

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: B200406002

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

公共选择与立宪民主

——詹姆斯·M·布坎南的国家理论研究

Public Choice and Constitutional Democracy

——Research on the State Theory of James M. Buchanan

张 启 强

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2 0 0 7 年 月

论文答辩日期: 2 0 0 7 年 月

学位授予日期: 2 0 0 7 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

布坎南(James McGill Buchanan Jr.)是公共选择理论、立宪经济学和原则政治学最著名的创始人和代表人物，也是 1986 年诺贝尔经济学奖得主。在整个学术生涯中，布坎南一直对政府充满着不信任，对政府的危险性有着深刻的认识，并提出了独到的预防对策。虽然布坎南的国家观比较散乱，甚至会前后不一致，但是它们总体上已经形成了一个相对完整的国家理论体系。本文对布坎南的理论进行了全面检视，对其国家理论的主要内容进行了概述，并在最后给出了相应的评论和实事求是的检验。由于目前国内外对布坎南的国家理论缺乏系统和深入的研究，本文在某种程度上可以填补这方面的研究空白。

首先，本文对布坎南的国家理论的目的与基础进行了探讨。布坎南的整个研究计划是围绕国家的理性重建而进行的，其目的是要构建一种既能预防政府的危险性又能增强其潜力的新国家理论。公共选择理论、立宪经济学和原则政治学是他构建国家理论的主要理论基础，它们分别代表着布坎南理论范式发展演化的三个连续的阶段，其中“国家”作为它们的共同主题，一直贯穿始终。公共选择是一种非市场决策理论，它是将经济学的方法应用于政治领域而产生的。立宪经济学是在公共选择基础上发展起来的一个理论范式，它主要研究规则、规则如何运行、以及应当如何选择规则等内容。它的核心思想是立宪民主，目的是对非市场决策行为进行立宪限制。原则政治学是将普遍性原则应用到政治中而形成的理论，布坎南试图用普遍性原则来弥补立宪规则理论的缺陷。

其次，本文对布坎南的国家理论的主体部分进行了研究。布坎南的国家理论主要是由政府失灵理论、立宪民主理论、财政立宪改革理论和道德重建理论等四个部分构成，它们具有内在的比较紧凑的逻辑关系。根据公共选择的分析，布坎南得出了政府会失灵的结论。为了有效解决政府失灵问题布坎南提出了立宪民主理论。布坎南认为应该重建一套经济和政治活动的宪法来对政府施加有效的约束。立宪民主其实是一种在宪法约束下的有限民主，它在布坎南国家理论中居于核心地位。他的财政改革理论分析了财政领域中的失灵现象，并提出了一些相应的财政立宪改革对策。其中，布坎南把竞争性的联邦制作为制衡政府权力的有效手段。不过，单靠立宪民主和制度重建还难以阻挡败德行为的发生，为了恢复遭到侵蚀的社会资本，布坎南最后建议把制度改革和道德重建结合起来。布坎南的

道德重建理论的主要目的是想恢复道德规范对社会秩序的辅助作用。

再次，本文对布坎南的国家理论进行了评论。布坎南对经济学和政治学进行了整合研究，为国家理论的研究打开了一个新视角。布坎南的理论复兴了斯密的古典政治经济学传统，也促进了政治哲学、新制度经济学和新公共管理等学科的发展。不过，布坎南的理论及其方法论都存在着诸多的缺陷，这也导致他的研究重点不断的转移。从开始的公共选择转到了稍后的立宪经济学，最后又转到了原则政治学，相应地，其立宪规则理论也经历了从一致同意规则、超多数规则、多数规则到普遍性原则的流变。这表明，布坎南正努力对其理论进行修正，但是他的努力并没有取得明显的成功，他的理论仍然充满争议与不足。

最后，本文探讨了布坎南的国家理论的现实意义并对其进行了实践检验。布坎南的国家理论在某种程度上推动了当代西方乃至全球的政府改革和制度变迁实践。他的公共选择、立宪民主、道德重建以及公平正义理论对我国的政治体制和经济体制改革也具有一定的启示意义。不过，布坎南的国家理论实质上是一种新自由主义思想，目的是为私有制和资本主义辩护。布坎南提倡一定程度内的自由放任的市场经济，对发展中国家的市场经济体制改革则有某种程度的误导作用，因此在借鉴其理论的同时还应对其局限性保持警惕。

