

信息高速路四通八达 数字中国筑梦前行

■本报记者 谢若琳

2012年3月份,杭州一条公交线路开放了全国第一个4G体验点,彼时有人体验发现,“4G网络下载一首7M大小的高品质歌曲只需1秒钟”“4G下载平均网速能达到30兆”。那一年,中国手机网民数量(3.88亿)首次超过了电脑网民数量(3.8亿)。

随着我国数字化建设稳步推进,“刷新纪录”已成常态。党的十八大以来,中国互联网行业写下发展篇章:2012年,中国网民数量为5.64亿,互联网普及率为42.1%;到2021年,中国网民数量达到10.32亿,互联网普及率达73%,互联网用户、宽带接入用户规模位居全球第一,中国移动5G网络下载速度达到279.71兆。



可以说,过去十年,中国互联网行业的纪录不断被打破,规则不断完善。一方面,互联网公司经历了业绩与估值齐飞,腾讯、阿里巴巴、美团等纷纷迈入“万亿元俱乐部”。抖音、快手、拼多多、B站等互联网公司拔地而起,深圳南山、北京后厂成为年轻人的向往。

另一方面,经历了野蛮生长长期后,数据安全与治理同步跟进,《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》三大法律相继出台,成为推动中国互联网行业健康发展的坚实基础。

从4G同步到5G引领 新基建夯实根基

很难想象在2012年,中国的平均网速仅为1.6兆,排在第94位。当年,中国网民数量为5.64亿,依靠电脑带来的用户增长开始逐渐放缓,增量用户的主要推动力切换为智能手机。

2012年1月18日,中国移动、大唐电信、华为等共同研发的TD-LTE成为4G国际标准之一,4G标准的全球征战正式打响。2015年,国务院常务会议审议通过《关于加快高速宽带网络建设推动网络提速降费的指导意见》,提出在电信领域提速降费的要求。2019年,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。

这也成为中国互联网产业爆发的基本前提。京东消费及产业发展研究院院长刘晖在接受《证券日报》记者采访时表示,中国互联网产业的爆发有三个关键因素:一是巨大的市场契机,随着智能移动终端的普及,庞大的互联网人口产生了丰富的需求;二是对先进技术和创新的投入,特别是从技术到实际应用场景的迅速转化;三是基础设施的建设,无论是通讯网络、数据中心,还是物流基础设施,都成为互联网产业发展的基石。

截至目前,中国已经建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。历史性完成“光进铜退”改造工程,所有地级市全面建成光网城市,千兆及以上接入速率的用户从无到有,占比达到93.4%,千兆用户数突破了5000万。4G基站规模占全球总量的一半以上,5G基站数达到161.5万个,5G移动电话用户数超过4亿户,成为全球首个基于独立组网模式大规模建设5G网络的国家。

可以说,党的十八大以来,信息通信业实现跨越式发展,从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”,为互联网应用大爆发提供了坚实的基础。

“基础设施建设是(互联网发展的)必要基础。”神州数码董事长兼总裁郭为对《证券日报》记者表示,今天的移动支付、定位系统、数字货币等,都是数字时代新基建。

新基建项目正如火如荼地推进。刘晖进一步表示,首先,基础设施支撑了互联网企业的运营、成长和创新,其中不仅仅是算力、存储、网络等技术基础设施,供应链基础设施也是产业互联网发展的基石;其次,先进的基础设施是互联网产业助力实体经济的核心能力。换句话说,基础设施是互联网产业自身发展和对外赋能的基础。

从碰撞封闭到互联互通 新模式百花齐放

基础设施的铺垫,为中国移动互联网的蓬勃发展提供了先决条件。基于此,过去十年,中国互联网行业历经几度变革,新巨头、新赛道不断涌现。

赛智产业研究院院长赵刚对记者表示,过去十年,行业门户、电子邮件等web1.0服务模式和以文字为主的社交服务模式逐步式微,同期,以抖音、快手、美团、B站为代表的巨头,抓住了web2.0时代的发展机遇,促使线上和线下服务相互融合,推动了消费互联网的普及,形成新的网络效应和流量红利。

