新质生产力每日动态：国家发改委预计六大新兴支柱产业 2030 年产值超 10 万亿元

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 11 月 4 日

摘要

国家发展改革委 11 月 3 日举办“奋进十五五”发布会，披露培育六大新兴支柱产业、深化“人工智能 +”行动的部署；国家数据局提出谋划新一轮“数据要素 ×”三年行动，推动全国一体化数据市场建设。福建闽清首个跨域异构调度“词元工厂”上线，探索算力调度、模型供给与按量结算。国家发展改革委和国家数据局披露分别与阿曼签署北斗应用、数字经济合作备忘录。全球金融方面，桑坦德银行研究报告估计 2026—2030 年全球投资融资缺口约 30 万亿欧元，国内金融监管官员也就 AI 资本集中度发表风险判断。

Contents

1. 国家发展改革委部署新兴支柱产业：六大方向加快形成规模 **2**
2. 国家数据局提出新一轮“数据要素 ×”行动：全国一体化数据市场继续推进 **2**
3. 福建闽清“词元工厂”上线：四地异构算力被组织成统一服务 **3**
4. 中国与阿曼签署北斗及数字经济备忘录：技术合作延伸到应用与制度交流 **4**
5. 国际金融报告提出 30 万亿欧元融资缺口：能源转型与 AI 基础设施争夺长期资金 **4**
趋势观察 **5**
参考资料 **5**

1. 国家发展改革委部署新兴支柱产业：六大方向加快形成规模

11 月 3 日，国家发展改革委召开“奋进‘十五五’”系列新闻发布会，回应新兴支柱产业、未来产业、人工智能应用和海洋经济等问题。官方公开口径将集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人列为重点培育的六大新兴支柱产业。政府信息平台报道，相关产业 2025 年产值规模接近 6 万亿元，2030 年有望突破 10 万亿元；后一个数字属于政策预期。发布会提出进一步拓展“人工智能 +”场景，在重点领域加强技术创新与产业化衔接。[新-1][新-2]

这些领域的市场机制各不相同：集成电路依赖长期研发和供应链协作，低空经济需要空域与基础设施配套，储能项目关注电力市场收益和运行寿命，智能机器人则需要足够的高频应用场景。六个方向被纳入共同的产业培育部署，有利于地方政府明确中试、标准、产业基金和公共服务平台的优先级。后续仍要关注新增投资对应的订单交付、企业利润和技术验证结果。

2. 国家数据局提出新一轮“数据要素 ×”行动：全国一体化数据市场继续推进

同一场 11 月 3 日发布会上，国家数据局有关负责人表示，“十五五”时期将谋划实施新一轮“数据要素 ×”三年行动，建设开放共享、安全有序的全国一体化数据市场，深化数据资源开发利用，并培育创新活跃的数据企业。与此前侧重具体行业高质量数据集建设的部署相衔接，新一轮行动进一步涉及数据供需对接、流通交易、市场规则和企业发展环境。目前为政策谋划与公开说明阶段，后续正式文件的行动期限、配套机制及绩效指标仍待发布。[新-3][新-4]

对工业企业、区域数据平台和行业服务商而言，数据价值最终体现在产品和服务中。设备运行数据可以用于预测维护，工艺数据可以支持质量分析，结构化供应链数据有助于区域协同；但在跨企业使用时，授权方式、质量测评、接口标准及收益分配必须可以操作。我们认为，地方数据交易机构和链主企业需要把“数据上架”与实际调用、付费使用、更新周期和应用效果结合起来衡量。

3. 福建闽清“词元工厂”上线：四地异构算力被组织成统一服务

11 月 3 日，福建省首个跨域异构调度全服务词元工厂“闽都睿词”在福州市闽清县上线。据福州日报报道，平台把福建平潭、安徽宿州、宁夏中卫和青海西宁四地的算力集群接入调度网络，聚合 DeepSeek、Kimi 等 14 款国产主流模型，提供模型选择、资源调度、按量结算与应用服务。当地计划在今年安排 1000 万元算力券，并探索基于算力消费记录提供相关融资支持。平台已经上线，券的实际核销规模、算力使用率和企业节省成本仍待后续运营数据检验。[新-5]

闽清的平台面向有算力需求、但难以自建机房的中小企业。传统企业购买 GPU、建设机房和维护多模型运行环境往往成本高、业务规模又不足以支持长期满载。跨区域调度使闲时算力有机会被更多应用共享，按 Token 计费则帮助企业把 AI 投入与任务量对应。闽清还把陶瓷视觉质检、装配式建材检测和农林场景作为潜在服务方向。地方公共平台未来的关键指标应包括真实付费企业、单次服务成功率、跨区域调度成本和补贴退出后的市场需求。

