。1949年他在田纳西大学任教,开始其学术生涯。1955年他以研究学者身份赴意大利进修,受到欧洲财政学派的影响。从意大利回国后,1956年至1968年,他在弗吉尼亚大学任经济学教授,并领导研究政治经济学和社会哲学的托马斯·杰斐逊中心,在此期间逐步奠定了公共选择理论的基础。1962年他发表了公共选择理论的奠基著作——《赞同的计算》(与戈登·塔洛克合著),并与塔洛克一起创建了公共选择学会和出版了名为《公共选择》的杂志。1968年至1969年在洛杉矶的加利福尼亚州立大学任教。1969年以后,布坎南在弗吉尼亚理工学院任教,与塔洛克一起创建和领导了公共选择研究中心。1982年他随该研究中心迁到弗吉尼亚的乔治·梅森大学,任该校经济学教授。此外,布坎南还在1963年担任美国南部经济学会主席,在1972年任美国经济学会副主席,在1980年担任蒙特·佩莱林学会执行委员会的成员,在1982年任美国西部经济学会副主席。

布坎南的主要著作有：《价格、收入与公共政策》（与艾伦·克拉克·李等人合著，1954年）；《公债的公共原则》（1958年）；《财政理论和政治经济学》（1960年）；《赞同的计算：宪法民主的逻辑基础》（与塔洛克合著，1962年）；《民主进程中的财政》（1966年）；《成本与选择》（1969年）；《公共选择理论：经济学在政治方面的应用》（与R.托尼逊合著，1972年）；《自由的限度》（1975年）；《宪法契约中的自由》（1977年）；《赤字民主：凯恩斯勋爵的政治遗产》（与查理德·瓦格纳合著，1977年）；《宪法民主中的财政责任》（与理查德·瓦格纳合著，1978年）；《凯恩斯先生的结论：对于把经济理论滥用于政治投机活动的分析以及对宪法纪律的建议》（1978年）；《财政学》（与玛里琳·弗劳尔斯合著，1980年版）；《征税的权力》（与G.布伦南合著，1980年）；《自由、市场和国家：80年代的政治经济学》（1986年版）。布坎南著述甚多，几乎涉及公共部门经济学的每一个方面。

本世纪30年代以前，传统经济学描绘了一个完全竞争、市场制度能自动使社会资源有效达到最优配置的完美世界，但是周期性的经济危机，特别是20年代末30年代初的世界性大危机，打破了传统经济学的市场无所不能的美妙幻觉，使人们普遍认识到市场制度的缺陷。1936年凯恩斯《就业、利息和货币概论》的发表标志着西方经济理论的一次革命，即由崇尚自由放任转向崇尚政府干预。时至今日，把政府视为市场制度的合理调节者和干预者已成为主流经济学家们的信条。同时主流政治学家们也认为民主政府通过利益集团的竞争而能合理反映社会的意志。在这种思潮的影响下，政府在西方社会的作用大大增强了。

随着政府对市场干预的增强，政府干预的局限性和缺陷也日益显露出来，政府财政赤字与日俱增，且不可避免，大量政府开支落入特殊利益集团的私囊，政府的社会福利计划相继失败，经济停滞膨胀。布坎南等人创立公共选择理论，旨在克服政府干预的局限性和缺陷。在布坎南看来，政府干预与市场制度一样是有

局限性和缺陷，过份依赖政府干预也会产生不尽人意的后果。弗吉尼亚州立大学经济学家詹姆斯·格瓦特说：“公共选择学说的贡献在于证明，市场的缺陷并不是把问题转交给政府去处理的充分理由。”

在西方社会，政治制度就象市场制度，政治家就象企业家，公民（选民）就象消费者，选举制度就象交易制度，“选票”就象货币。由于政治制度与市场制度有很多相似性，经济学的许多原理可以用来分析政治决策行为。在政治市场里，人们建立起契约交换关系，一切活动都以个人的成本—收益计算为基础。布坎南认为，政府的政策制定者（政治家、政府官员等）同经济人一样是有理性的、自私的人，他们就象在经济市场上一样在政治市场中追求着他们自己的最大利益——政治利益，而不管这些利益是否符合公共利益，尽管他们可能有反映“公共利益”的愿望，但这种愿望也不过是许多愿望之一罢了。同样，公民作为选民也是有理性的、自私的人，其选举行为也是以个人的成本—收益计算为基础。由于普通选民无力支付了解政治的成本，他们作为有理性的人往往不参加投票，这不应该说是不合理的行为。由此决定普通选民对特殊利益集团的制约作用是有限的。在这种情况下，政府往往为代表特殊利益集团的政策制定者（政治家、官僚等）所操纵，由此滋长了种种经济和政治弊端。布坎南认为，现代西方社会面临的重重困难，与其说是市场制度的破产，不如说是政治制度的失败，因此现代面临的挑战不是市场制度方面的挑战，而是政治制度方面的挑战。

