

读点石油财经丛书

丛书主编 王国樑

破解石油迷局

直击当前石油热点问题

胡森林 林益楷◎著

PO JIE SHI YOU MI JU

国际油价缘何暴跌，石油工业垄断之辩，探询中国石油工业发展
透视国际石油地缘政治，释疑雾霾难题，拨开价格迷局
反思“一体化”剖析“混改”
拨开迷雾、洞悉真相

石油工业出版社

破解石油迷局

直击当前石油热点问题

胡森林 林益楷◎著

石油工业出版社

内 容 提 要

本书立足于中国石油行业发展，着眼于当下石油行业的若干热点问题，进行深度分析和细致阐述，以全球视野和纵深眼光，展现热点问题的全貌，从经济、环境、能源的多维视角透视问题背后的复杂逻辑，从公共决策出发探寻问题的解决之道。

图书在版编目（CIP）数据

破解石油迷局：直击当前石油热点问题 / 胡森林，林益楷著.
北京：石油工业出版社，2016.1
（读点石油财经丛书）
ISBN 978-7-5183-0952-8

I. 破…
II. ①胡… ②林…
III. 石油问题-研究-世界
IV. F416.22

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第270003号

破解石油迷局：直击当前石油热点问题
胡森林 林益楷 著

出版发行：石油工业出版社
（北京市朝阳区安华里二区1号楼 100011）

网 址：www.petropub.com
编 辑 部：(010) 64523604 营销中心：(010) 64523633
经 销：全国新华书店
印 刷：北京晨旭印刷厂

2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷
740×1060毫米 开本：1/16 印张：19
字数：210千字

定 价：55.00元
（如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换）
版权所有，翻印必究

在全球化的视野下，能源问题已经成为国际政治、经济、环境保护等诸多领域的中心议题，甚至成为国际政治的重心。国家间围绕世界能源的控制权所进行的激烈争夺，各国维护自身利益所制定的能源安全战略，以及各国政府积极主导的替代能源开发，使能源问题日益成为国际社会的焦点；油价波动、低碳经济、气候变化以及环境保护等诸多问题，不仅是政府首脑、智库学者的案头工作议题，而且成为切切实实的民生问题。中国在能源领域的国际合作也在不断扩大，从最初的以石油天然气为主，扩展到煤炭、电力、风能、生物质燃料、核能、能源科技等各个方面，而伴随着能源问题的国际化，中国也从国际社会的幕后走到台前，承担的责任越来越重。

中国石油作为国有大型骨干企业，承担着履行政治、经济、社会三大责任，承担着保障国家能源安全的重要使命，围绕建设世界水平的综合性国际能源公司这一战略目标，积极实施“资源”“市场”和“国际化”三大战略，推进改革创新，坚持有质量有效益可持续发展，注重国内外资源和市场的开拓，取得了巨大成就。但是，

能源问题不再是一个简单的经济问题，石油企业的海外发展往往伴随复杂的国际政治、经济、社会和环境因素。引人瞩目的中俄石油管线一波三折，中海油收购美国优尼科石油公司的无果而终，无不打着深刻的政治烙印。中国石油企业的海外创业经验，给扩大国际能源合作提出了一系列亟待研究的重要课题。

在此背景下，组织国内外能源领域的专家、学者，研究能源领域的前沿问题、热点问题，将学术研究与企业决策支持相结合，显得十分必要和迫切。为此，我们考虑建立一种长效机制，从国外引进一批优秀的国际石油政治、经济、金融、法律类图书翻译出版，并与国内专家学者的研究成果结合起来，组成“读点石油财经丛书”系列，计划每年出版10种左右的图书，逐步形成一定的规模，起到一定的借鉴、参考和决策支持作用。

