

教育部哲学社会科学系列发展报告

山西资源型经济转型国家综合配套
改革试验区发展报告 2014

市场配置与收益共享

郭泽光 等 编著



中国财政经济出版社

教育部哲学社会科学系列发展报告

山西资源型经济转型国家综合配套
改革试验区发展报告 2014

市场配置与收益共享

郭泽光 等 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市场配置与收益共享: 山西资源型经济转型国家综合配套改革试验区发展报告: 2014 / 郭泽光等编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5950 - 5

I. ①市… II. ①郭… III. ①资源经济 - 转型经济 - 区域经济发展 - 研究报告 - 山西省 - 2014 IV. ①F127. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 312304 号

责任编辑: 林治滨

责任校对: 杨瑞琦

封面设计: 邹海东

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 17 印张 274 000 字

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月北京第 1 次印刷

定价: 52.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5950 - 5/F · 4794

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88190492、QQ: 634579818

发展报告课题组成员

主编：

郭泽光 山西财经大学校长、资源型经济研究中心主任、教授、博士生导师

副主编：

王 成 山西省转型综改试验区领导小组办公室常务副主任

李海生 山西省转型综改试验区领导小组办公室副主任

景普秋 山西财经大学经济学院 院长、教授、博士生导师

郭淑芬 山西财经大学资源型经济转型发展研究院 院长、教授、博士生导师

主要研究人员（按姓氏笔画排序）：

陈 治 山西财经大学统计学院 副院长、副教授、博士

范冬梅 山西财经大学资源型经济转型发展研究院 教授

弓志刚 山西财经大学旅游管理学院 院长、教授、博士

焦 燕 山西财经大学资源型经济转型发展研究院 讲师、博士

刘晓霞 山西财经大学公共管理学院 副教授、博士

马慧强 山西财经大学旅游管理学院 讲师、博士、规划师

任晓松 山西财经大学管理科学与工程学院 讲师、博士

单顺安 山西财经大学财政金融学院 讲师、博士

沈沛龙 山西财经大学研究生学院 院长、教授、博士生导师

郗伟明 山西财经大学法学院 副院长、副教授、博士

薛曜祖 山西财经大学资源型经济转型发展研究院 讲师、博士

张华明 山西财经大学经济学院 副教授、博士

张丽华 山西财经大学资源型经济转型发展研究院 教授

张文龙 山西财经大学财政金融学院 副院长、副教授

赵康杰 山西财经大学资源型经济转型发展研究院 讲师、博士

周喜君 忻州师范学院经管系 讲师、山西财经大学在读博士生

研究生：

- 张宇涵** 山西财经大学财政金融学院 硕士研究生
孙凯军 山西财经大学金融学院 金融学 硕士研究生
赵晓丽 山西财经大学管理科学与工程学院 技术经济及管理 硕士研究生
裴耀琳 山西财经大学管理科学与工程学院 技术经济及管理 硕士研究生
宿连欣 山西财经大学经济学院 政治经济学 硕士研究生
王瑜鑫 山西财经大学统计学院 统计学 硕士研究生
张聪聪 山西财经大学经济学院 西方经济学 硕士研究生

前 言

2014 年，世界经济处于危机过后的温和复苏期，逐步趋于稳定。2014 年，我国处在全面深化经济体制改革的新元年，改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，助推中国经济转型升级。2014 年，也是山西省省委、省政府确定的转型综改试验区建设的攻坚年。中共山西省委印发《关于深入贯彻党的十八届三中全会精神 加快推进转型综改试验区建设的若干意见》，山西省人民政府办公厅印发《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验 2014 年行动计划》，均指出要发挥市场配置资源的决定性作用，完善矿产资源市场配置机制。除国家有明确规定外，对新设立的煤炭资源矿业权全部采用招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让，探索对共生、伴生矿产资源矿业权实行一体化配置，完善矿业权一级交易市场。研究制定矿产资源矿业权转包、出租、出让、抵押等市场交易规则，加快建立矿业权二级市场，促进矿业权流转，深入推进转型综改试验区建设。

在此背景下，《山西资源型经济转型国家综合配套改革试验区发展报告 2014·市场配置与收益共享》进行探索性研究。基本框架由总论篇、专题篇、案例篇、经验篇以及转型综改大事记五部分构成，

