



# 破立之间 聚焦 震后产业重建

## 震后重建大幕即将拉开 相关产业得失几何

大破之后如何大立?时间就是一切。早在地震发生后数天,有关部门就开始了对这一问题的酝酿和思索。

5月15日深夜,四川省发改委组织会议专题研究部署灾后重建工作。四川省政府称,在统计基础设施受损情况后,5月底就将公布正式重建计划;5月20日,四川省政府办公厅将“紧急”的红头文件——《关于编制“5·12”特大地震后恢复重建规划的紧急通知》火线递至省内各市级政府、省直部门一把手的案头;5月21日,国务院宣布,中央财政今年先安排700亿元,建立灾后恢复重建基金,明后天继续作相应安排;5月23日晚,国务院抗震救灾总指挥部第13次会议决定成立灾后重建规划组……

至此,满载希冀的产业重建和重新布局的大船已经整装待航,破立之间,孕育着新的希望……

◎本报记者 陈其珏 上海、成都、彭州报道

### 震灾损失 部分产业遭受重创

尽管再过几天,灾后重建的蓝图就有定案;但是目前,摆在重建单位面前的仍是一片待整河山。

四川省今年曾提出要大力实施“7+3”产业发展规划,即重点发展电子信息、装备制造、能源电力、油气化工、机械钢铁、饮料食品和现代中药等优势产业,积极培育航空航天、汽车制造、生物工程等有潜力的产业。

然而,突如其来的大地震中规划的这些产业都不同程度地受损。据不完全统计,震灾已造成四川化工行业直接经济损失120亿元,给电力行业带来的经济损失则超过70亿元。作为全国重装制造重镇,德阳在此次地震中的受灾工业企业达1400多家,机械损失超过100万台,其中绵竹的工业几乎全部瘫痪。据德阳市政府的数据,这次地震给该市造

### 重建规划 在原有基础上升级

上海社科院常务副院长左学军告诉上海证券报记者,四川在考虑产业布局时首先应避免重复分散,因分散会导致效率降低。同时,四川应注意结合每个地区的自然特点和优势进行发展。“比如,在一个地震灾害多发的地区,是否适合发展这么多大产业就是一个值得考虑的问题。”

此外,他认为当地对人口布局方面也应该有所调整,如有地区的老龄化人口较多,是不是可以考虑将这些人口疏散出去。“另外,发展产业时应重视产业对于生态环境造成的影响,尽量避开高污染、高能耗的产业上马。”在左学军看来,类似冶金这类产业对环境造成的污染相当严重,应尽量避开。“最后,在产业布局时应该有合理的规划,尽可能组织专家论证,慎重考虑。”左学军说。

值得注意的是,不少官员和专家都提出,四川应借灾后重建之机实现产业升级。比如,原四川省化工厅厅长刘晋甫就告诉上海证券报记者,在旧设备损毁的前提下,应该在重建中提高技术门槛

### 重建重点 要解决深层次问题

在实现产业优化布局和升级的同时,专家认为灾后重建还应该解决一系列深层次的问题。例如,针对目前沿海和内地经济差距增大、产业结构失衡,可以通过这次重建找出适合四川发展的模式,在当地重建新农村。

“四川这次灾后重建,不仅要保障人民群众重新建设家园,将他们的生活恢复到正常水平,更重要的是为国家、为四川准备一个非常好的发展契机。”复旦大学经济学院副院长左学金教授告诉上海证券报,“现在应当利用好这次灾后重建的机会,解决以前存在的一些问题”。

这其中,首要问题就是三农。“这次重建要注意结合我国三农战略和可持续发展,通过农村都市化建设为经济发展注入活力。”左学金说。他建议通过政府财政优惠、补贴等方式,提高农民农业生产的积极性,同时,大力发展农业生产工

成的经济损失超过2000亿元。四川旅游业更在此次地震中遭遇沉重打击。据四川省旅游局局长张谷介绍,此次地震估计旅游业直接损失已超500亿元,尤其是受灾区的景区损失惨重。损失重大的还有房地产和信息两大产业。当地的医药、新能源、汽车等产业虽也受损,但程度相对较轻。

当然,也有一些产业在受到影响的同时,得到一定的发展机会,水泥产业、消费品零售行业,都是既有直接、间接损失,也有重建可能带来的需求。面对这样一个产业重建大考,四川乃至中国,应给出怎样的答案?

