

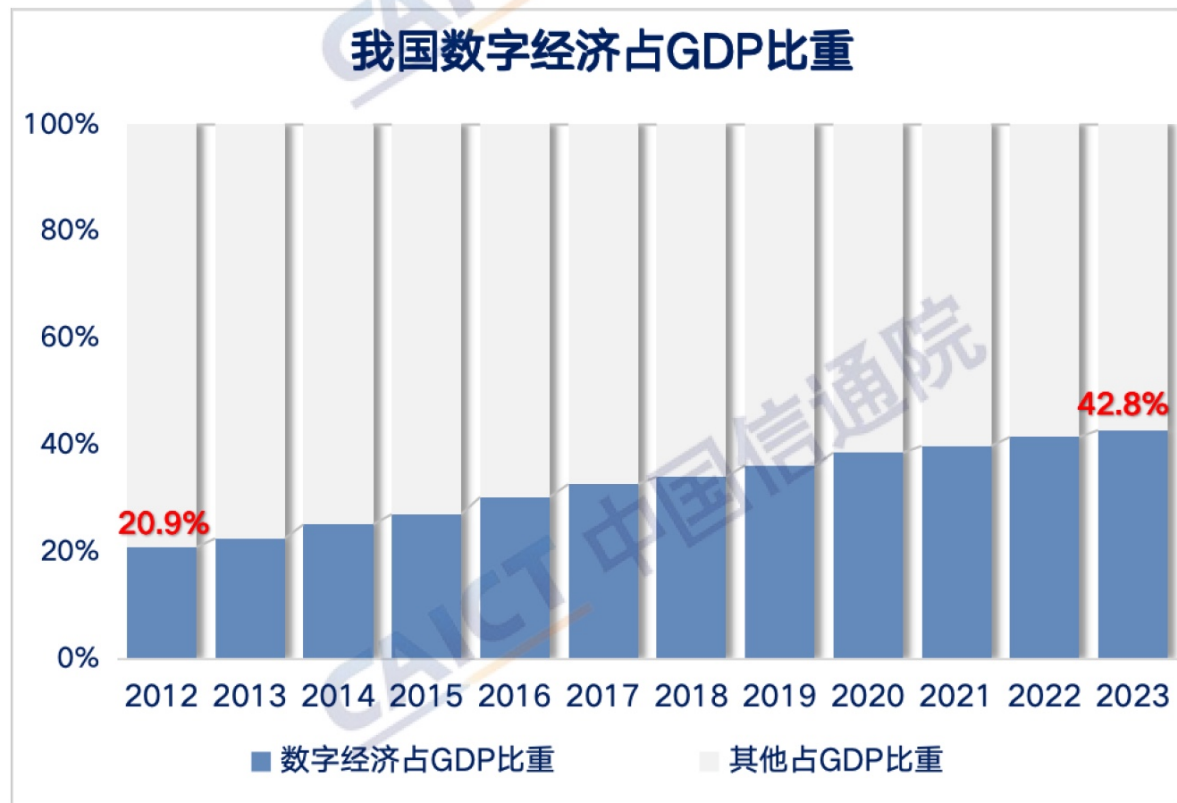
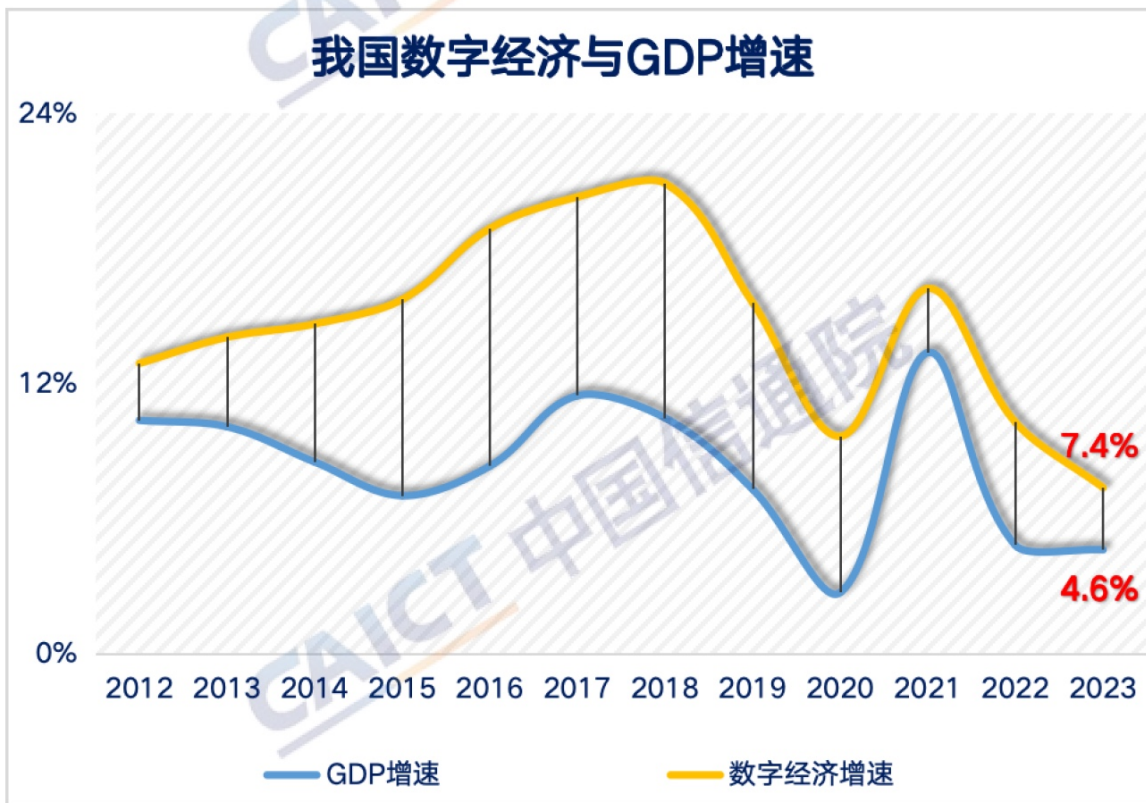
中国数字经济发展研究报告 (2024年)

