





卓越学术文库

# 利益协调视域下不可再生资源 优化配置的制度分析

LIYI XIE'TIAO SHIYUXIA BUKE ZAISHENG ZIYUAN YOUHUA PEIZHI DE ZHIDU FENXI

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

叶青海  著

 郑州大学出版社


卓越学术文库 ■



# 利益协调视域下不可再生资源 优化配置的制度分析

LIYI XIEYIAO SHIYUXIA BUKE ZAISHENG ZIYUAN YOUHUA PEIZHI DE ZHIDU FENXI

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

叶青海  著



郑州大学出版社

郑州

## 图书在版编目(CIP)数据

利益协调视域下不可再生资源优化配置的制度分析/叶青海著. —郑州:郑州大学出版社,2015.8

(卓越学术文库)

ISBN 978-7-5645-2378-7

I. ①利… II. ①叶… III. ①自然资源-资源配置-研究-中国 IV. ①F205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 173116 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

郑州文华印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:12.25

字数:234 千字

版次:2015 年 8 月第 1 版

邮政编码:450052

发行电话:0371-66966070

印次:2015 年 8 月第 1 次印刷

---

书号:ISBN 978-7-5645-2378-7

定价:29.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换



1	绪论 .....	1
1.1	问题的提出与价值 .....	1
1.2	文献综述 .....	6
1.3	本书研究的思路、方法、手段与创新点 .....	13
2	利益协调、经济福利及制度基础 .....	17
2.1	利益协调、利益兼容与经济福利 .....	17
2.2	资源配置效率与利益协调 .....	25
2.3	利益协调的制度基础 .....	28
3	不可再生资源配置中的利益关系及利益协调的制度需求 ..	34
3.1	不可再生资源配置中的利益关系与利益协调 .....	34
3.2	不可再生资源优化配置与利益关系的制度化 .....	43
3.3	对山西的实证分析——山西煤炭资源开发利用 中的利益协调及制度需求 .....	52
4	利益协调的产权制度基础 .....	59
4.1	不可再生资源的价值构成与权益归属 .....	59
4.2	所有者与使用者的利益协调和产权制度优化 .....	61
4.3	产权流动、合理定价与国家所有权利益 .....	62
4.4	政府的利益统筹与产权制度基础 .....	64
4.5	政府的利益监管与产权制度基础 .....	65
5	利益的自协调机制与价格制度 .....	68
5.1	不可再生资源定价中的利益主体与利益关系 .....	68
5.2	不可再生资源价格宽幅波动与利益关系 .....	70

5.3	利益协调目标下价格制度优化 .....	72
5.4	多维度价值准则下煤炭定价机制效率的评价体系分析 .....	76
5.5	利益关系视角下成品油定价机制的国际比较 .....	84
<b>6</b>	<b>利益引导、利益补偿与财税制度 .....</b>	<b>106</b>
6.1	不可再生资源相关税制及其对利益关系的协调 .....	106
6.2	不可再生资源财政补偿制度、财政补贴制度、 财政支持制度 .....	109
6.3	利益和谐目标下不可再生资源财税制度的优化 .....	110
6.4	资源税改革的实践与利益关系调整 .....	113
6.5	我国现行资源税的存的问题及改革思路 .....	115
6.6	环境税的展望与利益调整效应 .....	122
<b>7</b>	<b>利益保障与不可再生资源配置中的政府规制 .....</b>	<b>127</b>
7.1	利益增进、利益保障与政府规制 .....	128
7.2	规制、制度环境与制度效率 .....	133
<b>8</b>	<b>利益激励约束与不可再生资源的替代利用 .....</b>	<b>136</b>
8.1	利益激励与替代资源的创新及应用 .....	137
8.2	替代资源行业与不可再生资源行业的利益协调 .....	140
8.3	案例分析:对化石燃料的替代——我国风电 产业发展的经验与展望 .....	143
<b>9</b>	<b>国际利益协调与不可再生资源的全球配置 .....</b>	<b>147</b>
9.1	国际不可再生资源市场的利益主体与利益格局 .....	147
9.2	不可再生资源的国际利益协调及制度架构 .....	151
9.3	案例分析:石油资源配置中的全球利益协调及其制度架构 .....	155
<b>10</b>	<b>制度兼容、制度整合与利益协调的系统化 .....</b>	<b>173</b>
10.1	制度兼容、制度整合与利益协调 .....	173
10.2	利益目标下不可再生资源制度整合与系统优化 .....	180
	<b>参考文献 .....</b>	<b>185</b>

