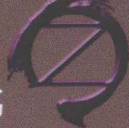


SICHUAN DAXUE ZHIXUE SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN JIJIN CONGSHU

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书



风景名胜区 产权制度变迁研究

唐 凌 编著



四川大学出版社



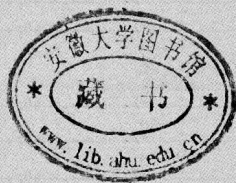
SICHUAN DAXUE ZHIXUE SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN JIJIN CONGSHU

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书

国家自然科学基金资助项目 (71002047, 70671046)

风景名胜区 产权制度变迁研究

唐 凌 编著



四川大学出版社

责任编辑:唐一丹(特约) 汪 萍

责任校对:许 奕

封面设计:墨创文化

责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

风景名胜区产权制度变迁研究 / 唐凌编著. —成都:
四川大学出版社, 2011. 4

(四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书)

ISBN 978-7-5614-5266-0

I. ①风… II. ①唐… III. ①风景名胜区—产权制度
—研究—中国 IV. ①F592.1②D923.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 073754 号

书名 风景名胜区产权制度变迁研究

编 著	唐 凌
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5266-0
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	9
字 数	221 千字
版 次	2011 年 5 月第 1 版
印 次	2011 年 5 月第 1 次印刷
定 价	20.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书

编委会

主 任 杨泉明 谢和平

副主任 罗中枢 赵昌文 卿希泰 项 楚

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 骁	王挺之	王东杰	文富德	石 坚
左卫民	冉光荣	刘亚丁	杜肯堂	何一民
李天德	李 刚	陈爱民	杨天宏	杨 江
教 凡	徐开来	徐玖平	唐 成	唐 磊
曹顺庆	黄宗贤	黄金辉	隗瀛涛	蒋永穆
潘显一	霍 巍			

丛书序

四川大学（以下简称川大）是中国近代创办的最早一批高等教育机构之一。近十年来，又经两次“强强合并”，成为学科覆盖面较广、综合实力较强的综合性大学。一百多年来，川大的人文社会科学在学校日益壮大的过程中，从国学研究起步，接受现代科学的洗礼，不同的学术流派融合互动、共同成长，形成了今日既立足于中国传统，又积极面向世界的学术特征。

作为近代教育机构，四川大学的历史要从 1896 年设立的四川中西学堂算起。但具体到人文社会科学研究，则可以追溯到清同治十三年（1874）由张之洞等人创办的四川尊经书院。在短短二十几年的办学历史中，书院先后培养出经学家廖平、思想家吴虞等一大批在近代中国学术思想史上影响巨大的学者，也因此使四川成为国内研究经、史、文章等中国传统之学的重镇。此后，在 20 世纪相当长的一段时间里，以国学为主要研究对象的近代“蜀学”成为川大人文社会科学研究的主流，拥有张森楷、龚道耕、林思进、向楚、向宗鲁、庞俊、蒙文通、刘咸炘、李植、李培甫、伍非百等一大批国内知名的学者。

近代蜀学在研究内容上以传统学术为主，在观念与方法上则立意求新。廖平经学思想曾经作为 19 世纪晚期变法维新的基本理论依据之一，知识背景上也不乏西学色彩。20 世纪 20 年代成长起来的一批学者如庞俊、刘咸炘等人，更是亲自参与了中国传

统学术向现代学术的转变。其中，蒙文通由经向史，同时又广涉四部之学，在晚年更是力图从唯物史观的角度探索中国社会与思想的演进，最能代表这一学术传统包容、开放并具有前瞻性的特点。

自 20 世纪 20 年代开始，现代社会科学的深入研究也逐渐在川大开展。1922 年至 1924 年，吴玉章在此教授经济学课程，鼓励学生通过社会科学的研究，思考“中国将来前途怎样走”的问题。1924 年，学校设立了 10 个系，在人文社会科学 6 个系中，除了延续着蜀学风格的中文系外，教育、英文、历史、政治、经济 5 个系均着力于新的社会科学研究。这一科系的设置格局一直持续到 30 年代初的国立四川大学时期。

