

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2007156124

UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

我国转型期腐败与反腐败的经济学探析

Economic Analysis of Political Corruption  
and Struggle against it in China in Transition

龚堂华

指导教师姓名: 陈汉文教授

专业名称: 工商管理(EMBA)

论文提交日期: 2010年9月

论文答辩日期: 2010年10月

学位授予日期: 2010年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2010年9月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容摘要

当前，我国正处于由传统经济向现代经济、由计划经济体制向社会主义市场经济体制的“双重转换”阶段，在这个过程中，腐败大量滋生，呈现出多发和高发的态势，腐败速度正以远远超出 GDP 增长速度同步逼近，腐败是政治和社会之癌，对我国社会经济发展构成了极大的破坏和危害，成为影响我国社会稳定的最主要的因素之一。这种状况引起了人们的高度关注和忧虑，探索腐败的深层次问题也成为当前一个十分紧迫的课题。围绕这一课题，国内外的许多学者进行了广泛深入的探讨，他们大多是从政治、法律、道德和伦理方面来着手研究的。本文试图以经济学眼光观察腐败问题，将政治学与经济学结合起来，用经济学方法来研究腐败与反腐败这一传统的政治问题。从经济学原理出发对我国现实社会中的腐败现象进行科学、理性和实证分析，揭示腐败的本质，剖析公共权力与经济财富交换的过程，探究其经济根源及其对经济的危害，从经济学层面探索反腐败对策，以期对当前反腐败斗争实践更具有借鉴意义。

### 全文分四章：

第一章 阐明腐败的经济学含义。根据经济人假设理论对腐败的概念进行了定义：所谓腐败就是作为理性经济人的公职人员将市场交换原则运用于公共事务，将公共权力资本化，以公权交换私利的行为，其实质是钱权交易。进而概括了转型期腐败的三大特征：一是权钱交易的动机以聚敛巨额财富为目的；二是从对生活资料的侵占，发展到对生产资料、生产要素的侵占，从对财物的积累到对私人资本的积累；三是腐败分子在聚敛财富、积聚资本的过程中，大钻政策法规的空子，瞒天过海，手段极其狡诈。

第二章 着重研究腐败产生的经济学根源。分别运用寻租理论、委托代理理论、成本与收益理论等经济理论工具，对腐败行为的产生、发展进行实证剖析，从四个方面分析其根源：第一，从腐败的主体方面分析：腐败是作为理性经济人的公职人员与腐败诱致者的主动性行为选择而不是一时冲动而为。第二，从腐败产生的诱导因素分析：一是制度不完善，旧的制度规范渐渐失效，新的制度规范建立跟不上转型步伐，出现漏洞；二是腐败成本过低，腐败被揭露的概

率小，对被揭露的腐败分子刑事处罚偏轻；三是监督乏力，监督机制不全，手段有限，渠道不畅；四是信息不对称，一些公权力掌握者利用信息优势，获取个人私利。第三，从腐败产生的过程分析：一是寻租活动，一些经济主体为了获取优惠政策竞相“跑部钱进”，一些官员借机大量“抽租”并积极创租，大搞权钱交易；二是“内部人”中饱私囊，改革开放以后，在所有制结构调整时期，大批国有企业产权界定不明晰，企业经理人员实际上掌握了大量的“无保障资产”，成了实际的“主人”，一些企业经理人员自我交易，大肆侵吞国有资产；三是“代理人”利用信息不对称侵害“委托人”权益。

第三章 主要透析腐败给我国经济建设造成的五个方面的危害：一是腐败者疯狂聚敛财富，造成巨大的公共财产流失；二是破坏资源配置，降低生产效率；三是使合理的分配关系难以建立，造成贫富分化；四是使经济政策走形变样，妨碍经济转型；五是破坏市场经济秩序，恶化经济发展环境。