## 绪 论

### 1.1 问题的提出与价值

#### 1.1.1 问题的提出

不可再生资源是指人类开发利用后,在相当长的时间内,不可能再生的自然资源。主要指自然界的各种矿物、岩石和化石燃料,例如河沙、泥炭、煤、石油、天然气、金属矿产、非金属矿产等。不可再生资源是相对于可再生资源而言的,它有以下特点:①递减性供给。从时间维度而言,由于绝对存量的有限与使用量的持续,随着时间的推移,不可再生资源存在递减性供给,递减性供给使资源型地区存在资源枯竭的问题,由此带来资源型地区发展与非资源型地区发展的利益协调问题。递减性供给还使该资源在代际配置的问题尤为突出,由此带来代际利益协调问题。②不可再生资源的不均衡供给与不均衡需求。由于不可再生资源在全球和国内各地区的分布都不均衡,供给与需求存在极大的不对称,这使供给方与需求方的利益冲突无法单纯依靠市场机制来调节,需要建立制度化的交易秩序与价格博弈规则以建立利益共生的机制。③不可再生资源利用的高度竞争性。不可再生资源面临空前的绝对供应量与需求量的不对称性,不可再生资源是天赋资源,来源于自然界长期的地理变迁过程,不可再生资源在相当长一段时期内具有固定性。不可再生资源的稀缺性使不可再生资源在不同的需求者之间存在激烈的竞争,产业之间、地区之间、国家之间、上下代之间存在竞争性使用。我国大多数资源的人均储量都低于世界平均水平。这使我国的资源利用比其他国家面临更严峻的稀缺性约束。稀缺性约束使消费者之间、企业之间、行业之间、地区之间存在对资源利用的竞争性冲突。不可再生资源的高度稀缺性使不可再生资源的竞争性使用问题日益加剧,不可再生资源的开发、供给、价格对各方面的利益影响日趋敏感。由此需要解决市场竞争主体在

不可再生资源使用中的利益共生问题。④不可再生资源供需的特殊性使不可再生资源价格呈现剧烈的波动性。这会给经济活动造成很大的冲击。价格波动冲击着各方的利益,彼此可能面临不确定的短期和长期收益。因此,围绕不可再生资源构建基于一定价值准则的利益协调制度,是不可再生资源实现有效配置的重要课题,必须建立适合不可再生资源商品特点、对社会整体福利实现帕累托改进的不可再生资源利益协调制度。这套结构完整、功能完善的利益协调制度才能把不可再生资源利用的效率最大化与社会福利最大化结合起来,避免不当配置与价格大起大落给经济生活造成的巨大冲击。⑤不可再生资源的枯竭趋势使得我们必须寻找最终的替代资源。逐渐实现人造资源对不可再生资源的替代是解决不可再生资源问题的关键,由此必须解决对不可再生资源利用的反向约束与对人造资源的正向激励,以加速替代的进程。进入21世纪,新材料、新能源产业的发展方兴未艾,人类正在面临生产方式、生活方式的急剧转型,由此产生资源型产业与新能源、新材料产业的利益协调问题。这些问题使各个利益主体面临多重价值取向的约束,利益的汇合点在于实现不可再生资源的高效、公平、节约、清洁、持续使用,并以此为出发点,通过建立、完善和优化利益协调机制,使各方面利益主体保持和谐的利益关系。妥善协调在不可再生资源配置中涉及的各种利益问题,不仅是维护市场经济制度、建设和谐经济的需要,也是优化资源配置,实现不可再生资源的高效、公平、节约、清洁、替代、持续利用的需要。

制度是利益协调的基本工具,复杂的利益关系使不可再生资源在配置中呈现多层次、多维度的利益需求,而利益需求的调和需要借助制度来进行统筹。从制度兼容出发,以利益兼容为归属,是本书论述不可再生资源制度改革问题的基本逻辑。人类制度设计的智慧在于将千差万别的利益需求不断地从冲突走向和谐,在彼此尊重的基础上努力实现利益的共同扩展、共同成长。因此,制度代表了一定的交易方式与交易准则,制度同时也是一种交易行为,制度是实现多元化利益共同发展的基本保障,国家越大、经济越发达,内部的制度体系越繁杂,交易关系则呈现几何基数增加,制度关系也随之复杂。试想,如果一个国家只有两个人,制度关系可能非常简单,如果这个国家增加到100人,则制度关系要复杂得多,而如果一个国家是13亿人,则需要更为庞杂的制度体系来规范与约束交易关系。于是,制度多元化成为现代经济发展的基本特征,在多元利益交织互动的经济体中,如何构筑高效合理的经济制度体系是现代经济发展的基石。

