

# 新质生产力每日动态：电子信息制造业 “十五五”规划发布

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 9 月 16 日

---

## 摘要

今天新质生产力方向最值得关注的政策信号，是国家级电子信息制造业“十五五”规划正式发布。工信部、国家发展改革委提出到 2030 年规模以上电子信息制造企业营业收入突破 30 万亿元、研发投入强度达到 3.5%，并把集成电路全链条攻关、先进计算、AI 终端、空间智能体、算力存力运力电力协同列入重点任务。地方层面，江苏出台 12 条工业企业技改支持措施，重大技改项目最高支持 1500 万元，工业大模型最高支持 2000 万元；上海普陀一次揭牌四家联合研究机构，聚焦智能机器人、具身无人系统、Physical AI 和类脑世界模型；天津在上合组织数字经济论坛披露，中国—上合组织数字经济合作平台一年已推动 29 个跨境合作项目，并形成 70 个数字经济落地项目。全球基础设施方面，Oracle 宣布投资超过 1.7GW 德州无碳电力支撑 AI 数据中心，Hitachi Energy 则追加 5.28 亿美元建设变压器工厂。新质生产力竞争正在从技术突破继续扩展到产业规划、企业技改、区域协同、能源和电网设备等系统资源配置。

## Contents

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 一、电子信息制造业“十五五”规划发布：2030 年规上营收目标突破 30 万亿元                     | 2 |
| 二、江苏出台 12 条技改措施：工业大模型最高支持 2000 万元，AI 服务商要下现场                 | 2 |
| 三、上海普陀一次成立四家联合研究机构：Physical AI 进入区域科技成果转化体系                  | 3 |
| 四、天津上合数字合作平台一年推动 29 个跨境项目：数字合作开始从论坛走向项目清单                    | 4 |
| 五、AI 数据中心拉动电网设备投资：Oracle 购 1.7GW 无碳电力，Hitachi Energy 扩建变压器产能 | 5 |
| 趋势观察                                                         | 5 |
| 参考文献                                                         | 6 |

## 一、电子信息制造业“十五五”规划发布：2030 年规上营收目标突破 30 万亿元

9 月 15 日，工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，到 2030 年我国电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 30 万亿元，研发投入强度达到 3.5%，并在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子和能源电子等领域形成一批长板技术和具有国际竞争力的企业。

规划最值得关注的是，它把人工智能需求对整个电子信息制造业的重塑写进了国家级产业路线。集成电路被放在重点任务首位，提出发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠模拟与数模混合芯片，提升先进制程能力，发展先进封装，并继续补强装备、材料、EDA 和 IP 核。

AI 终端也不再只指手机和 PC。规划提出虚拟现实要布局近眼显示、多模态交互和空间智能体，可穿戴设备继续突破低功耗处理器、精密传感器和柔性电子，智慧家庭与健康养老终端要提高互联互通和场景适配能力。这说明终端智能化正在从“增加一个 AI 助手”向芯片、传感、系统和空间交互的整体架构升级。

规划还明确提出加强算力、存力、运力、电力等要素协同。随着推理成为 AI 主要负载，电子信息制造业的边界已经从芯片和服务器扩展到网络、存储、电源、散热和能源系统。未来五年，AI 基础设施会成为拉动电子制造业升级的重要需求端。

## 二、江苏出台 12 条技改措施：工业大模型最高支持 2000 万元，AI 服务商要下现场

9 月 15 日，江苏省政府披露《关于加力支持工业企业技术改造的若干措施》，共 12 条。政策同时覆盖传统产业改造、新兴产业培育和未来

产业布局，并把人工智能赋能、设备更新、智改数转网联纳入统一技改体系。

资金力度较为明确：重大技术改造、新兴及未来产业领域项目单个企业最高支持 1500 万元；企业协同攻关项目最高支持 3000 万元；省级制造业创新中心建设项目最高支持 3000 万元。在“人工智能 + 制造”领域，高质量数据集项目最高支持 400 万元，工业大模型项目最高支持 2000 万元。

