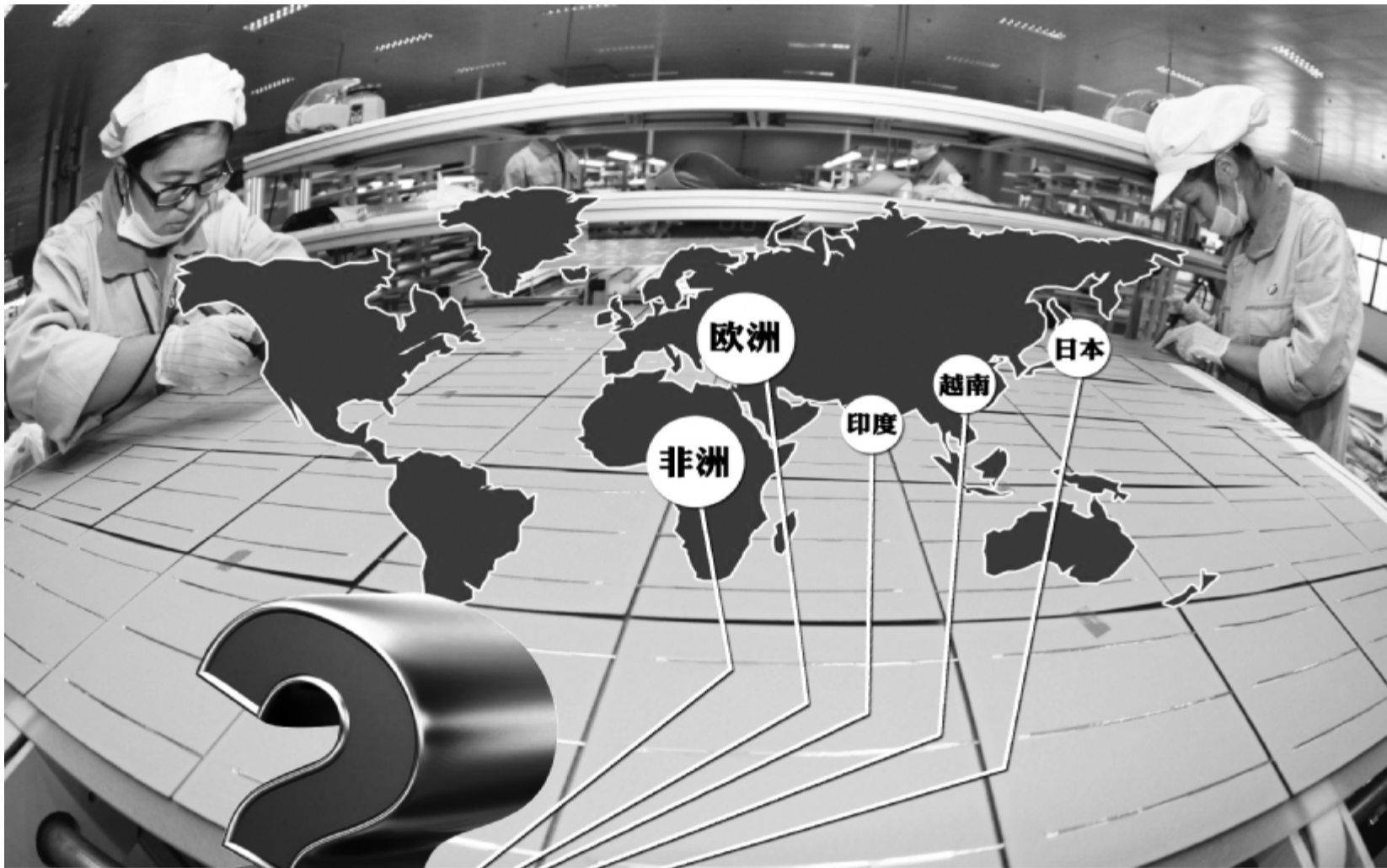


【特别报道 Special】

# 转场 OR 坚守? 中国光伏的海外博弈



在欧洲对中国光伏定价的双重逼迫下,“无奈”成了光伏企业共同的表情。转场还是坚守,成为一道难度极高的必选项。 王利博制图

■ 实习记者 李致鸿

看完了“中欧光伏价格承诺协议”的邮件后,浙江龙柏光伏科技有限公司(以下简称龙柏光伏)副总经理王小鑫重重地扣上了笔记本电脑。窗外正风雨大作,他的心情同样充满阴霾。

这一切都要从7月27日中欧达成的价格承诺谈起。在那份承诺协议中,中方承诺出口到欧洲的光伏产品不低于某个最低价格,并设定具体期限。同时,中方承诺将每年出口到欧洲的组件限定在一定的规模范围内。而这意味着中国企业将避免从8月6日起拟征收的47.6%高额关税。

