

石油 *Shiyou Caifu Zhi Yuan* 财富之源

——人力资本的制度逻辑对话

马凤英 杨家旭◎著

0101 011 0101 0101 00 01 01010 11 01 100 101 0110 01 01 1011 01 010 1
1 10 1 11 01 1 11 111 01010101 01 0101 10
100 101 010 1 10 1 10 101010101 1010 1110110101
11 0 10 10 10101 1010 10101
1 01101010 1010
1001 01010
1 0 1001
1010 101
11 0000
11 01 101 011 1010
1010 101 01 00100 01 01 01 101
100 1 10 1 0011 101 0 101
011010 0 1010 010 010
010 1 01 10 1 1 01 0
11 01 1 010 1 11 10 01010
110 10 10100 11010 1 01010
1 111010010010101 0100101



石油工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

石油财富之源:人力资本的制度逻辑对话 / 马凤英,杨家旭著.
北京:石油工业出版社,2003.5

ISBN 7 - 5021 - 4239 - 8

I . 石…

II . ①马… ②杨…

III . 石油工业 - 工业企业管理 - 人力资本 - 研究

IV . F407.226.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 026079 号

石油工业出版社出版

(100011 北京安定门外安华里二区一号楼)

胜利油田有限公司地质科学研究院制图印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

*

880×1230 毫米 32 开本 12.25 印张 332 千字 印 1—1500

2003 年 6 月北京第 1 版 2003 年 6 月山东第 1 次印刷

ISBN 7 - 5021 - 4239 - 8/TE·2974

定价:40.00 元

前 言

跨入二十一世纪，石油企业面临着困难和挑战，也面临着机遇和选择，石油企业的发展战略是一个令人们关注且不容回避的重大问题，为了不停留于表浅的预言和空洞的警示，我们必须具有更为宏观的视野、更加深邃的分析以及冷隽、科学的态度，从而对石油企业今后的发展作出抉择。

一、石油企业的基本问题

任何石油企业都有两个目标：第一是最大限度地开采并提高油气产量，即石油企业的生存问题。如果石油企业不能增加油气产量，并逐步面临资源的枯竭，石油企业就难以生存，那么石油企业的经济不能长期增长，经济效益低下的状况难以得到改善，石油企业就将面临转产或破产，就会给国民经济的发展带来战略性困难。第二是谋求在可能范围内最大的生产率和增长率，即石油企业自身的发展问题。如果企业经济不能长期增长，经济效益低下的状况难以得到改善，就必然导致石油企业经济运行的停滞或衰退。

在计划经济和市场经济条件下，石油企业的经营目标是存在差异的，前者偏重于追求石油产量的最大化，而后者则注重资源配置所能获得的最大经济效益，这一效益通常表达为利润最大化或利润率最大化。然而产量最大化和利润最大化所引发的石油企业行为方式是有矛盾的。产量最大并不能保证其利润最大，利润最大也并不一定是在产量最大的情形下发生的。因此，我国石油企业十多年来的经济改革，在体制上产生的最深刻的变化，就是通过社会主义市场取向的改革，正在把以产量最大化为主导转变为以谋求利润最大化为主导的企业经营体制和运行机制。

二、石油企业面临的基本矛盾

石油企业在步入新的发展轨道的进程中，面临着许多长期不容忽视的制约因素，石油资源短缺、替代产业的有限市场规模与石油

企业生产能力过剩的矛盾，以及由此派生出来的其他矛盾始终是一个较为核心的问题。在今后的发展与变革的进程中，石油企业正处在前所未有的多重矛盾之中。

矛盾之一，石油后备资源不足与生产能力过剩。近几年来，石油企业的油气产量增长幅度下降，多数主力油田陆续进入产量总递减，勘探难度增大，油气资源接替十分困难。由于种种原因，近年来，我国石油企业新增石油可采储量小于年产油量，“入不敷出”成了石油企业的突出问题。而与此同时，石油企业生产能力过剩的问题十分突出。首先是用工总量过大，其次是石油队伍富余。整个石油队伍大体富余三分之一左右。

