

腐败问题逆红利研究

王灵桂 张中元 著

RESEARCH ON THE ANTI-DIVIDEND PROBLEM OF CORRUPTION

中国社会科学出版社

智庫 中社

国家智库报告 2017 (1)
National Think Tank

国 家 治 理

腐败问题逆红利研究

王灵桂 张中元 著

RESEARCH ON THE ANTI-DIVIDEND PROBLEM OF CORRUPTION

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

腐败问题逆红利研究/王灵桂,张中元著. —北京:中国社会科学出版社, 2017. 1

(国家智库报告)

ISBN 978-7-5161-9774-5

I. ①腐… II. ①王…②张… III. ①中国共产党—党风建设—研究 IV. ①D261.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第001361号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵

责任校对 季 静

责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2017年1月第1版

印 次 2017年1月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 11.5

插 页 2

字 数 121千字

定 价 48.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

摘要：在反腐倡廉和反腐败斗争理论建设进程中，很重要的一个方面就是破除人们对腐败问题的一些错误或模糊认识，从学理上扫除腐败产生的思想土壤。本报告利用相关数据从实证角度检验腐败对经济增长和社会发展的影响，实证分析结果支持“腐败有害论”，反腐败有利于促进经济增长。首先，腐败对经济增长有着直接影响，经济体腐败程度高将导致较低的经济增长，而经济体反腐败努力程度提高则有利于促进其经济增长，因此最腐败的经济体通过反腐败会获得最高的收益。腐败除了对经济增长有直接影响外，还通过影响经济增长的关键因素和作用机制而给经济增长带来间接影响：腐败程度低有利于促进固定资产投资，也有利于促进研发投入，而经济体反腐败努力程度的提高还有利于促进其总资本生成额的提高。

其次，腐败对社会公平产生不利影响。腐败会直接减少政府的公共投资，从而降低公共支出的效率，政府对基础设施和其它公共服务的投入也会随之减少。腐败还会对社会公平产生影响，腐败会显著扭曲政府的再分配职能，腐败的“收入分配效应”使得与政府官员联系紧密的高收入阶层容易通过腐败享有更多的收益，恶化

居民间收入不平等的状况。腐败程度低不仅有利于减少收入不平等，而且还有利于阻止社会资源向高收入人群聚集；腐败程度低有利于社会对健康支出的投入，有利于人力资本的积累。反腐败还有利于帮助发展中国家跨越“中等收入陷阱”，跨越“中等收入陷阱”的一个重要的因素是实现产业结构的升级调整，本报告考察了腐败对产业结构变化的影响，结果发现腐败程度低有利于促进服务业部门的发展以及产业结构的升级。

当前腐败日益呈现出一种群体化、网络化的趋势，腐败网络给腐败治理带来了一定程度的挑战，基于权力监督和权力结构维度的防腐、反腐手段始终无法取得令人满意的结果。因此，腐败网络的消解路径必须跳出传统权力的思维局限，反腐不仅要重视腐败行动者，更要重视腐败行动者之间所形成的关系，反腐应当更加重视寻求如何瓦解腐败关系，而不能一味地关注个体道德态度。通过探寻腐败网络生成的内在机理来清除、消解腐败网络，进而创造良好的政治生态和社会生态。

腐败问题的根源是对权力不正当的占有和使用，要想遏制腐败就必须把权力关进制度的笼子里，建立起权力的监督和制约机制，保证权力者始终沿着公正公平的

轨道正常使用权力。形成反腐败的制度化，一切要以事实为依据，以法律为准绳，既保护公民的知情权和表达权，也维护党员干部和国家公务人员的合法权益，通过严格的法律实施，进而获得社会的普遍认同和尊重。

腐败是现代化过程中普遍出现的现象，尤其是在发展中国家，它是国家制度化程度低的结果。但腐败并不仅仅是国家政治制度化程度低的表现，腐败问题实质上与更广泛的制度或结构有关，腐败既是政治问题，也是社会问题，自上而下的制度反腐固然重要，但是如何营造廉洁的社会风气以确保反腐败的成功更是一个亟待解决的问题。对于腐败这一顽疾必须要做到标本兼治，在完善防腐反腐制度的同时，加强官员的道德素质教育，以求从根本上消除腐败滋生的土壤。

