

精准施策助力中小企业有序复工复产



□中国银河证券首席经济学家 刘锋
中国银河证券宏观研究员 张辰

科学精准防疫

此前疫情以及防疫工作势必对一季度的经济运行产生影响。不难发现,疫情延续时间和各省市能否正确应对疫情,而不因为部分过激反应给正常的生产生活秩序恢复造成不必要的障碍,是影响今年经济运行的重要因素。

需要注意的是,此次疫情对于服务行业的中小企业影响较大,特别是一些受疫情影响明显的第三产业,如餐饮、旅游、零售等,因此,如何在科学防疫的前提下,充分运用政策对冲工具,帮扶这些中小微企业渡过难关成为下一阶段政府工作的重点。

各地应充分认识到科学防疫、精准防疫的重要性。应该充分利用现代科技手段,如大数据分析等工具,精准划分地区间疫情等级,根据疫情重点程度不同,科学精准发力,区别施策,对疫情严重地区和重要节点进行严格防控,对于疫情零散暴发及风险评估有限的地区应加快恢复生产生活秩序,着力于帮助疫情影响严重的行业企业,尤其是中小微企业。

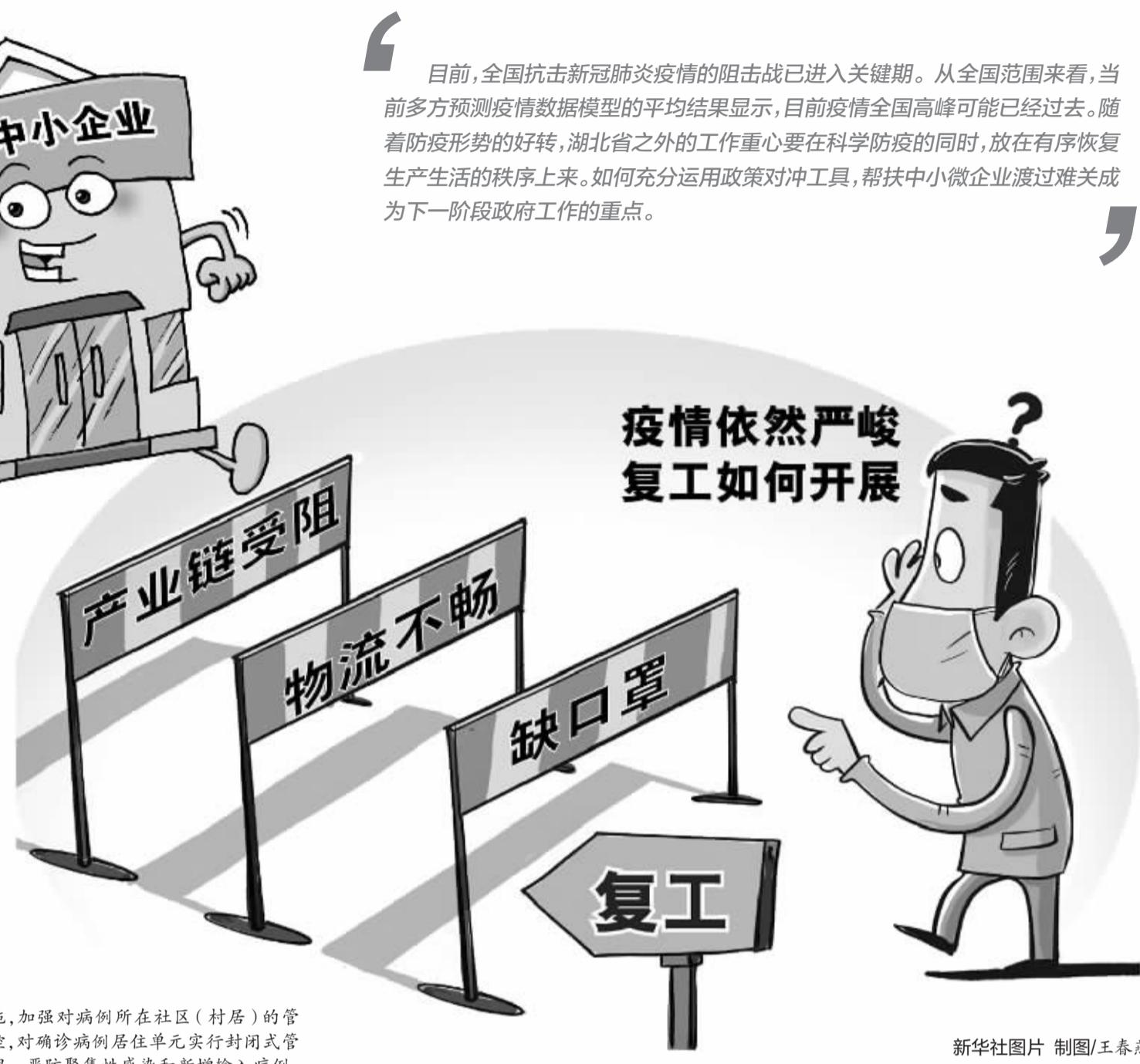
充分发挥资本市场作用

民营经济是支撑国民经济发展的主要力量。笔者认为,各地应该尽快行动起来,做好以下几项工作:

首先,充分运用大数据手段科学排查防疫重点。要用好大数据工具和其它科技手段,实现精准摸排和防疫,不能搞粗放式、运动式的普查。当前,大数据技术已经部分应用于疫情防控的决策、发现和处置的全过程。一些大数据企业也先后开发了各种基于大数据技术的APP工具,比如,“确诊患者交通工具同乘查询系统”“疫情数据实时更新系统”“发热门诊分布地图”“新型冠状病毒感染自测评估系统”等。这些数字化工具有利于公众做好自身防护,阻断疫情传播。有的企业以智慧化管理和网格化联防联控为抓手,将智慧社区技术手段用于宣传和排查,实现疫情基层防控的智慧化、信息化。应该探索在此基础上进一步扩大大数据技术的应用,通过周密的顶层设计,使之形成一套成熟的数据管理体系。

同时,应对各发布来源的疫情数据进行有效整合,建立集各种数据信息于一体的大数据平台,整合政府部门、企业、机构的碎片化数据,开放共享并及时动态更新,确保疫情数据完整可靠,供各级地方政府和专业机构分析、判断和决策使用。强化线上线下信息实时无缝对接,根据上述数据信息,利用大数据技术形成确诊病例和潜在感染对象的可视化行为路线图,找准路线交叉点、重点区域和感染终端,指导线下工作人员对各路线交叉点严格排查,各交叉区域加强防控,实现及时防控和防疫力量的合理分配,实现防疫工作的精准高效。