中国信息通信研究院

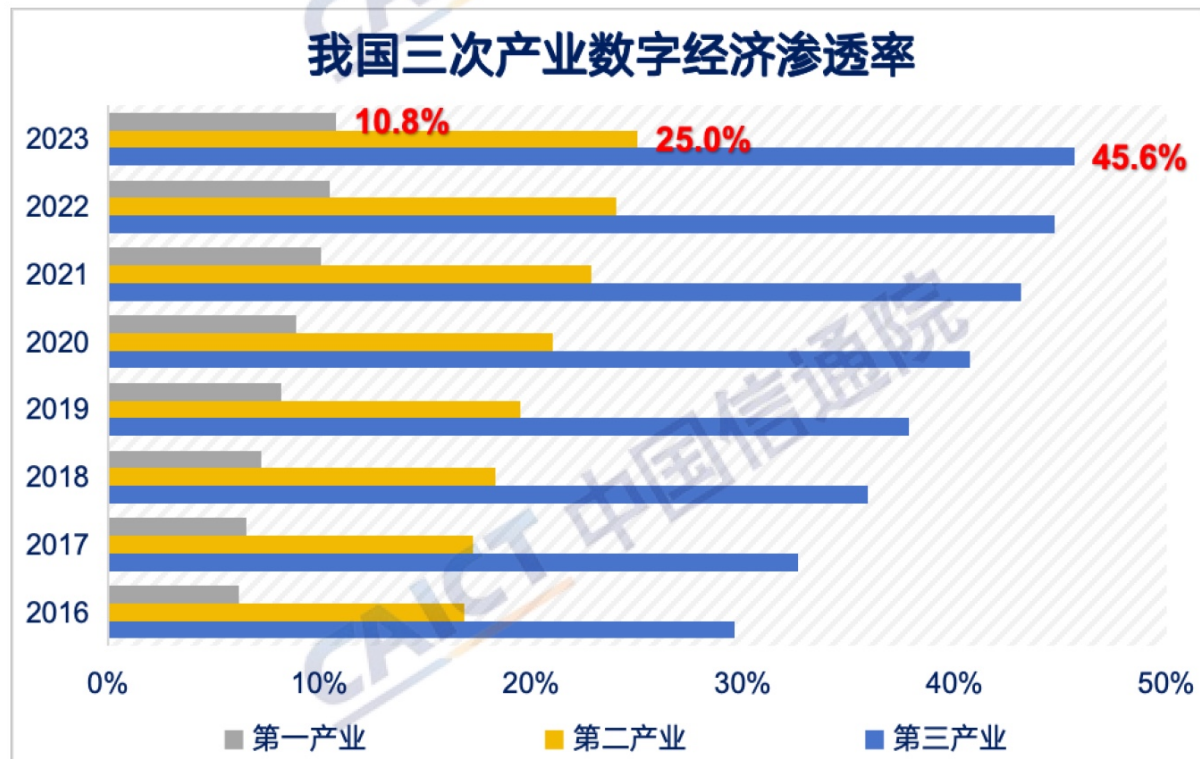
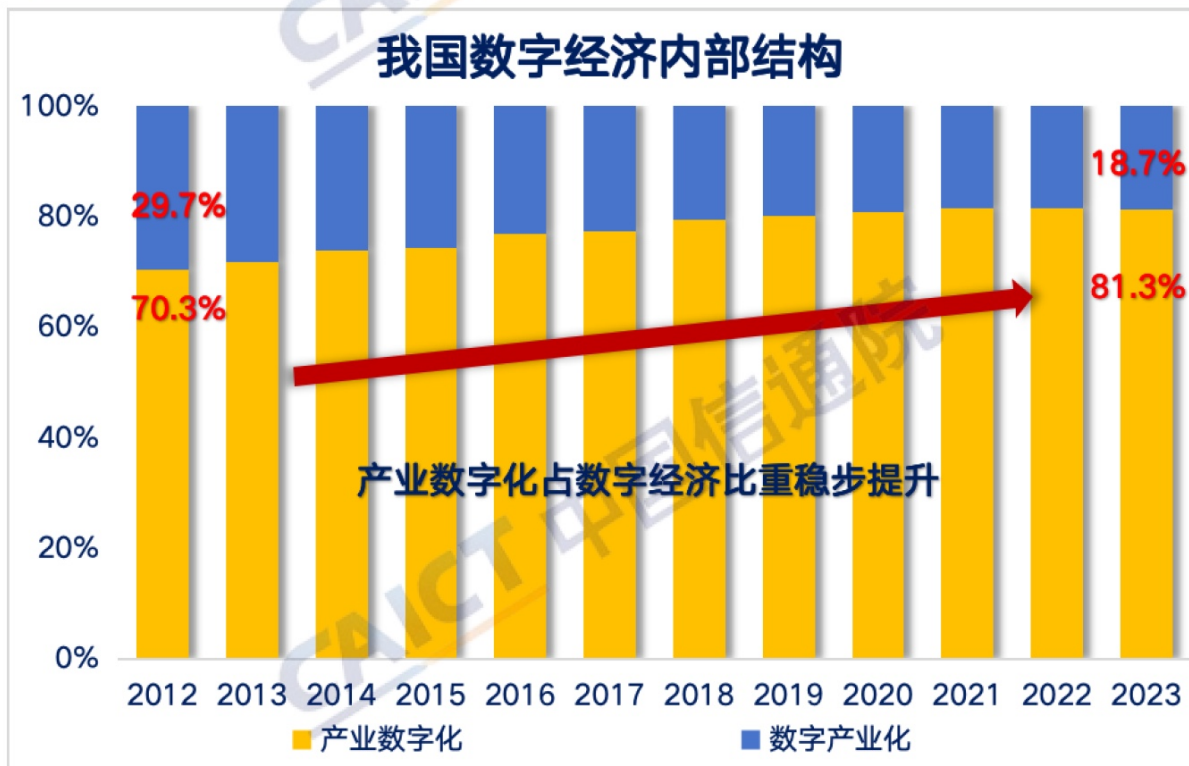
2024.08.27

一、数字经济正进入稳步增长的高质量发展阶段

- 数字经济“稳增长”和“促发展”作用逐步显现。党的十八大以来（2012-2023年），我国数字经济持续引领GDP增长，年均增速高达**15.3%**，显著高于同期GDP增速。数字经济成为带动国民经济发展的主引擎，占GDP比重由2012年的**20.9%**提升到2023年的**42.8%**，年均提升近**2个百分点**。
- 2023年，我国数字经济规模为**53.9**万亿元，较上年同比增长**7.4%**，高于同期GDP名义增速**2.8**个百分点，预计未来较长一段时间都将保持个位数增长，步入相对稳定区间。

