

湖南人民出版社

资源型企业 发展战略研究

ZIYUANXING QIYE
FAZHAN ZHANLUE YANJIU

文先明 贺正楚 / 著

●●●●●●●●

资源型企业 发展战略研究

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM & CHEMISTRY
ECONOMIC DEVELOPMENT RESEARCH CENTER

ISBN 7-304-02111-1



湖南人民出版社

资源型企业 发展战略研究

ZIYUAN XING QIYE

FAZHAN ZHANLUE YANJIU

文先明 贺正楚 / 著

图书在版编目(CIP)数据

资源型企业发展战略研究 / 文先明, 贺正楚著. —长沙:
湖南人民出版社, 2006.12

ISBN 7-5438-4690-X

I. 资... II. ①文... ②贺... III. 能源经济-工业
企业-企业集团-经济发展战略-中国 IV. F426.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 161036 号

责任编辑: 廖 铁

特约编辑: 肖贵飞

装帧设计: 曾 遥

资源型企业发展战略研究

文先明 贺正楚 著

*

湖南人民出版社出版、发行

网址: <http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路 3 号 邮编: 410005)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2006 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 7.375

字数: 169,000

ISBN 7-5438-4690-X

C·218 定价: 14.80 元

摘 要

矿产资源企业是直接从事矿产勘查开发,为国家提供矿物能源和矿物原材料的生产基地。矿产资源企业集团一般由矿山采选业或冶炼业起步,并经由多年的发展,通过向上下游延伸和扩张,实现多品种经营而发展成为具有一定经营规模和雄厚经济实力的集团公司。矿产资源企业的建设与发展为我国经济建设提供了不可缺少的能源和原材料,以矿产资源企业为主体,探讨矿产资源的发展战略是一个具有战略意义的命题。

本文以矿产资源企业作为研究对象,以西部矿业集团这一企业作为分析说明的实例,在调查我国当前矿产资源现状,阐述合理开发利用矿产资源的相关理论的基础上,对矿产资源企业形成的特征进行深入分析,重点探讨矿产资源企业资源开发、运营的新模式与资源开发的组织设计,并对西部矿业集团资源战略进行、对西部矿业集团资源战略与西部区域经济的协调发展进行了实证研究。

论文的第1章是导论部分,提出本论文的选题背景、研究价值,介绍论文的研究方法与思路、研究内容的逻辑架构。第2章阐述矿产资源企业及矿产资源企业集团的相关理论,对企业集团含义及类型、形成动因、构建条件进行分析,对矿产资源企业集团发展模式、组建方式进行研究,并对不同经营范围、不同资源类型、不同发展阶段的矿产资源企业集团模式进

行了论述。本章还运用系统控制理论和物元分析理论,研究了企业集团系统的协同管理机制问题,为系统控制论和物元分析理论在企业集团系统协同管理研究中提供了一种思路和技术,为建构企业集团系统的协同管理机制提供了数学依据。运用系统控制论和物元分析理论研究企业集团系统的协同管理机制问题是企业集团系统理论研究的一次突破。本章还从协同学的角度分析了企业集团系统协同的特征,研究了企业集团复合系统的复合因子、协同机制等概念,在此基础上建立了企业集团“系统协同管理”的概念模型。第3章论述我国矿产资源企业的矿产资源战略理论。从科学发展观、可持续发展理论、区域经济理论、循环经济理论的角度对矿产资源企业实施资源战略进行了理论分析。还对我国矿产资源企业面临的矿产资源背景、我国矿产资源的特性和我国矿产资源开发战略的制定基础进行了阐述。第4章是关于矿产资源产权制度与企业矿产资源战略的分析。主要包括矿产资源产权制度对矿产资源企业资源发展战略的影响、矿产资源产权制度改革对矿产资源企业资源战略的影响与作用、通过矿业权流转构建矿产资源企业资源战略、矿业权资本化与企业矿产资源的资本化运营。第5章对矿产资源企业发展转型期的资源发展战略进行了分析,除了矿产资源企业自身需要努力寻找合适的资源转型途径之外,国家也需要给予必要的政策支持。第6章对矿产资源企业资源开发组织新模式进行设计。从企业资源观的角度,对矿产资源企业资源开发组织进行设计,论述了矿产资源企业资源开发的特点及其对开发组织的要求,设计与构建了矿产资源企业资源开发组织新模式。第7章论述西部矿业集团矿产资源战略与西部区域经济协调发展。对西部矿业集团资源型企业的构建,西部矿业集团与西部区域经济的关系,进行了论述。第8章是论文的结论与展望部分,归纳总结本论文的主要观点,展望研究未来。

