



www.btqh.com

# 《宏观》

系统

2016年 01月 10日星期日 周报 第 261期

**免责声明** 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，倍特期货研发中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

## 目 录

系统总揽

宏观概览

史记 专栏

金融观澜

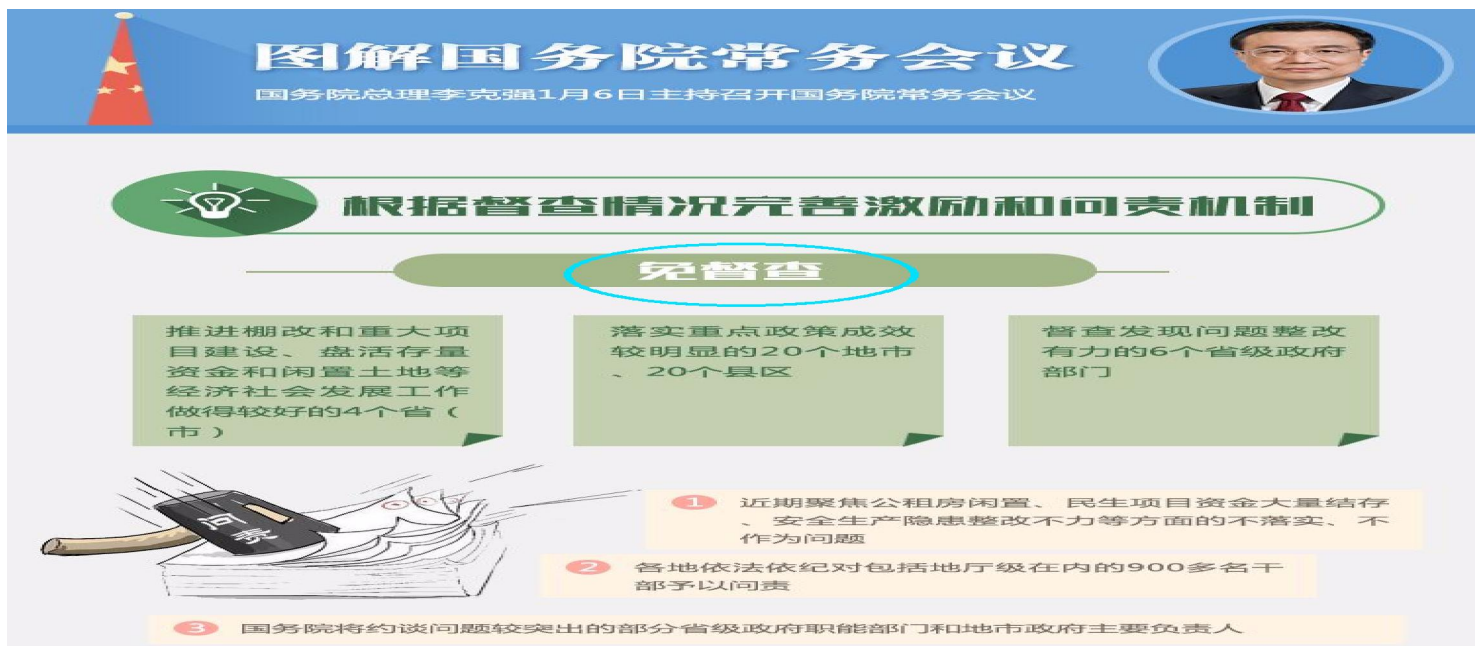
其他 附件

东 篱

倍特期货经纪有限公司研发中心

www.btqh.com

**【宏观评论】 我们认为：**国务院 2016年第一次工作会议，体现了奖勤罚懒的思路和具体行动，值得赞誉。相应地，2016年，在十八大后三年来明显体现出社会对于经济结构调整及中国经济全局战略行动不力的基础上，更应当加大力度在惩罚举措上。尤其是，2016年经济工作中把“供给侧管理”作为攻坚战的重点任务并将体现对人类经济学做出中国人的独有历史性贡献，站在过去几十年中国总是体现在需求侧的引导和奖励主导过多来刺激经济发展的事实基础之上，2016年政府应当把思路和具体举措重点放在体现政府的权力运用上，不仅仅是在党政和作风建设及下放政府权力等方面加大检查、督察的力度，也应当包括在市场经济领域和针对全社会，更要体现和贯彻这样的权威督促的思路。  
2016年，是不是应当体现出十八以来的中期考核？重点放在对经济结构调整方面的执行成效，有理由撤换一批地方及部门官员？对于市场经济的企业主体，即便无法用行政举措，那么，是不是也该在税收、信贷、土地、投资等方面加大奖勤罚懒的作用，尤其重点该体现惩罚上？



焦点评论  
——东篱

抨 击

赞 誉

**风险提示：**本报告中的所有观点仅代表个人看法，不作为直接入市投资依据。本报告中的所有数据和资料均来自网络和媒体的公开信息，不能保证数据和资料来源的准确性。若据此入市，应注意风险。作者和所在机构不承担由此产生的任何损失和风险。

# 系统总揽

**宏观环境：国内 - 习近平：** **国际** 海湾几个王国因财政赤字而狗急跳墙

当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧。

李克强在棚户区对随行部长动情地说：中国要做的事还多着呢！

张高丽：坚持不懈打好大气污染防治攻坚战和持久战！

财政部监督检查局：强化财政监督，保障中央重大决策部署和重大财税政策落实。

**政策环境：国内 - 国际** 沙特及海湾因油价下跌而财政赤字飙升后制造地缘紧张

财政部：关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见。

财政部：关于完善港口建设费征收政策有关问题的通知

国务院：《国务院大众创业万众创新政策选编》出版发行

国务院办公厅印发《国务院部门权力和责任清单编制试点方案》

国务院部署：支持沿边地区试行负面清单模式，扩大人民币业务范围。

**市场环境：国内 -**

**国际 -**

**短期风险意愿：**

缩减 **中性** 增强

**全球金融市场系统性风险动态评级：**

极低 低 **中性** 高 极高

**更新时间**

2014/11/23

**亚洲金融市场系统性风险动态评级：**

极低 低 **中性** 高 极高

2014/07/13

**中国金融市场系统性风险动态评级：**

极低 **低 (2)** **中性 (1)** 高 (3) 极高 2014/08/08

**东篱金融市场评论**

**抨击及杀机**

【置顶 1】老子的大宗商品由老子的货币定、全球大宗商品由全球的货币定；美元滚蛋。

【置顶 2】利率上升周期对应大宗商品牛市周期、加息利多商品价格（甚至还包括黄金。不过黄金要考虑尚有影响力的美元在当时的形势。然而，如同过去我们多次暗示而未明说的那样，美国自 2013 年悄然转折衰落，故而 2014 年奥巴马带队掀起针对俄罗斯等举动实际就是与金融市场一唱一和，美国帮找其它借口来推高美元，以便垂死挣扎保美国地位尤其是难以撑住不崩盘的巨量美股市等，即便如此，2014 年更加明显显现的是美元影响力越来越小，所以加息周期即便黄金受美元的影响会存在但也将变小）。

【79】2016/01/08 金融人渣实证之“杂碎”：自 2013 年冬天西方市场齐声鼓噪黄金跌到 930 美元以来，2014 年西方“确认”跌到 900-850 美元；再于 2015 年初纷纷看跌到 750 跌破 700 美元等等；更加“蔚为壮观”是西方所有银行、投行、无数的基金资产管理投资公司等等全部上阵，几乎找不到一家报告不是比赛下跌目标的（含新加坡）。由于太多机构和财经媒体吆喝，也就无法点名了。2015 年实际见到的黄金低点在 1045.4 美元。想象一下，众多成群的西方机构，叠加黄金价格喋喋不休却又只是反复振荡着碎步的图形形态，可以虚拟成一堆堆的“杂碎”，再贴切不过了。

1 巴克莱 2015 年多次报告：比原先预计更

【78】2015/12/31 金融人渣实证之“狗屎”：

1 巴克莱 2015 年多次报告：比原先预计更早在 2015 三季度美元对欧元升到平价上；

2 高盛 2015 年多次报告：2015 年底欧元兑美元跌至 0.8

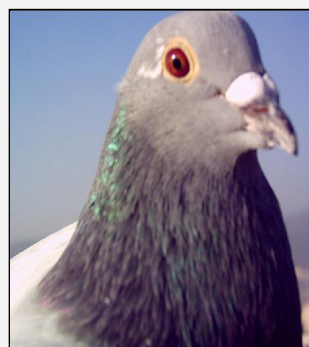


央行历史、盗墓时代、西方经济死胡同、金融市场扭曲如何又能推高通胀？在野猪遮天蔽日的时代也总有为数不多的良人话——

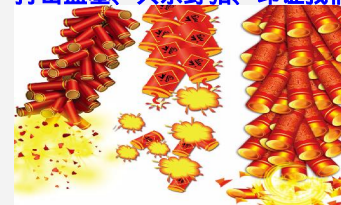
**德国外贸协会 BGA: 批判法国经改不力、批判央行政策损害欧元根基。**

法国等欧元区国家经济改革不力，这为民粹派提供了机会，并造成“欧洲内部侵蚀”。欧央行宽松货币政策，损害欧元的根基和对欧元的信任。难民涌入和恐怖主义威胁是巨大挑战，但认为，最大的危险是欧洲不愿且无力应对欧元区债务危机的根本原因。法国，多年来都轻忽了亟需的结构性改革，导致负债累累，使得经济难以增长。一份 BGA 成员调查显示，70% 相信数十万难民涌入德国给该国提供了机会，但也有 62% 担心难民成本将危及德国的平衡预算。

中国是全球经济稳定性的“风险因子”，并且中国经济若是硬着陆，将有使德国陷入衰退之虞。



打击盗墓、共杀野猪、印证我们——



美国联邦储备委员会主席 耶伦  
一个长达 7 年的特别时期的结束



**做空美国——**

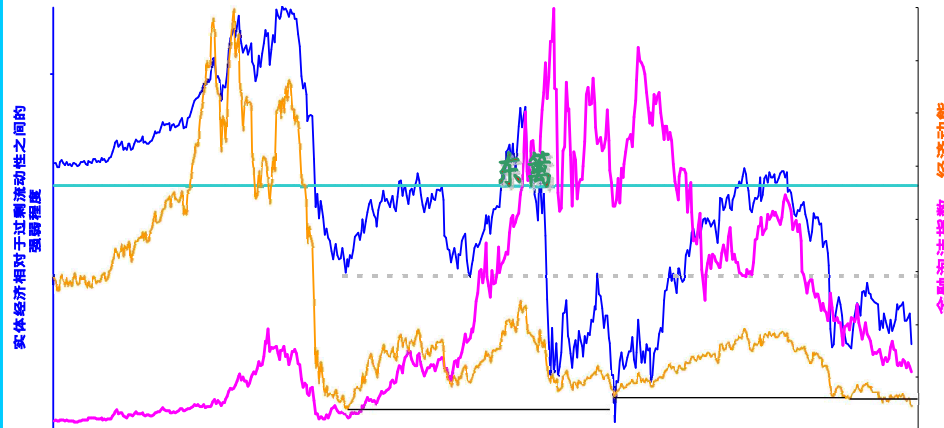
中国分散并更好利用外汇储备提振新兴市场经济，加大抛售美国；值得赞誉，且趋势不可逆转；

人民币汇率还应当大幅贬值，除了自身适应匹配外汇储备规模下降之外，还百利于中国经济和全球经济利益；

中国央行数据：2015 年 12 月末中国外汇储备为 3.33 万亿美元，较 11 月末的 3.44 万亿美元下降 1079.22 亿美元，月度减少额刷新历史记录。2015 年度减少 5126.56 亿美元，下降 13.34%



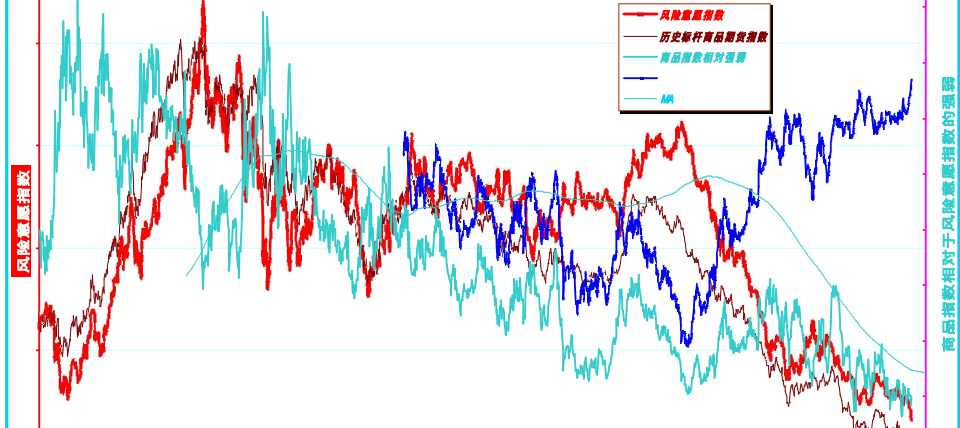
### 西方主要市场金融泡沫指数、隐含经济动能、流动性效果



数据来源：金融市场 数据研究：倍特期货东箭

——实体经济相对于过剩流动性之间的正负缺口状况(滞后指标) 0界

### 全球金融市场风险意愿指数及商品市场相对强弱



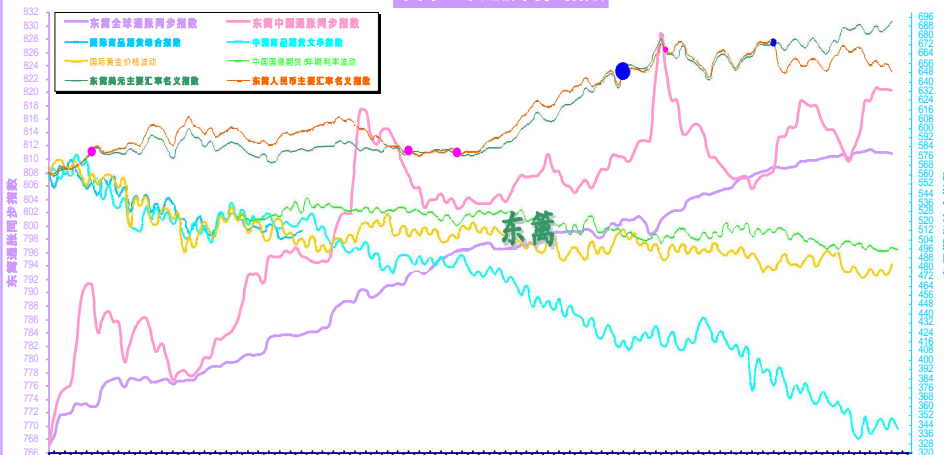
数据来源：倍特期货东箭

#### 焦点评论——东箭

经历了 2014-2015年金融体系的刻意压低商品和通胀来维系资产泡沫的肮脏游戏之后，2016年，看看到底那些领域并无神功，只得自己砍自己的脚？盗墓花招还能有几何。从“古”到今，商品都只是另类，轮到不是另类的如何表演了。2016年，即便再来一次假如的金融海啸直到西方社会动荡，商品也当为你放鞭炮。或许我们过去所言，只有商品上涨走第一步，最终才能通过救实体经济来“救”你金融游戏。

