

市场 与 理性

郭云涛 著



经济日报出版社

市场与理性

郭云涛 著

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市场与理性/郭云涛著. - 北京: 经济日报出版社, 2003. 12

ISBN 7 - 80180 - 240 - 3

I. 市… II. 郭… III. 煤炭工业 - 工业政策 - 研究 - 中国
- 文集 IV. F426.21 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111405 号

市场与理性

编 著 者	郭云涛
责任编辑	陈 佩
责任校对	龙 章
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮编: 100054)
网 址	edp. ced. com. cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北方工业大学印刷厂
规 格	850 × 1168 毫米 32 开
字 数	425 千字
版 次	2003 年 12 月第一版
印 次	2003 年 12 月第一次印刷
印 张	17 印张
书 号	ISBN 7 - 80180 - 240 - 3/F · 085
定 价	38.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

前言

屈指算来,从事煤炭运销工作已有五年时光。这五年,正是我国煤炭市场由计划经济向市场经济转轨的关键时期,也是煤炭市场由高峰跌入低谷,又由低谷跃上新的高峰的一个重要时期。这期间,煤炭行业几乎尝遍了市场变化的酸甜苦辣,经历了说不尽的喜怒哀乐。可谓曲折复杂,波澜壮阔。令人欣喜的是,经过这五年激烈的市场竞争的洗礼,煤炭企业正逐步树立起市场理性,市场格局由过度分散向相对集中转变,煤炭销售由过去低层次推销向较高层次营销转变。这是一个历史性的深刻变化。

回首五年前,亚洲金融危机袭来,我国经济增速下降,似乎在一夜之间,包括煤炭在内的各种商品出现严重过剩。全国煤炭库存近2亿吨,60%以上的矿井不能正常生产,处于停产或半停产状态,像“血液”一样重要的资金几近枯竭,生产投入、安全投入欠账严重,职工工资大量拖欠,使刚刚进入市场的煤炭企业陷入了前所未有的困境之中。市场需求不足,产品大量过剩,企业为了保住市场,展开了一场争市场、抢用户的战争。许多非理性的表现至今记忆犹新。不少企业,在销售体制上,纷纷采取下放销售权的办法,把煤炭销售交给各生产矿,实施分兵突围,结果使本来就高度分散的煤炭行业平添出无数个大大小小的竞争对手,造成市场一派混乱;在销售方式上,用户给钱发煤,不给钱也发煤,竞相降价,造成大量拖欠;在货款回收上,用户跳点抹账,煤矿不敢说不,造成更大

损失。市场不相信眼泪。抱着朴素感情进市场的煤炭企业收获的是一一个个沉重的教训。

人都不是先知先觉者,但人应该吸取教训,变得聪明起来。经过残酷的市场竞争,煤炭企业逐步觉醒,睁大眼睛,审视周围的世界,思谋对策,应对市场的变化。分兵突围,变为携手联合,竞争对手成为合作同伴;竞相降价,变为保量保价进而稳量涨价;大量赊销,变为先给钱后发煤,不给钱不发煤;联合清欠,使用户无法跳点抹账,宝贵的资金流进干涸的煤海。大户战略、出口战略、诚信战略、双赢战略,成为煤炭企业制胜市场的手段。煤炭企业在市场的熔炉中“涅槃”,感性的烈火结晶为市场的理性。

客观地说,我国的煤炭市场还不是一个规范、完善的市场。马克思和列宁都曾说过,德国和俄国既受资本主义发达之苦,更受资本主义不发达之苦。而煤炭企业在进入市场的过程中所遇到的一个个困难,可以说是受市场经济不发达之苦远甚于市场经济发达之苦。从全国的情况来看,煤炭企业还过于分散,组建跨省区大集团已成为大家的共识,但体制、利益、时机等种种因素使这一利国利民的重大问题解决起来还要颇费周折;煤矿与大用户之间的公平交易还要做艰苦努力;建立规范的煤炭市场还需时日。这一切,单靠一个企业不行,需要大家的共同努力;单靠一个行业不行,需要政府的大力支持;单靠一级政府也不行,还需要全社会鼎力相助。一项事业的成功,仅靠感性是不够的,必须有理性的思考,理性的设计,理性的实施。市场是冷酷的,必须理性的对待,只有市场加理性,我们才能顺势应变,把握先机,竞争求胜。

