



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

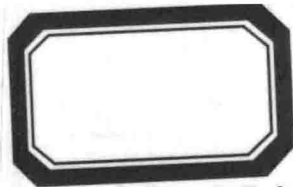
矿产资源的产权残缺与 租值耗散问题研究

曹海霞 / 著

KUANGCHAN ZIYUAN DE CHANQUAN CANQUE YU
ZUZHI HAOSAN WENTI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press



中国平经济学家文库

矿产资源的产权残缺与 租值耗散问题研究

曹海霞 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

矿产资源的产权残缺与租值耗散问题研究 / 曹海霞著.
—北京: 经济科学出版社, 2014. 11
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5188 - 6

I. ①矿… II. ①曹… III. ①矿产资源管理 - 研究
IV. ①F407. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 261895 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎
责任校对: 王肖楠
责任印制: 邱 天

矿产资源的产权残缺与租值耗散问题研究

曹海霞 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15 印张 250000 字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5188 - 6 定价: 52.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

租值耗散 (rent dissipation) 是现代产权经济学中的重要理论之一, 其内涵是, 原本有价值的资源或财产, 由于产权安排方面的缺陷, 其租金 (或价值) 下降, 乃至完全消失。矿产资源具有可耗竭性, 相对于人类社会的无限需求, 资源的有限供应能力引发了稀缺效应, 产生了一种长期的超额利润或要素的超额收入。如果利用适度和管理得当, 具有稳定供应量的矿产资源能够持续产生租值, 反之, 将导致租值的减少和浪费, 即所谓的“租值耗散”问题。在我国, 法律规定矿产资源属于国家所有, 但现实中存在一定的产权残缺问题, 包括国家的所有权权益没有充分实现, 使用权缺乏严格规范和限制, 转让权受到政府过度干预、收益权与控制权不对等。产权残缺致使大量的矿产资源价值和资产收益被置于公共领域, 转化为资源租值, 导致相关利益主体的寻租行为和租值的耗散。租值耗散不仅降低了矿产资源的配置和利用效率, 造成资源的浪费和枯竭, 而且引发了寻租腐败和社会福利损失, 导致了一系列区域发展障碍问题。

本书的研究思路是, 以产权理论、公共选择理论为基础, 搭建“产权残缺—公共领域—租值耗散”的理论范式, 分析矿产资源产权残缺的根源、公共领域的构成以及资源开发不同环节的租值耗散问题, 在此基础上, 提出矿产资源产权制度改革的路径和租值耗散治理的策略, 力图破解资源型地区的产权制度瓶颈和收益分配难题。

在矿产资源开发环节, 由于矿产资源的公共属性, 存在排他性产权残缺和委托代理失效问题, 矿产资源产权主体对具体产权的权能难以单独享有, 资源开采者竞相涌入、过度开采、粗放掠夺, 产生了所谓的“公地悲剧”和外部性问题, 使得矿产资源应有的租值下降, 生态环境负外部性损失严重, 最终导致租值耗散。资源开发环节的租值耗散是一种自然财富的

减少。

在矿产资源出让和转让环节，由于市场体系不完善、价格传导机制不健全以及政府管制不当，存在转让性产权残缺，而资源市场客观上也存在大量的“租金”，以至于官员设租、企业寻租的活动时有发生。这种设租和寻租活动所耗费的成本导致非专有收入的租值耗散。资源转让环节的租值耗散是一种社会福利水平的降低。

资源型国有企业具有矿产资源国家所有和企业国家所有的“双重国有”特点，不仅具有一般国有企业的通病，也存在资源型企业特有的产权缺陷，引发了生产效率低下、国有资产流失、资源租金和企业利润上缴不足等问题，加剧了资源开发中租值耗散的程度，反过来也制约了资源型区域经济社会的发展。