不可再生资源的优化配置既需要市场制度的完善,也需要非市场制度的完善。市场经济的一个特质就是鼓励多元化利益的拓展与成长,因此,多



元利益的兼容和共同发展与市场经济在本质上具有理论上的一致性。然而,市场经济是一个概念性的东西,我们习惯于从功能上强调市场经济对资源的配置功能,但理想的市场经济并不存在,且市场并不能解决经济发展中的所有问题,经济的发展比市场经济有更宽的边界,比市场经济有更多元化的利益。追求市场程度的深化理所当然的是我们改革的目标,但是,我们的许多行业在发展中有更广泛的利益需求,市场在配置资源方面存在时间和空间上的局限性,因此我们不能单纯满足于市场制度的完善,要通过其他制度嵌入市场制度中以调整更多的利益目标。按照同样的逻辑,我们有很多制度体系都需要不断地嵌入新的制度单元来适应调控目标的需要。这就会产生制度的兼容问题,中国模式成功的关键就是中国改革中遵循制度变迁的“黏性”或“惯性”,我们的改革始终在坚持制度体系有效运转的前提下推动局部体制的变革,最终实现系统性的改革,照顾了单元制度在变革中与制度系统的兼容性,并通过制度体系与新制度的双向调整来推动制度创新。这种兼容性并没有成为制度系统停滞不前的阻力,反而成为制度系统不断前进的动力。

### 1.1.2 本书的理论意义

研究不可再生资源优化配置的问题,不能仅仅研究不可再生资源利用效率的提高,还要研究不可再生资源在开发、利用、保护中涉及的公平问题,而这些问题的焦点,在于利益的协调、利益的兼容与利益的共同增长。因此,需要从全社会的利益出发,兼顾各方利益主体的利益需求,以更宽广、全面的视角来审视不可再生资源配置的价值准则与行动方案,并以更立体的思维和系统的制度来统筹不可再生资源的利用与保护问题。

对不可再生资源制度的研究,国内学者聚焦于从生态平衡、资源可持续利用、经济可持续增长等视角进行研究,学者们关心的是“需要什么样的制度”,而很少关心“如何构建、完善这些制度,如何实现制度自我完善的机制”。本书从制度构建、制度协调的角度探讨如何建立一整套兼顾各方利益的不可再生资源开发、利用、交易与管理的体系,不仅关注制度的规范研究,还关注实证研究。学术大师对制度的变迁、优化都有自己不同的角度。哈耶克认为制度的产生和演化是一个自发的过程,而不是一个理性设计的主观建构过程。他认为人的理性是有限的,人无法完全认知未知的不确定世界,那种认为通过理性预测构建制度所需要的一切细节的想法,是“致命的自负”。因此,制度不会像组织的秩序那样去预设一个特定的目的,而是缺少一种明确的目的,或者说是没有目的。理性可以在制度单元中起重要的推动作用,而社会整体制度的变迁却是不可预测和构建的。诺斯强调人的





经济理性在制度变迁中的重要性。由于预期收益的改变,人们会打破原有的制度均衡,推动制度变迁,形成新的制度均衡。经济绩效能改变人们的意识形态,并形成制度变迁和优化的决定力量;机制设计理论是研究在自由选择、自愿交换、信息不完全及决策分散化的条件下,能否设计一套机制(规则或制度)来达到既定目标的理论。机制设计理论试图通过建立一套制度的评价体系和检验框架来确定有效的贸易机制、规则体系和投票程序。面对大师对制度优化的重大分歧,怎样构建和完善一系列在不可再生资源开发利用中的利益协调制度?孰先孰后?如何区分层次?制度体系的整体推进是遵循演化的规则还是通过理性力量去整合?这些都需要我们对制度互补、制度兼容、制度变迁、制度优化问题有深刻的认识并把握其中的规律性。

本书尝试为资源经济学提供一种新的范式,为资源经济学和制度经济学以及发展经济学的交叉研究进行探索。

### 1.1.3 本书的应用价值

从制度角度基于对不可再生资源开发利用涉及的利益这一现实问题的关注,本书主要尝试解决的实际问题包括以下几个方面:

(1)构建不可再生资源利用中利益引导的价值准则与制度设计。由于环境容量的有限性及历史的累积因素,不可再生资源的环境约束日趋紧张。环境约束使环境作为自然本位利益与经济利益、公共利益与微观主体利益、长期利益与短期利益存在冲突。要建立不可再生资源利用的生态利益导向、公共利益导向、长期利益导向,引导人们对不可再生资源的节约性开采、生态式开采,引导人们对不可再生资源的节约性使用、清洁性使用,追求清洁型生产模式和绿色型生活方式,引导促成公平性、竞争性、效率性的市场行为。引导地方政府在发展经济过程中追求人与自然和谐的经济价值观。引导机制注重对利益的“柔性”协调,主要包括价格制度的引导、财税制度的引导、政府的产业发展政策的引导以及舆论文化的引导。

