

2023 中国数字经济创新发展大会

China Digital Economy Innovation and Development Conference

聚数联侨 数创未来... 高质量推进新型工业化..

发力数字经济新赛道 构筑未来增长新引擎

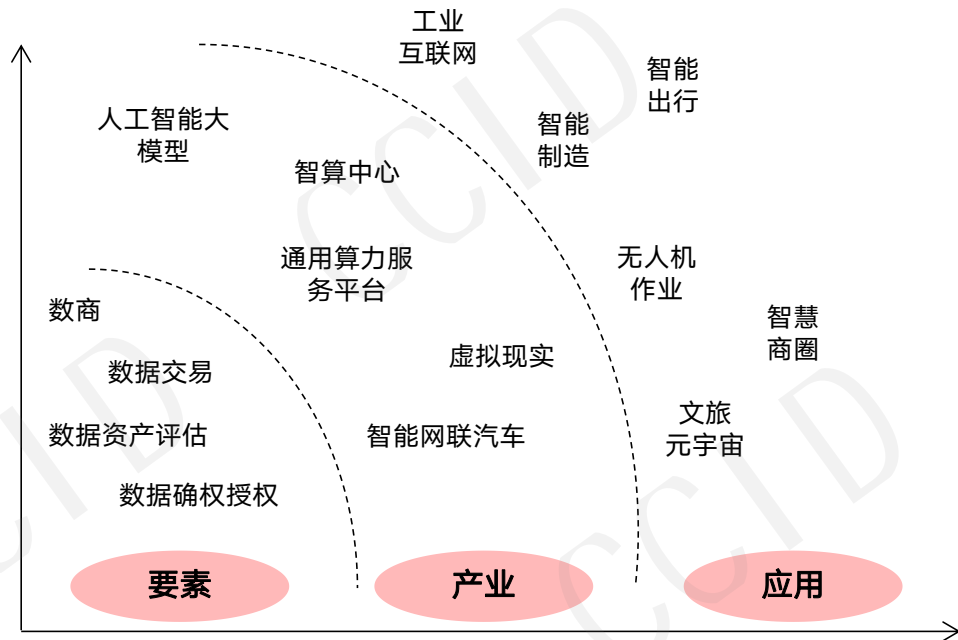
——2023年数字经济十大洞察

中国电子信息产业发展研究院

数字经济持续领跑，经济增长“第二曲线”作用加速释放

当前，数字经济要素、产业、应用等领域新赛道布局加快，创新动能厚积薄发，不断夯实高质量发展根基，在拉动投资、消费、贸易、就业等领域回归常态化增长的同时，助力经济固本培元，推动从修复性增长向内生式增长的快速转变。

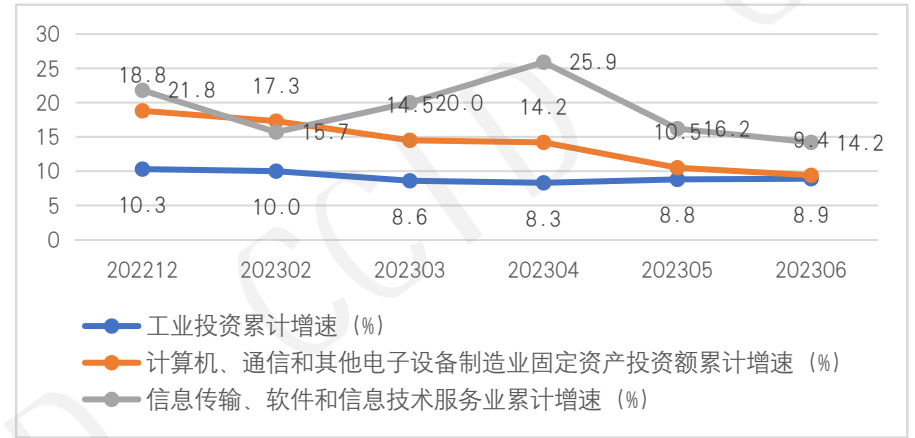
数字经济新赛道加快布局



- **要素:** 数据要素市场化配置改革持续推进
- **产业:** 围绕人工智能大模型的算力建设、产品升级、应用创新加快
- **应用:** 以场景为牵引的各行业数字化转型纵深推进

数字经济赋能经济修复增长

- **投资:** 电子信息制造、软件等领域投资增长超过工业平均水平，成为经济增长的重要拉动力



- **消费:** 线上消费恢复较快，农村电商增速超过网上零售平均水平，“云”看展、VR试衣等消费新模式不断涌现，直播电商、即时零售等商业新业态蓬勃发展
- **贸易:** 电光锂“新三样”拉高整体出口，跨境电商保持较快增长
- **就业:** 平台经济持续释放扩容就业“蓄水池”作用

