

## 专论与评述

# 中国石油石化产业持续重组与反垄断法规

曹晓晔

(中国石化集团公司经济技术研究院, 北京 100029)

**摘要:** 分析了中国石油石化产业目前所处的状态, 介绍了外国石油石化产业的组织模式及加入 WTO 后中国石油石化市场的竞争态势, 指出了中国石油石化产业亟需解决的问题, 提出中国石油石化企业亟需持续重组。

**关键词:** 石油; 石化; 垄断; 重组

中图分类号: TE-9; TQ-9

文献标识码: C

文章编号: 0253-4320(2003)01-0002-03

## Some thoughts about continual reformation of China petroleum and petrochemical industry and about the antimonopoly laws and regulations

CAO Xiao-xi

(Research Institute of Economy and Technology, SINOPEC, Beijing 100029, China)

**Abstract:** The current situation of petroleum and petrochemical industry in China is analyzed. The organization modes of foreign petroleum and petrochemical industry, and the competition situation of petroleum and petrochemical market in China after China's entry to the WTO are introduced. Some problems which need to be resolved urgently in China's petroleum and petrochemical industry are figured out. It's also pointed out that the petroleum and petrochemical industry in China must be continually reformed.

**Key words:** petroleum; petrochemical industry; monopoly; reform

### 1 中国石油石化产业是否处于垄断状态

中国三大石油石化公司——中国石油天然气集团公司(中石油)、中国石油化工集团公司(中石化)、中国海洋石油总公司(中海油), 在国内的原油和天然气勘探生产、石油加工及成品油销售、乙烯裂解、合成树脂、合成橡胶、合成纤维原料生产等领域占有绝对优势, 是中国石油石化产业的支柱企业, 引领着中国石油石化产业的发展。尽管中国石油石化产业的集中度较高, 但是市场竞争还是相当激烈的。

在成品油销售领域, 由于国内石油加工能力过剩导致成品油供应能力过剩, 由于企业和个人进入成品油零售经营领域没有歧视性的政策法规障碍, 而且社会加油站约占全国加油站数量的一半, 致使成品油零售市场竞争激烈。又由于国内原油和成品油的价格已与国际市场价格挂钩, 中石油与中石化两大集团成品油零售价格要受国家计委公布的成品

油中准价格的约束, 因此两大集团不可能操纵价格来损害消费者的利益。

在石化产品领域, 由于我国生产能力不能满足市场日益增长的需求, 主要石化产品进口量相当一段时期以来一直占到国内市场消费量的 50% 左右, 地方石化企业尤其是众多的从事聚酯及合纤生产的民营及外资企业在国内市场也占有相当的份额, 国家对石化产品价格也没有任何管制, 因此市场竞争处于比较充分的状态, 中石化与中石油两大集团不仅要相互竞争, 更要面对国外大公司和国内民营及外资企业的激烈竞争, 在这种情况下, 没有哪个石化产品生产企业能够对市场起支配作用。

由此可以认为中国石油石化产业目前基本处于有限竞争的寡头垄断状态, 而非独家垄断状态。世界各国石油石化产业的发展历史和现状也表明, 由于资本密集和技术密集以及规模效益显著等特点, 寡头垄断是该产业在市场和法律作用下的必然选择。

## 2 外国石油石化产业的组织模式

有关调查表明,虽然发达国家石油石化业独立企业数量明显多于发展中国家,但主导本国石油市场的基本是本国综合性的石油公司。发达国家近年来通过持续重组,又形成了如埃克森美孚、BP、壳牌、道达尔菲纳埃尔夫、雪佛龙德士古和大陆菲利普斯公司等上下游一体化的超级跨国石油公司,对全球资源、技术和市场的控制力进一步加强,目前在石油化工领域,跨国公司控制了世界生产的33%、贸易的67%、直接投资的70%、技术开发与转让的80%以上,他们不仅主导着本国国内的石油市场,而且也主导着国际石油市场。

从世界各国情况看,目前有70多个国家设有国家石油公司,55个主要产油国家中,有40多个国家只设一个石油公司,实行上下游统一经营,有10个国家设2~3个石油公司。多数发展中国家组建有国家石油公司,将国内各方力量集中起来,发挥整体优势,采取独家经营的策略,抗衡跨国公司的竞争压力,政府几乎都有管理石油工业的部门,对石油工业实行相对集中的管理。即便如此,多数发展中国家的本国公司也仅保持了国内一半左右的市场份额,其余则被欧美跨国公司瓜分。

