

文章编号:1002-980X(2007)10-0109-04

从“管水协会”案例看民间协会的集体行动机制

花蕴, 游春

(武汉大学 经济与管理学院, 武汉 430072)

摘要:局部区域性共享资源的治理应当以社区自治为主,政府间接支持为辅的方式。由于共享资源的性质决定了社区自治是集体行动的性质,因此需要围绕协会的组织与领导实现共享资源治理中的成本投入与分摊以及收益的分享。以协会的组织与契约性规则为正式制度,结合以互惠合作为核心的群体规范等非正式制度共同构成“管水协会”这类民间协会的集体行动机制,实现共享资源的社区自治。

关键词:集体行动;共享资源;协会

中图分类号:F224 **文献标志码:**A

四川遂宁日报 2006 年 5 月 24 日报道,为降低水费,按“民建、民管”的原则,射洪县首个管水协会——陈古镇熊家祠村管水协会正式成立。该协会由 14 个组 556 户农户组成,协会以“自我管理,自我服务,合理用水”为宗旨。协会成立后,自发组织农民投资 1.4 万元,投工 900 人次整修了渠系、山平塘,新增蓄水 3 300 立方米,新增灌面 162 亩。协会有效地解决了困扰群众、干部多年的“农民管不了,政府管不好”的用水问题,大幅度降低了水费,节约了生产成本,受到了群众的好评。

诸如水资源这类局部区域性共享资源的治理从政府直接管理的体制转变为以社区为基础的自治管理体制是一个世界性的趋势。然而成功实现这一体制转变的前提条件是:资源使用者群体能够组织起来实现资源治理的投入以及收益分享。很多的实际调查表明,许多地方能够做得很好,然而还有许多地方虽然面临相同的问题却无法实现有效的共享资源社区自治。因此,以社区自治为基础的共享资源管理还需要一个基本的理论研究。本文试图利用动态组织的集体行动理论来解释以协会为核心的灌溉水资源社区自治的成功要素。

1 民间协会与灌溉水资源的社区自治

发展灌溉水资源这样的基础设施建设,传统上一直主要依靠政府,由于公共物品的性质,必然需要

政府的作用。但是,政府直接管理局部性共享资源存在很大的局限性,特别是对于局部区域的共享资源治理。实践表明,长期生活在一个区域的资源使用者,因为能够认识到依赖于共享资源存在的共同利益,因而他们自身有更大的激励去实现资源的有效治理和使用,而且相对于政府部门的外部监督来说具有地方性知识的比较优势。因此,世界银行认为,社区为基础的共享资源自治管理比政府部门的外部管理更有效,应当建立以社区自治作为局部共享资源产权管理的主要体制。因此,区域性自然资源的管理体制从政府部门的直接管理转向社区为基础的自治是世界范围内的政策趋势^[1]。从我国的实践来看,政府逐步退出局部共享资源的直接控制与管理,而采取间接的扶持和政策支持是符合我国国情和特色的。

以协会为核心实现区域灌溉水资源的社区自治具有集体行动的性质。集体行动的名称和含义来源于奥尔森经典的著作《集体行动的逻辑》。也就是说,由于共享资源的存在形成一个群体共同的利益,集体行动的本质是生产集体性物品以实现共同利益。共享资源不是严格意义上的纯公共品,也不是私人物品;而是介于两者之间,是一个特定群体内部需要集体行动实现治理收益、难以排他但是又分别享用的物品。由于是共享资源,所以很难把那些不参与共享资源治理的个体排除在治理实现的收益之

收稿日期:2007-05-08

作者简介:花蕴(1969—),女,山东济南人,高级经济师,武汉大学经济与管理学院企业管理专业博士研究生,研究方向:人力资源;游春(1973—),男,江苏建湖人,高级经济师,FLMI,武汉大学经济与管理学院企业管理专业博士研究生,研究方向:人力资源。

外。这一特性使得在涉及共享资源治理的集体行动时永远会存在搭便车的诱惑。所以说,共享资源是一个群体集体行动需求产生的根本原因,决定了集体行动的可能性。即由于整个群体共同占有和使用资源,因而共享资源的有效利用和维持需要投入成本,这个成本的投入以及由此引发的收益分享就需要集体行动来实现。

在四川遂宁的“管水协会”案例中,共享资源的性质决定了单纯市场和政府机制治理模式的不足,即报道中指出的长期以来“农民管不了,政府管不好”的用水问题。所以,“管水协会”的性质是实现水资源社区自治的集体行动。

