



华北电力大学  
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

# 第4章 公共选择

公管教研室 马冉



- (一) 公共选择理论简介
- (二) 政治市场与公共选择
- (三) 投票规则与投票悖论
- (四) 影响公共选择各种因素



## (一) 公共选择理论简介

- 1、公共选择：就是通过集体行动和政治过程来决定公共物品的需求、供给和产量。它是对资源配置的非市场选择，即政府选择。
- 研究：政治市场上的主体行为和政治市场的运行。



## 公共选择理论的代表人物：

代表人物：

- 詹姆斯·麦吉尔·布坎南（美）（1986）
- 戈登·塔洛克（美）





## 2、公共选择理论的特点

- 前提：理性经济人假设
- 切入点：市场决策和非市场决策的划分
- 理论特点：不在于作出价值判断



- ▶ 实质：经济分析工具在政治领域的应用
- ▶ 交易概念的运用
  - 交易对象：公共品；
  - 交易特点：非自愿性、不平等性和强制性

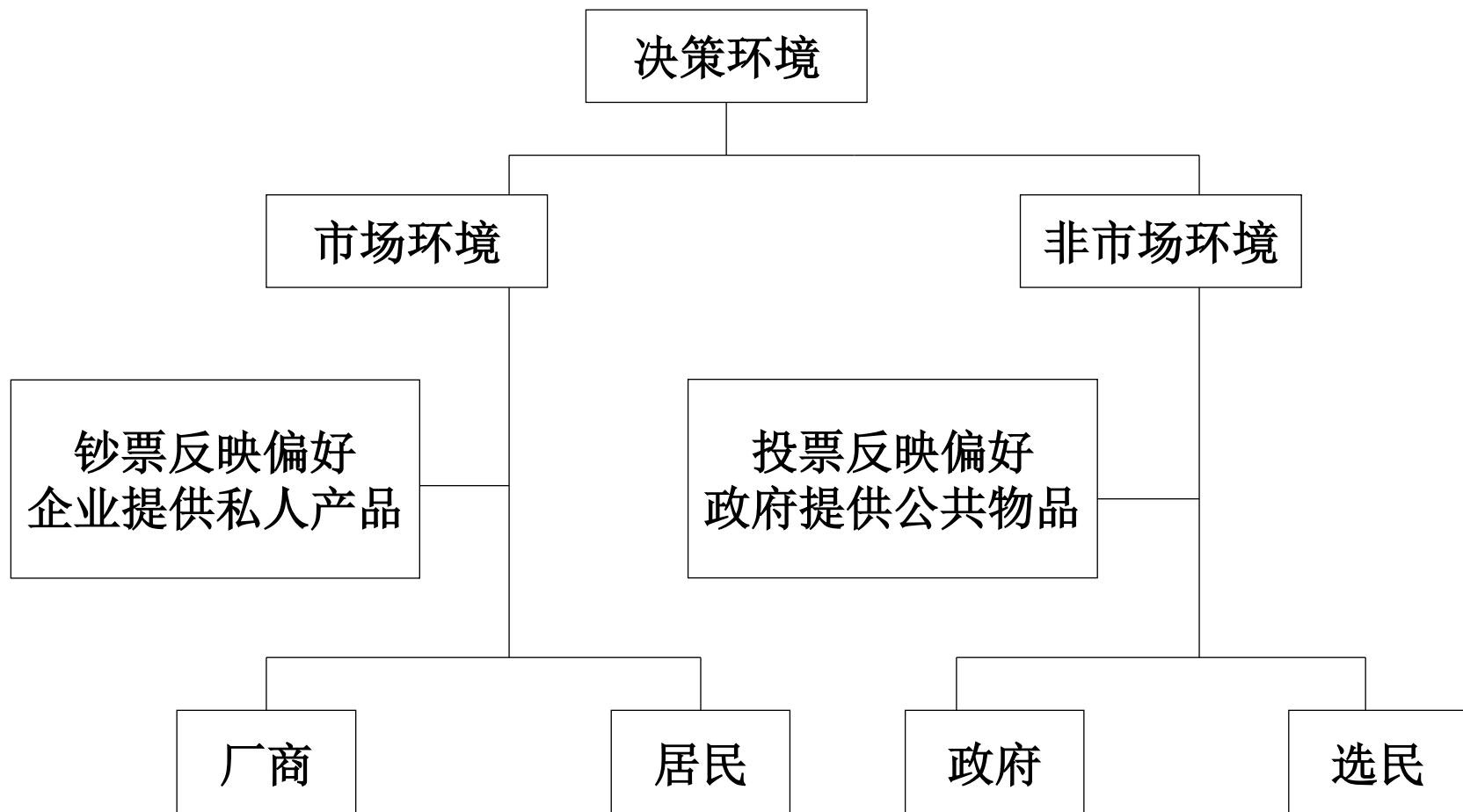


## 前提：经济人假设

- 人都是理性行为者
- 政治领域中的人是一样的
- 政治家追求？选民追求？执行决策的政府官员追求？



## 切入点：决策环境的划分





## 市场决策与政治决策

	市场决策	政治（非市场）决策
决策主体	居民、厂商	选民、政治家、官僚
人性假定	经济人	经济人
决策方式	基于市场机制， 个别决策	选出政治家、 政党决策
偏好显示	真实性	不真实性
决策特点	决策在前， 偏好加总在后	偏好加总在前， 决策在后



## 市场决策和政治决策的联系与区别

	内容	媒介	杠杆	主体	动力
经济市场	物物交换 (商品)	钞票	价格	个体之间简单交易	个人利益 最大化
政治市场	认可的公共物品成本	选票	规则	个体或集体间的复杂交易	



