

# 中国海域资源资产经营研究

理论 · 方法 · 应用

贺义雄 · 著

 东南大学出版社  
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

国家海洋公益项目“溢油灾后处置决策支撑技术研发集成与示范  
——溢油海洋渔业影响综合评价”(201305002-6)经费资助  
大连海洋大学“蓝色学科建设工程”专项经费资助

# ——中国海域—— 资源资产经营研究

理论 · 方法 · 应用

贺义雄 著



东南大学出版社  
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

## 图书在版编目(CIP)数据

中国海域资源资产经营研究:理论·方法·应用/贺义雄著. —南京:东南大学出版社,2016.6

ISBN 978-7-5641-6570-3

I. ①中… II. ①贺… III. ①海洋资源-资产管理-研究-中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 132922 号

## 中国海域资源资产经营研究:理论·方法·应用

---

出版发行 东南大学出版社

出版人 江建中

社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)

网 址 <http://www.seupress.com>

责任编辑 孙松茜(E-mail:ssq19972002@aliyun.com)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 880 mm×1230 mm 1/32

印 张 7

字 数 202 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-6570-3

定 价 39.80 元

---

(本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830)

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第 1 章 海域资源资产经营研究述评 .....   | 1  |
| 1.1 海域资源资产经营的提出与演化 .....   | 3  |
| 1.2 海域资源资产经营研究述评 .....     | 9  |
| 1.3 本书的视点与研究框架 .....       | 23 |
| 第 2 章 海域资源资产特性 .....       | 25 |
| 2.1 海域资源资产的内涵 .....        | 27 |
| 2.2 海域资源资产的特点 .....        | 33 |
| 2.3 海域资源资产使用分类 .....       | 35 |
| 2.4 海域分等定级 .....           | 37 |
| 第 3 章 海域资源资产经营基本理论 .....   | 41 |
| 3.1 海域资源资产产权理论 .....       | 43 |
| 3.2 海域资源资产价值理论 .....       | 50 |
| 3.3 海域资源资产优化配置理论 .....     | 53 |
| 3.4 委托代理理论 .....           | 55 |
| 第 4 章 海域资源资产经营制度环境 .....   | 59 |
| 4.1 海域资源资产管理体制 .....       | 61 |
| 4.2 海域资源资产经营制度体系基本组成 ..... | 62 |
| 4.3 现行体制及制度体系下存在的问题 .....  | 66 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 4.4 存在问题的经济学分析 .....            | 70         |
| <b>第5章 海域资源资产经营的目的与原则 .....</b> | <b>83</b>  |
| 5.1 海域资源资产经营的目的 .....           | 85         |
| 5.2 海域资源资产经营原则 .....            | 88         |
| <b>第6章 海域资源资产的经营模式 .....</b>    | <b>93</b>  |
| 6.1 经营模式的内涵 .....               | 95         |
| 6.2 海域资源资产经营模式选择 .....          | 106        |
| <b>第7章 海域资源资产的配置方式 .....</b>    | <b>107</b> |
| 7.1 海域资源资产配置的含义 .....           | 109        |
| 7.2 海域资源资产配置方式概述 .....          | 113        |
| 7.3 海域资源资产配置方式比较分析 .....        | 118        |
| 7.4 海域资源资产配置方式优化 .....          | 121        |
| <b>第8章 海域资源资产市场运行 .....</b>     | <b>125</b> |
| 8.1 海域资源资产市场运行机制 .....          | 127        |
| 8.2 海域资源资产市场管理监督体系 .....        | 132        |
| 8.3 海域资源资产市场运行保障措施 .....        | 140        |
| <b>第9章 海域资源资产价格评估 .....</b>     | <b>143</b> |
| 9.1 海域资源资产价格评估内涵 .....          | 145        |
| 9.2 海域资源资产基准价格评估 .....          | 146        |
| 9.3 宗海价格评估 .....                | 153        |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 9.4 海洋人为灾害损失经济评估 .....          | 163        |
| 9.5 海洋生态环境价值损失评估 .....          | 167        |
| <b>第 10 章 海域资源资产经营核算 .....</b>  | <b>173</b> |
| 10.1 海域资源资产经营核算内涵 .....         | 175        |
| 10.2 海域资源资产经营核算会计科目 .....       | 176        |
| 10.3 海域资源资产经营账户 .....           | 183        |
| 10.4 海域资源资产经营利润、税金及相关费用 .....   | 187        |
| <b>第 11 章 海域资源资产使用权流转 .....</b> | <b>195</b> |
| 11.1 海域资源资产使用权流转审批程序 .....      | 197        |
| 11.2 海域资源资产使用权参股 .....          | 199        |
| 11.3 海域资源资产使用权租赁 .....          | 201        |
| 11.4 海域资源资产使用权抵押 .....          | 204        |
| 11.5 海域资源资产使用权转让 .....          | 206        |
| <b>参考文献 .....</b>               | <b>208</b> |
| <b>后记 .....</b>                 | <b>214</b> |