川大的另一源头是私立华西协成大学（以下简称华大）。作为教会学校，华大文科自始即以“沟通中西文化与发扬中西学术”为宗旨，而尤擅长于西式学问。其中，边疆研究最放异彩。1922 年创办的华西边疆研究学会（West China Border Research Society）及其会刊《华西边疆研究学会杂志》（*Journal of the West China Border Research Society*）在国际学术界享有盛誉。华西协成大学博物馆以“搜集中国西部出土古物、各种美术品，以及西南边疆民族文物，以供学生课余之参考，并做学术研究之材料”为目标，在美籍学者葛维汉（David Crockett Graham）的主持下，成为国内社会科学研究的一个基地。

华大社会科学研究的特点包括：一是具有较强的国际色彩，二是提倡跨学科的合作，三是注重实地踏勘。这种对边疆文化、底层文化和现实问题更为关注的学术风格，与国立川大校内更注重“大传统”和经典研习的学术风格形成了鲜明的对比，双方各有所长，其融合互补也成为 20 世纪三四十年代两校人文社会科学发展的趋向。从 20 世纪 30 年代中期开始，华大一方面延请了

庞俊、李植等蜀学传人主持中文系，加强了其国学研究的力量；另一方面致力于学术研究的中国化。一批既受过现代社会科学的训练，又熟悉中国古典文化的中国学者如李安宅、郑德坤等成为新的学术领袖。

1935年，任鸿隽就任国立四川大学校长后，积极推动现代科学的发展。1936年5月，川大组建了西南社会科学调查研究处，在文科中首倡实地调研的风气，也代表了川大对西南区域跨学科综合性研究的发端。此后，经济学、社会学、民族学、考古学等领域的学者组织了大量的实地考察工作，掌握了西南地区社会文化的第一手资料。在历史学方面，较之传统史学而言更注重问题导向和新材料之扩充的“新史学”也得到了蓬勃发展，并迅速成为国内史学界的重镇。从20世纪30年代后期开始，川大校内名师云集。张颐（哲学）、朱光潜（美学）、萧公权（政治学）、赵人儁（经济学）、徐中舒（历史学）、蒙文通（历史学）、赵少咸（语言学）、冯汉骥（考古学、人类学）、闻宥（民族学、语言学）、任乃强（民族学）、胡鉴民（民族学）、彭迪先（经济学）、缪钺（历史学）、叶麀（文艺心理学）、杨明照（古典文学）等一批大师级学者均在此设帐，有的更任教终身，为川大文科赢得了巨大声誉。

在不同学术流派的融合中，川大人文社会科学形成了自己的特点：一方面具有传统学术通观明变之长，另一方面具有鲜明的现代学术意识。1952年，在院系调整中，随着华大文科的并入，更使川大人文社会科学进入了飞速发展的新时期。半个多世纪以来，在继续保持传统优势学科如古典文学、语言学、历史学、考古学、民族学发展的基础上，新的学科如宗教学、理论经济学、敦煌学、比较文学、城市史等也成长起来，涌现出了一大批在国内外学术界受到极高赞誉的学者，为川大文科未来的进一步发展打下了良好的基础。

2006 年是川大建校 110 周年，为了继续发扬深厚的学术传统、推动人文社会科学研究的新繁荣，学校决定设立“四川大学哲学社会科学学术著作出版基金”，资助川大学者尤其是中青年学者原创性学术精品的出版。我们希望这套丛书的出版，有助于川大学术大师的不断涌现和学术流派的逐渐形成，为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学作出贡献。

