

ON BROAD-SENSE PROPERTY RIGHTS
—A STUDY ON CHINA'S PROPERTY RIGHTS SYSTEM WITH
BROAD-FIELDS AND MULTI-RIGHTS

广义产权论

——中国广领域多权能产权制度研究

常修泽 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

广义产权论

——中国广领域多权能产权制度研究

常修泽 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

广义产权论：中国广领域多权能产权制度研究/常修泽著. -北京：中国经济出版社，2009.9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8959 - 7

I. 广… II. 常… III. 产权—经济制度—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 193195 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：苏耀彬 (电话：010 - 68354197)

责任印制：石星岳

封面设计：白长江

经 销：各地新华书店

承 印：北京市昌平新兴胶印厂

开 本：710mm × 1000mm B5

印张：30.25 字数：430 千字

版 次：2009 年 9 月第 1 版

印次：2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5017 - 8959 - 7/F · 7949

定价：68.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，由我社发行部门负责调换，电话：68330607

版权所有 盗版必究

举报电话：68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话：12390

服务热线：68344225 68341878

题 记 一

如何破解

中国发展和改革的体制难点？

我想提供

一个广义产权的路径选择：

国民共富 绕不开物权股权债权和智权

社会平衡 绕不开劳权和其他人力产权

打破垄断 绕不开垄断行业特许经营权

农村改革 绕不开土地流转权和抵押权

创新立国 绕不开各行各业的技术产权

永续发展 绕不开资源产权和环境产权

上述种种

构成这部《广义产权论》初探。

——作者题记

题 记 二

产权——

主体的受益或受损之权。

反思全球性金融危机和环境危机

我发现：

美国人透支的是家庭资产

中国人透支的是国民资源

——从人力资源到自然资源到环境资源……

透支资产的困于当前

透支资源的危及长远

为寻求有未来、有尊严的发展

本书尝试着探索广义产权。

作者

2009 年 8 月定稿之际



这是一部用新的思维思考和探讨现代产权制度的著作，也是作者试图从广义产权角度为中国的改革和发展提供制度支撑的理论探索。

五年前，我在酝酿写作这部《广义产权论》时，曾把现代产权体系中的某一领域的产权比喻为“核桃”，把每个“产权”内部中的权利比喻为“桃仁”，于是，在写作大纲中开门见山地写道：在现代产权体系中，究竟有多少产权“核桃”？每个产权“核桃”中，究竟有多少权利“桃仁”？这些产权“核桃”和权利“桃仁”，究竟是用何种产权制度内在相连的？上述产权制度该如何应用于中国的经济实际？这些——就是本书力求探讨的问题。

探讨这个问题，如本书题记所言，是中国有未来的、有尊严的发展的呼唤，也是自己在研究产权理论过程中孜孜以探的学术难点。

我是在1979年初进入南开大学经济研究所从事经济理论研究的。在老一辈经济学者谷书堂老师的带领和指导下，在开始阶段主要从事有关经济体制改革的理论基础——关于商品经济和价值规律理论研究工作。在经历几年基础理论的研究之后，按照所内的专业分工，遂把研究方向定为从事制度创新特别是微观制度创新（主要是产权理论以及产权课题之余展开的人本经济理论）的研究工作。

在产权理论研究方面，一开始，我是持“狭义产权论”的。所谓狭义，一则，从领域上说，主要集中在企业领域；二则，从权能上说，主要集中在初始的所有权上。这在我上世纪80年代所写的产权研究的论文中有明显表现。

1984年底，我曾与当时在天津市人民政府经济体制改革办公室工

作的杨海田同志合作撰写了《对微利和亏损企业应全部实行包、租、卖》一文（该文被1985年春天召开的全国第二届中青年经济改革研讨会所选^①，后收入《腾飞的构想》一书^②）。虽然文中也隐含了“产权改革”的思想，但并未明确使用“产权”概念。此文在《经济学周报》上引起争议和讨论。有趣的是，尽管争论激烈，但彼此心目中的“影子产权”皆是狭义的。

