

数据要素交易指数研究报告

(2023 年)

中国信息通信研究院产业与规划研究所

贵州大学·公共大数据国家重点实验室

贵 州 财 经 大 学



蓝皮报告

2023年5月

版权声明

本报告版权属于中国信息通信研究院和贵州大学·公共大数据国家重点实验室、贵州财经大学，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和贵州大学·公共大数据国家重点实验室、贵州财经大学”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。

前 言

《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》指出，数据作为新型生产要素，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式；明确要建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，统筹构建规范高效的数据交易场所，为数据要素交易有序发展提供了最新指引。自 2014 年以来，各地积极开展数据要素交易实践，数据交易机构相继成立，场内交易探索逐渐走深走实，为数据要素合规高效、安全有序流通和交易构建了较好的实践基础，数据要素交易服务生态渐次形成。

本研究报告紧扣数据要素市场化发展主线，深入分析数据要素交易现状，从构建规范高效的数据交易场所入手，坚持理论指导导向、实践需求导向、共性特征导向、发展趋势导向，围绕数据场内交易需要，初步分析构建了数据要素交易指数指标体系。并在此基础上，提出不断完善数据要素交易指标体系构架、构建评价指标数据采集机制、推动数据要素交易相关标准研制、推动数据要素交易指数推广应用等建议，希望能为社会各界推进数据要素市场化发展提供有价值的参考。本研究报告旨在先期构建数据要素交易指数指标体系，暂不对数据要素交易指数情况进行分析，未来将按照重点机构-典型区域-全国范围的推进方式，分步开展深入研究，分析我国数据要素交易指数发展情况。

随着数字技术应用的不断深入和数据要素交易市场体系的不断

完善，数据要素交易指数将会发挥更为重要的作用，更加科学合理地揭示数字技术对全社会经济运行以及社会经济发展的提升效益，从而全面分析数据要素市场化配置对经济社会发展的贡献，为政府部门及相关市场主体决策提供参考依据。

目 录

一、研究背景及目的意义	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究目的及意义	3
二、数据要素交易发展现状	5
(一) 国际现状分析	5
(二) 国内现状分析	10
(三) 趋势挑战分析	23
三、数据要素交易指数指标体系构建	28
(一) 指标框架	28
(二) 指标解释	30
(三) 计算方法	37
四、数据要素交易指数应用建议	41
(一) 不断完善数据要素交易指标体系	41
(二) 积极构建指标体系数据采集机制	42
(三) 加快推动数据要素交易标准研制	42
(四) 推动数据要素交易指数推广应用	43

图 目 录

图 1：国内数据交易场所组织模式图	11
图 2：国内数据交易场所分布图	12
图 3：数据要素交易生态结构图	19
图 4：数据要素交易安全结构图	22
图 5：数据要素交易指数 1.0	30
图 6：基于 AHP 的模糊数学综合评价法流程	38

表 目 录

表 1：国际典型区域数据要素交易发展现状	7
表 2：国家层面数据要素交易政策一览表	14
表 3：国内典型地区数据要素交易政策一览表	16
表 4：国内部分典型区域数据要素交易实践探索一览表	20
表 5：数据指数（DPI 指数）解释	31
表 6：应用指数（AVI 指数）解释	32
表 7：市场指数（MDI 指数）解释	33
表 8：支撑指数（SCI 指数）解释	35
表 9：风控指数（RCI 指数）解释	36
表 10：Satty 标度的含义	39

一、研究背景及目的意义

（一）研究背景

随着大数据、云计算、区块链、人工智能等新型信息技术加速发展及规模化应用，数据规模呈爆发式增长，数据正快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，其推动数字经济发展的作用愈来愈凸显。2019 年 10 月，党的十九届四中全会首次将数据纳入生产要素范畴，与土地、劳动、资本、技术等传统生产要素并列。2020 年 4 月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，正式把数据作为生产要素单独列出，提出要加快培育数据要素市场。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确要激活数据要素潜能，推进网络强国建设，强调要建立健全数据要素市场规则，加快建立数据流通交易等基础制度和标准规范。为最大化释放数据要素价值、推动数据要素市场化配置，2022 年 12 月，党中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，构建规范高效的数据交易场所，为数据要素交易发展提供了重要指引，数据要素交易实践自此进入深度探索阶段。

