寻租设租行为

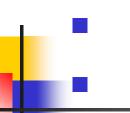
课件制作人:朱柏铭

所在单位:浙江大学经济学院

E-mail: zbm64@163.com

内容提要

- 一、寻租行为
 - ■二、设租行为
 - 三、寻租社会的治理



一、寻租行为

1. 寻租(Rent-seeking)的定义

- 寻租:社会成员通过游说、行贿等活动,促使权力拥有者帮助自己确立垄断地位,以获得经济租的活动。
- 以金钱(财物、美色等)换取权力 庇护。
- (权钱交易的经济学分析)



常见的寻租手段:

通过向官员身边人、近亲属迂回行贿;

- · 通过与干部打牌、打球、赌博、旅游、出 访等间接行贿;
- 通过向干部低价过户或购买车辆、房产、 商铺、车位变相行贿;
- 通过为干部家人送干股或合伙做生意隐性 行贿;

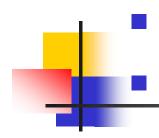
通过资助干部子女境外上学、经商或投资入籍行贿; (为何存款须凭证件?)

- 一通过赠送或超高价格回购干部手中的贵重 玉石、字画、古董等行贿;
- 通过资助官员跑关系"上位"或"摆平" 麻烦事行贿;
- 通过安排领导干部在企业、协会、学会挂名兼职取酬行贿;
- 通过帮助干部放贷或"借款""借房"给 领导干部行贿。

【案例】

国家开发银行原董事长胡怀邦为相关 企业和个人获取银行贷款、企业经营、职 务晋升等提供便利,非法收受巨额财物。

國家稅多总局机关党委原副书记王立 城先后2次违规收受基层稅务干部赠送的 由公款支付的海鲜等礼品,以及私营企业 主赠送的茅台酒1箱,部分礼品采用快递 方式邮寄。



"经济租"的概念起源于地租。

地主凭借土地所有权,将土地租赁 给别人而获得的收入。

■ 后来,人们把任何具有固定供给特征的要素收入都称为"租金"。



地租和租金的共同点:要素供给具有 绝对性和天然性。

无论要素价格怎么改变,要素供给曲线都是垂直的。

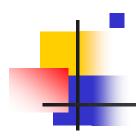
- 土地、矿藏等供给弹性很小甚至为零但是人们对它们的需求是增长的。
- (面对旺盛的需求, 供给不足。)

常见的市场租金有:

李嘉图租金:拥有独特资源要素所带来的经济租,"独特"是指有价值、稀缺和不可替代。

- 熊彼特租金:通过新产品、新技术、 新方法、新市场等获得的经济租。
- 组织租金:企业契约组织生产的收益 大于要素所有者单干所产生的收益总和的 余额。

- 上述几种租金,都是企业通过独特的资源禀赋、技术创新和组织结构改变以获得产品的独特性或降低成本,从而排挤竞争对手,获得独占地位。
- 这种因企业家行为而引起的垄断给企业带来的高额利润,都可以归结为一种垄断租金。



还有一种垄断租金:通过行政特权的 庇护,获得垄断地位,从而获得高额的利 润。

 A.Alchian: 任何一个这样的卖者, 他的潜在的财富由于对其他潜在竞争者进 行人为的、或者非自然不可避免的限制而 得到增加。



市场垄断租金

经济租金

特权垄断租金

【注释】

- 在竞争市场中,存在大量的市场参与 者,竞争使得每个人都是价格的接受者(Price Taker),价格完全由供需决定。
- 在垄断市场,只有一个或较少的生产者,生产者成为价格的制定者(Price Maker)。
- 形成垄断的原因有:厂商掌握了独特的资源、政府给予垄断特权、自然垄断。

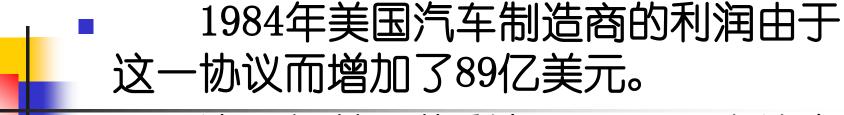
【专栏】

- 原先A、B、C三个企业都生产普通电话机,均获得平均利润。
- A研发并生产新型话机,获得超额 利润。这是寻利。
- B去贿赂电信局张局长,成为定点 厂家,获得经济租。这是寻租。
- C去贿赂电信局李副局长,也成为 定点厂家,也获得经济租。这也是寻租。

【讨论题】

汽车制造商的行为是寻利还是寻租?