总体来看,部分经济学家预计,汶川大地震给四川及周边地区带来的损失可能高达5000亿元,其中,除个人财产外,还包括灾区的基础设施和重大产业带。而面对这样一个产业重建大考,四川乃至中国,应给出怎样的答案?

### 重建规划 在原有基础上升级

和技术含量,把节能减排、技术进步纳入到灾后重建中,而不是“搬圆一个已运行了二三十年的装置。”

四川省委副书记、省长、省“5·12”抗震救灾指挥部副指挥长吕日权在27日举行的会议上也指出,重建规划不是“克隆过去”,而是要在原有基础上升级,体现前瞻性。同时,规划也要符合实际,不能脱离发展阶段,规划也要全面,不能有漏洞。

左学军则认为,产业升级要和当地的资源禀赋相结合。例如要发展高科技产业就要注意是否具有相应的研发力量,是否具有相应的人才和配套设施。“根据四川的条件,实际上除了国防外,我认为不太适合发展高科技产业,一个主要原因就是人才的匮乏,且相应设备和高校资源的支持也少。”

“因此,我认为实现四川的产业升级首先应考虑对环境的影响,及是否能够得到可持续发展;其次,应考虑对当地群众的影响,如能否增加就业,能否有利群众生活等;最后,还要根据自身的特点来发展。”他表示。

业化、自动化,保障粮食生产。

其次,在财政转移支付方面,左学金建议政府应将灾后重建的重点放在扶持社会福利和教育上,而不能仅仅把目标盯在解决生存需求上。不能忽视产业结构转型、农村教育、社会保障等问题的重要性。

最后,在重建的过程中要积极开展民间和外企的作用。“毕竟相比企业,政府离市场更远,其市场敏感度也不如企业。因此,政府不应过多插手干预市场,而只需制定相应的优惠政策,鼓励企业的发展。对政府来说,重点还在于保障社会福利和发展教育事业。”

“总之,应利用好这次重建的时机,通过加强农村城市化建设来促进产业结构的调整和自主创新能力的开发,进而保证中国企业在恶劣的外部环境下也能高效地发展和壮大自己。”左学金最后说。



### 【消费性行业】

#### 旅游业 直接损失500亿元

◎本报记者 索佩微

据四川省旅游局介绍,地震对四川旅游业造成的直接损失达到500亿元。有旅行社人士分析指出,地震带给游客的心理影响短期内很难消除。不仅对于四川省旅游业,对于全国旅游行业都将有一定影响,这需要长期努力才能逐渐化解。

从统计情况来看,受地震灾害最严重的绵阳、成都、德阳等地的旅游业损失惨重。其中,受灾严重的绵阳市旅游行业损失超过130亿元。位于地震带区域的绵阳犍王洞、佛佛山、窦坝山三个景区受灾最严重,景区道路全部毁坏。而四姑娘山、海螺沟等景区基础设施也受到一定破坏,但主要景观保持完好,作为四川主

要景点之一的九寨沟、乐山、卧龙等基本没有太大损坏。国内一家大型旅行社人士分析指出,目前四川的主要景区损失相对不大,但由于道路等基础设施损毁较为严重,因此预计四川省旅游业要恢复,可能将需要等到各配套设施都相应恢复后才能慢慢好转。业内人士进一步指出,此次四川地震,对于全国旅游业实际上都会造成一定的影响。

据了解,目前已经有旅行社提出以出售旅游产品的方式来援助灾区。上海春秋国际旅行社和上海航空假期旅行社自2008年5月26日起联合发起“爱我中华,情系四川”旅游赈灾活动倡议,呼吁上海和全国旅游企业将未来经营所得的一部分,定向捐赠用于四川旅游重建。

#### 汽车 对消费者心理影响较大

◎本报记者 宦蓂

地震对汽车行业的影响已被初步统计出来。业内人士指出,最大的影响可能不是汽车生产或销量,对消费者心理层面的影响可能更大。

昨天,安信证券发布报告称,地震灾害对政府的救灾指挥中心和、附近用钢板临时搭建的休息场易则权汽车销售的负面影响主要体现在推迟汽车消费。预计震灾将使得2008年乘用车消费增速降低1.4个百分点至15.1%。