山西是煤炭大省，在多年来大规模、高强度、粗放式开发煤炭资源的过程中，不仅产生了严重的资源损耗与生态环境破坏，而且在资源转让过程中也存在寻租与腐败问题，租值耗散现象十分突出。本书以山西为案例，在实证分析中利用资源价值损耗、外部性损失、社会福利净损失、寻租成本以及资源型国有企业内部生产效率损失等指标，测度出山西煤炭资源开发过程中租值耗散较为严重，占到全省 GDP 的 16% 以上。

针对上述矿产资源的产权残缺问题，本书提出了矿产资源产权制度创新及租值耗散治理的路径，即通过加强矿产资源资产化及资本化管理、完善矿业权市场建设与交易机制、推动资源型企业产权多元化与混合所有制改革、重构矿产资源收益分配体系和改革资源税费制度等路径优化矿产资源的产权制度安排、减少租值耗散、实现资源的有序开发和经济持续增长。同时，不断探索新型矿政管理制度，通过明确政府在资源管理中的角色定位，合理界定政府的行为边界来抑制资源开发中的寻租行为和行政垄断，实现交易费用最低和资源配置最优，从根本上降低租值耗散。

纵观国内外有关矿产资源开发与资源型经济的研究，大多集中在资源诅咒、资源优势陷阱、荷兰病和反工业化以及产业调整、经济转型等方面。本书从租值耗散这一独特视角出发，应用产权理论与公共选择理论，对资源型区域和矿业领域存在的“公地悲剧”、外部性、寻租、垄断等问题进行了理论透视、机理研究和对策探讨，在一定程度上具有创新性。但

是，矿产资源的产权残缺和租值耗散问题研究是一项庞大的系统工程，涉及经济、社会、制度、技术等许多方面的内容，本书的研究仅仅是一个开始，还将经历一个漫长的理论探索过程。

作 者

2014 年 10 月

目 录

第1章 导论	1
1.1 引言	1
1.2 选题目的和意义	2
1.3 研究方法、技术路线与基本构架	3
1.3.1 研究方法	3
1.3.2 技术路线与本书框架	4
1.3.3 主要观点	7
第2章 理论基础与文献综述	9
2.1 产权及产权残缺理论	9
2.1.1 相关概念	9
2.1.2 国内外研究进展	12
2.2 公共领域及租值耗散理论	17
2.2.1 相关概念	17
2.2.2 国内外研究进展	19
第3章 一个理论分析框架：矿产资源产权残缺—公共领域—租值耗散	28
3.1 产权残缺论	28
3.1.1 制度安排层面的产权残缺	28
3.1.2 制度执行层面的产权残缺	29

3.2	公共领域研究	30
3.2.1	公共领域的类型	31
3.2.2	公共领域的动态分析	32
3.3	租值耗散的形成	34
3.3.1	租值耗散的定义	35
3.3.2	租值耗散的形成机制	36
3.3.3	租值耗散的数量解析	38
第4章	现行制度安排下的矿产资源产权残缺与租值耗散研究	46
4.1	矿产资源产权制度的理论分析	46
4.1.1	产权制度、产权结构与特征	46
4.1.2	矿产资源产权安排与收益分配体系	51
4.2	矿产资源产权制度变迁与租值耗散	55
4.2.1	第一阶段(1949~1978年)	56
4.2.2	第二阶段(1979~1995年)	56
4.2.3	第三阶段(1996年至今)	57
4.3	矿产资源产权的收益性残缺与租值耗散	59
4.3.1	国内外矿业税费制度比较	59
4.3.2	矿业税费制度存在的问题与租值耗散根源	61
第5章	公共产权、外部性问题与租值耗散研究	67
5.1	资源产权执行与委托—代理关系	67
5.2	租值耗散的根源:产权排他性残缺	70
5.2.1	产权排他性残缺	70
5.2.2	产权委托—代理失效	74
5.3	公共域及租值耗散的形成	78
5.3.1	“公地悲剧”、公共域与租值耗散	78
5.3.2	外部性问题、公共域与租值耗散	83
5.4	租值耗散路径	87
5.4.1	过度开发下的资源损耗、浪费导致租值耗散	87

