

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

经济组织与制度经济学系列 罗必良 主编

JINGJI ZUZHI YU ZHIDU JINGJIXUE XILIE

水资源的管制放松 与水权制度

林关征 [著]

SHUIZIYUAN DE
GUANZHI FANGSONG YU
SHUIQUAN ZHIDU



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国制度经济学研究会理事单位 “中国制度网” 理事单位

经济理论与制度经济学系列 罗必雄 主编

CHINA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE CHINESE INSTITUTE OF INSTITUTE

水资源的管制放松 与水权制度

罗必雄 著

SHUIYUAN DE
GUANZHI FANGSONG YU
SHUIQUAN ZHI DU

中国社会科学出版社

CHINA SOCIAL SCIENCE PRESS

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

● 经济组织与制度经济学系列

■ 罗必良 主编

水资源的管制放松与水权制度

林关征 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

水资源的管制放松与水权制度/林关征著.-北京:中国经济出版社, 2007.2

ISBN 978-7-5017-7915-4

I. 水… II. 林… III. 水资源管理-研究 IV. TV213.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 004867 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 张淑玲 (电话: 13910084005)

E-mail: zsl8838@sina.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京人民文学印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32 印 张: 10 字 数: 232 千字

版 次: 2007 年 7 月第 1 版 印 次: 2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5017-7915-4/F·6917 定 价: 30.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

序 言

华南农业大学经济管理学院是一所融农业经济、产业经济、工商管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士、本科等多层次、多规格人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外具有一定影响的学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群，其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、农村产业集群与中小企业管理、农产品市场与国际贸易、农村金融与公共投资等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东经济管理类学科中的排名均处于前列。1997 年被列为华南农业大学“211 工程”建设重点学科之一，1999 年被遴选为广东省重点学科，并评为广东省经济管理类三个 A 类重点学科之一，2001 年评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划，经济

管理学院于 2002 年决定出版“国家重点学科农业经济管理系列丛书”，集中出版以反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。该系列丛书由教材、研究专著及部分优秀博士论文组成。分为四个子系列：经济发展与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

制度经济学的研究，已经成为华南农业大学经济管理学院学科发展的重要方向之一。在近些年中，学院的部分教师和研究生为深化有关方面的研究做出不懈的努力，并为这一研究方向的成长做出了他们的贡献。先后在《经济研究》、《经济学家》、《经济科学》、《中国社会科学季刊》等重要刊物发表论文与研究报告 400 余篇，出版了《市场化进程中的组织制度创新》、《经济组织的制度逻辑》、《经济发展中的制度变迁》、《目标、效率与治理结构选择》、《技术创新、制度创新与中国农村经济发展》、《技术、制度与发展》、《新制度经济学》等多部专著和教材。

作为华南农业大学经济管理学院主持的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书中的一部分，“经济组织与制度经济学”子系列除了出版有关的教材外，还致力于经济组织效率的制度经济学研

究。主要内容涉及：经济组织的契约性质、经济的效率生成、经济组织与环境的相容性、不同经济组织的比较优势与作用范围、制度变迁的逻辑与演化路径、经济组织的激励机制设计、产权制度与政府行为等。

本系列已经出版的著作有：

1. 罗必良等，2002：《农业产业组织：演进、比较与创新——基于分工维度的制度经济学研究》；

2. 曹正汉，2002：《信念、效率与制度变迁——广东省中山市崖口村公社制度研究（1980~1999）》；

3. 郭守莉，2004：《资源特性与制度安排》；

4. 吴剑辉，2005：《经济组织的治理逻辑》；

5. 马乐新，2005：《中国药品管制的制度经济学研究》；

6. 傅晨，2006：《中国农业合作经济：组织形式与制度变迁》；

7. 万俊毅，2006：《机构投资股东：理论、实践与政策》；

8. 王京安，2006：《企业规模决定论——基于信息和知识的解释》；

9. 易法敏，2006：《核心能力导向的企业知

识转移与创新研究》;

10. 张日新, 2006: 《人力资本与中国高等教育体制改革研究》;

11. 罗兴良主编, 2003: 《产权制度与经济组织》;

12. 罗兴良主编, 2003: 《政府、市场及意识形态——新制度经济学的解析》;

13. 罗兴良主编, 2003: 《农村经济组织的创新与绩效——新制度经济学的解析》。

(后三本由中国数字化出版社出版)

本书亦是该系列中的一种。

作为国内首例制度经济学本土化研究的系列丛书, 存在不足是难免的。因此, 我们期待着社会和学界的关注、批评与呵护, 同时希望此系列成为华南农业大学经济管理学院学科成长的台阶与标志。

