

新质生产力每日动态：前三季度高技术产业实际使用外资增长 33.8%

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

2026 年 10 月 23 日

摘要

10 月 22 日与新质生产力相关的消息，分散在政策解读、外资数据、数据要素项目和国际 AI 投资市场。科技部有关负责人就《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》进一步解读，强调企业主导、中试验证和市场考核；商务部公布前三季度外资数据，整体实际使用外资同比下降 4.3%，但高技术产业实际使用外资增长 33.8%，体现结构性分化；国家数据标注先行先试苏皖城市联盟在南京成立，长三角 10 个城市尝试协同发展数据标注产业；2026 年“数据要素 ×”全国总决赛完成 20—21 日线下终评，10 月 23 日在青岛举行颁奖仪式；国际市场则出现新的 AI 资本开支担忧，IMF 与 OECD 继续警告 AI 可能扩大不同国家间的发展鸿沟。这些信息放在一起，项目最终仍要用实际生产率和现金流来衡量。

Contents

一、科技部权威解读《意见》：企业主导和中试验证成为成果转化核心机制	2
二、商务部公布前三季度外资数据：总量承压，高技术产业仍增长 33.8%	2
三、苏皖 10 城成立数据标注联盟：区域协同进入 AI 数据基础设施环节	3
四、“数据要素 ×”全国总决赛进入颁奖日：从比赛项目走向成果转化是下一步关键	3
五、全球 AI 投资担忧升温：资本市场开始重新定价高投入模式	4
六、IMF 与 OECD 警告 AI 可能扩大国家差距：普惠算力与技能体系成为政策变量	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、科技部权威解读《意见》：企业主导和中试验证成为成果转化核心机制

10月22日，新华社和科技部继续刊发对《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》的解读。科技部有关负责人指出，科技创新与产业创新深度融合的重点是强化企业创新主体地位，让企业更深参与国家科技项目需求凝练、研发组织和成果转化，同时完善中试验证平台、成果转化机制和“应用考核技术、市场考核产品”的评价方式。

这不是一份新政策，而是对10月21日正式发布的《意见》作进一步说明。执行层面的要求更清楚了：科研项目不能止于论文、专利和验收材料，还得经过真实场景、中试工艺和市场结果的检验。

工业AI创新中心、国产工业软件和数据要素平台在申报项目时，应把企业的实际需求、试验工况和客户验证交代清楚。今后的公共服务平台如果只有展示中心，没有中试设备、数据条件和验收流程，可能越来越难形成高质量项目。

二、商务部公布前三季度外资数据：总量承压，高技术产业仍增长 33.8%

路透社10月22日报道，根据中国商务部公布的数据，2026年前三季度全国实际使用外资5488亿元人民币，同比下降4.3%，较前八个月5.3%的降幅有所收窄。

分项数据则不同：同期高技术产业实际使用外资同比增长33.8%，研发与设计服务是增长较快的领域。与此同时，我国对外非金融类直接投资达到约1010亿美元。

不能拿这组数据断言“外资整体回流”，也不能说高技术行业全面繁荣。外资总量仍在下降，部分高技术服务吸引外资增长，呈现的是研发、

技术服务和高附加值环节之间的结构调整。

地方招商只看合同金额，未必看得出项目质量。更合理的指标应包括外资企业研发人员、研发支出、本地供应链采购、技术服务出口和长期利润留存。

三、苏皖 10 城成立数据标注联盟：区域协同进入 AI 数据基础设施环节

数字中国建设峰会 10 月 22 日发布消息，国家数据标注先行先试苏皖城市联盟在南京成立。相关信息来自 10 月 20 日举办的 2026 物理 AI 与世界模型大会，联盟覆盖长三角苏皖 10 个城市，目标是协同发展数据标注产业，为区域人工智能创新提供数据支撑。

数据标注不再只是传统的外包作业，也关系到高质量数据集的建设。工业 AI、具身智能和世界模型需要大量包含对象身份、工况、动作和结果的结构化样本，单个城市或企业难以覆盖足够场景。若跨区域联盟能统一质量标准、数据安全要求和任务接口，重复建设的成本有望下降。

不过，联盟成立只是组织上的起点，不代表大规模数据订单已经落地。后续应重点看实际数据集产出、客户付费、标注质量复检和数据权属管理。

四、“数据要素 ×” 全国总决赛进入颁奖日：从比赛项目走向成果转化是下一步关键

国家数据局此前公布的赛程显示，2026 年“数据要素 ×” 大赛全国总决赛于 10 月 20 日至 23 日在青岛举行，20 日至 21 日完成线下终评，10 月 23 日上午举行颁奖仪式。

此前共有 1087 个项目晋级全国总决赛，覆盖工业制造、能源、交通、金融、医疗和城市治理等场景。需要明确，比赛进入终评和颁奖并不意味着

着所有项目都已商业化，也不应把获奖数量折算成数据交易额。

接下来要看的是获奖项目能否走出原有场景：数据是否具有合法授权、接口是否标准化、收益是否可计量、客户是否愿意持续付费。数据项目要从展示走向复制，最终还得把技术方案做成长期合同，取得运营收入。

