

当代世界学术名著



激励与 政治经济学



*Incentives and
Political Economy*

[法] 让-雅克·拉丰 (Jean-Jacques Laffont) / 著

刘冠群 杨小静 / 译

刘冠群 周业安 / 校

 中国人民大学出版社

当代世界学术



激励与 政治经济学

[法] 让-雅克·拉丰 (Jean-Jacques Laffont)/著

刘冠群 杨小静/译

刘冠群 周业安/校



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

激励与政治经济学/ (法) 拉丰著; 刘冠群, 杨小静译. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 8
(当代世界学术名著)
ISBN 978-7-300-17919-3

I. ①激… II. ①拉… ②刘… ③杨… III. ①激励-研究 ②政治经济学-研究
IV. ①C936 ②F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 198110 号

当代世界学术名著

激励与政治经济学

[法] 让-雅克·拉丰 (Jean-Jacques Laffont) 著
刘冠群 杨小静 译
刘冠群 周业安 校
Jili Yu Zhengzhi Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010—62511242 (总编室)		010—62511398 (质管部)
	010—82501766 (邮购部)		010—62514148 (门市部)
	010—62515195 (发行公司)		010—62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2013 年 9 月第 1 版
印 张	17.5 插页 2	印 次	2013 年 9 月第 1 次印刷
字 数	259 000	定 价	49.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

“当代世界学术名著”

出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版工作的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

中国人民大学出版社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛侧重于西方经典性教材；同时，我们又推出了这套“当代世界学术名著”系列，旨在译介国外当代学术名著。所谓“当代”，一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。我们希望经过不断的筛选和积累，使这套丛书成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于本套丛书所选著作距今时日较短，未经历史的充分淘洗，加之判断标准见仁见智，以及选择视野的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与推荐，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社

拉丰建立了政治家行为的激励理论，这些政治家包括公共品生产过程中的“监督者”，以及通过不完全宪政治理的政体中的剩余决策者。为了做好这一工作，拉丰从产业组织和信息经济学中汲取营养，建立了国家组织和宪政治理的政治经济学的理论基础。对政治学家和经济学家等而言，拉丰的这本著作称得上是实证政治经济学领域最值得期待的全新尝试之一。

——肯尼斯·A·谢普斯勒，哈佛大学

让-雅克·拉丰已经在激励理论中做出了卓越的贡献。在这本重要著作中，他生动地说明激励理论对于理解和评价政治制度是多么重要。

——埃里克·马斯金，哈佛大学

序 言



这本书是我 1977 年在牛津大学 (Clarendon) 演讲内容的延伸与拓展，非常感谢牛津大学经济学院和牛津大学出版社邀请我来发表演讲，同时还要感谢他们在我访问牛津期间给予的盛情款待。

这些演讲其实都是在试图运用委托—代理模型和相关理论来理解机制设计，我认为政治经济学正是源于将经济政策授权给政治家这一需要，因此，从根本上来说，政治经济学是一门关于激励的学科。

当然，这本书也要归功于我很多同事的努力和付出，在这么多年里，正是他们的帮助，让我领略到激励理论美不胜收的图景，特别是杰瑞·格林 (Jerry Green)，罗杰·格斯奈里 (Roger Guesnerie)，埃里克·马斯金 (Eric



Maskin), 让·夏尔·罗歇 (Jean-Charles Rochet) 和让·梯若尔 (Jean Tirole)。这本书在很大程度上也运用了我与下列学者的合作研究成果, 他们是: 马塞尔·布瓦耶 (Marcel Boyer), 安东尼·佛尔-格里默 (Antoine Faure-Grimaud), 马蒂厄·梅勒 (Mathieu Meleu), 琪琪·尼基桑 (Tchétché N'Guessan), 让·梯若尔 (Jean Tirole), 特别是大卫·马赫蒂摩 (David Martimort)。我还要感谢伊莎贝拉·布罗卡 (Isabelle Brocas), 阿维纳什·迪克西特 (Avinash Dixit) 和约西·斯皮格尔 (Yossi Spiegel), 他们为本书的初稿提出了宝贵的评论。最后我要将特别致谢献给我的秘书玛丽-皮埃尔·博伊 (Marie-Pierre Boé), 感谢她为我录入手稿, 她非常专业。

