

## 第二章 矿业政策理论与实践

### (1) 矿业政策理论研究的内容和目的是什么？

矿业政策理论即是以经济政策理论为基础、以可行的矿业政策措施为研究对象、以寻求矿业与其它产业之间和矿业内部企业之间的协调与平衡,进而促进国民经济增长与发展为目标的应用经济理论。矿业政策研究包括矿业投资、矿业课税、矿产价格管制、矿业补贴、矿产储备、矿产资源保护、环境保护、矿业生产、矿产贸易及国际合作等方面的政策研究。由于世界各国在宏观经济管理体制、矿产资源分布、社会经济发展所处的阶段等方面存在差异,其采取的矿业政策亦不尽相同。

### (2) 进行矿产投资决策需要掌握哪些情况? 主要依据是什么?

#### 1、矿床概略技术经济评价

矿床经过普查之后,获得的地质信息和基础资料较少。只是粗略地查明了矿床规模、矿石质量、矿石加工技术性能、开采地质条件以及矿区自然经济条件等。对未来矿山建设中的有关问题,如矿山生产规模、开采方式、产品方案、产品流向等只能是概略的设想,对未来矿山开发的技术经济指标尚难确定,在此基础上,所进行的技术经济评价,称为概略技术经济评价。其目的是为矿床能否转入详查,从技术经济方面提供决策依据。概略技术经济评价的结论正确与否,对后续勘探工作以及矿产资源的开发利用的影响至关重要。如果对没有工业价值的或至少在近期尚不能利用的矿床,作了肯定性评价,从而进行了大量勘探,其结果势必浪费或积压大量勘探资金。反之,则使有价值的矿床得不到及时开发,同样也会造成经济损失。概略技术经济评价工作一般由承担评价矿床普查工作的地质勘探单位完成,评价之后提供概略技术经济评价报告。矿床概略技术经济评价,应具备下列基本条件:

- ① 对矿床地质普查工作已经结束,并有普查报告;
- ② 对矿石的初步可选性已做了试验,并有正式试验报告;
- ③ 对矿区的外部建设条件作了初步的调查研究,如交通运输、供电、供水等;
- ④ 初步调查了国内及区域内对该矿产资源的供求现状及部分有关的地区内经济统计资料等。

#### 2、矿床初步技术经济评价

矿床经过详查工作之后,获得了比较丰富的地质信息和基础资料,基本查明了矿床地质构造条件,矿体空间分布、矿体的形态、产状和规模、矿石物质组分的含量及其赋存变化情况、矿石技术加工性能、矿床水文地质和工程地质等开采技术条件和矿山建设条件等,能大致确定未来矿山建设和开发中的技术经济指标,在此基础上,进行的技术经济评价,称为初步技术经济评价。其目的是为矿床能否转入勘探,以及矿山建设总体规划的编制,从技术经济方面提供决策依据。通过初步技术经济证实矿床的经济价值较大,经济社会效益较好,并可纳入国家近期建设计划的,方可转入勘探。否则不能轻易转入勘探。初步技术经济评价是减少矿床勘探投资风险的关键性评价。初步技术经济评价肯定的矿床转入勘探后,尽管某些评价参数可能会发生变化,但是,不应出现评价结论的根本性变化,即不应出现肯定有经济价值的矿床变为无经济价值的矿床,或者前后出入很大。对目标作否定评价,必须资料充分、可靠、论证客观。初步技术评价报告一般由地质勘探单位编制。必要时,可聘请有关设计、试验研究部门参加。对国家重点建设项目和大型矿床,也可委托矿山设计研究单位承担,有

关地质勘探单位参加。初步技术经济评价应具备的条件有：

- ① 对矿床的详查工作已经结束，有详查报告；
- ② 对矿石的加工性能已提交了正式小型连续选（冶）试验报告或小型闭路选（冶）试验报告；
- ③ 矿区水文及工程地质情况明了；
- ④ 矿区交通、供电、供水资料的详细调查；
- ⑤ 了解开发单位对地质详勘工作的要求；
- ⑥ 了解国内外该矿产资源的形势，供求现状及价格情况；
- ⑦ 调查区域内国民经济发展规划及有关经济统计资料。

### 3、详细矿床技术经济评价

矿床经过勘探之后，获得了大量系统可靠的地质信息和地质资料对矿石的质量和加工特性及其空间分布，矿产的开采条件及水文地质条件等方面有深入的研究，储量计算比较精确，能较为准确地确定未来矿山建设和开发中的技术经济指标，在此基础上进行的技术经济评价称为详细技术经济评价。其评价结果可作为矿山设计与开发的依据。评价结果的正确与否直接影响矿山建设和开发的经济效益，错误的评价结果往往会造成已建矿山被迫停产下马，给国民经济造成重大损失。详细技术经济评价工作一般由矿山设计部门承担，有关地质勘探单位参加。

（3）采矿公司的三大目标是什么？如何处理三者关系？

一项矿产计划的实施通常包括：目标的提出，公司资源的开发，各种渠道的疏通，投资机会的评价、选择和执行。目标、资源和环境条件之间的关系左右着公司战略的制订。一般认为，公司有三大目标：盈利（profit）、维持生存（survival）和发展（development）。公司资源基本上是由资金、管理技巧和技术能力组成的。采矿公司的环境有三个主要组成部分：勘探环境、市场环境和政府政策环境；这些组成部分既提供了机会，又具有限制作用。

