



哈佛剑桥经济学著作译丛

DENNIS C. MUELLER

PUBLIC CHOICE II

公共选择理论

[美] 丹尼斯 C. 缪勒 著
杨春学 等译

中国社会科学出版社



哈佛剑桥经济学著作译丛

DENNIS C. MUELLER
**PUBLIC
CHOICE^{II}**
公共选择理论

〔美〕丹尼斯 C. 缪勒 著
杨春学 李绍荣 罗仲伟 龙 超 译

中国社会科学出版社

图字 01-97-0923 号

图书在版编目 (CIP) 数据

公共选择理论 / (美) 缪勒 (Mueller, D. C.) 著; 杨春学等
译. —北京: 中国社会科学出版社, 1999.4

(哈佛剑桥经济学著作译丛)

ISBN 7-5004-2505-8

I. 公… II. ①缪…②杨… III. 公共选择 (经济学)
IV. F019.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 45982 号

Published by the Press Syndicate of the University of
Cambridge

©Cambridge University Press 1989

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 18.625 插页: 4

字数: 460 千字 印数: 1—3 000 册

定价: 30.00 元

中译版前言

丹尼斯·缪勒(1940—)是从高产业组织和公共选择研究方面的著名经济学家,曾任美国公共选择学会会长(1984—1986),现执教于马里兰大学。其代表作有《公共选择》(1979)、《企业兼并的决定因素与效果:国际比较》(1980)等。

呈献在读者面前的《公共选择理论》是根据 1995 年版翻译的。早在 1976 年,缪勒就在《经济文献杂志》上发表“公共选择:一种综述”一文,对有关研究成果作了综述性的评论。在此文的基础上,他于 1979 年出版《公共选择》(国内有中译本),对原来的综述作了进一步补充和扩展。10 年之后,他又根据新出现的文献,对上书作了大量的修改和扩充,以《公共选择理论》的书名于 1989 年出版,并于 1990、1991、1993(两次)、1995 年一再重印。与 1979 年的版本相比,修订本的篇幅增加了近一倍,不仅对许多原来的论述作了重新表述,而且新增了共 11 章的内容。

“公共选择”是作为政治经济学中一个独立或半独立的分支学科而出现的。它正式发端于 1957 年詹姆斯·布坎南和沃伦·纳特在弗吉尼亚大学创办的“托马斯·杰斐逊中心”,其目标是促进“以个人自由为基础的社会秩序”。由于它所宣扬的宗旨不符合当时主流经济学的基调(即对政府行为的无比信任),该中心自 1964 年

起,受到校方的排挤。1968年,布坎南、塔洛克等人被迫转到其他大学去谋求发展。

1969年,布坎南和塔洛克在弗吉尼亚理工学院安营扎寨,创办起“公共选择研究中心”。在与托里森合编的《公共选择理论》(1972)一书的序言中,布坎南清楚地表达了这一中心的目标:“我们想要做的事情,就是把40年来人们用以检查市场经济的缺陷和不足的方法,完全不变地用来研究国家和公共经济的一切部门。公共选择理论只是明确地提出有关公共经济的一般理论的一种努力……”此后,这一新的研究思路很快就引起经济学界内外的极大关注,并作为“新政治经济学”出现在欧洲、日本和其他国家。不幸的是,新的中心又遭挫折。1982年,弗吉尼亚理工学院决定,把中心作为一个单位(包括教员、职员、设施)移交给乔治·梅森大学。

从那以后,乔治·梅森大学成为公共选择理论的大本营。1986年,公共选择理论的主要创始人、杰出贡献者和传播者布坎南获得诺贝尔经济学奖。这一事件可以视为是这种理论终于得到经济学界普遍认可的一个重要标志。

没有哪一位经济学家会否认国家或政府在现代经济生活中的积极作用。这是因为他们认识到,即便在理想的市场经济中,市场制度也无法自行解决某些至关重要的经济问题,更何况在现实的市场经济中。因此,我们需要政府采取行动,建立一个公正而有效率的法律体制;运用宏观经济政策来稳定经济,对付失业和通货膨胀;运用再分配政策以改变市场对“货币选票的随意分配”结果,让那些最需要的穷人也能过上“人道的”生活。特别是,对因为外部性、公共物品、垄断的存在而产生的市场失灵,政府更有责任予以纠正之。

然而,在公共选择理论作为一个独立的学科出现之前,经济学家几乎没有认真地思考过这样的重大问题:政府真的能够以有效

率的方式做到人们期望它做的事情吗？政府真的会创造出一个公正的社会吗？在他们的意识深处，他们似乎是在向“仁慈的国家”提出有效的建议，根本没有考虑到或避而不谈政治的实际运行过程。他们采用的是两套衡量标准：一方面是活跃于经济市场上的经济人，只受狭隘的个人利益所驱策，需要以体现着普遍利益的集体规则匡正之；另一方面是控制着集体利益的代表——国家的公务员，只有遵循公共利益行事，别无他求。

