

论道

“新基建”：加速数字经济的赋能升级

■ 殷德生 (华东师范大学经济学院院长、教授)

一场突如其来的疫情，让人们深深感受到了信息技术和网络经济的重要性。从中共中央政治局常委会会议的多次部署，到资本市场的资金热捧；从“健康码”助力两手都要硬，到“云经济”火爆……其背后，“新基建”正成为最受舆论关注的概念之一。那么，“新基建”究竟“新”在哪里？与传统基建有什么区别？“新基建”为何获各方的高度重视？“新基建”是否能撑起“稳增长”的重任？是否能为中国经济的转型升级赋能？凡此种种，都值得深入探讨。

“新基建”不是“铁公基”，是数字经济的产业配套和引擎

如何为基于新信息技术的数字经济赋能提供长久的支持和保障？“新型基础设施建设”正是瞄准面向未来的新一代信息技术变革，助推信息经济和数字经济升级，为数字化供应链布局提供支撑。在其所涉及的领域中，5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新技术基础设施建设占主导。5G作为移动通信领域的重大变革，是当前“新基建”的领衔领域，不仅会带动信息、通信和技术（ICT）全产业链发展，还将加快通信、制造、能源、交通、商业以及民生行业朝着数字化、网络化、智能化方向加速变革。

有人一谈到“新基建”，就将之和“铁公基”、2008年的“四万亿”刺激计划联系起来。其实，“新基建”并不是“铁公基”式的基建，不是依赖于大量的建设用地和钢铁水泥等，而是数字经济和信息经济时代的产业配套。早在2018年年底召开的中央经济工作会议就提出要推动5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”。2019年的政府工作报告中再次提出“加强新一代信息基础设施建设”。2020年1月3日召开的国务院常务会议上提出“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。有些地方在去年就开始布局5G网络设施建设，例如上海在2019年7月就开始实施《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，聚焦以5G为引领的新一代信息基础设施建设，促进数字化、网络化、智能化转型升级，加快布局基于5G技术的产品、服务和商业模式创新。显然，从时间上来看，“新基建”的初衷是为抢占全球新一代信息技术和数字经济转型升级制高点创造基础条件的战略之举。

【核心观点】

◆“新基建”并不是“铁公基”式的基建，而是数字经济和信息经济时代的产业配套。在其所涉及的领域中，5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新技术基础设施建设占主导。

◆“新基建”的“新”不只体现在领域上，而且在区域布局、投资主体、投资方式上都表现出“新”的特征。“新基建”将会通过更加丰富的市场手段吸引更多民间资本参与投资和运营。

◆“新基建”的初衷是激发以信息化、智能化为杠杆的新动能，消除新技术大范围应用和数字经济所需基础条件缺口，其兼备了短期拉动投资需求且长期构筑经济新动能的显著特征。

既发力“科技端”的供给侧改革，又针对新需求补短板

目前的“新基建”主要包含7大领域：5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等。

前四大领域是发力“科技端”的供给侧改革。5G技术不仅具有跨界融合属性，将新一代ICT技术应用到传统产业，而且兼容或催生更多新兴产业、新业态和新模式。信息基础设施建设将破解制约人工智能、大数据、工业互联网等在信息传输、连接规模、通信质量上的瓶颈，提升制造业、服务业、民生领域的网络化、智能化、数字化水平。

后三大领域属于补齐基础设施领域的短板。早在2018年9月国家能源局就规划了12条特高压工程。一方面是为了解决我国能源供需的地域性失衡，中国80%以上的煤炭、水能、风能和太阳能资源分布在西部和北部地区，70%以上的电力消费集中在东部地区，这也为脱贫攻坚提供了基础条件。另一方面特高压正在与高铁、核电一起成为中国制造的一张“新名片”加速“出海”，我国已与“一带一路”沿线国家建成10余条互联互通输电线路，我国是该领域唯一实现大规模投入商业运营的国家。中国轨道交通里程虽居世界第一，但人均轨道里程远低于日本、英国、法国、德国。将城际高速铁路和城市轨

道交通纳入“新基建”旨在推进城市群发展，城市群发展模式不仅在土地、能源、基础设施的利用上更具效率，而且是消费主导经济增长和消费升级的主平台和动力源。充电桩是新能源汽车的基础设施，这是典型的针对新产业和新需求的补短板措施。

现在一提到基建，有些人就会担心是否会带来债务等拖累后续经济增长的问题。客观来说，没有超前的信息网络设施建设，怎么去迎接新一代信息技术和数字经济的转型升级？怎么可能会形成具有国际竞争能力的全球产业链、供应链和创新链？根据世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》，中国经济类基建质量在141个经济体中排名第28位，低于美日等发达国家。当然，“新基建”要吸取以前“旧基建”中的教训，不能“一哄而上”和重复建设，防止过量投资带来的债务居高不下、金融风险 and 宏观经济波动。