其次,在确定防疫重点之后,按照突出重点、统筹兼顾、分类指导、分区施策的原则,将各地科学划分为无疫情区、零星散发疫情区、一般疫情区、较多病例疫情区等四类地区,并随时根据大数据分析情况,动态调整,从而实现精准防疫,尽最大可能恢复生产和生活秩序。对于无疫情区实施“严防输入、统筹兼顾”的防控策略,保障经济社会正常运行,加快企业和项目复工复产。对于零星散发疫情区实施“阻断传播、追踪管理”的防控策略,落实联防联控、病例救治、密切接触者追踪管理等措



新华社图片 制图/王春燕

破除壁垒 多措并举加快推进数字化转型

□赛迪智库信息化与软件产业研究所
高婴劢 姚磊

新冠肺炎疫情出现后,国内各方面运用数字技术与疫情作战。由于关键领域、关键环节数字化尚不成熟,导致疫情大考之下数字化仅做到“亡羊补牢”而非“未雨绸缪”。但此次疫情为破解数字化转型“顽疾”提供了良好契机,已有越来越多的主体积极探索加快数字化转型的破解之道。

数字化手段发挥巨大作用

大数据技术助力抗击疫情。大数据平台成为疫情通报、舆论引导、物资配置的重要载体,众多互联网公司打造“疫情地图”,提供“同程排查”“线上问诊”等工具。人工智能技术显著提升了诊疗效率,浙江省疾控中心基于阿里AI算法,大幅缩短疑似病例确诊时间,百度、阿里云等也为加速新冠疫苗研发提供免费AI算力。

“互联网+”开启线上生活。“互联网+”政务服务“不掉线”,全国一体化在线政务服务平台开通疫情防控专题,多地司法业务、投资审批业务等均转移到线上办理。电子商务满足生活采购需求,大的电商平台不间断物流配送,并进行紧缺物资的全球采购。在线教育确保“停课不停学”,学校将教学搬到“网上”。

远程协同支撑企业“停工不停产”。在线办公、在线服务外包、智能制造成为企业复工复产的重要手段。多家云协同办公厂商免费开放了音视频会议、协同办公等服务。一些软件实现采购全流程线上化,帮助企业维持正常运转。

数字化尚未完全释放应有潜能

目前产业界普遍关注的数字化转型,在技术、路径、制度等方面始终存在瓶颈,但在这次疫情中可以看到转型需求大量释放,各领域也在探索破冰之法,引领转型向更积极的方向迈进。

