

# 信息摘编

2026年 第四期  
(总第五十八期)

天津港保税区文教局  
(图书档案馆、地方志编修办公室)

**编辑单位:**

天津港保税区文教局 (图书档案馆、地方志编修办公室)

**电话:**

(022) 84925879

**传真:**

(022) 84925819

**网址:**

www.taeacc.org.cn

**E-mail:**

zdd@adm.tjftz.gov.cn

**地址:**

天津空港经济区东四道 8 号

**编审名单**

主 编: 沈习春  
薛晓莹  
副主编: 朱丹丹

**本期刊物信息搜集时间:**

2026.03.16-2026.04.15



空港经济区文化中心微信

## 目录 CONTENTS

### 热点关注

统计局: 前 2 个月国民经济起步有力、开局良好 .....1  
 工信部: 确定 16 个创建国家新型工业化示范区城市 .....2  
 两部门: 在全社会推进儿童友好建设 .....3  
 多部门: 发文促进旅行服务出口 扩大入境消费 .....3  
 多部门: 15 项举措助力小微经营主体发展 .....4  
 3 月份 PMI 三大指数重返扩张区间 经济景气水平回升 .....5  
 多部门: 开展 2026 年服务消费提质惠民行动 .....8  
 国办: 印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》 .....8  
 两部门: 发文支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动 .....10  
 多部门: 联合开展中小企业人才服务专项行动 .....10  
 3 月份 CPI 同比上涨 PPI 同比由降转涨 .....12

### 行业动向

海关总署: 部署 2026 年跨境贸易便利化专项行动 .....14  
 多部门: 共推信用与交通运输各领域各环节深度融合 .....14  
 多部门: 印发节能装备高质量发展实施方案 .....15  
 三部门: 支持基层医疗卫生服务发展 .....16  
 三部门: 部署开展氢能综合应用试点 .....17  
 多部门: 联合发布《智能航运 2030 行动计划》 .....18  
 药监局: 发布“人工智能+药品监管”的实施意见 .....19  
 两部门: 部署加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设 .....19  
 多部门: 更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展 .....20  
 多部门: 《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》 2026 年 7 月 15 日起施行 .....21  
 多部门: 部署“人工智能+教育”行动计划 .....22

### 国际视野

外媒: 中国经济 2026 年开局更稳健 为全年增长蓄力 .....23  
 德媒: 中国新五年规划聚焦未来科技 .....24  
 美媒: 2026 年中国消费领域值得关注 12 个趋势 .....24  
 法媒: 电子游戏, 中国软实力的新来源 .....25  
 美媒: 中国, 从全球供应商到全球“稳定器” .....26  
 英媒: 服务业成为中国与世界贸易新连线 .....28

### 国内动态

北京: 发布综合性惠企政策包 .....30  
 北京: 布局 2026 年未来产业发展 .....32  
 上海: 发布“老有所为”行动指南 .....33  
 广东: 出台十六条金融措施 赋能传统产业优化提升 .....35  
 广东: 16 条举措推进电子商务发展 .....35  
 深圳: 加快推进人工智能服务器产业链高质量发展 .....36

深圳：“进口十条”促深圳外贸提质增效 .....	37
深圳：推进 33 项重点任务优化法治化营商环境 .....	38
深圳：修订措施加快建设国际会展之都 .....	39
江苏：出台系列举措进一步加强政府投资基金管理 .....	41
江苏：部署 28 项任务推进城市高质量发展 .....	42
江苏：出台 36 项举措赋能民营经济高质量发展 .....	43
<b>自贸专题</b>	
国务院：印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体 方案》 .....	44
青岛：自贸片区创新“自贸助贷+知产评估”模式 .....	45
青岛：自贸片区出台现代航运产业发展办法 .....	46
海南：自贸港促外贸新政“二十条”出台 .....	47
厦门：自贸全球可持续发展创新中心启动 .....	48
<b>国研专稿</b>	
推动扩消费、强社保、稳股市的协同改革 .....	50
“十五五”期间资本市场建设方向探讨 .....	54
前瞻“十五五”：中国经济增长的新框架 .....	60
消费增长，关键在新场景、新人群、新基建 .....	63
人工智能引领未来产业发展趋势 .....	67
数字经济背景下中小跨境电商企业品牌建设研究 .....	73
低空经济政策与市场协同对物流产业升级的影响 .....	79
合同管理优化对国企金融风险防控的经济效应研究 .....	82
<b>企业排行榜</b>	
2025 ALOPS 服务企业 TOP50 .....	87
2025 中国人形机器人配套供应商 TOP50 .....	88
2025 中国企业高质量出海标杆 TOP50 .....	89
2026 国民“龙虾” TOP30 .....	92
2026 工业具身智能 TOP30 .....	95
2026 AI 算力 TOP30 .....	99
图书推荐 .....	101

## 统计局：前 2 个月国民经济起步有力、开局良好

证券日报 2026-03-16

3 月 16 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，前 2 个月，各地区各部门认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期和跨周期调节，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，生产供给增长加快，市场需求稳中有升，就业物价总体稳定，新质生产力成长壮大，经济运行起步有力，实现良好开局。

据付凌晖介绍，前 2 个月，经济运行有以下几个方面的特点：一是生产较快增长。从工业看，前 2 个月规模以上工业增加值同比增长 6.3%，增速比去年 12 月份加快 1.1 个百分点，增长主要是来自国内需求的改善、出口拉动的增强和宏观政策效应的显现。从服务业看，在春节因素的影响，以及促消费相关政策显效共同作用下，服务业实现较快增长。前 2 个月，服务业生产指数同比增长 5.2%，增速比去年 12 月份加快 0.2 个百分点。人工智能发展对于信息服务需求的拉动比较明显，前 2 个月信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长 10.1%，这两年信息技术行业一直保持高速增长。

二是国内需求扩大。从消费看，前 2 个月社会消费品零售总额同比增长 2.8%，增速比去年 12 月份加快 1.9 个百分点，主要反映商品的销售情况；服务零售额增长 5.6%，明显快于商品零售增速。从投资看，前 2 个月固定资产投资同比增长 1.8%，而去年全年固定资产投资下降 3.8%，实现由降转增的变化。在固定资产投资中，基础设施投资增速明显加快，今年前 2 个月同比增长 11.4%，比去年全年的增速大幅加快。

三是外贸增势良好。在全球需求边际改善、世界上新兴产业发展进入上升期、我国优势产品竞争力增强等因素共同作用下，今年前 2 个月外贸进出口实现了高速增长。前 2 个月货物进出口额同比增长 18.3%，比去年全年大幅加快。

四是就业物价总体稳定。从就业看，受春节因素影响，1 月份、2 月份，全国城镇调查失业率比去年 12 月份有所上升，但前 2 个月调查失业率平均为 5.3%，和去年同期比是持平的，表明我国就业稳定态势没有改变。从价格情况看，随着市场需求回升，加上春节因素带动，今年前 2 个月居民消费价格出现了温和回升态势。前 2 个月，

我国居民消费价格同比上涨 0.8%，涨幅和去年 12 月份持平，但比去年四季度和去年全年都是回升的；前 2 个月扣除食品和能源的核心 CPI 同比上涨 1.3%，涨幅比去年 12 月份回升。从这些情况看，价格形势出现了积极变化。

五是新动能加快成长。前 2 个月经济运行开局良好，离不开新质生产力的培育和新动能的成长壮大。科技创新和产业创新深度融合、“人工智能+”加快拓展，数字经济发展向好，带动产业链上下游同步改善。今年前 2 个月，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长 14.2%。电子行业快速增长带动了上游相关原材料行业特别是化工行业的增长，前 2 个月，化学原料和化学制品制造业增加值同比增长 7.6%，保持较快增长。前 2 个月，电力、热力生产和供应业增加值同比增长 5.1%，比去年 12 月份加快 4 个百分点，新动能对整个上下游行业的带动增强。还要看到，随着绿色转型推进，新能源装备生产大幅加快，很多新能源装备产品增速都保持高速增长，这些都为经济增长注入了新动力。

附：国务院新闻办公室举行新闻发布会



<https://mp.weixin.qq.com/s/lARyuFXl3nOMSzYLUgf0xg>

## 工信部：确定 16 个创建国家新型工业化示范区城市

中国证券网 2026-03-16

据工业和信息化部 16 日消息，依据《国家新型工业化示范区创建活动方案》，经省级人民政府推荐、资料审核、专家评审等程序，工业和信息化部确定**首批 16 个创建国家新型工业化示范区城市**（以下简称创建城市），现将名单予以公布。

创建期内，工业和信息化部及有关省级人民政府加强对创建城市的工作指导、督促落实和政策支持，确保示范区创建取得实效。创建期满后，工业和信息化部组织对创建城市开展评估验收，对评估验收合格的认定为“国家新型工业化示范区”，并将示范区好经验好做法向全国推广。

附：首批 16 个创建国家新型工业化示范区城市



<https://mp.weixin.qq.com/s/If4nZQanWKIpxX0u7yvlXw>

## 两部门：在全社会推进儿童友好建设

新华社 2026-03-17

记者 17 日从国家发展改革委获悉，为深入贯彻落实儿童优先原则，更好保障未成年人合法权益，促进儿童健康成长、全面发展，经国务院同意，国家发展改革委、国务院妇女儿童工作委员会办公室日前联合印发《关于在全社会推进儿童友好建设的意见》，对儿童友好建设作出系统部署。

意见系统总结国家儿童友好城市试点建设经验，部署全面开展儿童友好建设，以城市为基本单元，统筹社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境等重点领域，系统集成政策举措。聚焦公共政策、公共设施、公共服务等重点方向，推动在政策制定、规划编制、资源配置中充分保障儿童权益、优先满足儿童需求，加快推进公共空间适儿化改造，持续优化公共服务供给，落实儿童免费及优待政策，围绕上学、就医、出行、运动、游玩等推出务实举措。

意见着重筑牢儿童安全保护防线，全面深化家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六大保护”，健全完善保护机制，强化风险防控，切实守护未成年人安全健康成长。

意见要求，儿童友好建设坚持常态化、长效化推进。国家发展改革委、国务院妇儿工委办公室将强化政策统筹，推动各地进一步整合政策、资金、项目，全面提升儿童工作水平。

附：《关于在全社会推进儿童友好建设的意见》



[https://mp.weixin.qq.com/s/fb\\_7Ew\\_dPOYunQCIFZ1KMQ](https://mp.weixin.qq.com/s/fb_7Ew_dPOYunQCIFZ1KMQ)

## 多部门：发文促进旅行服务出口 扩大入境消费

新华社 2026-03-20

商务部等 9 部门近日印发的《关于促进旅行服务出口 扩大入境消费的政策措施》20 日对外发布。

商务部服贸司负责人介绍，政策措施从扩大入境旅游消费、便利入境商务活动、激活入境赛事消费、繁荣入境文娱消费、拓展入境健康消费、发展入境教育培训消费、完善保障措施等 7 方面提出 16 条具体政策举措。主要有以下特点：

涵盖全方位入境场景。政策措施按照不同入境目的和消费需求，聚焦旅游购物、商务会展、观赛观演、健康消费、教育培训等各类入境消费场景，既从“增加优质服务供给”的角度推出一系列举措，如丰富入境游产品供给、提升国际展会服务和水平、支持引进国际赛事、优化涉外营业性演出审批管理、鼓励发展中文教育等，激发服务消费新需求；又从“整合消费资源，促进融合发展”的角度提出一批新举措，如推出“赛事+旅游”套餐、拓展“演艺+文旅”融合消费场景、支持打造“国际演艺消费区”、打造国际医疗旅游品牌等，更好满足多元化消费需要。

构建全链条促进体系。政策措施提出打造国家旅游品牌、加强全球精准营销、持续完善签证政策等，让更多国际旅客“想来中国”“能来中国”；同时围绕打通入境后“吃住行游购娱”全流程的堵点卡点，在支付、退税、通信、游览、购票等各环节实施一系列便利举措，如优化离境退税服务、提升支付便利性、便利入境办理电信业务、研究推动入境文旅消费个人智能设备配备和应用、鼓励各类生活服务软件提供多语种版本、提升重点场所外语服务水平、在热门景区提升外国游客预约购票便利化水平等，让国际旅客提升“游在中国”“购在中国”的消费体验。

加强各部门协作联动。政策措施重点提出进一步优化入境旅行发展情况统计，推动区域间数据互通，加强数据监测与反馈，提升入境人员数字化服务便利性，鼓励各地结合实际对入境消费基础设施提供要素保障等，积极营造具有全球吸引力的国际消费环境。

附：《关于促进旅行服务出口 扩大入境消费的政策措施》



[https://mp.weixin.qq.com/s/TpiITFYWfVa\\_cKLD1Eivxg](https://mp.weixin.qq.com/s/TpiITFYWfVa_cKLD1Eivxg)

## 多部门：15项举措助力小微经营主体发展

人民日报 2026-03-27

近日，国家税务总局会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、市场监管总局、金融监管总局、国家医保局、全国工商联等部门印发通知，共同开展2026年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动，推出15项50条服务举措，助力小微经营主体高质量发展。

“自 2021 年首次启动以来,专项行动已相继推出 13 类主题活动、58 项具体措施,服务小微经营主体 1.8 亿户次,联合响应小微经营主体诉求建议 10.28 万条。”国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍,今年“春雨润苗”专项行动新增科技部、金融监管总局两个联合部门,更好对接小微经营主体在科技创新、融资支持方面的需求。

提升服务效能、优化营商环境方面,税务部门会同相关部门推动企业开办、跨区迁移、企业注销等事项高效集约办理,升级社保、医保“一厅联办”服务模式,加大“个转企”培育帮扶力度,开展“中小企业服务月”“全国个体工商户服务月”等活动。

为引导合规经营、推动规范发展,税务部门会同相关部门整合涉及小微经营主体的惠企政策和服务举措,引导小微经营主体加强合规建设,联合金融监管部门、银行机构深化“银税互动”合作。

此外,聚焦科技创新,加强科技企业孵化器及在孵对象政策辅导,联合高校、科研院所加强产学研对接与成果转化服务。聚焦绿色发展,充分发挥绿色税制等举措调节作用。聚焦跨境经营,推进“税路通”服务品牌融入国家海外综合服务体系。聚焦乡村全面振兴,对涉农小微经营主体提供一体化服务。

今年重点推动“春雨润苗”专项行动向常态化服务转变,健全常态沟通联系机制。健全数据共享应用机制,在政务高效服务、合规提示提醒、信用增值应用等方面,推动打造一批创新应用场景。健全联动诉求响应机制,实现“联合解决一件事”向“共同办好一类事”升级。

附: 2026 年助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动



[https://mp.weixin.qq.com/s/8XmbikQeYW\\_ny0e0weYbpw](https://mp.weixin.qq.com/s/8XmbikQeYW_ny0e0weYbpw)

## 3 月份 PMI 三大指数重返扩张区间 经济景气水平回升

证券日报 2026-04-01

3 月 31 日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布数据显示,3 月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数均重返扩张区间,分别为 50.4%、50.1%和 50.5%,比 2 月份分别上升 1.4 个百分点、0.6 个百分点和 1.0 个百分点,我国经济景气水平回升。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，3月份 PMI 指数明显回升，既有季节性因素，也表明各方面对中国经济信心进一步增强。生产指数、采购量指数明显回升，反映企业生产活动趋向活跃；订单类指数、价格类指数明显回升，反映市场交易活动趋向活跃。同时，要看到行业内竞争加剧，行业间分化趋势也需注意。

“总体看，需求对供给的制约仍然突出，供强需弱格局仍然明显。要持续加大宏观经济政策逆周期调节力度，抓好抓实政府重大项目投资，持续带动企业订单增加，生产回暖，就业增加，消费需求扩大。”张立群说。

### **制造业 PMI 重返扩张区间**

3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业 PMI 为 50.4%，重返扩张区间。其中，产需两端同步扩张。生产指数和新订单指数分别为 51.4%和 51.6%，比 2月份上升 1.8 个百分点和 3.0 个百分点，均升至扩张区间，制造业企业生产活动加快，市场需求明显改善。

中国物流信息中心分析师文韬对《证券日报》记者表示，3月份，春节影响基本消退，企业工地全面复工复产，经济活力回升，制造业市场需求较好释放。

分企业规模看，大型企业 PMI 为 51.6%，比 2月份上升 0.1 个百分点，景气水平稳中有升；中、小型企业 PMI 分别为 49.0%和 49.3%，比 2月份上升 1.5 个百分点和 4.5 个百分点，景气水平明显改善。

值得关注的是，受近期部分大宗商品价格持续上涨以及企业采购活动加快等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为 63.9%和 55.4%，比 2月份上升 9.1 个百分点和 4.8 个百分点，制造业市场价格总体水平明显回升。

调查结果还显示，受当前地缘政治冲突等因素影响，石油、化工等相关原材料价格大幅上涨，叠加物流运价抬升，3月份反映原材料成本高和物流成本高的企业比重均较 2月份上升。

“原材料价格在需求拉动的同时，也要注意成本推进的因素。3月份地缘政治冲突给全球能源供应链运行带来扰动，对我国制造业原材料价格的影响也有所显现，其中石油化工相关行业成本上升相对明显，并通过供应链向中下游传递。3月份，基础原材料价格快速上升带动了装备制造业、高技术制造业和消费品制造业的原材料价格加快上升，产成品价格均有所上升。”文韬说。

展望未来，文韬预计，二季度，我国制造业将持续稳中向好运行，且产业结构稳中加快优化。一方面，提升宏观经济调控效能、建设强大国内市场等政策将为制造业注入更强动能，带动供需两端稳定扩张；另一方面，做强现代化产业体系相关政策将带动新动能加快发展，推

动制造业提质增效向新向优。分行业来看，装备制造业、高技术制造业预计保持平稳较快扩张，消费品制造业持续稳中有增运行。在中下游产业需求拉动下，基础原材料行业也有回稳运行基础。但当前中东局势仍存在较大不确定性，后市原油进口或仍面临较大压力，因此后续需要重点关注国际局势变化。制造业企业对后市仍保持乐观预期，生产经营活动预期指数为 53.4%，较 2 月份上升 0.2 个百分点。

### 非制造业商务活动指数回升

3 月份，非制造业商务活动指数为 50.1%，比 2 月份上升 0.6 个百分点，非制造业景气水平改善。

其中，服务业商务活动指数为 50.2%，比 2 月份上升 0.5 个百分点；随着节后各地建筑项目逐步恢复施工，建筑业商务活动指数为 49.3%，比 2 月份上升 1.1 个百分点。从市场预期看，建筑业业务活动预期指数为 50.5%，高于临界点，表明建筑业企业对未来行业发展保持信心。

中国物流信息中心分析师武威对《证券日报》记者表示，数据对比显示，传统房屋建筑相关活动景气水平仍在相对低位，基础建设投资相关建筑活动景气水平明显提升。“六张网”和综合立体交通设施、消费、低空、“人工智能+”、教育医疗等重点领域相关基础建设需求将会持续释放，为充分发挥基础建设投资的稳增长作用奠定基础。

武威表示，总体来看，春节过后，投资相关建筑活动和企业生产相关服务业活动有所启动，金融以及新动能相关行业对经济的支撑作用继续显现，非制造业整体景气水平有所趋升。同时，也有两个重要领域需要进一步关注。一是，在春节消费高基数影响下，零售、住宿、餐饮以及文体娱乐等消费相关行业景气水平有所回落，商务活动指数水平较 2 月份均有不同程度下降，关注后续消费需求释放给行业带来的回升力度如何。二是，地缘政治冲突对土木工程建筑业、批发业和各交通运输业带来的成本上涨压力有所显现，上述行业的投入品价格指数较 2 月份均有明显上升，关注相关行业投入品价格指数的后续走势。

附：3 月份制造业采购经理指数



<https://mp.weixin.qq.com/s/aosGipdPOCiKZv5wOXqdaA>

## 多部门：开展 2026 年服务消费提质惠民行动

商务部网站 2026-04-03

近日，商务部等 9 部门联合印发《服务消费提质惠民行动 2026 年工作方案》（以下简称《工作方案》）。《工作方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扩大优质服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

《工作方案》坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，既聚焦服务消费基础设施改造升级，又围绕“一老一小”等民生关切，针对性支持家政、养老、托育等民生领域发展，促进消费和投资、供给和需求良性互动。

《工作方案》从完善政策支持、创新消费场景、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等 6 个方面，提出 64 条具体任务举措，围绕餐饮住宿、养老托育、文娱旅游、体育健康等传统服务消费领域，和家政服务、网络视听、入境消费、演出服务等新增长点领域，从供给和需求两端协同发力，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。

下一步，商务部将会同相关部门扎实推进各项任务举措落地见效，推动扩大服务消费，满足人民美好生活需要，为大力提振消费、建设强大国内市场作出积极贡献。

附：《服务消费提质惠民行动 2026 年工作方案》



<https://mp.weixin.qq.com/s/CR8WESG48yX-6pHhE6J22w>

## 国办：印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》

新华社 2026-04-09

为进一步推动医疗卫生服务资源高效配置，满足群众就近就便看病就医需求，国务院办公厅日前印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》（以下简称《若干措施》），提出 4 个方面 13 项针对性举措。

一是以紧密型医联体为抓手完善分级诊疗协同机制。优化医疗卫生机构功能定位和结构布局，动态消除基层医疗卫生服务空白，强化二级医院在三级医院和基层医疗卫生机构间的桥梁纽带作用，引导三级医院聚焦急危重症和疑难复杂疾病，加强转诊会诊和住院服务。推动紧密型医联体提质扩面，加强紧密型医联体内医疗资源共享和医疗、运营、信息管理一体化。

二是以常见病、慢性病为重点引导群众基层首诊。加强基层常见病诊疗和慢性病管理，通过紧密型医联体内上级医院在基层医疗卫生机构开设常见病、慢性病门诊，并将专家团队的普通门诊向基层延伸，为患者提供慢性病医防融合服务等方式，提高基层医疗卫生机构对群众的吸引力。强化上级医院帮扶作用，提高基层医疗卫生机构承接能力。提升家庭医生签约服务质效，推动签约医生与居民形成长期稳定关系。

三是以提升就医连续性为导向加强转诊服务管理。以便利群众转诊为导向，完善各级转诊规则，保障医患双方合法权益。畅通首诊后患者转诊渠道，推动医疗机构设立转诊中心，地市级及以上医院与紧密型医联体建立协作关系。强化医保政策引导，加强异地就医直接结算管理服务，稳步推进将省内及跨省异地就医住院费用纳入就医地按病种付费管理。

四是完善分级诊疗多元保障措施。加快完善紧密型医联体发展保障政策，按规定落实财政补助政策，优化薪酬制度。完善基本医保差异性支付政策，因地制宜适当拉开不同等级医疗卫生机构住院报销水平。合理确定不同等级、类型医疗卫生机构的支付系数，加大对基层倾斜力度。落实基层医疗卫生机构一般诊疗费政策。加快推进以省为单位规范基层病种范围，实行统筹区内不同等级医疗卫生机构基层病种“同病同付”。提升群众对分级诊疗的认知度和认可度，树立规范有序就医理念。

《若干措施》要求，各地区、各有关部门要加强县区、基层医疗卫生机构运行保障，强化基层医疗卫生队伍建设，加强协同配合，及时总结推广经验做法，确保各项政策措施落实到位。

附：《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》



<https://mp.weixin.qq.com/s/k5q8-1nNR4cdA22fdjuHLg>

## 两部门：发文支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动

新华社 2026-04-09

记者4月9日从财政部获悉，财政部、交通运输部已发布通知，支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。

通知明确，自2026年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（群）实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动，聚焦国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”范围，以铁路为骨干，以公路为基础，充分发挥水运、民航比较优势，加快建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统。通过多式联运功能、跨方式转换效率、组织模式创新效力、综合运输网络整体效益四方面的进一步提升，增强重要战略物资和重点工业品的运输能力，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

从实施内容看，枢纽城市应重点明确本地区在国家综合立体交通网主骨架上流通规模大或对国家战略支撑作用强的重点货类（如粮食、能源、矿产资源、先进制造等领域），围绕重点货类产业链、贸易链梳理综合交通运输需求，按照“缺什么、补什么”的原则，统筹推进主要通道多种运输方式基础设施及装备“硬联通”、规则标准及服务“软联通”、建立健全一体化运营机制等共性行动，针对性地补齐综合交通运输链的薄弱环节，加强多式联运设施、标准建设和信息共享，“一点一策”提升主要货运节点多式联运功能和发展质效。

附：支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动



<https://mp.weixin.qq.com/s/kzzqsYUjAWbQhyhbfTUv6A>

## 多部门：联合开展中小企业人才服务专项行动

证券日报网 2026-04-09

4月9日，工业和信息化部办公厅等五部门联合发布《关于开展中小企业人才服务专项行动的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出行动目标，坚持人才是第一资源，聚焦中小企业在人才引进、培育、评价、留用等方面的困难问题，部门协同、上下联动开展专项行动，优化中小企业人才政策和服务，统筹推进中小企业

经营管理人才、技术型人才、技能型人才队伍建设，大力弘扬企业家精神、工程师文化和工匠精神，以高质量的人才队伍建设促进中小企业高质量发展。

在具体工作中，《通知》要求，加大海外高层次人才引进力度，突出“高精尖缺”导向，支持产业链上下游企业吸引骨干人才。支持专精特新中小企业邀请外国专家来华交流合作。加大对中小企业引进国内高水平人才的支持力度，鼓励高层次和急需紧缺人才向中小企业流动、为中小企业服务。鼓励地方结合实际，将中小企业急需紧缺人才纳入人才引进目录，加大对人才落户、安家、住房、社会保障等方面的支持力度。

针对创新中小企业人才引进模式，《通知》提出，拓展多样化引才模式，支持企业采取技术入股、项目合作、设立工作站等方式，重点引进能够突破关键核心技术、解决中小企业实际困难的急需紧缺人才。发挥全国中小企业服务“一张网”作用，运用大数据、人才地图等技术手段，整合人才资源库和中小企业需求库，实现人才与企业岗位的精准匹配，提升人才引进效率。推广技术人才助企服务新模式，组织劳模工匠组建技术服务队，面向中小企业开展“劳模工匠助企行”，帮助中小企业解决技术难题、提升职工技能水平。

为加强企业经营管理人才队伍建设，《通知》明确，持续打造中小企业经营管理领军人才培养项目，形成特色品牌，着力培养一大批优秀中小企业经营管理人才。组织实施专精特新“小巨人”企业高级经营管理人才培养项目，推动各地对专精特新“小巨人”企业培训全覆盖。充分发挥行业组织、专业服务机构等作用，按照企业家培养、优质企业培育、产业链融通的发展思路，创新性开展企业经营管理人才培训和服务。打造中小企业人才培养“名师优课”资源库，为广大中小企业提供免费视频培训课程。加强年轻一代企业家培养，引导企业家健康成长和企业代际稳健传承。

在健全中小企业人才激励机制方面，《通知》提出，支持各地制定出台精准有效的中小企业人才支持政策，综合运用荣誉、项目、资金等配套支持，引导和吸引优秀人才向本地区重点产业集聚区流动。支持各地优化中小企业工资分配指导服务，推动开展区域性、行业性工资集体协商，及时发布紧缺急需人才工资价位，引导中小企业结合实际建立健全基于岗位价值、能力素质和业绩贡献的工资分配制度，合理确定职工工资分配方式和工资水平，充分激发各类人才创新创造活力。支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式，提高中小企业对从事科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。

附：《关于开展中小企业人才服务专项行动的通知》



<https://mp.weixin.qq.com/s/qTRcll8ZantK1EzqaqPufQ>

### 3 月份 CPI 同比上涨 PPI 同比由降转涨

证券日报 2026-04-10

4月10日，国家统计局发布数据显示，3月份，居民消费价格指数(CPI)环比下降0.7%，同比上涨1.0%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%；工业生产者出厂价格指数(PPI)环比上涨1.0%，同比上涨0.5%。

3月份，全国CPI同比继续保持温和上涨，涨幅略有回落至1.0%。其中，工业消费品价格上涨2.2%，涨幅比2月份扩大1.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.67个百分点。工业消费品中，黄金饰品价格上涨65.8%，涨幅回落10.8个百分点；家用器具和服装价格分别上涨2.4%和1.7%，涨幅均有回落；汽油价格由降转涨，上涨3.8%，影响CPI同比上涨约0.11个百分点。

服务价格上涨0.8%，涨幅比2月份回落0.8个百分点，影响CPI同比上涨约0.36个百分点。食品价格上涨0.3%，涨幅比2月份回落1.4个百分点。食品中，鲜菜、牛肉、羊肉和鲜果价格涨幅在4.0%至7.8%之间，涨幅比2月份均有回落，合计影响CPI同比上涨约0.24个百分点；猪肉和鸡蛋价格分别下降11.5%和3.3%，降幅比2月份均有扩大，合计影响CPI同比下降约0.23个百分点。