关键词：詹姆斯·M·布坎南；国家；公共选择；立宪民主

ABSTRACT

James McGill Buchanan Jr. is the most famous founder and representative of Public Choice, Constitutional Economics and Politics by Principle. He was awarded the Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Science in 1986. Buchanan always has no confidence in government during all his academic life. He has a profound knowledge of the danger of government and has put forward some relevant original preventive countermeasures to it. His visions of the state have constituted comparatively integrated system info, although they are incompact and even inconsistent sometimes. This dissertation has reviewed the theories of Buchanan in a comprehensive overview and summarized the main contents of his state theory. Some correlative comments and practical checkout are also given to his state theory in the end. As the in-depth study of the state theory of Buchanan is very scarce whether at home or overseas now, this dissertation can supply a gap in a way.

At first, this dissertation has discussed the intention and the bases of the state theory of Buchanan. The whole research plan of Buchanan focuses on the rational reconstruction of the state. His purpose is to found a new state theory which can prevent government failure and as well increase the potential of the state. Public Choice, Constitutional Economics and Politics by Principle are the main foundation of his state theory. They represent the three stages of the evolvement of the theories and paradigms of Buchanan respectively. State as a common focus runs his theories through all along. Public Choice is a non-market decision making theory and it came into being by the application of economics method to the politics. Constitutional Economics has evolved from Public Choice gradually. Its research program includes rules, how the rules run and how to select the rules. Constitutional democracy is the nuclear concept in Constitutional Economics and its aim is to impose constitutional constrains on the non-market decision making action. Politics by Principle came into being by the application of the generality principle to politics. Buchanan attempted to make up the deficiency of his constitutional rules by the generality principle.

Secondly, this dissertation has elaborated the main body of Buchanan's state theory. The state theory of Buchanan consists of four parts and they are the government failure theory, the constitutional democracy theory, the fiscal reform theory and the moral reconstruction theory. The four parts have an intrinsic and

relatively compact logic relationship. Buchanan has deduced the conclusion that the government would function abnormally according to the analysis of public choice. In order to settle the problem of government failure, Buchanan puts forwards the constitutional democracy theory. Buchanan suggests that a new constitution of the economic and political action should be founded in order to constraint the political action effectively. Constitutional democracy is a limited democracy under the constraints of constitution in fact and it is the core in his state theory. The fiscal reform theory of Buchanan has analyzed the fiscal failure and put forward some relevant fiscal constitutional reform countermeasures. Buchanan regards the competitive federalism as a mains that will effectively control or check the power of government. Because it is very difficult to prevent the depreciation of social capital through constitutional democracy and institutionals only,so he suggests institutional reform and moral reconstruction should be banded together to restore the lost social capital. The moral reconstruction theory of Buchanan is to resume the assistant function of the ethics to the society order.

Thirdly, this dissertation has commented the state theory of Buchanan. Buchanan has integrated Politics and Economics and opened a new perspective of the study of the state theory. His theories have promoted the resurrection of the orthodox classical political economy grounded in the Smithian principle and also contributed to the progress of Political Philosophy, New Institutional Economics, New Public Management and etc. But whether Buchanan' theories or their paradigms have quite a few deficiencies. These limitations have resulted in the transformation of his academic emphasis from the beginning Public Choice to Constitutional Economics, and then to Politics by Principle. Accordingly, his constitutional rules have also changed from unanimity rules to supramajority rules, and then to majority rules, and at last to the generality principle. The changes of his theories show that he tries to repair his theories, but he hasn't got obvious success up to now. His theories are still full of dispute and limitation.

In the end, this dissertation has examined the practical significance of the state theory of Buchanan and as well made some practical checkout to it. His theories have propelled the global government reform and institutional change practice in a way. The public choice theory, the constitutional democracy theory, the moral reconstruction theory, the fairness and justice theories have some revelational

significance to the political and economic system reform of our country. But his state theory is a kind of Neo-liberalism and is mainly to defend private ownership and capitalism essentially. As Buchanan always advocates the laissez-fair economy within limits, it would mislead the reform of the market economy system of the developing country in a way. So we must keep a watchful eye on the limitations of the theories of Buchanan when we use them for reference.

Key Words: James M. Buchanan; State; Public Choice; Constitutional Democracy.