我希望通过“读点石油财经丛书”的陆续出版，为石油企业广大干部、员工提供国内外最新的石油财经方面的知识储备，为大众读者拓宽能源问题的全球视野。

王国樑

中国石油天然气集团公司原党组成员、总会计师

自序

“界限沟通者”自白

—

本书的面世，是作者写作计划中旁枝逸出的一件事情。原本按照我的想法，自己应该多研究一些“冷门”的问题，追寻能源行业的变迁脉络，思考行业发展的深层逻辑。我总是认为，“热门”是“冷门”的映射，眼前发生的事儿，无非是长周期规律偶然、暂时、片断的反映。世间万物是以逻辑的方法运行的，透过事物表象寻找背后的本质规律，攫其要，循其理，在看待现实问题时就能多一份清醒，在实践中就会多一份自觉。“形而上者谓之道”，对于任何有志于思想学术创造的人来说，形而上的研究几乎都是一种本能的冲动。虽然石油和能源领域相对冷僻，但追本溯源，其中也有很多接通天道人世的深层次的元命题，值得认真探究。

所以一直以来，我总认为，远离喧嚣的热点，沉潜涤虑，静水流深，才是真心向学者应有的姿态，而不是急于自售，在人人都能插上一嘴的热门问题上浪费时间和精力。太史公曰，“究天人之际，通古今之变，成一家之言。”我一向将之奉作为学运思之圭臬，虽不能至，心向往之。为此我也选定了长期思考的方向和写作计划，日拱一卒，跬步而行。

但身处瞬息万变的石油行业，也总难免面对现实问题的诱惑。特别是近一两年来，石油行业成了受人关注的焦点，热点事件层出不穷，发展形势跌宕起伏。在此情况下，作为一个行业观察者，不可能做到心如止水。因此，我也时常关注着身边

发生的一切，关注着它们的走向，思考着它们可能会给这个行业、这个世界带来的种种影响，进而佐证或者修正我的一些根本性判断和结论。

本书的出世，就是基于这种现实问题思考的结果。书稿最初源于我和林益楷闲谈当中碰撞出来的一个想法，我们俩是同事也是朋友，有共同的志趣和思想上的默契，也经常就一些行业问题进行交流。我们觉得有必要写这样一本书，对行业当中一些比较集中的热点问题做一些探讨，参与到一些重要问题的讨论当中，提出我们虽不一定百分之百成熟但却是真诚的想法。有了这个念头后，我们共同构思，分工写作，讨论修改，形成了这部书稿。

全书以八个独立专题的形式呈现，相对而言，这里囊括的是较为“形而下”的问题，与石油行业当下正在发生的一切关系紧密，显得更接“地气”一些，同时也是行业内外人士都更容易谈及的话题，容易找到与读者的共鸣带。为了避免过于生僻，本书选择的主题也大多是一些公共性议题或者是行业中的普遍性问题，我们力求对这些问题做出不人云亦云的分析 and 解读。在体例上，本书做了一些创新，每个专题除了主体文章之外，还有“理论”、“方法”和“专栏”等几部分内容，试图展现认识同一事物的不同视角和路径。我们自感已经尽力，并不揣浅陋，求教于读者，不知是否经得起大家苛刻眼光的检验。

一

在上一本书《能源大变局》的“后记”中，我提到了“界限沟通者”这个说法。事后，有人欣然意会，也有人为我所做的这一自我定位而不解。说来话长。

十余年前，在中国人民大学新闻学院就读研究生期间，在一本专业书上首次接触到“界限沟通者”这个词，后来在一篇论文当中，又使用过这一组织传播学的理论概念和分析框架。很长一段时间，这个词一直在我的头脑中盘旋，有意无意当中，它成了我在研究思考问题并做相应的观点传播时的一种自我身份定位，并经历

了一个从自发到自觉的过程。

从本质上说，我认为真正意义上的交流是不可能的，对彼得森的观点深以为然（有兴趣者可自行查看《交流的无奈》一书）。寻求理解，是人最大的悲哀，是一切不自由的根源。谁能把内心的想法毫无障碍地传递给他人呢？谁能保证思想在如此迥异的大脑间成功迁移呢？我们接收的不过是一些语言和思想的外壳罢了。