5.4.2 粗放式开发、负外部性损失导致租值耗散	89
第6章 市场不完善、寻租与租值耗散研究	92
6.1 租值耗散的根源：产权转让性残缺	92
6.1.1 矿业权市场不完善	92
6.1.2 政府管理的“越位”与“缺位”并存	95
6.1.3 价格传导机制不健全	95
6.2 公共域及租值耗散的形成	96
6.2.1 政府管制下的寻租和租值耗散	97
6.2.2 市场垄断中的寻租和租值耗散	101
6.3 租值耗散路径	105
6.3.1 政府部门的设租成本和腐败费用导致租值耗散	105
6.3.2 企业的寻租、护租成本加剧租值耗散程度	107
第7章 资源型国企产权缺陷、X非效率与租值耗散研究	108
7.1 企业产权制度、产权残缺及产权优化配置的理论分析	109
7.1.1 企业的本质是一种不完全契约	109
7.1.2 企业剩余权利与产权残缺	111
7.1.3 企业产权的最优配置及治理结构	114
7.2 租值耗散的根源：资源型国有企业产权改革与 产权残缺	117
7.2.1 资源型国企产权改革的历程	117
7.2.2 资源型国企产权缺陷与问题分析	119
7.3 公共域与租值耗散的形成机制	123
7.3.1 X非效率理论下的国有企业租值耗散	124
7.3.2 垄断租金和超额利润叠加加剧租值耗散	125
7.4 租值耗散的路径	126
7.4.1 路径一：国有企业效率损失	127
7.4.2 路径二：国有资产流失	128
7.4.3 路径三：国有资本收益流失	128

第8章 山西煤炭资源产权残缺及租值耗散的实证研究	130
8.1 租值耗散程度测度	130
8.1.1 租值耗散测度指标	131
8.1.2 测算过程与结论	133
8.2 租值耗散成因探析	141
8.2.1 山西煤炭资源产权改革历程	141
8.2.2 产权残缺根源与租值耗散的产生	143
第9章 矿产资源产权制度创新及租值耗散治理	147
9.1 所有权实现、资产化管理与矿业权交易	148
9.1.1 理顺矿产资源产权关系	148
9.1.2 加强矿产资源资产化、资本化管理	151
9.1.3 完善矿业权市场建设与交易机制	158
9.2 产权多元化、混合所有制与资源型国企改革	161
9.2.1 混合所有制经济的内涵与意义	161
9.2.2 混合所有制改革:模式与路径	164
9.3 政府职能转变、矿业行政管理与政府规制	167
9.3.1 矿业管理中政府角色定位与职能探讨	168
9.3.2 新型矿业行政管理制度探索	171
9.3.3 加强政府规制,根治粗放式开发与外部性问题	174
9.4 收益分配重构、租税改革与租值耗散治理	177
9.4.1 重构矿产资源有偿使用和权利金制度体系	178
9.4.2 完善综合补偿机制协调收益分配关系	182
第10章 结论	185
10.1 主要研究结论	185
10.2 本书创新点	187
10.3 不足之处与下一步研究的方向	188

附录	190
参考文献	210
后记	221

第 1 章

导 论

1.1

引言

矿产资源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，在国民经济和社会发展中占有越来越重要的地位，发挥着巨大的作用。据统计，我国 95% 的能源、80% 以上的工业原材料、70% 以上的农业生产资料都取自矿产资源^①。矿产资源开发，对于推动我国工业化发展，加快城市化建设，增加地方财政收入以及提高居民生活水平做出了极大的贡献。然而，我们也不能不看到，矿产资源开发是一把“双刃剑”，在为人类造福的同时，也不同程度地减少了资源赋存、破坏了生态环境，引发了寻租腐败，产生了一系列区域发展障碍问题。事实上，无论是由于对矿产资源的长期利用、过度开采、粗放掠夺产生的矿产资源价值下降、生态环境负外部性损失，还是由于制度不完善以及政府干预不当所引发的寻租和腐败都可以归结为一种“租值耗散”问题，前者实质上是自然财富的减少，后者则导致了社会福利水平的降低。

租值耗散或租值消散（The Theory of Rent Dissipation）理论是现代产权经济学中的重要内容，最初多见于对公共池塘资源（Common-Pool Resources）的研究中，包括渔业、土地、地下水、牧场、道路等在内的资源

^① 中国矿产资源综合利用现状、问题与对策研究 [R/OL]. 国土资源部信息中心, <http://www.chinacem.com>.

