

经 济 学 中 青 年 学 者 丛 书

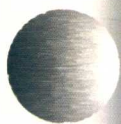


寻租 经济学导论

XUNZU JINGJI XUE DAO LUN

卢现祥 著

中国财政经济出版社



1 经 山 版 々 项 资 金 资 助
经 济 学 中 青 年 学 者 丛 书

寻 租 经 济 学 导 论

卢 现 祥 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

寻租经济学导论/卢现祥著. —北京: 中国财政经济出版社,
2000.6

(经济学中青年学者丛书)

ISBN 7-5005-4668-8

I. 寻… II. 卢… III. 寻租理论 IV. F014.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 60273 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 7.5 印张 173 000 字

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 200 定价: 15.00 元

ISBN 7-5005-4668-8/F·4196

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

出版说明

本书是“财政部部属院校财经专著出版专项资金”资助的项目之一。该专项资金由财政部人事教育司和中国财政经济出版社联合出资设立，用于资助财政部部属院校财经专著的出版。财政部人事教育司和中国财政经济出版社联合组成专项资金管理委员会，负责资助选题计划的制定、资金使用等方面的决策。管理委员会由中国财政经济出版社社长杨天赐同志任主任委员，财政部人事教育司副司长王建国同志任副主任委员，孙伟生、苏金秀、余蔚平、张立宪、洪钢、贾杰等同志任委员。管理委员会聘请有关专家组成专家委员会，负责资助出版项目的评估、审定和提出资助金额的意见，并为资助选题计划提供咨询。专家委员会由解学智教授任主任委员，杨天赐教授任副主任委员，王朝才、艾洪德、李俊生、余蔚平、张中华、罗林、秦荣生、聂培尧、夏大慰等同志任委员。设立“财政部部属院校财经专著出版专项资金”的目的，是鼓励财经理论研究，提高财政部部属院校的教学、科研水平，繁荣财经学术著作出版。由于受管理委员会组成人员水平和有关条件的限制，这项工作可能还存在许多不足，对此，欢迎批评、指正。

财政部部属院校财经专著
出版专项资金管理委员会

一九九八年八月

寻租理论与中国转型时期的 寻租问题研究

(内 容 提 要)

本书主要是对西方的寻租理论进行系统研究,并运用寻租理论、新制度经济学、产权经济学及博弈论的观点和方法对我国转型时期的寻租问题进行初步的探讨。

第一章是导论。主要对我国转型时期的特征进行描述,并就研究我国转型时期寻租问题的意义及其方法进行了分析。

第二章是寻租理论概述。本章首先探讨了寻租的含义、寻租与直接的非生产性寻求利益活动的区别以及关于寻租活动的分类与层次,然后分析了寻租理论的产生和发展以及几个经济学流派

的寻租理论。

第三章分析了垄断、管制与寻租的关系。主要内容有:古典经济学家与新古典经济学家关于垄断的看法;垄断特权的社会成本,即社会福利的净损失;寻租理论对垄断社会成本的解释,即塔洛克方块;以货物税和关税为例对塔洛克方块的说明;关于寻求垄断特权的成本和管制的一般理论分析等。

第四章探讨了寻租、设租及其相互关系。主要探讨:关于经济人及其适应范围的拓展;交易经济学与租金的关系;寻租人与设租人及其形成的机理;寻租人与设租人之间的博弈关系;寻租博弈行为及三种设-寻租关系等。

第五章研究了制度、体制、产权与寻租的关系。主要内容

有：制度变迁与制度租金；寻租对发展中国家的影响；用寻租理论试解“李约瑟之谜”；产权制度与设一寻租关系分析；传统计划经济体制下的寻租问题分析；“印度病”、南亚现象与寻租社会等。从不同侧面研究了制度与寻租的关系、体制与寻租的关系及产权与寻租的关系。

第六章分析了政府行为与寻租的关系。首先探讨了关于寻租现象的国家理论，主要涉及亚当·斯密的国家理论及其关于国家政治行为的效应分析；用寻租理论探讨政府干预政策的延续性问题等。接着分析了政府规模与政府设一寻租行为产生的关系；最后探讨了两类政府中的寻租问题，这两类政府是指大政府与小政府、软政权与强政权。

以上三、四、五、六章是本书对西方寻租理论框架的勾画。本书认为这四个方面是西方寻租理论的“四大支柱”。它涵盖了寻租理论的主要方面，它有利于我们从整体上把握寻租现象的产生、发展及其寻租社会运行的机理。