公共选择理论对曾经流行的这种观念提出了挑战：同样的人怎么可能仅仅因为从经济市场转入政治市场之后就由仔细求利的自利者转变成为“大公无私”的利他者呢？这是绝不可能的事！基于这种认识，公共选择理论沿用“经济人”范示，以严格的“自利”措辞来塑造所有公共选择者（选民、政治家、官僚等），以此为基点，把政治舞台模拟为一个经济学意义上的市场，分析个人在政治市场上对不同的决策规则和集体制度的反应（即公共选择问题），以期阐明并构造一种真正能把个人的自利行为导向公共利益的政治秩序。

在这种分析中，核心问题是要阐明把个人偏好转化为社会决策的机制或程序的选择。这些机制或程序，通过直接方式（全民投票）或者指定代表的间接方式，显示公民对广义公共物品的数量和质量偏好。于是乎，在选民（消费者）和国家（生产者）之间必须插入一个媒介——选举制度。在实践中，这种制度有多种具体的形式，例如，一致通过规则、多数通过规则、比例选举制等等。所采取的规则不同，影响选民、政治家或政党的有关行为的成本-收益模式也不同，因而会表现出不同的“需求”结构。公共选择的实证理论对这些问题作了广泛的探讨，分析并比较各种规则对个人行为和态度的影响，以及各自的利弊得失，旨在说明这种或那种投票制度在多大程度上有利或不利于实现社会资源的帕累托最优配置。

在对这类实证分析的经验研究中,经济学家发现,现实生活中存在的任一种公共选择方式,其最终的决策都很难体现公共利益的最优化。究其原因,部分地是选择制度本身的逻辑使然,部分地是由于选民对投票过程保持“理性的无知”和“冷漠的态度”。这样一来,选举的结果自然就难以实现帕累托效率。特别地,不论以何种方式作出公共选择,最终实施社会决策的,是官僚和官僚机构。特殊利益集团、官僚和立法官员追求私利的行为,一方面导致过多的公共物品供给(表现为过多的预算),另一方面导致公共物品的实际成本过高,结果便是社会资源的浪费。这种结果就是“政府失败”的体现。

假若我们可以把政治制度设计得能够准确地显示出对配置效率变化的偏好,那么,仍然存在的问题是,如何解决再分配问题。事实上,任何通过公共选择过程进行的政治决策都是一种经济行为:它会改变社会财富的分配,亦即具有一种财富和收入再分配效应。公共选择的规范理论是通过对社会福利函数的考察来分析这类问题的。社会福利函数是以个人价值判断为基础来表达社会偏好的一种方式。问题在于如何从所有个人的偏好顺序中推断出社会偏好顺序,构造出社会福利函数。进一步地,是否存在着一种社会机制,既能确定出社会福利函数,又不违背社会普遍接受的道德准则?

在这些方面,社会选择碰到了难以克服的困难——阿罗不可能性定理以及其他不可能定理。阿罗不可能性定理证明,只要超出三种以上的备选方案,就不存在一种可靠的机制将具有完备性与传递性的个人偏好转换为符合民主制度要求的社会偏好。因此,要建立一种与每个公民的偏好都一致的社会福利函数是不可能的。既然如此,经济学家所感兴趣的所谓“社会福利最大化”含义是什么呢?不同的经济学家对社会福利的看法不同,因而所选取的社会福利函数形式也不同,其间的差异体现着他们的价值取

向的根本差别。

缪勒的《公共选择理论》系统地总结和评述了公共选择理论的上述逻辑思路。从这本书中,我们可以清楚地看到公共选择领域的现有成就和仍然悬而未决的问题的基本轮廓。这是一部具有很大的学术价值的书,从中人们也可体会到现实政治过程的某些基本特征。

公共选择理论对国家或政府行为表现出一种“忧郁的”心情。它对民主制度的悲观看法,一方面来自对实践的观察——不稳定性、无效率、被操纵的日程安排、互投赞成票等等民主决策的弊端,另一方面来自阿罗不可能性定理等等的纯理论分析结果。然而,正是这种悲观的心情,激起这一领域研究者的积极态度——对如何改造令人不满意的现行政治制度的思考。

正如市场并非万能但我们也还得求助于它一样,政府会“失败”,我们也还得依赖它来维持社会的生存。重要的是如何来纠正其弊端。我想,这也是处于体制改革中的国人在思考的问题吧?如果是这样的话,读者将可以从此书中了解到国外经济学家在这一领域的思考状态,并进而有助于思考我们自己的问题。