这五年中,我能够与煤炭行业运销系统的朋友们一道摸爬滚打,进入市场,认识市场,把握市场,引导市场,是我的幸运。在跟大家共同战斗中,我经常做一些思考,有一点心得,写成文字,便有了2001年出版的《中国煤炭市场透视》一书,这本《市场与理性》是前一本的续篇。

本书主要分3部分,第一部分是有关国家能源发展战略、能源安全方面的文章;第二部分是对煤炭市场、煤炭订货、电煤价格的分析;第三部分则是近一年撰写的调研报告。

本书得到了国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局、中国煤炭工业协会领导们的支持。本书包含了中国煤炭运销协会、中联煤炭销售有限公司全体同仁的智慧和汗水,凝聚着煤炭行业运销系统广大营销人员的宝贵经验和大胆探索。我十分感谢他们。

临窗举目,蓝天高擎,百鸟争翔。我国第一艘载人航天飞船神州五号遨游太空凯旋而归,令人激奋。我也衷心祝愿煤炭行业象神舟五号那样,乘时代长风,写出新的壮丽华章!

郭云涛

2003年10月16日于和平里

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一部分 能源战略

我国国家能源安全及能源管理体制面临的挑战与对策	(3)
构筑我国煤炭大型企业集团的建议	(13)
应重视提高我国煤炭企业国际市场竞争力	(24)
我国能源生产和消费统计数字有重大误差	(34)
完善煤炭企业税收制度的政策建议	(42)
应尽快明确延续执行煤炭出口优惠政策	(57)
氢能研究与开发报告	(60)
高度重视和支持我国氢能研发	(95)

第二部分 市场分析

国际及我国动力煤市场的现状与发展趋势	(109)
冶金用煤市场分析与预测	(129)
附：中国钢铁市场需求预测及钢铁工业发展战略	(195)
中国煤炭市场形势：展望与对策	
——在 2003 年中国煤炭高层论坛上的演讲	(234)
中国煤炭市场形势分析与预测	(274)
2003 年度全国煤炭订货交易会总结	(320)
关于电煤价格的几个问题	(334)
附：煤电之争诱发电力告急	(347)
市场阳光何时普照电力	(356)
电煤价格上涨“电”“煤”矛盾趋缓	(361)
煤电顶牛	(364)
电煤涨价煤企为何笑不起来	(375)
煤电产业如何实现良性互动	
——美国电力工业调整对我国煤炭工业的启示	(378)
关于动力煤联合销售问题的调研情况与建议	(382)
中联公司的三年历程	(389)
关于我国煤炭价格变化对乡镇煤矿生产影响的分析	(406)

第三部分 政策研究

我国生产安全事故多发的原因分析与政策建议	(423)
围封转移：重建草原生态系统和实现牧区跨越式发展的 战略选择	
——内蒙古天然草原保护与建设的调研和政策建议	(435)
为发展注入强大动力	
——青岛市创建学习型城市的调查与思考	(458)
传染病仍是威胁人类的主要疾病	(478)
应防止因对“非典”过度恐惧给经济造成重大损失	(485)
松劲麻痹思想有所抬头 谨防非典疫情出现反弹	(489)
要严厉打击非法组织卖血行为	(493)
外国权威机构谈 SARS 对中国经济的影响	
——SARS 对中国经济的影响评论摘编之一	(497)
外国权威机构谈 SARS 对中国经济的影响	
——SARS 对中国经济的影响评论摘编之二	(501)
国内经济专家评“非典”对中国经济的影响	
——SARS 对中国经济的影响评论摘编之三	(506)
影响中国经济的三大变数	(509)
应纠正招商引资中的地方政府失范行为	(516)
把人民币汇率升值压力变为“升级”契机	(525)

