

改革与发展的探索

地矿部第一期南开大学经济学研究生班博士硕士论文集

主编 马永远 李 静 孙 平

地质出版社

改革与发展的探索

地矿部第一期南开大学经济学研究生班博士硕士论文集

主 编 马永远 李 静 孙 平

地 质 出 版 社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

改革与发展的探索：地矿部第一期南开大学经济学研究生班博士硕士论文集/马永远等主编. -北京：地质出版社，1995. 11

ISBN 7-116-01933-2

I. 改… II. 马… III. 矿产-地质勘探-工业经济-经济发展-文集
IV. F426.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 18494 号

地质出版社出版发行

(100083 北京海淀区学院路 29 号)

责任编辑：郑长胜

国家建材局情报所印刷厂印刷 新华书店总店科技发行所经销

开本：850×1168¹/₃₂ 印张：19.5 字数：528000

1995 年 11 月北京第一版·1995 年 11 月北京第一次印刷

印数：1—2100 册 定价：20.00 元

ISBN 7-116-01933-2

F·49

B

学以致用

无负青春

朱训

一九八四年二月一日

原地质矿产部部长朱训
为部第一期经济学研究生班题词

序

由南开大学、长春地院联合举办的经济学第一期研究生班的学员，已经历了系统学习，结合实践运用所学经济理论，完成了硕士、博士论文的撰写和答辩，获得了南开大学授予的硕士、博士学位，又继续投身于市场经济大潮中，为地矿事业的改革与发展贡献着力量。他们的实践和取得的成就，为我们正规化教育培养高层次复合人才提供了新鲜的经验。

这里收集的是第一期研究生班部分学员的硕士、博士论文。这些论文是他们结合工作实际，运用所学的马克思主义理论和商品经济理论，分析、解剖、探索、研究我们地质勘查业乃至国民经济中的一个侧面、一个问题，从而提出了自己的考虑。一是对地质工作改革与发展从不同的角度进行了研究，对地质经济的运行体制改革，地质物资产流通体制的改革，地勘业投资结构与产业结构，以及地质经济体制的若干问题等进行了研究，提出了实事求是的政策建议。二是对地勘单位如何走向并建立现代企业制度以及企业的机制转换，技术改造和发展，职工主体地位等进行了剖析，对实现途径进行了论述。三是对矿产资源优势如何转化为经济优势，以及发展矿业与区域经济、产业结构调整进行了因地制宜的分析，对资源优势地区、沿边地区、民族地区以及油气资源丰富地区的产业结构、市场结构的调整进行了探讨。四是对自然资源，特别是矿产资源在价值形成中的作用、矿业产权有偿转让以及矿产资源资产评估等在理论和方法上进行了研究。五是对国民经济运行中的投资膨胀、消费膨胀、规模经济与适度垄断、中国经济增长及其产业配置政策等进行了研究。这些研究工作无论对于理论界还是实际工作都有着指导和参考价值。可以预见，随着改革的深入，这些研究的进展将大大加快。并促进地质经济新

体制的建立,对勘查行业产业经济的发展将起到积极的促进作用。

党中央、国务院领导为地矿工作改革与发展指明了方向。经济建设是一切工作的中心,对地矿部门而言,就是要巩固、加强地勘业和加快发展产业经济。我们要抓住有利时机,深化改革,改组、改制、改造地质队,加强地质勘查战略性基础性工作,坚持以市场为导向,调整产业结构和队伍结构,努力提高经济发展的质量和效益,促进产业经济持续、快速、健康的发展,为国民经济发展提供矿产资源和地质资料的保证。我相信,在以江泽民同志为核心的党中央领导下,只要我们上下一心,步调一致,我们一定能够打好改革攻坚战,为地矿事业的发展和迎接新世纪打下坚实的基础。

