

题目：新冠疫情下“新基建”的潜在商机、市场需求及其挖掘

王传宝教授

可根据客户要求，调整课纲

共两大模块：

第一模块 “新基建”政策提出的背景、特点和指导意义

第二模块 建筑工程企业如何挖掘“新基建”政策的潜在商机与市场需求

课程大纲：

第一模块 “新基建”政策提出的背景、特点和指导意义

一、“新基建”政策提出的背景

1、2020年新冠疫情发展趋势

- (1) 新冠疫情发展的三种可能性结果：乐观、基准、悲观
- (2) 世界疫情蔓延，未来前景复杂迷茫

2、2020年新冠疫情对我国宏观经济的影响

3、世界范围的新冠疫情将严重影响世界经济

- 4、新冠疫情对国内产业特别是工程行业/企业的影响
- 5、建筑业面临的新形势与新政策

二、各级政府刺激经济，推出“新基建”政策，打出基建牌

——短期：新基建是为了促进经济复苏，应对百年大流行病的冲击

——长期：新基建是为了建设工业强国，应对百年大变局

1、实行财政赤字，打出基建牌，特别是新基建

——疫情发生后，截至目前，已有河南、云南、福建、四川、重庆、陕西、河北等 15 省份推出重点项目投资计划，2020 年度投资规模超 6 万亿元，其中同步公布总投资规模的 9 个省份，总额超过 24 万亿元。

2、加大民生投入，打出民生牌

——疫情发生后，江苏、广东等各地安排民生基建项目

3、国家各部委、各省市纷纷出台基建刺激、房地产松绑政策

4、3 月 12 日，国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》，明确了省级政府更大的用地自主权。

——《决定》称，将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准。

——《决定》还规定，试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广

东、重庆，试点期限 1 年，具体实施方案由试点省份人民政府制订并报自然资源部备案。

5、2018 年年底的中央经济工作会议中，提出“新基建”概念。会议提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。

6、应对疫情影响，发力新基建。中共中央政治局常务委员会 2020 年 3 月 4 日召开的会议中进一步提出“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。

7、中共中央政治局常务委员会 2020 年 3 月 4 日召开的会议中进一步提出，要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。

8、中共中央政治局 2020 年 4 月 17 日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作；分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

——会议强调，要积极扩大国内需求。要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费，适当增加公共消费。要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。

9、2020 年 4 月 20 日，国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩在国家发改委的例行新闻发布会上表示，关于新型基础设施的概念，初步研究认为，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

10、2020《政府工作报告》关于基建、新基建的相关精神解读

三、“新基建”的概念

（一）“新基建”的狭义概念

1、“新基建”到底包含哪些领域？

——“新基建”概念初现于 2018 年年底的中央经济工作会议中，会议提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，中共中央政治局常务委员会今年 3 月 4 日召开的会议中进一步提出“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。

——人工智能、工业互联网、物联网、5G 网络、数据中心，这 5 项是截止目前中央层面明确提出属于“新基建”的领域

——2020 年 4 月 20 日以前，查阅国家发改委、工信部等部门官网，其官网内各类文章、政策提及“新基建”时基本涵盖在中央两次会议的范围内，比如发改委两次在“半月改革动态”内提及新基建，涉及行业基本也在人工智能、工业互联网、物联网三者内。

——但在市场层面，根据相关媒体报道和证券市场反应，“新基建”所涵盖的领域包括 7 项，分别为：5G 基建、特高压、城际高速铁路和轨道交通、新能源充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

——在“新基建”中，物联网是核心要素，与七大领域都有关系，市场为什么没有列入七大投资领域？5G、大数据中心、工业互联网、人工智能发展推动物联网发展，物联网赋能特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通。

——物联网（万物互联，IoT）短期内，难以形成快速投资。需要其他几个领域的大发展，物联网自然就发展起来了。

2、2020年4月20日，国家发改委明确“新基建”的内容

——国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩在国家发改委的例行新闻发布会上表示，关于新型基础设施的概念，初步研究认为，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

