

# 核电重启信号 引发新一轮投资猜想

5月31日,《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》获国务院常务会议原则通过。在业界看来,这相当于核电重启的大门已经在慢慢打开,不过万事俱备只欠东风——只有《核电中长期发展规划》和《核电安全规划》获得通过,核电重启的大门才算真正打开。与此相呼应的是,进入5月份,一批涉及核电的计划已密集下发,以至于核电将在6月份重启的消息不胫而走。

■ 本报记者 陈玮英

销声匿迹了一段时间后,核电重回人们视线,而这次似乎是山雨欲来风满楼。

“核电重启已经是不争事实了,现在关键是两个规划什么时候出台。”中国核能行业协会专家汪兆富告诉《中国企业家》记者,现在企业都已经做好了前期准备,就等着国家“发话”了。

《核安全规划》和《核电中长期发展规划》正是业界所期盼的两个规划,其中争议最大的是核电发展目标是否增加、增加多少。

虽然这两个颇让企业期待的规划迟迟未出台,但“最近国家一系列举措让核电企业很受鼓舞。”中广核集团一位相关人士对《中国企业家》记者说。



广西防城港核电站一期1号机组穹顶近期吊装成功,这标志着该机组建设全面由土建阶段进入安装调试阶段。防城港核电站由中国广东核电集团有限公司与广西投资集团有限公司共同出资建设,是中国西部少数民族地区首座核电站,预计首台机组将于2015年初投入商业运行。 CNS 供图

一年前,日本福岛核电站事故爆发,中国核电项目一度进入检修阶段,新核反应堆建设项目被叫停,但核电发展的脚步并没有停止。值得一提的是,进入5月份,一批涉及核电的计划已密集下发。

## 核电计划密集下发

一年前,日本福岛核电站事故爆发,中国有关部门组织核安全、地震、海洋等方面专家,用9个多月时间对全国41台运行、在建核电机组,3台待建核电机组以及所有民用研究堆和核燃料循环设施等,进行了综合安全检查。中国核电项目一度进入检修阶段,新核反应堆建设项目被叫停,但核电发展的脚步并没有停止。

此后,中国工程院组织开展了我国核能发展的再研究重大咨询项目,形成了《新形势下我国核电发展的建议》阶段研究报告。今年2月8日,国务院常务会议听取了综合安全检查情况汇报,对进一步深入检查及整改落实措施作了部署。

一切都在紧锣密鼓地进行,完全没有外界看到的风平浪静景象。

5月31日,《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》获国务院常务会议原则通过。

在业界看来,这相当于核电重启的大门已经在慢慢打开,不过万事俱备只欠东风——只有《核电中长期发展规划》和《核电安全规划》获得通过,核电重启的大门才算真正打开。

就在几天前,国务院通过的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》称,新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏等,积极推进可再生能源技术产业化。

“把核电放在战略性新兴产业首位,足以看出国家对核电的重视。”中核集团人士如是说。

值得一提的是,进入5月份,一批涉及核电的计划已密集下发。

5月28日,国家能源局向中广

核、中国核电工程等多家单位下达2012年核电标准制(修)订计划,要求各单位须在2013年底前完成,并称此举主要是为“尽快形成适合我国国情并与国际接轨的核电标准体系”。

5月22日,国家能源局下发《2012年度第一批国家能源应用技术研究及工程示范项目科研计划》,共拟定22个项目逾100个课题,作为今年国家能源科技研发的重点,投入科研经费将达9.51亿元,其中涉及核电安全技术研发的费用占70%。

至于核电将在6月份重启的消息不胫而走。

但是在汪兆富看来,“6月份重启核电的信息不太准确。”他认为,这个时候还有些为时过早。“因为《核电安全规划》和《核电中长期发展规划》已经通过能源局审议,并报

到了发改委,但目前还没有报到国务院,怎么可能6月份就重启了呢?”

“更不存在有的企业会提前开工的可能。”对于有的企业提前开工的消息,汪兆富反驳道,“开工不大可能,开工必须是国家下令才能开工,目前开展的是大量的前期工作,企业不敢开工,谁有这胆量?”

