移动互联网产业发展

趋势调研报告

课题组¹

(上海市发展和改革委员会 200003)

【摘要】: 当前移动互联网产业发展风起云涌,各种新技术、新业态、新模式层出不穷,正加速向经济、社会、文化各领域扩散渗透,深刻改变着人们的思维方式、生产方式和生活方式,引领着新一轮产业变革。本文对国内外移动互联网产业发展最新趋势和动向进行了初步梳理,通过典型案例调研,对上海移动互联网产业发展现状、优势领域及面临的主要问题进行了深度剖析,对优化上海移动互联网产业发展环境,促进产业加快发展提出了政策建议。

【关键词】: 移动互联网 发展趋势 典型案例 政策建议

当前,移动互联网产业发展风起云涌,各种新技术、新业态、新模式层出不穷,已成为创新最活跃、成长最迅猛、影响最广泛的新兴产业之一,正加速向经济、社会、文化各领域扩散渗透,深刻改变着人们的思维方式、生产方式和生活方式,引领产业变革和时代潮流。

面对全球移动互联网发展方兴未艾之势,上海与其被冲击,不如去冲浪。课题组对国内外移动互联网产业发展最新趋势和动向进行了初步梳理,在深入调研基础上对上海移动互联网产业发展现状、优势领域及面临的主要问题进行了深度剖析,对“十三五”时期上海移动互联网产业发展思路和重点领域进行了初步思考,并对优化上海移动互联网产业发展环境,促进产业加快发展提出了政策建议。

一、国内外移动互联网产业发展总体趋势

(一) 移动互联网基本内涵

移动互联网即“移动通信+互联网”,是指通过智能移动终端、采用移动通信方式获取业务和服务的新兴业态,是移动通信和互联网深度结合融合的结果。

从产业链角度看,移动互联网产业主要包括移动终端、移动应用和网络运营商三大环节。移动终端主要是人们随身携带的智能手机、平板电脑以及相关可穿戴设备等,呈现出大众化、泛在化趋势。

¹**作者简介:** 课题组顾问:郭宇,上海市发展改革委国民经济综合处、外资处处长。课题牵头人:刘刚,上海市发展改革委国民经济综合处。课题组成员:段静,上海市发展改革委法规处;徐衡,上海市发展改革委高技术处;孔洁,上海市发展改革委组织人事处;陆骋,上海市发展改革委经贸处;曹开诚,上海市发展改革委综合处;邝颖颖,上海市发展改革委高技术处;方振南,上海市发展改革委微博办;罗勋,上海市统计局组织人事处;纪铮,上海市价格监测与成本调查队;楼荣,长宁区发展改革委;李泽岳,杨浦区发展改革委;邹一成,虹口区发展改革委。

移动应用包含软件与服务两方面，即操作系统、数据库等基础软件，以及休闲娱乐、工具媒体、商务财经等各种各样的 APP 应用服务，既包括人们熟知的 BAT 三巨头企业，也包括大量的 APP 开发小团队。网络运营商就是移动网络业务以及增值服务提供商，国内主要包括移动、联通和电信三大运营商。

从发展历程看，移动互联网产业大致经历了三大发展阶段。第一阶段以“功能手机+运营商增值服务”为主要特征，网络运营商发挥绝对主导作用。

在这一阶段，日本曾是全球移动互联网最发达的国家之一，在手机游戏、手机支付、移动电子商务、手机电视等运营商增值服务方面十分领先。

第二阶段以“智能手机+移动应用”为主要特征，随着苹果等智能手机问世，以及 3G、4G 网络覆盖推广，移动互联网产业格局发生颠覆性改变，智能手机迅速取代功能手机，BAT 等移动应用巨头也超过传统运营商明显占据上风，运营商面临被管道化、边缘化的挑战。

第三阶段以“跨界融合、大数据应用”为主要特征，移动互联网企业频频向传统产业领域伸手，传统产业纷纷插上移动互联网翅膀加快转型升级和商业模式创新，制造与服务加速融合，新技术与新模式加速融合。同时，大数据成为日益重要的资源，大数据在互联网金融、医疗、城市管理等领域加快开发利用。

（二）移动互联网产业发展现状

1、移动互联网产业爆发式增长

移动用户、移动终端、产业规模等迅猛增长，移动互联网发展势头全面超越传统互联网。据国际电信联盟（ITU）预测，2014 年末全球互联网用户将接近 30 亿，其中移动宽带用户将达到 23 亿。普华永道近期的研究结果显示，2014 年全球移动互联网市场规模预计达到 2590 亿美元，产业潜力惊人。

