



海外廉政译丛

腐败与改革的制度经济学： 理论、证据与政策

[德] 约翰纳·伯爵·兰斯多夫 著

清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心 译

- 腐败的敌人
- 官僚腐败的危害：制度经济学方法
- 窃国者的两难选择：政治腐败的危害
- 腐败与交易成本：寻租的视角
- 腐败交易：约束在法律的阴影中
- 出口商的道德观和贿赂“艺术”
- 信心如何助长非法交易：实证方法
- 腐败相关协议

The Institutional Economics of Corruption and Reform

Theory, Evidence and Policy



JOHANN GRAF LAMBSDORFF

CAMBRIDGE



中国方正出版社



海外廉政译丛

腐败与改革的制度经济学： 理论、证据与政策

【德】约翰纳·伯爵·兰斯多夫 著

清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心 译



中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

腐败与改革的制度经济学:理论、证据与政策/(德)兰斯多夫(Lambsdorff, J. G.)著;
清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心译. —北京:中国方正出版社, 2007. 7

(海外廉政译丛)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 283 - 9

I. 腐… II. ①兰…②清… III. ①国家行政机关—廉政建设—研究②经济制度—经济体制改革—研究 IV. D035.4 F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 106429 号

图字: 01 - 2007 - 3348

Originally published by Cambridge University Press, 2007.

This translation edition for the People's Republic of China is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.

Copyright? 2007 by China Fangzheng Press and Cambridge University Press.

China Fangzheng Press is authorized by Cambridge University Press to publish and distribute this translation edition exclusively. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

此版本由剑桥大学出版社授权中国方正出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

腐败与改革的制度经济学:理论、证据与政策

【德】约翰纳·伯爵·兰斯多夫 著

清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心 译

责任编辑:王相国 谢文华

责任校对:张 蓉

责任印制:郑 新

出版发行:中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编:100813)

发行部:(010) 66560950 门市部:(010) 66562733

编辑部:(010) 59596620 出版部:(010) 66510958

网 址:www. FZPress. com. cn

责编 E-mail: XWH@fzpress. com. cn

印 刷:保定星光印刷厂

开 本:787 毫米×960 毫米 1/16

印 张:17

字 数:230 千字

版 次:2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月河北第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 283 - 9

定价:33.00 元

(本书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换)

《海外廉政译丛》编委会

主 编 程文浩

委 员 任建明 过 勇



本书由清华廉政—宝安检察创新研究基金^①
提供部分出版资助。
在此深表谢意！

^① 清华廉政—宝安检察创新研究基金由深圳市宝安区人民检察院和清华大学公共管理学院廉政与治理研究中心 2006 年联合发起，旨在加强对我国现阶段反腐倡廉工作热点和难点问题研究，推动我国的廉政研究和实践，促进理论和工作创新。



海外廉政译丛

序 言

经济全球化的不断发展和深化，促使各国日益变成一个相互依赖而又密切合作的整体。在这种情况下，腐败行为往往也会跨越国界，如贪官和赃款外逃、国际洗钱等新型腐败行为层出不穷。要想解决这些跨国腐败问题，任何国家都不能再关起门来反腐败，而是必须与其他国家和国际组织密切合作，共同构建全球反腐之网。新的形势使得各国的廉政建设必须有全球视野，必须有开放的心胸。

开展廉政建设国际合作的前提，是全面系统地了解全球廉政建设的现状与发展趋势。虽然各国的廉政建设在组织体系、战略和举措等方面千差万别，但近年来确实也出现了一些明显的趋势，如各国日益重视预防腐败、反商业贿赂、社会廉洁教育等基础性工作。全面了解这些国际发展趋势，不仅有利于优化中国的廉政建设战略和布局，促进我国反腐倡廉工作与国际接轨，而且便于我们使用全球通行的概念和语汇，向国际社会大力宣传我们的工作成果，争取外部的支持和认可，从而为中国廉政建设创造良好的国际舆论环境。

我国的反腐倡廉工作目前面临的很多困难和问题，其实并非中国所独有，而是很多国家过去或现在面临的共同问题。解决这些问题，固然需要中国进行自主的制度和机制创新，但同时也应大胆借鉴其他国家的成熟经验。“他山之石，可以攻玉”。只有首先了解国际实践，才能最终超越这些实践，从而走出一条有中国特色的反腐倡廉之路。



