

# 论《物权法》与 循环经济的发展

吕志祥 副教授 兰州理工大学人文学院 兰州 730050)

本文系 2006 年度甘肃省哲学社会科学规划项目《甘肃省发展循环经济的法律支撑问题研究》的阶段性成果

中图分类号: D923.2 文献标识码: A

**内容摘要:**《物权法》的实施,是我国法制建设史上的重大事件,也为循环经济的发展奠定了坚实的基础。但是,我国的自然资源物权制度还很不完善,《物权法》对资源物权也只是做了原则性的规定,缺乏操作性。以《物权法》为指针,完善资源物权制度,推动循环经济的发展,实乃当务之急。

**关键词:**物权法 资源的物权化 资源物权制度 循环经济

**物**权不论是对于单一的个人家庭,还是对于社会团体、企事业单位甚至整个国家都是基础性的权利,其他法律上的权利,都会直接或者间接地受这些权利的影响。《物权法》的作用在于通过确认产权和平等保护产权,维护国家基本经济制度,维护市场经济秩序,促进物尽其用。毫无疑问,《物权法》的实施,可以极大的调动自然人和法人的积极性,为国民财富和国民智慧提供坚实的保障。

## 《物权法》是发展循环经济的基础

正是基于物权的激励功能,《物权法》的颁布也为循环经济的发展奠定了坚实的基础。所谓物权的激励功能,实际上是指明晰的物权在社会关系和经济运行中所显示出来的有利的作用,即明晰的物权能提供稳定的预期,对主体产生激发鼓励并进而促使公平的实现和效率的提高。物权关系归根到底是一种物质利益关系,任何一个主体有了属于他的物权,不仅意味着他有权做什么,而且界定出他得到了相应的利益,或者有了获取

相应利益的稳定的依据或条件。这样,其行为为就有利益刺激或激励,激励也就是动力。有效的激励就会充分调动主体的积极性,使其行为的收益或收益预期与其活动的数量和质量相一致。这样,资源的权利人就会自主的选择资源 产品 再生资源的物质流动方式,尽量做到低开采、高利用和低排放以合理利用资源、降低环境负债。

在物权界定清晰的情况下,理性的权利人(追求自身利益最大化是理性权利人的本能)会在利益刺激下进行技术创新,设计开发易再循环利用的产品,延长产品生命周期,以实现最合理生产、消费和废物资源化利用的循环经济模式。著名经济学家诺斯认为,技术创新的前提是制度创新。

那么,充分发挥物权的激励功能,是否会导致人们乱采滥用资源、破坏生态环境等与循环经济理念背道而驰的恶果呢?笔者以为不会。因为,物权除具有激励功能外,还有约束功能和外部性内部化功能。物权的基本属性之一就是有限性,即对任何物的物权,无论其多少或大小,都是有限的。其权能或作用空间有界区,利益有限度,可计量。基于这种有限性,物权也就同时具有了对物权主体的约束功能。权利人知道自己的权利仅仅是合理的利用界限确定的自然资源而非去“征服”大自然或破坏大自然,权利主体必须面对成本与收益的挂钩,从而产生谨慎行使权利的约束。

所谓外部性,是指一个主体的活动给其他主体带来了无偿的收益或不必要的损失。外部性的存在会使权利的激励和约束机制失效,为了克服由此带来的资源配置的效率损

失,必须将外部性内部化。具体说,就是让带来外部收益的人尽可能享有其收益,或得到足够的补偿,从而使个人收益尽量接近社会收益;让带来外部成本的人尽可能承担成本,使其私人成本接近社会成本,以恢复收益激励与成本约束机制。其实,物权的制度设置及权利安排正是克服外部性、使外部性内部化的重要手段,通过清晰的权利界限,来调整利害关系人的利益,使收益与成本各得其所。要知道,乱采滥挖资源、破坏生态环境等导致的外部性也会增加企业的开支,减少利润。因此,在物权界定清晰的情况下,即使企业主惟利是图,也仍然关心资源的可持续利用和生态安全等问题。

