

创新驱动要参

第 56 期

中共四川省委科技委员会办公室
四川省科学技术厅

2025 年 11 月 21 日

麦肯锡未来竞技场视角下的 四川产业发展启示

根据全球知名智库麦肯锡全球研究院发布的《未来的主要“竞技场”》报告，未来 15 年是决定全球经济新秩序的关键窗口期，全球经济增长将高度集中在 18 个“竞技场”。“竞技场”是全球产业发展的“风向标”，更是我省把握产业变革趋势，打造新经济增长点的“导航图”。

一、竞技场：创新和价值创造的核心引擎

报告通过分析 2005—2020 年全球 57 个行业的演化规律，发

现全球经济增长与价值创造高度集中于 12 个行业，并提出“竞技场”用以定义这类重塑全球经济的特殊产业生态。

（一）竞技场的定义及特征。竞技场是由技术变革、持续投资和市场扩容驱动的动态生态系统，兼具高增长与高活力的双重特征。2005—2020 年，12 个行业的经济利润占全球总额比例从不足 10% 飙升至 49%，收入年复合增长率、市值年复合增长率、资本回报率分别是传统行业的 2.5 倍、2.6 倍、3 倍，占据过去经济增长的主要份额，显现出其价值高度聚焦；而营收和市值的洗牌率¹均值分别为 49% 和 66%，也比传统行业高出 17 和 19 个百分点，其竞争格局高频洗牌，成为重塑产业格局的核心力量。

（二）竞技场的驱动机制。竞技场爆发的深层动力源自技术变革、持续投资和市场扩容共振，形成自我强化的正反馈机制，推动产业进入“无法原地踏步”的升级式竞争轨道。

技术变革是产业重塑的“发动机”。竞技场的本质是“创新淘汰赛”，是对行业底层技术话语权的争夺，技术变革不仅改变产品形态，还重塑产业形态。以新能源汽车为例，中国电动汽车企业在锂离子电池技术的突破，颠覆性地推动了电动车的规模化与成本降低，支撑其占据全球纯电动汽车销量超过 60%。

持续投资是能力升级的“燃料剂”。竞技场是“资本密集型持久战”，产业的成长离不开“投资—规模—利润”的正向循环，企

¹ 洗牌率指行业内企业市场份额变化的正百分点之和。

业通过投资构建如关键技术、数据资产和网络效应等核心能力壁垒，进而赢得市场份额和长期利润，形成“军备竞赛”式的升级动力。如，亚马逊、微软在云服务领域通过长期投资构筑起极高壁垒，而诺基亚则因未能持续跟进技术迭代而衰落。

市场扩容是价值实现的“试金石”。竞技场的终极目标是价值的兑现，技术与投资需落地为可规模化的市场需求，而市场扩容主要受益于新兴市场与原有市场结构性需求的爆发。前者受益于社会趋势、城市化进程及技术成熟度，形成爆发式的机遇，如 GLP-1 减肥药物、模块化建筑及商业航天；后者通过技术或模式创新在原有市场中开辟出新的增长空间，如信息技术、全球零售等万亿级市场通过 AI 技术、电商模式等实现新的增长。

二、经济重塑的未来坐标：18 个关键产业

基于竞技场特征与三要素耦合机制，报告预测全球经济格局将被 18 个关键产业重新定义，将创造出 29—48 万亿美元的收入，贡献全球 1/3 的 GDP 增长，成为未来重塑全球经济的核心力量。依据技术成熟度、市场规模和竞争格局的差异，报告将其划分为持续型、衍生型和新兴型三类竞技场。

（一）持续型竞技场：现有优势的延伸扩张。这类是现有竞技场的延续与深度扩张，涵盖电子商务、云服务、电动汽车及半导体等 4 个领域，其核心逻辑在于通过技术迭代与模式创新实现对现有优势的深度挖潜。如电动车的固态电池技术、社交电商等，

