

14 观察 Observations

解读“克强指数”

①什么是“克强指数”

克强指数(Li Keqiang index),是英国著名政经杂志《经济学人》创造的用于评估中国 GDP 增长量的指标,以中国国务院总理李克强的名字命名。“克强指数”是三种经济指标:耗电量、铁路运货量和银行贷款发放量的结合。

②“克强指数”的由来

2007 年,时任辽宁省委书记的李克强告诉来访的美国驻华大使,他更喜欢通过三个指标来追踪辽宁的经济动向:

指标一:耗电量

指标二:铁路运货量

指标三:银行贷款发放量

③三指标含义:

耗电量:现代工业生产与能源消耗密切相关,故“耗电量”多少,可以准确反映我国工业的活跃度、以及工厂的开工度。

铁路运货量:铁路作为我国货运的最大载体,故

“铁路运货量”的多少,既能反映经济运行现状,又可反映经济运行效率。

银行贷款发放量:银行贷款在我国间接融资中占比较大,故“贷款发放量”的多少,既可反映市场当前对经济的信心,又可判断未来经济的风险度。

④现状:“克强指数”创年内新低

海通证券认为,构成“克强指数”的三大指标中,工业用电量和铁路货运量增速下滑,而中长贷余额增速基本持平,显示出工业企业开工需求孱弱。

⑤“克强指数”与 GDP 的区别

A 克强指数是一种比较简化的结构性指数,从特定侧面表达了经济运行现状;GDP 是涵盖国民经济整体的基础概念指标,反应经济增加值总量,与 PMI、PPI、CPI 等都属于宏观经济指标。B“克强指数”可以观察评估 GDP 数据可靠性,不能代替 GDP 统计。

⑥指数意义与地位

真实:“克强指数”的计算结果,挤掉了统计数字中的水分;

精准:“克强指

数”更能精准的

反映经济现状;

客观:“克强指

数”对经济状况

反映更客观。

“克强指数”受

到包括花旗银

行在内的众多

国际机构的认

可。

“克强字数”涵

盖指标比常规

指标如 GDP 等

较为简单,因而

通常情况下统

计误差更小。

“克强指数”包含的三个指标不列入地方政绩考核范围,不存在官员有意扭曲数据方面问题。

克强指数创年内新低



IBM 转型阵痛期：成本紧缩，技术变革

■ 沈建缘 报道

自今年 4 月,IBM 公布了令人失望的一季度财报之后,6 月 14 日,IBM 宣布在美国市场裁员约 1300 人。此次全球范围内的裁员数量为 6000-8000 人,占员工比例不到 2%,裁员将在 6 月底完成。这是 IBM 在今年 4 月开始的重组计划的一部分。过去十年,IBM 的每场变革都获得了市场正面回应。

裁员与紧缩

IBM 一季度财报显示,当季营收为 234 亿美元,比去年同期的 247 亿美元相比,下滑 51%。净利润为 30.32 亿美元,比去年同期的 30.66 亿美元下滑 11%,这是该公司自 2005 年以来第一次盈利情况低于市场预期。IBM 认为,业绩下滑是因为销售团队未能达成一系列有价值的软件和硬件交易。此前有信息显示,IBM 曾有意将目前利润率最低的服務器产品 X86 出售给中国企业联想。

IBM 现任首席执行官罗睿兰在 IBM 内部视频中“罕见地发出训斥”,“在那些我们转型速度不够快的领域,我们的处境非常艰难。”她称,“这家庞大的技术公司需要加速向新的计算模式转型,以重振旗鼓。”

目前,IBM 中国方面尚未公开裁员情况。一位今年 3 月离职的 IBM 员工透露,为完成业绩目标,自己曾“体验到一个礼拜被加了三次数字任务的疯狂。”并抱怨称,在工作强度增加的同时,IBM 员工福利不像以前那么好了。

“从 2011 年 1 月 1 日起入职的新员工已经不再享受 Saving Fund (自 IBM 进入中国以来再实施的一种类似保障金制度,IBM 每月给员工存一笔钱,金额是工资的 15%,10 万封顶),800 元的综合补助也没有了。”

事实上,成本缩减运动早在 IBM 的 2012 年新战略宣布之前就已经开始。IBM 软件集团掌门人史蒂夫·米尔斯随行人员曾告诉记者,史蒂夫走访全球市场时也常常是按照公司安排的航班乘坐经济舱,即便要倒好几个地区的时差。

IBM 大中华区除首席执行官钱大群外,业务部门高管出行不能乘坐头等舱,有时候飞机

晚点还要搭乘火车赶时间。在 IBM 大中华区盘古的办公大楼里,管理层都和员工在同一开间办公,仅有几位高管拥有单独的办公室,其他最多在临窗的位置占据较大一些的空间。

