



两会聚焦

# 代表委员畅谈新基建“共建共享”

本报两会报道组 赵子强 姚尧 任世碧

2022年全国两会召开。在今年经济工作“稳字当头、稳中求进”的主基调下，“适度超前开展基础设施建设”成为重要抓手之一，“新基建”再次成为两会代表委员热议话题。《证券日报》记者近日采访梳理了两会代表委员关注度最高的新基建各细分领域，并就其前景进行展望。

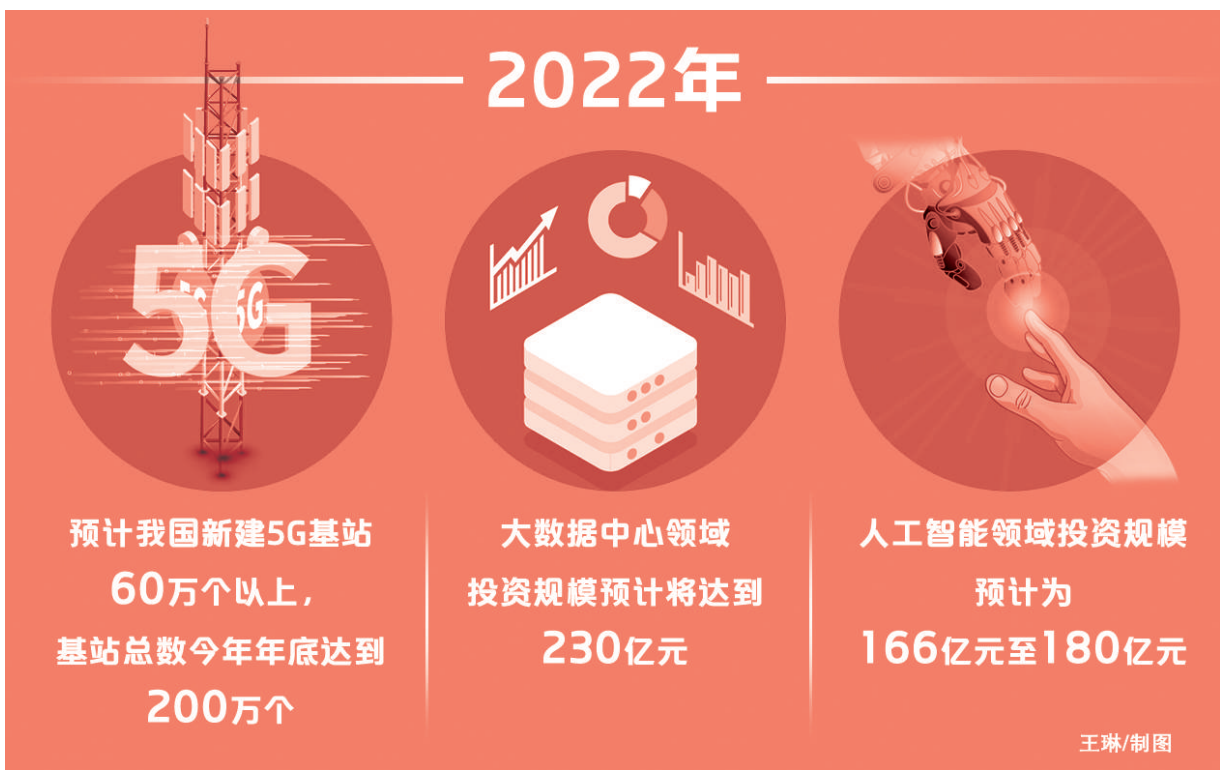
## 大数据等多领域引热议

新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，是提供数字化转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

全国政协委员、佳都科技集团董事长刘伟最为关注的是大数据、人工智能在节能减排领域的应用。他表示，在其熟知的智慧轨道交通、智慧城市等新基建领域，存在大量的智慧能源调节需求和机会。而数字节能平台的建设有利于能源系统高效与安全运行，进一步保障实现“碳达峰、碳中和”目标。

5G和大数据等新基建的投融资制约问题是全国政协委员、香江集团总裁翟美卿的重点关注话题。她表示，首先，新一代信息技术更新速度快、迭代周期短，新型基础设施投资不确定性风险较大，影响社会资本进入新型基础设施建设的积极性；其次，国家对政府隐性债务和非标融资的监管力度不断加大，各级政府对于新型基础设施建设的增量投资受限；最后是新型基础设施建设的盈利模式存在不确定性。

