

现代财经·金融译库

RENT SEEKING

寻租

RENT-SEEKING

对寻租活动的经济学分析

(美)戈登·塔洛克／著

寻租(rent-seeking)理论是本世纪中叶以来西方经济学界最具挑战性的领域之一，“寻租”这一概念也是被经济学家使用得最为广泛的概念之一。在最具权威性的《新帕尔格雷夫经济学大词典》中，“寻租”和其姊妹词“直接的非生产性寻利活动”(DUP)一起被收入条目中，可见这一概念在经济学界的深远影响。现在，寻租理论实际上已跨越经济学而进入到政治学、社会学和对文化的研究领域。

● 李政军／译

● 张 军／审校

西南财经大学出版社

现代财经·金融译库

RENT SEEKING 寻租

对寻租活动的经济学分析

(美)戈登·塔洛克 / 著

● 李政军 / 译

● 张 军 / 审校

西南财经大学出版社

责任编辑：程民选

封面设计：郭海宁

书 名：寻租——对寻租活动的经济学分析

编 著：戈登·塔洛克 译者：李政军 审校：张军

出版者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社照排部

印 刷：郫县科技书刊印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850×1168 1/32

印 张：5.5

字 数：85 千字

版 次：1999 年 5 月第 1 版

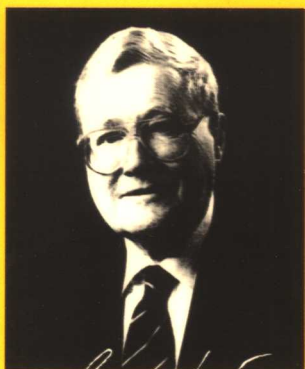
印 次：2000 年 1 月第 2 次印刷

印 数：5001—10000 册

定 价：15.80 元

ISBN 7-81055-482-4/F·383

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。



Gorden Tullock(戈登·塔洛克): 美国著名经济学家， 现任亚利桑纳大学教授。1963 年与布坎南共同创立公共选择学会，1969年又与布坎南共同创建公共选择研究中心，并出版《公共选择》杂志。曾任美国公共选择学会会长、南部经济协会主席和西部经济协会主席。1998年荣获美国经济协会“杰出会员”奖。

责任编辑／程民选

封面设计／郭海宁

倒霉的塔洛克与 幸运的寻租经济学

“寻租”(rent-seeking)理论是本世纪中叶以来西方经济学界最具挑战性的领域之一,“寻租”这一概念也是被经济学家使用得最为广泛的概念之一。在最具权威性的《新帕尔格雷夫经济学大词典》中,“寻租”和其姊妹词“直接的非生产性寻利活动”(DUP)一起被收入条目中,可见这一概念在经济学界的深远影响。由于寻租是指那种利用资源并通过政治过程获得特权从而构成对他人利益的损害大于租金获得者收益的行为,因此,这一概念的发现使长期梗阻在经济研究的 80 年代以惊人的速度出现繁荣。现在,寻租理论实际上已跨越经济学而进入到政治学、社会学和对文化的研究领域,其潜力仍是巨大的。

对寻租活动的经济学分析首先归功于一大批经济学家自 60 年代以来(特别是 70 年代)长期不懈的努力。要一一列出他(她)们的名单是十分困难

的，但莱本斯坦、塔洛克、克鲁格、布坎南、巴格瓦蒂、波斯纳、尼斯坎南、托利森、唐斯和罗利等等显然是作出重要理论贡献的经济学家。更值得一提的是，尽管“寻租”这一概念最初出现在安妮·克鲁格 1974 年的论文《寻租社会的政治经济学》中，但在她之前，有的经济学家已谈论到了寻租这一概念所包含的重要思想。其中一个重要的人物首推戈登·塔洛克。