## 非市场决策研究的意义

- 谁做出决策？
- 如何做出决策？
- 偏好如何表达？
- 民众对非市场决策过程如何施加压力？
- 政策的结果是否反映民众的偏好？
- 对普遍规律的总结。



## (二) 政治市场与公共选择

### 1. 政治市场

- 政治市场有三类主体或参与者：**选民、政治家和官员**
- 选民——需求者、消费者
- 政治家和官员——供给者



➤ 选民有三种方法来进行活动：

(1) 投票

(2) 直接参与某项政治活动

(3) 通过能够影响立法机构的活动、集团来影响立法

➤ 政治市场的均衡：选民、政治家和官员按一定的规则就公共

物品的供给量及相应的成本分摊（税收）达成协议。





# 政治市场的三级结构 — ( Alan Peacock ) 皮科克

## 初级政治市场

政治家出售政策给选民

选民为购买合意的政策支付选票

## 政策供给市场

官员向当选政治家提供政策选项和实施政策的手段

政治家向官员提供预算

## 政策执行市场

官员向选民提供公共物品和服务

选民向政府纳税



## 2. 政治均衡

➤ 两个因素：供给和相应的税收份额

➤ 政治均衡——就供给数量及相应税收份额的分配达成协议

➤ 税收份额——社会成员所须承担的税收数额

——政府所生产或提供的公共物品或服务的单位价格

——总额必须等于公共物品或服务的平均成本

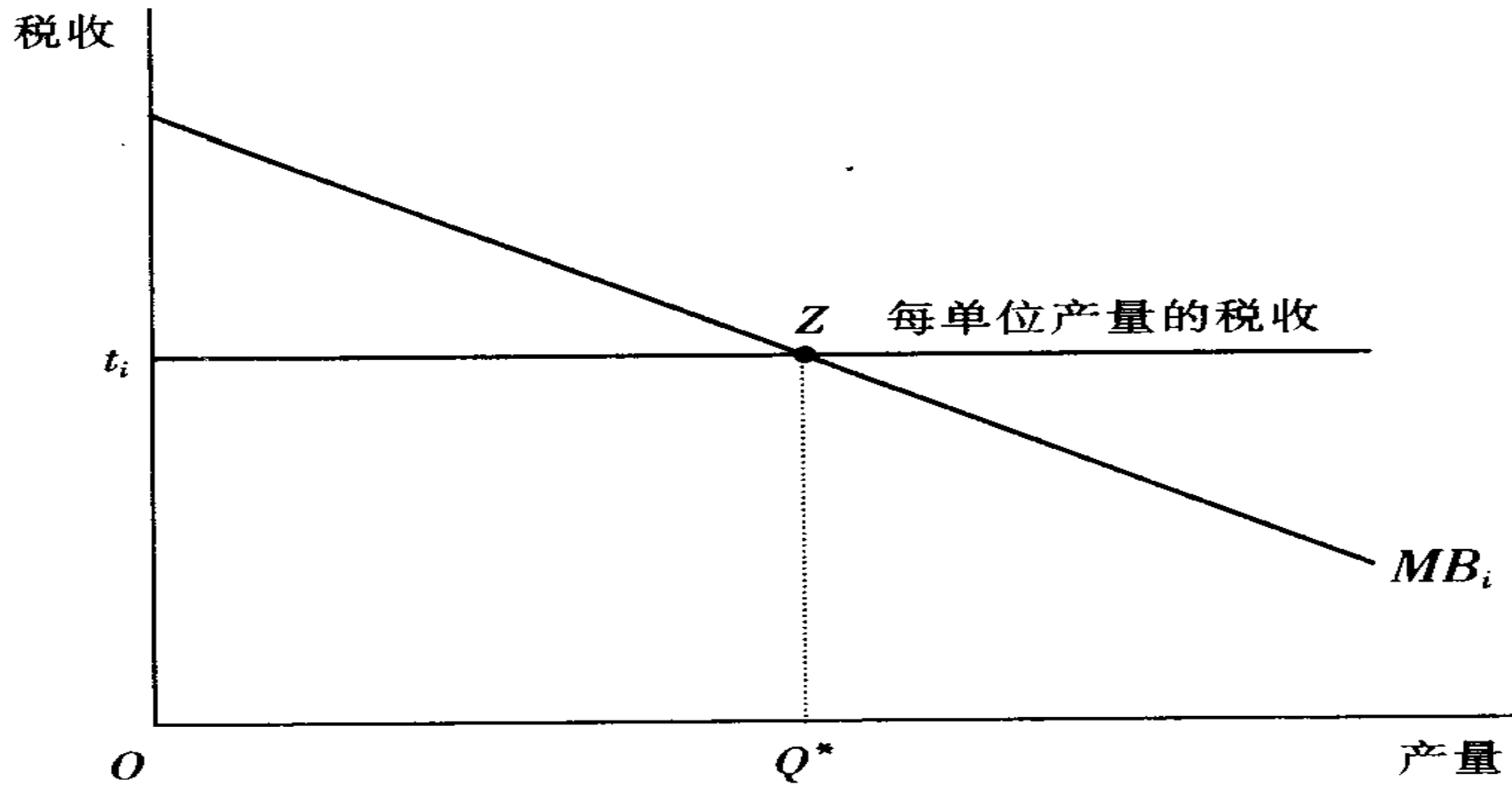


图 4—1 投票者最偏好的政治均衡





## 政治均衡的决定因素：

- ▶ 公共选择的规则
- ▶ 公共物品或服务的平均成本和边际成本
- ▶ 投票者获得与提案有关的成本和效益的信息的难易程度
- ▶ 税收份额在投票者之间的分布状况
- ▶ 公共物品或服务的效益在投票者之间的分布状况



## (三) 投票规则与投票悖论

### • 投票的定义

- 个人偏好 → 社会偏好
- 选民为什么参加投票？
- 投票 Vs. 个人偏好？
- 收益 - 成本法则



# 1、一致同意规则

- 含义：一项议案只有获得全体投票人的一致赞成才通过。

- 优点：帕雷托最优

- 缺陷

- 1) 成本太高

- 2) 机会主义行为

- 3) 难以达成结果





## 2、多数票规则

- 含义：少数服从多数
- 类型：简单多数二分之一，特定多数三分之二、四分之三、五分之四
- 优点：成本较低，迅速解决问题
- 缺陷：
  - 1、往往难以获得均衡的结果
  - 2、没有如实反映每个人的偏好强度
  - 3、有可能导致对选择程序控制权的争夺
  - 4、会导致选民对公共选择活动的冷漠



### 3. 多数规则下的政治均衡：一个模型

边际效益、成本和税收(元)

