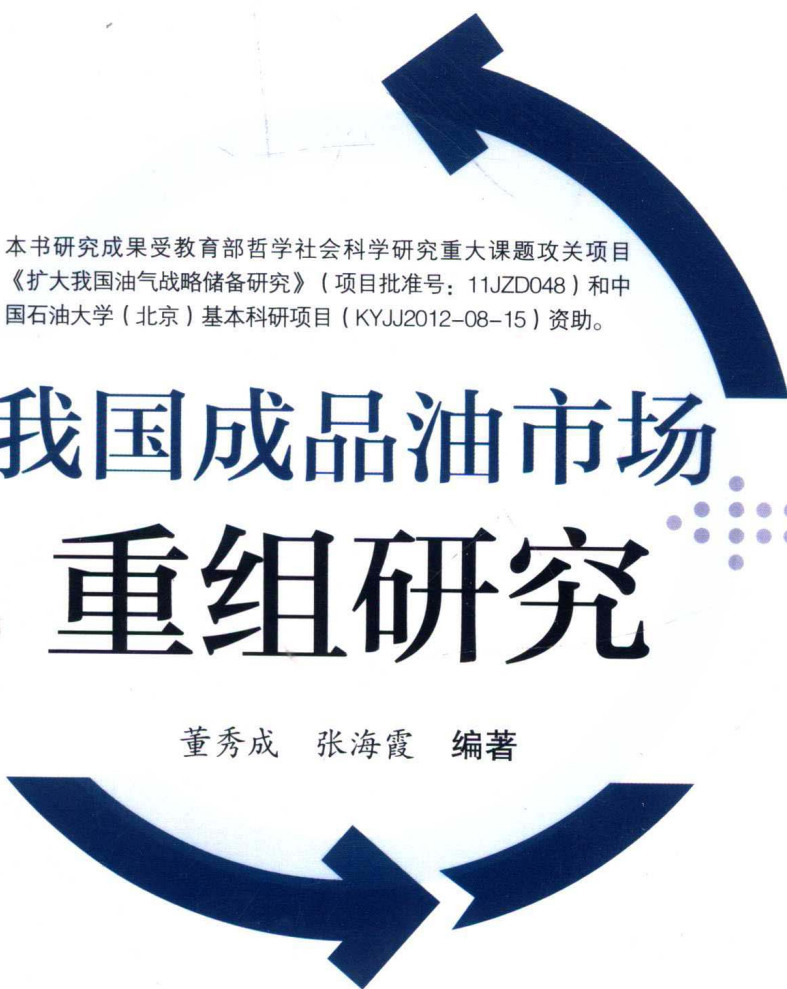




本书研究成果受教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
《扩大我国油气战略储备研究》(项目批准号: 11JZD048) 和中
国石油大学(北京)基本科研项目(KYJJ2012-08-15)资助。

我国成品油市场 重组研究



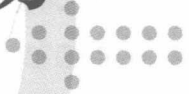
董秀成 张海霞 编著

學苑出版社



本书研究成果受教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
《扩大我国油气战略储备研究》(项目批准号:11JZD048)和中
国石油大学(北京)基本科研项目(KYJJ2012-08-15)资助。

我国成品油市场 重组研究



董秀成 张海霞 编著

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国成品油市场重组研究 / 董秀成, 张海霞编著.

—北京: 学苑出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5077-4539-9

I. ①天… II. ①董…②张… III. ①石油市场—研究—中国 IV. ①F724.741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 121666 号

责任编辑: 郑泽英

封面设计: 陈四雄

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子邮箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印 刷 厂: 北京长阳汇文印刷厂

开本尺寸: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 7.25

字 数: 210 千字

版 次: 2014 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

前 言

本书主要内容来源于教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《扩大我国油气战略储备研究》(项目批准号: 11JZD048) 和中国石油大学(北京) 基本科研项目《中国成品油市场有效竞争研究》(项目批准号: KYJJ2012 - 08 - 15)。在本书出版之际, 作者在此特向教育部及中国石油大学(北京) 表示最诚挚的感谢和最崇高的敬意。