1987年10月，在全国高校社会主义经济理论与实践研讨会上，笔者尝试使用“产权”概念，提出了《建立企业产权市场和经营权市场的构想》。该文提出，中国的企业改革，应是：“一手抓‘产权革命’，一手抓‘经营权革命’；小型企业卖产权，大中型企业卖经营权；有‘钱’的进产权市场，有‘能’的进经营权市场”^③。在此构想的基础上，在1988年先后完成了“两权姊妹篇”——《产权市场论》《经营权市场论》，进一步具体阐述了内在的运行机理。《产权市场论》一文被当时的国家体改委“全国经济体制改革理论研讨会”所采用（1988年10月），但现在看，这里的“产权”依然是狭义的。

此后，笔者在产权理论上进一步摸索前进，先后主笔出版了四本产权著作：《资产重组：中国企业兼并研究》（1992年）《现代企业创新论——中国企业制度创新研究》（国家“八五”重点科研项目，1994年）《产权交易理论与运作》（第一版1995年、第二版1998年）《中国企业产权界定》（1998年）。尽管前两本著作分获国家教委和天津市人民政府颁发的社会科学著作奖，还被香港《经济导报》评价为对产权问题“素有研究”云云，但历史地看，在上述著作中，笔者的产权理念，尚不是“广义产权论”，书中存在着明显的狭义或中义的产权色彩。只是到了本世纪初，随着实践的进一步展开和认识的深化，才逐步

① 有关全国第二届中青年经济改革研讨会的情况，参见专栏作家柳红的追忆性散文《腾飞的构想》，《经济观察报》，2009年6月29日专栏《那些人与事》。

② 收入《腾飞的构想——第二届中青年经济改革论文集》，辽宁人民出版社，1985年版。

③ 该文于1987年11月在全国高校社会主义经济理论与实践研讨会上提出。1988年2月16日刊载于内部刊物《对策研究》（第6期），公开发表在《经济参考报》1988年4月22日。

实现由狭义产权论向广义产权论的过渡。

过渡的印记，是2003年5月为中共十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》起草工作所提供的有关产权问题的基础性研究报告——《论建立与社会主义市场经济相适应的现代产权制度》。笔者在报告中提出：

第一，在产权概念上，不应局限于狭隘的“企业产权制度”，而应超越企业层面，建议提“现代产权制度”；

第二，在产权内涵上，应包括物权、债权、股权、知识产权，以及劳动力产权和管理产权，“从而使要素产权体系完整化”（其中，“劳动力产权和管理产权”有争议，未果）；

第三，在产权制度构成中，应包括产权界定、产权配置、产权交易和产权保护四个制度支柱。

该内部报告于当年5月上报中央有关部门后，中央起草组有关负责同志约见，就产权制度的若干重要问题进行切磋。中共十六届三中全会后，该内部报告在《宏观经济研究》公开发表^①。

继之，2004年后，进一步从横向“领域”和纵向“权能”两个方面进行拓展，同时对内核“制度”系统的研究加以完善：

——横向上，进一步由单一企业产权拓展到“广领域”产权，特别是资源环境产权。2006~2008年三年间，笔者相继提出了“资源环境产权三论”，即一论——《资源环境产权制度的缺陷对收入分配的影响及其治理研究》^②；二论——《再论建立环境产权制度》^③；三论——《资源环境产权制度及其在中国的现实启动点》^④，系统阐述了笔者的“广领域产权”思想，其中有新意的是“环境产权”概念

