



中青年经济学家文库  
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

# 公共资源的 关系治理研究

孙波 / 著

GONGGONG ZIYUAN DE  
GUANXI ZHILI YANJIU



经济科学出版社  
Economic Science Press

中青年经济学家文库

# 公共资源的 关系治理研究

孙 波 著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

公共资源的关系治理研究/孙波著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8202 - 7

I. 公… II. 孙… III. 公共经济学 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 075804 号

责任编辑: 吕 萍 王 娟

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

## 公共资源的关系治理研究

孙 波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装

880 × 1230 32 开 9.875 印张 260000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8202 - 7 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 序

改革开放三十年来，我国的经济、社会等各个领域发生了深刻的变革，取得了举世瞩目的成绩。然而，随着经济的发展，公共资源问题及其如何有效治理的问题愈发显现出来，这是我们必须面对并应深入研究解决的重大课题。

在公共资源利用过程中出现的问题其具体形式异常丰富：既有微观层面的，如国有企业资产流失，也有宏观层面的，如环境污染、生态恶化势头的加剧；既包含具体有形的形态，如生物多样性迅速减少、水质污染，也包括抽象无形的范畴，如重大事故频频发生导致的安全问题；不仅存在于经济领域，如组织内团队成员偷懒、“搭便车”等机会主义行为，还存在于政治领域甚至社会域，如公职人员渎职、贪污、腐败等问题；不但牵涉到人与自然之间的关系，如公共渔场、草原、森林、矿产、湿地、国家公园等资源存量日趋衰竭，还渗透到人与人、人与社会之间的关系，如科学研究中的学术腐败现象、卫生医疗行业中医患关系紧张，等等。这些问题虽然形态迥异，但是其经济学本质规定却只有一个，那就是该资源非排他性和竞争性同时并存的特性致使其事实上成为公共资源，或者在运

行过程中被置于公共领域，由此所产生的外部性问题使公共资源的激励性质发生逆转，最终诱发了占用者对公共资源的过度利用。

该书以公共资源在使用过程中出现的问题及其治理为研究对象，以公共资源的关系治理为主线，以自组织集体行动为理论主基调，以公共资源使用和供给中的“公共地悲剧”为逻辑分析起点，以行为个体的自选择激励实现为基点，以占用者之间博弈合作的实现为研究目标，运用模型推理和规范分析相结合的研究方法，集中研究了公共资源问题的基本逻辑及其制度治理机制。在此基础上设计了一个多维的公共资源治理框架，提出了公共资源治理的制度设计十原则。这些思想和研究成果对研究公共资源问题及其治理具有重要的理论意义。

难能可贵的是，本书的研究并不仅停留于理论层次，而是运用所得出的观点和方法更进一步地探讨了中国现行政治体制的基本逻辑及其改革方向，得出的基本结论是：在既定的政治体制框架下，只要能够坚持深化政治体制改革和行政体制改革，我国现有政体安排就是最适应中国国情的政治体制，也将是最具有活力和生命力的政治体制模式；不仅是我国经济、政治体制改革取得成功的根本保障，更是实现全民族伟大复兴理想的最终、必由之路。这些研究和得出的结论对于我国正在进行的改革具有一定的参考价值。

本书作者孙波 2004 年考入南开大学经济研究所攻读博士学位。他在攻读学位期间博学善思，认真刻苦，比较系统地学习并掌握了经济学基础理论和专业知识，2007 年

6月获得经济学博士学位后，在哈尔滨商业大学任副教授。本书是他多年来刻苦钻研经济学问题取得的成果之一。

鉴于孙波副教授在教书育人和科学研究道路上的勤奋执著精神，我愿意写如上的话，以作为对年轻作者的鼓励和取得更大进步的期盼。

逢锦聚

二〇〇八年十二月二十六日

# 摘要

公共资源问题是我国经济和社会进入转型期后迅速凸显的焦点问题。本书以 CPRs<sup>①</sup> 治理中行为个体的自选择激励实现为基点,以关系治理和自组织集体行动为理论的主基调,集中探讨公共资源问题的基本逻辑及其制度治理机制,理论目标是博弈参与人的合作治理行动。全书采用模型推理和规范分析相结合的研究方法,以共用资源使用和供给中的“公共地悲剧”和“囚犯困境博弈”为分析的逻辑起点,重点探索了中国转型期所能够实现 CPRs 合作治理的一组治理机制和制度安排,设计了一个多视角的公共资源利用和供给综合治理框架。最后本书将这些合作治理要素和机制归结为中国转型期公共资源治理的制度设计十原则。这些治理原则和制度安排具有普适意义。

