

一周数说

# “芝麻开门”点燃更大创业激情

崔书文

9月8日,美国纽约,阿里巴巴IPO首场路演,马云说:“15年前来美国要200万美元,被30家VC拒了;我今天又来了,打算多要点。”

这次要了多少? 消息显示,经过连续调高发行价格区间,最终发行价为每股68元,募集218亿美元,成为美国历史上最大IPO。

这些可都是来自国际投资巨头的钱,是全世界“最聪明的钱”。这么多“聪明的钱”投进来,而且按阿里巴巴定的规矩,主要还将长期投资。它们看中了阿里巴巴什么? IPO启动时,马云发表了一封致投资者的信,从中抽取几段,或许可以看出答案。

“阿里巴巴是一家真正相信并践行使命

驱动的公司。15年来,我们固执地坚守了‘让天下没有难做的生意’这一使命,帮助中小企业解决生存、成长和发展的难题,我们与成千上万的小企业一起靠理想、靠努力、靠市场成就了更好的自己。未来我们将一如既往与客户共同努力,成为一家生存102年,也就是横跨三个世纪的公司。”

“与其他高科技公司有所不同,我们不是一家拓展技术边界的科技公司,而是一家通过持续推动技术进步,不断拓展商业边界的企业。我们不是靠某几项技术创新,或者几个神奇创始人造就的公司,而是一个由成千上万相信未来,相信互联网能让商业社会更公平、更开放、更透明、更应该自由分享的参与者们,共同投入了大量的时间、精力和

热情建立起来的一个生态系统——正如今天你们所看到的。”

“很多年前,我们公司的创始人就渴望成立一家由中国人创办,但是属于全世界、属于这个时代的公司。过去十多年,我们一直以中国因为我们发生了什么变化来衡量我们的成就感,未来,我们将会以世界因为阿里巴巴发生了什么正向变化来衡量我们是否是真正的成功。这会是巨大的挑战,但更会是一个难得的福报。”

“阿里巴巴的使命决定了公司不会成为一家商业帝国。我们坚信只有打造一个开放、协同、繁荣的商业生态系统,令生态系统的成员有能力充分参与其中,这样才能真正帮助到我们的客户,也就是小微企业和消费者。”

这些归纳起来,就是使命和愿景,也就是梦想。创业当初,马云用梦想激励了17位铁杆追随者;初始融资,马云用梦想感动了孙正义等大牌投资人;IPO美国上市,马云又用梦想点燃了国际投资者的追捧热情。当然,不仅仅因为梦想,还因为这些梦想已经或正在一步步实现。

9月10日,在第八届夏季达沃斯论坛上,国务院总理李克强表示,要借改革创新的“东风”,在960万平方公里土地上掀起一个大众创业、草根创业的新浪潮,大众创业、万众创新将会迸发出灿烂的火光。

创业,需要梦想。阿里巴巴的光彩与梦想,将会点燃更多人的创业激情,将会点燃许多人更大的创业梦想。

## 视界

### 我国服务贸易结构趋优

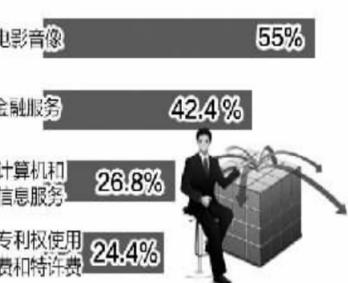
商务部发布数据显示



传统服务贸易占比下降



高附加值服务进出口快速增长



## 扫描

68亿元

### 今年医药电商交易规模有望攀高

本报讯 工信部网站发布的信息显示,2014年,我国医药电商的交易规模预计将达68亿元。

2013年,我国医药电子商务规模为42.6亿元,仅占整个电子商务市场的0.7%,但增速很快,较之2012年的16.6亿元、2011年的4亿元,平均增速超过200%。截止到2013年底,药监局登记的获得网上药店牌照的有150家,到2014年6月增至193家。随着医药B2C企业数量的增多,天猫和京东商城大型平台电商的介入,进一步带动了医药零售B2C网购市场的发展。2013年,天猫医药馆实现交易总额约20亿元,几乎占医药电商总规模的一半。(文 田)

23.3%

### 前7月家电行业利润高增长

本报讯 国家统计局发布的数据显示,今年1至7月,家用电器行业主营业务收入7890.3亿元,同比增长10.8%;利润总额439.9亿元,同比增长23.3%。

1至7月,家用电冰箱累计生产5874.3万台,同比增长3.4%;房间空气调节器累计生产10003.9万台,同比增长14.7%;家用洗衣机累计生产3843.4万台,同比下降2.5%。家电行业产销率96.7%,与2013年同期持平;出口交货值2032.3亿元,累计同比增长3.4%。(文 田)