也有观点认为,地震对全国车市的影响不宜被高估。思迈汽车信息咨询公司总监张豫对上海证券报记者表示,四川在内陆市场中虽然重要,但乘用车毕竟只有20万辆出头的销量规模,和2007年全国530万辆乘用车规模相比,只有3.8%的份额。单从区域市场来说,地震对全国车市的影响不宜被高估。张豫说,四川的销量在短期内会受地震影响,但成都市区的轿车销售会在几个月内恢复,另外,商用车、卡车的需求会大幅增加。

另据调查,从地震到现在,成都车市乏人问津,经销店大多门可罗雀。安信证券分析师认为,影响短期消费的因素不仅有此次震灾,节假日调整、国三排放标准实施的实施都会对车市产生负面影响。总的来说,本次震灾对不同地区汽车销售的影响存在较大差异,安信证券表示,从中长期来看,继续看好汽车市场增长势头。

#### 消费品 控制物价上涨成当务之急

◎本报记者 于兵兵

“灾区一些生活必需品的价格并未大幅上涨,但存在抢购现象。”一家排名世界前三位的销售企业公关负责人告诉上海证券报记者。

据了解,在食品、饮用水、常备药等第一批必需品抢购风潮相对平稳后,目前实场的特殊物资供不应求,包括帐篷、睡袋、手电、电热锅等。上述零售企业表示,零售价格和库存物资采购同时加大市场供应,但仍不能避免断货现象。“因为此次重灾区都在边远山区,无论是企业还是商贸,受到的影响都有限,如果在重灾区和成都等二线城市,那么消费市场受到的影响更大。”专家表示。

同时,如何在救灾期间可能出现现的物价上涨情况,已经成为各地物价管理部门的第一要务。国家发改委相关负责人近日表示,四川受灾可能使社会上对食品特别是农产品价格上涨的预期增强。灾后恢复重建也可能拉动一些相关物资的价格上涨。但不会改变宏观经济发展的基本面。

6月23日,四川省物价局发出紧急通知,启动临时价格干预措施。方式为规定限价、限定差价率或利润率、实行提价申报制度和调价备案制度等。几乎同时,包括陕西、宁夏等地区的物价部门也联动出台类似政策,对防止灾区周边地区物价波动。“目前有关部门对商品提价管理极其严格,但也不能排除一些企业对产品微调调价。”一位不愿意透露姓名的零售业人士称。

#### 生猪 对国内市场整体影响有限

◎本报记者 刘文元

养猪集团是当地受灾最重的企业之一。该集团德阳地区磷化工基地5个分公司的厂全部倒塌;钛化工、生物化工部分受损;矿山40多公里道路、22口矿井全部被摧毁。此外,四川虽然是中国生猪养殖第一大省,2007年生猪产量超过9900万吨,但是外调出省商品量也仅仅为2000万吨。

最近几日国内生猪价格稳中有升,尤其是黑龙江生猪价格上涨较快,已经超过了8元/市斤,但是养猪大省四川、安徽和湖北等地的猪肉价格相对稳定。最近一周涨幅在0.2-0.4元/市斤之间。

据农业部5月17日公布的数据,截至5月16日,地震共造成1250万头(只)畜禽死亡,其中生猪死亡量为79.28万头。而四川省畜牧业协会发布的最新消息显示,截至5月25日,四川省兽医防疫系统处理死亡大牲畜175.6万头(只),其中仔猪151.8万头。

前农业部专家、北京振华投资研究中心主任王军博士表示,四川的生猪养殖结构调整和自主创新能力的开发,进而保证中国企业在恶劣的外部环境下也能高效地发展和壮大自己。”左学金最后说。



### 【实地探望受灾产业】

#### 化工 直接经济损失120亿元

作为四川“7+3”产业规划中的支柱产业之一,化工原本被当地政府视为拉动未来四川经济发展的重要引擎,而测算投资386亿元的四川石化项目无疑是重点之一。但随着地震的发生,整个四川化工行业遭遇重创,大石化项目也被迫暂停。

上海证券报记者在位于彭州市军乐镇的石化项目现场看到,约有几个足球场大小的场地已完成平整,周围则用铁栅栏围起。整个场地上空空旷旷,没有多少设施,但靠近大门处已矗立起一栋

#### 电力 川东外送重启

川投能源旗下的天彭电力公司原本是当地一座小型水电站,尽管装机容量不大,但每年的发电效益却在稳步增长。然而,大地震过后,这家位于岷江上游的水电站变得面目全非。

上海证券报记者从彭州市通济镇红山村的现场看到,这家公司的办公楼、分管管未垮,但外墙上已布满裂缝,门窗玻璃几乎粉碎殆尽。楼外,一幢紧靠崖壁的工地被临时征用为政府的救灾指挥中心。附近用钢板临时搭建的休息场易则权汽车销售的负面影响主要体现在推迟汽车消费。预计震灾将使得2008年乘用车消费增速降低1.4个百分点至15.1%。