关键词：企业；矿产资源；矿产资源战略

ABSTRACT

Mineral Resources Corporation is the base that engages in perambulating and developing minerals directly, and provide nation with mineral energies and mineral raw and processed materials. Mineral Resources Corporation Group starts from pick - select industry or smelt industry in a general way, develops and becomes Corporation Group that possesses working scale and economic strength, through extending and expanding from upriver to backward river and developing multi - breed working. Because mineral resources corporation group provide country's economic construct with matter and resource (energy and raw and processed materials), We must probe into mineral resources developing strategies according to main topic of mineral resources corporation group.

This paper takes mineral resources corporation group as its object of study, give a demonstration: Western Mining Corporation Group and analyze and explain it. Basing on investigating our country's mineral resources gift, and expatiating on theories of exploiting and making use of mineral resources in reason, analyzes characteristics of forming mineral resources corporation group deeply, emphasis on probing into problems such as new modes of

corporation group's exploiting mineral resources, modes of how to work, designing the organization of exploiting resources, and positively studying Western Mining Corporation Group's resources strategy, and studies harmonizing and develop between Western Mining Corporation Group's resources strategy and western regional economy.

The chapter 1 is introduction, brings forward the background of this paper, reasons to study the problem, methods and the train of thoughts of research, logic structure of content. The chapter 2 recounts mineral resources corporation group and its correlative theories, analyzes meanings and types of mineral resources corporation group, reasons of forming them, conditions of structure, studies developing modes of mineral resources corporation group and manners of organizing them, discusses modes of mineral resources corporation group within unlike working range, falling into different types of resource, being at different stages of developing. The chapter 3 recounts mineral resources strategies theories of chinese mineral resources corporation groups. Basing on scientific developing views, continuable developing theory, regional economy theory, looping economy theory, analyzes actualizing mineral resources strategies of mineral resources corporation groups. It also expatiates on mineral resources background of mineral resources corporation groups, characteristics of chinese mineral resource and our establishment of mineral resources developing strategies. The chapter 4 is about property right institution of mineral resources and mineral resources strategies of mineral resources corporation group. It analyzes how property right institution of mineral resources to influence on developing strategies of

mineral resources corporation group, how reform of property right institution of mineral resources to work on resources strategies of mineral resources corporation group, how to construct mineral resources corporation group through transfer of mine estates, how to capitalize mine estates and how to work on capitalization of enterprise mine estates. The chapter 6 designs organization of resources developong for corporation group basing on resource views. It discusses characteristics of corporation group developing mineral resources and its claims to developing organizations. It designs and constructs all sorts of new modes of developing resource for corporation group. The chapter 7 exoatiates on harmonious developing between mineral resources strategies of Western Mining Corporation Group with Western regional economy. It discusses how to construct Western Mining Corporation Group as resource type corporation and the relation of Western Mining Corporation Group and Western regional economy. The chapter 8 is the end and expectation. It summarizes the paper and brings forward assume of tomorrow.

KEYWORDS: corporation; mineral resources; Mineral Resources Strategies

目 录

第 1 章 导 论

- 1.1 选题背景 (1)
- 1.2 问题的提出 (7)
- 1.3 研究方法 with 思路 (10)
- 1.4 研究内容的逻辑架构 (11)

第 2 章 矿产资源企业与集团及其相关理论

- 2.1 企业集团的有关理论 (13)
- 2.1.1 企业集团含义及类型 (13)
- 2.1.2 企业集团形成动因 (14)
- 2.1.3 企业集团构建条件 (16)
- 2.1.4 我国矿产资源企业集团要进一步发展 ... (17)
- 2.2 企业集团系统协同管理机制的构建 (19)
- 2.2.1 “系统协同管理”的概念与模型 (20)
- 2.2.2 企业集团系统协同控制机制 (24)
- 2.3 我国矿产资源企业集团发展模式探讨 (33)
- 2.3.1 组建矿产资源企业集团的方式 (33)
- 2.3.2 不同经营范围矿产资源企业集团模式 ... (40)
- 2.3.3 不同资源类型矿产资源企业集团模式 ... (43)
- 2.3.4 不同发展阶段矿产资源企业集团模式 ... (48)

