

2021-2022

# 广州数字贸易发展报告

GUANGZHOU DIGITAL TRADE DEVELOPMENT REPORT

广州市商务局

广东省数字贸易与服务产业促进会





# 前 言

以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征的数字贸易，推动全球产业链、供应链、价值链和创新链深刻变革，成为国际贸易与经济增长的重要驱动力。习近平总书记在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上发表重要讲话，强调中国提出促进数字时代互联互通倡议，支持加强数字经济国际合作，已申请加入《数字经济伙伴关系协定》。这展现了中国积极参与数字经济国际合作及相关规则制定的积极姿态，反映了中国持续推进高水平对外开放，与全球共享市场机遇的坚定决心。

作为海上丝绸之路的发源地、中国改革开放的先行者，广州正充分发挥国际商贸中心、综合交通枢纽、科技教育文化中心的功能定位，把全面推进数字化、绿色化、国际化转型作为推动城市高质量发展的战略选择，加速汇聚数字贸易发展新力量，打造新时代数字丝绸之路的核心枢纽。

作为数字经济的重要组成部分，数字贸易已成为广州扩大高水平对外开放，融入新一轮全球化的新引擎。近年来，广州数字贸易规模从2018年的55.07亿美元，增加到2020年的140.66亿美元，增长1.6倍，占全国数字服务贸易比重从2018年的4%发展到2020年的8%。跨境电商进口连续8年全国第一，建成全国业务总量最大、服务面最广、商品品类最齐全的跨境电商集群。在数字贸易各个领域，涌现出酷狗、希音、三七



互娱、中望龙腾等一批全球知名的产业领军企业，构建了绿色、健康、开放、可持续发展的数字贸易生态。

《广州数字贸易发展报告（2021—2022）》的编纂出版，是对广州数字贸易发展现状的深入观察，对未来趋势的前景展望。我们期待通过广州的探索，能为数字贸易规则对接、产业培育、模式创新、场景打造、数据流动等方面贡献“广州智慧”，打造以数字赋能贸易创新发展，有效链接国内国际双循环的“广州样本”。





# CONTENTS

## 目录

### 第1部分 综述篇

#### 一、广州数字贸易发展特征与趋势

- (一) 数字贸易规模稳步增长 ..... 4
- (二) 跨境电商连续8年蝉联全国第一 ..... 6
- (三) 数字贸易形成“出口导向”的广州模式 ..... 6
- (四) 数字贸易新业态新模式不断涌现 ..... 8
- (五) 湾区数字贸易发展深度融合 ..... 10
- (六) 数字技术产业基础雄厚 ..... 11
- (七) 园区平台集聚，错位发展 ..... 13
- (八) 具有国际竞争力的数字贸易企业集聚发展 ..... 17
- (九) 发展生态不断完善 ..... 18

#### 二、广州数字贸易发展存在的不足

- (一) 对接全球高标准数字贸易规则力度尚需加大 ..... 19
- (二) 国际化复合型高端人才缺乏 ..... 20



（三）创新型、平台型头部企业不足 .....	21
（四）企业缺乏合规意识 .....	23

### 三、广州数字贸易高质量发展的机遇与挑战

（一）全球数字贸易高速发展为广州数字贸易高质量发展提供动力 .....	24
（二）全球区域合作，为数字贸易对接全球高标准规则创造条件 .....	26
（三）大湾区数字贸易一体化为广州数字贸易高质量发展提供平台 .....	28
（四）数字经济成为广州高质量发展新引擎 .....	29

### 四、推动广州数字贸易高质量发展设想

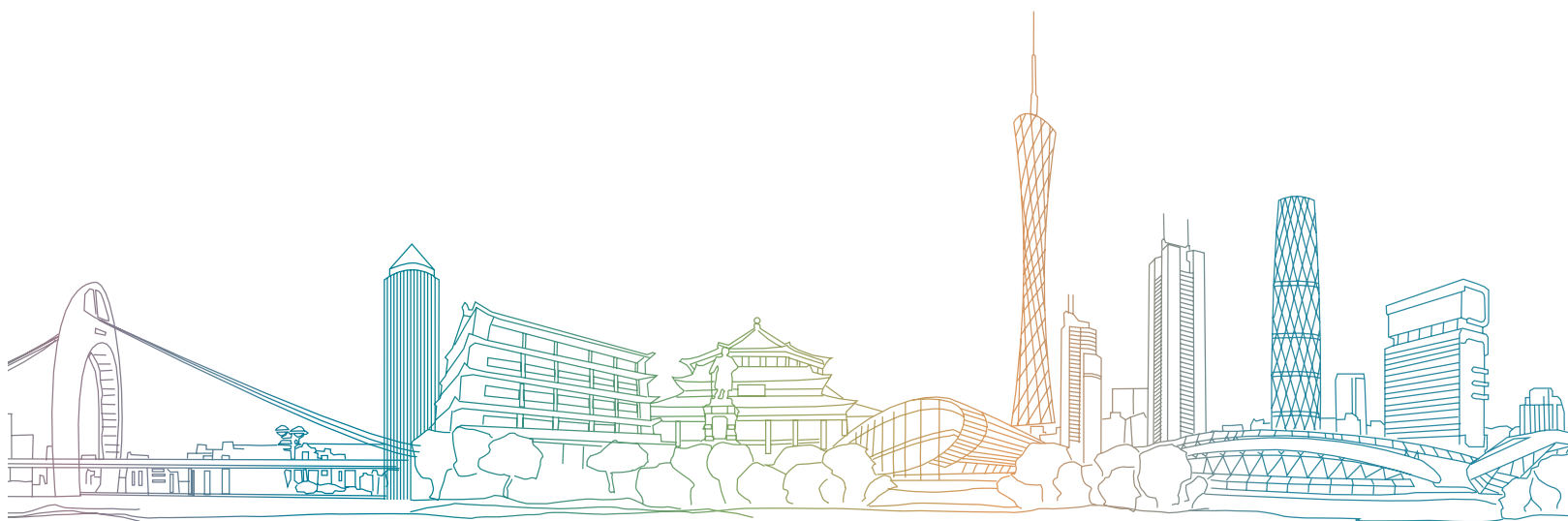
（一）指导思想 .....	33
（二）发展原则 .....	33
（三）目标定位 .....	34
（四）发展路径 .....	34
（五）重点任务 .....	36

## 第2部分 专题篇

专题一：广州推进数字贸易高质量发展政策体系研究	· 48
-------------------------	------

专题二：广州数字贸易重点区域发展现状及对策研究	· 62
-------------------------	------





第一部分

# 综述篇



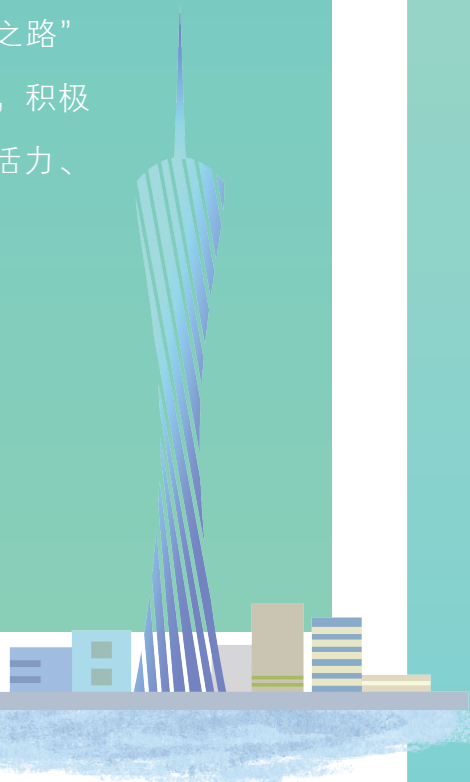
数字贸易是由信息技术对贸易影响的进一步深化所产生的新型贸易方式，截止到目前仍然没有一个针对“数字贸易”的统一的、能够被广泛认可的定义，不同的国家或国际组织对数字贸易的范围和定义均各不相同。大体上有“狭义”和“广义”之分，定义过于宽泛会造成“天下皆数字贸易”，失去数字贸易的特性。定义过于狭隘，则将跨境电商的服务增值部分、云服务、跨境数据流动等排除出了数字贸易。2020年3月，经济合作与发展组织（OECD）、世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IMF）在其历年更新的《数字贸易测度手册》中指出，数字贸易的定义是“所有通过数字化形式订购和/或交付的贸易”，从交易形式划分，包括数字订购（电子商务）、数字交付（数字交付服务贸易）以及尚未纳入传统贸易统计体系的跨境数据流动等内容。

本研究认为，对数字贸易的定义应考虑如下方面：首先应该与国际组织的定义衔接，这样有利于统计数据的跨国比较。其次，由于数字贸易是数字经济的国际化表现，因此数字贸易的定义应与我国有关数字经济概念和分类衔接。2022年，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中，给出了数字经济的定义是，“继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态，包括数字产业化和产业数字化”。再次，数字贸易的定义应该有利于今后我国贸易政策的实施。基于上述考虑，在综合多种观点基础上，本研究认为：数字贸易是以数字技术为依托，以数据资源参与境外客户搜寻、渠道建立、交易、市场信息收集和分析等全国际贸易流程为重要推动力，以数字贸易平台为主要载体的新型贸易形态，主要包括贸易数字化和数字贸易化两个方面。

“贸易数字化”是数字技术对贸易方式和贸易对象的改造，包括跨境电商的服务增值部分、ICT服务的贸易（包括电信服务、计算机服务、信息服务、软件服务等）、ICT赋能的其他服务贸易（包括数字金融、数字教育、数字医疗、工业互联网等数字化的服务贸易）。“数字贸易化”是指，以数字形式存在的服务产品成为国际贸易中的主要交易产品，包括在线广告、以数字形式交付的文化、娱乐内容、数据的跨国交易和流动等。

根据上面的定义和描述，本研究给出的定义与大多数文献的定义类似，“数字贸易”属服务贸易，因此等价于“数字服务贸易”。

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。在数字经济浪潮引领下，以数字产品、数字服务、数字技术、数据信息为主要内容的数字贸易对全球经济增长的拉动作用越来越强，成为推动世界经济复苏的重要力量。广州是广东省省会、国家中心城市、国际商贸中心、综合交通枢纽，从古代海上丝绸之路的起点到新时代“数字丝绸之路”的枢纽节点，广州正在以数字贸易链接国内国际双循环，积极培育参与国际合作与竞争新优势，助力实现老城市新活力、“四个出新出彩”。





## 一 广州数字贸易发展特征与趋势

广州作为国家改革开放前沿、粤港澳大湾区区域发展核心引擎，同时又是我国华南地区科技教育文化中心，拥有发展数字贸易坚实的基础与资源禀赋，立足粤港澳大湾区，经济发展充满活力，数据资源极为丰富，应用场景多元，为广州聚焦数字贸易发展奠定了基础性竞争优势。

### （一）数字贸易规模稳步增长

广州数字贸易规模<sup>①</sup>从2018年的55.07亿美元，增加到2020年的140.66亿美元，增长1.6倍，占全国数字贸易比重从2018年的4%发展到2020年的8%。从增长趋势看，2018年、2019年和2020年广州数字贸易增速分别为-51.7%、70.6%和49.7%，同一个时期，服务贸易增速分别为5.1%、9.3%和-4.9%，数字贸易已经成为带动服务贸易增长的主要动力（见图1）。

从业务结构看，2020年电信、计算机和信息服务、知识产权使用费等知识密集型数字贸易领域进出口额为132亿美元，约占广州服务贸易总规模的40%，并且实现了较快增速，其中知识产权使用费年增长率为10.52%。知识产权使用费也是广州数字贸易进口额最大的领域，约占数字贸易进口总额的51.78%。

<sup>①</sup> 本文数字贸易数据采用联合国贸发会议（UNCTAD）标准，即将12类服务贸易中，涉及可数字交付的服务贸易作为数字贸易的统计范畴，具体包括：保险服务，金融服务，电信、计算机和信息服务，其他商业服务，文化和娱乐服务，知识产权使用费等六项。

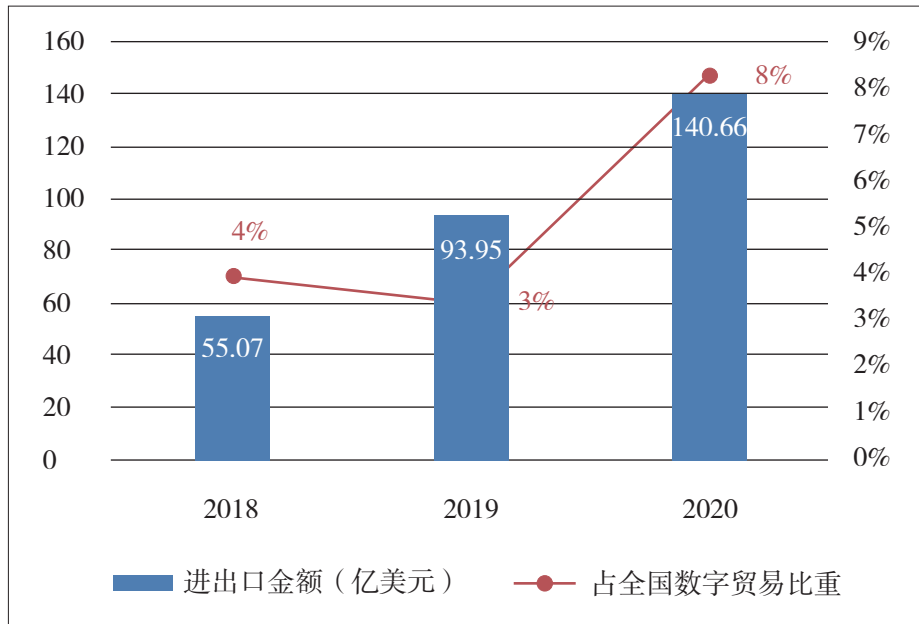


图1 广州数字贸易进出口规模和占全国比重的变化

数据来源：中国商务年鉴

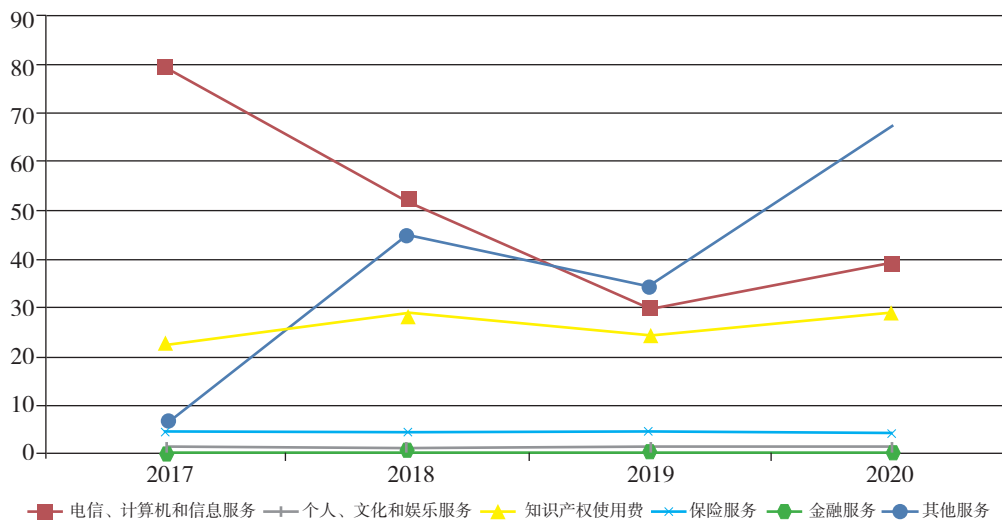


图2 2017-2020年广州数字贸易各业务领域进出口额（亿美元）

数据来源：中国商务年鉴

## （二）跨境电商连续8年蝉联全国第一

广州于2016年获批“国家跨境电商综合试验区”以来，大力推进跨境电商新业态新模式创新发展，在国内率先探索推出跨境电商零售进出口信息化系统、“微警认证”系统、跨境电商公共分拨中心、进口商品溯源“真知码”、退货合并打包、“空铁联运”、“海空联运”等创新举措，有效破解跨境电商数据应用对接难、消费者身份信息核验难、“夜包裹”处理提效难、质量安全追溯难、境外消费者退换货难、疫情期间跨境运输难等问题。到2021年，广州市及各辖区共出台119项跨境电商便利化政策、206项促进跨境电商发展鼓励政策，2021年还出台了全国首个跨境电商RCEP地方配套措施，推动跨境电商拓展国际市场空间。

广州现已建成全国业务总量最大、服务面最广、商品品类最齐全的跨境电商集群和生态系统。跨境电商进出口规模从2014年的14.6亿元增长到2021年的675亿元，增长46倍，连续八年蝉联全国第一。在全国105个跨境电商综试区城市中，广州位列先导城市首位，发展总指数、发展规模指数均为全国第一。到2021年，广州跨境电商企业主体达19.3万家，跨境电商产业园24个，其中11个跨境电商产业园被国家、省级有关部门认定或授牌，吸引了一大批优质跨境电商企业来穗发展，产业集聚效应明显。全市企业建设各类海外仓38个，分布于美国、澳大利亚、日本、韩国、欧洲、中东等国家地区。

## （三）数字贸易形成“出口导向”的广州模式

一个国家（地区）的进出口贸易差额反映了其在该行业（产品）的贸易竞争力，是该国（地区）在该产品或行业的比较优势的体现。广州的数字服务贸易中，出口规模明显大于进口规模，数字服务贸易长期处

于顺差。表1显示，数字服务贸易占全部服务贸易比重中，出口占比明显高于进口，从2018年低于进口2个百分点到2020年高于进口24个百分点，3年差额分别为-55亿美元、4.75亿美元、43.1亿美元，顺差持续扩大，广州的数字服务贸易“出口导向”特征突出。

表1 广州数字贸易占服务贸易比重（%）

	进出口	出口	进口
2018	31	25	27
2019	18	28	13
2020	38	50	26

数据来源：《中国商务统计年鉴》

2017-2019年，广州市信息传输、软件和信息技术服务业的产业增加值占全市的GDP比重均在6%以下，但其出口占全市数字贸易出口比重均在42%以上，说明广州信息传输、软件和信息技术服务业“外向型”特征明显，具有较强的国际竞争力，“出海”意愿也更强烈（见表2）。

表2 广州市电信、计算机和信息服务进出口、出口占比及产业增加值占比

	进出口占全市数字贸易比重	出口占全市数字贸易比重	产业增加值占全市GDP比重
2017年	69.50%	81.35%	5.19%
2018年	35.81%	42.76%	5.53%
2019年	32.17%	51.61%	5.90%
2020年	27.76%	34.89%	6.31%

数据来源：《广州市统计年鉴》《中国商务统计年鉴》，2020年产业增加值根据《2020年广州市统计报告》行业增长率测算



广州的数字服务贸易出口主要以软件和数字文化产品为主，其中软件等信息技术是以离岸外包为主要出口方式，通过“加工环节”融入数字贸易全球价值链，并依靠技术学习不断向价值链高附加值的环节攀升；以网络游戏、动漫等为代表的数字文化产品出口则通过打造境外出海平台和生态系统实施文化产品的本土化。

#### （四）数字贸易新业态新模式不断涌现

2020年，广州市政府印发《关于加快服务贸易和服务外包发展的实施意见》，明确提出重点培育壮大数字贸易，扩大数字服务出口，支持企业运用数字技术提升服务能级，拓展“数字+服务”新模式新业态。以专业类特色服务出口基地为载体成为广州数字贸易发展的显著特色。广州市天河中央商务区获评为国家数字服务出口基地，天河区获评为首批国家文化出口基地，番禺区获评为第二批国家文化出口基地，广东省中医院获评为首批国家中医药服务出口基地，广州经济技术开发区获评为首批国家专业服务出口基地（知识产权）。其中，天河区形成了数字创意和数字贸易两大总部集群；番禺区则重点发展灯光设计、珠宝设计生产、互联网新业态等文化业态。

围绕软件、云服务、游戏、动漫、音乐、广告营销等特色鲜明的数字服务贸易行业，广州数字贸易企业不断探索，涌现出一批新模式新业态，依托数字技术推进相关服务业实现国际化，培育出数字贸易企业“出海”新模式。主要有：

一是通过切入全球细分市场融入全球价值链。以广州某软件公司为例，软件全球价值链可以分为架构、开发代码、测试、实施、营销和分发、维护、帮助台以及培训和教育等。发达国家头部企业往往在上游的架构、代码开发等高人力资本和知识密集环节具有优势，发展中国家

往往凭借较低的人力成本，通过承接下游的测试、应用等环节融入全球价值链。这样虽然可以通过学习效应不断地升级，但从实践效果看，发展中国家往往被“锁定”在低端环节。该软件企业则直接切入到上游的研发密集型环节，但采取了低成本竞争战略，规避了市场壁垒和价值链进入壁垒，首先打破国外软件的垄断，待技术成熟后再不断拓展国际市场。

二是通过海外并购、境外建立合作关系以及海外建立分支机构等“出海”，先海外后国内的布局模式，是典型的“天生国际化企业”（born global firm）。广州某数字广告平台公司通过资本市场融资，2016年收购美国知名移动原生广告平台和欧洲知名移动游戏数据分析公司，2017年成立日本和韩国办公室，2019年加入AWSAPN合作伙伴网络，2020年加入TikTok营销伙伴计划，2021年又全资收购第三方移动监测和营销科技公司。目前，该公司已经在海外16个主要城市设立分支机构。

三是充分利用比较优势，承接软件外包。以某大型跨国金融机构在广州设立的软件开发公司最为典型，现该公司已经成为该金融机构全球科技中心之一，为其全球业务及职能部门提供全面的“端到端”信息科技服务，涵盖了用户体验设计、业务分析、软件开发、测试、部署与维护，以及信息科技基础设施支持等。另外，该软件公司在广州数字技术和数字贸易中还起到了人才培养“黄埔军校”的作用，该公司研发人员成为广州相关创业企业的研发中坚。

四是处于“出海”学习阶段的数字文化产品企业，通过寻找海外合作伙伴的模式。通过将文化产品授权给境外合作商进入海外市场，或者通过境外广泛使用的知名APP进入海外市场，降低“出海”风险。前者以动漫企业为代表，后者则以网络游戏、数字音乐等数字文化产品出口为代表。

