

## 题目：“新基建”相关政策解读与电力企业/安徽电网应对策略

王传宝教授

可根据客户要求，调整课纲

### 培训目标：

分析研究“新基建”政策提出的背景、特点和指导意义，电力企业如何挖掘“新基建”政策的潜在商机与市场需求，主动布局“新基建”，促进安徽电网业务创新与转型升级。

### 共三大模块：

第一模块 “新基建”政策提出的背景、特点和指导意义

第二模块 电力企业如何挖掘“新基建”政策的潜在商机与市场需求

第三模块 新形势下安徽电网主动布局“新基建”，促进公司业务创新与转型升级的几点建议

### 课程大纲：

## 第一模块 “新基建”政策提出的背景、特点和指导意义

### 一、“新基建”政策提出的背景

#### 1、2020年新冠疫情发展趋势

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

#### 2、2020年新冠疫情对我国宏观经济的影响

#### 3、世界范围的新冠疫情将严重影响世界经济

#### 4、新冠疫情对国内产业特别是电力行业/企业的影响

#### 5、电力行业面临的新形势与新政策

### 二、各级政府刺激经济，推出“新基建”政策，打出基建牌

——短期：新基建是为了促进经济复苏，应对百年大流行病的冲击

——长期：新基建是为了建设工业强国，应对百年大变局

#### 1、实行财政赤字，打出基建牌，特别是新基建

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

#### 2、加大民生投入，打出民生牌

——疫情发生后，江苏、广东等各地安排民生基建项目

3、国家各部委、各省市纷纷出台基建刺激、房地产松绑政策

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

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

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

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

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

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

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

**10、2020《政府工作报告》关于基建、新基建的相关精神解**

读

**11、7.30 中央政治局会议关于基建、新基建的相关精神解读**

**12、经济“双循环”对基建、新基建的要求更高，国家电网的责任更重**

### 三、“新基建”的概念

#### （一）“新基建”的狭义概念

##### 1、“新基建”到底包含哪些领域？

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

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

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

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

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

电桩、城际高速铁路和城市轨道交通。

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

2、2020年4月20日，国家发改委明确“新基建”的内容

3、按照国家发改委明确“新基建”的内容，新型基础设施主要包括3个方面内容

（1）信息基础设施

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

（2）融合基础设施

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

（3）创新基础设施

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

4、新基建内涵从政策到市场经历的这次扩容是否合理？

——特高压输电、城市轨道交通建设，这些已经搞了很多年了，一定要往新基建的含义里扩，看来是比较勉强。“为城市打造智能革命时代的基础设施”，从这个角度看，可以算进来。

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

## (二) “新基建”的广义概念：三个层面

- 1、新增的基建：原有铁公基（机）、“七通一平”的新增部分
- 2、新基建：5G、人工智能、工业互联网、智慧城市等领域的投资，着眼的是未来的产业布局，为城市打造智能革命时代的基础设施。
- 3、民生基建：指的是民生领域的投资，指的是养老、教育、医疗等公共领域建设。

## 四、“新基建”政策的特点

- 1、基建投资新区域
  - 7个主要城市群
  - 广大农村区域
  - 确保基建投资新区域，不能大搞基建全面投资，防止大规模基建浪费
- 2、基建投资新机制
  - 拓宽多渠道融资来源
  - 加大中央财政支持力度
  - 确保建立新机制，规范基建项目融资行为
- 3、基建投资新主体
  - 促进投资主体多元化
  - 允许各类市场主体依法平等进入
  - 扩大新主体，规范基建项目融资行为
- 4、基建投资新领域
  - 新基建重点突出在强战略性、网络型基础设施建设
  - 加大消费升级和产业升级领域基建投资力度

