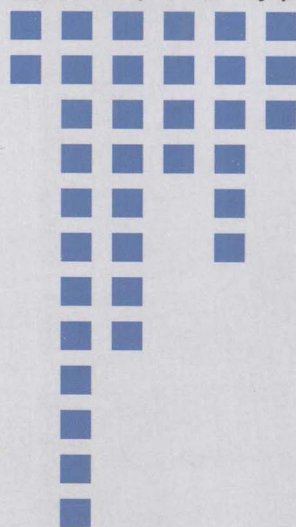


ZHONG GUO CHU BAN YE JI XIAO PING GU YAN JIU

中国出版业绩效评估研究

王关义 华宇虹 等著



中国财政经济出版社

北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目

PHR (IHLB) 项目编号: PXM2007 - 014223 - 044631

中国出版业绩效评估研究

王关义 华宇虹 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出版业绩效评估研究/王关义等著. —北京: 中国财政经济出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2202 - 8

I. 中… II. 王… III. 出版工作 - 评价 - 研究 - 中国 IV. G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072013 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 胡永立

封面设计: 嘉泰利德

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社 出版

URL: [http: // www. cfeph. cn](http://www.cfeph.cn)

E - mail: [cfeph @ cfeph. cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 17.25 印张 270 000 字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 34.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2202 - 8/F · 1748

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

项目承担单位：

北京印刷学院

项目主持人：

王关义

教授，管理学博士

北京印刷学院校长助理兼出版传播与管理学院院长

北京出版产业与文化研究基地主任

国家“653”工程专家委员会委员

中国企业管理研究会副理事长

首都企业改革与发展研究会监事

中国数量经济学会理事

北京市新闻出版行业领军人才

北京市优秀教学团队带头人

北京市拔尖创新人才

项目组成员：

华宇虹 何志勇 谢 巍



目 录

第一章 企业经营绩效评价相关理论 (1)

- 第一节 企业绩效评价理论 (1)
- 第二节 产权理论 (10)
- 第三节 转型经济理论 (17)
- 第四节 增长极理论 (24)

第二章 中国出版业发展：现状、趋势与变革 (31)

- 第一节 中国出版业发展现状 (32)
- 第二节 中国出版业发展面临的挑战与对策 (38)

第三章 新闻出版业上市公司绩效现状 (46)

- 第一节 概述 (46)
- 第二节 新华传媒 (49)
- 第三节 出版传媒 (62)
- 第四节 时代出版传媒股份有限公司 (74)
- 第五节 粤传媒 (91)

第四章 新闻出版企业绩效影响因素分析 (107)

第一节 外在绩效影响因素分析 (107)

第二节 企业内部绩效影响因素分析 (120)

第五章 新闻出版业绩效评估指标体系 (133)

第一节 概述 (133)

第二节 出版社绩效评价指标体系 (140)

第三节 期刊杂志社绩效评价指标体系 (145)

第四节 报社绩效评价指标体系 (148)

第五节 发行企业绩效评价指标体系 (152)

第六节 印刷企业绩效评价指标体系 (156)

第六章 改善新闻出版企业经营绩效的若干建议 (161)

第一节 新闻出版企业绩效管理中存在的问题 (161)

第二节 建立完整的绩效管理运行机制 (169)

第三节 建立战略导向的绩效考评与激励机制 (172)

第四节 加强绩效导向的财务管理 (181)

第五节 绩效导向的企业文化创新 (187)

附 录 (194)**后 记** (266)

第一章

企业经营绩效评价相关理论

企业绩效评价是为了实现企业的生产目标,运用特定的指标体系,按照统一的评价标准,采用一定的科学方法,对企业在生产经营过程中所取得的业绩进行定性分析和定量计算。绩效评价是为企业的经营管理服务,对企业的经营起着导向性作用,直接关系到企业核心竞争力的形成与保持,影响着企业的生存与发展。新闻出版行业作为文化事业的重要组成部分,其体制改革一直受到多方关注,出版单位在改革过程中及改革后的经营绩效状况也成为改革的重要成果之一,对出版企业经营绩效评价的探讨有着重要的现实意义。经营性出版单位转制为企业,其经营绩效评价的理论依据也与其他行业企业相似,因此本章主要进行相关理论综述。

