



财经观察



本期导读

- 中财办释疑共同富裕：不搞“杀富济贫” 自愿三次分配
- 国家税务总局：依法严肃查处郑爽偷逃税案件 共计处罚2.99亿元
- 沪粤等30省市将氢能写入“十四五” 万亿争夺战打响
- 煤荒推涨：煤炭期货“三兄弟”齐齐涨停 短期内或将维持高位
- 全球经济或因疫苗损失数万亿美元 发展中经济体最“受伤”
- 51家央企已剥离495亿资产 减少人工成本402亿



目录

热点关注

中财办释疑共同富裕：不搞“杀富济贫” 自愿三次分配
国家税务总局：依法严肃查处郑爽偷逃税案件 共计处罚2.99亿元



政策与监管

沪粤等30省市将氢能写入“十四五” 万亿争夺战打响
最高法、人社部正式明确：“996”严重违反法律规定



市场动态

煤荒推涨：煤炭期货“三兄弟”齐齐涨停 短期内或将维持高位
中国船舶总部将迁往上海 两船重组进入实质性操作阶段



国际视角

全球经济或因疫苗损失数万亿美元 发展中经济体最“受伤”
DHL警告：全球供应链中断风险恐持续至明年



数据

51家央企已剥离495亿资产 减少人工成本402亿
学科培训机构纷纷转型做职教：上半年职业教育融资破50亿





热点关注



中财办释疑共同富裕：不搞“杀富济贫” 自愿三次分配

8月26日，中央财办分管日常工作的副主任韩文秀对“共同富裕”这一备受关注的问题进行了答疑解惑。

在中共中央宣传部的新闻发布会上，韩文秀表示，共同富裕不搞“杀富济贫”，第三次分配是在自愿基础上的，不是强制的。同时还要充分估计实现共同富裕的长期性、艰巨性、复杂性。

共同富裕不是“杀富济贫”

韩文秀表示，我国已经全面建成小康社会，在这个基础上，要继续把做大蛋糕和分好蛋糕两件事情办好，大力推动高质量发展，普遍提高城乡居民收入水平，逐步缩小分配差距，坚决防止两极分化。

韩文秀称，共同富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕；是人民群众物质生活和精神生活双富裕，不是仅仅物质上富裕而精神上空虚；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齐划一的平均主义同等富裕。

北京师范大学中国公益研究院执行院长高华俊表示，共同富裕的目标是消除区域不平衡和城乡不平衡，抬高底部，消灭贫穷，而不是消灭富人。

韩文秀表示，共同富裕要靠共同奋斗，这是根本途径。要鼓励勤劳致富、创新致富，鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人，允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富，不搞“杀富济贫”。

粤开证券研究院副院长罗志恒分析，这一讲话稳定了社会预期，澄清了关于共同富裕的一些误读。中国对资本仍是开放的，只是要更加规范监管，我们反对的是资本无序扩张和垄断侵害市场秩序，不是针对特定行业和资本。

三次分配遵循自愿原则

韩文秀表示，要构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节的力度，扩大中等收入群体，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

三次分配最早是由我国著名经济学家厉以宁提出的。第三次分配通常是指基于道德力量作用的收入再分配，包括社会公益事业把人们捐赠的钱财用于帮助低收入家庭，也包括人们自愿从事的帮助低收入家庭脱贫的捐献，如帮助孤寡老人、病人、残疾人、儿童，还包括人民自愿提供各级各类学校的奖学金等。

高华俊认为，与初次分配、再分配不同，三次分配只是一种“比喻性的手法”，并没有严格意义上的经济学概念，也建立不了收入分配的经济学模型。三次分配只能是国家鼓励的、支持性的自愿行为，属于社会

热点关注



自治的系统，并不存在“劫富济贫”和“均贫富”。随着经济社会发展，三次分配的规模也会逐步扩大。

高华俊认为，中央提出三次分配，对于慈善界来说是一大利好。我国正在启动《慈善法》修改的工作，鼓励捐赠的各种税收将落到实处，改善社会慈善环境。

韩文秀表示，第三次分配是在自愿基础上的，不是强制的，国家税收政策要给予适当激励，通过慈善捐赠等方式，起到改善分配结构的补充作用。

共同富裕需要强化税收调节

政府在再分配中切好蛋糕，分好蛋糕，是推动共同富裕一大关键，而分好蛋糕的政策工具中，离不开通过税收等手段调节收入分配。

个人所得税是调节收入分配最直接的税种。为了让税制更加公平，加大收入分配调节作用，2019年中国推出个税改革，明显减轻了中低收入者税负。财政部已经明确“十四五”时期将合理扩大纳入综合征税的所得范围，完善专项附加扣除项目等。