均属此类,由于其具有“公共产权”或“共有产权”属性,不具有排他性,会导致对这些资源的过度开采、过度使用,使得原本有价值的资源或财产,其租金(或价值)下降,乃至完全消失,这个过程就是所谓的“租值耗散”。近年来,也有学者关注到矿产资源或矿业领域的租值耗散问题,由于矿产资源大多属于国家所有,具有公共产权属性,在排他性弱的情况下,过度开发所导致的租值耗散问题屡见不鲜。另一方面,在矿产资源富集的资源型区域,由于制度不完善、市场不健全所诱发的寻租腐败问题十分严重,也导致了租值耗散的产生。

在我国,矿业领域租值耗散问题的产生,固然与矿产资源管理制度弱化和监督机制缺失有关,深层次的原因还在于市场经济条件下的资源产权关系和收益分配机制没有理顺。矿产资源产权制度中所有权主体虚置、监管权失灵、转让权中价格管制与行政垄断盛行、收益权与控制权不对等产权残缺问题十分严重,致使大量矿产资源的价值和收益被置于公共领域,转化为资源租值,进而导致相关利益主体的寻租行为及资源开发中租值的耗散。本书试图利用现代产权理论、公共选择理论等新制度经济学的内容,分析矿产资源产权残缺的类型、公共领域的构成以及不同环节租值耗散问题的形成机制,建立“产权残缺—公共领域—租值耗散”的理论分析框架,并以此解析我国矿产资源产权制度的变迁,最后给出与市场化、体制化相适应,效率与公平兼备的矿产资源产权与收益分配制度架构。

1.2

选题目的和意义

在矿产资源开发的过程中,界定清晰和完整的产权制度可以优化资源配置、提高资源利用效率,从根本上解决外部不经济、价格机制不完整、税费体系混乱以及收益分配不均衡等问题。本书的研究目的在于:以租值耗散为切入点,剖析资源开发中权益受损和分配扭曲的问题,理顺矿产资源开发中存在的所有者、勘探者、开采者以及消费者的责、权、利关系,破解资源型地区的收益分配难题和产权制度瓶颈。

本书的理论价值主要在于,尝试构建全面、完整、系统的矿产资源租

值耗散理论。租值消散是一个复杂深刻的经济现象,国外学者对租值消散的研究集中在寻租、公海捕鱼、租金管制等方面,国内学者的研究则集中在农地征收、行政垄断、银行信贷等领域,鲜少涉及矿产资源开发中的租值耗散,本书需要拓宽租值消散研究的领域,对租值消散概念、内涵、形成机制进行较为系统的理论分析,在一定程度上拓展了租值耗散理论研究的广度和深度。

本书的现实意义主要表现为:矿产资源开发中必然存在着资源租值被不断分割及耗散的情况,但耗散的数量为多少?对资源型区域的影响究竟有多大?是一个值得关注的问题。通过对山西煤炭资源开发中租值耗散的测度,了解矿业发展的边际收益下降和社会福利损失的情况,为解决资源型区域的产权残缺与收益分配难题提供思路和指导。

1.3

研究方法、技术路线与基本构架

本书在借鉴国内外研究成果的基础上,从租值耗散的视角,应用新制度经济学、资源经济学等相关理论,采用规范分析和实证分析相结合,定量分析和定性研究相结合,系统分析和典型案例相结合的方法,对矿产资源的产权制度与租值耗散问题进行深入研究,探索租值耗散的根源,分析其形成机制,测算其耗散程度,并提出治理的路径与方法。

