

# 国际发展环境呈现四大特征

## 世界制造业格局面临重大调整

赛迪智库工业经济研究所财经政策研究室主任 张厚明	
进入新世纪以来,新工业革命风起云涌,信息技术日新月异,制造业的生产制造方式、组织形态、商业模式和技术创新路径正在发生显著变化,与此同时,逆全球化思潮开始涌现,贸易保护主义不断抬头,全球价值链重构契机已初露端倪,世界制造业发展格局面临重大调整。面对更加复杂多变的国际环境,我国制造业的转型升级及未来的发展将面临更多不确定性因素,必须准确判断面临的新形势,抢抓机遇、应对挑战。	
	
特征一	新一轮科技革命和产业变革深入推进
当前,新一轮科技革命推动全球产业呈现颠覆性创新与延续性创新并存的创新态势,全球以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的技术创新浪潮,主要体现为信息技术与传统制造业相互渗透、深度融合,正在掀起新一轮产业变革,对制造业发展产生重大而深远的影响。	
在此背景下,各国正在力图通过新技术与制造业的融合发展,占据全球制造业高端领域的有利位置。我国制造业发展既面临可以乘势而上,实现产业转型升级和抢占	
特征二	逆全球化思潮开始涌现
自2008年国际金融危机以来,以价值链为主导的全球化并没有消除国家间的发展失衡,使得人们开始反思全球化的负面影响并将其归罪于过度的全球化,逆全球化思潮开始涌现。逆全球化思潮使发达国家收缩全球范围内的经济布局,美国总统特朗普所主张并签发的多项保护主义政策、美国宣称要退出北	
特征三	全球制造业竞争格局面临重大调整
当前,制造业全球分工面临重	

## 资本推动了AI?

(上接第1版)依图科技截至目前已获得了5轮融资,在半年前完成了包括联新资本和上海科创基金的D轮融资,外界猜测其未来可能选择在科创板上市。总估值已超30亿美元的云从科技,共进行了7轮融资,雷军的顺为资本、A股上市公司——佳都科技赫然在列,其已明确表态明年将赴科创板上市。

当前,AI四小龙企业在技术上已无明显差异,均已初步完成从算法提供商向平台或产品服务商的转变。AI四小龙势均力敌且实力都不弱,但单打独斗不利于长足发展,想在产业中站稳脚跟,就需要不断融资、扩张版图去打造生态体系,像BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)当初在做的一样。

AI的投入和真正意义上的商业变现,都需要仰仗“资本的力量”。商汤科技联合创始人兼CEO徐立曾指出,这或许也是AI创业公司普遍的融资逻辑。

### 阿里巴巴的身影

由于好稀稀少,导致资本开始加快涌向头部公司。从融资资本的来源看,美国投资机构最为成熟活跃,而近年来互联网巨头公司(BAT)对AI底层技术公司的资本作为也不可小觑。浪潮集团AI&HPC总经理刘军表示,互联网占据中国62.4%的人工智能算力投资市场份额。

AI四小龙中的三家企业——旷视、商汤和依图,背后都有互联网巨头阿里巴巴的身影。选择“站队”阿里巴巴并不是巧合,而是出于对自身的发展更加有利的考量因素。无论是B端还是C端,阿里巴巴拥有庞大的数据和应用场景,可以成为

AI创业公司高级别的“场景提供者”,为其创新型技术应用提供人口,形成业务绑定。

旷视科技最初是由联想系孵化出来的,而真正迎来业务突破性进展的是由于阿里系的全面注资。2014年,蚂蚁金服的全资子公司上海云鑫投资获得了旷视科技15%的股份;2017年,在旷视科技的C轮4.6亿美元融资中,由蚂蚁金服联合其他企业再次领投。后经过多轮的变更和跟投,蚂蚁金服的API基金持有旷视科技14.33%的股份,淘宝中国持有旷视科技15.08%的股份,阿里集团目前总持股近30%,为最大的外部股东。

有了资本的注入,旷视与阿里巴巴之间的业务连接就更加密切。旷视科技的解决方案为蚂蚁金服等阿里系的若干业务提供支持。例如,旷视的智慧物流解决方案服务于阿里巴巴的天猫超市;旷视的身份验证解决方案,允许蚂蚁金服旗下的芝麻信用平台为其部分企业客户提供身份验证功能。相反,旷视科技需要的云服务也可以向阿里云购买,甚至阿里现在的智慧城市和智慧零售等多个业务,旷视科技也可以参与。

商汤科技背后的股权同样有着阿里集团的影子,2018年4月,商汤科技宣布完成6亿美元的C轮融资,创下AI领域融资金额纪录。据了解,商汤科技C轮融资由阿里巴巴集团领投。

