

经济预测分析

第 01 期

国家信息中心

2021年01月04日

新动能助推经济高质量发展

内容摘要：2020年，新冠疫情倒逼经济社会数字化转型升级，营商环境持续优化，企业负担持续下降，新增市场主体、初创企业大幅增长，经济结构进一步优化，信息消费、网络消费、平台消费、智能消费等新兴需求快速成长，新经济新动能不断发展壮大，为做好“六稳”“六保”工作发挥了重要作用。展望2021年，政府将持续出台和落实新经济新动能发展政策，各地将加快新基建进程，数字经济将进入蓬勃发展的快行道，实体经济与数字经济将出现深度融合，模糊生产生活生态的边界，推动经济社会全方位重构，催生出大量新业态、新模式、新需求。

一、2020年我国经济新动能快速发展，成为抗击新冠肺炎疫情、推动高质量发展的重要引擎

1. 营商环境制度建设迈入法治化轨道

在我国营商环境建设制度史上，2020年是具有里程碑意义的一年，《优化营商环境条例》（下简称《条例》）于1月1日起施行，标志着我国优化营商环境制度建设进入新阶段。《条例》把近几年来在优化营商环境方面的经验做法变成全社会具有法律约束力的制度规范，同时聚焦市场主体反映强烈的突出问题，对标国际一流标准，明确了一揽子制度性解决方案，通过法治化手段持续优化营商环境。

2020年，国务院会同10多个中央部委以及北京市、上海市政府，对标国际先进水平、对接国际通行规则，制定专项改革任务台账，明确改革目标、责任部门、时间节点，迄今已完成了130余项改革举措，进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。各地积极对标国际国内先进水平，将《条例》的落实作为深化“放管服”改革的关键性举措和重要抓手，对优化营商环境的各个领域进行了制度化规范，在市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障等方面取得积极成效。

根据世界银行发布《全球营商环境报告2020》，中国营商环境质量达到全球最佳水平的77.9%，总体得分比上年上升4.26分；世界排名大幅提升15位，跃居全球第31位。在10项评估指标中，中国有8项指标排名上升。其中，在办理施工许可证耗时的质量指数上得到15分的满分，远远高于东亚地区9.4分的平均水平。

2. 各类市场主体保持强劲发展活力

面对经济回落和疫情蔓延的双重冲击，财政部会同有关部门出台

了一系列减税降费措施，重点扶持小微企业，对防控重点物资生产企业扩大产能购置设备允许税前一次性扣除，全额退还这期间增值税增量留抵税额，对受疫情影响较大的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。2020 年前 10 个月，全国实现减税降费 19688.94 亿元，其中减税 16473.26 亿元，降低社会保险费 3215.68 亿元。全年减税降费数额将超过 2 万亿元，占 GDP 的比重超过 2%，对纾解企业困难、稳定市场主体、支持复工复产和经济平稳运行发挥了重要作用。

企业生产经营成本持续下降，有效激发各类市场主体的发展活力。面对严峻的经济和市场环境，经营者创业创新的热情依然有增无减。2020 年前三季度，我国日均新设企业 2.2 万户，日均净增 1.2 万户。与此同时，我国初创企业表现出了较强发展能力。根据 2020 胡润全球独角兽榜，在全球 586 家独角兽企业中，中国以 227 家的数量位居全球第二。上榜企业总数的榜首虽然再次被美国夺回，但我国企业质量无疑更高。在前 10 名企业中，中国企业占 6 家，其中蚂蚁集团、字节跳动、滴滴出行和陆金所包揽了前四名。

3. 国家创新能力呈现持续提升态势

在全球新冠疫情和世界经济衰退冲击下，我国持续深化改革开放，深入实施创新驱动战略，搭建更多双创平台，支持中小微企业和创客融通创新，提高双创质量和效率，国家创新能力持续提升。