从环比来看，3月份全国CPI环比下降0.7%，主要受食品和服务价格季节性回落影响。食品价格由2月份上涨1.9%转为下降2.7%，影响CPI环比下降约0.48个百分点。服务价格由2月份上涨1.1%转为下降1.1%，影响CPI环比下降约0.51个百分点。

国家金融与发展实验室特聘高级研究员庞溟表示，3月份CPI同比涨幅收窄且环比转降，主要呈现出明显的“节后效应”特征。展望二季度，随着春季消费需求逐步释放，部分食品价格或企稳回升，叠加服务消费的持续恢复，CPI环比存在重新转正的可能。

东方金诚研究发展部执行总监冯琳表示，3月份CPI环比转降，同比涨幅回落，符合节后季节性规律。

3月份，全国PPI同比由2月份下降0.9%转为上涨0.5%，为连续下降41个月后首次上涨。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读时表示，3月份PPI同比运行的主要特点：一是国际输入性因素影响国内相关行业价格上涨或降幅收窄。有色金属矿采选业价格、有色金属冶炼和压延加工业价格涨幅比2月份扩大；石油和天然气开采业价格由下降转为上涨；石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业价格下降。二是国内部分行业供需关系改善，价格有所上行。市场竞争秩序持续优化，光伏设备及元器件制造、锂离子电池制造价格分别上涨5.2%和2.5%；新动能成长壮大，“人工智能+”加快拓展、算力需求快速增长，光纤制造价格上涨76.1%，外存储设备及部件价格上涨21.1%，电子专用材料制造价格上涨18.7%；绿色转型赋能发展，生物质燃料加工、废弃资源综合利用业价格分别上涨6.1%和0.9%。

庞溟表示，3月份PPI同比由负转正，标志着工业领域利润改善进入了实质性兑现期。

从环比来看，3月份全国PPI环比上涨1.0%，已连续6个月上涨，涨幅比2月份扩大0.6个百分点，为48个月以来最大涨幅。主要行业中，受国际原油等价格大幅上涨影响，国内石油相关行业价格快速上行，其中石油和天然气开采业价格环比上涨15.8%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.8%，化学原料和化学制品制造业价格上涨3.6%，涨幅比2月份分别扩大10.7个百分点、5.4个百分点和2.3个百分点，是PPI环比涨幅扩大的主要原因。

展望未来，庞溟表示，PPI有望步入温和扩张区间。短期内能源价格仍可能维持高位，支撑PPI保持温和回升；但中期来看，若国际油价回落或国内需求恢复不及预期，涨幅可能趋缓。尽管全球贸易环境仍存波动，但工业品价格重回增长轨道，将有效拓宽企业获利空间，引导工业生产由“量增”向“利好”的良性循环转变，为全年宏观经济的韧性增长提供坚实的微观支撑。

附：居民消费价格指数（CPI）



<https://mp.weixin.qq.com/s/DyggzdmXiwKzyXrKCeEXsQ>

## 海关总署：部署 2026 年跨境贸易便利化专项行动

中国证券网 2026-03-17

记者 16 日从海关总署获悉，海关总署会同 24 个部门（单位）联合部署在 45 个城市集中开展 2026 年跨境贸易便利化专项行动，围绕优化升级货物贸易、大力发展服务贸易、创新发展数字贸易绿色贸易等重点任务，研究提出新一轮助力外贸提质增效的便利化政策措施，主要包括深化进出口通关监管模式创新、优化外贸新业态监管服务、提升跨境物流运输效能、加强数智口岸建设、推进标准规则互联互通、强化对企综合服务 29 项举措。

据了解，2025 年专项行动共有北京、天津、上海、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳等 25 个城市参与。在去年基础上，今年参与专项行动试点城市进一步扩围增容，新增呼和浩特、长春、苏州、金华、泉州、南昌、烟台、武汉、长沙、珠海、南宁、昆明、西安、兰州、银川等 20 个城市，共 45 个城市参与。

海关总署国家口岸管理办公室相关负责人表示，推进跨境贸易便利化是扩大开放增进合作、畅通国内国际双循环的必然要求，是积极应对国际形势变化，帮助企业稳订单、拓市场、增效益的有效举措，也是维护世界贸易组织《贸易便利化协定》、支持多边贸易体制的具体行动。

附：2026 年跨境贸易便利化专项行动



<https://mp.weixin.qq.com/s/Tkoq20v-Qyhip0sg6D7TCA>

## 多部门：共推信用与交通运输各领域各环节深度融合

人民网 2026-03-19

据交通运输部官网消息，近日，交通运输部、国家发展改革委、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《关于健全交通运输行业信用体系的实施意见》（简称《实施意见》），明确总体要求、主要任务和保障措施，对“十五五”期交通运输信用体系建设进行系统部署。

信用是市场经济的基础制度。近年来，交通运输行业加快构建行业信用政策标准体系，健全完善信用信息系统，推进信用在监管服务中应用，对于促进行业安全生产、维护市场秩序、优化营商环境发挥了积极作用，但仍存在信用基础制度不够完善，信用信息系统支撑能力不足、信用应用场景较为匮乏等问题。

《实施意见》提出要坚持依法依规、改革创新、协同共治、以点带面，着力健全信用制度机制、完善信用信息系统、扩大信用应用场景，加快构建上下联动、部门协同、主动管控、精准施策的交通运输信用监管机制，健全交通运输行业信用体系，为加快建设统一开放的交通运输市场、完善现代化综合交通运输体系提供有力支撑。

附：《关于健全交通运输行业信用体系的实施意见》



<https://mp.weixin.qq.com/s/ZzQVDnA7aReDtjNYwYJb7Q>

## 多部门：印发节能装备高质量发展实施方案

新华社 2026-03-20

工业和信息化部等四部门印发的《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》20日对外公布，提出到2028年，节能装备关键材料、零部件取得突破，重点行业领域用能系统匹配性、实际运行效率持续提升，电机、变压器等节能装备能效水平达到国际领先，节能装备市场占有率进一步提高。

工业和信息化部节能与综合利用司司长王鹏介绍，我国各类节能装备能效水平持续提升，产业规模、技术水平、市场竞争力均国际领先。但仍存在部分在役设备未达到能效标准限定值，部分关键材料、零部件需攻关，智能化水平有待提升等问题，亟须加强顶层设计，从供给、应用两端协同发力，促进节能装备高质量发展。

实施方案围绕加快先进节能装备研发推广、扩大节能装备绿色低碳供给、强化节能装备系统耦合匹配、推进节能装备数字化提升等作出一系列部署，包括针对节能电机、变压器、工业热泵、工业制冷（热）和加热设备、水电解制氢装备、信息通信设备，加快研发符合市场需求且节能效果突出的新材料、新部件、新产品；融合人工智能、5G、工业互联网等技术，推进节能装备关联系统联合调优等。

下一步，工业和信息化部将会同有关部门衔接好资金支持、税收优惠、绿色金融等相关政策要求，支持企业实施节能装备更新改造；

推动相关标准制修订，推进节能装备碳足迹核算规则标准制定，持续组织对重点用能设备开展专项节能监察；鼓励有条件的地区出台配套支持政策，探索建立节能装备用户评价机制等。

附：《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》



<https://mp.weixin.qq.com/s/fZ00saCX0iTJZSehZeJIAG>

## 三部门：支持基层医疗卫生服务发展

人民日报 2026-03-24

近日，国家医保局会同国家发展改革委、国家卫生健康委印发《关于医保支持基层医疗卫生服务发展的指导意见》。围绕基金总额管理、定点管理、价格管理、待遇保障、家医签约、支付改革、用药保障、结算清算、经办服务、拓展长护服务等方面，提出14条具体措施，更好支持服务强在基层、促进改革举措落在基层、实现便捷服务优在基层，推动实现基层医疗卫生机构得发展，参保群众得实惠，医保基金可持续。

意见明确，医保基金用于基层医疗卫生机构的占比随着基层服务质效提高而逐步提升。在支持基层医疗卫生机构平稳运行和提升基层医疗卫生机构服务能力方面，支持医保基金流向基层，明确基金保障渠道，稳定基层预期；鼓励基层用好价格政策开展适宜服务；推进适宜基层特点的支付改革；提高医保基金结算效率。

在完善紧密型县域医共体总额付费政策方面，支持落实紧密型县域医共体总额付费政策，合理确定医共体职工医保和居民医保支出总额，覆盖县域内门诊和住院服务、本地和异地就医费用。年度内因医保政策调整等合理原因导致医共体支出受影响的，应按程序调整总额指标。医共体通过精细化管理、强化健康管理服务等实现当年基金结余的，不作为次年总额指标的调减因素。

附：《关于医保支持基层医疗卫生服务发展的指导意见》



[https://mp.weixin.qq.com/s/q8DJZi1B--7\\_kwH7P9qQrg](https://mp.weixin.qq.com/s/q8DJZi1B--7_kwH7P9qQrg)

## 三部门：部署开展氢能综合应用试点

人民日报 2026-03-25

工业和信息化部等三部门近日发布关于开展氢能综合应用试点工作的通知，提出到 2030 年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至每千克 25 元以下，力争在部分优势地区降至每千克 15 元左右；全国燃料电池汽车保有量较 2025 年翻一番，力争达到 10 万辆。

氢能兼具能源、资源、储能介质三重属性，氢能产业科技含量高、低碳属性强、发展空间大。推动氢能产业高质量发展将为经济绿色转型、发展新质生产力、实现“双碳”目标提供重要支撑。当前，我国氢能应用还面临场景少、绿氢缺、价格贵以及储运加注难等问题，商业模式尚未形成，市场需求有待释放，需要国家层面持续发力、重点支持。

据悉，本次试点通过“揭榜挂帅”方式遴选城市群，设置燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧、创新应用场景等 6 个榜单，城市群可重点选择技术成熟度较高、消纳规模和潜力较大、技术经济性较好的场景“揭榜”并开展试点应用，形成“1+N+X”的氢能综合应用生态。

通知提出到 2030 年，通过应用规模扩大，推动氢能应用技术、工艺、装备创新突破，实现燃料电池、电解槽、储运装置和材料等迭代升级，推动氢能成为新的经济增长点，支撑实现经济社会发展全面绿色转型。

附：关于开展氢能综合应用试点工作的通知



[https://mp.weixin.qq.com/s/\\_297tzEAr7p\\_gtADScTcEw](https://mp.weixin.qq.com/s/_297tzEAr7p_gtADScTcEw)

## 多部门：联合发布《智能航运 2030 行动计划》

证券日报网 2026-03-30

3月30日，交通运输部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局联合发布《智能航运 2030 行动计划》（以下简称《计划》）。

《计划》共设置总体要求、技术与装备攻关行动、应用试点赋能行动、基础设施提升行动、监管治理提升行动、保障措施六个部分。

在总体要求方面，《计划》提出，到2027年，实现人工智能技术与航运要素广泛深度融合，智能航运核心关键技术取得突破。建立三个以上智能航运综合试点区域，开辟五条以上智能航运试点航线，打造十个以上可推广的智能航运典型场景，运营百艘以上智能船舶，制定一批技术标准，培养一批科技创新领军人才，实现典型场景智能航运多要素有效协同，航运业依托智能技术防控人为失误、降低劳动强度、提高生产效率的能力初步显现，形成航运发展的新动能。

在技术与装备攻关行动方面，《计划》提出，深化智慧港口建设，提升对港口基础设施、港区通航环境、船舶运行状态的监测感知能力，推进智能靠离泊、智能装卸货、智能引航等船港协同技术与装备攻关，提升船港作业效率和安全水平。

在应用试点赋能行动方面，《计划》强调，鼓励航运企业率先开展适配性智能化改造与场景化集成。加强面向智能航运的跨产业链、供应链合作，推动业务协同。推动智能航运技术在铁水联运、江海联运、水水中转等联运体系中的深度应用，加快交通物流降本提质增效。

另外，《计划》显示，交通运输部会同工业和信息化部加强行动计划重点任务与相关规划的有效衔接，发挥国家科技项目和资金作用，支持智能航运、智能船舶发展；制定年度重点任务清单，鼓励智能航运、智能船舶技术应用，推进各项重点任务落实。

附：《智能航运 2030 行动计划》



<https://mp.weixin.qq.com/s/kCPNbgCiyOLL7Tv8pJNfdg>

## 药监局：发布“人工智能+药品监管”的实施意见

人民日报 2026-04-03

国家药监局 2 日发布《关于“人工智能+药品监管”的实施意见》（以下简称《意见》），聚焦药品监管改革的重点任务，以药品监管现代化为目标，提出下一阶段监管数智化的七大重点方向。结合人工智能技术发展新趋势，提出筑牢“人工智能+药品监管”基础支撑的五项重点任务。

《意见》提出，到 2030 年，初步构建药品监管与人工智能融合创新体系，“人工智能+药品监管”运行管理机制基本形成，算力支撑底座更加集约高效，形成满足监管智能化需要的高质量数据集、垂直大模型和智能体，人工智能在审评审批、监督检查、检验监测、政务服务等场景中有效应用，人机协同效率显著提升，全生命周期数智化监管能力迈上新台阶。到 2035 年，基本形成数智驱动、智能敏捷、自主可控、生态协同的智慧化药品安全治理新格局。

附：《关于“人工智能+药品监管”的实施意见》



<https://mp.weixin.qq.com/s/bdUGWGbXXDJHR--D0vYdJg>

## 两部门：部署加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设

新华社 2026-04-04

记者 3 日获悉，工业和信息化部、供销合作总社日前联合印发《关于进一步加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设的通知》，旨在充分发挥供销合作社及社有企业再生资源回收利用网络作用，进一步延伸基层回收触角，推动锂电池规范回收、科学利用。

通知从发挥现有资源作用、强化龙头引领、支持数字监测等方面作出部署，提出各地要发挥供销合作社企业等各类经营主体参与的以回收点、中转站、分拣中心为支撑的三级回收体系作用；支持中国再生资源集团等龙头企业布局建设分拣中心和综合利用项目；鼓励供销合作社各类回收企业与电动自行车经销售后服务网点对接，开展“换新+回收”业务等。

保障措施方面，通知要求各地工业和信息化主管部门、供销合作社要建立对接机制，加强日常对接与定期沟通，及时会商解决工作中的具体问题，健全信息互通共享机制，定期通报锂电池回收利用体系建设进展情况、交流经验做法。

据悉，全国目前已建成电动自行车锂电池暂存点及回收服务网点5000余个，覆盖约60%县级行政区域，基本实现锂电池电动自行车重点销售省份全覆盖。

附：《关于进一步加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设的通知》



[https://mp.weixin.qq.com/s/I-6eY2h\\_2qJi6ed1zo6MGQ](https://mp.weixin.qq.com/s/I-6eY2h_2qJi6ed1zo6MGQ)

## 多部门：更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展

新华社 2026-04-06

记者6日从商务部获悉，商务部等六部门近日印发《关于更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展的指导意见》，旨在持续推进电子商务高质量发展、高水平开放、高效能治理，更好服务实体经济巩固壮大。

商务部电子商务司负责人介绍，电子商务根植于实体经济、成长于实体经济，既是实体经济的重要组成部分，也是赋能实体经济的重要抓手。意见统筹促进与规范、效率与公平、活力与秩序，提出5方面16条举措，构建电子商务高质量发展框架体系。

着力赋能增效方面，意见提出助力中小企业转型、深化农村电商、培育产业电商3条举措，发挥电商优势助力巩固壮大实体经济根基。

加强创新引领方面，意见提出加快技术创新应用、大力发展品质消费、积极打造融合载体3条举措，深化线上线下融合，助力实现更高水平供需动态平衡。

推进高水平开放方面，意见提出推进跨境电商、拓展“丝路电商”、加快制度型开放、推动规则衔接4条举措，共建共享中国电子商务大市场。

营造良好生态方面，意见提出压实平台责任、加强常态化监管、指导合规出海3条举措，推动生态各方共赢发展。

加强支撑保障方面，意见提出优化金融产品供给、激活数据要素价值、加强人才精准培养 3 条举措，持续夯实电子商务发展基础。

“下一步，商务部将会同有关部门做好政策落实，推进电子商务高质量发展，更好服务实体、赋能产业、造福民生、惠及全球，为服务构建新发展格局作出更大贡献。”这位负责人说。

附：《关于更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展的指导意见》



[https://mp.weixin.qq.com/s/\\_sEK10oFG5wexZB308VQPA](https://mp.weixin.qq.com/s/_sEK10oFG5wexZB308VQPA)

## 多部门：《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》 2026 年 7 月 15 日起施行

证券日报网 2026-04-10

4 月 10 日，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局联合公布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》（以下简称《办法》），自 2026 年 7 月 15 日起施行。

“随着人工智能技术的快速发展，拟人化互动服务已成为重要应用方向，通过模拟人类情感和沟通方式，带来了新的发展机遇和人机交互体验，在文化传播、适幼照护、适老陪伴等领域展现出巨大潜力，但也带来了危害未成年人身心健康、影响网络信息安全、威胁公民生命健康以及加剧伦理偏差等风险。”国家网信办有关负责人表示，制定《办法》，是积极回应风险挑战、促进人工智能拟人化互动服务健康发展和规范应用的重要举措。

《办法》提出，鼓励拟人化互动服务创新发展，支持算法、框架、芯片等技术的自主创新，推进拟人化互动服务技术研发和相关标准建设，探索开展电子签名授权应用研究；鼓励拟人化互动服务提供者有序拓展文化传播、适幼照护、适老陪伴、特殊人群支持等领域应用；明确加强拟人化互动服务安全知识、法律法规等宣传普及，引导社会公众科学、文明、安全、依法使用，促进提升人工智能素养。同时，明确推动人工智能沙箱安全服务平台建设，鼓励拟人化互动服务提供者接入沙箱平台进行技术创新、安全测试，促进拟人化互动服务安全有序发展。

附：《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》



<https://mp.weixin.qq.com/s/6mBUtSdD6kkNh-T2yDrTNQ>

## 多部门：部署“人工智能+教育”行动计划

人民日报 2026-04-11

近日，教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、国家数据局联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，提出推动人工智能人才培养与素养提升、促进人工智能与教育深度广泛融合、建强“人工智能+教育”基础环境、优化“人工智能+教育”发展生态等4项重点任务。

其中，围绕推动人工智能人才培养与素养提升，行动计划提出，加快普及中小学生的的人工智能教育，开齐开足开好人工智能相关课程，支持农村、边远地区学校利用国家平台开好人工智能课程。高等教育阶段，推动人工智能成为高校公共基础课，按学科专业分类编写课程教材，推动全体学生掌握人工智能知识。职业教育阶段，推动传统专业智能化升级。终身教育阶段，促进全社会的人工智能通识教育。与此同时，提高广大教师的智能素养与技能，推动师范生培养改革、将人工智能等前沿技术知识纳入课程体系，并将人工智能纳入教师资格考试和认证内容。

行动计划要求，促进人工智能与教育深度广泛融合。在赋能学生学习上，研发智能学伴，推动学生个性学习。在赋能教师教学上，研发智能教学系统，支撑课前备课、课中教课、课后作业等教学全环节。在赋能学校治理上，打造教育智能大脑，聚焦政务服务、考试评价、就业服务等场景，支撑便捷服务、精准管理、科学决策。在赋能科学研究上，建设科学智能体和智能实验集群，探索人工智能驱动的科研范式变革。

附：《“人工智能+教育”行动计划》



<https://mp.weixin.qq.com/s/EUsYM1bm6BVW5a116qGFkw>

## 外媒：中国经济 2026 年开局更稳健 为全年增长蓄力

国际在线 2026-03-16

中国国家统计局 3 月 16 日发布 2026 年前 2 个月经济运行数据。1 至 2 月，全国规模以上工业增加值同比增长 6.3%，服务业生产指数同比增长 5.2%，市场销售增速回升，固定资产投资由降转增，货物进出口较快增长。

多家外媒认为，中国经济在 2026 年实现了有力开局，工业生产、消费和投资表现均超预期走强，这一开局有助于中国在保持增长韧性的同时，继续推动经济向消费驱动型增长转变。

路透社报道称，中国经济年初表现“更加稳健”。报道认为，全国规模以上工业增加值增速创去年 9 月以来新高，消费增速也达到去年 10 月以来最大增幅。路透社认为，出口增长、人工智能相关技术需求旺盛，以及春节假期带动的旅游消费，共同支撑了年初经济表现。报道援引经济分析人士的话说，最新数据表明，中国经济进入 2026 年时的增长基础“比此前的预想更稳”。

彭博社则更强调内需改善释放出的积极信号。报道说，2026 年初，中国经济开局向好，国内消费和投资回升，随着海外出货量增长，工厂生产也随之加快。彭博社认为，那些更依赖内需的经济领域，同样出现了超出预期的强劲开局。前两个月零售额同比增长 2.8%，是去年 12 月增幅的三倍多；固定资产投资也实现了同比增长 1.8%。

彭博社援引经济分析人士的话说，尽管地缘政治紧张局势以及全球贸易和能源市场波动增加了不确定性，但最新数据表明，中国经济开局强于预期，这将有助于在短期内应对冲外部冲击。

《华尔街日报》则将关注点放在经济结构调整上。报道认为，今年前两个月好于预期的表现，为中国推进消费驱动型增长目标提供了更多空间。报道说，今年年初中国出口额激增，凸显中国出口行业的持续强劲势头，出口动能依然强劲。分析认为，今年中国经济增长仍将主要由出口和科技、绿色能源、智能基础设施等领域投资带动。

## 德媒：中国新五年规划聚焦未来科技

环球时报 2026-03-17

“德国之声”网站 3 月 13 日文章，原题为中国新五年规划聚焦未来科技——加速自主研发。

近日在北京闭幕的十四届全国人大四次会议表决通过了未来五年的经济社会发展蓝图。这份简称为“十五五”规划纲要的文件显示，中国在实现“技术自主”的道路上明显加快了步伐。

中国将继续保持对研发创新的高强度投入，根据“十五五”规划纲要，全社会研发经费投入年均增长 7%以上。德国专注中国事务的网络媒体“China Table”援引专家的分析报道称，集成电路、人工智能、智能机器人、生物技术、新电池技术、6G 和商业航天等被中国列为明确的“赢家”领域，这些产业被认为能同时带来经济增长、技术主权和战略韧性。

在半导体领域，中国的目标已扩展至掌握材料、设备及芯片架构在内的全产业链；在人工智能方面，“十五五”规划纲要提出，全面实施“人工智能+”行动，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。作为关键经济指标之一，中国计划将数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重在“十五五”时期提升至 12.5%。

中国的新五年规划还将目光投向一些更具前沿色彩的领域。技术专家赛德尔表示，诸如核聚变、量子技术、脑机接口以及商业航天等在欧洲部分地区仍被视为“科幻”色彩浓厚的领域，如今已成为中国未来产业的基础。

与此同时，能源基础设施的转型也成为重中之重。中国正试图从单纯的规模扩张转向能源系统的整体智能化，包括智能电网、储能技术以及工业脱碳。

## 美媒：2026 年中国消费领域值得关注 12 个趋势

环球时报 2026-03-18

美国“精奢商业观察”网站 3 月 16 日文章，原题：值得关注的 2026 年中国 12 个消费趋势

中国消费者如今见多识广、更具质疑精神，更注重情感共鸣，是全球数字融合程度最高的消费者群体之一。以下为 2026 年中国 12 个消费趋势。

AI 融入日常生活：至 2025 年 12 月，中国生成式 AI 用户超 6 亿人。该现象的非凡之处不在于规模，而在于融合深度。

消费少而精：如今中国消费者更注重物有所值，对于什么值得在生活中占据一席之地更明确。

理性+感性消费：中国家庭在日常开销上更自律，同时，对在情绪上不可或缺的消费毫不吝啬。

实用型绿色消费：可持续发展已成主流观念，如今很多消费者优先考虑环保产品。

数据驱动的健康管理：对中国消费者而言，保持健康成为由数字技术支持的“长期工程”。他们接受可穿戴健康监测器等由 AI 增强的服务。

精美包装与微仪式：中国消费者尤其是年轻人信奉“生活需要仪式感”。可收藏的茶罐、带有中式传统图案的化妆盒等不仅是容器，还是卖点。

冰雪经济热潮：冰雪运动已成贯穿全年的全国现象。除了滑雪，人们还为雪地音乐节、时尚滑雪装备而去。这一趋势已走向全球。

“内行主义”：如今，中国消费者像品牌的一线员工那样了解产品成分、规格或制造工艺，而不仅仅是浏览评论。

注重体验与疗愈：很多 Z 世代将情绪价值视为消费的决定性因素。旅行、音乐会等被视为必选项，还有每周的陶艺工作坊、茶道、瑜伽课等。

深度信任时代：很多消费者正减少选择的品牌数量，将支出集中在少数几个获得认同的品牌上。

沉浸式消费：品牌现在竞争的是整体消费体验质量，已从为顾客提供便利转向引发情感共鸣。

国潮 3.0：国潮趋势已成熟，3.0 版本触及更深层次的情感：人们对于中国的文化遗产、地域认同和悠久历史产生由衷的自豪感，这些使中国成为独特的国度。

## 法媒：电子游戏，中国软实力的新来源

环球时报 2026-03-23

法国 Boursorama 网站 3 月 21 日文章，原题：电子游戏，中国软实力的新来源？

如今，电子游戏早已不只是一种简单的休闲娱乐方式，更成为重要的经济生活和文化表达空间。随着该产业迅速发展，电子游戏正成

为提升中国软实力的战略杠杆。2016 年，美国电子游戏产业还领先于中国和日本。但随着中国游戏市场持续扩大，玩家数量激增，情况正在发生变化。中国游戏的国际市场表现同样突出，2025 年中国自主研发游戏海外收入 204 亿美元。营收以智能手机游戏领域为核心，全球百强发行商名单中，中国发行商占据 33 个席位。

随着技术进步带动的玩家体验需求扩大，最畅销的游戏，尤其是 3A 大作，往往需要惊人的开发成本。中国游戏厂商推出的《原神》等一系列畅销游戏，尽管投入巨大，但也因此能吸引更多玩家。虽然全球电子游戏市场整体增长放缓，中国表现依然突出，2025 年上半年实际销售收入同比增长 14%，世界其他地区的同期增长率仅为 4%。部分中国公司正在角逐电子游戏领域的全球领导者位置，不仅生产游戏，还采用长期经营战略投资和收购其他游戏厂商。

美国好莱坞电影、流行音乐以及日本动画片，都曾起到重要的文化宣传作用。中国游戏公司选择将春节等中国传统文化元素融入游戏体验之中，以潜移默化的方式带全世界玩家了解中国的历史、神话和艺术。在风靡全球的《黑神话：悟空》中就出现了很多神话元素。《原神》中的港口及贸易城市“璃月”，其独具中国特色的传统建筑布局，让人不禁联想到重庆洪崖洞等现实景观。此外，游戏中茂密的山林以及池塘、梯田等自然风景，也取材于张家界、九寨沟、云南红河等著名旅游景区。

如今在最受欢迎的各式中国游戏中，为了更好地理解游戏剧情及故事背景，玩家需要提高在中国文学、美学、哲学等传统文化上的认识。中国特有的武侠、仙侠题材内容，此外还有围棋、麻将和象棋等传统游戏，近年也都通过电子游戏焕发了第二春。可以说，电子游戏让中国实现了双重目标：打入利润丰厚的全球市场，同时展现一个全新的中国形象。

## 美媒：中国，从全球供应商到全球“稳定器”

环球时报 2026-03-30

美国外交政策聚焦研究计划网站 3 月 26 日文章，原题：中国的战略转向，从规模到质量

几十年来，全球对中国经济的叙事始终围绕着“规模”展开。那是一个“世界工厂”的故事，其衡量标准是大型出口枢纽的轰鸣运转，以及城市天际线的快速崛起。然而，随着中国发展高层论坛 2026 年年会在北京落幕，一套新的话语体系已然浮现。

在“十五五”规划的旗帜下，中国正释放出信号：一场深刻的结构性蜕变正在进行。“不计代价求增长”让位于一种精细化、复合型的增长模式，该模式由三大支柱定义：内需主导、科技自立自强、彻底绿色转型。这不仅仅是政策调整，而且是根本性的重大转向：从规模驱动型扩张转向质量驱动型韧性建设。在地缘政治动荡和贸易碎片化撕裂的世界，中国正试图重新定义自己的角色，从全球供应商转变为全球稳定器，成为全球不确定汪洋中的“确定性之锚”。

这种转型的第一支柱是提升中国消费者的地位。一些经济学家一直认为，中国的高储蓄率和出口依赖度是影响全球稳定的失衡因素。“十五五”规划旨在通过使服务消费成为经济增长的主要引擎来解决问题。这种转变是质的飞跃。中国市场不再仅仅追求“数量”，而是追求“质量”。基础商品消费正向医疗、教育和数字娱乐等领域的高质量服务消费转型。通过扩大这些此前受限领域的市场准入，中国不仅向外资企业敞开大门，也在着力构建“全国统一大市场”。