徐立指出,有阿里集团参与的C轮融资,是商汤科技人工智能平台化发展的重要一环,带来综合性战略价值,进一步夯实了公司在人工智能领域的领军地位。阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信表示:“阿里巴巴高度重视AI领域的战略布局,

不断加大对商汤科技的投资,实质上也是希望能对阿里的业务形成助力,特别是基于大数据的人工智能技术、智慧城市等业务。”

和旷视类似,商汤科技也是阿里在人工智能方面的重要合作伙伴。业内人士指出,商汤和阿里的“联姻”会帮助商汤科技推动智慧城市等业务,加深商汤在深度学习和视觉计算方面的优势,在智能监控、智能交通、城市管理上提供大数据技术和场景的支持,并在此基础上形成一个大的产品矩阵。

除商汤和旷视外,依图科技的业务也间受益于阿里系的资金推动。相比于旷视和商汤,依图的阿里基因显然没那么明显,但取名自马云的“云峰基金”,已成依图的重要股东,且在阿里大本营杭州,依图在AI医疗、AI安防方面都有不少落地业务。在依图的创始团队中,联合创始人林晨曦曾任职阿里云技术总监。

### 融资还会继续?

IDC和浪潮联合发布的《2019—2020中国人工智能计算力发展评估报告》显示,虽然从2018下半年开始,针对人工智能的投资变得谨慎,但中国人工智能市场整体投资将继续保持高增长率,2019年的投资增速将高达59.8%。

赛迪研究院电子信息研究所研究员、人工智能产业创新联盟秘书处副主任王哲向《中国电子报》记者指出,当前AI市场融资具有逆市增长、投资轮次后移、资本向头部集中趋势明显等特点。AI底层技术是人工智能发展的重要支持,也恰恰是中国需要大力提升的模块。由于天花板高,做底层技术的公司在市场

构态势,我国制造业正面临“高端回流”和“中低端分流”的双重压力。一方面,2008年国际金融危机后,发达国家为重振经济和防范金融风险,纷纷实施以重塑制造业优势为重点的再工业化战略,力图从中高端发力抢占制造业领域国际竞争的制高点,如美国发布《先进制造业伙伴计划》,德国发布《工业4.0》等。在发达国家各项政策举措下,部分中高端产业已开始出现转移回流。

另一方面,新兴经济体为在新一轮国际分工中获取更大利益,利用资源、劳动力等要素成本优势,以中低端制造业为主要方向积极承接产业转移,如越南、印度等一些东南亚国家依靠资源、劳动力等比较优势,开始在中低端制造业上发力,以更低的成本承接劳动密集型制造业的转移,给我国传统制造业发展带来严峻挑战。

### 特征四

#### 全球价值链重构已经拉开序幕

20世纪70年代以来,以产品内分工为代表的国际分工使全球经济紧密联系在一起,国际生产突破传统的“中心—外围”模式,过渡到全球价值链生产模式。在这样的背景下,美国作为全球霸主,在把控价值链核心环节的同时,通过对外投资、离岸外包等方式进行全球价值链的治理,获得了举世瞩目的经济发展。

然而,美国经济脱实向虚,最终引爆了席卷全球的金融危机。2008年国际金融危机以来,随着国际生产要素结构性发展和生产组织方式革命性进步,国际贸易结构发生变化,国际产业转移出现回流,发达国家的跨国企业通过价值链拆分和转移占领高附加值领域,而发展中国家只能通过简单的组装等方式进入价值链的低附加值领域,全球价值链面临重构的契机已经显现。

## 北京发布聚焦高精尖产业经济发展蓝皮书

本报讯 9月25日,北京市首部全面展示产业发展的年度力作产品《北京市产业经济发展蓝皮书(2018—2019)——聚焦高精尖》发布会在北京召开。

会议指出,近年来,我国面临的国际形势日益复杂,新时代背景下首都北京转型发展、高质量发展已经进入关键时期。在新的历史时期,北京经济和信息化系统坚决按照中央对北京“四个中心”的战略定位,以更新的理念、更高的眼界,在更高的层面上谋求发展。在坚决完成疏解不符合首都城市定位的产业的的同时,集全市之力集中推动发展高精尖产业,是新时期北京的重大战略布局。在北京攻坚克难、再创辉煌的重要时期,北京市产业经济研究中心编制出版了这本蓝皮书,记录下北京高质量发展的重要历

## 数字经济成为河北转型升级“加速器”

本报讯 河北省工信厅日前透露,10月11日至13日,2019中国国际数字经济博览会将在石家庄(正定)国际会展中心举办。数字经济是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的“加速器”,已成为世界各国竞相发展的新高地。河北省委、省政府大力实施“互联网+”行动,新一代信息技术与经济社会发展加速融合,新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现,数字经济实现快速发展,成为河北产业转型升级、经济结构战略性调整的重要支撑,加速全省高质量发展步伐。