第一节 企业绩效评价理论

一、国外企业绩效评价理论演进

(一) 国外企业绩效评价理论研究脉络

国外关于企业经营绩效评价问题的研究起步较早,取得了不少研究成

果, 不仅为后续研究奠定了坚实的理论基础, 也积累了丰富的实践经验。国外企业绩效评价理论研究脉络, 简要归纳可见表 1-1。

表 1-1 国外企业绩效评价理论研究脉络

研究基础	主要成果	备 注
企业绩效 评价设计 的内容	亚历山大·沃尔在《财务报表比率分析》中提出 7 个标准比率	仅将财务比率指标纳入研究范围
	英国管理学家罗斯 (1932) 提出了评价部门绩效的思想, 将评价范围扩展到战略、财务、管理	不仅仅局限于财务比率指标, 拓展了评价范围
	杰克逊·马丁德尔 (1955) 提出了一套比较完整的管理能力评价指标体系, 将研究范围拓展到企业的社会贡献、组织结构、研究开发等新的领域	提出较为完整的管理能力评价指标体系, 但由于内容较多, 仅限于使用访谈的形式, 采用定性分析
	著名管理学家德鲁克 (1960) 经过实证研究将评价指标简化为 8 个, 提出目标管理 (MBO), 关注企业的社会责任和企业的长期稳定程度	简化评价指标
	Kelvin Cross 和 Richard Lynch (1989) 提出了将总体战略与财务和非财务信息结合起来的业绩评价体系	强调了组织战略在确定业绩指标中的重要作用
	1990 年美国著名管理会计学家罗伯特·S. 卡普兰和戴维·P. 诺顿 (1992, 1993, 1996) 提出了用于企业战略经营业绩衡量与评价的指标体系——战略平衡计分卡	确立了以顾客、企业经营、创新和学习能力及财务效益为内容, 涉及利益相关者的绩效评估体系
采用数理 分析方法 进行评价	Fisher, Hotelling (1930) 开创了主成分分析法, 将多元统计分析纳入评价理论	主成分分析法
	美国运筹学家 T. L. Saaty (1977) 提出层次分析法, 完成了从定性分析到定量分析的过渡, 后在此基础上又提出了网络分析法	网络分析法
	美国运筹学家 A. Charnes 等人以相对效率概念为基础, 以凸分析和数学规划为工具开创了数据包络分析法	数据包络分析法



续表

研究基础	主要成果	备 注
采用数理分析方法进行评价	美国自动控制专家 L. A. Zadeh (1995) 提出了模糊数学理论, 进而开创了模糊评价法	①客观地按综合分值进行评价和排序; ②对评定对象划分等级

资料来源: 曲亮: “企业经营绩效评估研究综述”, 《经济师》, 2004 年第 7 期, 第 139—140 页。作者加以整理。

(二) 国外企业绩效评价研究的发展阶段

随着企业经营环境的变化, 国外对企业绩效评价理论与方法的研究与探索经历了由传统的单纯财务评价体系发展到财务评价与非财务评价相结合的综合评价体系的过程。企业仅仅依赖财务指标很难在激烈的市场竞争中胜出, 必须培育自身持续发展的核心竞争力。从发展阶段来看, 国外企业绩效评价经历了四个过程, 见表 1-2。

表 1-2 国外企业绩效评价的发展阶段

阶 段	时 间	主要特点
第一阶段	19 世纪以前	观察性绩效评价
第二阶段	工业革命后—20 世纪初	统计性绩效评价
第三阶段	20 世纪初—20 世纪 90 年代	财务性绩效评价
第四阶段	20 世纪 90 年代后	战略性绩效评价

资料来源: 彭熠: “我国农业上市公司经营绩效研究——基于转型经济背景的分析”, 浙江大学博士学位论文 2006 年, 第 14 页。

(三) 绩效评价指标的演进过程

1. 绩效评价指标的改进。绩效评价体系的变革过程其实也是绩效指标的改进过程, 国外企业绩效评价指标体系的发展主要经过了两个阶段, 见表 1-3。指标体系的发展伴随着绩效评价指标的演进, 从 20 世纪 70 年代开始, 很多学者对企业绩效评价采用的指标进行了研究和探讨, 简要总结见表 1-4。