更值得关注的是落地机制。江苏提出规上工业企业诊断全覆盖，并鼓励人工智能服务商组建现场服务团队。这说明地方政策正在从“企业申报 AI 项目”转向“服务商深入车间，先诊断再改造”。对中小制造企业来说，真正缺的往往不是模型许可证，而是懂设备、工艺、数据接口和改造 ROI 的现场工程团队。

江苏还叠加专项债、设备更新贴息、技改贷、技改担和省级制造业转贷资金。技术改造开始形成财政资金、金融工具和现场服务共同参与的组合机制，这比单一软件补贴更接近制造业真实升级路径。

### 三、上海普陀一次成立四家联合研究机构：Physical AI 进入区域科技成果转化体系

9 月 15 日，上海普陀区披露，上海清华国际创新中心与多家机构和企业集中成立四家联合研究机构，研究方向覆盖智能机器人、具身智能无人系统、Physical AI 和类脑世界模型。

其中，与智平方共建的智能机器人联合研究所将把多模态大模型、智能体决策和计算机视觉与机器人融合，面向制造、物流、医疗和家庭等场景；其他联合机构则围绕无人系统、物理 AI 和世界模型推进技术攻关与成果转化。

这条地方新闻的意义在于，Physical AI 不再只出现在投资机构或机

机器人企业的产品发布里，而开始进入地方科技创新和成果转化组织体系。区域产业政策正在试图把高校研究、创业公司、产业场景和资本放到同一网络里。

对于新质生产力而言，这种联合研究机构的价值不在“挂牌数量”，而在能否形成长期共享的数据、设备、中试场景和产业项目。如果只做联合实验室，实际作用有限；如果能够连接工厂、物流和真实机器人验证场，则可能成为 Physical AI 从科研走向产业的中间层。

#### **四、天津上合数字合作平台一年推动 29 个跨境项目：数字合作开始从论坛走向项目清单**

9 月 15 日，2026 上合组织数字经济论坛期间，中国—上合组织数字经济合作平台集中展示成立一年来的成果。天津市政府披露，平台已经推动 29 个跨境合作项目，同时试点区落地 70 个高质量数字经济项目，涉及算力基础设施、数字贸易和商业航天等方向。

新的合作内容进一步延伸到 AI 基础设施、多语种智能物流、地理空间智能和跨境数字医疗。这些领域的共同特点是，单纯输出一个软件产品不够，需要同时处理数据标准、语言、网络基础设施、本地监管和行业流程。

数字经济国际合作正在从“签合作协议”转向“能不能形成真实项目”。天津拥有制造、港口、算力和商业航天基础，如果能够把这些产业能力与上合组织国家的农业、能源、制造和物流需求连接起来，就有机会把数字基础设施和行业解决方案一起输出。

从新质生产力角度看，跨境数字合作不仅是服务贸易，也会反过来推动国内企业形成更强的标准化、产品化和多语言交付能力。

## 五、AI 数据中心拉动电网设备投资：Oracle 购 1.7GW 无碳电力，Hitachi Energy 扩建变压器产能

9 月 15 日，Oracle 宣布投资德州多个风电项目，合计提供超过 1.7GW 无碳电力，用于支撑其 Abilene AI 数据中心所在的 ERCOT 电网。Oracle 提出到 2035 年让现有 AI 数据中心的用电实现 100% 无碳电力匹配。

同一天，Hitachi Energy 宣布投资 5.28 亿美元，在美国密西西比州建设新的变压器制造工厂，项目将使当地相关产能翻倍，并创造 700 多个岗位。AI 数据中心、工业电气化和电网扩容正在共同推高大型变压器需求。

这两条新闻放在一起看，比单独讨论“数据中心耗电多少”更有意义。AI 基础设施正把资本投入从 GPU 和服务器向电源、变压器、输配电和能源项目传导。算力扩张的速度最终受到电网接入、稳定供电和电力设备交付周期约束。

因此，AI 基础设施已经变成一个典型的新质生产力系统工程：芯片、数据中心、电网、能源和装备制造必须协同扩容。未来哪个地区拥有稳定低成本能源、快速电网审批和充足电气设备供应，哪个地区就更容易形成大型 AI 产业集群。