倍特期货

### 东箭全球通胀同步指数

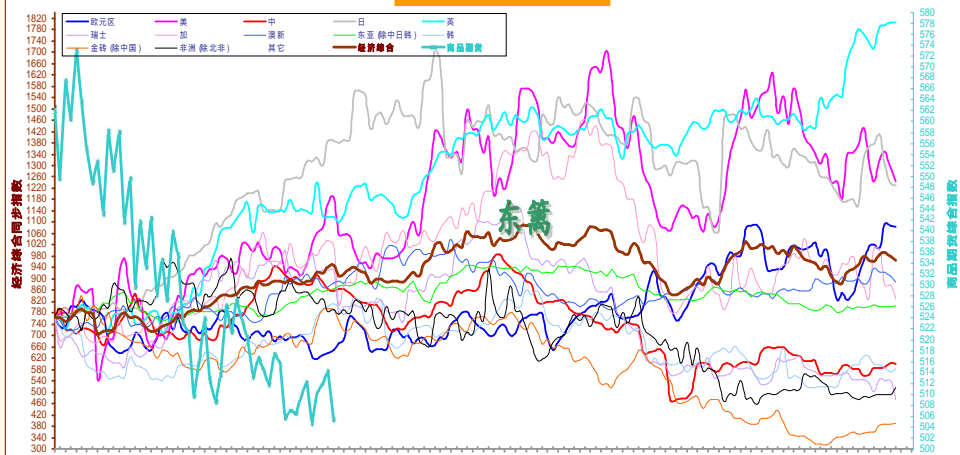


数据来源：各经济体官方公开数据、市场 数据研究：倍特期货东箭

周

倍特期货

### 东箭世界经济同步指数



数据来源：各经济体官方公开数据 数据研究：倍特期货东箭

周

倍特期货



## 一、中国创新——经济升级 没有科技 无新增点

(一) 2015年度科技大会召开：最高科技奖已经连续 12年空缺。

(二) 人民日报：中国高端科技产品亚洲出口份额远超日韩

亚洲开发银行近日发布的《2015年亚洲经济一体化报告》显示，中国在亚洲高端科技产品出口中所占份额从2000年的9.4%升至2014年的43.7%，位居亚洲第一，以高铁、核电和卫星等为代表的中国高端科技产品深受亚洲各国的欢迎。2014年，日本所占份额从2000年的25.5%下降至2014年的7.7%，落后于韩国的9.4%

## 二、商品宏观——外交开路、产业实施；十八大定、经济需求、内外市场、两大资源。

经济外交、战略引领、需求提振、商品/企业落实；  
金融市场、西方贱趣、洋鬼没落、意识形态、左右金融；  
中国期货、东谷疑踏、三十不立、没见长进、空谈定价权、空喊服务/经济、实体轻视；  
大时代移、未必还要、待又他日、后跟西屁、才证今日、可谓成讖。

焦点评论——东篱

此处题记，呼应我们《宏观年报》标题。

## 《人民日报》：阔步走在中华民族伟大复兴的历史征程上 ——记以习近平同志为总书记的党中央推进全方位外交的成功实践

2016年 01月 04日

历史的纵深，铸就了战略的高度。

2015年深秋，中共中央总书记、国家主席习近平在北京会见第二届“读懂中国”国际会议外方代表。现场有人问道，一个不断发展的中国怎样处理同外部世界的关系。

习近平的回答宕开一笔，推本溯源：

“我们从哪里来？我们走向何方？中国到了今天，我无时无刻不提醒自己，要有这样一种历史感。伫立在天安门广场的人民英雄纪念碑有一组浮雕，表现的是1840年鸦片战争到1949年中国革命胜利的全景图。我们一方面缅怀先烈，一方面沿着先烈的足迹向前走。我们提出了中国梦，它的最大公约数就是中华民族伟大复兴。……中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信，其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。”

用历史的长镜头去端详今天，从世界维度的广镜头去俯瞰今天，更能深沉地理解中国的光荣与梦想、跋涉与执着。

数百年间，中国谱写了一曲从强盛到衰落再到复兴的壮美史诗。今天，中国前所未有地走近世界舞台的中心，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的梦想。

站在中国与世界关系历史性变迁的路口。世界秩序调整、国家实力消长、历史文化积淀，无不投射于外交。在落棋弈子、折冲樽俎之际风云激荡。

面对人类社会正在经历的深刻复杂变化，世界在思考未来何去何从，也在关注走向民族复兴的中国，将为世界带来什么。习近平明确提出，中国将致力于同世界各国一道打造人类命运共同体。

党的十八大至今，走过3个年轮。日月经天，江河行地，延续着千百年来的熙熙攘攘。这些留下深刻印记的岁月，将同中国、同世界一道迎接未来，书写新的历史。



## 民族复兴之路

已过鲐背之年的基辛格近百次访华，和新中国每一代领导人都有交往。在美国西雅图的讲台下，他侧耳倾听习近平演讲，感叹：“有光荣的梦想，才有伟大的成就。”

梦想，一个承载历史、期许未来的词汇，在 2012 年的秋冬之季，从国家博物馆《复兴之路》的展厅传出，成为激励国家和民族前行的磅礴之力。新一届中央政治局常委同志一起来到这里。站在近代以来跌宕起伏、波澜壮阔的一帧帧历史镜头前，习近平声音坚定从容：

“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”“我坚信，到中国共产党成立 100 年时全面建成小康社会的目标一定能实现，到新中国成立 100 年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的目标一定能实现，中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。”

这是新一届中央政治局常委履新之后的第一次集体亮相，这也是中华民族伟大复兴历史征程上一个重要节点，世界从字里行间解读：他们会将中国带向何方？

走向何方，曾是中国近代以来的世纪之问。中国山河破碎寻觅出路时，中国不屈抗争走向胜利时，中国改革开放蓬勃复苏时，人们的目光始终追随着中国。

世界从未像今天这样，如此渴望倾听中国。

世界从未像今天这样，如此渴望走近中国。

今天的世界，正经历“400 年来未有之大变局”；今天的中国，是世界举足轻重的一部分。人口占世界近 1/5，第二大经济体，“一条同西方制度迥然不同的成功道路”。它的抉择判断，它的进取作为，深刻影响着 21 世纪乃至更久远未来。

仿佛一把钥匙，中国梦为世界打开了一扇大门。循着梦想的主线，世界在感知中国新时期的和平观、发展观、安全观、国际秩序观，在倾听中国特色大国外交步履铿锵。

一位研究中国方向的俄罗斯学者，不无感慨地向习近平“诉苦”：“课题任务太繁重了，研究速度始终追不上中国外交的步子。”中国的新理念、新举措、新倡议不断刷新。习近平给国际社会留下了改革者、开拓者的深刻印象。丰富和平发展战略思想，强调建立以合作共赢为核心的新型国际关系，倡导构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系，提出打造人类命运共同体的宏大倡议……他以宽广深邃的历史视野、以锐意进取的创新精神、以勇于担当的大国胸怀，带领中国这艘巨轮向着中华民族伟大复兴的目标扬帆远航。

### 2013 年 10 月，新中国首次召开周边外交工作座谈会。

俯瞰中国版图，东濒太平洋，西抵欧亚大陆腹地，它是世界上周边邻国最多的国家。

经略周边、开拓周边，成为新时期中国外交的突出重点。三次访问东南亚，两次访问中亚，两次访问南亚，两次访问东北亚——习近平的出访行程，一半留给了周边，将其视为中国的安身立命之所、发展繁荣之基。

人可以择邻而居，但国家是搬不走的，和睦邻邦、亲仁善邻是中国自古以来的“为邻之道”。周边外交工作座谈会上，习近平提出亲诚惠容四字理念，强调应当把中国梦同周边各国人民过上美好生活的愿望、同地区发展前景对接起来，让命运共同体意识在周边国家落地生根。

### 2014 年 11 月，新中国历史上第二次中央外事工作会议。

站在民族复兴的大棋盘旁，习近平高瞻远瞩指出，中国必须有自己特色的大国外交。讲战略清晰透彻，讲策略务实灵活。娓娓道来的话语，标注了中国外交的崭新坐标。

在中国，“国际社会”一词的出现频率超过了以往任何一个时期，一如国际社会对“中国”一词的引用热度。会上，习近平为中国梦赋予了富有时代特征和世界意义的定语，“中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦”。他将中国前途与世界命运紧紧相连，强调要“统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、国际国内两种资源、国际国内两类规则”。

中共中央政治局集体学习，两次聚焦外交。是学习思考，也是谋划和部署。2013 年元月，“坚定不移走和平发展道路”在中南海开讲。习近平说，“实现我们的奋斗目标，必须有和平国际环境”。2015 年 10 月，在“全球治理格局和全球治理体制”课上，习近平开宗明义：“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。”

一边顶层设计，一边积极实践。以习近平同志为总书记的党中央，3 年来足迹遍布各大洲。在处理同外部世界关系中所展现的中国特色、中国风格、中国气派，将传承与超越、战略与策略、历史与现实、中国与世界有机统一，开局布局纵横捭阖。

翻开习近平夙兴夜寐的日程，清晰勾勒了中国外交的轨迹。自担任总书记以来，出访 19 次，累计 133 天，行程 38 万多公里，相当于绕地球飞行了近 10 圈。

同一时期，他在国内会见外国元首、政府首脑 165 人次。天安门前，明永乐年间沿用至今的长安街上，不断更换着来访国家的旗帜，每天穿行的市民们感受着有朋自远方来的喜悦。

习近平曾笑谈《时间都去哪儿了》，他幽默地说：“每次用这么多时间出访很‘奢侈’，但很有必要。”字里行间道出只争朝夕的紧迫感。

时间精确到了分钟。有多少次，是在时针奔向午夜时分才结束一天的访问活动；有多少次，为节约时间刻意把赶路的长途飞行安排在深夜。

一切为了国家和民族的利益，为了中华民族伟大复兴的梦想，为了世界共同的前途和命运。

大国是关键，周边是首要，发展中国家是基础，多边是重要舞台。中国外交延续着基本的布局框架，却又不间断开拓创新。以不拘一格的出访方式为例，习奥庄园会晤、瀛台夜话、白宫秋叙，中美关系以不打领带的“散步外交”迈上新征程。远赴俄罗斯索契，中国元首首次到境外开展“体育外交”。东抵韩国，北上蒙古国，“点穴外交”精彩高效。习近平同印度总理莫迪的“家乡外交”令人耳目一新。“高空外交”也是别开生面，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗都曾登上习近平的专机，家国情怀，天下胸襟……

中国大地喜迎八方来宾，主场外交精彩纷呈。中国携手世界，同到访国和国际组织共同举办会议，“客场中的主场”尽显大国风范。中拉领导人会晤、太平洋建交岛国领导人集体会晤、联合国南南合作圆桌会和全球妇女峰会、中非合作论坛约翰内斯堡峰会……人们对习近平说，中国像块磁铁，因中国的到来，这里高朋满座。

有步骤，有章法。有高瞻远瞩的战略布局、有化简驭繁的策略运筹。捍卫利益正气凛然，对待老朋友情深义重，承担责任当仁不让，外交博弈拨云见日。和平、发展、合作、共赢，一路走来始终秉持。国际舆论借拿破仑“沉睡的狮子”进一步断言：中国已经醒了，而习近平正肩负着带领全面唤醒的中国走向新的未来的历史使命。

“沉睡的狮子”已经苏醒！从睁开眼看世界，到一举一动都在世界的聚光灯下，不过走过了短短百年。百年前的中国，何谈外交礼遇，更多是无奈和屈辱。

而今天，许许多多的到访国，为中国准备了最高规格乃至超规格礼遇。中国国旗挂满了大街小巷，会场匠心独运布置成了中国红。不少国家元首全程陪同习近平访问，一些地方歌舞欢腾、万人空巷。

厚重的礼遇宛如跃动的诗行，诉说着同中国携手发展的愿望，对中华民族伟大复兴的钦佩，对中国为世界和平发展作出贡献的期待。太多难忘的细节、难忘的故事、难忘的话语！中亚几国，不约而同地从与中国的联系中分析自己的区域地位。一位外国元首见到习近平时自豪透露：“周边国家纷纷来打听，是靠什么魅力请来了中国？”

