РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

На правах рукописи

Лю Цин

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ ВОДНОГО РЫНКА

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Диссертация на соискание

ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель:

доктор экономических наук,

профессор В. И. Лисов

Москва, 2015

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 4

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНОГО РЫНКА .................... 10

1.1 Водные ресурсы как стратегический фактор современного экономического развития .................... 10

1.2 Анализ природных и экономических характеристик водных ресурсов, провалов рынка и

правительства в сфере управления водными ресурсами ............................................................................. 21

1.2.1 Природные характеристики водных ресурсов ................................................................................ 21

1.2.2 Экономические характеристики водных ресурсов ......................................................................... 24

1.2.3 «Провалы рынка» и «провалы государства» в сфере управления водными ресурсами ............. 27

1.3 Основные теории права собственности на водные объекты и водный рынок .................................... 41

1.3.1 Основные теории права собственности ........................................................................................... 41

1.3.2 Водный рынок .................................................................................................................................... 53

ВЫВОДЫ .............................................................................................................................................. 57

ГЛАВА 2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ВОДУ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФНОЙ

СИСТЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ .................................................................................................... 60

2.1 Анализ функции цены на воду ................................................................................................................. 60

2.2. Исследование водных тарифов, принятых в разных странах мира .................................................... 62

2.2.1 Система управления тарифами на воду ........................................................................................... 63

2.2.2 Ценообразование на воду и его операционный механизм ............................................................. 64

2.2.3 Исполнение тарифов на воду и их сбор ........................................................................................... 68

2.2.4 Управление тарифами на воду ......................................................................................................... 71

2.3 Системный анализ и создание современной модели ценообразования на воду ................................. 73

2.3.1 Анализ целей и методов исследования цены на воду .................................................................... 73

2.3.2 Создание модели ценообразования на воду .................................................................................... 75

2.3.3 Цены на права пользования водными объектами ........................................................................... 89

ВЫВОДЫ .............................................................................................................................................. 98

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКА ТОРГОВЛИ ПРАВАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ

ОБЪЕКТАМИ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ......................................................... 101

3.1 Организация рынка торговли правами пользования водными объектами ........................................ 101

3

3.1.1 Первоначальное распределение прав пользования водными объектами ................................... 101

3.1.2 Организация вторичного рынка торговли правом пользования водными объектами .............. 107

3.2 Организация рынка прав на сбросы загрязняющих веществ .............................................................. 125

3.2.1 Основные теории торговли правами (разрешениями, квотами) на выбросы и сбросы ............ 125

3.2.2 Первоначальное распределение прав на выбросы ....................................................................... 126

3.2.3 Организация границ вторичного рынка торговли правами на выбросы .................................... 129

3.3 Угольная промышленность и ее влияние на состояние водных ресурсов в КНР ............................. 134

3.3.1 Состояние угольной отрасли .......................................................................................................... 134

3.3.2. Экологическая ситуация и влияние угледобычи на водопользование ...................................... 137

ВЫВОДЫ ............................................................................................................................................ 143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................. 146

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................................... 148

ВЫВОДЫ

Для организации рынка прав пользования водными объектами самое главное –

рационально провести первоначальное распределение прав пользования водными объектами.

По итогам сравнения различных способов первоначального распределения прав

пользования водными объектами, нами установлено, что для распределения прав пользования

водными объектами на первом этапе главное место необходимо отводить административному

распределению, затем сочетать его с участием водопользователей, для этого проводить

общественные слушания с участием всех заинтересованных сторон и в конечном итоге

переходить к рыночному распределению.

На практике, первоначальное распределение прав пользования водными объектами

является чрезвычайно важным, так как это ключевая точка в процессе продвижения реформы

системы прав пользования водными объектами. В соответствии с принципом разделения прав

владения и прав пользования права пользования водными объектами по существу являются

правами использования водных ресурсов в определенном количестве и в течение

определенного срока.

При первоначальном распределении прав пользования водными объектами важно

соблюдать следующие принципы – уважение к истории, сохранение существующего

положения, географические приоритеты, микро-координацию и обеспечение возможности

маневрирования. Одновременно основными условиями для начального распределения прав

пользования водными объектами должны быть приоритет первоначальных прав пользования

водными объектами, порядок очередности первоначального распределения прав, учет общего

объема потребления и качества воды.

Основные положения торговли правами (разрешениями, квотами) на выбросы (сбросы)

загрязняющих веществ являются следующими: использование основных принципов рыночной

экономики в условиях, необходимых для удовлетворения качества окружающей среды;

создание законных прав на выбросы, т.е. четкое право на использование ресурсов

экологического потенциала; разрешение загрязнителям в рамках правового поля торговать

правами на выбросы (сбросы).

