

当代世界十大经济学派丛书

主编 傅股才

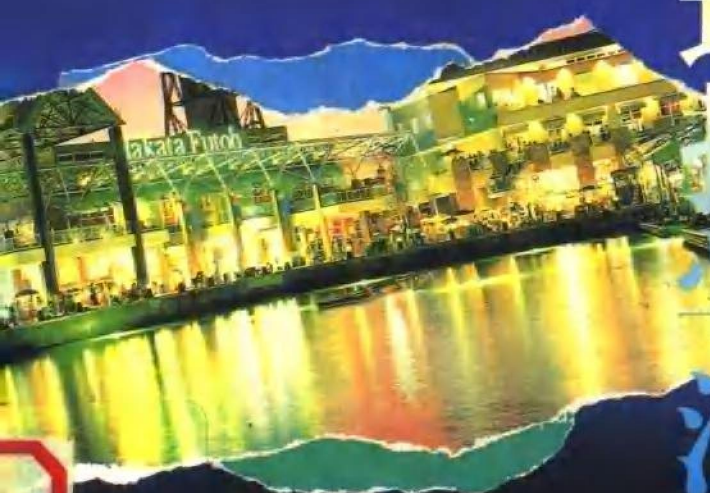


公共选择学派

GGXZZX

GONG GONG
XUAN ZE
XUE PAI 文建东

P 著



武汉出版社 ★

GGXZXP

公共选择学派

文建东 著

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

当代世界十大经济学派丛书/傅殷才主编.

—武汉:武汉出版社,1995.12

ISBN 7-5430-1466-1/F·162

I. 当… II. 傅… III. 经济学派—世界—丛书—当代
IV. F091-51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19774 号

当代世界十大经济学派丛书

公共选择学派

文建东 著

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 湖北省新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 8.125 印张 5 插页 字数 204 千字

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册 定价:98.00 元(全套十册)

ISBN7-5430-1466-1/F·162

SJXP

当代世界十大经济学派丛书

顾 问 (按姓氏笔画为序)

刘涤源 陈岱孙 宋则行

宋承先 胡代光 张培刚

陶大镛 高鸿业 谭崇台

主 编 傅殷才

副主编 刘 凡

编 委 (按姓氏笔画为序)

丁 冰 方兴起 尹伯成

文建东 王 健 华桂宏

刘 凡 吴易风 杨玉生

梁小民 傅殷才 谭力文

颜鹏飞

当代世界十大经济学派丛书

SJXP

主编 傅殷才

凯恩斯学派
制度经济学派
瑞典学派
货币学派
理性预期学派
供给学派
伦敦学派
弗莱堡学派
公共选择学派
激进政治经济学派

《当代世界十大经济学派丛书》总序

傅 殷 才

党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》(以下简称《建议》),通篇贯穿了邓小平同志建设有中国特色社会主义理论,展示了我国发展的光辉前景,是一个跨世纪的宏伟纲领。这套《丛书》的出版,恰逢其时,我们希望它能开拓读者的眼界,提高经济理论水平,加强管理经济的能力,以期促进这一宏伟纲领的实现,促进有中国特色的社会主义的建设,促进社会主义市场经济体制的建立和完善,把我国建设成富强、民主、文明的社会主义现代化国家。

《建议》中关于 15 年经济和社会发展的重大方针提出:“坚定不移地实行对外开放”;“实现市场机制和宏观调控的有机结合,把各方面的积极性引导好、保护好、发挥好。”这套《丛书》正是在西方经济学的各家各派中,着重介绍和评论它们在市场机制和宏观调控方面的理论和政策主张,供参考、借鉴,为我国的改革开放和国民经济的发展服务。

