

【工业】中共国营企业的改革

2015-04-29 02:06:00

原文网址：<http://blog.udn.com/MengyuanWang/108908725>

半年前，我在前文《中共打入美国的铁路市场》中曾提到大陆有两个铁路列车的制造企业：南车和北车；当时的消息是李克强正在考虑将二者合并。熟悉大陆股市的人应该知道后来两家公司的确合并了，股票市值还随即大涨，使合并后的中车公司成为世界最大的铁路机车制造商。今年三月十八日，另外两家中共的国营企业也宣布即将合并，这两家分别是我在前文《克里斯蒂娜的玩笑》提到的负责引进西屋电气公司核电技术的国家核电技术公司（“国核技”）和大陆五大发电集团之一的中国电力投资集团公司（“中电投”）。国核技和中电投关系向来密切，高级主管常有互调的历史；而且中电投是五大发电集团中唯一具有建设和营运核电资源的一个，其中又以营运牌照最为重要，因为国核技原本只涉足反应器，不像中核和中广核一样具有开发和营运核电站的垂直整合能力。这两家合并以后，旗下的核电站总量将与中核和中广核之和相当，必将成为未来大陆核电业的主要竞争者之一。

原本已经有人开始揣测国营企业（“央企”）合并不会只是孤立事件，结果前天《经济参考报》登出文章，引用不具名的“权威人士”，宣称“央企将进行大规模兼并重组，数量或减至40家”。目前中共有112家央企，如果这个报导可靠的话，那么有很多企业将必须三合一，这是极为激烈而少见的。再考虑到每一个合并都应该要经过长期仔细的斟酌、计划和执行，在这么早的阶段就定下一个如此极端的量化目标，是相当不科学的，而且必然会带来很大的困难、混乱和浪费。李克强既非疯子也非傻子，所以我个人的看法是这是一个夸大的谣言，有可能是为操弄股市而做出的。果然，昨天如中国石化（Sinopec）+中国石油（PetroChina），宝钢股份+武钢股份，中海集运+中国远洋等具有央企改革整合的“概念股”随即表现强势，均以涨停板报收。

虽然减至40家应该是个太过极端的谣言，合理稳步地进行央企合并，可以说必然是未来几年的改革重头戏之一。在经济上的好处，包括（1）避免在国际市场上彼此恶性竞争，这是南北车合并的主因；（2）在产能过剩的行业，例如钢铁工业，合并是重建市场秩序的必要步骤；（3）加大企业规模，促进垂直整合，有益于提升经济效益，建立良性市场结构，加速推进产业升级，这应该是整合核电业的主要考量。在政治上，央企主管的党内地位很高，太多的央企不易监管，使这些企业往往变成帮派山头，不但是贪腐的温床，而且独霸金融银根、阻碍国家经济政策的推行。习近平政府在反贪的第三年，已经有余力针对央企高管进行整顿，那么在既得利益者人人自危的情况下，自然是进行深化改革的良机；也就是李克强应该是紧跟着王岐山这个开路先锋来进军的，希望能一劳永逸，让新一代的央企成为新常态下，大陆经济迈向先进国家地位的助力而不是阻力。

我对核电向来情有独钟（参见前文《永远的未来技术》），所以在此简述一下中国核电工业的现状。目前营运方面有长期、稳定而丰厚的利润，是个很吸引人的行业，可是如前所述只有中电投、中核和中广核有牌照。业内的传言是国务院可能愿意再发一个牌照，以形成四分天下的局面，而争夺接下去这张入场券的，基本上就是核岛建设工程的霸主，中国核工业建设集团公司（“中核建”），和五大发电企业之首的华能集团公司（“华能”）。原本在五大发电企业中排名第二的中国大唐集团公司（“大唐”）也有兴趣，尤其是因为中电投在五大中最小，却在核电方面举足轻重，大唐觉得自己实力更强。但是中电投和国核技合并之后，一夕之间成为业内的大猩猩（英

文是“800-Pound Gorilla”），大唐要等新牌照的排名就因此而掉到最尾了。好玩的是，中核建和华能涉足核电营运，靠的却是同一个由清华开发出来的高温气冷堆技术：目前在建的200MW山东石岛湾高温气冷堆示范厂是华能的，而中核建则刚在本月稍早拿到核准，将在2017年开始建造江西瑞金600MW的第一座商用高温气冷堆（实际上是三座示范堆并联的结果）。总之，从当前的五大电企+中核建+中核+中广核，应该在两三年内出现四或五个垂直整合、拥有全线技术的核电巨人。当然如果在外销上出现南北车式的恶性竞争，李克强或许会推动进一步的合并。

