

程宏伟 冯茜颖 等著

矿产资源开发利益统筹 与 西部地区科学发展研究

中国社会科学出版社

国家社会科学基金项目
“矿产资源开发利益统筹与西部地区科学发展研究”
(批准号: 09XJY002)

矿产资源开发利益统筹 与 西部地区科学发展研究

程宏伟 冯茜颖 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

矿产资源开发利益统筹与西部地区科学发展研究 /程宏伟、冯茜颖等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5161-1625-8

I. ①矿… II. ①程…②冯… III. ①矿产资源开发—研究—西北地区②矿产资源开发—研究—西南地区
IV. ①F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 251190 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 骆 珊
责任校对 邓晓春
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 11 月第 1 版
印 次 2012 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 31
插 页 2
字 数 456 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010-64009791
版权所有 侵权必究

前 言

矿产资源开发利益矛盾是西部社会经济发展的主要矛盾，是西部地区各种矛盾的集中表现，直接影响西部地区科学发展、社会和谐与国家资源安全。利益矛盾的化解急需建立有效的利益统筹机制，在价值创造中培育自生能力，促进西部地区科学发展。矿产资源开发利益统筹需要以生态正义、资源平等、制度公正为基础，以实现人与自然和谐、人与人和谐相统一为最终目标，校正矿产资源开发中的利益失衡，实现利益主体间全生命周期收入与成本配比、区域要素资本共生发展与协调耦合，使人与自然共生系统动态优化。西部矿产资源开发利益统筹不仅是校正机制，也是优化机制，更是公正机制。

研究团队在整理主要矿业国资源管理体制、资源产业组织、资源企业管理有关数据以及借鉴国内外矿产资源开发利益统筹经验的基础上，汇聚高校、资源地政府、资源企业、资源研究机构、专家学者等多方力量，采用问卷调查、实地访谈和报告会议、调研会议相结合的方式，深入四川、内蒙古、陕西、青海、宁夏等省（区）典型的资源富集地区与资源企业搜集一手数据，通过统计和博弈分析，解释了利益矛盾的形成背景与演化机理，分区域、分层次、分类别提出了利益矛盾统筹机制。

本书的主要研究观点：

（1）利益分成比例是西部矿产资源开发利益矛盾的核心，反映了利益主体

在利益分割中的地位,并对社会体制的公正性进行直接检验。按利益主体划分,利益分配矛盾具体表现为:中央与地方的矛盾;政府与企业的矛盾;居民与政府、企业的矛盾。中央与地方的矛盾包括财权与事权的矛盾、区域矛盾,其中,区域矛盾表现为矿产资源区域供需矛盾、税收与税源背离矛盾。政府与企业利益矛盾包括矿权矛盾、税收矛盾、收益分配矛盾,其中,税收矛盾表现为资源企业税负高于国外企业、高于国内其他企业,结构差异明显;收益分配矛盾表现为生态成本与企业收益矛盾、分配比例与企业发展矛盾、收益用途与生态补偿矛盾。居民与政府、企业利益矛盾包括补偿矛盾、就业矛盾、环境矛盾,其中,补偿矛盾表现为失地与征地补偿不足,基础设施改善与生活成本增加;就业矛盾表现为生产性就业不充分,收入水平下降;环境矛盾表现为生态环境污染,社会环境复杂化。

(2) 矿产资源开发利益矛盾是资源分布客观性与资源利益分配主观性共同作用产生的结果,矿产资源开发利益矛盾产生的主要原因是资源分布的不平衡与资源利益分配的不均衡,直接原因是利益主体的收益与成本不配比,间接原因是现行矿产资源管理体制对相关利益主体博弈能力缺乏必要的制衡机制,根源则在于缺乏生态正义基础上的资源平等与制度公正统筹机制,从而导致利益主体之间的冲突协商缺乏必要的共同基础。中央政府、地方政府、资源地居民、资源企业等不同利益主体围绕生态利益、经济利益、社会利益、政治利益的偏好组合排序差异形成错综复杂的利益关系,在矿山生命周期的原初自然状态、生产阶段、生态恢复状态等不同阶段的配比错位,产生不同程度的利益矛盾。

(3) 科学发展是以人为本与生态为本的统一,以人为本只有在资源地居民的基本权利得到保证的基础上才能够真正实现。矿产资源开发利益统筹是在根本上探索一条适合于西部资源富集地区的科学发展之路,将资源存在的客观性与资源利益分配的主观性有机统一起来,从而建立有效的资源开发与利益分配体制,使矿产资源开发的利益矛盾在生态利益基础上得到有效统筹。资源利益