我国工信部电信研究院发布的《移动互联网白皮书（2014 年）》认为，从国际互联网产业的主流发展趋势看，核心技术体系正发生由 PC 主导的计算平台向智能移动终端平台的变迁，如 2013 年全球计算平台中移动操作系统占比已超过 50%，视频、微博等主要互联网应用来自移动平台的流量超过 50%，移动芯片出货量则达到 PC 芯片的 5 倍。

另据美国市场研究公司 IDC 发布，2013 年全球智能手机出货量首次突破 10 亿部，已达到 PC 的 3 倍，年增幅达 38.4%。据测算，地球上每秒诞生 1 个人，每秒销售 32 部手机，也直观反映出移动互联网迅猛的发展势头。

我国移动互联网产业同样发展迅猛，手机上网比例首次超过 PC。据工信部发布，截至 2014 年 10 月，全国移动互联网用户总数达到 8.74 亿户，其中移动宽带用户（3G 和 4G）达到 5.39 亿户，95%以上通过手机上网；1-10 月，移动互联网接入流量达 16.05 亿 G，同比增长 58.6%，其中手机上网流量达到 13.81 亿 G，同比增长 93%，比重达到 86%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。

据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2014 年上半年，我国手机网民规模已达 5.27 亿，全国手机上网比例首次超过 PC，手机成为第一大上网终端设备。据艾瑞咨询估计，2013 年中国移动互联网市场规模已突破千亿元，近年来年增长率都超过 50%。

2、移动互联网应用领域不断深化拓展

与传统互联网相比，移动互联网新应用领域和新商业模式不断深化拓展，主要呈现三个特点：

一是面对市场供求信息的日趋分散性和瞬时性，移动互联网为撮合供需双方达成交易提供了有效的技术手段。

二是借助移动终端的定位、个人身份识别等功能，实现线下体验和线上交易融合，形成 O2O 闭环。

三是发挥移动服务的便捷和高效，推动传统文化娱乐、教育医疗、以及理财等金融服务向移动化、个性化转型。

总体看，目前移动互联网主要应用领域包括社交、移动媒体、移动电商、移动支付、游戏娱乐等。据艾瑞咨询统计，2013 年我国移动购物交易额达到 1676.4 亿元，比上年增长 165.4%；全年手机游戏市场规模达到 120 亿元，年增幅超过 100%。

在移动互联网应用领域不断拓展的同时，其影响也突出表现为“三个超出想象”。

一是影响之广超出想象。移动互联网向经济社会领域加速渗透，不仅对传统的商业模式和业态产生巨大冲击，引领商业模式变革；而且对人们的思维方式、生产方式、交往方式和生活方式产生颠覆性影响，互联网思维、互联网基因等成为当下的热门词汇，似乎谁没有互联网思维谁就会被淘汰。

二是财富效应超出想象。移动互联网产业崛起，创造了一个接一个的创业造富神话，从“草根”到明星企业可能不再“路漫漫其修远兮”。据 2014 胡润中国百富榜显示，互联网领域在财富前 10 位中占据半壁江山（见表 1）。

三是创业机遇超出想象。正如小米科技创始人雷军之言，“只要站在风口，猪也能飞起来”。移动互联网现在就处在风口浪尖上，只要把握机遇，就完全有可能创业成功。这些鲜活的案例，燃起了大众创业、大众创新的梦想和激情。

表 1 2014 年胡润百富榜

排名	姓名	企业
1	马云	阿里巴巴
5	马化腾	腾讯
6	李彦宏	百度
9	刘强东	京东
10	雷军	小米科技

3、我国移动互联网产业与发达国家站在同一条起跑线上

在一些传统产业领域，我国与发达国家发展水平仍有较大差距；但移动互联网等新兴产业领域，我国与发达国家几乎站在同一条起跑线上，甚至有望实现弯道超车，成为全球的领跑者。

在移动网络基础设施层面，在苹果智能手机推出的第二年我国就进行大规模 3G 投资，由 3G 全面铺开到启动 4G 建设仅历时 4 年，目前 4G 基站规模超过 60 万，成为全球最大的 4G 网络，尤其是自主培育的 TD-LTE 产业生态链已经形成，将有效支撑我国参与 4G 时代的国际竞争。

在智能终端层面，2013 年我国智能手机出货量达到 4.23 亿部，占全球份额近 50%，其中华为、联想、小米等国产品牌正逐步走向世界，进入全球手机品牌前 10 强。在移动应用层面，随着 BAT 等互联网龙头企业的崛起，各种互联网创新业态加速发展，我国在移动互联网应用领域呈现后来居上之势。

