

安邦智库 2020 研究年鉴

ANBOUND Research Yearbook 2020



公司简介 ■

北京安邦智库公司（ANBOUND），是由陈功先生在1993年成立的独立跨国智库，专注于宏观经济、产业政策、城市和社会发展、地缘政治和国际关系等领域的公共政策研究。安邦在战略预判、政策解决方案和风险分析方面享有很高声誉，在过去的近三十年中，一直秉持独立和开放原则。从1998年开始服务中央财经领导小组，并为中国各级政府和金融机构提供了研究和政策咨询，安邦在上海、成都、深圳、杭州、重庆、乌鲁木齐、建立分支机构；

早在“一带一路”倡议提出之前，ANBOUND已建立海外研究中心，近些年开展过很多实地调研。Anbound Research Center (Malaysia) 2012年6月在马来西亚注册成立，目前安邦已经发展为享誉全球的智库之一。牛津大学、密歇根大学、马来亚大学、宾夕法尼亚大学、美国兰德公司、韩国对外经济政策研究院、英国查达姆学会等，与ANBOUND保持学术联系和合作。

价值观与核心优势 ■

安邦智库（ANBOUND）秉持“用智慧推动社会进步”的理念，多年来形成了一套独特的方法论，尤其是在公共政策研究领域，安邦擅于对形势发展作出精准判断，并在发展战略、城市化、经济增长形势等诸多方面取得了丰硕的成果。

目录

重点文章		036
2020 年安邦智库研究成果一览		028
安邦智库与疫情的故事		006

安邦信息数据研究中心 142

国内媒体报导 118

国际顶级媒体报导 110

重点宣传事件 074



安邦智库与疫情的故事

ANBOUND

1 月 23 日

安邦智库对疫情防控提出的建议

新冠肺炎疫情在进一步扩散，专家研判认为，当前疫情仍可防可控，“但新型冠状病毒传染来源尚未找到，疫情传播途径尚未完全掌握，病毒变异仍需严密监控。”不过很多人都困惑，在当前疫情传播途径不清楚之下，中国已开始了预计 30 亿人次的春运大潮，这会不会与肺炎疫情传播叠加而造成重大隐患？

安邦智库（ANBOUND）高级研究员贺军认为，此次新冠肺炎疫情的防控和发展的确令人遗憾。安邦经历过 2003 年的非典疫情，并且作为独立智库全程参与了北京市的“城市公共卫生应急机制和应急体系研究”，我们对大规模疫情传播、对社会的冲击、全社会防控及应对，有切身的体验和参与。

当前新冠肺炎疫情扩散、确定人传人，并不出乎安邦的预料。事实上，我们从 2019 年 12 月 30 日就开始针对来自武汉的新型肺炎信息进行跟踪研究，从今年 1 月 1 日起到现在，安邦已经多次发出各种预警。从国家系统层面来看，我们认为，当前最重要的事情，是要防范春运大潮加剧疫情传播，一旦二者出现叠加效应，对疫情防控、对社会治理、对经济都可能带来难以想象的压力。

国内在加强防控和救治的同时，需要有更大的动作。相关领导人已经分别讲话，要求坚决遏制疫情蔓延。安邦的一个建议是，目前有必要在国家层面考虑调整春运安排。应该重点考虑由国家发出倡议，减少人们假期出行，调整长途旅行回家过年的安排，建议在工作和日常生活的所在地就地过年。如有必要，可以考虑对春节假期进行临时性的调整，如调休、补休、对局部疫情严重的地区延长假期等，以缓解数亿人集中出行的压力，减少疫情传播加剧的风险；对于疫情严重地区如武汉，视情况可以发出“不适宜旅行”的建议，减少人流进出疫区的机会，以降低疫情传播的可能；在交通方面进行相应的调整，减少经过疫情严重地区的交通流量。

疫情无小事。刚刚进入 2020 年，中国就遭遇了这次肺炎疫情，这对今年的春节消费、对于今年第一季度的经济发展，都可能产生一定的影响。当前最最重要的事，是要控制疫情进一步扩散，避免疫情传播范围过大，救治时间过长，可能造成更大的影响和风险。我们希望在各个地方的积极努力之下、在广大的医护人员的辛勤工作下、在社会的参与之下，中国能够早日的走出这次疫情的影响，希望大家都安康。

2月4日

安邦政府大数据信息库 “疫情期”操作手册

为应对新型冠状病毒肺炎疫情，各地政府针对疫情的防控工作已进入关键阶段。安邦智库研究人员为协助客户做好地方政府灾情前后的防控和恢复工作，从疫情发展，防控措施，经济影响和经济恢复等方面梳理了专家学者观点和各地措施经验并实时上传至安邦政府大数据信息库。

在这样的关键时期，如何快速查找所需要的相关信息？成为了摆在基层政府官员面前的难题。实际上，安邦政府大数据信息库早已分门别类地帮客户将需要的信息组织架构完整，方便大家查看、获取和使用。

政府大数据信息库

——如何快速查看疫情信息

首页疫情实时信息

任意点击首页疫情确诊实时地图，即可查看相关省市统计数据、跟踪信息及安邦分析观点。

省份	确诊人数
湖北	12,000
浙江	8,000
广东	6,000
河南	4,000
湖南	3,000
安徽	2,000
江西	1,500
重庆	1,000
江苏	800
四川	600

数据库分类模块

关注更多地方关于肺炎防控、影响、经济发展应对方案举措等，在数据库信息页面点击不同分类查看相关信息。

[安邦热点关注](#)
[地方政策](#)
[权威专家评论](#)

针对性搜索

更多疫情相关内容，点击首页热搜关键词，或在数据库信息页面手动输入关键词，针对单个关注点进行 searches 查找。

个性化问题，个性解决

还是找不到想看的内容？没关系，在线咨询为客户提供“定制”服务，在数据库信息页面右侧工具栏点击“我要咨询”在疫情攻克遇到“个性化”问题时，直接在线提交问题，方便快捷。

我要咨询
 我的咨询
 安邦产品库
 行业数据
 使用说明
 返回顶部

2月6日

安邦智库明确给出疫情进展拐点日期

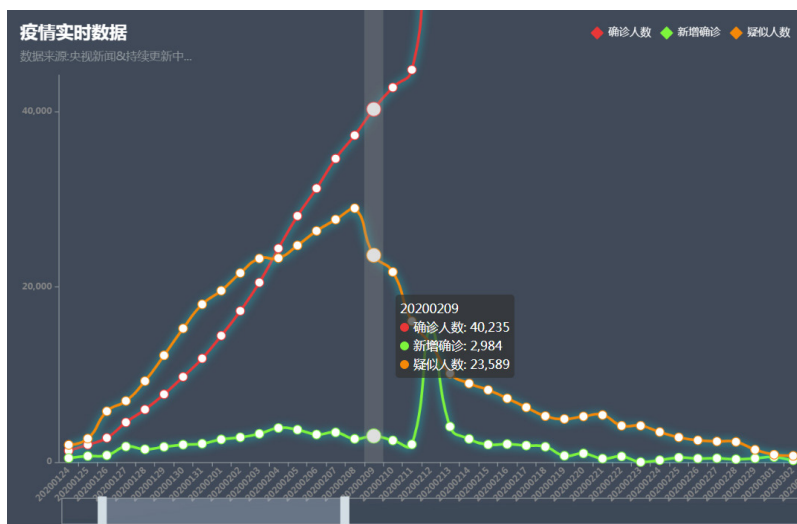
在2020年疫情发生之后，安邦智库先后已经分别在1月23日，1月29日对疫情做出了阶段性研判，如今基于逐渐清晰的数据和成熟的信息分析方法，安邦智库首席研究员陈功给出安邦智库对新型冠状病毒疫情的第三期追踪报告，在这一次的追踪报告中陈功进行了全球首个疫情进展拐点日期预测。

安邦智库（ANBOUND）创始人陈功谈到，从元旦到春节再到现在，安邦智库成立的新冠肺炎应急组一直在持续地工作。我估计大家春节都没有过好，我实际上也没有过春节，无时无刻的在做严格追踪和研究工作。直到2月3号，我们初步判断，疫情曙光出现了。这个可能是世界上第一个清晰的做出这种判断的研究机构。除了安邦智库之外，我还没有看到，无论在世界范围，所以这是一个历史性的时刻。

曙光初现是指接近峰值了，意思就是黎明前的曙光，就快要看到太阳升起了。当然这也是新增确诊数量的大幅上升阶段，否则我就无法说明是接近顶峰，一旦到达顶峰，就会走向衰退了。这个判断非常重要的，是一个关键的拐点。疑似和新增确诊的两个数据都配合，同时达到一个令人满意的表现，才能确定真正的曙光初现。这一时刻是重要的，想想现在多少人不眠不休，想想多

少人承担巨大的压力，我相信这一刻对他们而言都是具有历史性意义的时刻。

回想起当年抗击非典的时候，曙光的出现也是非常令人激动的。我和指挥部的一些同事，还有合作者在一家酒店，我还记得我每天都会把医院汇报上来的数据统计分析图表做研究，做出一个判断。这样就可以辅助第二天啊政府部门的行动和决策。我记得当时的情景还历历在目，当时我从办公桌上的一堆图表当中，抬起头来，告诉大家，我相信拐点的时刻来临了，就是今天，就是现在。当时的北京卫生局的局长，金局长，一位老局长看着我说“你确定吗？”，我说我确定。那个时刻大家都非常的开心。我看到有些人的眼眶都红了，想想在那个那种环境和压力巨大的情况下工作了这么长的时间，终于盼到了这一刻的来临，这就是曙光初现的意义。



2月11日

陈功：安邦疫情应急小组解散

安邦作为中国专业的智库，始终保有一支有能力对信息进行专业追踪和评估研究的研究力量，这支专业队伍，曾经在中国不同历史时期发挥过清晰可循的作用，无论是对经济问题，还是城市，还是产业，凡是涉及公共政策的分析领域，安邦的研究力量均能争取做到“做人之不懂”，“超人之所常”，拥有丰富的信息分析经验。

回顾这一过程。“新冠肺炎”表现的蛛丝马迹，首先是在国家公共健康领域中流感大爆发问题的预测和分析中被发现和追踪。2019年12月末，虽然不知道病毒的具体信息，但安邦在这一阶段已经形成了关键判断，这一病毒近似“非典”的冠状病毒，因此发出警告，明确武汉出现了疫情，并且下令内部员工禁止回武汉的家。在这期间，尤其值得专业人士赞誉的是，1月15日北京地坛医院李兴旺医生有关新型冠状病毒的报告提供了更为详实的信息判断基础。

人际传染可能导致春运疫情引发系统性风险

2020-01-11

安邦警告，春运有30亿人次大迁徙，人际传染可能导致春运疫情引发系统性风险。

来源：安邦智库

安邦建议北京市高度重视新冠肺炎的传播

2020-01-06

安邦建议北京市高度重视新冠肺炎的传播，警惕在春节期间形成疫情高峰，及早做出预防行动。

来源：安邦智库

武汉不明疫情类似萨斯

2020-01-01

安邦陈功警告，武汉不明疫情类似萨斯，需高度重视！临近春节，武汉是交通枢纽，疫情防控极为重要！

来源：安邦智库

安邦智库在1月1日给出新冠疫情类似萨斯的关键判断

此后的武汉的疫情发展非常迅速，钟南山等人在公开场合开始谈论“人传人”的问题，安邦也开始从各个角度广泛搜集和评估有关“新冠疫情”的信息，并在信息分析和追踪研究结论的基础上，在1月22日形成了第一期的追踪研究报告。得出的结论令人震惊，当时确诊病例的评估数据结果显示，是已知公布病例的35倍，并且还将对中国经济造成重大冲击和影响。这份基于研究结论的评估报告虽然简单并且是结论性的，但这是国内第一份公开的有关新冠疫情的报告，因此引发了国际媒体的关注和跟进报道。



陈功接受华尔街日报采访是国内第一份公开的有关于新冠疫情的报告

1月20日，武汉处于严重混乱状态，城市秩序表现失控。1月22日安邦判定武汉“在极端情况下”可能会选择“封城”，1月23日武汉断然宣布“封城”，此后出现信息爆炸。为了进一步应对信息局面，1月26日，安邦的研究部门按照惯例开始建立团队，正式成立安邦智库“新冠肺炎”应急组，迄今16个日日夜夜，24小时不间断，跨国运转。与社会舆论中零散的、个人性质的观点和意见不同，安邦建立的这一团队是成建制的，有效率的、专业追踪研究团队。而在安邦的历史上，这远非是第一次，表现了安邦使命必达的基本智库精神以及非比寻常的信息分析专业能力。在这一时期，安邦“新冠肺炎”应急组取得的主要工作成果简述如下：

1、迅速建立跨国性的研究和讨论机制，在病毒研究以及与兰德公司、哈佛大学和密西根大学医学院的有关流行病和病毒问题专家形成沟通和交流机制，得到所需要有效关键信息，在此也要特别感谢 Jennifer Bouey、Li Yongqin 等学者和教授的直接帮助。尤其是作为病毒学家的 Li Yongqing 教授，他的很多学生医生作为领队，迄今

奋战在新冠疫情的现场，他也是世界上炎症因子风暴以及脓毒症问题的最早研究者（注：李文亮医生估计即是死于这种炎症因子风暴的著名人士）。

2、1月27日，公开发表了《“新冠肺炎”的早期警告信号被忽略》，该文明确指向并且强烈怀疑，“新冠肺炎”实际是一种重症流感，至少也是新冠肺炎叠加爆发。因此此文实际是在警告，过度惊慌失措是无益的，其中会存在大量误诊和交叉感染病例，污染数据，造成惊慌。



FT 中文网刊发《“新冠肺炎”的早期警告信号被忽略》

3、1月27日，公开发表了《武汉的空气污染与肺炎的传染有关》，在国内第一次确定新冠肺炎的病毒传播与严重的空气污染有关，污染与病毒的叠加，形成所谓“有毒空气”，从而指明并且解决了一个现在尤其是今后公共政策的重大方向问题。

4、1月27日，建立了基本的数学预测模型，用以预测和推导新冠疫情的发展。这一模型对于信息分析研究，尤其信息的推导、预测和判断，产生了积极的验证意义。

5、1月28日，公开发表了《安邦：科学分析表明武汉华南海鲜市场不是“新冠肺炎”的源头》，该文以详尽而经典的信息分析推导模式，完整解析了现有的证据链条，对于现在中国社会以至国外千夫所指的“华南海鲜城”，研究结论清晰而明确的指出新冠肺炎的”源头“不是华南海鲜城，而仅是一个集中爆发地，从而首次清晰、明确颠覆了当时大众以及医学界的共识性认知，将疫情认识和研究方向调整至正确方向。

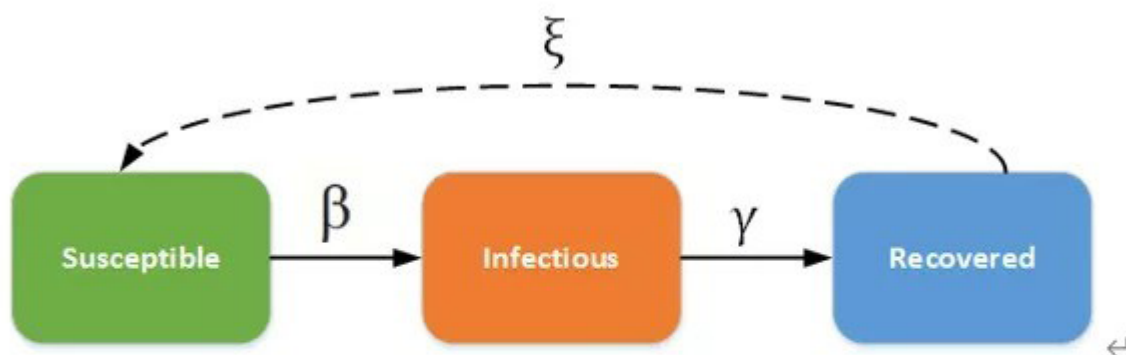


图 3：SIR 模型基本框架

1月29日，在积累了5天较为可用的数据之后，我们得到了第一期的预测结果，通过该模型预测数据与真实数据的误差在允许范围

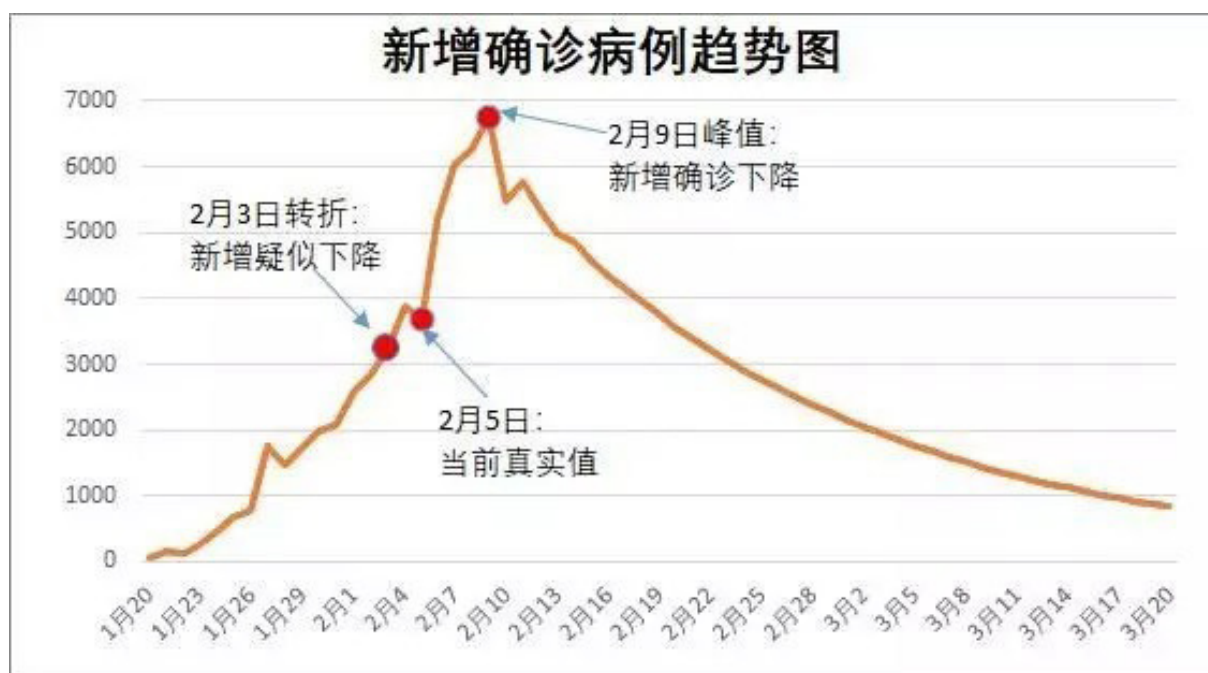
6、1月29日，公开发表《安邦：“新冠肺炎”的发展趋势实证及预测》，公开了基本模型结构。提出各地要”自封自查“以及”可证明死亡率以及不可证明死亡率“叠加上升的问题。

7、1月31日，《安邦：武汉“封城”之后的路》，根据武汉当地复杂交错的情况，第一次提出一个城市管理和控制疫情的路线图，建议首先要在武汉打造“城市卫生健康安全区”，然后再加以扩大以至连成片，最后使得城市战胜疫情。同时还有进一步的关键宿主分析，《新冠病毒研究的重点不在源头，在关键宿主》一文，该文强调了寻找“最具威胁宿主”的意义。

8、2月2日，公开发表《第二期追踪研究评估报告》，再度调高了确诊病例的数量，从2万例，调升至2.9万例；死亡率的预估，同样从300至500例，调升至500例至900例死亡。

9、2月1日内部，2月4日公开，经过持续数天的数据分析以及现场信息分析，安邦的新冠疫情追踪研究终于迎来了转折性的一刻，历史性的一刻，宣布新增疑似和新增确诊的数据表明，新冠肺炎的疫情最早是在2月3日确定已经“曙光初现”，在

排除各种扰动因素之后，发展图形上已经确定构成趋势。更令人惊喜的是，这一发现，还表明新增疑似和新增确诊的病例将会在2月9日达到峰值，这标志着全国的疫情将会走向漫长而波折的衰退期。实际上，安邦在这一时刻的发布，承担了巨大的压力，因为此时无论是社会舆论还是医学界，笼罩在一片悲观气氛之中，无法客观面对现实。同时，这一重要的发现，意味并且肯定了、证明了中国政府对抗疫情的措施虽然粗糙但却是有效的，因而将有机会把更多的医疗资源投放于武汉以及湖北之外的其他地区。



10、2月5日，公开发表第三期追踪研究报告。报告认为，排除掉扰动因素之后，包括普通肺炎、流感及误诊被当成武汉地区新病毒肺炎的情况之后，最终确诊病例在排除其他病因之后的结果会是4.36万例左右。报告坚持了过去的预测，2月3日出现的数据表现以及此后三天的连续追踪分析显示，战胜这次大疫情的“曙光初现”信号，确定开始出现于2月3日，而会在2月9日达到新增确诊峰值。报告基于数据分析认为，新冠病毒的实际死亡率只有千分之二，而且今后还有可能进一步地下降，这样的死亡率虽然高于经验条件下流感的死亡率，但明显这一病毒肺炎的死亡率远低于过去的专家估计。武汉地区的死亡率则高达4.9%，其中有非常大的异常社会现象存在。报告再次强调，对于疫情防控而言，最重要的是要理解，这是一次类流感，而非那种真实的、令人恐慌的不治之症。报告相信，由于疫情没有结束，任何准确的有关经济影响的预测均不可能产生，我们仅从宏观角度做出的系统评估认为，有理由保持1月29日第二期的预测，即对全国经济增长的影响为0.5%-1.2%，主要是基于春节消费被重创以及对旅游、餐饮和文创产业的影响等做出的结构性分析。其中，对第一季度经济增长的影响最大，季度经济增长很难超过5%。报告明确警告，今后最大的问题在于，中国经济借势走低，一沉不起，长期低迷，这是今后一个时期内的最大风险。

新型冠状病毒疫情专题

简体中文 ▼

FT中文网

首页 中国 全球 经济 金融市场 商业 创新经济 教育 观点 管理 生活时

政经 商业 金融市场 股市 房地产 社会与文化 观点

为您推荐

FTMAV

专业权威 双解释义
精装《英国<金融时报>财经词汇》

包邮价 ¥199
了解详情

新型冠状病毒 + 关注

安邦智库：对新冠病毒疫情的预测与评估

安邦智库认为，图形特征及其相关分析表明，新增疑似病例整体向下的趋势是牢固的，这个数据与新增确诊病例形成交叉趋势，反映疫情的峰值正在逼近，而非遥不可及。



2月5日，安邦智库公开发表第三期追踪研究报告

11、2月6日，强烈建议各地应该设立“市民支援中心”，在困难时期有效缓解困难，有针对性的帮助有需要的城市居民，尤其是要避免造成孤立无援的人意外死亡。

12、2月8日，针对所谓“方舱医院”的严重缺点，与曼彻斯特 Oldtrafford stadium 合作参与设计完成了，现代化临时医院的建筑设计解决方案，并且广为推荐和散发，目的是将最有效的现代传染病临时医院模式，介绍给中国各个城市和地区。

13、安邦智库新冠肺炎应急组对经济影响的问题始终保持追踪，留下了这个临时团队的最后警告，疫情未来对中国社会将产生各种重大而影响深远的影响，“最后的撤资潮”将会发生。值得指出的是，在16个日日夜夜中，安邦智库新冠肺炎应急组自始至终与北京和四川等地政府保持顺畅的沟通和交流。目前为止，两地均是在整个国家疫情过程中表现最佳的主要地区。

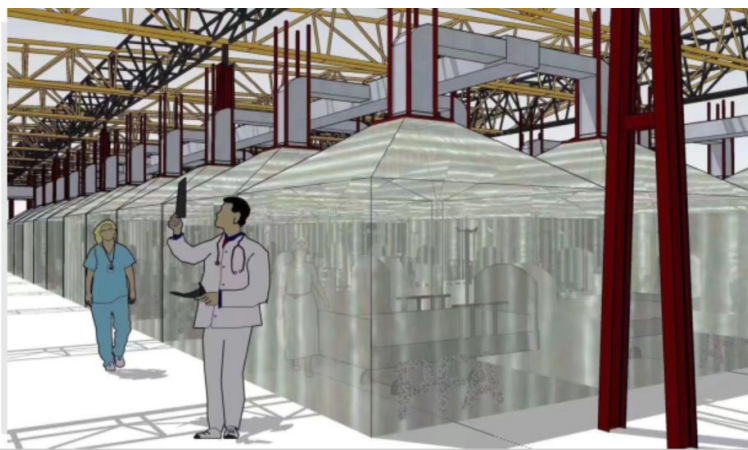
截止目前，新冠肺炎的疫情发展曲线，尤其是中国的疫情发展，完全如1月29日的预测和信息分析在发展呈现，只是向下的斜率趋势缓慢而反复，但结局终于开始清

温暖时刻 | 安邦与您同在

“有批量医用防护服，隔离服渠道能帮我联系一下么？价格可以商量，用于县级公立医院，谢谢，联系电话XXXXXXXXXX”

“我们浙江需要口罩和医疗用品，你们能不能发挥你们的信息优势帮我们梳理一批信的过医疗器械厂家推荐给我们”

“韩国的KF94口罩和我们的KN95口罩是不是一样？有人捐给我们一批，我们能否下拨给医疗单位？”



解决方案简介

- 屋顶钢架系统，作为主结构，甚至现成的脚手架系统也可以使用。
- 外覆材料，使用硅胶膜，厚度1-2毫米（注：常见超市用的放风门帘，就是硅胶膜材料）。其他类似材料也可以使用，能够保持气密性，适合加工即可。
- 负压通风管系统，普通空调系统增加空气过滤消毒模块。通风管呈悬挂态安装，安装技术水平相当厨房承包商即可。
- 其余管线一律通过悬挂系统设置。
- 主要工件均可以标准化生产。
- 根据需要，可以设置双层负压医疗空间，大幅提升对环境的保护。

说明：方案主要设计者，英国曼彻斯特老特拉福德设计工作室

安邦智库与曼彻斯特老特拉福德工作室合作设计的现代化临时医院解决方案

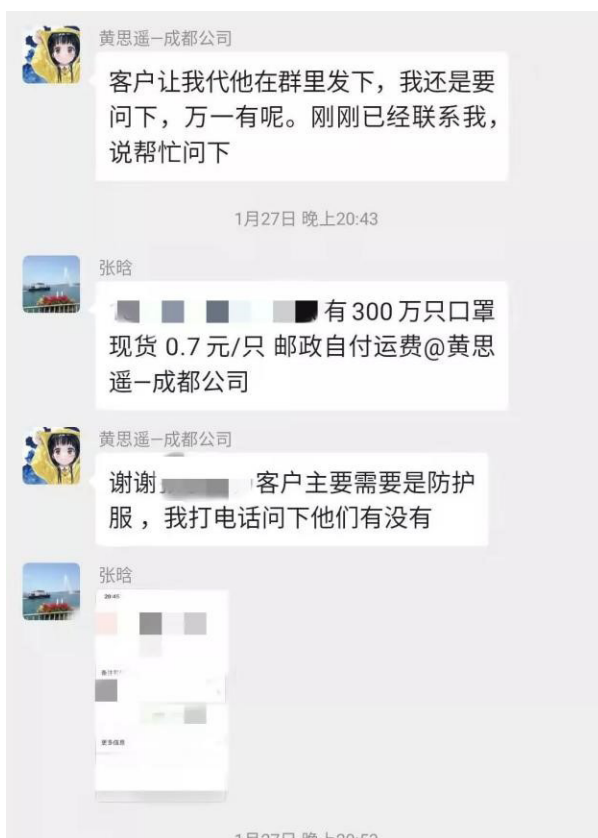
晰呈现，使命已达。当然，面对这场突如其来的公共卫生健康危机，安邦并不是一个人在战斗，还有无数的医生、官员和科学家，世界在此时携手共进，安邦智库只是做了一个智库应该做的事情。在此，感谢安邦智库新冠肺炎应急组的成员，他们除了笔者作为研究团队的主导者之外，还包括有贺军、冯艳、潘宇、王照希四位同事。这一研究团队在非常时期认真工作，履行了自己的工作使命，显示了职业精神，自豪的本意无须赞誉，我相信你们的工作将会与中国的这一历史时期绑定，也将会永远留在你们的记忆里面，这就足够了，谢谢你们。

现在中国武汉及全国的疫情远未结束，但安邦深信基本的疫情演变路径、逻辑、脉络和影响已经清晰呈现，从公共政策研究的角度看，这些都已经不是具有挑战性的问题。客观的说，今后主要是看今后政府部门的常规能力尤其是社会治理能力及其治理体系的表现，尤其取决于地方政府在今后很长时期的理智表现以及医疗界的正常发挥，故此宣布安邦智库新冠肺炎应急组解散。

从1月27日开始，还处于平静状态的安邦智库工作大群突然间铃声大作，安邦智库设于全国各地的分公司政府服务人员不断的将客户对他们的拜托转发到群中。的确，如今即便是北上广这样的大城市医疗物资都宣告紧张，平时医疗条件欠佳的地级市和县级市压力更大，而这个时候信息成为了这些政府工作人员最需要的“物资”之一。

作为中国现存最早的独立智库，这些政府工作人员有不少都与安邦智库长期合作数十年之久，互

相之间都已经建立了超越业务层面的友谊，在得知他们的需求之后，安邦智库信息部门连夜加班，收集整理了数百家值得信任的医疗器械生产厂家的信息提供给客户，用最短的时间解决了他们的燃眉之急。疫情还在持续，安邦智库基于这次的新冠疫情所做的工作远没有停止，1月29日，针对新型冠状病毒疫情的第二阶段评估向公众开放。2月1日，安邦智库给出《楼宇疫情防控措施建议》2月2日安邦智库给出《疫情期间物流配送建议》正如同安邦智库首席研究员陈功在组建新型冠状病毒疫情的评估小组时说的那样，“安邦所做的信息分析，是本着对客户、对专业、对国家负责的态度去做的，这一次的疫情，无论是对客户还是对老百姓来说无疑是用最惨重的打击，让极少部分中国人明白了‘信息决定命运’这句话的意思。”陈功希望即便有朝一日，我们战胜了这次的疫情，也万不可好了伤疤忘了痛，毕竟缺乏信息意识，在现代社会里即便躲过了这次的灾难也难逃下一场瘟疫。



如今疫情还在继续，虽然被感染人数的数量还在增加，但安邦智库坚信可以用自己的方式与中国一起度过这个难关，让我们一起为武汉加油，为中国加油。

3月18日

疫情对中国宏观经济影响报告书

2020年3月18日，由安邦智库（ANBOUND）研究中心研发的《COVID-19对中国宏观经济影响》报告书正式与大众见面。在COVID-19疫情逐渐被控制的趋势下，反思我国现有的医疗体制以及如何重启经济等课题需要早日提上日程。

值得注意的是，疫情压力在全国引发了严格的以隔离为主的防控措施，导致全国经济活动出现阶段性的冻结。安邦智库已多次警告，此次新冠疫情对中国经济的冲击十分强烈，大大超过SARS疫情时期。原因在于，新冠病毒具有传染性很强、潜伏期较长、症状并不明显的特征，而为了应对疫情大爆发，中国采取了严格的人员隔离措施。在这种情况下，中国经济活动实际上被普遍“冻结”，造成的经济损失十分严重。如果疫情及相应的防控措施持续，中国则需要警惕“新冠疫情”之后的“经济疫情”。

为此，中国当前恢复经济的需求十分迫切。疫后恢复经济是个复杂的系统工作，在全球化格局下，也不是中国只做好自己的复工复产就行。考虑到目前政府机构工作繁忙，复工复产的关键时刻，客户需要信息分析的支撑，安邦智库提供一系列疫情期间信息支撑服务（内容基于安邦智库日常简报产品整编）。

目录

1. 宏观经济影响

长期以来，中国经济犹如一列高速前行的重载列车，进入二十一世纪以来短短20几年，中国经济经历了从无到有，从有到多的一个过程。该章节将会从宏观形式、投资领域、城市领域、出口领域、以及金融领域，五个方面着手，对中国未来宏观经济进行一次反省和评估。

2. 行业影响

从一季度的PPI指数看，疫情对中国企业的冲击不容小觑，一方面是生存岌岌可危的中国企业，另一方面是可能恶化的信用风险，中国的银行被历史的洪流推向了左右为难的境地，如何判断企业风险恶化？

3. 卫生体系建设建议

城市不是越大越好，不是看房地产收益和人口数量，城市系统的安全运行，需要有良好的支持系统，人口规模，公共卫生体系的建立，城市医疗体系改革的方案这些都需要公共政策专家告诉你答案。

4. 大数据相关研究

本次疫情防控过程中，对信息管理水平要求极高。该章节主要包括对疫情防控过程信息管理的相关建议，以及智慧城市反思。从各方面将这两个问题进行一次深刻的剖析。

5. 分工、分批复工问题

复工复产不是一个技术活而是一个艺术活，反映的是地方治理能力的水平和地方治理能力的软实力，地方日常积累的各种矛盾都会集中体现在复工复产的工作上，总结各地的成功案例，我们可以向地方政府提出具有建设性的意见。

7月7日

《Science》杂志最终验证安邦1月底的预测

面对这个去中心化的世界，信息的掌握和分析是至关重要的，它是公共政策制定的指南针。针对任何大事件的公共政策，包括面对此次的新冠疫情，都需要信息分析的助力。然而安邦所做的就是去寻找这些事实和可能性，用信息分析去推动社会安稳与进步。

1

随着新冠疫情席卷全球，人类社会的国际合作都逐渐被割据开来。目前，大家最熟悉的防控方法就是居家隔离和“带好口罩”，然而它们都是基于世界卫生组织官方宣布的呼吸道传播途径来设定的。

但是呼吸道传播途径真的就能让全世界数千万人被新冠病毒所感染吗？

早在2月初，安邦智库新冠疫情应急小组就发出这样的预警：气溶胶也是

200多位科学家联名致信世卫组织：新冠病毒能通过空气传播



第一财经

发布时间：07-06 15:08 第一财经官方微博

来自全球32个国家的近240名学者日前联名致信世卫组织，敦促世卫组织改写新冠病毒防护指南，承认新冠病毒能够通过空气传播。

空气传播是指病毒通过直径更小的颗粒传播，这些颗粒可能在空中停留较长时间。科学家们认为，这可能是病毒传播的重要驱动因素。但目前在实验室，科学家仍然无法从气溶胶当中培养出新冠病毒。

作者最新文章

新浪私有化背后，传统门户时代早已终结

“中国十大美好生活城市”揭晓，上海、杭州、北京等城市上榜

sina 新浪新闻



全国近期发生11起聚集性疫情 一次聚餐25人感染



封面新闻

02月26日 15:17

+ 关注

原标题：全国近期发生11起聚集性疫情 一次聚餐25人感染

2月26日，四川将疫情防控应急响应级别由突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应。

有一些在家憋了一个多月的人开始蠢蠢欲动，去户外聚集晒太阳、喝坝坝茶。其中不少人，还摘下了口罩。现在可以“撒欢儿”了吗？

病毒传播的一种方式。气溶胶（aerosol）是由固体或液体微粒分散并悬浮在空气中形成的多相体系，微粒大小为 $0.001-100\mu\text{m}$ ，其中含有土壤微粒、工业尘埃微粒、汽车排放的微粒、细菌、微生物、植物孢子粉等。SARS 的冠状病毒颗粒直径约 $0.08-0.12\mu\text{m}$ ，新型冠状病毒直径大约为 $0.08-0.16\mu\text{m}$ ，都很容易漂浮在空气中。由于不易被观察到，气溶胶传播方式往往被人忽视。

但令人疑惑的是，世界卫生组织至今也未对气溶胶传播方式做出官方的回应。

近日，来自全球 32 个国家的近 240 名学者日前联名致信世卫组织，敦促世卫组织改写新冠病毒防护指南，承认新冠病毒能够通过空气传播。其中许多科学家都认为：目前虽然无法在气溶胶里培养出新冠病毒，但气溶胶是病毒传播的重要载体。

再回顾一下，这段时间全球报道了多起聚集性传染事件都发生在聚会、聚餐的场合，这也印证了安邦之前所提出的，在密闭空间里人与人长时间接触时，病毒通过空气（气溶胶）传播的传染性最强。

好像从专家到社会领域，安邦的预言一直在佐证着……

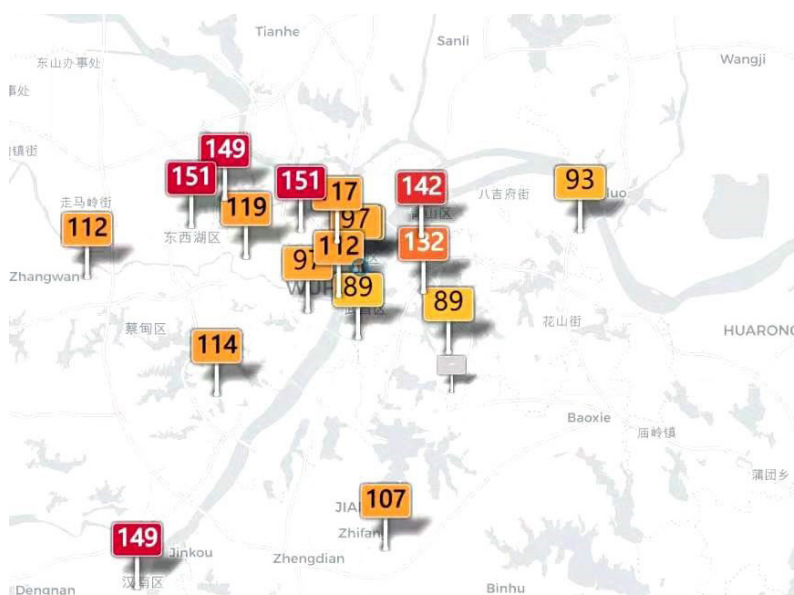
2

2020-01-19	138	轻度污染
2020-01-20	120	轻度污染
2020-01-21	120	轻度污染
2020-01-22	108	轻度污染
2020-01-23	107	轻度污染

2020 年 1 月 27 日，在安邦智库新冠疫情应急小组成立不久后，在陈功的带领下小组成员就发布了一篇阶段性的研究报告《“有毒空气”是新冠疫情的重要成因之一》。

在文章中小组成员做出了这样的解释：有毒空气又称大气污染，最常见的污染是雾霾天。

就当时的疫情重灾区湖北的情况来分析，小组成员指出霾的形成更为关键。而霾天的形成主要依靠三个因素：一是水平方向静风现象的增多，不利于大气污染物的扩散稀释；二是垂直方向上出现逆温



层，导致污染物难以向高空飘散而被阻滞在低空和近地面；三是空气中悬浮颗粒物的增加，而这三个条件在武汉地区新冠疫情的高发时段都是具备的。

小组成员也发现湖北地带的疫情高发地段与空气污染的严重地段是重合的。他们通过随意截取的一天作为样本来观察，可以发现武汉空气污染水平最高的地区就是在华南海鲜城一带。这表明，即便是在“平常的天气”，华南海鲜城一带的空气污染也是武汉相对最严重的地带，指数通常是在 140-160 的区间，而同一时间武汉其他地区的空气污染水平，只是在 80-110 之间。所以，华南海鲜城成为疫情的高发地区并非是偶然。

当时发生在武汉上空的高度污染和疫情爆发地点的高度重合，让安邦智库疫情应急小组产生了一系列的怀疑。然而通过对 2019 年全年武汉空气情况的追踪，让小组成员更加确定，发生在武汉的新冠疫情是一个由空气质量引发的公共健康危机事件。

众所皆知，PM2.5 是导致北京雾霾的重要原因，然而这种漂浮在空中的颗粒也是对造成人类呼吸道疾病的元凶之一。所以安邦智库认为现有的证据虽然不能证明空气污染是疫情发生的唯一原因。但武汉的空气污染对于疫情这种呼吸道疾病的发生，显然起到了非常重大的助推作用，空气中的颗粒物成为了病毒的载体，最后发展成为了城市惨剧。



国外多家媒体对安邦疫情研究结果的报道

在这篇文章通过国内外多家媒体推出之后，受到了国内外科学专业领域高度重视。其中在德国雅各布科学研究机构所 4 月推出的 COVID—19 防疫报告中，安邦智库的观点“气溶胶是病毒传播载体”在文章中多次出现。

Literatur:

Aloia J, Li-Ng M. (2007): Re: epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect; 135(7): 1095-1096.