(2)构建与完善不可再生资源配置中利益激励约束的价值准则与制度设计。要实现不可再生资源的高效、清洁、节约、替代、公平利用,还必须建立强有力的激励约束机制,通过对利益主体利益取向的激励约束,有效改变利益主体的成本—收益比率,使利益主体能在收益最大化的决策模式下自觉调整行动方案,从而使局部利益与社会整体利益实现一致,主要包括政府对价格的调控机制、政府的税收与财政约束、产权制度的约束机制等。

(3)构建与完善不可再生资源配置中利益调节与补偿的价值准则与制度设计。在不可再生资源的利益关系中,维护利益主体的正当利益以及按照利益主体对经济增长、生态保护、持续发展所做的贡献给予市场力量无法



实现的调节与补偿,是弥补市场运行机制失灵、实现全社会利益的重要手段。按照诺斯的解释,国家存在的经济基础是节约交易成本,政府的力量在于以较少的实施成本使一些利益主体获得与之付出相对应的收益,并调节市场运行中所产生的不公平的利益分配。由于不可再生资源产权界定的相对困难性,一些自然资源的高稀缺性、公共产品属性、供应的垄断性使市场机制在相关利益协调上存在缺陷,因此,通过政府建立调解与补偿机制必不可少。利益的调节与补偿机制主要利用政府自身的再分配功能,通过建立对暴利资源行业和利益群体的特别税费制度、对资源保护区和生态发展区的补偿机制、对资源供应行业及下游行业和消费者的调节机制,从而实现各利益主体关系的合理化。利益调节与补偿机制主要强调政府的强力作用,是资源利用“事后”的一种利益再分配。

本书的研究试图探寻制度体系内与体系外协调的内在规律,寻找制度兼容的规律性。当前中国的改革以前所未有的广度和深度展开,各种领域和各种功能的制度共存,制度冲突成为困扰制度改革的重要因素,制度兼容与互补不仅成为不可再生资源领域需要研究的问题,也是各个领域都存在的问题,相信本书的研究会对其他领域的研究提供一定的借鉴。本书对一系列不可再生资源制度的分配调节功能、制度的利益取向、制度的受惠群体、制度的地区间效应、制度的产业间效应分析,有助于评价制度体系在激励约束方面的绩效;本书试图探讨不可再生资源一系列制度的兼容性和协调性,分析单个制度之间彼此的依赖性和统一性,有助于探讨制度改革的程序和模式,提高制度改革的效率;本书分析不可再生资源制度变迁和优化的内在规律,有助于改革在稳定和发展之间实现最佳的平衡选择,并有助于在技术上把握不可再生资源制度改革的节奏,把改革不断推向深入。

哈耶克的制度演化理论强调制度自身的进化与蜕变,反对人类对制度过度主观性地构建,其实质在于强调制度变迁中自身的“黏性”以及制度对文化及经济结构的依赖性。制度设计比制度改革要容易得多,制度真正成为协调人类行动的工具需要良好的生存力与适应力,并不是所有的制度都能嵌入既已现存的制度体系。单元制度需要与其他制度进行良好的协同。那么,如何构建广泛而协同的利益协调制度体系,避免利益协调制度之间的冲突?如何构建高效、协同、有序的不可再生资源配置中的利益协调机制?本书将做尝试性的探讨。



## 1.2 文献综述

### 1.2.1 关于不可再生资源利益关系的研究

国内外学者对不可再生资源利益关系的研究可以概括为以下几点:第一,集中在某一个方面的利益关系,缺少系统性研究。如对不可再生资源开采与资源型地区生态环境保护的利益关系、资源采掘与制造业发展的利益关系、资源型部门与非资源型部门的利益关系、当代人与后代人的利益关系等,但缺少系统性的多元利益关系研究,即从利益增进、利益平衡的角度对不可再生资源配置问题进行系统研究。第二,对替代资源产业与不可再生资源产业的利益关系、国家间不可再生资源配置的利益协调的研究尚处在空白状态,替代资源的研发与应用逐渐成为趋势,替代资源产业的发展与不可再生资源产业会形成竞争共存的市场格局,如何协调两者的利益关系?不可再生资源的全球配置使国家间的利益冲突与利益失衡问题凸显,如何协调国家间的利益关系?目前几乎没有相应的研究。第三,缺少对利益关系的制度分析。制度是利益协调的重要工具,同时制度冲突也是利益冲突的重要原因之一,利益关系的制度化是进行利益协调的重要方式,而通过优化不可再生资源中的制度安排,解除制度间的不兼容状态,是平衡利益关系的重要条件。

