

信笔由缰

原创：岱岱 吃瓜群众专栏pro

股市

管股市的要换人，不意外。被骂的盘中公告都出了。

换这一位，挺意外。

之前一直以为是湖北那位。那位宦途早达，能力出众，大佬皆知，当年政策性银行国开要搞商业化改制，上面硬性任务，陈行长力不能逮，压力山大，遍寻大能，最后三顾茅庐去请他。他盛情之下难以推脱，而国开之事桃花潭水，于是立君子之约，承诺“三年复辽”，三年后去留随他，陈慨然诺之。果如期功成，三年之后，飘然离去，留下一段江湖佳话。

他没上，挺意外，也许和他曾去广东救火有关系吧。上的这位一样靠能力说话，江南黄埔军校出身，基层逆袭，重点是关系干净偏素人，任务重点是科创和注册。

魔都科创首批名单，一览，颇摇头。

大A注册制，不知几时能有，有之前的去散户化，不知如何进行。

当然，魔都上科创，鹏城肝肠断。

小评：

我超哥，国开行三年复辽；你满爷，科创板千金马骨。

户部

肖老哥走的太快，就像龙卷风。

有人临危受命，没法养老。

此人岭南经年，财税改革可圈可点，因一手化解地方债的好功夫而武林闻名，人称四高真人，上户部，即管国库司，地方债和营改增。因为国搜利地方，众人恶之，去职养老，受命于危难之际，得国债锚令箭复出，放低姿态开水闸，我将无我，不负人民。

13年大会，提出户部20年三大任务，改进预算管理制度，完善税收制度（营改增、房产税），建立事权和支出责任相适应的制度，后附加化解地方债风险。前年户部所列全年任务，年终盘点近半未成，都是硬骨头。甚恼之。

去年房产税发文多矣，不提。

三大任务，只能是提速提速，再提速。

小评：

去杠杆来的太快就像龙卷风，后知后觉又过了一个秋。

就业

就业战略改为就业政策，置于宏观政策，历史首次。

原来50人论坛早有放风，此处我失察。

此处为原话：

“我国实行了积极的就业政策2.0版，现在面临的情况是可以进入3.0版。”

“过去无论多么强调积极的就业政策，都是把它作为民生理念，而没有放在宏观经济政策的实施机制之中。”

“就业不仅仅是社会民生问题，在宏观调控目标中应放在第一位。”

群策群力，蔡昉，宋晓梧，杨宜勇，以及赖德胜，皆是出力智囊。

此处失察，后知后觉。

小评：

民生之大事，唯通胀与就业。

人生之乐事，唯美酒与美人。

5号，全国大会，做工作报告。

报告完毕，好戏开场。

7号，周四法定砸盘日，中信看空金融龙头股中国人保。紧接着，8号，华泰看空券商股龙头中信建投，舆论四起。

此为两会期间.....

9号，股市应声而落，跌4%。

两会期间求稳定，此跌历史所罕见

可能，是因为5号报告里，看似轻描淡写的这一句：

“财政要开源节流，增加特定国有金融机构和央企上缴利润……”

93年前，国企需要向国家交利润。

93年，分税制财政打点系统编制更始，国企“只上缴税收，不上缴盈利”。

国企挣的钱自己花的日子，持续了14年……

直到14年后的07年，国院试推“国有本钱经营估算”制，这一催缴，就从07年催到了09年，因阻力大，比例不敢定的太高（最高仅为10%），2年总共只收到几百亿。

再4年后的12年，国院提高5%征收比例，烟草公司单独征20%，后连续三年缴税破万亿，强力支撑了同期的军备大爆炸。

14年，新班子敢叫日月换新天，征缴比例再度提升5%。

19年，征缴再度加码。

此次三个不同：

- 1、累年提高比例，已经逼近那些人的心理临界点。
- 2、之前都是国院宣布，这一次却是工作报告，**先斩后奏**。
- 3、和烟草业一样肥的流油的金融机构，终于被鼓足勇气的提出来了。

金融暴利，才是真正的暴利，金融反腐，才是真正的反腐。

此事能成，如何？

国有金融机构将成为下一个独享高征缴比例的中烟草，如果顺利，每年能增加万亿税收，可大大缓解国家全年2.2万亿减税的巨大压力，间接让利国人。

国企过“**紧日子**”，国人才能过“**好日子**”。

分配增量，需要时间，分配存量，迫在眉睫，而存量博弈，最为致命。

所以，股市“应声而落”……

如果不能成，何如？

事不能成，那就只有一句话。

一句岱岱为之落泪的话——

我将无我
不负人民

文章已于修改