王世明
13/10
-95

目 录

向市场经济过度时期地质经济运行机制改革	孙 平 (1)
社会主义市场经济条件下地质物资流通体制改 革研究	马永远 (25)
地质勘查业投资结构与产业结构动态研究	叶冬松 (49)
地质经济体制比较的若干理论问题	崔正严 (90)
建立地勘单位现代企业制度的若干问题研究	王志平 (115)
机制转换与企业发展	宋宪福 (138)
国有企业技术创新机制的建立	孙英男 (159)
社会主义企业中职工主体地位及实现途径	刘纪任 (179)
发展矿业与青海产业结构调整	曲爱珍 (204)
沿边地区矿产资源优势转化为经济优势的产业 层次递进模式——阿尔泰地区矿产资源开发 与经济发展研究	关凤峻 (226)
黑龙江省产业结构剖析及调整的主要思路	孙静中 (252)
由矿产资源优势向经济优势的转化 ——内蒙古矿产业发展研究	张 斌 (274)
市场经济体制下发展区域经济若干问题探讨	郑亚平 (297)
中国油气产业市场结构探讨	程关林 (325)
投资项目宏观经济效益评价的内容和指标体系 研究	游宪生 (350)
矿业产权有偿转让研究	常书国 (374)
论自然资源在价值形成中的作用	张长森 (395)
论稀缺范畴的理论和实践意义	杜向民 (418)
矿产资源资产评估的理论和方法研究	李 静 (436)
我国80年代的消费膨胀类型、成因及治理	单海平 (467)

投资膨胀的形成与防治	程中秋 (485)
规模经济、适度垄断与中国汽车产业	何长虹 (509)
中国经济增长的来源	汪国元 (540)
产业配置及其政策研究	吕德斌 (588)
后记	(615)

向市场经济过度时期地质经济运行 机制改革

孙 平

作者 孙 平，1961年生，中国地质矿产经济研究院院长助理、副研究员。

部门所有、条块分割是计划经济的明显特征。改革以来，这种体制不仅没有被打破，反而以“改革”的名义强化了部门割据。貌似某个部门的改革已经取得了巨大成效，殊不知部门分割已越来越成为制约我国市场经济发展的坚硬障碍。十余年的地质经济改革，基本上是在部门所有的格局内改来改去，并没有实质性进展。国家应该保留多大的地质队伍规模，百万大军何去何从，何为地勘经济最可行的运行模式，改革的关键是什么等等问题，并没有一个圆满的解答。本文试图以地矿部门经济分析为主线，根据我国的状况，结合市场经济的基本要求及地质工作的特点，探索地质经济运行模式及改革的途径。

1. 对地质经济传统体制的剖析 及十余年改革的反思

改革的成功与否，在于能否把传统体制的病根挖出，参照健康的市场经济机体对症下药。深刻分析地质经济传统体制的弊

病，反思十余年的经济改革是否触及了要害，对设计理想的地质经济运行机制及改革步骤至关重要。

1.1 对传统体制的剖析

只有清楚地认识到市场经济的基本要求，才能深刻地认识传统体制下的弊病。这也有一个对比的方法问题。传统体制下，全社会是一座大工厂，政府直接管理社会的各个方面直至经济细胞，这实际上说明政府将该管的和不该管的统统包揽起来，而不是说政府直接管理某些方面是错误的。所谓传统体制有其可借鉴的一面，也是与市场经济体制比较而言的，比如说政府应将社会福利、基础设施等公益性工作管起来，对经济实施宏观调控，如果对这一点也提出疑义，岂不是要将整个社会推向资本主义的初级阶段！

