

编者按:展望2019年,全球经济增长将温和放缓,我国工业经济仍将稳定运行。信息化与经济社会各领域加速全面渗透、跨界融合,数字中国引领国家信息化驶入快车道,以人工智能等为代表的新一代信息技术为创新发展添薪续力。近期,赛迪智库发布了《2019年中国工业和信息化发展趋势展望系列研究报告》。该系列研究报告对工业和信息化细分领域的走势进行了全面的预测和判断。《中国电子报》特推出赛迪展望2019系列专题,选编报告的主要内容,为业界研判形势和分析决策提供参考。

# 工业经济:仍将在合理区间稳定运行

## 赛迪智库工业经济形势分析课题组

2018年,我国按照推动高质量发展要求,坚持质量第一、效益优先,深入推进供给侧结构性改革,推动我国工业生产平稳运行,中高端制造业快速增长,企业效益持续改善,工业发展质量有所提高。展望2019年,国际环境复杂多变,全球经济增长将温和放缓,工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进,工业品消费将继续保持平稳增长,工业企业出口增速可能会小幅放缓,企业效益和发展质量将继续稳步提升。

### 形势判断

#### (一)工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行

展望2019年,工业经济仍将在合理区间稳定运行。从供给侧看,工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,新兴产业快速发展,传统产业改造提升力度加大,工业供给体系质量持续提升,加速迈向中高端。从需求侧看,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续平稳增长、工业企业出口可能会小幅放缓,工业经济仍将在中高速的合理区间稳定运行。

#### (二)投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进

2018年,我国工业投资和制造业投资增速企稳回升。一是工业投

- 2019年,全球经济增长将温和放缓,工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换。
- 2019年,我国工业投资增速有望稳中有进。
- 2019年,我国工业发展仍将坚持质量第一、效益优先,利润增速可能稳中趋缓,但企业效益仍将持续改善。

资和制造业投资增速稳步回升。二是制造业民间投资增速逐月回升。三是新兴产业投资保持较快增长。

展望2019年,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。从三大投资领域看,一是工业互联网平台建设如火如荼,将促进新一代信息技术与制造业深度融合,带动新兴产业投资继续扩张、传统产业技术改造投资不断增加,从而带动制造业投资平稳增长。

二是基础设施领域补短板投资力度将继续加大,准入门槛进一步放开、项目融资进一步规范,将带动基建投资增速稳中有升。三是坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调,各地积极推进共有产权住房、租售同权等政策落地,将带动房地产开发投资增速稳中趋缓。

(三)消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长

2018年,我国工业品消费整体保持稳中趋缓态势。展望2019年,我国工业品消费将继续保持平稳。一是消费环境不断优化。随着国家促

进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化。二是虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强。三是消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。

(四)全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口;但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑;整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓

2018年,我国工业企业出口增速小幅回落。展望2019年,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。与此同时,也有利好因素支撑出口。进口博览会为我国向全球开放市场、促进贸易交流提供广阔空间,我国巨大的市场潜力将被进一步挖掘,贸易结构进一步完善,贸易强国地位和话语权得到巩固,将对出口形成支撑。

(五)稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓

2018年,我国工业企业效益继续改善但增速有所放缓,利润增长主要靠上中游行业带动。展望2019年,工业企业效益增速将稳中趋缓。一是宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力,增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础。二是规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将有效减轻企业经营负担,提升企业盈利能力。三是去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳,带动工业企业效益增速趋稳;但同时,上中游行业价格对效益的带动作用将明显减弱,上中游行业效益增速将逐步趋稳。

综合看,2019年我国工业发展仍将坚持质量第一、效益优先,利润增速可能会稳中趋缓,但企业效益仍将继续改善,工业发展质量仍将继续稳步提升。

### 对策建议

目前,仍需密切关注推动工业经济高质量发展过程中的一些突出问题:关键核心技术攻关能力不强、

产业融合程度不深、供给质量不高、出口形势不乐观、企业发展信心不足等。对此,提出如下对策建议:

#### (一)加大基础研究投入,加快产业链关键共性技术平台建设,提高关键核心技术创新能力

一是加大基础研究经费投入。积极建立多元化投入机制,在进一步加强中央财政对基础研究投入的基础上,引导地方、企业和社会力量增加对基础研究的投入;特别是要通过加强知识产权保护、税收优惠扶持、研发费用加计扣除等措施来大幅度增加企业对基础研究的投入。二是加快建设产业链关键共性技术平台。以国家制造业创新中心为支点,聚焦重点行业搭建关键共性技术研发和转化平台,增强关键环节和重点领域创新能力。三是增强自主创新能力。

