



腾飞中国

经济成功当中的地区贡献

IBM 商业价值研究院

执行报告

业务分析与战略

IBM 如何提供帮助

企业若要从当今的环境中脱颖而出，需要适应日益复杂、瞬息万变的市场，改善运营状况，提高企业各个职能部门之间的协作水平，培养出更为出色的领导和优质人才，管理好持续的变革并发掘根植于数据中的新的可能性。IBM 的业务分析和战略实践将管理咨询方面的专业知识与分析科学相结合，助力领先的企业迈向成功。如欲了解更多信息，请访问：ibm.com/services/us/gbs/strategy

推动愿景实现

过去 30 年，中国的经济增长非同寻常。由此产生的效果也显而易见，不仅帮助超过 5 亿人摆脱了贫困，还令中国转型成为高度城市化的工业巨头。¹ 为了解中国面临的挑战和机遇，IBM 商业价值研究院对 1,150 位中国高管进行了调研，听取了他们对中国经济的全新愿景。继我们 2016 年的调研“中国经济面临的挑战：在充满不确定性的世界中保持经济领导力”之后，本分析报告将视线锁定在中国主要地区不同等级的城市上。² 每个等级的城市都面临着独特的挑战，同时也铺就了一条通向经济持续发展繁荣的道路。

通向持续繁荣的道路

正如我们先前调研中提到的，中国经济过去二十年的增长是前所未有的。纵观世界历史，如此大规模的人群如此快速地进入中产阶级堪称世界首例。中国的许多城市已经成为蓬勃发展的大都市，文盲已经基本扫除，教育和医疗保健行业也在不断完善。³

有大环境如此，受访的中国高管们都对未来发展充满信心。他们还表示，中国在全球经济发展中地位越来越重要。53% 认为中国将继续保持高附加值产品和服务的主要生产者地位。48% 相信中国能够成为可持续发展计划的领头羊。46% 指出中国将成为研发 (R&D) 领域的全球领导者。45% 表示中国将继续扮演领先科技创新者的角色。此外，47% 预计中国将继续保持全球最大、最具活力的消费市场的地位。

高管们确定了实现这一愿景的若干途径。80% 的受访高管表示中国应该开始积极建立跨行业的业务生态系统，80% 表示实施促进创新的举措至关重要。78% 强调了劳动力队伍技能转型和促进新技术发展的重要性。78% 认为应重点推进教育转型，以支持持续经济扩张。77% 指出促进创业是经济发展的关键。

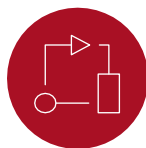
然而，深入探究调研数据即可发现，高管们认识到，国家不同等级地区的增长轨迹可能会因具体的经济特点和独特的战略重点而有所不同。



72% 的一线城市企业高管表示，劳动力队伍转型对于加速发展至关重要



55% 的二线城市企业高管认为迫切需要扩充劳动力技能



68% 的三线城市企业高管告诉我们，创新将会是未来最有价值的技能

分解扩张

为了简化分析，我们将中国的主要城市分为三个等级。“一线城市”是指年生产总值超过 1.5 万亿人民币的重要商业大都市，包括北京、上海、广州和深圳等。“二线城市”是指年生产总值在 5000 亿至 1.5 万亿人民币之间的城市，包括长沙、大连、南京和武汉等。“三线城市”的规模较小但仍具有重要经济地位，年生产总值达到 5000 亿人民币，包括呼和浩特、廊坊和南昌等城市。

一线城市

一线城市均为高度发达的经济中心。大部分是中国东部沿海城市。2014 年，一线城市的地区生产总值 (GDP) 超过 6 万亿人民币，占全国 GDP 的近 11%。一线城市的居民生活水平往往较高，2014 年人均 GDP 超过 5.4 万人民币，与前五年相比增长了 25% 以上。⁴

在一线城市，服务业在 GDP 中所占比重超过一半，并呈上升趋势。上海、北京等城市服务业所占比例明显更高，分别为 65% 和 78%。随着一线城市劳动力需求的不断增加，服务业将持续是经济增长的推动因素。

