

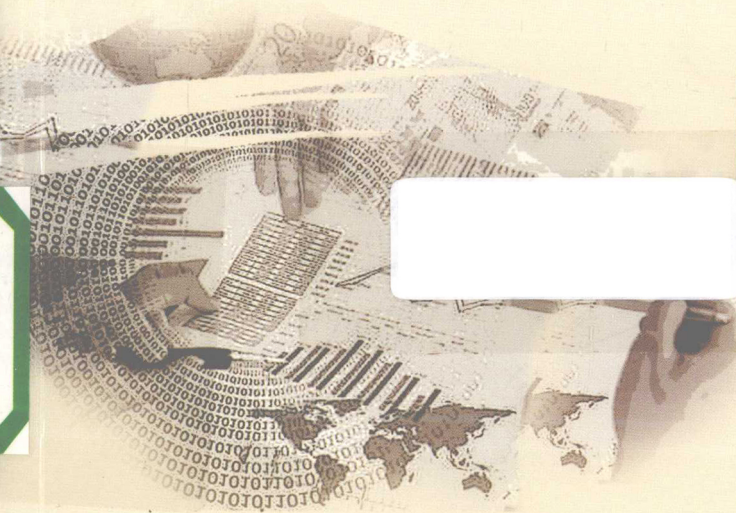
经济学视野下的 利益集团理论研究



高华云 著



华中师范大学出版社



经济学视野下的 利益集团理论研究

高华云 著

华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

经济学视野下的利益集团理论研究/高华云 著. —武汉:华中师范大学出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5622-5921-3

I. ①经… II. ①高… III. ①利益集团—经济理论—研究
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 010243 号

经济学视野下的利益集团理论研究

© 高华云 著

责任编辑:刘满元

责任校对:王 炜

封面设计:甘 英

编辑室:基教教材研发中心

电话:027—67862387

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027—67863040(发行部)

027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:湖北新华印务有限公司

督印:章光琼

字数:178 千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:7.5

版次:2013 年 4 月第 1 版

印次:2013 年 4 月第 1 次印刷

定价:21.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话 027—67861321

前 言

中国自改革开放以来，各种利益集团迅速地产生和发展起来，并对中国社会产生了很大影响。一方面，权势集团以地区、部门为依托，以行业利益为纽带，借助公共权力、行政性垄断等手段来获取特殊利益，侵害了广大公众的利益，特别是损害了弱势群体的利益，引发了公众的不满情绪，影响了社会的稳定。权势集团的行为形成垄断，妨害了市场的公平竞争，导致了资源配置的扭曲，从而使经济发展处于低效率中。并且，权势集团因为能在现行体制下获得巨大的利益，因此不愿改变现状，这对中国改革的深化起着很大的阻碍作用。另一方面，改革开放也使得中国的民主政治有了很大的改善，公众的思想意识也变得异常活跃，公民意识大大增强，各种行业协会、兴趣组织、维权组织也纷纷成立，并通过各种正式和非正式渠道向政府表达自己的利益诉求，对政府决策也产生了非常重大的影响。

事实上，利益集团在人类社会具有非常悠久的历史。在近现代西方社会，随着国家对经济干预的增强，利益集团的活动越来越多，对所在国家的民主政治、经济发展、社会和谐与稳定等各个方面都产生了重大影响。西方社会利益集团的活动及其影响引起了西方政治学家、经济学家及其他领域学者的广泛关注，并对利益集团诸多方面也进行了研究。西方学者对利益集团问题的研究取得了丰硕的成果，但是他们研究的角度和内容各不相同，因而各种理论比较零散，系统性不强。本书从经济学的视角对各种

利益集团理论进行研究，试图以利益集团的定义、产生原因、形成方式、运行机制、政府规制和影响结果为框架，形成关于利益集团问题的完整理论，并利用利益集团理论对中国利益集团问题展开分析。

本书由七章构成。第一章介绍研究的背景、意义、研究方法、内容安排、相关文献综述及创新与不足；第二章对利益集团的内涵、分类、产生和发展的原因以及利益集团的活动方式和行动效果等问题展开研究；第三章对利益集团的组织和运行理论进行研究，主要研究曼瑟尔·奥尔森（Mancur Olson）的集体行动的逻辑理论和罗伯特·索尔兹伯里（Robert Salisbury）的利益集团交换理论；第四章研究利益集团的寻租理论，重点研究公共选择学派的俘获理论、公共选择学派和国际贸易学派的寻租理论；第五章研究利益集团的经济规制理论，主要研究芝加哥学派的利益集团理论；第六章研究利益集团的影响理论，重点研究曼瑟尔·奥尔森的分利集团理论；第七章借助西方利益集团理论研究中国利益集团问题，主要研究中国利益集团产生和发展的原因、利益集团对中国社会的影响，以及如何对利益集团进行规制等问题。

