

华中科技大学文科学术丛书

寻租行为的 经济分析

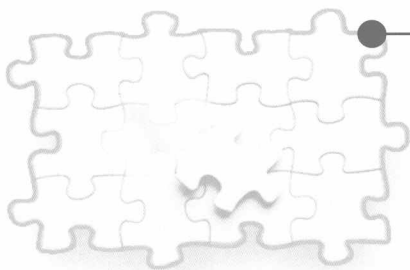
刘启君 著



华中科技大学出版社

华中科技大学
文科学术丛书

寻租行为的 经济分析



●—— 刘启君 著

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

寻租行为的经济分析/刘启君 著. —武汉:华中科技大学出版社,
2008年9月

ISBN 978-7-5609-4184-4

I. 寻… II. 刘… III. 非生产领域经济学-研究
IV. F063.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 134833 号

寻租行为的经济分析

刘启君 著

责任编辑:刘丽昆

封面设计:潘 群

责任校对:代晓莺 朱 霞

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:9.125 插页:2

字数:210 000

版次:2008年9月第1版

印次:2008年9月第1次印刷

定价:18.80元

ISBN 978-7-5609-4184-4/F·357

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

总 序

全面提高,在提高中发展

刘献君

20 世纪 70 年代末,我们华中科技大学的前身华中理工大学以“敢为天下先”的勇气和进取精神,率先在全国理工科大学中开办文科,文科建设开始起步。1994 年初,以文学院(除经济学以外的所有文科)、经济学院(从经济与管理学院中分离出来)的成立为标志,我校文科进入了快速发展时期。经过文科师生的共同努力,文科建设不断取得新的突破,实现了跨越式发展。至 2007 年 8 月,我校文科已拥有 2 个国家重点学科、6 个博士后流动站、4 个一级学科博士点、23 个二级学科博士点、73 个硕士点、26 个本科专业。

近 30 年的努力,我校文科建设取得了一些经验,其基本经验是:遵循“加强基础,面向社会,交叉见长,特色取胜”的发展方针,从高起点研究入手,尽快进入学科前沿,并依托学校工科、医科的强大优势,走学科交叉之路,发展具有自身特色的文科。具体表现在:新闻与信息传播学院在全国首创了“网络新闻传播”专业,在新闻传播界树立了良好的文理交叉型教学与研究品牌;教育科学研究院强化研究特色,造就学科品牌,其“院校研究”异军突起,得到了国内外同行的认可;哲学系打造学科亮点,依靠特色取胜,在社

会认识论、生存哲学、科学技术哲学和生命伦理学方面取得了丰硕的成果;经济学院在张培刚和林少宫两位大师级学科带头人的引领下,在发展经济学和计量经济学研究方面走在了全国前列,2006年获得一项国家社科基金重大招标项目;中文系在科学研究方面体现出了传统与现代结合的特点,其汉语言文学学科稳步发展,先后承担了国家社科基金项目和省部级科研课题20余项,其中包括2004年首批国家社科基金重大项目“汉语信息处理和计算机辅助汉语史研究”;社会学系高度关注社会发展,其移民研究、乡村治理研究在全国独树一帜;法学院则以科技法和经济法研究为突破口,立志创办全国一流的法学院;管理学院沿着“国内一流、国际知名”的目标,调整学科结构,加强师资队伍建设,大力开展科学研究,连续3年的年科研经费超过1000万元;公共管理学院依托学校理工科优势,把握公共管理的发展趋势,致力于信息技术在公共领域的运用,以“数字城市政府管理”作为自己科学研究和人才培养的特色,取得了初步成效。