更为强烈的感触，在欧洲。3年来两次“欧洲月”，给了古老而新兴的东方大国最尊贵的礼遇。2014年3月，习近平访问荷兰、法国、德国、比利时，护航战机、绶带勋章、白领结宴会、146匹骠骑……2015年10月，习近平飞赴伦敦专程访英，英国王室用皇家马车将习近平主席夫妇请入白金汉宫。德国总理默克尔、法国总统奥朗德也相继来到中国。“不放过万分之一的细节，做到了极致”，《费加罗报》对法国的评语，有人称之为欧洲之行的一个缩影。

它们仿佛一面镜子，映照了中国在世界力量坐标轴上的方位。让无数人，尤其是身在海外的华夏儿女，和走过苦难日子的国人，为中华民族的伟大复兴振奋自豪。

外交是国家实力的重要组成。

访问新西兰途中，习近平从历史深处讲起：“了解中国的历史，才能体会中国人民对中国梦的渴求。在浩瀚历史长河中，中国的经济、科技实力和文化影响力曾长期领先世界，但在近代却饱受列强欺辱。中国的革命、建设、改革，归根到底都是为了实现国家富强、民族振兴、人民幸福。了解中国的现实，才能感知中国人民实现中国梦的路径。当前的中国国情和国际形势决定了13亿多中国人民只能以和平合作筑梦，靠锐意改革圆梦。”

唤醒的使命感迸发强大力量，也激发了世界范围内的广泛共鸣。巴西总统罗塞夫说，“两个一百年”奋斗目标非常了不起。国际货币基金组织总裁拉加德说，希望我的子孙听着中国梦长大，这有助于他们的生活更美好。巴基斯坦总理谢里夫曾在倾听习近平演讲后，深情为中国梦赋诗一首：“打开你的眼睛，看看这一片土地，看看天空，看看从东方升起的太阳……”

3年前的中国以梦想破题，3年来中国同世界的密切互动常以梦想点睛。美国梦、欧洲梦、非洲梦、亚太梦、拉美梦……梦想，最没有隔阂的语言，传递和平与发展的美好愿景，成为人类命运共同体的一条无形纽带。习近平说：“中国梦是追求和平的梦、追寻幸福的梦、奉献世界的梦。”“中国人民希望通过实现中国梦，同各国人民一道，携手同圆世界梦。”

共同的梦想，穿越时空，筑造未来。

## 和平发展之路

特殊的时间节点，总能激起思绪的无尽涟漪。2015年9月，汇集诸多历史重大事件，也是在回答人类社会进程关于和平的两大问题。

### 怎样对待历史？

9月3日，中国的“胜利日”时间，一个历史的轴承。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会隆重举行。

70年了，岁月再流逝，也无法洗涤一个民族的沧桑。中国人民抗日战争，这一气吞山河的壮举、惊天动地的伟业，在规模空前的世界反法西斯战争中开展时间最早、持续时间最长，为人类和平作出了巨大牺牲和贡献。

历史不容忘却，那是再久的岁月也无法抹平的痕迹；和平不能被践踏，那是再远的前行也要始终捍卫的真谛。天安门城楼，习近平走上讲台，身后朱红色的大门合拢，面前开启的是一段新的历史。千余字讲话，他18次讲到“和平”。世界专注倾听，饱经沧桑的中国对和平发展的珍惜和担当。

昭昭前事，惕惕后人。铭记历史，不是为了延续仇恨，而是要引以为戒。传承历史，不是为了纠结过去，而是要开创未来，让和平薪火代代相传。中国通过立法确立了中国人民抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日、南京大屠杀死难者国家公祭日，举行隆重纪念活动。在国际舞台上，曾经被低估的中国作用、被淡忘的中国贡献，逐渐恢复历史的本来面貌。

正义的事业，总能激起最广泛共鸣。许多国家领导人听闻中国胜利日阅兵的决定，纷纷予以支持。上海合作组织成员国元首理事会在联合声明中，高度评价中国人民的英勇精神和卓越功绩。世界掀起为中国抗战正名之风。牛津大学教授拉纳·米特著书《中国，被遗忘的盟友》，打开了一扇让人们重新认识历史的窗口。

### 怎样走出历史？

历史曾经一再重复崛起的怪圈，古希腊学者断言的“修昔底德陷阱”几乎已经被视为国际关系的“铁律”。

21世纪初，中美关系成为新的焦点，走到了又一个攸关未来的十字路口。

宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国。习近平说：“世界上本无‘修昔底德陷阱’，但大国之间一再发生战略误判，就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’。”

### 跨越太平洋，路在脚下。

2013年，安纳伯格庄园会晤。两国元首共同作出构建中美新型大国关系的战略抉择，共同探索一条前无古人、后启来者的大国关系新模式。

2014年，中南海瀛台夜话。在新型大国关系“成绩单”前，习近平放眼长远：“我们不能让它停留在概念上，也不能满足于早期收获，还要继续向前走。”

2015年，华盛顿白宫秋叙。习近平以蕴含中国智慧的哲学思维看待分歧：“要看大局，正所谓‘得其大者可以兼其小’。”他提出按轻重缓急妥善处理分歧、对话协商解决。

习近平说，中美两国合作好了，可以成为世界稳定的压舱石、世界和平的助推器。奥巴马同样强调说，美中两国齐心协力，将使世界更加安全、繁荣。

春去秋来，深耕细作。一条波澜壮阔的合作发展之路，为人类社会探索新兴大国和守成大国的相处之道提供了新的范例。

俄罗斯，中国最大的邻国。两个体量庞大的邻居，如何和睦相处？

2013年早春 3月，万物复苏。习近平担任国家主席后首次出访，踏上这片广袤大地。走过风雨，穿过丛林，作为世界上最重要的双边关系之一，现在，是时候引领它走向更好未来了。

抵达莫斯科首日，普京总统全程陪同，历时 8 个小时。次日，习近平走进俄罗斯国防部及联邦武装力量作战指挥中心。俄罗斯总参谋长格拉西莫夫郑重报告，尊敬的主席先生，您是我们为之打开这扇大门的首位外国领导人。

2014年隆冬 2月，春节的炮竹声里，习近平动身飞赴索契出席冬奥会开幕式，新一年外交开局再次选择了俄罗斯。“邻居家办喜事，我当然要来道贺，同俄罗斯人民分享喜悦。”一语道出中俄关系的高水平、特殊性。

2015年初夏，习近平再次来到莫斯科。红场大阅兵，普京在庆典上两次讲话，一再称赞中国人民抗日战争为世界反法西斯战争胜利作出巨大贡献。中国人民解放军方队踏着《喀秋莎》的优美旋律，迈着坚毅步伐，昂首走过检阅台。

在芬兰湾畔圣彼得堡，出席二十国集团领导人峰会；在乌拉尔山脉南麓乌法，参加金砖国家领导人会晤和上合组织成员国元首理事会。3年来，俄罗斯留下了习近平在海外最多的足迹。两个携手走向复兴的大国，迎来了两国关系的历史最好时期，也树立了新型国际关系的典范。

### 家门口的太平，是地区国家的最大公约数。

为了和平，中国展现了比海洋、天空更为宽广的胸怀。“一个家庭总有磕磕碰碰，锅和勺子也有碰撞的时候。求其同而存其异，存异要有大格局。”习近平进一步丰富和平发展战略思想，提出不仅中国要走和平发展道路，世界各国都要走和平发展道路。

为了和平，中国的眼睛里也绝容不下沙子。习近平说：“任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易，不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。”中国已经通过友好协商同 12个邻国彻底解决了陆地边界问题。中国有诚意通过和平谈判的方式解决与相关国家的领土与海洋权益争端。

他的语速不快、语调不高，但沉稳有力。这是一位德国记者听了习近平在德国科尔伯基金会的演讲后写下的。主持人追加两个提问，习近平的回答意味深长：“我们不惹事、不怕事，有关我国领土主权完整的事情，当然要坚决捍卫！”“我们绝不走‘国强必霸’的道路，但我们再也不能重复”，他放慢了语速，一字一顿：“坚船利炮下被奴役被殖民的历史悲剧。”

梳理在国际场合的诸多讲话，习近平对“和平”讲得最多、讲得最透。实现中华民族伟大复兴的征程上，比以往任何时候都更需要一个和平稳定的外部环境。“中国这艘大船一定要经得起风浪，特别是惊涛骇浪。”

习近平思想的开拓和深度令人惊叹。对于同一个话题的阐述，尽管核心理念一脉相承，但时常是苟日新、日日新、又日新。唯有说起和平，他每每从历史讲起，“强不执弱，富不侮贫”，“国虽大，好战必亡”，“协和万邦”……讲述中华民族中的 DNA里没有侵略他人、称霸世界的基因。

月晕而风，础润而雨。一个国家的走向有其历史的规律性和预见性。中国走和平发展道路，不是权宜之计，更不是外交辞令，而是从历史、现实、未来的客观判断中得出的战略抉择。习近平说：“我们想不出有任何理由不坚持这条被实践证明是走得通的道路。”

铭记历史的时刻，也会被历史所铭记；珍惜和平的心声，也会被世界所珍惜。许多外国政要表达了共同的观感：“中国经济和军事实力不是为了示强，而是为了扶弱；不是为了战争，而是为了和平。”“中国的发展，是世界和平力量的壮大。”

中国为和平而来。

## 合作共赢之路

自民族国家产生以来，人类始终在求索国家间的相处之道。威斯特伐利亚体系被称为开创了近代国际关系的先河。维也纳体系、凡尔赛 - 华盛顿体系、雅尔塔体系等也曾激荡风云。

人类历史走进了 21世纪。世界多极化、经济全球化、信息社会所带来的商品流、信息流、技术流、人才流、文化流，如长江之水不可阻挡。21世纪是合作的世纪。

聪者听于无声，明者见于未形。习近平提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系，“把合作共赢理念体现到政治、经济、安全、文化等对外合作的方方面面”。以合作取代对抗，以共赢取代零和，树立建设伙伴关系新思路。这是人类历史上首次以合作共赢作为处理国与国关系的核心理念。

“一带一路”，从历史深处走来的合作共赢之路，也是打造人类命运共同体最新的时代注脚。

2013年秋，习近平西赴哈萨克斯坦、南下印度尼西亚。丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路穿越时空，走进今天的发展蓝图。



千年前的丝路辉煌，张骞策马、郑和远航，一段让人感怀的岁月沧桑。草原黄了又绿，海上潮落潮涨，年轮在这片大地、大海上留下了什么？中国，从强盛到衰落，又从抗争到复兴。中国同沿线国家携手圆梦的意愿，如此真挚热切。

**“一带一路”应者云集。沿线 60 多个国家积极响应。传播速度之快、参与范围之广，令世界惊叹。**

春华秋实。从战略擘画到广泛共鸣，从宏伟蓝图到具体成果，立足周边，依托周边，造福周边，却又不限于周边。它的开放性、包容性，给世界带来无限可能。

**“一带一路”雏形渐显。北线，从西安出发，一路向西，跨越高原峡谷，穿越沙漠盆地，深入中亚腹地，通连欧洲；南线，从中国东南沿海，沿马六甲海峡，过印度洋，直抵非洲。**

这条世界上跨度最长、最具潜力的合作带，凝聚了沿线国家渴望发展的最大共识、回应了沿线国家经济升级的最迫切愿望、提供了世界经济走出阴霾的最有效方案、展现了中国推动各国共同发展的最大诚意。如此瑰丽的画卷，如此宏大的手笔，只在短短两年间。世界追问：“提出具有磁石般吸引力的伟大方案”，为什么是中国？

因为中国机遇。一花独放不是春，百花齐放春满园。“一带一路”把世界的机遇变为中国的机遇，也把中国的机遇转变为世界的机遇。有组数据颇具分量：预计未来 5 年，中国将进口超过 10 万亿美元商品，对外投资规模将超过 5000 亿美元，将有超过 5 亿人次出境访问旅游。习近平说，“欢迎大家搭乘中国发展的列车，搭快车也好，搭便车也好，我们都欢迎”。

因为中国理念。新型国际关系的理念是共同发展。投射到“一带一路”中，习近平格外强调秉持共商、共建、共享原则，强调推动沿线国家实现发展战略对接、优势互补。向北，同俄罗斯欧亚经济联盟对接，同蒙古国“中俄蒙经济走廊”汇合；向南，同“孟中印缅经济走廊”携手；向西，同“中巴经济走廊”联通；再向西，同欧洲重振辉煌的梦想交汇……

因为中国路径。看准了沿线国家发展的掣肘，中国选择“互联互通”作为切入点，将其作为亚洲腾飞翅膀的血脉经络。2014 年秋，见证无数历史大事件的钓鱼台国宾馆，在亚太经合组织（APEC）第二十二次领导人非正式会议期间召开“加强互联互通伙伴关系对话会”。习近平倡议，构建“全方位、立体化、网络状的大联通”。中国出资 400 亿美元成立丝路基金，一解周边国家燃眉之急。

中国倡导的亚洲基础设施投资银行，在亚洲互联互通中扮演重要角色。2013 年 10 月习近平发出筹建倡议，时隔一年首批意向创始成员国签约。2015 年春天，意向创始成员国申请截止日期一天天走近，新加入者的消息不断刷屏。英国、法国、德国、意大利、韩国、俄罗斯、澳大利亚……4 月 15 日，数字最终定格在 57。

因为中国行动。习近平多次强调：“一分部署，九分落实，中国说过的话一定算数。”这份行动力源于中国的制度优势，更扎根于中国的传统文化和现实发展。“一带一路”写入党的十八届三中、五中全会决定，上升为国家战略，同中国的全面深化改革进程交相辉映，也带动了中国更强劲发展。海陆统筹、东西互济、面向全球的开放新格局渐次展开。