新能源汽车领域，车联网作为数字化新场景，面临巨大的安全挑战，这一领域得到全国政协委员、360创始人周鸿祎的密切关注。据360车联网安全实验室统计，国内25家车企的53款在售智能网联汽车中，360公司共计发现漏洞1600余个。为此，周鸿祎建议建立智能网联汽车“数字空间碰撞测试”长效机制，强制要求在我国销售的智能网联汽车通过“数字空间碰撞测试”，建议汽车行业尽快搭建一套以汽车安全大脑为核心的智能网联汽车态势感知体系，实现汽车



安全实时全程“可见、可控、可管”。

在传统的定义以外，新基建是否还需要纳入其他新领域？周鸿祎委员表示，目前网络安全已升级为数字安全，亟待将数字安全纳入新基建。近年来，网络攻击已经从虚拟世界影响到现实世界，关键基础设施、城市、大型企业成为网络攻击的首选目标，与发达国家相比，我国数字安全投入占比依然较低。为此，周鸿祎建议将网络安全升级为数字安全，打造覆盖所有数字化场景的数字安全防范应急体系，应对云安全、数据安全、供应链安全等挑战。

全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨更为关注老基建与新基建的融合发展。他表示，现代物流体系是实现双循环新发展格局的重要保证，产业链供应链是畅通国内国际经济循环的关键。他认为，供应链效能提升是现代流通体系建设、构建新发展格局的核心环节。他建议，加快发展融合型物流新基建，推动产业数字化升级，提升中国供应链效能，促进新发展格局加快形成。

## 三领域投资或超2200亿元

受访专家普遍认为，“新基建”具有涉及领域多、涵盖范围广、经济带动作用强的特点，是扩大有效投资的重要支撑，通过完善信息基础设施建设，为激发数字经济活力，培育新兴产业新业态新模式筑牢基础，增强经济

发展的后劲。

2022年“新基建”将如何发力？西部证券宏观策略首席分析师张静涛对《证券日报》记者表示，“新基建”成为夯实数字经济发展基础，扩大有效投资的重要抓手，从5G、数据中心、人工智能三大领域估算，今年投资规模大约在2210亿元左右。

首先，5G领域。翟美卿在提案中建议，在提高适度超前基础设施投资的精准性和有效性方面，要统筹布局集约开展新型基础设施建设；加快实体物理空间“硬设施”建设，推动5G基站等公共设施共建共享共用。

此前，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，今年是5G应用规模化发展的关键之年，2022年将新建5G基站60万个以上，基站总数今年年底达到200万个。

张静涛认为，2021年仍是中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商5G投资建设高峰期，三大运营商资本开支预算合计达3406亿元，其中5G投资1847亿元，同比增长5%。保守估计2022年5G投资仍会有大约1700亿元至1800亿元的规模。

其次，数据中心领域。全国人大代表、华工科技董事长马新强认为，当前我国装备制造业智能化、数字化转型尚处于初级阶段。结合近期相关部门在数字经济上的规划和布局，马新强建议，进一步明确中部地区在数字经济上的定位和功能。“期待工信部能进一步加强整体规划与协

调，支持中部地区打造国家级装备制造数字化应用创新中心”。

2月17日，国家发改委联合多部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时在算力枢纽内进一步规划建设10个国家数据中心集群，具体承担大型、超大型数据中心建设，标志着“东数西算”工程正式启动。

科智咨询《中国IDC行业研究报告》显示，2021年中国IDC业务市场规模预计将达2984.7亿元，同比增长可达33.3%，预计2022年大数据中心领域投资规模将达230亿元。

第三，人工智能领域。全国政协委员、红杉中国创始及执行合伙人沈鹏建议，加快推动工业传感器和通信协议兼容适配，以技术改造和新技术强化数据支撑能力；以专精特新企业为依托，探索数字科技与工业制造知识融合推动智能化的新路径；基于真实企业需求场景，降低开发成本和培育壮大数字科技服务商。

“艾瑞咨询《2021年中国人工智能产业研究报告》显示，2022年人工智能产业规模将超过2300亿元。‘十三五’期间（2016年至2020年）人工智能上市公司资本性开支占营收比重平均为4.9%，按照这一比例粗略估算，2021年人工智能领域投资规模为93亿元，预计2022年投资规模为166亿元至180亿元。”张静涛称。