目前阿里巴巴、腾讯位居全球科技公司 10 强之列；在全球市值最高的 20 家互联网公司中，我国有阿里巴巴、腾讯、百度、京东、网易、唯品会等 6 家，其中阿里巴巴已超越亚马逊，腾讯与脸书实力相当，百度与谷歌也有一拼。

(三) 移动互联网产业未来发展趋势

移动互联网产业未来发展潜力非常巨大。全球知名的麦肯锡咨询公司预测了决定 2025 年全球经济的 12 大颠覆性技术，移动互联网首当其冲，预计 2025 年经济规模将达到 3.7-10.8 万亿美元。

IDC 公司预测，2018 年全球智能手机出货量将达到 18 亿部，2013-2018 年年均增长率达 12.3%。艾瑞咨询预测，到 2017 年我国移动互联网市场规模将接近 6000 亿元，年均增长率 50% 以上，智能手机保有量超过 11 亿部。综合判断，未来移动互联网发展需重点关注以下五大趋势。

1、新技术广泛应用引领移动互联网加速发展

新技术在移动互联网领域加速推广应用，主要表现在三个方面：

一是 4G 网络加速覆盖应用。目前移动终端使用 WiFi 登录的比例仍高于使用移动网络登录的比例，2013 年我国用户平均有 46% 的时间通过 WiFi 联网，31% 通过 2G，而通过 3G 联网的时间占比仅为 23%。随着 4G 技术全面应用和移动网络资费降低，未来终端使用移动网络的比例将大幅提升，真正成为“移动”的互联网。

二是大数据加速开发应用。目前移动互联网领域仍以位置的精准营销为主，未来随着大数据技术发展，数据挖掘将不断深入，针对用户个性化定制的应用服务和营销方式将成为发展趋势，“大数据”成为移动互联网的另一片新蓝海。

三是 ICT 产业加速变革重塑。移动互联网把整个 ICT 产业拖入快速发展通道，产业迭代周期由 PC 时代的 18 个月缩减至 6 个月，ICT 产业市场格局、产业体系、业务模式都在加速变革重塑。ICT 产业的核心技术平台从 PC 主导的计算平台向移动智能终端技术体系变迁，移动芯片将进一步主导集成电路市场增长。同时，物联网、云计算、传感器等新技术也将在移动互联网领域拓展应用。

2、移动互联网产业链加速垂直整合

在产业内部，移动互联网产业链正在进行广泛的垂直整合，内容服务商、电信运营商、设备制造商等加速将自身业务向产业链上下游延伸，打造硬件、软件及应用服务一体化的产业模式，抢占移动互联网“入口”。目前市场上最为抢眼的就是移动应用服务商以应用平台为核心加速产业链整合。

在移动互联网时代，终端软件平台和应用服务深度耦合，交流平台、支付平台、信息服务平台等加速融为一体并向移动终

端集聚，应用平台成为产业运作的核心环节。移动应用服务商利用丰富的平台资源，向各自核心产业的上下端延伸整合，以实现数据流变现金流。比如，微信社交网络平台衍生出交易、金融服务、物流等服务。

3、移动互联网与传统行业加速跨界融合

在产业外部，以互联网为纽带的产业跨界融合正在兴起，移动互联网产业加速向传统产业领域渗透，传统产业也积极拥抱移动互联网加速自身业务创新，移动互联网在跨界融合中不断创造增量市场、盘活存量市场。主要表现在两个方面：

一是产业跨界融合。移动互联网与传统产业融合产生新业态，如互联网与教育、金融、商务融合，形成在线教育、互联网金融、电子商务等。传统行业积极“触网”，催生丰富多彩的各类应用。

二是投资跨界融合。移动互联网巨头企业加速跨界投资，以打造更完整的移动互联网产业生态系统。目前移动互联网企业投资的线下行业涉及文化、影视娱乐、医疗卫生、社区商业、体育、地图、物流等。

4、移动互联网加速泛在化和智能化

在以用户体验为中心的移动互联网时代，未来移动互联网将加速泛在化和智能化。主要表现在三个方面：

一是智能终端泛在化。从电视机、冰箱、沙发等家电家具，到汽车等交通工具，再到眼镜、手表等穿戴之物，都将成为移动互联网的应用所在。可穿戴智能设备、智能家居、智能车载设备等出现和发展，将进一步拓宽移动智能终端的使用范围。

二是移动应用智能化。结合大数据、物联网、传感器等，移动互联网应用将带来更大的便利和人工智能。比如，语音控制、人脸识别、眼球追踪等人机交互应用，将提升用户操纵体验；与物联网融合发展，将产生新的智能应用。

