



北京大学国家发展研究院院长姚洋:

准备过苦日子?! 2016 可能是最困难的一年

在近期举办的“学习型中国论坛”上,北京大学国家发展研究院院长姚洋表示,2016年大家要准备过一个苦日子,可能会是这一轮经济调整最困难的一年。他告诫企业家,这一年将会有很多企业被并购掉,被重组掉,还有一些企业可能不得已宣布破产。以下为演讲摘编:

展望2016年,恐怕不会太好。

我想现在经济下行,恐怕是三种原因叠加起来造成的:

第一,经济危机之后,世界整个经济在收缩。世界贸易实际是在收缩的。中国也在跟着收缩,因为中国现在已经是世界上最大的贸易国。这样造成了中国经济一个巨大的(转变)。我们在过去的二十多年间,外贸对经济增长的贡献是1/3,现在这1/3基本上没有了,开始变成负的了。这是我们经济减速的一个重要的外部因素。

第二,从内部来说,国家经济发展到今天,也面临一个结构转型。我们的工业化进行了二三十年,到2010年、2012年的时候,基本上达到了顶峰。经济学上的一条规律,当你工业化发展到顶峰之后,财力物力就会向着比较低的生产力部门转移。我们工业部门是生产力最高的部门,但是我们现在看到大量的人力物力在转向服务业,服务业的劳动价值没有工业高,这样也会使得我们经济增长减速。

第三,最重要的一个,就是经济周期本身的规律。没有一个国家可以避免这个经济周期,只不过经济波动可大可小,中国的经济波动还是蛮剧烈的。

从1992年邓小平南巡开始,我们基本上经历了四次大的周期,两次上升、两次下降。

第一次上升是1992-1997年,我们的经济上升非常快。

1997-2003年我们的经济处于下行,而且是一个收缩的状态。如果大家有记忆的话,那一段时间也是我们国家经济非常困难的时期。

2004-2012年这段时间,是我们经

济飞速发展的时间,是有史以来我们经济增长速度最快的几年,得益于外部条件改善,得益于我们工业化往上冲。所以在那个时候,我们有一句话就是“即使是猪站在风口上也会飞起来”,因为那时候风大,所以大家都飞得非常高。

但是从2012年之后,我们整个经济开始下行,导火索当然是欧洲的危机,传染到全世界。现在看来,唯一还有亮点的地方就是美国经济,这也是为什么美元在升,所有国家的货币相比美元都在贬的原因。人民币也不例外,会跟着贬,但我觉得不太可能贬过7,如果真有这样贬值的危机,央行肯定要干预。

过去的周期基本上是大口径,算起来是每七年一个周期,这样算从2012年开始,我们下次的这个周期才刚刚开始。所以2016年大家要准备过一个苦日子,可能会是这一轮经济调整最困难的一年。

这一年会发生什么事呢?我想第一,会有很多企业被并购掉,被重组掉,还有一些企业可能不得已宣布破产。

从中央经济工作会议传递出来的消息,明年也是一个重要的调整之年。中央经济工作会议提出五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

前面三个任务实际上对我们来说都不是利好的消息。首先“去产能”,产能过剩的行业都要收缩,可能力度会非常大,大家要做好心理准备。

第二是去库存,一线的房子在暴涨,特别是深圳房价暴涨,这说明现在投资机会少了。深圳被投资者看成“价值洼地”,冲上去了。但在广大二三四线城市库存量是非常大的,要消化起来是极端困难的。现在中央经济工作会议提出来要加快农民进城,希望农民把多余库存消化掉。

我个人更建议政府发债,政府把这些过剩房子收起来。现在是绝佳的机会,开发商已经意识到今年日子非常难过,政府把房子拿去,打六折你开发商卖不卖,很多开发商愿意尽快套现。有这些房源之后怎么办?可以分给这些进城的农民,李克强总理说要解决三个一亿人

的住房问题,已经进城的一亿人,还有棚户区改造的一亿人,还有新进城一亿人的住房问题,这是一个绝佳的机会。

第三个方面去杠杆,去杠杆的意思就是要把三角债清理掉,任务非常艰巨,会对企业产生很大的影响,大家要有心理准备。

利好消息就是后面两句话,降成本,会有一些结构性的减税。这次特别提出来要在我们的传统领域进行减税,甚至要减增值税,这是一个利好消息。尽管具体的政策没有出来,但是方向已经确定。

