

# 中央经济工作会议强调科技创新 首提整治“内卷式”竞争

本报记者 李玉洋 上海报道

12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。作为2025年政策前瞻的重磅会议，本次会议不仅分析了当前经济形势，还对明年政策发力重点方向做了进一步阐述和部署。

## 明确以科技创新引领新质生产力发展

今年中央经济工作会议不仅提出了技术攻关，更是明确提出了要“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”。这表明中央更加关注有效技术创新，让技术创新真正投入使用，而非为了创新而创新。

“在现代化产业体系建设层面，相比去年，今年中央经济工作会议明确了要‘以科技创新引领新质生产力发展’，然后通过新质生产力的发展建设现代化产业体系。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员端利涛对记者表示，这就明确了现代化产业体系的基础是新质生产力。因此，明年产业政策的重点必然是围绕新质生产力展开。

端利涛还指出，美国在科技领域对中国的无端打压呈加重趋势，核心技术攻关必然成为今后科技领域的重要任务。“今年中央经济工作会议一改以往表述，提出‘要实施更加积极的财政政策’、‘要实施适度宽松的货币政策’和‘健全多层次金融服务体系’。”对此，他判断明年科技创新领域必然会得到更多的财政支持。

端利涛进一步表示，与以往不同，今年中央经济工作会议不仅提出了技术攻关，更是明确提出了要“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”。这表明中央更加关注有效技术创新，让技术创新真正投入使用，而非为了创新而创新。值得注意的是，“内卷式”竞争首次在高层话语体系中出现。

“内卷状态，是一种虽然经济活动貌似在有条不紊进行，却没有相应质量、品质、内涵提档升级

《中国经营报》记者注意到，在会议确定的2025年要抓好的九项重点任务中，排名第二的是“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”。更加具体的表述是“加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用

示范行动。开展‘人工智能+’行动，培育未来产业。加强国家战略科技力量建设。健全多层次金融服务体系，壮大耐心资本，更大力度吸引社会资本参与创业投资，梯度培育创新型企业。综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为。积极运用数字技术、绿色技术改造

提升传统产业”。

“新质生产力”“关键核心技术”“人工智能+”“数字技术”……这些关键词无不显示出这项2025年重点任务的科技浓度之高。事实上，该项重点任务传递了哪些重要信息和政策信号？产业界对于规划的2025年重点任务又该怎么干？



12月20日，2024世界智能制造大会上，观众与机器人互动。如今，人工智能和机器人已经成为科技创新突破的重点。

视觉中国图

的‘空转’‘过密’的经济发展实质停滞状态。”苏州国际发展集团在站博士后、二级律师刘安对记者表示，在这种状态下，市场竞争并不能激发市场主体内生动力、优化配置资源、促进技术进步等机制性作用，反而是将市场主体禁锢在低价低质、“没有效益的重复竞争”恶性竞争之中。

在他看来，对于需求端而言，“内卷式”竞争往往伴随的是质量低下，服务劣化，最终导致消费者整体利益受损。这种因为“空转”

“过密”而形成的恶性竞争格局对经济社会发展的负面作用之大，从中央宏观政策定调的“防止”到“综合整治”表述变化可见一斑。

“因此，综合整治‘内卷式’竞争，实际上也是对当前宏观经济中突出问题的‘对症下药’。”刘安表示，从根本上还是要长期沉下心来，积极探索具体科技、体制、机制和理念的新进式创新，综合治理“内卷式”竞争。

“正如习近平总书记指出‘要

从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境’。只有创新，才能打破原有的低质量发展模式和赢得市场份额的老发展路径，打开新的利润空间，建立新格局。”刘安如此表示。

中信证券研报认为，从产业政策来看，中央经济会议再次提及新质生产力和科技创新，可重点关注人工智能、低空经济、商业航天、量子计算、生命科学等战略性新兴产业和未来产业发展。

## 再提“人工智能+”，产业机会在哪儿？

从“人工智能”到“人工智能+”，人工智能的“头雁”效应不仅有助于实现技术变革、推动产业深度转型升级，更是当前加快培育新质生产力的重要抓手。

另外，这次会议还明确提出开展“人工智能+”行动。“2015年，中央提出‘互联网+’行动。之后，中国数字经济新业态如雨后春笋般出现、百业俱兴。当下，生成式人工智能不断更新迭代，为新业态的创新提供了土壤。”端利涛指出。