中国的目标是建立良性循环，让内需推动生产。这种内部循环为外部冲击提供了缓冲，确保即便全球蛋糕不再做大，中国仍能“烤好自己的蛋糕”。

如果说消费是引擎，那科技就是燃料。中国科技雄心的本质已发生转变，从模仿与整合转向原创与自立。对未来产业——量子计算、6G、脑机接口和具身智能等——的关注，反映了中国已不再满足于追赶。中国在人工智能领域的优势不仅仅在于算法，更在于硬核基础：能够支撑高能耗数据中心的庞大电网，以及能为训练工业人工智能提供必要现实数据的制造基地。

这是对西方盛行的“去风险”叙事的直接回应。通过在半导体和操作系统等核心技术上实现高水平自立自强，中国力求供应链免受外部压力冲击。如牛津大学教授伊恩·戈尔丁所言，这是试图引领下一场“发现复兴”，确保下一代全球标准由北京参与共同制定。

在中国，“绿色”不再被视为监管成本，而被视为一种竞争优势。这一策略将焦点从末端污染治理转向源头创新。中国已凭借规模优势主导了太阳能、风能和电动汽车的全球供应链。如今，中国正迈向下一个前沿领域：氢能、核聚变以及电网数字化。

中国发展高层论坛 2026 年年会反复提及的“高质量发展”，正是认识到：若不能转化为社会稳定与环境健康，单纯的 GDP 数字将失去意义。年会传递出一个清晰信号：中国正重写其经济基因，迈向复合型增长模式，代表着一份新的社会契约——不仅是与中国人民的契约，也是与国际社会的契约。

对外国投资者而言，中国传递的信号是：中国正从低成本制造中心，转型为高价值消费市场与创新合作伙伴。对全球南方国家而言，

中国传递的信号是：中国提供了一种兼顾增长与绿色转型的发展范式。而对地缘政治怀疑论者而言，信号是：在动荡的世界中，中国是一个不可或缺的“稳定性之锚”。

## 英媒：服务业成为中国与世界贸易新连线

环球时报 2026-04-09

英国《金融时报》4月8日文章，原题：中国与世界贸易的新连线——服务业 副题：中国作为知识密集型产品出口国的全球排名正在迅速上升

在这个世界上，没有一个国家能像中国那样出口如此多的商品。在成为全球第一货物贸易大国后，如今的中国又迅速跻身全球知识密集型服务出口国家前列。中国面向世界的新型贸易前沿领域是服务出口，涵盖信息通信技术、建筑管理、工程服务、数据分析以及研发等领域。金融服务与知识产权相关服务的出口规模也正在扩大。

中国服务出口大幅增长很大程度上要归功于共建“一带一路”倡议，该倡议不仅极大地推动了中国的钢铁、水泥、重型设备以及其他商品的出口，也带动了维持港口、铁路和发电厂运转所需的服务出口，比如运营管理合同、数字监控系统、技术培训、维护协议、软件升级和云计算能力等。

当一家中国通信行业巨头在巴基斯坦安装网络，或一家中国科技巨头在巴西建设数据中心时，这并不是一次性买卖。伴随的是持续多年的服务协议，包括技术支持、网络维护以及其他相关活动。此外，随着中国迅速提升在电动汽车、机器人、无人机、光伏板和风力涡轮机等出口产品中的附加值，中国的知识密集型服务出口也在大幅增长。这些出口产品都具备高度数字化特征，并需要为它们长期提供一系列后续服务。

如今，人工智能也加入这一行列，尤其是在中国在开源人工智能领域不断取得进展的背景下。对终端用户来说，中国的 DeepSeek 等大语言模型更实惠、更易获取，因此它们正日益获得全球青睐，特别是在非洲、中东和其他新兴市场。它们在美国也越来越受欢迎，采用率持续提高。从全球下载量来看，去年9月来自中国的开源人工智能模型超过美国模型。中国模型采用率的上升不但意味着更多人工智能赋能活动，也预示着对中国知识密集型出口的需求将与日俱增。

虽然中国的服务出口总额仍远不及货物出口总额，但投资者应该着眼大局：中国的贸易已进入新阶段。此外，我们看好中国科技龙头

企业的股票，它们积极进军全球知识密集型贸易领域，这预示着未来的盈利空间有望进一步增长。

## 北京：发布综合性惠企政策包

人民网-北京频道 2026-03-18

近日，北京市政府办公厅印发《北京市 2026 年推动经济稳中有进的若干措施》（以下简称《若干措施》）。作为“十五五”开局之年的首份综合性惠企政策，24 条举措涵盖融资支持、减负增效、内需扩大、创新发展、区域协同、人才服务等六大方面，旨在稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为全年经济高质量发展奠定基础。

### 政策靠前发力，回应企业核心关切

“五年看头年，起步最关键。”北京市发改委相关负责人表示，今年各项政策举措力争靠前发力，在一季度统筹推出一套集成性强、获得感实的综合性政策包，就是要第一时间向市场传递清晰的政策信号，回应企业“能享受什么”“能获得什么支持”的关切，推动惠企举措落地见效。

《若干措施》体现“三个突出”：突出高质量发展，聚焦内需主导、创新驱动；突出企业获得感，政策制定中广泛调研收集企业意见建议，坚持“切口小、靶向准、落点实”；突出政策早见效，让政策细则和资金安排靠前发力。

### 24 条举措覆盖企业发展全周期

《若干措施》包括 4 个板块，具体是 6 方面 24 条政策。

在惠企助企方面，政策覆盖企业初创、成长、成熟全周期。融资支持上，发挥政府投资基金引导作用，投早、投小、投长期、投硬科技，扶持初创期企业成长；开展“千企万户大走访”，完善小微企业融资协调机制，鼓励融资担保机构为科技型企业增信，服务成长期企业壮大；对北交所上市企业提供“一对一”咨询，实施“专精特新”专板股权融资奖励，支持企业围绕高精尖产业开展战略性项目布局，助力企业蓬勃发展。减负方面，落实高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、先进制造业增值税加计抵减等政策，健全清理拖欠民营企业账款长效机制。在企业培育上，开展大中小企业融通对接，对中小微企业购买服务券配券产品给予资金支持，对“创客北京 2026”获奖项目给予奖励。在优化服务上，新增 30 个以上“高效办成一件事”服务场景，全面推广“综合查一次”和“非现场监管”，优化“京策”功能，推进更多政策“直达快享”。在开拓市场上，对企业参加国际展会、取得境外认证、发展跨境电商等给予资金支持，完善“一带一路”直通车服务平台，建设数字经济出海服务基地、国际法商融

合示范区。在促进就业上，对北京市高校毕业生、登记失业人员、退役士兵、农村劳动力等首次创业给予一次性补贴，推行新就业形态职业伤害“小伤快赔”模式。

在扩大内需方面，对消费品以旧换新、商场商街品质提升、消费新业态新模式新场景项目以及会展等大活动举办给予支持，对工业企业适旅化改造、数字化示范应用等给予投资补助，同时加快打造大运河、“两园一河”、南中轴、奥林匹克中心区等城市活力片区，鼓励家政服务数字化创新，进一步丰富优质消费供给；围绕城市更新等重点领域强化要素保障，对轨道交通站点毗邻地块更新给予建筑规模支持，对老旧厂房、低效楼宇改造给予投资补助或贷款贴息，出台专项措施促进民间投资。

创新驱动是全链条支持。“从 0 到 1”的创新突破阶段，对非共识创新项目、中关村高品质科技园区建设、科技型小微企业关键技术创新给予资金支持，筑牢创新策源根基；在“从 1 到 10”的成果转化阶段，支持建设技术转移、概念验证、中试平台等成果转化服务载体，让创新成果快速落地；在“从 10 到 100”的产业发展阶段，围绕人工智能算力、应用等环节做好资金保障，对先进制造业数字化绿色化转型升级、重点产品首次应用等给予支持，发现培育 100 家以上“创赢未来”企业，培育人形机器人、商业航天、合成生物制造等未来产业，支持企业在新赛道上大展身手。

### **深化改革协同，强化人才服务保障**

在区域协同方面，一方面，加力推动改革，为企业打造更加优质的市场环境，将积极融入和服务全国统一大市场，强化公平竞争审查刚性约束，做大做强北京国际大数据交易所、国家绿色技术交易中心等要素交易平台，通过立法和场景开放等方式支持民营经济发展。另一方面，强化区域协同，为企业拓展更加广阔的发展舞台，全力推进京津冀协同创新和产业协作，加快建设北京（京津冀）国际科技创新中心，支持实施京津冀自然科学基金合作专项和高精尖产业筑基工程；大力提升北京市平原新城综合承载力，支持各区因地制宜发展智能网联汽车、空港物流、人形机器人、智慧能源、新型储能等特色产业，激发平原新城发展潜力；积极支持农村优势特色产业集群、现代农业产业园、新模式新业态新机制项目发展，为乡村全面振兴注入更多动力和活力。

人才服务保障是《若干措施》的重要板块。对入选“高聚工程”、科技新星等人才计划的创新创业人才给予经费支持，有序推进青年公寓试点，盘活闲置空间资源，提供 100 万平方米创业空间，切实解决人才发展的后顾之忧。

北京市发改委相关负责人表示，涉及资金和服务企业群众的政策

措施，今年都将纳入“直达快享”机制，让政策更好、更快兑现。北京的发展离不开每一家企业的努力和贡献，政企一条心是首都经济发展最坚实的底气。

附：《北京市 2026 年推动经济稳中有进的若干措施》



[https://mp.weixin.qq.com/s/0wYPcPf8\\_hKsa9QRRFvjtw](https://mp.weixin.qq.com/s/0wYPcPf8_hKsa9QRRFvjtw)

## 北京：布局 2026 年未来产业发展

科技日报 2026-04-01

记者从日前举行的 2026 年北京市未来产业发展重点工作新闻发布会上获悉，为加速培育壮大未来产业，北京市围绕关键技术突破、新产品研制等，编制形成《北京市未来产业 2026 年工作要点》，计划在 6 个方面实施 122 项细分任务。

根据该工作要点，在未来信息方面，北京将聚焦通用人工智能、元宇宙、光电子、6G、量子科技等领域加快技术攻关与产业落地。

未来健康方面，北京将聚焦细胞与基因治疗、脑机接口、合成生物等领域强化平台建设与成果转化落地。

未来制造方面，北京将围绕智慧出行、人形机器人、原子级制造等领域加快融合发展与场景落地。重点包括构建车城融合安全可控的智慧出行体系；加快人形机器人核心零部件与自主芯片攻关，推动多领域场景化应用；加速原子级制造技术攻关等。

未来能源方面，北京将聚焦氢能、新型储能、碳捕集封存与利用、聚变能源等领域助力打造国际标杆城市。

未来材料方面，北京将聚焦石墨烯等二维材料、新一代生物医用材料、超导材料、超宽禁带半导体材料、“AI+材料”等领域加快新产品创制应用。

未来空间方面，北京将聚焦未来航天、低空安全等领域抢占空天技术发展和安全制高点。重点包括持续迭代通信载荷、星载激光通信等关键部组件，攻坚大推力发动机与可复用火箭技术，前瞻布局太空态势感知、在轨服务、太空算力等新业态等。

附：《北京市未来产业 2026 年工作要点》



[https://mp.weixin.qq.com/s/c\\_5KKjcNMFn60YQOBJ8x1Q](https://mp.weixin.qq.com/s/c_5KKjcNMFn60YQOBJ8x1Q)

# 上海：发布“老有所为”行动指南

解放日报 2026-03-19

近日，市民政局等 28 个部门联合印发《上海市关于构建老年人社会参与支持体系推动实现老有所为的实施方案》，从政治引领、志愿服务、就业支持、精神文化及保障机制五方面，全方位鼓励和支持老年人继续参与经济社会发展，发挥经验优势，贡献“银发力量”。

## 为何支持老年人就业

如今，越来越多老年人走出家门，或参与社区治理、志愿服务，或凭借自身所学继续在岗发挥余热。

“老年人退而不休参与社会发展，既是丰富自身生活的选择，也成为弥补劳动力结构性短缺的重要力量。”市民政局相关人士表示。

老年人的就业需求和意愿在显著增长。某头部招聘平台数据显示，该平台上活跃的 55 岁以上求职者数量以两位数百分比逐年上升。另一项数据显示，截至 2025 年末，我国 60 岁及以上人口已超 3.2 亿人，超龄劳动者规模达 8700 万至 1.2 亿人，主要活跃在餐饮、环卫、保安、建筑等劳动密集型行业。

随着老龄化社会到来，各国纷纷通过立法促进老年人就业，以减轻社会养老负担。以日本为例，2004 年修订的《高龄者雇佣安定法》规定，雇主必须在延迟退休、建立返聘制度或废除退休制度中择一执行，以保障 60—65 岁老年人的就业权益。

针对这一趋势，我国近年来持续出台政策法规，支持和保障老年人就业。去年 5 月，民政部等 19 部门联合印发《关于支持老年人社会参与推动实现老有所为的指导意见》。此次上海的《实施方案》即对《指导意见》的具体细化。

《实施方案》明确优化就业支持，开发老年人力资源潜能。鼓励开发老年友好型就业岗位与人力资源服务。发挥各级公共就业服务平台作用，为有工作意愿的老年人提供就业信息和服务，为有需求的老年人提供技能提升服务。

《实施方案》还明确，鼓励各有关部门发动企业、社会组织积极创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位，鼓励老年用品研发和服务供给企业聘请老年人担任项目评测员；支持用人单位按照有关规定返聘退休专业技术人员，鼓励退休教师、医生、科技工作者继续发挥作用。

## 是否会争抢年轻人岗位

老年人进入就业序列，会不会出现与年轻人抢岗位的情况？

“这种现象在学术上被称为‘就业挤压’。其实各种形态的就业

挤压是一直存在的。我们绝对不能说年轻人跟老年人一定不会挤压，但中国这个问题比较复杂，远没有外界想象的那么严重。”复旦大学老龄研究院副院长胡湛曾表示，中国劳动力收入的高峰年龄集中在35至39岁，而日本在55岁，欧美国家普遍在45岁甚至50岁以后。这种差异主要源于中国经济发展迅速，叠加产业结构转型，导致年轻人和老年人的就业领域出现明显“错峰”——年轻人更倾向于互联网等新兴行业，而老年人仍集中在传统行业。

事实上，代际就业并非此消彼长的“零和博弈”——银发人才填补的是“经验断层”，而年轻人占据的是“成长赛道”——前者为传统产业注入韧性，后者为新兴领域开拓边界。一方面，随着中长期劳动力总量下降，资深劳动者继续就业反而有助于填补人力缺口；另一方面，传统行业岗位通常依赖经验积累和阶梯式晋升，并非刚走出校门的年轻人所能轻易替代。

“应该认识到，老龄化不是社会负担，而是健康长寿的人口红利。”一些专家从三个维度分析——从老年人本身来说，再就业可以发挥余热，实现老有所为；从企业角度来看，雇用有经验的老年人可降低成本，资深员工的经验传承也有助于提升整体劳动效率；从社会范畴来讲，老龄化进程加快给经济社会发展带来挑战的同时，也蕴藏着新的二次“人口红利”。

### 如何保障“老有所依”

老年人再就业，也暗藏着权益保障的现实困境。有的老年人因技能培训不足，只能受限在低端岗位；有的老年人在岗时发生工伤，却因“超龄”身份无法被认定为劳动关系，导致赔偿无门；更有老年人遭遇欠薪、求职陷阱，维权时因身份尴尬屡屡碰壁。

如何破解“老有所为”背后的权益困境？《实施方案》明确：支持老年人就业的同时，也要保障好老年人就业合法权益，引导用人单位依法保障老年人获得劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生保护等基本权益。

《实施方案》提出，对尚未满足退休条件、选择继续参保的老年人，可以个人身份缴纳职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费，经与用人单位协商一致，用人单位也可按规定为其缴纳；同时还将探索将老年就业人员纳入工伤保险保障范围，完善灵活就业和新就业形态老年人社会保障机制。

为保障老年人就业“维权有门”，《实施方案》提出，畅通老年人合法权益维权渠道，探索开辟绿色通道，强化老年人法律援助工作，依法查处针对老年人的欠薪、求职陷阱等违法行为。

附：《上海市关于构建老年人社会参与支持体系推动实现老有所为的实施方案》



<https://mp.weixin.qq.com/s/rZKAUgKfYa9IShb66ABfCw>

## 广东：出台十六条金融措施 赋能传统产业优化提升

央视新闻客户端 2026-03-31

近日，广东金融监管局正式出台《关于金融支持广东传统产业优化提升的通知》，推出十六条专项金融支持措施，通过建立“4+4+4”工作机制，赋能传统产业转型，为传统产业高质量发展注入金融活水。

广东此次推出的传统产业金融“十六条”，从授信管理、风控体系、人才建设和激励机制四方面明确优化方向，破解金融服务机制瓶颈；围绕研发创新、制造生产、品牌建设、市场销售四个环节，提升金融产品适配性；依托“融资+融智”“财政+金融”“总部+分支”“行标+范例”四大配套机制，凝聚政府、金融机构、行业协会等多方合力，形成协同支持格局。

附：《关于金融支持广东传统产业优化提升的通知》



<https://mp.weixin.qq.com/s/3ic9GRzHfrblbZxE6eGqbQ>

## 广东：16条举措推进电子商务发展

人民网—《人民日报》 2026-04-07

商务部等6部门近日印发《关于更好服务实体经济推进电子商务高质量发展的指导意见》，提出5方面16条举措，构建电子商务高质量发展框架体系。

着力赋能增效方面，意见提出助力中小企业转型、深化农村电商、培育产业电商3条举措，发挥电商优势助力巩固壮大实体经济根基。

加强创新引领方面，意见提出加快技术创新应用、大力发展品质消费、积极打造融合载体3条举措，深化线上线下融合，助力实现更高层次供需动态平衡。

推进高水平开放方面，意见提出推进跨境电商、拓展“丝路电商”、

加快制度型开放、推动规则衔接 4 条举措，共建共享中国电子商务大市场。

营造良好生态方面，意见提出压实平台责任、加强常态化监管、指导合规出海 3 条举措，推动生态各方共赢发展。

加强支撑保障方面，意见提出优化金融产品供给、激活数据要素价值、加强人才精准培养 3 条举措，持续夯实电子商务发展基础。

附：《关于更好服务实体经济推进电子商务高质量发展的指导意见》



<https://mp.weixin.qq.com/s/uQ4gciLr0tGV7nPzdgo8bA>

## 深圳：加快推进人工智能服务器产业链高质量发展

深圳特区报 2026-03-25

昨日，深圳市工业和信息化局发布《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028 年）》（以下简称《行动计划》），推动 AI 服务器产业链高质量发展，助力深圳率先打造智能经济新形态，加快建设全球人工智能先锋城市。

根据《行动计划》，到 2028 年，深圳 AI 服务器全产业链产品产能与出货量实现跨越式增长，核心芯片、存储、印制电路板（PCB）、电源储能、光模块、被动元器件等重点领域产品全球市场份额显著提升；核心芯片和重点产品实现技术突破，梯度培育一批技术过硬、市场优势显著的“专精特新”“单项冠军”企业，形成大中小企业协同发展的产业梯队。

《行动计划》聚焦八大重点领域，围绕核心芯片，支持国产 GPU、NPU、CPU、DPU 等核心芯片产品加快应用和迭代，形成完整产业生态，鼓励基于 RISC-V 架构的高性能计算芯片研发与产业化，发展高速以太网交换芯片、PCIe/CXL 交换芯片等，推动技术迭代与性能升级。支持第三代半导体功率器件研发与应用，支持开发场景化专用电源方案，前瞻布局下一代功率半导体技术。

在存储产品方面，支持开展存储芯片研发及应用，加快存储芯片先进封装技术攻关，重点发展企业级 SSD、企业级内存模组等高端存储产品；强化近存封装、存算一体等新型技术研发，提升高端存储供应能力，打造适配大模型训练、超算中心的高端存储产品供给体系。

此外，印制电路板领域支持多层高阶高速板、刚挠结合板、挠性

板、先进封装基板、6阶及以上超高阶 HDI 板、ABF 载板等；电源储能领域支持 UPS、800V 高压直流电源、锂/钠储能系统、多相控制器与智能功率级（DrMOS）、高集成度功率模块等；光模块领域支持高速率、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO 封装光模块等。

包括冷板式液冷、浸没式液冷、芯片级直冷、嵌入式微通道液冷、高端风冷、高导热界面材料、散热模组等的散热产品，包括高速连接器、MLCC、3D 硅基电容、大电流功率电感、一体成型电感等的被动元器件，包括全液冷 AI 超节点、高端 AI 训练服务器 AI 推理服务器、大模型训推一体机、轻量化 AI 一体机、迷你主机等的人工智能服务器整机也是《行动计划》支持的重点方向。

《行动计划》明确了八项重点任务，全方位、多维度，抓实抓细抓牢 AI 服务器产业链发展。通过市区联动、部门联动，用足用好各级支持政策，加强重大项目谋划和布局，鼓励企业增资扩产，加强全流程服务，并分级分类、全力做好产业空间保障，加强产业用地供应，积极推进“工业上楼”等模式。

同时，深化产业链协同攻关与创新，发挥链主企业引领作用，带动上下游企业联合研发与技术攻关。积极开展核心技术研发与产业化探索，支持上游企业进入龙头企业供应链，支持国产设备、元器件、材料、软件规模化应用。

附：《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028 年）》



<https://mp.weixin.qq.com/s/pFB21qbgheqnJCco04Kv3g>

## 深圳：“进口十条”促深圳外贸提质增效

深圳特区报 2026-03-31

3月30日，深圳市商务局官网发布《深圳市促进外贸提质增效三年行动计划——“出口深圳”专项措施》，围绕支持产业升级类产品进口、拓展优质消费品进口等十大方面（简称“进口十条”），提出系列举措促进全市进口优结构、补短板、提质效，推动进出口平衡发展，助力深圳加快建设国际贸易中心城市。

立足优势产业，保障供应链稳定。“进口十条”明确提出，支持“20+8”产业集群发展所需先进技术设备及关键零部件进口，为集成电路、平板显示模组等产业发展所需重要中间品进口制定个性化监管

措施，促进关键料件高效投入研发生产；探索推进汽车研发测试用废旧关键零部件进口试点。

立足扩大内需，促进消费提档升级。“进口十条”提出，支持日用消费品、农产品和水海产品、中高端消费品、医药和康复养老器械等进口；打造国内进口水果集散枢纽，探索建设冰鲜水产品、冻肉、水果等进口“查存一体”综合服务平台；吸引中高端国际消费品牌在深设立更多全球性、全国性和区域性的品牌首店、旗舰店、体验店。

立足创新驱动，提升协同服务能力。“进口十条”明确提出，培育壮大进口贸易新兴业态与进口规模，探索建设跨境电商进口“数字选品中心+保税仓直播+一站式供应链”综合性服务平台，创新发展“保税+”业态进口；加快打造大宗商品进口聚集区，大力招引国内外能源、矿产等大宗贸易企业亚太总部、订单中心、结算中心落户深圳。

在打造高能级进口促进平台方面，“进口十条”提出，支持前海深入推进国家级进口贸易促进创新示范区建设，加快建成前海海运中转集拼中心、免税品集散中心；推动国际电子元器件厂商及龙头分销商在深设立国内分拨中心，支持企业以“港店深仓”模式协同香港拓展电子元器件亚太分拨中心业务。

附：《深圳市促进外贸提质增效三年行动计划——“出口深圳”专项措施》



<https://mp.weixin.qq.com/s/i81d6uvh-eiYClMpS39skA>

## 深圳：推进 33 项重点任务优化法治化营商环境

深圳特区报 2026-03-31

近日，《深圳市 2026 年优化法治化营商环境工作方案》正式发布，围绕完善营商环境制度体系、推进规范文明监管执法、推进严格公正高效司法、完善公共法律服务保障、加强企业合规指导服务、加快推进涉外法治建设等 6 个方面提出 33 项重点任务。

《工作方案》提出加大重点领域立法供给、强化 APEC 会议法治保障、纵深推进一体化综合监管、提升政务服务质效、强化反不正当竞争监管执法、完善行政执法监督体系、加强涉企行政复议工作。提出优化涉企公共法律服务、加强涉企矛盾纠纷多元化解、深入实施“益企普法”专项行动、推动综治中心规范化高效运行。提出加大企业合规服务供给、强化预防性企业合规指导、加强民营企业合规建设和廉

洁风险防控、推进中小企业合规管理建设、加强企业知识产权合规指导。提出推进跨境法律规则衔接机制对接，构建企业出海法律服务体系，加强前海、河套等重大战略平台法治建设，打造国际商事争议纠纷解决优选地，加快建设国际一流仲裁机构，加强涉外人才培养交流等。

《工作方案》还系统吸收境内外先进城市在数字化监管等方面的经验，结合深圳实际推出创新举措，努力实现先进经验的落地和转化。

附：《深圳市 2026 年优化法治化营商环境工作方案》



<https://mp.weixin.qq.com/s/5ovqtg8teMIBP3VOKiXK7w>

## 深圳：修订措施加快建设国际会展之都

深圳特区报 2026-04-07

记者从最新一期市政府公报获悉，深圳市商务局印发《〈关于加快建设国际会展之都的若干措施（修订）〉实施细则》（以下简称《细则》），将自 4 月 6 日起实施，有效期 3 年。《细则》聚焦企业“走出去”、展会提质升级、场馆资源优化等核心需求，从支持本地展会高质量发展、持续提升展会品牌影响力、支持企业开拓国内市场、支持境外自办展高质量发展四大方向六个类别拿出“真金白银”，助力国际会展之都建设。

《细则》突出四个“一视同仁”：即本地主办与外地主办、本地办展与境外办展、大中小展会、新培育新引进展会与存量展会均可享受支持政策。此外，《细则》对展会面积增长、企业重复参展率高、国际参与度提升、积极探索“出口转内销”的展会给予一定比例的上浮资助，推动我市展会从“办成展”向“办好展”转变；对淡季举办展会给予扶持，对在特定时段（1 月、2 月、7 月、8 月、12 月）举办的展会设置资助上浮机制。

### 支持展会高质量发展，支持培育战略性新兴产业集群和未来产业展会

《细则》提出，大力引进全国百强展览与国内外知名品牌展会，支持培育战略性新兴产业集群和未来产业展会，推动本地展会规模化发展。

未在深圳举办过、展览面积 5000 平方米（含）以上的新落地“首展”，我市现有展会首次推出的衍生系列新展会、展览面积 5000 平

方米（含）以上的品牌拓展“首展”，离开深圳后首次回归举办、最近1年未在深圳举办、展览面积5万平方米（含）以上的大型展会回归“首展”，可按展会场租的20%获得最高600万元/届的新引育展会奖励，即“启动资金”。同一项目只能选择其中一种类型的“首展”进行申报。

符合我市战略性新兴产业集群和未来产业布局的新落地展会（即未在深圳举办过的展会），可按展会场租的25%连续3年获得展会培育期资助，同一展会最高可获得50万元/届的资助，3年内最多获得3次资助，最高获得150万元资助。

《细则》还对常规展会提供“基础资助+高质量发展激励”，同一展会最高可获得300万元/届的场租资助。对在专业展馆举办的展会，先按展会场租的10%给予基准资助。对成长性展会、国际性展会、特定时间段（1月、2月、7月、8月、12月）举办的展会及设有“外贸优品中华行”专区的展会，资助标准还会上浮。

根据《细则》，同一项目只能申请新引育展会奖励、展会培育期资助和展会场租资助中的一项，不可重复申报。

#### **持续提升展会品牌影响力，优中选优、树立标杆**

《细则》鼓励展会主动对接高标准规则，培育高水平展会。

经市商务局认定为“深圳市品牌展会”的项目，按50万元/届给予奖励，奖励次数上限为3次。经市商务局认定为“深圳市新锐品牌展会”的项目，按20万元/届给予奖励，奖励次数上限为3次。奖励满3次后仍可继续参评认定，但不再给予资金奖励。

#### **支持企业开拓国内市场，帮助深企组团参展拿订单**

《细则》支持组团参加市外国内展会。至少10家深圳企业组团外出参加由商务部、广东省商务厅主办的市外国内展会，或由省部级党政机关主办且主题符合我市战略性新兴产业集群和未来产业布局的市外国内展会，或执行市委市政府交办的其他市外国内展会组团参展任务，在展位费、装修费、配套经贸活动费、承办费等方面可获得资助，最高资助80万元/届。

#### **支持境外自办展加快发展，鼓励深圳展会“造船出海”**

《细则》围绕深圳重点产业布局和重点海外市场，实施“造船出海”计划，支持我市各类社会主体在境外办展。

对展览面积3000平方米（含）以上、参展企业数量150家（含）以上（其中在深圳市注册登记企业数量10家（含）以上）的境外自办展，按展会场租的20%给予基准资助。对展览面积达规模、参展企业数量多，企业重复参展率高，深企/境外企业占比高，在深有同题材办展基础的境外自办展，资助标准上浮5%到70%不等。符合条件的展会可获得一个或多个情形的资助标准上浮。同一展会的资助最高可

