

教育部人文社会科学
重点研究基地基金资助

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

Definition of the Flowing Property Right

流动产权的界定

水资源保护的社会理论

陆益龙/著

中国人民大学出版社

Definition of the Flowing Property Right

流动产权的界定

水资源保护的社会理论

陆益龙/著

图书在版编目 (CIP) 数据

流动产权的界定: 水资源保护的社会理论/陆益龙著.
北京: 中国人民大学出版社, 2004
(社会学文库/郑杭生主编)

ISBN 7-300-05916-3/C·257

I. 流…

II. 陆…

III. 水资源-资源保护-理论研究

IV. TV213.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 091200 号

社会学文库

主编 郑杭生

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

北京市社会科学理论著作出版基金资助

流动产权的界定

水资源保护的社会理论

陆益龙 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/32

版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 9.375 插页 2

印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 258 000

定 价 20.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



社会学文库

编委会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅林	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
苏国勋	沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静
周晓虹	洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚
黄 平	景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭
戴建中				

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究；等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。
- 对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国社会的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关注中国社会的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是

一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

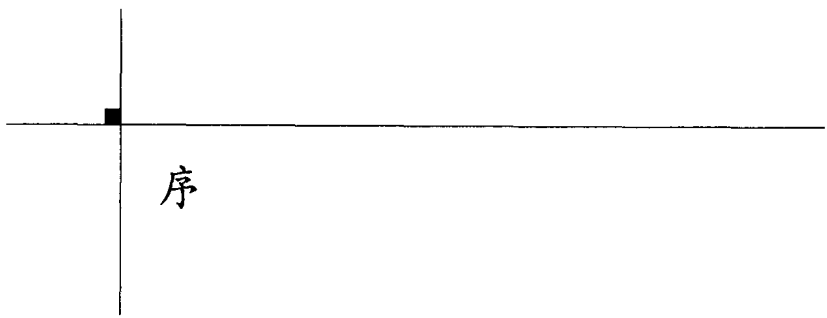
因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



序

水是生命之源，水资源的保护和合理有效利用对中国社会发展来说，具有极其重要的战略意义。水资源紧缺问题，与自然因素有一定关系，但也与人类社会活动有着紧密的联系。因此，陆益龙博士选择从社会学的角度来研究水资源的保护问题，并以此作为博士后研究的课题，探讨究竟有哪些社会因素对水资源紧缺问题产生影响、又是如何影响的等问题，无疑具有重要的现实意义和学术价值。

在此项研究中，作者的基本思路是把水资源的特征与社会行动特征之间的相互关系作为问题分析的切入点，从“公地悲剧”、集体行动、流动产权的界定、水权市场以及资源再分配等基本假设出发，运用实地考察和理论分析相结合的方法，从集体行动、组织、制度或规范、产权界定、市场与政府等方面探讨了社会行动以及相应的制度设置或安排对水资源开发、利用和保护的不同影响。

首先，作者探讨了对水资源保护问题进行社会学研究的价值，提出对水资源保护的社会学研究既是对社会学的挑战，同时也将为水资源保护提供新的视角和方法。

然后，作者运用了社会学、人类学的个案研究策略，以永定河为考察对象，在较为丰富的河流水文概况、变迁的历史、现状和问

题的资料的基础上,分析了人类社会活动对自然资源的巨大影响。

此外,作者还分析和探讨了在公共资源开发和占用中,集体行动所表现出的特征,以及集体行动可能导致的水资源过度开发和节约合作所面临的困难。作者着重对水资源的信息传播和交流机制进行了考察和讨论,提出了水资源管理和保护信息在利益相关者之间的传播和交流,不仅有利于自主监督,而且促进民间的节约合作。

本书的理论贡献主要包括这样几个方面:(1)关于水资源保护的
组织创新理论,尤其是关于自主组织和非政府组织的成长和管理
机制的论述;(2)关于促进公共水资源保护,促进公众参与节约合
作,实现行动统一的规范理论;(3)关于在公共资源的管理和保护
中产权界定、水权市场以及水权交易机制的理论;(4)关于解决公
共资源和公共物品所面临的外部性问题的政府管制机制和主导作
用的理论。

我认为,作者在此项研究中的创新之处主要有:

第一,作者利用自己知识面较广的特长,进行了大胆的跨学科研究的尝试。在研究中,作者广泛借鉴、吸纳社会学、人类学、经济学和法学等学科的理论和方法,对水资源这一复杂问题进行了更为全面的探讨。