## （五）湾区数字贸易发展深度融合

随着穗港澳服务贸易自由化水平的提升，数字贸易深度融合态势愈加明显。研究抽取了广州252家数字贸易企业进行调查，从调研结果看，港澳是数字贸易企业最主要的出口市场，有近45%的数字贸易企业目标市场为港澳（见图3）。另一方面，广州数字贸易企业充分利用香港国际贸易中心、国际金融中心的全球网络优势，将香港打造成为企业走出去的“桥头堡”，在境外设立分支机构的企业中，有52%在香港设立了分支机构。

近年来，广州率先探索在大湾区内数字贸易的规则对接与制度创新，在数据跨境流动、跨境金融、数字贸易便利化等方面取得积极成效。国家超算广州中心南沙分中心成为全国首个通过“点对点”跨境光纤网络专线，连通内地与港澳地区的高性能计算和数据处理服务平台，通过南沙分中心，港澳用户即可方便快捷地使用“天河二号”超算资源，为两地科研发展和成果转化提供关键技术支撑和服务。目前，超算广州中心南沙分中心已为香港科技大学、香港大学、澳门大学等高校在内的两百余个港澳及海外科研用户团队提供超过2亿核时的超算服务，涉及材料化学、生物医药、工程机械仿真计算、气候模拟与海洋环境、金融计算等诸多领域。广州南沙诺华数据有限公司通过搭建“大湾区跨境数据互信互任平台”，探索大湾区数据服务合作和跨境数据流动。该平台通过接入粤港两地合规数据源，首创对粤港两地个人的跨境身份核验（KYC）服务，为政企机构提供符合粤港两地要求的标准身份信息核验服务，实现了跨境数据服务的“可管、可控、可追溯”，为粤港两地金融合作的互联互通、跨境数据流通的先行先试做出积极贡献。

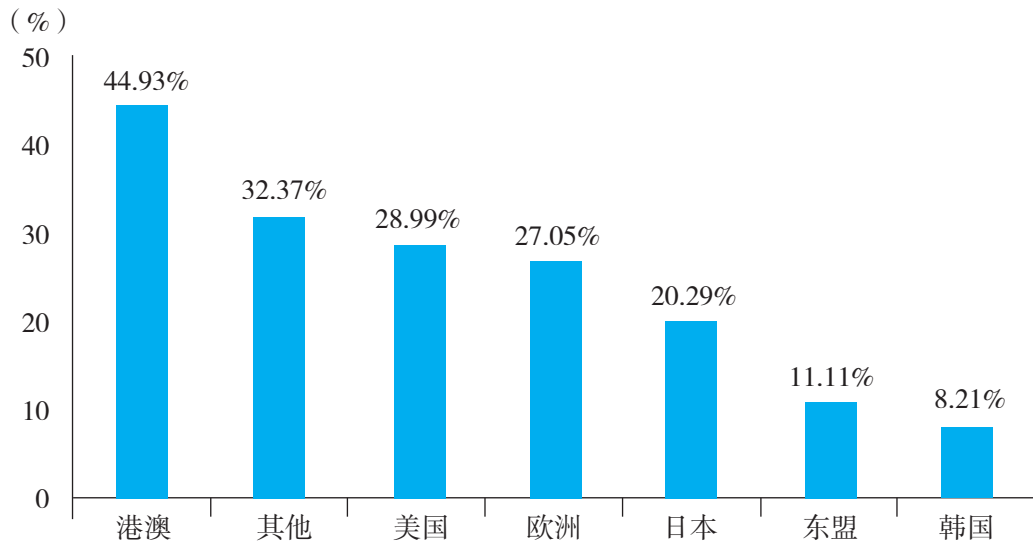


图3 被调查企业主要出口市场分布

## （六）数字技术产业基础雄厚

广州是“中国软件名城”，先后被授予国家软件产业基地、国家863软件专业孵化器基地、国家软件出口创新基地等称号，软件和信息现代服务业保持快速增长。2020年，广州获批全国首个区块链发展先行示范区、国家综合型信息消费示范城市，软件和信息服务业实现营业收入4913.58亿元，同比增长14.7%。全市软件和信息服务业规模以上企业突破2400家，信息传输、软件和信息技术服务业增加值（统计局口径）完成1593.84亿元，同比增长13%。行业从业人员53.8万人。拥有网易、阿里、唯品会信息科技、欢聚时代、酷狗、省通服、虎牙、今日头条等营收达百亿企业9家，营收超50亿以上企业20家以上，营收超亿元的软件和信息服务企业超过750家。海格、北明、广电运通、佳都、省通服、唯品会等六家企业入选中国软件百强，37家企业在主板和海外上市。目前已经拥有通用软硬件适配测试中心、涉及仿真工业软件适配验证中心

和广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心等重大创新平台。基本形成“双核（天河软件园、黄埔软件名城示范区）、两区（琶洲人工智能与数字经济试验区、白云湖数字科技城）、多点（越秀黄花岗科技园、南沙国际人工智能产业园、番禺思科智慧城、荔湾电子商务园等）”的软件产业布局。

作为新一轮科技革命和产业革命的制高点，人工智能成为广州数字贸易发展的主赛道。近年来，广州抢抓战略机遇，提出打造“千亿级人工智能产业聚集”，打造“领先的人工智能城市典范”。当前，广州人工智能产业综合实力位居全国第一梯队，聚焦智能关键器件、智能设备及智能软件等核心智能产业发展，攻关计算机视觉等方向核心技术，实现工业、商贸等应用领域深入发展。人工智能产业多分布于天河、南沙和黄埔区域内。南沙人工智能产业率先发力，新一代信息技术产业和人工智能迅猛发展。南沙国际人工智能研究院、AI视觉图像创新研发中心、小马智行自动驾驶研究中心及自动驾驶体验中心、AI产业高级研究院等一大批项目落地，逐渐形成人工智能产业高地。黄埔区人工智能产业驶入快车道，集聚广电运通、讯飞启明、广州数控、索答科技等人工智能企业近300家。广州将打造粤港澳大湾区人工智能产业集聚区、国家级人工智能创新发展试验区、人工智能创新应用先导区，推动形成智能经济和智能社会应用场景50个，打造以智能网联汽车、智能机器人、智能硬件等为核心重点产业集群8个，建设人工智能产业园10个，培育人工智能技术、产品制造、应用和服务领域全国领军企业超50家，人工智能产业规模超1200亿元。



## （七）园区平台集聚，错位发展

数字产业组织的网络化特征、数字技术的外溢和相互学习机制以及数字贸易新业态新模式创新发展，客观要求数字贸易企业空间上的集聚发展，特别是在数字技术创新领域，集聚、孵化、学习成为打造集聚园区和发展平台的关键词。近年来，广州数字技术和数字贸易创新平台和载体加快发展，形成了众多各具特色、错位发展、孵化功能强劲、企业间联系紧密的数字技术和数字贸易园区体系。

从园区平台布局和错位发展看，2020年3月出台的《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》明确提出，以广州人工智能与数字经济试验区作为广州数字经济创新发展的核心空间载体，充分发挥海珠、番禺、黄埔、天河四区优势，沿珠江东部形成协同联动发展空间格局，推动广州形成了“一中心，多片区”的数字技术和数字贸易空间布局形态。从园区集聚看，以国家数字服务出口基地广州天河中央商务区最为典型，现拥有数字服务类企业近2万家，其中国家高新技术企业超700家，上市企业8家，规模以上软件企业近300家（超十亿元企业13家），开展数字服务出口企业近400家。拥有移动、电信、联通、铁塔四大运营商的省、市公司为代表的电信行业龙头；广州无线电集团、汇丰软件、玛氏科技等数字服务企业总部，共有17家涉及数字服务业务的企业入选广州市总部企业；云游控股、汇量科技、赛意信息、金逸影视传媒等数字服务上市公司；酷窝科技、考拉先生、尚品宅配等《快公司》中文版评选出的中国最佳创新公司50强上榜企业；网易、三七互娱、荔枝网络等2021年中国互联网百强企业。

表3 广州数字贸易主要功能承载区情况

区域	重大平台	建设目标
海珠区	三个空间布局：在东部建设广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心区，在中部建设中大国际创新生态谷，在西部建设海珠活力文商旅融合圈，推动“一区一谷一圈”高质量发展。	以广州高质量发展新高地为总体定位，推动海珠区综合竞争力迈上新台阶，建设数字生态城。其中广州人工智能与数字经济试验区总面积约81平方公里。琶洲核心片区建成世界一流的数字经济集聚区。建设中大国际创新生态谷。
白云区	白云新城总部经济集聚区、广州设计之都、白云湖数字科技城、广州时尚之都、广州民营科技园、广龙智慧城市产业园等，新一代信息技术为产业支柱。	白云湖数字科技城总面积约28平方公里，围绕“五园两区”重点发展高端软件、云计算、人工智能、新一代通信网络、物联网、数字创意等六大主导产业。利用3~5年时间打造总产值千亿元规模的数字产业集群，建设成为世界一流的数字科技产业生态园。
南沙区	南沙北部庆盛人工智能产业集聚地、明珠湾区现代服务业集聚区、南沙枢纽现代服务业集聚区等。	加快建设南沙粤港澳全面合作示范区。先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业各有侧重，智能装备占比最大。其中南沙国际人工智能价值创新园总面积约5平方公里，重点发展人工智能、智能网联汽车等产业，将建设成为全国一流的“AI+”智能城市示范区和全球领先的人工智能产业核心聚集区。

(续表)

区域	重大平台	建设目标
天河区	天河中央商务区、广州人工智能与数字经济试验区金融城片区、天河智慧城、天河软件价值创新园、广州软件谷等。	天河中央商务区规划20平方公里，规划天河中央商务区建设“四个出新出彩”示范区。其中天河软件价值创新园总面积约3平方公里，重点发展软件、大数据、互联网应用、云计算、物联网、金融创新、信息安全、创意设计、科技服务、数字会展等产业，2020年主导产业收入达到400亿元。
黄埔区	广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区、中新广州知识城、广州穗港智造合作区、腾飞科技园、集成电路产业园、广州科学城等。	高水平建设中新广州知识城，构建知识密集型产业体系。打造具有全球影响力的国家知识中心，加快建设中新国际智慧产业园、腾飞科技园、集成电路产业园。黄埔智能装备价值创新园总面积约1平方公里，重点发展工业机器人、智能装备传感器、先进控制器等产业。
番禺区	广州人工智能与数字经济试验区大学城片区、广州国际科创新城、番禺汽车城、万博长隆片区、广州南站商务区、广州番禺智能智造产业园等。	建设番禺粤港澳优质生活区示范区。加快以新一代信息技术、新能源汽车、商贸服务为主。其中智能网联重点发展智能网联汽车产业，建设智能网联新能源汽车制造基地和华南汽车文化中心。
花都区	花都人工智能和数字经济产业基地、绿色金融改革创新试验区、花都汽车产业基地、花都时尚产业基地、花都轨道装备产业基地、花都临空物流产业基地等。	建设空铁融合发展示范区。发挥“跨境电商综合试验区”“市场采购贸易试点”优势，加快建设花都临空高科技产业基地，打造集空港物流配送一体的现代物流产业体系。其中花都先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业各有侧重，智能装备占比最大。

目前，广州已经形成了以越秀区的花果山国家超高清视频创新产业特色小镇（新一代信息技术、超高清视频、人工智能、云计算、大数据、高端软件、信息技术应用等）、海珠区的琶洲片区大型头部数字技术企业集群（腾讯、阿里、唯品会等）、荔湾区的“5G+工业互联网”典型应用场景、数字文化产品等数字技术和新型智慧应用为特色的数字经济集群，天河区则依托国家数字服务出口基地和国家文化出口基地平台优势，构筑了“1+3+N”发展格局（一个人工智能与数字经济试验区国际金融城片区集聚核心、天河智慧谷片区数字生态示范区、天河智慧城数字经济科技创新区、天河中央商务区数字经济高端商务区等三大功能片区和N个产业应用标杆示范企业载体）。白云区以白云湖数字科技城为载体，形成了新一代信息技术、人工智能、电子竞技、商业服务等数字技术企业。黄埔区以鱼珠片区为重点，建设国家级工业互联网中心

等信息基础设施，推动人工智能、第五代移动通信网络（5G）、区块链等数字技术与传统经济深度融合。花都区充分利用空港经济优势，打造花都湖数字经济集聚区，加快推进中电科华南电子信息产业园、国光智能电子产业园等园区建设。番禺区则以广州大学城中关村青创汇项目为依托，利用中山大学、华南理工大学等智力资源优势，打造数字技术和数字贸易高地。作为国家自贸区，南沙区先后出台多项数字技术产业政策，已聚集了小马智行、云从科技、暗物智能等为代表的约 300 家人工智能企业，引进了科大讯飞智能语音国家人工智能开放平台、认知智能国家重点实验室等一批国家标准人工智能实验室同步落户，初步建立起较完善的产业生态体系。国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出，要加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，并部署了建设科技创新产业合作基地、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地等任务，对南沙数字贸易的高质量发展提出了更高要求。

### （八）具有国际竞争力的数字贸易企业集聚发展

随着新一代信息技术迅猛发展，广州近年来引进和培育出一批特色与实力兼备的数字服务企业。软件服务方面，力挚网络科技、中望龙腾、赛意信息等拥有自主知识产权和核心技术的软件企业，为先进制造业提供各类解决方案，成为支持产业转型升级、落实坚持安全可控和创新发展的中坚力量。数据服务中心方面，玛氏信息技术服务、花旗金融信息等数据服务中心，为世界500强企业国内外客户提供数据支撑服务，服务范围及业务遍布全球。数字营销方面，华邑品牌数字营销、因赛集团、汇量科技等数字品牌营销管理和服务商，以数字内容、大数据、移动端应用为核心，为客户提供专业、精准的品牌数字整合营销、品牌管



理与推广等服务，成为各自细分领域的佼佼者。数字音乐方面，成为国内龙头，拥有全国第一个网络音乐PC客户端——酷狗音乐，其用户突破3.5亿，营业收入超百亿元，在线音乐产业月活跃用户数量规模位居全国首位。数字游戏方面，涌现网易、三七互娱、火烈鸟、趣丸网络等一批优秀国内游戏领军企业，游戏产业全国领先。数字动漫方面，星辉娱乐、奥飞动漫、咏声动漫成为国家核心动漫企业。“独角兽”企业有汇量、悦停、力挚、火烈鸟和电声营销等。

### （九）发展生态不断完善

与传统货物贸易和服务贸易基于价值链贸易不同，数字贸易表现出明显的“生态性”和“网络性”<sup>①</sup>，主要表现在：传统全球价值链强调同一个产业链的贸易企业之间的上下游关系，而数据只有在流动和汇聚条件下才能够成为投入要素或中间产品。因此，数字贸易企业与传统贸易企业的不同之处是对企业间的关系要求不同，既要求产业链的上下游关系，也要求企业间的横向服务关系。数字贸易生态圈形成需要相关企业主体的集聚，这种集聚与传统的“产业集群”只强调“规模效益”最大的不同是，既要求有规模经济也要求有相关服务的范围经济，只有这样才能形成纵向与横向的企业合作网络。

近年来在全球货物贸易和服务贸易增速下降，疫情导致传统线下贸易严重受阻背景下，广州数字贸易发展却大幅提升，涌现出一大批数字

<sup>①</sup> Richard Baldwin 和Anthony Venables（2010）比较了传统贸易与数字贸易全球分工的差异，他们将传统货物和服务贸易基于上下游联系的“产业链和供应链”关系形象化为链条状的“蛇”，将数字贸易的以平台为核心、众多企业（甚至个人）在平台上“寄生”，形成了“生态上的共生”关系，他们将这种“生态性和网络性”关系形象化为“蜘蛛”，参见“Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy”，NEBR。

贸易行业领先企业和新业态新模式创新企业，主要原因是广州拥有发育良好的数字生态系统。根据北京大学发布的《数字生态指数2021》，广州的数字生态指数和3个一级指标（数字基础、数字能力和数字应用）、9个二级指标（数字基础设施、数据资源、政策环境、数字人才、技术创新、数字安全、数字政府、数字经济与数字社会）均处于全国前列。报告将全国城市数字生态发展模式分为能力驱动、应用驱动、基础驱动三种模式。根据报告评价，目前全国仅有约1%的城市属于能力驱动型，该类型城市的数字能力指数位居全国前列，且各项一、二级指标无明显短板，数字生态发展较为全面，表明广州完全有能力打造成为国际数字贸易中心城市。

## 二 广州数字贸易发展存在的不足

广州市在高度重视发展数字贸易并取得长足进步的同时，由于规则、体制机制等多方面因素，也存在一些不足和弱项。

### （一）对接全球高标准数字贸易规则力度尚需加大

数字贸易属“规则密集型”贸易模式，我国《“十四五”对外贸易高质量发展规划》和商务部、中央网信办等10部委出台的《关于支持国家数字服务贸易出口基地创新发展若干措施》中，均提出“推动数据安全有序流动、积极开展先试先行，对接国际高水平自由贸易协定数字贸易规则，为我国参与制定相关国际规则提供实践经验”，广州作为国家服务贸易创新发展试点城市和国家数字服务出口基地所在城市，理应主动对接全球高标准数字贸易规则，为中国制度型开放先行先试积累

经验。

当前，围绕数字贸易规则的竞争日趋激烈，美欧等西方国家为抢占国际规则话语权，维护数字贸易竞争优势，在加快构建境内数据跨境流动规则体系的同时，还积极与部分贸易伙伴构建区域层面的数字贸易规则体系，推动构建“朋友圈”范围的数据跨境自由流动。目前全球形成的代表性高标准数字贸易规则主要有：欧盟《通用数据保护条例》（CDPR）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、美加墨自由贸易区（USMCA）、日美数字贸易协定（UJDTA）、新加坡-智利-新西兰的《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。我国已经正式申请加入CPTPP和DEPA两项高标准数字贸易协定。国民待遇的市场准入、数据跨境自由流动、个人信息和消费者权益的严格保护、高标准的知识产权保护制度、互认和标准统一的跨境监管体系等成为上述高标准数字贸易规则的主要特征。尽管中国与东盟、日韩、澳新达成的RCEP协议中涉及电子商务章节，但协议内容与上述标准存在一定的差距。因此包括广州在内，国内发展数字贸易的规则制度建设还需要加大创新力度先行先试。

## （二）国际化复合型高端人才缺乏

数字贸易是数字产业的国际化，需要在核心技术的创新研发与数字贸易的管理应用等领域具有专长的复合型中高端人才。复合型人才需具备的条件较高，既要懂业务知识，又要懂外语和IT技术，既要熟悉国内外的风俗习惯，又能敏锐创新。随着数字贸易蓬勃发展，对数字运营、数据分析、国际商务、数字媒体等多领域高端人才需求日益增长。广州虽在传统贸易领先多年，但尚未形成对数字贸易人才磁吸效应，目前高校及培训机构培养的学生主要以单一技能为主，而国际化的中高端人才数量有限，无法有效满足数字贸易行业快速发展的需求。从对企业调研

发现，人才紧缺是广州数字贸易企业存在的首要问题。从学历结构看，被调查企业员工以本科、大专及以下学历为主，拥有博士学历的员工较少。大部分数字贸易企业缺少高层次归国人才，普遍紧缺国际化经营专业人才。

### （三）创新型、平台型头部企业不足

一是企业规模偏小，缺乏具有孵化功能的头部企业。在大数据时代，数字经济领域具有赢者通吃、强者恒强的典型特点，头部企业决定了区域数字贸易的核心竞争力。根据2021年中国互联网协会发布的中国互联网企业100强名单，广东共有13家企业入选，低于北京（38家）和上海（18家），高于浙江（4家）。广州虽然有4家互联网百强企业，数量上具有相当优势，但缺乏腾讯、阿里、美团、京东、百度这样的行业巨头，除网易排名第6以外，其他公司排名相对靠后。在细分领域上，虽然在数字游戏、数字音乐、数字动漫等领域，拥有网易、三七互娱、酷狗音乐等领军企业，但一方面，如字节跳动、蚂蚁集团、滴滴出行、菜鸟网络、快手等独角兽巨头企业较少，另一方面，广州主要在软件服务、数字内容产业上具有相对优势，数字产业化和产业数字化能力仍需提高。

二是市场主体开拓国际市场的能力有待提高。在出口市场中，接近一半的企业主要集中在港澳。在调研中，有41.55%的企业认为拓展海外市场难主要是没有稳定可靠的贸易渠道和平台，有36.23%的企业认为主要是对国外市场需求缺乏了解，有31.4%的企业表示主要是产品展示不足、知名度不高，有25%左右的企业认为主要是对国外市场规则缺乏了解。缺乏品牌效应、对国外市场需求及规则不够了解，是企业海外市场开拓的主要障碍。

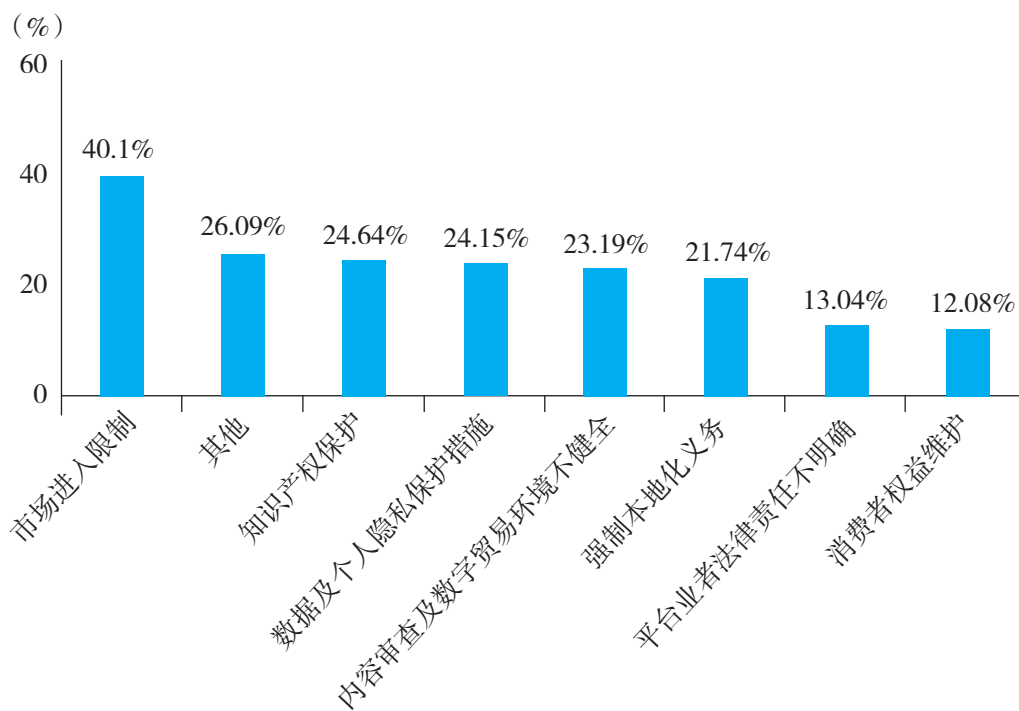


图5 进入海外市场的主要障碍

三是服务出海企业的平台型企业不足。数字平台作为国际贸易新的组织方式，可以实现“B2C”的去“中介化”，这可以带来三方面的好处：第一，出口商可以直接获得数字平台提供的海外客户的消费偏好、消费习惯等市场信息，从而精准刻画海外客户，实现差异化生产；第二，大大降低搜寻和匹配等贸易成本；第三，由于大量的贸易主体、数据的汇聚带来的规模效应，平台还通过统一的硬件、软件和管理组织取代了原有的分散组织形式，摊薄初始投入的固定成本，可变成本近乎为零，大大增加了平台对贸易供给方和需求方的吸引力，进而产生基于平台的“滚雪球效应”。对数字贸易企业调查显示，业务主要集中在软件、数字游戏与数字动漫、数字平台、大数据、云计算与人工智能以及数字出版、数字广告、数字影视、数字音乐等数字内容行业，大型数字