达 300 万元/届。每家单位每年最多申请 2 场。

附：《〈关于加快建设国际会展之都的若干措施（修订）〉实施细则》



[https://mp.weixin.qq.com/s/BbzNcx3UpUH5gX\\_dQ0yWZw](https://mp.weixin.qq.com/s/BbzNcx3UpUH5gX_dQ0yWZw)

## 江苏：出台系列举措进一步加强政府投资基金管理

江苏广电总台荔枝新闻中心 2026-03-16

政府投资基金在吸引社会投资、优化资源配置、推动产业升级等方面发挥着积极作用。近日，江苏省政府办公厅印发实施意见，**围绕政府投资基金的管理和发展提出 14 条举措。**

《实施意见》强调，政府投资基金要坚持政策导向，聚焦核心领域，更好发挥长期资本、耐心资本作用。按照投资方向，政府投资基金主要分为产业投资类基金和创业投资类基金。产业投资类基金要围绕“1650”产业体系和“51010”战略性新兴产业集群，支持改造提升传统产业、培育壮大新兴产业；创业投资类基金要围绕发展新质生产力，加大对“10+X”未来产业体系的投入力度。《实施意见》还进一步明确，县级设立基金需报设区市政府批准，严禁党政机关、事业单位使用财政拨款或自有收入新设基金。为优化基金布局，提升专业化市场化运作水平，《实施意见》提出，对现有政府投资基金进行全面梳理，对功能相近、投向交叉重复的基金进行整合归并。同时提出，要建立健全符合基金特点的容错机制，设置差异化评价指标，不简单以单个项目或单一年度盈亏作为考核依据。

附：围绕政府投资基金的管理和发展提出 14 条举措



[https://mp.weixin.qq.com/s/92U\\_eUm7b4FtPkfd5cw\\_Yw](https://mp.weixin.qq.com/s/92U_eUm7b4FtPkfd5cw_Yw)

# 江苏：部署 28 项任务推进城市高质量发展

人民网—江苏频道 2026-03-18

记者从江苏省政府新闻发布会获悉，江苏省委、省政府近日印发的《推进江苏城市高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）明确，到 2030 年将培育建设完整社区超 1000 个。

据悉，《行动方案》围绕城市高质量发展共部署了 28 项具体任务，涵盖优化现代化城市布局、建设富有活力的创新城市、建设舒适便利的宜居城市、建设绿色低碳的美丽城市、建设安全可靠的韧性城市、建设崇德向善的文明城市、建设便捷高效的智慧城市、加强要素保障 8 个方面。

“加快实现江苏城市发展从要素驱动向创新驱动转化已成为当务之急。”江苏省发改委副主任林康在发布会上说，《行动方案》聚焦动能转化核心问题，把培育以创新驱动为主体的内生动力作为重中之重，围绕“建设富有活力的创新城市”集中部署 7 项具体任务，占到任务总数的 1/4。此外，《行动方案》还提出一些针对性创新举措，如建立可持续的城市运营投融资机制，拓展社会资本参与路径等。

聚焦城市更新方面，江苏省住建厅副厅长金文表示，将会同省有关部门，梳理形成规划管理、土地供应、税收政策、资金支持、消防审验、城市体检、城市更新立法、城市微改造等 8 个方面 15 条具体堵点难点问题，形成改革创新政策措施，近期将和城市更新三年行动计划一起印发。

围绕消费经济活力，江苏省商务厅副厅长倪海清表示，今年全省将建设改造 150 个一刻钟便民生活圈，推动重点商圈、文旅集聚区、会展场馆、传统商超等向多元消费场景升级，全年将举办一市一特色促消费活动 3000 场以上，让更多消费者感受到城市的活力和温度。

“江苏城镇化发展水平和城市综合实力始终走在全国前列，2025 年常住人口城镇化率达 76.2%，所有设区市均进入全国百强市，GDP 万亿城市、百强县数量居全国第一。”林康表示，要主动适应城市发展形式新变化，更好推动城市高质量、内涵式发展，进一步塑强江苏城市发展优势。

附：《推进江苏城市高质量发展行动方案》



<https://mp.weixin.qq.com/s/12N--tmFeMV81TqgtV7vEg>

# 江苏：出台 36 项举措赋能民营经济高质量发展

新华日报 2026-03-28

江苏省市场监管局近日印发 2026 年促进民营经济发展重点任务清单，**聚焦七大领域推出 36 项举措**，全方位提升市场监管服务质效，助力全省民营经济高质量发展。

清单对“提高政务服务水平”作出系统部署，提出要开发企业名称 AI 推荐系统，提供个性化名称推荐、申报材料自动生成、登记过程智能引导等服务；探索连锁食品经营企业分支机构证照集中办理；推行行政审批“一件事”服务，探索工业产品、特种设备等许可领域证照联办；实施行政审批分类助企帮扶，对重点企业项目、有快速取证需求及存在获证难题的企业主动服务、加强指导。

今年的政府工作报告指出，加强反垄断、反不正当竞争。为此，清单聚焦优化公平竞争环境领域，明确要深化长三角公平竞争政策一体化合作，推动公平竞争审查制度区域协同；聚焦医药、公用事业等民生领域，开展反垄断执法护企专项行动；加强公平竞争审查与行政性垄断执法衔接；指导各地加强光伏、汽车、平台等领域“内卷式”竞争价格整治力度；推进《江苏省反不正当竞争条例》立法；出台省级地方标准《企业商业秘密保护通用规范》。

另外，聚焦强化质量技术赋能、促进相关产业发展、引导合规守信经营等领域，2026 年我省将加快建设全省质量基础设施“一站式”服务平台；开展质量强企梯度培育，新组建一批质量创新联合体；健全省长质量奖、“江苏精品”认证等质量品牌培育机制，安排 7000 万元专项资金用于小微企业质量融资贷款贴息；加强人工智能标准布局，实施地方标准“揭榜挂帅”；开展小微企业质量管理体系认证提升行动，全年培训 5 万家、精准帮扶 2000 家；依托“苏超”等活动全面宣传推广“江苏特色伴手礼”产品，做大做强区域特色消费品牌；培育放心消费商店、餐饮店、网店、直播间、工厂等基础单元 2 万家以上，放心消费集聚区 100 个以上。

附：聚焦七大领域推出 36 项举措



<https://mp.weixin.qq.com/s/CTnRa482mRJgWRKri08CAw>

## 国务院：印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》

人民日报 2026-04-10

日前，国务院印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《总体方案》）。

《总体方案》指出，建立内蒙古自贸试验区是党中央、国务院作出的重大决策，是进一步全面深化改革、推进高水平对外开放、推动高质量发展的重要战略举措。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实好党中央赋予内蒙古的战略定位，紧密围绕“十五五”时期目标任务，主动服务和融入国家重大战略，深入实施自贸试验区提升战略，把自贸试验区建设成为新时代改革开放新高地，助推内蒙古经济高质量发展，增进边疆民族地区民生福祉，助力全方位建设“模范自治区”。

《总体方案》提出，赋予内蒙古自贸试验区更大改革自主权，鼓励先行先试，在更广领域、更深层次开展首创性、集成式、差别化探索。明确了创新发展边民互市贸易、强化国际物流服务功能、提高科技成果转化应用效能、拓展多领域对外交流等 19 个方面改革创新举措。着力打造联通内外、辐射周边的信息交流中心、交通物流中心、要素资源配置中心、重点领域科技创新中心和产业合作中心，充分发挥国家向北开放重要桥头堡作用，努力建成投资贸易便利、创新生态良好、优势产业集聚、国际交往活跃的高水平自由贸易园区。

《总体方案》强调，要坚持和加强党的全面领导，树立和践行正确政绩观，把党风廉政建设贯穿自贸试验区建设全过程。要牢固树立总体国家安全观，强化监管，守牢安全底线。要坚持绿色发展，筑牢生态安全屏障。内蒙古自治区要加强组织领导，构建精简高效、权责明晰的管理体制，建立公正透明、体系完备的法治环境，打造高素质专业化管理队伍。内蒙古自治区和有关部门要形成工作合力，确保各项改革举措落地实施。自由贸易试验区工作部际联席会议机制要发挥好统筹协调作用，督促各项改革试点任务落实。

附：《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》



<https://mp.weixin.qq.com/s/PJwRAWKk6B9Nk2EicSDhVQ>

# 青岛：自贸片区创新“自贸助贷+知产评估”模式

青岛日报 2026-03-16

记者从青岛自贸片区获悉，片区通过构建“科学评估+分级增信+免担保+金融服务”知识产权评估体系，联合中国银行创新推出“知产评估贷”金融产品，并于日前为青岛凯博科智能科技有限公司成功完成首笔放款。

为破解科创企业“轻资产、重研发”导致的融资难题，青岛自贸片区整合企业经营“硬实力”与知识产权“软价值”，搭建起“专利质量—企业实力—风险控制”三维评估体系。“知识产权评估体系以知识产权价值评估为核心，将知识产权的技术含量、稳定性、应用前景和产业匹配度纳入评估体系，对企业专利结构、技术布局和创新持续性进行系统评价，形成可量化、可对比的知识产权评估从 AA 至 C 六档评级。”青岛自贸片区管委营商环境部法治办主任李树坤告诉记者，知识产权评估体系将企业的知识产权从传统的“融资抵押物”转变为“信用增信核心要素”，为轻资产、重创新的科技型企业开辟了新的融资路径。

基于评估，青岛自贸片区推出“知产评估贷”创新服务模式。对信用等级达到 BB 级及以上的企业，提供免担保、免质押的纯信用贷款，并对获评 AA、A 级的企业给予最高 1.3 倍的授信额度，旨在打破传统金融对实物抵押的依赖，通过精准风控，帮助企业综合融资成本降低 50%以上。

为保障模式可持续运行，青岛自贸片区还依托 2 亿元“自贸助贷”资金池，为合作银行承担最高 80%信贷风险损失，并对贷款企业给予 50%贴息，进一步降低企业融资成本。

首笔 300 万元贷款已发放至专注车用智能制动系统研发的青岛凯博科智能科技有限公司。“春节前正是用款关键期，这笔钱从申请到落地一周到位，用于支付货款和研发投入，解了公司燃眉之急。”青岛凯博科智能科技有限公司政府事务部部长高君介绍。

附：青岛自贸片区推出“知产评估贷”创新服务模式



<https://mp.weixin.qq.com/s/3hUSNzHxiS7JkNJI7KKkvQ>

# 青岛：自贸片区出台现代航运产业发展办法

青岛日报 2026-04-08

近日，《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区现代航运产业发展办法》（下称《办法》）正式印发，围绕提升航运服务能级、强化港口枢纽功能、促进航运人才发展、支持智能绿色航运发展等方面提出一系列专项措施，旨在加快提升现代航运服务水平，促进航运资源集聚发展。

“智能船舶及场景应用是智能航运实现的关键核心，《办法》为落实交通运输部联合工业和信息化部等四部门日前联合印发的《智能航运 2030 行动计划》，对智能船舶应用及配套建设提供专项政策支持。”青岛自贸片区航运物流部业务主任刘嘉琪向记者介绍，根据《办法》，片区将对打造智能航运示范区、智能航线、智能船舶分档予以最高 200 万元奖励。同时，鼓励智能船舶在示范航线及示范区开展测试验证，联合海事部门，优化试航流程，简化办理手续。

规则和标准是智能航运发展的重要基础。《办法》对交通强国建设试点任务有关课题成果及标准规范等提供政策支持。同时，鼓励相关机构集聚研发、设计、建造、配套、运维等上下游资源，打造绿色智能船舶产业链协同平台和输出系统性解决方案，参照装船动力电池容量予以相应奖励，并对智能航运产业链企业研发生产配套设备或系统并实现装船应用的，按应用规模给予 2% 的奖励。

科技创新是另一大支持方向。《办法》明确，围绕港口服务、现代物流、海事服务、气象导航、船舶管理、船员服务、航运金融保险、国际供应链管理、绿色能源服务等方向，对港航物流数字科技项目及平台有关研发投入予以最高 200 万元政策奖励，以科技赋能港航物流领域数智化转型。

绿色航运方面，《办法》支持开展甲醇、LNG 等船用清洁能源加注业务，对突破青岛首单业务的企业，新建、新购或改造清洁能源动力船舶的企业，以及港口岸电使用效能提升，设置相应奖励。

同时，为构建和完善智能航运产业链，对智能航行、自主操作、远程控制、智能船体、智能机舱、船舶电气、智能货物管理、智能能效管理、智能感知、通信导航、水文气象及相关产业领域的企业提供政策支持，旨在加速智能航运产业链集聚，实现更佳产业规模化发展效应。

此外，《办法》还在新增海洋运力、航运融资保险、清洁能源加注、船舶管理、海员服务、外轮供应等方面，提供系列政策支持。

当前，青岛自贸片区智能绿色航运实践已取得初步成果。全球首

套真空式自动系泊系统完成验证，“智船遇智港”，成为智能航运发展的生动案例；全国首批交通领域“国家人工智能应用中试基地”揭牌运营，A-TOS、A-ECS 等系统设备成为不断刷新装卸效率世界纪录的关键；港口船舶岸电使用增量全国第一，前湾港集装箱核心港区实现“绿色港口”全覆盖；全球首个智能、绿色、无人堆场顺利投产，青港物流智慧重箱场站启动建设，推动集疏运体系从单一环节自动化向全链条智慧绿色转型升级……智能绿色应用场景层出不穷。

“智能绿色是航运产业发展的重要趋势和加速国际航运中心建设的时代机遇，是加快建设交通强国、海洋强国和形成港航新质生产力的重要抓手。”青岛自贸片区航运物流部部长周宇翔表示，下一步，片区将聚焦“航运智能绿色转型”，升级智慧港航平台，建设燃料智慧监管系统，并拓展大模型应用以提升数字服务能力。同时，全力推进交通强国试点任务建设，力争在智能航运试点示范、核心技术突破、产业生态培育上走在前列，为智能绿色航运发展贡献“青岛方案”与“自贸力量”。

附：《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区现代航运产业发展办法》



<https://mp.weixin.qq.com/s/ORTqXHQN8-9SgCJQ9CHjaQ>

## 海南：自贸港促外贸新政“二十条”出台

海南日报 2026-03-18

3月17日，由海南省新闻办公室主办的“海南自贸港政策解读”系列主题新闻发布会（第五十九场）——海口海关进一步优化口岸营商环境助力海南自贸港外贸高质量发展二十条措施专场在海口举行。会上透露，**海南自贸港促外贸新政“二十条”已于日前正式推出。**

据介绍，为深入贯彻落实海关总署和海南省委、省政府关于促进跨境贸易便利化各项部署要求，促进海南外向型经济高质量发展，海关聚焦政策扩容、产业赋能、降本增效、优化服务，出台上述二十条措施，主要包括以下四方面：

聚焦高水平开放，推动封关政策扩容增效。扩大“零关税”政策覆盖面，支持更多企业纳入“零关税”享惠企业名单，支持扩大核心政策涉及享惠商品落地种类；扩大加工增值免关税政策效应，支持增设离岛免税口岸提货点，扩大离岛免税化妆品电子标签试点应用场景；

进一步释放岛内居民消费的进境商品“零关税”政策红利，支持扩大进境商品经营商店布局数量。

聚焦高质量发展，赋能四大主导产业优化升级。支持博鳌乐城先行区探索建设“医疗诊疗+健康消费”一体化平台；支持扩大跨境电商商品规模，推动更多世界品牌新品在海南“首发”上市；实施“新能源汽车动力电池分箱发运出口模式”等便利化措施，试点实施进口汽车零部件远程属地查检模式，助力电动汽车等“新三样”扩大出口。推进海南优势特色农食产品出口“批次检验”改革，助力海南特色农产品扩大出口。

聚焦高效率通关，全面提升跨境贸易便利化水平。推广应用“水水多式联运”“并行港”“空空中转”“空陆联运”等物流监管模式，支持洋浦国际航运枢纽和美兰航空区域门户枢纽建设；持续优化监管流程，全力保障博鳌亚洲论坛年会、消博会、亚沙会等重要会议、重大活动通关便利。

聚焦高标准服务，支持企业用好用足政策红利。加大高级认证企业培育力度，AEO（经认证的经营者）企业数量年内再增加 20%；持续深化“智慧+信用”监管模式，降低高信用企业口岸查验频次；发挥“送政策上门”“关企直通车”活动，优化升级“一企一策”服务机制作用，帮扶企业用足用好政策。

附：海南自贸港促外贸新政“二十条”已于日前正式推出



<https://mp.weixin.qq.com/s/sjs7rnmmwQvpDBthXdf1ww>

## 厦门：自贸全球可持续发展创新中心启动

台海网 2026-03-27

在全球绿色转型加快推进的背景下，厦门自贸片区再添可持续发展新平台。昨日，厦门自贸全球可持续发展创新中心（以下简称“创新中心”）启动，联合国同一个地球网络可持续产业创新实验室（以下简称“实验室”）同步落地。启动仪式现场，“共生之树”装置点亮，来自行业权威机构、国际组织、创新中心入驻机构及联盟成员代表、ESG 服务生态圈企业代表等齐聚一堂，共同见证。

### 聚集可持续发展领域

据了解，创新中心围绕可持续发展重点领域，汇聚更多资源要素，打造集研究、孵化、赋能、传播于一体的服务体系，推动可持续发展

领域创新合作，重点涵盖政策智库支持、企业 ESG 能力建设、绿色金融产品创新等内容。

同步落地的实验室将围绕“开放创新、标准引领、产业赋能”的运作机制，组织开展针对性的咨询、培训、对话和能力建设。联合国环境规划署驻华代表处负责人王茜表示，厦门在绿色低碳领域的创新实践具有示范意义，此次实验室落地，将有助于推动国际经验共享与技术转移，进一步深化全球可持续发展伙伴关系。

### 多项配套举措同步发布

活动现场，多项配套举措同步发布。厦门市发改委预发布“厦门市 ESG+绿色发展活力指数”，拟构建区域绿色发展动态评估体系；厦门自贸片区管委会发布首批场景机会清单，聚焦绿色低碳、数字智能等 11 大核心领域，推出 25 个重点应用场景。与此同时，可持续服务联盟、国际 ESG 服务基地、ESG 人才发展实训基地同步启动，英国标准协会（BSI）现场签署合作备忘录，可持续发展绿色产业基金完成签约，一系列平台、机制和合作项目加快集聚，初步形成“指数引领、场景驱动、生态共建”的推进格局。

值得一提的是，目前已有英国标准协会、挪威船级社、必维国际检验集团、厦门国家会计学院、厦门大学、蚂蚁集团、ABB 等近 20 家机构与单位加入联盟。

去年 4 月，《厦门市环境、社会和治理（ESG）发展行动方案（2025—2027 年）》发布，明确要发挥厦门自贸片区先行先试优势，推动 ESG 试点建设。此次创新中心启动及实验室成立，标志着厦门自贸片区在可持续发展领域迈出新步伐。厦门自贸片区管委会相关负责人表示，将聚焦建立与国际接轨的绿色低碳产品、技术和服务标准体系，积极推动应用场景创新，塑造厦门产业发展的新优势，努力为全球城市可持续发展探索试验、探路先行。

附：厦门自贸片区再添可持续发展新平台



<https://mp.weixin.qq.com/s/VqgyDG-NmIIsUs-zY0zpvA>

## 推动扩消费、强社保、稳股市的协同改革

《国研专稿》 2026-03-21

### 消费不足与深层体制性结构性问题有关

近年来，我国经济增长疫后复苏、回升向好，但也面临需求不足的严峻挑战。需求不足主要是消费不足。从国际比较看，我国消费率处于全球偏低水平。导致消费不足的原因很多，包括基本公共服务总体水平较低且内部差距大、城市化水平和质量滞后、不同阶层和群体收入差距较大、政府资产占全社会净资产比重偏高，还有长期以来重投资、轻消费的体制机制政策导向等。收入分配差距较大和国有资本比重偏高对消费不足的影响值得深入分析。

GDP 可分为消费和储蓄，与低消费相对应的是高储蓄。把高储蓄的起因说清楚了，在很大程度上可以解释为什么会出现低消费。2022 年我国资金流量表数据显示，当年我国 GDP 总量为 120 万亿元，总储蓄 55 万亿元，储蓄率 46%，相对应的消费率约为 54%。其中企业部门储蓄 27 万亿元，居民部门储蓄 27.6 万亿元，大体上各占一半。企业储蓄占 GDP 的比重达到 22.5%，从国际比较看是明显偏高。

企业储蓄率高与企业资本收益中分红少直接相关。2022 年我国居民财产收入中只有 10.2%来自于企业分红，低于全球 55.7%的平均水平。进一步看，企业分红少与企业资本结构和资本收益分配方式有关。2022 年国家资产负债表显示，政府部门拥有的股权总额为 143 万亿元，居民部门拥有股权总额为 31 万亿元，后者仅为前者的 21%。

国有企业曾经长期不分红，2007 年起推行的国有资本经营预算制度使这种状况有所改变。随着国企改革深化和国有资本治理体系改进，上市公司中国有资本分红增加，但仍有大量非上市的国有企业分红较少。国有资本收益较少用于分红，大部分留存企业成为储蓄并用于投资，同时国有股权占全社会股权的比例较高，这样就出现了全社会企业储蓄率偏高的状况。

再看居民储蓄，居民储蓄率也处在较高水平，但进入居民部门内部观察，把居民收入由高到低分组排序，就会发现主要是高收入群体的大量储蓄抬高了居民整体储蓄率。

有人认为，近些年我国每年新增十几万亿元储蓄，引导居民把这些储蓄转为消费就可以了。这显然是只看总量不看结构而引出的观点，在实践中是行不通的。由此也可以引出解决消费不足问题的另一种思路。提高消费在 GDP 中的比重，既可以从直接提高消费水平入手，也

可以从如何降低过高储蓄入手，高储蓄降下来了，消费比重也就相应提上去了。

### **现阶段有效扩大消费的重要突破口**

从理论上说，养老保障体系应当起到缩小社会收入分配差距的正向作用，但现行养老保障体系的这种正向作用还有很大提升空间。

我国不同群体间养老金领取水平差距过大。根据国家统计局和财政部数据，2023 年我国机关事业单位人均养老金 6243 元/月，城镇职工人均养老金为 3270 元/月。城乡居民养老保险覆盖 5.5 亿人，领取人数约有 1.7 亿人，其中 95% 是农村居民，是现阶段全国养老保障体系中收入较低、规模最大的部分，人均养老金仅约 240 元/月。低收入群体的养老金领取水平过低，在多个方面不利于释放全社会消费潜能：直接制约 1.7 亿已经领取养老金的低收入群体的消费能力；弱化 3.8 亿正在缴费群体的未来预期，促使其被动增加预防性储蓄；增加低收入家庭的养老负担，抑制有养老负担年轻群体的消费意愿。

城乡居民养老保险覆盖人口养老金不足的缺口，制约着中国一半左右人口的消费增长，对经济增长具有不容忽视的全局性影响。以此为深化改革的重要突破口，对当前和今后相当长一个时期扩消费、稳增长具有重要意义。

### **较大规模划转国有资本充实养老基金的必要性**

我国经济存在两个结构性现象：一是消费占 GDP 比重过低，存在一种结构性偏差，二是国有资本占全社会净资产比重偏高。这种“一低一高”现象之间是有深层逻辑关联的。

从国际比较看，我国的养老金资产积累严重不足，成为消费不足的重要起因。2022 年，我国养老金资产占社会净资产的比例仅为 2.1%，而主要发达国家则达到 10%—30% 的水平。从人均养老金资产看，则差距更大。

与养老金资产不足形成鲜明对比的是，我国形成了较大规模的国有资本积累。

我国政府部门资产占全社会净资产比重较高，其中相当一部分属于国有股权。2021 年，我国国有资本占全社会净资产比重接近 20%，而欧盟、日本和美国这一比重分别为 5%、6% 和 0.2%。2023 年，我国国有资本权益总额达 102 万亿元，国有金融资本权益总额为 30.6 万亿元，合计总量达到 132.6 万亿元。

历史沿革和理论分析都表明，相当部分的国有资本事实上是包括农村居民在内的全国人民的养老金资产积累。规模庞大的国有资本中，相当大的一个部分是由对包括农村居民在内的全国人民养老资产的隐形负债构成，这也是国有资本乃至政府资产占全社会净资产比重偏高的原因之一。

从历史角度看，国有资本比重高、分红少，进而带动企业高储蓄，有助于短期内快速动员大量资金进行投资，加快工业化和城镇化进程，对推动国家工业化和经济发展起到了不可替代的重要作用。这一点要给予充分肯定。

但当消费比重明显偏低、出现结构性偏差，经济增长转入创新和消费驱动阶段后，就会面临一个选择：是继续将国有资本收益用于储蓄和投资，还是通过必要的结构调整，转向支持消费？答案应当是确定的，这一转变势在必行。

### **养老金对股市稳定发展起到重要作用**

从宏观角度讲，高储蓄的状况不改变，低消费状况也无从改变。从资本市场运行和发展的过程看，养老金资产属于长期资本、耐心资本。美国养老金入市后，美国股市的稳定性就明显提高了。我国决策层也提出要积极发展风险资本，壮大耐心资本。改革开放以来，我们的资本市场从无到有，目前已经成为全球第二大股票市场 and 第二大债券市场，但股市的波动性比较强。这种短期剧烈波动与我国中长期资本占比过低直接相关。

### **如何解决划拨难题**

有人对国有资本如何划拨有诸多疑虑，比如国有资本真正盈利并分红的并不多；一些领域的国有资本债务负担重，净资产规模尚不清晰；国有资本分属不同部门和机构管理，划拨社保基金会有阻力等。

这个问题其实并不难解决，简单地说，就是从已经上市流转的国有资本中划拨。目前 A 股市值已超 110 万亿元，初步估算国有资本市值在 40% 左右，可从中划拨 20 万亿元进入社保基金。被划拨的国有资本不改变部门或机构隶属关系，只是在已有部门和机构下新设养老金，管理划拨后的国有资本，形成新的运营职能和目标。从资本市场看，只是一部分国有资本转为养老金资产，增加了更多的长期耐心资本。

### **改革的预期效果**

扩消费，促进宏观经济结构的再平衡。初步测算，在 2026 至 2030 年期间，新增需求 8.3 万亿元，每年大致拉动 GDP 增长 0.3—0.5 个百分点。在目前诸多消费刺激政策措施中，这项改革对拉动经济增长的效果应该是居前的，对稳增长具有关键作用。

强社保，推动建立实现全民基本生活保障水平的养老体系。以 2024 年城乡居民基本养老金领取人数 18039 万人为基数，叠加每年新增人数计算，五年内，如这部分群体养老金收入增加到 1000 元/月，2030 年养老金收入较 2025 年时将增加 2 万亿元，大约增长 4 倍，城镇职工养老金与城乡居民养老金差距倍数从 15：1 缩至 3.5：1 左右。

稳股市，形成以养老金资产为主的大体量长期耐心资本，助推我国强大资本市场建设。国有资本划拨养老基金并较大比例地进入股票市场，预计将使我国股票市场上的养老金资产比重达到 20%以上，机构投资者比重也会显著增加，缩小与国际成熟资本市场的差距。

优国资，推动新时期国有资本职能转换和布局调整。进入创新和消费驱动阶段后，把较大规模的国有资本划转社保基金，是落实党的二十届三中全会关于国有资本“三个集中”精神的重要举措，有利于国有资本与时俱进地调整战略职能，形成国有资本支撑国家高质量发展的新格局。

# “十五五”期间资本市场建设方向探讨

《金融透视》 2026-03-21

“十五五”时期我国资本市场将继续推进高质量发展，并有望呈现“长期”“稳进”态势，与此同时，新质生产力发展需要资本市场作为支持，金融尤其是资本市场作为创新生态体系重要一环，对科技创新具有重要意义与影响。

## “十五五”时期资本市场将继续推进高质量发展

从“十五”时期到“十四五”时期，五年规划对资本市场的部署经历了从基础建设到高质量发展的探索过程，其间多层次资本市场体系逐步完善，基础核心制度不断优化，市场韧性和抗风险能力明显增强，在服务实体经济尤其是新质生产力发展方面发挥了更为重要的作用。“十五五”时期是资本市场进一步通过投融资综合改革，推进高质量发展的关键阶段，党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五”规划建议）中关于资本市场的定调与部署为资本市场高质量发展指明方向。

2025年10月28日，“十五五”规划建议发布，对“十五五”的历史定位、发展原则、发展目标、重点工作任务等问题做了系统阐述。在世界百年变局加速演进、新旧动能转换任务艰巨的背景下，“十五五”规划建议提出“高质量发展取得显著成效”“科技自立自强水平大幅提高”的发展目标，并在重点工作任务中将“建设现代化产业体系”“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”放在靠前位置。在金融发展方面，“十五五”规划建议提出“加快建设金融强国”。具体到资本市场，“十五五”规划建议提出“提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能”。“十五五”期间在“高质量发展”“科技自立自强”的发展目标下，在新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系引导下，资本市场有望在支持实体经济尤其是新质生产力发展方面发挥更为重要的作用。