## 资源的物权化与循环经济模式相吻合

循环经济是一种全新的经济发展模式,与传统经济的征服自然和改造自然不同,循环经济的理念是创造性地适应自然,遵循资源 产品 再生资源的物质流动方式。循环经济采取全程控制来治理环境污染,其典型特征是低开采、高利用和低排放。从生产、消费和废弃物处理看,循环经济模式与传统经济模式有显著的区别。从生产的角度看,传统经济的生产不受资源限制,以追求最大利润为目标,不考虑节约资源的过度生产,忽视消费后的产品废弃对环境造成的破坏。

循环经济模式可以合理利用资源与降低环境负债,将追求利润与环境保护相结合,可持续性地利用资源,完善相关制度,设计开发易再循环利用的产品,开发延长产品生命周期。在消费方面,两者亦存在明显区别,传统经济模式追求方便性产品的消费,造成废物的过剩化,普及一次性使用产品,缺乏对消费造成环境破坏的意识;循环经济模式在满足方便性的前提下,追求减少环境负荷的合理消费,产品循环利用实现消费的合理化,重视产品功能利用的价值观。在对废弃物的处理方面,传统经济中废物的大量排放造成资源的浪费和高环境负荷,并缺乏对废物排放造成环境破坏的认识;循环经济模式通过最合理生产、消费和废物资源化,达到抑制废物的产生和对废物进行无害化处理的目的,彻底实施废物排放者责任制度。

资源的物权化与循环经济模式之间有着高度的契合。所谓资源的物权化,就是

在尊重自然资源的自然属性和经济规律的基础上,通过国内立法赋予自然资源物权人依法或者依合同取得、在法律规定的范围内按照自己的意志支配法定自然资源、享受其利益并排除他人干涉的特定民事权利的过程。近现代民法的理论和实践表明:自然资源物权化,是自然资源权利制度建设的理论基础,是促进自然资源可持续利用和发展循环经济的法律保障。在资源的物权化模式下,资源的权利人自然会节约资源、减少排放,走资源的循环之路。

事实上,西方国家已经借助于其资源的物权化而实现了资源的循环利用和可持续利用。1804年《法国民法典》和1900年《德国民法典》的颁布和施行,使得自然资源作为民法物权法律规范下的“物”的本质逐渐得到了回归,法律也将由原来的意志本位转为规律本位。随着市场经济的发展,物权法也开始逐渐对自然资源的配置和流转做出相应的回应和权利制度性安排。首先,确立了私有财产不可侵犯的基本原则,从而使主体从法律上获得了占有自然资源的合法性。其次,确立了契约自由的基本原则,从而保障了自然资源的有序流转。正是有了界限确定的物权制度,正是建立在物权制度基础之上的循环经济法律制度的不断完善,德国、法国、日本等国家的循环经济已步入了正轨,走在了世界前列。

## 完善资源物权制度以推动循环经济发展

已如前文所言,《物权法》是循环经济的基础,资源的物权化又与循环经济模式有着高度的契合。所以,实现资源的物权化是关涉到我国循环经济发展的重要举措。但是,我国的自然资源物权制度还很不完善,《物权法》对资源物权也只是做了原则性的规定。譬如,《物权法》第46条规定:“矿藏、水流、海域属于国家所有”;第48条规定:“森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,属于国家所有,但法律规定属于集体所有的除外”;第118条规定:“国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源,单位、个人依法可以占有、使用和收益”;第123条规定:“依法取得的探矿权、采矿权、取水权和使用水域、滩涂从事养殖、捕捞的权利受法律保护”。所以,以《物权法》为指

针,完善资源物权制度,以推动循环经济的发展,实乃当务之急。

完善自然资源物权体系。随着人类对自然资源的认识提高到生态系统的高度,各种自然资源之间的相互关联性以及整个自然界的有机统一性被人类逐渐认识并体现为自然资源法的体系化发展,而我国的各种自然资源物权仍处于零乱状态。鉴于大多数自然资源都作为土地的附属资源而存在,因而应当在土地物权的基础上分化出水权、林权、矿权、渔权等各种资源物权,再在各种资源物权的基础上产生各种专项的资源利用权,然后规定各种专项资源物权与各种资源管理的关系,由此建立完整的自然资源物权体系。

