



研究院微信

2019 年第 5 期

(总第 164 期)

3 月 21 日印发

BRI

天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

双周决策观察

- 【特别关注】 互联网产业 2019 年的运行环境与发展密码
- 【部委动态】 发改委将四方面发力进一步优化营商环境
- 【地方新政】 重庆获批设立首次进口药品和生物制品口岸
三亚公布总部经济及 CBD 启动区规划
- 【形势分析】 中国首份“智能+”报告发布 平台经济创造新消费市场

BRI
天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

主办
天津滨海综合发展研究院
泰达图书馆档案馆

编辑
贺然 金敏毓 刘蕾
统筹
杨金星 吴营 马爱华 蒋宁

电话
022-66222942
邮箱
bhzhfzyjy@163.com

【特别关注】

互联网产业 2019 年的运行环境与发展密码

面对内外部环境变化的压力，中国经济在 2018 年依然交出了一份好看的成绩单，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏将其概括为，“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。

2019 年政府工作报告明确今年迎接挑战的各种方针，即制造业大幅减税，金融资金向中小企业倾斜，财政过紧日子，鼓励科技创新和战略新兴产业，诸多政策都指向一处，即动用实招推动经济脱虚向实、转型升级。可以说 2019 年“面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大”。但在经济长期向好趋势没有也不会改变的大背景下，机遇依然存在。

在这样的大背景下，互联网行业在“一盘棋”中处于什么样的角色？如何发挥自己的优势作用？又能实现哪些突破呢？

一、互联网首次与中国经济同频共振

2018 年，中国宏观经济形势日益严峻，互联网领域再也不能置身事外，同步下行趋势非常明显。这种趋势深刻地表明，互联网作为一种通用技术和新兴经济形态，已经与国民经济高度融合，休戚与共。近些年，互联网企业纷纷开始探索进军传统产业，大数据、云计算、人工智能、车联网等相继成为各个行业的热门话题和转型升级的方向。

二、《政府工作报告》中互联网的热度与深度

一方面，“互联网+传统行业”是互联网发展到一定阶段之后自然演进的结果，或者说是互联网企业进入下半场之后的必然选择；另一方面，国家也对互联网寄予厚望，希望其引领国民经济转型升级、跨入数字经济时代，加速了互联网与传统行业融合的步伐。

回顾历年《政府工作报告》，“互联网”和“网络”都是其中的热词。2015 年，李克强总理首提“大众创业、万众创新”，即是希望以互联网为先锋，“加快实施创新驱动发展战略，改造传统引擎，打

造新引擎”。此后五年间，互联网始终热度不减，2019年除了继续鼓励“互联网+”之外，又进一步提出了“智能+”的概念，要求“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”。

