

# Analysis of the Development of the Application of Public Choice Theory

Jiaqi Lv

College of Politics and Public Administration, Qingdao University, Qingdao, Shandong, 266071, China

## Abstract

In the theory of public choice, individuals are assumed to be individuals with selfish desires and utilitarianism, and social organizations are not the former organizations that simply pursue the maximization of overall social welfare, but the aggregate of individual interests. Therefore, the production and provision of public goods are prone to prisoner's dilemma and free-riding phenomenon, which reduce pareto efficiency. The theory of public choice strives to maintain constant returns to scale, that is, under the premise that all factors of production change in the same proportion and the output change is unchanged, public choice theory focuses on voting behavior and rules and social welfare functions. It has important implications for political behavior, voter behavior, and even preference display mechanisms.

## Keywords

public choice theory; political market; rational economic man

## 公共选择理论应用情况发展浅析

吕佳琪

青岛大学政治与公共管理学院, 中国·山东 青岛 266071

## 摘要

公共选择理论中假设个人是带有私欲和功利主义色彩的个人, 而社会组织也并非是先前单纯追求社会总体福利最大化的组织, 而是个人利益的集合体。为此, 公共物品的生产与提供就极易产生囚徒困境和搭便车现象, 使帕累托效率降低。公共选择理论力求在规模报酬不变, 即在假定其他条件不变的前提下, 各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变化不变的情况下, 如何自愿提供公共物品。公共选择理论聚焦于投票行为和规则以及社会福利函数。对政治行为、选民行为, 甚至是偏好显示机制都有重要意义。

## 关键词

公共选择理论; 政治市场; 理性经济人

## 1 引言

公共选择理论的基础是假定组织中个体都是理性经济人, 是要通过组织来实现自身利益最大化<sup>[1]</sup>。这种理性经济人往往具有理性选择, 即能从已知的所有可以实行的备选方案中选出最佳。而组织运行的最终目的也往往是为了获取长期利益。为此, 在此基础上, 个体与组织的目标往往是相一致的。个人在通过自身的力量来实现个体目标的同时, 也促进了组织目标的实现。尽管如此, 但公共选择理论发展至今, 也遭遇到了许多批判。

## 2 对公共选择理论的概述

一方面, 虽然公共选择理论是基于经济学方法来研究政治问题, 追求经济理性与利益最大化, 由于组织中的个体,

其不单是理性经济人, 还是社会人。他需要与外界因素不断发生相互影响。为此, 组织中的个体与集体的行为动机和目标并不能一直保持一致。因为公共物品具有非排他性和非竞争性。所以在利益群体中, 组织中的某个个体为了集体利益所作出的努力, 组织中的其余所有个体都有可能得益, 但行为成本却由该个体所承担。所以在公共选择理论中, 理性经济人的主动性较差。个体极易产生自觉或不自觉地, 假装道德或不道德, 像南郭先生一样“滥竽充数”的行为与动机。

另一方面, 由于组织中的个体具有社会性, 所以他并不一定完全是出于使个人利益能达到最大化的目标来参与组织并从事相关工作。很有可能是出于理想、信念、归属感等非经济因素来参与政治活动<sup>[2]</sup>, 如危急时刻的公益性行为和流浪救济站和国家的红十字会等。这些个体参加这些组织并非为其工作, 并不是一味地从自身利益和效用出发, 更多是为了实现自身价值, 满足自我实现的需要。此外,

【作者简介】吕佳琪(1997-), 女, 中国黑龙江鸡西人, 在读硕士, 从事知识产权管理研究。

由于这些理性经济人的理性总是有限的,所以个人并不一定能完全承担行为成本以及对个人所选择的行为动机做出合理正确的评价。

### 3 公共选择理论的应用

公共选择理论可以广泛地应用于选举中,包括全体一致通过原则和多数同意原则<sup>[9]</sup>。

#### 3.1 全体一致通过原则

全体一致通过原则是指行政决策方案的通过需要参与行政决策的全体投票都对某项行政决策方案投赞成票。在这种决策规则之下,一项行政决策方案的通过,取决于全体投票人一致同意,只要其中任何一个投票人投了反对票,其他人的一致选择结果就无效。这种方式缺陷是它的决策成本过高,需要花费大量的时间和精力<sup>[4]</sup>。甚至是一些经济成本。但是这种全体一致规则却可以达到所谓的“帕累托最优”,激发和调动每一个投票者的积极性和主动性,可以有效地避免前文所说的“搭便车”现象。

