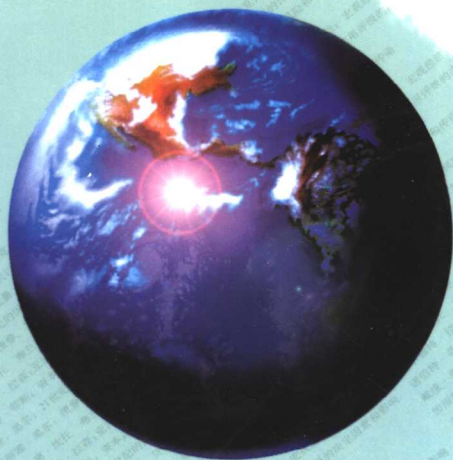


全 球 经 济 热 点 文 丛



蒂布特模型

Tiebout Model

曹荣湘 □ 主 编

吴欣望 □ 副主编



Social Sciences
Academic Press (China)
社会科学文献出版社

全球经济热点文丛

蒂布特

模型

Tiebout Model

曹荣湘 主 编
吴欣望 副主编

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press (China)

蒂布特模型

· 全球经济热点文丛 ·

主 编 / 曹荣湘

副 主 编 / 吴欣望

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010)65232637

责任编辑 / 王洪景 宋 晋

责任校对 / 以 兰

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 艺苑印刷厂

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32 开

印 张 / 10.5

字 数 / 250 千字

版 次 / 2004 年 9 月第 1 版

印 次 / 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 241 - 6/F · 102

定 价 / 24.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

蒂布特模型/曹荣湘主编. —北京: 社会科学文献出版社,
2004. 9

(全球经济热点文丛)

ISBN 7-80190-241-6

I. 蒂… II. 曹… III. 公共经济学-研究
IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 061253 号

作者简介

查尔斯·蒂布特 (Charles M. Tiebout): 1924~1968, 美国西北大学地理系教授。本书所选《一个关于地方支出的纯理论》，原文及出处为：“A Pure Theory of Local Expenditures”，《政治经济学刊》(*The Journal of Political Economy*) 1956 年 10 月刊，第 416~424 页。

理查德·马斯格雷夫 (Richard A. Musgrave): 著名经济学家，美国哈佛大学教授。本书所选《公共经济的自愿交换理论》，原文及出处为：“The Voluntary Exchange Theory of Public Economy”，《经济学季刊》(*Quarterly Journal of Economics*) 1939 年 2 月总 53 期，第 213~237 页。

保罗·萨缪尔森 (Paul A. Samuelson): 著名经济学家，诺贝尔经济学奖获得者。本书所选《公共支出的纯理论》，原文及出处为：“The Pure Theory of Public Expenditures”，《经济与统计评论》(*Review of Economics and Statistics*) 1954 年 11 月总 36 期第 4 卷，第 387~389 页。

华莱士·奥茨 (Wallace E. Oates): 美国马里兰大学经济系经济学教授。本书所选《财产税和地方公共支出对财产价值的影

响——税收资本化和蒂布特假说的经验研究》，原文及出处为：“The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values: An Empirical Study of Tax Capitalization and the Tiebout Hypothesis”，《政治经济学刊》1969年11月总77期，第957~971页。本书所选《关于地方财政与蒂布特模型》，原文及出处为：“On Local Finance and the Tiebout Model”，《美国经济评论》（*American Economic Review*）1981年总71期第2卷，第93~98页。

罗纳德·费希尔（Ronald C. Fisher）：美国密歇根州立大学会计系教授，系主任。本书所选《迁移下的公共选择：蒂布特模型》，原文及出处为：“Public Choice Through Mobility: The Tiebout Model”，收入《国家与地方公共财政》（*State and Local Public Finance*）第二版，艾尔温出版社，1996。

威廉姆·费雪（William A. Fischel）：英国达特茅斯大学经济系教授。本书所选《公共产品和产权——科斯、蒂布特与合理补偿》，原文及出处为：“Public Goods and Property Rights: Of Coase, Tiebout, and Just Compensation”，是作者提交给2000年5月在斯坦福大学举行的“经济学与财产权法”研讨会的论文。

