



中国刑法学研究会
北京师范大学刑事法律科学研究院

联合主办

2017年 第1卷 [总第30卷]

刑法评论

CHINESE CRIMINAL LAW REVIEW

赵秉志 主编

正当防卫与防卫过当之界分

——聚焦于欢案的罪与罚 阴建峰 刘雪丹

终身监禁制度的功能定位与适用逻辑 孙道萃 麦芒

权力距离与腐败犯罪生成

——以文化价值观为视角的分析 彭德才

关于刑事涉案财物处理问题的调研报告 崔光同 柴建桢

侵犯商业秘密罪的公法定位 谢焱

油气产业反腐合规计划的基准化评估：方法与成果

[意]斯特法尼·吉亚瓦兹 著 刘思 译 周振杰 审校



中国刑法学研究会
北京师范大学刑事法律科学研究院

联合主办

2017年 第1卷 [总第30卷]

刑法评论

赵秉志 主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

刑法评论. 2017 年. 第 1 卷: 总第 30 卷 / 赵秉志主
编. -- 北京: 法律出版社, 2017

ISBN 978 - 7 - 5197 - 1601 - 1

I. ①刑… II. ①赵… III. ①刑法—研究—丛刊
IV. ①D914.04-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 269744 号

刑法评论 2017 年第 1 卷(总第 30 卷)
XINGFA PINGLUN 2017 NIAN DI -1 JUAN
(ZONG DI -30 JUAN)

赵秉志 主编

责任编辑 黄倩倩
装帧设计 贾丹丹

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京京华虎彩印刷有限公司
责任校对 王沁陶
责任印制 陶 松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 19.25
字数 290 千
版本 2017 年 11 月第 1 版
印次 2017 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/ jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85330678 重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5197 - 1601 - 1

定价: 58.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

目录

理论探索

权力距离与腐败犯罪生成	
——以文化价值观为视角的分析 / 彭德才	1
国际金融反恐合作基本法律问题概要 / 王剑波	26
侵犯商业秘密罪的公法定位 / 谢 焱	34

立法研究

终身监禁制度的功能定位与适用逻辑 / 孙道萃 麦 芒	48
《刑法》第 347 条刑罚结构分析 / 王亚凯	71

司法实务

正当防卫与防卫过当之界分	
——聚焦于欢案的罪与罚 / 阴建峰 刘雪丹	90
犯罪过失的认定 / 李瑞杰	101
关于刑事涉案财物处理问题的调研报告 / 崔光同 柴建桢	124
论运送他人偷越国(边)境罪的既遂标准	
——从赵某运送他人偷越国(边)境案展开 / 郭 晶	144
国家出资企业中认定国家工作人员身份存在的问题及其对策	
/ 芦 磊 王传伟 王喜萍	156

域外法治

我国台湾地区刑事冤案救济的立法与实践及其对死刑适用的影响	
/ 吴 珊 郭理蓉	167

油气产业反腐合规计划的基准化评估:方法与成果

/ [意]斯特法尼·吉亚瓦兹 著 刘 思 译 周振杰 审校 181

全国刑法学术年会

中国刑法学研究会第二届会员代表大会暨 2016 年全国刑法

学术年会在武汉成功举行 / 熊 琦 尚 勇 张 婷 203

在中国刑法学研究会 2016 年学术年会上的讲话 / 郎 胜 215

大力推进中国特色社会主义刑事法治理论与司法实践的有机融合

——中国刑法学研究会 2016 年学术年会开幕致辞 / 李少平 218

坚定不移地促进刑法学术繁荣

——中国刑法学研究会 2016 年年会开幕致辞 / 赵秉志 221

推动中国刑法改革与适用研究的全面开展

——中国刑法学研究会 2016 年学术年会综述 / 赵秉志 张 磊 等 234

不断开拓刑法学研究事业的新局面

——中国刑法学研究会第一届理事会工作报告 / 赵秉志 273

CONTENTS

THEORETICAL EXPLORATION

- The Distance of Power and the Formation of Corruption
—An Analysis from the Perspective of Cultural Values / Peng Decai 1
- A Summary of Basic Legal Issues in International Financial
Anti-terrorism Cooperation / Wang Jianbo 26
- Public Law Positioning of Crime of Infringing Trade Secrets
/ Xie Yan 34