矛盾之二，发展资金短缺与资产过剩、成本上涨。由于我国独特而又复杂的石油地质条件，在总油气资源量中约有一半属于难找、难采的资源，形成利用的成本很高，已成为制约石油企业发展的重要因素。在这种情况下，一方面是资金短缺，另一方面是资产过剩和成本上涨。随着老油田开采强度的进一步加深，三次采油的大面积推广，特别是国际原油市场格局的剧烈变动，国内石油资源的比较成本优势和石油价格优势也将趋于减小，甚至会消失。

矛盾之三，石油职工工资收入的过快增长与劳动生产率下降趋势。石油企业的职工工资收入增长近年来呈现快速增长趋势，其原因在于物价上涨和与其他行业工资水平攀比。石油企业劳动生产率增长速度明显低于职工工资收入增长的速度，职工工资收入的增长并未与劳动贡献紧密挂钩。

矛盾之四，多种经营的投资扩张与石油主业的重复建设。石油企业主业的生产已经整体处于过剩的状态，人力、资产的过剩成为石油企业的一大难题。然而作为石油企业新的效益增长点——多种经营的发展却主要以投资扩张为主要方式，与石油主业抢项目、抢市场、铺摊子，与主业重复投资、重复建设现象比较普遍。一方面石油企业现有的过剩资产得不到充分利用，另一方面石油企业本来十分紧缺的发展资金，又被多种经营分割一块后，就更显得十分紧张。

未来的石油企业是历史与现实的延伸和发展。更多的迹象表明，未来的石油企业将处于更为紧迫而复杂的困境之中。

三、石油企业的发展方向

当前，石油企业面临着生存和发展的双重问题。所谓生存，就是石油企业必须找到油气资源，并在资源枯竭的情况下实行转产，发展替代产业，解决石油职工的吃饭问题。所谓发展，就是要通过技术进步、强化管理和深化改革，开拓油气资源领域，扩大发展领域，扩大市场规模，进一步提高生产率和经济效益。我们始终处于生存与发展的双重压力之中。

十多年来，石油企业对于自身的生存和发展道路进行了不懈的探索和大胆的实践。但是由于种种原因，石油企业的改革与发展一直未能取得比较清晰的思路和突破性的进展。

现在的问题是，为数不少的石油企业改革并未找到和形成一个既能适应我国石油企业具体情况，又符合石油企业发展的“模式”。不少人至今仍抱有两个幼稚的错觉：一是我国与西方石油企业经济技术水平的差异主要是，由企业体制存在差异，因此要改变我国石油企业的经营状况，就必须将国外先进的体制搬来，从而进一步激发企业动力和增加活力，就可以达到国外石油企业的经营水平。二是西方石油企业的先进效率来自于竞争，要形成竞争的体制，就必须重新进行专业化分工，进而形成石油企业内部市场，并期望通过市场自由竞争来改变石油企业目前的经营状况。在这样一种改革浪漫情调的鼓舞下，一种只有优点没有弊端的改革方案一度误导了石油企业的改革方向。人们看到，这种改革思路并未得到石油企业的认同，改革的进度仍然主要依靠行政手段在人为地对企业施加影响。况且，按这种思路改革比较彻底的一些石油企业并未得到人们的广泛理解和拥护。究其原因就是我们石油企业的效率问题，主要在体制和机制方面寻找原因，结果将大量时间消耗在寻求理想的企业经营模式上，将大量时间耗费在构建企业内部竞争体制上，从而部分地延缓了石油企业发展的进程，又不知不觉地困锁了石油企业经济的发展。

劳动生产率是衡量企业经营水平的根本标志。生产率的提高，一方面取决于石油企业产值的增大。另一方面取决于职工总量、资产总量的分流。对于前者，要增加石油企业产值的渠道只有两个：一是石油产量的大幅度提高，即油气市场的占领；二是石油替代产业的形成和发展，即非石油市场的占领。实际上，在市场经济中，市场本身是决定生产单位的生存机会和利润数量的命根子。有了市场，才有石油职工及子女的就业机会，才有获取利润的可能。许多人把石油企业是否盈利的根本因素看作体制、管理或技术问题。但是与市场相比，体制、管理或技术的因素是第二位的，因为改善体制、加强管理和改进技术的目的正是为夺取和控制市场。对于后者，实施分流职工的出发点在于“减人”，然而石油企业分流职工措施的结果，也只能是在石油企业内部构建法人或类似法人的经济实体，对资产实行的剥离也只是相对的分离，但其本质仍然依附于石油企业这个后盾。职工分流与资产剥离的本身，仍然是石油企业扩大发展规模的另一种表述而已。因为只有发展生产，占领市场，才能实现真正意义上的职工分流和资产剥离。