海外廉政译丛

1

基于以上考虑，我们决定编辑这套“海外廉政译丛”，满足国内廉政政策研究和学术研究的需要。

海外的廉政著作汗牛充栋，我们只能择其精华。在甄选作品时，我们牢牢把握三条标准，即作品应同时有前沿性、针对性和实用性。前沿性，是指该书一般应为围绕某个廉政前沿问题的国际最新研究成果；针对性，是指该书一般应为针对某个具体问题而进行的深入探讨，而不是泛泛而论；实用性，是指书中的政策建议应中肯、客观、可行。今后，我们将本着成熟一部、推出一部的原则，陆续出版一些高水平的海外廉政著作，并使其最终形成一个整体。

初次进行这样的工作，我们的经验非常缺乏，恳请社会各界给予指导和帮助，同时也希望热心读者能够向我们推荐好的海外作品。

需要说明的是，本丛书各部作品仅代表原作者的观点，而不代表编委会和出版社的观点。中外国情不同，观点差异不可避免，请广大读者理解并注意鉴别。

衷心希望这项工作能够得到社会各界的支持与鞭策！

丛书编委会





本书阅读指南

那些想要进行腐败行为的人丧失了承诺忠诚的能力。这是本书所探讨和研究的核心问题。腐败行为者既不能承诺忠实地为公众服务，也不能令人信服地向他们的腐败搭档承诺互惠互利。这种思想是腐败所带来的任何经济和社会的灾难性后果的关键。同时，这种观念应当被置于改革的中心。受贿者和行贿者与忠诚之间是水火不容的。他们背叛了他们的上级和公众，而且企图互相表达互惠互利的信号——但是又经常难以奏效。改革的策略必须利用这种“难以奏效”。腐败交易的阿基里斯之踵（The Achilles' heel）是行贿者经常不知道他将得到什么样的回报。这是那些想要从事腐败交易的人的致命弱点。因此，反腐败可以采取柔道的策略——利用对手的弱点。

经济学思考的力量始于“无形的手”（invisible hand）范式。竞争代替了用来指导自私的行为者为公众服务的良知。对于反腐败，我们没有这样一个强大的机制。如果有什么比较接近的话，那就是腐败行为者相互背叛的能力。这种背叛是一件好事，我把它称为“无形的脚”（invisible foot）原则^①。这种收受贿赂的意愿不利于腐败行为者。想到这一点，即使自私自利的人也有理由承诺忠诚，而不去寻求贿赂的机会。

本书没有给读者提供反腐败的处方。它没有提供工具，但是提出了一种方法途径。我希望它能够给未来的反腐败者以启发。这一点得到了一些案例的支持。

^① 这个术语最初是由布鲁克和马基（Brock and Magee, 1984）提出的。他们用这个术语来指在寻租竞争中导致的福利损失。在这里，我的用法与之不同。

本书第一章提出了方法和定量的细节。腐败是如何定义的？如何来衡量腐败？为什么一些旧的反腐败指导原则失灵了？我认为，通过在不同战场的斗争（例如精简政府，公共决策分权化，公有财产私有化，或者提高竞争），腐败并未消除。腐败是一个真正的新挑战，它需要新颖的答案。竞争的“看不见的手”带来了良好的市场，但是没有带来良好的治理。这是第一章所表达的内容。

第二章调查了一些反腐败方面的经验证据，其中包括它有时不佳表现，并且开始提出本书的核心概念。随着一些其他的反腐败方法被摒弃，“无形的脚”的原则得到详细阐述。

第三章和第四章探讨了腐败行为者缺乏诚实的承诺的情况，这是腐败的福利损失的核心。在第三章中，这一思想的形成是针对受贿的行政官员。毫无疑问，受贿常常是自私自利的行政官员效用最大化的策略。但是，受贿的害处是这些行为者无法从事那些承诺是其至关重要因素的职业。

对于政府首脑也会产生类似的考虑，第四章对此进行了探讨。他们可能把公共资金转移到他们自己的口袋。但是如果他们蔑视法律，他们将得不到投资者的信任。行贿的好处反过来又不利于其行为者。这是理解重大腐败的社会成本的关键，这种类型的腐败发生在官僚机构的更高层级中。

第三章和第四章同时给读者提供了对当前研究的最新评价，包括经验的和理论的研究。这个评价也出现在了本书的大量专栏中，这使得读者能快速地了解这些实证研究。我希望这些细节不会使读者偏离本书的中心思想。腐败造成了大量的社会成本。这就证实了我们无法避免腐败的消极后果，因而必须与腐败本身作斗争。我们除了努力减少腐败，别无选择。