三是企业移动互联网时代正在来临。目前移动互联网巨头纷纷进入企业移动互联网市场，比如三星与 SAP 联合进军移动商务服务领域，苹果与 IBM 合作为企业用户开发应用程序，腾讯微信企业号应用也在全面拓展推广。

5、移动互联网“5F”思维更加凸显

根据业内分析，未来移动互联网“5F”思维将更加凸显。

一是碎片化思维（Fragment）。随着地点碎片化、时间碎片化、需求碎片化，移动互联网要在碎片的时间窗口里打动和吸引用户。

二是粉丝思维（Fans）。得粉丝者得天下，移动互联网产业正在从“流量”经济变身“粉丝”经济，通过重新定义品牌的理念和价值吸引粉丝，将品牌消费打造成粉丝们的精神家园，从而激发粉丝的激情和参与感。

三是焦点思维（Focus）。不断做减法，把用户便利化、简易化做到极致。

四是快一步思维（Fast）。市场瞬息万变，企业必须快人一步找到满足用户需求的解决方案。

五是第一思维（First）。在移动互联网时代，用户心里只有第一，没有第二，如何找准定位、找到成为第一的发展路径是企业面临的重大战略问题。

二、上海移动互联网产业发展现状及典型案例调研

经过持续发展，目前上海具备较为完备的电子信息产业支撑体系，移动通信基础设施在国内处于领先水平，移动旅游、移动餐饮、移动娱乐等细分应用领域在国内保持领先。截至 2013 年底，上海移动互联网用户数量已达到 1210 万，产业收入超过 400 亿元，增长 30%以上。

为进一步把握上海移动互联网产业发展现状、问题及趋势，围绕移动应用、移动终端和网络运营商等产业链三大环节，课题组赴区县、典型企业及移动互联网产业促进中心进行了一系列调研。综合来看，上海移动互联网产业发展主要呈现以下特征和趋势：

(一)移动互联网产业链资源优势明显

移动互联网产业的典型特征就是产业链上下游融合互动、相互支撑，其核心产业链包括芯片制造商、终端制造商、网络运营商、应用开发商等。上海移动互联网产业发展的一个明显优势就是具有完整的产业链资源。

1、移动网络基础设施处于全国领先水平

在基础网络领域，智慧城市、宽带城市、无线城市、下一代互联网示范城市等加快建设，为移动互联网产业发展奠定了良好基础。目前上海 3G 网络实现全市域覆盖，3G 用户普及率达到 38%；累计建成 WLAN 接入场点 1.8 万余处，AP 数达 14.1 万个，实现重要公共区域热点全覆盖，接入场所数和 AP 规模在国内城市名列前茅。

同时，作为试点城市之一，上海完成 TD-LTE 试验网和扩大规模试验网建设，完成 800 处宏基站和 300 处室内覆盖系统建设，覆盖中心城区 190 平方公里。网络基础设施有力支撑了移动互联网普及和发展，据统计，上海常住人口占全国比例为 1.7%，移动互联网用户占全国比例达 2.8%，移动互联网渗透率达到 46.5%，在全国处于较高水平。

2、芯片和智能终端设计制造产业链较为完整

在移动终端领域，中兴、华为等品牌的终端解决方案都诞生于上海，展讯通信成为芯片设计行业领军企业，华力微电子集成电路生产制造工艺处于全国领先水平。

3、移动互联网细分市场具有领先优势

在移动娱乐领域，上海是国内网络视听门类最全、细分领域龙头企业最多的城市，拥有全国网络文学 90%的市场份额，盛大文学等内容资源优势明显。

2013 年移动游戏销售收入增长率超过 160%，呈现快速发展态势。在移动支付领域，汇付天下、快钱、银联等企业凭借先发优势占据行业领先地位。在 O2O 服务领域，上海有非常大的优势，通过线上线下资源深度融合，催生出大量颠覆性商业创新，一批企业逐步在细分市场确立龙头地位。

(二)移动互联网产业加速跨界融合发展

跨界融合发展是移动互联网产业的一大显著特征，上海教育、医疗、文化等资源丰富，为移动互联网渗透融合发展提供了很好的基础。

1、移动互联网与传统产业相互融合

上海传统产业正在嫁接互联网基因，插上互联网“翅膀”。互联网不仅在教育、医疗、物流、交通、旅游、娱乐等服务领域广为应用，而且日益渗透到工业设计和农业发展中。几乎所有传统行业、传统应用与服务都在被互联网改变，移动互联网模式为各个行业带来新一轮创新发展机会。