3、按照国家发改委明确“新基建”的内容，新型基础设施主要包括3个方面内容

（1）信息基础设施

——主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

（2）融合基础设施

——主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

（3）创新基础设施

——主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

4、新基建内涵从政策到市场经历的这次扩容是否合理？

——特高压输电、城市轨道交通建设，这些已经搞了很多年了，一定要往新基建的含义里扩，看来是比较勉强。

——5G建设和充电桩建设是必要的，但是两者都需要与其服务的行业配套发展，5G建设需要和相关应用配合，充电桩也需要与新能源汽车整体发展配合。

（二）“新基建”的广义概念：三个层面

——李克强说：“在许多人的印象中，重大投资项目就几乎等同于‘铁公基’，其实并不尽然。目前正在推动的各地 1.1 万个在建重点项目：既有传统的‘铁公基’项目，也有与老百姓生活息息相关的重大民生项目；既有政府投资项目，也有民间和外商投资项目。”

1、新增的基建：原有铁公基（机）、“七通一平”的新增部分

2、新基建：5G、人工智能、工业互联网、智慧城市等领域的投资，着眼的是未来的产业布局，为城市打造智能革命时代的基础设施。

3、民生基建：指的是民生领域的投资，指的是养老、教育、医疗等公共领域建设。

——在多地公布的重大项目投资清单中，与疫情相关的项目投资紧急扩容。

四、“新基建”政策的特点

1、基建投资新区域

——7个主要城市群

——广大农村区域

——确保基建投资新区域，不能大搞基建全面投资，防止大规模基建浪费

2、基建投资新机制

——拓宽多渠道融资来源

——加大中央财政支持力度

——确保建立新机制，规范基建项目融资行为

3、基建投资新主体

——促进投资主体多元化

——允许各类市场主体依法平等进入

——扩大新主体，规范基建项目融资行为

4、基建投资新领域

——新基建重点突出在强战略性、网络型基础设施建设

——加大消费升级和产业升级领域基建投资力度

——支持结构转型和产业提升

——促进新业态、新产业、新服务发展

——具体投资领域包括信息通信、5G 等基础网络建设，生态绿化、水和大气污染治理等环保基础设施建设，教育、医疗、文体等民生保障项目，市政管网、城市停车场、冷链物流等市政工程建设，农村公路、水利、文卫等农业农村设施建设。

——确保基建投资新领域，不能大搞基建全面投资，防止大规模基建浪费

五、“新基建”新在何处：“新基建”政策的指导意义

1、“新基建”之“新”，新在发展理念

——新基建贯彻落实新发展理念，有利于建立现代化经济体系

——有机构曾测算，到 2025 年我国仅 5G 网络建设投资累计将达到 1.2 万亿元，带动产业链上下游以及各行业应用投资超过 3.5 万亿元。

——但与拉动投资相比，“新基建”更多是通过提升经济运行效率来带动社会发展。

——疫情发生以来，经济社会没有因物理“隔离”而“停摆”，离不开“新基建”的支撑。高质量发展要实现资源高效利用、社会高效运行，更需要“新基建”的给力

2、“新基建”之“新”，新在模式与空间

——研究表明，数字化程度每提高 10%，人均 GDP 增长 0.5%至 0.62%。“新基建”不单纯指向具体的工程项目，更要打造新的产业增长支柱，推动建立新的投融资环境，培育壮大新的服务与消费。