成品油市场是我国石油工业的前沿阵地, 是实现效益最大化的重要载体。成品油市场竞争的有效性是影响我国成品油产业发展的重要原因, 因此成品油市场重组的关键是有效竞争。而“如何实现我国的成品油市场的有效竞争”就成为当前我国成品油市场化改革实践迫切需要解答的问题。这也正是“我国成品油市场重组研究”探索和研究目的所在: 通过研究和借鉴西方发达国家经验, 在立足目前成品油行业发展现状的基础上, 着眼解决效率和公平的双重问题, 探寻我国成品油市场如何通过结构性重组调整和政府规制改革的结合来达成“有效竞争”的市场状态。以期该研究成果对今后我国成品油产业的市场结构多元化重组改革提供有益的理论探索和决策支持。

20 世纪 80 年代初世界主要国家和地区成品油市场迈开了改革的步伐, 从发达国家逐步转向发展中国家, 目前全球多数主

要国家和地区的成品油市场已经或正在开放，其具体做法因国情而异。主要表现在开放时间早晚、程度大小、国际化经营程度高低、企业竞争力强弱、政府监管力度大小与监管方式的间接或直接、市场化体制机制的成熟程度等方面。在这些成品油市场改革开放的例子中，我国的周边国家日本与韩国的开放进程值得关注。

我国成品油市场化改革已经进行了十几年的探索。我国政府、市场之间的特殊性关系决定了当前的市场化改革是在政府主导下渐进式进行的。伴随着我国总体社会经济体制改革与石油工业的发展，我国成品油市场管理体制经历了多次调整与变革，从总体上来说是从高度集中的统一计划管理到逐步放松控制的改革之路，每一阶段管理体制的调整都是在顺应整体经济体制改革的前提下来解决当时最为紧迫的现实问题。目前我国成品油市场是一个同时具有上下游价格管制和进入限制特征的双寡头市场，这种流通体制的格局决定着原油、成品油以及相关石油产品的控制权、批发权、销售权以及由此决定的市场价格。回顾 30 多年来我国成品油流通体制改革的历程，定价机制改革和市场体系建设是核心。

从理论上来分析，成品油市场的完全竞争和成品油市场的垄断都不具有完美色彩。成品油市场的有效竞争是从市场效果的角度来划分的一种市场结构类型，也正是在完全竞争的成品油市场的缺陷及垄断的成品油市场的正效应与阻碍作用的共同合力下实现的，是介于这两个极端之间随时间动态变化的三维区域。另外考虑到我国成品油产业的特殊属性，我国成品油市

场有效竞争结构应是市场机制作用下的垄断竞争结构。

中国成品油的市场结构重构改革取得了一定的成效，现有的成品油市场结构能否实现所期望的有效竞争？运用构建的成品油市场有效竞争的评价体系与实证分析，初步判断目前我国成品油市场竞争的有效性尚有很大的提升空间。

在我国这样的经济转轨国家，成品油领域的市场化改革与制度变革紧密联系在一起。因此我国对成品油产业的最优控制策略是将市场机制与管制机制有机地结合起来，即有效竞争的形成需要结构完善且有组织的有效市场。借鉴国际经验，成品油市场化重组应从我国成品油产业的特点和规律出发，逐步开放成品油市场，切实促进成品油市场的有效竞争。我国成品油市场结构多元化重组追求的是外在结构上的多元主体和内在合意制度保证下的竞争相融合的多元化市场结构。成品油市场重组涉及体制、机制、技术及利益分配等重大问题，因此实现中国成品油“有效”市场，建立比较完善的市场结构是一个系统工程，需要配套的软件和硬件：中国政府的职能应转变成为市场的监管者和规则的制定者，需要从培育多元化的市场主体开始，建设公平竞争的市场机制、培养自由竞争的市场主体；逐步完善配套的市场监管体系，最终使成品油定价市场化；同时还要建立石油期货市场和战略石油储备体系对市场进行调控。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 我国成品油市场重组正当时	1
第二节 我国成品油市场重组的重要意义	3
第三节 我国成品油市场重组研究的主旨	5
第四节 我国成品油市场重组的主要研究内容	6
第五节 我国成品油市场重组的研究方法与技术路线	9
第二章 文献综述	11
第一节 相关概念的界定	11
第二节 国内外研究现状	12
第三节 国内外研究评述	19
第四节 本书研究的出发点	21
第三章 国外成品油市场重组历程与经验分析	22
第一节 美国	22
第二节 法国	34
第三节 俄罗斯	42
第四节 巴西	46
第五节 日本	49
第六节 韩国	57
第七节 国外成品油市场变革的异同与启示	62