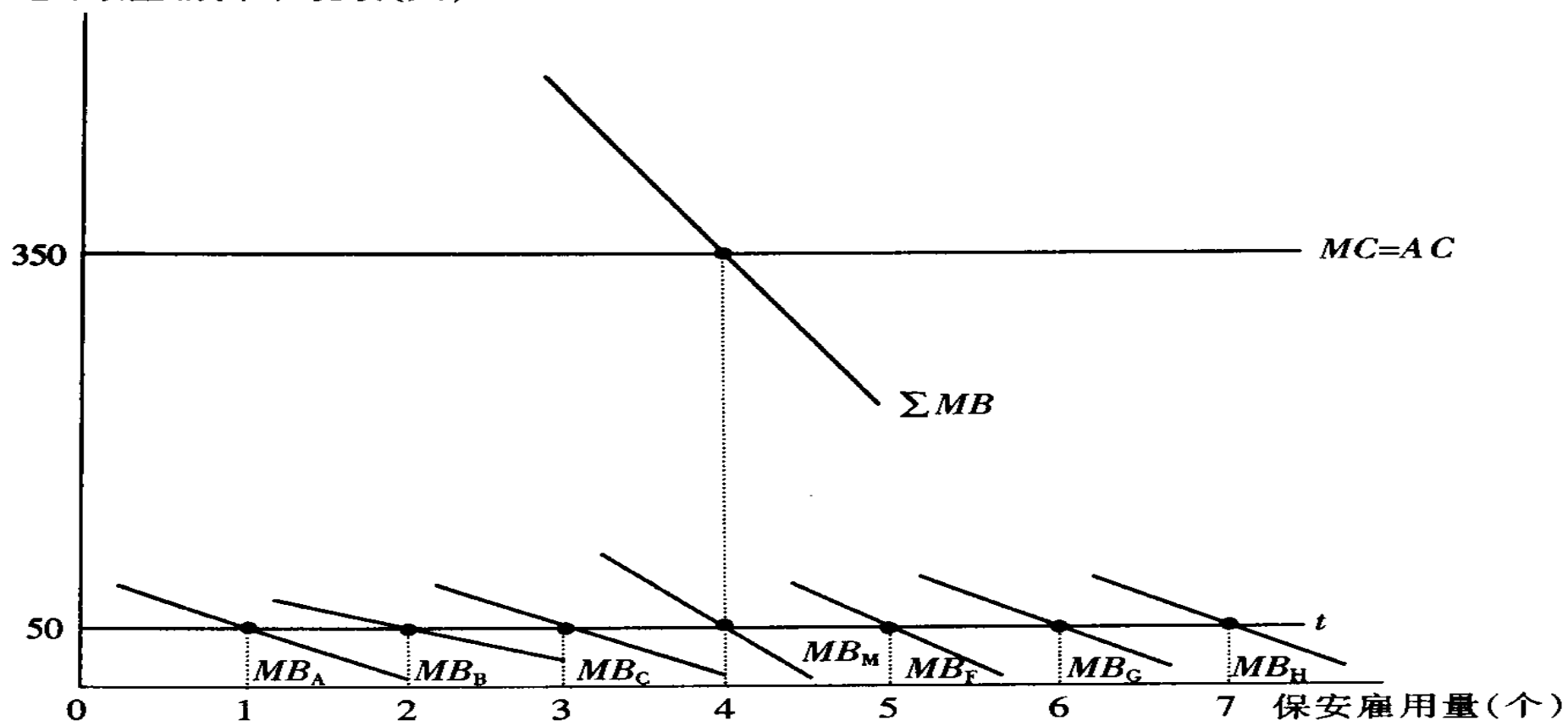


图 4—2 多数规则下的政治均衡

## 4. 中间投票者

中间投票者定理:如果所有投票者对公共物品或服务的边际效益曲线均呈向右下方倾斜状态,那么,中间投票者最偏好的公共物品或服务的供给,就是多数规则下的政治均衡。



## 中间投票者成功理论

- 当有两种以上方案可供选择时，多数规则不能保证51%的投票者将获得他们最偏好的结果。
- 只有中间投票者可以获得其最偏好的结果。



## 5、投票悖论

多数投票原则在仅两种被投票方案时是非常有效的，但在三种及三种以上时，就会出现循环投票——“投票的悖论”。



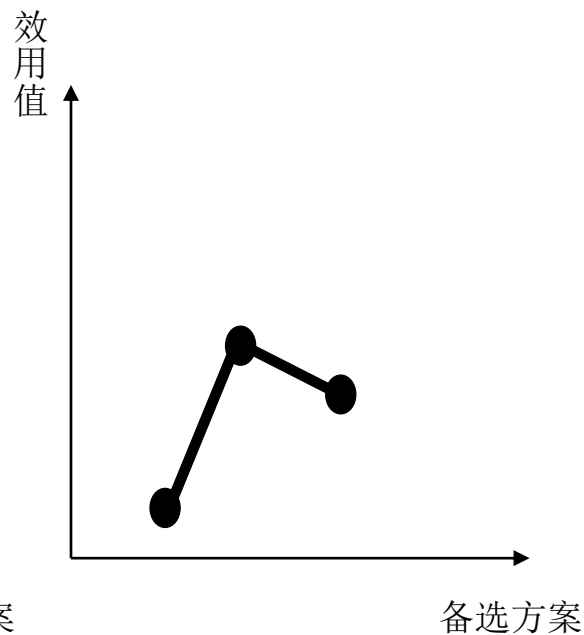
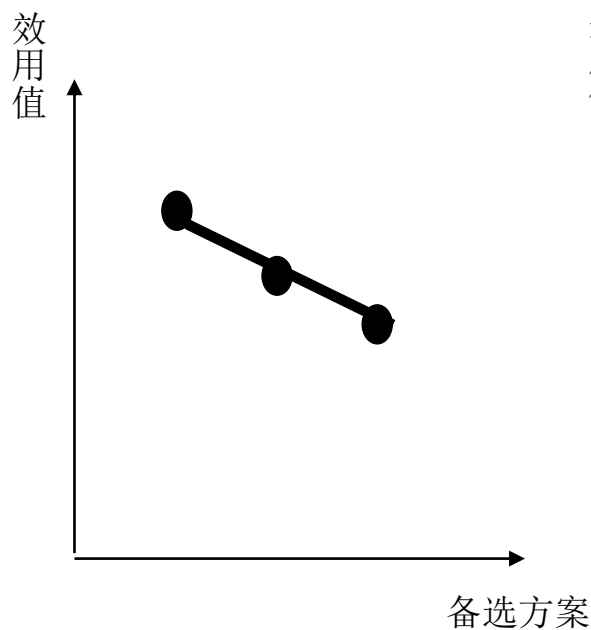
