

新质生产力每日动态：数博会聚焦词元，数据要素进入模型调用链竞争

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 29 日星期三

摘要

7 月 28 日，国家数据局公布 2026 中国国际大数据产业博览会安排，以“词元——数据要素价值释放新路径”为主题，将算力底座、数据供给、模型驱动、安全和智能体验纳入同一套产业展示体系。国家数据局同期转载的政策研究文章披露，截至 2026 年 3 月底，全国已建成超过 11.6 万个高质量数据集，人工智能推理数据量首次超过训练数据量，数据需求从静态语料向动态交互和行为数据转移。实体经济方面，上半年规模以上工业企业利润增长 18.7%，电子行业成为重要拉动力量。商务部发布关于所谓“产能过剩”问题的中方立场，强调依据市场供需、产业周期和不同发展阶段客观看待产能问题。国际上，AI 基础设施投资对增长、通胀和金融稳定的影响开始进入中央银行研究框架。

目录

一、2026 数博会以“词元”为主题，数据价值开始按模型调用链组织	2
二、推理数据首次超过训练数据，数据建设进入应用反馈阶段	2
三、商务部发布所谓“产能过剩”问题中方立场	3

四、上半年工业企业利润增长 18.7%，电子和新动能行业贡献突出	3
五、AI 基础设施投资开始进入宏观经济和金融稳定分析框架	4
趋势判断	4
参考资料	5

一、2026 数博会以“词元”为主题，数据价值开始按模型调用链组织

国家数据局宣布，2026 中国国际大数据产业博览会将于 8 月 28 日至 30 日在贵阳举行，主题为“词元——数据要素价值释放新路径”。展会设置算力底座、数据供给、模型驱动、安全护航和智能体验五大板块，展览面积 6 万平方米，预计汇聚 300 余家企业。

活动期间将发布算电协同、数据流通和生成式人工智能等领域的 40 余项成果，国家数据局还计划集中发布 20 余项制度规范、行业标准和实践案例集。展会将组织高质量数据集、数据标注、数据基础设施、国际合作和场景建设等交流活动。

贵州提出为 AI 应用场景共创项目设置 100 天长效概念验证机制，避免项目在赛事或展览结束后失去后续支撑。这说明数据产业活动的评价重点开始从参展数量转向供需对接、概念验证、标准发布和项目转化。

二、推理数据首次超过训练数据，数据建设进入应用反馈阶段

国家数据局转载的研究文章披露，截至 2026 年 3 月底，我国日均词元调用量超过 140 万亿，相比 2024 年初增长 1000 多倍；2025 年数据生产总量达到 52.26 泽字节，同比增长 27.28%。用于 AI 训练和推理的数据达到 199.48 艾字节，同比增长 42.86%，其中推理数据量首次超过训练数据量。

截至 2026 年 3 月底，全国已建成超过 11.6 万个高质量数据集，总规模超过 960 拍字节。数据供需的主要矛盾也开始从总量不足，转向缺乏持续、标准化和场景化的供给体系。

随着智能体成为主要应用形态，模型需要的不再只是互联网文本，还包括 API 调用、执行路径、试错修正、人工反馈和“感知—决策—执行—

反馈”全过程数据。高质量数据集建设将逐渐与真实场景运行结合，形成持续更新的数据闭环。

三、商务部发布所谓“产能过剩”问题中方立场

商务部 7 月 28 日发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，从全球产业分工、产业补贴、贸易顺差、市场竞争和全球产供应链合作等方面阐述政策观点。文件指出，产能供需在市场经济中处于动态调整状态，应结合产业周期、技术进步和不同国家发展阶段进行分析。

文件强调，产业补贴与产能过剩不存在必然联系，出口增长不等同于产能过剩。中国现代化产业发展依靠创新驱动、产业配套和市场竞争，对全球市场而言不是“中国冲击 2.0”，而是“中国机遇 2.0”。

这份立场文件的意义在于，新兴产业国际竞争正在从单纯产品竞争转向规则、叙事和产业链组织能力竞争。新能源汽车、光伏、储能、电子信息和先进制造等领域，既要持续提升技术效率，也要增强合规、标准、供应链透明度和国际沟通能力。

