

# 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 6 日

## 摘要

华盛顿智库 ITIF 发布报告称，美国科技公司在华运营仍符合美国利益，退出中国将削弱美国全球竞争力，给中国企业更大规模优势，中国可作为“战略监听站”。ITIF 同日举办“应对中国技术经济攻势”研讨会，发布 100+ 政策建议限制中国企业在国家力量产业的成功。中国硅片国产化 70% 目标是半导体材料自主可控的核心体现，西安奕斯伟月产 120 万片 12 英寸硅片可满足约 40% 国内需求。SIA 报告全球芯片销售 Q1 2026 同比增 25%，全年有望达 1 万亿美元里程碑。ITIF 数据显示中国 2024 年研发超 1250 种新药，占全球约 30%，略低于美国 1440 种，超过欧盟，创新药研发能力跻身全球第二梯队前列。

## Contents

1	ITIF 报告：美国科技公司应继续在华运营——战略利益与竞争压力的双重考量	2
1.1	退出中国将削弱美国全球竞争力，中国可作“战略监听站”	2

1.2	退出中国的代价：给中国企业更大规模优势，削弱美国全球竞争力 . . . . .	3
<b>2</b>	<b>ITIF” 应对中国技术经济攻势” 研讨会：100+ 政策建议的战略逻辑</b>	<b>3</b>
2.1	限制中国企业在” 国家力量产业” 的成功 . . . . .	3
2.2	对新质生产力战略的启示：在竞争压力下加速自主创新 .	4
<b>3</b>	<b>半导体材料自主可控：中国硅片国产化 70% 目标的战略意义</b>	<b>4</b>
3.1	从” 卡脖子” 到” 补链强链”：硅片国产化的战略价值 . . .	4
3.2	技术突破与产业生态：从单点突破到全链条自主 . . . . .	5
<b>4</b>	<b>全球芯片销售 Q1 增 25% 与中国创新药崛起：新质生产力的两个坐标</b>	<b>5</b>
4.1	全球半导体销售 Q1 同比增 25%，全年有望突破 1 万亿美元	5
4.2	中国创新药研发超 1250 种，占全球约 30%，跻身全球第二梯队前列 . . . . .	6
<b>5</b>	<b>参考文献</b>	<b>6</b>

## **1 ITIF 报告：美国科技公司应继续在华运营——战略利益与竞争压力的双重考量**

### **1.1 退出中国将削弱美国全球竞争力，中国可作” 战略监听站”**

据 ITIF 官方及南华早报 (SCMP) 5 月 4 日至 5 日报道，美国信息技术与创新基金会 (ITIF) 发布题为《美国科技公司应继续在华运营》的政策报告，为在华美国科技企业提供了系统性的战略辩护。报告的核心论点是：美国科技公司在华运营仍符合美国国家利益，原因涵盖三个层面。

其一，营收层面：在华业务为美国科技公司提供了重要的收入来源，这些收入支撑了其在研发、人才和基础设施上的持续投入，是维持全球技术领先地位的物质基础。其二，情报层面：在华运营使美国科技公司能够实时了解中国技术发展趋势、市场需求和竞争动态，中国市场可以作为“战略监听站” (strategic listening post)，帮助美国企业提前感知技术变革方向。其三，生态系统层面：美国科技公司在华运营有助于扩展美国技术标准和生态系统的影响力，维持美国在全球技术治理中的话语权。

## 1.2 退出中国的代价：给中国企业更大规模优势，削弱美国全球竞争力

ITIF 报告同时指出，如果美国科技公司被迫退出中国市场，将产生严重的负面后果。首先，中国本土企业将获得更大的国内市场规模优势——规模是 AI 时代最重要的竞争要素之一，更大的用户基础意味着更多的训练数据、更快的产品迭代和更低的单位成本。其次，美国企业将失去对中国技术发展的直接观察窗口，战略盲点将增加。第三，美国技术标准和生态系统在中国的影响力将快速萎缩，为中国主导的技术标准填补空间。报告同时坦承，中国并不提供公平的竞争环境——外国企业面临数据本地化要求、监管不确定性和市场准入壁垒。但报告认为，这些挑战应通过外交和贸易谈判解决，而非单方面退出。这一报告的发布时机恰逢中美科技脱钩讨论最为激烈的时期，其政策建议对理解新质生产力战略的外部环境具有重要参考价值。

## 2 ITIF” 应对中国经济攻势” 研讨会：100+ 政策建议的战略逻辑

### 2.1 限制中国企业在” 国家力量产业” 的成功

据 ITIF 5 月 5 日报道，ITIF 在同一天举办了题为” 应对中国经济攻势” 的面板讨论，并发布了一份包含 100 余项政策建议的新报告。这

一看似矛盾的组合——“同日发布”美国科技公司应留在中国”和”如何限制中国技术崛起”两份报告——实际上反映了美国政策界对中美科技竞争的复杂认知：既不主张全面脱钩，也不接受中国技术崛起的既成事实，而是寻求一种”竞争性共存”的策略框架。ITIF 的 100+ 政策建议主要集中在”国家力量产业” (industries of national power) ——即那些对国家安全、经济主权和技术领导力具有战略意义的产业，包括半导体、AI、量子计算、生物技术和清洁能源等。建议的核心逻辑是：通过强化美国自身的产业政策（而非单纯的出口管制），在这些关键领域保持对中国的竞争优势。