### 1.2.2 利益协调与资源型产业的发展

不可再生资源作为重要的生产要素,在人类工业化进程中起到重要的推动作用。20世纪60年代以前,不可再生资源对经济发展中的支撑作用非常明显,它不仅为工业发展提供要素,而且资源型产业本身就是一个非常重要的支柱产业,古典经济学家配第、斯密、李嘉图、马尔萨斯都认为不可再生资源开发是经济增长的要素,不可再生资源与其他自然资源一样,都被视为“自然资本”,不可再生资源是经济发展的重要禀赋,会给发展中国家带来重大利益支撑。通过对不可再生资源的开发能迅速建立起地区经济发展的支柱产业,能迅速实现工业化初期所需要的资本积累,同时能在不可再生资源出口中赚取大量的外汇,因而,对资源丰富的发展中国家而言,大规模的不可再生资源开发是利益增进的根本点。但是也有学者对资源型产业的发展与国家发展的整体利益提出质疑。早在20世纪50年代,普雷维什(Prebisch)在研究拉丁美洲国家的发展时发现资源型产品价格呈现大幅波动并且总体偏弱的局面,致使资源型国家出口收入面临不确定性,呈现贫困



化增长趋势,为此提出了“中心—外围”论。他把初级产业发展给国家带来的利益与制造业发展给国家带来的利益对立起来。他指出,相对于制造业产品而言,由于初级产品技术含量低、附加值低,初级产品需求受制于制造业的发展,在初级产品供给充足的背景下,贸易条件会呈现恶化的状态,初级产品的价格有下降的趋势。随着技术的进步和经济结构的升级,初级产品在 GDP 中的比重将会下降。因此,依赖于初级产品出口的国家缺乏持续增长的内在动力,因而必然会落后于依赖于制造业的国家(工业国)。根据他的理论,后来的一些学者建议通过保护国内制造业的发展、放弃资源出口的发展战略来实现经济的增长。

另外,一些学者以产业关联度来解释资源型行业发展对国民经济的支撑作用。Hirshman(1958)通过对大量发达国家和发展中国家经济史的比较研究,认为初级资源部门能否带动全社会利益增进和国民福利的增进取决于该产业对其他产业的关联效应,即利益的连带效应<sup>①</sup>。资源型产业若能带动其他产业发展,它将有利于社会整体利益的增进,若该产业的带动效应较差,资源型产业对国民经济的支撑作用就不强。他把关联效应分为四类,包括:①后向关联——主要产品要素投入即资源产业发展带来的投资效应与原材料需求效应。如果资源型产业有的扩张会大量吸引其他生产要素的投入,则会带动相关产业的发展,从而促进经济增长。②前向关联——主要指产品出口前生产活动过程中资源型产业发展带来的技术进步与就业及人力资本积累效应。当资源型产业的发展推动了新装备、新技术的应用,并带动资源深加工的发展,就会推动经济增长;如果资源型产业无法推动其他产业的发展,就会带来产业的“锁定”效应,其他产业发展的动力就会丧失。③财政关联——资源型产业发展带来的地方财政收入效应。资源型产业的发展可以为地方财政带来收入,如果财政能有效带动公共事业和教育的发展,则可以推动经济增长。④需求关联——从主要产品获得的收入在当地消费活动所产生的关联,即资源型产业发展带来的收入效应与市场扩展效应。因此,从利益关系的角度来看,资源型产业既可能是其他产业发展的推进力量,也可能是其他产业发展的阻滞力量,它们之间存在既依赖又冲突的利益关系。

近年,由于不可再生资源开发利用对我国资源、环境、经济各方面产生的直接影响日益显著,国内学者也持续关注资源产业发展对各利益主体的影响。国土资源部西部开发办调研组(2002)指出,由于没有正确处理好资

---

<sup>①</sup> HIRSHMAN. The strategy of economic development[M]. New haven: Yale University, 1958.