第五章问道：“我们是应该方便腐败还是应该阻止腐败？”答案显而易见偏向于选择后者。但是，我们必须注意，传统的寻租理论的观点是不同的。寻租理论偏向于为腐败提供便利，因为如果不这样的话，优惠待遇的竞争将会浪费大量的资源，例如用于游说，聘请律师进行诉讼，或者发起群众运动来攻击政治家（例如游行、示威）的成本。我的研究



显示，这个结论是被误导的——我们必须努力增加腐败的成本。

第六章讨论了在实践中，腐败行为者怎样努力保证互惠互利。这一章可能会被错误地理解为犯罪行为者的贿赂指南。但是，学习怎样安排贿赂是改革的一个有效开端。我们如果想打败我们的敌人，就必须先了解我们的敌人。为了鼓励腐败行为者互相背叛，我们必须了解腐败行为者相互背叛的诱因。

第七章把我们的思路引向国际舞台。竞争的“无形的手”带来了良好的市场，但是它是否破坏了良好的治理？幸运的是，这个论点可能言过其实。道德在市场压力下存活的原因，与腐败交易所必需的技能有关。为了说明这个问题，我提出一个经验性问题：技能方面的差异是否影响贸易？一些出口商在进入腐败市场方面是否占有得天独厚的优势？答案显然是肯定的。贿赂技能是理解大的出口国家在贸易模式上的显著不同的核心。道德行为能够在市场压力下幸存。虽然有的行为者由于道德方面的考虑而克制不去腐败，但是其他的人仅仅是因为技能不够。这项发现也与腐败中间人有关。他们为缺乏技能的人提供腐败交易方面的专家意见。应当给那些愿意承诺反腐败的中间人授予证书。

第八章继续第七章中的国际视角，并使它处于一种挑战的立场。尽管我呼吁腐败的惩治成本应该提高，但是我们却听到投资者抱怨腐败的不可预测性。我们是否更应该提升腐败的可预测性？可靠性和互惠是否总是一件好事？这不是学术上的争论。为了保证国际互惠，政治经常被卷入，有时甚至腐败也被涉入其中。我认为必须制止这种做法。腐败的不可预测性正是我们终结腐败的方法。我们必须肯定，腐败仍然应该是充满危险和反复无常的行为。

第九章把我们带回到腐败行为者如何互惠的问题。这一章指出，腐败交易常常被隐藏到正规的、合法的商业交易中。通过建立进行违法交易所必要的信任和互惠，这些交易提供了滋生腐败的土壤。这一章对于理解不存在“腐败的市场”非常重要。如果贿赂发生率的提高是由均衡决定的，那么对于腐败服务来说几乎没有给定的需求和供给。腐败仅限于建立了联系的内部人员。腐败只对那些为了犯罪活动而发展长期关系的人开放。



第十章进行了总结。其他有关反腐败的指导性原则，像打击、预防或者透明，都将气衰而竭。“看不见的脚”的原则应该是反腐败的核心，并且给未来的研究带来启发。尽管许多内容板块都来自于这个理论，但是本书在这一方面没有进行详细的阐述。值得重视的是法律制度的设计。惩治可能标志着腐败活动的起点。惩治的不均衡设计可以避免这个问题，并且抑制腐败的互惠。这仅仅是关于“无形的脚”的压倒性原则的一个例子。我在此强调：腐败行为者既无法承诺忠实地为公众服务，也不能可信地向他们的腐败搭档承诺互惠互利。改革就是利用这种缺陷。





目 录

第1章 导论	1
1.1 为何写本书?	1
1.2 界定腐败	13
1.3 衡量腐败	17
第2章 腐败的敌人	24
2.1 不可避免的腐败	25
2.2 改革方案	32
2.3 改革的新颖灵感	42
第3章 官僚腐败的危害：制度经济学方法	49
3.1 腐败与市场扭曲	49
3.2 委托—代理理论	53
3.3 福利含义	55
3.4 腐败：委托人的选择	58
3.5 证据	60
3.6 结论	67
第4章 窃国者的两难选择：政治腐败的危害	69
4.1 故意的低效率	70
4.2 受约束的委托人	72
4.3 窃国者的两难选择	75

4.4	信用问题	82
4.5	经验证据	85
4.6	结论	91
第5章	腐败与交易成本:寻租的视角	93
5.1	引言	93
5.2	传统的寻租理论	94
5.3	传统的寻租理论与腐败	97
5.4	批评性意见	99
5.5	两种应用	109
5.6	结论	111
	附录:形式模型	111
第6章	腐败交易:约束在法律的阴影中	116
6.1	引言	116
6.2	合同发起	118
6.3	合同执行	122
6.4	后果	131
6.5	结论	137
第7章	出口商的道德观和贿赂“艺术”	139
7.1	引言	139
7.2	腐败的“艺术”	141
7.3	贸易途径	147
7.4	调查途径	150
7.5	比较分析	152
7.6	结论	153
第8章	信心如何助长非法交易:实证方法	159
8.1	引言	159