第一部分

能源战略

我国国家能源安全及能源管理体制面临的挑战与对策

近十几年来,我国能源工业获得长足发展,供需基本平衡,结构不断优化,长期困扰经济社会发展的能源“瓶颈”制约大大缓解,基本适应了国民经济和社会发展的需要。但是,随着我国国民经济持续快速发展,特别是9·11恐怖袭击事件和我国加入WTO之后,国际政治格局发生了深刻的变化,我国国家能源安全及能源管理体制面临着严峻的挑战。

一、我国不断扩大的经济规模与能源发展后劲不足的矛盾日益突出

“九五”期间,我国能源产量和消费基本稳定,除煤炭曾因供过于求产量出现下降外,其他一次性能源都有较大幅度的增长。1995年~2000年,原油由1.5亿吨提高到1.63亿吨,增长9%;天然气由179.47亿立方米提高到277.3亿立方米,增长55%;水电由1906亿千瓦吋提高到2224亿千瓦吋,增长17%。据专家对我国近几年煤炭消费量分析,煤炭实际产量应比国家统计局公布的煤炭产量高1.5亿吨以上(原因是国家实行关井压产,各地瞒报产量所致)。如果再加上2000年我国净进口6960.27万吨原油和成品油,480.19万吨液化石油气,折算成标准煤为2.7亿吨标准煤(折标准煤系数:煤炭0.7143,石油1.4286,天然气13.3)。国

家统计局公布的 2000 年我国能源生产总量为 10.9 亿吨标准煤,加上以上实际消费但未统计在生产量中的能源,则我国 2000 年实际能源消费量应为 13.6 亿吨标准煤,比 1995 年增加了 4800 万吨标准煤。从我国目前所处经济发展阶段和能源消费水平来看,2000 年中国人均电力消费量只有 1067 千瓦时,还不到世界平均水平的 50%,城乡人民生活用电比例只有 12%;随着轿车进入家庭,社会对石油产品的需求也将有大幅度增长。然而,我国能源的供给能力,从中长期来看,远远满足不了经济发展的要求。我国未来 15~20 年原油产量高峰年份约 1.9~2.1 亿吨,而未来 20 年国内石油需求按最低水平预测,缺口为 2005 年 8800 万吨,2010 年 11300 万吨,2015 年 13300 万吨,2020 年 18800 万吨,国内原油自给率依次为 66%、62%、60% 和 50%。我国对煤炭的需求也将以每年 3000 多万吨的速度递增。据国家计委分析,由于多年来价格较低,生产设备老化,安全投入欠帐大,根据现有煤矿生产能力分析,2005 年全国煤炭供应量会出现 1 亿吨左右的缺口,2010 年缺口将更大。

二、我国能源开采储备急剧减少,开发难度加大

建国以来,我国煤炭除近几年出现供过于求的短暂时期外,长时期处于供不应求的状态,煤矿的开采强度居高不下。由于煤矿一直受到煤价和沉重的历史包袱的拖累,煤矿的生产投入、安全投入、人力资源投入严重不足,国有大矿普遍后劲不足。我国煤炭地质勘探程度很低,在探明保有量中,煤炭精查储量不足 15%。而在已精查储量中,生产矿井和在建矿井已占用 68%,剩余的 32%,扣除因交通不便,开采条件很差,受地下水威胁和需补充勘探等因素暂不能利用的以外,可供建设重点煤矿的储量只有 300~400 亿吨。现实煤矿生产能力后劲不足和后备储量匮乏影响着老矿井接续和新矿井建设,并将成为制约煤炭工业发展的瓶颈。

