

产业机遇

创造巨大投资需求与产业进化需求

360集团董事长兼CEO周鸿祎认为，新基建本身的意义在于背后产业、经济、政府、社会和整个国家治理的数字化，从而推动整个国家从信息化阶段走向全面数字化。

此外，发展数字基建还有扩大内需、创造新供给、确保经济安全等重大意义。

首先，发展数字基建有利于扩大内需。从某种意义上来说，新冠肺炎疫情是对数字技术和数字经济的压力测试，让各行各业充分认识到必须拓展线上生产经营活动，生产者、消费者也都更加适应以数字化、网络化、智能化为依托，线上线下相结合的市场空间与商业模式，疫情中培养出来的消费需求和消费习惯对数字基建形成了强烈需求。

同时，在新一轮科技革命和产业变革加速演变背景下，数字基建还将拥有巨大的投资需求、产业迭代需求与不断升级的消费市场连接起来，能有效推动经济社会数字化转型以及在此基础上的消费升级；数字基建支撑的平台载体可以高效拓展生产经营活动

空间与市场空间，有利于破除传统经济活动中生产要素跨境、跨地区流动的壁垒。

其次，发展数字基建有利于创造新供给。当前，我国数字经济面临着从消费互联网、信息互联网升级为产业互联网、物联网的新阶段，后者需要强大的通信能力和计算能力作为支撑。

再次，发展数字基建有利于加速数字技术对传统产业的赋能，更好实现数据生产要素价值、畅通现代物流体系、推动现代商业模式发展，从而提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

发展数字基建有利于确保经济安全。在国际环境不稳定性、不确定性明显增强的背景下，我们只有在关键核心技术领域有充分的自主权、掌控力，才能避免因国际循环上某个节点中断或迟滞而“停摆”，建立起总体上不受制于外部因素的产业链供应链，保障国内循环畅通，并确保在极端情况下也能够做到自我循环。

未来看点

积极有序适度超前部署

随着ChatGPT引发的人工智能变革，数字基础设施建设的进度与未来规划也备受关注。

有关分析认为，构成AI能力所不可或缺的大、小数据需要依赖各种物联通信技术实现传输，也是未来数字基建的关键技术，亟待提速。在刚刚结束的AWE 2023上，爱联科技就发布了首款WiFi7模组，其为物联网下一代应用铺就了新的高速公路。

据爱联科技总经理白浪介绍，该WiFi7模组性能强劲，具有超高速率、高稳定性、分频竞争和远距离无缝自动切换等行业领先优势，可广泛应用于超高清电视、智能投影、笔记本计算机、通信设备、AR/VR和其他智能家居等领域。

5G时代下，物联网无线通信朝着更快、更强、更集成的技术路线持续演进，本次AWE 2023上包含爱联科技在内的物联网通信企业推出的大量新品也展示出了这种技术演进的阶段性成果，也显示了国内在该领域正在“加速跑”。

工信部原部长李毅表示，当前我国工业互联网产业发展迅速，但总量还不够大，仍处于成长期，在核心产

业建设方面还存在一些短板。他提出，应积极有序并可适度超前推进数字基础设施建设。

对“适度超前”，国家发改委创新和高技术发展司负责人孙伟也透露，确有适度超前部署数字基础设施建设的计划，具体包括加快光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程等。

在智能算力出现瓶颈的背景下，以华为为代表的人工智能企业在算力建设这一赛道已经开始布局。2月13日，由北京市门头沟区政府联合中关村发展集团、华为公司全力打造的北京昇腾人工智能计算中心在北京点亮。该中心将采用市场化运营方式，持续释放硬件算力，加速人工智能企业创新应用和模型孵化。

“在数字经济再生产过程中，数字经济的核心算力也是一种生产要素，与土地、资本、劳动力一样重要，甚至在某些环节来说更加重要。我国部分算力目前属于供给小于需求的时期，需要将其作为数字经济的核心进行再造和充分应用。”北京工商大学商业经济研究所所长洪涛分析称。



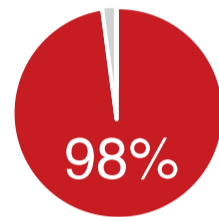
名词解释

数字基建

数字化基础设施建设，是指以5G、物联网、工业互联网、人工智能等高科技为核心驱动的新型基础设施建设，区别于铁路、公路、机场、港口、水电、房地产等以重资产投入为主的传统基础设施建设。

截至2022年5月底

乡镇农村地区建设5G基站9129个
农村宽带覆盖2283个行政村
覆盖用户数达到140.9万户



已覆盖98%乡镇及行政村

2022年底



堵点疏通

堵点一：资金需求量巨大

作为数字信息基础设施建设的重要依托，信息技术目前仍在不断创新和优化，尤其是以5G、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术更新速度快、迭代周期短，建设、运营、管理和维护等都需要大量资金支持。与此同时，数字信息基础设施具有建设周期长、投资规模大、资金回收慢等特点，投资不确定性较大，这在很大程度上影响了社会资本参与的积极性。

疏堵方案：为充分激发市场和民间的投资活力，政府需要消除这些领域发展的政策体制障碍，为投资者提供稳定的市场预期。例如，要解决相关领域的管理、准入、标准、资源配置等问题。又如，在法律法规允许的条件下，是否可以鼓励参建企业利用数字基础设施运行形成的数据资源开发增值服务，探索除政府采购服务以外的收入来源等。

堵点二：基础设施亟须拓展应用场景

数字信息基础设施效用的发挥，需要持续平稳运行的应用场景。当前，数字信息基础设施建设项目的应用场景仍然不多，盈利模式和投资回报周期均不确定。以卫星互联网为例，其运营模式、商业模式等尚处于探索阶段。与5G适配的AR、VR、无人驾驶等相关应用仍然较少。

疏堵方案：不同于传统意义上的基础设施建设，数字基础设施很多是通过技术迭代式创新成长起来的，这决定了很多通用目的信息技术向数字基础设施形态演进的过程，是一个不断试错纠错的过程。在发展初期，应该鼓励不同技术路线、不同建设运营模式的公平竞争，但要注意适度投入，避免技术更新造成浪费。