我校文科建设经过起步、发展,现在已经进入了提高阶段。这一阶段的主要任务是“全面提高,在提高中发展”。

“全面提高,在提高中发展”,就是要在已经实现“重点突破”的基础上,努力克服学科发展不平衡的状态,大力加强学科建设和专业建设,实现学科的均衡发展。

“全面提高,在提高中发展”,就是要有针对性地引进国内外知名学者,产生出更多的大师级学者,大力培养中青年学术带头人和学术骨干,各个学科形成一个高水平的教授群体。

“全面提高,在提高中发展”,就是要继续大力开展学术研究,要进一步加强基础理论研究,推动文、史、哲等基础学科的建设。基础学科的加强,是其他学科发展的重要前提。同时,要面向社会,大力开展应用研究,积极主动地去争取承担国家重大课题,从而通过我们的研究,为政府和社会有关方面的决策提供依据,推动社会进步和发展,为创建和谐社会做出我们应有的贡献。

为了提高学术水平,推进文科建设,在华中科技大学出版社的大力支持下,1995年开始,我们出版了《华中理工大学文学院学术丛书》,2000年以后,改为《华中科技大学文科学术丛书》,多部学术水平较高的专著先后问世。《华中科技大学文科学术丛书》的出版,在提高教师学术水平、推动学科建设、扩大我校文科学术影响、营造浓厚的学术氛围等方面,产生了良好的作用。

学校已确定“综合性、研究型、开放式”的办学目标和“育人为本,创新是魂,责任以行”的办学理念,因此,学校在发展过程中十分重视文科的建设和发展。我们的文科教师要共同努力,产生更多高水平的学术成果,提高文科学术研究的水平,进一步促进文科“全面提高,在提高中发展”的进程。

2007年10月10日

前 言

寻租行为是一种常见的经济活动,不论在哪种政治制度、经济体制下都有它的踪迹。本书采用古典经济学的传统方法研究寻租行为,从界定租金、经济租金、寻租等经济学基本概念入手,全面考察租金的形成方式、寻租主体的决策过程、寻租行为的一般规律、寻租产生的制度环境以及寻租引起的经济效应,以此最终完成寻租理论的一个基本分析框架的构建。

全书共分为九章。第一章简要归纳寻租理论取得的成果和存在的缺陷,同时提出问题,介绍基本研究思路和主要内容。第二章回顾新古典寻租理论产生的历史渊源和发展脉络,同时指出现有寻租研究在理论上存在的薄弱环节与研究失误之处。第三章是全书的基石,从经济学的源头探究租金的本质、来源、生成途径与决定方式,通过引入“一般租金”概念重新界定经济租金。第四章则在一般意义上讨论寻租行为,包括经济租金的生成规律和行为主体实现经济租金的基本途径,在全面考察和分析各种寻租现象的基础上,提出判定寻租行为的两个基本标准,把寻求一般租金行为从寻租行为中成功分离出来,解决了新古典寻租行为理论上长期无法解决的一个难题,接着,提出并讨论了寻租面临的8种约束条件,最后建立了一个初步的一般寻租动态模型。第五章致力于寻租主体的行为特征研究,从新的角度对寻租行为主体进行分类,通过具体实例研究寻租决策过程,首次将集体寻租纳入寻租研究范围。第六章集中探讨寻租可能产生的各种效应,考察分析寻租可能造成的经济后果,提出寻租行为经济后果的评价标准,最后从正、反两方面对寻租效应进行了全面总结。第七章主要在制度层面上研究寻租与制度变迁的交互作用,比较分析不同制度环境下的寻租活动特征,探索如何通过制度设计引导及控制寻租,尤其是非合意性寻租行为,并针对具体寻租活动提出了相应的政策建议。第八章将前面几章理论探索所取得的成果运用于中国现状的分析,阐述中国改革的基本特征,依据本书的理论研究成果阐述了中国为什么会在寻租盛行的条件下

仍然能够取得持续高速增长的原因,并根据中国改革的特点和基本约束条件就中国下一步的行政改革走势和具体步骤进行了预测。第九章总结本书的主要研究内容,同时提出在寻租基础理论、寻租理论应用和学科交叉研究等三方面值得深入探索的一些新课题。

