

# 发展大数据应升级为国家战略

张莱楠

## 大数据时代已经来临

大数据时代的到来,让“数据即资产”成为新的全球共识,发展大数据已经成为全球趋势,国家竞争焦点正从对资本、土地、人口、资源/能源的争夺转向对大数据的争夺,大数据颠覆性地改变全球战略格局、国际安全态势、国家治理架构和资源配置模式,引发了巨大的经济社会变革。对于中国而言,只有将发展大数据上升为国家重大发展战略,上升为提升国家治理体系与治理能力现代化的层面,才能实现“弯道超车”。

大数据(Big Data),或称巨量资料,指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之,如果把大数据比作一种产业,那么这种产业实现盈利的关键,在于提高对数据的“加工能力”,通过“加工”实现数据的“增值”。

全球数据正呈现出惊人的增长态势。根据IBM公司估算,人类自有史以来

至2003年所创造的信息量为5EB,而到2011年,人类每两天就能产生5EB的信息量。互联网数据中心(IDC)认为,数据产生成本的下降、投资规模的增加和数据存储能力的增长,最终导致了全球数据增速符合“大数据摩尔定律”,即全球数据量大约每两年翻一番。预计到2020年,全球需要管理的数据量将达到35ZB,是2010年的29倍。

## 我国大数据应用前景广阔

从我国情况看,随着信息化普及程度和应用水平的提升,金融、交通、电信等重点行业和医保、社保、海关等重要领域已经实现或逐步实现了大量、海量业务数据的集中。中国拥有全球第一的人口数、互联网用户数和移动互联网用户数,大数据应用前景广阔,成为全球最重要的大数据市场之一,已经成为名副其实的“世界数据中心”。根据工业和信息部电子科学技术情报研究所的调查,2011年中国电信、金融、医疗、文化等国家重要基础数据总量约为900PB。中国移动互联网流量在过去18个月中增加了10倍,占到全球互联网流量的10%;淘宝网每天交易达数千万笔,

其单日数据产生量超过50TB,存储量超过40PB;百度每天大约要处理60亿次搜索请求,数据量达到几十PB,每日新增数据10TB;上海证券交易所每秒处理近9万笔业务,每日成交笔数达到3亿笔以上;中国联通用户上网记录达每秒83万条,即每月1亿亿条,对应数据量为每月300TB。

然而,相比领先国家,中国仍面临诸多战略风险与挑战,阻碍大数据在国家治理层面上的应用:

一是缺乏比较明晰的大数据战略顶层设计,大数据作为战略性资源地位尚未凸显。我国大数据战略的国家顶层设计尚未出台,作为基础性资产、以及国家/国民财富的重要地位尚未凸显,特别是与之适应的生产关系、制度安排等仍处于空白。

二是条块分割体制壁垒和“信息孤岛”,阻碍国家治理中的数据开放和共享。围墙里的大数据注定成为死数据。目前,我国金融信用信息基础数据库已经为1859.6万户企业和其他组织及8.2亿自然人建立了信用档案,但这些数据第三方机构很难获得。长期以来,由于条块分割管理体制限制,各级政府部门间的信息网络往往互成体系、相互割裂,数据难以实现互通共享,导致政府掌握的大数据大都处于割裂、闲置和休眠状态。同时,由于政府部门业务管理信息系统开发和建设的“部门化”,政府信息系统出现“系统林立”和分裂状态,公共信息资源重复采集现象严重,政府治理成本偏高。

三是传统治理思维和治理体制在大数据时代明显不适应,数据治国的意识较为滞后。世界范围内,大数据正重构政府、市场、社会三者之间关系模式,使国家治理结构实现从国家独大的治理结构转向多元共治,然而,我国现有国家治理体制已明显不适应大数据时代新趋势的变化,不少政府部门尚未意识到利用大

数据改造传统政府治理和政府流程再造的革命性影响。

四是法治建设滞后,维护“数据主权”的法律标准框架严重缺失。我国大数据法治建设明显滞后,用于规范、界定“数据主权”和数据资产的相关法律普遍缺失,缺乏有效的大数据思维和法律框架。

