

编者按：随着中央经济工作会议 2015 年底召开并圆满结束，我们告别了收获满满也是不平凡的 2015 年。这次会议对 2015 年的中国经济总结定调，同时也确定了 2016 年的中央经济政策基调。这不仅恰逢中国经济换挡的关键时期，又关系到中国下一个五年规划起点。深度调整期和转型期，2016 年，新旧矛盾交织的中国经济将走向何方？

2016 年经济“画基”将如何展开？改革又将如何突破？专家表示，由于宏观经济下行压力不减，“宽财政+稳货币”仍将是 2016 年的政策主基调；而解决中国经济当下面临的转型期结构性问题不能只靠需求端刺激，同时需要配以供给侧的改革。

2016 是“十三五”的开局之年，从目前的情况来看，国内经济所面临的环境不容乐观。国家统计局发布的数据显示，拉动经济增长的“三驾马车”中的投资、出口都很乏力。今年前 10 月，进出口同比下降 8.1%，进口下降 15.2%；固定资产投资增速是 10.2%，比上年同期降了 5.7 个百分点，这是自 2001 年以来的最低增速。

2016 年，除了在供给侧改革、化解过剩产能、化解房地产库存等方面大力推进改革，中央还将在实施创新驱动战略，继续深化简政放权，推进“一带一路”建设，以及加大国企、财税、金融、社保等重要领域，推出一批具有重大牵引作用的改革举措，打出一套“组合拳”，用中央高层的话来讲，就是要抓住“关键点”、打好“歼灭战”。

中国作为世界第二大经济体，国内的经济搞好了，世界的事情就好办多了。

本期推出“2016 年前瞻”，供您决策时参考，其他栏目的文章祈盼引起您的关注。

本期专题·2016 年前瞻

- 02 前瞻：供给侧改革下的政策场景
- 05 2016 年中国经济将如何前行
- 07 机遇增加 忧虑尚存——2016 年亚太地区展望

政坛经纬

- 08 盘点 2015 年习近平的 20 个“新热词”

经济纵横

- 13 许小年：实体经济才是中国资本市场最大的泡沫

人物春秋

- 17 为何王洪文当副主席不到一年便失宠于毛泽东

历史深处

- 19 毛泽东哪次寿宴将他与刘少奇矛盾公开：席间鸦雀无声

悦读时光

- 封三 建国初何决策令毛泽东顾虑：不好向百姓说明

主 办：盐城市图书馆
刊头书法：臧 科
主 编：刘 进
责 编：周玉奇

地 址：盐城市城南新区府西路 6 号
邮 编：224005
电 话：0515-69971581 18961988622
邮 箱：75156450@qq.com
网 址：www.yctsg.cn

设计制作：盐城市圆融数字印刷有限公司



前瞻：供给侧改革下的政策场景

经济观察报从多渠道获悉，2016 年，中央确定的 GDP 目标基本是在 6.5%~7% 之间。在这一宏观目标下，2016 年将通过大力推进“供给侧改革”来解决产业升级、就业等重要任务。

有接近国家发改委的专家告诉经济观察报，2016 年，除了在供给侧改革、化解过剩产能、化解房地产库存等方面大力推进改革，中央还将在实施创新驱动战略，继续深化简政放权，推进“一带一路”建设，以及加大国企、财税、金融、社保等重要领域，推出一批具有重大牵引作用的改革举措，打出一套“组合拳”，用中央高层的话来讲，就是要抓住“关键点”、打好“歼灭战”。

GDP 目标

在 2016 年的各项经济指标中，最受关注的是 GDP 增长目标，也就是中国经济增速将会被引导在怎样的合理区间。

12 月 16 日，中国人民银行（简称“央行”）和中国社科院都发布了对 2016 年的经济预判。对于明年的 GDP，央行的预测是 6.8%，社科院是 6.6%~6.8%。而在此之前，中国人民大学给出的 6.6%，中金公司是 6.8%。从各种判断结果来看，基本一致的看法是，明年 GDP 目标下调至 7% 以下是大概率事件。

央行对外公布的明年经济预测报告，是由央行研究院首席经济学家马骏带队获得的研究成果。马骏等央行专家认为，虽然产能过剩、制造业利润下

降、不良贷款率上升等因素仍将对明年经济构成下行压力，但随着国内房地产市场的复苏，各项稳增长和结构性政策改革效果的逐步显现，明年支持我国经济增长的积极因素将有所增加，综合这些因素来分析，预计明年实际 GDP 增速为 6.8%。

对于社科院的 GDP 预测结果，中国社科院数经所副所长李雪松对外也有公开的分析，值得一提的是，央行与社科院两方面都认为，明年的房地产调节政策将对经济的稳定起重要作用。马骏方面提到，在过去几个月内，国内 300 个城市土地出让金的同比增速已开始复苏，销售回暖和土地出让收入的增长预示着未来房地产开发投资有望企稳复苏；李雪松则对外表示，“大城市存量住房消化任务完成后，住宅开发投资活动必然会逐步增加。与房地产市场相关度较高的建材家具、装修装饰及家电等消费也会逐步反弹。”

对于各方面给出的明年经济预测，接近国家发改委的专家进一步分析称，早在制定“十三五”规划建议时，中财办、国家发改委等方面就进行了充分测算，得出的结论是，“十三五”期间的 GDP 年均增长底线是 6.5%。在这样的前提下，中央会力保明年的 GDP 增速在 6.5% 以上。

2016 是“十三五”的开局之年，从目前的情况来看，国内经济所面临的环境不容乐观。国家统计局发布的数据显示，拉动经济增长的“三驾马车”中的投资、出口都很乏力。今年前 10 月，进

出口同比下降 8.1%，进口下降 15.2%；固定资产投资增速是 10.2%，比上年同期降了 5.7 个百分点，这是自 2001 年以来的最低增速。

国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，今后两年将是中国高速增长的触底期，明年的 GDP “应该是低于 7% 的”。在 GDP 跌破 7% 的情况下，由于服务业就业的比重也在上升，而且服务业能比工业吸收更多的劳动力，因此明年预计不会出现严重的财政收入偏低、就业困难等问题。

央行和社科院都认为，化解房地产库存将对明年经济起重要稳定作用。数据显示，截至到 2015 年 11 月底，全国商品房待售面积为 69637 万平方米，库存积压极为严重，已经成为中央高层关注的问题。11 月 10 日，国家主席习近平在主持中央财经领导小组第十一次会议时就指出，要化解房地产库存，在 12 月 14 日的中央政治局会议上，习近平对化解房地产库存做了再次强调，足可以看出明年中央稳定房地产市场的决心。

前述接近国家发改委的专家还表示，明年中央在化解房地产库存的同时，还会也会对高端制造业、现代服务业等保持有效的投资力度，此外，深入推进大众创业、万众创新，都会对提振经济起到积极的推动作用。

这位接近国家发改委的专家认为：2016 年 GDP 目标将会下调至 7% 以下，但不会低于 6.5%。

供给侧改革

今年 11 月 10 日，习近平在中央财经领导小组会议上指出：“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率。”这是中央高层首次提出“供给侧改革”。此后，在多个高级别会议上，中央高层屡次提到“供给侧改革”，外界对此的分析是，背后隐含的是中央对经济治理思路的调整。

接近国家发改委的专家分析表示，与“供给侧”相对的是“需求侧”，过去拉动中国经济的三驾马车中的投资、消费、出口，实际上都属于“需求侧”，因此过去政府基本上都是偏重于用刺激需

求来带动经济增长，像此前四万亿投资计划等财政政策、一些降准降息的货币政策等等，都是属于供给侧管理。

产能严重过剩是中央提出供给侧改革的产业大背景，它触及的是中国经济的深层结构问题。目前，煤炭、钢铁、石油、化工等行业，都存在严重的供过于求、产能过剩问题，这同时也造成资源浪费、生态污染等问题。据刘世锦分析，去年下半年开始工业行业利润下降，主要就是由于产能过剩造成的。

这些问题，让步入新常态的中国经济在 2015 年饱受挑战：从宏观上看，经济增速下滑，地方财政收支也不乐观；从微观上看，传统工业企业生产经营状况不仅没有得到好转，反而继续承压；以房地产为代表的实体经济去库存化也面临诸多艰难挑战。好在，经济新动能的效力不断显现，创新创业大潮带来诸多积极变化。在这样的背景下，就业稳定，民生稳固，经济增长虽然步履艰难，但结构调整逐步好转，并且动力不减。

