

新质生产力每日动态

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 5 月 5 日

摘要

南华早报与多家国际媒体深度分析指出，中国工业崛起的真正驱动力是商业化能力而非补贴——政府 VC 基金 20 年投入 1840 亿美元培育 AI 企业，但 BYD、CATL、DeepSeek 等企业的成功源于国家资助的国内竞争而非中央计划，中国研发支出已超越美国，“中国制造 2025”达成 86% 目标。能源危机凸显中国数据中心市场优势——电力部门几乎不依赖天然气和石油，煤炭主要国内开采，可再生能源快速整合，为 AI 算力竞赛提供结构性优势。中国正将数据视为生产要素而非隐私权利，建设数据交易所并通过数字丝绸之路输出治理标准，2026 年预计发布 30 余项新标准。BBC 深度报道伊朗战争对中国制造业工人的冲击，广州面料市场成本上升 20%。

Contents

1 中国工业崛起的真正驱动力：商业化能力而非补贴

2

1.1	政府 VC 投入 1840 亿美元，但成功源于国内竞争而非中央计划	2
1.2	从”老三样”到”新三样”再到下一代：商业化速度决定产业竞争力	2
2	能源危机凸显中国数据中心市场结构性优势	3
2.1	电力自给自足：不依赖天然气和石油，煤炭主要国内开采	3
2.2	中国数据中心市场预计 2031 年达 1014.7 亿美元	3
3	中国数据治理：将数据视为生产要素，通过数字丝绸之路输出标准	4
3.1	建设数据交易所，2026 年预计发布 30 余项新标准	4
4	伊朗战争冲击中国制造业：广州面料市场成本上升 20%	4
4.1	BBC 深度报道：制造业工人面临转型阵痛与能源成本双重压力	4
5	参考文献	5

1 中国工业崛起的真正驱动力：商业化能力而非补贴

1.1 政府 VC 投入 1840 亿美元，但成功源于国内竞争而非中央计划

据南华早报、The Next Web 和 China Money Network 5 月 3 日至 4 日报道，一篇引发广泛讨论的深度分析指出，西方关于中国工业崛起的辩论一直聚焦于补贴，但真正的驱动力是商业化能力——将技术从实验室推向全球市场的速度比任何竞争对手都快。分析指出，中国政府 VC 基金在过去 20 年向 AI 企业投入了 1840 亿美元，但由此产生的企业——BYD、CATL、DeepSeek——之所以成功，是因为国家资助的国内竞争 (state-funded domestic competition)，而非中央计划。中国的研发支出已超越美国，”中国制造 2025”战略达成了 86% 的目标，第十五个五年规

划正在加倍押注同一模式。文章的核心论点是：问题不再是北京是否补贴其产业——每个主要经济体都这样做——而是为什么中国的补贴能产出全球竞争力的企业，而欧洲的补贴产出的是 Northvolt（已破产的瑞典电池公司）。

1.2 从”老三样”到”新三样”再到下一代：商业化速度决定产业竞争力

ITIF（美国信息技术与创新基金会）5月4日发布的报告从另一个角度印证了这一趋势：中国的战略是通过明确支持国内企业实现技术自主，一旦国内冠军企业能够合理服务整个中国市场，就逐步排除外国竞争者。报告指出，中国从”老三样”（服装、家具、家电）到”新三样”（电动汽车、锂电池、太阳能电池）的跨越大约用了20年，而从”新三样”进入聚光灯到北京已经在发出下一代产业信号，仅用了几年时间。对新质生产力战略而言，这一分析揭示了核心逻辑：新质生产力的本质不是简单的技术引进或补贴驱动，而是构建一个能够快速将前沿技术商业化的产业生态系统——从基础研究到规模化生产的全链条加速能力。

2 能源危机凸显中国数据中心市场结构性优势

2.1 电力自给自足：不依赖天然气和石油，煤炭主要国内开采

据南华早报5月4日发表的深度评论文章，伊朗战争引发的能源危机正在重塑全球AI算力竞赛的格局，而中国的数据中心市场展现出独特的结构性优势。文章引用Nvidia CEO黄仁勋的比喻——AI是”五层蛋糕”，最底层也是最重要的一层是能源。野村证券4月2日报告指出，中国电力部门”在一次能源方面几乎自给自足：几乎不使用天然气和石油，严重依赖煤炭，而煤炭主要在中国国内开采”。报告还指出中国在整合可再生能源方面取得了”快速进展”，且电力部门受到严格监管。据美国银行预测，全球AI相关资本支出预计在未来五年翻三倍至1.2万亿美元，

