

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 6 月 4 日

摘要

今日新质生产力方向的有效信息，集中在三个层面：一是国家统计局发布“十四五”贸易强国建设成就报告，以高技术产品、“新三样”和装备制造出口数据，说明中国外贸结构正在向更高技术含量和更强产业链韧性升级；二是数据要素政策从中央部署进入地方赛道、公共数据授权运营、AI-ready 数据集和一体化数据市场等具体工程；三是全球财经市场继续围绕 AI 基础设施重新定价，但欧盟和联合国研究同时提醒，数据中心的电力、水资源、碳排放和土地占用将成为 AI 产业扩张的硬约束。总体看，新质生产力不只是技术创新口号，而是外贸结构、数据制度、算力基础设施和绿色治理共同构成的新增长体系。

Contents

一、国家统计局发布贸易强国建设成就报告，高技术产品和装备制造出口成为结构升级抓手	1
二、数据要素从政策框架走向地方赛道，场景化释放价值成为关键	2
三、AI 基础设施扩张带来能源与水资源约束，绿色治理成为新质生产力硬条件	3

四、全球资本继续重估 AI 硬件链，算力投资向宏观经济传导	4
五、中国高技术制造仍是新质生产力的现实底盘	4
参考文献	5

一、国家统计局发布贸易强国建设成就报告，高技术产品和装备制造出口成为结构升级抓手

国家统计局 6 月 3 日发布“十四五”经济社会发展成就系列报告之八，主题为“高水平对外开放全面推进贸易强国建设巩固提升”。报告显示，2021 年至 2025 年，我国高技术产品进出口年均增长 7.9%，其中 2025 年增长 11.4%；同期高技术产品对我国外贸增长贡献率达到 17.1%，比“十三五”时期提高 1.6 个百分点。报告还提到，“新三样”产品 2025 年出口规模接近 1.3 万亿元，是 2020 年的 3.5 倍。(National Bureau of Statistics of China)

这组数据的重要性在于，它从官方统计层面证明，新质生产力正在体现在贸易结构中。过去外贸增长更多依赖规模、成本和产业链完整度；现在，高技术产品、新能源汽车、锂电池、光伏、装备制造等成为新的增长支撑。这不是单纯的出口数字变化，而是研发能力、制造体系、供应链组织和全球市场需求共同作用的结果。

同一份报告还显示，2025 年装备制造业出口达到 16.0 万亿元，占我国出口比重 59.4%，对出口增长拉动作用明显。对于新质生产力日报来说，这说明“先进制造”并不是孤立概念，而是正在通过外贸订单、全球产业链位置和产品技术含量反映出来。(National Bureau of Statistics of China)

二、数据要素从政策框架走向地方赛道，场景化释放价值成为关键

国家数据局等部门今年继续推进“数据要素×”行动。全国性赛事以“数据赋能乘数而上”为主题，强调通过重点行业场景释放数据价值，服务高质量发展。(NDRC)

地方层面也在加速承接。天津近期发布的2026年“数据要素×”大赛天津分赛安排显示，赛道覆盖工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳、人力资源服务、文化旅游、数据基础设施、京津冀区域协同等18个方向，并将推荐优秀项目进入全国总决赛。(Sohu)

这类地方赛道看似是比赛，实际是数据要素工程化的重要抓手。数据要素不是把数据“挂出来”就能产生价值，而是必须落到具体场景：工厂如何用数据优化质量和能耗，城市如何用数据提升治理效率，交通和气象如何形成联动，金融如何为产业链提供风险定价。地方分赛的意义在于，把政策语言转化为项目清单、应用案例和可复制方案。

国家数据局2026年数字经济工作要点也强调，要推动数据产权登记、公共数据授权运营价格形成、全国一体化数据市场、全国一体化算力网、人工智能高质量数据集和数据产业集群建设。这说明数据要素政策正在从“确权、交易、流通”的单点改革，升级为“数据+算力+场景+产业”的整体制度建设。(NDRC)

三、AI基础设施扩张带来能源与水资源约束，绿色治理成为新质生产力硬条件

欧盟方面，路透社6月3日报道，欧盟委员会将制定数据中心最低能效标准，以缓解AI带来的电力需求激增。报道显示，欧洲数据中心装机容量

量可能从去年的 12GW 增长到 2030 年的 28GW；欧盟计划在 2027 年前完成需求评估，并通过可持续性标签和能效标准推动行业改造。(Reuters)