职业分类大典首次标注97个数字职业



7300+万个就业岗位

未来二十年将提供超过100万个就业岗位

CONTENTS

目录

- 一、算力网络布局加快，协同融合成为发展主线
- 二、机构统筹地位确立，数据市场建设多点突破
- 三、创新路径持续转变，数字产业聚力内生增长
- 四、供需两端双向发力，数字化转型破局深水区
- 五、智能创造新兴需求，数字消费拉动供给升级
- 六、技术场景集成创新，数字政府走向善治惠民
- 七、区域发展集聚成势，助推城乡融合进程提速
- 八、包容审慎调整优化，数字治理更趋健康公平
- 九、制度产业并行发展，数字安全筑牢发展基石
- 十、多极格局不断演化，高水平开放探索中前行

一、算力网络布局加快，协同融合成为发展主线

随着行业数字化转型需求大量释放，数字基础设施建设从“通用算力集中部署”向“多样性算力按需供给”加快转变，算力布局将继续优化，全面融入全国一体化大数据中心体系，围绕算力协同融合的产业创新动力将持续增强。

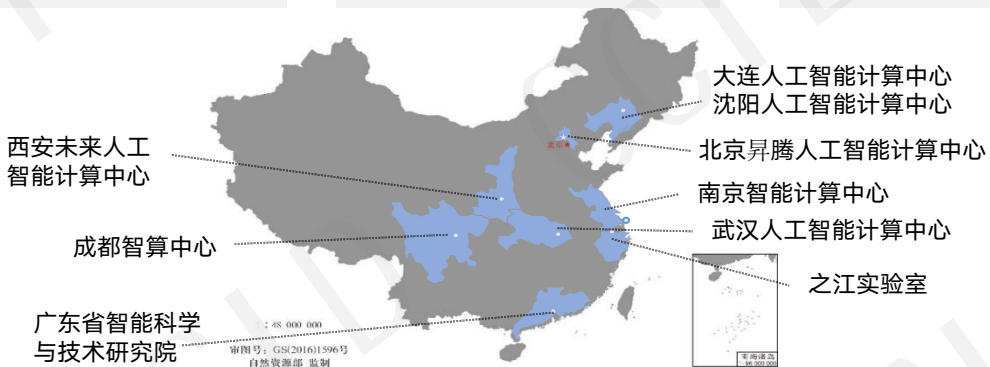
多层次算力布局建设加快

通用算力水平。我国算力总规模居全球第二，年增长率高达30%，新增算力设施中通用算力占比约为50%。

✓ 智算中心。优化协同机制，引导东部算力需求向西部有序转移。同时，行业应用需求进一步驱动智算中心本地化部署。

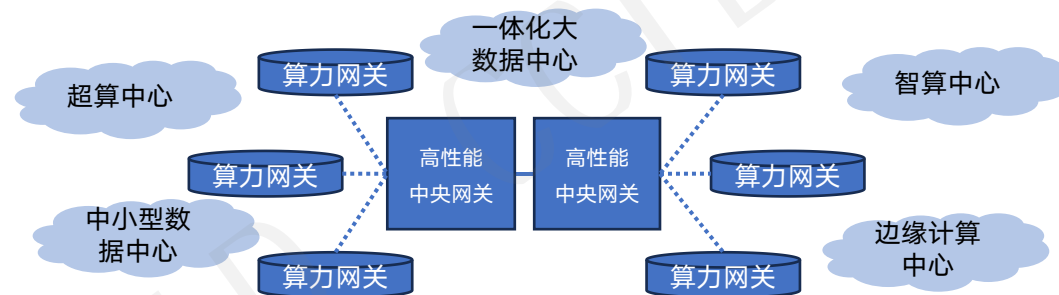
✓ 公共算力平台。25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台批复建设，其中9个已建（如下图），16个筹建。

✓ 高性能计算。部署推进超算互联网，首批15家区域、高校超算中心意向入网。



算网融合架构不断优化

网间互联。布局建设国家级互联网骨干直联点和国家新型互联网交换中心，网间互联架构进一步向全方位、立体化升级，助推多样化算力融入全国一体化大数据中心体系，支撑算力高效互补。



- 推动算力一体化布局
- 提升互联互通效率
- 一点接入，算力贯通
- 算力服务交易化、普惠化

算力产业创新提速

- 技术：计算架构、计算方式和算法创新
- 产品：CPU、GPU和服务器等重点产品研发应用
- 生态：算力相关硬件、基础软件、应用软件等适配协同

二、机构统筹地位确立，数据市场建设多点突破

□ 国家数据局正式组建，将加快推进央地协同、纵横贯通的数据治理体系建设，确权授权、供给流通、收益分配、安全监管等制度供给将不断明晰，以数据开发利用为核心、以多样化服务生态为支撑的数据要素市场化配置改革将提速发展。