2、技术创新、业态创新、模式创新相互融合

近年来，以移动互联网为代表的新兴产业、新业态不断发展，新技术和恰到好处的新商业模式相结合，不断涌现出一批新兴企业。移动互联网产业不仅仅是技术创新，业态创新和商业模式创新同样很重要。

3、制造与服务相互融合

上海有非常好的工业基础，移动互联网在工业领域同样有着非常大的发展潜力。在制造业服务化中，互联网应用正在渗入工业产品研发设计、生产控制、供应链管理、市场营销等环节。

比如，在 ARJ21 新支线飞机项目中，借助互联网实现异地设计、制作和供应商的协同，大大提高了效率和质量。在传统农业升级中，互联网有利于提高农产品精细化、特色化的产供销衔接。

（三）移动互联网产业发展呈现颠覆性特征

移动互联网产业是新生的业态，很多改变和创新是颠覆性的，需要用新的视角和态度来看待。

一是初创期企业没有收入和盈利，主要靠天使投资、风险投资过日子。移动互联网创业公司具有高风险、高成长特点，在创业初期往往没有盈利和收入，天使投资、风险投资对移动互联网企业早期发展至关重要。

二是轻资产特性，核心竞争力是人才。移动互联网是典型的轻资产行业，与传统行业相比，很多企业无生产线、无厂房，主要依靠技术创新、模式创新获得快速发展，核心资产就是人才。

三是移动互联网是开放的世界，平台至关重要。目前形成了“两大生态系统平台+若干细分平台”的市场布局。例如腾讯，“平台”是腾讯的核心，“开放”是生命力，目前腾讯形成了以通信为核心，包括社交网络、在线游戏、媒体和工具在内的五大平台，通过高质量、免费的服务平台吸引海量用户，通过付费服务满足用户个性化需求，提供一站式的在线生活服务。

阿里巴巴围绕电子商务、移动支付等业务，建立起涵盖信用体系、金融体系、社会化物流体系、小企业工作平台、大数据等五大系统构成的生态系统平台。百度、京东等平台型企业，利用自身优势，成为移动搜索、电子商务等细分市场的龙头企业。

三、上海移动互联网产业发展面临的主要瓶颈问题

上海移动互联网产业总体呈现蓬勃发展态势，但仍存在问题，突出表现为：新兴行业缺乏龙头企业、服务平台支撑不足、政府支持政策不对路、监管方式不到位等。很多问题是当前新兴产业发展面临的共性问题，也有一些是移动互联网产业发展的个性化问题。

（一）龙头企业明显缺乏，产业整体竞争力不强

1、缺乏龙头企业支撑，资源整合能力不足

相比传统产业，移动互联网产业具有更强的马太效应，龙头企业往往强者恒强、赢家通吃。目前移动互联网龙头企业要么掌握庞大的用户群体资源，要么依靠领先的核心技术，以此长期保持核心竞争优势。

上海目前恰恰缺乏这样的行业龙头企业，一些原来势头向好的新兴行业“明星企业”如春宇、盛大等成长面临瓶颈。上海虽在第三方支付、数字文化、手机游戏等细分领域小有规模，但缺乏领军企业，难以形成资源整合和产业链集聚效应，在激烈的互联网大战中缺乏稳固的阵地和优势。据统计，全国互联网百强企业上海仅 18 家，比北京少 30 家。

2、与传统产业跨界融合不够，资源优势尚未体现

移动互联网其实也是一种渠道和模式，关键在于与传统产业深度融合，共同打造互联网经济生态系统。上海医疗、教育、文化等领域拥有丰富的优质资源，但目前移动互联网产业与其结合融合还不够，对线下资源的整合、开发和运用还不足，资源优势还没有体现出来。

这里面既有教育、医疗等社会事业开放度不够的因素，也有移动互联网企业资源整合能力不足的原因。目前上海以大众点评、格瓦拉等为代表的场景式应用市场初见成效，但移动互联网如何进一步向医疗、教育、文化等社会事业领域渗透还需要探索创新。

（二）产业链资源亟待整合，市场化支撑体系尚不完善

在移动互联网领域，运营商、终端制造商、平台企业、应用服务提供商等彼此之间相互融合对产业发展非常有利。对于上海而言，产业链资源整合度还有待提升，支撑体系仍有待完善。

1、从产业内部看，缺乏公共技术平台和市场发布平台

目前国内还没有 APP 开发的公共技术测试平台，仅靠单个企业又无法完成不同系统的试配测试，直接影响了产品的后续推广应用。上海集聚了一批手机方案商、芯片商，完全有条件进行资源整合，率先建立起服务小微企业的公共测试平台。

