



# 秦朔：发令枪已经响起—— 开年经济观察





莫道君行早，更有早行人。

农历新春一开工，各地纷纷打响了奋进催征、全力拼经济、推动高质量发展的发令枪。

深圳一家大型上市公司负责人告诉我，大年初七（1月27日）在广州举行的全省高质量发展大会，省委书记做报告时，会场里没有人看手机，被很多话触动。如：广东经济的“危”源自高质量发展不足；躺平不可取、躺赢不可能、奋斗正当时；如果广东是慢步或者原地踏步，不敢迎难而上，不愿放开手脚大干一场，我们心里应当感到不安。

同日，上海举行了全市优化营商环境建设大会。一家金融机构负责人说，他印象最深的三句话是：把市场化作为鲜明主线，把法治化作为基础保障，把国际化作为重要标准。

上海市委领导最近提出，出台监管政策，应该听取企业意见，从企业角度评判监管方案的可操作性和实效性；监管应以企业为本位而非部门为本位，不能跑偏。“场景监管，一定是围绕着企业主体，不同部门一起监管。”而不是针对同一类企业，不同部门各自出监管手册，或者不同的“大盖帽”一波一波到企业检查。

我在浙江桐乡听一位企业家讲，1月27日下午他参加了全市三级干部大会暨经济稳进提质“七大工程”动员大会，作为十位“双十佳”企业代表在主席台前排就座，十人全是民企，而多位副市长坐在他们后排。

同一天在不同地方开的会，广东体现的是市场主体的发展方向，上海体现的是市场主体的营商环境，桐乡体现的市场主体的主体地位。这种对市场主体的尊重、激发、鼓舞，“书记带头抓经济”的氛围，正在全国蔓延。

近来我也做了一些调研和交流，和大家汇报一下。



复苏面与积极面

当下感受最直接、最明显的是服务消费的复苏，如出行、餐饮、酒旅、观影等等。很多朋友春节驾车出游，堵的时间之长远超预期。不少服务业数据已恢复到 2019 年同期的七七八八。有的热门旅游地如三亚，有朋友说“有的酒店今年赚的钱已经是过去三年赚的钱”。的确有“光风转蕙百余里，暖雾驱云扑天地”之感。

上海一家全国性物流公司负责人说，最近他们仓库的出租率超过 100%，装不下了。疫情三年，主要客户租用仓库的时间大致从 3 年下降到 1.4 年，而去年 12 月以来客户又开始谈更长的租期。产业信心在复苏。长三角、珠三角的冷链物流一直畅旺，但也有不少地方的需求一直上不来。不同地方的差异很大。

近日美国继续加大对中国高科技领域的抑制。我从熟悉科创板的专业人士处得知，科创板开板三年多来，已有 500 家科创企业上市，IPO 融资额占同期境内 A 股市场首发融资额的 40%以上，约 97%的企业在上市前获得创投机构投资，平均每家获投约 9.3 亿元。

科创板公司近三年研发支出年化增长率达 29%，年均研发投入强度约 13%，平均每家公司拥有发明专利 120 项。超六成科创板公司的创始团队为科学家、工程师等科研人才或行业专家，近四成公司实控人兼任核心技术人员，实控人拥有博士学历的公司超过 120 家。271 家科创板公司上市后推出了 357 单股权激励计划，覆盖员工超 7 万人。

“即使不谈使命与责任，就是为了自己的财富，他们也会拼命干，科

科创板从机制上对奋斗做了‘锁定’。科创板有不少‘海归’创业者，他们说，越是封堵中国，他们越要把封的地方冲破，堵的地方捅开。”

中国科创产业已经建立了一个“产学研+募投管退”的闭环机制，正向循环，为参与和赢得全球科创竞争打下了制度基础。

为了解民企情况，我找了上海华与华营销咨询公司创始人华杉，上市公司行动教育创始人李践，他们服务的都是民企，都在充分竞争领域。他们对民企竞争力和发展潜力都持乐观态度。

华与华的客户蜜雪冰城已经开了 2.2 万多家店，国外有 1000 多家，截至 2022 年 3 月末，在越南累计开设 249 家门店（略微亏损），在印尼共有 317 家门店（已经盈利）。蜜雪冰城最近在日本东京潮流商业街——表参道开出了首店，早几年则在韩国首尔开店。现在韩国的头部珍珠奶茶品牌“贡茶”也是从中国出海的，在韩国已经开了 700 多家门店。

“美国的汉堡包可以走遍世界，中国味道为什么一定不行呢？也许只是需要时间。”华杉说。

李践认为，决定企业命运的关键是人，而不是外部环境。“企业家从无到有的创造精神，中小企业生生不息的创业精神，自强不息的奋斗者精神，这才是中国经济真正不可抗拒的力量。就算环境好，如果不奋斗了，吃空花净也是很快的事。过去很多行业门槛低，容易上手，一些投资有盲目性，现在吃了苦头，但透过企业的此起彼伏、强弱转化，背后那种源自

民族文化的奋斗精神依然旺盛。”



决定企业命运的关键是人，而不是外部环境。

Chin@ Moments



待复苏的与待解决的

服务消费复苏非常明显，整个经济的恢复态势也已明确。

不过我也了解到，有的地方政府原本希望一季度快速实现开门红（如同比增长 5%以上），但到企业摸底后发现并不乐观。“情况可能是，一季度增长仍受拖累，二季度环比明显增长。”

过去三年经济增速下了一个台阶，有些外伤容易治，有些产业则是内伤，要慢慢疗，没有速效救心丸。最具连带性的拖累因素还是房地产。

听一家钢铁企业总经理说，他们生产的不锈钢，2022 年 1 月每吨价格 2 万元，年底跌到 1.6 万元。整个行业都非常辛苦。像太钢不锈（000825.SZ）去年一季度利润还有 12.72 亿，三季度已经亏损近 10 亿，根据预告，其 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 1.3~1.65 亿元，同比下降 97.39%~97.94%。鞍钢股份（000898.SZ）预计 2022 年实现归母净利润 1.56 亿元，同比下滑 97.76%。

**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\\_52071](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_52071)

