



研究院微信

2023 年第 10 期

(总第 260 期)

6 月 1 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】

45 个量化指标构建“新广东制造”

【地方新政】

上海解读“20 条” 力促民间投资

深圳海洋发展规划出炉 将打造全球海洋中心城市

广东明确横琴、前海、南沙三大平台定位

首个以研发创新为特色的中关村综合保税区亮相

【形势分析】

摩根大通评估中国经济复苏

新能源车市全产业链布局 “在中国”

中国 AI 大模型研发主要集中在京粤两地

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

统筹

史继平

金敏毓 何莉娟

韩玉刚 马爱华

武晓庆

电话

022-66222942

传真

022-66222940

【特别关注】

45 个量化指标构建“新广东制造”

6 月 1 日，广东省人民政府新闻办公室举行“高质量发展看广东”系列主题新闻发布会之“制造业当家”专场第一场新闻发布会。广东省工业和信息化厅厅长涂高坤在发布会上表示，近日《中共广东省委广东省人民政府关于高质量建设制造强省的意见》已正式印发，该政策简称“制造业当家 22 条”，是广东新时期制造业发展的纲领性文件，为广东制造强省高质量发展之路谋划了总“路线图”和“施工图”。

该政策围绕总体要求和目标任务，将着力实施大产业、大平台、大项目、大企业、大环境“五大提升行动”。具体来看，共提出了超 45 个量化指标。同时，政策全文共提及“项目”42 次，“投资”17 次，这些高频词体现出重大项目建设和工业投资是广东推动制造业高质量发展的重要抓手。

透视“施工节点”超 45 个量化指标谋划新蓝图

“制造业既是广东深厚的‘家当’，也是广东高质量发展的‘利器’。”涂高坤在发布会上表示，2022 年广东制造业总产值突破 16 万亿元，全部制造业增加值 4.4 万亿元，占全国的八分之一。广东是建设制造强国的排头兵，在推动我国制造业实现高质量发展方面责任重大。

其中，在政策总体目标任务部分，共提出了 8 个量化指标，涉及制造业增加值占 GDP 比重、制造业及生产性服务业增加值占比、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重、规模以上制造业全员劳动生产率、培育产业和企业成效等。从这些总体目标中的量化指标方向可以发现，主要为结构占比、效率等类型目标，而较少直接的产值、产量目标，突出体现了该政策谋划制造业高质量发展转型的主要目标方向。

除政策总体目标外，在大产业、大平台、大项目、大企业、大环境“五大提升行动”部分也均设置了相应的量化指标，结合“制造业当家 22 条”政策的五个突出新特点，这些指标共同展现出广东新时期制造业发展新蓝图。

“制造业当家 22 条”政策重点突出五个新：

一是突出制造新格局，更全面体现制造业当家的内涵。例如将制造业及生产性服务业增加值占地区生产总值比重列入核心目标，提出到 2027 年，制造业增加值占地区生产总值比重达到 35% 以上，制造业及生产性服务业增加值占比达到 65%。提出实施生产性服务业十年倍增计划等，构建广东制造新格局。

二是突出变革新气象，更有力破解对制造业当家的约束。例如提出以“一次不用跑”、“一次性解决”为导向优化产业发展环境等。

三是突出创新新理念，更聚焦提升制造业的核心竞争力。例如提出新建 20 家粤港澳联合实验室，打造 10 家标杆制造业创新中心、100 家优秀企业技术中心等。

四是突出发展新动能，更有力做厚做实制造业当家的家底。包括培育新增 3—4 个万亿元级战略性新兴产业集群和 4—5 个超五千亿元级战略性新兴产业集群，工业投资年均同比新增超过 1000 亿元等。

此外，“制造业当家 22 条”突出政策新发展，更强调前后衔接、持续完善政策体系。从政策实施上看，“制造业当家 22 条”强调与各地市各部门重点产业发展、要素配置等配套政策和工作协调一致、形成合力，构建起“横向到边、纵向到底”的省、市、县全方位一体化政策体系。

涂高坤表示，下一步将加快建立健全指挥体系、工作体系、目标体系、政策体系、考核体系等“五大体系”，形成制造业当家“5+5”战略体系，尽快完善印发“制造业当家 22 条”2023 年度作战图，实行挂图作战，全面推进制造业当家各项工作有序开展。

