

# B 煤炭蓝皮书<sup>®</sup>

## BLUE BOOK OF COAL INDUSTRY

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

# 中国煤炭工业 发展报告

*No.3* (2010)

## 全面提升煤炭企业综合竞争力

ANNUAL REPORT ON COAL INDUSTRY IN CHINA

*No.3* (2010)

主 编 / 岳福斌

副主编 / 崔 涛 李豪峰



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2010  
版



煤炭蓝皮书

BLUE BOOK  
OF COAL INDUSTRY

# 中国煤炭工业发展报告

## *No.3* (2010)

全面提升煤炭企业综合竞争力

主 编 / 岳福斌  
副主编 / 崔 涛 李豪峰

ANNUAL REPORT ON COAL INDUSTRY IN CHINA  
No.3 (2010)



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

中国煤炭工业发展报告. 3, 2010: 全面提升煤炭企业综合竞争力/岳福斌主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 11  
(煤炭蓝皮书)  
ISBN 978-7-5097-2984-7

I. ①中… II. ①岳… III. ①煤炭工业-经济发展-研究报告-中国-2010 ②煤炭企业-竞争力-研究报告-中国-2010  
IV. ①F426. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 259158 号

### 煤炭蓝皮书

## 中国煤炭工业发展报告 No.3 (2010)

——全面提升煤炭企业综合竞争力

主 编 / 岳福斌  
副 主 编 / 崔 涛 李豪峰

出 版 人 / 谢寿光  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦  
邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226 责任编辑 / 赵学秀  
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn 责任校对 / 张延书  
项目统筹 / 恽 薇 责任印制 / 岳 阳  
总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089  
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司  
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16  
版 次 / 2011 年 11 月第 1 版  
印 次 / 2011 年 11 月第 1 次印刷  
书 号 / ISBN 978-7-5097-2984-7  
定 价 / 59.00 元

印 张 / 18  
字 数 / 310 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

## 法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

## 煤炭蓝皮书编纂指导委员会

**主 任** 吴 吟 国家能源局副局长，中央财经大学中国煤炭经济研究院特聘教授、研究生导师

### **委 员**（按姓氏笔画排序）

王 信 兖矿集团董事长、党委书记

王 源 淮南矿业集团董事长、党委书记

李世镛 内蒙古自治区鄂尔多斯市副市长，中央财经大学中国煤炭经济研究院特聘教授、研究生导师

李保仁 原中央财经大学党委书记，北京绿能煤炭经济研究基金会理事长

华 炜 陕西煤业化工集团董事长、党委书记

吴永平 山西省煤炭工业厅党组书记

张双旺 内蒙古伊泰集团董事长、党委书记

张喜武 神华集团董事长、党组书记

黄 毅 国家安全生产监督管理总局党组成员、总工程师

彭建勋 国家煤矿安全监察局 副局长

## 煤炭蓝皮书编委会

**主 编** 岳福斌

**副主编** 崔 涛 李豪峰

**助 编** 马 军 李维明

**委 员** (按姓氏笔画排序)

牛克洪 山东兖矿集团发展战略研究院院长

孙喜民 陕西煤业化工集团董事长助理

李永平 山西同煤集团董事长助理

汪天祥 淮南矿业集团董事长助理

辛国安 北京绿能煤炭经济研究基金会副理事长

周庆安 神华集团企业发展研究院院长

翟德元 内蒙古伊泰集团副总经理，中央财经大学中国煤炭经济研究院特聘教授、研究生导师

**秘 书** 胡春雷 韩芳芳 周圆圆 刘钊宏

## 主要编撰者简介

**岳福斌** 男，辽宁省葫芦岛市人，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中央财经大学中国煤炭经济研究院院长。兼任中国工业经济联合会学术委员、中国国有资产管理学会理事、中国科技发展基金以及一些省市企业的投资顾问、北京博士之星投资顾问有限公司董事长。长期致力于中国经济问题研究，出版著作 20 余部，发表学术论文 200 余篇。近 10 年致力于中国煤炭经济研究，先后主持了煤炭价格形成机制、煤炭成本构成、煤炭交易制度、煤炭财产保险、煤炭管理体制、北煤南运铁路专线建设、煤炭产业创投基金、煤矿企业兼并重组、煤炭企业精细化管理，以及河南省等多项地方政府和煤炭企业发展战略课题研究，提出的多项政策建议被政府采纳。已载入《中国当代著名经济学家辞典》、《中国当代著名青年学者辞典》、《世界华人著名教育家辞典》、《当代华人名人传略》等。