“新基建”是“占先机”的产业项目，是新时代的精准投资

由于“新基建”的主体是新信息技术应用和数字经济的产业配套，其他一些基础设施的短板也是具有明显的产业配套特征，或者说，“新基建”是“占先机、补短板”的产业项目，是新时代的精准投资。特高压是中国制造的“新名片”，城际高速铁路和城市轨道交通是适应城市群发展模式的需要，提升规模经济和要素集聚效应，充电桩是新能源汽车产业的配套。因

基金等社会资本支持“新基建”。

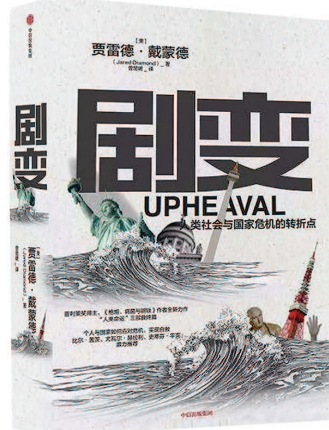
增强中国经济的“韧性”，对世界数字经济发挥引领作用

今年是全面建成小康社会目标收官之年、是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。突如其来的疫情给实现全年经济社会发展目标任务带来困难和挑战，但我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。变压力为动力、化危为机，大力推进实施“新基建”计划恰逢其时。在短期，通过刺激投资需求实现稳投资稳就业稳增长，对冲疫情影响和经济下行压力。据《中国5G经济报告2020》，我国5G产业的投资将有着高达6倍的产出溢出效应。当然，“新基建”的初衷更多的是中长期效应，激发以信息化、智能化为杠杆的新动能，消除新技术大范围应用和数字经济所需基础条件缺口，其兼备了短期拉动投资需求且长期构筑经济新动能的显著特征。

“新基建”已经按下“快进键”。目前各地密集公布了2020年重点投资计划，以“5G通信网络建设”为代表的“新基建”项目尤为亮眼。例如，上海首个5G产业园3月12日在浦东金桥开园，依托于5G等先进技术的新兴制造走上快车道。加之张江人工智能岛、上海集成电路设计产业园的相继崛起，上海的“5G+”产业蓬勃兴起。一边是“赋能”，华为上海研究所、上海诺基亚贝尔股份有限公司等国际ICT巨头把新一代信息全球最前沿技术嵌入先进制造业；另一边是“升级”，上海烟草机械、中微电子等相对传统行业的企业在工业场景中应用5G+AI实现转型升级；再另一边是“延伸”，5G+AI技术还加速向教育、医疗、文化娱乐等服务行业和民生行业延伸应用。据中国信通院预测，到2025年，我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，并将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

面对世界的各种不确定性，“新基建”在增强中国经济的“韧性”的同时，也将对新一代信息技术的世界数字经济发挥引领作用。从需求侧，“新基建”有助于稳增长和稳就业，服务于消费升级，更好满足人民美好生活需要。从供给侧，“新基建”为迎接数字经济赋能升级，特别是抢占全球科技创新制高点创造基础条件。（本文为沪苏浙皖“长三角高质量一体化发展重大问题研究”专项（2019CSJ012）的阶段性成果）

荐读



《剧变》([美]贾雷德·戴蒙德著，曾楚媛译，中信出版社，2020年1月)

《剧变》探讨了一个当前人类社会面临的重大问题：当危机来临时，我们该如何应对？普利策奖得主、《枪炮、病菌与钢铁》作者戴蒙德再一次发挥其历史叙事的风采，带领我们回顾了各国在历史中的危机应对，并从社会学、心理学、经济学、生物进化等跨学科视角展现了人类自古以来何以应对危机的历史沿革，并直言国家、企业及个人人类社会如何从个人应对危机的进化逻辑和生理变化中得到启示，以更加多维度的、宽视角地看待危机应对这一关乎人类未来的命题。



《5G时代：经济增长新引擎》(孙松林著，中信出版集团，2019年12月)

2019年以来，与5G相关的政策研究、技术发展预测、商业场景应用，出现井喷式现象，新华网、人民日报等主流媒体论断，中国进入5G时代。本书作者基于对通信行业二十多年的研究与跟踪，对国家相关政策、产业链重构、融合应用等维度，对5G在做大、做强产业、推动经济增长方面的支撑作用进行了深入解读，对关键信息给出了独到而准确的阐述。

锐见

新经济释放消费新潜力

■ 余典范 (上海财经大学中国产业发展研究院副院长)