# 网络覆盖面全球领先 代表委员热议5G发展蓝图

本报两会报道组 徐一鸣

今年全国两会，以5G为代表的基建成为话题，受到了代表委员热议。

全国政协委员、云南联通党委书记、总经理张云勇在今年全国两会的提案之一是关于推进5G公众应用健康发展。张云勇在提案中建议，一是加快拉通端到端5G公众应用服务体系，推动5G功能特性和5G应用在终端端的支持与实现。将5G消息、5G增强通话、5G网络切片等使用纳入到5G个人应用衡量体系。二是在公众应用中充分部署5G应用安全能力，贯穿体现数字经济治理理念。将5G应用安全能力纳入5G终端必选功能。三是在现有治理体系和市场格

局不变的情况下，向5G公众应用分配相关资源等。

全国人大代表、湖北移动党委书记、董事长、总经理范秉衡表示，“今年我的建议是希望推进‘5G+’信息技术在农村、农业的应用，带动偏远农村地区的经济发展”。

全国政协委员、北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室首席教授钟章队则在提案中呼吁，尽快颁布轨道交通行业5G专用频率，让轨道交通更加智慧。

业内专家和人士对5G也愈发关注。工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，我国的5G建设和应用保持了全球领先水平。目前5G网络已经覆盖全国所有地市

一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球一定是领先的。2022年是5G应用规模化发展关键之年，工信部将持续加强5G网络覆盖，推进5G与垂直行业深度融合，今年预计新建5G基站60万个以上。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，5G的最大优势是速度快、延迟低，随着5G的覆盖面不断增大，其已经逐渐渗透到各行各业，为我们的生活提供极大便利。比如导航通信、智能制造、无人驾驶、移动医疗、娱乐社交等都受益于5G的发展和普及。

五矿证券分析师周铃雅表示，车联网、VR/AR、无人机、工业互联网、智慧城市是5G时代的五大应用场

景，有望成为电信运营商未来5年至10年收入和利润弹性的主要驱动力，预计到2030年五大应用场景分别为运营商带来6763亿元、5427亿元、1689亿元、3048亿元、2642亿元的收入规模，推动行业快速增长。根据中国信通院此前预计，到2025年，5G将直接带动高达10万亿元的经济产出。

资本市场该如何服务好5G产业发展？陈雳表示，第一要保持资本市场的平稳发展，确保市场功能正常发挥；第二是稳步推进全面注册制改革，同时推进多层次资本市场建设，完善相关市场制度，为市场引入长期资金；第三是发挥多层次市场投融资功能，为企业融资创造便利条件，强化资本市场促进资本、科技、产业循环的功能。

# “东数西算”工程利好数据中心产业链

本报两会报道组 赵子强 楚丽君

“东数西算”是继南水北调、西电东送、西气东输等后，我国推动区域协同发展的又一重大基础设施工程。今年全国两会，“东数西算”作为新基建投资的焦点，备受关注。

全国人大代表、重庆渝北区常委、区政府副区长杨帆表示，“东数西算”工程能优化数字基础设施和应用的空间布局，有助于形成数据自由流通、按需配置、有效共享的全国性要素市场，有助于在中西部地区打造新

的数字经济增长极。从业界反应看，大型数字经济企业积极开展全国性算力资源布局，业务中心“向西转移”的大趋势已逐步形成。

“我国数据要素资源跨域流通机制总体还存在发展不平衡、不充分的问题。”杨帆建议，“希望国家层面加强统筹协调，出台与‘东数西算’工程相匹配的政策机制，鼓励算力资源超区向富裕区转移”。

港区全国人大代表林龙安表示，我国东部地区经济比较发达，经济社会活动产生大量的数据，需要较强的

算力作为支撑。西部地区能源丰富价廉，能够满足数据中心绿色高质量发展需求，通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，发挥各区域在技术、人才、资金等方面的优势，补短板、强弱项，延展东部发展空间，推进西部大开发形成新格局。

国家发改委数据显示，截至目前，中国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续

渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。根据国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将由2020年的7.8%提升至10%。

在发展方向上，接受《证券日报》记者采访的建时时代投资总监赵媛媛表示，“东数西算”工程是基建和数字基金的交集，其子行业受益程度从高到低分别为：机房节能降耗、数据中心运营、数据中心软件和硬件、下游应用、配套建设运维、信息安全、绿电发电厂。