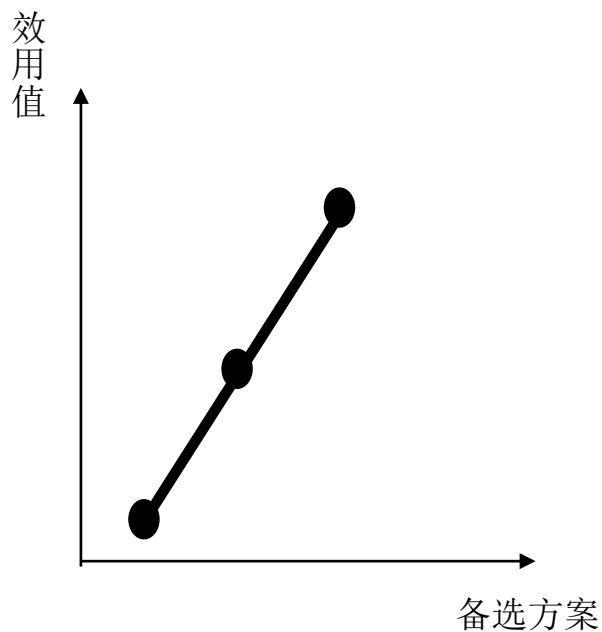
在有二个以上备选方案时，会出现循环投票，无胜出者。

### 投票者对每年焰火燃放方案的排列

	第一选择	第二选择	第三选择
A	3	2	1
B	1	3	2
C	2	1	3

## 单峰偏好示意图

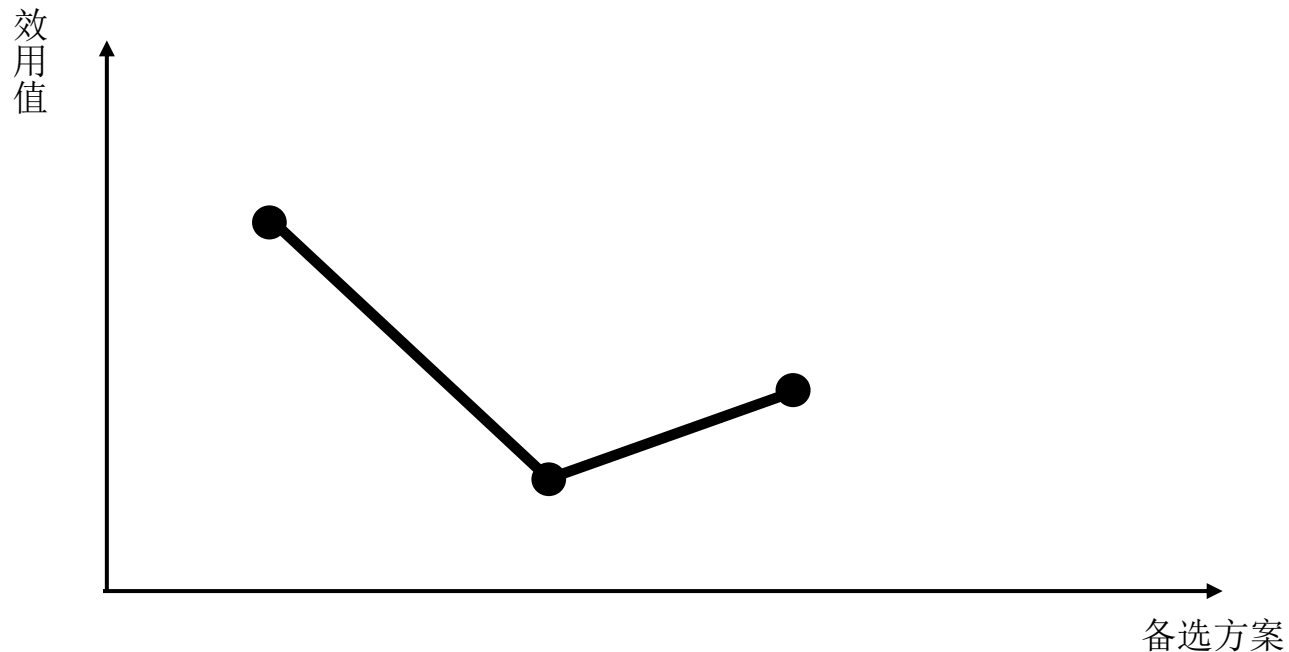
单峰偏好（Single-Peaked Preference）：指某一投票者最偏好一个方案，若离开该方案向其他方案变化时，偏好程度都会下降。





## 多峰偏好示意图

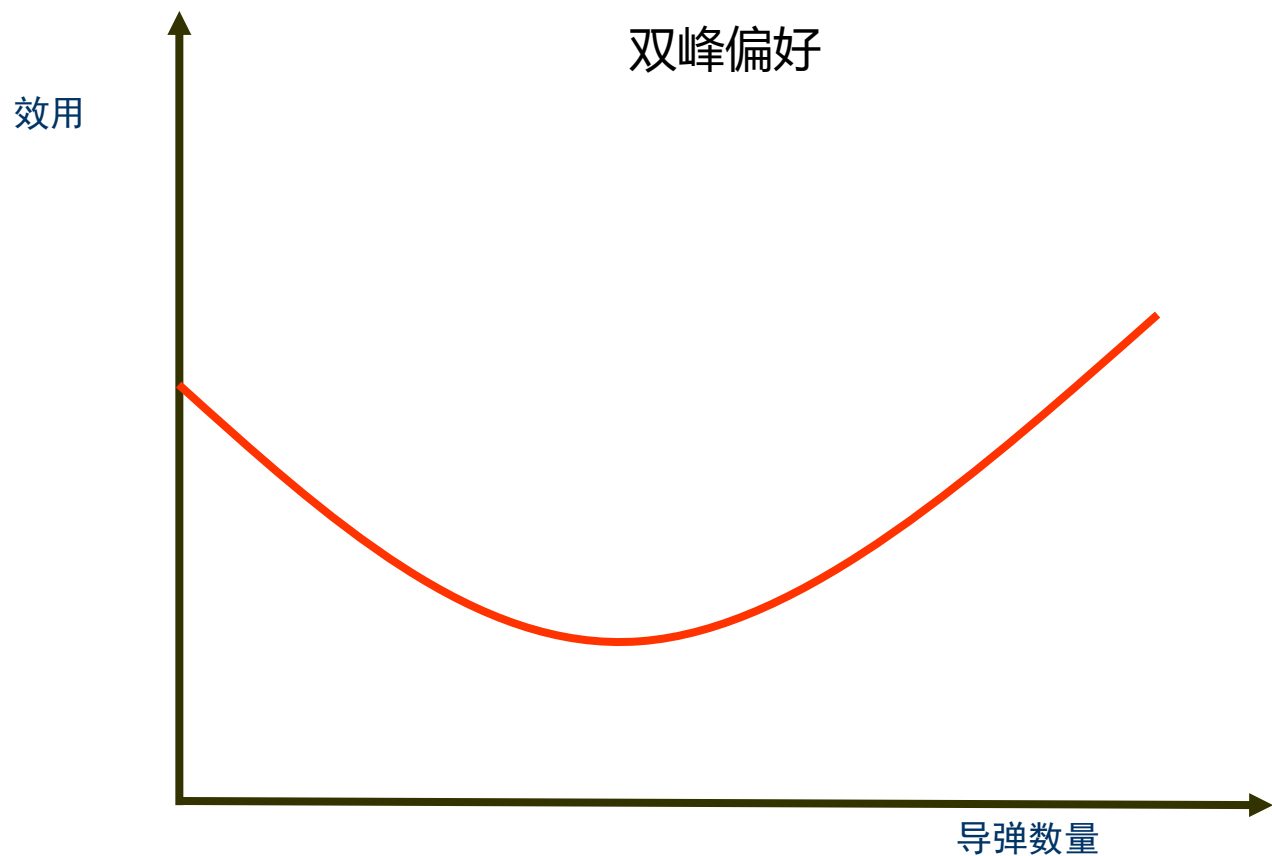
多峰偏好 (Multiple-Peaked Preference)：指存在一个偏好程度最低的方案，其附近任何一个方案的偏好都高于它。

