

## 创业企业跟“风”是一种投机思维

■ 简文

“站在风口,猪都能飞上天。”当移动互联网在深刻地改变了人们生活的同时,也让许许多多创业者们收获了财富与名望;但是,当投机思维和风险资本一哄而上时,却让许多创业者不得不面临着蓝海变红海的无奈。就在形势让人捉摸不定时,百度董事长兼 CEO 李彦宏日前在中国 IT 领袖峰会上公然表示“我不认可风口论,它充满了投机思维。”

显然,李彦宏批评风口论,更直接的意义在于提醒大家,不要陷入一种追逐“风口”的群体性无意识当中。他作为一个“过来人”,以一个长者的身份告诉大家,所谓的“风口”,只不过是“投机”的另一种晦涩说法,只不过是“扎堆”的变相体现。对当下中国最具有远见和眼光的企业家,比如李彦宏、马云、马化腾互联网大佬们来说,他们其实是“风口”和趋势的定义者而非追随者,因此,李彦宏一言既出,引发场内场外的热烈反响。

其实,雷军当时发明的“风口”和“猪”论,只是用“猪”的笨拙意象与“风口”和“飞”的冲撞来突出“势”和“顺势”的重要性,但被各式大佬、投资人和创业者在演讲中轮番轰炸之后,这个词一方面成了“小米”和“雷军”的随身标签,同时又如同“互

李彦宏批评“风口论”,其实不是在批评雷军,而是批评由“风口论”衍生出一系列外部影响,更直接的意义在于提醒大家,不要陷入一种追逐“风口”的群体性无意识当中。

联网思维”一样变得没什么实质内容。当口吐莲花的创业者拿它来做滤光镜,无所不能的投资人把它当做“赛道”的同义词时,他们却永远不会强调当年的小米所承受的强大压力,也不会强调小米的创始 7 人团队对互联网的深刻理解,不去说小米成千上万员工的夜以继日,更不会告诉大家除了移动互联网红利之外,那些帮助小米成功的核心因素还有哪些。换句话说,“风口”和“猪”,只不过是雷军在成功过后回头总结出的“成功学”,公众如果较真,那就真输了。

所以说,李彦宏批评风口论,其实不是在批评雷军,而是批评由“风口论”衍生出一系列外部影响,这可能跟他自己的创业史和体会有着较大的关系。当李彦宏从华尔街回国

创办百度时,中国互联网的风口不是搜索引擎、不是电子商务、不是社交、不是游戏,而是门户网站大行其道。那个时候,马云刚刚创办了阿里巴巴,马化腾拿融资都相当困难,Dot Com 泡沫余温未消,李彦宏和他的百度在一段时间内只能靠给门户网站做后端的搜索技术度日。后来,为了做面向用户端的搜索引擎,李彦宏可是向股东拍了桌子的。而当今互联网行业的巨擘,无一不是经历过创业路上的磨练、在“风口”之外摸索成长起来的。

同为互联网巨头的阿里巴巴,在花钱购买了无数移动互联网入口之外,更喜欢对公众强调自己关于 DT(Data technology)时代的洞见,用互联网的方式撬动更为顽固的金融行业,用数据催化文娱产业的改革(阿里影业)。

这些投资和行动有着一个共同特性,那就是远离投机、不赶风口,同时具有强烈的开创性,他们的投资从结构长远来看,是着眼于提高整个社会运行效率和幸福水平——哪怕当时所投入的人力、物力和财力在短期内没有效益可见,但不能否认他们的角色是开拓者。市场经济下,本不该有计划经济束缚的企业和企业家,尤其是互联网企业,应通过规模化的盈利能力,进行回报周期更长的投资,这样才有可能通过无数相同企业,在不同方向和行业中形成合力。

从这个意义上讲,李彦宏通过对人工智能、虚拟现实、大数据技术应用等业务上的追加投入,可以认定他是有资格炮轰“风口论”的那类人。

当然,不仅仅只有李彦宏,比如就在李彦宏批评“风口论”的前一天,深圳一位已经做了 15 年互联网投资的私募大佬,在申万宏源证券的互联网投资论坛上说起:真正优秀的公司不用也不应该过份关注投资者怎么看,更不能被资本市场牵着鼻子走,而应该保持清醒、关注自身,专注技术和业务。

虽然在说这话的时候,这位大佬没有提及百度,人们也无从知道李彦宏和这位大佬是否相识,但在对“风口论”的看法上,他们做到了互相尊重。

【图话】

### 奢侈品“全球同价”玩的是营销牌

继香奈儿宣布下个月全球同价后,阿玛尼等意大利品牌也有望入驻天猫和天猫国际,实现全球同价。对此,或许不用怀疑,对一些奢侈品品牌来说,在欧洲经济不景气、销量下滑的前提下,他们将目光转向有巨大市场潜力的中国大陆,进而以“全球同价”策略进一步扩大中国市场份额,同时,还可以让一些奢侈品实体店就此摆脱形象店的尴尬。如此而言,继香奈儿宣布全球同价之后,将有更多奢侈品牌的随之跟进,说穿了,实际上就是一种市场营销策略。