平台企业偏少（见图6）。

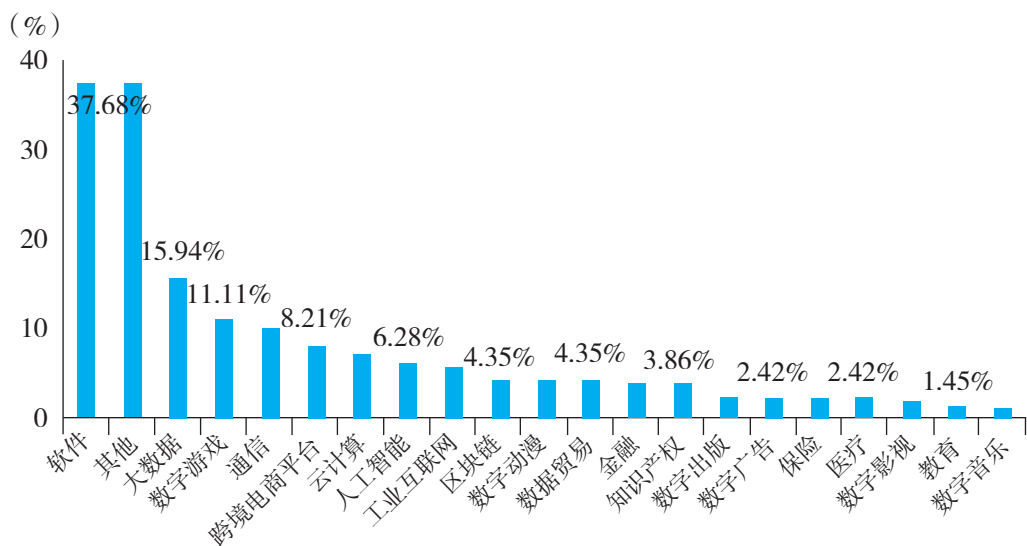


图6 被调查企业业务分布

#### （四）企业缺乏合规意识

数字贸易作为新兴贸易形态，数据跨境流动牵涉国家安全，跨境数据流动和数据安全是当前数字贸易发展面临的主要难题。国际上，跨境数据流动的共识规则严重缺位，各国对跨境数据流动的监管尚未形成统一认识和框架，双边或多边协定在数据流动规则上陷入碎片化。各国从维护自身利益出发，构建起各具特色的跨境数据监管制度，各国之间的政策差异主要受地缘政治、国家安全、隐私制度、产业发展阶段等多重因素的综合影响。在国际政治形势影响下，一些国家对中国企业、中国产品与服务存在诸多限制，比如中美、中印摩擦下，海外政府对中国企业限制和打压，禁用一些中国企业开发的软件、游戏等等。国内层面，我国虽已建立《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》为基础的规则体系，但关于数据出境的法律法规仍需要细化，特别是“关键



信息基础设施”“重要数据”等概念的范围还有待明确。

对企业的调研发现，企业普遍认为，数字贸易是新生事物，由于数字贸易规则不统一，各国日益重视知识产权保护、个人隐私保护与数据安全，不同国家对数据安全的规则存在很大差异，而且管制日趋严厉、监管政策变化较快，这给企业合规经营带来潜在风险。市场进入限制以及数字贸易系列国际规则不统一、变化快甚至不明确、不清晰是企业进入国外市场的最主要障碍。仅有22%的企业表示设立了专门的数据跨境流动合规部门，仅有11%的企业代表认为对中国与自身出口市场的数据安全、数据保护等法律规章非常熟悉，60%左右的企业认为自己对国内外数字贸易法律规章仅为一般熟悉甚至不熟悉。在当前世界各国日益重视数据安全的大背景下，广州数字企业面临合规性潜在风险。

## 三 广州数字贸易高质量发展的机遇与挑战

国家主席习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信时指出，在数字技术引领下，新技术、新产业、新业态、新模式更加活跃，逐步成为推动我国高质量发展的动力源。这个动力源为广州未来数字贸易高质量发展提供了机遇与挑战。

### （一）全球数字贸易高速发展为广州数字贸易高质量发展提供动力

近年来，全球数字贸易增速领先，成为全球贸易新的增长引擎。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计数据显示（图9），2005—2019年，全球数字服务贸易出口规模由12027.60亿美元迅速增长至31925.86亿美元，年平均增长率为7.46%，增速明显快于同期服务贸易和

货物贸易发展。自2005年以来增长最快的服务出口是数字化服务，例如电信、计算机和信息服务、其他商业服务和金融服务。数字化服务已从技术进步带来的数字网络效率提高中受益匪浅。这些服务的跨境供应为新的出口机会和出口多样化提供了潜力，有可能改变电子产品、汽车零部件、机械和医疗器械等商品的生产方式和生产地点。

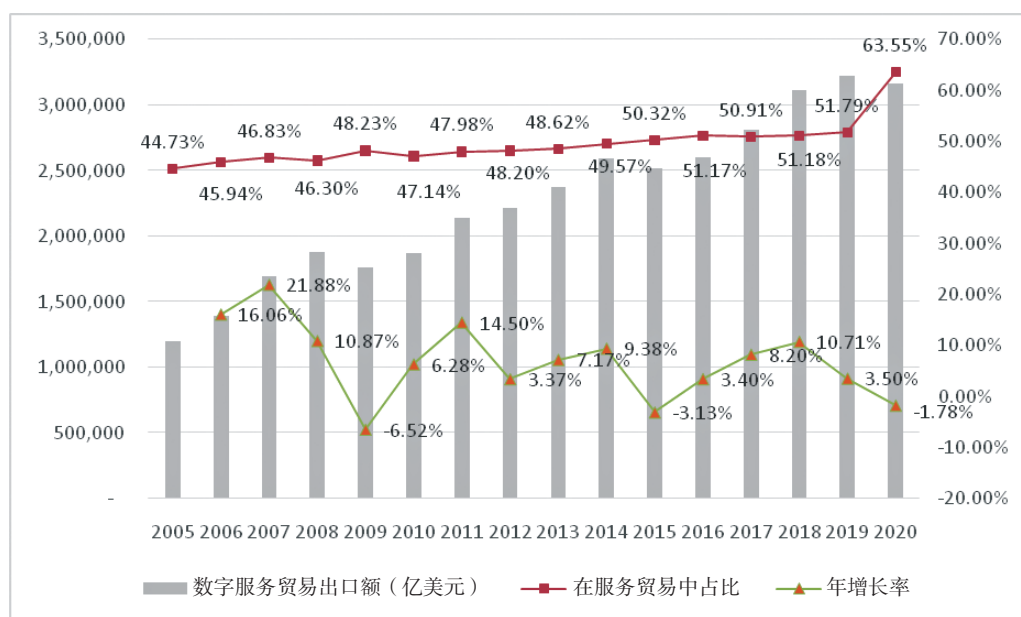


图7 全球服务贸易、数字服务贸易增长及占比情况

在全球数字经济蓬勃发展的大背景下，基于数字技术开展的线上研发、设计、生产、交易等活动日益频繁，极大促进了数字服务贸易的发展。数字贸易在服务贸易中的核心地位得到确立与巩固。根据UNCTAD统计（见图7），2005—2019年，数字贸易在全球服务贸易出口总额中的占比从44.73%上升至51.79%，在全部贸易出口总额中的占比从9.13%增长至12.73%。预测到2030年，全球服务贸易的份额从21%增长到25%。全球数字贸易的高速增长为广州数字贸易发展提供了可能。

## （二）全球区域合作，为数字贸易对接全球高标准规则创造条件

2022年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已正式生效实施，设立了电子商务专章，旨在“促进电子商务”，为“电子商务使用创造信任环境”及“加强电子商务合作”。在贸易便利化措施、维护良好电子商务环境、信息跨境传输等方面做出具体规定，2021年中国宣布决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），加之此前申请加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），DEPA和CPTPP大大提高了数字服务贸易规则标准，为广州对接DEPA和CPTPP两个国际高标准数字贸易规则，推进数字贸易的制度开放提供了可能。

从国内数字贸易立法方面看，一是已构建《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》三大支柱，共同对数据本地化、跨境数据流动、数据处理、数据安全以及个人信息处理活动做出了规范。

其中《个人信息保护法》聚焦从国家治理到个人信息保护，构建了社会信用体系的信息利用逻辑；《数据安全法》以数据安全为核心，重点保护重要数据和国家核心数据；《网络安全法》就网络空间的整体安全、合规、有序发展制定了总纲领，其中也涵盖了关于个人信息保护和网络数据安全的基础性原则，与配套实施条例、部门规章和规范性文件共同构建了网络空间的合规框架。此外，《民法》《电子商务法》《反不正当竞争法》《儿童个人信息网络保护规定》等法律法规也是数据治理法规体系的重要组成。

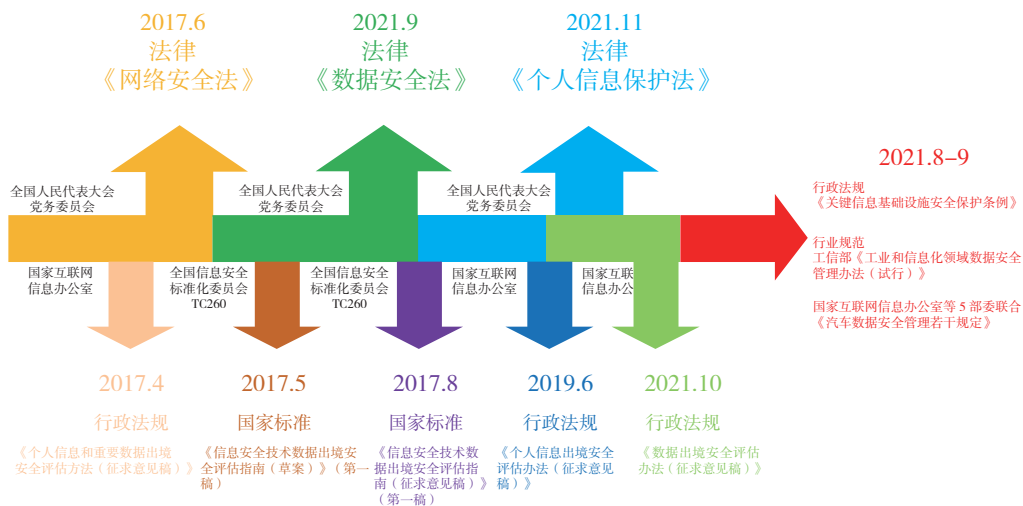


图8 中国有关数字技术、互联网领域的立法演变

二是在数据跨境调取的法律规定方面，我国要求“非经中华人民共和国主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据”，反映出中国坚持数据主权的基本原则。

2021年商务部、中央网信办、工业和信息化部等10部委联合印发了《关于支持国家数字服务出口基地创新发展若干措施的通知》，提出国家数字服务出口基地在“推动数据安全有序流动”“建设数字贸易公共服务平台”“加强国际交流合作”“优化数字营商环境”“创新金融服务支持”“强化数据安全评估保护”“建立完善统计体系”，以及“依托基地高标准打造数字贸易示范区，对接国际高水平自由贸易协定数字贸易规则开展先试先行，为我国参与制定相关国际规则提供实践经验”。

### （三）大湾区数字贸易一体化为广州数字贸易高质量发展提供平台

大湾区经济活力为数字贸易提供场景，大湾区独特的“一国两制”为广州数字贸易制度创新提供平台。

一是大湾区经济的活力为广州数字贸易发展提供了丰富的应用场景。粤港澳大湾区是全球经济活力最强的地区之一，有香港这一亚太地区贸易、航运、金融中心，也有深圳广州东莞创新走廊。广州的服务业占比大，应用场景丰富，从需求端为大湾区的数字贸易发展奠定了基础。未来广州可加强与大湾区其他地区的合作，实现差异化发展；二是大湾区规则对接将有利于将广州建设成为数据的汇聚中心和数字贸易发展中心。大湾区经济一体化的本质是商品和包括数据在内的生产要素的自由流动。当前，在各国各地区竞相争夺数字经济和数字贸易高地过程中，大湾区做大做强数字贸易将有利于大湾区释放数字经济红利、在全球贸易格局演变中赢得先机，也成为广州数字贸易高质量发展的重要区域优势。要实现数据的跨境流动，首先面临的就是在大湾区实现数字贸易相关标准的统一和数字贸易规则的衔接。

从大湾区数字贸易一体化的可能性看，香港依托独特的地理位置和特殊的历史背景，在金融、航运、航空、贸易、国际营销等方面拥有优势突出的国际地位。当前的数字经济时代，数据成为重要生产要素，对全球经济发展模式、经济格局的影响将是颠覆性的，不仅使更多服务变得可贸易，大大增加数字服务贸易在经济增长中的贡献度，同时将重塑全球贸易规则和各国内部的制度结构，使“规则”竞争成为各国争夺全球竞争优势的关键领域。未来能否抢占“数字贸易规则标准”的制定权和形成相应的影响力，将深刻影响香港乃至大湾区打造成为辐射东亚

乃至全球的数据、资讯枢纽中心，为人工智能、工业互联网、大数据等新兴产业发展提供技术、市场层面的支持。2017年，国家提出支持香港成为国际创新科技中心，发挥内地和香港各自的科技优势，加强合作，进一步强化了香港的发展定位，为数字经济发展奠定基础。

近年来，粤港澳三地共同努力下，跨境数据互联互通和融合程度不断提升，粤港电子签名证书互认、“快易通-粤通卡”联营卡项目合作、海关和出入境检验检疫RFID应用等一批跨境数据流通基础设施项目相继运行。但限制大湾区数字服务贸易跨境流动的壁垒仍然存在，作为大湾区服务贸易跨境流动制度基础的CEPA需要更加完整、独立、全面地涵盖数字服务贸易内容，进一步促进大湾区数字经济市场一体化、数字服务贸易自由化。

#### （四）数字经济成为广州高质量发展新引擎

##### 1. 数字贸易基础设施方面。

数字基础设施包含5G基站与网络、云计算、人工智能、大数据中心、工业互联网、物联网等，是推进数字贸易新技术、新产业、新业态和新模式的重要发展基础，是推动数字贸易高质量发展的有效保障。近年来，广州大力推进数字基础设施建设，持续加大创新研发投入，加速推进大数据与人工智能发展，全力推进大数据、云计算和物联网等新技术融合应用，基础设施建设水平持续稳步上升。新华三集团数字经济研究院发布的《中国城市数字经济指数白皮书》，将我国242个城市的数字经济评价细分为数据及信息化基础设施、城市服务、城市治理和产业融合4个方面，2020年广州排名第6位。其中数据及信息化基础设施第2位，城市服务第7位，城市治理第6位，产业融合第4位。

广州高度重视以5G为引领的新一代数字基础设施建设，成立信息



基础设施发展领导小组，陆续颁布《广州市加快5G发展三年行动计划》《广州市加快5G产业发展若干措施》《广州市进一步加快5G发展重点行动计划》《广州市5G产业园行动计划》等系列政策文件，全面部署5G发展，全面推进5G发展走在全国前列。2021年，广州5G基站建成17.1万个，数量全省第一；5G用户4096万户，全国领先。

## 2. 数据流规模方面。

数据既是数字贸易投入的生产要素，又是数字贸易的中间产品，因此，数据流的汇聚规模从供给端决定了一个区域（城市）的数字贸易的比较优势。广州作为国际商贸中心、国家中心城市，背靠粤港澳大湾区，数据资源极其丰富。围绕经济社会运行和广州，乃至大湾区巨大的人口、商品、物资、资金、技术等生产要素和商品的流动，尤其是作为开放型经济发展水平较高地区，经济活动互动带来的海量的数据流和信息流。据初步测算，目前粤港澳大湾区数据存储量超过2500EB，约占全国的21.5%。广州作为我国重要的商贸中心，在商贸、港口、航运、物流、海关、商检、医疗、金融、通讯等领域的数据规模均处于全国各城市前列。近年来，广州大数据技术与服务焕发新热点，涌现出有米科技、酷狗、汇量信息、万丈金数、蓝盾、广电运通等一批大数据技术优质企业。国家超算广州中心服务用户总数超3000家，并在生物医药材料、新能源新材料等领域收获大批重大应用成果。大数据产业园与大数据平台建设提质。黄埔、番禺入选广东省大数据综合试验区培育对象；天河大数据产业园、独角兽牧场入选广东省第二批大数据创业创新孵化园项目；航天云网“工业大数据应用技术国家工程实验室”、中国电信沙溪云计算中心、中国移动（广州）数据中心、广州云谷南沙数据中心、亚太信息引擎等228个大型数据中心进展顺利，其中，广州超算中心位列全球用户数量最多、利用效率最高及应用范围最广的超算中心之

一。大数据已然成为广州数字贸易的重要支撑。同时，目前粤港间的数据流动限制较多，未来如果能够与香港实现有序的数据跨境流动，将进一步增强广州乃至大湾区的数字贸易竞争力。

### 3. 数字技术供给和发展平台方面。

数字技术供给方面，广州是“中国软件名城”，先后被授予国家软件产业基地、国家863软件专业孵化器基地、国家软件出口创新基地等称号，软件和信息技术服务业保持快速增长。2020年，广州软件和信息技术服务业总营收规模实现4913.58亿元，同比增长14.7%，规模位居全国第四，仅次于深圳、南京和杭州，呈现出快速发展态势。此外，广州信息和软件服务企业总数近40万家，占全市高新技术企业总数的30%。作为新一轮科技革命和产业革新的制高点，人工智能成为广州数字贸易发展的主赛道。2018年，广州抢抓战略机遇，提出打造“千亿级人工智能产业集聚”，打造“领先的人工智能城市典范”。当前，广州人工智能产业综合实力位居全国第一梯队，聚焦智能关键器件、智能设备及智能软件等核心智能产业发展，攻关计算机视觉等方向核心技术，实现工业、商贸等应用领域深入发展。预计2022年，广州将打造粤港澳大湾区人工智能产业集聚区、国家级人工智能创新发展试验区、人工智能创新应用先导区，推动形成智能经济和智能社会应用场景50个，打造以智能网联汽车、智能机器人、智能硬件等为核心重点产业集群8个，建设人工智能产业园10个，培育人工智能技术、产品制造、应用和服务领域全国领军企业超50家，人工智能产业规模超1200亿元。

### 4. 发展平台方面。

广州是我国重要的中心城市，又是国际商贸中心和国际消费中心城市，我国的综合交通枢纽，这些综合性城市功能定位和发展平台为数字贸易高质量发展所需的数据高度集聚、多元应用场景、制度创新等提供

了可能。广州还是国家服务贸易创新发展试点城市、国家服务外包示范城市、中国软件服务名城，还拥有南沙国家自贸试验区，以及1个国家数字服务出口基地、2个国家文化出口基地、5个服务外包示范园区，以及1个人工智能与数字经济试验区等发展平台。这些服务贸易、数字贸易和文化贸易创新发展平台为广州在数字贸易新业态新模式培育、数字贸易公共服务平台建设以及数字贸易监管方式创新等方面提出了新的要求，也为广州数字贸易的实践探索提供了条件。

#### 5. 支撑政策体系方面。

为支持数字服务行业发展，广东省、广州市高度重视数字贸易发展，紧紧抓住数字贸易发展“黄金机遇期”，积极推进数字贸易化与贸易数字化加速发展，先后出台系列专项规划与支持政策，营造企业发展的优越环境。省级层面，有《广东省数字经济促进条例》《广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》《广东省数字经济发展规划（2018—2025年）》；市级层面，有《广州市数字经济促进条例》《广州市把握RCEP机遇促进跨境电子商务创新发展的若干措施》《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《关于加快新业态发展三年行动方案》《广州市促进数字经济发展指导意见》，以及“广州市高新技术企业”“广州市科技小巨人”“广州市技术先进型服务企业”“广州市创新标杆百家企业”等多项评选奖励活动和“广州市研发投入补助”“广州市研发费加计扣除”等专项资金支持。系列数字贸易促进政策的出台，对推动广州数字贸易发展发挥了重要作用。国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出，将南沙建设成为“科技创新产业合作基地、高水平对外开放门户、规则衔接机制对接高地”等发展目标，未来广州将在南沙方案框架下出台更多支持数字贸易发展的重大举措。

## 四 推动广州数字贸易高质量发展设想

### （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对广东、对广州系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上“打造数字贸易先行示范区”重要指示精神，结合国家《“十四五”服务贸易发展规划》和国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，充分发挥广州传统贸易的基础优势、毗邻港澳的区位优势 and 数字贸易的先发优势，构建活力、健康、可持续的数字贸易生态，不断做大做优做强广州数字贸易优势特色产业，促进广州数字贸易高质量发展，打造国际数字贸易发展“广州标杆”。

### （二）发展原则

#### 1. 坚持创新引领、融合发展。

把创新作为引领发展的第一动力，突出制度创新与技术创新双轮驱动，促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透，推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新，推动贸易方式数字化与贸易对象数字化发展。