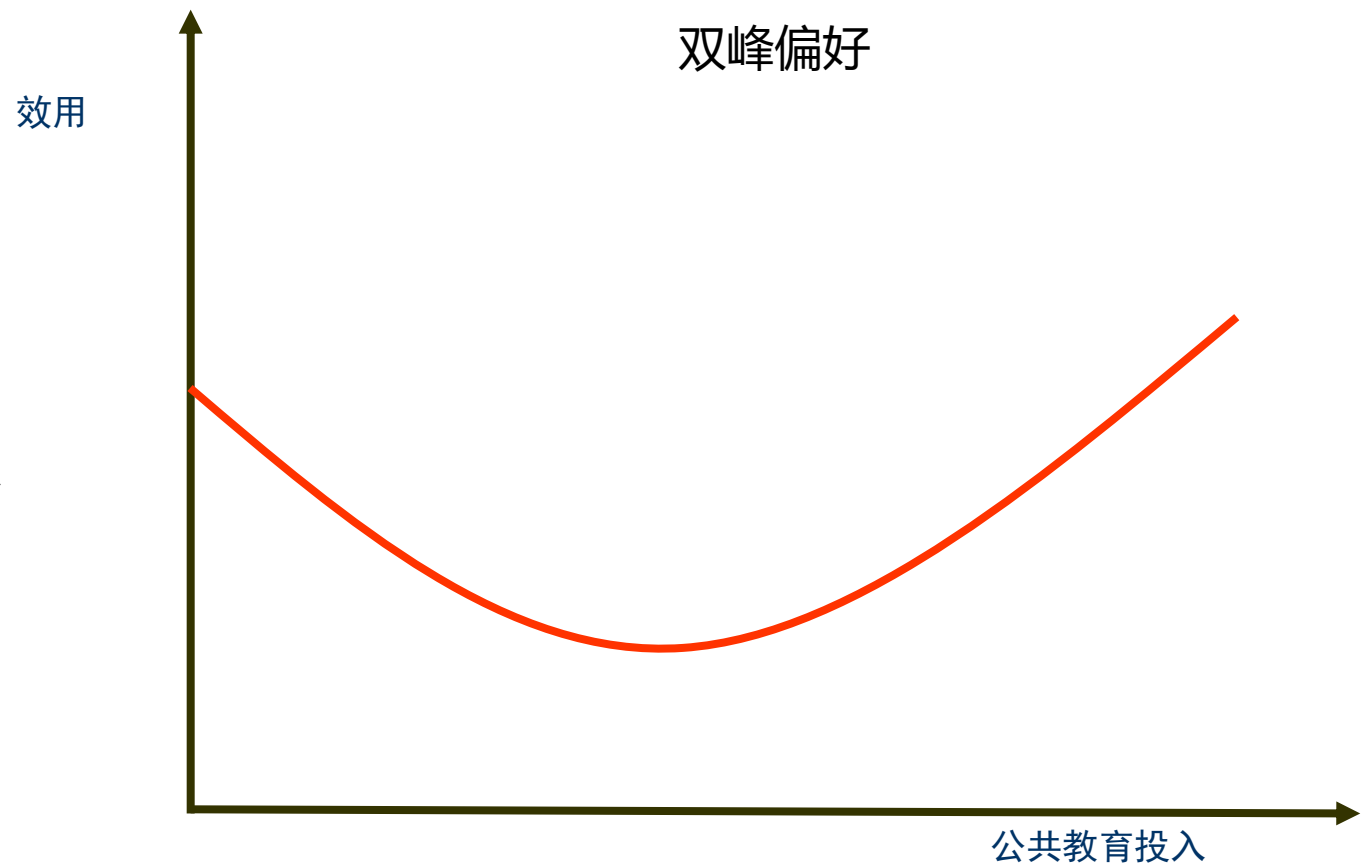




## 为何会有双峰偏好？

- 两个例子
- 导弹的数量





- 两个例子
- 公共教育投入

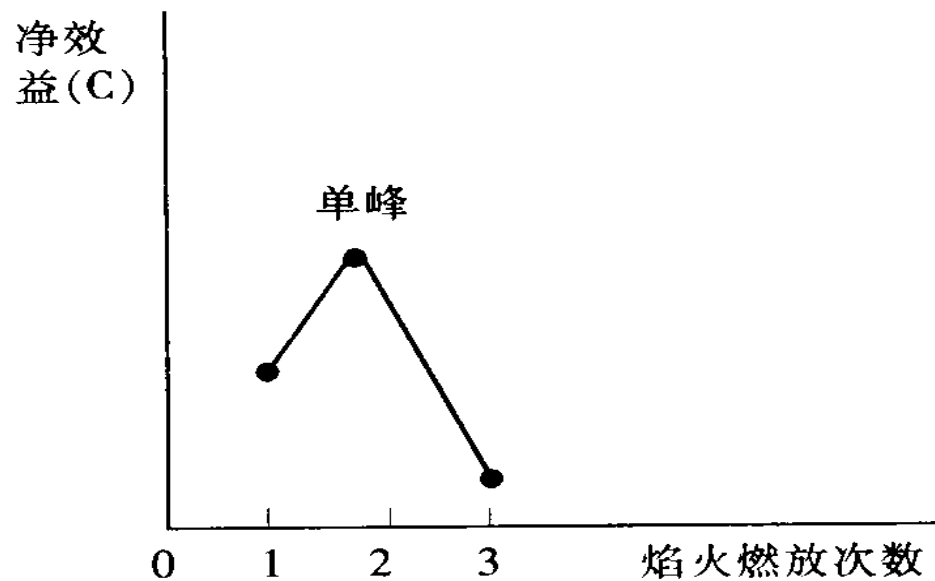
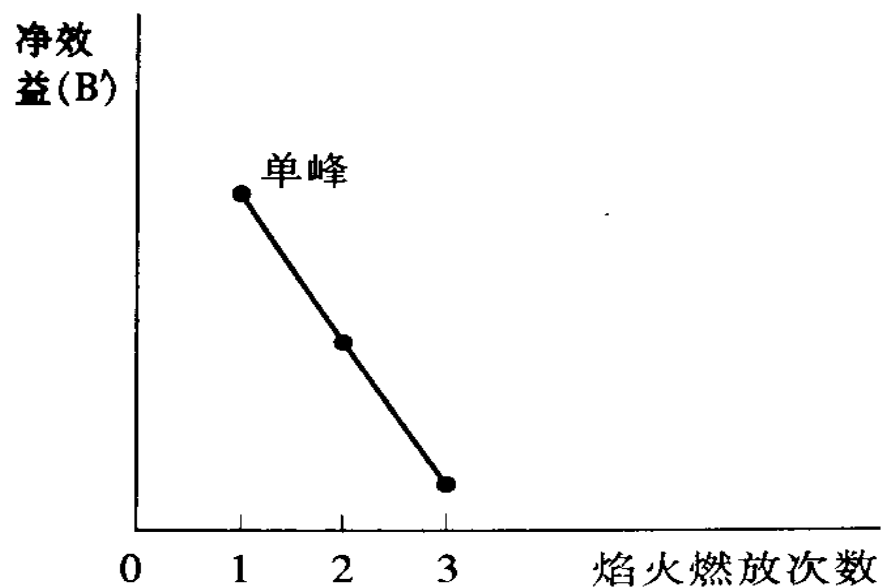
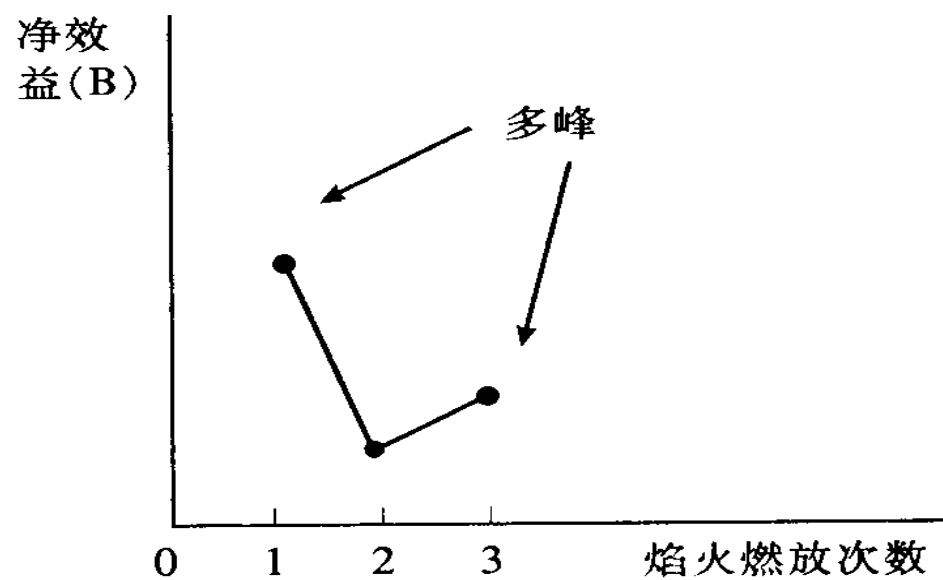
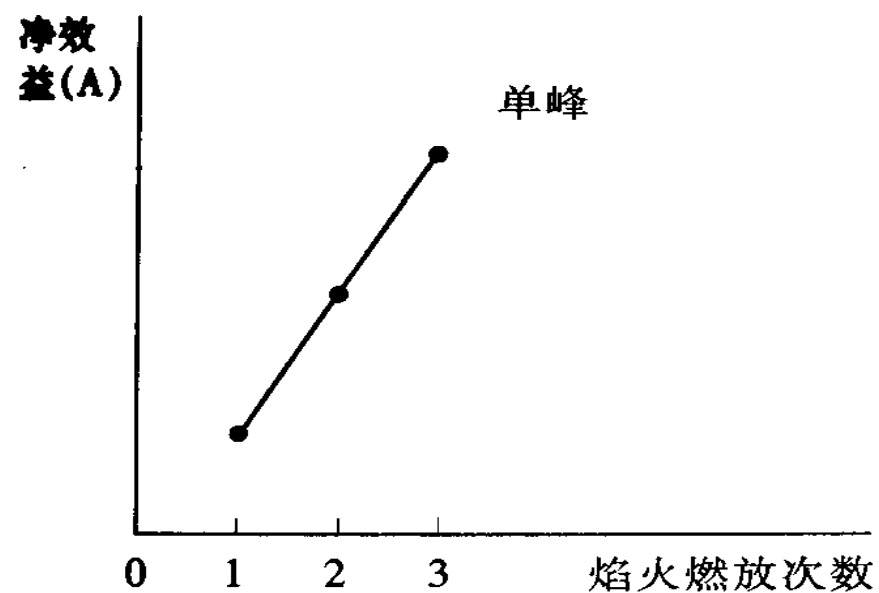


图 4—3 单峰偏好和多峰偏好



## 配对投票：循环现象的出现

- ▶ 当有三个或更多方案备选时，就其中任意两个方案进行投票，就是“配对投票”。

## 配对投票的得票记录及其后果

第一轮配对投票	每年燃放焰火1次	每年燃放焰火2次
投票者A		×
投票者B	×	
投票者C		×
结果：每年燃放焰火2次的提案获胜		
第二轮配对投票	每年燃放焰火3次	每年燃放焰火1次
投票者A	×	
投票者B		×
投票者C		×
结果：每年燃放焰火1次的提案获胜		
第三轮配对投票	每年燃放焰火2次	每年燃放焰火3次
投票者A		×
投票者B		×
投票者C	×	
结果：每年燃放焰火3次的提案获胜		





- ▶ “循环性”
- ▶ 投票结果具有不确定性，政治均衡亦不存在了
- ▶ 原因是多峰偏好的存在
- ▶ 新的示例： $B-B'$



## 投票者对每年焰火燃放方案的排列

	第一选择	第二选择	第三选择
A	3	2	1
B	1	3	2
B'	1	2	3
C	2	1	3

配对投票的得票记录及其后果		
第一轮配对投票	每年燃放焰火1次	每年燃放焰火2次
投票者A		×
投票者B'	×	
投票者C		×
结果：每年燃放焰火2次的提案获胜		
第二轮配对投票	每年燃放焰火3次	每年燃放焰火1次
投票者A	×	
投票者B'		×
投票者C		×
结果：每年燃放焰火1次的提案获胜		
第三轮配对投票	每年燃放焰火2次	每年燃放焰火3次
投票者A		×
投票者B'	×	
投票者C	×	
结果：每年燃放焰火2次的提案获胜		