专利数量是国家创新能力的一个重要衡量标准。截至 2019 年，中国专利申请数量连续九年世界第一。中国通过世界知识产权组织《专利合作条约》途径提交的专利申请 2019 年达到了 5.9 万件，超过美国的 5.8 万件，跃升至第一位，打破了美国长达 40 年的霸主地位。2020 年前 10 个月，我国发明专利申请量达 123.2 万件，同比增

长 11.2%，PCT 国际专利申请受理量 5.5 万件，同比增长 23.5%，均实现了疫情影响下的逆势增长。截至 2020 年 10 月底，我国发明专利有效量为 296.6 万件，其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量 212.8 万件，每万人口发明专利拥有量达到 15.2 件。

根据世界知识产权组织（WIPO）发布的 2020 年全球创新指数，中国排名与上年持平，居第 14 位，是前 30 名中唯一的中等收入经济体，并在中等收入经济体中创新质量连续八年保持第一。在创新投入和创新产出两大核心指标方面，中国表现出色，以排名第 26 位的创新投入创造了排名第 6 位的创新产出。中国在专利、商标、工业品外观设计等知识产权指标上保持了世界领先地位，生产率增长、创意产品出口等多个指标居世界前三。在高等院校质量方面，中国高居第 3 位，清华大学、北京大学和复旦大学跻身全球大学排行榜前 50 名。

4. 新产业新业态新消费逆势快速增长

新兴行业保持了较快增长。2020 年 1—11 月份，规模以上工业增加值同比增长 2.3%，而高技术制造业增加值同比增长 6.4%。其中，电气机械和器材制造业增长 8.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 7.2%。

新需求新模式不断涌现。在常态化疫情防控条件下，互联网和各类消费业态深度整合，在线教育、远程办公、直播带货等需求旺盛，全国居民通过互联网购买商品和服务的次数大幅增加。1—11 月份，社会零售总额依然保持负增长，而全国网上零售额同比增长 11.5%，其中实物商品网上零售额同比增长 15.7%；固定资产投资（不含农户）同比增长 2.6%，而高技术产业投资同比增长 11.8%，高技术服务业投资增长 10.0%；出口总额增长 3.7%，而集成电路、计算机、医疗器械等高技术、高附加值产品出口增速分别达到 14.8%、10.7%和 44.5%。

二、2021 年新动能发展机遇与挑战并存

1. 主要机遇

(1) 更高水平改革开放将为经济创新发展释放更多新红利

我国将持续推进全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制,更高水平、更大范围地推进营商环境建设,进一步激发各类市场主体创新活力。同时,坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,建设更高水平开放型经济新体制,推动贸易和投资自由化便利化,推进贸易创新发展。全力推动自贸区建设,以海南自由贸易港和上海自贸区为代表,通过“引进来”和“走出去”的双向促进机制,制定和实施税收、制度、金融上的便利机制,让资本、技术、人才、数据的流通更为通畅,吸引全球创新资源在自贸区内聚集,从而对我国创新发展带来推进作用。

(2) 我国科技实力正在实现从点的突破迈向系统的能力提升

第四次科技革命和产业变革正在深入发展,我国科技实力也正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统的能力提升。2020年,我国完成了科技强国建设“三步走”的第一步,进入创新型国家行列。党的十九届五中全会指出,“十四五”时期将坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。习近平主席向科技界发出“不断向科学技术广度和深度进军”的号召,为“十四五”时期以及更长时期深入推动创新驱动发展、加快科技创新步伐、激发新动能指明了前进方向、提供了根本遵循,对于推动高质量发展、顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程具有重要指导意义。

(3) 数字经济将催生大量新业态新模式新需求

我国政府高度重视数字经济发展,先后出台实施“互联网+”行

动和大数据战略等一系列重大举措，探索建立包容审慎的新业态新模式治理规则，推动经济社会数字化转型。同时，新冠肺炎疫情的出现催生了大量线上服务新模式，使得人们加速适应了数字化工作和数字化生活。在各种因素共同作用下，我国数字经济进入了一个蓬勃发展的快行道，数字产业化和产业数字化也将迎来加速发展。数字经济与实体经济将出现深度融合，打破传统产业的隔阂，模糊生产生活生态的边界，推动经济社会全方位重构，从而催生大量新业态、新模式、新需求。