## 2.2 对新质生产力战略的启示：在竞争压力下加速自主创新

ITIF 报告对中国新质生产力战略的推进具有重要的参照意义。报告承认中国在多个关键技术领域已取得显著进展，并将继续快速追赶。这一外部压力实际上为新质生产力战略提供了强有力的战略依据：在美国持续强化出口管制和产业政策的背景下，中国必须加速在核心技术领域的自主创新，减少对外部供应链的依赖。从半导体到生物技术，从 AI 到清洁能源，新质生产力战略所覆盖的领域与 ITIF 所定义的”国家力量产业”高度重叠——这并非巧合，而是两国战略博弈在产业政策层面的直接映射。理解这一外部竞争压力，有助于更准确地把握新质生产力战略的战略优先级和政策取向。

## 3 半导体材料自主可控：中国硅片国产化 70% 目标的战略意义

### 3.1 从”卡脖子”到”补链强链”：硅片国产化的战略价值

据日经亚洲及 Tom's Hardware 5 月 5 日报道，中国设定了 2026 年芯片制造用硅片国产化率达 70% 以上的目标，西安奕斯伟材料技术有限

公司是实现这一目标的核心企业，其目标月产能为 120 万片 12 英寸硅片，可满足中国国内约 40% 的需求。从新质生产力的视角来看，硅片国产化是半导体材料自主可控战略的核心体现。硅片是半导体制造的最基础原材料，其质量直接决定了芯片的良率和性能。长期以来，中国半导体制造商高度依赖日本和德国的硅片供应商，这一依赖关系在出口管制压力下已成为供应链安全的重大隐患。

### 3.2 技术突破与产业生态：从单点突破到全链条自主

硅片国产化的推进不仅是单一企业的技术突破，更是整个半导体材料产业生态的系统性重构。12 英寸硅片的制造涉及区熔提纯、直拉单晶、线切割、研磨抛光、外延生长等多个高精度工艺环节，每个环节都需要专用设备和高纯度化学品的配套支撑。中国在推进硅片国产化的同时，也在同步推进硅片制造设备（如线切割机、研磨抛光设备）和高纯化学品（如高纯氢氟酸、高纯氨水）的国产化，形成了从材料到设备的全链条自主可控布局。这一系统性推进正是新质生产力战略“补链强链”理念的具体实践——不是简单地替代某一进口产品，而是构建完整的自主可控产业生态。70% 国产化率目标的实现，将标志着中国半导体供应链在材料层面完成了从“受制于人”到“自主可控”的历史性转变。

## 4 全球芯片销售 Q1 增 25% 与中国创新药崛起：新质生产力的两个坐标

### 4.1 全球半导体销售 Q1 同比增 25%，全年有望突破 1 万亿美元

据 SIA（美国半导体行业协会）5 月 5 日报告，2026 年第一季度全球半导体销售额同比增长 25%，这一增速远超市场预期，也是近年来最强劲的季度增长之一。SIA 预测，按照当前增速，2026 年全年全球半导体销售额有望突破 1 万亿美元，这将是半导体产业历史上的里程碑式节

点。这一增长的核心驱动力依然是 AI——从数据中心 GPU 到 AI 推理芯片，从高带宽存储到 AI 边缘计算芯片，AI 相关半导体需求的爆发正在将整个产业推向新的高度。对中国而言，全球半导体市场的高速增长既是机遇也是挑战：机遇在于中国作为全球最大的半导体消费市场，可以从这一增长中获益；挑战在于出口管制限制了中国获取最先进芯片的渠道，加速了自主研发的紧迫性。

## 4.2 中国创新药研发超 1250 种，占全球约 30%，跻身全球第二梯队前列

据 ITIF 5 月 4 日发布的数据，2024 年中国研发中的新药数量超过 1250 种，略低于美国的 1440 种，但已超过欧盟，占全球新药研发总量的约 30%。这一数据是中国生物医药产业新质生产力发展的重要佐证。从历史纵深来看，中国生物医药产业在过去十年经历了从“仿制药大国”向“创新药强国”的深刻转型。这一转型的背后是多重因素的共同作用：国家重大新药创制专项的持续投入、海归科学家带回的国际前沿研究经验、资本市场对创新药的持续支持（科创板、港交所 18A 规则），以及中国庞大患者群体提供的临床试验资源优势。在新质生产力战略框架下，生物医药是“战略性新兴产业”和“未来产业”的重要组成部分。中国创新药研发能力跻身全球第二梯队前列，不仅具有产业经济价值，更具有重要的战略意义——在全球公共卫生安全和生物技术竞争日趋激烈的背景下，自主创新药研发能力是国家生物安全的重要保障。

## 5 参考文献

1. ITIF (2026-05-04): US Technology Companies Should Keep Operating in China
2. South China Morning Post (2026-05-05): US tech firms should stay in China, think tank says, despite unfair competition

3. ITIF (2026-05-05): Countering China's Techno-Economic Offensive: Panel Discussion and Policy Report
4. Nikkei Asia (2026-05-05): Exclusive: China targets 70% domestic silicon wafer supply in 2026
5. Tom's Hardware (2026-05-05): China's Xi'an Eswin targets 1.2M 12-inch wafers per month
6. SIA (2026-05-05): Global Semiconductor Sales Q1 2026 Report — Up 25% Year-Over-Year
7. ITIF (2026-05-04): China's Innovation Drug Pipeline Surpasses EU, Approaches US Levels
8. Reuters (2026-05-05): Global chip sales on track for \$1 trillion milestone in 2026
9. EE News Europe (2026-05-05): Silicon wafer shipments up 13% in Q1 2026 driven by AI demand
10. SEMI (2026-05-04): Q1 2026 Silicon Wafer Shipments Report

# 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  
gyznsw.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://gyznsw.cn>