

产业创新动态

2018 年第 42 期（总第 351 期）

中国科学技术发展战略研究院
产业科技发展研究所主办

2018 年 11 月 5 日

未来汽车行业利润来源将发生结构性转变

近日，波士顿咨询公司（BCG）发布《科技颠覆人类出行，企业利润何去何从》报告显示，电动化、自动驾驶汽车和共享出行三大发展趋势的交融，将改变未来 10 到 15 年汽车行业的利润来源。新兴“利润源”（包括自动驾驶汽车与纯电动车的零部件、纯电动车销售、数据和智能网联、按需出行）在行业利润中所占的份额，将从 2017 年的 1% 增至 2035 年的 40%，汽车行业利润将迎来重大的结构性转变。总体来看，汽车行业的整体利润源将从 2017 年 2260 亿美元增长到 2035 年的 3800 亿美元，每年增长率大约在 3%。不过，传统利润源（传统零部件、ICE 和混合动力新车销售、汽车金融、汽车后市场）将仅增长 40 亿美元，新兴利润将增长约 1500 亿美元。二者的利润发展空间，差距悬殊。也就是说，汽车产业的新增利润来源将集中在传统厂商目前并不具备优势的领域。

根据 BCG 预测，2035 年的行业利润组成和 2017 年完全不同。三点变化特征最为明显：第一，整体“利润源”将大幅增长，不过传统“利润源”和新兴“利润源”的增速差距悬殊。传统“利润源”将增长 40 亿，但新兴“利润源”将增长 1500 亿美元。传统“利润源”不会收缩和下降，但是新增长主要来自新业务。第二，传统业务和新兴业务的利润占比从 99: 1 变成 60: 40。新兴业务将成为产业链的利润重要组成部分，企业必须足够重视。第三，目前最大的利润来源（销售燃油车和混合动力新车），所获得的利润将下降，到 2035 年“按需

出行”将发展成为行业最大“利润源”。巨大的市场蛋糕将吸引大量的“利润分食者”。在未来 15 年，主机厂的市场地位会面临多方面挑战。自动驾驶和纯电动汽车的供应商会拥有更大的影响力，网约车企业与科技巨头会与车企争夺数据主导权，初创企业也会加入到竞争之中。BCG 认为，自动驾驶汽车技术提供商、电源制造商，以及按需出行平台提供商与运营商可能成为新的市场结构下的赢家。相反，专注于内燃机汽车零部件的传统供应商、未能在新的商业模式、自动驾驶或纯电动汽车技术方面赢得地位的传统 OEM，将在竞争中处于劣势。
(产业所 苏楠 整理)

“黑科技”来袭！这 15 项科技成果世界领先（上）

近日，第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果发布活动”在乌镇互联网国际会展中心举行。大会共现场发布了 15 项世界互联网领域领先的“黑科技”：

1、微信小程序商业模式创新

微信小程序是腾讯公司基于微信打造的一种互联网应用形态，一种无需下载、不用安装的应用，开发者无需针对 iOS 和 Android 两个系统分别适配，有助于削减企业开发原生 APP 的成本。据测算，2017 年小程序带动就业达 104 万，其中直接就业达 38 万。

2、华为昇腾 310 芯片

Ascend 310 是一款高能效、灵活可编程的人工智能处理器，突破人工智能芯片设计的功耗、算力等约束，大幅提升了能效比，为平安城市、自动驾驶、云业务和 IT 智能、智能制造、机器人等应用场景提供全新的解决方案，加速 AI 向各产业赋能。

3、蚂蚁金服自主可控的金融级商用区块链平台

该平台是一项可在多个社会和商业应用场景中，为各类数字服务提供基于技术的信任机制。蚂蚁区块链已有多项生产级落地应用，运用到民生、商业、金融等多个领域。今年 8 月，在政府的指导下，在浙江杭州、金华、台州众多医院推出的基于区块链电子票据，两周时