仍然沿用了 2013 年度的框架。研究框架具有稳定性。

总论篇包含两部分：一是收益异化、制度重构与资源红利共享。从资源产业价值运动过程及各利益主体的收益分配现状两个方面分别对当前山西资源产业收益分配中存在的收益不均等问题进行了深入分析，从资源产权制度改革、资源产品价格形成机制改革及资源税费计征与使用制度改革等方面提出了实现收益共享的对策建议；二是对山西资源型经济转型进行统计监测与评价研究。基于资源型经济转型统计监测指标体系，对 2006—2012 年山西省及各地市的经济转型进行综合评价。

专题篇围绕矿产资源产业收益分配的一些重大问题进行研究。偏理论讨论的有“基于矿产资源期望收益的政府与企业间合同选择研究”，构建了理性政府和企业在不同合同模式下的期望收益模型；侧重宏观研究的有“矿产资源所有者权益的收益共享机制研究”、“我国矿产资源产业收益分配体制机制改革研究”，重在从宏观上对资源产业收益分享提出了改革建议；聚焦山西收益分配问题的专题涉及矿产资源类和水权配置类，分别为“山西矿产资源产业收益分配体制合理化研究”、“山西矿产资源所有者收益分配模式优化研究”、“基于资源产业收益的山西省生态治理问题”、“山西矿产所在地生态补偿机制与可持续发展关系研究”、“山西资源型产业收益分配法律保障机制研究”、“基于水权市场建设的山西水权配置研究”，这些研究成果覆盖了几乎所有收益的相关利益者。

案例篇选择了把资源产业收益及早用于发展非煤产业、实现收益共享的典型村域“晋城市皇城村”。分析了皇城村的转型发展历程与模式，探讨了皇城村的转型发展之路。

经验篇包含了两部分：一是矿产资源所有者收益分配制度的国际比较研究，通过比较分析国内外矿产资源所有者收益分配制度，探索适合我国矿产资源所有者收益分配制度的改革思路；二是石油输出国组织（OPEC）石油收益分配经验研究，梳理总结了 OPEC 支配石油收益的做法，提炼了对资源型区域进行资源收益分配的经验

和启示。

转型综改大事记，对山西 2014 年转型综改的重点事件进行了记录。

近年来，山西省围绕产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善四大任务，开展十个方面的综合配套改革，先行先试、敢行敢试，取得积极成效。山西省如何真正地改变经济结构、完成资源型经济转型任重道远，发展报告希望能够在理论研究、政策建议等方面，继续服务于山西资源型经济转型和综合配套改革试验区建设。

郭泽光

2014 年 11 月

目 录

总 论 篇

第一章 收益异化、制度重构与资源红利共享	(3)
一、引言	(4)
二、产业间收益失衡：基于资源产业与非资源产业的对比	(5)
三、山西矿产资源产业收益及其分配异化问题分析	(8)
四、矿产资源产业收益分配改革方案设计与对策建议	(15)
第二章 资源型经济转型统计监测与评价研究	(21)
一、指标体系及评价方法	(22)
二、山西省经济转型进展评价	(24)
三、地市级层面经济转型进展评价	(30)
四、资源型经济转型总体评价	(36)

专 题 篇

第三章 基于矿产资源期望收益的政府与企业间合同选择研究	(39)
一、引言	(40)
二、国际流行的矿产资源合同分析	(40)
三、矿产资源合同选择案例分析	(44)

