

达沃斯热议中国改革 中国资本成焦点

■ 张涵 报道

瑞士当地时间1月22日清晨8点55分，达沃斯开幕首日的第一场论坛开幕前，隐藏在角落的Pischa小型会议室已是人声鼎沸，各界大佬纷纷赶来听这个以“中国当下”(China Context)为主题的论坛。

中信资本董事长张懿宸，SOHO中国CEO张欣，中国社科院院长王伟光，美国百仕通集团董事长兼首席执行官苏世民(Stephen Schwarzman)共同参加这一场以中国改革为主题的讨论，产业转型升级、国企改革都是焦点议题。

就在隔壁，IMF副总裁朱民作为嘉宾的有关全球宏观增长的分论坛上座率不足50%，而以中国为主题的这个论坛在开幕之前就已经满员。除去社科院、华为和中国企业界嘉宾外，80%听众都是外国嘉宾，其中不乏洛克菲勒基金会、高盛、大摩等顶级投资机构。

在整个四天的会议正式议程中，直接以中国为主题的论坛多达八个，除去经济改革外，人权、中日关系、中美欧关系等多个议题均出现在会议日程表上。

“与前几年相比，达沃斯不再聚焦于金融危机，中国经济放缓与改革显然是整个论坛的核心关注之一。”世界经济论坛(达沃斯)中国区执行董事施力伟表示。

与火热的中国日程相比，中国官方的出席名单略显单薄。本次达沃斯论坛中国官方最高级别参会者为外交部长王毅，外交部22日表示，王毅将在日内瓦参加叙利亚问题国际会议后前往达沃斯，并将在25日下午与美国的著名国际政治学者、“软实力”理论提出者约瑟夫·奈进行一场关于中国外交政策的对话。

尽管中国话题异常火爆，但中国国家领导人仍然并未出席此次达沃斯论坛。自2011年以后，中国领导人便不再参加冬季达沃斯论坛，而是重点参加每年在中国举办的夏季达沃斯论坛，并在夏季论坛上阐述中国的经济政策和改革思路。而在此之前，从1983年起，中国政府开始由副总理带队参加达沃斯会议，在中国专场上向外国代表介绍中国当前的经济情况，回答外方代表提出的问题。



在中国官方“淡出”冬季达沃斯之际，企业和学术界却开始重点投入。

中国官方智库社会科学院今年将首次在冬季达沃斯主论坛上单独主办公开论坛，而一向低调的中国企业华为今年将首次在冬季达沃斯公开举行长达两个半小时的媒体见面会及大型招待活动。这说明，中国的企业和学术界开始更积极的运用达沃斯这一平台扩大国际影响力。

社科院首次主办分论坛

政界淡出冬季达沃斯已成定局，而中国学界则出现更多参与。中国社科院将于1月25日首次以社科院名义单独组织一场有关“中国未来道路”的主题论坛。出席讨论的嘉宾都是社科院各个领域的权威学者，包括环境与劳动经济研究所所长蔡昉、城市发展与环境研究所所长潘家华、金融研究所副所长殷剑峰、学部委员余永定将出席论坛。讨论内容包括中国经济改革、环境问题、人口问题以及金融改革问题。

王伟光向记者表示，社科院与老世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)第一次打交道可以回溯到35年前。1979年，中国改革开放之初，也是世界经济论坛的初始阶段，社科院就已经派出学者参与论坛的各个讨论环节，而今年社科院第一次以自身的名义组织一个单独

的论坛。

“达沃斯论坛在过去几十年以政商的沟通为主，而现在学界感觉应该更好地利用这个平台发出自己的声音。”王伟光表示，“社科院以后将继续在冬季达沃斯上主持这个环节，我和施瓦布已经约好在他五月访华时继续讨论。”

中国资本成焦点 华为忙市场公关

“感觉今年学者来得最多，商界领袖还是太少了。”从2001年开始成为达沃斯会员的首创集团董事长刘晓光表示。“没怎么看见中国人。”天合光能董事长高纪凡在结束了一场产业论坛上的公开演讲后告诉媒体。

尽管如此，达沃斯仍然吸引着新老企业家，SOHO中国CEO张欣等冬季达沃斯的常客仍然积极参加各种讨论。尽管海航集团董事长陈峰在去年已经向记者表示，将不再参加达沃斯，但今年记者还是在会场看到了他的身影。

速创业投资基金合伙人曹大荣表示，这是他第一次来冬季达沃斯，在会议开始他就与美国前副总统戈尔进行了会面。对他而言，冬季达沃斯平台提供的政商资源无疑是最有价值的。

在中资企业参会名单中，投资界精英

的集体亮相颇为令人惊喜。弘毅投资、红杉资本、中信资本、高瓴资本等国内一线投资机构均将出席诸多相关论坛。他们作为中国资本的代表，在中国加速海外投资的背景下也成为本届冬季达沃斯上的热门人物。