数据治理体系加快统筹建设



国家数据局
正式组建

制度
统筹

资源
整合

数字中国
统筹

01 引领数据治理机构改革

各省（市、区）将以国家数据局职责设定与业务部署为依据，加快推进大数据发展局、数据管理局、政务数据局、大数据中心等各类机构调整优化

推动数据基础制度逐级突破

- ✓ **确权授权**：公共数据开放、行业数据流通交易等领域领先探索，政府机构主导规则构建的公信力相对更强
- ✓ **供给流通**：广东、北京、上海等地进展更快
- ✓ **收益分配**：金融、电信、电力等行业公约机制加速成熟
- ✓ **安全治理**：技术、数据、网络、平台、算法等多层次安全治理细则亟待明确

02

03 数据资源整合共享和开发利用

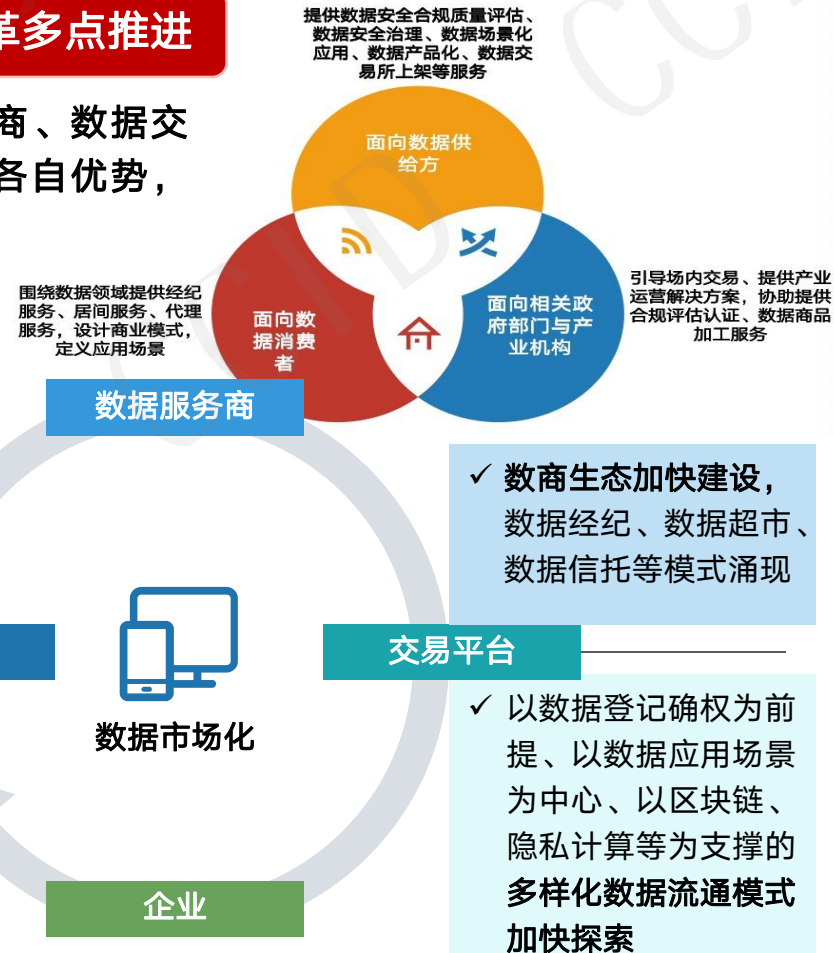
- ✓ “全国一盘棋”的政务数据整合共享将深入推进
- ✓ 公共数据开发利用市场活跃度提升
- ✓ 政企数据融合创新将有可能在金融、医疗、政务、人工智能等领域率先展开

