

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

集体选择 经济学

当代经济学
教学参考书系

[美] 乔·B. 史蒂文斯 著
杨晓维 等译

上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社

集体 选择 经济学

[美] 乔·B. 史蒂文斯 著
杨晓维 等 译

当代经济学参考书系
教学参考书系

图书在版编目(CIP)数据

集体选择经济学 / (美) 史蒂文斯 (Stevens, J. B.) 著; 杨晓维等译.

—上海: 上海人民出版社, 1999. 12 (2003 重印)

(当代经济学系列丛书. 当代经济学教学参考书系/陈昕主编)

书名原文: The Economics of Collective Choice

ISBN 7-208-03172-X

I. 集... II. ①史...②杨... III. 公共选择(经济学) IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 096193 号

Joe B. Stevens

The Economics of Collective Choice

Copyright © 1993 by Westview Press, Inc.

本书中文版由 Westview 出版社授权出版

责任编辑 张 启

忻雁翔

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

集体选择经济学

[美] 乔·B. 史蒂文斯 著 杨晓维 等译

生活·读书·新知

三联书店上海分店

上海绍兴路 5 号

世纪出版集团

上海人民出版社

200001 www.ewen.cc

上海福建中路 193 号

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份

有限公司印刷

1999 年 12 月第 1 版

2003 年 11 月第 2 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 15.75 插页: 5 字数: 333,000

印数: 5,101—8,200

ISBN 7-208-03172-X/F·628

定价: 28.00 元

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 90 年代的

通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

我很高兴杨晓维先生和他的同事们将《集体选择经济学》译成中文,使之能为世界另一方的学者所获。的确,我对他的这种选择感到高兴。

本书植根于公共选择分析和福利经济学这两门相互之间存在很大差异的学科。公共选择在过去 40 年主要是在美国发展起来的,并很大程度来自安托尼·唐斯、詹姆斯·布坎南、戈登·图洛克、小威廉·尼斯坎南、曼库·奥尔森和威廉·里克尔的开创性著作。除里克尔是政治学家外,其他人都是经济学家,然而他们的主题已经超越了市场而进入到政治决策过程。公共选择分析家通常都是市场支持者,因为他们看到了政治决策的弱点和扭曲。另一方面,福利经济学的渊源可追溯到 A. C. 庇古、J. R. 希克斯、尼古拉斯·卡尔多、F. J. 米香、肯尼斯·阿罗、保罗·萨缪尔森、蒂博·

西托夫斯基、梅尔文·雷德、罗纳德·科斯、威廉·鲍莫尔和弗朗西斯·巴特，他们全都是经济学家。福利经济学在它的政策处方上具有明显的干预主义色彩，至少它的公共选择批评者是这样认为的。

尽管公共选择分析家对福利经济学几乎持否定态度，而自由主义经济学家们也难以容忍公共选择的缺乏宽容，但我而言，似乎每种方法在缺少另一种方法时都是不完善的，它们在评价公共政策时都是有用甚至不可或缺的。福利经济学描述了市场如何失灵，而公共选择却勾勒了政府如何失灵。在讨论为什么其他安排，如保守主义者的市场或自由主义者的政府或许不会失灵时，这两种方法都没有作出应有的努力。

因此，政策分析家们有必要分析作为资源配置方式的政府和市场的利弊。本书的目的就是要帮助分析家们开发这方面的技能。这些技能已经帮助我成了美国西部的一位自

然资源政策分析家,并且我相信它们同样有助于中国的同行评价作为备选的这两种政策:“市场”或分散决策与“政府”或集中决策。正如我所理解的中国历史和社会,这两种主要的决策方式在过去的各个时代都起到过决定性作用,并且只有对它们两者都有充分的理解,才能为中国的未来设计有用的政策。

乔·B.史蒂文斯

1996年4月15日

于美国俄勒冈州科瓦利斯

一本煽动性著作常常会引发多篇期刊文章出现,但由一篇文章激发教材的写作就不那么常见了,而本书正是这种情况。我非常感谢我的良师益友威廉·C. 米切尔,他所撰写的《公共选择教材:一篇评论短文》(*Public Choice*, 1982)以及其后的多次讨论,帮助我这样一名新手对文献的理解,并使我能够写出一本教材以促进学生理解思考集体选择的方式。

我感谢 Tom Husted、Laura Langbein 和 Michael Munger,为他们在课堂上使用本书的修订稿和及时提出的宝贵批评意见。感谢 Randall Holcombe、Larry Kenny 和 Jeffrey Berry 给我的热情鼓励;Paul Barkley 教会我如何写作;Jerry Spencer 深夜仍在接我的电话并帮助我了解出版界;还要感谢 Gene Nelson 和 Dave Ervin,他们给予我行政事务上的