本书的最终结论是,在一组合作治理机制保证 CPRs 治理相关模型的约束条件成立的前提下,基于关系治理情境的边界封闭式公共资源能够实现长期存续和有效供给,或者说,我国转型期封闭进入式公共资源的有效治理目标是能够实现的。

全书共八章,包括结论在内可划分为四个部分。

第一部分包括前两章内容,为全书的理论和逻辑分析起点篇。第一章是导论部分,主要引入本书研究的理论和现实背景、研究意

---

<sup>①</sup> CPRs 即公共池塘资源一词的英文缩写,全称为 Common-Pool Resources。该范畴具体界定见第一章导论部分。本书规定:公共池塘资源与公共资源两个概念等价。

义、思路、研究方法和主要创新点,并对本书所涉及研究领域的历史和前沿文献进行了细致梳理。第二章正式导入公共资源问题研究的理论阐释;同时还对历史上曾出现过的三种 CPRs 治理理论和政策方案进行了比较和评析,找出了它们内在的一些难以克服的缺陷,为后面治理方案的提出作了理论铺垫。最后指出设计一个品质优良的制度机制安排是治理 CPRs 问题的核心。

第二部分包括第三、四两章的内容,可称为关系治理篇。这部分的主要任务是构建针对占用者个体的公共资源治理自选择激励模型,并详细考察关系治理的理论与方法。第三章研究模型本身,同时细致分析了 CPRs 自选择治理合约的治理能效。结论是公共资源自选择治理安排很好地解决了 CPRs 治理中的行为激励、行动监督、合约实施以及信息效率等问题,也因此解决了 CPRs 利用上对资源单位的“搭便车”问题,从而解决了 CPRs 的长期供给不足问题,保证了公共资源的可持续高效治理,也为后面的深入研究扫清了理论障碍。第四章是本书的一个过渡安排,重点论证公共资源自选择激励合约的关系性质,并为关系治理合约分配了两种对应的分立治理结构:双边治理与纵向一体化治理。这就为后面的正式分析设定了基本的研究框架。前者实质上就是本书所启动的公共所有权下的集体行动治理框架,也是后面第五、六两章所讨论的全部内容。

第三部分包括第五、六、七三章的内容,可称作自组织集体行动治理篇。这部分是全书的研究重点,主要探讨如何设计一组相互耦合的制度和机制以实现局中人的合作行动这一最终治理目标。第五章研究了一组以关系为基础的博弈合作机制,如针锋相对机制、超博弈治理机制、“聚点”均衡、非对称结构机制的设计等。第六章则全面深入研究了共有条件下 CPRs 治理的制度设计问题,并把详细讨论后所得到的合作因子与合作机制绘入一个 CPRs 治理路线图中。最后归纳并研究了 CPRs 治理的制度设计十原则,从而完成了中国转型时期公共资源关系治理之基本框架的构建。第七章是由



第六章的内容引申而来的一个案例分析，主要讨论了一种特殊的 CPRs 形式——公共权力的治理问题。借助于对该问题的研究，笔者理清了中国现行政治体制的基本逻辑，证明了这种相对集权的政治体制结构内在的历史和现实合理性，并指出了我国政治体制改革最终道路和基本前进方向。

第四部分为第八章内容，为进一步研究展望和结论。本章不仅对全书的核心观点和内容作了概括性总结，指出了本研究的不足之处和未来研究方向，还对科层组织安排对 CPRs 治理绩效的相关问题进行了补充论述。

本书的创新是：发展了奥斯特罗姆（Ostrom）的 CPRs 治理理论，设计了针对中国转型期公共资源问题的制度治理一般原则体系；同时创新性地设计了一组治理 CPRs 问题的合作机制安排；发展一个占用者集体自行治理 CPRs 的集体行动框架。

公共资源问题由于涉及领域广、影响程度深，一旦出现又难于治理，因而成为全社会关注的难题乃至世界性难题。本书试图为解决这一难题提供一个基本的思路 and 理论框架。但囿于该领域文献资料较为匮乏，以及笔者功底等原因，书中难免存有这样那样的纰漏，还请各位读者不吝批评和指正。

# Abstract

CPRs ( Common-Pool Resources ) governance is an intractable problem in economy & society transition in China. This problem has concerned our society, government and even the world, because of its broadness, depth and influence, which is especially hard in governance, so it is a fundamental task to govern the CPRs problems entirely, especially to provide an integrated theoretical framework of governance.