LEGISLATIVE RESEARCH

- Functional Orientation and Applicable Logic of Life Imprison-
ment / Sun Daocui & Mai Mang 48
- An Analysis on the Penalty Structure of Article 347 of Crimi-
nal Law / Wang Yakai 71

JUDICIAL PRACTICE

- On the Distinction between Justifiable Defense and Excessive
Defense
—Focus on the Crime and Punishment of the Yu Huan case
/ Yin Jianfeng & Liu Xuedan 90
- The Identification of Criminal Negligence / Li Ruijie 101
- An Investigation Report on Handling of Property in Criminal
Cases / Cui Guangtong & Chai Jianzhen 124
- On the Consummate Criteria of the Crime of Transport people
secretly across the National Boundary (Border)
—A Case Study of Zhao transports people secretly across
the national boundary / Guo Jing 144

Problems and Countermeasures of the Identification of State Functionaries in State-funded Enterprises	/ Lu Lei etc.	156
--	---------------	-----

OVERSEAS LAWS

Legislation and Practice of Relief of Criminal Injustice in Tai- wan and Its Impact on the Application of Death Penalty	/ Wu Shan & Guo Lirong	167
The Anticorruption Compliance Program Benchmarking Assessment in the Oil and Gas industry; Methodology and Achievements	/ Stefania Giavazzi Written, Liu Si trans. , Zhou Zhenjie ed.	181

NATIONAL CRIMINAL LAW ANNUAL CONFERENCE

The Second Session of Members' Convention of China Associ- ation of Criminal Law and the National Criminal Law An- nual Conference 2016 were successfully held in Wuhan	/ Xiong Qi etc.	203
Mr. Langsheng's Speech		/ 215
Mr. Li Shaoping's Speech		/ 218
Prof. Zhao Bingzhi's Speech		/ 221
Summary of the National Criminal Law Annual Conference 2016 (by Zhao Bingzhi etc.)		/ 234
Work Report of the First Council of China Association of Criminal Law (by Zhao Bingzhi)		/ 273

理论探索

●权力距离与腐败犯罪生成

——以文化价值观为视角的分析

彭德才*

摘要:“权力距离”是荷兰学者霍夫斯泰德提出的一种重要文化维度,它反映的是人们对于“怎样对待人与人之间权力不平等”这个基本问题的回答。在不同的国家(地区),有不同程度的权力距离,通过霍夫斯泰德(Hofstede)“权力距离指数”、世界价值观调查“偏好服从指数”可以对此进行测量。理论、数据和实例分析表明,权力距离作为一类文化价值观,对腐败动机、腐败机会、腐败成本均具有内在的影响,作用于腐败犯罪生成的全过程。大权力距离是中国文化的一个典型特征,这为公权力腐败、管理层腐败和“一把手”腐败提供了深层次的文化土壤。针对大权力距离文化的不良影响,必须培育相应的上下结合、内外结合的权力监督文化。

关键词:权力距离 腐败犯罪生成 权力监督 文化分析

腐败——利用公权力谋取私利,是一类非常古老的犯罪现象,面对腐败犯罪,许多学者从政治学、经济学、社会学、人类学、法学等视角进行过不同的阐释。正如犯罪是文化的一个侧面,腐败犯罪也不过是文化的一个侧面,腐败犯罪的发生有自己的规则和文化准则。文化因素对腐败犯罪的影响引起学界的关注,他们运用数据分析或实验研究的方法,阐述影响腐败犯罪的诸多基本文化因素。权力距离(power distance)作为一类重要的文化价值观,其对腐败犯罪的影响问题,尚未引起国内学者充分的关