8.2 互惠、网络关系与腐败	162
8.3 数据	164
8.4 回归分析	167
8.5 结论	170
附录 1: 世界银行/巴塞尔大学 (WB/UB) 数据描述	171
附录 2: 回归的技术细节	172
第 9 章 腐败相关协议	177
9.1 引言	177
9.2 新制度经济学的贡献	178
9.3 将腐败和合法交易联系起来	182
9.4 结论与政策建议	189
第 10 章 结束时的思考	191
附录 透明国际清廉指数的技术细节	200
A.1 主观与客观数据	200
A.2 2005 年的资料	201
A.3 不同年份间的比较	204
A.4 有效性	205
A.5 标准化	209
A.6 可靠性和精确度	211
A.7 置信区间	214
A.8 权重	216
参考文献	219
主题词对照	242
致谢	251
中文版致谢	253





专栏目录

第1章 导论	1
专栏1 腐败与公共部门的规模	4
专栏2 腐败与分权化	6
专栏3 腐败与管制质量	9
专栏4 腐败与私人企业之间的竞争	10
专栏5 2005年清廉指数信息来源	18
第2章 腐败的敌人	24
专栏6 腐败与信任	26
专栏7 腐败、价值与殖民主义	28
专栏8 腐败与性别	30
专栏9 腐败与地理学前提条件	31
专栏10 腐败与官员工资	33
专栏11 腐败与民主	34
专栏12 腐败与议会制	36
专栏13 腐败与选举制度	37
专栏14 腐败与新闻自由	39
专栏15 腐败与司法	41
第3章 官僚腐败的危害：制度经济学方法	49
专栏16 腐败与人均收入	61
专栏17 腐败与GDP增长	62

专栏 18	腐败、生产与质量	64
第 4 章	窃国者的两难选择：政治腐败的危害	69
专栏 19	腐败与被扭曲的预算分配	75
专栏 20	腐败与收入不平衡	78
专栏 21	腐败与地下经济	81
专栏 22	腐败与投资	86
专栏 23	腐败和投资结构	89
专栏 24	不同类型的腐败和投资	90
第 7 章	出口商的道德观和贿赂“艺术”	139
专栏 25	迪克兰·希尔 (Declan Hill)：如何在足球 比赛中制造假球？	143
专栏 26	腐败扭曲私营部门的运作	146
专栏 27	阻止腐败的中间人	155
第 10 章	结束时的思考	191
专栏 28	用不对称惩治反腐败	195





第 1 章 导论

“免于诱惑的防范措施有很多，但是最可靠的是怯懦。”

——马克·吐温

《赤道旅行记》(Following the Equator), 1897 年

1.1 为何写本书？

腐败，为了私人利益滥用公共权力，已经成为社会科学所面临的一个相对较新的挑战。许多个世纪以来，腐败一直是一个政治和社会问题，但是对腐败进行系统、科学的治理还是个新鲜的课题。大多数研究者认为，腐败不过是已有理论的另一种运用，然而这些研究者没有充分地考虑到这些理论的适当性。我认为，这就好比把新酿的葡萄酒装进陈旧的葡萄酒囊。正如葡萄酒导致酒囊的破裂，腐败也打破了已有的理论。就像我们损失了葡萄酒囊里的葡萄酒一样，我们可能因为没有考虑到腐败的内在动力和逻辑而无法理解腐败。运用陈旧的理论无法充分理解腐败这种现象。

我曾在一场关于腐败经济学的演讲中以一个游戏开头：假定学生们在没有足够的资金采取官方途径的情况下，设计一项在公开招标中胜出的策略。^①我反复地惊诧于各种各样不同寻常的、有创见的，但完完全是犯罪的建议。这就是所谓的腐败：某个人用一种不被其他人所预期的方式违反了游戏规则。因此，应用完美预测、理性预期、公平竞争以及类似的模型不再具有启发性。从这种意义来看，各种各样传统的处理腐败的方式作用不大。这里提供了一些例子。

有一些经济学家从无可置疑的说法出发，认为贿赂形式的腐败表现

^① 我把这个概念归功于保加利亚国家索非亚市场经济学学院的克拉森·斯坦切夫 (Krassen Stanchev)。