#### 2. 坚持因地制宜、特色发展。

聚焦广州数字贸易产业特色，重点在软件与信息服务、数字内容、网游电竞、数字平台、跨境电商、数据服务等领域，打造数字贸易优势产业。利用毗邻港澳的区位特色，围绕数字要素自由流动，推进粤港澳大湾区数字贸易自由化建设，打造数字湾区。

### 3. 坚持开放共享、安全发展。

坚持对外开放和监管规范并重，提高开放水平促进数据跨境流动的同时，构建保障数据安全的系统能力，落实数据全生命周期安全保护，加强新模式、新业态风险防范，牢牢守住数字贸易安全底线。

### 4. 坚持内外循环、协同发展。

坚持以数字化发展为导向，充分发挥国内海量数据、广阔市场空间和丰富应用场景优势，充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，以数据流促进国内国际双循环各个环节高效贯通，实现国内国际双循环相互促进新发展格局。

## （三）目标定位

基于当前国内外新形势新机遇新挑战，结合双循环发展战略，广州数字贸易发展的目标定位为打造国际数字贸易创新引领示范区。

一是国际规则对接制度创新示范区。积极开展先行先试，在数字服务市场准入、跨境数据流动等方面，积极与DEPA、CPTPP等高标准国际规则展开对接，将广州打造成为制度型开放典范。

二是国际数字贸易技术创新策源地。建设国际化、法制化、便利化营商环境，营造全数据链与全产业链并行的创新氛围，集聚人才和技术等数字贸易创新要素，将广州打造成为数字贸易创新高地。

三是国际数字贸易产业变革新标杆。聚焦产业支撑，培育形成优势特色数字产业生态圈，加速产业数字化和数字产业化融合发展，推进新兴数字技术在各个领域的创新应用，打造优势特色产业集群。

## （四）发展路径

结合国内外形势与党中央精神，基于现有条件、优势特色与目标

定位，广州数字贸易应紧紧围绕科技与制度双创新驱动路径，最终构建以数字经济国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局（图9）。

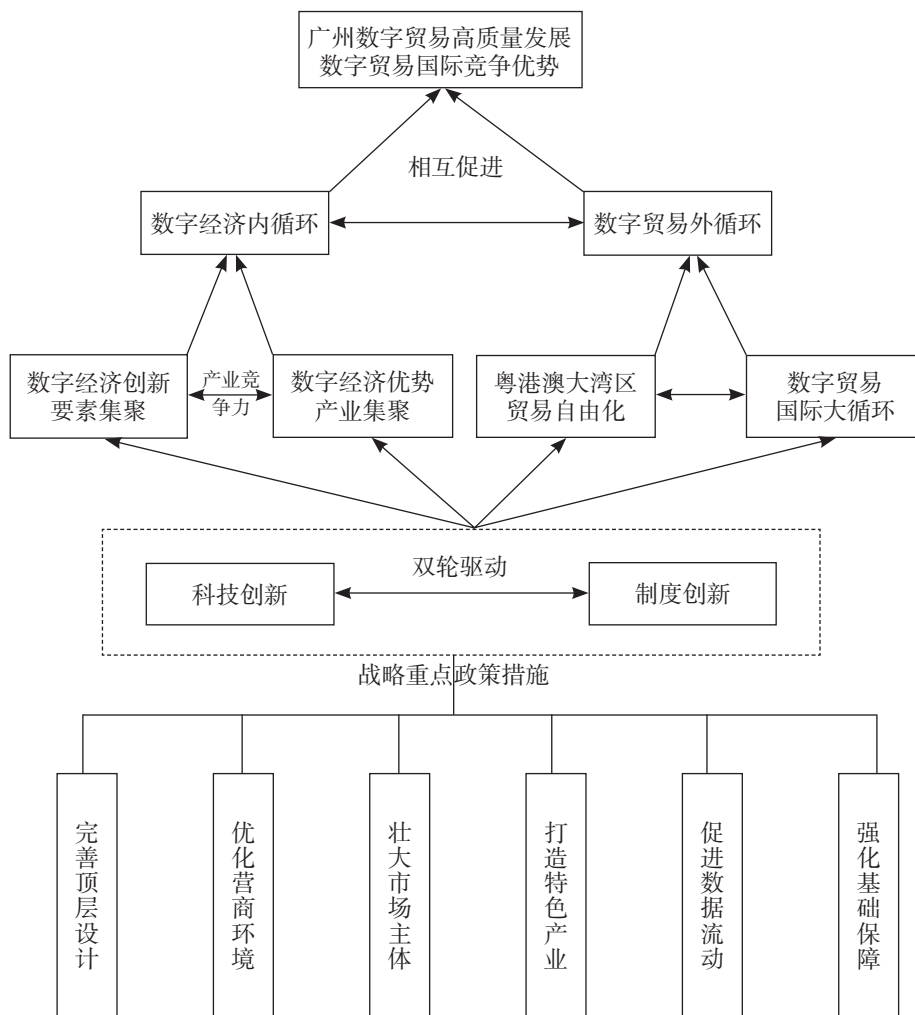


图9 广州数字贸易高质量发展路径

一是立足数字经济内循环，通过有效聚集数字经济创新核心要素，积极培育与发展数字经济新业态、新模式、新技术，打造广州数字经济优势与特色产业群，提升广州数字经济产业参与国际竞争的核心能力。

二是立足数字贸易外循环，充分利用毗邻港澳的区位优势与粤港



粤港澳大湾区建设的良好机遇，积极开展先行先试与压力测试，分“两步走”推进数字贸易国际规则对接（即粤港澳大湾区小循环带动国际化大循环：首先利用粤港澳大湾区战略实现与港澳对接，然后对标DEPA、CPTPP等国际高标准数字贸易规则并与之对接），打造数字贸易制度型开放“广州模式”。

### （五）重点任务

基于上述指导思想、基本原则、目标定位与发展路径，我们提出完善顶层设计、优化营商环境、壮大市场主体、打造特色产业、促进数据流动、强化基础保障等6大工作重点，强化落实26项工作任务。

#### 1. 完善顶层设计。

##### （1）加强统筹组织。

依托广州市政府主要领导牵头的全面深化服务贸易创新发展领导小组，积极对接省级层面的粤港澳联席合作机制与中央层面的粤港澳大湾区领导小组，强化对数字贸易工作的宏观指导，协调解决工作推进中遇到的重大问题。健全市、区联动工作机制，明确分工职责，强化信息通报与工作协调，做到统筹分解、统一布置、系统推进。

##### （2）争取改革试点。

依托自贸试验区南沙片区、国家服务贸易和数字贸易创新发展平台的政策优势，积极争取国家服务业扩大开放综合试点，在国际规则对接与制度创新上主动作为，在数据确权、数据交易、数据流动、数据共享、数字知识产权保护、数字贸易便利化等方面先行先试，推进压力测试。积极推动数字贸易、数字湾区纳入粤港澳大湾区国家战略。

##### （3）完善政策体系。

充分利用广州现有国家服务贸易创新试点城市、国家文化出口基

地、国家数字服务出口基地、自贸片区、跨境电商综合试验区等平台优势，梳理各个试点的创新方向和创新举措，制定实施全市统一的数字贸易高质量发展建设方案。

#### （4）优化空间与产业布局。

充分发挥政府引导性作用与市场基础性作用，优化广州数字贸易空间与产业布局。广州数字贸易发展规划应以广州各个区域产业优势与功能定位为基础，既在空间上有所侧重、错位发展，又在数字贸易全数据链、全产业链上相互协同。聚焦重点载体，形成数字产业集聚发展“一核多点”的协同发展格局，全力打造广州人工智能与数字经济试验区，联动发挥各区域型数字经济集聚区支撑作用。

## 2. 优化营商环境。

#### （5）主动对标国际规则。

加强“一带一路”倡议、全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）以及数字经济伙伴协定（DEPA）等国际先进经贸规则的对标研究，破解数字贸易关键领域和薄弱环节的发展难题，持续做强与缔约国等经济体的数字贸易。从技术层面出发，对接国际通行贸易系统，增加与其他国家的贸易互操作性。对标DEPA关于商业和贸易便利化“电子贸易文件管理系统”“电子发票管理系统”“电子支付系统”在成员间的互操作性与兼容标准，探索在南沙试点三大系统对接，研发与国际通行的相关贸易系统。鼓励更多的企业、特别是大企业带头走出去，熟悉国际规则对接的方式方法。支持鼓励大企业将中国技术标准带出去，参与国际标准制定。

#### （6）促进要素流动。

推行粤港澳大湾区区域内外籍人才流动资质、工作居留许可互认。优化提升互联网国际通信专用通道，探索粤港澳跨境数据流动机制及分

类监管模式。深入推进数据要素市场化配置，推动香港科技大学（广州）与香港科技大学、澳门大学、澳门科技大学等港澳高校、科研机构实现科研数据互联互通。支持创建粤港澳大湾区大数据国家工程研究中心，推进大数据中心项目建设，搭建省级大数据流通、交易综合服务平台。探索建立并完善从数据资源到数据要素到数据资产再到数据资本的全过程交易体系，推动完善“原始数据不出域、数据可用不可见”的交易范式。研究推动粤港澳大湾区内投资者用一个人民币境外机构境内外汇账户处理境内证券投资事宜。促进与港澳金融市场互联互通和金融（基金）产品互认。扩大FT账户政策覆盖范围的可行性，新增试点银行，鼓励银行为数字贸易企业外汇收支提供专项服务，加强对数字服务贸易类企业个案业务的指导，允许出口企业在境外电商平台销售款项以人民币跨境结算。

#### （7）打造多维度数字贸易公共服务平台。

公共服务事项100%网上办理，实现开办企业全流程“一网通、半日办、一窗取、零成本”。以“区块链+政务服务”打造高效便捷、稳定透明的营商环境，推进“减流程、减材料、减时间、减成本”，实现“零见面、零上门”，推动政务服务革命性流程再造。联合行业协会、中介机构、第三方数据服务企业，搭载现有“走出去”服务平台，为数字企业进出口贸易提供信息共享、政策咨询、政策匹配等基础服务，以及合规咨询与培训、法律咨询与培训、风险预警、知识产权、贸易支付、版权服务等专业化服务。依托广交会、文交会、国际纪录片节、国际动漫展等知名展会，搭建面向全球的线上线下数字贸易交流与展示平台，突出展示广州数字贸易发展新成果、新技术和新产品。创办“广州数字贸易高峰论坛”，提升广州数字贸易知名度和辐射力。

(8) 积极推动增值电信业务有序开放。

积极争取获得上级部门授权，争取国家先行先试政策支持，进一步面向外资试点开放第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（IDC）、内容分发网络业务（CDN）及互联网接入服务业务（ISP），以及第二类增值电信业务的在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务（信息发布平台和递送业务）等增值电信业务。

(9) 完善数字贸易知识产权保护体系。

充分发挥黄埔国家知识产权服务出口基地作用，探索建立健全数字知识产权保护制度体系，强化与数字贸易有关的知识产权保护；推动完善海外知识产权维权援助服务体系，加强海外知识产权公共服务信息库建设，发挥律师事务所、行业协会作用，开展海外知识产权纠纷应对指导、海外知识产权纠纷信息的收集与分析、风险防控的培训与宣传等工作。充分利用区块链、大数据和人工智能等数字技术，协助解决网络侵权难取证、难认证问题。发挥粤港澳大湾区知识产权调解中心、广州知识产权仲裁院等作用，建设融合谈判、调解、仲裁于一体的在线争议解决平台。

(10) 建立国际数字商事纠纷解决机制。

持续推广全国首个涉港澳案件在线授权见证平台——“AOL授权见证通”，着力构建境内、境外双向授权机制，最大化发挥并延伸平台作用，推动实现跨境纠纷全程在线解决，为粤港澳大湾区建设提供更精准高效的司法服务和法治保障，打造粤港澳大湾区法治建设示范高地。充分运用5G、超高清流媒体、区块链等技术，完善信息传输、数据安全保障等平台功能建设，创新拓展授权见证平台的应用场景，探索逐步推广运用至所有涉外民商事纠纷。支持广州仲裁委与境外知名仲裁及争议解决机构深化合作，就数字服务贸易国际商事、投资、跨境提供服务等民

商事争议开展仲裁业务。

### 3. 壮大市场主体。

#### （11）引培结合发展头部企业。

推动数字贸易领域跨国公司、金融机构、国际联盟和标准化机构等全球性组织在广州设立分支机构，提升全球化资源和要素配置能力。加快培育一批具有国际影响力的行业领军企业，支持牵头组织实施重大产品研发和创新成果转化，不断提高新型产品和服务的市场占有率和品牌影响力。加强政策扶持、项目带动和示范引领，培育一批专业化程度高、创新能力强、发展潜力大的细分领域优势企业。对于新引进落户的数字贸易领域总部企业，按广州市总部企业落户政策给予奖励，对数字贸易产业发展具有重大带动作用的企业，可在落户奖励等方面享受政策支持，重点培育一批数字经济领域龙头企业和单打冠军。

#### （12）发展数字贸易企业生态。

鼓励成立数字贸易孵化服务联盟，引导中小微企业与大企业、大平台、垂直行业深度融合，推动中小型企业加快融入国际价值链，促进数字贸易企业集群式协同发展。发挥头部企业在数字生态建设、孵化上下游中小企业的核心作用，加大对独角兽、瞪羚羊、专精特新企业的培育，让各类企业在不同领域的创新发展上充分发挥技术特长，带动上下游企业的共同成长。加大对初创企业的关注和支持，挖掘一批技术基础雄厚、发展潜力大的企业，及时进行引进培育。支持数字贸易中小微企业融资，鼓励商业银行对服务贸易中小微企业开展直接贷款。推进国家服务贸易创新发展引导基金与广州市相关产业基金及社会资本的协同配合，投资符合政策导向的跨境电商、海外仓、云外包等数字贸易新业态新模式。

### （13）推动企业合规体系建设。

积极建立完善数据安全合规管理制度，研究制订涵盖数据收集、存储、加工、使用、传输、共享、开放等全流程的数据合规指引，出台大数据应用的禁止清单和谨慎清单。组织开展企业数据合规培训和专业人才培养，支持重点企业内部设立数据治理委员会，明确首席数据官，建立健全全流程数据内部管理制度和操作规程。在重点行业形成一批数据合规典型案例，形成示范引领效应。

## 4. 打造特色产业。

### （14）壮大数字服务贸易。

支持大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、5G和移动互联网、北斗卫星导航等新技术在服务贸易领域的创新应用，促进新业态、新模式发展壮大。积极发展“互联网+服务业”，支持医疗、教育、文旅、金融、知识产权等领域的企业创新服务内容和模式，推动线上线下服务融合。支持发展智慧医疗、远程医疗新业态新模式。培育智慧教育在基础教育、职业教育、高等教育、成人教育等领域的新业态新模式，扩大广州在线教育产品的国际辐射力。推动“5G+智慧文旅”建设，鼓励通过超高清、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化。引导云旅游、云演艺、云直播、云娱乐、云展览等新业态发展，培育“网络体验+消费”等新模式，推广基于网络平台的定制化旅游产品服务。建设大湾区数字金融科创中心，推进金融业态数字化转型，支持鼓励各类金融机构运用数字技术创新优化服务产品、经营模式、业务流程等。

### （15）优化数字内容贸易。

促进粤港澳大湾区文化融通，在数字创意领域加强粤港澳大湾区合作、国际合作，引进一批国际顶尖的数字创意团队和企业，为我国数



字创意产业参与国际竞争、以数字创意技术带动文化精品输出提供先行示范。推进“互联网+”小镇、羊城创意园、国家网游动漫基地、广东国家数字出版基地等文化产业园区建设，加速聚集一批具有较强竞争力的文化创意企业和品牌。支持开发数字影视、数字动漫、动漫游戏、数字文学、数字艺术、虚拟偶像等数字内容原创精品IP，树立广州数字内容品牌，推动数字文化版权等产品出口。围绕广州建设全球数字创意产业发展高地目标，支持游戏、动漫、电竞等优势产业和直播、短视频、数字音乐、数字设计等新业态等精品知识产权国际交易服务。充分利用国家数字服务出口基地与国家文化出口基地平台优势，进一步加大对数字游戏、数字动漫、数字音乐等数字内容产业的支持力度，引导更多数字企业运用更多优秀传统文化元素与现代科技相结合。积极争取并优化游戏版号管理和服务措施，加强数字内容版权保护，支持游戏企业“走出去”。

#### （16）促进数字技术贸易。

统筹推进广州人工智能公共算力中心等新型基础设施建设，推动工业互联网标识解析国家顶级节点（广州）扩能增效，加快推动标识解析二级节点建设运营。加大具有自主知识产权基础软件技术和产品的研发应用，探索软件和信息技术服务出口新模式。加速软件与各行业领域的融合应用，推进国际级软件名城建设，支持龙头骨干企业建立完善海外运营机构和研发中心，构建海外软件市场专业服务体系。鼓励专利权、专有技术和专利咨询等先进技术和服务进出口。

#### （17）引领跨境电商发展。

扩大广州跨境电商海外合作圈，加快海外合作园区、合作站点、海外仓全球布局，帮助中小微外贸企业拓展海外业务。加强跨境电商平台“线上贸易+线上物流”一体化建设。支持出口商在境外电商平台销售款

项以人民币跨境结算。支持跨境电商企业加大创新要素投入，申请高新技术企业认定，以“品牌升级+设计创新+科技输出”模式，强化供应链上下游整合，形成原始创新、集成创新，进一步开拓日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国等RCEP国家市场。鼓励社会资本利用各区现有产业载体、旧工业区、旧厂房等建设跨境电商产业园（集聚区），吸引国内外优质跨境电商企业及其上下游供应链企业入驻园区集聚发展，对入园企业提供投资融资、工商税务等公共服务。

#### 5. 促进数据流动。

##### （18）建设安全便捷的大数据流通高地。

加强跨部门、跨区域、跨层级的数据流通，加快构建国内领先的数据共享、开放、流通、交易等数据流通共性支撑平台，推进粤港澳大湾区及华南地区数据对接融合，实现粤港澳大湾区数据安全有序流通。支持广东自由贸易试验区南沙片区建设国际数据中心，建设国际光缆登陆站，打造服务国际数字贸易、促进港澳数据便捷流动的数据自贸港，建立数据跨境传输新型监管模式。探索建立“数据海关”，试点开展离岸数据服务，加强跨境数据流通审查、评估、监督等工作。遴选具有数据跨境需求的代表性企业开展试点，指导企业开展跨境数据合规治理、安全自评估等工作，提高数据跨境流动监管效率。

##### （19）加快建立数据交易中心。

争取广东数据交易所落户，探索建立并完善从数据资源到数据要素到数据资产再到数据资本的全过程交易体系，推动完善“原始数据不出域、数据可用不可见”的交易范式。建立数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。逐步健全数据资产评估、登记结算、交易撮合、争议仲裁等市场运营体系，发展数据经纪、托管、评估、认证、安全、合规、仲裁等第三方服务机构。支持市场主体采取直接交

易、平台交易等方式开展数据服务和数据产品交易活动。

#### （20）探索沙盒监管机制。

探索跨境数据流动“监管沙盒”建设的保障措施，按照安全可控与开放创新并重、流动合理有序基本要求，借助数据跨境流动“监管沙盒”机制和安全评估，探索研究数据跨境流动的机制规范、指标体系及相关保障措施和管理手段，为企业数据跨境安全自由流动的需求做好物理和相关技术保障的准备。全面开展对数据确权、个人数据保护等相关法律法规的预研，开展数据确权流通沙盒实验，形成一批实验性成果。

#### （21）探索数据资产价值实现。

探索利用知识产权、数字版权等数字资产证券化手段，促进创新要素价值流通，提高技术成果转化能力。研究建设数据资产登记中心，基于区块链技术开展数据资产登记，支持第三方评估机构发展，依据相关标准对数据质量和价值进行评估。开展数据生产要素统计核算试点，建立数据资产统计调查制度，明确数据资产统计范围、分类标准。联合数据经纪商和资产评估机构等，研究建立数据资产评估模型和市场化定价机制，开展数据资产评估试点。鼓励数据管理基础较好的企业，将数据资产纳入资产管理体系。探索数据资产价值实现，探索拥有合法数据来源的市场主体以数据资产作价出资入股相关企业，对外提供担保服务或者进行股权、债权融资，支持其与信托机构、数据服务商探索开展数据信托、数据托管服务。支持银行等金融机构在风险可控的前提下，探索开展数据资产融资、数据资产保险、数据资产证券化等金融创新服务。

### 6. 强化基础保障。

#### （22）提升数字基础设施水平。

布局推动“新基建”项目建设。加快5G基站建设，打造全国领先的5G网络。推进国家超级计算广州中心等高性能计算中心建设，面向

人工智能和5G应用场景，建设基于GPU（图形处理器）的人工智能、区块链算力中心。积极规划布局高密度数据中心、边缘数据中心等下一代数据中心建设，提升数据感知、数据分析和实时处理能力。支持跨行业、特定行业、特定场景的工业互联网平台建设，实现工业大数据汇聚和挖掘，打造高端工业软件服务体系。加快布局建设国家重大科技基础设施，探索建立重大科技基础设施多方共建共享机制，引导具备条件的高校、科研机构和企业共同参与重大科技基础设施建设，保障共建方用户对重大科技基础设施的使用需求。加强公共服务、互联网应用服务、重点行业 and 大型企业云计算数据中心的统筹高效利用，率先建立跨区域数据资源共享机制。依托5G网络和工业互联网，促进工业企业设备、系统、平台之间的互联互通和数据共享。

#### （23）加强产业研究分析。

深入开展数字贸易政策理论研究，充分发挥社会组织、专业机构、高等院校、社会智库和科研院所等作用，在数字贸易规则研究、数据分析、国内外发展动态、专业咨询等方面开展政产学研合作。建立健全专家咨询制度，建立数字贸易专家库，开展产业前瞻研究和政策效果分析，提高科学决策和精细管理能力。

#### （24）完善数字贸易统计监测。

进一步厘清数字贸易的内涵、定义、类型、范围，联合行业协会，建立健全数字贸易统计标准与制度，建立数字贸易企业数据直报系统，打造数字贸易统计监测体系，探索建立广州数字贸易指数。引入第三方研究机构，发布广州重点数字贸易企业名录，建立数字贸易重点企业服务机制，“一企一策”解决企业发展难题。