在局外人眼中,这或许是再欢喜不过的结果,但对众多光伏企业而言,这仅仅是另一个开始。在定量定价的双重逼迫下,“无奈”成了这些企业共同的表情。转场还是坚守,成为

一道难度极高的必选项。

## 尴尬的价格

“签了有价无市,不签又出不去手。”两难的局面,让王小鑫眉头始终紧锁。“站在整个行业的角度,协议不好,但是勉强可以接受,但站在小企业的立场上,这份协议意味着小企业欧洲梦的破碎。”王小鑫说。

在中欧光伏价格谈判历经的十个多月里,龙柏光伏作为应诉企业参加谈判,到后来的退出,始终颇受关注,而因为最终拒绝在协议上签字,使这家光伏企业显得更加“另类”。

“我们就是咽不下这口气!”说完这句话,王小鑫便沉默不语。

王小鑫如此激动的,是协议中这样一条规定:“欧盟有权在它认为适当的时候,单方面撤销协议,但中方企业必须持续该协议6个月。”

王小鑫认为,这对企业而言,明显是不公平的。

而更让王小鑫感到难以接受的,则是协议中关于中国光伏的价格。据了解,此前中国小企业出口到欧洲的光伏价格基本上是0.45欧元/瓦,大企业是0.48欧元/瓦,欧洲本土是0.55欧元/瓦—0.6欧元/瓦,而现在在中国企业的价格被至少提高到0.56欧元/瓦。

价格的变动对中国光伏企业来说意味着什么?王小鑫打了一个比方:“就好像国产手机和国外知名手机,同样的功能,消费者可能会因为价格的吸引力选择国产手机,但如果国产手机和国外知名手机价格相差无几,还会有那么多人选择国产手机?同样,当中国光伏产品和欧洲光伏产品价格接近时,消费者就会考虑选择哪一个更值得信赖、服务更好的企业。欧洲企业难免有本土优势,他们的销售、服务网络,比我们,尤其是小企业要健全。”

民生证券电力设备及新能源行业首席分析师王海生对记者表示,光伏组件的成本每年都要显著下降,而中国企业在未来2年(协议有效期至2015年12月31日)放弃了降价的权利,其价格很可能会很快被台韩等地区企业赶超。

“我记得,2002年迫于市场压力,中国彩电出口企业与欧盟达成了固定‘价格承诺’下的40万台‘出口配额’协议,康佳、海信、长虹、厦华、海尔、创维、TCL等7家中国彩电企业与欧盟签订了‘价格承诺协议’。结果由于欧元汇率变动以及机电产品成本快速下降的原因,到2005年,承诺价格已经高出市场价格60%以上,导致中国彩电产品实质上不可能进入欧盟市场。而光伏成本下降速度甚至可能快于电视机产品,而此次的价格承诺与2002年的案例何其相似啊!”王海生说。

(下转第二十四版)

【调查 In-depth story】

# 供应商问题频出 苹果难掩管理危机

■ 本报记者 陈青松

曾经因供应商排污而广受诟病的苹果最近又爆出排污事件,有消息称,近日,作为苹果供应链之一的富士康和鼎鑫电子,被指在江苏昆山的工厂涉嫌污染水源。与此同时,苹果在亚洲的另一供应链企业和硕联合科技也被指存在劳工问题。一时间,有关苹果供应链违法的事件再次被推到前台。

因为不断发布战略新品,苹果一度成为全球市值最高的公司,但近年来,有关苹果的负面消息源源不断,其中对供应商疏于管理已经使得苹果饱受争议。作为一家全球性企业,苹果有着无数的供应商,这些供应商曾经让苹果傲立在全球市场巅峰,但如今,这些供应商却很可能让苹果走向灭亡。

## 苹果供应链再出问题

8月初,由绿色江南、公众环境研究中心、自然之友、环友科技和自然大学五家环保组织共同发布《谁在污染太湖流域?》调研报告,曝光了富士康、鼎鑫电子等两家苹果供应商设在江苏昆山的工厂大量排污,随后当地监管部门对这两家公司和其他电子厂商展开调查。

早在2011年8月,上述5家环保组织就曾针对苹果供应商展开7个月的调查,发现苹果在华27家疑似供应商存在严重环境问题,如重金属超标近200倍,附近居民疾病高发等等。

同样是在今年8月初,中国劳工观察组织指责苹果供应商和硕联合科技存在86起劳动违规情况。这86起违规事件中,有36起触犯了法律,另外56起不符合道德规范。主要内容则是扣押员工身份证、员工生活环境简陋、雇佣童工、支付低廉薪水、强迫员工加班等。

对于劳工问题,中国劳工观察的声明中还称,和硕联合科技的违规情况比富士康还严重。

据记者了解,“比富士康还严重”指的是2012年3月,美国非营利机构公平劳工协会指出富士康存在数十项严重违反劳工权利的行为,如加班时间过长、拖欠工资等。报告称,在富士康的三家中国工厂中,有60%以上的员工称其工资无法满足基本的生活需要。

《中国企业家》记者在中国劳工研究中心提供的一份题为《苹果供应

商压榨劳工——十家苹果供应商调查报告》的资料中发现,十家被调查的苹果供应商普遍存在的问题是诸如加班超时、工作环境恶劣、劳动强度高、伙食和住宿条件差等。报告还显示,这些问题存在于苹果所有的供应工厂,而不仅仅在某一工厂。

