

江西
社会科学研究院



RESEARCH LIBRARY
OF SOCIAL SCIENCES
IN JIANGXI

中国煤电产业关系研究

刘劲松 / 著

江西出版集团
江西人民出版社

ZHONGGUOMEIDIANCHANYEGUANXIYANJIU

中国煤电产业关系研究

刘劲松 / 著

江西出版集团 · 江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国煤电产业关系研究/刘劲松著.
—南昌:江西人民出版社,2007.10
(江西哲学社会科学文库)
ISBN 978-7-210-03675-3

I. 中... II. 刘... III. 煤炭工业—关系—电力工业—研究—中国 IV. F426.21 F426.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 142293 号

中国煤电产业关系研究

刘劲松 著

江西出版集团
江西人民出版社 出版发行

南昌市红星印刷有限公司印刷 新华书店经销

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8

字数:199 千 印数:1-1500 册

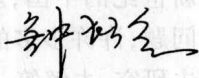
ISBN 978-7-210-03675-3 定价:17.00 元

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号
邮政编码:330006 传真电话:6898827 电话:6898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)



繁荣社会科学，是建设有中国特色社会主义文化的重要组成部分。建设有中国特色社会主义文化的过程，也是社会科学研究在中国发展和繁荣的过程。积极发展哲学社会科学，这对于坚持马克思主义在我国意识形态领域的指导地位，对于探索有中国特色社会主义的发展规律，增强我们认识世界、改造世界的能力，有着重要意义。马克思主义指导下的哲学社会科学研究，集中代表着先进文化的前进方向。

1 | 社会科学的生命在于创造，在于创新，“若无新变，不能代雄”。新的世纪，新的千年，呼唤着社会科学的发展和繁荣，呼唤着社会科学研究的突破和创新。换言之，没有社会科学研究的突破和创新，也就没有社会科学真正的发展和繁荣。理论贵在创新，创新需要勇气，需要智慧，需要执著的追求和艰辛的探索；理论重在创新，创新需要有科学的精神、科学的态度和科学的方法；理论功在创新，只有创新的理论成果，才能探索规律、把握规律，才能启示实践、指导实践，才能认识世界、改造世界。坚持理论创新，是社会科学工作者的神圣职责和使命。

社会科学研究，必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，必须坚持理论联系实际、马克思主义学风，必须坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，必须坚持以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际

问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展。新世纪的世界,新世纪的中国,新世纪的江西,许许多多的新情况、新变化、新问题,许许多多的政治、经济、社会课题,迫切需要我们去探索、去研究、去解答。社会科学工作者任重道远,大有可为。

江西向为“文章节义之乡”,素以“物华天宝,人杰地灵”著称。在历史的长河中,江西不但涌现出许多名扬中外的文学家、艺术家,而且涌现出不少影响古今的学问家、思想家。但是,我们不能沉湎于先哲的辉煌,而应该创造更加璀璨的未来。江西广大社会科学工作者一直在为此努力,并且取得了可喜的成绩。在世纪之交,江西省社会科学院、江西省社联大力实施“精品战略”,积极组织和扶持社会科学精品力作的撰述和出版,其实现形式是:推出“江西社会科学研究文库”工程,每年拿出一笔事业经费,资助出版 10 本理论上的厚重之作。这是我省社会科学界的一件大事、好事、实事,如此年复一年,坚持下去,必将蔚为大观。

21 世纪,将是我国全面实现社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴的世纪,也将是社会科学大发展、大繁荣的世纪。江西社会科学界的专家学者们,大家努力啊!