2025年10月31日，证监会发布吴清主席的署名文章——《提高资本市场制度包容性、适应性》，围绕“十五五”规划建议中关于资本市场发展的定调，对提高资本市场制度包容性、适应性的重点任务举措做出部署，涉及积极发展直接融资、提高上市公司质量、推动“长钱长投”、提升市场监管的科学性与有效性、扩大市场对外开放等。笔者对“十五五”期间资本市场的主要建设方向进行探讨。

积极加强多元股权融资对科技创新企业的支持。股票发行制度是资本市场最重要的基础制度之一。自1990年底A股市场成立以来，

股票发行制度经历了由审批制到核准制，再到注册制的发展历程。注册制改革背景下，首发上市条件进行了诸多优化，各板块市场根据自己的特有定位，制定了多套“市值+财务”的更加多元包容的上市标准。2023年8月以来，伴随着二级市场表现承压、资本面趋紧，监管层采取举措进行一二级市场动态平衡，A股IPO节奏有所放缓，审核节奏有所调整。2024年4月，新“国九条”出台，严把发行上市准入关，提升主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，A股上市门槛进一步优化。2025年初以来，为加强资本市场对科技创新企业的支持，相关政策举措持续出台，如证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，债券市场推出“科技板”，科创板设置科创成长层等。预计未来支持科技创新企业的股权融资举措仍有完善空间，尤其是涉及股票“入口”的股票发行制度，方向可能包括制定稳定的IPO监管审核政策，为市场化资本带来稳定预期；持续增强科创板、创业板上市标准对新质生产力的包容性，支持优质未盈利科技型企业A股上市；打造一流投行，提升IPO服务的专业性、精准性、适配性；进一步完善证券监管和行业主管部门的沟通机制，加强对新质生产力企业的精准识别和服务能力等等。

提高存量上市公司质量。高质量的上市公司是资本市场稳定运行的基石。除优化入口之外，上市后监管、畅通出口对提升上市公司质量、优化上市公司结构亦至关重要。在新“国九条”指引下，2024年诸多围绕上市公司质量和投资价值提升的举措出台，如“并购六条”“上市公司市值管理指引”等。在此背景下，上市公司开展分红、回购、股权激励与员工持股、增持、并购重组等资本市场运作的活跃度明显提升。部分制度环节依然有优化空间，例如回报投资者方面，当前A股回报投资者的途径主要以分红为主，回购的规模虽有所提升但整体处于较低水平，这与A股市场实施“原则禁止，例外允许”的回购制度有较大关系。循序渐进放松回购制度，对回购交易进行持续监管值得关注。畅通出口方面，A股市场已建立较为完善的上市公司退市标准，但从以往的退市情况来看，在退市制度建设和实际执行过程中依然存在继续优化空间。如退市结构上，仍以强制退市为主；部分退市标准流程复杂，退市效率有待提升；退市面临相关方多重阻力；退市后企业处置问题等。2024年4月发布的新“国九条”在退市机制方面着墨较多，“十五五”期间在完善多元化的退市渠道、强化市场化导向的退市指标设计、优化监管权限配置和程序设置等方面值得关注。

推动“长钱长投”。长线资金对于平抑市场短期波动，发挥资本市场“稳定器”“压舱石”作用有着非常重要的意义。2000年以来，A股逐步建立起较为完善的长期资金投资体系，各类长线资金在政策

指引下不断加大 A 股投资。社保基金方面，截至 2024 年底，全国社保基金持有 A 股流动市值约 0.8 万亿元，占全部 A 股流通市值的 1.2%，全国社保基金投资 A 股和境外股票合计比例已经接近 40% 的政策上限。养老金方面，截至 2024 年底，基本养老保险基金持有 A 股流动市值约 0.3 万亿元，占其委托投资规模的比例约 14%，距离 30% 的政策上限还有很大空间。保险基金方面，2025 年二季度末，保险资金股票和证券投资基金配置规模为 4.7 万亿元，占可运用余额 13%。2024 年 9 月以来，《关于推动中长期资金入市的指导意见》、《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《方案》）、《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》等推动“长钱长投”的政策举措先后出台，《方案》提出“稳步提升全国社保基金股票类资产投资比例”“力争大型国有保险公司从 2025 年起每年新增保费的 30% 用于投资 A 股”。中长线资金入市规模的提升离不开相关制度举措的落实，可能的方向包括，适度放宽部分达到投资上限的长期资金参与资本市场投资的限制；发展多支柱养老保险体系，提升第三支柱养老金规模；开放更多风险管理工具，便于长期投资者把控管理市场短期风险；提升长期资金在上市公司治理中的影响等。

通过加强市场监管进一步提升市场内在稳定性。2024 年新“国九条”发布后，资本市场发展遵循防风险、强监管、促高质量发展的主线，将防风险放在首要位置，坚持底线思维、极限思维。面对多重超预期风险挑战，证监会协同相关部门和市场主体加强政策、资金、预期等方面对冲，有效地抵御了市场剧烈波动与系统性风险发生。例如 2025 年 4 月 7 日“对等关税”引发 A 股市场明显调整。当日，中央汇金、中国诚通、国新集团等在二级市场买入 ETF，体现出汇金公司等机构在坚定维护资本市场平稳发展上，具备决心和资源，对于市场止跌企稳、减少非理性波动具有积极含义。笔者对 2000 年以来各五年计划/规划期间全市场表现进行分析，发现各五年规划期间 A 股整体呈现涨多跌少（五年累计收益率多数为正）、底部及指数中枢抬升（指数每轮周期低点持续提升）、波动性下降（年化波动率整体下降）的特征。“十四五”期间，在一系列稳市场举措出台的背景下，A 股市场韧性和内在稳定性明显增强，上证综指年化波动率较“十三五”下降 2.9 个百分点至 15.8%。在协同发力稳市场机制逐步完善的背景下，未来资本市场健康稳定发展的态势有望得到持续形成与不断巩固。

扩大资本市场对外开放。“十五五”规划建议提出“扩大高水平对外开放”，将对外开放放在更为靠前的位置。针对金融领域提出“推进人民币国际化，提升资本项目开放水平”，“推进全球经济金融治理改革”等。相比“十四五”规划，“十五五”规划建议对金融开放

与人民币国际化的态度更加积极。2025 年初以来，围绕对外开放，资本市场相关制度不断完善，《2025 年稳外资行动方案》《合格境外投资者制度优化工作方案》等先后出台。当前境外投资者持有 A 股市值已达 3.4 万亿元，成为市场的重要参与力量。但与历史水平相比，海外资金对于中资股仍明显低配，从制度层面提升外资对 A 股的认知与认可程度具有重要意义。外资通常可以分为配置盘、交易盘两大类。配置盘重视资产的安全性和长期稳定回报，一般包括海外养老金、保险资金、主权资金等。交易盘则交易短期行情、追求短期价差收益，一般包括中短线与对冲交易型资金。针对这两种不同类型的外资，可能需要采取不同的吸引策略。对于追求长期、稳定回报的配置盘，需要建立稳定、透明且可预期的政策环境，提升上市公司质量与公司治理水平，鼓励分红和回购。对于专注于中短期机会、追求绝对收益的交易盘，需要提供充足的资本市场深度和流动性，形成更多元化的投资者结构，避免单一群体的“羊群效应”；丰富风险管理工具，适当发展金融衍生品市场，满足对冲需求；提高交易便利性，完善融券机制，规范发展程序化交易等。此外，还可以进一步完善外资投资相关的税收政策，扩大投资范围，着重关注外资重仓行业，包括提高其信息交流透明度和及时性，将更多上市公司及指数产品纳入陆港通等。

### **“十五五”期间资本市场有望呈现“长期”“稳进”态势**

从历史表现看，我国股市周期轮动较为频繁，长期投资氛围有待培养。展望“十五五”，在政府高度重视我国资本市场发展、资本市场改革持续推进、我国基本面具备韧性与前景、国内外资金开启再配置背景下，我国资本市场韧性与稳定性有望进一步增强，呈现“长期”“稳进”态势。

政策层面重视资本市场发展，资本市场在“十五五”及 2035 年远景目标实现过程中有望发挥更为重要的作用。政策层面对资本市场关注度的提升主要源于以下三个方面。一是资本市场对发展新质生产力具有重要意义。“十五五”规划建议将建设现代化产业体系和发展新质生产力摆在重要位置，而活跃、有竞争力的资本市场正日益成为推动科技产业发展的关键力量。二是资本市场的健康发展有助于发展成果惠及广大人民群众。当前我国有 2 亿多股票投资者、7 亿多基金投资者，居民资产中股票基金等资产合计占比约 15%，推动资本市场稳中向好对扩展居民收入来源，扩内需、促消费、惠民生具有重要意义。三是强大的资本市场是建设金融强国的重要组成部分。我国已是“金融大国”，资本市场规模居世界第二，但对于全球资本市场的影响力尚未与经济影响力匹配，A 股总市值占 GDP 比例显著低于全球主要经济体。因此，建设高质量的资本市场对于建设金融强国乃至提升我国国际影响力均具有重要意义。

中国资产背后的基本面具备基础稳、优势多、韧性强、潜能大等特征。宏观层面，战略规划引领和有效宏观调控相结合，是我国经济长期稳定发展的独特优势。“十五五”规划建议明确“高质量发展取得显著成效”“经济增长保持在合理区间”等经济发展目标。与此对应，宏观经济治理体系方面，提出要坚持稳中求进、提质增效，紧扣防风险、强监管、促高质量发展主线，持续深化资本市场投融资综合改革，更好助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为经济高质量发展和“十五五”良好开局积极贡献力量。

“坚持一张蓝图绘到底”的中长期规划与积极的逆周期政策相结合，有助于增强我国经济韧性与潜力，正确引导市场预期，提振市场信心。产业层面，我国在需求与供给两端均展现出优势。需求端，我国有 14 亿多人口、4 亿多中等收入群体，形成规模庞大、层次多样、潜力十足的国内市场，具有丰富的应用场景和巨大的创新空间。供给端，我国具有完备的产业体系、优质的人才资源等优势。我国制造业规模连续 15 年全球第一，传统产业已具备先发优势地位，人工智能、5G 通信、新能源、生物医药等新兴产业领域不断取得突破性进展。微观层面，A 股上市公司经历了 2022—2024 连续三年的盈利增速下滑，在宏观稳增长政策发力以及产业亮点增多的背景下，2025—2026 年 A 股非金融盈利增速有望持续改善。

全球货币体系重构与我国居民资产配置为 A 股提供充裕增量资金。内外部宏观与市场环境的变化，有望推动境内外资金对 A 股配置偏好和程度的提升。外部来看，全球货币体系重构推动全球资金再配置，A 股重估可能仍在初期阶段。2025 年以来，在经济、地缘、政治等因素的共同作用下，美元资产安全性降低，国际货币秩序加速重构。全球货币秩序重构或从两个方向促使全球资金再布局：一是多元化，投资者寻找除美元外的更多替代品；二是碎片化，以前在全球范围内的配置型资金转为“各回各家”。在此背景下，如果政策应对得当，人民币国际地位有望提升，人民币资产也有望受益于全球资金再配置，其资产重估仍在路上。内部来看，“资金盛”遇上“资产荒”，A 股对投资者的吸引力边际上升。一方面，2022 年以来，在消费支出与购房需求下降的背景下，我国居民储蓄存款规模大幅增长，2025 年上半年储蓄存款余额已突破 162 万亿元。另一方面，过去三年各类高收益资产逐渐“消失”，居民可配置的适度高回报资产非常稀缺。与此同时，2024 年 9 月以来，A 股市场赚钱效应明显改善，股票市场的相对吸引力上升，展现出部分承接居民储蓄存款的潜力。尽管居民增配 A 股的资金规模有所提升，但根据总市值/储蓄存款这一指标来衡量的居民入市水平仍处在历史偏低位置，未来我国居民资产配置结构的调整，有望为 A 股带来更多增量资金。

## 新质生产力发展需要资本市场

创新理论之父、奥地利经济学家熊彼特提出创新有五种形态，新产品、新市场、新工艺、新供应源、新组织形式。创新有两个重要主体，一是具备企业家精神的企业家，二是识别和定价风险、提供资金的金融家，二者共同推动创新过程，促进经济增长。熊彼特之后，作为其阐释者的阿吉翁，一方面把熊彼特的“创造性破坏”概念引入模型，指出创新成功的企业会将原来的企业排挤出市场，成为新的暂时垄断者；另一方面也假定了创新的不确定性，以更好地解释现实世界。如果技术创新是内生于经济增长的，那就意味着，金融资本、政府政策，可以通过影响经济参与者的最优化行为，进而影响经济增长。基于熊彼特与阿吉翁的研究，创新是一个生态体系。企业家与金融家密切协作，推动创新过程，是创新的主体，两者密不可分，缺一不可。上游的高校和科研机构，提供人才与技术。下游的政策制度，提供坚实的法律和制度框架。

金融尤其是资本市场作为创新生态体系的重要一环，对科技创新具有重要意义与影响。金融是国之重器，是大国博弈的必争之地，事关发展安全。不同类型的创新需要不同的金融支持，生产关系需要不断适应生产力发展。根据技术的成熟度和发展阶段，创新可以分为追赶式创新和引领式创新。通常后发国家更容易进行的是追赶式创新，针对既有成熟技术投入大量资源进行迭代赶超，这类创新的主体通常是大企业和大银行。引领式创新的特点决定了需要由风险偏好更高的风投资金来支持。“创新始于科技、兴于产业、成于资本”。资本市场在现代金融运行中“牵一发而动全身”，其具有独特的价值发现、风险共担、利益共享机制，更加契合科技创新企业“迭代快、前景广、风险高、轻资产”的特征，能够有效促进创新资本形成，促进创新资源优化配置，赋能科技成果转化，稳步提高全要素生产率，推动科技创新和产业创新深度融合，在畅通“科技—产业—金融”良性循环等方面发挥关键作用。

## 前瞻“十五五”：中国经济增长的新框架

《国研分析》 2026-04-02

中国经济在经历了三十多年的高速增长后，于2010年第一季度达到高点，逐步转入中速增长。与此相对应，经济增长的约束条件由供给不足转向需求不足。历史经验显示，对发展中国家来说，人均收入处于1万美元左右是一个特殊的不稳定阶段。“二战”以后，大型经济体中能够跨过这个门槛，并进入发达经济体行列的只有日本和韩国，更多经济体则落入了所谓的“中等收入陷阱”。国际经验能够提供哪些启示和借鉴，是研究当下中国经济问题的一个重要视角。

### 关键时期固优势补短板

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，要巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，在激烈国际竞争中赢得战略主动，推动事关中国式现代化全局的战略任务取得重大突破，为基本实现社会主义现代化奠定更加坚实的基础。

先说短板，当务之急是解决消费需求不足问题。自工业革命以来，生产与消费的矛盾贯穿始终。马克思通过对工业革命早期的状况分析，提出生产无限扩大趋势与人民群众有支付能力的需求相对缩小构成了资本主义社会的基本矛盾。美国经济学家凯恩斯也观察到收入差距扩大会导致社会总消费倾向降低。时过境迁，现阶段中国经济发展的背景与之前已经大不相同，但从收入差距扩大、社会保障体系不完善等对消费不足的影响等方面，依然可看到历史上出现过的规律性变动的延续。

再说优势和战略。随着增长阶段的转换，中国经济增长所依托的优势条件发生了相应的改变，我们特别强调了追赶潜能优势、以数字技术和绿色技术为特征的新技术革命优势及超大规模市场经济优势。中国在新一轮技术革命中已部分处于并跑或领跑位置，挑战在于能否保持和加强这一优势。而超大规模市场经济优势，既包括消费市场的超大规模，也包括生产、投资、贸易、创新、金融、货币等方面的超大规模，这是人们以往理解不够但潜力很大的一个领域。现阶段中国正处在结构转型和增长动能转换的窗口期，消费结构、产业结构、对外贸易结构、投资结构、金融结构、城乡结构和城市内部结构、收入分配结构等都将发生显而易见的变化。总体而言，高速增长期的数量和规模指向，将转为以高技术含量、高附加值和更可持续发展为指向。在这一过程中，识别和利用好上述三方面的优势，实施制造强国、消

费强国、金融强国等增长战略，对成功推进结构转型、实现预期发展目标，无疑至关重要。

### **消费结构转向消费引领**

在消费结构上，首先要补上消费占 GDP（国内生产总值）的比重较国际平均水平低约 20 个百分点的缺口，缩小消费不足的结构偏差。既要消费国内的产品和服务，也要增加对国外产品和服务的消费，提高消费的国际化水平。以教育、医疗、养老、文化、体育、娱乐等发展型消费为主的消费，也可以看成投资，是投资于人的重要体现，由此提升人力资本质量以支持创新。消费对增长的重要性要前移，以往稳增长的重点是抓投资，以后要转为抓消费。

在产业结构上，建设制造强国并不体现为制造业占比的稳定甚至提高，事实上这一比例还会有所下降，重点是发展相配套的高技术、知识密集型生产性服务业。“制造业+相关生产性服务业”是更适合度量制造业转型升级的指标，科技自立自强、创新驱动都体现在其中。生活性服务业的升级主要体现在教育培训、医疗卫生、信息服务、金融服务、人力资源服务等领域。

### **推动人民币成为国际货币**

在对外贸易上，近年来在不利的国际环境下，中国出口保持强劲势头实属不易，是科技和产业竞争力提升的重要体现。同时要认识到，较大规模的货物贸易顺差，意味着国内消费相应减少；从国际贸易长期走势看，这也是不可持续的。应实施进出口基本平衡的战略，在保持和增强出口竞争力的同时，相应扩大进口，但需更多乃至主要以人民币支付结算。要由“多保留外汇”转为“多用人民币支付结算”，由此加快扩大离岸人民币的规模，提升人民币在国际范围内使用的流动性、便利性，使人民币诸多职能在国际市场上所占的比重与中国实体经济占全球的份额相适应，推动人民币较快成为国际强势货币并合理升值，分享中国超大规模经济体的国际“溢价”。人民币进入升值通道总体上利大于弊，虽然短期内可能影响出口，但中长期则有利于提升生产率，促进竞争优势较快迭代。

### **加快城乡融合和提高收入**

在城乡结构上，当城市人口占比接近 70% 时，城乡之间人口转移意义上的城镇化进程将会放缓，人口流动更多地出现于城市体系内部。现阶段中国城镇化进程中的一个重要现象是“两个城镇化率”，即常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之间的剪刀差，这反映了新进入城市的农村人口与原城市人口享有的基本公共服务水平的差异。消除这一差异需要改变城乡之间由来已久的居民身份、基本公共服务分享、财产权利等方面的不平等，在城乡融合发展的框架下实现人员、土地、资金等要素的双向自由流动和优化配置。

在收入分配上，借鉴成功跨越高收入经济体门槛的经济体基尼系数较低的经验，力争将中国的这一系数降低到 0.4 或以下水平。提出并实现中等收入群体倍增目标，使这一群体人数增长到 8 亿人到 9 亿人，形成占总人口比重过半、规模稳定的中等收入群体。在政策工具上，要稳增长、稳就业，提高劳动报酬占 GDP 的比重；在不太长的时间内，明显缩小乃至消除城乡之间基本公共服务水平的差距；推动较大规模的国有资本转为社保基金，重点提高中低收入群体的保障和收入水平；提高居民特别是农村居民财产性收入在可支配收入中的比重。

### **确立经济增长新框架**

在宏观政策上，尽管“宽松”已经成为主基调，但必须说清楚的是，宏观政策在运用得当的情况下，只能起到短期平衡和稳定的作用，并不能提供经济增长的基础动能。如果经济的微观结构是有效运行的，就能够自行实现资源配置，此时大多数宏观政策几乎是没有什么意义的。只有当微观结构运转不那么有效，且短期内无法调整，经济运行又不能停下来时，宏观政策才走到台前，起到某种补救作用，而且解决方案往往是次优的，深层的结构性矛盾并没有解决，只是往后推了。

以上所讨论的“十五五”或更长一个时期应该或可能出现的结构性变化，大体上勾勒出中国经济增长所需要的新框架，其基本线索是经济增长由以投资和出口为主驱动转向以创新和消费为主驱动。

从国际经验看，落入“中等收入陷阱”的经济体大都创新乏力、产业竞争力不足，而中国目前看起来创新和产业发展势头强劲，短板在于消费不足，也就是“供强需弱”。从逻辑上说，解决需求侧问题较解决供给侧问题相对容易，但并非没有难度。现阶段中国所面临的消费不足的结构性偏差，与城镇化水平和质量滞后、基本公共服务总体水平低，且内部差距大、长期以来形成的“重投资、轻消费”政策导向等体制性、结构性因素深度绑定，试图在短期内解决并不现实。从原有的框架中走出来，逐步确立新框架，需要摆脱“路径依赖”，面对并解决从理念认识、利益关系到政策手段、工作方法等的转变问题。

# 消费增长，关键在新场景、新人群、新基建

《宏观纵览》 2026-03-21

2026 年是“十五五”开局之年。政府工作报告将“着力建设强大国内市场”置于年度工作首位，明确提出“激发居民消费内生动力和促消费政策并举”。这意味着促消费思路的变化：从短期刺激，转向构建一个“新基建—新场景—新人群”三位一体、动态循环的内生增长生态系统。消费的新增长点，正深植于这一系统性的深刻重塑之中。

## 新场景：以高质量供给创造新需求

当前中国经济面临的挑战之一是“供强需弱”——传统供给过剩与高品质、个性化需求未被满足并存。破解之道，在于以创新供给引领和创造新需求。报告要求“因地制宜发展新质生产力”，其消费落脚点正是催生一系列重塑生活方式、创造全新体验的消费新场景。智能、低空、银发是值得关注的三大潜力场景。

首先，智能经济视角下，AI 从“工具”到“伙伴”，正重构生活服务链。政府工作报告提出“促进新一代智能终端和智能体加快推广”，部署“深化拓展‘人工智能+’”。这标志着 AI 正从“助手”进化为深度嵌入消费全流程的“智能体”。

在此背景下，一方面，硬件普及正创造新的消费入口。2500 亿元以旧换新国债政策将加速 AI 手机、AI PC、智能网联汽车等终端普及。这些设备集成感知、决策能力，催生跨境自由行、个人健康管理、车内“第三空间”办公娱乐等新场景。另一方面，智能体将重构服务供给，AI Agent 能理解复杂意图、调用多类工具，实现从“人找服务”到“服务找人”的颠覆性转变。订餐、叫车、挂号都可能由 AI 代办，这背后是生活服务向“一站式”订阅制、场景化整合的跃迁，尤其利好文旅、医疗等服务消费扩容。

其次，低空经济正打开“地面消费”的天花板，拓展三维空间。政府工作报告将低空经济列为新兴支柱产业之一，其意义远不止物流。它正将消费场景从二维推向三维。例如破解“最后一公里”，在山区、海岛、急症医疗等场景实现“分钟级”配送，激活特定区域的电商、生鲜、医药消费，创造原本不存在的需求；又如，空中游览催生新体验，eVTOL 和直升机观光将自然景观转化为可付费的空中体验产品，带动景区门票、周边文创、高端住宿等链条消费。这要求配套建设起降点网络、低空航路，其本身就是新型消费基建。

最后，银发与健康经济则聚焦从“被照顾”到“主动消费”，激活服务蓝海。一方面是“一老”场景扩容。实施“中度以上失能老年

人养老服务消费补贴”、提高养老金、扩大长护险覆盖(已达 3 亿人),直接降低了老年群体的预防性储蓄和照护成本,释放出的消费能力将精准流向老年旅游、适老化智能家居、健康管理等“银发经济”新场景。另一方面则是“一小”场景提质。学前一年免费教育、全面育儿补贴、普惠托育等政策,将显著减轻年轻家庭负担。这不仅将刺激母婴用品消费,更深层的是释放了父母的时间和精力,使其更愿意参与文旅、健身等发展型消费。

### **新人群：精准赋能潜力主体**

消费增长的根本动力在于人,需将政策资源向最具消费潜力但受制约最深的群体倾斜。其核心逻辑是通过制度性安排降低预防性储蓄,提升边际消费倾向,将潜在需求转化为有效需求。

首先,对于“一老一小”相关群体,需破解最大的后顾之忧,释放刚性消费潜力。对于“老”:养老金上涨、长护险扩面、社区养老服务网络建设,构建了“收入有保障、照护有依靠”的安全网。这有助于缓解老年人对医疗、失能的担忧,使其更敢于将积蓄用于旅游、康养、社交等品质生活消费。数据显示,长护险已覆盖 3 亿人,养老机构护理型床位占比将提至 73%,这意味着数以亿计的老年人将被纳入服务消费覆盖范围。

对于“小”:从“学前一年免费教育”到“全面实施育儿补贴”,从“普惠托育”到“多子女家庭住房支持”,政策形成了全链条成本分担机制。这将缓解年轻家庭面临的教育和住房挑战,提升其进行长期消费规划(如购车、换房、文旅)的信心和能力。这些政策释放的消费能力,将直接对接智能母婴产品、亲子文旅、教育服务等“新场景”。

其次,对于低收入群体与新就业形态劳动者,应筑牢增收基础,拓宽消费边界。政府工作报告首次提出“制定实施城乡居民增收计划”,并将“促进低收入群体增收”置于首位。增收是消费的基石,通过“完善薪酬和社保制度”“增加居民财产性收入”等,能够让更多劳动者共享增长成果。

同时,还应保障新就业形态的稳定性。政府工作报告明确,稳妥有序推进职业伤害保障试点扩围。这有助于解决外卖骑手、网约车司机等约 1300 万新就业群体的后顾之忧,稳定其收入预期,使其成为服务消费的稳定供给者与消费者,形成“就业—收入—消费”的良性循环。他们正是即时零售、智能终端、本地生活服务等“新场景”的核心用户与支撑者。

对教育、医疗、养老、住房等领域的“真金白银”投入,减轻居民的后顾之忧,消费意愿会显著回升。对重点人群的精准赋能,本质上是在重塑消费的“人群基础”,这是消费可持续增长最深厚的土壤。

## 新基建：构建消费新增长的“数字底座”

新场景的落地、新人群的覆盖，离不开新型基础设施的支撑。从今年政府工作报告对“新基建”的部署来看，“数字—低空—数据”三位一体的立体化、智能化消费基础设施体系，正在形成。

首先，数字与智能基建，是消费的“算力引擎”与“数据燃料”。政府工作报告提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”与“深化数据资源开发利用”并列，构成智能消费的核心底座。同时，强大的、普惠的智算能力是AI应用普及的前提。这为AI手机、智能家居、自动驾驶等终端提供了云端“大脑”，确保消费者在任何角落都能获得流畅体验。政府工作报告提出“建设高质量数据集”“健全数据要素基础制度”。这意味着推动公共数据、行业数据的有序开放，为企业开发精准、个性化的消费AI应用（如个性化旅行规划、精准健康管理）提供“燃料”，加速“AI+消费”场景的百花齐放。

其次，低空基建正构建三维消费的“航路网”与“规则体系”。低空消费的规模化，关键在于安全、高效、便捷的空中基础设施和监管规则。一方面是物理设施网络，起降点、充电桩、低空智控平台，正是低空物流、空中游览等消费场景得以落地的“机场”和“服务站”。另一方面是软性规则与平台。国家《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》及各地“低空空域协同管理”试点，正在构建统一的空域划设标准、飞行审批平台和应急处置体系。这是低空消费安全、有序、可预期的“数字交规”，是消费信心建立的基础。

最后，传统基建的“消费化”升级。重大交通枢纽、能源基地等“两重”项目，在建成后通过改善物流效率、能源稳定性，为区域消费生态繁荣奠定基础。例如，高效的冷链物流设施，能够直接支撑生鲜电商和预制菜消费的爆发。

政府工作报告显示，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重已超10.5%，目标在“十五五”末达到12.5%。这一目标的实现，依赖于每年数千亿规模的数字基建投资。同样，低空经济要“形成万亿级产业集群”，其前提正是起降点、航路、空管平台等基建先行。这体现了“先造水源（技术/场景），再修河道（基建），终成水流（消费）”的政策逻辑。没有新基建，新场景就是空中楼阁；新基建的投入，正是为了系统性降低新消费的“制度性交易成本”和“物理性可达成本”。

## 以“系统重塑”驱动消费内生增长

2026年政府工作报告所描绘的消费增长路径，是一场深刻的范式变革。它不依赖于短期、普惠的消费刺激，而是致力于构建一个“新基建—新场景—新人群”相互促进、良性循环的内生增长生态系统：

