

海外观察

奥巴马爱拿中国说啥事

□刘丽娜

国情咨文被认为是美国总统一年当中最重要的一次公开讲话。每年一月底在国会发表的这一演讲以国家元首的视角,研判时局、前瞻未来、规划政策,堪称窥探美国国情的一扇极佳窗口,历来为全世界美国观察者的必读文本。在这一演讲中提到的国家,通常是美国真正在意的国家,反映了这个全球首要强国在某一方面的政策取向。

悉数美国现任总统奥巴马迄今的历次国情咨文,不难发现,“中国”是每年的必提词。而奥巴马在国情咨文里如何说中国,无疑值得仔细研读。

从2009年至2014年,奥巴马共在国会上发表了六次国情咨文。(注:严格来讲,2009年2月那次在国会的演讲,虽未冠国情咨文之名,但有国情咨文之实。故将其列为首次。)在这六次演讲中,每年都会提到中国,总数为13次,并且无一例外,中国都出现在涉及经济的部分。

进一步细究,在13次提到中国时,总共涉及七个方面话题:新能源、基础设施、贸易、投资、制造业,以及教育。在所有话题中,最受重视的当属新能源,除了今年没有提及外,以前的演讲奥巴马都会提到中国与新能源。

2009年,奥巴马在国情咨文中只一次提到中国,就是关于清洁能源。他说,把握住清洁的可再生能源的力量将引领21世纪。然而,在历史上付出最大努力使其效能更高的国家却是中国。

2010年,奥巴马两次提到中国。涉及到基础设施(如高铁)、新能源竞争和教育。他说,从最初的铁路到州际高速路系,美国总是不断建设以便竞争。没有理由认为,欧洲或是中国应该拥有速度最快的铁路,或者制造新能源产品的新工厂。

他不无遗憾地说,国会让等了八十年,现在问题已经越来越糟糕。而同时,中国可不会等着加快经济发展,德国也不会等,印度也不会。这些国家不会安静地站在一旁。这些国家可不想当第二。他们更加强调数学和科学。他们在重建基础设施。他在清洁能源领域进行严肃的投资,因为他们想要那些工作机会。

2011年,奥巴马三次提到中国,提法与上一年相近。他说,中国和印度这样的国家意识到自身的变化,他们能够在新世界中竞争。于是,他们对自己孩子的教育时间提早和延长,非常强调数学和科学。他们在研究和投资新技术领域。就在最近,中国拥有了世界最大的私人太阳能研究设施和世界上速度最快的计算机。中国在建设更快的铁路和新机场。在贸易方面,美国与印度、中国签署了协议,能够支持美国国内25万个工作岗位。

2012年共四次提到中国,主要关于贸易和新能源。他说,现在在中国做生意已经变得越来越贵了。同时,美国却变得生产力更高。一些公司高管认为是让工作岗位回流美国的时候到了。