### 趋势观察

今天的政策和产业信息共同说明，新质生产力已经进入“系统资源配置”阶段。国家规划开始同时部署芯片、先进计算、终端和算力电力协同；江苏把 AI 大模型纳入制造技改；上海组织 Physical AI 联合研究；天津把数字合作变成跨境项目；Oracle 和 Hitachi Energy 则显示 AI 基础设施正在重塑能源和电网设备产业。下一阶段竞争的核心，不只是有没有技术，而是谁能把政策、资本、场景、能源和制造能力更快组织起来。

## 参考文献

- 1. 工业和信息化部 | 《〈电子信息制造业发展“十五五”规划〉解读》 | 2026-09-15 | 核验规划目标、17 项任务和重点产业方向。[https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2026/art\\_7fcfa72ae2ab46469faa7b61c5261079](https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2026/art_7fcfa72ae2ab46469faa7b61c5261079)
- 2. 新华社 / 人民网 | 《电子信息制造业发展“十五五”规划发布》 | 2026-09-15 | 核验 2030 年 30 万亿元营收和 3.5% 研发强度。<https://finance.people.com.cn/n1/2026/0915/c1004-40799023.html>
- 3. 每日经济新闻 | 《电子信息制造业发展“十五五”规划出炉》 | 2026-09-15 | 补充集成电路、AI 终端和先进计算任务。<https://www.nbd.com.cn/articles/2026-09-15/4582184.html>
- 4. 江苏省人民政府 / 新华日报 | 《我省出台新措施加力支持工业企业技术改造》 | 2026-09-15 | 核验 12 条措施和 AI 制造资金支持上限。[https://www.js.gov.cn/art/2026/9/15/art\\_93327\\_11829880.html](https://www.js.gov.cn/art/2026/9/15/art_93327_11829880.html)
- 5. 上海市人民政府 / 普陀区 | 《抢抓 AI 发展机遇! 四家联合研究机构落地普陀》 | 2026-09-15 | 核验智能机器人、具身无人系统、Physical AI 和类脑世界模型研究机构。<https://www.shanghai.gov.cn/nw15343/20260915/a5eb3205bf4c4038bcb9c34ecb474946.html>
- 6. 天津市人民政府 | China-SCO Digital Economy Cooperation Platform 成果 | 2026-09-15 | 核验 29 个跨境合作项目和 70 个数字经济项目。[https://en.tj.gov.cn/Updates/News/202609/t20260915\\_7374982.html](https://en.tj.gov.cn/Updates/News/202609/t20260915_7374982.html)
- 7. 国家发展改革委 | 中美跨国企业“十五五”高层圆桌会 | 2026-09-15 | 背景资料, 观察高水平开放和外资政策。[https://en.ndrc.gov.cn/news/pressreleases/pressreleasespic/202609/t20260915\\_1407639.html](https://en.ndrc.gov.cn/news/pressreleases/pressreleasespic/202609/t20260915_1407639.html)
- 8. Oracle | 《Oracle Invests in More Than 1.7 GW of Carbon-Free Electricity to Support AI Growth》 | 2026-09-15 | 核验 1.7GW 无碳

电力投资。<https://www.oracle.com/>

- 9. Hitachi Energy | 《Hitachi deepens commitment to U.S. manufacturing with \$528 million Mississippi transformer factory》| 2026-09-15 | 核  
验 5.28 亿美元变压器工厂投资和产能扩张。[https://www.hitachienergy.com/  
ch/it/news-and-events/press-releases/2026/09/hitachi-deepens-  
commitment-to-u-s-manufacturing-with-528-million-mississippi-  
transformer-factory](https://www.hitachienergy.com/ch/it/news-and-events/press-releases/2026/09/hitachi-deepens-commitment-to-u-s-manufacturing-with-528-million-mississippi-transformer-factory)
- 10. NVIDIA Blog | AI Infra Summit 2026 基础设施与能效动态 |  
2026-09-15 | 背景资料, 观察 AI 工厂能效、网络 and 电力基础设施趋  
势。[https://blogs.nvidia.com/blog/ai-infra-summit-vera-rubin-  
dsx-energy-efficiencies-tokens-per-watt-ai-factories/](https://blogs.nvidia.com/blog/ai-infra-summit-vera-rubindsx-energy-efficiencies-tokens-per-watt-ai-factories/)

# 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>