新生力量打破了旧秩序,也吹响了流量争夺的号角。“在流量为王时代,各大平台都守着自己的用户群,不愿将一丝一毫分流给竞品,互联网江湖形成了几大派系分而治之的态势。”一位互联网行业券商分析师对记者表示。

以移动支付为例,2014年,阿里分拆旗下金融业务成立蚂蚁金服(后更名为蚂蚁集团)。同年,微信与央视春晚合作,通过摇红包活动将微信支付推广开来。次年除夕,支付宝、微信便开启了以“红包”为核心的花式拉新活动,直至今日,“春晚红包”仍是互联网公司拉新促活的重要营销方式之一。

不仅限于除夕,移动支付的战火也延伸至多个线下应用场景,网约车、共享单车、在线票务等平台在发展初期重复上演着“移动支付现金补贴”的戏码,新业态带着明确的大厂标签一轮一轮地跑马圈地。

几乎同时,互联网巨头间竖起高墙,淘宝屏蔽了微信的链接,阿里系产品均以支付宝为接口。相对应的,微信也屏蔽了淘宝的跳转链接,腾讯系产品则以微信支付为接口。派系之下,平台经济一度成为孤岛。

2020年底召开的中央经济工作会议提出2021年重点任务,明确“强化反垄断和防止资本无序扩张”。2021年9月9日,工信部有关部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”,要求各平台限期必须按标准解除屏蔽。随后,腾讯迅速推进微信与其他产品之间的联通,在聊天场景中开放

外部链接访问功能,互联互通迈出重要一步。

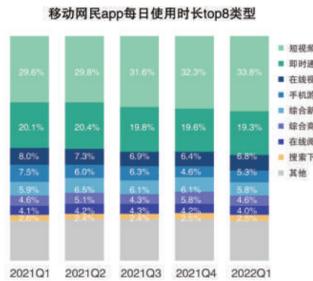
在2021百度联盟峰会上,百度集团执行副总裁、百度智能云事业群组负责人沈抖表示,过去十年,既是得到的十年,也是失去的十年。十年高速发展,中国移动互联网用户规模和产业规模全球领先。但同时,原本开放的互联网,在移动时代全面走向封闭,“围墙花园”林立。当下,让中国互联网重启活力引擎的机会就是互联互通。互联互通不是收拾残局,而是在技术红利中重开一局。

从星星之火到万亿元规模 资本市场赋能新经济

在PC互联网时代,中国是以追随者的姿态跟随世界潮流,进入移动互联网时代后,中国在技术产品、商业模式等方面不断创新,成为超越者和引领者。

360集团创始人、董事长周鸿祎对《证券日报》记者表示,在此过程中,资本市场毫无疑问起到了推进器的作用,正是由于风险投资机构的参与,一些处于萌芽阶段的创业想法才能落地成为现实,去改变人们的生活。

Wind数据显示,过去十年,有339家互联网(TMT)企业在A股上市,IPO募资总额达到3257.2亿元。截至8月11日,A股互联网公司总市值达4977亿元。港股更是诞生了腾讯、阿里、美团等市值破万亿元的“巨无霸”,以及京东、小米、网易、快手、百度等千亿元级市值俱乐部成员。此外,抖音赴港上市的筹备工作也在进行中。



根据《中国移动互联网发展报告(2022)》,综合来看,2021年,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15500亿元。截至2021年底,我国上市互联网企业总市值达12.4万亿元。

与之相对应,一级市场互联网投融资规模、活跃度不断攀升。《证券日报》记者根据中国互联网协会、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、中国信通院发布的公开数据梳理,2012年至2022年第二季度,中国互联网投融资总额达3546.54亿美元,发生投融资事件12908笔。



夯实工业互联网根基 打造数字强国

■谢若琳

移动互联的浪潮改变了人们的生活。中国10.32亿网民平均每天使用手机3.3小时,移动支付、社交网络、游戏视频……互联网正渗透到社会生活的角角落落、分分秒秒。过去十年,随着技术不断成熟迭代,中国互联网企业就像草原上奔腾的骏马,蹄疾步稳融合而行。

中国互联网行业的蓬勃发展主要得益于两个条件:

