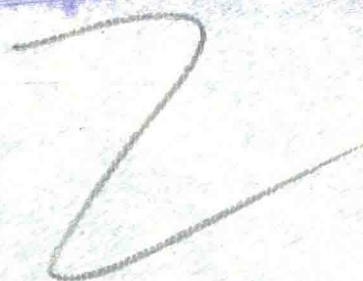




中原学术文库·学者丛书

资源开发过程中的 利益博弈及均衡发展研究

RESEARCH ON RESOURCES DEVELOPMENT BENEFITS GAME
AND BALANCED DEVELOPMENT BETWEEN GOVERNMENTS
AND ENTERPRISES



杜明军 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中原学术文库·学者丛书

资源开发过程中的 利益博弈及均衡发展研究

RESEARCH ON RESOURCES DEVELOPMENT BENEFITS GAME
AND BALANCED DEVELOPMENT BETWEEN GOVERNMENTS
AND ENTERPRISES

杜明军 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

资源开发过程中的利益博弈及均衡发展研究 / 杜明
军著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2018. 6

(中原学术文库·学者丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2584 - 0

I. ①资… II. ①杜… III. ①企业管理 - 生产管理 -
研究 - 中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 074247 号

中原学术文库·学者丛书

资源开发过程中的利益博弈及均衡发展研究

著 者 / 杜明军

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 丁 凡

出 版 / 社会科学文献出版社·区域发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.75 字 数: 343 千字

版 次 / 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2584 - 0

定 价 / 78.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

版权所有 翻印必究

杜明军

河南巩义市人，工学学士、经济学博士。郑州大学西亚斯国际学院教授，河南省社会科学院研究员。毕业于中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系，具有工科学习和工作背景，长期从事经济学学习与研究，在博弈论和计量经济方面有一定知识积累。擅长数理实证，可多角度分析经济社会发展问题。偏爱调查研究利益博弈均衡发展机制问题。主持完成国家社科基金项目“矿产资源开发中的利益博弈及综合制衡对策研究”等省级以上课题多项。

本书获河南省社会科学院
哲学社会科学创新工程试点经费资助

摘 要

矿产等自然资源是人类生存与发展的重要物质基础,为国民经济发展提供着不可或缺的生产原料,也支撑地方经济社会发展,发挥着巨大的经济社会效益,但是资源开发利用存在着经济效益、环境生态、生产安全、管理体制机制、可持续发展等方面的失衡。这些问题发生和存在的本质,主要源于矿产资源开发利用中利益的分配问题,利益分配已成为资源开发中所有问题和矛盾的焦点。因此,对矿产资源开发利用中利益的失衡问题进行研究,需要高度重视,加强加快研究,反映矿产资源开发利用利益博弈失衡的严峻现实,挖掘利益博弈失衡背后的动因和机理,促进资源开发的和谐发展,满足国民经济发展需求,为经济发展方式转变和转型升级提供理论支撑和策略参考。

本研究以科学发展观为总指导,以经济发展方式转变的内涵目标为导引、以构建和谐社会的内涵目标为导引、以跨越“中等收入陷阱”的经济社会转型为导引;以利益博弈分析为研究主线,借鉴经济学、管理学、法学和伦理学等理论方法,通过运用资源开发理论、公共选择理论、经济发展的阶段性理论,以及数理经济理论、博弈论等分析工具,在实地调查和文献研究的基础上,侧重于经验分析和理论推理相结合,采用总结归纳与演绎推理相结合、定性与定量相结合、实证与规范相结合、数学模型与统计分析相结合等研究方法,以中国资源开发进程中的利益问题为研究对象,深入分析中国矿产资源开发利用中的现实特征和存在的问题,系统阐述矿产资源开发利用中利益相关主体的利益诉求和行为特征,对矿产资源开发利用中的中央政府、地方政府与矿产资源开发利用企业等利益相关主

