

浅议地勘行业新格局与矿业市场

曲丽莉

(北京矿产地质研究所, 北京 100012)

[摘 要] 公益性地质工作和商业性地质工作是我国地质工作相辅相成、缺一不可的两个组成部分。从 1998 年政府机构改革开始, 地勘队伍逐步属地化和企业化, 公益性和商业性地质工作分制运行, 矿业权制度初步建立, 矿业市场已具雏形, 矿产勘查风险体系正在逐步建立, 形成了目前的矿产勘查新格局。

[关键词] 矿产勘查 矿业权 矿业市场 风险投资

[中图分类号] P621 [文献标识码] A [文章编号] 10495-5331(2001)04-0029-03

“九五”期间, 国家地勘管理体制和投资运行机制发生重大变革, 地勘队伍逐步属地化和企业化, 公益性和商业性地质工作分制运行, 构筑了地质勘查新格局, 并由此形成了新的发展态势。

1 地勘体制改革基本到位

1998 年 4 月 8 日, 国土资源部正式成立, 明确其职责是负责土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的国务院组成部门。这是我国自然资源管理从分散走向相对集中的重要一步, 打破了部门分割局面。国办发(1999)37 号文拉开了各工业部门地勘队伍改革的序幕, 国办发(2000)2 号文使各地勘队伍的归属已基本明朗: 原地质矿产部、原有色局所属地勘队伍已全部属地化; 将冶金局所属部分地勘单位以中国冶金地质勘查工程总局为核心企业, 组建中国冶金地质勘查工程集团; 将煤炭局所属部分单位以中国煤炭地质总局为核心企业, 组建煤炭地质勘查工程集团; 石化局所属部分单位改组为中国明达化工矿业总公司, 并入中国昊华化工(集团)总公司; 建材局所属大部分地勘单位划归中国建筑材料工业地质勘查中心管理, 将该中心整体并入中国非金属矿工业(集团)总公司; 轻工局所属部分地勘单位并入中国盐业总公司。至此, 地勘体制改革基本到位。

2 公益性和商业性地质工作分制运行

公益性地质工作是指由国家财政承担的不以盈利为目的、整体上具有基础性、公益性、战略性的地质工作, 这类地质工作是要为国家进行宏观调控提供基础资料和依据, 为政府履行规划、管理、保护

和合理利用矿产资源的职能服务, 为社会公众提供地质矿产资源信息, 为地学事业的持续发展奠定基础; 商业性地质工作是指地勘单位通过地质勘查技术有偿服务、地质成果或矿权的有偿转让以获取利润为目的的地质工作。

2.1 公益性地质勘查范围进一步拓宽

中国地质调查局组建后, 开始了新一轮的基础地质、矿产地质、农业地质、水文地质、工程地质、海洋地质、环境地质等等的综合大调查, “十五”国家将着重经济结构调整, 基础设施建设及投资力度加大, 特别是西部开发和扩大内需战略实施, 客观上扩大了国家地质勘查市场容量, 地质勘查溶入社会已成必然, 这将带动地方对水、工、环地质、城市与灾害地质市场需求。目前, 已制订了一系列大调查项目管理办法, 并在各地区项目办的管理下, 由各地区、各部门的有关部门和有关人员开始了一系列大调查项目的实施工作。

2.2 商业性地质市场和运作体系初步形成

在市场经济条件下, 商业性地质工作是以企业为主体, 以市场为导向, 以盈利为目的的。据有关资料, 在市场经济国家, 商业性和公益性地质工作投入的比例为: 加拿大、澳大利亚为 95:5, 美国为 90:10, 英国和法国为 80:20, 俄罗斯为 85:15, 可见商业性地质工作的重要性。目前, 我国商业地质运作正朝着多元化投资、企业化运作方向发展。

1) 国家投资于矿产勘查的费用所占的比例逐年减少。在计划经济体制下, 地勘费全部由中央财政提供, 这种局面正逐步改变, 国家投资的资源调查评价项目、资源补偿项目等费用占勘查费的比例正逐年减少。

[收稿日期] 2001-02-20; [责任编辑] 余大良。

刘益康, 矿产勘查的新格局。2001 年冶金地勘工作座谈会, 2001。

2) 矿业企业投资开始逐年增加。一些矿业企业从长远发展角度,把补勘延长矿山寿命、寻求新接替资源地作为长期发展战略纳入其规划之中。

3) 许多国外矿业公司有意向在我国投资。近几年已有多家公司与我国进行合作,地勘矿业公司可以充分利用这一有利条件,把握好时机,进行合作。

4) 矿产勘查资金市场开始启动。国家有关部门正在采取措施,制定有关政策,鼓励资金向矿产勘查行业流动。

5) 中国矿业联合会地质矿产勘查分会成立。行业协会的成立为推进商业性地质工作的运作,为协调矿产勘查企业和政府之间的关系,为促进我国地质矿产勘查行业进一步对外开放,推进国际地质矿产勘查组织间的交流,起到一个很好的桥梁和纽带作用。