这种喜忧参半的经济现状，让 2016 年的经济政策操作难度变得更大。不过有一点可以肯定，2016 年甚至未来一段时间，中国经济需要持续的供给侧改革来改造经济结构，但同时也需要继续依靠加大投资力度，保证需求侧矛盾和风险化解。

据了解，2016 年中央推进的“供给侧改革”，将对现状对症下药从生产供给端入手。对于传统产业产能的严重过剩，比如，针对煤炭、钢铁、石油、化工等行业，主要是清理“僵尸企业”，让这些行业的过剩产能退出去。在化解煤炭、钢铁等行业的过剩产能方面，会涉及到一些国有企业，基本上是通过兼并重组、破产清算、优胜劣汰等办法，来整合和淘汰部分国有企业。

同时，对于供给不足的高端产业，比如像高端制造业方面，中央将会以提高全要素生产率为核心，推动从要素驱动向创新驱动转变。所谓创新驱动，实际上就是指依靠自主创新，充分发挥科技对

企业发展的支撑和引领作用,大幅提高科技进步对企业发展、经济发展的贡献率。

前述接近国家发改委的专家对经济观察报表示,现在中央高层强调供给侧改革,并不是就排斥需求侧改革,更不是否定需求侧改革,而是一种经济管理重心的转移。在明年推进供给侧改革的过程中,需求侧改革同样不能懈怠。将两种经济改革交织在一起,才是更为合理的“结构性改革”。

这位国家发改委的专家补充表示,在即将召开的中央经济工作会议中,中央高层还会再次强调“供给侧改革”、“结构性改革”,而围绕“供给侧改革”、“结构性改革”,相关部门将会出台降低企业成本、防范和化解金融风险,等一系列具有配套改革举措,比如,对于降低企业成本,将在税费负担、社保缴费、电力价格、融资成本、物流成本等方面,给予更多的制度保障、政策优惠。

而在今年 11 月底,国务院总理李克强在公开发表的名为《中国经济的蓝图》的署名文章中,提到 2016 年及未来一段时间内中国经济的主要任务:“继续深化改革,扩大对外开放,拓展国际经济合作”。

事实上,这即注重供给侧改革,又稳定需求侧改革的 20 个字,基本已经概述了国务院 2016 年全年的工作重点。

难点在国企

12 月 13 日,在 2015 中国改革论坛上,中央财经领导小组办公室副主任杨伟民提到供给侧改革时,特别强调目前的国企在传统产业、产能过剩行业、重化工行业分布较多,负债率普遍比较高,利润下滑比其他类型的经济所有制企业都快,在增长动力转换的阶段,国企适应能力相对来讲比较差,潜存不少风险隐患。

同样是在 12 月 13 日,国务院发展研究中心原副主任刘世锦也公开表示,“最近大家讨论供给侧的改革,我认为实质上是要推进要素市场的改革,优化要素的配置,提高全要素生产率,国企改革是其中很重要的一个方面。”

与杨伟民、刘世锦的观点一致,国务院发展研究中心企业研究所副所长张文魁也表示,在全社会清理“僵尸企业”的过程中,很多人会特别关注到“僵尸企业”中的一部分国有企业,目前正在推进的国企混合所有制的改革,也是货真价实的供给侧改革。

接近国家发改委专家对经济观察报分析表示,现在国企、尤其是垄断性国企,占有全国资源的很大一部分,由于对国企的资源错配,每年给国家造成的损失有数万亿元。还有,现在国企的产出在 GDP 中占 1/4 左右,在明年推进的供给侧改革中,如果不尽快针对垄断性国企进行重点改革,预计将会影响到“十三五”期间年均增长 GDP 目标的完成。

事实上,根据财政部 11 月下旬公布的数据,今年央企、地方国企两方面的利润数据都在下降。1~10 月,央企的利润总额是 13530.7 亿元,同比下降 11.3%;地方国企的利润总额 5275.9 亿元,同比下降 6%。国企受到的来自外部的舆论压力越来越大。

对于国企存在的产能过剩问题、僵死企业问题,近期财政部财政科学研究所所长刘尚希也有分析,长期以来,部分国企之所以一直处于僵而不死、劣不能汰,实际是有政府在干预、在保护,这方面,地方国企存在的问题尤为明显,其背后的主要原因,是因为这些国企与当地的 GDP、当地的就业、当地的财税收入,都有很大关系。此外,还涉及到当地的金融风险,一个国企倒闭就会牵扯出背后的一大串问题,地方政府只好采取五花八门的办法补救企业,这样发展下去,就使得僵而不死的问题国企越来越多。

前述接近国家发改委专家告诉经济观察报,在 2016 年的“供给侧改革”、“结构性改革”中,重点针对国企的改革,将会主要采取兼并重组、破产清算的两种有效手段,化解国企中的产能过剩问题,实际上,这与国企混合所有制的目标也一致,最终是朝“做强、做优、做大”的国企改革目标迈进。

2016 年中国经济将如何前行



稳增长仍是主要议题供给侧改革或成政策焦点
国企改革财税改革将同时“发力”延续“宽财政+稳货币”政策主基调为我国明年经济发展政策定调
即将召开的中央经济工作会议

专家表示, 2016 年, 由于宏观经济下行压力不减, “宽财政+稳货币”仍将是 2016 年的政策主基调; 在国企改革“发力”的同时, 财税改革将作为“先行军”继续在全面深化改革中扮演重要角色; 解决中国经济当下面临的转型期结构性问题不能只靠需求端刺激, 同时需要配以供给侧的改革。

2016 年经济“画卷”将如何展开? 改革又将如何突破? 专家表示, 由于宏观经济下行压力不减, “宽财政+稳货币”仍将是 2016 年的政策主基调; 而解决中国经济当下面临的转型期结构性问题不能只靠需求端刺激, 同时需要配以供给侧的改革。

稳增长仍是主要议题

保持经济在合理区间增长对于全面实现小康以及社会发展都是重要命题。去年的中央经济工作会议提出, 2015 年经济工作任务第一条是努力保持经济稳定增长。有分析预计, 保持经济稳定增长依旧是今年会议的主要议题。

2015 年以来, 步入新常态的中国经济遭遇诸多挑战; 从宏观上看, 经济增速下滑、地方财政收支也不乐观; 从微观上看, 传统工业企业生产经营状况不仅没有得到好转, 反而继续延续回落态势; 以房地产为代表的实体去库存化也面临诸多挑战。因此, 不少专家在采访中表示, 2015 年经济是承压前行, 面临着前所未有的压力与挑战。

作为“十三五”的开局之年, 2016 年的经济发展形势备受期待。按照目标, 到 2020 年国内生产总值比 2010 年翻一番。从国内生产总值翻一番来看, 2016 年至 2020 年经济年均增长底线是在 6.5% 以上。

但从客观上看, 2016 年所面临的增长环境也艰难乐观。经济增速下行压力仍在不断加大。正如清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵所说, “十三五”时期实体经济还要调整, 尤其是前几年, 总体将呈现“先低后高”的态势, 2016 年和 2017 年恐怕会比较艰难, 因为需要解决深层次的问题。

供给侧改革或成政策焦点

“供给侧改革”是近期的政策高频词, 它在 11 月中旬召开的中央财经领导小组第十一次会议上被提出; 在适度扩大总需求的同时, 着力加强供给侧结构性改革。

在随后的多个场合中, 供给侧改革被高层多次提及, 勾勒出在改革创新新框架下的经济调控新理念。

中国人民大学的报告分析认为, 中国宏观经济的持续探底, 决定了 2016 年必须对宏观经济政策进行再定位, 应当借助经济探底的契机, 重新审视和评估现有的改革, 在大破大立之中寻找到大改革

的突破口，并根据该突破口来重新梳理改革方案，寻找改革的可行路径。

报告建议，一方面要利用供给侧调整政策和需求管理政策阻断内生性下滑的各种强化机制，防止微观主体行为出现整体性变异；另一方面在强化监管基础上关注可能出现的各种“衰退式泡沫”。

与以往的思路相比，供给侧改革更侧重于提高经济效率以及激发经济长期发展的活力，也因此被看做是中国宏观经济领域近期最重要的信号。“‘三驾马车’的拉动效应不再明显，这是供给侧改革被置于前台的另一个原因。”国务院发展研究中心副主任王一鸣分析说，投资边际效应正在明显递减，追根溯源，在市场经济发生变化时，会发现供给侧供给结构越来越不适宜市场需求侧的变化。“住和行的需求慢慢饱和，需求正在向多样化、高端化、服务化方向转型，但是我们的供给结构还是老的，而且这个结构调整很难。”