# 第1章

## 海域资源资产经营研究述评





## 1.1 海域资源资产经营的提出与演化

海洋实践活动实际上是作为主体的人与作为客体的海洋之间相互作用的过程,在这个过程中产生了三大矛盾关系:人与海洋、人与工具、人与人。这三对矛盾集中表现在涉海人际关系的协调和涉海资源的配置上,而我国海域资源资产使用管理正是在协调关系、配置资源、处理矛盾的过程中产生的。我国政府正式提出海域使用管理的概念始于1993年《国家海域使用管理暂行规定》的颁布,而海域使用管理正式纳入法律范畴则可追溯到2002年《中华人民共和国海域使用管理法》的出台实施。但海域资源资产经营均以政府行政为主,至国家海洋局2011年度工作报告中首次提出海域资源市场化配置问题,标志着市场化经营配置海域资源资产着手实施。因此,可以将我国海域资源资产经营发展依时间划分为四个阶段,即萌芽阶段、起步阶段、确立阶段和发展阶段。

### 1. 萌芽阶段(1993年之前)

1993年以前,在海域资源资产经营法律上基本是空白,海域资源资产经营处于萌芽状态,无法可依、无章可循,海域资源资产经营实际上是自由配置,未纳入经济体制范畴。

这一阶段的特点有:一是海域资源资产所有权不清,传统观念占据主导地位,导致经营的产权不清晰。二是用海类型比较单一,以渔业用海、交通运输用海和盐业用海为主,导

致经营客体相对单一。三是有关行业的海域资源资产使用处于各涉海部门分散分割管理的状态,海域资源资产经营管理相对混乱。

## 2. 起步阶段(1993—2001 年)

1993 年至 2001 年,以《国家海域使用管理暂行规定》的颁布为标志,海域资源资产经营进入了有章可循却无法可依的阶段,海域资源资产经营开始纳入经济体制范畴。

这一阶段的特点有:一是新的用海形式不断出现,资源利用多样化。由于海洋开发利用方式逐渐多样化,新的用海形式不断出现和增加,例如工矿用海、旅游娱乐用海、海洋工程用海、排污倾倒用海、围海造地用海以及其他特殊用海大量出现。二是海洋开发利用的主体多元化。特别是一些外商也开始在我国海域资源资产投资从事开发经营活动,外商在投资我国海域资源资产时,要求我方对使用的海域资源资产进行报价,并且要求取得期限较长的海域资源资产使用权,因而迫切需要尽快制定有关的法律法规。三是不同类型用海之间对特定海域资源资产的竞争加剧,用海矛盾突出。由于海洋开发带来的收益也刺激投资者开发海洋的热情,在当时所有这些用海类型一般都需要直接占用、支配特定海域资源资产才能进行,海域资源资产的稀缺程度不断加大,因而产生了不同类型用海之间对特定海域资源资产的竞争,海域资源资产使用一度出现了“无序、无度、无偿”的现象,尤其是养殖与港口锚地、养殖与滨海旅游、盐田与养殖、排污与滨

海旅游、排污与养殖以及海洋开发与国防设施安全等一系列矛盾日益突出,特别是养殖海域资源资产单方面的确权往往导致了其片面的发展,侵夺了其他海洋产业发展所必需的海域资源资产,加剧了行业用海的矛盾和纠纷。在这种背景下,国家海洋局和财政部经国务院授权,于1993年5月颁布实施了《国家海域使用管理暂行规定》,明确在海域资源资产属于国家所有的基础上,提出了“海域使用权”的概念,具体规定了海域使用许可和海域有偿使用两项制度,规范了转移海域资源资产使用权的出让、转让和出租等三类方式,并规定“国家保护海域使用者的合法权益,任何组织和个人不得侵犯”,使得海域资源资产经营有了初步的规范。

### 3. 确立阶段(2002—2011年)

2002年以来,以《中华人民共和国海域使用管理法》出台为标志,海域资源资产经营进入了有法可依、有章可循的阶段,海域资源资产经营完全纳入经济体制范畴,并以政府经营为主、市场经营为辅。

