

# 国企垄断论背后的迷局

本报记者 陈玮英/文

孟子曰:“必求垄断而登之,以左右望而网市利。”可见垄断已渊源久远。

改革开放30多年来,中国国有企业改革取得了巨大成就,但同时一些不同的声音也纷至沓来,“国企垄断”、“垄断获利”、“打破垄断”等时常响起。

难怪国资委原主任李荣融颇感无奈地说,“为什么国企搞好了你们还是骂。”

有观点认为,国有企业搞好了也是由于其垄断地位使然和挤占了其他利益空间等,而事实真是这样吗?

## 垄断——触角伸向世界角落

垄断,自由竞争和技术进步的产物,使竞争变得更加复杂和剧烈。

1873年的世界经济危机,对世界政治经济意义深远。它标志着资本主义制度开始由自由竞争阶段向垄断阶段过渡,垄断开始成为资本主义经济的一个基本特征。

从此,垄断的触角伸向世界各个角落。

虽然西方经济学强调的是自由竞争,但是在西方发达国家已处于高度垄断的情况下,发展中国家的自由竞争,恰恰削弱了发展中国家的竞争实力。

中国社会科学院马克思主义研究院研究员余斌指出,西方经济学在发展中国家的经济理论界处于主导地位,对于国际垄断资本还是有作用的。它有助于进一步强化现有的不公正的国际经济秩序,帮助国际垄断资本攫取发展中国家的利益。

就拿中国的服装出口来说,中国出口的服装价格仅仅是这些服装在美国售价的1/10,原因就在于这些服装在美国的销售渠道为沃尔玛这样的跨国公司所垄断,而沃尔玛所面对的则是如同一盘散沙一样的处于自由竞争中的中国服装加工厂。

只有聚集在一起,积沙成塔,才有可能显示出足够的威力。

在高科技产业最具代表性的飞机制造业中,波音公司和欧洲空中客车公司生产的客机占据世界民航机市场的近90%,几乎完全瓜分了干线民航机的全球市场。

摊开世界地图,如果用红、蓝颜色小旗分别代表波音和空客,用黄色小旗来表示中国公司,那么代表中国公司的那面黄色小旗恐怕就会淹没在红、蓝色小旗之间。

中国商飞——在国资委实施减法期间实施的一个加法。中国商飞的诞生引起英国媒体如此评价,“中国商用飞机有限责任公司的使命毫无疑问是挑战欧洲空客和美国波音的国际双头垄断。”

事实上,不论政府官员、企业人员还是专家学者都不回避中国商飞的目标是波音和空客。

中国商飞缔造了一支“梦之队”:由国资委担任大股东,地方国资次之,汇集了实力雄厚的四家关联央企,形成协同优势。

有研究员分析说,实际上我们希望股权多元化不仅仅是国有企业参股。以航空界和非航空界的国有资本为主,吸收社会上的资金。

然而,在大型商用飞机的市场中,在过去40年里,除了欧洲的空客之外还没有看到一个新入市的公司。反而,是一个个的相继退出,麦道公司与洛克希德马丁公司的退出,使得市场竞争者在减少。大型商用飞机不但在基本科技上“多方面复杂”,它的制造过程也相当复杂。这表示大型商用飞机工业是高风险、高投资的工业。因为只要有一点点差错,就有可能让数百人的生命遭受危险。而这在很多领域中都有所体现。

## 石油——高度集中并非坏事

让我们来看看关系到国家能源安全命脉的石油。

2010年卸任国资委主任一职的李荣融曾表示,由于中国还处于初级阶段,某些行业出现垄断是正常的,是有利中国经济的。他以具有明显垄断特征的石油行业举例,称若没有“三桶油”,中国经济早乱了。

此言一出,舆论哗然。

有学者指出,这只是一个假设。“若没有‘三桶油’,中国经济早乱了”这样一个判断,既无法证实也无法证伪,因为判断的前提本来就没有发生过。这种反向角度思考想来没有问题,但有谁愿意看到这样的结论的发生呢。