——支持结构转型和产业提升

——促进新业态、新产业、新服务发展

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

——确保基建投资新领域，不能大搞基建全面投资，防止大规模基建浪费

## 五、“新基建”新在何处：“新基建”政策的指导意义

1、“新基建”之“新”，新在发展理念

——新基建贯彻落实新发展理念，有利于建立现代化经济体系

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

——但与拉动投资相比，“新基建”更多是通过提升经济运行效率来带动社会发展。

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

2、“新基建”之“新”，新在模式与空间

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

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

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

### 3、“新基建”之“新”，新在新技术

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

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

——新基建注重大数据人工智能，互联网等与实体经济深度融合，打造先进制造业

### 4、“新基建”之“新”，新在新需求

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

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

### 5、“新基建”之“新”，新在新机制

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

力。

## 6、“新基建”之“新”，新在新机遇

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

## 六、“新基建”怎么干：资金从哪来？谁来干？怎么干？

### 1、“新基建”资金从哪儿来？

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

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

——推进“新基建”需要进一步放开市场准入，对民间资本一视同仁。

### 2、“新基建”究竟谁来干？

——搞好“新基建”，政府和市场缺一不可，即，有为政府+有效市场。

### 3、“新基建”应该怎么干？

——“新基建”如何不走“老路”？

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

——充分发挥市场作用+坚决不搞大水漫灌+着眼于高质量发

展

## 第二模块 电力企业如何挖掘“新基建”政策的潜在商机与市场需求

### 一、正确看待“新基建”：产业还是基建？有多少商机？

#### 1、基本围绕信息产业展开

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

2、目前提到的人工智能、数据中心、工业互联网本质上是一个技术

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

3、“新基建”与传统以“铁公机”为主的基建投资方式和运作方式完全不一样

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

——企业投资和政府投资还是有很大差别，他不是前景看不清楚就把钱往里砸。

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

#### 4、对电力工程行业/企业而言，有多少商机？

## 二、电力企业如何挖掘“新基建”的潜在商机与市场需求

### (一) 正确认识“新基建”的投资规模

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

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

3、乐观的估计：未来十年新基建年投资额较过去三年翻番

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

1、已有项目争取机会

2、争取新项目的机会

### (三) 七大领域的“新基建”的潜在商机、市场需求及其挖掘

#### 1、5G 基建

——在全球加快布局 5G 的大环境下，国内 5G 建设落地速度有望比计划提前。中央经济工作会议也提出要“加快 5G 商用步伐”。从未来承接的产业规模来看，5G 将是新技术中最值得期待的方向。我国重点发展的各大新兴产业，如工业互联网、车联网、企业云、人工智能、远程医疗等，均需要以 5G 作为产业支撑。5G 基站建设是 5G 产业链中的重要一环。

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

一些深度应用。所以，5G 还需要时间。

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

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

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

——新建基站的机房、铁塔建设，电力企业可以尝试

——如果要开拓 5G 基建业务，可与中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔联系，有没有合作可能？积极参与招投标

## 2、特高压

——其实已经进行了很多年

——这是新基建 7 大领域中与国家电网关系最密切的领域

——主要是国家电网、中国电建、中国能建的业务和机会。

——可以积极挖掘商机

## 3、城际高速铁路和轨道交通

——其实已经进行了很多年

——电力企业要充分挖掘。这个领域，工程行业机会比较多

## 4、新能源充电桩

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

——与国家电网关系密切

——特来电、星星充电、国家电网、云快充四家占据了 70% 的充电桩。在私人充电桩领域，比亚迪拥有最庞大的数量

——要开拓新能源充电桩业务

## 5、大数据中心

——投资很大，与电力企业有一定关系，业务机会不大

——如果要开拓业务，可与这些公司联系，有没有合作可能？

政务云：阿里、腾讯、中国电信、AWS、金山。工业云：海尔、三一集团、西门子

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

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

## 6、人工智能

——投资很大，与电力企业直接关系不大

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

## 7、工业互联网

——投资很大，与电力企业直接关系不大

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

## 8、物联网

——物联网的概念

——物联网的应用领域涉及到方方面面

——在“新基建”中，物联网是核心要素

——物联网助力抗疫

——物联网的潜在商机与市场需求挖掘

## 9、总结：七大领域的“新基建”的潜在商机、市场需求及其挖掘

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

——商机特别大，与安徽电网直接相关的机会集中在充电桩、特高压、轨道交通、5G 基站等领域

——安徽电网有电务安装业务领域，可以与相关单位接洽，开拓新能源充电桩、特高压、5G 基站等业务

——国家电网：建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显

#### （四）民生基建的潜在商机、市场需求及其挖掘

1、民生领域的基建投资，指是养老、教育、医疗等公共领域建设。

2、电力企业找商机，挖掘需求

#### （五）抢新基建项目中，安徽电网要特别注意的事情

1.资金从何来？

2、电力企业要严密关注工程回款

3、电力企业对新基建的资金盘子，不宜盲目乐观

#### （六）“新基建”政策对电力企业海外业务的影响与应对

1、目前新基建政策对海外业务没有直接的影响

——这次的新基建政策是针对国内经济提出来的

2、未来会有越来越多的直接和间接影响，未来有一定的带动联动效应

——我国的新基建内容比较超前，在很多国家目前还推不开。

——随着时代发展和海外经济发展需要，未来市场应该会有更大的发展。

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

3、哪些方面的“新基建”是电力企业海外业务未来可能的努力方

向

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

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

### (七) 电力企业参与“新基建”需要哪些资质？

#### 1、城际高速铁路和城际轨道交通：铁路工程施工资质

——根据《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》，城市轨道交通工程需要由具有市政公用工程施工总承包特级、一级资质的企业承担；城市轨道交通工程中车站建设由具有建筑工程施工总承包特级、一级资质的企业承担。