4. 中国与阿曼签署北斗及数字经济备忘录：技术合作延伸到应用与制度交流

国家发展改革委 11 月 3 日披露，11 月 2 日中阿有关部门分别签署北斗卫星导航系统应用合作谅解备忘录和数据与数字经济合作谅解备忘录。前一文件由国家发展改革委与阿曼交通、通信和信息技术部门签署，确定北斗应用合作方向及常态化合作机制；后一文件由国家数据局与阿曼有关部门签署，涉及数字化转型、信息技术产业、人才培训、中小企业培育及相关法规政策交流。双方目前确立的是合作机制和方向，具体项目订单与建设金额未公开。[新-6]

北斗应用在物流、港口、能源和海洋活动中具有明确场景，数字经济合作则涉及应用平台、企业服务和人员能力建设。对于国内细分技术服务商，这类政府间备忘录可能成为后续应用示范与本地合作伙伴对接的入口；项目是否转化为采购与部署，还要看实施清单、技术标准以及当地需求。合作能否带来采购与持续使用，还要看当地项目落地情况。

5. 国际金融报告提出 30 万亿欧元融资缺口：能源转型与 AI 基础设施争夺长期资金

11 月 3 日，西班牙桑坦德银行在研究报告中估计，2026 年至 2030 年全球重大转型投资需求约为 50 万亿欧元，按现有资金来源和增长速度测算，潜在融资缺口约 30 万亿欧元。路透社报道，报告认为能源转型是主要驱动之一，气候减排与适应性投资相关资金需求规模估计为 22 万亿至 26 万亿欧元，同时 AI 和国防投入也拉高资本需求。这是银行研究测算，不是已发生的资金缺口或确定的财政预算。[新-7]

同日，中国国家金融监督管理总局副局长肖远企在香港全球金融领袖投资峰会上谈及 AI 投资过度集中可能形成的挤出效应和信用风险。该

讲话与桑坦德的融资研究从不同角度提示长期资本配置压力：技术基础设施具有建设周期长、初期现金流压力大等特征，投资热度提高也可能影响其他行业的融资成本。企业及地方项目在制定建设计划时，仍需回到合同收入、设备利用率、债务安排和可持续现金流。[新-8]

趋势观察

六大新兴产业培育、下一轮数据要素行动和福建县域算力平台，体现了政策引导与地方市场机制的联动。北斗国际合作与全球资本配置研究则把视野延伸到跨境应用和融资能力。对于产业项目，能够形成稳定用户、真实订单与持续服务收入的环节，仍是价值验证的关键。

参考资料

1. 国家发展改革委｜国家发展改革委举行奋进“十五五”系列新闻发布会介绍培育壮大新动能有关情况｜ 2026-11-03 ｜六大新兴支柱产业、AI 与海洋经济政策发布背景
   https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202611/t20261103_1408537.html

2. 中国政府网｜ China aims to foster emerging pillar industries ｜ 2026-11-03 ｜新兴产业规模、2030 年预期与政策方向
   https://english.www.gov.cn/news/202611/03/content_WS6ae99fcfc6d00ca5f9a0e126.html

3. 数字中国建设峰会／政务媒体｜国家数据局：谋划实施新一轮“数据要素 ×”三年行动｜ 2026-11-03 ｜数据要素行动计划、统一数据市场部署
   https://www.digitalchina.gov.cn/2026/xwzx/szkx/202611/t20261103_5389090.htm

4. 国家数据局｜国家数据局有关负责人在国家发展改革委新闻发布会介绍数据要素工作｜ 2026-11-03 ｜数据要素、市场建设政策官方交叉核验

https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/xwfb/1103/20261103204643794126975_pc.html

5. 福州日报／数字中国建设峰会网站｜福建首个词元工厂在闽清上线｜2026-11-03 ｜平台上线、跨区域算力、14 款模型、1000 万元算力券安排

https://www.digitalchina.gov.cn/2026/xwzx/szkx/202611/t20261103_5388998.htm

6. 国家发展改革委｜国家发展改革委与阿曼有关部门签署北斗卫星等合作文件｜ 2026-11-03 披露，11 月 2 日签署｜北斗及数据数字经济双边备忘录

https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/wld/zsj/zyhd/202611/t20261103_1408535.html

7. Reuters ｜ World faces €30 trillion financing gap, Santander report warns ｜ 2026-11-03 ｜全球投资需求与潜在融资缺口的机构估算

https://www.reuters.com/business/finance/world-faces-30-trillion-financing-gap-santander-report-warns-2026-11-03/

8. Reuters ｜ AI investment is becoming overly concentrated, Chinese official says ｜ 2026-11-03 ｜金融监管官员关于 AI 投资集中度和融资风险的发言

https://www.reuters.com/business/finance/ai-investment-is-becoming-overly-concentrated-chinese-official-says-2026-11-03/