数据要素市场化配置改革多点推进

- 政府、企业、数据服务商、数据交易平台等多类主体发挥各自优势，形成改革合力

- ✓ 出台地方数据条例
- ✓ 成立大数据集团，运用市场机制，推动政府数据资源统建统管
- ✓ 推动数据要素集聚区建设，如杭州、上海张江

- ✓ 数据管理能力成熟度国家标准贯标（DCMM）持续推进
- ✓ 首席数据官制度加快推行

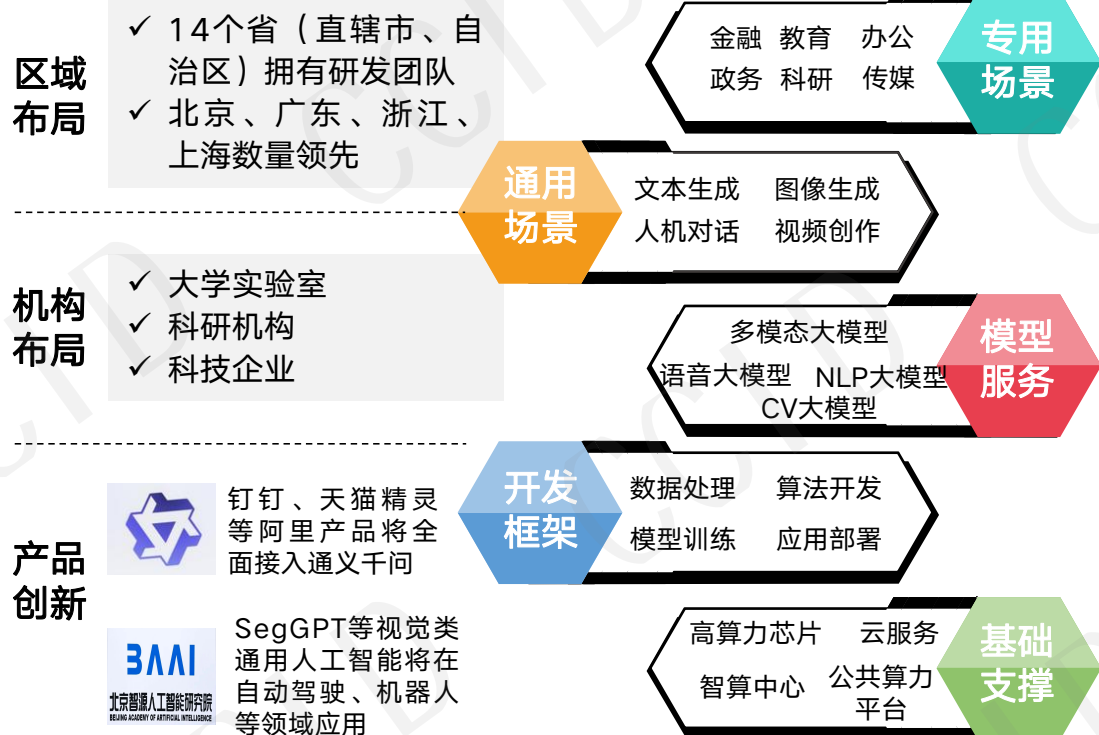


三、创新路径持续转变，数字产业聚力内生增长

我国数字产业步入固本培元、谋定未来的关键期，人工智能大模型或将引发产业创新范式深刻变革，智能应用驱动产业高端化升级步伐加快，智能网联汽车等优势产能国际化发展日渐成势，全力打造未来竞争力新支点。

大模型引发产业新一轮创新浪潮

- 有关报告显示，我国10亿参数规模以上的大模型已发布79个，中美大模型规模超过全球总数的80%。



智能应用驱动产业高端化升级

开放创新

- ✓ 开源：AI大模型开源
- ✓ 生态：自主生态加快构建，如“鹏腾”生态
- ✓ 开放：跨国企业增设在我国的研究中心、加码创新投入

产业转型

- ✓ 智能产品：高端品牌加快打造，如华为高端手机市场份额逆势增长
- ✓ 智能制造：电子、家电等行业智能化实现领跑
- ✓ 产业集群数字化转型：基于工业互联网的数据、产业链供应链贯通加快

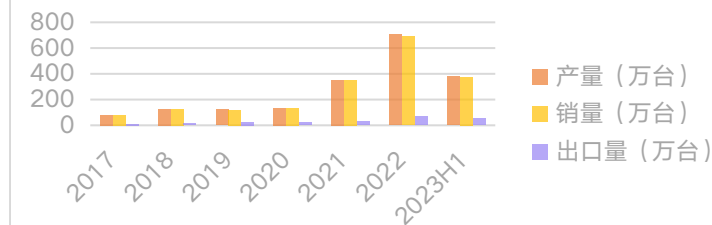
供应链韧性

- ✓ 供应链本土化协同：中西部地区承接东部产业转移
- ✓ 供应链备份：实施“中国+1”策略分散供应链风险

优势产能国际化发展势头强劲

- 出口：新能源汽车成为外贸“新三样”之一，2023年上半年出口增长160%
- 联动：汽车智能成为增长点，未来五年我国汽车软件年复合增长率达30%
- 投资：比亚迪与福特合作，在巴西设立厂，加速全球化进程

