

教育部人文社会科学研究《海域资源市场化配置的方式选择、制度安排与
实施路（12YJA790168）》项目资助



中国海洋大学“985工程”海洋发展人文社会科学研究基地建设经费资助

教育部人文社科重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院资助

海域资源市场化配置的方式选择与制度推进

杨 林 陈书全 / 著

HAIYU ZIYUAN SHICHANGHUA PEIZHI DE FANGSHI XUANZE YU ZHIDU TUIJIN



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学研究《海域资源市场化配置的方式选择
究 (12YJA790168)》项目资助



中国海洋大学“985工程”海洋发展人文社会科学研究基地建设经费资助
教育部人文社科重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院资助

海域资源市场化配置的方式 选择与制度推进

杨 林 陈书全 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海域资源市场化配置的方式选择与制度推进 / 杨林,
陈书全著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3932 - 7

I. ①海… II. ①杨… ②陈… III. ①海洋资源 -
经济市场化 - 研究 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 257446 号

责任编辑: 柳 敏 宋 涛

责任校对: 隗立娜

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

海域资源市场化配置的方式选择与制度推进

杨 林 陈书全 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: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 12.75 印张 210000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3932 - 7 定价: 30.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

目 录

绪言	1
一、研究背景与研究目的	1
二、国内外研究现状与发展动态	2
(一) 国外研究现状与发展动态	2
(二) 国内研究现状与发展动态	6
三、研究的主要内容与研究方法	13
(一) 研究目标	13
(二) 研究内容	13
(三) 研究方法	15
四、创新之处	16
 第一章 海域资源市场化配置的内在机理	17
一、海域的公共资源属性	17
(一) 公共资源的含义及特征	17
(二) 海域内涵与海域资源的特征	18
(三) 海域资源的公共属性	21
二、海域资源市场化配置的必要性：基于传统管理的思考	22
(一) 海域资源的传统管理方式	22
(二) 我国海域传统管理存在的主要问题	27
(三) 我国海域资源传统管理问题的成因	30
三、海域资源市场化配置的内在机理	32
(一) 海域资源市场化配置的必要性	32
(二) 海域资源市场化配置的理论依据	34
(三) 海域资源市场化配置的流程与核心内容	37
(四) 海域资源市场化配置的运行机制	41

四、海域资源市场化配置效应的经济学预测	46
第二章 海域资源市场化配置的方式选择	50
一、海域资源一级市场配置方式的选择	50
(一) 海域资源一级市场配置的原则	50
(二) 海域资源一级市场配置方式的选择	52
二、海域资源二级市场配置方式的选择	56
(一) 海域资源使用权流转的必要性	56
(二) 海域资源使用权流转的基本原则	57
(三) 海域资源使用权流转的方式	58
第三章 我国海域资源市场化配置概况	62
一、我国海域资源市场化配置的现实性	62
(一) 我国海域资源市场化配置的现实诉求	62
(二) 我国海域资源市场化配置的现实基础	65
二、2005 年以来我国海域资源市场化配置的发展情况	73
(一) 整体情况	73
(二) 各地的实践情况	78
第四章 我国海域资源市场化配置的效益分析	93
一、我国海域资源市场化配置取得的成效	93
(一) 海域资源市场化配置的经济效益	93
(二) 海域资源市场化配置的社会效益	101
(三) 海域资源市场化配置的生态与环境效益	103
二、我国海域资源市场化配置存在的问题	108
(一) 海域资源市场化配置过程中存在的主要问题	108
(二) 海域资源市场化配置运行机制存在的主要问题	112
(三) 海域资源市场化配置宏观管理体制存在的 主要问题	114
(四) 海域资源市场化配置保障机制存在的 主要问题	115
(五) 海域资源市场化配置监管体制存在的主要问题	116