关键词：腐败；经济增长；社会公平；逆红利

Abstract: One of the most important aspects in the process of building the theory of anti – corruption and anti – corruption struggle is to get rid of some of the confusion or vague recognition of the problem of corruption, and to eliminate the ideological soil of corruption. In the report, we examine the impact of corruption on economic growth and social development from the perspective of empirical analysis. The empirical results support the view that “corruption is harmful” and anti – corruption is favorable to economic growth. Reasons are followed: firstly, corruption has a direct impact on economic growth, a high level of corruption in an economy will lead to a lower economic growth, while increasing the anti – corruption effort of an economy is favorable to promoting economic growth, and therefore the economy with highest level of corruption would gain the most benefits from anti – corruption. In addition to a direct impact on economic growth, corruption has indirect effects on economic growth, through affecting the mechanism and the key factors of economic growth, : a low level of corruption is conducive to the promotion of fixed capital investment and R&D investment, and efforts to improve

anti - corruption activities will increase the total amount of capital formation.

Secondly, corruption has a negative impact on social equity. Corruption will directly reduce the government' s public investment, thereby cutting down the efficiency of public spending, and also decreasing the government' s investment in infrastructure and other public services. Corruption will also have an impact on social fairness, and will significantly distort the redistribution function of government. The income distribution effect of corruption makes high income groups closely connected to governmental officials gain more benefits through corruption, worsening income inequality between residents. A low level of corruption is not only beneficial to reduce income inequality, but also to prevent social resources from being accumulated to high income population disproportionately. The low level of corruption is in favor of social spending on health investment, and conducive to the accumulation of human capital. Anti - corruption would help developing countries avoid the "middle - income trap" . One of the important factors to avoid the "middle - income trap" is to realize the adjustment

and upgrading of industrial structure. The report examines the impact of corruption on the industrial restructure and finds that the low level of corruption is conducive to the promotion of service sector development and upgrading of industrial structure.

Currently, the corruption is increasingly showing a trend of collective and networking and corruption networking has brought a certain degree of challenge to anti - corruption governance. The measures of anti - corruption based on power supervision and power structure dimension has not achieved satisfactory results. Therefore, resolution of corruption networks should transcend the limitation of the traditional methods. Anti - corruption should not only pay attention to actors, but also to the relationship among them. Anti - corruption should pay more attention to how to seek the collapse of corruption, but not blindly focus on individual moral attitudes. By exploring the inherent mechanism of corruption network, we can eliminate the corruption network and create a good political ecology and social ecology.

The foundation of corruption is the improper possession

and abuse of power. In order to curb corruption we should put the power into the cage of institution, establish the mechanism of supervision and restriction of power, and ensure fair and equitable power along the track of normal use of power. The formation of the system of anti - corruption should be based on the facts, the law as the criterion, and the right to know and the right to express. It is the responsibility to protect the legitimate rights and interests of citizens, Party cadres and civil servants through strict law enforcement, and obtains social recognition and respect.

Corruption is a common phenomenon in the process of modernization, especially in developing countries, which is caused by the low degree of institutionalization. Corruption is not only the result of a country's low degree of institutionalization, but related to a broader system or structure. Corruption is a political issue, but also a social problem, where a top - down system of anti - corruption is important. How to create a clean social atmosphere to ensure the success of anti - corruption is an urgent problem to be solved. For the disease of corruption, we must tackle the root cause and symptoms prob-

lem, strengthen the moral education of officials in perfecting anti - corrosion system at the same time, in order to fundamentally eliminate the breeding ground of corruption.

KeyWords: corruption; economic growth; social equity; anti - dividend

目 录

引言	(1)
一 腐败之祸猛于虎,反腐败阻碍经济发展的 论调是谬论	(5)
二 反腐败形势依然严峻复杂,党风廉洁建设 任重道远	(9)
三 加强制度与法律建设,是消除腐败的 根本	(13)
四 反腐制度与政策的设计需要考虑腐败的 社会性基础	(18)
五 积极借鉴国内外优秀廉洁建设经验,提高 拒腐防变的能力	(21)
第一章 社会资本对经济增长、腐败的影响	(25)
一 引言	(27)
二 社会资本对经济增长的影响	(33)