① 该报告先在《经济决策参考》内部刊登，后公开发表在《宏观经济研究》2004年第1期。

② 载国家发改委网站 www.sdpc.gov.cn 2006年12月31日，《中国经济导报》2007年5月1日发表，《瞭望》周刊2007年5月14日报道。

③ 《经济决策参考》2007年7月12日内部刊登，《中国经济时报》2007年7月24日发表，中国人民大学书报资料中心《生态环境与保护》2007年第10期转载。

④ 《经济决策参考》2008年第19期内部刊登，《宏观经济管理》2008年第9期。

的提出。

——纵向上，进一步由单边初始所有权拓展到“多权能”权利体系，包括垄断行业特许经营权、农村土地流转权等。其中，2008年，笔者在《中国垄断性行业深化改革研究》^①中，针对打破垄断中最难的“自然垄断环节内”的竞争，特别阐述了“特许经营权竞争”理论。按照笔者的广义产权论，特许经营权交易也是产权交易，特许经营权竞争也是市场竞争。并指出，这是“破垄”的关键之所在。

——内核上，继续在由单项制度拓展到“四位一体”的制度方面，进行充实工作。

经过以上探索，初步形成一个“广领域、多权能、四制度联动”的广义产权理论。现在呈现给读者面前的这本《广义产权论——中国广领域多权能产权制度研究》就是笔者对此问题探索的结晶。

本着“广义产权论”思路，在结构上，本书安排七篇十七章。

第一篇是总论篇，开宗明义地论述了广义产权论的三点要义，即：横向上由单一企业产权拓展到“广领域”产权；纵向上由单边初始所有权拓展到“多权能”权利体系；内核上由单项制度拓展到包括产权界定、产权配置、产权交易和产权保护在内的“四联动”的制度系统。在此基础上强调，广义产权论的价值追求是试图为科学发展提供产权方面的制度支撑。进而，本篇结合中国的新的实践，从三个方面展开了对广义产权论的系统阐述。第一要义的展开：资源环境产权制度及其在中国的现实启动点；第二要义的展开：中国垄断性行业的改革；第三要义的展开：着手建立与社会主义市场经济相适应的“四联动”产权制度体系。

第二篇，运用以往的研究成果，梳理和再现自己关于“广义产权论”的探索历程。

第三、第四、第五、第六这四篇，分别阐述了产权界定制度、产权

^① 中央党校《理论动态》（内部）2008年8月20-30日两期连载，公开发表在《宏观经济研究》2008年第9期。

配置制度、产权交易制度和产权保护制度，旨在探索一个比较完备的产权制度体系内在所蕴涵的制度支撑。

第七篇是本书的结论篇，重点揭示和论述广义产权对改革发展的制度效应：其一从技术产权和管理产权角度，分析广义产权对内涵型发展的制度效应；其二从资源环境产权角度，分析广义产权对可持续发展和社会公平的制度效应；其三从国有林权改革角度，分析广义产权对生态保护的制度效应；四是从产权——利益——人的角度，分析广义产权对以人为本发展的制度效应。此篇可视为本书的“压轴之作”。

如果形象地把本书比喻成一座大厦，第一篇相当于大厦的基础；第二篇相当于大厦底层的“车库”；第三、四、五、六篇分别是大厦的四根支柱；第七篇是大厦的顶层建筑。这七篇合起来构成一个比较完整的广义产权论的体系。

笔者是想以广义产权论思想贯穿于全书的，但是在产权界定等篇章还未能贯彻到底（这主要是因自己在资源环境经济方面研究不够，以致写作中颇感捉襟见肘），所阐述的问题依然带有某些狭义或中义的痕迹。书中除新写的大部分篇章以外，探索过程所收录的原有研究成果均保持历史原貌，定有诸多不当之处，恳请读者批评指正。

最后，我想用五年前构思本书写的一则“随感录”来表达我的思想——

产权的真谛——

在于权利损益的区隔。

哪里有经济权利的受益或受损，

哪里就有产权的凝结或纠葛。

在现代社会中，

产权关系是广阔的、长久的，

相应地——

产权理论也应该是广义的、深邃的。

待到人类社会进入“无差别境界”时，

产权关系连同这本“劳什子”

