



华夏英才基金学术文库

仲伟周 王 斌 著

寻租行为的理论研究及 实证分析



科学出版社

www.sciencep.com



华夏英才基金学术文库

寻租行为的理论研究及实证分析

仲伟周 王 斌 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书讨论了寻租理论形成与发展的意义及现有寻租理论的缺陷,在此基础上进行了寻租成本-收益理论的动态分析、寻租与经济增长之间的相关机制分析、公共权力委托代理运行的寻租行为分析、寻租行为的演化博弈分析等研究,并提出了与此相关的管理措施与政策建议。本书的研究成果,不但可以从理论上揭示我国市场化改革进程中寻租行为的具体表现、产生根源、社会危害以及寻租行为的治理措施和建议等,还可以丰富与完善寻租经济理论及现代经济学的发展。更为重要的是,根据本书提出的政策措施与建议,可以有效地管制我国社会生活中出现的寻租行为,提高社会经济运行的经济效率和社会效率。

本书不仅适合经济学专业高年级本科生、研究生以及从事经济学教学、科研的人员阅读,对于企业经营管理人员及公共部门行政管理人员也同样具有较强的可读性。

图书在版编目(CIP)数据

寻租行为的理论研究及实证分析/仲伟周,王斌著. —北京:科学出版社,2010

(华夏英才基金学术文库)

ISBN 978-7-03-029424-1

I. ①寻… II. ①仲…②王… III. ①非生产领域经济学-研究 IV. ①F063.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 215286 号

责任编辑:李 欢 陈 亮 彭 楠 / 责任校对:张凤琴

责任印制:张克忠 / 封面设计:陈 敬

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年12月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2010年12月第一次印刷 印张: 10 1/2

印数: 1—2 500 字数: 210 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介



仲伟周 男，经济学博士、管理学博士后，1968年9月出生，江苏省东海县人。1998年7月获西北大学经济学博士学位，2000年7月获西安交通大学管理科学与工程博士后证书，2000年8月至今在西安交通大学任教，并分别于2000年12月、2004年5月和2005年7月被聘任为西安交通大学管理学院经济学副教授、经济与金融学院经济学教授和博士研究生导师，研究方向为产业经济学、企业管理等。已发表中英文学术论文140余篇，获得省部级科研奖励10余项，已主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金及其他基金20余项，入选教育部2008年新世纪优秀人才支持计划。



王斌 男，管理学博士，1963年10月出生，河北省蓟县人。2006年12月获西安交通大学管理学博士学位，1985年至今在青岛理工大学任教，2005年2月被聘任为青岛理工大学理学院教授，主要研究方向为博弈论及应用等。已发表中英文学术论文20余篇，其中两篇被EI检索。主持或参与纵向、横向课题多项，主编出版教材一部，为山东省精品课程“线性代数”的课题负责人，曾获青岛市社会科学优秀成果奖等奖励多项。

前 言

20 世纪六七十年代市场经济发达的资本主义国家出现的经济滞胀和失业问题，使当时盛行的凯恩斯国家干预主义的统治地位开始发生动摇，新自由主义趁机复兴，作为新自由主义的支持者和拥护者的新经济理论——寻租理论便应运而生。与这股思潮相对应，在社会主义阵营中，南斯拉夫、匈牙利和捷克斯洛伐克等一些东欧国家于五六十年代开始了对传统计划经济体制的改革。80 年代末 90 年代初苏东社会主义阵营解体，几乎所有原社会主义阵营中的国家都放弃了传统的社会主义中央计划经济体制，整齐划一向资本主义自由市场经济体制看齐。我国也在 20 世纪 70 年代末走上了改革开放的道路。由于我国选择了渐进式改革方式，在经济中形成了一种双轨体制，它造成的巨额轨间价差诱发了我国经济中的不平等竞争、“官倒”活动、以权经商，以及靠双轨价差、利差、汇差和政策差而发财的活动。由此引起的分配不公和腐败现象已成为人们街谈巷议的热门话题，然而，其中就事论事的描述多，科学深入的分析少。面对人民群众日益高涨的反腐倡廉的呼声，我国的经济体制改革究竟应向何处去？西方学者创立的寻租理论也正是在这种背景下被介绍到我国来的。1988 年，以吴敬琏教授、荣敬本教授、赵人为教授为首的一批经济学家出于对改革前途的高度责任感，率先在《经济社会体制比较》杂志上介绍了西方寻租理论。他们不仅引进了寻租理论，而且还在多种场合介绍、宣传寻租理论，首开我国寻租理论研究之先河。再加上自我国经济改革以后，社会实践中越来越多的寻租问题日益受到人们的重视，寻租理论也开始在全国范围内广泛传播，并曾掀起了数次不小的高潮，至今仍方兴未艾。