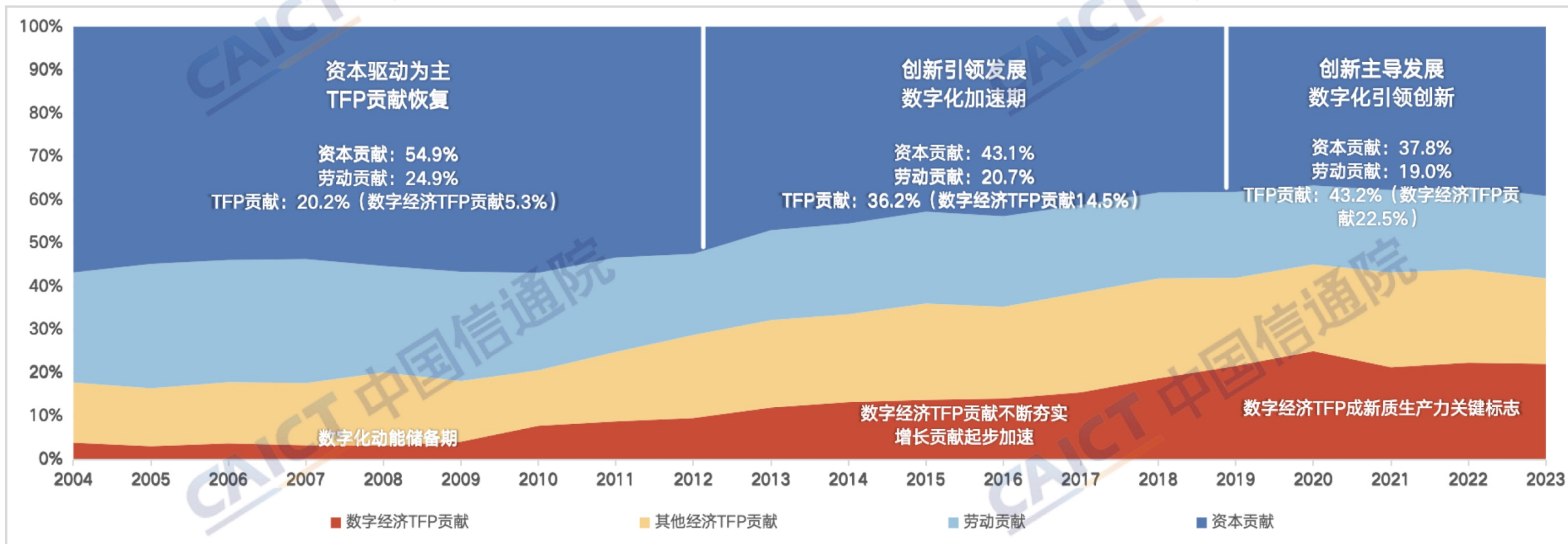


- **内部结构看，产业数字化在数字经济中的主导地位愈发凸显。**2023年，我国数字产业化、产业数字化规模分别为**10.1**万亿元、**43.8**万亿元，数字产业化与产业数字化的比重由2012年的约3:7发展为2023年的约**2:8**。
- **产业渗透看，数字经济和实体经济融合程度持续拓展深化。**2023年，我国一、二、三产业数字经济渗透率分别为**10.8%**、**25.0%**和**45.6%**，数字经济和实体经济融合持续深入。与2022年相比，我国一、二、三产业数字经济渗透率同比分别提升**0.32**、**1.03**和**0.91**个百分点，第二产业数字经济渗透率增幅**首次**超过第三产业，**一产稳步推进、二产加速渗透、三产纵深拓展**成为主要趋势。



□ 数字经济全要素生产率增长贡献不断提升，有力支撑我国经济发展效率改善。2019-2023年，我国进入创新主导发展的新阶段，全要素生产率对经济增长的整体贡献达到**43.2%**，其中，数字经济全要素生产率对经济增长的整体贡献达到**22.5%**，数字化引领创新发展能力持续释放。

