



盘和林：元宇宙新增长点特征凸显，发展难点需重视



意见领袖 | 盘和林

7月8日，上海出台了培育“元宇宙”新赛道行动方案，以“虚实交互”为核心，“以虚强实”为目标，提出了上海未来元宇宙新赛道发展的技术路线。这是6月16日上海元宇宙投资促进方案，提出年产业规模3500亿目标后，上海进军元宇宙领域的又一大动作。其实，不只是上海，2022年至今，已经有16个省、市在十四五规划、政府工作报告和相关数字产业扶持政策中，提到了元宇宙，这些政策文件要么聚焦具体产业，如虚拟现实，大数据、人工智能，要么直接提及元宇宙。

概念爆火到各地布局，元宇宙认可度与日俱增

笔者认为，元宇宙从概念爆火到各地布局，说明了三个问题，一是元宇宙作为下一阶段可能的增长点得到了广泛的认可；二是元宇宙基本被视为数字产业的发展方向；三是外部竞争引发了元宇宙发展的同辈压力。



对于第一点，近年来，国家经济增速放缓，结论性问题凸显，技术突围的需求尤为迫切。根据经典的经济增长理论，技术对于经济增长的有着重要意义，结合现实，元宇宙相关技术不仅仅表现为生产端效率的提升，更拓宽了整个经济、社会的边界，从增长点的角度看，元宇宙带来的意义超过了传统经济增长模型的范畴。

聚焦到上海，元宇宙产业对于上海经济复苏确实会产生不小的助力，元宇宙产业在打造的时候需要以互联网技术、数字技术为前提，能够带动上海作为长三角龙头的产业发展。另一方面，在谋求虚实应用上，元宇宙能够再次激发上海在传统产业方面的优势，比如金融、贸易等。不过，在发展元宇宙的过程中，还是要有合理的规划布局，尤其要注重元宇宙基础

产业的发展，要提升元宇宙相关产业的包容性，比如游戏产业和区块链技术，要制定可行的元宇宙实现路径。

对于第二点，笔者之前曾表示，元宇宙之所以概念能被炒火，有着技术发展的内在逻辑。元宇宙相关的网络技术，虚拟现实技术以及相关数字算法在过去数年间飞速发展，元宇宙的实现有了基础的技术支撑，与其说元宇宙是无中生有的概念（或者说小说创造的概念），不如说是技术发展一定程度，人们对未来技术结合的向往。针对技术进一步的拓展实际上就是在引领未来的发展，在上海此次的规划中提到，力争打造 10 家具有国际竞争力的头部企业、100 家“专精特新”企业，上海敢于打出这样的口号不仅仅是由于其强大的技术积累，同时也是对元宇宙技术方向的自信，方向走对了就成功了一大半。

对于第三点，当前国内外元宇宙发展实际存在较大的差距，我国发展元宇宙产业存在不小压力。国外企业在元宇宙产业的布局分布广泛，头部互联网企业、大型软硬件公司、基础设施服务商、专业型公司这四类创新物种在元宇宙价值链的投资战略和侧重点各有不同，但都取得了不错的成

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_44311