石油企业改革的基本前提是必须有潜在的盈利机会。石油企业体制创新必须同时具备三个条件：一是必须具有敢于承担创新风险的改革操作者；二是必须有能通过体制创新获得潜在盈利的改革方案；三是必须得到绝大多数群众的广泛拥护和支持。只有当体制创新的预期收益大于体制创新的花费时，体制创新方案才能实施，获得群众的拥护，才能使石油企业步入良性发展轨道。显然，石油企业的结构调整、体制再造、社会职能分离、富余职工分流和多种经营的发展等改革措施，如果不是直接面对扩大和占领石油市场和非石油市场（包括社会市场），而只是在石油企业的生产范围内进行有限的调整，将必然导致企业内部相互竞争、内耗滋生，实际上就是缺乏统一规划、忽视石油企业总体效益，只注重微观效益的改革思路步入误区的例证。石油企业如不迅速调整这一改革思路，后果将十分严峻。如果现在不能面对社会市场而去逐步占领社会市场，将来就会失去进入社会市场的机会和可能，石油企业改革就是要建

立和改善扩大资源领域和市场规模的运行机制。

实际上，我们竟无视或轻视石油企业自身生产能力实际存在过剩的实际，看不到要想真正提高效率，获得利润，就必须勘探和开发新的油气资源，就必须打出去开拓新的市场。我们听任石油企业内部巨大的人力、资产浪费，我们总是忽视了石油企业的油气资源开发越多发展越快、外部市场愈大发展愈快的客观规律，却总是在石油企业内部困顿徘徊，有些改革措施也是相当消极的，例如“减人”增效。这些措施的后果，必然是引导石油企业下功夫在企业内部裁减人员，但是过多的裁减又是社会承受能力所不允许的，同时在职工中引起了混乱，实际上石油企业面临的能力过剩远非依靠“减人”所能解决的。从某种意义上讲，“减人”是石油企业消极的一种行为，只有通过企业发展、生产发展、市场规模的扩大来解决企业职工总量过剩才是根本出路，才能真正被职工、社会、国家各方所支持和拥护。

石油企业的生产能力已经过剩，当前石油企业的问题和困难的根源就在于此。不断发现新的石油储量，不断扩大市场规模，就是效率，就能赚回资金，就能推动技术发展，就能解决富余人员过多的问题。

因此，石油企业的低效率主要不是微观问题，如果能找到石油企业总的经济运行总量与石油企业生产能力的适当配备比例，据以调整产业结构，再配合能使设备和人力灵活、及时地从过剩产业中转移的经济机制，才能从根本上改善石油企业经济效益的现状。我国石油企业的技术、人力和资产条件都早已具备这种向外拓展的实力。石油企业的改革与发展将取决于在这一战略方向上最终能否走出一条成功的路子来。

目 录

一、全球化与石油企业生存和发展

1. 全球石油市场已出现变局 (3)
2. 构建我国新能源战略 (11)
3. 市场游戏规则将被改写 (14)
4. 重新洗牌的竞争态势 (17)
5. 在市场竞争中合作机会也会增多 (30)
6. 全力打造企业的核心竞争力 (32)
7. 石油企业如何应对 WTO? (39)
8. 石油发展战略的选择已十分迫切 (44)
9. 石油行业应如何进行整合? (52)

二、市场就是石油企业的生命线

1. 从经济效益的概念谈起 (57)
2. 探寻石油企业的基本经济规律 (63)
3. 石油企业行为机制转变的轨迹 (67)
4. 对石油企业改革的一种解说 (77)
5. 石油企业改革方略的选择 (81)
6. 石油企业产权制度改革 (86)
7. 石油企业治理结构的构造 (89)
8. 石油企业的重组改制 (93)
9. 石油企业的基本问题 (97)
10. 石油企业的发展方向 (101)
11. 以市场为核心的发展思路 (105)
12. 用“帕累托改进”的思路推进改革 (109)
13. 社会职能如何逐步实现社会化? (112)
14. 石油工业发展的源泉和动力 (115)
15. 石油工业的发展要有正确的指导思想 (119)