我国各生产要素对经济增长的贡献比例



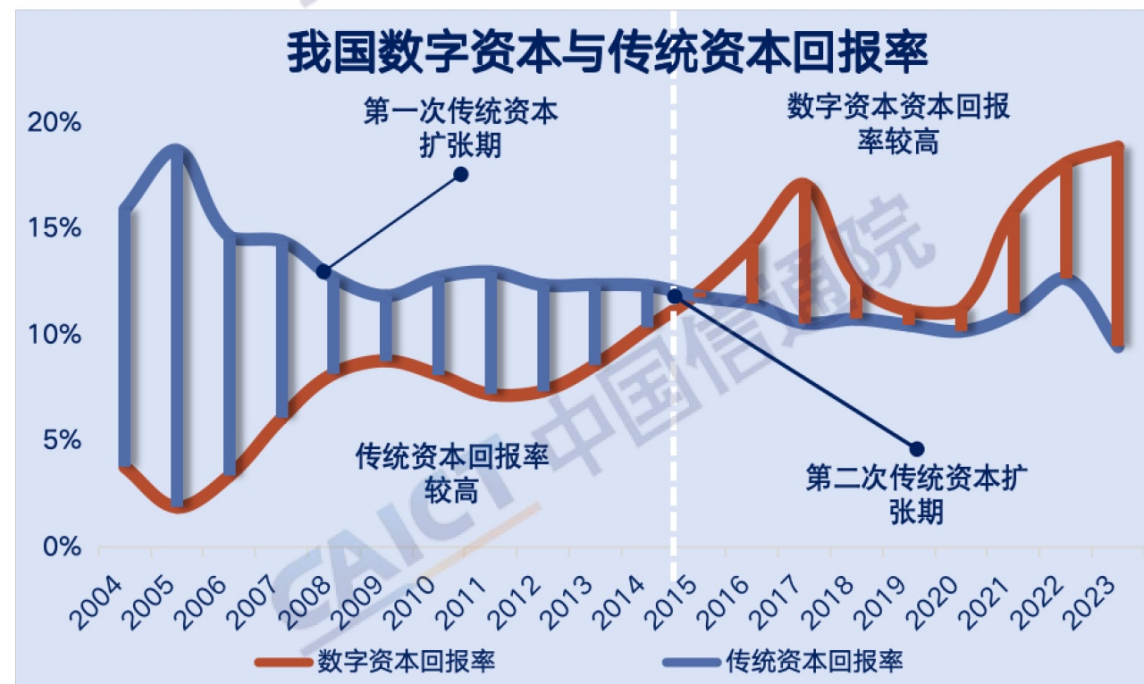
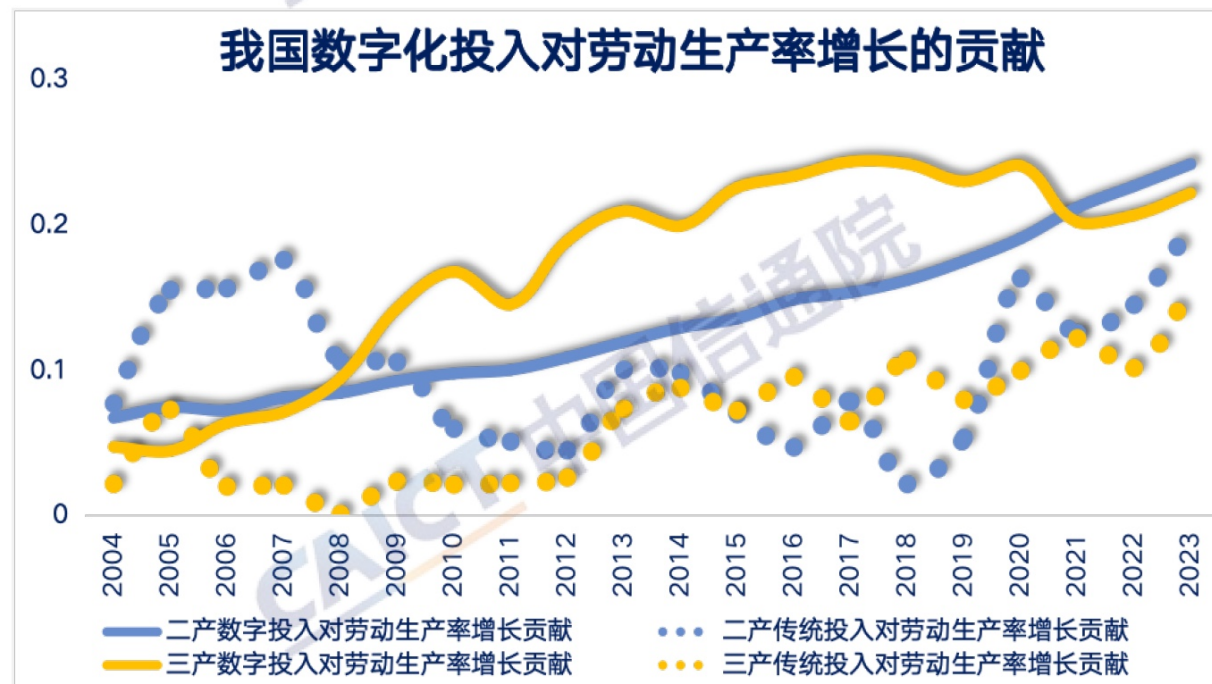
二、数字经济推动经济发展的经济学逻辑——从供给端看，以“数字投入”推动经济内涵式增长