寻租理论自 20 世纪 80 年代末引入我国起已经取得了蓬勃的发展和显著的研究成果。第一，注意到西方寻租理论与我国寻租理论的现实背景差异，目的就是要建立适合我国社会实践的寻租理论。在寻租理论的研究应用过程中，我国的经济研究工作者也开始认识到西方与中国不同的社会背景：寻租活动虽然都是在从自由放任的市场经济和中央集权的计划经济两个极端向混合经济制度变迁的过程中出现的，但我国的寻租活动不同于西方发达的市场经济国家。在西方发达的市场经济国家中，租金是政府介入和干预市场的结果，而我国转型期的租金则是引入市场经济体制的结果。这种租金来源的差别就导致了寻租特征的差别，因此，我们不能直接套用西方的寻租理论来解决我国的寻租问题，而必须深入研究我国转型时期的现实制度环境，在借鉴西方寻租理论的基础上形成和发展能够用来解

决我国实际问题的自己的寻租理论。第二，在理论研究方面已经取得了一定成果。在创造性地解读原典方面，钱颖一、张军等学者做了很多工作；在租金来源的研究方面，贺卫把租金的原因归纳为政府无意创租、被动创租和主动创租，并分别探讨了这三种创租机制，从而拓宽了研究范围，此外，贺卫、王浣尘还对寻租的正效应与负效应进行了对比研究；在如何治理寻租方面，胡鞍钢、康晓光的《以制度创新根治腐败》国情分析报告，提出了系统的政策主张；在租金的定量研究方面，胡和立、万安培等人对我国的租金规模进行了有益的探索。20 世纪后期与 21 世纪初期，我国学者对寻租理论文献的研究进入了一个新的阶段，尤其是贺卫博士的《寻租经济学》、塔洛克的《寻租》(中文版)和卢现祥的《寻租经济学导论》三本著作的出版，结束了我国寻租理论学习研究“有论无著”的历史，极大地促进了寻租理论在我国的发展。第三，在寻租理论的应用研究方面，已经比较成功地运用寻租理论对政府行为、公共权力、外贸体制改革、国有企业资产重组和股票市场进行了分析，提出了一系列有助于进一步推进我国改革开放和社会进步的策略建议。

20 世纪 90 年代末期与 21 世纪初期，我们两人分别在西北大学经济管理学院攻读经济学博士学位，在西安交通大学管理学院攻读管理学博士学位。正是出于对我国转型社会寻租问题研究的时代感与责任心，我们不约而同地将我国转型社会中的寻租问题作为自己的主要研究课题。得益于诸多良师益友的帮助，我们的研究进展较为顺利，分别发表了一系列关于寻租研究的阶段性成果，并获得了多项科研奖励。尽管后来我们两人在不同的高校任教，但都深感应将各自的研究成果进行系统化的整合，为推进我国的寻租理论研究贡献出自己的力量。在西安交通大学党委统战部、陕西省委统战部以及相关专家学者的支持与帮助下，我们以初步整合的研究成果为题申请 2009 年中共中央统战部华夏英才基金的出版资助，得到了华夏英才基金及相关专家学者的认可，这对我们来说更是莫大的荣幸。因此，我们要更加珍惜机会，根据我国的社会实践与寻租理论的发展，进一步完善我们的研究！

本书是我们多年潜心研究的成果，适合具有一定经济学、管理学基础的高年级本科生、研究生及相关科研人员阅读。本书的问世，是我们各自研究、系统整合的初步结果，因而在一定程度上还带有相互的独立性，但基本上不影响本书研究对寻租理论发展的原创性贡献，更不影响本书的知识性与可读性。然而，由于我们知识水平有限，本书难免存在不足与缺陷，恳请各位专家学者批评指正！