2.3.5 矿产资源企业集团模式的一个实例	(51)
-----------------------------	------

第3章 我国矿产资源企业的矿产资源战略理论

3.1 矿产资源企业实施资源战略的理论基础	(56)
3.1.1 科学发展观	(56)
3.1.2 可持续发展理论	(60)
3.1.3 区域经济理论	(62)
3.1.4 循环经济理论	(65)
3.2 我国矿产资源企业面临的矿产资源背景	(68)
3.2.1 我国矿产资源形势分析	(68)
3.2.2 我国几种常用有色金属矿产资源的赋存与开采现状	(76)
3.2.3 我国西部地区几种常用有色金属矿产资源赋存与开采现状	(82)
3.3 我国矿产资源的特性	(85)
3.3.1 我国有色矿床赋存的优劣性	(85)
3.3.2 有色矿产资源的不可再生性及稀缺性	(86)
3.3.3 有色矿产资源综合利用的高价值性	(86)
3.3.4 关系国家安全的战略资源保障性	(86)
3.4 我国矿产资源开发战略的制定基础	(87)
3.4.1 以中西部作为矿产资源开发的主要基地	(87)
3.4.2 中西部地区矿产资源开发战略制定原则	(88)

第4章 矿产资源产权制度与企业矿产资源战略

4.1 矿产资源产权制度对企业资源发展战略的影响	(91)
--------------------------------	------

4.1.1	传统的自然资源产权制度	(91)
4.1.2	自然资源产权制度变迁的选择	(94)
4.1.3	自然资源公有制对资源开发的影响	(97)
4.2	矿产资源产权制度改革对企业资源战略的影响与作用	(99)
4.2.1	矿产资源产权制度改革的资源保护增强效应	(100)
4.2.2	矿产资源安全效应的博弈论思考	(104)
4.3	通过矿业权流转构建矿产资源企业资源战略	(108)
4.3.1	矿产资源资产与矿业权相关问题探讨	(110)
4.3.2	矿业权流转研究	(113)
4.4	矿业权资本化与企业矿产资源的资本化运营	(117)
 第 5 章 矿产资源企业发展转型期的资源发展战略		
5.1	矿产资源企业的资源转型措施	(126)
5.2	转型期的矿产资源企业发展战略	(136)
5.3	矿产资源企业转型期的国家政策	(140)
 第 6 章 矿产资源企业集团资源开发组织新模式的设计		
6.1	基于企业资源观的矿产资源企业集团资源开发组织	(149)
6.1.1	基于资源观的企业理论	(149)
6.1.2	基于企业资源观的企业理论与矿产资源企业集团资源开发组织	(156)
6.2	矿产资源企业集团资源开发的特点及其对开发组织的要求	(159)

6.2.1	矿产资源企业集团资源开发特点	(159)
6.2.2	分工生产与资源开发组织的团队化协调要求	(162)
6.2.3	分工深化与开发组织结构的变革	(165)
6.2.4	资源开发团队组织的激励与协同	(167)
6.3	矿产资源企业集团资源开发组织新模式的设计与构建	(170)
6.3.1	资源开发组织模式设计的要素和内容 ..	(170)
6.3.2	矿业集团内基于资源开发团队的组织设计和构建	(172)
6.3.3	资源开发组织新模式设计类型	(174)
6.3.4	矿产资源开发组织的自适应控制模式 ..	(180)
 第7章 西部矿业集团矿产资源战略与西部区域经济协调发展		
7.1	西部矿业集团资源型企业的构建	(185)
7.1.1	构建矿产资源型企业集团的必要性	(185)
7.1.2	西部矿业集团的构建	(190)
7.2	西部矿业集团与西部区域经济的关系	(193)
7.2.1	矿产资源型区域中心与矿产资源企业集团的关系	(193)
7.2.2	西部区域经济的发展为西部矿业集团的成长提供经济基础	(200)
7.2.3	西部矿业集团：西部区域经济发展的助推器	(203)
 第8章 结论与展望		
8.1	主要结论	(206)
8.2	论文的创新点	(209)

8.3 未来研究的展望	(210)
参考文献	(211)

第 1 章 导论

1.1 选题背景

1.1.1 矿产资源关系国民经济的持续发展

众所周知, 矿产资源是国民经济和社会发展的物质基础, 也是人类赖以生存的必要条件。进入 21 世纪, 随着工业化程度的日益提高, 人类对矿产资源的依赖和需求日益增加, 矿产资源已成为一个国家富强与否的决定因素之一。我国人口众多, 生产力水平相对低下, 还属于发展中国家, 这些都决定了我国对矿产资源具有更高的依赖程度。我们可以用以下几个数据来对此进行说明: 我国 90% 以上的能源、75% ~ 80% 的工业原料均来自矿物原料, 矿业及矿产品加工业产值占全国 GDP 的 30% 以上, 支持了 70% 以上国民经济各部门的运转, 以矿产资源作为原料的相关产业产值也占到国民生产总值的 $1/3 \sim 1/2$ ^①。近年来, 矿产品及有关原材料进出口额占外贸进出口额的比例达到了 25% 以上; 再以有色金属工业为例, 在