## 供应链管控被指走过场

尽管供应链一再被批评,但苹果供应链似乎身陷“屡犯屡整,屡整屡犯”的泥潭而不能自拔。

《中国企业家》记者注意到,2013年8月初被五家环保组织点名的位于昆山市高新技术产业开发区的鼎鑫电子,在所述2011年8月造成全国轰动的苹果供应商调查中赫然在列。

(下转第二十四版)

【世界观 Review】

# 合规制度失灵“入乡随俗” 跨国公司能否避免腐败?

■ 王敏

在国人为看病难看病贵而纠结,早就痛恨一些药企和一些医疗机构联手抬高药价行径的时候,葛兰素史克(中国)投资有限公司(英文简称为GSK)在中国医药界大肆行贿的做法无疑激起了更大的民愤。

作为大型跨国药企,近年来GSK在华经营期间,为达到打开药品销售渠道、提高药品售价等目的,利用旅行社等渠道,采取直接行贿或赞助项目等形式,向个别政府部门官员、少数医药行业协会和基金会、医院、医生等大肆行贿。同时,该公司还存在采用虚开增值税专用发票、通过旅行社开具假发票或虚开普通发票套取现金等方式实施违法犯罪活动。

为什么GSK高管要从事这种明显违规的商业贿赂呢?该公司高管梁某认为,企业违规行为问题的症结除了自身的管理,也与国内医药审批环节过多密切相关。行贿成为“行规,大家都这样做”。他认为,政府如果没有这么多环节,企业就没有必要和那么多人去打交道。如果医院把药的这部分成本去掉,这种腐败的一大部分环节就没有了。显然,GSK高管非常清楚中国医药采购体制存在问题,行贿已经成为潜规则。这种情况下,他们只能“入乡随俗”。

北京新世纪跨国公司研究所所长王志乐认为,入乡随俗已经成为一些跨国公司在华商业腐败的托词。

王志乐认为,到一个不同国情的地方投资经营,跨国公司当然需要推进“本土化”,需要入乡随俗,根据当地情况风土人情调整经营思路和策略。但是,入乡随俗不等于没有规则,不等于可以突破合规底线从事商业贿赂。

当GSK高管以“入乡随俗”为由接受“潜规则”而突破合规底线时,企业设立的合规制度就成为一纸空文。这是一种系统性违规,其危害性远远超过企业个别部门或个别员工违规。显然,强化合规应当首先从企业负责人和高管入手。

根据研究,GSK总部乃至中国公司制定了一系列合规制度。所以,他们相信,按照该公司的规章制度商业贿赂等腐败行为也是禁止的,否则,在华企业高管就不必通过旅行社等商业伙伴从事商业贿赂活动了。那么,葛兰素史克中国公司这些制度失灵的原因何在?

从包括医药代表、医护人员等交代的情况来看,医院采购药厂生产的药品到患者手中要经过四关:第一关就是通过招投标程序,进入省一级药品集中采购目录;第二关进入地市级卫生管理部门的药品目录;第三关是医院要采购这些药品;第四关就是科室内医生诊疗过程中,要开具这些药品。据涉案人员交代,每一关都要进行“公关”。几乎药价的一半都要用于“公关”,而这占据药价一半的“公关费”,究竟用在了何处?

从药品出厂开始,招标、采购、配送,再到医院用药,每一个环节都存在着腐败,而药厂、药品经营企业、医药代表和个别卫生行政管理部门相关负责人,也形成了利益共同体。而用来“公关”的费用,也被漳州市纪委的负责人形容为:是羊毛出在羊身上,这些“公关”成本,最终要由患者和国家医疗投入资金买单。

医药购销领域已经形成腐败的潜规则,腐败实际上是体制性腐败。

GE医疗公司的合规经理张鸣欣认为,合规管理除了制度以外更重要的是执行,一些违规的企业都建设有非常好的合规制度,但是企业还是出了问题,这就说明合规制度的执行机制有问题。而要保证合规制度执行的有效性则需要两个方面:一个是从公司的角度出发,即如何落实到每个人把这些事情做好;一个是从员工的角度出发,该怎么做才是最好的。

【一周 A week】

上周

>>8月12日,日本内阁府公布初步统计数据,第二季度日本实际国内生产总值(GDP)增速按年率计算为2.6%,低于第一季度修正后的3.8%。

>>8月13日,欧盟统计局发布数据,6月份欧元区工业生产止跌回升,环比上升0.7%。

>>8月14日,德国联邦统计局公布初步统计数据,二季度德国经济环比增长0.7%,较上一季度的零增长明显改善。

本周

>>8月20日,德国公布7月份生产者价格指数;澳大利亚联储公布货币政策会议纪要。

>>8月21日,美国公布上周油品库存变化数据;英国发表8月份工业订单数据;美国发表7月份NAR旧房销售数据。

>>8月22日,法国、德国和欧元区分别公布8月份制造业及服务业采购经理人指数。