在王一鸣看来，供给侧改革就是要让要素再流动起来，让资源从低效率领域转移到高效率领域，从已经过剩领域转移到更有需求的领域。需要建立一个有效的过剩产能的退出机制，特别是要能够有效解决那些占用了大量的资源、劳动力、土地甚至银行贷款的“僵尸企业”。“在这种情况下，如何让要素和资源重新流动起来、重新再配置，这是很关键的一环。”

国企改革财税改革将同时“发力”

2016年是“十三五”的开局之年，也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。在此关键节点，哪些领域的改革会被重点突破？专家认为，国企改革、财税改革将成为引领改革的两面大旗。

经济学家宋清辉表示，预计中央经济工作会议将会推出既有年度特点又有利于长远制度安排的改革举措。其中，国企改革或是中央经济工作会议重点突破的领域。

自2014年以来，国企改革逐步推进。2015年9月，《关于深化国有企业改革的指导意见》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建

设的若干意见》相继出台，进一步明确了国企的改革方向。但“如何推进国企改革，做到什么程度，达到什么目标”仍需要进一步具体化。也正因此，“国企改革依然是中央经济工作会议的主要议题。”宋清辉如是说。

在国企改革“发力”的同时，财税改革将作为“先行军”继续在2016年全面深化改革中扮演重要角色。这也与党的十八届五中全会传递的财税改革迈向“深水区”的积极信号相一致。

党的十八届五中全会明确，要深化财税体制改革。当前财税体制仍然存在诸多问题，仅仅依靠修补性调整已不能解决改革“深水区”所面临的深层次矛盾和问题。必须以建立现代财政制度为目标，推进全面深化改革目标的实现，适应新阶段发展的客观要求。

中国国际经济交流中心经济研究部部长徐洪才表示，目前看，困难比较大的是财税体制改革，也应是最重要的改革领域，因为财税体制涉及到理顺政府和市场的关系，也涉及到国家治理机制现代化的问题。当前财税体制改革面临的挑战是财政收入下降而支出增加。另外，如何理顺中央和地方的权力和责任？现在思路似乎仍不清晰。

延续“宽财政+稳货币”政策主基调

受国内外复杂经济形势以及我国进入“三期叠加”的多重影响，2015年以来，中国经济面临较大的下行压力。今年三季度我国GDP同比增长6.9%，这是自2009年以来GDP增速首次跌破7%。中国经济承压前行的态势不言自明。

为了营造更加稳定的宏观经济环境，“宽财政+稳货币”仍将成为2016年的政策主基调。

“2016年稳增长的压力犹在，货币政策和财政政策将坚持以往的基调。”招商证券研究中心宏观研究主管谢亚轩分析说，此前3年，由于经济增速下行，中央经济工作会议确定的宏观经济政策基调是稳健的货币政策和积极的财政政策，预计2016年政策仍将延续“宽财政+稳货币”这一主基调。

(金融时报 陈兰君子)

机遇增加 忧虑尚存

——2016年亚太地区展望



新华网香港12月26日电(记者 俱孟军)即过去的一年,亚太地区形势总体平稳,政治和经济利好因素频现。展望新的一年,经济机遇增加,中国作用明显,安全环境堪忧。

包容、合作、共赢,成为亚太地区繁荣发展的主流理念。2015年11月,在菲律宾马尼拉举行的亚太经合组织领导人非正式会议上,打造包容性经济,共同促进亚太繁荣已成为与会领导人的广泛共识。

中日韩领导人会议在中断3年后,2015年11月于首尔重启,这是求同存异、推进合作的积极信号,为化解矛盾、合作共赢提供了平台,增加了国际社会对东亚稳定和发展的信心。

亚太自贸区进程加快。中韩、中澳自贸协定正式生效。中国与东盟自贸区升级。双边、多边自贸协定和自贸区建设将进一步促进更多国家的经济开放、贸易自由和共同繁荣。

以经济、政治安全和社会文化为三大支柱的东盟共同体将正式成立,这是东盟一体化进程中具有里程碑意义的重大事件。东盟共同体的诞生是亚洲区域合作的创举,对更大范围的经济融合、政治安全和社会进步将产生示范和带动作用。

中国倡议的“一带一路”建设实施,亚洲基础设施投资银行成立,国际货币基金组织宣布人民币“入篮”特别提款权;中国和印尼的高铁项目,中国和泰国的铁路合作项目,中国和老挝的铁路项目及电力合作等,均表现为开放包容、合作共赢的重大利好。

随着“一带一路”倡议得到更多国家的响

应,亚投行的成立和运行,亚洲基础设施投资得到更多助力,亚太乃至世界经济社会发展也迎来新机遇。

应当看到,上述利好因素频现的同时,影响亚太地区安全的不稳定因素依然存在。美国继续推进重返亚太战略,军事上联合少数盟友,经济上通过跨太平洋伙伴关系协定,竭力推行以美国为中心的“亚太再平衡”。

在南海问题上,美国作为非声索国从利己战略出发,上下其手,鼓动挑拨,称兵炫武。少数相关国家看美国眼色行事,拒绝中方的双边对话协商的诚意建议,如不及时遏制这些不稳定因素,就会酿成危机,恶化形势。

日本政治右倾化加剧。日本通过安保法案,抛弃和平宪法,增加防卫预算,为海外动武松绑。安倍政权继续历史修正主义倾向,不肯正视侵略历史和殖民统治罪行。在此背景下,日本右翼政客继续参拜靖国神社,为军国主义招魂。

当今时代,解决争议、化解矛盾、避免危机的根本出路在于友好协商、和平谈判,一切从相关国家的相互利益出发,而非由无关国家插手搅局,将问题复杂化。

尽管存在少数阴霾,人们对亚太地区新一年的发展依然充满信心。实践不断证明,亚太地区国家和人民不仅是利益共同体,更是命运共同体。共商、共建、共享和平发展的新亚太,符合各方利益,顺应时代潮流。

人们有理由相信,在包括中国在内的各方共同努力下,亚太地区定将迎来更美好的未来。

盘点 2015 年习近平的 20 个“新热词”



2015年1月13日，习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上发表重要讲话。
新华社记者 李 涛 摄

【热词】政治规矩

【例句】坚持党的领导，首先是要坚持党中央的集中统一领导，这是一条根本的“政治规矩”。

【背景】2015年1月13日，在十八届中央纪委五次全会上，习近平在讲话中提出了“政治规矩”一词，由此这一提法走进了公众视野并受到社会广泛关注。习近平在讲话中十余次提及“规矩”一词。他强调，党章是全党必须遵循的总章程，也是总规矩。党的纪律是刚性约束，政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。国家法律是党员、干部必须遵守的规矩。党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例也是重要的党内规矩。

【热词】乡土味道

【例句】新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿

水，记得住乡愁。

【背景】2015年1月19日至21日，习近平来到昭通、大理、昆明等地，看望鲁甸地震灾区干部群众，深入企业、工地、乡村考察，就灾后恢复重建和经济社会发展情况进行调研。20日上午，在大理白族自治州大理市湾桥镇古生村考察时，习近平强调，新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁。

【热词】四个全面

【例句】全面建成小康社会是我们的战略目标，全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党是三大战略举措。要把全面依法治国放在“四个全面”的战略布局中来把握，深刻认识全面依法治国同其他三个“全面”的关系，努力做到“四个全面”相辅相成、相互促进、相得益彰。

【背景】2014年12月，习近平在江苏调研考察期间首次将“四个全面”并提。2015年2月2日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班开班仪式上集中论述了“四个全面”战略布局的逻辑关系。这是习近平首次在正式讲话场合集中阐述四者关系，宣示了“四个全面”已成为党中央治国理政的全新布局。

【热词】关键少数

【例句】全面依法治国必须抓住领导干部这个“关键少数”。

【背景】2015年2月2日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进

依法治国专题研讨班开班式上强调：“全面依法治国必须抓住领导干部这个‘关键少数’。”这是“关键少数”首次走进公众视线。“全面从严治党，关键是要抓住领导干部这个‘关键少数’，坚持思想建党和制度治党紧密结合，全方位扎紧制度笼子，更多用制度治党、管权、治吏。”3月5日下午，习近平参加十二届全国人大三次会议上海代表团审议时再次提及“关键少数”。今年两会期间，“关键少数”是曝光率极高的新词之一。



