

2 热点透析 Hot Dialysis

国企改革路线图敲定

■ 赵一萱

对于国资国企改革,今年的政府工作报告进一步明晰了国企改革的方向及路径。“政府工作报告对国资国企改革的阐述,不会脱离十八届三中全会提出的大框架。但个别提法值得关注。”一位业内分析人士说,政府工作报告明确了“加快发展混合所有制经济”,比《决定》“积极发展混合所有制经济”的表述,又更进一步。

显然,“发展混合所有制”是这一轮国资改革的重头戏,但亦面临诸多绕不过去的命题。如混合所有制改革,需对国企进行分类监管,对竞争类、功能类和服务类三者以什么标准划分,存在不同的声音。

国资改革从哪些层面入手?从哪些方面最先开刀?政府工作报告给出了方向。报告提出“建立健全现代企业制度和公司法人治



理结构”,直指国企改革的治理症结。

“说要管资本,一旦国资不介入国企日常经营管理,如何去行政化,如何放心授权董事会进行投资、绩效考核等,很大程度上取决于

国企是不是有完善的法人治理结构,只有把这些问题解决了,民间资本才有参与的意愿。”该分析人士说。

报告另一大亮点,明确了“推进国有资本投资运营公司试点”。事实上,国有资本投资运营公司一直备受热议,随着政府工作报告明确,实质性的动作指日可待。

而更大的亮点在于,报告圈定了将向非国有资本开放的七大领域,且将同步配套相关制度。报告称,“制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法,在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域,向非国有资本推出一批投资项目。制定非国有资本企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革,在更多领域放开竞争性业务,为民间资本提供大显身手的舞台。完善产权保护制度,公有制经济财产权不可侵犯,非公有制经济财产权同样不可侵犯。”

市场分析人士认为,报告强调“非公有制经济财产权同样不可侵犯”,给民企参与国企改革、平等参与市场竞争吃下一颗定心丸。

事实上,就在几周前,央企中石化已经率先试水,宣布下游零售业务引入民营资本,被认为是国企改革提速的标志性事件。3月4日,全国政协委员、中石油董事长周吉平在接受媒体采访时表示,中石油在混合所有制方面已积极推进,在油气行业已经搭建了六个合作合资平台,包括未动用储量、非常规油气资源勘探开发、管道、海外业务、金融板块、炼化,这将是中石油今年改革的一个重要方向。

不过,对于发展混合所有制,民间资本的观望情绪仍较浓重。开放的行业吸引力是否足够,有吸引力的行业是否足够开放,如何保障民企的话语权和权益等问题,仍有待进一步观察。

[紧接 P1]

严控商业地产土地供应避免同质化

商业广场等,但形式大同小异,就是以大商场为主体,集众多专营店超市、餐饮、娱乐辅助业态的多功能商业中心,各地的商业综合体看上去“千篇一律”,引进的品牌经销商基本都一样。郭建平分析称,“因项目未能体现差异化,重复现象十分严重,这就不可避免地陷入‘同质化’竞争风险。由于同业商户过多,同质竞争激烈,加上电商的强力冲击使市场呈现疲软、整体处于下行趋势,导致不少商家经营陷入困境,商业地产业主或开发商的投资回报期望落空。”

郭建平还说,由于定位过高,供应量过大,品牌重复,经营风格雷同再加上网络购物的冲击,导致大量商铺、购物中心面积空置。以龙岩中心城市为例,根据该统计局提供的数据,商业地产空置率2011年是25.83%,2012年上升至79.66%,2013年第三季度已高达165%。现在一边是几万、十几万,甚至几十万平方米的商业大盘扎堆入市,一边却是经营不善的商家黯然退场,“本店转让”的广告随处可见。

严控普通商业地产土地供应

基于上述商业地产发展过程中存在的各种问题,郭建平在福建省“两会”上呼吁,要从源头上遏制普通商业地产的盲目扩张。建议在项目规划上,要严格控制普通商业地产项目和项目出让地块规划技术指标中的商业地产面积。项目要体现“差异化”原则,严格限制星级酒店、商场、娱乐、餐饮等普通商业地产项目。要根据该区市人口增长、居住分布情况,根据当地的资源、文化特色,规划建设具有当地特色的、有市场竞争潜力、有一定经济效益和社会效益的项目。