统筹既是区域科学发展的直观反映，也是区域科学发展奠定和谐社会的基础。

本书的创新之处：

(1) 构建矿产资源开发利益矛盾理论分析结构。矿产资源开发利益矛盾是由资源分布客观性与资源利益分配主观性二元背离，相关利益主体围绕生态、经济、社会、政治四种利益偏好组合差异，矿产资源开发利益的分阶段配比与矿山生命全周期错位综合作用的结果。

(2) 设计以要素资本共生与利益统筹为基础的区域科学发展评价体系，研究发现：西部各省区科学发展程度较低，差异较小；对西部各省区科学发展程度影响相对较大的指标是矿山占用和破坏土地面积占辖区面积比例、文盲人口占15岁及以上人口比例、新型农村合作医疗覆盖率；对西部各省区科学发展程度影响相对较小的指标是科技经费筹集总额占地区生产总值比例、主要矿产资源基础储量经济价值、地质勘察投入。

(3) 以生态正义、资源平等与制度公正为基础，提出矿山生命周期发展红利测度、资源地居民生计能力可持续、资源企业生态利润评价的矿产资源利益统筹机制设计原则。

(4) 针对西部地区矿产资源开发中的主要利益矛盾，构建以包容性矿产资源管理体制为核心，以资源产业链优化整合为纽带，矿业社区合作治理与资源企业生态发展互动的矿产资源开发利益统筹机制。

科学技术的发展和国际政治经济关系的演变对矿产资源社会需求结构与供给结构产生变革性影响，矿产资源开发利用主体边界的模糊化和格局的复杂化使得矿产资源开发利益结构呈现动态变化的特征，新的利益矛盾表现形式在逐渐涌现，这必然带来矛盾统筹机制的随之调整，对矿产资源开发与区域科学发展关系的研究也将随着利益矛盾的演化而逐步深化。

本书期望直面现实问题，构建矿产资源开发与区域科学发展的理论框架，并提出利益统筹的解决思路。对于书中存在的不当之处，恳请读者朋友不吝赐教。

目 录

前言	(1)
第一章 导言	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究动态	(4)
第三节 研究方法与思路	(22)
第四节 研究内容	(25)
第二章 矿产资源开发与区域经济发展的关系	(27)
第一节 矿产资源开发与区域经济发展的理论综述	(28)
第二节 矿产资源开发与区域经济发展的模型构建	(36)
第三节 矿产资源开发与区域经济发展的实证分析	(42)
第三章 西部矿产资源开发与科学发展现状分析	(56)
第一节 西部矿产资源开发现状分析	(56)
第二节 西部省区科学发展现状分析	(92)

第四章 西部矿产资源开发利益结构分析	(131)
第一节 西部矿产资源开发利益主体	(131)
第二节 西部矿产资源开发利益关系	(135)
第五章 西部矿产资源开发中央与地方利益矛盾分析	(147)
第一节 中央与地方矿产资源利益关系	(148)
第二节 财权与事权矛盾	(156)
第三节 区域矛盾	(165)
第六章 西部矿产资源开发政府与企业利益矛盾分析	(179)
第一节 政府与企业矿产资源利益关系	(180)
第二节 政府与企业矿权矛盾	(184)
第三节 政府与企业税收矛盾	(193)
第四节 政府与企业收益分配矛盾	(214)
第七章 西部矿产资源开发居民与政府、企业利益矛盾分析	(228)
第一节 资源地居民与政府、企业的利益关系	(229)
第二节 补偿矛盾	(238)
第三节 就业矛盾	(245)
第四节 环境矛盾	(248)
第八章 西部矿产资源开发利益统筹机制	(254)
第一节 经验借鉴	(254)
第二节 西部矿产资源开发利益统筹机制构建原则	(276)
第三节 西部矿产资源开发利益统筹机制设计	(300)

结论	(341)
参考文献	(349)
附录 案例研究	(369)
案例一 矿产资源开发对资源地经济、环境、社会影响案例研究	(369)
案例二 普光气田开发利益博弈案例研究	(405)
案例三 西部钒钛产业链整合案例研究	(423)
后记	(478)

图目录

图 1—1	区域发展理论的演进	(5)
图 1—2	人与自然生态系统	(6)
图 1—3	自然与人类社会发展关系	(6)
图 1—4	人与自然生态系统(经济增长理论)	(8)
图 1—5	人与自然生态系统(生态发展理论)	(10)
图 1—6	人与自然和谐基础上的利益统筹	(10)
图 1—7	研究思路	(24)
图 2—1	“资源诅咒”命题研究脉络	(28)
图 2—2	自然资源丰度与经济增长关系	(32)
图 2—3	面板数据模型的参数估算模型选择过程	(44)
图 3—1	我国天然气资源分布状况	(60)
图 3—2	我国铬矿资源分布状况	(60)
图 3—3	我国钒矿资源分布状况	(60)
图 3—4	我国原生钛铁矿资源分布状况	(61)

