

# 约束条件、产权结构与环境资源优化配置

马中<sup>1</sup>, 蓝虹<sup>2</sup>

(1. 中国人民大学 环境经济系, 北京 100872; 2. 中国人民大学 理论经济学博士后流动站, 北京 100872)

**[摘要]** 不同的产权结构具有不同的功能,而产权结构的绩效是与现实约束条件密切相关的。因此,考察、研究、分析和找寻决定环境资源特定产权结构的那些极端重要的约束条件,并判断在这些约束条件下环境资源的最优产权结构及其变动趋势,是实现环境资源优化配置的关键。决定产权结构的选择,不仅有成本约束,更重要的是有收益约束,即如果不明晰产权,将导致经济损失。由于产权的初始界定常常是不清晰、不完善的,从而导致了目前环境资源市场配置中的市场失灵。但产权交易是产权逐渐明晰、产权结构渐进优化的最好方式。因此,解决环境资源配置中的市场失灵问题的有效办法,是通过市场机制的运行使环境资源市场逐渐完善。

**[关键词]** 约束条件; 产权结构; 环境资源优化配置

**[中图分类号]** D912.1

**[文献标志码]** A

**[文章编号]** 1008 - 942X(2004)06 - 071 - 06

长期以来,环境资源(环境容量、环境承载力、生态系统的产出和服务功能)被认为是取之不尽、用之不竭的公共物品,但这只适用于对环境资源的利用没有超越其可持续能力的情形。随着人口增加和经济的发展,环境资源变得高度稀缺,从而产生了对优化配置环境资源的强烈需求。目前,对怎样优化配置环境资源,环境经济学界产生了两种不同的观点:一种主张国家干预,一种主张市场交易。其实,无论是国家干预还是市场交易,都必须首先解决对环境资源的产权界定,即在特定的约束条件下,何种产权结构才能实现环境资源的优化配置。只有探寻到在特定的约束条件下环境资源的最优产权结构及其变动趋势,我们才能决定在这样一种特定的约束条件下,是国家干预还是市场交易更能达到优化配置环境资源的绩效。因此,笔者认为,考察、研究、分析和找寻那些决定个人决策和行为以及环境资源特定产权结构的极端重要的约束条件,并判断在这些约束条件下环境资源的最优产权结构及其变动趋势,是实现环境资源优化配置的关键。

## 一、约束条件决定产权结构的绩效

所谓产权结构,是指在特定考察范围内,产权的构成因素及其相互关系和产权主体的构成状况。任何特定资源的产权都是一种权力,由不同权项组成,因此,都有一个内部权力结构。

产权结构包括两层含义:一是由哪些权项组成,相互间是什么关系;二是不同权项的分离组合情况<sup>[1](p.56)</sup>。也就是说,特定资源的产权从理论上是可以划分为很多项目的,而且在不同条件下根

**[收稿日期]** 2004 - 03 - 20

**[本刊网址 在线杂志]** <http://www.journals.zju.edu.cn/soc>

**[基金项目]** 教育部人文社会科学博士点基金资助项目(03JB790022)

**[作者简介]** 1. 马中(1954 - ),男,河南武陵人,中国人民大学环境学院环境经济系教授,常务副院长,博士生导师,经济学博士,主要从事环境经济政策分析研究; 2. 蓝虹(1971 - ),女,畲族,江西赣州人,中国人民大学理论经济学博士后流动站博士后,主要从事产权制度及制度变迁研究。

据不同需要,可以作不同划分。如,所有权、占有权、支配权、使用权和收益权,这只是一般性划分。现实中的产权劈分程度和权项多少,是随着社会分工和发展而变动的。社会分工越发达,产权行使的分工就越细,产权的劈分越细,权项就越多,其结构也就越复杂。

产权结构又分静态结构和动态结构。产权的静态结构是指一定时点上或特定期限内的产权的微观结构和宏观结构。稳定性是产权制度的一种内在属性,而产权的静态结构是对某一时点或时期内产权关系的定格。对产权静态结构进行分析是必要的,一个时点或时期的产权结构,就是一个资源配置、收益分配的基本格局;但是,如果只注重静态产权结构的分析,就会把产权关系固定化、封闭化,忽视其发展和变动性。产权的动态结构是指产权结构所具有的动态性和由一种结构向另一种结构的转变过程,包括其中某些因素的变动,因为一种因素的变动实际上在一定程度上改变了原有的结构。产权的动态结构显示,各种产权的分离组合关系都在改变,单个产权主体也总是在不断调整其内部权利结构。