体相互之间的利益博弈互动关系特征、形成动因、产生效应、内在博弈机理以及均衡发展取向等进行全面综合深入分析,通过分析这些博弈主体之间的互动关系得出均衡结果,阐释中国矿产资源开发利用中的利益博弈均衡发展取向和提出对策思路。整个研究过程体现出从抽象到具体、从理论到实际的方法论特点。

本研究的主要创新点包括如下几方面。

首先,研究视角新。把资源开发中出现的开发利用秩序混乱、地方保护主义盛行、矿难等安全生产事故频发、生态环境恶化、可持续开发利用受到挑战等问题,从利益角度将其归结为相关利益主体之间利益博弈的失衡。虽然许多国内学者已经开始认识到利益主体间博弈的重要性,但无论是国内还是国外在资源开发领域的研究,都还没有较为系统全面地对资源开发中出现的问题从利益博弈角度进行详尽的解释和提出对策思路;没有对资源开发中多元利益主体间的博弈发生背景条件、互动关系特征、博弈失衡效应、博弈失衡内在原因、博弈内在机理,以及博弈均衡结果的选择等问题进行全面详细系统论述。本研究从政府与企业之间的多元互动关系视角等方面的探讨分析工作是本研究与以往文献的不同之处,也是本研究的一个重要的独特之处。

其次,分析框架新。本研究遵循着“是什么、为什么、怎么办”的逻辑基础,拟定矿产资源开发利用利益博弈的理论框架,构建“内嵌式”多层次的研究分析框架。一是构建整体的符合逻辑的研究框架。从分析资源开发中目前存在的突出问题和挑战出发,发现分析资源开发中存在的多元利益相关主体,引入利益博弈思想方法,再到中央政府、地方政府、多元的矿产资源开发利用企业等利益相关行为主体之间的多层利益博弈关系,再到利益相关行为主体之间的多元化多层次的利益博弈均衡关系,最后到利益博弈均衡发展的保障思路对策。二是构建分层次的符合逻辑的研究框架。在总框架的基础上,依次分别建立相应的分层博弈分析框架,展开中央政府与地方政府、地方政府与地方政府、政府与矿产资源开发利用企业、矿产资源开发利用企业之间等多个层面的矿产资源开发利用利益相关主体相互之间的博弈分析,具体包括:对各利益互动主体之间的利益博弈条件背景、利益博弈互动关系的主要特征、利益博弈的主要效应、利益博弈失衡的主要原因,并运用博弈模型分析工具阐释了利

益博弈的内在机理,分析由各层面利益博弈导出的矿产资源开发利用利益结构特征及其效率影响,从分析过程中得到各相关主体博弈均衡及启示。三是构建矿产资源开发利用利益博弈均衡发展的分析框架。展开中央政府、地方政府、矿产资源开发利用企业等矿产资源开发利用利益博弈的多元分析,分析由利益博弈导出的矿产资源开发利用利益多元博弈均衡发展启示。因此,本研究的研究框架整体逻辑性强,分层逻辑关系明晰,层次分明、环环相扣,逻辑关系层层相套。分析过程较为系统全面深入,分析结果具有较强的说服力,为制定相关政策奠定了理论基础。

再次,研究内容新。通过对矿产资源开发利用中的中央政府、地方政府、矿产资源开发利用企业等主要利益相关主体的利益诉求目标、行为选择特征的系统分析,通过对资源开发中普遍存在利益博弈现象的分析,引入利益博弈的思想和分析方法,运用博弈思想研究资源开发中主要利益相关主体之间的利益互动关系,并尽量对矿产资源开发利用利益相关主体互动博弈中出现的问题分门别类,运用正规的博弈数理模型进行阐释,求解均衡结果。通过系统深入的研究资源开发中各相关利益主体之间的利益行为集合、利益博弈机制、利益结构特征,本研究增添了新的研究元素,丰富了资源开发理论研究的内容,促进了资源开发研究的系统化,具有一定的理论创新意义。