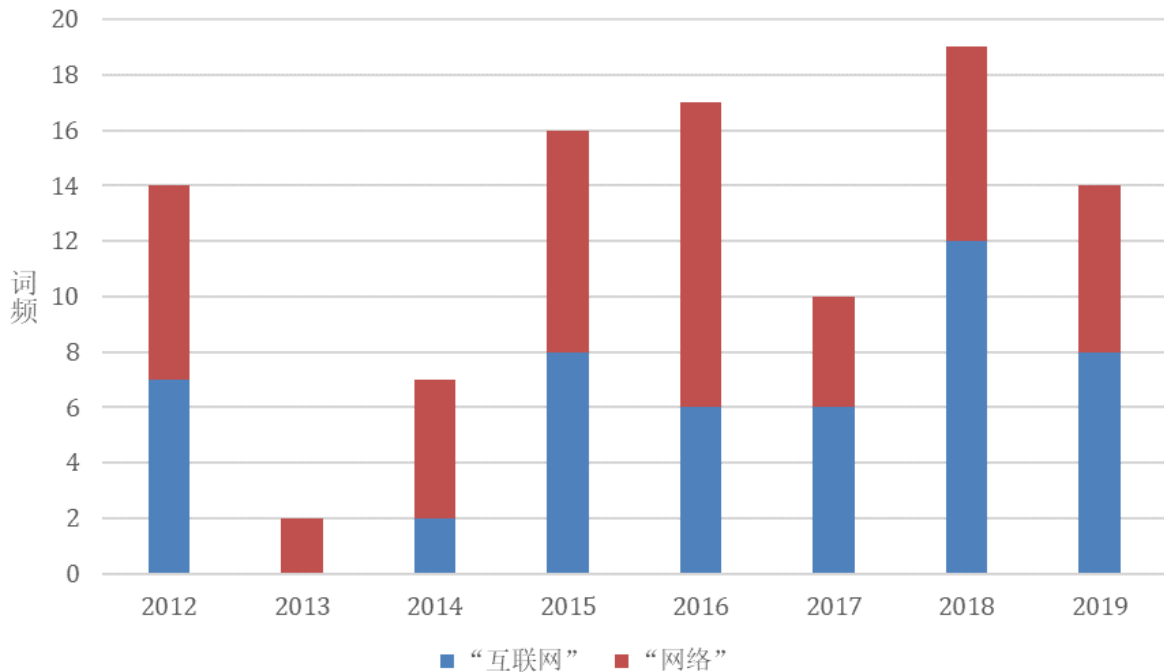


图1 历年国务院《政府工作报告》当中有关互联网的词频

不过，虽然从词频上看互联网热度不减，但互联网在政府政策视野中的位置却在悄悄发声变化。如果说2015-2016年互联网曾经占据过政府工作显著位置的话，那么到今年，互联网则稍稍从镁光灯下移开了。这并不是说互联网变得不重要了，而是因为国家面临着更加急迫的问题。经济下行是中央最关心的问题，2019年《报告》的主调是大力扶持制造业、中小企业和民营经济，确保国民经济中高速增长，其他各方面工作都必须服务于这个目标。

当前国家宏观调控的目标是很明确的，即一方面用积极的货币和财政政策尽可能地在短期内稳住经济，确保一定的GDP增速和充分就业，另一方面大力推动科技发展，以期新科技革命引领国民经济走出下行漩涡，即所谓第四次工业革命。两方面一个着眼于短期，另一个着眼于长远，相互配合，缺一不可，互联网产业在后一个方面扮演着关键性角色。

深入研判历年《政府工作报告》，可以发现在政府眼中互联网的角色确实在发生变化，逐渐从渗入各个领域的泛在性技术，演变为兼具前沿性和基础性的引领性技术，领域收窄，而角色更加吃重。互联网不是万灵药，但互联网的确是当今国民经济的核心动力之一。此外，在中美贸易战也使中央认识到，信息技术和互联网产业发展对中国经济至关重要，首当其冲受到影响的中兴和华为等信息和通讯技术企业，直接关乎国家竞争战略。

三、互联网担当起新旧动能转换的先锋

2019年政府工作任务的重头戏之一是“坚持创新引领发展，培育壮大新动能”，《报告》明确指出了四个方面：

推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。

促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。

提升科技支撑能力。加大基础研究和应用基础研究支持力度，强化原始创新，加强关键核心技术攻关。健全以企业为主体的产学研一体化创新机制。

进一步把大众创业万众创新引向深入。鼓励更多社会主体创新创业，拓展经济社会发展空间，加强全方位服务，发挥双创示范基地带动作用。

在具体提法上，除了继续提倡“互联网+”、用互联网改造传统行业之外，新提出了“智能+”概念，着眼点是人工智能、高端制造等新兴产业领域。人工智能代表着新一波的科技浪潮，除了BAT等互联网领军企业之外，近年来在人工智能领域涌现了大批初创和独角兽企业，许多传统制造业企业也纷纷涉足，对工业领域的引领和提升作用比较大。

互联网企业也越来越重视基础科学的研究，BAT等领军企业相继组建了许多基础学科研究团队。2018年11月9日，在腾讯迎来20岁生日之际，腾讯宣布投入10亿元启动资金，发起了旨在支持青年科学家的奖项“科学探索奖”，鼓励和资助青年科技工作者投入基础科学和前沿技术的研究。2019年两会上，马化腾的重要提案之一是《关于充分发挥社会力量，加强中国关键核心技术基础科学研究的建议》。