仲伟周 王 斌

2010 年 9 月

目 录

前言

第一章 导言	1
第一节 寻租现实及寻租理论——问题的提出	1
第二节 本书结构及理论贡献	2
第二章 寻租理论综述	7
第一节 寻求垄断特权的寻租理论及评价	7
第二节 DUP 的寻租理论及评价	14
第三节 寻求经济管制的寻租理论及评价	20
第四节 寻租阻碍经济增长的理论及评价	24
第五节 其他寻租理论述评	28
第三章 寻租活动的成本-收益动态分析	32
第一节 寻租成本-收益理论的困境	32
第二节 竞争性寻租活动的成本-收益分析	35
第三节 垄断性寻租活动的成本-收益分析	44
第四章 寻租与经济增长的相关机制分析	49
第一节 经济增长的理论探源	49
第二节 寻租与经济增长的相关机制分析	56
第三节 寻租与经济增长——中国改革的例证分析	63
第五章 公共权力寻租行为分析	70
第一节 官僚政客和公共权力的委托代理	70
第二节 公共权力的运作与寻租行为分析	72
第三节 公共权力寻租及政策含义	78
第六章 不同信息环境下寻租现象演化的博弈分析	83
第一节 概述	83
第二节 转型期经济中寻租与寻利的演化博弈分析	83
第三节 利益群体与政府官员间寻租现象的演化博弈分析	87
第四节 信息不对称条件下寻租现象的演化博弈分析	95
第五节 考虑地区交流因素对寻租行为影响的演化博弈分析	101
第七章 不完全信息条件下寻租治理的博弈分析	109
第一节 概述	109

第二节	寻租治理的静态博弈分析·····	109
第三节	寻租治理的不完全信息动态博弈分析·····	114
第八章	行政垄断情况下寻租竞争的博弈分析·····	121
第一节	概述·····	121
第二节	行政垄断初始选择动态的产生机理分析·····	122
第三节	成本不变的寡头企业竞争的博弈分析·····	128
第四节	成本可变的寡头企业竞争的博弈分析·····	131
第五节	行政垄断造成社会损失的数据分析·····	135
第九章	不同理性层次下寻租竞争的博弈分析·····	138
第一节	概述·····	138
第二节	有限理性下多参与者的 Stackelberg 模型分析 ·····	139
第三节	不同理性层次下寻租竞争的均衡分析·····	142
第四节	寻租者可选择行为准则的演化博弈分析·····	144
第五节	数值模拟分析·····	147
参考文献	·····	150
后记	·····	159

第一章 导 言

第一节 寻租现实及寻租理论——问题的提出

一、现实背景

20 世纪 80 年代初在中国实行的市场化经济体制改革，一方面给中国的社会经济注入了新的活力和希望，使中国的经济实现了前所未有的近三十年高速增长，提前两年实现了我国国民经济发展将国民生产总值翻两番的战略目标，解决了几十年都没有解决的人民生活温饱问题和经济短缺运行状况；另一方面，也给中国的经济带来了种种弊端。在市场经济体制下，人们正常的趋利避害行为实施到极端状态。“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”这句古老的中国名言和现代经济学的“经济人”假设不约而同地道出了人们趋名求利的行为目标。人们在实现自己的行为目标时，本应采取利己又利他的行为，在交易中各得其所。但是，在现实社会中人们趋名求利的行为并非如此，而是利用种种的关系与特权，在实现自己利益满足时给他人与社会造成了不应有的损失，从而引起了人们对社会的强烈不满：官员腐败成风屡刹不住、公营行业的垄断程度日益严重、地方保护主义屡放不开、收入两极分化日趋严重、假冒商品屡禁不止等。这些问题已经成为推动未来中国国民经济进一步发展、促进和谐社会建设的障碍。

我们再将目光从中国当前经济社会运行表现出来的混乱状态，移向同时代的其他国家或地区：日本在一年里曾因腐败而导致三位首相辞职，菲律宾马科斯政府也因腐败而被赶下台，印度的腐败被世界上称为著名的“印度病”，拉美国家的腐败成了世界著名的拉美现象。通过这些我们知道，原来腐败以及诸如此类的许多社会问题并不是市场化改革进程中的中国专利，而是当前世界上各国面临的共同难题。正是来自现实世界的挑战与责问，才使我们每位学者都从自己的理论研究角度透视其中的“奥秘”，并给决策者提供相关的决策依据。