第四章 侧重从经济学的角度阐述治理腐败五个方面的对策：第一，加快政府体制改革，使之与市场经济体制相适应，铲除两种体制并存条件下滋生腐败的土壤；第二，进一步深化经济体制改革，建立健全现代企业制度，培育完善市场体系，解决内部人控制问题；第三，完善反腐败的经济机制，减少腐败的“出生率”；第四，加大监督打击力度，提高腐败成本。

**关键词：**转型期； 腐败； 经济学

## **Abstract**

At Present, China is on the stage of transforming from a traditional economy to a modern economy and from a planned economic system to a socialist market economic system. In this process, political corruption breeds and spreads at a speed much faster than GDP growth. Corruption severely damages our social, political and economic development and is one of the main factors that affect the stabilization in our society. In view of this, we are highly concerned about corruptive phenomenon and it is urgent to explore the deep-seated reasons behind it. Previous studies examine this issue mostly from political, legal, moral or ethnic perspectives. In this paper, the author combines politics with economics and explores political corruption from an economic perspective. Through a rational and empirical analysis of China's corruptive phenomenon, the author brings out the intrinsic quality of corruption, examines the exchange of public power with economic assets, explores the economic root cause of corruption and its harm to economic development, and gives suggestions on fighting against corruption.

The organization of this thesis is as follows:

The first chapter formulates the economic concept of corruption. According to economic person hypothesis, corruption happens when a public official as a rational economic man applies the rules of equivalent exchange in the market to the handling of public affairs, capitalizes public power and misuses public office for private gain. The essence of corruption is trading power for money.

In this chapter, the author describes three major characteristics of corruption in China in transition: firstly, amassing huge fortunes motivates public officials to trade their power; secondly, the initial aggression on the means of livelihood has gradually developed into an aggression on the means and factors of production, and the accumulation of personal belongings to an accumulation of private capital; thirdly, in the process of accumulating fortunes and capital, corrupt officials exploit legal

loopholes and their methods used are very cunning.

The second chapter focuses on the economic root cause of corruption. The theory of rent-seeking, principal-agent theory, the theory of cost and income are applied to analyze the breeding and spread of corruptive behavior. The author discusses the reasons for corruption from four aspects:

Firstly, as the subject of corruption, public officials (as rational economic persons) taking bribes and their counterparts make the choice actively rather than on impulse.

secondly, the following incentives can be observed: first, the supervision system is yet to be improved as existing rules and regulations are out of date while new ones are not yet formulated to keep up with the pace of transition; second, the real cost and chance cost are rather low and the levels of criminal penalties are inadequate; third, an appropriate and effective supervisory mechanism with sufficient methods and smooth channels are not yet established; fourth, information asymmetry leaves public officials opportunities to use their power for their own advantage.

Thirdly, the following behavior and phenomena can be observed: first, rent-seeking activities. Some economic subjects go to the ministries and offer money in order to enjoy preferential policies. Some officials take a cut in this process and trade their power for money. Second, some so-called “insiders” exploit their positions for personal gains. After the initiation of the reform and opening-up, when ownership structure is under readjustment, the demarcation of property right over State-owned assets in a large number of enterprises is not clear. Some executives, as the actual “owner”, command and embezzle a large quantity of those state-owned assets through self-dealing. Third, some “agents” encroach on the clients’ rights and interests taking advantage of information asymmetry.

The third chapter examines the enormous bane that corruption brings to China’s economic construction. Firstly, corrupt officials amass huge fortunes and cause a



hemorrhage of public property. Secondly, corruption undermines the distribution of resources and reduces productivity. Thirdly, proper relation of distribution is difficult to establish and the gap between the rich and the poor widens. Fourthly, economic policies are carried out in a distorted way and economic restructuring are thus hampered. Fifthly, the normal order of the market economy is damaged and the environment for economic development is deteriorated.