——城际高速铁路工程则需要由具有铁路工程相关资质的企业承担。铁路工程相关资质包括铁路工程施工总承包资质、铁路电务工程专业承包资质、铁路铺轨架梁工程专业承包资质、铁路电气化工程专业承包资质。

#### 2、5G 基站建设：通信工程施工资质

——电力企业参与 5G 基站建设，需要具备通信工程施工总承包资质。

#### 3、特高压建设：电力工程施工、输变电施工资质

——特高压工程的显著特点是技术等级高、资源优化配置能力强、运营和收益稳定，投资金额较大。

——企业要想承接特高压建设工程，需要具备电力工程相关资质，包括电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质。承揽发电项目涉网工程（例如：升压站、外送线路等）的施工单位，

还需要取得承装（修、试）电力设施许可证。

4、新能源汽车充电桩：承装（修、试）施工资质——承装（修、试）电力设施许可证；电力工程施工资质

——电力工程施工总包资质是建设部门颁发的，电力设施承装修试许可证是能源局发的生产许可证，不同于资质。电力工程施工总包资质可承担发电工程、各类电压等级送电线路和变电站工程的施工；承装（修、试）许可分为电力承装、电力承修、电力承试三个类别，分别可承接电力设备的安装、维修、试验，比电力总包的范围狭窄。

5、物流、人工智能、工业互联网等领域可能涉及的资质

——这些领域可能涉及到企业资质包括：建筑工程、电力工程、市政公用工程、通信工程、机电工程等施工总承包资质，电子与智能化工程、建筑机电安装工程、输变电工程等专业承包资质。

——具体开展相关“新基建”业务时，提前做好准备

## **第三模块 新形势下安徽电网主动布局“新基建”，促进公司业务创新**

### **与转型升级的几点建议**

#### **一、“新基建”需要新思维：信息生产力时代电力企业互联网+的新思维**

- 1、人类正在进入信息生产力时代
- 2、信息生产力时代需要新基础设施

——信息上生产力时代三大动力：新基础设施、新要素、新结构

3、互联网+的新思维：政府、企业和个人如何抓住新机遇

4、对接“新基建”，电力企业需要互联网+的新思维

5、安徽电网运用互联网+的新思维，积极落实新时期国家电网“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标

——“能源互联网企业”是方向，代表电网发展的更高阶段，能源是主体，互联网是手段，公司建设能源互联网企业的过程，就是推动电网向能源互联互通、共享互济的过程，也是用互联网技术改造提升传统电网的过程。三者有机一体，构成了指引公司发展的航标。

## 二、创新性参与“新基建”，积极促进安徽电网“新基建”业务创新

1、主动积极面对“新基建”风口所带来的新挑战

2、积极主动布局，争取先发优势

3、发挥比较优势，率先突破

4、在“新基建”应用的重点区域加大经营投入

5、充分利用“新基建”的已有成果，发展“新基建”

6、促进“新基建”的业态创新

7、创新“新基建”业务模式

## 8、开拓“新基建”新业务

### 三、不断促进安徽电网转型升级，保障“新基建”的推进——对安徽电网转型升级的几点思考

#### 1、全面落实国家电网“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标

——2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，公司部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

#### 2、不断促进安徽电网的转型升级

#### 3、深化改革，提升综合素质

##### (1) 顺应国企改革大趋势，稳步推进集团的改革改制

## (2) 体制机制创新

4、加强人才队伍建设，保障新基建的推进

5、积极应对压力，抓好两个效益，担负“四个责任”

——经济效益和社会效益兼顾

——习近平总书记在 7.21 企业家座谈会上提出企业要承担“四

个责任”

## **四、夯实实力，主动求变：对工程企业管理者做好企业业务创新和转型升级的几点建议**

1、有所为，有所不为，有所作为

2、要做到：安心、静心、信心

3、精准识变、科学应变、主动求变

4、再审视、再谋划、再提升：利用疫情造成的“空窗期”，审视原有业务存在的问题，冷静规划企业未来发展，提升员工素质，提升企业发展水平

——深耕细作、比拼内功

——技术突破

——培养自身的卓越运营能力，以管理风险和不确定性

——打造敏捷灵活的业务版图