为了给美国产品打开市场,奥巴马政府针对中国提出的贸易诉讼案几乎是上届政府的两倍。例如轮胎特保案,这确实给美国人挽回了不少工作。他说我们还需要做更多,

在电影、音乐和软件方面保护美国产品免受盗版侵扰,使美国制造商不再受外

国高补贴的不利竞争。就在这次演讲中,

奥巴马宣布成立一个专门针对中国不公平贸易的执法机构,以保护本国制造商。

在太阳能电池行业,美国不会向中国或

者德国认输。

2013年只提到中国一次,也是关于

新能源。奥巴马说,四年前,其他国家占

据了清洁能源市场和工作的主导。我们

开始改变这一状况。2012年,风能在美国

占新增电力的近一半,太阳能变得更便

宜。只要中国等国家坚持发展清洁能源,

我们也必须这样做。

2014年的国情咨文两次提到中国。

一次是关于美国成为全球首要吸引投

资国,另一次涉及贸易与制造业。他说,

美国需要国会的贸易促进授权,以保护

本国工人,保护环境,为“美国制造”打

开新市场。他强调,中国和欧洲都不会袖手旁观。

将上述六年的国情咨文综合考

察,还可发现奥巴马拿中国说事的几

个特点。

首先,中国是以引领者角色出现的。

这突出表现在新能源和高铁等基础设施

投资方面。其次,中国是以规则挑战者角

色出现的,这主要体现在贸易上。再次,

中国是以远见者角色出现的。这主要体

现在中国对数学和科学教育的重视上。

而上述三个角色又有一个共同的特点,

即中国是美国的竞争者。奥巴马说中国

是为了唤起国内的危机意识、竞争意识、

发愤图强意识。

连续六年都在国情咨文的经济部分

里提到一个国家,这是绝无仅有的。这充

分说明奥巴马对中国尤其是中国经济的

真重视。而拿中国说事,是为了服务于内

政,核心在于巩固复苏,加快增长,增强

竞争力,使美国立于不败之地。

反过来看,奥巴马在每年最重要演

讲中对中国的提法,值得中国深思明辨,

谨慎应对。这也是把握中美关系的一把

钥匙。

海外聚焦

“技术宅男”纳德拉掌舵微软

□本报特约记者 吴心韬 伦敦报道

巨无霸美国微软公司,本月将迎来公司30多年历史上第三位首席执行官,同时也是第一位印裔舵手——微软原云计算和企业业务主管萨蒂亚·纳德拉。

今年46岁的纳德拉已在微软供职22年,为人谦逊低调、行事踏实高效,使他成为接替前任掌门史蒂夫·鲍尔默的最热门人选。展望未来,他将带领微软转战移动互联、云计算和大数据,进一步向互联网服务商转变。

“一致认同”的接班人

微软这次人事变动波澜不惊,同时也博得华尔街和科技界的积极回应。

按微软董事会新任主席约翰·汤普森(接替盖茨)的说法,纳德拉是董事会“一致同意的第一人选”。退居二线担任微软技术顾问的盖茨也发声称赞纳德拉,说他是“经受考验的领导者,拥有过硬的工程技术和商业眼光和团结人心的能力。”

欧普斯咨询公司分析师格雷格·斯特灵表示,相比前任鲍尔默,纳德拉更加谦逊低调,符合微软的企业形象。早在微软此次任命之前,包括英国广播电台在内的各家媒体也都认为,纳德拉是最合适人选,同时从其从业背景来看,此次任命意味着微软将比从前更加注重云计算和企业业务。

在微软宣布人事任命消息当天,纳德拉发布一段网络视频说,他将使微软软件占据中心地位,改变互联网生活方式。他说:“我们生活在一个云第一、移动第一的世界



新华社图片

里,我们正在建设这样一个世界,所有一切都将通过软件完成。”

纳德拉先前任微软云计算和企业业务部门主管,尽管该部门70亿美元的年收入在公司总营收占比较小,但其发展势头却十分迅猛(营收年增幅约为30%)。用户可付费使用微软云计算产品,从远程获得服务器支持。这项业务与微软传统业务大不相同,被视为微软赚钱的一个新渠道。当然,纳德拉的劣势也较为明显,那就是缺乏执掌公司的经验,更遑论一家员工人超10万人的超级航母。

外界看好纳德拉的另一原因是,纳德拉的微软生涯始终和盖茨与鲍尔默保持密切合作关系。他曾谈到:“我从他们(盖茨和鲍尔默)身上学到了很多领导和战略技巧。

最让我佩服的是,他们每个人在自己的团队中都是那么的雄心勃勃,但同时又那么谦逊。这是领导人的真正所需。”

低调谦逊的“技术宅男”

纳德拉1967年出生于印度海德拉巴,曾先后就读于印度门格洛尔大学、美国威斯康辛大学和芝加哥大学,分别获电气工程学士学位、计算机科学硕士学位和工商管理硕士学位(MBA)。在转投微软之前,纳德拉在SUN有过较短工作经历。

加入微软后,纳德拉低调谦逊、稳扎稳打的作风使其深受微软上下喜爱。而另外一个促使纳德拉成大器的品质,莫过于他旺盛的求知欲和善于学习的能力。

纳德拉此前在接受媒体采访时曾寄语有抱负的学生:请保持激情和勇气,不要停止学习。他说:“不学习也就意味着停止做有益的事

情,保持学习进取的心态,正是我职业生涯的关键所在,特别是当你已经取得初步成绩的时候。时刻保持学习的自觉性,这显得更为重要。”