新基建（土壤与骨架）通过数字、低空、数据等新型基础设施，

为创新供给和普惠服务提供底层支撑，降低消费的时空与信息壁垒。

新场景（果实与呈现）依托新基建和技术创新，创造出智能、绿色、体验型的全新产品与服务，从供给端主动创造和引领需求，解决“供强需弱”的挑战。

新人群（根基与引擎）通过“投资于人”的民生工程，精准提升“一老一小”、低收入群体等潜力主体的消费能力与意愿，将政策红利转化为实实在在的市场需求。

这三个维度紧密咬合、彼此赋能：强大的算力（新基建）支撑了AI健康助手（新场景），后者又服务于需要健康管理的老年人（新人群）；低空航路（新基建）使得山区生鲜配送（新场景）成为可能，从而让那里的居民也能便捷网购（新人群消费）；育儿补贴（新人群政策）释放了家庭消费能力，而智能母婴产品、普惠托育服务（新场景）正好承接了这笔新增支出。

最终，在“十五五”开局之年，这一系统将通过“稳宏观”实现“促转型”，为中国式现代化筑牢消费根基。它传递出一个清晰信号：中国消费的潜力，不在于简单地“发钱促消费”，而在于通过制度创新、技术赋能与民生保障，系统性地激活人、赋能货、改造场，从而在复杂环境中开辟出一条更具韧性、更可持续、更高质量的消费增长之路。消费的新增长点，就蕴藏在这场深刻的、系统性的转型升级之中。

# 人工智能引领未来产业发展趋势

《产业追踪》 2026-03-21

当前，伴随全球新一轮科技革命和产业变革的加速演进，未来产业的培育与发展已成为全球各国培育经济新增长点、塑造全球竞争新优势的战略聚焦点。

对我国而言，未来产业发展大幕已开、时不我待，是构建我国现代化产业体系、推动我国经济高质量发展的关键组成。从关键技术创新看，新一代人工智能技术蓬勃发展，推动人工智能进入到产业化爆发的前夜，其对于未来产业发展的引领作用正持续增强，并涵盖未来产业技术产业化和现有产业未来化两条核心路径。紧抓新一代人工智能技术创新和产业融合，对我国培育和发展未来产业具有重要意义。

## 人工智能是引领技术创新与产业发展的关键力量

在全球新一轮科技革命与产业变革加速演进的背景下，人工智能作为核心驱动力，正通过技术产业化与现有产业未来化两条路径引领全球及我国未来产业发展。

从自身发展来看，新一代人工智能带来经济发展新增量。

新一代人工智能发展受到全球各国广泛的关注，其发展潜力不容小觑，研究报告普遍显示，人工智能将为全球经济发展带来巨大增量。根据麦肯锡全球研究院报告，截至 2023 年，人工智能技术已为全球经济贡献了超过 13 万亿美元的价值增值，预计到 2030 年全球人工智能市场规模将达到 15.7 万亿美元，年复合增长率超 30%。普华永道研究报告显示，人工智能有可能在未来十年内推动全球经济规模增长 15%，将有望为全球经济增长率增加额外的一个百分点，其经济价值与 19 世纪工业化对全球经济增长带来的影响相当。

从历史视角看，全球人工智能创新发展历经三次发展浪潮，当前浪潮最有望实现真正的产业化、规模化。人工智能的思想萌芽和学术概念可追溯至 20 世纪 50 年代，到 20 世纪 60 年代，人工智能迎来了第一次发展浪潮，其发展主线是基于规则的专家系统，在这一时期，诞生了医疗诊断的 MYCIN 系统、地质勘探的 PROSPECTOR 系统等，但最终由于知识资源瓶颈、泛化能力不足、计算能力有限，到 20 世纪 70 年代初期，产业发展坠入低谷。人工智能的第二次发展浪潮源于连接主义的兴起和反向传播算法的突破，到 20 世纪 80 年代末，神经网络带动图像识别、语音识别等领域的应用研究快速进步，在学术领域取得了显著成绩，但同样受限于计算资源有限、数据量不足等问题，人工智能在迈向产业化发展中陷入困境。进入到 21 世纪，随着深度学习技术的逐步成熟，加之计算能力、数据资源的飞跃式发展，人工

智能迎来第三次发展浪潮。首先是在学术研究领域取得突破性进展，2012年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中以 15.3% 的错误率取得冠军，其成绩较 2011 年 25.8% 的错误率大幅降低 10.5 个百分点，开启了深度学习在人工智能学术研究和应用创新的新篇章。其次是在专业应用方向带来能力跃升，如在 2016 年，由 DeepMind 公司开发的 AlphaGo 战胜了围棋世界冠军李世石，标志着人工智能在部分专业应用领域已经超越了人类，面向特定领域的应用快速发展，苹果 Siri、亚马逊 Alexa 等智能语音助手应运而生。最后是面向通用领域的应用加速产业化步伐，随着 ChatGPT 的推出，人工智能在语言理解、文本生成等任务上表现出了惊人的能力，已经可以为智能客服、机器翻译、文本创作等应用提供强大支持。从创新主体来看，当前人工智能核心技术创新主体已经由高校、科研机构转向为行业企业，也预示了人工智能产业化发展新浪潮的来临。

从创新趋势来看，大模型和智能体有望催生发展新业态，构建形成全新的商业模式。当前，大模型在资金、算力的加持下快速发展，产品形态逐步成熟。据统计，2024 年全球大模型产业链融资总额达 4100 亿元，为消费电子领域的 20.5 倍，其中 OpenAI 累计获得 80 亿美元融资，我国头部企业超 50 亿元。算力方面，据初步测算，头部 AI 模型训练算力需求每 3~4 个月将会翻一番。预计未来几年，以信息服务为主流的大模型服务将进一步走入人类生产生活中，成为新型的服务业态。除此之外，注重系统能力的智能体也有望带来新的市场空间，其面向对象、面向业务的服务模式在应用推广中具有独特的优势，发展潜力巨大。市场机构预计，到 2028 年我国 AI 智能体市场规模将达到 8520 亿元，年复合增长率超过 70%。其中，数字人、智能系统等“软智能体”正进入创新快车道，有望带来全新的人工智能服务体验。AI 汽车、人形机器人等“硬智能体”也正在从实验室走向实际应用，人形机器人在家政服务、工业制造等领域的应用备受关注。

从融合发展来看，人工智能是技术与产业创新融合剂。

融合性是未来产业发展的时代特征。未来产业发展主要由前沿技术创新驱动，在既往的技术创新与产业培育过程中，多为单一或少数的技术创新来驱动一个新产业的发展，这种模式在当下依然存在，但已不再是主流。多种技术的融合是当前科技创新和产业发展的主要模式，而在其中，以人工智能为代表的信息技术一般都将占据一席之地。2025 年《未来产业新赛道研究报告》显示，与人工智能强相关的通用人工智能、高级别自动驾驶、具身智能、算力芯片、元宇宙占据了十大赛道中的一半。

人工智能正驱动跨学科技术的协同创新，催生科学研究新范式。在生命科学领域，AI 与 CRISPR 技术结合开发个性化基因治疗方案，

如基因编辑公司 Editas Medicine 利用 AI 设计向导 RNA，将基因编辑脱靶率降低至 0.1% 以下；AlphaFold2 破解蛋白质折叠难题，已预测超 2.3 亿个蛋白质结构，带动新药研发周期大幅缩减。在量子计算领域，AI 用于优化量子算法与量子纠错，推动量子计算机从实验原型向实用化迈进。在新材料研发方面，AI 驱动的材料基因组计划通过机器学习算法预测材料性能，大幅缩短新材料研发周期达 2 个月。

人工智能通过技术赋能，加快推动其他产业智能化转型，催生产业发展新赛道。人工智能正从研发环节向生产、流通、服务全链条渗透，推动传统产业智能化升级。在制造业领域，AI 与物联网、大数据结合形成的智能工厂，实现了生产过程的实时监控、预测性维护与柔性化生产。在农业领域，AI 驱动的精准确农业系统通过卫星遥感、无人机巡检与智能传感器，实现了土壤墒情监测、病虫害预测与智能灌溉。在服务业领域，AI 催生了无人零售、智慧医疗、在线教育等新业态，数字医疗、智慧交通等正在深刻改变原有的服务形态和运营模式。

### 人工智能引领未来产业发展仍面临挑战

从当前来看，技术创新体系有待进一步完善、产业发展面临多方挑战、行业融合应用存在难点、综合治理能力有待提升等问题依然存在，需加强研判和积极应对。

一是技术创新体系有待进一步完善。

新一代人工智能是全球各国竞争的重点领域，加强核心技术创新是关键。构建完整高效的创新体系，是推动人工智能进一步创新发展，驱动人工智能与其他技术、行业融合发展的关键。从人工智能核心技术创新看，可持续的模型迭代可能将面临挑战，创新的进程或将进入“S”形曲线的后半段，单纯依赖扩大模型参数规模和增加训练数据数量来提升性能的空间将逐渐减少。其中，对于高质量大规模数据集、高算力、高阶模型的需求都将影响到人工智能核心技术的创新迭代。寻找新的创新范式、技术体系将有可能成为未来的突破点。此外，为弥补人工智能可能带来的数字鸿沟，弥合区域间、主体间的创新能力差异也至关重要。当前，从整体上来看，我国人工智能技术创新力量分散化问题依然存在。从区域布局看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区在人工智能创新能力建设方面走在前列，而中西部省份在高端人才储备、算力基础设施、应用场景打造等方面差距显著。从创新主体看，央企在算力基建、国企在行业数据积累上具有优势，民营企业则在算法迭代、场景创新上更具活力，两类主体的协同机制尚未有效建立。随着人工智能产业化发展步伐加快，系统性创新能力建设至关重要，这就要求做好创新资源整合，形成创新合力。

创新效率方面，算法、算力、数据技术的融合深度不足，制约创

新效率。高校、科研机构主要聚焦于算法研究，其多以学术指标为导向，与产业实际需求可能有所脱节，对于推动产业发展的作用则不够突出。数据方面，数据安全与开放的平衡难题凸显，医疗、金融等领域数据因隐私保护法规限制，跨机构共享率不足，导致 AI 模型训练陷入“数据孤岛”困境，高质量大规模的训练数据集建设是重要难点。展望未来，面向人工智能系统性创新与应用，需要建立起涵盖算法、算力、数据的技术创新体系。

转化路径方面，技术转化应用的“最后一公里”尚未打通，开源生态建设滞后是关键瓶颈。当前，我国人工智能开源社区活跃度还远低于美国，核心算法框架仍依赖海外技术栈，自主开源项目发展仍不成熟。人工智能前沿技术产业化转化仍面临多方挑战，需打通从科研机构到企业再到用户的全流程创新链。

二是产业发展面临多方挑战。

企业是人工智能创新和应用的重要主体，人工智能引领未来产业创新发展，核心力量来自于企业。当前，企业在人工智能领域的持续投入带来显著成本压力。据统计，2024 年全球头部 AI 企业平均研发投入强度达营收的 35%，超传统科技企业 2 倍。随着模型复杂度的不断提升，大模型单次训练成本也水涨船高。成本压力给中小企业开展人工智能技术创新和融合应用带来挑战，不少企业面临“投入即亏损”的困境。这种成本压力将极大影响人工智能创新与应用领域初创公司的发展，也会影响大型科技企业在人工智能领域的投入意愿。

商业模式不成熟同样制约产业化进程。当前多数人工智能企业采用“项目制”盈利模式，实施周期长，用户复购率低，尚未建立起成熟的可持续的订阅制、平台化业务模式。大模型服务尚未形成清晰变现路径，往往存在用户数量多，但付费转化率不足的问题。此外，广告、API 调用等传统互联网商业模式在企业级场景中适配性较差。

产品成熟度不足也导致市场信任度偏低。智能语音助手、服务机器人、智慧诊疗系统等产品在实际应用中的准确率、完成率均远低于实验室环境。人形机器人等新产品仍多应用于科研领域。与此同时，用户的使用习惯尚未完全建立，也同样增加了市场需求的不确定性。消费者对 AI 产品普遍还存在使用焦虑，主要担忧点包括数据隐私、算法偏见、服务不可靠等。市场对新一代人工智能技术普遍存在顾虑过高和预期过高等现象，而人工智能在落地应用过程中或许较难满足预期，这也将影响到市场应用的积极性。

三是行业融合应用存在难点。

人工智能最大的价值在于应用，推动技术融合和产业融合，将能更大化地释放人工智能创新带来的价值。当前，主要难点在于技术融合应用的切入点难以挖掘，场景与业务的适配壁垒相对较高。例如，

在工业领域，生产制造等核心场景精度高、容错率低，各细分行业的流程环节高度差异化，当前人工智能产品对行业专业知识理解不足，且本身在可靠性、可解释性方面难以胜任，无法在各种情境下都能持续提供准确、一致、真实的结果，因此导致难以规模化复制和推广。

数据壁垒也对人工智能融合应用带来挑战。数据是人工智能创新与应用的基础，要实现技术融合、产业融合，需打破技术创新、产品研发、生产中的数据壁垒，推动跨终端、跨环节、跨行业的有效共享。当前，围绕数据流通，存在两方面挑战。一是数据权属与标准尚未统一。多源数据因所有权模糊、格式不同、质量差异等原因难以互通、难以整合，即便是对于标准化程度相对较高的政务数据，也难以实现跨区域的高效共享。数据共享方面“谁拥有、谁管理、谁受益”权属争议依然存在，数据产权界定也尚未形成统一的标准和机制。二是多主体间存在安全与隐私顾虑。特别是对于金融、医疗等行业，因合规要求，在数据开放和共享中意愿不强。对于企业而言，由于缺乏对人工智能技术的认知和对数据服务商的信任，进而带来对数据泄露的恐惧，在数据开放及应用中存在较大顾虑。

四是综合治理能力有待进一步提升。

新一代人工智能的快速发展与融合应用对治理能力提出新要求，也给全社会的理解和认知带来挑战。当前，伦理和监管框架仍需完善，治理漏洞依然存在。算法偏见、数据隐私泄露等问题频繁发生，给社会带来了诸多负面影响。企业为了谋求更大利益，通过算法对特定人群设置不同的服务价格，引发很多用户的不满。此外，人工智能系统对数据的需求量大，如果没有相应的保护措施，也将导致个人隐私的泄露。目前，我国已出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关文件，在人工智能治理领域正在积极探索。

全球治理协同机制也亟待建立。从当前来看，全球各国在人工智能战略和发展路径上存在一定的差异和竞争。今年在法国巴黎举办的人工智能行动峰会中，美国副总统强调避免“过度监管”，这就与欧盟的主张存在分歧。主要创新国家、区域间在治理方面的分歧也将增加企业的合规成本。特别是面向未来全球化的人工智能市场，需要最大限度地降低不同国家和地区的法律法规和监管要求的差异性，形成基于全球共识的治理协同体系。

社会普遍认知仍待建立。新一代人工智能将加速数字世界向人类物理世界的融合渗透，建立普遍的对软件、人工智能的认知是全社会需要面临的重要任务。从当前来看，公众对人工智能决策的透明度和可解释性存在较大质疑，进而导致对人工智能公正性和可靠性的不信任，削弱了技术公信力。

**进一步推动我国人工智能创新与应用的措施建议**

为进一步挖掘人工智能创新价值，助力我国未来产业发展，建议从完善组织协调机制、强化公共服务能力、推动区域协同发展、加强国际深度合作四方面采取有力举措。

一是完善组织协调机制。

加强国家层面的统筹规划，建立国家人工智能发展局，统筹推进人工智能相关工作，协调其他部门开展业务协同。加快人工智能顶层设计，制定面向“十五五”及更长期的人工智能创新与发展规划，重点突出推动技术融合和产业融合，更好发挥人工智能对未来技术创新和产业发展的引领作用。强化央地协同，支持和引导地方积极探索人工智能技术创新、产业发展、综合治理新路径、新制度，并在此基础上进行示范推广。

二是强化公共服务能力。

部署国家人工智能公共服务能力建设工程，打造面向全社会的公共服务体系，提升全社会人工智能创新及应用能力。构建国家算力资源池，整合东数西算工程资源，优化算力资源配置，集中力量打造具有全球竞争力的算力网络和算力公共服务平台。加快构建数据开放体系，支持各地方、各行业建设开放共享的公共数据服务平台。进一步加快开源开放生态建设，打造国家级人工智能开源社区，推动人工智能技术创新成果开源，完善知识产权保障体系。

三是推动区域协同发展。

绘制人工智能创新及应用区域图谱，建立人工智能产业集群、人工智能融合应用、人工智能综合发展三类区域协同体系。产业发展方面，支持建设一批人工智能产业集群，打造人工智能核心技术策源地，在模型、算力、数据、标准等方面形成各有侧重、各具特色的技术创新能力。融合发展方面，推动人工智能融合应用场景示范，基于区域产业基础、资源条件等建设典型场景，以场景带动技术的融合应用和迭代创新，催生基于融合创新的新产品、新业态发展。综合发展方面，支持建设人工智能自主创新示范区，支持城市加快体制机制创新，探索建立“城市沙盒”，推动人工智能在城市全域的深度融合。

四是加强国际深度合作。

进一步深化技术创新与产业发展的国际合作，构建跨境协同生态，引导龙头企业加快全球人工智能创新资源的汇集及应用。积极推动人工智能全球治理体系建设，强调“发展优先、安全可控、包容共享”原则，推动形成全球共识。积极推动人工智能技术、产品等关键国际标准制定。研究发起全球人工智能赋能计划，分区域、分步骤推进面向全球的人工智能基础公共服务和基本市场服务供给，提升我国在全球人工智能技术供给和应用赋能主导权。

# 数字经济背景下中小跨境电商企业品牌建设研究

《企业管理》 2026-04-02

**摘要：**数字经济时代，跨境电商作为国际贸易新兴模式，正展现强大生命力与发展潜力。在市场竞争加剧的背景下，品牌战略是中小跨境电商企业在国际市场脱颖而出的关键策略。本文分析了数字经济时代中小跨境电商企业品牌建设面临的定位不清晰、品牌认知度较低、品牌传播不精准等问题，并提出了加强品牌知识产权保护、以数据驱动精准定位、提升产品质量和服务水平等举措，以提升企业竞争力、树立品牌形象，最终实现可持续发展。

**关键词：**数字经济，跨境电商，品牌战略，品牌建设，品牌定位

跨境电商在数字化浪潮下迅猛发展。我国跨境电商发展速度尤为瞩目，呈现较快增长并逐步趋向平稳的发展态势。2022年，我国跨境电商品牌进入出海3.0时代，跨境电商企业开始着眼于品牌长期经营和价值提升。2024年，我国跨境电商自主品牌出口额同比增加0.8%，占全部出口额的21.8%。目前，全球跨境电商呈现多元化市场扩张、技术深度赋能以及合规化转型的三大核心趋势，因而品牌化战略成为促进跨境电商企业新质生产力发展的有效手段。

## 一、数字经济背景下中小跨境电商企业品牌建设的作用

在当前国际政治及经济格局复杂多变的背景下，跨境电商及其品牌建设对我国贸易企业转型发展、贸易结构提质升级以及拉动经济增长具有重要意义。2024年全球电商销售额达到4.12万亿美元，比2023年增长15%，其中持续盈利的跨境电商企业绝大多数是拥有自主品牌的企业。这意味着品牌化战略已经成为跨境电商企业提高竞争力的关键，品牌的作用越来越凸显。

### （一）构建产品差异化定位，提升消费者信任度

品牌是用于识别跨境电商企业的产品或服务，并与竞争对手的产品或服务区分的标志。海外调研显示，73%的消费者更倾向购买有明确品牌标识的产品。跨境电商企业通过品牌建设，构建产品差异化定位，可以塑造良好的品牌形象、赢得消费者的信任，使消费者消除线上跨境交易中对产品或服务的“陌生感”。一旦消费者对某一品牌产生信任，他们更愿意购买该品牌的产品并推荐给他人，从而促进品牌推广和传播。

### （二）减少价格敏感度，增加产品溢价能力

跨境电商企业通过品牌建设，使产品或服务品牌化。品牌化产品或服务可以降低消费者价格敏感度，从而产生品牌溢价。品牌溢价是指，品牌通过提高其在市场上的知名度、信誉度以及忠诚度，使其产

品或服务能够在价格上超出一般的同类产品或服务，从而获取额外利润的能力。当消费者对品牌产生信任并对其产生价值认同后，他们愿意为品牌支付更高的价格，即品牌溢价。自主品牌产品或服务的溢价率多为 30%~50%。跨境电商企业通过品牌建设，以品牌赋能产品溢价能力，可以带来稳定的利润来源和市场竞争能力，实现可持续发展。

### （三）降低获客成本，增强消费者黏性

跨境电商作为新型国际贸易模式，以互联网为载体，运用信息和通信技术来获取、处理潜在消费者信息，不仅降低了搜索成本，而且降低了交易双方的沟通成本和贸易过程中的协调成本，总体获客成本降低。跨境电商企业在品牌建设中，运用各种渠道并结合品牌故事、品牌价值观等，构建消费者对品牌的认知、信任与情感依赖，可以系统性提升消费者复购率与平台活跃度，以高活跃度、高留存率、高转化率提升消费者对品牌或者对企业的产品与服务的依赖程度，从而增强消费者黏性。

### （四）增强抗风险能力，提升竞争力

品牌建设作为一项长期的系统工程，通过战略策划与布局，和消费者建立独特的情感链接，形成企业独一无二的无形资产。品牌建设通过构建差异化价值壁垒、降低消费者的决策成本，形成的品牌资产积累可以增强企业在市场波动与技术迭代中的抗风险能力，有助于抵御市场波动和政策风险。哈佛商学院研究表明，强势品牌企业的股东回报率比行业平均水平高出 30%—50%。品牌化形成的品牌壁垒构成了企业长期发展的核心竞争优势。

## 二、数字经济时代中小跨境电商企业品牌建设存在的问题

当前，我国跨境电商企业正处于结构性转折期，从以往低价竞争转向生态竞争。如果中小跨境电商企业没有强烈的品牌意识，不重视品牌建设，会严重制约企业的可持续发展和国际竞争力的提升。中小跨境电商企业要赢得国际市场竞争，必然要走品牌化经营道路，向国际集群品牌化方向发展。因而，中小跨境电商企业必须从长远发展的大局出发，着重分析当前自身品牌建设中的缺陷与问题。

### （一）品牌定位不清晰，难以吸引目标消费者群体

品牌定位明确了企业所处的环境氛围，指明了企业进入市场、开拓市场的方向，是企业战略目标的具体体现，也是品牌建设的基石。品牌定位拟进入、拟开拓市场是跨境电商企业参与国际市场竞争必须优先确定的。清晰的品牌定位是跨境电商企业在国际市场立足并获得竞争优势的关键。当前，部分企业还沿袭传统的粗放铺货模式，即主要依赖产品低价和多 SKU 抢占市场。由于没有明确的品牌定位，无法准确传达品牌的核心价值和独特卖点，企业也无法制定有针对性的营销策略，导致品牌形象模糊，难以吸引目标消费者群体。这些企业往

往产品同质化严重，竞争力不断下降，企业利润下滑。

#### （二）品牌认知度较低，难以培养忠诚的消费者群体

当前，我国跨境电商企业包括出口跨境电商、进口跨境电商、跨境电商服务商三大类型，且主要分布于上海、北京、杭州、深圳和广州等电子商务发达的地区。在出口跨境电商企业中，许多企业虽然拥有一定的产品销量，但企业的关注点依然聚焦在低成本、低价格和高销售量上。因而，这些企业的品牌在国际市场上的知名度和美誉度不高，消费者往往只关注其产品的价格和基本功能，对品牌缺乏深入了解和情感认同。面对产品选择时，消费者可能会选择自己更为熟悉的品牌，因而不利于跨境电商企业培养忠诚的消费者群体。例如安徽省淮北市跨境电子商务企业，主要依赖于杭州等地的外部服务商进行跨境销售，且出口的主要是土特产、纺织服装等初加工产品。这些产品的特色不够突出，不具备较高的附加值，产品优势不足以使国外消费者关注其品牌，无法提升品牌的影响力。

#### （三）品牌传播不精准，难以有效扩大影响力

目前，我国跨境电商企业在品牌传播方面，已经逐步向多元化的传播渠道拓展。一些发达地区的跨境电商企业利用大数据技术对消费者行为进行分析，精准进行消费者画像，运用短视频、社交媒体、直播带货等方式，通过产品使用场景化展现产品特点与卖点，刺激消费者产生强烈的购买欲望，提升转化率。随着针对性的多渠道品牌传播，品牌影响力不断扩大，并逐步向品牌化、高附加值产品迈进。中小跨境电商企业由于资金有限而且缺乏专业技术人才，品牌传播渠道相对单一，缺乏多样化的品牌传播与推广手段，不能针对不同文化背景、语言习惯的消费者进行市场细分，使得品牌信息与品牌形象不能精准地传达给目标受众，因而难以有效扩大品牌影响力。

#### （四）品牌建设人才缺乏，难以满足发展需求

在全球经济一体化形势下，跨境电商市场竞争日益激烈，不仅有来自国内同行的竞争，还有来自国际知名品牌的竞争，但人才竞争始终是跨境电商企业的竞争核心。因此，为实现高质量发展，我国跨境电商必须培育能够满足跨境电商品牌化建设需求的高质量人才。据估计，2025年我国跨境电商人才缺口约为450万人，且这一人才缺口以每年30%的速度增长。以安徽省淮北市为例，由于本地缺乏成熟的跨境电商服务生态，相应的品牌建设与传播专业人才短缺，企业只能依赖合肥、杭州等外部服务商。在本土培育的高质量、高技能专业人才还不能满足产业发展需求的情况下，企业品牌建设难题会在较长时期内存在。

### 三、数字经济背景下中小跨境电商企业品牌建设策略

中小跨境电商企业面对的是境外企业和个人消费者。虽然跨境电

商大幅度缩短了企业与消费者的心理距离和时间距离，但在品牌影响力不足的情况下，境外企业和个人消费者很容易产生消费迁移。所以，品牌建设已经成为关乎中小跨境电商企业生存与长远发展的核心战略。中小跨境电商企业通过打造独特的品牌形象、建立差异化竞争优势，不仅能够增强消费者黏性、有效提升消费者的信任度与忠诚度，还能突破价格困境，获取更高的品牌溢价与市场份额。因而，中小跨境电商企业必须针对品牌建设中存在的问题，积极采取措施加强自身品牌建设。

#### （一）数据驱动精准定位，锚定品牌核心价值

跨境电商通过数字技术先进性和链条跨国性等特征扩大了价值链的范围，并实现了供应链价值创造活动的线上重构。数字经济时代，大数据、人工智能、区块链等新技术，可以帮助跨境电商企业深入了解目标市场的需求和竞争状况，优化供应链管理与品牌定位。通过大数据技术、人工智能手段收集并分析消费者行为数据，了解其文化背景、消费习惯等，为消费者的内容偏好“打上标签”，从而精准定位目标消费者；通过数据分析，在品牌文化与内涵上寻找与目标市场人文情怀的契合点和突破点，结合自身产品特点和优势，明确品牌定位并提炼品牌的核心价值。作为品牌资产主体部分的品牌核心价值，是中小跨境电商企业的一切价值活动的中心点，能够让消费者识别并记住品牌的个性与利益点，是驱动消费者爱上一个品牌的主要力量，有助于打造具有独特个性的品牌形象。例如，艾多美以大众精品切入国际市场，Supernot 以极简设计和高生产力工具吸引专业消费者，花西子借助东方美学打入欧美市场。

#### （二）提升产品质量和服务水平，优化消费者品牌体验

产品质量是品牌的基础。中小跨境电商企业要加强产品质量管理，确保产品符合国际标准和目标市场的要求。这是建立品牌信任、避免退货纠纷和市场差评的关键。同时，中小跨境电商企业要注重提升服务水平，提供优质的售前、售中、售后服务，增强消费者的满意度和忠诚度，如确保快速响应消费者查询、提供方便的退货和售后服务；提供可靠的物流服务，确保产品及时送达；提供多语言消费者支持，简化购物流程，提升整体购物体验等。各项服务不适应或者未能充分考虑国际市场的特殊要求，如语言沟通、售后服务、退换货政策等，导致消费者体验不佳，不利于品牌传播与影响力的提升。中小跨境电商企业可以通过建立消费者旅程地图，识别消费者关键触点的体验优化机会，不断改进、优化品牌体验的过程与结果，使消费者自发成为品牌的传播者；可以在海外仓设立品牌展销专区，优化供应链全链路的透明化服务，提升品牌履约效率，通过提升产品质量和服务水平，优化消费者品牌体验，使企业与消费者之间建立起关系型营销关系。

### （三）多渠道整合营销与传播，构建品牌情感共鸣

中小跨境电商企业要利用线上线下多渠道整合营销与传播，传递品牌文化，与消费者建立品牌情感共鸣。一是要充分利用适合目标市场的国际知名社交媒体平台，定期发布内容与粉丝互动，开展品牌推广活动。从本地化运营的视角讲述品牌故事，通过“体验店+直播”“短视频+直播”、社群营销等方式与消费者进行互动交流，传递品牌文化与品牌价值观，穿透目标市场的文化壁垒，建立与消费者的情感联系，并逐步让消费者与品牌之间产生情感共鸣，提高品牌知名度和美誉度。二是在跨境电商平台开展品牌海外信息流广告推广计划，增加信息流广告投放量，带动这些广告受众在信息流内容下达成转化。这样既增强了品牌曝光度，又提升了品牌影响力。三是与境外市场网红和 KOL（关键意见领袖）合作，借助他们对消费者的影响力提高品牌认知度与信任度。四是优化网站以提高搜索引擎排名，或其他品牌建立合作伙伴关系，共同进行品牌传播与推广。五是积极参加各类国际电商展会和行业活动，展示企业品牌和产品，拓展国际市场渠道，提升品牌影响力。