不同的产权结构具有不同的功能,一种产权结构就有一种功能状态。人们对经济关系和经济运行往往有许多目标,可以很大程度上依据产权的功能及其变动规律,使功能按照人们的期望而达到所要实现目标。优化产权功能,其实质就是优化产权结构,改变产权的微观和宏观结构。

由此可见,现实世界的产权结构是种类繁多的,并不能简单地仅仅将其划分为私有产权和公有产权,具体评判某种产权结构的绩效,必须与其生存的现实世界的种种约束条件相联系。在现实世界不同的制度环境和不同的资源条件下,人们对经济关系和经济运行的目标是不一样的,因此对产权结构的需求也就各不相同。笔者认为,认清产权结构的多样性,以及具体产权结构的绩效与现实世界约束条件的密切相关性,是对产权理论理解和运用的基础。

张五常在《佃农理论》里强调了两点:第一,传统分析忽略了产权合约是结构性的,是可以包含万有的;第二,传统分析的另一重要缺失是没有从根本上分析针对个人决策和行为的某些极端重要的约束条件。张五常认为,产权合约是选择的结果,而产权结构的绩效是与现实约束条件密切相关的。张五常在《佃农理论》中写道:“经济理论中,只有局限条件是现实世界的事。解释行为或世事的重点,是考虑真实世界的约束条件,决定与哪种有关,与哪种无关。”<sup>[21](p. 132)</sup>

笔者认为,在决定产权结构的所有现实的约束条件中,最为重要的是资源的稀缺程度,它在很大程度上决定了产权结构的一些基本特征。但是,稀缺性是动态的,某种资源是否稀缺,稀缺程度如何,在不同地区不同时段,其状况是不同的。有些东西过去不稀缺,随着人口增加和需求量增加,会变得稀缺起来。有些东西在A地不稀缺,在B地却很稀缺。因此,不同地区不同时段,由于资源状况的不同,同种资源的稀缺程度也会有所不同,正是这种稀缺程度的变化,导致了产权外延的变化,从而使产权结构产生了很大差异。

当然,导致产权结构多种多样的现实约束条件还有很多,正是由于现实世界种种约束条件的不同,才形成了世界上现有的多种多样的产权结构和产权形式。

## 二、选择合适产权结构是优化配置环境资源的关键

在现实中,环境资源的利用和保护其权利和义务往往是不对称的,这种不对称是资源过度利用和环境状况恶化的重要原因之一。笔者认为,选择合适的产权结构对环境资源进行产权界定,是实现环境资源优化配置及解决环境问题的重要手段。

环境资源丰裕状况下的非竞争性和非排他性决定了环境资源公共产品的属性。长期以来,人们一直无偿地使用环境资源,但随着人口增长和经济的发展,许多环境资源已经变得越来越稀缺,竞争性特征也就越来越明显。如果资源稀缺并且无偿使用,就会产生对该资源的竞争性消费,从而

将导致资源的配置不当,使该资源的稀缺性进一步提高。稀缺就要有价。当环境已成为相当稀缺的资源,就必须为环境资源确定稀缺价格,以解决对环境资源的竞争使用问题,实现环境资源的优化配置。在传统经济学中,在假定产权明晰及交易费用为零的前提下,对环境资源的供给与需求将在市场机制作用下形成均衡价格,在价格的调节下将实现环境资源的优化配置。但现实是,环境资源的产权目前并不明晰,无法实现排他性消费。正是由于目前环境资源的非排他性特征,导致环境资源的价格无法通过市场机制有效地反映出来。因此,明晰环境资源的产权,是为日益稀缺的环境资源估价和定价的前提和关键,是优化配置环境资源的必要手段。

目前,环境经济学界对环境资源应如何优化配置的讨论,存在两种观点:一种是国家干预;一种是市场交易<sup>[31](p. 147)</sup>。其实,无论采取何种方式,首先都必须明确在特定约束条件下何种产权结构是较优的。从理论上说,明确产权通过市场交易形成价格调节机制是实现资源优化配置的最好手段,但明晰产权是有成本的,因此,最合适的产权结构应该是在明晰产权的边际成本  $MC$  等于边际收益  $MR$  的这一点上,产权明晰的最佳程度由  $MR = MC$  确定。

