

# 石油企业跨国市场进入模式探讨

李倩

(西安石油大学经济管理学院 西安 710065)

## 一、我国石油企业跨国市场进入模式分析

**1. 贸易式。**贸易式是指通过对外贸易的方式与目标国建立起流通渠道和业务关系,同时熟悉环境、积累经验,为以后的进一步跨国经营做准备。以这种方式进入国际市场的优点是风险相对小,而且石油产品在国际市场的需求也相对较高;缺点是涉及到东道国的利益,易受到贸易和非贸易壁垒的影响,而且不能完成我国石油企业的战略目标。贸易式分为直接出口模式和间接出口模式。直接出口是指不通过境内经销商直接向境外市场出口,可以与目标国的进口商合作,也可以在目标国直接设立销售机构;而间接出口是指利用本国的出口中间商进行出口,这种贸易方式无需建立分支机构,可节约成本、降低风险,但是对产品进入过程控制制度降低。还有一种方式就是与目标国签订长期石油购买合同。我国石油的需求量大,为了能够获得稳定的石油供应来源,我国需要采用这样的传统方式。

## 2. 投资式。

(1)购买储量。就是出资购买外国的原油储量。购买储量有以下几种方式:直接收购已探明尚未开采的油气储量、收购拥有一定储量的小石油公司、购买已开采但还有一定剩余可采储量的老油田。这样的方式风险小、收益少,进一步提高老油田采收率也不容易。因此,只能作为辅助手段。

(2)并购公司。并购通常有项目中标、要约收购、现金收购和股本置换等方式。我国石油企业采用较多的是现金收购。

(3)获得勘探开发股份的转让。许多国际石油公司为了分散风险,会转让一部分获许可证区块的勘探开发股份。我国石油企业可受让获得部分区块的勘探开发权进入国际市场。这样做的优点是转让方将提供大量有效的信息资料,利用这些有效资料有利于评估从而减少误差、降低风险;缺点是转让方会要求更多的资金,作为对先期风险的补偿。

(4)签订油气开发投资合同。国际上采用的石油勘探开发合同有许可证协议、产量分成合同、服务合同三种主要类型。

许可证协议也称作矿费税制合同,外国石油公司通过领取许可证就能够对此区块进行油气勘探、开发。资源国政府对该区块不再拥有支配权,对该区块只收取矿区使用费和所得税,可以做出参股的规定。

产量分成合同:资源国政府和国际石油公司规定发现油气之后双方的分成比例,国际石油公司承担所有的勘探成本和风险,因此能够获得原油和天然气。资源国政府通常掌握重

大的监督权和管理权。此类合同税费较低,故在国际上使用较多。

**服务合同:**服务合同又分为风险服务合同和纯服务合同。纯服务合同采用的国家相对较少。纯服务合同是指由东道国雇佣石油公司承包服务项目,风险较小,但无法获得油气资源。风险服务合同是东道国拥有资源的所有权以及勘探开发的经营管理权,而国际石油公司要为勘探提供全部的风险资金并且负责具体的勘探开发作业,发现价值油气资源时允许国际石油公司以低于市场的价格购买一部分石油。

**3. 联合经营式。**联合经营是国际上的两家或者两家以上的石油公司经过协议而共同盈利的一种方式。我国的石油企业可以采用以下两种进入模式:①与东道国的石油公司联合经营。有些东道国的石油公司技术落后、经验不足,但有丰富的资金优势和准确的信息,且熟悉作业环境。在这样的情况下,我们可利用技术优势和施工经验与之联合,共同组织施工。②与有经验的大型跨国石油公司联合经营。我国石油企业可与有经验的大型跨国石油公司联合投标或组队施工。这种方式既可分散风险、获得利润,大型跨国石油公司的技术与经营管理经验也对我国今后的国际发展有一定的帮助,进一步积累相关的生产、经营和管理经验。

## 二、影响我国石油企业跨国市场进入模式选择的因素

影响进入模式选择的因素是多方面的,主要包括:①政治政策因素。一般可以分为东道国的政治稳定程度、我国与东道国政府的关系、东道国的对外石油政策、东道国环保要求。②自然环境。又分为可采储量和剩余储量、地理位置因素、开采难度。③经济因素。又分为世界其他石油企业在东道国的投资情况、投资风险以及汇率变化。④石油企业自身状况。指石油企业自身资金实力及相对技术水平,包括企业的核心技术优势、研发与创新的能力、石油企业的总体发展战略。

## 三、实证分析

进入俄罗斯石油市场对我国来说是至关重要的。本文以进入俄罗斯的模式选择为例,利用模糊评价法进行分析。根据专家调查,首先得出各个因素的权重。主层次中“政治因素”、“自然环境因素”、“经济因素”、“石油企业自身因素”对应的权重为: $T(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$ 。

第二级层次中:“东道国的政治稳定程度”、“我国与东道国政府的关系”、“东道国的对外石油政策”、“东道国对环保的要求”对应的权重为: $T_1(0.2, 0.2, 0.4, 0.2)$ 。“可采储量

# 设备更新的技术经济分析

夏秀芳 韩立红

(青岛理工大学 青岛 266520)