另一个调节收入分配的税种，是正在立法中的房地产税。2018年时任财政部副部长史耀斌公开表示，房地产税的作用主要是调节收入分配，特别是个人财富的集聚，起到促进社会公平的作用。中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，下一步应该加快推进房地产税立法进程，尽快开征房地产税。今年6月，财政部、全国人大常委会预算工委、住建部、税务总局召开房地产税改革试点工作座谈会，听取了部分城市政府负责人及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见。8月的《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》中，谈及下一步财政重点工作，也提到积极稳妥推进房地产税立法和改革。

当然税收调节收入分配作用毕竟有限，通过社保、转移支付等财政支出，可以促进教育、养老等基本公共服务均等化，给老百姓提供基本社会保障。数据显示，2021年中央财政转移支付规模预计高达约8.3万亿元，全国社会保险基金支出预计达到约8.6万亿元。



热点关注



国家税务总局：依法严肃查处郑爽偷逃税案件 共计处罚2.99亿元

今年4月初，上海市税务局第一稽查局依法受理了关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报。

国家税务总局高度重视，指导天津、浙江、江苏、北京等地税务机关密切配合上海市税务局第一稽查局，针对郑爽利用“阴阳合同”涉嫌偷逃税问题，以及2018年规范影视行业税收秩序以后郑爽参加的演艺项目和相关企业及人员涉税问题，以事实为依据，以法律为准绳，依法依规开展全面深入检查。

上海市税务部门依法对郑爽偷逃税案件进行处理

8月27日，上海市税务局对外披露了对郑爽偷逃税案件的查处经过。

经查，郑爽于2019年主演电视剧《倩女幽魂》，与制片人约定片酬为1.6亿元，实际取得1.56亿元，未依法如实进行纳税申报，偷税4302.7万元，其他少缴税款1617.78万元。同时查明，郑爽另有其他演艺收入3507万元，偷税224.26万元，其他少缴税款1034.29万元。以上合计，郑爽2019年至2020年未依法申报个人收入1.91亿元，偷税4526.96万元，其他少缴税款2652.07万元。

郑爽上述行为违反了2018年以来中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等部门三令五申严禁影视行业“天价片酬”“阴阳合同”等要求，偷逃税主观故意明显，严重扰乱税收征管秩序，违反了相关税收法律法规，税务部门依法予以从严处理。

上海市税务局第一稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规，对郑爽追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元。郑爽在税务部门送达行政处理处罚决定书时未提出异议，表示不复议不上诉，并已在规定期限内缴清全部税款和滞纳金。税务部门正依法督促其在规定期限内缴清罚款。

税务部门依法对张恒进行立案检查

税务部门同时检查发现，本案举报人之一张恒作为郑爽《倩女幽魂》项目的经纪人，涉嫌策划了1.6亿元约定片酬的拆分合同、设立“掩护公司”等事宜，并直接操作合同具体执行、催款收款等活动，帮助郑爽偷逃税款。

上海市税务局第一稽查局已依法对张恒进行立案检查，并将依法另行处理。此外，相关企业存在涉嫌为郑爽拆分合同、隐瞒片酬提供方便，帮助郑爽偷逃税款等涉税违法行为，税务部门也已依法另行立案处理。

税务部门持续加强税收监管 加大“双随机、一公开”抽查力度

近年来，税务部门持续加强对高收入人群、高风险行业的税收监管，会同相关部门深入开展影视行业税收



热点关注



秩序综合治理。针对当前影视行业个别从业人员偷逃税的新手法，税务部门将与广电、电影等行业主管部门密切协作，加强对影视企业和从业人员的法治宣传教育，保障影视企业和从业人员合法权益，完善跨部门常态化联动监管机制，持续提升精准监管能力。

上海市税务局第一稽查局有关负责人指出，该局将认真贯彻国家税务总局和上海市税务局部署，针对当前影视行业个别从业人员偷逃税的新手法，持续加大“双随机、一公开”抽查力度，严厉查处和曝光各类恶意偷逃税行为，进一步规范影视行业税收秩序，推动影视行业长期健康规范发展。