#### (二)创新金融支持方式,加快工业互联网建设和应用,促进产业融合协同发展

一是增强金融服务实体经济的能力,促进金融与实体经济再平衡。鼓励金融机构不断参与实体经济发展,积极改善制造业企业的融资环境,特别是中小微企业融资环境,创新金融支持方式,降低企业融资成本,缓解企业融资难题,引导社会资本向制造业领域集聚。二是加快工业互联网建设和应用,推动互联网与先进制造业深度融合。推动互联网+大数据、人工智能和实体经济深度融合,提升大型企业工业互联网创新和应用水平,加快工业互联网在钢铁、机械、汽车、轻工、电子等行业领域融合创新应用,支持传统产业优化升级。

#### (三)增加高品质产品和品牌供给,加强质量监管,优化消费环境,实现高水平供需平衡

一是增加高品质品牌和产品供给。二是要加快完善消费产品和服务标准体系,定期制(修)订产品质量监管法律和标准,加强质量政策引导和质量环境建设。三是优化消费环境。

#### (四)通过深入参与WTO改革,持续扩大对外开放,精准扶持出口企业对冲贸易战影响等,营造良好的国际贸易环境

一是深入参与WTO改革。二是持续扩大对外开放,进一步向外资和外国商品开放国内市场。三是精准扶持企业对冲贸易摩擦的影响。

#### (五)推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心

一是加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实。尽快落实国税局支持和服务民营经济发展的26条具体措施,解决民营经济税收的难点问题。进一步推动优化营商环境政策落实,减少社会资本市场准入限制,推进影响制造业发展的能源、土地等要素价格市场化改革,进一步减轻企业税费负担,降低企业生产经营成本。二是继续加大财税政策对工业的支持力度。进一步推动工业企业降成本增后劲,逐步将当前增值税税率由16%降至10%。三是分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长,提振民营企业发展信心。

# 信息化:将充分释放发展潜能

## 赛迪智库信息化形势分析课题组

2018年,我国信息化发展朝气蓬勃,数字经济发展活力迸发,智慧社会建设深入推进,数字中国建设取得重大成就。展望2019年,各地将紧密结合机构改革科学配置信息化领域资源,数字中国将引领我国信息化驶入快车道。

### 2019年形势的基本判断

#### (一)数字中国建设引领信息化驶入快车道

自2018年以来,数字中国建设取得重大成就。一是顶层架构基本形成,二是涌现了一批最佳实践,三是各地纷纷制定配套实施方案。

2019年,数字中国建设将紧密围绕我国发展新的历史方位,贯彻新发展理念,从全面增强信息化发展能力、全面提升信息化应用水平、全面优化信息化发展环境三个方面,加速推动我国信息化快速发展,充分释放信息化发展巨大潜能,以信息化驱动、引领现代化,让信息化更好造福国家和人民。

#### (二)数字经济迈入发轫阶段

2018年,我国数字经济延续上一年高速增长态势,成为经济发展最活跃的新动能。一是数字经济高速增长,2018年我国数字经济规模有望突破30万亿元,较上年增长2.8万亿元,对GDP增长的贡献率将超过55%。二是数字化产业规模快速增长。预计到2018年年底,我国电子商务交易额将达到37.05万亿元,同比增长27.07%;共享经济规模将达到2300亿美元,占全国GDP的1.6%。三是传统产业数字化步伐加快。企业通过装备数字化改造、核心业务系统上云、应用“双创”和工业互联网平台等方式,纷纷提速数字转型进程。目前,我国重点行业典型企业上云比例达到约60%,制造业重点行业骨干企业“双创”平

- 2018年,我国数字经济规模有望突破30万亿元,较上年增长2.8万亿元。
- 2018年,我国信息消费规模预计将达到4.6万亿元。
- 预计2019年,我国数字经济仍将保持高速增长,在经济增长中的支柱地位将进一步凸显。

台普及率超过75%。四是数字经济创新动力强劲,技术更新速度远超工业经济变革速度。

目前,国办、国家发改委、工信部等部门相继围绕数字经济进行规划部署,浙江、福建、广西、陕西、重庆、贵州等省纷纷构建数字经济示范区,云南省在特色小镇基础上构建数字小镇,力争将数字小镇打造成数字经济的核心载体和产业集聚区。在举措的推动下,预计2019年,我国数字经济仍将继续保持高速增长,在经济增长中的支柱地位将进一步凸显。

#### (三)新一代信息技术为经济社会创新发展添薪续力

2018年,新一代信息技术加速创新突破和融合应用,成为经济社会创新发展的主要驱动力。一是面向智能经济发展的技术体系正在加速构建,二是新一代信息技术集聚效应进一步凸显,三是新一代信息技术与制造业加速融合。