而产权明晰的边际成本与边际收益是由现实约束条件决定的,包括现行制度环境、资源状况等一系列因素。这种现实的约束条件不仅包括成本约束,还包括收益约束,即如果不明晰产权,将会导致怎样的经济损失,这就成为明晰产权的收益约束。强调国家干预的学者只注意到了明晰产权的成本约束,即只注意到了通过市场机制解决环境问题在目前的高交易费用,却没有认识到明晰产权的收益约束,即如果不明晰产权,将给经济发展造成怎样的损失。产权明晰的最佳边界,是由明晰产权的边际收益与边际成本两方面决定的,随着环境资源稀缺程度的提高,环境资源产权明晰的收益也在不断增加。但只要产权明晰的收益高于产权明晰的成本,即使产权明晰的成本很大,也必须明晰,因为不明晰导致的经济损失将会更大。

但产权明晰确实也要受到成本约束,因此,在现实世界里,完全明晰的产权是极其罕见的。环境资源从经济学意义上看,并不区别于其他资源,环境资源的特殊性只在于它的稀缺性刚刚开始显现,并在逐步提升。因此,环境资源的产权明晰也将遵循其他资源产权明晰的路径:有一个由公共产权向排他性公共产权再向私有产权逐渐演进的过程。在这一过程中,现实世界的种种约束条件所导致的产权明晰成本与收益,决定着环境资源产权明晰的程度,决定着不同的产权结构的内容。完全正确的市场价格形成的前提是产权明晰,但产权明晰的成本约束决定了产权结构只能处于明晰产权的边际成本等于边际收益的点上。因此,最合适的产权结构往往并不能完全消除外部性,而是尽可能地消除外部性。此时,国家适当的干预是弥补市场机制不足的有效手段。但国家干预必须有度,这个度同样由明晰产权的边际成本与边际收益决定。所以,笔者认为,主张完全的国家干预与主张完全的市场交易,都不能实现环境资源的优化配置,只有两者结合,才能达到目的。

但关键的问题与难点是:怎样的产权结构才是最合适的? 国家适当干预的度应该怎样把握? 这一切,都取决于明晰产权的边际成本与边际收益,取决于现实约束条件的不同。因此,找寻决定环境资源产权结构的重要约束条件,确定在这些约束条件下产权明晰的边际成本与边际收益,判断在这些约束条件下环境资源最合适的产权结构,是实现环境资源优化配置的前提与关键。

### 三、环境资源产权结构的优化必须在产权交易中进行

人们对产权界定的认识往往是:产权界定清晰是交易的前提,产权界定清楚了,就让市场去运作<sup>[41](p. 232)</sup>。但事实上,“完全界定产权”的状态在现实中基本不可能。产权理论的重要性在于通过产权界定得如何、怎样界定、怎样划分利益边界等,作为解释经济行为的基点。也就是说,我们要选择的最佳产权,往往并不是“完全界定状态”,而是部分界定的中间状态,在这部分界定的中间状态

下,不同的产权权项组合构成了不同的产权结构。

即使认识到这种部分界定的中间状态,要判断怎样的产权权项组合及怎样的产权结构才是符合现实约束条件所需求的,依然需要摸索和研究。巴泽尔的产权理论指出,产权结构的优化常常是在产权交易过程之中完成的,而不是等到已经选定了合适的产权结构再进行产权交易。产权交易过程正是进一步优化产权结构的方式<sup>[5](p.62)</sup>。

产权结构在产权交易中不断演进并优化的观点,是诺斯以一种经济史观的形式提出的,巴泽尔则从现实经济生活中再次观察到产权结构的渐变过程。巴泽尔强调产权价值的新发现,特别是对于产权界定成本的新价值的发现,是产权结构演进和优化的诱因。巴泽尔与科斯一样,十分重视产权的初始界定即产权的初始结构,如果没有产权的初始界定,产权交易就无从谈起。但巴泽尔认为,初始界定的产权常常是不完善的,它仅仅是为产权交易即产权制度的运作提供一个起点,而产权结构的优化则是通过产权体系的运作过程自身,即交易过程来实现的。巴泽尔通过排队配给汽油的案例,说明了产权交易过程是进一步界定产权、优化产权结构的方式,产权结构的优化常常是在产权交易过程之中完成的,而不是在此之前完成的,产权的界定具有渐进性,产权结构的优化是一个演进的过程。

目前在环境经济学界,很多学者观测到,由于环境主体的有限理性,由于环境资源市场信息的高度不对称,导致了环境资源在市场配置过程中的“市场失灵”。面对市场机制在配置环境资源中出现的“市场失灵”,许多学者认为只能采取政府干预的方法,用政府干预来替代市场,但由此又导致政策失效,因此,环境资源的优化配置似乎现在已经处于进退两难的困境。