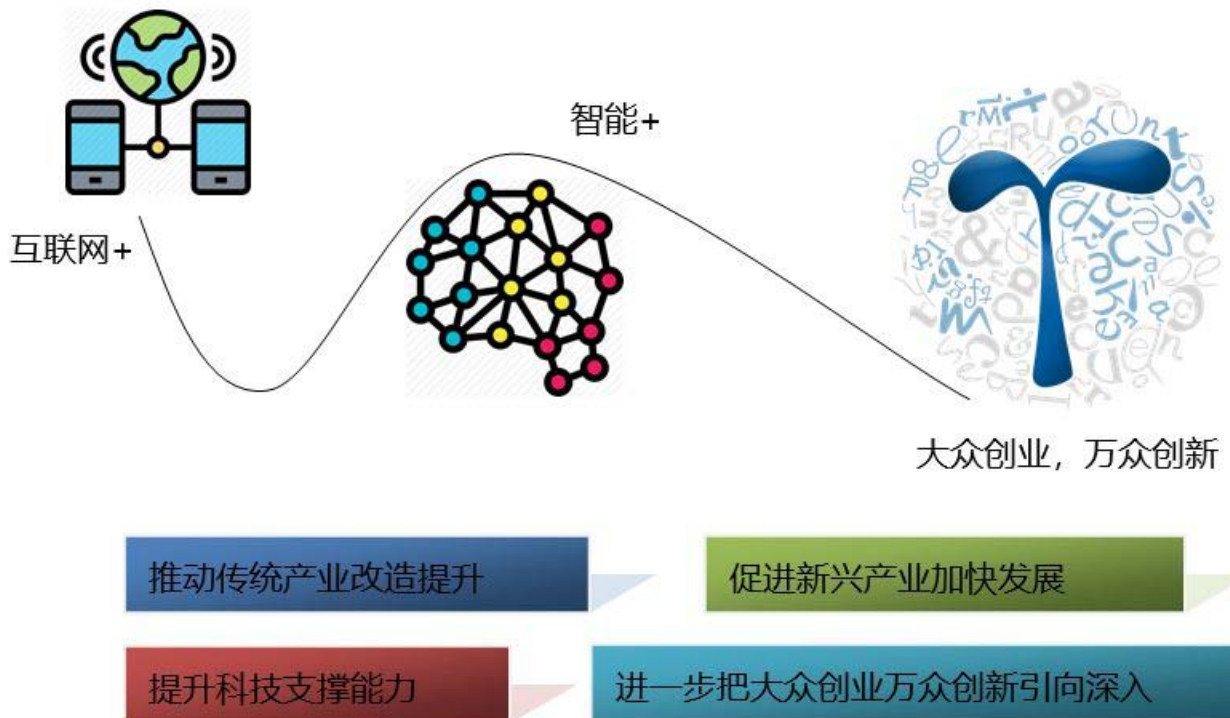


图2 2019年《政府工作报告》对互联网领域的期待

四、用互联网驱动政府治理变革

经历了多年的大部制改革以及2018年党和国家机构改革之后，大规模机构改革和调整基本告一段落，因而今年《政府工作报告》重点强调互联网技术驱动下的行政流程优化和再造，即“互联网+政务服务”。

首先，借助互联网推动公共服务的均等化。通过发展“互联网+教育”，推动城乡教育一体化，促进优质教育资源共享。医疗方面，《报告》指出要加快建立远程医疗服务体系，通过互联网解决医疗资

源优化配置问题。此外，在扶贫问题上互联网也能发挥很大作用，腾讯、阿里、京东等都在尝试“互联网+精准扶贫”。

第二，借助互联网优化政府流程，推动行政办事便利化，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。2019年《报告》重申并再次强调了这方面的内容，指出要以简审批优服务便利投资兴业，推行网上审批和服务，加快实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理，确需到现场办的要“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”。



图3 互联网技术驱动政府治理变革的四个维度

第三，在市场监管方面，《报告》强调以公平监管促进公平竞争，推动“互联网+监管”。在信息透明、统一规则、清理规范行政处罚事项、优化执法效率等方面，互联网能发挥不少作用。

第四，为了推动各级政府部门深入贯彻落实中央政策，《报告》在最后强调了监督和督查的重要性，提出要压减和规范督查检查考核事项，实施“互联网+督查”。李克强总理明确提出督查考核要务实，杜绝官僚主义和形式主义，坚决精简会议和文件。

此外，为了深化“互联网+政务服务”，《报告》鼓励各地探索推广一批有特色的改革举措，提高企业和群众办事便利度。过去几年中，浙江率先提出的“最多跑一次”，广东正在强力推进的“数字广东”等，都为互联网助力政府治理提供了非常好的借鉴。