同时,郭建平还建议,要严控普通商业地产土地供应。今后,除新开发的处于城乡结合部的住宅小区为满足居民的生产、生活需要,确需建设一定数量的商场、餐饮、娱乐场所外,要严格控制普通商业地产的土地供应,一般不再供应用于开发商业地产的土地。

福建省各设区市,虽说这几年发展迅速且具有潜力,但就目前来说,市民的消费能力和消费欲望并不算高,而如此多的商业综合体集中在同一区域,势必会形成激烈乃至恶性竞争,导致招商困难、开业率不足、人气不旺等后果。

郭建平认为,在这种情形下,政府招商、地产商投资时,应将发展定位转移到主题商业地产上来,即根据本地经济、社会发展情况建设具有当地特色,符合发展经济和为城市居民生产、生活服务需求的各类专业市场,如建材市场、汽贸市场、中草药市场、农副产品市场等,这样或许能从激烈的同质化竞争中走出一条新的道路。

[上接 P1]

中国大力发展混合所有制增强经济竞争力

对于新一轮国企改革是“国退民进”还是“国进民退”,国资委主任张毅直言这种争论要“消除”,表示要积极为发展混合所有制经济创造有利条件。

国资委还下发通知,除国家法律法规或相关规定有明确要求的,资产转让不得对受让方的资格条件做出限制。

亚洲开发银行中国代表处高级经济学家庄健认为,两会过后,各层面的国企改革政策预计将持续落地。对于政府工作提出推出哪些可供民间资本投资的项目,值得期待。

“发展混合所有制经济,是一种利益调整,从本质上需要政府转变职能,更多地放手。”庄健说,只有这样才能打破玻璃门,放民间资本进来。

有着“厉股份”之称的全国政协常委厉以宁则建议,可以从新兴产业部门和产能过剩行业两个方面进行试点,发展混合所有制经济。

遗失启事

成都市睿建建筑工程机械有限责任公司建筑业企业资质证书副本(编号:B3174051010000-0453-6/1-6/4)遗失,声明作废。

国企带头“混” 民企才敢“混”

5日,李克强总理的政府工作报告引发热议,改革无疑是本次报告的热点词汇。5日下午,在人大和政协的分组讨论上,从行政体制改革到混合所有制改革,从财税改革到金融改革,从民企发展空间到国企退出,代表委员热议着改革方向,提出自己的建议和看法。

厉以宁: 建混合所有制须国企先动

全国政协常委、著名经济学家厉以宁说,当前改革要做的事情太多,最要紧的、能很快见效的改革措施就是建立混合所有制经济。

他认为,当前一定要把企业先搞活,企业不搞活没动力,其他经济工作带不上去。把混合所有制经济作为重点推行,能使国有企业获得进一步改革的动力。

厉以宁表示,要建混合所有制,必须国企先动起来,民营企业看到了就放心了,不然民营企业不敢去试。国有企业改革包括资本体制改革,除了特殊行业可以慢一点,一般性的、竞争性的行业都要动起来,民营企业跟着就起来了,它也朝混合所有制方向走,也能成为一个独立经营的主体,对民营企业产权的保护问题也解决了。只有把企业搞活了,创新才有动力、经济增长才有动力,就业问题在这个过程中才能保证。创业带动就业也要在建立混合所有制的过程才能成长起来。

钱颖一: 提权力清单制度意义大

全国政协委员、清华大学管理学院院长钱颖一认为,政府工作报告中提及推动重点领域改革取得新突破,关于行政体制改革中,最大亮点在于提出权力清单制度。这里的权力清单是一个负面清单,清单之外一律不得实施审批。这个清单覆盖所有行政审批,意义在于可以让市场起决定性作用,让政府发挥更好作用。经济活动特别是创新活动不能预测,清单之外的经济活动都不在审批范围内,这样可以极大地发挥市场作用。

建立权力清单需要政府各个部门的思维方式要发生转变,也要有时间表,权力清单一律向社会公开的过程也是个互动过程,只有在互动中,才能找到政府与企业合适的边界。

黄淑和: 混合所有制须保护产权

全国政协委员、国资委副主任黄淑和说,发展混合所有制意义重大:有利于坚持完善基本经济制度;有利于国有资本放大功能,保值增值,提高竞争力;有利于促进国企治理结构和经营机制的进一步完善;有利于促进国有资本和民营资本的深度融合,发挥各自优势。