同日，路透社还报道了联合国研究人员的估算：受 AI 推动，全球数据中心到 2030 年电力和水资源消耗可能接近翻倍。研究称，数据中心去年消耗 448TWh 电力和 4.5 万亿升水，到 2030 年可能分别升至 945TWh 和 9.3 万亿升水，碳排放也可能大幅增加。(Reuters)

这两条国际新闻对中国新质生产力建设有直接启示。AI 基础设施不能只看 GPU、服务器和模型能力，还必须把能源供给、电网承载、用水效率、热管理、绿色电力和碳约束纳入规划。未来一个地区能不能承接 AI 产业，不只取决于有没有土地和机房，更取决于是否具备低碳电力、稳定水资源、高效散热、算网调度和绿色监管能力。

四、全球资本继续重估 AI 硬件链，算力投资向宏观经济传导

资本市场方面，HPE 在披露业绩后股价一度大涨，路透社分析称市场关注其 AI 服务器需求表现；与此同时，Dell、Super Micro 等企业也被投资者放在 AI 服务器供需链条中比较。报道还提到，大型科技公司围绕 AI 的资本支出规模仍然庞大，相关硬件需求继续影响市场预期。(Reuters)

美国市场的另一组信号是，AI 相关股票继续支撑科技板块权重。路透社称，美国科技板块在标普 500 中的占比已超过 39%，达到历史高位，AI 基础设施建设抬升了市场对部分企业利润的预期。(Reuters)

这说明 AI 已经从科技行业主题扩散为宏观金融变量。服务器、存储、网络、散热、电力、芯片制造、EDA、先进封装、数据中心 REITs、能源公司，都可能被重新纳入 AI 资本开支链条。但这也带来风险：当市场把太多增长预期押注在少数科技公司和硬件链条上，一旦供需节奏、能源约束或监管政策变化，波动也会被放大。

五、中国高技术制造仍是新质生产力的现实底盘

国家统计局此前发布的 4 月经济数据也显示，高技术制造业增加值同比增长 12.8%；电子及通信设备制造业增长 17.4%；数字产品制造业增长 12.0%；工业机器人、机器人用减速器、锂离子电池等产品产量保持较快增长。(National Bureau of Statistics of China)

这组数据虽然不是今日新发，但可作为理解今天贸易与数据要素新闻的重要背景。新质生产力不能只靠金融市场重估，也不能只靠政策文件设计，最终要落到制造业的产品、工艺、装备、质量和交付能力上。高技术制造、数据要素和 AI 基础设施之间的关系正在越来越清晰：制造业提供应用场景和物理产品，数据要素提供资源配置和治理能力，AI 基础设施提供智能化工具，三者共同构成下一阶段产业竞争力。

参考文献

1. 国家统计局，高水平对外开放全面推进贸易强国建设巩固提升——“十四五”经济社会发展成就系列报告之八，2026 年 6 月 3 日，用于确认高技术产品、“新三样”和装备制造出口数据。(National Bureau of Statistics of China)
2. 国家数据局，2026 年“数据要素 ×”大赛相关通知，2026 年 4 月，用于确认全国数据要素赛事主题与政策目标。(NDRC)
3. 天津市数据局，2026 年“数据要素 ×”大赛天津分赛安排，2026 年 5 月底，用于确认地方赛道设置和京津冀协同方向。(Sohu)
4. 国家数据局，2026 年数字经济工作要点，2026 年 5 月，用于确认数据产权、公共数据授权运营、全国数据市场、算力网和 AI-ready 数据集任务。(NDRC)
5. Reuters, EU to set data centre energy efficiency standards, 2026 年 6 月 3 日，用于确认欧盟数据中心能效标准与容量预测。(Reuters)

6. Reuters, Data centers to consume twice as much power and water by 2030, 2026 年 6 月 3 日, 用于确认联合国研究人员关于电力、水和碳排放的估算。(Reuters)
7. Reuters, HPE shares surge on AI server demand, 2026 年 6 月 2 日, 用于确认 AI 服务器需求与资本市场反应。(Reuters)
8. Reuters, Tech sector share of S&P 500 hits record amid AI build-out, 2026 年 6 月 3 日, 用于确认 AI 对美国科技股权重和盈利预期的影响。(Reuters)
9. Reuters, Wall Street rises as AI-fueled tech rally lifts indexes, 2026 年 6 月 2 日, 用于补充 AI 硬件链对市场指数的拉动。(Reuters)
10. 国家统计局, 2026 年 4 月份国民经济运行情况, 2026 年 5 月 18 日, 用于补充高技术制造业、数字产品和工业机器人产量背景。(National Bureau of Statistics of China)

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>