当前,在世界各国,学派林立,“新”论点、“新”学说不断出

现。各种思潮、各个学派和各个学说之间,各思潮各学派内部,在理论上和政策上存在着广泛而深刻的分歧。乍看起来,简直“乱哄哄,你方唱罢我登台”,似乎是许多概念、理论、学派和思潮杂乱相处,极为混乱,没有什么规律性。实际上,当代世界的资产阶级经济学同任何社会现象一样,在其发展中有一定的规律性,有其社会、经济和思想根源。它们反映了各个国家和国际上各资本集团的利益和矛盾。在这些纷繁复杂的经济学说和学派中,根据它们对待资本主义这一社会制度的态度,大致可以归纳为自由派、保守派和激进派。我们这套丛书的头三册,说的是凯恩斯学派、制度经济学派和瑞典学派,它们属于自由派,在某种程度上承认资本主义生产方式存在缺陷和矛盾,主张修改资产阶级经济学的某些传统教义,认为市场机制已经失灵,只有借助于国家积极调节社会经济过程,才能巩固资本主义生产方式。接着的六册,讲的是货币学派、理性预期学派、供给学派、伦敦学派、弗莱堡学派和公共选择学派,它们属于保守派,继续坚持庸俗资产阶级政治经济学的正统理论,把资本主义看作能够自行调节的“最理想”的制度,主张自由经营,否定国家干预经济。最后一册是激进政治经济学派,它站在公开反对资本主义立场上,厌恶资本主义,认为资本主义是没有前途的,批判传统的和现代的资产阶级经济理论,大多推崇马克思主义;它既抨击自由派关于国家调节可以拯救资本主义的说教,也批评保守派关于市场机制能够自动调节资本主义经济的理论,但是,它仍然没有跳出资产阶级经济学的窠臼。

在当代世界的经济学派中,归根结底,可以归纳为自由经营和国家干预两大经济思潮。在各个时期,各个国家,时而是这种思潮占统治,时而又是那种思潮占上风。特别是半个多世纪以

来,这两大思潮一直在进行激烈的论争,都标榜自己,攻击对方,真是难解难分。一般说来,在当代西方经济学中,自由派鼓吹国家干预论,保守派宣扬自由经营论。

我们应当注意到,在现代资本主义生产资料私有制仍然占统治地位的情况下,自然的、不受控制的市场力量必然对资本主义国家的经济发展起决定性作用。但如果以为资本主义制度下市场不受国家政策的影响,国家不应当干预经济,那就太简单化了。因此,在当代世界十大经济学派的理论中,每一派都或多或少论述了市场经济或国家干预。通过这套丛书可以知道有哪些最重要的市场经济理论或模式,有哪些国家采用干预经济的理论或模式,有哪些既主张发挥市场机制的作用又主张国家调节的“混合经济”理论或模式。

既然学派很多,模式不少,我们应当如何看待它们呢?

从理论本质来看,这十大学派(除激进政治经济学派有所不同)都站在资产阶级立场上,坚持资本主义私有制的神圣不可侵犯性,宣扬所谓资本主义制度是个人自由和独立的保证,并且认为资本主义制度基本上是一种“有效率的”、“协调的”、“永恒的”制度;或者说,资本主义制度虽然有些“缺陷”或“弊病”,却是可以“纠正”和“医治”的;它们以历史唯心主义和形而上学的观点,否认社会主义代替资本主义是不以人们意志为转移的客观规律;它们都只是在资本主义表面现象的联系上兜圈子,而不研究其内在规律及其实质;它们都反对马克思的劳动价值论和剩余价值学说,把供求论、生产三要素论、阶级调和论等理论奉为金科玉律。在所有这些基本问题上,不管什么学派,无论是自由经营思潮,还是国家干预思潮,是没有分歧或基本上没有分歧的。我们对这些基本理论应当揭露和批判,那种对之顶礼膜拜、全盘

接受的态度是完全错误的。

从实际的专门研究来看,不管什么学派,无论是主张自由经营的思潮,还是信奉国家干预的思潮,为了替垄断资本家谋取最大限度利润,为了资本主义经济的发展,必须研究资本主义现代化大生产中的有关问题,反映经济过程中某些具体的、局部的规律性。例如,自由经营思潮中有某些反映市场经济一般规律的经济理论和政策主张,国家干预思潮中有反映资本主义国家对整个国民经济进行宏观管理的某些经验。

当代世界十大经济学派在实际的专门研究方面,提出的某些经济政策主张,某些研究方法和研究技术,程度不同地带有某种合理性或科学性。它们还对资本主义社会的各种经济现象进行了较详尽的描述,作了数量的分析,这对于我们了解现代资本主义制度的运行机制,提供了重要的资料和信息。所有这些,都凝结着人类共同智慧的结晶,并非资本主义的专利品。因此,在改革开放中利用这些科学的、合理的部分,不能简单地视为引进资本主义,看作搞资产阶级自由化。邓小平同志为了解决人们的思想认识问题,明确指出了先进科学技术和生产管理方法与资本主义并没有必然的、本质的联系。他指出:“要弄清什么是资本主义。资本主义要比封建主义优越。有些东西并不能说是资本主义的。比如说,技术问题是科学,生产管理是科学,在任何社会,任何国家都是有用的。我们学习先进的技术,先进的科学,先进的管理来为社会主义服务,而这些东西本身没有阶级性。”(《邓小平文选》第2卷,第351页)1992年1月在南方考察期间,邓小平同志再一次澄清了人们在姓“社”姓“资”问题上的顾虑,为我们大胆引进外国经济学中有用的东西,提供了依据,指明了方向。同时他还强调指出:“总之,社会主义要赢得与资本主

