

造船业隐忧：江山未稳

■ 本报记者 陈玮英 /文

中、日、韩三国造船业，竞争正步入深水区域。

根据工业和信息化部发布的数据,2011年1月—2月,我国新承接船舶订单量 826 万载重吨,同比增长 44.3%;截止到 2 月底,手持船舶订单量 19466 万载重吨;我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 40.8%、63.4%和 41.9%。

这组数字说明,中国已跻身世界造船大国之列,甚至占据部分竞争优势。但如何实现质的飞跃,做强中国造船业,仍然是摆在中国造船企业面前的一道难题。

最新的消息是,国际权威造船航运调研机构克拉克森和造船行业 4 月 7 日的数据显示,韩国造船行业 2011 年第一季度订单量为 329.8582 万载重吨,已经赶超中国的 195.1146 万载重吨的水平。同时,韩国造船行业承揽的新船舶数量达 90 艘,中国则为 88 艘,并且多为具有高附加价值的造船订单。

转移

造船业具有周期性,在经历了起起落落之后,造船业的泡沫被挤压,产业慢慢发生转移。也正是在 2010 年,中国造船业在新船建造合同、交货以及订单总规模方面,首度超越韩国跃居全球最大造船国。

根据外国媒体的统计,目前世界船舶建造订单吨位总和为 3.563 亿吨,中国造船厂占世界上运输设备建造总量的 69.4%,韩国仅占 23%;而在新得到的造船合同规模方面,中国造船厂的新订单规模也居全球首位。

据了解,一般情况下,每年 1 月份的造船订单量大致反映当年订单趋势。但也有观点称,这是由于 1 月—2 月中国主力船型散货船订购数量增加而发生的暂时性现象。

今年订单量的大增,与金融危机时撤单的低迷状态形成鲜明对比。2008 年 9 月份以前的 6 年时间里,世界造船业处于一轮上升繁荣阶段,全球新船订单量由 2003 年的 3500 万载重吨迅速增长到 2008 年的 25000 万载重吨;2008 年 9 月以来,由于全球金融危机的影响,世界造船业进入了低迷期,2009 年全球新船订单量仅为 1149 万载重吨,还不到 2003 年的一半。

这次造船业的萧条加速了世界造船中心向中国转移的速度。对于这种转移,中国社会科学院研究员余斌称之为“自然地产业转移”。余斌认为,金融危机之后造船业的低迷加速了世界造船中心向中国转移的速度,有利于我国造船业扩大市场份额、提高国际竞争力,促使我国造船业真正变成造船大国。从三大造船指标世界占比来看,说明我国已成为造船大国,但目前我国船舶工业自主创新能力较弱、增长方式粗放等问题还比较突出,我国距离造船强国还有一定距离。

中国船舶工业经济研究中心主任曹友生说,目前全球船市主要是韩国、中国、日本格局,但在整体竞争水平和实力方面,中国造船业还有待加强。

中科院院士杨樾曾指出,中国造船业的现状依然主要靠低成本优势取得订单,配套设施大多依靠国外进口,这些设施的国内研制生产尚处于初级阶段。

转型

据 IHS 统计:2010 年全球造船合同撤单量为 579 艘,合计 2062 万



图片来源:网络图片

造船是一个高风险的“中间产业”,在国民经济 116 个产业序列中,其产业链涉及 97 个行业,其影响力系数居前十名。而一些不确定的外部因素,如国际市场的周期性波动、人民币升值、原材料和劳动力成本上涨,都可能对中国造船业形成挑战。专家表示,造船企业只有练好内功才可能抵御风险。

GT。其中,三大主要造船国撤单量分别是:韩国 230 艘、918 万 GT;中国 172 艘、689 万 GT;日本 32 艘 117 万 GT。就船型分类,其中 290 艘为散货船,约占撤单总量的 60% 合计 1286 万 GT);140 艘为油轮,约占撤单总量的 20% 合计 441 万 GT);11 艘汽车运输船(合计 51 万 GT);52 艘集装箱船(合计 212 万 GT);4 艘 LPG 舰 合计 2 万 GT)。

从数据可以看出,在未来船舶市场,曾占主导地位的散货船可能不再是主流,而中小船型散货船可能是下一阶段市场需求重点;随着世界炼油能力增长和布局的改变,全球成品油船,特别是大型成品油船需求相对活跃;同时,集装箱船市场的发展下步也被看好,目前集装箱船新造船市场询价已趋于活跃。

