

# 现阶段中国寻租现象探析

蒋晓光 朱晓妹

(经济管理系)

**摘要** 从西方寻租理论出发,分析现阶段中国寻租现象产生的原因及基本特征,指出目前中国社会腐败现象蔓延的一个重要原因之一是存在巨额租金<sup>19</sup>。虽然各级政府采取了大量措施来反腐、防腐,但效果不佳,关键在于市场体系不完善,管理手段未能适应市场经济新形势<sup>19</sup>。因而根除腐败现象必须正本清源<sup>19</sup>。

**关键词** 租金;寻租活动;寻租理论;腐败

**分类号** F 014.4

## 0 引言

近年来,在我国经济中,不平等竞争、以权经商、权钱交易、靠价差、利差、汇差发财的活动有所发展,由此引起的收入分配不公和腐败现象已成为人们议论的热门话题<sup>19</sup>。这种种现象,若用寻租理论来分析,就容易得到解释,并不难找到解决良策<sup>19</sup>。

## 1 西方寻租理论简析

### 1.1 西方寻租理论研究的起源

“寻租”一词最早是由美国经济学家安妮·克鲁格在其《寻租社会的政治经济学》(1974年6月发表于《美国经济评论》)论文中提出来的<sup>19</sup>。但在该文发表前,已有不少经济学者研究过寻租问题,如古典经济学家的竞争概念就包含有寻租的意思<sup>19</sup>。他们认为,人们一直试图建立某种垄断,因垄断可带来准租金或垄断利润<sup>19</sup>。对寻租理论研究贡献较大的代表人物和主要文献有:(1)安妮·克鲁格和她的《寻租社会的政治经济学》;(2)詹姆斯·布坎南及其《关于寻租社会的理论》;(3)D C 柯南道尔与其《新古典政治经济学:寻租和追逐直接非生产性利润行为的分析》;(4)K J 科福特和D C 柯南道尔的《对付寻租者的办法》<sup>19</sup>。

### 1.2 租与寻租

“租金”是一个重要的经济学概念,它的初始含义专指地租<sup>19</sup>。马歇尔把它作了引伸,泛指各种生产要素的租金<sup>19</sup>。即租金是供给缺乏弹性的生产要素所产生的超额报酬,也就是由于某种天然的或人为的原因,使生产要素供给量的扩大受到限制,从而使其市场价格长期稳定地高于成

本而形成的一种长期超额收入<sup>19</sup>。寻租就是占有或获取具有固定供给量的生产要素的要求权的努力,即寻求直接非生产性利润的活动<sup>19</sup>。产生寻租活动必须依存于两个前提条件:(1)政府对经济的控制和干预;(2)寻租者说服对象时的难易程度<sup>19</sup>。

我们以出租汽车执照为例来说明寻租行为的产生<sup>19</sup>。若某城市因交通限制,出租汽车执照只能有限发放,则围绕出租汽车执照发放可能发生三个层次的寻租活动:第一个层次是指那些想得到出租汽车执照的集团或个人进行疏通政府主管出租汽车执照发放的官员的寻租活动<sup>19</sup>。由于主管发放出租汽车执照的官员能获得特殊好处,那么就会有人积极竞争这个位子,取得发放出租汽车执照的决策权,这便是第二层次的寻租活动,也就是我们平常所说的“跑官”现象<sup>19</sup>。若发放出租汽车执照的租金全转化为政府收入,则各利益集团为了在此收入中获取有利于自己的份额会展开第三层次的寻租活动<sup>19</sup>。从上述三个层次的寻租活动看,寻租并不会创造财富,它只是改变财富的所有权<sup>19</sup>。

## 2 现阶段中国寻租现象产生的根源、手段及基本特征

### 2.1 现阶段中国产生寻租现象的根本原因

中国现阶段正处于经济体制转轨时期,许多领域新旧并存<sup>19</sup>。一些本该由市场调节的经济事务仍由政府来管理,另外政府管理的某些方式又未能适应市场经济要求,正如人们所说的是“看不见的脚”踩住了“看不见的手”,导致了国民经济各领域中巨额租金的形成,给寻租活动留下大量可趁之机<sup>19</sup>。商品计划价格与市场价格之间的差价、国际市场商品的价格与国内市场价格的差价、汇率的国家牌价与市场价的差价、优惠利率与市场利率之差价、税收优惠政策所形成的巨额收入差距、股票发行中一级市场与二级市场之间的巨额差价,所有这些都是形成经济租金的重要来源<sup>19</sup>。