The fourth chapter offers five solutions to corruption from an economic perspective. Firstly, Speed up reform, establish a government system corresponding to the socialist market economy and eliminate the soil for breeding corruption. Secondly, further deepening economic restructuring, establish a complete and standard modern enterprise system, develop a sound market system and solve the problem of “insiders” controlling state-owned enterprises. Thirdly, improve the economic mechanism of fighting and diminishing corruption. Fourthly, reinforce the fight against corruption and strengthen supervision so as to increase the cost of corruption.

**Key words:** in transition; political corruption; economics

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目 录

前 言.....	1
第一章 腐败的经济学本质 .....	2
第一节 腐败的定义 .....	2
一、国外学者关于腐败的界定.....	2
二、国际组织关于腐败的界定.....	2
三、我国学者关于腐败的界定.....	3
第二节 腐败的经济学定义 .....	3
第三节 我国转型期腐败现象的经济学特点 .....	4
第二章 我国转型期腐败现象产生的经济学根源 .....	5
第一节 腐败主体的主动性行为选择 .....	5
第二节 腐败产生的制度根源 .....	6
一、制度不完善.....	6
二、成本过低.....	7
三、监督乏力.....	8
四、信息不对称.....	8
第三节 腐败产生的机制根源 .....	9
一、经济体制转换时期的寻租活动.....	9
二、经济结构调整时期“内部人”中饱私囊.....	12
三、“代理人”利用信息不对称侵害“委托人”权益.....	15
第三章 腐败的经济危害 .....	17
第一节 腐败造成巨大的公共财产流失 .....	17
第二节 腐败降低生产效率 .....	18
第三节 腐败加剧贫富分化 .....	19
第四节 腐败妨碍经济转型 .....	19
第五节 腐败恶化经济发展环境 .....	20
第四章 反腐败的经济学对策 .....	22

<b>第一节 加快政府体制改革</b> .....	<b>22</b>
<b>第二节 进一步深化经济体制改革</b> .....	<b>24</b>
<b>第三节 建立健全反腐败的经济机制</b> .....	<b>25</b>
一、建立预防性经济机制.....	25
二、建立惩罚性经济机制.....	28
三、建立奖励性经济机制.....	29
<b>第四节 加大监督打击力度</b> .....	<b>30</b>
一、构建完善的监督体系.....	30
二、构建完备的廉政法规体系.....	32
三、创造良好的执法环境.....	32
<b>结 论</b> .....	<b>34</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>35</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 前 言

腐败是政治和社会之癌，无论发达国家还是发展中国家，无论是社会主义国家，还是资本主义国家，无不受到腐败问题的困扰。腐败已经超越国家、地区、社会制度以及发展程度等界限，成为各国政府共同面对的世界性难题。当前，我国正处于由传统经济向现代经济、由计划经济体制向社会主义市场经济体制的“双重转换”时期，在这个过程中，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化，从而腐败大量滋生，呈现出多发和高发的态势。我国的腐败速度正以远远超出 GDP 增长速度同步逼近，腐败问题的严重性已经到了令人触目惊心的地步，对社会经济发展构成了极大的破坏和危害，成为影响社会稳定的最主要因素之一，这种状况引起了人们的高度关注和忧虑，探索腐败的深层次问题也成为当前一个十分紧迫的课题。围绕这一课题，国内外的许多学者进行了广泛深入的探讨，取得了很大的成就，对反腐败斗争实践产生了重大影响。从研究的方式来看，大多数学者是从政治学、文化学、社会学的角度去探讨这一课题。实践证明，腐败滋生的深层次原因是多方面的，从对近年来揭露的一系列腐败大要案的剖析来看，越来越多的学者发现经济根源是诱发腐败的最重要因素之一，腐败的许多深层次问题可以通过经济分析的方法找到明确的答案。因此，本文试图以经济学眼光观察腐败问题，将政治学与经济学结合起来，用经济学方法来研究腐败与反腐败这一传统的政治问题。针对我国现实社会中的腐败现象从经济学原理出发进行科学、理性和实证分析，揭示腐败的本质，剖析公共权力与物质财富进行交换的过程，不仅探究其经济根源及其对经济的危害，而且积极从经济学层面探索反腐败的对策，以求对当前我国反腐败斗争的实践更具有指导意义。