五是全球大数据战略博弈升级,我国面临较大数据安全与数据防御风险。当前,借助大数据革命,美国等发达国家全球数据监控能力升级,造成我国数据安全和数据防御风险上升。根据“棱镜门”事件披露信息,美国政府和大数据公司紧密结成“美国数据情报联合体”,共同对全球数据空间进行整体性监控分析,构筑“数据霸权”。美国“八大金刚”几乎渗透到中国政府、海关、邮政、金融、铁路、民航等各个领域,给国家治理带来异常严峻的数据安全隐患。

## 大数据革命 关乎中国未来

大数据革命才刚刚开始,这是一场关乎中国前途未来,涉及利益深刻调整的革命,要有大思路、大举措。建议国家尽快打破“碎片化”格局,规划“大数据治国”中长期路线图与实施重点、目标、路径,统筹布局,加快大数据发展核心技术研发,推进大数据开放、共享以及安全方面的相关立法与标准制定,建立完善大数据产业的市场化资源配置模式,以及“互联互通、共享共治”的制度体系,真正抢占新的全球科技革命和产业革命的战略机遇期,重构国家综合竞争优势。

(作者系中国国际经济交流中心副研究员)

# 全球通缩风险逐渐降低

王宸

伴随国际原油期货价格一路下跌至45美元,全球通缩的惊呼越来越强烈,BDI指数也创出历史新低,全球普遍担心大宗商品价格,这些都集中反映到全球通缩的话题上。概括起来,全球通缩的焦点主要集中在三个方面,一个是通胀逐渐走低、压迫央行的欧洲,是否会真的出现负通胀?一旦欧洲出现负通胀,事实上就已经进入通缩;第二个是中国已经连续35个月生产者物价指数(PPI)下降,1月份消费者物价指数(CPI)又低于1.0%,在油价、大宗商品的输入性传导下,是否也会转向通缩?第三个问题则是美联储是否置若罔闻地不顾全球通缩风险任性加息?

## 实体经济开始扩张

2月是全球各国实体经济部门开始从金融投资领域撤资,转而扩大生产的惯性季节,伴随实体经济从股市、债市等金融领域撤资,对冲基金往往押注做空导致全球股市的连锁暴跌,这从20世纪90年代全球化快速进展以来,就几乎成为全球的一个常见现象。但金融市场连续暴跌不是坏事,也不意味着金融市场的转折,而恰恰是实体经济部门扩张的前奏,特别是进入夏季,实体经济部门加大原料采购和仓储,又容易出现期货、股市和汇市的剧烈上涨,这使得2月全球连锁暴跌,成为金融投资领域的良好机会。2007年美国金融危机前后至今,2月全球连锁暴跌的现象特别典型,夏季投机的气氛也特别浓厚,主要是在全球实体经济艰难运行的局面下,这种季节性的资金转移机会尤为难得。

实体经济部门从天气转暖开始逐步扩张,是国际原油价格回升的一个重要因素,也是大宗商品价格即将改变的重要因素,当然国际原油价格供需、地缘等多种因素的综合作用,实体经济部门扩张而增加原油消耗也不是立竿见影,而是一个缓慢的过程。不管怎么样,原油在下跌途中受到了有力狙击,即使再度回头下跌,也有助于缓解供应方的处境。大宗商品则要好于原油,从原料矿产、农产品、初级品到成品等各类大宗商品,在全球各国实体经济部门逐渐扩张的过程中,将会有显著价格支撑。即便没有夏季投机式的价格回升,不同种类品类的大宗商品出现一些亮点,还是很值得投资者期待的。

因此,从宏观角度分析金融市场2月暴跌,往往是正确处理金融投资的前提,全球对冲基金在任何一个月2月暴跌后,也没有错过股市、债市和汇市的投机机会,对全球通缩的过分担忧就可以稍稍缓解。而从欧洲央行、中国央行到瑞士央行、审计署已经全面摸底过地方债,可能随欧洲状况进一步加大对,这些积极因素

有助于缓解看空欧洲的市场情绪。欧盟是中国第一大贸易伙伴,在开年贸易下降的局面下,欧洲央行的诸多措施有助于中欧双边的经贸活动扩张。

## 三大央行 影响全球走向

就中国央行降息降准来看,中国还没有开始全面宽松,仍然在十分审慎稳健的轨道上,中国经济的诸多亮点中对外投资十分抢眼,这使得35个月的PPI连续下降中国央行都不动心,周小川行长在瑞士达沃斯论坛上也指出,中国央行关注地缘政治,大宗商品走势和全球央行动向三个重要因素,这些都充分地揭示出全球通缩形势还没有过于糟糕。而欧洲央行已经开始了债券购买计划,中债积极致力于大项目,特别是“一带一路”、“丝路基金”、亚投行等关键性举措,使得中欧双边经贸活动富于动力。