政策与监管



沪粤等30省市将氢能写入“十四五” 万亿争夺战打响

8月26日，上海经信委发布的一则消息显示，近日财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。

在“碳中和、碳达峰”背景下，作为清洁能源的氢能，已在广东、上海、浙江、江苏、山东等30个省市(区)的“十四五”发展规划中获得了一席之地，且总产值规模将达近万亿元。现在，一场有关氢能产业的“万亿争夺战”正在打响。

上海重磅官宣

此次获批的上海燃料电池汽车示范城市群，是由上海联合江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、内蒙古自治区鄂尔多斯市等6个城市(区域)共同组建“1+6”城市群。

据此前财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，示范期间将采取“以奖代补”的方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励，示范期暂定为4年。

随后，上海积极响应国家五部委《关于开展燃料电池汽车示范推广的通知》文件要求，牵头积极开展燃料电池汽车示范应用城市群申报有关工作。当时市场预期，上海是最强有力的备选城市之一，如今正式官宣获批一定程度上属于预期落地。

一场有关氢能产业的“万亿争夺战”正在打响

根据《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海市生态环境保护“十四五”规划》，上海正在加大氢燃料储运、加注等技术攻关力度，探索氢燃料电池的多场景、多领域商业性示范应用，在具备条件的公交、客运、重型货运、冷链运输、环卫、非道路移动机械等领域开展示范应用，燃料电池汽车应用总量突破1万辆。

在广东，根据《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》、《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》，广东计划到2025年制氢规模约8万吨，氢燃料电池约500万千瓦，储能规模约200万千瓦，建成加氢站约300座。

在浙江，根据《浙江省能源发展“十四五”规划》，浙江计划到2025年推广氢燃料电池汽车1000辆以上。在山东，根据《山东省能源发展“十四五”规划》，山东计划到2025年实现加氢站数量达到100座，实现



政策与监管



产值规模1000亿元。

和上海、山东一样，北京在氢能产业上的产值规划也是上千亿元。根据《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》、《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，北京计划在2025年前，让京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上。

据官方资料显示，目前，除西藏外，全国30个省市（区）在氢能产业上规划的总产值规模已近万亿元。

中信证券分析称，目前氢能处于产业的导入阶段，各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局、参与氢能板块的上市公司数量也快速增加。预计未来10年中，燃料电池商用车、船舶等交通领域用氢将贡献需求增量的40%。

加强“前沿技术攻关” 求“稳”是关键

值得关注的是，与美国、日本等国家相比，中国氢燃料电池汽车关键技术缺失、自主化程度不高、产业化不足等一系列问题，造成了车辆可靠性和耐久性较差的现状。这让部分业内人士颇感担忧。

“中国大规模发展燃料电池汽车，尚未经过严格的科学论证，产业链更不完备，仍需要认真准备，厚积薄发，而不是大干快上。”国家气候战略中心学术委员会主任李俊峰此前在接受第一财经采访时说。

上述省市在布局氢燃料电池汽车产业时，均强调加强“前沿技术攻关”。比如，浙江表示“加快氢能储运核心装备研发，加大整机产品、核心部件及制造设备的创新力度，培育壮大氢燃料电池汽车及零部件产业”；上海表示“聚焦核心关键零部件技术全面突破”；重庆则是要“核心配套方面发展氢燃料电池电堆，双极板、质子膜等及制氢、储氢、运氢、加氢等支撑技术及产品”。

“总的来说，这个行业的发展前景，还有待观察。”广东某氢能企业的一位内部人士在接受第一财经采访时说，“不能太快，也不能太慢，稳一点好。”



政策与监管



最高法、人社部正式明确：“996”严重违法违反法律规定

近日，最高人民法院与人力资源和社会保障部（以下称两部门）联合发布了十件超时加班典型案例，对工时制度、加班费用及劳动者休息休假权益等争议问题的法律适用标准进行了明确。

两部门表示，近期，一些行业企业超时加班问题受到广泛关注。劳动者依法享有相应的劳动报酬和休息休假权益，遵守国家工时制度是用人单位的法定义务。超时加班极易引发劳动争议，影响劳动关系和谐与社会稳定。对此，两部门高度重视，决定加大仲裁机构和人民法院办案指导力度，准确适用法律政策，统一裁判尺度。