“如果三桶油那么伟大,为何不允许很多民企也伟大一把,开放垄断产业,增加行业竞争?”有观点一针见血地提出。

盲目打破所有垄断,肯定要走弯路。有专家指出,目前需要放宽市场准入条件是必要的,但放弃入门条件,就失去了市场秩序;打破经营上因行政垄断造成的不公平是必要的,但因此要打破一切垄断包括国家对石油资源的控制,或无视国家大型石油企业的规模经济优势,尚需商榷。

事实上,三大石油公司并没有定价



国有企业搞好了也是由于其垄断地位使然和挤占了其他利益空间等,而事实真是这样吗?  
CNS供图

权,定价权还在国家手里,由国家发改委一定价,这就不能称之为完整意义的垄断。

2001年,中国就确定了根据新加坡、纽约、鹿特丹三地市场成品油价格变动相应调整国内成品油价格的机制。根据这一机制,当国际成品油价格变动超过一定幅度时,国家发改委决定上调或下调国内成品油价格。

就在油价步步高升的过程中,成品油定价权在实际执行中被主管价格的发改委收回。那么“油价涨翻天,三桶油涨价不眨眼”从何说起呢。

北京师范大学学术委员会副主任李晓西教授表示,颇负盛名的芝加哥学派的现代产业组织理论认为,经过市场竞争形成的垄断并不构成所谓垄断势力,而是市场趋向长期均衡的结果。只要潜在的竞争者能够自由进出该市场,就能够使具有较高集中度的市场保持较高的效率。也就可以这么认为,我国当前石油市场的高度集中并不是一件坏事。

事实上,当前国际石油市场是寡头垄断市场,没有规模和经济实力的石油企业,根本不可能参与国际石油市场的竞争。

资料显示,BP公司以近500亿美元兼并阿莫科公司,埃克森公司以700多亿美元兼并美孚公司。发达国家石油寡头通过并购重组,形成了诸如埃克森美孚、BP、壳牌等超级跨国石油公司。

李晓西直言,正当它们挑战中国石油企业之际,我们却简化地宣传打破石油垄断,鼓吹要中国石油大型企业相对小型化,这岂不是“自废武功”,弱化中国石油企业的国际竞争力吗?

## 盐业——

### 关乎百姓生命攸关

再来看看关乎百姓生命攸关的盐事。

摔碎盐罐垄断到底是好还是不好呢?众说纷纭,还真不好妄加评判。

专栏作家梁发芾曾发文指出,食盐专营不但给专营者带来丰厚的利润,而且由高价、政府也从中得到不菲的盐税。目前,与其他商品一样,食盐价格中含有增值税、城建附加税和教育附加税等,这些税收接近食盐价格的两成。因此,食盐专营制度应该改革。

改革一直伴随着国有企业的成长和发展。国有企业是国家的,企业纳税,国家收税,政府的税收用在国家发展、民生建设上,“政府得到不菲的盐税”好像没什么不妥。

那不妥的应该是盐业的垄断暴利了。某网刊登惠恩举文章指出,盐业公司利用计划调拨权,控制制盐企业,左手低价购入食盐,右手高价垄断卖出,价格提高了四五倍,尽享盐业流通环节的垄断暴利。同时采取割地分治的办法,割裂全国市场,造成货无二价的状况,消费者也别无选择。

研究结果表明,国有企业对中国经济发展贡献主要不是表现在它自身的绩效上,相反,各地区统计数据的分析表明:“国有部门规模(以其产出占工业总产值的比重衡量)越大,地区经济增长率越低。国有企业职工人数占总就业人数的比例每下降10%,GDP实际增长率将上升1.6%—2.3%。”

也就是说,改革开放30多年来,国有企业的贡献并不主要表现在自己发展的“善其身”上,而主要表现在促进了全社会经济发展的“善天下”上。

国有企业的存在是能够有效解决重大特殊社会经济问题和发挥应对紧迫危机的独特功能。在这方面,国有企业总体上显然是做得比一般非国有企业更好。无论是抗震救灾、应对重要产品市场供需发生突发情况,还是当国际金融危机可能导致严重的社会系统性风险爆发而需要采取救市措施时,国有企业都能担当重要责任,甚至牺牲自己的直接利益。

国有企业所做的种种努力为什么还会招来所谓的垄断论?