1.3.1 研究方法

规范分析和实证分析相结合。租值耗散中的“租值”概念与传统的租金、地租等概念不同,它既指无主的收入,又是一种交易成本和制度费用,是矛盾的综合体。同样,租值耗散也是一个复杂但又不规范的经济概念,在研究中很容易误入歧途。本书深入研究它的概念、内涵、表现和构成,尤其是给出一个形式化定义,从理论上解决租值耗散“应该是什么”、“包括些什么”的问题,属于规范分析的范畴。而依据上述判断,分析矿产资源开发中租值耗散的形成机制和程度大小,回答租值耗散“为

什么”和“怎么样”的问题，则是实证分析的内容，规范分析和实证分析贯穿本书的始终。

定量研究与定性分析相结合。任何社会经济活动都是质与量的统一。本书在分析国内外矿产资源产权安排、矿业收益分配的体制机制，以及租值耗散的形成原因和表现等方面，基本上采用的是定性分析方法。在租值耗散的实证研究中，利用了一些定量分析方法，包括建立租值耗散的数理模型、测度租值耗散的程度，以提高本书的科学性和指导性。

系统分析法。矿产资源开发的产权和收益分配问题是一项系统工程，涉及资源经济学、新制度经济学、产权经济学乃至区域经济学等方面的基本理论问题，既要分析资源开发活动中中央政府、地方政府和资源型企业的作用，也要分析资源产权市场的作用，更要研究政府、企业 and 市场三者如何衔接的问题。因此，需要采用系统分析的方法厘清思路，在宏观层面将其置于自然资源和生态环境的大系统乃至经济与社会可持续发展的大背景下来进行，在微观层面建立租值耗散的理论分析框架透视矿产资源开发的产权和收益分配制度。在租值耗散的研究中，既需要研究宏观经济层面的资源耗竭与外部不经济问题，也涉及中观层面和微观层面的矿业企业寻租成本与效率损失的具体测度问题，以强化本书的逻辑性和操作性。

1.3.2 技术路线与本书框架

本书的技术路线为：通过揭示当前矿产资源开发中产权和收益的种种问题，确定租值耗散的研究视角，并对产权理论、产权残缺、公共领域以及租值耗散理论的国内外研究进展进行文献综述，在此基础上，搭建产权残缺—公共域—租值耗散的理论分析框架，然后，以此框架重点研究现行制度安排中的矿产资源产权残缺与租值耗散问题，探讨矿产资源开发的不同环节中存在的产权残缺、公共域及租值耗散问题，揭示产权残缺的根源、公共域的类型以及租值耗散的形成机制；并以山西为案例，对煤炭资源产权残缺及租值耗散问题进行实证研究，测度租值耗散的程度，剖析其产生的根源。最后，对现行的矿产资源产权制度和收益分配制度进行改革，提出制度创新的目标、路径和改革方案，以解决上述矿业领域存在的