两部门本次联合向社会公开发布典型案例，一方面为提示用人单位违法行为风险，促进依法规范用工；另一方面为明确劳动者维权预期，引导劳动者依法理性维权。

“996”严重违法 员工拒绝“996”被解除劳动合同后获赔

引人关注的是，两部门在其中一宗典型案例中明确：996即“工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天”的内容，严重违法违反法律关于延长工作时间上限的规定，应认定为无效。

张某于2020年6月入职某快递公司，该公司要求工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天。2个月后，张某以工作时间严重超过法律规定上限为由拒绝超时加班安排，某快递公司即以张某在试用期间被证明不符合录用条件为由与其解除劳动合同。张某向劳动人事争议仲裁委员会（简称仲裁委员会）申请仲裁。

仲裁委员会裁决某快递公司支付张某违法解除劳动合同赔偿金8000元（裁决为终局裁决）。仲裁委员会将案件情况通报劳动保障监察机构，劳动保障监察机构对某快递公司规章制度违反法律、法规规定的情形责令其改正，给予警告。

劳动法明确规定 “996”工作制被认定为无效

最高法就该典型案例分析称，为确保劳动者休息权的实现，我国法律对延长工作时间的上限予以明确规定。用人单位制定违反法律规定的加班制度，在劳动合同中与劳动者约定违反法律规定的加班条款，均应认定为无效。

两部门明确，涉事快递公司规章制度中“工作时间为早9时至晚9时，每周工作6天”的内容，严重违法违反法律关于延长工作时间上限的规定，应认定为无效。

劳动法规定，用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。



政策与监管



两部门指出，法律在支持用人单位依法行使管理职权的同时，也明确其必须履行保障劳动者权利的义务。

用人单位的规章制度以及相应工作安排必须符合法律、行政法规的规定，否则既要承担违法后果，也不利于构建和谐稳定的劳动关系、促进自身健康发展。

财政部原部长楼继伟：不能推崇“996”

全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟26日对外谈及企业社会责任时表示，不能推崇“996”，否则会减少就业，对社会不利。

楼继伟表示，企业社会责任的面很广，简单举例，就是不能搞性别歧视，不能推崇996。“现在有一些互联网企业甚至把996认为是一种优惠，按说国家规定是8小时五天工作制，使得员工有更好的、平衡的生活和工作，大家应该遵守这个(规定)。如果没有适当的监管，都变成996，这样的话减少了就业，对社会是不利的。”

市场动态



煤荒推涨：煤炭期货“三兄弟”齐齐涨停 短期内或将维持高位

8月23日，煤炭板块集体爆发，煤炭期货“三兄弟”动力煤、焦炭、焦煤均涨停，煤炭股集体飙升。

业内人士分析，当前焦炭的连续上涨行情，本质上是因为原料煤荒而导致的被动推涨。短期内煤炭的供应仍将较为紧张，因此价格或会维持高位。

供需持续紧张

截至8月23日收盘，动力煤期货主力涨8.00%，报850.2元；焦炭期货主力涨7.99%，报3053.5元；硅铁主力涨4.62%，报9642元。

大商所煤炭合约掀涨停潮，焦煤焦炭合计15只合约涨停，且除了焦煤2109涨幅1.9%、焦炭2207合约无成交量，其余合约均涨超5%。

股市方面，煤炭期货的飙涨直接带动煤炭股领涨两市，金石资源（603505）、蓝焰控股（000968）、山西焦煤（000983）、鄂尔多斯（600295）、攀钢钒钛（000629）等涨停。

自8月以来，焦炭现货开启连续上涨模式，今年年内第二轮涨价开始。8月上旬，焦炭上涨140元/吨，上周焦炭提价3次共计340元/吨。8月23日，本轮第6次提价，上调120元/吨。目前，已累计落地6轮上涨，共计720元/吨。

业内人士分析，当前焦炭的连续上涨行情，本质上是因为原料煤荒而导致的被动推涨。

国家统计局8月16日发布的最新数据显示，2021年7月份，全国原煤产量31417万吨，同比下降3.3%，降幅较上月收窄1.7个百分点。比2019年同期下降6.9%，两年平均下降3.5%。从环比来看，7月份原煤产量较6月份减少902万吨，下降2.79%。

中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室近日发布的《CECI指数分析周报》也称，近期煤炭产量释放有限、供需关系未得到明显缓解，价格仍处高位。