**崔涛** 男，河南省周口市人，法律硕士，《中国煤炭报》、《中国安全生产报》总编辑，主任编辑，高级经济师；中央财经大学中国煤炭经济研究院特聘教授、研究生导师。除新闻报道本业外，主要研究方向是煤炭经济及煤炭企业管理，先后参加了铁路建设基金对煤炭行业的影响、煤炭价格形成机制、煤炭成本构成、煤炭交易制度创新、煤矿职工保险体系建设、煤矿企业兼并重组、煤炭企业精细化管理，以及河南省等多项地方政府和煤炭企业发展战略课题研究，是《煤炭价格与煤炭经济可持续发展》一书的副主编、《现代煤炭企业管理 50 法》一书的编著者之一。

**李豪峰** 男，山东省鄄城县人，管理学博士，国家能源局煤炭司副巡视员；中央财经大学中国煤炭经济研究院特聘教授、研究生导师。主要研究专业和方向为管理科学与工程。曾参加中国能源政策框架体系研究、煤矿企业兼并重组等课题多项，发表《我国煤炭产业现状及发展方向分析》等多篇论文，参与煤炭工业“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”等中长期规划的编制等多项工作。

## 摘 要

本研究报告由中央财经大学中国煤炭经济研究院负责牵头组建的煤炭蓝皮书编纂委员会组织编写。来自政府主管部门的官员、科研院所专家学者、重点煤炭企业的领导携手编纂而成。

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，是工业化发展过程中不可或缺的战略资源。能源资源的稀缺性及其对经济社会发展的重要性，导致世界性的能源战愈演愈烈。国别间能源战的胜负取决于一国的综合国力，其中，能源产业竞争力的强弱是决定胜负的关键。由我国富煤少油缺气的资源赋存条件所决定，我国能源产业的基础是煤炭产业。在可替代能源没有广泛应用之前，煤炭作为主体能源的格局不会改变。煤炭产业竞争力的状况，决定能源产业竞争力。煤炭产业作为煤炭企业的集合，其竞争力又取决于煤炭企业的竞争力。在当前历史条件下，全面提升煤炭企业综合竞争力，本质上就是提升我国能源产业国际竞争力。研究煤炭企业综合竞争力意义重大。

本研究报告由总报告、分报告、实证报告三部分组成。整个报告以转变发展方式、全面提升煤炭企业综合竞争力为主题，展开研究。

在总报告中，首先明确了煤炭企业综合竞争力的基本含义、研究背景和意义，系统分析了影响煤炭企业综合竞争力的主要因素；在此基础上，构建了煤炭企业综合竞争力评价指标体系，选择并优化了评价方法；运用该指标体系和方法对2009年产量在120万吨及以上的大型煤炭企业进行综合评价；在对评价结果进行系统分析后，有针对性地提出了全面提升我国煤炭企业综合竞争力的建议。

分报告共有10篇，分别从煤炭资源保障、科技进步、人力资源、安全生产、规模一效益、财务状况、资本运作、社会履责、发展战略、企业国际化等方面，讨论了这些因素与煤炭企业综合竞争力的关系，并就如何更好发挥这些因素的正态功能作用进行了探讨。

实证报告共有6篇，邀请神华集团、陕煤集团、同煤集团、兖矿集团、淮南

集团、伊泰集团等龙头煤炭企业，联系本企业不断提升综合竞争力的实际，谈体会，讲成效，摆问题，提建议。

本研究报告的最大特点是理论联系实际，不仅回答了“是什么”、“为什么”，而且探讨了“怎么做”。这一研究成果对于全面贯彻落实党中央、国务院关于加快转变经济发展方式的战略部署，进一步提升煤炭企业的综合竞争力具有重要理论意义和实践指导意义。该书可作为政府管理部门决策参考、煤炭企业实践指导用书，经济理论与政策研究部门、高等院校科研和教学用书。

# Abstract

This study was prepared by the Editing Committee for Blue Book of Chinese Coal Industry organized by the Institute of Coal Economy under the Central University of Finance. It was codified jointly by the government officials of responsible departments, experts and scholars from institutes of scientific research and the leaders of the major coal entrepreneurs.

Energy is the important material basis that mankind depends on for existence and development, and also an indispensable strategic resource in the process of industrialization. The energy scarcity and importance to economic and social development lead to the global energy war becoming more fierce and compelling. The comprehensive national power, especially the energy industrial competitiveness, is the key to victory in this war. As we know, determined by the realistic resource conditions, China's energy industry is based on the coal industry, and the pattern of coal being the main energy will not change until the alternative energy getting widely used. Therefore, the competitiveness of coal industry in China determines that of the energy industry, and as the collectivity of coal enterprises, the competitiveness of coal industry should also depends on that of coal enterprises. Thus, under the current conditions, to enhance the comprehensive competitiveness of coal enterprises, in essence, is to enhance the international competitiveness of China's energy industry. The research on the comprehensive competitiveness of coal enterprises is of great significance.