一是宽松包容的制度环境,基于此,我国建成了全球规模最大、技术领先的网络基础设施,形成最大规模的信息服务业单一市场,从而拥有了海量的数据和丰富的应用场景。

二是多层次资本市场强有力的推动,尤其是在互联网企业创立初期、盈利模式尚不明朗时,创投机构提供了丰富的资金、经验、资源支持,为一匹匹骏马打开了广阔的奔跑空间。

但互联网企业的资本化历程并非一帆风顺的。在行业爆发式增长之初,规则、模式尚未成熟,部分企业迫于投资机构退出压力,选择在条件较为宽松的境外上市。回头来看,文化差异导致海外投资机构并不理解中概股的成长逻辑,优质中概股受到冷遇,甚至有机构钻空子恶意做空中概互联板块,中国互联网公司的内

“过去十年,中国私募股权投资市场伴随着新经济一起高速发展,成为互联网企业崛起的核心驱动力。”华兴资本创始人兼首席执行官包凡在接受《证券日报》记者采访时表示,早期创业的互联网企业以小微企业为

主,技术创新存在较大不确定性,具有高风险和高收益的特征,很难从传统的银行信贷渠道获得足够的发展资金。2010年后,国内VC和PE机构开始崛起,为互联网行业发展提供了重要的融资支持。

据统计,2012年,中国私募股权投资市场投资金额为1244亿元,到2021年已破万亿元,增长约8倍。其中,互联网行业是早期私募股权投资的重要领域。包凡表示,随着中国多层次资本市场体系不断完善、注册制改革稳步推进,资本市场对于科技创新型企业的支持力度越来越强。

事实上,近年来,中国资本市场制度规则不断完善,着力支持“专精特新”中小企业、工业互联网发展。

今年4月份,工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》提出,提升金融服务水平,支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行股票并上市,在全国股转系统基础层和创新层挂牌,以及通过增发、配股、可转债等方式再融资。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端对《证券日报》记者表示,资本不仅为互联网企业提供了资金层面的支持,更重要的是通过专业投资团队的筛选把关,实现要素资源的最优化配置,其投后管理和赋能孵化能力也可以多方位、多维度的助力创新型互联网企业的成长。

从数据治理到数字治理 数字经济蹄疾而奔

数字经济时代,数据上升为新的生产要素,数据治理也成为加快构建数据基础制度建设的一个关键环节。

法律层面,2016年11月7日,《网络安全法》发布,从根本上改变中国网络安全生态,提高全社会网络安全能力。2021年9月1日,《数据安全法》正式生效施行。2021年11月1日,《个人信息保护法》正式生效施行。这也意味着,我国数据安全与治

理已经站在了新的起点,开启了新的阶段,以安全和发展为主线的数字化法律时代蹄疾而奔。

2021年《政府工作报告》指出,完善数字经济治理,释放数据要素潜力,更好赋能经济发展,丰富人民生活。这是《政府工作报告》首次提出“数字经济治理”的概念。

可以相信,在健全的法律保障与完善的规则体系下,中国数字经济将迎来新的历史篇章。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国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。

沈抖在接受《证券日报》记者采访时表示,下一阶段,我国互联网崛起的着力点在于找准数字经济与实体经济融合发展的切入点。工业互联网、智慧城市、自动驾驶等人工智能的新应用场景正不断涌现,将会深刻改变既有产业,也将诞生新的产业增长点。

“未来是数字化时代,以数据资产的形成标志,根本目的在于不断累积和形成企业的数字资产,支撑企业追求业务敏捷化、业务快速迭代和形成第二增长曲线,从而构建新的增长飞轮,实现新的价值跃升。”郭为表示,第一步要做到业务的数据化,第二步要实现数据的业务化,通过数据资产的不断叠加、重构,从而产生新的业务。

周鸿祎认为,未来互联网发展的着力点在于技术创新。在产业数字化的互联网下半场,虚实融合的趋势不可逆转,元宇宙和Web3.0等新概念所构筑的下一代互联网理念,或将全方位的建构我们认知的既有的互联网世界。

在陈端看来,中国互联网企业已经进入创新“无人区”,需要与中国双循环新发展格局之下的市场需求、国家战略需求、行业发展逻辑有机融合,探索中国模式,打造中国引擎。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。中国互联网行业正在经历前所未有的变革,新概念、新技术、新需求不断涌现,正在让更多想象成为现实。