下一步,把发展混合所有制作为重头戏,

做好股权多元化改革。目前顶层设计方案正在紧锣密鼓制定中,准备实行一企一策,尽可能减少国有资本股权比例。比如,能够30%相对控股的,就不搞40%控股。民营企业想进来时怕股权比例太高,久而久之被吞掉。所以国有企业股权比例尽可能降低,降低到多少,还涉及行业、企业在国民经济中的分量,国家是否要控制作为判断基础。同时的治理结构和完善机制需要多个战略投资者来考虑,重心要放在完善治理结构、建立现代企业制度上,采用三种市场化的方式引入民间资本,运用产权市场引入。发展混合所有制,必须要加强国资和民资的产权保护,防治国有资产流失。

刘永好: 盼支持民企不是空话

“好改的都改了,剩下的都是难改的。”全国人大代表、人称“饲料大王”新希望集团董事长刘永好5日接受记者采访时表示,对民营经济的支持需更具体的计划,而不只是一个态度。

他以自己所在的行业为例,99%以上饲料企业为民企,只有不到1%是国企。但按照目前的进口资源配置,为饲料进口的玉米配额60%交给了国有企业,40%的配额指标分配给民营企业,分到每家企业一般只有几千吨,并且要统一报批和使用。

“这就不是由市场配置资源,希望加速

改。”刘永好说,“现在民营经济已占我国经济总量60%以上,提供的就业岗位占八成以上。在这种格局下,我们民营经济还要发展,就只能靠深度改革,靠进一步简政放权,靠进一步公平环境。”

傅成玉: 放权激发企业投资欲望

“去年的日子非常难过,到了6月份还是往下走,整个社会感觉需求不足,啥都卖不出去,投资不足、市场低迷。有利的情况是,政府加大改革力度,特别是放权,激发了很多中小企业投资的欲望,拉动一些企业的投资。”全国政协委员、中国石化董事长傅成玉5日对记者说。

傅成玉表示,去年在治理大气污染方面,党中央国务院下了大力气,出台了十条确实有效的大气治理措施,高耗能企业关停并转,成品油质量升级,加大了监督力度,提高了要求标准。标准不高不是技术要求不高,是由各省都选择性执行。

“质量提高起来,把企业逼上梁山。无论什么企业都要靠逼,要想让企业非常自觉地往绿色低碳走,然后增加成本,短期又看不到效益的情况下,企业很少有主动性。”他说。

“法律监管上要严,现在至少是很多企业都紧张起来了。”傅成玉直言。

(杨洋、王纳 王鹤、廖靖文、李婧暄、刘冉冉、贺源源)

国企改革机会多 中小城市国企或有黑马

两会期间,国企改革成为投资界关注的热门话题,而在基金经理、研究员的微信群里,国企改革的投资机会也是大家热议的内容。有投资人士认为,国企改革将是继股改以后市场最大的投资机会。而据记者了解,实际上,在去年十八届三中全会之后,相当部分基金经理就已经提前入场买入国企改革股。

不过,也有基金经理坦承,投资国企改革概念股最大的问题在于能否快速释放业绩,否则这些股票最多只能产生交易型机会,而难有类似股改的澎湃行情。他们认为,大型城市的大型国企并不一定存在机会,相反,一些中小城市的国企或许会给市场带来意外惊喜。

改革模式至关重要

有基金经理告诉记者,他在研究十八届三中全会会议精神时发现,事业单位去行政化、市场化地位的确定、国有资产新思路的公布,都令他觉得未来的改革力度将很大,这也给国企改革带来很多机会。总的来说,有些地方国资委认为可以放手的国有企业,会享受政策便利。“因此,我们在当时迅速买入了一批国企改革概念股,这些股票也的确在短期内带来不错的收益,不过至去年底,又基本上跌回去了。”在他看来,主要原因是通过调研,市场发现这些个股业绩放量会低于预期,所以在市场热点切换的过程中,股价就会出现回调。“我现在也在思考一个问题,现阶段,国企改革股是否也仅仅存在阶段性的投资机会,市场的热点会否再次切换到别的地方去。”这位基金经理说。

从目前来看,上海等地的国企改革走在前头,也带来了不同的模式,基金经理如何看待这类模式呢?“我认为股改将管理层的利益与股东利益关联起来,这促进了一批国企释放出业绩回馈股民,所以我长期看好的是这种促进积极性的模式。”深圳一家中型基金公司的基金经理说。另外,一些公司会因为国企整合而出现资产注入等等动作,令一些长期缺乏表现的股票有了动静,这也是目前值得关注的一个方向。

中小城市国企或有黑马

(中国证券报)