代 序

风景名胜区产权制度变迁研究

风景名胜区资源品位的高低直接决定了旅游业发展的档次和水平。“政府垄断经营”、“政事合一”的行政事业制度是我国风景名胜区的基本体制，不仅导致景区经营低效，也意味着融资渠道单一，景区的开发、建设、保护资金严重短缺。20 世纪 90 年代中期，随着财政体制和国有资产管理体制改革的深入，为了提高资源的使用效率、寻求多元化的资金来源，地方政府开始探索新的景区产权制度，集中表现在通过将门票项目经营权转让给企业，实现原有事业制度向企业制度的转变。在景区产权制度改革中，由于缺乏系统研究、理论落后于实践，导致一些景区的产权制度改革失败。这些失败不仅让这一轮的改革备受争议，也动摇了一些地方政府和投资企业改革的决心，开始持观望态度，严重影响了景区的开发和发展。因此，迫切需要对景区产权制度变迁进行系统研究，为实践指明方向。此外，由于新制度经济学本身还不够成熟，制度变迁理论和产权理论也没有很好的融合，至今尚未建立起对具体行业产权制度变迁的系统分析框架。

本书希望运用相关理论，通过对景区产权制度变迁的研究，建立转轨经济中对具体行业产权制度变迁的分析框架，这也是本书研究的理论意义。

本书的研究思路是：任何一个产权制度都不是一成不变的，随着制度环境的变化，将产生制度外潜在利润；利益相关者出于对潜在利润的追逐，必然要求对原有制度进行改革，使制度外潜在利润变为制度内的现实收益。因此研究产权制度，不能只做静态分析，应从动态角度来观察产权制度的变迁。景区产权制度变迁的实质就是随着制度环境的变化，制度的需求与供给出现失衡，变迁主体通过博弈对各项产权权利束的作用范围进行边际调整，以产生适应现有制度环境、促进绩效改进的产权制度，实现新的制度均衡。因此，我们在对产权制度变迁的逻辑过程进行梳理的基础上，从制度需求和供给的角度研究变迁主体发动这一场变迁的原因，分析变迁主体是如何进行变迁路径选择的，并通过讨论变迁绩效明确变迁是否有利于景区发展，最后对变迁中政府管制的作用、绩效进行分析，并提出相关政策建议。

综合各种文献，我们认为在六个方面还需要进一步研究，这也是本书的重点。第一，需要对景区产权结构建立一个相对完整的分析框架；第二，需要对景区产权制度演变逻辑进行系统梳理；第三，需要应用制度变迁理论构建变迁的供需模型，从制度变迁主体出发研究变迁需求和变迁供给，明确变迁产生的原因；第四，需要从产权角度对变迁的具体模式进行划分，并通过对变迁的约束条件和主体目标的分析来明确变迁路径的形成；第五，需要对景区企业制度绩效进行系统分析，以明确产权制度变迁是否有利于景区的发展；第六，需要对景区企业产权制度下政府管制的绩效进行系统分析，以明确在当前的制度环境下什么样的政府管制才最有利于景区，为景区的平稳健康发展提供政策建议。

本书首先对景区产权制度的演变逻辑进行了梳理，为后面几章的分析奠定了基础。作者运用产权理论构建景区产权制度分析框架，对景区产权结构进行界定，在此基础上对产权制度变迁的逻辑起点——事业制度的演变历程进行描述，并通过图表明确事

业产权结构，以便与企业制度的产权结构进行比较。最后对景区产权制度变迁过程进行梳理，并比较事业制度和企业制度在产权结构和产权主体上的异同。

在对演变逻辑进行梳理的基础上，通过对变迁主体、变迁需求和供给的分析，明确景区产权制度变迁的原因。首先，运用制度变迁理论构建产权制度变迁的供需分析模型；其次，在此基础上对产权制度变迁的需求主体、供给主体和阻碍主体进行分析，以明确各主体在制度变迁中的作用；再次，从市场规模、相对产品价格的变动以及技术这三方面对制度外利润的产生进行分析，以明确产权制度变迁需求的产生；最后，通过对变迁供给主体的收益、成本和制度供给能力的分析，明确新的产权制度供给如何产生。