6) 资质、品牌、技术服务、质量、运作效率将成为市场占有率和竞争力的象征。

3 矿业权制度初步确立

3.1 矿业权制度的法律框架已经建立

矿业权市场是从地勘成果有偿使用演变而来的。1986 年颁布的《矿产资源法》明确规定:矿床报告及其有价值的勘查资料按照国家有关规定实行有偿使用。1996 年新修改的《矿产资源法》建立了矿业权流转制度,界定了探矿权、采矿权财产属性,规定探矿权、采矿权有偿取得并可以依法转让。即探矿权人有权在划定的勘查作业区内进行规定的勘查作业,有权优先取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。探矿权人在完成规定的最低勘查投入后,经依法批准,可以将探矿权转让他人。已经取得采矿权的矿山企业,因企业合并、分立,与他人合资、合作经营,或者因企业资产出售以及有其他变更企业资产产权的情形,需要变更采矿权主体的,经依法批准,可以将采矿权转让他人。这是矿业权市场的法律依据。1998 年国务院又出台了与《矿产资源法》配套的三个行政法规,即《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》,规定矿业权市场分为两级,一级市场为国家矿业权出让,即国家以矿产资源所有者的身份,把矿产资源的探矿权、采矿权投入市场,国家向探矿权、采矿权申请人出让探矿权、采矿权,并收取探矿权、采矿权使用费,这种市场是国家垄断经营的;二级市场为矿业权市场转让,即探矿权人、采矿权人之间的交易行为,是一级市场的延伸和扩大,起着繁荣矿业权市场和促进矿业权市场发育的作用。

3.2 矿业权评估制度和评估方法已经出台

《矿产资源法》和三个相应的配套法规规定出让、转让国家出资形成的探矿权、采矿权必须经国家

认定的评估机构进行评估,评估结果必须经国家主管部门确认,以便国家投资的权益得到保护。1999 年国土资源部出台了《探矿权采矿权评估管理暂行办法》、《探矿权采矿权评估资格管理暂行办法》,2000 年国家人事部、国土资源部联合出台了《矿业权评估师执业资格制度暂行规定》,对探矿权、采矿权评估行为和评估质量的管理,对评估机构资格管理和评估人员管理进行了规范,这些文件对及时规范矿业权市场起到了积极和促进作用,至此,我国矿业权市场和法律、法规、规章体系已基本建立。

4 矿业市场已具雏形

完整的矿业市场至少应包括矿业权市场、矿业资本市场、矿业中介市场和矿业技术服务市场等四个组成部分。其建立和完善是我国矿业体制改革的主要目标。不过要实现这一目标则要一个长期的过程,可喜的是,目前矿业市场已见雏形。

4.1 矿业市场的基础已经确立

矿产资源勘探权、开采权的转让活动是矿业市场的最基本内容,矿业权市场的建立为实现这一基本内容提供了有利的场所,从而奠定了矿业市场的基础。在这一市场中,矿业权转移的交易方式可以是现金交易、作价入股、滚动选择等,这种交易可以发生在仅发现一些矿化、个别钻孔验证或详勘等任何一个阶段。不管在任何阶段,以任何形式,只要实现了这种交易,矿业勘查的效益就会得以体现。

4.2 矿业资本市场正在起步

在市场经济条件下,矿业投资主要来自资本市场。股市、银行、各类基金是矿业资本市场的主要成员,是最初始、最直接的投资主体。此外,各种投资公司、企业也可以以参股方式大量参与矿业投资活动,但他们并不是初始投资者,其资本最终来自股市和银行。就我国来看,矿业领域已开始组建了一些有限责任公司,有的矿业公司已经上市,这标志着我国矿业资本市场已经启动,相信在政府的扶持和引导下,将会逐渐完善。

4.3 矿业中介市场已现端倪

矿业权和矿业资本是矿业市场的两大主导要素,这两大要素的结合将产生矿产资源的勘查和开发活动,从而导致整个矿业市场的繁荣和发展。为了实现这两个要素的有效结合和优化配置,矿业中介市场便应运而生。就我国目前来看,已出现了一些金融中介(各类投资公司、股票经纪公司等)、地质中介(矿产地质咨询公司、矿产储量评审中心等)、法律中介(对矿业权及其他法律问题提供法律咨询与认定的律师)、财务中介(对矿业项目进行财务评估与审定的经济师、会计师和审计师)、矿业分析人等。但尚缺乏统一规范的市场体系。

4.4 矿业技术服务市场基础较好

矿业技术服务是指为矿业活动提供的各种技术服务,如地质调查、矿产勘查、物探化探、工程施工、数据处理、储量计算、可行性研究、矿山设计、矿山生产等方面的技术服务。通常,市场经济条件下,这些都是由相应的专业技术公司提供的。在我国具有这种能力和技术的单位和人员非常之多,这就为这方面的技术服务提供了基础和前提,通过规范运作定可以建立起完善的矿业技术服务市场。