本书可作为经济学者以及对相关领域感兴趣的研究者的参考书目。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 寻租理论的经济学意义	(1)
第二节 研究目标与基本思路	(17)
第三节 研究方法与阶段性成果	(18)
第四节 全书的结构安排	(22)
第二章 寻租理论的起源与发展	(24)
第一节 寻租理论产生的经济学背景	(24)
第二节 寻租理论的思想渊源	(27)
第三节 寻租理论的兴起	(32)
第四节 寻租理论的发展及其应用	(39)
一、公共选择	(40)
二、国际贸易	(45)
三、新经济史	(47)
四、寻租理论在中国的发展和应用	(53)
第五节 对寻租理论发展现状的简要评价	(54)
第三章 寻租理论的基本概念	(58)
第一节 租金理论的简要回顾	(59)
一、古典主义的地租理论	(59)
二、马克思主义的地租理论	(60)
三、新古典主义的租金理论	(61)
第二节 租金、经济租金与一般租金	(67)
一、租金的源泉	(68)
二、一般租金	(71)
三、经济租金	(74)

四、对经济学家在不同场合所使用的租金及经济租金概念的 重新审视	(76)
第三节 寻租行为的界定	(81)
一、寻租行为的产生	(82)
二、寻租行为的定义及其判别方法	(84)
三、寻租行为的检验标准	(98)
四、新古典寻租经济学家的寻租定义及其评述	(99)
第四节 本章的理论贡献	(105)
第四章 寻租行为的一般分析	(109)
第一节 经济租金的产生	(109)
一、完全竞争条件下的一般均衡	(109)
二、经济租金的产生	(113)
第二节 寻租的约束条件	(120)
一、既定制度安排下的寻租：垄断	(120)
二、企图改变制度安排的寻租	(124)
三、寻租的约束条件	(128)
第三节 约束条件下的寻租均衡决定	(129)
第四节 寻租主体营建人际关系行为的一般分析	(132)
第五章 寻租行为主体研究	(139)
第一节 寻租行为主体的类型	(139)
第二节 各类寻租主体的基本行为特征	(141)
第三节 寻租决策分析：一个简单的模型	(145)
一、政府官员寻租的产生与制度缺陷	(146)
二、政府官员寻租决策模型	(151)
三、官员寻租行为解读	(154)
四、结论和建议	(159)
第四节 集体寻租的两种类型：政府寻租与集体腐败	(163)
一、政府寻租	(164)
二、集体腐败	(173)

第六章 寻租效应分析	(177)
第一节 寻租效应的实证分析	(178)
第二节 寻租效应的规范分析	(193)
一、寻租效应的两个评价标准：社会效用标准和社会效率标准	(193)
二、制度与寻租	(194)
第三节 寻租行为的综合效应评价	(201)
第四节 寻租是否一定造成浪费	(205)
第七章 寻租的制度环境与寻租约束下的政策选择	(216)
第一节 制度环境的形成、演化与寻租产生的必然性	(216)
第二节 不同制度环境下的寻租	(219)
第三节 寻租约束下的政策选择空间	(222)
第四节 寻租约束下的政策选择应遵循的原则	(226)
第五节 矫正损耗资源的寻租行为的对策	(228)
第八章 寻租与中国的改革：一个解释和预测	(231)
第一节 中国的实践：寻租与改革相生相伴	(232)
第二节 寻租对于中国改革的双重作用	(237)
第三节 寻租约束下的中国行政改革的路径选择	(239)
第九章 结论与进一步的研究	(248)
第一节 结论	(248)
第二节 进一步的研究	(254)
参考文献	(256)
后记	(279)