四、政策建议	(54)
第四章 矿产资源所有者权益的收益共享机制研究	(57)
一、我国矿产资源所有者权益相关主体分析	(58)
二、我国矿产资源所有者权益相关主体的收益共享特点分析	(60)
三、矿产资源收益全民共享的理论依据	(62)
四、构建矿产资源收益共享机制的现实意义	(63)
五、我国矿产资源所有者权益的收益受损的制度缺陷分析	(64)
六、建立矿产资源所有者权益的收益共享机制的对策和建议	(67)
第五章 我国矿产资源产业收益分配体制机制改革研究	(71)
一、引言	(72)
二、我国矿产资源产业收益分配体制机制现状及问题	(72)
三、国外矿产资源产业收益分配体制机制经验借鉴	(75)
四、对我国矿产资源产业收益分配体制机制的改进建议	(80)
第六章 山西矿产资源产业收益分配体制合理化研究	(85)
一、山西矿产资源产业收益分配的制度沿革	(86)
二、山西矿产资源产业收益分配制度不合理的表现	(91)
三、理顺山西矿产资源产业收益分配体制的思路	(95)
四、理顺山西矿产资源产业收益分配体制的对策建议	(98)
第七章 山西矿产资源所有者收益分配模式优化研究	(102)
一、引言	(103)
二、山西省矿产资源所有者收益分配模式现状	(103)
三、山西省矿产资源所有者收益分配模式存在的问题	(109)
四、优化山西省矿产资源所有者收益分配模式的构想	(113)
第八章 基于资源产业收益的山西生态治理问题研究	(117)
一、资源产业生态治理的相关研究现状	(118)
二、资源产业收益结构与生态治理的关系分析	(119)
三、山西资源产业收益结构与生态治理关系存在的问题	(123)

四、国内外资源产业收益与生态治理关系分析	(126)
五、完善资源产业收益分配结构推进生态文明建设的对策建议 ...	(128)
第九章 山西矿产所在地生态补偿机制与可持续发展关系研究	(134)
一、山西省煤炭资源开发现状	(135)
二、矿产所在地环境破坏和生态压力现状	(136)
三、矿产所在地生态补偿机制缺陷对可持续发展的阻碍分析	(140)
四、矿产所在地可持续发展路径下的生态补偿机制政策建议	(142)
第十章 山西资源型产业收益分配法律保障机制研究	(148)
一、资源产业收益分配的法治梳理：内涵及问题	(149)
二、资源产业收益模式法律分析：基础与模式	(154)
三、资源产业收益分配的法治型塑：机制与保障	(158)
第十一章 基于水权市场建设的山西水权配置研究	(163)
一、山西省水资源开发利用现状分析	(164)
二、山西省初始水权配置目标、原则及程序	(167)
三、山西省初始水权配置方案研究	(170)
四、保障初始水权方案实施的措施及建议	(179)

案 例 篇

第十二章 资源收益共享，转型多元发展——山西晋城皇城村案例研究	(185)
一、皇城村基本概况	(186)
二、转型发展背景与启动	(186)
三、转型发展路径与成就	(187)
四、转型发展的经验与启示	(191)
五、皇城村发展展望	(198)

经验篇

第十三章 矿产资源所有者收益分配制度的国际比较与借鉴	(203)
一、国外矿产资源所有者收益分配制度及其特点	(204)
二、国内外矿产资源所有者收益分配制度的比较分析	(210)
三、国外矿产资源所有者收益分配制度的借鉴	(215)
第十四章 石油输出国组织 (OPEC) 石油收益分配的经验及启示	(220)
一、OPEC 及其石油收益	(222)
二、OPEC 支配石油收益的做法	(229)
三、OPEC 石油收益分配的经验借鉴	(236)

附录

大事记 (2013 年 10 月—2014 年 10 月)	(243)
后 记	(251)

CONTENTS

Overview

- Chapter 1 Dissemination Profit、Regulation Reconstruction and Resource Bonuses Sharing / 3
- 1 Introduction / 4
 - 2 Income imbalance between industries; based on the resource industry and non-resource industry contrast / 5
 - 3 The profit and distribution problems in mineral resources industry of shanxi province / 8
 - 4 Reform plan design and the Suggestions on profit and distribution of mineral resources industry / 15
- Chapter 2 Study on the statistical monitoring and evaluation of resource-based economic transition / 21
- 1 Evaluating indicator system and the method / 22
 - 2 Economic transition progress evaluation of Shanxi province / 24
 - 3 Economic transition progress evaluation of prefecture-level cities / 30
 - 4 Conclusion / 36

Disquisition

- Chapter 3 The option of Contracts between government and enterprises base on Mineral resources' expected return model / 39

- 1 Introduction / 40
- 2 The analysis of international popular mineral resources contract / 40
- 3 Case analysis about Mineral resources contract / 44
- 4 Policy Suggestions / 54

Chapter 4 Study on interest sharing mechanism by ownership rights of mineral resources / 57

