

# 直接投资与商贸流通数字化发展研究

房玲玲 李珂

内蒙古大学 满洲里学院

DOI:10.12238/ej.v7i7.1740

**[摘要]** 本研究关注的是直接投资与商业流通领域数字化演进的相互影响,首先阐述了直接投资的理论框架、定义及其特性,同时解析了商业流通数字化的核心概念和实际体现。并揭示了两者的互动机制,指出商业流通数字化进程中遭遇的三大难题:数字基础设施的欠缺、市场需求与数字化进程的不协调,以及企业在数字化转变中的认知和能力短板。为应对这些挑战,提倡运用直接投资来助推商业流通的数字化进程,这涉及强化投资对数字基础设施的贡献,调整投资策略以定位关键领域,以及增强对商业流通企业数字化转型的教育和辅导。探讨了直接投资与商业流通数字化并行发展的策略和方式,通过对比不同模式和规划具体发展路线,为两者的融合提供了理论依据和实践指导。这项研究对推动商业流通行业的数字化转型、改善投资配置、提高经济效益具有深远影响。

**[关键词]** 直接投资; 商贸流通; 数字化发展; 企业转型

中图分类号: F830.59 文献标识码: A

## Research on the development of direct investment and digital trade circulation

Lingling Fang Ke Li

Manzhouli College, Inner Mongolia University

**[Abstract]** This study focuses on the interaction between FDI and the digital evolution of commercial circulation, and the primary task of this study is to elaborate the theoretical framework of FDI, define its characteristics, and analyze the core concepts and practical manifestations of the digitalization of commercial circulation. The interaction mechanism between the two is further revealed, and three major problems encountered in the process of digitalization of commercial circulation are pointed out: the lack of digital infrastructure, the miscoordination between market demand and the digital process, and the cognitive and ability shortcomings of enterprises in the digital transformation. To address these challenges, we advocate the use of FDI to boost the digitalization of commercial circulation, which involves strengthening the contribution of investment to digital infrastructure, adapting investment strategies to target key areas, and enhancing education and mentoring for the digital transformation of commercial distribution enterprises. This paper discusses the strategies and methods of parallel development of FDI and digital commercial circulation, and provides theoretical basis and practical guidance for the integration of the two by comparing different models and planning specific development routes. This research has a far-reaching impact on promoting the digital transformation of the commercial circulation industry, improving investment allocation, and improving economic benefits.

**[Key words]** direct investment; commercial circulation; digital development; Business transformation

### 引言

随着以人工智能、大数据等为代表的新一轮科技革命深入发展,数字技术与传统产业的深度融合为社会经济发展释放出巨大能量。商贸流通业对于合理配置资源调整产业结构、扩大消费需求、创造劳动就业等都具有十分重要的意义。本文将从理论和微观层面探讨数字化转型如何影响商贸流通企业的高质

量发展,并系统分析数字化转型对企业发展质量的影响机制。

### 1 直接投资与商贸流通数字化的理论基础

#### 1.1 直接投资的概念与特点

直接投资,可概括为投资者将资本直接注入特定公司或事业,以期获得长期收益的策略。此投资形式的特征体现在其直接参与和持久性的特点。投资者往往在被投资实体中持有一定的

经营控制权,使他们能直接参与公司的战略决策制定。由于这种直接参与和长期承诺,直接投资的风险程度相对较大,要求投资者对投资对象的运营状况有深度理解和评估。尽管如此,直接投资也正因为这些特性,可能产生较高的潜在收益。在进行直接投资时,投资者会综合评估多种条件,如市场状况、行业发展趋势、公司的财务健康状况、管理团队的能力以及商业模式的有效性。这些因素对投资者的决策起着决定性作用,影响他们是否选择将资金投入特定的企业或项目之中。

### 1.2 商贸流通数字化的内涵与表现

数字化转型在商贸流通行业的应用意在革新传统模式,提升交易效能,削减成本,以及巩固市场地位。大数据、云计算、物联网和区块链等先进技术引领了行业变革的新篇章。这一转型的核心特征表现为:其一,借助电子交易平台和线上支付系统,商品和服务的交易跨越地域限制,实现即时操作,极大地提升了交易效率和适应性。企业运用数字化工具能更精确地执行市场定位和供应链优化。通过对海量数据的分析,企业能深入洞察市场动态和消费者习惯,进而制定出更具针对性的市场推广和供应链策略。数字化也促进了流通领域的公正性和信任程度。例如区块链技术的分布式和可追踪特性增强了交易的透明度,增强了各方的信任基础。

