

开局之年看大势③

竞争力重塑 传统产业转型集中发力

本报记者 赖奇春 黄鑫

传统产业是我国制造业的主体，增加值、用工人数等主要指标占全部制造业的80%左右。传统产业以劳动密集型、资本密集型产业为主，在稳定经济增长、带动就业等方面发挥着重要作用，也是现代化产业体系建设中的重要阵地。《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，优化提升传统产业。如何推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，成为建设现代化产业体系必须面对的课题。

降低成本提高效率

在河南郑州中铁装备盾构机总装车间，近百米长的盾构机在智能化设备辅助下有序组装，屏幕上的实时数据清晰展示着生产全流程状态。驱动这一流程高效协同的“中枢神经”，正是基于浪潮海岳工业软件构建的智能制造系统。浪潮数字企业总经理魏代森介绍，该系统实现了从订单到交付的全链条数据贯通与智能调度，最终助力中铁装备生产效率提升10%至15%，交付周期缩短5%至10%，综合成本降低3%至5%。“传统产业的核心竞争力重塑，正从依赖规模与经验的硬实力积累，转向数据驱动下‘硬装备’与‘软生态’的深度融合。”魏代森说。

“近年来，机械、钢铁、纺织等传统产业推进高端化、智能化转型，成果逐渐显现。”国研新经济研究院创始院长朱克力分析，在生产环节，智能化设备广泛应用，许多工厂实现了自动化生产，生产效率大幅提升；在管理方面，数字化管理系统让企业运营更加高效，通过大数据分析，企业能精准掌握市场需求，优化生产计划；在产品层面，高端化趋势明显，传统企业不断加大研发投入，推出更具竞争力的产品。

依托数智技术赋能产品设计、生产制造、供应链管理 and 市场营销等业务，“十四五”以来，全国已建成3.5万多家基础级、7000多家先进级、230多家卓越级智能工厂，大幅提升企业生产效率，降低生产成本。

赛智产业研究院院长赵刚表示，传统产业要加快提升高端化、智能化的能级，

持续加大新技术研发投入，打造一批自主创新的高附加值产品，不断深化人工智能大模型、智能体等数智新技术应用，全面提升生产效率。

创造更多增量空间

绿色发展是中国式现代化的鲜明底色。“十五五”规划建议提出，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。在此背景下，传统行业既面临挑战，也拥有新的发展机会。

“‘双碳’目标下，传统行业正经历‘破茧重生’。”赛迪研究院工业经济研究所所长关兵表示，产业增长路径从“资源依赖”转向“技术增值”，传统产业将通过数智技术、绿色技术转型释放替代效应，为绿色产品替代传统高耗能产品创造更多空间；产业竞争逻辑从“价格比拼”转向“碳效竞争”，传统产业正摆脱价格依赖，围绕降碳需求衍生出清洁装备、新型储能、资源回收等新兴产业，创造更多增量空间。

每生产4吨铝，就有1吨是使用绿电生产的；246个国家绿色数据中心使用的电力有一半以上是绿电；2024年，废钢、废铜铝等10种再生资源利用量超过4亿吨……“十四五”期间，我国全力推进工业降碳、减污、扩绿、增长，绿色能源应用更加广泛，绿色原料的利用更加充分，绿色制造体系更加完善，绿色产业优势更加凸显。

“十五五”时期是我国实现碳达峰目标的关键时期，传统行业在绿色转型方面大有可为。朱克力表示，在能源转型方面，传统能源企业可探索清洁能源开发，例如，煤炭企业向煤化工、新能源领域延伸，发展氢能、光伏等产业；在循环经济领域，传统行业应挖掘新的增长点，钢铁企业利用废旧钢铁炼钢，既降低成本又减少碳排放。此外，碳交易市场发展也为传统行业带来机遇，企业通过节能减排获得碳配额，可在市场上交易获利。

赵刚建议，推行绿色能源消费，积极使用绿电，利用太阳能、风能等清洁能源和可再生能源推动循环利用；发展绿色制造，在冶金、化工、煤炭、纺织、建材

等行业，加快利用氢冶金、绿色电解槽、高效煤粉型工业锅炉、现代煤化工、生物基材料和绿色建材等绿色低碳技术，推进行业绿色低碳转型，提高资源循环利用，减少碳排放；加快培育绿色低碳新业态，加强传统产业与节能装备、新能源、生态环保等产业的融合创新，培育煤电一体化、新能源充电换电、碳足迹、绿色消费品等新业态新模式。