我国传统的地质经济管理体制，是本世纪 50 年代在我国开展大规模经济建设的背景下建立起来的。这种体制在建立过程中，基本上仿造了前苏联高度集中、以行政管理为主的模式。这一模式的特点是：①实行国家自上而下高度集中的指令性计划体制，人、财、物的管理权几乎大部分控制在上级主管部门手里，基层单位缺少必要的自主权。②中央财政支出的地勘费统包全部地勘活动费用。③在对基层单位的考核指标上，由于钻探在人、财、物消耗上占的比重大，且工作周期短，指标具体，因而，钻探工作量成为主要考核指标。④基层单位将地质成果上交国家，国家无偿地转给其他部门使用。⑤按行政区划组建地质队，脱离地质构造单元的自然区划和矿产资源的自然规律。⑥地勘单位被构造成综合地质队，将地质科研及各种手段混在一起，实施事业管理。⑦地质工作程度做得过深，甚至包括了矿山基建前期工作。⑧地质工作分布在地矿、石油、冶金、煤炭等九个部门管理，各自为政，产业部门的地质队伍按统一水平向国家取得地勘费。

在地质经济理论界，占主导的观点认为传统体制的病根在于地勘单位不是企业，地质成果被无偿使用，于是乎，便提出了地质成果商品化的各种设想及地勘单位变成企业的各种途径。从市场经济的内在要求看传统体制的特征，我们不难发现传统体制的

主要弊端是政府对地质工作包得过多。一方面，产业部门吃地勘费，甚至有限的地勘费还要给首钢、大庆油田这样的大型企业分一点；另一方面，吃地勘费的人多，据测算，地矿部门应有三分之二以上的人到市场上找饭吃。而目前，这部分人则形成了对地勘费的依赖。

那么，地勘单位不是企业，地质成果被无偿使用是不是传统体制的弊端呢？这要作具体分析。从总体上讲，地勘单位要变成企业，主要取决于政府。政府若认为地质工作不必由国家组织，那么地勘单位可以成为企业。然而，政府的态度很明朗，政府将地质工作看成是经济建设中不可缺少的基础性、超前期工作，每年拨出几十亿的地勘费充分证明这一点。当然，政府也不是十足的慈善家，它不会让那些应该流向竞争性市场结构的生产要素闲置在其囊括的范围内不发挥作用。因此，地质部门中有相当一部分迟早要转变成企业。对地质成果的无偿使用也要作具体分析，有的地质成果不被某一个企业单独占用，但受益面广，该成果是难以实行有偿的；有的成果如果被某企业占有，并能直接给其带来经济效益，且企业不是国家直接经营，那么成果有偿是没有疑问的。至于地勘单位从有偿使用中得到多大收益，那是政府的政策问题。

1.2 对十余年来地质经济改革的简要回顾与反思

1. 地质经济改革的理论依据

地质经济改革离不开整个经济改革这一大背景。1984年10月，党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》，明确了我国社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济，各项经济活动必须自觉地依据和运用价值规律，提出了增强企业活力是整个经济体制改革的中心环节。随后，中央又制定了《关于科学技术体制改革的决定》、《关于教育体制改革的决定》及其它一系列重要文件，使我国经济体制模式及运行机制产生了诸多变化。基于大环境的要求和对原有地质经济管理体制弊端的认识，一些学者提出地质勘查是一种经济工作，是物质生产和信息

生产相统一的一种生产活动。因此，它的产品应该进入交换领域，并以此来补偿地质生产的劳动消耗。既然地质勘查与一般性社会生产没有什么本质的区别，那么，地质经济体制改革就应该紧跟城市经济改革的步伐，也应该向“独立的企业”、“完善的市场”、“健全的宏观管理”三位一体的目标前进。然而，地勘单位尚不是企业，地勘单位缺乏活力的根本原因也在于它不是自主经营、自负盈亏的经济实体。而要达到“经济实体”这一目标，第一步应把地勘单位化成企业。这就需要一个基本条件，即地质成果作为商品进入市场并与其它商品进行等价交换。因此，只有实现地质成果商品化，地勘单位才谈得上企业化，才谈得上真正搞活；只有实现地质成果商品化，才能为建立健全地质市场提供实体因素，才能完善宏观管理，使计划机制和市场机制达到有效的结合，从而将地质工作纳入到有计划的商品经济发展轨道。总之，不实现地质成果商品化，就不能彻底克服旧体制的弊端，就不能建立“地质勘查——矿业开发”良性循环系统。因此，地质成果能否商品化，将是衡量地质工作体制改革成败的关键。