* 中央纪委驻文化部纪检组干部,法学博士。

注,本文试对此加以研究。

一、权力距离的内涵、分类及测量

权力距离是荷兰学者霍夫斯泰德在《文化与组织》一书中提出的一个重要“文化维度”(cultural dimensions)。霍夫斯泰德以 IBM 公司全球各地的员工为研究对象,建立关于国家文化的六个维度——权力距离、集体主义/个体主义、阳刚气质/阴柔气质、不确定性规避、长期导向/短期导向、放纵/克制。该文化维度理论,得到国际学术界的高度评价,被誉为跨文化领域最重要的研究成果之一,几乎影响社会科学的各个领域。在霍夫斯泰德的理论框架中,权力距离是第一个文化维度,霍夫斯泰德对该文化维度进行了深入的阐释。

(一) 权力距离的内涵和分类

按照霍夫斯泰德的定义,权力距离反映的是人们对于“怎样对待人与人之间权力不平等”这个基本问题的回答。^① 权力本质上是一种支配力,在权力关系中存在支配者与被支配者。在一个国家(地区)的组织机构内部,不同主体所拥有的权力是不一致的,拥有较少权力的主体或者弱势社会成员对权力分配不均现象的接受程度,即可以用权力距离来衡量。虽然很多国家的法律都旨在实现理想化的平等,即对任何人都平等相待,而无论其是否存在权力、地位、财富的差异;但是,目前为止没有一个社会实现这样的理想,权力不平等仍然是各个社会普遍存在的现象。普洛格和贝茨指出:“在每一社会里,人们所分享的荣誉以及人们参与各种社会、经济活动的能力都是不均等的。就连在社会结构简单的桑族中,一些人得到‘工头’的称号,从而受到极大的尊敬。”^②

根据社会成员对权力不平等的接纳程度,可以分为小权力距离社会和大权力距离社会。在小权力距离社会,权力不平等现象不被接受,社会成员之间追求权力和地位平等;而在大权力距离社会,权力不平等现象被视为理所当然,弱势成员对该现象予以认可和接纳。小权力距离社会和

^① G. Hofstede et al., *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, McGraw-Hill Education, Third Edition, 2010, p. 55.

^② [美]F. 普洛格、D. G. 贝茨:《文化演进与人类行为》,吴爱勇、邓勇译,辽宁人民出版社 1988 年版,第 460 页。

大权力距离社会的差异在家庭理念、学校理念、工作场所理念、行政理念等方面都有体现。^①

1. 在家庭、学校和健康卫生理念等方面的区别

小权力距离社会与大权力距离社会的区别主要有:(1)在小权力距离社会,人们一般认为人与人之间的不平等应该最小化,应通过关怀来处理社会关系,弱势群体与强势群体应相互依赖;在父母与子女的关系上,子女一旦有行为能力就应该被平等对待,子女也应以平等的姿态对待父母和长辈,他们可以反驳父母,子女在父母养老保障中不起主要作用;在教师与学生的关系上,教育体制应以学生对独立的强烈需求为基础,教师与学生之间相互平等,教师希望学生在课堂上表现主动,学生在课堂上可以自由发言,也可以与教师争论;在医生与病人之间的关系上,医生与病人之间相互平等,病人主动向医生提供有关信息,而非被动的应答者。(2)在大权力距离社会,人与人之间的不平等是符合预期、受到欢迎的,弱势群体应当依赖强势群体;父母与子女的关系不平等,人们更期望子女服从父母,子女是父母养老保障的重要依靠;教师与学生之间不平等,教师在课堂上占据主动权,教师是传授个人智慧的导师,学校教学质量更多取决于老师的优秀程度;医生与病人之间关系不平等,医生主导医患双方的交流过程,病人视医生为上级。

2. 在工作场所理念方面的区别

小权力距离社会与大权力距离社会的区别主要有:(1)在小权力距离社会,组织内部所设置的不同等级仅仅是为了便于工作开展,根据工作需要,这种不同的等级角色可以变换,今天还是下级的员工明天就可能成为上级,今天还是上级的员工明天也可能成为下级;组织内部是去中心化的格局,权力分散十分普遍;高层和底层的工资差距小;上层人物享受特权是不受欢迎的,上下级都使用同等的公用设施设备;上下级关系追求实效;理想的老板一般都是开明人士,在做出决策之前通常询问下属的意见,并依靠自己的经验和下属的意见做出决策,下属也希望被上级征求意见;体力劳动和脑力劳动拥有相同的地位。(2)在大权力距离社会,上下

^① G. Hofstede et al., *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, McGraw-Hill Education, Third Edition, 2010, pp. 67-82.