作为数字化、网络化、智能化的重要基础，数据在做强做优做大我国数字经济上持续发挥积极作用，生产方式、生活方式和社会治理方式等也随之发生深刻变化。各级紧盯数据要素市场培育构建，把“探索建立数据要素流通规则”作为重点改革方向之一，纷纷按照“以数

据要素交易为导向”的工作思路聚力推进。基于国家政策的强力引导，新型信息技术持续规模化应用、数字基础设施持续提升、数字产业生态持续发展和海量数据持续累积，为我国推进数据要素交易构筑了良好的基础条件。自 2015 年以贵阳大数据交易所为代表的数字交易场所推进相应实践探索以来，迄今全国成立的数据交易场所已近 50 家，场内集中交易和场外分散交易相结合的数据要素交易实践也从“摸着石头过河”的摸索期转入“百花齐放”的深度探索期，数据要素交易机构从“量”到“质”，数据交易活动也从“虚”走“实”，推动着数据形态沿循“数据资源-数据产品-数据商品-数据资本”持续演进¹，赋能经济社会发展。数据要素交易业已成为数据要素市场培育构建的关键环节，成为推动数字经济发展的关键部分，正在作为加速实现数据生产要素化转变、加快推动数据开发利用、构建基于数据的场景应用发展的“催化器”“加速器”“倍增器”，推动着数据要素市场规模化、体系化、规范化不断发展。

总的来看，随着网络强国、数字中国加快建设，我国大数据战略、数字经济战略正强力推进，数字经济规模超 7 万亿美元，位居世界第二。但从贡献值来看，新型信息技术应用大于数据要素赋能，数据要素发挥作用还有很大的提升空间。究其原因，是数据要素的生产力属性还不够明显，数据开发利用及场景应用还处于初级阶段，数据要素交易还处于实践探索期，数据流动还不够活跃，数据权属、数据登记、数据评估、数据定价、数据交易、数据监管等体系机制还未完善，致

¹ 胡锴, 熊焰, 梁玲玲, 邵志清, 汤奇峰. 数据知识产权交易市场的理论源起、概念内涵与设计借鉴[J/OL]. 电子政务. <https://kns.cnki.net/kcms/detail//11.5181.TP.20230119.1002.007.html>

使海量的数据尚未形成规模化的生产力，数据潜在价值释放还没有得到高效激发。当前，数据要素交易的渠道欠宽且动力不足活力不够，各地探索虽然“百花齐放”，但实践成效参差不齐，普遍没有形成体系化、规范化、科学化推进模式，这些均构成制约数据生产要素转变的挑战问题，如何基于数据要素交易探索实践需要科学构建评价指标体系，有力促进数据生产要素有序流通、顺畅流动、安全监管，推动数据价值加快释放，成为数字经济时代加快推动数据要素交易发展的重要研究内容。

（二）研究目的及意义

本研究报告所指的数据要素交易，是指市场经济条件下促进数据要素市场流通的数据交易。研究提出的数据要素交易指数指标体系，重点聚焦数据场内交易，着眼构建规范高效的数据交易场所这一目标，结合数据交易机构发展模式和有益实践进行构建。

本研究报告将重点聚焦数据要素交易的重点难点及要素环节，围绕构建数据要素交易指数指标体系，充分借鉴部分地方实践探索经验及国内相关研究，以总结分析为基础，以促进发展为导向，系统梳理数据要素交易关键因素，探索构建数据要素交易指标体系框架，建立要素全面、体现共性、具有中国特色的数据要素交易评价模式，为数据要素交易发展提供方向指引和建设规范高效数据交易场所提供参考资鉴。

作为数字经济时代的关键生产要素，数据的乘数效应发挥离不开数据要素市场的培育构建，离不开数据应用场景的不断开发和加速发

展，归根结底在于推动数据要素交易，构建市场化流通模式，推动数据资源-数据产品-数据商品-数据资本转化发展。只有让数据有序流动起来，数据交易活跃起来，数据要素市场才能加快发展起来。构建数据要素交易指数指标体系，是系统梳理、科学分析数据流通和交易活动的创新工作，是数字经济发展大背景下建立统一开放、竞争有序的数据要素市场的重要工作，对促进数据要素可信安全流通、数据交易场所规范化运营有着十分重要的意义。