在中国，随着寻租理论和寻租概念被广泛的认同，塔洛克的影响也逐步提高，特别是与塔洛克长期合作的另一位经济学家布坎南于数年前因开创“公共选择”理论而被授予诺贝尔经济学奖以后，塔洛克这一名字在中国经济学界也被更多的人所熟悉。我在拙著《特权与优惠的经济学分析》(1995)中评价了塔洛克 1967 年在将垄断的“哈伯格三角形”(Harberger triangle)修改为三角形加上“塔洛克四边形”(Tullock rectangle)方面所作的贡献，但我并没有真正认识到塔洛克对寻租活动的那种深入的和一贯的精髓思想对于经济学家看待现实经济的方式的改变是多么的重要，更不知道塔洛克的这些思想是如何形成和怎样在西方经济学界被传播的。直到我最近读到由李政军这位热心于寻租理论研究的学者主持译出的塔洛克的新著《寻租》(1994)，我

才发现，所有这些深藏着的但又颇让我感兴趣的问题都在这部著作中回答了。现在，塔洛克这部著作的中文版即将由西南财经大学出版社在中国出版。我相信，将会有更多的学者与我们一道来分享阅读这一著作的快乐。

塔洛克将这部书取名为《寻租》可谓耐人寻味。这样的名字更像是词典里的条目或名词解释。于是，它让我想起了十年前参与翻译的规模庞大的《新帕尔格雷夫经济学大词典》（四卷本）。出现在这部经济学大词典里的“寻租”这一条目正是由塔洛克撰写的，因而把他现在的这部著作看成他的那个词典条目的扩充是再自然不过的了。的确，这一著作作为寻租概念和寻租的社会成本提供了一个经典的注释。不仅如此，他还就寻租概念和寻租成本的定型过程向我们展示了一个充满着曲折、斗争和欢乐的历史背景，坦诚地诉说了他在发展寻租理论和估计寻租的社会成本的早期阶段所经历的许多值得同情而又发人深思的遭遇。

根据《寻租》所提供的背景，塔洛克最初发现寻租问题，是由于拜读了莱本斯坦后来发表在《美国经济评论》上的一篇讨论X—非效率的论文《配置效率与X—效率》（1966）。那篇论文对用于刻画垄断的福利损失的所谓“哈伯格三角形”提出了挑战。但

是，那篇论文真正吸引塔洛克的地方并不是它的结论和讨论问题的方法，而是它提出的问题。这个问题引导塔洛克从此开始注意垄断的社会成本问题。不过他准备放弃莱本斯坦的方法而另辟蹊径，在他看来，莱本斯坦看到的可能只是一些微不足道的琐事，换句话说，一个重要的问题可能与莱本斯坦失之交臂。功夫不负有心人，塔洛克终于在1966年完成了那篇实际上奠定了寻租理论之基本框架的论文《关税、垄断和偷窃的福利成本》。但是，由于“常规科学的嫉妒心小心翼翼地守护着它的传统领域”，结果塔洛克的这篇论文最终被《美国经济评论》的编辑退了回来。接着又被《南部经济杂志》退稿，几经周折最终才发表在《西部经济杂志》1967年7月号上。由于这本杂志的影响十分有限，结果，塔洛克的这篇论文在经济学界的传播极为缓慢，几乎没有什么影响可言。不仅如此，倒霉的塔洛克接着又进一步完成了另一篇讨论寻租成本的论文《转移的成本》，该论文再次被《美国经济评论》的主编以“没有提出任何有用的东西”而退了稿，无奈中改投并最终发表在《Kyklos》上。

按照塔洛克的保守推算，由于《美国经济评论》拒绝发表他1966年的论文，使寻租理论的传播至少推迟了7年。的确，直到7年以后，当克鲁格

在《美国经济评论》上发表了她的《寻租社会的政治经济学》(1974),寻租概念和她的理论不胫而走,才在经济学界开始迅速传播。这对塔洛克来说无疑是个莫大的遗憾。在克鲁格的论文中,作者没有提到塔洛克 1967 年和 1971 年的论文,无疑因为它们都是发表在影响较小的杂志上,阻碍了它们的广泛传播。但是,无论如何,由于克鲁格的论文发表在《美国经济评论》上,再加上克鲁格所创造的那个魅力无穷的“寻租”一词,寻租和寻租理论在主流经济学界的传播最终还是幸运地加快了。

