

中国制造新观察

“两新”激发中国制造新动能

国家发展改革委、财政部近日联合印发通知，进一步优化“两新”政策支持范围、补贴标准以及实施机制。同时，2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。“两新”政策实施以来，有力带动了装备制造业、消费品制造业、信息技术等领域投资增长，并推动中国制造加快转型升级，向着高端化、智能化、绿色化跃升。

大规模设备更新，制造业是主战场。我国是制造大国，制造业总体规模连续15年保持全球第一，工业体系门类齐全，多种关键设备保有量全球领先，庞大的设备存量孕育着巨大的更新潜力。随着新型工业化持续推进，传统设备的性能瓶颈、能效短板日益凸显，对高精度、高柔性、低能耗的先进设备需求更为迫切。不断增长的设备更新需求，正转化为实实在在的 investment 增长动能。2025年1月至11月，设备工器具购置投资同比增长12.2%，拉动全部投资增长1.8个百分点；占全部投资的比重为17.4%，比上年同期提高2.3个百分点。

消费品以旧换新为中国制造打开了市场新空间。我国大量耐用消费品已进入更新周期，以旧换新通过补贴降低了消费者换新门

“两新”政策将为中国制造注入更多新动能。从投资与消费两端双向发力，“两新”政策以市场需求为导向，让产业升级与需求升级同频共振，带动大中小企业协同共进，将共同推动我国从制造大国向制造强国加速跨越。

槛，释放了海量潜在需求。2025年，以旧换新相关商品销售额超2.6万亿元。其中，汽车以旧换新超1150万辆，家电以旧换新超1.29亿件，手机等数码产品购新超9100万部，家装厨卫“焕新”超1.2亿件，电动自行车以旧换新超1250万辆。这些庞大的订单消化了优质产能，为制造企业提供了稳定收益，并带动相关配套消费增长，释放更多制造业供给能力。

“两新”政策不仅拉动了投资和消费，还牵引着中国制造提质升级。企业用技术性能更优、成本效益更佳的新设备替换老旧装备后，生产技术实现了迭代升级，产品竞争力、生产效率等也极大提高，盈利得以改善，这将进一步激励企业加大研发投入，淘汰落后产能。先进产能的比重随之不断提升，传统制

造的粗放模式加速向集约高效转变，进而带动产业结构的系统性优化，为制造业高质量发展筑牢根基。

消费品以旧换新中，智能产品、绿色产品更受青睐，倒逼制造业加速向高端化、智能化、绿色化转型。最新数据显示，汽车以旧换新中，新能源汽车占比近60%；家电以旧换新中，一级能效（水效）产品占比超90%。相关企业为抓住绿色消费、智能消费等新机遇，纷纷攻关核心技术、迭代生产工艺，推出更多适配市场需求的创新产品。上下游产业链协同升级，带动关键零部件、基础材料等配套产业提质增效，形成了“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环。

“两新”政策优化将激发更多中小企业活力。此次大规模设备更新政策优化了申报审

核流程，降低了投资额门槛，将让更多中小企业享受到政策红利。此前，不少中小企业面临融资难、融资贵等问题，叠加市场环境的不确定性，增加了对设备更新的观望情绪。此次政策优化不仅是简单补贴，更是通过市场机制，引导更多中小企业将有限资源投向设备更新与技术改造，提升核心竞争力，进而推动大中小企业融通发展，夯实产业发展的微观基础。

“两新”政策将为中国制造注入更多新动能。从投资与消费两端双向发力，“两新”政策以市场需求为导向，让产业升级与需求升级同频共振，带动大中小企业协同共进，将共同推动我国从制造大国向制造强国加速跨越。



□ 本报记者 李芃达

产业聚焦

人工智能技术加速应用落地

工业和信息化部最新数据显示，2025年前11个月，人工智能(AI)核心产业规模超过万亿元。从DeepSeek大模型引起全球关注，到AI眼镜、AI手机等各类智能终端广受消费者欢迎，再到以人形机器人为代表的具身智能产业快速跃升……2025年，在政策支持、市场需求和技术进步共同推动下，我国人工智能产业蓬勃发展，成为培育和发展新质生产力的重要引擎。