三、在劳资双方和谐中追逐效率递增

1. 企业劳动管理模式的选择 (131)
2. 石油企业劳动工资的改革思路 (138)
3. 分配制度改革要追求工资效益 (147)
4. 国有企业冗员的分析 (157)
5. 石油施工作业队伍的“三次分离” (164)
6. 用新的财富增长点拉动富余人员分流 (167)
7. “适度就业”是我们的现实选择 (175)
8. 就业问题依然十分严峻 (179)
9. 解决失业问题的举措 (185)

四、劳动定额的机理在于激发劳动者的劳动潜能

1. 劳动定额的发展方向 (193)
2. 企业劳动定额的改革 (200)
3. 劳动定额的激励理论 (207)

五、人力资本的制度逻辑

1. 破解人力资本之谜 (217)
2. 从经济人到效用人 (223)
3. 劳动力转化为商品和资本 (233)
4. 人力资本的新内涵 (240)
5. 人力资本的产权特征 (248)
6. 人的生命力、劳动力与资源稀缺性 (261)
7. 现代社会劳动的新特点 (269)
8. 以人为本的思想 (280)

六、建立适合国情的社会保障制度

1. 社会保险制度的基本矛盾 (287)
2. 社会保险制度转型是历史性的要求 (293)

3. 社会保障政策的制度基础	(299)
4. 社会保障要谨防“现代化”的陷阱	(302)
5. 社会保险制度的效率分析	(307)
6. 养老保险制度应逐步转向“完全积累”	(314)
7. 失业保障的制度选择	(318)
8. 医疗保险的经济学分析	(322)
9. 医疗保险模式的探索	(328)
10. 医疗保险制度的重构	(337)
11. 可持续发展的医疗保障制度架构	(346)
12. 医疗保险改革要改“病根”	(353)
13. 社会保险问题的深入思考	(357)
14. 社会保障问题的更进一步思考	(364)

一、全球化与石油 企业生存和发展

1. 全球石油市场已出现变局

○ 我们开始谈与全球石油市场有关的问题。近几年来由于欧佩克内部的变化、非欧佩克国家在石油市场的崛起以及各国石油战略的调整等多种因素，欧佩克在国际石油市场上的作用正在减小，很难再重现过去对世界石油市场叱咤风云的景象。

● 2000年欧佩克（石油输出国组织）减产导致的国际油价大涨，有可能是欧佩克最后一次对全球石油市场产生如此深刻的影响。可以肯定，如果全球不出现重大灾难性事件，欧佩克的影响将持续衰减下去。

○ 欧佩克成员国不断出现政局不稳，加剧了欧佩克组织协调政策的难度。

● 如2002年4月，欧佩克重要成员之一的委内瑞拉出现政变。由于委内瑞拉本身是石油生产大国之一，它的石油出口对美国影响较大，通过美国又可影响全球油价，所以委内瑞拉给全球石油市场带来了不确定性。此外，伊拉克与巴勒斯坦问题也正在持续恶化，给全球油市也带来了很大的不确定性。

○ 非欧佩克产油国家安哥拉、墨西哥、挪威、阿曼和俄罗斯等国的力量增强，也在削弱欧佩克的影响力。

● 在国际石油市场新格局中，俄罗斯是一股不可忽视的重要力量。从某种意义上看，目前对国际油价影响最大的不是欧佩克，而是俄罗斯。据统计，2001年俄罗斯石油产量约为3.4亿吨，出口2亿吨。俄罗斯石油产量近年来以两位数速度增长，达700万桶/日。2002年2月份，俄罗斯的原油日产量达到了740万桶，其石油产量已超过了欧佩克成员国的“领头羊”沙特阿拉伯，成为世界第一大产油国。在出口量上，俄罗斯目前也稳占世界的10%份额。俄罗斯的

举动无疑对国际油价有实质性的影响。俄罗斯石油的主要出口方向是西欧、美国及地中海沿岸国家。俄罗斯的目的很明确，要靠石油美元来拉动国内经济，维持已出现好转的经济增长势头。