第二,在方法方面,作者把实证研究和理论研究有机地结合起来,既有较丰富的第一手经验材料,又进行了较为深入的理论分析,从而使本书的各章节能够得以合理安排。

第三,作者的研究结论有一定新意。在研究结论中,作者指出,解决公共河流资源所面临的问题以及管理和保护好水资源,需
要从供给取向转向供给与需求相结合的取向,即在关注供给短缺的
同时也要注意节制需求,建立水资源需求管理,建构节水型的社
会;在运用工程技术解决问题时,要结合社会学和环境影响的评
价。

陆益龙博士在2000年7月进入中国人民大学社会学博士后流动站从事研究工作时,就提出计划选择这一研究课题作为博士后出站报告,我觉得这一问题很重要,于是非常赞同。后来,这一课题

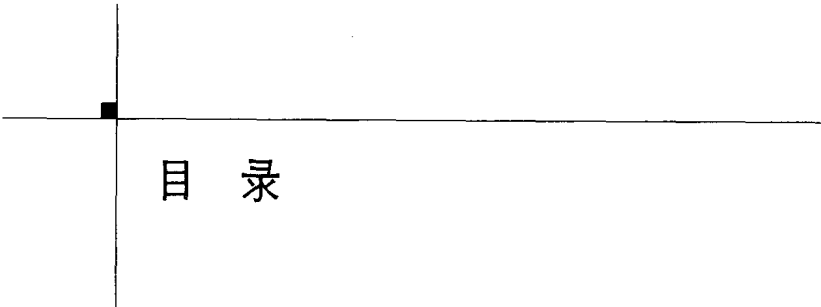
研究项目还获得了2001年全国博士后科学基金二等奖。

在博士后流动站工作期间，陆益龙博士潜心治学，不敢松懈。他在华北、东北和西北地区做了大量实地调查，积累了较多实践经验，阅读了大量文献，经由刻苦地写作，完成了《流动产权的界定——水资源保护的社会理论》一书。本书体现出了作者缜密的思路和严谨的学风，我为他感到由衷的高兴。尽管本书还存在诸多不足，但为社会学在水资源保护这一新领域的研究作出了有益的探讨和尝试。可以预料，本着持之以恒、不断创新的精神，陆益龙博士一定会在今后的教学和研究中，取得更加厚重的成果。

郑杭生

2003年2月28日

于中国人民大学社会学理论与方法研究中心



目 录

序 / 1

导 论

一、关注水环境 / 2

二、多元的视角 / 7

三、分析方法 / 14

四、理论回顾 / 16

五、假设和命题 / 21

第一章 水资源保护问题：对社会学的挑战

第一节 资源、环境与社会行动 / 27

第二节 河流及水资源的特征 / 38

第三节 水资源与可持续发展问题 / 46

第四节 资源保护与公共政策：社会学的应用 / 53

第二章 个案研究方法：对永定河的考察

第一节 河流历史 / 68

- 第二节 流域概况 / 75
- 第三节 现状与问题 / 79
- 第四节 个案研究方法的意义 / 83

第三章 水资源信息：构建与分享

- 第一节 信息不对称下的行动特征 / 85
- 第二节 水资源信息的构建 / 92
- 第三节 信息交流与分享 / 101
- 第四节 完全信息、信任与合作均衡 / 104

第四章 水资源管理组织：协调和创新

- 第一节 组织设计与管理效率 / 111
- 第二节 河流管理组织 / 116
- 第三节 水库管理模式 / 121
- 第四节 灌区水利协会 / 125
- 第五节 自主组织的作用 / 131
- 第六节 非政府组织及其功能 / 135
- 第七节 水资源管理中的组织创新 / 141

第五章 规范：用水行为的约束机制

- 第一节 公共领域中的规范 / 155
- 第二节 规范的层次和类型 / 161
- 第三节 文化与规范 / 169
- 第四节 规范在水资源管理中的应用 / 174

第六章 市场：资源短缺的缓解机制

- 第一节 市场机制与资源配置 / 188
- 第二节 市场与社会福利 / 191
- 第三节 流域水分配制度 / 196

- 第四节 水价的形成机制 / 199
- 第五节 水权市场 / 205
- 第六节 市场机制与公共资源保护 / 209

第七章 政府：控制、管制与动员

- 第一节 市场失灵与政府的作用 / 212
- 第二节 控制与水资源保护 / 215
- 第三节 政府管制 / 218
- 第四节 节约用水的激励机制 / 223
- 第五节 动员：让老百姓参与公共事务 / 227