这些学者没有认识到,国家干预并不是纠正“市场失灵”的惟一办法;市场机制本身的运行就是市场逐渐完善的过程,因此,“市场失灵”应该通过市场机制的运行来纠正,而不能因市场失灵就否定市场,期望用国家干预来替代。环境资源在市场机制的运行中之所以出现市场失灵,其主要的原因就在于环境资源保护和利用中存在很强的外部效应,而这种外部效应的存在主要是产权结构选择不合理造成的。正如我国著名产权经济学家黄少安所指出的,外部性问题可归结为对以外部性形式表现出来的新的产权设置或界定问题,而一旦这种新的权利得到了界定,谁是其拥有者就变得明确了,也就是对外部性设置了产权,外部性就被内在化了。总之,产权结构的优化,就是使外在成本内部化,以提高资源的配置效率。

而产权结构优化的最好方式,正如巴泽尔所指出的,应该是在产权交易过程中完成的。因此,在对待环境资源的优化配置问题上,面对市场失灵,我们不应该期望先进行完全的产权明晰,使所有外部性内在化,然后再进行产权交易。怎样的产权结构才是符合现实世界约束条件所需求的,这本身就不仅仅是一个理论推导的问题,而必须放在市场中去检验与修正。市场失灵所显现的就是环境资源现有产权结构的不完善,是市场选择的信号反馈。因此,面对市场失灵,我们不应该选择放弃市场,而应该反思环境资源现有的产权结构,通过产权交易所反馈的信息不断优化产权结构。产权结构的优化,实际上就是对不同产权结构的不断选择,而这种选择的最佳方式就是产权市场的交易。

产权经济学理论的一项很重要的创新,就是将产权制度本身纳入了稀缺物品的范围之内,产权制度一方面是优化配置稀缺资源的手段,同时,有效的产权结构的供给本身也是一种稀缺资源,同样需要优化配置。只有在市场上进行产权交易,我们才能发现稀缺产权结构的需求,从而提高供给该稀缺产权结构的动力。有效的产权结构不是人们在产权交易之前设计出来的,而必须通过市场交易来体现它的稀缺性,体现它的需求,从而通过市场机制在多种产权结构中进行选择,推动产权结构的不断优化。

因此,环境资源的产权结构必须置于产权交易市场进行选择和完善;环境资源在市场配置中出现的市场失灵问题,应该通过市场机制本身的运行来纠正。我们必须认识到,环境资源目前在市

场配置中出现的市场失灵,是一种很正常的现象。因为产权的界定具有渐进性,产权结构优化是一个演进的过程,初始界定的产权常常是不清晰、不完善的,有效的产权结构必须并且也只能在市场选择中产生,因此,产权结构将在市场选择中逐渐优化,逐渐明晰。

#### 四、国家的介入是环境资源产权结构优化的必要条件

诺思在阐述产权关系时指出,由于国家具有暴力潜能,在产权的供给中具有比较优势,同时,国家介入有利于降低产权界定和转让的交易费用。因为产权的界定涉及到一系列费用,如质量费用、信息费用等,因此,国家是产权制度的最大供给者。目前,环境资源排他性产权建立的主要障碍,就在于环境资源的难以分割,从而使环境资源的投入与产出的考核成本很高。由于投入与产出的考核成本将在一定程度上决定不同经济部门的不同产权结构,因而产权结构的优化依赖于考核技术的水平,而国家介入有利于降低交易成本。因此,当我们强调市场在环境资源优化配置过程中的作用时,我们同样强调国家行为对环境资源产权结构优化的重要影响力。

但国家在环境资源产权制度变迁中的作用往往取决于国家权力介入产权安排的方式和程度。笔者认为,产权安排应该是私人之间的一种合约,国家权力的介入主要应该在于承认这种合约安排的合法性和有效性,保护依据这种合约进行的正当的产权交易。因此,国家在环境资源产权制度变迁过程中的作用,应该是为环境资源的产权安排和产权变革提供“游戏规则”,而不是直接干预产权的界定、转让和交换的过程。应该说,只有经过市场选择的产权结构才是有效的,而由国家权力强制作出的产权安排由于存在主观性特征,所以常常是低效率甚至是无效率的。

总之,离开国家的介入,环境资源的有效产权制度根本无法建立起来。但是,如果国家过多地干预和管制环境资源的产权交易,又会导致市场机制无法有效地选择合适的产权结构,从而降低了环境资源的配置效率,因此国家干预必须要把把握好度,必须是作为市场选择的补充,必须是朝着扶持和发展现代产权制度的方向努力。

#### [参 考 文 献]

- [1] 黄少安. 产权经济学导论[M]. 山东: 山东人民出版社, 1997.
- [2] 张五常. 佃农理论[M]. 北京: 商务印书馆, 2001.
- [3] 王玉庆. 环境经济学[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
- [4] 科斯. 企业、市场与法律[M]. 上海: 三联书店, 1990.
- [5] 巴泽尔. 产权的经济学分析[M]. 上海: 三联书店, 1997.