中国的份额预计到 2030 年将达到 27%。在 DeepSeek 时刻之后，中国 AI 雄心的叙事已从“受芯片限制”转向“能源优势”。

2.2 中国数据中心市场预计 2031 年达 1014.7 亿美元

据 OpenPR 5 月 4 日发布的 Arizton 研究报告，中国数据中心市场预计到 2031 年将达到 1014.7 亿美元，年复合增长率为 8.94%。AWS、阿里巴巴、微软、Google 和腾讯正在扩大投资。中国相对于能源冲击的韧性，加上其廉价且充足的电力供应，正成为 AI 竞赛中的关键优势。这一趋势对新质生产力战略具有重要启示：在全球能源格局动荡的背景下，中国的能源结构——以国内煤炭为基础、快速整合可再生能源、严格的电力监管——为 AI 基础设施建设提供了其他经济体难以复制的成本和供应稳定性优势。

3 中国数据治理：将数据视为生产要素，通过数字丝绸之路输出标准

3.1 建设数据交易所，2026 年预计发布 30 余项新标准

据 The Next Web 5 月 3 日深度报道，中国正在将数据视为生产要素（factor of production）而非隐私权利或企业资产，并围绕这一定位构建经济基础设施。中国正在建设受监管的数据交易所，2026 年预计发布 30 余项新的数据标准，并通过数字丝绸之路向全球输出其数据治理模式。这一路径与欧盟将数据视为隐私权利（GDPR 框架）、美国将数据视为企业资产的模式形成鲜明对比。中国的数据要素市场化改革是新质生产力战略的核心组成部分——数据作为第五大生产要素（继土地、劳动力、资本、技术之后），其流通和交易机制的建立直接关系到数字经济的效率和创新速度。数据交易所的建设意味着数据从“沉睡的资源”变为“流动的资产”，为 AI 训练、产业优化和公共服务提供制度化的数据供给渠道。

4 伊朗战争冲击中国制造业：广州面料市场成本上升 20%

4.1 BBC 深度报道：制造业工人面临转型阵痛与能源成本双重压力

据 BBC 4 月 22 日发表的深度报道（5 月 3 日持续传播），伊朗战争正在对中国制造业工人造成切实冲击。在广东佛山——中国最大的制造业中心之一，临时工在招工店前聚集，每小时仅能赚取 18 至 20 元人民币。一位工人罕见地向外国记者求助：“没有人理解我们的生活是什么样的。”在距佛山一小时车程的广州——全球最大的面料市场，贸易商报告成本上升约 20%。面料生产需要廉价稳定的石油化工原料供应，而油价上涨正在严重冲击他们。一位贸易商表示，一些客户拒绝支付更高价格，面料正在仓库中堆积。如果不将上涨的成本转嫁给客户，他们就必须自己承担——对于利润率已经很薄的企业来说这很困难。与一年前中美贸易战时街头的“不服气”态度不同，这次广州的情绪是“认命”。这一报道揭示了新质生产力转型中的社会维度：从廉价大规模生产向自动化先进技术的转型，叠加外部能源冲击，正在对传统制造业工人形成双重压力。

5 参考文献

1. South China Morning Post (2026-05-03): Beyond subsidies: what's really driving China's industrial climb
2. The Next Web (2026-05-04): China's industrial climb is driven by commercialisation, not subsidies
3. China Money Network (2026-05-04): China's Commercialization Drive Leads Industrial Climb, Defies Subsidy Debate
4. ITIF (2026-05-04): US Technology Companies Should Keep Operating in China
5. South China Morning Post (2026-05-04): Energy crisis showcases strengths

of China's data centre market

6. OpenPR/Arizton (2026-05-04): China Data Center Market to Reach USD 101.47 Billion by 2031
7. The Next Web (2026-05-03): China is building data exchanges, exporting governance via Digital Silk Road
8. BBC (2026-04-22): China weathered Trump's tariffs - but the Iran war is taking a toll
9. Nomura (2026-04-02): China power sector analysis report
10. Bank of America (2026): Global AI capex forecast to triple to \$1.2 trillion by 2030

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznswn.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznswn.cn>