

证监会指出,要从支持民营企业境外上市、促进民营上市公司规范发展、加强非上市公司监管和充分发挥中介机构服务功能等四方面,支持民间资本发展。

证监会:支持民营15条

本报记者 李金玲

证监会发布《关于落实<国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见>工作要点的通知》,出台促进民营企业健康发展的若干意见,鼓励民间资本参股证券期货经营机构,为民营企业健康发展创造良好环境,三方面共15条具体措施,支持民间投资健康发展。

简化行政许可事项

证监会25日在其官方网站上发布《关于落实<国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见>工作要点的通知》(以下简称《通知》),支持民营企业上市和再融资、鼓励民间资本参股证券期货经营机构。

通过分析可以看出,《通知》旨在促进民间投资健康发展,并将其纳入资本市场改革发展和监管工作中。分别从股权融资、债券融资、场外市场、境外上市等8个方面布置了支持民营企业融资的措施。

在鼓励民间资本参股证券期货经营机构方面,《通知》表示,将采取以下四点措施:一是简化证券公司增资扩股等行政许可事项,便利民间资本参与证券公司增资扩股;二是支持民间资本通过增资入股、兼并重组等方式投资期货公司,支持符合条件的民营控股期货公司参与期货创新业务试点;三是鼓励和引导民营证券投资咨询机构、证券资信评级机构进一步增强资本实力;四是鼓励民间资本投资设立独立基金销售机构。

支持民营成立基金

《中国企业报》记者研究发现,此次证监会发布的《通知》中有很大一部分细则早已正在实施。此次

证监会发布的各项细则犹如一场政策及时雨,对于已经正在实施的各项试点工作更具指导意义。

例如,证监会提出要支持民营企业发行上市和再融资。进一步深化新股发行体制改革,修订首次公开发行股票并上市及上市公司发行证券等管理办法,研究制定创业板再融资规则,积极支持符合条件的民营企业发行上市和再融资,推动民营企业发展壮大。

事实上,新股发行体制改革大方向已拟定,各项细则正在推出。据报道,IPO等管理办法的修订已启动,最快将在年内完成。

银监会:不得对民营设限

民间资本直接进入银行业,有利于将更多的地下资金导入正途,为中小企业和民营企业提供更加高效的融资服务。

本报记者 李金玲

银监会也正式出台了《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》(下称《意见》),鼓励和引导民间资本进入银行业,加强对民间投资的融资支持。

取消特别限制 准入门槛降低

关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见,公众最为关心的便是投资者进入银行业需满足一定的审慎条件,但对民间资本投资银行业的范围、对象,没有限制。

5月26日,中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇在微博上称,很高兴看到银监会出台政策鼓励引导民间资本进入银行业。金融门槛固然要高一些,但不能以风险大、门槛高为由不开放,而应当给出清晰、透明的准入标准。否则就会使民间资本看得见,摸不着,满心期待准备进入却被“玻璃门”、“弹簧门”挡住、弹回。

郭田勇近日指出,降低金融机构准入门槛和推动利率市场化改革是一

证监会细则还指出,要推动市场化并购重组。目前,证监会正着手从四方面促进并购重组市场的发展。分别是,增加审核的窗口,从过去的一个增加到四五个;考虑在上半年将审核过程公开化;并购成本问题上,证监会正同财政部和国家税务总局进行协调,降低包括并购重组在内的整个资本市场的交易税费问题;促进并购基金的发展,下一步监管部门将鼓励利用并购基金、公司债券和权证产品来进行并购交易。

此外,证监会还指出,要从支持民营企业境外上市、促进民营上市公司规范发展、加强非上市公司公

银监会:不得对民营设限

民间资本直接进入银行业,有利于将更多的地下资金导入正途,为中小企业和民营企业提供更加高效的融资服务。

枚硬币的两个面,这两个要同步进行。如果利率没有市场化,银行有比较高的利差,而准入门槛大幅度降低,这个时候金融企业会形成巨大的黑洞,社会上各类的企业都会争先恐后的办银行,因为这里有一个高利差。