二、理论背景及分析假设

带着来自现实的问题与诘难，我们开始进行对此问题的理论探讨。我们发现，自 20 世纪 70 年代以来，从现代经济学中发展成为分支经济科学的寻租理论，已对诸如此类的现象作了准确的概括和精妙的分析，并且充分显示了经济学分析方法的魅力。但是当我们系统地阅读这方面的理论文献后，在欣赏他们的理

论之余，又发现现有的寻租理论仍有一些问题没有解决，例如，既然政府（官员）的公共权力是广大民众所有的，为什么政府（官员）还利用广大民众的公共权力进行寻租活动？政府的寻租与私人的寻租有什么异同点？对于垄断特权的寻求是竞争性的还是垄断性的？寻租与经济绩效的作用机制如何？西方国家中诸如此类问题与我国改革中的诸如此类问题产生的制度背景有何异同？

当然，只有短短三十余年发展历程的寻租理论尽管没有给出以上问题的分析与答案，但在这些问题的其他方面却作出了可贵的探索并得出了可喜的结论，如个人寻租的投入产出、个人寻租产生的条件与手段、政府寻租的手段、寻租活动在国际贸易领域中的表现及其对经济的影响等。尽管目前的寻租理论还存在着诸多没有解释的问题，但却给我们提供了充分的分析方法。

由于寻租理论尚无统一完整的理论体系，而且大部分的探讨都是问题型的，所以我们的研究也是如此。我们的研究分别试图在以下领域进行拓荒性探索，即寻租成本收益的动态分析、寻租与经济增长特别是促进经济增长的作用机制分析、公共权力的寻租及其与私人权利的寻租间的比较分析、不同寻租活动主体间的博弈分析等。和传统的寻租理论一样，在我们的理论分析中仍然采取了现代经济学中的基本假设，即经济人、理性（有限与无限）、信息（充分与不充分）、机会主义、搭便车等。

第二节 本书结构及理论贡献

一、本书提要与结构安排

“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”早在两千多年以前，中国人就以极其通俗的语言表达了现代主流经济学中的最基本的“经济人”假设，即经济人格化的人和组织总是以对其有利的渠道和方式来实现自己的利益最大化。但从其采取的措施及其结果的互动角度看，将“经济人”采取的手段与措施分成两类：一类是以利己不利他，甚至利己损人的方法达到目的的；另一类是以利己且利他的方式来实现目的的。现代主流经济学的形成与发展就是建立在第二种实现利益目标的基础上的。

现代主流经济学对经济生活中的许多问题曾作出了精辟的分析，并且取得了丰硕的成果。但是 20 世纪 70 年代后世界的经济似乎处于一个问题丛生、矛盾频现的艰难时期。面对这些矛盾与问题，现代主流经济学的分析显得束手无策。面对来自现实的挑战，许多理论学者另辟蹊径，创立了寻租理论的经济学科分支科学，从而将现实经济中的诸多问题用一条明晰的理论链条进行贯穿性的解释与分析，并得到了令人茅塞顿开的结果。不仅如此，用寻租理论对中国经济改革后出现的诸多问题进行分析，也能得出令人满意的研究结果。本书所要讨论的就是寻

租理论的成就与缺陷,并在此基础上对寻租理论的以下方面作出自己的理论贡献,即寻租成本-收益理论的动态分析、寻租与经济增长之间的相关机制分析和公共权力的寻租分析、不同寻租活动主体间的博弈分析等,并且提出了与此相关的管理措施与政策建议。

自 20 世纪 70 年代形成与发展起来的寻租理论,迄今为止,主要在公共选择学派、国际贸易学派、芝加哥学派、经济增长学派、内生政客学派、公共物品供应学派及产权学派的分析中得到了应用与发展。寻租理论之所以能形成与发展,其功劳当首推公共选择学派学者,如以塔洛克、布坎南等人为首的公共选择经济学家。他们从批评新古典主义学说对垄断分析存在的问题角度出发,创立了寻求垄断特权的寻租理论,并且在租金的形成与寻租活动的出现、寻租活动的内涵与外延、寻租活动的领域与范围、寻租活动的手段与方式以及寻租的社会经济效果与政策方面作出了拓荒性贡献。在对寻租理论的贡献方面,能与公共选择学派学者相提并论的就是国际贸易学派学者,以巴格沃蒂、汉森、克鲁格等人为首的国际贸易学派学者,首先从自己研究国际贸易的角度给出了寻租活动的另一种定义——直接非生产性寻利活动(简称 DUP 活动)定义,其次研究了寻租活动在国际贸易中发生的领域与表现,最后在寻租活动对社会福利的影响等方面作出了自己的理论贡献。

