

矿产经济

在中国建立注册地质师制度的探讨

吕鹏翥

(辽宁省地质矿产勘查局, 沈阳 110032)

[摘 要]在我国建立与风险投资相关的制度和法规,吸引民间多元资本参与商业性地质勘查项目的投资,首先要对项目进行风险分析、评估、做出权威认定。为此,要实行地质学家职业资格制度,对地质师进行注册管理。接受注册管理的地质师在执业中以中立的、客观的、公正的态度独立地行使技术权利,为投资人和筹资人服务。文章提出了建立注册地质师制度的必要性、可行性和可操作性。

[关键词]注册地质师 商业性地质勘查 风险勘查

[中图分类号]F407.1 **[文献标识码]**A **[文章编号]**0495-5331(2002)01-0063-03

我国现阶段,日渐萎缩的事业投资只能在短时期维持地质勘查业的生存,很难实现在“国内国外两个市场”上成长与发展。为此,如何推进矿产勘查公司上市,从国内外资金市场上筹集风险勘查资金,已经被众多的地质界同仁所关注。勘查公司上市筹资,除了获得政策面上的许可外,运作筹资的诸多环节上的重要一环是投资人对项目的认可。由有经验的矿产勘查地质学家对投资项目风险程度进行分析、评估,及其对勘查成果可靠程度予以认定,是勘查项目能否筹到资金的关键因素。为此,应当在我国试行矿产勘查地质学家职业资格制度,建立相应的法规,对矿产勘查地质学家实行注册管理,规范其执业行为、法律责任、注册资格等,从而,推进商业性地质工作按市场规则稳步发展。这就是本文所要探讨的在中国建立注册地质师制度的动因。

1 我国商业性地质勘查工作“呼唤注册地质师”

我国的商业性地质工作源于 1987 年的地方地质项目,那时国家计委国土司为支持地方开发矿业,对一些市、县进行地质勘查项目补贴三分之一的勘查资金,省地矿局补贴三分之一,地方财政出资三分之一,构成了我国的商业地质的雏形。1990 年后,地质矿产部对三方出资进行风险地质勘查的做法给予肯定,并在全中国推行,称之为“拼盘”项目。其资金的主渠道还是来自于各级财政和国家的事业费。这一阶段的商业性地质勘查立项的可行性论证、项目设计审查、成果验收继续实行专家组评审制,如果出

现质量问题由集体承担责任,一般情况不会有人代表投资主体追究任何个人的职业责任。所以,客观上造成专家本身的职业责任感减弱,也会有一些非本专业的地质学家参加评审组,做出不太贴切的评审结论,造成投资浪费或成果报告质量欠缺等现象。承担地方地质项目的地质队将项目收入列为对外征收,虽然在管理方面看作是一种经营行为,但从市场规则看缺乏商业属性。

在此期间,也有一些大大小小的个体户、股份公司等出全资进行风险地质勘查的。投资人低成本占有国家投资发现的具有资源潜力的地质成果,成为探矿权人。他们投入少量资金和探矿工程,见矿就挖。一则破坏矿产资源、二则投资人对勘查研究程度要求相对较低。一旦地质成果出现了问题,或者地质工程师出现过失,被起诉的是占有国有资产的地勘队伍,承担着无限责任,用国有资产进行经济赔偿。从发生在最近的一个典型案例来看,教训是沉痛的。某地质队接受一个个体户的委托,利用已有的地质资料编写了一份地质报告,收费 2000 元。开采坑道下去后,在指定位子没见到矿。个体户告上法庭,一审判决承担无限责任的地质队赔偿 100 多万元,最终还是国家受损失。由此可见,这一阶段的地质市场项目,是生存在国家大包大揽的经营环境中,是缺乏市场规则的商业性地质勘查项目。实施项目的地质师也没有可遵循的执业标准,更不承担个人责任。

从计划经济向市场经济过渡,地质勘查这个特

[收稿日期]2001-11-20;[修订日期]2001-12-05;[责任编辑]余大良。

[作者简介]吕鹏翥(1952 年-)男,1980 年毕业于长春地质学院,工程师,主要从事矿产地质勘查工作。

殊的群体吃着“皇粮”试图“向市场化转轨”。无规、无章、无经验,表现出刚刚进入市场的种种弊病。但这个行业毕竟向市场化迈出了一步。

我国的矿业市场对外开放以来,一些外国的上市公司来我国投资合作进行风险地质勘查。首先是注册地质师对项目进行评估;再就是注册地质师对签订合同的项目进行全程监控。他们在投资国的法律约束下,按行业规则忠诚地开展地质工作。为我们演义了外国注册地质师的执业行为和敬业精神,也让我们亲眼目睹了他们在项目实施运作中的地位和作用。使我们认识到中国矿产地质勘查业迫切需要与国际接轨。更需提高地质师的素质,高质量低风险地进入市场。