此书的前言、导论、第一篇、第三篇的译者为杨春学,第二篇的译者为李绍荣,第四篇的译者为罗仲伟,第五、六篇为杨春学和龙超合译。中英人名对照,由罗仲伟整理。由于对公共选择中的某些概念国内尚未规范的译法,加之译者水平所限,对本书的错译之处,还望读者批评、指正。

杨春学

1999.5

目 录

中译版前言	(1)
英译版前言	(1)
第 1 章 导论	(3)

第一篇 国家的起源

第 2 章 集体选择的理由——配置效率	(13)
A 公共物品与囚徒困境	(13)
B 公共物品与斗鸡博弈	(21)
C* 规模报酬不变条件下公共物品的 自愿供给	(24)
D* 供给技术可变条件下公共物品的 自愿供给	(28)
E 外部性	(33)
F 科斯定理	(36)
G* 科斯与核心	(40)
H 多数人条件下的外部性	(44)
第 3 章 配置效率与再分配	(48)

第二篇 直接民主中的公共选择

第4章 投票规则的选择	(55)
A 一致性规则	(56)
B* 弗农·史密斯的拍卖机制	(62)
C 对一致性规则的批评	(63)
D 最优的多数	(67)
E 作为最优多数的简单多数	(69)
第5章 多数通过规则——及其实证性质	(73)
A 多数通过规则和再分配	(73)
B 循环	(79)
C* 中位数投票者定理——一维的议案	(82)
D 多数通过规则和多维议案	(83)
E* 对中位数投票者定理的证明——多维的情形	(91)
F 当偏好不是由空间词汇定义时多数通过规则的 均衡点	(93)
G* 极值限制的证明——多数通过规则定理	(95)
H 偏好齐次性和多数通过规则均衡	(98)
I 互投赞成票	(101)
J* 互投赞成票和循环	(106)
K 议程控制	(108)
L 为什么如此稳定?	(110)
第6章 多数通过规则——规范性质	(119)
A 有关多数通过规则的梅氏定理	(120)
B* 有关多数通过规则的梅氏定理的证明	(123)
C 有关多数通过规则的雷——泰勒定理	(125)
D 一致性规则的基本假设	(127)
E 对两种规则基本假定的比较	(128)

F	规则应用于“错误”议案的结果	(131)
G	结论	(135)
第7章	多数通过规则的其他简单形式	(140)
A	定义不同的投票过程	(140)
B	过程比较——孔多塞效率	(141)
C	过程比较——功利主义效率	(145)
D	博尔达计票	(147)
E	赞同投票	(151)
F	对选举改革的含义	(152)
第8章	多数通过规则的其他复杂形式	(155)
A	需求——显示过程	(156)
B	点投票	(168)
C*	海兰——泽克豪泽点投票过程的评释	(169)
D	否决投票	(174)
E	过程间的一个比较	(181)
第9章	退出、呼声和不忠	(186)
A	俱乐部理论	(187)
B	用脚投票	(192)
C	用脚投票的全局最优	(196)
D*	俱乐部和核心	(202)
E	用脚投票：经验的证据	(208)
F	自愿结社、配置效率和分配平等	(211)
G	革命的理论	(214)

第三篇 代议民主制中的公共选择

第10章	两党竞争——宿命论的投票行为	(221)
A	两党民主制下的结果	(222)
B	受约束的政策空间中两党的竞争	(228)

C	检验中位数选民假说	(233)
D	地方公共支出是公共物品还是私人物品?	(237)
第 11 章	两党竞争——或然论的投票行为	(241)
A	宿命论投票行为的不稳定性	(242)
B	或然论投票行为下的均衡	(245)
C	这类均衡的规范特征	(246)
D	利益集团条件下的均衡	(249)
E	投票的质量	(252)
F	候选人竞争的经验模型	(253)
G	评注	(262)
第 12 章	多党制	(266)
A	对代表制的两种观点	(266)
B	选择代表们的一个代理机关	(268)
C	比例代表制	(269)
D	选举规则和党派数目	(270)
E	多党制中联盟的形成	(273)
F	政治业绩和党派数目	(275)
G	评注	(276)
第 13 章	寻租	(281)
A	寻租理论	(282)
B	通过规制的寻租	(288)
C	通过关税和配额的寻租	(293)
D	政府承包中的寻租	(297)
E	寻租和政治过程	(298)
F	改革	(300)
第 14 章	政府产出的供给	(303)
A	不确定性, 信息和权力	(304)
B	预算最大化的官僚	(307)

C 对上述模型的拓展 (312)

D 经验验证 (318)

E 作为一个独家垄断者的政府 (325)

F 作为利维坦的政府 (328)

G 独裁政府 (332)

H 结论 (334)

第四篇 运用

第 15 章 政治竞争和宏观经济业绩 (339)

 A 政治商业循环 (339)

 B 意识形态与选举竞争 (347)