除了公共选择学派和国际贸易学派的经济学家对寻租理论作出了杰出的贡献外,还有其他的理论学者对此理论也作出了重要的贡献。

(1) 芝加哥大学的斯蒂格勒、佩兹曼创立了分析政府与产业利益集团之间博弈活动的经济管制理论,贝克格压力集团为自己的利益而展开的竞争的壓力集团竞争理论,麦克切斯尼分析政府寻租活动的政治创租与政治抽租理论。

(2) 以诺思、奥尔森、鲍莫尔等人为首创立的寻租阻碍经济增长理论。

(3) 林德贝克的内生政客理论。

(4) 本森、安德森与希尔等人从产权角度来分析私有化的寻租理论。

(5) 以李、布鲁克斯与黑吉德拉等人为首对寻租与环境污染方面的分析。

(6) 凯茨、娄曼等人在寻租与公共物品方面所作的分析等。

鉴于本书的第一章是研究背景及研究总结,本书的主要研究工作为第二章至第九章。

本书的第二章依次介绍了这些寻租理论,在充分肯定他们的理论贡献后,对他们的理论分析在前提假设、分析方法、逻辑推理、规范分析及政策分析等方面存在的不足提出了批评与挑战。

迄今为止,寻租理论对寻求垄断特权的分析一直是在孤立、静态的状态下进行的。本书的第三章对这种分析方法存在的问题与缺点提出了批评,并建立了自己对寻租成本-收益的动态分析方法。在本章中,作者将寻求垄断特权划分为两

个阶段,即初次阶段的寻求垄断特权的竞争性寻租活动和后期利用垄断特权获利的寻租活动。首先,运用相对效用理论对竞争性寻租活动进行分析,并创新性地提出结论,即寻求垄断特权的领先一步原则,寻求垄断特权的投入与垄断租金呈正相关,并且寻求垄断特权投入取决于竞争程度和对竞争对手的努力程度,政府寻租程度取决于垄断租金高低程度等;其次,对垄断性寻租活动中的政府作用进行了分析,并且得出了自己的基本结论,即政府与垄断特权的拥有者之间合谋会产生经济非效率结果;最后,分析了与此相关的政策内容。

传统的寻租理论对经济增长的探讨得出的结论是寻租阻碍经济增长。在本书的第四章中评价了寻租阻碍经济增长的理论贡献与不足,并且讨论了其他所有对经济增长分析的理论贡献和不足,从中国市场化改革中的寻租活动与制度变迁及经济增长的相互关系出发,分析了寻租与生产要素匹配配置的基本原理和经济绩效,论证了传统寻租理论没有讨论与分析的另一种寻租活动——现存制度低效下的为改善制度的寻租及其与经济绩效的关系。通过分析,尝试性地提出了寻租与经济增长的相关性命题,即寻租活动的社会经济效果与其依存的社会制度有关;任何寻求限制要素流动与配置的寻租活动都阻碍经济增长;任何寻求降低要素流动与配置成本的寻租活动都促进经济增长。本章还对中国传统制度下生产要素配置的社会成本进行了理论分析与估算。

尽管传统的寻租理论也涉及政府的分析,但是寻租理论对政府作用的讨论都是在这样的隐含假设下进行的,即政府与私人无差异。而且已有的寻租理论对政府的分析只限于政府寻租的政治创租与抽租手段的描绘。在本书第五章,作者首先对传统寻租对政府作用的假设提出了批评,并从公共权力的起源及多层委托代理运行出发,分析了政府的代表——官僚寻租活动产生的原因、条件、手段与方式、社会经济绩效以及与其相关的政策含义等。在本章中,作者提出以下基本命题:公共权力的委托代理运行本身就有委托代理运行失灵的潜在性;公共权力委托代理与激励性监督机制相关;官僚寻租导致竞争市场的扭曲;官僚对垄断产业的创租比抽租更能引起经济的扭曲与低效。本章还对涉及的相关政策作了分析。