我国新能源汽车产销量及出口情况



数据来源：科技部，新一代人工智能发展研究中心，中汽协，电动汽车百人会

四、供需两端双向发力，数字化转型破局深水区

- 各地产业数字化转型更加深入，政策、产品、服务、标准等转型供给不断丰富，行业标杆示范效应加速释放，中小企业数字化转型城市生态加快构建，特色化转型方法、市场机制和典型模式将大量涌现。

产业数字化转型深入推进

标杆建设全面铺开

央企数字化转型

- ✓ 发布数字化转型战略
- ✓ 成立数字科技公司
- ✓ 协同推进数字化转型和世界一流企业建设

智能制造示范工厂

- 原材料、装备、消费品、电子信息等智能工厂和智慧供应链建设加快
- 石化化工、通用装备等行业智能制造工厂新应用快速突破

数字领航企业

- 数字领航企业布局全要素、全流程、全生态数字化转型

中小企业帮扶加力



质量标准品牌赋值

“三赋” “组合拳”

- **试点：**央地协同发力，中小企业数字化转型试点城市将率先构建面向中小企业的数字化转型生态
- **服务：**政策宣传、诊断评估、资源对接、人才培养、工程监理等公共服务不断优化

转型供给持续丰富

1200余家 服务商 “小快轻准” 解决方案加快推广 1700余项 服务产品

工业互联网
试点示范项目

新发布218个

工厂 载体 园区 网络 平台 安全

- 厦门市上线“产业数字化元宇宙超市”，汇总备案各类服务商103家，征集发布46个制造业数字化转型赋能平台，培育转型支撑服务生态。

标准规范渐进完善

《数字化转型
价值效益参考模型》

《供应链
数字化管理指南》



国家标准

《生产设备
运行管理规范》

《生产设备
运行绩效评价
指标集》

- 浙江、江苏、山东、云南等地积极推行智能工厂、数据要素、企业数据官、转型服务、转型评估等领域地方标准和行业标准。

五、智能创造新兴需求，数字消费拉动供给升级

- 随着5G、虚拟现实、生成式人工智能等新技术应用加速成熟，数字产品和服务开启新一轮智能化升级，直播经济、“新消费”、“新国潮”等模式再度激活网络消费空间，文博、电影、旅游等数字化创新加快，智慧商圈、数字景区等沉浸交互式场景大量涌现，不断创造消费新动能。

新兴模式激发更多消费潜力

- 直播经济：**直播模式向农村电商下沉融合，行业自律、平台协同监管、经纪机构合规运营等共同构建行业发展新生态。

重点监测电商平台

1.27万亿直播销售额

1.1亿累计直播场次数

270万活跃主播数

- “新国潮”：**“国货+数字文创”“国货+新茶饮”“国货+直播电商”推动老字号“老树发新芽”

消费业态数字化创新加快

- 智慧旅游服务和产品不断涌现

智慧酒店

智能客房

自动入住

扫码入园

景区无人商店

无人停车场

✓ “探秘山海经”大型沉浸艺术展门票及其他产品收入近500万元

✓ 胡夫金字塔沉浸式探索体验累计接待超过2.3万人次观众

- 文旅元宇宙掀起新消费热潮

沉浸交互式消费场景快速发展

- 智慧商圈：**商务部公布首批“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”名单，包括北京市三里屯商圈等12个商圈和三里屯太古里南区等16个商店

B（商户）：智慧门店，无感数字支付、智慧货架、AI巡检等

C（顾客）：信息消费体验、元宇宙展览、智慧导购、自助服务、智能试衣等

M（管理）：新一代网格化商圈管理，建立网格化数字基座

智慧商圈
B、C、M
端数字化建设

新技术构建消费新底座

网络通信

- ✓ 太赫兹高速通信：成都大运会实现“无压缩8K超高清赛事视频”实时无线传输
- ✓ 5G+：5G超高清、5G云VR/AR、5G云游戏

虚拟现实

- ✓ 产品：2023年中国国际消费品博览会发布超1000个“黑科技”产品，包括人形机器人、AI巡检机器狗
- ✓ 服务：无人机表演、元宇宙展览、沉浸式游戏

生成式人工智能

- ✓ 业务自动化：文本写作、信息搜索、实时翻译、代码生成、智能营销、供应链管理
- ✓ 增强交互：聊天机器人、数字人
- ✓ 行业创新：图像创作、游戏创编

六、技术场景集成创新，数字政府走向善治惠民

在人工智能大模型等新技术应用赋能下，政务数据贯通步伐加快，政府业务流程、决策方式、建设运营模式加快变革创新，“一网通”政务服务场景不断丰富优化，数字政府“善治”“惠民”能力持续提升。