对于用先进技术驱动国家治理体系和治理能力现代化，中央越来越重视。例如刚发布不久的《粤港澳大湾区发展规划纲要》首次提出，要在粤港澳建设“智慧城市群”，探索建立统一标准，开放数据端口，建设互通的公共应用平台，建设全面覆盖、泛在互联的智能感知网络以及智慧城市时空信息云平台、空间信息服务平台等信息基础设施，大力发展智慧交通、智慧能源、智慧市政、智慧社区。

五、互联网技术与投资的溢出效应

近些年，国家之所以高度重视互联网的作用，与互联网产业在我国国民经济中相对突出的位置是分不开的。

在产业互联网和智能制造的世界浪潮中，中国有一个显著的特点，就是互联网行业主动进军传统行业，帮助传统行业转型升级。反观德国、日本等制造业强国，互联网固然有驱动作用，但智慧制造（例如德国“工业4.0”）更多的是制造业自身进化的结果。这一现象背后的原因有很多，其中技术和投资是两个最重要的因素。

首先，中国互联网与传统制造业之间存在着较大的技术位差。中国互联网产业发展迅猛，中美两国共为互联网时代的两极，产业差距和技术差距都比较小。根据 Visual Capitalist 网站数据，2018 年全球 Top20 科技巨头公司被美国和中国包揽，其中美国 11 家，中国 9 家（腾讯、阿里、蚂蚁金服、百度、京东、滴滴、小米、美团、今日头条等）。在商业创新方面，copy to china 正在转为 copy from china，亚马逊、facebook 等开始学习中国竞争对手的成功经验，而中国的移动支付早已走在了世界前列。另一方面，中国传统行业整体上处于“大而不强”的状态，还在艰难地转型升级。在这种情况下，互联网行业的技术优

势和商业模式就很有借鉴意义。更重要的是，互联网作为新的通用技术，能够较容易地应用在传统行业。

第二，中国互联网行业有着成熟领先的投资模式和充裕的资金。中国互联网行业发展之初接受的就是国际风险投资，多年来一直与世界最前沿的投资机构保持密切关联，逐渐形成了我国乃至世界领先的投资模式。2010年以后，中国本土投资力量崛起，影响力逐渐超越国际资本，BAT等互联网领军企业纷纷通过投资打造生态圈，除了互联网领域之外，还纷纷进入制造、零售、物流、文创等领域，用互联网精神改造传统行业。

凭借着技术和资本优势，互联网行业是能够为中国经济发展做出巨大贡献的，也能在参与过程中不断壮大。诚如马化腾所言，互联网的下半场属于产业互联网，“产业互联网将为实体经济高质量发展提供历史机遇和技术条件，对实体经济产生全方位、深层次、革命性的影响”。

六、勇于担当，方得未来

阵痛是成长中难以避免的经历，经历了阵痛，接下来能够走的更稳。中国经历过2000年的全球互联网泡沫破裂，在那次灾难中生存下来的企业例如腾讯、阿里和网易等，之后都成了中国互联网领域的领军者。2018年至今，中国互联网领域再次经历阵痛，只是这一次，中国互联网不再是茶杯里的风暴，而是与中国经济各领域深度交织在了一起。挤出泡沫有利于之后更健康的发展，未来，中国互联网行业需从以下几个方面发力：

从模式创新到科技创新。从国际上来看，中国互联网企业一向注重商业模式创新，在互联网深度和广度都极大扩展的今天，科技创新和基础研究的重要性日益凸显。

从单兵突进到有机融合。中国互联网早已不再是相对隔绝的领域，它深深地融入了社会生活的方方面面，也逐渐与许多传统行业融合发

展。在互联网下半场，互联网与其他行业碰撞发生的化学反应更值得期待。

从独善其身到担当未来。互联网领域需要跳出“在商言商”的窠臼，担当起更多的社会责任，为国家发展和人类文明做出更大的贡献。（腾讯研究院 20190314）

【部委动态】

发改委将四方面发力进一步优化营商环境

作为促进高质量发展、应对复杂形势的重要举措，进一步优化营商环境是2019年的一项重点工作。国家发展和改革委员会日前透露，未来将持续加大优化营商环境的政策力度，针对企业群众普遍反映的痛点、难点、堵点问题，将在放宽市场准入、规则公开透明、优化政务服务、完善评价机制四大方面发力，将优化营商环境的政策红包真正落实到企业。与此同时，地方政府也在放宽市场准入、鼓励科技创新、大幅减税降费等方面纷纷推出有针对性的举措。