祝愿社会科学研究的精品力作不断问世。



江西社会科学研究文库编审委员会

主任 陈东有

副主任 尹世洪 钟健华 黄 鹤 傅修延

成 员 (以姓氏笔画为序)

邓光东 史忠良 伍世安 刘孚威 汪玉奇

周榕芳 周世敏 郑克强 徐建国 郭杰忠

龚培兴 傅伯言 曾绍阳

常务编辑 游道勤 徐明德

叶 青(特约) 杨宇军(特约) 陈小青(特约)

纵向产业关系与煤、电冲突

经济理论的发展总是深深根植于现实经济的需要,既需要理论来解释新的经济现象,也需要理论来解决现实经济中存在的问题。

从世界经济工业化发展的历程来看,自工业革命以来,尤其是第二次世界大战结束后,到 20 世纪 70 年代,主要是伴随着重化工业的发展,企业规模不断扩大,产业一体化(包括横向的与纵向的)一度成为一种主流趋势。与之相适应,用新古典经济学的规模经济与范围经济来解释企业规模扩张与产业一体化发展趋势便成为了主流分析方法。尽管 Allyn Young 早在 1928 年的《报酬递增与经济进步》一文中指出,中间产品的日益丰富以及相应的迂回生产发展是工业化发展的重要内容,是经济进步的重要源泉,产业的不断分化也是与规模化、一体化并存的相反发展趋势^①。然而,他的这一真知灼见湮没在了当时企业扩张与产业一体化的浪潮之中。到了 20 世纪

80年代,世界经济掀起了一股新技术革命浪潮。随着以信息技术为典型代表的新技术革命的不断深化,企业分拆与产业分化成为一种显而易见的重要发展趋势。众所周知,美国电话电报公司(AT&T)把它的设备部门分离出来,IBM出售它的数据网络部门,都是20世纪90年代引起广泛影响的重大事件。Langlois认为,“纵向分化与专业化或许是20世纪90年代最有意义的组织发展”^②。新古典经济学的规模经济与范围经济不足以解释这种趋势,需要新的经济理论,如网络经济与聚集经济,加以补充。这时,Adam Smith和Allyn Young等人的思想重新受到重视,以专业化为基础的内生增长理论(Romer 1986, 1987; Lucas 1988; Yang and Borland, 1991)应运而生,成为经济发展理论的重要组成部分。同时,在微观经济研究领域,交易成本理论(Williamson 1985, 1996)、契约理论(Grossman and Hart 1986; Hart and Moore 1990)以及企业知识与能力理论(Richardson 1972; Kogut and Zander, 1992)等得到发展,被用来解释企业边界,进而扩展到对产业纵向一体化与分化即纵向产业组织的研究。

自20世纪70年代末,中国从计划经济向市场经济转型以来,在继续推进工业化的发展进程中,既迎来了轻工业与服务业的蓬勃发展,也经历了重工业的再次振兴,更是融入了世界新技术革命与经济一体化的潮流之中。中国经济经过近30年的高速发展,不仅最终产品极大丰富起来,更是中间产品蓬勃发展、产业链向纵深拓展的黄金时期。尤其在经济国际化的大背景下,产业链的纵向拓展不再局限于一国之藩篱。在产业纵向关系上,既看到了产业纵向一体化的生命力,也看到了产业纵向分化所呈现的勃勃生机。另一方面,从产业组织角度看,既打破了企业“小而全”、“大而全”的微观结构,又

逐渐打破了行业与地区的封闭。发展与改革使中国纵向产业组织呈现纷繁复杂的局面,中国经济的效率、竞争力与国民福利不仅依赖于单个企业的经营状态,也依赖于在国际经济一体化背景下产业链如何发展与组织。这就需要结合中国的现实研究纵向产业组织问题。其中,作为国民经济基础产业的煤、电处于产业链的上、下游,它们之间的纵向组织问题就是中国经济发展过程需要解决好的重大问题之一。

中国能源结构的显著特点是煤炭占到了中国能源消费的较大比重,是火力发电的主要燃料。煤炭作为一次性能源,其价格既要反映供求关系,又要有利于其下游相关产业(如电力产业、钢铁产业等)的稳定发展。改革开放以来,煤炭价格形成机制按市场化方向进行改革。但这一改革受煤炭产业下游的相关产业(如电力产业)的市场化程度以及与之关联程度很大的运输产业的市场化程度的直接影响。另外,由于煤炭是资源性产品,在其价格的形成过程中必然涉及资源补偿费或权利金等因素,这决定了中国煤炭产业的市场化改革必然是一个复杂的过程。伴随着煤炭产业的市场化改革和我国国民经济的快速发展而形成的煤、电冲突引发了中国学术界、企业界和政府的广泛关注。为了化解煤、电矛盾,国家发展改革委员会提出了煤电价格联动方案,并相继进行了两次煤电价格联动。但这一方案,既有政府在继续采用计划经济的手段来解决现实经济矛盾的嫌疑,也确实存在不少问题。一些学者从产业组织的角度对具有纵向关系(Vertical Relationships)的煤、电冲突进行研究,并取得了一些初步的研究成果。