王利博制图



论衡

## “工业 4.0”与“中国制造 2025”的竞与合

■ 江金骥

德国政府于 2013 年提出的“工业 4.0”概念,虽说是个务虚项目,却得到联邦教研部与联邦经济技术部高达 2 亿欧元的资助金额。与此同时,中国版的“工业 4.0 规划”也呼之欲出。从最新的媒体报道中看出,以新一代信息通信技术、海洋工程装备及高技术船舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、农业机械装备等十领域为重点的《中国制造 2025》将于近期印发。

如果说德国的工业 4.0 是德国作为制造业大国,希望在未来制造业的各环节中全面接入互联网技术,将数字信息与现实社会实现联系可视化。那么“中国制造 2025”,则代表了中国在由制造大国向制造强国转型过程中的顶层设计和路径选择。对此,李克强总理今年首次政府工作报告中明确提出,将实施“中国制造 2025”战略,而日前召开的国务院常务会议,又对落实“中国制造 2025”做了部署。不少人由此认为,在工业 4.0 时代,一场没有硝烟的“世界大战”一触即发。

“‘中国制造 2025’与‘工业 4.0’有很多相同之处,也有不同。”工信部部长苗圩曾经这样说。

从实施的过程来看,“工业 4.0”

德国实现“工业 4.0”需要 8—10 年的时间,这与“中国制造 2025”的战略执行,恰恰处在同一个时间段。全球两个制造业大国为何会选在同一时间聚焦制造业转型升级?两者的关系又将是对手还是伙伴?

是一个发展的过程,不可能一蹴而就;“中国制造 2025”也弱化了以往规划中 5 年时间的限制,规划年限扩展到 2025 年,更注重中长期规划,主要是强化我国现有的工业,期许的是由大变强,并体现更多的创造因素。过去很多年里,中国制造业整体上处于较为低端、粗放的状态,“山寨”形象挥之不去。正因此,中国制造升级的压力和紧迫性都很强烈。

从目标上来看,德国“工业 4.0”主要是期望继续领跑全球制造业,保持德国制造业的全球竞争力,抗衡美国互联网巨头对制造业的吞并。而今年两会中,工信部苗圩部长首次公开披露了“中国制造 2025”制定情况,表示大体需要用 3 个 10 年左右的时间,完成中国制造业从“大国”向“强国”的转变,主要落在信息化与工业化的深度融合上,重点发展新一代信息技术、

高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等产业。“中国制造 2025”是三步走的第一个十年的行动纲领,它是一个路线图,有具体的时间表。通过实施“中国制造 2025”规划纲要,通过 10 年的努力,让中国制造进入全球制造业的第二方阵。

从时间表来看,德国“工业 4.0”战略工作组也认为德国实现“工业 4.0”需要 10 年时间,在时间上和我们的“中国制造 2025”大体在一个时间段。

对于不同之处,苗圩说,主要是中国和德国的发展阶段和工业水平不在一个起跑线上。“德国总体处在从 3.0 到 4.0 发展的阶段,我们的工业企业有些可能还要补上从 2.0 到 3.0 发展的课,然后才能向 4.0 发展。”苗圩说,中国要结合国际和工业实际,把发展的路径选择好,走一条更

好更快的发展道路。

由于“中国制造 2025”和德国“工业 4.0”有异曲同工的发展理念,即均强调信息技术和产业发展的结合,所以二者之间“合”大于“竞”,尤其在战略执行的前期,考虑到中国工业化发展与德国工业化历史有着非常相近和相似之处,“中国制造 2025”完全可以“以德为师”。

安邦智库团也认为,世界上的经济强国如德国、日本、美国等,都拥有强大的工业体系和制造能力。中国未来的发展是沿着制造业轨道不断升级,应该以制造业发达的德国为标杆,强化并保持强大的制造业。

同济大学德国研究中心兼职研究员陈明强说,“中国制造”最需要向“德国制造”学习的就是其完善的创新驱动体系。包括建立和完善创新驱动发展的顶层设计、重视发挥公共科研机构作用,同时加强国际科技交流合作,建立与职业相结合的创新人才的教育。

专家们认为,“中国制造 2025”战略执行前期,其实是在走“德国制造”发展的老路,但这并不意味着“中国制造”只能永远跟在“德国制造”的后面,战略上已经抢占到先机的“中国制造”,只要“路子走得对”,后发先至也不是不可能。

观点

陆磊(中国人民银行研究局局长):