国投安信期货黑色首席分析师曹颖表示，蒙古焦煤进口暂停的消息，导致当前已经颇为紧缺的焦煤市场“雪上加霜”，加剧了短期主焦煤资源的紧张程度。

据《期货日报》报道，距蒙古矿山最近的甘其毛都口岸海关接巴彦淖尔市政府通知将暂停蒙煤进口两周，以进行核酸检测的溯源工作。

市场动态



“当前焦化企业提涨第五轮虽然已被接受，但焦化企业盈利微薄，利润基本被原料煤侵蚀，焦化开工因原料荒而受到同步的压制。因此蒙古煤暂停进口的消息，导致了焦煤、焦炭市场情绪都有阶段性激发，基差颇大的远月合约期价直接涨停。”曹颖分析称。

煤价或维持高位

此前，为给市场降温，大商所8月20日发布通知，调整焦煤和焦炭品种相关合约手续费标准，要求自8月20日交易时起，非期货公司会员或者客户在焦煤和焦炭期货主要合约上单日开仓量不得超过500手，同时从自8月24日交易时起，对焦煤和焦炭期货品种相关合约手续费标准进行调整。此前，8月9日，焦煤JM2109和焦炭J2109合约投机交易保证金水平已经分别由15%和11%调整为20%和15%。

不过，业内分析指出，短期内煤炭的供应仍将较为紧张，因此价格或会维持高位。

国泰君安期货焦煤高级研究员金韬表示，从焦煤现货的情况来看，7月以来，焦煤现货价格持续上升，原因在于国内煤炭产量受到核定产能的限制，增量有限。而进口方面，澳大利亚的煤炭进口暂停，蒙古煤炭进口受到新冠疫情影响，通关量位于低位，使得国内炼焦煤的供应极为紧张。焦炭现货方面，焦炭现货第5轮提涨落地，带动港口焦炭现货价格上涨。从库存来看，青岛港和日照港焦炭库存位于近几年低位，交割资源有限。总体来看，目前焦煤、焦炭现货强势格局难以改变，但焦煤、焦炭的绝对价格已经处于高位，操作上建议轻仓操作。

银河证券指出，预期9月份供给端将有边际释放和改善，叠加进入秋季淡季，动力煤价面临一定压力，但总体港口和电厂库存仍处于极低位置，冬储压力在即，动力煤价下调幅度预计不大。炼焦煤在蒙古煤进口受疫情影响通关效率低下的情况下，供需紧张的关系难以得到实质改变，预计焦煤价格仍高位小幅度波动。焦炭方面，近期在自身限产叠加焦煤价格大幅上涨的影响下，价格再次反转上涨，如果后期针对钢铁行业的去产能政策持续深入，预计焦炭价格有望维持高位运行。

曹颖建议，从操作的角度来看，周一远月合约纷纷涨停后，焦煤、焦炭的远月合约贴水已有所修复，继续大幅推涨需要更强的供需驱动。而蒙煤暂停通关是一个短期冲击事件，最终影响会消失或缓解。因此建议持有远月合约多单需要更加谨慎，可以考虑逐步逢高减仓，不宜过度追多。

市场动态



中国船舶总部将迁往上海 两船重组进入实质性操作阶段

国资委8月25日召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。中国船舶集团副总经理钱建平透露，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。

重组取得重大进展

中国船舶制定了2045年前“三步走”高质量发展战略，聚焦防务产业、船海产业、科技应用产业、船海服务业四大产业方向，提出建设世界一流船舶集团发展目标。重组以来，取得了显著成效。国产航母、战略核潜艇、两栖登陆舰、新型驱逐舰、奋斗者号载人潜器等一批国之重器顺利研制交付。

国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明在通气会上表示，中船集团与中船重工重组，是应对国际造船业整体产能过剩，提升我国船舶工业国际竞争力和话语权的积极举措，对国际造船市场格局产生重要影响。

翁杰明表示，“两船”重组整合了行业优势资源，舰船研发制造进展大大加快，企业经营效益大幅升。重组后的新集团资产总额、营业收入、净利润均居世界造船集团第一，企业市场地位更加稳固、国际竞争力显著增强。