## 3 世界性企业兼并浪潮说明了什么

在世界经济全球化的趋势不断加强、国际竞争日趋激烈的环境下,强强联合和跨国兼并成为国际大公司提高国际竞争力,在竞争中求生存、求发展的重大战略选择,这是因为常规的技术措施和经营措施已不能应付巨大的竞争环境压力,只有通过组织结构的大调整才能最迅速、最有效地摆脱困境和确立竞争优势。“物竞天择,适者生存”,迄今仍在持续的世界第五次企业兼并浪潮就是企业的本能选择。而各国政府对企业兼并大都采取理解和保护的态度,这说明政府也已经清楚地认识到,在开放的市场中大企业集团之间的国际竞争已经超越国内竞争,各国大企业集团之间的竞争就是国家之间的竞争,培育本国大企业集团的国际竞争力已经成为维护国家利益的重要方面,国内反垄断法已经不完全适用于经济全球化的新形势了。

## 4 中国入世后国内石油石化市场的竞争态势

在经济全球化、国内市场国际化、世界石油石化生产能力过剩的形势下,由快速稳定增长的国民经

济所带动的增长潜力很大的我国石油石化市场将是国际资本必争之地。特别是中国加入WTO后,我国非关税壁垒保护作用大大削弱,国外大公司依靠其强大的实力,3~5年后进入中国的势头将是非常强劲的,市场竞争将更加激烈。

跨国石油公司进入中国市场有利有弊,其利在于可以促进中国石油石化产业更快地发展和提升其整体水平,其弊在于有可能在控制了中国的石油石化产业后会危及我国的经济安全。但无论是获其利还是避其弊,关键条件是本国企业要有掌控全局的能力。我们关心的是,如果中国石油石化市场放开后目前有限竞争的寡头垄断状态在一段时间内被打破,在经过激烈竞争后再次形成相对稳定的市场格局中,我国企业的市场地位将会如何。

我国企业在经济实力、管理水平、营销水平、科技水平和运营体制上同跨国公司有较大差距。如从经济实力上看,中石油和中石化这两家中国最大的石油石化集团公司,以2001年底数据统计,总资产分别相当于埃克森美孚的58%和47%,合计营业收入只有埃克森美孚的43%,合计净利润也只有埃克森美孚的35%,我国石油石化企业面临强大的挑战;此外,从产业整合度和结构比例方面看,我国石油石化三家公司,共同的弱点都是上下游业务比例失调,中石油的化工业务偏弱,中海油的业务单一,中石化的原油自给率只有30%(外国上下游一体化跨国公司的油田业务在其全部业务中所占比例均超过50%以上,上游是公司稳定经营的关键),在国际原油和石化产品价格大幅波动时,都缺乏足够的抗风险能力。在这种情况下,我国石油石化产业力量的相对分散状态,将使我国企业在跨国公司的强势竞争面前陷于非常被动的地位。问题的严重性更在于相差悬殊的实力又可能进一步扩大我们与跨国公司之间的差距,竞争结局难以预料,中国的石油石化企业能否在国际分工和国际资本新一轮市场划分中保持自己应有的市场地位,这个问题已经很现实地摆在了我们的面前。

## 5 中国石油石化产业亟需解决的若干问题

虽然我国石油石化工业经过了一系列的改革、改组,但是在我国加入WTO、国内有关法律规范尚不完备、市场机制和企业间自我协调机制尚不健全的情况下,一些问题日渐显示出越来越大的负面影响。这些问题集中表现为:三大集团的生产力构成、区域布局及对资源的控制量相当不均衡,导致了经

营发展中的较大矛盾;产业发展协调机制尚不健全,缺乏指导全行业应对跨国公司挑战和竞争的宏观战略,各公司自成体系、独立发展,使资源得不到全国范围内的优化配置和利用,也难以形成有效开发国际资源和市场的合力;市场竞争往往处于不规范状态,影响我国石油石化行业整体国际竞争力的进一步提高。具体有以下几个重要问题需要解决:

