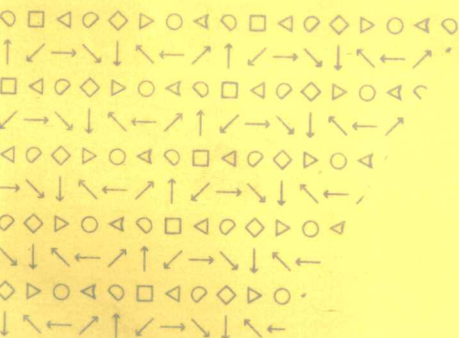
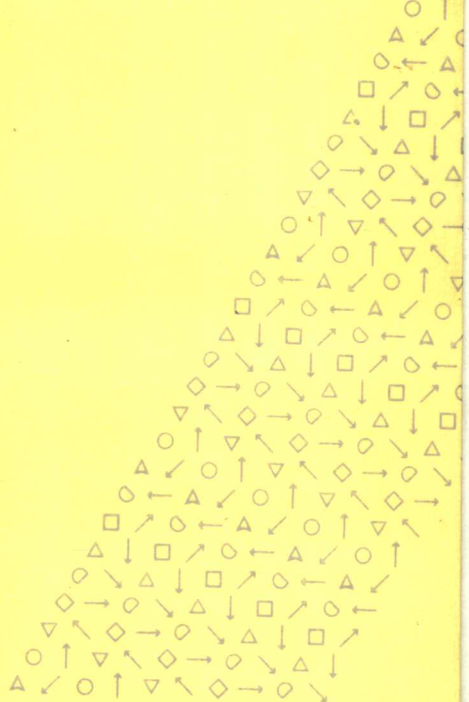


当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



水权解释

当代
经济学
文库

王亚华 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社



水权解释

王亚华 著



图书在版编目(CIP)数据

水权解释/王亚华著.

—上海:上海人民出版社,2005

(当代经济学系列丛书.当代经济学文库/陈昕主编)

ISBN 7-208-05868-7

I.水... II.王... III.水资源管理—研究

IV. TV213.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 110012 号

责任编辑 李 娜

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

水权解释

王亚华 著

生活·读书·新知

三联书店上海分店

上海绍兴路5号

世纪出版集团

上海人民出版社

200001 www.ewen.cc

上海福建中路193号

世纪出版集团发行中心发行

上海三联读者服务公司排版

上海天马印刷厂印刷

2005年11月第1版

2005年11月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:13.75 插页:6 字数:279,000

印数:1-4,250

ISBN 7-208-05868-7/F·1317

定价:27.00 元

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

前 言

—

本书从经济学角度研究治水之道。治水对于中国的意义,重莫大焉,乃国之根基。古代治水,大体防洪、灌溉和漕运最为紧要。及至当代,干旱缺水、水污染和水生态恶化成为治水面临的全新问题。本书研究从寻求当代中国干旱缺水的应对之策而起。随着水资源稀缺程度的增加,引入市场的力量是否有助于水的优化配置,进而在一定程度上缓解水资源短缺?无论是经济学的基本理论,还是世界范围内的水管理实践,对这一问题的回答都是肯定的。特别是随着中国向市场经济转型的快速推进,水管理领域很自然产生了引入市场优化配置水资源的思路,在世纪之交成为中国水治道变革中最令人瞩目的趋势之一。但是问题在于,市场在水资源配置中能够走多远?特别是在中国水资源公有的法律框架下,在历史上习惯于采用行政手段配置水资源、而鲜有水市场实践的条件下,市场

的力量能够在这一特殊领域发挥多大的作用？这一问题尚且是未知的。为了回答这一问题就必须关注水市场的产权基础，水权因此在过去几年成为热门话题，也开始被纳入经济学研究的视野。

本书的研究方法是基于新制度经济学的，这是因为水权在本质上是一种制度选择，交易成本是决定水权制度选择的主要力量，适宜利用新制度经济学的理论加以分析。新制度经济学作为现代经济学发展的重要分支，经过近半个世纪的发展，已经越发显示出其对现实世界的强大解释力。特别是对基于制度的研究对象，无论是市场领域还是非市场领域，新制度经济学的分析范式都是增进人们对真实世界认识的有力工具。新制度经济学被引入中国已经近 20 年，其应用和发展方兴未艾，本书的工作展示了其系统应用于研究中国问题的能力和潜力。本书将“水权结构”作为中心研究对象，这里的“结构”取道格拉斯·诺思《经济史中的结构与变迁》的书

中之意,指各种制度安排的集合形成的“制度框架”。为了深化对“水权结构”的理解,本书还讨论了更一般意义上的“治水结构”,前者嵌套在后者之中。在更大的范围内,中国的“治水结构”又是与“国家治理结构”密切联系的。对上述三个“结构”之间联系思考,构成了本书理论建构的基本线索。