上述 IBM 离职员工还透露,“由于 GCG (Greater China Group,即大中华区包括中国大陆、香港、澳门、台湾)是唯一几个还在增长的地区之一,全世界的眼球都盯向了 GCG,而 PRC (中国)又是 GCG 里面真正在增长的,所以别的地方缺钱了,就让 PRC 来多做,别的地方成本费用超了,就让 PRC 把这部分钱省出来。”

据称,今年初,IBM 新任首席执行官罗睿兰首次访华时曾对公司大中华区首席执行官钱大群说:“我的工作能不能做好,还要看你。”而钱大群中午长期吃盒饭,以便省下时间开工作会议。

这些消息未经证实,但显示 IBM 正靠勒紧裤腰带以提升利润,而 IBM 大中华地区业务团队面临的挑战异常艰巨,要在业务转型的同时不断提升业绩指标,以抵消公司欧洲和美国销量的下滑。

应对技术变革

目前,IBM 正试图通过移动、云计算、大数据分析 and 社交媒体等新技术的应用实现业绩目标。6 月 5 日,IBM 宣布以 20 亿美元收购云计算公司 SoftLayer,以提升其在云计算领域的竞争力。IBM 预计,到 2015 年云计算业务将为其带来约 70 亿美元的收入。

对于 IBM 在中国云计算市场的业绩,IBM 卓越工程师 IBM 中国开发中心 CTO、IBM 创新工程院院长毛新生并不抱有侥幸。一个月前,IBM 在数据库和操作系统领域的竞争对手微软,宣布与国内运维服务提供商合作进入中国市场,双方的竞争战术更加针锋相对。

毛新生称,“真正有意思的事情是利用云计算结合移动等技术根据业务需求找一个切入点,构建业务流程的优化,甚至业务模式的创新。”

6 月 6 日,IBM 发布的中国云计算市场战略,目标包括整合新技术;提供全面的解决方案组合;构建云计算生态系统,并通过推动云计算标准的建立梳理业界权威。要在“严酷的竞争”中胜出,IBM 必须向客户表明,自己在这个领域的经验是多么广泛有力。“过去一年,IBM 在业

务分析、云和智慧的地球产品方面,大约一半营收来自软件。”IBM 软件集团大中华区总经理胡世忠表示,过去 18 个月,IBM 软件在包括中国在内的大中华区的业绩保持增长,主要的业务机会来自“云计算”和“智慧地球”。

IBM 预计,到 2015 年,来自分析和相关“大数据”技术的收入将达到 200 亿美元。“这些产品和解决方案在 IBM 业务中占据了更大比重,它们带动了更高质量的收益流,改善了营收结构和利润率。”胡世忠说。2013 年 5 月,IBM 软件集团在大中华区提出应对“新计算时代”的营销口号,向高附加值转型的企业客户和政府部门提供服务。

虽然该部门并未透露具体的业绩指标,但记者了解到,每年的业绩增长要求都“非常高”。目前,该业务部门 2013 年将针对 9 个行业推出 40 个解决方案。

重组销售模式

IBM 将不再只是销售技术和提供服务,而是要利用其丰富的行业资源帮助企业 and 政府部门重新定义和开展业务。胡世忠说,“现在的解决方案,特别是在智慧城市和云计算,对于服务的需求更大,对 IBM 的销售团队和合作伙伴都是一个新的挑战。”

长期以来,IBM 不同产品线向企业客户传递的概念很复杂,但新的业务模式将 IBM 庞大的产品线“嵌入”解决方案。产品是既定的,但解决方案是动态变化的,由此涉及的业务流程、运作模式、业务协作、渠道管理等各个方面的运作模式都将被重新梳理。在此基础上,服务咨询、软件、硬件和融资租赁部门将组成一个团队,“端到端”与客户接触。

但问题是,在提供整体解决方案的时候,用户很大程度上还未准备好这样的技术更新。“技术上的实现是容易的,让企业客户觉得有必要(采用新技术)才是困难的。”凯捷技术有限公司董事长张阳在接受采访时说。

张阳所在的企业与 IBM 从 2005 年开始合作,为石油石化、零售、制造业、航空、交通等领域的企业搭建整体系统平台。他认为,对多数中国企业来说,是否采用新技术与管理者的个人禀赋和对 IT 科技的熟悉程度紧密相关。

另一位来自重点行业的 IBM 合作伙伴高管表示,“这需要考察各种行业的情况和来判断和预测企业的发展,才能依此提出与客户需求相符的产品清单。只有 IBM 与合作伙伴建立起一种全新模式,这些业务目标才能奏效。”