詹姆斯·布坎南（J.M. Buchanan）、**查尔斯·戈茨**（C.J. Goetz）：詹姆斯·布坎南，著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者，美国乔治·梅森大学教授；查尔斯·戈茨，美国弗吉尼亚大学法律系教授。本书所选《财政性迁移的效率局限——对蒂布特模型的评价》，原文及出处为：“Efficiency Limits of Fiscal Mobility: An Assessment of the Tiebout Model”，《公共经济学刊》（*Journal of Public Economics*）1972年4月总第1期，第25~43页。

杜鲁门·布雷 (Truman F. Bewley): 美国耶鲁大学经济系教授。本书所选《对蒂布特地方公共支出理论的批判》，原文及出处为：“A Critique of Tiebout’s Theory of Local Public Expenditures”，《计量经济学》(*Econometrica*) 1982 年刊，第 713~737 页。

丹尼斯·埃普尔 (Dennis Epple)、**阿伦·泽伦茨** (Allan Zelenitz): 均为美国卡内基·梅隆大学经济学教授。本书所选《辖区竞争的含义：蒂布特需要政治吗？》，原文及出处为：“The Implications of Competition Among Jurisdictions: Does Tiebout Need Politics?”《政治经济学刊》1981 年刊，第 1197~1121 页。

约瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz): 美国著名经济学家，诺贝尔经济学奖获得者，现为芝加哥大学经济系教授。本书所选《蒂布特以来二十五年的地方公共产品理论：一种看法》，原文及出处为：“The Theory of Local Public Goods Twenty - five Years After Tiebout: A Perspective”，《公共服务的地方供给：二十五年后的蒂布特假说》(*Local Provision of Public Services: The Tiebout Hypothesis After 25 Years*)，学术出版社 (纽约)，1983。

格哈特·格洛姆 (Gerhard Glomm)、**罗杰·拉古诺夫** (Roger Lagunoff): 美国印第安那大学经济系教授。本书所选《关于集体产品公共供应与私人供应的蒂布特理论》，原文及出处为：“A Tiebout Theory of Public vs. Private Provision of collective goods”，《公共经济学刊》1977 年总 68 期，第 91~112 页。

约翰·多纳休 (John D. Donahue): 美国哈佛大学公共政策教授。本书所选《接受蒂布特？拒绝蒂布特？市场的类似物和对美国权力转移的讨论》，原文及出处为：“Tiebout? Or Not Tiebout?”

The Market Metaphor and America's Devolution Debate”，《经济学前沿》（*Journal of Economic Perspectives*）1997 年总 11 期第 4 卷，第 73～81 页。

丹尼尔·鲁宾菲尔德（Daniel Rubinfeld）、佩里·夏皮罗（Perry Shapiro）、朱迪斯·罗伯特（Judith Roberts）：作者均为美国加州大学伯克利分校法律系教授。本书所选《蒂布特偏差和对地方公共学校的需求》，原文及出处为：“Tiebout Bias and the Demand for Local Public Schooling”，《经济与统计评论》1987 年总 69 期第 3 卷，第 426～437 页。

罗纳德·罗戈夫斯基（Ronald Rogowski）：美国普林斯顿大学政治学与政治经济学教授。本书所选《全球化和治理：蒂布特模型对要素可流动世界的含义》，原文及出处为：“Globalization and Governance: Implications of Tiebout Models for a World of Mobile Factors”，是作者提交给 2000 年度美国政治学年会的论文。

序 一

经济学从来是一门国际性的学科。我国当代经济学的发展，更是汲取西方经济学精华的结果。因此，及时引进和介绍西方经济学的最新成果，全面展示西方经济学家对某些专门问题的研究，是每一个从事经济学研究和教学的学者的当然之责。

当代经济学的发展在凯恩斯之后走向了一个百花齐放的时代，各种旧有的经济学传统都在当代找到了回音，而经济实践的复杂性和广泛性，又催生了各种全新的经济学领域。例如，经济全球化的发展催生了国际政治经济学，同时也使全球金融的治理成了国际经济学的重要主题，后者又催生了有关国家风险和主权评级的研究。这些全新的领域，在我国还鲜有人研究，而它们又极其重要。因此，作为推动我国相关研究的第一步，译介，特别是经典文献的译介，就是一个开创之举。