This research focuses on the basic logic and institutional governance mechanisms in the governance of CPRs, which regards self-incentive to the individual as the base point, and the relation-based governance and its self-organized collective action theory as the dominant spirit, aiming to co-govern the CPRs among the game players theoretically. With the means of combining the modeling deduction with normative analysis, and taking “the tragedy of commons” and “the prisoner’s dilemma” game as the logical origin, some institution-and-mechanism arrangements to achieve the purpose of cooperative governance on the CPRs of China was explored in this work, and also a multi-viewed framework of governance was designed. Finally, 10 principles of institutional design on CPRs in the transitional period of China was summarized from these factors and mechanisms of governance, which will yield universal application.

The conclusion of this work is that the close-entered commons based on relational governance can be governed and provided effectively, un-

der the guarantee of constraint conditions of CPRs-governed model which is sustained by a set of cooperative mechanisms. That is to say, the goal of perfect commons governance is able to be realized in the transitional period in China.

This work consists of eight chapters, which can be divided into four parts altogether.

The first part, including chapter one and two, is viewed as the theoretical and logical start point of the work. Chapter one is an introduction that explains research background and meaning, research thoughts, research methods and main innovations, which gives a general review of relevant literatures. Chapter two introduces the theory of CPRs problem, which discusses the causes and results, characters and essence about the tragedy of commons on CPRs. A comparison and analysis of three commons governance theories and methods in history are especially emphasized in this chapter. This chapter points out their intrinsic limitation, which conducts a basis for the following governance theories and methods about CPRs. In the end, an essential viewpoint is put forward in this chapter which is of importance for CPRs governance to design a perfect governance arrangement of institution and mechanism.

Part two can be named as relation-based governance section, consisting of chapter three and four, which concentrates on the construction of self-selection governance model on CPRs aiming at individual, and introduces the theory and method of relational governance in detail. Chapter three presents the self-incentive model and its governance performance. The conclusion is that the self-selection governance arrangement of CPRs can solve the governance problem of behavioral incentive, action supervise, contract fulfillment and information efficiency, which solves the “free ride” problems of appropriation in resource units of commons and the shortage of long-run providing of CPRs thor-

oughly. Consequently, this arrangement assures us the effective and sustainable governance to CPRs, which clears away the obstacles for us in the following research. Chapter four is an intergradation in this book. It focuses on the relational nature of self-incentive contract of commons, and assigns two discrete governance structures for relational governance: bilateral governance and unified vertical governance, which build up a basic research framework for the following formal analysis. The former is the collective action framework this paper conducted under the common-owned property rights, which consists of whole thesis of chapter five and six.

The third part, including chapter five, six and seven, is a part of self-organized collective action governance. This part is the most important research of this work, which conducts a thorough and systemic study on the incentive-compatible and complete design of institutions and mechanisms to achieve the governance goal of cooperative action among the game players. Chapter five discusses some relation-based governance mechanisms of cooperation, such as tit-for-tat mechanism, super game mechanism, “focal point” equilibrium and asymmetrical structure. Chapter six conducts a comprehensive study on the institutional design on governance of CPRs under the collective property rights (or common-owned property rights). All the analyzed factors and mechanisms of cooperation in detail are summarized in a roadmap of governance to CPRs, and simultaneously, 10 principles of institutional design to govern the commons are summarized eventually. The fundamental establishment of relation-based governance frame on CPRs is accomplished in China’s transitional period. Chapter seven, a case study derived from chapter six, mainly concentrates on the governance of a particular type of CPRs, the public-owned power. Depending on the research of this issue, we find the essential logic of China’s existing political regime, and testified its intrinsic

sic historical and practical rationality of the relatively centralized structure of political regime, and most of all, point out the fundamental path and general direction of political regime reform in China.

Part four, including chapter eight only, is the conclusion of this book, which gives a summary of the key points, and points out the deficiency and directions for future research, and at the same time conducts a supplementary statement concerning the meanings of hierarchical arrangement to governance of CPRs.

The originality of this paper aims to improve the CPRs-governance theory of Ostrom's and designs the general institution-based governance principles of CPRs problems in the transitional period of China. Meanwhile, it is an essential innovation to design a set of arrangements of cooperative mechanism on CPRs problem, and to achieve a collective action framework of self-governance commons by all the appropriators of CPRs.

