

论巴泽尔的产权分析模型*

李传彪

(重庆工商大学 会计学院,重庆,400067)

[摘要]就巴泽尔所著的《产权的经济分析》一书中产权分析模型的主要内容及其观点作简要阐述,并对其在行文中所运用分析方法:实证分析法、现象到本质的分析法、博弈分析法、个别到一般分析法以及对比分析法作简要分析。最后,从巴泽尔对产权的诠释、交易成本的理解、经济学分析方法论的角度对巴泽尔的产权分析模式作出评价。

[关键词]巴泽尔;产权;模型

[中图分类号]F83 [文献标识码]A [文章编号]1672-0598(2007)01-054-03

“产权”这一概念的内涵及外延是什么?如何选择有效的产权经济分析工具来分析产权经济现象?对此,经济学界众说纷纭,莫衷一是,很难找到一种行之有效的方法。而美国华盛顿大学经济学教授巴泽尔在所著的《产权的经济分析》一书中较好的回答了以上问题。此书从一个全新的角度勾勒出产权分析的新模式。本书的第一章——产权模型则是巴泽尔产权分析方法的理论总结,他从一个新的视角——运用产权分析模型使我们更好的理解资源的配置及其与经济组织的关系,为经济学研究提供了又一重要的分析工具。为此,本文以第一章为范本,谈谈产权分析模式的内容、观点及作者所运用的分析法,并对产权分析模式作简要评述。

一、巴泽尔产权分析模式述要

巴泽尔开篇以美国南部和西印度群岛的奴隶社会中奴隶主对奴隶所拥有的所有权的占有、分割及转让为切入点引出对产权的讨论:产权界定的困难性及其原因、影响产权配置的因素、个人权利和经济组织的关系、产权分析方法在分析经济现象中的创新作用。其主要内容及观点简述如下:

(一)个人对资产的产权是由消费这些资产,从这些资产中取得的收入及转让这些资产所取得的权利和利益构成,它是自己努力加以保护,他人企图夺取和政府加以保护的函数

巴泽尔认为,个人对资产的产权不仅包括对资产的使用权,还包括收益权、处置权、转让权。要使这些权利得以实现,必须通过交换,而交易就必然要付出代价。因此,产权的交易费用大于零,而以前认为产权交易成本为零的假定是不符合事实的。任何一项

权利的有效性则来源于以下三个因素:此人企图分享这项权利的努力、他人企图分享这项权利的努力、任何第三方所做的保护该权利的努力。因此,人们对资产的产权不是永久不变的。

(二)资产存在多属性,由于信息不完全,人们不可能全界定,由此产生的这些潜在的未界定的属性被置于“公共领域”,给交易各方带来攫取财富的机会,从而产生寻“租”行为

巴泽尔认为,商品具有很多有用的特性,资产的现实的所有者和潜在的所有者要想在交易中实现个人利益最大化,必须对资产的各种属性加以充分得了解,但要完全界定这些属性所花费的成本极大。另一方面,由于不确定性的存在,造成信息不完全,人们也不可能全部发现这些有用的属性。因此,这些未被发现的资产的属性在每次交易中被置于“公共领域”,为交易双方提供了攫取财富的机会,产生寻“租”行为。而个人要获取这些属性就得花费资源,付出代价。

(三)由于资产的转让、获取存在交易费用,因此产权界定的演进最终会达到某种均衡状态

如前所述,资产在转让、获取收益和保护过程中要花费一定的代价,巴泽尔把“为与转让、获取、和保护产权有关的成本”^②定义为交易成本。由于信息不全和交易成本因素,人们不可能完全认识资产的所有属性。因此,交易各方在每次交易中为挖掘潜在未发现的资产的属性所投入的资源不是无止境的。当每个寻“租”者为寻“租”所耗的成本等于为此而带来的收益时,他们就会停止寻“租”活动,保持一种“理性无知”,产权的界定就达到了一种均衡

* [收稿日期]2006-10-12

[作者简介]李传彪(1971-),男,重庆人,重庆工商大学会计学院,研究方向:投资经济、企业会计与财务管理。

状态,寻租者停止寻租活动。

(四)一切权利分析的基本单位是“个人”,而组织的行为只不过是个人行为的整合,是人与人的各种合同关系的表现形式

巴泽尔认为一切权利的主体要么是个人,要么是企业,而交易的各方都可以看成是通过合同关系而发生联系。对个体来说,他们的目的就是力图把所有的产权都定义为个人占有,使资产的权利价值最大化,如巴泽尔所说:“不论何时个人察觉到某种行动能增加他们权利的价值,他们就会采取行动”。^②而组织是由单个相互影响的个体组成,任何组织的功能可以归结为组织内不同个体之间权力的让渡。因此,对私人产权的研究同样能够应用于所有的组织甚至所有社会