那么，我为什么还要不自量力地做一个“界限沟通者”呢？这不是徒劳无功吗？我当然不会与自己的哲学观念为敌，只是觉得，公共空间中的很多误解也好、分歧也好、争讼也好，都还到不了“交流的无奈”这个层次，而往往是源于思维简单化和思想的懒惰，表现出来就是，人们动辄“贴标签”，把不了解、不喜欢的事物妖魔化，上纲上线或者随便归类，偏离事物的本来面目，安上各种污名，在充满正义感的詈骂和指责中，陷入自我感动和自我悲情当中。本来，面对不太熟知的事物，正确的态度是增进了解、客观评价，而且这样做并不太难，只需沉下来，耐心一点，心平气和一点就可以，但人们往往由于自傲、自闭、自我正义化，结果困在自我的樊笼里，陷入“无明”当中。

我们失去了中庸的传统，思绪偏执却并不深刻，失去了思考的习惯，知识芜杂却并无真知，失去了清明的理性，逻辑混乱而远离常识。这大概也是碎片化的二手知识、鸡汤文如此流行的原因。我感觉有一种反智的倾向正在流行，人们以冷嘲热讽为能事，而不愿意多动一点脑筋弄清事情的原委。我们超越现代主义直接进入了后现代主义，反本质、反中心，嘲弄一切、瓦解一切。对于我们这个饱受专制文化之害、精神负累深重的族群而言，后现代主义本来不失为一剂解毒的良药，但我们得到的只是失去了其精髓的皮毛，只是用它的锐利锋芒来武装自己浅陋的思想。当正面的规范缺位，理性的约束阙如，在大众文化和网络技术的推动下，我们兴奋地陷入一场语词和情绪的狂欢当中。其结果是精神平台迅速坍塌，一切神圣事物都土崩瓦解，所有正面价值都可以轻易反转为负面价值，而所有上不了台面的东西都可以闪亮登场，任何一次严肃事件的讨论最后都演变成一地鸡毛的口水与谩骂。人们

不是寻找真相而是急着寻找阵营，不是看谁说得最有理而是看谁的嗓门最大、姿势最出位，在反对洗脑的旗号下接受另一种洗脑，在夹杂着虚无主义和民粹主义的喧嚣中虚张声势，最终连自我真正的独立性和主体性也荡然无存。我们精神空洞，身心疲惫，不但在物质上互害，也在精神上互害，在互相矮化和互相伤害中，没有人成为幸存者。

我可以忍受深刻的偏激，但难以忍受懒惰的浅薄。但我能做什么呢？能想到的就是立足于自身的行业和职业，做一个“界限沟通者”，以自己有限的学养和识见，沟通行业内外人士的意见，增进对一些问题的共识。当然，我丝毫不敢以精英自居，也无法把自己超拔于众人之上。我指出他人的毛病时，也把自己归于其中，因为我深知自己的毛病，窥见自己同样是时代的产物。我希望做一个“界限沟通者”，与其说是想为行业发展提供一些理性和建设性的因子，与其说是想增进社会的文明与理性，不如说我也需要一场自我救赎。

三

我有时候胡思乱想，不同的部落、不同的文明体之间第一次接触时，双方语言不通、意念不明，只能依靠“第一个翻译”（也即最早的“界限沟通者”）来传递信息，他们大概只能依靠简单的语音、表情甚至手势来传情达意，样子想必笨拙难看。但正是因为他们的努力，两个群体之间才能消弭误解，避免战争，共建家园，并开始进一步的沟通。

在人类的历史上，这样的“界限沟通者”有很多，比如张骞、利玛窦、马可·波罗、基辛格。还有我的湖南乡党郭嵩焘，这位晚清第一任驻英公使，因为如实说了一些英国的好话，伤害了“天朝臣民”的自尊心，遭到了同时代人的无情诋毁，郭氏却气定神闲地自我评价：“流传百代千龄后，定识世间有此人”——所幸确实如此。把希望和评判权交给历史，这大概是知识人唯一可以依仗的精神自信吧。