第七、八章是运用寻租理论、新制度经济学、产权经济学及博弈论对我国转型时期的寻租问题进行了分析。第七章是租金规模与寻租的社会成本分析。本章首先探讨了寻租计量分析原理，如租金规模的测算，寻租耗费的估算问题，寻租的社会成本等。最后重点对我国转型时期的租金规模进行了动态分析，对我国1987年、1988年及1992年的租金价值及其构成进行了动态考察，并对我国转型时期租金规模较大的原因进行了分析，本书认为，租金规模较大是转型国家的一个普遍现象；渐进式改革是我国转型时期租金规模较大的一个重要原因；双轨制是我国转型时期租金规模较大的另一个重要原因。

第八章是转型期我国若干领域的寻租问题研究。本章以我国建筑行业 and 金融行业为例分析了我国转型期的寻租问题。本章首

先对我国建筑行业寻租问题进行了实证分析。其要点主要有：近些年我国建筑行业的超速发展为各种贿赂、回扣及权钱交易之类的寻租活动提供了广泛的空间；名存实亡的建筑招投标制度；发包方的公有产权制度及其剩余索取权的不确定是我国建筑行业设—寻租现象大量产生的主要根源；发包方与建筑单位的租金分配均衡点及其租耗分析。本章最后对我国转型时期金融领域里的租金规模及其寻租收益分析进行了研究。

第九章是结束语。主要分析了两个问题。一是关于寻租理论的价值取向问题；二是关于如何治理寻租的问题。作者就治理我国转型时期的寻租问题提出了六条对策性的建议，第一、加快体制改革的步伐，缩短新旧体制相持的时间；第二、通过制度和制度创新抑制寻租；第三、建立适合社会主义市场经济体制的所有制结构；第四、加大我国行政机构改革的步伐，转变政府职能，同时也要推进我国政治体制的改革；第五、加强监督机制和制约机制的建设；第六、要坚定不移地走市场化改革的道路，完善市场经济制度建设。

ABSTRACT

This paper studies systemtically the western theory of rent – seeking, and inquiries primarily into the rent – seeking questions of China in transition applying the ideas and methods of the rent – seeking theory, the property rights theory, the neoinstitutional economics and the game theory.

Chapter 1 is an introduction. This part portrays the characteristics of China in transition course, then analyzes the importance and methods of studying the rent – seeking questions about China in transition.

Chapter 2 is an abstract of the rent – seeking theory. In first, this chapter explores the concept of rent – seeking, the distinguish between the rent – seeking and the direct nonproductive profit – making, the classification and stratification of rent – seeking. Then analyzes the emergence and development of rent – seeking theory, and analyzes the different rent – seeking theories of kinds of principal economics schools.

Chapter 3 studies the relation among monopoly, control and rent-seeking. The content is composed of these: the Classical economists' and the neoclassical economists' views on monopoly questions, the social cost of monopoly privileges, namely the net losses of social welfare, the rent – seeking explanation about social

cost of monopoly, namely the “Tullock Block”, applying production taxation and tariff as examples, the theoretical analysis about the control and the cost of monopoly privileges seeking.

Chapter 4 inquiries into rent - setting, rent - seeking and the relation between rent - setting and rent - seeking. Economic man and the enlarged adaptability of this concept, the relation between bargaining and rent, the farming mechanism and the game relation of the rentier-setting and the rentier - seeking, the rent - seeking game behaviors and the three kinds of rent - setting and rent - seeking relations, all of these are explored as the chief part in this chapter.

The contents of chapter 5 are composed of the institutional change and institutional rent, the effects of rent - seeking on the developing countries, the explanation of “Needham puzzle” utilizing rent - seeking theory, the relation between property rights institution and rent - setting & seeking, the rent - seeking question analysis of the traditional planning system, “India sickness”, the southern Asia phenomena and the rent - seeking society. This chapter analyzes thoroughly the relation between institution and rent - seeking, the relation between system and rent - seeking, the relation between property rights and rent - seeking.

Chapter 6 analyzes the relation between government action and rent - seeking. Firstly, the state theory about rent - seeking phenomena is explored. It involves primarily Adam Smith's state theory, the effect of political action, the consistence analysis of government interference policy according to the rent - seeking theory. Secondly, the relation between government level and gov-

ernment rent - setting & seeking is analyzed. Finally, the rent - seeking difference of two kinds government, namely large government and little government, solid government and soft government, is inquired into. In addition, the locality government's rent - seeking actions in the course of china transition is studied.