### 1.3 两者相互关系的理论分析

在当今经济环境中,商贸流通与数字技术的深度融合产生了深刻的交互影响。作为驱动因素之一,直接投资在这一进程中的角色尤为关键。投资者的眼光往往聚焦于潜在企业的长远价值和创新能力,而数字化技术恰好是提升企业竞争优势和实现持续增长的关键途径。他们倾向于选择那些具备数字化转型潜能的企业进行投资,从而催化其数字化转型进程。反过来,商贸流通的数字化转型为直接投资开辟了全新的领域和机遇。随着数字技术的日益成熟和广泛应用,企业普遍意识到数字化转型的迫切性,这为投资者提供了丰富的投资项目和多元化的选择。数字技术的运用也提升了投资者对被投资企业运营状况和市场前景的洞察力,从而降低了投资风险,提高了投资效益。可以说,直接投资与商贸流通数字化之间的关系是双向推动的。它们相互促进,共同塑造了现代商业环境的新格局。未来这种紧密的互动关系有望进一步深化,推动双方实现更深层次的协同发展。

## 2 商贸流通数字化发展面临的挑战

### 2.1 数字化基础设施建设滞后

数字基础设施构成了商业流通数字化的坚实基础,主要包括网络设施、数据中心以及云计算平台等核心组成部分。当前这些基础设施的建设进度滞后,严重阻碍了商业流通数字化的推进速度和效能。网络设施的不足尤为明显,尽管我国在网络建设上已取得重大进展,但网络的覆盖面、速度和稳定性仍有改进空间。尤其是在偏远地域,网络覆盖的局限性、信号不稳定的状况依然普遍,无法充分满足商业流通对即时、高效数据传输的需要。数据中心和云计算平台的建设也跟不上步伐。数据中心作为数据存储和处理的核心,而云计算平台则为商业流通提供了

动态且可扩展的计算资源。目前我国在这两个领域的建设相对落后,表现在数据处理效能、存储容量和服务的可靠性等方面存在短板。这些问题直接导致了商业流通在数据处理、存储和共享环节遇到障碍,从而影响了整体的数字化转型进程。

### 2.2 商贸流通数字化需求不匹配

商贸流通领域的数字化进程面临着供需错位的挑战。企业对数字技术的多样化需求与市场的实际供应不相适应。每个企业乃至每个行业对于数字化转型的需求都有其独特性,期待定制化的策略来应对。遗憾的是,市场提供的数字化产品和服务普遍缺乏足够的灵活性和适应性,无法充分响应所有企业的特定需求,从而在数字化升级的道路上设置了障碍。另一方面,消费者的商贸流通数字化服务需求持续演变。科技进步和消费行为的变迁不断塑造着消费者对商贸服务的新期待。然而现有的数字化服务常常未能及时跟上这些变化,导致消费者体验的满意度下降。这种供需不平衡现象不仅阻碍了商贸流通的数字化演进,也限制了服务品质的改进潜力。

### 2.3 商贸流通企业数字化转型意识与能力不足

商贸流通领域的领军企业是数字化变革的核心驱动力,其对转型的认知和执行力直接影响数字化的进度。商贸流通企业在数字化转型上表现出意识和技术实力的欠缺。部分企业对数字化转型的理解停留在表面,仅将其视为技术应用的提升或工具的更新,未能充分认识到它对商业运营模式、公司架构和管理模式的深远变革。这种理解的局限性使得企业在转型过程中缺少清晰的战略定位和规划,无法制定出有利的转型策略。另一些企业在转型实践中面临技术支撑和人才短缺的困境。数字化转型要求尖端技术支持和专业人才储备,但部分企业在这两方面的投入不够,阻碍了转型的顺利进行。由于缺乏可供借鉴的数字化转型实例,部分企业在应对转型挑战时显得力不从心。解决这些问题需要政府、企业和整个社会的协同合作。政府应强化数字基础设施建设,扩大网络覆盖并保证其稳定性;企业应主动接纳数字化转型,加大技术研发和人才培养的投入;社会各领域也需对商贸流通的数字化进程给予更多关注和支持,合力推进其向更高质量的发展阶段迈进。

## 3 直接投资推动商贸流通数字化发展的措施

### 3.1 加强直接投资对商贸流通数字化基础设施建设的支持

数字经济的繁荣离不开坚实的商贸流通数字化基础架构,其中包括先进的通信网络、核心的数据中心以及革新性的云计算平台。为了驱动这一进程的稳健前行,直接投资策略应着重于强化这一基础设施的构建。首要的是强化通信网络的建设与迭代升级,因为它是信息流动的生命线。务必持续优化网络的广度和速度,以匹配商贸流通行业对于及时且高效数据传输的迫切需求。这可以通过增设新型基站,重塑网络结构,或者引领5G等前沿技术的普及,来提升网络的效能和稳定性。数据中心和云计算平台的投入同样关键。作为数据处理和存储的核心中枢,它们需具备卓越的性能、无虞的可靠性和强大的扩展能力。直接投资可以支持商贸企业自建数据中心,或者引入云计算服务,确保

数据的安全、稳定并能高效处理。也不能忽视物联网、大数据和人工智能等新兴技术在商贸流通中的潜力。这些技术能够显著提升行业的智能化程度,优化资源配置,降低运行成本。通过资助新技术的研发、推广以及实践应用,可以推动这些创新技术在商贸流通领域的深度渗透和广泛应用,从而进一步巩固数字经济的基础。