□ 内涵式增长以效率提升为标志，从供给端看，“数字投入”主要通过促进劳动生产率和资本回报率提升推动经济内涵式增长。

□ 数字投入对劳动生产率的增长贡献高于传统投入。相比于传统要素，近十年，第二、三产业数字投入对劳动生产率增长的贡献分别高于传统投入**5.9**和**12.6**个百分点。其中，数字投入对三产劳动生产率增长贡献最大，十年平均贡献**22.4%**，2021年以来，数字投入对二产贡献超过三产，近三年平均高于三产**1.7**个百分点。

□ 数字资本回报率上升，传统资本回报率下降成为趋势。

我国数字资本回报率经历了2006-2009年、2013-2017年两轮快速增长，2015年超过传统资本回报率。2015-2023年间，数字资本平均回报率达**14.6%**，高于传统资本回报率**3.6**个百分点。



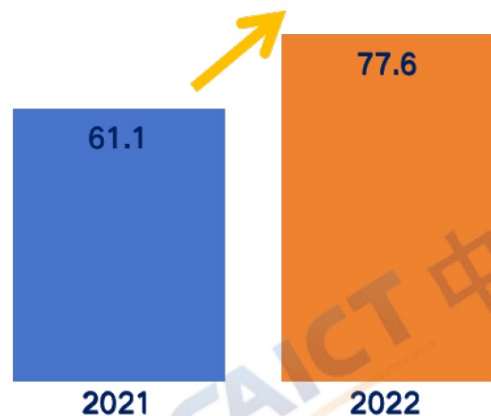
□ 市场集中度是表征市场结构的重要指标，常用于衡量市场主体间的竞争程度。赫芬达尔—赫希曼指数（简称HHI指数）可以表征市场集中度，采用一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和来计量市场份额变化。

□ **数字经济市场集中度整体有所提升，市场发展进入成熟期。**当前我国数字经济正处于**由初创期步入成熟期**的阶段，从HHI指数上看，与上年相比，我国数字经济的市场集中度有少量上升（HHI指数由**61.1**提升至**77.6**）。