2015年3月4日，习近平看望出席全国政协十二届三次会议的民革、台盟、台联委员，听取委员们的意见和建议，并发表重要讲话。

新华社记者 鞠鹏 摄

【热词】获得感

【例句】处理好改革“最先一公里”和“最后一公里”的关系，突破“中梗阻”，防止不作为，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感。

【背景】这是习近平2015年2月27日上午在主持中央全面深化改革领导小组第十次会议时提出的。3月4日下午，习近平在全国政协十二届三次会议民革、台盟、台联联谊会发表对台讲话时再次提到“获得感”：“只有让两岸协商对话、交流合作的成果，转化为台湾各阶层民众的普遍‘获得感’，才能拉近两岸同胞的心理距离，才能确保两岸关系和平发展势头不被逆转。”在今年全国两会期间，作为政治理论话语体系中一个带着新鲜生活气息的新词，“获得感”同时搅动了会场内外两个舆论场。

【热词】净化政治生态

【例句】政治生态污浊，从政环境就恶劣；政治生态清明，从政环境就优良。政治生态和自然生态一样，稍不注意，就很容易受到污染，一旦出现问题，再想恢复就要付出很大代价。

【背景】在今年的两会上，习近平在先后参加江西和吉林代表团审议时，谈到了“政治生态”问题，“要着力净化政治生态，营造廉洁从政良好环境”。这个词由习近平在去年七一前的政治局集体学习上首次提及，此后又在多个场合阐述，已成为全面从严治党的关键词之一。

【热词】改革促进派

【例句】思想是行动的先导，要高度重视做好思想政治工作，改革推进到哪一步，思想政治工作就要跟进到哪一步，有的放矢开展思想政治工作，引导大家争当改革促进派。

【背景】2015年5月5日中央全面深化改革领导小组召开第十二次会议，习近平专门提到“改革促进派”，引发社会广泛解读。“改革促进派”其实在改革开放初期就曾被提出过，但当下它在中央深改组会议上被提及，无疑具有新内涵，它也与全面深化改革之需相呼应。

【热词】精准扶贫

【例句】扶贫要实事求是，因地制宜。要精准扶贫，切忌喊口号，也不要定好高骛远的目标。

【背景】“精准扶贫”是今年的热词之一。2015年6月18日，习近平在贵州召开部分省市区党委主要负责同志座谈会时就加大力度推进扶贫开发工作提出“4个切实”的具体要求：切实落实领导责任、切实做到精准扶贫、切实强化社会合力、切实加强基层组织。早在2013年11月3日，习近平在武陵山区中心地带的湘西土家族苗族自治州调研扶贫开发时就谈到，扶贫要实事求是，因地制宜。要精准扶贫，切忌喊口号，也不要定好高骛远的目标。2015年3月8日，习近平到广西代表团参加审议时再次指出，要把扶贫攻坚抓紧抓准抓到位，坚持精准扶贫，倒排工期，算好明细账，决不让一个少数民族、一个地区掉队。



2015年7月16日至18日，习近平在吉林调研。这是7月16日，习近平在延边朝鲜族自治州和龙市东城镇东东村农户家中同村民们亲切交谈。
新华社记者 谢环驰 摄

【热词】厕所革命

【例句】随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来个“厕所革命”，让农村群众用上卫生的厕所。

【背景】2015年7月16日，习近平在延边州光东村了解到一些村民还在使用传统的旱厕，他指出，基本公共服务要更多向农村倾斜，向老少边穷地区倾斜。11月19日，“世界厕所日暨中国厕所革命宣传日”活动在京举行，国家旅游局局长李金早在致辞中说，开展“厕所革命”得到党中央、国务院的充分肯定。习近平总书记今年4月1日专门就厕所革命作出重要批示，7月16日在吉林省延边州调研期间再次提出厕所革命有关要求。

【热词】四个“没有变”

【例句】中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

【背景】2015年7月17日，习近平在长春召开座谈会时，就中国当前经济形势做出四个“没有变”的科学归纳。2015年11月18日，习近平在出席亚太经合组织工商领导人峰会时，再次强调了“四个没有变”，并向世界做出令人信服的阐述。

【热词】滚石上山、爬坡过坎

【例句】振兴东北老工业基地已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，国家要加大支持力度，东北

地区要增强内生发展活力和动力，精准发力，扎实工作，加快老工业基地振兴发展。

【背景】2015年7月17日，在长春同辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古党委主要负责同志座谈时，习近平提出振兴东北老工业基地已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段。他强调，坚决破除体制机制障碍，形成一个同市场完全对接、充满内活力的体制机制，是推动东北老工业基地振兴的治本之策。

【热词】新型国际关系

【例句】中华民族注重“和”的理念，主张和平、和谐、和而不同。联合国193个会员国要相互尊重、团结和睦、同舟共济，携手努力构建以合作共赢为核心的新型国际关系。

【背景】2014年底，习近平主席提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系。2015年9月，习近平出席联合国成立70周年系列峰会，首次在联合国总部全面阐述以合作共赢为核心的新型国际关系的理念，向世界清晰阐述充满中国智慧、中国理念的世界和平发展路线图，系统地提出打造人类命运共同体的具体途径，为国际关系的发展提供新理念，开辟新愿景。



2015年9月22日，国家主席习近平在美国华盛顿州西雅图市出席华盛顿州当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎宴会并发表演讲。

新华社记者 刘卫兵 摄

【热词】全球治理

【例句】我们参与全球治理的根本目的，就是服从服务于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。要审时度势，努力抓住机遇，妥善应对挑战，统筹国内国际两个大局，推

动全球治理体制向着更加公正合理方向发展,为我国发展和世界和平创造更加有利的条件。

【背景】“全球治理”在今年成为出现在习近平讲话中的高频词。以全球治理的变革推动中国内部的发展,被认为是“十三五”的关键思路之一。2015年9月22日,习近平接受《华尔街日报》采访时表示,推动全球治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展,符合世界各国的普遍需求。习近平在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上演讲时说:“中美应该和能够合作的领域十分广阔。我们应该推动完善全球治理机制,共同促进世界经济稳定增长,共同维护全球金融市场稳定。”2015年10月12日,习近平在中共中央政治局第27次集体学习时强调,要推动全球治理理念创新发展,积极发掘中华文化中积极的处世之道和治理理念同当今时代的共鸣点,继续丰富打造人类命运共同体等主张,弘扬共商共建共享的全球治理理念。要加强能力建设和战略投入,加强对全球治理的理论研究,高度重视全球治理方面的人才培养。

【热词】美丽中国

【例句】植树造林是实现天蓝、地绿、水净的重要途径,是最普惠的民生工程。要坚持全国动员、全民动手植树造林,努力把建设美丽中国化为人民自觉行动。

【背景】2015年10月召开的十八届五中全会上,“美丽中国”被纳入“十三五”规划,首次被纳入五年计划。全会提出,坚持绿色发展,必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,加快建设资源节约型、环境友好型社会,推进美丽中国建设,为全球生态安全作出新贡献。2012年11月,党的十八大首次提出了“美丽中国”的执政理念。习近平曾多次在各场合强调生态文明建设的作用,并亲自参与义务植树活动等。2015年两会期间,在参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时,习近平说:“环境就是生命、青山就是美丽、蓝天也是幸福。要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,把不损害生态环境作为发展

的底线。”



2015年11月18日,国家主席习近平在菲律宾马尼拉出席亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会并发表主旨演讲。新华社记者 李学仁 摄

【热词】供给侧改革

【例句】在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。

【背景】2015年11月10日,习近平在中央财经领导小组会议上首次提出了“供给侧改革”。11月11日召开的国务院常务会议再次强调“培育形成新供给新动力扩大内需”。11月18日,习近平在APEC会议上再提“供给侧改革”,指出要解决世界经济深层次问题,单纯靠货币刺激政策是不够的,必须下决心在推进经济结构性改革方面做更大努力,使供给体系更适应需求结构的变化。12月18日至21日召开的中央经济工作会议强调,推进供给侧结构性改革,是适应和引领经济发展新常态的重大创新,是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择,是适应我国经济发展新常态的必然要求。

【热词】房地产“去库存”