“去年已经核准的核电项目也不存在开工的情况,如果国家批准开工,这5台机组有可能提前开工。”汪兆富说,“之前已经通过审批的核电厂址,都做了大量的准备工作,有的已经投入了几亿元,就等着开工了,包括设备制造厂都已经下订单了。”

据记者了解,哈尔滨电气集团最近接到了江苏田湾核电站3号和4号机组的多个设备订单。

核电重启已箭在弦上。但发展核电安全先行,这也是重启时间难以确定的关键所在。而未来几年核电总量是否增加,增加多少,业界一直争议颇大,而增加3000万是争议的焦点。

## 总量或增3000万千瓦

5月30日,中核集团发行35亿企业债。发行公告披露,本期债券募集资金中28亿元拟用于浙江秦山核电站厂址扩建项目(方山山核电工程)、浙江三门核电一期工程、福建福清核电一期工程、福建福清核电3至4号机组工程和海南昌江核电项目;剩下7亿元用于补充营运资金。

核电重启已箭在弦上。但发展核电安全先行,这也是重启时间难以确定的关键所在。而未来几年核电总量是否增加,增加多少,业界一直争议颇大,而增加3000万是争议的焦点。

对于是否应该新增3000万千瓦核电,核电专家、中科院院士何祚庥

表示。“目前国际现有技术不能够保证核电绝对安全,现在政府提倡的第三代核电技术也都是小改进,三代与二代并没有突破性改进,在这样的情况下,4000万千瓦已经是极限,如果再增几乎一倍的量,技术难题根本无法突破。”

“安全性第一,经济性第二。任何事物都不可能完全消除安全隐患。”汪兆富话锋一转,“但是中国核电的安全性目前在国际上是最好的,我国有后发优势,我国的核电项目都是后建的,国外是在上世纪七八十年代建的,日本发生事故的福岛核电站已经到了40年周期,出事时间正是退役时间40年。而我国的

核电站是上世纪八九十年代建的,投入运行基本都是上世纪90年代以后,所以国外的经验、教训,我们都已经吸取了,而且建设的标准都是国际上最先进的标准。”

据记者了解,新的核电发展规划中,明确要求技术上以三代核电AP1000及其再创新为主。有分析称,除了阳江4号机组、福清4号机组以及田湾3号、4号机组外,国家会明确不再建设。

据汪兆富介绍,现在国内建的二代改进型核电可以和国内的火电价格相当,项目前期成本会比较高,但随着国产化比例越来越高,成本必将大幅度降低。

5月29日,中国工程院召开了核能研究课题组研讨会。据了解研讨会讨论的重要议题就是核电量是否增加,这也被认为是影响最后的决策。根据中国工程院核能研究课题组建议,在2015年装机约4000万千瓦规划的基础上,2020年中国核电运行装机达到6000—7000万千瓦,新建约3000万千瓦。

在厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强看来,核电重启总量方面必须加以把握,不能大步快进。“但我们的建设能力和安全保障,力保4000万千瓦已经是上限,如果再加3000万千瓦,不但建设周期无法保障,安全也会出问题。”

## 相关

# 发改委否认酝酿新一轮政府投资计划

■ 本报记者 李金玲

广东湛江市长在国家发改委门前亲吻批文引发舆论高度关注。针对宏观经济形势疲软背景下,发改委近期在官网公布了多个获批项目,外界猜测这是“新一轮经济刺激计划”的开始,并传出“新4万亿”投资驱动的说法。

部分人士由此担心,过度投资可能导致部分行业产能过剩问题加重。此外,发改委此举对银行放贷总量的影响也令人担忧。复旦大学经济学院教授韦森在日前举办的第一届公司金融论坛中表示,我国的宏观经济增速开始放缓,是自然和必然的。继续服“兴奋剂”根本扭转不了我们经济增速逐渐下行的趋势。

对外的担忧,发改委立即做出澄清,否认了“正在酝酿新一轮基建项目刺激投资”。国家发改委相关人士接受媒体采访,称“新一轮经济刺激计划”是误解,项目审批是依

据规划进行,并未刻意加快。发改委人士称,5月21日一天批上百个项目多为清洁机制项目,不涉及政府投资。

国泰君安高级经济学家、复旦大学教授林采宜表示,政府投资是兴奋剂、短期见效快,长期毒副作用大,结构性减税是调理性中药,疗效慢但少有副作用,中国政府重点使用哪个药方,决定了经济增长的质量和可持续性。