- 20世纪80年代早期,美国汽车工业步履维艰。宽敞、气派但油耗高的国产车需求量锐减,而小巧玲珑、省油的日本车市场份额步步扩大。
- 于是,美国汽车制造商花费巨资游说 立法人员与行政当局。最终,美日达成了 关于汽车进口配额的协议。



这89亿美元的利润,不是经由技术创新、加强管理以及降低生产成本或提升产品品质而获得的正常生产利润,而是企业借助于权力,阻止正常竞争所单取的非生产性利润。

2. 寻租成本

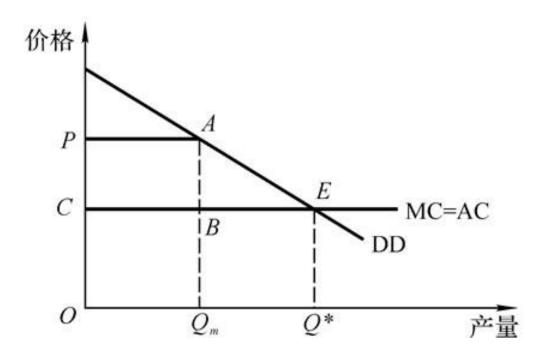
- (1) 直接成本
- 搜集潜在经济租信息的成本;
- 游说有关人员的成本;
- 贿赂有关人员的成本;
- 维持垄断地位的成本。
- **-** (2) 间接成本(福利成本)
- 垄断所造成的消费者剩余减少。

【注释】

消费者剩余:消费者消费一定数量的 某种商品, 愿意支付的最高价格与这些商品的实际市场价格之间的差额。

- 消费者剩余衡量了买者自己感觉到所获得的额外利益。
- 消费者总剩余可以用需求曲线下方、 价格线上方和价格轴围成的三角形面积表示。





△ABE:哈伯格三角形 (Harberger Triangle)

PABC: 图洛克矩形 (Tullock Rectangle)



对于寻租者而言,寻租活动是一种"正和博弈",即收益大于成本;

- 但从全社会看,是一种"负和博弈", 即弊大于利。
- 寻租活动会抑制市场的公平竞争,造成生产的低效率和资源的浪费。

- 如果社会制度为企业家资源的非生产性应用提供比生产性应用更高的报酬, 生产力就会停滞甚至倒退。
- · (R与R的比较)
- 非生产性:相关活动只产生金钱收益,并不产生包括在正常效用函数中的产品与劳务。



有人说, 寻租能加快办理速度。

- 排队是文明的行为。从经济学角度 看,等待的过程是时间的浪费,因为资 源没有转移给别人。
- (A的所得建立在B所失的基础上)
- · (对时间特别在乎的人,对代办、"黄牛"有需求。)

二、设租行为

1. 设租的概念

一权力拥有者以权力为资本,参与经济活动,从中收取贿赂并与寻租者共同分享经济租。

▶ 以权力换得金钱。

【案例1】

- 淘宝网客户满意中心主管朱某杭利用自己的职权之便,与淘宝店主崔某联合,开展删除差评的"业务"。
- 可以删除6个月之内的差评信息, 具体价格是每条200到300元。
- 2010.10-2011.4, 就获利12.79万 元. 涉案总金额100多万元。

【案例2】

陈某在一家科技公司从事数据分析, 拥有客户数据查询权限。

- 2020年底,张某希望以每条1.7元左右的价格购买该公司贷款客户的信息。陈某共出售10余万条信息,获利23万元。
- 在出售的信息中,已有客户被诈骗。
- 2021.11.12,上海普陀区法院以侵犯公民个人信息罪,判处陈某有期徒刑三年七个月,并处罚金30万元。



设租可能是被动的。 如价格双轨制条件下倒卖物资的行

刀。

- 设租可以利用职业优势。
- 如村主任违规为即将报到入学的大学生开具贫困生证明,并盖公章。



【论题】

权力寻租是指寻租还是指设租?