#### 3.2 多数同意原则

多数同意原则是指选举中按多数票决定胜出的办法。多数票即某一候选人所获选票数大于任何其他对手,但往往不是总票数的一半。在这种投票方式下,群体投票的积极性可能会有一定程度的下降。并且容易出现多数人强制的可能,有一定的概率会出现“暴政”。会出现“投票悖论”即无法得出明确的均衡结果,而是更多地由投票次序决定。

多数同意原则的适用范围较之全体一致通过原则更广泛。多数同意原则包含两种情况。第一种情况是在只投赞成或否决票中有超过总票数1/2的人赞成即可通过的原则。

### 4 公共选择理论的焦点

公共选择理论是一个关于人们需要提供什么样的公共物品,怎么分配和使用该公共物品以及确立相关分配机制的行为和过程。而公共选择理论的另一个焦点是社会福祉函数。

对于社会福祉函数的争议在于该函数是否存在。特别是阿罗的“阿罗不可能定理”的推行,使得社会福祉函数成为不可能。

社会福祉函数是福利经济学的一个重要内容。它旨在指明全社会共同追求的目标应该是什么,追求这些目标所需要条件的因素是什么,是应该考虑社会中个人的利益和效用,还是福利社会中所有个体的利益和效用。当这些人的利益和效用起冲突时,应当如何应对<sup>[5]</sup>。

社会福祉函数一般有以下四种类型:

①实质性社会福利函数,即一个没有给出函数具体形式的概念化函数。

②公理性社会福利函数。

③社会契约性福利函数。

④功利主义契约型函数。

### 5 公共选择理论对政府行为的应用

公共选择理论的代表人物詹姆斯·布坎南说过“公共选择是政治上的观点”。它以经济学家的观点和方法大量应用于集体或非市场决策而产生<sup>[6]</sup>。因为公共选择理论可以将这种理性经济学广泛地运用于政治学当中,所以公共选择理论中包含了对投票规则,投票行为和社会福祉函数的应用,进而引导和帮助政府作出相关政治决策。

政府作为公共物品和公共服务的主要提供者,但在公共选择理论视角下,理性经济人追逐个人效用和利益最大化的私欲动机,使得寻租行为频繁发生<sup>[7]</sup>。所谓寻租,就是指社会中的个体寻求政府的庇佑和保护来转移财富的行为和活动。而寻租行为指通过引入政府干预或终止政府干预而获利的活动<sup>[8]</sup>。例如,当一个盈利型私有企业运用和投入某些资源来劝说政府不允许其他企业进入该企业赖以生存和发展行业,来实现寡头垄断,进而获得超额利润。寻租行为这种对经济利益的追求虽然对寻租者来说可能有益处,但是对社会层面而言,总体上是无效率的。因为寻租行为会造成社会经济资源的配置扭曲。也会阻止和妨碍更有效生产方式的运行实施。

### 6 结语

对于政府购买和提供公共服务活动的寻租行为,从公共选择理论的视角分析,通过对政府的寻租成本收益分析,发现只有当收益大于成本时,寻租行为才会频繁出现。为此,要杜绝这种现象,从根本上就是要求我们减少寻租的收益,增加寻租成本<sup>[9]</sup>。一方面,可以引入第三方监管机制。将政府购买和提供公共物品和公共服务的行为暴露在公众视角,使其透明化和公开化。另一方面,可以健全和完善相关法律法规,用法律的形式使其制度化和规范化。

#### 参考文献

- [1] 任恒.埃莉诺·奥斯特罗姆自治治理思想研究[D].长春:吉林大学,2019.
- [2] 余燕,刘书明.公共选择理论的发展及反思[J].中国集体经济,2020(10):70-71.
- [3] 孟令光.公共选择理论视角下的民主选举与贤能政治[J].社会科学前沿,2020,9(3):319-324.
- [4] 张国军.选举民主的困境及其超越[D].天津:南开大学,2013.
- [5] 杨文杰,宋凤轩,李林,等.社会保障概论[M].北京:人民邮电出版社,2014.
- [6] 韩宝徽.《公共选择理论》书评[J].中国管理信息化,2018,21(11):182-183.
- [7] 刘青.政府购买公共服务中寻租行为探析——以公共选择理论为视角[J].商丘职业技术学院学报,2017,16(1):43-45.
- [8] 贺卫.寻租的政治经济学分析[D].上海:上海财经大学,1998.
- [9] 杨茗驰.基于公共选择理论对我国政府腐败成因的几点思考[J].现代经济信息,2019(11):26-27.