

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG
香港城市大學

**Research on the Influence of Institutional
Transaction on Right Freedom of Enterprises**
**環境民事訴訟制度交易對企業權利自由的
影響研究**

Submitted to
College of Business
商學院
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Business Administration
工商管理博士學位

by

Yang Jun
楊軍

April 2021
二零二一年四月

摘要

現在社會一切都存在交易，即一切即交易，特別是企業，企業的存在過程就是不同交易重合疊加的過程。也就是交易就是企業存在之根本，而從交易的歷史來看交易，才能弄清楚不同交易的發展史。本文通過交易即交易理論史，發現現代企業的交易是通過制度交易來實現權利自由，企業有了更大的權利自由，企業的存在度就會增長發展，企業的增長發展需要更大的權利自由，相互促進。那麼什麼企業制度交易，是如何影響企業的權利自由的。

本文研究制度交易對企業權利自由，就是通過交易的理論及交易經驗發展歷史過程，推出現代企業權利自由是靠企業的制度交易實現的，而交易的第一個階段，交易由最初的物的交換，其交換的目的主要就是相互彌補交易各方自身缺失的物的使用價值；交易的第二個階段、商品的交換，交換的是商品本身的價值，以商品的使用價值為輔；交易的第三階段，交易的是契約，契約交易的是權利的價值和使用價值，權利成為交易的核心；交易的第四個階段，交易的是制度，制度交易的是權利和自由，這是制度交易的核心；第五個階段，交易的是權利自由，也就是企業通過權利自由的交易實現企業的存在。

通過文獻梳理，發現並推導出現代企業的交易企業的權利自由，已經不是傳統意義上的利益最大化或利潤最大化。同時對交易的概念進行了重新定義，定義交易的是在不可能性中實現可能性的過程。即實現某一權利自由價值在時空上享有或佔有度，而實施或採取限制、控制、排除不可能性，補缺、遞增、增加可能性的行為意識的過程。本文通過企業環境訴訟案例分析並發現要實現的制度交易都是解決制度交易的安全性、確定性、穩定性、完全性

的前提下完成的交易。

本文研究還發現，交易的函數公式，即假定制度交易只有 A 大於 0 ，的前提下才可能實現交易，而 A 等於小於 0 都是不可能實現交易的。

本文主要是研究制度交易會對權利自由產生什麼影響，如果制度交易，其影響就是決定企業是否存在的可能性，即沒有制度交易就沒有企業的存在和發展。

本文對制度交易的研究，是通過我國近五年來的環境訴訟 3322 個真實案例的資料分析，研究企業制度交易對企業權利自由的影響程度。

本文雖然是從環境訴訟資料分析，分析環境訴訟中制度交易，而環境民事訴訟過程就是制度交易的過程研究的各項制度交易程度，發現制度交易度很低，交易量也是很低，也就是從環境訴訟中制度交易看制度交易度是不夠的，這會嚴重影響企業的權利自由，嚴重影響企業的存在發展。

本文研究發現制度交易直接影響企業的權利自由，只有制度交易享有更多更大的權利自由，企業才會實現更高的存在度生存度。即制度交易決定了企業的權利自由，企業的權利自由決定了企業的存在。

關鍵字：制度、交易、權利自由、存在。

Abstract

In today's society, transactions are ubiquitous, especially for enterprises. The existence process of enterprises is the process of superposition of different transactions. In other words, transaction holds key to the existence of enterprises. Through the lens of transaction history, we can gain a better understanding about how different transactions have developed. Through the transaction theory history, it is found that the transaction of modern enterprise realizes the right freedom through the institutional transaction. As enterprises gain greater right freedom, their presence grows and develops. Therefore, the growth of enterprises cannot be separated from greater right freedom and mutual promotion. So what is the institutional transaction of enterprises and how does it affect the right freedom of enterprises.