□ **数字产业化看**，电子信息制造业属于**竞争市场**，互联网及相关服务业、软件和信息技术服务业、电信业均呈现**不完全竞争市场**特征。

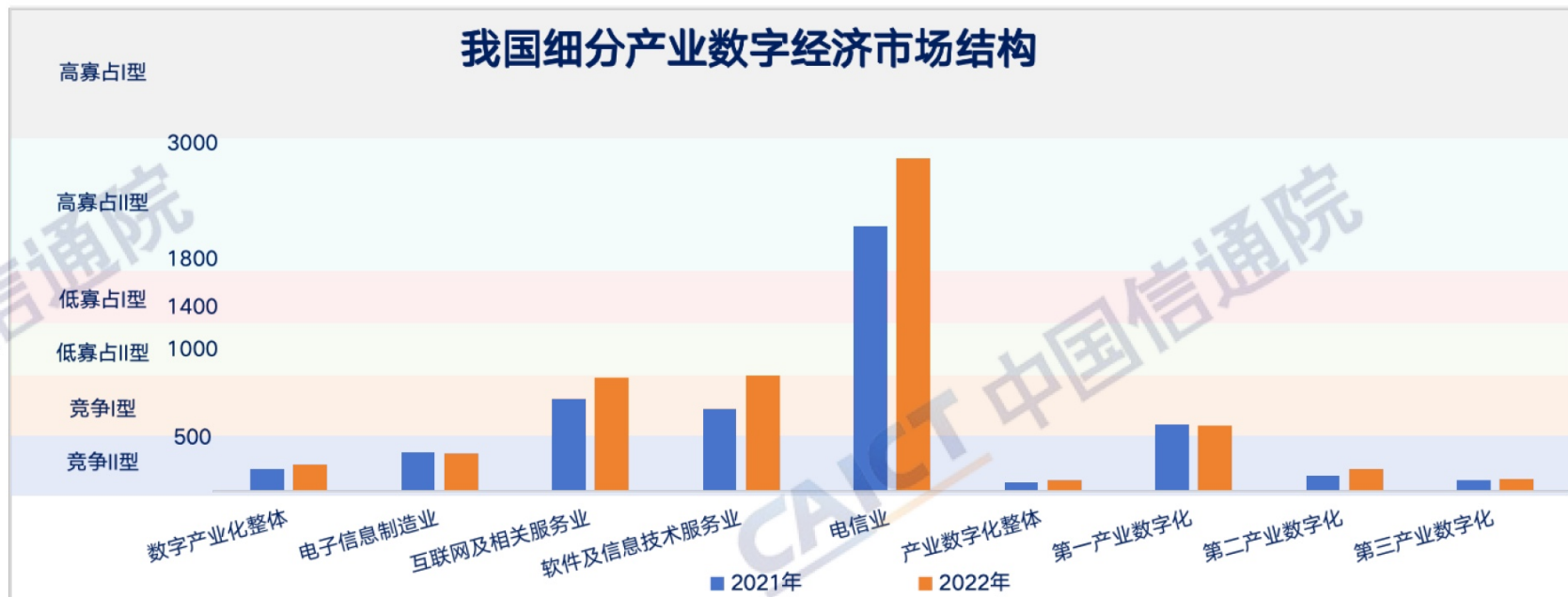
□ **产业数字化看**，第一产业数字化属于**竞争市场**，HHI指数为**578.5**；第二、三产业数字化属于**竞争市场**，HHI指数分别从142.7、101.3提升到**193.9、105.8**，市场集中度均有所提升。

