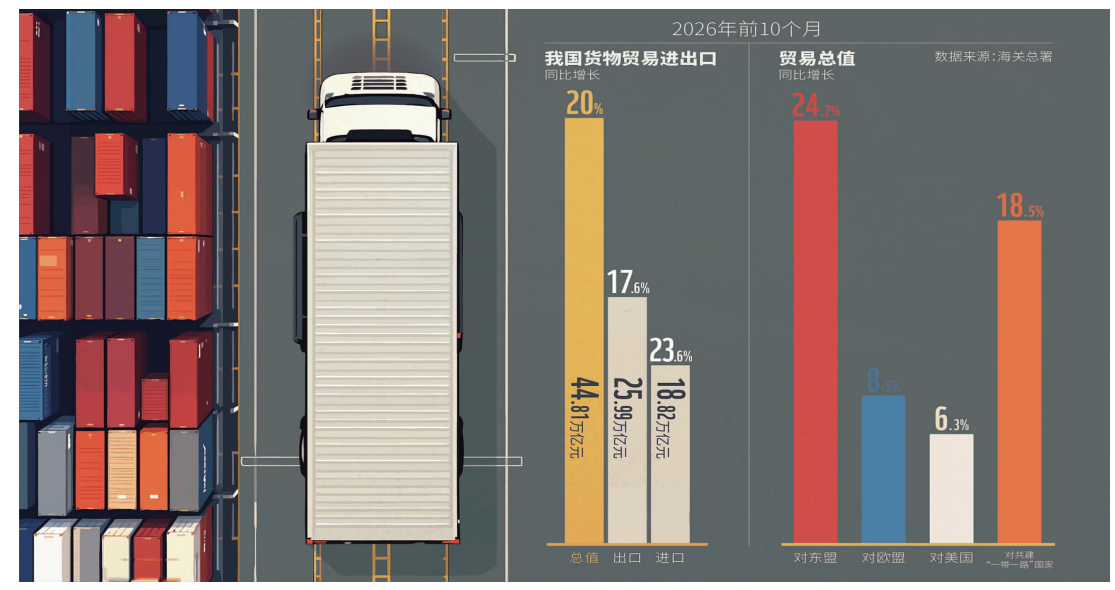
前10月外贸延续强劲增长 AI产业链支撑作用凸显

中经记者 谭志娟 北京报道

在复杂外部环境下，我国外贸展现出充足韧性。11月10日，海关总署发布数据显示，2026年前10个月，我国货物贸易进出口总值44.81万亿元人民币，同比增长20%。其中，出口25.99万亿元，同比增长17.6%；进口18.82万亿元，同比增长23.6%。

同日，第九届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海闭幕。据中国国际进口博览局不完全统计，本届进博会按一年计意向成交金额达854.5亿美元，同比增长2.3%，创历届新高。亮眼的成交数据折射出中国超大规模市场的吸引力，同时为观察中国外贸的活力与开放潜力提供了注脚。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，面对各种冲击和挑战，我国经济顶压前行、向新向优，市场预期、企业信心持续向好，外贸保持强劲增长态势，韧性和活力更加彰显。



视觉中国/图

AI相关产品拉动效应突出

对于进口增速明显加快的原因，罗志恒认为，主要受芯片、能源及部分原材料价格上涨推动。

四季度开局，我国外贸增长进一步提速。海关总署数据显示，2026年10月份，我国货物贸易进出口总值4.87万亿元，同比增长31.2%。其中，出口2.79万亿元，同比增长28.7%；进口2.08万亿元，同比增长34.7%。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受《中国经营报》记者采访时表示，出口延续高增长，AI产业链相关产品贡献突出，其中价格上涨的拉动作用尤为明显。

分产品看，全球AI算力需求旺盛，叠加存储等芯片价格上涨，推动相关产品出口高增。据海关统计，10月份，按美元计价，集成电路出口金额同比增长137.11%；自动数据处理设备及其零部件同比增长114.77%。粤开证券统计，这合计拉动整体出口增长13.6个百分点，贡献了近四成的出口增幅。

与此同时，制造业升级对出口增长的支撑作用进一步凸显，出口动能继续向新向优。海关总署数据显示，前10个月，我国出口机电产品16.81万亿元，同比增长25.2%。进口方面，前10个月，我国进口机电产品8.17万亿元，同比增长35%。

对于进口增速明显加快的原因，罗志恒认为，主要受芯片、能源及部分原材料价格上涨推动。

全球AI产业链景气延续，相关产品进口保持高增长。粤开证券数据显示，10月，集成电路和自动数据处理设备进口金额同比分别增长78.3%和261.0%。其中，集成电路进口均价同比上涨78.2%，进口数量仅增长0.1%。“这表明全球AI算力需求旺盛带动高端芯片价格上涨，是相关产品进口金额高增的重要原因。”罗志恒说。