我想在本书伊始就声明: 这并不是一本描绘政治经济学全景的书籍。它仅仅探讨了将各种社会决策授权给政治家的过程中出现的一些激励问题, 而且它是循序渐进的, 所考虑的每个模型中都包含了一些与政治经济学相关的特征, 其他的特征则固定不变。政治经济学领域中的研究者应当将我们所提出的理论中的构成要素嵌入到他们钟爱的政治经济学模型中。

简言之, 我的观点表述如下。从契约理论的视角来说, 任何现实主义的政治经济学模型都会必然牵涉到大量的不完全契约特征: 不完全宪政、选民与其代表之间的不完全契约、官僚机构内部的不完全契约等等。任何试图勾勒全景的建模过程都需要很多特设的假定条件, 使得我们所得到的是一个结果不稳定且相当难控制的模型。在这个阶段, 我找到了一种更具建设性的研究思路, 就是在完全契约理论的边缘地带, 通过研究整个谜题的一些碎片来获取研究政治经济学主要问题的灵感, 比如说: 政治家被利益集团俘获, 权力分离的目的, 制衡的意义, 留给政治家的自由裁量权的限度及其对经济政策的隐含影响, 利益集团的形成, 授权所起到的作用等。

我并不否认这种碎片式思路的局限性。不过, 我还是希望本书的读者会发现这本书对思考政治经济学会非常有用。

让-雅克·拉丰
图卢兹, 1999年4月

致 谢



在撰写本书的过程中，我主要借鉴了以下论文的学术研究成果。

布瓦耶和拉丰 (Boyer, M. and J.J. Laffont, 1999), 《一个关于环境激励规制兴起的政治理论》，兰德经济学，第 30 卷，第 137 ~ 157 页。

佛尔-格里默，拉丰和马赫蒂摩 (Faure-Grimaud, A., J.J. Laffont and D. Martimort, 1998), 《存在内生交易成本时的监管理论》，IDEI 未公开发表的学术论文。

拉丰 (Laffont, J.J., 1997), 《产业政策与政治》，产业组织国际期刊，第 14 卷，第 1 - 27 页。

拉丰 (Laffont, J.J., 1997), 《不灵活的规则与政治上的自由裁量权》，北欧政治经济学期



刊，第 24 卷，第 78 - 87 页。

拉丰 (Laffont, J. J., 1998), 《弗里希、霍特林和边际成本定价之争》，计量经济学会，纪念 R. 弗里希文集，S. 斯特罗姆主编，剑桥：剑桥大学出版社。

拉丰和马赫蒂摩 (Laffont, J. J. and D. Martimort, 1995), 《针对合谋行为的双重监管者》，即将刊发在兰德经济学上。

拉丰和马赫蒂摩 (Laffont, J. J. and D. Martimort, 1998), 《合谋与授权》，兰德经济学，第 29 卷，第 280 - 305 页。

拉丰和马赫蒂摩 (Laffont, J. J. and D. Martimort, 1998), 《合谋和关联关系下的机制设计》，即将刊发在计量经济学上。

拉丰和梅勒 (Laffont, J. J. and M. Meleu, 1997), 《互惠监督，合谋和组织机构设计》，斯堪的纳维亚经济学期刊，第 99 卷，第 519 - 540 页。

拉丰和尼基桑 (Laffont, J. J. and T. T. N'Guessan, 1998), 《代理关系中的竞争和腐败》，即将刊发在发展经济学上。

拉丰和罗歇 (Laffont, J. J. and J. C. Rochet, 1997), 《组织中的合谋》，斯堪的纳维亚经济学期刊，第 99 卷，第 485 - 495 页。

拉丰和梯若尔 (Laffont, J. J. and J. Tirole, 1991), 《政府决策制定中的政治学：一个关于规制俘获的理论》，经济学季刊，第 106 卷，第 1089 - 1127 页。

Incentives and Political Economy by Jean-Jacques Laffont

Copyright © Jean-Jacques Laffont, 2000

Simplified Chinese version © 2013 by China Renmin University Press.

All Rights Reserved.

Incentives and Political Economy was originally published in English in 2000. This translation is published by arrangement with Oxford University Press and is for sale in the Mainland (part) of the People's Republic of China only.

