



中国经营报

CHINA BUSINESS JOURNAL

多地重大项目开工助力基建稳增长 下半年经济有望逐季回升

A2

深入学习 《习近平经济思想学习纲要》

A5~A7

经济大势 A1~A8

5 月工业企业利润改善…………… A2
长三角、东北地区利润降幅明显收窄

强制要求远程识别…………… A3
民用无人机安全国标征求意见

营商环境 B1~B12

减碳获益:个人碳交易提上日程…………… B2

新能源板块大幅波动…………… B3
基金经理喊话理性投资

抢筹城投债:战火蔓延二级市场…………… B8

湖北探路…………… B9
“全国构建新发展格局先行区”

广州探路“新城建”…………… B12

智在公司 C1~C8

元宇宙首个国标联盟成立…………… C2
产业生态加速形成

放弃增资哪吒 360 意欲何为?…………… C3

万亿市场爆发前夜…………… C5
巨头竞逐自动驾驶新赛道

“自行车热”背后:…………… C7
公路车难求 高端品牌逐渐崛起

消费连锁 D1~D4

巨头入局酒馆背后:…………… D2
微醺中的社交生意

方便速食提质扩容…………… D3
新老品牌角逐千亿市场



通威 40 年变迁:如何穿越市场周期? 商业案例 D4

如果说楼市风口和互联网大潮等是特定时代赋予的红利,那么,碳中和无疑正是当今时代又一个新机遇。

过去两年,碳中和的时代潮流奔涌而至。光伏板块在 A 股资本市场上炙手可热,特别是叠加原材料多晶硅供需形势的反转,资本快速集聚至价值洼地。2021 年 9 月 2 日,通威股份(600438.SH)的股价一路飙涨至 62.77 元/股,总市值约 2800 亿元。

通威集团董事长局主席、通威股份实控人正是商界风云人物刘汉元。刘汉元的家乡位于四川眉山市(现为眉山市)。早在上世纪 80 年代中期,刘汉元养鱼、卖鱼饲料的造富故事便在当地口口相传。40 年弹指一挥间,刘汉元的商业版图已经覆盖水产及畜禽饲料、绿色养殖、新能源等产业。

但是,最让刘汉元欣慰的莫过于通威股份旗下的水产饲料和光伏两大产业,不仅仅因为这两

个产业已经成为了全球水产饲料、多晶硅和电池片的领军企业,而且这两个产业还关乎最基础的食品安全,以及未来的能源安全。刘汉元曾说,这两个战略目标和愿景让自己睡觉都踏实,因为所做的事情对社会、对人类是有真实贡献的。

提及通威股份的成长逻辑,刘汉元对《中国经营报》记者表示:“一是技术进步,二是社会需求。起初从渠道金属网箱式流水养鱼技术(编者注:渠道金属网箱流水养鱼,是在不影响渠道过水断面的前提下,将金属钢片网连成一定形状,固定在渠道一侧的边坡上,进行流水养鱼的一种生产方式)做起,我们越来越肯定地认为,农业的技术进步,需要工业化的推动。通威希望和农民协同发展,助力中国的传统农业向现代农业逐渐过渡。进入光伏行业后,公司在技术上的研发,同样支撑了公司的行业地位。不同的发展时期,有着不同的社会发展需求。通威的两次选择,都是当时社会最需要的。”

社评

加强政策协调 实现经济平稳发展

今年以来,经济下行压力加大,尤其是 4 月份新冠肺炎疫情对经济运行造成较大冲击,主要经济指标大多出现了较大幅度下滑。从长期来看,中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,但是短期经济下行的风险需要高度重视,必须迅速采取有效手段,防止经济运行滑出合理区间。总的来看,目前国家采取的措施长短结合、综合施策,既立足于长远,布局一批重点基础项目,为经济转型升级、高质量发展打下了坚实的基础,又着眼于当前,针对经济下行采取了一系列短期的、阶段性的刺激政策,为经济发展做好“托底”。

就业是最大的民生,保就业是稳经济的重中之重。当前,受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击的影响,我国失业率有所上升,5 月份全国城镇调查失业率为 5.9%,特别是青年失业率偏高,16 至 24 岁就业主体人群失业率为 18.4%。随着毕业季的到来,就业压力将进一步加重,稳就业成为当前政策的重要目标。要稳就业,就要稳住市场主体,我国 1.4 亿的中小微企业贡献了超过 85% 的就业岗位,广大中小微企业是容纳就业的主力军。在

物价上涨、订单减少、物流不畅等问题制约下,外贸企业、小微企业和个体工商户经营比较困难,因此,需要出台针对性政策,加大对中小微企业纾困力度。只有保住市场主体,就业才能保持稳定,才能保持居民收入和消费平稳,才能实现经济发展平稳。