Anbound (2020): 'Polluted Air' Could Be An Important Cause Of Wuhan Pneumonia – OpEd. URL: <https://www.eurasiareview.com/01022020-polluted-air-could-be-an-important-cause-of-wuhan-pneumonia-oped/> (02.03.2020)

Aponte R, Palacios C (2017): Vitamin D for prevention of respiratory tract infections. URL: https://www.who.int/elena/titles/commentary/vitamin_d_pneumonia_children/en/ (02.03.2020)

COVID-19: Wie kann ich selbst am besten vorbeugen?

Ein gutes Immunsystem, Vitamin D, Polyphenole und ein gesunder Menschenverstand können vor Atemwegsinfekten schützen

Von Dr. med. L.M. Jacob, 28.02.2020

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitet momentan weltweit nicht nur die Atemwegserkrankung COVID-19, sondern auch sehr viel Angst. Dabei steckt in dieser globalen Krise für jeden einzelnen von uns eine große Chance: Statt uns durch Medienberichte in Panik versetzen zu lassen sollten wir uns darüber klar werden, dass wir dem Virus nicht hilflos ausgeliefert sind. Wir müssen wieder lernen, wie wir durch ganz einfache Maßnahmen das Risiko einer Infektion stark reduzieren können. Langfristig gesehen bietet uns die derzeitige Krise sogar die einmalige Gelegenheit, unser Leben und unsere Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen. Doch zunächst zu den Fakten:

COVID-19 – was sind die Symptome?

Coronaviren sind eine sehr große Familie von Viren, die bei vielen Tierarten Infekte und beim Menschen Atemwegsinfekte auslösen. SARS-CoV-2 ist für Gesunde nicht gefährlicher als andere Atemwegsviren, aber das Virus ist besonders infektiös und für Menschen mit Vorerkrankungen potentiell auch tödlich: Schwere Fälle treten in der Regel bei Älteren und bei Personen mit

德国雅各布科学研究机构所 4 月推出的 COVID—19 防疫报告

时隔将近五个月以后，著名学刊《科学》杂志即将发表由 239 名全球科学家签署的“气溶胶是病毒传播的重要载体”再一次的佐证了安邦在 1 月末得出的疫情传播途径结果。

3

作为一个信息分析机构，安邦智库并不是什么专业医疗和化学实验机构。那么我们是如何做到对气溶胶传播途径的预测的呢？

信息分析学是通过严格的时间序列，客观的记录和研究每一个事实变量，推导未来将会发生的事情。所谓信息分析的追踪研究，实际就是在时间序列的基础上对一组事实变量，作出有效的、持续的研究，其演变类似于函数。

信息分析的预测和推导，就是建立在这样的模型基础之上，误差仅仅存在于两个方面：第一是忽略了某些事实变量的存在；第二是推导并非是基于连续性的事实变量。因此信息分析的预测，可信度就远比一些建立在假定条件基础上的所谓专门学科的研究，要更加准确并且更加可信。

任何一个专门学科，都有着清晰的理论框架，这些框架也就是学科基本的边界，这为理论工具的运用创造了条件，但也为专业学科的实际应用建立了虚假的背景。

正如安邦智库首席研究员陈功所说：安邦一切的预测不是空穴来风，也不是到道听途说，而是基于一件事里的每个信息的收集以及分析得来的成果。要相信凡事的结果，都是数个原因造成的，从每个节点（微观）着手才可以更加准确的掌握一件事的命脉。

在更高的程度上来讲，任何大事件，都需要信息分析的助力。信息分析机构实际起到的是一种“部门+”的作用，它在大事件发生之际，随时可以附着在政府部门的身上，成为一种部门的扩展，为一个国家以至世界的公共卫生健康决策服务。消除官员们的委屈感以及理解、认识上的困惑，寻找可信赖的政策解决方案，只能依靠这个，安邦始终就是这样做的！

10月16日

第二波疫情离我们有多远？

最终结论

陈功：COVID19 的疫情影响大约要到明年夏天之后，情况才会真正稳定，原因在于治疗药物的确定和有效使用，疫苗也会投入普及性的使用。不过好消息是，即便第二波疫情出现，病毒本身的衰减也很明显，即便是老人，也能够有很大的机会恢复。

第二轮疫情已经开始

随着秋冬季的来临，COVID19 第二波疫情的到来逐渐成为了人们讨论的焦点，来自于安邦 100+ 研究团队提供的数据来看，俄罗斯的疫情呈现了爆发的态势，俄总统办公厅多个部门已开启远程办公模式。除了一些保证总统办公厅正常运转的必要岗位员工外，可以远程办公的部门均已转为远程办公。

不仅仅是俄罗斯，目前全球疫情最严重的地区美国所面临的压力也与日俱增，纽约市长 10 月 5 日表示，由于冠状病毒的再次爆发，他已要求纽约州关闭学校并恢复对非必要企业的限制。如果这项行动获得批准，将标志着纽约这个城市出现了令人沮丧的后退，这个城市的夏天病毒传播比全国其他地区少，而且直到最近整个城市的学生才回到教室里进行面对面的学习。市长比尔·德布拉西奥说，停止活动的命令将从周三开始在该市的 9 个邮政编码区域中进行。大约 100 所公立学校和 200 所私立学校将不得不关闭。几天前刚刚恢复的室内用餐将被暂停。在受影响的地区，户外餐厅的用餐也将关闭，体育馆也将关闭。

欧洲的情况也不容乐观，英国在9月16日报告，单日新增新冠肺炎确诊病例3991例，累计确诊378219例；新增死亡病例20例，累计死亡41684例。已有伦敦地区的公共卫生机构建议，伦敦应实施宵禁，以遏制疫情蔓延。对于重新采取严格限制性措施的建议，英国首相约翰逊在同日表示，如果英国因第二轮疫情而再次进入全国“封城”，那对英国的经济来说将是一场灾难。

中国会遭遇第二轮疫情么？

第二波疫情“如约”到来恐怕已经成为了全球的共识。然而，作为较早从之前疫情影响中挣脱的中国，第二波疫情中国是否可以“免疫”？这无疑将是全世界关注的话题。在安邦智库首席研究员陈功看来，中国可能很难不受“第二波疫情”的影响，从最近青岛疫情中就可以发现其中的线索。

如果用信息分析来观察青岛的疫情不难发现，早在九月二十四日，青岛市就出现了无症状感染者，遵循中国之前所积累下来的应对疫情的经验和制度，青岛市迅速排查了234名密切的接触者，并且走访调查了近六万人次的相关从业人员和危险人群。在九月三十日，国家疾控中心和山东疾控中心完成病毒基因测序，也确定了这次的疫情依旧来源于境外输入。不过，由于中国此前的相关规定将“确诊”作为地方划分风险等级的标准，无症状不属于确诊，所以在十一假期中有关单位并没有对青岛做出旅游管控措施，青岛在8天的时间里共接待游客447.58万人次。十月十一日，国庆假期后的第三个工作日，青岛出现三例无症状感染者，青岛市重新扩大规模排查，在这次的排查中共查出阳性9人，其中8人是青岛市胸科医院的患者和陪护人员，另一人是家属，经过判定，其中四人是确诊病例。截止到目前，青岛市纳入集中隔离医学观察的密切接触者共515人。

第二波疫情会影响中国，安邦智库首席研究员陈功在十月六日给出了明确的预警。在观察中国国庆双节大规模人员串联和旅游之后，陈功直言不讳地说，这种全国性的放开人员流动并鼓励流动的公共政策在当下海外第二波疫情持续扩大影响的前提下有所不妥，新冠第二波疫情的影响是全球各国都必须面对的，所造成的后果差异只在于规模的大小和数量的多少。（详细内容请参考安邦智库100+ 高端讨论群组《安邦观点：陈功：再议第二波疫情》）

“预警疫情”需要的是信息分析的支持

虽然第二波疫情已经影响了中国，但是不是会造成大面积的传播？是不是会如同年初般的紧张？对于这个问题的回答，在安邦智库100+ 研究团队看来，答案是乐观的。实际上，早在今年的三月，安邦智库就已经完成了对疫情预测的相关信息模型的建立，并在后续发生的北京、新疆的疫情预测过程中发挥了重要的作用。安邦智库认为，大范围的爆发性传染需要一个基础规模。大范围的传染虽然是一个最令人担忧的问题，

青岛新冠疫情影响时间线

09

24

出现无症状感染者，排查234名密切接触者，走访六万人次相关从业人员和危险人群。

09

30

国家疾控中心和山东疾控中心完成病毒基因序列测试。

10/01

10/08

因无确诊病例，未发布有关旅游管控文件。

10

06

安邦明确提出预警，大规模的串联和旅游有可能造成新一轮的疫情感染

10

11

青岛出现三例无症状感染者，青岛扩大排查样本。

10

12

青岛新增核酸检测结果阳性9人，包括8名市胸科医院在院患者及陪护人员、1名患者家属，经专家组判定，其中4例为确诊病例、5例为无症状感染者。

10

13

青岛市新增新型冠状病毒肺炎确诊病例6例，均系无症状感染者转归。

10

14

青岛市新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例，系9月24日发布的大港公司无症状感染者转归。

但这需要一个基础规模才能大规模扩散传染，在一般的地区，这个基础规模是 80 例；在密度很大的城市中，这个基础规模是 40 例，超过这个基础规模，就有很大的可能性导致大规模的传染病暴发。不仅如此，从多方汇总的信息来看，COVID19 病毒本身的衰减也十分的明显，即便是老年人现在也有很大的机会能够从病毒感染中恢复。

正如早在今年 2 月安邦判断的那样，疫情对世界包括对中国的影响将会呈现一个“长尾”的形态，保守估计将会到两年左右的时间，在这段时间“病毒疫情抗衡系统”的建设才是重中之重。这个抗衡系统当然可以参考病毒流感的抗衡系统而建，但肯定也没那么简单，不能照搬照抄。原因在于，第一，对于不一定知道和了解的病毒，这个抗衡系统要同样有效才可以，因为人类正在进入一个小冰河期的时代，环境对于病毒愈加适宜，病毒在不断变异，根本不会在真正意义上“消失”。第二，这个抗衡系统要能够做到随时修正缺陷。现实情况已经表明，不要讲根本还不存在病毒流感的抗衡系统，即便是原有的病毒流感检测系统，也并非有效运行的，在“COVID19”出现之后，流感病例及其统计数据在世界上基本就莫名其妙地消失了。所以线性的方法，比如中国所熟悉的早发现、早治疗的“四早”模式，可能就需要重构以系统方法来实现，否则不足以全面应对 COVID19 有可能带来的“长尾”影响。

2020年 安邦智库研究成果一览

《中国应急管理体系建设与国外经验借鉴》2020年3月20日

《新冠疫情对国内经济的影响分析与对策建议》2020年3月20日

《COVID-19对中国宏观经济影响报告书》2020年3月18日

《复工复产样本——东部地区36个重点城市经验总结与借鉴》2020年3月6日

《疫情灾害下——教育模式转型及国际经验应对借鉴》2020年3月6日

《公共卫生视角下构建面向未来的社区》2020年2月

《印度国别专题报告》2020年1月10日

★ 《“长江经济带”地缘经济价值的再认识》

★ 《中国发展氢能社会的构想和路径》

《城市步行街道策略发展白皮书》 2020年10月27日

《安邦智库关于“深圳”观点选编》 2020年10月22日

《安邦“100+”关于2020年美国大选的分析与最终预测》 2020年10月12日

《海南特区未来的几种发展模式》 2020年8月21日

《解放军的对合作战策略：以空中力量投送为主的“两栖登陆”作战》 2020年8月21日

《台海局势的“再均衡”以及我国的政策应对》 2020年8月21日

《印度政治格局及莫迪的政治抱负》 2020年7月28日

《全球化的前世今生与未来》 2020年6月30日

《“长江经济带”——地缘经济价值的再认识》 2020年6月22日

《马来西亚疫情条件下的发展政策及选项》 2020年4月

《新冠肺炎疫情时期招商引资方式的创新与展望》 2020年3月20日

《新冠疫情下的地方脱贫攻坚落实》 2020年3月20日

《疫情后城市基层社会治理创新路径展望》 2020年3月20日

“长江经济带” 地缘经济价值的再认识

陈功
CHEN GONG

「 目录 」

概要	5
说明	6
第一章 引言	7
第二章 长江经济带第一阶段重在治理“长江病”	8
第三章 中国外部地缘环境发生巨变	11
第四章 地缘经济政策的动力因素	16
第五章 长江经济带的新空间	19
第六章 长江黄金水道的建设	23
第七章 三峡大坝的解决方案	26
第八章 比较分析长江与国际内河水运	31

「 概要 」

2020 年之后，中国的发展条件和发展环境已经出现巨大的改变，中国必须寻求新的地缘战略解决方案。我们认为，相对于中国经济发展环境而言，现在最关键的战略步骤，就是要在高标准环保的基础上，大规模重启长江经济带的建设，重点推动长江经济带西端的经济发展，使之沿着长江经济带构建一个东西平衡的经济空间，以此对冲外部环境巨变对中国经济造成的巨大影响，平衡中国经济增长，扩大消费空间，拉动消费增长，同时推动并实现中国经济社会的健康转型。

经济建设要有建设时序，因为资源是有限的，而决定建设时序的，并非仅仅是愿景和蓝图，更重要是发展环境的变化及其趋势。现在的中国面临严峻的、非常罕见的地缘政治形势，潜在的危险更大。中国经济最发达的外向型经济地区，也就是东南沿海区域，外部市场的压力日趋增大，而且这种外部压力正在转化制度性的压力机制，导致东南沿海的企业生存空间变得日益狭小而且难以回复。这种情况下，如何拓展中国的消费市场，如何挖掘新的市场空间就成为至关重要的政策发力点。

“西部开发”作为我国重要的发展政策，已经提出很多年了，现在又再度得到加强，实际上近期中国又出台了西部大开发的 2.0 版。长江经济带同样也是以往曾经提出过的重要发展战略。问题和挑战在于，随着外部地缘形势的复杂化，外部市场的紧缩风险大增，原来外向型经济的受益区域，经济发展空间可能受到挤压，这就让中国的发展重点不得不调整 180 度，在未来更多的转向内地市场，转向中国的中西部市场。

这种政策转向如何实现？在高速增长期，仅仅是提供政策发展目标就足够了，资源包括技术、产业和资本都会跟随政策愿景目标接踵而至，资源的投放可以通过市场的试错进行自我调整，但是现在的情况已经大为不同，资源的投放会受到越来越多的限制和牵制，因为日益明显的风险因素施加了更多限制，迫使技术、资本和产业，不仅仅需要明确的政策发展目标，而且还必须寻找到一条切实可行的政策路径。于是，长江黄金水道的区域发展问题就开始呈现。作为政策研究报告，我们认为，长江黄金水道的开发，如能顺利解决三峡大坝的“卡脖子”问题，将会成为长江经济带和西部大开发的引领者，成为打开中西部市场的有效抓手，有利于实现长江经济带东西两端的均衡发展。

现在，中国长江经济带的东西两端，GDP 增加值的差距在 12 万亿左右，存在明显的“2 倍差”，一旦中国在长江经济带的东西两端实现了基本的均衡发展，则中国的中西部市场空间将会迸发出巨大的发展动能。不出意外的话，西部市场的空间成熟之后，3 年新增 GDP 增加值几乎会相当于现在全国地方债的总规模，发展空间和潜力十分巨大，前景可期。

作为政策研究报告，我们希望以地缘战略为基础，通过对原有发展概念的再定义，在西部大开发、长江经济带和长江环境水道之间构建、定义一种新型发展关系。在新的地缘形势之下，为中国未来的经济增长探寻一个新的增长空间，更重要的是提供一个可靠而有效的抓手和突破口，为中国整体公共福利供给的增长，创造并奠定基础。

中国发展氢能社会的构想和路径

「目录」

序言

一、构建“氢能社会”对中国强化能源安全意义重大	1
二、全球能源结构转型已是大势所趋	21
三、氢能正在成为全球可再生能源新增长点	35
四、中国如何构建“氢能社会”	59
五、中国构建“氢能社会”的政策性思考和建议	100
【参考文献】	106
【缩略词汇表】	108

「序言」

中国提出“2060年实现碳中和”的目标，意味着中国向零排放绿色能源转型的节奏将会加快，而构建“氢能社会”不仅将在绿色能源转型中发挥决定性作用，更对中国强化能源安全意义重大。

安邦智库（ANBOUND）创始人陈功先生提出中国发展“氢能社会”的建议，借鉴了日本有关的产业政策概念。但安邦对于氢能价值和作用的研究，并不局限于产业层面，而是涉及到能源安全、能源技术、氢能产业、社会消费等更加广阔的层面，

具有巨大的潜在经济价值和重要的战略意义。立足于持续的跟踪研究，安邦将此作为重要的战略性政策，建议中国的政策部门一定要引入“氢能社会”的概念。

回溯研究氢能社会的整个进程，安邦关注这一问题的起点，还是中国所处的地缘政治环境和地缘战略问题。在中国经济崛起成为全球第二大经济体的过程中，能源安全始终是中国要面临的一个“卡脖子”的问题。这个问题既涉及到石油和天然气的生产、投资和购买，还涉及到更重要的

能源运输问题。作为世界上最大的能源消费国，中国是一个著名的“贫油国”。BP 的研究显示，2018 年，中国的石油对外依存度达 72%，为近五十年来最高；天然气对外依存度为 43%。中国从世界上买来的能源，相当大一部分要通过波斯湾和马六甲海峡。然而，世界上几个最重要的能源大通道，无一例外都在中国的竞争对手国控制之下。这意味着，地缘政治因素对中国能源安全的牵制极大。就此而言，安邦所提出的“氢能社会”实际上根本就不是汽车产业问题，也不是所谓“新能源车”的问题，而是关系到中国未来发展全局的战略性问题。

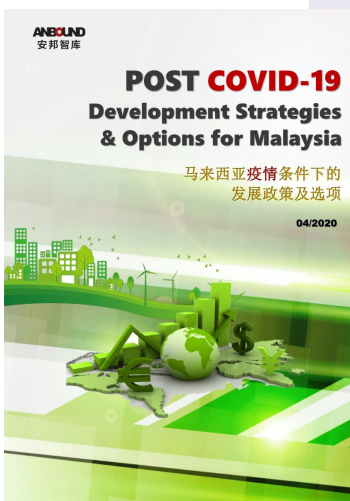
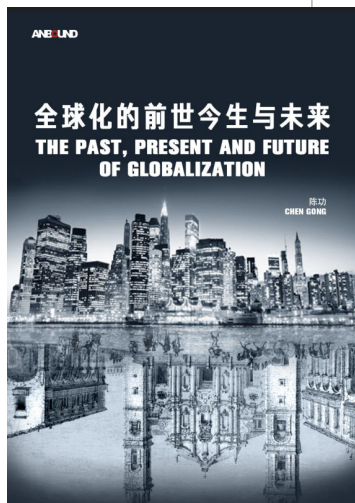
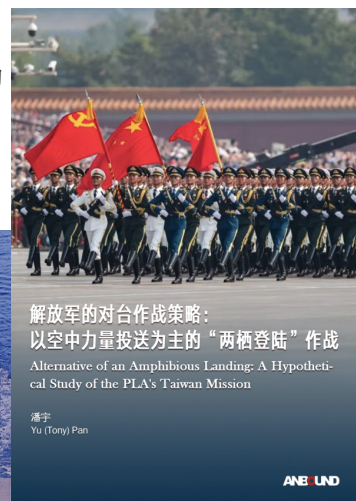
实际上，现在利用氢能实现能源转型，这在世界上已经逐步获得越来越多的共识。安邦从中国的战略性政策领域对“氢能社会”进行了再定义，在我们看来，氢能社会的构建和发展，是涉及到运输、建筑、工业、制造、电力以及全社会普遍能源利用的一次巨大的产业革命。氢能社会带来的能源转型不仅仅是能源领域的转型，也是中国经济与社会的转型，还意味着新的产业体系的构建。

安邦认为，“氢能社会”是一个包含了技术、工业生产、市场应用（交通、工业、建筑等丰富的应用场景）和社会配套的庞大体系，这个体系具备零碳、高效、能源互联（电、热、气之间转化的媒介，是在可预见的未来实现跨能源网络协同优化的唯一途径）和可储能（可再生能源电解水制氢，实现能源消纳与储存）等多种特征。因此，一旦它发展成为一个相对完善的社会经济系统，它所具有的经济价值和战略价值将是巨大的。可以设想，对于一个氢

能社会的国家，即使是再发达的非氢能社会“霸权”国家，也难以对其进行制裁；推行“氢能社会”发展，应该成为中国强化能源独立能力、减小对外能源依赖的国家战略。

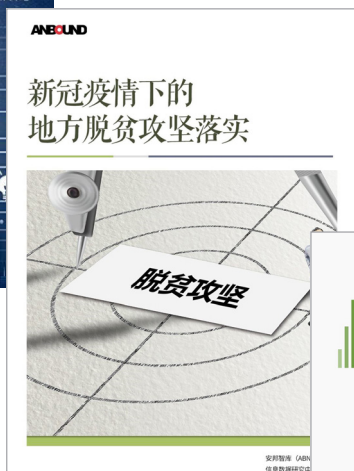
尤其是在当前我国高度强调“内循环”、兼顾“双循环”的背景下，“氢能社会”能够发挥重要的作用。“内循环”和“双循环”战略的实质，是挖掘国内市场空间，发挥国内市场的潜力。在安邦智库提出的两大抓手中，其中之一就是建设“氢能社会”（另一个重要抓手是“长江经济带”）。氢能社会不仅与国家的战略决策相关，还与中国的地方经济发展紧密相关。安邦智库的研究人员在与地方官员交流时，经常探讨“十四五”规划下的区域经济发展、战略定位确定以及关键产业选择，我们对一些能源资源丰富地区的建议就是：要着眼未来发展氢能产业，在即将到来的“氢能社会”中提前培育和形成一定的产业支撑和科技支撑。对于那些过去高度依赖煤炭资源、同时又受累于煤炭产业的省份，就可以通过发展煤制氢来介入氢能产业。在多个氢能产业的环节，不同的地方都可根据自身的资源禀赋和技术条件参与进来。

总体而言，构建“氢能社会”对中国有重要的经济意义和战略价值，中国应该把“氢能社会”作为最重要的国家战略之一，进而使中国能够根本性地摆脱能源安全“焦虑”和地缘政治因素牵绊。同时，构建和发展氢能社会，还是推动“内循环”和“双循环”、拓展国内市场空间的重要路径。这些意义，正是安邦智库倡导中国构建“氢能社会”的根本出发点和初心。





新冠肺炎疫情时期招商引资方式的创新与展望



新冠疫情下的地方脱贫攻坚落实



疫情后的城市基层社会治理创新路径展望

中国应急管理体系建设与国外经验借鉴

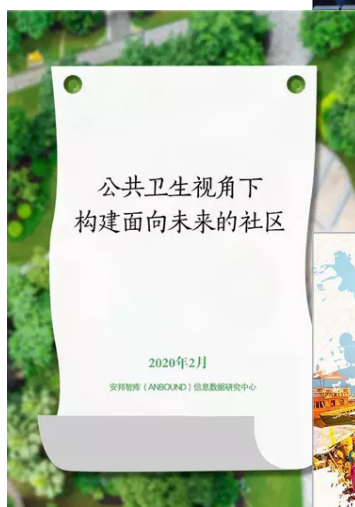


新冠疫情对国内经济的影响分析与对策建议



COVID-19 对中国宏观经济影响

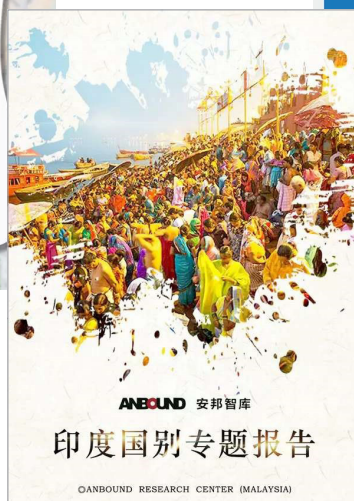
中国应急管理体系建设与国外经验借鉴



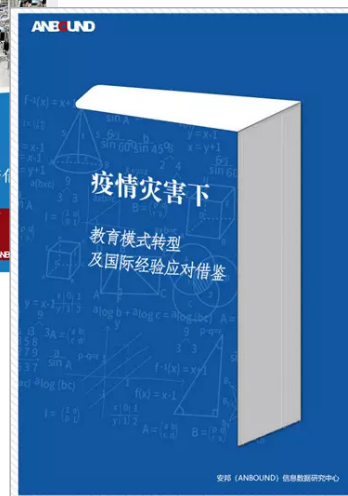
公共卫生视角下构建面向未来的社区



“复工复产样本”——东部地区 36 个重点城市经验总结与借鉴



印度国别专题报告



疫情后的城市基层社会治理创新路径展望

AN



ANALYSIS

重点
文章

重点文章之国际疫情

中国应该倾尽全力援助世界和美国



1 疫情开启“新冷战”诗篇

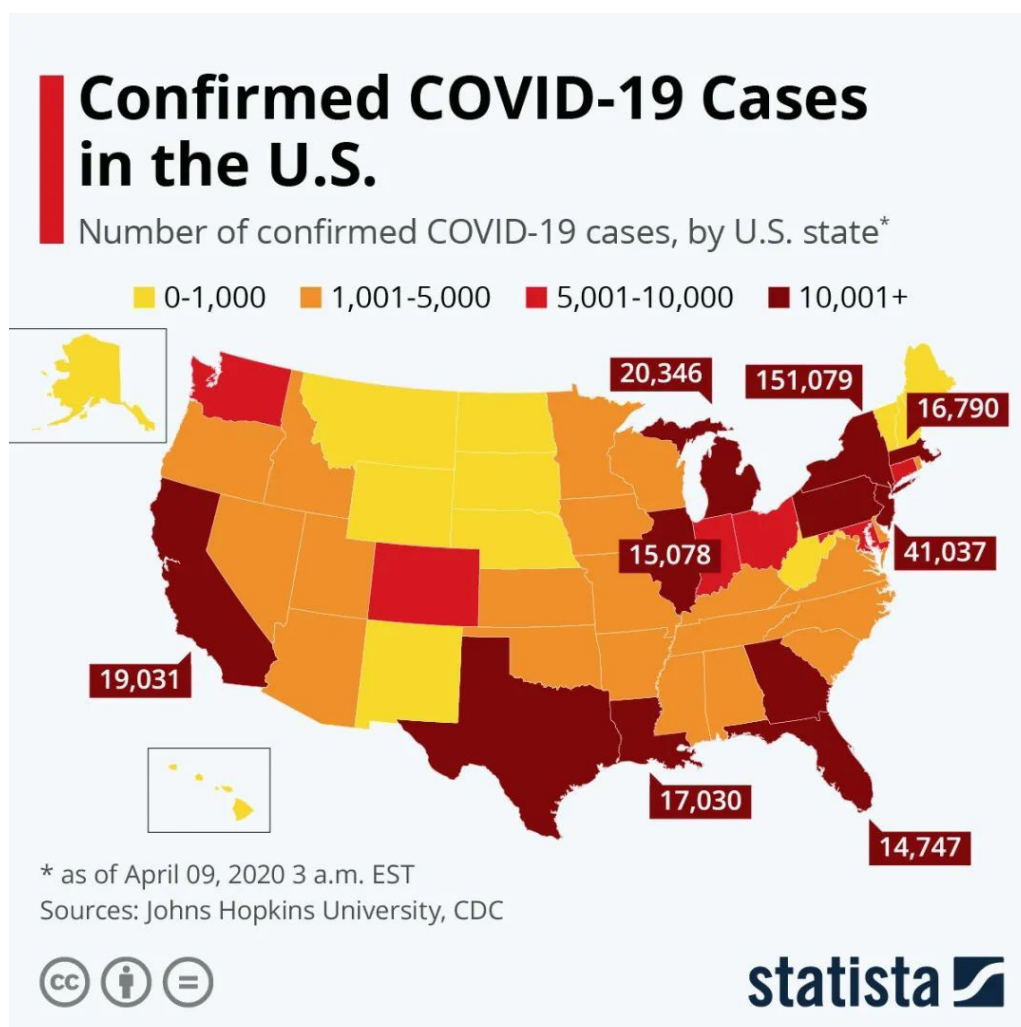
“新冷战”现在已经成为一个现实的威胁，就在中国国内的防疫工作刚刚取得阶段性成果，美国尚处在一次“刻骨铭心”的病毒疫情危机当中的时候，“新冷战”概念的热度，已经趋势而上，借助中国疫情当中的一些事情和现象，借助污名化病毒问题，在世界和美国的政治舆论场中已经攀上了一个新高峰。而在这一地缘逻辑的背后，实际就是一种必然出现的结果，那就是中国与美国为主导的西方世界的全面脱钩。

现在的世界形势相当诡谲多变，一方面，中国对于污名化病毒采取了强硬的官方态度，民间普遍参与的口水仗打得天翻地覆，外交部发言人的唇枪舌剑引领、推动了中国国内的强烈舆论反弹，塑造了一波高调反美的情绪环境，而且这种情绪环境愈来愈脱离整个世界的语境，代表了中国在一段时间自我隔离之后危险而不受抑制的情绪发挥。另一方面，美国现在由于病毒疫情正处于一个微妙的“珍珠港时刻”，美国高级卫生官员杰罗姆·亚当斯在4月5日警告美国人，随着这一大流行病继续肆虐美国，美国将在未来一周会面临令人震惊的冠状病毒死亡人数。他指出，“坦率地说，这将是大多数美国人生活中最艰难、最悲伤的一周，”这位美国卫生总监毫不迟疑的强调

了问题的严重性，他在“福克斯周日新闻”节目说，“这将是我们的珍珠港时刻，我们的 911 时刻，只是不会在一个地方，而将在全国各地发生。”

根据安邦智库（ANBOUND）3 月份对美国的疫情追踪，我们早已得出的可信预测是，美国将会在 4 月下旬至 5 月上旬，出现这个国家最困难的时刻。当然，现在的美国也处于困难和混乱当中，一个戴不戴口罩的问题就争论了 2 个月之久，航母也发生了重大疫情，甚至导致舰长被开除；各州政府盲目行事，联邦政府对病毒疫情的权威性严重下降；PPE 等防护资源严重短缺，医生和护士的抱怨和尖锐批评甚嚣尘上，充斥美国舆论；美国全国确诊病例的数字直线突破了 30 万例的大关，成为“世界第一”。舆论中对于特朗普政府无能的批评，已经达到“手上沾满美国人鲜血”的程度，而且这样的愤怒声音已经开始到处浮现。不过，所有这些问题和现象，都不能与 4 月下旬至 5 月上旬将会出现的困难时刻相比，那时所有美国人的愤怒和忍耐可能都会接近极限，美国社会甚至会出现一定程度的供应问题，而这样的事情，甚至在“二战”期间都未曾出现过。

2 积极参与？袖手旁观？



在这样的时刻，我们应该如何看待这个问题？究竟是在场外继续旁观，以一个普通社会人的角色，任由情绪做进一步的戏剧性发挥，还是作为世界上的一个负责任的大国，按照国际标准以一种可信赖角色去积极参与世界事务，现在已经到了做出战略性关键选择的时候！

有一点需要指出的是，有些事情是客观的。在美国最后决定中止航班在中美往来之前，美国就已经接受了 43 万名来自世界各地的旅客进入美国，其中包括 4 万名来自中国的人。这些人在入境的时候，每个人都有记录和亲笔签名，所以美国与中国不同，美国遭受的病毒疫情是典型的输入型疫情。在这种情况下，中国方面是继续随意的、无足轻重的情绪发挥，还是断然采取重大战略援助措施，倾尽全力援助世界和美国，这显然是个战略性的关键选择，将会在一定程度上决定中国今后的世界地位，甚至决定中国未来的命运。

其实，在安邦智库首席研究员陈功看来，现在争议病毒从哪里来的？争议病毒叫什么名字？这些问题根本不重要。中国现在面临的问题是诸多来自世界各个方向的重大政治挑战，根本不是污名化这样一个简单的问题。中国要解决这样的重大政治挑战，就必须着眼于世界，着眼于整体上的中国形象，着眼于世界大局。

现在全世界所有的镜头都对准了美国的“震中”，也就是疫情中心纽约，这个以往世界繁荣的标志纽约，所有的电视频道，画面都是病毒疫情，其他再好的节目都取消了。华尔街、股市、街道、人们的喜怒哀乐，一切的一切，都与病毒疫情紧密相关，成千上万的美国人被关在家里，Stay at Home，紧盯着电视屏幕，焦急而无奈地看着确诊病例数字的变化。这种时候，需要中国做的事情是，开动脑筋，拿出智慧，集中力量，让中国人的想象力和同情心表现出来，让中国政府的包机，满载 PPE 物资，一架架的出现在电视镜头当中，在纽约机场降落，在美国的“珍珠港时刻”，架起一座空中桥梁，每天为美国带来急需的口罩、呼吸机和防护服，送到那些焦急万分的人手中。

3 援助美国的重重困难

这样的政策操作是否存在困难？这种可能性或许存在。现在的美国，联邦政府与州政府的意志并不一致，州政府一级主要是千方百计要解决疫情带来的问题，联邦政府以及某些政客或许还有地缘政治考虑，不过援助和参与的机会还是有很多的，现在的美国，根本不是拒绝援助的时候。而援助的重点应该是口罩、防护服、防护眼镜以及呼吸机，而不是药物。洛杉矶、纽约、佛罗里达、马里兰和波士顿，很多州都处于严重的 PPE 物资短缺当中，很多医院的医生和护士都在哭诉压力太大，资源不够，医院需要集中分配口罩和 PPE，甚至根本就没有口罩和 PPE 物资可用了。现在的美国 CDC 和州政府已经明确要求出门要戴口罩，只有特朗普个人还在执拗地坚持不戴口罩的观点，而美国有 3 亿人口，所有医疗单位的口罩按照标准是需要经常更换的，这意味



着美国的口罩供应大成问题，肯定是远远不够的，所以现在的美国的电视上才会有非常多的节目视频是教人如何自制口罩的，甚至还有教人如何使用围巾来代替口罩的。

这种时候是雪中送炭的时候！

这种时候，整个世界

包括美国、欧洲和英国，都需要中国伸出手来援助，现在的英国也很困难，供应紧张，超市中连酒都买不到了，英国首相约翰逊也是世界主要国家领导人中唯一感染严重病毒疾病的人。这种时候，正是一个负责任的世界大国用国际语言采取国际行动的时候。这种时候，应该从人性角度出发去讲话，去办事，这样才会赢得同情、支持、理解和掌声。这种时候，肯定不是“上政治课”的时候，当世界上某一个群体发生困难的时刻，需要的是人类的关爱精神，需要的是热情的帮助，需要的是协调一致的行动。我们这个世界要让人感激，其实也很简单，就是在关键的时刻做正确的事情，保持理性，保持人性的光辉。如果说我们自己对世界的要求是这样，那么我们自己对整个世界也应该这样。即便是回到国际地缘政治来看，真正的战略机遇期稍纵即逝，了解到战略转折点来临，是正确行动的起点。现在这样的时刻，应该强调要用国际化的模式，讲国际化的语言，办国际上的事情。要说中国外交，这就是最大的中国外交。事实证明，仅仅靠中国外交官在西方报纸的角落里发表一个段子，那种做法早过时了，那不应该是大国外交的做法。库什纳和卡夫，两个人以私人的名义各自从中国买了一些PPE物资，运到美国，就赢得了很多的赞扬，这样的事例是明摆着的。中国对美国的援助过去也做了一些事情，但那是以企业家的名义做的，而且杯水车薪，无关痛痒，国家层面并未行动，现在则是到了大规模行动的时候了。

世界就是这样，很多时候，事情并不在于你做了什么，做了多少，而在于你什么时候去做。在如今这个时间节点上，“口罩、呼吸机、防护服”比“原子弹、航母、驱逐舰和大炮”更有利于实现中国的国家利益。要说地缘政治，这就是中国目前最大的地缘政治！

重点文章之金融领域

罗斯柴尔德的警告



陈功：世事变幻，在巨大的地缘政治风险面前，如何保存财富变成了比扩张财富更重要的问题。这时候，只有思考“大金融”的金融家才能拥有远见，才会在危机来临时保有财富。

1

金融家有两大类型，一类是账房先生类型的，还有一类是思想家类型的。

前者很常见，大学常规教育出来的都是这种类型，号称经典，而且他们也以为天下搞金融的人都是这样的。后者很罕见，但他们很低调，通常存在于百年老店。这个逻辑也简单，如果没有战略眼光，百年老店也根本无法存在。

罗斯柴尔德家族每年要举办一次“包容性的资本主义大会”，请来的嘉宾均为超重量级，包括美国前总统克林顿、英国王储查尔斯王子、英格兰银行总裁马克卡尼、国际货币基金组织常务董事克里斯蒂娜拉加德等人。

通常这个会议有 200 多名超级富豪参与，平均每人控制 1200 亿的活动美元资产。
一位 BBC 记者回忆访问罗斯柴尔德办公室见面时的情景：



金融界赫赫有名的罗斯柴尔德家族

“爵士，我和秘书。”管家礼貌地答道。整个客厅约四十平方米，左手正中央是壁炉，两侧是书架，摆满了书。

右边两米外是一张圆桌，上面整齐地叠放着几份当天的报纸。我面前的桌子约四米长，一半全摆满了书。



雅各罗斯柴尔德 (Jacob Rothschild)

“你好”，爵士的管家作了个欢迎的手势。

他站姿优雅，举手投足颇见功底，典型的英式贵族的管家礼仪。

“请坐”，管家安排我坐在了客厅中央一长桌旁。“请问喝什么茶？”“英国茶，谢谢。”

我环顾四周，这不像办公室，倒象是个小型星级酒店。

“有多少人在此工作？”我问管家。

英国 78 岁的银行家及罗斯柴尔德资本合作公司 (RIT) 董事长雅各罗斯柴尔德 (Jacob Rothschild) 曾经提醒投资 23 亿英镑信托基金的储蓄者们：全球金融存在不稳定性且未来收益较为脆弱。

他发表这个警告的根据是自己的研究报告，RIT

信托机构发表的年度报告指出：在“经济困难的大背景”下，投资者面临着“可能与二战同样危险的地缘政治形势”。

他表示，这是由于“中东的混乱和极端主义、俄罗斯的扩张、欧洲受到失业率威胁以及欧盟未能解决结构性改革等原因引起的”。

罗斯柴尔德家族的研究报告结果，实际比该家族上一次的报告结论更为严重。同时这个报告还列出了随着中国经济增长放缓出现的几大主要危机以及可能被高估的股票。

罗斯柴尔德家族的信托机构成立于上世纪的六十年代，主要目的是为了管理雅各罗斯柴尔德的个人财产。

雅各罗斯柴尔德的女儿汉娜也同样在该信托机构董事会任职，两人共同拥有价值约 1.6 亿英镑的财富。这家信托机构因其完美的跟踪记录 and 完善的保留资产方式，在私人投资者中非常受欢迎，因而后来也成为巨贾富商的投资保值渠道和机构，并且于 1988 年就在伦敦证券交易所上市，当时平均年收益为 12%。这次罗斯柴尔德勋爵警告非常明确：“我们最优先考虑的仍然是保护股东的资产，这比基于短期回报的投资策略更重要。”