图 3—5 我国铅矿资源分布状况	(61)
图 3—6 我国锌矿资源分布状况	(62)
图 3—7 矿产资源产业分类	(67)
图 3—8 2008 年东、中、西部地区矿业产业区位商	(74)
图 3—9 资源企业发展三重绩效观	(78)
图 3—10 经济绩效指标评价结果排名	(88)
图 3—11 社会责任指标评价结果排名	(88)
图 3—12 环境友好指标评价结果排名	(90)
图 3—13 西部资源企业发展能力总体评价结果排名	(92)
图 3—14 生态资本与人力资本的共生状态	(111)
图 3—15 要素资本关系	(112)
图 3—16 基于矿产资源开发的区域科学发展能量流动	(113)
图 3—17 基于要素资本共生的西部各省区科学发展评价指标 体系设计原理	(115)
图 3—18 西部各省区及理想系统科学发展评价结果	(122)
图 3—19 内蒙古各类资本得分占总分比例	(123)
图 3—20 广西各类资本得分占总分比例	(124)
图 3—21 重庆各类资本得分占总分比例	(124)
图 3—22 四川各类资本得分占总分比例	(125)
图 3—23 贵州各类资本得分占总分比例	(125)
图 3—24 云南各类资本得分占总分比例	(126)
图 3—25 西藏各类资本得分占总分比例	(126)
图 3—26 陕西各类资本得分占总分比例	(127)
图 3—27 甘肃各类资本得分占总分比例	(127)
图 3—28 青海各类资本得分占总分比例	(128)
图 3—29 宁夏各类资本得分占总分比例	(128)

图 3—30 新疆各类资本得分占总分比例	(129)
图 4—1 矿产资源开发利益主体利益结构	(132)
图 4—2 资源地居民收益盈亏	(139)
图 4—3 资源企业显性利益结构	(143)
图 4—4 资源企业显性与隐性利益结构	(146)
图 5—1 我国矿产资源管理体制	(149)
图 5—2 中央与地方矿产资源利益矛盾	(150)
图 5—3 中央政府与地方政府利益关系	(152)
图 5—4 中央与地方博弈	(155)
图 5—5 我国各省市历年人均 GDP 变异系数	(166)
图 5—6 区域 GDP 增长速度	(167)
图 5—7 1999 年和 2009 年各省市 GDP	(167)
图 5—8 2008 年主要煤炭输出和输入省市	(171)
图 5—9 2008 年主要原油输出和输入省市	(172)
图 5—10 2008 年主要天然气输出和输入省市	(173)
图 5—11 西部天然气化工产业链发展现状	(174)
图 5—12 2009 年区域税收与税源背离情况	(178)
图 6—1 矿产资源开发中政府与企业利益关系	(180)
图 6—2 政府和企业生态环境治理的博弈过程	(183)
图 6—3 供给曲线斜率变化	(189)
图 6—4 供给曲线平移	(190)
图 6—5 矿权流转流程	(192)
图 6—6 资源行业总税负、补贴率、净税负对比	(211)

图 6—7 资源企业税收负担与现金净支出散点图	(211)
图 6—8 资源企业与对比企业的净资产收益率	(217)
图 6—9 资源企业与对比企业的总资产收益率	(218)
图 6—10 资源企业与对比企业的主营业务利润率	(218)
图 6—11 资源企业净利润占营业收入的比率	(219)
图 7—1 矿产资源开发中居民与政府、企业利益关系	(231)
图 7—2 调查样本具体分布	(237)
图 7—3 普光气田开发前后样本家庭社会保障对比	(241)
图 7—4 普光气田开发前后居民日常生活方便度对比	(243)
图 7—5 普光气田开发后教育基础设施改善情况	(243)
图 7—6 普光气田开发前后样本家庭年总支出对比	(244)
图 7—7 普光气田开发前后样本家庭收入构成对比	(248)
图 7—8 普光气田开发前后样本家庭年总收入对比	(249)
图 7—9 普光气田开发前后空气情况对比	(250)
图 7—10 普光气田开发前后空气含量与动植物生长变化情况	(251)
图 7—11 普光气田开发前后噪声情况对比	(252)
图 7—12 普光气田开发前后居民争吵等行为变化情况	(253)
图 8—1 矿产资源利益统筹三角形原理	(279)
图 8—2 可持续生计分析框架示意图	(284)
图 8—3 矿产资源地居民可持续生计分析框架	(289)
图 8—4 工业文明主导下的利润计量	(294)
图 8—5 生态循环会计等式	(297)
图 8—6 包容性矿产资源管理体制架构	(301)
图 8—7 矿业社区发展系统	(310)