第五章 海域资源市场化配置的国际经验借鉴	118
一、国外海域资源管理的发展历程	118
(一) 萌芽阶段 (19 世纪末至 20 世纪初)	118
(二) 行业性管理阶段 (20 世纪初至 20 世纪 50 年代)	119
(三) 复合型管理阶段 (20 世纪 50 ~ 70 年代)	119
(四) 综合性管理阶段 (20 世纪 70 年代至今)	120
二、国外海域资源管理体制的三种模式	121
(一) 集中管理型	121
(二) 半集中管理型	122
(三) 松散管理型	123
三、国外海域资源市场化配置概况	123
(一) 美国海域资源市场化配置情况	123
(二) 英国海域资源市场化配置情况	125
(三) 法国海域资源市场化配置情况	126
(四) 韩国海域资源市场化配置情况	127
(五) 日本海域资源市场化配置的制度建设情况	128
四、国外海域资源市场化配置对我国的启示	129
(一) 结合国情完善海域资源产权制度	129
(二) 通过立法实施海域有偿使用制度	130
(三) 通过使用许可制度提高海域资源配置效率	131
(四) 建立海洋综合管理机构 and 高层协调机制	132
第六章 我国中长期海域资源市场化配置的制度创新	134
一、海域资源市场化配置的价值取向	134
(一) 海域资源市场化配置的效率价值取向	134
(二) 海域资源市场化配置的民本价值取向	135
(三) 海域资源市场化配置的资源价值取向	135
二、海域资源市场化配置制度创新：宏观调控层面	135
(一) 完善相关法律法规	135
(二) 建立健全海域综合管理体制	137
(三) 严格海洋功能区划管理，优化海域空间开发格局	138
三、海域资源市场化配置制度创新：微观控制层面	139
(一) 完善海域资源的环境影响评价制度	139

(二) 健全海域使用论证制度	140
(三) 健全海域使用审批制度	141
(四) 创新招投标制度	142
(五) 完善海域资源价值评估体系	143
(六) 创新生态修复与资源养护制度	147
四、完善海域资源市场化配置的运行机制	148
(一) 建立严格的市场准入机制	148
(二) 形成规范的授权经营制度	151
(三) 完善海域资源使用金征收制度	152
(四) 健全海域资源交易市场体系	154
(五) 完善海域资源收益分配机制	156
(六) 建立海域资源的退出机制	158
五、监管层面的制度创新	162
(一) 形成多元化监管制度	162
(二) 推进技术支撑体系建设, 提高海域监管的 科学化水平	165
(三) 实施公众参与制度	166
第七章 海域资源市场化配置的实施路径	168
一、职能部门各司其职以营造海域资源市场化环境	168
(一) 各级人民政府完善相关的法律法规并组织宣传	169
(二) 国家海洋局提供勘测技术以确定各海洋功能区划	175
(三) 专业机构准确评估、测算各海域使用价格区间	176
二、参与主体密切配合以完善海域资源市场化配置平台	178
(一) 保障海域资源使用权人的主体地位	178
(二) 发挥海域资源管理者的监管职能	180
(三) 保障公众参与海域资源市场化配置的权利	182
(四) 规范海域使用权的退出机制	184
三、海域资源市场化配置实施路径图例	185
结语	187
参考文献	190

绪 言

一、研究背景与研究目的

进入 21 世纪,人口的膨胀和资源的短缺已成为制约世界各国社会经济发展的突出问题,而伴随着陆地资源的消耗和海洋开发技术的进步,世界各国在生存、发展及安全方面对海洋的需求日益增大,海洋已成为人类的第二生存空间和实施可持续发展的重要基地。因此,21 世纪被称为海洋的世纪。相应地,世界沿海各个国家围绕着海洋资源开发利用展开了激烈的竞争,纷纷推出自己的海洋战略。相比较于海洋战略,更值得注意和更具变革性的是这些沿海国家以其海洋战略或海洋基本政策为主导,陆续颁行了海洋基本法,如加拿大 1996 年颁布《海洋法》、美国 2000 年颁布《海洋法案》、韩国颁行了《海洋开发基本法》,日本也于 2007 年颁布实施《海洋基本法》。这些海洋基本法的重要的变革性作用在于它使得各国进行的海洋资源开发更加具有规范性和有效性。作为《联合国海洋法公约》的缔约国,我国时至今日仍未出台相应的海洋基本法,尽管其在努力实现海洋交通安全化、海洋环保化、渔业、矿业资源化等目标方面已经做了重要工作,但这离与国际海洋法秩序的结合,真正全面实现海洋综合管理和可持续开发利用海洋的战略目标还有很大差距。