如果将他的话解释的简单一些，那就是今后投资者要期待的不是赚更多的钱，而是在今后巨大的地缘风险面前，要设法让钱能保留下来，这才是未来的重点和方向。

他是什么时候发出的警告呢？答案是：2015 年 3 月 24 日，也就是 4 年前。

2

如果愿意认真追踪研究一下这个事情的人将会发现，那个时候，这个世界恐怕除了安邦智库（ANBOUND）连篇累牍的警告之外，罗斯柴尔德家族是世界上少数几个能够有如此远见和清晰预测的机构。当你被迫开始关注通胀的时候，就意味着你的财富已经接近清零，这个道理懂得的人太少。

回顾 2015 年的时候，中国的经济还处于高峰状态，大家讨论和关心的问题是会再高速增长 20 年。地缘方面的著名学者郑永年的观点——中美贸易战让“地缘政治又回来了”，发表的时候已经是在 2018 年 3 月。

在 2015 年，金融投资研究界对于未来风险的认识，主要关心的是通胀风险以及人工智能带来的风险。

中国证监会投资者保护局对于未来风险的提醒是：

（1）先求知，再投资，少损失。



(2) 不跟风、不迷信、不盲从。

(3) 多一分谨慎，少一分风险；多一分了解，少一分损失。

(4) 股市有风险，量力而为；理性参与，不要卖房炒股、借钱炒股……。

在 2015 年，著名的财经频道金融界提醒大家注意，一辈子有三次暴富机会，最近的一次在 2019 年。同样是在 2015 年，大家突然发现，房子又好卖了，乐观情绪遍布金融界。

对比中国金融界在 2015 年的表现，世界金融界也好不了多少，只是他们很专业地从来不回归分析自己的预测和判断。

3

2015 年，著名的数据分析公司 CB Insights 和会计审计公司 KPMG（毕马威）联合发布了《2015 年全球风险投资数据报告》。报告显示，2015 年，全球的风险投资总金额达到了 1285 亿美元，较 2014 年的 890 亿美元相比，同比增长了 44%。

这个投资金额也创造了 2000 年以来的最高值记录。2015 年，在接受风险投资的公司里，有 71 家公司成功进入独角兽俱乐部，即估值超过 10 亿美元的公司。其中，第一季度出现 13 家独角兽，第二季度出现 23 家，第三季度出现 24 家，第四季度只出现了 12 家。2014 年，新晋独角兽公司的数量为 53 家。

这两家著名机构认为，与往年相比，2015 年的风险投资金额规模更大、投资领域更广。从生命科技到金融科技，从零售领域到教育等等，这些领域的变革与创新空间都是非常巨大的。投资者也是看到了其中的潜力，因此在很多领域都进行了大规模的投资。如果非要说未来的问题，那么可能会上调的利率算是真正的风险。

在安邦智库首席研究员陈功看来，回顾过去是有意思的事情，很多人对此感觉恐惧，因为他们没有看到全



球化与市场空间萎缩的关系，他们无法理解特朗普“美国第一”的政策对自由贸易的改变，他们没有能力预见中美贸易战，更不愿意相信美联储这样的金融权威可以低下高傲的头而屈从于现实。当然，他们更加不会预见到世界未来将会再度走向货币扩张的通道。

现在几乎没有人否认，我们现在面临的主要问题，是在资本大潮过去之后如何保有财富。现在保有财富是如此之艰难，既要面临世界各国的税收屏障和惩罚，还要面临市场风险的动荡和冲击，更要面对各种天花乱坠的诱惑和梦想，还有利率、资产贬值、汇率风险以及各式各样的盘剥。

很多人没有想到，财富的保有在文明的时代依旧艰难，充满着不确定。

如果到了这种时刻，到了无数英才家道中落，无数公司倒闭，无数房产无法脱手，黄金甚至虚无缥缈的数字货币都在狂涨，才想起4年前某些人的警告，那只能证明自己不是想象中的那般聪明和智慧。

实际上，这就是“大金融”与“小金融”的区别。现在的世界，如果企业家仅仅是想做生意那点事儿，已经难以立足发展了。熟悉李嘉诚的人透露，他每天90%的时间，都在考虑未来的事情。他的方法就是在内心考虑公司的逆境，然后想出解决问题的方式，等到危机来时，他早已做好了准备。

其实，大企业和小企业是一样的，时代改变了，不这样做也不行了。

重点文章之中国经济

“十四五”规划我们要注意这些变化

01



受新冠疫情影响，今年国内很多既定的重大工作都被迫推迟了，除了全国“两会”，还有一项重要工作就是“十四五”规划的制订。今年是“十三五”时期的最后一年，根据惯例，国内必须在今年内完成中央和地方“十四五”规划的所有编制工作，全国规划将在明年（2021年）3月的“两会”上审议通过，然后正式启动“十四五”的发展征程。

然而，突发的疫情改变了这一切。改变不仅体现在重大政经事件举行的时间推迟了，更重要的是，中国发展的外部环境和内部环境都发生了巨大的变化。一场萧条级别的经济危机下，一场可能使中国面临的地缘政治环境恶化的疫情之后，我们还能按照过去的发展基础、发展资源、发展目标和发展思路去制订规划吗？

在安邦智库（ANBOUND）的研究人员看来，即使中国仍然要坚持一些关键战略目标，但在许多重要发展目标、实现目标的时间等方面，都不能不做调整。坦率来说，疫情之前确立的规划目标和发展框架，可能不得不进行结构性的调整。

02

我们注意到，随着国内疫情防控形势好转，从中央到地方都开始加快推进“十四五”规划编制工作。在中央层面，高层领导在去年11月全国“十四五”规划座谈会上提出要求，要抓紧起草形成“十四五”规划《基本思路》，做好起草规划《纲要框架》的工作。

要认真谋划“十四五”时期经济社会发展的重要支撑，研究推出一批重大改革开放举措，研究推出一批重大工程 and 项目。在今年4月8日的中央政治局会议上特别提出，脱贫攻坚要强化成果综合运用，研究做好脱贫攻坚和乡村振兴战略、“十四五”规划衔接。在省级地方层面，据不完全统计，3月至今，上海、陕西、湖北、吉林、海南、宁夏、北京、山西、浙江等省份的党政一把手都曾就“十四五”规划召开会议或外出调研。

很显然，国内“十四五”规划编制剩下的时间不多了，从现在开始，从全国到地方的规划编制工作都要快马加鞭了。

在安邦智库的研究人员看来，疫情带来了国内发展环境的重大变化，不论是对中央还是对地方，都是新的变数。



03

从目前的国内外形势看，有如下一些变化或趋势，需要在“十四五”规划的研究和编制中重点关注：

第一，国际地缘政治环境恶化对中国将产生负面影响。此次疫情之中，中美关系全面恶化，“长期战略竞争对手”的双边

角色将会强化。欧洲对中国的合作态度也在从“天真”走向现实，并将中国定位“经济伙伴”+“系统性竞争对手”。外部环境恶化会广泛地体现在贸易、投资、多边合作等领域。宏观战略环境的变化宛如“倒春寒”，将对国内产业和市场造成冲击。

第二，逆全球化潮流将会进一步加剧。过去以贸易壁垒、关税提升、投资受阻为特点的逆全球化浪潮，在疫情之后将扩散至更广的范围，包括外交、科技、教育、文化、产业链、供应链、旅行、媒体舆论、民众心理等领域，国际交往都将比过去更加困难。逆全球化将会更加表面化、极端化、普遍化。

第三，全球供应链将会出现“短链化”、分散化。逆全球化的一个重要表现是供应链的重构。疫情之后，全球经济将出现衰退，各国将谋求更多的“经济主权”，把

生产部门掌握在自己手里，过去复杂的全球供应链将会变得简化、短链化，分散到各个国家或者区域。这对国内产业界将形成普遍冲击，部分地方和产业界将被迫重新考虑产业布局，要更多基于国内市场来构建“内循环”的产业链和供应链。

第四，民生及社会目标将会强化。至少在未来两年，全球经济将受到疫情明显影响，这将导致世界本已存在的经济放缓趋势。目标的重要性会发生改变，民生与社会目标将会强化，保民生、保就业、保基层运行、保脱贫成果等工作的重要性将会增强。尤其是就业问题和巩固脱贫成果，在地方工作评估中的权重可能会显著增加。

第五，财政政策的执行会遇到新的挑战。近几年国内从中央到地方政府在寻求缓解财政压力方面做出了很多的努力，然而疫情的影响无疑给他们提出了新的挑战。如今我们发现，要执行更加积极的财政政策，中央财政有能力继续扩张，但地方财政却有实际的困难，因此，如何平衡财政压力与发展需求，一块钱做出两块钱的事来，是地方政府未来努力的方向。

第六，各地需要创造性地执行既定的发展战略。在疫情之前，国内各地都有自己的发展战略、发展计划和重大项目，如自贸区、自贸港、成渝双城经济圈、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、黄河流域生态保护和高质量发展等不同层次的发展战略，这是很多地方在“十四五”期间发展的重大抓手。疫情之后，这些发展战略的资源条件和环

境有了变化，将不得不进行一定的调整。

第七，各地发展需要更加重视消费与服务，并在其中找到新的增长点。疫情之后，各国将鼓励产业回流，加强产业控制以增强产业安全，同时牺牲一部分产业效率。各国的内部市场将更加重要，消费对经济增长的作用和贡献将会加强，发展服务业、加强公共服务、改善营商环境将变得更加重要。过去的“产业政府”、“城市化政府”，将会让位于“服务型政府”，地方政府将为此转型。

第八，如何平衡新科技、新业态、新基建与传统经济，对地方来说是个挑战。疫情之下，各种线上活动明显增加，越来越多的服务活动搬到了网络上，各种形式的远程办公、视频服务、电商业务等，在经济放缓之下逆势增长。国家正式推动的“新基建”，肯定会成为资本和政策追逐的亮点。但要注意的是，这些“新”经济概念新，噱头新，但是对中国经济的支撑性还需要验证。作为发展中大国，中国经济还是需要有牢固的传统经济支撑，吃喝拉撒、水暖电气等基础消费在关键时候就能显示中国经济的韧性。

受疫情耽搁，“十四五”规划编制已经是箭在弦上，不得不发。但要强调的是，“十四五”规划的背景、环境和资源条件，已经在疫情冲击之下发生了很大的改变，新的五年规划需要借助专业研究，调整分析框架，体现最新的问题和形势变化。

重点文章之中美关系

中美第一阶段贸易协议事实破裂的可能性值得警惕

01



尽管在国内舆论中受到了不一致的评价，但 2019 年末的中美第一阶段协议从宏观上稳定了不断下行的中美关系。换言之，尽管一些人可能认为中国在某些问题上做出了过大的让步，但从当时的情况看，这一协议可以说是为中国提供一个缓冲期。然而，由于新冠疫情对中美关系造成进一步冲击，第一阶段协议所争取到的缓冲期已经失去了实质意义。

在安邦“100+”这个专门聚焦于“地缘政治”与“地缘经济”的信息平台上，安邦智库（ANBOUND）的地缘政治团队对于中美贸易协议的现状和前景问题进行了分析。我们的判断是，受疫情影响，中美两国不论是从能力还是意愿上，继续落实协议内容的可能性已经基本不存在了。尽管中美双方领导人都表示不会重新协商协议内容，但第一阶段协议要警惕事实上破裂的可能性。

目前第一阶段遇到问题在于，协议中内容的落实很大程度上都是需要时间来检验的，而美国方面特意加入了实时的审查机制，即假如美国方面通过审查认为中方没有遵守相关承诺，将可以随时重新抬高关税。而在中方所做出的两项主要承诺中：对知识产权的保护这本质上是一个机制性问题。

中方目前已经启动了相应的立法工作，并且已经取得了一些初步的成果，但具体



效果还需要包括外商在内的市场主体的检验。因此，美方（尤其是特朗普政府）对于第一阶段协议的审查重点实际上就在于中国对美国产品的购买，因为这个问题是有明确的数字标准，可以得到轻易的量化。更重要的是，对知识产权的保护本质上的受益对象是同时包括了中美企业在内的经济体，而购买美国产品的直接受益者则主要是美国的一般生产者，其中尤以农民为主。换句话说，对于特朗普政府来说，中国采购美国产品有更大的可能直接转换为选票。

02

然而，受到新冠疫情的冲击，中国想要达成在第一阶段协议中所规定的购买目标具备现实可能性吗？

美国智库 CSIS 专家斯科特·肯尼迪指出的，“2000 亿美元”的目标本来就有些不切实际，而新冠疫情的冲击则让这一目标的实现变得“完全不可能”了。从第一季度的数据推测，2020 年美国对华出口总额可能只有 600 亿美元，而不是此前预计的 1866 亿美元。也就是说，如果中国想要达成自己所给出的承诺，需要在 2021 年多进口将近 1300 亿美元的美国商品。

当然，这个数字可能会随着 2020 年下半年中美贸易状况的改善而降低，但从目前的情况看，新冠疫情长周期影响，以及中美关系的进一步恶化恐怕意味着中美贸易即使到 2021 年也不可能完全恢复正常。这其实也就意味着中美第一阶段协议的事实破裂，而我们此前所期望的中美关系缓冲期也将随之划为泡影。

03

实际上，尽管美国官方还没有正式放弃第一阶段协议，但我们已经可以看到美国政府进一步从经济上打压中国的政策。如肯尼迪所言，逻辑上来讲，针对中国无力实现购买美国农产品的现实，美国政府存在三种选择：

- 第一，在原有基础上调整第一阶段协议内容；
- 第二，本质上放弃第一阶段协议，用单边手段进一步压迫中国；
- 第三，默认“新冠疫情”的客观影响，不再强制要求中国达成购买农产品的承诺；
- 第四，承认第一阶段协议所规定的目标本身就不合理，进而全面调整美国对华经济政策。

从现状来看，特朗普政府目前无疑正在第二种政策选项上前进。

实际上，早在中美贸易战刚刚爆发的时期，安邦就曾明确指出，中美贸易战绝不仅仅是两国在关税问题上的冲突，实质上反映了中美经济关系的某些系统性矛盾。如果中美无法就局势达成共识，贸易战将由“关税战”逐步扩展到“金融战”和“科技战”的领域。

而从美国目前的政策来看，这已经成为现实：美国社会中的各个机构都开始加强针对中国的金融管控措施，比如特朗普政府明令禁止美国政府退休基金进入中国资本市场，又比如纳斯达克正在酝酿明显针对中国企业的新 IPO 规定。

在科技方面，美国政府近日又再一次拿“华为”开刀，而力度更是远非过去的政策可比。特朗普近日甚至声称要全面斩断中美关系。因此，综合来看，不仅仅中美第一阶段协议的破裂已经成为某种程度上的现实，美国相应的反制措施实际上已经开始逐步实施，并且单边色彩非常强烈。



综合来看，对于我国来说，第一阶段协议所提供的缓冲期已经成为泡影。中美关系的下行趋势已经几乎无可逆转，并且有继续加速的趋势。对于中国来说，需要警惕第一阶段协议在事实上破裂的可能性。目前要考虑的政策问题发生了变化，必须首先思考如何应对已经改变的环境和现状。

重点文章之美国金融

美股熔断的真相，不止疫情那么简单

信心受挫的资本市场



参考消息网3月20日报道，由于油价在3月19日暴涨带动能源板块大幅上涨，纽约三大股指早间显著低开，随后由跌转涨，盘中强势震荡，当日收盘时纽约三大股指均上涨。但此前一天，美股刚刚经历了本月第四次触发熔断机制，外媒称，由于新冠肺炎疫情引发的焦虑情绪笼罩着金融市场，甚至在美国股市3月18日的暴跌中，道琼斯工业平均指数几乎抹掉了特朗普总统上任以来的全部涨幅。报道指出，这两大指数自特朗普总统就职以来的涨幅几乎全部丧失。

随着华尔街和白宫承认这次疫情导致经济衰退的可能性越来越大，投资者越来越担心。另据路透社3月18日报道，随着新冠肺炎疫情造成的影响不断扩大、有可能使经济活动陷入瘫痪，美国股市3月18日抛售加剧。由此可见，美股暴跌油金债集体快速萎缩，整个市场笼罩着前所未有的焦虑情绪，那么世界金融机构是怎么看待如今的美国和世界经济的？

摩根大通周三指出，美国经济在第三季度可能萎缩14%，是自2008年第四季度经济萎缩8.4%以来的最大跌幅。预计2020年美国经济萎缩1.5%，到今年年中，失业率可能从目前3.5%的50年低点升至6.25%。

彭博预估，美国经济在未来 12 个月内发生衰退的概率已经上升至 53%，为 2009 年 6 月金融危机时期以来最高。

高盛本周下调了对 2020 年前两个季度经济前景的预期，将第一季度 GDP 增速预期从 0.7% 下调至 0%，第二季度 GDP 可能收缩 5%，将是自金融危机最严重时期以来的最大降幅。

所以，我们不难看出，此次美股熔断和疫情是息息相关的。英国金融分析公司 AFX 认为，美国经济走向，无疑取决于疫情的受控程度，当前来看对 3 月份和 4 月份经济活动的伤害已经无法避免，如果疫情只是在这两个月带来拖累，也就是在 4 月份后得到有效抑制，那么经济不至于元气大伤，在未来两个月逐渐复苏的底气比较足。

但世界级的超级大股真的会因为疫情的冲击而一蹶不振吗？

究竟是谁造成的美股熔断？



当地时间 3 月 19 日，美股小幅低开，短暂下跌至 19102 点后逐渐回升。至北京时间 3 月 20 日 1:30 分，道指回升至 20060 点。在美联储购买债券支持市场 750 亿美元并与 9 家中央银行提供流动性支持下，美股仍未明显回升，究竟是怎么回事？应该如何理解？面对极为复杂的形势，安邦智库首席研究员陈功在很小的范围里谈了他不成熟的看法。

陈功进一步指出，想要理解美股熔断的根本原因，我们需要思考两个问题：谁在抛售美股？为什么抛售股票？



首先，主要是美国基金在抛售美股，尤其是对冲基金，现在基金的损失非常大了。如全球三大基金贝莱德、领航和道富环球所管理的资产，近期已蒸发 2.5 万亿美元，跌幅近 20%。与以往相比，如果有大风险的话，目前看主要是基金的问题。

其次，基金为什么要抛售股票呢？主要可能有两个原因，基金的杠杆率非常高，需要大量资金支持，但现在两个主要的资金源——商业银行和机构（包括主权基金），都在紧缩资金、抽回资金，重新布置投资组合，这就造成基金的投资组合无法实现目标，面临崩溃和解体。

了解完起因后，接下来我们需要思考一个很重要的问题，商业银行以及主权基金为什么抽回资金？主要是风险水平越来越高，道指达到近 3 万点时，这种风险水平就上升接近高限，挪威的主权财富基金从 2019 年春天开始就在套现离场，沙特的主权基金规模更大，大概在 1 万亿美元左右，他们也急需钱来应付中东乱局。商业银行方面，看到美联储的方向在转变，从加息转向了零利率和负利率方向，现金资产这个“大底”要变成负值，可能成为包袱，这导致他们比较慌乱，所以进行调整也很自然。此外，病毒疫情可能导致美国经济增长完全扭转至下行，所以商业银

行不得不重置资产，调整结构和布局，导致银根普遍紧张。

从单日跌幅来看，3 月 16 日的美股大跌，在向 1987 年的美国大股灾靠拢——1987 年 10 月 19 日，道琼斯指数一天之内重挫了 508.32 点，跌幅达 22.6%，创下自 1941 年以来单日跌幅最高纪录。尤为突出的是，美股自 1987 年引入熔断机制以来只出现了四次触及熔断，最近的三次熔断就发生在 2020 年 3 月的前 16 天。



从个股来看，安邦智库研究团队对科技股和道指成份股的梳理发现，美股中大量的金字招牌股票价格接近腰斩，跌幅达 30% 的大牌股票为数不少。与近两个月来的高点相比，苹果公司的股价下跌 26.12%，微软下跌 29.21%，Facebook 跌幅高达 34.88%，亚马逊下跌 22.73%，跌幅稍小的沃尔玛也下跌 14.85%，波音的跌幅高达 62.96%，家得宝下跌达 33.31%，英特尔跌幅达 37.03%，联合健康下跌 26.63%，雪佛龙下跌 43.2%，麦当劳下跌 32.4%，摩根大通大跌 40.36%，陶氏杜邦大跌 51.46%，美国运通下跌 37.83%，维萨卡下跌 29.02%。

值得注意的是，美国总统特朗普在当地时间 3 月 16 日的记者会上表态，现在

美国的优先问题是抗击新冠病毒，其言外之意是，股票以及资本市场不是他现在最优先的议题，对资本市场和投资来说，那就死生有命、富贵在天了。美国政府工作重点的重大转变，将会对未来的资本市场产生不利的短期影响。

资本市场大跌强化了金融市场上的避险操作，大量资金涌向美国国债，导致美债收益率持续走低。安邦宏观团队的监测显示，自2019年12月17日至2020年3月17日，三个月来，美国10年期国债收益率从1.875%降至0.789%，降幅58%；30年期国债收益率从2.3%降至1.363%，降幅41%。在美国的货币发行机制下，这意味着资本市场对美联储产生了越来越强的依赖性。

未来资本市场的可能性

3月18日，美股出现史上第五次熔断，创8个交易日四次熔断的历史纪录，道指相比2月份的历史高点，24个交易日跌了10000点。美国总统特朗普曾津津乐道的股市政绩被“熔尽”。从3月9日美股第一次熔断到今天，美股就如同过山车一般起起落落，跌宕起伏。那么他是否是直接导致美元近期大幅增值的元凶呢？

在陈功看来，一般有两个原因，要么是美元需求上升，比如资金转向美国；要么是美元方面抽走资金，让市场上的美元相对减少。现在看来，后者的可能性更大一些。

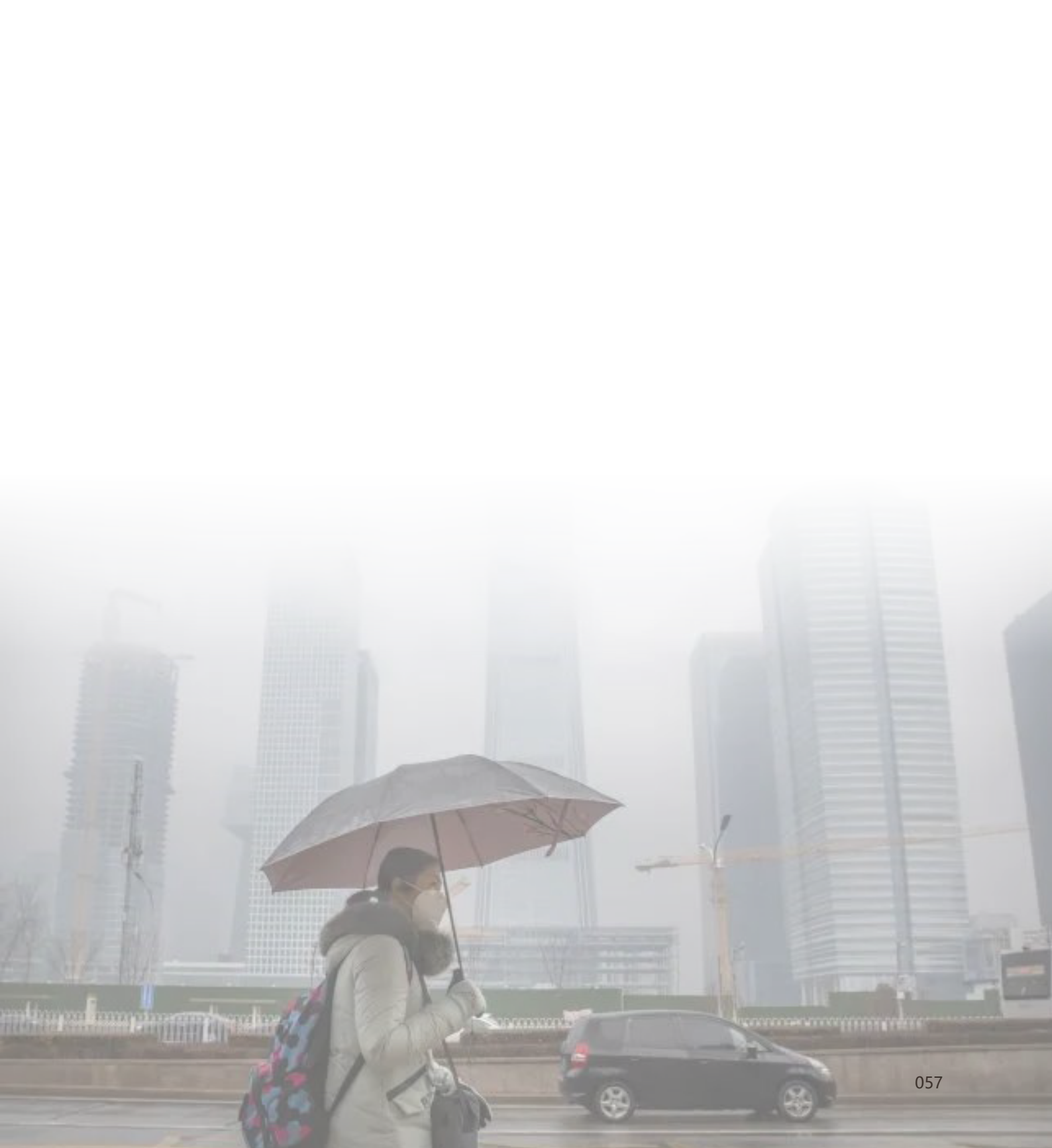
毋庸置疑，现在的资本市场价格表现与病毒疫情传染有一定关系，但更重要的是，由于资产价格暴跌，大量的资产减值现象已经发生，包括现金资产在内都处于前所未有的不安全之中。判断是决策的基础，为此，市场人士必须对未来形势发展做出理性的判断。

陈功认为，未来的形势发展存在三种可能性：第一种是资产价格恢复。资本市场的弹性尚未丧失，随着全球央行的宽松政策出台、各国疫情逐步受控，最重要的是投资者还未发展到极端恐慌的程度，这种情况下，在经历了大幅波动后，资本市场会出现回升，资产价格也会恢复。第二种可能性与美联储的政策有关。为避免市场崩盘，美联储有可能继续大规模干预，大量买进国债，托举资产价格。美联储此举可能有一定效果，但强力刺激也会抬高市场的“风险势能”，为以后埋下更大的风险。第三种可能性是失控状态。市场恐慌加剧，美联储的政策继续失效，持续失控之下，市场资产价格再度大跌。

那么，特朗普总统津津乐道的美股大跌，甚至可能影响大选，他如何才能走出困境？在这里，陈功指出，特朗普总统只需要确定防疫政策的核心是检测和发现，大量设备投入，反复解释和明确这是主要方向，大幅提高检测和发现病毒的效率，然后配合美联储的金融支持，强调不鼓励过度的防疫措施，不鼓励封城，但要减少和控制密集人流的场所，继续维持减少外部输入病例的措施，包括机场。在地铁等密集人流的公共

运输工具上面鼓励戴口罩。这样就能稳定。

总结起来，美股下跌的根本动因不仅仅是病毒疫情这一点，还包括负利率倾向，和风险水平太高等问题。市场抛售者主要是基金。股市下跌的原因是：商业银行以及资金源抽紧银根，严重影响杠杆率，投资生意难做。陈功表示，现在的情况非常复杂，必须对市场保持敬畏之心。



重点文章之美国大选

谁将成为第 46 任美国总统？

超级星期二的赢家



3月3日，在美国洛杉矶，前副总统拜登（左一）发表讲话图片来源：新华社

当地时间3月3日，民主党总统候选人初选“超级星期二”如期而至。前副总统拜登以出人意料的方式获得了巨大胜利，赢下了明尼苏达、马萨诸塞、俄克拉荷马、弗吉尼亚、阿肯色、北卡罗来纳、田纳西、阿拉巴马以及德克萨斯州的初选。同时声势浩大，投入5亿美元经费的彭博社创始人布隆伯格因为表现糟糕，正式宣布退出竞选，并转而支持拜登。但是谁能代表民主党参加今年11月进行的总统选举，挑战共和党在任总统特朗普，可能需要等到6月才能见分晓。

再来看一看共和党这边的情况，特朗普在共和党内的威信与号召力几乎已经到了无以复加的地步。目前，共和党参议员是少数仍然能对总统起到某些制衡作用的党内成员。特朗普成为共和党2020年总统候选人没有任何悬念。安邦智库（ANBOUND）研究团队自特朗普总统上任后一直追踪2020年美国大选，时至今日，虽然距离大选正式开始还有将近8个月，但针对此次大选的一些观察结论可以与外界分享。

拜登很有可能成为美国民主党总统候选人

在共和党内，弹劾案的影响并没有结束。安邦此前指出过，共和党高层选择“保住”特朗普，实际上是将真正的“判决”延后到了大选之中。但其过程中“忽视民意”与“罔顾事实”的做法已经给自己带来巨大压力。如今可以充分确认，“通乌门”确有其事。更关键的是，白宫在被参议院免罪后，丝毫没有“暂避风头”的意思，接连开除了两位出席国会调查听证会的证人；甚至搞起了“连坐”，开除了其中一位证人的兄弟。



随后，白宫又要求一位国防部高级官员辞职，因为此人在弹劾调查中做出了对白宫不利的举动。在近日不断发酵的罗杰·斯通（Roger Stone）案中，特朗普直接干预司法程序的做法甚至使得司法部长巴尔考虑辞职，而后者一直是特朗普最忠实的支持者。

无独有偶，根据多家美国媒体的报道，美国高级情报官员近日对国会高

层进行了一次闭门汇报，指俄罗斯又一次尝试干预美国大选，企图帮助特朗普赢得连任。特朗普在知晓上述内容后非常愤怒，开除了代理国家情报总监约瑟夫·马奎尔，并提名了自己的一位忠实支持者理查德·格伦内尔来暂时担任这一美国情报界最高官职。在某种程度上，特朗普的做法与民主党弹劾委员会曾经预言的几乎一模一样，这无疑将进一步损害共和党在 2020 年的总统大选以及国会选举中的前景。

反观多人角逐的民主党内的形势也逐渐明朗，安邦智库研究团队认为，不考虑意料之外的“黑天鹅”事件，拜登将极有可能成为民主党 2020 年总统候选人。原因在于：

第一，大多数尚未投票的州政治立场都相对中立，拜登在这些地区的胜算要远大于桑德斯；

第二，选举本质上是一种“造势”活动，拜登团队在过去 72 小时内“起死回生”的现实将形成一种趋势，这将会为拜登带来更多的资源并吸引更多的选民（拜登此前在竞选经费上并不充裕）；

第三，相较于桑德斯“孤家寡人”的境地，拜登在民主党内拥有更多的支持，尤其是他更有可能得到来自前总统奥巴马的支持，而奥巴马在民主党内的影响力在目

前的美国几乎无人能及；

第四，本次民主党初选与4年前不同，“击败特朗普”在民主党内是一项高于一切的目标，这意味着民主党选民的投票率会远高于过去，过去“由于自己支持的竞选者退选而放弃投票”的现象可能将大幅度减少。

不容乐观的中美关系

这次美国2020年总统大选是否会是一次白宫大换血我们还无从知晓，但就中美关系而言，无论是特朗普连任下一届总统还是民主党候选人问鼎总统之位，贸易摩擦是会扩大，还是会大事化小，小事化了呢？

其实早在2015年美国及其盟友就对中国进行多方面“围堵”，其根本原因在于一种深刻的担忧——中国逐渐崛起将对美国和西方带来全方位的竞争。在经济上通过全球化占领更多的市场空间，在科技上成为西方强有力的竞争对手，在地缘政治上通过“一带一路”扩张来挑战美国在西太平洋的地位。基于这种担忧而形成的战略调整，已成为自“二战”结束后经历冷战、反恐两个历史阶段后的第三个历史阶段——抑制战略竞争者，而第三阶段的主要对象就是中国。

可以看到，在经历了40年的改革开放以后，中国在全球化进程中的角色发生了改变，从过去的开放、引进、

接受，变为开放、走出去、参与治理。同时，世界对中国也有了新的要求、新的警惕，并采取了新的制衡。基于上述变化可以判断，中国“战略机遇期”的窗口期已经过去，一个新的、具有差异化性质的战略窗口期正在到来。安邦智库创始人陈功判断，从现在开始，中国将不再处于战略机遇期，而是处于与美国为首的西方发达国家的“战略竞合期”，一个与西方国家有合作、有竞争，但以竞争为主的发展时期。

所以在安邦智库看来“战略竞合期”正是美国目前的国家战略，2020年无论谁将问鼎总统之位，针对中国的战略大方向都是一样的，只是不同政党利用不同的方式罢了。



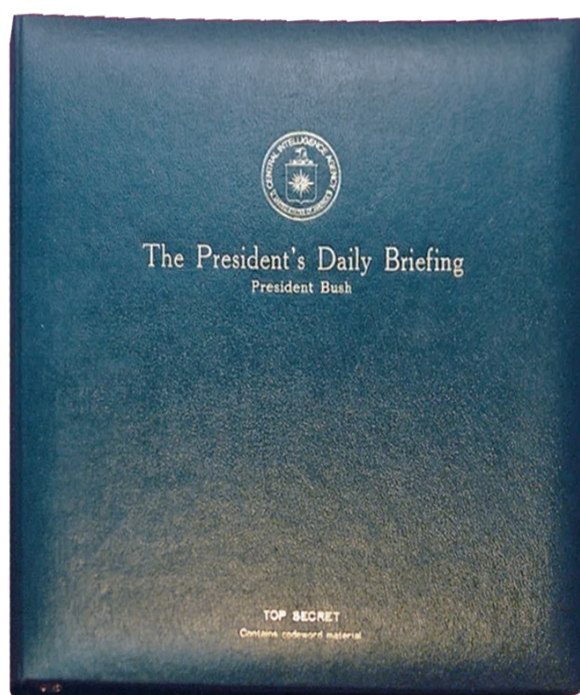
重点文章之安邦智库

简报就是权力

美国当地时间 11 月 24 日，据 CNN、ABC 等多家媒体报道，白宫已正式批准向“当选总统”的拜登团队提供每日总统简报，作为支持政权过渡的一部分。



ABC 报道



每日总统简报是每天早上呈交给美国总统的一份高度机密的情报文件，由中央情报局、国防情报局、国家安全局等其他美国情报机构的国家情报总监负责制作。由总统及其亲近的安全顾问和白宫高级官员阅读。

时代在不断进步，人们获取信息的手段也在不断的更迭换新，从传统的纸媒时代，到互联网时代，再到如今的自媒体与 AI 时代，信息也在以数千倍、甚至数万倍、数亿倍的成长速度在扩大，这时就需要一定的手段来辨析可用的、有价值的信息。过往“内容为王”的说法也有了新的定义。

安邦简报作为互联网时代的第三极，作为传统纸媒和互联网之外的专业媒体，其作用与未来的发展空间非常之大。在安邦 27 年历史中，安邦最初经历了传统纸媒，专门订阅国内外一些杂志和媒体刊物并对其进行信息分析。到 90 年代末互联网出现，在互联网发展到一定程度后，类似于《财经》、《中国经营报》、《财经时报》开始进入互联网时代。现在则进入了以微信为代表的自媒体时代，以及 AI 时代。安邦经历了不同的时代和媒体环境，在这期间，安邦若要时刻保持有价值的输出，在每个时代安邦都需要在时代浪花翻涌中，勇立潮头、长立潮头，而安邦之所以能长期保持，就是因为安邦一直以来对信息分析的重视、对信息辨识手段的有力把握、以及安邦简报背后的一系列支撑体系和流程。

01 从“内容为王”到“分析为王”

在如今信息爆炸时代，相比“内容为王”，安邦智库创始人陈功先生认为，“分析”更应该“为王”，因为这内里存在一个质变与真假的问题。

传统纸媒也会犯错，也会有各种预设立场，存在偏颇。那么信谁？当然要信专业的。那什么是专业的？恰恰是能够确保中立、保持中立立场的专业机构才有更大价值。其价值就在于对信息的辨识，而分析正是辨识过程中的关键一环。若不能够有效地辨识信息，那就意味着可能别人说什么你就信什么。

在如今的信息时代，普通民众就已经感受到信息辨识方面的巨大压力了，遑论专业信息分析人员所面对的压力，相比之前可谓有过之而无不及。过去社会是分层的，那个年代你只要听上级领导的安排就行。

而如今不行，互联网带来便利性的同时，也极大地扁平化了整个社会结构。过去家庭是分层的，社会是分层的，权力也是分层的，但现在互联网改变了这种情况。因为从老到少，从边缘到中心，在世界各个角落的人都可以通过互联网发出自己的声音，社会迅速扁平化。这是一种结构性的颠覆，影响很大。

此时，信息的真假就变得极其重要。在这个到处充斥着假新闻的世界，个人的质疑、独立思考、辨识真假信息的能力就显得尤为重要。这种重要性不仅体现在社会生活中，在任何领域都有这种强烈辨析真假的需求。若没有信息辨识，想必生活和工作也不会非常顺利。而信息辨识所产生的价值，含金量是非常高的，它可以影响你的决策，甚至你的人生选择。

从这个角度来讲，安邦智库创始人陈功先生认为，“内容为王”的说法应与时俱进，给出新的定义了：信息时代下的内容并非指代那种一般的、随处可见的信息，而一定是经过辨识、加工、增值了的特定的专业信息，要满足一系列条件，或层级性，或权威性。

02 信息辨识能力的关键作用



在陈功先生所著《信息分析的核心》一书中，其扉页写了这么一句话：「安邦这二十几年，我们就做了一件事儿，就是事实与可能性。」从辨识角度来讲，实际上这就是一个信息辨识的结果。

现在很多人对信息分析的认识都很不到位。民众更多看到的是传统认识，比如学院派；现实中则是各个层级，如政府部门有它自己固定的模式和套路，大学则有大学的模式，这种套路是几十年甚至上百年来逐渐磨合而形成的，肯定有一定道理。但信息这个行业的提出也只是上世纪中后期，出现时间非常之短，很多概念不为社会所知，这也是正常的。而安邦也正是在长期的工作实践中，不断的摸索、探索、思考信息的作用，这同样也是安邦智库得以长久发展的内因之一。

那么，安邦到底是在做什么事呢？

安邦智库创始人陈功先生认为，无论是从信息原理还是工作实际情况，其实归纳总结后就是两个词：「事实与可能性」。

27年来，安邦每天就是在做这样的事：追寻事实、判断其中的可能性。不要小看这两件事，其背后有着巨大的工作量。发表在外的简报内容可能只有几百字，长一点的分析专栏可能也就一两千字。但背后的工作量、巨大的压力，毫不夸张地说，有时会让人有种痛不欲生的感觉。研究人员需要每天连续工作十几个小时去盯着这些信息，追踪它的长期发展规律，及时反馈它的更新，这才能形成如今面世的成果，含金量绝非几百字可言。