图 8—8 矿业社区合作治理委员会构成主体	(311)
图 8—9 矿业社区合作治理委员会组织结构	(312)
图 8—10 矿业社区科学发展基金结构	(314)
图 8—11 达州综合实验区试验方案实施路径	(320)
图 8—12 资源企业整合机制	(325)
图 8—13 资源产业与区域整合	(330)
图 8—14 资源企业生态发展战略地图	(334)

表目录

表 2—1	资源禀赋与区域经济发展实证研究文献比较	(37)
表 2—2	被解释变量、解释变量、控制变量的详细说明	(41)
表 2—3	全国省际层面面板数据解释变量的描述性统计	(42)
表 2—4	全国省际层面面板数据解释变量之间的相关系数	(43)
表 2—5	全国省际层面面板数据矿产资源开发与经济增长关系检验	(44)
表 2—6	全国省际层面横截面数据解释变量的描述性统计	(47)
表 2—7	全国省际层面横截面数据解释变量之间的相关系数	(47)
表 2—8	全国省际层面横截面数据矿产资源开发与经济增长关系检验	(48)
表 2—9	西部省际层面面板数据解释变量的描述性统计	(51)
表 2—10	西部省际层面面板数据解释变量之间的相关系数	(51)
表 2—11	西部省际层面面板数据矿产资源开发与经济增长关系检验	(51)
表 2—12	解释变量的描述性统计	(54)
表 2—13	解释变量之间的相关系数	(54)
表 3—1	2009 年东、中、西部主要能源、黑色金属、有色金属、非金属 矿产基础储量	(57)

表 3—2	2009 年西部各省区主要能源、黑色金属、有色金属、非金属 矿产基础储量	(58)
表 3—3	2008 年地质勘察经费、矿产资源勘察许可证发证数、采矿 许可证发证数	(62)
表 3—4	2008 年全国探矿权、采矿权交易情况	(62)
表 3—5	石油天然气勘察规划区	(64)
表 3—6	煤炭和煤层气勘察规划区	(64)
表 3—7	其他能源矿产重点调查评价区	(65)
表 3—8	西部各省区矿产资源类上市公司分布	(68)
表 3—9	2009 年矿产资源采矿业企业累计单位数	(69)
表 3—10	2009 年矿产资源加工业企业累计单位数	(69)
表 3—11	2008 年全国各省区矿产资源产业工业产值及地区生产总值 ...	(70)
表 3—12	2008 年东部各省矿业区位商	(72)
表 3—13	2008 年中部各省矿业区位商	(73)
表 3—14	2008 年西部各省矿业区位商	(73)
表 3—15	2009 年东、中、西部主要矿产资源产品产量	(75)
表 3—16	2008 年东、中、西部矿产资源产业绩效	(76)
表 3—17	资源企业发展能力评价指标体系	(81)
表 3—18	资源企业发展能力评价指标权重	(86)
表 3—19	经济绩效指标评价结果排名	(87)
表 3—20	社会责任指标评价结果排名	(89)
表 3—21	环境友好指标评价结果排名	(89)
表 3—22	西部资源企业发展能力总体评价结果排名	(91)
表 3—23	科学发展不同评价体系评价结果比较	(102)
表 3—24	区域发展要素资本平衡表	(108)
表 3—25	西部各省区科学发展评价指标体系	(118)

表 3—26 西部各省区科学发展评价指标权重分配	(120)
表 3—27 西部各省区科学发展评价结果	(122)
表 3—28 西部各省区各类资本得分及排序	(123)
表 4—1 矿产资源开发利益结构	(136)
表 4—2 资源地居民收益敏感性变化	(139)
表 4—3 资源企业税、费、利的征收及分配	(142)
表 5—1 资源开发税费中央与地方分配情况	(157)
表 5—2 资源税占西部各省财政收入比例	(161)
表 5—3 2008 年矿产资源开采占用及破坏土地	(161)
表 5—4 2008 年各地矿山恢复情况	(163)
表 5—5 区域经济差异影响变量表达式	(168)
表 5—6 区域经济差异影响变量选用数据	(169)
表 5—7 区域经济差异影响变量相关性检验	(169)
表 5—8 区域经济差异影响变量回归结果	(170)
表 5—9 区域税收收入总量占全国的比重与区域经济总量占全国的 比重之差	(176)
表 6—1 西部地区矿权矛盾事件一览表	(186)
表 6—2 探矿权会计确认与计量	(193)
表 6—3 采矿权会计确认与计量	(193)
表 6—4 世界主要资源国家税收制度对比	(195)
表 6—5 世界主要资源企业税负情况	(199)
表 6—6 样本企业的行业构成	(201)
表 6—7 资源行业与其他行业税负对比	(202)