级之间的不平等被视为注定的,组织中的等级制只不过是这种不平等的体现;组织是金字塔式的中心化格局,权力集中现象很普遍;高层和底层之间的工资差距大;上层人物享受特权被认为是理所当然的,明显的地位标志(如乘坐豪华汽车、适用专门配备的设施)有助于增加上司的权威;上下级关系带有感情色彩,理想的老板是仁慈的专制者(或者说是“好父亲”),管理者依靠自己的上级和正式规则做出决策,下属希望上司告知他们应当做什么、怎么做;白领比蓝领更有价值、更加体面。

3. 在行政理念方面的区别

小权力距离社会与大权力距离社会的区别主要有:(1)在小权力距离社会,人们普遍认为,权力的运用应当合法,遵循善恶标准;不平等是不受欢迎的,虽然不可避免但应尽可能减少不平等现象;社会主体不必同时拥有财富、权力和地位,这三者没有必要联结在一起,三者不能同时获得也被认为是好事情;改变政治制度的方法是通过渐进的方式改变规则,国内政治中对话多、暴力少;政府通常是多元化的,根据多数人投票选举的结果确定执政者;政治界别中,中间派实力强大,左翼或右翼力量较弱;掌权者的丑闻常常会终结他的政治生涯;社会收入差距小,且通过税制进一步减少。(2)在大权力距离社会,行政当局往往是传统的,威权凌驾于权利之上,掌权者是正确和正义的;掌权者应该拥有特权,并通过象征行为彰显自己的特权地位;社会主体渴望同时拥有财富、权力和地位;改变政治制度的方法是以革命的方式改变领导层,国内政治中对话少、暴力多;政府通常是以合作为基础的独裁或寡头政府;政治界别中,中间派势力弱,左翼或右翼力量强大;掌权者的丑闻经常被掩盖等。

可见,权力距离深刻反映一个社会的“家长—子女”“教师—学生”“医生—病人”“官员—民众”之间的权力地位差异,这些权力差异深深嵌入民众的价值观,影响着民众的日常生活和行动,也反映权力距离本质上是一个文化价值观的问题。当然,需要指出的是,上述特征分别是小权力距离社会与大权力距离社会两端的极端化的描述,现实中,一个国家(地区)只是处于两端之间的某个点。

(二) 权力距离的测量

怎么测量不同社会权力距离大小的程度呢?对此,可以根据霍夫斯泰德的统计和世界价值观调查相关数据进行判定。

1. 霍夫斯泰德“权力距离指数”

霍夫斯泰德对 76 个国家(地区)的 IBM 员工进行问卷调查,根据得到的回答,计算出不同国家(地区)的“权力距离指数”。构成权力距离指数的三个调查项目分别是:

问题 1:非管理岗位员工对如下问题进行回答:“以你的经历来说,是否出现以下问题:雇员害怕向他们的管理人表达他们的不同意见。”(分值 1—5 代表“非常频繁”——“几乎从不如此”,计算平均分)。