**“一带一路”走下蓝图，走进港口、码头、开发区。能源丝路、科技丝路、空中丝路、通讯丝路……一批旗舰项目拔地而起，上天入海，包罗万象。**

习近平的出访路线，在“一带一路”的宏大叙事中铺展。德国杜伊斯堡港，站在渝新欧铁路大动脉的终点，看古老商道再迎柳绿花红的春天；白俄罗斯巨石产业园，土地的芬芳扑面而来，白桦林和大型机械并肩伫立；南非中非装备制造业展览现场人头攒动，企业家们个个拿出了“看家”本领和装备……

世界围绕“一带一路”的评论声，就像一千人眼中有一千个哈姆雷特。但一个共识正在形成，它“体现了中国长远的战略眼光和全球战略的创新”，是一个开放的中国同全球化时代的相向而行。

大国崛起的历程，必然是走向开放的过程。新中国成立后尤其是改革开放春风里，中国向世界敞开大门。“中国开放的大门永远不会关上！就像阿里巴巴芝麻开门，开了就关不上了。”习近平这席话，蕴含着对中国发展内在逻辑的深刻把握、对全球化趋势的深刻洞悉。

看看这些方兴未艾的合作吧！跨越高山深壑，跨越海洋沙漠，陆海之间再联通！

**中欧合作，是看待中国视角历史性转折的百舸争流。**

中欧是当今世界两大力量、两大市场、两大文明。习近平两次到访欧洲，提出构建和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。走近彼此，欧洲看待中国的视角正发生历史性转折，合作意愿更为强烈，他们纷纷敞开怀抱迎接“一带一路”。

荷兰强调中荷经贸起步早、潜力大，法国强调中法经贸追不上两国的密切关系，德国希望将德国质量同中国速度进一步对接，英国表示愿成为中国在西方最好的合作伙伴、最有力的支持者。德国总理默克尔对习近平幽默地说，欧盟对外一个声音说话，但也像一个班级念书的孩子，看到好东西也希望去争抢。

**中非合作，是友好优势到发展优势的有力接续。**

中国 - 非洲，一个最大的发展中国家，一个发展中国家最集中的大陆。习近平上任后首访选择了这里。坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心，他以《永远做可靠朋友和真诚伙伴》为主题演讲，深刻阐述真实亲诚的对非方针，30 分钟 30 次掌声。

不久前落幕的中非合作论坛约翰内斯堡峰会，中非关系一座新的里程碑。中国“十大合作计划”传遍非洲大地，也将“一带一路”同非洲经济圈更紧密联通。非盟轮值主席国、津巴布韦总统穆加贝在聆听习近平宣布后，激动不已：“过去殖民者给非洲带来灾难，现在中国给非洲带来了新生。如果当年的殖民者有耳朵，请他们也听听习主席的讲话！”

**中国同大洋洲的合作，是亚太合作方兴未艾的缩影。**

澳大利亚和新西兰将中国称为自己的邻居。大洋洲成为“一带一路”的自然延伸。中新自贸区欣欣向荣，中澳自贸区“十年磨一剑”，从矿业繁荣迈向自贸繁荣，也完成了亚太自贸区的一块重要“拼图”。习近平访问斐济，同太平洋建交岛国领导人集体会晤，建立相互尊重、共同发展的战略伙伴关系。太平洋沿岸，由北向南，一条合作带大手笔挥就。

**中拉合作，是志合者不以山海为远的生动诠释。**

地球上距离中国最远的大陆，同样热情拥抱“一带一路”。2013年6月，习近平到访特立尼达和多巴哥，同加勒比8国领导人会面。2014年7月，习近平来到巴西，举行中拉领导人会晤，开启新的“中拉时间”。对于中国，它是外交布局的“全覆盖”；对于拉美，它是外交舞台的“再登台”。古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗撰文说，这一历史事件将被载入史册。天空足够大，地球足够大，世界也足够大，容得下各国共同发展繁荣。“一带一路”越走越宽，中国的朋友圈越来越大。习近平提出了构建全球伙伴关系网的大战略，强调志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。中国同70多个国家和诸多地区组织建立了不同形式的伙伴关系。

### 从“一带一路”到基本覆盖全球的伙伴关系网，一个理念贯穿始终：正确义利观。

“君子义以为上”；“义，利也”。义利取舍，中华民族几千年的文化传承。

2013年3月，习近平访问非洲时，讲到天下大同，提出正确义利观。强调同发展中国家合作，中国要讲信义、重情义、扬正义、树道义。

政治上，平等相待，公道正义。无论大小、强弱、贫富，不管是资源富集国还是资源贫瘠国，中国都平等相待。“中国不附加任何政治条件，不干涉内政，不提强人所难的要求，中国的钱拿着不烫手……”国际社会的这些共识，是中国以正确义利观铸就的宝贵口碑。

经济上，互利共赢，共同发展。习近平说：“国不以利为利，以义为利也。”只有义利兼顾才能义利兼得，只有义利平衡才能义利共赢。他引用胡雪岩胡庆余堂“戒欺”二字，强调不搞一锤子买卖，丁是丁、卯是卯，一件是一件。

中国制造的列车穿行不息，承载着出行梦；中国建造的住房鳞次栉比，温暖着住房梦；中文课堂里书声琅琅，编织着年青一代的职业梦；中国援助的农业技术专家，耕耘着广袤田野上的丰收梦……

《中国好，世界就好》，西方学者出版的畅销书道出了世界在同中国合作中收获的重要启示。

习近平则强调了一个互为因果的逻辑关系：“当今世界，中国不可能独善其身，只有世界好，中国才能好。”

**中国的命运，世界的命运，从未像今天这样紧密地联结在一起。**

## 使命担当之路

伴随着科技进步，全球化浪潮在20世纪席卷世界每一个角落。中国的角色从适应全球化、到融入全球化、再到推动全球化，走过了一段漫长历程。今天，作为一个举世瞩目的大国，它深刻影响着国际社会发展演变。其辐射力、影响力、带动力，随着中华民族的伟大复兴而与日俱增。

### 考量中国今天的世界角色，习近平说，中国应该对人类社会有更大的贡献，更大的担当。中国梦不仅为着中国人民，而且为着全人类的进步。

这样一份责任，这样一种情怀，是时代所呼唤，也是历史文化所赋予的。“大道之行也，天下为公。”“天下兴亡，匹夫有责。”中华文化蕴含的“天下观”在当今时代焕发新的光彩。在维护国际公平正义和世界和平与发展的航线上，中国是3年来耀眼的灯塔。世界赞叹，中国在一些重大问题上表态发声、亮明立场、发挥思想引领作用，展现了巨大行动力。

联合国成立70周年系列峰会，一次攸关未来的重大国际盛事，也是中国担当在国际舞台上的一次集中亮相。中国强调坚定维护以联合国为核心的战后国际秩序，强调推动全球治理体制改革完善，深刻阐述打造人类命运共同体的宏大倡议。

习近平第一次走上联合国的讲坛。在这个对掌声“惜墨如金”的国际场合，20分钟的讲话，15次被掌声打断，数十位外国领导人排队等候同他握手祝贺。许多国家和国际组织领导人赞叹习主席讲话在全球影响之大之深。

70年前，二战胜利的硝烟中，中国是第一个在联合国宪章签字的国家，以建设者的身份迎来新的国际秩序。70年后的今天，全球治理体制变革站在新的历史转折点上，推进变革已是大势所趋。中国是其中举足轻重的参与者、建设者、贡献者。

经济领域，中国不仅以强劲增长向世界贡献动力，也拿出务实可行的中国方案向世界提供智慧理念。习近平说，中国经济影响力有全球效应，我们应该有全球责任。

岁寒知松柏。在国际金融危机风暴中，在世界经济走出泥潭的当口，中国经济是拉动世界经济的动力之源。中国贡献全球经济增量的1/3，连续多年位居世界第一。

当前，世界经济复苏乏力，迫切寻求新的增长动力。习近平在二十国集团领导人安塔利亚峰会上提出“怎么看？”“怎么办？”两大问题，为世界经济把脉开方：“上一轮科技和产业革命所提供的动能已经接近尾声，传统经济体制和发展模式的潜能趋于消退。同时，发展不平衡问题远未解决，现有经济治理机制和架构的缺陷逐步显现。”

### 世界也在看中国怎么看、怎么办。中国的角色、地位、作用决定了中国必须经得起这样的审视。

中国赢得了广泛赞誉。美国总统奥巴马、加拿大总理特鲁多、澳大利亚总理特恩布尔、西班牙首相拉霍伊、国际货币基金组织总裁拉加德等多位外国政要纷纷表示，中国推进经济结构调整和改革创新，对世界经济发展具有重要意义。

犹记 2013年 10月巴厘岛。每年秋冬之际的 APEC会议，世界常将其作为观察中国经济的“风向标”。那一次会议，正逢党的十八届三中全会召开前夕，习近平一席关于改革的深刻阐述激荡世界，字里行间折射历史担当的勇毅智慧。随后，15个领域 330多项改革举措出炉，中国以壮士断腕的勇气直面难啃的硬骨头。中国经济从高速驶入中高速增长。当前庞大体量上 7%左右的增速，仍然相当于一个中等发达国家的增量。为了中国和世界的可持续发展，过去的两位数增长“非不能也，而不为也”。

### **推动经济治理改革，中国方案行稳致远。**

2014年北京 APEC会议书写时代华章，确立了面向未来的亚太伙伴关系。最醒目的，是在务实可行的中国方案下，亚太自贸区建设终在雁栖湖畔启航。中国行动紧随其后。中澳、中韩自贸协定正式生效，中国 - 东盟自贸区升级谈判完成。

这是丰收的 3年！中国倡导创立的亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行，开创了发展中国家组建多边金融机构的先河；人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，提升了发展中国家货币的国际地位；中国成为欧洲复兴开发银行股东，被称为中欧蜜月的延续；国际货币基金组织的份额改革迈过重要一关，中国有望成为第三大成员国……这也是播种的 3年！在全球治理体系下播撒新的希望之种。

新的一年，人们把更多期待目光投向杭州西子湖畔。在二十国集团领导人峰会从危机应对机制向长效治理机制转型的关键时期，中国接过主席国重任。站在安塔利亚峰会讲台上，习近平畅谈杭州峰会思路设想。掌声四起。世界相约杭州、瞩望杭州。

从一路追赶全球化浪潮，到提出合作倡议应者云集；从奉行互利共赢的开放战略，到发展更高层次开放型经济，再到积极参与全球经济治理的规则制定。中国的话语权、影响力扎根于中国实力，有赖于领导人的战略胆识、智慧担当。

### **应对全球性挑战和热点问题，中国同样没有缺席。**

在东非难民营渴望的眼神面前、在海滩遇难的叙利亚儿童照片面前、在巴黎恐怖袭击事件亲历者悲伤的讲述面前、在海平面上升将被淹没的岛屿家园面前……中国与世界同舟共济，命运与共。

气候变化，人类历史发展长河里的一个新问题。中国拿出了方案、更做出了成绩。中国同美国、法国、欧盟、印度、巴西相继发表气候变化联合声明，宣布建立 200亿元人民币的“中国气候变化南南合作基金”，“为世界树立榜样”。气候变化巴黎大会，适逢全球气候治理进程的关键节点。中国为推动谈判进程凝聚共识、为达成巴黎协定提出方案。会上，习近平介绍了中国把应对气候变化问题纳入国内发展规划，“不是让我们做，而是我们主动要做”，中国行动见证了负责任的大国担当。

消除贫困，人类历史发展长河里的一个老问题。过去的 30多年，中国 7亿贫困人口成功脱贫，成为世界一致赞誉的最成功的当代故事。道虽迩，不行不至。习近平眼中，接下来“补短板”的任务仍然艰巨：“目前还有 7000多万贫困人口，我们决心在未来 5年全面消除贫困。”

联合国系列峰会通过了载入史册的 2030年可持续发展议程。中国宣布设立南南合作援助基金。习近平将中国减贫同中国帮助世界减贫，一道摆上重要日程。

对于中国参与处理国际和地区事务，习近平给出了“说公道话，办公道事”的准绳。乌克兰问题、阿富汗问题、伊朗核问题、叙利亚问题……推动政治解决进程的关键时刻，因信任这份“公道”，人们把目光投向中国。传递和平的穿梭外交，书写中国特色的可行方案。

有主张、有行动，有正义担当。世界眼中的“不确定性”逐渐因中国脚踏实地的作为，将一个又一个问号拉直。

也有温暖。一个国家的温度，是润物无声更强大的力量。

非洲大地传唱着中国故事。埃博拉疫情来袭的生死关头，中国率先行动，引领国际社会援非抗疫。“讲信义、重感情”，非洲给中国打出了高分。

全球媒体一次次聚焦中国故事。尼泊尔地震山河呜咽，中国接回了 5600多位公民。马航 MH370航班牵动人心，中国不放弃任何一丝希望尽力搜寻。也门战火纷飞，千钧一发之际，习近平下令，中国海军舰艇编队从也门撤侨。不到 10天，撤出中国公民 613人；协助 15个国家 279位外国公民安全撤离。世界感叹，从中国护照含金量，可以看出一个大国实力和运用实力的着力点。

推动全球治理体制变革，变与不变的辩证统一。和平共处五项原则的精神不会过时，而是历久弥新。同广大发展中国家团结合作的根基不会动摇，而是历久弥坚。中国呼应发展中国家在国际舞台上增加话语权的共同诉求，在变革中担当引领。“中国在联合国的一票永远属于发展中国家。”习近平说，我们这个承诺将是永久的。