“制造业当家 22 条” 量化指标一览表	
“制造业当家 22 条” 出处	量化指标
一、总体要求（二）目标任务	到 2027 年，制造业增加值占地区生产总值比重达到 35% 以上，制造业及生产性服务业增加值占比达到 65%，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到 33%，规模以上制造业全员劳动生产率达到 37 万元/人，工业投资年均同比新增超过 1000 亿元，培育形成 10 个以上产值超万亿元的战略性新兴产业集群，超过 10 家制造业企业进入世界 500 强。 到 2035 年，制造业及生产性服务业增加值占地区生产总值比重稳定在 70% 左右。
二、实施“大产业”立柱架梁行动。 （四）培育壮大千亿万元级产业集群。	在超高清视频显示、新能源、生物医药与健康、数字创意等领域，培育 新增 3—4 个万亿元级战略性新兴产业集群 。推动半导体与集成电路、高端装备制造、前沿新材料、安全应急与环保、精密仪器设备等新兴产业跃增发展，培育 新增 4—5 个超五千元级战略性新兴产业集群 。前瞻谋划未来产业，积极培育塑造未来电子信息、未来智能装备、未来生命健康、未来材料、未来绿色低碳等 五大未来产业集群 。
二、实施“大产业”立柱架梁行动。 （六）推动制造业数字化绿色化转型。	实现 6 万家 规模以上工业企业数字化转型，带动 100 万家 制造业企业“上云用云”。 每年打造不少于 100 个 智能制造试点示范、智能制造系统解决方案和智能制造装备、机器人典型应用场景等标杆。
二、实施“大产业”立柱架梁行动。 （七）实施生产性服务业十年倍增计划。	谋划打造 100 个 生产性服务业集聚示范区、 200 家 生产性服务业示范平台和 2000 家 生产性服务业示范企业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。实施工业设计赋能广东专项行动，打造不少于 200 个 工业设计中心、 10 家 省级工业设计研究院。 积极推动服务型制造发展，培育 200 家 省级服务型制造示范单位。
三、实施“大平台”提级赋能行动。 （八）高标准建设一批“万亩千亿”园区载体。	高起点、高标准推进 7 个 大型产业集聚区和 15 个 承接产业有序转移主平台建设。 支持省级以上工业园区聚焦 1—2 个 主导产业引进、培育企业项目。力争承接产业有序转移主平台规模以上工业产值超 1.5 万亿元 、承接国内外特别是珠三角地区产业转移项目数超过 3000 个 ，打造 30 个 具有鲜明产业特色、产业核心竞争力的“万亩千亿”产业发展平台。
三、实施“大平台”提级赋能行动。 （十）高质量建设制造业创新大平台。	新建 20 家 粤港澳联合实验室，增强基础研究、应用基础研究和前沿技术研究促进制造业发展的能力。 打造 10 家 标杆制造业创新中心、 100 家 优秀企业技术中心、 1000 项 制造业创新产业化示范项目，协同带动产业链上下游联合创新。
四、实施“大项目”扩容增量行动。 （十一）推动制造业存量企业投资跃增。	每年推动 9000 家 以上工业企业开展技术改造。

五、实施“大企业”培优增效行动。 (十四) 实施优质企业梯度培育“十百千万”计划。	打造 50 家科技领军企业和 100 家“链主”企业引领、1000 家制造业单项冠军企业攻坚、10000 家专精特新企业筑基的世界一流企业群。 力争 5 年累计推动 3 万家以上企业“小升规”。
五、实施“大企业”培优增效行动。 (十五) 加快培育中国特色现代企业。	培育打造 60 家以上中国 500 强、70 家以上民营 500 强企业。 实施省属国有企业制造业投资额 5 年倍增计划，促进提升制造业资产规模。
五、实施“大企业”培优增效行动。 (十七) 提升企业质量品牌能力。	培育不少于 10 个市场化质量品牌服务机构。 打造不少于 100 个制造业粤货“老字号”品牌，聚焦健康、时尚、创意等新兴领域培育不少于 1000 个“广东制造”名牌新品。
六、实施“大环境”生态优化行动。 (二十) 以“一次不用跑”、“一次性解决”为导向优化产业发展环境。	实现项目立项以及用地审批、能评环评、市政公用服务连接等全流程“一次不用跑”、“一次性解决”，加速项目落地。
六、实施“大环境”生态优化行动。 (二十一) 加快建设制造业战略人才力量。	实施制造业当家“十百千万”人才专项行动，充分发挥优质企业等主体作用，培育建设 10 个左右产业创新人才联盟（集聚中心），支持培养 300 名左右制造业优秀企业家，集聚培育约 1000 名制造业卓越工程师，支持企业培训万名制造业新工匠。 高标准创建 20 所高水平技师学院和 30 所示范性技工学校。 高质量建设 45 所省域高水平高职院校和 88 所高水平中职学校。