业内也不乏对《意见》提出质疑的声音。例如,对“支持民间资本与其他资本按同等条件进入银行业”、“不得单独针对民间资本进入银行业设置限制条件或其他附加条件”的表述,认为,表述只是原则性的,实际意义不大。

民营可充当 村镇银行创办发起人

《意见》中的另一亮点在于,明确了民间资本既可以直接创设小额贷款公司,并能将小额贷款公司改制为村镇银行,同时,民间资本也可以直接充当发起人参与村镇银行的创办。

根据银监会《村镇银行管理暂行规定》,村镇银行须由银行业金融机构发起设立,最大股东或唯一股东必须是银行业金融机构,且持股比例不得低于村镇银行股本总额的20%。同时,该规定还明确,单个自然人

司监管和充分发挥中介机构服务功能等四方面,支持民间资本发展。

证监会还表态,支持民营入股或成立基金、期货公司、基金销售机构,同时支持民营证券投资咨询机构、证券资信评级机构发展。

融资与参股的便利,是为民营在具体操作层面提供便利,证监会拟从改善资本市场大环境,为民营提供良好的发展环境。其中,减少行政审批项目,下放行政管理层级,规范和优化行政审批流程,提高行政审批效率已经开始先行。有媒体报道称,证监会今年初步定下的行政审批项目减少量高达34%。

银监会:不得对民营设限

民间资本直接进入银行业,有利于将更多的地下资金导入正途,为中小企业和民营企业提供更加高效的融资服务。

股东及关联方持股比例,不得超过村镇银行股本总额的10%;单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例,不得超过村镇银行股本总额的10%。

但是随着银监会《意见》的发布,以往持股不超过20%的规定,终于被改写。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《中国企业报》记者表示,这是行业准入开放与监管制度的创新。民间资本直接进入银行业,有利于将更多的地下资金导入正途,为中小企业和民营企业提供更加高效的融资服务。

支持民间资本参与村镇银行发起设立或增资扩股,并将村镇银行发起人的最低持股比例由20%降低到15%。但是,村镇银行发起人必须包括银行,民营独资银行仍未放行。

业内分析认为,渐进式放开固然稳妥,从顶层设计上,不妨步伐更大一些,从而明确民营进入新领域该干什么,有多大空间的困惑。

此外,在财税和信贷政策上,过去国有资本近水楼台先得月的模式应该改变,民间资本为主的经济实体,理应获得相等的机会。

态度

鼓励民营参与国企重组 可从优质企业资源开始

丁是钉

距国务院总理温家宝规定的最后时限还有一个月的时间,六大部委密集出台了新国36条的实施细则,民间资本一下子成了媒体关注的“热词”。

但是要从这种“纸面上的突破”到实现民间资本进入垄断行业的“实质性的进展”,中间还很多鸿沟和阻碍,并不是一句“不得在意向受让人资质条件中单独对民间投资主体设置附加条件”的规定就能解决的。

民间资本和其他资本在法律上是平等的,这一点毋庸置疑。真正影响民间资本进入的其实是在政府部门和国有企业中普遍存在的“心理歧视”。

事实上,在以往国企改革重组的过程中,有些地方的政府部门就曾明确求重组的必须是世界500强企业或者是中央企业。在这些地方的官员看来,能够和世界500强企业联手是件有面子的事,能够给地方带来更多的政绩和荣誉;而引入民间资本非但形象上“拿不出手”,由于社会上存在民营企业“原罪论”的偏见,还会担上“向民企输送利益”的责任嫌疑。因此,要鼓励民间资本参与国有企业的改制重组,首先要消除这种“心理歧视”。

另外,目前还在进行改制重组的国有企业,大都是效益水平比较差的企业,这种企业对于民营并没有强大的吸引力和诱惑力。如果拿出来让民间资本参与改制重组的都是一些不景气的企业,那么这种改制重组就会沦为一种新型的圈钱游戏。以追逐利润的目标的民间资本也是断然不会参与到这样的游戏中的。