第一,需要从源头确保中国企业的竞争力。由于我国近年来石油储量和产量都呈现增长缓慢态势,稳产增储难度很大,难以应对石油供应的严峻形势,对进口原油的依赖程度会越来越高,国内石油资源短缺对石化业发展的制约作用会越来越强。为了保障国家能源安全和加快国内石油石化工业的发展,我国必须积极开发国内外两个市场,合理利用国内外两种资源。但由于三大公司条块分割、各自为战,不利于对国内石油资源进行统筹优化、集中力量勘探开发,国内石油资源开发乏力,难以应对石油供应的严峻形势;在国外勘探开发前景看好的石油资源区块已基本被跨国石油公司瓜分,并且我国企业进入世界石油勘探开发市场又受到一些势力的极力阻挠,而我国企业与国外一流的石油公司相比竞争力还存在较大的差距的情况下,三大公司各自独立参与国外油气资源的勘探开发,还要在国际市场上相互竞争,获取国际石油资源的难度就更大。因此必须组织起更强大的力量,如三大集团共同组建一个海外勘探开发公司,再辅以国家之力,采取重大的战略措施,才可能取得掌握和利用海外油气资源的重大突破。

第二,需要国内大企业在成品油零售市场上协调行动。按照地理位置划分的中国石油和中国石化两大集团,由于在生产布局、资源和市场的配置上均不平衡,造成了目前成品油市场不规范竞争现象时有发生。由于我国石化工业发展的历史原因,长期以来形成了我国东北、西北炼油能力相对过剩,以及成品油市场“北油南下,西油东调”的格局,若不断加强宏观调控和行业监管,难免造成无序竞争和价格大战。事实上近两年国内南方市场销售价格走低的反常情况经常发生,在市场需求稳定增长的环境下,这种情况是本不应该发生的。

两大集团在“入世”之前扩张终端销售市场的行动应充分肯定,但由于利益关系,也发生了相互竞价,盲目争购的现象。一些社会力量认为有利可图,一时出现了乱批滥建加油站之风。这种无序现象削弱了应对 WTO 措施的实施力度和实际效果。随着

中国市场的开放,国际石油巨头将会以其巨大的财力和在管理、品牌等方面的优势迅速在中国市场构建自己的营销网络。如果两大集团因为相互掣肘而不能在资金有限的情况下尽快实现成品油零售市场的低成本扩张,建立起完善的销售网络,将为中国石油石化业今后的发展埋下隐患。如果中国的成品油销售市场被外国石油公司控制,还会对国内上游及加工企业造成严重的威胁。

第三,需要保证炼油能力与市场需求相匹配的适度增长。从现行体制看,虽然国务院确定了中石油和中石化两大集团公司“各有侧重,相互交叉,保持优势,有序竞争”的原则,希望两大集团公司既具有各自的优势,又相互合作、有序竞争,共同推进中国石油石化工业的发展。然而两大集团公司以及中海油公司都是具有各自经济利益的主体,在缺乏明确有力的法律政策约束、宏观调控和自觉协调机制的情况下,其从各自利益出发而忽视整体利益的发展趋势是不可避免的,我国石油石化工业生产布局 and 结构的整体优化难以实现。在现行体制下,中石油扩大炼油能力以将其资源优势转化为市场优势的战略取向难以改变,中海油发展中下游业务的趋势也会逐渐增强,这势必造成我国炼油能力已经过剩的状况更加恶化,势必对炼油行业总体效益造成不利的影响,其最终结果是对我国石油石化工业竞争力的削弱。

## 6 中国石油石化产业需要持续重组

经验证明,采用一般的方法难以解决上述问题,需要从体制改革的方向上寻求解决办法。由于石油勘探开发的高风险、大投入、石化大规模装置的巨大投资、科技开发的巨额资金需求,以及大规模通用石化产品的生产特点,决定了石油石化工业是规模效益非常显著的行业,近几年西方跨国石油公司纷纷进一步重组为超级跨国公司,就证明了扩大规模是提高竞争力的非常重要的手段之一。处于竞争弱势地位的国内企业,必须避免兄弟间的恶性竞争,其国际竞争力要在短时间内有突破性的提高,一个重要的途径就是整合国内石油石化业的力量。这个整合可以有两种模式:一是各公司主动地依据竞争的需要推进国内公司间的资产置换、专业联合(如成立橡胶、润滑油、销售等专业合资公司及地区性合资公司)等资产重组;二是进行公司合并,成立国家石油控股公司对现有的3个股份公司实行控股,或先期

(下转第 8 页)

市场竞争力具有重要意义。华南理工大学华贲教授提出了过程系统能量优化的“三环节”理论与方法。通过对生产过程能量转换、利用、回收环节的集成建模与综合优化,可以大大提高过程系统的能量利用效率,降低能量消耗<sup>[23]</sup>。