义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”(《邓小平文选》第3卷,第373页)邓小平同志的这些思想深刻地发展了马克思主义关于继承人类优秀文明成果的理论,多么值得我们认真学习!我们撰写《当代世界十大经济学派丛书》,就是以此作为指导思想的。

最后要指出的是,这套《丛书》是研究当代西方经济理论的专家、学者对其学术专著作通俗化阐释的一次尝试,其目的是使广大读者易于了解繁杂的西方经济学,并使之具有实用性和可操作性。武汉出版社在学术著作出版困难之际,慷慨应允并积极组织出版这么一套有价值的丛书,是十分有眼光的。这套丛书的问世,出版社的领导与编辑特别是刘凡主任付出了艰辛的劳动,我们在此表示衷心的感谢。

1995年10月8日

于武汉大学

目 录

总 序	(1)
第一章 概论：公共选择与公共选择理论	...	(1)
第一节 公共选择学派的形成过程与 思想渊源	(1)
第二节 公共选择学派的研究对象	(9)
第三节 公共选择学派的研究方法	(17)
第二章 直接民主制与公共物品需求决策 ——直接民主制经济理论	(28)
第一节 对投票决策规则的经济分析	(29)
第二节 投票交易	(36)
第三节 公共物品的需求决策	(39)
第四节 过半数规则的配置效率	(46)
第五节 公共物品偏好强度的显示	(50)
第三章 代议民主制与公共物品需求决策		

——	代议民主制经济理论	(56)
第一节	政党理论	(56)
第二节	公共选择者行为	(64)
第三节	利益集团	(73)
第四节	寻租	(79)
第四章	地方公共物品与俱乐部	
——	俱乐部理论	(87)
第一节	俱乐部与非纯公共品	(87)
第二节	布坎南模型——“内俱乐部 理论”	(91)
第三节	联系俱乐部内外的一般理论	(97)
第四节	以足投票与地方公共物品 资源配置	(103)
第五节	财政联邦制	(112)
第五章	官僚机构与公共物品生产	
——	官僚经济理论	(121)
第一节	官僚机构、官僚理论与官僚 经济理论	(121)
第二节	尼斯坎南垄断官僚经济理论	(125)
第三节	竞争官僚经济理论	(138)
第四节	投入偏好与财政节余利用	(152)

第五节	官僚机构主办人与官僚的关系问题	(155)
第六节	官僚机构的效率、增长与改革	(162)
第六章	立宪与宪法约束	
	——宪制经济理论	(170)
第一节	宪制经济学概述	(170)
第二节	宪法的经济理论	(174)
第三节	宪制经济学的应用	(194)
第四节	经济政策立宪	(200)
第七章	公共选择学派评议	(214)
第一节	公共选择理论在西方经济学中的地位	(214)
第二节	公共选择理论的意义	(223)
第三节	对公共选择学派的批评	(228)
第四节	公共选择学派的启示	(237)
	人名对照表	(242)
	主要参考书目	(246)
	后 记	(247)

第一章 概论：公共选择与公共选择理论

公共选择学派是西方经济学中以经济学分析方法研究政治问题的一个重要理论流派,主要流行于美国,近年来声势与影响日益扩大,已遍及西方各国经济学界。它主要研究集体决策或政治决策的决策过程和结构,其重点是研究经济政策的制定过程,从中探索关于经济问题的深层原因。其理论涉及到政治过程的各个方面,如立宪、立法、行政与司法等,所以统称为公共选择理论。它属于新自由主义,但观点与立场比较保守:强调个人自由,鼓吹市场机制,推崇古典学派经济思想,坚持自由放任,反对国家干预。

公共选择学派与公共选择理论在概念上是同一的,又都简称为公共选择(public choice)。

第一节 公共选择学派的形成 过程与思想渊源

一、公共选择学派的形成与发展

公共选择学派发源于本世纪 50 年代,首开公共选择研究之

先河的是邓肯·布莱克,他于1958年发表的《委员会与选举理论》,开创了对政治的公共选择研究方法。但是,促使公共选择学派形成并不断扩大其影响的,却要首推布坎南与塔洛克。