根据上述理论，在1984年以后，地矿部门开始了一系列新的改革实践。

在改革的初期，对地勘单位企业化的理解比较简单，认为只要赋予地勘单位必要的责、权、利，改变其宏观环境即可解决地勘单位的活力问题。于是改革的着眼点放在了简政放权、减税让利上。1985年前后，地矿部颁发了以简政放权为主要内容的两个文件，针对旧体制下对地勘单位管得过多、统得过死的弊端，在计划、财务、劳动工资、领导制度、机构设置等方面扩大了地勘单位的自主权。以简政放权为核心的改革在当时情况下是必需的，在一些方面取得的成效也是明显的，主要表现在地勘单位内部的管理得到改善，地勘单位与职工的生产、经营的主动性、积极性有了较大程度的调动，地勘单位与主管部门的关系开始理顺。但是这种改革并没有在实质上改变运行机制。在运行机制没有得到改变的情况下，简政放权超过一定的度，经济的混乱程度必然加

大。因为计划机制的减弱必须代之以市场机制作用的增强，而有规则的市场机制并没有形成。在市场机制不完善的情况下，单纯地变动计划机制，要么增强计划机制，对经济统得过死，要么减弱计划机制，使经济陷入无政府状态。

放权让利带来的负效应使许多同志认识到，不给市场机制创造发挥作用的场所，就不能实现地勘单位企业化的目标。因此，对地质经济运行机制无论怎样改，都不可能绕过地质成果商品化这一关口。但是，实现成果商品化之艰难，使人们不是望而却步，就是望洋兴叹。犹豫之际，人们从广开生产门路中，发现了悄悄生成的地质市场。地质市场的发展及其功能的延伸，对地质工作的改革与发展产生了重大的影响。因此，在1985年，地矿部将开拓地质市场确定为改革的突破口。地质市场的开拓，不仅使封闭指令性计划体制的改革向前迈出了一大步，也为市场机制在较小范围内提供了发挥作用的场所。更为令人关注的是地勘单位在开拓地质市场中有了另外一种资金来源渠道，由此萌生了新的生机，给地勘单位注入新的活力。在开拓地质市场的成果中，人们看到了市场机制的积极作用。也有些同志对暂时繁荣的地质市场估计过高，认为地质成果商品化指日可待。在这样的背景下，地矿部门开始试验将市场机制引入计划内的地质工作中来。1986年地矿部提出预算内地质工作要全面实行项目管理，并在1987年颁发了《关于试行地质项目管理的若干规定》。为使项目管理真正体现商品交换，地矿部门乃至整个行业实行了金矿储量承包、成果承包、区调图幅承包和矿产地承包等多种承包形式。

运行机制的改革又不能脱离地勘单位经济机制的改革。经济机制不进行转变和完善，实现商品化就没有任何意义。基于这种思路，在1987年，地矿部对十几个地勘单位进行了承包经营和租赁经营的试点。到1988年，在地矿部系统内大范围地推行了承包经营责任制。