This paper studied the influence of institutional transactions on the right freedom of enterprises. To be specific, through the development of transaction theory and experience, it can be concluded that the right freedom of modern enterprises is realized by institutional transactions of enterprises. The first stage of a transaction is the initial exchange of goods, the purpose of which is mainly to make up for each other's lack of the use value of the goods; the second stage of the transaction is mainly the exchange of goods, in which the value of the goods is exchanged, supplemented by the use value of the goods; the third stage of the transaction is the contract transaction, in which the value and use value of rights are exchanged. In this stage, rights become the core of the transaction; the fourth stage of transaction is the institutional transaction, which is the exchange of rights and freedoms and the core of institutional transaction; the last stage of transaction is the transaction of right freedom, in other words, enterprises realize their existence through right freedom transaction.

Through literature review, the author found and deduced that the transaction of

modern enterprises is mainly the transaction of right freedom of enterprises, which is no longer the benefit maximization or profit maximization in the traditional sense. At the same time, this paper redefined the concept of transaction, which is the process of realizing possibility in impossibility. That is, the process of realizing the possession degree of a certain right freedom value in time and space, and implementing or adopting the behavioral consciousness of restricting, controlling, eliminating the impossibility, filling the deficiency, increasing and increasing the possibility. Through the analysis of environmental litigation cases of the enterprises, this paper found that institutional transactions to be realized are completed under the premise of solving the security, certainty, stability and completeness of institutional transactions.

In addition, the function formula of the transaction was also found in this paper, that is, the assumed institutional transaction can only be realized on the premise when A is greater than 0, while the transaction cannot be realized when A is equal or less than 0.

This paper mainly studied the influence of institutional transactions on the right freedom, concluding that the institutional transactions determine the existence of enterprises, that is, there is no existence and development of enterprises without institutional transactions.

Through the data analysis of 3322 real cases related to environmental litigation in China in recent five years, this paper studied the degree of influence of institutional transactions on right freedom of enterprises.

This paper analyzed institutional transactions from the data of environmental litigation, and studied the degree of various institutional transactions. It was found that the degree of institutional transactions and the volume of transaction were very

low. In other words, it is not enough to analyze the degree of institutional transactions from the perspective of environmental litigation, which will greatly affect the right freedom and existence and development of enterprises.

Through this study, it was found that institutional transactions directly affect the right freedom of enterprises. Only when institutional transactions enjoy more and greater right freedom, enterprises will realize a higher degree of existence. That is, institutional transactions determine the right freedom of enterprises, and the right freedom of enterprises determine the existence of enterprises.

Key words: institution, transaction, right freedom, existence.

致謝

六年來，在焦慮中，終於可以完成本文寫作，這個過程非常感謝香港城市大學商學院、復旦大學管理學院，感謝老師、家人、同事、朋友的耐心的支持。

感謝我的導師香港城市大學商學院馬躍教授，馬躍教授對我學業的嚴格要求，對我論文資料的嚴格要求，使我在資料的收集、整理、分析得到進步和提高，使我的文章在資料驗證上的得到支撐。