——将一起灰飞烟灭。

而这，

正是我所憧憬、所祈盼的。

作者 2009 年 5 月于北京



前 言

第一篇 总论 广义产权论的基本要义与中国实践

第一章 广义产权论的基本要义及价值追求

第一节 广义产权论的内涵：三点要义	3
一、第一要义：横向上“广领域”产权	3
二、第二要义：纵向上“多权能”产权	7
三、第三要义：内核里“四联动”系统	9
第二节 广义产权论的价值追求及提升	10
一、价值追求（上）：经济转型与社会公正	10
附录：资源产权制度缺陷影响公平（2007年）	13
二、价值追求（下）：天人和谐与人的发展	19
附录：寻求竞争力与“环安健（ESH）”机制的统一（2007年）	22
三、广义产权论的进一步提升	24
第三节 附录：关于广义产权论的学术探讨及争论	27
一、在“产权论坛”所作的关于广义产权论的报告（摘要） （2008年）	27
二、转录《观点大碰撞：产权论坛对话纪实》（2008年）	32
第二章 第一要义展开：资源环境产权制度及其在中国的现实启动点	
第一节 中国资源环境面临的挑战及战略铺陈	39
一、中国资源简况及挑战	39
二、中国环境简况及挑战	40
三、战略：构建“两型”社会	41

第二节 提出建立“资源环境产权制度”的深层考虑	42
一、理论分析：现代产权制度体系的重要组成部分	42
二、实践分析：应对中国资源环境领域的严峻挑战	43
三、国际分析：一些国家和国际组织已有探索先例	44
第三节 资源环境产权制度的基本内容及现实启动点	46
一、资源环境产权制度的基本内容	46
二、创建资源环境产权制度的四个启动点	47
第四节 附录：资源产权制度改革正其时（访谈录 2009 年）	49
第三章 第二要义展开：中国垄断性行业深化改革	
第一节 中国垄断性行业改革的进展评估	60
一、垄断性行业范围：改革对象界定	60
二、中国垄断性行业改革的进展分析	61
第二节 中国垄断性行业改革存在的问题及面临的挑战	66
一、中国垄断性行业改革存在的问题	66
二、中国垄断性行业改革面临的挑战	70
第三节 深化垄断性行业改革的四个理论支撑	71
一、技术、市场“双驱变异”论	71
二、网络内外“双重竞争”论	74
三、纯粹与非纯粹公共品并存及“双向转化”论	76
四、政府利他性与利己性“双重利益博弈”论	78
第四节 深化垄断性行业改革的基本思路和对策	80
一、运营环境商业化：政企分开和价格改革	81
二、投资主体多元化：放宽市场准入	83
三、市场竞争公平化：打破垄断格局	85
四、政府监管科学化：解决四个监管问题	86
第五节 附录：作者在改革评估报告发布会上谈垄断性行业改革 （2009 年）	89

第四章 第三要义展开：由单项制度拓展到“四联动”制度系统

第一节 “四联动”产权制度的理论与实践	97
一、“四联动”产权制度的三个理论问题	97
二、“四联动”产权制度的三个实践问题	100
第二节 不可忽视的中国农村土地流转权问题	102
一、多要素集成土地流转权考察分析	102
二、配合土地流转权变革的另一实验	106
三、转录《农村土地制度改革激辩》(2008年)	109

第二篇 广义产权论思想的形成过程

第五章 狭义产权论的认识阶段(1987~1993年)

第一节 建立企业产权市场和经营权市场的构想(1987年)	115
第二节 产权市场论(1988年)	119
第三节 附录：常修泽建议发展国内股票市场 (新华社内参1990年)	127

第六章 狭义产权论向广义产权论的过渡阶段(1994~2002年)

第一节 关于“产权”内涵的理论探讨(1994年)	128
第二节 论中国国有企业产权制度的改革(1995年)	134
第三节 国有企业改革问题的再探讨(1999年)	146

第七章 广义产权论初成阶段：论建立与社会主义市场经济相适应的现代产权制度(2003年)

第一节 关于“产权”的内涵：从“广义”上把握	161
第二节 建立现代产权制度的必要性与紧迫性	166
第三节 现代产权制度的主要内容：四项制度	170
第四节 建立现代产权制度需要注意的几个问题	173

第八章 广义产权论的进一步拓展(2004~2009年)