罗必良

2006年11月20日于广州

内 容 提 要

本书从经济学角度研究水资源管理问题。水资源在传统上被认为是公共资源，而公共资源在很大程度上属于公共物品，应该由政府来经营管理。自加雷特·哈丁首次提出“公地悲剧”概念和问题，指出公共资源通常面临过度开发或使用，以至于发生资源耗竭现象以来，公共资源的利用和管理，一直成为理论界和政府管理界所关注的问题。然而，随着公共资源稀缺程度的增加和科学技术水平的进步，公共资源的物品特性发生了变化，主要是公共资源的竞争性与排他性的增强，公共资源的经营管理问题也并非是一成不变。在政府对许多领域进行管制放松的过程中，对公共资源的经营管理问题一样具有管制放松的余地，特别是随着我国向市场经济转型的快速推进，在水资源管理领域很自然地产生了引入市场配置水资源的思路。本研究所关注的问题是，公共资源在多大程度上需要政府管制，或者换句话说，市场机制在公共资源领域里有多大的进入空间。更为关注和更为重要的问题是公共资源该如何进行管制放松，以及公共资源该如何在市场机制下运行。

本书主要是遵循新制度经济学的分析方法，来研究水资源的产权市场化问题。具体来讲，本书试图将新古

典经济理论与新制度经济学相结合,综合运用管制理论、组织行为理论、产业组织理论和交易费用分析方法、产权分析方法、委托—代理理论分析方法以及公共选择的分析方法,深入研究水资源管制及其放松与产权管理体系的内在机理,解释水资源可持续发展、产权制度和管理体制之间的依存关系和互动关系,从而构建水资源产权管理体制的一般理论框架。在研究中,通过理论与实证相结合的研究方法,将“资源特性—制度安排—行为特征—经济绩效”的理论分析框架,运用于水资源的经济管理研究,把握水资源特性与制度安排间的逻辑线索,分析治理结构、管理体制和不同的制度安排对水资源开发利用效率的影响,分析政府、市场、社区在水资源开发和管理中的功能边界、作用范围和治理机制,进而提出水资源产权管理体系构建的框架。

本书的主要研究内容,也就是主要研究问题包括:一是水资源等公共资源为什么要进行管制放松?其中涉及管制的实质是什么以及管制是如何形成的问题。二是水资源等公共资源如何进行管制放松?即水资源管制放松的路径问题。三是公共资源的产权市场化机理及其空间问题。四是资源特性与产权制度有何关系。五是产权管理中市场、社区与政府的作用范围或边界是如何确定的?六是不同产权管理模式的优、劣势分别是什么?不同产权制度是如何引发不同经济绩效的?七是水资源产权管理模式的运行机制问题。

针对以上内容和问题,本书研究认为,水资源等公共资源在其公共物品性减弱和科学技术水平进步的作用下,必须进行适当的管制放松改革。管制在经济学意义

上的实质是对市场机制的一种替代，它是政府依靠强制力进行资源配置的一种形式。政府管制与市场机制之间的相互替代不是静止不变的，而是一种动态的过程，它们有各自发挥作用的领域。在对管制放松作了制度分析后，提出对公共资源的管制放松路径是资源产权市场化。

本书依据前面的分析框架对水资源作了实证分析，基于公共物品理论，考察了水资源具有的公共资源特性，并揭示出这些特性所蕴涵的制度意义，分析了资源特性与制度安排之间存在着内在联系，指出有效率的管理模式应该是与资源特性及其产权特性相适应的。为了适应水资源不同的价值或属性要求，就要在水资源上建立起国有产权、私有产权以及社团产权并存的多层次的产权结构，相应的管理模式就由政府管理模式、市场管理模式和社团管理模式构成。书中比较了不同水资源管理模式的优势与劣势，分析了在不同的制度安排下经济行为主体的行为特征，以及由此引起的资源管理制度经济绩效的差异。在上述理论研究和借鉴国外水资源管理模式的基础上，提出我国水资源产权管理模式与运行机制的设计构想。对水权的初始界定的制度分析，水权初始界定原则，水权管理的制度创新，水权的市场管理以及水资源产权管理模式的构建等问题作了相应探讨。

关键词： 水资源 管制放松 资源特性

ABSTRACT

The thesis studies the problem of water resources management from the angle of economics. Water resources is regarded as common resources that belongs to public goods and should be managed by government. Since Garrett Hardin put forward the concept and problem of the "tragedy of the commons", which point out the public resources face the phenomenon such as over-exploitation or decline, both the academicians and government officials have attached importance to the use and management of common resources. However, with increasing of the scarcity of common resources and advancing in technique and science, the goods attributes of common resources has changed. The excludability and rivalry of common resources has strengthened and the management of the public resources is also flexible. In the process of deregulation of many realms, the government has relaxed the control on the management of the public resources. The market way of thinking of water resources allocation has been naturally led into the management of water resources, especially along with our country's market economy transform. The problem of the thesis concern is how great extent public resources demand government's regulation, or how much spare for market mechanism involve in the realm of public resources. The more important

problem to concern is how to implement the deregulation of public resources, and how public resources circulate under the marketing mechanism.