关兵认为，加快传统行业绿色低碳转型，需把握三方面因素。一是加快技术突围，加快绿色化技术研发，提升产品“含绿量”，创造更多“绿色”增长点；二是加快机制创新，加快碳市场建设，健全碳交易制度，创新绿色金融政策，破除传统产业资金瓶颈；三是系统协同，加快构建“能源—产业—碳汇”共生网络，打造协同共生的绿色制造体系。

解决价值提升难题

当前，我国消费市场持续扩容升级，市场活力不断增强，为传统产业发展带来新机遇。如何以需求引领供给，推动生产端精准对接消费者偏好，持续优化产品结构、提升服务体验，成为激发传统产业新动能的关键所在。

在位于江苏丹阳的鱼跃医疗全球产业化基地，从制氧机、呼吸机到动态血糖监测设备，一件件智能医疗器械从这里出发，通过京东健康的供应链网络直达全国各地。基于京东健康的用户数据洞察，厂家能快速了解消费者需求，及时设计生产方案，实现精准供给与快速响应，让产品开发与市场需求紧密联动。

消费端对生产端的赋能远不止于此。朱克力介绍，消费者对品质的追求，将促使企业提升产品质量，从原材料选择到生产工艺都更加严格；消费需求的多样化，推动企业开发新产品，满足不同消费者的个性

化需求。

“消费市场提质扩容给传统产业带来很多新机遇。”赵刚分析，一是存量市场“换新”的机遇。例如，在家电、建材等“以旧换新”和绿色消费等产业政策带动下，家电、建材等品类“换新”需求激增，为传统行业企业提供大量机会。二是增量市场“创新”的机遇。家电、服装、鞋帽等传统产业加大产品迭代创新力度，开发更绿色更智能的新产品，引导数字消费、绿色消费、体验式消费等新消费模式，培育出更多新的增长点。

关兵认为，消费市场的提质将倒逼传统产业转型升级，为高品质产品创造更多空间。“质”既体现在产品品质的提升，让“品质标杆”产品、国潮品牌产品找到更多发展空间；也体现在消费品质的提升，让个性化消费、体验式消费等新型消费模式带动传统产业模式创新。消费市场的扩容将释放更多需求，为传统产业规模扩张带来更多空间。

为满足多样化、个性化需求，赵刚建议，传统产业企业需要建立定制化设计、柔性化生产、网络化协同和端到端交付等新生产模式。让产品充分满足消费者个性化需求，让生产线实现动态柔性敏捷重组，并推动产业链供应链全链条的数据共享和业务协同，实现高效率的端对端交付。

传统产业转型升级的方向是高端化、智能化、绿色化，但归根到底还是要解决“价值提升”的难题。关兵认为，传统企业一方面可以通过技术创新，提高附加值，带来价值提升；另一方面可以通过品牌建设，强化标准引领，提升产品品质和品牌溢价能力，以此带来价值提升。

山东青岛市即墨区一汽车焊装车间，机器人在进行焊接作业。梁孝鹏摄（中经视觉）

传统产业是国民经济的“压舱石”，更是现代化产业体系的根基。传统产业覆盖衣食住行等民生领域，吸纳海量就业，在经济波动中彰显强大韧性，还能通过技术改造焕发新活力，为新质生产力提供应用场景与产业支撑。

当前存在一种错误认知，即片面重视新兴产业壮大，却忽视传统产业转型升级。这种认知割裂了传统产业与新兴产业的互补共进关系。事实上，没有传统产业的数智化、绿色化升级，新兴产业发展便会失去坚实根基，脱离传统产业的广阔市场，新技术、新模式也难以实现规模化落地。

数智转型是传统产业提质增效的重要引擎。从智能制造车间的生产线升级，到工业互联网平台的协同调度，数智技术正重塑传统产业的生产范式。它打破信息壁垒，实现生产要素的精准配置，大幅提升生产效率与产品质量；通过大数据分析优化供应链管理，降低运营成本，增强市场响应能力。当前，人工智能大模型、智能体等新技术的深化应用，将进一步为传统产业加快创新研发、提升生产效率注入新活力。

绿色发展为传统产业开辟了广阔增量空间。从超低排放改造，到循环经济实践，绿色转型不仅推动传统产业淘汰落后产能、优化产业结构，还培育出节能降碳、资源循环利用等新增长点。这不仅契合“双碳”目标要求，更能催生绿色产品、绿色技术等新供给，满足市场升级需求。在现代化产业体系构建中，绿色发展让传统产业既守住生态底线，又拓展发展边界，成为推动经济高质量发展的新动能。