60年代是公共选择学派逐渐成型的阶段。在这一阶段,布坎南与其他人在弗吉尼亚大学创立了托马斯·杰斐逊中心。这一阶段,布坎南等人主张恢复政治经济学的研究,主张在经济研究上回到古典学派,分析规则和制度对经济的影响,把政治因素纳入经济分析之中。但这一段时期,布坎南等人的研究范围较广,涉及到广义的政治经济学,其中包括法律经济学、产权经济学。他们的工作促成了新政治经济学的形成,产生了大量有影响的成果,也使得中心招收研究生的计划大获成功。虽然这一段时期新政治经济学涉猎较广,但也还是促成了公共选择理论的诞生。1962年,布坎南与塔洛克发表了《同意的计算》,为现代公共选择理论奠定了强有力的基础。与此同时,他们宣扬经济自由,宣扬研究政治经济学,也遇到始料不及的批评与指责。

70年代是公共选择学派扩大影响、独立出来并国际化的年代。在这段时期,布坎南与塔洛克于1969年在弗吉尼亚工艺学院创建了“公共选择研究中心”,并出版《公共选择》杂志,促进了公共选择理论的迅猛发展,同时使公共选择理论传播到欧洲和日本。

80年代和90年代,公共选择理论得到迅猛发展,越来越多的人受到公共选择理论的影响。1982年,公共选择研究中心从弗吉尼亚工艺学院转移到乔治·梅森大学。这一段时期里,公共选择吸引了越来越多的学者来研究它,受到广泛的重视:其主要代表人物布坎南于1986年获诺贝尔经济学奖;很多经济学教科书在分析财政政策、分析市场失灵与政府失灵时,都应用公共选

择理论；在公共财政理论或公共经济学教科书中，更是长篇大论地介绍公共选择理论。

二、公共选择学派兴起的历史背景

公共选择学派的产生与发展绝非偶然，而是具有其特定历史背景。这表现在，第一，政府经济理论的缺乏。传统经济理论很少论及国家与政府的行为。虽然以前的政治经济学在很大程度上探讨了政府关于经济事务的政策选择问题，现代宏观经济学也广泛分析了政府的各种经济政策及其效果，但这些传统的、正统的理论独独没有分析经济政策的制定过程——政治决策过程。在这些理论中，政治过程与经济过程是截然分开的。作为政策制定者的国家与政府，被看成是经济体系的一个外生变量，并且是以促进公共利益为目的。公共财政理论虽然广泛涉及到公共经济活动，但最初仍然缺乏关于决策过程的分析。这就给人一种错觉，似乎政策失误的原因在于作为其基础的经济学家与经济理论的失误，而不是政治过程的失误。在公共选择论者看来，如果说是经济理论的失误，那就应该是经济理论中没有分析到政治过程或政策制定过程，未视之为决定经济活动的内在因素，未抛弃政府为公的幻想，因而难以找到政策失误的真实原因和改进途径。这是传统理论的一个重大欠缺。

第二，新福利经济学的影响。30年代以来逐渐形成的新福利经济学，至少在两个方面刺激了公共选择理论的诞生。一是社会福利函数理论探讨了将个人偏好次序加总归纳成为社会偏好次序，以实现社会福利最大化的问题。这种对最优加总偏好的实际程序的特点的研究，很自然地刺激了人们对在不同的投票规

则条件下,相对于给定的一组偏好将会选择出怎样的结果这一问题的兴趣。二是40年代和50年代论述政策失误的著作探讨了在公共物品和外部性存在的情况下实现资源最优配置的条件,分析了资源的非市场配置问题,这就刺激了公共选择学派对资源配置的非市场决策过程的关注,如关于个人偏好显示过程如何、决策结果是否符合帕累托最优、存不存在均衡,等等。

第三,国家干预的加强与失误。自第二次世界大战以来,由于认识到和经历过市场的失误,导致国家对市场的干预越来越多,政府部门与公共经济活动逐渐扩大,这自然刺激了对公共经济活动的理论分析。同时,国家干预经济所引发的各种弊病,又促使人们通过分析非市场的集体决策过程来探讨国家干预失误的原因,就像分析市场失误的原因一样,把用以调查市场经济之缺陷和过失的方法同样应用于国家和公共经济的一切部门。而传统的经济理论或者是未分析政府经济活动,或者像福利经济学那样未能看到国家的失误。

在这种背景下,公共选择理论与其他新政治经济学一道,开始关注经济政策的制定过程——政治决策过程,并从实证与规范两个角度都用市场机制的特点去理解与塑造政治过程,从而促成公共选择理论的形成与发展。

三、公共选择学派的思想渊源

就像许多学科都能从以前的理论中找到其起源、发现其联系一样,公共选择理论也有其思想渊源,这主要体现在如下几个方面:

第一,维克塞尔财政理论。维克塞尔被布坎南认为是现代公