间 60 万张票据，极大方便了百姓看病和后续的报销。

4、破解信息孤岛的接口高效互操作技术与燕云 DaaS 系统

北京大学在十余年系统软件研究的基础上，发明了云-端融合系统的资源反射机制与高效互操作技术。该技术可以通过对系统客户端的外部监测与控制来实现系统业务数据和功能的高效互操作，消除了系统源码、数据库表、后台权限、原开发团队等依赖，信息孤岛开放效率平均提升 2 个数量级。这项技术将应用于工业大数据领域，在能源、纺织、食品等多个行业，成为支撑我国大数据产业生态发展的一项共性关键技术。

5、Amazon SageMaker

Amazon SageMaker 是一个帮助客户创建并训练机器学习的服务平台，可以帮助开发人员和数据科学家快速轻松地构建、训练和部署任何规模的机器学习模型。它消除了阻碍开发人员成功完成每个步骤的复杂性，让开发者可以在云端构建自己的机器学习模型。SageMaker 旨在为客户提供各种预建开发环境，让日常开发人员和科学家更容易建立自己的定制机器学习系统。

6、360 安全大脑-分布式智能网络安全防御系统

360 推出的“安全大脑”综合利用人工智能、大数据、云计算、传感器、区块链等新技术，大幅提高网络安全检测和响应的效率与能力，以保护关键基础设施安全、社会安全、城市安全以及个人安全。

目前，360“安全大脑”已先后应用于网络态势感知、智能病毒木马查杀、AI 辅助决策等场景。未来 360 还将建立基于“安全大脑”的开放生态，赋能大安全时代的各行各业。

7、智能供应链技术服务平台

这是京东构建的一个以智能选品、智能库存、智能定价功能为核心的智能供应链技术服务平台。该平台大量应用机器学习、深度学习、区块链技术等新技术，同时将 AI、云计算、大数据能力与垂直领域知识深度结合，形成面向商品选品、定价、需求预测、网络规划、防伪

追溯等一系列的供应链决策管理、运营执行、绩效监管与服务应用。
(产业所 朱焕焕 整理)

Forrester 发布人工智能和自动化预测报告

市场研究公司 Forrester 近日发布《预测 2019：人工智能》和《预测 2019：自动化》报告。主要观点如下：

“关键是数据”：大多数公司都会发现，要实现对人工智能的期望，必须投资创建“一个值得使用人工智能的数据环境。”在采用人工智能的公司中，60%的决策者表示数据质量是遇到的最大挑战。

“自动化和智能的融合是一个新生事物”：超过 40%的企业将会通过把人工智能与机器人过程自动化（RPA）相结合，创造出最先进的数字化工作者。到 2019 年底，由于认知系统、RPA 和聊天机器人技术的成功结合，自动化将消除 20%的服务台的互动。

“没有人才就一无所获”：三分之二的人工智能决策者在竭力寻找和获取人工智能人才，而 83%的人在竭力保住这些人才。解决方案可能至少部分存在于问题本身：公司应该使用人工智能来寻找稀缺的人工智能人才。

“让人类重新回归”：10%的企业在实施人工智能应用程序时，将需要添加知识工程——人类的智慧和专业知识——以“提取推理规则并进行编码，并通过他们的专业员工和客户构建知识图”。

“人类会重塑自我”：约有十分之一的创业企业在创立的时候使用的数字化员工就要比人类员工多。美国有 10%的就业岗位将因自动化消失，但将有约为目前就业岗位 3%的新岗位被创造出来。

“在可解释的人工智能中寻求信任”：对透明且易于理解的模型的需求将会增加。45%的人工智能决策者表示，信任人工智能系统是一个挑战，或者是非常严峻的挑战。

“集中化，混乱”：40%的企业将拥有自动化中心。变更管理、不可预测能力、控制、审计和安全问题将在 2019 全年引发企业治理问题。作为应对，企业将投资在统一框架基础上设计的中央协调——