在本书的第六章,作者分析了“寻租”现象产生的经济动因,给出了“经济人”选择寻利或寻租的条件以及寻租者的均衡策略与演化稳定策略(ESS),在各种不同的奖惩机制下,利益群体与官员博弈的均衡及演化稳定策略。在此基础上,建立了信息不对称条件下模仿行为的理论模型,分析了信息对均衡结果的影响,推广了复制者动态方程。通过对Aoki模型的推广,构造了一个考虑相互影响因素的已形成了不同惯例的两个地区交流的一般化模型,在考虑历史初期条件和路径依赖性等因素的前提下,分析了通过加强不同地区政府和企业的接触与交流,使落后的地区由帕累托劣位均衡向优势均衡演化,给出了演化成功和失败的充分条件。

因为行政垄断是租金产生的重要原因之一,所以在本书的第七章,作者使用

主观博弈的方法分析了我国行政垄断的产生与演化,建立了行政垄断情况下二阶段动态博弈模型,用于分析寡头竞争企业的生产投入、利润与单纯市场竞争条件下竞争企业的利润相比较有何差别等问题,弥补了定性分析的局限,并使用数据对研究结论进行了验证。结果表明,单纯市场竞争条件下企业古诺竞争的利润要大于行政垄断的情况下企业竞争的利润,因此行政垄断降低了资源配置的效率。而且,由于行政垄断导致的寻租行为可能引起连锁反应,从而易陷入连锁寻租的恶性循环,并严重危及社会经济。

本书第八章则从定量角度研究了理性层次的差别问题是现有寻租研究中一个比较薄弱的环节,借鉴 Yassen 等提出的有限理性表达形式,建立了不同理性层次的寻租竞争模型,给出了不同理性规则寻租者之间竞争的均衡结果及稳定性,研究了寻租者对不同理性规则的选择问题,证明了完全理性的纳什规则寻租者并不能取代有限理性的“近视”规则寻租者,且在一定条件下,寻租者将选择“近视”行为规则,并按纳什均衡寻租投入量进行竞争。

本书第九章在对监督寻租、受贿行为进行静态分析的基础上,考虑到寻租者常常隐瞒寻租行为的情况,建立了政府监督部门、职能部门、利益集团之间的不完全信息动态博弈模型,弥补了静态模型分析的局限性,给出了模型的子博弈精练贝叶斯-纳什均衡。结果表明,在对寻租行为进行严厉处罚的同时,对政府部门的稽查行为进行普遍激励的模式优于其他的治理模式,这种模式能更加有效地激励稽查部门对寻租行为进行长期不懈的打击,从而遏制寻租现象。

二、本书研究的理论贡献

本书对寻租理论的贡献在于:①利用相对效用理论对寻租理论没有分析的寻租成本-收益进行动态分析,在对竞争性与垄断性寻租进行分析基础上率先提出了相关的基本命题;②对寻租促进经济增长进行了充分的分析,并且联系传统寻租阻碍经济增长的理论分析,揭示了寻租与经济增长的相关作用机制,得出了与此相关的基本命题;③分析了对寻租理论没有详细讨论的公共权力委托代理及其失灵和官僚利用公共权力寻租活动的内部作用机制,以及社会经济绩效及相关政策,并得出了相应的结论;④运用博弈与演化博弈理论和差(微)分方程等数学工具作为主要分析手段,探讨了寻租现象产生的经济学动因、信息不对称条件下模仿行为的机理、不同地区交流对寻租行为的影响、行政垄断情况下寻租对自由市场竞争的影响、不同理性层次的寻租者寻租行为的差别、不完全信息条件下寻租现象的治理等问题。