Сравнительный анализ торговли правами на выбросы в разных странах позволяет сделать

вывод, что общей практикой является то, что в первую очередь правительство должно

144

определить суммарное максимально допустимое количество выбросов в соответствии с

региональными природоохранными целями (т.е. ограничения выбросов). Затем правительство в

соответствии с установленными максимально допустимыми выбросами проводит их

распределение в виде разрешений на выбросы между загрязнителями (проводит

первоначальное распределение). Впоследствии правительство законодательно закрепляет права

на выбросы для загрязнителей окружающей среды, в результате чего, наконец, возможно

установление рынка торговли правами на выбросы на той основе, что загрязнителям позволено

исходя из своих собственных интересов самостоятельно решить вопрос о покупке-продаже

прав на выбросы. Для рынка прав на выбросы (сбросы) первоначальное распределение прав на

выбросы может иметь три пути: бесплатное распространение, аукцион и награды.

На основе четкого определения первоначальных прав пользования водными объектами

необходимо дополнительно выяснить, какими правами пользования водными объектами можно

проводить торговлю, и какими нельзя. Очевидно, что при существующем в настоящее время

положении права владения водными ресурсами не могут быть проданы, потому что они

принадлежат государству и всему народу по закону. Некоторыми правами коммерческой

деятельности на воду можно вести торговлю, и такая торговля способствует появлению

конкуренции, помогает улучшить эксплуатационную эффективность и уровень обслуживания,

что в странах с рыночной экономикой широко распространено.

При организации вторичного рынка торговли правом пользования водными объектами,

можно заимствовать опыт разработки прав землепользования, потому что водные ресурсы

характеризуются очень схожими свойствами с земельными ресурсами, а именно право

собственности на них принадлежит стране, они имеют статус общественных благ,

использование которых имеет большое социальное значение.

Основная структура рынка прав пользования водными объектами включает два рынка,

именно, первичный рынок и вторичный рынок. Когда рынок права пользования водными

объектами разовьется в большей степени, можно будет построить финансовый рынок прав

пользования водными объектами (рынок залоговых прав пользования водными объектами).

В связи с дефицитом прав пользования водными объектами и особенностями

экономического развития в Китае выбор квазирыночного механизма оптимален, так как его

примечательной особенностью является то, что он предполагает, что консигнант выбирает

механизм, от которого ожидается максимизация полезности, а не по историческим или

145

институциональным причинам. Квазирынок должен действовать с помощью механизм спроса и

предложения, используя ценовой механизм и механизм конкуренции.

С точки зрения взаимодействия механизма спроса и предложения, механизма цены и

механизма конкуренции, в условиях конкуренции формируется равновесная цена вторичного

рынка прав пользования водными объектами, цена приведет к изменению спроса и

предложения; и наоборот, отношения спроса и предложения играют решающую роль для цены,

и также влияют на конкуренцию между участниками рынка. При взаимодействии этих трех

рыночных механизмов вторичный рынок прав пользования водными объектами формирует

рыночное равновесие, и достигается оптимальное распределение водных ресурсов.

В последние годы, экологическая безопасность в КНР становится очень серьезной

проблемой. Мы должны сосредоточиться на экономии воды, контролировать растущее

водопотребление для достижения наиболее эффективного использования имеющихся водных

ресурсов, ускорить темпы очистки сточных вод, сосредоточить внимание на водопотреблении

важнейших отраслей народного хозяйства, в первую очередь добычи угля, оптимизировать

управление и контроль за водопользованием. Добычу угля необходимо осуществлять,

руководствуясь не только общими стратегическим планами развития экономики, но и в

соответствии с конкретной экологической ситуацией в регионах и, прежде всего, с состоянием

водных ресурсов. Ситуация с использованием воды в угольной промышленности

(неоправданно большой забор воды, низкая доля оборотного водоснабжения и низкая степень

очистки сточных вод) показывает, что для рационального распределения и эффективного

использования водных ресурсов необходимы не только административные методы управления,

но и применение рыночных механизмов регулирования – создание рынка прав пользования

водными объектами и рынка прав на сбросы загрязняющих веществ.

Подводя итоги главы 3, можно сформулировать следующее защищаемое положение:

Рынок прав пользование водными объектами и прав на сброс сточных вод должен

быть квазирынком, объединив преимущества государственного регулирования

водопользования (первичное государственное распределение прав и макроконтроль) и

рыночного механизма торговли правами пользования водными объектами (права на

использование водных ресурсов предприятиями различных отраслей народного хозяйства)

и сброс сточных вод.