最后,具有一定的政策参考启示。以矿产资源开发利用利益博弈为研究主线,从微观行为主体的角度分析利益需求和博弈过程,通过分析中国资源开发中存在的问题和挑战的利益博弈机制和利益融合特点,着力探求资源开发过程中的利益关系互动、利益博弈失衡效应、利益博弈失衡原因,着力解决资源开发过程中的利益分配与和谐发展问题。本研究从理论上提出了矿产资源开发利用利益均衡发展的合理制度安排,提出了对矿产资源开发利用利益制衡的可操作性的综合对策建议。构建基于多元相关主体的利益诉求和行为选择的博弈均衡发展机制体系,提出中央政府、地方政府、矿产资源开发利用企业等多层次相关利益主体应相互协调矿产资源开发利用利益发展,实现多元多层次共赢;对促进资源开发的可持续、促进经济发展方式的转变,践行科学发展观、构建和谐社会,具有一定的决策参考价值,可以为政策安排提供理论支撑和方向借鉴。

关键词: 资源开发 利益博弈 综合制衡



目录

CONTENTS

第一章 导论	1
一 选题背景及意义	1
二 国内外理论文献综述与研究现状	6
三 指导思想、研究思路和研究方法	11
四 本研究的结构安排	16
五 创新点与尚待深入研究之处	20
第二章 矿产资源开发利用利益失衡的严峻现实	25
一 矿产资源开发利用保护总览	26
二 矿产资源开发利用的宏观经济效益失衡	43
三 矿产资源开发利用的环境生态效益失衡	48
四 矿产资源开发利用的安全效益失衡	53
五 矿产资源开发利用的管理体制机制效益失衡	60
六 矿产资源开发利用的可持续发展效益失衡	66
第三章 矿产资源开发利用中的企业与政府	72
一 矿产资源开发利用中的企业与政府范畴	72
二 矿产资源开发利用中的企业利益行为特征	77
三 矿产资源开发利用中中央政府的利益行为特征	80
四 矿产资源开发利用中地方政府的利益行为特征	85

第四章	政府与矿产资源开发利用企业间的博弈关系特征	101
一	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈的制度背景	102
二	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈关系的特征	112
三	矿产资源开发利用企业间的利益博弈基本关系	121
第五章	政府与矿产资源开发利用企业间的博弈效应	136
一	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈的效应	136
二	矿产资源开发利用企业间的利益博弈效应	147
第六章	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈失衡动因	161
一	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈失衡的原因	161
二	矿产资源开发利用企业间的利益博弈失衡原因	169
第七章	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈的内在机理	189
一	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈失衡的基本特征机理	189
二	政府与矿产资源开发利用企业间的开发秩序利益博弈	204
三	政府与矿产资源开发利用企业间的生态环保利益博弈	213
四	政府与矿产资源开发利用企业间的生产安全利益博弈	221
五	政府与矿产资源开发利用企业间的寻租利益博弈	227
六	政府与矿产资源开发利用企业间利益博弈的政策启示	243
第八章	政府与矿产资源开发利用企业间多元利益博弈的内在机理	247
一	矿产资源开发利用企业间利益博弈的内在机理	247
二	政府对多元矿产资源开发利用企业间利益博弈局势的改变机理及政策取向	282
第九章	政府与矿产资源开发利用企业间博弈均衡发展的策略取向	291
一	完善矿产资源开发利用企业制度,规范资源开发行为选择	291
二	完善地方政府职能,约束政府对矿产资源开发利用利益的调控行为	300
参考文献		316

第一章 导论

矿产资源开发利用中的利益博弈问题既是经济发展方式转变的重要方面，也是落实科学发展观、构建和谐社会的重要基础之一，作为研究背景的提供和研究的总括，导论部分的基本安排如下：第一，解释了选题背景及意义，认为针对矿产资源开发利用中的开发秩序的治理、生态环境的保护、安全生产的保证、可持续发展的内在要求、开发利用效率的改善等，需要对矿产资源开发利用中的利益博弈问题进行理论研究和政策探讨。第二，系统归纳梳理了国内外关于矿产资源开发利用利益博弈问题方面的理论文献综述与研究现状，认为具有系统综合、提炼升华、研究扩充的空间。第三，综合提炼了本研究的指导思想、研究思路、技术路线和研究方法。第四，介绍了整个研究的结构安排、主要研究结论和观点。第五，探讨了创新点与尚待深入研究之处。