2002 年颁布的《中华人民共和国海域使用管理法》(以下简称《海域使用管理法》)是我国第一部综合性的海洋管理法律,它的制定和实施,对于促进海域开发、使用中从“无序、无度、无偿”到“有序、有度、有偿”的转变,维护国家的海域所有权地位,保障海域使用者的合法权益,促进海域资源的科学开发和可持续利用发挥了重要的作用。随着我国市场经济体制改革步伐的加快,我国的海域使用制度改革取得了阶段性成果,近几年,在一些沿海市、县,海域使用权的招标、拍卖等市场交易行

为不断出现,大大促进了海域资源管理的公开性和透明度,也使得海域资源的利用更富有效率,海域资源管理的市场化探索取得了实践上的初步成效,这些实践上的成果与经验是本书研究的一个缘由所在,也为本书提供了丰富的一手资料。然而,仅仅《海域使用管理法》这一部法律以及各地有限的具体实践并没有完成我国海域资源管理模式的根本转变,还未确立海域资源市场化管理的基础性地位,海域资源的管理出现的在一系列问题仍未得到根本性解决,这些问题包括行政审批的“设租”和“寻租”现象、海域资源的运行机制不健全、监督机制缺失或未发挥有效制约作用等,对这一系列问题进行研究具有重要的现实意义。

2012年以来我国实施了新一轮全国及省级海洋功能区划编制与报批工作,以强化海域海岸线资源存量管理和精细化配置。国家海洋局的相关会议也多次指出加快海域资源市场化配置是未来一段时期我国海域管理重点工作之一。但在现行市场经济体制下,海域资源市场化管理的路径如何选择、市场化配置海域资源的模式与机制如何构建、海域资源的管理权限如何划分等成为理论界与实务界讨论的重要议题。鉴于此,本选题希望通过对海域资源市场化配置运行机制的探讨和国外实践与经验的借鉴,诊断我国海域资源市场化配置所存在的问题与障碍,最终力图提出相应的对策和建议,以期为我国海域资源市场化管理的加强提供决策参考与理论依据。

二、国内外研究现状与发展动态

(一) 国外研究现状与发展动态

根据公共物品理论,海域资源属于公共物品。公共资源管理在国外的研究已经比较成熟,尤其对于相关理论的研究更是十分透彻,笔者通过资料搜索,这些有关公共资源管理的理论主要可以分为以下几个方面:其一,公共资源管理相关理论,包括公共物品理论、外部性理论;其二,公共资源管理困境的解释理论,包括公地悲剧理论和反公地悲剧理论、囚徒困境、集体行动逻辑;其三,解决公共资源管理问题的理论,包括产权理论等。

1. 公共物品理论与外部性理论

戴维·休谟 (David Hume, 1739)^① 直观定义公共物品为不会对任何人产生突出的利益, 但对整个社会来讲则是必不可少的物品。亚当·斯密 (Adam Smith, 1776)^② 承认政府有限而非常重要的作用, 强调政府应当且仅当投资于国防、司法、建立和维护私人企业家难以从中获取利润的公共工程和机构等对整个社会有益的公共产品。

保罗·A·萨缪尔森 (Paul A. Samuelson, 1954)^③ 指出, 公共物品是指每个人对这种物品的消费, 都不会导致其他人对该物品消费的减少的物品, 具有非排他性和非竞争性特征。这通常被认作是现代公共产品理论的起源。詹姆斯·麦吉尔·布坎南 (James McGill Buchanan)、埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom) 通过进一步分析公共物品的特征, 把公共物品分为纯公共物品与准公共物品。

桑德莫 (Sandmo, 1987)^④ 指出, 公共物品的生产必须通过联合行动来实现。这里的联合行动, 我们可以理解为政府和市场上的公众参与者, 为了特定的目标, 共同采取统一的行动。埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom, 2000)^⑤ 有关纯公共物品的概念, 使我们知道, 海域资源属于具有非竞争性和排他成本很高的特性的准公共物品。