政治制度有一定程度的可塑性。采取不同的具体政治制度，会产生不同的政治行为。西方社会现代面临的挑战在于能不能发明一种能控制特殊利益集团的具体政治制度。布坎南在1962年与戈登·塔洛克合著的《赞同的计算》一书提出了制度选择论的原则，通过对各种公共选择制度的比较分析，判断在其它条件不变的情况下哪一种选举制度可能是最好的制度，提出选择不同的共同法

则会产生不同的政治制度；以及用成本—收益的经济方法分析制度选择，说明任何政治决定都是一种经济行为，政治决定会改变社会财富的分配。《赞同的计算》奠定了公共选择理论的基本内容，布坎南也因此被称为公共选择理论之父。

布坎南的政治哲学是宪法民主、个人自由和政治平等。他是个契约论者，认为任何政治实体成员都是契约参加者，有平等的决定政策的权利；他又是个宪法民主主义者，认为民主必须要有宪法的保证，同时宪法也要适应民主的要求。

本书是布坎南自选的文集，集中反映了作者的创见思想，故译印出来供读者研究。作者是西方学者，许多观点与我们不很相同，请读者注意分析、鉴别和作出正确评价。

本书书末收录了美国《对话》(*Dialogue*)季刊1987年第三期刊载的一篇《布坎南与公共经济学》文章。此文对了解布坎南公共选择经济学说的形成背景、学说的实质内容、贡献的所在、其他经济学家对这一学说的看法等有一定参考价值，特译出附后。此文由陈权译出。

本书第六章至第十六章经高钰同志校阅，特此感谢。

本书不少概念颇为复杂、陌生，内容又高度概括，加上文字艰深，修饰冗长，因此有些文句较难理解。译者限于水平，尽管作了很大努力，肯定仍有不少欠妥和错译的地方，敬请读者批评指出，

导 言

本书收集的所有篇章均写于80年代初期；本书所加的副题即使把政治经济学说成是个人性质而不是公共性质，也只能说暂时是确切的。从正文各章标题可以看出，我所关心的事情越来越转向这样一些基本问题，这些问题在20世纪80年代看来，同以往18世纪80年代和在今后21世纪80年代同样重要。这些问题包括政治、法律和社会哲学——秩序、自由、正义、效率和进步。政治经济学家赋予这些问题以学科的前景，这种前景使他的著作能补充其他人的研究。科学权威的傲慢是完全没有根据的。本书收集的论文是在有许多学者参加的不断发展的对话和讨论中我自己发表的见解，现在把它们编纂成书，只希望我为理解这些问题而进行的没有规律性的摸索，能引起其他同样关心这些问题的人们的兴趣。

这些互不连贯的论文最初写作时并没有明确的长远计划，打算收集起来编成这样的一本集子。其中绝大部分是为在学术讨论会，教课或在会议上提出而准备的。如我在自己别的集子里和别人的集子里发现，分散单独写成的文章之间的“自然次序”或整体性，比仅仅通过观察写作方法可能提出的任何编排方法更为完整。但是，因为这些论文是分散写作的，各章之间论点的赘述和重复必然比组织得很好的书所允许出现的要多。我通过谨慎、严格的挑选和编辑修正的办法，力图减少这些缺点。

本书立五个主要标题，分五个部分，看来标题能合理地显示内容，虽然有几个章节的题目与内容很不符合。在第一部分里，我关心的是社会制度可供选择的前景。在第一部分各章里，我努

力解释和描述我自己的见解，并评价和理解那些似乎与我看法不一致的其他人的见解。在第一章和第二章的部分地方，论述带有明显自传体的模样，这种情况的出现是由于要达到最初陈述的目的和把重要哲学问题放到个人经历中去论述，以获得可能得到的价值。第五章为“作为科学的政治学中暴政的潜在可能性”，这一章我认为是全书最重要也是最易引起争论的一章。

第二部分题名“秩序的出现”，计有五章。这五章反映我继续对正统经济学或主流经济学作方法论的批判，反映我对那些把进化的解释运用太滥的人们的批评。那些在其他地方知道我的著作的人对这些主题是熟悉的，但是在书中特别论述一下这些问题，可以澄清残留的含糊之处。我把第十章置于第二部分中，因为没有更适当的地方可放，尽管放在这里内容也不十分相称。它与第二部分中别的章节有关，只有在第二部分中，我应用了哈耶克区别遗传进化和文化进化的理论。

第三部分各章论述正义问题。其中提出的资料谈不上全面探讨这个问题，即使在我自己看来也是如此。各章包括的只是我所写的由“正义”这个词引出来的那些问题的有限的非主要的部分。我与杰弗里·布伦南及洛伦·洛马斯基合作，在写作这些文章同时又写了几篇论文，发表在别的刊物上，这几篇论文对这个问题说得稍为详细，但是在这些作品中我个人的贡献，充其量也极为有限。

第四部分包含四章，这四章联系密切，这几章可以说比本书其他各章更清楚地属于正常理解的“政治经济学”范围。对我和对最早邀请我写这些论文的那些人来说，这部分论文写作的动机是由债务和赤字问题这个主题引起的。我在这方面的努力表明是我对早期所作研究的恢复和继续，那时候的债务和赤字问题远远没有80年代那么紧急。这几章中的中心论点最初曾引起争论，因为那些反对我主张的人无疑接受了与我不同的分析事物的哲学基础。有了本书其他各章所讨论的哲学基础，对债务和赤字的分析

