

产业聚焦·半年报新亮点

机械工业支柱地位稳步提升

中国机械工业联合会近日发布数据显示,今年上半年,我国机械工业规模以上企业增加值同比增长9.0%,其中汽车和电气机械行业实现两位数增长,行业发展韧性与活力持续显现。

中国机械工业联合会副会长罗俊杰表示,上半年,机械工业有效应对多重风险挑战,呈现稳中向好态势,产品产销平稳增长,对外贸易展现出韧性,创新活力加快释放,新质生产力积极发展,产业升级和高质量发展成效显著。

主要指标快速增长

截至6月末,机械工业规模以上企业数量达13.6万家,较上年同期增加0.6万家,占全国工业的26.2%;资产总计达40.4万亿元,同比增长6.6%,占全国工业的22.0%,占较上年同期提高0.3个百分点。

“机械工业的产业支柱地位稳步提升。”罗俊杰表示,一季度机械工业开局良好、态势积极,二季度受外部因素扰动,行业运行有所波动但总体保持稳定、展现出韧性。上半年机械工业主要经济指标较快增长,为实现全年目标打下了良好基础。

上半年,机械工业规模以上企业增加值同比增长9.0%,增速高于全国工业和制造业2.6个和2个百分点,为稳定经济大盘、提振工业经济发挥积极作用。重点监测的122种主要产品中,84种产品产量同比增长,占比68.9%,比上年同期提高7.4个百分点。

在存量政策与大规模设备更新和消费品以旧换新政策加力扩围叠加效应下,国内市场改善,带动机械工业产销形势整体好于上年。其中,汽车产销稳定增长。上半年汽车产销分别完成1562.1万辆和1563.3万辆,同比分别增长12.5%和11.4%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,今年上半年,汽车市场延续良好态势,多项指标同比均实现两位数增长。政策持续显效,内需市场明显改善,对汽车市场整体增长起到了重要支撑作用。

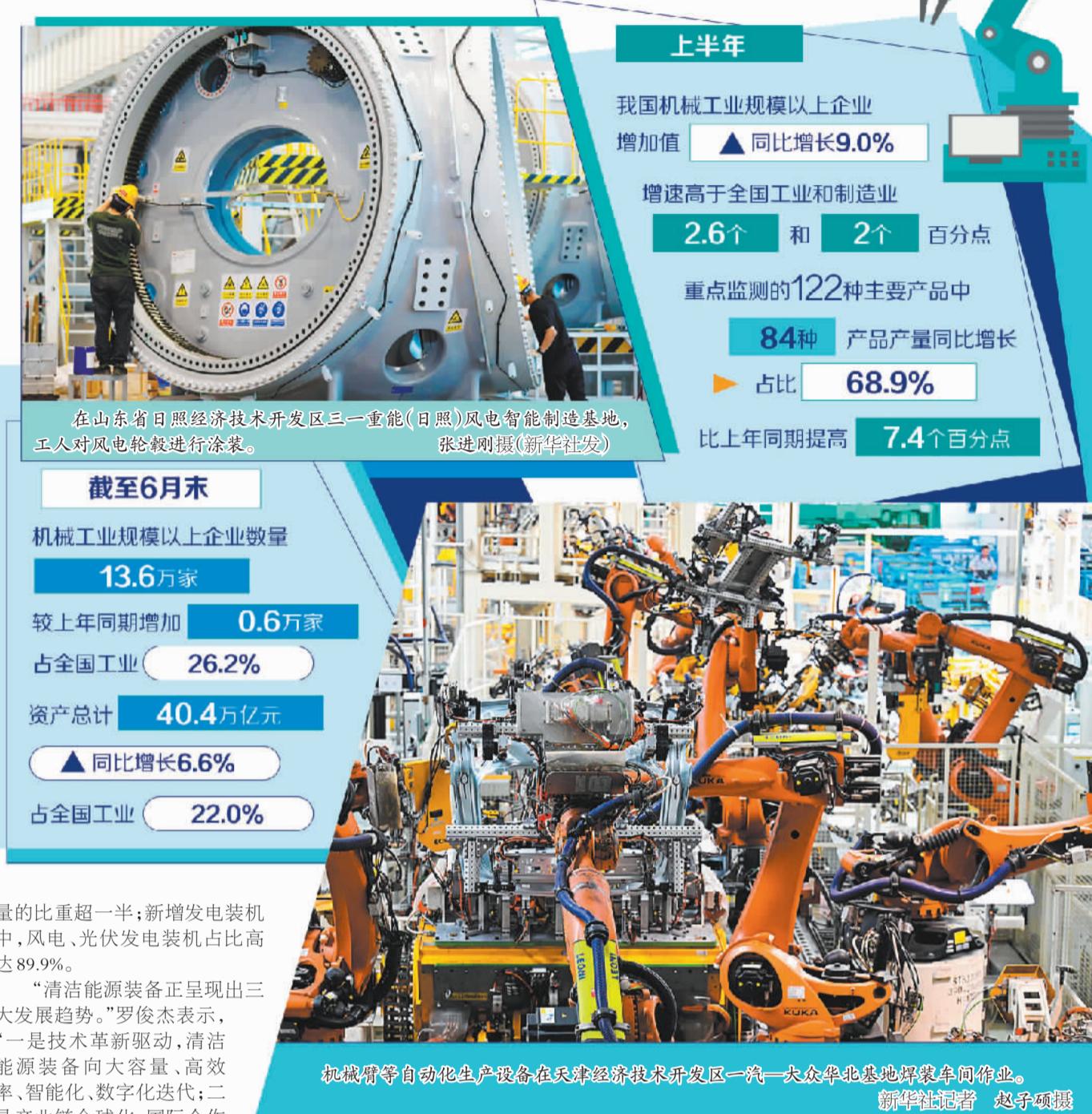
重大技术装备接连取得新突破,为国家重大工程建设和产业链安全提供了坚实保障。华中数控、武汉重型机床、秦川集团等18家中国机床企业共同研制了配载“华中10型”的世界首批20台智能数控机床,包括智能五轴加工中心、智能激光加工机床等,实现从“单点突破”到“系统集成”的跨越。