自动化中心。

(产业所 张亮亮 整理)

中国对大批量伊万卡·特朗普商标申请开绿灯

美国华盛顿邮报在 11 月 6 日的报道中指出，中国政府在线档案显示，在中国香港政府的商标监管机构中，初步批准了美国总统女儿和白宫高级顾问提出的 16 项商标申请。美国一直认为，中国在 10 月 13 日的批准是有意而为之，因为此时正值中美两国官员寻求重启因争吵而破裂的贸易谈判之际。中国方面还因掩盖一揽子产品而大为惊讶，这些产品包括选举硬件，而这个国家并不以选举而闻名。

而美国道德监督机构早就警告说，外国政府有可能通过特朗普家族的商业利益来讨好他。今年七月，伊万卡·特朗普关闭了与她同名的时装品牌。

北京豪律师事务所的商标律师郝俊波说，这些审批是在伊万卡·特朗普公司申请两年半之后批准的，远远超过一年或更短的平均处理时间。当然，它的确不排除政治因素这一重要前提，因为审批周期确实很长，故而从时间节点上看还是吻合的。而郝律师所指的前提，正是北京在贸易摩擦将明显恶化的前期所作出的和解姿态。

而伊万卡·特朗普的律师阿贝·洛威尔的发言人彼得·米里贾尼安认为，这些申请其实早在她父亲赢得选举之前就已经提交了。这些商标是为了广泛保护特朗普女士的名字，防止其他人盗用她的名字，从而来销售他们的产品。这是一种常见的商标惯例，也是商标申请被授予的原因。鉴于申请的散布性，中国 10 月份批准的 16 项投标使伊万卡·特朗普在众多市场中站稳了脚跟。她现在正准备持有高级住宅和兽医服务的商标以及电池、婚纱和香肠外壳的商标。

总而言之，中国在事实上已经先后批准了超过 30 个有关的商标申请。而另据美联社报道，中国罕见的举动推翻了去年拒绝九个唐纳德·特朗普商标的决定。

而事实上，自从特朗普进入白宫以来，特朗普家族与外国政府的

交易就已经受到了美国多家机构的严厉审查。而据美国官方数据库显示，截止 2017 年底，已有 500 多个商标申请以伊万卡·特朗普的罗马字母或汉字命名。由记录显示，事实上真实的伊万卡·特朗普前后就已提交了 53 份面向国外的商标申请。

(产业所 王罗汉 整理)

腾讯未来投资将关注消费互联网和产业互联网

在近日举办的 2018 腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯投资董事总经理湛炜标表示，未来，腾讯投资除了保持对消费互联网新型消费、头部内容、垂直领域和前沿技术探索外，会更注重对产业互联网各个关键节点的布局，包括智慧零售、优质教育、企业金融、汽车服务、传统产业的信息化等。

投资总数超 600 家，规模超千亿

截至目前，腾讯整体投资数量超过 600 家，投资规模超过千亿元，涉及社交、数字内容、O2O、智慧零售、金融科技及其他等多个行业和领域，包括 100 余家估值超过 10 亿美元的独角兽企业。此外，腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠公布了“双百计划”和腾讯兴趣内容基金（TOPIC 基金）的最新进展。“拼多多、映客、趣头条三家公司都实现了上市。”侯晓楠说。在 2017 年全球合作伙伴大会上，“双百计划”就已公布成功扶持包括微票儿、映客、拼多多 3 家细分领域在内的 100 家优质创业企业，这些公司在腾讯系平台的流量上涨 250%，商业化收入增长了 300%。2018 年上半年腾讯投资企业的数量超过红杉资本，拿到了数量第一的成绩。从某种意义上来说，腾讯正在变成一家投资公司。

加强产业互联网布局，腾讯投资的“变与不变”