上海市推出优化营商环境2.0版，对开办企业、施工许可办理、获得电力等25方面的内容进行进一步优化，对政府服务在办理环节、办理时间等方面均给出了明确的数量指标。北京市聚焦办理建筑许可、获得用水用气、纳税等领域，推出一批短小精干、务实管用的改革举措。

陕西省进一步减少社会资本市场准入限制，清理地方保护和行政垄断行为。还提出进一步简化企业投资审批、加快知识产权保护体系建设、创新市场监管方式、规范自由裁量权等措施。

黑龙江省提出，2019年将聚焦群众最反感、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题，开展专项整治，以好作风、好环境推动黑龙江全面振兴。

除此之外，山东、浙江、四川、湖南等地也纷纷出台政策推进，加大力度推进 2019 年的优化营商环境工作。

目前，发改委在东部、中部、西部和东北地区选择 22 个城市、分两批进行营商环境试评价。通过总结各地区各类型优化营商环境的典型案列，提炼形成可在全国复制推广的经验做法。

发改委介绍，从今年开始用两年的时间，将营商环境评价在全国逐步展开。通过全面梳理各指标领域存在的突出问题，特别是企业群众普遍反映的痛点、难点、堵点问题，研究提出优化改进的建议和具体举措。未来将进一步深化“放管服”改革，加快完善中国营商环境评价体系，持续推动市场准入负面清单制度全面实施，建立健全清单动态调整机制，不断完善清单信息公开机制，推动“非禁即入”普遍落实等，让改革的红利真正落实到企业。包括推动取消一批行政许可事项、清理规范各类行政审批中介服务事项、深化商事制度改革，以及加快健全以“双随机、一公开”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制等。（中国证券网 20190319）

【地方新政】

重庆获批设立首次进口药品和生物制品口岸

3月12日从重庆市商务委了解到，此前国务院印发了《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》（下称《通知》），提出了53条创新举措。其中，重庆获得两项“特权”：一是批准重庆设立“首次进口药品和生物制品口岸”，使重庆成为继北京、上海、广州后第四个可进口首次在中国境内销售的药品和生物制品（疫苗类、血液制品类及血源筛查用诊断试剂）的城市；二是赋予重庆铁路运邮的权限，使重庆成为可通过货运列车进行国际运邮的全国唯一试点城市。（重庆日报 20190313）

三亚公布总部经济及 CBD 启动区规划

三亚 8 日公布了《中国(海南)自由贸易试验区三亚总部经济及中央商务启动区控制性详细规划》，根据规划，三亚总部经济及中央商务启动区包含凤凰海岸、月川、东岸、海罗四个单元，总面积约 439.23 公顷。《规划》显示，三亚总部经济及中央商务启动区以“盘活存量、产城融合、新旧联动”的理念统筹功能布局；以“城区就是景区，编织山、海、河、城、岸、岛”的理念设计空间；以“绿色智慧、快路慢网、韧性安全”的理念布局基础设施和公共服务设施，建设成为国际化的总部经济及中央商务集聚区、国际旅游消费中心的引领区。（中新网 20190308）

【形势分析】

中国首份“智能+”报告发布 平台经济创造新消费市场

今年全国两会政府工作报告中首次提出了“智能+”。而以阿里巴巴商业操作系统为代表的这一路径正在变得越来越清晰。3月12日，阿里研究院发布的研究报告《从连接到赋能：智能+助力中国经济高质量发展》（以下简称“研究报告”）显示，由消费互联网拉动和倒逼工业互联网，将是中国智能经济发展的独特路径。推动这一进程，需要为消费端和供给端架起一座数字化能力的迁移之桥，探索一条数字化全面转型之路。

此次以“智能+”为主题的首份研究报告，全面描绘了智能制造、零售、金融等未来图景。研究报告认为，丰富的新消费业态和场景，例如智慧门店、VR/AR 试衣试妆、无感支付等智能化新体验成为消费的增长点，也从产业端为全球零售市场和合作伙伴带来新变革，不断满足和创造新消费需求的同时，带动产业转型，促进供给侧结构性改革。（中国金融时报 20190319）