

新冠肺炎疫情对沿海经济的影响与区域对策：浙江视点

赵伟

新冠肺炎疫情对省域经济的影响，须从三个视野切入分析，同时考虑省域经济的特点，确定应对方略与政策设计思路

三个视野看疫情对省域经济的影响

（一）时间视野可分短期、中期和长期三个时段

短期从三个月到半年不等，大体上与境内外疫情从扩散到结束的时间相一致。直接的效应由各国抗疫采取的“封城”、闭境、停航等系列措施引出，包括国际供应链、产业链的突然中断。

中期从半年至一年半时间不等。目前疫情专业分析者占优的估计是，此次疫情在全球范围的蔓延时段，将从三个月到半年不等，疫后主要经济体的经济恢复到正常运作，则需要半年到九个月时间。全球经济的衰退将不可避免。

长期即一年半之后到未来十年。由此次疫情对现有国际经贸关系的冲击引出。所有影响中，最大且长远的影响是大国政府对于本国产业链供应链安全的更加关注，由此引出的系列政策，将在一定程度上改变以往 20 多年演进的新一轮经济全球化的节奏和重心。

（二）空间视野须从疫情对世界经济三大核心的影响切入

此次疫情在国内外不同地区和国家的扩散是不均匀的，破坏性影响的程度也是有别的。世界经济大空间来看，东亚（中、日、韩）、西欧（欧盟、英国）和北美三个地域遭受冲击最严重，这三个地域经济总量占世界经济的四分之三以上，系世界经济的三大核心。欧美经济“停摆”对我国尤其是沿海外向型产业和经济活动的复工复产直接构成约束。国内来看，虽然疫情已经得到有效控制，但我国尤其是沿海地区面临严峻的境外输入加境内无症状感染的威胁，无法放开手脚全力以赴复工复产。

（三）产业视野可分两个层次来分析

一个是三次产业层次。疫情对三产的冲击最大，二产其次，一产最轻。

另一个是行业层次。三产内部，旅游、餐饮等以消费者流动及聚集为前提的服务业遭受打击最大。制造业中的劳动密集型行业遭受冲击最大，物流因受各种防疫检查，时间和费用也在增加。

（四）三个视野综合，由远及近可做出如下判断：

世界经济将不可避免地陷入衰退。国际权威机构估计疫情将导致 2020 年上半年全球经济收缩 11%（全

球最大资产管理公司贝克莱总裁估计)。即便下半年疫情打住,世界经济快速反弹,全年负增长将成定局,估计在-6%~-1%之间。

中国经济难以独善其身,继续减速当是大概率。其中上半年保住1%~2%的增长,下半年后恢复到4%~5%的增长,将是最乐观的估计。

省域层面,沿海对外贸易大省和嵌入全球产业链较深的省域,其国际市场收缩对外贸及宽泛的外向型行业和企业复工、复产将带来较大阻遏,进而引出关联行业和企业复工复产的困难。

五个特点看疫情对浙江经济的影响

浙江经济结构上的五个特点,决定了此次浙江复工复产的难度。

其一,产业结构上,三二一产业增加值结构突出,经济增长对于服务业等依赖度较高。具体而言,2019年浙江一、二、三次产业增加值占GDP为3.4:42.6:54,三产比重高于江苏(三次产业结构为4.3:44.4:51.3)、低于广东(三次产业结构为4.0:40.5:55.5)。2019年服务业对浙江GDP增长的贡献率高达62%,但服务业中信息产业或宽泛的“数字经济”占比较大。

其二,市场结构上,浙江外贸依存度较高。2019年进出口总额3.08万亿元,出口2.31万亿元。省域GDP外贸依存度49.6%、出口依存度37.3%,净出口对GDP增长贡献率高达43.6%,且一般贸易比重较高。

其三,疫情地域结构上,温、杭、甬较为严重。全省发展程度与产业集聚程度较高的地区对区外劳动力和境外市场的依赖程度较高。在境内疫情逆转之后,这三个重要地区几乎同时都面临着境外输入的压力,防疫压力依然很大。