在本项研究中,有三种相互交织的理念发挥了关键作用。首先是“经济解释”的理念,这很大程度上源于对张五常著作的研习,他的博士论文关于“分成租佃”的研究是这一理念的很好说明。张五常 1982 年在香港的一次演说中这样阐述经济研究的潮流已转向经济解释:“在过去,大多数经济学家往往根据应该是什么来分析,这是一种旨在提供政策建议的规范方法。但是近年来情况已经开始发生变化。许多经济学家现在开始试图解释事情为什么像现在这样,这是一种立足于推导和检验假说的实证方法。”^①这一观念与我对学术的理解契合。学术研究的意义首先

是认识世界,揭示现实世界各种现象的合理性,而经济研究的任务是揭示经济现象的合理性。学术研究可以从解释现实世界中获得力量,从“想象中的理想世界”出发匆匆忙忙改造世界,恰恰是一种“本末倒置”的做法。在本项研究中,我提出的基本问题是,现实世界中的水权结构是怎样的?对其认识我经历了从“产权束”到“层级结构”,再到“科层结构”的过程。接着我反复追问:水权结构为什么是这样的?这导致了对“水权结构”和“治水结构”的交易成本解释,以及对中国历史中的水管理制度变迁的追溯。

第二个理念是所谓的“大历史观”,这是深受黄仁宇先生影响的结果。黄仁宇在一系列著作中自称以大历史观考察历史,试图将宏观及放宽视野这一观念导引到中国历史研究里去,从而高瞻远瞩地考察中国历史。^②他在《我对“资本主义”的认识》一文中打了个比喻:“写历史的人也像游山水的一样,要是溯江而下,看清了河流入海的过程,回顾上游的

山脉形势,则对其组织结构,更多了解。”本书对中国水权结构变迁做了俯瞰式考察,乃是运用了“大历史”的心法,从整体上把握水权结构变迁的历史连续性。黄仁宇的大历史观也强调环境对社会和历史进程的影响,他对“治水派”学说有多处发挥。书中将“治水”与“治国”相联系的想法,很大程度上是受黄仁宇这些观点的影响。这种观念也驱使我将中国科层治水结构的形成,上溯至两千多年前秦的统一。此外,以“结构”为重心显示出本项研究的宏观性特点,这也是与“大历史观”密切关联的。

第三个理念是“新经济史观”。这一观念来源于西方的新经济史学,道格拉斯·诺思是其代表人物,其精髓是“根基于当代经济学的最新进展而用最先进的经济理论去重新解释历史”。陈郁先生这样评论以诺思为代表的新经济史学家的工作:“新经济史学的兴起一下子改变了经济史学本身的历史,从此经济史学家才真正开始用经济理论去研究历史;

理论与历史融为一炉。这一进步在经济学史上有着划时代的意义,因为,不仅经济学的应用范围得到极大的拓展,而且理论应用还导致了一系列发人深省、与传统观点迥异的结论。”^①本书对水权结构的形成及历史变迁的透视,运用了一系列较新的新制度经济学理论作为工具,包括自然资源制度经济学、交易成本经济学、现代产权经济学和企业理论。本书对中国水权结构变迁的研究,尽管只是从一个很小的侧面反映了中国历史,但是即使是这一初步的工作也已显示出,西方现代经济学的理论成果与中国问题研究(包括历史研究)的结合,有着广阔的发展前景。

二

为了便于读者从整体上把握全书内容,这里简要介绍本书的成文结构和创新之处。全书共分八章,第1章是导论,第8章是结论,其余六章是主体,理论研究和实证研究各三章。

本书的第2—4章是理论研究部分,研究了三大理论问题:中国治水结构(广义水权结构)的选择逻辑;中国水权结构(狭义水权结构)的描述方法;水权结构解释的经济学理论。第2章有一定的原创性,提出了中国治水科层结构的观点,利用交易成本组织理论方法,构造了“水治理结构选择模型”,并运用这个古典模型重新阐释了“治水派”学说的观点。这一章利用管理成本和合作成本两种交易成本揭示了科层结构的内在运行机制,从理论上探讨了治水与治国的关系。这些工作是上面所述三大理念的综合运用,可以视为发展“治水派”学说的尝试。第3章具有边际上的学术贡献,是在2000年瑞·查林的“自然资源制度科层概念模型”的基础上,将其发展成为适用于描述中国水权结构的理论模型,即“水权科层概念模型”。为了深化对中国水权结构特殊性的认识,这一章还对中西方水权结构的不同作了比较,并指出了“治水社会”中的水权特征。第4章发展了水权结