权力寻租:握有公权者以权力为筹码,谋求获取自身经济利益。

· 因此,"权力寻租"是指设租。

- 设租行为的社会后果
- ①导致寻租成风:诱导人们寻租, 造成生产领域中人力资本的减少。
- ②增加行政成本:导致政府部门人 浮于事、办事拖拉;为治理设租活动, 设立监督机构、聘用监督人员。
- ③破坏良好的道德风尚:降低官员的公共责任心和道德水准,降低公众对官员的尊重度和信任感。



2. 设租的成本收益分析

 E_0 : 履行现公职的收益

P: 设租行为被发现的概率

B:得到的租金

那么,设租行为的必要条件是:

 $\mathbf{E}_{0} < (\mathbf{B} + \mathbf{E}_{0}) \quad (1-\mathbf{P}) \quad \cdots \quad (1-\mathbf{P})$

- E_{1:} 设租者被开除公职或降职处理后得到的收益
- M:设租者受到罚款、监禁、舆论 谴责等方面的制裁。
- 那么,设租的充分且必要条件是:
- $E_0 < (B+E_0) (1-P) + P (E_1-M) ... (2)$

- $(E_0-E_1) + M$
- < B (1/P-1)
- 左边是设租的私 人成本
 - =公职收益的净 损失+其他损失

- 将②式变形可得: E₀和M既定: E₁越大, 设租动机越强; 反之 则反是。
 - M和E₁既定: E₀越大, 设租的机会成本越大; 反之则反是。
 - E₀和E₁既定: M越大, 设租成本越高; 反之 则反是。

(ZBM提问)

- 公立医院的医生,工资水平参照公 务员。怎么看待这一制度安排?
- 可能忽略了四个变量:
- ①医生的人力资本投资 > 公务员
- ②医生的工作风险 > 公务员
- ③医生的工作强度 > 公务员
- ④医生的工作环境/政府机关

【资料】

补偿性工资差异:因从事职业的工作条件和社会环境的不同而产生的工资差别。

• 工作环境 守边疆

· 劳动强度 快递

- 工种的特殊性 殡葬



- 透明国际(全球著名非营利性反腐 败组织)主席彼得·艾根:
- 确保文职人员的工资足以能反映其职务所要担负的责任,如果条件允许,还要同私营部门的工资水平一致起来。

- ③式的右边[**B** (1/**P**-1)]表示设租的私人收益。
- 当P既定时,B越高,则设租的动机越强。
- 当B既定时,P越高,则设租越是 受到抑制。



观点1: 应该先反寻租;

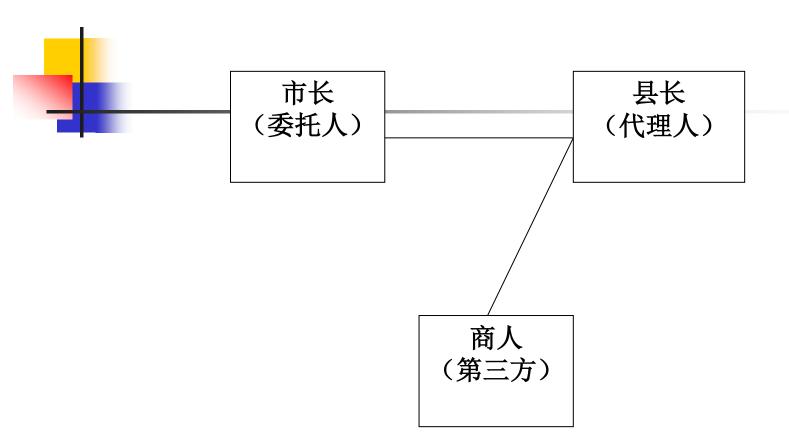
观点2: 应该先反设租。

■ 你的看法呢?

3. 寻租与腐败

Susan.Rose-Ackerman(1975):

腐败:在委托-代理关系中,如果第三方试图影响代理人以获取经济租,他就可能向代理人支付一笔钱,而代理人并不把这笔钱交给委托人。



(ZBM提问)

张军:腐败与寻租是不能等同使用的,腐败必然伴随非法支付,但寻租并不一定有支付行为。

(质疑:只要游说得益,一定会发生非法支付。是不是?)

寻租与人情往来的区别

	寻租活动	人情往来
方式	单方面赠送,得不到回赠	互有赠送与收取
数量	较大的数额而且是净支付	数额较小而且支付与
		回收基本对等
实质	存在权力庇护	不存在权力庇护

Joseph.Nye (1967) :

腐败:因考虑个人的金钱或地位而偏离作为公共角色所具有的正式职责的行为。

- A.Shleifer & R.Vishny(1993):
- 腐败:政府官员为了个人利益而出售政府生产的物品,如执照、通行证、签证等。



三、寻租社会的治理

1. 商品交易关系与寻租设租关系比较

商品交易关系

- 存在于经济市场
- 公开的竞价交易
- 合法的交易
- 增进社会福利

寻租-设租关系

- 存在于政经领域
- 隐蔽的幕后交易
- 非法的交易
- 浪费社会资源

2. 寻租-设租关系的形成

- (1)有租可寻:大多存在于熟人之间或亲属之间。
- (2) 达成协议:一个设租者面对一个寻租者,取决于谈判;一个设租者面对多个寻租者,取决于租金的分割。
- (3)风险分担:披上合法的外衣,以子女或亲属的名义获得租金,建立"攻守同盟"。

