



秦朔：经济不能停





1、

从3月19日开始，我有两个月没出过小区。

我们生产数字内容，一直在更新，不像很多车企，受疫情冲击和缺芯影响只能停产。我也尽可能利用线上会议等方式了解企业实际，为他们呼吁、打气。

此次疫情，上海受伤最重，4月规模以上工业总产值同比下滑61.5%，社会消费品零售总额同比下降48.3%。G7物联的数据显示，4月上海公路货运流量较去年同期下滑83.7%，全国公路货运指数同比下滑26.6%。从

G7 平台还可看到，全国与上海有密集货运往来的地级市有 218 个，占 293 个地级市的 3/4。真的是“上海停一阵，全国伤一片”。

“屋漏偏逢连夜雨”，奥密克戎疫情暴发的时点，恰逢俄乌战争、美元加息，又叠加去年中央经济工作会议提出的“三重压力”，所以从生产、服务到消费、投资、就业，整个经济遭遇了合成冲击。

从最近中央和地方出台的一系列政策看，政府已充分意识到经济的严峻性，正努力采取措施，让经济从区域性、阵发性的停摆中走出来，决不让局部的停滞时刻，演变成更大范围、更长时间的停滞时期，甚至导向一个停滞的周期。

经济不能停，中国不会停，这需要全社会的更强共识和更坚决的行动。

2、

充满韧性的中国经济在奥密克戎面前如此无力，是我过去不曾想过的。

上海张江有一家智能机器人平台型企业，是“专精特新”小巨人企业，也是工信部新一代人工智能技术揭榜攻关单位。

2020 年疫情时我去采访过。他们的代表产品是自主研发的医疗服务机器人，截至目前已入驻了 2000 多家医疗机构。他们之所以能与世界先进水平并跑，是因为研发和生产机器人需要多个工种，如机械设计、电子设计、工业设计、制造，还要开发复杂的软件交互系统，这又需要前端、后台、数据库、仿真、算法等方面的工程师。要是把几百个研发人员放到波

士顿，成本高得难以想象，但在上海，可以招聘到成本可控、数量有保证、充满战斗力的大量年轻工程师。

这样的中国智造令人期待，但最近了解，发现他们所受的打击非常重。

一是对生产的打击。机器人组装生产要靠完整的产业链，而目前物流不行，没有零件，他们也不是闭环园区，无法 24 小时封闭工作，所以无法生产；

二是对订单的打击。现在几乎所有医疗机构的招投标和设备采购都停了，他们 2/3 的销售人员都处于放假状态。正常情况每个月有几千万元收入，4 月只有 100 多万；

三是对研发的打击。机器人的研发调试要在真机上完成，居家办公非常影响研发进度，大部分研发无法进行，只能写写文档；

四是对资金的打击。他们去年底刚做过一轮融资，能支撑，不裁员，还在积极招募优秀人才，但周围很多公司已经撑不住了，“再这样一两个月，即使不倒闭，肯定也要大裁员”；

五是对客户信心的打击。他们的产品出口到 30 多个国家和地区，全球代理商都在问供货周期，一些海外的医疗机构也担心合作的长期性和稳定性。

上海的企业受疫情影响最大，附近区域也不能幸免。第一财经记者给我讲了苏州华星光电公司的情况，他们已经有几次到了停产边缘。他们有

一家化学气体供应商在无锡，以前去拉配套材料，两三个小时就行，现在至少要 20 个小时。“会有各种突发状况，比如到了高速公路口发现上匝道关了，到了目的地发现下匝道封了。如果 20 多个小时可控也行，可以早点安排人手准备，最糟的是不知等多久。各地政策不停变化，原材料有很多不确定性。同时，并不是所有原材料都能提前储存的，比如气体化学品有有效期，且有效期很短，只能及时运输、及时供应，没有的话就要停产。”

我去过钢铁厂、玻璃纤维厂、玻璃厂、电解铝厂，知道这类企业一开机就不能停，除非几年停一次做大修。如果能源和原材料供不上，突然停产，损失动辄就是千百万元。

疫情要动态清零，有些生产活动和服务保障则一刻也不能归零。生命至上，我觉得企业的生命也在其中。

有朋友说，做企业几十年现在最难，一共有 9 难，业务难，收入难，收款难，物流难，出差难，融资难，交租难，还贷难，发薪难。

上海“新沪商”理事会最新一次云上会，反映企业有 6 难：正常运营遭打击，现金流困难，人才外流，物流不畅，供应链阻断，客户流失。企业希望的政策支持有 7 项：简化政策及流程、减免社保与公积金、提供专项补助、推动续贷、减免利息、刺激消费、打通物流堵点。

做企业几十季现在最难，
业务难，收入难，收款难，
出差难，融资难，交租难，
还贷难，物流难，发薪难

Chin@ Moments
云 报 告 发 展

大视野

3、

凡事都有利弊。我问企业家们，疫情中有没有一些利？

听到的答案有：和家人待的时间长了，有更多时间陪伴孩子成长，通过团购以前不认识的邻居认识了，厨艺有了提升，当了志愿者，学会弹了一首钢琴曲.....

作为个人、家人，这的确是“利”。但作为市场主体，除了少数疫苗、核酸及相关物资保障企业，大多数都是受损者。

上海市人大代表沈铨 5 月上旬做了一个中小服务业企业受疫情影响程度的调查，回收的 941 份问卷显示，85%的企业经营受到冲击，39%的企业表示可以支撑半年或以上，其余都在半年以下。

货运情况也类似，大型货主及大型快递企业开工率较好，占据市场主体的中小货运经营者的复工率很低。他们受通行证办理资质和效率、运力短缺等影响，很多都无法正常上路。货运行业今年的关键词是“出清”。

客观来说，政府对复工复产也很急迫，已经分批开始，政府也意识到如果再停一两个月，中小企业将大面积倒下。除非再发生极端特殊情况，企业不能停，物流不能停，生产不能停，市场不能停。但问题是，由于要求太高、问责太严、配套条件跟不上，加上各地的政策各行其是，复工复产还不顺畅。

有企业告诉我，现在去稍微基层一点的地方，只要有星号往往住不了酒店，导致无法出差，无法拜访客户，无法交货。“走到哪儿都是防疫思

维主导，越严越好。对街道和居委的考核，最硬的指标就是清零。从各个部门到街道，能不能指定一些生产型干部专门负责响应企业的问题，做好统筹和平衡？”

中小企业复工复产还有成本的问题。我看过一家企业做的复工闭环成本测算，他们有 50 名员工，人均每天要额外增加 580 多元成本。其中员工复工闭环管理物资采购清单包括：一日三餐、一次下午茶和晚上加班零食，抗原检测、核酸检测，N95 口罩和日常用品（如袋装洗发水、一次性内裤、沐浴露）。封闭职场费用包括：办公场所消杀、疫情生活垃圾回收处理、防护服、酒精消毒湿纸巾、免洗洗手液、酒精消毒喷雾、常用药品、住宿行军床/睡袋。

他们算算账压力太大，所以放弃了复工复产，宁可再熬一段。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_42216