【例句】要化解房地产库存,促进房地产业持续发展。

【背景】2015年11月10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平主持召开中央财经领导小组第十一

次会议提出要化解房地产库存，促进房地产持续健康发展。这也是十八大以来，习近平首次对于房地产去库存的表态。中共中央政治局 2015 年 12 月 14 日召开会议，会议再度提出要化解房地产库存。12 月 18 日至 21 日召开的中央经济工作会议则将“化解房地产库存”作为明年结构性改革的五大任务之一。

【热词】创新发展

【例句】落实创新驱动发展战略，必须把重要领域的科技创新摆在更加突出的地位，实施一批关系国家全局和长远的重大科技项目。

【背景】今年以来，习近平有诸多关于创新发展的表述。习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明中，强调实施一批关系国家全局和长远的重大科技项目的重要性。2015 年 11 月 15 日，习近平在二十国集团领导人第十次峰会第一阶段会议上的讲话中强调，世界经济长远发展的动力源自创新。总结历史经验，我们会发现，体制机制变革释放出的活力和创造力，科技进步造就的新产业和新产品，是历次重大危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本。

【热词】把脉、开方

【例句】当前形势下，亟需我们回答两个问题。一是“怎么看”，要精准把脉世界经济形势。二是“怎么办”，要为促进全球经济增长和就业开出良方。

【背景】2015 年 11 月 15 日，习近平在二十国集团领导人第十次峰会第一阶段会议上进行了题为《创新增长路径 共享发展成果》的发言。在发言中，他引用了中国古代先贤所说的“善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之原。”认为国际金融形势出现各种问题的深层次根源于传统经济体制和发展模式的潜能趋于消退及发展不平衡问题，“这就像一个人生了病，看起来是感冒发烧，但根子在身体机理出了问题”。习近平以中医理论来解释世界经济形势，既深入浅出，又形象生动。



2015 年 12 月 16 日，第二届世界互联网大会在浙江省乌镇开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。 新华社记者 李涛 摄

【热词】“四铁”干部

【例句】实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，关键在于培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。

【背景】12 月 11 日至 12 日，全国党校工作会议在北京召开。习近平在讲话中首次提出了“四铁”干部这一标准。习近平指出，党校承担着为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务，必须坚持党校姓党这个党校工作根本原则，更加重视干部教育培训工作，切实做好新形势下党校工作。

【热词】网络空间命运共同体

【例句】网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。各国应该加强沟通、扩大共识、深化合作，共同构建网络空间命运共同体。

【背景】2015 年 12 月 16 日，习近平出席第二届世界互联网大会开幕式并发表主旨演讲时提出并重点论述了“网络空间命运共同体”。习近平在去年致互联网大会的贺词中就已经提到命运共同体：“互联网真正让世界变成了地球村，让国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”今年又重提并基于此提出“五个主张”以共同推动网络空间互联互通、共享共治，展现了中国国家治理者对全球互联网治理的主张。

（人民网 潘婧瑶 马蔚 洪哲熙 2015-12-28）

许小年：

实体经济才是中国资本市场最大的泡沫



本文是经济学家许小年前段时间“新起点，创新与互联网”为主题做的一场精彩演讲。和很多经济学家只谈资本泡沫不同，许小年认为，资本市场是有泡沫，但最大的泡沫在实体经济，主要表现为产能过剩。并称如果不把过剩的产能消除掉，价格起不来，企业经营会很困难，经济就会长期低位运行。

来源：中欧校友会

演讲：许小年

今天让我来讲创新和互联网，我想还是从宏观经济谈起。为什么在这个时候提创新的问题？因为中国经济走到了今天，不靠创新，已经走不下去了。大家看，在过去的一两年里的宏观数据，经济的增长速度是在不断地放慢。虽然统计出来今年一季度、二季度的GDP全是7%，但电力的指标、运输货运量的增长率和企业的层面等各方面的情况都很清楚地告诉我们，经济正在滑入衰退。

为什么会衰退？因为经过了多年的高速增长，经济内部所积累下的结构性问题到现在已经遮盖不住了，必须要由某种方式表现出来。表现在宏观上，增长速度放慢；在微观上，企业经营越来越困难。

最大的泡沫是实体经济

为什么会发生这样的情况？衰退的原因是过去

透支了今天的经济景气。2008年在国际金融危机的冲击之下，中国的经济有个断崖式的下跌，虽然是外部冲击引起的，但也反映了中国经济的脆弱性。如果我们能利用2008年那个时机，在经济下跌的过程中，忍受痛苦，进行结构调整，产业升级换代，就不会有今天的困境。但是我们推出了“4万亿”的刺激计划，于是浪费了一次衰退，浪费了一次极好的调整机会。

现在我们看到，今天调整的困难比2008年还要大。2009年“4万亿”执行的结果，使本来已严重的结构失衡更加的恶化，这表现在很多的传统制造业部门那时产能已经过剩，产品技术落后，在市场上找不到销路，急需更新换代。然而政府的巨额投资，又使这些落后的产能、落后的技术和产品得以苟延残喘，甚至继续扩张一直到今天。原来经济中的内在的增长动力减弱了，这个时候需要增强它的体质，我们非但没有消除导致虚弱的内部结构性弊病，反而是给它注射“强心针”，让落后产能继续膨胀。

前两天见了一家民营钢铁厂，他们告诉我现在在全国钢铁的生产能力大概在11亿—12亿吨，而全国的消费只有6亿—7亿吨，也就是说钢铁产能过剩30%—40%。这些过剩产能没有消除之前，钢价不会反弹，各家都在产能的压力下，低价在市场上销售钢铁。低价销售的结果是谁都没有利润，一些钢铁公司是靠着政府的救济在活着，其实早就应该倒掉了。

它们不倒的话，那些效益高的钢铁公司也没有办法正常经营，因为价格被压的太低了。钢铁行业是传统制造业的一个代表，我们用新的产能泡沫去掩盖旧的产能泡沫，结果致使泡沫越来越大。资本市场有泡沫，但泡沫主要是在实体经济中，表现为

过剩产能。



2015年第一季度，国内大中型钢铁企业总体亏损

由于中国经济增长长期依靠投资驱动，当出现过剩产能的时候，企业不敢投资了，依赖投资的增长就掉下来了，这是结构性扭曲持续到今天的一个必然结果。出路在哪里？去产能化。如果不把过剩的产能消除掉，价格起不来，企业经营会很困难，经济就会长期的在低位运行。

所以去产能化是当前最紧迫的任务。这和2008年金融危机之后欧美经济的去杠杆化所面临的挑战是一样的。欧美发生金融危机的原因是过度借债，杠杆过高，把家庭和金融机构压垮了。要想经济恢复，必须把过高的杠杆率降下去。美国去杠杆化从2008年到去年2014年才基本结束。

欧洲经济为什么现在还不行，因为它的去杠杆化没有认真地展开。我们有数据表明欧洲的杠杆率只是稍稍低于2008、2009年，而美国的杠杆率已经回到了历史的平均水平。这也是欧美两个经济体的表现大相径庭的主要原因所在。

同样对于中国来说，我们不仅要去杠杆，我们还要去产能。实际上去产能和去杠杆是一回事，实体经济中的过剩产能，对应的是银行的天量信贷，要不是银行放出那么多的贷款，也不会有今天这么多的过剩产能。实体经济要去产能，金融行业要去杠杆。

如果说A股市场外配资是个问题的话，那么和金融体系与政府体系中的坏账相比，那简直就是小菜一碟。A股配资总共有两、三万亿吧？我们金融体系的贷款余额是80多万亿，坏账率如果是10%，那么就是七、八万亿，而且有可能还不止。政府融资平台在执行4万亿过程中积累的债务，现在官方估计就有20万亿，这才是中国经济的大隐患。

A股市场是政府制造的国家牛市，当风险逐渐显现的时候，又是政府去清理场外配资，把它打下去，暴跌之后，又是政府出来救市。尽管社会反响很大，其实A股市场只是中国经济中的一个小问题。大问题是政府负债，银行的坏账，实体经济中的过剩产能。过剩产能有多严重？各个行业不一样，据说水泥行业的过剩产能是60%以上。这些数字告诉我们，去杠杆的过程和去产能的过程可能会相当长，到底需要多少年？我也不知道，我想3年5年总是到的吧？各位对此要有充分的心理准备。