Chapter 3, 4, 5, 6 is a description of the rent - seeking theory. The writer views the four aspects as the four pillars of western rent - seeking theory and including the chief contents of rent - seeking theory. These contents benefit to mastering completely the mechanism of rent - seeking.

Chapter 7, 8 analyze the rent - seeking questions in China transition duration by using rent - seeking theory, neoinstitutional economics, property rights economics and game theory. The rent level and the social cost of rent - seeking are analyzed in chapter 7. The rent seeking econometric analysis principle is explored in the former part, such as the measure of rent level, the estimate of rent - seeking cost, the social cost of rent - seeking, etc. The dynamic analysis of the rent level in china transition course is focused in the later part. This part inspect dynamically the rent value and rent level in 1987, 1988, 1992, and analyzes the cause of the large rent level in china transition. The author considers that it's a common phenomenon in transition countries, and the gradualist reform is a cause of large rent scale in China, and the Dual - track system is the other important cause.

The rent - seeking questions in many fields of china are studied in chapter 8 and the banking industry and the building industry are regarded as examples. The author, in first, analyzes positively the

rent - seeking phenomena in Chinese building. The rapid development of Chinese building industry offer many opportunities for varieties of rent - seeking action such as bribes, power - money bargains, and the bidding system ceases to exist except in name, the indefiniteness of the public property rights and the residual claims is the essential reason of the widespread rent setting & seeking phenomena. Finally, the writer studies the rent level and rent distribution in Chinese finance domain in the course of transition.

目 录

第一章 导论	(1)
1.1 关于我国转型时期特征的描述	(1)
1.2 研究寻租理论及我国转型时期寻租问题的意义	(5)
第二章 寻租理论概述	(15)
2.1 关于寻租 (rent-seeking) 含义的界定	(15)
2.2 寻租与直接的非生产性寻求利益活动 (DUP 活动)	(17)
2.3 关于寻租活动的分类与层次	(19)
2.4 寻租理论的产生和发展	(20)
2.5 几个经济学流派的寻租理论及其比较	(28)
第三章 垄断、管制与寻租	(35)
3.1 关于寻租根源与后果的理论分析的意义	(35)
3.2 古典经济学家与新古典经济学家关于垄断 (monopoly) 的看法	(37)
3.3 垄断特权的社会成本: 社会福利净损失	(40)
3.4 寻租理论对垄断社会成本的解释: 塔洛克方块	(42)
3.5 塔洛克方块: 以货物税和关税为例	(44)
3.6 关于寻求垄断特权的成本	(46)
3.7 管制的一般理论分析	(50)

3.8	管制与寻租	(58)
第四章	寻租、设租及其相互关系	(63)
4.1	关于经济人及其适应范围的拓展	(63)
4.2	交易经济学与租金	(68)
4.3	寻租人与设租人及其形成的机理分析	(70)
4.4	寻租人与设租人之间的博弈关系	(74)
4.5	关于寻租博弈行为的模型分析	(79)
4.6	三种设 - 寻租关系分析	(83)
第五章	制度、体制、产权与寻租	(89)
5.1	制度变迁与制度租金	(89)
5.2	寻租对发展中国家的影响	(98)
5.3	用寻租理论试解“李约瑟之谜”	(105)
5.4	产权制度与设 - 寻租的关系分析	(108)
5.5	传统计划经济体制下的寻租问题分析	(123)
5.6	“印度病”、南亚现象与寻租社会	(127)
第六章	政府行为与寻租	(133)
6.1	关于寻租现象分析的国家理论	(133)
6.2	政府规模和政府设 - 寻租行为的产生	(141)
6.3	两类政府中的寻租问题研究	(155)
第七章	租金规模与寻租的社会成本分析	(162)
7.1	寻租计量分析概述	(162)
7.2	寻租的社会成本	(169)
7.3	转型时期我国租金规模的动态分析	(173)
第八章	转型期我国若干领域的寻租问题	(181)
8.1	我国建筑行业寻租问题的实证分析	(181)
8.2	我国转型时期金融领域里的租金规模及其寻 租收益分配	(189)

第九章 结束语：治理寻租问题的对策·····	(204)
9.1 关于寻租理论的价值取向问题 ·····	(204)
9.2 关于如何治理寻租的问题 ·····	(207)
主要参考文献·····	(215)

第一章 导 论

1.1 关于我国转型时期特征的描述

本文在系统研究西方寻租理论的基础上,运用寻租理论、新制度经济学、产权理论及博弈论对我国转型时期的寻租问题作一初步探讨。因此,我们有必要先对我国转型时期的特征作一初步描述。