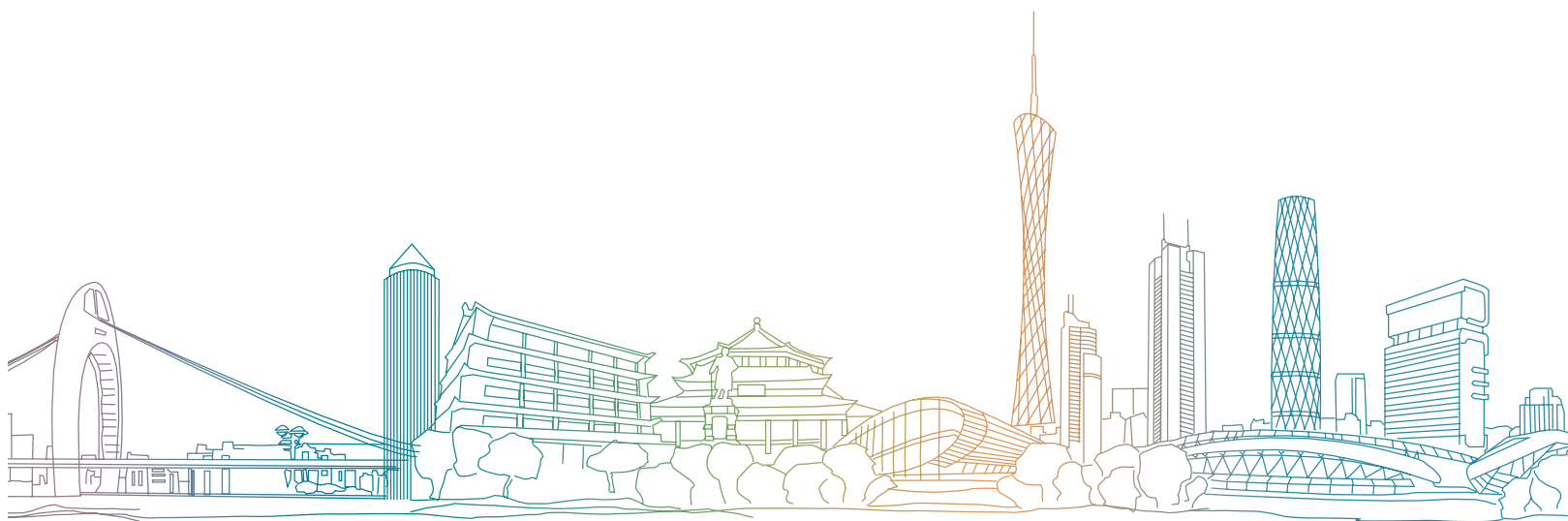
#### （25）加大公共数据开放共享力度。

加速公共数据整合应用和数字经济应用场景释放。支持企业、行业

协会、研究机构等各类社会组织，利用5G、大数据、人工智能、区块链等技术开展数据整合和应用。多维释放数据和技术应用场景，在交通、医疗、教育、金融、政务等优势特色领域遴选一批具有全国影响力的应用示范场景，培育数字经济新业态新模式。首期推出超过100个技术领先的数字经济领域优质应用场景示范项目，面向全球征集解决方案。以智慧交通为切入点推进“城市大脑”建设应用。

#### （26）强化人才支撑。

充分发挥广州人力资源服务机构集聚优势，搭建供需对接和精准匹配平台，吸引具有国际视野的高素质数字贸易人才。加强与港澳人才政策衔接，降低人才流动的制度成本。推动数字贸易人才标准体系建设，构建人才信息数据库，建设数字贸易人才“栖息地”。加大数字贸易人才培养力度，创新数字贸易人才培养模式，推动形成以企业、高校、科研院所、培训机构联动育才机制。改革完善人才培养、使用、评价机制，善聚善用各类数字贸易人才。



第二部分

# 专题篇





## 专题一

# 广州推进数字贸易高质量发展政策体系研究

近年来，广州抢抓数字经济发展机遇，大力推进数字产业化和产业数字化，数字经济核心产业及新业态新模式快速发展，经济社会数字化转型全面加速。一批数字经济顶层规划政策落地，一批试点示范加快推进，获国家批复创建全国首个区块链发展先行示范区、国家人工智能创新应用先导区、国家新一代人工智能创新发展试验区等。数字产业化和产业数字化全国领先。电子信息制造业全国领先，拥有全省唯一国家级制造业创新中心，已形成新型显示千亿级产业集群。2020年全市软件和信息服务业营业收入同比增长14.7%，产业规模不断扩大。

5G+云+AI三大核心引擎塑造广州数字贸易技术区位优势。数字经济的主要支撑技术ABCD——A是人工智能、B是区块链、C是云计算、D是大数据——所催生的全新生产要素和生产组织方式将会带来全方位的变革。广州目前拥有10626座5G基站，阿里云的工业互联网落户广州，布局深度参与服务大湾区的制造业。广州把数字模块以及前沿的垂直领域技术与广州的现代产业结合，为加快数字经济及数字贸易发展提供了有利条件。

2020年，广州市政府出台《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》（穗府〔2020〕4号），明确提出了：1个目标，即加快打造数字经济创新引领型城市；3个定位，即粤港澳数字要素流通试验田、全国数字核心技术策源地、全球数字产业变革新标杆；到2022年，广州将建成8个数据要素流通治理重大创新成果、15个重大创新实验平台、30个重大产业转型升级工程、100个技术领先的优质应场景示范项目，并在智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧社区等领域形成一批数字化治理成果<sup>①</sup>。

## 一 广州推进数字贸易高质量发展的政策体系

数字经济与数字贸易正在成为广州城市经济发展新引擎新浪潮。近年来，广州为了对接《国家数字经济发展战略纲要》《国家信息化发展纲要》《广东省数字经济发展规划（2018—2025年）》等相关数字贸易规则，搭建了相应的数字经济顶层规划政策体系。

<sup>①</sup> 《关于加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》

序号	方案概括	详细内容
一、构建数字贸易新生态		
1		<p>《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》根据《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《广东省人民政府关于印发广东省数据要素市场化配置改革行动方案的通知》推动数字贸易快速发展。</p> <p>建设数字贸易交易促进平台，推进“智慧广交会”建设；鼓励企业搭建面向国际的服务平台；深化数字科技和产业国际合作，就数字经济重大科研项目开展粤港澳合作。</p>
2	打造数字贸易创新型平台	<p>《广州市2021年科技创新领域新型基础设施建设实施方案》《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》等。</p> <p>夯实以国家实验室为引领的创新能力支撑。推进重大科技基础设施建设；加快建设人工智能与数字经济省实验室；布局新建国家技术创新中心、产业创新中心等国家级创新平台；打造协同创新应用平台。</p>
3		<p>《关于促进大数据发展的实施意见》致力打造出广州特色的大数据产业体系，成为全国大数据应用先行区、大数据创新创业示范区、大数据产业核心集聚区，建成具有国际竞争力的国家大数据强市。</p> <p>加快大数据科技创新平台建设；统筹政府、高校、市场等资源；打造国际领先的大数据教育、科研创新和创业平台。</p>
4	建立数据要素高效流通体系	<p>《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》以“四个出新出彩”对接《国家数字经济创新发展试验区实施方案》《广东省人民政府关于加快数字化发展的意见》《广东省人民政府关于印发广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案的通知》等；《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》。</p> <p>推动数据资源开发利用。建立政务数据开放“负面清单”制度；探索建立政府“首席数据官”制度；鼓励市场主体推动行业数据、第三方社会数据有序汇聚；鼓励市场主体开展数据共享、开放、分析等精准化服务。</p>

(续表)

序号	方案概括	详细内容
5		<p>《关于促进大数据发展的实施意见》《广州市政府信息共享管理规定》；《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》等。</p> <p>综合利用现有数据开放平台、数据汇聚平台、数据综合应用管理平台等促进数据资源共享开放流通；开拓数据采集渠道，探索建立数据要素高流通体系，激发大数据领域创新创业活力。</p>
6		<p>《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》，是广州出台的首份数字经济创新发展纲领性文件。</p>
7	加强数据融合创新应用	<p>《广州市进一步加快镀金科技创新的政策措施》，科创十二条，对接《粤港澳大湾区发展规划纲要》制定的《广州市建科技创新强市三年行动计划》《广州市重点领域研发计划实施方案》等。</p> <p>推动数字技术创新生态发展。支持建设国际化的开源项目和开源社区；新技术新产品新业态新模式应用场景；支持跨界新技术新产品新业态新模式。</p>
8		<p>《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》根据国家战略进一步推进数据由资源向要素转化，推进数据要素市场化配置改革。</p> <p>深化公共数据资源开发利用；推进数字商务、数字金融、智慧物流等产业数字化发展；构建数字产业创新生态；加速智慧城市建设；优化数字营商环境。</p>
二、夯实数字贸易产业基础		
9	提升数字贸易核心产业竞争力	<p>《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《国家数字经济创新发展试验区实施方案》部署，致力打造琶洲为核心、珠江为纽带、以产业融合发展联动周边区域的广州人工智能与数字经济试验区。</p>

（续表）

序号	方案概括	详细内容
9		增强大数据、人工智能、集成电路、区块链、新材料等关键技术创新能力，提升技术创新策源能力；推动重大科研基础设施落地集聚；加强智能理论基础与核心算法研究；着力突破高新数字科技关键技术；推动关键部件和系统研发；完善科技成果转化处置和收益分配政策。
10		<p>《广州市深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的行动计划》与《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》和《广东省人民政府关于印发广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网实施方案及配套政策措施的通知》对接，推进互网与制造业深度融合，加速制造业转型升级；《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《广州市加快发展集成电路产业的若干措施》《广州市加快IAB产业发展五年行动计划（2018—2022年）》等。</p> <p>着力提升关键数字产品供给水平，强化关键产品自给保障能力；部署建设工业互联网标识解析国家顶级节点；开展关键产品集成创新应用示范；支持企业开展核心关键技术、前沿技术等研发，全力突破技术瓶颈；建立关键技术专利池，保护器具有核心竞争力的知识产权与技术成果<sup>①</sup>。</p>
11		<p>《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《广州市加快IAB产业发展五年行动计划（2018—2022年）》《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》等。</p> <p>加快培育新业态新模式，融合支撑能力跃升；加快探索数据安全高效治理新模式，推动平台经济健康发展，引导支持平台企业加强资源整合共享；培育数字贸易新业态新模式。</p>

① 《数字经济育新机广东迎来“数字蝶变”》彭颖. 南方日报, 2020.07.31

(续表)

序号	方案概括	详细内容
12	升级数字基础设施,提升数字贸易发展活力	<p>《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》等。</p> <p>强化创新要素高效配置;深化数字技术研发应用;加快数字经济关键核心应用科技攻关,形成梳子产业集聚发展“一核多点”的协同发展格局;推进新型数字基础建设和高效共享。</p>
13		<p>《广州市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》呼应国家“十四五”数字经济发展规划,结合广州实际,加快建设高水平型基础设施体系,支撑经济高质量发展,助力布局粤港澳大湾区算力网络国家枢纽节点。</p> <p>加快建设5G网络、千兆光网、物联网、工业互联网等信息网络基础设施;坚持创新驱动,统筹布局人工智能、区块链等创新基础设施。</p>
14		<p>《广州市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《关于促进大数据发展的实施意见》等。</p> <p>探索建立重大科基础设施多方共建共享;引导各类资金合理投放,有序推进基础设施智能升级;快新兴数字技术在传统基础设施的应用,构建智慧互联“新基建”;加强智慧城市规划建设,高水平建设“广州城市大脑”。</p>
15	全面深化重点产业数字化转型	<p>《广州市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》《广州市科技创新“十四五”规划》等。</p> <p>推广信息技术在农机作业服务中的应用,大力提升农业数字化水平;致力打造高标准规模化5G智慧农业产业集群;推广智慧数字化养殖;完善质量安全追溯体系;打造“三农智库”农业农村大数据平台。</p>
16		<p>《广州市推进制造业数字化转型若干政策措施》指导全市制造业进一步提升数字化、网络化、智能化水平。</p> <p>以“一链一策”“一行一策”“一企一策”等方式精准施策,分类纵深推进工业数字化转型;“一园一策”加强工业产业园区内外网络建设,夯实数字化转型基础设施</p>



（续表）

序号	方案概括	详细内容
17		<p>《广州制造2025战略规划》贯彻实施《中国制造2025》，提升城市竞争力、助力国家中心城市建设和《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》《广州市加快IAB产业发展五年行动计划（2018—2022年）》等。</p> <p>深入实施智能制造工程，提升产品智能化水平；打造“智能制造+智能服务”全产业链；开展智能制造应用示范。</p>
18		<p>《广州市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若措施》等。</p> <p>大力发展数字服务贸易，全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型；支持前沿数字技术在商务场景的充分运用；推动打造智慧门店；推动智能终端发展；推进多式联运发展；构建国家物流枢纽综合信息服务平台。</p>
19		<p>《广州市科技创新“十四五”规划》《广州市深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的行动计划》等。</p> <p>围绕新能源重点领域，超前部署关键核心技术；推动能源技术优势加快转化为经济优势。加快推动智慧能源建设应用，促进能源生产、运输、消等各环节智能化升级</p>
三、探索推动数据流动交易		
20	充分利用、高效配置数据要素	<p>《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》等。</p> <p>建立创新要素高效配置规则体系，打破数据壁垒；推动数要素在政府、企业、产业链上下游间充分流通和深度融合；加强与港澳和国际通行规则及先进标准的对接，促进数字创新要素跨境安全高效配置。</p>
21		<p>《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》</p> <p>规范公共数据采集汇聚质量管理；推动基础公共数据安全有序开放；以需求为导向依法开放共享与民生紧密相连的数据；鼓励社会深化公共数据开放利用。</p>

(续表)

序号	方案概括	详细内容
22		<p>《关于促进大数据发展的实施意见》《广州市数字经济促进条例》等。</p> <p>推动数据资源标准体系建设；支持数据要素合作试验区；综合利用政府收集整理数据释放数据红利；鼓励社会数据共享共用，以数据资源带动行业创新。</p>
23		<p>《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》</p> <p>推动数据资源开发利用，建立政务数据开放“负面清单”制度；推动行业数据、第三方社会数据有序汇聚。</p>
24		<p>《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》《广州市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》等。</p> <p>加快构建数据要素市场规则；健全数据安全风险评估、信息共享、监测预警、应急处置机制及数据保密技术防护监管体系；落实以政府为主导，多方参与的数据分类分级保护措施；坚持项目抓手和试点带动，建立健全全市新型基础设施项目库；政府加强统筹协调；明确任务责任。</p>
25	强化数据安全保护	<p>《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》等。</p> <p>建立大数据安全管理体制，加快探索数据安全高效治理新模式；建立数据流通与治理沙盒试验区；加快推进数字经济领域立法工作，建立数据资源全链条制度体系；建立健全数据基础性规则，规范数据交易行为；引导培育大数据交易市场，率先探索穗港澳数据要素流通规则；建立多层次的安全保障体系；完善数据安全技术体系；明确各方职责，切实保障数据安全。</p>
26	加快数据要素跨境流通	<p>《关于促进大数据发展的实施意见》重点在于对接落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》《广东省促进大数据发展行动计划（2016—2020年）》</p> <p>探索数据流通交易机制及配套建设；健全数据交易流通的市场化机制，引导培育大数据公开交易市场；开放扩大数据要素交易市场，加快数据要素市场化流通。<sup>①</sup></p>

① 《广州市人民政府办公厅关于促进大数据发展的实施意见》

（续表）

序号	方案概括	详细内容
27		<p>《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》</p> <p>探索建立“数据海关”，加强跨境数据流通审查、评估、监督等工作；建设国际互联网数据专用通道，保障跨境数据流通安全；推动粤港澳大湾区数据有序流通。</p>
28		<p>《广州市数字经济促进条例》作为国内首部城市数字经济地方性法规，将为广州数字经济发展提供重要法治保障。</p> <p>探索建立多样化数据开发利用机制；政府应鼓励加强数据资源开发、利用、保护等全生命周期管理；发掘数据资源生产要素潜力；培育发展数据要素市场。</p>
29	创新数据要素开发利用机制	<p>《关于促进大数据发展的实施意见》</p> <p>健全数据交易流通的市场化机制；鼓励市场力量挖掘商业数据价值，推动数据价值产品化、服务化；探索开展大数据衍生产品交易；鼓励企业发展网络新模式促进跨境电子商务发展；支持为传统贸易企业提供全方位的大数据服务。</p>
30		<p>《关于促进大数据发展的实施意见》《广州市关于推进新一代人工智能产业发展的行动计划（2020—2022年）》等。</p> <p>鼓励社会力量增值开发利用公共数据；探索建立公共数据开放清单制度；加快城市数据融合及产业生态培育，提升城市数据运营和开发利用水平。</p>
四、有效拓展数字贸易国际合作		
31	加快贸易数字化发展	<p>《广州市把握RCEP机遇促进跨境电子商务创新展的若干措施》依照国务院发《关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》与国务院办公厅发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》制定出台，是扩大开放、促进跨境电商改革的重要举措。</p> <p>优化口岸营商环境。开展跨境电商相关供应链业务创新；培育创新发展主体；拓展国际营销网络；以数字化驱动贸易主体转型和贸易方式变革，营造良好贸易数字化环境。</p>

(续表)

序号	方案概括	详细内容
32		<p>《关于加快服务贸易和服务外包展的实施意见》对接商务部《关于推进贸易高质量发展的若干措施》，全面增强广州国际商贸中心功能；《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》《广州市加快打造数字经济创新引领型城市的若干措施》等。</p> <p>积极参与“一带一路”建设，扩技术、标准和服务出口；加大开放力度，探索放款数字经济新业态准入；积极探索农业、工业、服务业新生产贸易模式，创建全国服务型制造示范城市。</p>
33		<p>《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》</p> <p>提升宽带接入能力、网络服务质量和应用水平；加速高速光网、IPv6、5G等新一代信息基础设施建设；构建安全便利国际互联网数据专用通道和国际化数据信息专用通道。</p>
34		<p>《广州市推动跨境电子商务高质量发展若干措施》推动我市跨境电商高质量发展。</p> <p>大力发展跨境电商，鼓励各业务环节探索创新；扶持跨境电商电子商务载体发展，鼓励园区招商与跨境电商企业局及发展；推进跨境电商综合试验区建设。</p>
35	提升跨境贸易便利度	<p>《广州市推动跨境电子商务高质量发展若干措施》</p> <p>实施“快递出海”工程，支持企业建立信息共享平台；鼓励企业布局国际分拨网；支跨境电商海外仓建设；提升跨境贸易仓储物流效率。</p>
36		<p>《州市推动跨境电子商务高质量发展若干措施》</p> <p>优化跨境电商税收政策；加强对跨境电商企业的金融支持，鼓励企业开展金融产品创新；降低跨境电商进出口查验率，提高通关效率；进一步简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续，推动行政审批便利化。</p>

（续表）

序号	方案概括	详细内容
37		《2021年广州市促进跨境贸易便利化工作方案》继续延续国家发展改革委《中国营商环境发展报告2020》的标杆作用，加速广州跨境贸易便利化；《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的行动方案》对接《广东省进一步深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境的若干措施》推动共建粤港澳大湾区国际金融枢纽。支持在穗银行在宏观审慎框架下提供更多个人贸易便利化结算措，促进个人开展市场采购贸易和跨境电子商务；促进人员跨境流通便利化。
38	推动“数字丝绸之路”深入发展	《广州市建设国家数字经济创新发展试验区实施方案》 深化数字科技和产业国际合作；持续发挥高层次国际科技创新交流展示平台作用；加强人才、科技、产业国际合作和交流；统筹开展境外数字基础设施合作，保障网络基础设施互联互通。
39		《广州市推动跨境电子商务高质量发展若干措施》 构建基于区块链的可信服务网络和应用支撑网络，保障数字贸易合作广泛开展；推进“丝路电商”工程，建立与“一带一路”沿线国家（地区）的跨境电子商务合作机制，构建良好国际合作环境。
五、健全数字贸易保障体系		
40	建立数字贸易相关领域保护制度	《广州市数字经济促进条例》对接国家“十四五”规划与《广东省数字经济促进条例》，积极打造数字城市标杆。 建立健全数字贸易平台及相关领域管理规则和制度，保护数字基础设施、知识产权等与数字贸易相关领域的安全，营造便利可靠的数字贸易环境。
41	加大数字贸易高端人才培养力度	《广州市科技创新“十四五”规划》 鼓励培养创新型、应用型、技能型、融合型人才；支持高等学校与企业展开合作办学；深入实施“聚英才计划”，聚焦国际一流科技人才；构建全面、系统、畅销的青年展政策体系；保障数字贸易高端人才的持续供应与提升。

(续表)

序号	方案概括	详细内容
42	加大数字贸易企业支持力度	《广州市科技创新“十四五”规划》《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》《关于促进大数据发展的实施意见》等。 推动科技企业上市挂牌融资；降低企业“上云上平台”成本；加强风险防控，制定政策鼓励企业加强数字贸易频率与数量；鼓励各区政府通过财政支持、购买服务等方式提升企业数字化创新应用积极性。
43	加强专项资金支持	《关于促进大数据发展的实施意见》《广州市科技创新“十四五”规划》等。发挥专项持资金和产业基金的引导作用；引导各类资金科学合理投放，提升广州大数基础设施、关键技术、企业培育、人才培养等建设水平；鼓励各区政府制定大数据发展扶持专项政策。
44	强化立数字贸易安全监测评估体系	《广州市数据要素市场化配置改革行动方案》《广州市科技创新“十四五”规划》等。 加强数据要素市场化配置改革工作监督；构建云网数一体化协同安全保障系。
45	明确数字贸易相关责任主体	《关于促进大数据发展的实施意见》 完善大数据安全管理体系，落实信息安全制度，明确数字贸易各环节的范围边界、责任主体和具体要求；对工作中不依法履行职责的，依照法律法规追究责任；落实有关部门的数据安全保护责任。