我国整体数字经济市场结构



数据来源：中国信息通信研究院

我国细分产业数字经济市场结构



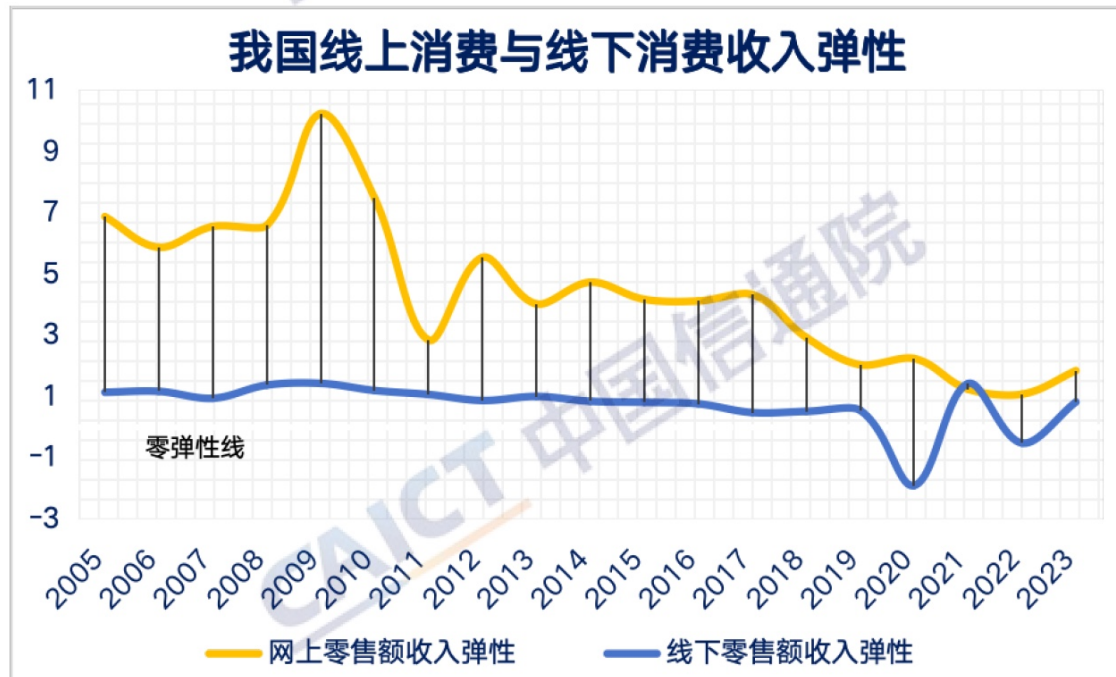
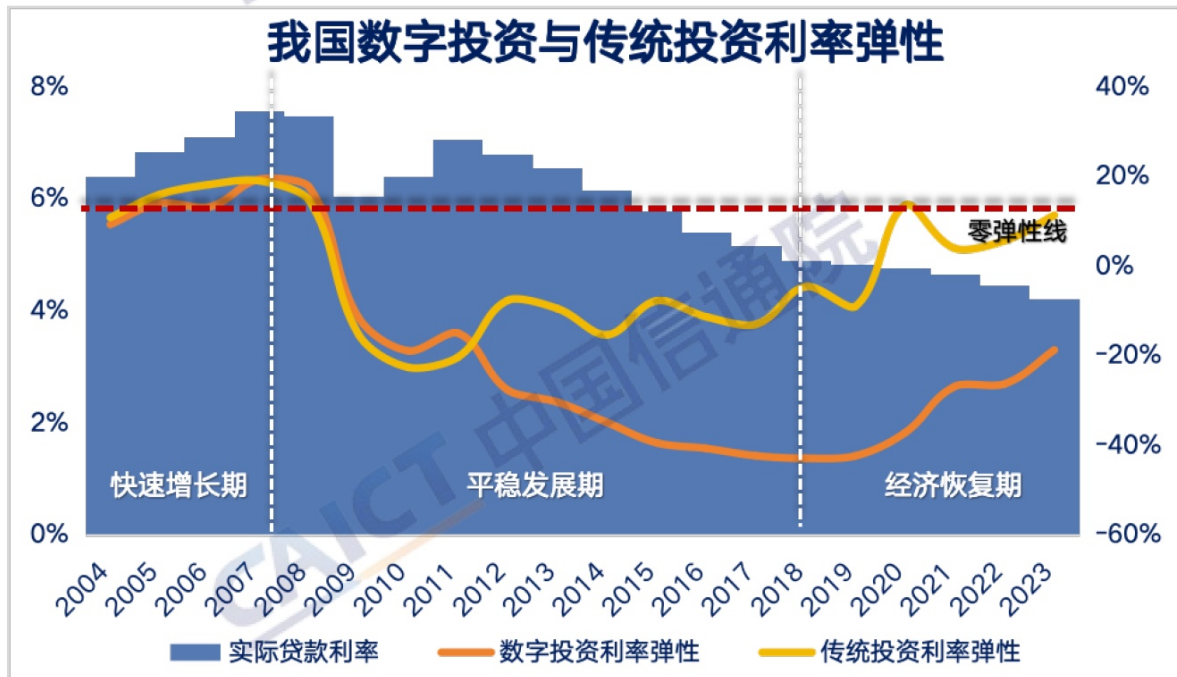
□ “数字弹性”是指需求端的数字投资利率弹性与数字消费收入弹性，外延式复苏是指单纯通过规模和数量实现的经济增长。

□ 投资利率弹性是指投资的变动对利率变动的敏感度或反应程度，数字投资利率弹性相对于传统投资利率弹性更强更稳定。

□ 当前，我国处于经济恢复期，传统领域投资下行趋势明显，数字经济由于其创新性要求，需要持续性投入，从而形成“跨周期调节作用”，即对投资收缩周期形成抗性，从而在经济下行期支撑增长。

□ 消费收入弹性是指在价格和其他因素不变的条件下，由于消费者的收入变化所引起的消费数量发生变化的程度。

□ 2014年至2023年，数字消费平均收入弹性为**2.9**，远高于线下消费的0.4，数字消费逐渐向“正常品”靠拢，深度融入居民日常消费，促进居民消费结构升级。



感谢观看
THANKS