第四章 我国成品油市场重组的历史演变分析	70
第一节 我国石油工业重组改制的历史演变	70
第二节 我国成品油市场重组演变中各阶段市场与 规制特点分析	73
第五章 我国成品油市场重组的基本态势分析	83
第一节 我国成品油价值链与供应链分析	83
第二节 我国成品油市场竞争的“五力模型”分析	92
第三节 我国成品油市场运行机制分析	106
第四节 我国成品油市场目前存在的问题	111
第五节 我国成品油市场重组面临的机会与趋势	115
第六章 我国成品油市场有效竞争的形成机理分析	121
第一节 成品油市场有效竞争的提出及其理论基础	121
第二节 全面开放下我国成品油市场的有效竞争分析	123
第三节 政府规制下我国成品油市场的有效竞争分析	137
第七章 我国成品油市场有效竞争的实证分析	142
第一节 市场竞争测度的度量标准	142
第二节 成品油市场有效竞争评价指标体系构建	144
第三节 我国成品油市场有效竞争指标测算与分析	151
第四节 我国成品油市场有效竞争态势的实证分析	162
第八章 我国成品油市场持续重组的整体设计	174
第一节 我国成品油市场重组的目标模式：从有效竞争 到有效市场	174
第二节 我国成品油市场重组的原则	177

第三节 我国成品油市场重组的“有效市场”模型·····	179
第四节 我国成品油市场重组的总体思路·····	185
第五节 我国成品油市场重组的路径选择·····	188
第六节 我国成品油市场重组的调控方案建议·····	193
第九章 结论·····	208
第一节 主要研究成果·····	208
第二节 创新内容·····	210
第三节 研究展望·····	211
参考文献·····	212

第一章 绪 论

第一节 我国成品油市场重组正当时

成品油行业关系到国计民生，在当前经济格局下，成品油市场机制的建立和健全这个复杂的系统工程正是中国石油发展战略中需要解决的紧迫问题。尤其是近年来在国际油价持续上涨、国内石油供应不时产生结构性和地区性紧张、成品油市场化改革已见成效的情况下，成品油市场重组正是成品油行业走向全面开放的必然选择。

一、全球石油产业进入新一轮变革调整

进入 21 世纪，全球化浪潮促使国际分工更加深化，国际政治经济格局在变，世界能源秩序在变，世界石油市场也在变。随着后金融危机时代的到来，新一轮以能源变革为主的产业革命正在全球展开，国际产业结构调整 and 转型升级步伐明显加快。从世界范围看，市场结构重组及实施竞争化治理已成为自然垄断产业改革不可逆转之势。各国纷纷提出并着手实施自然垄断产业多元化重构及其政府管制改革。作为全球工业化主导能源的石油产业，既有自然垄断的特性又有完全竞争的特点：其产业链的上游即石油的勘探开发与管道运输属于自然垄断业务，但下游的成品油的生产、运输、销售特别是零售终端，又有着竞争特性。因此需要对原来由政府直接

经营并严加管制的石油产业实行以市场化为导向的结构重组，针对不同性质的业务环节实施不同的政府管制政策。各种迹象表明，全球石油产业正进入新一轮错综复杂的变革、调整、改造及发展中。

