

探矿权风险管理设计研究

吴 岑

中煤地质集团有限公司, 中国·北京 100040

【摘要】本文首先分析了探矿权投资所面临的高风险特性及其影响因素,进一步提出了探矿权风险管理设计的框架,包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节,并建议通过完善法律法规、加强监管、促进市场多元化等措施来提升探矿权风险管理的有效性,旨在探讨探矿权风险管理的设计与优化。

【关键词】探矿权; 风险管理; 设计优化

引言

随着我国矿产资源的勘查开发不断深入,探矿权作为矿产资源勘查的基础性权利,其风险管理显得尤为重要。探矿权投资具有高风险、高投入、长周期等特点,如何在确保矿产资源合理勘查与开发的同时,有效识别、评估和控制探矿权投资风险,成为当前矿业领域关注的焦点。本文旨在对探矿权风险管理设计进行深入研究,分析探矿权投资所面临的风险类型及其成因,探讨政策调整对探矿权风险管理的影响,以及如何在现有法律法规框架下优化探矿权风险管理设计。

1 探矿权风险管理的现状

1.1 探矿权风险类型及其成因

1.1.1 探矿权风险类型

探矿权风险主要可以分为:地质条件不确定性、勘查技术风险、市场风险等;

法律法规变化、合同纠纷、土地使用权争议等;环境保护要求、生态破坏、环境污染等;政府政策调整、行业规划变动、税收政策变化等;资金筹集困难、成本控制不当、投资回报率低等。

1.1.2 探矿权风险成因

矿产资源分布不均,勘查难度大,导致投资风险增加;勘查技术的不成熟或更新换代慢,影响勘查效率和准确性;矿产资源价格受国际市场影响大,价格波动可能导致投资回报不稳定;法律法规的调整可能影响探矿权的获取、使用和转让;政府政策的不确定性可能导致勘查活动的暂停或终止;随着环境保护意识的提高,勘查活动受到更严格的环保要求限制。

1.2 探矿权风险管理的现状

我国已经建立了以《矿产资源法》为核心的法律体系,对探矿权的管理和风险控制提供了法律依据;各级政府对探矿权的审批、监管力度加大,确保勘查活动的合法性和合规性;企业开始重视探矿权风险管理,逐步建立和完善

风险管理体系;探矿权交易市场逐步形成,市场机制在资源配置中的作用日益显现;随着科技的发展,风险评估技术不断进步,为探矿权风险管理提供了技术支持。

1.3 探矿权风险管理面临的挑战

随着矿产资源勘查开发的不断深入,现有法律法规在某些方面可能已经不适应新的发展需求;探矿权风险具有隐蔽性和复杂性,风险识别和评估的难度较大;企业在风险控制方面可能存在措施不足或执行不到位的问题;政府政策的调整可能给探矿权投资带来较大的不确定性;环保要求的提高对勘查活动提出了更高的要求,增加了企业的运营成本和风险。

2 探矿权风险管理设计方法

2.1 风险识别

风险识别是探矿权风险管理的第一步,它涉及以下几个关键环节:企业需要收集与探矿权相关的各种信息,包括地质资料、市场动态、法律法规、技术发展等,以便全面了解可能面临的风险;通过分析收集到的信息,识别可能对探矿权产生影响的内部和外部风险源。内部风险源可能包括技术不足、管理不善、资金短缺等;外部风险源可能包括法律法规变动、市场波动、自然环境变化等;将识别出的风险按照类型进行分类,如投资风险、法律风险、环境风险等,以便于后续的风险评估和控制;对识别出的风险进行详细描述,包括风险的性质、可能的影响范围和程度等。

2.2 风险评估

风险评估是对识别出的风险进行量化分析的过程,主要包括以下步骤:通过定性和定量的方法,对风险的可能性 and 影响程度进行量化。定性评估通常采用专家评分法,定量评估则可能使用统计分析、模型预测等方法;根据风险的可能性和影响程度,对风险进行排序,确定优先级,以便于企业集中资源应对最严重的风险;构建风险矩阵,将风险的可能性和影响程度结合起来,形成风险等级,为企

业制定风险控制策略提供依据；对风险发生的概率进行预测，结合风险影响，计算风险期望值，为决策提供参考。

2.3 风险控制

风险控制是探矿权风险管理的核心环节，旨在减少风险的可能性和影响，主要包括：通过避免某些高风险的勘查活动或投资决策，来规避风险；采取技术改进、管理优化等措施，减少风险发生的概率或减轻风险的影响；通过购买保险、签订合同等方式，将风险转移给第三方；在充分评估风险后，企业可能选择接受一定的风险，并为此制定应对计划；对风险控制措施的实施效果进行监控，确保风险控制策略的有效性。