N. 格里高利·曼昆 (N. Gregory Mankiw, 2001)^⑥ 认为, 外部性是一个人的行为对其他人福利的影响, 如果对其他人的影响是有利的, 就称为“正外部性”, 如果对他人的影响是不利的, 就称为“负外部性”。

2. 公地悲剧理论与反公地悲剧理论

加勒特·哈丁 (Garrett Hardin, 1968)^⑦ 首先提出“公地悲剧”理论

① David Hume. A Treatise of Human Nature [M]. London: J. Noon, 1739.

② Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations [M]. Bantam Classics Press, 1776.

③ Paul A. Samuelson. The Pure Theory of Public Expenditures [J]. The Review of Economics and Statistics, 1954 (36): 387.

④ Sandmo. A. Public goods [J]. The New Palgrave A Dictionary of Economics, 1987: 1061.

⑤ Elinor Ostrom. Governing the Public Affairs: The Evolution of Institutions for Collective Action [M]. Shanghai Joint Publishing, 2000: 11.

⑥ N. Gregory Mankiw. Principles of Economics (the 2nd edition) [M]. Translated by Liang Xiaomin. Beijing, Joint Publishing · Reading · Peking University Press, 2001: 210.

⑦ Garrett Hardin. The tragedy of the commons [J]. Science, 1968, vol (162): 1243 - 1248.

模型,他以牧羊人在公共草地上过度放牧为例说明作为理性人,每个人都希望追求自己的利益最大化。其结论为:如果某种资源的产权界定不清,最终可能导致其资源被滥用。麦克恩 (McKean M., 1992)^① 坦言,哈丁 (Hardin) 所研究的“公地”是意义更广泛的公共资源的概念,不仅仅是简单的自然资源,还涵盖了其他公共物品。“公地悲剧”强调,由于一种资源排他性所有权的缺失,导致该资源的过度使用。约瑟夫·E·斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz, 1998)^② 在以上理论研究的基础上,对海洋渔业的公共悲剧现象作了较为详细的评述。

迈克尔·A·赫勒 (Michael·A·Heller, 1998)^③ 提出“反公地悲剧”理论模型。他认为,尽管哈丁 (Hardin) 的“公地悲剧”说明了人们过度利用公共资源的恶果,但他却忽视了资源未被充分利用的可能性。他指出在“公地”内,存在许多权力拥有者,他们中的每一个都有正式或非正式的权力阻止其他人使用该稀有资源,但最终没有人拥有有效的、实质性的使用权。

埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom, 2000)^④ 认为,“公地悲剧”这个表述已经成为了一种象征,它意味着任何时候只要许多人共同使用一种稀缺资源,便会发生环境的退化。这说明公共事物在市场经济条件下如果产权不清,得不到人们合理利用,最终会走向毁灭的结局。埃莉诺·奥斯特罗姆研究了各类公共资源管理的历史与经验后指出:自主治理是一条新的出路。

3. 其他

戈登·H·斯科特 (Gordon H. Scott, 1954)^⑤ 认为,第一,反公地情形多发生在公共管理的实践中,一般表现为公共产品和公共服务供给的不足;第二,应对公共服务需求变化的相应能力较弱;第三,公共利益的实

① McKean M. “Success on the Commons: A Comparative Examination of Institutions for Common Property Resource Management”, *Journal of Theoretical Politics* (43). 1992: 247-281.

② J·E·Stiglitz. *Economics* [M]. Beijing: Renmin University of China Publishin, 1998.

③ Michael A. Heller. The tragedy of the Anticommons: Property in the transition from Marx to Market [J]. *Harvard Law Review*, 1998 (03), vol. 111: 621-688.

④ Elinor Ostrom. *Governing the Public Affairs: The Evolution of Institutions for Collective Action* [M]. Shanghai Joint Publishing, 2000: 11.

⑤ Gordon H. Scott. The economic theory of a common property resource: The Fishery [J]. *Journal of Political Economy*, 1954 (62): 124-142.

