

推动宽带发展,促进信息消费

■ 何伟 工信部电信研究院

对于咱们这个通讯行业来说密集出台国务院文件是比较少的,但去年国务院就出台了两个文件,包括促进信息消费扩大内需的若干意见,还有就是发布了宽带中国战略。从这两个文件来看,一方面是从完成基础设施的角度来推动这方面的工作,另一方面就是加快信息基础设施以及基于信息基础设施应用的发展。

2014年政府工作报告当中也再次强调了要把促进信息消费,实施宽带中国战略作为重点重点工作来加以推进。我们近期在持续地跟踪这两个方面战略的落地以及政策的推进情况。本文从两个方面介绍近期的进展。

首先我们看到,在宽带战略的推动下,整个宽带的发展进入了快车道。固定宽带去年取得了一个显著的进展,整个固网宽带用户达到了1.89亿,普及率达到了13.9%。我们持续跟踪了好几年,我们和OECD国家相比,实际上我们出现了一个连续5年的差距在缩小的趋势,超过了全球平均普及率的水平,这是一个总体的发展情况。从具体用户的发展情况来看,我们可以看到下面大的趋势。随着宽带的发展,网络高带宽的比例出现了大幅度的提升。我们在两年前还主要是2M为主流的带宽用户,前年我们开始实施工信部的宽带工程以后,把4M作为一个主流的用户产品推出以后,我们看到整个的比例在提升。

2012年底,4M的用户比例大概接近60%,到去年已经到了80%,4G的比例已经成为一个主流。到今年年底,2M以下的宽带产品基本上会消除,我们可以看到整个大的浪潮,未来8M的速率也会慢慢地在逐步增加。预计到2015年按照宽带中国战略的考虑,可能在8M到20M这个区间的用户还会出现一个大幅度的提升,这是整个固网宽带的一个变化。

要达到20M较高带宽的速率,仅靠现在DSL的方式实际上还是比较困难的。光纤宽带是我们推动宽带中国战略一个重要的措施和方向。整个光纤宽带呈现了一个高速发展的态势。到2013年底,整个光纤用户超过了4000万户,在整个宽带用户当中的比例也达到了21.7%。有意思的是,我们和OECD这些发达国家相比,我们整个中国的水平已经在前列,反倒是欧盟一些传统的通信强国,他们光纤发展的水平相对比较滞后。这也是我们后发优势的体现。我们跟欧盟也做过一些持续的跟踪和交流。欧洲传统上是基于铜线的通信网络比较发达,铜线质量也相对比较好。要达到20M甚至是30M的速率,在现有的铜线基础上改造升级可以达到这样的运营水平。从整个运营的角度来说,它发展光纤宽带的动力实际上是不够的,再加上它的一些相应的监管措施的影响,导致了整个欧盟国家光纤宽带的发展比较慢。日韩和中国这样一



信息消费作为一个与居民,或者是政府以及各个领域息息相关的产品或者是服务,它在提升我们整个消费层次和生活质量方面的作用也是比较显著的。网络购物的使用比例现在也接近50%,给消费者提供了巨大的消费便利,也得到了广泛的使用。

些国家具有后发优势,在光纤宽带这方面呈现出一个加速发展的态势。

关于无线宽带也呈现了一个高速发展的态势,尤其是在3G的部分,我们整个进入了加速增长期。到2013年底,整个3G的用户已经超过4亿,在移动用户中的渗透率也超过了30%,达到32.7%,呈现一个加速增长的态势。在4G发放以后,预计到2014年4G用户这个部分也要到6000万到8000万这样一个规模,这部分也是发展比较快。此外,Wi-Fi热点这一部分大概有500多万,这部分现在也是作为我们4G无线宽带的很重要的补充部分,也是存在一个加速发展的态势。

从整个分析来看,速率这一部分我们也可以看得到有一个大幅度的提升,我们看看实际的速率。这里有两个方面不同的测速方法。我们经常看到的一些机构上发布的,包括Speedtest、Akama一些国外的机构也发布了一些测速的方法,可能差异比较大,结果不一定直接可比。但是我们从相对的一个排名来看,中国速率还是处于一个全球的中游水平。Speedtest测速中国在40多位,Akama测速大概在70多位。我们院从去年开始也定期地发布这样一些测速的数据。我们增长还是比较快的,到2013年下半年平均的速率大概是