美联储虽然可以以扩大区间利率的方式,向全球传递加息的实质信号,但是在中欧向左、美联储向右的局面下,美国经济也可能遭遇边缘化,因此,美联储的任性是有条件的,是需要在中美欧三大经济体之间寻找最佳平衡点和最大利益的,美国经济复苏始终跌宕起伏,原油、大宗商品价格也在低位反复蹉跎,这些都是美联储的掣肘因素,即使美联储将最低利率区间从0至0.25%调升,对市场实际利率的影响也很难一蹴而就,美国利率上升是一个中长期的过程,不会在最初就形成中美欧三大央行的强烈对抗式局面。相反,如果全球通缩显著改观,各国实体经济快速扩张,稳健的中国央行则可能走更接近于美联储的路线,三大央行相互平衡、相互影响的局面将是今后全世界的主要发展方向。

## 金融市场 投资机会良多

就像2月全球连锁暴跌不能扭转金融市场上扬趋势一样,全球金融市场的投资机会还是很多的,最为国际大行关注的自然是中国股市、债市,中国股市也确实从数年的底部开始展开上升趋势,全球资金稳步流入中国股市、债市,基本是2015年最重要的投资机会之一。除了股市和债市,汇市的商品货币、新兴货币也不同程度的存在支撑因素,如果说2007年是金融危机的开始,那么2015年则可能真正迎来好的开始,一个中长期发展上升的开始。

全球实体经济和金融历经8年的震荡修复,在诸多全球重大合作机制不断发挥作用,各种重大项目不断推出,危机和纷争不断化解的局面下,世界经济有望开始转入中长期合作发展的轨道,当然,地缘政治等因素还可能造成负面冲击,但全球共同努力是有目共睹的,世界人民的希望也是合作发展,从这个意义上讲,中国的发展论、科学发展论确实是需要各国共同借鉴的,需要从发展的角度去寻找解决矛盾之道。

# 上市公司不能为追逐热点 任性更名

朱邦凌

最近一两年,上市公司出现了一股更名潮。2014年共有182家A股上市公司更名,这是A股上市公司变更股票名称数量最多的一年,其中15家公司的股票名称在2014年进行了两次以上的调整。进入2015年,上市公司更名之风更盛,沪深两市已有30多家上市公司更改了自己的证券简称。

上市公司之所以更名,排除ST业绩扭亏摘帽外,大量公司是由于重组成功或大股东易主引发主营变化。近两年,恰逢产业转型升级引发上市公司并购重组浪潮,主业变更公司更名在情理之中。但需要警惕的是,部分公司为追逐市场热点,借机进行概念炒作,甚至内外勾结操纵股价,部分高管趁机高价减持。对于日益泛滥的上市公司更名热,监管部门应引起重视予以规范,不能让上市公司为追逐热点任性更名,更不能让“更名行情”成为题材炒作的工具。

上市公司更名,一般都紧跟市场热点,不乏资本、环保、生态、娱乐、影视、游戏、动漫、智慧、创业、文化、云网、金融等高大上字眼。不管公司主营、业绩如何,先将公司名称与最热门的概念关联,为公司穿上花哨的外衣。多年来,A股上市公司更名多与当时的市场热点相关,什么题材时髦就起什么名字。2000年互联网科技热潮席卷全球,当时1131只股票名称与科技沾边的有78只。2007年房

地产市场一片繁荣,带有地产、置业等名号的股票明显增多。2010年有色金属大热,沾金带银、冠以资源的股票名称随之大量涌现。

多年来,市场存在一个赚钱效应的“更名行情”,让上市公司与投资者趋之若鹜。股票更名,引发遐想空间与轰动效应,进而引来投资者的追逐,股价走势抢眼,这是上市公司期待的更名效应。据统计,上市公司发布更名公告后,持股30天平均涨幅达10.07%,持股20天上涨概率达68.57%,大部分更名的上市公司,都成功演绎了一波更名行情。原来口碑不佳的公司实现了洗白,股价也随之大涨。

更名游戏,上市公司玩得亦不亦乐乎,但不少公司主营业务跟不上,单纯改名导致的股价上涨,通常都是短期行为。让人担心的是,部分上市公司醉心更名游戏,图谋在题材炒作中浑水摸鱼借机高价减持。