(五)产权的界定是一个逐步完善的演进过程。

由于资产具有很多属性,而现实或潜在的所有者由于信息的不完全、认知的至上性及成本因素不可能完全挖掘出资产的全部属性。因此,这些未发现的属性在每次交易中,为交易各方提供了攫取财富的机会。随着每次交易的进行,交易各方为使个人利益最大化,会投入资源来挖掘这些属性。因此,交易的过程就是资产潜在的属性被技能各异的人们不断发现的过程,是对资产属性的认知由不完全到完全的过程,也是产权的界定由不完善到逐步完善的一个永无止境的演进过程。

二、分析方法

巴泽尔的产权分析模型蕴涵高深的经济学原理,勾勒了一个较为完善的产权分析模型框架。通读其文,我们感觉他的文章是用例子来引入他的思想或观点,然后再用实证分析法加以印证。其阐述的观点明确、证据充分、逻辑严密,其文之所以达到如是效果,是因为用了以下分析方法:

(一) 引用案例进行实证分析

作为经济学家,不仅要研究经济学原理,更重要的是能利用这些理论来解释实际问题。同样,产权分析法的“应用性”决定了巴泽尔用实证分析法来分析经济现象。事实上,巴泽尔的产权分析过程就是一个实证分析过程。他在建立产权分析模型时,寓深刻的经济学原理于浅显的案例中:或先提出自己的见解,然后用案例加以证实;或先引入现实生活中的事例,再对其进行剖析。用例证说话,不仅直观,由于贴近现实,因而具有很强的说服力,能够提供比理论模型更有说服力的内容。此书引用的案例取自于以色列、美国和欧洲,贴近历史和现实生活,能把读者不自觉的带入经济生活中去思考,去领悟他的观点和方法。如作者为了说明由于信息不完全导致产权的交易费用大,便引用了美国足联为了从国内寻找出最有价值的 20 位球员所花费的极其高昂的搜寻成本来论证自己的观点。^③为了论证资产有很多人们不能发现的属性,使得这些属性进入公共领域,为交易各方提供了攫取财富的机会,从而带来交易成本时,就引用了人们日常熟知的买卖樱桃的例子来印证上述观点。^④

(二) 从现象到本质的分析法

先出现象,然后利用有关原理,通过抽象思维,对现象层层剥离,最终进入事物本质,这种先现象后本质的分析方法符合人们的思维逻辑过程,易于接受,并且可以透过现象发现事物的内在的质的规定性。在此文中,作者一开始就引用美国南部和西印度群岛的奴隶社会中的奴隶主对奴隶所有权的相对占有、分割、转让的事实,引起读者先对上述事实的思考,然后按照自己的产权方法,以上述现象为背景,运用抽象思维,逐步提出自己产权分析的模型。

(三) 运用特殊到一般的分析方法

先抓住个别事物的本质特征,然后利用推理,由此及彼,扩大到其他具有相同特征的事物,从而扩大认知范围,达到对一类事物的认识。这种由个性到共性、从相对到绝对、特殊到一般的分析方法就是矛盾的分析方法。巴泽尔正是利用这种认识方法才抓住了产权分析方法的精髓。如他在分析个人权利和经济组织权利的关系时,首先分析个人界定私有产权的目的是力求界定得最完整,从而使个人收益最大化。由此,作者将这种特征延伸到组织,因为两者具有以下同一性:个体是组织的基本单位,而组织实际上是通过某种合约而联结起来的个体组成,因此,组织行为最终可以分解成个人行为的整合。故个人在产权交易中力求利益最大化的特征同样也适用于组织,甚至社会。

(四) 运用博弈分析法

纵观巴泽尔的产权分析模式,我们可以看出,在巴泽尔的产权理论中,起主要作用的是“公共领域”而不是“交易费用”,而博弈论则是描述公共领域里寻“租”者行为及其结果的最好工具。因此,从某种意义上说,产权分析模型可以看作是制度经济学从“交易费用”到“博弈均衡”的转折点。运用博弈分析法,作者得出对资产平均收入影响倾向更大的一方,得到剩余的份额也应更大;^⑤分析了交易的各方在掘取“公共领域”中的“租”所进行的讨价还价的过程;潜在的或现实的所有者在挖掘资产潜在属性的过程等等。^⑥在博弈的眼光下,产权的安排与资源配置是同时被博弈决定的,由此决定了资源的最佳的产权配置过程,正如寻租者的博弈均衡不仅决定了资源在人们之间的分配,也同时决定了寻租者对资源的不同权利。

(五) 运用比较分析方法

为说明产权分析方法的有效性,及其作用,作者将产权分析方法与瓦尔拉模型进行了对比,从而揭示出产权分析法在分析经济问题中的重要作用。通过产权分析法和与瓦尔拉模型从交易费用、价格的作用、在资源受到干扰时自我调节的时间及所需成本等诸方面进行比较,作者得出产权分析方法具有的特色及实践指导意义;产权分析法可以适用于非价格调整或经济市场以外的现象,适用于一切社会的一切制度;具有操作性强,适用范围广的优点。^⑦因此,通过比较出优劣,通过比较出真知,通过比较发现问题,为经济分析提供方向。