3.53M,比上半年提升了20%。我们在今年5月份发布的今年一季度的数据是3.7M,作为一个全国的平均水平,这个增长速度还是比较快的。

除了刚才介绍的通讯基础设施这一部分,互联网的一些应用基础设施也取得了一个较大的发展,有力地支撑了整个应用服务的繁荣。从整个大的网络架构来看,我们以前只有三个互联网骨干的直联点,这个长期以来是业内容易引起诟病的地方,导致了网间的互联互通不畅这样一个情况。去年我们宽带中国战略发布以后,9月份已经开始采取行动,新增了7个直联点,现在全国的互联网骨干直联点已经达到了10个,能力大大增强。到2013年底,国内的网间互联带宽达到了1652G,增长非常快。从国际出口来看,现在的三个国际出入口的带宽达到了3400G,年增长率接近80%,在全球也排名第六。

未来支撑应用的发展,未来IDC、CDN这样一些基础性的设施也是为了流量的提升,IDC的建设也进入高潮。去年据我们的数据统计,大概IDC的机房面积就增长了24%,增长比较快的。此外,为了把这些应用推到离用户更近的地方,去年在增加网络,一些专业的CDN服务公司去年的增长保持在40%左右,包括像一些大型的互联网公司,百度、阿里等也在纷纷投建自建CDN的商业设施。整个规模在1000G到数百G不等,这个也是加速的发展。

我们再看看总体的情况。宽带中国战略虽然是去年8月份才发,但是从里面提到的三个阶段的发展来看,2013年底是它的第一阶段的截止点。我们前一段时间也做了一些评估,发现有一个比较有意思的情况。在2013年底,城市的目标不是很理想,农村的比例包括普及率情况反倒是相对比较理想。这里面有一些原因。城市这一部分,因为当时提到的2013年底20M的接入能力要达到80%,这个目标其实相对来说还是比较高。在

现有的铜线基础上要达到20M,技术上很难做得到,都要做光纤化的改造。这一部分的整个进程是相对比较缓慢的,导致了城市的目标没有完成。而农村因为没有这种带宽的要求,只要保证通,通了一个村目标就实现了,这反倒提前实现了。如果单纯从目标的数量上来看,城市是相对滞后一点,农村可能相对快一点。但从背后的能力来看,还是城市的能力提高得比农村快很多。

随着基础设施的发展,在信息消费方面,包括我们在上面的一些应用服务,或者是一些智能终端产品不断的丰富和推出,整个信息消费也成为了全国消费市场重要的增长力量。我们做了一个测算,这里面信息消费的一个总体规模到2013年底已经突破了2.2万亿,增速大概是28%。这里面服务消费,比如说我们的语音、数据流的消费或者是内容消费超过了1万亿,增速大概在19.5%。而信息产品的增速是在1.2万亿,同比增长了35%。这里面主要的增长动力有点差异,在信息服务这里面主要是数据流量,实际上是现在主要的一个增长引擎,数据流量部分的增长是很快的部分。像语音这样一些消费增长很缓慢,甚至于有的部分是负增长。信息产品这一部分由于智能终端的带领,实际上增速远超过我们服务性的消费,增长量达到了35%,这是我們看到的信息消费。除了直接的信息消费或者是信息产品消费以外,像电子商务平台或者是云平台这样一些基于信息技术的平台,对于整个社会消费的带动作用其实也是非常快的。比如,像电子商务平台上的一个交易规模已经超过了10万亿,这也是形成一个新的消费的动力,这是整体的规模。

从2013年来看,也呈现出了一些新的特点,它的用户结构呈现一个快速升级,这也是为信息消费的市场增加了活力。如果只是我们的语音消费,它的增长是比较缓慢的。在基于数据流量或者是基于互联网上这样一些应用性的消费,是它的一个新的增长点。这种宽