此外，中投总经理高西庆也将出席几场论坛，和百仕通等合作伙伴一起交流对全球经济的见解。

高瓴资本董事长张磊向记者表示，近一两年来高瓴进行了多起跨国投资，尽管他不会出席任何公开的演讲，业内的各种闭门会谈已经填满了他的冬季达沃斯行程。

中国商界领袖中，有些人埋头做生意，有些人大声讲故事。看来坐在台下当听众、受邀上台作演讲这一类传统项目已经不能满足在冬季达沃斯上越来越游刃有余的中国企业。

接近华为高层的一位人士在冬季达沃斯现场告诉记者，这次华为在与往届一样派出五位董事会成员出席会议外，也将首次主动举办两个大型的活动——23日晚间将邀请客户进行盛大的招待会，而24日将对海外媒体进行长达两个半小时的媒体见面会。

“华为参加达沃斯已经有5-6年了，经过一个学习过程，今年开始自主利用论坛举办活动，影响舆论及联络客户，可以算是一个重要突破。”该华为人士向记者表示。

“金砖四国”的达沃斯危机

■ 双刀 报道

1月23日，据外媒报道，由于新兴经济体增长减速以及西方经济的恢复使得此前各大公司制定的新兴市场策略黯然失色，跨国公司对于投资新兴市场也变得越来越挑剔。

因为他们主要生活在发达国家，他们的经济信心就会比较高，但是反观金砖四国的企业家的信心处于四年来的低位。

参加达沃斯论坛的高管们称，他们仍然决定接触上海、拉各斯等地日益增加的中产阶级，但是一些公司已经撤回投资，重新部署在特别艰难、低利润地区的资源配置。

人力资源公司Manpower Group首席执行官杰夫·乔布斯表示：“这就是一场淘金热。现在淘金热结束了。过去，许多大公司不顾行业和产品情况，一头扎入新兴市场，因为那里有套利机会。现在他们在决定是否投资新兴市场上更谨慎了。”

这种变化源于“2014年美国领导的发展经济体重新获得‘全球价值’的中心驱动力”这一角色。

2014年，新兴市场增长速度仍比发达市场快，但是两者经济增长幅度的差距将实现2002年以来的最低水平。

上周世界银行将2014年全球经济增长率预期上调至3.2%，这是该机构在这三年里首次上调对年度全球经济增长率的预期。但是它也下调了2014年发达国家经济增长率预期至5.3%，2013年6月时它的预期为5.6%。

新兴经济体和发达经济体之间的平衡是本周达沃斯世界经济论坛的中心议题，周四某场会议的标题即为“处于中年危机的金砖四国”。

据悉，巴西、俄罗斯、印度、中国目前的经济增长率是它们在金融危机前经济增长率的一半。许多公司开始努力寻找“金砖四国”以外的新兴市场投资选择。

雅虎CEO玛丽莎·梅耶尔视中东和印度尼西亚为网络增长的热点地区，而万豪国际酒店总裁阿恩·索伦森则表示他们集团正在卢旺达建一家新酒店。

美国某家科技公司的高管却称他的公司在巴西发展尤其艰难，俄罗斯市场也有诸多不确定性，这些因素使得该公司考虑将资源分配到其他地区。

根据埃森哲咨询公司超过1000名公司高管的调查，事实上，60%的公司或将把投资从金砖四国转往其它发展更迅速的市场。

在改革、开放与合作中重塑世界经济 李克强致辞达沃斯提及今年中国经济政策基调

自1979年至今，世界经济论坛已连续35年在达沃斯迎接来自中国的嘉宾。与此同时，2014年世界经济论坛第八届“新领军者年会”将于今年夏天在中国天津举行。在第44届世界经济论坛年会召开之际，中华人民共和国国务院总理李克强向世界论坛发来特别致辞，阐述中国经济对重塑世界格局的重要意义。

新年新起点，孕育新希望。世界经济论坛作为观察世界经济的风向标和“头脑风暴”的重要平台，在世界经济出现新的积极迹象、又面临诸多不确定因素的形势下，当能集思广益，传递信心，贡献良策。

