

谋新篇开新局

定位六大新兴支柱产业之首 集成电路将“全链条推进”

中经记者 顾梦轩 李正豪
广州 北京报道

2026年全国两会期间,集成电路产业被明确列为六大新兴支柱产业之首,其也成为代表委员们热议

六大新兴技术产业

2026年将“实施产业创新工程,鼓励央企国企带头开放应用场景,打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业”。

2026年《政府工作报告》提到,2025年新质生产力稳步发展,科技创新成果丰硕,人工智能、量子科技等研发应用走在世界前列,芯片研发有了新突破,集成电路产量增长10.9%。

在2026年工作任部署中,《政府工作报告》将集成电路产业放在了培育壮大新动能、推动高质量发展的核心位置。报告明确提出,2026年将“实施产业创新工程,鼓励央企国企带头开放应用场景,打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业”。

在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上,国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示,将重点打造六大新兴支柱产业和六大未来产业。其中,六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人,相

的重点,各方专家围绕生态构建、产业链发展等纷纷建言献策。

《中国经营报》记者注意到,2026年《政府工作报告》对集成电路产业的定位与部署,延续了国家层面对该领域的长期战略支持政策。

关产值在2025年已经接近6万亿元,预计到2030年有望再翻一番甚至更多,扩大到10万亿元以上。

南宁学院金融专家、博士石磊在接受记者采访时指出,2026年全国两会明确将集成电路列为六大新兴支柱产业之首,标志着其战略定位跃升为支撑经济增长的核心产业。

《政府工作报告》提出,全链条推进关键技术攻关、发挥新型举国体制优势。

对此,苏商银行特约研究员张思远向记者指出,“全链条推进”意味着要从设计工具、制造工艺、封装测试、设备材料等各个环节协同发力,避免“木桶效应”。

他指出,过去我们可能在某个环节取得突破,但其他环节的短板制约了整体竞争力的提升。现在需要构建从EDA工具、IP核、设计服

受访人士在接受记者采访时指出,今年两会给集成电路产业很高的政策定位。这些信号共同指向一个方向:集成电路已从“短板产业”上升为“国家战略支柱”,进入全产业链快速发展的新阶段。

务到制造工艺、封装测试、设备材料的完整创新链。

金鹰基金权益研究部吴泽煌向记者指出,集成电路产业链极长且高度专业化。如果仅有设计(如AI芯片设计)处于世界前列,而上游的EDA软件、光刻胶、先进封装设备受制于人,整个产业依然可能会面临风险。

“对企业而言,落实这两点需从三个层面发力。”南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示,一是主动融入国家战略,积极承接重大科技专项,在“揭榜挂帅”中担当“链主”角色;二是构建协同创新生态,牵头组建创新联合体,打通从基础研究到产业化落地的路径;三是对接耐心资本,用好超长期特别国债等政策工具,在长周期、高投入的硬科技赛道保持战略定力。

从“有没有”到“好不好”

“十四五”与“十五五”在集成电路领域目标的演进,体现了从“补短板、求突破”向“锻长板、建体系”的转变。

2026年是“十五五”开局之年,相对于“十四五”,集成电路产业的政策导向已从“补短板”全面升级为“打造新兴支柱产业”。政策导向已从“解决生存问题”转向“引领发展问题”,集成电路正迎来新一轮的政策红利期,旨在通过全链条创新将其打造为真正的经济支柱。

全国政协委员、腾信信息副总经理郭御风指出,将“十五五”超常规战略落地为可量化行动,加速国产芯片进入5G基站、机场离港系统等核心业务场景,推动应用从“政策驱动”转向“市场驱动”。

算电协同

智能经济当前,人工智能技术的发展正在重塑集成电路产业的发展格局。

今年两会,“智能经济”成为两会代表委员热议的焦点。“十五五”规划纲要明确将人工智能作为新质生产力的关键引擎,以技术自主创新筑牢现代化产业体系根基。

智能经济当前,人工智能技术的发展正在重塑集成电路产业的发展格局。一方面,AI大模型、智能体的规模化应用带来了海量的算力需求,为芯片产业打开了全新的增长空间。另一方面,AI技术也正在深度融入芯片设计、制造、封测等全流程,成为推动芯片产业技术创新的重要工具。

全国政协委员、360集团创始人周鸿祎在提案中建议,大力发展高性能、低成本的专用推理芯片。

周鸿祎建议,第一,优化算力结构,建议从“重训练”转向“重推理”,建设低时延、高密度推理算力集群,适配智能体规模化应用的算力需求;第二,推动芯片突破,大力发展专用推理芯片,这类芯片互要求低、

谈及从“十四五”到“十五五”集成电路相关政策变化的原因,石磊向记者指出,“十四五”与“十五五”在集成电路领域目标的演进,体现了从“补短板、求突破”向“锻长板、建体系”的转变,这主要源于外部环境恶化、前期成果奠定基础及新质生产力发展的需求。