（4）“新基建”将成为拉动经济增长的新动能

“新基建”是指新型基础设施体系建设。新型基础设施体系是面向新一轮科技革命和产业革命，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。信息基础设施是新型基础设施体系的核心构件，主要包括以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，以深度应用互联网、大数据、人工智能等技术为依托的融合基础设施。新基建不仅为经济发展提供万亿级的投资新需求，而且为经济社会发展提供一个具有移动性、融合性、智能性特征的大型应用平台。各行各业借助这一网络平台，可以实现网络化协同、多元化融合、智能化整合，推动形成新技术、新产品、新业态、新模式，发现新市场，创造新空间，强力推动社会技术创新、组织创新和机制创新，从而为经济社会高质量发展提供强大新动能。

2. 重大挑战

（1）我国企业创新能力依然不足

我国创新发展具有明显的“政府主导型”特征，企业的主体地位尚未确立。最新调查显示，2018年全部规模以上工业企业中，开展

R&D 活动的企业占比仅有 28.0%，拥有研发机构的占比为 19.2%；R&D 经费投入强度为 1.23%，远远低于发达国家 2.5%—4.0%的水平。2019 年底欧盟发布《欧盟工业研发投资记分牌》，分析了 2018 年 2500 家公司研发指标的主要变化。这些公司来自全球 44 个国家/地区，总投资额为 8234 亿欧元，约占全球企业研发资金的 90%。从区域看，美国公司的研发投入占全球研发投入的 38%，欧盟占 25.3%，日本占 13.3%，中国占 11.7%，韩国占 3.8%，瑞士占 3.5%。发达国家企业创新投入全球占比均明显高于 GDP 占比，但是中国例外。中国 GDP 几乎是日本的三倍，企业研发投入却只有日本的 88%。在前 50 名企业中，美国 22 席，日本 6 席，欧盟占据 17 席，中国只有 2 席，与欧洲袖珍小国瑞士一样。

（2）区域新动能发展不均衡现象突出

受限于软硬基础条件和创新环境，我国区域间新动能发展水平差距非常明显。从生活服务业数字化情况看，东部沿海明显优于中西部内陆，高线城市优于低线城市。美团外卖数据显示，华东、华南、华北等经济相对发达地区的外卖订单量显著高于东北、华中、西南、西北等经济相对欠发达地区，与各地区 GDP 占全国 GDP 比重接近；一二线城市是餐饮外卖消费的主力市场，2019 年占全国订单总量的 64.7%。从企业 R&D 经费分布情况看，企业创新活动主要集中在东部地区。2018 年东部地区企业 R&D 经费为 8697.7 亿元，在全国企业中占比高达 67.1%，其中江苏、广东、山东和浙江四省的比重就达到 51.7%。从企业发明专利情况看，东部地区的企业发明专利拥有量为 79.4 万件，所占比重为 72.6%，其中，广东和江苏的企业发明专利拥有量最多，分别占 30.0%和 16.1%。

（3）营商环境依然具有较大结构性改善空间

近几年，政府持续推进放管服改革，营商环境不断优化，成绩有

目共睹。但是，民营企业障碍多、项目审批流程慢、优惠政策享用难等问题依然突出。根据世界银行的《中国营商环境报告 2020》，中国纳税指标在全球排名为 105，获得信贷指标排名第 80，跨境贸易排名第 56，与发达国家相比差距较大。中国商品出口耗时较长，成本较高，出口边境合规耗时为 21 小时，成本为 256 美元，均明显高于经合组织高收入经济体。中国企业财税合规年平均耗时 138 小时，多出新加坡一倍以上。