南方都市报制图

透视“施工重点”“项目”提及 42 次，财政将加大支持

“制造业当家 22 条”全文共 1.1 万余字，梳理其中的高频关键词，“项目”提及 42 次，“投资”出现 17 次，出现频率较高。且从出现位置来看，除了在“大项目”提升行动的专门章节，“项目”一词也频频出现在其他行动章节中，由此可见抓项目、抓投资对广东制造业当家的重要性贯穿多个方面。

当前广东在推进制造业项目建设方面有哪些举措？对此涂高坤回应表示，近年来，全省持续强化项目为王的工作导向，将重大项目作为推动制造业高质量发展的重要抓手，从今年制造业专项指挥部负责项目的投资情况来看，1-4 月完成年度投资计划的 37%，超过时序进度 4

个百分点，为全省工业投资继续保持较高增速提供了有效支撑。据介绍，广东省工业投资在 2021、2022 年连续两年同期高增长基数上，当前继续保持较高增速，明显高于全国平均水平。

涂高坤表示，下一步，广东将按照“制造业当家 22 条”部署要求，以“没有工业投资当家，就没有制造业当家”的使命担当，抓实制造业重大项目建设，滚动谋划一批、储备一批、推进一批大项目建设，切实把计划的项目转化成实实在在的投资、转化成广东制造业高质量发展的实力和后劲。

一是高起点谋划，推动工业投资跃升。加强政策统筹谋划，制定发布年度省制造业重点项目投资计划，强化项目为王的工作导向，全流程促进项目落地，促进工业投资稳增长、扩规模、优结构。加大存量企业技术改造项目支持，研究推动新一轮技术改造的政策措施，优化现有省级技术改造资金支持方式，探索金融支持技术改造新模式，引导金融资本更多投向技术改造项目。

二是高层次统筹，优化项目协调推进机制。建立省、市、县（区）领导牵头联系重大项目工作机制，每位省市县领导同志牵头联系一个以上大项目，实施项目全过程跟踪服务。充分发挥省制造业重大项目建设专项指挥部作用，运用省重大项目并联审批工作专班等有效机制，集中调度和协调解决项目建设过程中的重大问题和困难，加快项目审批。

三是高标准服务，紧盯项目关键环节加快推进。持续完善“省市联动，分级负责”的项目跟踪服务机制，定期跟踪项目情况，对投资 50 亿元以上的制造业重大项目逐个制定关键建设节点“作战图”，围绕关键节点加强服务保障，以清单式管理、挂图作战全力推进项目建设。

要抓大项目、推进工业投资当家，离不开财政资金的带动支持。

“制造业当家 22 条”提出，多渠道统筹加强制造业发展资金保障，加大省级财政资金的保障力度，省财政在政策期安排一定规模专项资金

支持制造业高质量发展。发布会上，广东省财政厅副厅长、新闻发言人陈国煌也明确表示，省财政将统筹用好各类财政资金，突出“谁的项目好给谁”的导向加大对制造业的支持力度。

陈国煌表示，围绕“制造业当家 22 条”，省财政将重点聚焦提质升级、产业承接、招商引资、培优增效等四个方面发力。其中，对于聚焦招商引资，支持大项目引进，将突出激励引导，鼓励地市加大先进制造业项目引进建设力度，省财政将根据固定资产投资等情况，对地市给予制造业投资奖励，奖励资金由地市政府统筹用于支持产业发展，调动市县招商引资的工作积极性。（南方都市报 20230601）

【地方新政】

上海解读“20 条” 力促民间投资

5 月 30 日，上海市发展改革委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》（简称《政策措施》），进一步提振民营企业信心，激发民间投资活力。《政策措施》共包括 4 个方面、20 条政策，经报上海市政府同意，《政策措施》已正式印发。

一、着力破除隐形壁垒，营造公平的市场准入环境

着眼于促公平、提信心，推出三项措施：

第一、落实统一的市场准入制度。坚决破除隐形壁垒，进一步强调对国家市场准入负面清单以外的领域，支持民营企业依法平等进入，依法开展投资。在服务规范上，要求涉企事项办理条件不得含有兜底条款；在加快企业准入时限上，在浦东新区试行“准营承诺即入制”改革。

第二、支持民间投资参与重大项目。鼓励民间资本积极参与国家“十四五”规划 102 项重大工程的项目及上海“十四五”规划重大项目。民营企业参与重大项目的设计、施工、原材料、设施设备供应等，在招投标中一视同仁。