表 1-3 国外企业绩效评价指标体系的发展过程

阶段	时间	名称	经营绩效评价指标	特 点
第一阶段	19 世纪初至 20 世纪初	成本绩效 评价时期	成本	标准成本制度的建立实现了成本控制，提高了劳动生产率。标准成本的执行情况和差异分析结果成为该时期评价企业经营绩效的主要工作
第二阶段	20 世纪初	综合绩效 评价时期	投资回报率、销售利润率、资产周转率等	20 世纪 80 年代后，形成以财务指标为主的绩效评价体系；20 世纪 90 年代，企业追求价值最大化，强调股东财富最大化，影响企业战略性竞争优势的重要因素（如每股收益等）也被纳入企业绩效指标评价体系

资料来源：彭熠：“我国农业上市公司经营绩效研究——基于转型经济背景的分析”，浙江大学博士学位论文 2006 年，第 14、15 页。曲亮：“企业经营绩效评估研究综述”，《经济师》，2004 年第 7 期，第 139 页。作者加以整理。

表 1-4 绩效评价指标演进表

时间（年）	学者/提出者	主要指标
1975	Campbell	19 种标准，其中常用的 5 种是：生产力、整体绩效、员工满意度、利润或投资报酬率、员工流动率
1993	Woo & Willard	提出 14 种常用的衡量变量
1986	Venkatraman, Ramaniunijarn	提出三类不同范围的绩效衡量指标体系：财务性绩效、企业绩效、组织绩效
1996	Delaney, Huselid	采用相对绩效的衡量方式，把绩效衡量分为两部分：组织绩效、市场绩效
1981	Lindenberg & Ross	托宾 Q (Tobin's Q) 值， $Tobin's Q = \text{公司市场价值} + \text{有形资产的重置成本}$ ，考虑了货币的时间价值
20 世纪 80 年代	Stern Stewart 管理咨询公司	经济附加值 (Economic Valued Added, EVA)，指企业资本收益与资本成本间的差额。实际上是在对公司净利润进行调整的基础上，扣除公司资本的机会成本，用于衡量企业财富的增加量

续表

时间（年）	学者/提出者	主要指标
1998	罗伯特·卡普兰	提出综合平衡计分卡（The Balanced - scorecard, BSC），包括财务、客户、内部运作过程、学习与成长四个层面
2000	安迪尼利等	提出绩效棱柱的概念。绩效棱柱是一个以利益相关者为中心的业绩评价体系，它用棱柱的五个面代表公司业绩评价的五个方面：即利益相关者的满意、贡献、战略、流程和能力，五个方面具有内在联系

资料来源：彭熠：“我国农业上市公司经营绩效研究——基于转型经济背景的分析”，浙江大学博士学位论文 2006 年，第 15 页。作者加以整理。

企业绩效评价指标体系在演进的过程中，先后经历了单一指标衡量绩效（如净资产收益率、投资回报率等）和多重指标衡量绩效（如平衡计分卡 Balanced - scorecard, BSC 等）的过程，指标体系改进的过程也是对企业绩效评价逐渐全面的过程。

2. 平衡计分卡。在多种企业绩效评价指标体系中，平衡计分卡（The Balanced Scorecard）是一种重要的评价体系，该体系是由美国国际复兴方案国际咨询企业创始人兼总裁诺顿和哈佛商学院领导开发课程教授罗伯特·卡普兰提出的一种战略管理绩效评价工具。平衡计分卡包含六个要素，分别是角度、目标、绩效指标、目标值、行动方案、任务。角度是观察组织和分析战略的视点或镜头，每个角度都包含战略目标、绩效指标、目标值、行动方案和任务等部分；目标是由公司战略分流出来的关键战略目标，每一个战略目标都包括一个或多个绩效指标；指标是衡量公司战略目标实现结果的定量（或定性/主观）的尺度；目标值是对期望达到的绩效目标的具体定量要求；行动方案和项目类似，它由一系列相关的任务或行动组成，目的是达到每个指标的期望目标值；任务是执行战略行动方案过程的特定行为^①。