传统的集体行动理论没有基于现实世界的社区群体在长期相互交往基础上的动态组织过程来考虑集体行动的实现问题,因而结论是悲观的、不符合现实的。因此,共享资源社区自治的研究应该在具体的场景中分析一定规模群体中的个体通过策略互动实现自主组织与自主治理的过程,即社区内个体或者说家庭能够在搭便车、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下实现相互信任与合作,通过共享资源治理的集体行动实现持久的共同收益^[2]。

2 协会的组织与群体规范:社区自治实现的路径

以奥斯特罗姆为代表的一批学者经过大量实证调查发现,现实中存在着大量在渔场、森林、牧场、水资源以及其他一些共有资源方面的社区自治的成功治理实例。所以奥斯特罗姆教授坚定的认为:一定规模的群体能够实现共享资源自发治理的集体行动。但是我们也必须承认,面临同样的问题和场景,许多地方同样存在无法实现共享资源自发治理的集体行动。根据2004年的调查,我国共有农民用水协会约6 000个,大约有三分之一取得了比较规范和比较显著的成效;有三分之一的成效一般,发挥的作用比较有限或者说不非常明显;还有三分之一只是走个形式,没有实质的工作内容。因此,寻求农民用水协会究竟如何实现有效的组织以实现水资源的社区自治是理论和实践都迫切需要解决的问题。由于集体行动的性质,我们运用动态的集体行动理论来解释社区自治的共享资源治理问题,重点在于个体参与水资源治理的激励约束问题。

不同于传统的抽象、静态的理论研究,首先我们需要认识到:共享资源社区自治的集体行动是通过动态的组织和具体的管理来实现共享资源的治理。

所以 Herzberg 指出:“(在集体行动中)弄清楚自治与自愿捐赠行为的差别是重要的,自治意味着在总体性制度规则制定层次自我参与和不同的治理安排中的选择,但是一旦选定,自治制度对所有成员施以权力。一句话,自治仍是治理(Self-governance is still governance)”^[3]。因此,集体行动是通过群体内部的动态组织和管理过程、最终依靠制度实现个体的参与激励与约束。制度一般包含规则、组织结构等正式制度以及规范、习俗等非正式制度两个方面内容。因而集体行动的实现路径是通过以组织和规则为代表的正式制度以及以群体规范为代表的非正式制度的建构与演化来实现的过程。

首先,围绕共享资源治理的集体行动需要明晰的治理规则。具体的说,需要正式治理规则来对个体在共享资源治理过程中的投入以及治理收益的分享方面形成明确的契约性约定。Zimbauer 指出:“通常的集体行动都主要依赖于管制性制度规则的存在,以限制战略机会的无限滥用、确立稳定的相互承诺和长期的契约关系。”^[4]所以在奥斯特罗姆的制度定义中强调了制度作为规则对个体的强制力,“所有规则都包含着禁止、允许或要求某些行动或结果的规定。”而且规则的有效在于群体内个体的普遍认可和接受,“只有当受其影响的大多数人知道它的存在、期望他人对个人行为加以监督和对违规行为实行制裁时,才能讨论规则。”^[5]因此,共享资源社区自治过程中所需要的投入与产出分享等规则需要尽可能明晰和成文化,使得个体行为和预期稳定,实现和维持集体行动。

显然,以契约性规则为代表的正式制度的供给存在初始成本,比如,联系与沟通、起草契约、组织谈判以及组建管理机构等工作。因此,集体行动的实现必然要求某些个体承担上述的组织与管理工作。从组织与管理的角度来看,集体行动中的参与个体划分为两类主要角色,即领导者和跟随者,领导者实施集体行动的组织工作、制定并经过群体内的讨论、谈判被广泛接受的规则,跟随者接受规则并按规则要求投入。紧接着的问题是两类角色个体存在的动机,个体之间的差异性为角色的存在提供了合理的解释。虽然缺乏较为正式的理论模型,但是很多学者已经在文章中分析异质性对于集体行动的影响,认为集体行动需要某些个体的积极领导作用,如 Gaspart 提到,“(收入或财富)的差异对于建立管理权威是有利的,政治上地位、社会声望以及其他一些类似因素似乎是提升一些精英分子承担创建集体性

规则的成本的真正动机。^[6] Baland & Platteau 通过观察指出:“在分散决策的场景,较富的个体充当集体行动的领导角色,比如乡村,较富的家庭通常作为共享资源管理的首先倡议者并在最初发动阶段发挥积极的作用。”^[7] 因此,基本的理论逻辑是,为了实现集体行动,需要组织与管理以及相应的规则供给,而基于个体差异实现的选择性激励将使得某些个体承担组织与领导工作。