90年代以来,由于商品价格双轨制逐步取消,利率双轨制在大量减少,汇率并轨,这方面的租金逐渐减少,甚至于消失<sup>19</sup>。因而寻租活动的对象转向股票价差、房地产价差、开发区价差、中小型国有企业的收购与兼并以及明里暗里侵吞国有资产<sup>19</sup>。这种种寻租行为,都是通过游说、走后门、拉关系等来进行的,其中存在着大量权钱交易,导致了腐败现象的蔓延,给党、给国家、给人民造成了极大的危害<sup>19</sup>。

### 2.2 寻租手段剖析

寻租者在寻租活动中所采用的手段,通常有以下几种<sup>19</sup>。

第一种是通过游说、贿赂、拉关系、走后门等手段直接获得租金<sup>19</sup>。如通过游说争投资、立项目、争贷款<sup>19</sup>。这是由于政府投资、银行贷款具有一定的不确定性,通过游说有可能使本地区、本部门、本集团获得更大的好处<sup>19</sup>。在官本位体制下,当经济租金到处存在时,为了取得租金,贿赂是司空见惯的<sup>19</sup>。除了游说、贿赂外,拉关系、走后门,进行各种“公关”活动,也是一种以人为媒介的寻租活动,如利用退下来的老干部发挥“余热”,让高干子弟充当公司领导,在这些人物的坐镇和疏通下,寻租者不费吹灰之力就立于不败之地<sup>19</sup>。

第二种是通过各种手段改变政策环境,以达到寻租目的<sup>19</sup>。如由于对经济特区、开放城市、计划单列市有种种优惠政策,因此,沿海城市千方百计想挤入“开放”行列,内地城市则想方设法要计划单列,各种各样的所谓开发区如雨后春笋般涌现,所有这些,无非都是为了寻租<sup>19</sup>。由于

国家对于外资、合资企业有优惠政策,因而有相当多的国有企业削尖脑袋要与外资挂钩,甚至于采取“曲线救国”,即先在国外投资,然后再与国内企业“合资”,为了达到合资目标,损害国家利益也在所不惜<sup>19</sup>。

第三种是进行表面上似乎为生产的投资,但其目的不是从这些生产性投资中直接获得利润,而是要争取达到政府所制定的某些标准,从而获得某种优惠或补贴<sup>19</sup>。如某些企业改进产品质量、扩大生产规模,希望使企业升级,从而享受政府优惠政策,就是属于这一类寻租行为<sup>19</sup>。

### 2.3 我国寻租的基本特征

我国的寻租与西方寻租理论所研究寻租情况相比,有如下特征:

第一,某些商品的市场价与计划价之间的价差,并不象在进口限制下那样,一开始就成为租金<sup>19</sup>。它是否成为租金,要取决于归谁所有,若归生产者所有,便形成生产者短期超额利润,若归主管官员或其他人所有,则使潜在租金变为现实租金<sup>19</sup>。这是由于前种情况下,企业获得超额利润,而企业对利润的追逐,会导致供给不断扩大,资源配置合理化<sup>19</sup>。而在后一种情况下,由于对生产没有任何的刺激作用,相反却有利于维持供给短缺情形,因而才构成租金<sup>19</sup>。从这个意义上说,“官倒”、“私倒”行为本身把本来不是租的一部分价值量变成了租金,实现为租金<sup>19</sup>。

第二,我国经济中构成租金的价值量是可变的<sup>19</sup>。西方寻租理论所分析的情况是固定供给情况下,其租金量是固定的<sup>19</sup>。而在我国商品价格双轨制下,计划内产品是按计划价收购,计划外产品按市场价销售<sup>19</sup>。若政府官员或其他寻租者把按计划价收购的产品按市场价卖出去,这种价差便形成了租金<sup>19</sup>。计划内与计划外的划分,本身就具有随意性,政府官员或其他寻租者通过扩大计划内收购比例,就可以轻而易举地扩大租金来源<sup>19</sup>。租金扩张过程如图1。