曹荣湘博士主编的这套《全球经济热点文丛》，涉及的都是西方经济学的最新研究成果，翻译的都是著名作家的经典著作，仅凭这一点，就不失为一套重要的经济学译丛。现实地说，编选一套成功的翻译文献，是一件十分棘手的工作，它既要体现编选者的眼光和学识，也要反映编选者的学术态度。同时，它还折射出了编选者的辛勤劳动，因为从确定选题，到编选文献、敲定目录，再到联系作者和版权、搜集文献、组织翻译、校对稿子，每一步都需要编选者付出艰苦的劳动。当然，也需要译者和出版社相关人员的艰苦劳动。

我们相信，编者、译者的辛苦劳动一定会有丰厚的社会回报。作为从事科研或教学的经济学者，理应欢迎这套文丛的出版；而作为试图进入和正在进入经济学殿堂的学生来说，这套文丛的出版无疑是“雪中之炭”、“旱地之露”。同时，作为经济实践的从业者，也能从这套文丛中获得不少启迪和指导。总之，无论对该套文丛理论的前沿性、文献之经典性、编选之全面性给以如何高的评价，都是不过分的。

中国世界经济学会副会长
武汉大学商学院院长
教授、博士生导师
周茂荣

2004年1月于珞珈山

序 二

我近几年做后发优势研究，因此，在这方面思考得比较多一点。作为一个后进国家，后发优势体现在方方面面，它不仅体现在技术、制度、劳动、资本和结构这些影响经济发展的因素上，也体现在科学研究包括社会科学研究上。毋庸置疑，经济基础决定上层建筑，经济上发达的国家，科学研究也走在前面，不仅自然科学和技术科学走在前面，而且从某种意义上说，社会科学的研究也是走在前面的。我们的改革目标是要建立社会主义市场经济体制，西方国家经过几百年的发展，已经建立起了比较完善的市场经济制度，基于市场经济制度建立起来的经济学（我们称为西方经济学）有不少是有借鉴意义的，有很多理论和方法是值得我们学习和利用的。当然，学习西方经济学应该是批判性和选择性的学习，而不是盲目崇拜和全盘照搬。

要学习和借鉴西方经济学中一些有用的东西，就必须要有热心于翻译工作，把西方经济学中那些经典的、前沿的和普及性的著作译成中文，让更多的中国人能够有机会阅读这些文献。曹荣湘博士负责选编和组织翻译的“全球经济热点文丛”在这方面做了一件非常有意义的工作。该套丛书选编的文献都是西方经济学中最前沿、最热门，国内学术界对此还不太熟悉但对我国完善社会主义市场经济体制有很重要借鉴意义的文献，不仅在理论上是前沿性的，而且在政策上也有重要的参考价值。读起来有令人

耳目一新之感。

“全球经济热点文丛”，选题具有十分重要的理论意义和现实意义。例如，证券市场的强制披露与自愿披露之争，一直是西方经济学的热点之一，但我国学术界对此了解不多，尽管有零星的文章出现，但像这样集中地论述这一专题的文献至今还没有看到。从内容来看，这本书所选的论文，均是名家名作，是国外研究信息披露制度的学者引用率最高的作品。强制披露与自愿披露之争，严格说来并不是纯粹有关证券市场研究的，它涉及经济学的很多分支学科，如信息经济学、行为经济学、新制度主义经济学等。它甚至涉及经济学的最深层次的问题，例如有关信息披露的行为经济学考察，这就迫使我们以前的一些基本经济原理加以重新认识。

再比如《蒂布特模型》一书，它的重大意义更要引起我们的重视。蒂布特的“用脚投票”理论现在已经成了一个众所周知的词汇，在公共财政、民主选举、证券市场研究中得到了广泛运用。所谓“用脚投票”，用最简单的话来说，就是各辖区之间的竞争，使得资源可以通过公民的迁移来实现其配置的最优化。例如当前我国各地之间展开的激烈的招商引资竞争，我们就不妨拿“用脚投票”理论来分析。哪里的投资环境好，企业就转移到哪里，各地之间是如此，各国之间何尝不是如此呢？当然，这样的迁移和竞争，是否真能如蒂布特所说的那样带来资源配置的最优化，倒是一个需要争论的问题，而《蒂布特模型》一书所讨论的理论和政策为我们提供了一个新的分析思路。