其四,企业所有制结构上,民营企业比重较高。浙江经济的产值、就业、税收、出口等各主要指标方面,民营经济占比不仅远远高于全国平均值,而且高于沿海发达省份平均值。

其五,企业规模结构上,中小企业尤其是小微企业比重较高。这个特点,既与浙江产业结构的超轻型特征有关,也与电子商务提供的小微企业相对良好的竞争环境有关。

面对疫情全球扩散和欧美等世界经济核心区域等“封国”停航,上述五个结构正在与疫情全球扩散的时间序列形成某种对接,很大程度上影响着浙江企业的复工复产及整体经济增长面对的约束条件。具体分析如下:

其一,作为“数字经济”和“网购”大省,这块受疫情的负面影响较小。最新数据显示,2019年全省数字经济产出达2.33万亿元,占GDP的比重达41.54%,高出全国平均水平6.74个百分点。此次国内防疫抗疫期间,由于网购、快递业的持续活跃,数字经济产出部分“对冲”了餐饮、旅游业的停摆与收缩效应。但必须看到,随着全国各地不同程度的复工复产,实体零售业的逐渐活跃,网购等浙江数字经济进一步发展的空间有限,对GDP和税收的贡献率相对于旅游、餐饮、酒店等行业复工滞后的对冲效应将趋于减弱。

其二,3月下旬以来,随着欧洲和北美疫情的骤然加剧,这两块经济几乎停摆。企业外贸出口订单大幅度减少,外贸收缩在所难免,这种态势至少将持续三个月时间。这对浙江外贸进出口将造成重大的收缩效应。

其三，在输入式疫情形势吃紧的情形下，作为浙江经济重要支柱的杭州、宁波防控措施不可能撤除。这对企业复工复产，尤其是服务业的复工复产将带来某种遏阻效应。旅游、餐饮、娱乐业的复工不可能太快。

其四，就浙江企业所有制结构和规模结构来看，也存在诸多不利。复工复产的政策重心，多半都置于“规上企业”，国企、央企由于多数承担国家重点工程或作为战略性行业的龙头企业，受到各种政策和体制惯性的支持。相比较之下，民营中小企业尤其是非战略性产业的小微企业，多半处在政策空档之中。

综上分析，对浙江短期（或复工复产期）经济运行态势可做如下总体判断：浙江复工复产与经济恢复正常增长，少则需要半年时间，多则需要九个月到一年时间。未来半年到九个月时间，很可能会经历一个微弱的倒U形复苏过程。

抗疫防疫与稳经济的对策建议

其一，应对方略与政策设计上，当按照疫情全球扩散及其影响的时间序列，分短期、中期和长期三块构建。短期（半年到九个月）重点抓有序复工复产；中期内（九个月到一年半之内），重点促原有供应链与产业链的恢复；长期内（未来10年），当考虑产业链供应链的重构。

其二，短期内有序复工可重点抓两块。一块是物流与人流的有序恢复。可以借助全国各地人员流动解禁和交通运输恢复，按照防疫复工兼顾的原则，重点抓好省际人流物流的顺畅，借以恢复推动浙江企业国内市场 and 供应链的恢复。另一块是民生。这块建议着眼于两个主体：一个是停工停产企业的纾困，包括歇业与失业员工的生活补贴；另一个是面向大众的地方性刺激市场复苏的财政政策。

其三，中期内产业链供应链恢复重心应置于国际一边。此次疫情冲击下的国际产业链供应链中断，绝大部分是暂时的。基本的原因是，企业层面的供应链是多年磨合形成的，重构需要时日，也需要花费巨大成本。可以预料的是，随着疫情的结束，国际市场会有一个突然反弹的过程。因此，对未来半年至九个月之后的浙江产业链供应链恢复要从现在抓起来。重点放在帮助那些供应链和外销订货暂时中断的企业渡过难关。

其四，长期内要谋划产业链重构。这块可与国家正在推出的“新基建”、重大项目对接。此次疫情极大地冲击了现存国际关系，西方国家推动产业链重构的势头将会高涨。但产业链的重构是个长期过程，各国政府从动议到立法，再到对企业起作用，将需要时日。