问题 2:下属对老板真实决策风格的感知(统计认为老板的决策风格是“专制或家长式”决策风格的百分比)。

问题 3:下属对老板决策风格的偏好(统计偏好“专制或家长式”决策风格和“基于多数表决”决策风格的百分比)。

霍夫斯泰德根据受访者的回答,统计出不同国家(地区)的“权力距离指数”。调查显示,没有一个国家(地区)的权力距离指数为零,可见不平等是一个普遍现象。但是,不同国家(地区)权力距离指数存在十分明显的差异,马来西亚和斯洛伐克的权力距离指数最高(104),奥地利的权力距离指数最低(11),上述国家(地区)权力距离指数均值是 60,处于均值之上的国家(地区)共 40 个,处于均值之下的国家(地区)共 36 个。权力距离指数越大,表明权力不平等化、集权化程度越高;权力距离指数越小,表明权力不平等、集权化程度越低。在大权力距离国家(地区),雇员通常害怕向上级表达不同意见,上级一般是专制或家长式的,下级也偏好专制或家长式的上级。大多数亚洲国家(地区)、东欧国家(地区)、中美、南美国家(地区),权力距离指数都很高,证明这些国家(地区)偏向于大权力距离价值观;大多数北欧、西北欧国家(地区)、英语语系国家(地区),权力距离指数较低,证明这些国家(地区)偏向于小权力距离价值观(详见表 1)。^①

^① G. Hofstede et al., *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, McGraw-Hill Education, Third Edition, 2010, pp. 53 - 56.

表1 不同国家(地区)权力距离指数

序号	国家 (地区)	权力距 离指数	序号	国家 (地区)	权力距 离指数	序号	国家 (地区)	权力距 离指数
1	奥地利	11	27	日本	54	53	保加利亚	70
2	以色列	13	28	加拿大魁 北克省	54	54	摩洛哥	70
3	丹麦	18	29	巴基斯坦	55	55	越南	70
4	新西兰	22	30	马耳他	56	56	斯洛文 尼亚	71
5	瑞士德 语地区	26	31	西班牙	57	57	克罗地亚	73
6	爱尔兰	28	32	捷克	57	58	新加坡	74
7	瑞典	31	33	中国台湾 地区	58	59	西非	74
8	挪威	31	34	伊朗	58	60	印度	77
9	芬兰	33	35	韩国	60	61	印度尼 西亚	78
10	德国	35	36	希腊	60	62	厄瓜多尔	78
11	英国	35	37	乌拉圭	61	63	中国大陆	80
12	哥斯达 黎加	35	38	比利时 弗拉芒	61	64	孟加拉国	80
13	澳大利亚	36	39	智利	63	65	阿拉伯 国家	80
14	荷兰	38	40	葡萄牙	63	66	墨西哥	81
15	加拿大	39	41	泰国	64	67	委内瑞拉	81
16	卢森堡	40	42	东非	64	68	苏里南	85
17	美国	40	43	秘鲁	64	69	塞尔维亚	86
18	爱沙尼亚	40	44	土耳其	66	70	罗马尼亚	90
19	立陶宛	42	45	萨尔瓦多	66	71	俄罗斯	93
20	拉脱维亚	44	46	哥伦比亚	67	72	菲律宾	94
21	牙买加	45	47	比利时 瓦隆	67	73	巴拿马	95
22	匈牙利	46	48	中国香港 地区	68	74	危地马拉	95
23	特多	47	49	法国	68	75	斯洛伐克	104
24	南非	49	50	波兰	68	76	马来西亚	104
25	阿根廷	49	51	巴西	69			
26	意大利	50	52	瑞士法 语地区	70			

2. 世界价值观调查“偏好服从指数”

权力距离体现的是社会主体之间的命令与服从的关系,“服从”是大权力距离文化的重要特征。世界价值观调查的相关数据,为我们衡量一个国家(地区)民众的“服从”品性、进而测量权力距离的大小提供了另一组实证数据支撑。世界价值观调查是一个全球性的社会调查,它揭示不同国家(地区)民众的价值观和信仰,以及它们的变化和对社会、政治发展的影响。该调查通过大量的数据建立指标模型,用于不同维度的文化分类。截至目前,该调查共开展了六轮。该调查活动组织严格,各个国家(地区)从事世界价值观调查的研究人员被要求遵循世界价值观协会的要求,所调查的样本数不能少于1000人,调查对象必须是随机选择的年满18周岁的人,调查中所提的问题不能偏离初始设定的问卷,从而确保跨国研究时数据的可比较性。在跨文化研究领域,世界价值观调查的数据广受关注。借助世界价值观调查的相关问题,可以直接或间接测量一个国家(地区)的民众的价值观和社会文化心理。

根据第六轮世界价值观调查V21号问卷,可以衡量一个国家(地区)的权力距离文化。该问卷请受访者回答:

“是否认为在家里培养孩子的‘服从’品质更重要?”