我举出这些人物，丝毫没有与大人物们并列的意思，只是一个比较好懂的譬喻而已。就我所在的石油行业而言，作为这个社会的有机组成部分，也是一个事实上的“职业共同体”，同样需要这样的“界限沟通者”，与对这个行业感兴趣又不太了解的人加强沟通，祛魅、辩诬，增信释疑。我的前一本书《能源大变局》即是这种尝试，希望用讲故事的方式拉近大众与石油行业的距离。而这本《破解石油迷局：直击当前石油热点问题》，在于梳理一些疑团，澄清一些困惑。今后如果机缘巧合，这项工作或许还会做下去。

这等事体，本应该是贤达人士才能做的，鄙人何德何能，能充当如此角色？我只能说，每个人都是经历的产物。自己做过多年媒体工作，多少还具备一些公共精神，懂得“看门狗”的涵义，当然也懂得大众媒体惯常的观察角度和话语方式；在石油行业中浸淫多年，日积月累之下，还算对这个行业有所了解；在求学道路上也曾得多位名师指点而略窥治学门径，知道如何穿透专业壁垒，拨开枝蔓，逼近问题核心。在文化秉性上，先祖五峰先生（胡宏）所言“有道德足以赞时，有事业足以拨乱，进退自得，风不能靡，波不能流”一直在精神上给予指引，如果我还有一点“当仁不让”的勇气，应该归功于先贤和传统的教诲。

但丁有句诗很形象：“箭中了目标，离了弦。”有时箭太快，让你抓不住它的踪迹。我当然也会想到，这样做的本意也可能被曲解，被视为“洗地”、“代言”，是一件道义风险极高、吃力不讨好的事，何苦来哉？如果说被误解是表达者的宿命，那也没有什么可抱怨的。我曾经说过，人们要用一辈子才能学会爱，可是用一分钟就能学会恨。当理性不彰、宽容难觅，认知又受到各种局限时，很容易造成不同群体的对立和社会的割裂，滋生阴鸷暴戾之气，使生存环境变得恶化。所以，我很清楚地知道自己在做什么，往大点说，是希望以微薄之力推动国家的文明与社会的进步；往小点说，是促进行业的健康发展；而说到底，我只是希望自己所处的环境能更理性宽容一点，这样才会对这个世界的前途更加抱有希望。

四

十年前我懵懵懂懂地进入石油行业，并未想过它在外人眼中的观感。但这些年下来，我时常产生很多困惑，而最突出的感受就是，为何我所接触的、所认知的绝大部分朴实厚道的石油人，在不同人眼中有那么大的认识反差。你怀有一腔“我为祖国献石油”的赤诚，却是别人眼里的“蛀虫”；你像所有人一样辛勤工作、养家糊口，却被认为在大肆挥霍、耗费公帑；你流血流汗、战天斗海，却被指责为不负责任、无能低效。许多人一听到“国企”、“石油”这样的字眼，脸上的表情就会生动起来。有一次与一个新认识的朋友聊天，他半开玩笑地说：“哪一天我做了你们的主管领导，要做的第一件事就是，把你们集合起来，然后宣布，就地解散。”虽然语涉调侃，却是某种社会意识的真实反映。

社会思想多元当然是一件好事，而且，也没有哪个行业可以享受批评的豁免权。但是，我们要做的既不是审判，也不是价值预判，而是基于事实，有理有据地批评，这样才是善意的，也才是有益的。

我们有时深感人们的想象力匮乏，有时又觉得想象力过于丰富，比如对体制的想象就是其中一种，而这种想象往往又多是负面的。就拿国企来说，前些年人们满怀希望地看着它“从头再来”，现在很多人却恨不得“推倒重来”，短短数年间，国企就成了“众矢之的”，“国进民退”、“垄断”、“与民争利”、“高薪、低效、腐败”各种指责纷至沓来。这或大或小的各色“帽子”，无论如何不完全是事物的客观反映吧？分析起来，这其中既有认识上的误读，有公众的情绪化表达在内，也有舆论“议程设置”造成的“妖魔化”现象。还有，由于改革的迟缓、社会管理滞后等原因，国企一定程度上充当了公众失望情绪下的“替罪羊”。