钱建平介绍，中国船舶已经推进实施了集团总部机构改革，船海服务业和智库咨询机构专业化重组整合，地区公司区域化整合实体化改革，新组建重大工程管理中心、未来发展研究中心和装备保障中心等重要改革事项，扎实推进国企改革三年行动，后续将持续推进产业结构优化重组、科技创新体系重塑、上市公司整合融合等深层次改革工作，以改革激发活力、挖掘潜力、增强动力，为建设世界一流船舶集团奠定坚实基础。

中国船舶集团的总部将迁往上海

2019年11月26日，中国船舶工业集团与中国船舶重工集团重组而成的中国船舶集团正式挂牌成立。今年7月，“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防务、中国重工等9家上市公司发布的控股股东股权无偿划转公告称，中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。这意味着合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。

8月24日上海市人民政府与中国船舶集团签署合作协议。根据协议，中国船舶集团将加大在沪发展力度，加快在沪产业布局调整，大力推进船海创新资源在沪集聚发展，努力提升船海装备产业发展能级以及产业

市场动态



链、供应链现代化水平，为服务国家战略和助力上海城市发展作出更大贡献。

上海市委书记李强表示，欢迎中国船舶集团在沪布局更多重大项目和创新业务，加快核心技术攻关，更好拓展国内外业务。上海将全力为企业在沪发展提供优质高效的服务保障，携手为我国建设海洋强国、制造强国、科技强国作出更大贡献。



国际视角



全球经济或因疫苗损失数万亿美元 发展中经济体最“受伤”

经济学人智库（Economist Intelligence Unit）在近期发布的一份报告中表示，疫苗分配不公导致的接种时间延迟，或将令全球经济损失数万亿美元，而发展中经济体将承受其中大部分损失。

经济学人智库预测，到2022年年中仍无法为60%的人口接种疫苗的国家，将在2022年至2025年间损失2.3万亿美元，其中新兴市场国家将承受约三分之二的损失。

从绝对值来看，亚洲将受到最严重影响，预计损失将达1.7万亿美元，占该地区预估GDP的1.3%。撒哈拉以南的非洲国家预估将损失GDP的3%左右，从占比来看是最高的。

“这些预测是惊人的，但它们只是反映了失去的部分经济机会，尤其是从长期来看。” 经济学人智库表示。该机构并指出，其预测并未考虑疫情对教育的影响。在封锁期间，较富裕国家转向远程学习，但很多发展中国家却没有这种选择。

根据约翰·霍普金斯大学汇编的数据，全球已有超2.13亿人感染了Covid-19，至少440万人因此丧生。

富国和穷国疫苗接种差距悬殊

富裕国家在新冠疫苗接种率方面遥遥领先，向打加强针和重新开放经济的方向发展，而贫穷国家在疫苗接种步伐中远远落后。

根据统计网站“*Our World in Data*”的数据，截至8月23日，全球已接种了约50亿剂疫苗，但低收入国家仅占据了其中的1502万剂。

经济学人智库表示，低收入经济体疫苗接种运动进展缓慢，并指出导致这种不公平现象出现的原因是全球产能和疫苗原材料短缺，疫苗运输和储存困难，以及人们由于不信任而对接种犹豫不决。

很多发展中国家无力为其居民提供疫苗，并指望富裕国家捐赠，但在这方面，全球倡议并未能完全获得成功。

经济学人智库认为，在疫苗获得方面存在的贫富分化几乎不可能被弥合，COVAX（世卫组织发起的一项向新兴经济体输送疫苗的计划）也未能达到预期的效果。尽管富裕国家慷慨承诺，但捐赠的疫苗仅能满足一小部分需求，而且常常不能兑现承诺。

根据联合国儿童基金会的追踪，COVAX的目标是今年提供约20亿剂疫苗，但迄今只发出了2.17亿剂。

国际视角



疫苗分配不公造成多方面影响

经济学人智库表示，较贫穷的国家从疫情中复苏的速度可能会更慢，特别是在由于疫苗接种率较低而需要重新实施限制措施的情况下。

报告指出，出于安全考虑，游客也可能会避开有大量未接种疫苗人口的国家。

与此同时，政治方面的愤怒和抱怨可能会增加。当地居民可能会对政府（无法提供疫苗）和较富裕国家（囤积疫苗）感到不满，从而在未来几年引发社会动荡。

DHL警告：全球供应链中断风险恐持续至明年

自2020年以来，疫情大流行迫使各国政府采取经济封锁并扰乱全球供应链的情势，已持续了18个月。而随着德尔塔变异毒株引发疫情反弹，贸易商的物流“噩梦”或许还远未结束。不少航运和物流企业最新再度发出警告称，供应链中断的风险可能将一直持续到2022年。