新经济本身不仅是新消费的组成部分，更重要的是在供给端发挥着消费新动能的作用，通过快速响应新消费、延长消费产业链、助力消费环境优化等方式，极大地推动了以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力机制的形成。

大地推动了以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力机制的形成，促进消费扩容提质的可持续发展。

快速响应新消费趋势的变化

首先，新经济能够快速响应新消费趋势的变化，在提振消费、催生新消费增长点上有可为。当前消费增长逐渐从以往大规模、同质化、普及型的消费向多样化、差异化、高品质的消费转型，传统的工厂大规模生产难以精准适应消费的变化趋势。此时，互联网、大数据、智能生产等新经济不仅在消费端促进了全渠道、全天候、全渠道购物生态的完善，而且在生产端优化了供应链与生产流程，在放大消费者购买力的同时也裂变出更多的创新产品、新的消费热点与消费模式。同时，与中国经济转向高质量发展相对应，消费升级过程中速度放缓呈显性特征。近几年社会消费品零售总额增速呈现阶梯式下降趋势，已从之前两位数的增长下探至目前7%-8%的区间；

线上线下的消费模式结构调整处于阶段性稳定区间，网络购物等新消费模式已经由30%左右的快速扩张阶段进入到16%左右的稳定增长阶段，对消费增长的边际拉动效应趋弱。但是，新经济通过提供新产品和新服务，在提振消费、催生新消费增长点依然大有可为。5G、大数据、人工智能、区块链等新技术在消费上不断开发出新的应用场景（如VR/AR低时延、沉浸式体验等）；网络视频、线上办公、网络教育、网上参观、在线医疗、智能医疗等无接触式服务、无人配送等新消费模式通过疫情期间的探索尝试逐渐被消费者接受与认可，在政策助力下未来会迎来爆发式发展。

延长、优化消费产业链

其次，新经济通过延长、优化消费产业链，能全面激发消费潜力。扩大消费的根本在于做优、做大产业链，这样才能不断适应不同消费阶层的需求，并将中高端消费留在国内。目前国内结构性

消费潜力依然较大，一方面，中高端商品供给不足，产业链较短，消费外流现象突出；另一方面，下沉市场的需求潜力有待进一步开发，二线城市以下的下沉消费市场增长快于一线城市，并且消费升级的潜力更大，对高品质商品和服务的需求还远远没有得到满足。其原因就在于目前新消费的增长点、创新模式以及促进相关消费的政策更多地集中于终端消费环节，对前端商品供给关注不够，还在于生产端和消费端即产品和服务的融合还不够，更多的是终端消费的单兵突进。未来随着新一代信息技术、产业互联网、云计算、人工智能、大数据、区块链等新技术深度融合到原材料采购、生产制造、仓储物流、产品交易、精细化服务、行政事业等领域，将打通供应链到服务端的全产业链，通过催生先进生产、为传统生产赋能、优化配送效率、实现高效精细化服务等做大做优产业链，延长消费链，真正优化“高也成、低也就”的消费升级路径，使各个消费阶层“想消费、

能消费、敢消费”，有效实现消费的扩容提质。

助力消费环境优化

三是新经济助力消费环境优化，实现消费扩容提质的可持续发展。新消费不断增长的同时，也伴生了不少影响消费环境优化的新问题。如个人信息泄露、数据窃取、新兴行业标准滞后、诚信维权体系建设滞后、消费后评价制度不健全、市场监管薄弱等，这些都严重影响了消费意愿，损害了消费的环境建设。“解铃还须系铃人”，这些新的问题只有通过新技术、新商业模式等新经济方式的高度结合，才能解决发展中的问题，实现消费环境的净化和优化。利用信息源技术、大数据、区块链、信息共享平台等技术完善信息安全、信用体系、市场监管、消费者维权体系建设，通过各利益相关者共享、共治的创新方式破除阻碍消费升级的体制机制障碍，为消费提供智慧预警提示服务、营造更加安全放心的消费环境。



《1918年之疫：被流感改变的世界》([英]凯瑟琳·阿诺德著，田奥译，上海教育出版社，2020年3月)

100多年前，一场可怕的流感席卷了整个世界，并最终造成了骇人的后果，至少5000万人倒在了它的魔爪之下。作者在充分研究那个时期原始档案的基础上，为我们呈现了一个笼罩在流感阴霾下的世界，让我们走入流感中普通人的生活图景。有评论指出，“这是大流感疫情中一系列事件和关键人物的生动描述……最吸引人的是目击者和幸存者的叙述。人们往往很容易遗忘那些湮没在历史长河中的人，但阿诺德让他们发出了自己的声音。”