营销实战

户外用品行业跨界营销 推行私家定制款

■ 苏晴雯

被喻为户外行业晴雨表的亚洲运动用品与时尚展(ISPO BEIJING)落下帷幕,记者第一时间采访了参加展会回到企业总部的天伦天、圣弗莱等品牌相关负责人,了解到随着福建泉州户外用品企业的崛起,闽派户外已经成为国内户外品牌领域一只重要的力量,户外用品格局正在改变。观察人值表示:“对于泉企而言,一年一度的北京户外展更像是一次期末考试。展会上,展商争相亮新品,展示品牌核心价值诉求,通过营销全方位展示品牌形象。”

科技装备户外品

无论户外用品的重量如何变化,功能性是永恒的主题,提升改造、研发新性能,始终是户外品牌企业的追求。随着中国户外产业的发展,本土品牌正在加强产品研发方面的投入,其中的佼佼者已经开始尝到甜头。

“户外用品相比较于体育用品而言,是一种专业技术含量较高的产品。”曾多次参加北京户外用品展的富信户外用品有限公司副总经理范澎表示,户外用品领域可分为专

业、徒步、休闲等各个系列。近年来,户外运动成为越来越多人所奉行的一种生活态度,户外运动装备科技也突飞猛进,保暖透气、抑菌速干、防水防虫、防紫外线等科技技术得到了很大程度上提升。“企业也更加考虑到户外运动人群的各种需求和突发性状况,保证户外装备的涉及更加人性化,让户外运动真正成为了一种可以愉悦身心的享受。”

在此次户外展上,也颁布了只针对亚洲品牌的亚洲产品大奖——ISPO AWARD,这一奖项旨在发掘和鼓励亚洲运动品牌在产品性能和环保创新方面的大奖,也激励了泉州的户外用品企业更加专注于产品的研发设计及科技含量的投入。明伟 CAMKIDS 户外探索系列——驱孔照明鞋获得了夜间新型实用专利,科技和产品的高度结合,为青少年户外夜间行走提供真正安全且舒适的装备保障。

不仅如此,圣弗莱也将最新科技和极具功能性的产品带到展会上,高科技太阳能滑雪服的亮相,为圣弗莱加分不少。据圣弗莱的媒介总监陈宝燕介绍,此次推出的新型的滑雪服,开启了户外用品开发太阳能科技的新征程。在这款滑雪服的研发过程中,圣弗莱充分考虑了轻量化和高效转化的问题,采用领先全球技术多年的柔性太阳能多晶硅芯片,

每个芯片含有15.5%的转换率,是目前已知的太阳能薄膜技术中转换率最高的。

跨界合作正当时

电影《私人定制》的热播,户外用品企业也开始推行“私家定制”。在北京户外展上,圣弗莱与路虎俱乐部结成战略合作伙伴,携手路虎,跨界营销,给路虎贵宾提供定制款,为极限户外运动提供时尚的穿戴和更加安全、舒适的护甲。

“路虎以其越野、户外的专业形象展示给世人,与圣弗莱的消费者群体高度吻合。而圣弗莱的加入,给了自己在专业户外领域实现新的跨越。”陈宝燕说,“这一次的合作,主心轴是品牌的经营理念,成功的跨界营销,让不同行业的品牌间实现良性的互动,也不失为国内跨界合作的一段佳话。”

开发子品牌、淘品牌也成为闽派户外品牌多元展示的一部分。“除了在展会上举办各种活动进行品牌营销外,此次参展,我们正式发布了由天伦天独立运营的电商品牌——COM-JEANS。”天伦天鞋业事业部经理冯玛灵透露,在开展当天,COM-JEANS 户外潮牌以“户外潮品牌论坛”的形式与公众正式见



面。定位于年轻消费群体的时尚潮流品牌,COM-JEANS 也是在电商迅猛发展的背景下应运而生,线下品牌多年的积累,实际上也助推了线上的销售。通过更多潮流时尚元素的表现,彰显品牌的独特个性气质,“这无论是与传统品牌的相补充,满足大众化的市场需求,还是增加品牌的曝光度而言,都利大于弊。”

做深做透市场几乎是当下制造业的不二选择。乐登集团2008年率先推出泛户外品牌“圣弗莱”,在此基础上,又推出CAN-TORP。而青少年户外方面,为加快其少年儿童系列在国内市场的渗透速度,明伟CAMKIDS也与某户外品牌联手,开展多品牌运营尝试。