在近日举行的国机集团机械工业纪念日活动上,国机集团党委书记、董事长张晓仑表示,集团全力推动先进装备制造业高质量发展,持续锻造先进装备产业链安全保障力量,成功研制多项重大装备,有力支撑国家重大工程建设。

绿色转型步伐加快

近日,一朵直径6.2米、重90吨的“钢铁莲花”在东方电气集团东方电机有限公司绿色智能焊接数字化车间惊艳绽放,这是该企业自主研制的世界单机容量最大500兆瓦冲击式水电机组转轮。

上半年,机械工业坚持科技创新和绿色发展,清洁能源装备产业展现出强劲的发展韧性和创新活力,已成为全球清洁能源发展的重要力量。数据显示,上半年风电机组产量增速超过70%,占发电机组产



量的比重超一半;新增发电装机中,风电、光伏发电装机占比高达89.9%。

“清洁能源装备正呈现出三大发展趋势。”罗俊杰表示,“一是技术革新驱动,清洁能源装备向大容量、高效率、智能化、数字化迭代;二是产业链全球化,国际合作深化与竞争格局重构并存;三是应用模式呈现新业态,‘风电+’‘光伏+’‘新型储能+’等融合发展模式逐渐崭露头角,推动能源系统整体效率提升和资源优化配置。”

同时,清洁能源装备产业正加速向集群化发展。例如,四川省德阳市已建成清洁能源装备全国重点实验室等多个创新平台。

能源体系的清洁低碳转型,不仅是减排的技术命题,更是重塑全球产业竞争格局、培育新质生产力的战略抉择。”机械工业信息研究院副院长缪立进表示,“应推动技术标准互认、创新链互补、供应链协同,在开放合作中提升产业链韧性,在自主创新中保障核心安全。”

延续稳中向好态势

值得注意的是,今年以来,机械工业产品价格形势依然严峻,3月至5月出厂价格降幅为2.1%,6月降幅为2%,已连续29个月同比下降。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类,出厂价格均同比下降。