謝謝各位老師，在自己焦慮不安中的幫助，衷心的感謝。

感謝我的導師復旦大學管理學院芮明傑教授，芮明傑教授對我在論文模型，論文的研究方向給予耐心的支持，使我能夠順利的整理研究思路，並給我提供文獻、論文範本的支援。

感謝香港城市大學商學院陳彩霞老師，督促我儘快完成論文的寫作的工作，感謝她提供論文範本，感謝她在我學習過程的支持。

感謝香港城市大學商學院魏國基教授、嚴厚民教授、蘇晨汀教授、楊志林教授、梁定澎教授、楊海濱教授、吳雪平教授的授業、指導、幫助。

感謝復旦大學管理學院呂長江教授、蘇勇教授、胡君辰教授、李元旭教授的授業、指導、幫助。

感謝復旦大學管理學院崔婷婷老師的幫助。

感謝芮明傑教授的學生王明輝、孔粒的輔導、建議、支持。

感謝北京法意科技有限公司在資料收集整理上的說明、支持。

感謝感謝家人在學習過程中的理解、支持。

最後再次感謝、感恩幫助、支持、鼓勵、關心我的所有人，感謝您們！

目錄

摘要.....	i
Abstract	iii
CITY UNIVERSITY OF HONG KONG Qualifying Panel and Examination Panel	vi
致謝.....	vii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 環境訴訟的實踐背景.....	1
1.1.2 環境訴訟的制度背景.....	4
1.1.3 研究的理論背景	6
1.2 研究目的及意義	10
1.2.1 研究的目的	10
1.2.2 研究的理論意義	11
1.2.3 實踐意義	12
1.3 研究內容及框架	12
1.3.1 研究內容	12
1.3.2 研究框架	13
1.4 研究方法、難點及創新點	14
1.4.1 本文的研究方法	14
1.4.2 研究難點	16
1.4.3 研究創新點	16
第二章 文獻綜述.....	17
2.1 交易概念及交易理論文獻綜述	17
2.1.1 交易概念	17
2.1.2 交易理論及文獻綜述.....	20
2.2 自由交易概念及文獻綜述	35
2.2.1 自由概念	35
2.2.2 自由交易的概念	37
2.2.3 自由交易文獻綜述	38
2.3 權利交易概念及文獻綜述	42
2.3.1 權利概念	42
2.3.2 權利交易概念	45
2.3.3 權利交易的文獻綜述.....	46
2.4 物物交易的概念及文獻綜述	51
2.4.1 物的概念	51
2.4.2 物物交易概念	52
2.4.3 物物交易的文獻綜述.....	53
2.5 商品交易概念及文獻綜述理論	56
2.5.1 商品概念	56
2.5.2 商品交易的概念	56
2.5.3 商品交易的文獻綜述.....	57
2.6 契約交易的概念及文獻綜述	59

2.6.1 契約概念	59
2.6.2 契約交易的概念	62
2.6.3 契約交易的文獻綜述.....	63
2.7 制度交易的概念及文獻綜述	70
2.7.1.制度概念	70
2.7.2 制度交易的概念	71
2.7.3 制度交易的文獻綜述.....	72
2.8 權利自由概念及文獻綜述	76
2.8.1 權利自由的概念	76
2.8.2 權利自由文獻綜述	77
小結.....	79
第三章 研究假設提出與研究設計.....	80
3.1 制度交易對權利自由的影響模型建立	80
3.1.1 制度交易的維度	84
3.1.2 權利自由的維度	85
3.2 假設的提出	86
3.2.1 制度交易可能性對企業權利自由的影響.....	86
3.2.2 制度交易不可能性對企業權利自由的影響.....	87
3.2.3 制度交易的不可能性與制度交易的可能性相互關係.....	88
3.2.4 制度交易費用對企業權利自由的影響.....	88
3.2.5 不同制度交易對企業權利自由的影響.....	89
3.2.6 制度交易確定性對企業權利自由的影響.....	90
3.2.7 制度交易穩定性對企業權利自由的影響.....	93
3.2.8 制度交易安全性對企業權利自由的影響.....	94
3.2.9 制度交易的完全性對企業權利自由的影響.....	95
3.3 實證設計	96
3.3.1 樣本選擇	96
3.2.2 資料收集範圍及樣本情況.....	97
3.2.3 樣本收集描述性統計.....	99
3.2.4 量的定義與測度	115
第四章 因變量、自變量相關性分析、假設檢驗.....	117
4.1.因變量相關性分析	117
4.1.1 律師費	117
4.1.2 專家證人費	121
4.1.3 評估費	123
4.1.4 鑒定費	125
4.1.5 修復費用	127
4.1.6 監測費用	128
4.1.7 實驗費用	130
4.1.8 保全費	131
4.1.9 檢測費用	133
4.1.10 差旅費	135
4.2 因變數相關性分析	136
4.2.1 賠償損失	136