专家认为，2026年，人工智能技术将进一步升级，产业要素供给能力持续增强，既为传统产业转型升级注入澎湃动能，也为新兴产业开辟广阔赛道，全方位赋能千行百业。

技术能力持续提升

2025年，随着多模态、逻辑推理、物理感知等关键技术取得突破，人工智能产业发展基础越发牢固。

赛迪研究院信息化与软件产业研究所人工智能研究室副主任刘丽超观察到，阿里巴巴、百度等企业持续加码原生多模态大模型，从训练初期就融合文本、图像、视频、音频等多模态数据，实现了理解与生成一体化；清华大学等团队研发的SALMON音视频大模型在视频描述、问答等综合任务上表现出色；腾讯发布开源世界模型混元Voyager，在3D空间和时间的感知、推理能力显著增强。工信部数据显示，截至2025年9月，我国人工智能企业数量超过5300家，其中，专精特新“小巨人”企业超400家。

2025年，阿里巴巴不断加大通义千问大模型的投入力度，从千问2.5(Qwen2.5)处理长文本能力得到有效提升，到QVQ-Max视觉推理模型能够结合图片和视频内容进行分析推理，再到Qwen3-Max总参数超过万亿，无论是编程能力还是智能体工具调用能力，均取得明显突破。国际权威调研机构沙利文发布的《中国GenAI市场洞察：企业级大模型调用全景研究，2025》报告显示，2025年上半年，中国企业级大模型调用市场中通义占比位列第一。

“2025年，我们持续跟踪大模型升级迭代情况。从测试数据看，模型在语言和多模态理解能力上提升明显，综合能力分别提升了30%和50%，推理、编程等能力实现又好又快发展。”中国信息通信研究院人工智能研究所所长魏凯认为，大模型不断进步的背后是技术创新作支撑。线性注意力机制提升计算效率，面向环境的强化学习大幅提升模型工具使用能力。同时，业界针对自主学习、长期记忆等大模型能力短板也提出了初步方案。

例如，2025年，科大讯飞5次迭代升级讯飞星火大模型，最新一代模型X1.5具备个性化记忆能力，实现多源记忆库信息检索、应用，以及个性化记忆识别、提取和更新，构建了用户个性化记忆库，包含长期画像、近期反馈、短期对话和个人资料数据。

“通用人工智能时代正在开启，将从根本上变革产业形态。我们将聚焦AI主业，坚持底座模型自主研发，推动国产算力与操作系统适配再升级，为我国人工智能产业高质量发展注入新动力。”科大讯飞董事长刘庆峰说。

应用落地不断深化

2025年，人工智能加速进入千行百业，



在南京人工智能生态街区的“AI·模坊”南京智能体集散中心，一款机器人在打招呼。

新华社记者 季春鹏摄

应用落地不断深化。“人工智能正深度嵌入制造体系，全国智能工厂数量突破3万家，带动生产效率提升22.3%，研发周期缩短近三成。”刘丽超介绍，2025年上半年，我国AI大模型解决方案市场规模达30.7亿元，同比增长122.1%，企业积极在重点行业拓展人工智能应用场景。

“当前全球技术浪潮加速演进，AI正从概念走向深度产业化，成为推动未来增长的关键力量。”TCL创始人、董事长李东生告诉记者，TCL持续加大AI技术投入，驱动制造、研发、供应链、运营等全产业链革新，实现大规模价值落地。2025年，TCL发布显示领域具备强推理能力的垂域大模型——星智大模型3.0，凭借更全面的知识体系和更高效的学习适应能力，在半导体显示行业得到充分应用。

例如，星智大模型可直接助力产品开发过程，支持产品问题解析效率提升20%，材料开发效率提升30%。“未来，星智大模型将渗透至生产和研发更多核心环节，成为半导体显示研发与制造的AI智能体中心。”李东生说。