现受到部门利益的阻挠。

美国国家研究委员会 (National Research Council, 1992)^① 依托公共管理理论提出了两种可供选择的政策建议: 一是把公共资源私有化, 使得个人得到好处的同时也要同样付出成本; 二是扩大公共资源管理官僚机构的权力, 使他们有力量实施科学的决策。加勒特·哈丁 (Garrett Hardin, 1994)^② 撰文指出, 1968 年发表的“公地悲剧”文章应改名为“没有管理的公地的悲剧”。其重要原因之一可能是, 发现在现实世界中公共资源的合作治理是可能的, 关键在于如何设计出有效的制度规则与制度框架。埃德拉·施拉格 (Edella Schlager) 与威廉·布卢奎斯特 (William Blomquist, 1998)^③ 讨论了资源使用者的异质性对公共资源制度和效率的影响。娜塔莉·A·斯坦斯 (Nathalie A. Steins)、维多利亚·爱德华兹 (Victoria Edwards, 1999)^④ 分析了公共资源中的搭便车问题。在公共资源消费中, 如果缺乏制度和规则的约束, 作为“理性人”必然会选择“搭便车”而坐享其成, 而不是自愿地为促进集体的公共利益或实现公共资源的可持续存在而付诸行动。坦娅·沃比滕 (Tanja Verbeeten, 1998)^⑤、伊曼纽尔·邦 (Emmanuel Bon, 2000)^⑥ 等探讨了宏观政治经济体制对公共资源管理及其制度的影响, 指出了公共资源管理中的政策导向问题、公共控制问题。埃莉诺·奥斯特罗姆 (Elinor Ostrom, 2000)^⑦ 对于囚徒困境博弈模型进行了详细描述, 指出消费者在公共资源的消费中由于无法判断他人的选择结果, 只能根据自身利益最大化选择背叛的策略, 尽可能地增加对公共资源的消费, 扩大自己的收益, 最终导致的结果是公共资源最优配置结果不

① National Research Council, “Key Issues in Grassland Studies”. In *Grasslands and Grassland Sciences in Northern China* 1992: 183-198. Washington, D. C.: National Academy Press.

② Garrett Hardin. The Tragedy of the Unmanaged Commons [J]. *Trends in Ecology and Evolution*, 1994 (9): 199.

③ Edella Schlager and William Blomquist. Resolving common pool resource dilemmas and heterogeneities among resource users [J]. *World Development*, 1998, 13 (2): 12-15.

④ Nathalie A. Steins, Victoria Edwards. platforms for collective action in multiple use common pool resources [J]. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 1999, 11 (4): 4-5.

⑤ Tanja Verbeeten. Common pool resources management and the relevance of policy oriented learning [A]. *Seventh Conference of the International Association*, 1998, 23 (11): 12-15.

⑥ Emmanuel Bon. Common Property Resources: Two Case Studies [J]. *Economic and Political Weekly*, 2000, 11 (3): 13-17.

⑦ Elinor Ostrom. *Governing the Public Affairs: The Evolution of Institutions for Collective Action* [M]. Shanghai Joint Publishing, 2000, 11.

符合帕累托最优原则。这一结论体现了个人理性与集体理性之间的冲突,即集体中每一个人均采取理性策略却导致集体的非理性这一悖论的结局。曼瑟尔·奥尔森 (Mancur Lloyd Olson, 2002)^① 认为个人的理性并非实现集体理性的充分条件,其原因在于实现集体目标时往往倾向于出现免费乘车者。对此,科斯 (Coase)、威廉姆森 (Williamson)、斯蒂格勒 (Stigler)、德姆塞茨 (Demsetz) 等提出的产权理论可以在解决此类问题中发挥作用。马克·库珀 (Mark Cooper, 2006)^② 以竞争性为横轴,有低、高两个维度,以排他性为纵轴,有容易、困难两个维度,提出了物品种类的模式。