### 3.2 优化直接投资政策明确投资重点与方向

为促进直接投资在商贸流通数字化进程中的有效支持,政策优化至关重要,需清晰界定投资目标和策略。政府应设计更富吸引力的税务激励措施,以减轻商贸流通企业在数字化转型中的经济负担。这可能包括对购买数字设备、软件及技术服务的公司提供税收减免,或者对数字化转型项目提供投资补助或贷款利率优惠。同时鼓励社会资本参与商贸流通数字化的进程。通过设立专门的资金池或引导基金,可以激发社会资本对此领域的投资兴趣,支持企业实施数字化转型项目。政府还应加强与金融部门的协作,为商贸流通业创建更高效的融资途径和金融解决方案。确定商贸流通数字化的核心领域和战略方向也必不可少。根据国家产业政策和市场动态,应明确关键的发展领域和环节,如强化供应链的数字化管理,促进线上线下的整合,以及提高物流的智能化程度,并引导直接投资流向这些关键点。

### 3.3 加强商贸流通企业数字化转型培训与指导

在商贸流通企业的数字化转变进程中,技术和管理能力的提升至关重要。为了增强这种转型能力,有必要强化教育和辅导。政府可推动专业团队对这些企业提供专门的数字化转型培训和支持。通过设立训练课程、研讨会等途径,传递数字化转型的理论原理、实操技巧以及成功的转型实例,以增进企业对数字化转型的理解和认同。同时政府应促进商贸流通企业之间的互动与协作。通过安排企业间的交流活动,创建合作平台,推动企业间的信息互通、经验分享和协同创新,以此促使企业互相借鉴,共同提升整个行业的数字化程度。政府还应深化与全球领先企业和机构的国际合作。通过引入先进的国际技术及管理实践,参与国际交流与合作计划,以提高我国商贸流通企业的全球化视野和其数字化转型的能力。

## 4 直接投资与商贸流通数字化协同发展的模式与路径

### 4.1 不同模式的分析与比较

直接投资与商贸流通的数字化并进可采取多元化的策略和途径。一体化发展模式值得一提,其中直接投资助力商贸流通业与数字技术实现深度融合,对智能物流系统和电子营销网络的投资,以此驱动产业的革新与升级。地域协作模式也颇为常见,通过在各个地区进行直接投资,能够激发跨区域商贸流通的数字化协同效应,构筑起互补性的竞争优势。平台合作模式不容忽视,即通过投资共同构建数字化商贸流通平台,有效整合资源,

提升运营效率。

### 4.2 具体发展路径的规划

在规划发展路径时,首要任务是强化基础设施,通过直接投资革新网络通信和物流体系,构建稳固的数字化商贸流通平台。其次必须重视人才储备,通过教育和专业培训项目,锻造出掌握商贸理论与数字技术的全能型人才库。鼓励科技创新,直接投资于研发创新,激发企业研发并采用前沿数字化技术以驱动商贸流通的革新。为了激发市场活力,应优化政策导向,制定激励措施,积极招引直接投资投身于数字化商贸流通的大潮中。推动企业间的深度合作,倡导通过直接投资建立战略联盟,协同推动行业的数字化转型。国际视野同样重要,应积极引进国际直接投资,汲取全球最佳实践,以此提升我国商贸流通的数字化水平。这些精心设计的发展策略,旨在实现直接投资与商贸流通数字化的无缝融合,从而提升行业整体竞争力和创新力,为经济的持续增长注入源源不断的动力。

## 5 结语

在全球互联与信息爆炸的时代,数字化进程与直接投资的互动共生,有力地驱动着全球经济结构的深度革新。尽管面临数字基础设施的滞后、市场供需失衡以及企业适应转型的局限性等难题,应聚焦于强化直接投资对于商贸流通数字化的催化作用。这意味着需要重塑投资策略,明确投资的关键领域和趋势,并且同步提升商贸流通企业对数字化转型的知识与技能引导。这种融合将催生出一个更为高效、智能化的商贸流通生态,为经济的稳步增长注入源源不断的活力。随着科技的飞跃和政策环境的优化,直接投资与商贸流通数字化的结合将会开启一个前所未有的广阔舞台,孕育出无限可能的未来景象。

### 【参考文献】

- [1]刘阳.商贸流通业数字化转型发展研究[J].中国储运,2023(3):110-110.
- [2]许世英,李静.数字化转型对商贸流通业高质量发展的影响研究[J].商业经济研究,2023(24):5-9.
- [3]曾红.农村地区商贸流通的数字化鸿沟与改善路径[J].商业经济研究,2021(10):4.
- [4]赵清贤,宋谊晴,宋怡霖.商贸流通业数字化转型助力消费市场发展研究[J].统计理论与实践,2022(12):48-53.
- [5]周珠.中小城市商贸流通业数字化转型方略[J].中国物流与采购,2021(14):42.

### 作者简介:

房玲玲(1982--),女,汉族,河南方城人,硕士,副教授,研究方向:国际贸易、直接投资。

李珂(2001--),女,汉族,内蒙古乌兰察布人,本科在读,研究方向:国际金融、国际商法。