产权制度具备了变迁的需求和供给条件后，变迁主体从各自的目标出发选择具体的演变路径。本书在对变迁的路径分析中，首先，运用佃农理论将景区产权制度变迁路径划分为景区自营、分成租约和固定租约三种模式，并对三种模式在产权结构和产权主体上的异同进行比较；其次，在此基础上通过对变迁路径选择的约束条件和各种模式风险的分析，来阐述变迁主体如何对具体的变迁路径进行选择；最后，通过对变迁路径的两种争议进行辨析，指出景区不可能实现国家公园制度，企业制度才是在当前财政约束和各种相关政策约束下可行的变迁路径。

不同的变迁路径必然有不同的变迁绩效，因此本书在对变迁路径划分的基础上，对景区产权制度的变迁结果——企业制度的绩效进行了分析。首先，分析景区所有权的初始界定原因，指出从所有权绩效来看，虽然国家所有的经济绩效低于私人所有，但由于景区的特殊性以及我国的特殊国情，国家所有的所有权规定还是可行的；其次，运用博弈论和委托代理理论对三种企业合约在投资阶段和经营阶段的绩效进行分析，指出投资阶段三种合约

的绩效都较低，而经营阶段中分成租约的绩效高于自营模式、低于固定租约；最后，对当前有关制度变迁绩效的争论进行辨析，指出环境破坏和门票价格上涨并不是企业制度导致的，相反企业制度可能有助于增强环境保护和降低门票价格。

此外，由于景区经营的外部性等特点，政府一直对景区采取各种管制措施。管制权利是产权主体对行政主体的一种权利让渡，对景区产权制度绩效有重要影响。因此，本书最后部分对景区政府管制绩效进行了分析并提出了相应的政策建议。首先，运用政府管制理论对政府管制绩效构建分析框架，然后，在此基础上分别对进入权管制、门票价格管制和保护管制的绩效进行分析并提出相应的政策建议。

本书可能的创新点有以下几方面：

第一，运用产权理论构建景区产权结构分析框架。本书将景区产权分为法律上的产权（所有权）和经济产权（使用权、收益权和处置权），结合景区特点构建了产权结构图，将各项产权与产权主体一一对应，并运用该图对各种产权制度进行比较，通过对产权制度变迁中各项产权主体的变化来揭示产权制度变迁的实质。

第二，从制度需求、供给角度，运用制度变迁相关理论，建立景区产权制度变迁的供需分析模型。从变迁主体的利益出发，来研究变迁需求和变迁供给的形成，从而揭示产权制度变迁产生的原因。

第三，运用佃农理论将景区产权制度变迁所形成的企业制度划分为景区自营、分成租约和固定租约三种形式，并指出风险分担是变迁主体选择具体租约模式时主要考虑的因素。然后通过对三种模式的政策风险、经营风险和“敲竹杠”风险的比较分析，揭示出各主体如何对变迁路径进行选择。

第四，通过对我国和美国国家公园管理体制的对比分析，提

出我国景区不能全面实行国家公园体制这一观点。运用公共经济学理论，对景区产品性质进行重新界定，认为在当前的财政约束下，景区不再是公益品或准公共产品，而是资源国有的私人产品，因而在当前的制度环境下景区实行企业制度是最为现实的变迁路径。

第五，使用博弈论中的子博弈精炼纳什均衡与可信承诺的相关理论，构建博弈模型，对景区投资合约的执行绩效进行分析，指出由于产权不能得到有效保护，投资合约的执行绩效低下。

第六，运用政府管制理论，建立政府管制的分析框架，并通过分析指出：在进入权管制方面，目前所采取的特许经营方式是可行的，结合景区特点指出：可通过不完全长期契约和经营权的流转来解决管制低效的问题；在门票价格管制方面，存在着严重的管制失灵问题，并且景区经营企业门票定价权的残缺将导致经营的无效率，据此提出放松门票管制的建议；在保护管制方面，建议一方面应该通过加强产权的保护来使外部性内部化，以降低对环境的破坏，另一方面应通过加强管制机构的独立性和实施标准化管理，来提高管制绩效。