二、我国石油产业改革处于攻坚阶段

由于石油产业事关国计民生且涉及国家产业安全，长期以来我国石油产业基本处于中央政府计划管理的经济体制下。经过改革开放以来的结构重组、引入竞争和规制机构重建，我国的石油产业的国际化、市场化步伐正在加快，市场化程度也在逐步提高，但中上游的管理体制里还留存较多控制性与垄断性的因素。因此我国石油产业呈现出自然垄断和竞争性为一体、自然垄断和行政垄断为一体的双重特性。石油经济体制在总体上仍不适应社会经济发展的需要，改变中国石油产业政府规制的现状，已是时不我待^[1]。特别是在当今国际油价持续上涨、国内成品油供应不时出现结构性及地区性紧张的情况下。

先易后难的改革模式注定当前的改革任务相当繁重和复杂，当前正处于市场化改革的攻坚阶段，急需解决突出暴露的一系列问题：政府管理职能弱化、行政审批制度痼疾难除、法律法规体系不健全、缺乏系统的石油产业政策；市场进入面临着行政壁垒和垄断厂商的策略性行为制约、产权主体多元化改造进展缓慢；未能反映资源稀缺程度的油品定价机制缺乏效率激励；没有独立统一的监管部门、规制机构的独立性欠缺等。石油产业改革力度疲弱，除去改革难度和复杂性等客观因素外，恐怕与相关主事者及既得利益者相对保守的倾向有关。一是受“石油安全”问题责任重大而不敢改革的困扰；二是受大的石油利益集团制约；三是对民营石油企业不放心，担心其强烈的趋利性、不承担社会责任以及抗风险能力差等。因此如何建立政府间接调控市场的手段，如何规范市场主体的竞争行为，政府以什么思路来管理企业，这些都需要进行研究。

四、我国成品油市场化改革正值关键时刻

成品油消费市场化及其供应垄断化已成为当前的主要矛盾，一则目前我国经济的市场化程度已达到了相当水平，绝大多数商品价格已经放开，油品的经营销售也已实现市场化；二则中国原油和成品油供应仍处在两大集团的“地域垄断”之下，成品油定价只是“与国际接轨”而不能充分反映国内市场供求关系。2003 年以来的“油荒”、“批零倒挂”等影响了民营成品油销售企业的发展，其数量日益萎缩，致使成品油市场竞争不足趋于严重，以上问题是成品油管理体制长期“畸形”的集中体现，这种政府强势干预油价及资源配置的成品油流通体制需要进一步深化改革^[2]。在当前经济格局下，中国成品油市场的供需发展与定价机制成为各界所密切关注的焦点，成品油市场机制的建立与健全这个复杂系统工程正是中国石油发展战略中需要解决的紧迫问题。可喜的是，改革开放 30 多年使中国成品油分销领域推进市场化进程条件已经初步具备，因此我国成品油市场重组的深化改革既迫在眉睫又需科学决策。

第二节 我国成品油市场重组的重要意义

如何采取强有力措施来推动我国成品油市场的有效竞争已成为现阶段必须关注的焦点。“我国成品油市场重组研究”通过研究和借鉴西方发达国家经验，在立足现实的基础上，探讨中国成品油市场如何引入竞争机制及完善政府规制机制，对于实现我国成品油市场的有效竞争直至有效市场体系具有重要的理论价值和迫切的现实意义。

一、我国成品油行业改革关系到国计民生

中国是成品油生产和消费大国，随着中国经济及汽车工业的发展，中国的成品油市场进入了一种持续、快速发展的态势，统计数据显示，过去 10 年中国成品油需求的增长速度与中国经济的增长速

度保持一致，成品油消耗每年以约 8.6% 的增长率上升。据预测，成品油市场未来 10 年内需求仍将以每年 4.5% 以上的速度增长。中山大学经济管理学院教授李善民测算出成品油价格上涨 10%，使居民消费价格上涨 0.6%，导致全社会总产品价格总体涨幅为 0.57%。