——有了高速泛在的网络，就会加速诸多创新应用；有了算法与算力的支撑，就会催生大量新场景；有了坚实的数字基础，产业升级、城市转型等就具备有利条件。

——也许从建设规模看，“新基建”难与传统基建比肩，但通过对各个领域和产业的渗透融合，所产生的经济拉动作用却是巨大的。这是从打造一条“路”到培育一个生态的转变。

3、“新基建”之“新”，新在新技术

——信息化时代要求使用新一轮高新技术，尤其是新一代信息技术，包括互联网、大数据、云计算、人工智能等，以及其分项、子项，要将这些技术物化为基础设施。

——发力科技前端，瞄向新的未来，着眼经济长远发展必须加快布局的领域，关系着发展的潜力和主动性。加快 5G 网络建设、推进工业互联网普及、丰富人工智能应用……。

——新基建注重大数据人工智能，互联网等与实体经济深度融合，打造先进制造业

4、“新基建”之“新”，新在新需求

——数字经济是世界潮流，更是国家战略。产业转型升级，数字化、网络化、智能化，提升社会治理能力和水平等，新型基础设施是基石、工具和利器。

——如在当前抗疫工作中，医用物资生产调运、疫情筛查防控、远程线上医疗，在线协同办公、在线教育云课堂，以及生活物资网购、有序复工复产等，数字基础设施凸显了保障和支撑作用。

5、“新基建”之“新”，新在新机制

——发展“新基建”要推进信息技术与制造技术深度融合，推进电子信息产业与垂直行业跨界融合。新型基础设施有社会公用的一面，但更多具有明显的行业特色，需要信息技术企业和工业企业协同努力。

6、“新基建”之“新”，新在新机遇

——当前，外部环境不确定性在增加，风险与挑战也在加大。加快推进“新基建”是必要之举，更正当其时。要把握好这个“新”字，从市场出发、从实际出发，让“新基建”为经济社会发展带来更多机遇，注入更多力量。

六、“新基建”怎么干：资金从哪来？谁来干？怎么干？

1、“新基建”资金从哪儿来？

——加大“新基建”投入不能走老路，要拓宽资金来源，创新投融资方式，有效调动民间投资积极性。

——发展“新基建”，需要实施积极的财政政策，加快出台配套措施，对“新基建”给予有针对性的财政、金融和产业政策支持，通过产业引导基金、担保基金等方式不断吸引市场资本参与到“新基建”的项目建设中来。

——推进“新基建”需要进一步放开市场准入，对民间资本一视同仁。

2、“新基建”究竟谁来干？

——搞好“新基建”，政府和市场缺一不可，即，有为政府+有效市场。

3、“新基建”应该怎么干？

——“新基建”如何不走“老路”？

——“新基建”如何避免走传统基础设施建设走过的一些弯路，特别是如何破除“政府包办”，避免走上“一哄而上”、产能过剩等老路？

——充分发挥市场作用+坚决不搞大水漫灌+着眼于高质量发展

第二模块 建筑工程企业如何挖掘“新基建”政策的潜在商机与市场需

求

一、正确看待“新基建”：产业还是基建？有多少商机？

1、基本围绕信息产业展开

——如果严格按照已经由中央确定的“新基建”概念，中国正在进行的新基建建设主要是人工智能、工业互联网、物联网、5G网络、数据中心5项，基本围绕信息产业展开。

2、目前提到的人工智能、数据中心、工业互联网本质上是一个技术

——在此前是被纳入“IT产业”的领域，但是这几项技术也存在一些平台经济的特点，从这个角度，也可以将其换个“头衔”，称为“新基建”也未尝不可。

3、“新基建”与传统以“铁公机”为主的基建投资方式和运作方式完全不一样

——投资方式和运作方式完全不一样，“新基建”基本还是企业在推动，与传统基建以政府投资为主，特别是过去缺少预算约束的政府投资，有很大的区别。

——企业投资和政府投资还是有很大差别，他不是前景看不清楚就把钱往里砸。

——以工业互联网为例，并非是一个由政府主导建设的领域，而主要由企业根据市场需要自发投资形成。

4、对工程行业/企业而言，有多少商机？

二、工程企业如何挖掘“新基建”的潜在商机与市场需求

（一）正确认识“新基建”的投资规模

1、最近一段时间，流传着各种各样的所谓经济刺激方案。流传比较多的，大概是有几个省 25 万亿基建投资的计划，并且冠了一个新名词，叫“新基建”。

2、仔细看，实际是这些省多年的投资计划，并不是这一年的。而且，有的 2019 年已经开始实施了。另外，投资规模上有几个省的增速是在下降的，投资的内容大部分还是老基建。所谓的“新基建”，往宽了算，也就是 10%左右，还是挑不起大梁。