四、上半年工业企业利润增长 18.7%，电子和新动能行业贡献突出

国家统计局数据显示，2026 年 1—6 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 39479.9 亿元，同比增长 18.7%。其中，制造业利润增长 20.1%，电子相关行业利润高速增长，成为工业利润较快增长的重要支撑。

国家统计局解读指出，上半年电子行业利润同比增长 96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长 8.5 个百分点。计算机整机制造、计算机外围设备制造、集成电路制造、半导体分立器件制造等行业利润增速较高。光纤制造、光缆制造、增材制造装备制造和半导体器件专用设备制造等新动

能相关行业也保持较快增长。

这说明 AI 算力、电子制造、光通信和专用设备正在把技术需求转化为产业利润。新质生产力不是抽象概念，而是会沿着订单、产能、设备投资、材料需求和利润结构逐步反映到实体经济数据中。

五、AI 基础设施投资开始进入宏观经济和金融稳定分析框架

国际清算银行在年度经济报告中提示，人工智能相关投资正在支撑全球增长和金融市场预期，但也带来投资可持续性、资产估值、通胀压力和金融脆弱性等问题。近期国际媒体围绕 AI 投资热潮对货币政策判断的影响展开讨论，说明中央银行开始把 AI 基础设施资本开支纳入宏观分析框架。

AI 基础设施投资既可能通过提高生产率形成长期增长动力，也可能在短期推高电力、芯片、服务器、数据中心和资金成本。如果资本市场过度押注未来收益，相关资产调整还可能影响信用和金融稳定。

对产业政策而言，这意味着 AI 基础设施不能只追求建设规模，还要关注算力利用率、电力约束、场景需求、资金成本和风险传导。真正可持续的新质生产力投资，需要同时满足技术先进性、产业需求和财务可承受性。

趋势判断

第一，数据要素价值正在从“数据资产”转向“模型调用链”。词元、推理数据、执行反馈和场景闭环会成为新的价值计量线索。

第二，高质量数据集建设正在进入“数据与场景双向循环”阶段。场景产生交互数据，数据优化模型，模型再改善场景运行。

第三，新兴产业国际竞争将更加规则化。补贴、产能、关税、供应链安全 and 市场开放会与技术能力共同影响产业发展。

第四，算力需求已经沿着产业链向芯片、服务器、光通信、材料和专用设备扩散。

第五，AI 基础设施逐渐具备宏观经济影响。资本开支、电力需求、资产估值和生产率变化都将进入财政和货币政策分析框架。

参考资料

- 国家数据局：《2026 中国国际大数据产业博览会新闻发布会文字实录》；2026 年 7 月 28 日。用于核实数博会主题、规模和活动安排。
<https://www.nda.gov.cn/>
- 国家数据局转载学习时报：《加快构建适配人工智能发展的高质量数据供给体系》；2026 年 7 月 28 日。用于核实词元调用量、数据生产量和高质量数据集数据。
https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/mtsy/0728/20260728104949300741418_pc.html
- 商务部：《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》；2026 年 7 月 28 日。用于分析新兴产业国际经贸政策环境。
<https://www.xinhuanet.com/fortune/20260728/eab5ab767316499b90b2333903ec.html>
- 国家发展改革委：中欧班列统一品牌十周年专题新闻发布会；2026 年 7 月 28 日。用于核实发布会内容和“十五五”工作方向。
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/wszb/zhblxfwbh/wzsl/202607/t20260728_1406719.html
- 国家统计局：2026 年 1—6 月份全国规模以上工业企业利润数据；2026 年 7 月 27 日。用于核实工业利润总体情况。
https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202607/t20260727_1964194.html

- 国家统计局：《上半年规模以上工业企业利润实现较快增长》；2026 年 7 月 27 日。用于核实电子、集成电路、光通信和专用设备行业数据。
https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202607/t20260727_1964193.html
- 路透社：中国高技术制造地区增长情况；2026 年 7 月 28 日。用于补充区域产业结构和增长差异。
<https://wkzo.com/2026/07/28/high-tech-manufacturing-hubs-pull-ahead-in-chinas-uneven-growth/>
- 国际清算银行：《Progress and Peril》；2026 年 6 月。用于补充 AI 投资可持续性和宏观风险背景。
<https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2026e1.htm>

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>