这一阶段的特点有:一是海洋经济快速发展为经营提供了物质基础。随着海洋开发活动的不断增多,港口、石油、渔业、旅游、矿产、盐业等行业竞相发展,产业规模不断扩大,海域资源资产开发利用方式逐渐多样化,我国海洋经济取得了快速增长,在企业利润的刺激下,引发了海洋大开发的热潮。二是法制建设不断完善为经营提供了法律基础。为了从根本上遏制海域资源资产使用“无序、无度、无偿”的局面,从上

个世纪 90 年代后期,国家立法机关启动了海域资源资产使用管理立法工作。2000 年,我国海域资源资产使用权公开招标的第一例发生在山东海阳市。2001 年 10 月,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国海域使用管理法》,建立了海洋功能区划、海域权属管理、海域有偿使用三项基本制度,明确规定海域资源资产属于国家所有,单位和个人使用海域资源资产从事开发活动,必须依法取得海域资源资产使用权。2002 年以来,国务院批准实施了《报国务院批准的项目用海审批办法》等 6 个规范性文件;国家海洋局制定或会同财政部制定发布了《海域使用权管理规定》《海域使用权登记办法》《海域使用金减免管理办法》等 20 多个规范性文件。沿海 11 个省市已全部出台了地方性法规和政府规章。三是关于海域资源资产使用权是否属于物权之辩将经营问题引入了民事法律规范的范畴。海域资源资产使用权是否属于物权之所以关系到海域资源资产经营问题,有多方面原因,如在产权方面,海域资源资产使用权纳入物权范围,将给海域资源资产使用权人在民事权益保护上犹如送上一个“护身符”。2007 年 3 月,《中华人民共和国物权法》正式颁布后,海域资源资产使用管理进入了物权管理的阶段。海域资源资产作为民法上的物,成为了民事规范的对象。《中华人民共和国物权法》以民事基本法律的形式确立了海域资源资产物权制度,巩固了《中华人民共和国海域使用管理法》的立法成果,使得海域资源资产经营的法律依据更加厚实。

#### 4. 发展阶段(2011年以后至今)

在国家严把建设用地“闸门”的情况下,沿海地区迫切需向海洋索要发展空间,海洋成为缓解土地缺口的重要途径,国家以及沿海地方把资源开发的目光投向了蓝色国土。国务院先后批准了辽宁沿海经济带、天津滨海新区、山东蓝色半岛、江苏沿海开发区、舟山群岛新区、福建海峡西岸、广西北部湾、海南国际旅游岛、大连金普新区等一系列沿海区域发展规划,陆续出台了一系列重点产业振兴规划,石化、钢铁、造船、火电、核电等工业项目大规模向沿海地区转移。因此,海域资源资产经营更受到越来越多的关注和重视。尤其是2013年11月召开的党的十八届三中全会全面总结了改革开放的成功经验,重新定位了市场和政府之间的关系,并确定了市场在资源配置的决定性作用和地位,市场经济的发展逐步走向深入,海域资源资产经营得到发展,海域资源资产经营完全纳入经济体制范畴。

海域资源资产是国家基础性自然资源和战略性经济资源,稀缺性十分突出。当前我国海域资源资产使用管理工作中客观存在着行业用海矛盾突出、围填海用海过快过热、海域空间资源粗放利用、岸线资源利用水平低下以及海域生态环境持续恶化等现象,这些现象实际上反映的是我国海域资源资产经营管理存在的一些问题。

当前,国家对资源开发提出了更高要求,对市场在资源配置中的地位 and 作用进行了重新定位,2013年11月十八届

## 1.2 海域资源资产经营研究述评

### 1.2.1 国内相关研究综述

目前,国内尚无专门论述海域资源资产经营方面的专著和论文,但对海域使用管理制度、海域使用权制度、海域资源二级市场转让、海域空间资源使用等相关方面有众多研究成果。

#### 1. 对土地、水等资源配置研究

目前,一些学者对土地、水等资源配置问题进行了研究,并有针对性地提出了一些理论、模型和观点,为我国开展海域资源资产经营研究提供了重要借鉴。

##### (1) 土地资源配置的理论与方法研究方面

王德成在《浅谈土地资源的优化配置内涵与配置方法》中,针对土地资源经济供给的稀缺性以及土地利用过程中的不合理性,坚持整体性与协调性相结合原则、经济效益原则、继承性原则、持续性原则、宏观与微观相结合的资源配置原则,以促进土地资源优化配置。