《国家风险与主权评级》这本文集也是一本具有前沿性且具有重要现实意义的研究文献。20世纪末，特别是亚洲金融危机之后，国家风险和主权评级的研究在发达国家经济学界成了热门话题。2001年1月，《巴塞尔建议II》的发布进一步引发了学术界对国家风险和主权评级的关注。本书所选的论文都是这方面引用

率最高的文献，在国外经济学界具有很大的影响。这本论文集的出版无疑将会促进我国学术界对这一重大热点课题进行更多的理解和更深入的研究。

曹荣湘博士的研究领域较宽，他密切关注国外社会学和经济学方面的最新学术思潮，最近几年他组织翻译了不少国外学术著作。“全球经济热点文丛”的每一本书都是他精心组织挑选的论文集，其作者大多数是当代著名的经济学家，研究的选题都是前沿性的，收集的论文集中了该领域的最新研究成果。它的出版为我国学术界在相关领域的研究提供了不可多得的文献资料，是一项具有很大社会效益和很高学术价值的“公共产品”。

曹荣湘博士在武汉大学做博士后研究，邀请我为本套丛书做序，我欣然接受了，于是便写了如上几句话，并借此机会发了一点感慨。

武汉大学商学院教授、经济发展研究中心主任

郭熙保

2004年1月16日

蒂布特及其模型：地方公共产品与辖区竞争的经济分析

(本书导读)

曹荣湘

在 20 世纪末和 21 世纪初的西方经济学界，有一篇引用率极高的文章，它以其开创性的研究和大胆的论证，点燃了后来者的思想火炬，激起了广泛的学术争鸣。这篇文章，就是 1956 年 10 月在美国《政治经济学刊》上发表的《一个关于地方支出的纯理论》。它的作者，乃是英年早逝的经济学家查尔斯·米尔斯·蒂布特 (Charles Mills Tiebout)。

蒂布特其人

1924 年 10 月 12 日蒂布特出生于纽约市郊的格林威治，1942 年进入卫斯理大学，一年后辍学并参加了海军。第二次世界大战期间，他一直在国内服役。战后，他与妻子回到康涅狄格，并在 1950 年完成了他的硕士学业。之后，他进入密执安大学经济学系，1954 年获得博士学位。他的博士学位论文是有关区域乘数的，即把凯恩斯模型运用于地方经济。在他的博士论

文中，我们找不到任何涉及公共财政或者“用脚投票”的内容——而这两点正是他那篇著名文章的核心内容。1954年，他进入西北大学经济系任副教授。两年后，他就在《政治经济科学刊》上发表了著名论文——《一个关于地方支出的纯理论》，并为该刊主编能认识到他所做的、与私人企业一样运作的政府经济模型的意义而欢欣鼓舞。

可是，事情并不如他所愿，人们对该文的反应比较冷淡，他也因此没有再发表过任何检验自己的猜想的经验论文。他的文章，只是在1969年华莱士·奥茨（Wallace E. Oates）的文章《财产税和地方公共支出对财产价值的影响》发表之后才广泛为人们所知。后者表明，地方政府之间在税收和开支上的差别对房产价值有显著影响（Oates, 1969）。因此，人们有时也把“蒂布特假说”叫做“蒂布特—奥茨假说”。1969年之前，在JSTOR 13种经济学刊物上面，蒂布特那篇1956年的文章年均引用次数不到0.5次，但1969年后，该文的引用次数跃升至年均2~3次。

1961年，在詹姆斯·布坎南（J.M. Buchanan）教授组织的一次学术会议上，蒂布特提交的论文再次提到了地方税收问题、分区制和资本化，但该文仍然没有产生影响。之后不久，布坎南提出了著名的“俱乐部理论”。应该说，可以把蒂布特的地方政府模型看做是“俱乐部理论”的原初范例，但可惜的是，在布坎南的文章中只字没有提到蒂布特的文章。

之后，蒂布特把自己的精力集中于区域经济发展的研究，并取得了相当大的成就。1962年，他到华盛顿大学地理系担任教授，直至1968年1月16日在西雅图因心脏病突发逝世，享年43岁。他的后期著作，几乎与1956年的文章没有任何联系。