净效益

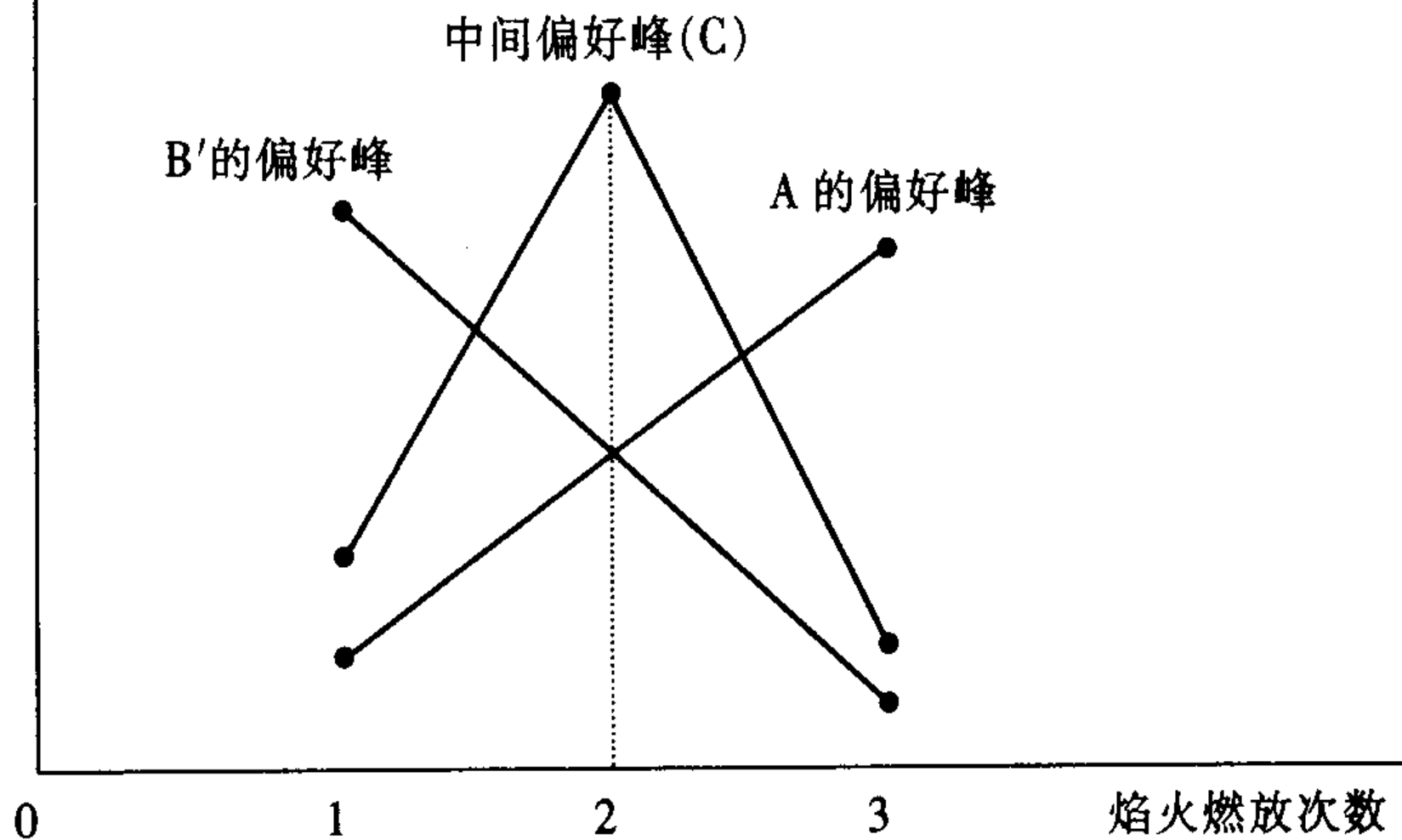


图 4—4 中间偏好峰是多数规则下的政治均衡

## 阿罗不可能性定理

- 分析个人偏好的加总是否存在满足所有个人偏好的社会偏好问题。
- 阿罗社会选择的两个公理：完整性与传递性
- 阿罗认为，民主主义必须满足以下5个条件：
  - (1) 个人偏好排序的普遍相容性
  - (2) 社会评价与个人评价正相关
  - (3) 不相关选择对象的独立性
  - (4) 无限制域
  - (5) 非独裁性

## 阿罗不可能性定理

- 如果排除效用人际比较的可能性，各种各样的个人偏好次序都有定义，那么把个人偏好总合成为表达社会偏好的最理想的方法，要么是强加的，要么是独裁的。
- 不可能存在一种能够把个人对 $N$ 种备选方案的偏好次序转换成社会的偏好次序，并且能够准确表达社会全体成员的各种各样的个人偏好的社会选择机制。即阿罗不可能性定理，或称“阿罗悖论”。
- 满足一切要求又能排除循环投票困境的决策机制不存在，即任何规则下，政府决策都有偏差，民主政治不一定完美无缺。



# 解决投票悖论的方法

- 变多峰偏好为单峰偏好
- 减少备选方案或增加选民人数
- 打分投票
- 投票交易（互投赞成票、隐含的投票交易）



## (四) 投票交易

1. 互投赞成票

2. 隐含的投票交易





### 3.投票交易与效率

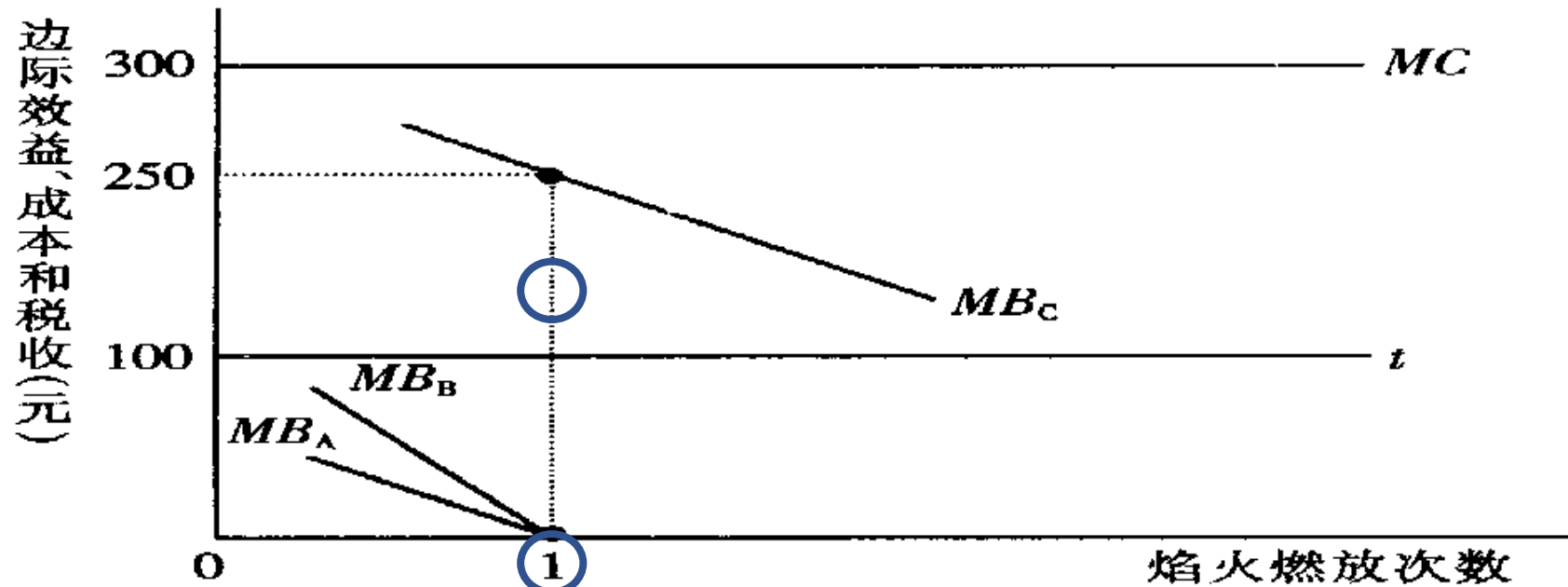
- 事例：三个公民组成的社会就两项提案投票

安全保障——保安雇用—— $MC=AC=300$ 元

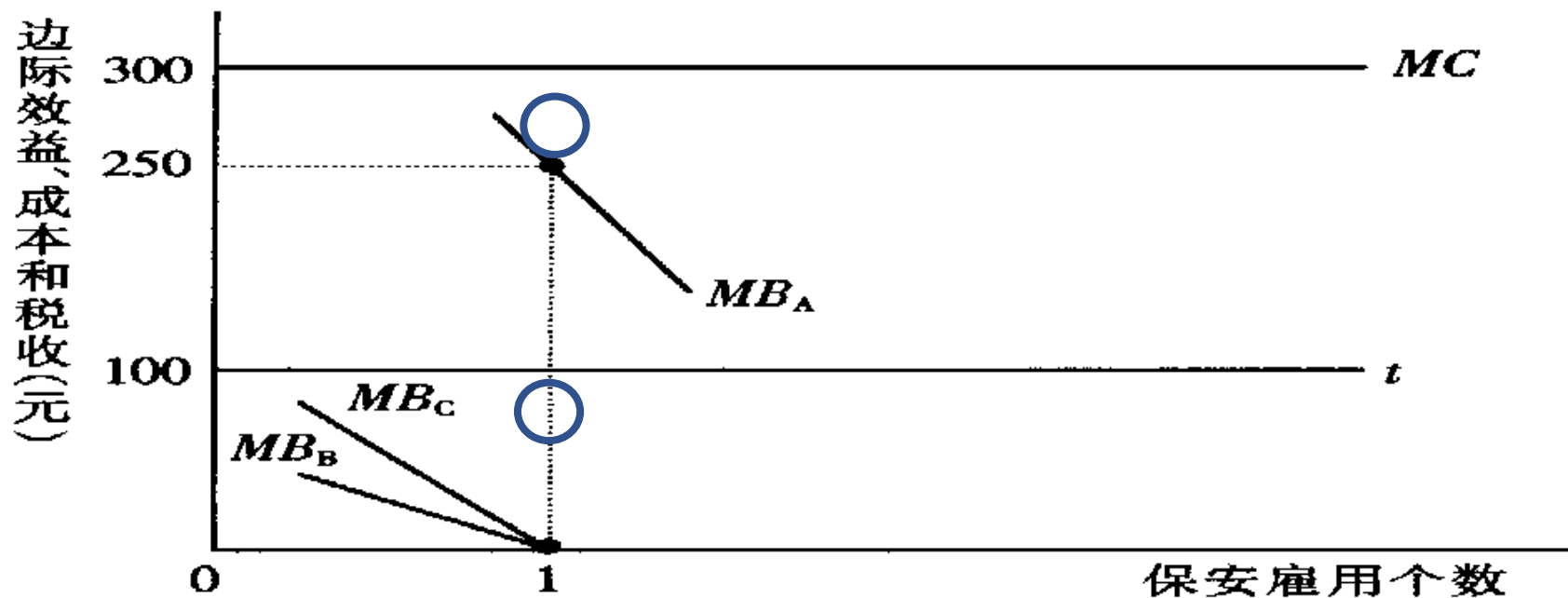
社会娱乐——焰火燃放—— $MC=AC=300$ 元

- $t=100$

- 简单多数原则



(a)