电力系统有关高管告诉上海证券报,5月15日之前,四川当地仍有部分电力外送,但5月16日开始因省内电力负荷损失过大,电力

#### 油气 川气东送或推迟

此次四川汶川大地震发生后,当地的油气资源安危一直备受外界瞩目。作为中国天然气资源最丰富的地区之一,四川是国家川气东送战略的起始地,而中石油和中石化则在当地拥有龙岗、普光等多个大型气田。

不过,对中石化这类大公司来说,震灾中的绝对损失的比较较小。中石油集团此前宣布,确认5人死亡、44人受伤。加油站累计受损908座,停运65座。油库累计受损47座。油气田受损油气场站165个,受损净化厂1个,受损输油气管道71条。初步估计,受灾企业直接经济损失达17.8亿元。

6月23日,四川省物价局发出紧急通知,启动临时价格干预措施。方式为规定限价、限定差价率或利润率、实行提价申报制度和调价备案制度等。几乎同时,包括陕西、宁夏等地区的物价部门也联动出台类似政策,对防止灾区周边地区物价波动。

“目前有关部门对商品提价管理极其严格,但也不能排除一些企业对产品微调调价。”一位不愿意透露姓名的零售业人士称。

“因此,我认为实现四川的产业升级首先应考虑对环境的影响,及是否能够得到可持续发展;其次,应考虑对当地群众的影响,如能否增加就业,能否有利群众生活等;最后,还要根据自身的特点来发展。”他表示。

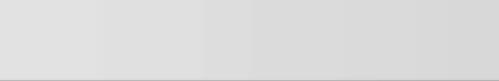
#### 机械 订单飞来助重建

机械制造业是这次地震中受灾最重的产业之一,而作为中国工业基地的德阳则汇集了诸多军工企业以及大型企业的绵阳两地重镇为受益者。在这次地震中德阳受损最为惨重。“四川省经委办公室副主任熊燕在接受媒体采访时表示,目前省内倒闭企业普遍到严重破坏,尤其是德阳和绵阳两地工业企业受灾最为严重。”

据德在170亿元以上。不过,仅仅在灾后第7天,东方电气就公告了灾后第一单:与中国节能发电投资有限公

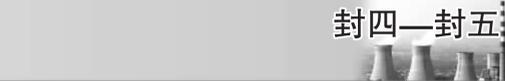
司签订了124亿元人民币共134台风电合同。5天后,华能国际又与东方电气签订了价值约45亿元的发电机制造设备订单。5月25日,华电国际又与德阳东方汽轮机主机二分厂”与东方电气签下湘博2X330MW级炉内循环气室下湘博1炉,机电成套供货合同。这一切,令当地装备制造业看到了重建的希望。

“本报记者 陈其珏”



解释了中石油此举的用意。大石化项目现场其实收缩了灾后当地化工业的整体增速。5月22日,四川省经委披露,汶川大地震使德阳、绵阳等地215家化工企业受到重创。据不完全统计,震灾已造成四川化工行业直接经济损失120亿元,死亡489人,受伤3785人。

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”



### 【基础性行业】

#### 楼市 重建考验房地产业

◎本报记者 李和裕 唐文祺

地震对房屋产生了很大破坏。据有关统计数据显示,成都、德阳、绵阳、广元、雅安和其他15个市、州倒塌和损坏房屋约440多万间;甘肃省倒塌损毁房屋45万间;陕西省倒塌损毁房屋30多万间。

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

#### 电网 8月底前完成原地重建

◎本报记者 叶勇

上海证券报从国家电监会和国网公司获得的最新数据显示,四川电网停电负荷已基本恢复,电力线路、变电站均恢复,水电大坝运行正常,电煤情况好转。专家预计,今年四川电网受损最高负荷将为1850万千瓦,比2007年增长10%左右。

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”

“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”



“灾后重建的计划,很可能会为专注大企业正在按照救灾、救济、重建“三步走”策略实施自救。同时,四川化工受灾企业也希望有关部门出台土地、税收、贴息补助等配套政策,支持受灾企业发展。”