构的经济学理论,具体包括静态解释理论、动态变迁理论和市场动力理论。该章的创新也是边际上的,因为西方学术界已经有了水权的静态解释和动态变迁的经济学理论,本书的工作是将其引入国内,在此基础上重点探讨了科层结构中引入市场的动力理论。第2—4章提出的上述理论成果构成了一个体系,本书将其总称为“科层(水权)理论”,并认为这是适用于中国的水权理论体系。

本书的第5—7章是实证研究部分,分别是科层水权理论在古代(2000年尺度)、建国之后(50年尺度)和当代(5年尺度)的应用。实证研究部分充分体现了本书研究的三大理念(以第5章最为典型),力图达到两个方面的目的:一是显示科层水权理论的解释力和应用价值;二是在理论应用过程中导出丰富的政策含义。第5章和第6章以黄河流域为实证场所,利用“水权科层概念模型”描述了古代和现代的水权结构演变,指出了七个显著的变化趋势(古代4个,现代3个),并利用

水权结构的经济学理论对这些变化加以解释。第6章还通过考察黄河过去十几年的水权制度变迁,对现代水权科层结构的运行状况做了深层透视,得出了非常有价值的推论。第7章利用科层水权理论,对过去几年发生的6个水市场案例做了深入分析,由此增进了对水市场问题——当代水权结构变迁的最新趋势——的深层次理解。对中国水权制度历史变迁的研究,本项研究不是首次,但是利用一套经济学理论框架,对两千多年来中国的水权制度变迁做一以贯之的考察,构成了本书的鲜明特色。

本书贯彻了“提出理论假说—经验性应用和检验—导出政策含义”的思路,理论研究和实证研究环环相扣,形成一个有机的整体。全书的主要创新和价值可以概括如下:(1)提出中国治水科层结构的观点,认为这一结构至今仍在世界范围内具有独特性,为理解中国的水问题提供了新颖视角;(2)构造了治理结构的选择模型,利用管理成本和合作成本

解释了中国治水和治国科层结构选择的内生性,为考察中国的水权问题提供了一条基本线索;(3)修正并拓展了瑞·查林的“自然资源制度科层概念模型”,提出了切合中国实际的“水权科层概念模型”,为中国的水分配提供了理论工具;(4)发展了水权解释的经济理论,阐明了科层水权特征和运行机制,提出了科层结构引入市场的动力理论,为当代中国水权市场的建设提供了理论基础;(5)在系统理论研究的基础上,提出中国水管理改革“从工程建设为中心到制度建设为中心”的战略主张,对当代水利改革实践具有重要参考价值。

三

本书的最后一章归纳了此项研究的主要结论,读者可观其详。此书多数篇幅是研究水权,也论及治水与治国的联系,后者篇幅虽少,却是本书的精华所在。关于治水与治国,我思考颇多,及至研究完成,有豁然开朗之

感,可以概括为三句话。

第一句,治国先治水。此语最早出自春秋时代的管子,他指出了抵御水旱灾害对于维系国家生存的重要性。治水是立国之本,治水的好坏,直接关系王朝运祚,“善治国者,必善治水”,中国历朝历代莫不如此。治水对于中华帝国诞生和存续的意义,以马克思—魏特夫—黄仁宇为代表的“治水派”学说有很多阐述。本书的价值在于通过引入正式的经济学模型,重新演绎了“治水派”学说的观点,并推行出新的命题。“治水派”学说认为,大一统帝国体制的产生是由于治水对集权的需求,本项研究进一步揭示,这一需求的确切含义是为了降低跨区域公共事务供给的合作成本。中国的大一统体制实质是利用集权的、垂直命令式的集体行动模式,代替了分权的、横向联合式的集体行动模式,这是在文明的早期响应自然的挑战、寻求交易成本节约的结果。中国文明早期形成的大一统体制,内生决定了中国古代政治、经济和文化的许多

方面,而这种大一统体制本身也是内生的。本项研究还进一步揭示,治水对于中国古代维系千年的大一统体制一直是有解释力的,只是到了近现代其解释力才有所下降。但是由于“文明的惯性”,也就是制度变迁的“路径依赖”特性,治水对于理解近现代中国文明的走向,仍然是有重要含义的。

第二句,治水即治国。此语也是古训,常与“治水先治国”并用,用来强调治水对于中国的极端重要性。本书赋予此语以新的含义,即中国的治水结构与国家治理结构是高度一致的,或者说治水之道与治国之道是高度吻合的。治水在中国是最为典型的公共事务,具有大范围集体行动的性质,在文明的早期导致了集权的帝国体制,治水结构因此与国家治理结构是重合的,本书称之为“科层治理结构”。古代治水与治国的好坏,都取决于官僚体系运作的好坏。中国古代王朝的衰败,官僚体系的衰败是重要原因,毋庸赘言。官僚体系的衰败,也是导致水利废弛的直接