明晰自然资源所有权。我国是社会主义国家,这一性质决定了我国的自然资源只能属于公有。第一,关于国家所有。《物权法》第45条规定,“国有财产由国务院代表国家行使所有权”,而事实上其权利边界模糊甚至主体虚位现象时有发生。所以,应该按照国家所有权实为各级政府所享有的客观事实以及国际惯例,明确规定自然资源由各级政府分别享有所有权。第二,关于集体所有。《物权法》第59条规定,“农民集体所有的不动产和动产,属于本集体经济组织集体所有”,而“集体”既非法人,又非合伙,因而,“集体”这一所有权主体在民法的主体制度中找不到科学的定位。考虑到“集体”一般指村民委员会,所以,法律应该明确赋予村民委员会以法人资格,以解决集体所有权“虚位”的问题。

健全自然资源用益物权。在坚持自然资源公有的前提下,要实现自然资源的物权化,就要树立以利用为中心的物权观念、充分发挥用益物权的作用。健全用益物权制度,首先要健全其体系,使其包括土地使用权、矿业权、林权、草业权、渔业权、水权、野生动植物权、海域使用权等;明晰其主体,使自然人、法人(包括国家)和其它经济组织(包括联产承包经营户)均能成为自然资源用益物权的主体;规范其取得,自然资源用益物权可以以行政许可“确权”取得,可以以行政划拨、人民法院判决等方式取得,还可以以债的形式取得,但不能以善意方式取得。

改进自然资源的物权登记制度。大多数自然资源属于不动产范畴,故对于资源物权

的变动应当进行登记,以保证交易安全,这已为众多学者所认同。我国现行自然资源立法,简单地规定了所有权、国有土地使用权、采矿权、草原承包经营权等有关资源物权的登记制度,但不足之处非常明显,所以应该尽快加以改进。应该建立一个统一的、独立的自然资源物权登记机构,全面负责全部自然资源的物权登记工作;应该进行全面的、全过程的登记,即凡是涉及自然资源权属的都应进行登记;应顺应自然资源物权登记的发展方向,以登记对抗主义。

构建自然资源物权的流转制度。自然资源的价值是在交易中实现的,“所有的产权都是一个所有权与其他所有者之间的转移,在通常被认为公正的条件下进行自愿交换。否则所有者将没有动机在期望利用时间之外保持资源,对资源的未来产生的兴趣将会减少。”新形势下的自然资源物权设置,须将其激励功能转向利用人身上,使资源产品能够依其主体意志而自由流转,这样,资源权利人就有了稳定的收益预期,进而产生激励。考虑到我国的国情,可以把我国的自然资源市场划分为资源一级市场(自然资源所有权人出让资源用益物权的市场)和资源二级市场(各项资源用益物权在不同主体之间的转让市场),以此来构建我国自然资源物权的流转制度。

完善自然资源物权的保护机制。权利的保护是非常重要的,物权激励功能的发挥,还要看自然资源物权保护的力度。无保护之权利为“裸体权利”、“零权利”。缺乏保护的资源物权,即使具有再高的价值,也难以提供有效的激励。因为无论多高的收益也会由于人人都能“搭便车”分享而变得微不足道。所以,法律应明确规定,自然资源物权人在其权利遭不法侵害时,有权采取自力救济之方式或公力救济之方式以保护其利益。应该强调的是,对于不同所有制性质的自然资源应当“一体保护”;国家因公共利益需要对自然资源物权人权利的占用应当给予补偿。

## 参考文献:

1. 孙宪忠. 国民财富大量涌流的坚实保障[N]. 南方周末, 2007-03-22
2. [美] 诺斯. 经济史中的结构与变迁[M]. 上海三联书店, 1994
3. 宋德勇、欧阳强. 循环经济的特征及其发展战略[J]. 江汉论坛, 2005(7)