

市场经济研究丛书

Shi Chang Jing Ji Yan Jiu Cong Shu

资源价格

刘文 王炎庠 张敦富 编著

商务印书馆



资 源 价 格

刘文 王炎庠 张敦富 编著

商 务 印 书 馆

1996 年 · 北京

ZIYUAN JIAGE

资源价格

刘文 王炎庠 张敦富 编著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

新华书店总店北京发行所发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN7-100-01849-8/F·213

1996年1月第1版

开本 850×1168 1/32

1996年1月北京第1次印刷

字数 160 千

印数 4 000 册

印张 6 1/4

定价 10.00 元

《市场经济研究丛书》

出版说明

市场机制有利于资源的有效配置,对于促进经济发展具有不可替代的作用。但是市场对经济的运行,并不是万能的,它存在着自发性、盲目性和滞后性。目前国内外的经济理论界、政府部门和实业界等均积极开展“重新理解市场经济”的研讨。他们对市场概念、市场作用、市场发展、市场体系、市场结构、市场机制作用下的宏观基础、市场失灵的原因,以及整治市场失灵的方案等等问题,有了更为系统和深入的理解。

根据社会实践与理论研究,国内外经济学家普遍认为,世上并不存在纯而又纯的市场经济,为了弥补市场机制的缺陷,政府应当采取干预这只“看得见的手”与市场那只“看不见的手”并用的政策。政府的经济职能主要有三个方面:促进效率,提倡公平和扶植宏观经济的增长与稳定。今天没有一个国家的市场经济不受到政府机构的带有或多或少强制性的指导。只有国家干预和市场相结合才能形成较为正常的市场经济。市场越发达,国家干预越重要。

为了加快我国改革开放和现代化建设步伐,我国也正在应用市场这一重要工具,力争在本世纪末初步建立起社会主义的市场经济体制。为配合建立和完善市场经济体制的需要,我们特编辑出版这套《市场经济研究丛书》,有选择地印行我国学者研究国内市场经济问题的论著,以编写或翻译形式适当反映国外学者在市

场经济领域,特别是市场经济理论及其演变、各类市场经济运行以及市场实务操作等方面的研究成果,供读者参阅。如有不妥之处,欢迎大家批评指正。

商务印书馆编辑部

目 录

前 言	1
第一章 自然资源的价格理论	4
第二章 资源价格的研究与资源价格的各派学说	21
第三章 我国资源价格的研究	49
第四章 自然资源的管理	60
第五章 水资源价格	71
第六章 森林资源价格	103
第七章 土地资源价格	124
第八章 煤炭资源价格	158
第九章 电力资源价格	172
第十章 石油资源价格	186
第十一章 天然气资源价格	199
结束语	206

前 言

本书《资源价格》原是题为《为持续发展,确定资源价格》的一个科研项目,80年代中期由联合国世界环境与发展委员会提出,委请中国国家环境保护局同美国世界资源所共同承担。后来中国国家环境保护局指定北京环境保护科学研究所组织开展这一项目的研究。

《为持续发展,确定资源价格》课题包括土地资源、水资源、能源和森林资源的价格研究四个小课题。直接参加这项课题调查研究工作的有中央和地方有关部门的一百多位人员,历时三年。对全国的环境及资源开采和使用状况作了广泛和系统的调查,对所得的数据进行分析、模型运算,处理了一百多万个数据,最后整理和编写出几十万字的调查研究报告。

这项研究成果不仅受到国内有关部门和专家们的高度重视,主管部门将它作为进行经济体制改革,特别是价格改革的重要参考依据,并以研究报告为基本教材,委请人民大学举办全国土地管理干部培训班,推广报告中提出的有关土地价格及有偿使用的理论和作价方法;而且这项研究成果还获得了国外有关机构和专家的好评。联合国世界环境与发展委员会评论说,“此项研究具有深远意义和最富有建设性的贡献”。联合国副秘书长、联合国开发规划署署长、前美国总统环境质量委员会主席斯佩思博士指出,“此项研究对保护自然资源和维持生态环境具有战略意义”。