下面是一段Non Sequitur：我今天刚好看到新闻（参见<http://cheerunion.org/>），台湾的代表队在国际啦啦联盟（International Cheer Union，ICU）的2015年锦标赛中，击败美国队，荣获Coed Premier（男女混合最高组）的冠军。啦啦队是美国学校运动伤害最严重的活动，而它本身实在不算是一项真的“运动”。而且美国学生只管追求虚荣，不顾读书，所以男生打球、女生啦啦，啦啦队和年终舞会（Prom）一样是美国教育失败的表徵。当然从罗斯福的观点，他牺牲了那么多人命才建立几世不朽的美国霸权，正是要让后代能有当白痴的自由和玩啦啦队的任性。我只是奇怪，台湾政治无能、社会混乱、经济停滞、前途渺茫，却成了自由和任性的冠军；美国人高兴了就可以靠美元霸权去敲诈出几万亿美元，台湾人不知是靠什么？

13 条留言

chenwj

2015-04-29 00:00:00

我有个疑问，为操弄股市而放出消息的媒体会不会受到处罚，还是这是有意为之？

“

大陆现在和20世纪早期的美国很像，监管机关还没有建立完成，所以各式各样的假新闻很多。其实全世界对操弄股市的假新闻，执法都很松，只有美国偶尔打打苍蝇，老虎是没人打的。

我觉得这个假新闻是一个炒股的财主搞的，技巧很不错，因为他的预言方向是对的，只在程度和时机作假，而炒股赚钱最难的就在时机。

世界对白

2015-04-29 00:00:00

不是一直有种说法阿扁当初玩什么“公投独立”也是幌子，实际在股市早布好局了，就等老共军演和射飞弹嘛。

“

我想这是谣言。贪脏的人虽然看来是无中生有，其实是必须冒精神上的高度紧张的，所以他们一般不愿意再冒其他的险，现金交易，不赊不欠，这是人性的常情。玩股票总有点不可控性。

chenwj

2015-04-29 00:00:00

台湾的自由和任性，我想媒体有很大的“功劳”，有点像是鸦片的角色。在国外，任性若是遭到批评，媒体基本无视；在国内，任性如果导致生活出问题（目前尚未出大问题，但已经隐约浮现），媒体就会转移焦点，制造小确性，或造神，或杀神。司法的不彰和教育的烂化也起了推波助澜的作用。

“我也觉得乱成这样，媒体和民众都没有兴趣做真正的检讨，只是搞自怜的悲情，实在很不可思议。

Space

2015-04-29 00:00:00

想请教王先生，常说金融霸权，请问来自美国的金融业占美国财政收入多少的比重，看过华尔街的一部电影说金融业的税收占美国财政收入是40%，是真的吗？
美国最讨厌意外，
是不是要稳住台湾不出意外，老要求蔡英文表态，避免影响他的金融业计划经济，损害美国利益？
若中日之间，一个不小心打一个意外小仗（美国策划），请问日本国债会崩盘吗？还是一点事都没有呢？

“是利润占美国所有企业的40%；金融界逃税是本行，税交得很少。

美国不是讨厌意外，而是讨厌它不能控制的事。它打压中共，是以不损自身为前提；若是卒子做了什么蠢事把它扯进去了，那还得了。

美国现在的政略就是送日本、台湾、菲律宾和越南去死，然后可以名正言顺地“制裁”中共。中日若开仗，日本的财政必然崩溃，不过到时它要担心的事还多着呢。

chenwj

2015-04-29 00:00:00

中日不打则已，一旦开打，中国必抢得道德制高点，接着完成战略战术目标，这必定是一组连环拳。

“我想在有了台湾基地后，会比较有把握。

之乎者也

2015-04-29 00:00:00

先生您对这一年来热炒的工业4.0怎么看？感觉德国好像已经把自己未来的国运都寄托在这上面了。中国国内我个人感觉媒体多是为了股市而进行概念炒作

“我没听说李克强提起，你呢？中国还在追赶德日，和德国已在技术尖端的情形不同。

caspase

2015-04-29 00:00:00

先生对于大陆央企改革的观点我特别赞同。习近平上台后大刀阔斧的反贪，总是被西方曲解为利用反腐打击异己，真是以小人之心度君子之腹了。央企中盘踞的是真正的超级大老虎，背后的红色家族的龌龊事若是全部抛出，大陆恐怕要地动山摇，中共也将失去执政的合法性。而习近平在巩固权力之后，敢向军队和央企这两大最难啃的骨头下手，而且至今没发生意外，实在让人佩服。这两年，大陆有太多的谣言变成预言，连中南海退休领导人都人人自危，实际已经成功的敲山震虎，下一步正是逐步剪去那些大老虎延伸到央企的触角，释放央企活力，这对未来10 - 20年的经济转型意义重大。但我想很多人恨之入骨的李鹏家族应该不会有事，习近平应该只是尽量去除他们在能源领域的影响力，毕竟还要靠他们来背六四这口大黑锅。