在去产能和去杠杆的过程中，企业的首要任务不是说发展多快，要做多大，不是赚钱多少，而是活着，活下去就好办。宏观形势严峻，是不是我们就不干了呢？当然不是。在经济下行的过程中，价值才能显现。我喜欢熊市，不喜欢牛市，为什么？因为在牛市中，资产的价格都被高估，只有在熊市中，资产的公允价值才能够出现在市场上出现，就像巴菲特喜欢熊市一样。所以不要害怕熊市，不要害怕经济的下行和经济的调整，在调整的过程中，会出现大量的商业机会。为什么要在这个时候谈创新，谈创业，谈互联网？原因就在这里。

三大机会：重组、升级、创业

最近我除了上课以外，就在各地看企业。为什么现在企业看得比较多？因为宏观经济没得看了。而且我研究宏观经济，人家也不喜欢听。我去看基层，发现机会起码有这几个方面：

一个是行业重组，行业重组的机会非常之多。我刚才说的钢铁行业，很多中小型的钢铁公司都要倒掉，这个时候是购并的好机会。但是现在购并的障碍在于地方政府的干预，所以我和政府说不要阻碍市场上的购并，不要阻碍企业的倒闭。企业不行了，地方政府首先想到的是税收和就业，他用各种各样的办法来挽救濒临死亡的企业。

我对他们说，经济就像自然界，生老病死是自然现象。死的时候你要让它死，它不死，那些活着的也活不好。因为这些濒临死亡的企业是不惜一切代价获取现金流，把价格压得非常低，以至于那些好企业也活不下去。政府和经济学家考虑不一样，由于地方政府的干预，好企业不敢去收购，因为收

购的前提条件是不许裁员。

这怎么可能呢？我去购并一个低效的企业，当然要裁剪冗员。地方政府说不许裁员，这就阻碍了行业重组的进行。如果不是地方政府阻碍的话，现在购并有很多机会。优秀的企业通过购并提高它的市场集中度，获得一定的定价的能力来改进它的利润率，实现经营状况的好转。

这些市场份额比较集中的企业下一个要做的就是研发，推动升级换代。在行业分散的情况下，中小型企业没有做研发的力量。中国各行各业的一个特点就是太分散了，分散到了没有几家领军的企业能够做创新式的研发，所以市场集中度一定要提高，世界各国全都是这么走过来的。

在上一世纪，汽车工业刚刚开始发展的时候，美国有 200 多家汽车公司，中国现在有 1000 多家，太分散了，分散到规模经济效益无法发挥，分散到每个企业都不可能做大规模的研发投入。在市场力量的驱动下，几十年间美国的 200 多家汽车公司最后变成了 3 家。中国工业的发展，也会走同样的道路，不断地集中，只有集中才有规模效益，只有集中才能有足够的资源进行研究与开发。

我们上千家的汽车公司，要通过购并、通过行业重组来提高市场的集中度。再比如零售业，中国的全年的零售额是 20 多万亿，我们最大的零售公司不算京东，一年的销售额是多少？国有零售商 1000 多亿，但是不赚钱，赚钱的是民营的，最大的也不过 500 亿。而沃尔玛的年销售额是 4800 亿美元，和中国的 500 亿人民币怎么比啊？我们的传统行业过于分散，效率太低。这些问题在经济高速增长的时期无法解决，为什么？因为在高增长时谁都赚钱，中型的，小型的企业也赚钱，经济一慢下来，问题就暴露了。

以零售业为例，为什么京东这样的电商在几年的时间里就成长为中国的第一大零售商？亚马逊干了这么多年，干不过沃尔玛，只是沃尔玛的五分之一，而京东在很短的时间里就超越了所有的零售商成为中国第一，因为传统零售商的效率太低。我说的是自营零售，不是淘宝天猫那样的销售平台。就是京东这个全国第一也不过 1200 亿人民币的销售

额，和中国 20 万亿的零售额相比，微不足道。

零售业一定会进行大规模的整合，钢铁行业，水泥行业都会进行大规模的整合，一些企业在衰退的时候倒掉，把市场份额让给那些有竞争力，有竞争优势的企业。在整合的过程中有多少机会？对于做投资的来说，机会是非常多的，我要有钱的话就想搞个购并基金，遗憾的是我没钱。

第二个机会是传统企业的更新换代。我去年看了奔驰和宝马的生产线，车间里面没有几个工人，虽然还没有达到工业 4.0 的标准，顶多 3.0、3.5，也已经相当好了。机器人到处都是，工位和工位之间的搬运全都是自动化，不用人工，车间内部全部都连起来了，自动化程度很高。我们要做的，就是用新的技术去提高效率，不必硬把自己套进互联网思维，而是要思考如何运用这些新技术来提高企业的效率。

我们一个校友是做缝纫机的，缝纫机整个行业今年上半年的销售额大概跌了 20%，利润整个行业跌了 60%，而他的企业销售额和去年基本持平，利润跌了大概不到 10%。我问他为什么可以取得高于行业平均的成绩？

他无非是把电脑装到了缝纫机上，用电控提高缝纫机的自动化程度。产品的升级，他早就开始做了，他说不做不行了，因为传统的缝纫工越来越难招。设想手工操作的缝纫机，手里担着布，眼睛盯着针，一天紧紧张张 8 小时，现在谁愿意干这样的活儿？劳动力市场的形势迫使他提高缝纫机的自动化程度，你稍稍提升一点，就可以在市场上脱颖而出。

不需要追求那些高大上的东西，一点一点地改进产品，一点一点地改进技术，这方面的空间是非常大的。又比如钢价的下跌迫使钢铁厂削减成本，回收炼钢的余热，因为相比国外，我们能源的成本还是高的，现在它可以做到能耗的 80% 来自利用余热、余气的发电。所以经济下行并不可怕，倒逼企业研发，改进产品和技术，提高传统行业的效率。

第三个机会就是创业。创业不是人人都能做的，不是大众之事，而是小众之事。互联网在中国之所以轰轰烈烈，以至于大市值互联网公司有一半在中国，为什么呢？

有两个原因。第一是中国的传统行业效率低，

给互联网公司留出了很大的空间。第二个原因就是政府管制少，进入相对自由。现在是一提创业必谈互联网，其实传统行业一样有创业机会，不一定非得做“互联网+”，传统行业“+互联网”也可以啊。到底是“互联网+”还是“+互联网”，没有一定之规，要做具体分析，哪一个有效我就走哪一条路，并不存在着不可抗拒的历史趋势。我们可以找到很多的案例说明，“+互联网”比“互联网+”更有效。当然，搞互联网的可能不同意我这个观点。

我不否认互联网是一个很有用的工具，但是互联网的作用是什么？必须要有自己的思考。互联网无非是一种更为快捷的传递信息的手段，有助于降低和消除信息的不对称。信息的不对称会产生交易成本，所以互联网的作用是提高信息的传播速度和传播量，降低信息不对称，从而降低交易成本。互联网的应用因此主要是在交易环节而不是在生产环节。

至于生产环节效率的提高，我们仍然要靠传统的研发，在这个领域中，互联网帮不了你什么忙，能帮忙的是在交易环节上。目前我们所看到的，互联网用的最多的就是营销，减少交易中介，缩短交易链条，降低交易成本。新产品和新技术的开发和研究，还得走传统的老路子。

所以对互联网，既不要排斥、轻视它，也不要产生恐慌情绪，而是要冷静地沉下心来分析自己行业的业务特征，有哪些是适合互联网上做的，有哪些是互联网没办法做的，我自己的优势到底在什么地方？我要不要上网，我怎么上网？要独立的思考。

传统企业对互联网刚开始是漠视，当互联网冲击到自己的时候，很快就从冷漠变成了恐慌，又从恐慌变成了盲目的崇拜，以为我不上网就要死，没有那回事。很多传统企业向互联网投降，我觉得太早了，还没有认真抵抗呢，怎么就投降了？

管制是创新的大敌

我们不妨看看沃尔玛，沃尔玛做网上销售做了十几年，投资建自己的网站和电商仓库，沃尔玛在中国收购了仅次于京东的1号店，要发展他自己的网上销售。同时沃尔玛在调整自己的店面结构，下沉，逐渐减少大型的门店，增加中小型的社区店，这些社区店将来就是它电商的提货点和送货点。

为什么亚马逊在美国无法撼动沃尔玛的统治地位？为什么电商在日本几乎没有生存的空间？日本的电商如果想干的话，可能干不过遍地开花的便利店，便利店过两条街就是一个，电商无法和它们竞争。