“蒂布特假说”的声誉首先主要存在于对地方政府和财政联邦主义感兴趣的学者当中。1975~1999年，在ISI数据库中，1500多篇论文提到了他的名字。在当前的西方大学，凡是讲述公共经

济学课程所开出的必读材料，都无一例外地要把蒂布特这篇文章包含进来。美国专门成立了蒂布特基金，华盛顿大学专门开设了蒂布特的纪念网页，许多著名学者特别是研究公共经济学的学者，如布坎南、约瑟夫·斯蒂格利茨、威廉姆·费雪等，都写过专门的论文来探讨蒂布特的思想。例如威廉姆·费雪甚至认为，“查尔斯·蒂布特第一个证实，迁移和地方政府有可能成为解决与某类特殊公共产品有关的问题的手段。詹姆斯·布坎南提出的‘俱乐部理论’是对蒂布特方法的概括”（Fischel, 2000a）。可见，蒂布特的思想确实得到了理论界的高度重视。

蒂布特模型

长期以来，人们认为在公共产品的供应上存在三个基本问题。

（1）显示问题：对于私人产品，居民在购买产品的过程中会显示出他们的偏好；但是对于公共产品，居民往往有谎报偏好的动机，因此必须用某种其他的方式来得出偏好。

（2）社会选择问题：经济学家阿罗（Arrow）曾证明，一般来讲，不存在可以同时满足以下几方面迫切需要的社会选择机制：①非专制性；②可传递性；③不相关选择的独立性；④帕雷托最优。

（3）公共产品的管理：尽管厂商有强烈的动机来提供居民愿意购买的私人产品，并且能有效率地生产出这些产品，但是居民为选择合适的公共管理者而获取信息的积极性和公共管理者提供公共产品的积极性，却要么没有，要么不完全。

这三个问题，就使得马斯格雷夫（Musgrave, 1939）和萨缪尔森（Samuelson, 1954）一致认为，在公共产品的支出水平上不存在“市场解”。因而，与私人部门相比，在公共部门中有相当比例的国民收入并没有实现最优配置。

但是，蒂布特认为，“尽管马斯格雷夫和萨缪尔森的分析对联邦支出是适用的，但并不适用于地方支出”（Tiebout, 1956）。也就是说，至少对于那些由地方供应的公共产品而言，如果居民能够在社区之间移动，这三个问题都能被解决掉。通过选择社区，他们显示出自身的偏好。社区要么提供居民们需要的产品——而且有效率地这样做——要么居民们将迁到其他提供更符合他们的偏好的公共产品或者能够有效率地提供这些公共产品的社区。因此，社区间的竞争就类似于厂商间为了消费者而展开的竞争。前者也像后者一样，能够导致资源的有效配置，达到帕雷托最优。对于地方公共产品而言，决定有效率水平的机制可以不是通过投票箱的选举，而是社区间的“用脚投票”。

当然，这一结论是通过严格的前提假设得出的。蒂布特做出的假设是：①双重身份者（即具有消费者和投票者双重身份的人）能够充分流动，将流向那些能够最好地满足他们的既定偏好模式的社区。②双重身份者掌握收入—支出模式差异的完全信息，并能够对这些差异做出反应。③有许多社区可供双重身份者选择居住。④不考虑对就业机会的限制，假定所有的人都靠股息来维持生活。⑤在各个社区之间，所提供的公共服务不存在外部经济或者外部不经济。⑥每一种社区服务模式都是由城市管理者根据该社区原有住户的偏好来设定的。⑦还没达到最优规模的社区试图吸引新的居民，以此来降低平均成本；那些超过了最优规模的社区的做法则与此相反；而处于最优规模的社区则力图保持其人口数量不变（Tiebout, 1956）。

于是，蒂布特提出了一个大胆的设想，即“如同私人领域经济的一般均衡解一样，如果偏好和资源禀赋既定，（地方政府提供公共产品的一般均衡解）就是最优的，而且可解”。由于他只是从理论上做出了推理和论证，并没有经验的检验，因此，蒂布特提出的这个模型就成了一个“假说”，耗费了后来者的大量心智。