“胡耀邦大概快平反了。镇压六四是中国的幸事，但是罪魁祸首是用宣传战迷惑无知青年的美国。

Space

2015-04-29 00:00:00

谢谢您的回言，原来是占企业利润占40%。
那美国财政年收入约三兆美金，金融业税收占的很少的情况下，就算是金融霸权动摇、被打击或

缩小影响力，也无法动摇美国的基本国力，可以这样理解吗？

中国对美国一点抵抗方法和对抗的手段都没有吗？

个人曾在东京呆了20年，看美国如何运用各种软黑实力统治日本，就能明白美国是怎么样去对待台湾。一个话语权被人掌握的国家，是无法制造理性的社会共识，敬佩王先生直言不讳的勇气，如果是在日本你是学者的话，很快就被学会孤立，上不了电视台做评论员。所以整个国家慢慢地充斥着二流学者，三流政治家的言论，也就见怪不怪了。

我们所谓的民主言论自由，也不过就是如此。

“

金融业对美国的贡献不在税收，而在独断权。美元的利率和印行决定全球银根的宽松，但却是由美国一家决定的。各式金融交易，往往得靠美国银行来做中介。此外，跨国银行对开发中国家的掠夺成果，也有大部分送回美国。

在台湾一样是必须随波逐流，你没注意到我是退休了在美国吗？我家母亲那边就是典型的台南本省人；若是我住在台湾，光亲戚朋友的人情，就足够让我闭嘴。

chenwj

2015-04-30 00:00:00

台湾有一种隐性的“绿色”恐怖。亲中言论会被投以异样眼光，被认为卖台；又或是被集体忽略。

“

我不觉得那是“隐性”的。其实台湾已经很符合暴民政治的定义了，只是还不像乌克兰一样天天死人罢了。

caspase

2015-04-30 00:00:00

谢谢先生的回复。可怜的是那些被忽悠的学生，当年那些利用他们的领袖，现在仍然在利用他们的死来实现自己的目的，实在讽刺。虽然六四没有颠覆成功，但却给了西方制裁中国堂而皇之的借口，只不过他们没想到这会把中国逼成军工强国。

“

那要谢谢邓小平的“韬光养晦”政略和带路党的“中共即将崩溃”忽悠，二者缺一则美国早就逼死中国了（如WTO就不可能进）。

工科学生的图书馆

2015-04-30 00:00:00

王先生对于能源的看法显然是理工科思维的。秉着实事求是的态度去思考问题，这在台湾这种政治光谱激烈分化的地方很是难得。从以前王先生的博文看出，您对核能有自己独特的看法，不知道能否什么时候请您对下一代（第四代）核能写一篇专门的文章？我追踪大陆的核能研究，看到他们的快子反应堆和气冷反应堆，但是这些新型的能源系统各有什么优势劣势，我并不清楚。能不能请先生专门总结一下这些技术的发展和方向和对未来能源结构的作用？

“

高温气冷堆已经成熟了，很快会开始外销。我的最近几篇文章都比较被动，是对刚出的新闻或讨论作反应。像这种时限性不强的话题，我应该在五月会有时间写。

simon

2015-04-30 00:00:00

不知王先生对这种“钍核”是否有研究？

请联结：phtv.ifeng.com/.../32232156_0.shtml

“

钍核的问题在于工程方面很不成熟；铀在核能的地位有点像硅在半导体中一样，有历史上的巨大优势。

至于你引用的那篇文章，它是很外行的：融盐堆在经济性和安全性上都远不如压水堆；光列举它在理论上的优点是纯纸面分析的结果。

世界主要的钍矿藏在印度，所以最有动机去研究的是印度，因此我对钍核的前景并不看好。

geneweapon

2015-04-30 00:00:00

胡耀邦平反我个人有不同的看法，主要集中在他在位期间的民族政策上太过于天真，坏了当年第一代领导人的布局，搞得一些问题尾大不掉，还真是切合了毛对他的评价：好读书不求甚解，好讲话不得要领。感觉此人太天真了一些，没有做到真正的知行合一，书本和现实的融汇贯通。平反沙甸，汉族干部撤出西藏，取消新疆建设兵团等，特别是针对所谓少数民族的两少一宽更是违反宪法的行为，（我自己就是大陆这边所谓的少数民族，也是他的一些政策的受益者，但是我并不认同这些政策，不能因为民族和宗教原因来反噬中国的崛起，所以当前政府在新疆针对魏维族人执行的一些非常政策我万分赞成，必须让他们知道枪在谁的手里）。他做以上决定的时候也不想想当年的第一代领导人为了牢牢的控制住中国广袤的西部地区耗费了多少的心血，地缘上西部对中原地区的重要性，哎！我只能说他是好人，但不是一个合格的政治家，少了些手段！也难怪现在网上有人叫他默罕默德 胡
不好意思偏题了，先生莫怪

“

做一个好政治家和做一个好人所需要的个性特质是不一样的；要做一个成功的企业家，也是不一样的，这其实是自由经济的问题之一。

不论如何，胡是个好人；习家和他的渊源很深，至少对他的忠诚性平反是没有疑问的。

[返回索引页](#)