

新质生产力每日动态：工信部明确“十五五” AI+ 制造场景机制

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 28 日星期五

摘要

今天新质生产力方向最重要的新信息来自国家产业路线、地方数字场景、生物医药 AI、科技伦理与全球半导体资本开支。工业和信息化部 8 月 27 日公布“十五五”新型工业化发布会完整实录，明确加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动脑机接口、具身智能、6G 等未来产业成为新增长点，并提出“人工智能 + 制造”按行业构建“一业一图谱、一景一档案”；上海浦东“数首发”专场集中发布 8 项工业软件、AI 算力、高质量数据和智能体产品，政策开始从支持企业转向帮助产品进入真实场景；江苏发布生物医药三年行动计划，把“人工智能全面赋能”列入八项主要任务；科技部发布《人工智能医学影像研究伦理指引》，AI 医疗开始补规则层基础设施；全球层面，SK 海力士宣布美国印第安纳州 40 亿美元 HBM 项目将于 2029 年量产，同时预计全球存储芯片短缺可能持续至 2030 年。新质生产力的竞争正在同时展开在产业方向、场景机制、规则治理和长期资本投入四个层面。

目录

一、工信部公布“十五五”新型工业化路线：AI+ 制造开始从原则进入场景机制	2
---------------------------------------	---

二、浦东“数首发”一次发布 8 类数字产品：地方开始帮助创新产品 找“首用场景”	3
三、江苏发布生物医药三年行动计划：AI 全面赋能被写进八项主任务	4
四、科技部发布 AI 医学影像伦理指引：技术扩张开始同步补治理基 础设施	4
五、SK 海力士 40 亿美元美国 HBM 项目确定 2029 量产：AI 资本 开支继续向存储产业链扩散	5
趋势观察	5
参考资料	6

今天新质生产力方向最重要的新信息来自国家产业路线、地方数字场景、生物医药 AI、科技伦理与全球半导体资本开支。工业和信息化部 8 月 27 日公布“十五五”新型工业化发布会完整实录，明确加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动脑机接口、具身智能、6G 等未来产业成为新增长点，并提出“人工智能 + 制造”按行业构建“一业一图谱、一景一档案”；上海浦东“数首发”专场集中发布 8 项工业软件、AI 算力、高质量数据和智能体产品，政策开始从支持企业转向帮助产品进入真实场景；江苏发布生物医药三年行动计划，把“人工智能全面赋能”列入八项主要任务；科技部发布《人工智能医学影像研究伦理指引》，AI 医疗开始补规则层基础设施；全球层面，SK 海力士宣布美国印第安纳州 40 亿美元 HBM 项目将于 2029 年量产，同时预计全球存储芯片短缺可能持续至 2030 年。新质生产力的竞争正在同时展开在产业方向、场景机制、规则治理和长期资本投入四个层面。

一、工信部公布“十五五”新型工业化路线：AI+ 制造开始从原则进入场景机制

工业和信息化部 8 月 27 日公布国务院新闻办“十五五”新型工业化发布会完整实录。工业和信息化部副部长辛国斌表示，未来五年将加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G 等未来产业成为新的经济增长点。

人工智能部分更值得产业界关注。截至 6 月底，我国智能算力规模达到 2185 EFLOPS，围绕算力枢纽建成 70 余条算力大通道；工信部称人工智能已经基本贯穿研发设计、生产制造、质检运维等制造全链条，近 200 项人工智能关键标准已经研制。

“十五五”时期，工信部计划支持高端训练芯片、多模态算法、类脑智

能和世界模型等关键技术，并在应用侧探索“一业一图谱、一景一档案”的场景培育模式，同时实施应用服务商培育专项，推出轻量化、低成本、易部署的行业解决方案。

这个表述说明“AI+ 制造”政策逻辑正在变得更工程化：不是笼统鼓励企业用 AI，而是给行业场景建立档案、给解决方案建立服务商体系、再用真实场景测试迭代。对工业软件、智能体、机器人和行业 AI 企业而言，未来能否进入这些标准化场景清单和服务商体系，会直接影响项目机会。