2. 地质经济改革的小结与反思

经过几年的改革实践，地质工作焕发出新的生机和活力。市

场机制、竞争机制、风险机制等商品经济中的诸要素，开始渗透到地质工作中来，地勘单位的经济机制开始发生变化，其活力也有了明显提高；地质工作的服务领域不断扩大，与经济建设和社会发展的联系越来越紧密，地质工作的经济、社会效益有了一定提高；在改革中逐步摒弃了传统体制下形成的许多旧观念，地质职工的商品经济与社会化生产的意识日益增强。然而，我们对于地质经济改革的成就不能过于乐观。越来越多的人认识到地质工作目前处在了一个十分严峻的境地：地质工作的有效投入逐年下降，投资与有效供给的矛盾日益突出，生产能力的过剩导致了地质队伍的结构趋于不稳定，而产业结构、队伍结构的调整又面临着投资、政策、人才等诸多困难。对于改革本身，人们也逐步发现，几年的实践，地质经济运行机制和地勘单位的经济机制并没有在实质上得以改变，吃两个“大锅饭”^①问题并没有得到根本解决，并越来越对地质工作的发展及地勘单位活力的增强产生制约作用。特别是地矿行业的社会地位、发展能力、地勘单位的活力和职工收入与其它行业及企业的反差，不仅没有随着改革而缩小，反而在逐渐扩大。总之，目前地质工作正处在低谷，面对着的是紧张的工作、社会环境。许多人将此归结为国家大环境问题，并把希望寄托于大环境的改善。这种看法有一定的道理，因为财政的困难必然要影响主要靠地勘费支撑的地质行业；银根的紧缩也必然抵消掉一部分地质市场收入。但这仅仅是事物的外部原因。从自身看来，我们感到改革的一个基本点没有得到很好地贯彻，这就是：没有将地质工作的特点与发展市场经济进行有效结合，进而建立起与地质工作客观规律和市场经济相适应的地质经济运行机制。由此，我们进行以下几个方面的反思：

（1）地质部门的改革没有更多地从地质工作自身的客观规律出发来制定其方针、政策，而许多方面过多地在形式上追赶全国经济改革的步伐，在某种程度上讲，只是对城市经济体制改革一

① 指地勘单位吃国家地勘费的大锅饭；职工吃地勘单位的大锅饭。

些措施、办法的照抄照搬。地质部门的改革必须以城市经济改革的基本点为基本指导思想，这是毫无疑问的，但是如果一味地去追求与城市经济改革在一些细节上的一致，势必违背了一般与特殊辩证关系的原理。从实践中我们可以看到，在1984年以后，我们的每一项改革大都是步城市经济改革的后尘：当城市经济改革以放权让利为主线时，我们也颁发了搞活地勘单位的“十五条”；城市经济改革在完善市场体系的时候，我们也在开拓地质市场和实行成果有偿转让；当城市经济改革将着重点转向企业经营机制的改造时，我们也进行了地勘单位租赁经营和承包经营的试验……。尽管我们向城市经济改革紧追不舍，但总是追赶不上，因而就有差距越拉越大的感觉。由于我们并不能真正地把握造成这种差距的原因，而只是责怪我们的行动速度，使得城市经济改革不仅在形式上而且在实质上拉大了与地质部门的改革差距：比如工业企业的经营已经以市场为基本导向，而地勘单位仍紧紧粘住主管部门不放；工业企业已基本上成为独立的经济实体，地勘单位仍不能摆脱“条条”的束缚。

为什么会出现这种差距呢？这自然会使我们从对地质行业与工业行业的微观基础的差别中找原因。微观基础的差别可以有两种情况：第一，二者本身有着相同的经济运行（都能以市场为导向，实现投入产出的良性循环），但由于政策的原因使二者的实际运行产生了背离，即一个是企业运行，一个是事业运行。当改革要使二者一致起来的时候，就出现了两个相差悬殊的层次：一是企业如何前进一步而成为自负盈亏的经济实体，一是地勘单位向企业的方向发展，亦即企业化。第二，二者本身各有其不同的经济运行（即某一方不能完全以市场为导向，从而难以实现“投入—产出”的良性循环）。作为企业，它们完全可以在市场竞争的风浪中拼搏，以求生存；作为地勘单位，它们则始终不能离开固定的财源。地质行业与工业行业相比，两方面的差距都是存在的。作为第一种情况，我们的努力应该是建立和培育该类地勘单位的经营机制，而不应该将其与工业企业放在同一起跑线上对待；作为

第二种情况，我们就应该从某些地勘单位的实际出发，寻求一种新型的经济运行机制。不去考虑不同行业微观基础的差异性，而单纯地去追求形式上的一致，从而以模拟工业企业为条件提出改革思路，未免失之偏颇。