此项研究的各份专题报告曾在国内专业刊物上摘要发表;在

国外,美国世界资源所刊物也曾选登过,其中关于森林资源价格的部分还在英国剑桥大学出版社出版。

我国的环境污染和生态破坏,从本质上说,是资源、特别是能源的不合理开发和不充分利用造成的。环保工作不仅要抓污染治理,更重要的在于保护环境和资源。因此,必须对资源的现行价格水平进行科学的分析、计算,必须正确反映出它们的真实价值和国民经济产生的效果,包括生态环境的社会经济效益,只有这样,保护自然资源才有牢固的科学基础。

本书提出,资源价格应当根据中国的实际情况,确定以劣等自然条件的中期生产成本为基础,以包括开发、恢复、保护等费用在内的完全成本为依据,并以国际市场价格作为参考来加以确定。国内外的专家们认为这种原则是科学的。无偿使用和廉价使用自然资源,不利于保护和节约自然资源,甚至会导致掠夺性的开采和浪费滥用。

这项研究所作的对我国 1988 年以前资源价格的调查分析,对合理资源价格的计算,对资源使用单位所承受的冲击力的测算,以及有关改革、调整资源价格的建议,是符合中国国情的,也与世界银行等国际组织的有关建议相吻合。

本书所引用的价格数据是 80 年代中期由上百人调查收集的。由于通货膨胀等因素,从 90 年代来看,书中的价格已显得过低。笔者曾试图将价格数据全盘更新,但因数据量极大,重新收集、制作有一定困难。此外,目前有些资源价格各地区内也很不统一,由于未形成统一的充分竞争的市场,定价任意性也很大。因此本书仍沿用原数据。读者可将它们看作指数,加上通货膨胀率进行估算。本书也补充了一些新数据。

最后需要说明的是,资源作价不同于一般商品定价可以采用通常的计算方法,即生产成本加利润,加税收的方法;资源定价迥

然不同,它涉及人们对自然资源价值的理解,涉及资源管理体制和国民经济价格体系。由于学术界对上述问题的认识和理解不同,因而提出的资源作价方法也不尽相同,而且长期来无法达到认识上的统一。我们在对资源的价值和价格问题的研究过程中,积极地吸取了各家学派的长处,借鉴了世界各国的作法,并在进行了大量实际调查的基础上,提出了我们自己的见解。

随着我国的社会主义市场经济体制的逐步建立,改革、开放政策的进一步深入发展,自然资源的管理的不断完善,这些因素都将对资源价格的确定起着重要的作用。因此,本书所涉及的内容一定会不断得到充实和深入研讨。由于作者水平有限,错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

第一章 自然资源的价格理论

一、自然资源与经济资源

自然资源,是指一切能为人类提供生存、发展、享受的自然物质与自然条件,及其相互作用而形成的自然生态环境和人工环境。它超出经济资源的范围,包括了社会经济内容。其中,自然物质与自然条件,是在一定社会经济条件和一定科学技术水平,以及人类社会不同发展阶段上所需要的自然物质与自然条件,而不是其全部,亦即能为人类和人类社会的发展提供使用价值前提和基础的自然物质与自然条件^①;自然生态环境,是自然物质在一定自然条件下,相互作用,相互影响,相互制约所形成的具有生态结构与属性的、遵循生态平衡规律的有机的自然环境。它是自然物质与自然条件的综合形态,亦可称为生态环境资源;人工环境,是经过人工干预的自然生态环境,亦即其中注入了人类的物化劳动,所以此种环境又可称为人工环境资源。

我们认为,自然物质、自然条件、生态环境资源和人工环境资源,共同构成自然资源。它是人类和人类社会赖以生存、发展的物质基础。它在被人类利用的过程中,如果方式、方法不当,会被摧毁或破坏。这不仅由于自然资源(相当多数的环境资源)是有限的,而

^① 对人类有用的自然物质与自然条件,总的讲是在不断扩大。比如煤炭、石油和铀等等,在未被人类认识和利用之前,尚不属于我们界定的经济资源;又如 10 万米以上的太空,在宇宙空间技术尚不发达之前亦不属于经济资源。