党的十六届五中全会明确提出了构建社会主义和谐社会的宏伟目标，这是党中央面对新时期的发展提出的重大战略决策。一个理想的和谐社会，是由千百个和谐发展的行业、社会组织和社会群体所构成。只有这些行业、组织、社会群体实现了和谐发展和和谐共处，构建和谐社会才可能变为现实。因此构建社会主义和谐社会，我们必须从构建和谐行业、和谐组织、和谐社会群体做起。成品油行业是关系到国民经济持续稳定发展的至关重要的行业，一个和谐的成品油行业对于和谐社会的构建具有尤其重要的作用。只有建设一个和谐发展的成品油行业，才能有效带动其他行业和整个社会和谐发展，才能承担起推动构建和谐社会的历史使命。

二、成品油市场重组是我国成品油行业走向全面开放的必然选择

面对经济市场化程度不断深化的要求，目前我国的成品油产业仍缺乏一个有效运作的市场竞争机制，整个中国石油产业的市场格局亟待重新整合优化，整体竞争力有待进一步提高。面对入世后国内成品油市场将逐步放开、国际油气资源市场竞争加剧的形势，应加快国内市场持续重组。总的来看，在石油工业 100 多年的发展历程中，建立竞争性的成品油市场还是一件新生事物，尚处于探索发展阶段，各国的成品油市场发展也非一帆风顺，既有成功的经验，也有失败的教训，有的还付出了不小的代价。我国的成品油市场重组深化面临的形势更为复杂，不可避免的将会经历一个不断探索和逐步完善的过程。但是，国内外成品油市场发展的经验也一再证明，实行市场重组是促进成品油行业可持续发展的重要途径。所以研究和借鉴西方发达国家经验，探讨中国成品油行业引入市场竞争

机制,解决从垄断经营状态向有效竞争状态过渡问题;探讨如何通过引入竞争机制及完善政府规制机制,以消除规制者与被规制者之间的信息不对称问题,以改革和完善政府规制政策,提高规制效率,具有重要的理论价值和迫切的现实意义。

三、我国成品油市场持续重组的焦点是解决效率和公平

效率与公平是成品油行业可持续发展的基础和保障。目前中国经济发展的瓶颈不仅是资源的短缺,更是资源配置的低效率。目前国内成品油市场格局的形成有一定的行政色彩,此前对国内成品油市场的整顿由于主要针对终端市场,因此其结果之一是使得利益分布格局渐成雏形,形成了以黄河为界,中石化和中石油两巨头南北分治,按地域划分势力范围的市场格局,尚未建立公平有效的市场竞争机制。现阶段我国的油市改革方案主要焦点是价格改革,基本没有涉及市场构造及国有企业改革。如果说以往的市场重组仅着眼于“发展”,解决供给瓶颈问题,那当前的重组就要着眼于解决“效率”和“公平”的双重问题,通过引入竞争机制提高运营效率和投资效率,利用市场机制调动各类投资者的积极性,实现高效率的发展。中国政府的重任在于,一方面应积极努力创造和改善公平、公正、透明、严惩的法制环境,对所有的企业一视同仁;另一方面,支持有条件的民营企业尽快走出境外,同世界的各国企业同站在竞争舞台上,经受国际规则的考验。

第三节 我国成品油市场重组研究的主旨

成品油定价机制的市场化改革将会引起成品油市场主体行为的变化及市场绩效的改进,从而导致市场结构及产业组织的重组变革。要推进成品油产业市场化改革,改变由政府行政性配置产业资源的状况,首当其冲的是推动政府规制体制改革,最大限度发挥市场竞

争机制的作用，代之以市场价格信号来配置产业资源，形成有效竞争格局，这就是成品油市场重组的基本含义。从总体上看，目前中国成品油市场的规制改革在对建立独立规制机构、规制机构与反垄断机制的协调、私有经济进入和作用等问题上还缺乏深入的探讨。而这些问题是实现中国成品油市场有效性和构建合理规制模式所需解决的基本问题，这正是我国成品油市场重组要深入探讨的问题。