## 第一章 腐败的经济学本质

### 第一节 腐败的定义

#### 一、国外学者关于腐败的界定

美国著名政治学家亨廷顿认为：“腐败是指国家官员为了谋取个人私利而违反公认准则的行为。”<sup>①</sup>戴维·H. 白利认为，腐败一词意味着不正当地使用权威以得到个人实惠。<sup>②</sup>美国耶鲁大学政治学和法学教授苏珊·罗斯·艾克曼认为：“腐败是国家管理出现问题的一种症状。这种症状表现为那些原本用来管理公民与国家之间的关系的机制，却被官员用来达到个人发财致富的目的。”<sup>③</sup>…美国经济学家谢莱法和韦欣尼则认为，腐败是政府官员为了个人利益出售政府财产。<sup>④</sup>迈克尔·约翰逊认为，腐败是指对公共角色或资源的滥用，或公私部门对政治影响力量的不合法的使用形式。<sup>⑤</sup>

#### 二、国际组织关于腐败的界定

国际货币基金组织将腐败定义为：“滥用公共权力以谋取私人的利益。”国际透明组织对腐败含义的解释是，公共部门中官员的行为，不论是从事政治事务的官员，还是行政管理的公务员，他们通过错误地使用公众委托给他们的权力，使他们自己或亲近于他们的人不正当地和非法地富裕起来。联合国发展署指出，腐败是官员或当局通过贿赂、勒索、影响售卖、裙带关系、欺诈和侵吞等，为私人利益滥用公共权力。美洲开发银行定义腐败是官员错误利用其职权或应某人的要求，为自己或他人获取利益，在其职权范围内采取的行为。世界银行认为，腐败通常被界定为为个人目的滥用公共权力。<sup>⑥</sup>

<sup>①</sup>林吕建：《驾驭权力烈马——公共权力的腐败与监控》，浙江大学出版社，2003年

<sup>②</sup>王沪宁：《腐败与反腐败——当代国外腐败问题研究》，上海人民出版社，1999年

<sup>③</sup>苏珊·罗斯·艾克曼：《腐败与政府》，新华出版社，2000年

<sup>④</sup>杨杰：《腐败行为的经济学分析》，《当代经济》，2008年第11期

<sup>⑤</sup>陈武明：《路在何方——关于当前的反腐败和反自由化斗争》，浙江大学出版社，2002年

<sup>⑥</sup>楚文凯：《腐败概念的泛化和界定》，《中国监察》，2000年，第10期

### 三、我国学者关于腐败的界定

关于腐败,我国在政治、社会、文化、法律等不同的领域,有不同的表述。王沪宁给腐败下的定义是:“公共权力的非公共运用。”<sup>①</sup>田心铭认为,腐败是“为谋取私利而侵犯公众利益,腐蚀、破坏某种现存社会关系的行为。杨春洗认为:“腐败是指执政党组织和国家机关及其工作人员,包括受其委托从事公务的组织和人员,为满足私欲、谋取私利或局部利益而实施的严重违背纪律和法律,侵犯人民利益并造成恶劣政治影响的蜕化变质行为。”<sup>②</sup>