魏凯和他的团队在分析了数百个大模型在工业应用的案例后认为，其在价值链中的分布呈现“两端高、中间低”微笑曲线态势，这反映出研发设计与营销服务环节更易获得AI赋能。但在2025年，生产制造环节已展现出明显抬高趋势，案例占比由19.9%增长至25.9%。这一变化表明，AI正在向价值创造的核心环节渗透，但其渗透速度仍受限于工业数据获取难度、工艺知识的封装水平以及对可靠性的极致要求。

赛迪研究院未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙建议，应加大实施“人工智能+制造”行动，支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体，并通

过智能工厂梯度培育行动，带动装备、工业软件和系统集成创新成果加速应用和迭代。

要素支撑更加有力

算力与数据作为支撑人工智能产业发展的两项关键要素，供给能力不断提升。

算力方面，智能算力规模稳步扩大，据国际数据公司(IDC)和浪潮信息联合测算，2025年全国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS。万卡级集群成为支撑大模型训练与推理的主流载体。

数据方面，数据资源体量持续扩容，2025年全国数据生产总量突破50ZB。合肥、成都等7个数据标注基地数据标注规模超29PB，建设行业高质量数据集524个，赋能163个大模型研发。

作为人工智能应用较为成熟的领域，自动驾驶技术迭代升级需要高质量数据训练模型。“我们拥有丰富的巴士车型数据集，并依托路侧多源感知设备，形成独有的路侧数据集，可实现7×24小时数据连续采集，用于训练预决策规划模型。”蘑菇车联总裁付强告诉记者，公司自主研发的路侧数据补盲与仿真技术，在推动硬件成本大幅下降的同时，提升性能与安全性，形成“数据—算法—性能”正向循环，不断优化AI模型。目前，蘑菇车联自动驾驶车辆已在国内10余个城市落地，助力自动驾驶走向规模化、商业化。

在工业领域高质量数据集建设方面，我国拥有完整的工业体系和良好的数字化基础，这就保障了数据来源多样且真实。“建好用好工业数据集，加快大模型技术在工业领域深度应用，已经成为行业共识。”钟新龙建议，一方面，优先建设“工业大模型+行业知



识库+时间序列数据”基础模型簇，突出对工艺机理、设备健康、能源效率和质量追溯的建模能力；另一方面，要在工厂侧强化数据治理和安全管理，在不出厂、不出网甚至不出设备的前提下，通过联邦学习、边缘计算等方式完成模型微调 and 推理，使大模型和智能体在满足安全合规的前提下，持续在真实生产数据上迭代优化。

“下一步，要以国家级数据标注基地为依托，加快医疗、工业、交通等重点领域高质量数据集的标准化开发与共享，推动建立数据资源分级分类标准；建立跨行业、跨主体的数据流通机制，通过数据沙箱、数据信托等模式破解数据孤岛问题，推动公共数据授权运营与企业数据跨域融合。”刘丽超说。

2025年，中国棉花产业交出了一份亮眼的成绩单。国家统计局近日发布的数据显示，2025年全国棉花播种面积4468.7万亩，比上年增加211.3万亩，增长5.0%；单位面积产量提升至148.6公斤/亩，增长2.6%；全国棉花产量664.1万吨，总产量较2024年增加47.7万吨，增长7.7%。

中国棉花协会会长王建红表示，棉花行业面积与单产“双增长”的良好态势，是多方面因素共同作用的结果，也预示着产业迈新的发展节点。

棉花产业政策是助力行业发展的重要手段。2014年经国务院批准启动的新疆棉花目标价格改革试点，经过10多年实践，政策不断完善。王建红介绍，该政策确保了植棉基本收益，尤其在近3年新疆地区其他农作物如番茄、小麦、玉米等收益波动较大的背景下，棉花种植的比较效益优势凸显，新疆植棉面积持续增加。2025年，新疆植棉面积继续呈现小幅增长态势，生长期天气条件总体较好，新疆棉花单产、总产再创历史新高。