源产业发展与资源型地区生态环境的利益关系,导致资源开采对环境的损害日益严重;由于没有协调好资源型产业发展与国家产权主体利益的关系,导致乱采滥挖、浪费资源现象普遍;由于没有正确处理资源加工业与资源产业的相关关系,导致不可再生资源产业结构不合理,可持续发展动力不足。强调应该以更明确的产业发展价值取向指引不可再生资源产业的发展,并通过利益引导机制强化对不可再生资源产业发展的统筹。<sup>①</sup> 张秀生、杨刚强指出,西部不可再生资源的开发没有遵循循序渐进的原则,没有把可持续发展的利益放在首位,导致资源型企业规模小、集中度低,资源加工业发展缓慢,产品附加值少,对生态环境的损耗较大。不可再生资源产业发展在很大程度上是以可持续发展利益的损失为代价,因此必须加强不可再生资源产业发展的利益引导。<sup>②</sup> 都沁军运用系统学观点与方法,把可持续发展的利益取向进行细分,提出了六个相互作用、相互依赖的系统推进模式,强调要把六个方面的价值取向结合起来,以六大子系统协调推进的结构模式,作为可持续发展的基本动力。<sup>③</sup> 刘钧霆等从依托复杂系统理论,关注生态环境的复合利益,主张从广义生态的视角看待不可再生资源采掘与生态环境治理、经济发展的相关关系,主张通过多维度、多层次、共生的协调发展模式解决经济发展与生态协调发展的问题,为资源—环境—经济的系统发展提供了利益协调和利益整合的基本思路。<sup>④</sup> 金碚提出工业化是一个效率至上的市场竞争过程,经济效率需要通过国际化、全球化的竞争来检验。他主张资源开发利用要服从于工业效率的提高。工业效率是所有利益的核心所在,竞争力是决定生存与发展的主要动力,因此,资源约束可成为一个国家竞争力转变的动力之源。一个国家的工业体系或者一个工业部门必须实现从以耗费资源技术为主向以节约资源技术为主的转变。因此,他把资源节约、资源环境管制与经济增长的利益统一起来。<sup>⑤</sup> 严良按照不可再生资源发展的内在发展规律和资源型产业自我演化的思路对不可再生资源产业发展机理进行

① 国土资源部西部开发办调研组. 综合利用优势矿产资源——西部优势矿产资源开发利用政策与措施调研报告[J]. 国土资源通讯,2002(7):43-49.

② 张秀生,杨刚强. 内蒙古能源经济形势与可持续发展[J]. 中国能源,2008(8).

③ 都沁军. 矿产资源可持续利用系统构建与优化[J]. 地质技术经济管理,1999(5):97-102. 都沁军. 矿产资源可持续开发利用的系统学思考[J]. 国土与自然资源研究,2001(3):1-2.

④ 刘钧霆,程伟,宋雅杰. 从狭义生态到广义生态的后发国家视角分析[J]. 国际经济评论,2010(6):41-55.

⑤ 金碚. 资源与环境约束下的中国工业发展[J]. 中国工业经济,2005(4):5-14. 金碚. 资源环境管制与工业竞争力关系的理论研究[J]. 中国工业经济,2009(3):5-14.



了初步探讨,分析了资源产业演化过程,强调了政府在西部不可再生资源产业发展和利益协调中扮演的激励作用。<sup>①</sup>涂正把利益的自我协调机制作为资源型行业发展的重要动力,通过构建自我调适、自我整合、自我发展的利益增进与协调机制实现资源产业的和谐发展。通过资源产业自身利益增进机制的培养和利益协调机制的构建发展资源型行业。<sup>②</sup>

国内对资源型产业链中的产业利益分配问题的研究并不多见。张连业从资源产业集群视角,提出资源型产业规模化、积聚化发展的路径,提出资源型产业集群可持续发展实际上就是资源型产业集群竞争力不断提升的过程,虽然资源型产业面临资源禀赋和生态环境的刚性约束,但通过产业集群间的自组织效率和创新动力,实现不同企业间利益的共同增进和产业链价值最大化,从而实现资源型产业生命周期最大化。<sup>③</sup>李巍、罗能生从循环经济的角度来构建煤炭产业的产业链,通过资源的高效利用实现产业的良性循环,以产业内的资源循环实现煤炭资源的可持续利用,这是煤炭经济可持续发展的合理有效途径。<sup>④</sup>胡魁在研究中涉及了不可再生资源产业链条上收益的分配问题,强调在不可再生资源的勘探、开发、经营、加工、销售中存在各种利益主体,由于不合理利益分配机制的存在,使资源产业链存在利益冲突。<sup>⑤</sup>他提出通过政府制度变革来理顺利益关系,并通过财税制度改革进行利益补偿。

总体而言,国内研究缺乏对更深层次的利益冲突以及引起利益冲突的原因进行解释,只是停留在一般的理论层面,对我国资源型产业的市场结构和相应的价格形成机制以及相应的利益分配机制缺乏综合研究,进而对制约资源型产业发展的利益矛盾因素缺乏研究,特别是对现有制度关系与利益关系的关联性研究不足。

### 1.2.3 利益协调与不可再生资源开发利用的福利效应

学者普遍认为,资源型地区拥有不可再生资源的天然禀赋是天然的有利条件,通过不可再生资源的开发,能给资源型地区带来资金流、收入流。但在开发不可再生资源的过程中存在发展的陷阱,专注于采掘业并不利于

① 严良. 新疆矿产资源开发利用系统协调研究[J]. 煤炭经济研究, 2007(7): 8-11.