日前,国务院常务会议分析经济形势,部署近期工作。会议指出经济下行压力加大,应把稳增长放在更加重要的位置。在2008年全球金融危机爆发后,中国推出了最初被称为人民币4万亿元的刺激计划以支撑经济发展。

新华社表示,政府不会重复三年前“保增长”刺激计划的老路,尤其是要避免出现效率低下的投资和资产泡沫以及令人担忧的通胀重新抬头趋势。目前的主要途径是保持合理的

全社会投资规模,鼓励民间投资参与铁路、市政、能源、电信、教育、医疗等领域建设。

就近期市场关注的“新一轮刺激政策”,中国农业银行首席经济学家向松祚表示,目前政府确实是通过项目投资刺激经济,但还不至于像外界所说的“2万亿”,刺激方案会更加重视战略新兴产业,注重中西部发展,注重我国产业地理结构的平衡。从最近发改委已经批准的项目看,国家还是非常重视产业政策和结构调整的。但是项目的上马一定不能牺牲环境,需要执行更严厉的环保政策和监管。

叶檀撰文指出,政府投资是短期强心针,而非长期促经济健康的良药。事实上,从去年年底开始,对于重点项目的债务展期已经开始,而现在政策明确要启动一批重点项目。为了城镇化,中国需要经过审计的高铁建设,需要轨道交通投资,目前,负债率、地方财政危机与通胀威胁制约了投资的规模。

国务院新闻办6月1日上午举行新闻发布会,国家发展和改革委员会副主任杜鹰介绍《中国可持续发展国家报告》等情况,并答记者问。杜鹰表示,现在中国经济的发展总体状况是良好的,经济增长保持在预期的区间之内,但同时存在着下行压力的问题。国务院日前专门召开会议研究了当前的经济形势,强调仍然要保持稳中求进工作的总基调,要正确处理保持经济平稳增长、抑制通货膨胀和进一步调整经济结构这三者之间的关系,同时把稳增长放在更重要的位置。

主要的政策措施包括四个方面:一是要继续落实好结构性减税的政策,减轻企业负担。二是要继续实施稳健的货币政策,保持合理的信贷规模。三是着力促进消费,扩大消费需求,同时保持合理的投资规模。四是要稳定外贸出口。我们相信在这些政策的调节下,中国经济在年内能够保持平稳较快的增长。

## 视角



专访中央汇金投资有限公司董事汪小亚

# 农村金改 尚未真正破题

■ 本报记者 王敏

“因为城乡二元经济结构的人为分割和农村金融本身的复杂性,可以说农村金融改革尚未真正破题。”日前,在接受《中国企业家》记者专访时,中央汇金投资有限公司董事汪小亚表示,“多层次、低成本、广覆盖、可持续的中国农村金融体系是农村金改的主要方向。”

## 以农村信用社为标志的农村金改取得阶段性成果

《中国企业家》:2004年以来,中央连续出台9个“一号文件”来推动农村金融的发展,在你看来,近年来农村金融都有怎样的发展?

汪小亚:事实上,2003年,我们有一个以农村信用社为标志的农村金融方面的改革,迄今为止,这个改革将近有10年了,我们通过专项的贷款,化解当时的历史包袱,80%已经基本上完成。还有很多农村信用社变成了商业的,整个农村当时历史的问题和农村里边的分散状态及不良资产都得到了解决。

第一,从大家都关心的信贷增长这个角度来看,这个是上升的,我们强调“两个不低于”,即贷款增量不低于上年,贷款增速不低于各项贷款增速。2011年我们的涉农贷款是14万亿元,2007年是6.11万亿元,从2007年到2011年已经翻了一番。其中,农村中小金融机构占涉农贷款总量的30%。

第二,涉农金融机构(组织)在不断增加。2004年以前,国有商业银行在改制改革过程中大量撤并农村地区的金融网点,农村金融服务急剧萎缩,一度出现农村信用社“三农”的艰难局面。近年来,农村金融供给主体日益多元化。一是农村信用社的改革已有阶段性成果;二是农业银行已成功完成了股改和上市,“三农”事业部制改革正稳步推进;三是邮政储蓄银行成立,有效抑制了农村资金外流问题;四是创新了一批新的农村金融供给主体,如村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型农村金融机构试点。截至2011年末,全国共组建新型农村金融机构786家,其中村镇银行726家,贷款公司10家,农村资金互助社50家;另有小额贷款公司机构近3940家。