“AI大模型+政务服务”小步试水

北京发布政务服务大模型场景需求

政务咨询

- ✓ 打通跨业务系统数据库，提高问答水平
- ✓ 增强国际网站交互能力

接诉即办

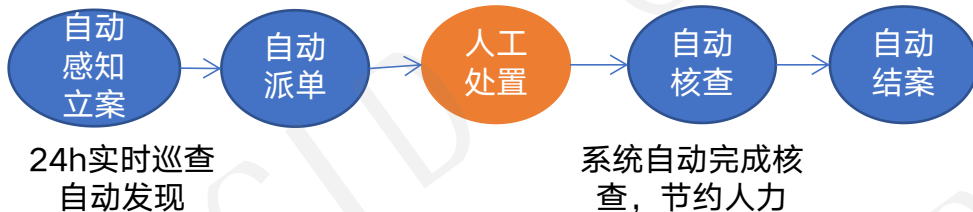
- ✓ 打造多模态“数字人坐席”，提高对话能力
- ✓ 智能分析市民诉求

上海联合商汤推出数字政府应用大模型

基于城市感知模型

基于城市感知领域的超大视觉模型，为数字政府打造专属模型

人机交互+数据分析+自动发现



建设运营模式推陈出新

数据驱动：以数据为中心重构数字政府技术架构和业务模式，助力提升业务效率和政府治理水平



省级数字政府运营公司：“政府主导、市场运作”+“政府控制、管运一体”+“企业主导、管运分离”三种建设运营模式齐头并进

核心：

政府行政管理职能与技术运营服务业务加快分离

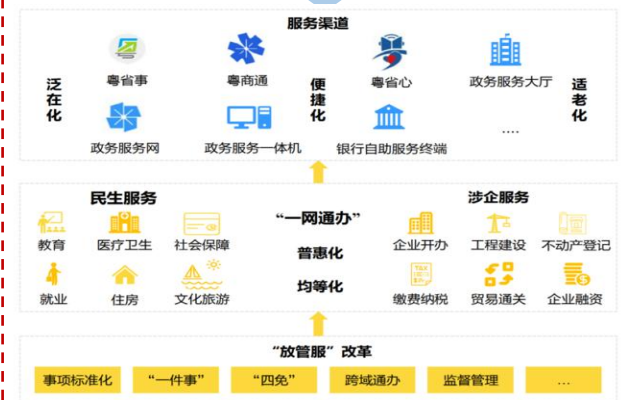


政务服务场景持续丰富

场景牵引：围绕服务场景建设，一体化数字政府平台加快多跨数据协同，倒逼流程改革和模式创新，催生更多“一网通”惠民服务

新阶段下的数字平台

数据 算法模型 技术组件 通用应用



广东政务服务“一网通办”示意图

七、区域发展集聚成势，助推城乡融合进程提速

一方面，数字经济发展深度融入重大区域战略，中心城市数字经济红利外溢带动区域加速整体升级，数字经济产业集群与城市群融合发展态势日益突显。另一方面，在省级战略统筹下，数字经济发展不断走深走细，逐步与各地市的经济创新发展需求形成同频共振，将成为激活县域发展新活力的重要引擎。

重大战略区域数字经济协同发展

- **长三角**：以上海为核心，带动苏杭宁扬等协同发展，呈现“多极两带”格局，覆盖全区的数字经济发展生态优势突显
- **粤港澳大湾区**：以广深为核心，联动香港、澳门，构建以数据、创新等要素畅通循环大市场，优化合作开放的数字营商环境
- **京津冀协同发展**：以北京为核心打造全球数字经济标杆，强化与天津、河北互联互通，打造数字化协同创新共同体
- **成渝地区**：成都、重庆双城数字化共治，引领“一轴双带联动”跨区域基础设施一体化、产业协同化发展

向上集聚协同

省级数字经济战略统筹基本形成

一把手制度

- 87%建立了数字经济、大数据发展专班、领导小组及协调机构
- 55%数字经济、大数据发展实施“一把手”牵头的工作推进机制

专项规划

- ✓ 100%省（直辖市、自治区）出台了数字经济的专项政策
- ✓ 浙江、河南、重庆、山东等地“新年第一会”都将数字经济作为2023年促进经济发展的着力点

统一目标

- 100%省（直辖市、自治区）均发布数字经济发展目标
- 北京、上海、广东、浙江“十四五”数字经济占地区GDP比重目标值超过50%

向下纵深推进

县域数字经济特色化发展步伐加快

产业升级

产品溯源
数字营销 智慧农场
休闲文旅 直播经济

消费扩容

电子商务
社区团购 数字商圈
体验经济

城乡融合

5G+场景
数字素养 数字基础设施
培训 智慧社区
基层数字化治理

八、包容审慎调整优化，数字治理更趋健康公平

- 数字治理始终坚持包容审慎原则，以发展为前提，不断适应技术扩散规律和特点，在调整优化中增强政策的协同性和稳定性，平台经济治理机制更加灵活，公平有序竞争环境加快建设，网络空间生态治理持续完善，全方位保障数字经济健康发展。