目前,监管层对上市公司更名尚无明确限制,只要经上市公司董事会等法定程序,到工商局变更登记即可,更名手续非常简单。对于单纯迎合市场热点进行题材炒作,不具有实质并转型内容的更名,应当适当进行控制,不能以更名误导投资者。交易所应要求上市公司说明改名的理由和依据,对于无正当理由的更名应予以制止。同时,对于更名前后的上市公司作为交易所监管的重点,排查股价异动与市场操纵嫌疑,对于高管减持在公司更名两个月期限内予以限制。

# 社保基金投资地方债“一箭多雕”

冯海宁

4月1日,国务院召开常务会议,决定适当扩大全国社保基金投资范围,部署盘活和统筹使用存量财政资金,并加快发展电子商务,以培育经济新动力。据悉,这是社保基金首次被明确允许购买地方政府债券,备受市场关注。

其实,根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》制定的《地方政府一般债券发行管理暂行办法》3月12日已经发布,该办法明确鼓励社保基金在符合法律法规等相关规定的前提下投资一般债券。这次国务院常务会议首次允许社保基金投资地方债,或有更深意义。

这次会议部署的几项主要工作都是围绕稳增长。当前中国经济面临的下行压力进一步加大,无论是最近出台的楼市新政,还是这次会议决定扩大社保基金投资范围等,应该说都与稳增长有

关。允许社保基金投资地方债,就能使地方政府筹集资金加快公共设施建设,达到带动经济增长的目的。

在经济增长与财政收入增长双双放缓的情况下,无论是稳增长还是调结构或是保民生,很多地方政府缺乏财力基础,国务院允许社保基金购买地方债,就能弥补地方财政并缓解地方债务风险压力,所以,这是地方政府最希望看到的消息。公众也要充分认识到,此举有利于民生改善与公共利益。

多年来,我国社保基金的资金投资渠道比较单一,不仅增值很有限,甚至因为通胀而贬值。数据显示,截至2014年底,全国社保基金理事会管理的基金资产总额达到15289.60亿元,基金权益14509.57亿元。拿出合理比例的社保基金购买地方债,可使社保基金保值增值,并分散投资风险。

允许社保基金投资地方债,是在创造一种多赢局面;有利于经济稳定增长;

能为地方财政筹集资金;拓宽社保基金投资渠道并能提高投资收益;改善民生也有了资金保障。另外,还能锻炼全国社会保障基金理事会投资运作能力……可谓是一箭多雕,值得肯定和鼓励。

但也要意识到,公众会有某些担忧,比方说拿社保基金投资地方债是否安全?由于地方债长期过度依赖于融资平台,依赖于金融机构贷款、依赖于卖地收入,再加上一些地方政府虚报地方债务,就使得地方债具有一定的风险性。拿“保障资金”去购买有风险的地方债,不一定会让一些人担忧。另外,社保基金选择哪些地方债或者如何做到公平合理,也是考验。

笔者以为,没有必要过分担忧社保基金投资地方债的安全问题。这是因为,之前,审计署已经全面摸底过地方债,央行对资信差、功能不明、财务不可持续的地方融资平台也进行过清理,通过地方债务置换降低了地方财政运行风险……

再加上稳定住房消费刺激楼市,可以说,地方债的安全性已大大增强。

另外,财政部负责人在博鳌论坛上还指出,中国地方政府有大量正资产,可以出售资产还债,所以没必要去担心地方债务风险。但是,由于我国地方经济发展不均衡,社保基金在投资经济欠发达省份的地方债时,如何保证投资地方债之后实现增值,仍需要制度层面加一把“锁”,即以制度保障给公众吃一粒定心丸。

对于地方债务管理,有关方面仅去年和今年已经出台了很多办法,比如,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》、《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》、《地方政府一般债券发行管理暂行办法》等,让地方债务管理纳入法治路径,但还需要让制度从纸上真正落地,执行不打折扣,惟有如此,社保基金投资地方债才能让人真正有安全感。

## 焦点评论

### 44家A级旅游景区被摘牌



王铎/漫画

**联系我们**  
本版文章如无特别申明,纯属作者个人观点,不代表本报立场,也不代表作者供职机构的观点。如果您想发表评论,请打电话给 0755-83501640;发邮件至 ppll18@126.com。