（二）新增基建的潜在商机、市场需求及其挖掘：原有铁公基、“七通一平”的新增部分

1、已有项目争取机会

2、争取新项目的机会

（三）七大领域的“新基建”的潜在商机、市场需求及其挖掘

1、5G 基建

——5G 基建有必要，但得看相关的产业到底发展怎么样。比如，5G 的应用到底怎么样？任正非：5G 主要是在一些垂直领域可以有一些深度应用。所以，5G 还需要时间。

——5G 的重点行业应用领域：智慧交通、医疗健康、城市管理、工业互联网、智慧环保、智慧旅游、智慧金融、文体娱乐、智能电网、公共安全、智慧农业、智慧家庭、仓储物流……

——5G 对房地产最大的影响是智能家居，智能小区。新基建会争夺老基建的资源。

——主要是安装服务（5G 基站主要是机房、设备、铁塔、服务），工程企业可以尝试

——新建基站的机房、铁塔建设，可以尝试

——如果公司有电务安装业务领域，如果要开拓 5G 基建业务，可与中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔联系，有没有合作可能？积极参与招投标

2、特高压

——其实已经进行了很多年

——主要是中国电建、中国能建的业务和机会。与一般工程企业直接关系不大

——一般工程企业机会不大，可以尝试和国家电网、特变电工接洽，挖掘商机

3、城际高速铁路和轨道交通

——其实已经进行了很多年

——工程企业要充分挖掘。这个领域，工程行业机会比较多

4、新能源充电桩

——涉及到新能源汽车的发展，现在也遇到一些瓶颈。这些基础设施一定和它要服务的对象相配套发展

——与工程企业直接关系不大

——如果公司有电务安装业务领域，如果要开拓新能源充电桩业务，可与这些公司联系，有没有合作可能？特来电、星星充电、国家电网、云快充四家占据了 70%的充电桩。在私人充电桩领域，比亚迪拥有最庞大的数量

5、大数据中心

——投资很大，与工程企业关系不大（个别的时候需要挖山洞、造房子，一般与工程企业没有直接关系）

——如果要开拓业务，可与这些公司联系，有没有合作可能？

政务云：阿里、腾讯、中国电信、AWS、金山。工业云：海尔、三一集团、西门子

——跟踪政府和企业合作动向。2018年，京东集团与滨州市人民政府共同打造黄河三角洲云计算大数据产业基地。

——具有平台的性质，基本上都是企业投资。企业投资和政府投资还是有很大差别。企业看不清楚前景不会投钱的。

6、人工智能

——投资很大，与工程企业直接关系不大

——具有平台的性质，基本上都是企业投资。企业投资和政府投资还是有很大差别。企业看不清楚前景不会投钱的。

7、工业互联网

——投资很大，与工程企业直接关系不大

——具有平台的性质，基本上都是企业投资。企业投资和政府投资还是有很大差别。企业看不清楚前景不会投钱的。

8、物联网

——物联网的概念

——物联网的应用领域涉及到方方面面

——在“新基建”中，物联网是核心要素

——物联网助力抗疫

——物联网的潜在商机与市场需求挖掘

9、总结：七大领域的“新基建”的潜在商机、市场需求及其挖掘

——“新基建”是很有前景，今后中国也得投；但在目前这个关口，到底能起多大作用，一定要认真分析。

——商机特别大，工程行业直接相关的机会不多

- 工程企业在新基建七大领域的机会，主要集中在城际高速铁路和轨道交通，而且是前几年一直在搞
 - 特高压与中国电建、中国能建，关系较为密切
 - 中交建二公局有电务安装业务领域，可以与相关单位接洽，尝试开拓新能源充电桩、特高压、5G 基站等业务
- 10、按照国家发改委明确“新基建”的内容，潜在商机、市场需求及其挖掘