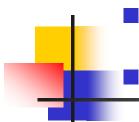
3. 政策建议

缩小政府干预的范围 or改进政府干预的方式 (经济学人的主张)

完善权力制衡机制 (政治学人的主张)

(1) 缩小政府干预的范围或改进干预的方式

- 有人认为,加强审批是抑制腐败的 有力手段。
- 其实,增加一道审批就增加了一项 新的寻租可能性。
- 1996 2000年间,大学生留杭州工作需有"红卡"。



如土地批租。

通常有两种办法:协议和拍卖。

在协议批租下,批与不批,多批少 批,按什么价格批都由官员说了算。

有人能低价批到好地,一倒手就十 几倍、几十倍地赚钱。

- 再如公开发行证券。
- 以前,由国务院证券监督管理机构审 批或者核准。寻租现象很多。
- 审批制:
- 公司发行股票的首要条件是取得指标和额度。证券监管部门进行实质性审批;证券中介机构进行技术指导。
- 无法保证发行公司不通过虚假包装甚至伪装、做账达标等方式达到发行股票的目的。

核准制:

取消了指标和额度管理,并引进证券中介机构的责任,判断企业是否达到股票发行的条件;

证券监管机构对股票发行的合规性和 适销性条件进行实质性审查,并有权否决 申请。 在审批制和核准制条件下,公司一旦上市,基本上不会被退市。

一些公司上市后经营不善,面临退市 风险,停牌一段时间,找一家公司合作, 又重新上市,这叫资产重组,借壳上市。

■ ∴核准制下,"垃圾"公司该退市不退市,反而以资产重组为名反复圈钱。

注册制:

自2020.3.1.起,新《证券法》施行 推行注册制。

- 证券监管部门公布股票发行的必要条件。公司只要达到条件即可发行股票。
- 公司申请发行股票时,将公开的各种 资料完整、准确地向证券监管机构申报。
- 证券监管机构对申报文件的真实性、 准确性、完整性和及时性作合规性的形式 审查。

公司的资质情况由证券中介机构去判

注册制下,管理层不再对申请上市的企业进行全面的审核和把关,只要企业合规经营、证照齐全,就可以申请上市。

断。

- 如果经营不善,达到退市的条件,必须被退市。
- · '垃圾"公司上市后被退市的风险 很大。

(2) 完善权力制衡机制

A雇佣B为自己提供服务,并授予B一定的决策权力,授权者A是委托人,被授权者B是代理人。

- 纳税人:委托人
- 政府:代理人
- 纳税人委托政府提供公共产品。



机会主义行为:在信息不对称条件下,代理人不顾委托人的利益,利用机会牟取自身利益的活动。

- 在景点下单买特产,快递到家时发现被掉包。
- (索赔的交易成本太高。)

- 斯江省卫健委等8部门印发《进一步规范医疗行为促进合理医疗检查实施意见》,自2022.1.14.起施行。
 - 严格落实重点监控合理用药药品管理制度,规范临床医师合理用药行为,不得诱导患者院外购药。
 - 严格把握患者出院标准,对达到出院标准的患者,及时办理出院手续;对未达到出院标准的患者,不得采取分解住院等方式诱导患者出院。

- 型 对高值高频、群众反映突出的检查项目进行实时监控,逐步实现对不合理医疗检查的自动发现、自动提醒和自动干预。
 - 各级各类医疗机构全面推进医学影像检查资料和医学检验结果的互认工作,严禁将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩,严禁设置可能诱导过度检查和过度医疗的指标。

勇于自我革命

- "勇于自我革命,是我们党最鲜明的品格,也是我们党最大的优势。"
- "经过不懈努力,党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案,确保党永远不变质、不变色、不变味。"

- 党的十八大以来,全国纪检监察机关共立 案464.8万余件,其中,立案审查调查中管干部 553人,处分厅局级干部2.5万多人、县处级干 部18.2万多人。
- 党的十八大以来,全国共查处违反中央八项规定问题76.1万多件。中央纪委国家监委连续108个月,每个月通报查处违反中央八项规定情况,对典型案例指名道姓通报曝光。
- 党的十九大以来,纪检监察机关查处涉嫌 贪污贿赂犯罪7.4万多人,其中首次贪腐行为发 生在党的十八大前的占48%,首次贪腐行为发生 在党的十九大后的占11%。