本书的特点体现在两个方面：第一，基于经济学的视角。西方学者对利益集团问题的研究非常之多，政治学、社会学、经济学等不同领域的学者都对利益集团进行了研究，其中政治学家和经济学家对利益集团的研究最多。本书主要对经济学家的利益集团理论进行研究，对于利益集团各方面问题的探讨都以集团成员的理性为前提。第二，基于全景式的视角。经济学家对利益集团的研究从不同角度展开，分别研究了利益集团各个方面的问题。如曼瑟尔·奥尔森和罗伯特·索尔兹伯里研究了利益集团的形成和组织问题，安东尼·唐斯、威廉·尼斯坎南等人研究了利益集

团俘获政府的问题，戈登·塔洛克、詹姆斯·布坎南、安妮·克鲁格等人研究了利益集团的寻租问题，乔治·J. 斯蒂格勒、理查德·波斯纳、萨姆·佩尔兹曼、加里·贝克尔等人研究了利益集团的经济规制问题，曼瑟尔·奥尔森还研究了利益集团对经济发展的影响，等等。这些学者的研究虽然自成体系，但都是对利益集团某一方面展开的研究。本书试图对这些利益集团理论进行一个大综合，形成利益集团的概念、形成、组织运行机制及其对政府决策和经济发展的影响的完整理论。

本书的出版得到华中师范大学出版社的大力支持，在此表示特别感谢。

由于作者知识修养和学术水平的限制，书中出现缺陷和错误在所难免，敬请同行专家和广大读者批评指正。

高华云

2012年8月28日于中南民族大学

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究的背景和意义	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义	(5)
第二节 国内外学者对该领域研究的历史和现状	(7)
一、西方学者对该领域的研究	(7)
二、中国学者对该领域的研究	(15)
三、对国内外研究现状的评论	(19)
第三节 研究思路、研究方法和研究内容	(20)
一、研究思路	(20)
二、研究方法	(20)
三、主要内容和框架结构	(21)
第二章 利益集团概述	(23)
第一节 利益集团的概念	(23)
一、利益集团的定义	(23)
二、利益集团的分类	(27)
第二节 利益集团产生和发展的原因	(31)
一、利益集团产生的根本原因	(31)
二、利益集团产生的政治基础	(33)
三、利益集团的变化发展	(37)
第三节 利益集团的活动方式	(39)

一、游说	(40)
二、公开运动	(44)
三、利益集团的行动效果	(48)
第三章 利益集团的组织和运行	(51)
第一节 集体行动的逻辑	(51)
一、集团以及集团成员的行为动机	(51)
二、集团行动中的“理性”分析	(53)
三、选择性激励	(56)
四、集体行动的困境	(59)
五、对集体行动理论的评论	(60)
第二节 利益集团交换理论	(62)
一、集团的组织者	(62)
二、集团利益的类型	(65)
三、集团的成员	(68)
四、交换	(69)
五、对利益集团交换理论的评论	(73)
第四章 利益集团与寻租	(75)
第一节 寻租的政治市场：公共选择学派的俘获理论	(76)
一、寻租的定义及其前提条件	(76)
二、政府活动的增多与利益集团	(80)
三、选民与利益集团	(82)
四、政治家、政党与利益集团	(85)
五、官僚与利益集团	(87)
六、对公共选择学派俘获理论的评论	(91)
第二节 寻租及其成本	(92)
一、塔洛克的寻租理论	(93)