2.4 风险监测

风险监测是探矿权风险管理的持续过程，它主要包括：根据风险评估的结果，设定一系列监测指标，用于跟踪风险的变化；根据风险的特点和重要性，确定监测的频率，确保及时发现风险的变化；定期收集与风险相关的数据，包括地质数据、市场数据、法律法规变化等；根据监测数据，对潜在的风险进行预警，及时采取控制措施；定期向管理层报告风险监测的结果，包括风险的变化趋势、控制措施的实施效果等，为决策提供支持。

3 探矿权风险管理策略

3.1 完善法律法规体系

完善法律法规体系是确保探矿权风险管理有效性的基础。

(1) 法律法规的更新与修订。随着矿产资源勘查开发活动的不断深入，原有的法律法规可能已经不适应新的发展需求。因此，需要对现行的法律法规进行定期的审查和更新，确保其与当前的技术发展、市场环境和国际标准保持一致。

(2) 填补法律空白。在探矿权管理过程中，可能会出现一些新的风险类型或情况，这些在现有法律法规中可能没有明确规定。为此，需要及时制定新的法规或政策，填补这些空白。

(3) 提高法律法规的执行力度。制定法律法规只是第一步，更重要的是确保这些法律法规得到有效执行。这需要加强执法力度，对违法行为进行严厉打击，确保法律法规的权威性和有效性。通过举办培训班、研讨会等形式，提高相关企业和从业人员对法律法规的认识，增强法律意识，促进法律法规的遵守。

3.2 加强政府监管与政策引导

政府在探矿权风险管理中扮演着重要角色，以下是一些有效措施：

政府应优化探矿权的申请和审批流程，确保审批过程的透明度和公正性，防止权力滥用和腐败现象；政府监管部门应定期对探矿权的使用情况进行检查，确保勘查活动符

合法律法规的要求，对违规行为进行及时纠正；政府可以通过税收优惠、财政补贴、勘查基金等方式，鼓励企业进行矿产资源勘查开发，同时引导企业采取有效的风险管理措施；政府可以建立激励机制，对在探矿权风险管理方面表现优秀的企业给予奖励，激励企业提高风险管理水平。

3.3 提高企业风险意识与管理能力

企业是探矿权风险管理的主体，提高企业的风险意识与管理能力至关重要。企业应定期组织风险管理培训，提高员工对风险的认识和管理能力；企业应设立专门的风险管理部门或团队，负责识别、评估和控制探矿权相关的风险；企业应根据风险评估的结果，制定详细的风险管理计划，包括风险控制措施、应急响应计划等；企业可以利用现代风险管理工具，如风险矩阵、概率分析模型等，提高风险管理的科学性和准确性；企业应建立有效的风险监测和报告机制，确保管理层能够及时了解风险状况，并采取相应的控制措施。

3.4 促进市场多元化与信息共享

市场多元化和信息共享是探矿权风险管理中的重要策略，可以帮助企业分散风险，提高决策的准确性。企业不应过分依赖单一市场或资源，而应通过多元化市场战略来分散风险，这包括：在不同地区获取探矿权，以分散地域性风险，如政策变动、自然灾害等；不仅仅勘查一种类型的矿产资源，而是多种资源同时进行，以减少因特定资源市场波动带来的风险；除了勘查业务，企业还可以涉足矿产资源的开采、加工、销售等环节，形成产业链，提高整体抗风险能力。信息是探矿权风险管理的关键要素，企业可以建立内部的信息共享平台，使各部门能够及时获取和交流关键信息；通过参加行业会议、研讨会等活动，与同行交流经验，获取行业最新动态；利用政府或行业提供的公共数据库，获取地质数据、市场信息等，为决策提供支持；与科研机构、高校等建立合作关系，共享科研成果和技术信息。

3.5 建立健全风险补偿机制

风险补偿机制是减轻企业因风险事件造成损失的一种手段，以下是一些具体措施：

3.5.1 保险机制

保险机制是企业管理探矿权风险的一种常见且有效的手段。企业可以根据自身面临的风险类型和程度，选择合适的商业保险产品。这些保险产品可能包括但不限于财产保险、责任保险、意外伤害保险等。财产保险可以覆盖企业因自然灾害（如洪水、地震、火灾等）或意外事故（如爆炸、盗窃等）导致的财产损失；责任保险可以保护企业免受因勘查活动导致的第三方损害索赔的风险，如环境污染、土地损害等；意外伤害保险可以为员工提供保障，覆

盖在工作过程中因意外事故导致的伤害或死亡。保险条款的定制：企业应与保险公司协商，根据自身的具体需求和风险状况，定制保险条款。这包括确定保险范围、保险金额、免赔额等关键因素。保险公司的选择：企业应选择信誉良好、服务优质的保险公司，确保在发生风险事件时，保险公司能够提供及时有效的赔偿服务。保险费用的预算：企业需要将保险费用纳入预算管理，确保在支付保险费用后，仍能保持良好的财务状况。