现在关键问题是监管。邵宁表示,对目前具有垄断经营因素的企业,重要的是建立一套完善的社会监管体系,防止企业利用垄断地位损害社会利益和公众利益。现在的关键是,对垄断的责难很多,而研究和建立监管体系做得太少。

金培认为,国有企业不可能完全自主地改变国家赋予其必须实现的一定的重要供应任务,不能任意放弃国家决定其从事的主营业务,特别是基础设施和基础产业的重要产品和服务。在特定情况下,甚至必须实行即使不赚钱甚至亏损也要生产的原则。

事实上,三大石油公司并没有定价

记者手记

## 用改革发展打破魔咒

本报记者 陈玮英/文

尽管国有企业改革和发展取得了不容怀疑的成就,但是,百姓和社会仍然有诸多不满意之处。

而且,这种不满意的情绪并没有随着国有企业做得更大更强,赚得更多的钱而消除,反而引来了“国有企业垄断”的嫌疑。

垄断企业获取垄断超额利润必须通过制定垄断价格等垄断行为实现,因此,企业盈利是否来源于垄断,不应以企业是否具有垄断的市场地位作为标准,而应以企业是否有“滥用市场地位”的垄断行为作为标准。

中国人民大学经济学院教授张宇指出,在我国,垄断行业是由政府所管制,“滥用市场支配地位”的垄断行为事实上是受到了很大限制的。例如,石油石化行业中最重要的产品即成品油和天然气是由政府进行定价的,电力供应价格也是由政府确定的。从绝对价格来看,这些所谓“国有垄断行业”的产品价格与国际水平相比,大多处于中低水平。因此,这些具有垄断地位的企业并不能通过实行垄断价格获取超额利润,相反,由于政府定价考虑了宏观经济形势和社会经济状况等众多因素,在一些时候定价较低,往往造成相关垄断企业的亏损。

我国尚处于社会主义初级阶段,还需要按社会主义市场经济需求来确定国有经济的比重和分布。那就是,国防性、垄断性、公益性或特殊性的行业,国家可独资为主;关系国民经济命脉的重要行业和关键领域,国家以多种形式参与,或控股,或参股,但须保持控制力;一般竞争性、赢利性行业,国有经济比重要进一步降低,甚至退出。这样的结果,是国家资本将集中在最关键的地方,成为国民经济真正的主导力量,发挥控制作用。

近年来国有企业效益的改善是全方位的,并不限于垄断行业。2007年前三季度,石油石化、电信、电力、冶金、交通、煤炭、贸易、汽车、烟草、有色、机械、轻工等12个行业实现利润超过百亿元,这其中不乏处于竞争性行业中的国有企业;另外,建材、交通、纺织、电子、医药、汽车、冶金、电力、轻工、贸易、化工、烟草、机械等13个行业增长较快,利润增速均在重点企业平均增长水平之上,这些利润增速较快的行业则主要处于竞争性行业。

在全球经济市场中,我国的许多国有企业在生产规模、科技创新等方面已处于领先地位。这说明国有企业的经营绩效的提高有着坚实的基础,而绝不仅归结为所谓的垄断。

改革开放以来,伴随国有企业在数量上的大幅减少,国有企业对国民经济增长的总体贡献在比重上也在不断降低,但与此同时,国有企业创造的经济总量保持了稳步提高的发展态势。同样以工业领域的国有企业为例:1978—2003年间,一方面,国有及国有控股工业企业资产总额、销售收入上缴税金及占全部工业企业的相应比重从1978年的92.0%、80.9%(1980年数据)和89.0%,分别下降为2003年的56.0%、40.5%和61.2%;另一方面,国有及国有控股工业企业资产总额从3732亿元提高到945万亿元,年均复合增长率为13.80%;销售收入从1980年的3068亿元提高到5.80万亿元,年均复合增长率为13.63%;上缴税金从1978年的282亿元提高到4615亿元,年均复合增长率为11.83%。

那为什么要引来垄断的罪名呢?