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 导论	1
第一节 选题依据与研究意义	1
一、选题依据	1
二、研究意义	6
第二节 国内外相关文献综述	8
一、国内文献综述	8
二、国外文献综述	12
第三节 结构安排与研究方法	22
一、结构安排	22
二、研究方法	23
第四节 本文的创新与不足	24
一、本文的创新	24
二、本文的不足	27
第二章 理论源起与理论概要	29
第一节 理论源起与理论目的	29
一、理论背景	29
二、理论渊源	33
三、创立理论	42
四、理论目的	44
第二节 理论大纲与基本范式	46
一、公共选择理论	46
二、立宪经济学	54
三、原则政治学	58
第三节 国家概念及国家逻辑	60
一、国家概念的演进	60
二、国家概念的内涵	62
二、布坎南的国家逻辑	63
第三章 公共选择与政府失灵	67

第一节 政府起源和政府模型	67
一、契约起源说.....	67
二、利维坦模型.....	69
第二节 集体行动的理由和规模	71
一、集体行动的理由.....	71
二、集体行动的规模.....	74
第三节 政府职能的分类	77
一、保护性职能.....	77
二、生产性职能.....	78
三、制度改革职能.....	80
四、再分配职能.....	82
第四节 政府失灵与市场经济	83
一、政府失灵的提出.....	83
二、政府失灵的证明.....	85
三、市场经济理论.....	92
第四章 立宪规则与立宪民主	97
第一节 规则的理由与作用	97
一、游戏规则和道路规则.....	97
二、市场规则和政治规则.....	98
三、规则对社会的作用.....	99
第二节 立宪规则的形式及层次	105
一、立宪规则的形式.....	105
二、立宪规则的层次.....	112
第三节 立宪民主与立宪改革	117
一、立宪民主及其界定.....	117
二、宪法约束的形式及困境.....	121
三、立宪改革的逻辑与内容.....	125
第五章 财政失灵与财政立宪改革	131
第一节 财政失灵及其表现	131
一、财政幻觉.....	131

二、财政赤字与公债.....	136
三、通货膨胀.....	140
第二节 财政立宪改革	142
第三节 竞争性联邦制	146
第六章 道德诊断与道德处方	150
第一节 布坎南与道德哲学	150
一、布坎南是道德学家吗.....	150
二、制度改革与道德约束.....	151
三、道德模式理论.....	154
第二节 道德重建理论	156
一、道德重建的理由.....	156
二、道德重建的途径.....	158
三、道德重建理论的难题.....	160
第三节 公平与正义理论	162
一、规则与公正.....	162
二、正义理论.....	163
三、公平理论.....	166
第七章 布坎南国家理论的成败得失	170
第一节 理论成功之处	170
一、推动了学科发展.....	170
二、促进了理论创新.....	172
三、有一定应用价值.....	175
第二节 理论不足之处	177
一、理论假设的缺陷.....	177
二、理论逻辑的矛盾.....	182
三、具有乌托邦色彩.....	186
第八章 布坎南在思想史中的地位与作用	189
第一节 布坎南与学科演进	189
一、布坎南与政治经济学的演进.....	189
二、布坎南与政治学的演进.....	191

第二节 布坎南国家理论的比较研究	197
一、与权力政治学的比较.....	197
二、与福利经济学的比较.....	198
三、与传统经济学的比较.....	199
四、与其他公共选择理论的比较.....	200
五、与先验论的比较.....	201
六、与无政府主义的比较.....	202
七、与宪政主义的比较.....	202
八、与马克思主义的比较.....	203
第三节 思想特征与理论地位	205
一、布坎南的思想特征.....	205
二、布坎南的理论地位.....	209
三、实证性与规范性探讨.....	211
第九章 实践检验与现实启示	214
第一节 新自由主义及其全球命运	214
一、布坎南与新自由主义.....	214
二、华盛顿共识及其终结.....	216
三、公共选择与新公共管理.....	218
第二节 公共选择与中国市场化改革	220
一、公共选择与产权改革.....	220
二、集体化失败与市场化改革.....	227
三、市场化改革的经验教训.....	230
第三节 立宪民主与中国宪政改革	234
一、依法治国与以宪治国.....	234
二、法治经济与宪法经济.....	236
三、重建政府与市场关系.....	238
附录.....	241
参考文献.....	246
后记.....	256

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库