从产业组织的角度看,纵向产业组织的内容十分丰富,如纵向一体化(Vertical Integration)、渐变一体化(Tapered Integration)、纵向约束(Vertical Restraint)、纵向兼并(Vertical

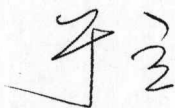
Merger)、纵向排斥 (Vertical Foreclosure)、纵向分离 (Vertical Separation)、企业集团、战略联盟等。归纳起来,纵向产业组织主要分为纵向一体化与纵向分化 (Vertical Disintegration) 两大类。纵向一体化是把上、下游企业的市场关系变为企业内部关系;纵向分化是上、下游的企业内关系变为市场关系,包括有合同约束的市场关系和无合同约束的市场关系。但是,由于上、下游企业所处的市场结构不同,又使纵向产业组织在具体内容与形式上呈现丰富多彩的局面。在有的纵向关系中,上游是垄断性产业而下游则是竞争性产业,有的则是上游是竞争性产业而下游是垄断性产业,有的则是上、下游都是垄断性产业。因此,从理论上分类研究不同市场结构组合下的纵向关系既具有很重要的现实意义,也具有很重要的理论价值。实际上,传统的“横向关系”问题(如企业横向兼并及相关的反垄断与规制政策)已不再属于前沿性问题,而“纵向关系”及相应的反垄断与规制政策越来越引起理论界和实际工作部门的关注,成为研究的重点和热点。

煤炭企业和电力企业之间所形成的纵向关系与上述上游企业属于竞争性产业而下游企业属于垄断性产业的情形相吻合。电力企业的垄断性特征以及政府因之对其进行的政府规制,使得这一纵向关系显得更加复杂。对这两个产业同时进行比较彻底的市场化改革,还是在短期内主要采取推动这两类企业走纵向一体化的发展道路,抑或主要依靠订立期货合同、长期合同以及短期合同等来协调纵向企业,都是很值得进行深入研究的问题。

本书作者刘劲松在攻读博士学位期间对上述问题进行了初步的研究,分析了中国煤炭产业和电力产业的市场化改革的前景,并从长期和短期分析了中国煤、电关系的可能走向,

对我多年前提出的“纵向价格双轨制理论”有所发展,并独自提出了“煤-电租”等概念,取得了一些成果,同时也提出了一些有价值的政策建议。希望本书的出版能够有助于对纵向交易关系理论以及对中国煤、电关系的进一步研究的展开。

特以此为序。



东北财经大学 MBA 学院院长
产业组织与企业组织研究中心主任

中国工业经济学会副会长

2007 年 4 月 18 日

5

注:

①Allyn Young, “Increasing Returns and Economic Progress”, *The Economic Journal*, 1928, 38: 527 ~ 542.

②Langlois, Richard N., “The Vanishing Hand: The Changing Dynamics of Industrial Capitalism”, *Industrial and Corporate Change*, 2003, 12: 351 ~ 385.

目 录

一 导 言	1
(一)问题的提出	1
(二)国内外对煤-电关系的研究	3
(三)本书的研究方法及研究框架	7
二 纵向关系与煤-电租	12
(一)基本概念与理论	12
(二)煤-电租分配概述	24
(三)煤-电租的分配机理	26
三 中国煤-电产业关系初步分析	50
(一)中国煤炭产业组织结构分析	50
(二)中国电力产业组织结构分析	81
(三)中国煤-电产业关系初步分析	98
四 纵向价格双轨制理论	108
(一)价格双轨制的类别及其涵义	109
(二)煤-电经济中的纵向价格双轨制	113
(三)长期缓解煤-电冲突的途径探索	138
五 中国煤、电企业市场博弈分析	149
(一)电力企业与煤炭企业之间的博弈	150