第一章 导 论

第一节 寻租理论的经济意义

大千世界,异彩纷呈,不过在经济学家眼里,人类社会的种种经济社会活动或直接或间接地都是与利益得失相关联的,正所谓“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。人们的行为方式可以多种多样,采用的手段可以千变万化,选择的路径抑或各有千秋,然而最终目的却只有一个:实现个人利益最大化。经济学所要揭示的,正是隐藏在所有这些林林总总、变幻莫测的追求自身利益最大化行为背后的规律。这些行为本身,如果从寻租理论的角度去观察,基本上可划分为两大类:一类是正常的经济活动,包括以增加物质财富为目标的日常工农业生产活动,以提高生产效率为目的的科研与技术开发活动和管理创新活动,以及在正常市场条件下进行平等交易的各种活动等,这些活动能够创造新的社会财富,增加社会产出,增进社会福利;另一类则是正常生产活动之外的、旨在通过各种制度安排影响他人行为及其收益的活动,这些活动不一定能够创造出新的社会财富,其目的从行为主体个人的角度来看同样可以实现个人利益最大化,但是这类行为本身及其结果更多地导致社会财富的再分配,有时甚至会造成社会经济资源的浪费。针对这两类行为进行观察、分析、研究,对其中的现象提出合理的解释,对这些行为的后果作出可信的判断,应该是经济学家们义不容辞的职责。寻租理论就是专注于后一类活动的特征、规律及其经济效应研究的一门经济学分支学科。

寻租理论诞生于 20 世纪 60 年代中期。1967 年,美国著名经

经济学家、公共选择理论的创始人之一戈登·塔洛克(Gordon Tullock)发表了“关税、垄断和偷窃的福利成本”一文。在这篇开拓性论文中,作者在探讨垄断的社会福利成本时,敏锐地看到形成垄断地位也需要投入资源这一事实。他指出,在垄断地位形成之前,当事人会采取各种手段,包括市场的和非市场的,甚至雇人游说、贿赂官员等,以期达到目的。当事人从事这些“铺垫性”活动自然需要付出代价,花费资源,而这些资源原本可以用于创造新增财富的生产活动,这样,从全社会角度来看,这部分资源就是一种无谓损失(deadweight loss),由此造成的社会福利损失理应计入垄断的总福利损失。这就如同窃贼行窃,虽然他也要花钱购买作案工具,付出“劳动”,但行窃行为的结果并不能增加新的社会财富,只是造成了既有财富的转移,窃贼为此所作的“投入”同样是一种无谓损失。塔洛克的论述旨在证明,垄断所造成的社会福利损失远远不是人们已经认识到的“哈伯格三角形”那一部分,还应加上耗费于形成垄断的过程中的那些资源成本。当事人在努力达成垄断地位过程中所做的活动,实际上就是寻租活动,只是塔洛克在这篇论文中并未使用“寻租”(rent seeking)这个词,但是后来发展起来的寻租理论的基本思想和方法在该文中已经初现端倪。

寻租作为一个正式的理论概念,直到1974年美国明尼苏达大学经济学教授安妮·克鲁格(Anne O. Krueger)在《美国经济评论》上发表“寻租社会的政治经济学”一文才宣告诞生。克鲁格的主要研究领域是国际贸易及经济增长问题,她是在探讨保护主义的贸易政策对一国经济的影响时提出“寻租”概念的,发明“寻租”一词可以说是她研究成果的一个“副产品”。在“寻租社会的政治经济学”一文中,她主要致力于对发展中国家贸易战略的选择与经济增长、就业增长之间关系的研究,在分析发展中国家限制进口所引发的一系列经济后果中,她发现存在着大量的寻租活动,进而从发展中国家对外贸易政策对经济增长造成的影响角度指出,寻租活动造成社会资源的巨大浪费。

克鲁格的文章发表以后,在经济学界产生了强烈反响,经济学家们开始对国际贸易政策的经济效应重新做出估价,得出了与传统国际贸易理论完全不同但显然更具说服力的结论。寻租理论的基本思路还被进一步拓展并运用于其他领域问题的研究,于是寻租理论作为一门独立的经济学研究分支渐成气候。迄今为止,寻租理论的主要代表人物有塔洛克、布坎南(James M. Buchanan)、托利森(Robert D. Tollison)、洛里(Charles K. Rowley)、波斯纳(Richard A. Posner)、缪勒(Dennis C. Mueller)、巴格瓦蒂(Jagdish N. Bhagwati)、威利兹(Stanislaw Wellisz)、芬德莱(Ronald Findlay)、麦切尼(Fred S. McChesney)、科兰德(David C. Colander)等;有人把奥尔森(Mancur Olson)也算作寻租经济学家;更多的经济学家则是将寻租理论的基本思想运用于自己的研究领域并取得了丰硕成果,如斯里尼瓦森(T. N. Srinivasan)、布洛克(William A. Brock)和马吉(Stephen P. Magee)等。