715.9亿元

### 前8月广西对东盟贸易增长26.6%

本报讯 记者顾阳报道:据南宁海关统计,今年前8月,在我国外贸缓慢回暖的形势下,广西外贸仍然保持稳步增长,进出口总值1510.7亿元人民币,增长22.1%,进出口增速全国排名第5位。

据统计,广西对东盟进出口715.9亿元,增长26.6%,占同期广西外贸总值47.4%;对巴西进出口值为98.2亿元,增长37.8%。此外,对非洲市场进出口106.5亿元,增长1.4倍。

值得关注的是,一度为广西首要贸易方式的边境小额贸易在8月首次出现下降。专家表示,用工成本和原材料上涨、人民币升值等因素,是导致边境小额贸易下降的主要原因。

本版编辑 许红洲 周雷

当前,加快铁路建设对于稳增长、调结构具有重要拉动作用。按照国务院有关部署要求,中国铁路总公司采取强有力措施,全力以赴推进铁路建设。

1至8月,全国铁路已完成投资4050亿元,比上年同期增长近20%,全年铁路建设所需资金已全部落实。随着进度全面加快,年内完全可以确保实现全国铁路建设目标

# 8000亿元

今年全国铁路固定资产投资目标为8000亿元,前8月已完成投资4050亿元

# 铁路投资建设快马加鞭

本报记者 齐慧

9月16日,“四纵四横”快速客运网的重要组成部分,上海至昆明高速铁路南昌至长沙段开通运营,南昌至长沙的运行时间由原来的3.5小时,缩短至1.5小时。

截至目前,已有拉萨至日喀则、南广铁路黎塘至梧州段、大西铁路太原至西安段以及刚刚开通的沪昆南昌至长沙段等15个项目建成投产。到今年底,还有赣州至韶关铁路、兰新铁路第二双线等一批铁路新线也将集中建成投产。“按照目前的工作进度,年内完全可以确保全国铁路建设目标的实现。”中国铁路总公司相关负责人表示。

## 建设资金全部落实

经历了几年的稳健发展之后,今年的铁路建设进入了新一轮高潮。仅仅前4个月,铁路方面就已经三次上调固定资产投资,总额达到8000亿元以上,三次调整后增加近2000亿元,为历史罕见。

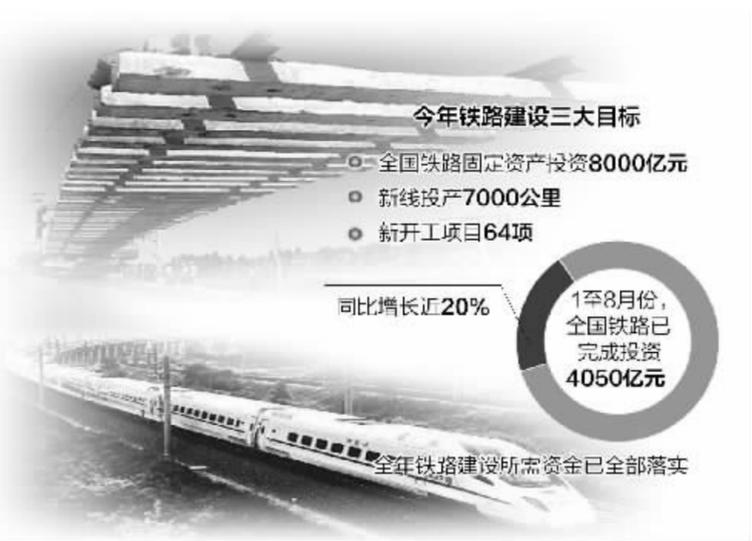
铁路建设加快,于国于民都是重大利好。然而,不少人担心的是铁路投资资金不到位的问题。

一直以来,我国铁路投资主要依靠国家拨款、银行贷款、铁路建设基金自筹。以政府信用为担保,少量投资、大量借贷的投融资模式,最直接的影响就是铁路债台高筑。而今年铁路要完成规模高达8000亿元的固定资产投资,解决资金问题事关重大。

据介绍,今年上半年,国务院对于进一步加快铁路建设进行了部署,2014年全国铁路建设有三大目标,即全国铁路固定资产投资8000亿元、新线投产7000公里、新开工项目64项。

对此,中国铁路总公司相关负责人表示,面对这样的繁重任务,中国铁路总公司充分认识加快铁路建设对稳增长、调结构所起到的重要拉动作用,坚持以改革为动力,充分发挥体制机制优势,采取强有力措施,全力以赴推进铁路建设,形成了非常好的建设局面。

这也就意味着今年投资资金已经获得足够支持。“今年1至8月份,全国铁路已完成投资4050亿元,比上年同期增长近



20%。全年铁路建设所需资金已全部落实,可以确保铁路建设对资金的需求。”该负责人回应说。

新开工项目也顺利实施。截至今年8月底,今年计划新开工的64个项目已批复46个,剩余18个项目前期工作进展顺利,近期即可批复,年内可以全部开工。

“今年1至8月份,全国铁路完成的固定资产投资已超过年度计划的50%,完成年度计划的比例是近年来最好的。按照目前的工作进度,年内完全可以确保全国铁路建设目标的实现。”该负责人介绍说。

