

# 浅析矿产资源管理中存在的问题及优化路径

赵贵民

莒南县自然资源和规划局 山东临沂 276600

DOI: 10.12238/ems.v7i3.12218

**[摘要]** 矿产资源作为国家经济发展的核心物质基础,其管理效率与公平性对资源的可持续利用及生态环境安全具有直接影响。本文深入分析了当前矿产资源管理中存在的若干问题,包括产权管理混乱、短期开采行为频发、产权市场机制不健全、税费制度和价格体系设置不合理,以及行政审批与市场监管的缺陷。同时,本文提出了针对性的优化路径,旨在通过明确产权归属、推广绿色开采技术、完善产权市场运作、改革税费与价格体系、优化审批流程并强化市场监管,全面提升矿产资源管理水平,确保资源的有效利用与矿业的可持续发展。

**[关键词]** 矿产资源管理; 问题; 优化路径

## 引言

矿产资源在国民经济与社会发展中扮演着至关重要的角色。然而,当前矿产资源管理领域面临的一系列问题,严重阻碍了资源的合理开发与有效利用,影响了国家能源安全与经济持续增长。深入剖析这些问题,并探索科学有效的管理优化策略,对于推动矿产资源管理体制变革、实现资源高效利用与矿业可持续发展具有迫切性和重要性。

### 1 矿产资源管理中存在的问题

#### 1.1 产权管理混乱

在矿产资源管理领域,名义上国家拥有所有矿产资源的所有权,但在实际操作层面,产权关系却显得错综复杂。一方面,企业往往通过行政手段被授予矿权,产权的界定变得模糊,国家作为所有者的地位并未得到真正体现。产权界定的不明确,导致了收益分配机制的不合理,国家作为所有者的权益往往被企业和地方政府所侵蚀,矿产资源开发所带来的收益未能充分转化为国家财富。另一方面,由于产权管理的不规范,部分矿产资源存在多头管理、交叉管理的情况,导致管理效率低下,甚至出现管理空白,为非法开采、盗采等行为提供了可乘之机。

#### 1.2 短期行为严重

所谓的短期行为,如矿产资源的无序开发和过度开采,其实是严重违背矿产资源可持续利用原则的具体体现。其一,部分矿业企业为了追求短期经济利益,采用粗放式的开采方式,造成了矿产资源的极大浪费,还引发了严重的环境破坏和生态失衡。这些企业往往忽视对矿产资源的综合利用和深加工,导致大量有价值的伴生矿被丢弃,资源的综合回收率低下。其二,由于缺乏有效的监管和约束机制,一些地区出现了非法采矿、超层越界开采等违法行为,这些行为不仅破坏了正常的矿业秩序,还加剧了矿产资源的枯竭速度。其三,在对矿山环境的恢复治理上,部分企业缺乏环保意识,对开采过程中产生的废石、废水、废气等污染物处理不当,导致矿山环境恶化,给当地生态环境和居民生活带来了长期负面影响。

#### 1.3 产权市场不完善

就目前来看,其一,相关法律法规体系不健全。尽管我国已出台了一系列关于矿产资源管理的法律法规,但在产权交易领域,仍存在法律空白和模糊地带,无法为交易双方提供充分且明确的法律保障。这不仅增加了交易的法律风险,使交易过程充满不确定性,还阻碍了市场的健康发展。其二,产权交易市场建设滞后。目前,我国尚未建立起统一、规范、透明的矿产资源产权交易平台,导致产权流转不畅,难以实现资源的优化配置和高效利用。缺乏这样的平台,交易双方往往难以获取准确的市场信息,导致交易效率低下,资源浪费严重。同时,市场分割和信息不对称也加剧了市场的无序竞争和资源错配。其三,产权交易市场机制不健全。由于价

格发现功能较弱,矿产资源价值往往被低估或高估,无法真实反映资源的稀缺性和市场供求关系。这不仅影响资源的合理配置,导致资源的过度开采和浪费,还使交易双方在谈判中处于不对等地位,进一步加剧了市场的不公平性。

#### 1.4 税费制度和价格体系不合理

税费制度方面,当前存在税费种类繁杂、税率设置不合理、征收管理不规范等问题。一方面,繁多的税费种类增加了企业的财务成本,影响了其投资积极性和市场竞争力;另一方面,税率设置未能充分反映资源的稀缺性和环境成本,导致资源价格扭曲,无法有效引导资源的合理配置。此外,税费征收管理的不规范,如地方保护主义、征收标准不一等现象,加剧了市场的不公平竞争,损害了国家税收利益。在价格体系方面,由于市场机制不健全和信息不对称,矿产资源的价格往往不能真实反映其价值和供求关系,导致资源价格被低估或高估。价格失真不仅影响了资源的有效配置,还可能引发过度开采和资源浪费,对生态环境造成不可逆的损害。