而华泰证券科技与电子行业首席分析师黄乐平也有类似观点。根据《国际金融报》的报道，黄乐平认为，“人工智能+”行动可以类比以前的“互联网+”行动，目前看主要有三条路径：一是发展具身智能（机器人）、智能电动车等智能硬件；二是推进基于人工智能的数字化转型，方式是推进国产化AI软件的普及；三是发展AI应用。

2024年年初，“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》后，北京、上海等多地发布“人工智能+”行动支持政策，提升高质量发展含“智”量。

企查查数据显示，近10年来，我国人工智能相关企业注册量逐年增加，并于2020年首次突破20万家，2021年、2022年我国分别注册37.1万家、43.3万家人工智能相关企业；2023年，我国人工智能相关企业注册量首次突破50万家，全年注册量同比增加24.3%至53.8万家。截至11月26日，2024年我国已注册46.4万家人工智能相关企业。

企查查数据还显示，我国

现存193.1万家人工智能相关企业，行业分布上，归属信息传输、软件和信息技术服务业的企业最多，有58.8万家，占比30.5%；其次是归属科学研究和技术服务业的企业有55.7万家，占比28.9%。总的来看，现代科技服务业合计占比59.3%。

观察人士普遍认为，从“人工智能”到“人工智能+”，人工智能的“头雁”效应不仅有助于实现技术变革、推动产业深度转型升级，更是当前加快培育新质生产力的重要抓手。

“和眼睛、鼻子、耳朵、嘴有关的能力，AI的技术现在已经应用到很多场景，而和大脑有关的场景现在还看不到特别好的地方。但是和具体的业务的逻辑结合，就可以发挥巨大的作用。”结合目前工作，原苏宁科技集团副总裁、现彩鲜副总裁兼CTO乔新亮指出，“我们公司业务是4年前的5倍，员工数是原来的3/4。”

从公司实务的角度，乔新亮认为：“真正的智能企业是要去接管业务，用IT去接管业务，而不在于使用的技术，尤其不要拘泥于AI的技术。总之，技术要为我所用。”

他还提到，用已有的技术把新的技术结合起来，完善产品，去取代业务、接管业务，这就是新的智能体。“而这个可以类比战争中的坦克师，相比用冷兵器组装起来的骑兵，是可以完全碾压的。”乔新亮表示。

# 预亏93亿出售银泰 阿里启动剥离“新零售”

本报记者 李立 上海报道

从出售银泰百货开始，阿里巴巴开启了剥离“新零售”的大幕。

12月17日，阿里巴巴发布公

告，将所持全部银泰股权以约74亿元人民币向雅戈尔集团和银泰管理团队组成的买方财团出售（约占银泰股权的99%）。

阿里巴巴方面对《中国经营报》记者表示，这一举动意味着

阿里巴巴将面向未来持续聚焦核心主业。同时期待银泰在雅戈尔集团的支持下继续创业，打开更大发展空间。

根据公告，阿里巴巴出售银泰的所得款项总额约为人民币

74亿元，预计因出售银泰而录得

的亏损约为人民币93亿元。2014年，阿里巴巴集团首次入股银泰。2017年银泰商业启动私有化，未再披露相关财务状况。“眼下阿里巨亏出售银泰，意

味着阿里巴巴剥离新零售业务进入实质阶段。”一位接近阿里巴巴的观察人士指出。

接下来阿里巴巴是否会继续剥离新零售备受关注。萨摩耶云科技首席经济学家郑磊认

为，短期内阿里是否继续出售新零售相关业务还很难说，“如果继续调整，大润发、盒马等相关业务可能会受到影响”。另据接近阿里巴巴消息人士透露，目前阿里巴巴并未打算出售盒马。

## “新零售”百货样本

在外界印象中，2015年创立的盒马是阿里巴巴新零售第一块试验田，实际上2014年入股的银泰百货却是阿里新零售的第一个故事。

2013年10月，阿里宣布与银泰百货达成战略合作，共同探索线上线下商业融合。2014年，阿里正式入股银泰百货，以53.7亿港元对其进行战略投资。2015年，时任阿里集团CEO张勇担任银泰商业集团董事长，随后宣布银泰百货与阿里全面融合。

一系列股权变更背后，阿里巴巴“新零售”战略正式开启。2016年阿里云栖大会上，阿里巴巴创始人马云第一次提出“新零售”说法。

2017年，阿里巴巴联合银泰集团董事长沈国军发起银泰私有化行动，交易金额达198亿港元。银泰私有化后，阿里巴巴成为银泰控股股东。彼时一位接近阿里巴巴的人士曾对记者表示，当时阿里巴巴投资风格更倾向于控股，有助于推进相关战略时，执行力更强。