第三、发挥政府投资引导带动作用。发挥财政预算的刚性约束作用，将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上。在政府投资招投标领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标、履约、工程质量等保证金。

二、着力提升服务效能，优化民间投资环境

着眼于优服务、提能效，推出六项措施：

第一、加快民间投资项目前期工作。重点聚焦民间投资项目前期、工程建设，用好上海建设工程领域审批制度改革最新成果，把受到企业欢迎的“桩基先行”、“多测合一”、项目用地清单制等改革措施进一步落实落地，推进实施“水电气网联合报装”等改革新措施，为民间投资项目减环节、减时间、提效率。

第二、落实税费优惠政策。兼顾好广大中小微企业经济活动的政策需求，落实好国家各项税费优惠政策，确保扶持中小微企业、鼓励科技创新的税收政策实施不打折扣。

第三、降低企业用地成本。产业用地地价实行底线管理原则，工业用地最低可按全国工业用地出让最低价标准确定，研发用地最低可按本市研发用地基准地价出让。支持民间投资参与存量产业园区转型升级。

第四、降低市政公用接入成本。在城镇规划建设用地范围内，严格执行建筑区划红线外用户水电气接入“零负担”政策。

第五、构建亲清政商关系。建立健全政商定期沟通机制，各级领导干部通过深入调研等方式，为民营企业解难题、办实事。健全完善政府守信践诺机制。

第六、弘扬企业家精神。鼓励民营企业争创上海市重点工程实事立功竞赛先进集体、先进个人，定期开展优秀民营企业和民营企业企业家评选，加强宣传报道，营造鼓励民营企业干事创业、更好发挥作用的浓厚氛围。

三、着力加强要素保障，完善民间投资融资服务

着眼于更便利、更快捷，推出四项措施：

第一、加强企业信用信息共享应用。在全市 41 个主要执法领域推行市场主体专用信用报告替代有无违法记录证明。推进实施公共信用信息数据上链工程，实现“一次申请、同步修复”。

第二、拓宽民营企业融资渠道。重点聚焦盘活民间投资存量，支持在保障性租赁住房、产业园区、消费基础设施等领域加快发行 REITs 产品，增强再投资能力。支持民营企业在沪设立资产管理公司，将不同地区资产进行整合优化后通过基础设施 REITs 充分盘活。

第三、发挥好政府性融资担保机构作用。进一步增强市级政府性融资担保机构增信能力，稳步提升民营企业首贷率。优化完善区级政府性融资担保机构考核机制。

第四、引导金融机构支持民间投资项目。推动金融机构支持民间投资项目，创新金融产品和服务，推动民营企业平均融资成本稳中有降。

四、着力拓展投资渠道，引导民间投资高质量发展

着眼于促创新、优结构，推出七项措施：

第一、支持民间投资科技创新。鼓励民间资本积极参与国家相关创新中心、创新平台建设，承担国家重大科技战略任务，引导民间投资在高质量发展中找准定位。支持鼓励有技术优势的民营企业参与国际竞争。

第二、加大三大产业民间投资支持力度。全面落实好三大产业相关的各项资金补助政策，积极引导民营企业深度参与集成电路、生物医药、人工智能三大产业高地建设。同时，打好专业服务“组合拳”。进一步发挥国家药审长三角分中心服务作用，加强对民营企业新药、器械上市许可注册申报的指导；将民营企业动态纳入本市研发用物品“白名单”、进出境特殊物品联合监管机制，进一步提高通关

效率；统筹全市政府投资的高性能计算资源，为民营企业提供普惠的算力支撑。

第三、鼓励民间资本投资新型基础设施。着力推动智能算力、智慧存储“补需方”改革，推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。通过创新券支持中小企业租用算力和存储资源。

第四、强化绿色发展领域民间投资支持。针对近年来民间投资较热的可再生能源和新能源发展项目，进一步明确资金补助等政策，鼓励民间投资参与可再生能源和新能源发展项目。

第五、稳定房地产民间投资。着力做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。鼓励民间投资参与“两旧一村”改造、保障性住房建设和运营。

第六、促进民间投资参与社会民生服务。对于医疗、教育、文体等社会民生投资，进一步放宽对社会办医医疗设备的配额限制；制定新一轮非营利性民办高校实训中心建设补助政策；用好有关专项资金，支持民间投资文创、文体旅游项目。

第七、鼓励民间投资参与乡村振兴。重点结合崇明世界级生态岛建设，引导民营企业投资生态产业。（上海发展改革公众号 20230530）

深圳海洋发展规划出炉 将打造全球海洋中心城市

日前，经深圳市政府同意，深圳市规划和自然资源局编制的《深圳市海洋发展规划（2023-2035年）》正式出台，标志着“全球海洋中心城市”建设的“深圳方案”也全面发布。