罗俊杰分析,外部环境趋紧、不确定性加大,对机械工业外贸造成了多重复杂影响。调查显示,企业反馈二季度以来国外

采购商订货更加谨慎,企业接单也面临关税扰动和汇率波动的多重风险。

中汽中心资深首席专家吴松泉认为,整治“内卷式”竞争需综合施策,核心在于严格执法,划定竞争红线,以法治保障公平竞争。

展望下半年,机械工业面临的环境更趋复杂严峻,行业运行仍存在一些困难与挑战,回稳向好的基础仍需稳固。

“下半年,新能源汽车有望延续历年增长规律,销量预计将高于上半年。”陈士华表示,总体而言,下半年新能源汽车市场具备继续增长的基础和动能,同时也要高度关注结构调整与行业竞争的综合影响。一方面,受明年新能源汽车购置税政策调整影响,下半年或将迎来提前消费热潮;另一方面,新能源汽车已成为我国汽车出口的主要增长引擎,南美、东南亚和欧洲市场潜力将持续释放。宏观政策保持连续性和稳定性,有助于稳定消费信心。仍需关注市场不确定性,企业应通过系统治理与结构

优化来提升发展质量。

抢抓人工智能发展机遇是大趋势。张晓仑提出,国机集团要持续深化“人工智能+”专项行动,聚焦顶层设计、产业发展、技术创新、人才支撑,不断推动重大装备数字化、智能化,以及制造服务业数字化、智能化转型升级。

“机械工业仍面临不少风险挑战,内需不足、外需不稳。”罗俊杰认为,但也要看到,宏观政策和产业政策持续加码加力,保障机械工业长期向好的支撑条件和平稳增长的基本趋势没有改变。综合判断,预计下半年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势,对外贸易保持基本稳定。

罗俊杰表示,下半年,机械工业企业要坚持科技创新引领,加快推进产业升级,培育壮大新质生产力。同时,大力推进行业自律,努力提升产业链供应链韧性和安全水平,以高质量发展的确定性应对外部不确定性,为实现“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局夯实基础。

本报记者 黄 鑫

构建更具活力开源生态



记者从2025开放原子开源生态大会上获悉,近年来我国开源生态发展迅速,2024年活跃开源开发者数量全球领先,活跃开源开发者220余万人。

工业和信息化部副部长熊继军表示,开源有力地推动了技术突破与应用,成为培育新质生产力、驱动高质量发展的重要力量。

“近年来,我国在开源基础设施建设、项目社区培育、行业推广应用等方面开展了一系列探索和实践,开源体系建设取得积极成效。”开放原子开源基金会理事长兼秘书长程晓明介绍,全球开源生态蓬勃发展,从近3年活跃开发开源项目、开发者数量以及全球分布来看,中国、美国、印度、欧盟成为全球开源的主要支撑力量;从国内来看,北京、上海持续领跑,深圳、杭州等城市加速追赶。

从区域发展看,我国开源生态呈现出“头部稳固、腰部上升、尾部追赶”的良好局面,北京、上海、深圳和杭州在全国活跃开源项目和开源开发者规模中占据主要地位。广州、成都、南京、武汉等城市展现出强劲的追赶势头,逐步成为我国开源生态的新兴力量。整体看,我国开源生态的活跃程度正由少数区域向更多城市辐射扩散,创新资源流动日益频繁,区域协同效应日渐凸显,未来有望形成多点联动、百花齐放的新格局。

浪潮数字企业技术有限公司高级副总裁兼首席技术官、开放原子开源基金会技术监督委员会副主席郑伟波表示,近几年大模型推动了新一轮人工

智能热潮,从基于规则的算法到机器学习、深度学习、大模型,智能能力不断提升,场景不断泛化,尤其是以DeepSeek为代表的基础大模型开源后,企业对大模型的部署意愿显著增强,驱动创新场景迎来大规模爆发。