且因为自然资源的属性与功能是有条件的。自然资源属性与功能的根本依据,是自然资源具有生态结构和生态平衡规律。所谓自然资源的生态结构,是指地球表层诸要素(或称各子系统)的结构比例关系,及此种关系所决定的物质、能量、信息在其间的有序和有规律的交换过程。所谓自然资源的生态平衡规律,即上述交换过程不仅遵从其固有的结构比例关系,而且交换的“质”与“量”不会超越某个变化的区间;在这个区间内,自然资源系统,即结构有序,功能增强,进化发展;超出这个区间,即结构紊乱无序,功能下降,系统退化,直至解体。所以,人类在利用自然资源的过程中,必须十分注意自然资源的生态属性与平衡规律,不断调整和改进利用自然资源的方式、方法,使自然资源得到应有的保护,成为人类生活、生产永续利用的富源。

经济资源,是自然资源经过人类劳动的投入和改造,成为人类社会的对人具有使用价值的物质与条件(即社会财富)。人工环境(资源),具有经济资源的特性。

自然资源是经济资源的前提与基础,经济资源是人类对自然资源加工、改造的结果。

二、自然资源价格的涵义与依据

1. 自然资源价格来自经典理论的依据

自然资源“价格”,是我们赋予自然资源的。按照经典作家的定义,价格是价值的货币表现,是由价值决定的,价值又是由社会必要劳动时间决定的。自然资源,尤其是自然物质、自然条件、生态环境资源这几部分,是天赐之物,不是劳动产品,本身无物化劳动,没有价值,当然也就没有根据价值引出的价格。但是,我们提出的自

然资源价格的论点,并不与马克思主义价值理论相悖。不仅如此,我们恰恰是运用经典作家的价格理论,结合自然资源价格的调查研究,提出自然资源价格的依据、理论与方法的。

我们知道,价格取决于价值,价值取决于社会必要劳动时间,是马克思价值理论最本质的规定。但是,马克思价值理论的全部内容决不仅限于此。马克思主义从未讲不是劳动产品从而没有价值的东西就不可以有价格,就不能取商品形式。例如,马克思在《资本论》第1卷中即指出:“……但是价格毕竟可以完全不是价值的表现。本身不是商品的东西,例如良心、名誉等,也可以被它们的所有者拿去交换货币,并通过它们的价格,取得商品的形态。所以,一种东西尽管没有价值,但能在形式上有一个价格。在这场合,价格表现就像数学上的某些数量一样,是想象的。”^①

再比如,马克思在《资本论》第3卷对地租的长篇剖析中指出:“地租是地主出租一块土地而每年由此获得的一定额货币。……一看就知道,……是一个不合理的范畴,因为土地不是劳动产品,是没有价值的。”^②“……在考察地租的各种现象形式时,……必须牢牢记住,就那些本身无任何价值,不是劳动产品的东西(例如土地)……来说,它们的价格可以由各种非常偶然的组合来决定。”^③“瀑布和土地一样,也和一切自然力一样,没有价值,因为它不代表任何在其中物质化的劳动……瀑布本身没有价值,它的价格不过是所占超额利润的单纯反映……”^④

从以上所引的若干明晰、透彻、符合实际的论述中,可以知道,对于非商品物来说,若被其所占有者用以换取货币,诚然也就使其

① 参见马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1972年版,第120—121页。

② 参见马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1974年版,第702页。

③ 参见同上书,第714页。

④ 参见同上书,第729—730页。

取得了商品形式,并具有了用所换货币表征的价格。但是,这种形式上的商品同表征价格的关系,与真正的商品同价格的关系是不同的。因为,此种非劳动产品,内中没有物化劳动,亦即没有价值的东西,使其具有的价格,不是由于它取商品形式才具有了价格,而是它被赋予了价格才取得了商品形式。这种非劳动的产品——本无价值的东西——可以具有价格的逻辑思路与生活中见到的实际情况,对于我们所研究的自然资源价格来说,也是适用的。或者说,此乃自然资源价格的依据之一。

2. 自然资源价格的内在依据

自然资源具有价格的论点,除了不与马克思主义经典作家价值理论相悖,而且符合其非劳动产品无价值的东西可以具有“想象的”价格的论断外,我们认为,最根本的依据是自然资源具有形成经济资源的本质功能与属性。

马克思曾说:“土地(在经济学上也包括着水)原来就会以食料,现成的生活资料供给于人类,所以无需有人的协力,已经当作人类劳动的一般的对象出现。所有那些不过由劳动才和大地脱离直接联系的物品,都是自然已有的劳动对象,例如从水(鱼的生活要素)中捕获的鱼,从原始森林采伐的木材,从矿山采出的矿石。