对于石油行业来说，也总是处于这种负面想象的“雾霾”当中，形象与社会期望颇有落差。这里面有认知的隔膜，有行业的特点使然，有社会文化和制度的因素，我觉得也和石油人普遍具有的拙辩讷言的性格特点有关。你如何能让人明白，

每个行业当中都会有“害群之马”，少部分人并不能代表整个群体呢？你又如何解释，石油行业略显庞大森严沉闷的“组织性格”或曰“行业性格”，与石油人爽快憨厚的性格并不一致呢？在汹涌的“民意”面前，有时还真不知道谁是弱势群体。

孟子说：“有不虞之誉，有求全之毁。”在一个开放社会中，骂声和掌声都是常态，面对各种声音，既无法像鸵鸟一样把头埋起来，也没必要觉得“老虎屁股摸不得”。再说，批评与建设是一个硬币的两面，好的批评有益于成长。如果认为“彪悍的人生不需要解释”，那折射的只是傲慢，如果对所有意见都置之不理，那也可能把孩子和脏水一起倒掉了。

所以，本书对一些问题的探讨，并非出于狭隘的小共同体意识，而是希望诉诸公正理性的讨论，力图从客观中立角度加以分析，实话实说，一一道来。我理解的实话有两种：一是“真相还原”，这取决于追溯核心事实的能力；二是“基于真相的判断”，判断当然可以产生不同结论，取决于不同人的见识和学养，但这种结论应该出于真诚、基于事实。坦率地说，“说实话”并不容易，高纯度的实话与这个世界的运行规则不太兼容。但“说实话”又很重要，因为即便抛开道德判断不谈，只有实话才能建立事物间正常的因果关系，在正确的逻辑推导下得到正确的结论，从而让这个世界的“熵值”减少一点。所以我信奉那句话：“一句真话比整个世界的分量还要重。”

我当然不敢认为自己就触摸到了真相的光芒，但至少自觉地努力朝它迈进了一小步。我们都在柏拉图所言的“洞穴”中呆得太久了，所以每走出一小步，接触到的每一缕光芒，都容易让我们感到眩晕，无所适从，甚至怀疑脚下的土地是否坚实。但我们应该确信的是，真理其实都是简单朴素的，像《大学》所云：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣，”当我们带着务本求实的信念和反躬自省的勇气，走出思维的误区，摆脱虚幻的想象，摘下有色眼镜，正视事物的本来面目，认认真真地讨论一些问题时，我们就朝着真理的方向靠近了一步。

五

中国人有一句话“君子求诸己”，什么事情最终还得从自身找原因。毋庸讳言的是，石油行业自身确实存在诸多弊病，而原因也是多方面、多层次的，一言不足以蔽之。面对铺天盖地的非议，姑且不论其是对是错，但值得反思的是：曾经涌现出王进喜等英雄人物、让人敬佩、享有良好声誉的石油行业，怎么就变成了众矢之的？难道只是因为“这世界变化快”吗？

公众的期望越高，意味石油行业承载的责任越大。只有发展得更好，真诚地回应公众的诉求，才能满足社会的期望。石油行业需要思考的是，如何才能准确地自我定位，克服自身弊病，重塑良好形象，贡献更多社会价值？如何打造成为更有活力、更加高效、更加富有责任的市场竞争主体，让同行认可，让社会满意，让员工自豪，进而代表中国参与国际竞争，打造中国企业的竞争力？

在愈来愈开放的环境当中，石油行业还应该明白，需要转变工业化的思维模式，以适应信息化的时代要求，树立良好品牌形象已成当务之急，不能再关起门来搞建设了。如果一味信奉韬光养晦的生存哲学，只是闷声发展，而没有告诉外界发展的目的、动机、方式以及前景是什么，不能有意识地、主动地塑造良好形象，最终可能会对发展产生不利影响。

