

新质生产力每日动态：北京数字经济占比46.4%，数据要素与算力能源约束同频升温

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 7 月 3 日

摘要

7 月 3 日的新质生产力动态显示，政策与产业焦点正在同时落到数字经济、数据要素、教育科技人才一体化、算力能源约束和全球资本市场重估。新华社 7 月 2 日报道，2026 全球数字经济大会在北京开幕，北京数字经济增加值占地区生产总值比重已达 46.4%，人工智能产业规模超过 4500 亿元，体现数字经济已从增长点变成城市经济结构核心。国家数据局此前围绕 2026 年“数据要素 ×”工作强调制度落地、基础设施、场景牵引、全国一体化数据市场和 AI 创新，显示数据要素政策进入场景化、价值化阶段。习近平总书记关于一体推进教育科技人才发展的重要文章，则从国家战略层面强调以人才、科技创新和数据等要素激活新质生产力。国际方面，美国就业数据、芯片股回调、AI 算力支出担忧以及美国电网和数据中心能源压力，提醒我们新质生产力不是只拼模型和服务器，而是要把数字基础设施、能源承载、产业应用和制度治理统筹起来。

Contents

一、全球数字经济大会在北京开幕：数字经济成为城市高质量发展的主框架	2
二、“数据要素 ×” 进入价值兑现阶段：制度、场景和 AI 应用必须同时推进	2
三、教育科技人才一体推进：新质生产力需要长期的人才与制度供给	3
四、全球资本市场重新定价 AI 投入：芯片、算力和盈利预期进入压力测试	3
五、数据中心能源压力上升：算力基础设施必须与电网、低碳和产业布局联动	4
参考文献	4

一、全球数字经济大会在北京开幕：数字经济成为城市高质量发展的主框架

新华社 7 月 2 日报道，2026 全球数字经济大会在北京开幕，主题为“建设数字友好城市——智惠无界、数联全球”。报道提到，北京 2025 年数字经济增加值占地区生产总值比重达 46.4%，人工智能产业规模超过 4500 亿元，并围绕大模型、世界模型、商业航天、智能网联汽车、数据要素市场等方向形成发展基础。

这组数据表明，数字经济已不只是一个产业门类，而是在重塑城市产业结构。对于新质生产力而言，关键不是“有没有 AI 企业”，而是能否形成算力、模型、数据、场景、资本和公共治理的系统协同。北京的案例说明，城市竞争正在从单一招商转向生态建设：一方面要有大模型、自动

驾驶、机器人等前沿产业，另一方面也要有数据流通、产业平台、创新空间和公共服务数字化支撑。

二、“数据要素 ×” 进入价值兑现阶段：制度、场景和 AI 应用必须同时推进

国家数据局 6 月举行 2026 年“数据要素 ×”新闻发布会，围绕制度落地、基础设施、场景牵引、全国一体化数据市场、数据产业生态和人工智能创新等方面介绍工作。交通运输等领域也强调公共数据授权运营、高质量数据集建设和“人工智能 +”落地。

对新质生产力而言，数据要素不是孤立的“资源登记”，也不是简单建设数据交易平台，而是要回答三个问题：数据是否可用、是否可信、是否能产生业务价值。未来数据要素改革的重点会从“有没有平台”转向“能否形成场景闭环”：比如交通、能源、工业、医疗、政务等领域，只有把数据标准、授权机制、可信流通、收益分配和 AI 应用结合起来，数据才会真正转化为生产力。

三、教育科技人才一体推进：新质生产力需要长期的人才与制度供给

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《一体推进教育科技人才发展》。文章强调，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑，要围绕国家战略需求优化学科专业设置和人才培养模式，培养战略科学家、科技领军人才、卓越工程师、大国工匠和高技能人才，并激活劳动、知识、技术、管理、资本和数据等生产要素。

这为新质生产力提供了更深层的政策逻辑。新质生产力不是短期项目口号，而是需要人才结构、科研组织、产业转化和数据要素制度共同支撑。尤其在 AI、工业软件、先进制造、低碳能源和数据产业等方向，瓶颈

往往不是单一技术，而是复合型工程人才不足、科研成果转化链条不顺、企业场景开放不足和数据治理能力不够。下一阶段地方布局新质生产力，不能只建展厅和平台，还要把职业教育、工程训练、开放场景和产业基金结合起来。

四、全球资本市场重新定价 AI 投入：芯片、算力和盈利预期进入压力测试

Reuters 7 月 2 日报道，美国就业数据弱于预期后美元下跌，全球股市承压，同时芯片板块明显回调。报道提到，投资者对 Meta 等大型科技公司计算能力投入存在担忧，韩国 KOSPI 和美国费城半导体指数均出现较大波动。

这对新质生产力观察有两个启示。第一，AI 基础设施建设已经进入资本密集阶段，市场会越来越关注算力支出是否能转化为收入和效率提升。第二，芯片、数据中心和大模型的增长并非线性扩张，宏观利率、就业、汇率和企业资本开支都会影响技术扩散节奏。对地方政府和产业园区来说，引入 AI 项目不能只看服务器规模和模型名称，还要评估真实应用场景、能源成本、财务可持续性和产业带动能力。

五、数据中心能源压力上升：算力基础设施必须与电网、低碳和产业布局联动

Reuters 7 月 2 日报道，美国最大电网运营区域 PJM 面临热浪与数据中心需求叠加压力，预测用电负荷达到 166.2GW，批发电力成本上升，数据中心需求是成本增加的重要因素之一。Reuters 7 月 1 日另报道称，美国围绕数据中心规划的燃气电厂规模上升，可能带来显著排放压力。

这说明“算力即基础设施”的同时，“能源也是基础设施”。新质生产力建设如果只强调数据中心和算力集群，而没有同步考虑电网容量、绿

电比例、储能、用能效率和区域产业消纳，就可能形成新的成本和环境约束。未来地方布局智算中心，应从单纯招商和建设规模，转向“算力—电力—数据—产业场景”一体规划，特别是把低碳能源、工业用能、城市电网调峰和 AI 应用需求统筹起来。

参考文献

- 新华社：《以“新质”之进答未来之问——数字经济赋能北京高质量发展观察》，2026-07-02，用于全球数字经济大会、北京数字经济和 AI 产业数据核验。
- 国家数据局：《国家数据局举办 2026 年“数据要素 ×”新闻发布会（第一场）》，2026-06-11，用于数据要素政策方向核验。
- 新华社：《习近平：一体推进教育科技人才发展》，2026-06-15，用于教育科技人才一体化与新质生产力论述核验。
- Reuters：《Dollar slides after jobs data; chipmakers weigh on stocks》，2026-07-02，用于全球市场、芯片股和 AI 算力支出担忧核验。
- Reuters：《Heat dome poses woes for largest US power grid beyond data center boom》，2026-07-02，用于 PJM 电网、数据中心用电与电价压力核验。
- Reuters：《Gas plants for US data centers could emit as much as Italy, study says》，2026-07-01，用于数据中心燃气电厂与排放压力核验。
- 国家发展改革委、国家数据局等：《数据要素 × 三年行动计划（2024—2026 年）》，用于理解 2026 年数据要素行动收官背景。
- 新华社与国家数据局材料，用于判断“数字经济 + 数据要素 + AI 应用”的政策主线。
- gyznsw.cn：近期新质生产力每日动态页面，2026-06-29 至 2026-07-01，用于去重，避免重复韩国 AI 投资、钠离子储能等前两日主线。

- Reuters: AI 模型成本下降与算力资本开支相关报道, 用作数字经济基础能力背景。

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>