



一本郑经·郑作时(国内著名财经作家)

# 中集造船的小米模式

国内集装箱制造巨头——中集在大连造船厂举办的新船下水仪式很独特。

6月25日,主持仪式的曾北华用一把剪刀大小的斧子砍断了一根灯绳粗细的缆绳。不过这缆绳联结着的,却是一条13800吨载重的集装箱船上蒙着的一块红布,缆绳被砍断之后,红布被徐徐升起,露出的是这条300米长的大船的名字——达菲·多瑙河号,随之而来的,是七层楼高的集装箱船威严的汽笛轰鸣,以及地面上礼花和鞭炮齐鸣。

这艘建造了四年,装载总容量超过9200个标准集装箱的集装箱船,随着这一阵巨响,正式从制造方大连船舶重工集团移交到了中集集团手里。

与任何一条新船下水时一样,接收这条船的船员组已经到场。不过这个船员组主要是外国人,因为多瑙河号的产权虽然属于中集,但船使用方却是全球第三大船运公司——法国的达菲公司。在未来的十二年当中,达菲将用运费来支付中集的融资合同。期满后,中集才会将船的产权转移到达菲公司手里。

这是中集的新冒险——在国内造船业产能过剩的情况下,能不能把造船业也做成轻资产的小米模式?而我们之所以要回顾中集新船下水仪式,其实就是想说明,它的尝试已经初步成功。

所谓的“互联网思维”,并没有那么神秘。事实上,由于造船业周期较长,中集这个“小米模式”的起点可以追溯到2010年,当时小米手机还刚开始推向市场。

我们可以用中集和小米两个案例,来彻底地解析互联网产业所推崇的小米模式是怎么回事。

首先,小米模式出现必须要有一个很大的产业基础。就手机制造业而言,它与国内当前的造船业一样,都已经出现了产能严重过剩的状态。只要有了这个,传统制造企业的生产优势就不复存在,在交易的过程中,小米背后的手机制造商与大连船舶重工集团都必须围着市场上的冒险者——小米和中集的指挥棒转;

其次,这种产业基础的出现,让在市场上拥有信用,同时又有足够资本的人,在我们的案例当中,这两个人是中集的伯良和小米的雷军成为稀缺资源。如果说雷军是在IT和软件业有广泛的信誉基础的话,那么我们通过伯良可以看得更为清楚。

国际航运市场是一个高度集中的市场,产业内的马士基、达菲等公司就已经掌握了八成以上的份额。伯良领导下的中集,通过二十年的集装箱生产,在这个市场的巨头当中拥有高度信誉,因此达菲公司愿意信任中集,把在中国生产的船单交给中集来管理。

这是中集能把庞大的造船业做成轻资产的小米模式的关键。

当然,像达菲这样的大型航运集团愿意与中集在国内的造船业当中合作,不会是盲目的。中集集团在集装箱业内耕耘已久,形成行业集中之后,挟长期信用优势试图进军造船业已经多年。2009年,中集在烟台和上海分别成立了海洋工程研究院,法国达菲公司正是看中了中集已经掌握的部分船舶研发和设计能力,才把订制未来的集装箱船的订单交给中集。

而同样,小米手机之所以获得广泛市场上消费者的信任,也是因为雷军和他的团队拥有手机和软硬件设计能力。正是因为这种能力,使得消费者们信任像小米和中集这样的公司,愿意采购产品。

而这种情况的出现,说明在中国制造业产能过剩的状态之下,传统意义上的经济学原理,出现了新的变局。“市场”和“研发”两个能力现在变得更为稀缺,敏锐的企业可以把生产这个过剩要素转移至外部。

当然,狂热于互联网思维的年轻人由此认为,生产由此而变得不重要了。我们可以发现,小米手机在较长期的过程当中,已经出现了较多的品质问题,淡出了相当多的消费者视野,所以市场仍然是决定性的。小米手机的问题呈现,正是因为雷军这个团队并不长于管理生产。

而中集则不同,它在山东多地已经并购了相当一批船厂来形成生产基地,因此达菲公司在新船交接仪式上说,未来可能会把整个船只订购计划,都转向中集。

用这两个案例非常简单地看清楚了,根本没有什么传统产业做不了的“互联网新思维”。

## 声音

### 助推中国造船行业

《21世纪经济报道》:继6月25日将国内首艘9200TEU大型节能环保(ECO)集装箱船交付法国达菲轮船集团(CMA-CGM)(以下简称达菲)后,6月28日中集集团与丰顺船舶重工有限公司、浙江华祥海运有限公司再签署国内首制14000立方米的LNG运输船舶制船及租赁合同。