② 涂正. 环境、资源与工业增长的协调性[J]. 经济研究, 2008(2): 93-104.

③ 张连业. 资源型产业集群可持续发展研究[D]. 西北大学, 2007.

④ 李巍, 罗能生. 基于循环经济的煤炭产业链构建[J]. 煤炭经济研究, 2006(11): 19-21.

⑤ 胡魁. 矿产资源开发补偿机制与矿业权评估制度改革[J]. 资源与产业, 2007(1): 3.





资源型地区的整体利益,因而主张通过政府的利益协调作用,对资源型地区进行强有力的引导,推动产业结构多元化、人力资本积累、技术创新,并通过利益协调机制的建立兼顾地区内不同利益主体的利益需求,以达到和谐发展的目的。

20世纪60年代以后,世界上一些以资源采掘和资源加工为支柱产业的地区和国家出现了增长滑坡甚至“贫困增长”的困境。60年代以后,西方国家经济增长放慢,对初级资源产品的需求增长也在下降,导致大部分初级资源产品价格呈现震荡下降的趋势,欧美部分重化老工业区增长缓慢,而一些资源输出国家则面临严峻的市场环境和收入危机,特别是在一些发展中的资源输出国,在经历了短期的繁荣后又陷入贫困。Corden 和 Neary 通过对资源部门、其他可贸易部门和不可贸易部门三个部门的增长关系解释了这一现象。当资源输出受外部强劲需求快速增加时,会导致资源型国家内部需求的提升,由于国外价格的比较优势,因而会拉动进口的增加,但国内的这些产业会遭受挤压;另外,资源型产业的发展会导致国内生产要素价格的上升,使其他部门的发展成本提高,可能进一步打压其他产业的发展,资源产业的扩张会在一定程度上“挤出”制造业,造成人力资本积累和技术积累不足。如果资源型产业发展所获得的巨大利益没有反哺到其他制造业,则制造业发展的利益会遭受损失,资源型产业的发展是以其他产业发展的停滞为代价的,最终使全社会的经济增长和国民福利受到损害。随着信息经济和知识经济的快速发展,人类社会经济增长的模式已逐步从高消耗、高排放的工业经济时代进入低消耗、低排放的“新经济时代”,许多国家经济的发展逐步摆脱了资源的桎梏,这使经济学家对于不可再生资源的开发利用给人类带来的利益有了新的价值标准,Arno Behrens 主张通过生态财政改革、补贴制度等实现物质消耗减量化,通过财政制度的利益协调改善资源型产业发展的外部环境,既保证资源型产业的健康发展,又保证对资源的限量开发。

张复明、景普秋通过对资源型城市发展的增长路径与资源型产业的发展相关关系的研究,发现资源型城市的发展与资源型产业高度相关,资源型城市的产业结构与资源产业结构关系密切,认为资源型城市的扩张与结构既受益于资源型产业的发展,但同时又受制于资源型产业的发展,因此从发展的观点来看,资源型城市要妥善处理资源产业与其他产业的发展,并适时努力推进结构升级,以应对可能存在的产业危机。<sup>①</sup> 徐康宁、王剑以我国的

<sup>①</sup> 张复明,景普秋.资源型区域中心城市的产业演进与城市化发展——以太原市为例[J].中国人口、资源与环境,2007(2)125-130.



省际面板数据为样本,实证检验了“资源诅咒”这一假说。<sup>①</sup>他们认为,资源优势之所以未成为经济增长的重要动力,一个重要原因是政府未将资源采掘与技术进步、制度进步、结构调整结合起来,特别是政府对资源型地区的调控能力弱化,没有理顺可持续发展的利益关系,因此建议通过制度的完善,统筹协调资源型地区的发展,把资源优势转化为竞争优势。丁菊红、邓可斌对资源型地区的政府协调效率和资源型地区的发展进行了比较研究,强调政府在资源型地区发展中的主导作用,政府的政策导向和提供的软环境是资源型地区发展的重要动力,强调政府在利益协调中的中心地位和建立地区自我发展的动力机制。<sup>②</sup>胡援成、肖德勇对人力资源的积累和资源型地区的可持续增长进行了相关关系的研究,认为人力资本积累水平既是“资源诅咒”产生的原因,也是其结果,强调要通过对人才引进的利益补给机制和增长的人力资本要素投入引导机制推动资源型地区的可持续发展。<sup>③</sup>

