



中国新经济产业发展趋势年度报告

艾瑞咨询出品 / Produced by iResearch



前言

进入2020年，21世纪的前20年即将迎来终结。回顾过去，高歌猛进的兴奋与铩羽而归的失落并存。留下的既是对过去历史的总结，也是打开未来之门的金钥匙。

在过去，互联网对于中国来说是一个新的经济增长体，它带来的是新的市场，新的就业，新的利润，所以任环境如何变化，都无法阻挡它的蓬勃发展。而进入新时期，互联网与中国实体经济的连接更加紧密，二者密不可分。其经济体量对中国来说举足轻重，因此它独善其身的超然身份，也将就此终结。宏观环境的变化将深刻影响未来互联网乃至新科技行业发展的20年。

在这个新的历史时期，中国将面临全球身份定位的变化，内部社会老龄化及智能化的升级。在这一过程中，全球都将关注中国是否能够顺利的完成工业生产与制造的改造，这不单是中国适应新国际环境成功与否的标志，也是未来其它国家与地区实现富强可以借鉴的成功经验。

Contents

- 01 观止：宏观经济窗口期的变化
- 02 移山：各行业发展的新变化
- 03 知来：新时期未来发展重点

CHAPTER 01

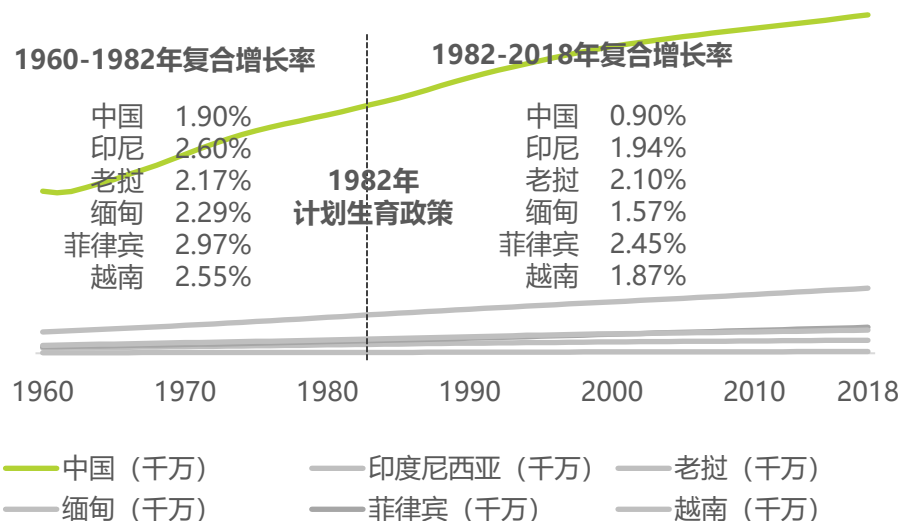
观止：宏观经济窗口期的变化

投资年轻的国家

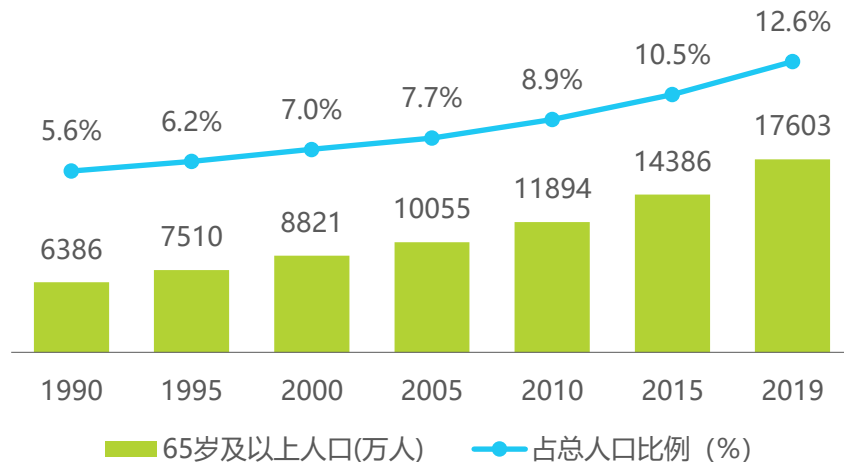
中国必然走向更高级社会状态

