

新质生产力每日动态：AI 合作、海水淡化与信用规则进入落地阶段

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 18 日

摘要

政策端昨日集中发布多项涉及技术、产业和市场规则的新文件。国家发展改革委会同教育部、科技部、工业和信息化部、国家数据局等发布《人工智能合作发展行动计划》，围绕数据、算力、开源生态、应用场景、安全治理和国际合作展开行动，并同步发布 10 个国际合作案例。国家发展改革委、自然资源部和水利部印发海水淡化产业行动方案，提出到 2030 年全国工程总规模达到每日 450 万吨以上。八部门发布的招标投标信用管理办法则要求建设全国统一信用信息目录和数据标准，限制地方另行建立并行信用评价体系。资本端，全球权益基金连续八周净流入，但科技基金流入放缓；中国宏观政策讨论更加重视把既有资金投向国家级水网、物流、电网、通信和算力项目，同时提高项目收益与债务约束。

Contents

一、六部门发布 AI 合作发展行动计划：从产品出口转向数据、算力与规则协同

国家发展改革委 7 月 17 日发布《人工智能合作发展行动计划》。文件提出八项行动：优质数据供给、智能算力普惠、开源生态共享、产业应用协作、安全治理合作、能力建设普惠、国际协作和人工智能向善。

在数据方面，计划提出在部分领域建设跨境可信数据空间，共建多语种语料库和行业高质量数据集；在算力方面，提出推动设施互联，面向发展中国家提供普惠智算服务，并探索绿色能源驱动的基础设施。在开源方面，文件提出共建国际开源社区、共享通用大模型和工具组件，同时制定开源合规与安全准则。

计划把“人工智能 +”合作延伸至科学、制造、医疗、教育、农业和治理，并明确关注智能体规范应用、职业标准、技能认证、就业影响及弱势群体权益。国家发展改革委还同步发布《中国智·惠世界（2026）》案例集，收录 10 个中国参与国际 AI 合作的项目。

这说明人工智能国际合作正在从单一产品输出，转向基础设施、数据资源、人才培养和治理规则的组合。后续落地要看跨境可信数据空间如何设置授权与责任边界，普惠算力如何定价和持续运营，以及开源安全准则能否形成可执行的合规工具。

二、三部门部署海水淡化产业：2030 年工程规模目标超过每日 450 万吨

国家发展改革委、自然资源部和水利部联合印发《海水淡化产业发展行动方案》，围绕城市水安全、海岛和船舶供水、工业利用、科技创新、产业链协同、绿色低碳和国际合作部署七项行动。到 2030 年，全国海水淡化工程总规模要达到每日 450 万吨以上，新增规模达到每日 150 万吨

以上。

海水淡化不是单一水处理设备项目，而是膜材料、高压泵、能量回收、过程控制、腐蚀防护、浓盐水利用和可再生能源的系统产业。扩大工业利用和沿海城市供水，将为高端膜组件、节能装备、智慧运维及海洋工程服务创造需求。

项目经济性仍取决于电价、取排水条件、管网接入、终端用户和运行负荷。政策强调市场化推进和应用场景，意味着地方不能只追求建设规模，还需明确稳定用户、定价机制和副产物利用路径，避免形成低负荷运行的闲置产能。

三、招投标信用管理建立全国统一规则：地方并行评价体系被限制

国家发展改革委等八部门发布《招标投标领域信用管理暂行办法》，共五章 37 条，自 2027 年 1 月 1 日起施行。办法要求建立全国统一的信用信息目录和数据标准，推动信用信息归集、共享、公开、查询与应用，并规定地方不得自行建立与全国规则并行的信用评价体系。

统一规则将影响工程建设、设备采购、软件服务和公共资源交易。过去不同地区对企业信用、履约记录和失信行为的口径不一，企业跨区域投标需要重复提供材料，也容易出现评价结果互不认可。全国统一目录有助于减少重复证明，但也要求纠错、异议处理和数据更新机制同步完善。

信用工具可以提高交易效率，也可能形成新的门槛。缺少透明规则，可能把历史规模、地域和行政记录固化为市场壁垒。政策实施中应明确数据来源、有效期限、修复程序和人工复核，避免信用管理演变为新的地方保护。