“尤其对于软件来说,大模型影响是颠覆性的,重塑了软件,推动了软件在开发、交互、运行、运维模式上的变革,软件产品智能化程度越来越高。”郑伟波介绍,对此,UBML(统一业务建模语言)社区核心定位从低代码转向智能化开发,发展为以UBML为核心的软件智能化开发开源社区。聚焦语义化领域建模语言、多智能体协同构造工具、开放数据集、智能化新生态四大建设方向,打造软件高实时、高可靠、低成本的智能化自动生成能力。一方面,变革软件开发模式,提升关键软件技术创新和供给能力,赋能我国软件产业链核心竞争力提升;另一方面,突破“软件定义制造”关键技术,为制造强国和新型工业化战略落地提供支撑。

360集团创始人周鸿祎表示,开源模式正在重构AI竞争格局,中国有望凭借开源生态的优势保持长期领先。开源模式还将带来多赢格局,中小企业可以低成本获得顶尖AI能力,云服务商可通过算力需求激增获益,国产芯片厂商则可以凭借推理能力优化实现弯道超车。

开源技术正以前所未有的深度和广度渗透千行百业,形成覆盖多行业多场景的应用版图。南方

□ 优化消费供给,以高质量供给创造有效需求;
□ 增强消费信心,以增收减负提升消费能力;
□ 优化消费环境,以权益保障增强消费意愿。

服务消费一头连着经济,一头连着民生,是观察宏观经济的“晴雨表”,也是保障和改善民生的“稳定器”。近期召开的中央政治局会议强调,要“有效释放内需潜力”“在扩大商品消费的同时,培育服务消费新的增长点”,凸显发展服务消费的重要性。

当前,我国居民消费个性化、多样化、品质化的升级趋势明显,已进入服务消费发展扩容提质的“黄金期”。推动服务型消费提质扩容,必须把握消费结构升级方向,在供给、需求和市场层面协同发力,切实让消费者敢消费、能消费、愿消费。

优化消费供给,以高质量供给创造有效需求。我国人口规模巨大,不同人群对服务消费的需求日益细分,要聚焦各群体服务消费需求,不断完善支持服务消费的政策体系,引导服务业企业针对细分行业和具体场景打造特色服务产品,更好满足消费者多样化、多层次、差异化的需求。深化重点领域和关键环节改革,选择市场需求大、有效供给不足的领域,分步、分类、分区域扩大开放,鼓励更多社会资本和外资进入服务领域,在开放发展中更好满足消费需求。促进“人工智能+消费”发展,不断打造新业态、新场景,促进数智融合、多业态聚合、多场景交融,为消费者创造更多选择。加强服务领域标准化、规范化、品牌化建设,增强自主品牌的国内外知名度和影响力,引导高端服务消费回流。

增强消费信心,以增收减负提升消费能力。收入是消费的基础,只有实现收入的稳步增长,才能增强消费底气,减轻消费后顾之忧,进而带动服务消费增长。加大稳就业政策实施力度,强化减负稳岗、扩岗激励、创业支持和人岗匹配等政策举措,推动实现高质量充分就业。多渠道增加居民收入,健全工资增长机制,提高城乡居民基础养老金水平,实施育儿补贴制度,逐步推行免费学前教育,降低家庭预防性储蓄需求,努力让消费者消费信心更强。推动以旧换新政策向服务消费领域拓展,创新推出教育、医疗、养老、助餐、家政等消费补贴,释放服务消费潜力。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,促进房地产市场平稳健康发展,降低住房消费对服务消费的挤出效应。保障服务消费“时间”供给,落实带薪休假制度,探索实行弹性、错峰休假,让消费者有闲暇时间进行消费。

优化消费环境,以权益保障增强消费意愿。加快建立服务业企业及从业人员信用数据库,推行服务质量监测评价制度,推动信誉核查、信用报告等信息公开,对严重失信主体实施行业禁入,并通过信用中国平台公示,推动服务消费诚信发展。制定修订服务消费相关标准,加强服务行业监管,保障消费者能够安全消费和明白消费。保障消费者合法权益,对侵害消费者利益行为零容忍,严厉打击虚假宣传、网络欺诈、信息泄露等行为,让服务消费更加放心和舒心。完善消费者投诉和纠纷解决机制,畅通消费者投诉和维权渠道,让消费者维权更便捷更省心。

(作者系中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所研究员)

本版编辑 陶 玥 美 编 倪梦婷

专
加
深
视
野

谭永生

黄 鑫