这其中,要加强政策之间的协调,健全财政、货币、就业、产业等经济政策协调机制,发挥好政策的集成效应,形成强大政策合力。应当把稳就业、稳市场主体、稳物价摆在政策目标的突出位置,针对薄弱环节和重点领域,找准政策的发力点,同向发力,形成放大效应。为提高政策效力,有必要完善政策措施的执行、监督、协调机制,尽快细化专项具体举措,推动政策措施落实落地。还需要跟踪政策对象尤其是广大市场主体的情况,及时对政策进行评估和微调,确保政策执行效果。

应当加强财政政策与货币金融政策的协调。财政政策与货币政策在很多领域具有较大关联性,需要把积极财政政策与稳健货币政策结合起来,更好地支持企业发展和项目建设,稳住经济基本盘。一是保持市场流动性和利率水平

稳定,为国债和地方政府债券筹集资金创造条件。保持货币总量 M2 合理增长,满足经济增长需要,促进金融市场流动性充裕,为政府债券发行创造良好环境,通过货币政策引导利率保持在合理水平,防止政府和企业筹资成本过高,为财政政策顺利实施提供有利的条件。二是发挥财政政策杠杆作用,需要财政政策对金融资源进行引导,通过奖励、补助、贴息等方式,引导金融资源进入财政支持的重点领域,尤其是对稳经济具有重大意义的领域。这需要对财政专项资金、政府投资基金等进行系统梳理,明确重点方向,更好地发挥财政资金的撬动作用,引导金融资金流向,形成政策合力。三是围绕市场主体集成财政与金融支持政策,引导财税政策、普惠金融、政府融资担保等政策协同,切实减轻企业负担和资金压力,统筹整合财政和金融资源,叠加增值税留抵退税、普惠小微贷款支持工具、转移支付资金直达、应收账款质押融资等多项政策工具,多渠道对企业实施精准滴灌,把资金及时注入企业,推动企业解困。

应当加强财政货币政策与其他政策的协调。就业、投资、产业、

民生等相关政策都会涉及财政资金和金融资源的配置,需要加强这些政策的配套和配合,提高政策的科学性,一方面,以共同政策目标来统揽各项具体政策,围绕目标对政策进行集成,从系统上对政策工具进行优化,更好地契合实际情况,更好地解决问题。另一方面,要把握相关政策的结合点,对各政策的结合点进行全面梳理,推动政策联动,以点带面,发挥放大效应。

加强政策协调,还需要加强部门之间的联动和配合,需要明确一个协调机构来统筹各部委,把握政策的节奏和力度。应当发挥好综合经济部门的作用,国家发改委、财政部、中国人民银行等综合经济部门应当强化职能,承担起牵头角色,相互加强协调沟通,联合对政策执行进行督导。各专业部门应当各司其职,严格落实政策措施,加强与综合经济部门的配合,提高政策的整体效力。各相关部门需要加强对下指导,研究政策对市场资源配置的作用机制,搞清楚政策传导路径和渠道,加强对微观市场主体运行情况的监测,打通政策传导的“堵点”和“痛点”,打通政策执行的“最后一公里”。

本期热词

粮食投融资

近日,国家发改委固定资产投资司启动 2022 年度课题研究工作,并向社会公开征集课题研究单位,其中,研究课题包括“关于保障国家粮食生产投融资思路研究”。随着粮食问题日益受到重视,国际粮食供应紧张、粮价不断攀升,国家发改委已经接连两年针对粮食问题进行课题研究。

发改委立项研究粮食投融资课题 A2

通胀灰犀牛

随着全球通胀“高烧不退”,世界主要经济体央行货币政策紧缩压力上升。目前来看,多国央行采取加息措施,不过如何在通货膨胀和经济增速放缓两者之间平衡依然是当下的挑战。国际清算银行(BIS)在年度报告中表示,滞胀风险笼罩全球经济,因为在经济面临进入高通胀新时代的威胁之际,经济增长前景疲软和金融脆弱性加剧同时出现。

全球迎战通胀灰犀牛 B1

恢复堂食

开放堂食前外卖曾经是上海一些餐厅的重要通路。而在堂食开放后,餐厅对外卖的态度也在发生微妙改变。多位接受采访的餐饮人士向记者证实,“外卖平台扣点在 18%~25% 之间,做外卖几乎不赚钱”。另外,已经连轴转了三个月的外卖小哥很“失落”,“开放堂食前经常爆单,每天的单量都在 100 单左右,现在单量却减少了”。无论如何,城市烟火气在逐渐恢复,记者在开放堂食首日进行了调查。

上海恢复堂食 商家急盼追回“逝去的三个月” C1

国货牙膏

近日,冷酸灵母公司登康口腔披露招股书,计划在 A 股上市,而在此之前,舒客母公司薇美姿,也于今年 2 月向港股发起了冲击。除了国产老品牌复苏,Usmile、参半等新晋网红品牌也正在崛起。而回顾它们的发展路径可以发现,这正是一场在消费升级背景下,通过差异化定位、细分赛道的破局之战。

国货牙膏崛起 差异化定位夺回市场份额 D1