(二) 国内研究现状与发展动态

我国对于公共资源尤其是海域这一特殊公共资源市场化配置方面的研究相对较少。在《海域使用管理法》出台以前,我国海域资源管理处处于无度、无序、无偿的混乱局面,市场化配置的条件还不成熟,因此在 20 世纪国内学者研究主要在于引进吸收国外学者关于此方面的研究成果,具有中国特色的独创性研究甚少。

随着《海域使用管理法》的颁布实施,国内学者和专家开始对海域使用管理问题有所关注,主要从海域使用管理的法律层面和政策层面,进行了大量的研究与探讨,产生了以下有价值的研究成果。

1. 海域资源市场化管理的必要性

公共资源市场化管理的必要性。陈屹松 (2001)^③ 指出,在公共资源管理中,激励机制是促使人们按一定目标行动的手段。产权制度所包含的激励机制对经济效率和可持续发展有着至关重要的影响。然而,由于中国权力结构不完善,现行产权制度对自然资源保护和微观经济活动的激励作用不足,存在着进一步改革的必要性。王艳 (2006)^④ 认为,我国在

① Mancur Lloyd Olson. the logic of collective action——public goods and the theory of groups [M]. Harvard University Press, 20th printing, 2002.

② Mark cooper. Governing the spectrum commons: A framework for rules based on principles of common pool resource management [J]. World, 2006, 11 (4): 23-25.

③ 陈屹松:《自然资源可持续利用的产权制度激励创新研究》,载《资源科学》2001年第3期。

④ 王艳:《我国公共资源产权界定的路径依赖及制度选择》,载《云南行政学院学报》2006年第4期。

公共资源管理上存在产权不清、管理混乱等现象,使公共资源的实际价值背离期望价值。也就是说公共资源产权界定存在严重的路径依赖现象,致使公共资源的配置没有达到帕累托最优。常修泽(2007)^①指出当前中国公共资源产权制度的缺陷在产权界定、产权配置、产权交易度和产权保护四个方面均有表现。

吴盛光(2007)^②公共资源配置市场化模式具有深厚的经济学、行政学和法学学理基础。在剖析公共资源市场化配置政治风险、经济风险和社会风险的基础上,公共资源配置市场化模式实现高效发展的根本路径在于理念再造、制度再造、体制再造和机制再造。徐跃平、杨治平(2008)^③提出了“三权分离”模式,就是对公共资源管理采用“审批监督权职能部门行使、设施设置权政府掌控、招投标机构统一平台市场化运作”的管理模式,建立“决策、监管、办事”三级管理体制。这一模式的建立,使管理、监督、操作相互分离,对招投标交易活动进行全程监督,交易活动因此更加公开、透明,有效地降低了以权谋私与权力寻租的可能性,最大限度地提高了公共资源的配置效益。

韩方彦(2009)^④认为,如果忽视了公共资源的经济属性就会导致“公地悲剧”。他认为,中国公共资源管理中存在的主要问题包括公共资源产权制度缺失、政策执行过程中公共利益的偏离、公共政策工具体系存在缺陷、公共资源市场化配置监管缺位等几个方面。为此应建立健全公共资源产权制度、强化公共政策执行的目标指向——维护公共利益、建立并完善公共资源政策工具体系、构建公共资源市场化配置监管体系。