“我们在新疆的国欣繁种农场面积保持稳定，公司的核心精力放在了新品种选育和农场种植技术提高与增效上。”河北国欣纯棉家纺有限公司董事长顾虹介绍，公司农场大面积应用“干播湿出”种植技术，并开展耐除草剂品种的试验与研发，在稳定面积的同时降低生产成本，提升产出质量。得益于国家稳定的目标价格政策和顺畅的收购渠道，2025年农场棉花销售价格达到预期，种植收益得到了保障，1亩地获得400元的收益。

质量导向的激励政策促进新疆棉花的质量逐步提升。2021年开始在新疆实施的棉花质量追溯补贴政策，通过“优质优补”的机制，将补贴直接发放至优质棉生产者手中。2024年，新疆棉花质量与2019年相比有明显提高，如长度指标提升0.4毫米，强度指标(断裂比强度强档以上占比)提升49.4个百分点，成熟度和细度指标(马克隆值A+B占比)提升9.5个百分点，棉花可纺性明显提升。

当前，新疆棉花产量已占全国总产量的90%以上。王建红介绍，为了恢复内地棉花面积，全国棉花交易市场正在联合甘肃、湖南省供销社以及当地棉花企业，积极推动内地棉花“专业仓储监管+在库公证检验”试点，在恢复当地棉花生产、流通方面有所成效。湖北持续开展内地机采棉示范推广项目，面积从200亩扩大到5000亩，为适度恢复内地棉花种植规模探索出了宝贵经验。

记者在采访中发现，创新金融服务为棉花种植提供了更多支持和保障。以中国供销集团所属的全国棉花交易市场推出的“棉e贷”为代表的金融产品，通过“数据+科技+金融”模式，将棉农在平台上的种植、交易数据转化为信用资产，实现了线上化、便捷化的低息贷款服务。2025年，“棉e贷”贷款投放总额超300亿元，自2021年底上线以来，累计服务棉农数量超20万人次，年化利率最低至2.40%。

全国棉花交易市场该项服务相关负责人表示，据测算，相较于传统线下贷款，此举平均每亩为棉农节省利息支出30元至50元，较大程度缓解了“融资难、融资贵”的问题，使棉农有更充裕的资金用于技术升级和精细化管理，助力新疆约2000万亩棉田降本增效。

棉花行业面临的挑战也不容忽视。王建红表示，当前，我国高质量棉花供给不足，个别指标与国际优质棉相比仍有差距，难以完全满足纺织业转型升级需求。棉花生产环节品种多乱杂、收购环节混等混级等问题，制约着优质优价机制充分发挥作用。同时，尽管有金融支持缓解资金压力，但综合生产成本逐年提升，加之在品种选育、高端装备等技术领域的自主创新能力仍有不足，在一定程度上影响着产业链的整体竞争力。

推动产业向质量效益型和绿色可持续型转变已成行业共识。2021年，中国棉花协会牵头联合四大行业协会协同推进中国棉花可持续发展项目。2025年，该项目在生产端完成122万亩棉田认证；供应链端开展可持续棉花赋能新疆优质棉工作，已有220家新疆棉花加工企业获得优质“可持续棉花”商标使用资格，累计颁发证书1.3万张，皮棉总量达57万吨；品牌端与水星家纺、十如仕、孚日集团、国欣家纺4家行业品牌达成合作，覆盖家纺、服装多类产品，累计完成70万张可持续棉花标志标签的挂牌工作。

王建红表示，未来，协会计划进一步扩大示范棉田规模，修订并推广可持续生产标准，探索构建适配新疆棉花的认证模式。同时，深化与供应链、品牌商及零售渠道的合作，推动“可持续棉花”相关优惠政策落地，挖掘其市场价值和溢价空间，最终提升消费者对国产可持续棉制品的认可度。

本版编辑 赖奇春 美编 王子莹



在山西省运城市临猗县的生产车间，工人在检测智能机器人产品性能。

常奇摄(中经视觉)