一 选题背景及意义

（一）选题来源

矿产等物质资源是人类生存与发展的重要物质基础，为国民经济发展提供不可缺少的原料资源，支撑地方经济社会发展，产生巨大的经济社会效益，但是不合理地开采利用却会带来生存环境恶化和生态失衡等负面影响，导致矿产资源开发利用利益分割的严重失衡。第一，资源开

发中存在着开发利用方式粗放、综合利用经济性较差、社会资源禀赋浪费惊人等经济效益失衡。第二，资源开发中存在着开发生产诱发的灾害增多，生态环境破坏问题凸显的环境生态效益失衡。其实质是矿产资源开发利用不充分，大量固体废物排放占用了大量宝贵的土地资源；矿山废水排放率高，废水量大，废水中含有固体微细粒物质，有的还含有残余药剂及溶于水中的金属离子；大量废水外排，污染了社区四周的河流、农田，给周边地区的农作物、植物、河流留下巨大的祸患，同时也造成大量金属与非金属资源的流失，造成的生态环境恶化已成为不可忽视的重大问题。第三，资源开发中存在着安全生产问题突出、矿难频发的安全效益失衡。第四，资源开发中存在着开发利用的体制机制不顺，管理不得力，开采秩序混乱；开发利用的体制机制运作成本高昂，优势矿产资源消耗过快等管理体制机制效益失衡。第五，资源开发中存在着开发的远景勘探及投入机制不畅，开发利用的后续投入不足，远景开发的可持续发展受到挑战等可持续效益失衡。这些问题，主要是由矿产资源开发利用利益分配问题而引发，利益分配已成为资源开发所有问题和矛盾的焦点。因此，对矿产资源开发利用利益的失衡问题研究，需高度重视，加强加快研究，揭示矿产资源开发利用利益博弈失衡的严峻现实，促进资源开发的和谐发展，满足国民经济发展的需求。

（二）理论和实践意义

改革开放以来，在资源开发中开采秩序混乱、地方监管不力、掠夺性开采、开采利用效率低下、矿山生产事故频发、生态破坏严重等问题普遍存在，并且局部有愈演愈烈之势。在经济社会转轨发展中，我国一直没有很好地解决矿产资源开发利用中的利益分配制衡问题。影响经济既好又快发展，事关可持续发展全局的最突出障碍之一是资源供给的可持续受到严峻挑战。正确处理利益博弈及分配问题，实现资源开发的可持续利用，对促进资源开发可持续发展，践行科学发展观、实现经济发展方式转变，构建和谐社会意义重大。所以，通过对矿产资源开发利用利益的失衡问题的研究，一是着力探寻资源开采秩序混乱、地方监管不力、掠夺性开

采、开采利用效率低下、生产事故频发、生态破坏严重等严峻现实背后的利益博弈失衡症结所在；二是运用博弈方法，丰富资源开发问题研究的手段，整合资源开发的利益制衡管理理论；三是尝试解决资源开发面临的严重利益失衡问题，提出资源开发的利益分配制衡对策，从利益机制的有效运作上确保资源开发达到最佳经济社会效益，促进“两型”社会的构建。