# 目 录

第一章 导论	1
第一节 CPRs 问题提出背景及研究意义	1
第二节 文献回顾与述评	10
第三节 研究思路和研究方法	26
第四节 本书主要观点和创新	28
第二章 公共资源治理的逻辑与制度分析	33
第一节 公共资源分析的逻辑起点	33
第二节 公共资源治理理论变迁及启示	42
第三节 公共资源治理与制度设计	55
第三章 公共资源治理自选择激励模型	59
第一节 行为假定及模型设计原则	59
第二节 公共资源治理自选择模型	63
第三节 公共资源治理自我执行合约评析	76
第四章 公共资源激励合约性质与治理结构	87
第一节 关系合约的性质及结构	88
第二节 资产专用性与合约治理结构	94
第三节 CPRs 自选择激励合约性质与制度激励	101

第四节    CPRs 制度治理分岔 .....	115
第五章    共有产权安排与公共资源治理 .....	122
第一节    公共资源治理的集体行动路径 .....	122
第二节    CPRs 关系合约声誉博弈模型 .....	128
第三节    CPRs 关系合约治理超博弈模型 .....	134
第四节    非对称结构与 CPRs 合作治理 .....	153
第六章    中国转型期公共资源治理制度设计 .....	170
第一节    共有产权下 CPRs 治理基本问题再分析 .....	170
第二节    合作因子、惩罚机制与 CPRs 微观治理机制 .....	178
第三节    共有产权下 CPRs 治理的制度设计 .....	220
第七章    公共权力治理与政治体制改革逻辑 .....	242
第一节    儒家文化、关系治理与中国政体基本逻辑 .....	242
第二节    市场与分工冲击及相对集权政体之未来 .....	250
第三节    现有政体安排弊端及政治体制改革 .....	253
第八章    结论与展望 .....	268
第一节    研究结论 .....	268
第二节    科层组织与 CPRs 治理 .....	270
第三节    后续研究展望 .....	275
附录 .....	279
参考文献 .....	283
后记 .....	297

# 第一章

## 导 论

导论主要介绍本书的理论和现实背景，公共资源及治理概念的界定，本研究的意义、研究方法、总体研究思路和基本理论观点及主要创新点，并对本书所涉及研究领域的历史和前沿文献进行了梳理。

### 第一节

#### CPRs 问题提出背景及研究意义

公共资源问题在中国经济社会转型时期急遽凸现是我们必须面对和研究的现实课题。本节将深入讨论这些问题产生的背景及研究意义；同时还将对公共资源及治理的概念作出界定，以便为后面的深入研究进行铺垫。

#### 一、公共资源问题：中国转型期诸多表象的症结

随着我国经济改革的深入和向现代市场经济转型步伐的加快，一些与我国经济社会可持续发展及社会主义和谐社会建设目标极不相称的问题迅速地凸现出来，例如：某些地区由于过度工业化和经济较快增长导致的公共物品投资不足、共用自然资源迅速枯竭，屡禁不止的小煤窑，环境污染、生态恶化进一步加剧，一些非私有产权的资源如渔场、草场、水域、森林、国家公园等的供给也日趋退



化，以及因私人生产和政府不当管理引起的负外部性导致的不同阶层之间、不同区域之间的关系持续紧张，甚至于公共权力自身治理不当所引起的贪污、腐败等；其他一些在微观经济和社会公共领域中所存在的抽象公共资源供给不足或利用过度问题和现象，如组织内的团队联合生产导致的偷懒、“搭便车”等机会主义行为，国有企业因其公有产权性质所诱发的绩效低下、代理问题，市场域内由交易引起的囚犯困境难题，其相关区域交易成本的存在引发的社会效率损失；还有因为公共物品的“搭便车”性质致使某些公共问题变为社会关注的焦点、热点问题，如教育收费及其产业化问题，科学研究中的学术腐败现象，近期成为众矢之的的公共卫生与医疗改革问题、医患关系紧张，等等。这些问题的出现和存在且难以从根本上消除，说明其治理问题的紧迫性和严重性。

对于这些问题，包括经济学家、社会学家在内的社会科学家们在理论上进行了持续不懈的努力，形成了若干经典的和前沿性的理论成果，使人类对于市场和制度的运动规律有了更深刻的认识。但是由于受研究视角的局限和现实问题变化莫测、不确定等因素的制约，很多问题并没有得到根本的解决。例如：与公共物品的不同种类、不同域下的诸问题相对应的最优治理机制究竟是什么？是依靠市场的解决机制还是制度和机制的设计来进行治理更为有效？不同的治理机制之间的分异根据是什么？各种治理机制之间究竟是替代关系还是互补关系？如果制度治理更有效，那么其驱动行为人的内在激励动力和机制是什么？市场作为一种秩序安排，其与其他制度形式的关系是什么？在这一治理过程中组织，尤其是政府的角色、作用及其与市场、企业、习俗产权、惯例、非政府组织（NGO）、道德调节、意识形态等安排之间的关系和界线是什么？不同环境、域的特性（如民族文化特质、不同文明类型）对公共资源域内的行为人施加的影响是什么？集体的信念如何能内化为参与人的预期和行动？关于人的天性我们究竟应该接受一个什么假定更为合理，是完全理性还是有限理性的？从制度的视角看治理“公共地悲剧”