二、布坎南的寻租理论	(99)
三、克鲁格及其国际贸易学派的寻租理论	(102)
四、丹尼斯·缪勒的租金耗散理论	(106)
五、对寻租理论的简单评论	(108)
第五章 利益集团与经济规制	
——芝加哥学派的利益集团理论	(112)
第一节 规制俘获理论	(112)
一、公共利益规制理论的困境	(113)
二、规制俘获理论的产生及其主要观点	(114)
三、对规制俘获理论的简单评论	(116)
第二节 税收规制理论	(118)
一、税收规制理论的内容	(119)
二、对税收规制理论的评论	(120)
第三节 规制经济理论	(121)
一、斯蒂格勒模型及其评论	(122)
二、佩尔兹曼模型及其评论	(126)
第四节 压力集团的竞争理论	(132)
一、贝克尔模型的具体描述	(133)
二、贝克尔模型的推论	(135)
三、对贝克尔模型的评论	(137)
第五节 政治创租与抽租理论	(138)
一、政治创租与抽租	(139)
二、抽租的两种方法	(143)
三、对政治创租与抽租理论的评论	(146)
第六节 对芝加哥学派利益集团理论的评论	(146)
一、理论贡献	(146)
二、不足之处	(147)



第六章 利益集团与国家兴衰

- 曼瑟尔·奥尔森的分利集团理论…………… (150)
- 第一节 集体行动的逻辑的推论…………… (150)
- 一、一个国家中利益集团的总体特征…………… (151)
- 二、利益集团对经济效率的影响…………… (153)
- 三、利益集团对企业及政府决策的影响…………… (157)
- 第二节 对二战后西方发达国家经济发展状况的解释
…………… (161)
- 一、二战后日本、西德和法国经济的复兴…………… (161)
- 二、英国病…………… (162)
- 三、瑞士、瑞典和挪威的持续繁荣…………… (164)
- 四、美国经济的不平衡增长…………… (165)
- 第三节 利益集团与管辖权统一、对外贸易和经济发展
…………… (166)
- 一、管辖权统一对垄断的打破…………… (167)
- 二、管辖权统一、自由贸易对西方国家经济发展的影响
…………… (168)
- 三、奥尔森的自由贸易理论与传统的自由贸易理论的区别
…………… (170)
- 第四节 利益集团与发展中国家的落后、不平等和歧视
…………… (172)
- 一、行会、贸易限制与近代中国和日本的落后…………… (172)
- 二、印度种姓的利益集团性质…………… (173)
- 三、南非的利益集团与种族隔离…………… (174)
- 四、利益集团与贸易保护及不平等…………… (176)
- 第五节 利益集团与失业、经济周期和滞胀…………… (178)
- 一、对传统宏观经济理论的评论…………… (179)

二、对失业的解释·····	(180)
三、对经济周期的解释·····	(183)
四、对经济滞胀的解释·····	(184)
第六节 对奥尔森分利集团理论的评论·····	(185)
一、理论贡献·····	(185)
二、不足之处·····	(188)
第七章 中国的利益集团·····	(190)
第一节 中国利益集团的基本状况·····	(190)
一、中国利益集团的产生和发展·····	(190)
二、中国利益集团的特点·····	(197)
第二节 中国利益集团的影响及其控制·····	(203)
一、中国利益集团的负面影响·····	(203)
二、中国利益集团的积极影响·····	(208)
三、对中国利益集团的控制·····	(211)
参考文献·····	(215)
后 记·····	(226)

第一章 导 论

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

利益集团又被称为分利集团、压力集团、院外活动集团等等，它是由具有共同利益的众多当事者组成的群体，通过采取各种方式对政府施加影响从而使政府做出有利于本集团的决策。利益集团作为人类社会的一种客观存在有着悠久的历史。在近现代社会，随着国家对经济干预的增强，利益集团的活动越来越多，对其所在国家的民主政治、制度变迁、经济发展、社会和谐与稳定等各个方面产生了重大的影响。

政治学家认为利益集团的产生和发展对社会有着积极的影响，主要表现在以下几个方面。首先，各种利益集团的形成，在促进社会多元化、加强社会与国家的沟通互动等方面发挥着重大作用。各种利益集团的形成构筑了一个意见多元化、利益多元化、冲突多元化的社会。虽然这个多元社会不一定完美，但是多元的原则却给社会注入了勃勃生机。其次，利益集团在国家和市民社会之间扮演着中介组织的角色，起着重要的纽带作用。利益集团能够综合各个集团成员的利益要求和愿望，通过一定渠道反映给政治决策中心，完成利益表达过程；政治决策中心接到利益