人口红利是外界经常提起的一个话题，这给社会造成了一种错误认识，即：只要人口持续增长，就必然有人口红利。实际上自联合国记录以来，亚洲主要劳动输出国家的人口始终处于一种高速增长的状态，但几乎只有中国享受到了这种人口红利。这有赖于一系列的历史发展机遇。中国于1978年施行改革开放政策，那时候中国有大量年轻又不熟练的青壮年劳动力，他们在过去与发达的西方经济处于一种不正常的分隔状态，西方经济体整体富裕乐观，有较高的信贷杠杆，有现金购买中国制造的商品，所以中西方之间生产与消费形成了一组比较融洽的合作关系。这才是中国之所以存在人口红利的根本原因。而现在中国这批劳动力在迅速的老化，并且随着中国政治军事经济三方面影响力的增强，上述这种融洽的关系已经不存在。导致一些基础工业岗位流向越南等劳动报酬更低的国家，这种全球局势变化，使所有曾经因成为“世界工厂”而发展壮大的国家，必然且不得不走向一种更高级的社会状态，以适应环境。

1960-2018年亚洲主要劳动输出国家人口



1990-2019年中国65岁老龄人口及占比



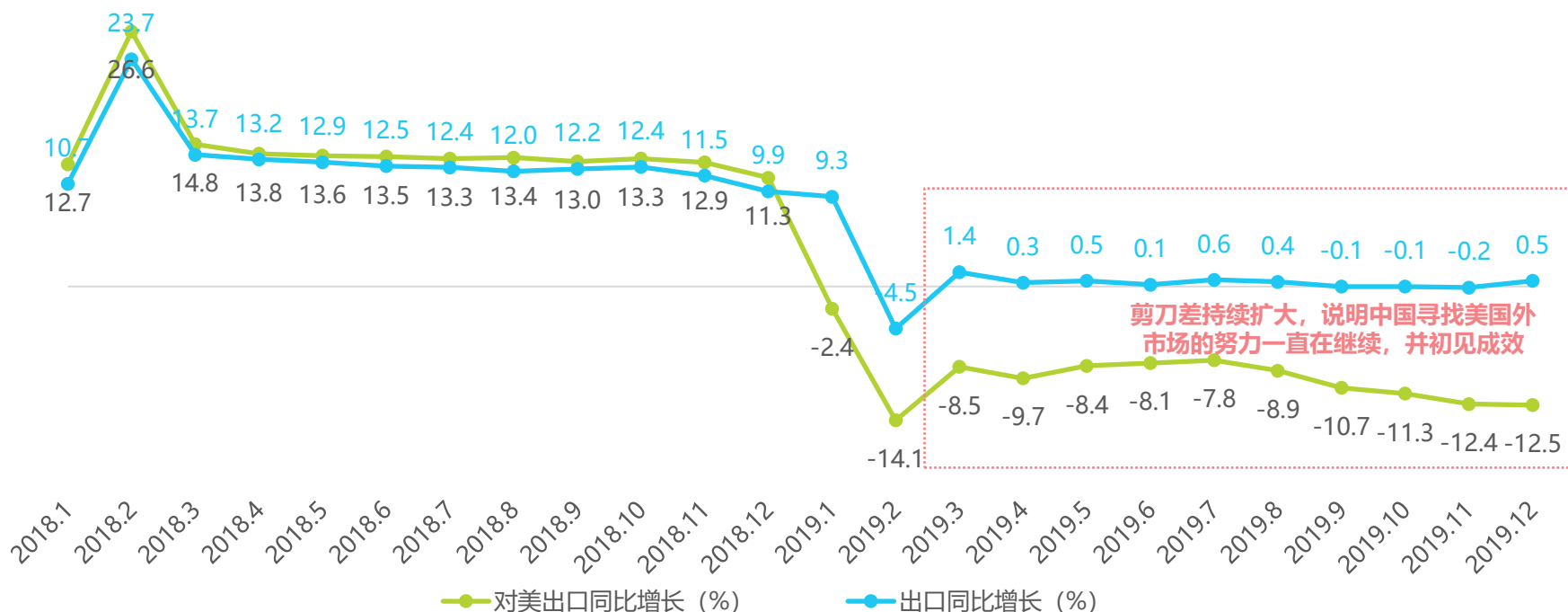
来源：中华人民共和国国家统计局。联合国人口司。世界人口展望，联合国统计司。人口和生命统计报告（不同年份），来自国家统计局人口调查报告和其他统计出版物，欧盟统计局：人口统计，太平洋共同体秘书处：统计和人口计划，以及美国人口普查局：国际数据库。