其次,共享资源社区自治的集体行动需要群体规范等非正式制度的作用。群体规范的作用方式主要是两个方面,一是对群体内普遍接受的契约性规则的执行,二是无法用规则明确的隐含、默认行为。针对共享资源自发治理的实现与维持性问题,后一个方面可能更为重要。前面指出,集体行动的性质和主要难题是克服“搭便车”行为。现实中,对于共享资源收益“搭便车”行为的主要惩罚来自于群体内部长期交往基础上建立起来的群体规范,核心内容是通过互惠合作实现群体利益和个人利益的统一。惩罚的主要方式是排斥、孤立以及谴责等。可以设想,在村庄这样的场合下,这样的惩罚是有效的。

因此,社区自治的集体行动实现共享资源的自发治理是一个动态组织与管理过程,需要关于共享资源治理的投入与产出分享方面的契约性规则,以及以互惠合作为核心的群体规范的作用。契约性规则实现集体行动参与的具体实施条件,而群体规范则实现参与的激励与约束机制。实现与维持的另一个主要分析是一个群体能否内生演化出有利于实现集体行动的行为规范。集体行动的实现路径见图1。

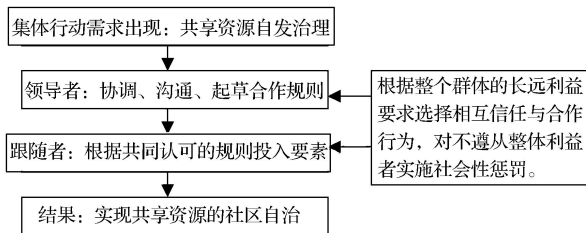


图1 规则与规范实现的集体行动

因此,根据上述集体理论,区域水资源社区自治的集体行动是以“协会”为纽带依靠规则与规范完成的。以协会的组织形式实现资源治理的组织与管理,制定共同遵守的契约性规则,完成必要的资金和劳动力投入以及治理收益的分配等,这些规则尽可能的明晰和书面化,以使得所有资源收益个体明确合作的预期,实现各自的投入。此外,以互惠合作实

现群体的长远利益为核心的群体规范将起到促进个体积极参与以及实现对不参与个体的惩罚的作用,两者结合共同实现四川遂宁“管水协会”的成功运作。

3 结论与意义

局部共享资源管理体制的转变是受到政府直接管理局部性共享资源的局限性的影响,也伴随着民主意识和公众参与精神的影响。世界范围内的实际调查表明,共享资源的社区自治模式能够实现资源的有效治理和使用,挑战了传统上关于政府是唯一能够通过强制力来管理共享资源的制度安排的认识。灌溉水资源的社区自治本质上是集体行动,通过以协会为组织形式实现的资源治理的组织与管理、以及长期交往基础上的互惠合作的群体规范支撑作用共同实现共享资源的社区自治。也就是按“民建、民管”的原则实现的社区自治模式。目前,关于用水协会的实践中取得了初步的成效,有些地方做到了政府满意、农民也满意。但是,还有许多地方没有取得有效的治理。本文的分析表明了以协会为核心围绕治理的契约性规则需要的组织与管理任务,同时表明协会领导者角色以及群体规范的激励作用。现实生活中还需要从具体的组织过程以及治理规则的细节入手来分析个体的参与激励从而实现共享资源的社区自治。

传统经济学的观点一直认为市场和政府互为替代品,决定了人类行为的主要治理结构和机制,而没有给介于其中的自愿合作组织留下空间。必须认识到,社区为纠正市场和国家失灵,进而支持现代经济发展提供了极为需要的第三种替代作用的机制。因此,越来越多的经济学家认识到,一个有效的国家经济体制,不能只是市场和国家的结合,必须是包括社区在内的三个治理机制的结合^[8]。以“管水协会”为代表的共享资源社区自治模式必然会随着经济体制改革的深入继续发挥和扩大作用,但是这并不是说完全不需要政府以及政策的支持,相应的好的制度环境将促进社区自治的完善。因而,在直接的政府管理模式转向以社区自治为主的模式中,政府在法律、法规以及政策引导方面还有很多的工作可以做。同时,社区自治模式对于我们整个国家的新农村建设以及基层民主管理会起到非常重要的促进作用。

参考文献

- [1] RUTH MEINZEN-DICK, K V RAJU, ASHOK GULATI.