在此把我国转型时期的特点定义为:

1. 从体制上看,我国是从传统的集中的计划经济体制转向社会主义市场经济体制。尽管社会主义市场经济目标模式是邓小平南巡讲话以后正式确立的,但是整个改革思路的进程是逐步向这个目标模式逼近的。

2. 从发展的阶段看,我国正在从二元经济结构向一元经济结构转变。在我国工业化、城市化的过程中,信息时代及知识经济也在向我们走来。

3. 从改革的方式看,我们选择了渐进式改革,不同于东欧和前苏联的激进式改革(或称休克疗法)。

4. 从制度变迁的方式看,我们主要是自上而下的强制型制度变迁为主,诱致型制度变迁方式是次要的。

5. 从体制改革的路径看,我们是体制外改革与体制内改革并存,在大多数情况下,体制外改革更有效率。

6. 从经济体制改革与政治体制改革的顺序看,我们是先经

济体制改革，政治体制改革总是相对滞后。

转型（或转轨，在本文这两者是同义上使用的）的长期目标与其他地区的经济改革目标是一致的，建立一种能使生活水平长期得以提高的繁荣的市场经济。转型与其他国家的经济改革的不同之处在于它所包含的系统性变革，改革必须深入到基本的游戏规则之中，深入到规范行为及指导组织的体制之中。这使得它既成为一种社会转轨，也成为一种经济转轨（世界银行，1996）。转型是一个制度变迁和制度创新过程。

从计划经济走向市场经济是一个错综复杂的社会经济系统工程。理论家们把当今转型国家的改革方式主要分为两种，一种是激进式的改革（也有的称之为休克疗法）；另一种是渐进式改革。对于这两种改革方式的优劣及利弊，不同的经济学家站在不同的角度作出了不同的分析。目前我们对这两种改革方式的效果及谁优谁劣作出评价还为时过早。转型国家的经济绩效是多种因素综合作用的结果，把选择不同改革方式国家的经济绩效仅仅归结为改革方式的不同是没有说服力的。

按照萨克斯本人的解释，“休克疗法”（或激进式改革）的主要内容是：

（1）采取严格的货币紧缩政策，严格控制全社会的货币和信贷规模，削减财政补贴，减少财政赤字，以此抑制社会总需求，强制地消除总供给和总需求之间的缺口，并以此遏制通货膨胀的发展。

（2）放开价格，取消价格补贴，形成市场供求决定的价格体系。

（3）实现货币自由兑换，取消对外贸易的限制，建立自由贸易体制，从国外“进口”一个真实的价格体系。

（4）取消经济控制，尽快打破某些行业垄断，放弃对私有部

门的各种限制。

(5) 尽快实行私有化，改造国有企业，建立以私有制为基础的混合经济（萨克斯，1993）。

简单地讲，“休克疗法”是由三部分组成的：稳定宏观经济、经济自由化和私有化。三者之间，稳定宏观经济是必要条件，私有化是基础，而经济自由化是核心。三者构成一个完整的体系，追求在尽量短的时间内三者同时实现。

激进式改革不同，渐进式改革是“摸着石头过河”。在它的开始阶段，可以进行具有地方特色的试验，当试验成功后就扩大这些试验。也就是先试验后推广，先局部后整体。关于渐进式改革与激进式改革的区别，主要可以概括为这样几个方面：

第一，从改革的内容上看，两种改革方式在稳定宏观经济上没有什么大的差别，其差别主要表现在所有制改革和经济自由化上。从所有制改革方面看，激进式改革主张尽快实行私有化，建立以私有制为基础的混合经济；而渐进式改革则是在进行国有企业改革的同时，大力发展包括私有制在内的非公有制经济，建立以公有制为基础的多种所有制形式并存的混合经济。从经济自由化方面看，激进式改革是主张快步进行，一步到位，如尽快放开价格、实现货币自由兑换及取消经济控制等；而渐进式改革则是主张分阶段进行，逐步到位，如价格改革并不是一步到位，而是实行了双轨价格，在放松管制和经济控制上也是逐步进行，一个行业一个行业地推进，一个地方一个地方地进行。在这些不同点上，最本质的差别是在所有制的改革的方向或取向上不一样。

第二，从改革的哲学和理论基础来看，激进式改革者认为，“跨越深渊时不可能用两步”。而渐进式改革者认为，“摸着石头过河”。其实这两种比喻并不是对立的，它们可以分别适应不同