“土地既然是人的食料的原始仓库,又是他的劳动手段的原始仓库。比方说,人用来投,用来磨,用来压,用来切的石块,就是土地供给于人的。”^①

“土地本身又是这类一般的劳动资料,因为它给劳动者提供立足之地,给他的劳动过程提供活动场所。”^②

① 参见马克思:《资本论》第1卷,第202—203页。

② 参见同上书,第205页。

从马克思对土地的论述中,我们可以看到,土地——引申为一般自然资源,首先是天然地存在的,是“上帝”的恩赐,是大自然的产物;其次是它们以现成的形式满足人类的需要,天然地具备向人类提供生产、生活资料以及生产、生活活动场所的属性与功能。就是说,“土地”等所有自然资源,对人类和人类社会具有着使用价值、物质性效用的特性。

但是,以上所说的自然资源,是尚处于自在状态,未经人类劳动的投入和加工的自然资源。这种现成的“天然产物数量很小,并且完全不取决于人的。自然为人供给这少量产物,就像给青年人以少数钱,使他走上勤劳致富的道路一样。”^① 即这些现成的生活资料和生产资料数量是有限的,然而它却又具有人类活动一般对象物的深层内涵:自然资源是人类一切活动,尤其是社会经济活动的前提和基础,并且是社会经济发展的自然界限。亦即自然资源是人类活动的基础和经济发展的起始物质。正如马克思在论述劳动资料时所说,劳动者“利用某些物品的机械属性、物理属性和化学属性,把它们当作发挥能力的手段,适合于他的目的而在别的一些物品上面发生作用。”^② 接着他在注释中引用了黑格尔的一段话:“理性强有力,也较狡智。它的狡智,一般地说是由间接活动构成。当它按照事物本身的性质,使它们互相发生作用,互相发生影响的时候,它不直接干预其中的过程,但是可以实现自己的目的。”^③ 这些表述,清楚地告诉我们:人类的生产活动,只能是服从和利用自然资源、自然条件所固有的属性与功能。马克思还说:“把社会生产的形态有的更为发展,有的更不发展这一点撇开不说,劳动生产率总是离不开各种自然条件。那些条件,可以拢总还原为人自己的自然

① 参见马克思:《资本论》第1卷,第203页注1。

② 参见同上书,第203页。

③ 参见同上书,注2。

(如人种等等)和人周围的自然。外界的自然条件,又可从经济方面分为两大类:生活资料的自然富源,如肥沃的土地和富有鱼类的水等等;和劳动手段的自然富源,如汹涌的瀑布,可以航行的河道,树木、金属、煤炭等等。在文明初期,前一类自然富源有决定作用;在较高的发展阶段,则是后一类自然富源有决定作用。”^① 联系前面的论述,这里进一步综合概括地指明了:无论是具有肥力的土壤和能够丰产鱼类的水体,还是能够提供动力的瀑布、煤炭,以及可供航运之利的河流……它们之所以能够成为人类生活资料和生产资料的富源,原因就在于它们本身各具特殊功能的使用价值与物质效用的属性。人类劳动的投入与协助,只是也仅仅是在遵从自然与生态规律的前提下,通过对自然资源的加工、改造,使其所具有的使用价值、物质效用更加聚集、更加突出、更加完善罢了。脱离开自然资源和自然条件的这种属性——内含着的使用价值、物质效用的功能,人类的劳动是什么也创造不出来的。

从上述的论述和分析中,可以得出如下结论:自然资源秉赋使用价值——对人类生活与生产活动具有物质性效用;自然资源的这一功能与属性,是自然资源形成或转化为经济资源最根本的基础与内在根据,也是赋予自然资源价格的首要依据。

3. 自然资源价格的外在依据

自然资源秉赋使用价值、物质性效用这类属性,构成了自然资源价格的内在依据。然而,不是所有秉赋使用价值、物质性效用的自然资源都要赋予价格。那些可供人类永续利用的自然资源,比如太阳光能、热能和大气等等,由于现在对人类来说还是取之不尽、用之不竭的能量与物质,赋予其价格尚无必要。