#### 1.5 行政审批和市场监管问题

在矿产资源管理中,行政审批和市场监管存在的问题对资源的合理配置与市场的有序运行构成了显著障碍。行政审批方面,流程繁琐、效率低下、协调机制不畅等问题突出。复杂的审批环节和冗长的审批周期增加了企业的时间成本和财务负担,降低了资源开发的效率;审批过程中的信息不透明和权力寻租现象,容易滋生腐败,损害市场公平竞争。此外,不同部门间的审批协调机制缺失,导致审批决策碎片化,难以形成统一的资源开发和保护政策。市场监管方面,监管体系不健全、执法力度不足、监管手段落后等问题明显。由于缺乏有效的监管机制,市场上存在非法采矿、超层越界开采、资源浪费和环境污染等违法行为,严重破坏了矿业秩序和生态环境。

## 2 矿产资源管理的优化路径

### 2.1 明晰产权关系,强化产权管理

为解决产权管理混乱问题,需明晰产权关系,强化产权管理。首先,明确国家作为矿产资源的所有者地位是产权管理的基石。这意味着,所有矿产资源的开采、利用与转让均需在国家法律框架内进行,确保国家作为所有者的根本利益不受侵蚀。为此,需要通过立法手段,如修订《矿产资源法》等相关法律法规,清晰界定国家、地方政府、企业以及个人在矿产资源开发中的权利与义务,为产权管理提供坚实的法律基础。在此基础上,建立规范的产权登记和转让制度,不仅可以促进矿产资源的合理流动与优化配置,还有助于打击非法转让、盗采等行为,维护市场秩序。为此,应建立全国统一的矿产资源产权登记系统,实现信息的实时更新与共享,提高管理效率。同时,明确产权转让的程序、条件与监管要求,确保转让过程的公开、公平与公正。此外,针对当前存

在的多头管理、交叉管理现象,应建立统一的监管体系,明确各部门的职责与权限,避免管理空白与重复劳动。同时,加强监管力量的培训与建设,提高监管人员的专业能力与执法水平,确保监管工作的有效开展。对于发现的非法开采、盗采等行为,应依法严惩,形成有效的震慑力。进一步地,强化产权管理还需注重与环境保护、生态修复等工作的协同推进。在矿产资源开发过程中,应坚持绿色发展理念,推动矿产资源开发与生态环境保护的深度融合。对于因开采活动造成的生态破坏,应依法追究责任主体的修复责任,确保生态环境的持续改善。

### 2.2 推行绿色开采,抑制短期行为

针对短期行为严重问题,应推行绿色开采,抑制无序开发和过度开采。一方面,政府应出台一系列激励措施,如税收减免、补贴奖励等,鼓励企业引进和应用高效、低耗、环保的开采技术,如充填采矿法、地下水位控制技术,以减少地表塌陷、水体污染等环境问题。同时,推广使用智能化、自动化开采设备,提高开采精度和资源回收率,降低资源浪费。此外,加强对伴生矿的综合利用研究,提升资源综合利用效率,减少尾矿排放,实现资源的最大化利用。另一方面,政府应完善相关法律法规,明确界定非法采矿、超层越界开采等违法行为的法律责任,加大处罚力度,形成有效震慑。同时,建立跨部门协同监管机制,整合自然资源、生态环境、应急管理等部门力量,实现信息共享、联合执法,提升监管效能。利用卫星遥感、无人机巡查等现代科技手段,加强对矿产资源开发活动的实时监测,及时发现并查处违法行为。

在加强矿山环境恢复治理方面,政府应制定严格的矿山环境恢复治理标准和验收程序,要求企业按照“谁开采、谁治理”的原则,承担环保责任。鼓励企业采用生态修复技术,如植被重建、土壤改良等,恢复矿山生态环境,减少对周边社区的负面影响。同时,建立矿山环境恢复治理基金,用于支持历史遗留矿山环境的治理和修复,确保生态环境得到持续改善。

### 2.3 完善产权市场,促进资源流转

矿产资源管理的优化路径中,完善产权市场、促进资源流转是提升资源配置效率、激发市场活力的关键一环。完善相关法律法规体系是产权市场健康发展的基石。政府应加快修订和完善与矿产资源产权交易相关的法律法规,明确产权交易的主体、客体、程序、监管等关键环节,为产权交易提供充分且明确的法律保障。同时,加强对产权交易过程中可能出现的违法违规行为的打击力度,如虚假交易、内幕交易等,维护市场的公平、公正和透明。加快产权交易市场的建设是推动资源流转的重要抓手。政府应积极推动建立统一、规范、透明的产权交易平台,整合现有分散的交易资源,形成全国性的矿产资源产权交易网络。这一平台应具备信息发布、交易撮合、资金结算、交易监管等全链条服务功能,降低交易成本,提高交易效率。同时,加强对交易平台的监管,确保其依法合规运营,保障交易双方的合法权益。此外,政府还应积极推动矿产资源产权交易市场的国际化进程。如:通过与国际知名交易所建立合作关系、引入国际投资者等方式,拓宽矿产资源产权交易的国际视野,提高市场的开放度和竞争力。