5 矿产勘查的风险投资体系正在建立

矿产勘查投资是一种风险投资,这一概念正在广泛地被接受。

5.1 部分风险投资应由国家承担

基础性、公益性、战略性地质勘查工作投资具有最大的风险性,是我国矿产勘查风险投资的重要组成部分,应由国家财政承担,只有这样才能确保矿业投资活动最大限度的满足社会、经济发展的需要。事实上,目前从事的国土资源大调查,一些国家组织的重大矿产项目等都是这种风险投资的集中体现。其成果都将为地质勘查企业降低矿产勘查风险提供坚实的基础。

5.2 矿产勘查的主体风险应由企业承担

与计划经济体制相比,市场经济体制下,矿产勘查企业具备两个基本特点:一是不能再依靠国家拨款,而要自我发展;二是企业本身将是其勘查成果的直接受益者。这就说明企业应是矿产勘查风险的主体承受者。这就要求矿产勘查企业具有风险意识,既要勇于承担风险,又要将勘查风险降低到最低限度。然而,就目前来看,我国能够承担矿产勘查风险的企业为数不多,许多企业对风险较大的勘查项目望而止步。一般情况下,在过去许多勘查项目中,投资与收益并不成正比,有时较大的投入并无多少收获,有时较少的投入反而会有很大的收益。所以,要投资就肯定有风险,而风险和收益在市场竞争中是同时并存的。因此,国家可制定一系列勘查政策,鼓励高风险、高收益,逐步建立企业的投资风险机制。

5.3 风险勘查基金有待设立

风险勘查基金的设立已列入2001年人大、政协两会提案,是目前地质界、经济界争论焦点之一。矿

产勘查是一项风险高、投入大的经济活动,目前我国风险投资规模偏小,资金来源较少,基本上还是计划经济体制下的模式,所以应按照市场规律,向社会广泛筹集风险资金。比如,鼓励一些矿业公司、产业公司等投资矿产勘查;希望一些社会团体或民营企业也成为社会投资者,参与风险投资;国家也可以投入一部分资金或金融机构提供一些贷款等利用多种资金来源,设立风险勘查基金。

5.4 矿产勘查企业可上市进行融资

发达国家股市是勘查资本的重要来源,也是分担勘查风险的较好途径。如温哥华股票交易所、多伦多股票交易所、澳大利亚股票交易所、纽约股票交易所、伦敦股票交易所、约翰内斯堡股票交易所等都是全球矿业资本较大的融资市场。其中温哥华股票交易所是一个主要为矿产勘查提供资本的资本市场,在该交易所上市的勘探公司有1000多家,该交易所的风险投资中80%以上用于找矿业。我国股市已有10多年的历史,并正在逐渐发展成熟,利用这一市场进行融资,是矿产勘查业发展壮大的有效途径之一。特别是正在筹建的二板市场是以发行高科技风险企业的股票的市场。这就给矿产勘查风险投资企业提供了一个很好的融资渠道。矿产勘查企业应充分利用这一渠道,进行融资。

总之,各地勘单位属地化、企业化后将面临激烈的市场竞争,怎样适应从计划经济体制向市场经济体制转轨,怎样面对市场、走向市场并站稳市场是一个非常艰巨的课题。

[参考文献]

- [1] 刘益康. 1999~2000年国外初级矿产勘查公司在我国的矿产勘查活动[J]. 地质与勘探, 2001, 37(3): 4~6.
- [2] 张自俊. 促进我国商业性地质发展的若干思考和建议[J]. 中国地质矿产经济, 2000, 13(10): 21~25.
- [3] 王书远. 培育矿业权市场 振兴安徽矿业[J]. 中国地质矿产经济, 2000, 13(11): 31~34.
- [4] 刘星辉. 论公益性、商业性地质工作区别、联系及运行[J]. 中国地质矿产经济, 2001, 14(1): 21~24.
- [5] 杨立坤. 地勘单位应在矿业权市场上有所作为[J]. 中国地质矿产经济, 2001, 14(2): 31~35.
- [6] 李健. 论《矿产资源法》的法律地位[J]. 中国地质, 1999(1): 15~18.
- [7] 周琦. 中国矿产勘查风险投资初探[J]. 中国地质, 1999(7): 9~11.
- [8] 蒋仕金. 参与国际矿业市场竞争[J]. 中国地质, 1999(6): 22~23.

AN ELEMENTARY DISCUSSION ABOUT NEW PATTERN AND DEVELOPING TENDENCY OF GEOLOGICAL PROSPECTING TRADES

QU Li - li

Abstract: Commonweal and commercial geologic works are two parts of geologic tasks which supply to each other and none is dispensable in our country. Since reformation of government organs in 1998, geological prospecting trades have become dependency or enterprise unit step by step. Commonweal and commercial geologic works are in motion in different ways. Mining right system has been established rudimentarily and mining market is in embryonic form. Risk system of mineral prospecting is built gradually. These have become new pattern of present geological prospecting trade.

Key words: mineral prospecting, mining right, mining market, risk investment