



到 2030 年，数字化的三股推
动力将转变并创造高达 45% 的
行业总收入



目前，中国已经成为全球数字科技大国，发展潜力巨大。蓬勃发展的数字化技术正在不断改写现有格局，重构行业价值链，这将驱动形成更具全球竞争力的中国新经济，并催生出更多充满活力的中国企业。

麦肯锡全球研究院（MGI）最新报告《数字时代的中国：打造具有全球竞争力的新经济》指出，随着数字化进程的推进，各行各业正在不断拓宽数字技术的应用范围，新一波数字化浪潮已经到来。到 2030 年，数字化的三股推动力——去中介化 (Disintermediation)、分散化 (Disaggregation) 和非物质化 (Dematerialization)——或可转变并创造 10-45% 的行业总收入。滚滚而来的数字化浪潮将席卷中国，拍打着各行各业，为中国经济带来巨大的转型机遇，提升效率、生产力，以及中国企业的全球竞争力。

中国巨大的数字化潜力归功于三个因素：中国市场体量庞大、网民数量可观且较为年轻，这为数字化商业模式的迅速市场化创造了条件；中国不仅孕育了若干数字化巨头，更形成了不断扩张的数字化生态系统；政府不仅为数字化企业提供了足够的试水空间，同时也是数字技术的投资者和消费者。

麦肯锡全球资深董事合伙人兼麦肯锡全球研究院院长华强森 (Jonathan Woetzl) 说：“从一些传统的衡量办法来看，目前中国的数字化程度在全球仅位居中游。但是，考虑到中国非常活跃的行业动态及消费市场，其数字化发展前景远比许多观察者认为的广阔得多。”

麦肯锡全球研究院最新的“中国行业数字化指数”显示，中国与美国之间相对应行业的数字化程度差距正在迅速缩小。2013年，美国的数字化程度是中国的4.9倍，到2016年已缩小到3.7倍。

同时，中国的数字化模式与其他国家存在不少类似之处。在中国、美国和欧盟国家，信息和通讯技术（ICT）、媒体和金融行业的数字化程度最高，而农业、本地服务与建筑业等行业的数字化程度最低。平均而言，前三个行业与末尾三个行业的数字化程度差距为：美国5.8倍、欧盟6.1倍、中国6.5倍。这意味着处处皆有巨大的数字化发展空间。

不过，中国的数字化道路也有自己的特色。与欧美相比，中国面向消费者的行业（诸如零售业、娱乐业）的数字化程度明显高于欧盟和美国。零售业在中国的数字化程度排第5位，而在美国和欧盟只能排到第15位和第14位。娱乐业在中国是第4位，但是在美国和欧盟分别是第16位和第19位。

在中国，政府相关领域的数字化发展也明显快于其他国家。在所有22个行业中，政府相关领域的数字化程度排名第8位，而在美国是第18位，在欧盟是第16位。

由于中国的多数传统行业效率较为低下，亟待数字化技术的颠覆。麦肯锡全球研究院预计，到2030年，三大数字化推动力——去中介化、分散化和非物质化——或可转变并创造10-45%的行业总收入（详见编辑备注）。其中，去中介化和分散化的影响最为显著。

麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉说，“蓬勃发展的数字化技术正在不断改写现有格局，重构行业价值链。数字化带来的创造性颠覆将席卷全球。在中国，由于传统行业效率低下、新技术和业务的商业化潜力巨大，这一转变在中国将显得尤为迅猛和激烈。随着数字化的推进，中国经济将变得更具活力。我们相信，越来越多的中国企业将有能力参与到全球竞争中去，甚至可以出口‘中国制造’的数字商业模式。”

“赢家通吃”的规律表明，企业需要大胆采取规模化举措以应对数字化浪潮的颠覆（详见编辑备注）。在中国，企业更应当大胆尝试。目前，中国的劳动生产率仅为经济合作与发展组织平均水平的 15-30%。鉴于中国经济体量庞大、转型速度快产业效率普遍较低，因此数字化转型的成功机率无疑会比世界许多其他地区更高。反之，如果中国的企业未能及时积极应对数字化浪潮，那么后果也将更为严重。

这份报告提出，企业不妨思考以下六种方法：采取更加大胆的战略；借力中国庞大的数字生态系统，或与数字行业巨头合作，或自行打造生态圈；利用中国的海量数据资源，以数据分析实现企业价值最大化；打造敏捷组织，通过建立小而敏捷的组织架构，加快决策及执行速度；通过推进全面的、系统化的数字化转型项目，实现数字化运营；密切关注国家政策和监管规定，尽可能寻找合作机会。

麦肯锡全球资深董事合伙人王玮说：“我们已经看到，领先的中国企业已经或正在通过创新且采取大胆的方式应对数字化所带来的机遇与挑战。

中国市场体量之大、数字经济转型之快，其数字化机遇比其他任何地区都更丰富。因此，企业应当下定决心，采取更为大胆的战略。而那些没有紧跟数字化浪潮的企业，将会遭遇巨大的风险。”

编辑备注：

1. 麦肯锡全球研究院（MGI）自 1990 年创立以来，始终致力于深入地了解快速发展变化的全球经济。作为麦肯锡公司的商业和经济研究部门，MGI 旨在为企业、政府和社会事业领导人提供翔实的数据和有关经济发展的深入见解，作为他们制定管理和政策决策的依据。

2. 为了量化中国不同行业的数字化发展程度，我们沿用 MGI 进行美国和欧洲数字化研究时采用的方法。我们就 25 个指标选择 22 个行业进行了分析，根据分析结果从三个维度进行计算出指数：资产、资产的使用和劳动力。为了比较在中、美、欧类似行业的数字化发展程度，我们对三者采用了相同的指标，然后对差距进行了大致的量化。

3. 去中介化是去掉中间人，让公司能够直接服务消费者，在电商行业较为常见。分散化能够拆解并重新包装服务，这在房地产与汽车行业卓有

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_33885