而中国造船业相对擅长的恰恰是散货船。余斌认为,中国船舶从产品设计到制造技术水平仍相对落后,资源利用率偏低,离造船强国的目标还相距甚远。因此,中国船舶工业正在面临一个发展模式转型的过程,建设资源节约型、复合低碳经济要求的船舶工业迫在眉睫。

2011 年以来,全球新造船市场散货船和油船订单呈下降趋势,集装箱船和海工船订单则与此相反不断上升,由此反映出当前造船市场最新趋势所在。

江苏金陵船厂副总倪永华表示,相对于过去,该厂一般有订单就接,对船型不会有太多考虑,而这两年该厂定位于中高端船舶,大吨位高配置的散货轮、成品油船和集装箱船,高技术含量、高附加值的滚货船、多用途吊船,所占比重逐年加大。

中国船舶重工集团党组成员孙波表示:“十二五”中船重工不再有新的产能投入,而要提升“软管理”,降本增效,提高生产效率和精细化管理能力,把产能发挥出来,增强发展的质量,以“精”取胜。未来生产的船舶产品也不再追求“吨位”,而要追求高技术和高附加值的“双高”产品,实现做“大”向做“强”的转变。

据了解,在舟山的大型修造船企业,高附加值的特种船的比例明显提高。舟山船企目前正在建船型有 10 余种,产品逐步向大型化和高技术船型拓展。

专家们认为,2011 年是我国“十二五”规划的开局之年,也是船舶工业结构调整、转型升级的关键一年。

拓展

造船是一个高风险的“中间产业”,在国民经济 116 个产业序列中,其产业链涉及 97 个行业,其影响力系数居前十名。而一些不确定的外部因素,如国际市场的周期性波动、人民币升值、原材料和劳动力

成本上涨,都可能对中国造船业形成挑战。专家表示,造船企业只有练好内功才可能抵御风险。

国际金融危机爆发以来,船舶市场迅速由卖方市场向买方市场转换,市场竞争异常激烈,新船订单向优势企业集中。中国船舶工业行业协会数据显示,2011 年 1—2 月,重点监测企业承接新船订单量占全国总量的 86.5%,其中两大船舶集团公司共承接船舶订单 363 万载重吨,其他重点监测企业承接船舶订单 369 万载重吨。

由于市场资源有限、撤单、改型和延期交船等现象不断涌现,各国造船企业的发展都不同程度地受到影响。曾连续 7 年位居世界造船大国第一的韩国,造船企业开始根据各自的发展特点,采取不同的措施调整发展战略及投资项目。

余斌认为,造船业是一个竞争行业,在市场需要的基础上,造船业是非常具有发展的行业。如何达到世界领先的水平和地位,需要国家、企业等各方面共同努力。在国家层面,政府应积极支持并对重点项目加以保护和扶持。对于企业来说,造船企业则需要提高自身的技术水平,制造具有高附加值的船只,同时培养熟练的技术工人。根据未来发展,造船企业可以积极地进行海外并购,谋求更广阔的市场空间。造船业的关键之一是资金,余斌表示,金融机构对造船企业的支持力度也很关键。让金融机构来帮助造船企业,通过各种方式,以增加抗风险能力。

交通运输部制定了内河水运发展“十二五”专项规划。规划要求:一是到 2015 年,力争全国内河高等级航道达标里程比“十一五”末增加 3000 公里。二是港口吞吐能力增加 13 亿吨,并提高港区的规范化、规模化、现代化、专业化。三是船舶平均吨位提高 67%。即从“十一五”末的全国内河船舶平均吨位 450 吨,提高到“十二五”末的船舶平均吨位 800 吨左右。四是单位运输成本较 2010 年降低 10%。这为我国造船业发展提供了良好依据。

专家建议,在国家层面应选择若干具有紧迫性和示范意义的重大科研项目进行重点支持,在较短的时间内迅速缩短我国低碳船舶技术与国外的差距,降低成本,减少资源的消耗和环境的污染。

真功夫“未了局”：IPO 受阻

■ 特约记者 晓风 /文

自 3 月 17 日蔡达标被警方带走调查后,真功夫家族内部争斗不断升级。4 月 6 日,更传出真功夫董事长蔡春红以公司章程、财务章遗失为由,通知四家银行冻结公司及下属公司账户,并停止公司对外资金支付。

对此,蔡春红表示:“作为公司董事长,公司资金账户被人擅自侵害、公司公章被人夺走的情况下,我行使法律赋予董事长的权利,向银行申请这个资金冻结有什么错?目前,我已经向政府部门、相关银行发文,表示在公司公章下落不明的情况下,所有有关公司业务往来都要有我的亲笔签名。”