（见图 1）⁵ 据估计，一线城市 90% 的经济增长都来自于服务业，并且该行业将继续担当经济扩张主要动力。⁶

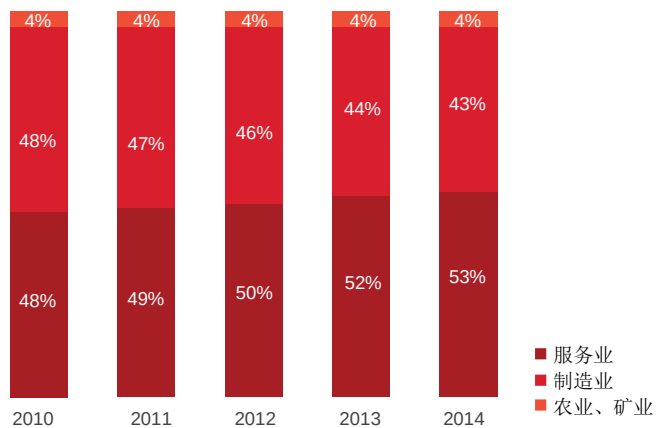
当被问及未来五年最重要的增长领域时，一线城市企业高管的首选是掌握更高技能的劳动力队伍（见图 2）。在回答哪些因素会进一步加速经济增长时，一线城市高管们着重强调了三大因素：劳动力队伍转型 (72%)、明确而持续地注重创新 (64%)、继续从制造业和农业转向服务业 (68%)。

举例而言，拥有房地产、酒店开发经营和旅游等主业的大型国有企业深圳华侨城 (OCT) 集团，便已着手寻求改善人才培养模式。

图 1

一线城市服务业占比最大

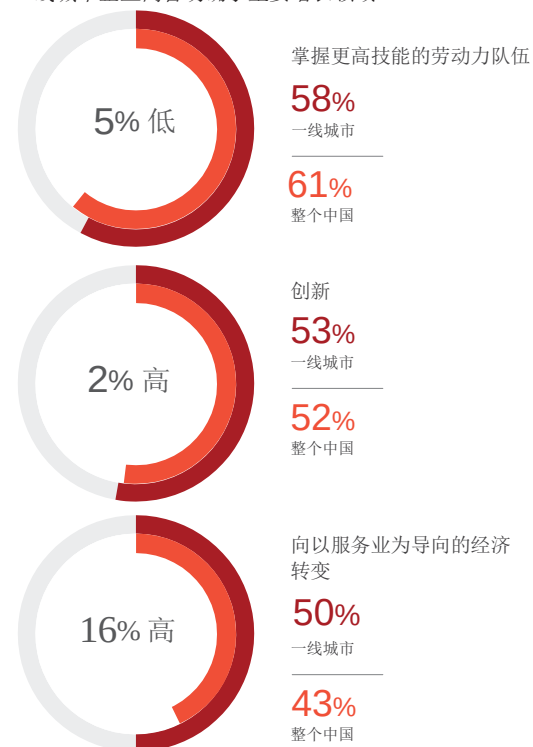
一线城市：GDP 贡献比例（按行业划分）



来源：中华人民共和国国家统计局

图 2

一线城市企业高管明确了重要增长领域



来源：IBM 商业价值研究院分析报告

华侨城面向集团各岗位员工推出了一系列培训活动，上至高层领导下至客服员工均参与其中。这些培训计划帮助员工更有效地管理业务增长需求，2017 年 3 月公布的收入季报显示，集团收入同比增长近 12%。⁷

中国平安保险公司是中国第一家股份制保险企业，该公司成立了创新中心，以鼓励并加快新业务模式创新和发展。平安还成立了价值 10 亿元人民币的风险投资基金，为创新型初创企业提供资金、管理经验和启动平台支持。⁸

上汽集团是国内市值最高的汽车企业，该公司通过加快技术推广和促进商业模式创新，从传统制造企业向提供产品和服务的综合供应商转型。上汽集团正在努力营造一个全新的生态系统，涵盖线上到线下的汽车服务交易模式，并提供扩大金融服务的新机遇。⁹