同时，上海缺乏 APP 市场分发平台，应用宝、360 等主流 APP 发布平台和渠道均不在上海，制约了本地企业发展。此外，基础网络资费偏高等问题，也是制约上海移动互联网产业发展的重要因素。

2、从外部支撑看，市场化投融资体系不完善

支持移动互联网企业不同成长阶段的市场化资金链尚未打通。比如，天使投资对种子期、初创期的移动互联网企业至关重要，但由于缺乏专门的政策法规和针对性的税收制度安排，社会资本参与天使投资明显偏少。

在成长期，风险投资通过专业化的并购、整合和运作，对企业迅速做大做强同样非常重要，但目前受退出机制、投资意识等影响，国内风险投资规模偏小，而国外风险投资又受到外汇管理等限制。

总体看，上海发展风险投资具有优势，但如何进一步促进风险投资与移动互联网产业有效对接，还需进一步突破政策制度瓶颈。

3、从空间分布看，产业集聚度不高

由于管理体制等因素，产业园区普遍把税收、盈利能力作为判断企业的主要标准，这恰恰与移动互联网企业初创期无法盈利的特质背道而驰。园区倾向于大面积出租，而移动互联网企业往往倾向于小分割的办公场所。

与北京相比，上海移动互联网企业在空间分布上没有形成明显的集聚效应，不利于产业链整合和资源共享，也不利于营造企业之间相互交流、竞相创新创业的环境和氛围。

（三）政府扶持和监管不对路，与移动互联网产业发展特点不适应

在调研中，企业普遍反映，不要钱，不要地，甚至也不需要扶持政策，关键是希望进一步扩大行业开放，放松资质、牌照等各类管制限制，营造良好的产业生态环境。对照来看，目前很多支持政策与企业需求不对路，管理方式与行业发展不适应。

1、管理方式不适应

在行业管理上，市场准入管制过严、限制过多、门槛过高，宽容性不够，制约了移动互联网企业跨界融合发展。在支持方式上，移动互联网创新很多来自小微企业和小团队，目前政策还是偏重于支持大型企业，对小微企业的普惠性政策不够，专项资金使用缺乏市场化的项目发现、选择和培育机制。

同时，信息数据资源不开放也是移动互联网企业发展面临的瓶颈问题。目前政府各部门信息数据资源整合不足，对社会开放不够，如何进一步推进政府数据资源开放和利用还需要创新突破和完善制度。

2、支持政策不对路

移动互联网往往是轻资产企业，核心竞争力主要体现在技术、服务、用户、人才等方面，但在申报财政资金扶持时，只适用和软件企业同等的认定标准，而标准中对于固定资产投资要求较高，往往将移动互联网企业拒之门外，在申请贷款时也由于缺乏抵押物和担保机制而受到制约。

专业化的孵化器不足，现有的孵化器政策导向与企业发展实际不适应，移动互联网产业集聚度不高，难以发挥集聚效应。此外，国内证券市场上市要求和限制较多，很多新兴企业达不到固定资产、盈利等上市条件，这是很多互联网企业到海外上市的重要原因。

3、政府监管不到位

由于监管方式跟不上，目前政府监管与企业创新之间的矛盾更加凸显。一方面，移动互联网是开放的世界，很多创新实际上就是一个试错的过程，目前前置审批环节较多，对企业创新活动包容和耐心不够，造成创新试错的机会受到限制，“法无禁止皆可”难以真正落实到位。

另一方面，事中事后监管不足，监管部门之间信息共享不足，相关法律法规缺失，一些违法违规现象影响行业健康发展，如一些服务商传播不良内容、盗用流量、盗窃用户隐私等现象令人堪忧。

四、“十三五”时期上海移动互联网发展思路和政策措施建议

综合判断，“十三五”时期是移动互联网产业快速发展的黄金时期，也是产业整合重组的机遇窗口期。大力发展移动互联网产业，是上海推动创新驱动发展、经济转型升级的重要抓手，对加快创新、鼓励创业、扩大消费等具有积极促进作用。

在总体思路上，积极把握全球移动互联网产业总体发展趋势，顺势而为，更新理念，坚持扩大开放、市场主导、企业主体，聚焦环境建设，聚焦技术创新，聚焦模式创新，聚焦产业协同，强化创新链能力，提升产业链能级，着力打造一流的移动互联网产业体系。在发展目标上，结合智慧城市建设，全面优化政策环境、园区载体环境、产业生态系统环境和网络基础设施环境，高效整合产业链资源，推动移动互联网产业向规模化、集群化、创新化方向发展。