预计2019年,大数据、人工智能、区块链将加快在智慧城市、公共安全、政府服务、金融等领域深化应用,引领产业升级、产品开发和服务创新。量子通信应用进一步向政务、金融、电力、企业云存储、数字中心等领域渗透。5G技术将在智能手机、远程医疗、AR/VR等多个领域开展业务应用。新一代信息技术的通用目的性作用更加凸显,带动经济社会创新发展的“头雁”效应日益显著。

#### (四)电子政务进入一体化、协同发展新阶段

2018年,各级政府部门按照国家电子政务顶层设计总体方案的部署,有序开展政务信息系统整合共享、“互联网+政务服务”、电子政务综合试点,涌现出一批富有成效的做法。一是政务信息系统整合共享扭转了电子政务基础设施建设分散粗放的局面,二是以国家数据共享交换平台为枢纽的政务信息资源体系基本形成,三是“互联网+政务服务”向全国一体化、线上线下相融合转变。

2019年,在“互联网+政务服务”以及政务信息系统整合共享等举措的推动下,“一网、一门、一次”改革在全国范围内继续深入推进,全国一体化在线政务服务平台框架初步形成,电子政务服务成效将逐渐显现,一体化、协同化水平显著提升。

#### (五)“以人民为中心”的智慧社会建设深入推进

2018年,各部门积极推进民生领域智慧应用,异地就医、在线教育、智慧交通、智慧养老等建设取得显著成效。一是异地就医直接结算工作全面推进,全国400多个统筹区已经全部接入了国家级平台,实现异地就医“一卡通”。二是在线教育迎来井喷式发展。三是全国交通一卡通基本实现互联互通。四是智慧养老加速推进。

#### (六)移动化、智能化、平台化信息消费活力迸发

当前,移动智能终端加快在经济社会各领域普及应用,计算和服务平台一体化态势明显,终端操作系统、应用系统、平台系统加速集成融合,以移动智能终端为载体、以云平台和互联网平台为支撑、智能服务为内容的信息消费新模式加速形成。一是“信息+消费”新模式、新业态不断涌现。2018年上半年我国信息消费规模达到2.3万亿元,同比增长15%,预计全年信息消费规模将达到4.6万亿元。二是线上线下深度融合成为信息消费新特征。

2019年,随着《扩大和升级信息消费三年行动计划》的深入实施,我国信息消费将加速由“信息的消费”向“信息+消费”转变,由“线上为主”向“线上+线下”转变。新一代信息技术与个人穿戴、家居生活、交通出行等领域集成融合,将加速信息产品和信息服务迭代升级,进一步释放信息消费发展活力。

#### (七)信息化建设管理机制改革深入推进

2019年,在人力资源和社会保障部、交通运输部、国家卫生健康委员会等部委和各省市的强力推动

机制。一是围绕工业和信息化领域推进机构改革,优化行政资源配置。二是深入推进电子政务管理机制改革。三是强化大数据领域机构改革。

2019年,按照国家相关要求,全国所有省级及省级以下地区政府机构改革将全面完成。各地将继续改革和完善信息化建设管理体制,科学配置信息化领域行政资源,转变政府职能,深化简政放权,探索国家治理体系和治理能力现代化新模式,信息化在推动和支撑全面深化改革中的作用将进一步体现。

#### (八)数字丝绸之路建设深入推进

随着“一带一路”倡议和数字丝绸之路构想的推进和实施,新疆、甘肃、广西、宁夏、陕西、云南等关键节点省市纷纷开展了与沿线国家开展信息化合作的相关部署,阿里巴巴、华为、百度、腾讯等企业加速在沿线国家的布局。预计2019年,我国与沿线国家在信息化领域的合作将从信息基础设施、智慧城市、电子商务等领域逐步拓展到数字经济、电子政务等多个领域,合作广度和深度均将大幅提升。

#### (九)深化数字经济税收体制升级改革

要加快推动税收体制升级改革。一是改变利润所在地与经营所在地互相分离的局面。二是创新税收征管模式。

#### (十)加快推进电子政务全面协调发展

一是继续开展国家电子政务综合试点。二是建立完善电子政务统筹协调机制。三是完善政务信息共享机制。四是完善电子政务相关法律法规。五是加快完善电子政务标准规范,构建国家标准、行业标准、地方标准相结合的标准体系。

#### (十一)以包容审慎监管助力数字经济发展

政府部门对待各类新业态、新模式要有“包容审慎”态度。一是探索和创新适合数字经济发展的监管方式。二是加快数字经济发展顶层设计。三是建立和完善数字经济统计监测体系。