中国的电商发展快，一个原因是传统零售业实在太落后。落后也不必紧张，你也去上线，和电商过个招，谁赢谁输还不知道呢。你要分析电商优势，也要分析自己的优势，你要知道电商的劣势，也要知道自己的劣势，以己之长攻人之短，你就可以生存和发展。

所以沃尔玛现在一方面是做电商，另一方面改造传统业态。他这样搞起来，亚马逊有可能招架不住，将来亚马逊也许就不是电商公司了，把主业转向云计算了。要观察，不要慌，沉下心来仔细研究，决定今后往哪个方向走。创新、创业不光是电商一个行业，其他行业也有机会。

互联网在中国搞得这么热闹，前面讲过，第二个原因是相对而言，互联网行业的管制最少，因此大量的资源和优秀的人才涌进这个行业。管制是创新的大敌。

美国最近有一项了不起的创新，就是大家都知道页岩气开采技术，使液燃气的成本不断下降，带动全球的油价下跌，沙特的好日子结束了。中国页岩气储量巨大，我们为什么干不了啊？因为油气行业是国企垄断的，你进不去。我们互联网搞得这么热闹，其中一个很重要的原因，就是政府管制相对较少。

这并不意味着，除了互联网以外，其他的行业就没有机会。要看到在经济下行的过程中，政府的改革措施反而是比经济上行时更到位。最近的取消审批权，最近上市的审批制改为注册制，都是进步。我对中国的资本市场向来评价不高，但给予新三板很高的评价，新三板是第一块没有审批制的。

什么样的企业都可以上，只要有人愿意买。我认为这是一个很好的开端。我希望从新三板扩展到创业板，再到中小板和主板，都搞注册制就行了，别再审批了。取消发审委，企业只要满足了信息披露要求，全都可以上，市场交易就是周瑜打黄盖，愿打愿挨的事，你管那么多干什么？政府要做的唯

为何王洪文当副主席 不到一年便失宠于毛泽东

核心提示：当上中共中央副主席还不到一年，王洪文便失宠于毛泽东，其中的原因便是王洪文与江青、张春桥、姚文元在政治局内结成“四人帮”。



王洪文 资料图

因“偷渡”成了 王洪文的秘书

当最高人民法院特别法庭审判王洪文时，我注意到证人证言中不时提及廖祖康的名字。

廖祖康是王洪文的贴身秘书。“文化大革命”十年，廖祖康一直在王洪文

身边工作。斯文、秀气，一副金丝边眼镜，胡子刮得干干净净，廖祖康一派“上海型”知识分子模样。深灰色的中山装领扣扣得整整齐齐，外边套着一件蓝大褂工作服。谈话时，他的习惯动作是把蓝大褂的下摆拉平拉直，大抵几分钟便要拉一次。看得出，他爱整洁干净。

在一个很难寻找的单位里，我找到了他。他希望今生世能过平静的生活，所以他谢绝采访，不愿重提往事。与关锋一样，他对也算破例，第一次与外人谈“文化大革命”。他希望只此一次，所以叮嘱我不要透露他在什么城市工作。至于他所在的单位，不费

一番周折，也是难以跨进大门的。

他的企望平静的心情是不难理解的：1976年10月6日，那四颗灾星被一举扫落，而他却是10月5日在上海举行婚礼！新婚才九天，他奉命于10月14日飞往北京。一到那里便被送入北京卫戍区隔离审查。从此，与新婚之妻天各一方。然而，她一直等着他。等了那么些年，终于等到他恢复人身自由。他们这才有了一个女儿。

不过，那十年的经历，毕竟是他并不漫长的人生道路上不可磨灭的一段。他平素很关心有关“文化大革命”的文章，见到了就要买。当然，对于那些胡编乱写的文章，他也颇为反感。据云，当时尚在服刑之中的徐景贤等也非常仔细地阅读报刊上有关“文化大革命”的纪实文学，有时还一起进行讨论，指出不少谬误之处。

廖祖康的记忆力很好，表达也很清楚，但似乎还有点拘谨，有些顾虑，有的事大抵还不到可以彻底“透明”的时候。

廖祖康在“文化大革命”开始时，不过十八岁。他的经历很简单：从小学到中学，因养父在上海国棉十七厂当工人（他的养父即他的伯父，无子女，廖祖康后继给他），便入该厂技校念书。当时，王洪文为上海国棉十七厂基于民兵连长，廖祖康成了民兵班长，算是有点工作关系，但很一般。

我问廖祖康怎么会成为王洪文的贴身秘书，他很

一的事就是保证足够的信息披露，使得投资者可以判断这家企业的状况。

经济形势不好，倒逼改革，最近政府出台的政策有些我觉得还不错。那种大而化之的战略，你不必去关注，有同学问：“教授，一路一带有什么机会？”我说那是国家的战略，和你有什么关系？你

应该关心的是新三板，取消审批制之后我可以做什么。你可以帮助中小公司提高它的技术水平，扩大市场份额，然后拿到新三板去上市，这是很好的投资。希望大家更多关注微观层面上政策的变化，监管的变化，这些变化所带来的市场机会。

（2015年12月28日 凤凰国际智库）

爽快地说出了其中的缘由——

1966年夏天，他和技校里的几个同学在黄浦江游泳，看到一艘轮船停在江中，他爬了上去，想歇个脚。不料，那是一艘外轮，穿着一条游泳裤衩的他被边防人员扣住。当时，王洪文是厂保卫科干事，前来处理，并未说他“偷渡国境”之类，保了他。从此，他打心底里感激王洪文。因为那件事一旦上了大字报，他就怎么也洗刷不清。

后来，王洪文从北京串联回来，在厂门口受到围攻。廖祖康带着一批技校红卫兵把他救出重围。这样，王洪文看中了他们。

王洪文在安亭闹事时，廖祖康并没有参加。有了张春桥的撑腰，安亭事件后，“王司令”成了上海工人造反派的首领，整天在司令部工作，很少回厂，也很少回到就在厂附近的定海路家中。王洪文需要一个人跑跑腿，送送厂里的材料，送送家里的衣服，他选中了头脑灵活的廖祖康。

“胜者为王”。王洪文击败了耿金章，成了上海滩的“王”。他需要秘书，廖祖康从跑跑腿正式成为他的秘书。王洪文不断升迁，从“工总司”的“司令”到“上海市革命委员会副主任”，“中共上海市委副书记”，到“中共中央副主席”，廖祖康一直跟随左右，做他的秘书。

王洪文读不进马列的书

王洪文从上海调往北京是1972年9月7日。那是在1971年的“九一三事件”之后，毛泽东失去了“亲密战友”林彪，不得不另选接班人。毛泽东当时考虑的接班人有两个人：一个是中共湖南省委第一书记华国锋，另一个便是王洪文。

王洪文第一次在全国崭露头角，是1969年4月召开的中共“九大”。当时，在大会上需要工人、农民、解放军、妇女代表发言，分别选中了王洪文、陈永贵、孙玉国、尉凤英四人。从此，王洪文成为中国工人阶级的“代表人物”。

不过，1972年9月，毛泽东调王洪文进京时，连王洪文也不知道去干什么。据廖祖康回忆，当时只说进京学习，所以王洪文只带个旅行袋和他一起离开上海，以为是短期出差。到了北京，被接到钓鱼台，住在九号楼二楼。当时，上一二楼，便是姚文元住的一套

房间。里面则是张春桥住。王洪文初来，住在同一层的副楼里。

刚到北京，王洪文觉得很习惯：一是要他看书，看一大堆马、列和毛泽东的书，他看不进去，坐不住；二是没有小兄弟你来我往，寂寞得很；三是生活习惯颠倒，要适应毛泽东的习惯，下午三四点钟起床，晚上开会、工作，早上八九点钟睡觉，如同棉纺厂里上夜班似的。

当时，要王洪文去列席各种各样的会议，坐在那里听，如同大学里的旁听生一般。

这期间，毛泽东找王洪文谈了几次，问他一些问题，让他答复。

最初，王洪文在那里想念上海，巴不得早一天结束这种“学习”回上海去。后来，王洪文明白了毛泽东的用意，理所当然安心了。

在1973年5月下旬召开的中共中央工作会议上，根据毛泽东的提议，中央政治局决定正式把王洪文从上海调入中央，并宣布王洪文、华国锋、吴德三人列席中央政治局并参加工作。吴德当时是中共北京市委书记，所以列席中央政治局。而王洪文、华国锋列席中央政治局，则是毛泽东出于培养接班人的考虑。也就在这次会议上，根据毛泽东提议，王洪文负责中央党章修改小组工作。这意味着王洪文结束了在北京的“见习期”。