德国前总理施密特说，中国的崛起以一种特殊方式改变了世界。

不同人眼中，“改变”二字有不同的含义和风景。但谁都无法否认，中国的主动作为正让命运与共的人类社会变得更加美好。

中国追求建设一个什么样的世界？在白雪皑皑的莫斯科，在海天一色的博鳌，在万众瞩目的联合国大会上，习近平不断阐释着人类命运共同体的深刻内涵。

他提出总路径、总布局：建立平等相待、互商互谅的伙伴关系；营造公道正义、共建共享的安全格局；谋求开放创新、包容互惠的发展前景；促进和而不同、兼收并蓄的文明交流；构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。高屋建瓴的擘画，世界为之点赞。

**古老的智慧，全新的启迪，在创造人类更加美好未来的奋斗中，中国愿意添加自己的一份力量。**

## **交流互鉴之路**

中华文化是中华民族的精神血脉。没有哪个国家拥有如此悠久连绵的文明，现代的当下与其古老的历史如此一脉相承。

访问欧洲时，一位汉学家说起“寻找文化认同”。习近平深以为然：“我本人也在做这样的探索，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”“中国向何处去？芝麻开门，答案就在这里。”中国外交思想深刻融汇于中华优秀传统文化。“很多问题的解决不在一时一刻，要保持自身文化的自信、耐力、定力。桃李不言，下自成蹊。大音希声，大象无形。潜移默化，滴水穿石。”植根于中国人内心深处的和而不同、天下大同，深刻影响着中国同世界的关系处理。



外国政要和各界精英同习近平交谈时，时常“入乡随俗”引用几句文言古语，从中华文化中寻找沟通之道。不仅如此，他们也会向习近平询问中国的治国理政经验。因为“想知道中国成功的秘诀，更多地向中国学习借鉴”。他们眼中，“中国发展是一个奇迹”。

一些人问到了同样的问题：“中国最难的事情是什么？”习近平答道，治大国若烹小鲜。多大的成就除以13亿都很小，多小的问题乘以13亿都很大。行百里者半九十，中国这时候必须冷静、沉着。

《习近平谈治国理政》一书，被誉为“中国发展方向和道路指南”，迅速译成10多种文字向全球发行，一些外国元首亲自出席首发式。法国前总理拉法兰“对书中的创新战略感到惊奇”，他在博鳌亚洲论坛期间见到习近平，展示了自己的读书笔记。

风云流转，世事沧桑。这真是令人感慨的历史性变化！这些场景，距离中国道路被质疑的过去并不太远，距离中国探索中学为体、西学为用的历史也不算久远。

**坚定自信，但不故步自封。**

**中华民族是兼容并蓄、海纳百川的民族。习近平说，中国要永远做一个学习大国。**

开阔眼界、开阔思路、开阔胸襟，加强同世界各国的互融、互鉴、互通，这也是中国对外开放的题中之义。今日中国，择天下英才而用之，兼收天下优秀文明成果而蓄之。“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，既蕴含着丰富的传统治理智慧，也汲取近现代的国际治理经验，包含避免陷入“中等收入陷阱”的深刻思考。对于世界上的“他山之石”和“他山之玉”，习近平虚怀若谷：“尺有所短，寸有所长，十步之内必有芳草，三人行必有我师。”

不拒众流，方为江海。从不同文明中寻求智慧、汲取营养的一段丰沛经历，始自上山下乡的日子。年轻的习近平求知若渴，山坡上放羊也要拿一本书，为借《浮士德》走了30华里。几十年过去了，他依然以开放的心态迎接世界、集其大成。他走进墨西哥玛雅文明古迹、撒马尔罕古丝路文化遗产，探赜索隐。习近平对世界上灿若星辰的名篇巨著涉猎之广、熟知之深，旁征博引、信手拈来，让到访国人民赞叹不已。

**人类在漫长的历史长河中，创造了多姿多彩的文明。习近平对文明、对文明的交流有着深邃思考。**

“文明冲突论”曾经喧嚣一时。他走进联合国教科文组织总部，对此表达了自己的观感，文明是多彩的、平等的、包容的。文明的冲突源于隔阂、偏见、仇视，消弭于交流、理解、信任。只有交流互鉴，一种文明才能充满生命力。只要秉持包容精神，就不存在什么“文明冲突”，就可以实现文明和谐。

坐而论道，更起而行之。每一次出访，他总是尽可能地接触各个阶层，孜孜不倦地推动不同文化、不同文明之间的对话交流。

以心相交者，成其久远。访农家、进工厂、上码头，习近平走进各国人民中间。在哥斯达黎加，他走进农户的咖啡种植园，从咖啡和茶两种文化的融合，谈起中拉两个大陆的文明交往；在俄罗斯，他为援华抗日的苏联老战士戴上奖章：“我们永远不会忘记曾经风雨同舟、相互支持的老朋友”；在澳大利亚，一群孩子们写信盛情邀请他去看一看塔斯马尼亚“小恶魔”，没想到梦想成真……互办文化年、旅游年、电影节，推动签证便利化、提供奖学金名额，诸多努力都围绕一个“民”字。

根在人民，源在交流。30年前，习近平赴美国考察农业，同艾奥瓦州小镇居民建立的情谊，像一粒种子生根发芽、枝繁叶茂。他在地方工作时，不遗余力地推动当地同不同国家建立友好省州，深知根深则本固。

中华优秀传统文化以民为本。“民为邦本”，“人视水见形、视民知治不”。民心所向、大势所趋，影响着国与国关系的走向。

“多到中国走一走、看一看”，习近平时常提到这句话。这是一份邀请，也是一份期待。期待世界不要雾里看花、水中望月，不要盲人摸象，而是真实、全面、客观地看待中国。

**比利时布鲁日欧洲学院，习近平向世界讲述认识中国的路径和方法——**

“观察和认识中国，历史和现实都要看，物质和精神也都要看。中华民族5000多年文明史，中国人民近代以来170多年斗争史，中国共产党90多年奋斗史，中华人民共和国60多年发展史，改革开放30多年探索史，这些历史一脉相承，不可割裂。脱离了中国的历史，脱离了中国文化，脱离了中国人的精神世界，脱离了当代中国的深刻变革，是难以正确认识中国的。”

世界正在重新认识中国。在这片苦难与辉煌交织的大地上，重新发现它的深厚底蕴和蓬勃朝气。世界也从近距离接触中，体会着这位泱泱大国的领导人，是怎样融会贯通中国悠久的历史文化和现实奋斗。

津巴布韦总统穆加贝，感动于习近平的重信守诺，也感慨他的领袖风范。乌兹别克斯坦总统卡里莫夫说，伟大民族才能产生伟大领袖，习近平主席是一位具有深厚历史感的大国领袖，他的身上体现出非凡的领导才能、平易近人的人格魅力。德国前总理施罗德说，习近平主席是一位远见卓识的改革家……一些外国政要对他：“希望你做肝胆相照的挚友”；“好朋友就要牵手而行”。

**世界也从中国的脉动中，深刻感知这位领航者对13亿多人民的热爱。**

在陕西梁家河，7年耕作，习近平把根深深扎进黄土地。多年之后，站在大洋彼岸讲台上，讲起中国的小村庄，他的话语间满是感情：“我了解老百姓最需要什么。”“中国梦是人民的梦，必须同中国人民对美好生活的向往结合起来才能取得成功。”

今天，中国外交的每一步前行，都用人民美好生活的尺子去丈量。国际舞台上的中国作为，同中国创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念密切结合。

同荷兰威廉-亚历山大国王讲述中国梦时，习近平动情地说：“虽然我们面临困难挑战、荆棘丛生，但我们有世界上最好的人民。我和我们的人民心在一起、苦在一起、干在一起。”

**历史的脚步永不停歇。**

邓小平同志曾经嘱咐全党，从现在起到下世纪中叶，将是很要紧的时期，我们要埋头苦干。我们肩膀上的担子重，责任大啊！

时序更替，梦想前行。2016年钟声已经敲响，以习近平同志为总书记的党中央紧握历史接力棒。中国外交的宽阔大道，在脚下延展，向着中华民族伟大复兴、向着人类命运共同体的美好未来，伸向远方。

从梦想到梦圆的壮美征程上，这块960多万平方公里的广袤大地心在一起、甘苦在一起、奋斗在一起……

**（人民日报记者 杜尚泽）**

## 市场相关

### 2016/01/07中国资本输出及国际产能合作：中国央行公告：中非产能合作基金起步运行。

近年来，我国对非务实合作加速推进。2015年12月4日，习近平主席出席中非论坛约翰内斯堡峰会开幕式时，全面阐述了开启中非合作共赢、共同发展的新时代的政策理念。作为中非合作系列重要举措的组成部分，习主席宣布设立首批资金100亿美元的中非产能合作基金。

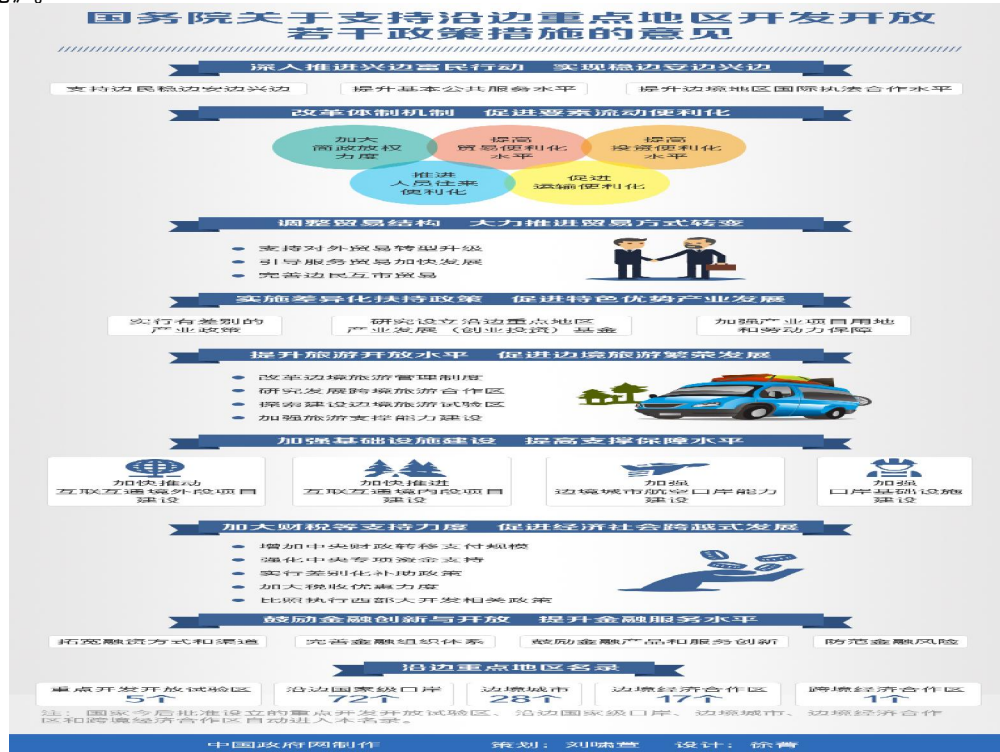
中非产能合作基金全称为中非产能合作基金有限责任公司，是由外汇储备、中国进出口银行共同出资，依照《中华人民共和国公司法》设立的中长期开发投资基金，首批资金100亿美元。中非产能合作基金目前已在北京完成注册。

中非产能合作基金尊重国际经济金融规则，秉承商业化运作、互利共赢的理念，通过以股权为主的多种市场化方式，服务非洲“三网一化”建设，主要投资于非洲地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域，优化投融资结构，实现中长期财务可持续。中非产能合作基金欢迎境内外投资者的参与，共同打造中非全面合作升级版。

### 2016/01/07中国基建项目金融：住房城乡建设部与农发行联手加大政策性金融机构对海绵城市建设的支持力度。

### 2016/01/07中国基建项目审批：发改委批复通辽和赤峰两铁路项目，总投资345.9亿元。

2016/01/07基建互联互通及补边境地区产业短板：国务院发布《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》。



## 东篱评论 加快农村及边境地区产业发展 努力补齐经济地区和领域短板

### 十八届三中全会后全面深化改革实际进程之 137:

### 国务院办公厅印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》。

## 国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见

### 主要目标

到2020年

农村产业融合发展总体水平明显提升，产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的新格局基本形成，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强。

### 发展多类型农村产业融合方式

- 着力推进新型城镇化
- 加快农业结构调整  
以农牧结合、农林结合、循环发展为方向，调整优化农业种植养殖结构，加快发展绿色农业。
- 延伸农业产业链  
发展农业生产性服务业，鼓励开展代耕代种代收、大田托管、统防统治、烘干储藏等市场化 and 专业化服务。
- 拓展农业多种功能  
加强统筹规划，推进农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合。
- 大力发展农业新业态  
“互联网+现代农业”，采用大数据、云计算等技术，大力发展农产品电子商务。
- 引导产业集聚发展



### 培育多元化农村产业融合主体

- 一 强化农民合作社和家庭农场基础作用
- 二 支持龙头企业发挥引领示范作用
- 三 发挥供销合作社综合服务优势
- 四 积极发展行业协会和产业联盟
- 五 鼓励社会资本投入



利用农村“四荒”（荒山、荒沟、荒丘、荒滩）资源发展多种经营，开展农业环境治理、农田水利建设和生态修复。

### 建立多形式利益联结机制

- 创新发展订单农业  
引导龙头企业在平等互利基础上，与农户、家庭农场、农民合作社签订农产品购销合同，合理确定收购价格，形成稳定购销关系。
- 鼓励发展股份合作
- 强化工商企业社会责任
- 健全风险防范机制



### 完善多渠道农村产业融合服务

- 搭建公共服务平台  
以县（市、区）为基础，搭建农村综合性信息化服务平台，提供电子商务、乡村旅游、农业物联网、价格信息、公共营销等服务。
- 创新农村金融服务  
发展农村普惠金融，优化县域金融机构网点布局，推动农村基础金融服务全覆盖。
- 强化人才和科技支撑
- 改善农业农村基础设施条件  
统筹实施全国高标准农田建设总体规划，统筹规划建设农村物流设施。
- 支持贫困地区农村产业融合发展