(2) 对地质成果商品化的急于求成，在许多方面对改革的指导和方案设计起到了不尽合理的导向作用。将“三化”作为地质经济改革的目标，其中的“商品化”无疑处于核心地位。而对“商品化”的理论论证和“商品化”的实践验证是粗浅和初步的。事实上，由于地质勘查工作的公益性和较高的自然风险，其成果是难以商品化的^①；但为完成地质勘查工作而进行的各种劳务施工等成果则可以商品化。在实践中，不加区别地试图将全部成果都实现商品化，其结果是：不能商品化的勘查成果在商品化的进程中遇到了必须走回头路的障碍，可以尽快实现商品化的劳务施工部分则没有明显的进展。与此同时，我们为了给商品化的理论提供例证，不恰当地将原来并非商品化性质的改革内容如地质项目管理、地勘基金制等等也归作商品化范围。

(3) 地质经济的改革缺乏系统性、整体性。改革以来，地矿部门下达的改革文件有许多，但往往是零打碎敲。1987年提出了“改革构想纲要”，但改革的实际步骤并没有也难以按“纲要”的规定进行。这些年来，对地质经济改革的“三化”目标从未停止过争论，至今尚没有一个完全统一的意见，没有集中力量、花大力气去进行这方面的研究，地质部门的改革理论与实践相脱节并滞后于实践的问题越来越突出，地勘单位对自己的发展方向一筹莫展。

(4) 改革与发展相脱节。为改革而改革，总是忙碌于追赶城市经济改革的班车，没有把握住改革促进发展的有利时机。比如，在地质市场容量较大之时，也是非地质产业市场广阔之日，但由于我们过多地沉浸于地质市场暂时的繁荣景象，没有把握住占领

① 这里的“商品化”指的是一般意义上的商品化，即将地质成果转化成一般商品。

非地勘业市场的有利机会，也没有采取坚决而有力的措施调整队伍结构，以至当地质市场发生萎缩和当我们认识到改革的“中梗阻”是富余人员过多的时候，调整队伍结构也就由于外部环境的紧张而变得异常困难，但这又是必须突破的难关。这些年来，我们把改革的着眼点一直放在地质产业，似乎搞活预算内地质工作就搞活了地勘单位，非地质产业也就被摆在从属位置。当事业单位普遍面临着“单靠国家事业费养不活，离开国家事业费又活不了”的情形下，历史把地质部门推进了这样一种境地，即必须将经济效益作为地质部门工作的效绩目标。经济效益可表现为找矿效益，也可表现为非地质产业效益，二者作为地质部门行进的两条腿，都是不可偏废的。偏废地质经济效益，地质部门没有存在的价值；偏废非地质产业效益，地质产业发展就会受到制约。然而我们在指导思想并未统一到这一点上，没有将发展非地质产业放在与发展地质产业同样重要的位置上，从而忽视了非地质产业经营机制的构建，以致非地质产业缺少社会上同类产业所具有的活力，以致影响了地质工作的发展。

1.3 改革的基本原则

通过以上简要的回顾与反思，能使我们明确下一步改革应遵循的基本原则：

1. 地质经济改革，无论是方案设计，还是实际操作，不仅要我国地质部门的现状为着眼点，更重要的是要从地质工作的特点出发。立足于现状，能使改革的步骤切实可靠；而立足于地质工作的特点，则能使改革的方案有效可行。

2. 地质经济的改革，必须把地质工作的特点与发展市场经济进行有效的结合。社会主义市场经济是将我国的国情、社会制度和发展市场经济三者结合起来而得出的科学结论，地质经济改革不能脱离这样一个大的背景。只有将地质工作的特点与市场经济相结合，改革才能有一个正确的方向和理想的结果。

3. 地质经济的改革，应善于总结国内外的经验，排除主观上的臆断。西方发达国家，有着漫长的商品经济发展史，可以为我