到“十三五”期末，支持形成一批具有全球竞争力的行业龙头企业，培育一批高成长性的新兴企业，建设一批移动互联网产业园区和创新基地，搭建一批移动互联网公共服务平台，营造移动互联网发展的良好创新创业环境。在重点领域上，立足移动互联网产业发展基础和优势，以细分领域移动应用开发及服务为重点，以与传统产业深度融合、满足经济社会发展和民生需求为导向，重点发展移动支付、移动教育、移动医疗、移动娱乐、移动阅读、移动定位服务、移动车联网、智能交通、智慧物流等移动互联网产业领域。具体政策建议如下：

（一）优化环境，营造良好的产业生态环境

针对移动互联网产业发展特征和趋势，最大限度放松准入限制，最大限度扩大行业开放，最大限度减少政府管制，着力营造有利于移动互联网产业加快发展的政策环境和制度环境。

1、最大限度放开管制扩大开放。调研企业普遍反映，放松管制、放开准入、扩大开放、营造环境就是政府对企业发展最好的支持。如果当年不能容忍支付宝可能带来的金融监管风险，不能容忍微信、QQ 打破通信市场的既有格局，就不可能有今天阿里巴巴和腾讯的崛起。可见，移动互联网创新不是管出来的，而是放出来，要通过放开和开放激发小微企业创新活力。

重点抓好两个方面的开放：一是针对移动互联网产业跨界融合特点，放松资质、牌照等各类管制限制，降低市场准入门槛，支持企业跨界融合发展，进一步吸引社会资本参与移动互联网产业，把“法无禁止皆可为”的理念真正落实到企业感受中。二是打破体制机制障碍，加快推进教育、医疗、文化等向社会资本开放，为移动互联网企业进入社会事业领域创造条件，通过移动互联网等新模式整合盘活存量资源，在与传统产业深度融合中加快移动互联网产业发展。

2、搭建产业公共服务平台。公共服务平台对数量众多的移动互联网小微企业非常重要，但靠单个企业难以建设。要整合各类资源，建立公共服务平台，降低企业创新创业成本，以平台集聚人才，以平台集聚小微企业，以平台集聚产业，重点推进建设三个平台：

一是建设专业化孵化平台。加快建设专业化、市场化的移动互联网产业孵化平台，完善“创业苗圃+孵化器+加速器”三级孵化体系，鼓励平台运营商、基础网络服务提供商等资源型企业参与孵化器建设，引导园区建设一批具有集聚效应的专业化孵化基地，为小微企业创业成长提供场地、风险投资、人才、信息共享等全方位服务。

二是建设移动互联网公共技术服务平台。针对终端多样化给企业开发 APP 带来的适配难题，整合资源建设公共技术服务平台，委托专业第三方机构公益性运营，为小微企业提供测试验证服务，降低企业开发测试成本。

三是建设移动应用 APP 分发推广平台。支持行业协会建立移动应用分发推广的公益性平台，为小微企业开发的 APP 提供发布渠道和用户资源。同时，加强移动互联网基础设施建设。结合智慧城市建设，加快扩大 4G 移动网络覆盖范围，推进网络提速，促进资费合理下调，为移动互联网产业发展提供基础网络支撑。

3、完善市场化投融资体系。传统的融资模式已不能适应移动互联网产业发展需求，特别是种子期、初创期企业面临较大的资金瓶颈，必须加快完善市场化投融资体系。

一是引导社会资本加大投入。改变目前政府各类专项资金分割使用、各守一摊、各管一段的局面，通过设立创业投资引导基金、天使投资引导基金、产业投资基金等，进一步培育和引进专业的风险投资机构，鼓励社会资本参与天使投资、风险投资等活动，发挥资本驱动移动互联网企业爆发式增长的关键作用。

二是完善多层次风险资本退出渠道。目前发达国家通常建立多层次资本市场和发达的场外交易市场，成为科技型中小企业融资和风险投资退出的主要渠道。要突破上海股权托管交易中心在发行上市、流通交易等区域化市场制度限制，建立与创业板有效对接机制，通过在自贸试验区设立专板，允许采取离岸架构、经营实体在国内的移动互联网企业挂牌。推动创业板上市发行审核制度改革，放宽固定资产、盈利等指标门槛，支持具有成长潜力的移动互联网新兴企业上市。

（二）更新理念，创新政府支持服务方式

针对政府管理服务不适应问题，要加快转变思想观念和工作方式，革除不适应新形势新要求传统模式和习惯做法，顺应移动互联网产业发展趋势和特点，调整完善政策措施，创新支持服务方式。