第八章 产权、制度与水资源保护政策

- 第一节 产权与社会行动结构 / 232
- 第二节 共有产权与公地悲剧 / 236
- 第三节 流动产权的界定 / 241
- 第四节 水权制度：传统与创新 / 246
- 第五节 水法与资源保护的法制化 / 250

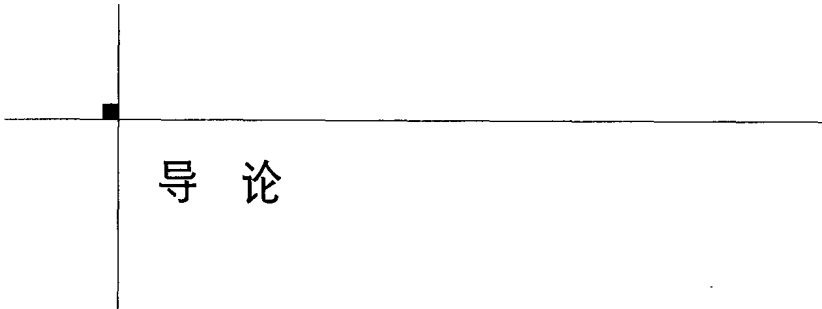
第九章 结论与讨论

- 一、公共资源退化的原因 / 255
- 二、集体行动的防御机制 / 257
- 三、流动产权与水权制度 / 259
- 四、自愿节约合作机制 / 260

附录：中华人民共和国水法 / 262

参考文献 / 278

后 记 / 284



导 论

自 20 世纪 70 年代末以来，随着改革开放政策深入广泛地推行，中国经济体制逐渐从计划经济向市场经济过渡或转轨，中国社会也进入了一个加速转型时期（郑杭生等，1996、1997）。经济、技术、社会和文化变迁的速度加快了，经济的快速增长带来了物质的繁荣，为人们的物质消费水平的提高创造了条件。

然而，近些年来，人们为快速增长所付出的代价也日益凸显出来，环境恶化问题已成为人们共同感到焦虑和担忧的现实。长江、松花江及嫩江流域的特大洪水，华北地区频繁出现的干旱和沙尘暴等自然灾害和恶劣气候，已给人们敲响了警钟。环境保护和可持续性发展成为人们较普遍关注的问题，而这些问题的关键实则取决于人们如何对待和处理人与自然、人与人以及现在和未来的关系。

从这一意义上说，这些问题不仅仅是技术和经济方面的问题，而且也是社会学需要关注的问题；同样，水资源的管理和保护问题不仅仅是纯粹技术问题，而且也是涉及人们的行动、组织和制度的社会问题。

一、关注水环境

空气、水和土地构成生态环境的三个最基本的元素，这三个基本元素也就是人类赖以生存和发展的最重要的资源和物质基础。

水在三个环境要素中处于中心地位，水环境的变化和状况对人类生存处境直接产生影响和作用，必要的洁净的淡水直接关系到人们生存和生活状况，人们的日常生活离不开安全和足够的淡水供应。此外，水环境的变化又间接影响着环境中的其他各种因素。缺水、地下水的过度抽采和地下水位的降低、水质污染等现象都在较大程度上影响着人类赖以生存的环境。水环境的状况关系到气候的变化，影响着土地资源的状况。

本书选择水资源保护作为考察对象，主要是基于这样一种社会现实问题而考虑的：近些年来，中国华北地区、西北地区越来越多的河流出现断流和干涸现象，中华文明的源泉、我们的母亲河——黄河已经向我们发出了深刻的警示（伊慧民，1999）。在新疆、甘肃以及内蒙古等省区，曾经世代养育着当地居民的内陆河流和湖泊有的彻底干涸了，有的出现了较长时间的季节性断流和干涸现象。例如，流经北京的永定河、甘肃的石羊河和黑河，都出现了不同程度的断流现象。这一连串的事实无疑向我们提出了这样一个问题：曾经流淌不息的河流为什么现在出现了断流？有着悠久历史的河流为什么会有今天的悲剧？

自然的蒸发和气候的变化虽然可能影响河流的流量，但绝对不会在一个较短的历史阶段内直接导致河流的干涸和断流，因为如果人类在生产和生活中能根据降雨量和河流流量的大小来限制自己从河流中的取水量，如果没有人类行为的介入和影响，那么河流总可以保持有最低限度的或安全线内的流水。然而事实表明，在华北和西北地区越来越多的河流已出现断流和干涸现象，正如民间所传：无河不干，无水不脏。

自然形成的、流水不断的河流，曾给人类生活带来过很多便