对于中国石油企业来说，肩负的职责越重大，发展的形势越严峻，越需要具备坚定的信心和豪迈的勇气，越需要从石油行业的优良传统中汲取力量，转化为攻坚克难的实际行动。一个行业要成为伟大的行业、受人尊重的行业，一定需要怀有伟大的梦想，一定需要一批胸怀理想的行业领袖引领潮流。福特的梦想是，“让每个人都开得起车”，不但美国成为了“汽车上的国家”，全球无数人的生活也由此改变。乔布斯掀起的“苹果”旋风，掀起了全球智能手机和移动互联网的浪潮，丰富了无数人的掌上生活。石油行业处在现代社会经济发展的中心环节，位于经济、环境、社会可持续发展的交接点上，面对新的机遇与挑战，需要在梦想的引领下，开

启一段充满使命的艰难征程。

在过去的30多年里，中国开启了一个激荡人心的时代，为石油工业的跨越式发展提供了历史机遇，为中国石油企业赶超国际水平创造了良好的环境。今天的中国石油企业，需要用实际行动回报这个时代，秉承能源报国、实业报国之志，努力发展成为世界级企业，为民族的振兴贡献力量。与此同时，应该以巨大的勇气、热忱和信念，投入一场致力于能源可持续发展、造福人类的伟大事业当中。石油行业应该承担起这样的使命，石油行业也一定能承担起这样的使命。如此，我将为身处这一行业更感与有荣焉。

我曾经无数次阅读茨威格的《人类群星闪耀时》，每每为其中这段话而感动莫名：“一个人生命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，即在年富力强的时候发现自己生活的使命。”因为使命，人们明了自己的责任；因为责任，才有明确的自我期许和动力。随着中国经济由大变强，当下的中国企业家是幸运的，在应当由他们承担责任的这个时代，他们有机会引领一场最为宏大、最为激荡的企业变革与发展的征程，他们的勇气与智慧、使命和担当，将决定一个民族的进步，将书写一个古老大国的光荣与梦想。

少时住在衡山旁边，每次登山，都会在半山亭歇息，一直记得镌刻在那里的一幅对联：“遵道而行，但到半途需努力；会心不远，欲登绝顶莫辞劳。”此联借半山亭所处位置而发，寓意深刻，富有哲理，暗含警策。循序渐进，持之以恒，信心在握，不辞辛劳，方能一赏山顶风光。无论是登山之旅、治学之徒，还是企业和行业发展之路，均是如此。道阻且长，自当困而学之，勉而行之。

是为序。

胡森林

2015年夏谨识于京城未学斋

第1章

国际油价暴跌真相 / 1

2014年下半年以来，国际原油价格在短时间内大幅下跌，几乎“腰斩”，其下跌速度之迅猛、跌幅之深，超过了绝大部分行业人士的预期。在此前数年中，行业人士普遍认为油价将在中高位运行，虽然由于页岩油气产量激增等因素导致全球油气供需宽松，油价存在下行压力，但综合分析之下仍然认为油价不会太低。此番油价断崖式下跌，改变了这一基本假设，由此也让人产生了更多疑问：油价狂跌的原因是什么，与过去历次油价下跌有何不同，是市场因素所致还是背后有“阴谋”操纵？油价下跌将给世界石油行业乃至全球能源格局带来哪些深远影响？至今尚处于低位盘整期的油价今后走向如何？石油公司在当下及以后一段时间的低油价“寒冬”中如何有效应对？对于惯于“靠天吃饭”的石油公司来说，油价就是最大的经营环境，不能不重视，而石油作为全球性的大宗商品，其价格走势牵涉广泛、影响深远。油价无法预测，但关注油价，见微知著，是了解和认识石油行业必不可少的一门功课。

阴谋还是阳谋 | 欧佩克为何不减产 | 油价的决定因素和影响因素 | 油价涨跌的周期循环 | 中国难以独善其身

【理论】“薄利时代”的世界石油工业 / 18

【方法】如何提升跨油价周期的生存能力 / 25

【专栏】低油价下的油企“过冬术” / 32

第2章

雾霾难题求解 / 35

“雾霾”正逐渐从一个环境名词，演变成一个生态事件，困扰越来越多人特别是大城市居民的生活。雾霾污染的根本原因在于旧有的经济增长模式和落后的工业结构，根治起来难度不小。从目前看，导致严重雾霾的原因非常复杂，有巨量且低效的煤炭利用、油品