纳德拉的工作履历也体现了他的这种激情与执行力。在出任微软首席执行官和云计算与企业业务部门主管之前,纳德拉先后在微软服务器工程、EPR、CRM、企业解决方案、在线服务和服务器与开发工具事业部等部门任职,积累了丰富经验,拥有更加宽广的视角。

在他的带领下,微软一些最流行技术,如数据库、Windows Server和开发者工具开始步入云时代,其中云计算服务Azure为微软赢得了较多赞誉,成为亚马逊云计算服务的可替代选择,纳德拉还帮助微软推出了基于云计算的Office 365,其是增长最快的产品之一。

作为一名性格温和的技术宅男,纳德拉的个人生活作风与其职业生涯一样正派。公开资料显示,纳德拉是一名狂热的板球爱好者,曾入选过校板球队。后来当他谈起这段经历时表示,板球运动让他懂得团队精神的重要性。这也难怪纳德拉在微软22年期间,能够表现出卓著的协调能力,是跨部门合作的牵头者。

纳德拉在员工公开信中这样介绍自己:结婚22年,育有三位儿女。在此前的部分访谈中,他始终强调家庭和工作的平衡,表示简单生活的重要性。他说无论自己多忙多累,都尽量抽时间在儿女床边读故事书。

“重赏之下必有勇夫”

在PC行业开始退潮,传统软件行业面临发展瓶颈之际,微软,作

为一家改变世界的科技巨无霸,近年来似乎有些大象舞的笨拙。鲍尔默时代后期,微软创新乏力,没能敏感捕捉移动互联网的巨大商机。2007年1月苹果推出首款iPhone之际,鲍尔默曾对苹果公司发表轻蔑言论。

在鲍尔默去年8月宣布辞职计划后,各界认为新任掌门无疑将“压力山大”。业界调侃微软CEO是“世界上最难胜任的工作”和“最烫手的山芋”。或许微软深谙其中利害关系,董事会此次希望“重赏之下必有勇夫”。

据微软公告,未来7年里,纳德拉的基本年薪为120万美元,但如果包括现金奖金和一次性股票激励在内,纳德拉的年收入最高将达1800万美元。而此前,纳德拉在2013会计年度的年薪仅为67.5万美元。

同时,微软董事会还给纳德拉开出慷慨的股权激励方案。规定在纳德拉任职期内,若微软股价表现好于标普500指数60%成分股,那么公司将奖励他180万股公司股票,按当天市值计算,其价值6550万美元。

当然,对于纳德拉来说,接任微软掌门是千载难逢的机遇。在微软宣布高层变动首日,纳德拉第一时间发表了一封员工公开信。他说,很多公司都希望改变世界,但只有少数公司具备必要的元素,那就是天赋、资源与坚持。在他看来,微软是最适合发挥自己全部热量、实现伟大抱负的舞台,因为微软的创新基因还在,改变世界的热情犹存。显然,他目前首先要做的,就是鼓励公司上下也抱有这种想法,并努力实践之。

金融城传真

马年生意

□本报记者 王亚宏 伦敦报道

花了不少功夫,英国五大律师事务所之一的福尔德把一楼大厅布置成了大红灯笼高挂的样子,他们在组织旗下的律师们过一个中国年。由于去年参与了中国万达集团在英国高达十多亿英镑的收购,福尔德切切实实尝到了中国市场的甜头。新的一年他们计划快马加鞭,“我们正努力把英国联合饼干公司卖给中国买家。”这是福尔德的资深合伙人威尔·劳斯的马年愿望。

从律所到会计师事务所,从银行到咨询公司,金融城里整个产业链都对中国马年的生意翘首以盼。毕竟前一年红火的中国投资,让不少参与者都分到一杯羹。

据统计,2013年中国企业对英投资协议金额超过50亿美元,领域涵盖高端



xinhuanet/AFP

制造、基础设施、品牌零售、酒店地产等多个领域。尤其是房地产行业异军突起,成为中国对英投资热点,其中包括总部基地斥资皇家阿尔伯特码头房地产,中国平安收购劳合社大楼、大连万达在伦敦兴建五星级豪华酒店等项目,这些动辄数亿英镑的大项目让不少英国机构赚足了佣金。