7月1日,中集集团人士透露,以上合同均是中集集团提供的“融资租赁+设计一体”的方案。以此方式,可以助推中国造船行业的转型及海工产品更多走向世界。

### 中集转型开始成型

新浪网:市场分析认为,中集集团2008年以来,内部转型升级不断加速,一批高端海洋工程、船舶设计、天然气产业及高端金融服务等战略新兴产业逐步成型;尤其在国家大力推进海洋经济战略的背景下,中集准确解读政策,立足海外,布局深蓝的诸多海工及金融相关业务,有望提振当前缓慢复苏的航运业,并为仍处于困局的国内造船业带来曙光。

### 瞄准融资租赁

《华夏时报》:显然,另辟蹊径选择融资租赁对于中集集团来说,不仅降低了资金压力,更重要的是保持了公司业绩长期的收益。“实际上,除了中集,包括上市公司在内的诸多企业都在今年将目光瞄准了融资租赁,”一位不愿具名的业内人士指出,“原因恐怕就是看上了这一领域的发展潜力和低风险。”

## 经济热词

### Z 中联航转型

东航旗下的中国联合航空公司(简称“中联航”)近日宣布,这家以北京南苑机场为主营基地的航空公司正式转型成低成本航空公司,此举也使得中联航成为国内首家国有经济型航空公司。未来公司旗下机票的价格将会下调20%至40%,亦不排除取消免费机上餐食和行李托运。未来中联航购买的飞机将只设经济舱,取消现在飞机上头等舱、公务舱的两舱设计。

### X 湘鄂情更名

湘鄂情7月1日晚间发布公告称,将公司名称由湘鄂情变更为“中科云网科技集团股份有限公司”(简称“中科云网”),公司将与中科院计算技术研究所开展合作,未来发展方向一方面为立足大数据,提供云服务平台;同时围绕移动互联网,家庭智慧云终端等产品模式进行应用推广。公告称,更名已经获得公司董事会批准,但尚需股东大会通过。据了解,湘鄂情公司主营业务将转型为新媒体、大数据、环保的主业结构,逐步把餐饮业剥离。

### J 今世缘上市

白酒股今世缘7月3日登陆上交所,此次共发行5180万股,发行价格为16.93元/股,对应市盈率12.54倍。根据规定,今世缘上市首日最高涨幅不超过44%,首日最高价为24.38元。今世缘以发行价20%的上限开盘,报20.32元。

### W 微博开放收单功能

7月1日,新浪微博宣布开放支付,首期针对企业商户开放收单功能。7月中下旬,微博还将面向普通个人用户推出支付产品和功能。进一步扩大微博支付对于个人用户的开放力度,届时所有微博账号在通过申请和审核后都将具备收款和交易的能力。接入微博支付后,企业商户可以发布带有商品卡片的微博,其他用户直接点击商品卡片完成购买。完成支付后,相关账号将通过粉丝服务平台以私信的形式与用户沟通送货等后续服务事宜。

## 微观点

### 社保基金管理应该分层管理,奖优罚劣

@何志成(经济学家,中国农业银行总行高级专员)社保基金管理巨额存款的管理的确存在漏洞,主要是没有人真正对社保基金的盈亏负责,这是关键。国家应该成立全国性的社保基金管理协调机构,分层次管理,奖优罚劣。其中一定比例上缴中央政府,成立专门基金,可以拿出一部分投资股票;临时性周转资金则由省以下专门机构管理,也可以拿出少部分经营股票,每年要对媒体披露,让老百姓监督,同时起到奖优罚劣的作用。

### 提高运营能力和盈利水平是彩电企业核心任务

@陆刃波(家电产业市场研究专家)上半年彩电行业面临补贴政策收尾、房地产市场降温以及行业竞争加剧等多重挑战,市场整体呈现需求收紧、销量下滑之势。大部分彩电企业上半年出现亏损之势,如何提高运营能力和盈利水平,成为彩电企业目前最核心的任务。企业在行业转型中的适应能力、对市场机遇和规律的把握能力成为必要条件。

### 中国外贸发展电子商务有抢滩条件

@白明(经济学博士,商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任)中国外贸发展的当务之急是要通过加快转变对外贸易方式,从贸易大国向贸易强国迈进。在制造环节我们有很大空间,但也因出于国际分工价值链低端而难以体现出国强的一面,而在研发上下功夫也不可能立竿见影,相对来说,发展电子商务我们有抢滩条件。

(以上摘自和讯微博、新浪微博,标题为编辑加注)整理/现代快报记者 杨坤 吕珂 蔡旺 王立航