“成品油市场重组研究”将考察世界各国成品油市场结构的演进并分析相关国家成败经验；分析我国成品油产业的市场结构演进和变革的历史、现状及存在问题，用实证分析的方法对以往我国成品油产业的市场结构多元化改革效果作出评判；以市场结构的“有效”多元化调整作为主线，探讨我国成品油产业如何从行政垄断经营状态向有效竞争状态过渡，从而克服在垄断体制下难以解决的低效率现象和供应短缺问题；探讨如何通过引入竞争机制及完善政府规制机制以提高规制效率、资源配置效率；最后提出相应的针对性政策建议，并期望对今后我国成品油产业的市场结构多元化重组改革提供有益的理论探索和决策支持。

第四节 我国成品油市场重组的主要研究内容

基于文献分析，本书结合我国国情，将对属于自然垄断产业中非自然垄断环节的成品油产业，根据其行业特点，以引入多元市场参与者的竞争化治理为思路，对我国成品油市场重组的深化进行分析研究，即探寻如何通过结构性重组调整和政府规制改革的结合来达成“有效竞争”的市场状态和市场体系。

一、绪论

分析了本书研究的国内外石油与成品油行业的背景，强调了其基于成品油行业改革焦点的研究意义和目的，阐述了主要思路框架

和研究内容。

二、文献综述

对相关概念作了界定,概括归纳了与成品油市场重组有关的理论和国内外的相关文献,理清了相关研究的发展脉络与现状及目前研究中存在的不足,奠定了本书研究的出发点和理论指导。

三、国外成品油市场重组历程与经验分析

对比分析了美国、法国、俄罗斯、巴西、日本和韩国共六个国家的成品油市场改革进程,主要从市场结构、价格规制、油源与贸易、政府规制等方面对其改革后成品油市场的现状与特点做了具体而细致的分析;在此基础上归纳总结出各国改革的异同点及对我国成品油市场化改革与重组的经验启示。

四、中国成品油市场重组的历史变革分析

首先简单介绍了我国石油工业重组改制的历史演变;接着回顾了从计划经济到市场经济转变的我国成品油市场渐进化改革过程,已经经历了如下五种形态:严格的计划控制阶段(1980年以前)、计划与市场双轨并存阶段(1980—1994年)、统一定价的价格并轨阶段(1994—1997年)、与国际接轨的双寡头阶段(1998—2004年)、市场化加速的国际接轨阶段(2005年至今)。对每个阶段的改革历程、市场结构、规制特点做了详细分析和阐述。

五、中国成品油市场的基本态势分析

介绍并分析了成品油产业链、行业价值链及其价值增加关键点;提出了我国成品油市场的五力模型;分析了我国成品油现行运行机制和存在问题;提出我国成品油市场重组面临的机会和趋势。

六、我国成品油市场有效竞争的形成机理分析

在提出了我国成品油市场有效竞争概念并对其绩效产生原理进行分析的前提下,将成品油视作一般商品,分析了完全竞争的成品油市场的缺陷及垄断的成品油市场的正效应和阻碍作用,提出了我国成品油市场有效竞争的实现机理与应有的含义,并结合我国成品油产业的特殊属性,分析出我国成品油市场有效竞争结构是垄断竞争结构。

七、我国成品油市场有效竞争的实证分析

在总结他人对市场竞争测度的方法和标准的基础上,构建了成品油市场有效竞争评价指标体系,包括衡量成品油市场有效竞争的四层两个方面的 12 个量化指标,提出可以以主成分分析法评价成品油产业有效竞争程度。基于此,对 1999—2010 年我国成品油市场的 12 个指标进行测算和分析;在此基础上应用主成分分析法对我国 1999—2010 年的有效竞争趋势进行了实证分析和验证。

八、我国成品油市场重组的整体设计

提出了我国成品油市场重组的目标模式,对我国成品油有效市场的概念和特征进行了界定;在提出我国成品油市场重组原则的基础上,设计出我国成品油市场重组的“有效”市场结构多元化模型;提出了我国成品油有效市场实现的总体思路和路径;归纳出我国成品油市场重组中成品油有效市场的调控机理模型,基于此提出了我国成品油市场重组的相关策略建议。

九、结论

对研究成果进行梳理总结,廓清本书的创新之处,指出研究不足,提出今后研究方向。