### （四）加强品牌知识产权保护，建立品牌监测机制

中小跨境电商企业在品牌建设过程中要注意合规性问题，遵守目标市场国家的相关法律法规，及时在目标市场申请商标注册和专利保护，防止品牌被侵权和仿冒，同时建立品牌监测机制，利用专业的知识产权监测工具，实时监控电商平台、社交媒体、搜索引擎等线上渠道，及时发现侵权行为，通过设立关键词预警，一旦出现侵权信息，系统自动推送提醒。对品牌在重点目标市场上的使用情况，中小跨境电商企业可以开展线下市场巡查，也可以委托当地市场调研机构或合作伙伴进行线下监测，扩大监测范围，对监测收集到的数据进行分析，及时发现潜在的问题和风险并预警，对品牌侵权行为正确进行处理，以维护品牌形象与合法权益，进而提升品牌价值和打造可持续的品牌竞争力。同时，企业还可以定期复盘品牌侵权案例，总结经验，优化品牌监测和应对策略。

### （五）塑造联合品牌抱团出海，优化品牌生态圈

中小跨境电商企业在品牌建设和日常经营中的主要困境是资金缺乏，没有能力投入大量资金进行自身的品牌化建设。特别是以出口农产品为主的中小跨境电商企业，由于其产品同质化严重、产品附加值低、产品创新不易，无法与竞争对手形成品牌差异化优势。针对这种情况，政府或行业协会应牵头把本地区出口同质化农产品的中小跨境电商企业联合起来，共享资源和信息，开展技术研发合作和市场拓展合作，以团体力量建设农产品联合品牌，突出联合品牌形象和品牌定位差异化，从而抱团实现品牌出海。品牌抱团出海要注意品牌与各

种利益相关者之间的一系列互动与相互关系，即进行品牌生态圈的优化，如完善服务、优化物流与供应链等。优化品牌生态圈是提升行业竞争力，推动长期可持续发展与增长的关键。

#### （六）培育品牌建设专业人才，提供可持续人才支撑

为满足跨境电商发展人才需求，政府、行业协会、企业自身要多措并举培育专业人才，为中小跨境电商企业提供长期发展的可持续人才支撑。一是要基于国内外市场的品牌建设现状及问题，制定合理的人才培养计划，并在数量、质量等方面制定切实可行的计划目标和落实措施。二是深化校企协同育人模式，充分发挥高校的人才培育作用，以“政策驱动+校企联动+实战赋能”为核心，解决跨境电商品牌建设人才的“数量不足”与“质量不匹配”的双重困境。三是外部引进与内部培育相结合，加强国内外优秀人才交流，不拘一格降人才。四是要打破现行人才供求方面的信息壁垒，保障供求双方信息完全共享。

#### 四、结语

中小跨境电商企业品牌建设是一个长期而复杂的过程，企业应积极应对挑战，采取品牌建设策略。在未来的发展中，随着跨境电商市场的不断发展和变化，中小跨境电商企业还需要不断创新品牌建设思路和方法，以适应市场需求。跨境电商企业要深入研究如何通过内容创新、消费者体验升级和数据技术赋能等构建品牌壁垒，获取品牌竞争优势。

# 低空经济政策与市场协同对物流产业升级的影响

《产业追踪》 2026-04-02

**摘要：**本文探讨低空经济政策与市场协同对物流产业升级的影响。在政策支持强化、市场主体多元化、应用场景持续拓展的背景下，低空经济在政策协同、基础设施、技术标准及市场认知方面有待优化。通过完善政策机制、加强基建、推动技术创新和提升市场接受度等对策，可促进物流产业智能化、高效化升级。

**关键词：**低空经济，物流产业升级，政策协同，市场参与，对策

## 1、低空经济政策与市场协同在物流产业的现状

### 1.1 政策扶持力度不断加大

自2021年《国家综合立体交通网规划纲要》将低空经济纳入“推进综合交通统筹融合发展”范畴以来，国家对低空经济的重视程度持续提升。2023年中央经济工作会议正式将其列为战略性新兴产业，2024年政府工作报告更是将其作为国民经济新增长引擎。在国家政策指引下，地方政府积极响应，如海南省发布《海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026）》，明确产业发展目标与路径；四川省也在政府工作报告中提出加快发展低空经济，支持相关产业集群发展。这些政策涵盖产业规划、空域管理、技术创新、资金支持等多个方面，为低空经济在物流领域的应用筑牢了政策根基。

### 1.2 市场参与主体日益多元

电商与物流巨头率先布局低空物流领域。京东物流凭借稳定可靠的飞控与指控系统研发能力，不断拓展无人机物流应用场景；顺丰无人机在偏远山区农产品配送中展现强大潜力，有效解决“最后一公里”难题。美团等企业也积极探索无人机配送服务，满足城市即时配送需求。除头部企业外，众多中小创新企业也纷纷投身其中，聚焦低空物流技术研发、设备制造、运营服务等细分领域，提供特色化产品与服务。

此外，传统航空企业、科技公司、高校及科研机构等也通过产学研合作，为低空经济与物流融合提供技术支撑与人才保障，形成多元主体协同发展的新格局。

### 1.3 应用场景逐步拓展

在快递配送领域，低空物流凭借“点对点”运输模式，有效绕过地面交通拥堵，大幅缩短配送时间，提升配送效率。尤其在城市核心区域及交通繁忙时段，无人机配送优势凸显。农产品运输方面，对于地处偏远、交通不便地区的特色农产品，低空物流可实现快速运输，减少运输过程中的损耗，助力农产品上行，推动乡村产业振兴。医疗物资运输中，在应对紧急救援、偏远地区医疗物资补给等场景时，低

空物流能够确保药品、医疗器械等及时送达，挽救生命。此外，低空物流在建筑材料运输、应急物资调配等领域也开始崭露头角，应用场景不断丰富。

## 2、低空经济政策与市场协同推动物流产业升级面临的困境

### 2.1 政策落实与协调存在障碍

尽管国家与地方出台诸多利好政策，但在实际落实过程中，依然存在政策执行不到位、部门协调不畅等问题。各地区对于低空经济的态度与政策细则存在差异，无人机飞行的法律法规在禁飞区域、飞行高度、飞行时段等规定上不尽相同，导致企业跨区域运营面临困难。同时，低空物流运行涉及民航局、交通运输部、工信部等多个部门，部门间信息共享与协同机制不完善，物流无人机运营许可资质审批、航线和空域批准流程繁琐，影响企业运营效率与积极性。

### 2.2 基础设施建设滞后

低空物流对基础设施的要求较高，起降点、中转站、充电站、综合补给站等设施建设不足，限制了其规模化发展。目前，我国在低空物流基础设施建设方面缺乏统一规划与标准，建设进度缓慢。在城市中，受土地资源紧张、城市规划限制等因素影响，难以大规模布局低空物流基础设施；在偏远地区，由于经济发展水平与地理条件限制，基础设施建设难度大、成本高。此外，统一、高效、智能的空中交通调度系统尚未完全建立，无法满足多批次无人机同时运行的需求，从而影响低空物流运行的稳定性与安全性。

### 2.3 技术瓶颈制约发展

虽然低空物流技术取得一定进展，但仍面临诸多技术瓶颈。无人机续航能力有限，难以满足长距离物流运输需求；载重能力不足，限制运输货物种类与数量。自主导航与避障技术尚不完善，在复杂环境下，无人机飞行安全存在隐患。同时，低空通信技术稳定性也有待提高，信号中断、延迟等问题影响无人机远程操控与数据传输。此外，新能源在低空物流领域的应用仍处于起步阶段，电池技术、氢材料、太阳能等新能源技术在实际应用中面临成本高、能量转换效率低等问题，制约了低空物流绿色化、可持续发展。

### 2.4 市场认知与接受度较低

社会公众对低空物流认知有限，存在信息不对称、安全疑虑等问题。部分公众对无人机配送的安全性、可靠性存疑，担心无人机坠落伤人、货物损坏丢失等情况发生。同时，低空物流在运行过程中产生的噪音等问题，也可能引发周边居民不满。市场主体对低空物流商业模式与投资回报预期尚不明晰，部分企业担心前期投入大、市场培育周期长，导致投资意愿不足。这些因素在一定程度上影响低空经济项目的推进效率与社会接受程度，阻碍产业规模化发展。

### 3、推动低空经济政策与市场协同促进物流产业升级的对策

#### 3.1 完善政策落实与协调机制

建立健全政策落实监督评估机制，明确各部门在低空经济发展中的职责分工，加强对政策执行情况的跟踪与评估，确保政策落地见效。加强部门间沟通协调，搭建跨部门信息共享与协同工作平台，简化物流无人机运营许可资质审批流程，优化航线和空域审批机制，探索建立空域动态分配制度，提高审批效率。推动各地区低空经济政策统一与衔接，制定全国统一的低空经济发展规划与技术标准，减少区域政策差异对企业运营的阻碍，为低空物流产业营造良好政策环境。

#### 3.2 加强基础设施建设

加大对低空物流基础设施建设的政策支持与资金投入，将其纳入地方城市规划与交通基础设施建设范畴。制定统一的基础设施建设标准，鼓励社会资本参与投资建设，通过 PPP 模式等吸引企业参与起降点、中转站、充电站等设施建设运营。加快建设智能空中交通调度系统，运用大数据、人工智能等技术，实现对低空飞行器的精准调度与管理，提高空域资源利用效率。在城市规划中，预留低空物流基础设施建设空间，结合城市功能布局，合理布局低空物流枢纽与配送节点；在偏远地区，结合乡村振兴战略，因地制宜建设简易低空物流基础设施，完善物流网络覆盖。

#### 3.3 强化技术创新突破

加大对低空物流关键技术研发的资金支持与政策扶持，引导科研力量聚焦自主飞行平台核心组件、自主导航控制系统、新能源装置等关键技术研发。鼓励高校、科研机构与企业开展产学研合作，建立协同创新机制，加快科技成果转化应用。推动多学科、跨领域技术融合创新，如融合通信技术、材料科学、人工智能等技术，提升无人机性能与智能化水平。设立国家级低空物流技术创新中心，汇聚行业顶尖人才与技术资源，开展前沿技术研究与应用示范，突破技术瓶颈，提升我国低空物流技术的国际竞争力。

#### 3.4 提升市场认知与接受度

加强对低空物流的宣传推广，通过举办各种行业展会、科普活动、示范项目展示等活动，向社会公众普及低空物流知识，宣传其安全性、高效性与环保性，消除公众疑虑。利用媒体平台，广泛宣传低空物流成功案例与实际应用成果，提高社会的关注度与认可度。针对市场主体，开展商业模式培训与投资咨询服务，帮助企业明晰低空物流商业模式与投资回报路径，提高投资信心。鼓励企业探索多样化商业模式，如与电商、快递企业合作开展联合运营，提供定制化物流服务等，降低运营成本，提高市场竞争力，推动低空物流市场规模扩大。

# 合同管理优化对国企金融风险防控的经济效应研究

《企业管理》 2026-04-02

**摘要：**本文立足国有企业金融风险防控的现实需求，结合数字化转型与智能化技术应用背景，系统分析合同管理优化的实施路径及其对金融风险防控的经济效应传导机制。合同管理优化通过“制度规范—技术赋能—数据驱动”三重协同构建合同全生命周期智能管控体系，从成本控制、风险缓释、效率提升三个维度实现“事前预警—事中控制—事后追溯”的金融风险防控闭环，为国有企业降低资产损失、提升运营效益提供核心支撑，对国有资产保值增值、国有企业高质量发展具有重要实践价值。

**关键词：**国有企业，合同管理，金融风险，经济效应

## 一、引言

根据《国务院关于 2023 年度国有资产管理情况的综合报告》，截至 2023 年年末，全国国有企业（不含金融企业）资产总额 371.9 万亿元、负债总额 241 万亿元、国有资本权益总额 102 万亿元。国有企业作为国民经济的“压舱石”，其资产规模日益壮大，金融风险防控能力直接关系到我国国有资产安全与宏观经济稳定。坚决守住不发生系统性金融风险的底线，是持续推动我国金融高质量发展和金融强国建设的关键。

合同作为企业经营活动的法定载体，贯穿于物资采购、销售、投融资等全业务链条，既是价值交换的凭证，也是风险传导的主要通道。合同管理是国有企业防范经营风险的“第一道防线”，国务院国资委在《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）中明确提出，深化合同管理等重点领域信息化、数字化建设，通过大数据等手段，实现法律合规风险在线识别、分析、评估、防控。

然而，传统合同管理模式的弊端日益凸显。国企因合同管理漏洞引发的金融风险事件居高不下，其中虚假贸易合同导致的国有资产损失、应收账款逾期率因履约监控缺失而升高等问题频发。同时，国企法务人员配置普遍不足，传统人工审核模式导致审批周期长，风险识别滞后性问题突出。在此背景下，依托数字化技术实现合同管理优化，成为国企强化金融风险防控的必然选择。

## 二、合同管理优化与金融风险防控的理论机制

### （一）核心概念界定

1. 合同管理优化。国有企业为了提高合同管理的效率、降低风险，通过数字化技术应用与管理机制创新，实现合同从“资质审核—文本生成—审批签署—履约监控—归档分析—争议处理”全生命周期的标

准化、智能化管理升级，核心特征体现为风险预判前置化、流程协同一体化、决策支撑数据化，从而更好地支持企业的经营目标和战略实施。

2. 金融风险防控。通过一系列措施对可能出现的风险进行识别、评估、监测和控制，降低风险发生概率及损失。常见的金融风险包括信用风险等，这些风险贯穿于合同的全生命周期。在国有企业深化改革和全球化布局中，除了传统金融风险，还面临供应链金融融资性贸易风险、绿色转型资产重估与合规风险等新兴风险。本文从合同管理优化微观角度，探讨国企金融风险防控路径。

### （二）理论基础：合同管理与金融风险的内在关联

合同管理优化助力国企防控金融风险，是横跨多学科的系统工程：

从法经济学视角看，合同以法律形式界定产权与风险边界，是金融交易的“法律载体”与风险分配工具，合同条款设计嵌入交易成本理论，权衡“法律可预测性”与“谈判成本”。

从信息经济学视角看，信息不对称与契约不完全性是风险根源，合同管理体系不够优化、合同范本体系不全、合同条款不合理等缺陷易触发金融风险。合同管理可升级为信息载体，通过数据科学手段实现风险信号前置化，打破传统风控的“事后补救”困境，且良好的动态协商或再缔约机制，可通过利益责任的再平衡维持项目平稳、有效运营。

从组织行为学视角看，执行偏差是金融风险的重要来源，合同管理可融合组织行为学和行为经济学，通过流程设计和技术约束减少非理性行为风险。

从机制设计理论看，合同条款设计可结合博弈论与激励机制理论，将金融风险转化为可量化、可分摊的参数变量，实现从“零和博弈”到“合作博弈”。

### （三）作用机制：合同管理优化如何防控金融风险

合同管理覆盖“合同订立—履行—变更—终止—争议解决”全流程，通过规范合同行为、强化过程控制、完善事后救济，构建“风险预防—风险缓释—风险吸收”的全链条管理体系：

1. 事前阶段：风险“识别—预防”机制。通过交易对手风险前置识别、合同条款风险预演、金融条款标准化方式，将合同审查从法律合规升级为金融风控，实现风险信号前置化、风险条款刚性化、风险敞口可算化。通过合同签订前的尽职调查，确保交易对手具备履约能力，为风险定价提供依据，将潜在的金融风险转化为可量化的违约责任。

2. 事中阶段：风险“监测—控制”机制。通过资金流向穿透监测、履约异常动态预警、实时计算合同风险敞口，将合同转化为实时风险

传感器，实现风险事件实时感知、资金流动实时拦截、金融敞口实时对冲。数字化手段可自动记录履约节点、发现执行偏差，“调整机制”与担保增信能应对市场变化，提升风险承受能力。

3. 事后阶段：风险“追责—迭代”机制。通过违约损失精准归因、合同行为审计追责、风控模型闭环迭代等方式，将违约事件转化为风控系统进化动力，实现从个案追责到系统升级的闭环。同时，合同管理流程优化结合内部控制体系可避免人为操作失误，数字化技术的应用能强化合同管理全过程的数据分析与利用，提高合同管理风险防控水平。

### 三、国企合同管理存在的问题与优化的路径

#### （一）国企合同管理存在的问题

1. 国企合同管理存在共性问题。合同管理制度不健全或制度执行不到位、管理流程不规范（越权审批、履行缺乏跟踪）、信息化水平滞后（人工为主、数据分散）、风险防控机制不健全（评估机制缺失、调研审查不充分）。

2. 因功能定位的差异，不同类型的国企问题各有侧重点。公益类国企聚焦决策流程复杂、风险控制过度、激励机制不足；商业类国企突出合规意识薄弱、短期利益导向、内部管控松散等。不同行业的国企也面临着不同的挑战：金融类国企受高风险、强监管影响，专业人才短缺制约管理水平；建筑类国企因项目周期长、风险点多，存在合同条款不明确、履约管理不到位等问题。

#### （二）国企合同管理优化的路径

合同管理优化通过“三重赋能”提升国有企业金融风险防控能力：

1. 制度赋能。建立统一的合同编码规则、标准化文本库、分级审批权限体系，将风控要求嵌入合同管理；构建全生命周期流程，各阶段落实尽职调查、双重审查、动态监控等措施。

2. 技术赋能。推进数字化转型，运用人工智能、区块链等新技术构建智能化管理体系，实现风险点的自动识别与实时预警。

3. 数据赋能。整合多维度数据构建风险预测模型，形成“制度规范技术、技术生成数据、数据优化制度”的协同效应。

##### 1. 分类分级制度设计

（1）公益类国企。以社会效益为导向，简化决策流程、建立快速通道，按风险等级实行差异化审批。

（2）商业类国企。以经济效益为核心，建立市场化定价机制与激励约束机制，对创新业务给予风险容忍度。

（3）分级管理。依据合同金额、风险等级等明确管理与授权体系，落实审批权限与责任，加强组织保障和人才培养。

##### 2. 行业与规模适配路径

(1) 全链条数字化重构路径：适用于业务规模大、产业链长的大型综合型国企。建立“集团总部—二级单位—三级机构—项目单元”四级管理体系，实现合同数据纵向贯通，实现链上企业对合同履行信息全程、实时、可视化交互和共享；通过接口对接财务、采购等系统，实现横向集成；落地全生命周期管控，利用信息化手段实现合同生命周期内各环节有效的动态管理，整合信用指标建立白名单、提供智能起草工具、对接物联网追踪履约、用区块链技术确保合同数据不可篡改。

(2) AI 精准赋能路径：适用于专业领域突出、风险集中行业的国企。开发基于大模型的智能审核模型，覆盖核心业务合同风险识别；利用知识图谱技术构建合作方关系网络，排查隐性关联交易；部署 OCR 与文本结构识别技术，实现不同版本合同的毫秒级差异比对，集成多系统构建智慧管理模式。

(3) 跨部门协同升级路径：适用于管理基础较好、需快速见效的国企。建立“法务—财务—业务”三方会审制度，分工评估履约、资金、合规风险；在现有管理系统中嵌入风控插件，压缩风险识别时间（如中粮信息科技有限公司嵌入启信慧眼功能规避融资性贸易风险）；将合同风险检出率、标准化文本使用率纳入部门 KPI 考核，建立“AI+人工”双审激励制度。

#### 四、合同管理优化的经济效应分析

中国电信：通过“智慧合同”系统实现全生命周期数字化转型。15 秒内完成机器审核，人工补充审核后每年节约 2.2 万人天；电子化签约提升效率 59%，信用管理功能每年节省 14.4 万人天；按 60% 应用率计算，每年节省人力成本约 540 万元、资源成本约 3456 万元。

广东电网：2021 年建设“知识+数据+AI”驱动的数智合同管理数字化平台，合同从起草到审批结束平均用时同比减少 6.78%，从项目采购开始到合同审批结束平均用时同比减少 7.8 天，财务单据的平均审核效率提升 17.6%，2022 年智能识别风险点 9 万余个。

##### （一）成本节约：多维成本的系统性降低

1. 直接运营成本节约。合同电子化实现“无纸办公”与流程简化，可节约打印、邮寄成本和合同用印成本；通过系统集成减少人工录入环节，节省人力成本和资源消耗成本。

2. 管理人工成本优化。AI 工具替代重复性劳动，提高问答准确率，替代部分常规咨询工作量，显著提升人均效能，节省人工成本。

3. 隐性风险成本控制。通过风险前置识别减少损失，应用智能信用审核后，降低合作方违约率。

##### （二）风险缓释：防控能力的层级式提升

1. 风险识别率显著提高：数字化系统实现风险点的全面覆盖与精

准识别。通过数据可视化预警，缩短关键指标异常识别响应时间。

2. 资金安全保障增强：履约监控与应收账款管理能力提升，通过履约全景视图，缩短应收账款回款周期，降低逾期率；借助股权穿透功能，识别假冒合作方，避免损失。

3. 合规风险降低：大数据分析功能可预测合同履行风险，及时采取应对措施，降低因信息不对称导致的损失。

### （三）效率提升：运营效能的突破性改善

1. 审批流程加速。协同机制创新与智能工具应用大幅缩短审批周期。

2. 决策效率优化。数据可视化提供精准决策支撑，基于合同数据的投入产出比分析，优化业务板块资源配置，提升投资回报率。

3. 资源配置效率改善。标准化与智能化释放管理资源，法务人员减轻重复性审核工作量，从而提升高风险合同研判时间占比；通过合同数据与供应链数据的联动分析，优化供应商结构，降低采购成本。

## 五、结语

合同管理优化通过“数字化体系构建—智能化工具应用—协同机制创新”的递进式路径，对金融风险防控产生“成本节约—风险缓释—效率提升”的三维经济效应，其中技术赋能是核心驱动要素，制度保障是基础支撑，数据协同是关键纽带。而国有企业合同管理的优化实施路径，取决于企业所处行业特性与规模的不同，从而对金融风险防控的经济效应产生不同的效果。

建议相关部门针对不同类别的国企完善合同管理的顶层设计，健全法规体系；完善国企合同管理的监管制度，建立合同管理的监督检查机制，定期对国企合同管理情况进行评估。随着智能技术的普及，监管部门也要同步创新监管方式，充分运用信息化手段提升监管效能；建议行业主管部门加强对不同行业国企合同管理的分类指导，规范合同管理系统的技术要求和数据标准，推广行业优秀实践案例和管理模式。

随着法律法规日益完善，国企更加注重对合同管理和风险防控的要求，合同管理不再仅仅是“签字盖章”的事务性工作，而是国企治理能力现代化、风险防控体系建设和战略目标实现的重要组成部分，合同管理工作逐渐从传统人工管理向数字化、智能化、战略化方向全面升级。

## 2025 AIOps 服务企业 TOP50

硅谷动力 2026-03-18

过去，运维是一项完全依赖人类智慧和经验的工作，每一台服务器都像是一个需要被照顾的孩子，运维工程师们像极了焦虑的家长：系统日志需要人工翻阅、异常需要人工发现、故障需要人工排查。同时，随着系统规模的膨胀，人类引以为傲的经验开始显得力不从心，一个中等规模的数据中心每分钟产生的日志数量，已经超过了任何一个人类终其一生能够阅读的文字量。

当数据量超越了人类的处理极限，传统的运维方式注定走向终结。AI 算法的介入改变了一切。但真正的转折点发生在算法开始学会预测的时候。

传统的监控系统只能告诉你“现在发生了什么”，而智能运维的算法却在试图回答“即将发生什么”。通过对历史数据的深度学习，通过对系统行为模式的持续追踪，这些算法能够提前嗅到灾难的气息，在磁盘即将写满之前、在内存将要耗尽之前、在流量峰值可能击垮系统之前，它们已经发出了预警。从发现问题到预测问题，这是运维理念的一次跃迁。如果说传统的运维像是在黑暗中摸索前行，那么智能运维就是在前方点亮了一盏灯，让人们能够看清脚下的路和远处的坑。

更令人惊叹的时刻出现在系统开始拥有自愈能力的那一天。当一个小故障被算法发现，它会尝试自动修复——重启一个进程，切换一条网络路径，调整一下资源分配。整个过程可能只需要几秒钟，甚至不会引起任何人的注意。只有当故障超出了自动修复的范围，系统才会唤醒沉睡中的人类工程师。

AIOps 正在悄然改变着运维工程师这个职业的本质。那些曾经在深夜里疲惫不堪的身影，那些曾经在监控屏幕前焦躁不安的眼神，正在慢慢淡出。运维工程师不再需要像消防员一样随时待命，他们有了更多时间去思考那些真正需要人类智慧的问题——系统架构该如何优化，用户体验该如何提升，新的技术该如何引入。

今天的算法依然在很多时候表现得像个蹩脚的实习生，它们会发出大量的误报，会在复杂故障面前束手无策，会对从未见过的情况感到茫然。但这些稚嫩的表现掩盖不了未来的方向。随着算法不断进化，随着系统变得越来越复杂，智能运维的能力也在以惊人的速度提升。

想象一下未来的数据中心，系统之间会相互沟通、协调、配合，像一个高度自治的社会。当一个节点出现问题时，周围的节点会自动

分担它的工作；当流量出现波动时，资源会自动重新分配；当新的应用需要部署时，系统会自动评估环境、分配资源、完成部署。人类的角色将从执行者转变为设计者和决策者，从日常维护转向战略规划。

### 结语

我们正在从“出了问题怎么办”转向“如何确保不出问题”，从“事后补救”转向“事前预防”，从“被动响应”转向“主动优化”。在那些灯火通明的数据中心里，机器正在学会照顾自己。

附：2025 AIOps 服务企业 TOP50



<https://mp.weixin.qq.com/s/8e6IsxyTFCYnqh4mt5B0Yw>

## 2025 中国人形机器人配套供应商 TOP50

硅谷动力 2026-03-18

2026 年春晚的舞台上，四款人形机器人同台亮相，完成了空翻、编队、端茶倒水等一系列高难度动作，成为除夕夜当之无愧的“流量担当”。聚光灯下，整机厂商收获了掌声与关注；但聚光灯外，真正撑起这场“科技秀”的，是一长串隐身幕后的**配套供应商**名字。有人问：为什么中国人形机器人产业整体在世界范围都比较有优势？答案或许就藏在这条供应链里。

首先，核心零部件的国产化突破，让机器人拥有了“中国关节”与“中国肌肉”。

一台人形机器人流畅动作的背后，是上千个精密零部件的协同运转。此次春晚亮相的四款机器人，核心零部件国产化率突破 70%，远超行业平均水平。谐波减速器这个被称为机器人“灵魂部件”的领域，苏州绿的谐波同时供应了四家机器人，其自主研发的 P 型齿形设计，传动精度高达 5 弧秒，成本仅为进口产品的一半。动力方面，常州卧龙电驱的无框力矩电机扭矩密度达到 7.5kW/kg，相当于在指甲盖大小空间里爆发出摩托车的动力。关节模组领域，南京因克斯成为行业内首家在具身智能领域年出货量达十万台级的企业。正是这些“隐形冠军”的存在，让中国机器人不仅能“站”起来，更能“舞”起来。

其次，上游供应商率先兑现产业红利，验证了“卖铲人比淘金者先赚钱”的商业逻辑。

比如，A 股 172 只人形机器人概念股中，超过 66% 实现净利润同比增长。奥比中光上半年扭亏为盈，净利润增幅超 200%；柯力传感

向超 50 家机器人企业送样六维力传感器，部分已进入小批量订单阶段。汇丰报告指出，与下游整机厂商相比，上游零部件供应商凭借更高的市场集中度和规模经济效应，能够实现 10-15% 的净利润率优势。这意味着，当整机厂商还在“烧钱讲故事”时，配套供应商已经老老实实在地拿到了“第一波红利”。

值得更深层注意的是，中国供应链的完整性与规模效应，正在重塑全球产业格局。

摩根士丹利报告揭示：全球人形机器人 100 家价值链关键企业中，56 家来自中国。从绿的谐波的减速器、卧龙电驱的电机，到奥比中光的 3D 视觉传感器、汉威科技的电子皮肤，中国企业几乎承包了半条产业链。这种“全栈式”供应能力带来的直接结果就是成本优势——MagicLab 造一台机器人约 1 万美元，而美国同类产品高达 10 万美元。即，当美国还在实验室为 Optimus 的“行走不稳”头疼时，中国供应链早已悄悄织就一张大网，把全球人形机器人产业的命门攥在了手里。