带用户比例的提高以及像3G这种无线宽带用户的渗透率的增加,用户结构呈现出升级,同时用户的基础也出现扩大。随着产品不断的创新,单纯的来看是一个更加直接的动力,比如说像互联网的手机终端产品,一是总的数量在加速增加,另外一方面,像这种存量市场的换机也是导致快速增长的部分。像平板电脑去年的增速同比超过了60%,这个增长是最直接的一个部分。此外,像一些新兴的产品,比如可穿戴的一些产品也在不断地推出创新型的产品,这也为我们未来信息产品的发展提供了日渐丰富的创新,这也是一个增长的动力。移动应用的渗透也为未来打开一个更大的信息消费的巨大潜力空间。移动互联网和智能终端的普及,包括像我们的移动电商,移动的视频应用也在加速发展。我们之前引用了阿里、淘宝的数据,发现手机购物的比例其实也是在整个购物里面比例成倍地在增长。

信息消费其实是整个信息经济的重要组成部分,它在整个经济社会发展中的作用正在日益的突出。一个方面体现在对经济增长或者是防通胀方面的作用,这些数据里面反映出来一些比较突出的贡献。比如说在增长方面,信息消费的规模基本上占到了去年GDP增长的0.75%。如果和同期7.8%的增速相比的话,大概接近10%。如果考虑到对产业上下游的关联带动效应,向其他部门的新增产出带动作用大概也会超过1.14万亿。我们的一些终端,包括一些服务的资费,在整个物价上扬过程当中是持续下降,对于平抑物价的作用也在显现。前期包括我们的资费和终端价格的变化,和我们整个国家的通货膨胀率也做过一些定量的研究。据我们的一个初步估算,大概2013年信息消费通货紧缩的贡献率大概达到5.3%,抑制通胀的作用也在开始显现。在产业结构升级方面,通过需求的引领,让资金、技术、人才都在向更高的产业转移。2013年整个对信息消费对农业、工业和服务业新增产出的贡献分别达到了144亿、9185亿和6925亿。其中,最突出的是在对工业和服务业的新增产出的带动作用上,对工业和服务业的带动关联更为突出。

信息技术作为一种通用技术,在加速向国民经济其他部门的扩散政策效应也是相对比较显著。比如,我们现在这种智能制造、网络化生产、协同研发这样一些新的模式,其实也是在推动整个经济发展的层次和促进整个国家的创新。我们做过一个评估,2013年在增量部分达到了38%,也就是达到了1/3的这么一个水平,整个贡献还是比较显著的。

信息消费作为一个与居民,或者是政府以及各个领域息息相关的产品或者是服务,它在提升我们整个消费层次和生活质量方面的作用也是比较显著的。网络购物的使用比例现在也接近50%,给消费者提供了巨大的消费便利,也得到了广泛的使用。同时,它对于新增就业方面的贡献,我们也做过一些测算,大概是直接的有130万新增的就业岗位,间接的话有300多万。所以,信息消费对于整个提升社会消费层次和质量的作用比较显著。

增强宏观调控能力 加快经济转型升级

■ 郑新立 中国国际经济交流中心常务副理事长

(上接01版)

——加快城际高铁和城市轨道交通建设。高铁是国人的骄傲。我国人口众多,国土辽阔,资源分布不平衡。发展高铁,最符合国情,被称为绿色运输方式。加快高铁建设,尽快形成高铁网络,将使国民经济跨上一个新台阶,对促进城镇化和区域协调发展具有重大意义。铁路作为长期发挥作用的基础设施,其投资具有长期稳定回报的特点,应通过投资体制改革,建立适合铁路特点的长期融资机制。要实行投资主体多元化,发行长期建设债券,允许将沿线土地商业开发与投资偿还结合起来。拥有200万以上人口的城市,都应当建设地铁。我国有200万以上人口的城市42个,绝大部分尚无地铁。加快高铁、地铁建设,对拉动内需、促进增长将起到立竿见影的效果。