This study is composed of general report, specific reports and empirical reports. The whole report takes making overall lift on comprehensive competitiveness of coal enterprises as theme, and then a thorough study is made toward this issue.

In the general report, firstly the basic meaning of the comprehensive competitiveness of coal enterprises, additionally with its background and the significance, is introduced; and then, a systematic analysis on its main influence factors is carried; further, the evaluation index system is built and the evaluation method is selected and optimized. Based on the above, this research conducts a comprehensive evaluation on the large-scale coal enterprises with annual coal production of over 1.2 million tons in 2009. After discussing on the results, corresponding recommendations

are proposed towards the realization of the overall promotion on comprehensive competitiveness of China's coal enterprises.

There are ten specific reports in this research, which is related to coal resource, science and technology, human resources, safety production, scale benefit, financial situation, capital operation, social responsibility, development strategy, enterprise internationalization, etc. . During these reports, the relationship between these factors and the overall competitiveness of coal enterprise is discussed, and then, the question of how to better play the normal function of these factors is also investigated.

There are also six empirical reports in this research. Institute of China Coal Industry makes effort to hold a meeting to let Shenhua Group, Shaanxi Coal Group, Tongmei Group, Yankuang Group, Huainan mining Group share the experience of coal enterprises' promotion of comprehensive competitiveness and give suggestions.

The most important feature of this study is letting theory with practice. It not only answers the "what" and the "why", but also to tells people "how". The research results has an important theoretical and practical significance for making deeper and correct understanding, conscientiously carrying out and fully implementing the strategic planning of CPC Central Committee and State Council on accelerating the transformation of economic development mode and further enhancing the comprehensive competitiveness of coal enterprises. The book can be used as a decision-making reference book for government management department, a guide book for the practice in coal enterprises and a research book for the scientific research institution concerning economic theory and policy.

# 序

历时三年，经全体研创人员的不懈努力，第三卷煤炭蓝皮书《中国煤炭工业发展报告 No. 3（2010）——全面提升煤炭企业综合竞争力》终于完稿，即将付梓。谨此之际，向为本书出版作出贡献的所有人员表示祝贺和感谢！

当今世界，国别间的能源争夺战愈演愈烈。我国作为世界上最大的能源生产和消费国，客观上已处在这场争夺战的前沿。国别间能源争夺战的胜负取决于综合国力，其中能源产业竞争力是制胜的关键。

煤炭是我国的主体能源，是我国能源安全的基石。煤炭产业竞争力，决定能源产业竞争力。作为煤炭企业集合的煤炭产业，其竞争力又取决于煤炭企业的竞争力。全面提升煤炭企业竞争力，本质上就是提升能源产业竞争力。

改革开放以来特别是进入 21 世纪以来，我国煤炭企业竞争力有了明显提升，查明资源储量增加，生产技术不断创新，安全生产取得成效，人力资源素质提升，企业规模逐步扩大，经济效益稳步向好，履行社会责任意识和能力不断增强，生态与环境保护工作日益深入。同时，也应该看到，我国煤炭企业仍然面对许多不利因素，如资源保障程度偏低、规模经济效益尚不显著、人员素质提升较慢、科学技术转化为现实生产力较为迟缓、资本运作能力相对薄弱等。这些不利因素都影响和制约着我国煤炭企业竞争力的提升。如何进一步提升煤炭企业竞争力，成为具有重要战略意义的课题。

进一步提升煤炭企业竞争力，需要研究煤炭企业竞争力理论，构建科学的评价指标体系，选择合适的评价方法，探索有效的提升途径等问题。但由于主客观方面的原因，这方面的研究还很薄弱，仅有的研究大都只是关注企业的一个或者很少几个方面，综合性和全面性不强，因此对煤炭企业竞争力进行创新性研究十分必要。

《煤炭蓝皮书》的研创人员，以“全面提升煤炭企业综合竞争力”为题，适时地编纂了 2010 年《煤炭蓝皮书》。更有意义的是，研创人员基于企业本质上



是多个要素的集合体、企业竞争力是多要素发挥作用和功能的“力的集合”理论，提出应从多角度研究煤炭企业竞争力，并做了创新性尝试，值得充分肯定。多角度研究煤炭企业竞争力是一项探索性的工作，不可避免会存在这样或者那样的问题，理论基础不一定扎实，设计的体系未必科学，指标的选择可能存在偏差，方法的运用不尽适宜。我衷心地希望，研创人员继续深入开展研究，关心和热爱煤炭事业的有识之士提出真知灼见，以便在理论和实践结合方面不断完善，把这一研究工作深入下去，促进煤炭经济运行质量的提升。