此前,有关蔡春红董事长身份是否合法的争论,也弥漫于家族内斗之中。日前,真功夫创始人蔡达标前妻潘敏峰的助理再次向媒体爆料称:“继蔡春红 3 月 17 日被原总裁蔡达标委任为董事长后,仅仅过了 14 天,久未露面的蔡达标又提名他的大妹妹蔡春媚为新董事长人选,同时废除小妹妹蔡春红原董事长的提名。”

该助理称,此前蔡达标任命蔡春红为董事长的提名一直未见正式原件,而此次对蔡春媚的提名虽有原件,但也无法证明是蔡达标本人签署。

对于这些说法,真功夫董事长蔡春红在新浪微博上给予了回应。

微博公开内江

4 月 6 日,真功夫董事长蔡春红在新浪微博上表示,“对于最新出的一则新闻,请各大媒体擦亮你们雪亮的眼睛,在未弄清楚事实真相前不能失真报道蒙骗公众。”关于“私仇公报 蔡春红冻结账户”一事,蔡春红也在微博上发表回应。

微博称,蔡春红董事长是由股东蔡达标先生依据现行有效的公司章程及《中外合资经营企业法》《中外合资经营企业法实施条例》规定委派的,并得到了公司其他股东的认可,是合营公司惟一法人代表,并不是自封的。

3 月 18 日以来,股东、董事潘宇海等人以胁迫抢夺的方式,将公司的公章财务专用章和付款密钥占为己有,长期霸占公司并派人时刻非法监视蔡春红董事长的一举一动,已严重干扰了公司的正常运作,侵害了全体股东、公司及所有员工的合法权益。“我们已经多次向警方报案,媒体对此类事件也有报道,有证可查。”

同时,该微博称:“鉴于公司的公章、财务专用章和付款密钥已被个别股东、董事非法控制,为保障公司的资金安全,维护全体股东和所有员工的合法权益,董事长蔡春红女士特向政府相关部门及银行发出公函,非经我司蔡春红董事长亲笔签名同意,停止办理相关的手续。这点是符合有关规定的。”

蔡春红表示,为保护公司整体利益维护全体股东合法权益,有关股东、董事必须严格遵守有关法律法规及公司章程的规定,不得以违反有关法律法规和公司章程规定的权限或程序的方式行使股东、董事权利,更不得以行使股东、董事权利为借口侵害破坏公司。我们对破坏公司正常运营的行为不排除向司法机关起诉及向媒体曝光。

如若个别股东、董事对公司的经营管理提出意见或建议,应按照公司章程及董事会议事规则规定的程序向董事会提出,并在董事会审议通过后交公司经营管理层执行,并应充分尊重公司的治理结构,不得干扰公司正常经营管理秩序。

这与真功夫副董事长潘宇海的说法针锋相对。对于蔡春红冻结账户一事,潘宇海称:“确实有过此事,但是已经解决了。”同时,潘宇海表示,从 1990 年创立真功夫的前身 168 开始,真功夫始终坚持股东、公司员工、供应商及顾客利益至上,并将之视作公司价值观的底线。只要他在真功夫一天,就一定不能违反这个原则——绝不允许损害真功夫品牌、破坏公司根本价值的事发生。

其实,无论是蔡春红还是潘宇海,都提出维护真功夫的品牌和不干扰公司正常的经营管理,但实际上,真功夫家族的内斗对真功夫的经营和发展已经产生了不利影响。

暂缓上市计划

一份真功夫中高层管理人员签名的名为《真功夫餐饮管理有限公司经营管理层关于个别股东、董事连日来干扰公司正常经营管理致使公司陷入危机的情况报告》指出,纷争致丢失福建两投标项目。

该报告称,3 月 23 日,潘宇海、潘敏峰和窦效螺指使非公司人员潘国良强行封堵存放公司公章的保险柜锁眼(该保险柜存放真功夫餐饮管理有限公司及下属子公司的公章、合同章等诸多重要公章),导致公司合同和文件无法盖章,严重影响公司业务正常运作,公司因此被迫放弃福州机场投标、厦门湖里万达进驻等重要市场拓展项目。”

实际上,真功夫家族的内斗不仅影响到了经营,还影响到了其美誉度和上市的进程。

据新浪网投票调查,截至 3 月 24 日,有 35.3%的网民表示自己将不会再购买真功夫的食品。66.4%的网民认为,两大股东内江将使得真功夫“迅速走向下坡路”和“可能倒闭”,只有 20.8%的网民认为“对公司影响不大”。

