



# 朱克力：新兴产业发展如何开启大周期？



作者：朱克力博士 国研新经济研究院创始院长、新经济智库 (CiNE)  
首席研究员、湾区新经济研究院院长

最新发布的国家统计局数据显示，在诸多新兴行业的带动下，我国经济发展新动能指数持续高速提升，2015-2020 年我国经济发展新动能指数年均增长 29.8%。集成电路、机器人等新兴产业的快速发展，对经济高质量发展产生了积极影响。

新动能指数多年来呈现出持续高速提升态势，反映的是产业转型升级和新旧动能转换的政策成效，标志着我国新兴产业发展正在开启科创引领、数智赋能的“大周期”，驶入政策与市场双轮驱动的“新赛道”。

### 主导未来的产业格局越发清晰

近年来，无论是以创新引领实体经济转型升级，推动中国经济“脱虚向实”，还是强调金融要“回归本源”，对于重振实体经济和发展新兴产业，都可谓重大利好。在发展新经济、培育新动能的过程中应胸怀战略思维，立足中长期发展需要，加快构建双循环新发展格局，推动高质量发展。

所谓“脱虚向实”，侧重于促进实体经济转型升级以及发展新兴产业。当前，智能制造、集成电路、新能源汽车、机器人等新兴产业快速发展，国内不少新兴产业颇具发展优势，无论在市场、产品、技术还是就业、效率等方面，皆有较大增长潜力。以新技术新产业新业态新模式为代表的新

经济新动能不断成长壮大，投资结构和供给结构加速优化，主导未来市场的产业格局越发清晰。

从各个产业方向来看，新兴产业的发展变化可以概括为：新一代信息技术与传统产业加速融合，5G+AI 开启重大产业周期，数字创意产业爆发式增长，智能制造成为产业变革重要方向，高端装备制造的支撑材料成为新材料产业发展核心关键，双碳目标助推绿色发展，新能源和节能环保产业走向技术成熟期，新能源汽车新型充电、换电产业登上风口，生物技术应用进入大规模产业化快速发展期。

在诸多新兴产业中，发展基础较好的新能源产业、节能环保产业、新能源汽车产业，已进入产业规模化发展阶段，有着较大的国际化发展潜力。其中，新能源汽车在资源、产业、成本等方面具有比较优势；光伏产业几乎和国际同步发展；海洋资源利用中的海水提碱居世界领先地位。

同样有着较好基础的信息产业、新材料产业，初步形成了聚集发展的格局。这两个产业未来发展的重点在于，如何引进核心技术并进行开发和吸收，充分而有效地融进全球产业分工体系之中。

而优势较大的生物医药产业、生物育种产业，则亟需加速其产业化。中国在生命科学与生物技术方面，总体上居于发展中国家的领先地位，其未来发展的关键，是如何实现将创新成果转化为产业优势，让走出去的步伐更为坚实有力。

正处于科技创新和产业创新攻坚阶段的航空航天产业、高端装备制造产业，则需要自主创新能力和产业的国际竞争力上重点加强，大力开拓国际市场。此外，海水淡化已进入可以产业化的阶段，海洋经济发展的区域布局也已基本完成，为培育海洋新兴产业及其国际化发展提供了一个先行条件。

而这些新兴产业在发展过程中，又进一步带动科技研发、知识产权、数据安全、人力资本、应用场景等更多需求，同时在新基础设施建设、新生产要素聚合、新市场主体培育、新协作方式运用、新治理体系完善等方面协同发力，日益成为促进经济增长、优化产业结构、推动转型升级、实现高质量发展的重要引领和支撑力量。

## “五新”协同构筑新经济生态系统（朱克力）



## 新基建与新消费加速同频共振

展望“十四五”时期，处于“大周期”的新兴产业发展趋势，主要表现为五方面的持续深化：一是新技术驱动，二是新需求牵引，三是新基建支撑，四是新模式迭代，五是新场景落地。新兴产业的发展成果，最终还是要反映到消费上来。可以说，新兴产业本身涵盖的是从前端基建到终端消费的整个市场大链条，畅通产业链供应链价值链的关键，在于促进新基建与新消费的同频共振。

如果说，作为新一代信息基础设施建设的代表，新基建是促进科技和消费创新的驱动器，那么，新消费则是进一步稳住和夯实经济发展基本盘的压舱石。新基建与新消费何以实现同频共振？主要是基于二者共同的数字内核和智能机理，加速产业数字化、网络化、智能化发展，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率，促进企业流程再造和供应链协同创新，加快产业迭代兴替。

具体而言，在新兴产业发展过程中，新基建具有两方面的意义和价值。一是，新基础设施与新生产要素、新市场主体、新协作方式、新治理体系等一起，共同构成了新经济发展的五大动力来源，新基建居于其中的基础位置，主要建设内容就是新经济基础设施，尤其是面向“云、网、端”即以5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的信息化数字化智能化基础设施。二是，其有助于应对全球经济衰退对中国的传导性影响以及自发性影响。从短期来看，最大考量就是新基建能否拉动大量需求，以对冲疫情影响和经济下行压力，实现稳投资稳增长稳就业等目标。

随着数字化和智能化发展的黄金时代即将到来，以新基建与新消费为需求载体，供给侧改革、需求侧管理和制度创新赋能，将进一步打破传统物理边界和要素市场化体制机制约束，实现资源优化配置、产业深度融合、治理能力提升；以新消费和新基建为市场两翼，推动产业融合创新和数字化转型，将不断构筑以新基础设施为运行基础、新生产要素为内在源泉、新市场主体为有生力量、新协作方式为组织形态、新治理体系为长效支撑

的新经济生态系统。

在新基建的环境下，消费端将产生积极变化。举个例子，对于企业而言，5G 直接带来的效用是带宽与传输效率的大幅上升，比如直播行业和短视频社交，其成本最高之处，是摊付越来越高的带宽费用，而 5G 的普及会大幅降低网络延迟，相对带宽成本也会大幅下降，在为企业减轻成本压力的同时提高效率。而对于消费者来说，新基建支撑的 AI、5G、数据处理等将惠及普通生活服务，也将更懂消费者心理，根据消费者需求倒逼生产者生产符合 to C 需求的产品，然后继续向上游逆向重塑供应链，这也是 to B 领域的下一个十年以及新消费的逻辑起点。

当然，“十四五”期间，新基建与新消费加速同频共振，在可能带来百万亿级产业互联网大市场的同时，也有望形成以改革为新经济拓空间、以新经济为改革添动力的可持续良性互动新格局。

### 科创引领、数智赋能新兴产业

产业是经济发展的关键所在，新兴产业则是关键中的关键。要收获更

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_37220](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37220)