来自世界的压力

中美贸易战带来的出口压力正在艰难消化

2018年，中美贸易战爆发，中西方生产与消费的融洽关系正式告破。事件直到2018年10月左右才有反应，中国对美出口和对全球出口同比增长率骤降。5个月后到2019年3月，中国消化贸易战带来的出口压力才初见成效，对外出口整体同比基本维持原有水平。但同期对美出口同比增速始终处于下降趋势，这也就意味着，中国必须在美国以外的市场找到新的市场，由此，便给中国带来了新的工业生产以及科技研究的问题。

2018年1月-2019年12月中国对美出口及全球出口同比增长率



来源：中华人民共和国商务部，万得。

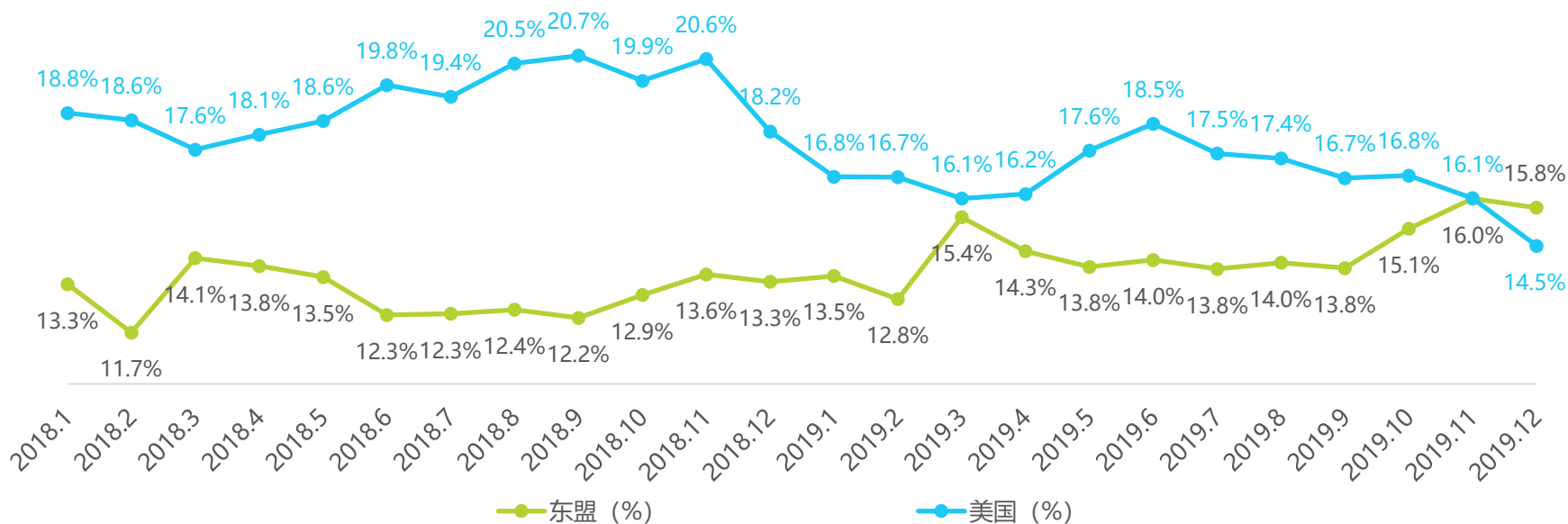
中国贸易对手的转变

维持庞大的国家工业体系与占领科技制高点的双重使命

一直以来，中国对东盟国家的贸易总额占比始终比对美贸易低，但2019年12月，中国对东盟贸易额超越了美国，在两年间，中国对美贸易总额占比整体处于下降趋势，而对东盟贸易却呈现上升趋势。这一方面印证了上文，基础工业制造向生产成本更低的国家转移，中国不知不觉间也成为了基础商品的需求方；另一方面也为中国维持固有庞大的国家轻重工业找到了新的平衡点，不至因贸易战导致大量劳动力失业，这关乎中国国内的稳定，是非常重要的使命。

除了维持固有产业以外，新环境也为未来中国向世界输出什么提出来了要求，中国在世界的角色发生了转变，国内的工业生产也必然受到影响。目前来看，更高科技含量的产品，在制造过程中更加降本增效的技术管理手段，变成了我们面临的另一个更严峻的使命。这二者均可以在2018和2019年互联网及新科技产业的变化中，找到印证。