3.5.2 风险基金

风险基金是企业为应对可能发生的风险事件而设立的一种专用基金。风险基金的设立：企业应根据自身的风险承受能力和可能面临的风险程度，设立一定规模的风险基金。基金的规模应足够应对潜在的损失，但又不至于对企业的日常运营造成负担。风险基金的来源可以是企业的利润留存、专项拨款或通过发行债券等方式筹集；风险基金需要得到妥善管理，以确保资金的安全性和流动性。企业可以委托专业的金融机构进行管理，或者设立专门的风险管理团队；风险基金在未发生风险事件时，可以进行稳健的投资，如购买低风险的金融产品，以实现资金的保值增值。企业应明确风险基金的触发条件，即在何种情况下可以使用风险基金进行补偿。这些条件应具体、明确，以便在风险事件发生时能够迅速作出反应。企业还应建立风险基金的补充机制，确保在基金使用后能够及时补充，以应对未来可能发生的风险事件。通过建立保险机制和风险基金，企业可以更加全面地应对探矿权风险，减轻风险事件对企业财务和运营的影响。

3.5.3 政府补偿政策

政府补偿政策是政府在特定情况下对企业因风险事件造成损失的一种救助措施。政府可以根据国家经济发展需要和矿产资源勘查的重要性，制定相应的补偿政策。这些政策可能包括税收减免、财政补贴、直接赔偿等方式；对于因特定风险事件遭受损失的企业，政府可以考虑给予一定期限的税收减免，以减轻企业的财务负担；政府可以直接向企业发放财政补贴，以补偿企业因风险事件造成的直接经济损失；在极端情况下，政府可能会直接介入，对企业的损失进行赔偿，尤其是在涉及公共利益的重大风险事件中；政府补偿政策通常会设定一定的补偿条件，如企业必须遵守相关法律法规、积极配合政府进行调查等；政府应制定明确的补偿程序，包括申请、审核、批准和发放等步骤，确保补偿过程的透明和公正。政府补偿的范围通常限定在特定类型的风险事件，如政策变动、公共灾害等，不包括企业自身的管理不善或市场风险。

3.5.4 风险分散合作

风险分散合作是企业之间通过合作来共同承担风险的

一种策略。企业可以选择多种合作模式，如合资、合作开发、战略联盟等，以实现风险的分散；几个企业可以共同出资成立一个合资企业，共同承担探矿项目的风险和收益；企业可以签订合作协议，共同开发一个探矿项目，共享资源和技术，分摊成本和风险；企业可以建立战略联盟，通过信息共享、技术交流等方式，共同应对市场变化和 risk 挑战；风险分散合作可以带来多方面的优势，企业可以共享技术、资金、人才等资源，提高探矿项目的成功率。通过合作，企业可以将风险分摊给合作伙伴，减轻单个企业的风险压力。合作伙伴之间可以交流经验，共同提高风险管理水平。合作企业可以共同面对市场，提高在谈判、采购等方面的议价能力。在风险分散合作中，企业应建立有效的风险管理机制，包括明确合作各方的责任和义务、制定风险应对策略等；企业之间应签订详细合作协议，明确合作条款，包括风险分担比例、利润分配方式、决策机制等。通过政府补偿政策和风险分散合作，企业可以更好地应对探矿权风险，减少风险事件对企业造成的负面影响，促进企业的可持续发展。

4 结语

探矿权风险管理是一个系统性、复杂性的工程，需要政府、企业和社会各界共同努力。政府应加强政策引导，优化探矿权管理机制，为企业提供稳定、公平、透明的勘查环境。企业应提高风险意识，建立健全风险管理体系，实现风险的有效识别、评估和控制。同时，社会各界应关注探矿权风险管理，共同推动矿产资源勘查行业的可持续发展。总之，在未来的矿产资源勘查开发过程中，只有不断完善探矿权风险管理设计，才能确保矿产资源的合理利用和矿业行业的长远发展。

参考文献：

- [1] 陈啟茂. 试论探矿权的风险管理和控制[J]. 中国设备工程, 2020(16): 75-76.
- [2] 宦吉娥, 刘莎莎, 邹谢华. 探矿权竞争性出让的政府风险及其防范[J]. 中国国土资源经济, 2017, 30(1): 6.
- [3] 刘述敏, 王帅, 张建伟. 国有地勘单位探矿权经营问题与建议[J]. 中国国土资源经济, 2016, 29(2): 5.
- [4] 梁焯文. 新矿政对地勘单位投资探矿权的影响研究[J]. 中国国土资源经济, 2019, 32(3): 7.
- [5] 王联军. 固体矿产探矿权投放影响因素分析及实证研究[D]. 中国地质大学(北京), 2015(16): 86-87.

作者简介：

吴岑(1987.2-), 女, 汉族, 安徽六安人, 硕士, 毕业于香港中文大学电子商贸与物流技术管理专业, 目前就职于中煤地质集团有限公司, 高级经济师, 研究方向: 矿权、股权投资、评估、企业改革。