而如何在信息的汪洋大海中辨识其真正价值就是另外一个话题了。

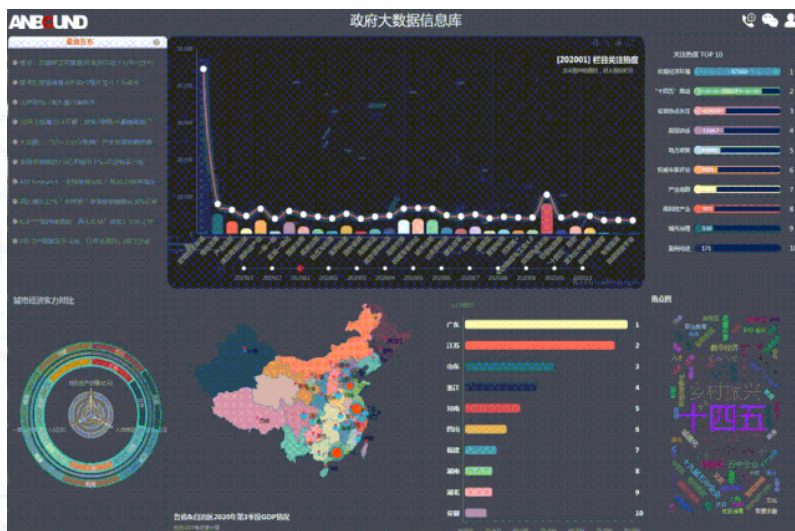
现在半真半假的东西太多，为了娱乐化、更加吸引眼球，标题党出现了，假新闻也大量滋生，充斥在整个网络。其实，事实并非是摆在明面上的，而是需要加以分析才能找到，要像挖金矿一样经过一番辨识与辛苦才能挖出来的。可能性则又是另外一番艰难，每个人都想知道未来的模样，而这就要分析、预测、判断。可能性多种多样，或许存在几种的可能性，要作出选择与判断，告诉大家最有希望、最可能发生的事情，这才是对可能性的追寻。

因此，事实和可能性的后面是大有文章的，绝不仅限于纸面上简单的几百字、一两千字，后边其实是有高额成本的，是一支精益求精的研究团队在奉献和工作。作为一个专业化机构，为对事实 and 可能性的追求，不仅需要工作流程的设计和安排、信息分析研究方法、信息研究团队，与此同时，团队还要承载巨大的工作量，力求字字珠玑，才会生产出价值内容，最后形成简报。

智库做公共政策研究，换而言之即信息。而信息是动态的，动态的改变必须采用动态的追踪，不能通过静态研究获得。学院派的训练可能假定一些条件，把事实上运动的事物静态化，做静态的研究，最后写成论文报告。但智库是面向公共政策的，是要为社会发展承担很多责任，不能单纯静态地假定这个事情不会发生，这是一种不负责任的做法。看问题一定要用动态方法去观察，要建立一套流程。安邦很重视流程，不止研究部门有一套精密运作的高速流程，连市场团队也有一套与之相匹配的行之有效的运作流程。

安邦智库创始人陈功先生曾经谈到，其实安邦最有含金量的可能不是大家所看到的一篇篇深度分析文章或研究报告，而应是支撑安邦研究如此高速有效运转的这一套流程。安邦的流程每年也都会有所调整，删除过时的工作方式方法，增加新的标准与要求。正是因为这种流程的存在，才能确保安邦整个研究团队适应一种动态的工作系统。人在这个工作系统里面才能发挥自己的价值和作用，最后整个系统，产生出有价值的、可信度高的成果与结晶。

事实和可能性还区别于评论。评论仅仅是一种灵感或看法，没有牢固的科学基础。形态上看差不多，实际却相差甚远。这两者的差别在于后台，而非是在表面上的“字里行间”。为什么很多人容易被虚假信息迷惑？就是因为他只注意表面形态，都是几百字，所以他“理所当然”地认为大家都是一样的，这就是大家在信息辨识上所存在的问题，其实就是对信息的理解出现了问题，存在着一种偏差。若能理解前台与后台分析成果的一致性，对提供信息的团队有着基本了解和认识，而非对方说什么就信什么，那时可能会发生巨大变化，真假也就不言而喻了。



03 智库研究与学院派研究的差异

中国现在出现了智库热。自习近平主席提出重视智库后，政府每年投入很多资源，中央文件提到的六类智库：政府类、大学类、科研院所类、企业类、军队类，还有社会类智库，一下子如雨后春笋般生长起来了。而安邦智库与其他

他智库不同的地方，不在于它进入智库行业非常早，而是因为安邦是真的在长期动态的去研究、跟踪一些问题，为公共政策创造基础、为决策提供服务。

类似于安邦数十年如一日做的简报，像学院派这种机构肯定也能做，学校教授也可以做出非常好的智库。但他们不一定能像安邦一样搞出非常优秀的简报。因为简报不是几百字的问题，其背后需要一个庞大的团队、动态的研究流程、一个体制、一个巨大的系统来进行动态追踪。学校的教授可能缺少这样体系化的流程。确实，他可以使用一些学院资源，比如说让学生参与帮忙做事，学校过去的学术积累也可以发挥非常宝贵的作用，对某些公共政策提供一定帮助。但公共政策是宏观的，有一个客观需求，要面对很多社会发展当中的问题，而要解决这些问题，就需要从动态的框架里看公共政策。仅靠个别的老师、个别的学校恐怕心有余而力不足。

从这个角度、这种意义上看智库的话，恐怕只有安邦这样的智库能够承担这种工作和责任。安邦智库发展到现在已走过了27个春秋，期间也获得了很好的观察窗口，通过这个窗口可以看到，很多过去学校希望尝试的事情都遗憾失败了，很多坚持了一两年就再无后文。因为智库背后系统的塑造非常困难，需要巨大的资本投入。安邦投入几个亿的资金塑造出来的系统，绝不是说几个大学老师在短短时间内根据自己的灵感凑在一起就能做出来的。这两者肯定存在截然不同的差别。只不过这种差别，不为人所知罢了。

重点文章之国际关系

“莫迪战略”下的中印边界争端与社会民粹主义

中印自古相邻，习惯边界是喜马拉雅山南麓，基本没有争议。但中印两国因边界问题产生的矛盾可不少。2020 年 6 月 16 日，据美联社、路透社援引印度军方人士称中印双方在加勒万河谷发生激烈冲突，双方虽然没有动用武装攻击，但是冲突期间，士兵们互掷石块、棍棒过程中导致多名士兵伤亡。必须承认，虽有喜马拉雅山相隔，但中印边界问题已持续已久，只是在面对问题是每个阶段有着不同的态度。



1

“莫迪战略”这是一种包装了“自由与公正”西方价值观的，以印度崛起并成为世界一极的国家战略，展现出了一种前所未有的活力与灵活性。莫迪战略对印度外交和内政都有着非常深刻的意义。

在英国查塔姆学会看来莫迪的中国政策也沿着双边和结盟外交的双轨发展。在双边方面，与巴基斯坦一样，莫迪也选择在合作与背叛之间灵活转换：一方面与中国接触，另一方面也挑衅中国，并与中国可能的对手（如澳大利亚、日本、美国、越南和印度洋各国）结成联盟，并加强高层交往。莫迪对华政策的第二轨道是结盟外交。

虽然莫迪的前任们在 1990 年代就开始“向东看”，谋求建立联盟，但莫领导治下的印度不仅仅是要向东看，而且还要有东向策略：新德里高度赞扬东盟是东亚地区的

主角，其目的就是与选定的区域强国以及美国建立同盟关系，从而遏制中国的影响。印度也更加重视与印度洋上的各国结盟，这是南向策略。莫迪的核心目标就是通过组建反华联盟来增加新德里与北京谈判时的筹码。与巴基斯坦关系上，莫迪试图将恐怖主义作为互动的核心。与中国关系上，莫迪坚持认为，边界问题的解决对于两国关系而言至关重要，这意味着自 1988 年以来，印度的立场发生了逆转。

在莫迪看来，和中国外交问题不同于巴基斯坦。面对国际地位逐渐升高的中国，他认为不能用对付巴基斯坦的办法来对付中国。印度应对中国的合作与背叛策略，表现在与中国领导人举行的首脑会议上，这两种形式也会交替使用：与北京发生分歧，就与澳大利亚、日本、美国和越南等中国对手展示结盟和战略合作的意愿。

而莫迪对中国微妙的态度也可以从至他上任以来，与几次与中国领导见面的会晤上可以看出，他在合作与背叛之间轻松切换角色，那么印度这种重复的合作与背叛模式意味着什么？



2

首先，和对巴基斯坦的政策一样，莫迪打开大门至少在一定程度上表明他是愿意和中国接触的。中印经济关系的紧密以及在中国外交压力下印度表现出的脆弱性也需要与中国接触。此外，莫迪也了

解双方在核武器和常规武器上保持军事稳定的必要性，莫迪明白用武力实现政治目标（如领土问题）是有局限性的。在这种情况下，印中对话是不可避免的。

第二，莫迪认为，自 1988 年以来，两国之间的关系正常化并没有给边界冲突带来最终的政治解决。而展望未来，两国边界问题的解决将是至关重要的。莫迪在公开外交场合对中国施压，目的就是为改变中国将边界问题留给后代解决的立场，这就如同莫迪希望改变巴基斯坦对恐怖主义的立场一样。

第三，当印度发现中国采取的行动威胁到印度利益时，莫迪就做出了强烈反应。他在穆罕默德军领导人阿兹哈尔问题上做出强烈反应是第一次。印度抗议中国为中巴经济走廊提供 460 亿美元的投资，印度认为中巴经济走廊涉及的基础设施项目将遍及克什米尔地区。当中国反对印度加入核供应国集团时，新德里毫不犹豫地指责了中国。但实际上，其他成员国也对印度的加入不置可否。

莫迪通过结盟外交来对付中国，结盟的对象包括澳大利亚、日本、美国、越南和印度洋岛国毛里求斯、塞舌尔和斯里兰卡。结盟意味着当一方遭受攻击时，其他各方有援助的义务。但莫迪的目标是联盟，而不是真的结成同盟。他不希望中国攻打印度，也不愿印度去援助别的结盟国家。他的目标是增强印度的谈判筹码。

那么针对中国的外交政策，从莫迪采取度非挑衅的审慎双边和不结盟的态度上来看，我们可以发现印度越来越愿意与包括美国在内的其他国家建立反对中国的伙伴关系，同时加快中印边界问题的解决速度。那么莫迪宣扬的“公平正义”的观念在复杂的印度内部社会中又掀起了什么样的历史浪花呢？

3

随着追踪研究的不断全面深入，安邦智库（ANBOUND）发现了若干令人困惑之处，在“自由公正”等西方价值观的表象之下，即将对世界尤其是东亚产生巨大影响的“莫迪战略”，其社会基础却是一个令人强烈担忧的巨大隐患：印度教民族主义（Hindu Nationalism）。

其实从“莫迪战略”的发展逻辑清晰展示了出来。印度人民党（BJP）实际就是国民志愿团（RSS）的下属机构，“莫迪战略”就是 RSS 的发展战略，莫迪就是 RSS 托举而出、站在印度舞台上的政治代表人物。莫迪的理想，就是 RSS 的理想，莫迪所思、所想、所做的就是 RSS 所要实现的“大印度”梦想。

理论上，莫迪政府在未来也会有两种选择和政治出路。第一，莫迪利用自己在国内外的政治声望逐渐反客为主，形成对 BJP 以及 RSS 的主导，从而暂时稳定国内的民族矛盾问题，让自己成为超越党派和政治的印度绝对领导人。第二，继承印度教民族主义思想，实现“大印度”之梦，沿着 RSS 所划定的道路继续前进，但这必将伴随着民族矛盾的持续激化，周边国家关系的持续紧张，与西方国家在价值观上产生冲突。考虑到莫迪政府与 RSS 的渊源，对印度社会基层组织体系的需要，印度国内的政治形势及其国大党的竞争，莫迪选择后者的可能性要远超前者。

因此随着时间的推移，印度的外交战略与国内政治将会出现越来越明显的矛盾。在国内方面，印度教徒与穆斯林的矛盾将在今后很长一段时期内都将是最关键的问题。由于基数过大，印度实际上有近 2 亿穆斯林，而中东地区的总人口不过 4.9 亿。所以对于以印度教徒为基本盘的 BJP 和莫迪来说，如何平衡 10 亿印度教徒与 2 亿穆斯林之间愈演愈烈的矛盾，同时实现印度教民主主义的任务和目标，明显是一项巨大的挑战。

一旦莫迪政府选择（某种程度上）压制穆斯林的政策，印巴关系、印度与地区内其他穆斯林国家的关系乃至印度与中东国家的关系都将因此受到影响。更关键的是，在这种情况下，莫迪政府的国内政策与外交政策将出现越来越明显的不一致，莫迪政

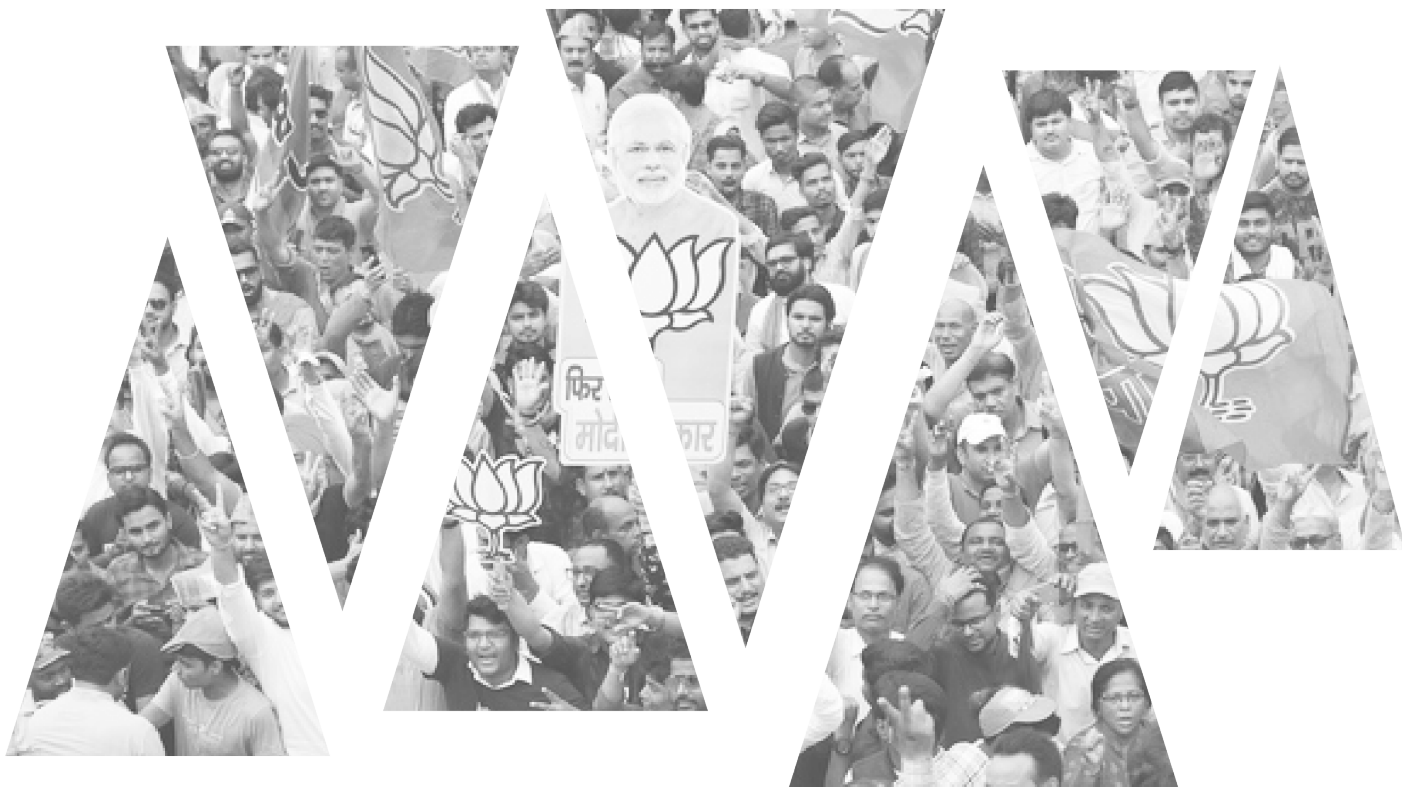


府尝试打造的“自由与公正”形象将会成为泡影。

实际上，莫迪政府目前的做法已经在西方国家引发了不满，甚至有西方媒体开始将莫迪纳入“集权者（authoritarian）”的范畴。因此，尽管特朗普与莫迪共同宣称美印关系正处于历史高点，但在解决国内的民族问题之前，美印关系将很难出现本质性的进展，甚至随时都有可能出现倒退。事实上，莫迪与 RSS 联手的印度政治生态与极端化国家和政权实际仅有一层微弱而随时可溶解的隔离，随时可能发生变化。

相对独立的莫迪战略以及现在的印度，其未来发展潜力令世界瞩目，莫迪战略加持的印度，现在比以往任何时候具有更为强烈及可见的雄心壮志。我们承认，莫迪与 RSS 的关系，并不是一个令人愉快的发现。

但安邦的使命就是要通过信息来挖掘、发现一种关系，并且加以再定义，然后我们才有机会在另外的层面会发现事情的另外一种意义，进而对事情的未来和趋势做出预测。印度以及莫迪战略的研究，也是如此。尽管我们并不希望看到纳粹与冲锋队的历史在印度重演，但风险毫无疑问是存在的。因此，“莫迪”战略是一个对世界具有挑战意味的“大印度”梦想。



重点文章之前瞻预测

重看《2016 年，陈功是如何看中国经济的？》有多少已经成为了现实

导语

时光荏苒，在信息分析领域埋头耕耘数十载，曾作出无数专业分析与预测、提出诸多极具前瞻性设想与极强实用性理论的安邦智库创始人陈功先生即将卸下“重负”，迎来闲适的退休生活。

值此之际，我们再次重读 2016 年陈功先生发布的《2016 年，陈功是如何看中国经济的？》一文，发现陈功先生对中国经济层面的一些思考在目前看来仍非常具有闪光点，而且其中绝大部分预测都不同程度地得到了验证。

预测：2016 年，安邦智库创始人陈功先生曾对市场一直很关心的“房地产去库存”的问题表达了他的看法，强调了接下来几年国家对「房地产税」的看重，「... 相对来说，在资本过剩的浪潮中，房地产是比较保值的资产。其价格受时间和人口的双重影响，因而波动变化的周期较慢，对比股票价格，

显而易见有着相对的好。注意此处仅是相对好，且条件是没人“吃”地基。实际上，不可能没人“吃”地基的，即房地产税，是迟早要来的，一切只是时间问题...」，而从近几年国家的立法规划看，的确如此！

证实：从全国人大常委会制定的 5 年立法规划和年度立法计划看，十二届、十三届全国人大常委会的立法规划中都有「房地产税法」一项。

2015、2016	房地产税法列为当年立法计划的预备项目
2017	房地产税法列为当年立法计划的预备和研究论证项目
2018	房地产税法列为当年立法计划的预备审议项目
2019	房地产税法列为当年立法计划的适时提请初次审议项目，政府工作报告中明确提出“稳步推进房地产税立法”

今年 5 月 14 日，全国人大常委会法制工作委员会相关负责人表示，按照全国人大常委会立法规划的安排，有关方面正在研究起草房地产税法草案，相关工作正在稳步推进。此前，全国人大常委会和国务院有关部门的负责人曾介绍，房地产税立法由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草。也有媒体曾报道：有关方面起草的房地产税法草案已内部征求过有关部门和地方政府的意见。

而在刚过去的十三届全国人大三次会议上，“十四五规划”建议虽然没有提及房地产税，但这不等于它不在议事日程之内。

民建中央经济委员会副主任、中央电视台财经频道评论员马光远认为，“规划建议稿中谈及的‘完善现代税收制度，健全地方税、直接税体系，优化税制结构，适当提高直接税比重，深化税收征管制度改革。’这里虽然没有直接提到房产税，但健全地方税、直接税体系中肯定包括房地产税，因为这是地方最重要的税种。此时不提胜有提。”

“房地产税涉及的方方面面众多，并且和居民最为直接的资产房产有着直接挂钩，如果出台的话，需要考虑的因素众多。但表述有所微调，今年政府工作报告也未提及，并不代表相关工作被忽视。这只是说明房地产税的出台会更为谨慎，节奏可能会放缓。”⁵⁸安居客房产研究院分院院长张波同时表示。

预测：「... 结合政策讲一下股市，在这样的大时代下，传统经济学差不多已是隔年黄历，大部分理论都是上世纪 40 年代后的，都是城市化高潮期的理论，解决不了现实问题。我们的时代谈转型，首当其冲地应该是政府转型，否则什么型也转不了！在这样的时代中，政府一定要习惯于市场的起落，要放手给“看不见的手”，这是时代的标志。过多的插手只会让自己身陷“泥沼”，手脚被束缚的同时自然很难对其它事务面面俱到，此时再着急也可能无可奈何了。」

证实：我们都知道，中国自改革开放以来一直都是典型的投资社会，呈现出如下特点：经济高速增长，重投资、重建设、重规模、重速度，轻消费、轻环境、轻质量、轻效率；大部分的政策资源、金融资源、物质资源优先向投资领域倾斜。

从资源配置来看，投资社会由“政府说了算”——主要由政府来决定社会经济资源配置，各级政府都围绕投资来争夺资源。制订重大规划、上重大项目、搞重大工程，都由政府来决策和驱动，并分配社会经济资源。这种例子在国内市场屡见不鲜。在宏观层面，1992 年后的中国经济过热、2008 年金融危机后的“四万亿”刺激

政策，以及 2015 年以来的“稳增长”，都出现了政府主导带来的政策波动；在中观和微观层面，高速铁路建设、三峡工程建设、城市基础设施建设等投资项目，都是投资社会模式下政府主导和支配资源的典型案例。

但随着中国社会由生产型社会向消费型社会的转型，不仅是经济形态和产业形态发生变化，政府思维、公共政策和政府服务等方面，也要随之转型和转向，要跟上中国社会的发展。

政府的角色和定位需要相应进行改变——经济运行和资源配置从国家行政载体转向市场载体，社会运行和社会治理也要求越来越多的职能从国家行政载体转向转到其他自治性、自律性的社会载体。在此背景下，政府转变职能应当与经济转型和社会转型的过程中相契合，一方面是从市场中收缩，向市场和社会让渡权力；另一方面是工作重点转移，把工作重点转向提升公共服务质量、完善社会保障、在体制机制改革中建立健全新的规则体系和监管体系、强化法治、强化市场监管、保障国家和地区安全、改善宏观调控、加强战略规划等方面。在这种背景下，中国需要对政府进行体制改革和职能调整，重新构建“大市场—大社会—大政府”的新体系。

中国决策层已经认识到了这个问题的严重性。国家主席习近平 2013 年《在中共十八届二中全会第二次全体会议上的讲话》中曾强调，“转变政府职能……实质上要解决的是政府应该做什么、不应该做什么，重点是政府、市场、社会的关系，即哪些事应该由市场、社会、政府各自分

担，哪些事应该由三者共同承担。”

预测：「... 中国与全球化关系紧密，中国的贸易量排世界第一，因此世界金融圈一旦出大事，受到的冲击也必然最大。所以，我才建议中国要准备一二，要有一些“断电”措施的准备，若实在不行，那只好采用硬隔离的办法强制冷静了。这不是应付小灾小难，而是应付席卷全球、大灾大难的紧急措施，是不得已而为之。」

证实：与之对应，最典型的就是目前中美双方愈演愈烈的战略摩擦关系下所引发的贸易战、科技战，以及波及程度更广更深、对国内整体经济威胁更大的金融战。

今年，新冠疫情的爆发带来全球经济深度下滑，同时，也使得中美之间的战略摩擦急剧恶化。美国正在推动全面的“脱钩”，而且开始对中国香港威胁进行金融制裁。这对于中国而言，大量的金融机构都面临美国金融制裁的现实威胁。由于美元在国际金融体系中的主导地位，它可能把中国隔离于国际贸易和金融体系之外。相对应贸易战、科技战，中美之间的“金融战”的威胁更大。

从现实的情况来看，中国目前还不能做到完全的去美元化，因此不可避免的会在金融制裁下受到损害。中国减少对美元的依赖并不容易，以中国经济参与全球化的深度，考虑到美元在全球经济、贸易与金融领域的影响力，中国不可能做到去美元化。最多只能是弱化对美元的依赖。

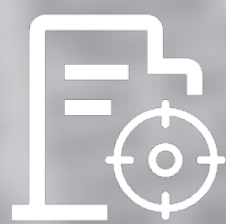
面对美国的制裁，中国如何摆脱“环球同业银行金融电讯协会”（SWIFT）系统的影响就是一个关键问题。对此，中国目前建立起自己的跨境支付系统（CIPS）来进行人民币的国际清算，通过跨境支付系统（CIPS）扩大人民币的跨境使用来应对美国金融制裁的一个方面。就短期来看，CIPS 对于改变现状的作用很小，但对中国来说，需要持续地去做、去推进。中国在 2020 年 4 月扩大了跨境银行间支付清算有限责任公司的注册资本，就是上述推进过程的一部分。

这也非常符合陈功先生之前所提的“断电”措施之一。面对来自世界金融圈的波动或威胁，「中国要准备万一，要有点“断电”措施的准备」，陈功先生这样谈道。而相应的“断电”措施与极端情况下“硬隔离”的准备对我国总是百利而无一害的。

结语

综合来看，其实这些问题都能从陈功先生的《颠覆世界的城市化》一书中找到很多对应的解释。危机三角，“城市化、资本过剩、经济危机”的循环，这不是一个先有鸡还是先有蛋的问题。这其中有着深刻的历史根源，寄托了人类发展史的逻辑脉络。很多现实问题，利用这一理论，可以产生更多的理解。而这也正是陈功先生所言的“打开一扇门”的缘由。

陈功先生文中其他观点在现在看来也非常具有借鉴意义，一些预测也得到了不同程度的验证，但限于篇幅，暂不赘述。您可以搜索《2016 年，陈功是如何看中国经济的？》进行查看。



重点宣传事件



居家办公阶段之始，为有效服务合作伙伴，开展“云服务”，这是安邦远程服务的第一次尝试！

ANBOUND 智库咨询云服务 开讲啦！

3月24日

咨询云服务

后疫情时代的中国

中国的新冠疫情形势正在得到全面控制，除了武汉市仍在消化此前巨大的病例存量之外，全国确诊病例都不断下降。至此，抗击疫情与恢复经济这一盘棋的格局更加清晰了，那就是武汉核心攻坚，湖北重点抗疫，其他地区的工作重心则在确保防疫安全的前提下逐步转向恢复经济。在这样的背景下，政府、企业以及金融机构的工作人员一方面需要继续巩固得来不易的疫情防治成果，另一方面恢复经济恢复生产势必成为接下来的工作重点。

安邦智库作为中国较早对疫情做出准确判断和预警的信息分析机构，从2020年1月1日开始便对疫情的防控、如何恢复中国经济秩序、如何防止大面积撤资潮出现做了大量的研究工作，在拥有这些信息分析成果的积累下，安邦智库在疫情期间推出远程信息支撑服务，用直播、录播、研究报告、远程会议等形式服务一线抗疫人员，为地方政府复工复产做好脑力后盾。

公开信息

2020年1月1日武汉出现不明疫情类似萨斯

2020年1月19日
武汉四万余家共吃团年饭

2020年1月20日
中国著名工程院院士钟南山明确地指出，新型冠状病毒是人传人的

2020年1月22日多地最新通报，新型冠状病毒感染肺炎，可防也可控，但发烧了快请假

自2020年1月23日10时起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊情况，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭

春运前十天，武汉铁公空发送400余万人次，公共交通运送8000余万人次

2020年1月27日
国务院办公厅发布关于2020年延长春节假期的通知

2020年1月30日
西藏自治区卫健委30日公布，西藏确诊首例新型冠状病毒感染肺炎病例

2020年2月3日，新型冠状病毒肺炎感染人数超SARS

安邦预警

安邦智库首席研究员陈功警告武汉不明疫情需要重视，临近春节武汉是交通枢纽，疫情更加需要重视

安邦再次警告不可低估新型冠状病毒人传人，尽量避免去人多的地方

2020年1月16日安邦指出从数据层面可以确定此次新型冠状病毒是人传人的，不可能只有一个传染源头

2020年1月20日，安邦向国务院建议调整春节安排，避免更大的系统性风险

安邦建议在大面积封城的情况下，城市生活物资需要及时供应，保证市民的生活水平，不能这样一封了之

2020年1月24日，安邦预警春运是一次大迁徙，人际传染可能导致春运疫情引发系统性风险

2020年1月20日，安邦不断发出警告，该新型冠状病毒是人传人的，并不存在中间地带，该病毒会导致最终3万人左右被传染

2020年1月23日，安邦智库认为，这次疫情会波及到全国各省各市

2020年1月29日，安邦智库首席研究员陈功评估总感染数将在3万左右

云服务课程安排



一、疫情对中国经济的冲击与影响

新冠疫情自 2020 年 1 月在中国爆发，1-2 月中国经济活动几乎被冻结。现在，疫情开始在全球蔓延，欧美国家的实体经济与金融市场倍受打击。疫情冲击下，中国经济的内外环境突变，压力大增。今年中国经济将受到多大影响？疫情冲击将持续多久？中国能否实现今年的发展目标？哪些方面存在重大风险？安邦研究人员将提供专业分析和判断。

二、对全球供应链的冲击及对中国的影响



全球供应链体系是全球化的重要支撑，中国是其中重要的一环。疫情爆发严重阻断了全球供应链，作为“世界工厂”，中国的供应链和产业链面临反复冲击，一是来自国内的生产与物流受阻，二是来自

海外供应链中断的“反噬”。全球供应链受到的冲击有多大？中国供应链受到的影响有多深？中国的复工复产是否会受到打击？中国企业如何应对供应链中断？请听安邦研究人员的专业分析和判断。

三、COVID-19 疫情对全球贸易、物流、航空产业的影响

与此前其他疫情不同，COVID-19 的高传染性和快速传播让世界措手不及，各国的相互隔离和封锁，使全球贸易、物流、航空等“血管型”产业首当其冲，受影响极大，世界也因此进入低速运行状态。全球贸易、物流及航空产业受到多大影响？世界经济低水平运行时，上述行业如何保持运转，有多大利用空间？企业如何应对这些“血管型”产业的阻塞？安邦研究人员将基于事实为您解析。



四、疫情下地方政府如何有效组织企业复工复产



疫情要防控，经济也不能停，企业不能死！在疫情防控的同时有效推动企业复工复产，是对地方政府治理能力的重要挑战。企业大规模复工复产，需要政府提供什么公共服务？企业供应链受阻，地方政府能够帮助做些什么？兼顾疫情防控与企业安全复工，要求地方政府如何保持弹性？如何协助解决特殊时期的企业用工短缺？如何协助解决企业在特殊时期的融资困难？安邦梳理了国内部分地方的经验与教训，供客户借鉴。

五、各地在疫情中推动经济与公共服务数字化的经验



疫情防控隔离了人际沟通、商业活动与公共服务，同时也推动了更多的服务向

线上转移，客观上推动了经济和公共服务向数字化转型。如何把疫情带来的不利变成推动数字化转型的契机？政府在转型中可以主动做什么？如何在数字化转型中发挥企业作用？地方在推动数字化转型中的政策创新与服务创新？地方如何推动数字经济发展形成亮点？安邦总结、梳理了部分地方的成功经验，为您解析。

六、疫情冲击世界经济走向萧条的可能性



疫情在全球加快蔓延，也加大了全球经济走向萧条的可能性。从现状看，疫情之下的全球经济，面临制造业停摆、消费与服务大幅萎缩、失业率将大幅增加、金融市场大跌等四大压力。此次疫情是否诱发全球经济与金融体系的固有问题，导致更大的风险？全球经济面对的是衰退，还是萧条？如果经济走向萧条，世界经济面临的损失可能有多大？面对萧条威胁，市场面临的重大风险是什么？对于这种极端情景发生的可能性，我们不能不防。

七、预判中央对疫后经济社会发展可能的工作思路

疫情在中国已得到初步控制，中国

的工作重心正在转向恢复经济，并力争完成过去制订的全面小康与脱贫攻坚发展目标。在中国，了解中央的发展思路很重要。国家将如何设定今年的经济发展目标？会不会在财政政策与货币政策上有所突破？疫情对于中国“十四五”发展会产生哪些影响？在新的地缘政治与经济环境下，中国将如何发展并推进改革？安邦研究人员将基于对政策文件、领导讲话等公开信息的跟踪研究，对发展思路问题进行探讨。

八、疫情对中国城市化进程的影响和教训

COVID-19 疫情在武汉爆发并导致武汉“封城”，对中国的城市化也提出了值得思考的问题。城市是不是越大越好？什么样的城市才是安全的城市？应该如何定义城市生活的幸福水平？安全的城市需要什么样的公共卫生体系支撑？中国在城市化的下半场如何调整城市发展思路？安邦智库将为客户提供不同的城市化发展见解。

九、如何解读外资撤离问题以及今后的外资工作

COVID-19 疫情首先在中国爆发，使得部分外资撤出中国的问题变得复杂。不少外资得到的教训是：不能把过多的鸡蛋放在中国这一个篮子里。重构全球供应链的策略，也导致部分外资重新思考中国市场。外资撤离中国的进程是否因为疫情而显著加快？疫情目前在海外的大量蔓延，是否会改变外资离开中国的想法？外资撤离中国的主要考虑和动因是什么？中国未来引进外资的机会在哪里？今后地方吸引外资工作的重点需要有哪些调整？地方如何提升与改善营商环境？在新背景下，需要有新思路、新办法。

十、城投公司如何应对疫情影响及在疫后重建的机会

疫情打断了中国经济发展的进程，也为今后国内经济建设提出了新要求。作为地方经济发展的重要投融资平台，城投公司本来就面临着角色转变、功能调整和风险化解等挑战。在疫情之后，城投公司的发展环境有何变化？如何结合国家的政策调整和建设重点调整，来调整城投公司的发展模式？找到新的发展空间？安邦研究人员将结合地方发展实例，与客户共同探讨。

安邦“100+”互动平台上线

安邦智库召开 2020 财年集团战略会议

4 月 21 日

ONE

2020 年 4 月 13 日至 4 月 18 日，ANBOUND 智库 2020 财年集团战略会议顺利闭幕，与往年不一样的是，由于疫情的影响，本次集团战略会议使用远程会议方式，包含北京、上海、成都、重庆、新疆、杭州、深圳、马来西亚八个集团分公司负责人员全程参与会议。

安邦智库首席研究员，创始合伙人陈功在会议的开始阐述了安邦的研究愿景——为中国公共福利而努力！中国公共政策研究的目的每个人都有自己的看法，普遍的观点认为，公共政策的研究主要是为政府服务，但是从陈功看来，这种观点的视野未免狭窄，作为中国现存为数不多的独立智库之一，安邦智库的公共政策研究工作不单单是为某一个群体或机构，更是为公共福利而努力，这种公共福利是超越国界的，也是对“人类命运共同体”的智库解读，更是安邦智库贯彻 27 年的服务宗旨——用智慧推动社会进步的具体目标。

与所有的民营机构面临的问题一样，2020 年，安邦智库的研究与市场工作的开展在一定程度上受到了来自疫情的冲击。在这种情况下，安邦智库从农历新年开始便逐渐调整研究节奏，改变市场理念，将

大量研究成果公益性的提供给重点客户，并使用媒体渠道将研究预测结论公开，形成了围绕在新冠疫情背景下的经济、公共政策、地缘环境等领域的数十篇分析报告。与此同时，作为与公共服务息息相关的智库机构，安邦智库北京总部在 2 月 10 日完成复工，员工返岗率高于 90%，成为北京地区在疫情初期返岗率最高的企业之一。截至到目前为止，安邦智库全球所有的研究中心及分公司无一人感染新型冠状病毒，安邦智库在疫情期间的未裁员，并按时足额发放薪酬，一如既往地开展招聘活动，所有研究和市场工作有序开展。



安邦智库在疫情期间对当下经济，公共政策，地缘环境等领域的报告

TWO

由于 2020 年遇到的特殊情况，安邦智库将对 2020 年的相关业务做出适应性调整，根据集团战略会议部署，2020 年注重对“政府大数据库”为主的 ANBOUND 政策研究工具的升级，从热点追踪、专家咨询、智库服务、外部合作四个方面，采用新技术、新工具、新形式加以提高。ANBOUND 智库的信息分析系统，主要服务于各级政府机构以及关注中国政策趋势的企业决策者，围绕经济社会发展中的现实问题和重大关注点，采用动态信息追踪的研究方法，对公共政策形成及执行效果

从多角度进行长期观察和比较分析，为广大决策者提供客观事实依据和案例实践支撑。2020 年，安邦智库也会呈现与国内外知名研究机构基于“公共政策研究过程”的即时讨论，开展面向决策者的“电话视频连线”服务，系统高效、有针对性地解决日常工作中的某些具体问题，提供多层次、多样化的政府决策服务支持。

在简报工作中，基于目前全球的舆论环境以及安邦智库的使命，安邦智库在 2020 年会在“信息打假”工作中倾斜研究力量，并在“打假”的基础上做出“澄清”，交代背景。在保证简报产品高质量的前提下，加入数据特色，丰富简报产品中的图表设计，使得基于信息分析的研究简报可以有更为直观的呈现。在 2020 年我们也希望有更多的客户和对社会国家富有使命感的朋友加入到我们的研究讨论中，我们将于近期上线“安邦智库（ANBOUND）高端讨论群组 100+ 平台”，在该平台上实现与智库研究机构“观点+讨论”的实时线上服务。

2020 年安邦智库将继续推动各个岗位的招聘活动，欢迎国内外有理想、有抱负的青年加入这一光荣的平台。同时，在财年集团战略会议上首席研究员陈功不断

强调，未来在社会上发挥重要作用的人才一定是 90 后和 95 后的年轻人。对于这些年轻人，安邦智库所有管理人员要从帮助的角度进行培养，帮助他们实现梦想，扮演年轻人父母兄弟姊妹希望我们扮演的角色，塑造他们的职业荣誉感和成就感。

THREE

实事求是的讲，2020 年的这场疫情的确对以安邦智库为代表的独立研究机构造成了压力，但是对于服务政府 27 年的安邦智库来说，从来没有以经济收益的高低作为衡量企业经营成功与否的标尺，为大家谋福利，为中国谋福利是所有在安邦智库工作的研究人员、市场人员的“理想主义”。在集团战略会议上，首席研究员陈功有感而发的说道“时间过得很快，从 93 年到现在，我干了 27 年，今年六十岁了，照常理已经到了退休享受天伦之乐的年纪了，但是只要中国社会需要我，公共福利需要我，允许我从事我热爱的这份事业到我生命的最后一天，将是我此生的光荣，每个人在这个社会上都有自己的定位和空间，只要我们稍微努力的去做一些事情，就一定会给自己带来变化，也会给别人带来变化，更会为这个社会带来变化。

ANBOUND
Analyst Research & Discussion Group
安邦咨询 (ANBOUND) “100+” 高端讨论群组平台
不确定的时代，地缘政治和地缘经济就是方向和窗口！

输入关键词

请登录，若无账号，请注册

登录 注册

最新 (Topic Last Update)

分类(Type) 阅读(Read) 评论(Talk)

安邦智库有关 COVID-19 疫情的研究旧闻和建议 译英

研究简报 2 0

陈功

安邦智库 (ANBOUND) 的创始人。1993 年创设安邦智库 (ANBOUND)，博士后导师、著名智库学者、北京安邦咨询公司

2020-03-25 02:13:27

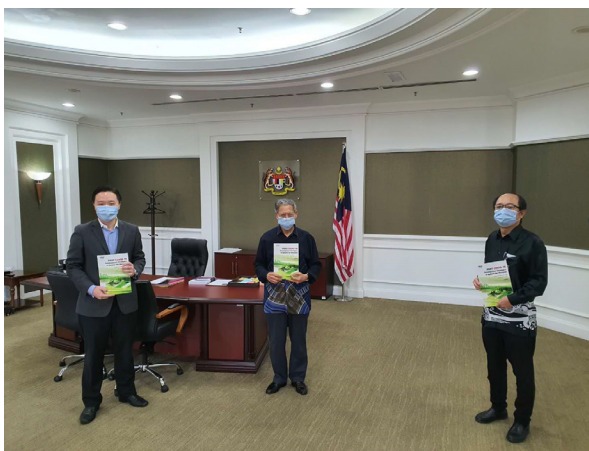
首先，数据研究清楚表明，过去对于冠状病毒 COVID 是一种“类流感病毒”的定义，完全正确；因此 COVID 的死亡率与伊波拉病毒 25% 的死亡率、SARS 的 9.6% 死亡率、MERS 的 34% 死亡率相比，明显更近似于病毒流感；其次，影响死亡率的主要是四大因素：这些因素是导致意大利的死亡数字极高的原因；第三，造成死亡率差异的同样是由于四大因素：死亡率在其他地区大幅异常上升的原因、年龄、温度、医疗和管理；塞沙尼亚同样有 306 例，但死亡率为零；这些地方的温度都不高，但由于年龄和综合医疗条件的因素，死亡率不高；第四，温度对病毒的影响是可以确定；由于病毒的不断变异，实际意味着病毒是不会消失的；在这一方面，安邦咨询认为并且建议，最为重要的是病毒疫情抗衡系统的建设；需要说明的是，安邦咨询研究病毒疫情的根本目的是为了公共政策，公共健康危机的应对是公共政策的重要组成部分；... read more

安邦智库高端讨论群组平台首页

为马来西亚总理府经济事务部长穆斯塔法进行服务，成为第一个为海外国家服务的中国智库

Presentation of Report on Strategies for Malaysia by ANBOUND Malaysia to YB Minister

5 月 8 日



Following the outbreak of the Covid-19 pandemic, Malaysia, like many countries in the world, feels huge economic challenges ahead. To deal with the economic depression caused by the pandemic, the Malaysian government has implemented the Prihatin Rakyat economic stimulus package. The Minister in the Prime Minister's Department (Economy) Datuk Seri Mustapa Mohamed also said that the government's draft of post COVID-19 economic recovery plan to be released soon.