2026 年是人形机器人商业化元年，但决定胜负的从来不是一次春晚的亮相，而是在真实场景中解决问题的能力。支撑这种能力的，应该正是绿的谐波、卧龙电驱、因克斯、奥比中光们——这些隐身幕后、却掌控核心的配套供应商。从这个意义上说，中国人形机器人产业整体被看好，本质上是一场供应链的胜利。

其它任何行业或都同理，只有老实实在地做，最后一般才不会吃亏。

另，此信息可能也代表了 2026。

附：2025 中国人形机器人配套供应商 TOP50



[https://mp.weixin.qq.com/s/FTBv1\\_IPWkFn5ulnqMfn9g](https://mp.weixin.qq.com/s/FTBv1_IPWkFn5ulnqMfn9g)

## 2025 中国企业高质量出海标杆 TOP50

硅谷动力 2026-03-18

过去四十年，“中国制造”凭借成本红利完成了“走出去”的原始积累，把 Made in China 送进了全球的每一个角落。

但时至今日，低价内卷的边际效益早已见顶，贸易壁垒与地缘博弈的不确定性持续加剧，国内存量市场的竞争早已进入白热化。对中国企业而言，出海早已不是“要不要做”的选答题，而是“如何高质

量做”的生死题。

### 告别旧时代

**中国企业的**出海史，清晰地分为三个泾渭分明的阶段，而每一次阶段跃迁，都是商业逻辑的彻底重构。

第一个阶段，是代工出海的 1.0 时代。上世纪 80 年代到 21 世纪初，中国凭借劳动力与土地的成本优势，成为全球的“世界工厂”。这一阶段的出海，本质是产能出海，我们赚的是微笑曲线最底端的加工费，核心竞争力是低廉的价格。品牌、技术、渠道、定价权全都掌握在海外客户手里，我们只是全球产业链的“代工厂”，抗风险能力极弱，一旦成本优势消失、订单转移，企业便岌岌可危。

第二个阶段，是产品出海的 2.0 时代。2010 年之后，随着跨境电商崛起、供应链能力成熟，一大批中国企业开始把国内的成品卖到海外，从“给别人代工”变成“自己卖货”。无论是早期的跨境电商白牌，还是消费电子、家居家电品类的规模化出海，核心逻辑依然是“供应链红利变现”，即凭借中国极致的供应链效率，把性价比做到极致，在海外市场抢份额。但这个模式的短板同样致命：同质化内卷严重，极易引发反倾销调查，品牌心智几乎为零，用户只认价格不认品牌，流量红利一旦消失，增长便立刻停滞。

而今天即将进入的，是价值出海的 3.0 时代，也就是高质量出海的新时代。这个时代的核心逻辑，已经从成本与价格优势依靠，转变为构筑技术、品牌、供应链效率的综合壁垒，最终实现全球价值链占位，与长期全球化品牌沉淀。

这种逻辑的改写，不是企业的主动选择，而是内外环境倒逼的必然结果。从内部看，国内市场的存量博弈已经进入极致内卷阶段。企业要寻找第二增长曲线，必须走向全球市场，而单纯的低价出海，已经无法支撑企业的长期增长，必须靠更高的附加值、更强的壁垒，才能在全球市场站稳脚跟。

从外部看，全球贸易环境已经发生根本性变化。逆全球化思潮抬头，关税壁垒、反倾销调查、地缘政治博弈，让单纯的“产品出口”模式举步维艰。欧美市场不断抬高的环保、劳工、数据安全门槛，也让低价模式的生存空间越来越小。只有真正扎根当地，用技术、品牌、本土化创造价值，才能绕开壁垒，获得可持续的发展空间。

### 破局路径

高质量出海没有标准答案，但那些真正在全球市场扎下根的中国企业，无一例外都踩中了四个核心支点，完成了从出海到全球化的跨越。

首先是掌握技术锚点，用硬核研发打破低端标签，构建不可替代的竞争壁垒。过去，海外市场对中国品牌的刻板印象是“低价、低质、

山寨”，而打破这个标签的唯一方式，就是用领先的技术，创造海外用户无法拒绝的产品价值。

中国新能源汽车产业的全球突围，就是最典型的例证。比亚迪能在 2025 年登顶全球新能源汽车销量榜首，在欧洲、东南亚、拉美市场持续突破，靠的从来不是低价策略，而是深耕二十年的三电技术壁垒。刀片电池的安全性能、DM-i 混动技术的能耗优势、e 平台 3.0 的整车架构能力，让它在全球新能源市场形成了清晰的技术差异化。同样的逻辑，也适用于储能、无人机、光模块等领域。只有把技术锚点扎深，才能在全球价值链中占据高端位置，摆脱低价内卷的死循环。

其次是品牌升维，重构全球用户心智。如果说技术是高质量出海的基石，那品牌就是高质量出海的天花板。很多企业依然以为把 logo 贴到产品上，就是品牌出海。事实上，真正的全球品牌，从来不是靠广告砸出来的，而是靠持续的价值输出、一致的品牌理念、本土化的用户体验，一点点在用户心中建立起来的。

很多人将泡泡玛特的出海成功，简单归因于盲盒模式的跨国复制，但本质上，它的全球化突围，从一开始就跳出了中国企业出海最容易陷入的供应链依赖与低价内卷陷阱。它卖的从来不是 PVC 材质的玩具，而是以自有 IP 为核心的情绪价值、潮流认同与文化符号。而 Labubu 这样核心 IP 的爆火也并非来自品牌广告的规模化投放，而是由明星、网红等社交平台自发分享引爆，在 TikTok、Instagram 等平台激起了海外年轻人的创作热潮，仅凭普世的情绪共鸣，就打破了地域、文化的壁垒，完成了从本土 IP 到全球潮流符号的跨越。当品牌成为用户情感寄托与身份认同的载体，就拥有了不可替代的心智壁垒，彻底摆脱同质化的价格厮杀。

再其次是本土化深耕，从而破解水土不服的核心难题。中国企业出海的失败案例中，多数不是败在产品力，而是败在本土化不足。高质量出海的核心，是真正做到“全球思维，本土执行”。所谓本土化，从来不是简单的招几个当地人做翻译，而是研发、制造、营销、人才、管理、合规的全链条本土化，是把决策权交给懂当地市场的人，是把自己变成“当地的企业”，而不是“在当地做生意的中国企业”。

TikTok 的全球化成功就说明了这一点，它在全球各个市场的运营团队，几乎都是由当地人组成，从内容推荐逻辑、运营活动，到合规体系、商业化模式，完全适配当地的文化、法规与用户习惯。哪怕面临地缘政治的挑战，它依然能凭借极致的本土化，牢牢抓住全球用户的需求，成为全球用户量最大的社交平台之一。高质量的出海，必须把合规体系建设放在首位，用本土化的合规团队，适配当地的法律法规，同时积极履行企业社会责任，融入当地社区，做负责任的企业公民，这才是长期扎根的根本。

最后是生态协同。过去的出海，是单个企业的单打独斗，靠自身的产品力抢市场。但今天的全球竞争，早已不是单个企业之间的竞争，而是产业链与产业链、生态与生态之间的竞争。中国企业高质量出海的独特优势，就是拥有全球最完整的工业体系与产业链配套，而产业链抱团出海，能让中国企业的全球竞争力实现指数级提升。

### 结语

回望过去，中国用四十年的时间，让“中国制造”走遍了全球；展望未来，中国企业需要用下一个十年、二十年，让中国的技术、中国的品牌、中国的创新，赢得全球的尊重。这不仅是中国企业实现二次增长的必经之路，更是中国经济从“大国”到“强国”的核心支撑。

这场高质量出海的远征，道阻且长，但行则将至。那些真正坚持长期主义、锚定核心价值、深耕本土市场的中国企业，终将在全球市场，写下属于自己的传奇。

附：2025 中国企业高质量出海标杆 TOP50



<https://mp.weixin.qq.com/s/gCY3v4brB4JCfGEdGTddMw>

## 2026 国民“龙虾” TOP30

硅谷动力 2026-03-31

当 2025 年整个 AI 行业还在为大模型的参数规模、上下文长度争得不可开交时，一场静悄悄的革命已经发生。

以 **OpenClaw** 为代表的执行型智能体，用半年时间完成了从极客圈小众工具到全民级生产力入口的跨越，GitHub 星标量突破 24.8 万，成为历史上增长速度最快的开源项目之一。

这场被国内开发者戏称为“龙虾大战”的行业浪潮，标志着 AI 产业正在进行从“动口”到“动手”的本质跨越，同时也是国产 AI 从跟随式创新到引领式发展的机会拐点。

### “龙虾”爆发的本质

OpenClaw 的走红，从来都不是因为技术的颠覆性突破，而是它精准解决了过去几年 AI 行业一直无法破解的三大核心矛盾，完成了从“对话式 AI”到“行动式 AI”的价值闭环。

第一个痛点，是大模型“最后一公里”的落地困局。过去几年，大模型的参数军备竞赛已经走到了极致，但用户端的使用感受并没有出现较大变化。传统对话式 AI 可以给方案、给建议，但从生成一份

采购方案，到真正完成供应商询价、订单提交、流程审批，中间隔着巨大的执行鸿沟。而 OpenClaw 的核心价值，就是打通了整条链路，让 AI 从“给建议”变成了“直接做”，这是 AI 从工具到生产力的本质变化。

第二个痛点，是国产 AI 的开源生态断链问题。在大模型时代，国内厂商长期面临两难选择：要么依赖海内外开源框架进行二次开发，始终受制于人；要么从零自研底层框架，付出高昂的时间和试错成本。而 OpenClaw 作为开源开放、模型无关的智能体框架，为国产厂商提供了低成本、高灵活度的底层底座，无需重复造轮子，可直接聚焦本土化场景适配与行业需求落地，显著降低了国产智能体的开发门槛。

第三个痛点，是 AI 应用“隐私、成本、便捷”的不可能三角。此前的 AI 应用，始终无法同时满足三个需求：想要便捷的云端服务，就要牺牲数据隐私；想要本地部署的隐私安全，就要付出极高的算力成本；想要低成本的解决方案，就要牺牲使用的便捷性。而 OpenClaw 的本地部署架构，完美破解了这个三角难题：数据本地留存解决隐私顾虑，兼容主流大模型实现算力灵活调度降低成本，一键安装的轻量化部署把使用门槛降到了极致，这是它能从极客圈走向普通用户的核心前提。

### 国产“龙虾”底层逻辑的分化

当我们把目光从产品热度转向产业本质，会发现国产 OpenClaw 阵营的竞争，已经脱离了产品层面的比拼，更多是不同玩家基于自身禀赋，选择了完全不同的竞争逻辑，形成了三个泾渭分明的阵营。

第一类是互联网巨头与终端大厂。对于他们来说，Claw 从来都不是一个独立的盈利产品，而是串联自身生态所有服务的操作系统级入口。过去，他们的生态是由无数个分散的 APP、功能、服务组成的，用户需要在不同的入口之间跳转；而 Claw 的出现，让他们可以把所有的服务能力，统一封装成一个自然语言的交互入口，用户只需要说一句话，AI 就能自主调用生态内的所有能力完成任务。

对这类玩家来说，竞争的是谁的生态能让智能体的执行效率更高、覆盖场景更全。他们的核心壁垒，从来都不是智能体本身的技术能力，而是已经沉淀了十几年的用户入口、场景数据与服务生态，这是其他玩家永远无法复制的护城河。

第二类是垂直型专业厂商。他们没有巨头的生态优势，也没有能力去做通用型的国民级产品，所以主动避开了通用市场的红海，扎进了垂直行业的深水区。他们的核心竞争力，不是通用的执行能力，而是对特定行业的业务流程、合规要求、用户痛点的深度理解。比如金融行业的合规审计要求、工业场景的设备控制逻辑、政务场景的数据安全标准，这些都需要对行业有极深的积累，不是靠通用技术能力就

能覆盖的。

第三类是开源型创业团队。这类玩家不做面向 C 端的成品产品，也不扎进特定的垂直行业，而是聚焦于 OpenClaw 底层框架的本土化优化、工具链开发、生态基础设施建设，为整个行业提供底层支持。他们的商业化路径，从来都不是靠卖产品赚钱，而是靠企业级定制化服务、生态增值服务、行业解决方案落地，是决定国产 Claw 生态繁荣与否的关键力量。

### 三大隐忧

当下的国产 Claw 赛道，看似一片繁荣，但背后隐藏着三个核心矛盾，这三个矛盾的解决方向，将直接决定行业的未来终局。

第一个矛盾，是开源的开放性与商业化的封闭性的冲突。OpenClaw 的根基是开源开放的社区精神，它的爆发也来自于全球开发者的共建共享；但当下主流的商业化路径，却是基于开源框架做闭源改造。未来行业的走向，完全取决于能不能找到开源与商业化的平衡点，建立一个“开源共建、商业共赢”的生态规则，既让厂商能从生态中获得合理的商业回报，又能反哺开源社区的建设，让整个生态形成正向循环。

第二个矛盾，是端侧部署与云端托管的路线之争。两条路线的争论，本质上是对核心用户需求的不同理解：端侧部署的核心优势是隐私安全、数据本地留存，更符合 C 端个人用户的需求；云端托管的核心优势是 7×24 小时在线、算力弹性调度，更符合 B 端企业用户的需求。

未来的行业终局，一定不是某一条路线取代另一条，而是端云协同的一体化架构。但谁能率先制定端云协同的行业标准，谁能实现端侧与云端的无缝切换、能力互补，谁就能掌握未来行业的话语权，成为赛道的规则制定者。

第三个矛盾，是国民级普及与合规风险的平衡难题。Claw 的核心能力，是获得用户设备的控制权，自主完成跨应用的操作，这意味着它能接触到用户的所有数据，能完成几乎所有的设备操作。这种强大的能力背后，隐藏着巨大的隐私安全与合规风险。

这个矛盾，是制约行业实现国民级普及的最大瓶颈。如果不能建立完善的安全合规体系，用户永远不敢给 AI 完全的授权，行业的天花板就永远打不开。

### 结语

OpenClaw 的浪潮，是 AI 产业发展的必然结果。当技术的底层能力已经成熟，行业的核心矛盾，必然会从“能不能做”变成“能不能落地”。国产“龙虾”们的竞争，最终的赢家从来都不是某一个厂商，而是整个中国的 AI 产业。

对于所有身处这个浪潮里的玩家来说，最终能走多远，从来都不是取决于技术有多领先，而是取决于能不能真正给用户创造价值，能不能守住安全合规的底线，能不能和整个生态共赢。

毕竟，AI 的终局，从来都不是技术的狂欢，而是让每个人都能享受到技术带来的红利。

附：2026 国民“龙虾”TOP30



<https://mp.weixin.qq.com/s/FoUEXyYptttFvgIkMEj0w>

## 2026 工业具身智能 TOP30

硅谷动力 2026-03-31

当人形机器人的发布会一场比一场热闹，当具身大模型参数卷到了新的高度，工业具身智能这个赛道，正在陷入一场前所未有的认知误区。

太多人把工业具身智能等同于“会走路的工业人形机器人”，把技术参数的军备竞赛当成了核心竞争力，把实验室里的 demo 演示等同于产业落地的成果。但剥开概念的外壳，回归制造业的本质逻辑我们会发现：这场关于工业智能化的终极革命，从一开始就走偏了方向。

工业具身智能的终局，从来不是“让机器人长得像人、动作像人”，而是让智能真正穿透工业场景的壁垒，解决制造业最核心的真问题。所有脱离了工业底层诉求的技术狂欢，最终都会在产业现实面前摔得粉碎。

### 工业具身智能，和通用具身智能不是一回事

想要看懂这个赛道，首先要打破第一个认知误区：工业具身智能，不是通用具身智能在工业场景的“移植应用”，二者从底层逻辑、评价体系到价值锚点，完全是两个世界。

通用具身智能的核心命题，是“突破通用能力的边界”。它追求的是拟人化的交互、泛化的场景适应能力，核心评价标准是看能不能像人一样行走、抓取、对话、应对未知的非结构化环境，哪怕成功率只有 80%，只要有突破，就有叙事价值。

但工业具身智能的核心命题，从来不是能否做到，而是能不能稳定、低成本、合规地一直做到。

工业场景的底层诉求，是极致的确定性。制造业的产线逻辑，是 7\*24 小时的连续运转，是微米级的精度要求，是近乎为零的容错率，

是可量化的投入产出比。一个机器人哪怕在实验室里能完成 99% 的动作，只要在产线上出现 1% 的失误，就可能造成整条产线的停摆，带来几十万甚至上百万的损失。

这就决定了，工业具身智能的第一性原理，从来不是技术的先进性，而是产业的适配性。

所以，当很多玩家拿着通用具身智能的逻辑，用人形机器人的炫酷动作、大模型的多轮对话能力来证明自己的工业竞争力时，从一开始就找错了靶心。工业客户根本不关心机器人能不能跳一支舞，不关心大模型能不能写文案，他们只关心三个问题：能不能替代人工完成这个工位的工作？能不能比人工更稳定、成本更低？能不能无缝融入现有的产线体系，不改变现有的生产流程？

脱离了这三个问题的所有技术创新，在工业赛道里，都只是无效的自嗨。

### 困住玩家的两个致命幻觉

当下工业具身智能赛道的绝大多数无效内卷和泡沫，都源于两个根深蒂固的认知幻觉，而这两个幻觉，正在把大量玩家拖入无意义的竞争泥潭。

首先是把“人形形态”等同于工业具身智能的终局。

如今一提到工业具身智能，舆论和资本的目光就会自动聚焦到工业人形机器人上。但是，人形机器人的拟人化结构，本质上是为了适配人类改造的生活场景，而不是为了适配工业生产场景。在制造业的逻辑里，形态永远服务于场景，而不是让场景适配形态。

工业场景的需求是极度分化的：汽车焊接车间需要的是高负载、高精度的机械臂，仓储物流需要的是灵活高效的移动机器人，精密装配需要的是力控精准的协作机器人，高危特种场景需要的是适应极端环境的特种机器人。这些场景里，人形形态不仅不是最优解，反而可能是效率最低、成本最高、稳定性最差的解决方案。

当然，这不是否定工业人形机器人的价值，它在多品类、小批量、非结构化的柔性生产场景里，确实有其独特的适配性。但把人形形态等同于工业具身智能的全部，甚至当成终局方向，本质上是本末倒置。

第二个幻觉是把“大模型能力”等同于工业具身智能的核心壁垒。

随着大模型的爆发，大量玩家把具身大模型当成了工业具身智能的“万能钥匙”，仿佛只要给机器人装上一个足够大的模型，就能解决工业场景的所有问题。于是赛道里掀起了大模型的军备竞赛，参数量越做越大，通用能力越卷越强，但真正能落地到工业产线的成果，少之又少。

根源在于，工业场景的核心痛点，从来不是通用智能不足，而是

专用适配不够。

制造业的知识体系，是极度碎片化、场景化、工艺化的。汽车制造的焊接工艺，和 3C 电子的精密装配工艺，和新能源电池的生产工艺，完全是两套知识体系；哪怕是同一个行业，不同工厂、不同产线、不同工位的工艺要求，都有着天壤之别。

这就是为什么很多纯大模型厂商，在工业具身智能赛道里举步维艰。他们以为自己掌握了核心壁垒，但在工业客户眼里，他们只是提供了一个无法落地的“半成品”。工业具身智能的真正护城河，从来不是大模型的参数量，而是软硬协同的工程化能力。叠加工业场景的工艺 know-how 沉淀，这两样东西，都不是靠算法训练能得来的，只能靠一个工位一个工位的打磨，一个场景一个场景的深耕。

### 终局推演

厘清了底层逻辑和认知误区，我们就能清晰地推演，这场产业战争里，不同玩家的优劣势，以及未来的竞争格局。

当下赛道里的玩家，大致可以分为四大阵营，而每个阵营的命运，其实早已被其底层能力基因决定了。

第一类，是传统工业机器人龙头企业。他们是工业场景里的“原住民”，手握最核心的场景入场券。几十年的行业深耕，让他们积累了对制造业工艺的深度理解，拥有成熟的硬件本体、稳定的供应链体系、覆盖全国的工程化交付和运维能力，以及拥有现成的客户渠道。

他们的短板，是智能化的迭代速度相对较慢，在 AI 算法、大模型融合上的布局晚于初创企业。但工业赛道的逻辑从来不是“快鱼吃慢鱼”，而是“懂行的吃掉外行的”。他们只要补齐智能化的短板，把 AI 能力和自己的硬件、场景、know-how 深度融合，就能快速形成落地优势，牢牢守住自己的基本盘。毕竟，工业客户永远更愿意相信，一个能给自己服务十年的设备商，而不是一个只有 demo 的初创企业。

第二类，是人形机器人与新锐机器人企业。他们是赛道里的“流量明星”，拥有更强的 AI 算法能力、更灵活的组织架构，在运动控制、人机交互、通用智能上有明显的技术优势，也更容易获得资本的加持。

但他们的核心短板，是工业场景的水土不服。实验室里的技术突破，和规模化的工业落地之间，隔着一条巨大的鸿沟。对他们而言，最大的挑战不是技术迭代，而是放下对“通用人形”的执念，沉到工业场景里，去啃工艺、啃工程化、啃客户需求。否则，永远只能停留在发布会的 PPT 里，无法真正进入工业的核心赛道。

第三类，是机器视觉与核心感知厂商。他们是工业具身智能的“卖铲人”，也是最容易被忽略的隐形赢家。这些厂商，早已在工业场景里深耕多年，他们的 3D 相机、机器视觉系统、感知算法，已经

成为工业自动化的核心基础设施，深度融入了各大制造企业的产线。他们的优势在于，手握具身智能最核心的感知入口，对工业场景的需求理解极为深刻，向上可以延伸到决策与控制环节，形成“感知-决策-执行”的完整闭环。

第四类，是纯算法与具身大模型厂商。他们是赛道里的“技术派”，但也是在工业场景里最弱势的群体。如前所述，工业场景的核心壁垒，从来不是通用算法能力，而是场景掌控力和工程化能力。没有硬件载体，没有场景入口，没有交付能力，纯算法厂商在工业赛道里，只能沦为配套服务商，给硬件厂商做技术赋能，根本无法成为赛道的主角。

更残酷的是，随着头部硬件厂商纷纷自研适配自身设备的专用具身模型，第三方通用大模型的生存空间会被持续挤压。如果不能扎根某一个细分工业领域，形成不可替代的专用算法能力，他们最终只会在这场战争里，沦为边缘的陪跑者。

基于此，工业具身智能的竞争，从来不是技术参数的军备竞赛，而是场景掌控力的竞争。谁能深度绑定工业场景，谁能把智能转化为客户可量化的收益，谁就能在这场战争里活下来。所有脱离场景的技术叙事，最终都会被产业现实淘汰。

### 结语

说到底，工业具身智能，从来不是一场关于科技概念的狂欢，而是一场关乎中国制造业转型升级的深刻革命。它的主战场，从来不在发布会的聚光灯下，不在实验室的演示环境里，而在遍布全国的工厂车间、生产产线、细分工位里。

那些真正能穿越周期、赢得终局的企业，一定不是最会讲故事的，而是最懂工业、最懂客户、最愿意沉下心来，把智能落地到每一个生产细节里的企业。

毕竟，制造业的本质，永远是创造真实的价值。所有脱离了這個本质的概念，最终都会烟消云散。

附：2026 工业具身智能 TOP30



<https://mp.weixin.qq.com/s/PiqqU0cWJ701WiiQt5c0VA>

# 2026 AI 算力 TOP30

硅谷动力 2026-03-31

## 算力焦虑

3月18日阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%；其中，平头哥真武810E算力卡产品涨幅最高达到34%，超过英伟达系列算力卡产品。

开源AI智能体OpenClaw的爆火让算力需求被推至新高，智能体规模化落地引发“Token通胀”。

但“用不起”成为当前中小企业面对算力成本的困境，有业内人士估算，一个成熟智能体的日均Token消耗可达传统对话模型的数十倍，本就“用不起”的算力账单，变得更加触目惊心。

面对这场**算力焦虑**，各地政府也在迅速跟进。深圳龙岗区直接推出“龙虾十条”，从补贴部署到算力支持，十条政策条条都点名到位；安徽合肥高新区、江苏常熟市分别发布措施，邀请创业团队前来“养龙虾”，其中合肥高新区针对OpenClaw等项目推出“算力券、语料券、模型券”三重补贴，最高可申领1000万元算力券，补贴覆盖模型训练、智能体搭建、语料采购与标注等全研发流程。

今年全国两会期间，算力高成本也成为代表委员们热议的焦点。周鸿祎当众说，配置“龙虾”对普通人来说“非常难”，还宣布360很快要出一键安装版本；王坚也说，价格很快会降下来；鹏城实验室主任高文则坦言，这波热度连马化腾都没料到。

回到阿里云涨价，在算力仍然吃紧的背景下，这波涨价意味着什么？根据OpenRouter平台数据，可以发现大模型Token消耗量自2026年以来出现跳跃性攀升。又根据平台数据，2026年2月同期全球主要大模型消耗的Token是2025年同期的10倍及以上，彰显出极其旺盛的算力及存储需求。

算力需求爆发除了引发算力焦虑也让国产AI产业链进入新一轮的变革。

随着AI算力需求从训练向推理倾斜，以及物理AI等新概念的兴起，单纯比拼参数的阶段即将过去。尽管国产厂商迎来了百花齐放的局面，但面对英伟达资金规模优势和强大的CUDA生态，未来，客户需要的是交付稳定性、集群运行效率与软件栈易用性。

从整体来看，国产GPU已经形成了多种路线，一是以沐曦股份为代表的通用GPU路径，产品可适配多类算力场景直面国际巨头竞争；二是以华为昇腾、寒武纪为代表的定制化路径，芯片围绕特定场景设计，效率突出但场景复用性弱；三是以购买海外技术底层再开发的路

径，部分厂商依托现有技术基础快速迭代，但核心自主性不足。

对国产 AI 芯片企业而言，面对爆发的算力需求，当下仍然处于生态建设的起步阶段。

### 结语

决定下一代 AI 天花板的，不再是算力堆砌的军备竞赛，而是能耗、延迟、确定性共同构成的 AI 能力新指标。

附：2026 AI 算力 TOP30



<https://mp.weixin.qq.com/s/bRPuSdQt2QMYUvj5JwXjkA>

## 图书推荐

	<p><b>书名/著者:</b> 共富时代财富管理/肖钢 金李  <b>出版社/出版日期:</b> 中信出版社/2024-06  <b>内容简介:</b> 本书聚焦于快速发展的中国财富资管行业,探讨在共同富裕的背景下,财富管理行业如何助力共富的发展。本书从银行、证券、保险、信托、基金、金控、行为金融7个细分领域入手,基于中国实践,具体解析各行业所面临的机遇和挑战,绘制未来行业转型发展模型并提出相应政策性建议。  <b>推荐理由:</b> 本书为金融机构转型提供实操建议,强调财富管理需服务中低收入群体,推动普惠金融发展。</p>
	<p><b>书名/著者:</b> 营销管理/[美]菲利普·科特勒  <b>出版社/出版日期:</b> 中信出版社/2024-09  <b>内容简介:</b> 作者以全新的架构,从营销管理的基本原理、市场的特性、营销战略的规划、设计价值、沟通价值、传递价值、增长的管理七个方面展开阐述,帮助读者制定营销战略和规划,创造和传播品牌,实现企业的长期价值。  <b>推荐理由:</b> 本书以经典为基、创新为翼,是理解市场动态、驱动业务增长的利器。无论你是营销新手还是资深从业者,都能从中汲取智慧,应对未来的商业挑战。</p>
	<p><b>书名/著者:</b> 经济学原理/[美]N.格里高里·曼昆  <b>出版社/出版日期:</b> 中信出版社/2024-07  <b>内容简介:</b> 劳动市场、收入分配、消费者选择、不对称信息经济学、政治经济学和行为经济学……这本书帮你看清劳动市场和收入分配,在择业、就业和规划一生收入方面快人一步。  <b>推荐理由:</b> 用轻松有趣的漫画形式,把复杂的经济学概念讲得通俗易懂,特别适合入门者或对经济学感兴趣的朋友。它通过生活化的例子和幽默的插图,帮你快速理解供需、市场、成本收益等核心原理,让学习变得轻松又有趣。</p>
	<p><b>书名/著者:</b> 宏观经济学/[美]达龙·阿西莫格鲁 戴维·莱布森 约翰·A.李斯特  <b>出版社/出版日期:</b> 中信出版社/2024-09  <b>内容简介:</b> 从租房到拼车,从经济增长到消除贫困,作者确立了优化、均衡和实证这三个关键概念,用以解释人类的各种行为。优化帮助我们理解个人和企业如何做出最佳选择,均衡展示了经济行为主体之间的相互关系,实证主义则利用数据来检验和支持理论。  <b>推荐理由:</b> 读完这本书,你将发现经济活动的内在联系,学会分析和预测他人的行为,比如该花多少时间浏览短视频,和人谈判时如何获得最好的结果,怎样叫网约车更划算,明白哪种政策更有助于消除贫困,从而在日常生活中做出更好的选择。</p>