目前，全球多地运输延迟的影响面，早已从海运蔓延至陆地上的铁路以及公路运输，并共同编织出了一张错综复杂的拥堵网络。国际领先的海陆空货运服务提供商DHL全球货运(DHL Global Forwarding)近日发出新的警报。

该公司亚太区海运主管Karsten Michaelis最近表示，“我们预计运费在短期内不会稳定下来。过去一年的货源中断、集装箱短缺、港口拥挤以及合适船只难觅，这些因素综合在一起，正在造成货运需求远远超过可用运力的局面。”

Michaelis指出，他的客户正试图寻找其他路线和运输方式来应对这场混乱。他说，“我们必须做好准备，未来成本将保持在较高水平，并预计不会回落到疫情前的价位。”

航运行业的数据显示，目前全球集装箱价格正处于创纪录高位：从亚洲向欧洲运送一个集装箱的成本比2020年5月高出约10倍，而从上海到洛杉矶的成本则上涨了6倍多。

Michaelis表示，假日商品的季节性货运需求激增已经开始，这将使今年剩余时间的海运持续吃紧。



国际视角



他说，“今年圣诞季的运力规划无疑要开始得更早，因为海运运力非常紧张。我们看到一些客户甚至计划用飞机空运典型的季节性商品，以确保它们能准时入库或摆上商店货架。”

台湾长荣海运公司总裁谢惠川在上周的一场吹风会上也曾预计，“港口拥堵和集装箱运力短缺可能会持续到第四季度甚至2022年年中，如果疫情不能得到有效控制，港口拥堵可能会成为一种新常态。”



数据



51家央企已剥离495亿资产 减少人工成本402亿

据新华社8月25日消息，国资布局的调整优化历来是国企改革的“重头戏”，也是国企改革三年行动的重点任务。

近年来，中央企业聚焦集团重组、专业化整合、并购、“压减”（压缩管理层级、减少法人户数）以及“两非”剥离（剥离非主业、非优势业务）和“两资”清退（清退低效、无效资产）等领域发力，推动国有经济布局结构不断优化。

来自国务院国资委的信息显示，下一步国资委将继续推动中央企业做好重组整合“加减法”，在有序进退之间，提升企业核心竞争力和发展质量。

重组整合加速跑

“今年上半年，集团公司承接民船订单约1800万载重吨，约占全球市场份额的28%，继续保持世界第一位。”中国船舶集团有限公司副总经理钱建平说。

在国际航运业深刻变化的背景下，2019年10月，中船集团与中船重工宣告实施联合重组。新的中国船舶集团挂牌一年多来，营业收入、净利润等指标位居行业前列，企业市场地位更稳固、国际竞争力更强劲。

“两化”联合重组、保利重组中丝、普天并入电科……党的十九大以来，中央企业集团层面战略性重组蹄疾步稳，先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及6组12家中央企业。

业内认为，一批符合国企改革方向的重大重组项目成功实施，有力推动了国资布局结构优化，提高了资源配置效率，促进了行业转型升级。

集团层面之外，中央企业一方面围绕主责主业、重点关键领域，积极稳妥开展并购工作，另一方面通过资产重组、股权合作等方式，打破企业边界、推动专业化整合。

国资委副主任翁杰明表示，并购是企业实现快速发展的有效途径，目的不是“做大”，而是为了“做强”“做优”，而专业化整合是从根本上减少重复投资和同质化竞争的有效手段，对提高产业集中度和企业核心竞争力具有重要意义。

做好“退”的文章

在关注“进”的同时，中央企业也在加大“退”的力度。



数据



“两非”剥离、“两资”清退，可以有效助力中央企业集中优势资源，实现更高质量的发展。

作为首批国有资本投资公司试点，国投近年来累计退出控股项目超过160个、回收资金120亿元。“我们将有限的资源投入到战略性新兴产业。”国投总会计师李汝革介绍说，“十三五”以来企业战略性新兴产业营业收入年均增长超过25%。