三	腐败的社会根源：社会资本的影响	(39)
四	腐败的网络化结构	(47)
第二章	腐败对经济增长的影响	(55)
一	腐败影响经济增长的理论基础	(57)
二	腐败影响经济增长的实证检验	(63)
三	腐败影响经济增长的渠道机制	(68)
	(一) 腐败对投资的影响	(69)
	(二) 腐败对创新的影响	(76)
	(三) 腐败对外商直接投资、贸易的影响	(79)
第三章	腐败对社会公平和发展的影响	(86)
一	腐败对收入不平等的影响	(90)
二	腐败对就业、减贫的影响	(96)
三	腐败对人力资本的影响	(99)
第四章	腐败与“中等收入陷阱”	(107)
一	腐败对跨越“中等收入陷阱”的影响	(109)
	(一) 拉美困境	(110)
	(二) 东亚悖论	(114)
二	腐败对产业结构转变的影响	(118)
第五章	腐败的治理	(127)
一	腐败治理模式	(129)
二	完善法律制度建设,推进腐败治理	(135)
三	社会参与的腐败治理	(140)

四 案例：美国镀金时代到进步时代的腐败治理	(143)
(一) 腐败高发的原因	(144)
(二) 腐败的治理及效果	(148)
第六章 结论及启示	(156)
后记	(165)

引 言

严惩腐败、始终保持党的先进性和纯洁性，是中国共产党的特质，也是中国共产党始终成为中国特色社会主义事业坚强领导的保证。1945年7月，年近古稀的黄炎培以国民参政员的身份访问延安，与毛泽东主席促膝长谈时专门说及“周期律支配问题”，“我生60多年，耳闻的不说，所亲眼看到的，真所谓‘其兴也勃焉’、‘其亡也忽焉’，一人，一家，一团体，一地方，乃至一国，都没有跳出这周期律的支配”。他希望中共能找出一条新路，来跳出这周期律的支配。毛泽东主席当时即明确告诉黄炎培，“我们已经找到了新路，这就是民主。只有让人民来监督政府，政府才不能松懈。只有人人起来负责，才不会人亡政息”。1949年3月，在新中国成立

前夕，毛泽东主席在党的七届二中全会上语重心长地告诉全党，“务必继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必继续保持艰苦朴素的作风”。2013年4月19日，习近平总书记在主持中央政治局第五次集体学习时指出，“我们党把党风廉洁建设和反腐败斗争提到关系党和国家生死存亡的高度来认识，是深刻总结了古今中外的历史教训的。核心的问题是党要始终紧紧依靠人民，始终保持同人民群众的血肉联系，一刻也不脱离群众。要做到这一点，就必须下最大气力解决好消极腐败问题，确保党始终同人民心连心、同呼吸、共命运”。^①

我们党始终高度重视从严治党。正因如此，在十四年（1931—1945年）抗日烽火中，中国共产党担当起了抗日救国的领导责任；在二十八年的艰苦岁月里，从浙江南湖的一叶扁舟上，诞生出了新中国；在六十七年的革命、建设和改革历程中，中国从一穷二白成长为世界第二大经济体。“我们党是靠革命理想和铁的纪律组织起来的马克思主义政党，纪律严明是党的光荣传统和独特优势”，“实现党的十八大确定的各项目标任务，实现

^① 习近平：《运用历史智慧推进反腐倡廉建设》，《习近平谈治国理政》，外文出版社2015年版，第390—391页。

“两个一百年”目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须把我们党建设好。党风廉洁建设和反腐败斗争，是党的建设的重大任务”，“坚定不移惩治腐败，是我们党有力量的表现”。^①

在改革开放和社会主义市场经济高速发展这一大的时代背景下，我国国民经济在三十多年的时间内得到了快速发展，经济基础特别是所有制结构和分配方式都发生了深刻变化。一方面，我国人民的社会生活水平日益提高，物质生活水平有了极大进步，人们思想观念与精神面貌也焕然一新。但同时也应当看到，在市场经济体制还不完善的情况下，很容易产生不正当竞争，特别是一些不法分子为了牟取暴利，逃避法律惩罚，更是不择手段，不惜用重金、美色等方式拉拢腐蚀领导干部；而一些领导干部手中掌握的权力比较集中，权力运作缺乏透明度，又得不到有效的监督制约，少数党员干部经受不了金钱与物质的诱惑，思想与信念都逐渐变质，这就容易产生权钱交易等腐败行为，甚至走上违法犯罪的道路，这使我们的党风廉洁建设面临一系列新情况和新

^① 习近平：《把权力关进制度的笼子里》，《习近平谈治国理政》，外文出版社2015年版，第385—387页。