三、对产权分析模式的评论

综上所述,巴泽尔在《产权的经济分析》一书中所论述的产权

模型是对其产权分析方法的理论总结,勾勒出了产权模型的框架,提出了以下观点:资产权利是由资产的使用权、获益权、处置权和转让权构成,它是本人努力加以保护、他人企图夺取以及政府加以保护的函数,因而在产权的转让中必然存在交易费用;资产存在多种属性,由于信息不完全以及成本因素,必然存在一些人们未加认知的属性进入“公共领域”,成为交易双方攫取财富的机会,但为了获取这些“租”必须投入大量的资源;但是,为获取资产的潜在属性,人们不可能无限制的投入资源,当寻“租”边际成本等于边际收益时,人们就会停止“寻租”活动;而每次交易的过程就会促进产权的不断完善,因此,交易过程就是产权界定不断演进的过程。总之,运用巴泽尔的产权分析方法能够解释以前经济学家认为不能回答或解释的实践问题,为研究经济学提供了研究方法、分析方法和思维模式,因为他的产权模型有以下几点突破:

(一)对产权概念提出了较为科学、完整的界定

巴泽尔将个人对资产的产权界定为:“个人对资产的权利是消费这些资产,从这些资产中取得的收入和让渡这些资产的权力或利益。”^⑥根据这个定义,产权不仅包括占有权,还包括使用权、收益权及处置权,而各项权利可以分割,因而对产权不可能绝对占有,人们可以通过行动来改变,从而突破了以前经济学家把产权绝对化的观点。另一方面,从这个概念中,我们也能看出产权与交易费用的关系,即产权在交易中必然发生费用,这就有别于以前经济学家视交易费用为零的观点,为产权分析模型定义交易费用提供了依据。

(二)对产权交易中发生的交易成本作了较为科学的界定,避免了“交易费用”概念的困境

一般的新制度学家将交易费用定义为一个制度的“运行成本”,尽管许多制度根本不是参与交易的个人可以选择的。而巴泽尔在他的产权模型中所使用的“交易成本”的概念不是通常的新制度经济学家使用的“交易成本”的概念。他在分析他的产权模型中,避免讨论了如此广义的交易费用,他将交易成本定义为:“权利

的获得、保护、与转让的成本”^⑦。而其中的“权利”指个人的权利,这就避免了“交易费用”概念的困境。

(三)否定了以前经济学家认为的产权已充分界定,不存在交易成本的说法

以前的学家经济学家在分析产权问题时,主张产权已充分界定,因而不存在交易成本。因为他们都不是从产权这一角度来分析这些问题,对实践中所提出的问题往往不能回答或解释,特别是对交易双方为何互加限制的问题不能作出科学的解释。同时,由于否定了产权分析法,很难避免作出不适用的假定,结果难以自圆其说。而运用巴泽尔的产权分析法则能作出令人信服的解释,因为只要懂得谁真正拥有和支配这些商品,运用交易成本来分析这些问题,就不难回答这些问题。

(四)运用产权模型,拓宽了产权经济学的领域,将人类社会的一切制度置于产权分析的框架中

在以前的大量文献中,分析“代理”问题运用寻租方法,往往总是不顾交易的虚假得益,注重人们相互攫取财富,却忽视了通过避免浪费取得收益的机会;“市场信号”理论也是重视剥削而不是收益的最大化;而资产的专用模型则是经常处理极端难以观察和测量的变量,缺乏可操作性,在实践中难以应用。^⑧和以上分析方法不同,产权分析法从一个新的视角将再界定和再转让所有权的合同视为产权分析的核心,通过研究追求最大化效用的个人形成的合同及其绩效,从而实际的经济变量保持一致。因此,产权分析法比较容易运作。同时这种分析方法还可以分析非价格调整和经济市场以外的现象,甚至可以将人类社会的一切制度置于这种分析框架中,从而为经济学的研究提供了科学的分析工具。

[注 释]

①②③④⑤⑥⑦⑧巴泽尔. 产权的经济分析[M]. 上海三联书店, 上海人民出版社, 1997: 3. 94. 10. 11. 2. 3. 14.

(责任编辑:朱德东)

On property right analysis model of Yoram Barzel

LI Chuan - biao

(School of Accounting, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: This paper briefly introduces the main content and ideas of property right analysis model in Yoram Barzel's Economic Analysis of Property Right, makes brief analysis of his analysis methods in the book such as Empirical Analysis Method, Analysis Method From the Phenomena to the Essence, Game Analysis Method, Analysis Method From Individual to Generalization and Comparative Analysis Method, finally, makes comments on Yoram Barzel's property right analysis model from the angle of his explanation of property right, his understanding of transaction cost and economics analysis methodology.

Keywords: Yoram Barzel; property right; model