两会声音

## 全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军：加快新能源汽车大功率快充基础设施建设



本报两会报道组 贾丽

今年全国两会，全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军提交了四份建议，分别为《关于建设新能源汽车碳足迹核算体系的建议》《关于加快新能源汽车大功率快充基础设施建设的建议》《关于促进民营企业深入参与社会公益慈善事业的建议》《关于进一步加强对电子废弃物循环利用的建议》。据悉，这已是雷军履职全国人大代表的第十个年头，而新能源汽车相关领域成为他今年关注的重点。

近年来，我国出台了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等政策文件，明确了我国应对气候变化、推进绿色低碳发展战略蓝图。完整、清晰、准确的碳足迹核算体系是新能源汽车产业低碳发展的前提和基础。

2020年10月份，由工信部指导编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确指出，我国汽车产业碳排放将于2028年左右提前达峰；到2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上。

雷军认为，对于我国汽车工业低碳发展工作来说，迫切需要建立和完善碳足迹核算体系，支撑碳足迹精确管理、核算、认证以及核查，助力我国新能源汽车产业“双碳”目标的实现。

为此，雷军建议，建立系统的碳足迹管理体系，全局指导新能源汽车产业低碳发展；制定新能源汽车全产业链碳足迹核算标准及方法；建立新能源汽车碳足迹行业数据平台；完善碳足迹认证、评级及激励机制。

## 全国人大代表、新高教集团董事长李孝轩：促进互联互通 保障消费者权益



本报两会报道组 谢若琳

3月4日，全国人大代表、新高教集团董事长李孝轩在接受《证券日报》记者采访时表示，他将在今年全国两会上提出“关于在互联网小程序领域层面推动互联互通、保障消费者权益与助力中小企业发展”的建议。

近日国家发展改革委等九部门联合印发的《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提出，建立有序开放的互联网平台生态。早在2019年8月份，国务院办公厅发布的《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》就提出，尊重消费者的选择权，确保互联互通和互容操作。自此，互联互通成为互联网平台经济新的话题。2021年9月份，工业和信息化部召开会议，对互联网平台企业屏蔽外链行为进行整治。这是互联网重新走向互联互通的又一重要历史时刻，也被称为中国互联网“破壁行动”，互联互通从而成为新旋律。

互联互通的提出有其深刻的社会价值。李孝轩表示，互联网企业构建了各种信息壁垒，使得互联网行业越来越“孤岛化”，给网络用户从网络上获取有效信息造成了极大不便，严重损害了网络用户的选择权等基本权益，也对中小企业的触网发展等转型升级构成了障碍。

苏州大学新媒体与青年文化研究中心联合苏州大学东吴智库发布的《“互联互通”用户认知和态度调查报

告》显示，超过65%的电商从业者认为“互联互通”将为中小商家提供更大的生存空间；接近50%的人认为，互联互通可以“降低商家运营成本”。

作为打通内需经济的重要环节，打破互联网“藩篱”、促进网络互联与数据互通的变革已于2021年高调揭下启动键。在李孝轩看来，2022年，互联网行业的发展也应该延续互联互通这一重要议题。但是，互联互通事关各大互联网企业的“命门”，其背后牵涉的不仅仅是规制问题，涉及的还有技术问题和利益问题。互联互通的成效如何，既需要时间和耐心，也需要多元评估。

“目前，互联互通在促进平台间链接屏蔽问题的改善方面已初见成效。但互联互通不仅仅是平台之间打开外链就可以了，还需要平台之间互相关注互联互通、保障消费者权益与助力中小企业发展”。

李孝轩进一步表示，在当前经济增长趋缓的背景下，这样的价值最大化有助于提升中小企业的竞争力，进而助力实现市场公平和共同富裕。从这些层面看，互联互通目前还处于初级发展阶段，后期仍有许多领域有待深入。

基于此，李孝轩建议国家市场监督管理总局、中央网信办、工业和信息化部等相关监管部门，大力推进落实互联互通，引导各大平台取消链接屏蔽，为需求方开放API（应用程序接口），明确整改时间表，真正实现平台间的互联互通，进一步促成行业生态、市场生态、信息生态的开放与融合，真正满足网络用户能够畅通、安全地使用互联网的现实需求。对于目前出现的智能小程序领域的“信息孤岛”现象以及互联互通精神背道而驰的现象，既要引导企业履行社会责任，也要加强行政监管和法制完善，促进互联网行业实现更高质量互联互通。