○事实上，使欧佩克深感不安的是，俄罗斯正在石油问题上与世界上最大的石油消费国——美国的关系日益密切，并且正在与美国在石油问题上达成同盟。

●只要美国经济需要，俄罗斯将不受欧佩克的约束，愿意向美国出口更多的石油，俄罗斯有能力成为美国的主要石油供应国。不难看出，世界上最大的石油生产国俄罗斯，正在越来越多地独立挥动石油武器，来服务国家的战略目标。

在俄罗斯进行石油战略调整的同时，美国也正在积极推进石油供给多元化的战略。美国在“9·11事件”之后，一直在调整它的石油战略，其基本方向是摆脱对中东地区的过分依赖，转而寻求其他石油供给者。在这种背景下，美国的石油供给多元化战略正在加速。

美国的目标之一是石油生产大国俄罗斯（包括中亚地区）。俄罗斯与欧佩克在石油市场上的分庭抗礼，背后不能说没有美国的影子。俄罗斯为了振兴经济，积极与美国接近，并破天荒地开放摩尔曼斯克军港向美国出口石油。不过，由于美俄过去的历史，美国不可能将石油安全过多地寄望于俄罗斯身上。俄罗斯第二大石油公司Yukos的行政总裁霍多尔科夫斯基认为，美国可能只视俄罗斯为后备石油供应商。事实上，美国没有限制来自俄罗斯的石油及石油产品进口，但美国政府曾暗示，俄罗斯石油将只可以以市价售予美国。

美国的目标之二是西非。几内亚湾附近的非洲国家，石油蕴藏丰富，据称可达日产450万桶以上，超过伊朗、委内瑞拉和墨西哥石油日产量的总和。鲜为人知的是，美国从撒哈拉以南的非洲国家进口的石油已占美国石油进口总量的16%，相当于美国目前从沙特进口石油的数量。据美国国家安全委员会预测，到2015年，美

国从非洲进口的石油比例将上升到 25%，超过美国从海湾国家进口石油的总量。

○ 这场伊拉克战争的硝烟背后隐藏着深刻的石油地缘政治背景。以“倒萨”为重要环节，美国正加紧推行全球石油战略布局，这将引发国际石油战略重新“洗牌”。

● 美国是世界第一大石油消费国，其人口只占世界总人口的 5%，却消耗着全球 42% 的能源，对海外石油依赖严重，因而美国力求建立以其为主导的国际能源新秩序。“9·11”事件后，美国通过强化美俄能源合作、加速里海油气开发、抢滩非洲石油等手段，加紧抢占石油地缘战略支点，全面推进全球石油战略布局。

○ 分析美国石油战略的总体部署，纵观近来石油地缘政治环境的一系列变化，可以发现，未来国际石油战略格局可能呈现美国主导、供应方三分天下的局面。

● 首先，伊拉克影响回升，并在美国直接控制下成为调节国际油市的重要杠杆。伊拉克石油探明储量 1125 亿桶，排名世界第二。战后，伊拉克石油日产量 1~2 年内可望恢复到 1991 年海湾战争前的 350 万桶，5 年后可增至 600 万桶，取代沙特成为世界第一产油国。目前，美国国务院已组织伊拉克流亡海外的石油专家组成“未来项目”小组，在未来新政权的能源部门中可能占据要职。战后，美国不仅将要求伊拉克政权重新审查萨达姆与俄法等国签订的石油合同，还会迫其取消对石油生产和销售的国家控制。

其次，欧佩克影响渐成衰势，但影响仍不可小觑。“9·11”事件后，欧佩克面临以俄罗斯为主的非欧佩克产油国的挑战。今后，伊拉克的崛起又将对欧佩克构成更大威胁：如伊拉克重返欧佩克，则需要其重新调整内部现行配额机制，可能使本已复杂的内部矛盾更趋激化；如伊拉克游离于欧佩克之外，其庞大的石油产量与产能将使其成为欧佩克的一个重要竞争对手。欧佩克石油储量占世界石油储量的 75%，原油产量占世界原油产量的 40%，原油出口量占世界总量的 60%。多年的市场化运作也使其内部形成了休戚相关