“唯有体系化布局、超常规投入与市场化机制深度融合,才能达成全产业链自主可控与高质量发展的目标,为中国现代化建设筑牢坚实的‘芯’基石。”石磊说。

吴泽煌表示,目前集成电

路产业解决了“有没有”的问题,需要更全面更先进。同时中国经济正向高质量发展转型,市场规模巨大的人工智能、具身智能产业需要集成电路的底座更稳固。

张思远向记者指出,实现“十五五”目标需要从多个维度协同推进。第一,要构建更加完善的创新体系。第二,要优化产业组织形态。第三,要创新政策支持方式。除了传统的财税优惠、研发补贴外,还需要探索更加市场化的支持手段。第四,要加强人才培养和国际合作。第五,要完善产业治理体系。



2月27日,湖北芯映光电无尘车间600条生产线马力全开,迎来开门红。

视觉中国/图

AI+消费:激活新引擎 撬动下沉市场

中经记者 李静 北京报道

2026年全国两会,消费作为拉动经济增长的基础性力量,再次成为热议焦点。

激活下沉市场消费新蓝海

今年的《政府工作报告》提出,将安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新,优化政策实施机制。今年的以旧换新政策将持续发力、聚焦精准,将农村消费市场作为重要方向。

我国拥有庞大而充满活力的下沉市场。数据显示,以三、四线城市和县城为代表的下沉市场,承载着我国70%的人口和60%的社会消费品零售总额,是消费增长最快、潜力最大的区域之一。然而,政策红利如何穿透“最后一公里”,普惠亿万县域及农村居民,成为代表委员们关注的焦点。

全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏对记者指出,消费品以旧换新为代表的“两新”政策在县域农村地区的落地仍存在堵点,包括宣传动员不足、缺少专项资金引导、线下门店资质欠缺等,致使许多农村消费者未能充分享受到技术与政策红利。

曹鹏建议,应加大“国补下乡”的宣传力度,建立跨部门协同机制;在国补大盘中设立面向农村市场的专项资金池,并优先倾斜农村线上

今年的《政府工作报告》中明确提出“激发居民消费内生动力和促消费政策并举”,描绘了“建设强大国内市场”的清晰蓝图。

面对消费扩容提质的时代课

题,广阔的下沉市场如何激发巨大潜能?前沿的人工智能技术又如何与消费深度融合,创造新需求、新体验?围绕这些议题,来自

企业、学界、研究机构的代表委员们,结合一线实践与深度观察,贡献了兼具前瞻性与操作性的真知灼见。

题,广阔的下沉市场如何激发巨大潜能?前沿的人工智能技术又如何与消费深度融合,创造新需求、新体验?围绕这些议题,来自

AI新技术驱动供需高效匹配

在全力挖掘下沉市场潜力的同时,如何利用前沿技术提升整个消费体系的效率与质量,是另一条关键赛道。

全国政协委员、上海交通大学中国发展研究院执行院长陆铭指出,从国内来看,人民群众生活水平提升带来的新需求尚未得到充分满足,扩大内需的关键在于让国内供给能更好对接国内需求,更好满足人民对美好生活的向往。

今年,人工智能(AI)多次在《政府工作报告》中出现,其在消费领域的应用也被寄予厚望。

全国政协委员聂青青认为,AI将成为扩大内需的新引擎,以服务消费为例,非标准化导致消费者决策成本高,AI恰恰能够降低决策门槛,弥合城乡鸿沟,激活新型需求。

陆铭则表示:“应鼓励科技企业发挥大模型底座优势,开发面向全场景的智能助理,有效降低服务消费决策成本。”

值得买科技创始人、董事长隋国栋对记者指出,当前消费增长的难点不在于“有没有需求”,而在于需求能否被准确识别。随着大模型的发展,可以利用AI提升人们对消费趋势、场景和用户偏好的分析能力,形成更细颗粒度的市场观察工具,从

而让补贴投放和活动设计更加精准,“把资源用在能带动消费、能形成转化的方向上”。

“AI+消费”更重要的价值在于重建信任与降低成本。隋国栋表示,可以将AI纳入消费信任体系建设,利用智能识别技术打击虚假宣传和价格误导,同时通过AI优化投诉受理和问题分发,降低消费者的维权成本和决策试错成本。“谁能帮助消费者更省时间、更少试错,谁就在事实上提升了消费效率。”

“AI+消费”的深层价值,还在于赋能供给端,特别是广大中小企业。全国人大代表、盐津铺子董事长张学武从制造业角度分享了AI赋能生产与消费的双重价值。他认为,在消费端,AI可以通过AIGC构建消费反馈闭环,借助终端智能激活门店活力,实现场景赋能精准破局。

曹鹏则建议,可以发挥供应链链主企业牵引作用,构建数据驱动、智能决策的“超级供应链”,全链条赋能数字化转型。他提出,要确立效能优先的评价激励体系,实施“AI+产业”深度融合示范工程,发展具身机器人、智能终端等一体化终端,开辟新增量曲线。



本报资料室/图