质量差及因堵车持续恶化的尾气排放、天然气等清洁能源不够普及、公民环保意识不够等等……关于雾霾的成因至今难有全面科学的结论，每一种污染源在其中究竟扮演了何种角色？油品升级、“煤改气”、煤炭清洁利用、新能源应用，哪一种手段能够成为“根治”雾霾的良方？政府管制与市场协调，究竟何种治污手段更有效，如何打破环境问题与经济发展、能源资源问题的“不可能三角”？在雾霾这个复杂的公共环境现象面前，恐怕我们无法期待一个短期见效的“灵丹妙药”，我们需要一个耗时更长的综合解决方案，需要政府、企业和公民等所有相关方的共同行动，能源行业也责无旁贷。

雾霾是如何造成的 | 油品升级之困 | “煤改气”是治霾良方吗 | 煤炭行业的“自我救赎” | 天然气发电的“春天”何时到来 | 如何打破堵城困局 | 治理雾霾需综合施策 | 提高能效是最大的能源

【理论】治理污染：在“不可能三角”中寻求最优解 / 59

【方法】分布式能源如何破障前行 / 68

【专栏】超越环保的市场逻辑 / 74

第 3 章

解读混合所有制改革 / 77

中国共产党十八届三中全会提出：“积极发展混合所有制经济，推动国有企业完善现代企业制度，支持非公有制经济健康发展。”混合所有制改革被提上议事日程，被视为新一轮国有企业改革新的载体和重要动力。一时间，国企改革成为政界、商界和媒体关注的焦点，而混合所有制改革则被赋予了格外多的期待，有关的理论探讨和各种观点评论连篇累牍地出现。在很多理论问题尚未厘清的情形下，由于种种原因，大多数企业的改革还只是停留在脑海里和口头上，并未在实践中付诸行动，而此时中国石化推出的混改方案吸引了几乎所有人的目光，随着改革方案的步步推进，由此也引发了很多争议和讨论。围绕国有企业改革尤其是混合所有制改革，有哪些基本问题需要厘清，究竟应该如何推进？混改是否油气行业改革的良方，能够给一向给人庞大沉闷印象的石油行业带来哪些新的变化？而中央关于混合所有制改革的基调从积极到有序又意味着什么？我们就这些问题做一些探讨。

油气混改破局 | 老国企的新追求 | 互联网带来的想象空间 | 如何念好改革的“经”
| 从“积极”到“有序”之变

【理论】厘清混合所有制的几个基本问题 / 87

【方法】“未来加油站”会是什么样 / 97

【专栏】企业发展中的变与不变 / 101

第4章

垄断之辨 / 103

自石油工业诞生以来，公众对石油行业垄断地位的争议和指责就没有停歇。石油行业垄断的影响，往往与“控制价格”、“限制竞争”、“效率低下”、“阻碍技术进步”、“谋取暴利”等相关。实际上，石油行业的垄断种类很多，不同类型的石油公司，由于其在国家历史上的政治经济体制的差异，加之石油产业链条较长，产业集中度高，石油行业的垄断格局呈多种态势。如果说垄断是石油工业的“原罪”，那么我们可能需要追问更多，比如，究竟是何种垄断，是哪一环节的垄断，垄断地位能否代表垄断行为，政府管制与反垄断又存在何种关系？面对争议，我们需要从经济学的基本理论出发，再认真回顾分析石油工业垄断形成的来龙去脉和利弊得失，如此我们方能对石油行业的垄断有一个全面清晰的认知。

垄断如何界定 | 垄断的利弊得失 | 石油垄断行业一定“高回报”吗 | 世界石油工业或迎来市场化浪潮

【理论】石油工业的垄断之辨 / 116

【方法】分拆是否是打破油气管网垄断的唯一途径 / 122

【专栏】开放是中国能源转型成功的根本出路 / 126