银泰私有化也被认为是阿里实践“新零售”必要的“牺牲”，从资本市场的密集关注中退下来，银泰可以更从容也更大胆地实现“新零售”改造。

2019年，银泰初步炼成了新零售百货样本。时任银泰百货CEO陈晓东接受《中国经营报》记者采访时，将银泰定义为“服务数字化会员的互联网商场”。在他看来，“新零售”落地银泰的底层逻辑是进一步追求坪效。

按照彼时陈晓东描述，银泰百货初步完成了“新零售”改造：商场植入云POS机，每一个品牌专柜都变身收银台，排队在银泰成为过往；通过购物APP“喵街”，消费者在家实现“躺着买”，快递小哥为同城商品提供免费到家服务。

“阿里巴巴对银泰的定位非常清楚，它将是阿里巴巴集团舰队中的一艘主力舰，担负线上线下零售百货转型升级平台的使命。”按照张勇对银泰百货的定义，银泰在“新零售”战略中还承担更重要的模式输出任务。

“银泰将实践的新零售能力沉淀为‘新商场操作系统’，进行对外输出。”彼时一位银泰内部人士对记者表示，这种模式输出不仅限于银泰系，彼时西安开元、厦门国贸美岁等商场都已经进入“银泰节奏”。

从2014年到2024年，银泰的“新零售”转型成果究竟如何。据阿里巴巴公开信息，进入阿里



阿里巴巴74亿元出售银泰，雅戈尔接盘。

视觉中国图

体系后，银泰开启数字化变革，建立中国百货业首个数字化付费会员体系INTIME 365，拓展线上线下服务场景，探索经营创新和消费体验升级。

“截至目前，银泰商业集团

拥有超60家百货门店及多个待开发项目，线上实现了喵街APP、‘银泰百货’微信小程序、‘银泰百货’支付宝小程序等全渠道销售，数字化会员突破4000万。”阿里巴巴方面表示。

## 剥离“新零售”下一步

阿里巴巴出售“新零售”相关业务，业界对此并不意外，更多觉得是在多次传闻中终于迈出了这一步。

“亏损约93亿元清仓银泰百货是阿里巴巴调整战略、扔掉包袱，为更长期发展目标做出牺牲的一部分。”郑磊认为。

此前阿里集团新任CEO吴泳铭上任后明确，集团未来会围绕“用户为先、AI驱动”两大重心，重塑业务战略优先级。随后进行持续调整，将核心主业聚焦到电商与云计算业务上。

2024年2月，阿里集团董事长蔡崇信在阿里财报电话会议上回应非核心资产出售时曾披露，阿里已经完成退出了17亿美元的非核心资产。对于传统实体零售业务，蔡崇信表示：“这些不是阿里核心业务，对这类业务进行退出也是合理做法，但需要时间，根据市场情况慢慢来实现。”

“阿里巴巴在新零售业务投入很大，此次出售银泰也让人对其新零售业务进行重新评估。在新零售业务中，阿里巴巴试图将线上线下的体验融合在一起，为用户提供更全面的购物体验。然而这个业务模式是否真的成功，是否需要调整，需要看这次出售银泰后阿里巴巴如何继续发展新零售业务。”郑磊分析认为。

彼时银泰、大润发、盒马等“新零售”相关业务都曾传出出售传闻。外界更关心此次银泰出售之后，阿里是否会在短期内继续剥离“新零售”业务。

“这取决于公司的战略规划和市场表现。目前，阿里巴巴已经表现出聚焦核心业务的趋势，因此不排除会继续调整其新零售业务的可能性。对于大润发、盒马等其他相关业务，阿里巴巴可能会根据这些业务的盈利能力、市场竞争力和战略协同效应来决定其未来的发展方向。”眺远营销咨询董事长高承远对记者表示。

从资本市场的层面看，大润发亦处于变动前夜。今年9月，高鑫零售在港交所短暂停牌，公告披露接到私有化要约，再次引发大润发逼近出售的传闻。对于高鑫零售的潜在买家，包括此前已有传闻的高瓴资本、中粮、润泰和KKR等。不过截至目前暂未有实质性推进。

2017年，阿里通过淘宝中国入股高鑫零售，斥资224亿港元收购高鑫零售36.16%股份。2020年，再次通过淘宝中国投资总计约280亿港元收购吉鑫控股有限公司70.94%股权，对高鑫零售的持股比例升至72%。“我赢了所有对手，却输给了时代。”彼时大润发创始人黄明瑞曾如此感慨。

相关报道见D3