## 第二节 腐败的经济学定义

从以上阐述可以看出,由于研究问题的出发点、角度和方法不一样,理论界对腐败概念的界定不一。在学术界大多数的人将腐败视作一个政治概念,基本上是从权力运行的角度来着手探讨腐败问题,把腐败看成公共权力在运行过程中偏离了应有的作用方向,违背了国家法律和社会公德,损害公共利益的现象。但其事实上也具有经济学意义,正如恩格斯指出的,一切政治活动归根到底都是为了经济利益而进行的,政治权力不过是用来实现经济利益的手段。用经济学的观点来分析腐败,就是把公权力掌握者设定为“理性经济人”,把腐败作为一种经济交易行为来研究和分析。按照经济学的观点,无论如何演化,人都具有普遍利益祈求,无论是决策者还是管理者,作为理性的经济人,都有其利己主义动机,在多数情况下都会根据收益与成本的比较来决定组织的行为以追求某种最大化的个人利益。职务犯罪的收益就是从他人、集体或者国家那里非法获得的利益,其中包括直接贪污、盗窃、侵占的国家财产,间接受受的他人贿赂等。其主要目的都是通过职务之便获取不法经济利益。

因此,从经济学的角度来定义腐败,就是公职人员将市场交换原则运用于公共事务,以公权交换私利的行为。这一概念有三点需要进一步说明:第一,腐败的主体是公权拥有者,既包括领导干部、国家公务员、事业单位管理人员,也包括国有、集体企业和其他社会组织的管理人员,其共同点是拥有公众赋予的权力。第二,腐败行为的方式是不当使用公共权力。例如,土地管理部门人员违规

<sup>①</sup>王沪宁:《腐败与反腐败——当代国外腐败问题研究》,上海人民出版社,1999年

<sup>②</sup>《党风廉政教育参考资料》,2006年第10期

将土地批给行贿者,警察接受贿赂后对罪犯坐视不管等,均属于不当用权。第三,腐败行为的目的是谋取私利,即为个人、亲属以及所属群体谋取利益,包括物质利益和精神利益,主要是物质财富。另外,按照马斯洛需求层次理论,除了物质财富以外,追求政治上的显赫和精神上的满足甚至是生理上的需要也属于腐败,如性贿赂等。

### 第三节 我国转型期腐败现象的经济学特点

我国转型期腐败现象最基本的形式是政治权力与经济财富之间的交换,并且表现极度贪婪。从经济学的角度看,主要有以下几个特点:

一是权钱交易的动机以聚敛巨额财富为目的。从查处的案件看,腐败的金额从过去几百元、几千元,发展到现在的几十万元、几百万元、几千万元,甚至数亿元。江西省原副省长胡长青在当省长助理的后期,日进八千,当上副省长后,日进万余。原全国人大副委员长成克杰,腐败受贿 6000 多万元。原苏州市副市长姜人杰单笔受贿竟达 8250 万。原首都机场集团公司董事长李培英贪污 8250 万、受贿 2661 万。目前正在调查的杭州市副市长许永迈,初步查明受贿 1.6687 亿,贪污公款 1.2529 亿,犯罪总额达 3 亿元……这种腐败已不是源于需要的腐败,而是贪婪的腐败,是财富的非法积聚。

二是从对生活资料的侵占,发展到对生产资料、生产要素的侵占,从对财物的积累发展到对私人资本的积累。有的腐败分子通过非法手段聚敛一定的财富后,又通过非法手段把钱投资到“来钱更快”的地方,侵占本应通过市场机制配置的生产资料、生产要素,从而进行资本运作。有的腐败分子则直接收受投资股份。这就是所谓的“无本经营、借鸡下蛋,以蛋孵鸡”。

三是腐败分子在聚敛财富、积累资本的过程中,大钻政策法规的空子,瞒天过海,手段狡诈。不少腐败分子不直接收钱或者采取各种方式洗钱,调查难度相当大。洗黑钱通常有几种途径,第一种是捞一把后下海,通过身份转化洗钱;第二种是“一家两制”,老子掌权,老婆孩子经商,进行分体式的谋掠;第三种是厂外办黑厂,附在国有企业身边发财,赢了是个人的,亏了是公家的;第四种是跨国(境)洗钱,或者把黑钱转出境外,或者境外收取赃钱,并把它洗白。通过洗钱,不仅增加了查处难度,有些还把黑钱变成“灰色收入”。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库