

“一带一路”国有企业廉政风险防控探析

闵雪¹ 王学敏²

1. 大连海事大学马克思主义学院 辽宁 大连 116026

2. 大连海事大学航海学院 辽宁 大连 116026

【基金项目】辽宁省社科基金项目——辽宁融入“一带一路”战略的廉政风险防控研究(L17CZZ001)阶段性成果。

进入二十一世纪,信息化革命和全球化发展正不断推动世界经济革新,多边合作、互利共享、共同发展的观念在世界范围内快速普及发展,与此同时,层出不穷的政治、经济、安全风险也以不可预估的模式出现在社会经济网络中。当前全球经济进入缓慢发展时期,产业结构改革和新经济模式探索向既定的全球经济结构发出挑战,中国作为世界上最大的发展中国家,把握时代契机,在不断的探索创新中寻求新的发展模式,提出了“一带一路”倡议,为亚非欧大陆国家乃至世界经济提出了中国的解决方案。作为区域经济一体化的重要范例,为沿线发展中国家的基础设施建设、市场外资引入、工业化和现代化提供巨大帮助的同时,全球聚焦的“一带一路”也给作为主要投资者的中国企业尤其是投资额度占比最高的国有企业,带去了复杂的挑战和多重风险,考验着我国企业在“走出去”战略下的实践能力和风险应对水平。

“一带一路”倡议涉及的复杂市场环境带来的巨大挑战,是导致廉政风险的主要外部原因。在应对跨国经济活动中的多重风险时,从风险预估到实际操作的应对措施,都要求企业丰富的经验和强大的应对能力,“一带一路”倡议提出仅仅七年,而中国企业“走出去”的时间也不过几十年,积累的经验不足,战略运筹、理念指导、政策统筹措施配套等方面都不够成熟,国家在前期战略主要重视“出去”这个结果而对于可能促成内在的风险没有给予充分的重视和评估,导致企业应对国际市场投资风险的应对能力较弱,长期缺乏对于市场的充分调研和环境影响评价,照搬国内仅走马观花式的考察后就投资立项的模式,缺乏对于政治、经济、文化、环境多因素的前期深入考察和分析,将不切实际的投资计划直接应用到复杂的国际市场后必然会陷入巨大的风险旋涡中。

“一带一路”贯穿亚欧非大陆,沿线国家处于不同的经济发展阶段。统计数据显示,中国与东盟各国人均GDP的差距超过五十倍,远高于欧盟内部的16倍和北美贸易区30倍差距的水平,各国金融市场水平参差不齐,中国自己的资本市场虽发展多年,但波动剧烈,也并不成熟。经济水平决定了基础设置建设的进程和劳动力素质,沿线的六十多个国家中,公路、铁路、港口、电力、教育、卫生、初加工能力等国家基础设施建设落后于中国的国家大约有51个。廉价但无法满足生产要求的低素质劳动力,产品生产过程中原材料需求、水电供应、机器技术的缺失等等,落后的基础设施环境对现代企业的生产运营造成极大的不便。除此之外,有着明显国别特色的法律和规章制度也对企业运营提出了不同的要求,不同国家劳动法对薪酬福利、工作强度的限制使企业面临复杂的工作制度设计,稍有忽略便会触犯法律造成劳务或人权

纠纷,差异化的市场投资规则,不同标准的商品质检规范也增加了企业经营的难度,缺乏对投资地所属法系和法律体制的了解,很可能在签订合同时出现条款漏洞无法有效约束对方和保障我方合理权益。

各国经济模式和监管体系千差万别,缺乏针对“一带一路”建设这样复杂的跨国经济活动的统一监管机制,仅靠各国应用于国内市场的监督管理办法并不能达到良好效果,造成了巨大的监督空洞。中国对外投资自2016年开始飞速增长,其中“一带一路”沿线国家受益最丰,这种现象释放出了发展的积极信号,却也扩大了投资招标市场混乱的状况。相比于我国国内检察机关使用的行贿犯罪档案查询系统企业面对的跨国市场没有统一的诚信建设体系,更没有面向招投标市场的信用档案,不论招投标方,都缺乏针对性的监管。在诚信体系建设完备的国家,合作时我们将面对更苛刻的规章和操作要求,这有利于企业内部的进步和改善,而在经济发展水平相对落后、法制建设仍待进步甚至是政府高度腐败的国家,在与当地政府企业合作时,与国内经验经营运作不配套的落后经营体系和企业理念不仅导致正常的工作无法进行,我方企业为达到效益目标背弃原则,在分歧面前选择妥协,甚至在利益诱惑面前选择同流合污,而不是谋求共商推进方案更优化以解决问题的可能性大大提升。

当前大部分国有企业尤其是能够承揽“一带一路”基础设施建设项目的大型国有企业,国有股权占比过高,部分企业则完全由国家控股。国家资本比重的变化对国企改革效率的影响重大,调查数据和模型分析显示,相对于全部资本为国家资本的国有企业和全部资本为国家资本的公司,不完全由国家资本构成的公司的效率明显较高。在这种情况下,监管部门与被监管部门互相包庇掩护,极易滋生腐败且难以发现,即使聘请了标普、毕马威等国际顶级的会计事务所进行账目核查,也由于从董事会到执行层再包括监事会整个公司运行系统的互相包庇,即使发现问题也得不到响应和解决,以至于在针对国企的财务审查时,会计事务所也只能选择“蒙混过关”。要提高改制企业的效率,降低腐败风险,必须减少行政干预,提高外商对国有产权主体形成的真正制衡,提高企业管理层、决策层的工作能力和效率,增强监事会的独立性,真正履行其监管职能,让市场规律能够在企业发展中充分发挥其作用。

作者简介:

闵雪(1984—),女,博士,大连海事大学马克思主义学院副教授、硕士生导师,主义研究方向:马克思主义中国化研究。

王学敏(1998—),大连海事大学航海学院本科生,专业:海事管理。