海洋是高质量发展的战略要地。在国家“海洋强国”战略背景下，深圳向海发展的责任和使命不断强化。2017年5月，《全国海洋经济发展“十三五”规划》明确提出，“推进深圳、上海等城市建设成为全球海洋中心城市”。建设“全球海洋中心城市”不仅是落实国家海洋强国战略和“一带一路”倡议的重要举措，也是新时代国家赋予深

圳的历史使命，更是深圳提升城市定位、实现跨越发展的重大历史新机遇。

该规划以中央赋予深圳市建设全球海洋中心城市重大任务为目标愿景，紧抓国际国内的大变局，旨在构建符合深圳特点的发展愿景、支撑要素及实施路径，开启了深圳建设全球海洋中心城市的历史新篇章。

该规划立足深圳本土的先决条件，全面且详实诠释了深圳建设全球海洋中心城市的新使命、新担当、新作为，为深圳海洋事业发展提供了分阶段的目标图景：近期，即到 2025 年，面向具体行动，提出了务实、可操作性的海洋管理机制及近期重点项目计划，初步建成国际航运中心、海洋战略新兴产业高地，全球海洋中心城市建设取得显著成效。中期，即到 2035 年，建成具有竞争力、创新力、影响力的全球海洋中心城市、社会主义海洋强国战略的城市范例。远期，即到 2050 年，海洋综合实力及全球影响力达到世界一流水准，成为引领全球价值链、共塑海洋命运共同体的海洋城市发展典范。

该规划紧贴深圳海洋发展特点，提出了六大海洋发展策略和实施框架以及空间、管理保障措施建议。

一是从国际航运网络出发，深圳应高标准建设国际航运中心，促进港航业多元化综合发展，实现港口运作智能化、港航管理智慧化，构建具备国际影响力的海洋金融服务体系。

二是从引领海洋经济高质量发展出发，详细梳理了海洋有关产业、技术等核心要素，结合深圳优势产业基础，聚焦新兴产业和未来产业，引导产业下海发展，加速培育和壮大海洋新兴产业。

三是从践行绿色发展维度出发，通过能源结构转型、海洋碳汇标准等研究，探索海洋产业绿色化转型，促进海洋资源保护与可持续利用，树立“碳中和”的海洋发展典范。

四是从海洋科技维度出发，准确把握创新驱动、产学研创新链条融通、核心技术研发、服务平台建设等创新核心要素之间的关系。结

合全球科技前沿和深圳特色，从促进关键技术国产化、强化成果转化和人才支撑等方面强化海洋科技人才战略力量。

五是从彰显海洋城市文化特色出发，激活海洋文化要素及文化场所，引入国际高端海洋文化、体育赛事，彰显海洋文化，营造缤纷多彩的海洋生活。推动海洋文明意识提升和海洋文化产业化发展。

六是从深圳对外合作维度出发，聚焦对国内外海洋资源的链接，抓住深港合作机遇，立足粤港澳大湾区，全面服务海洋强国战略，争取国家资源，搭建国际海洋事务和交流平台，积极寻求对外合作，深度参与全球海洋治理。

同时，该规划还为深圳海洋事业的发展提供了空间保障，突出陆海统筹、全域支撑，构建“两廊四区多点”的总体海洋发展空间格局。全市布局 11 处海洋发展重点片区，形成“功能区-重点片区-海洋产业园区”三级承载的空间格局，构建海洋发展管理体系，进一步健全海洋发展机制及标准规范体系，完善提升海洋公共服务能力等系列政策。（深圳发布 20230519）

广东明确横琴、前海、南沙三大平台定位

5 月 29 日，广东省发布了《中共广东省委、广东省人民政府关于新时代广东高质量发展的若干意见》（以下简称意见）。意见从推进粤港澳大湾区建设、持续有效扩大内需、强化制造业产业根基、推进科技自立自强、推进改革开放、促进城乡区域协调发展、推动绿色发展、强化民生保障服务等多个方面，共 33 条举措来高水平推进广东现代化建设。

意见明确，到 2035 年，高质量发展实现更大成效，科技创新能力大幅跃升，城乡区域发展更加协调更加平衡，开放型经济新优势加快形成，美丽广东基本建成，共同富裕取得更为明显的实质性进展，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