数据运营能力不足,路径和模式单一。当前,很多主体仅仅“学会”上机器、上系统、上平台,但没有打通内外部数据流,无法解决业务痛点、实现精准的数据决策。

大部分转型主体对数字技术了解不充分,缺乏足够的数据平台或数字业务运营经验,在如何选择技术平台、变革业务流程、培育商业模式方面踌躇不前。在疫情影响下,很多餐饮企业“被外卖”,配套的线上产品设计、直营供应链、客户管理等都准备不足;在线教育平台纷纷通过免费模式抢占市场,但随着线下机构向线上转移,竞争加剧,用户成本降低但营销成本上升,反而变成高流量、低转化,并很大可能牺牲课程质量和教学效果;远程协同办公在培养用户习惯上并不顺畅,有企业复工后就出现因超过基础设施承压能力纷纷掉线,加上员工认知水平不一,沟通效率大打折扣。

数据治理水平不高,管理制度滞后。数字化转型不仅是技术工具的运用,更需要配套的管

理和治理机制来保障。从组织管理来看,转型主体亟待适应开放的数字化环境,减少管理层级,增加管理幅度,建立一种紧凑横向的扁平化组织。为适应疫情下居家办公需求,很多企业围绕任务管理推行“双‘1-3-1’工作法”,“三在”(在家上班、在群上岗、在线培训),目的就是探索网络平台环境下,最大化调动员工积极性、架构扁平化组织及文化的能力。从数据治理来看,大多数转型主体面临数据共享瓶颈,以疫情数据发布为例,很多城市主体存在政务、医疗、基层数据“聚而不通、通而不用”,难以确保精确实时的信息发布。为破解这一瓶颈,厦门、广州等地在上线口罩预约系统的同时,推动公安、民政、医疗、社保等垂直系统核心数据共享,探索了口罩登记、投放、分配等多层面数据协同,取得了明显成效。

破除壁垒 改革体制机制

数字化转型是一项长期的系统性工程,涉及经济社会多个主体、多个环节、多个领域,很难在短期内找到完善的解决之道,需要从点、线、面等不同层面探索合适的转型路径。新冠肺炎疫情中的众多数字化转型实践为我们提供了借鉴和思考。

一是要放眼长远,加强顶层设计。当前,不同层面的多个政府部门已经开始着手数字化转型推进政策研究和文件编制,在这个过程中需要系统布局、整体推进,统筹兼顾转型力度、发展速度和社会可承受度,把握新一代信息技术在不同行业、环节、领域扩散规律,针对不同领域基础、阶段和水平差异性,形成方法科学、机制灵活、政策精准的推进政策体系。

二是要破除壁垒,改革体制机制。数字化转型涉及众多技术、产品、业态,需要支持创新、宽容失败的发展环境。在疫情防控中出现的机器人辅助医疗、无人机测温等众多新尝试都面临行业准入限制等问题,法律层面需要允许范围内适当放宽市场准入条件、降低行业准入门槛,科技创新、财税金融、国企改革等领域则需加大改革创新力度,突破限制数字化转型的各种壁垒。

三是要鼓励创新,激活市场主体。随着产业转型不断深入,产业边界划分将会越来越模糊,未来区分一个企业将主要看其对数据资源的掌控和使用能力。企业需要加快推进研发、生产、管理、服务等关键环节数字化,培育以数字技术为核心要素、以开放平台为基础支撑、以数据驱动为典型特征的新型企业形态。

四是防范风险,加强数据治理。数据治理是一项复杂的问题,涉及技术、制度、法律、伦理等各个层面,当前需要加强数据资产和权属研究,通过法律修订等明确数据资产权益归属;需要明确政府公共数据开放共享规则,建立政府和社会数据融合应用的新机制;需要完善数据安全保障体系,保障社会生产和生活在数字化转型后正常运转。

疫情影响有限

多数行业明显回暖可期

□华宝基金副总经理 李慧勇

整体来看,新冠疫情对经济的影响主要发生在一季度,且整体影响是阶段性的,随着疫情的消退,经济会重新回到原来的轨道上。随着各类生产企业陆续复工复产,按照不同行业来看,科技类企业基本可以按时复工,对于周期类行业而言,上游周期类行业生产端多数正常运作,下游基建、地产等预计到3月底可能达到满产状态。消费领域的生产及复工受疫情影响较大,且不同行业分化比较明显。笔者预计,三月底之前第二产业可能达到满产状态,而四月份随着疫情的结束,受影响较大的餐饮、旅游、零售等行业的消费也会出现明显回暖。