As an independent think tank, ANBOUND Research Center (Malaysia) hopes to assist Malaysia to restart the economy smoothly

by producing a report on economic recommendations based on China and other countries' experience, as a reference for Malaysian policymakers. We are looking forward that Putrajaya will introduce a prudent policy framework with sustainable development strategies for the country's economy post pandemic.

On 7 May 2020, Dato' Ong Chong Yi, ANBOUND Regional Chief Representative in ASEAN and Datuk Tan Teow Choon, ANBOUND Malaysia Advisor presented the report to Minister Datuk Seri Mustapa Mohamed, together with a donation of 3000 face masks for researchers in the Minister's Office.

The report on Post Covid-19 Development Strategies and Options for Malaysia is based on the fundamental judgments, assessment and conclusions of ANBOUND since January 2020 when the novel coronavirus emerged. This report analysed the current economic status of Malaysia and its competitive advantages in Asia and suggested a balanced geo-strategy plan that set the foundation for Malaysia's cooperation with the World in the post pandemic era. The report also compiled 20 short term economic measures implemented by China and the world in coping with Covid-19, which include interest rate and tax reduction, consumption vouchers and cash subsidies, legal intervention,

bond issuance, infrastructure investment, consumption finance, public relief, unemployment aid, medical and healthcare aid, etc. ANBOUND estimated that the economic stimulus package introduced by different countries are expected to take up 10-20% of their total GDP.

The report also suggested the Malaysian government to focus on four (4) Key Economic Policies, i.e industrial park, energy, welfare and open economy for its long term development in the post pandemic era. Based on ANBOUND's mathematical model analysis, the economic depression caused by the pandemic may last for two years, plus the superposition of the major recession and depression in the world energy market, we expect 2021 to be Malaysia's most difficult period in terms of economy as there may be severe economic contraction.

美国因疫情影响对中国极限施压，令很多人对全球化心灰意冷，此时，安邦创始人陈功先生应运而写《全球化的前世今生》，再次强调了全球化的实质

继续沉浸全球化的梦境只会迎来痛苦的周期

6 月 28 日

1



现在的世界，无论在哪个层面，对于全球化的定义和思考都存在严重的纷争。这种纷争之剧烈，甚至可以达到让人无所适从的地步。英国学者吉登斯（Giddens）就认为，全球化不过是现代性从社会向世界的扩展，因为“现代性骨子里都在进行着全球化”。在过去几十年的岁月里，谁要是不知道全球化，学者谁要是不谈论全球化，那几乎就意味落伍和不识时务。

问题在于，现代性也是在变化的，过去代表现代性的东西，今天则可能成为“落伍和不识时务”的代名词。伴随着战后几代人的成长，大量理论和经典构建于全球化概念的基础之上，让全球化成为经典意识。不过，随着时代的脚步不停歇地向前，

世界又来到了一个新的发展区间：我们看到，一方面，各国政策依旧植根于全球化的可持续发展；另一方面，又可以看到大量的逆全球化现象和现有全球化路径的重大挑战。这种矛盾的呈现，有时已经变成一种剧烈的、非现实性的挣扎。

现在的世界，对于全球化存在太多似是而非的解释，存在太多片面的理解。究竟应该怎么看未来的全球化道路？究竟应该如何适应逆全球化的巨大挑战？这些都是巨大的问题和挑战。

2

对于这些问题，安邦智库（ANBOUND）在最新完成的战略报告《全球化的前世今生与未来》中，得出了与现存的大量理论和观点有所不同的结论。我们认为，对于全球化必须要予以全面的定义和理解，要从全球化的整体框架上去认识全球化，而不能仅仅从某一个层面，进行人为的割裂，将整体性问题予以局部化，以“经济的全球化”去加以假定性的解释和阐述。正如报告的结论所指出的那样，我们深信全球化是一条曲线，存在波峰和波谷，所谓逆全球化，精确的定义应该是全球化的逆全球化阶段，而推动全球化的根本性动力因素是资本的力量。正是因为这个动力性因素的始终存在，只要资本的力量没有消失，那么全球化依旧将会在逆全球化阶段之后继续前行。

应该指出的是，逆全球化阶段的持续时间将会非常长，可能会有十数年到数十年的时间。我们提供的预测显示，在逆全球化阶段会经常会出现各种令人意外的地

缘政治现象，包括：（1）逆全球化阶段往往伴随着经济紧缩；（2）地缘政治冲突严重；（3）大规模的产业重组；（4）政治开始左倾；（5）精英话语权为社会浪潮所淹没；（6）新空间的发现逐渐产生；（7）社会成本的提高；（8）社会总价格上涨；（9）全球空间的碎裂化。

这些逆全球化的预测现象与现实的社会动态紧密相关，将会为人们理解逆全球化阶段提供帮助。此外，在未来的逆全球化阶段的趋势特征预测方面，我们也提供了三个趋势总结，包括如下三点：

首先，今后的全球化将会向区域化的方向发展，呈现强烈的区域化特征和现象。支持这种区域化特征的理论，主要是地缘政治学中的空间碎裂概念。全球化是一个“整合”的过程，逆全球化阶段则是一种“碎裂”的过程，这个“整合-碎裂”过程及其变化，代表和反应了全球化从波峰到波谷的变化，也是未来逆全球化的基本趋势。

第二，逆全球化阶段无可避免地会带来社会伤害。逆全球化阶段是非理性上升的阶段，这是由矛盾和压力的长期积累所导致的必然结果。非理性社会运动制造的种种后果不但会造成严重的社会影响和冲击，形成社会伤害，而且社会损害的疮疤还可能遍及各国社会，一旦这种社会伤害造成的普遍成本超过社会结构的承受力，则可能导致战争和冲突的发生。有趣的潜在变化在于，在剧烈的冲突之后，当某些政治力量出现溃散，世界则有可能从逆全球化的阶段再次走出来，重新再度开始全球化的进程。

第三，财富大转移的发生。逆全球化

的阶段，是一个财富大转移的时代。这种财富的大转移，可能通过资本市场实现，也可能通过产业投资来实现，甚至可以通过艺术品投资等其他方式来实现。在这种财富大转移的过程中，一些资本市场的传统投资理论可能失效，取而代之的是大量的投机活动以及基于财富安全的投资套利行为。全球化的灵魂是资本，逆全球化的最大抵抗力量也是资本。

3

我们希望指出的是，全球化以及逆全球化的过程并非是理性的，可主观选择的。全球化本身就是多国的政治互动、产业互动和资本互动所建构的世界潮流，所以决定因素始终是外部性的，不会有“神迹”出现。

在逆全球化阶段，同样也是如此，外部性是决定因素，因此世界各国无一例外将会受到影响和冲击。在世界各国中除了少数独立性甚强的经济体，如瑞士这样的低调国家之外，大多数制造业国家和资源型国家均将会普遍身不由己的卷入逆全球化的大潮。至于那些渴望回避逆全球化阶段冲击的国家，唯一的政策操作，恐怕就是“新时代的自我封闭”，寻求更大的产业独立性和资本独立性。实际上，美国就是这样的例子，而且它的转向，启动得还比较早。在逆全球化的大潮之下，有的国家可以跟随，有的国家可能陷于浪漫化的理论争议，从而丧失宝贵的窗口期，不幸地迎来痛苦周期。

我们认为，逆全球化阶段是目前世界的主旋律，我们不能因为幻觉和偏好，继

续沉浸在全球化的梦境之中，这将导致严重的政策错位，空耗大量资源，错过改革和调整的窗口期。我们相信，未来的世界已经不一样了，新的时代篇章已经开始。

推动全球化的根本性动力因素是资本的力量，而逆全球化的最大抵抗力量也是资本。正是因为这个动力性因素始终存在，只要资本的力量没有消失，那么全球化依旧将在逆全球化阶段之后继续前行。





安邦与人民大学兰德讨论疫情之后一带一路的发展模式

ANBOUND Webinar 2020 | Dialogue with RAND on BRI Policy Issues

7月6日

3 July 2020 | 09:00 am Beijing, 2 July 2020 |
09:00 pm EST

Zoom Video Call: This episode talked about the Belt and Road Initiative (BRI) related policy issues that are most concerned. Topic covers:

- BRI's Features, Criticism, and COVID-19 Impacts on BRI.
- What Happened Before? The Formation of BRI.
- Comparisons with ANBOUND and RAND research outcomes of BRI.

d. How to understanding the economic logic of BRI.

e. Discussions on health silk road and global issues, effective cooperation between BRI partner countries, recommendations for policymakers.

Participants

Dr. Rafiq Dossani, Director of the RAND Center for Asia Pacific Policy, a senior economist at the RAND Corporation, and a professor at RAND Pardee Graduate School. Dr. Dossani works on education, finance, regional development, security, trade, and technology issues.

Dr. Jennifer Bouey, a senior policy researcher and Tang Chair in China Policy Studies at the RAND Corporation. As an epidemiologist with training in clinical medicine and quantitative methods, Dr. Bouey's research focuses on global health strategies and social

determinants of health.

Professor Yongjun Chen, the Business School of Renmin University of China. He is also vice president for Institute of China's Economic Reform & Development.

Tony Pan, ANBOUND's Researcher Fellow, his interest focusing on International Relations, closely working with ANBOUND Chief Researcher Mr. Chan Kung to have published the studies related to BRI.

Chair: Yi Wang, Head of Global Development Program.

升级云服务，安邦互动云视频上线，围绕云服务的安邦新版会员制上线

“ANBOUND 会员制” 2020 服务方案上线

7 月 24 日

安邦会员制介绍 | Join Us

当前地球环境恶化、资源缺乏、健康危机、安全问题、气候变化和经济不安全感日益强烈，大多数组织机构深切地感受到社会发展所面临的巨大压力。COVID-19 疫情突如其来，极大地影响着人们的日常工作和生活方式。仅靠个体之力，难以解决社会复杂问题。克服困难，需要多方携手合作，谋求最佳出路。

ANBOUND 智库研究者希望，与更多专业机构与专业人士互动交流，探讨各方共同关注的公共政策话题。扶贫减贫、可持续发展、环保和气候、社会治理、公共卫生、人才教育就业……深邃的思维碰撞，前瞻性的研究成果，ANBOUND 会员单位及成员



能够从中获得方向指引、解决方案、战略



及战术路线图。

服务宗旨 | Mission

近三十年沉淀与锤炼，ANBOUND 在公共政策研究领域享有专业声誉，赢得了国际社会的长期信赖。在全球拥有数千家会员单位，包括：国际组织、政府机构、企业高管及精英领袖。

ANBOUND 战略研究成果，被视为高价值、前瞻性的独立外脑见解，也是制定政策和战略的重要依据。作为独立智库，ANBOUND 致力于为全球会员提供思想交流的平台，引导专业力量参与公共政策制定，共同推动社会进步。ANBOUND 会员网络，伴随着智库成长，积极促进成员合作、发展壮大。每一位会员单位及成员，由此更好地洞察和理解世界、中国、其它区域和国家的政策变迁，把握政策窗口和发展机遇，思考分享和探讨增进社会公共福利的措施办法。

安邦会员机制 | Anbound Membership

(一) 研究简报



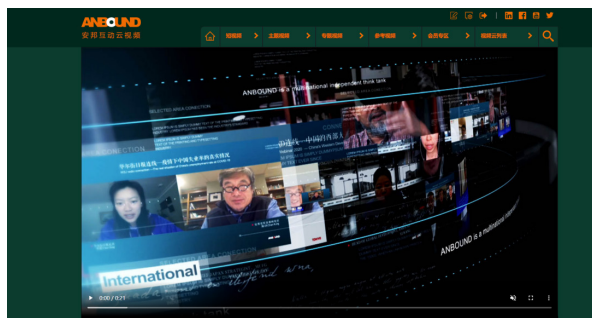
安邦咨询【ANBOUND】产品（部分）

研究简报是安邦集多位经济学家、研究人员、分析人



我们向您开放购买安邦智库所有信息产品权限，简报类产品为安邦智库（ANBOUND）核心研究成果之一，自ANBOUND 成立以来就不断成长，以信息分析为主要研究方法，聚焦战略预判。目前，该类简报已经成为中央及各级政府、国企和世界 500 强企业最青睐的简报产品之一，受到中国相关政策制定者的高度肯定。服务形式：在线浏览 / 邮件推送。

（二）安邦云视频



该内容是安邦会员服务的特点，我们邀请了全球范围内在公共政策、城市规划、经济金融、健康医疗、地缘政治等方面知名的专家参与到我们的视频连线中。在安邦互动云视频服务中，您将可以看到无保留的思想碰撞与观点交汇，同时您也可以使用留言的方式和参与视频录制的专家学者、安邦会员服务的其他成员展开讨论，提出您宝贵的想法和心得。



“短视频”：一般指非连载性质的，时长在 10~15 分钟左右的连线视频。



“主题视频”：一般指具有连载性质的，时长在 20~40 分钟左右，就某一个话题或某一方面的话题进行深度探讨的连线视频。



“专题视频”：内分产业、金融、企业、旅行、城市等话题，该版块是基于研究简报可能对客户带来的困惑，解决客户的疑问，对热点简报中出现的观点使用线上视频的形式进行解读和评论。



“参考视频”：由安邦智库设置专人，与海内外多家智库和研究机构进行合作，转载更新并维护他们全球范围内对公共政策、地缘政治、公共福利等方面专家讨论、演讲视频。



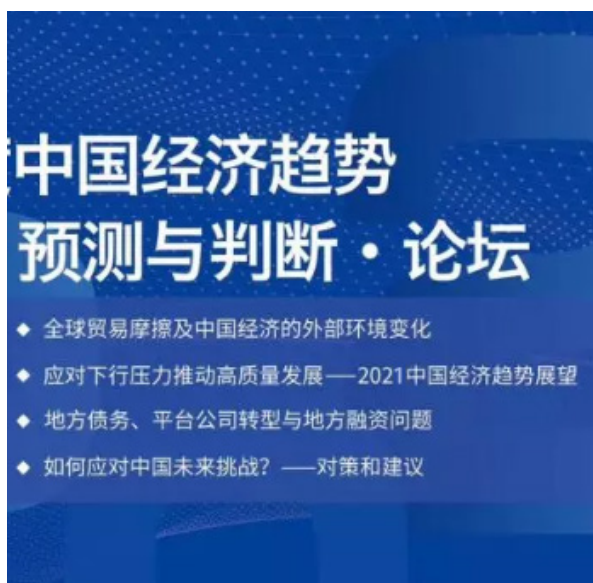
（三）兰亭议 ANBOUND LIGHTINGTALK



该服务是由客户和安邦智库共同主导的互动会议（线上/线下），对当下国际热点存在困惑、对安邦研究产品中某一个观点希望深度讨论，甚至希望可以进行基于安邦战略合作伙伴关系的海内外多方连线讨论都是在该服务体系下被支持的。

（四）《2021 经济趋势分析展望》

获得具有安邦智库（ANBOUND）特色的重磅年度趋势解读成果。核心价值是前瞻性的战略判断，针对中国宏观经济、金融、产业发展、改革、政策等重要领域的趋势问题，提示新的一年中企业和政府面临的大环境、大趋势、大风险。



（2021 年度中国经济趋势）

成功预测安倍辞职

（100+ 限定内容）“后安倍时代”的研究，我们已经准备好了

8 月 28 日

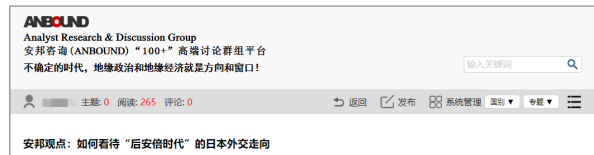
据日本 NHK 消息，日本首相安倍晋三，为了避免因旧病恶化等导致影响国政，决定辞去首相一职。此次安倍的健康状况在日本引发热议还要从 8 月 17 日的体检说起。当时，在连续工作了近 150 天后，安倍突然宣布去医院体检，引起日本社会的轩然大波。



（日本首相安倍晋三因疾病原因，很难继续日本首相职务，决定辞职）

作为战后日本连续在位时间最长的首相，虽然“后安倍时代”的提法由来已久，但是真正的对其开展研究的分析机构却寥寥无几。作为使用信息分析为研究手法的安邦智库，我们一直认为，对于中国来说，我们需要更好的了解日本的现在，才能看到日本可能的未来。从这个想法出发，安邦智库在 2007 年开展“日本安倍时代”研究，于 2019 年正式开始进行“后安倍时代”研究，并于今年五月形成分析报告《安邦观点：如何看待“后安倍时代”的日本外交走向》，安邦智库认为，除了结

构因素以外，“后安倍时代”的日本外交政策，实际上并没有太多的变量存在。在那篇分析报告中，我们从“外部因素”“社会因素”“政府内部因素”“部门因素”“个人因素”五个层次进行了详实的分析。



（2020 年 5 月 6 日，安邦智库对“后安倍时代”的研究形成了成熟的报告）

在 2019 年，安邦多次分析过中日关系对于中国当前的地缘战略的重要性。与现在相比，今天的国际局势出现了更加深刻的变化：中美对立迅速深化，欧洲外交显示出越来越大的独立性，而日本政府则身处一个关键节点之上。人所共知的是，世界的目光都聚焦在中美关系；很少有人能够理解，中国本身的发展和开放，在目前世界地缘政治格局下，关键系于中日关系。中美之间在做“减法”，中日之间如果不做“加法”，那么中国与世界之间就会失去平衡。在所以中日关系的改善以及未来，不但涉及到中国，也涉及到世界。



正是因为如此，在 2020 年 6 月，安邦智库 100+ 研究学者曾呼吁，中日应尽快促成高层互访，抓住疫情下，中日之间窗口期。然而，因为遇到难度较大的国际政治方面的压力，安邦的这个建议并没有



（始于 2015 年的中日关系追踪研究）

能够顺利在安倍时代实现，如今“后安倍时代”已经来临，中国应该如何应对？从我们的角度来看除了上述的五个层次的分析以外，我们还必须稳定中美关系，加深中日两国的联系，解决国内问题并增强中国相对实力，这是从中国的角度出发，避免因日本政府领导人变化而导致地缘格局恶化的少数可选项之一。我们相信，随着中美关系的迅速下行，日本对于中国的重要性与日俱增，安邦智库针对“后安倍时代”研究的意义也会逐渐体现。



2020 年 6 月 22 日安邦智库首席研究员陈功完成《“长江经济带”地缘经济价值的再认识》战略报告

双循环概念提出后，率先提出长江经济带的概念，并受到肯定

“长江经济带”正在得到中央更多的重视

9 月 7 日

2020 年 3 月 19 日，推动长江经济带发展领导小组办公室召开的专题会议提及，总书记 2020 年以来多次就推动实施长江经济带大保护战略工作作出重要批示。安邦智库在 2020 年 6 月，在相关政策制定单位提出“两个双循环”概念之后一个月，由首席研究员陈功先生明确提出，中国的经济内循环中长江经济的建设应该是重点，并在同月推出战略报告《长江经济带的再认识》，成为在新冠疫情之后首个对中国经济双循环提出具体实施方案的独立智库，也是首个指出目前国内地方执政单位对长江经济理解有所偏差，并不完全正确的独立研究机构。

安邦的战略报告推出之后，受到相关单位的高度重视，中国科学院院刊刊登文章《长江经济带高质量发展》（以下简称《高质量发展》）梳理长江经济带发展战略的政策脉络，并对若干支撑问题进行探究。



在《高质量发展》的文章中，重提目前长江经济发展的几个误区。作者认为，当下的长江经济发展，没有辩证的看待长江经济带经济发展和生态环境保护的关系，没有从历史的发展的角度理解长江经济带的发展战略，也没有从区域协调发展的高度理解长江经济带的发展战略，更没有从全国“一盘棋”的高度深刻认识长江经济带的发展战略。

与安邦智库在 6 月发表的战略报告不同，这次中国科学院院刊所刊登的文章更

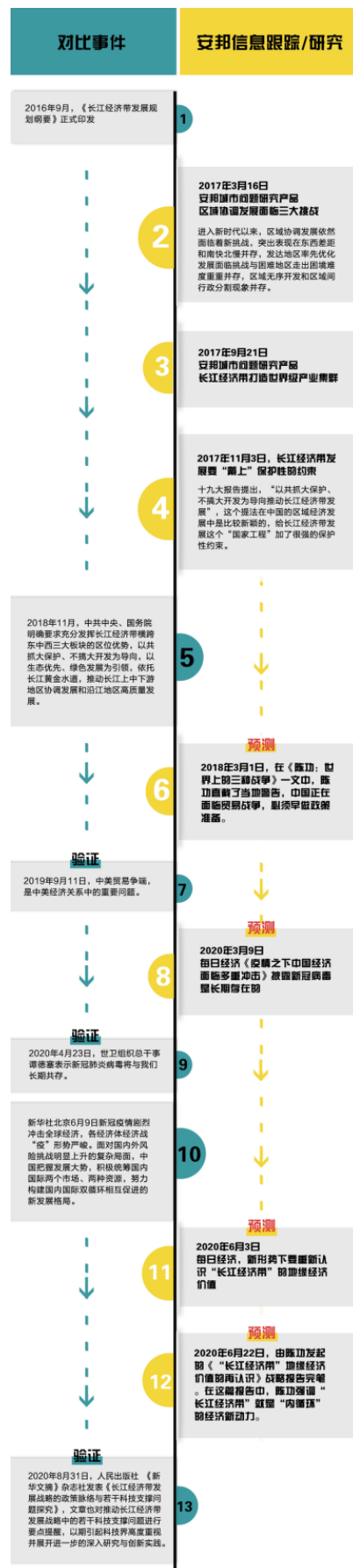
多的是对此前人们对长江经济带认知的再修正，不过显而易见的是，针对长江经济带的建设已经受到了中国决策领导层的重视，势必会在未来成为中国经济双循环的重要引擎之一。

安邦智库始终认为，无论地缘局势如何变化，寻找发展空间始终是地缘经济的重要方向，环境条件不同，对长江经济带的定义势必也会不一样，对其价值认可也不尽相同。正如《高质量发展》文章中所说的那样，推动长江经济带发展需要解决思想认识问题，要准确地认识“共抓大保护、不搞大开发”“生态优先、绿色发展”的长江经济带发展战略，尤其是不能把生态环境保护 and 经济发展割裂开来，更不能对立起来。所以，从中国的发展远景以及地缘战略形势来看，未来长江经济带的重点应该集中精力于利用长江黄金水道，为中国未来的经济增长以及演讲区域经济增长上，进而实现长江经济带东西两端的均衡发展，构建整个中西部地区的繁荣和稳定。



安邦会员制限定视频

作为从事公共政策研究的机构，安邦的研究主张正在被更多的决策机构认可，我们始终希望以地缘战略为基础，通过原有的发展概念再定义，在西部开发、长江经济带和长江环境水道之间构建、定义一种新型发展关系。在新的地缘形势之下，为中国未来的经济增长探寻一个新的增长空间，更重要的是提供一个可靠而有效的抓手和突破口，为中国整体公共福利供给的增长，创造并奠定基础。



安邦新官网上线

安邦智库 (ANBOUND) 中文官方网站升级版上线

9 月 10 日

2020 年 9 月 7 日, 安邦智库 (ANBOUND) 中文官方网站升级版与大家正式见面。相比与此前的版本, 本次的升级为历年最大, 增设诸多栏目, 可以这么说, 当前的安邦智库中文官网已经成为中国历史最悠久的独立型跨国战略分析机构免费展示研究力量, 体现合作伙伴研究成果的重要平台之一。



01 安邦时间节点

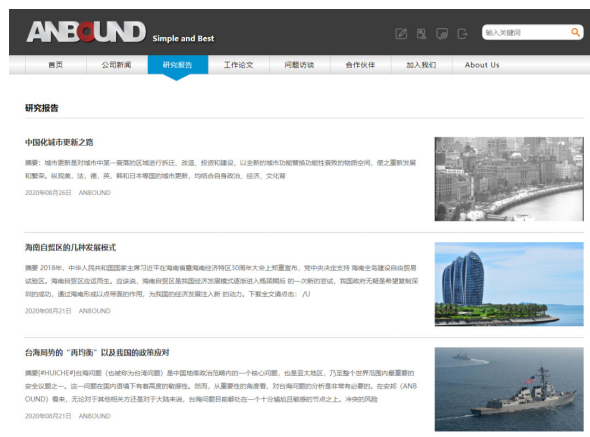
作为使用信息分析为主要研究方法的智库机构, 安邦的研究一直以来都处于从预测到被验证的循环中, 这也是安邦研究实力的体现。在新的中文官方网站中, 我们区别于大多数的研究机构, 将“安邦时间节点”安排在重点的位置, 希望可以体现左右中国国家发展战略的重大事件的脉络发展, 也帮助地缘政治爱好者可以更好的观察到公众事件的发生始末。



截至目前, 安邦时间节点已更新主题: COVID-19 疫情, 中国双循环, 长江经济带

02 研究报告

作为一个将提高人类公共福利供给为已任的研究机构, 我们从不吝嗇将我们最重要的研究成果免费提供给支持安邦的朋友们, 在“研究报告”栏目中, 您可以查询下载到安邦最新的公开研究成果, 这些研究成果建立在安邦对现实社会和经济环境的分析和预测基础上, 着重于预测中国未来的宏观政策、产业政策; 评估各种新政策或潜在新政策可能产生的各种影响; 揭示未来政策变化可能产生的风险。其中部分的报告也提交相关决策领导, 并获得批示。



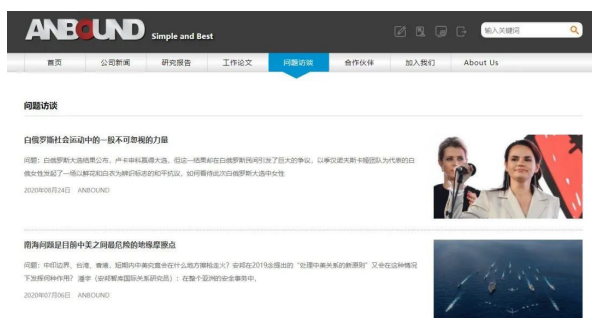
03 工作论文

同学院派的研究机构不同，使用信息分析的安邦智库每天生产大量的独立分析内容，我们希望能使用工作论文的模式，采用简短精悍的文章体量承载我们每日的研究成果，持续关注中国经济形势和国内外重大地缘事件，提供对上述问题的趋势追踪分析，含有大量安邦智库原创的，独立的，及时的，客观的判断和预测。



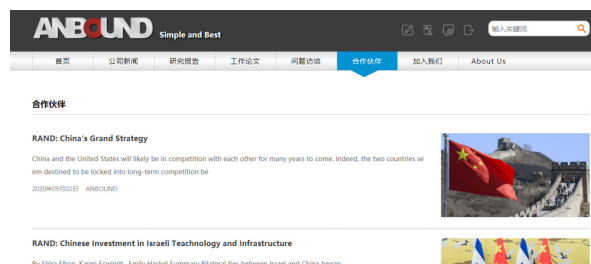
04 问题访谈

在安邦智库 27 年的发展过程中，不少的媒体与安邦智库的主要研究团队达成了愉快的合作关系，其中不乏类似中国环球时报、美国华尔街日报、英国金融时报等国际一线媒体，这些访问内容不会进入安邦的日常研究产品。我们设立“问题访谈”栏目希望可以用这样的方式提供观察安邦的智库的另一种视角，对当下社会媒体普遍关心的话题提供独立智库的专业分析结论，用最直接的方式向大家提供安邦对热点事件的核心观点。



05 研究合作伙伴

作为一家深耕公共政策研究领域多年的机构来说，安邦的发展历程离不开众多合作伙伴的支持，作为全国第一个走出去的独立智库，安邦与美国兰德公司、ESI、马来西亚新亚洲战略研究中心达成合作研究关系，也受到了中证焦桐首席经济学家许维鸿先生，中国半导体产业专家莫大康先生的帮助。在安邦智库中文官方网站中，我们以学术分享的方式带领大家去聆听来自国际和国内顶尖分析机构及分析人才的研究成果，上传分享他们与安邦智库的联合研究报告。



06 加入我们

与所有的研究机构一样，人才是安邦智库最宝贵的财产，安邦智库相信，年轻人可以为我们带来勃勃生机，让安邦追求真相和可能性的思维充满活力。为了让更多有理想有目标的“你们”加入到安邦，我们推出了两项招聘计划——骄傲起跑线计划、和人生新支点计划，以此应对 2020 年以来被 COVID-19 影响的社会就业问题，帮助因疫情导致就业受阻的年轻人找到人生起跑线，并在今后的生活中以此为傲，也欢迎更多的行业中顶尖人才加入我们，通过 ANBOUND 人生新支点计划，通过安邦智库成熟的全球网络，实现人生升华，实现自我价值。

成功预测拜登当选

预测要冒风险，等大选结果出现再做评论是在鞭挞专业心灵。

11 月 9 日

2019 年 4 月，前副总统拜登宣布参与总统竞选，同年 7 月安邦智库开始了对美国大选的立项跟踪研究。

当时距正式大选约有一年半的时间，我们认为关注美国大选结果的窗口已经打开。

毫无疑问，新冠疫情对世界格局的改变是深刻的，今年四月，美国疫情逐渐蔓延开来，疫情对美国大选的影响也自此开始发生。面对当时并不明显的改变，从历史中寻找答案是从事信息分析的研究机构常见的手段。

安邦智库创始人陈功先生在“100+”高端讨论群组中发表署名文章《从历史到现在的穿越》。文中以胡佛为例，对比中国人民的“老朋友”特朗普，在他们身上看到了很多相似的样子，并就此给出了初步预判：

“特朗普的命运会和胡佛相似，病毒疫情以及经济萧条，将会首先惩罚当时的美国总统。”

随着疫情对美国的影响加剧，新冠给美国带来的灾难正在切实的影响美国大选，作为创始人陈功先生的研究助理，安邦智库国际关系研究中心研究员—潘宇，在 2020 年 4 月 16 日，发表署名文章《新

冠疫情对美国大选影响的初步分析》。

在潘宇看来，新冠于美国的影响是难以忽视的。

就大选而言，本次疫情的爆发对于特朗普方面无疑不是一个好消息。尽管目前还难以给出确认的判断，但民主党已经完成了内部的整合并为即将到来的大选做好了准备。

总体而言，民主党在 2020 年大选中的前景是相当乐观的。因此，国内相关机构有必要开始考虑拜登治下的美国将会是一番什么样的图景。

这是安邦对美国 2020 大选的第一次尝试性预测，并且，这样的预测结果我们一直没有改变。

基于这样的预测结果，安邦智库“100+”研究团队同时展开了对美国社会以及对即将到来的拜登时代中国社会的变化双线研究：

一方面，与很多群体看好特朗普不同，安邦对特朗普的选情一直并不看好，对于美国社会传出的特朗普可能推迟大选等干扰性因素也迅速的进行了信息屏蔽。

与此同时，我们与国际一流的媒体、大学展开合作，在回答华尔街日报（Wall Street Journal）和英国金融时报（Financial Times）的采访过程中，安邦创始人坚持自己的看法。

在“100+”平台上，清楚地展示了我们与美国纽黑文大学（University of New Haven）教授的讨论，用安邦独立观点与国际一流研究机构平等沟通，成为中国鲜见的，以公共互联网为载体，展示学术平

等讨论的平台。

安邦智库在美国大选几个月前，即对可能出现的中美关系变化和中国的应对政策给出了自己的分析和建议。在《替代性分析——拜登政府的外交政策预估》一文中，安邦认为：“有关拜登的中国政策，首先需要明确的一点是，中美关系下行的趋势不会因为美国政府的更迭而改变。中美两国在地缘政治，经济关系，意识形态甚至价值观上的冲突已经不可能被忽视了。但这并不意味着中美的互动方式会一成不变。结合上边谈到的几点，在中美之间的互动中，专业化的因素将会加强，‘骂战’、相互泼脏水的形式将会减少。同时，针对同一个问题的协商谈判也不会出现类似中美贸易战那样的来回反复。这一方面意味着中美关系某种意义上的稳定性，另一方面也意味着中美之间一旦出现谈判失败将很有可能无法修复的局面。此外，中美之间对日本、欧洲乃至印度的争夺（而不再是单纯的双边议题）将会成为这对双边关系之中最重要的部分。从目前的信息来看，拜登在很大程度上将会是一位“过渡时期”的总统。而了解拜登政府的外交政策，无疑将帮助我国更加从容地应对未来的中美战略竞争，并在不断变化的局势中占得先机。”

在《替代性分析——假如特朗普连任，美国会处于怎样的局面？》一文中，安邦认为：“特朗普政府如果连任，他将会采取一个怎样的对华政策？综合来看，美国对华政策下行的趋势是不会因为白宫易主而更迭的，但相比拜登（建制派），特朗普所关心的问题更加具体与物质化，

例如美国能够向中国出口多少货物、能够从中国出口的商品中收取多少关税等等，换言之，他关心的主要是物质利益的问题，对于诸如长期的战略格局分布以及意识形态领域的冲突，特朗普并不是非常关心（或者说他没有能力关心），这从特朗普早期对于香港问题的态度可以看得非常清楚。而他如今对于中国如此不满的原因实际上也很简单：第一，他需要转移美国内部对于他处理疫情不力的批评；第二，疫情确实起源于中国，而这场疫情让他本来“胜券在握”的连任变得风雨飘摇。因此，综合来看，假如特朗普能够连任，对于我国来说实际上是一个好消息，因为尽管他在外交上有些琢磨不定，但他所要的都是一些次要利益，相对容易满足；并且他的单边主义也给我国在国际上争取更多的国际支持创造了客观上的机会。”

毫无疑问，“跪杀弗洛伊德”成为了影响美国大选的‘黑天鹅’，也成为了拜登可以赢得美国大选的又一重要因素。特朗普在该事件上的应对再一次展现了民粹领导人在处理危机上的先天不足，也引发了共和党内部的分裂，而拜登则十分高效的利用了本次弗洛伊德事件，特朗普的选举形势也在此时变得更加不乐观。

之后的故事，想必关注美国大选的朋友们就很熟悉了，随着美国第二轮疫情和第三轮疫情的发展，安邦智库“100+”研究团队越发笃信自己在4月份所做出的预判是准确的。

我们的观点也受到了哈佛大学荣誉教授史蒂芬·沃尔特的肯定，“100+”研究团队也在第一时间将他所署名的文章

《最弱的强人(The World's Weakest Strongman)》翻译成中文在“100+”平台上进行展现。

之后,随着安邦智库创始人陈功先生在“100+”上的署名文章《拜登当选将掀起一场变革海啸,会出现哪些剧变?》刊出,标志着安邦智库“100+”研究团队的研究重点已经从大选结果的预测转移到后拜登时代的研究中。

陈功在文中表示:“其实,美国真正的问题,并不在于‘一切反着来’,问题的核心是外交秩序和政治秩序。特朗普最大的问题,并不是他做了什么事情,而是他以什么方式去做的这些事情。程序,才是特朗普真正破坏的东西。”

与绝大多数的媒体不一样,安邦智库作为信息分析研究机构,对于美国大选过程中信息世界的变化是十分敏感的。

我们遗憾地发现,与2016年相比,这次全球所展露出的假信息泛滥的问题远比我们想象的要严重的多,甚至正在影响不少国家的高层决策人员。

‘美国大选之后会陷入混乱’,这是在被假消息泛滥深度影响的社交媒体世界中的一个“共识”,虽然说在社交网络中,这样的想法并不会对公共政策产生什么具体的影响,但是如果大部分从事地缘政治和战略研究的人员也受其影响,那么结果则是不容乐观的,极有可能导致政策误判,造成十分严重的后果。

实际上,这种信息的混乱并不单纯发生在中国,在西方世界本次围绕大选的假信息泛滥也十分严重。

在“100+”研究团队对比了大众常见的信息获取渠道,包括电视、报纸、谷歌、网站、脸书、推特、国际通讯社...之后发现,这次的信息数据工作做得最出色的是《华盛顿邮报》,几乎没有犯错,而常见的推特、脸书上的信息则十分的糟糕。

虚假信息	《华尔街日报》宣称特朗普获胜 美国时间11月2日,华尔街日报头版新闻以“Trump's Already Won”为标题,在大选日到来之前宣布特朗普的胜利,混淆视听。
真实信息	大选最终结果尚未发布 北京时间11月4日大选结果陆续开始揭晓,最终投票统计结果在11月6日才能全部公布。11月5日,根据当前统计情况,拜登将赢得大选。
虚假信息	英国《周日快报》逆风民调 11月2日,英国周日快报(Daily Express)委托智库“民主研究所”所做的最新调查显示,川普全国支持度为48%,领先拜登的47%,可能获得326张选举人票,大胜拜登的212票。
真实信息	9成民调结果显示拜登胜算更大 六大关键州在大选前最新民调显示,亚利桑那、宾州、佛罗里达、德州、俄亥俄州,两者呈胶着状态,在密歇根与威斯康辛拜登领先优势明显。
虚假信息	Twitter网友:“选票会被扔掉” 有网友在社交媒体上分享了一张截图,自称是宾夕法尼亚州伊利县投票站点的工作人员,他表示自己故意扔掉了100多张投给特朗普的选票,希望可以让宾州“变蓝”。
真实信息	假新闻,制造恐慌 伊利县选举委员会发表声明驳斥了这一说法,经核查后确认此人不是伊利县的投票工作人员,也没有参与该县的选举工作。

美国大选直播期间真实 VS 虚假信息对比

2018年安邦智库对互联网媒体的判断至今依旧可以被验证,在互联网媒体越来越追求娱乐化的今天,介于互联网和传统媒体之间的独立智库机构,应该在信息社会发生巨大变化的当下,扮演好媒体第三极的角色。

2018 年 1 月 30 日，安邦发表研究报告《互联网时代研究简报的现在与未来》。文中，安邦对于互联网媒体做出了如下评论和判断：

“互联网对社会有着颠覆式的改变和影响。其中最大的改变和影响在于，对眼见为实这一传统观念的颠覆。在互联网社会中，看到的东西不一定是真的。这种对眼见为实传统观念的颠覆，是互联网社会无法回避的现实。”

互联网社会的扁平结构和高度发达的互联网工具，都可以造成这种真假消息的蔓延，实际上这一问题无法解决。互联网是开放系统，它的开放性除提供了开放本身的优势之外，同时创造了无尽的造假的可能性。这就是开放的正反两方面作用。不要极端的认为开放都是好的，开放也会带来不好的作用。所以，纸面媒体的未来，并不像一开始我们谈到的主流认识那么悲观。”

也正是因为如此，当国内众多媒体因为某些因素无法实时获得大选的准确数据的时候，海外媒体各种假数据满天飞的时候，安邦智库“100+”高端讨论群组平台当仁不让地承担起了在智库视角下的美国大选现场直播的工作。

从 11 月 1 日开始，超过 140 个小时无休工作，成为了国内唯一，可能也是世界唯一的基于信息分析研究模式的直播现场。

虽然现在结果还没有正式的公布（从目前票型来看，拜登即将获得选举胜利），但是安邦智库“100+”研究团队并不会逃避自己之前所做的预测，并为此负责。

安邦智库创始人陈功先生最新署名文章《拜登赢了，后特朗普时代开始了》，



已经在“100+”讨论群组、《每日经济》简报中更新。

安邦智库从来不会规避进行战略预测所可能带来的风险，正如陈功先生所说：

“任何预测都是要冒风险的，这一点我很清楚，我从来没有把自己当成神，随时准备为结论证伪而担责！但如果不预测，自然不会犯错，可那一点价值也没有。所以，与其对结果不断担心，不如努力的重点，放在再三审慎的自我审查逻辑和证据，而不应放在投机性的等待结果出现再做“预测式”的评论。那确实是在鞭挞专业心灵。”

安邦创始人陈功先生参加 UN75 活动

ANBOUND 智库负责人出席“2020 联合国全球智库高峰会”



当前形势下，全球各国的决策者均面临前所未有的挑战。美国东部时间2020年10月6日上午8:30-11点，“联合国全球智库高峰会”以在线视频方式举行。ANBOUND 智库创始人、首席研究员陈功先生，应邀参加本次会议。

“2020 联合国全球智库高峰会”，由联合国（UN）、宾夕法尼亚大学智库与公民社会研究项目（TTCSP）、国际治理创新中心（CIGI）合作召集，特邀全球知名智库分享创新思想，积极培育国际合作，围绕全球议题提出具体的政策建议，共议未来发展，协助联合国秘书长在2021年9月之前实现相关的工作承诺。联合国副秘书长法布里齐奥·霍克希尔德-德拉蒙德（Fabrizio Hochschild Drummond），专程出席本次智库峰会，并在闭幕式发表讲话，期待全球的智囊团与联合国加强协作共同应对未来挑战。

来自世界各地的500多名智库领袖和专家学者聚集一堂，探讨智囊团在促进国际合作中更好地发挥作用、帮助解决全球政策问题，与联合国共同努力参与全球治理。本次参会的知名智库机构，包括：美国的

布鲁金斯学会、大西洋理事会、英国皇家国际事务研究所、英国苏塞克斯大学国际发展研究院、伦敦政治经济学院、法国国际关系研究所、德国阿登纳基金会、奥地利经济学中心、比利时布鲁盖尔、俄罗斯宏观经济分析与短期预测中心、莫斯科国际关系学院、日本国际问题研究所、印度观察家研究基金会、非洲建设性解决争端中心、巴西国际关系研究中心、阿根廷 CADAL、印度尼西亚政策研究中心，来自中国的安邦智库（ANBOUND）、中亚区域经济合作学院（CAREC）、全球化智库（CCG）、国家行政学院（China National Academy of Governance）等。

“2020 联合国全球智库高峰会”的主题为，“联合国的未来，政策咨询和智囊团：共同塑造我们的未来”。会议包含三大议题：

（1）智库、知识经纪人以及建立良好知识生态的重要性，如何帮助联合国组织更好地思考和面对未来挑战；（2）从区域和国家的角度审视全球议题，智库机构如何与联合国共同

应对世界所遇到的长期挑战和新出现的问题，美国建设性参与的重要性以及美国在世界转型中的作用；（3）联合国与智库如何缔造知识和政策伙伴关系，服务于全球社群，确保国际安全和未来可持续发展。

陈功先生参加“2020 联合国全球智库峰会”，感想颇多。他谈到，会议交流中，联合国对区域合作关注颇多，美国聚焦战“疫”问题，非洲的首要任务是寻求发展均衡，法国呼吁联合国发挥应有的作用，日本重视世界和平和国际安全……由此来看，各国的智库都有各自关心的问题，希望通过联合国表达关切、表达正义和公正。在联合国这个非常有影响力的平台上，各国的智库正在发挥日益显著的作用。今后，世界各国在各种沟通渠道中，各国智库将会以独立的角色更多地参与。智库之间的合作与沟通，如果能够得到各国政府的大力支持，真正地携手形成合力应对人类面临的共同挑战和危机，对于世界的安全和理性则贡献巨大。他认为，智库更要发挥公共职能的作用，应当为全球的公共福利而奋斗，ANBOUND，正是以促进世界各国公共福利水平提升为定位的独立智库，这是我们从事公共政策研究工作的不同之处，也是我们的根本使命。

会前，全球智库领袖们向联合国大会第 75 届会议发出殷切寄语，由 TTCSP 收录珍存作为纪念。陈功先生提出寄语，“从公共政策及其信息环境来看，如果政府是社会环境中的第一渠道，那么新闻就是第二渠道，而智库应该成为第三渠道。除了公共政策研究之外，智库在促进公共福利的改善中发挥着重要作用。今日之世界，

道义责任恐怕是更加沉重、更具风险的历史性责任，智库无法逃避这种责任，这至少是真正的独立智库的使命。”

“From the perspective of public policy and information environment, if the government is the first channel, news or media would be the second channel, then think tanks would take the role as the third channel to exert great impacts on social environment. Think tanks not only play a role in public policy research, but also contribute to facilitating the improvement of public welfare. In today's world, upholding morality and justice (or “daoyi 道义” in Chinese) is considered as a historical responsibility, a heavy burden with higher risks. Think tanks could not shirk this responsibility, and it is at least an explicit mission for those think tanks that are truly independent.”