1. 有助于促进资源开发理论的研究

近年来，资源开发研究一个引人注目的动向是，研究者开始把注意力集中于矿产资源开发利用利益主体等各方的动机驱动和行为方式选择分析。科斯以前的传统经济学不关注产权等制度机制层面的安排与协调，也不关注个体行为，虽然价格是利益主体共同行为的结果，但对单个利益主体的行为选择而言，决策时所面对的价格却是一个物化的、非人格化的东西，既不考虑自己的选择对别人选择的影响，也不考虑别人的选择对自己选择的影响。当关注矿产资源开发利用利益在不同行为主体之间的分割时，个体的行为选择再也不能像在宏观环境下那样被忽略或者被非人格化，学者必须考虑个体资源开发行为之间彼此的影响及作用，而博弈论正是研究这一问题的有力的数学工具。博弈论正是矿产资源开发利用利益均衡发展得以深入的技术基础，通过对矿产资源开发利用利益个体经济行为的研究，约束规制矿产资源开发利用利益主体的行为选择，充分调动参与各方的资源开发积极性，以实现矿产资源开发利用利益价值的最大化。本研究试图从博弈角度对矿产资源开发利用利益博弈进行分析，依托制度机制结构基本决定矿产资源开发利用利益主体的行为选择和利益分配关系。鉴于利益目标的理性追求、制度机制结构所决定的行为方式选择决定了矿产资源开发利用利益主体各方的利益冲突与合作，机制权益安排能吸引各方参与资源开发，并调动参与各方的积极性。所以，确切地说，本研究通过着眼于由矿产资源开发利用利益博弈导出的分配机制结构，促进矿产资源开发利用利益的均衡发展。因此，从对矿产资源开发利用利益结构这一复杂的系统和结构运行的规律探索、分析做起，会促进矿产资源开发利用中的理论发展。

2. 有助于从微观视角剖析中国矿产资源开发利用利益均衡发展的“内源性”因素

事实上,在矿产资源开发利用中的一切行为选择都与利益博弈不可分离。研究“生产什么、如何生产和为谁生产”这三个基本的经济学问题^①从三个方面展开:一是矿产资源开发利用中的“生产什么”问题,通过涉及的开发利益创造和控制博弈问题研究,从微观视角剖析中国矿产资源开发利用中的体制性转型,探讨资源开发调控是由市场的供求与价格机制决定还是由计划直接调控,涉及资源开发企业的行为约束激励,涉及政府转型及其行为优化问题。二是矿产资源开发利用中的“如何生产”问题,通过涉及的利益创造博弈问题研究,从微观视角剖析中国矿产资源开发利用中的利益相关主体间的利益分割契约方式与内容,利益在政府间、资源开发企业间、资源开发企业与政府、资源开发企业与社区、资源开发企业与矿工等利益主体之间的分布与配置等均衡发展问题。三是矿产资源开发利用中的“为谁生产”问题,通过涉及的利益分割博弈的问题研究,从微观视角剖析中国矿产资源开发利用中利益相关主体间的和谐均衡发展,着眼于刺激各利益相关主体的积极性,促进利益分配环节的均衡发展;促进、引导资源开发高效,提高开发利用效率,实现矿产资源开发利用利益均衡可持续发展。本研究通过对矿产资源开发利用利益均衡问题的探索,分析中国的资源开发的利益结构特征和核心推动力量,有利于从微观视角剖析中国矿产资源开发利用利益均衡发展的“内源性”因素。研究涉及的利益博弈问题,有助于资源开发效率提升、安全生产和生态环保问题的解决,为转变经济发展方式,全面落实科学发展观提供坚实的资源开发基础;有助于为领导者、决策者制定资源开发政策提供理论参考和依据。