中国作为最大的发展中国家和G20、APEC等一系列多边经济机制的成员，经济现状和走向对世界经济有重要影响。当前中国经济稳中向好，稳中有进，稳中提质。2013年中国GDP增长率为7.7%，从全球范围看，继续保持了中高速增长。居民消费价格指数控制在2.6%，全年城镇新增就业人数超过1300万，是历年最多的，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入实际分别增长7%和9.3%。经济整体呈现出增长较快、物价较稳、就业扩大、收入增加的良好态势。中国与世界经济联系更加紧密，合作进一步扩大。去年中国的进出口总额、利用外资都实现了可观的增长，其中进口总额接近2万亿美元。中国企业对外直接投资也超过了900亿美元。在国际金融危机余波未平、世界经济尚待复苏和中国经济结构转型升级的背景下，这样一张“成绩单”来之不易，再次验证了中国经济的韧性和活力。

比数据更重要的是，去年，面对世界经济不景气、国内经济下行压力一度加大甚至国际上有人认为中国经济会“硬着陆”的情况，我们没有采取短期刺激政策，既不增加赤字，也不放松银根，而是积极有为，围绕“增活力、稳增长、促转型”，创新宏观政策调控方式，应对挑战。

一是从改革开放入手，着眼处理

好政府与市场的关系，大力推动简政放权，释放改革红利。通过大量减少各级政府的审批事项、推进贷款利率市场化等金融改革、建立中国上海自由贸易试验区、探索负面清单管理模式、放宽市场准入等举措，激发了市场活力和经济发展内生动力，调动了民间投资的积极性。全年新登记注册私营企业达233万户，比上年增长30%。

二是明确经济运行的合理区间，提出把经济增长7.5%左右、新增城镇就业900万人以上作为下限，把物价上涨不超过3.5%左右作为上限。只要经济处于合理区间，就保持宏观政策稳定，主要靠结构改革、靠市场力量稳增长、促发展。这大大提振了市场信心，稳定了社会预期。下半年以来，中国PMI指数在50%的临界点以上平稳抬升。

三是着力在调结构上下功夫。抓住市场潜力大、发展相对滞后的“短板”，着力加快服务业发展，连续推出促进信息、金融、养老、健康服务业等发展的政策措施，同时着力推进节能环保等新兴产业发展。我们坚持以结构调整拉动内需和改善供给，坚持在扩大开放中扩大内需，继续发挥好内需的主动作用。这些措施既利当前，更惠长远。去年，中国服务业占GDP的比重已达46.1%，首次超过第二产业。单位GDP能耗比上年下降3.7%。

中国宏观调控的创新理念与方式和形成的新经验，有助于中国经济在今后乃至今后一段时期继续拿到好成绩。而且，在全球经济不确定因素较多、国际市场对主要经济体宏观政策动向异常敏感的情况下，中国稳定财政、货币政策，保持合理的流动性，向国际市场发出了明确的稳定预期的信号，这也是中国对世界经济发展的负责任之举。

今年中国经济政策的基调是稳中求进、改革创新，我认为，这与国际社会对重塑世界经济的美好期待是吻合的。我们将按照十八届三中全会的部署，全面深化改革，进一步扩大开放，保持

宏观政策连续性和稳定性，积极扩大内需，促进经济平稳增长，在推进结构调整中更加注重提质增效升级，更加注重缩小城乡、区域两大差距，采取更有力的措施扩大就业、扶贫帮困，促进社会公正，使发展的成果惠及全体人民。中国经济的持续健康发展，也将为世界发展带来新机遇、增添新动力。

2008年国际金融危机的爆发和近几年世界经济在困境中复苏艰难的状况，对世界经济体系和格局的调整完善提出了许多新课题。当前虽然不少经济体复苏更加明显，但变数犹存，仍有许多不稳定因素，需要深度调整和变革。本次论坛年会以“重塑世界”为主题展开讨论，恰逢其时。

重塑世界经济，重要的是构建和完善开放合作、互利共赢的全球经贸体系。国际社会应始终以多元、开放、包容、互惠为方向，继续维护二战后形成的国际政治秩序与世界和平环境，坚持发挥好以WTO为核心的多边贸易框架的积极作用，探索各种形式的区域贸易安排，坚决反对贸易投资保护主义。我们主张，不同发展水平和阶段的经济体，应当发扬同舟共济的精神，摒弃零和博弈的做法，携手应对共同挑战。尤其是发达经济体和新兴经济体要发挥各自优势，形成促进全球经济增长的“双动力”和互补互惠的好局面，塑造合作共赢的经济全球化新格局。

当前国际形势总体平稳，世界和平与发展既有新的机遇，也面临许多挑战。中国作为负责任的大国，将始终不渝走和平发展道路，为促进人类共同利益作出更多努力，为促进世界和平与发展的崇高事业发挥建设性作用。