石油资源勘探难度越来越大。我国石油总资源量约 1000 亿吨,其中探明储量 100 亿吨,天然气总资源量 38.14 亿立方米,其中探明储量 2.06 万亿立方米。我国石油资源以陆相油藏为主。根据地震与钻井资料,我国陆上石油资源的 56% 埋藏深度在 2000 ~ 3500 米范围,埋藏深度超过 3500 米的石油资源量占 24%,小于 2000 米的占 20%。从资源分布的地理环境条件来看,我国地质条件较好地区和复杂地形地区石油资源所占比例相近。陆上资源中,分布在平原、丘陵地区占 64%,分布在地形复杂的黄土塬、高原、沙漠、山地、沼泽、滩涂等地区占 36%,勘探难度越来越大。我国天然气均以中小型为主,约有 47% 的资源分布在复杂地形地区,大多数气田的地质构造比较复杂,勘探开发难度较大。“九五”期间,中油系统探明石油储量 24.4 亿吨,天然气储量 9187 亿立方米,分别比“八五”期间增长了 18% 和 100%,但与对油气迅速增加的需求来看有相当大的差距,而且,开采、输送、加工的成本都比较高。

在一次能源中,我国的水能资源仅次于煤炭居第二位。据 1993 年初步估算,在可开发水能资源总量中,经济可开发水能资源总装机容量 29000 万千瓦,多年平均年发电量 12600 亿千瓦时。水能资源属可再生能源,我国经济可开发水能资源按使用 100 年计算,在能源剩余可采资源结构中的比例达 36.5%。水能资源是无污染的清洁能源,每千瓦时水电的工业成本仅为火电的四分之一。目前,我国经济可开发水能资源资源的利用程度仅为 17.6%,远低于发达国家(法国 87%,日本 78%,美国 71%,意大利 65%,加拿大 54%,俄罗斯 20%)。但是,我国水能资源的分布是西部多、东部少,而经济发展是东部高、西部低,势必形成西电东送的格局。远距离、超高压输送成为制约性技术因素。而且,由于气候受季风影响,降水和径流在年内的分配不均,夏季到秋季四五个月的径流占全年 60% ~ 70%,冬季径流量很少,水电站季节性电能波

动大,需建设配套的水库以调节径流。而水库建设往往受到淹没损失的限制,这就要求做好水能的整体规划和各方利益的协调。

核能、太阳能、风能、潮汐能、地热能等新能源和再生能源的开发,与发达国家的差距也很大。

总体上来看,我国是一个能源资源大国,其总量列于世界前列,水能资源居世界第一位,煤炭资源可采储量居世界第三。但是,按人均能源资源占有量分析,我国 2000 年人均煤炭可采储量 90 吨,人均石油剩余可采储量 3 吨,人均天然气剩余可采储量 1080 立方米,分别是世界平均水平(165 吨、23 吨和 24988 立方米)的 54.9%、11% 和 4.3%,是美国(903 吨、13 吨和 17025 立方米)的 9.7%、23.1% 和 6.3%;是 OECD 国家(404 吨、10 吨和 12048 立方米)的 22.3%、30% 和 9.0%。如何用较少的能源保障经济的持续快速长期发展和社会的需要,实现中华民族伟大复兴的目标,是一个严峻的挑战。

三、9·11 恐怖袭击事件后,国际政治格局急剧变化,对我国获取境外能源产生了深刻影响

美国小布什政府上台以来,围绕导弹防御系统、退出《京都议定书》、反恐等重大国际问题,表现出明显的单边主义。在我国东部,美国正在精心构筑一条“太平洋锁链”。这条锁链以美军在太平洋上的一线基地为基础,中间的日本、韩国、冲绳、关岛、新加坡等基地和设施成为“锁链”的核心,形成了东面的围堵。在西面,9·11 恐怖袭击事件后,美国通过军事报复行动,事实上已经实现了在阿富汗重建和在中亚周边地区建立军事基地梦寐以求的目标。美国还与印度建立了日益紧密的关系。布什政府早在 2001 年 9 月末就任命曾担任加利福尼亚联合石油公司顾问的卡利利扎德为阿富汗特使,另一方面,据法国《世界报》报道,在美国的强力推动下,当选阿富汗临时政府总统的卡尔扎伊,也在加利福尼亚联