[责任编辑 徐丽静]

### Restricting Conditions, Property Right Structure and Efficient Allocation of Environmental Resources

MA Zhong<sup>1</sup>, LAN Hong<sup>2</sup>.

- (1. Department of Environmental Economics and Management, Renmin University of China, Beijing 100872, China)
- (2. The Post Doctoral laboratory of Theories Economics, Renmin University, of China, Beijing 100872, China)

**Abstract :** For long time, many people have deemed environmental resources as inexhaustible public property,

but the concept is applicable only when the utilization of them does not exceed their renewing capacity. With the growth of population and economic development, environmental resources have become more scarce, leading to an urgent need for their efficient allocation. But how to achieve efficient allocation of environmental resource, there have been two different standpoints. One calls for state intervention; the other market transfer. However, be it state intervention or market transfer, the primary issue to be settled is how to define the property rights of environmental resources. Different property right structures have different functions, and the result of the property right structure is closely related to their actual restricting conditions. The property rights construction of the realistic world is numerous, and can't be in simply categorized as privately owned and public owned. The correct delineation of structure of a certain property right must be closely linked to the various restricting conditions on which it bases its survival. Under the current diversified social system environment and resources ownership, people have different goals for economic relationship and operations, hence different demands for property rights structure. Therefore, the key issue of efficient allocation of environmental resources lies in the investigation, research and analysis, and search for those extreme important stipulation terms that decide the particular property right structure of environment resource, and determination of the superior property right structure of the environment resources and its trend for development under those restrictions. Determination of property right structure does not only lie in cost stipulation, but more importantly, benefit stipulation, namely, what economic losses would unclear property rights result in. The scholars who Emphasize state intervention only pay attention to the high expenses of differentiating the environmental resource's property rights and solution of current high cost through market mechanism, but fail to realize the benefits from such differentiation, namely what economic losses would unclear property rights bring about. Along with the worsening scarcity of environmental resources, the benefits of a clear determination of the environmental resource's property right will continuously increase. As long as the benefits of differentiating environmental resource's property right outweigh its cost, even the cost is substantial, we still need to differentiate. Because unclear property right will inevitably lead to more economic loss.

**Key words:** Control condition; Property right structure; Environment resources efficient allocation

本刊讯：“浙江省 2004 年哲学社会科学普及周”省级科普讲座，于 2004 年 9 月 19 日在浙江大学西溪校区邵科馆开讲。人文学院廖可斌教授主讲的《人文学的功能和人文素质的培养》标志着：“浙江省 2004 年哲学社会科学普及周”人文论坛的正式开始。浙江大学经济学院叶航教授主讲的《当前我国宏观经济调控及其对浙江的影响》、经济学院沈满洪教授主讲的《制度创新与可持续发展》、人文学院计翔翔教授主讲的《英法两国是怎样走向发达的》等讲座，给听众带来了丰富的人文社会科学的精神食粮。今年的省级科普讲座共有 30 讲，其中一半由浙江大学专家主讲；而人文论坛的 10 个讲座全部由人文学院的教授主讲。这充分显示了浙江大学人文社会科学专家的实力以及在哲学社会科学知识普及中的重要作用。

本刊讯：浙江大学在 2004 年国家社科基金项目申报中，立项总数达到 25 项。其中，黄祖辉教授主持的《解决中国“三农”问题的理论、思路与对策研究》和田雪原教授主持的《中国人口发展战略研究》两个项目，被列为国家社科基金重大委托项目。而获准立项的其他 23 个国家社科基金一般项目则涵盖了管理学、经济学、法学、历史学、文学、哲学、政治学、新闻学、马克思主义等多个一级学科。项目负责人平均年龄 43 岁，最年轻的只有 31 岁，年龄在 30 岁至 49 岁之间的有 17 位，占总数的 73.9%。这些数据表明，具有高学历的中青年教师正在成为浙江大学人文社科研究的主力军。自学校制定并实施以“强所、精品、名师”为核心的人文社科发展建设计划以来，浙江大学的人文社科研究经费从 1998 年的 706 万元上升到 2003 年的 4 747 万元，翻了近三番。浙江大学教师承担的国家社科基金、教育部重大项目、浙江省的重大招标项目逐年增加，发表的 CSSCI 论文总数已经稳居全国高校前五位。