- 1 Related body analysis of mineral resources owner income / 58
- 2 Charactering interest sharing mechanism by ownership rights of mineral resources / 60
- 3 Theoretical basis of national sharing by mineral resource interests / 62
- 4 Practical significance of constructing interest sharing mechanism / 63
- 5 Analysis on systematic defects of income loss of mineral resource proprietor / 64
- 6 Suggestions about constructing interest sharing mechanism / 67

Chapter 5 The Profit distribution system and mechanism Reform of Mineral Resources Industry in China / 71

- 1 Introduction / 72
- 2 The current situation and problems in profit distribution mechanism on mineral resources industry / 72
- 3 Reference of profit distribution mechanism of mineral resources industry in abroad / 75
- 4 The improvement Suggestions on profit distribution mechanism of mineral resources industry in our country / 80

Chapter 6 The rationalization of Shanxi mining industry revenue distribution system / 85

- 1 The institutional evolution of Shanxi mining industry revenue

distribution / 86

- 2 The performance of unreasonable institutions of Shanxi mining industry revenue distribution / 91
- 3 The thought for Straightening out the revenue distribution institutions of Shanxi mining industry / 95
- 4 The policies for Straightening out the revenue distribution institutions of Shanxi mining industry / 98

Chapter 7 Study on optimization of mineral resources owner's income and distribution model of Shanxi / 102

- 1 Introduction / 103
- 2 Present situation of mineral resources owner's income and distribution model / 103
- 3 The existing problems of mineral resources owner's income and distribution model of Shanxi / 109
- 4 Optimization suggestion on mineral resources owner's income and distribution model of Shanxi / 113

Chapter 8 The study on Shanxi ecology management based on the yield distribution of resource industry / 117

- 1 Related research on ecology management of resource industry / 118
- 2 Relation analysis between the yield structure of resource industry and ecology management / 119
- 3 Problems existing in the relation between the yield structure of resource industry and ecology management / 123
- 4 Relation analysis between the yield distribution of resource industry and ecology management in domestic and overseas / 126
- 5 The policy of improve the yield distribution structure of resource industry to advance ecological civilization construction in Shanxi / 128

Chapter 9 Research on the relationship between the ecological compensation mechanism and the sustainable development in mineral location of Shanxi Province / 134

- 1 The development present situation of coal resources in Shanxi Province / 135
- 2 The environmental damage and the status quo of the ecological pressure in mineral location / 136
- 3 Analysis of the obstacles to sustainable development from ecological compensation mechanism defect in mineral location / 140
- 4 Ecological compensation policy recommendations under the path of sustainable development in mineral location / 142

Chapter 10 A study on the legal safeguard mechanisms for the income distribution of the resource industry in Shanxi Province / 148

- 1 The basic rule of law in the income distribution of the resource industry: connotation and problems / 149
- 2 Legal analysis of the income distribution of the resource industry: foundation and mode / 154
- 3 The legal shaping of the income distribution of resources industry: mechanism and safeguard / 158

Chapter 11 Water rights allocation in Shanxi based on the water rights market construction / 163

- 1 The analysis of the development and utilization of water resources in Shanxi Province present situation / 164
- 2 The objectives, principles and procedures of the initial water rights allocation / 167
- 3 The allocation scheme of initial water rights in Shanxi / 170
- 4 The suggestion of implementing water right allocation scheme / 179

Case

- Chapter 12 Studies of Huang Cheng Village in Jin Cheng City of ShanXi Province / 185
- 1 Basic situation of Huang Cheng Village / 186
 - 2 Background and start of the transformation development / 186
 - 3 Paths and achievements of the transformation development / 187
 - 4 Experience and enlightenment of the transformation development / 191
 - 5 Prospects of the Village Development / 198

Experience

- Chapter 13 The comparison and reference of international mineral resource owner income distribution system / 203
- 1 Foreign mineral resource owner income distribution system and its characteristics / 204
 - 2 The comparison of mineral resource owner income distribution system at home and abroad / 210
 - 3 The experience which we can learn from foreign mineral resource owner income distribution system / 215
- Chapter 14 Experience Study of OPEC Oil Revenue Distribution / 220
- 1 OPEC introduction and its oil revenue / 222
 - 2 Practices of OPEC dominated oil revenue / 229
 - 3 Experience of OPEC oil revenue distribution / 236

Appendix