不同的利益协调制度安排使不可再生资源开发利用给区域经济带来不同的福利效应。德姆塞茨在《关于产权的理论》中分析了不同产权制度设置对居民利益的不同影响以及由此产生的福利差异,并解释了利益取向对不可再生资源制度安排的反作用力。<sup>④</sup>其他的产权学派也分析了产权的初始设置对不可再生资源配置的影响以及利益关系的不同,以及在不同产权配置形态下,社会福利增进的效率比较。不可再生资源也与其他资源一样,产权制度安排对利益关系有至关重要的影响。

国内学者对基于福利改善的不可再生资源开发利用协调侧重于从可持续发展的评价体系的角度对发展方向进行定位,大家广泛认可的是“资源潜力”“经济绩效”“社会生活质量”“生态环境质量”四个指标作为衡量居民福利的依据,并以这四个指标的系统推进作为福利改善的评判标准。在这四个子系统中,经济子系统处于核心的和支配的地位,经济子系统代表了利益增进的基础,其他子系统都与经济子系统发生较强的相互作用,例如资源对经济增长提供一种支持作用;生态环境治理资金的投入力度依赖于经济子系统运行的效益,同时生态环境治理的效果反过来又制约着未来经济的增

---

① 徐康宁,王剑.自然资源丰裕程度与经济发展水平关系的研究[J].经济研究,2006(1).

② 丁菊红,邓可斌.政府干预、自然资源与经济增长:基于中国地区层面的研究[J].中国工业经济,2007(7):58-66.

③ 胡援成,肖德勇.经济发展门槛与自然资源诅咒——基于我国省际层面的面板数据实证研究[J].管理世界,2007(4).

④ HAROLD DEMSETZ. Toward a theory of property rights[J]. The American Economic Review, 1967(5).





长;社会各项事业的发展和生活质量的提高同样依赖于经济发展的水平,反之某些社会因素(如人口、劳动力、科技进步、有关的政策法规等)又对经济发展产生着重要影响。因此,在“系统协调性”中我们设立了“资源转换效率”“生态环境治理力度”“经济、社会发展相关性”“政策与管理水平”这四个指标,用以描述经济与资源、生态环境、社会之间的协调性,以及相应的政策保障程度。

#### 1.2.4 利益协调与不可再生资源的可持续利用

对资源的可持续利用,制度经济学的许多代表人物普遍认为首先应建立有效的产权利益约束机制,实现所有者归位,通过不可再生资源所有权益的不断增值来实现资源所有者对当期开发的自觉约束,把所有者利益的最大化与资源的约束开发结合起来,促进不可再生资源的可持续利用。在其他方面,很多学者认为应当通过建立不可再生资源的利益平衡机制来实现可持续利用,比如,通过每年从资源收入中拿出一部分资金用于资源勘探开发和资源的节约使用技术、循环使用技术、替代使用技术等以应对资源日益稀缺给可持续发展带来的影响,通过利益补偿机制实现不可再生资源的长期利用。Gavin M. Hilson 从国家间利益协调的角度阐述了不可再生资源可持续利用的路径,通过发达国家对发展中国家和贫困国家资源保护的利益补偿来实现全球范围的共同行动。<sup>①</sup> Adisa Azapagic 把矿产资源的可持续利用的动力机制概括为三个系统的协调推进,通过构建包括经济、环境和社会三大类系统的整合发展,构建三个系统利益调配、利益补偿来实现全社会对不可再生资源利用效率的最大化。<sup>②</sup> 张菲菲从不可再生资源和替代资源的价格波动关系的角度阐述价格对不可再生资源在可持续利用中涉及的替代资源开发利益的影响,强调通过价格制度来引导替代资源的发展,以弥补不可再生资源宽幅波动对可替代再生资源的影响,这样既有利于可再生资源产业的健康持续发展,也有益于不可再生资源的节约和持续利用。<sup>③</sup> 余敬等强调通过发展和社会全方位的进步、利益增进带动不可再生资源的高效利用,通过建立不可再生资源可持续利用与社会整体利益的一体化机制达到

① GAVIN HILSON. What is wrong with the global support facility for small-scale mining [J]. Progress in Development Studies, 2007(6): 235-249.

② ADISA AZAPAGIC. Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry [J]. Journal of Cleaner Production, 2004(8): 639-662.

③ 张菲菲. 资源替代、价格联动与产业风险——再生资源产业价格波动的实证研究 [J]. 财经研究, 2009(8): 60-68.