出版蓝皮书已被国家新闻出版总署列为“十二五”重点出版规划项目和由中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目。蓝皮书品牌地位的提  
升，对《煤炭蓝皮书》下一步的编纂工作既是机遇，也是挑战。希望研创人员再接再厉，把《煤炭蓝皮书》的编纂工作做得更好。

2011 年 11 月



# 目 录

|        |     |
|--------|-----|
| 序..... | 001 |
|--------|-----|

## Ⅱ I 总报告

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ⅱ.1 加快转变发展方式 全面提升煤炭企业综合竞争力..... | 001 |
|---------------------------------|-----|

## Ⅱ II 分报告

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ⅱ.2 提高资源保障度 奠定煤炭企业综合竞争力基础.....   | 051 |
| Ⅱ.3 依靠科技进步 提升煤炭企业综合竞争力.....      | 069 |
| Ⅱ.4 加强人力资源开发与管理 提升煤炭企业综合竞争力..... | 083 |
| Ⅱ.5 建设本质安全型煤矿 不断提升企业综合竞争力.....   | 093 |
| Ⅱ.6 走规模—效益发展之路 提升煤炭企业综合竞争力.....  | 106 |
| Ⅱ.7 财务状况与煤炭企业综合竞争力.....          | 121 |
| Ⅱ.8 加大资本运作力度 提升煤炭企业综合竞争力.....    | 136 |
| Ⅱ.9 积极履行企业社会责任 提升煤炭企业综合竞争力.....  | 157 |
| Ⅱ.10 科学制定发展战略 增强煤炭企业综合竞争力 .....  | 177 |
| Ⅱ.11 国际化发展与提升煤炭企业综合竞争力 .....     | 185 |

## Ⅱ III 实证报告

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Ⅱ.12 坚持模式创新 不断提升企业综合竞争力 ..... | 200 |
|-------------------------------|-----|



|      |                           |     |
|------|---------------------------|-----|
| B.13 | 创新理念 科学发展 提升企业综合竞争力 ..... | 212 |
| B.14 | 全力打造世界一流的绿色新型矿山 .....     | 222 |
| B.15 | 努力提升综合竞争力 建设国际化企业集团 ..... | 230 |
| B.16 | 履行社会责任 建设国家新型能源基地 .....   | 243 |
| B.17 | 科学发展 实业报国 四大原则永不变 .....   | 252 |
| B.18 | 参考文献 .....                | 262 |
| B.19 | 后记 .....                  | 267 |





# CONTENTS

|         |       |
|---------|-------|
| Preface | / 001 |
|---------|-------|

## Ⅱ I General Report

|                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ⅱ.1 Accelerating the transformation of economic development mode and further enhancing the comprehensive competitiveness of coal enterprises | / 001 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## Ⅱ II Specific Report

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ⅱ.2 Improving the coal resources guarantee degree to lay a foundation for the comprehensive competitiveness of coal enterprise      | / 051 |
| Ⅱ.3 Depending on S&T development to enhance the comprehensive competitiveness of coal enterprise                                    | / 069 |
| Ⅱ.4 Strengthening the development and management of human resources to improve the comprehensive competitiveness of coal enterprise | / 083 |
| Ⅱ.5 Setting up intrinsically safety coal mine to improve the comprehensive competitiveness of coal enterprise                       | / 093 |
| Ⅱ.6 Taking the development path of Scale-benefit to improve the comprehensive competitiveness of coal enterprise                    | / 106 |
| Ⅱ.7 Financial situation and the comprehensive competitiveness of coal enterprise                                                    | / 121 |



|      |                                                                                                                          |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B.8  | Strengthening the efforts to capital operation to promote the overall competitiveness of enterprise                      | / 136 |
| B.9  | Actively performing social responsibility to improve coal enterprises' comprehensive competitiveness                     | / 157 |
| B.10 | Making scientific development strategy to strengthen the comprehensive competitiveness of coal enterprise                | / 177 |
| B.11 | The realization of international development of coal enterprise and the improvement of its comprehensive competitiveness | / 185 |

### B III Empirical Report

|      |                                                                                                                             |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B.12 | Persisting on the model innovation to improve the comprehensive competitiveness constantly                                  | / 200 |
| B.13 | Insisting on the innovative conception and the scientific development to enhance the comprehensive competitiveness          | / 212 |
| B.14 | Making great efforts to construct the world class green mine                                                                | / 222 |
| B.15 | Striving to enhance the comprehensive competitiveness to construct the international enterprise group                       | / 230 |
| B.16 | Performing social responsibilities to construct the national new-type energy base                                           | / 243 |
| B.17 | Sticking to the scientific development, the service to the country worthily with industry and the four unchanged principles | / 252 |
| B.18 | References                                                                                                                  | / 262 |
| B.19 | Postscript                                                                                                                  | / 267 |