非常有意思的是,塔洛克在他的论文多次被《美国经济评论》拒绝发表之前,他于 1966 年出版过两本书,其内容涉及到对编辑行为的分析,一部著作叫《学问的组织》,另一部为《非市场决策论文集》。没有想到的是,塔洛克自己正在成为杂志编辑的非市场行为的受害者和自己理论的实践者。当然,这些早期的思想和接二连三的触霉头,使塔洛克在研究寻租问题中有一个意外的副产品。在这部《寻租》中,塔洛克对一些所谓权威的经济学专业杂志的编辑行为和 X—非效率有了更身体力行的体会。他说,“要想理解杂志编辑的行为,有必要考虑到对编辑行为至关重要的非市场环境。……他们更多时候是被文章的技术难度而不是开创性所吸引。这种

倾向不会因为采用不付薪水的匿名评审人制度所抵消，相反，在匿名评审的隐身衣后面，评审人更没有压力作出最佳决定。编辑和评审人有采取四平八稳行为的动力，选用那些高技术难度的文章，对已经完全确立的领域作细小增补，而拒发威胁常规科学基础的文章。”

不过，对于《美国经济评论》为什么发表了克鲁格的“寻租社会的政治经济学”，而且其主题与塔洛克的论文几乎是一样的。对于这个问题，塔洛克首先感到十分有趣，然后他给出了这样的解释，第一，克鲁格的论文在篇幅和技术上都比自己的要强；第二，克鲁格的论文对租金作了虽然粗糙但有意义的估算；第三个原因，塔洛克认为是最重要的原因，克鲁格对寻租的分析主要集中在印度和土耳其，而塔洛克的论文是针对美国的。用塔洛克自己的话说，“只要论文观点涉及的是遥远国度，尽管它对现实提出了批评，论文评审人也不会感到为难。当让评审人承认他们正在灌输给学生某种错误思想，这种错误思想影响了学生对国内经济的理解时，评审人就感到难以接受。”

但无论如何，自从克鲁格的论文在《美国经济评论》上发表后，寻租理论的传播速度是相当惊人的。这部分地反映在 80 年代出版的两部论文集中，

一部是由布坎南、托利森和塔洛克编辑的《关于寻租社会的理论》(1980)，另一部是由罗利、托利森和塔洛克主编的《寻租的政治经济学》(1988)。当然，寻租这一基本概念的影响已超过了学术界而进入了社会。根据塔洛克自己的说法，它甚至已成为《华尔街日报》和受到良好教育的美国国会议员经常使用的名词，不过，“有趣的是，当这些议员面对他们职业生活的真正含义时，他们似乎又并没有什么不安。”

在《寻租》中，塔洛克曾多次提到他 40 年代末和 50 年代初在中国天津和香港的经历。甚至对他在 中国偶尔看到的以自残方式来增加其所得的乞丐的行为给他带来的启迪也在书中作了分析。也许并不让人十分惊诧的是，寻租理论的三位代表人物，塔洛克、克鲁格和巴格瓦蒂都有在远东生活的经历，这与他们后来在寻租理论方面的贡献不无关联。东方许多文明国家并不缺乏智商、教育和资源，它们创造了灿烂的文化却没有创造出同样灿烂的物质财富。塔洛克在《寻租》中写道：“这种现象并非来自于中国文化、印度文化或伊斯兰文化的固有特性，而是根植于这些落后国家的传统政府体制。寻租理论对这一看似矛盾的现象提出了有力的解释。在这些文化发达、经济落后国家生活的共同经历，引发了

克鲁格、巴格瓦蒂和我的寻租理论就不足为怪了。”

我希望阅读这部著作的并不仅仅是经济学家。

张 军

1998 年 12 月 26 日于复旦大学

译者序

戈登·塔洛克 (Gordon Tullock) 1922 年出生于美国伊利诺斯州罗克福 (Rockford) 市, 并在该市的公立学校接受了他的中小学教育。他的高等教育是在芝加哥大学和它的法学院获得。在 1947 年获芝加哥大学法学院法学博士学位后, 他去了一家位于芝加哥市中心的律师事务所工作。由于在博士毕业前曾参加过“外交服务考试” (Foreign Service Examination), 他于 1947 年秋被录用为一名外交服务人员。在外交学院 (Foreign Service Institute) 培训两个月后, 他便作为副参赞被派往我国天津市, 1949 年天津解放后返回美国。1950 年被外交部派往耶鲁大学和康奈尔大学学习汉语及相关学科三学年 (实际学习时间为两年零四个月) 后, 1952 年底, 他进入美国驻香港总领事馆中国大陆部工作。九个月后, 又被调往美国驻韩国大使馆政治部。1955 年 1