——扩大城乡公共服务设施建设。养老院、幼儿园、停车场等供给严重不足,群众反映强烈,成为公共服务领域亟待解决的问题。在政府财力不足的情况下,应推行特许经营权的方式,吸引社会资金投入,尽快满足需要。在当前群众路线教育活动中,各级政府应当把解决好这些问题作为整改的重要内容。

——积极发展新能源汽车和新材料。发展电动汽车、氢能源汽车,走出一条中国特色新型汽车工业发展道路,是保护环境的需要。在这方面,我国同国外处于同一起跑线上,而且已经拥有较好的基础,应当重点扶持,完善充电桩等配套设施。以各种高性能有机合成材料代替金属材料,能够节约能源50%以上,具有广阔前景,应大力鼓励科技开发和推广应用。

——对有条件在国内生产的大宗进口物资实施以产顶进。目前我国每年进口石油化

工产品2000亿美元以上,进口各类芯片2000亿美元,进口大豆5000多万吨。去年仅进口对二甲苯(PX)700吨,占国内需要量的62%。日本、韩国生产的PX,80%对华出口。由于国内多年没有新建PX项目,进口量不断增加,国外供货商趁机抬价,在青岛设立拍卖市场,每月提价一次,整个石化产业链的利润向PX环节集中。对此,我们应果断决策,选择荒岛集中建设亿吨级的石化基地,一举解决PX短缺问题,同时加大对进口高附加值化工产品的研发和国内投资力度,夺回国内市场。针对进口芯片,应组织国内科研、生产、使用单位联合攻关,建立产业联盟,研究成果共享。要大力推广高产优质茶油树种植,增加木本油料供应。积极到国外建立棕榈、橄榄、大豆等油料生产基地,满足国内不断增加的需求。对于这些现成的内需市场,不能拱手相让,应想办法挤占。

——积极培育新的区域经济增长极。我国区域发展不平衡,在不同发展时期,应选择不同区域作为经济增长极,以支撑国民经济持续发展。淮河经济带是目前最有条件成为新的增长极的地区。这一地区土地肥沃、雨量充沛、资源富集、人口稠密,由于雨季过度集中,至今仍遭受着洪涝、干旱交替发生的困扰,是豫皖苏三省发展的洼地。过去几十年淮河治理以防汛为主,现在需要调整思路,从发展的角度进行根治。应抓紧制定淮河经济带的整体规划,做到汛期蓄水、常年用水、科学调度,实现洪水资源化。要建成千公里河川式水库,万吨轮可从滨海行至蚌埠,万吨级船队可行至息县、周口。建成绿色食品基地、新型原材料基地、先进制造业基地和黄金旅游线,使之成为我国第三条出海黄金通道和第四增长极,成为新时期扩大内需的战略支点。

三、推进经济转型升级必须更好发挥政府作用

实现经济的转型升级是一项艰巨的历史任务。纵观二战后的世界历史,多数国家失败了,只有少数国家成功了。靠引进资金、技术,利用劳动力成本低和资源优势,发展劳动密集型、资源密集型产业,把人均GDP搞到5000美元左右,容易做到。但是,要攀上人均1.2万美元的台阶,进入高收入国家行列,如果没有经济结构的根本转换,包括产业结构升级,城乡均衡发展,是不可能实现的。日本、韩国同巴西、墨西哥提供了正反两方面的经验。去年,我国人均GDP达到6750美元,正处于向高收入国家攀升的艰难爬坡阶段。近一年多来经济下行压力加大,正是结构转换难度加大的反映。在这样一个特殊阶段,尤其需要在发挥市场配置资源决定性作用的同时,更好发挥政府的作用。

能否发挥好政府作用是“华盛顿共识”与“北京共识”的分水岭。发挥市场对资源配置的决定性作用,就是让价值规律充分发挥作用。在各个部门之间,通过价值规律的作用,按照社会需求的比例在各个部门间分配社会劳动,从而实现各部门供求的大体平衡。在一个部门内部,通过价值规律的作用,把资源配置到最具发展潜力的企业,实现企业间的优胜劣汰。政府充当游戏规则制定者和监督者,不要干预企业经营决策。在实施经济转型、产业升级战略中,政府要制定明确的导向政策,包括鼓励类、限制类的政策。在市场准入政策上,要制定负面清单,实行非禁即入的原则。在要不要发挥政府作用以及如何发挥政府作用的问题上,东亚国家实行了与西方发达国家和拉美国家不同模式,这也成为东亚一些