集团的要求后进行利益综合，作出决策，通过集团最终将利益落实到各成员身上，完成利益实现过程。通过这两个过程，从而实现了以利益集团为媒介的个人与国家之间的互动。

经济学家看到更多的则是利益集团的消极作用。他们认为，利益集团的实质在于最大限度地追逐特殊利益，其为成员谋取利益的唯一途径是尽量在社会总利益中争取较大份额，而不顾社会总利益是增加还是减少。利益集团为谋取特殊利益而组织集体行动的直接后果是导致社会总效益的下降。它们通过对政府或政治家个人施加影响，使某些商品的价格提高或某类收入的税率降低得以从立法上体现出来。这种价格过高或税率过低现象，势必刺激稀缺资源过多地流入受益部门，从而破坏了资源配置结构的平衡，导致了人力、物力和财力的严重浪费。尽管有时各种利益集团的影响因目标对立而相互抵消，甚至会使社会总收入有所增加，但增加的收益并非均匀地分布于国民经济，而是各个利益集团明显获取了增加总量中的绝大部分。而且，利益集团往往靠建立垄断组织来确定垄断价格，并为保持这一价格而限制产量。这样做，不仅使市场竞争的公正原则受到侵害，而且也使按照竞争价格出售的商品减少了收益，最终引起了社会总效益的下降。另外，利益集团游说政府官员而产生的寻租行为导致的交易成本、院外说客的酬金，以及官僚们为被安置在能收受贿赂的位子上进行竞争而耗费掉的时间和金钱，对社会来说都是资源浪费。

利益集团活动的不断加剧，还会导致严重的政治后果。由于利益集团的目的在于重新分配国民收入而不是去创造更多的社会财富，因而一个国家的利益集团发展到一定程度时，分配问题就成了社会政治生活中普遍关注的焦点，而广泛的公共利益却日益被人忽视。这样，一方面，民主主义政治的内容就会

发生蜕变，政府制定政策过程的透明度将日益降低，政治监督将日渐流于形式，政府部门将日趋显露出利益割据性特征；另一方面，围绕分配问题而引起的政治分歧将日益尖锐，从而引起政局的动荡和秩序的紊乱，甚至会造成一定程度的社会失控局面的发生。

利益集团也影响着制度的变迁。由于社会上各个利益集团的地位悬殊，强势集团会从维护其成员利益最大化出发，通过游说、寻租甚至通过强制手段等对政府施加影响，建议修改或者建立有利于自己的法律，从而决定制度演进的方向。

利益集团的活动还会导致政府活动的增多。利益集团可以左右政治决策的过程，是政治决策过程中一支不可忽视的力量。政府开支愈大，选民对政治家的支持率愈高，政治家的支持率愈高，政府开支又进一步加大，财政赤字也水涨船高，最后导致财政赤字、通货膨胀与政府规模扩大之间形成一种恶性循环。

新中国在改革开放以前不存在利益集团。在那个时期，中国在经济上实行高度集中的计划经济体制和单一的公有制模式，并推行事实上的平均主义分配制度，意识形态上主张人民的利益高度一致，而且价值观也是集体主义取向，强调个人利益服从组织利益，局部利益服从整体利益。所有这一切使得中国社会利益结构呈现出高度的整体性，代表局部的狭隘利益集团不应该也不容许存在。改革开放以来，随着市场化的发展以及政府拥有广泛的资源与强大的干预能力，中国的各种利益集团迅速产生和发展起来。1988年在党的十三届二中全会工作报告里第一次指出中国社会存在着不同的利益集团。利益集团在中国的产生和迅猛发展，对政府的决策以及政策的执行进而对中国的民主政治和经济发展都产生了广泛而深远的影响。

中国新兴利益集团的积极影响主要表现在三个方面。第一，在改革开放之初，利益集团的积极参与有助于市场化改革的法律制定和鼓动舆论来支持取消进入障碍。它们在使自己方便地进入市场的同时，也为其他潜在的竞争者创造了参与市场竞争的条件。第二，随着改革的深入，弱势群体的声音在逐渐增大，并引起了政府和社会其他群体如知识界、媒体等的广泛关注，弱势群体在维护自己利益方面也取得了明显的成效。如国家对农村税费的减免，对贫困地区中小学生学习费的减免，对农民工工资拖欠问题的解决，物权法、新劳动法的通过，等等。这些政策和法律的制定和执行都是中国社会进步的象征。第三，公益性组织如各种慈善组织、人权组织、环境保护组织、动物保护协会等也在不断增多。这些组织对中国的慈善事业、人权保护、环境保护和野生动物的保护也起到了越来越重要的作用。

