

新质生产力每日动态：重庆培训与印度基建承接 AI 投资，全球算力进入回报检验期

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 8 月 3 日星期一

摘要

最新政策和市场信息显示，新质生产力的全球竞争正在从单一 AI 公司估值转向基础设施、产业体系和应用市场的重新配置。重庆市数字经济与数字技术赋能高质量发展专题培训班于 8 月 2 日启动，面向制造企业和产业园区培养数字化转型人才；国际资本市场开始把印度视为“AI 集中度之外”的配置方向，全球科技企业未来五年拟在印度投入接近 2000 亿美元建设数据中心和技术基础设施；中国在与欧美贸易谈判前继续强调产业升级路径，先进制造和出口竞争力仍是经济战略的重要组成部分；与此同时，美国四家大型科技企业自 2023 年以来 AI 相关资本开支已超过 1.1 万亿美元，2026 年预计投入约 7450 亿美元，市场开始更严格地审视利用率和现金回报。

目录

一、重庆数字经济专题培训启动，制造企业补数字化人才	2
二、印度从“AI 落后者”转向应用与基础设施承接地	2
三、中国在贸易谈判前继续强调产业升级路径	3

四、Big Tech AI 投入超过 1.1 万亿美元，回报约束明显增强	3
趋势观察	4
参考资料	4

一、重庆数字经济专题培训启动，制造企业补数字化人才

重庆市经济和信息化委员会组织的“2026 年重庆市数字经济与数字技术赋能高质量发展专题培训班”于 8 月 2 日至 7 日在重庆大学举行。培训对象包括制造企业创始人、高管、研发带头人、技术负责人和产业园区服务人员，计划规模约 60 人。课程既包括数字经济、人工智能应用、智能制造和企业数字化转型等宏观内容，也安排了实用工具训练。通知提到，将使用西门子中国研究院研发的“工易魔方”数字化融合开发套件，围绕技术原理、重点功能和行业场景开展实操。这类区域培训规模不大，却反映了地方推进新质生产力的一项基础工作：许多制造企业并不缺少概念和平台，真正短缺的是能够连接经营目标、生产流程和数字工具的人。单纯培训软件操作难以产生持续效果，课程需要进一步连接企业诊断、试点项目和后续辅导。地方政府可以把培训结果转化为企业数字化需求清单，筛选适合开展中试的企业，并用公共服务平台提供数据治理、软件选型和项目验收支持。相比一次性补贴，持续培养能够组织项目的人才更有利于形成长期能力。

二、印度从“AI 落后者”转向应用与基础设施承接地

Reuters Breakingviews 8 月 2 日指出，随着韩国和中国台湾等 AI 硬件市场经历较大波动，印度股市因产业结构更分散、国内需求较强而受到资本关注。文章将印度称为亚洲潜在的“反 AI 集中度”交易，而不是简单的“反 AI”市场。印度本土前沿模型和芯片企业相对较少，但它拥有庞大的移动互联网用户、软件工程人才和多语言应用场景。Google、Microsoft、Amazon、Adani 和 Blackstone 等企业未来五年在印度规划的技术基础设施投资接近 2000 亿美元，重点包括数据中心、云服务、网络 and 可再生能源。这一结构说明，AI 价值链并不只有训练最强模型一种入口。国家和地

区可以通过数据中心、电力、软件服务、业务流程和行业应用承接 AI 投资。印度更可能成为模型实施和服务出口中心，而不是短期内复制美国或中国的前沿模型体系。对国内地方产业政策而言，这一案例具有参考意义。城市无需同时布局所有 AI 环节，应根据制造、能源、贸易和人才基础选择主攻方向，并用真实客户和利用率检验基础设施项目。

三、中国在贸易谈判前继续强调产业升级路径

路透社 8 月 2 日报道，在与欧盟和美国进行贸易磋商前，中国继续强调自身产业发展模式和制造业升级方向，并反对把产业竞争力简单归结为“过剩产能”或不公平补贴。中国经济增长的重要动力来自制造业投资、技术升级和出口。新能源汽车、光伏、储能、机械设备和高技术产品扩大国际市场份额，为产业链和就业提供支撑；但海外市场也更关注补贴、市场准入和贸易失衡。新质生产力政策需要在两个目标之间取得平衡：一方面继续支持关键技术、先进制造和产业集群，另一方面提高国内需求、企业盈利和资源配置效率。若项目主要依赖补贴和出口，而缺少稳定客户与现金流，容易形成重复建设和价格竞争。未来地方政府在布局 AI、机器人、低空经济和算力产业时，应更加重视差异化能力、开放采购和退出机制。评价产业政策不能只看签约金额和新增产能，还要看单位投资产出、研发转化率和国际市场规则适应能力。