福尔德律所提供的正是金融城最拿

手的金融服务,看重中国企业日益高涨的海外投资热情。而英国皇家铸币厂则盯上了中国人对黄金投资的偏爱。统计显示,中国的黄金需求去年达到1189.8吨,同比大增32%,自2003年以来已增加了4倍。

为了在这股消费大潮里把更多的贵金属卖给中国客户,英国皇家铸币厂适时推出了一款以中国农历马年为主题的金币,这也是该铸币厂首次发行以中国生肖为主题的法定货币。这种金币的一面是英女王的头像,另一面则是一匹奔腾的骏马,上面还刻有中文繁体的马字,以及英文“马年·2014”的字样。

当然,在英国人做马年生意的时候,多了解一下文化背景也很重要。

比如英国大型连锁超市乐购就在不少店面开设了中国新年用品专柜,上面摆着中国辣酱、签语饼、筷子、奔马造型巧克力以及灯笼等大批年货。不过在这大堆物品里也混进了一个“日本奸细”:

招财猫。

身为华尔街最伟大的交易员,迈克尔·斯坦哈特如今携智慧树投资公司重返华尔街,并欲在对冲基金之后,以中小投资者当家的姿态再次颠覆华尔街投资理念。

在驰骋华尔街的三十多年里,斯坦哈特从寂寂无名的投资人成功蜕变为全球金融巨头,并获全球最伟大交易员称号。1967年至1995年间,其旗下对冲基金以年均收益几近25%获得投资者垂青,斯坦哈特也因此赚得盆满钵满,并成为对冲基金行业规则奠基人之一。基于此,1993年,斯坦哈特荣登福布斯富豪榜400强,彼时其身家已超过3亿美元。

不过千虑一失,在其半之龄,斯坦哈特经历了一次致命的失败,并因此从华尔街全身而退,尽管当时正值对冲基金业

鼎盛时期,斯坦哈特还是毅然决然回归田园。这位性情暴躁的犹太人如今终于耐不住寂寞,以一位小投资者保护神的姿态重返华尔街,意欲开创新的投资领地。在斯坦哈特看来,华尔街一直很少关爱最需要理财的中小投资者,他力图打破这一壁垒。

斯坦哈特此次是以智

慧树投资公司董事会主席身份大驾光临,并作为最

大的单一股东拥有该公司14.7%的股权,市值高达3.3亿美元。慧树是一家专事交易所交易基金的公司,斯坦哈特投资此公司,正是看中交易所交易基金与当初助其起家的对冲基金有着相似的增长潜力,并有助于中小散户获取收

益。而其选定的公司首席执行官乔纳森·斯坦伯格,也是其眼中全球基金管理界最伟大的经理人。

在美国,交易所交易基金交易税费均优于传统的共同基金,且交易过程高度透明,交易所交易基金的投资者可以每日查看基金持有情况,而不像大多数共同基金那样按季查验。斯坦哈特认为,若假之以时日,低费率及高透明度的优势会令交易所交易基金成功抢食市值高达12.1万亿美元的共同基金的大蛋糕。而在斯坦哈特的投资生涯中,要诀之一便是“只有更好”。智慧树公司的产品显然十分贴合其一贯的投资理念。

如今,刚在交易所交易基金逐步的智慧树公司旗下管理资产总额不超过350亿美元,在1.7万亿美元交易所交易基金总资产中,占比也不过

2.1%,但2010年该公司的占比还不到1%,短短几年时间,名不见经传的慧树甚至与大名鼎鼎的贝莱德资产管理公司和道富银行直接过招,而后两者的市值占比总和已超过60%。

慧树的投资策略一是利用学院派投资理论创建始终能跑赢市场的交易基金,哪怕只跑赢一两个点位。初看之下,这与斯坦哈特意欲跑赢标准普尔的目标相去甚远,却是人人爱用的投资方略。与此同时,慧树还成为唯一纯粹经营交易所交易基金的投资公司。自去年起,该公司股票在纳斯达克表现神勇,全年涨幅高达171.9%,远远超出纳斯达克综合指数35.6%的涨幅。

(石磊)

华尔街夜话

美国家公园不搞“门票经济”

□本报记者 樊宇 华盛顿报道

与美国东部的人文景致相比,行走在西部更能体验到大自然