林燕新(2010)^⑤总结推行公共资源配置市场化的珠海模式为:统一交易平台、统一交易制度、强制进场和广泛交易、发挥对外辐射作用、价格发现及统一市场监管六个方面。

2. 海域资源市场化管理的必要性

由于具有共有财产的属性,在海域资源的使用管理上,国内学者一般

① 常修泽:《关键在资源环境产权制度》,载《瞭望》2007年第20期。

② 吴盛光:《公共资源市场化配置:理论基础、风险分析及路径选择》,载《中共南宁市委党校学报》2008年第1期。

③ 徐跃平、杨治平:《公共资源配置的“三权分离”新模式》,载《浙江经济》2008年第4期。

④ 韩方彦:《中国公共资源管理存在的问题及对策》,载《理论月刊》2009年第5期。

⑤ 林燕新:《公共资源配置市场化》,载《产权导刊》2010年第1期。

认为应当基于新制度经济学的产权理论,即国家明确界定产权,通过市场机制配置海域资源,提高海域资源使用的经济效益与社会效益。

王龙泉(1996)^①通过对英国海洋资源开发利用管理部门的现场考察,提出了我国应该学习英国的几点建议:全面推行海洋开发许可证和海域有偿使用许可证制度;将海洋资源纳入市场经济体系,开发利用以经济效益为中心,商业性开发推行海域有偿使用,实行海域租赁,海洋资源的经营目标为增值,用经济手段管理海洋资源的开发利用。郑贵斌、孙吉亭(1998)^②指出,如果海域使用权不能流转,使用者会开发无序,利用过度,造成海域资源和空间的浪费,因此应该探讨海域使用权的流转方式,即通过建立海域使用权市场——一级和二级海域市场,科学测算“级差地租”,来保证海域资源有序的市场化管理。丁栋虹、贾砚林、丁梅芳(1999)^③分析了共有财产资源产权不具有排他性、交易双方产权拥有不平衡性和产权不具有转让性的特点,使得个人使用的收益总是大于个人分担的成本。如果共有财产资源向每个使用者开放,就会导致过度利用、误用资源。

陈可文(2000)^④提出,在行政审批的前提下,海域资源的开发利用普遍存在盲目开发、掠夺性经营等现象,因此要合理界定海域使用权。韩立民(2004)^⑤认为,从产权形态考证,海域资源属于共有财产资源。通过庇古、科斯和哈丁有关解决共有财产资源外部性的理论模型,运用新制度经济学的产权理论,为我国海域资源管理提供新思路。陈艳(2006)^⑥认为,我国海域资源利用问题的根源在于缺乏有效管理海域资源准入和利用的制度安排,使法理上属于共有品的海域资源变成事实上的自由品。因此,要使我国海域资源摆脱“共有品悲剧”的宿命,必须依靠制度创新。吉扬(2009)^⑦指出,由于公共资源使用使得海洋环境恶化,其实质是公

① 王龙泉:《国外海洋资源开发管理模式》,载《海洋开发与管理》1996年第2期。

② 郑贵斌、孙吉亭:《我国海域使用权的流转问题初探》,载《东岳论丛》1998年第5期。

③ 丁栋虹、贾砚林、丁梅芳:《共有资产产权结构的特点与利用行为》,载《中国环境科学》1999年第5期。

④ 陈可文:《简论海域使用权的界定、确立与管理》,载《海洋开发与管理》2000年第1期。

⑤ 韩立民、陈艳:《共有财产资源的产权特点和海域资源产权制度的构建》,载《中国海洋大学学报》2004年第6期。

⑥ 陈艳:《我国海域资源利用问题的根源剖析及解析途径》,载《武汉科技大学学报》2006年第6期。

⑦ 吉扬:《新制度经济学的产权理论对于治理辽宁省海域污染的启示》,载《海洋开发与管理》2009年第7期。

共物品的负外部性。运用新制度经济学的产权理论分析,政府只要明晰产权,将余下的事情交给市场,可能会收到更好的效果。李飞星(2010)^①认为,海域资源的性质使海域管理存在“产权悖论”,在既定资源面前生产者采取单个决策尽量增产实现自身利润最大化,在既定时间内不顾生产周期盲目加大海产品输出,超越了海洋环境的承载力。解决这个悖论的方法是政府介入和实施海洋产业战略规划。

于广琳(2010)^②认为,海域资源的市场化配置是社会主义市场经济的必然要求,是转变政府职能构建服务型政府的必需条件,是实现公共资源合理、高效公平配置的必要措施,缺乏市场机制的行政审批式的海域资源配置模式极易滋生腐败,推进以海域使用权招标拍卖为核心的海域资源市场化配置是源头防治腐败的有效途径。王森、李蛟龙、江文斌(2012)^③指出,在现代科学技术的推动下,人们对海域资源的开发利用已经逐渐从平面开发利用向立体开发、多层次利用过渡,因此,对海域资源产权体系的研究应从权利体系、初始配置体系、市场交易体系以及管理保障体系等多维角度进行,以对海域资源的多层次利用提供理论支持。