回首改革开放初期,为了吸引外资进入,我们国家曾采取“靓女先嫁”的策略,拿出当时最优秀的企业资源进行合资,用赚钱效应吸引更多外资的进入。为了调动民间资本参与国企改革重组的积极性,国资委能不能够拿出中国移动、国家电网这样的优质企业资源让民间资本进行参股,这一点考验政府有关部门鼓励民间资本参与国企改革重组的决心和勇气。

当然,阻碍民间资本参与国企改革的原因中,除了直接的利益因素外,还有体制、机制以及治理结构的问题。从目前的现状来看,在绝大多数混合所有制企业中,国有资本都处于绝对控股的状态,当然这对于增加国有经济和控制力是有益的。但从另外一个角度讲,如果民间资本进入一个企业后,并不能获得相应的话语权,不能通过合法的途径保证其权益得到尊重,那么其进入的愿望一定会大打折扣。因此,在国企改革重组中引进多元化的投资主体,从根本上解决国有资本在其中一股独大的状况,给民间资本更多的话语权,可以促进企业形成规范科学的治理结构。

当前,国有企业特别是中央企业中还普遍存在着“人才价值双轨制”的问题,同样的岗位、同样的工作量,体制内员工的工资要比聘用制员工或是劳务派遣员工的工资高出几倍到十几倍。通过合适的方式,推行以现金换股份的办法实现老国有职工的身份转换,使所有员工的薪酬不再跟身份挂钩,而只是与业绩挂钩,让国有企业真正回到市场的轨道上,而不是形成与市场隔绝的“独立王国”,确保国有企业和其他所有制企业使用共同的“管理语言”,这样才能保证所有类型企业是平等的市场主体,也才能为民间资本参与国企改革重组提供基础性的制度条件。

鼓励民间资本参与国企改革重组,不但是为民间资本创造更大的空间,同时,也会通过民间资本的介入,让国有企业改善治理结构,并从而获取更多的“改制红利”,进而激活所有社会资本和中国经济。

公司

创新资源型企业转型发展

——开滦集团转型发展的经验与启示

新世纪以来,有着130多年历史的开滦(集团)有限责任公司面临资源枯竭、产业单一、增长方式粗放、企业抗风险能力弱等众多因素制约,企业的可持续发展陷入困境。

面对资源型企业转型这一世界性难题,开滦集团主动应对危机、加快产业转型升级,2008年至2010年,开滦集团营业收入增长494%、利润总额增长463%、利税增长177%、资产总额增长102%。非煤产业占总收入比重由2005年的20%上升到70%以上,由煤炭开采企业衍变为行业瞩目的能源旗舰企业。

开滦集团的转型发展实现了规模导向型向战略引领型、传统业态向新型业态、生产经营向资本运营的重大跨越,为我国资源型企业转型发展提供了一个成功案例。

居安思危: 百年开滦的战略选择

开滦煤矿的历史最早可追溯到清末李鸿章创办的开平矿务局。在随后的不同时期,开滦煤矿在中国民族工业发展史上都留下了浓墨重彩。在新中国建设及改革开放时期,开滦集团在中国经济恢复和发展中发挥着主力军作用。然而,新世纪以来,与其他国有大型矿产型企业一样,开滦集团走到了企业转型发展的十字路口上。

开滦集团正式实施转型战略以前,在全国煤炭行业仍保持一定规模优势,如果甘于现状,企业依然可以平稳发展。如果对固有发展方式实施改革,会在体制机制上有新的突破,无疑会存在选择性的风险。这对企业领导者而言是艰难的选择,也是对企业长远发展的一次挑战。

开滦集团董事长张文学说:“光荣属于历史,现在决定未来,要把光荣历史演化成推进企业发展的动力,必须加快结构调整,经济转型。”

开滦集团把“以资源型企业转型为突破口,以做大企业规模为基础,进而把企业做精做强”作为转型发展的指导思想,制定了《开滦集团2008—2010年及“十二五”发展战略规划》,