中国政府网制作

策划：薛雷 设计：徐菁

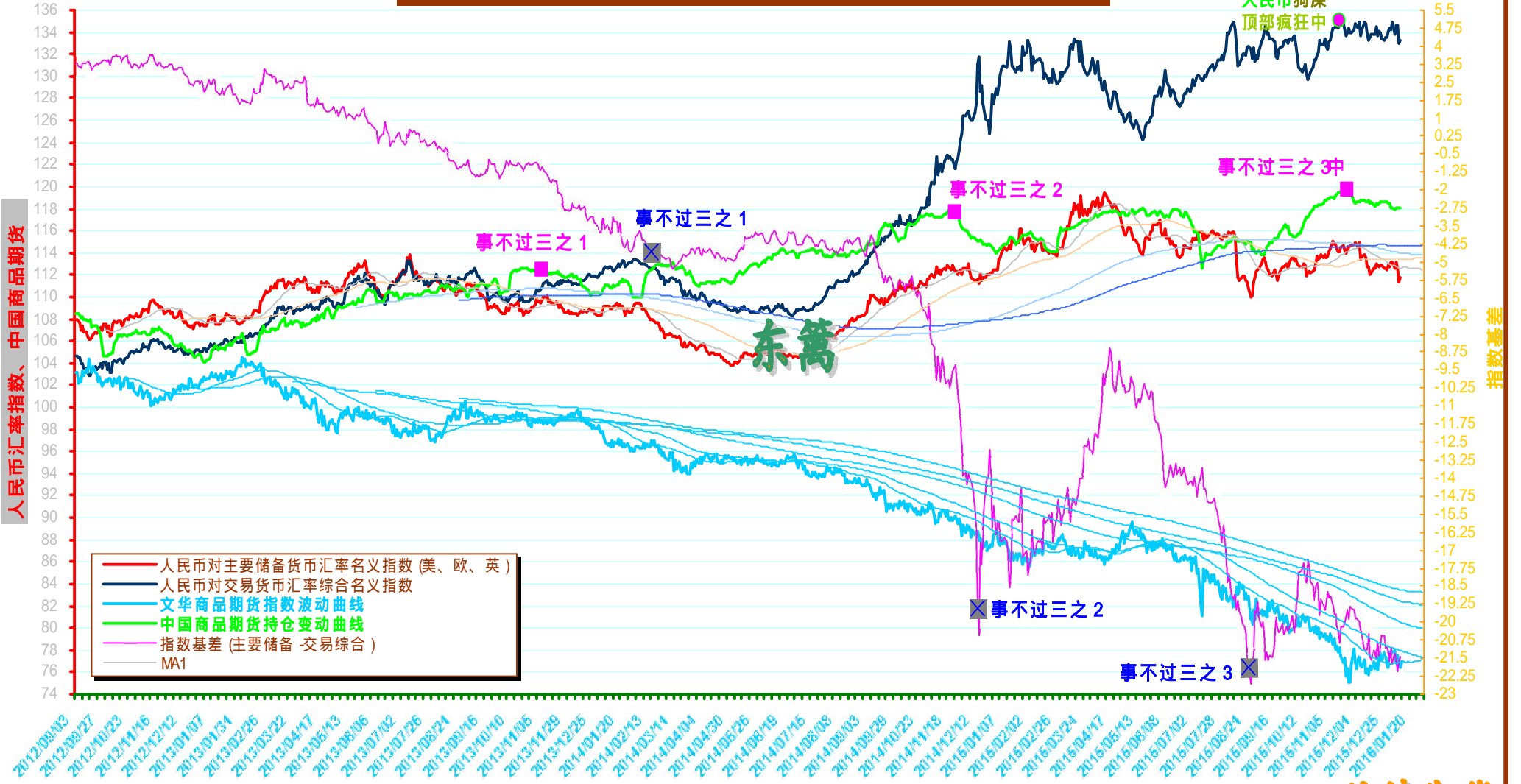
### 十八届三中全会后全面深化改革实际进程之 138:

### 国务院《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》。

### 十八届三中全会后全面深化改革实际进程之 139:

### 国务院办公厅印发《国务院部门权力和责任清单编制试点方案》。

# 历史：东篱人民币指数、中国商品期货市场



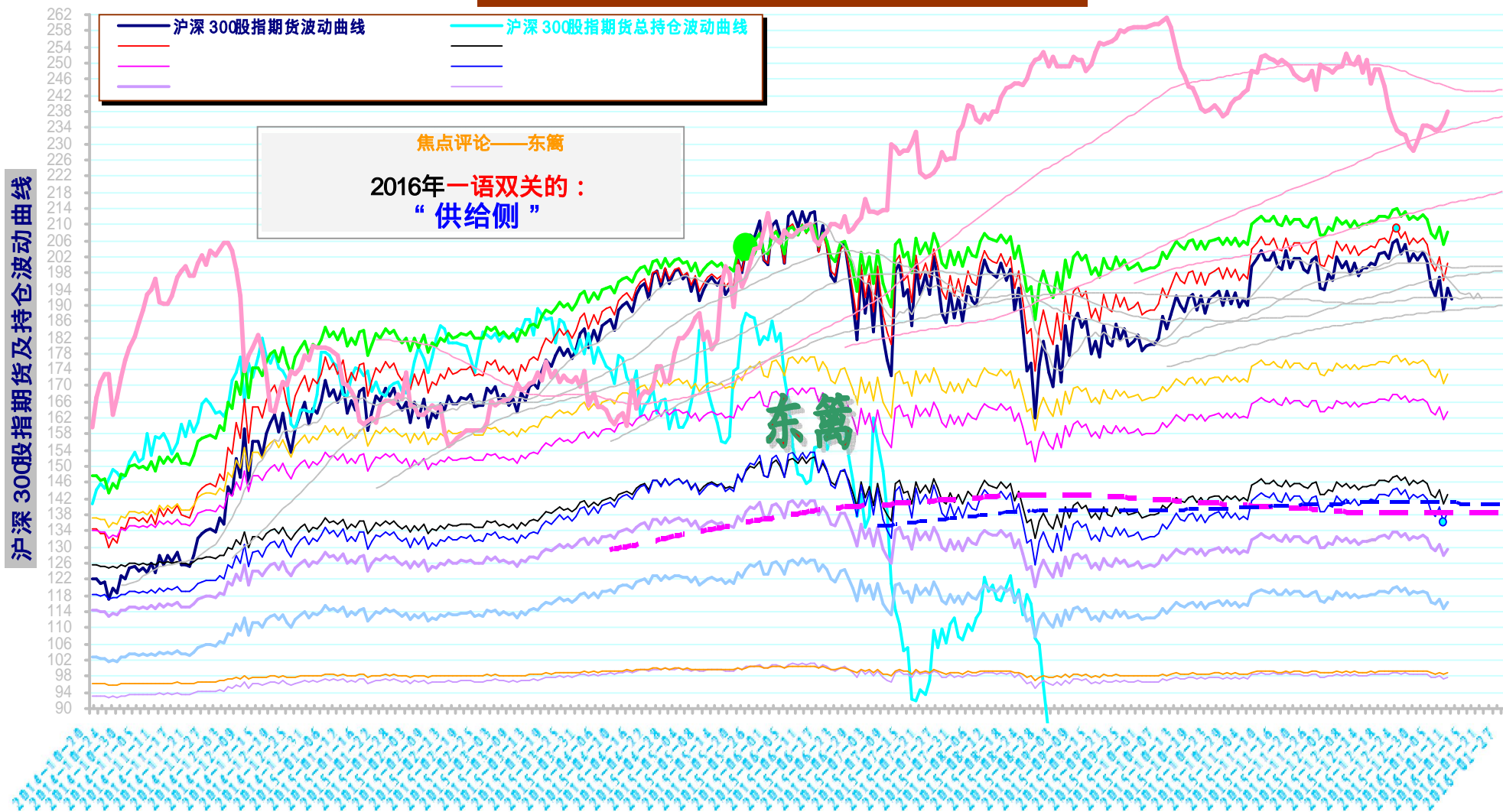
数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东篱



倍特期货



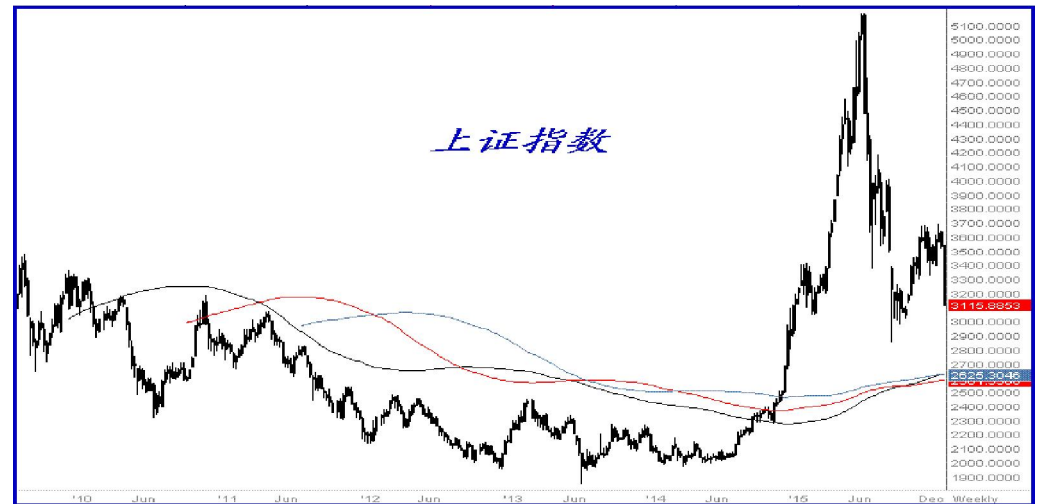
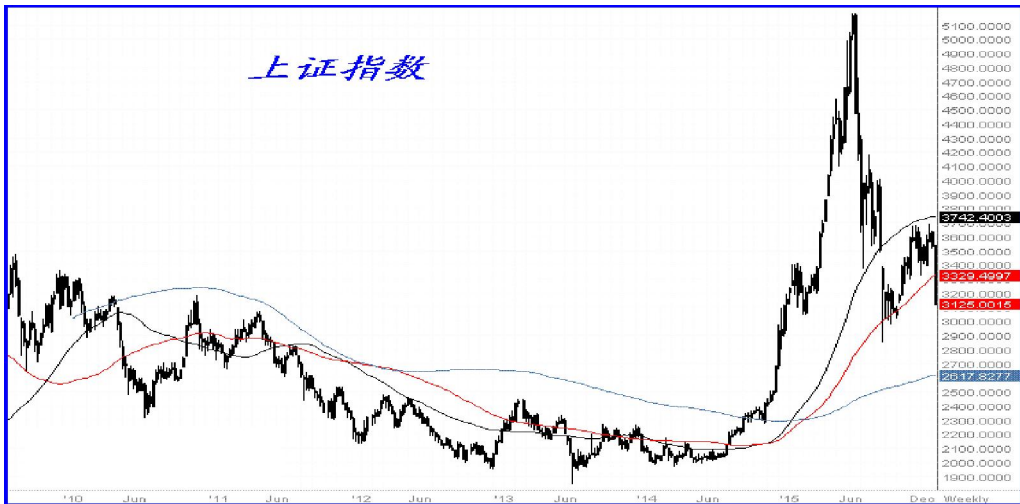
# 历史：沪深 300 股指期货及持仓波动



数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东篱



倍特期货

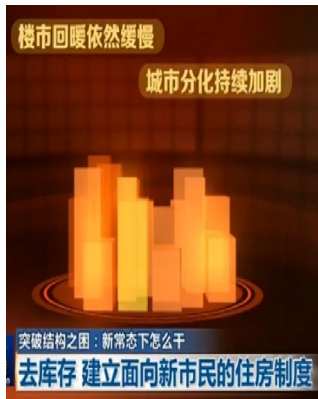
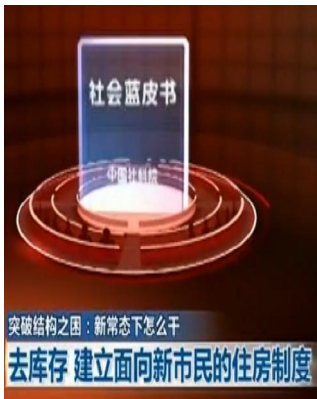
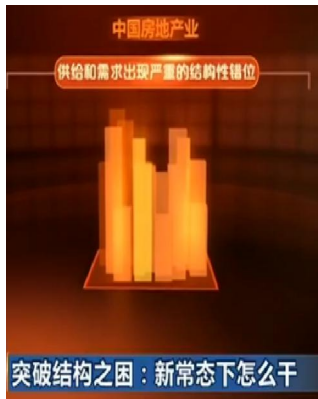




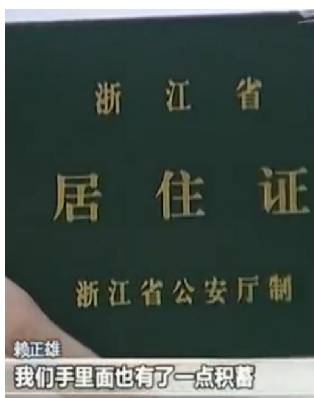
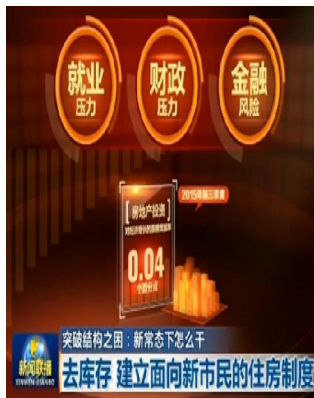
【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 04】难道发展了近二十年之后的房地产领域，还是“市场经济法则”的“法外之地”吗？既然都是市场经济里的产业，就该在去库存时期像鸡毛店出血甩卖，以达成针对城市化中向目标购买者群体倾斜下合理优惠的去库存实效，最终促进房产业发展。