租值耗散问题，详见图 1-1。

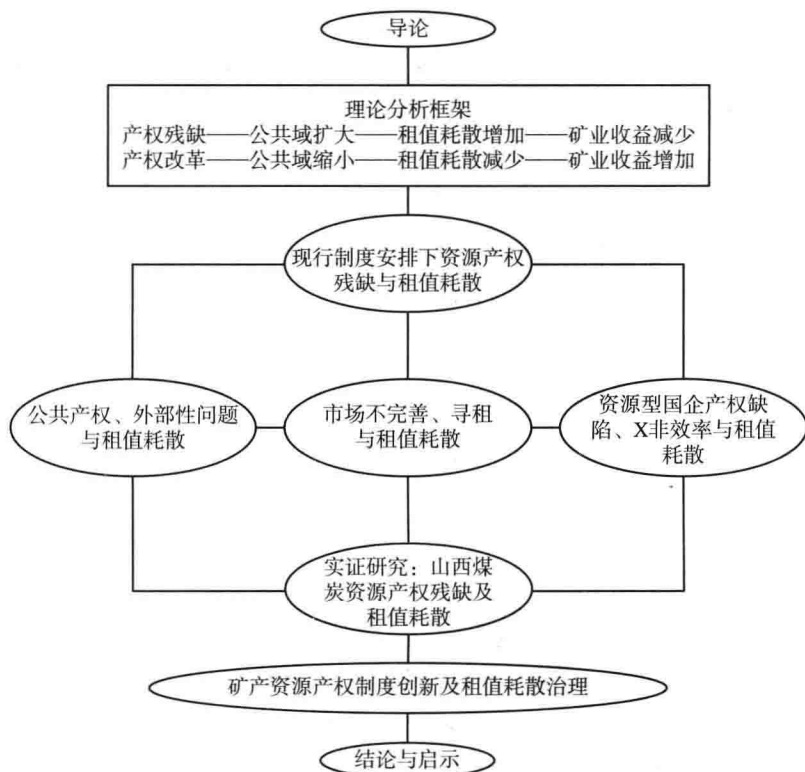


图 1-1 本书的技术路线

本书共分 10 章，主要内容简述如下：

第 1 章是导论，揭示当前矿产资源开发中产权和收益的种种问题，确定租值耗散的研究视角，并阐述立题的背景与意义。介绍技术路线、研究方法 with 主要观点。

第 2 章是理论基础与文献综述。第 1 节概述产权理论、产权残缺理论的相关概念，对国内外研究进展进行文献综述。第 2 节概述公共领域以及租值耗散理论，对国内外研究进展进行文献综述。

第 3 章建立理论分析框架。第 1 节研究矿产资源产权残缺的特性、分别论述制度安排层面的产权残缺和制度执行层面的产权残缺；第 2 节研究

矿产资源产权公共域的类型、构成以及对其进行动态分析；第3节研究租值耗散的定义及其形成机制，通过数理模型证明相关命题、推论，搭建产权残缺—公共域—租值耗散的理论分析框架。

第4章研究现行制度安排中的矿产资源产权残缺与租值耗散问题。第1节是矿产资源产权制度的一般分析，研究矿产资源的产权结构、产权特征，以及矿产资源开发中的产权安排与收益分配体系。第2节以租值耗散为视角，研究我国矿产资源的产权制度变迁、产权制度现状与存在的问题；第3节重点研究矿产资源的收益性残缺问题，分析矿业收益分配中存在的问题与租值耗散根源。

第5章研究矿产资源开发中的公共产权、外部性问题及租值耗散。第1节研究租值耗散的产权残缺根源，包括资源产权的排他性残缺和产权的委托代理失效。第2节研究公共领域及租值耗散的形成机制，包括“公地悲剧”中的租值耗散形成、外部性问题中的租值耗散形成。第3节研究资源开发中的租值耗散路径，即过度开发下的资源耗竭与资源浪费，不合理开发中的外部负效应突出。

第6章研究矿产资源转让中的矿业权市场不完善、寻租及租值耗散问题。第1节研究租值耗散的产权残缺根源，包括矿业权市场的不完善、政府的缺位与越位以及价格传导机制失灵等转让性残缺问题。第2节研究公共领域及租值耗散的形成机制，包括矿业权市场的政府干预及租值耗散、资源品价格管制与租值耗散的形成。第3节研究资源开发中的租值耗散路径，即政府的设租和企业的寻租。

第7章研究资源型国有企业的产权残缺、公共域及租值耗散问题。第1节是关于企业产权制度、产权残缺以及产权优化配置的一般理论分析。第2节分析资源型国有企业租值耗散的根源，资源型国有企业产权改革与产权残缺的表现。第3节研究资源型国企的公共领域及租值耗散的形成机制。第4节研究资源型国有企业的租值耗散路径，即企业低效率、国有资产流失和国有资本收益制度不健全。此外，为什么本章仅仅研究资源型国有企业的租值耗散呢？不是因为民营企业不存在租值耗散，而是由于后者的租值耗散问题大多与矿产资源的公共产权属性有关，与过度开发或粗放式开发有关，属于排他性残缺下的租值耗散，在本书第5章中已有专门论