推进横琴、前海、南沙三大平台建设。支持横琴发展促进澳门经济适度多元的新产业，健全粤澳共商共建共管共享的新体制，提升琴澳一体化发展水平。支持前海打造全面深化改革创新试验平台，联动构建更具国际竞争力的现代服务业体系，提升金融、法律等领域对外开放水平。支持南沙做深总体规划和城市设计，建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市，打造大湾区国际航运、金融和科技创新功能承载区。推进大湾区珠江口一体化高质量发展试点示范，引领打造环珠江口 100 公里“黄金内湾”。

增强广州、深圳核心引擎功能。支持广州强化综合城市功能，建设教育医疗中心、对外文化交流门户和国际性综合交通枢纽，开展国家服务业扩大开放综合试点，提升城市规划、建设、治理水平，实现老城市新活力和“四个出新出彩”。支持深圳以加快建设全球领先的重要的先进制造业中心为抓手，打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例。加快推进广州、深圳等都市圈发展。

加强城市规划建设治理，提升城市功能品质。开展城市更新行动，稳妥推进城镇老旧小区、城中村改造。开展市场准入效能评估，探索在深圳和横琴、南沙放宽市场准入，全面推进竞争中性政策落地，加快建设高标准市场体系。推进要素资源高效配置，积极争创国家要素市场化配置综合改革试点。完善多层次资本市场建设，支持深圳证券交易所实施注册制改革，加快广州期货交易所发展，打造完整期货产业链，健全期现联动市场体系。（安邦每日经济 20230529）

首个以研发创新为特色的中关村综合保税区亮相

在中关村论坛重大科技成果专场发布会上，北京中关村综合保税区（下称“中关村综保区”）正式获国务院批复同意设立。该园区是全国首个以研发创新为特色的综合保税区。

据了解，中关村综保区拟构建“2+2+N”保税业务谱系，即以集成电路产业和医药健康产业为核心，以人工智能产业和科技服务产业为重点，拓展总部经济、跨境电商、数字文化、融资租赁、高端软件服务外包等 N 个保税服务业态。

该园区地处中国（北京）自由贸易试验区科技创新片区海淀组团范围内，规划面积约 0.401 平方公里，建筑规模 66.35 万平方米(地上)，围绕研发创新型综合保税区定位，共规划综合办公功能区、查验功能区、研发设计功能区、检测服务功能区和物流服务功能区 5 个功能分区。

北京海关有关负责人表示，将推动中关村综保区打造成为我国科技创新型综保区的“样板间”。（上海证券报 20230530）

【形势分析】

摩根大通评估中国经济复苏

5月30日举行的摩根大通全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通研究团队分享了对当前中国市场的看法及建议。整体来看，摩根大通对于当前中国市场的复苏持乐观看法，认为各细分领域的恢复需要市场保持一些耐心。市场布局方面，包括电信、硬件（IDC、模块等）、云计算等在内的数字中国主题将持续受到关注。

“可以看到，今年以来各个细分行业、细分领域复苏的态势是不均匀的。”摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌表示，今年以来，旅行、酒店、餐饮行业的复苏态势明显更强，而手机、家具等常规消费领域的复苏表现则整体偏弱。消费恢复的初期，如果政策持续刺激需求端、销售回暖的话，经济复苏有望进入正循环。他还表示，绿色转型涉及的新能源汽车、高新技术和制造业升级的领域指标明显更好。经济指标变好需要一个过程，因此市场需要

一些耐心。通常率先复苏的领域传导到其他的领域，从公共投资传导到民间投资通常则需要 1-3 个季度的时滞，这需要持续观察。

“市场短期存在下行风险，但中期仍可交易复苏带来的周期性机遇。”具体谈及资本市场，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镛表示，在去年 10 月-11 月，通过摩根大通的 QMI（量化宏观指数）观察到，中国经济进入恢复期。摩根大通对明晟中国指数总体持积极态度，维持 2023 年明晟中国指数基准/悲观/乐观情形目标价在 66/54/80 不变，但同时也提示短期经济复苏尚需时间。

“中期来讲，摩根大通预计投资者注意力会重新回归中国经济复苏及扩张带来的周期性机遇，拉动明晟中国指数在 2023 年底反弹超过基准情形目标价。”刘鸣镛进一步表示，上市公司层面，耐用品和纺织品、服装和奢侈品已触及周期底部且在今年一季度出现环比改善。成长股方面，聚焦数字中国主题，细分行业包括电信、硬件（IDC、模块等）、软件、云计算和互联网巨头。而对于已大幅调整的新能源汽车和太阳能行业，摩根大通认为不能排除在 2023 年晚些时间出现反弹的可能性。（经济参考报 20230530）

新能源车市全产业链布局 “在中国”