四、中国投资结构继续调整：国家级基础设施项目成为稳增长抓手

Reuters 7 月 17 日报道，在固定资产投资走弱的背景下，中国可能通过加快已经列入预算的国家级项目稳定增长，而不是推出大范围新增刺激。报道称，今年水网、物流、地下管线、电网、通信和算力中心等升级及新建项目计划投入约 7 万亿元，相关五年投资估算可达 26.9 万亿元。

上半年固定资产投资增速放缓，其中基础设施投资和制造业投资承压，房地产投资继续下降。政策重点因此不仅是加快资金投放，还包括提高中央统筹程度、压缩低效重复建设并强化项目偿债能力。

国家级水网、物流网、电网、通信网和算力网具有提高生产率的潜力，但不同地区的需求差异很大。项目论证应同时回答利用率、现金流、产业需求和后续运营责任，不能把“新基础设施”作为降低投资约束的标签。

五、全球资金连续八周流入权益市场：AI 交易进入业绩与资本效率检验期

Reuters 7 月 17 日发布的基金流向数据显示，截至 7 月 15 日的一周，全球股票基金净流入 124.6 亿美元，连续第八周获得资金；欧洲和亚洲股票基金分别流入 94.9 亿美元和 54 亿美元，美国股票基金则流出 48 亿美元。全球债券基金连续第 15 周净流入，本周规模为 161.6 亿美元。

行业基金中，科技板块仍处于净流入首位，但为三周以来最低。与此同时，投资者开始重点审视 Alphabet、Intel 等公司即将披露的 AI 基础设施支出和回报，市场不再只根据算力投入规模定价。

这意味着 AI 交易从“有没有投入”进入“投入能否形成回报”的阶段。资本更关注收入增长、产能利用率、自由现金流和客户需求是否能够覆盖高额资本开支。对国内新质生产力项目而言，政策资金和产业资本同

样需要从“建设多少”转向“形成多少持续服务和生产率提升”。

参考文献

- 国家发展改革委：《人工智能合作发展行动计划》，2026-07-17；用途：核验八项行动及数据、算力、开源、安全和伦理部署。
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202607/t20260717_1406562.html
- 国家发展改革委：《世界人工智能大会期间国家发展改革委发布 2 项重要成果》，2026-07-17；用途：核验六部门发布主体及 10 个国际合作案例。
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202607/t20260717_1406560.html
- 国家发展改革委：《中国智·惠世界（2026）》案例集，2026-07-17；用途：补充中国 AI 国际合作案例和应用场景。
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202607/t20260717_1406560.html
- 国家发展改革委、自然资源部、水利部：《海水淡化产业发展行动方案》，2026-07-17；用途：核验七项行动及 2030 年工程规模目标。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202607/t20260717_1406556.html
- 国家发展改革委：《关于印发〈海水淡化产业发展行动方案〉的通知》，2026-07；用途：补充政策原文和部门任务。
<https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/>
- 国家发展改革委：《就〈招标投标领域信用管理暂行办法〉答记者问》，2026-07-17；用途：核验全国统一目录、数据标准和实施时间。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202607/t20260716_1406532.html
- Reuters：《China bets on faster state-backed projects to shore up growth, avoid broad stimulus》，2026-07-17；用途：核验投资结构、基础设施规模和上半年投资数据。
<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-bets-faster-state-backed-projects-shore-up-growth-avoid-broad->

stimulus-2026-07-16/

- Reuters: 《Global equity funds draw inflows for the eighth week on earnings optimism》, 2026-07-17; 用途: 核验全球股票、债券和行业基金流向。
<https://www.reuters.com/business/finance/global-markets-flows-graphic-2026-07-17/>
- Reuters: 《Alphabet, Intel results in focus for AI trade as US earnings rev up》, 2026-07-17; 用途: 补充市场对 AI 资本开支和盈利回报的关注。
<https://www.reuters.com/business/wall-st-week-ahead-alphabet-intel-results-focus-ai-trade-us-earnings-rev-up-2026-07-17/>
- Reuters: 《Tech selloff weighs on European shares ahead of ECB meeting next week》, 2026-07-17; 用途: 补充全球科技股调整和 AI 估值变化。
<https://www.reuters.com/markets/europe/european-shares-slip-tech-stocks-mideast-tensions-weigh-2026-07-17/>

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>