三、未来有待进一步研究的问题

本书的前面部分主要是基于理论的定性分析,还缺乏进一步的经验材料检验

研究。不仅如此，对于寻租行为的方法论及其模型化研究，还有很强的理性假设要求，尤其是应用博弈、演化博弈理论尝试性地分析了寻租问题，在理论基础和应用研究上都存在着大量尚待解决的问题：第一，对于寻租现象，在一定的假设条件下，其群体演化的动态过程中学习障碍是如何表现和被克服的？这一点需要从寻租群体模仿行为的社会演化机理上进一步加以分析。第二，在分析寻租的监督治理问题时，尽管考虑了信息的不对称性和问题的动态性，但如何应用机制设计理论建立起行之有效的制度体系，以将寻租活动控制在适度范围内，仍然面临着大量的工作。第三，运用博弈和演化博弈理论分析寻租及社会经济演化现象时，一些实证性的工作需进一步加强。

第二章 寻租理论综述

第一节 寻求垄断特权的寻租理论及评价

一、寻租理论起源

（一）租、经济租与寻租

“租”，也称“租金”（rent），其最初的经济含义是指人们使用土地而付给土地所有者的报酬，即地租。土地作为一种生产活动的投入要素，因为其具有天然不可毁灭的肥力，所以人们对土地的使用需求往往大大超过土地的供给，并且为获得土地的使用而付出的报酬往往与土地的供给无关。后来人们将土地具有的不可毁灭、不可再生特性而引起的与支付和供给无关的现象扩大到其他的生产要素上来，并且在“租”或“租金”前面加上了“经济”二字，即如果一种可供使用的资源或要素量长久地不受为使用这种资源或要素所需支付的报酬多寡的影响，那么这种支付的报酬就称做资源或要素的“准租金”或“准租”（quasi-rent），准租金就会由于供给的扩大而趋于消失。

经济租和准租是现代自由竞争经济发展的重要基石，当经济处于均衡状态时，各种生产要素在各个产业部门的配置和使用都达到了最佳状态，这时生产要素的机会成本和要素报酬对等，不存在经济租或准租。然而，如果某个产业中生产要素支付高于其他生产中该生产要素的报酬，则该产业中就存在着该生产要素的经济租。在自由竞争的市场条件下，经济租的存在必然使该生产要素从其他无经济租（或经济租较低）的产业流入有经济租（或经济租较高）的产业，从而引起租的降低或消失，直至包含有正常利润和机会成本与支付的报酬相等为止。在一个动态的社会经济系统中，某一种生产要素在某个产业的经济租可以是正数，也可以是负数，甚至可以是零。当它的经济租为正数时，则它在社会经济中的调整情况如上面分析；反之，当它的经济租为负数时，该产业中的生产要素就会流出该产业而流入到经济租为正数且较高的产业中去，直至经济处于新的均衡状态，这就是古典经济学的“看不见的手”的作用原理，即经济租诱使要素流动，价格是反映经济租情况的充分信息指标。然而，如果某一产业和生产要素存在经济租，并且要素的所有者采取垄断措施来阻止要素的经济租金流失，那么这种活动便称为寻租（rent-seeking）活动。

（二）寻租理论的思想渊源

经济学家在探讨寻租理论的思想渊源时，一致认为萨伊（Say）为寻租理论的始祖（Erzent and Martin, 1984），并且从萨伊的分析中找到了证据：

“如果某个人或某个阶级能够得到政府的帮助阻止别人的竞争，他就取得了特殊权利，可以以整个社会为牺牲品，而这些利润通常由政府和他们共享，政府不正当地给予他们帮助，就是因为这些利润。”

“消费者支付这些特权代价，而享受特权的人则获得全部利益……这就是工商业部门的经营者极其想使自己成为管制对象的真正原因。至于政府方面，通常乐于满足这些人的愿望，因为可以从中大捞一把。”

“如果我们能够精确地计算出垄断对于消费者因此所增加的负担，我们将发现消费者因此所受的损失超过垄断者所得的利益。”（萨伊，1980）

经济学家论证了萨伊对寻租问题的早期描述无疑是正确的，但他们都忽视了现代经济学创始人亚当·斯密（Adam Smith）对寻租问题的早期描述：

“同行中人甚至为了娱乐或消遣也很少聚集在一起，但他们谈话的结果，往往不是策划阴谋对付公众就是筹划提高价格。”（斯密，1972）

尽管亚当·斯密的这段论述很精彩，但后来的经济学家们将注意力集中于对他“看不见的手”的原理欣赏而无视他关于“看得见的手”的描述，亚当·斯密的这段描述和后来的学者将寻租描绘成是“看不见的脚踩住了看不见的手”（Magee, 1984）是何其相似。