第三,针对农民缺乏抵押担保物问题开展农村金融产品创新。目前,不需要抵押担保的农户小额贷款和农户联保贷款,已经成为深受农民欢迎的两大金融产品;另外,将近年来城市金融服务迅速的银行卡、理财产品等引入农村,探索和开发低成本、可复制、易推广的金融产品和服务方式。

第四,农村金融基础设施逐步完善。一是加强了征信体系建设,二是加强了农村支付体系建设,三是扩大农民工银行卡服务网络。我们看过《天下无贼》里的傻根把钱藏到裤子里面,现在农民工不用随身携带大量现金了,人民银行于2006年实施的“农民工银行卡”特色服务业务,将中国银联网络连接连接到农村信用社和中国邮政储蓄银行网点,使农民工手持任何易在行借记卡都可在农信社和邮政柜台取款满足了他们外地打工家乡取款的需求。截止到2011年底,农民工银行卡发卡机构总数达到203家,共实现交易金额375.8亿元和交易笔数3159.5万笔。

第五,货币信贷和财税政策上给予支持。推进农村金融机构贷款利率市场化,信用社贷款利率浮动上限利率扩大到贷款基准利率的2.3倍;对涉农贷款比例高的信用社执行较低的存款准备金率,比大型商业银行存款准备金水平低4.5个百分点;对新型农村金融机构实行定向费用补贴。

## 农村金融改革亟待破题

《中国企业家》:你认为目前农村金融改革还有哪些不足之处?

汪小亚:可以说中国农村金融改革尚未真正破题。这既与城乡二元经济结构的影响有关,也与农村金融本身的复杂性有关。

首先是农村金融服务空白点依然不少。截至2011年9月,全国解决了708个乡镇的服务空白和674个乡镇的机构空白,有16个省份实现了机构与服务的双重覆盖,由此可见,全国还有近一半的省份存在金融机构或服务的空白乡镇。

二是农户贷款需求的满足程度不高。尽管农户获得小额信贷的机会和途径日益增多,但据问卷调查的结果显示,农户期望的借款额度远远超过农村信用社的授信额度。在考虑到还款能力及现有担保抵押条件,21.2%的农户期望获得2万元以上的贷款额度,但实际上只有8.2%的农户得到,因此有2/5的农户的大额借贷需求没有得到满足。

三是农村金融服务范围过窄。虽然近年来农村信贷投入逐年增大,但是针对农业科技、农产品开发、水利设施、农产品营销等方面的金融产品和服务基本是空白状态。

四是农村地区缺乏与有效抵押担保物相配套的中介服务。农村地区的登记、评估、定价等中介机构和流转市场相当贫乏,农村抵押担保物的价值难以形成,从而阻碍了抵押担保物作用的发挥。

五是农村金融机下沉还不够。这是最近出现的比较明显的现象,追求做大做多的很多,但并没有扎根农村,贴近农村。这一点我们可以去拉美和亚洲其他国家看看,他们的下沉都做得比较好,这也是传统向现代化转变的一种要求。另外,农业保险、农产品期货和金融衍生品在农业生产中的作用更是无从发挥。

当然,与农村金融发展相联系的土地制度改革、投资环境、司法环境、信用环境、公共服务设施环境等方面的改革远未到位。

《中国企业家》:经过这么多年的发展,你认为农村金融需求有了哪些新变化?

汪小亚:我个人认为,对农村金融需求的分析不能仅仅局限于农户或龙头企业的金融需求,还应该考虑广大农村的金融需求。

一是农业现代化和推动农村经济发展所需的各种设施建设的资金需求。这方面包括农田改造、水利、电网、交通、通信和仓储设施建设等。这类资金需求多为满足固定资产投资需要的长期资金需求,其特点是长期性、资金量大。

二是建设各类生产要素市场和服务设施的资金需求。包括生产资料市场、农产品及其加工产品的专业批发市场、社会化服务市场等,这类资金需求一般也为长期固定资产投资需求。

三是农业产业化、规模化后所形成的农业龙头企业及农村专业合作组织或协会的资金需求。这类资金需求既有利于扩大生产规模、技术设备更新等资金需求量大、期限长的长期性需求,也有农副产品收购、加工和销售等季节性、时间紧迫的短期性需求。

(下转第八版)