最后一个补短板,就是要把我们的一些供给侧的短板给补上。有些传统的供给还不够,我们要补齐短板。

另外一个利好消息就是中央经济工作会议提出来要适度扩大财政赤字,这个是从未有过的。因为我们国家一直把财政赤字不超过GDP的2%作为一个关口。明年有可能会突破,突破是个利好消息,意味着政府会以更大的力度来促进投资,特别是地方政府的投资。

再一个利好消息就是股市,上海的战略新三板明年一定会开,新三板的转板规则可能会出来。我希望注册制改革能够尽快推出,否则又会像今年一样,本来是很好的一头慢牛最后变成一头疯牛,只有让市场变得更加深厚之后,才能让股市变成一头慢牛。

这种情况下,明年我们企业应该做什么?

在寒冬里,企业的第一要务是保持现金流,投资一定要谨慎,特别是中小企业,千万不要以为股市的钱好赚,我也赚一把。有现金才不会倒下。

第二步就是练内功,经济总是会回稳的。经济周期明年是最关键的一年,也是最底部的,经济可能会逐步回升。2017年要开“十九大”,通常要开党代会的时候,经济都会往上走。

预期到2017年,我们的经济要开始回暖。在回暖的时候如果大家没有准备好,就不可能赶上下一波风。练好内功,让我们的企业在下一阵风到来的时候,站在风口上,那我们的事业就可以持续下去。

“微信之父”张小龙首次演讲实录:

好的商业化 不应该骚扰用户

1月11日上午,被称为“微信之父”的腾讯公司高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙首次公开演讲,毫不讳言一一指出目前微信生态中存在的问题。他还透露,微信将在公众号和服务号的基础上,推出应用号。



以下为张小龙演讲摘录:

我今天想跟大家分享的是我们平台的价值观,如果大家能理解我们的价值观,那我相信你在做微信相关事情的时候,就会知道你做的事情会不会被我们拦截或者是我们鼓励的。

我想分享四个方面的价值观:

第一点,一切以用户价值为依归。当我们面对一个合作的时候,我们首先会考虑的是这样一个合作对于用户是不是有价值的,是不是用户所需要的。基于这种考量,我们就会直接打掉很多没有必要的行为。比如,很多公众号把拉粉作为最大诉求,但你会看到微信里几乎没有地方可以让你轻易获取粉丝。如果你吸引到了非常多的粉丝,那这些粉丝真的是愿意被你吸引才过来的。

如果大家在做微信相关的项目,你会有很多的选择时,不妨从这个角度来思考一下它是不是符合微信的价值观。

第二点,让创造发挥价值。我们希望所有围绕微信开发的第三方都能想一个问题,你到底想用这个平台做什么,是想要给你的用户提供一些有价值的服务,还是只想利用它做一个流量的导流?

我们去年花了很多时间扶持原创,关于版权的保护、内容的保护,使得在过去一年里原创得到了非常大的发展。为了扶持原创,对于原创文章里面的广告,分成也特别优惠,因为原创的流量不会特别大。在平台里我们发现这样一点,流量大的未必是好的,真正有价值的东西未必能获得巨大的流量。

第三点,好的产品应该是用完即走的。我们认为任何产品都只是一个工具,好的工具应该最高效率达成用户的目的,然后尽快离开。所以业界很羡慕微信是用户的时间杀手,但是我们要考虑的则是怎么样更高效帮助用户完成任务,而不是让用户在微信里面永远都有处理不完的事情。

第四点,让商业化存在于无形之中。我们发现很多人比我们更着急微信的商业化。但是我们确实认为一个好的产品它的商业化和用户的价值、用户的体验并不矛盾。好的商业化不应该骚扰用户,并且只触达需要触达的那一部分用户。朋友圈广告已经有一年的时间了,很多用户还在期待能看到朋友圈广告,因为平常他很少看得到,当用户有这样的心理,我们会觉得这个事情是对的。