平衡计分卡是对传统绩效管理系统的完善和发展，它既保留了财务方面的内容，又增加了一些非财务内容，弥补了单一财务业绩考核指标体系

^① 刘建波：“基于平衡计分卡的企业经营绩效管理体系研究”，《经济师》，2007 年第 2 期，第 182 页。



的不足，主要包括四类指标：财务经营绩效指标，顾客导向经营绩效指标，企业内部营运及技术指标，学习、创新与成长指标，各类指标的具体内容见表 1-5。

表 1-5 平衡计分卡四类指标及内容

指 标	内 容
财务经营绩效指标	企业为股东创造的投资利润
顾客导向经营绩效指标	企业为顾客创造消费与接受服务的价值
企业内部营运及技术指标	企业提高内部作业、产品质量、技术水准、生产率以及加速交货的衡量指标
学习、创新与成长指标	员工与产品创新和增加附加价值的衡量指标

资料来源：华金秋：“美国企业经营绩效平衡表：一种革命性的评价工具”，《管理现代化》，2001 年第 6 期，第 58 页。

平衡计分卡中的四类指标密切相连，该体系开创性地把顾客作为一个考核角度来衡量企业经营绩效，把财务目标这一经营结果与顾客价值和顾客满意这一财务结果的原因联系在一起；该体系不仅关注财务目标这一经营结果，同时关注经营过程（如企业内部营运及技术指标），并关注经营过程的支持要素——学习、创新与成长。平衡计分卡全面地考察了企业经营过程和经营结果，重视企业运营发展的多重因素，评价指标相互关联，成为一个评价企业绩效的系统整体。平衡计分卡注重战略和企业的长远发展，体现了对战略理解和执行的统一性和一致性，不仅仅是评价过去的绩效成果，更起到了促进企业绩效发展的重要指导作用。

二、国内企业绩效评价理论演进

（一）国内企业绩效评价体系指导原则

从 20 世纪 90 年代以来，因计划经济体制下的考评方法不再适用于转轨经济的需要，在对国外的企业绩效评价方法进行深入研究后，结合我国的实际情况，财政部于 1993 年颁布了《企业财务通则》，于 1995 年又对其进行改进，颁布了《企业经济效益评价指标体系（试行）》，由于这套评价考核指标不能满足新形势发展的需要，1999 年，财政部等四部委又颁布了《国有资本金绩效评价规则》，后又进行修订，2002 年，财政部等

五部委颁布了《企业绩效评价操作细则》，见表 1-6。

表 1-6 国内企业绩效评价体系指导原则及简评

时间	文件名称	主要内容	主要指标	简 评
1993 年	《企业财务通则》	企业绩效评价指标体系由 8 项指标组成。分别从偿债能力、营运能力和获利能力三方面对企业的经营业绩进行评价	资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率、资本金利润率、销售利税率、成本费用利润率	该指标体系中的各项指标都是财务指标，对企业绩效的评价不全面
1995 年	《企业经济效益评价指标体系（试行）》	由财政部在 1993 年的指标体系的基础上制定和颁发，这套指标有 10 项	销售利润率、总资产报酬率、资本收益率、资本保值增值率、资产负债率、流动比率（或速动比率）、应收账款周转率、存货周转率、社会贡献率、社会积累率	评价的范围和内容有所增加，但该指标体系仍以财务指标为主，未将非财务指标纳入体系，难于对无形资产进行评价
1999 年 6 月	《国有资本金绩效评价规则》	财政部等四部委联合颁发，设计了工商类竞争性企业绩效评价指标体系。这套指标共 32 个	重点评价企业资本效益状况、资产经营状况、偿债能力状况和发展能力状况 4 项内容	对国有企业的绩效评价进行了重新规范，形成了财务指标与非财务指标相结合的评价值体系，但以财务指标为核心的思想观念仍较明显
2002 年 2 月	《企业绩效评价操作细则》	财政部等五部委根据《国有资本金绩效评价规则》进行修订，将企业绩效评价指标体系由 32 项指标调整为 28 项	企业绩效评价指标由反映企业财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况和发展能力状况四方面内容的基本指标、修正指标和评议指标三个层次共 28 项指标构成	关注企业的社会责任和企业的可持续发展，注重对企业创新能力和社会贡献能力的评价

(二) 国内绩效评价体系理论研究演进

我国对于企业经营绩效评价的研究也基本沿袭了西方的发展脉络,但由于我国研究起步较晚,在相当长一段时间里都是在引进和吸收国外的先进方法,用以服务于政府发展工业、提高企业生产经营效率。因此,我国的企业绩效考核评价研究探索过程是随着国民经济的发展及经济体制的变化而渐进的。我国绩效评价理论研究主要经历了五个时期,见表1-7。