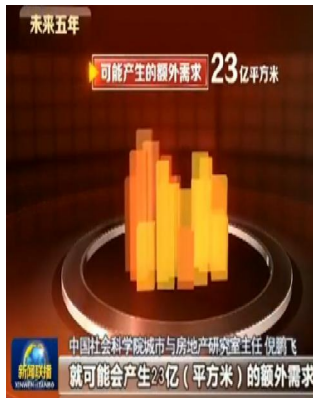
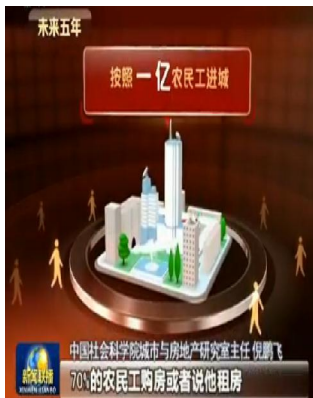














## 【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 05】中国财政经济这个“牛鼻子”，奖勤罚懒，只是 2016 准备的第一步。

李克强主持召开国务院常务会议：**决定根据督查情况完善激励和问责机制 以奖惩分明促勤政有为**  
部署新设一批跨境电子商务综合试验区 用新模式为外贸发展提供新支撑

国务院总理李克强 1月 6日主持召开国务院常务会议，决定根据督查情况完善激励和问责机制，以奖惩分明促勤政有为；部署新设一批跨境电子商务综合试验区，用新模式为外贸发展提供新支撑。

会议指出，去年年中以来，国务院持续通过督查推动重大决策部署和政策措施落实，既肯定各地、各部门主动积极开展工作取得的成效，也严令整改政策实施中的落地难、不作为等问题。会议决定，对去年推进棚改和重大项目建设、盘活存量资金和闲置土地等经济社会发展工作做得较好的 4个省（市），对落实重点政策成效较明显的 20个地市、20个县区，对督查发现问题整改有力的 6个省级政府部门予以通报表扬，在 2016年对上述地区实行“免督查”，并采取以下激励措施：一是国家在资金上对这些地区重点项目建设给予额外支持。二是督查收回的中央预算内投资和专项转移支付沉淀资金，全部用于奖励这些地区发展。三是对这些地区的企业申请发行企业债减少审批环节。四是统筹实际需求，对这些地区相应给予新增建设用地计划指标支持。要根据新情况形成新的调动地方积极性的激励机制，鼓励竞相推动科学发展。同时，在去年已分两批开展督查问责的基础上，近期聚焦公租房闲置、民生项目资金大量结存、安全生产隐患整改不力等方面的不落实、不作为问题，各地依法依规对包括地厅级在内的 900多名干部分别采取开除、撤职、降职、记过等方式予以问责。国务院相关部门也将对问题比较突出的部分省级政府职能部门和地市政府主要负责同志开展约谈。会议要求，要坚持改革创新，紧密结合政府职能转变，建立健全正向激励和整改问责的长效机制，为愿干事、能干事的干部提供更大舞台，督促形成竞相发力、主动破难前行的工作劲头和态势。

## 【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 06】搞了整整五年规划的经济结构调整之后，依然要中央政府介入，充分表明了所谓市场经济里各产业自身存在意识问题；当总理和中央政府不得不介入之后，产业们是否还要自身梦游到底？永远只会需求侧等靠要？

中国十八大后延续了加强推动“大力发展服务业”，目的就是迎接、化解制造业过剩后以及“以机器取代人的必由之路”不得不裁员的就业问题，地方政府们是否在燃眉之急后还会继续梦游？

李克强在钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作座谈会上强调：**综合施策 标本兼治**  
**以结构性改革促进困难行业脱困发展**

1月 4日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展工作座谈会，研究部署相关工作。

钢铁、煤炭行业主要产能大省以及 24家龙头企业参加座谈。山西省委书记王儒林、河北省长张庆伟、山西省长李小鹏、内蒙古自治区主席巴特尔、山东省长郭树清和河北钢铁、江苏沙钢、陕西煤化、淮南矿业负责人汇报了情况，并提出建议。会上还就有关问题进行了深入讨论。

李克强说，钢铁和煤炭是重要基础性产业，为国家工业化作出了重大贡献。去年以来，受国内外市场需求明显下降、国际大宗商品价格持续下跌等影响，钢铁、煤炭行业产能过剩矛盾尤为突出，企业生产经营困难加剧，成为影响经济和就业稳定的一个突出问题。必须增强紧迫感，贯彻中央经济工作会议精神，树立发展新理念，着力推进结构性改革，妥善处理改革发展稳定关系，发挥中央、地方两个积极性，更多运用市场办法，坚决淘汰落后产能，分类有序化解过剩产能，统筹解决所需资金、人员安置和债务处理问题，帮助企业在调整结构中实现扭亏脱困增盈、走上发展新路，促进经济平稳运行。

李克强指出，化解过剩产能，要继续坚持以壮士断腕的精神，与深化改革、企业重组、优化升级相结合。一是严控新增产能。要在过去三年已化解钢铁 9 千多万吨、煤炭 2 亿多吨产能基础上，进一步加大力度，认真论证并合理确定未来三年钢铁、煤炭行业化解过剩产能目标。根据市场需求，设定钢铁和煤炭全国总量“天花板”。国家 2013 年以来已停止备案新增产能的钢铁项目，要加强督查落实，严格问责。原则上停止审批新建煤矿、新增产能技术改造和煤矿生产能力核增项目。二是淘汰落后产能。对环保、能耗、安全生产达不到标准和生产不合格或淘汰类钢铁产能要依法依规有序关停退出，拆除动力装置。凡采用国家禁止的采煤方法、工艺且无法实施技术改造或安全生产不合格的煤矿要坚决关闭淘汰，彻底封闭井口。应依法关停的十三类落后小煤矿，必须在 2016 年落实到位。三是优化存量产能。理顺要素价格市场形成机制，提高产业准入能耗、物耗、水耗和生态环保标准，促进企业产品升级，加快向高端、智能、绿色方向转型转产。鼓励企业开展上下游兼并重组，提高产业集中度。引导扭亏无望企业主动退出。四是开拓产能利用空间。支持企业利用“互联网+”、国际产能合作和装备走出去等，积极拓展国内外市场。五是创造新的就业空间，为钢煤企业人员转岗提供支撑，支持传统企业开展“双创”。

李克强说，化解过剩产能要坚持“市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持、综合施策”，因地制宜运用经济、法律、技术、环保、质量、安全等差别化手段，打出政策“组合拳”。一是加大财税支持。中央设立专项资金，对地方和企业筹集的化解过剩产能资金进行补助，主要用于人员安置，支持力度与去产能规模挂钩。妥善解决企业办社会职能和历史遗留问题。二是加强金融扶持。完善债务处置、不良资产核销等政策，对主动退出产能的企业给予支持，对违法经营企业和“僵尸企业”要停止续贷。同时要防止企业逃废债务。三是妥善安置职工。兜牢民生保障底线，通过转岗就业、扶持创业、内部退养、公益性岗位安置等方式，合理安排分流职工，维护其合法权益。四是加强监督考核。省级政府对本地区化解过剩产能负总责。清理取消地方违反相关规定制定的面向产能过剩企业的优惠政策和保护性措施，把落后产能退出纳入地方考核指标体系，加强社会监督，防止其死灰复燃。

李克强强调，培育新动能和改造传统动能形成双轮驱动是治本之策。目前我国钢铁、煤炭装备大多处在世界先进水平，企业生产经营之所以困难，很重要的因素是富余人员多。近几年通过实施创新驱动发展战略，开展大众创业、万众创新和“互联网+”行动等，创造了大量就业岗位，为传统产业减员增效升级创造了良好条件。产业结构调整优化不能只盯老产业，更要注重发展新产业、新业态等新动能，打造“双引擎”，为传统产业减少富余人员、拓展新的就业创造条件，通过开拓创新、提高劳动生产率焕发新的生机。

马凯、杨晶参加座谈会。

**【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 07】 社会动员、舆论发力； 媒体 / 专家、振聋发聩。  
政治经济学 不是空学问 不是说千尺 而是做一寸  
从意识开始 重在到行动**

### **七问供给侧结构性改革（权威访谈）**

**——权威人士谈当前经济怎么看怎么干**

本报记者 龚雯 许志峰 王珂

来源：《人民日报》（2016年 01月 04日 02版）

去年底召开的中央经济工作会议，对“十三五”开局之年的经济工作进行了全面部署，强调要着力推进供给侧结构性改革，推动经济持续健康发展。如何认真学习、深刻领会、正确贯彻中央经济工作会议精神，围绕推进供给侧结构性改革这条主线，做好新一年经济工作？近日，权威人士接受本报独家专访，对“供给侧结构性改革”作了解读和阐释。

## 一问 如何正确理解“供给侧结构性改革”的政策含义？

推进供给侧结构性改革，既有明确的理念，也有清晰的思路，还有具体的任务。要坚定地干、大胆地干、扎实地干、精准地干、决不回头地干

不是实行需求紧缩，供给和需求两手都得抓，但主次要分明，当前要把改善供给结构作为主攻方向  
不是搞新的“计划经济”，而是为了更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，明确政府的权力边界

**权威人士：**对于供给侧结构性改革，现在有各种解读。从国情出发，我们不妨用“供给侧-结构性-改革”这样一个公式来理解，即从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。

推进供给侧结构性改革，既有明确的理念，也有清晰的思路，还有具体的任务。各地区各部门要按照创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”的要求，适应经济发展新常态，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五大重点任务”，坚定地干、大胆地干、扎实地干、精准地干、决不回头地干。

### 正确理解供给侧结构性改革，要消除两种误解：

一种误解是，认为推进供给侧结构性改革就是实行需求紧缩。供给和需求不是非此即彼的关系，两者互为条件，相互转化，两手都得抓，但主次要分明。当前经济周期性矛盾和结构性矛盾并存，但主要矛盾已转化成结构性问题。因此，必须在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，着力加强供给侧结构性改革，把改善供给结构作为我们的主攻方向，实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。当然，推进供给侧结构性改革过程中，需要营造稳定的宏观环境，在需求政策上，既不能搞强刺激，也要防止出现顺周期紧缩。

还有一种误解是，认为推进供给侧结构性改革是搞新的“计划经济”。恰恰相反，供给侧结构性改革就是要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过进一步完善市场机制，矫正以前过多依靠行政配置资源带来的要素配置扭曲。为此，要调整各类扭曲的政策和制度安排，进一步激发市场主体活力，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，这是社会主义市场经济在新形势下的完善和深化，决不是要回到计划经济的老路上。过去正是由于市场机制的作用发挥得不够，政府干预过多，导致市场不能及时出清，引发各种结构性矛盾。比如，一些没效益的“僵尸企业”，有些地方非要硬撑着给贷款、给补贴。

当然，下好供给侧结构性改革这盘大棋，也要更好发挥政府这只手的作用。当前最重要的是明确政府的权力边界，以自我革命的精神，在行政干预上多做“减法”，把“放手”当作最大的“抓手”。同时，“放手”不是“甩手”，政府也要切实履行好宏观调控、市场监管、公共服务、社会管理、保护环境等基本职责。扩大开放是改革的题中之义，我们要创造更好的投资环境，吸引更多的外资。现在，美欧等发达国家都在吸引我国的投资，我们有什么理由认为我国的外资多了！

## 二问 当前为什么要强调供给侧结构性改革？

从“三期叠加”到“新常态”，再到供给侧结构性改革，是一个不断探索、深化认识的过程

推进供给侧结构性改革，是正确认识经济形势后选择的经济治理药方。不论主观上怎么想，都不能违背客观规律。不抓紧转变，总有一天会走进死胡同

“四降一升”等突出矛盾和问题主要是结构性的。在当前形势下，国民经济不可能通过短期刺激实现V型反弹，可能会经历一个L型增长阶段。解决中长期经济问题，传统的凯恩斯主义药方有局限性，根本之道在于结构性改革



**权威人士：**推进供给侧结构性改革，是以习近平总书记为总书记的党中央在综合分析世界经济长周期和我国发展阶段性特征及其相互作用的基础上，集中全党全国人民智慧，从理论到实践不断探索的结晶。

从“三期叠加”到“新常态”，再到供给侧结构性改革，是一个不断探索、深化认识的过程。2013年，中央认为我国经济进入“三期叠加”阶段，明确了我们对经济形势应该“怎么看”。2014年，中央提出经济发展“新常态”，对此作了系统性理论论述，既进一步深化了“怎么看”，又为“怎么干”指明了方向。2015年，中央财经领导小组第十一次会议提出要推进“供给侧结构性改革”，既深化了“怎么看”和“怎么干”的认识，又进一步明确了主攻方向、总体思路和工作重点。2015年12月召开的中央经济工作会议，对供给侧结构性改革从理论思考到具体实践，都做了全面阐述，从顶层设计、政策措施直至重点任务，都做出了全链条部署。

推进供给侧结构性改革，是大势所趋、形势使然。这是正确认识经济形势后，选择的经济治理药方。我国经济正从粗放向集约、从简单分工向复杂分工的高级形态演进，这是客观要求。我们不论主观上怎么想，都不能违背客观规律。粗放型经济发展方式曾经在我国发挥了很大作用，但现在再按照过去那种粗放型发展方式来做，不仅国内条件不支持，国际条件也不支持，是不可持续的。不抓紧转变，总有一天会走进死胡同。这一点，一定要认识到位。要发挥我国经济巨大潜能和强大优势，必须加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，加快培育形成新的增长动力。通过转变经济发展方式实现持续发展、更高水平发展，这是中等收入国家跨越“中等收入陷阱”必经的阶段。