二、浦东“数首发”一次发布 8 类数字产品：地方开始帮助创新产品找“首用场景”

8 月 26 日下午，上海浦东举办“数链智造首发浦东”专场，上海市政府 8 月 27 日发布活动信息。现场 8 家数字企业集中发布工业软件、AI 算力平台、高质量数据服务、智能体和能源数字化等产品与解决方案，并与制造、生物医药、绿色能源、机器人企业进行场景对接。

其中，青翼工业软件发布流程行业 PLM 研发管理平台，用 AI 沉淀企业研发知识，并连接配方开发、合规和质量追溯；万卡科技发布国产化产业级 AI 算力平台，已在精细化工、邮政物流等场景落地；雅骏网络则把设备物联网和 AI 结合，尝试将一次性设备销售转成持续运营服务。

“数首发”的价值在于把政策支持从“资金扶持”向“首发、首试、首用”推进。数字产品尤其是工业软件，最大难点往往不是研发出第一个版本，而是没有客户愿意做第一个真实用户。地方政府如果能组织场景方、数商、产业园和公共服务伙伴进行验证，实际上是在降低创新产品的首单门槛。

三、江苏发布生物医药三年行动计划：AI 全面赋能被写进八项主任务

江苏省 8 月 26 日发布《江苏省促进生物医药产业高质量发展三年行动计划》，8 月 27 日由江苏省政府公开解读。计划提出到 2028 年保持生物医药产业规模和创新药械数量全国领先，并设置产业创新、临床服务、审评审批、创新药械推广、人工智能全面赋能等八项重点任务。

AI 相关举措包括升级全民健康信息平台，推动医疗、医保、医药数据开发利用，支持重点医疗机构建设脑机接口、人工智能医疗器械等成果转化中心，并推动 AI 进入研发和临床服务。

生物医药是典型的高数据、高监管、高专业壁垒行业，因此“AI 全面赋能”不能只靠通用大模型。真正能形成产业价值的环节包括靶点发现、临床试验、医学影像、药物警戒、质量管理和真实世界数据分析。江苏将 AI 与产业集群、医院和成果转化平台一起部署，意味着地方 AI 产业政策开始更强调“行业基础设施”而非单个示范项目。

四、科技部发布 AI 医学影像伦理指引：技术扩张开始同步补治理基础设施

科技部 8 月 27 日发布《人工智能医学影像研究伦理指引》，由国家科技伦理委员会医学伦理分委员会编制，供科研机构 and 研究人员开展相关研究时参考。

医学影像是 AI 最成熟的医疗应用方向之一，但它同时涉及患者隐私、训练数据授权、算法偏差、临床责任和研究透明度等高风险问题。随着大模型、多模态模型进入医疗研究，伦理要求不能再停留在传统“去标识化”层面，还要处理数据来源、模型复用、外部验证和人类监督。

这类伦理指引虽然不是产业补贴，却是新质生产力体系中不可缺少的

“规则基础设施”。高风险 AI 应用要规模化，就必须让医院、科研机构、企业和伦理委员会形成相对统一的边界。规则越清楚，合规企业反而越容易进行长期投入。

五、SK 海力士 40 亿美元美国 HBM 项目确定 2029 量产：AI 资本开支继续向存储产业链扩散

Reuters 8 月 27 日报道，SK 海力士在美国印第安纳州举行 AI 芯片封装项目奠基活动，计划在 2029 年第三季度开始量产下一代 HBM4E。项目投资约 40 亿美元，将同时承担先进封装和 AI 半导体研发功能。

SK 海力士还预计全球存储芯片供应紧张可能持续到 2030 年前后。HBM 已经成为 AI 服务器的关键瓶颈之一，GPU 算力越强，对高带宽内存和先进封装的需求越高。