采矿公司为了保证实现其利润、维持生存和发展等目标，应该怎样进行投资并在其环境范围内施展技巧呢？

利润是投资的主要刺激因素，因此也是投资决策的一个重要决定因素。对于大多数采矿公司而言，维持生存是一个十分重要的决策内容，因为它与矿山接替问题有关。长期的利润和发展取决于维持生存。在采矿公司的发展过程中，各种目标之间的关系，资金和技术资源以及各种环境条件都会不断发生变化。采矿公司的这种动态演化可以用发展加以解释。

（4）矿业效应有哪些方面？如何正确认识矿业的负面效应？

矿业对矿产资源丰富的发展中国家的社会经济的影响是多方面的，在此称这些影响为矿业效应。具体包括：

- ① 微观经济效应。矿产资源开发为投资者提供经济效益或者维持投资企业的市场份额及生存。
- ② 基础设施效应。矿产资源开发使得能源、水源、运输、房产、医疗、教育等基础设施的建设成为必须，政府的规划及参与更会促进这些设施的发展，为区域经济的发展提供基础与动力。
- ③ 宏观经济效应。资源国的矿业收入可以高牵连内生产总值的 25%。

④ 就业效应。矿业虽然是资本密集型产业，但是由于其生产规模巨大，一般能够为发展中国家提高就业率，特别是为提高区域就业率提供条件。

⑤ 工业化效应。矿业为其它相关产业提供生产资料或者产品市场，促进诸如机械修造、木材、建材、焦炭、水泥、电力等工业的发展，进而促进发展中国家的工业化。

⑥ 技术进步效应。矿业的发展，尤其是在此过程中与工业化国家的合作，可以促进高新技术以及管理方法与手段向发展中国家转移。

⑦ 财政效应。资源丰富的发展中国家可以通过矿产资源开发，获得可观的税收，为社会经济发展提供财源。

⑧ 国际收支效应。大量的矿产出口，可以使发展中国家的国际收支平衡状况得到改善。

⑨ 生态效应。矿产资源开发常会造成大气、水体和土质污染以及地形地貌、自然景观和植被的破坏。

#### (5) 工业化国家主要的矿产政策？

工业化国家因其矿产资源分布情况不同，矿业政策亦存在差异。日本、美国和大多数欧洲工业化国家的重要矿产供给主要依赖进口。以欧洲共同体为例，1978年的锰、镍、汞、钛和锆的产值（包括废旧利用）仅占消费量的0%~5%；钴、铬、钼、钽和钒的自给量为5%~10%；锡和磷的自给程度为10%~20%；铅和氯的自给程度为68%~87%<sup>[3]</sup>。一般而言，这些矿产资源稀缺的工业化国家，主要通过如下一些措施来保证矿产的供给：拓宽供给渠道；优化本土资源的使用；发展技术以降低消耗；加强废旧利用；维持稳定的国际矿产贸易市场；通过技术转让和对外投资等方式同资源丰富的发展中国家合作勘探与开发矿产资源等。

矿产资源丰富的工业化国家，如，澳大利亚、加拿大、南非等国家的矿业政策则全然不同。这些国家矿业政策的核心目标是使本国矿产资源得以优化利用。具体目标有：持续勘探、稳妥的资源管理；优化开发与开采；环境保护；人力资源合理利用；优化矿物处理；出口利润最大；良好的投资环境；与邻国的密切合作；自给自足；连续稳产等。

矿业政策具有较强的空间性与时间性。世界各国政府一般根据本国资源情况、矿产供求情况、国际经济环境等条件，在一定时期内实施特定的矿业政策，以促进经济增长和发展。

#### (6) 发展中国家主要的矿产政策？

发展中国家的矿产资源是其经济发展的重要基础。这些国家在矿业发展中，面临双重目标：一是维护国家对矿产资源的主权，以获取最大的经济效益，二是从工业化国家取得矿产资源开发所需要的技术与资本。这些目标的实现，在很大程度上依赖于各种政策因素，包括一般投资政策、采矿与资源政策和鼓励政策，诸如资金转移、税收减免、关税优惠、金融支持等政策。

发展中国家还有特殊的矿业发展问题。譬如，小型矿山对发展中国家经济发展的作用便因各国的资源等情况不同而异。

#### (7) 最惠国待遇的基本内容是什么？

矿产贸易是国际贸易的一个重要组成部分。最惠国（MFN）待遇原则是国际贸易中的一项最普遍、最重要的法律原则。它是指缔约国一方现在和将来所给予任何第三国的一切特权、优惠和豁免，也应同样地给予缔约国的另一方。最惠国待遇原则的基本要求是：使缔约国一方在缔约国另一方享有不低于任何第三国所能享有或者可能享有的待遇。换言之，即要

求一切外国人处于同等地位，享有同样待遇，不应有任何歧视待遇。所谓给予缔约国的特权、优惠和豁免的范围，主要包括通商、航海和关税等方面。具体有：

- ① 有关进口、出口、过境商品的关税和其它各种捐税；
- ② 有关商品进口、出口、过境、存仓和换船方面的海在规则、手续和费用；
- ③ 进出口许可证的发放及其它限制措施；
- ④ 船泊驶入、驶出和停泊时的各种税收、费用和手续；
- ⑤ 关于移民、投资、商标、专利和铁路运输方面的待遇。