4.2.2 賠禮道歉	139
4.2.3 停止侵害	140
4.2.4 恢復原狀	142
4.2.5 消除危險	144
4.2.6 排除妨礙	145
4.3 假設檢驗	147
4.3.1 制度交易的自變量與企業權利自由因變數量賠償損失的影響關係	147
4.3.2 制度交易的自變量與企業權利自由因變量賠禮道歉的影響關係	155
4.3.3 引數與因變數停止侵害相關性驗證分析	163
4.3.4 制度交易的自變量與企業權利自由因變數恢復量原狀的影響關係	178
4.3.5 制度交易的引數與企業權利自由因變數消除危險的影響關係	178
4.3.6 制度交易的引數與企業權利自由因變數排除妨礙的影響關係	195
4.4 結論主要發現與實踐啟示	204
4.4.1 結論主要發現	204
4.4.2 實踐啟示	206
第五章 環境訴訟制度交易對企業權利自由影響案例分析	206
5.1 法院在環境民事訴訟中，就是訴訟中各種制度交易的平臺，驗證案例。	206
5.2 中國生物多樣性保護與綠色發展基金會訴秦皇島方圓包裝玻璃有限公司大 氣污染責任民事公益訴訟制度交易案例	207
5.2.1 基本案情	207
5.2.2 制度交易可能性	207
5.2.3 案例制度交易費用	209
5.2.4 案例中不同制度交易	210
5.2.5 案例制度交易的穩定性	211
5.2.6 案例制度交易的確定性	211
5.2.7 案例制度交易的安全性	212
5.2.8 案例制度交易的完全性	212
5.3 浙江省平湖師範農場特種養殖場與嘉興市步雲染化廠、嘉興市金禾化工有 限公司、嘉興市步雲富欣化工廠、嘉興市向陽化工廠、嘉興市高聯絲綢印染廠 水污染責任糾紛制度交易案例	213
5.3.1 基本案情	213
5.3.2 環境民事訴訟中制度交易的可能性	214
5.3.3 環境民事訴訟中制度交易費用	214
5.3.4 環境民事訴訟中不同制度的交易	215
5.3.5 案例中制度交易的穩定性	216
5.3.6 案例中制度交易的確定性	216
5.3.7 案例中制度交易的安全性	216
5.3.8 案例中制度交易的完全性	217
5.4 鎮江市自來水公司訴韓國開發銀行投資公司水污染損害賠償案	217
5.4.1 基本案情	217
5.4.2 案例在訴訟中制度交易的可能性	218
5.4.3 案例在訴訟中制度交易費用	219
5.4.4 案例在訴訟中不同制度的交易	220
5.4.5 案例在訴訟中制度交易的穩定性	220

5.4.6 案例在訴訟中制度交易的確定性.....	221
5.4.7 案例在訴訟中制度交易的安全性.....	221
5.4.8 案例在訴訟中制度交易的完全性.....	222
5.5 江蘇省人民政府與安徽海德化工科技有限公司環境污染責任糾紛案例 ...	222
5.5.1 基本案情	222
5.5.2 案例在訴訟中制度交易的可能性.....	223
5.5.3 案例在訴訟中制度交易的費用.....	224
5.5.4 案例在訴訟中不同制度的交易.....	224
5.5.5 案例在訴訟中制度交易的穩定性.....	225
5.5.6 案例在訴訟中制度交易的確定性.....	226
5.5.7 案例在訴訟中制度交易的安全性.....	227
5.5.8 案例在訴訟中制度交易的完全性.....	227
第六章 結論.....	228
6.1 本文研究結論	228
6.2 本文研究的理論意義	231
6.3 本文研究的實踐意義	235
6.4 本文研究不足與展望	236
6.4.1 本研究不足	236
6.4.2 展望	237
附錄：	239
表一因變數、引數定義	239
表二對表一描述性統計	239
參考文獻.....	240