通过“技术—规模—生态”的正向循环，持续成为全球经济增长的核心引擎。

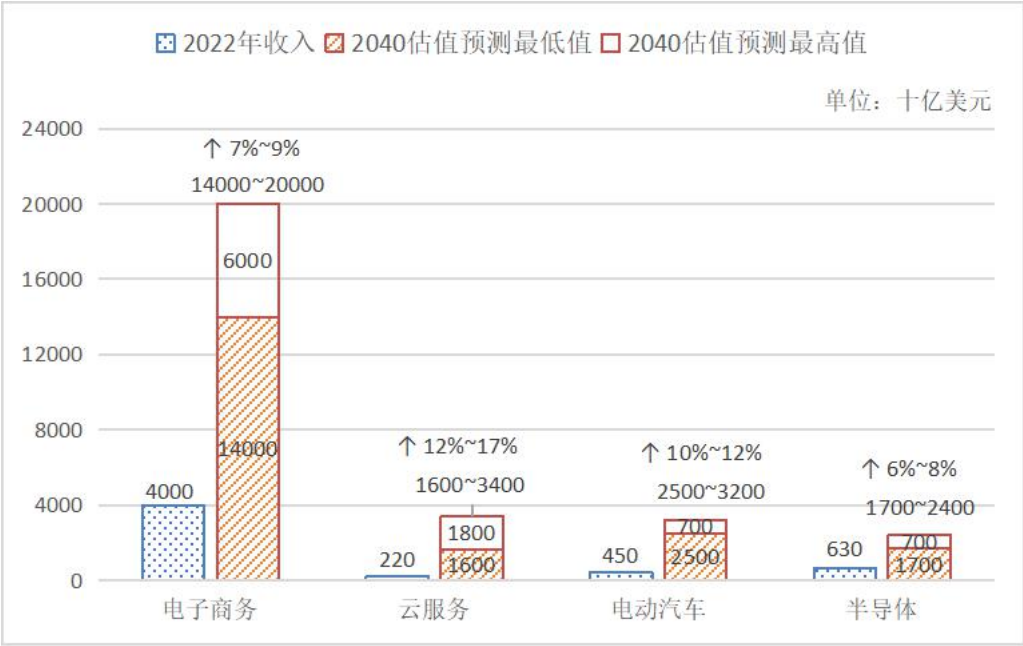


图 1 持续型竞技场估值及复合增长率预测

（二）衍生型竞技场：从成熟产业中裂变的新赛道。这类是指从现有竞技场中裂变出的新兴赛道，涵盖 AI 软件与服务、数字广告及流媒体视频等 3 个领域，其核心逻辑在于以技术破壁降低行业准入门槛，以模式重构创造差异化价值，以市场细分形成独立增长曲线。如 AI 软件与服务通过算法迭代实现从“软件工具”到“数字同事”的价值跃升，2040 年经济规模预计突破 6 万亿美元。



图2 衍生型竞技场估值及复合增长率预测

（三）新兴型竞技场：技术突破催生的未来蓝海。这类是催生新质生产力的前沿阵地，涵盖共享自动驾驶车辆、太空探索、网络安全、电池、视频游戏、机器人技术、工业和消费生物技术、模块化建筑、核裂变发电厂、未来空中交通、治疗肥胖症及相关疾病的药物等11个领域，主要由底层技术革命催生，与现有产业关联度较低，大多处于商业化早期，但具有高增长和高活力的潜力，呈现“技术突破—市场扩容—瓶颈显现”的发展周期，需在技术成熟度与社会接受度之间找到平衡点，方能将潜在价值转化为实际经济贡献。