机构庞杂曾在大型国企普遍存在。有的企业从上到下管理层级达到8级，子公司下又有子公司，分公司还开分公司，难以进行有效的管理和监督。

对此，国资委推动央企持续开展“压减”工作。截至今年7月底，中央企业管理链条缩短，最长管理层级压缩至5级，法人户数累计减少超过1.8万户，减少比例超过34%。

统计显示，“压减”工作开展以来，中央企业累计减少人工成本402亿元，减少管理费用337亿元，全员劳动生产率提升超三成。

明确“五个聚焦”

翁杰明表示，国资央企将按照国企改革三年行动有关要求，做好“五个聚焦”，努力推动相关工作取得更大进展、实现更好效果。

聚焦服务国家战略部署，稳步推进央企集团重组。国资央企将以供给侧结构性改革为主线，以落实创新驱动发展等战略为出发点、着力点，稳步推进物流、输配电装备制造等领域的资源整合。

聚焦国资布局 and 产业发展需要，做好新央企组建和接收。国资委将根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的中央企业集团。

聚焦规范投资并购行为，有效提升央企并购工作质量。“我们将督促中央企业克服盲目并购冲动，加强并购前研究与审核，大力做好合规管理、应急预案制定等各项工作，提高决策质量、确保并购不产生系统性风险。”翁杰明说。

聚焦主业实业，加大“两非”剥离和“两资”清退力度。国资委将推动央企高效有序退出非主业，促进资源从非主业向主业集中，提高资源的配置效率，并逐步建立“有进有退”的资源灵活配置机制。

聚焦协同效应发挥，强化重组后的整合融合。国资央企将结合实际，加快同类业务横向整合、产业链上下游纵向整合，并同步做好管理、技术、市场资源等整合协同，释放重组红利，实现“1+1>2”的重组目标。



数据



学科培训机构纷纷转型做职教：上半年职业教育融资破50亿

随着“双减”政策的落地，不少原本专注学科类培训的教育机构，纷纷开始转型，其中部分机构就将转型方向瞄准成人职业教育。现在，越来越多的职场年轻人愿意花钱学习提升自我，也进一步催热了职教市场。

职业教育迎来新机遇

腾讯教育副总裁郑洁表示，00后的学员占比越来越高，去年00后的学员已经占比达到了40%，今年还在持续走高。IT互联网、设计以及考证考研类的课程，是非常受学员喜欢的三类课程。

据教育部、人社部、工信部联合发布的《制造业人才发展规划指南》，中国制造业十大重点领域2025年人才缺口预计将接近3000万人，服务业缺口更大，职业教育将迎来新的发展机遇。

一方面是职场人士提升自我的内生动力，另一方面是各行业对高素质人才的强劲需求，这些都成为职教市场快速增长的“催化剂”。

职业教育高速发展 师资力量紧缺

数据显示，2020年，我国在线终身教育行业市场规模为668亿元，较2019年增加了336亿元，不过行业高速发展的同时，职教的师资力量却越发紧缺。

马力是北京一家职业教育机构的负责人，近期，随着业务的增长，师资需求也有所增加。但是马力坦言，招到合适的人并不容易。

据官方资料显示，相比于近年来红火的K12教育，职教市场的师资力量一直是处于紧缺的状态。

智联招聘执行副总裁李强表示，部分原因是以前这些岗位的薪酬收入不高，知识结构和传统的老师会有一些的差异，做职业教育大部分需要在企业里边实操过。

供需“适配”资本加码 职教师资紧缺有望破局

尽管“双减”政策落地后，不少教培机构业务调整，但有调查显示，今年7月，61.6%的求职者依然期望能够留在教培行业，甚至比3月的57.7%还有所提高。主要源于不少求职者对职业教育等潜力赛道依旧抱有信心。

今年上半年，职业教育共发生38笔融资，总金额突破50亿元。其中，职业技能培训是最受欢迎的投资方



数据



向。业内人士预计，求职者供给的增加，加之资本加速入局，或将缓解职教市场师资紧缺现状。

智联招聘执行副总裁李强表示，做班级管理、做课程运营，这些人是通用的，所以建议大量教培行业的人可以关注本行业中职业教育相关的工作机会。

本期《财经观察》有何建议或疑问，请联系编辑组：

主编：徐鑫

责任编辑：艾奕 杜冰瑶

校核：朱丹熠 Email: LIXIN_IFRC@126.com

提示：财经观察内容来源于新浪财经、东方财富等主要财经媒体整理，仅供学习参考。