支持。

如果没有 Bobbie 和 Ray Glass 在身边作最后的打印、排版和美工,本书就不会面世,我感谢他们的耐心和计算机技能。Mary Brock、Marianne LeDoux、Claire Renard、Linda Hazlewood、Tjodie Templeton 和 Donna Atto 也帮助准备书稿,我对他们的努力表示谢意。

我衷心地向未来的作者们推荐 Westview 出版社的工作人员。理解我试图所做事物的 Spencer Carr,以他的热情感染了帮助我们整理书稿的 Marykay Scott、Julie Seko、Shena Redmond 以及 Ellen Kresky。感谢你们所有的人。

写作教材的教师们都知道,他们以前、现在以及未来的学生实际上是最值得感谢的。感谢他们的问题、皱眉甚至偶尔的白眼,还有当他们明白时感激的点头,愿本书会加快这一过程。

乔·B.史蒂文斯

1	导论	1
	1.0 经济学和集体选择	1
	1.1 集体选择要素	2
	1.1-1 参与者 1.1-2 选择方式 1.1-3 标准	
	1.2 集体选择的案例	9
	1.2-1 州际高速公路 1.2-2 联邦存款保险	
	1.2-3 退伍军人建房贷款 1.2-4 木材管理	
	1.2-5 公立学校经费	
	1.3 案例间的联系	15
	1.3-1 政府做很多事情 1.3-2 有人所获, 有人所失	
	1.3-3 某些利益会比其他利益得到更好的表达	
	1.3-4 授权决策 1.3-5 标准是模糊的	
	1.4 本书的目标	20
	1.4-1 理解经济效率 1.4-2 理解政治过程	
	1.5 小结	27
	复习的术语和概念	28
2	作为集体行动理由的效率和平等	30
	2.0 效率标准	30
	2.0-1 引言 2.0-2 什么是效率, 它为什么重要?	
	2.0-3 消费者选择 2.0-4 交换经济的帕	

	累托效率 2.0-5 生产经济的帕累托效率	
	2.0-6 物品和服务的净经济价值 2.0-7 政府应该扮演什么角色?	
	2.1 存在很多有效产出:有最优的吗?	49
	2.2 效率和平等:作出取舍	52
	2.2-1 什么时候我们的选择是无效率的	
	2.2-2 一些重税理论 2.2-3 卡尔多-希克斯	
	补偿检验:一种实际选择 2.2-4 鼓吹效率的经	
	济学家	
	2.3 小结.....	64
	复习的术语和概念	65
3	市场:它们是有效率的吗?	67
	3.0 引言.....	67
	3.1 市场和政府.....	68
	3.2 市场何时是有效的.....	69
	3.3 市场何时是无效的.....	71
	3.3-1 由商品和服务的特点产生的市场失灵	
	3.3-2 由市场的特点产生的市场失灵	
	3.4 市场失灵的三个例子.....	84
	3.4-1 蚊子控制 3.4-2 教育 3.4-3 退伍军	
	人建房贷款	
	3.5 小结.....	89
	复习的术语和概念	90
4	市场:它们是公平的吗?	92
	4.0 引言.....	92

4.1	市场失灵的分配上原因.....	95
4.2	货币收入的分配:1947-1990	96
4.2-1	收入的界定	4.2-2 单位的界定
4.2-3	货币收入的趋势	4.2-4 里根-布什的10年
4.3	平等问题的哲学方法	104
4.3-1	一个税收的案例	4.3-2 禀赋方法
4.3-3	三种功利主义方法	
4.4	小结	113
	附录 收入和替代效应.....	114
	复习的术语和概念.....	116
5	市场失灵的自发解	117
5.0	引言	117
5.1	私利与集体利益	119
5.1-1	囚犯困境	5.1-2 集体行动问题
5.1-3	合作的可能性	
5.2	联合提供公共物品	129
5.2-1	问题	5.2-2 一种有效率的解决方法
5.2-3	交易费用	
5.3	外部性的市场解	134
5.3-1	问题	5.3-2 一种有效解
5.3-3	科斯定理	5.3-4 有交易费用的科斯定理
5.3-5	正外部性	
5.4	私人提供公共物品	139
5.4-1	人们为什么不搭便车?	5.4-2 非营利组织
5.4-3	挤出	