从指导思想、战略目标、产业定位、产业布局、改革改制等多个方面对开滦集团的发展战略做出了重大调整。

依托煤炭主业, 实现产业多元化转型

煤炭长期是开滦集团生存和发展的依托产业,开滦集团的转型发展不是否定传统产业,而是立足煤、跳出煤、延伸煤,依托煤而不依赖煤,跳出煤而不放弃煤。通过对传统产业的改造提升和优化重组,实现由“一煤独大”转向多元发展,让接续产业与替代产业、绿色经济和低碳经济支撑起企业的未来。

之一:支柱产业向支撑产业转型。在转型发展中,开滦集团把做大做强煤炭主业,作为发展转型和阶段性发展目标的着力点和支撑点。全面实施“内挖外扩”战略。“内挖”,就是首先稳定发展唐山总部经济,通过技术改造,资源挖潜,延长老区开采寿命,努力扩大唐山地区煤炭生产。“外扩”,就是利用开滦煤炭开采技术、管理、品牌等方面的优势,走出去到外埠寻找资源,增加资源储备,增强发展后劲。

之二:支柱产业向产业基础转型。通过横向衍生式和纵向延伸式,形成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、煤化工、现代物流、电力、装备制造、建筑施工、建材化工、文化旅游等多产业,在新能源、新材料、现代物流等领域取得了一些突破。从根本上打破了传统煤炭企业“一业独大”的产业格局。

之三:煤炭生产向煤炭化工产业转型。抢抓国家能源结构调整的机遇,走大型化、基地化、园区化、上下游产业联合、拉长煤基产业链、循环经济的科学发展路径。大力发展新能源和新材料,目前一块煤能够生产出32种产品,成功实现由煤炭开采企业向能源化工企业的华丽转型。

之四:煤基工业向煤基服务业转型。从煤炭加工,向煤炭化工,再向煤基服务,是开滦集团转型发展的战略再突破。开滦构建了煤炭流通加工、物资仓储加工配送、运输服务、国际

贸易、汽车物流等五大业务板块,并向电子商务、逆向物流板块、空港物流延伸。2010年煤炭产业营业收入达到273亿元,煤化工产业收入达到110亿元,而物流产业收入达到495亿元以上,比2007年增长了14倍,在全国物流百强企业排名第4位。

之五:工业文化遗产向文化产业资源转型。开滦集团拥有无可比拟的文化财富,也拥有百年开采历史的废弃矿井等独具优势的资源。开滦集团将文化产业确立为转型发展的新支点和未来发展新优势。目前已形成“三点一线”文化产业格局:国家矿山公园一期工程——中国北方近代工业博览园、国家矿山公园二期工程——老唐山风景小镇、开滦现代矿山工业示范园等为景区的文化旅游项目,进一步提升了百年开滦的“金字招牌”,也成为工业文化遗产保护的成功范例。

之六:配套装备向装备制造产业转型。在实施企业转型发展过程中,开滦集团加快区域内部装备制造资源整合重组,着力进入装备制造高端产品领域。在装备制造产业上,一方面整合集团内部资源,加强联合重组,借助大企业的品牌优势,打造开滦装备制造品牌;另一方面向曹妃甸工业区转移,融入京津冀一体化进程。预计“十二五”末,开滦集团的装备制造营业收入将达到100亿元。

之七:高碳产业向低碳化绿色转型。通过园区化、循环化、产业链化等方式,开滦集团不仅实现了高碳产业低碳化,还将节能环保产业作为企业新兴替代产业。通过采用干熄焦、气循环和水循环技术,实现煤炭“吃干榨净”的同时,遵循循环经济理念,围绕矿井废气、废水、废物处理再利用等,开滦集团形成了煤研石一发电、煤研石一建材、瓦斯一发电、矿井水处理再利用、矿井水余热回收利用、塌陷区治理再利用等循环经济产业链。