表 1-7 国内绩效评价理论研究的五个时期

序号	时间	评价方法	采用指标	政府规范	发展中的局限性
第一时期	20 世纪 70 年代以前	以实物产量为核心的评价方法	固定资产产值、利润总额完成率、销售利润率、资金利润率等	无	计划经济时代,政府对照指令性生产计划考核产品产量和质量,使企业缺乏效率
第二时期	改革开放初期	以产值和利润为主的评价方法	总产值、上缴利润、销售收入利润率、实现利润及增长率等 16 项指标	1982 年国家经委等 6 部委制定“企业 16 项主要经济指标”	避免了单一指标的片面性,但是缺乏对指标重要程度的区分
第三时期	1991—1995 年	注重经济结构和效益的评价方法	资产负债率、成本费用利润率、流动比率、销售利润率等 8 项指标	1993 年国家颁布《企业财务通则》	采用了相对性比率指标,更具科学性,但指标不够全面
第四时期	1995—1999 年	注重企业社会贡献的评价方法	资本收益率、流动比率、存货周转率、社会贡献率和社会周转率等 10 项指标	1995 年国家颁布《企业经济效益评价指标体系(试行)》	缺乏反映企业成长性的指标,标准行业划分不细致,降低评价实践的适应性
第五时期	1999 年至今	注重企业整体绩效,采用财务和非财务指标相结合的评价方法	基本指标、修正指标和评价指标三个部分,共 32 个指标	1999 年财政部等四部委颁布《国有资本金绩效评价规则》	初步建立财务指标和非财务指标相结合的企业绩效评价指标体系,还需不断完善

资料来源:曲亮:“企业经营绩效评估研究综述”,《经济师》,2004 年第 7 期,第 139—140 页;刘江峰、夏云:“企业绩效评价的理论与方法综述”,《企业经济》,2005 年第 6 期,第 88—89 页。作者加以整理。



（三）国内绩效评价理论总结

自 20 世纪 90 年代以来，财政部等部委先后颁布了多项文件用于指导企业的绩效评价，评价指标体系从单一的财务指标发展成为多项综合指标，经过修正，指标体系不仅包括传统的财务指标，更注重对企业的社会贡献的评价，用政策指导企业提高经营绩效，促进企业的可持续发展。国内学者在企业经营绩效方面的理论研究主要有三方面：一是介绍国外成熟理论，因此，很多成果是以理论综述的形式呈现，在引入国外理论的基础上进行本土化，以期结合中国国情、构建中国企业绩效评估体系。二是从企业经营绩效的影响因素方面进行探索，如马丕玉、马永强以零售企业为研究对象，分析了企业规模、经营管理水平、资产运营能力等因素对不同业态零售企业的影响，认为经营管理水平的提高是企业改善绩效状况的关键。三是立足于具体的行业企业来探讨企业经营绩效评价模式，如杨宗昌、许波对电信企业集团经营绩效考评方法的探索，杨小平、巫绪芬、汪世贵对烟草行业经营绩效评价的思考，郝清民对煤炭行业上市公司绩效评价的分析和实证研究，彭熠对农业行业上市公司经营绩效的研究等。其中，也有学者针对出版行业进行绩效评价研究，如张志成、李治堂对我国图书发行行业的绩效分析，吴仁群对平衡计分卡在出版行业绩效评价中的应用的探讨，林慧南针对广西出版行业的绩效评价分析。

但是，从总体上来看，现有的研究中仍然存在一些不足，根据孙永风、李垣以及曲亮等学者的相关研究成果，这些不足具体表现在以下几个方面，见表 1-8。

表 1-8 国内企业绩效评价理论研究的不足

存在的问题	解 释
评价内容选择与设计缺乏整体性，忽视不同评价内容间的关系	在企业具体运作时如何按照企业实际情况选择不同评价内容的研究相对缺乏，如何结合中国企业的实际情况建立能够帮助企业改善其经营业绩和多方评价主体要求的评价指标体系的工作相对缺乏。同时，以往的研究忽视了不同评价内容之间的相互关系。以往研究比较多的关注关键指标的分析和提取，相对忽视不同层次指标在经济关系上的内在联系