新古典的学者们没有将古典学者的这些理论发展下来，而仅仅用严格的数学工具将古典学者的完全竞争理论一般化和模型化，这种做法满足了人们对完全竞争模型的自我欣赏之后，又回过头来思考经济学的研究范围与方法，即完全竞争是否是经济学的标本，正如后来哈恩（Hahn）在评论竞争均衡模型时指出：“我们几乎走到了道路的尽头，但并没有到达我们预期豁然开朗的境地，一部分原因是世界发生了变化，不像过去那样分散，另一部分原因是我们所走的路太窄，很少考虑直到现在才感到必须穿越的尚未涉足的各种各样的领域。当然，我们已经到达一个整齐有序的地方。但是，事情似乎越来越能够说明我们不能在这里停滞不前。”（Hahn, 1980）

在新古典经济学盛行时期，尽管人们普遍认为完全竞争模型的实用性是有限

的,并且已经开始涉及垄断理论的研究^①。真正使寻租成为一门学科是由于新古典方法对垄断损失的计算,新古典理论模型对偏离竞争造成的福利损失估计得非常小,只占全部国民生产总值的0.5%,这么少的福利损失显然远远低于社会经济中的真实情况。对此蒙德尔(Mundell)批评道:

“如果不对那些作为(垄断损失)研究的基础工具的有效性进行全面的理论检验,人们自然就会得出结论,认为经济学的作用已经变得可有可无。”(Mundell, 1962)

面对蒙德尔的批评,几年后,塔洛克(Tullock, 1967)作了挑战性的回答。他认为真实世界中的税收、关税、垄断所造成的损失大大超过了以往的估计,并指出人们会进行多种疏通、游说活动以争取收入。如果说塔洛克的这篇经典文献还仅仅限于经验研究的话,克鲁格(Kruger, 1974)却是第一次对此类损失作出模型化分析和实践估计,两人的文章最终成为寻租理论的奠基之作,从而开创了寻租理论的现代经济学分支科学。

二、寻租的内涵与外延

(一) 寻租的定义

尽管塔洛克早在20世纪60年代就对寻租的现象进行了分析,并且克鲁格于70年代首次使用了寻租一词,但直到80年代,较早研究寻租问题的公共选择经济学家才开始给出寻租的定义。迄今为止,他们的定义还很不统一。布坎南(Buchanan, 1980)的寻租定义着重强调寻租对社会造成了损失的结果。塔洛克(Tullock, 1980c)的定义则强调寻租在没有给社会带来好处的情况下却使寻租的个人获得益处。托利森(Tollison, 1982)的寻租定义则隐含有这样的观点:既然真实的资源可以用来增加社会产品和劳务的产出,但人们却没有这样做,反而将其用于从事国民收入再分配的寻租活动,这无疑是一种浪费。安德森等(Anderson et al., 1988)对寻租的定义仅仅是个人追求利益方式的行为描述,

^① 率先讨论非完全竞争的学者是史斯拉法(Sraffa)、韦纳(Viner)、罗宾逊(Robinson)和张伯伦(Chamberlin)。古典经济学家推崇完全竞争,拥护经济自由放任政策,他们认为垄断会自我限制,因为垄断产生经济租,分享租金的愿望使其他人涌入垄断产业,造成经济租金下降乃至消失,从而形成新的竞争。斯拉法(Sraffa, 1926)对古典经济学的这个观点提出了批评,他认为,厂商一旦在产业中确立了垄断地位,就能够在低成本的基础上有效保护垄断,即使在没有政府保护的情况下,其他厂商想进入该产业部门分享租金也极其困难,因此垄断不会自我限制而让市场竞争起作用。韦纳沿着斯拉法的思路,对有收益递减规律支配的短期成本曲线和有规模经济支配的长期成本曲线作了分析,将重点集中在短期分析上而回避长期分析,其结果便更加集中到完全竞争的模型化方面来。罗宾逊和张伯伦的努力也没有使垄断分析为经济理论的核心,而是将完全竞争的模型进一步发展为对效率、福利和一般均衡的完善,来证明完全竞争市场是如何到达易于处理但不真实的最优效果。