《激励与政治经济学》英语版 2000 年出版。简体中文版由牛津大学出版社授权中国人民大学出版社出版，仅限中国大陆地区销售发行。

目 录

第 1 章 简介	1
1.1 仁慈君主制度下的政治经济学	1
1.2 民主制度的设计	3
1.3 民主国家中的政治经济学	5
1.4 利益集团政治的芝加哥学派观点	6
1.5 完全契约方法	10
1.6 不完全契约方法	11
1.7 加入不对称信息	12
1.8 内生性联盟形成	13
第一部分 作为知情监督者的政治家	15
第 2 章 制度设计中的完全契约分析	17
2.1 引言	17
2.2 简单监督模型	22
2.2.1 无监督条件下的最优宪政	23
2.2.2 监督技术	27
2.3 对政治家的最优激励	31
2.3.1 最优防范合谋宪政	31



2.3.2	均衡合谋	35
2.4	结论	38
第3章	权力分离的激励理论	45
3.1	引言	45
3.2	权力分离与标尺竞争	47
3.3	三种类型的模型	51
3.4	单个非仁慈的政治家	55
3.5	政治家的分离	58
3.5.1	防范合谋约束	58
3.5.2	权力分离下的最优宪政	59
3.5.3	比较静态分析：租金与福利	61
3.6	分析结果的一般化推广	64
3.6.1	审慎行为和多种偏好	64
3.6.2	歧视性私下契约要约	65
3.6.3	政治家之间的合谋	66
3.7	结论	67
第4章	制衡	71
4.1	引言	71
4.2	模型	74
4.3	最优对称宪政	77
4.4	监督与任务分配	81
4.5	多维合谋行动	83
4.6	三个政治家的模型	87
4.7	最优监督结构	88
4.8	结论	91
第二部分	宪政设计中的灵活性与自由裁量	95
第5章	政治经济学与产业政策	97
5.1	引言	97
5.2	租金——效率权衡问题中的政治干预	100
5.3	所有权的重要性	102
5.4	作为制度规则的防止俘获问题的激励	105
5.5	政治价格歧视与统一定价	108

5.6	信息不对称, 成本高昂的再分配和民主的成本	111
5.7	结论	112
第6章	政治经济学及边际成本定价的争论	124
6.1	引言	125
6.2	边际成本定价法则	129
6.3	弗里希的评论	130
6.4	斯密、埃奇沃思与霍特林	133
6.5	项目选择与定价规则	141
6.6	总结	143
第7章	一个包含环境激励规制的政治理论	148
7.1	引言	148
7.2	基本模型	151
7.3	通过工具选择约束来控制政治家的歧视权力	153
7.4	授予政治家歧视性权力	159
7.5	多重私人信息下的利益集团	161
7.6	结论	166
第三部分	联盟形成及宪政设计	171
第8章	对联盟形成的最优制度回应	173
8.1	引言	173
8.2	模型	176
8.3	为合谋建模	180
8.4	完全信息下的合谋	181
8.5	完全信息下扩展机制的合谋	185
8.6	不完全信息下的合谋	186
8.7	总结	192
第9章	合谋与分权	198
9.1	引言	198
9.2	相互独立的情形	199
9.2.1	最优集权宪政	199
9.2.2	最优授权	202
9.3	有限沟通下相互独立的情形	204
9.4	风险厌恶	207



9.4.1 基准模型	207
9.4.2 完全信息下的合谋	209
9.4.3 不完全信息条件下的合谋	210
9.5 结论	213
第 10 章 结束语	215
参考文献	218
术语	233

第1章 简介

1 尽管我是一个经济学家，而且本书中所使用的分析工具均来自于经济学理论，但本书的研究结论对于社会学家和政治学家来说，就如同对于经济学家来说一样，息息相关。

曼库·奥尔森 (Mancur Olson, 1965)，第3页

1.1 仁慈君主制度下的政治经济学

现代政治经济学发源于君主制的国家。经济学家们为治理整个国家的经济而寻求好的政策规则。不管他们的信念如何，他们都不能质疑这个前提：即君主是一位完美的代理人，仁慈



地为自己的臣民着想。君主寻求能使社会福利最大化的好规则，社会福利的定义多种多样，侧重于民众福利水平的不同方面。然而，这并不意味着经济学家不能质疑管理机构是否仁慈，管理机构只是君主用以实施政策的代理人而已。事实上，正是负责国家经济的管理机构主体的机能不良，推动了作为经济政策的自由主义的诞生，而自由主义则可以使公共干扰最小化。