## 一、设备更新的涵义和方式

设备更新就是用经济性更强、性能更好、技术更先进和使用效率更高的设备去更换已陈旧过时的设备,这些被更换的设备可能是在技术上已经不能继续使用的,也可能是在经济上不宜继续使用的。设备更新时间的确定是设备技术经济决策分析的关键。

由于设备的磨损形式不同,设备更新可以分为原型更新(简单更新)和新型更新(技术更新)两种。

## 二、原型设备更新的技术经济分析

有些设备在整个使用期内并不过时,即一定时期内没有更先进的设备出现,但是随着设备的使用,大修理费用和运行费用不断增加,达到一定程度后,用新的原型设备更换在经济上更合算,这就是设备原型更新问题。其基本的分析方法

就是通过分析设备的经济寿命来进行更新决策。经济寿命是指设备从开始使用到其年平均费用最低年份的延续时间长短。年平均费用由设备年购置分摊费和年使用费(运营费)两部分组成,由于经济寿命既考虑了有形磨损又考虑了无形磨损,因此它是确定设备合理更新期的依据。一般而言,经济寿命短于自然寿命。

例如:某设备原值  $K_0$  为 16 000 元,各年设备余值及运行费用如下表所示,求设备合理更新期。

使用年数T	1	2	3	4	5	6	7
年运行费 $C_p$	2 000	2 500	3 500	4 500	5 500	7 000	9 000
设备余值LT	10 000	6 000	4 500	3 500	2 500	1 500	1 000

解:考虑资金的时间价值,年平均费用计算如下:

和剩余储量”、“地理位置因素”、“开采难度”对应的权重为:  $T_2(0.45, 0.25, 0.3)$ 。“世界其他石油企业在东道国的投资情况”、“投资风险”、“汇率因素”对应的权重为:  $T_3(0.3, 0.5, 0.2)$ 。“我国石油企业自身资金实力”、“我国石油企业自身的相对技术水平”、“石油企业的总体发展战略”对应的权重为:  $T_4(0.35, 0.45, 0.2)$ 。

对三种进入模式归一化后,得到以下数据:

(1)贸易式。单因素评判为:

$$B_1 = T_1 \times R_1 = (0.6, 0.26, 0.14, 0)$$

$$B_2 = T_2 \times R_2 = (0.62, 0.275, 0.105, 0)$$

$$B_3 = T_3 \times R_3 = (0.24, 0.38, 0.26, 0.12)$$

$$B_4 = T_4 \times R_4 = (0.555, 0.33, 0.115, 0)$$

则主层次的模糊评价为:  $B = T \times R$

$$= (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) \times \begin{bmatrix} 0.6 & 0.26 & 0.14 & 0 \\ 0.62 & 0.275 & 0.105 & 0 \\ 0.24 & 0.38 & 0.26 & 0.12 \\ 0.555 & 0.33 & 0.115 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (0.50375, 0.31125, 0.155, 0.03)$$

(2)投资式。单因素评判为:

$$B_1 = T_1 \times R_1 = (0.42, 0.34, 0.24, 0)$$

$$B_2 = T_2 \times R_2 = (0.48, 0.34, 0.23, 0.06)$$

$$B_3 = T_3 \times R_3 = (0.3, 0.38, 0.27, 0.05)$$

$$B_4 = T_4 \times R_4 = (0.475, 0.4, 0.125, 0)$$

则主层次的模糊评价为:  $B = T \times R$

$$= (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) \times \begin{bmatrix} 0.42 & 0.34 & 0.24 & 0 \\ 0.48 & 0.34 & 0.12 & 0.06 \\ 0.3 & 0.38 & 0.27 & 0.05 \\ 0.475 & 0.4 & 0.125 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (0.41875, 0.365, 0.18875, 0.0275)$$

(3)联合经营式。单因素评判为:

$$B_1 = T_1 \times R_1 = (0.5, 0.36, 0.14, 0)$$

$$B_2 = T_2 \times R_2 = (0.585, 0.305, 0.11, 0)$$

$$B_3 = T_3 \times R_3 = (0.28, 0.3, 0.34, 0.08)$$

$$B_4 = T_4 \times R_4 = (0.615, 0.34, 0.045, 0)$$

则主层次的模糊评价为:  $B = T \times R$

$$= (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) \times \begin{bmatrix} 0.5 & 0.36 & 0.14 & 0 \\ 0.585 & 0.305 & 0.11 & 0 \\ 0.28 & 0.3 & 0.34 & 0.08 \\ 0.615 & 0.34 & 0.045 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (0.495, 0.32625, 0.15875, 0.02)$$

最后,对各评语等级赋予一定的分值,做综合评分,即:优(5分)、良(3分)、中(1分)、差(1/3分)。

$$B_{\text{贸易}} = 0.50375 \times 5 + 0.31125 \times 3 + 0.155 \times 1 + 0.03 \times 1/3 = 3.617125; B_{\text{投资}} = 0.41875 \times 5 + 0.365 \times 3 + 0.18875 \times 1 + 0.0275 \times 1/3 = 3.38667; B_{\text{联合经营}} = 0.495 \times 5 + 0.32625 \times 3 + 0.15875 \times 1 + 0.02 \times 1/3 = 3.619167。$$

因此,可以判断进入模式为联合经营式最优、贸易式其次、投资式最差。○