— Chan Kung, Founder of ANBOUND.

近年出现的逆全球化浪潮，新贸易保护主义兴起，WTO 日渐被边缘化。西方倾向区域集团协作，致使新兴经济体的发展越来越缺乏多边合作机制。市场之战的爆发，将会粉碎以往全球化的所有成功，让世界经济停滞不前甚至被迫回到重前，大量资本投入空耗。各国寻求自保，龟缩于若干很小的区域空间当中，大大压缩现有的世界市场空间。世界金融市场的波动难以抑制，经济危机的重重阴影笼罩世界。

避免社会动荡不安的可怕前景，唯有继续推动实现全球融合，在全球化的基础上再进一步，从而解决全球化所遗留的各种负面问题。为此，ANBOUND 智库研究者向联合国大会第 75 届会议提出三点建议。

1、联合国具有“超级组织”的身份，应当更多地帮助发展中国家提高公共服务的能力，推动各国信守承诺，增进全球各地的公共福利供给。

这次新冠肺炎疫情恰恰表明，世界卫生组织（WHO）等机构的联合力量和紧急协调之下，国际社会通力合作能够有效地缓解疫情蔓延对全球各地区和国家的冲击。未来的世界，国际组织的重要性甚至要超越国家。

通过联合国各组织的协作安排，国家之间加强建设性的对话，共同推动实现全球融合。各国经济体都需要突破狭小的区域空间局限，拓展国际市场空间，调动资源促进流通，优化国际产业分工。因而，世界经济得以持续增长，资本自由流动形成良性循环。今后的政府，将日渐转向为社会福利组织一样的公共机构。基于福利分配的考虑，世界需要联合国这样一个“超级组织”的角色，发挥更大作用。从而确保，全球正常的生产制造和商业运营，公平有效的市场竞争，社会财富不断积累。各国人民有条件获得，环境资源、医疗卫生、社会保障、平等教育、科技福利分配等公共福利。最终，促进各领域创造和平与安全，改善人类生存质量和可持续发展。

2、联合国应支持帮助发展中国家的独立智库，获得平等机会参与国际事务和全球政策相关活动，保障他们有权在政

策制定中提供专业能力，有效地解决各方面的不公正问题，在全球治理中贡献更多智慧。

独立智库，非政府组织、无党派色彩、资金独立，立场客观中立。纵观全球，智库研究人员大多具有高水平的学术训练，很多人有过政府部门供职的经历，在制定发展战略、提出对策和促进合作方面掌握了较丰富的知识和经验。智库学者的专业看法，更容易被媒体和社会公众听得进去。作为第三方的声音，智库提出的政策建议越来越多地受到各国政府的高度重视。

还要指出，联合国的工作机制应进行创新，提供开放的政策平台，加强与各国智库的政策对话和研究互动，更广泛地听取非政府组织的意见。联合国可以召集一些涉及面广的政策议题研究项目，对全球关注度较高的社会热点问题进行深入研究，分享信息、交流观点。对于处理复杂的国际问题，来自不同国家、跨学科的智库学者建言献策，联合国的组织协作可以突破地域局限，超越意识形态思考应对挑战和难题。凝聚不同智库共同力量的政策提案，应对问题时更为实际可行。这样，联合国才有更大能力为处于困境的国家提供更多政策指导、协调行动，推动国与国之间在全球治理问题上达成新的合作共识。

3、在制定国际规则和准则、全球技术标准相关标准的制定中，联合国应投入更多努力，邀请发展中国家的公私营研发机构、企业和政府相关机构都应参与其中。

人类面对诸多共同的挑战和风险，危机蔓延、病毒肆虐，遭受多种威胁。以及，

气候问题、网络治理、信息安全、数字化犯罪……人们应该意识到，为了避免负面影响的大范围扩散，世界迫切需要各方增强信任，共同分担责任，加大数字合作。联合国的努力，有助于区域间、政府间、公私部门之间加强信息共享，维护全球的安全稳定，提高各国经济的复原力。

由联合国牵头，邀请发展中国家的政府、企业、非营利组织、民间社团和学术界更多地参与国际议程和规则制定。组织间增强信息透明度，协助国际层面获得必要而可靠的各类数据。在技术规则和标准设计方面，不同群体彼此交流经验教训和最佳做法，有益于国与国之间的应急协同，防止危机重演。共同认可的客观标准，可以降低执行成本，提高解决问题的效率，有利于实现可持续性发展的目标。在执行开放的流程，倡导市场开放和公平竞争。联合国需要更积极地向各国专业人员提供关于使用标准的指导和培训，促进先进技术传播，为根除贫穷创造良好环境和条件。

思考中国城市化的未来，并撰写了《空中城市的乌托邦》

空中城市的乌托邦

「空中城市」：让“空中城市”的概念从乌托邦式的城市哲学中走出来，成为未来城市的发展情景。

前言

中国拥有大量并广泛分布的城市，各地的情况各不相同，但城市的建筑密度越来越大，基本也是一个不争的客观事实。

而“空中城市”的基本构想是，通过构建、修正具有系统性的合理有效的城市政策和法规体系，改变城市的空间概念，引导高密度城市的建筑从平面扩展到空中，以土地空间的多元化利用为目标，让城市在X ZY空间系中的三个维度上向Z轴向实现整合式的发展；在高密度城市中，向天空要空间，进而大幅度提升城市的交通效率，提高土地利用的价值，充分实现后现代主义风格的街区和城市的平衡，实现步行优先概念（POD）下的城市发展。

空中城市的乌托邦

关于城市，乌托邦式的梦想是始终存在的。艾比尼泽·霍华德（Ebenezer Howard）提出了田园城市，这种城市概念，将人类社区置于田园之中，平衡了城市的住宅、工业和农业区。

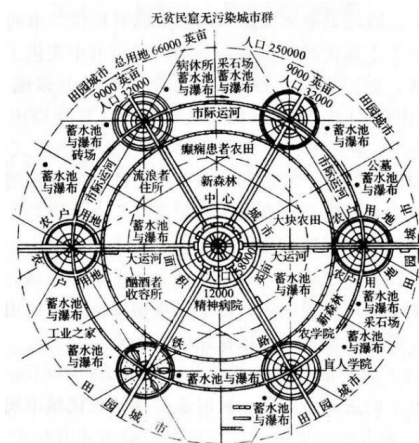
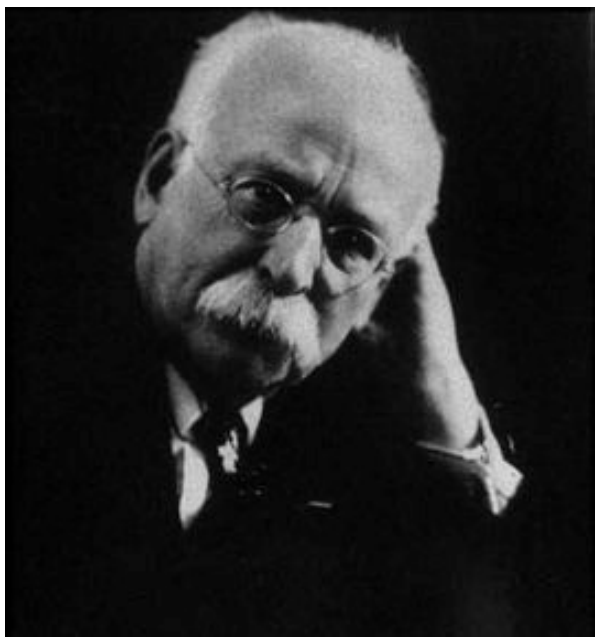


图 | 霍华德及其田园城市理论图

受到乌托邦小说《回溯过去》的影响，他还写了《明日城市》，具体描述田园城市的情景，根据他的设想，田园城市的人口，最理想是3.2万人。霍华德是一位伟大的城市思想家，他所提出的城市概念，对城市规划的影响是巨大的，所谓的乌托邦思想，实际只是过程中的一种现代

城市哲学现象，过去可以说是乌托邦，现在可能就是现代主义的潮流，而今后更加会有新的乌托邦思想出现。在霍华德的“田园城市”之后，产生较大影响力的，还有柯布西耶（Le Corbusier）的“光辉城市”以及弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）的“广亩城市”等。城市哲学和城市研究者如果不能提出乌托邦式的思想，那就失去了基本的指导意义，真正离开了现实。

「空中城市」指的是将高密度城市的空间概念，从平面扩展到空中，以扩展城市的土地利用为目标，让城市在X ZY空间系中的三个维度上向Z轴向实现整合式的发展；在高密度城市中，向天空要空间，进而大幅度提升城市的交通效率，提高土地利用的价值，充分实现后现代主义风格的街区 and 城市的平衡，实现行人优先概念（POD）下的城市发展。换句话说，这是一个架空的垂直城市。这样的概念定义影响是深远的，因为以往建筑师更多的考虑是土地平面上的各种关系，城市规划对于高度和天空之上的影响力，更多的仅仅是各种限制。因此，空中城市概念的提出，势必对今后高密度城市的建筑设计和城市规划产生重大影响，相应的也需要更多的城市政策改革和创新。

我们希望“空中城市”的概念，能够从乌托邦式的城市哲学中走出来，作为一种城市理论，能够走到现实，产生、演化并且成为未来城市的发展情景。在更多的建筑方案和城市规划方案当中，今后高密度城市的建设，为街区与城市的平衡，为土地价值的实现，为交通和城市规划，寻找一条通向未来的后现代主义之路。

空中城市的建筑形态雏形

在世界的高密度城市中，对空间的架空利用已经成为很多建筑设计师的考虑方向。在纽约的旧城改造当中，高线公园（High Line Park）是一个位于纽约曼哈顿中城西侧的线型空中花园。这条独具特色的空中花园走廊，为纽约赢得了巨大的社会效益，并且成为国际设计和旧物重建的典范。



而在中国的高密度城市，著名的山城重庆就是一个垂直城市的经典，按照重庆的发展趋势，现在的道路即便是再加宽一倍、两倍也还是不够的。如何解决，只能考虑将城市的建筑抬到空中，向空中要发展空间和设计空间。

“空中城市概念”的空间优势

“空中城市”的概念存在诸多显而易见的好处，在城市规划和建筑设计领域都有更大的发挥空间和余地，这为城市的塑形，改变城市的机理，再造城市高密度核心区，创造了条件，提供了便利。

第一，提高了土地使用率。开发商在“空中城市”的概念下购得的土地，不再是红线内所有建筑面积的产权，而是红线

内甚至跨越红线外建筑某层段的产权。

第二，有利于建设更加生态环保的绿色城市。



图 | 成都远洋太古里

空中城市的概念，实际在客观上有利于增加区域建筑密度。节省了土地，腾出的用地，城市可以集中规划建设生态公园、绿带走廊、加大对历史街区和文物项目的保护等，整体上有利于建设生态文明城市。由于建筑不再完全落地，加大了土地的裸露面积，这极大的有利于海绵城市的建设。为海绵城市的真正落地，创造了条件。

第三，有利于建筑功能与形式的分层处理。空中城市的概念，有利于新“三段式”设计的形成和构建。即：建筑主体的底部空间，首层大部分留给城市，解决交通和路网问题，区域内建筑之间的人际联系和商业联系放在二层以上，解决低层裙房部分的人流以及构建商业和休闲设施，高层主体则是各种标准的办公和居住功能空间。

第四，有利于智慧城市的建设。“空中城市”的概念，使得城市管理更加集约化，让大数据和模型等科技手段运用到复杂的城市管理成为可能。

实际上，城市地面一体化的交通路网，不仅仅为现在创造了便利，而且还为将来的发展提供了一定的余地 and 空间。电动车不仅仅带来了清洁能源的使用，自动驾驶技术的推广和应用在可预见不久的将来，一定也会对城市道路系统提出新的要求，甚至带来颠覆性的改变。公交系统和大容量交通工具的出现，都要求城市交通路网体系的一体化，因此今天的“空中城市”概念，实际已经为明天的城市发展留下了余地和想象空间。

空中城市概念的优势是明显的，而且理论逻辑与现实的结合较好，理论构成并不复杂，这一城市理论的进展，可以改变城市的整体空间结构，让城市更加立体化，建筑主体也能充满生机，并且为人际交往和商业繁荣提供更多的空间和机会。在未来城市的实践中，真正需要做的只是法规和条例的改革和创新。

“空中城市”的政策与规划改革

为了帮助推动城市规划和法规、条例的改革，我们构建了“空中城市”概念下的一些可能的法规、条例和政策改革路径和参考要点，这参考性的要点包括：

首先，政策法规的改革。土地空间的规划使用是必须调整的。在执行方式方面，可考虑一是硬性规定，二是规划指标奖励，即所有归公用部分的面积都不计容，而且该部分公用项目的建设费用通过给予奖励规划指标一并予以补偿，可参考新加坡已经实行的相关管理规定和项目案例，尤其是奖励容积率等西方国家城市已经成熟的作法。

其次，在架空规则方面。一层业主所保有的 50% 建筑面积，除建筑疏散口外，使用性质也可作出一定程度的规定。比如以餐饮和城市服务项目为主，可以按规定范围和时段设置外摆区域（也是一种灵活的地摊儿经济），丰富街区的商业内涵，为行人提供方便，甚至可以为物业管理创造收入前提。大型商业服务业全部放在二层以上，构建立体街道化的业态环境。

最后，在建筑红线方面，建筑布局只考虑建筑之间的间距，而不再需要考虑退红线，即：取消所谓的退“蓝线”和“绿线”。这样的安排，实质上得以大大节省了土地供给。城市的公用设施（上下水、电、气），可以考虑集中统一规划在城市道路之下，甚至安排综合管廊处理。

城市的理性总是反映在规划之上，城市规划体系具有引领和拉动的巨大作用，建筑设计和商业性开发则是处于被引领和适应的层面。只要城市规划和法规、条例体系能够尽快适应“空中城市”的理论构想，那么这一乌托邦式的城市理论必然将会很快实现。





安邦根据疫情情况做出调整，创新式地采取线上直播的形式，确保 2021 年度趋势研讨会如期举办

「2021 年度安邦智库中国经济趋势展望研讨会」圆满闭幕

“近三十年来，安邦智库的价值就在于提供中长期预判，这一点从未因时间而发生改变，相反却因时间而不断相得益彰。与今天相比，我们更关心政府和企业明天该做什么。”

——安邦智库（ANBOUND）创始人陈功先生

12 月 18 日上午 9 时，「2021 年度安邦智库中国经济趋势展望研讨会」准时开始。



来自全国各地近两百家平台 / 机构的众多业内人士、企业精英、智库学者齐聚一“堂”，以线上直播的方式，从全球经济、金融、产业发展、改革及公共政策等领域入手，深入分析、判明趋势，与安邦共同探讨了后疫情时代的世界主旋律。



本次论坛的主要内容有：

《安邦智库 2021 年趋势研判》 by 安邦智库创始人 陈功先生

会上，陈功先生首要介绍了目前的信息环境，“内容为王”的时代已经过去，现在能经受大浪淘沙的分析手段显得更为重要，陈功先生表示，只有抓住形势的“点—线—面”，才能把握住形势的真实情况。

陈功先生就中国经济目前存在的结构性问题、经济危机的长期化等问题进行了详细阐述。同时，陈功先生还着重谈到了今年新冠疫情的爆发对中国旅游业、基建、地方债问题、扶贫产业发展、房地产等大家比较关注的行业所产生的影响，针对性的根据目前的地缘环境、经济环境变化对这些行业的未来发展给出了自己的见解、给予了切实可行的指导与建议。

陈功先生表示，在一个巨变的时代，事务的动态变化的非常快，过去可能是几年或是十几年才会改变的事情，现在可能一、两年，甚至更短的时间里就会发生重

大改变。“安稳使得万年船”的时代，基本上一去不复返了，能够做的仅仅是紧紧盯住形势的改变，因势利导，早作判断，早做准备，这才是新时代的万全之道。

《“双循环”背景下中国经济的新空间》 by 安邦智库高级研究员 贺军先生

贺军先生的分享内容涵盖中国目前的“双循环”与“内循环”问题，以及中国未来的区域经济空间与产业经济空间两大主题。

其中，在区域经济空间方面，贺军先生详细介绍了内循环的重要抓手——“长江经济带”、中国的世界级湾区——“粤港澳大湾区”、中国区域经济发展的“第四极”——“成渝双城经济圈”，以及“京津冀一体化”等区域经济受到重视的内在逻辑，及未来发展所面临的重点问题。

在产业经济空间方面，贺军先生则认为，这涉及到了中国构建氢能社会和发展数字经济两大重点领域的关键问题。其中，安邦最新研究成果《中国发展氢能社会的构想和途径》将于近期推出，敬请期待。

《“十四五”开局阶段中国金融发展趋势》 by 安邦智库宏观经济研究中心研究员 魏宏旭博士

魏宏旭博士则向我们介绍了后疫情时代下，中国下一个五年计划——“十四五”开局所面临的金融环境与政策环境变化。针对前者，魏博士深度解读了未来金融改革的方向，以及“双循环”格局下中国的金融体系将会发生什么变化。作为三大攻坚战的收官之战，我们又应该如何看待重大金融风险的防范与化解。最后，关

于中国的政府与企业，魏博士则详细阐述了其投融资方面所面临的种种机遇与挑战。

至此，「2021 年度安邦智库中国经济趋势展望研讨会」（线上直播）已圆满落幕，未来更多的跟踪研究成果将会上线「安邦智库、安邦智库官网、安邦云视频、安邦“100+” 高端讨论群组平台」等安邦产品，让我们携手同行，期待来年再见。



2021 安邦研讨会部分线下参会机构观看画面一览





国际 顶级 媒体 报导

Bloomberg News (美媒)

"The virus is constantly growing and changing, which makes total containment impossible," said **Chan Kung**, health policy analyst at Beijing-based consultancy **Anbound**, who advised the local government during the SARS outbreak. "The only way to go forward is to understand it, adapt to it and make sure the virus doesn't cause dramatic outbreaks so that the existing healthcare system can handle it."

Antilavado de Dinero (西班牙媒体)

Una historia de diciembre de 2007 en el China Daily, la fuente de noticias semioficial del gobierno, dijo: "Según un informe de la consultora local **Anbound**, de los 500,000 casos de soborno investigados en China en los últimos 10 años, el 64 por ciento involucró a compañías extranjeras." La historia citó a un Beijinger diciendo: "No puedo entender después de que muchas compañías extranjeras se quejan de corrupción y soborno en China, entonces ¿por qué están haciendo cosas similares?"

Dnoticias (葡萄牙媒体)

A **Anbound** recomendou assim que, face ao deteriorar das relações entre a China e os Estados Unidos e a Europa, o país asiático não se pode afastar dos laços que formou com o continente africano.

Medicatrix (法媒)

– Deuxième voie de transmission: mais il y a une 2ème voie d'infection beaucoup plus dangereuse, c'est lorsque le virus pénètre directement dans les poumons. Cela explique pourquoi même des personnes jeunes et en bonne santé peuvent tomber gravement malades. Le virus se fraye un chemin directement dans les poumons en s'attachant aux particules qui sont inhalées dans l'air (par exemple, la fumée de cigarette, le smog) (**Anbound, 2020**). Il est également très probable qu'une grande quantité du virus puisse pénétrer directement dans les voies respiratoires lorsqu'une personne infectée tousse sur son homologue. Une fois qu'il a atteint les poumons, le virus peut se multiplier rapidement et provoquer une évolution grave de la maladie.

Dr. Jacob's Poland (波兰媒体)

Uderzające jest to, że występowanie zachorowań na COVID-19 są bardzo różne w zależności od regionu. Szczególnie duża liczba zgonów była w Wuhan. W zimnych porach roku w rejonie tego miasta występuje mgła. Powstaje ona nad rzeką Jangcy. W okresie rozprzestrzeniania się wirusa, obszar ten był również pokryty grubą warstwą smogu, typową dla tej pory roku. Mgła w połączeniu ze smogiem bardzo sprzyjała rozprzestrzenianiu się i ciężkiemu przebiegowi choroby. Wirus bardzo łatwo przenosił się na cząsteczkach smogu i docierał wprost do płuc (**Anbound, 2020**). Połączenie zimnej mgły, zanieczyszczonego powietrza i wirusa w wielu przypadkach powodowało zapalenie płuc, często wywołujące reakcję burzy cytokinowej. W rejonach o suchym i czystym powietrzu wirus powodował infekcje o łagodnym lub praktycznie niezauważalnym przebiegu.

24chasa (保加利亚媒体)

Според Лиу Ънцяо, енергиен анализатор в пекинската компания **Anbound Consulting**, тенденцията е износът на редки метали от Китай да намалява, тъй като секторът е в процес на трансформация. Вместо да купува продукти от държави като Япония, която внася от Китай редки земни метали и после му продава обратно преработени продукти на по-високи цени, Пекин се опитва да премине към модел, при който тези продукти ще се произвеждат в страната.

TM Tekniikan Maailma (芬兰媒体)

“Ainoa tapa mennä eteenpäin on oppia ymmärtämään virusta ja sopeutua siihen, jottei se aiheuttaisi dramaattisia terveydenhuoltoa kuormittavia epidemioita”, **pekingiläisen Anbound-konsulttiyrityksen analyttikko Chan Kung toteaa.**

Красная Весна (俄媒)

осемь человек посчитали, что рост экономики будет ниже 5%. Так, главный научный сотрудник частного стратегического аналитического центра **Anbound Чэнь Гун (Chen Gong)** оценивает, что суммарные потери пострадавших секторов экономики составят около \$140 млрд, что может уменьшить рост примерно на процент.

Baomoi (越媒)

“Virus vẫn đang phát triển và biến đổi, do đó kiểm soát hoàn toàn là không thể. Cách duy nhất là hiểu rõ về nó, thích nghi và đảm bảo rằng virus sẽ không tái bùng phát vượt quá khả năng xử lý của hệ thống y tế” - chuyên gia thuộc Công ty tư vấn rủi ro **Anbound (TQ) Chan Kung** nhận định.

Netzwerk Frauengesundheit (德媒)

Es fällt auf, dass die COVID-19-Krankheitsverläufe auch regional sehr unterschiedlich sind. Besonders viele Todesfälle gab es in Wuhan. Die dort für diese Jahreszeit übliche dichte Smogdecke sorgte dafür, dass das Virus sich an die Smogpartikel heften konnte, gelangte tief in die Lunge (**Anbound, 2020**) und konnte dort eine Lungenentzündung mit Zytokin-Sturm auslösen. Während bei einer Infektion ohne Lungenbeteiligung die Infektion oft gar nicht wahrgenommen wird, entstehen die besonders schweren Verläufe durch Lungenbeteiligung. Daher sollten, vor allem an Tagen mit verschmutzter, nebliger Luft Menschenansammlungen vermieden werden. Dieses Umfeld ist ideal für Infektionen.

Forex Indonesia (马来西亚媒体)

Informasi yang diberikan di sini berasal dari informasi yang tersedia untuk umum yang kami yakini dapat diandalkan, tetapi **ANBOUND** dan afiliasinya tidak membuat komitmen.

Bloomberg News (美媒)

As China's Virus Cases Reach Zero, Experts Warn of Second Wave

2020/3/19

China has no new infections of the coronavirus domestically for the first time since the start of a crisis that has sickened over 80,000 Chinese people. But what could be a sign the country has defeated the fatal pathogen is likely to just be a temporary reprieve.

While the outbreak's epicenter has shifted to Europe, where there are now more cases being reported daily than at the height of China's crisis, epidemiologists warn that the Asian giant could face subsequent waves of infections, based on patterns seen in other pandemics.

The nature of this particular virus also raises the risk of a resurgence. The coronavirus is harder to detect and lingers longer than the one that caused Severe Acute Respiratory Syndrome in 2003, which infected 8,000 people before fading out. That will make future waves of the new pandemic more difficult to prevent.



Medical staff wave goodbye to a recovered coronavirus patient at the Red Cross Hospital in Wuhan on March 16. Photographer: AFP via Getty Images

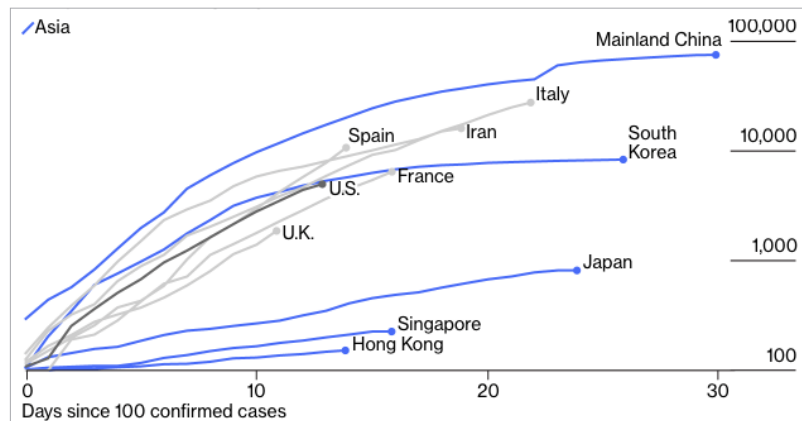
As other countries wrestle with how far to close down civic life, they'll be watching China, where the virus first emerged last December, to see what happens when it lifts the harsh lockdowns and social distancing measures that have helped curb the its outbreak.

Spread of Coronavirus Has Slowed in Asia

Europe, U.S. seeking ways to reduce increase in infections

Sources: World Health Organization, NHC and Bloomberg reporting as of March 17, 2020 18:00 GMT

Note: WHO reporting began on Jan. 21. Chart shows only the first 30 days with more than 100 cases for each area.



There were no new cases reported Thursday in Wuhan, the city in central Chinese Hubei province from which the outbreak began. There have been no new cases in the rest of the country for seven days, a dramatic plunge from the height of an outbreak that killed more than 3,000, and caused a historic economic contraction.

China's measures -- which included a massive quarantine of Hubei province, a region of 60 million people -- had success in interrupting transmission in the rest of the country, said David Heymann, a professor of infectious disease epidemiology at the London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Spreads Too Easily

Beyond the challenges of stopping a pandemic in an inter-connected world with frequent travel, many researchers have already concluded that it will not be eliminated like its cousin that caused SARS.

In the early days of infection, when people have not yet developed symptoms to realize they are sick, high amounts of the virus are already present in their blood and they are transmitting it to others, said John Mackenzie, an emeritus professor of infectious diseases at Curtin University in Perth, Australia.

Early on in an infection, it's also possible that a person could test negative even if they have the virus, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

These stealthy qualities make complete elimination difficult, if not impossible, without a vaccine -- a product that drugmakers have said will take until next year to develop.

Coronavirus Nears Fatal ‘Tipping Point’ When Lungs Inflamed

Very different factors were at play in the SARS pandemic, where those who were infected weren’t contagious until they were visibly very sick. That’s also the case for viruses that cause Ebola and MERS.

“With SARS, there was no transmission during incubation or during the early symptomatic phase, and so control was relatively easy once we knew the transmission dynamics,” said Mackenzie.

Isolating sick patients ultimately arrested transmission, and health authorities were able to stamp out the pathogen without a vaccine or cure being developed. Ebola and MERS also do not spread easily, and most infections occurred through contact with the virus’s animal host or in hospitals when caring for infected patients.

In contrast, the pandemics that began in 1889 and 1918 -- caused by influenza viruses that had similar levels of contagiousness to the coronavirus -- had three waves of infections, with the later waves more lethal than the first.

In 1918, three waves hit in quick succession within the space of a year, with the latter two waves accounting for most of the 50 million total death toll.

While researchers do not know for sure why later waves were more deadly, a phenomenon known as “antigenic drift,” in which small, natural changes build up in a virus’s genetic make-up over time, can change the pathogen enough to make it more harmful to human beings.

“This coronavirus is more comparable to influenza,” said Ben Cowling, a professor of epidemiology at Hong Kong University, who said it might take two months for fresh cases to emerge in China. “It spreads too easily, and most parts of the world don’t have the ability like China to do containment and control to get rid of it.”

Long Road

The U.S. and European countries are focusing now on trying to “flatten” the curve -- spreading out infections over a longer time period to reduce the strain on the health system. What containment will look like in the long term depends on what we learn about the virus, said Dorit Nitzan, coordinator of health emergencies for the WHO’s European office.

She cautioned against counting on protection from herd immunity -- when the majority of a population is no longer susceptible to a virus because they’ve either been vaccinated or have already contracted it and recovered -- as there are still too many unknowns.

Coronavirus Tally May Be Tip of Iceberg as Sick Go Untested

“It’s a new virus, and we have to learn it,” Nitzan said in a press briefing on Tuesday. It is still unclear how long patients who recover will be immune, or whether the virus will change frequently like the seasonal flu, she said.

In one of the first studies to model the dynamics of the coronavirus once the current pandemic is over, a team from the Harvard T.H. Chan School of Public Health projected that future outbreaks will probably recur in the wintertime. This finding was based on factors like seasonality, the duration of immunity and the strength of cross-immunity to and from other human coronaviruses.

With some breathing space for now, China must pivot from fighting the virus to finding a way to live with it.

“The virus is constantly growing and changing, which makes total containment impossible,” said **Chan Kung, health policy analyst at Beijing-based consultancy Anbound**, who advised the local government during the SARS outbreak. “The only way to go forward is to understand it, adapt to it and make sure the virus doesn’t cause dramatic outbreaks so that the existing healthcare system can handle it.”