亚当·斯密（1776）认识到国家在国防、司法、教育、公共工程以及旨在为私人经济活动提供便利的机构设置等方面的作用，也承认国家为了提供这些公共品可以收取适当的税收。但是，他对于带有国家干预性质的公共管理持批评态度。他提倡在设计各种政策规则时，其主要目的都应该是为各种管理机构主体提供适当的激励。他还强调，涵盖这些激励的最好方法，就是对于本地公共品的管理，采取分权化的方式：

“地方上的公共工程应由地方政府的收入提供资金支持。”（第 689 页）因为，

2

“地方政府和州政府管理地方收入和州收入，固然有时不免发生弊病，但是，这种弊病若与管理 and 花费一个大帝国收入时常发生的弊病相比，实在算不了什么。”^①（第 689 页）

类似地，他提出用与损耗配比的通行费来为高速公路、桥梁以及管道的建设提供资金，支付花费，并且平衡公共设施的预算。除了产权方面的考虑之外，斯密认为，比起用社会的一般性收入来提供资金的方式而言，这种融资方式还可以激励管理机构进行合适的投资。

“如果公路、桥梁、运河等等，是由利用它们的商业来建造和维持，那么这种工程就只能在商业需要它们的地方兴建，因而只能在宜于兴建的地方兴建。……宽阔的大道，断不可能在无商业可言的荒凉国境内建造，也断不能单为通达州长或州长所要献媚的某大领主的乡村别墅而建造。同样，不能在无人通过的地方或单为丰富附近某座宫殿凭窗眺望的景致，而在河流上建设大桥。这类事情，在公共工程建设费不由该工程本身提供的收入支付而由又其他收入支付的国家中，也时有发生。”^②（第 683 页）

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，1974 年 6 月第 1 版，293 页。

② 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，1974 年 6 月第 1 版，286 页。

此外，他反对把价格提高到平衡预算所需的价格水平之上，因为（参见原书第 685～686 页^①）如果提高过路费，将会给商业造成重大阻碍；而按载重比例征收的车辆通行税则会主要加重穷人们的负担；道路本身的修缮则被忽略——这些讨论都将社会福利方面的考虑与管理机构的激励动机联系起来了。

负责实施政策的管理机构面临着一定的激励约束，如何在这种情况下设计出能使社会福利最大化的政策，这就是亚当·斯密眼中政治经济学的探讨范围。在本书的第一部分中，我们将会运用激励理论的相关工具，来继续探讨这一问题。

1.2 民主制度的设计

民主的出现摒弃了君主会最大化社会福利的神话。孟德斯鸠与美国联邦党人（American Federalists）将讨论的重点放在设计更多的民主制度上，从而使社会福利从中获益。一国的宪政不应仅仅型构（founding）民众选出政治家的代理机制，也应包括政府的结构。联邦党人非常清楚利益集团会有组织地去影响政策决策，因此就必须对政治家和行政管理机构进行适当的激励。

君主是个完美的法官，是民众完美的代理人，也是个完美的决策者。现在这个任务变得更难了。当政府的司法、行政和立法机构都必须由民众授权的代理人来担当时，这些代理人有着各自的私人利益^②，同时又面临着被利益集团俘获的可能，这种情况下，社会将会怎样组织呢？我们是否可以认为宪政是一个在激励约束下能将社会福利最大

① 参见《国民财富的性质和原因的研究》下卷第 289～290 页。

② 人们并不是总能意识到将政治家的激励因素纳入考虑范围的必要性。对于罗素（Rousseau, 1948）来说，政府仅仅是个实施民众意愿的抽象工具。信息问题对于理解这一方法为何不现实是至关重要的，我们来看看唐斯（Downs）的观点：

“对于罗素理论的另一个可能的解释是，政府仅仅由受雇佣的人们组成，他们所实施的政策正是‘民众的意愿’所要求的。这一论证对于政府成员的私人动机的解释过于简单：他们很精确地去遵守人民的指令，仅仅就是为了保住工作，因为即使细微的背离都会意味着立刻被开除。而我们的研究则显示，这种观点与不确定性和劳动分工的观点不相容。”唐斯（Downs, 1957），第 285 页。