2018年1月-2019年12月中国对东盟和美国的贸易占比



来源：中华人民共和国海关总署，万得。

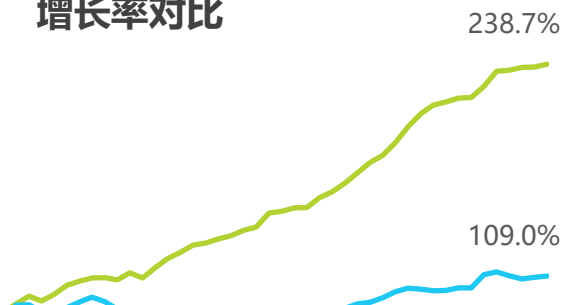
制造业效率问题集中凸显

隐藏极深的制造业效能问题，将大过于用户端的资源问题

1970年后信息科技突飞猛进，在美国工业体系内出现了诸如：通信，计算，检索等新系统，美国工业智能化的第一步电子化就此展开。随后其劳动生产率的增速与劳动力小时时薪增速剪刀差逐年扩大，此轮技术红利美国一直受益到今天。如前文所述，此轮技术红利在中国被用于解决用户端和消费端的核心矛盾，制造业效能问题被搁置。时至今日，中国制造业面临的效能问题已变得尤其突出，消费端用户体验的改善，加之民间信贷杠杆的提升，中国消费型社会的转型实质上已有一定成效，只是意识上还有断层。而这种状况会加剧供给端的问题，所以未来很长时间内，解决生产端的问题都将是产业发展的主线。

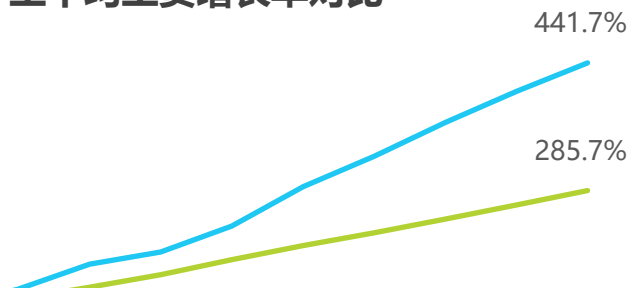
1948-2014年美国劳动生产率和小时时薪

增长率对比



2004-2015年中国劳动生产率和制造业员工平均工资增长率对比

工平均工资增长率对比



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_20961