消费扩容为传统产业升级提供精准导向。内需市场的提质扩容，既倒逼企业提升产品品质、开发个性化新品，也推动生产模式向定制化设计、柔性化生产转变。消费端的大数据洞察，助力传统产业实现精准供给与快速响应，让产品开发与市场需求紧密联动。个性化消费、体验式消费等新模式，带动传统产业从产品创新到模式创新实现全方位升级。

释放传统产业新动能，并非原有发展路径的简单延伸，而是数智赋能、绿色转型与消费引领等协同发力。只有抓住技术革命机遇，以创新驱动重塑核心竞争力，传统产业才能守住“基本盘”、啃下“硬骨头”，为经济高质量发展提供坚实支撑。

本版编辑 孟飞 辛自强 美编 倪梦婷
来稿邮箱 jrbgz@163.com

黄鑫

“十四五”时期

传统产业增加值、
用工人数等主要指标
占全部制造业的
80%左右

截至2025年9月底

5G行业应用已覆盖

76个

国民经济行业大类

累计间接带动总产出约

14万亿元

“5G+工业互联网”项目

超过

1.5万个

“十四五”时期

我国支持

46个

城市

开展新型技术改造城市试点

累计建成

230余家

卓越级智能工厂

1260家

5G工厂

工业机器人新增装机量占全球比重

超过50%

投资者说

“硬科技+可持续”企业受青睐

2026年是“十五五”规划开局之年，政策层面持续加大对传统动能改造升级的支持力度。在此背景下，实现政策引领、路径明确与资本赋能三者的深度协同，正是解锁传统产业转型机遇的关键所在。

近年来，政策层面已形成系统部署，为传统产业转型提供了清晰导向。2025年《政府工作报告》明确提出“促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级”“进一步扩范围、降门槛，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程”“开展标准提升引领传统产业优化升级行动”。2025年中央经济工作会议将“实施新一轮重点产业链高质量发展行动”“坚持‘双碳’引领，推动全面绿色转型”列为2026年经济工作重点任务。

政策合力持续释放，不仅为传统产业转型提供了明确指引，更为资本市场参与其中搭建了可靠的框架。川财证券总裁助理、首席经济学家、研究所所长陈雳表示，传统产业改造提

升的核心路径在于数字化与绿色化双轮驱动。预计2026年将出台专项政策，支持重点行业开展工业互联网平台应用、智能工厂建设等数字化改造。同时，结合“双碳”目标，深入推进节能降碳技术改造，并辅以绿色金融等工具支持。

从资本市场角度看，传统产业转型的结构性机会已逐步清晰。中国银河证券策略首席分析师杨超表示，2026年抓住传统产业高端化、智能化、绿色化改造机遇，核心在于精准识别“技术突破—资本赋能—政策协同”三位一体的结构性机会，聚焦具备真实转型能力、清晰路径与融资支撑的优质企业。

聚焦新质生产力赛道，是挖掘传统产业转型高潜力标的的关键所在。杨超认为，传统产业升级并非简单设备替换，而是通过数字化、绿色化、高端化重构价值链。资本市场正加速向具备“硬科技+可持续”双轮驱动的企业倾斜。在资本工具方面，多元化创新为传统企业

转型提供了长期资金支持。传统企业转型需长期、低成本资金支持，资本市场正提供多元化工具。比如，继续推广绿色科技创新债券（碳中和债），用于能源、化工、冶金等高碳行业低碳改造；继续大力推广科创债，用于拥有核心技术的制造业企业研发与生产线升级等。

政策与区域协同的加强，进一步催生了“产业集群”发展的红利窗口。地方政府通过“产业大脑+未来工厂”模式系统推动转型，资本市场可继续顺势布局区域龙头。

展望2026年，资本市场对传统产业转型的价值发现功能将进一步凸显。杨超认为，2026年，资本市场将更青睐那些拥有核心技术突破、清晰转型路径、绿色融资能力与高质量信息披露的传统产业企业。投融资两端将共同聚焦科创板、创业板、北交所上市的转型升级企业、发行绿色科创债或完成重大并购的行业龙头，以及位于政策重点支持区域的产业集群核心企业。

位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路产业园区的一家煤化工企业厂区。

新华社记者 连振摄