 C 政党意识形态与宏观经济政策 (350)

 D 其他政策变量和意识形态目标 (355)

 E 没有解决的问题 (358)

 F 循环还是趋势 (364)

第 16 章 集体行动的逻辑和宏观经济业绩 (372)

 A 集体行动的逻辑 (373)

 B 国家的兴衰 (376)

 C 经验证据 (379)

 D 利益集团和滞胀 (383)

 E 结论 (385)

第 17 章 政府规模 (388)

 A 事实 (388)

 B 对政府规模和增长的解释 (391)

 C 结论 (414)

第 18 章 投票悖论 (421)

 A 理性选民假说 (423)

 B 理性选民假说：证据 (428)

C 伦理选民假说 (437)

D 作为自私行为的伦理偏好 (439)

E 自私的选民 (440)

F 规范含义 (443)

第五篇 规范的公共选择

第 19 章 实值的社会福利函数 (451)

 A 伯格森-萨缪尔森社会福利函数 (452)

 B 福利函数的形式 (458)

第 20 章 公理性社会福利函数 (465)

 A 证明的逻辑 (466)

 B 放松公设 (469)

 C 帕累托自由的不可能性 (484)

 D 公理性社会福利函数与集体
 选择 (492)

第 21 章 一种公正的社会契约 (496)

 A 社会契约 (497)

 B 两个公正原则 (499)

 C 把此理论运用到其他政治阶段
 的分析 (503)

 D 对罗尔斯社会契约的批评 (504)

 E 结论 (514)

第 22 章 功利主义契约 (516)

 A 公平的社会福利函数 (517)

 B 公正的政治宪法 (526)

 C SWFs 可供选择的公理化特征 (527)

 D 从社会福利函数到宪法 (532)

 E 结论 (534)

第六篇 公共选择的规范理论和实证理论的比较

第 23 章 再分配 (541)

 A 规范的再分配理论 (542)

 B 实证的再分配理论 (545)

 C 证据 (546)

 D 结论 (554)

第 24 章 配置、再分配与公共选择..... (558)

中英文人名对照表..... (567)

英译版前言

自从我最初给《经济学文献杂志》撰写公共选择的综述文章以来,到这本书的付印,即将过去 15 年。这卷书就是从那一篇综述中演变而成的。就如同孙子像爷爷一样,这本书与那篇最初的文章仍有一些相似之处,但读过那篇文章的读者会发现对此书的大部分是不熟悉的。《公共选择理论》只有不到一半的内容取自《公共选择》一书,但在许多地方,即便与第一版重复的那些资料相比较,也已经变换了许多。

正如它的前一版一样,本书与其被看作是一本教科书,不如被看作是对文献的综述。但其前一版经常被用于教学,这使我试图以与“学生更友好的”的形式来写作《公共选择理论》。某些论题的阐述已经扩大了,对重要的命题已经纳入更多的证据,以星号标示的若干节用于较艰难的论题。在不损害叙述的连贯性的条件下,这些以星号标示的节原本是可以省略的。

在《公共选择理论》的写作中,有好几个机构和人士提供了帮助。1986 年冬季,维托·坦齐邀请我访问国际货币基金组织,使我有时间写作第 17 章。我得感谢他和 IMF 的支持以及允许重印此章。此章最初发表在《IMF 机关报》1987 年 5 月号。

第 18 章原来是为自由基金会所召集的一次大会而写的,并收

编在《民主制与公共选择》(查尔斯·K. 罗利编, 巴西尔·布莱克威尔, 1987)之中。我得感谢自由基金会的支持和巴西尔·布莱克威尔允许重印此章。

此书的大部分写作得到了西德科隆锡森基金会的资助。此书的某些部分是 1986 年下半年我访问莫纳什大学政策研究中心和经济系(维多利亚, 澳大利亚)期间以及 1987 年上半年我在土耳其伊斯坦布尔省马尔马拉大学担任富尔布莱特教授期间写成的。我感谢这些机构和我的随和的上司米切尔·波特, 理查德·斯奈普和阿梅特·塞庇尔。

有几位人士非常友善地阅读和评论了早期稿件的全部或部分。特别要感谢彼特·库格林, 布伦纳·弗利, 布朗登·肯内利, 彼特·默雷尔, 黄有光, 华莱士·奥特斯, 乔·奥本海默, 托德·桑德勒, 穆拉特·塞泰尔, 维托·坦齐, 罗伯特·托里森, 以及戈登·塔洛克。我感谢伊丽莎白·雷尔登检查了所有的参考书目。

书稿的巨大篇幅, 参考文献之多, 以及它写作于三个不同的大洲之事实, 都使得这部书最终成打印稿时遇到比通常更多的问题。我非常幸运在这时期得到吕贝卡·弗利克的帮助来进行这项工作。我理应深深地感谢她。