笔者根据调查结果,统计出认为培养服从品质重要的人员比例,组成“偏好服从指数”。纳入统计范围的59个国家(地区)，“偏好服从指数”存在较大差异,最小值为5%(日本),最大值为73.8(加纳),平均值为38.8,日本、阿塞拜疆、韩国、中国台湾地区、瑞典、德国、罗马尼亚、黎巴嫩、中国香港地区受访者认为在家庭培养孩子服从品质更重要的比例较低,厄瓜多尔、卢旺达、爱沙尼亚、尼日利亚、哥伦比亚、伊拉克、也门、津巴布韦、特多、加纳受访者中认为在家庭培养孩子服从品质更重要的比例较高(详见表2)。

表2 受访者中认为在家庭培养孩子“服从”品质更重要的人员百分比

序号	国家 (地区)	百分比	序号	国家 (地区)	百分比	序号	国家 (地区)	百分比
1	日本	5	21	西班牙	31.4	41	巴基斯坦	50
2	阿塞拜疆	6.4	22	哈萨克 斯坦	32.9	42	巴西	51.5
3	中国大陆	7.5	23	白俄罗斯	33.8	43	乌拉圭	51.6
4	韩国	8.7	24	土耳其	33.9	44	秘鲁	52.3
5	中国台湾 地区	11.1	25	波兰	34.1	45	墨西哥	54.6
6	瑞典	12.2	26	俄罗斯	34.8	46	约旦	56.2
7	德国	12.6	27	阿根廷	35.3	47	科威特	56.3
8	罗马尼亚	13	28	南非	37.2	48	印度	57.2
9	黎巴嫩	17.4	29	塞浦路斯	37.2	49	利比亚	59
10	中国香港 地区	17.7	30	新加坡	37.5	50	厄瓜多尔	59.7
11	巴林	18.7	31	吉尔吉 斯斯坦	38.6	51	卢旺达	60.6
12	格鲁吉亚	18.8	32	突尼斯	38.7	52	爱沙尼亚	62.7
13	新西兰	24.1	33	菲律宾	40.8	53	尼日利亚	62.8
14	亚美尼亚	24.2	34	斯洛文 尼亚	41.2	54	哥伦比亚	66.4
15	乌兹别 克斯坦	24.5	35	埃及	42.1	55	伊拉克	68.4
16	马来西亚	24.9	36	乌克兰	42.3	56	也门	70
17	荷兰	25.6	37	泰国	44.2	57	津巴布韦	70.1
18	美国	27.9	38	智利	45.8	58	特多	71.9
19	澳大利亚	28.2	39	卡塔尔	46.9	59	加纳	73.8
20	摩洛哥	29.2	40	阿尔及 利亚	47.9			

二、权力距离对腐败犯罪生成的影响

腐败是由权力造成的,失去权力,腐败便是无源之水、无本之木。不管人们如何定义腐败,总是不能离开“权力”这一核心。马克斯·韦伯指出:“信仰斗士的追随者,取得了权力之后,通常很容易堕落为一个十分平常的俸禄阶层。”^①在不同的国家(地区)和不同的历史时期,权力的天平有不同的衡平度。例如,在专制集权时期,国家的一切权力像血液流向心脏一样都集中在君主手里,君主的权力被发挥到极致,臣民只有服从的义务;而在现代民主社会,当政官员的权力受到多方面的制约,管理者与被管理者的地位趋向于平等。不同的文化造就不同的权力距离,也造就不同的权力监督理念,进而造就不同程度的腐败犯罪。