图中,横座标为产量( $Q$ ),纵座标为价格( $P$ ),设计划价为 $P_0$ ,市场价为 $P_1$ ,计划收购量为 $Q_1$ ,总产量为 $Q_2$ ,若政府官员把 $Q_1$ 产量全部按市场价销售,则官员或其他寻租者可获租金如图中阴影部分<sup>(13)</sup>。若政府官员或其他寻租者不满足于这部分租金,则可以利用手中权力把计划内收购量 $Q_1$ 扩大,直至扩大到总产量 $Q_2$ ,因而其租金也可以随之扩张<sup>(13)</sup>。

第三,我国寻租对象非常广泛,远不止克鲁格教授所描述的进口限制这一种情况<sup>19</sup>。大到某个行业千方百计通过立法维护其行业垄断地位,如各种各样的行业法规或多或少地都带有维护行业优势的性质,小到某个个体户贿赂税务人员以获取税收优惠,甚至于学生家长为小孩择校少交费而进行寻租活动<sup>19</sup>。可以这样说,凡是有权力配置资源的地方,就存在寻租活动<sup>19</sup>。

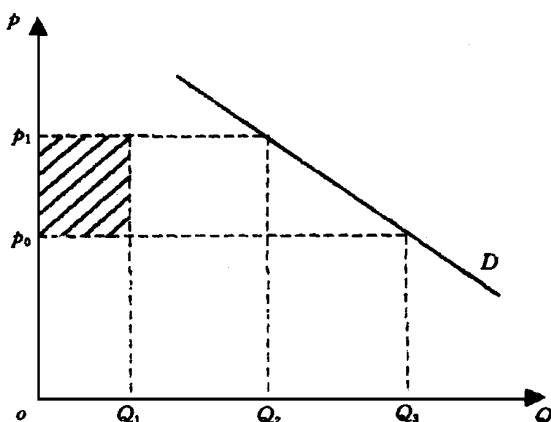


图1 双轨制下租金的扩张

### 3 寻租危害及克租的政策建议

#### 3.1 寻租所造成的严重危害

寻租活动将给社会造成严重后果,主要表现在以下几方面:

首先,寻租活动会造成严重的资源浪费<sup>19</sup>这表现在,限制进口、限制产品供给会造成直接福利损失,使某些消费者的消费需求得不到满足<sup>19</sup>另外,寻租过程中会发生资源无效损耗,如寻租者要耗费时间、精力、资源去进行活动,而这部分资源不会给社会创造价值,意味着是一种无效损耗<sup>19</sup>。

其次,寻租盛行将导致生产萎缩<sup>19</sup>我们知道,只有生产领域才能创造物质财富,当生产领域因寻租而导致收益率低下时,就会从内外两方面导致生产萎缩<sup>19</sup>。从外部因素看,因生产领域收益率低,社会资源不愿流入生产领域;从内因分析,在生产领域中的生产要素难于调动积极性,生产率降低<sup>19</sup>。这样一来,必然导致供给短缺愈演愈烈<sup>19</sup>。

第三寻租活动会形成特殊利益集团,导致收入分配不公格局刚性化<sup>19</sup>而且这些利益集团会阻止改革,以保持其庞大的寻租利益<sup>19</sup>。

最后,伴随着寻租行为,不可避免地导致腐败盛行<sup>19</sup>。所谓腐败指的是为了私人目的而滥用公共权力的行为<sup>19</sup>。常见的现象有贪污、行贿受贿、利用各种关系走后门、利用工作之便进行经济犯罪等等<sup>19</sup>。腐败行为又与寻租活动天然地联系在一起,可以说,腐败现象蔓延的一个重要原因就是社会上存在大量租金<sup>19</sup>。这些寻租者、腐败分子大肆进行权钱交易,花天酒地、挥霍无度,严重地污染着社会<sup>19</sup>。一些不明真相的人和对市场经济有抵触情绪的人,把腐败活动归罪于改革,归罪于市场经济<sup>19</sup>。有的人认为腐败是改革开放以来商品经济发展的必然结果,由此对改革的市场经济取向提出质疑<sup>19</sup>。有的人认为腐败是市场经济必须承担的社会成本,要搞好市场经济就不得不忍受腐败的存在<sup>19</sup>。这种种观点,都有可能成为阻碍市场经济建设的阻力<sup>19</sup>。

#### 3.2 克服寻租现象的政策建议

克服寻租、清除腐败,应采取以下几项政策、措施:

第一,深化改革,加快新旧体制转换,减少各经济领域产生租金的可能性<sup>19</sup>。如前所述,在经济体制转轨时期,旧体制仍在起作用,新体制还未建立、健全,因而出现“市场流行官场法则,官场流行市场法则”的怪现象<sup>19</sup>。因此,只有彻底地进行改革,尽快建立、健全社会主义市场经济体制,才是彻底根治腐败、克服寻租现象的有效途径<sup>19</sup>。