刘喜广、王福强和王迎宾在《土地资源可持续利用的影响因素及对策》中提出土地资源的区位特征、土地的物质构成和结构、土地的地貌等自然因素,人口状况、土地制度等社会因素,税收政策、土地价格等经济因素以及土地利用技术对土地资源可持续利用所产生的影响。

林奕田在《土地资源配置市场化机制研究》中介绍了土地资源市场化配置含义、机制及历史背景,认为土地市场机制正常运作需具备五个基本条件,具体包括:良好的市场经济外部环境、明晰的土地产权、完善的土地法律法规、发达的土地金融和优质的市场中介服务。作者还认为土地资源应该市场化取向,其土地资源市场化实质性措施有:转变政府职能,设计国有土地产权实现形式的路径、建立交易平台等。

刘伟在《我国城市土地资源配置机制研究》中系统分析了我国城市化过程中的土地资源配置机制问题。作者从效率与公平的关系出发,以城市经济学、公共管理学和土地经济学等作为主要理论依据,认为土地资源配置包括宏观和微观问题,包括经济效益、社会效益和环境效益等问题,资源配置需要处理并解决这些问题。作者提出的城市土地资源的优化配置措施有:转变政府职能,坚持市场在土地资源配置中的基础作用,明晰土地资源产权关系,建立健全法规体系,建立中介服务体系等。

陈健的《中国土地使用权制度》在研究土地及其土地使用权之后,认为当前农村土地使用权的集体所有与行政管理模式,难以应对权力化日益显著的市场经济社会,因此,多元主体自主决策,通过市场配置土地资源的经济体制必将替代政府一元主体自主决策、通过行政配置土地资源的经济体制。

褚中志在《中国土地资源配置的市场化改革问题研究》中认为,在配置土地中用途无限但供给有限的资源时,单纯依靠市场机制是有局限性的,要达到中国土地资源优化,必须进行市场化改革。

刘伟锋和谭冰在《我国城市土地利用效率分析》中提出,要优化公共选择机制和发挥市场机制两个层面构建城市土地高效利用机制。

黄石松在《土地招拍挂中的问题与对策》中专门针对当前土地招拍挂中的“价高者得”的游戏规则进行了批评,他引用了美国关于土地招拍挂的规则。在美国,土地以招拍挂为主,但不是以价格为主导,而是要充分考虑竞标者的规划意图以及对城市建设的贡献。因此黄石松建议改变“价高者得”机制为综合评标机制。

刘颖秋在编著的《土地资源与可持续发展》中,认为土地资源应该与人类社会文明发展相协调,走可持续发展道路。

## (2) 水资源配置研究方面

由于水是基础性的自然资源和战略性的经济资源,是经济社会可持续发展的重要支撑和保障,我国在水资源管理制度建设方面在很长一段时间相对滞后,过分倚重政府行政干预作用,市场在水资源配置中的基础性作用薄弱,政府失灵和市场失灵现象并存,这种局面与海域资源配置现状比较相似。1998年,水利部开始了治水新思路的探索和治水模式转变的实践,系统提出了水权、水市场理论框架。1999年底,由

科技部资助,清华大学 21 世纪发展研究院和中国科学院——清华大学国情研究中心组成联合课题组,以黄河为背景,从自然科学和社会科学两方面,对转型期我国的水资源配置问题进行了前瞻性的研究,并发表了代表性论文《转型期中国水资源配置机制研究》。在文中,研究者提出,全球水管理的走向是引入经济手段管理水资源,这是全球应对水资源稀缺的必然结果。水市场发挥作用的前提条件有五个:一是市场中有可定义的产品来交易;二是水需求要大于供给;三是水权供给具有流动性,能够在需要的时间到达需要的地点;四是购买者的权利要有保障;五是水权体系要能够调解冲突。因此,该课题组要求对当前水资源配置从三个方面进行改革:宏观层面上,要强化流域统一管理,加强政府宏观调控的力度;中观层面上,要进一步界定流域水权为区域水权,地方政府作为水权代表,在流域上下游形成水权市场;微观层面上,要积极倡导用水户的广泛参与,实现农业基层用水的自治管理。

王济干在《区域水资源配置及水资源系统的和谐性研究》中,运用系统分析的理论和方法,针对水资源配置的动态性特点,从水资源配置系统的自组织性、功能效果三个方面分析入手,为便于对水资源配置系统实施预测,控制建立了水资源配置系统的和谐预警模型。

彭祥和胡和平在著作《水资源配置博弈论》中把流域初始水权分配作为主要研究目标,从水资源配置过程中的冲突