但是，由于中国利益集团发展不平衡，其所表现出来的消极影响也非常明显。首先，国有企业凭借其与政府的密切联系积极影响政府，进而制定许多有利的政策，而国有企业的低效率又给中国经济造成了一定的负面影响，如：中国普通公众必须以更高的价格来获得他所需的商品和服务；国有企业拥有国内先进的技术和各种资源优势，但是由于过多的扶持政策导致某些国有企业进取不够、创新不足；国有企业占有大量的资源，但是由于效率低下，导致其吸纳劳动力的能力有限。其次，非公有制企业集团构建利益关系扰乱了市场秩序和社会秩序。如：凭借雄厚的经济实力，游说地方政府，不让其他地区的同类商品进入本地区，导致地方保护主义；有些民营企业通过行贿的手段买通上级主管部门作为其保护伞，生产假冒伪劣产品以获取暴利；也有一些建筑商或房地产开发公司通过各种方式从政府那里得到政府公共投资项目，然后又层层转包，导致许多豆腐渣工程的出现；还有一些

涉外企业集团通过政治游说,导致外企长期享有“超国民待遇”、境内外企业税率不统一,并导致国家对外依赖加重,独立自主的工业体系受到影响;更有一些民营企业集团常常掠夺、欺压弱势群体,导致社会的冲突。如有些房地产开发商对拆迁户不是通过公平的谈判,而是采取骚扰甚至暴力手段,以低价获得土地的开发和使用权。又如许多建筑商或民营生产企业经常以种种理由拖欠农民工工资。再次,强势集团阻碍深化改革。改革实际上也是对社会各利益主体大规模、深层次的利益调整过程。在中国改革开放的初期,改革符合整个国家发展的利益,符合广大工人、农民和知识分子等社会各个阶层的利益,所以改革的阻力比较小。但是改革发展到今天,由于中国的社会结构发生改变,形成了许多既得利益集团,它们对有损于它们的既得利益的改革必然会予以阻挠。

二、研究意义

由上可知,通过30多年的改革开放,中国传统的利益格局已被打破,但适应市场经济内在要求的新的利益格局又尚未构筑起来。深化和拓展体制改革,强化和加快制度创新,客观上要求对失衡的社会集团利益关系尽可能地进行调整。中国正在进行的各项改革,其本质要求是重新调整社会主义初级阶段的各社会利益集团之间的利益关系,在宏观上重塑利益集团之间的利益均衡格局,在中观上拉开各利益集团内部的利益档次,在微观上调动劳动者个人的积极性,解放和发展生产力,促进经济、科技和社会的全面发展。所以,对利益集团理论进行研究,探讨和揭示社会系统的运行规律,尽快构筑起充满生机活力的社会管理体制和运行机制,均具有重大的理论和实践意义。它有助于把利益集团的结构法则、运行规律、协调秩序和均衡模式等理论转换为第二

次改革过程中的运行操作、结构再造、协同发展和路径选择，从而降低改革成本和加快创新速度。

具体来讲，对利益集团理论的研究，具有如下的理论和实际意义：

第一，在国内外，有许多政治学家和经济学家在很早就开始了对利益集团问题的研究，取得了丰硕的成果，但是他们的理论角度各有不同，本研究试图用解剖利益集团的方法，从利益集团的定义、形成、运行机制及其各种影响等方面入手，将各种利益集团理论进行一次系统的梳理，从而对利益集团的本质及其影响有更加全面、深入的认识。

第二，中国经过 30 多年的改革，经济方面取得了举世瞩目的成就，但是，伴随着中国改革的深入，各种利益集团也迅速产生和发展起来。由于利益集团的分利本性，其产生和发展已经并且还将对中国的经济发展产生许多不利的影响，通过对利益集团理论的研究，认识其对经济发展可能产生的后果，积极采取相应的措施，消除利益集团对经济发展的消极影响，从而为中国的经济发展扫清这方面的障碍。

第三，建立和谐社会是当今中国发展的主题，但是强势集团从自己的利益出发，欺压、掠夺弱势群体，致使双方关系紧张，社会矛盾激化。通过对利益集团理论的研究，有利于帮助人们认识这种社会矛盾的实质，从而为制定相应的政策，对强势集团进行适当的约束，对弱势群体则给予更多的关注和扶持，缓和社会矛盾，促进我国和谐社会的建立提供理论指导。

第四，中国的各种利益集团发展极不平衡，强势集团与弱势群体之间实力悬殊，从而使强势集团作为压力集团完全具备了操纵改革方向的可能性，通过对利益集团理论的研究，掌握利益集团的运行规律，有助于提前制定相关的法律法规，有效地防止强