地矿系统改制后,新组建的中国矿业联合会地质矿产勘查分会进行了最富有成效的工作之一,是在 2001 年春季开展了我国东部和西部商业性地质工作调研。形成的调研报告较翔实地反映出我国目前商业性地质工作的现状,为我们讨论商业地质工作提供了素材^[2]。从报告反映的情况看,地勘单位属地化后,商业性地质勘查工作相对活跃,国内社会资金多元化和国外的风险勘查资金逐步投入,矿业权依法流转与交易逐步开始。存在的问题是:社会资金来源有很大的局限性,资金数额太小,并且不稳定,投资渠道尚未真正形成,风险勘查资金匮乏;矿业权市场发育程度低,有市无场、信息不畅,交易规则不健全。再有,就是国家渠道投资的矿产勘查立项,脱离了计划经济管理时期的规范约束后,畸形发展,不同程度出现了不论证地质客体的生成规律、没有一个合理的勘查设计,就下达了项目任务书。以上叙述的诸方面的情况,都需要建立和完善各种法规和技术工作规范,使我国的矿产地质勘查业按照市场经济的商业属性运行,“呼唤注册地质师”作执行商业性地质勘查规则的奠基石。最终达到利用国内外两种资源、进入两个市场,实现跨国经营地质勘查的目的。

2 借鉴国外经验,制订我国的注册地质师规则

有关国外上市的地质勘查运作情况,刘益康先生在“商业性矿产勘查呼唤独立勘查地质学家”的文章中作了介绍^[1]。对探讨在我国建立注册地质师制度做了铺垫工作。国外的注册地质师以十分中立的态度对欲上市的勘查项目进行评估,并全程监控项目、定期向投资市场做出报告。由于地质矿产项目专业性很强,伴有很大的偶然性和探索性,一个不实的信息就容易误导投资者,所以,注册地质师的专

业水平和职业道德对市场的兴衰影响很大,对注册地质师的职业群体的执业信任度的影响更大。从 1996 年以来,我国迎来了境外投资风险地质勘查的高峰期。国际矿业融资市场也很活跃。尤其是在风险投资市场的支持下,加拿大戴梅特(DIAMET)公司的地质学家 C·菲普克先生在加拿大西北部发现了有商业价值的金刚石,它的股票市值增长了 100 多倍,极大地刺激了人们投资风险地质勘查的热情。当时在温哥华证交所上市的矿产公司达 800 多家,他们纷纷在全世界寻找地质勘查项目,这无疑给人类探索资源带来了前所未有的资金支持。但是,另一件震动全球的“布桑金矿”欺诈案,给兴旺的地质勘查融资市场泼了一盆冷水。地质学家大卫先生由于职业道德扭曲,他对 Bre-X 公司在印度尼西亚勘查布桑金矿项目的金品位造假,给地质勘查融资市场带来了灾难性的后果,注册地质师的信任程度遭受到破坏。加拿大温哥华的地质勘查融资市场投资热情锐减,将近 400 家上市的矿业公司处于休眠状态。遭受欺诈打击的地质勘查融资市场付出了高昂的代价。为此,我们要看到风险地质勘查融资市场具有广阔的发展空间,也要汲取“布桑金矿”的教训,避免由于管理不善或疏漏而毁掉刚刚培育出来的商业地质勘查融资市场。

有关中外合作地质勘查项目的情况,是送到家门口的考察对象。在引入国外资金和技术的同时,不可忽略的另一方面是借鉴他们的管理经验。中矿联地勘分会的两份商业性地质工作运行情况的调研报告,都提出了“目前,合资矿产勘查活动势头减弱”或“相当薄弱”。期间除受国际大环境的影响外,中外地质技术人员在实施项目过程中的地位和作用是一个不可忽略的因素,如果地质技术人员的主观意识受到干扰时,他就不能正确的服务于项目,就可能造成一个很有前途的项目夭折。所以,我国应该有一个被授权的专门机构,认真地研究国内外注册地质师的从业规则。在构筑我国的风险勘查融资市场的运行机制的同时,培育我国的注册地质师。

3 制定我国注册地质师制度的管见

在我国建立注册地质师制度,能够在地质勘查工作中发挥地质师的最大使用价值,从而提高我国地质矿产业的人力资源开发与管理水平,提高国际矿业市场竞争力。同时也是培育我国地质勘查融资市场首先应该筹建的最基本的一个环节。