记者注意到，我国在全球市场布局的多元化，也为外贸持续增长提供了支撑。其中，东盟市场对我国外贸的支撑进一步增强，对欧盟贸易稳步增长，对美国贸易延续回暖。

海关总署数据显示，前10个月，我国与东盟贸易总值为7.68万亿元，同比增长24.2%。欧美市场也持续贡献增量，我国与欧盟贸易总值为5.29万亿元，同比增长8.5%；我国与美国贸易总值为3.59万亿元，同比增长6.3%，贸易回暖进一步延续。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口22.88万亿元，同比增长18.5%，占外贸总额约一半。

中国东盟首席商务专家许宁宁在接受记者采访时表示：“市场布局多元化是我国外贸稳规模、抗波动、促增长的重要支撑。当前全球经贸形势复杂，外部市场需求波动加剧。我国坚持深耕多元国际市场，兼顾传统市场与新兴市场，推动协同发展，有效对冲单一市场风险，持续夯实外贸发展底盘。”

对于东盟市场，银河证券首席宏观分析师张迪对记者分析表示，东盟当前为我国第一大出口目的地，占我国出口份额比重达到18.7%，较2025年年末提升1.1个百分点，东盟地区的经济高景气有利于支撑我国对其出口的高增速。

许宁宁还指出，在海外市场中，东盟对我国外贸的支撑作用持续凸显。今年前10个月，中国与东盟贸易增速领跑，成为拉动我国外贸增长的重要动力源。“这一良好态势，得益于区域经贸机制持续升级、双边产业深度互补、跨境互联互通不断完善。多重利好叠加，持续激活中国与东盟贸易合作潜力。”

许宁宁还预计，未来东盟市场将持续发挥稳定器、增长极作用，助力我国外贸实现高质量平稳发展。

明年外贸仍具韧性

张迪预计，2027年出口增速仍具韧性，因为我国深厚的产业底盘、显著的产能释放弹性以及产品结构的高端化跃迁仍保证内生动力。

受访专家认为，未来AI产业链仍将为我国外贸韧性提供支撑。

毕马威中国经济研究院院长蔡伟对记者表示，人工智能正成为推动生产率提升和增长动能转换的重要力量，其经济价值既体现在现有生产与经营活动的效率改善，也体现在新产品、新服务和新商业模式的培育。未来，能否将技术供给优势转化为应用创新优势，推动人工智能向实体经济更深层次渗透，将成为培育新质生产力、增强中长期增长动力的重要着力点。

张迪对记者分析，按美元计价，1—10月，我国出口累计同比增长22.7%，预计全年增速23.9%，超预期的出口增长主要得益于AI基建投资驱动的集成电路等高技术产品需求爆发式增长、新动能和高附加值产品竞争力持续凸显，以及价格上涨对出口金额的显著贡献。

事实上，AI算力的资本叙事，正从预期驱动转向业绩兑现的阶段。2026年三季报显示，万得AI算力板块68家概念公司整体营收与利润同步高增，利润增速普遍跑赢收入端，盈利弹性显著强于规模扩张。

11月4日，第一百四十届中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”）在广州闭幕。本届广交会共吸引219个国家和地区的35.2万名境外采购商到会，较上届增长12.2%，再创新高。其中欧盟、美国、共建“一带一路”国家的采购商较上届分别增长38.2%、22.2%、16.6%。平安证券认为，这体现欧美等海外买家仍在积极接洽中国供应商，若采购意向陆续转为订单，有望支撑年末及明年初出口。

对于明年外贸走势，张迪预计，2027年出口增速仍具韧性，因为我国深厚的产业底盘、显著的产能释放弹性以及产品结构的高端化跃迁仍保证内生动力。出口增长的驱动力从“价格与规模红利”转向“供应链韧性溢价”与“新质生产力驱动”，整体韧性将超出周期性波动预期。

中国首席经济学家论坛成员庞溟对记者表示：“展望明年2027年，考虑到今年进出口持续高增长的高基数效应与宏观政策协同发力的双重作用，我国进口增速预计将步入平稳和高质量增长的常态化轨道。”