## 二 现有政策存在的问题及应对策略

### （一）广州市数字贸易需出台具体细化行动方案

广东省委、省政府印发的《关于推进贸易高质量发展的行动方案》中特别指出大力发展数字贸易：实施数字贸易工程，出台促进数



字贸易发展的措施；建立重点企业联系制度，培育一批数字贸易重点企业，推动数字贸易企业做大做强；制定省级数字服务出口基地认定标准，定一批省级数字服务出口基地；支持国家数字服务出口基地建设，打造数字贸易载体和数字服务出口集聚区，创建国家数字贸易示范区；推动移动支付工具在粤港澳大湾区互通使用。广州市扶持服务贸易发展的系列政策中也有对数字贸易的扶持政策，包括在服务贸易示范企业和重点扶持企业评定上向数字贸易企业倾斜等。在原则性的指导意见已经出台的基础上，需要进一步完善对数字贸易的财政、金融、税收、通关等政策支持，促进资金、技术、人才、知识、数据、服务等要素自由流动，建立健全系统性、机制化、全覆盖的数字贸易政策支持体系。加大对数字贸易的扶持力度，统筹用好财政资金，进一步优化支持方向和范围。

## （二）应建立相应的政策效果评估与反馈机制

全国各试点区域经过不断的制度探索、政策创新以及先行先试取得了积极成效。2021年《广州市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》的出台，旨在以服务业扩大对外开放为着力点，深入探索服务贸易创新发展体制机制，在更高水平上参与服务贸易经济国际竞争与合作，打造服务贸易发展高地，推进服务贸易强市建设和高质量发展。新一轮的全面深化服务贸易创新发展试点成为广州“十四五”时期推动构建更高水平开放型经济体制的重要机遇。数字贸易领域新、范围广，各地存在同质竞争，政府应及时建立地方创新发展试点工作考核指标体系，同时完善各主管部门之间，主管部门与区域及重点企业之间的互动协调联系机制。

### （三）需尽快构建数字贸易统计体系

数字贸易发展的核心在于“一体两翼”，即数字贸易以服务推进为主体，以规则制度和规模测度为支撑。其中数贸规模刻画各经济体数贸发展状况及其在国际市场上的地位，因此需要对数贸规模进行科学的测度，以获取全面、准确的贸易数据。依据国家服务贸易统计制度，加强对数字贸易统计研究，拓宽数据来源渠道，探索建立以服务贸易综合监管服务平台数据为基础、以各部门行业数据为参考、以重点领域调查为依托的数字贸易统计分析体系。可以建立数字贸易重点企业库，完善数字贸易重点企业联系制度，提高数字贸易统计数据准确性和时效性。定期开展数字贸易统计分析，科学分析数字贸易发展情况和成效。广州不能仅仅着眼于数字贸易服务拓展，也需要关注数字贸易测度，保障数据的可获性、数据采集和指标测算的合规性，特别是现有服务贸易十二大门类的统计体系已经不能涵盖新的数字服务贸易。例如“5G服务”、“卫星定位”服务、“数据贸易”、“数字媒体”和“数字阅读”服务等还不能准确统计。另外广州重点联系企业相关数据直报工作尚需加强，很多数据保留在商务部、海关总署、外汇管理局等部门。此外，数据滞后也会造成风险研判以及管控失当。针对上述问题，地方政府需要积极探索建立数字贸易的统计体系以及部门间数字贸易数据信息共享机制与流通共享渠道，从而及时有效获取相关数据资源，为政策制定提供参考。

## 专题二

# 广州数字贸易重点区域发展现状及对策研究

课题组选取了广州有代表性的南沙、天河、黄埔和海珠四个区，开展数字贸易发展情况调研、解剖分析，有针对性提出对策建议。



## 一 南沙区

2022年6月，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。方案的出台有利于引领广州实现老城市新活力，增强在粤港澳大湾区发展中的核心引擎作用。方案以2025年、2035年为时间节点，提出了科技创新体制机制、公共服务水平、营商环境等方面的分阶段目标，明确了建设科技创新产业合作基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地和建立高质量城市发展标杆五方面任务。南沙这次的方案特别突出“粤港澳全面合作”和“面向世界”两个关键，特别强调与港澳协同，共同扩大对外开放。

### （一）南沙区发展情况

根据广州市地区生产总值统一核算结果，2020年南沙实现地区生产总值（GDP）1846.11亿元，同比增长7.1%，增速领跑全市。近年来，南沙区先后出台了《广州南沙新区（自贸片区）促进人工智能产业发展扶持办法》《广州南沙人工智能产业发展三年行动计划》《广州南沙新区（自贸片区）促进新一代信息技术产业发展扶持办法》《广州市南沙区加快数字新基建发展三年行动计划》《广州南沙新区（自贸片区）支持自动驾驶汽车行业创新发展的若干意见（试行）》等系列产业政策，全

方位扶持推动数字产业发展。

同时提出要加快建设大湾区国际航运、金融和科技创新功能的承载区，建设高水平对外开放门户。通过加快南沙庆盛科技创新创业基地建设，培育一批创新孵化器和服务平台，打造创新发展示范区。在产业政策的推动下，南沙区已聚集了小马智行、云从科技、暗物智能等为代表约300家的人工智能企业，引进了科大讯飞智能语音国家人工智能开放平台、认知智能国家重点实验室等一批国家标准人工智能实验室同步落户，初步建立起较完善的产业生态体系。

## （二）南沙数字经济与贸易的技术及社会环境

技术方面，南沙借力数字经济发展，强化“人机协同”赋能，树立数字经济基础设施建设新示范。目前，南沙联合云从科技集团打造人机协同开放平台，在促进服务贸易便利自由和营造国际一流营商环境方面先行先试，推动“AI+AR”赋能南沙海关智慧监管示范项目，推行“人脸识别技术+定制化政务服务”模式，为广州打造粤港澳大湾区人工智能产业集聚区、国家级人工智能创新发展试验区提供有力支撑。

依托“城市大脑”，南沙打通区内20多个重要业务系统和市数据中心，推动政务、互联网数据汇集融合，构建以数据为核心驱动城市精细化治理模式。

此外，南沙还强化“5G应用”赋能，打造新一代智慧港口建设新标杆；并强化“车路协同”赋能，构建“国家级自动驾驶及智慧交通示范区”。

同时，南沙区依托中科院系科研院所、高校等科研资源，促进产学研深度融合和数字产业创新，推进建设了南沙国际人工智能价值创新园、华为（南沙）人工智能创新中心等人工智能创新载体，搭建了广州

南沙国际人工智能产业研究院、广州智能软件产业研究院、科大讯飞华南人工智能研究院、云从人工智能视觉图像创新中心四大人工智能产业研发平台，以数字创新赋能实体产业。

### （三）南沙区发展指导思想

南沙作为广州市唯一的城市副中心，肩负着国家级新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区等多重国家战略使命<sup>①</sup>。

“十四五”时期，南沙发展目标为GDP年均增速10%左右，总量力争达到3000亿元，打造广深“双城”联动先行示范区、粤港澳全面合作示范区和国内国际双循环重要枢纽节点。

一要重点发展跨境电商、数字贸易、租赁贸易等新业态、新模式，加快集聚有国际影响力的高端知名品牌。

二要加快推进高水平制度型开放，积极引领国际数字贸易新规则，加快全球溯源中心实体化建设，推动形成全球溯源国际规则。建设全球优品分拨中心和全球报关服务系统，拓展国际贸易数字化综合服务平台应用，打造全国性数字贸易公共服务平台。

三要强化新型国际贸易枢纽功能，加强数字贸易基础设施建设，大力促进数字产品、数字服务、数字技术贸易，打造数字贸易枢纽港。

### （四）南沙功能定位

南沙的任务为打造粤港澳全面合作示范区。充分发挥国家级新区和自贸试验区优势，建立与国际投资和贸易规则相适应的高标准制度规则。建设南沙粤港深度合作园，探索建设国际数据安全流动试验区。

<sup>①</sup> 《打造数字经济发展高地 助力国际一流智慧城市建设》耿旭静；董业衡；南宣 广州日报，2021.08.31



具体为建设粤港澳大湾区综合性国家科学中心主要承载区；国际人才特区；进口贸易促进创新示范区；粤港澳全面合作示范区；打造联动湾区；面向世界的高水平对外开放门户。

### 1. 实现粤港澳大湾区“黄金通道”。

南沙是广州融入粤港澳大湾区和扩大开放的重要平台。南沙作为粤港澳大湾区的几何中心，广州的城市副中心，现在已经逐渐发展成为粤港澳大湾区的交通中心，未来也是联动珠江东西岸的重要桥梁，将在体制机制衔接等方面发挥独特的优势。被称作“大湾区最快地铁”的高速地铁18号线首次实现了广州中心城区与南沙30分钟互通互达。未来，这条地铁线路将从南沙继续向南延伸，通往中山、珠海。这条粤港澳大湾区的轨道交通“黄金通道”，为大湾区1小时生活圈按下了“快捷键”。南沙区近年来出台了一系列的相关产业政策，全方位扶持推动数字产业的发展。在南沙区委区政府大力支持下，依托中国电信的核心资源，通过中航云绿色低碳智能化的高算力数据中心，加快推进云网融合，为政府、企业和个人提供全方位的智能化、信息化服务，为推动经济高质量发展，提供更大的助力与动能。

### 2. 南沙率先建设内地与港澳规则衔接示范基地，打造粤港澳全面合作示范区。

南沙坚持以构建国际规则新优势为目标，高标准建设全球溯源中心。全球溯源中心形成一套符合数字经济发展趋势、完善数字经济治理体系、推动各类要素资源快捷流动的解决方案。通过南沙粤港澳全面合作示范区、广州人工智能与数字经济试验区等平台的先行先试，用体制改革这把“金钥匙”，打开携手共建国际一流湾区和世界级城市群之门。

## （五）南沙数字贸易特色：全球溯源中心的形成

规则、技术、工具、产业等系列集成创新建设成果如下：

### 1. 规则创新。

构建高效的商品数据化的规则，包括：一是形成全球溯源体系理论规则，秉持“共建共享、真实安全、开放便利”的原则，以最低成本实现商品价值的真实传递。二是构建全球溯源体系标准体系，搭建国家标准、省地方标准、团体标准，全球溯源体系《共建方通则》《服务通则》《建设指南》等8份标准，全球溯源中心获得国标委认可，成为广州唯一入选第七批国标委社会管理与公共服务标准化试点。三是探索构建全球溯源体系法律保护体系，围绕全球溯源体系内关于数据权益、数据保护、数据流通、权益分配以及平台基础设施建设等方面进行探索研究，已形成12份系列法律保护协议。

### 2. 技术创新。

形成了数字采集、处理和应用的各种技术理论和方法，包括：一是创新多维校验数字画像。创造性提出链段分类、数字画像、自我学习等技术理论。通过对数字的多维数据核验，包括第三方专业机构、监管部门等多重识别，商品信息转化为溯源数据，实现数据闭环。二是搭建形成全球溯源中心4.0版信息化公共基础设施。通过建设中心管理系统和四大产业公共服务平台，全面实现全球溯源中心技术的公共性，为在各地快速复制推广奠定技术基础。三是搭建了一套公共基础设施公共技术。形成以“去中心化、分布式存储、公钥密钥、开放应用”为特征的技术架构，支持多中心互联互通、数据高并发访问。

### 3. 工具创新。

构建了一套具有公共基础设施属性的信息化工具。包括：一是公共

基础设施开放应用，面向全社会、全行业全面开放应用，对行业、监管部门、新技术、新场景等均实现开放便利使用，充分发挥数字经济公共设施属性。二是构建了监管辅助新工具，建设海关溯源辅助信息系统、搭建“信易+”信易通场景，并与国家市场监督管理总局信息中心拟定签署《全球溯源中心战略合作备忘录》，推进溯源在市场监管应用，打造南沙为国家市场监督管理总局溯源辅助应用先行示范试点，为监管部门“风险可控、来源可究、去向可查”提供闭环监管新工具。

#### 4. 产业创新。

依托数字经济公共基础设施，创新产业链和产业集聚生态。包括：一是公共服务产业不断完善。搭建溯源标识服务、知识产业保护、检验检测、公证机构服务等公共服务；二是溯源+开放应用稳步推进。“溯源+基于多方安全计算溯源认证的跨境结算服务”成为广州首批金融科技创新监管试点应用试点项目。正在探索“溯源+二手车出口”、“溯源+口岸物流”等数字背景下新型产业生态运作模式；三是推动“溯源+”产业模式不断形成，推动围绕贸易要素的大物流体系、标识产业、检验检测、贸易链金融、知识产权、数字经济等产业集聚，丰富和完善产业链，助力打造战略新兴产业链集群。为更好畅通国内国际双循环发挥改革先锋作用，承担更多对外实施制度型开放、将中国规则推向世界的压力测试任务。

南沙以经济运行规则衔接、机制对接为重点，深入实施“湾区通”工程，在口岸通关、金融合作、科技创新、营商环境、服务贸易等领域逐渐实现更大突破，推动服务业职业资格、行业标准、认证认可、检验检测等与港澳规则对接，推动港澳人员跨境便捷流动，高标准建设港式社区，港人子弟学校。后续在货物贸易、服务贸易、外资准入、自然人流动、知识产权保护竞争政策等方面，率先对标开展压力测试，为推进

高水平制度型开放先行示范。

#### 5. 在合法合规的前提下，实现跨境数据服务的“可管、可控、可追溯”。

2021年，南沙开发区工业和信息化局与广州南沙诺华数据有限公司签订了《关于共建大湾区跨境数据互信互认平台的战略合作框架协议》，在取得国家、省、市政策支持的前提下，谋划搭建大湾区跨境数据互信互认平台。以解决“粤港两地银行业跨境用户开户的身份核验（KYC报告）”为突破口，提出建设大湾区跨境数据互信互认平台。以KYC业务为基础，不仅为粤港两地跨境生活和工作的居民在银行开户环节带来便利，对其申请手机卡，申请工作登记等全部需要实名验证的场合都带来便利，也可以应用在外商投资企业相关的资料审查和核验环节等。后续南沙还会引入海外的企业信用数据，进一步加强粤港两地的数据融合，促进粤港两地的沟通。进一步加深数据互联互通的合作。以解决关乎粤港两地跨境居民和企业组织的实际问题为目的，对涉及的跨境数据服务，汇集粤港两地银行等机构组织的智慧，在两地政府主管部门的支持下，在合法合规的前提下，实现跨境数据服务的“可管、可控、可追溯”。

#### 6. 南沙注重节能高效与年轻化。

南沙作为国家新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区、全国首个国际化人才特区，是中国开放程度最高、发展潜力最大的地区之一。

目前，南沙拥有国内首个跨境数据试验性项目，该项目作为中航云首个超大型数据中心项目，依照国标A级标准建设和绿色节能、标准化、模块化的原则整体布局。项目共建设2座数据中心、1座动力中心，配套1座110千伏专用变电站，配套建设48台1800KW柴油发电机组和大型高可靠性2N架构的UPS系统，以满足数据中心双路高可靠应急供电需求，同

时规模采用节能创新技术，建设绿色节能、低碳高效、安全可靠的数据中心。同时，南沙区创新型产业方兴未艾，入驻培育了500多家人工智能和生物科技创新企业，科技独角兽企业相继涌现，创新资源要素加快集聚。目前，南沙正在集中力量建设国家级自动驾驶与智慧交通示范区，打造智能网联新能源汽车等若干千亿级产业集群，加快建设人工智能价值创新园区，推动人工智能技术加速迭代和产业化。

### 7. 南沙坚持以构建国际规则新优势为目标高标准建设全球溯源中心。

全球溯源中心形成一套符合数字经济发展趋势，完善数字经济治理体系，推动各类要素资源快捷流动的解决方案。一是符合数字治理模式变革。南沙落地首个全球溯源中心，建立区域数据资产管理新工具，打造数字经济时代“全球商品数据库”，扩充作为生产资料的数据资源库，及基于数据生产资料构建新型生产关系，推动数字经济发展。将为解决数字经济时代区域数字治理、应用等提供全新解决方案，有效提升政府治理能力。二是契合产业数字化发展。全球溯源体系开放应用将促进产业数字化升级，催生数字新业态、商业新模式，推动“溯源+”产业集聚南沙，形成数字经济新优势。三是构建国际规则新优势。借助各双/多边合作协议，通过“规则共识、价值共识、行为共识”，通过全球溯源体系以及全球溯源中心的全面开放和全球快速复制推广应用，形成新型国际贸易规则，迎来数字经济背景下的中国规则和中国方案，发挥南沙先行先试引领优势，以制度创新推动技术创新，实现模式创新，提升我国在国际贸易体系中“规则”制定权与话语权，实现从规则衔接到规则引领的重大跨越。

## 二 天河区

### （一）天河区发展情况

天河区已基本形成以游戏动漫、电子竞技、数字音乐、创意设计等新兴文化创意产业引领发展，传统文化娱乐业辅助发展的文化产业发展格局。2018年6月，广州市天河区被认定为首批国家文化出口基地。天河中央商务区于2020年被认定为国家数字服务出口基地，现已形成了数字创意和数字贸易两大总部集群，数字服务出口业务遍布全球35个国家和地区。羊城创意园及其周边已形成数字创意企业集聚效益，代表性总部企业有酷狗音乐、荔支网络、三七互娱、趣丸、天闻角川等。珠江新城则汇聚一批特色实力兼备的数字贸易总部类企业，有玛氏信息、汇丰软件、花旗金融等离岸服务外包业务的典型代表。天河中央商务区拥有数字服务类企业近2万家，高新技术企业超700家，营业收入超过600亿元；2021年数字经济核心产业增加值超545亿元，占天河中央商务区GDP比重14.2%。

根据《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《广州市十四五发展规划》），“十四五”期间广州将以“一区三城”为主阵地打造科技创新轴，建设海珠区琶洲广州人工智能与数字经济试验区、天河区天河智慧城、黄埔广州科学城、番禺区广州大学城等8大关键节点的科技创新轴<sup>①</sup>。

“十四五”期间，天河区将努力建成国家中心城市核心功能枢纽、

<sup>①</sup> 《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》广州日报，2020.12.21



现代服务业高质量发展先锋、社会主义先进文化展示窗口、现代化国际化营商环境样板示范。明确了位于天河的广州国际金融城片区的目标定位，着力推动新一代信息技术赋能现代服务业，大力发展数字金融、数字贸易、数字创意等产业，建成金融科技先行示范区。支持广州（国际）科技成果转化天河基地做优做强；共建珠三角国家科技成果转移转化示范区；支持天河建设知识产权服务业集聚发展示范区；天河智慧城、天河高新区重点发展新一代信息技术产业；在数字创意产业，重点发展游戏、电竞、动漫、创意设计、网络影音、公共文化数字服务、时尚文化等领域。在天河的重点平台包括天河高新技术产业开发区、天河软件园等。优化升级天河中央商务区、天河高新区；着力提升广州人工智能与数字经济试验区，优化升级天河中央商务区、天河高新区、打造数字经济、总部经济和现代服务业集群。天河中央商务区打造成为粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区，深化服务贸易自由化，积极引入港澳会计、法律、咨询、会展等专业服务业，将天河中央商务区打造成为粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区。

构建“两轴两带多片区”空间格局。现代服务经济发展轴串联天河中央商务区、天河路商圈、沙河片区，人工智能与数字经济发展轴串联广州国际金融城、天河智慧城（含天河高新区），通过临江高端经济带对接联动广州沿江产业带，中部科技创新带对接联动广深港澳科技创新走廊以及广州科技创新轴<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 《广州“十四五”规划提及22次的天河将如何发展？》夏嘉雯.南方都市报，2021.05.31

## （二）天河区GDP总量居广州第一

2021年天河区GDP总量实现大幅跃升，首次突破6000亿，同比增长8.2%；第二产业增加值为447.81亿元，同比增长5.5%；第三产业增加值为5562.39亿元，同比增长8.5%。广州市天河区各主要经济指标增速保持在较高位运行，GDP总量多年位居广州市第一。天河区致力于服务贸易高质量发展。在服务贸易规模、主体培育、基地建设等方面取得了良好成效。

服务贸易规模稳步增长。截至2021年12月31日，天河区有427家企业在商务部业务系统统一平台纳统报数。2021年，天河区服务进出口总额为16.66亿美元，同比增长3.74%；其中服务出口额为15.28亿美元，同比增长10.82%；服务进口额为1.38亿美元，同比下降39.22%。

数字贸易企业树标提质。2021年，四三九九、赫墨拉被分别认定为广州市服务贸易示范企业和重点培育企业。天河区累计拥有广州市服务贸易示范企业14家和广州市服务贸易重点培育企业16家。三七互娱、君海、趣炫等8家企业成功入选2021-2022年度国家文化出口重点企业，“中国（广州）国际纪录片节”入选2021-2022年度国家文化出口重点项目。

在基地建设方面，天河区是全省唯一同时入选国家文化出口基地、国家数字服务出口基地的行政区域。2018年6月，天河区被商务部、中宣部、文化和旅游部、国家广播电视总局共同认定为首批国家文化出口基地。2020年4月，天河中央商务区被商务部、中央网信办、工业和信息化部共同认定为国家首批12个国家数字服务出口基地之一。<sup>①</sup>

天河区文化产业快速发展，2020年规模以上文化产业法人单位747

<sup>①</sup> 《高质量发展的天河“显示度”》郭苏莹，南方日报，2020.12.11

家，文化产业实现营业收入1633.89亿元，分别占全市26.5%和40.6%，其中营业收入占全市的比重同比提高3.4个百分点，是广州市文化产业发展当之无愧的魁首。数字文创方面，天河数字产业园区共聚集数字文创企业84家，2021年1-10月营收总额587.1亿元，同比增长18.3%；代表性企业有网易、博冠、酷狗、荔支、四三九九等。2021年全区共受理7项产业扶持政策，共有144家（次）企业申报，已对第一批110家（次）企业进行奖励扶持，其中包含数字文创企业8家（次），软件业和高端专业服务业方面，天河区互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营收增长12.5%，两年平均增长11.4%；科学研究和技术服务业收增长22.1%，两年平均增长9.8%。

### （三）天河区数字贸易政策环境

广州市天河区于2021年出台了《广州市天河区推动经济高质量发展的若干政策意见》《广州天河智慧城“十四五”发展规划》等政策，大力支持数字文创产业、电子竞技、游戏动漫、数字音乐等数字文化新兴业态的发展。

《天河区推动经济高质量发展的若干政策意见》《天河区加快推动软件和信息技术服务业高质量发展若干政策措施》，支持软件产业主体发展、创新策源能力提升以及创新生态构建，构建“资金+服务+人才”的政策服务包，单项项目奖励最高可达1.5亿元，推动软件业高质量发展。