第一节 再论建立环境产权制度(2007年)	177
-----------------------------	-----

第二节 附录：倒逼：加速建立环境产权制度	183
----------------------------	-----

第三篇 产权界定制度

第九章 产权界定理论

第一节 产权界定的最初涵义及其发展	191
一、产权界定最初的解释：关于“排他性权利”	191
二、产权界定的契约和法律形式及道德约束	192
三、中国现阶段产权界定的两重涵义	193
第二节 建立产权界定制度的客观要求	193
一、培育市场主体要求产权界定	193
二、完善市场体系要求产权界定	194
三、国资管理体制改革要求产权界定	195
第三节 市场经济条件下产权界定的理论	195
一、从科斯的“交易费用”理论说起	195
二、界定的真谛：避免“搭便车”和机会主义	196
三、科斯关于产权界定的思想：契约效率	197
四、诺思关于产权界定的思想：历史分析	198
五、产权界定的效率标准和公平标准	199

第十章 产权界定实践

第一节 实践中几类难度较大的产权界定	202
一、关于所谓“集体”的产权界定	202
二、关于私营企业产权界定	203
三、关于“知识产权”界定	206
第二节 产权界定案例	207
一、天津市某集体商业企业产权界定报告	207
二、广东省某集体工业企业产权界定报告	216
三、附录：就产权界定与中山市企业家对话实录（2004年）	219

第三节 附录	222
一、如何进行产权界定——明晰产权、利益当先 (访谈录 1994 年)	222
二、从企业资产重组到产权界定 (访谈录 1999 年)	224
三、《中国企业产权界定》一书前言 (1998 年)	227
四、对《中国企业产权界定》一书的评论 (1999 年)	230

第四篇 产权配置制度

第十一章 产权配置 (上): 基本思路和布局调整

第一节 中国产权配置格局重组的基本思路	235
一、出发点: 从配置格局的内在矛盾出发	235
二、着眼点: 提高产权主体的国际竞争力	239
三、基本机制: 以市场机制为主	242
四、基础性环节: 塑造中国经济的微观基础	247
第二节 产权配置布局的战略调整	250
一、中国国有经济的形成及“布局错位”	251
二、由“覆盖全社会”到两种“控制力”	254
三、有进有退: 双向运作	259
四、关于公有制实现形式的多样化	263
五、战略重组的对策思考	265
第三节 附录: 对山东滨州市产权结构改革的考察	269

第十二章 产权配置 (下): 进展与评估

第一节 中国国有经济改革的进展和矛盾分析	272
一、关于国有经济结构的战略调整	272
二、关于国有企业自身的制度改革	274
三、关于国有资产监督管理体制改革	277
第二节 中国国有经济改革评估报告	279

一、国有经济布局调整的评估	279
二、国有企业自身改革的评估	284
三、国资管理体制改革的评估	286
四、企业运行法制环境的评估	289
第三节 附录：打破改革的“胶着”状态——从建立现代产权制度入手 (访谈录 2003 年)	291

第五篇 产权交易制度

第十三章 产权交易体系与资本置换

第一节 产权交易理论与市场体系	299
一、产权交易：一种高效率的资源转移方式	299
二、产权交易的前提、基础与市场	300
三、附录：建立规范化的产权交易体系（1994 年）	302
四、附录：中国科技企业产权交易面对哪几道坎（2001 年）	308
第二节 资本置换：四种经济力量协调分析	314
一、宏观审视：资本置换的四种力量	315
二、矛盾分析：社会结构平衡角度的思考	317
三、对策分析：协调四种经济力量的若干建议	320
第三节 产权交易案例分析	322
一、案例分析：哈尔滨蓄电池厂案例点评	322
二、附录：关于民企参与国企改革问题（访谈录 2003 年）	325

第十四章 中国产权交易市场的发展与规范

第一节 中国产权交易市场发展的趋势分析	330
一、产权交易市场的多样化	330
二、产权交易市场的现代化	332
三、产权交易市场的规范化	333
四、产权交易市场的国际化	334