二线城市

二线城市包括几个省会城市以及高度发达省份的大城市。多数位于中国南部和中部。二线城市的 GDP 现已超过 9 万亿元人民币，占 GDP 总量的 16%。2014 年，二线城市人均 GDP 约为 4.8 万人民币，预计未来将出现高速增长。¹⁰

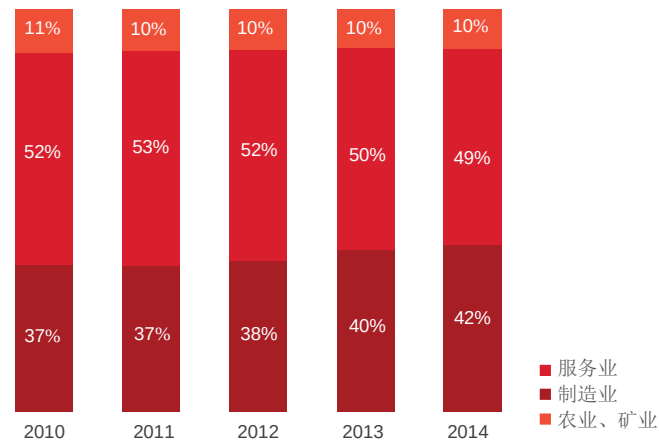
制造业在二线城市 GDP 中所占比重最高，约为 GDP 总量的 49%（见图 3）。服务业对 GDP 的贡献一直在增长，到 2014 年已经达 42%。根据目前的趋势，二线城市的服务业经济贡献率可能会在本世纪 20 年代早期到中期超越制造业。2010 年到 2014 年期间，农业的占比一直保持相对稳定，约占二线城市 GDP 的 10%。

许多二线城市认识到，需要国内消费来拉动经济持续快速增长，而长沙和南京等城市已经开始投资若干促进国内消费的重大项目。¹¹ 同样，大

图 3

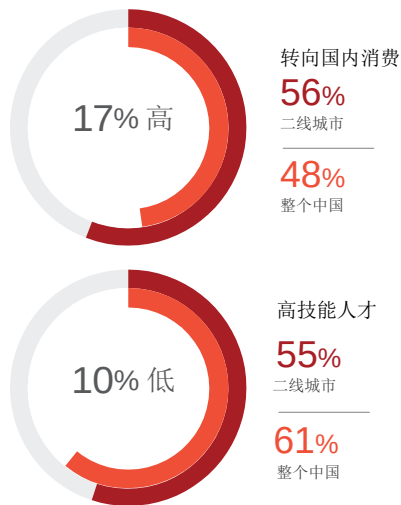
制造业是二线城市 GDP 的最大贡献者，同时服务业的影响也在稳步增加

二线城市：GDP 贡献比例（按行业划分）



来源：中华人民共和国国家统计局

图 4
二线城市企业高管明确了重要的增长加速因素



连等城市也提供了更多的劳动力培训，以更快地培养所需的关键劳动力技能，维持未来经济增长。¹²

武汉、合肥等城市正在采取措施迎接具有重要战略意义的新兴产业，比如电动汽车制造。¹³ 随着二线城市的发展机会越来越多，并且诸多更大城市被视为达到了规模上“临界点”，越来越多的大学毕业新生选择到二线城市寻求职业发展机会。¹⁴

当被问及哪些因素会进一步加速增长时，二线城市的企業高管同样着重指出了三个因素（见图 4）。参与调研的二线城市高管中，56% 表示城市的经济发展需要继续专注于国内消费，55% 强调需要更多高技能人才。47% 认为关键在于发展具有高度战略意义的新兴产业。

举例来说，中国电子和音频设备制造公司歌尔股份有限公司，收购了丹麦公司 Dynaudio A/S 的大部分股权，以加快新音频技术的发展。这一举措加强了歌尔股份的研究能力，同时也推动 Dynaudio 进入中国市场，帮助两家公司实现快速销售增长。¹⁵

海信集团是一家总部位于青岛的跨国公司，该集团成立了“海信大学”，

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_38411