（4）以美国为首的西方国家对我国科技封锁持续强化

为了保持美国在国家创新领域的绝对优势，在特朗普上台之后美国不断加大对我国科技发展的打压力度。在半导体和信息通信等领域基本排除我国企业对美国相关企业的并购，蚂蚁金服收购美国汇款公司、TCL 收购美国移动热点业务以及华芯收购美国半导体测试公司等多个项目都被封杀。德、英等国也纷纷以国家安全为由对我国海外技术并购收紧审查。同时，美国进一步增加对华高技术出口许可证商品清单，不断增加出口管制实体企业名单。自 2018 年中国 44 个企业被列入美国出口管制的实体名单以来，迄今为止中国已经有 1000 多家企业和机构被列入出口管制的实体清单。前不久，美国商务部部长宣称，为了确保美国在军事、情报和经济事务中保持技术领先地位，将继续评估和确定未来还有哪些技术需要管控。可以预见，未来美国针对中国的科技封锁和打压将有增无减。

三、2021 年数字经济将引领经济新动能发展

1. 数字经济加速发展

我国数字经济发展将进入快行道。一是十九届五中全会明确指出加快数字化发展、建设数字中国。国务院和各相关部委将持续出台政策和措施，加快培育数据要素市场，抓紧布局发展数字经济。全国各

地都在积极出台支持数字经济发展的政策或规划。这些政策和规划效应在 2021 年将持续释放。二是随着新基建不断推进，物联网、工业互联网、车联网、5G、人工智能等数字基础设施体系将不断完善，尤其是 5G 作为高可靠、低时延、广覆盖、大连接的重要移动通讯技术，将在智能制造、智能医疗、智能电网等领域广泛应用，从而成为数字经济快速发展的最坚实保障。三是新冠疫情的爆发和蔓延倒逼了人们数字化生活和数字化生产习惯的形成。5G 已大量应用于远程医疗、办公、生活娱乐乃至工业互联网等领域，率先进行数字化转型的科技信息服务业、线上线下结合的物流业都呈现大幅增长。疫情常态化客观上将持续促进人工智能 AI、区块链、云计算、大数据等数字技术的加速应用，推动数字经济的持续发展。

2. 传统产业加速升级

推动传统产业的优化升级是我国建立现代化产业体系、实现经济高质量发展的关键一环，数字经济的蓬勃发展将为传统产业改造升级提供强大动力。一是政府将大力支持传统产业的数字化转型，组织数字化转型伙伴行动，建立政府-金融机构-平台-中小微企业联动机制，鼓励各类平台、机构对中小微企业实行一定的服务费用减免，组织面向数字化转型基础软件、技术、算法等联合攻关，培育一批发挥引领带动作用的数字化服务企业和创新应用企业。二是企业数字化基础设施建设和上云速度进一步加快，助推管理模式、销售渠道、工艺流程和生产设备的数字化改造，形成消费者、产品、服务、营销、渠道、物流的全面数字化体系，实现整个产业链和供应链体系数据的优化升级。三是新一代信息技术为支撑，借助线上线下融合的业务模式，企业可大大缩短市场信息收集处理和新产品、新业务、新模式设计的时间，实现从传统的大批量生产向小批量多批次、从标准化向个性化的生产模式的转型。四是工信部发布《关于加快培育共享制造新模式

新业态 促进制造业高质量发展的指导意见》，将推动数字经济和实体经济的交汇融合，以及共享经济加速从消费领域向生产制造领域渗透，有利于构架多层次工业互联网，推动更多企业“上云用数赋智”，打造“研发+生产+供应链”的数字化产业生态，实现制造能力、创新能力、服务能力共享，从而使得共享制造成为传统制造业升级的重要途径。五是基于线上线下的有机融合，线上服务业将呈现爆发式增长态势。政府将多方推动构建线上线下教育常态化融合发展机制，完善在线教育知识产权保护、内容监管、市场准入等制度规范，形成高质量线上教育资源供给；以互联网优化就医体验，进一步加强智慧医院建设，推进线上预约检查检验，推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式；打造“随时随地”的在线办公环境，推动完善电子合同、电子发票、电子印章、电子签名、电子认证等数字应用的基础设施，为在线办公提供有效支撑。六是各地将加快实施“互联网+”现代农业行动，加快推动大数据、云计算、5G、物联网、移动互联、遥感等数字技术在农业中应用，有效对接上下游行业的产能与需求，加速推动农业的“接二连三”融合发展。