合石油公司中担任顾问。从东部到西部,可以说,美国已全面形成了对中国的包围。

俄罗斯倒向美国和西方使这一局面更具有严重性。9·11 恐怖袭击事件,使阿拉伯国家的反美情绪升温,同时巴以冲突正迫使作为世界最大能源消费国的美国实现能源供给来源的多样化,以降低对中东石油的依赖程度。在这种情况下,俄罗斯抓住美国反恐和实现能源多样化的机会,于 2002 年 5 月 24 日普京总统与布什总统发表了关于进行新的能源对话的联合声明,宣布将共同探索实现国际石油市场稳定的道路。宣言指出,美国将扩大与俄罗斯在石油开发、生产、运输和销售方面的合作,并考虑正式进口俄罗斯石油。2002 年 7 月 3 日,俄罗斯阿斯特罗·鲁布斯号油轮满载 200 万桶石油抵达美国南部得克萨斯州的休斯敦港,受到美国能源部和多名国会议员的欢迎,这是俄罗斯首次向美国海运石油。普京总统希望以俄罗斯在非欧佩克国家中居首位的石油产量,成为美国与西方国家石油供应的救命稻草,使西方的工业躯体流淌俄罗斯的血脉,在能源上依靠俄罗斯,形成紧密的、难以割舍的联系,以换取西方的资金、技术和国际政治空间。对美国来说,在控制中东石油资源的同时,利用打击阿富汗,进而控制里海和俄罗斯的油气资源,可以实现美国控制全球油气资源的目的。而且,美国又可利用俄罗斯与欧佩克的矛盾,调拨离间,收到一箭双雕、渔人得利之效。

从二战以来,能源一直是国际政治斗争的重要内容。每年一度的西方峰会第一次会议,就是于 1975 年越战结束后,法国、美国、英国、西德、日本和意大利 6 国首脑齐聚法国郎布依埃,讨论第一次石油危机后重建世界经济政策。直到现在,能源隐形战争并没有停息,而且越来越复杂,越来越激烈。能源战略成为国际政治斗争和国家安全的重点。据外电分析,在消费方面,中国在 2003 年将超过日本,成为仅次于美国的第二大石油消费国,我国势必与

亚太地区的石油进口国发生竞争和矛盾。日本和美国最近都叫嚣“中国石油威胁论”,认为中国的石油进口量增加威胁到他们的石油安全。在目前我国所处的地缘政治格局下,石油进口面临巨大危险。近几年我国进口石油近 70% 来自中东地区,印度洋和马六甲海峡是必须之路。在马六甲海峡的西口 120 里处有布署上百艘军舰的印度海军基地。印度海军全面推行“印度洋控制战略”,重点发展远洋进攻力量,力图实现有效控制,并试图将控制范围向东扩大到南中国海及太平洋边缘,对我国石油运输线构成威胁。在马六甲海峡东口是美国在新加坡的海军基地。可以设想,一旦发生战事,敌方把马六甲海峡封堵,我国主要的石油进口通道就会中断。这是非常大的威胁。可以说,国际能源价格、国际经济形势和国际政治的波动和变化都会对我国的能源安全产生越来越大的冲击和影响。

四、加入 WTO,对能源工业是机遇更是挑战

我国加入 WTO 后,国内能源市场完全放开,能源工业可以扩大融资、引进技术、招聘人才、调整和优化结构。同时国际跨国公司将凭借其产品的低成本和高质量优势,先进的生产技术和现代企业管理水平,全力抢占中国市场。这种竞争和挑战,必然会冲击国内能源企业的生产和经营,对我国能源工业发展产生巨大影响。在开发方面,外商将谋求进入我国具有战略意义的能源资源和项目的开发,并力图逐步对我国的能源政策施加越来越大的影响;在资源方面,WTO 要求消除不必要的贸易壁垒,提高资源的国际化配置及利用效率,这一方面为我国在世界范围配置能源资源提供了广阔的国际空间,另一方面国际能源产品对我国市场的冲击将不可避免;在价格方面,我国能源价格将随国际能源价格涨落而波动,企业面临的风险增大,也将会直接影响到国民经济的发展;在市场占有率方面,由于我国能源各行业(企业)经济规模较小,产