据了解,真功夫原计划借壳港股的福记食品上市,但蔡春红表示,目前公司已暂缓上市计划,资本投资已确定将委派相关机构进行协调。

真功夫副董事长潘宇海也曾公开对媒体表示,真功夫 IPO 上市将延迟几年。

早在 2007 年,蔡达标引入风投机构中山联动和今日资本投资,并宣称拟在 2010 年底前开设 1000 家连锁店,并认为连锁店至 1000 家是真功夫最佳上市时机。当时,双方各占真功夫 3%股权。而蔡达标和潘宇海则各占 41.76%,并通过东莞双种子饮食有限公司共同占股 10.52%。但截至目前,公开资料显示,真功夫在全国的连锁店约 380 家。

市场分析人士指出,真功夫家族的频繁内斗必然会影响 PE 机构对真功夫的投资信心,真功夫借壳上市之路也必然受阻,IPO 进程将停顿。但从目前情况来看,真功夫家族内斗事件在短时间内得到有效解决的可能性较小,真功夫上市之路或将无限延期。

知情人士透露,真功夫家族内斗缘于蔡达标的“去家族化”改革。一方面使得与蔡达标有同样股权的潘宇海派系被不断地边缘化,另一方面也使得公司内部“人心涣散”。而真功夫家族内斗一直围绕控股权和争夺公司章程展开。一派是蔡达标前妻潘敏峰和潘敏峰弟弟即副董事长潘宇海,另一派是蔡达标小妹妹蔡春红以及蔡达标的女儿蔡慧亭。

目前,真功夫家族两派的争斗正处于白热化阶段。而真功夫原总裁蔡达标以及他的大妹妹蔡春媚仍然下落不明。

“医改”新问：一位公立医院院长的担忧

(上接第一版)

财政部副部长王军之前透露,今年继续支持实施重大公共卫生服务项目,安排 346 亿元,推动公立医院改革试点。不过,业内人士却指出,仅 2007 年,我国所有公立医院的药品收入已经高达 2000 多亿元,即便 346 亿元全部用于取消加成的补贴仍是杯水车薪。此外,包括补偿机制在内的公立医院改革在中央层面缺乏清晰的顶层设计。

缺乏顶层设计

按照新医改制度设计,公立大医院改革以药养医的畸形机制后,将主要通过医疗服务价格的适当提

高和政府补偿来补足缺口,不过,在关键的改革路径问题上,却缺乏清晰的模式和路径。

实际上,这同样也是上述医疗体系内部人士的困惑,在公立医院改革的具体路径上,尚且缺乏来自高层的明确方向。“比如说,我们这些市属医院大头应该由地方财政补贴,但是具体补贴多少没规定,地方政府觉得把钱给医院效益不明显,不愿意给。我们是试点城市,但是中央没指明方向,也没有给地方政府压力,其他不是试点的城市就更难说了。”

北京某三甲医院院长助理透露,2009 年该医院门诊服务总收入大约是 14 亿元,实际利润率只有 0.13%。“在我们那住院,两人

一间,床位费每晚 20 元,你到附近的如家酒店去问问,一天房费多少钱,我们现在是压缩不了成本了。”他反问说:“我们是不是应该涨价,但是涨价后看病更贵,政府补偿能不能增加,补偿手段如何实现?”

李玲同样表达了她的担忧:“公立医院改革这三年都是试点,包括医院付费制度改革,保障制度改革等等,但是我还是觉得这是操作层次的。关键就是我们顶层设计非常缺乏清晰的模式,比如 16 个城市试点,总要有几个模式,总要有一点硬的。比如这个公立医院,16 个试点城市没有一点指导性和约束性,每个人都自己试,医院和地方政府都不知道边界在哪里,无压力无指标,则

无改革动力”。

国务院医改办主任孙志刚指出,2011 年将加强公立医院改革的顶层设计,同时在管理体制、补偿机制、用人机制和分配机制、药品及器材采购供应机制、内部管理机制、医保支付方式、监督管理机制、上下分工协作机制、医药价格形成机制等方面进行综合改革,重新构建起公立医院新的体制机制。而对于基层医疗机构来说,还只是谨慎的乐观。这位医疗体系内部人士,也正急迫等待宏观改革方案和路径的落定,但是目前更多的消息却只给予了他相对模糊的答案。“县级医院改革起来相对容易,希望多积累经验教训,对未来的大型公立大医院改革能够有所帮助。”