(一) 权力距离影响腐败犯罪生成的路径分析

权力距离是怎样影响腐败犯罪生成的呢?一般认为,腐败犯罪生成,必先源自腐败动机,腐败动机是腐败的内在因素,它提供了心理上的准备;腐败动机产生后,还须借助腐败机会才能完成腐败行为,腐败犯罪生成是动机和机会相互作用的结果。正如有学者所言:“腐败主体的决策行为可以用两个组织性概念——机会(opportunity)和意愿(willingness)——来分析,二者通过不同的方式相互影响。”^②腐败动机和腐败机会产生后,潜在的腐败官员作为理性经济人,还要权衡腐败的道德成本和法律成本。权力距离作为一类文化价值观,对腐败动机、腐败机会、腐败成本均具有内在的影响。

1. 影响腐败动机

权力距离指数告诉我们,不平等现象普遍存在。在社会中,不平等现象主要体现为权力、财富、地位分配的不均。例如,一些人获得了更多的财富,一些人掌握了更大的权力,一些人拥有了更高的地位,一些人所拥有的权力、财富和地位等方面可能会齐头并进,也可能不能兼得。例如,在一些国家(地区),官员同时拥有权力、财富和地位;而在另一些国家和

① [德]马克斯·韦伯:《学术与政治》,冯克利译,生活·读书·新知三联书店1998年版,第114页。

② L. Manzetti, C. H. Blake, Market Reforms and Corruption in Latin America: New Means for Old Ways, Review of International Political Economy, 1996, 3(4), pp. 662-697.

地区,官员只拥有权力和地位,却没有财富。是否认同权力、财富、地位的一致性,是区分小权力距离社会与大权力距离社会的重要特征,对权力、财富、地位三者保持一致性的渴望是大权力距离社会的典型特征。^①在大权力距离文化环境下,掌权者有资格享有特权,人们也预期这些掌权者会利用特权来增加他们的财富。美利坚大学的学者盖茨(Getz)发现,在大权力距离文化中,人们相信在不同的社会经济阶层中存在适当的、不可逾越的间隔,这既增加了官员索贿受贿的可能性,又增加了民众和企业行贿的可能性。首先,高级公职人员可能相信从公职中获得个人利益是他们阶层的特权,索贿可以被视为仅仅是一个职位之外的额外收入,印度尼西亚的苏哈托、菲律宾的马科斯、巴西的科拉都是持有这种想法的例证。^②

因此,大权力距离文化使公职人员容易产生这样一种欲望:获得与自己的权力和地位相称的财富。从心理规律角度来看,动机是欲望的具体化,一旦欲望具有了明确的指向性,就很可能转化为行为的动机。当公职人员的合法收入不能与其权力、地位相匹配,获取财富的欲望未能得到满足时,他们往往心理失衡,产生利用公权力谋取私利的强烈动机,进而走向腐败的道路。

2. 影响腐败机会

金布罗(Kimbrow)指出:“大权力距离国家比小权力距离国家更腐败,由于在高度等级分层的社会腐败更加便利。在高度等级分层的社会或大权力距离国家,腐败被促进。”^③大权力距离文化作用于腐败机会主要有两种途径:(1)在行政组织内部,上下级之间存在明显的权力等级差异,下级相信其与上级之间的权力存在适当的、应然的、不可逾越的间隔,上级也相信自己在组织内部拥有不可挑战的权威,可以排斥、不尊重下级的意见,这必将弱化下级对上级决策行为的参与和监督,给予上级较多的、不

① G. Hofstede et al., *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, McGraw-Hill Education, Third Edition, 2010, pp. 54-55.

② K. A. Getz, R. J. Volkema, *Culture, Perceived Corruption and Economics: A Model of Predictors and Outcomes*, *Business & Society*, 2001, 40(1), pp. 7-30.

③ M. B. Kimbro, *A Cross-Country Empirical Investigation of Corruption and its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality*. *Journal of Accounting Auditing & Finance*, 2002, 17(17), pp. 325-375.