中国将坚定不移向现代化目标奋进，愿继续与世界各国加强合作，推动世界经济早日走出国际金融危机的阴影，踏上强劲、可持续和平衡增长的康庄大道。世界经济论坛年会在冬天举办，这也预示着春天已经不远。

李克强

2014年1月22日

企业高管眼中的中国经济

大型公司的首席执行官们预计，他们将在2014年面临一系列棘手问题，其中包括发达国家的工资增长停滞、发展中国家经济增长之路崎岖，以及美国医疗保健行业可能出现的裁员。

世界经济论坛(World Economic Forum)期间，在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)举办的首席执行官理事会(CEO Council)会议上，各大公司的高管们纷纷作出上述预期。包括百事公司(PepsiCo Inc.)、雷诺-日产联盟(Renault-Nissan alliance)和Cardinal Health Inc.在内的各大公司负责人强调，尽管美国和部份欧洲国家等地区经济恢复增长，同时墨西哥和中东等新兴市场前景光明，但企业界仍面临众多不确定因素。

百事公司董事长兼首席执行官卢英德(Indra Nooyi)表示，与2013年或2012年相比，公司对2014年的感觉更好。不过，管理层也正努力适应在2%-3%的增速情况下运营公司。

在美国，各大公司管理人士认为，工资增长停滞以及就业不充分对企业的产品和服务需求构成了不利影响。举例来说，虽然汽车销售对美国总体经济增长起到了帮助作用，但雷诺-日产的首席执行官卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)表示，去年虽在美国售出1570万辆汽车，但仍低于2007年的水平。

啤酒业巨头SABMiller PLC的首席执行官克拉克(Alan Clark)在接受采访时称，在啤酒消费者中，失业率或就业不足率较高，因此在美国市场占有率达四分之一的优质啤酒业务增长依然缓慢。

此外，美国医疗保健成本高企，以及对奥巴马(Barack Obama)医保支出影响的质疑也令人担忧。据世界卫生组织(World Health Organization)的数据库显示，2009-2013年期间，公私医保支出占美国国内生产总值(GDP)的近18%。

医疗保健行业的高管们预计，由于该行业的变化持续存在不确定性，未来或进行裁员。

Cleveland Clinic的首席执行官科斯科格罗夫(Toby Cosgrove)表示，自2000年以来，医疗保健行业是美国唯一一个就业明显增长的行业，但他现在预计该行业最快可能于今年出现裁员。

将高成本转嫁给雇员的问题也十分突出。Kaiser Permanente的首席执行官泰森(Bernard Tyson)说，将医疗成本转移到工薪阶层身上，这不是真正的解决方案，工薪阶层的实际工资并没有上涨。

此外，尽管有一些显示经济复苏的迹象，但欧洲的复苏仍不平衡，受困的南部地区仍陷于长期衰退中，中欧和东欧地区的失业率也不断攀升。高管们说，财政紧缩、技术研发缓慢和能源成本高企等因素作用在一起，抑制了消费需求，也挫伤了欧洲公司的竞争力。

咨询公司AlixPartners LLP表示，本月对美国和一些主要国家的消费者进行的调查显示，76%的人认为过去12个月经济状况没有发生改变，甚或是更糟了。

但西班牙是一亮点。该国推行了强硬的改革措施，过去一年还涌现出一波外国投资浪潮。在西班牙改革了劳动力市场且工资水平下降了之后，雷诺-日产制定了投资该国汽车制造厂的新计划。

戈恩说，在调整结构改革方面成绩最突出的实际上是真觉得害怕的，西班牙就是这样。新兴市场的情况今年可能喜忧参半，墨西哥和中东经济或许会强劲增长，但印度的短期前景堪忧。

尽管中国经济减速引发担忧，但高管们对中国仍很有信心，该国有成百上千万人收入丰厚，完全有能力成为西方商品的首次购买者。戈恩表示，去年中国市场上90%的汽车买家都是首次购车者。卡拉克说，米勒的啤酒销售额去年增加了16%，因为更多中国消费者开始喝啤酒。

在印度，政府升级基础设施的能力以及即将到来的大选均引发外界担忧，这让该国今年的经济前景蒙上阴影。不过，高管们认为长期来看印度还是有潜力的。

谷歌公司(Google Inc)首席商务长、印度出生的阿罗拉(Nikesh Arora)在讨论印度前景的小组会议上说，长期而言，我们持乐观态度，因为印度拥有众多对科技着迷的年轻人口，他们会去创新，这是一个非常好的市场。

最后，高管们对日本振兴经济的努力感到振奋。戈恩说，安倍晋三是第一位拿出具体策略的日本首相，而且他身边的人也都在执行这一策略，日本真的在发生改变。

(华尔街日报)