The thesis is primarily an analysis to follow the new institutional economics, studying property rights of water resources. This study tries to combine neoclassic economics theory with new institutional economics. It apply some analysis methods such as Regulation Theory, Organizational Behavior Theory, Industrial Organization Theory, Transactions Costs Economics, Property Rights Economics, Principal-agent Theory, and Public Choice Theory. The thesis studies the inherent mechanism of regulation and deregulation of water resources with Property Rights Management System, and then it explain dependence and interaction among sustainable development of water resources, property rights institution and management system. The study applies a "Resource attributes - Institution arrangements - Conduct characteristics -Economic performances" theoretical analysis framework to the positive study of the water resources, and analyses the different institutional arrangements' effects on exploiting the water resources, and analyses the different organization's management boundary or management scope in managing the water resources, according to the logical relationship between the water resources attributes and institution arrangements. Finally the study put forward to the framework about managing the water resources.

The main research of this thesis include: (1) Why is common resources such as water resources required deregulation? It involves what the regulation means and how the regulation comes into being. (2) How is the deregulation implemented? (3) How is

the property rights of common resources being pushed to the market? (4) What is the relationship between the resource attributes and the property rights institution? (5) How is the boundary of the market, the community and the government in management system being established? (6) What is the advantage and disadvantage of the different management institutions? (7) How does the management model of the water resources' property rights implement?

According to above issues, the thesis considers that the government must carry out the deregulation of common resources such as water resources. The regulation is a substitute for market mechanism and it is an allocating resources mode enforcing by government. Mutual substitute between government regulation and market mechanism is not static but a kind of dynamic process. After analyzing the deregulation institution, the thesis considers that the path of deregulation of common resources is to push its property rights to the market.

The positive analyses of water resources are made according to these theoretical studies in the thesis. Based on public goods theory, the thesis reviews the common resources attributes of water resources, reveals the institutional meaning within these attributes, analyses inherent relationship between resources attributes and institution arrangements and points out an efficient management mode should be adapted to resources attributes and its property rights attributes. The thesis compares the advantages and disadvantages of different management mode of water resources and analyses the conduct characteristics, which arose the efficiency difference of resources management institution, of

economic agents under different institutional arrangements. Based on above theoretical studies and experience of other countries, the thesis put forward the design on our country's management mode of water resources property rights. The thesis discusses the following issues such as institutional analyses on the initial confirmation to water resources property rights, the principal of its initial confirmation, the institution innovation of water resources property rights, management of water resources property rights' market and the foundation of management mode of water resources property rights.

Key words: Water Resources Deregulation Resource Attributes

A
B
S
T
R
A
C
T



目 录

序 言	(1)
-----------	-----

内容提要	(1)
------------	-----

ABSTRACT	(4)
----------------	-----

1 导 论	(1)
-------------	-----

1.1 背景及其研究意义	(1)
--------------------	-----

1.2 文献综述	(5)
----------------	-----

1.3 研究思路与研究方法	(10)
---------------------	------

1.4 内容安排	(13)
----------------	------

2 水资源管理发展历程与现实考察	(16)
------------------------	------

2.1 我国水资源管理的历史变迁	(16)
------------------------	------

2.2 现状描述	(22)
----------------	------

2.2.1 我国水资源现状	(23)
---------------------	------

2.2.2 我国水资源管理体制	(27)
-----------------------	------

2.3	问题与趋势	(31)
2.3.1	当前我国水资源管理体制存在的问题	(31)
2.3.2	水资源管理的发展趋势	(35)
3	管制的性质、管制的形成与管制放松	(38)
3.1	管制的基本理论	(38)
3.1.1	管制的含义	(38)
3.1.2	管制的类型	(43)
3.1.3	管制的公共利益理论与部门利益理论	(49)
3.2	管制形成的制度分析	(52)
3.2.1	公共领域的形成	(52)
3.2.2	设租与寻租	(55)
3.2.3	我国管制的特殊成因	(58)
3.3	管制的经济分析	(62)
3.3.1	政府管制的成本	(62)
3.3.2	政府管制的收益	(68)
3.3.3	衡量管制经济绩效及其评价	(71)
3.4	管制放松及产权市场化机理	(75)
3.4.1	管制放松的制度分析	(75)
3.4.2	管制放松路径与产权市场化	(80)
3.4.3	公共资源的产权市场化机理及其空间	(83)