## 发展带动作用明显

数据显示,由于铁路固定资产投资目标的调高,今年的铁路设备投资将增长20%,升至1430亿元,创历史新高。

铁路建设是一个系统的工程,包括轨道建设、电气化建设、控制系统、车辆生产等多个方面。高铁投资增加,最先受益的就是铁路基建类企业。

我国铁路基建类公司包括中国铁建、中国中铁等企业。这些企业均为有着众多公司和员工的大型国有企业。而受益最大的还是轨道交通装备制造制造业。在铁路建设过程中,轨道交通装备制造制造业属于基础性、战略性产业,做的也是技术含量最高、最能代表铁路建设水平的项目。

目前,我国高铁设备类企业不少,规模和效益都不错。综合性的铁路设备制造商有中国南车、中国北车,还有配件提供商晋西车轴、晋亿实业、永贵电器、高盟新材等。铁路投资的加大将会进一步刺激对机车的需求,将会对高铁设备产业发展带来巨大的推动作用。以中国南车为例,受铁路投资增长影响,今年1至6月份,中国南车当年新增订单762亿元(含国内外),同比增长145%。

铁路建设还涉及冶金、机械、材料、电子、电气、化工等众多行业。铁路发展的加快,还将带动机械、冶金、建材、电子信息等整条产业链加速发展和升级。据不完全统计,铁路投资的40%左右将通过材料费、人

## 景气观察

# 硅行业全面复苏中有隐忧

吉蕾蕾

不久前举行的2014年中国国际硅业大会公布了一组数据:上半年,我国工业硅产量为70万吨,同比增长16.7%;国内多晶硅平均价格为每吨16.1万元,同比上涨23%;多晶硅行业实现利润6亿元,同比增长208%。中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天表示,这意味着我国硅行业市场迎来了全面复苏。

究其原因,一方面,有产业政策扶持、市场需求增加等利好因素,另一方面,也凸显了我国工业硅产业布局进一步优化调整、企业技术改造的成效。

近几年,我国工业硅生产企业加速升级装备,产业集中度明显提高,一定程度上改变了以往低水平重复建设、无序竞争等乱象。同时,工业硅大炉型企业正通过持续的

技术改造,达到节能降耗、削减成本的效果,在很多方面实现了新突破。

截至去年底,我国已投产工业硅炉型中,12500至25000KVA冶炼炉达到320台,是目前数量最多的炉型,占总量的77.3%,每年产能约275万吨,占总量的72.3%。我国前十大工业硅企业产量占全国占比也从过去的不足18%提高至去年的31.3%。

值得注意的是,尽管我国硅行业市场已全面复苏,但产品附加值低、结构性矛盾突出、创新能力不足和国际贸易争端不断等诸多挑战仍然存在,如何从硅产业原料生产大国向高端制造强国转变是硅行业未来发展的重要课题。

从工业硅出口方面来看,市场形势趋好。据统计,上半年,我国工业硅出口量达39

万吨,同比增长27%。其中,3月、4月的单月出口量就超过7万吨。有业界人士认为,如今全球经济疲软,各国把光伏产业等新能源作为主要的经济增长点,这对有着全球60%左右工业硅产能的我国硅行业来说,是一次难得的发展契机。

实际上,我国硅行业对此还应冷静看待。马海天认为,我国还仅仅是硅产业原料生产大国。尽管目前我国硅行业的整个产业链已经打通,包括从上游的工业硅、中游的多晶硅、下游的光伏产业,但我国硅行业主要还是以生产低附加值的硅产品为主,高端产品依然比较缺乏。从光伏产业的主要原材料多晶硅来看,目前我国生产的多晶硅产量仅占整个产业的30%左右,而有机硅的占比更低。

与此同时,随着大型工业硅冶炼炉生产进

一步稳定及产能的不断释放,我国工业硅产量必然会进一步上升。在经济下行压力依然较大的情况下,硅行业的复苏也会成为业内比较看好的投资领域,企业改扩建趋势会愈发明显,这将会给硅行业市场的供需平衡造成新的压力。因此,必须警惕新一轮的产能过剩。

业内专家表示,为避免新一轮硅产业产能过剩,一方面,要坚持环保红线,强化环保核查,严格控制产量扩张,坚决淘汰能源消耗高、环境污染重的落后生产力;另一方面,要推进行业整合,通过企业兼并重组提高产业集约化经营能力,形成合理的规模效益。此外,要围绕集成电路、光伏等战略性新兴产业发展,构建上下游利益紧密结合的联合体,形成国际竞争力。只有进退有序、加速升级,硅行业才能持续健康发展。