3. 有助于从利益角度促进资源开发和谐均衡发展

矿产资源开发利用利益均衡发展意味着根据矿产资源开发利用利益分配分割的规则状况,对利益相关主体的行为选择形成特定的激励和约束,

^① 保罗·A. 萨缪尔森、威廉·D. 诺德豪斯:《经济学》(上册),北京经济学院出版社,1996,第5页。

形成特定的行为选择预期,把稀缺的资源禀赋配置到最佳位置,促进资源开发价值最大化。因此,矿产资源开发利用利益博弈的研究会揭示资源开发内在持久的动力机制,也会掘开矿产资源开发利用利益相关主体诞生、发展所必需的动力源泉。市场经济条件下的矿产资源开发利用利益结构功能发挥过程是矿产资源开发利用利益相关主体有目的地运用资源禀赋、形成利益行为互动、构建矿产资源开发利用利益博弈结构,发挥其创造资源开发价值的功能过程。矿产资源开发利用利益博弈问题的研究,有利于明晰矿产资源开发利用利益相关主体间行为结构,最大化激励矿产资源开发利用利益相关主体的行为,改善矿产资源开发利用利益相关主体间的非和谐局面,促进资源开发创新的利益“催生机制”形成,营造矿产资源开发利用利益均衡发展、矿产资源开发利用利益相关主体共同成长的“生态环境”。因此,矿产资源开发利用利益均衡发展既符合资源开发市场的供需规律,也是资源开发客观、本质、内在和必然的要求。本研究有助于推动以科学发展观引领经济发展方式转型,解决区域发展与生态危机的关系问题,通过矿产资源开发利用利益分割的均衡发展、矿产资源开发利用利益相关主体和谐发展的培育,达到经济效益、社会效益和生态效益有机统一的目标。

4. 矿产资源开发利用利益的研究有更为重要的现实意义

我国矿产资源开发利用过程中的一个重要特征就是主体的多元化发展,正形成国家、政府、资源开发企业、矿工、社区社会等多方参与的价值分割过程。资源开发活动将体现为多方参与的利益博弈。因此,探讨矿产资源开发利用各方的利益互动关系及其行为选择的相互影响,探讨什么样的制度机制结构最有利于提高矿产资源开发利用利益效率就显得很有价值了。一是有利于国有资源利益的实现。《中华人民共和国矿产资源法》(以下简称《资源法》)虽然明文规定资源属于国家所有,由国务院行使国家对资源的所有权。但是由于法律规定的资源产权主体不清晰,资源无序开采的现象十分严重,国家的利益大部分被资源开发企业和其他利益主体拿走,通过矿产资源开发利用利益博弈的研究,建立和完善资源开发的利益分配机制,提升开发效率,杜绝或减少资源开发的浪费,有利于实现国家资源利益的真正国有化。二是有利于保护矿工、社区等弱势群体的利益和构建和

谐有序的资源开发环境。矿产资源开发利用中的和谐是整个社会和谐的重要组成部分。国有资源的最终所有权归全体人民所有,通过矿产资源开发利用利益博弈的研究,建立和完善矿产资源开发利用利益分配机制,使矿工、社区等弱势群体也能在资源开发过程中获益,以增加矿工和资源开发地社区的收入,这对维持社区的社会稳定具有十分重要的作用。

二 国内外理论文献综述与研究现状

近年来,资源开发的监督管理、有偿使用、优化开采、战略安全始终是研究的热点和难点。从矿产资源开发利用的利益角度,国内外的研究主要在以下四方面进行了探索:政府及其监管部门与矿产资源开发利用企业间的利益关系方面,矿产资源开发利用有偿使用利益方面,矿产资源开发利用监管利益方面,矿产资源开发利用国际安全利益的保障方面等。并对未来矿产资源开发利用利益的研究进行了总结和展望。

(一) 对政府及其监管部门与矿产资源开发利用企业间的利益关系的研究

政府及其监管部门与矿产资源开发利用企业间的利益关系,是我国矿产资源开发利用利益分割过程中必须正确处理的一个关键问题。它不仅关系我国矿产资源开发利用企业能否真正成为市场主体,关系矿产资源开发利用的效率和外部效应问题,更关系矿产资源开发利用的体制能否完善,矿产资源开发利用能否实现健康、持续发展等重大改革课题,因此一直受到经济理论界和企业界的关注。关于这方面的研究主要有以下成果。

孙洪志等(2003)研究了小煤窑的无序开采问题。孙洪志等人认为:小煤窑的无序开采,对煤炭资源造成了严重破坏和浪费;关井压产政策旨在控制煤炭供给总量,保护煤炭资源。共同的利益使执法者与生产者相互勾结,演变成利益共同体,对国家的宏观政策采取不同的行为策略,关井压产政策没能得到彻底贯彻,效果难以完全实现。

赵海云等(2005)分析了政府和企业间复杂的利益关系。赵海云等人挖掘了矿产资源开发城市中政府和企业之间的关系现状,分析了其间利