3. 社会消费加速提质

发展高质量的消费是满足人民群众对更美好生活需求的必然要求，而数字化技术支持的便捷化、高效化、个性化、新型化服务为社会消费升档提质提供了强大动力。疫情防控期间，用户在线消费习惯得到进一步培养，人们对本地生活服务电商、在线教育、在线医疗等服务需求大增，互联网应用加速向低线城市居民、中老年人群等在线服务使用率较低群体普及和渗透。随着政府持续推进高质量的生活服务要素供给新体系建设，发展生活消费新方式，共享出行、餐饮外卖、团购、在线购药、共享住宿、文化体育等消费领域产品智能化升级和商业模式创新步伐将加快；线上多样化社交、短视频平台、微电影等

有序发展，网络社区团购、智能物流配送、生鲜电商、在线教育、互联网医疗、云娱乐、云旅游、直播带货等新模式加速崛起；旅游景区建设数字化体验产品不断丰富，新的旅游业态不断涌现；电子商务在农村覆盖面持续扩大，智慧康养加速进入农村家庭。

4. 中小企业加速创新

随着新基建的不断推进，中小企业借助新型信息基础平台，运营成本和创新成本将明显降低。得益于云计算发展，中小企业不需要建立自己的网络和服务器，直接可以享受更加具有规模经济的、统一管理的、成本更低的存储和计算空间。随着万物互联的网络平台不断完善，平台应用将不断丰富，相应地带来诸多细分业务和市场，并将加强与产业集群内中小企业的网络化协作，产品设计、制造、管理、营销、服务等实现技术、产能与订单共享，通过供应链、产业链整合上下游资源，提高中小企业的运营效率。企业协作和产业聚集的空间集中度会明显减弱，跨区域、多元化的企业创新将明显加强。

四、政策建议

1. 加快推进自主创新能力提升

完善相关政策举措，创造基础研究的良好科研生态，引导高校和科研院所重视基础研究，形成持续稳定投入机制。加快推进科技管理体制变革，坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的科研评价机制，解除科研工作者开展创新活动的后顾之忧。重视理论创新对应用学科的推动作用，打通基础研究和应用研究创新链条，面向世界科技前沿，着力提升原始创新能力，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展。强化政策、资金、机构、人才、设施等聚集效应，加强重大共性技术和关键核心技术攻关，促进创新链和产业链精准对接，支持行业龙头企业、领军人物与高校、科研院所开展国际合作、协同创新，

加大重要技术的攻关力度，争取在人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域取得创造性突破。

2. 加快制定实施新基建发展指导意见和新基建“十四五”专项规划

新基建是我国“十四五”时期推动新动能发展的重要抓手，也是“十四五”期间的重要发展方向。为了科学有序推进新基建，我国应当尽快出台新基建发展指导意见，明确发展原则、方向、战略和思路；科学制定“十四五”时期新基建发展专项规划，积极发挥政府统筹协调、支持引导作用，加强行业协同、部省联动、区域协调，提高系统性、整体性和协同性，形成新基建发展合力；充分发挥市场主导作用和企业主体作用，激发市场活力，科学定位、稳妥推进，注重远近结合，准确把握建设新基建的时序和重点。

3. 进一步优化营商环境

继续推进简政放权、放管结合、优化服务改革，优化营商环境。进一步放宽市场准入，深入清理规范各类行政审批中介服务事项，再推动取消一批行政许可等事项；建立公平竞争审查制度、考核机制，持续清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。严格落实市场准入负面清单，全面清理违规制定的负面清单，推动“非禁即入”普遍落实；着力推进市场环境、政务环境、司法环境的法治化，形成法制化的营商规则体系，打造公平、透明的营商环境。

（执笔：高辉清）

编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部

联系电话：68557142，68557122

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn

邮编：100045

传真：68558210