这说明全球 AI 资本开支正在从 GPU 继续扩散到存储、封装、材料、电力和数据中心。对于产业政策而言，真正的 AI 基础设施竞争不只是建设算力中心，还要看半导体供应链能不能同步扩产。对中国新质生产力布局也有启示：算力基础设施的“短板”往往会在上游材料、存储、封装或电力环节出现，需要按完整产业链进行投资判断。Reuters 同日还报道称，Kioxia 与 Sandisk 拟在日本投入超过 310 亿美元扩充存储产能，进一步印证了这一资本开支外溢。

趋势观察

今天的信息形成了一条完整逻辑：中央层面明确未来产业和 AI+ 制造场景机制，浦东把数字产品推向首发首用，江苏把 AI 嵌入生物医药产业链，科技部补齐医学 AI 伦理规则，全球资本则继续大规模押注 HBM 等 AI 硬件。新质生产力已经不再是单一技术概念，而是一套“技术方向

—场景验证—产业载体—规则治理—资本投入”的组合系统。

参考资料

1. 工业和信息化部 | 《工业和信息化部介绍全力抓好“十五五”规划实施、加快推进新型工业化有关情况》 | 2026-08-27 | 核验未来产业、AI+ 制造、工业软件和绿色制造部署。

https://hca.miit.gov.cn/gzcy/zbft/art/2026/art_917c27e514ec4c6283c58d5ec57c

2. 国务院新闻办公室 / 新华社 | 《China unveils roadmap for AI, NEV industrial upgrading》 | 2026-08-26 | 交叉核验 2185 EFLOPS、AI 标准和产业路线。

https://english.scio.gov.cn/pressroom/2026-08/26/content_118665742.html

3. 上海市人民政府 | 《“数首发”浦东专场举办》 | 2026-08-27 | 核验 8 家数字企业发布产品和供需对接机制。

<https://www.shanghai.gov.cn/nw15343/20260827/833572a915244fd2878a6fef322>

4. 江苏省人民政府 | 《江苏出台三年行动计划促进生物医药产业高质量发展》 | 2026-08-27 | 核验人工智能全面赋能等八项任务。

https://www.jiangsu.gov.cn/art/2026/8/27/art_60095_11821149.html

5. 科学技术部 | 《〈人工智能医学影像研究伦理指引〉发布》 | 2026-08-27 | 核验医学 AI 伦理治理文件。

https://www.most.gov.cn/kjbgz/202608/t20260827_197206.html

6. 石家庄市人民政府 | 《2026 年“数据要素 ×”大赛河北分赛落幕》 | 2026-08-27 | 补充地方数据要素在工业预测运维、园区低碳等场景的长尾案例。

<https://www.sjz.gov.cn/columns/839b1981-330e-4901-aba5-6c392154ce03/202603e40-476a-9412-5d9df30443f7.html>

7. 广州市科学技术局 / 广州日报 | 《海珠区首条工业级无人机整机产线投产》 | 2026-08-27 | 补充低空经济“硬件量产 + 时空大模型”区域项目。

https://kjj.gz.gov.cn/xwlb/yw/content/post_10980279.html

8. Reuters | 《SK Hynix to start AI chip output in Indiana in 2029, sees memory shortage through 2030》 | 2026-08-27 | 核验 40 亿美元 HBM 项目与供需判断。

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-holds-groundbreaking-ceremony-4-billion-indiana-ai-chip-packaging-2026-08-27/>

9. Reuters | 《Kioxia, Sandisk to invest over \$31 billion in Japan amid AI boom》 | 2026-08-27 | 补充 AI 存储产业资本开支背景。

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kioxia-sandisk-invest-over-31-billion-japan-amid-ai-boom-2026-08-27/>

10. Financial Times | 《The multiplying risks of financing data centres》 | 2026-08-26 | 补充 AI 基础设施长期资本与融资风险背景。

<https://www.ft.com/content/9cb63980-cd43-419d-a7e5-42039b9fd01e>

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>