续表

存在的问题	解 释
对于企业经营利益相关者的层次和信息需求仍然没有形成较为全面的认识,没有明确提出基于利益相关者的关键指标群	以往研究比较多地把目光聚集在利益相关者的组成和价值需求上,甚至将其等同于企业的社会价值,相对忽视了利益相关者所处的不同层次和不同信息需求。在确定关键指标群的问题上,只是沿袭国外有关理论进行本土化,尤其缺少在公司治理结构和战略运营两个角度探索企业绩效指标的研究
缺乏对企业绩效评价机制的系统性研究	在研究视角和研究框架上,缺乏一个基于系统分析思想的开放式分析框架,往往忽视评价过程本身存在的不确定性等所产生的机制问题,从而降低了评价工作的有效性,没有形成综合性的企业绩效评价理论

资料来源:曲亮:“企业经营绩效评估研究综述”,《经济师》,2004年第7期,第139—140页;孙永风、李垣:“企业绩效评价的理论综述及存在的问题分析”,《预测》,2004年第2期,第46—47页。作者加以整理。

通过本节对国内外企业绩效评价理论的梳理,我们发现,企业绩效评价体系的构建离不开绩效指标的确定。对新闻出版行业来说,在财政部等五部委制定的《企业绩效评价操作细则》的指导下,结合平衡计分卡等绩效衡量指标来确定绩效评价指标体系,将对新闻出版企业提高经营绩效起到一定的推动作用。

第二节 产 权 理 论

产权是以价值为基础的一种权利关系,产权与资源配置、效率等问题紧密相关。在新闻出版产业改革的过程中,对现有产权制度的分析必不可少。随着新闻出版业改革的逐渐深化,如何创新出版业产权制度,实施产权改革和制度创新,优化产权结构,并最终实现新闻出版业资源配置的优化,进而实现新闻出版企业绩效的提高,成为改革的重要课题。

一、对产权范畴的界定

产权即财产权利,是财产权(property rights)的泛称。由于人们研究

的侧重点和视角不同,对它的内涵与外延存在着不同的理解,见表1-9。

表 1-9

产 权 的 内 涵

概念的来源	产权的定义
巴斯夏	产权是建立在价值基础之上的一种关系,它的任务是为了人们的利益去不断扩大共同体的范围,进而引导所有的人从原始的平等,即穷困与愚昧的平等走向拥有福利和真理的最终平等
加里·D. 利贝卡普	产权是一些社会制度。这些制度划定了个人对于某些特定的财产所拥有的特权的范围,决定了经济系统中谁是经济活动的参与者,并且界定了社会中财富的分配
《新帕尔格雷夫经济学大词典》(中文版1992)	“产权是一种通过社会强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利”,这个定义表明产权包括多种权利内容,它的实现需要借助政府的政策、法律和社会的道德规范等措施
科斯	产权是人们由于财产的存在和使用所引起的相互认可的行为规范以及相应的权利、义务和责任。科斯指出,“产权安排确定了每个人相对于物时的行为规范,每个人都必须遵守他人之间的相互关系,或承担不遵守这种关系的成本。”
菲吕博腾、配杰威齐	产权是由物的使用引起的人们行为关系。产权分配格局,具体规定了人们与物相关的行为规范,每个人与他人交往都必须遵守此规范,或者为违反这些规范而付出代价。这样,社会中盛行的产权制度,便可以界定为每个人利用稀缺资源地位的一组经济和社会关系
阿尔钦	把产权视为人们在资源稀缺条件下使用资源的权利与规则。他指出,产权是一个社会所强制实施的选择经济品的使用的权利
德姆塞茨	从社会整体出发来考察产权关系,把个人产权与外部性效应联结起来,在资源稀缺导致竞争性需求的背景下,以加拿大东部印第安人(猎人)出现土地所有权为例来揭示产权的功能。他还指出,产权是一种社会工具,可以界定人们如何受益及如何受损,帮助人们形成与其他人进行交易时的合理预期
诺斯	产权是人口增长压力引起的一种制度安排。满足人类需要的动植物比较充裕时,对这些资源设置产权的成本,将超过带来的收益,于是自然资源被当作部落公共财产使用。当人口持续增长,部落成员为了获得公共财产资源而展开激烈竞争时,资源就会变得日益稀缺,使取得财产的成本提高,收益减少。为此,有必要建立和行使产权,规范人们获取财产资源的行为

资料来源:史小宁:“产权理论的演变:一个文献述评”,《经济研究导刊》,2007年第7期,第7—9页。作者加以整理。