	5.5 关于公共物品的实验	146
	5.5-1 方法 5.5-2 实验的结果 5.5-3 两套 激励制度 5.5-4 随意评价	
	5.6 作为自愿解决方式的俱乐部	155
	5.6-1 基本模型 5.6-2 俱乐部和社会 5.6- 3 作为俱乐部的地方政府	
	5.7 小结	162
	复习的术语和概念	163
6	直接的(参与型)政府	166
	6.0 何时有人境况会恶化	166
	6.1 自愿接受强制	168
	6.1-1 平衡两类成本 6.1-2 投票规则的含义	
	6.2 无退出的投票	174
	6.3 通过投票加总偏好	175
	6.3-1 过半数规则 6.3-2 阿罗定理:不可加总 6.3-3 单峰偏好:一条出路 6.3-4 中间投票 人 6.3-5 意识形态:一个稳定维度	
	6.4 表达偏好强度	196
	6.4-1 不同类型的投票 6.4-2 一个显示偏好 的过程 6.4-3 联盟	
	6.5 小结	208
	复习的术语和概念	209
7	立法政府(上)	212
	7.0 为什么要有政府?	212
	7.1 代议制政府的历史回顾	215

7.2	从仙女到女巫:四种供给模型.....	218
7.3	安托尼·唐斯:一个政治竞争的早期观点 ...	220
7.4	公民对政治行动的需求	226
	7.4-1 政治参与 7.4-2 市场调整	
7.5	企业对政治行动的需求	233
	7.5-1 一般调整 7.5-2 寻租	
7.6	利益集团对政治行动的需求	238
	7.6-1 类型和数量 7.6-2 成为会员的原因	
7.7	立法者对政治行动的供给	244
	7.7-1 再次当选的愿望 7.7-2 许多需求,却只有一个数量 7.7-3 税收政策和立法机构自身利益	
7.8	小结	265
	复习的术语和概念.....	266
8	立法政府(下).....	268
8.0	整合供给与需求	268
8.1	立法规制	269
	8.1-1 施蒂格勒模型:生产者总是赢 8.1-2 佩尔兹曼模型:生产者和消费者都能赢 8.1-3 贝克尔模型:压力集团和有效财富转移 8.1-4 作为政治结果的税收结构 8.1-5 投本选区票:为了成功 8.1-6 意识形态和政治支持:倾听极端偏好	
8.2	立法活动市场	300
	8.2-1 政治活动委员会 8.2-2 立法市场:理论	

	8.2-3 立法市场:证据 8.2-4 政策含义	
	8.3 小结	328
	复习的术语和概念	329
9	行政政府(上)	331
	9.0 引言	331
	9.1 公共管理	332
	9.2 铁三角和次级政府:意见一致模型	336
	9.2-1 起源 9.2-2 批评	
	9.3 尼斯坎南和官僚政府:冲突模型	339
	9.3-1 双边垄断和不对称信息 9.3-2 预算最大 化 9.3-3 对模型的批评	
	9.4 组织经济学	351
	9.4-1 鞋铺 9.4-2 等级制度和利益冲突 9.4-3 委托和代理	
	9.5 政府中的委托和代理	357
	9.5-1 逆向选择和道德风险 9.5-2 国会优势	
	9.6 程序控制和中间投票人	368
	9.6-1 中间投票人是有效委托人吗? 9.6-2 逆预算和预算最大 9.6-3 俄勒冈对学校预算 的表决	
	9.7 小结	374
	复习的术语和概念	375
10	行政政府(下)	377
	10.0 委托、代理和决策框架	377
	10.0-1 决策框架:简史 10.0-2 对建议的需要	

	10.1 收益-成本分析.....	382
	10.1-1 一般概念 10.1-2 存在市场时的评价	
	10.1-3 非市场物品的评价 10.1-4 特殊问题	
	10.2 其他框架.....	405
	10.3 小结.....	410
	复习的术语和概念.....	411
11	联邦政府系统.....	413
	11.0 引言.....	413
	11.1 财政联邦制.....	414
	11.1-1 谁该做什么? 11.1-2 地方公共物品	
	11.1-3 用脚投票	
	11.2 政府内拨款.....	419
	11.2-1 拨款类型 11.2-2 专项配套拨款与无	
	条件拨款 11.2-3 委托人选择 11.2-4 粘蝇	
	纸效应	
	11.3 新出现的知识.....	428
	11.3-1 服务的生产 11.3-2 再谈粘蝇纸效应	
	11.3-3 公共性程度	
	11.4 小结.....	436
	复习的术语和概念.....	437
	参考文献	438
	英汉人名对照.....	471