

# 当前矿业权有形市场建设进展

李政<sup>1,2)</sup>, 陈从喜<sup>1,2)</sup>

1) 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京, 100083; 2) 安徽省地质调查院, 合肥, 230001

矿业权市场是矿业经济的重要组成部分, 对矿业经济的发展有着举足轻重的作用。国土资源部按照“产权明晰、规则完善、调控有力、运行规范”的要求, 建立健全矿业权有形市场。当前我国矿业权有形市场体系已初步形成, 有力地促进了我国矿业权配置市场化进程, 规范矿业权市场准入机制, 显化和规范矿业权转让, 加强交易过程和结果监督。

## 1 我国矿业权有形市场建设现状及成效

矿业权交易机构是矿业权有形市场建设的主要载体, 其主要职能包括: 提供矿业权交易平台, 承担矿业权交易业务, 确认矿业权交易行为; 提供政策、法律咨询和技术服务; 对矿业权交易市场进行监测和信息发布等, 并对矿业权交易行为进行公示。

(1) 各省市通过多种形式全面建立矿业权有形市场。如: 北京通过北京国际矿业权交易所有限公司, 天津通过天津矿业权交易所股份有限公司, 其他省市通过在原有土地交易机构中增加矿业权交易职能, 或者单独建立矿业权交易机构等等。

(2) 全国矿业权有形市场运作良好。自部要求建立矿业权有形市场以来, 各地均按照要求严格规范矿业权进场交易, 各地均未发现违纪违规现象, 整体运行情况良好。

(3) 交易机构的支撑作用十分明显。省市两级矿业权交易机构除完成省厅委托的矿业权出让组织工作、转让鉴证和公示公开工作外, 还协助主管部门完成了大量的矿业权申请材料初审、矿业权人关系协调、矿业权交易数据库建设、矿业权交易结果备案等工作, 有力支撑了主管部门业务工作。

## 2 当前矿业权交易机构与公共资源交易平台的衔接问题是有形市场建设工作的重点

公共资源交易平台是中纪委和监察部实行“工程建设领域突出问题专项治理工作”的重要手段, 其主要目的是治理工程建设领域的违纪违规问题, 建立信息公开和诚信体系。通过公共资源交易平台完善公共资源交易市场管理体制和监督机制, 有力地规范市场行为和领导干部的从政行为, 维护社会主义市场经济秩序。

目前, 全国各地已有部分地区积极推进公共资源交易平台的建设, 部分地市已通过多种形式将矿业权交易机构纳入公共资源交易平台:

(1) 个别环节纳入集中办公式, 以江西等省市为代表。国土资源主管部门负责管理人、财、物, 并在业务方面, 负责确定拟出让的矿业权计划、审核和准备出让矿业权的资料以及为矿业权申请人办理矿业权登记等。公共资源交易平台负责发布矿业权出让转让公告、受理竞标人(竞买人)的申请、组织相关活动、确定中标人(竞得人)等。

(2) 机构全部纳入的“管办分离”式, 以宁夏为代表。宁夏省级土地和矿业权交易中心由国土资源部门全部划转至新成立的宁夏公共资源交易局名下, 变为土地和矿业权交易处。相关源数据的取得, 仍通过国土资源信息综合监管平台(即省厅内部审批系统)获得。监管及其实现方面, 全由公共资源交易局负责。

(3) 部分职能纳入式, 以云南为代表。云南省已将省级矿业权交易机构的部分职能纳入公共资源交易中心, 省级矿业权交易机构仍然保留, 各自管理各自的人、财、物。业务方面, 交易中心负

注: 本文为国土资源部研究项目《矿业权市场规范制度及风险勘查资本市场制度可行性研究》的成果。

收稿日期: 2013-03-13; 改回日期: 2013-03-31; 责任编辑: 郝梓国。

作者简介: 李政, 男, 1982 年生。助理研究员。现从事国土资源战略研究。

责以招拍挂方式出让和省属企业、事业单位以招拍挂方式转让矿业权的业务,其他矿业权出让转让业务在省级矿业权交易机构。省级矿业权交易机构提供基础业务数据。

### 3 对矿业权交易机构与公共资源交易平台衔接的建议

建设公共资源交易平台,是解决工程建设领域突出问题的重要举措,是实现市场配置资源基础性作用的有效途径。在建设过程中,既要坚定不移地贯彻中央的决定,又要协调处理好与已建成的省市两级矿业权有形市场的关系,在实现共同目标和平稳过渡的同时,合理界定矿业权交易机构与公共资源平台的属性,使矿业权交易工作能够运转协调、无缝对接。

(1) 对纳入公共资源交易平台的方式需要加强顶层设计。对于矿业权市场而言,除出让一级市场外,还有转让二级市场;除竞争性出让转让外,还有非竞争性的出让转让;同时,矿业权在出让前出让计划的确定、相关技术资料的准备以及出让成功后有关后续手续的完善,都须由国土资源部门完成。因此,在公共资源交易平台建设中,应针对矿业权市场的特定特点,确定适宜的纳入公共资源交易平台的形式,加快公共资源交易平台与已有矿业权交易机构关系之间衔接方式的顶层设计。

(2) 矿业权交易机构的撤并要慎重考虑。现有矿业权交易机构,在性质上,有财政全额拨款的事业单位,有财政差额拨款的事业单位,也有属于自收自支性质的事业单位;在设置上,有独立成立的,也有与土地使用权出让合并的交易机构;在职能职责上,有的仅承担矿业权出让转让交易环节的组织工作,有的则承担了对国土资源主管部门相关业务工作的支撑。因此,在将矿业权交易机构纳入公共资源交易平台时,应切实面对目前各地矿业权

交易机构的实际情况,慎重考虑矿业权交易机构的撤并问题和职能职责的界定问题。

(3) 推进矿业权网上交易,开发建设全国统一的矿业权网上交易系统。网上交易与传统的交易方式相比,已经体现了十分明显的优势。网上交易由于竞买人之间互不知情,且在网上竞价,可以杜绝串标、围标,使交易更为公平、公正、公开;没有现场拍卖气氛的渲染,使竞买人更为理性,使竞买结果更贴近矿业权的真实价格;没有外来干预,能够有效的防范廉政风险。各地开发的矿业权网上交易系统基本相同,完全有条件开发建设全国统一的矿业权网上交易系统,一方面可以减少不必要的重复投入,节省大量的经费,另一方面还可以形成全国统一的矿业权网上交易网络,使部能够统一调控、规范、监管全国的矿业权市场。

(4) 继续探索有效的监管模式。当前部分矿业权交易机构在设计中都体现了这种考虑,如江西、辽宁、甘肃庆阳、酒泉等省市都建立网上交易监管机制,并为纪检、监察、行政执法监督和国土资源行政管理等部门预留了监管网口等,既节省了重复建设监管系统的经济成本,也为有效监管提供了技术支撑。新疆派驻纪检监察干部参与交易机构的管理,这也是一种十分可取的监察模式。

### 参 考 文 献 / References

- 赵震海,林卓斌,王德杰,陈从喜,李 政.2012.稳妥推进矿业权交易机构与公共资源交易平台合理高效衔接.调研与参考,第 44 期.
- 赵震海,王德杰,陈从喜,李政.2012.试点矿业权网上交易完善矿业权交易机构建设,调研与参考,第 27 期.
- 2010 年,国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知,国土资发[2010]145 号文.
- 2011 年,国土资源部办公厅关于推进建立地(市)级矿业权交易机构的通知,国土资厅发[2011]42 号文.