国家能够成功跨入高收入国家行列,而许多拉美国家长期落入中等收入陷阱的重要原因。我国在30多年改革发展中,一方面不断扩大市场的作用,一方面逐步转变政府职能,完善宏观调控,创造了经济奇迹。我国与拉美国家经济体制的重要区别,就在于对政府作用的认知。以致有国外经济学家把两种经济现象概括为“华盛顿共识”和“北京共识”。自由经济学派对市场作用的过度推崇和对政府作用的过度批判,已经误导了不少国家政府。作为自由经济学派发源地的美国政府,在应对金融危机中对美国银行和房利美、房地美实施救助措施,美联储连续几年实施货币宽松政策,刺激企业投资和经济复苏,向国外转嫁危机,说明美国政府压根不信自由经济学派的那一套理论忽悠。我国目前正处于转型升级的关键时刻,我们不仅不能使政府去功能化,而且要更好地发挥政府的作用。对经济实施必要的刺激措施,不是一个贬义词,而是一个积极的褒义词。一个负责任的经济学者,应当支持政府推出刺激经济的措施,而不能随意指责。

三大调控杠杆要围绕促进转型升级形成调控合力。计划、财税、金融三大杠杆,是宏观调控的基本手段。三者之间既相制衡,又相协调,形成合力,是中国特色社会主义市场经济的宏观调控体系。面对转型升级的任务,计划部门应制定转型升级的目标、重点、要求;财税部门应运用减税、贴息、资本金补助等措施,引导信贷和社会资金投向;金融部门应运用定向宽松的货币政策,包括点贷、重点建设债券等措施,引导信贷资金投向规划和财税政策引导的方向。特别是在目前通胀压力小的情况下,金融调控政策应适时从总量调控为主转变到以结构调控为主,运用强大的金

融力量支持经济转型升级。

制定产业结构调整政策要从选择型转变为功能型。长期以来,在制定产业政策时,往往对需要优先发展的产业实施一系列优惠政策。这种选择型的政策的好处是,有利于少数产业的非均衡发展,但是其弊端也很明显,往往造成顾此失彼,水多了加面,面多了加水,带来新的结构失衡。应当尽可能避免推出选择型的产业政策,代之以功能型的政策。即对符合经济转型升级方向的经济活动,不管属于哪个行业、哪类企业,都要给予鼓励,而对不符合转型升级方向的经济活动,一律采取惩罚性政策。比如节能减排、环境保护、提高产品技术含量和附加值等,是转型升级鼓励的方向,对于所有行业、企业和生产、消费,凡是符合这些要求的,都应给予鼓励,反之则应予以惩罚。制定功能型产业政策,比之选择型政策,对于推动转型升级,将能发挥更大的成效。

适时选定并实施带动能力强的国家重大工程。集中力量建设国家重大工程,带动经济、科技发展,是政府的一项重要职能。在美国历史上,不同时期都提出和实施过带动全球科技、军工发展重大工程。如曼哈顿工程带动了核弹、核电的发展;星球大战计划带动了航天航空产业发展;信息高速公路工程带动了全球互联网的发展;正在实施的新能源计划、出口倍增计划、再工业化计划等,对未来发展美国经济和全球经济也将产生重要影响。新中国成立以来,我国制定和实施的两弹一星工程、南水北调工程、长江三峡水利枢纽工程、青藏铁路工程以及正在实施的大飞机项目等,也都具有重大带动意义。当前面临经济转型升级的任务,应当选择和实施对全局具有带动意义的重大工程,如大规模集成电路工程、生物基因工程、新能源工程、根治淮河工程等,举全国之力攻克技术难关,对提升自主创新能力、增强经济竞争力和持续发展能力,必将产生重大带动作用。(完)