四、Big Tech AI 投入超过 1.1 万亿美元，回报约束明显增强

《金融时报》报道，自 2023 年 AI 投资周期启动以来，Google、Amazon、Microsoft 和 Meta 四家美国科技企业累计资本开支已超过 1.1 万亿美元。2026 年四家企业计划投入约 7450 亿美元，主要用于数据中心、芯片、电

力和网络。云计算业务已经出现收入增长，说明部分 AI 投入正在转化为服务需求。但大型科技企业同时签署了大量长期租赁、芯片采购和能源协议，这些承诺会在未来多年占用现金流。Meta 缺少与三大云厂商相同的基础设施外售渠道，市场对其算力投资回报尤其敏感。全球 AI 基础设施建设已进入重资产阶段。数据中心建设带动芯片、内存、变压器、冷却、建筑和能源投资，也推高了设备交期和供应链成本。资本市场不再只奖励支出规模，而是要求企业说明客户合同、设备利用率和收入回收周期。对于国内算力中心和产业基金，这种变化同样重要。政策资本可以承担早期风险，但长期运营必须由真实任务支撑。算力券、财政补贴和低价电力应与利用率、产业订单和节能指标挂钩，避免形成闲置资产。

趋势观察

当天的信息呈现出一条从人才到资本、从区域应用到全球贸易的完整链条。重庆从企业人才和实操工具切入，印度依靠应用市场和基础设施吸引资本，中国继续强调制造业升级，全球科技巨头则进入回报检验期。新质生产力建设的下一阶段，不仅需要技术突破，还需要可持续的应用需求、产业分工和资金回收机制。

参考资料

1. 重庆市大渡口区人民政府、重庆市经济和信息化委员会：《关于举办 2026 年重庆市数字经济与数字技术赋能高质量发展专题培训班的通知》，2026-07-22，培训于 2026-08-02 启动。用途：核验培训时间、对象、规模和课程内容。https://www.ddk.gov.cn/zwxx_271/bmjz/bmdt/202607/t20260722_15841985.html
2. Reuters Breakingviews: 《Is India Asia's ultimate 'anti-AI' trade?》,

- 2026-08-02。用途：核验印度市场表现、经济基本面和接近 2000 亿美元技术基础设施计划。<https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/is-india-asias-ultimate-anti-ai-trade-raychaudhuri-2026-08-02/>
3. Reuters: 《Reliance, Adani drive India's AI push with plans to invest \$210 billion》, 2026-02-19。用途：补充印度本土集团数据中心和 AI 基础设施投资背景。<https://www.reuters.com/>
4. Reuters: 《China draws 'red lines' around its economic model ahead of EU, US trade talks》, 2026-08-02。用途：核验中国在贸易谈判前对产业发展模式和制造业政策的最新表态。<https://www.reuters.com/world/china/china-draws-red-lines-around-its-economic-model-ahead-eu-us-trade-talks-2026-08-02/>
5. Financial Times: 《Big Tech AI spending spree tops \$1tn》, 2026-08-01。用途：核验四家科技企业累计资本开支和 2026 年预计投入。<https://www.ft.com/content/dcf3873e-7b32-4a24-a90d-3bccf1d2c996>
6. The Guardian: 《Stock market turmoil sheds stark light on the opaque AI economy》, 2026-08-02。用途：补充 AI 相关股票波动、中国芯片技术进展和市场集中度风险。<https://www.theguardian.com/technology/2026/aug/02/stock-market-turmoil-nvidia-china-light-ai-economy>
7. Reuters: 《South Korea July exports beat forecasts on robust demand for AI investments》, 2026-08-01。用途：作为全球实体需求背景, 补充半导体和计算机出口增长。<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-july-exports-beat-forecasts-robust-demand-ai-investments-2026-08-01/>

8. arXiv: 《Artificial Intelligence and the US Economy: An Accounting Perspective on Investment and Production》, 2026-01-16。用途: 补充 AI 数据中心投资对宏观需求、进口和产出的影响。<https://arxiv.org/abs/2601.11196>
9. arXiv: 《(Early) AI Compute Asset Pricing》, 2026-07-13。用途: 补充算力作为资本密集型资产及利用率、租赁和价格风险问题。<https://arxiv.org/abs/2607.12156>
10. arXiv: 《Boom, Bubble, or Buildout? A Multi-Method Evaluation of Whether Artificial Intelligence Is in an Ongoing Financial Bubble》, 2026-06-01。用途: 补充 AI 投资真实需求与局部估值泡沫并存的分析框架。<https://arxiv.org/abs/2606.01575>

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>