	(二)煤、电纵向兼并情况下的电力市场的 进入博弈	156
	(三)政策涵义	160
六	煤、电企业纵向联结的效应分析	164
	(一)煤、电企业纵向联结的内涵	165
	(二)煤、电企业构建战略联盟的效应分析	167
	(三)煤、电企业纵向兼并的效应分析	176
	(四)煤、电企业完全纵向一体化的效应 分析	182
	(五)煤、电企业纵向联结模型的政策涵义	187
七	促进煤、电企业纵向联结的政策建议	191
	(一)调整煤炭产业的组织结构	192
	(二)促进电力产业走向有效竞争	197
	(三)突出重点,稳步推进煤、电纵向联结	200
	(四)附录	204
八	研究结论及有待继续研究的问题	217
	(一)研究结论	217
	(二)有待继续研究的问题	220
	参 考 文 献	222
	后 记	237

Contents

1 Introduction

- 1.1 Arising of the Research Problem
 - 1.2 Review of the Research on Coal-electricity Relationship at Home and Abroad
 - 1.3 Research Methodology and Research Framework
-

2 The Vertical Relationship and Coal-electricity Rent

- 2.1 The Basic Concepts and Theories
 - 2.2 The Outline on the Distribution of Coal-electricity Rent
 - 2.3 The Distribution Mechanism of Coal-electricity Rent
-

3 Preliminary Analysis of Industrial Relationship between Coal Industry and Electricity Industry in China

- 3.1 Analysis of the Industrial Organization Structure of Coal Industry in China
- 3.2 Analysis of the Industrial Organization Struc-

ture of Electricity Industry in China

- 3.3 Preliminary Analysis of the Relationship between Coal Industry and Electricity Industry in China

4 The Theory of Vertical Dual-pricing System

- 4.1 The Categories of Dual-pricing System and Their Definitions
- 4.2 The Vertical Dual-pricing System in Coal-electricity Economy
- 4.3 The Approach to Ease the Coal-electricity Conflict in the Long Run

5 Analysis of the Market Game between Coal and Electricity Enterprises

- 5.1 The Game between Coal and Electricity Enterprises
- 5.2 Game to Enter the Electricity Market Under Coal and Electricity Enterprises Vertical Integration
- 5.3 Policy Implications

6 The Analysis of the Effect of Vertical Connection between Coal and Electricity Enterprises

- 6.1 Definition of Vertical Connection
- 6.2 The Analysis of the Effect of Establishing

Strategic Alliance between Coal and Electricity Enterprises

6.3 The Analysis of the Effect of Vertical Integration

6.4 The Analysis of the Effect of a Completely Vertical Integration

6.5 Policy Implications

7 The Countermeasures to Promote the Vertical Connection between Coal and Electricity Enterprises

7.1 Adjusting the Organization Structure of Coal Industry

7.2 Promoting Electricity Industry to Move towards Effectively Competitive

7.3 Pushing Steadily the Coal-electricity Vertical Connection by Clarifying and Focusing Efforts on Top Priorities

7.4 Appendix

8 The Conclusions and Issues to Be Further Studied

8.1 Conclusions

8.2 Issues to Be Further Studied

Reference

Postscript

(一) 问题的提出

1993 年实行煤炭价格改革以来,中国煤炭市场就一直存在着市场价和重点合同价,它们分别对应着市场定价与计划定价这两种完全不同的定价行为。从 2000 年起,中国政府放开了电煤(发电用煤)的价格,从而基本上实现电煤价格的市场化。与此同时,中国政府对电价却一直保持着政府指导价。电煤价格市场化后,煤炭企业希望电煤的价格能随着市场行情而得到上涨,但电力企业^①却执意不从。从而使得电煤价格成为煤炭企业和电力企业争执的焦点,进而形成了二者之间的“亲家+冤家”的特殊关系。在煤炭资源偏紧、煤炭品种和地区供需矛盾有所加剧的情况下,电煤价格成为产需衔接的难点。2003 年下半年以来的一段时间内,在煤炭需求旺盛、市场电煤价格大幅上涨的情况下,一方面是煤炭企业提价欲望