国内
媒体
报导



人民网

构建开放型现代化产业体系 推进成渝地区双城经济圈建设

1月3日召开的中央财经委员会第六次会议明确提出，推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。这是中央首次对成都和重庆两座城市给出“成渝地区双城经济圈”的提法，并且提出了要形成“高质量发展的重要增长极”的新要求。

更高的部署，意味着关心和重视，也意味着更高的期待和更大的责任。这一新的定位，释放出怎样的信号？作为“双城”之一，成都该如何抢抓机遇，推动产业升级？笔者访问了多位国内经济研究专家，解读成渝地区双城经济圈。

抓机遇、培育一批战略性主导产业、建设世界级先进制造业集群

早在2011年，国务院批复实施《成渝经济区区域规划》，明确要求把成渝经济区建设成为西部地区重要的经济中心，在带动西部地区发展和促进全国区域协调发展中发挥更加重要的作用；2016年，国家发展改革委、住房和城乡建设部联合印发的《成渝城市群发展规划》明确，到2020年，成渝城市群要基本建成经济充满活力、生活品质优良、生态环境优美的国家级城市群。

推动成渝地区双城经济圈建设有何意义？中央财经委员会第六次会议提出，这将有利于在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地，对于推动高质量发展具有重要意义。如今，成渝地区有新的目标要求，就是要强化重庆和成都的中心城市带动作用，使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地，即“两中心两地”。

打造经济增长“第四极”：在工信部赛迪研究院副总工程师乔标看来，中央提出建设成渝地区双城经济圈，标志着成渝地区在全国区域发展大局中的战略地位不断上升，有望成为京津冀、长三角、粤港澳之后，国家层面重点打造的经济增长“第四极”。“同时，还意味着成渝地区在西部大开发中的战略支点地位更加强化。”乔标分析道，不仅要带动整个西部地区的发展，还将联结“一带一路”建设和长江经济带发展，为破解区域发展不平衡不充分问题探索有效途径。

建设世界级先进制造业集群：数据显示，2018年，四川和重庆的地区生产总值合计超过6万亿元。成渝城市群人口和经济总量都分别占川渝两地总和的90%左右。2014年，成渝地区生产总值占全国的5.49%，而2018年这一比例已经提升至6.6%左右。乔标说，中央提出推动成渝地区双城经济圈建设后，成都专门组织专家、机构开展先进制造业协同发展研讨，搞好顶层决策，有利于形成系统推进。成都一定要抓住新一

轮发展的重大历史机遇，不断强化在国家开放全局中的节点地位和枢纽功能，谋划培育一批战略性主导产业，建设世界级先进制造业集群，将成都打造成为具有全球影响力的先进制造业高地、对外开放高地和科技创新高地。

形成彼此独立但又相互支持的城市经济圈：“成渝作为西部成熟度最高、要素最集聚、资源禀赋最高的区域，在近 10 年里获得了较快发展，从 2019 年城市群发展潜力指数上看，成渝地区是继京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区之后，最具潜力区域。”长期服务于政府决策的安邦智库高级研究员贺军分析道，但从规模质量、优势潜力上看，成渝之间任何单独一个城市，都很难成为全球性有影响、国家战略层面有地位的增长极。“成渝地区双城经济圈”强调围绕成都和重庆这两个中心城市来发展，形成彼此独立但又相互支持的城市经济圈。如果“成渝地区双城经济圈”发展起来，将会在中国的内部腹地形成支撑。

强基础、做大做强做优产业、带动区域经济高质量发展

产业升级，是城市高质量发展的关键。2018 年成渝城市群的经济总量是 5.8 万亿元，占全国 6.4%，电子信息、汽车、装备制造、纺织服装具有一定特色。今年，成都还将着力实施“10000 亿、8000 亿、5000 亿”产业行动计划，推动电子信息产业规模迈上万亿级台阶，装备制造产业规模达到 8000 亿元，医药健康产业规模达到 5000 亿元。对此，贺军表示，当下成都连续 12 个季度经济增长 8% 以上，重庆工业经济稳中回暖，是两个核心城市带动区域发展的现实基础。

做强“双城”，才能带动“经济圈”：中国区域经济学会副理事长、西南财经大学成渝经济区发展研究院院长杨继瑞表示成都自身要进一步做大做强做优。“双城记”的“双城”如果“不大不强不优”，就不能带动“经济圈”的发展。当大城市及其城市群真正高度发达，就会产生“新极化效应”和“强辐射能级”，即在高端产业和战略性新兴产业上的“研发极化”与“总部极化”，从而会把更多的生产基地强辐射地转移到更广袤的圈层与地带，从而对“经济圈”的带动能级才能更大更强。

从构建产业新体系、重塑制造模式、完善创新网络以及营造产业生态四方面发力：在推动成渝地区双城经济圈建设的过程中，成都产业应该如何“做大做强做优”？乔标告诉笔者，中央提出建设成渝地区双城经济圈，是对成渝地区战略地位和发展能级的一次大提升，成都的产业定位、产业结构、发展模式和生态环境都要与之相适应。对此，他建议成都先进制造业可以结合“十四五”规划，着力在构建产业新体系、重塑制造模式、完善创新网络以及营造产业生态 4 个方面着力。

“当前，传统产业在调整、带头产业在更替、未来产业在兴起，成都一定要聚焦特色优势，抓紧构建高质量、现代化的产业新体系。同时，信息网络技术对传统的工

业经济发展范式带来颠覆性变革，大规模个性定制、网络化协同等智能制造模式快速兴起，成都也要努力适应并引领新一轮发展模式的转变。”乔标分析道，在完善创新网络方面，要让企业真正成为创新的主体，补齐关键共性技术短板，促进科技和产业紧密结合，真正建立起创新驱动的发展模式。此外，还要着力破除实体经济与科技创新、现代金融和人力资源协同发展的体制机制障碍，真正解决产业发展中企业各自为战、创新活动碎片化、要素资源短缺的局面。

在西南财经大学副教授、西财智库副研究员吴军看来，成都应当进一步巩固和强化自身在全球和全国产业链、供应链、价值链上的比较优势，抓住国家信息化重大机遇，用好用足成都大制造、大物流、大市场资源和潜力，“成都要加快打造万亿级电子信息产业集群，加快打造全国性5G枢纽、制造业枢纽、科技创新中心枢纽、金融产业枢纽，力争在全国经济版图上快速形成公认的产业极化效应。”

同发展、构建优势互补、分工合理的一体化产业格局

法国地理学家戈特曼早在1957年就提出未来支配空间经济形式的不再是单一城市而是多中心的城市群。著名的齐普夫法则揭示了由于规模效应完全补偿了边际成本递增，现代大城市的增长速度并不会比小城市慢这一基本事实。从国际经验和全球发展趋势看，经济发展正加快从单个城市为主体向多个城市单元为主体、从单极化向多极化的区域经济一体化发展模式转变。

联合打造全国重要的先进制造业和战略性新兴产业基地。中央党校经济学部教员周跃辉表示，成都下一步就是要紧紧围绕“两中心两地”的战略定位，加强与重庆的互动联动，唱好“双城记”。“其中，建设重要经济中心这一定位要求成都增强西部经济中心功能，不断扩大经济影响力、区域带动力和环境吸引力，加快建设面向亚欧、辐射西南的经济中心。”周跃辉分析道，这就要求成都加强与重庆等城市的联动，加快发展新经济，创新承接产业转移，发展壮大先进制造业和现代服务业，打造全国重要的先进制造业和战略性新兴产业基地。同时要打造引领高质量发展的动力引擎，提升参与全球资源配置和竞争的能力。

把成渝放到全球产业链、供应链、创新链体系中考量发展。贺军表示，对于成渝地区来说，如何将这种宏观机遇、战略机遇变为现实的发展机遇，则需要“通过协同发展，共同把蛋糕做大”。他建议道，要聚焦优势重点领域，以提升跨区域产业链水平为导向，做强优势领域，互补产业短板，构建起优势互补、分工合理的一体化产业格局。“在落地成渝地区双城经济圈建设的过程中要坚持国际化视角。对外，把成渝放到全球产业链、供应链、创新链体系中考量发展，发挥自身发展比较优势，融入全球产业生态

体系。”贺军进一步分析道，对内，以产业生态圈理念统筹城市要素，聚集高端资源，优化空间布局，提升全球化资源要素配置能力，形成全球产业发展洼地和技术创新高地。

聚焦核心优势产业创新，提升原始创新、应用创新能力。成都市经济发展研究院院长、研究员李霞则建议道：“要聚焦核心优势产业创新，争取布局重大科学设施，实施重大科技创新攻关及推广，推动创新平台共建共享。围绕地区内的核心优势产业以及打造电子信息、高端装备制造等‘根植’性强的世界级产业集群，提升成都原始创新、应用创新能力。”

成都提出，将坚定推动成渝地区双城经济圈合作发展走深走实，加快形成服务全川、助力西部乃至全国经济高质量发展的动力源。奋力建设开放型现代化产业体系，加快推进成都“东进”，推动成德眉资同城化发展，共建具有全国影响力的重要经济中心。

责编：高红霞、罗昱

国际关系预测

安邦智库：为什么武汉华南海鲜市场不是“新冠肺炎”的源头？

作者：陈功，安邦智库创始人、安邦董事长

2020 年春节期间，新型冠状病毒感染引发的新冠肺炎疫情肆虐中国，同时还远播部分境外国家和地区。截至 1 月 29 日发稿前，中国大陆地区 30 个省（区、市）累计报告确诊病例 5,974 例，疑似病例 9,239 例，累计死亡病例 132 例。面对一场大规模传染病疫情，尽快科学地确定疫情传染来源、传染方式、传播途径，对于防治疫情来说极为重要，这是下一步确定防治对策、防治行动、组织动员、体系建设的重要依据。

在应对新型冠状病毒肺炎的早期阶段，有相当大一部分精力放在了确定疫情“源头”上。一般认为“新冠肺炎”的源头是武汉华南海鲜批发市场，因为第一次有规模的不明肺炎病例爆发，大部分病例来自这个华南海鲜市场。武汉市、国家卫健委均持这种看法。去年 12 月底，国家卫健委专家组重点考察的也是华南海鲜市场，此后舆论影响力很大的专家组组长钟南山院士断定，病毒爆发的源头可能是武汉华南海鲜市场，此次新型冠状病毒来源很大可能是野生动物。武汉市市长周先旺在反思疫情时也认同华南海鲜市场是肺炎的源头，并称该市场的存在是一个沉重的教训，“值得深思总结”。在舆论报道下，华南海鲜市场已成为与“新冠肺炎”关联性最高的词汇。

与这些流行观点形成对照的是，安邦的信息分析表明，华南海鲜批发市场是此次新型冠状病毒肺炎疫情的一个集中发生地点，但该市场是否就是疫情的真正“源头”，存在很大的不确定性，甚至在现阶段有完全相反的结论。这个“源头”定性的问题关

系重大，如果一旦判断错误，可能会导致此后的工作方向和重点发生偏差，甚至贻误疫情防治的时机。我们认为，判断华南海鲜批发市场是不是肺炎疫情的“源头”，是一种审慎的推理和分析过程，需要有在科学和逻辑上都能站得住脚的直接证据，而不能依靠那种在证据或逻辑条件上都存在缺陷的非科学推断，更不能仅仅是源自某些人物、专家或是行政机构的猜测。

从分析逻辑证据链的角度来看，第一，迄今并未从华南海鲜市场的商品中直接检验出新型冠状病毒。中国疾控中心也只承认“成功从环境样本中分离出新型冠状病毒”，“证实在华南海鲜城环境中存在着大量的新型冠状病毒 2019-nCoV”。但在环境样本中分离出来的新型冠状病毒来自何处？载体究竟是什么？显然环境与载体不能混为一谈，医学专家们对此并不能给出答案。海鲜市场环境中的样本，完全有可能被污染，而且也只能表明环境与病毒的关系，不能代表载体与病毒的关系，根本不是“源头”直接证据。这个道理很简单，如果一个病人在家，那么肯定就能在家中环境里面找到大量的病毒样本。总不能说，武汉大量存在的这种患者家庭都是“源头”吧。推而广之，武汉的华南海鲜市场同样也不能这样被确定为“源头”。

第二，我们必须审慎看待科学分析中的证伪结果。如果假定华南海鲜市场就是“源头”，而华南海鲜批发市场是武汉市的一个有很大规模的海鲜为主的超大型综合批发市场，处于整个武汉批发商业体系的上端，往来人流货流很多。那么在证据链上，如果该处是病毒源头，那么病毒肯定会随着批发的海鲜或野生动物在其他市场出现，“新冠肺炎”的发病案例必然也会在直接相关的体系下游的多处商业网点群里面集中爆发。问题在于，这样的情况并未出现，迄今在武汉其他直接相关的地区并未发现类似肺炎病例。因此从这一证伪过程可以看到，华南海鲜市场很可能只是一个因为人多而导致的病毒的集中爆发点，而不是“源头”。显然，确定“源头”是一件大事，我们必须审慎确定现有证据的性质，而定义现在已经因舆论传播而“蜚声国际”的华南海鲜市场同样需要审慎、客观和科学的论证，这关系到中国科学的品质。

第三，从传染病学角度的来看，在新发传染病发生之后，至少要回答四大问题：病原体是什么？病原体如何致病？病原体从哪里来？该病应该如何治疗？目前前两个问题有了答案，医疗部门已分离出新型冠状病毒，获得该病毒的全基因组序列。但在线索链的第三个问题上卡住了——病原体从哪里来至今未解。虽然可以怀疑可能来自非法售卖的野生动物，但这只是一种基于经典书本理论的延申推测。迄今为止，在华南海鲜城的售卖、交易的商品中，没有直接分离、发现病毒，没有直接的商品检定证据，根本不支持所谓华南海鲜市场就是“源头”的说法。虽然有所谓华南海鲜批发市场已经过了“清洗”，因此调查组专家难以通过调查“复盘”的解释，但即便如此，现有国内外的技术条件，也可以在商品市场的微观现场，得到病毒的发现。而且这种发现，还必须与物流环节以及商品货源地的病毒发现保持一致，证据链才算完整、可靠和有

效，才能支持华南海鲜市场就是“源头”的说法。从公共政策分析的角度来看，科学分析这种对于微观和完整的追求，不仅仅是为了确保证据链的可靠和有效，这种专业的科学探索也会反映病毒传播的路径，锁定真正的病毒携带者，使得一些被“戴帽子”的动物摆脱不明之冤。总不能因为是中国鼠年，就一口咬定老鼠是病毒源头吧。

第四，其实最简单直接的证据是源自现场信息，来自华南海鲜批发市场的直接信息来源表明，最早的几个病毒感染者是卖鱼虾的商贩和售卖干果的商贩，而非贩卖野生动物的商贩。此外，国内外的一些论文检索也表明，第一个发病的病例很可能不是源自于华南海鲜城。所以，实际上迄今为止，没有明确的证据证明，武汉华南海鲜市场的新冠肺炎患者就是最早的新冠肺炎感染者。相反，大概率的情况是，最早的一批病毒携带者在华南海鲜城的出现和游逛，导致了华南海鲜城的空间里面，病毒浓度较高，商户又是在固定摊位上经营，因此导致了“新冠肺炎”在华南海鲜城的集中感染病例。

综合分析逻辑来看，很明显的证据分析结论是，将华南海鲜市场视为是“新冠肺炎”的源头，至少在现阶段，存在很大的不确定性，更大的可能性是，华南海鲜市场由于人潮密集，环境条件不符合现代化商场标准，导致新型冠状病毒在空气中的浓度较高，而市场中的商户是定点经营，无法移动，在病毒携带者进入并且四处游逛的条件，让商户成为易感群体，最终使得华南海鲜城的大市场变成为“新冠肺炎”的首批集中爆发的地点。这种情形，犹如一个病毒携带者进入了一家电影院，结果传染了很多观众，但并不能因此就断定电影院是病毒的源头一样，这个电影院实际上只是一个集中爆发的点。

这样的结论与目前国内外舆论潮的方向是相反的，当然在病原体的确定以及环境方面也是颠覆性的结论。那么应该如何看待与此结论相反的一些所谓科学论证呢？

首先，国际医学期刊《柳叶刀》近期在线发表了中国专家有关 2019 新型冠状病毒研究的论文，该研究分析了 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 1 月 2 日期间在武汉市入院的首批 41 例确诊感染新型冠状病毒的病例，发现早期感染者中有 66% 去过华南海鲜市场。其实，这个结论很明显是与流行病以及行为学相关的结论，是对病毒场所的一种概率怀疑，应该用以指导病毒检定的方向，而不是匆忙论断“源头”。

其次，中国疾控中心在病毒溯源研究中发现，该所首次从华南海鲜市场的 585 份环境样本中（2020 年 1 月 1 日采集环境样本 515 份，1 月 12 日再次采集标本 70 份），PCR 检测结果显示其中 33 份标本为新型冠状病毒核酸阳性。这些阳性样本分布在市场上的 22 个摊位和 1 个垃圾车上，其中 93.9%（31/33）阳性标本分布在华南海鲜市场出售野生动物的西区。而中国疾控中心对核酸检测阳性的样本开展了病毒分离，成功从环境样本中分离出新型冠状病毒，进一步证实华南海鲜城环境中存在着大量的新型冠状病毒 2019-nCoV。

这个看似“铁证如山”的结论，其实已经强调了病毒的样本仅仅是源自于环境，只是在结论的评估和实际舆论影响存在明显缺陷，忽略了对市场环境和体系的认知，将环境场所与“病毒源头”划了等号。如果按照这样的信息链和认识链来判断，那武汉市可能还存在千家万户是“源头”的可能性。

从这一华南海鲜批发市场的分析案例的过程来看，对于“新冠肺炎”的防控，尤其是政策决定，具有明显的现实意义。安邦智库之所以对肺炎疫情的源头问题紧抓不放，根本原因是这关系到疫情防控的公共政策方向和重点问题。我们认为，科学就是科学，科学必须客观，必须要拥有直接证据来加以证明，要有客观存在的完整证据链，才能形成结论。只有明确了这些要点和重点，才能封杀真正的病毒“源头”，阻断疫情的恶化与传播。从疾病控制的公共政策角度来看，或许应该这样说，查找病毒的“源头”现在并非是最重要的事情，公共政策以及公共卫生健康资源的投放，应该更加集中的关注于病毒的宿主、病毒传播的关系等问题之上，这才是现阶段重中之重的事情，这也是国家治理能力的重要体现。

香港 01 線報

對話安邦智庫創始人陳功：武漢肺炎凸顯中央地方關係複雜性

一場以武漢為源頭和中心擴散開來的肺炎疫情，正在席捲中國各地，成了 2020 年引發世界關注的「黑天鵝」事件。雖然目前疫情還處於不斷變化中，但一些突出問題已經暴露出來，一些反思需要迎頭趕上。圍繞這次肺炎疫情，香港 01 記者採訪了安邦智庫首席研究員、創始人陳功。以下為訪談實錄。

01：我們知道，自武漢肺炎疫情發生後，安邦成了專門的應急小組，對疫情源頭以及可能的結果進行了實證分析和預測。以您的分析和觀察，這場疫情是偶然的還是某種程度上帶有一定的必然性？因為在安邦的一份報告中，認為「有毒空氣」是造成武漢肺炎的重要成因之一，並得出結論「華南海鮮城成為武漢肺炎的高發地區並非是偶然的」。該怎麼理解這場疫情的偶然性和必然性？1 月 27 日，《科學》雜誌在線發表的一篇報道也稱，武漢新型冠狀病毒肺炎的疫源地可能並非華南海鮮市場，這一推論來自於 1 月 24 日《柳葉刀》在線發表的一篇論文。

陳功：安邦的這些結論當然都是顛覆性，與主流完全唱反調，與大家的既定認識完全相反。這些研究結論出來之後，罵聲一片，我們的壓力很大。有人甚至很激動的罵我們是拿了錢，替武漢海鮮城講好話。不過，這些都不是真的，我們所有的分析，都是基於客觀事實，我們只是看到了別人沒有看到的東西，僅此而已。

武鋼是武漢的重要污染源，它的污染，順風八百里，武漢的春季風向是從東南到

西北的，空氣污染與病毒合併，形成有毒空氣，這是武漢肺炎的成因之一。應該說，這在空污機理上，是很正常的邏輯。因為病毒是納米級的，空氣的顆粒物是微米級的，空污顆粒物就是病毒的載體。這很簡單，我也不明白很多大知識分子暴跳如雷的原因，但我認為他們錯了。當然，要完成一個範式報告的話，還要做很多的工作，如果你對範式報告更有興趣，而對武漢肺炎的疫情控制沒興趣的話，對危機控制政策沒興趣，那可以等到我們有時間的時候，補充更多的證據，拿出規範的報告，我們會這樣做的。現在我們只來得及做疫情相關的政策分析工作。

至於武漢的華南海鮮城的問題，我從來沒有去過，不認識那裏的人。不過，大家可以從全文清楚看得到，否定華南海鮮城是一個源頭的文章，是一個研究成果的表述，這不是隨便談點觀點的文章，而是一篇有完整結構的邏輯分析，對分析沒概念的人，恐怕看着都會費勁，像是做邏輯分析題，所以說，這是一篇嚴謹的、有針對性的、客觀的分析結論。除非今後發現了新的證據，否則我們相信這就是真的事實真相，華南海鮮城不是什麼源頭，源頭另有其他的地方，還要繼續去找。想不想找，不關我的事，但不找，就會出現冤假錯案。結果無非是政策放空，資源放空。

01：這一次的武漢肺炎，就像一面鏡子，映照出整個國家治理體系和官員治理能力現代化的實踐程度。從體系維度，雖然 17 年前有過 SARS 的前車之鑑，但今次還是走了不少彎路，延誤了最佳窗口期；而在官員能力的維度，更是暴露出不少問題，從記者會的錯亂到物資配備的混亂就不難看出。從治理體系和治理能力兩個維度，該如何反思？

陳功：這是改革的問題，不改革肯定不行，但改革了，是否就行了呢？也不一定！就算你改成了西方國家，西方國家也有黑故事。只能說，改革會好一點，有點希望，不改革的話，連希望都不會有的。



複製「小湯山模式」開工建設的火神山醫院施工現場。（新華社）

至於治理的體系和能力，這次是讓大家充分看到中央與地方，地方與地方的關係複雜性。我們只能說複雜性，不能說其他的，否則一定要得罪人的。真搞的好的地方，都是特別謙虛和低調的；搞的差的地區，最怕別人說它很差，他們沒有本事，也沒有

心情把事情辦好，但他們很有本事把說他們差的人搞掉。所以我們在這方面，講話很謹慎，這真的是一個複雜的問題，有的地方比如上海，我們說治理能力還需要提高；但對於有的地方，真的，我們談治理能力有這必要嗎？那些地方很多時候從來不談治理的，他們只治不理的！不服就治你，講理先放一邊，那是對上不對下的。

此外，我現在最煩談體系建設的問題，一談體系建設其實就是個「錢」字，這個體系，那個體系，所有的體系都要花錢才能建成。只要是花錢的事情，一大堆不知道從哪裏冒出來的「大神」、「大師」、「大專家」、「大知識分子」就會一擁而上，成為掌握項目資金官員的好朋友、兄弟、戰友、老鄉、哥們、鐵磁、發小以及人生知己，包括紅藍兩類。報告寫完，論文發表，錢也花完，一拍兩散，下次再見。而每每花大錢建設的體系，最後結果，一切照舊。

01：面對這場洶湧而來的肺炎，很多人會不由地聯想到 2003 年的非典。作為兩次疫情的見證者和親歷者，您怎麼看中國在這兩次疫情中的「進」與「退」？當國內民眾普遍表達不滿和抱怨的時候，其實外界對於中國這一次的公開程度以及科研速度，都是大加讚賞的。從「進」與「退」的維度，您怎麼看內外的這種差異？

陳功：看到了內外差別，這是受益者與犧牲者的差別吧。中國採取了「封城」等措施，老百姓付出了慘重的代價，包括生命的代價。國外因此才安全，大大減少了病毒的感染者。所以，國際上給予正面評價是理所當然的，這是受益者對犧牲者的感激。

至於我經過的兩次疫情，我認為沒法比較，不同的地點，不同的時間，不同的疫情，不同的領導和群眾，全然不同的，很難比較。非典時候的北京，北京人也像今天武漢人一樣被全國各地的人抓，沒人接待你，這不是謠言，也沒法當成謠言，因為這是我的親身經歷。不過，那時的北京人很少有抱怨的，比較明事理。今天我們看到的小湯山模式、自願隔離等措施，都來自非典那個非典型時候的北京。

至於現在的武漢，不好評價，時間還早。「非典」是中國的一次遭遇戰，但即便是十幾年之後，除了承擔責任的市長之外，你也挑不出來幾個北京官員們被罵得狗血噴頭的現象。也許將來，武漢可以在社區管理上總結一些經驗，北京那個時候，再怎麼緊張，城市管理還是有效的，吃喝不發愁，政府不會推卸城市管理責任的。武漢則將城市管理責任下放到基層社區，最後武漢這些基層社區是怎麼熬過來的，一定有很多好經驗可以讓中國其他城市分享。

01：安邦智庫在 1 月 23 日進行了初期階段的評估和研究，就武漢爆發的新型冠狀病毒的發展趨勢，尤其是經濟和投資的影響進行評估，形成了初步的幾個關鍵數字，包括為抵抗「武漢肺炎」，投資需要 405 億，其中國家直接投資需要 200 億；影響經濟增長 0.5%-1%，中國經濟增長將會受到衝擊和影響等。除了經濟層面的影響外，武漢肺炎對於中國更為長遠的影響是什麼？

陳功：這些評估的數據結果都是非常初級的評估，大家可以想想，在1月22日那時就得出的評估，能有什麼條件，數據，真相，事實，情況很亂，基本完全是憑經驗研究得出的評估結果，靠的是研究人員日常的水平 and 素質。要說這個結果也能讓大家佩服，只能說我們比一些專家更認真吧，其他我看是談不上的。我相信，越是往後，隨着數據的披露，評估的成果越是可靠，品質會更好，事實上前兩天我們也有個二期的評估，那就可以建數學模型了，可以計算一些數據了，效果就會好的多了。

肺炎爆發後，中國各地都進入了嚴防死守狀態，圖為位於中國西部的銀川街道畫面。至於對於中國經濟的影響，我看與其他國家的類似災難一樣，結合我們在非典時的經驗，肯定主要的影響是在第二產業和第三產業，尤其是第三產業損失較為慘重。這個不難想象，封城以及自封自查，全國人自為戰，村自為戰，城自為戰，物流和消費肯定首當其衝會受到影響，第三產業就更不用說了。本來今年就是「保六」之年，發生這樣的事情，我看今後會採取斷然措施刺激經濟增長的，不這樣做，那就是坐以待斃了。

FT 中文网

安邦智库：对新冠病毒疫情的预测与评估

安邦智库认为，图形特征及其相关分析表明，新增疑似病例整体向下的趋势是牢固的，这个数据与新增确诊病例形成交叉趋势，反映疫情的峰值正在逼近，而非遥不可及。

本文为安邦智库第三期对新冠肺炎预测与评估的追踪报告，需要调整第二期的确诊病例结果。数据呈现的结果显示，最终确诊的病例，在排除掉扰动因素之后，包括普通肺炎、流感及误诊被当成新冠新病毒肺炎的情况之后，最终确诊病例会是4.36万例左右，这个数字比1月29日的第二期评估数字3万例略高一点。

安邦预测新型冠状病毒传染的峰值出现时间，通过数学模型的构建，我们以1月23日武汉实行“封城”措施为时间起点，基于疫情初期阶段的现实，选择模型工具和数据集合，最终确定使用经典的、基本的传染病模型SIR (Susceptible Infected Recovered Model) 尝试通过模拟预测的定量方式，分析和确定“新冠肺炎”未来发展的趋势。

在SIR模型中，我们将人群划分为三类，易感者、感染者和移除者。

- (1) 易感者 S (Susceptible)：指未得病者，但与感染者接触后容易受到感染的人。
- (2) 感染者 I (Infected)：指染上传染病的人，可以传播给其他人的人。
- (3) 移除者 R (Removed)：指病后痊愈而具有免疫力的人。

具体的模型构造为：

该模型假设：初始时刻，只有少数个体处于感染状态，其他都是易染状态。假设病毒的时间尺度远小于个体生命周期，从而不考虑个体的出生和自然死亡，而且总人数不变。

一个基本假设是完全混合（Fully mixed），也就是说一个个体与其他个体接触的机会均等。

记： $S(t)$ 为第 t 天健康人数， $I(t)$ 是第 t 天感染人数， $R(t)$ 是第 t 天治愈人数， $N(t)$ 是全国总人口，在假设情况下固定不变为 N ，即 $N(t)=S(t)+I(t)+R(t) \equiv N$

该模型的设立是将感染率作为常数，固定不变，但事实因政府采取一系列措施，特别是在采取大范围隔离措施之后，病人所能接触到的健康人群会明显减少。因此我们假定在 1 月 23 日全国已经开始进入这样的状态，感染人数的爆发是由于前期未采取措施前的潜伏人员扩散导致的。

由此，模型初始值选为全国 1 月 23 日的数据，根据现在国家健康部门统一公布的数据：1 月 23 日，通报全国共有 639 例感染，治愈 30 例，死亡 17。则有 $I(0)=639$ ， $R(0)=30$ ，全国人口是以 13 亿人计算， $S(0)=1,299,999,314$

使用从 1 月 23 日-27 日的数据（数据见表 1），通过随机模拟的程序去估计两个参数。

使用该模型预测 1 月 24 日-1 月 29 日数据，与真实值相比误差在可以接受范围内，效果尚可令人满意。

根据前期病理学研究，该病毒的平均潜伏期大约在 10 天左右，用该参数继续预测从 1 月 23 日期开始，潜伏期 10 天后（2 月 2 日）的感染人数将会为 29846 人，接近 3 万例的确诊病人，这将是新型冠状病毒疫情爆发的峰值，也就是最高峰的时刻。随着早期未被发现的人员的潜伏期的到期，在有效的防控措施下，该病毒的再生率将会小于 1，新增病例将大幅减少，疫情将会趋于缓解。这一预测结果，显示国务院有关部门决定推迟春节假期至 2 月 2 日的决定是正确的。这一及时的措施，确保了潜伏期人员可以得到有效控制。

接下来的时间所发生的数据变化不断的在印证安邦的判断，2 月 3 日出现的数据以及此后三天的连续追踪分析显示，战胜这次大疫情的“曙光初现”信号，开始出现于 2 月 3 日，这是一个历史性的时刻，而这一发现的可信度非常高。图形特征及其相关分析表明，新增疑似整体向下的趋势是牢固的，这个数据与新增确诊病例形成交叉趋势，代表并且反映着疫情的峰值正在逼近，而不是遥不可及。而这一趋势判断与 2 月 9 日达到新增确诊峰值的预估也是吻合的，互为支持。其中因武汉转院和突然暴露的扰动因素，通过延申判断和持续追踪，已经予以大概率排除。所以，曙光初现，我

们正在接近山顶。

在第三期评估中，安邦对于死亡率数据进行了深入分析和跨国合作调研，试图解释这次疫情的死亡率之谜。我们注意到，武汉地区的死亡率令人震惊的大大高于正常条件下的死亡率。在武汉以外的地区，死亡率只有千分之二死亡率，而且今后还有可能进一步的下降，这样的死亡率虽然高于经验条件下流感的死亡率，但明显这一病毒肺炎的死亡率远低于过去专家的估计。截止2月4日，广东地区有797个确诊病例，死亡率为零；浙江有高达829个确诊病例，死亡率为零；在中国以外的国家和地区，确诊病例数迄今仅在菲律宾有1例死亡。尼泊尔、柬埔寨均有病例出现，但无死亡病例。对比之下，湖北的死亡病例有414例，其中武汉的死亡病例高达313例，患者在武汉的致死率令人吃惊的高达4.9%，相当于正常死亡率的24.5倍。

如果排除武汉因管理混乱，交叉感染带来的延误治疗、老年以及基础病患等导致的死亡因素，那么以千分之二的死亡率来看，这次令人谈虎色变、全国总动员的新型冠状病毒肺炎，实际只是一次类流感疾病。它像流感一样，具有高传染性和低死亡率，主要威胁的是抵抗力弱的老年群体健康，但能够自愈（致死原因的技术分析，略）。

因此，综合评估死亡率的数据，可以说有理由相信，世界卫生组织高估了“新冠肺炎”的威胁，虽然可以勉强理解它是为了第三世界国家所作的考虑。此外，中国的政府部门，尤其是公共健康部门同样也存在极为混乱的认识，政策行动往往是基于保守的意识而出发，缺乏对新冠肺炎的质性分析，这导致了大量的问题和惊人的政策成本。综合来看，新型冠状病毒导致的死亡病例会在500例至900例左右，与1月29日第二期的评估数据一致，没有改变。

在经济影响领域，由于疫情没有结束，任何准确的有关经济影响的预测不可能产生，我们仅从宏观角度做出的系统评估认为，有理由保持1月29日第二期的预测，即对全国经济增长的影响为0.5%-1.2%，主要是基于春节消费被重创以及对旅游、餐饮和文创产业的影响等做出的结构性分析。其中，对第一季度经济增长的影响最大，季度经济增长很难超过5%，这一切预测和判断，均与第二期的评估相一致，数据分析表现，没有必要调整。

值得注意的是，与疫情相关的经济趋势，最重要的是防止因受疫情影响，中国经济一沉不起的重大风险。目前除了重大改革之外，实际并没有托底的良策。即便注入具规模的资金也是在国有小循环内流动，募资可造成资本市场的剧烈波动，但无法扩大市场需求，生意难为的困境依旧存在，甚至会因疫情而更加严重，这样的结果，必定将会挤压消费资源，造成中国经济借势走低，一沉不起，长期低迷，这是今后一个时期的最大风险。



城市开发杂志

新基建的方向之一：城市更新

2018 年 12 月，中央经济工作会议确定 2019 年重点工作任务时提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，这是新基建首次出现在中央层面的会议中。这之后，党中央开始了一系列的密集部署，在各种场合提出发展新型基础设施。2020 年 4 月 20 日，国家发改委在新闻发布会上首次明确了新型基础设施的范围。

党中央密集部署之下，市场开始热捧，新型基础设施建设（以下简称“新基建”）迎来风口。截至 4 月中旬，已有十几个省区市发布了 2020 年新基建相关重点项目投资计划。国家正式推动的“新基建”，肯定会成为资本和政策追逐的亮点，地方政府很容易卷入追逐新热点的竞争。

新基建的范畴，主要焦点集中在 5G 和信息技术方面，如大数据、人工智能之类的，这些富含科技营养的建设内容与大多数人的生活无关，与大多数的生产活动无关。不同于旧基建，即使加大这些新基建领域的财政投入，这些新基建拉动经济的作用也十分有限。

这其中一些产业属于基础战略性产业，在产权性质上必须由国有控股，在业务开展范围上属于牌照管理的高管制行业；另一些产业属于需要大量、持续和长期的前期研发投入和积累，无形中进入门槛很高，不是通过短期内砸钱就可以大干快上的。

城市是我国产业、技术、资本的首要聚集地，也是新基建的主要承载体。2020 年城市建设方向，重点在通过新基建提升城市发展质量。这其中，可以总结出新基建与新形势下城镇化进程配合的三个重要支点：一是改善城市公用设施；二是实施新型智慧城市；三是加快推进城市更新。城市更新的重要性不言而喻。

城市更新的体量足够大

城市更新广义上是一种将城市中已经不适应现代化城市社会生活的地区作必要的、有计划的改建活动。

1958年8月，在荷兰召开的第一次城市更新研讨会上，对城市更新作了有关的说明：生活在城市中的人，对于自己所居住的建筑物、周围的环境或出行、购物、娱乐及其他生活活动有各种不同的期望和不满；对于自己所居住的房屋修理改造，对于街道、公园、绿地和“不良住宅区”等环境的改善有要求及早施行以形成舒适的生活环境和美丽的市容抱有很大的希望。包括所有这些内容的城市建设活动都是城市更新。

城市更新可分为再开发、整治改善及保护三种方式，在实际操作中也会根据具体情况，将几种方式结合在一起使用。由此可见，城市更新包含的内容很广泛，单就老



旧小区改造，国务院总理李克强在两个会作政府工作报告就提到，2020年老旧小区改造计划新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍。上海市宏观经济学会环境能源经济委员会主任许泽成曾提到“在直接投资之外，老旧小区改造还将起到3至5倍的乘数效应，对内需产生带动作用。”

在土地稀缺的存量时代，随着城市产业结构和人口结构的调整和改变，城市核心区域部分建筑在功能和定位上与所处地段和市场需求不匹配，造成建筑使用效率低下。城市更新为这些建筑提供新的改造方案，将已有建筑重新包装、定位，并进行改造、

翻新，进而重新招租运营，使旧建筑焕发新生命，实现土地资源的节约集约利用。其中，旧工业区复兴、城市设施再利用、街区街坊微更新、老旧厂房改建、特色小镇新建等，代表了城市更新改造中所呈现出的多元化载体形态与产业业态。而且，文化创意产业正通过文化、艺术、时尚、购物等新元素反哺城市更新，激活着城市的历史文脉底蕴，试验着城市更新产业化的探索。这些都将在城市经济的不同领域，发挥重要的作用，支撑着城市经济的发展。

城市更新是发展房地产业的“抓手”

在城市更新概念下的房地产改造和更新，以及由房地产衍生出来的多种服务业，也是未来房地产业发展的重要方式。

从城市资产经营来看，城市房地产业实际上是一种永续产业——只要城市里有人、城市中有商业，就会有房地产业。这个阶段的房地产业，一定是高度体现价值的房地产产品以及城市资产经营产业。

从世界城市发展规律来看，房地产业是构成一国经济的合理组成部分。在大规模开发模式之后，围绕存量房地产资产来做资产经营，是房地产业发展的必然结果。在城市服务业中的核心产业——“FIRE”产业（FINANCE, INSURANCE, REAL ESTATE，即金融、保险、房地产业）中，房地产业就是重要的服务产业。从城市更新的角度看，日本 2008 年估算住宅再生的行业规模是 4500 亿人民币，大概相当于日本全部新房交易额的 45%。实际上，美国、欧洲、日本等发达国家和地区早在上百年前就完成了大规模的房地产开发，进入到存量资产阶段，更新、运营和改造是房地产行业重要的市场之一。

从世界城范围内的市发展规律来看，在大规模房地产开发之后，围绕已有物理空间进行品质提升、资产经营，是城市发展的必然结果。安邦智库（ANBOUND）首席研究员陈功在内部讨论中也提出：要把房地产开发与房地产业分开，强调价值以及修复城市建设要点、城市更新项目都是房地产业，这也是世界大都市的普遍规律。

城市更新将为城市带来可持续的经济增长

通过城市更新发展的房地产业是要创造城市经济增长的内生动力，实现可持续地增强城市空间活力、繁荣城市街道与商业、提高城市空间的经济产出，最终逐步实现以税收代替土地出让金，同时稳定经济增长。事实上，这一行业若能繁荣发展，也是一个巨大的市场。

随着科技进步，人们生活和工作方式不断改变，城市更新的需求还会更大。未来

的城市将更注重文化保护、多元化的空间利用，更新后的成果也将更丰富、更实用、更具个性，城市将为此获得新的生机，呈现全新面貌。各类基础设施、主题设施、辅助设施，都将排浪式走向更新临界期，这将深刻地改变城市运行、经济增长、财政平衡方式。事实上，新基建只是一种手段和模式的变化，其发展的核心应用场景还应该围绕城市更新做文章。

城市更新的墨尔本案例

高品质的人性化城市空间，可以通过适宜步行的设计、土地用途和住房类型的适当混合，吸引更多的人与活动，进而激发区域的潜力，塑造出更加强大的邻里、社区、城市经济。

纵观全球，这样的理念正在越来越多的城市建设实践中得以印证。墨尔本就是其中之一。

墨尔本属于单中心结构，其卫生、教育和就业不成比例的聚集于 CBD 区域。随着人口数量和多样性渐增，这种结构不可避免地给个人和社会带来诸多负面影响，包括长距离通勤以及可获得的服务受限。

为了提升城市的宜居性、可持续性与可达性，让日益增长的人口可以居住在安全、富有吸引力且可负担的本地区域之中，墨尔本的城市管理者开始对城市和郊区的人口增长加以管理，同时更多地了解居民想法，以居民需求为核心，借助土地用途、住房类型的适当混合，融入更多适宜步行的设计，打造 20 分钟邻里社区，营造既符合居民日常之需，又充满机会和选择的高品质城市“家园”。

这样的设计，为墨尔本带来了意想不到的价值和效益，既有间接无形的长期效益，比如公共健康改善和犯罪率降低，更有直接有形的多种经济收益。概括而言，经济收益来自五方面。

第一，更多的就业机会和可支配收入水平。墨尔本规划（2017-2050）特别提出，营造多密度混合用途的“20 分钟邻里社区之城”，尽量让所有人都能通过不到 20 分钟的行程满足日常需求。从目前已经投入使用的城市片区来看，这样的规划，不仅降低了墨尔本大都市区的失业率，同时也带来了更高的可支配收入，因为高密度混合功能社区，可以减少汽车和公共交通的使用费用、与健康有关的消费和能源消费，从而将收入更多地支配于其他领域。据统计，墨尔本每增加 1% 的城市密度，可支配收入水平就有 4% 的增幅。

第二，更高的房产价值。墨尔本打造的 20 分钟邻里社区，强调营造步行友好的环境空间。这样的空间在不知不觉间创造出了更高、更持久的投资回报——在 20 分钟邻

里社区理念下打造的社区更受购房者欢迎，而且许多购房者都愿意为 20 分钟邻里社区的一系列特性支付 15.5% 的溢价，包括混合土地使用，更好的道路连通性和更高的密度。事实上，此前就有研究发现，步行指数高，即在步行范围内能够获取更多便利设施的公寓物业市场价值会提升 6%，而办公和零售物业则会增长 54%。

第三，更高的本地零售额。为了营造更加适宜步行的空间，墨尔本在公共领域进行了精心设计，包括：功能上的改进，如提供休憩长椅、休息桌椅、指示标志，减少噪音，增加遮阴；城市设计方面也有所提升，如特色铺装，景观设计和行人尺度的街道照明。事实证明，适宜步行的改造确实没有让人失望。在自行车和公共领域的改造付诸实施后不久，经过改善的街道零售额平均提高了 30%，许多之前抱有疑虑的商铺经营者都成为了步行改造的支持者。

其实，在这方面，许多城市都深有体会。比如，香港的一项研究发现，一个双行道零售区域的人行道改造可以带来平均约 17% 的零售额增长；纽约城市交通部门将布鲁克林一个未充分利用的停车区域改造成步行广场，使该地区的零售额大幅增长 172%。

第四，公共支出节省。高密度混合用途社区为政府节约了大量的基础设施支出，包括道路、下水道、电力和通信系统等基础设施的资金、维护和重建费用，以及医疗设施，学校和公共交通等基本社区服务支出。据调查，与绿地开发相比，墨尔本城市填充开发节省的成本高达每套住宅 8 万美元。而这些节省可以反哺本地经济——通过较低的利率直接偿还给居民，或由地方政府用以进一步改善公共区域，提高其附加值。此外，环境的物理形式也有助于居民健康，为政府减少医疗和老年护理成本。

第五，生产率提升。将公司和工作聚集在高度密集和枢纽位置可以提高生产率。城市管理者在面向墨尔本改造的研究中发现，城市密度翻倍，构建出了更加高效的协作网络、降低了供应成本，同时同类型商业集聚，激发专业化潜力、通过差异化提高竞争力，进而带来了 2%~6% 的生产效率提升，促进本地经济。

长江日报 - 长江网

知名智库创始人陈功：新陆权时代，武汉机会来了

长江日报 - 长江网讯（记者周劼） 武汉水铁联运二期工程开工，代表着武汉在新陆权时代谋求新发展的机遇和努力。何谓新陆权时代？像武汉这样不沿边靠海的城市，该如何在新陆权时代定位自己的发展角色？长江日报 - 长江网记者采访了国内知名智库安邦智库公司创始人、董事长，首席研究员陈功。



安邦智库公司创始人、董事长，首席研究员陈功

新陆权是符合中国发展轨迹的一种良性趋势

长江日报：何谓陆权，它和海权有何不同？

陈功：陆权与海权都是上个世纪地缘政治理论的概念。“陆权说”认为，控制了欧亚大陆就控制了世界，而“海权说”则认为控制海洋才能成为世界的主宰。根据理论的演进，陆权又分为了心脏地带和边缘地带两种解释，前者强调中东欧平原的重要性，后者则更重视西欧与东亚的影响力。