依靠技术和集群优势, 培育企业发展竞争力

开滦集团主导产业技术创新投

入占营业收入的2%以上,煤化工和装备制造产业技术创新投入占到了3%—5%。通过采用高新技术对传统煤炭产业进行技术创新,开滦集团企业效益得到大幅提升。开滦煤化工致力于拥有自主知识产权的专有技术研发,培育企业核心竞争力,与北京化工大学等国内知名高校和科研院所合作,建立煤化工研发中心,实施产学研一体化运作。

目前,开滦集团的干熄焦技术属独立煤化工企业中全国唯一,煤焦油技术在国际最先进,苯加氢工艺处于国际领先地位,多项技术申请国家专利;开滦技术创新能力建设,被列入国家高技术产业发展专项计划及国家资金补助计划,结束了企业多年无国家级创新项目的历史。技术的创新不仅为开滦集团带来了经济效益,也增强了企业核心竞争力。

开滦集团积极发挥集群优势,从打造煤化工产业园区,构建集群煤炭生产格局着手,真正实现了企业竞争优势的提升和区域经济的快速发展。

重点打造煤化工产业园区。目前,开滦集团已建设迁安和京唐港两个煤化工园区,在建内蒙古和曹妃甸两个煤化工园区。已建的迁安和京唐港两个园区投资64亿元,形成了年产焦炭千万吨,焦油加工30万吨、甲醇20万吨、粗苯加氢精制20万吨的产能规模,成为河北省煤化工领军企业,中国化工企业500强,中国化工最具成长性企业100强。“十二五”末,开滦集团煤化工产业累计投资预计达到260亿元,煤化工实力进入行业三强,成为全国焦化规模最大的独立煤化工企业;“十三五”末,累计投资预计达到1400多亿元。



唐山港开滦码头

加快形成基地集群化煤炭生产格局。开滦集团通过对唐山老区薄煤层、深部煤层技术改造,获得煤炭资源14亿吨。在内蒙古、新疆、山西等地区获得资源167亿吨。目前,开滦集团煤炭已形成“五大区域”、“七大地”的集群煤炭生产格局。其中,仅在加拿大等国家占领主焦煤资源就达50亿吨,成为河北省战略

境外资源的第一家企业。

在实施战略转型以来,开滦集团2008年至2010年原煤产量增长了111%,营业收入增长494%,利润总额增长295%,利税增长177%,资产总额增长102%。产业结构从“一业独大”实现“一基多元”转化,非煤产业占总收入的比重由2005年的20%上升到70%以上。

论道

开滦集团坚持以转变经济发展方式为主线,以结构调整为主攻方向,走出了一条适应市场经济发展要求和具有中国特色的资源型企业转型发展道路,创造了国有大型企业转变发展方式的新经验,研究总结开滦集团转型发展的经验,对于引导广大资源型企业创新发展模式,加快转变发展方式,解决资源型企业转型发展这一世界性难题,具有十分重要的指导意义。

——周天勇 著名经济学家、中央党校国际战略研究所副所长

开滦现在走的路子完全符合科学发展观的要求,符合煤炭行业发展的要求,特别是煤化工。首先,开滦煤化工在全国率先走出一条路子来,这不仅关系到公司本身的发展,而且关系到整个国家的能源战略。第二,开滦在走向全国,走向世界,这一点做得非常好。第三,开滦在发展循环经济、资源的回收利用、减少污染、低碳回收及煤炭开采中间产生的废气利用,都做得很好。第四,多元化经营,特别是向科研、向营销延伸,向第三产业延伸,这一点也值得高度赞扬。

——郑新立 中国国际经济交流中心常务副理事长

开滦集团从环保来讲,有些做法很好。第一,高碳产业低碳化;第二,采煤排矸井水净化处理后应用;第三,采煤排矸井水、余热回收利用形成制冷制冷的产业;第四,采煤之后的煤研石发电综合利用;第五,采煤土地塌陷之后,填充恢复土地功能。开滦在环境保护这方面确实走得非常好。

——杨朝飞 国家环保部原总工程师

(本文系开滦集团转型发展研究联合课题组研究成果,执笔人李继凯系东北亚开发研究院产业经济研究所所长)