1、创新转变支持方式。移动互联网产业游戏规则与传统产业具有很大差异，要求政府支持方式和扶持政策进行适应性调整，重点是“五个转变”：一是从政府直接配置资源向发挥市场决定性作用转变，加快形成市场化运作、产业化导向的移动互联网政策体系。二是从先入为主的产业领域和政策安排向依靠市场机制探索未来移动互联网发展方向转变，主要依靠市场发现和培育新的增长点。三是从支持重点项目为主向营造普惠政策环境转变，营造公平竞争的市场环境。四是从支持大型企业为主向更加注重扶持服务小微企业转变，充分发挥小微企业作用。五是从支持有形的固定资产投资向鼓励研发设计、人力资本等软投入转变，从金融、财税等方面鼓励企业加大软投入。

2、支持企业跨界融合发展。移动互联网向传统产业领域渗透融合已是大势所趋，传统产业与其被冲击，不如去冲浪。一是支持移动互联网向传统产业渗透融合。坚决破除制约移动互联网跨界融合发展的体制机制瓶颈，借助移动互联网模式改造提升传统产品和服务，推动传统产业与移动互联网在更深层次融合，鼓励线上应用与线下体验在更广范围互动。二是改进行业管理体制和政策。互联网金融、互联网教育、健康物联网等新兴行业融合发展，与原来的行业管理政策已不相适应，难以直接套用现有的行业管理模式与支持政策，要按照跨界融合发展的要求，加快改进移动互联网行业管理体制和政策。

3、调整完善支持政策。全面调整优化支持政策，确保政策管用有效，让移动互联网企业真正受益。一是研究制定适应移动互联网特点的支持政策。行业管理方面，在注册登记中从源头上放宽跨界融合企业的行业分类和身份确认，形成有利于企业融合发展的行业管理模式。财税方面，普遍降低企业税收负担，建立适应轻资产企业发展需求的资金扶持政策。人才方面，建立优先解决移动互联网领域特殊人才落户的有关操作办法。金融方面，完善信息平台 and 担保机制，完善缺少抵押物的轻资产企业融资政策。二是加快政府数据资源开放共享。在大数据时代，信息成为越来越重要的战略资源。要建章立制，打破各部门的信息孤岛，实现信息共享，深入推进政府信息数字资源向社会开放共享，为移动互联网企业深度开发利用数字资源提供便利，支持企业把数据资源转化为商业模式和经济价值。

（三）抓好两头，支持各类企业加快成长

针对不同成长阶段的企业，一方面要优化大众创业、万众创新的环境，更加注重发挥小微企业生力军作用，大力培育有成长性的移动互联网新兴企业；另一方面要大力扶持龙头企业，支持企业进行产业链上下游整合和跨界融合发展，在芯片、终端、传输、应用等移动互联网领域培育一批掌握核心技术、影响带动力强的龙头企业。

1、支持初创期新兴企业成长。更加关注和关心初创期小微企业，着力优化新兴企业成长环境，营造移动互联网新兴企业百花齐放、百家争鸣的发展局面。立足企业需求，建立服务企业绿色通道，完善问题反映和解决机制，帮助小微企业解决资金、场地、行业资质、市场拓展等实际问题。在场地上，加强园区联动，建设一批高质量的孵化器，打造一批以移动互联网为主要发展方向的新载体；在资金上，加强天使投资、创业投资、风险投资等与移动互联网企业对接，缓解初创期企业资金瓶颈。

2、支持龙头企业做大做强。目前上海已经培育出携程、大众点评等细分领域龙头企业，虽然与百度、腾讯等互联网巨头企业有差距，但还有很大发展潜力，网络视听、在线地图、生活服务等领域也涌现出了一批领军企业。要进一步发挥优势，大力支持企业做大做强，支持企业围绕提升核心竞争力，进行产业链垂直整合和横向兼并重组，释放产业链协同效应，尽快培育一批在全国市场处于领跑地位的龙头企业，同时发挥上海金融中心优势，支持移动互联网企业通过风险投资、上市融资等迅速发展壮大。

（四）创新监管，促进产业持续健康发展

扩大开放并不意味着放松监管，关键要创新监管模式，加强依法监管和事中事后监管。一是加快完善监管法规和标准。针对移动互联网领域法律、规范等空白问题，依托行业协会、龙头企业，加快制订移动互联网相关技术标准和行业规范，完善行业自律机制，同时加快相关立法，严厉打击网络欺诈、侵犯用户隐私等违法违规行为，净化行业发展环境。二是探索创新监管模式。探索建立基于企业信用信息的监管模式，从前置审批为主转变为依法加强事中事后监管和通过技术标准进行规范，加强相关监管部门之间信息共享，建立联合协同监管机制，促进移动互联网产业持续健康发展。