“技术”“体系”和“资源”是影响陆海权之争的一个重要因素。就经济来说，海洋上的贸易通道仍然是全球化的基本载体，也是各国的经济动脉。现在学界所提出的“新陆权”，本质上是一种潜在的可能和趋势，并且是符合中国发展轨迹的一种良性趋势。中国自古就是一个陆权国家。

现代陆上交通技术正在缩小陆运和海运的成本差距

长江日报：你将新陆权时代称为陆权的“回归”，为什么这么说？

陈功：“新陆权”是希望在高铁等其他陆上运输技术的基础上，重新构建一条横贯欧亚大陆的贸易轴心。这是“陆权回归”的本质内容，是对陆权理论的再定义。



3月28日，开往德国杜伊斯堡的中欧（武汉）班列从中铁联集武汉中心站驶出。这是自疫情防控以来，从武汉开出的首趟中欧班列（无人机照片）。新华社记者 肖艺九 摄

现代陆上交通技术正在缩小陆上运输方式和海上运输方式的成本差距。当然，目前海运仍然有成本优势，但这种差距还会随着技术的进一步发展而逐渐缩小。此外，海上运输的成本日益上升，“卡脖子”的问题越来越多，这是今后的现实。

其实，不论是陆权还是海权，都是一种抽象的理论解释。它能帮助我们理解世界，但并不能解释我们遇到的所有问题，其真正意义在于为我们找到一个宏观的发展方向，而不是要将发展框死在某种逻辑之中。

外部市场条件发生了很大的改变，武汉的机会来了

长江日报：在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，不沿边、不靠海的城市该如何有效参与和适应新陆权时代的变化创新？

陈功：实际上，不管是“内循环”也好，“外循环”也罢，关键在于“循环”。这离不开一个更加成熟的市场机制。这就要求每一个城市要尊重市场并学习了解市场，充分了解自己在市场中的优势与劣势，结合自身的特点来确定适合于自己的发展路径。这也就是我们经常能听到的“在尊重事物发展规律的基础上，充分发挥主观能动性”的道理。

位于武汉光谷未来科技城的华为武汉研发基地，是一艘引领湖北省和武汉市经济高质量发展的高科技航母。 记者高勇 摄



像武汉这样的城市，坦率地说，过去在海权背景下的经济发展，是比较难竞争过沿海发达地区的。毕竟沿海的地方，近水楼台先得月，进出口都方便，距离外部市场很近，因此占了世界市场的方便。

现在形势发生了改变，尤其是外部市场的条件发生了很大的改变。相对来说，包括武汉在内的地区，机会来了，要看到这一点，看清楚这一点。

长江流域这个流域经济是很有希望的，与“内循环”的政策方向结合得很好。沿着长江经济带投放资源，能够降低产业成本，承接产业转移，构建一个新的消费高地，支撑中国经济实现“内循环”。有了长江经济带，“内循环”就变成了一个新的区域市场，一片很有希望的空间。

多维新闻

对话安邦智库创始人：“讲好”中国故事不是走过场

2020年9月22日，第75届联合国大会上，美国总统特朗普在视频屏幕上远程发言。由于疫情，今年的联合国大会均采用线上的方式，特朗普的发言内容基本是国内取得的成绩，以及攻击中国。(AP)

中美两国领导人在刚结束不久的联合国大会上的发言，被外界解读为一次隔空交手，特朗普(Donald Trump)继续指责中国应该为新冠肺炎的全球大流行负责，习近平则强调，中国无意与任何国家冷战。两国对峙的紧张气氛蔓延到联合国大会上，也启发外界开始思考，已经走过四分之三世纪的联合国，怎样才能适应当下的世界大变局。10月6日举办的“联合国的未来，政策咨询和智囊团：共同塑造我们的未来”智库大会聚焦相关议题，探讨各国当前的担忧，其中，中国安邦智库创始人陈功受邀参加，他就国际对中国的看法以及中国对地缘环境的看法在会上分享观点，并在会后接受多维新闻专访。

多维：不久前您受邀参加“联合国的未来，政策咨询和智囊团：共同塑造我们的未来”智库大会。在这次大会上，就中国面临的外部环境您分享了哪些观点？

陈功：我们在中国看世界的时候，总是将中美关系视为重中之重，是头等大事，似乎世界大事都是以中美轴心来旋转的。不过，从世界的角度来看，中美关系只是世界大事中的一件事情而已，各国智库都有自己关心的问题，其中很多问题都与中美关系是没有关系的。比如，日本就日益呈现出独立的姿态和倾向，而欧洲也有自己非常关心的问题。我认为值得注意的是，联合国过去在传统上是政府和媒体的舞台，现在各国的智库正在发挥日益显著的作用，智库作为政府和媒体之外的第三种力量，现在已经登上了联合国的舞台，今后它们的作用和价值，一定将会更多的为世人所知、所

瞩目。今后世界各国在各种沟通渠道中，各国智库将会日益扮演独立的角色。

多维：在中美关系逐渐恶化的背景下，您与各国与会者分享观点时，有哪些体会？他们对中国的主要看法是什么？最为印象深刻的是什么？

陈功：这次的联合国智库高峰会，是以美国宾夕法尼亚大学为主来主办的，前后的过程我们都参与，知道一些进程，我们始终保持着沟通。从美国的角度来看，非常关注中国，过去是关注中国的经济，现在则不但关注中国的经济，还关注与中国有关的国际关系，如一带一路等问题。如果说“印象深刻”的问题，应该说印象最为深刻的问题就是“不了解中国”，这在世界是一种普遍现象。对于中国，大家都知道一部分，但并不深刻，对于中国，缺乏系统性认知。出现这种原因，有非常复杂的背景，有中国各个层面沟通不成功的原因，也有西方国家和世界在沟通中的各种障碍，原因很复杂，但解决起来总归还是需要进一步加强沟通，才能真正解决问题。

多维：美国大选日益临近，共和党的右翼民粹势力为了拉拢基本盘不断刷新外界的认知，联合国如何应对一个越来越保守的美国？本次讨论中形成了哪些共识？又存在哪些挑战？

陈功：联合国是一个国际组织，美国对于联合国有很大的影响，但这不是说联合国就是由美国“说了算”的。本次会议受到联合国的支持，但这次会议仅仅是一个序幕，是一个开始，今后各国智库一定在联合国以及各国交往中，扮演更为积极的角色，对于这一点我是充满信心的。

我们的世界需要理性，越是不太平，越是需要更多的理性。智库学者一般都是世界各国的精英知识分子，他们可以发出更多的理性声音，所以智库的合作与沟通，如果能够得到各国政府的大力支持，则对于世界的安全和理性，大有帮助。就像会议中的一位智库学者所讲的，智库能做什么？最重要的角色，就是连接，连接政府与社会。我认为，她的观点是正确的。智库是有影响力的，尤其是各国智库的合作和沟通，这是一种非常强大影响力。

9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平尤其强调，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱。

多维：联合国已走过四分之三世纪，在大变局的倒逼下，世界需要一个怎样的联合国？这也是习近平在今次联合国大会上发出的叩问。对此，你怎么看？

陈功：现在对于联合国有很多负面的看法，这次的会议中，法国的智库代表也表达过这种担忧，他质问道，现在亚美尼亚和阿塞拜疆的战后纷飞，联合国又能做些什么？对于这样的忧虑我很理解，但我个人不赞成对于联合国过于悲观的看法。

我认为联合国在未来依旧是一个非常重要的影响力平台，评价联合国不一定非要

从实际行动的角度出发，这是一个重要的舆论舞台，世界各国都有机会发出自己的声音，这一点非常重要。我们通过联合国的平台，可以表达自己的关切，表达正义和公正，我相信这样的影响平台依旧是无可代替的。即便是美国，也无可能离开这样的平台，它同样存在这样的需要。

多维：当美国有意拉拢盟国，试图用意识形态孤立中国的时候，中国应该如何讲好自身故事？

陈功：中国如何讲好自身的故事，这是一个重大挑战。我想坦率的表达一种看法，我认为讲好中国故事，是一件全面大事，更多的、更有效的“讲法”，是让非官方的人来客观的讲，而不是仅仅是由传统的、官方背景的人去讲。事实已经证明，这种“讲法”，很难得到世界性的认同和支持。说到底，可能投入的资源很大，但讲的效果很差。经常有人说，美国“拉拢了”什么国家，我认为这仅仅是一小部分原因，更多的是中国自己没有讲好自己的故事，这才是问题的主要原因。一个演讲比赛都有输赢，何况大国故事？关键是要真正“讲好”，不是走过场，反正是讲了，而是一定要讲好。怎样才能讲好呢？一定要用逻辑，用理性去说服人，要让人承认逻辑，要用逻辑来讲话，这是理性。只有理性，才是能够随着时间来传递的东西。

多维：全球智库如何看待新冠肺炎（COVID-19）在全球蔓延所带来的影响？你又是如何看待这个问题？

陈功：有些问题，除了讲理之外，还需要时间来证明。美国的智库非常关注新冠肺炎和疫情的问题，因为这个疫情对于经济的影响很大，实际通过大选，又影响到了政治层面。不过，其他国家的智库，虽然也关心疫情的影响和冲击，但没有美国这么明显。虽然，现在面临的是疫情“第二波”的问题，但这是意料中的事情，虽然这个疫情“第二波”一定会来，但由于治疗方法已经较为成熟，多种多样的控制方法，也逐渐为各国政府所掌握，所以我相信疫情随着“第二波”会有较为明显的反弹，但造成的危害，应该远不如开始的时候那么剧烈，所以也不用太过夸张。

多维：中美战火延烧到了今年的联合国大会上，对联合国来说，该如何面对这样的情况？联合国如何避免成为大国较量的提线木偶？

陈功：我认为，联合国并非是提线木偶，这种说法有点过分，联合国更多的是一个影响力平台，大家都可以发出声音，也能设法去发出声音，这对一百多个中小国家是非常重要的影响力平台。各国所要做的，无非是去正确的判断，去做正确的事情，利用好这个影响力平台。



ANBOUND

安邦智库

安邦信息数据研究中心

安邦信息数据研究中心

数据库信息发布总量 205062 字，容量超过 50G

2020 年 1 月至今，疫情相关信息发布数量达 8500+，用户在线咨询达 7000 余次

1 月-2 月

2020 年 2 月 24 日，美国总统特朗普对印度进行了访问。这是一场备受关注的访问，一方面是特朗普的外访频率较低，另一方面很多人都在猜测美印关系是否已经进入蜜月期。在新型冠状病毒仍在全球肆虐扩散的同时，大国战略竞争和南亚地区局势都在酝酿着大幅变化的可能趋势。很显然，印度是大国战略竞争中的“香饽饽”，是各方竞相“争取”的对象。

在此之前，安邦智库（ANBOUND）早在 1 月份，基于投资趋势，为客户准备了以《印度国别专题报告》为首的一系列围绕“多边合作”和“全球化”主题的国别专题报告。在《印度国别专题报告》中，安邦（ANBOUND）学者从国情，历史，宗教，教育，外交，政治环境和投资环境等不同方面展现了印度的风土人情。从大处勾勒国家全貌，从小处帮助企业投资。不论是政府客户制定相关政策，还是专家学者进行课题研究，或者企业部门拟定公司战略，都可以将这份报告作为学习材料和参考手册。



2月-3月

在抗疫阻击战的特殊时期，基层一线对“信息”的迫切需要程度，不亚于“口罩，防护服”这些必需品。为了配合政府企业领导沉着应对疫情、早日复工，ANBOUND数据库成了特殊的“临战指挥部、救助中心、资源中心”。

在1-3月期间，政府库“在线咨询”回复处理的数量比平日翻一番，高峰期达到日均四十几次，俨然成了“信息急诊室”。

疫情防控举措

请老师提供：将疫情方面的焦点信息，和尤其是全国动态信息、处置措施。

我需要全国各主要城市在节后复工期间政府防疫举措

您好，麻烦安排收集一些各地贯彻中央政治局1月25日疫情防控工作情况，就是各地是怎么贯彻落实的，有那些具体举措？麻烦尽快安排，急用！谢谢安邦老师们！(附数据库已经提交问题)

客户看了安邦梳理1月25日以来，关于“新型冠状病毒”全国各市区县最新的防控措施，做法后……评价很好很高👍👍👍

👍👍👍问我们有没有关于应对疫情加强交通管控方面的准备资料👍👍👍不知数据库后期会有这方面的资料吗👍👍感谢👍👍👍

请安邦老师，收集整理中疾控技术团队的一些经验(人的流动、防控)。

老师，能不能再搜集整理一份目前各地在应对“武汉肺炎”的措施，经验~~我这里的基层客户反映非常缺乏应对措施

请帮忙整理一些疫情之下，“教育、体育、学校防控措施和经验的资料”。谢谢

请有数量医用防护服，隔离服渠道的朋友私信我，价格可商量，用于县级公立医院，谢谢大家。联系电话：

医疗资源

贺先生好，老师们好，刚浙江很多政府客户联系我，说需要口罩和医疗用品，问单位是否可以利用你们的资源优势，筛选一批优质信得过的医疗器械厂家，推荐给政府，为他们排忧解难呢？@贺军

陈先生，贺先生，客户问韩国的KF94口罩和中国的N95是一样的吗？KF94能不能给医护人员用呢？@基础 @贺军

新闻报道

昨天还有客户问我们有没有境外对武汉肺炎的报道，也是政府客户，如果可以也请帮忙收集一下，谢谢👍👍

疫情影响及经济恢复举措

请老师提供：将疫情方面的焦点信息，和尤其是全国动态信息、处置措施。感谢

请问您那边有关于疫情对文创类企业影响的相关材料吗？或者说我们想要这方面的分析材料该怎么像你们获取呢

老师们好~@@@提问：可否马上提供在防疫的同时如何做好今年经济发展和其他重点工作的举措？谢谢👍

老师们好👍👍有客户问——县级发改部门面对当前疫情的影响，如何应对投资消费大幅下滑对地方经济的影响，具体有哪些具体的举措？

请问是否有本次肺炎疫情对旅游行业的影响的相关材料或者报告？

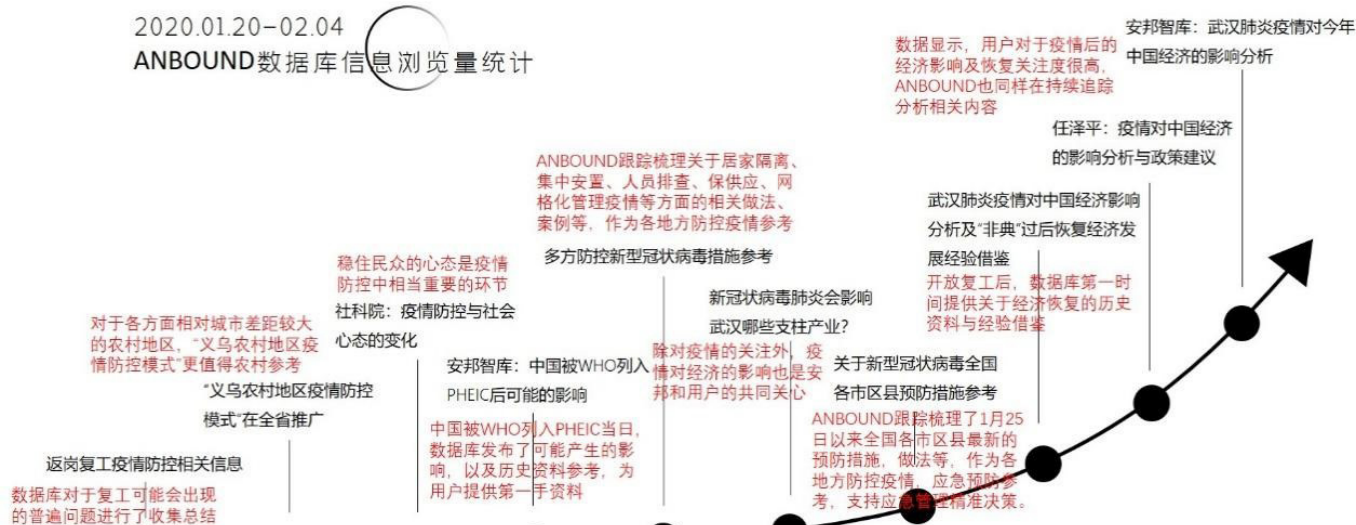
我们想要一些关于旅游企业开工建设的措施效果，如在资金、用工、房租、物资等方面的内容

客户希望提供类似此次疫情过后国家及各地出台的物资工业、农业、商贸业等行业的相关举措。@

安邦老师数据库可以提供吗？谢谢👍

新型冠状病毒疫情对我国旅游业的影响与支持对策建议？

2020.01.20-02.04 ANBOUND数据库信息浏览量统计



3 月

根据政策热点关注及基层实际需要，ANBOUND 数据库团队推出“疫情+”系列的热点专题，以供各决策部门用作复工复产的信息参考。



4 月

安邦合作 ESI 开展城市可持续发展研究项目



5 月

“聚焦两会”系列：

养老：聚焦两会 | ANBOUND 政府大数据信息库告诉你“养老”那些事

企业：ANBOUND 数据库“聚焦两会”：企业家的关心

财政赤字货币化：聚焦两会 | 财政赤字货币化那些事儿

新基建：聚焦两会 | “新角度”看待“新基建”——可持续发展的未来城市视角

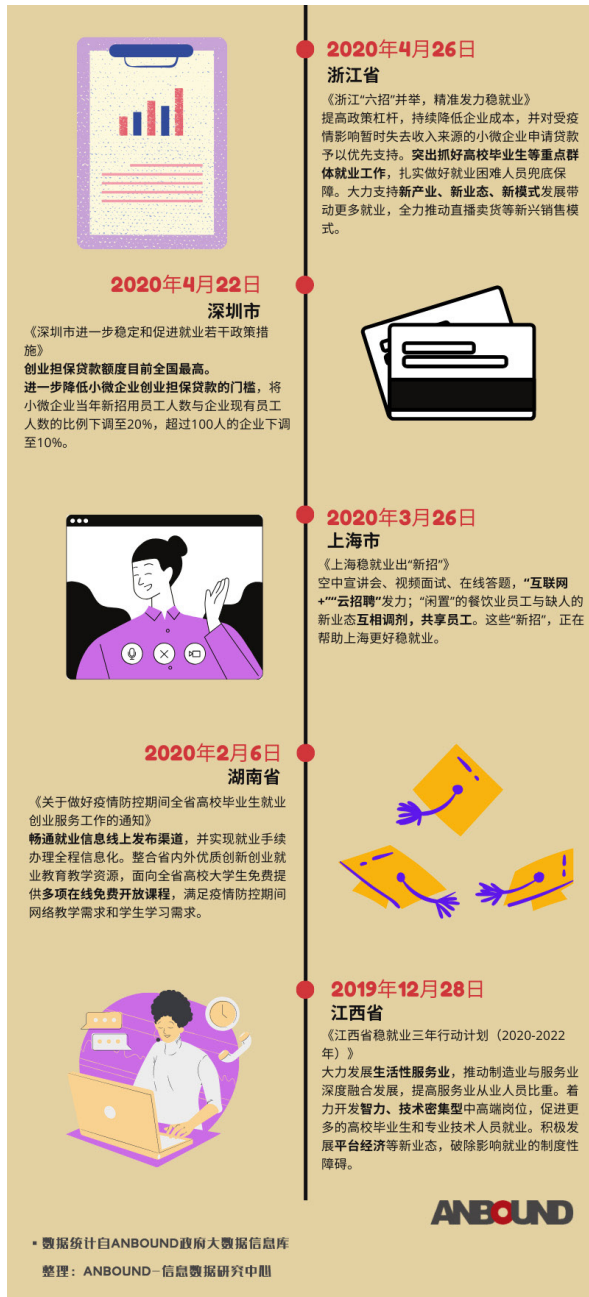
汽车：聚焦两会 | “汽车人”支招稳消费

两会总结：安邦带你看两会之关注重点指引

互联网+：安邦数据库——“未来在脚下”

6 月

政府库政策分析：安邦政府大数据库 I “稳就业”怎么“稳”？



2020年4月26日
浙江省
《浙江“六招”并举，精准发力稳就业》
提高政策杠杆，持续降低企业成本，并对受疫情影响暂时失去收入来源的小微企业申请贷款予以优先支持。突出抓好高校毕业生等重点群体就业工作，扎实做好就业困难人员兜底保障。大力支持新产业、新业态、新模式发展带动更多就业，全力推动直播卖货等新兴销售模式。

2020年4月22日
深圳市
《深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施》
创业担保贷款额度目前全国最高。进一步降低小微企业创业担保贷款的门槛，将小微企业当年新招用员工人数与企业现有员工人数的比例下调至20%，超过100人的企业下调至10%。

2020年3月26日
上海市
《上海稳就业出“新招”》
空中宣讲会、视频面试、在线答题，“互联网+”“云招聘”发力；“闲置”的餐饮业员工与缺人的新业态互相调剂，共享员工。这些“新招”，正在帮助上海更好稳就业。

2020年2月6日
湖南省
《关于做好疫情防控期间全省高校毕业生就业创业服务工作的通知》
畅通就业信息线上发布渠道，并实现就业手续办理全程信息化。整合省内外优质创新创业就业教育教学资源，面向全省高校大学生免费提供多项在线免费开放课程，满足疫情防控期间网络教学需求和学生学习需求。

2019年12月28日
江西省
《江西省稳就业三年行动计划（2020-2022年）》
大力发展生活性服务业，推动制造业与服务业深度融合，提高服务业从业人员比重。着力开发智力、技术密集型中高端岗位，促进更多的高校毕业生和专业技术人员就业。积极发展平台经济等新业态，破除影响就业的制度性障碍。

• 数据统计自ANBOUND政府大数据库
整理：ANBOUND—信息数据研究中心



7 月

安邦智库（ANBOUND）政策对话视频连线展开，主题聚焦“城镇住宅区大件废弃物的处理与回收”。ANBOUND 研究伙伴 ESI 城市问题专家 Richard Voith 博士和高级分析师 Jing Liu，ANBOUND 全球项目主管王怡，联合某政府机构领导，三方 7 人参加了本次对话。

1. ANBOUND 政策对话视频连线——“城镇住宅区大件废弃物的处理与回收”

2. 回顾 2020 年上半年，我们都见证了哪些大事件？

3. 量化分析模块《经济周期评估》上线 ANBOUND 行业库

4. ANBOUND 量化分析模块《经济周期评估》上线

8 月

安邦数据库上新：ESI 数字化相关研究报告



安邦政府大数据库--安邦热点关注

安邦热点关注 ①

标题	日期
“出口转内销”解读、观点与部分地方落实举措	2020-08-14
货币宽松退出趋势及影响相关内容	2020-08-14
近期有关工业项目投资地方经验及政策举例	2020-08-14
美国 ESI：关于在数字化经济下先人一步的十一条建议(...)	2020-08-12
美国 ESI：长路漫漫：掌控数字化经济 (The Wo...	2020-08-12
美国 ESI：能源和公用事业的多重困境(Energy ...)	2020-08-12
地方支持企业发展政策措施	2020-07-28

10 月

数据库热点聚焦，“五中全会”信息跟踪解读



热点聚焦

“五中全会”趋势前瞻
带你描绘“十四五”新蓝图

—— 专家热议 ——

乡村振兴
张晓山：
乡村振兴须科学规划 应与脱贫攻坚有效衔接

经济发展
中金：
八大主线看“十四五”

对外开放
徐林：
以全方位创新和开放推进“十四五”高质量发展

ANBOUND
安邦政府大数据信息库

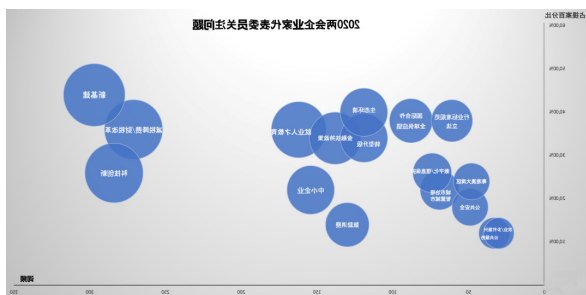
安邦信息中心成果选摘

ANBOUND 数据库“聚焦两会”：企业家的关心

2020 年全国“两会”于 5 月 21 日在北京召开，本届两会受新冠肺炎疫情影响推迟逾两月进行。今年特殊背景下召开的“两会”，将如何判断未来的形势？如何确定未来的政策？通过两会代表委员的热点提案，反映出全国两会的关注问题和政策建议。

ANBOUND 信息研究中心，对国内 50 位知名企业家代表的提案建议，进行了要点梳理和统计分析。带您了解，中国企业家都有哪些核心关切、政策诉求！

关注问题



数据统计自 ANBOUND 数据库

《2020 两会知名企业家代表委员提案建议汇总》

在疫情期间，各类企业均受到不同程度的冲击。尤其是对于受产业链中断、消费急剧萎缩影响较严重的制造业和消费类企业的管理者而言，今年面临的问题难度远大于以往。除了企业经营层面外，各代表委员对宏观形势和中央推进的各领域工作更加关注，也有意通过两会提案对宏观层面政策形成有利于企业发展的影响力。如“新基建”“减税降费”“科技创新”等，均为宏观层面所重点提及的关键词。

与此同时，“数字经济”、“区域经济”、“乡村振兴”等话题依然有较大占比，企业家代表委员就这些领域，围绕国家既定战略，结合新变化提出具体的政策建议。中国企业家在抗击疫情的同时，仍在坚持长期发展策略和政策诉求。其中具有普遍性的建议，对于有关政策的修正作用，也会在后续的发展阶段中有所体现。

企业是市场主体。精心准备后成型的提案与实际经济发展形势联系紧密。建议,结合当前国内经济形势和企业状态,非常具有讨论与采纳的价值,对国内经济制度及产业政策的多方面影响。



通过梳理发现，企业家代表委员有关政策建议主要集中在以下几个方面：

- 1) 改善营商环境的长期需要;
- 2) 各类行业标准规范的制定和立法;
- 3) 鼓励科技创新的各项政策;
- 4) 抗疫情、促消费的政策措施。

以上四大类政策建议，在各行业企业家的提案中均有涉及，具体数据如图上所示。可以看出，企业作为市场主体，经过准备后成型的两会提案与实际经济发展形势联系紧密。相关建议结合当前国内经济形势和企业生产状态，非常具有讨论与采纳的价值，也将对国内经济制度及产业政策的多方面产生影响。

行业分布这 50 家企业都分布在哪些行业?



149

50 名企业家代表委员提案建议汇总

LOGO	集团/公司	总部/省份	总部/城市	市值 (亿元)	姓名	职务	主营业务/行业	提案建议
	新希望	四川	成都	1199	刘永好	董事长	农业、化工、金融	1. 解决农村耕地抛荒, 优化土地资源配置; 2. 双疫情影响下加速恢复生猪产能, 综合提振复产与消费信心; 3. 做好防疫攻坚到乡村振兴的产业衔接建立城乡一体扶贫救助和防疫体系; 4. 非公医疗发展 5. 加强智慧城市建设; 6. 推进地方疫情清理相关企业数据, 营造良好营商环境
	TCL	广东	惠州	744	李东生	创始人	半导体、金融服务	1. 持中国工业提升智能化投资能力; 2. 加强制造业科技研发能力的提升; 3. 建设A股每天交易时间增加30小时
	海尔	山东	青岛	1563	周云杰	总裁	家用电器	1. 推动工业互联网发展 2. 构建智慧家庭行业新标准 3. 疫情背景下投资消费与疫后消费安全; 4. 推进农村电商发展 5. 保障司法公正, 维护法律执业权利
	吉利控股	浙江	杭州	1003	李书福	董事长	汽车制造	1. 将车辆购置税由中全税改为中央地方共享税的建议 2. 退还购置税并予补贴 3. 将汽车购置税征收环节后移至零售环节并实现中央与地方共享的建议
	广汽集团	广东	广州	1661	曾庆洪	董事长	汽车制造	1. 积极应对, 支持企业发展; 2. 促进汽车消费 3. 加快推进粤港澳大湾区新能源汽车产业集群建设 4. 完善新能源汽车配套设施及深入推进乡村振兴战略; 5. 加强互联网网络安全建设
	长安汽车	重庆	重庆	501	朱华荣	总裁	汽车制造	1. 加快推进中国自主品牌发展; 2. 加强智能网联汽车智能网联及加快相关法规标准的建立; 3. 支持新能源汽车制造创新中心升级为国家级制造业创新中心
	奇瑞汽车	安徽	芜湖	288	尹同跃	董事长	汽车制造	1. 取消燃油车和新能源汽车补贴 2. 加快推进新能源汽车和智能网联汽车发展 3. 制定新能源汽车核心零部件再制造利用政策 4. 加快推进汽车前装体系研究及中国自主品牌建设; 5. 大力推动发展中国方案智能网联汽车操作系统
	北汽集团	北京	北京	4200 (估值)	徐和谊	董事长	汽车制造	1. 以汽车为新型基础设施推动智慧城市建设; 2. 以产城融合新模式促进新能源汽车产业生态建设
	宁德时代	福建	宁德	3142	曾毓群	董事长	锂电池	1. 关于加快动力电池新型基础设施建议 引领全球动力电池产业的发展 2. 全力推进工程技术和重大公共基础设施服务新能源汽车 3. 打通重大基础设施形成全球产业高地的发展
	步步高	湖南	长沙	88	王填	董事长	消费电子	1. 提高消费普惠性, 支持零售企业转型升级; 2. 建议将“七一”定为法定节日
	格力电器	广东	珠海	3279	董明珠	董事长	家用电器	1. 中国制造业的自主创新能力提升 2. 中国制造业的知识产权、专利保护 3. 修改个税起征点促消费
	百度公司	北京	北京	2696	李彦宏	董事长	互联网信息服务	1. 构建人工智能新型基础设施; 2. 加强智能交通基础设施建设和应用, 助力交通强国建设; 3. 个人信息保护 4. 鼓励银行从业人员通过继续教育提升专业能力, 适应经济发展趋势
	腾讯	广东	深圳	36157	马化腾	董事会主席	互联网传媒娱乐	1. 加快制定工业互联网国家战略, 加大数字基础设施投入; 2. 乡村振兴的科技应用建议; 3. 网络科技发展规划; 4. 增强数字服务与民生获得感; 5. 中小微企业发展 6. 区域发展与企业创新; 7. 加强生态环保理念
	浪潮	山东	济南	540	孙丕恕	董事长	应用软件	1. 大型数据中心建设; 2. 数字经济基础设施; 3. 工业互联网应用; 4. 健康医疗大数据应用建议; 5. 品牌强国发展建议; 6. 品牌强国发展建议
	苏宁易购	江苏	南京	789	张近东	董事长	零售	1. 建议推动C2M基地产业化、规模化 2. 推动大数据普惠体系建设, 完善技术和数据应用 3. 加快推进集团和法企业金融体系完善 4. 建议集团和法企业金融体系完善 5. “最后一公里”无人配送常态化运营 6. 引入产业力量, 实现对小微企业的扶持 7. 建议提升智慧社区基础设施, 建立全场景智慧服务体系
	小米	北京	北京	2624	雷军	董事长	智能手机、智能家电	1. 推动工业互联网行业发展; 2. 推动智能制造发展, 促进智能制造发展 3. 推动智能制造发展, 促进智能制造发展 4. 推动智能制造发展, 促进智能制造发展
	网易	广东	广州	3425	丁磊	首席执行官	互联网传媒娱乐	1. 数字文化、数字音乐、数字教育 2. 数字文化、数字音乐、数字教育 3. 数字文化、数字音乐、数字教育 4. 数字文化、数字音乐、数字教育
	联想	北京	北京	631	杨元庆	董事长	电脑、电子产品	1. 促进个人电脑消费增长, 生活消费 2. 促进个人电脑消费增长, 生活消费 3. 促进个人电脑消费增长, 生活消费 4. 促进个人电脑消费增长, 生活消费
	正泰	浙江	乐清	526	南存辉	董事长	电气设备	1. 7月关注新能源产业发展 2. 5月关注金融投资 3. 5月关注乡村振兴与消费 4. 5月关注乡村振兴与消费
	58同城	北京	北京	528	姚劲波	CEO	生活服务	1. 进一步稳定就业, 扶持中小企业发展 2. 进一步做好线上职业技能培训, 以信息化建设带动区域经济发展
	360	北京	北京	1216	周鸿祎	董事长	互联网信息服务	1. 尽早构建网络安全防护体系 2. 尽快制定《网络安全法》 3. 加快推进工业互联网安全建设 4. 加强信息安全技术创新应用网络安全保障能力建设
	搜狗公司	北京	北京	81	王小川	CEO	互联网信息服务	1. 加快制定AI行业规范和技术标准 2. 人工智能在健康医疗中的作用
	佳都科技	广东	广州	160	刘伟	董事长	人工智能技术服务	1. 新型智慧城市建设的建议 2. 对重大公共安全风险, 加强城市网络基础设施建设和 3. 加快推进城市公共安全建设 4. 加快推进城市公共安全建设 5. 加快推进城市公共安全建设 6. 加快推进城市公共安全建设
	银泰	北京	北京	320 (估值)	沈国军	创始人	零售	1. 进一步扶持民营企业发展, 夯实“银泰-消费”链条, 促进经济复苏 2. 加强国家应急能力建设, 适时建立应急救援体系 3. 加强国家应急能力建设, 适时建立应急救援体系 4. 加强国家应急能力建设, 适时建立应急救援体系

	联泓新材料	山东	滕州	24 (估值)	郑月明	董事长	化工新材料	1. 进一步加大国家政策支持力度, 推动生物降解材料产业发展
	奥克股份	辽宁	辽阳	42	朱建民	董事长	化工新材料	1. 稳定和提升我国产业链和供应链建设的能力 2. 稳定和提升我国产业链和供应链建设的能力 3. 稳定和提升我国产业链和供应链建设的能力
	贝达药业	浙江	杭州	410	丁列明	董事长	化学制剂	1. 抗癌药纳入应急物资保障, 遇公共事件统一调配 2. 优化药品审批, 进一步提升国产新药审批速度
	天能	浙江	长兴	94	张天任	董事长	动力电池	1. 让产业工人成为工匠推动实体经济高质量发展 2. 进一步健全完善文明创建长效机制
	正荣	上海	上海	190	欧宗荣	董事局主席	房地产	1. 推进社区治理体系和治理能力现代化
	房天下	北京	北京	7.8	吴天全	董事长	房地产	1. 发挥工匠精神作用, 推动改善我国在国际上的形象和影响力; 2. 创新商业模式, 加大海外华侨、华人和留学生的团结和关心; 3. 建立国家在市场监管机构, 维护“消费者”合法权益; 4. 加强国家在市场监管机构, 维护“消费者”合法权益; 5. 加强国家在市场监管机构, 维护“消费者”合法权益
	富力地产	广东	广州	295	张力	董事长	房地产	1. 配建新老社区配套设施
	中国节能环保	北京	北京	400 (估值)	宋鑫	董事长	节能环保服务	1. 关于商业信贷支持长江大保护的提案
	春风实业	河北	冀州	62	曹宝华	总裁	暖通节能设备制造	1. 加大民营企业环保支持力度
	德力西	浙江	温州	360 (估值)	胡成中	董事局主席	电气设备	1. 加快推进智慧城市建设提高消防能力 2. 大力支持国家智慧电网创新发展 3. 打造“互联网+”智慧电网 4. 优化智慧电网建设 5. 优化智慧电网建设 6. 优化智慧电网建设
	希哲国际文化	北京	北京	-	安道	董事长	传媒和娱乐	1. “学研教育”纳入义务教育试点
	禧云国际	北京	北京	200 (估值)	刘延云	董事长	餐饮连锁	1. 餐饮支持; 2. 食品全产业链“可追溯”机制; 3. 农产品质量安全
	春秋航空	上海	上海	306	王煜	董事长	航空客运	1. 推进企业进入国家突发事件应急响应; 2. 立足国内供应链, 公私制公司运营飞行; 3. 进一步提高世界主要旅游客源市场占有率
	中关村“智造大街”	北京	北京	-	程静	董事长	应用软件	1. 建设技术成果孵化科技服务平台
	观澜湖	香港	香港	450 (估值)	朱鼎健	董事长	旅游休闲	1. 建设在特殊时期给予香港地区支持 2. 建设在特殊时期给予香港地区支持 3. 建设在特殊时期给予香港地区支持 4. 建设在特殊时期给予香港地区支持
	红杉资本	俄罗斯	阿克拉	7136 (估值)	沈南鹏	全球执行合伙人	金融投资	1. 以利创新建设加速香港未来转型 2. 优化金融生态, 建设香港国际金融中心 3. 创新金融生态, 建设香港国际金融中心
	综艺	江苏	南通	69	曾圣达	董事长	太阳能	1. 进一步深化上市公司两融制度政策, 解决民企融资政策落实不到位问题 2. 进一步深化上市公司两融制度政策, 解决民企融资政策落实不到位问题 3. 进一步深化上市公司两融制度政策, 解决民企融资政策落实不到位问题
	飞鹤奶粉	黑龙江	齐齐哈尔	1028	冷友斌	董事长	乳业	1. 东北黑土地耕地保护 2. 增强肉用联合与规模化中养殖行业支持
	好医生药业	四川	成都	500 (估值)	耿福能	董事长	大健康	1. 建立中医药追溯体系
	二商	北京	北京	-	唐俊杰	总工程师	食品加工、冷链物流	1. 推广易腐食品, 促进粮食储备安全

注：1）上市公司股价与折算人民币使用汇率均为 2020 年 5 月 25 日数据。

2）“估值”为金融机构对未（整体）上市公司市场价值预估。

数据统计自 ANBOUND 数据库 - 《2020 两会知名企业家代表委员提案建议汇总》

致 谢

2020 年是一个不平凡的年份

安邦过得难忘而富有成就

感谢「 陈功先生、包钰瞳、方肖琦、冯艳、贺军、胡凤林、胡莎莎、李艺明、刘恩侨、马桐樱、马莹雪、倪安琪、潘宇、唐博文、王恩伟、王婷婷、王照希、魏宏旭、朱东霞等（排名不分先后）安邦全体成员 」于疫情期间的坚守与努力

同时

安邦衷心感谢社会各界对我们的鼎力支持与殷切关怀

这些感动终将化为我们 2021 年砥砺前行的动力

新的一年

安邦智库将继续勇立潮头、长立潮头

为人类公共福利水平的提升继续努力



安邦智库（ANBOUND）北京总部

北京安邦咨询公司
北京经济技术开发区运成街2号泰豪智能大厦B座8层

联系电话：010-56763000
传真号码：010-56763059
订购热线：010-56763018
服务热线：010-56763028
研究热线：010-56763019
公关热线：010-56763003
电子邮件：aic@anbound.com.cn

网站：

中文官网：<http://www.anbound.com.cn>
英文官网：<http://www.anbound.com>

关注我们：

安邦智库公众号



安邦智库（ANBOUND）关联机构：

成都兴邦咨询有限公司

地址：四川省成都市高新区科园三路4号火炬时代B座5楼
电话：（86-28）68222002
传真：（86-28）68222011

重庆安之信投资咨询有限

公司地址：重庆市沙坪坝区天陈路12号重庆师范大学培训楼2-1
电话：023-65900777
传真：023-65006862

上海安邦投资咨询有限公司

地址：上海市松江区茸梅路1177弄8号楼509室（中国留学生博物馆办公楼）
电话：（86-21）62488666
传真：（86-21）62486072

深圳市安邦投资咨询有限公司

地址：广东省深圳市福田区红荔西路天健名苑B座11G
电话：（0755）82903343
传真：（0755）82903345

杭州安邦投资管理有限公司

地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路271号中环大厦403
电话：（86-571）87222210
传真：（86-571）81398259

乌鲁木齐安邦天盟社会经济咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪A座29楼A6—A7
电话：0991-6117958
传真：0991-6117957