推进供给侧结构性改革，是问题倒逼、必经关口。处于转型期的中国，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。但在前进的道路上，我们必须破除长期积累的一些结构性、体制性、素质性突出矛盾和问题。这些突出矛盾和问题近期主要表现为“四降一升”，即经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、财政收入增幅下降、经济风险发生概率上升。这些问题主要不是周期性的，而是结构性的。比如，如果产能过剩这个结构性矛盾得不到解决，工业品价格就会持续下降，企业效益就不可能提升，经济增长也就难以持续。目前，我国相当多的产能是在世界经济增长黄金期面向外需以及国内高速增长阶段形成的，在应对国际金融危机冲击中一些产能又有所扩大，在国际市场增长放缓的情况下，仅仅依靠刺激国内需求难以解决产能过剩问题，这就相当于准备了两桌饭，就来了一桌客人，使劲吃也吃不完。这个问题不仅我们遇到了，其他国家也遇到了。认识供给侧结构性改革，说到底，就是要看到在当前全球经济和国内经济形势下，国民经济不可能通过短期刺激实现V型反弹，可能会经历一个L型增长阶段。致力于解决中长期经济问题，传统的凯恩斯主义药方有局限性，根本解决之道在于结构性改革，这是我们不得不采取的重大举措。

### **三问 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，各项工作重点应该怎样转变？**

**以“十个更加注重”为标尺，对不上的事不能再干，对得上的事要加把劲干、创造性地干。化大震为小震，积小胜为大胜**

**权威人士：**中央经济工作会议提出，适应和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，要努力实现十个方面工作重点的转变。这就是：推动经济发展，要更加注重提高发展质量和效益；稳定经济增长，要更加注重供给侧结构性改革；实施宏观调控，要更加注重引导市场行为和社会心理预期；调整产业结构，要更加注重加减乘除并举；推进城镇化，要更加注重以人为核心；促进区域发展，要更加注重人口经济和资源环境空间均衡；保护生态环境，要更加注重促进形成绿色生产方式和消费方式；保障改善民生，要更加注重对特定人群特殊困难的精准帮扶；进行资源配置，要更加注重使市场在资源配置中起决定性作用；扩大对外开放，要更加注重推进高水平双向开放。

在工作实践中，各地区各部门都要以“十个更加注重”为标尺，对不上的事不能再干，对得上的事要加把劲干。比如，放水漫灌强刺激、盲目扩建新城以及强化行政对资源配置的干预等事情不能再干了，投资没回报、产品没市场、环境没改善等项目不能再上了。相反，有利于引导社会心理、化解产能过剩、提升技术水平、加快人口城镇化、促进要素自由流动、提高扶贫精准度等事情要使劲地干，创造性地干，拙劲加巧劲地干，努力化大震为小震，积小胜为大胜。

#### 四问 推进供给侧结构性改革，如何正确把握宏观经济政策的总体思路？

宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底。“五大政策支柱”整体融合、有机结合、相互配合，为推进供给侧结构性改革营造更好的环境和条件

**权威人士：**前面说到，当前和今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，实施“五大政策支柱”，即宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底。这“五大政策支柱”的具体内容已经公布并得到各方面广泛认可，但如何更加准确地加以把握还需要进一步明确。“五大政策支柱”整体融合、有机结合、相互配合，旨在为推进供给侧结构性改革营造更好的环境和条件：

**宏观政策要稳**，就是要为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。要坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。积极的财政政策要加大力度，对企业实行减税，并用阶段性提高财政赤字率的办法弥补收支缺口。稳健的货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

**产业政策要准**，就是要按照结构性改革的方向和要求，通过功能性的产业政策加以引导，而不是政府去确定具体项目，或选择把钱投向哪一家企业，具体的投资机会还要由企业家来摸索和把握。实践证明，市场的选择是最有效益的。现在成功的民营企业有哪一家是政府扶持的？都是在市场经济大潮中闯出来的。正所谓“有心栽花花不开，无意插柳柳成荫”。

**微观政策要活**，就是要把企业真正当作经济发展的主体，“放水养鱼”，让企业去创造有效供给和开拓消费市场。

**改革政策要实**，就是要一项一项出台、一项一项督导，让各项具体改革举措落地，促进供给侧结构性改革重大决策的落实。

**社会政策要托底**，就是要从思想、资金、物资等方面有充分准备，切实守住民生底线，为供给侧结构性改革提供更和谐稳定的社会环境。

#### 五问 供给侧结构性改革的重点任务是什么？

完成好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五大重点任务”，既要有绵绵用力、久久为功的韧劲，也要有立说力行、立竿见影的狠劲

做好“加减乘除”。长期看各项任务都有利于增强发展动力，短期看不同任务之间有“对冲”作用，必须全面推进，并把握好“度”。当务之急是斩钉截铁处置“僵尸企业”，坚定不移减少过剩产能，让“僵尸”入土为安

病根都是体制问题，都要依靠改革创新来化解

**权威人士：**推进供给侧结构性改革，战略上我们要着眼于打好持久战，坚持稳中求进，把握好节奏和力度；战术上我们要抓住关键点，致力于打好歼灭战，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五大重点任务”。完成这“五大重点任务”，既需要有绵绵用力、久久为功的韧劲，也需要有立说力行、立竿见影的狠劲，确保 2016 年过剩产能和房地产库存减少，企业成本上涨和工业品价格下跌势头得到遏制，有效供给能力有所提高，财政金融风险有所释放。

完成好“五大重点任务”要做好“加减乘除”。“五大重点任务”是一个系统设计，要着力在“优化存量、引导增量、主动减量”上下功夫。从长期看，各项任务都有利于增强发展动力；从短期看，不同任务之间又具有“对冲”作用。比如，化解房地产库存对增长是明显的“加法”，可以减缓去产能带来的“减法”效应。而去产能又会调整供求关系，防止出现宏观经济通缩效应。因此，“五大重点任务”必须全面推进。当然，落实到—一个地区，又会有所侧重，关键在于把握好“度”。当前，做“加法”相对容易理解，做“减法”困难会大一些，但必须做下去。当务之急是斩钉截铁处置“僵尸企业”，坚定不移减少过剩产能，让“僵尸”入土为安，腾出宝贵的实物资源、信贷资源和市场空间。“僵尸企业”本来已“死”在那里，就不要再维持了。旧的不去，新的不来，这是事物新陈代谢的客观规律，是社会主义市场经济竞争性原则的要求，要敢于和善于进行这种“创造性创新”。

完成好“五大重点任务”要全面深化改革。“五大重点任务”的具体内容非常多，但病根都是体制问题。无论是处置“僵尸企业”、降低企业成本、化解房地产库存、提升有效供给还是防范和化解金融风险，解决的根本办法都得依靠改革创新。比如，降低企业制度性交易成本、减轻税费负担、降低资金成本，必须减少行政审批，改革财税、金融体制；扩大有效投资补短板，必须改革财税、金融、投融资体制，才能解决“钱从哪里来，投到哪里去”的问题。同时要看到，完成这些重点任务，本质上是一次重大的创新实践，只有进行顶层设计创新、体制机制创新，不失时机地进行技术创新，才可能有效推动这次重大的结构性改革。

## 六问 有人担心，推进供给侧结构性改革会带来一定的社会冲击，社会能否承受？

**阵痛不可避免，但也是值得的。适当的后退是为了更好地前进。只有退够，才能向前**  
**只要处理得当，阵痛不会很大，可以承受。但对于推进过程中产生的矛盾和冲击，切不可大意，具体政策要有序配套、稳妥实施**  
**窗口期不是无休止的，问题不会等我们，机遇更不会等我们。供给侧结构性改革拖不得、等不起，否则“病情”会越来越严重**

**权威人士：**推进供给侧结构性改革，特别是化解过剩产能、处置“僵尸企业”，必然会带来一些冲击，而且这些冲击很可能会从经济领域延伸到社会领域。对此，我们可以从几个角度来把握：

阵痛是不可避免的，但也是值得的。我国处在结构调整的阵痛期，地区、行业、企业发展出现明显分化，可谓几家欢乐几家愁。在推进供给侧结构性改革过程中，不可能皆大欢喜，产业会此消彼长，企业会优胜劣汰，就业会转岗换岗。特别是眼下一些发愁的企业可能会更愁，甚至关门倒闭，引发职工下岗失业、收入降低等。但这种阵痛是一朝分娩的阵痛，是新的生命诞生和充满希望的阵痛，是新陈代谢、是凤凰涅槃，这是值得的！适当的后退是为了更好地前进。只有退够，才能向前。正如老子所言：“明道若昧，进道若退。”拿“僵尸企业”来说，是等着这类企业把行业中的优质企业拖垮，最后一起死，还是快刀斩乱麻，处置这类企业从而腾出必要的市场资源和空间？显然，必须尽快处置“僵尸企业”，实现经济发展质量和效益的整体提升。

阵痛是可以承受的，但切不可大意。相比上世纪 90 年代，现在我国的实力相当雄厚，经济发展基本面好，新动力正在强化，新业态不断出现，前景是光明的，经济不会出现断崖式下跌。社会就业形势、财力规模、保障制度有了很大进步，抗风险能力强，只要处理得当，虽有阵痛，但不会很大，不会出现大规模的下岗失业问题。特别是人民群众对我们优化产业结构、提升发展效益是理解的、支持的，对我们改善发展质量、产品质量、空气质量是充满期待的，这是我们最大的底气。同时，对于推进过程中产生的矛盾和冲击，切不可大意。具体推进的政策要有序配套、稳妥实施。比如，处置“僵尸企业”，要尽可能多兼并重组、少破产清算，对破产企业尽量实行“安乐死”。要高度重视、全力做好职工安置工作，防范引发社会风险。更加细致地做好社会托底工作，比如，个别产能过剩严重的地区会出现职工集中下岗和财政支出困难，要深入细致地研究和实施配套措施，认真拿出因应之策。

需要强调的是，供给侧结构性改革有一个窗口期，但窗口期不是无休止的，问题不会等我们，机遇更不会等我们。今天不以“壮士断腕”的改革促发展，明天就可能面临更大的痛苦。所以，供给侧结构性改革是不得不迈过的坎，是不得不闯过的关，这项改革拖不得、等不起，必须加快步伐、加紧推进，避免“病情”越来越严重。

## 七问 如何确保供给侧结构性改革取得预期成效？

**目前对于新常态的认识有三种情况，大家都要照照镜子，认识不到位的要尽快抓提高，思想不适应的要尽快换脑筋**  
**当断不断，必受其乱。要勇于做得罪人的事，否则过得了初一过不了十五，把包袱留给后面，将来会得罪天下老百姓**  
**排除干扰，心无旁骛，学好用好中国特色社会主义政治经济学，牢牢把握几个重大原则，形成推进供给侧结构性改革的整体合力**



**权威人士：**毫无疑问，这不是一件轻松的事，也不可能一蹴而就，更要避免投机取巧。我们只有深化认识、下定决心，硬碰硬地干下去，才能取得实实在在的成效。

认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。从目前情况看，对这个大逻辑的认识有三种情况：

第一种是认识逐步深入，适应更加主动，引领已经开始。这种情况在不断增加，这是好的。

第二种是认识还不到位，一知半解，适应不太主动，引领基本无为，流于口号化。这种情况还比较普遍。

第三种是很不适应，没有摆脱“速度情结”“换挡焦虑”的思维定势，结果行动上自觉不自觉逆向而行。

**大家都要照照镜子**，往第一种靠拢，认识不到位的要尽快抓提高，思想不适应的要尽快换脑筋。提高认识后，还要靠扎实的工作和顽强的毅力来完成这个历史责任。当断不断，必受其乱。在推进过程中，要勇于做得罪人的事，否则过得了初一过不了十五，结果延误了窗口期，把包袱留给后面，将来会得罪天下老百姓。1998年我们也面临外需低迷、内需不足、产能过剩的困境，当时顶住压力，纺织业实行大规模限产压锭，才有了后来经济的强劲增长，才有了今天综合国力的持续增强。

推进供给侧结构性改革，必须加强和改善党对经济工作的领导，排除干扰，心无旁骛，牢牢把握住中国特色社会主义政治经济学的几个重大原则：

一是坚持解放和发展社会生产力。社会主义初级阶段的最根本任务就是解放和发展社会生产力，这是中国特色社会主义政治经济学的核心，任何束缚和阻碍社会生产力发展的言行都背离社会主义本质要求，必须坚决反对。要始终坚持以经济建设为中心不动摇，主动研究发展规律，不断推进科学发展，持续改善人民生活。

二是坚持社会主义市场经济改革方向。深化经济体制改革的主线，是让市场在资源配置中起决定性作用，这是生产力能否解放好、发展好以及供给侧结构性改革能否取得成效的重大原则性问题。对于政府作用，强调“更好发挥”，不是“更多发挥”，要集中精力抓好那些市场管不了或管不好的事情。

三是坚持调动各方面积极性。人是生产力中最活跃的因素，必须充分调动人的积极性，充分调动中央和地方两个积极性，这是改革开放以来的重要经验。当前，要注重调动企业家、创新人才、各级干部的积极性、主动性、创造性。为企业家营造宽松环境，用透明的法治环境稳定预期，给他们吃定心丸。要为创新人才建立完善激励机制，调动其积极性。对各级干部，要坚持激励和约束并举，既坚持党纪国法的“高压线”，也要重视正面激励，完善容错纠错机制，旗帜鲜明给那些呕心沥血做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

总之，我们要学好用好中国特色社会主义**政治经济学**，把各方面的力量凝聚起来，形成推进供给侧结构性改革的整体合力。