目 录

1 导 论	(1)
1.1 研究背景及研究意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究意义	(3)
1.2 研究对象	(5)
1.2.1 风景名胜区相关概念界定	(5)
1.2.2 景区产权制度相关概念界定	(7)
1.3 文献综述	(13)
1.3.1 产权制度变迁路径之争	(13)
1.3.2 变迁模式研究	(16)
1.3.3 政府管制相关研究	(17)
1.3.4 研究重点	(19)
1.4 主要内容与可能创新点	(22)
1.5 研究方法	(25)
1.6 本书不足之处	(26)
2 景区产权制度的演变逻辑	(28)
2.1 产权制度分析框架	(28)
2.1.1 产权制度的基本涵义	(28)
2.1.2 景区产权安排	(36)
2.2 制度变迁的逻辑起点——事业制度	(42)

2.2.1	风景区体系概述	(42)
2.2.2	事业制度的演变历程	(44)
2.2.3	事业制度的产权安排	(47)
2.3	产权制度的变迁过程	(50)
2.3.1	景区大规模转让经营权阶段	(51)
2.3.2	政府干预经营权转让阶段	(57)
2.3.3	事业制度与企业制度的比较	(61)
3	景区产权制度变迁的原因分析	(66)
3.1	产权制度变迁的供需分析框架	(66)
3.1.1	产权制度变迁的分析方法	(67)
3.1.2	产权制度变迁的供需模型	(71)
3.2	产权制度变迁的主体分析	(83)
3.2.1	变迁需求主体：投资企业	(83)
3.2.2	变迁供给主体：地方政府	(89)
3.2.3	变迁阻碍主体：行业主管部门	(91)
3.2.4	各主体的博弈分析	(94)
3.3	产权制度变迁的需求分析	(95)
3.3.1	市场规模对制度外利润的影响	(96)
3.3.2	相对产品价格变动对制度外利润的影响	(102)
3.3.3	技术对制度外利润的影响	(106)
3.4	产权制度变迁的供给分析	(109)
3.4.1	变迁收益分析	(109)
3.4.2	变迁成本分析	(114)
3.4.3	制度的供给能力分析	(117)
4	景区产权制度变迁的路径分析	(125)
4.1	变迁路径的三种模式	(125)
4.1.1	变迁路径的模式划分	(125)

4.1.2 三种模式的产权分析	(130)
4.2 变迁的路径选择分析	(135)
4.2.1 路径选择的约束条件	(135)
4.2.2 路径选择的考虑因素	(137)
4.2.3 景区风险对路径选择的影响	(142)
4.2.4 变迁的路径选择模型	(149)
4.3 变迁路径的相关争议辨析	(154)
4.3.1 “国家公园”变迁路径的可行性分析	(154)
4.3.2 企业制度变迁路径的合理性分析	(161)
5 景区产权制度变迁的绩效分析	(172)
5.1 所有权绩效分析	(173)
5.1.1 所有权性质与绩效	(173)
5.1.2 景区国家所有权的绩效分析	(175)
5.1.3 小结	(179)
5.2 合约绩效分析	(180)
5.2.1 投资合约绩效分析	(180)
5.2.2 经营合约绩效分析	(191)
5.3 变迁绩效的相关争议辨析	(194)
5.3.1 企业制度对环境保护的影响	(194)
5.3.2 企业制度对门票价格的影响	(201)
6 景区政府管制的绩效分析	(206)
6.1 政府管制概述	(206)
6.1.1 政府管制的分析框架	(206)
6.1.2 景区政府管制原因及手段	(218)
6.2 进入权管制的绩效分析	(228)
6.2.1 进入权管制存在问题及其原因分析	(228)
6.2.2 进入权管制的政策建议	(236)

6.3 门票价格管制的绩效分析	(241)
6.3.1 门票价格管制的有效性分析	(241)
6.3.2 门票价格管制失灵的原因分析	(248)
6.3.3 门票价格管制的政策建议	(251)
6.4 保护管制的绩效分析	(253)
6.4.1 规划管制的绩效分析	(253)
6.4.2 环境管制的绩效分析	(257)
参考文献	(263)