《广州市天河区电竞产业发展规划（2020-2030年）》，明确将天河区建成粤港澳大湾区世界级电竞中心的发展目标，成为粤港澳大湾区首个出台的电竞产业规划，指引天河电竞产业发展进入“快车道”，从“跟跑者”变为“领跑者”。围绕目标定位，提出“产业发展3+3”战略

和“空间布局3+3”战略。印发《广州市天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见》《天河区全面优化营商环境行动方案》《天河区加快发展数字经济若干措施》《天河区实施质量强区战略2020年行动计划》《天河区5G网络建设和产业发展行动计划（2019-2021年）》《广州市天河区软件产业发展规划（2020-2025年）》，全力打造更具国际竞争力的产业发展环境。

天河通过探索建立数字贸易“天河规则”，进一步深化与港澳交流合作，推动FT账户等跨境金融政策广泛应用，抓紧开展数字贸易规则研究，参与数据跨境流动、数据本地化、数据统计等国规则制定，推动国际商务与数字经济仲裁中心尽快落地；打造大数据运行监控体系，提升服务贸易统计质量，建设企业综合服务平台，构建大数据运行监控体系，衔接服贸数据直报系统，定期开展数据统计分析，及时掌握数字贸易发展情况和成效。

#### （四）技术及社会环境

技术方面，天河数字产业园区依托网易、趣炫、趣丸、酷狗、荔支等园区头部企业，增强产业平台支撑能力，带动产业链上下游协同创新发展。以提升数字文化创意原创能力为核心，大力发展游戏、动漫、电竞等重点领域，培育直播、短视频、新媒体等新业态，补齐硬件短板，促进数字创意与相关产业融合发展，持续提升行业影响力，助力天河区建设成为粤港澳大湾区数字文化创意产业引领区。

社会环境方面，天河区注重发挥园区引领聚集示范作用，积极推荐并指导辖内文化产业园区申报国家级、省级和市级文化产业示范园区。目前，天河区羊城创意产业园1个园区为国家文化产业示范基地，盛达电子信息创新园和万鹏高新技术企业孵化基地2个园区为广东省级文化产业

示范园区，万鹏高新技术企业孵化基地、盛达电子信息创新园、众创五号空间文化产业园区和柯木朗艺术园、科学家之家·创工厂等5个园区被认定为广州市级文化产业示范园区。这些示范园区的蓬勃发展为天河区吸引了大量的高科技人才，呈现出才、知识、技术和资本密集的特征。

打造发展平台方面。天河全面启动广州软件谷、广州人工智能与数字经济试验区金融城片区建设，发挥金融、贸易等现代服务业资源优势和新一代信息技术赋能作用，大力发展数字金融、数字贸易、数字创意等新业态、新模式；实施“天河优创”计划，全区孵化器和众创空间总数达225家，重点围绕优势行业，布局未来产业，构建从“众创空间—孵化器—加速器—产业园区—省级高新区—国家级高新区”发展的科技企业孵化育成创新带。

强化创新策源方面。天河启动中国工业互联网研究院广东分院暨国家工业互联网大数据广东分中心建设，推动工业互联网成为经济高质量发展的新引擎；建设华为“鲲鹏+昇腾”生态创新中心，带动信创产业链上下游协同技术攻关，打造软件产业赋能平台；建立广州（国际）科技成果转化天河基地，依托丰富的高校院所资源，探索形成全国领先、具有广东特色的科技成果转化新机制新模式。

## （五）天河园区发展特点与优势

### 1. 服务贸易产业向数字化、智能化转型。

根据商务部系统服务贸易、服务外包近三年的数据分析，天河区服务贸易已向数字化、智能化转型，以电信、计算机和信息服务、其他商业服务与运输服务三大服务类别为主。具体情况如下表所示<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 《中国商务年鉴2016总第33期》《中国商务年鉴》编辑委员会.北京：中国商务出版社，2016.09

2019–2021年服务贸易服务类别情况（金额单位：亿美元）

年份	第1名	金额	同比 (%)	第2名	金额	同比 (%)	第3名	金额	同比 (%)
2019	电信、计算机和信息服务	6.73	-19.89	其他商业服务	4.95	183.01	旅行	1.89	726676.84
2020	电信、计算机和信息服务	7.77	15.4	其他商业服务	5.34	7.91	运输	1.71	36.65
2021	电信、计算机和信息服务	9.38	20.73	其他商业服务	4.45	-16.68	运输	2.61	2.08

（1）电信、计算机和信息服务是天河区服务贸易的主要产业。天河区充分发挥信息技术产业集中的优势，知识密集型服务进出口不断发展壮大，以汇丰软件、四三九九、简悦信息为代表的计算机服务企业在国际市场中竞争力稳步提升。2021年，电信、计算机和信息服务进出口额为9.38亿美元，同比增长20.73%；其中出口额为9.34亿美元，进口额为0.04亿美元，出口占绝对优势<sup>①</sup>。

（2）其他商业服务占据重要地位。随着开放型经济的转型发展，境内外对高技能、知识型服务的需求逐步增大，天河区以汇丰环球客服、耐克采购、花旗金融为代表的其他商业服务企业融入全球价值链生产的能力在逐步增强，创新意识大幅提高。2021年，其他商业服务进出口额为4.45亿美元，同比下降16.68%；其中出口额为4.37亿美元，进口额为0.08亿美元，出口表现远好于进口。

（3）服务贸易产业集聚程度高。主要反映在三方面：一是高端企业集聚，目前已拥有汇丰软件、汇丰环球客服、花旗金融信息服务、玛

<sup>①</sup> 《数字贸易理论与发展框架研究》方元欣；高晓雨.中国信息化，2021



氏信息等多家大型高端服务贸易企业；二是优势产业集聚，形成了以电信、金融服务、软件、供应链管理、呼叫中心为主体的五大服务贸易优势产业集群；三是重点区域集聚，在天河CBD和天河科技园两大载体里的服务贸易企业占全区超过90%，其中CBD占全区超过2/3。

## 2. 文化出口特色鲜明。

天河区同时拥有国家数字服务出口基地和国家文化出口基地两大国家级服务贸易重点平台，具有显著的政策优势。

依托天河软件园、羊城创意产业园、天河智谷片区、珠江新城-天河路商圈片区和沙河片区等五大文化产业片区，天河区已基本形成以游戏动漫、电子竞技、数字音乐、创意设计文化产业发展格局。

天河区大力实施文化产业数字化战略，游戏动漫、数字音乐、电子竞技等数字文化新兴业态发展迅猛。

数字音乐产值位居前列。酷狗公司创立于2004年，是目前国内最大的数字音乐服务提供商之一，拥有4亿的音乐用户，3000万的海量正版音乐曲库，2020年营业收入超过130亿元。2020年，荔支在纳斯达克上市，成为中国在线音频第一股，公司2021年第三季度营收为5.05亿元，同比增长40%。

游戏电竞产业蓬勃发展。龙头游戏企业网易公司2021年前三季度累计营收632.32亿元，其中海外营收占比超过11%，是国内游戏龙头中出海占比最高的企业。在2021年12月中国手游发行商全球App Store和Google Play收入排行榜中，网易游戏排名第二。广州趣丸网络公司旗下广州TTG战队2021年连续三次获KPL全国亚军（春季赛、秋季赛、挑战者杯），并在KPL世界冠军杯斩获全球四强；获首届英雄联盟手游“破晓杯”世界赛亚军。

直播生态体系日益成熟。网络直播行业发展迅猛，涌现了酷狗直

播、网易CC直播、荔支等骨干企业，直播产业已经形成相对成熟、完善的直播生态体系，创造了多个全国首创和行业第一。

### 3. 行业应用软件和数字文创是天河区软件业的“压舱石”。

根据天河区软件业行业分布实际情况，主要划分为五个领域，主要为行业应用软件、数字文创、人工智能（含大数据和区块链）、工业软件和信创软件。

2020年全市软件业实现营收4913.6亿元，同比增长14.7%。其中，天河区软件业营收达2397.2亿元，同比增长16.2%，占据全市的“半壁江山”。天河区规模以上软件业2021年1-11月营收突破1900亿元，同比增长12%，规模以上软件企业达1132家，均占全市一半以上。天河区软件企业也具备较强的竞争实力，全区5家企业入选中国互联网百强榜单，占全市55.6%；18家企业入选广州“独角兽”“未来独角兽”“种子独角兽”创新企业榜单。

行业应用软件包括通信软件（含5G）、商务软件、金融软件、能源软件、地理信息软件、电商软件等，是规上软件企业数量最多的领域，占规上软件企业总数的一半以上。数字文创包含游戏动漫和数字内容，是软件业营收贡献最大的领域，占规上软件业总收入的54.8%。

天河区软件业新兴领域主要集中在人工智能（含大数据和区块链）、工业软件和信创软件。三个领域目前体量不大，但具有较大的发展潜力。其中佳都集团的人脸识别技术、极飞科技的智能无人机技术等达到全国领先行列。以2021年3月上市的工业软件龙头中望龙腾为例，虽然2020年营收不到5亿元，但上市后市值突破350多亿元。

### 4. 天河注重发挥园区引领聚集示范作用。

积极推荐并指导辖内文化产业园区申报国家级、省级和市级文化产业示范园区。目前，天河区拥有羊城创意产业园1个园区为国家文化产业

示范基地，盛达电子信息创新园和万鹏高新技术企业孵化基地2个园为广东省级文化产业示范园区，万鹏高新技术企业孵化基地、盛达电子信息创新园、众创五号空间文化产业园区和柯木朗艺术园、科学家之家·创工厂等5个园区被认定为广州市级文化示范园区。

国家数字服务出口基地的天河中央商务区发展态势良好。高端资源要素汇聚的天河CBD，为引育数字服务企业提供了良好的土壤。2020年，天河中央商务区实现生产总值超3000亿元，全市1/3的会计师事务所、1/3的律师事务所、1/5的人力资源机构，全球四大会计师事务所、五大国际地产行、全市营收前十的律师事务所集聚于此。2020年，天河中央商务区服贸总额13.38亿美元，同比增长4.4%；其中数字服务出口额10.19亿美元，同比增长9.5%<sup>①</sup>。

天河区国家文化出口基地以“文化+科技”（以电竞产业为核心）打造数字文化产业集聚发展新高地。自2018年6月被认定为首批国家文化出口基地以来，天河区国家文化出口基地经过3年建设发展，以数字文创、游戏、电子竞技为主攻方向，天河区是全国最大的游戏产业集聚地，游戏产业收入占全国比重约40%；是国内罕见的拥有全产业链条并正在加速形成产业闭环的电竞产业核心区域。天河区培育了网易、三七互娱、趣炫、星辉天拓、君海网络、凡拓漫、乐牛软件、汇量科技、赫墨拉等文化出口“主力军”，打造了《第五人格》《梦幻西游》两大本土职业联赛联盟，文化产业竞争力较强，基地建设成效显著。

## （六）天河企业调研分析

为掌握天河数字贸易企业概况，厘清数字贸易企业的发展现状、存

<sup>①</sup> 《获批国家级出口基地 文化产业年营收超千亿》夏嘉雯 南方都市报，2021.09.09

在问题、制约因素与企业需求，课题组对数字贸易企业进行了专项问卷调查与访谈调研。

### 1. 问卷调查情况。

本次问卷调查首先设计了初步的调查问卷，并对10家企业进行了预调查。在此基础上进一步修订完善问卷，制定了最终调查问卷，通过线上进行发放填写，最终回收问卷207份，具有较好的代表性。

### 2. 访谈调研情况。

为进一步深入掌握天河数字贸易企业的现状与问题，课题组组织了专场企业访谈调研，行业范围涵盖游戏动漫（趣丸网络、趣炫网络）、软件（凯媒通讯、久邦世纪）、数字平台（汇量科技）等，访谈对象基本属于所在行业的典型代表，在海外市场有较好的业务开展，普遍建立了专门的合规部门，有专门的合规人员和合规团队。访谈调研的主要内容包括企业基本情况、数字服务出口遇到的主要困难、贸易便利化障碍、合规风险与挑战、对政府的需求与建议等。

### 3. 企业调研结果小结。

#### （1）天河数字贸易企业总体发展情况。

综合问卷调查与访谈调研情况看，天河数字贸易企业总体发展情况良好，出口竞争力较强并在不断提升，在软件、数字游戏与数字动漫、数字与网络平台、数字内容等行业形成一定的集聚效应与天河特色。企业均高度重视人才引进与自主研发和创新，拥有一定的技术优势。企业在数字出口中重视合规经营，积极开拓海外市场，市场分布较为广泛。尽管各国文化、政策、规制等方面存在很大差异，但天河数字贸易企业表现出顽强的生命力与创新精神。从企业主体看，虽然仍以中小企业为主，但中大型企业具有明显竞争力，而且跨国经营管理更加规范、带动能力较强。

## （2）天河数字贸易企业面临的主要问题。

一是专业人才欠缺。数字贸易企业人才密度高，大多数员工都是专业技术人员，但当前数字贸易企业员工高学历比例偏低，专业人才难招聘、难留住等问题较为普遍。

二是核心技术欠缺。技术优势是数字贸易企业成功的关键所在，虽然天河数字贸易企业多数都通过自主研发提升技术能力，并依成为企业成功最为关键的依托，但缺乏核心软件或关键设备，或没有掌握核心算法是企业最主要的技术问题。

三是潜在不合规的风险。中大型数字贸易企业合规经营能力较强，但多数企业还没有设立专门的合规部门，对国内外数字贸易规则不太熟悉，在当前数字贸易国际规则博弈加剧、规则变化大变化快的形势下，潜在一定的不合规风险。

四是规则对接障碍。数字贸易的国际规则尚未统一，各个国家在数据跨境流动、知识产权保护、市场准入、数字监管与治理等方面的规则差异大、对接难，对数字企业出口形成明显障碍。

五是实力有所欠缺。具有明显国际竞争力的头部企业较少，企业市场影响力、品牌知名度与美誉度还不够高，缺乏可靠稳定的贸易渠道与平台，对国际市场规则与市场需求了解还不充分。

五是贸易便利化不足。国家出于安全考虑，对资金、人员、数据出入境、外网接入等方面审查严格，数字进出口手续较繁杂，线上支付、电子认证和无纸化等方面面临较多障碍。

## （3）对天河基地发展的主要建议。

一是加强引导。通过引育集聚发展、健全规则体系、发挥专业力量、加大宣传推介等一系列措施，扎实推进国家文化出口基地和国家数字服务出口基地建设。

二是制度创新。发挥国家级数字贸易基地的平台优势，力争中央与省市政策倾斜，先行先试，在数据、资金、人员的跨境流动上进行制度创新，建立数字贸易分类级监管的天河规则体系与贸易便利化措施。

三是做好惠企服务。重点支持特色出口服务基地和重点企业进行公共平台建设、国际资质认证、开展交流促进、进行人才培养等，支持企业参与中国国际服务贸易交易会等展览展示平台，拓展境内外市场。

四是积极筹备申报国家服务贸易创新发展示范区。出台支持数字贸易发展的专项政策，同时以更大力度支持文化、中医药、知识产权、人力资源等专业服务贸易发展，扶持更多的区域和企业申报国家级、省级专业服务出口基地和重点企业。

五是抓大放小。充分重视重点企业的引领带动作用，完善统计体系，建立重点企业名录与评比制度并给予相应财政与信贷政策扶持，鼓励企业技术研发创新与参加各类展会，着力培育具有国际竞争核心优势的头部企业。

六是提供优质公共服务。建设专项数字贸易国内国际规则与国际市场信息平台，充分发挥行业组织、高校、律师事务所等社会力量的作用，不定期组织企业调研，深入了解企业需求，为企业提供数字经济、数字贸易、跨国经营、合规风险等专项培训。

## 三 黄埔区 广州开发区

### （一）黄埔区、广州开发区发展情况

广州开发区成立于1984年，是全国首批国家级经济技术开发区之一，实行广州开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广



州保税区、中新广州知识城“五区合一”管理体制。2017年5月，广州黄埔区、广州开发区实行体制深度融合，区域总面积484平方公里，是广州市经济发展、产业结构转型升级、创新驱动发展的主战场，也是粤港澳大湾区制度创新先行区和具有国际影响力的中国智造中心。2020年，GDP实现3662.67亿元，规上工业总产值突破8000亿元，财税总收入达1300亿元、增长11.6%。进出口总值2783.6亿元，占广州市三分之一。重点产业情况、固定资产投资总额、商品销售总额等7项主要指标居全市第一，形成了电子信息、化学制造、汽车制造、食品饮料、电气机械制造等支柱产业，GDP、实际使用外资等7项主要指标居全国经开区榜首。

数字服务方面，2021年，广州开发区服务贸易进出口执行额达25.3亿美元，其中数字服务出口执行额为7.28亿美元，占服务贸易进出口执行额28.77%。截止2021年12月，黄埔区共统计数字服务出口企业101家，主要代表性业务包括信息技术服务、检验检测服务、集成电路和电子电路设计服务、工业设计服务等。

信息服务企业量多质强，目前已集聚了以乐金、捷普、视源为代表的一大批新一代信息技术产业龙头企业。跨境电商业态发展迅速，2021年黄埔区跨境电商进出口约300亿元，同比增长47%。

数字技术方面，全区科技创新企业突破2万家，国家高新技术企业总数超2100家，上市企业累计达66家，数量居全市第一。目前黄埔集聚了广州数控、明珞装备、瑞松科技、亿航、文远知行、广电运通、创新奇智、麦仑科技等人工智能企业超过500家；集成电路企业80多家，规上企业24家；已建成5G基站超5000座，集聚京信通信、海格通信、高新兴等超100家5G企业；集聚阿里工业ET大脑、航天云网INDICS平台工业互联网平台近20家。

当前，广州开发区正实施招商“5G战略”，即“高能级生态、高质量项目、高效率增长、高标准服务、高素质队伍”，以汽车制造、新材料为主的2个两千亿级，以绿色能源、生物技术、高端装备和健康食品为主的4个千亿级产业集群，以产业集群带动数字服务、数字贸易高质量发展。

《黄埔临港经济区“十四五”发展规划（2021-2025）》（以下简称《规划》）明确提出，今后五年，黄埔临港经济区将实现建成数字经济试验区、新贸易创新中心、港城融合示范区、滨水生态文明示范区、数字化社会治理示范区。加速数字经济产业集聚，打造国家级软件名城示范区。

在空间格局上，《规划》提出在黄埔临港经济区和广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）构建“一核三带多点”。以中国软件CBD为广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）产业内核，发展数字创新带、滨江商务带、文旅休闲带，进而带动十五个特色功能区多点发展，建设以人工智能为引领、以数字技术为驱动、以信创产业体系和现代服务业产业体系为支撑、宜居宜业宜游的全球智慧创新港城。

首先是在现有的实体经济基础上实现产业数字化。在黄埔区“四区四中心”的战略布局中，黄埔港定位为大湾区现代服务创新区，打造服务“一带一路”的新贸易创新中心。《规划》继续深化这一定位，提出将推动黄埔港区域传统优势的航运、贸易、服务等产业进行数字化、智能化升级转型，形成智慧物流、数字航运、数字化贸易新产业链条，谋求产业发展新优势，加速建设广州国际航运枢纽；并通过引进新型跨境电商、数字贸易、智能贸易、数字金融等业态，打造服务“一带一路”的新贸易创新中心。

具体而言，将打造以黄埔国际邮轮城为核心，以港航中心片区、外

运大楼片区为两翼的航运数字港。黄埔临港经济区更承载着推动人工智能、数字经济创新发展和实现数字产业化的任务。《规划》提出，黄埔临港经济区将构建集“硬件+软件+服务”于一体的人工智能和数字经济产业生态，打造人工智能与数字经济发展高地。护林路将打造十里数字经济产业长廊，成为广州科技创新轴的重点区域。

## （二）加速数字经济产业集聚，打造国家级软件名城示范区

加快建设新型数字基础设施。大力推进5G、物联网、云计算、大数据、工业互联网建设，加快传统基础设施的数字化改造，完善数字新型基础设施布局。

不断丰富数字经济应用场景。推动在智慧城市、智能制造、无人驾驶、VR/AR、超高清视频、智能安防、智能居、智能医疗、公共服务等领域创新应用，形成一批数字经济领域的原创性技术研发成果和原始应用创新示范。

构建自主可控数产业体系。加强关键核心技术攻关，提升基础关键技术研发能力，打造一批操作系统、基础软件龙头企业，加快推动信息技术应用创新发展与国产自主可控替代计划，形成一批具有自主知识产权的“金刚钻”产品。

### 1. 推动人工智能创新发展，打造国家级试验区先导区。

汇聚人工智能创新要素。加快推动中国软件CBD、中国游戏软件谷、新松国际机器人产业园、粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院总部园区、黄埔体育文化中心综合体旧城改造等一批载体建设，汇聚人工智能高质量发展新空间。开展人工智能政策试验。

### 2. 构建全链条信创生态圈，打造国家级信创产业基地，加快培育信

创产业龙头。

加快建成信创产业体系。加快构建信创产业生态。

3. 数字赋能实体经济，助力港航产业固链强链。

港运服务业“数字赋能”。打造以黄埔国际邮轮城为核心，以港航中心片区、外运大楼片区为两翼的航运数字港。

推动商贸服务业“云上平台”。鼓励跨境电子商务企业持续进行升级，抢抓贸易服务新机遇。

培育壮大外贸“新业态”。制订和完善跨境电商政策，吸引优质跨境电商企业落户，打造品牌化的跨境电商产业园区。

强化口岸服务“单一窗口”。不断完善国际贸易单一窗口功能，推动国际贸易单一窗口功能覆盖国际贸易各主要环节。

项目名称	
一、基础设施项目（2项）	
1	广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）重大产业平台及配套设施
2	广州市轨道交通七号线二期工程（黄埔段）
二、产业建设项目（13项）	
（一）人工智能与数字经济	
3	新松国际机器人产业园
4	联东U谷黄埔科技总部港
5	广东大湾区空天信息研究院（原名称：中国科学院空天信息研究院粤港澳大湾区研究）
6	粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院总部园区（原名称：纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区）
（二）总部经济	
7	广州日报科技文化中心

（续表）

项目名称	
8	南方智媒大厦
（三）创新平台与现代服务业	
9	中国软件CBD总部
10	广州国际港航中心（原名称：华南国际港航服务中心）
11	保利鱼珠港
12	鱼珠湾海丝创新中心
13	丝路新贸易创新中心
14	隆平院士港
15	南湾社区文旅小镇