蓬勃成长的中国汽车产业，正吸引越来越多的国际巨头加大在中国的投资力度，从市场到生产再到研发，全产业链“在中国”已成为多家外资车企的战略。据统计，5 月以来，大众、宝马、博世、福特、特斯拉等国际巨头纷纷牵手产业链上的中国合作伙伴，从整车到核心零部件，加大在中国的投资力度。

多家外资车企落实“在中国”战略

“大众正在扩大软件领域的合作关系，并与中国本土企业进行合作。”在日前的股东大会上，大众汽车集团 CEO 奥博穆特别就中国新兴业务展开介绍。

根据大众统计的数据，大众汽车集团 4 月全球汽车交付 72 万辆新车，同比增长 39%，这主要受到在中国市场销量同比大涨 79%的提振。今年 4 月，中国市场就为大众集团贡献了 36%的销量。

为了更好地打动中国消费者，大众汽车集团旗下新的软件公司 CARIAD 此前提出“在中国研发，为中国创新；在中国研发，为世界创新”的口号。

作为“在中国”战略的落实，CARIAD 日前宣布，将与中国上市公司中科创达建立全新合作伙伴关系。双方将专注于智能互联和信息娱乐系统领域的软件产品及解决方案的研发与测试，提供操作系统、人机交互界面、座舱和云端等软件开发服务。在此次合作框架下，双方将在中国建立一家合资公司，CARIAD 与中科创达将分别持股 49%和 51%。此外，大众此前还投入 24 亿欧元与中国公司地平线成立合资企业，持有 60%的股份，将开发集成多功能/多域的 SoC、自动驾驶芯片和智能座舱硬件等。

宝马集团在 5 月 18 日迎来了在华合资公司华晨宝马成立 20 周年，宝马集团多位高管从德国飞赴沈阳参加庆典，再次重申“宝马家在中国”的发展战略。

作为“家在中国”的落实，在关键的动力电池领域，宝马集团宣布与宁德时代、亿纬锂能等公司签订超过百亿欧元的动力电池需求合同。另外，全面动工的沈阳宝马第六代动力电池项目，总投资 100 亿元，规划面积是现有动力电池生产面积的 5 倍，将新增约 2000 个工作岗位。

“在中国市场，我希望博世的市场份额的增长快于盈利的增长，因为竞争很激烈，没有一定积累，很难长久盈利。我希望我们的业务可以拿到更多的市场份额，服务更多的客户。”对于市场份额和企业盈利的辩证关系，博世中国总裁陈玉东对记者说，目前来看，中国市场份额远比盈利更重要，对于博世而言，不能因为追求盈利而丢失市场份额，一定要平衡两者关系。

财报显示，博世中国 2022 年的研发投入为 100 亿元。过去 10 年，博世一共在中国投资 500 亿元。为了能够更加快速灵活地响应中国客户，博世近期宣布将在苏州建立新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，未来将累计投资约 70 亿元（约 9.5 亿欧元）。另外，博世还将于 2023 年在广州、武汉、无锡等地新建和扩建研发中心。

国际车企携手中国伙伴“同船出海”

5 月 23 日，特斯拉德国柏林工厂，搭载比亚迪磷酸铁锂刀片电池的特斯拉 Model Y 后驱版已正式下线，这是特斯拉德国柏林工厂首次使用中国品牌的电池。值得注意的是，目前从中国上海工厂出口到欧洲的 Model Y 基础版采用的是来自中国公司宁德时代的磷酸铁锂电池。

比亚迪刀片电池版本的特斯拉 Model Y 采用了前后车身一体化压铸技术，经过海外用户的实测显示，刀片电池版本 Model Y 在 15 分钟内就能将电量从 11% 充至 71%，不仅充电功率高，还可以在高功率下维持较长时间。

“让一家车企采用另一家车企旗下的电池并不容易。”奥纬咨询董事合伙人张君毅指出，作为新能源国际车企代表的特斯拉选择采用比亚迪电池，体现了其对中国公司核心零部件产品的认可。

特斯拉携手比亚迪“出海”并非个案。另一家美国汽车巨头福特汽车 5 月 11 日与江铃汽车签署框架协议，在现有合作基础上，进一步扩大江铃汽车的产品出口业务。该项合作框架协议旨在充分利用江铃强大的工程、制造能力和成本优势，结合福特遍布全球的销售网络，助力包括经济型电动车和燃油商用车在内的更多产品走向世界。这意味着福特汽车在中国越来越倚重合作伙伴江铃汽车。