寻租理论为经济研究提供了一个考虑问题的新视角,使经济学各个学科分支在思考研究问题时更加从实际出发,从而提高了对现实世界的解释力。由于寻租理论的视角更加切合实际,而且从它诞生之日起就与公共政策效应的研究紧密联系在一起,可以说,寻租理论与政治学、行政管理、公共政策、社会学、法学有着天然的联系,寻租理论被顺理成章地延用到这些领域并已取得非常丰富的研究成果。^①然而它最主要的成果依然是在经济学领域,回顾起来,寻租理论作为经济学科中的一个新兴学科分支,在以下几个方面丰富和发展了传统经济理论。

(1) 寻租理论拓宽了经济学研究的范围,揭示出人们追求经济利益最大化的活动不仅可以借助通常的市场手段,而且在必要时还会采用一些非市场手段,从而把追求新增经济利益行为与追求既得利益再分配的行为区分开来。与其他经济理论一样,寻租

^① 详见第二章第三节:寻租理论的兴起。

理论的出发点也是“经济人”假设,作为经济利益的当事人或独立的经济主体,不论通过什么途径,是投资于生产活动还是其他牟利活动,其追求个人经济利益的最大化行为,从个人角度看都是合乎理性的。传统的经济理论通常关注的是日常生产活动,包括物质资本和人力资本的投资、研究、开发以及制度创新等,在自由竞争的条件下,只要生产要素自由流动,任何行业只要有超额利润存在,都会引起生产要素的涌入,新增加的产品供给会使价格下降,从而使超额利润慢慢消失。寻租理论则告诉我们,经济主体的竞争行为会在各个领域、各种层次上展开,除去经济学通常关注的正常生产经营活动之外,还存在另一类经济活动——没有直接意义上的经济产出的活动(Directly Unproductive Profit-seeking activities)。^① 这类活动虽然能够给某些经济主体带来经济利润,但这类活动本身并不能形成任何经济产出,而只是以追求特殊的经济地位或以谋求更大份额的既得利益的分配权为目标,最终为自己谋利。对于这类活动,巴格瓦蒂^②将之分为四类:其一,在该活动发生前后市场条件都发生了扭曲,例如,聚敛财政收入是对市场竞争的干预,而财政收入的支配使用同样是对市场的干预;其二,该活动发生前市场条件是扭曲的,但该活动的效果是对市场扭曲的矫正,例如,企业通过游说方式迫使政府废除限制竞争的法令;其三,使市场扭曲从无到有的努力行为,例如,寻求政府优惠政策去保护和取得既得利益;其四,活动发生前后都与市场是否扭曲无

① 严格说来,以是否“有直接意义上的经济产出”为标准来划分人类的经济活动似乎过于简单,而且寻租理论中的“有经济产出”(productive)一词并未经过严格界定。就笔者的理解,巴格瓦蒂等人仍然是在经济福利层次而非效用层次上使用这一词汇,本意仍是指经济福利增进,这从许多经济学家使用该词的上下文可以清楚地看出。可是我们在最初移译该词(unproductive)时简单地译为“非生产性的”,致使后来不少人在理解和使用该词时出现偏误;更有甚者,个别学者竟然围绕“生产性”和“非生产性”来做文章,这实在是以讹传讹了。

② Bhagwati, Jagdish N. Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities. *Journal of Political Economy*, 1982, 90(10): 988-1002.