(b)

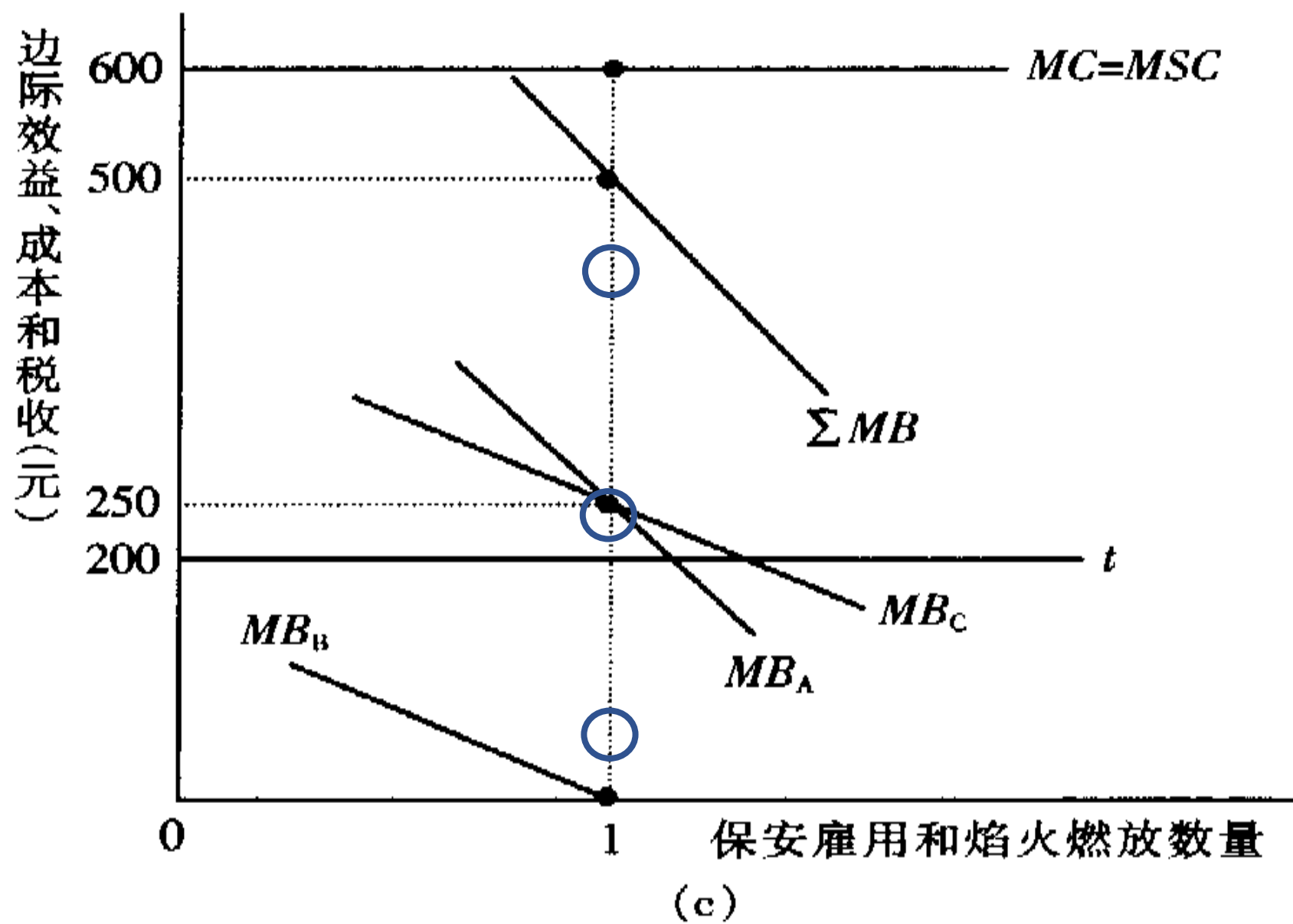


图 4—6 投票交易：互投赞成票



## (五) 影响公共选择的各种因素

### 1. 中位选民

投票者是否参加投票受什么影响？



## 2.利益集团

- 定义：是指那些有某种共同的目标并试图对公共政策施加影响的个人的有组织的实体。不同的利益集团在其规模、资源、权利和政治倾向方面都有明显的差别。
- 形成原因：降低信息成本、增强偏好的稳定性、提高公共决策的交易效率。



影响：

- 税收负担的水平及其分布
- 政府财政补贴的去向
- 政府支出项目的设置



# 利益集团与寻租

- 寻租活动
- 政治租金
- 最常见的政府寻租活动的来源有：
  - 其一，政府的特许权；
  - 其二，政府的关税与进出口配额；
  - 其三，政府采购。



- 政治寻租的方式:

- 政治创租

- 政治抽租

- 政治寻租的消散:

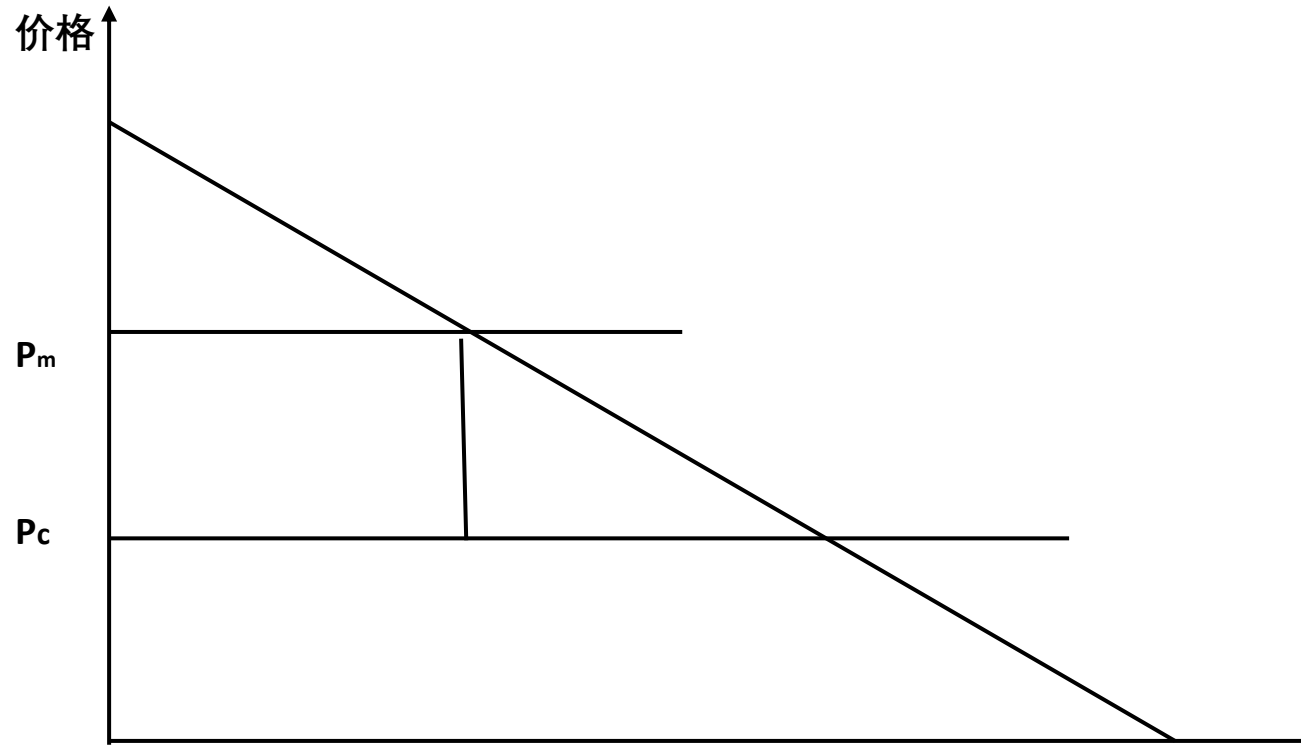
- 消极被动的消散

- 积极消散





## 寻租示意图



自由竞争条件下价格会平衡供需关系

垄断条件下生产者以垄断价格获得租金

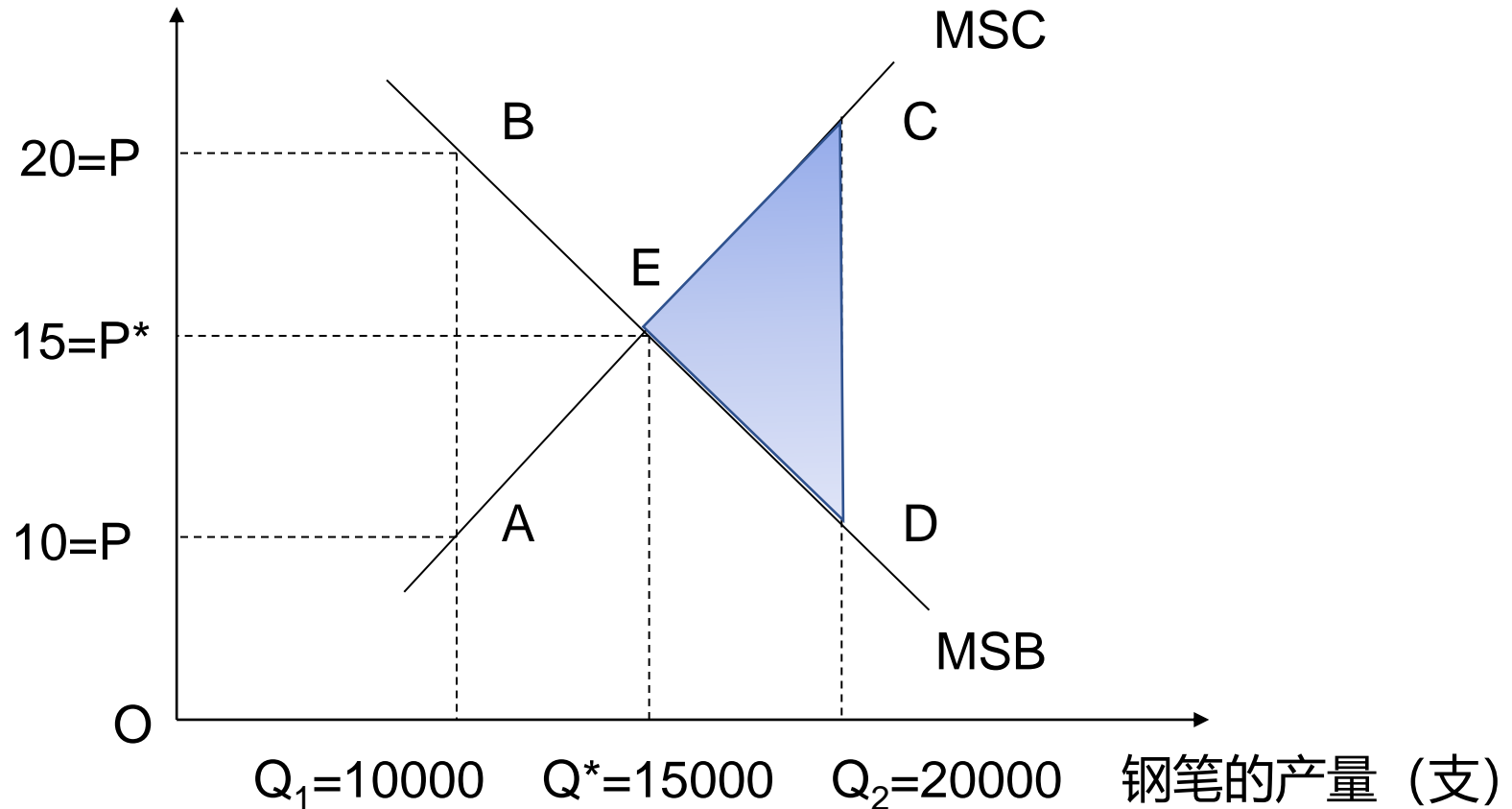


### 3. 官僚

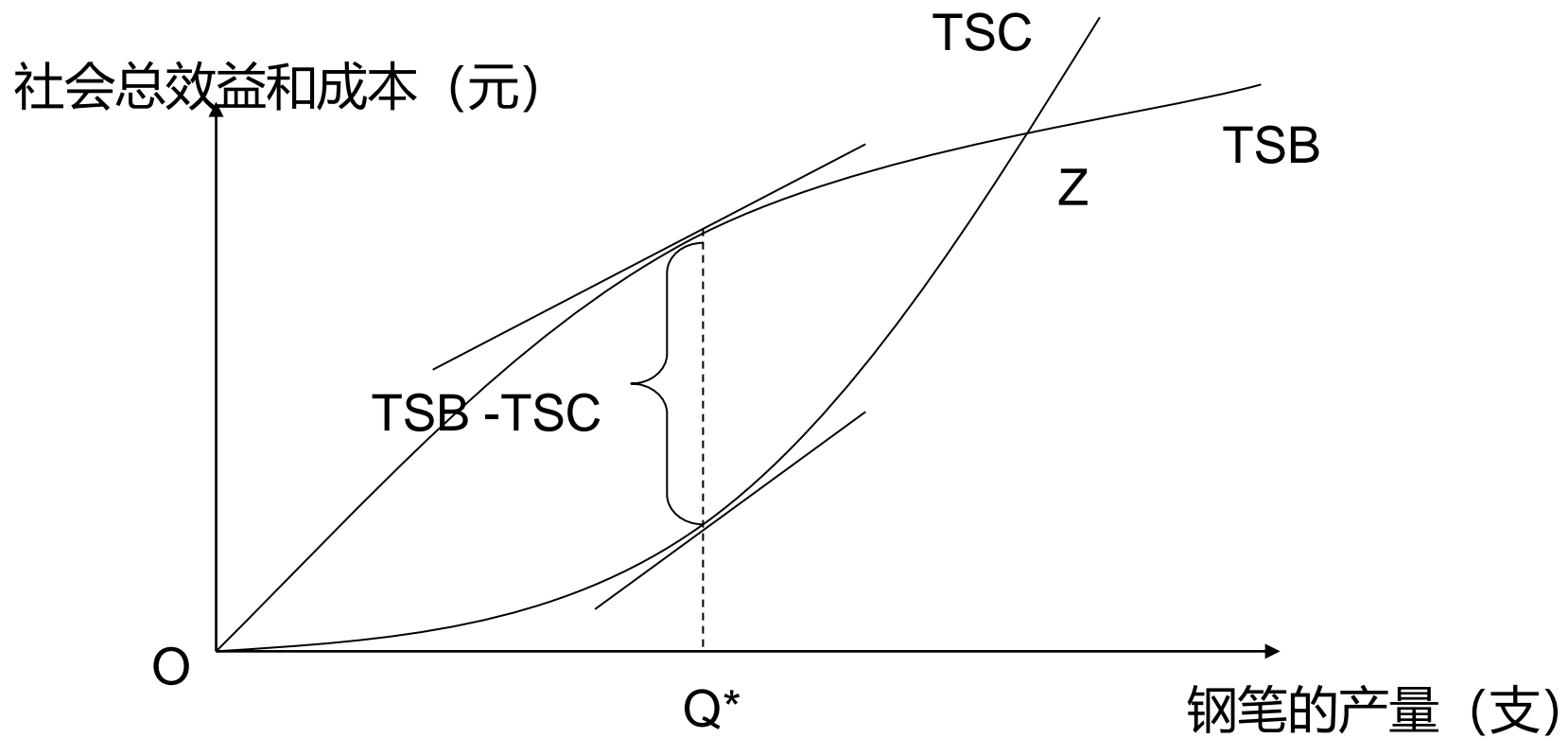
- 理性经济人
- 缺乏竞争
- 不以利润最大化为目标
- 追求公共部门权力的极大化——政府预算规模的极大化



价格、效益和成本 (元)



最佳产量的决定



最佳产量的决定



## 4. 政治经济周期

- ① 政治家行为的出发点是保证在选举中当选；
- ② 选民关心的是事关己利的事：通货膨胀和失业，而不关心其他经济指标；
- ③ 选民是近视的，只有短时期内使选民利益最大化的政策调整，才是为选民所欢迎的；
- ④ 政治家之间的竞争不是社会福利最大化之争，而是现有福利的再分配之争；
- ⑤ 政策的目标是可组合，可选择取舍的。