这年8月20日，由104人组成的中共“十大”的选举准备委员会在京成立。毛泽东提出惊人的建议：王洪文出任主任，而周恩来、康生、叶剑英、江青、张春桥、李德生为副主任。王洪文已经被放在非常显赫的位置上。

果然，在中共“十大”，王洪文一跃而为中共中央副主席，成为仅次于毛泽东、周恩来的第三号人物。

此后，每当毛泽东会见外国首脑，他的一侧坐着病情日重的周恩来，另一侧则坐“少壮派”王洪文。毛泽东也老态龙钟了。明眼人一看，中国的未来当属王洪文。

毛泽东说“你不要搞‘四人帮’”

从1973年9月12日王洪文第一次陪同毛泽东会见外国首脑，到1974年5月29日，总共16次。然而，此后毛泽东许久不露面。到了三个多月后——9

毛泽东哪次寿宴将他与刘少奇矛盾公开：席间鸦雀无声

核心提示：这次生日使得毛泽东与刘少奇的分歧公开化了。在此前毛泽东与刘少奇就“四清”的性质问题发生了正面冲突。据参加这次宴会的人员回忆说，毛泽东批评把“社教”运动的性质说成是“四清”与“四不清”，并指出党内外矛盾交叉的观点是非马克思主义的。当他谈到党内产生修正主义的危险时，“席间鸦雀无声”。

国家领导人如何过生日

7月1日早上6点，印度总理莫迪在新浪微博



毛泽东与刘少奇 资料图

月4日，毛泽东会见多哥总统埃阿德马时，坐在毛泽东一侧的不再是王洪文，却是重新复出的国务院副总理邓小平！

当上中共中央副主席还不到一年，王洪文便失宠于毛泽东，其中的原因便是王洪文与江青、张春桥、姚文元在政治局内结成“四人帮”。

王洪文对邓小平恨之人骨。于是，便发生了“长沙告状事件”。毛泽东1974年10月13日凌晨坐火车抵达长沙，当天，他便接见了周恩来和王洪文。当时，廖祖康坐在外面，不知道毛泽东跟他们谈些什么，只是发觉王洪文出来后闷闷不乐，双眉紧皱。事后才知道，毛泽东当着周恩来的面，批评了王洪文：“江青有野心，有没有，我看是有……你不要搞‘四人帮’。”

翌日，毛泽东更尖锐地批评王洪文，要他写书面检讨。王洪文不得不写了检查：“这次来长沙向主席汇报工作，又一次聆听了主席的教导，受到了深刻的教育。特别是主席对我的批评：‘你不要搞四人帮’。主席的批评是完（全）正确的，我诚肯（恳）的接受主席的批评教育……”

12月26日，是毛泽东81岁寿辰。廖祖康记得，

那天毛泽东打发王洪文去韶山参观，廖祖康与王洪文同去。正是在这一天，毛泽东和周恩来长谈，定下了四届全国人大的人选名单。周恩来在毛泽东卧室里谈至深夜。

十二天后，中共十届二中全会在京召开。会议选举邓小平为中共中央副主席，选举朱德继续担任人大委员长。张春桥也只是当上国务院副总理，而第一副总理为邓小平。江青的组阁阴谋失败了……

我问廖祖康，王洪文身为党的副主席，却在中南海钓鱼、打鸟、玩摩托车，是否确有其事。廖祖康说：“事情是有的。不过，王洪文刚进北京时曾经十分小心谨慎。后来，他失意了，就玩了起来。这可以说是他失意时心情的流露。我曾劝过他，中南海是什么地方，你在这里嘤嘤唧唧骑摩托车兜风，别人会怎样说你？影响多不好！可是，当时他连我的话也听不进去了。”

廖祖康又补充说道：“外界关于王洪文的有些传闻不确切。比如说他跟某个女演员如何如何。在北京，我跟王洪文一直生活在一起。纯属捕风捉影。”

（2015年12月10日 人民网 作者：佚名）

上发表：“李克强总理，祝您生日快乐，祝愿您长命百岁。我热情地回忆我们在5月份的会见”，并以他此前与李克强在天坛的自拍照影作为配图。就此，人们知道了李克强的生日是7月1日。而2010年，老挝领导人在习近平访问期间为其举办生日晚宴，“泄露”了习近平的生日为6月15日。

国家领导人低调过生日，似乎是“惯例”，老一辈领导人过生日便非常简朴。

毛泽东晚年借机谈政治

毛泽东晚年把过生日也当作了他进行政治动员的手段，生日宴会也成了他进行政治动员的场所。

1964年12月26日是毛泽东71岁的生日。这次生日过得很特别，是应大区书记们的要求，他自掏腰包，不让子女参加，在人民大会堂的小餐厅请了30多人吃饭，规模算是“空前绝后”了。但也是这次生日使得毛泽东与刘少奇的分歧公开化了。

在此前毛泽东与刘少奇就“四清”的性质问题发生了正面冲突。据参加这次宴会的人员回忆说，毛泽东批评把“社教”运动的性质说成是“四清”与“四不清”，并指出党内外矛盾交叉的观点是非马克思主义的。当他谈到党内产生修正主义的危险时，“席间鸦雀无声”。

毛泽东过73岁生日时是文革的第一年（1966年）。这一年的生日又被毛泽东当成了一场政治动员。12月26日晚上，毛泽东临时通知一些人到中南海他住的地方吃饭。参加的有江青、陈伯达、张春桥、王力、关锋、戚本禹、姚文元，没有林彪、周恩来等人。吃饭前，毛泽东先作长篇讲话，像是举行一次会议。

周恩来的“生日箴言”

1943年3月18日，山城重庆。一连几天，周恩来都在参加南方局机关高级干部的整风学习。这天下午的讨论会上，他认真回顾了自己的家庭和参加革命以来的经历，并作深刻自我反省。此时的他尚不知道，办事处一些热心的同志已备好茶点，要为尊敬的恩来同志祝寿——这天是农历二月十三日，周恩来的45岁生日。会议早已结束，可大家一等二

等，就是不见周恩来下楼，任凭几位同志和邓颖超多次催促，周恩来坚持不出席。

周恩来在自己的办公室里结合一天的学习和讨论，写下了《我的修养要则》，这则独特的“生日箴言”，既是周恩来对自己整风学习的总结，也体现了周恩来一生学习工作的风格。

邓小平亲自分寿桃

邓小平并无为自己过生日的习惯。家里人邓小平过生日的习惯则是始自1974年。“文化大革命”这种事情发生，强制我们从父母身边离开好几次，所以我们深切地感觉到，和父母在一起真的是很不容易。1974年的时候，开始给我爸爸过生日，家里很高兴，这以后就成了一个习惯了。”邓小平的长女邓林如是介绍。邓小平过生日的时候，邓的孙辈也会送上礼物。这类礼物都是由孙辈自己动手做的。

据凤凰卫视早前的专题片《老爷子：女儿眼中的邓小平》介绍，每年邓小过生日时，家里都会专门制作寿桃。这种寿桃很特别，一个大寿桃中包着若干小寿桃。过多少岁生日，里边就包多少个小寿桃。

“唱生日歌，唱完了以后，让他切一刀，然后给大家分这个蛋糕，还有那个大寿桃，把那个大寿桃打开，里面的小寿桃，爷爷一个一个给家里所有的人，包括我们、我们的亲戚朋友、亲人们、亲戚们，还有住地的工作人员，大家都排着队去拿，挺高兴，叫分寿”，邓小平女儿邓榕说。

胡耀邦最后一个生日在长沙

在胡耀邦担任总书记期间和前后，媒体上少有关于他过生日和祝寿的报道。反倒是能够看到不少他在生日期间在中国各地走访考察的报道。而胡耀邦的最后一个生日也是如此。

1988年11月20日，那一年生日胡耀邦刚好在长沙度过。这天晚上，胡耀邦向宾馆服务员要了一碗面条，不时用小勺加点辣椒油。过生日的事情胡耀邦并未事先透露。接待人员日后才从胡的警卫参谋齐东那里知道，当天是胡耀邦73岁的生日，也是他最后一个生日。

（2015年12月03日安徽日报农村版 作者：佚名）