关,如经济纠纷的法律诉讼及偷窃行为等。由此可见,现实生活中的人类行为是十分复杂的,仅仅研究生产经营活动是不够的,而且也是片面的,还应该深入到分配领域乃至分配政策形成过程中去观察研究,才能更全面、更准确地理解某些经济现象。从这个意义上说,寻租理论确实加深了我们对人类追求自身利益最大化行为的认识。

(2) 寻租理论深化了经济学的市场竞争理论。古典经济学和新古典经济学都是以自由放任的市场经济为制度基础,寻租理论则清楚地向我们展示:现实社会中的竞争未必就是经济学家心目中的、符合古典经济理论规范的、纯粹的自由竞争,市场经济主体除致力于技术发明、生产管理创新、积极开拓市场之外,还会借助其他一切可能的手段增加自己的收益。传统经济理论一向认为,自由竞争是增进社会利益的经济机制,在完全竞争的条件下,资源配置将自动达到帕累托最优、社会总福利达到最大;而寻租理论则指出,在现实社会中,由于经济体制的制约,个人趋利避害的竞争行为却有可能导致经济资源的浪费性使用,不能带来经济产出的寻租竞争过程对资源的配置和社会生活的许多方面都可能产生重要的影响。按照布坎南等人的说法,^①逐利动机可能迫使人们在三个层次上展开竞争:以某个城市发放出租车营运牌照为例,在营运牌照数额有限的情况下,人们为寻求出租车营运资格会展开第一层次的角逐,千方百计地贿赂讨好政府官员以获取出租车牌照;既然政府官员能够通过手中的权力获取特殊的利益,于是这又吸引人们去争夺政府官员这一设租职位,由此产生第二个层次的寻租竞争;如果通过干预出租车市场政府得到了一部分财政收入,那么各利益集团又可能为这笔财政收入的归宿展开第三层次的寻租

① Buchanan, James M, Robert D. Tollison and Gordon Tullock (eds.). *Toward a Theory of the Rent-Seeking Society*. College Station, Texas A&M University Press, 1980.

竞争——这就是著名的布坎南“寻租三层次论”。由此可见,传统经济理论单纯地强调经济竞争的思维方式确实存在一定的局限性。

(3) 在寻租理论出现之前,传统经济学理论也讨论政府干预对市场的影响,但并没有把政府作为市场行为主体之一而是当作“局外人”来处理,即政府干预只是经济运行的一个外生变量;寻租理论则将政府干预行为内生化的,它继承并发扬了公共选择理论的传统,视政府为市场活动的积极参与者,政府干预经济活动的行为被完全“市场化”,政府的决策行为被纳入经济研究的范围。^① 市场失败(market failure)可能确实需要政府这只看得见的手来对经济进行调控与干预,岂不知政府干预也存在失败现象(government failure),在某些情况下,政府失败的危害甚至还可能大于市场失败。诺思在《制度变迁理论纲要》^②中将政府失败的原因归纳为四点:①政府行为目标与公众利益目标存在差异;②政府机构效率低下;③信息不完善与经济政策的局限;④政府行为常常派生出负外部性。诺斯认为,政府干预经济的良好愿望常常会产生有悖于初衷的后果,而政府对这种后果缺乏控制能力。寻租理论从崭新的角度验证了诺思对政府失败的描述,使人们看到政府干预经济行为并非没有代价,当政府致力于医治市场失败时又可能引发政府失败。这样,通过对“市场失败”和“政府失败”两方面的研究,可以更加深刻认识两种机制的运作方式及其相互作用形式,有助于找出使两者互相弥补的途径,为矫正市场失败提供更加周全稳妥的政策设计方案,同时尽量避免在纠正市场时又陷入政府失败

① 关于政府干预的必要性,即市场是否有自我修复的能力,至今仍是一个悬而未决的问题。在凯恩斯主义盛行之前并不存在政府干预的问题,但自凯恩斯之后,几乎没有哪个国家放任经济自发运行,只是在干预程度上存在差异。这种普遍的干预经济现象近来遭到一些经济学家的猛烈抨击,认为政府干预不仅没有熨平经济波动,反而起到了推波助澜的作用。

② 诺思, D. 制度变迁纲要(中译本)[M]. 上海:上海人民出版社, 1995.