### 人民币资本项目开放应审慎推进

2014 年我国的资本项目可兑换进程比较快,今年我们很可能推出深港通,在自贸区,特别是上海自贸区,可能开展更大程度的资本项目可兑换业务。但是,任何的资本流动或要素配置都自然而然地会产生风险,所以在资本项目开放进程中,审慎的、稳健的、渐进式的安排应该是符合逻辑的。

未来可以预见的政策取向大概有三个方向:一是在推进便利化的同时,从正面清单转向负面清单;二是推动资本的双向开放,取消资格和额度审批;三是宏观审慎管理,建立健全宏观审慎条件下下的外债和流动管理体系,提高可兑换条件下的风险管理水平。

潘彦磊(道达尔 CEO):

### 国际油价还会回到原先水平

石油是一种商品,所以价格一直起伏不定。去年的情况基本是,石油供给充足,但石油需求却相对不足,所以在整个原油价格周期中属于下行趋势,每桶降至 50 美元左右。目前,观察家认为油价会略微上涨,2015 年油市会继续保持供大于求的状态,油价也会基本保持在每桶 50—60 美元的水平。

油价下跌形成的低油价,对世界经济是好事,多数石油消费国因此受益,比如对欧洲,或者对中国来说,石油是一项非常重要的资源,目前的低油价,在一定意义上会促进增长,进而会重新带来对能源的需求,价格周期也就会重新开始上行,油价也随之会回到原先的水平。

罗奇(耶鲁大学高级学者):

### 亚投行个头小不会威胁亚行和世行

相对亚洲开发银行、世界银行来说,亚投行还是个小银行。亚投行主要是为基础设施建设提供贷款,而其他几家银行涉及的经济活动范围更广。所以,我认为亚投行不会对亚行和世行构成威胁,而是提供了补充。

现在有种说法认为,亚投行未来将会成为“中国版布雷顿森林体系”的孵化器,并挑战美国一直主导的旧有国际金融秩序。我认为这不是新的威胁,二战以来,布雷顿森林体系下的国际货币基金组织、世界银行主导着世界经济体系,但世界在发生着变化,现有的机构要么进一步扩张,要么就得为其他机构腾出空间,发挥补充性作用,但这并非意味着威胁,世界很大,而且是多样化的。

资讯

### 知识产权保护为企业“安全”提供新思路

北京知识产权法院 2014 年底正式组建,该院成立后不久就开庭审理了有史以来的首例知识产权案,该案吹响了知识产权专门法院审理的号角,也成为中国知识产权诉讼史上浓墨重彩的一笔。北京三聚阳光知识产权代理有限公司(以下简称三聚阳光)作为本案第三人专利权人方的代理人,参与了整个庭审。

三聚阳光公司注重为客户提供真正有价值的知识产权诉讼维权服务,自成立到现在,累计已完成逾 500 件专利无效宣告、侵权诉讼、行政诉讼等各类诉讼案件,胜诉率近 90%。已获评全国首批“全国知识产权服务品牌机构培育单位”,首批“知识产权分析评议服务示范创建机构”、首批“知识产权分析评议服务联盟”理事单位等荣誉。

### 互联网金融与保险混搭将成必然趋势

以“透明、责任、诚信”为主题的“2015 首届互联网金融消费者权益保护高峰论坛”,近日在北京开幕。本届论坛在探索互联网金融消费者权益正当权益保护的同时,还为与会企业家普及了一场别开生面的专业知识。

本次论坛嘉宾、钱保母 CEO 楼晓东表示,互联网平台覆盖范围广泛、门槛低是它最大的优势,而资源过剩、安全问题才是它不容忽视的弊端。2015 年将是互联网金融行业竞争格局形成的一年,保险作为一种普遍的防风险实用手段,如果能与互联网金融建立起联系,将有效解决互联网金融当前存在的安全问题。在未来五年内,互联网金融与保险混搭,将成为互联网金融发展的必然趋势。

### 我国林业产业加快诚信企业品牌建设

由中国林业产业联合会、中国林业产业诚信联盟共同举办的全国林业产业诚信企业品牌建设高峰论坛近日举办。针对林业产业诚信品牌建设议题,与会专家进行了广泛讨论,其中诚信与品牌、林业企业社会责任、林产品国际贸易诚信工作、诚信企业大数据建设、林业产业信用评级和物联网二维码技术等成为论坛焦点。林业产业的行业信用体系建设,也由此顺利推进。

与会专家、学者认为,新常态下要推动林业产业信用体系建设工作,引导企业诚信生产、信用经营,相关单位要通过诚信企业品牌的示范带动作用,确保涉林企业提供质量可靠、更多更好的林产品,并为涉林企业创造良好的生产、经营环境,促进林业产业健康发展,为生态文明建设做出新的更大的贡献。