^① 陈荣坤. 国民经济的持续发展与矿产资源的保护和可持续利用. 建材地质, 1996 年第 5 期。

我国现有的 124 个产业中, 有 113 个产业使用有色金属, 铜、铝、锌等主要有色金属矿产资源的消费水平与 GDP 的线性相关系数均超过了 0.9, 其生产量与 GDP 的线性相关系数也均超过了 0.9。根据 1997 年投入产出表测算, 原材料制造业和装备制造业消耗有色金属产品总量分别占全部产业消耗量的 32.6% 和 58.3%, 而这些产业都是我国经济增长的发动机, 是国家产业结构优化的推动力。可以说改革开放以来, 我国国民生产总值的高速增长在很大程度上得益于矿产资源开发所给予的保证, 矿产资源在国民经济发展中的战略地位也越来越重要。今后一段时期, 我国制造业的快速发展将会使国民经济保持一个较长的高速发展期, 而作为工业基础的可供开发和利用的矿产资源则对中国经济能否继续保持相对较高的增长率起着至关重要的作用。

然而, 我们不能忽视这样一个事实, 即尽管工业技术已取得了很大的发展, 矿产资源有限性与社会需求的矛盾却呈现出日益尖锐的态势, 国民经济的这种高速增长是以巨大的资源消耗与浪费为代价的。我国目前还主要体现为高能耗、低产出的粗放型经济增长方式, 单位产值能耗是发达国家的 3~4 倍, 主要工业产品能量单耗却比国外平均高 40%, 而能源的平均利用率也大大低于工业发达国家。有学者将能源消耗与经济增长之间的这种不相匹配的关系称为“资源空心化现象”。因此, 我们必须清醒地认识到经济的增长只是一种手段, 其目的是为人类的生存和发展创造良好的环境, 不能只强调经济发展的手段, 而忽视了经济发展的真正目的。在矿产资源不可再生的前提下, 唯有节约资源才是长久之计。世界上诸多工业发达国家都已将节约矿产资源、合理开发矿产资源、提高矿产资源利用率提到了重要的战略操作层面, 我国作为一个资源高度依赖的发展中国家就更应将节约矿产资源作为推动国民经济持续发展

的重要战略来贯彻实施。

矿产资源企业是直接从事矿产勘查开发,为国家提供矿物能源和矿物原材料的生产基地。矿产资源企业的建设与发展为我国经济建设提供了不可缺少的能源和原材料。“矿业、矿山、矿工、矿城”这一“四矿”问题近年来也受到了社会各界及中央领导的高度重视。以矿产资源企业为主体,探讨矿产资源的合理开发与节约利用是一个具有战略意义的命题。

1.1.2 矿产资源安全战略是关系国家安全的重大战略问题

资源安全属于国家非传统安全的范畴,它是国家经济安全的重要组成部分,是一个国家或地区持续、稳定、及时、足量、经济地获取所需自然资源的状态^①。虽然对“资源安全”至今还没有一个公认的定义,但我们可以从四个方面来理解它,即可供资源的数量、资源供应的稳定性、资源供给价格的合理性和资源供应的可持续性。与资源安全相关的还有四个方面的内容,即人口总量、资源总量、人均资源消费水平和资源可持续发展。国家经济的稳定与发展主要受到资源现状、经济波动和战争等因素的制约与威胁,资源的有效供给、商品充足和正常的经济运行是国家发展中所关注的重要问题。当前,大多数国家都提高了在资源供求意义上的国家安全概念,许多国家也已将其作为国土安全的重要内容。就矿产资源来说,20世纪90年代以后,随着国际上对国家经济安全问题研究的日益繁盛,产业经济安全在国家经济安全战略中显示出了极其重要的地位,矿产资源产业被列为战略性产业,关键性的矿产资源可能由于供应中断而导致国防与经济体系的脆弱。准确地

^① 沈镭;何贤杰,张新安等.我国矿产资源安全战略研究.矿业研究与开发,2004年第10期。