疫情影响是阶段性的

要评估本次疫情对经济的影响,需要提前对疫情扩散程度和时间进行一定的预判,而这有较大的不确定性,只能做情景分析假设。根据钟南山院士的判断“当年SARS持续了差不多五六个月,但我相信这个新型冠状病毒不会持续那么长。因为我们在第三波疫情开始后,国家层面已经采取强力的措施,特别是早发现、早隔离,这两条做到了,我们有足够的信心防止大爆发或者重新大爆发。”基于此做的基准假设是疫情在2月中下旬达到高潮,表现为新增明显放缓、疑似病例明显减少,目前这个迹象越来越明显,数据上也提供了一定的支持,那么如此的话,疫情基本就能在4月结束。

在基准情景下,疫情对经济的影响主要反映在一季度,由于本次疫情扩散时间与春节假期高度重合,理论上对第一、二产业影响相对较小(部分停工停产时间重合),对第三产业影响较大(尤其是交通运输、旅游、餐饮、电影娱乐等行业春节正处旺季)。如果疫情在一季度有效遏制,二、三季度经济或有小幅反弹。

基准情形下预期,整体来看,疫情对经济的影响主要发生在一季度,悲观情况下可能会对二季度经济有所影响,但整体影响是阶段性的,随着疫情的消退,经济会重新回到原来的轨道上。

逆周期调节政策有效加码

自新冠疫情发生后,国家出台了一系列举措防止疫情的扩散,经济方面也出台了全方位的逆周期调整政策应对疫情对经济的影响。传统财政和货币政策调控力度加大。在货币政策方面,为了有效应对疫情以及金融市场的波动,春节后第一周央行进行了11200亿元的逆回购资金的净投放,而去年同期净回笼了6800亿元。大幅度下调7天和14天逆回购利率10BP,使得短端利率出现明显下行,流动性更为宽松。后续预计央行将继续增加公开市场操作释放流动性,也可能通过定向降准及普惠贷款奖励降准的形式,对小微贷款业务以及疫情严重地区银行予以流动性支持。降低企业融资成本原本就是今年货币政策的重点,叠加疫情影响,进一步下调MLF和LPR利率20个-30个BP的概率很大。时间上,不排除2月就新作MLF并下调MLF和LPR利率。

在财政政策方面,一方面,通过免收或减收部分税收及费用、贷款贴息等方式对受疫情影响较大的行业给予财政补贴。另一方面,增加支出尤其是要增加疫情严重省份的财政转移支付力度也非常必要。考虑到疫情对经济的影响,预计财政赤字率有可能进一步上调,不排除超过3%的可能性。

复工复产有序进行

当前疫情开始出现边际好转的迹象。由于全国采取了有效的隔离措施,疫情的二阶拐点已经出现,预计再继续实施目前有效措施两周的时间,疫情会再次出现一阶拐点,复工复产也有望大幅度加快。

而目前经济生产开始稳步展开,目前高层指出要在做好防控工作的前提下,全力支持和组织推动各类生产企业复工复产。国家发展改革委强调,随着疫情防控工作进入关键阶段,要做好抗击疫情和经济发展“两条线”作战的准备。

按照不同行业来看,科技类企业基本可以按时复工,除院线等少数行业复工时间难以预估外,大多数公司受疫情影响相对较小,其中云视讯、红外产品、游戏等领域需求和生产活跃,但手机等电子产品消费场景主要还是在线下,预计一季度会有较大影响。

对于周期类行业而言,上游周期类行业生产端多数正常运作,如钢铁、水泥、玻璃等仍在连续生产,但由于运输问题原材料受到小幅影响;下游基建、地产短期大规模复工难度较大,预计2月底3月初会陆续复工,到3月底可能达到满产情况。

消费领域的生产及复工受疫情影响较大,且不同行业分化比较明显。其中,医药、在线教育、日用消费品受益较为明显,生产活动基本处于满负荷状态;而社服、汽车、餐饮、服装等行业受影响较大,大量门店仍处于暂停营业状态,后续复工情况需视疫情发展而定;白酒、啤酒、养殖、种子等行业受影响相对较小,节后复工料按照正常节奏陆续开展。

笔者认为,三月底之前第二产业可能达到满产状态,而四月份随着疫情的结束,受影响较大的餐饮、旅游、零售等行业的消费也会出现明显回暖,有足够的信心和能力战胜疫情。