五、全球 AI 投资担忧升温：资本市场开始重新定价高投入模式

10 月 22 日，路透社报道美国科技股明显下跌，纳斯达克指数录得 6 月以来最显著的单日跌幅之一，半导体板块也明显承压。市场担心的不是 AI 需求突然消失，而是巨额资本开支会怎样影响自由现金流、多久才能获得回报。

Meta 虽然第三季度营收超预期，但 AI 基础设施投资带来的现金流压力和新的股权安排引发投资者担忧。与此同时，美国国债收益率回落、资金流向避险资产，说明市场风险偏好明显下降。

国内算力中心和产业基金也值得留意这轮市场变化。服务器采购和机房建设是一次性投入，真正能支撑投资回报的是持续付费客户、算力利用率、能源成本与折旧。地方项目不能把“已签算力规模”直接算作真实收入。

六、IMF 与 OECD 警告 AI 可能扩大国家差距：普惠算力与技能体系成为政策变量

路透社 10 月 22 日报道，IMF 与 OECD 官员继续警告，AI 虽然可能提升全球生产率，但如果电力、数字基础设施和技能条件差距持续存在，也可能扩大富裕国家和发展中经济体之间的差异。

IMF 相关研究估算，AI 采用可能为全球增长带来额外贡献，但就业

和收入影响会在不同人群之间高度不均。OECD 则强调企业内部真实 AI 采用率仍明显低于消费者使用热度。

地方制定新质生产力政策时，也不能照搬“大模型 + 大数据中心”的配置。很多中小企业真正需要的是低成本行业模型、公共数据服务、培训和中试环境。如果更多企业用得起、用得上，算力和模型投资才有机会转化为全要素生产率的提升。

趋势观察

10 月 22 日的政策、外资、数据项目和资本市场信息，提醒项目评估不能停在“建了什么”。生产率有没有变化，现金流从哪里来，更值得追问。

中央政策开始强化企业主导和中试验证，高技术领域外资表现出结构性增长，跨区域数据标注联盟开始组织数据基础设施，数据项目进入全国终评，资本市场则开始对高投入 AI 模式重新估值。评价产业平台时，还应长期跟踪研发投入、工程验证、真实客户、数据交易、能源成本和经营回报。

参考资料

1. 科技部 / 新华社 | 科技部有关负责同志就《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》答记者问 | 2026-10-22 公开传播 | 用途：核验企业主导、中试验证、市场考核等政策执行逻辑

https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/zcjd/202610/t20261021_197541.html

2. 数字中国建设峰会 / 新华每日电讯 | 推动科技创新和产业创新深度融合，这样干 | 2026-10-22 | 用途：补充政策路线图和专家解读

https://www.digitalchina.gov.cn/2026/xwzx/szcx/202610/t20261021_197541.html

61022_5384635.htm

3. Reuters | Foreign investment flows into China fall 4.3% y/y in first three quarters | 2026-10-22 | 用途: 核验 5488 亿元实际使用外资、高技术产业增长 33.8% 及结构变化

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/foreign-investment-flows-into-china-fall-43-yy-first-three-quarters-2026-10-22/>

4. 数字中国建设峰会 | 国家数据标注先行先试苏皖城市联盟成立 | 2026-10-22 | 用途: 核验苏皖 10 城数据标注协同机制

<https://www.digitalchina.gov.cn/2026/xwzx/szcx/>

5. 国家数据局 | 关于举行 2026 年“数据要素 ×”大赛全国总决赛线下终评及颁奖仪式活动的通知 | 2026-10-09, 赛事于 10 月 20—23 日举行 | 用途: 核验终评和 10 月 23 日颁奖日程

https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpd/zcgh/1009/20261009165059083009494_mobile.html

6. Reuters | S&P 500, Nasdaq end sharply lower as revived AI doubts ignite tech selloff | 2026-10-22 | 用途: 核验美国科技股、半导体板块下跌和 AI 资本开支担忧

<https://www.reuters.com/business/nasdaq-futures-drop-over-1-ai-worries-resurface-oil-climbs-2026-10-22/>

7. Reuters | Stocks drop as Meta dampens AI optimism; Treasury yields fall | 2026-10-22 | 用途: 交叉核验全球市场风险偏好、AI 投资与利率背景

<https://www.reuters.com/world/china/global-markets-global>

l-markets-2026-10-22/

8. Reuters | IMF, OECD warn AI could widen rich-poor country divide
| 2026-10-22 | 用途: 核验 AI 生产率预期和国家间数字基础设施差距风险

<https://www.reuters.com/business/finance/imf-oecd-warn-ai-could-widen-rich-poor-country-divide-2026-10-22/>

9. Reuters | Investors see risk from US midterms to AI trade as data center backlash builds | 2026-10-22 | 用途: 背景资料, 观察数据中心选址、能源和地方监管对 AI 资本开支的影响

<https://www.reuters.com/legal/transactional/investors-see-risk-us-midterms-ai-trade-data-center-backlash-builds-2026-10-22/>