湛炜标指出：腾讯投资理念保持不变，即生态战略出发，支持优秀创业者，看重长期价值，目标放眼全球。具体来说，投资重点方向和投后服务有所“变”：要进一步加大对产业互联网的投资布局，强化升级投后服务，助力投资伙伴更好地成长；同时坚守投资理念“不

变”：始终与腾讯整体开放平台生态战略保持高度协同，支持优秀创业者，放眼全球持续进行着重长期价值的投资。

下一个 20 年

上周，马化腾在知乎上提出问题：“未来十年哪些基础科技突破会影响互联网科技产业？产业互联网和消费互联网融合创新，会带来哪些改变？”而这个问题腾讯在此次大会上给出了答案——做一条河，一面扎根消费互联网，一面拥抱产业互联网，和合作伙伴携手共生。

腾讯高级执行副总裁汤道生在会上发布了新一轮架构调整后的战略路线图：在消费互联网，深耕好内容，让连接变得更加生动、个性化和富有品质；在产业互联网，以云、AI、安全、LBS 等为底层基础设施，深耕智慧零售、智慧医疗、智能教育、智慧出行、智能制造、智慧城市等垂直领域，扮演好“数字化助手”角色。

无论产业互联网还是消费互联网，前沿科技的进步，构成了支撑“两张网”的基座。“腾讯将立足脚下，利用好 ABC 科技，构建新型基础设施，做‘数字化助手’的标配，形成科技创新与产业应用相互促进的良性循环。”腾讯副总裁姚星表示。

（产业所 陈健 整理）

腾讯加快布局 AI+医疗

2018 年，国务院召开常务会议，研究讨论了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，这明确揭示了我国未来医疗的发展方向，随着正式文件的出台，“互联网+医疗”企业迎来了发展的黄金时期。百度，腾讯，阿里巴巴等纷纷入驻医疗行业，为互联网医疗的发展注入了大量的资本和活力。其中以腾讯医疗涉及面广、功能和受众庞大，目前腾讯搭建的医疗布局大致分为以下几个方面：

腾讯觅影：布局 AI 智慧医疗

腾讯觅影是腾讯推出的首个用于医疗的 AI 产品，2017 年 11 月 15 日，腾讯觅影进入首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，负责建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台。觅影的主要功能

是利用 AI 进行辅助诊断，目前已在全国近百家医院落地，觅影之外的腾讯 AI 产品，则主要负责帮助医院实现诊病流程线上化，运用智能技术，解决分诊、导诊、候诊排队等流程。

腾讯的医疗 AI，目前还处于初级实验阶段，真正的临床应用和效果尚未得到验证。所以目前只能实现其辅助功能，依靠 AI 筛查服务、分析报告变现的模式并不成熟。

企鹅医典：布局人工智能 C 端医疗科普

腾讯拥有巨大的客户群，这一优势是显而易见的，为此，腾讯推出企鹅医典，专门针对 C 端客户的医疗科普产品。企鹅医典采取引入海外优质版权内容与本土内容融合的机制，同时自建内容团队，一方面将国外权威医疗健康信息进行本土化，另一方面与国内专家、医疗机构合作，产生新的内容。

企鹅医生：布局 AI+实体医疗

企鹅医生是腾讯联合其他资本共同成立的实体医疗服务机构，目前腾讯主要依靠企鹅医生来布局线下实体医疗。企鹅医生开设线下诊所是完成互联网与传统医疗体系闭环的重要尝试。

除此之外，企鹅医生还有一项重要功能，就是它能够搜集患者诊前、诊中、诊后的双向连续数据，这部分数据可以与医院内该患者的数据形成一个完整医疗数据闭环，从而在智慧医疗的布局中发挥作用。

腾讯目前的医疗布局还是以“连接”为主，通过投资合作，腾讯巩固了自身医疗布局的城墙；通过优势自建，腾讯构建了一个连接医院、医生、患者三者的闭环，腾讯以其自身的资本和科技，不断让我们的医疗方式变得更为简单和快捷。

（产业所 冉美丽 整理）