《数字中国建设整体布局规划》提出“建设公平规范的数字治理生态”

完善法律法规体系。构建技术标准体系。提升治理水平。健全网络综合治理体系。净化网络空间，创新推进网络文明建设。

平台经济治理机制更加灵活

《中共中央
国务院关于促进
民营经济发展
壮大的意见》

“引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中尽显身手，推动平台经济规范健康持续发展。”

• 发改委发布一批平台企业典型投资案例

调研显示，2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点

公平竞争市场环境加快建设

- ✓ **政策：**投资准入、新技术新业务安全评估等政策完善



- ✓ **社会责任：**围绕企业治理、劳动者权益保护、消费者权益保护、平台治理、公平运营、环境保护、社会促进等的平台企业社会责任治理不断强化

- ✓ **监管：**透明、可预期的常态化监管体系加快建设，常态化沟通交流机制不断健全，合规经营成本不断降低

网络空间生态治理持续完善

- **网络专项整治力度加大。**营商环境、自媒体乱象、网络谣言等专项整治相继开展，网络空间“事更清”“理更明”“法更透”。

4月起，网络谣言打击整治专项行动（100天）

- ✓ 侦办案件2300余起
- ✓ 整治互联网平台企业近8000家（次）
- ✓ 依法关停违法违规账号2.1万余个
- ✓ 清理网络谣言信息70.5万余条

- **网络诚信建设深入推进。**政府、网络社会组织、互联网企业和网民等建设主体日益多元化。网络诚信相关的法律、规划、司法解释、行政法规不断完善。2022年，网民对网络诚信建设状况满意率84.24%。

九、制度产业并行发展，数字安全筑牢发展基石

人工智能应用爆发大势下，科技伦理日益成为数据安全治理的重中之重，中央、地方、行业等不同层面的相关治理制度不断完善，AI驱动的数据安全产业创新发展步伐加快，助力提升数字经济安全发展水平。