第二,对寻租行为予以揭露,形成一种反对寻租的道德或思想环境<sup>19</sup>。通过加强舆论宣传,形成一种有利于克服寻租活动的社会环境<sup>19</sup>。与此同时,要加强“阳光政策”的实施,党政机关干部、国有企事业单位领导人均应定期申报收入状况,而且要加强对收入申报的监督、审核<sup>19</sup>。加强收入的公开性、透明度,对于克服寻租现象、清除腐败行为将起极大的作用<sup>19</sup>。

第三,改革调整财产权的程序,合理界定产权,防止由于所有权不清晰而引起的寻租行为<sup>19</sup>。这是由于缺乏产权界定的资源易成为竞相寻租的对象,而在一个有秩序的市场结构中,寻租活动较少<sup>19</sup>。我国目前国有企业、集体企业中存在大量产权模糊的资产,这已成寻租者的一个重要对象<sup>19</sup>。加快产权制度改革,是防止寻租、防止国有资产流失的一个重要措施<sup>19</sup>。

第四,改变制度结构,使寻租活动变得更困难<sup>19</sup>。这主要包含两方面,一方面是加强民主建

设,建立能减少寻租行为的选举制度,从而在决定政府官员上形成竞争性市场,并且切实加强民主监督<sup>19</sup>另一方面,要加快管理制度改革,如进出口许可证、配额、土地批租、股票发行等均应采取公开竞标,使这些潜在租金转化为政府收入<sup>19</sup>另外,对于特种行业的价格补贴、国家财政拨款、税收制度等均应提高透明度,有些不合理的政策和有利于特殊集团的法律、法规均应取消<sup>19</sup>如税收上不管是外资、内资均应一视同仁<sup>19</sup>这样,有利于租金的消失<sup>19</sup>.

第五,对于寻租活动征收税金,加大对寻租者和腐败分子的惩罚力度,从而提高其寻租成本<sup>19</sup>如政府对政策所造成垄断地位而带来的纯租金征收税金,对行贿、受贿等行为加大处罚力度,从而使寻租者和思想立场不坚定者产生后顾之忧,从而减少寻租行为<sup>19</sup>.

我们相信,随着市场经济体系的建立、健全,随着国家调控经济、管理经济水平的提高,随着各领域制度的不断完善,租金的形成必将越来越少,寻租行为、腐败现象将逐步消除<sup>19</sup>.

## 参 考 文 献

- 1 龚金国.当代西方寻租理论述评.社会科学,1989,(6):51~54
- 2 樊钢.西方的寻租行为与灰市交易.经济社会体制比较,1989,(1):3~11
- 3 左建龙.西方寻租理论述评.国外社会科学,1989,(10)
- 4 王忠民.寻租:引致中国经济运行扭曲的诱因.经济研究参考资料,1989,(23):1~12
- 5 毕焦.从专制到民主——寻租社会由兴转衰的历史轨迹.经济社会体制比较,1989,(3)
- 6 樊钢.灰市场理论.经济研究,1988,(8)
- 7 李健.西方寻租理论探析.经济学家,1997,(4):88~92

(上接第 68 页)

## 参 考 文 献

- 1 Ore. Invitation To Number of Theory<sup>19</sup>中译本,有趣的数论<sup>19</sup>北京:北京大学出版社,1985
- 2 华罗庚<sup>19</sup>数论导引<sup>19</sup>北京:科学出版社,1979
- 3 王 元<sup>19</sup>谈谈素数<sup>19</sup>上海:上海教育出版社,1978
- 4 潘承洞<sup>19</sup>素数分布与哥德巴赫猜想<sup>19</sup>济南:山东科学技术出版社,1979
- 5 柯 召,孙 琦<sup>19</sup>初等数论 100 例<sup>19</sup>上海:上海教育出版社,1980
- 6 金 卓<sup>19</sup>找找你的另一个我<sup>19</sup>电脑,1995,(1)

# Friendly Number

Zhou Shangchao

Wang Seng

Xu Baogen

Deng Yixiong

(Basic Courses Department)

**Abstract** In this paper, we gave 184 friendly numbers<sup>19</sup>.

**Key words** number theory; friendly number; complete number