月他被调回美国，分派到位于首都华盛顿的泛美无线电局(OIR)。对于自己在亚洲(特别是在中国)的生活经历，塔洛克是这样回忆的：“尽管当时我没有思考寻租问题，但这段经历无疑与我最终提出寻租理论有相当的联系”(塔洛克，1989)。

从1956年离开外交部到1958年秋，塔洛克主要是从事写作工作，但也有过几个不很重要的工作，其中在他看来最不重要的工作是担任盖洛普(Gallup)集团下驻普林斯顿一家分公司的研究部主任。1958年，他作为博士后进入弗吉利亚大学托马斯·杰弗逊政治经济学中心从事研究工作。这可以看作是他学术活动的一个转折点，因为，该中心由詹姆斯·布坎南和沃伦·纳特在1957年创立，“目的就是要更明确地努力反击1957年前后经济学和政治经济学的主流派势头”，“建立一个‘希望维护个人自由为基础的社会秩序的学术团体’”(布坎南，1989)。1959年秋—1962年2月，他担任南卡罗来纳大学国际关系助理教授和副教授。从1962年2月回到弗吉利亚大学托马斯·杰弗逊政治经济学中心担任经济学副教授后，可谓进入了他学术的黄金时代：1962年，他与布坎南合著《同意的计算》，为公共选择学派奠定了理论基础，也确立了他与布坎南作为公共选择范式创始人的地位；1963年，他与布

坎南共同创立了公共选择学会；1965年，出版了他侧重于对官僚政治进行经济学分析的个人专著《官僚政治学》；1967年，写成了《关税、垄断和偷窃的福利成本》（尽管该文发表时，他已转到赖斯大学），奠定了他作为寻租理论创始人（另一位是安妮·克鲁格）的地位。由于托玛斯·杰弗逊政治经济学中心“与弗吉利亚大学内部及外部的经济学界的主流学术思想大不相同”，“在1964年至1968年这四年里，大学当局未作任何努力来挽留我们这个有幸建立并获极大成功的研究—教育机构的成员。通过一种有意忽略甚至积极鼓励的方针”（布坎南，1989），1967年，塔洛克转到赖斯大学任经济学和政治学教授。

1968年下半年，塔洛克与布坎南重返弗吉利亚，1969年在弗吉利亚工学院共创公共选择研究中心，并出版《公共选择》杂志，塔洛克任该杂志的创始编辑。“与10年前的夏洛茨维中心的情形相仿，公共选择理论如同其渊源于弗吉利亚政治经济学一样，对于那些其成员在当代高等学府中居影响地位的正统学派来说，显得太不正统，太与众不同，的确也太成功了。1982年标志着一个转折点。弗吉利亚工学院公共选择中心如它之前的托玛斯·杰弗逊中心一样，成为它自己成功的牺牲品，1982年开始

的新历程。一项决定将整个中心（教研人员、工作人员、各种设施）并入乔治·梅森大学”（布坎南，1989）。1983年6月，塔洛克被聘为乔治·梅森大学霍尔伯特·R·哈里斯（Holbert R. Harris）大学教授。1987年秋至今，他任亚利桑纳大学卡尔·埃勒（Karl Eller）经济学和政治学讲座教授。

自公共选择学会成立之日起，塔洛克就一直是该学会理事会成员和理事，也曾任该学会会长。1970年，他被选为美国政治学协会委员会成员。1978年，他当选为南部经济协会主席；1992年，他又当选为西部经济协会主席。

二

寻租（rent-seeking）一词虽由安妮·克鲁格（Anne Krueger，1974）最先使用，但有关寻租的基本思想，塔洛克早在1967年发表的《关税、垄断和偷窃的福利成本》（为行文方便，以下简称《福利成本》）一文中就作了详细的阐述。因此，了解《福利成本》一文产生的理论契机，就成了理解塔洛克寻租模型的历史和逻辑起点。