科技伦理成为数字安全治理的重要内容

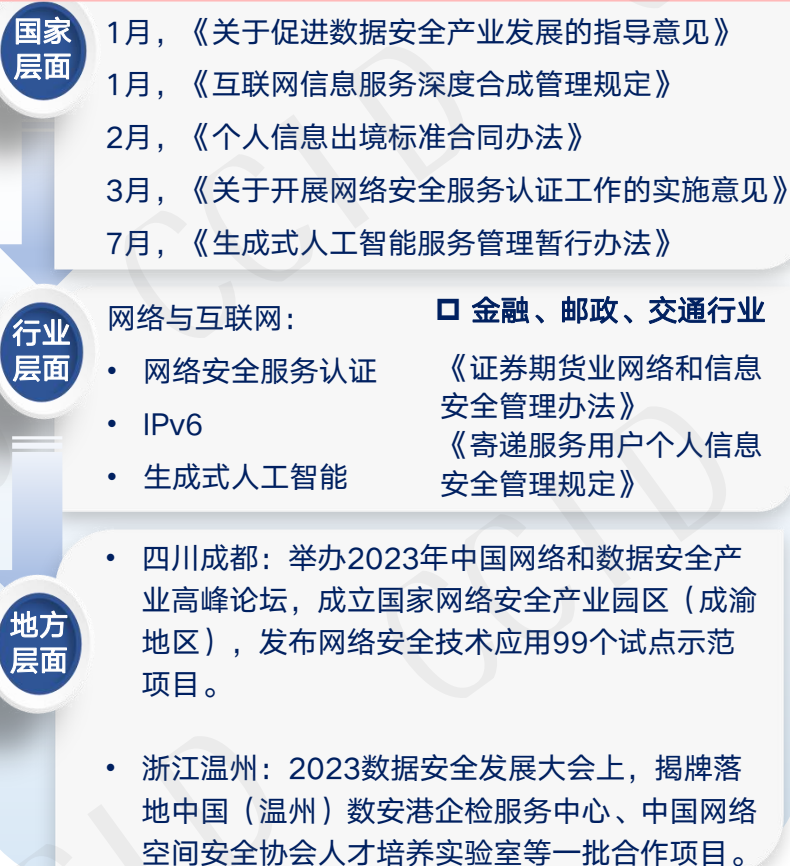
以Chat-GPT为代表的通用人工智能带来科技安全和道德伦理等多重风险

技术风险	社会风险	经济风险	政治风险
算法偏见	个人隐私	就业冲击	舆论引导
可解释性低	数字鸿沟	世界再分工	国际话语权

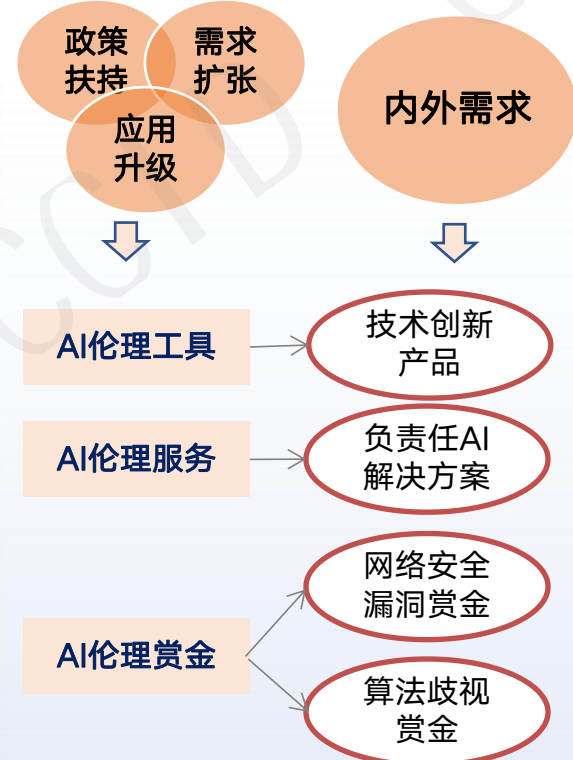
互联网算法领域成为AI监管重点

- 算法歧视：对数据主体进行不公平对待，如招聘中的性别歧视
- 算法操纵：数据主体丧失控制权，造成信息茧房等，如偏好推荐
- 算法协同：基于大数据自动形成在价格、服务标准等共谋

多层次数字安全制度建设加快推进



AI驱动数字安全产业创新发展



十、多极格局不断演化，高水平开放探索中前行

- 当前，全球数字经济呈现多级演化态势，技术主导权竞争加剧，以国家利益为前提的数字合作并行推进。面对国际格局调整大势，我国致力推动全球共享发展，扩大多元化数字贸易，共建数字经贸合作机制平台，倡导数字经济治理国际规则“中国方案”，持续探索数字经济的制度型高水平开放发展路径。

国际：区域性、多极化数字经济合作和治理持续演化

西方国家围绕数字技术主导权展开竞争博弈

- ✓ **机制**：美国-欧盟技术和贸易委员会（TTC）、美英《大西洋宣言》、美日荷三方协议等多元化联盟体系加快构建
- ✓ **领域**：开展人工智能（AI）、6G、在线平台和量子科技等领域以意识形态为基础的国际合作

新兴经济体以国家利益为前提开展数字合作

- ✓ **发展**：印度、越南等承接西方先进技术、产业、资金转移
- ✓ **贸易**：新加坡-韩国数字伙伴关系协定生效，东盟-日本全面经济伙伴关系框架协议签署、东盟与韩国开展自由贸易协定升级谈判
- ✓ **安全**：推动建立多层次数字技术、网络安全合作体系

关键议题 **算力自主**：芯片产业链供应链本土化 **数据流动**：数据主权及数据安全 **算法竞争**：人工智能合作及监管

我国：数字经济高水平开放合作持续深入推进

1、数字贸易多元化发展步伐加快

- **数字服务贸易**：2022年我国可数字化交付的服务贸易规模达到**2.5万亿元**，比5年前增长了**78.6%**。
- **跨境电商**：海关数据显示，2023年上半年跨境电商“买全球、卖全球”优势和潜力继续释放，进出口1.1万亿元，同比增长16%。
- **数字平台出海**：**消费电子、移动游戏、电子商务等领域**数字平台品牌入选谷歌发布的中国全球化品牌50强榜单。

2、数字经贸合作机制平台不断拓展

- **合作平台**：与**2个**国家新建了贸易畅通工作组，与**5个**国家新建了投资合作工作组，与**6个**国家签署包括数字经济在内的新兴领域合作备忘录。

中亚五国峰会

中国-东盟

中国-上海合作组织



3、数字治理规则“中国方案”对接落地

- **推动制度型开放**：聚焦数字贸易、营商环境等领域开展对接国际高标准试点。

北京 上海 广东 天津 福建 海南

- **建设性参与国际规则制定**：推动加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程
- **安全倡议**：发布《全球安全倡议概念文件》，明确**20个**重点合作方向及**5类**合作平台和机制

谢谢!

CCiD 赛迪 中国电子信息产业发展研究院
赛迪研究院

网址：www.ccidgroup.com

课题组邮箱：gaoyingmai@ccidthinktank.com