随着数据要素市场培育进程的不断深入，各地在数据要素交易上大胆探索，具有代表性意义的北、上、深、贵等数据交易所与全国各地相继成立运行的数据交易场所在实践中不断创新，形成了各具特色的数据要素交易模式创新、市场生态创新、安全可信流通创新，平台建设、凭证登记、专区设置等运营服务模式不断推陈出新，推动着数据要素健康有序流通持续向前发展，搭建了从数据供给-数据需求、数据资源-应用场景、开发利用-市场培育的有效通道，数据要素市场活力进一步激发，促进着数据要素化转变逐步向先进生产力迈进。数据要素交易指数是数字经济时代数据要素流通和交易的重要度量衡，将为数据要素交易活动提供规范指引和综合评价，为促进数字经济做大做强做优发挥重要支撑。本研究报告希望从体系化、规范化、科学化视角审视数据要素交易活动，力求引导建立健康有序、推动发展的数据要素交易发展环境，为数据要素市场加快培育构建提供有益参考。

二、数据要素交易发展现状

（一）国际现状分析

1. 数据要素市场日渐成熟

随着数字经济时代的到来，世界各国数据流通越来越受到地缘政治、国家安全、经济发展水平和隐私保护等因素影响，对数据流通的认识不断深化，国际社会认识到数据流通能带来巨大收益。目前，已有 30 多个国家从发展数字经济视角推出了相关制度和政策，数据要素市场也日渐成熟，已经出现了多所综合性数据交易中心，在财务、商业、健康及消费者行为等细分领域建设了企业级的数据交易平台，呈现出完全市场化的状态。如，美国联邦数据战略团队（Federal Data Strategy Team）2019 年 12 月发布《联邦数据战略》（Federal Data Strategy）与《2020 年行动计划》（The 2020 Action Plan），强调数据基础设施、运营成熟度评估模型、基本治理、人员数据素养和技能等的重要性，为其数据流通交易市场的形成和发展提供了动力，促进了美国数据产业的快速发展。欧盟推动在“欧洲数据自由流动倡议”框架下消除非个人数据在储存和处理方面的地域限制，加速欧盟范围的数据资源自由流动。2022 年 6 月欧盟《数据法案》正式生效，欧盟委员会认为新规则将使更多的数据得到利用，并将确保数字环境的公平性，刺激数据市场竞争，使所有人更容易获取数据。2022 年 11 月颁布《数字市场法》《数据服务法》，对平台企业竞争和数字中介服务作出规定。日本政府要求涉及国家安全的数据必须实现本地化储存，但对其他数据不做格外限制。提出“基于信任的自由流通体系”（Data

Free Flow with Trust，DFFT），提倡在保护个人隐私基础上，打造共享、安全、互信的数据自由流通空间。**澳大利亚**积极建立公共部门数据共享机制，将其使用、分享机制现代化，大力促进有价值的数据流通。**英国**提出要加强数据基础设施建设，提高数据质量标准，推动政府数据、企业数据和个人数据的充分利用，实现更广泛的社会效益。探索隐私保护技术和数据伦理框架提升数据使用的透明度，促进数据共享。

2. 规则共识短期内难以形成

各国也意识到数据流通可能对地缘政治、国家安全、经济发展水平和隐私保护等造成巨大冲击。由于利益的复杂性、价值观认同的差异性和国家安全所带来的信任缺乏，使得各国在短期内形成数据流通规则共识，国际范围内目前暂未形成统一的数据流通政策法规框架体系，采取的监管方式、倾向也各不相同。如，**美国**基于数字经济和信息技术领域的全球领先优势，始终推崇和标榜全球数据的自由流通，秉承“谁拥有数据谁就拥有数据控制权”原则，在限制自身数据的外流的同时，对域外的数据流通进行着“长臂管辖”，允许政府跨境调取数据。美国在规则制定上主要集中在个人隐私保护领域，以隐私权为基础构建了个人数据保护法律体系。**欧盟**倡导全球的数字单一市场战略，推行“欧盟数字新政”，在引领国际数据流动和保护规则作出努力，强调要确保欧盟成为“数据赋能社会”的榜样与全球领导者。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/217132061120006143>