为了解决这些问题,之前,IBM 软件集团和服务集团联合组建的全球创新中心,通过“一个由软件产品经理和业务专家组成的管道,基于客户进行的创新服务和战略转型,设计更好的解决方案。”到今年上半年,该中心专家团队已扩充到 650 人。

在 IBM 工作了 20 多年的 Sergio Benchi-mol Saad,今年初被任命为 IBM System z 新兴市场销售副总裁。他新任务是“利用中国的市场提出一些全新的理念,寻找新的应用、新的客户、新的市场,为 IBM 全球业务提供驱动。”

他表示,IBM 内部正在推行的新的销售理念,让员工与合作伙伴的注意力集中到“客户的价值”这件事情上来。“这是一个很大的挑战,在新兴市场里,因为有了新的市场需求,就需要有新的解决方案和应用做支撑。”

中国“前沿化”

一个月前,拉斯维加斯,软件集团 Web-Sphere 大中华区总经理徐刚带领来自中国的 70 多位合作伙伴和客户参加了 IBM 的年度论坛,大会第一次为中国金融、电信、航空、地铁运营、物流、零售等行业巨头组成的“中国军团”开辟了专区。

移动成为 IBM 新一轮的业务重点,该业务部门负责人 Mike Riegel 认为,移动业务的增长速度会超过当年互联网的增长速度,成为新的“业务热点”。

对 IBM 来说,中国是新的前沿,富饶奇妙的新市场正等待着去开采。无论是徐刚在中国的软件中间建业务团队,还是 Mike Riegel 在美国的移动业务部门都在为“如何赚到新一代客户的钱”而高速运转。IBM 的赌注是,当中国的企业客户和政府部门向新技术敞开大门的时候,IBM 已经完全做好准备。

徐刚所在的 WebSphere 部门(IBM 中间件业务部门)在中国市场的增长预期达到 40%-50%,远高于 13%的市场平均增长水平。

转基因致癌说提出者称推论有依据

反驳者质疑此举为自身利益诉求

■ 陈岩鹏 报道

黑龙江大豆协会日前发布的一份研究报告称,国内肿瘤高发区与转基因大豆消费区域呈高度相关性。报告即出,引起社会各界一片哗然。食品安全领域的一些专家更是纷纷反驳称,该推断毫无依据。

6 月 25 日,黑龙江大豆协会向记者回应称,法国、俄罗斯科学家的实验已经证明了转基因大豆油的致癌一说。另外近十年来,居民食品消费变化最大的就是转基因大豆油的替代,任何分析肿瘤发病原因都会考虑转基因大豆油可能的影响。

“我们希望相关专家顺水推舟,顺应国家、百姓的利益诉求,向百姓展示有关转基因安全的论证报告及过程,并进一步推进转基因安全性的科学实验。”该协会称。

肿瘤发病区与转基因消费区高度重合

“转基因大豆油可能致癌”一说,再次将转基因食品推向风口浪尖。

黑龙江大豆协会副秘书长王小语告诉记者,该推论的依据来源于对比国内肿瘤发病集中区域特征与我国转基因大豆消费区域特征两个图表,会发现相关区域有着惊人的重合。

据中国肿瘤登记中心发布的《2012 中国肿瘤登记年报》,我国肿瘤发病区域特征明显,其中食道癌高发区集中在河南、河北等中原地区,胃癌集中在上海、江苏、甘肃、青海等西北及沿海各省,肝癌集中在东南沿海及东北吉林等地。

“不谋而合的是,河南、河北、甘肃、青海、上海、江苏、广东、福建等地区基本都是我国转基因大豆油的消费集中区域,这些区域同时也是国内肿瘤发病集中区。”王小语说。

山东和江苏是相邻两省,作为国内加工进

口转基因大豆数量最多的两个省,江苏省呈胃癌高发,而山东省却不是。王小语认为,这跟油脂消费特征有关。具体来说就是,山东居民以食用花生油为主,黑龙江以大豆油为主,该省也是国内大豆蛋白加工集中区,加工大豆蛋白要求必须是黑龙江天然大豆,因此其副产品天然大豆油也成为当地居民的首选。

证据还不止这些。王小语发现,湖南、湖北、浙江、贵州等省也不是相关肿瘤发病集中区,这是因为这些省份区域居民是以食用菜籽油、茶油等为主,转基因大豆油消费比重较低。

此外,肝癌发病集中区吉林省也引起了王小语的注意:内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁东北三省一区,地域风俗习惯相仿,工农业社会发展虽有差别,但唯独吉林省是肿瘤发病集中区。