(四) 民生基建的潜在商机、市场需求及其挖掘

1、民生领域的基建投资，指的是养老、教育、医疗等公共领域建设。

——找商机，挖掘需求

2、养老

——找商机，挖掘需求

——养老院、健康地产……

3、教育

——找商机，挖掘需求

——学校建设等……

4、医疗

——江苏省安排了 10 个民生项目，年度计划投资 958 亿元，特别是为应对新冠病毒肺炎疫情，新增安排了南京市第二医院（省传染病医院）扩建等公共卫生项目

——广东省将针对此次疫情暴露出的公共卫生、环保、农村基础设施等领域短板，抓紧谋划储备一批新的项目，补充纳入今年的

重点项目计划统一管理。

——针对疫情应对中暴露出的短板和不足，甘肃省发改委在较短时间内集中研究谋划了医疗卫生、应急管理、物资储备、冷链物流等领域补短板项目将近 100 个。

——找商机，挖掘需求

——医院建设、基础设施建设等……

5、面向新市民的安居房工程

——在发展大都市圈过程中，以面向新市民的安居房工程为例，如果建起来，不仅可以补疫情造成的短期经济硬缺口，而且在今后十年甚至更长一段时间，对整个中国经济中速增长、高质量发展，能起到托底作用。

——找商机，挖掘需求

——多向地方领导推荐，见效快……

——各地抢人大战中的人才房

(五) 抢新基建项目中，工程企业要特别注意的事情

1. 万亿资金从何来？

——从已披露的信息看，不少地方的项目投资额较往年有所上浮。与 2019 年相比，重庆 2020 年重大建设项目个数、总投资均提高 30% 以上，特别是新开工项目个数、总投资分别提高近 70% 和 40%。江苏年度计划投资 5410 亿元，比上年增加 80 亿元。

——地方政府获取项目资金的方式一般有两种，一是财政拨款；二是通过多种渠道筹措，目前大概占到 45-50% 的比重。其中后者主要包括一般债、专项债，城投平台债，PPP 等。但现在财政收入和基金收入下降，地方政府财力本就吃紧，预计财政资金空间有限。

——财政部将扩大地方政府专项债券发行规模，按照“资金跟着项目走”的原则，指导地方做好项目储备和前期准备工作，尽快形成有效的投资。

——地方债空间也有限。经过 2008 年底四万亿经济刺激，我国的宏观杠杆率从 142%增加到 2017 年的 256%。当时形成的部分地方债，到现在还在化解。

2、工程企业对新基建的资金盘子，不宜盲目乐观

3、工程企业要严密关注工程回款

（六）“新基建”政策对工程企业海外业务的影响与应对

1、目前新基建政策对海外业务没有直接的影响

——这次的新基建政策是针对国内经济提出来的

2、未来会有越来越多的直接和间接影响，未来有一定的带动联动效应

——我国的新基建内容比较超前，在很多国家目前还推不开。

——随着时代发展和海外经济发展需要，未来市场应该会有更大的发展。

——海外业务推广一般顺序：发达国家→新兴市场经济国家→发展中国家→不发达国家。也不严格按照这个顺序：根据各国政府规划和市场需求；根据工程企业自身发展和市场开拓需要

3、哪些方面的“新基建”是工程企业海外业务未来可能的努力方向

——关于“新基建”7 大领域机会的解读：5G 基建、特高压、城际高速铁路和轨道交通、新能源充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。工程企业的海外机会在于城际高速铁路和轨道交通

——关于民生基建机会的解读：养老、教育、医疗，例如医院、学校、养老院。民生基建方面，工程企业的海外机会很多。