中国社科院国内工业经济研究所所长金碚曾公开指出,国有企业比一般的非国有企业更重要的功能,国有企业“不能只善其身,还要兼善天下”。

金培解释道,简单地说,如果一般的企业自己效益好了以后,借用孟子的话叫做“独善其身”。只要善其身就行,自身好就行,自身强、自身大、自身有效益就好。但是,国有企业不仅要这样,国有企业要“兼善天下”,不仅要善其身,而且要善天下。

在各国的现实经济中,国有企业总是具有区别于一般企业的特殊性质和特征,承担着特殊的功能和社会责任。首先,国有企业能够比一般企业更有利于实现一定的供应目标。在许多方面,按照国家的有关要求和规定,许多国有企业确实做到了。其次,国有企业能够有效解决重大特殊社会经济问题和发挥应对紧迫危机的独特功能。在这方面,国有企业总体上显然是做得比一般的非国有企业更好。无论是抗震救灾、应对重要产品市场供需发生突发情况,还是当国际金融危机可能导致严重的社会系统性风险爆发而需要采取救市措施时,国有企业都能担当重要责任,甚至牺牲自己的直接利益。

国资委副主任邵宁曾这样说过,研究中国的国有企业问题、观察中国国有企业的状态,是需要一种历史感的。这是一个改革的过程,是一个不断变化的过程。

在20年前,我们还在推行企业承包制,产权当时还不敢碰。在10年前,三年改革脱困还没有完全结束,当时做的事是企业改制和企业破产。到今天,改革的实践以及对改革的认识已经完全不一样了。

虽然大中型企业改革与发展问题一直是我国经济体制改革的核心,在一些行业,尤其是垄断性行业中也产生了一些超大型的企业集团。但是迄今为止,我国还没有建立一批实力雄厚、能够挑战跨国公司的大型企业,还没有形成一批拥有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心能力强的大企业和企业集团。虽然近些年我国一些企业逐步进入世界500强,而且数量逐步增加,但总体上我国大公司的数量少、企业规模小、经济效益差。面对国外大型跨国公司的竞争,加快培育我国具有国际竞争力的大型企业集团已经是当务之急。而且,这也是我国国有经济战略性重组、优化国有经济布局的需要。

同样的,目前国有企业的状态并不是改革的终点,而是下一阶段改革的起点。随着改革的进一步推进,中国国有企业还将出现许多新的变化。

可以预见的是,国有企业在体制上会与市场经济进一步融合,竞争性的国有企业会进一步提高国际竞争力,公益性国有企业会更好地为社会和公众提供服务。同时,在发展过程中履行好自己的社会责任。

## 合肥中铁钢结构有限公司更名公告

经国家工商行政管理总局审核,合肥市工商行政管理局核准登记,我公司已于2011年6月21日由“合肥中铁钢结构有限公司”正式更名为“中铁四局集团钢结构有限公司”;公司英文名称由“HEFEI ZHONGTIE STEEL STRUCTURE CO.,LTD.”变更为“STEEL STRUCTURE CO.,LTD OF CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP.”。现就更名后有关事务公告如下:

一、公司更名后,原开户银行、账号、地址、联系电话、传真等不变。

二、名称变更不影响我公司原有的各项权利及承担的各项义务。原合肥中铁钢结构有限公司的资产和债权债务以及对外签订的各类合同、合作协议等法律文书,均由中铁四局集团钢结构有限公司依法继承和延续。

特此公告

中铁四局集团钢结构有限公司

二〇一一年六月二十八日