的利益关系。无论如何，欧佩克仍将是未来国际石油市场的重要“玩家”。

再次，俄罗斯、非洲等非欧佩克产油国地位上升、影响增强。据俄罗斯能源部公布的数据，俄罗斯石油储量和产量分别占世界总量的13%和11%。“9·11”事件后，俄罗斯利用世界能源市场的新变化，以“突破北美、稳定西欧、争夺里海、开拓东方、挑战欧佩克”的总思路全面拓展能源外交，迅速扩展对国际能源市场的影响，地位迅速攀升。非洲石油蕴藏丰富，不仅油质好、成本低、易运输，而且远离动乱中心，相对安全。因此，西方各大石油公司视非洲为“尚待开发的处女地”，竞相投入巨资进行勘探开发。专家预计，今后20年，西方国家仅在几内亚湾的投资就将达400亿至600亿美元。目前，非洲石油在美进口石油总量中的比重已升至16%，美国国家安全委员会预测，到2015年这一比例将升至25%。

○ 在新格局下，产油国与石油进口国之间的共同利益与矛盾分歧相互交错，相互依赖进一步增强，既斗争又妥协将成为其相互关系的主要特征。

● 产油国既要争夺市场份额，又要避免油价急剧动荡。石油供应格局的多元化必然导致产油国为市场份额展开角逐，但同时，国际石油市场多年形成的运作机制和对可能造成严重后果的担心，也使各产油国避免进行恶性竞争。欧佩克已制定价格稳定机制，划定油价波动范围为22~28美元/桶之间，意在防止油价大起大落。俄罗斯曾对欧佩克的“限产保价”政策进行抵制，但近来考虑到伊拉克战争带来的不确定因素，也加强了与欧佩克在油价问题上的协调。

石油进口国既有促进石油供应多元化、联合自保的共同需求，也有争夺石油进口来源的潜在矛盾。面对供应多元化形势，各石油进口国也加强了多方位合作，中东、俄罗斯、非洲、拉美等产油国都与美、欧、日、中等石油消费国建立起不同层次的合作关系。同时，为降低市场风险，主要消费国也通过国际能源机构等多边组织

加强了相互合作。在石油消费和进口增势迅猛的亚太地区，推动能源网络建设、建立区域能源储备也成为热门话题。但同时，能源消费国在能源进口渠道方面的竞争仍在继续，战后伊拉克的石油资源可能成为新一轮角逐焦点。

○ 伊拉克的战后重建主要包括三个方面：政治重建、经济重建和人道主义援助。其中，经济重建是其出发点和落脚点，而经济重建的中心工作则是石油重建。

● 关于重建所需经费的说法不一，少者 250 亿美元，多者 10 年内要 4000 亿美元。英国伦敦的国际战略研究院的研究结果显示，对伊拉克的战争可能比 1991 年海湾战争的花费要少一些，战后重建工作所需要的花费可能会比战争经费多 4 倍。

○ 对于耗资上千亿美元的重建费用，美国国防部长拉姆斯菲尔德和国防部副部长沃尔福威茨表示，美国纳税人不用为伊拉克战后重建出一分钱，将靠国际社会的努力，特别是伊拉克本国的石油收入和美国的同盟国的援助。为此，美国将召开专门的伊拉克重建国际会议，设立“伊战后重建专项基金”。美国的考虑是自己拿出一部分，其余用伊拉克的原油来解决。

● 在 2004 财政年度的预算案中，布什请求国会拨发 747 亿美元的战争经费，其中 30 亿美元为人道救援和重建经费。美国要争取伊拉克原油出口尽快恢复，这是保证战后新政权的运转和获取重建费用的一个重要条件。美英联军防止伊方点燃油井，抢先控制伊拉克南部一些油田，其意就在于此。

另外据日本媒体透露，日本表示将参与伊的战后重建工作，并可能在美国的压力下，不得不承担 20% 的重建费用。

众所周知，伊拉克的石油生产曾经仅次于沙特阿拉伯，其已证实的石油储量为 1120 亿桶，而潜在的石油资源更是达到 2240 亿桶。1991 年前的海湾战争，以及后来一系列的制裁与禁运，使伊拉克石油生产元气大伤，石油出口也仅限于联合国框架内的“石油换食品”计划。由于伊拉克石油工业生产成本低廉，战后油田的重