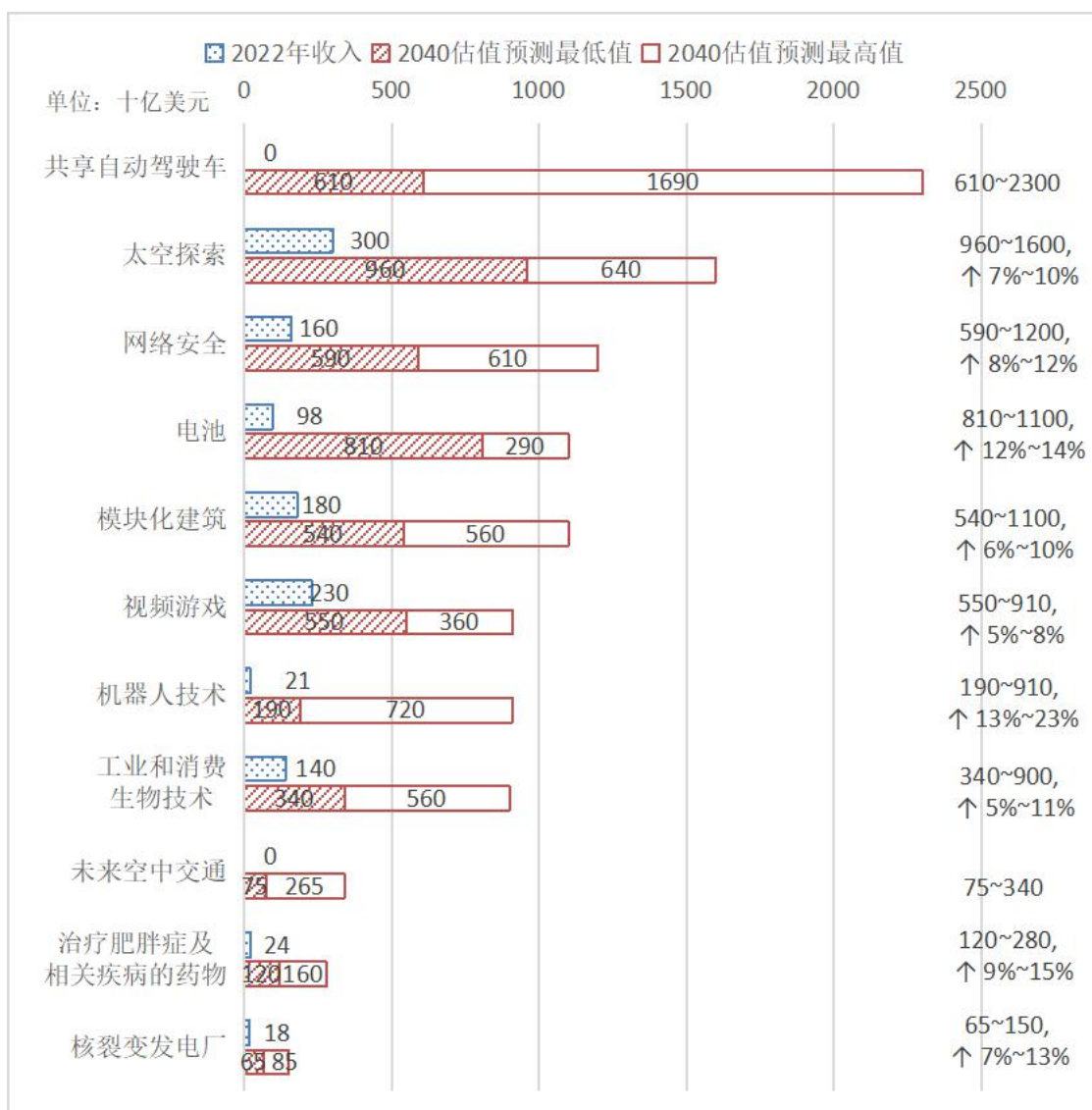


图 3 新兴型竞技场估值及复合增长率预测

三、构建四川产业竞技图谱的思考

报告划定的 18 个关键产业集中体现了全球产业发展趋势，如何找准与自身禀赋高度契合的竞技场入口，构建“技术创新→资本赋能→市场兑现”的价值闭环，是我省赢得产业未来“定义权”、锻造经济新引擎的关键。

（一）立足产业实际，提升“已在场”能力。锚定优势领域，深度参与半导体、电动汽车等持续型竞技场，巩固我省在全国的产业生态位。在半导体领域，做强先进封测和人工智能算力硬件，培育发展全链条和软硬件为一体的产业生态；在电动汽车领域，引进和培育整车企业，推动动力电池企业与整车厂协同创新，破解“资源强、制造弱”的困境。同时，推动装备制造、能源化工、医药健康等优势产业与衍生型竞技场融合，利用数字经济应用场景优势，加快工业制造、医疗生物等高价值行业大模型的研发与应用。

（二）从潜力点突破，构建“能转化”的优势。我省具备支撑太空探索、工业和消费生物技术、未来空中交通、核聚变发电等新兴竞技场的基础能力，应抢抓国家战略腹地建设机遇，主动承接国家航天工程、核聚变等重大生产力布局，将国家技术资源与本地产业能力深度融合，在新兴竞技场形成差异化竞争优势。

（三）重塑生态土壤，营造“可落地”的未来。建立“竞技场”模型，形成“前瞻识别—敏捷响应—能力对接—场景演化”的产业培育发展机制。加强相关优势潜力领域的基础研究和前沿科技攻关，提升底层和源头科技供给能力，率先实现在国家产业版图中“卡位”。强化场景试验场意识，对新兴技术采取“沙盒监管+容错免责”的双轨机制，让新技术有“用武之地”。

主送：省委科技委主任、副主任、委员，中央科技办。

省委办公厅，省人大常委会办公厅，省政府办公厅，省政协办公厅。

抄送：西部（成都）科学城管委会，绵阳科技城管委会，中央在川和省属高等学校，中央在川和省属科研院所，各市（州）科技局。

中共四川省委科技委员会办公室

2025 年 11 月 21 日印发