^① 马克思:《资本论》第1卷,第554页。

对于自然资源中的可再生性资源(动、植物和微生物等)、不可再生的非耗竭性资源(土地等)、永续又可耗竭性资源(水资源等)和不可再生的耗竭性资源(石油、煤、铁等矿产资源)来说,除了它们秉赋使用价值、物质性效用外,还有一种极其重要的特性,即它们的有限性或稀缺性。根据自然资源对于人类和人类社会作用的考察,自然资源的有限性或稀缺性至少应包括如下三方面内容:一是人类活动使某些自然资源数量减少、枯竭和耗尽;二是自然资源与自然条件的贫化、退化和质变;三是自然资源的生态结构、生态平衡被摧毁或破坏。

自然资源的有限性、稀缺性,是人类在开发、利用自然资源的过程中表现出来的。首先是由于人口增加,社会经济发展,所耗用的资源数量与日俱增,从而自然资源迅猛减少以至枯竭。比如,地球上的森林曾多达 76 亿公顷,现在仅剩 26 亿公顷,如果以目前砍伐速度计算,人类的“肺叶”——热带雨林 75 年后将在地球上消失;随着人口的剧增,衣食住行等矛盾突出,迫使人们侵占更广阔的地域,向大自然进行肆意的攫取,导致近 2000 年来物种灭绝了 1,000 多个,尚有 2,400 余种濒于灭绝。这不仅是天然“基因库”的丧失,也是生活资料和生产资料基地的减少与消失。再比如,自工业革命以来,矿产资源的耗用速度呈现加速之势:1860 年全世界煤炭开采总量不足 2 亿吨,到 1981 年已达 38 亿吨;1920 年全世界石油出产数量不到 1 亿吨,1979 年达到 32 亿吨;铁、铜、铝等七大金属的生产总量,由 1965 年的 6.4 亿吨增加到 1985 年的 8.93 亿吨,20 年中净增 2.53 亿吨。以煤炭、石油、天然气为例,就目前探明储量(可采储量)和世界平均消费水平计算,煤炭还可维持 288 年,天然气尚可维持 59 年,石油只能维持 30 年。如果按现在的世界人口数量,以美国的人均能源消费水平计算,世界能源的现有可采储量,煤炭、天然气、石油只能分别支撑 69 年、7 年和 5 年。

如上列举的虽然只是森林、物种和几个关键矿种的耗费、枯竭状况与趋势,但已把自然资源的有限性、稀缺性,明显地揭露出来。

其次是在人类同自然的交往中,自然资源处于对立面的地位,在一定的限度与范围内,它可以一直消极、被动地顺从人类的意志,无声无息地为人类服务;然而自然资源的该种属性与功能又是有条件的,不仅如前所述不可再生自然资源(矿产资源、化石资源等)、可再生自然资源(生物资源等),如果无节制地耗费就会锐减以至枯竭,就是不易耗竭的可再生自然资源;如土地和淡水资源等,如果肆无忌惮地滥用和侵吞,也会招致其质量退化、变劣,损害人类的生存、生活。

比如农业的耕作方式不当,以及草原的过度放牧,毁林开荒等等,不仅使良田受到侵蚀,有机质含量逐年下降,而且水土流失加重,土地沙漠化不断扩展。据有关资源资料揭示,有史以来,由于人类活动的影响,全球已损失 20 亿公顷土地,比现有的全球耕地还要多;目前,全球沙漠化面积已达 40 多亿公顷,每年水土流失土壤达 240 亿吨,影响和损害着 100 多个国家,而且沙漠化还在每年以 600 万公顷的速度,吞噬着现有的森林、田野和村庄。

又比如,进入 20 世纪后,由于社会经济迅速发展,全球淡水资源的耗用量剧增,其中农业用水量增加了 7 倍,工业用水量增加了 20 倍。不仅在发达国家和发展中国家出现了缺水和严重缺水的城市与地区,世界上有 20 多亿人口饮用水紧张;而且随着现代工业和现代化大城市的发展,工业废水量和生活污水量也急剧增加,全世界每年污水量已达 4,000 多亿 M^3 ,造成 55,000 多亿 M^3 水体(占全球总径流量的 14%)的污染。地表水受到污染,地下水也遭到污染,现在世界上约有 10 亿以上的人口,不得不饮用被污染的水。

以上列举的虽然只是土地和淡水资源在某些地区的退化和质