3. 海域资源市场化配置的基本路径

(1) 海域资源的产权界定及其配置。清晰的海域资源产权是海洋资源市场化配置管理的基础。柳百萍(2002)^④指出,海域使用权应作为特殊商品进入市场流动,按照海域所有权与使用权相分离的原则建立海域使用单位和个人之间的依法租赁关系。并提出了海域有偿使用制度的四个特点:合法性、有偿性、有期性、使用权流动市场性。

熊红芳(2005)^⑤以新制度经济学为理论依据,分析了海域公共产权的界定与实施,指出我国的海洋使用从无偿使用到有偿使用制度的转变过程中存在一些纠纷,在解决这些纠纷的过程中要正确处理政府、企业、个人之间的权责利益关系以及地方政府与中央政府之间的利益关系。陈艳、

① 李飞星:《海域管理“产权悖论”对海洋资源的影响》,载《开放导报》2010年第4期。

② 于广琳:《海洋推进海域资源市场化配置从源头防治腐败》,载《海洋开发与管理》2010年第2期。

③ 王森、李蛟龙、江文斌:《海域资源三维多层产权研究》,载《中国渔业经济》2012年第3期。

④ 柳百萍:《论我国海域有偿使用制度》,载《安徽大学学报》2002年第6期。

⑤ 熊红芳:《地方政府和公共资源的产权界定与实施》,载《集团经济研究》2005年第6期。

韩立民 (2005)^① 介绍了海域资源产权的初始配置模式,并在比较其优劣的基础上,针对我国海域资源利用现状,及要实现海域资源可持续利用、海域资源高效和公平配置的目标,提出在海域资源产权初始配置的过程中,不能采取单一的配置模式,而必须因地制宜,采取灵活的配置模式,并详细论述了行政审批、招投标、拍卖、抽签等过程。

陈艳 (2006)^② 认为,海域资源作为一种公共资源,具有非排他性和消费竞争性两大产权特征,导致海域资源利用出现短期化行为,从而增加了管理的难度,因此应从海域资源产权的持有资格、初始分配标准、产权的有效期限、产权的转让、防治产权过度集中五个方面提出建立基于产权的海域资源管理制度。

吴克勤、黄南春^③ (2009) 在分析我国海域使用权的配置方式的基础上,从交易费用的角度,指出在这几种方式中,行政审批的配置效率最低,招标和拍卖较高,流转的配置效率最高。为了有效地配置海域资源,在海域使用权的一级市场可采用行政审批的方式,但招标、拍卖的配置效率要高于审批的方式;对于海域使用权的二级市场,应尽快建立海域资产管理机构,建立便于流转的中介服务机构,建立相应的海域使用权流转法律制度,进一步理顺二级市场的流转渠道,使配置效率高的流转方式在海域使用权配置中发挥主导作用。

刘细良、樊娟 (2010)^④ 认为,当前我国公共资源“市场化”配置功能尚不完备,政府仍拥有较大垄断配置权。由于制度缺失与权力失约,政府干预失灵就会产生“非生产性租金”,在“官本位”文化影响下,受个人机会主义行为倾向驱动容易出现权力腐败现象。他们运用公共选择、委托—代理及寻租等理论,从政治、经济、社会文化及个体因素四方面探究公共资源配置过程中腐败行为的形成机理,为从源头上预防与遏制腐败提供理论依据。马立俊 (2010)^⑤ 认为,公共资源的利用和管理关系着整个

① 陈艳、韩立民:《海域资源产权初始配置模式探讨》,载《中国渔业经济》2005年第6期。

② 陈艳:《我国海域资源利用问题的根源剖析及解析途径》,载《武汉科技大学学报》2006年第6期。

③ 吴克勤、黄南春:《海域使用权配置的经济学分析》,载《渔业经济研究》2009年第6期。

④ 刘细良、樊娟:《基于公共资源配置的腐败形成机理分析》,载《湖南大学学报(社会科学版)》2010年第7期。

⑤ 马立俊:《公共资源的利用和管理问题研究》,载《法制与社会》2010年第1期。