京津冀协同发展、雄安新区规划建设、北京冬奥会筹办等重大国家战略和国家大事,使河北进入了历史性窗口期和战略性机遇期,不仅为河北经济特别是数字经济发

## 宁夏工业经济速度和质量双提升 当月增速排名全国第二

本报讯 1—8月,在全国工业增速持续回落、外部环境更趋复杂的情况下,宁夏回族自治区工信系统认真贯彻落实中央和自治区决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,紧盯年度目标任务,强化政策调控,狠抓重点领域,实现了速度和质量双提升。

从速度上看,工业增速持续回升。1—8月,全区规模以上工业增加值增长7.3%,增速比1—7月、1—6月分别加快0.2个和1.7个百分点,增速在西北排名第1,西部地区第4,全国第11,比全国增速高1.7个百分点。8月当月,全区规模以上工业增加值增长9.2%,增速在全国排名第2,比全国增速高4.8个百分点。

从质量上看,发展质量不断提

史足迹。本次发布的《北京市产业经济发展蓝皮书(2018—2019)——聚焦高精尖》共收录文稿24篇,20余万字,包含总报告、产业篇、区域篇、案例篇和专题篇五部分,以详实的数据资料、专业的角度、专家的视野,对产业、区域发展现状与态势进行了总结、归纳、分析和预测,同时选取了产业有代表性的企业典型案例,展现了领域内专家对产业发展中热点、难点问题的真知灼见。

此次发布的蓝皮书内容详实、数据丰富,有观察,有分析,有问题,有思考,是一本可以为本市各级政府、兄弟省市、研究机构、学者、企业和关心北京发展的社会各界提供全面、权威、系统、详实解读了解北京高精尖产业发展信息的参考书和工具书。

展带来了强大势能,也为国内外广大企业在河北投资兴业提供了广阔舞台。据测算,2018年河北省数字经济规模为10452亿元,占GDP比重从25%扩大到29%,其中数字产业化部分规模为711亿元,同比增长6.6%,产业数字化部分规模为9741亿元,同比增长14.6%。数字经济“四梁八柱”政策体系基本形成。近年来,河北省委省政府出台了工业转型升级、战略性新兴产业发展、科技创新等三年行动计划,制定了《关于加快发展数字经济的实施意见》《关于加快发展“大智移云”的指导意见》等含金量很高的政策措施,基本构成了推进河北省数字经济发展的政策支撑体系,明确了发展的方向和路径。

## 宁夏工业经济速度和质量双提升 当月增速排名全国第二

升。一是高附加值行业增长较快。1—8月,制造业增加值增长10.7%,装备工业增长10.4%,专用设备制造业、电气机械和器材制造业、仪器仪表制造业分别增长13.9%、28.2%和15.7%,高附加值的聚烯烃、变压器产量分别增长约37%和104%。二是投资结构持续优化。1—8月工业投资降幅较1—7月收窄2.4个百分点。其中工业技改投资和制造业投资分别增长11.3%和16.5%,比1—7月分别提高3.1个和4.4个百分点。三是企业效益持续改善。1—7月,全区规模以上工业企业实现利润123.7亿元,同比增长27.5%,比1—6月加快14.7个百分点。主营业务收入利润率4.6%,比去年同期提高1.0个百分点。亏损企业亏损额同比下降22.0%。

## 2019中国洗衣机·干衣机行业高峰论坛在津举行

本报讯 9月25日,由中国家用电器协会与国家信息中心信息化和产业发展部指导、国家电网主办的“致净生活焕然一新——2019中国洗衣机·干衣机行业高峰论坛”在天津举行,众多主流洗衣机品牌与论坛渠道合作伙伴国美零售,以及中怡康时代等行业机构集聚一堂,共同梳理消费趋势和产业形势,进一步探讨未来洗衣机市场发展的新动力。

经历过快速普及期和高速发展期,中国洗衣机产业已经是一个高度成熟的行业,市场趋于饱和,增长趋于平缓。中怡康推总数据显示,2019年1—8月,中国洗衣机市场整体规模为零售量2305万台,同比增长1.1%;零售额431亿元,同比增长0.8%。其中,线上

市场零售量1257万台,同比增长9.2%;零售额171亿元,同比增长3.5%。线下市场零售量1048万台,同比下滑8.8%;零售额260亿元,同比下滑3.4%。

中国洗衣机市场已经进入了发展成熟期,行业驱动力从传统的规模扩张逐渐转向以产品结构升级为主。消费端主要靠更新换代需求拉动,市场不断细分、高端机型比重不断增加是这一阶段的主要特征。

从品牌竞争格局来看,在焕新主导的存量市场之下竞争愈发激烈,对应的品牌集中度也越来越高。2016年—2019年8月,洗衣机市场TOP5品牌集中度由72.8%提升至80.3%,整体品牌数量从175个缩减至148个。