- What affects Orignation and collective action for Managing Resources ?evidence from Canal irrigation systems in India [D]. Eptd discussion paper ,NO. 61.
- [2]ELINOR OSTROM. Collective Action and the Evolution of Social Norms[J]. Journal of Economic Perspectives ,2000 ,14 (3) :137 - 158.
- [3]ROBERTA HERZBERG Commentary Commentary on Richard Wagner's "Self-governance , polycentrism , and federalism: Recurring themes in Vincent Ostrom's scholarly oeuvre "[J]. Journal of Economic Behavior & Organization , 2005 ,57 :189 - 197.
- [4]DIETER ZIMBAUER. From neo-Classical economic institution economics and beyond an interdisciplinary research[D] . Working Paper Series LSE Development Studies London School of Economics and Political ,No. 01 - 12.
- [5]奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道——集体行动制度的演进[M]. 上海:三联出版社,1999.
- [6]FREDERIC GASPART, JEAN-PHILIPPE PLATTEAU. Heterogeneity and collective action for effort regulation: lesson from the senegalese small-scale fisheries[J]. Journal of Economic Behavior & Organization ,2002 ,57 :189 - 197.
- [7]BALAND & PLATTEAU. Wealth Inequality and Efficiency on the Commons -Part I, the Unregulated Case[J]. Oxford Economic Papers ,1997 ,49 :3.
- [8]速水佑次郎. 发展经济学——从贫困到富裕[M]. 北京:社会科学出版社,2003.

Folk Association's Collective Action Mechanism Though the Case of Water Supply Association

HUA Yun , YOU Chun

(Economics and Management School ,Wuhan University ,Wuhan 430072 ,China)

Abstract : Local common pool resource's governance should adopt community self-governance primary and government act as assistant role. Because the nature of common pool resource , community self-governance is a collective action. So it need association organize and manage to implement how and what common pool resource can be governance. This article think it can come true base on informal and formal institution to governance the share of cost and profit in Common Property Resource's self-governance and encourage cooperation action and punish non-cooperation action. All this composing the mechanism for collective action to achieve community self-governance .

Key words : collective action ;common pool resource ;association

(上接第25页)

学、自我意识、对社会团体的责任,协调了公司的产业供应链、物流链的整体运作,内外资源的整合,规范了企业内的人、财、物,对企业的整体运作进行监管。而这些要素都对企业的技术产生相当的影响。因此,战略引导技术作为企业创新的核心,对于企业创新与发展有着深远的意义。

参考文献

- [1]熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京:商务出版社,1990.
- [2]R ROTHWELL. Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s[J]. R &D Management ,1992 ,22 (3) : 221 - 245.
- [3]汤世国. 技术创新——企业活力之源[M]. 北京:科学技术文献出版社,1994.
- [4]柳卸林. 技术创新经济学[M]. 北京:中国经济出版社,1993.
- [5]沈越,鱼金涛. 国际技术转移概论[M]. 北京:中国财政经济出版社,1992 :33 - 34.
- [6]汪星明. 技术引进:理论、战略、机制[M]. 北京:中国人民大学出版社,1999 :50.
- [7]古莱特. 靠不住的承诺——技术迁移中的价值冲突[M]. 北京:社会科学文献出版社,2004 :50.
- [8]武汉市科学研究所“技术转移”课题组. 发达国家技料专移的机制和通道[J]. 科技导报,1995 (4) : 48.
- [9]黄顺基,王学智,等. 大创新——企业活力论[M]. 北京:科学技术文献出版社,1995.
- [10]圣吉. 第五项修炼实践篇——创建学习型组织的战略和方法[M]. 上海:三联出版社,2001.
- [11]德鲁克. 21世纪管理的挑战[M]. 上海:三联出版社,2003.
- [12]傅家骥. 技术创新学[M]. 北京:清华大学出版社,1998.

Realization of Innovation from Technology - determined Period to Strategy-guided Period

LI Jian-li , ZHEN Hong

(College of Transportation ,Shanghai Maritime University ,Shanghai 200135 ,China)

Abstract : Innovation through method of strategy - guided technology has been favored by an increasing number of innovative enterprises , while technology - determined period is its basic foundation. In this paper , we explain the downside of method of strategy determined by technology and the superiority of strategy - first mechanism. From the aspects of introduction as well as research & develop of technology , the guiding effect of strategy is analyzed. A strategy - guiding system is proposed at the end.

Key words : technology ; strategy guiding ; innovation