“三省一区之间最大区别是,吉林是我国玉米种植、加工、消费大省,变质玉米可以催生黄曲霉素,黄曲霉素能够直接导致肝癌,是否有转基因玉米导致玉米变质因素,盼求专家论证。”王小语推断。

专家质疑转基因大豆油致癌说

转基因大豆油致癌说一出,引起部分食品安全领域专家的质疑。

中国工程院院士陈君石日前在国家食品安全风险评估中心举办的媒体开放日活动上表示,我国进口转基因大豆是事实,我国癌症高发也是事实,但把这两件事结合到一起毫无根据。到目前为止,没有任何证据证明转基因食品对消费者的健康造成危害。

但王小语认为:转基因大豆油致癌说虽然没有科学的实验来证明,但所作出的推论是有依据的,并不是凭空捏造。他从极端地理环境因素、化学元素的地理分布、病原生物群落、精神因

素等方面分析,得出的结论是环境气候因素与肿瘤发病关联度不大。

“所以只剩下饮食因素了。”王小语认为,“病从口入”指的就是疾病多由有问题的谷物、果蔬、肉蛋、水产、饮品、休闲食品、调味品、乳制品等食品传染而引发疾病,因此饮食与肿瘤发病的关系不能排除。

王小语的另一个观点是转基因大豆油能够威胁食用者健康。

“转基因技术修改的大豆,其大豆油的必需脂肪酸及脂溶性维生素的功能受到不可测影响,发挥作用的临界值发生变化,就可能使人体器官在发挥抗癌、防肿瘤功能时无效显性,使转基因大豆油的消费者更容易患肿瘤、不孕不育。”王小语说。

不过,农业转基因生物安全委员会副主任委员、中国农业科学院植物保护研究所研究员彭于发并不认同王小语的结论。他认为,转基因产物表现的是蛋白,国家规定进口的转基因大豆只能用来榨油和做饲料,蛋白在大豆精炼成油的过程中已经被剔除了,所以转基因成分残留在大豆油中的情况是基本不存在的。

黑龙江大豆协会对此回应称,讲转基因大豆油不含蛋白没有基因成分,有掩盖大豆油功能作用嫌疑。简单的科学常识是:大豆转基因以后,其性状发生改变,无论外观还是营养成分以及所发挥功能都会受影响,这是科学常识。大豆转基因以后,出油率和营养功能到底有没有变化,希望有关专家能够出来解释。

国内大豆产业内忧外患的困局

事实上,关于转基因安全性的争论从未中断过。

据王小语介绍,转基因食品导致肿瘤,国际研究早已有长期实验结论。2012 年 9 月法国凯恩大学的 Serralini 等科学家在《食品化学毒物

学》杂志公布的研究结果称,通过为期两年对 200 只实验鼠进行分类试验后,其中用转基因玉米 NK603 和被称为“Roundup”(农达)污染的饲料喂养的实验鼠,容易患肿瘤及内脏损伤。

另据中国食品科技网记载,2010 年由俄罗斯全国基因安全协会和生态与环境问题研究所 Alexei Surov 博士等科学家联合实验,发现食用转基因食品的动物将失去繁殖能力。

对此,中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅说,这些研究早就遭到了国外主流科学家的质疑,认为很不严谨,没有说服力。他表示,世界卫生组织、欧盟委员会、美国 FDA、日本厚生省都明确指出,转基因食品是安全的,由于采用了更精确的技术,因此受到更全面和严格的检测与风险评估价。

黑龙江大豆协会回应称,首先,国际上的肿瘤实验结论不应无端否定;其次,我国肿瘤发病率增高,最有嫌疑的就是食品。近十年来,居民食品消费变化最大的就是转基因大豆油的替代,任何分析肿瘤发病原因都会考虑转基因大豆油可能的影响。因此,协会所做的关于转基因大豆油致癌的推论,谈不上造谣。

也有部分人士认为,黑龙江大豆协会代表着非转基因大豆产业的利益,发布转基因大豆油致癌说就是为了抵制进口大豆的冲击,声援和挽救濒临崩溃的国产非转基因大豆产业。

我国曾是大豆出口大国,但近十年来,却出现了大豆进口量猛增、国产大豆面积减少的现象。在我国,一半以上的食用油为大豆油,大豆油在国内 90%以上市场份额却是转基因大豆油。而在大豆主产区,大量加工企业停工待料或停业破产,这加剧了国内大豆产业内忧外患的困局。

“我们并不存在这样的利益诉求,就是想抛砖引玉,希望权威部门有进一步的研究报告,能有一个长期的实验,通过公开完整的实验过程,来证明转基因大豆油的安全性问题。”王小语说。