建立注册地质师制度应该从以下几个方面做起:

1) 中矿联地勘分会应该责无旁贷地组建一个办事机构,承担起在我国试行注册地质师的开拓工作。争取获得国家支持,在国土资源部立项。

2) 建议中矿联地勘分会申请国家授权,负责起草《注册地质师管理条例》。确定总则、注册地质师的执业标准、道德规范、最低资格、从业范围、注册方法、管理机构、法律责任、权利和义务等。

3) 在制定《条例》的过程中,应该引入“人力资源开发与管理”的理论思维。特别规定注册地质师的职级分类、升迁和淘汰制度;强调人员素质、人员能力。从受教育程度、工作经历、取得的成果方面考核其思想素质、知识素质、智力素质、心理素质,了解其思维能力、技术能力、发展和创新能力。将注册地质师的履历、学历、个人成果经公证部门公证后注册备案,建立公开的注册地质师信誉档案。

4) 所制定的《条例》必须有权权威性。例如,规定勘查项目的融资、借款和贷款都必须有注册地质师出具的评估文件,这样的条款必须得到金融部门的支持并贯彻执行;其他行政审批部门依据注册地质师的评估报告确认项目的技术可行性。

5) 注册地质师按地质学不同的专业分别进行注册管理。对已经取得储量评估师、矿权评估师资格的人员也应纳入注册管理,实行资格年审制。激励人们不断学习、更新知识,深入到基层做具体工作,发挥想象力和创造力,积累“实际工作能力”的“注册”资本。

6) 我国已经在不同行业对专业技术人员实行了注册管理。如《注册会计师管理条例》、《注册建筑师管理条例》,经过几年的运行,都取得了许多成功的经验。收集和了解不同行业在相同的社会主义市场经济环境下的注册管理题材,加速制定《注册地质师管理条例》,充实和细化条例的内容,尽快在我国的商业地质勘查市场中实施。

7) 对于职级较高的注册地质师,逐步强调和要求具有国际工作经验,首先在人才方面与国际接轨。为实现我国的地质勘查业走出国门储备人力资源。

8) 开展广泛的调研工作。倾听来自于各方面专家的意见和建议;深入到地质勘查单位的基层了解相关情况;考察国际风险地质勘查融资市场,提出符合中国国情的注册地质师管理试行方案。

9) 现行的用于矿产地质勘查的国有资金,作为种子基金进入地质勘查融资市场,承担和消化一部分风险。支持新生的商业性地质勘查进入融资市场。

4 结 语

建立注册地质师制度,为客观公正地科学立项带来了两个调控杠杆。一是,投资市场决不会容忍“关系”项目包装上市,要求有经验的注册地质师对项目进行技术评估;二是,资金流向利益最大、风险最小的勘查项目,注册地质师的工作经验和提供的报告将成为投资人关注的焦点。

注册地质师年检制度,将有利于打破技术职级终身制,极大地调动广大地质技术人员更新知识、不断进取、实践第一的工作热情,很大程度上遏制了技术职务渎职和责任心不强的过失行为。客观上提高了地质技术人员在勘查项目中的地位,突出了知识与人才在经营活动中的作用。

注册地质师制度的建立,将造就我国商业性地质勘查业一大批高素质、善经营的专业人才,为加快实现资源配置全球化准备了人力资源。先从地质专业人才入手,逐步实现我国矿产勘查业与国际接轨。

[参考文献]

- [1] 刘益康.商业性矿产勘查呼唤独立勘查地质学家[J].中国地质矿产经济,2001(9):1~5.
- [2] 陈敬培,陈叶兵.东部地区商业性地质工作发展态势与运行特点[J].中国地质矿产经济,2001(9):2~8.

THE DISCUSSION ABOUT ESTABLISHING THE SYSTEM OF LICENSED GEOLOGISTS IN CHINA

LU Peng - zhu

(Liaoning Bureau of Geology and Mineral Resources, Shenyang 110032)

Abstract :For establishing the law and regulations about venture capital in China , and attracting multi - capital from community to participate in investments of commercial geologic exploration , risk analyses , evaluation and authoritative cognizance for the project should be made at first . So , it is necessary to set up the system of licensed geologists , and to manage geologists by registering . The geologist who has been registered can perform a technical part adaphorous , objectively and equitably , and supply excellent services to investor and floater . This article suggests the necessity and maneuverability of establishing the system of licensed geologist in China .

Key words licensed geologist , commercial geologic exploration , venture exploration