就变得十分简单了，当然是初步的。

第五部分包含四章。第二十一章研究选择环境对个人行为的影响。第二十二和二十三章相互有关，讨论一般契约论立场与宪法民主的关系。第二十四章中我试图把政治经济学放在社会哲学较广泛的范围里讨论。这一章也是全书适当的结论。

书中各篇论文全是分篇单独写成的，但在酝酿和写作阶段，我与几位同事一起协作，他们对呈现在读者面前的这本书提供了巨大的帮助。澳大利亚国立大学的杰弗里·布伦南在整个阶段都和我一起工作，对我脱稿的论文作了有价值的评论。乔治·马森大学公共选择研究中心和较早时候弗吉尼亚工艺学院我的同事德怀特·李与我一起准备了在第二十章内讨论的材料，后来经过扩充以我们合著名义在别的地方发表。我的四分之一世纪以上的同事戈登·塔洛克，他彻底了解我见解中基本逻辑，他在我分析债务和赤字的工作中一直鼓舞我的决心。

允许我将先前发表的论文重新出版，我在每一章开始都特地写了致谢。我应对公共选择研究中心提供的研究环境表示感谢，它为我开始准备写这些论文的整个时期提供方便。没有外界对研究中心整个计划的支持，这些论文绝对不可能完成。我的几位同事以及研究中心的工作人员和研究人员的帮助，也值得作同等的评价。

最后，如同我所有著作致谢中理该提到的那样，贝蒂·蒂尔曼的工作是本书出书过程中不可缺少的一部分。

詹姆斯·M. 布坎南
于弗吉尼亚弗尔法克斯
1984年12月

目 录

导言

第一部分 几种选择的观点	(1)
第一章 自由、市场和国家.....	(1)
第二章 政治经济学：1957—1982年.....	(6)
第三章 公共选择的观点.....	(17)
第四章 既相关又有区别的经济学“科学”和政治经 济学“科学”.....	(27)
第五章 作为科学的政治学中暴政的潜在可能性...	(40)
第六章 反对宪法改革的根源.....	(57)
第二部分 秩序的出现	(74)
第七章 在秩序出现过程中说明秩序.....	(74)
第八章 文化发展和制度改革.....	(75)
第九章 论作为过程的政治.....	(87)
第十章 权利、效率和交换：交易费用的不相干...	(92)
第十一章 道德社会、道德秩序或道德无政府状 态.....	(109)
第三部分 正义理论的探究	(123)
第十二章 公正比赛的规则：契约论者对分配正义 的评论.....	(123)
第十三章 正义和平等对待.....	(141)
第十四章 分配和再分配的准则为：澄清问题而作 的注释.....	(161)
第十五章 税收的伦理限度.....	(167)
第十六章 舍弃福利国家.....	(180)

第四部分 负债和赤字的政治经济学	(189)
第十七章 负债财政的道德方面.....	(189)
第十八章 公债和资本形成.....	(196)
第十九章 公债、民众和福利国家.....	(213)
第二十章 经济学家论赤字.....	(225)
第五部分 个人与国家	(231)
第二十一章 私人、代理人和集体在决策时的个人选 择.....	(231)
第二十二章 契约论和民主.....	(243)
第二十三章 宪法民主、个人自由和政治平等.....	(252)
第二十四章 政治经济学和社会哲学.....	(265)
附录 布坎南与公共选择经济学	(280)

第一部分 几种选择的观点

第一章 自由、市场和国家^①

我记得多次听到“我的教授”弗兰克·奈特说过，他不知道，那些反对市场的人是因为他们认为市场运转得好呢，还是因为他们认为市场运转得不好。同样的话，弗兰克·奈特还在其他许多文章和报告中提到，这一点值得深思。这里我要提出的是，市场或市场秩序反对者在奈特指出的问题上可分作截然不同的两种人，此外，这两种人在接受经济理论和公共选择理论上的潜在可能也十分不同。

上边这些话的主旨产生于我30多年来所思考的一个迷惑问题的解决过程。1983年4月我应邀作纪念G.沃伦·纳特的演讲（见本书第二章）。在那次演讲中，我提到20世纪40年代沃伦·纳特和我在芝加哥大学共同的经历。我谈到我们二人最初都学经济，想作献身于社会的社会主义者，这是许许多多我们这种年纪伙伴共有的经历。但是我还说起，沃伦和我转变立场，改张易辙而强烈拥护经济的市场组织，这种转变，就我个人情况说，是通过短短六个星期与弗兰克·奈特的学说的接触。我迷惑不解的问题是，其他愿献身的社会主义者，他们显然接受同我们一样的学业

① 本书材料最初撰写的目的，是为了在1983年7月弗吉尼亚费尔法克斯召开的自由基金会一系列会议上作临时演讲之用。