#### 4 “入世”后我国中药生产企业应对策略的思考

“入世”对我国的广大中药生产企业来说,机遇与挑战并存。随着全球经济一体化进程的加快,中国医药市场将进一步融入国际医药大市场,迎战强大跨国医药集团的激烈竞争。中药现代化是一个复杂系统问题,需要集成多学科的研究成果共同促进我国中药生产的现代化进程。应进一步加强以现代分析技术、生物技术、药性药理研究等为代表的中医药基础理论研究;大力开展以现代过程技术和和管理理论为核心的中药生产、管理的工程化、现代化研究。后者是长期以来被忽视的,其主要内容包括:

①利用现代计算机技术、通信技术促进中药企业的信息化进程;

②利用现代供应链管理技术优化中药企业内、外部物流、资金流的配置、运行;

③运用先进的过程技术进行生产工艺的优化设计;

④运用能量系统集成优化技术大幅度降低生产能耗;

⑤根据中药的生产特点,运用集成的计划与调度最大限度提高生产效率。

#### 参考文献

[1] 徐镜人.[J].中成药,2000,22(1):376-378.

[2] 罗国安,王义明,饶毅.[J].中成药,2000,22(1):71-79.

[3] 王升启.[J].世界科学技术,2000,12(1):28-31.

[4] 李峰,付红波,安道昌,等.[J].医学与哲学,1998,19(8):414-417.

[5] 袁一,郭佩俊.[J].齐齐哈尔轻工学院学报,1995,11(4):14-22.

[6] 冯俊文.[J].科技进步与对策,2000,17(9):61-63.

[7] 马士华,林勇,陈志祥.供应链管理[M].北京:机械工业出版社,2000.

[8] 王保国,王春艳,许锡恩.[J].精细化工,1997,14:26-30.

[9] 刘斐.[J].洛阳工学院学报,1998,19(2):76-80.

[10] Christodoulos A Floudas.[J].J Process Control,2000,10(2-3):125-134.

[11] Papageorgiou L G, Rotstein G E.[J].Ind Eng Chem Res,2001,40(1):275-286.

[12] Badell M, Puigjaner L.[J].Computers & Chem Eng,2001,25(4-6):517-538.

[13] 秦宏启,王克峰,袁一.[J].大连理工大学学报,1997,37(6):653-656.

[14] 姚志红,韩兵,马殿光.[J].上海交通大学学报,1999,33(12):1533-1536.

[15] 陈浩,田景振,牛波.[J].山东医学杂志,1999,18(11):501-511.

[16] 张大鹏,苏瑞强,姜倩倩.[J].时珍国医国药,2000,11(5):476.

[17] 王炜,罗杰英,杜方麓.[J].湖南中医学院学报,1996,16(4):69-71.

[18] 郭孝武.[J].中国医药杂志,1998,29(2):51-54.

[19] 黄保民.[J].中医研究,1998,11(5):56-58.

[20] 杨友麒.[J].化工生产与技术,1998(3):8-11.

[21] 杨友麒.[J].化工生产与技术,1998(4):8-12.

[22] 郑国文,许锡恩.[J].高校化学工程学报,1995,19(3):252-258.

[23] 华贲.工艺过程用能分析及综合[M].北京:轻工业出版社,1989. ■

(上接第 4 页)

重组为两大石油石化公司,总之要实现产业更高度的集中,以举国之力与跨国公司抗衡,以此提高国内石油石化企业的市场控制力和国际竞争力。

#### 7 我国的反垄断法应适应新形势的要求

我国的反垄断法已经酝酿十几年了,这期间国际国内的经济环境发生了极大的变化,特别是我国入世后,面对超级跨国公司,国内的特大型企业变成了中小型企业,市场开放将使国内竞争不足的痼疾不治而愈,国内企业滥用市场支配地位不公平地阻

止新进入者和利用垄断地位损害消费者利益的可能性也越来越小。今天再讨论反垄断法,市场环境变了,竞争对手变了,问题的主要矛盾变了,当初的某些立意也就需要重新考虑,包括已有反垄断法的国家,实际上也会考虑修改或在执行上变通。国内市场国际化,市场竞争国家化,这要求制定国内反垄断法时要充分考虑到“入世”后国内石油石化领域竞争的新情况,要以国际竞争为出发点,以有利于提高“国家队”的国际竞争力为前提,以克制行政垄断和地区垄断封锁为重点,要防范跨国公司在我国市场形成垄断,而不要对有益的产业重组设置障碍。 ■