“中国市场对福特来说有着举足轻重的战略意义。”福特中国总裁吴胜波表示，只有充分发挥福特和中国合作伙伴的优势，强强联合，才能为客户和股东创造更大价值。江铃汽车有着强大的工业化能力，福特相信它能成为公司在中国重要的工程和制造中心之一，通过出口具备国际水准的产品，助力福特全球业务的战略增长。

宝马集团有关负责人介绍，如今在全球销售的每 3 辆宝马品牌汽车中，就有一辆产自中国。中国不仅是宝马全球最大单一市场，华晨和宝马的合资车企工厂也成为宝马集团全球最大的生产基地和重要的新能源汽车生产中心之一。2023 年，华晨宝马的产量有望突破 500 万辆，其中有相当一部分将销往全球各地。

与此同时，宝马集团还将携手中国动力电池产业链合作伙伴一起“出海”，宁德时代等公司计划将在欧洲、北美和中国总共建设 5 座工厂，和宝马一起在国际大舞台上进一步拓展业务。

市场规模和技术领先形成吸引力

“中国市场如此之大，恐怕没有哪家全球主流车企或供应商会选择退出这个市场。”资深汽车行业分析师梅松林表示，对于汽车产业的国际巨头来说，中国汽车相关市场不仅巨大，并且仍然拥有强劲的增长潜力，尤其是在新能源汽车等领域。

据中汽协统计，2023 年 1 至 4 月，中国新能源汽车销售累计完成 222.2 万辆，同比增长 42.8%，市场占有率达到 27%。2022 年，全球新能源汽车销量达 1082 万辆，而中国新能源汽车销量为 688.7 万辆，中国已经 8 年蝉联全球新能源汽车销量第一。中汽协预测 2023 年中国新能源汽车销量有望突破 900 万辆，同比增长 35%。

中国不仅具有市场规模优势，也在汽车多个领域形成了全球领先的技术优势。其中，中国主流纯电动乘用车电耗水平由 2016 年的 15.7 千瓦时/百公里降低至 12.5 千瓦时/百公里，能效水平显著提升；续航里程也由 2016 年的 253 公里提升至 400 公里以上，有效缓解了新能源车消费者的里程焦虑。

同时，在汽车尤其是新能源车产业链方面，中国已建立起一套涵盖关键材料、动力电池、电机电控、整车及充电设施、制造装备、回收利用等结构较完整的产业链供应链体系。动力电池领域表现尤其突出。国际市场调研机构 SNE Research 的数据显示，2023 年第一季度，

全球电动汽车电池装车量前三名依次为：宁德时代、比亚迪、LG 新能源。其中，宁德时代市占率为 35%，比亚迪市占率为 16.2%。

“中国汽车行业的发展已经表现出坚韧的生命力和旺盛的需求。”中汽协常务副秘书长付炳锋说，中国汽车行业和企业目前正在吸引越来越多的国际企业合作，引领汽车业的全球化发展。站在新的起点，信心与挑战并存，行业参与者还需要在核心技术创新、产业链安全维护等方面不断取得突破。（上海证券报 20230525）

中国 AI 大模型研发主要集中在京粤两地

中国科学技术信息研究所日前发布了《中国人工智能大模型地图研究报告》。报告显示，中国大模型呈现蓬勃发展态势。近年来，中国大模型技术沿各技术路线迅速发展，在自然语言处理、机器视觉和多模态等领域涌现出多个具有行业影响力的预训练大模型。

据统计，到目前为止，中国 10 亿级参数规模以上大模型已发布了 79 个。报告指出，中国大模型地域和领域分布相对集中。从地域分布看，有 14 省份均在开展大模型研发，主要集中在北京、广东两地，其中北京有 38 个大模型，广东有 20 个大模型。从领域分布看，自然语言处理仍是目前大模型研发最为活跃的重点领域，其次是多模态领域，在计算机视觉和智能语音等领域的大模型还较少。从研发主体分布看，大学、科研机构、企业等不同创新主体都在积极参与大模型研发，但学术界与产业界之间的联合研发仍不足。

报告显示，北京、广东、浙江、上海等地的大模型数量最多；同时这 4 个地方也是近三年人工智能服务器采购数量最高的地区。值得注意的是，北京、江苏、广东、上海等是大模型人才相对较多的地区，为大模型研发提供了关键的智力要素支撑。但另一方面，大模型具有较高门槛，需要高素质 AI 人才，目前各地大模型人才数量均不充足。（安邦每日经济 20230530）

双周决策观察

把握宏观前沿 洞悉基层创新 启迪新政新思



扫描二维码，敬请详看《BRI 双周决策观察》电子版