### （三）经济政策发展环境

2021年，黄埔区实现了GDP总量的跃升，首次突破4000亿。从排位来看，前三名仍然是天河、黄埔和越秀。不过，GDP第二的黄埔区与第三的越秀区拉开了超500亿元差距。由此可见，黄埔区的经济发展之快。

近年来，广州市黄埔区的整体经济环境保持着良好的增长势头，增长速度仍然较快，给数字产业园区建设创造了良好的经济环境。在经济不断增长的发展势头下，数字内容产业的商业价值得以显现并得到重视，大批投资者和企业参与到黄埔区数字产业园区建设中，例如：航天云网、阿里云·飞龙、中船“船海智云”等。目前，黄埔数字产业园区已成为数字经济与实体经济融合式发展的新标杆。

多年来，黄埔区率先出台了一系列促进数字经济发展的文件，如

《加快建设人工智能与数字经济试验区实施方案》《广州市黄埔区广州开发区促进数字经济高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》《广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）产业发展导则》以及“5G产业化10条”“工业互联网10条”“新基建10条”“电竞游戏双10条”“智能传感器20条”等数字经济专项政策体现了政府对数字产业的扶持，具体内容包括：鼓励发展电竞产业，支持大数据、人工智能、5G、工业互联网等新一代信息技术的发展。

为支持数字经济发展，黄埔区出台了一系列加快发展数字经济推动高质量发展的相关政策，在数字治理应用示范数字产业引领发展、数字基础设施建设、数字创新环境打造等方面深化探索，形成可复制、可推广的高质量发展模式，打造“数字治理应用示范区”。

2021年，黄埔区出台跨境电商扶持政策2.0，每年安排5000万元资金专项扶持跨境电商企业拓展进出口业务，支持跨境电商主体发展壮大，支持打造具有一定规模跨境电商产业集聚园区。

#### （四）技术及社会环境

在技术与网络方面，依托广东省首个面向5G技术的物联网与智慧城市应用示范区、广东省工业互联网产示范基地、广东省大数据综合试验区优势，3G、4G、5G等已达到广泛的使用，技术的迅速发展升级促进了数字内容产业的发展。硬件方面已集聚龙芯中科、飞腾、合芯科技、航天科工706所、五舟科技等企业，软件方面引入了统信软件和麒麟软件两大龙头企业，落地两大国家级通用软硬件适配测试中心，当前已有超过20万款软硬件产品在黄埔区完成适配。

另外，广州市黄埔区已加快了广州人工智能与数字经济试验区（鱼



珠片区)的建设<sup>①</sup>，集聚了航天云网、阿里云·飞龙、中船“船海智云”等工业互联网平台20余家，吸引了大量的人才和企业进驻试验区，通过园区模式发展数字内容产业。

### （五）黄埔园区发展特点与优势

#### 1. 开展创新招商，加快集聚“战新产业”。

以新理念为引领，精准聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药和新能源新材料等智力密集型产业，积极开展相关招商活动。2021年，累计签约引进项目122个，注册企业126家，协议投资总额1762亿元，协议达产产值营收2933亿元。新签约引进战略性新兴产业项目59个，新兴产业不断聚集，建链强链效果明显，创新动能持续加码。

#### 2. 培育服务贸易龙头企业，带动数字服务高质量发展。

依托省级服务外包示范园区、省级数字服务出口基地、市级服务贸易示范园区等平台，加大服务外包、服务贸易、数字贸易龙头企业培育力度，加快形成业集聚。经中国国际投资促进会认定，2021年黄埔区共有8家企业入选“2021年中国服务外包领军企业”，分别为广电运通、莱茵、三菱电机、金城医学、贝恩医疗等企业；11家企业入选“中国服务外包百强企业”，分别为贝恩医疗、侨益物流、通标、尼尔森等企业。

#### 3. 推动企业“走出去”，促进“一带一路”发展。

积极推动服务贸易、数字贸易企业“走出去”，组织区内企业参加“中国国际服务贸易交易会”“中国国际进口博览会”“第130届广交会”等多场展会及交流活动，提高企业品牌知名度，增强企业国际竞争

<sup>①</sup> 《粤港澳大湾区城市群年鉴2018》粤港澳大湾区年鉴编纂委员会.北京：方志出版社，2019.01

力，推动企业“走出去”，促进服务外包产业发展。截止12月，黄埔区新增对外投资企业36家，新增对外投资项目50个，对外投资中方协议投资额达14.48亿美元，占广州市中方协议投资总额61.83%。其中“一带一路”新增项目31个，对外投资中方协议投资额达5.21亿美元。境外投资企业包括广州广电运通金融电子股份有限公司、云舟生物科技（广州）有限公司、中黄埔文冲船舶有限公司、广州元亨国际船务代理有限公司等多家服务贸易企业。

#### 4. 加大对外开放合作，助力数字服务创新发展。

一是积极拓展对外开放合作，以生物岛生物产业为依托，聚集生物产业，壮大生物制药、检验检测、高端医疗服务等现代服务业，加强中以合作，加快建设中以生物产业孵化基地。目前已有鸿檬药业等17个项目入驻基地，累计获得专利30项。充分发挥中以生物产业基金引导带动作用，引进威视力医疗、瑞络科技等12个项目，投资额约3.8亿元；二是以中新广州知识城为平台载体，加强中新合作，建设中新国际联合研究院，大力发展知识产权服务。目前中新国际联合研究院已引进60余项产业化项目，超半数为国际科技合作项目，申请专利119件，授权24件，发明专利占比达90.76%。已有5项新加坡专利技术与国内多家企业达成合作进行知识产权许可转让，建成生物材料联合实验室、南药国际研发中心等4个联合研发中心，对外提供技术服务29项，技术交易合同金额超1800万元。

#### 5. 推动产业转型升级，全速打造数字经济新高地。

一是夯实新型基础设施支撑。建成国际数字枢纽运营中心，加速打造工业互联网标识解析顶级节点等一批国家战略型数字“新基建”。累计建成5G基站超5100座，各项指标均位列全国前列。二是推进信创产业集聚发展。区内集聚龙芯中科、统信软件等近70家信创企业，落地统信

及麒麟两大软件操作系统的通用软硬件适配测试中心、广州市粤港澳大湾区合芯高性能服务器创新研究院。三是培育发展智能传感器产业。以广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院、南方电网数字研究院作为智能传感器创新链“双链主”，广东省智能传感器产业，广州工业软件产业园，粤港澳大湾区微纳元器件创新中心等一批重点项目落地。<sup>①</sup>

#### 6. 聚力数字成果转化，全面推动知识产权高质量发展。

一是抓好核心指标。2021年，全区发明专利授权量5464件，同比增长60.7%；全区商标批准注册量20043件，同比增长81.88%；PCT国际专利申请711件，位居全市首位；新增知识产权贯标企业98家，位居全市首位，新增广东省知识产权示范企业76家，全市占比达56.29%，每万人口发明专利拥有量177.57件，位居全市首位。二是抓好知识产权运用转化。成功发行全国首单纯商标知识产权证券化产品，为12家企业融资达2.89亿元。1-12月，全区知识产权质押融资额64.16亿元，全市占比41.64%，位居全市首位。

#### 7. 紧抓“广东强芯”行动，开创集成电路全产业链新模式。

一是引进集成电路重要项目及推进建设。夯实湾区半导体产业园业承载，推动光掩模项目3月启动建设。二是举办行业重大活动带动生态发展。成功举办2021年大湾区集成电路产业发展座谈会、第24届中国集成电路制造年会暨第2届中国IC30人圆桌会等重大活动，促进产业生态的集聚完善。三是提升产业链条整体竞争力。通过一系列工作措施强链补链，集成电路企业数由去年的84家增至120家，2021年1月-11月，集成电路实现产值217.8亿元，同比增长11.3%，集“设计—制造—封测—配套”于一体的全产业链初步形成。

<sup>①</sup> 《赋能千行百业点亮智慧惠州》马发洲；黄子媛.南方日报，2020.09.29

## （六）黄埔数字服务贸易未来发展规划

### 1. 全面提升服务贸易发展能级，构建数字引领的现代产业体系。

用全球视野，锚定知识城、科学城、黄埔港、生物岛四大战略平台在粤港澳大湾区中的新发定位，强化空间互联、产业互动、政策互通，加快国际高端创新要素汇聚，筑牢面向全球的创新创造主阵地与高质量发展核心引擎。重点推进新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源、高端装备制造等战略性新兴产业发展，推动形成新的增长点。实施未来产业培育计划，重点发展量子信息与量子计算机、卫星物联网等未来产业。做大做强集成电路产业，形成示范基地。

### 2. 全力提升科技创新能级，构建战略性新兴产业新支柱。

一是全力打造战略科技力量。加快建设“1+1+3+N”战略科技创新平台集群，加快推进广纳院等高水平研究院创新发展，以高端平台建设汇聚形成服务湾区、辐射全国、链接全球的战略科技力量，为建设科技强国展现“经开区担当”。二是聚力打造科技产业集聚。强化企业创新主体地位，鼓励龙头企业牵头组建创新联合体，成立高水平研究院。引进培育更多战略科学家团队，提升企业在高精尖领域科技创新能力，为实现高水平科技自立自强奉献“黄埔力量”。三是倾力打造湾区创新共同体。拓展深化与湾区城市的科技创新合作空间，开展科学仪器设备开放共享，开展产学研合作。建设粤港澳青年创新创业基地，建设清华珠三角粤港澳创新中心、澳门青年人创新部落等港澳特色创新载体，为港澳合作提供多元化的扶持。四是竭力打造创新生态环境。完善政策和管理机制，推动建设一批创新支撑和保障平台，打造全链条人才服务体系，不断优化创新生态环境，让创新创业有人才引领、有空间发展、有金融支撑、有平台交流。

### 3. 推进服务贸易自由便利，优化提升服务贸易营商环境。

聚焦发展前沿，以数字贸易和科技创新为主要方向，对接科技创新不同阶段需求精准提供服务，重点探索各类数字服务开放，推动自由贸易试验区部分政策覆盖黄埔区。在加大服务业开放力度、推动大数据交易、加强数据跨境流动监管创新等方面，大力扶持服务业开放发展新业态、新模式、新路径，加快服务贸易转型升级。进一步推动服务贸易高水平、高质量发展，建立开放型经济新体制，推动建设现代化经济体系。对标对表国内外最高最好最优，在若干重点领域和关键环节精准发力、敢于创新、取得实质性突破，充分发挥黄埔区营商环境优势，利用区块链、人工智能、大数据等新技术，不断提高政府服务效能，跑出最快审批速度，推出最强制度供给，创出最优法治环境，给出最大扶持力度，为数字服务出口创新发展保驾护航。

### 4. 加强和国际贸易合作平台的合作拓展，打造海丝经济合作示范地。

传承千年海丝精神，加强与“一带一路”沿线国家和地区交流合作，积极拓展欧盟、RCEP成员国等市场，鼓励优势企业开展全球创新网络布局，建设一批国际科技合作基地、海外创新中心和区域创新驿站，全面提升全球创新资源配置能力。大力建设国际产业合作，持续深化中新、中欧、中以、中沙、中日国际合作，打造一批“一带一路”标志性工程，逐步构建集产业链、投资链、创新链、人才链、服务链于一体的开放创新体系<sup>①</sup>。加快建设新型国际贸易中心，做大做强跨境电商出口、数字贸易、新兴服务贸易等新型贸易。

<sup>①</sup> 《广州港与海上丝绸之路》广东省人民政府参事室；广东省人民政府文史研究馆；李燕.广州：广东经济出版社，2019.02

## 四 海珠区

近年来，广州市海珠区全力推动数字经济与服务贸易融合创新实现突破，已引进培育出了阿里巴巴、唯品会、哆啦科技、青木数字等一批数字服务贸易领域代表性企业，逐步构建了以琶洲人工智能与数字经济试验区（以下简称琶洲试验区）为主的数字服务新业态产业格局，数字服务产业实现了从散到聚、从弱到强的跨越式发展，逐渐成为引领经济增长的动力源。2021年海珠区地区生产总值2405.16亿元，同比增长9.3%，居全市第3。新一代信息技术服务业营收超593.58亿元，增长17.9%，总量和增速均排名全市第2。

### （一）琶洲试验区经济和政策发展环境

琶洲试验区位于广州市海珠区，面积约30平方公里，拥有海上丝绸之路重要始发港——黄埔古港，毗邻中山大学、中科院南海研究所、广州大学城等数十家高校、科研院所和国家超级计算广州中心（“天河二号”）等重大科技基础设施，区位优势突出，是广州中心城区经济发展难得的宝地。近年来，琶洲试验区积极落实省委、省政府关于“抢占数字贸易发展制高点”的要求，扩大数字服务出口，助力广东省加快形成国际竞争新优势。

#### 1. 系统谋划做实顶层设计。

从定位、产业、人口、交通、居住、配套等各个方面对琶洲试验区开展研究谋划，出台1+N系列文件，建立琶洲建设指标、政策、服务、保障、考核五个体系，系统化谋划、体系化推进琶洲试验区建设。印发《广州试验区琶洲核心区数字经济产业发展规划（2021—2025年）》和《琶洲数字经济细分领域研究报告》，对数字经济细分领域进行展开研



究，进一步明确琶洲试验区的重点发展领域、产业发展目标和发展路径，为打造“头部企业+上下游配套项目+研发+场景应用+金融”的产业生态体系奠定基础。编制并发布琶洲数字经济指数主指数与工业互联网（工程机械）、纺织景气、品牌特卖、美妆数字化、医药B2B等5个行业指数，通过数据监测综合反映琶洲地区数字经济的发展现状、发展趋势以及发展变化规律，明确琶洲自身特色与努力方向。

## 2. 高质量推动产业集聚。

自2015年启动开发建设以来，琶洲立足于新基建、新技术、新应用，主要引进数字经济、新一代信息技术、人工智能等高端高质高新产业，引入了阿里巴巴、腾讯、复星、唯品会、国美、小米、科大讯飞等一批人工智能与数字经济领军企业，总投资867亿元，目前已注册超180个项目及业务运营公司。在龙头企业的引领下，2021年净增企业3882家，企业总数达3.2万家，“四上”企业数量1545家，2021年全年实现主营业务收入540.3亿元，占比全区91%。

## 3. 加快促进传统产业转型升级。

加快数字化转型，推动130届广交会首次实行线上线下融合办展，开启广交会双线办展的新模式、新常态。支持广州国际跨境电商博览会、广州国际直播电商博览会、广州国际智慧零售博览会等电子商务领域知名品牌展会等行业盛会在琶洲举办，促进电子商务与传统产业深度融合发展。成功推动文化传媒、定制家居、纺织、能源、仲裁等行业数字化转型升级，树根互联、欧派家居、索菲亚、南方出版传媒等一批产业数字化龙头企业围绕琶洲开展产业布局。全区共有国家级电子商务示范企业4家（占全省六分之一）、省级电子商务示范企业6家（占全省四分之一），带动培育出树根互联、致景科技、速道信息共3家入选2021全球独角兽榜，占广州市上榜企业的30%。

#### 4. 积极争取先行先试。

率先开展数据生产要素统计核算试点工作，成为全国首批开展数据生产要素核算统计试点的地区之一，为探索形成将数据生产要素支出纳入国民经济核算体系提供“海珠经验”。率先出台全国首份数据经纪人试点工作方案，充分发挥琶洲试验区数字经济业态汇聚和数据资源集聚优势，选取电力、金融、工业互联网、电子商务、通信等社会数据丰富的重点领域开展试点，助力培育数据要素市场。海珠区以琶洲试验区为平台建设广州市首席数据官制度试点区，聚焦数字政府改革建设和数据要素市场化配置改革，进行了多方调研和论证，创新性提出了“六化一体”首席数据官制度改革举措，努力为全市建立和推广首席数据官制度探路。

### （二）数字服务园区发展日趋成熟

#### 1. 规划设计成熟。

琶洲试验区30平方公里的范围，总体规划、控制性详细规划已全覆盖。将琶洲定位为“数字+会展+总部+高端商贸”融合创新的产业新高地。“读懂中国”国际会议永久会址落户琶洲眼片区。《琶洲东区（国际超级总部）城市设计国际竞赛工作方案》已印发。

#### 2. 新一代基建设施完善。

海珠区认真贯彻落实《广东省加快5G产业发展行动计划（2019—2022年）》《广州市加快5G发展三年行动计划（2019—2021年）》要求，成立海珠区信息基础设施建设工作领导小组，以琶洲试验区为主要承载空间统筹推进5G基站建设，2021年累计建设5G基站已经超过6000座。琶洲试验区着力推进“两新一重”建设，优先布局高速光网、5G等新一代信息基础设施。首批15个数字新基建重大项目签约，总投资近350亿元，覆盖云计算、5G建设、人工智能、工业互联网等领域。

### 3. 产业链条健全完整。

琶洲试验区积极把握阿里巴巴、腾讯、唯品会、国美、小米、环球市场、名创优品、今日头条、逸仙电商、花生日记等50多家电子商务领域头部企业集聚优势，瞄准产业链上下游企业开展精准招商，成功引进腾讯、字节跳动孵化的腾讯凯博、光界科技等游戏企业，美尚、乐飞等美妆新零售企业，无人驾驶独角兽企业AutoX（安途）在海珠布局发展，依托唯品会带动有赞科技、侨荣进出口贸易、众欣进出口贸易等数字贸易产业链上下游企业入驻。重点布局重大科技基础设施、省实验室、科研院所等高端要素，在全市优先开放一批应用场景，全力建设“龙头企业+上下游+研发+金融+应用场景+人才”产业生态圈。2021年琶洲试验区的信息传输、软件技术、电子商务、游戏等相关领域企业数量达到8000家左右，占比超25%，同比增长11.1%，成为琶洲试验区的优势主导产业。

### 4. 数字服务优势突出。

在龙头企业的引领下，琶洲试验区信息传输、软件和信息服务业发展迅猛，数字服务业成绩尤为突出。2021年，琶洲试验区新一代信息技术服务业实现营收540.3亿元，腾讯、字节跳动实现营收超百亿。数字服务业务主要出口至美国、日本、新加坡、荷兰、瑞典、越南、萨摩亚等国家及中国香港，完成出口额2756.1万美元。

### 5. 承载空间充足。

目前琶洲西区39个重点产业项目中，14个项目已建成并投入使用，建筑面积约140万平方米。2022年将再新增建筑面积约90万平方米的产业空间。未来，琶洲西区商务办公楼宇总建筑面积累计将达450万平方米。

近年来海珠区积极整合社会力量，引入市场资本，按照“市场化、专业化、资本化”的改造原则，采用微改造“绣花”功夫，积极盘活村级工业园、国有旧厂、低效办公楼宇等物业，改造成科技创新与数字经

济产业园，优化产业布局，促进转型升级。琶洲试验区拥有产业园区31个，建筑面积超过110万平方米；拥有科技企业孵化器20家，其中国家级孵化器3家、省级1家、市级2家；17家众创空间，其中国家级2家，省级5家；初步形成了以国家级孵化器为龙头、省市级孵化器为主力、各类众创空间为基础的梯度化体系，打造了“孵化+加速+投资+互联网”四维一体发展模式，赋能创新创业者。

琶洲东区已形成了琶洲科技产业园、工美港、启盛会展产业园、M+创工场、北岛创意园等科技园区连片集聚发展，具备打造国际科技创新园区基地的条件，其中包括不少数字服务主题园区，如以微信为龙头的T.I.T创意园、以直播电商为特色的大征场创意园等，周边还有广一电子商务产业园、唯品同创汇、创投小镇等集聚大量电商企业和科技服务企业的高质量发展园区。

### （三）园区发展数字服务工作思路

#### 1. 功能定位不断拓展。

广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《广州人工智能与数字经济试验区建设总体方案》，提出打造以琶洲为核心、以珠江为纽带、以产业融合发展联动周边区域的广州人工智能与数字经济试验区。广州市委市政府印发《琶洲地区发展规划（2019—2035）》，提出要将琶洲打造成为“数字+会展+总部+高端商贸”融合创新的产业新高地。立足广州市国家中心城市的战略定位，充分发挥琶洲国际会展中心在粤港澳大湾区内的国际会展门户平台优势、琶洲核心片区在广深港澳科技创新走廊核心节点地位，提升琶洲地区的国际交往服务以及数字创新功能，构建开放型经济与创新型经济融合发展新格局，构建以数字经济、会展产业、总部经济为主导，商贸及专业服务业为支撑的现代产业体系。对数

数字经济细分领域内容正加紧谋划。坚持以人工智能与数字经济为主攻方向，举全市之力推进广州人工智能与数字经济试验区建设，明确了将琶洲核心区建设成为世界一流的数字经济示范区的奋斗目标。

## 2. 平台层级持续提升。

在国家、省、市的高度重视下，琶洲已先后被认定为国家电子商务示范基地、国家新型工业化产业示范基地（大数据）、中国广州人力资源服务产业园琶洲核心园区等国家级平台、称号，广东省首批服务贸易自由化示范基地、省数字创意特色产业园、省人工智能产业园区、省级高新技术产业开发区等省级平台、称号，广州市价值创新园和广州市总部经济集聚区等市级平台、称号。平台品牌的提升不断扩大琶洲试验区的知名度和影响力，琶洲试验区的产业吸引力也持续提升。

## 3. 产业内核不断做强。

琶洲试验区聚焦算法领域发力，通过组建一个算法产业联盟、出台一份促进算法产业发展政策、举办一场算法应用大赛、建设一个算法产业中心、集聚一批算法项目、认定一批算法产业基地、凝聚一批算法人才队伍、拓展一批算法应用场景等“八个一”举措加快推进建设“琶洲算谷”。同时，在数产融合上下功夫，实施产业互联网发展“四个一”行动，并提出工业回归，大力发展都市工业，力争跑赢数字经济的下半场。

## 4. 政策措施全面支撑。

为进一步吸引优质企业、高端人才集聚琶洲，海珠区推出“8+1”系列政策措施，在都市工业、产业互联网、楼宇园区经济、专精特新、游戏产业、算力算法、国际消费、企业上市等产业经济领域以及数字经济人才等九大方面给予全力支持，旨在进一步推动新兴产业要素集聚发展以及引进培养数字经济顶尖人才，以促进琶洲试验区发展保持良好势头，为海珠区高质量发展注入新动能。