### 2.4 改革税费制度,优化价格体系

改革税费制度的核心在于简化税费种类,合理设置税率。政府应全面梳理现有税费项目,合并或取消重复、低效的税费种类,减轻企业负担,降低其财务成本。税率的设置应充分考虑资源的稀缺性、开采成本以及环境成本,通过经济手段引导资源向高效、环保的利用方式转移。例如,对稀缺资源和高污染资源的开采征收更高的税费,而对高效利用和环保型开采方式给予税收优惠,以此激励企业改进技术、提高

资源利用效率。在税率设置的过程中,还需注意平衡国家财政收入与企业利益之间的关系。既要确保国家从资源开发利用中获得合理的收益,又要避免过高的税费负担抑制企业的投资积极性和市场竞争力。因此,税率的调整应经过科学论证和广泛征求意见,确保政策的合理性和可操作性。政府应建立健全的税费征收监管机制,规范征收行为,防止地方保护主义和征收标准不一现象的发生。如:加强征收机构的培训和管理,提高其执法水平和公信力;完善征收程序和信息公开制度,确保征收过程的透明度和公正性。在价格体系方面,政府应推动建立健全的矿产资源价格形成机制,通过市场化手段引导资源价格合理波动,真实反映资源的价值和供求关系。如:加强市场监测和预警机制建设,及时发现并应对价格异常波动;推动信息公开和透明化,减少信息不对称现象;鼓励行业协会和中介机构发挥积极作用,提供价格咨询和信息服务。

### 2.5 优化审批流程,加强市场监管

优化审批流程的核心在于简化审批环节,缩短审批周期。政府应全面梳理现有审批项目,合并或取消不必要的审批环节,减少企业提交的材料数量和审批层级,降低企业的时间和财务负担。同时,推动审批流程的标准化和信息化建设,利用现代信息技术手段提高审批效率。例如,建立在线审批系统,实现审批流程的网上办理和实时监控,提高审批过程的透明度和可追溯性。在审批过程中,政府应建立健全的信息公开机制,及时公布审批进度、审批结果以及审批依据等相关信息,接受社会监督。此外,政府还应建立跨部门、跨层级的审批协调机构,加强部门间的信息共享和沟通协作,确保审批决策的统一性和连贯性。

在市场监管方面,政府应建立健全的监管制度,明确监管职责和权限,加强对矿产资源开发利用活动的全过程监管。同时,提高执法力度和监管手段,利用现代科技手段如卫星遥感、无人机巡查等加强对违法行为的查处力度,形成有效的震慑。此外,政府还应鼓励行业协会和中介机构发挥积极作用,推动行业自律和诚信体系建设。同时,畅通公众举报渠道,鼓励公众参与矿产资源管理活动的监督,形成多元共治的良好氛围。

### 结语

总之,矿产资源管理面临的多维度挑战要求从产权界定、开采模式、市场机制、税费价格及审批监管等多个层面采取综合措施。通过明确产权关系、实施绿色开采策略、健全产权市场机制、调整税费与价格结构、优化审批流程并强化市场监管,可以有效提升矿产资源管理的整体水平,促进资源的合理配置与高效利用,为矿业的长期健康发展奠定坚实基础。未来,随着相关政策的深入执行与监管体系的持续完善,矿产资源管理领域有望迎来更加积极的变化与发展。

### [参考文献]

- [1]朱武婧. 矿产资源开发与生态环境保护协调发展探究[J]. 黑龙江环境通报, 2024, 37(12): 116-119.
  - [2]郑鑫, 戴刚刚, 高原, 等. 露天矿山采矿权空间范围划定问题及对策研究[J/OL]. 中国矿业, 1-7[2025-02-18]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3033.TD.20241029.1028.004.html>.
  - [3]葛新. 当前矿产资源勘查开发管理问题与对策[J]. 中国金属通报, 2024, (08): 222-224.
  - [4]张中强. 河南省进一步深化矿产资源管理改革[J]. 资源导刊, 2024, (15): 10.
- 作者简介: 赵贵民, 男, (1966.9月一), 汉族, 山东省临沂市莒南县, 学历: 本科, 职称: 工程师, 研究方向: 土地及矿产资源管理与利用。