在他看来，决定明年进口走势的核心影响因素主要有三个方面：一是国内宏观内需的修复斜率与政策质效。“十五五”规划深入实施、重大工程项目持续推进等，有望持续拉动上游大宗商品、能源及先进技术装备的刚性进口需求。二是产业结构升级与中间品贸易韧性。随着国内制造业向全球价值链中高端迈进，对高精尖零部件、核心集成电路及高端生产性设备的采购将保持活跃。三是外部输入性因素与全球供应链波动。国际大宗商品价格周期、主要经济体货币政策外溢效应及地缘政治演变，将通过价格与数量双重效应影响进口总额的中枢表现。



从赛场到课堂：职教如何培养产业“多面手”

中经记者 夏治斌 石英婧 上海报道

一架无人机要真正飞起来，需要经过多少道工序？从零部件装配、电路连接，到飞控调试、程序运行，任一环节出现问题，都可能影响最终的飞行任务。在第四十八届世界技能大赛（以下简称“世赛”）无人机系统项目赛场上，来自11个国家和地区的选手同场竞技。无人机这一方向，也成为观察职业教育如何跟上产业变化的一个切面。

在这场国际技能赛事中，上海工商信息学校承担了无人机系统项目的技术支持工作，深度参与技术文件编制、场地规划、设备调试等关键环节。“我们的价值在于保障公平竞赛，更在于赛后把世赛的技术、评价标准转化落地到中职课堂，服务更多普通学生。”上海工商信息学校校长凌洪兴在接受《中国经营报》记者采访时表示。

从国际赛事的技术保障，到竞赛标准进入日常课堂，职业教育如何跟上产业变化、培养适应新岗位需求的人才，也成为外界关注的重点。苏州职业技术大学教育与人文学院副院长冯清向记者表示，产业用人逻辑正从“单一操作者”向“系统协同者”转变。岗位能力边界快速拓宽，单一技能难以支撑完整闭环，标准化技能要求和跨场景协同能力也在不断提升。

产业需求变化推动培养转型

产业用人逻辑在变，职业院校怎么接？上海工商信息学校的做法是从原有专业积累中拓展无人机方向。

凌洪兴告诉记者，学校对无人机技术的探索并非始于本届世赛。2022年之前，学校科技社团师生就已开始学习飞控技术。2023—2024年，学校在智能设备运行维护专业中正式开设无人机相关课程，内容从飞控延伸到散件组装、电路焊接、破损件设计打印以及模拟飞行。

“无人机应用正在向电力巡检、灾害救援、桥梁检测等高风险特种作业延伸，市场迫切需要掌握硬件装配、任务规划的系统集成人才。这也是学校将无人机从社团兴趣推进到课程、再推进到专业建设的现实依据。”凌洪兴介绍道。

目前，上海工商信息学校设有智能财商、现代服务、智能制造、智能信息四大专业部，开设18个专业。凌洪兴认为，无人机不是一个孤立的专业，而是智能制造与计算机专业群的交汇点，机械、电子、编程等能力在此交叉融合。面向“十五五”，学校将在青浦区教育局的指导和支持下，围绕区域产业需求动态调整专业结构，推进无人机方向专业建设，同时重视基础课程、职业素养和学习能力培养。

上海工商信息学校的探索并非个例。产业需求变化，对技能人才提出了哪些新要求？冯清将当前产业对技能人才的要求变化归纳为三个方面：岗位能力边界快速拓宽，标准化技能要求提升，跨场景协同从加分项变成刚需项。

以新媒体运营为例，冯清介绍，过去企业招聘相关人员，会写文案、会剪视频就能上岗；如今则希望新人能够独立完成从选题策划、内容生产、数据复盘到用户运营的闭环，还要会使用AIGC工具。文旅与会展行业也有类似变化，传统导游向数字文旅产品运营转型，会展执行人员还要掌握空间叙事、数字展项设计和线上流量运营。

岗位要求变了，专业设置和课程内容也需要调整，但不能简单追逐热点。在冯清看来，新方向不是从外部凭空嫁接，而是从原有专业的积累中自然“生长”。她介绍，苏州职业技术大学教育与人文学院的网络新闻与传播专业依托多年内容生产教学积累和传媒行业合作资源，申报网络与新媒体职业本科专业，2026年正式招生，将数智传播、新媒体全链路运营、AIGC内容协同生产作为核心方向。

技能标准转化带动教学改革

产业需求要落到课堂，关键在课程和标准转化。专业之间如何形成有效衔接、学生如何在学习中掌握多领域技能，是职业院校开展复合型人才培养需要解决的问题。陈亦轩的学习经历是上海工商信息学校跨专业培养的一个案例。

2023年入学时，陈亦轩就读数控技术专业。一年级通过专业群平台课程打基础，二年级通过跨专业项目掌握模具制造技能，三年级赶上学校在跨专业项目中增设无人机方向，随后报名参加学习。在第一个跨专业项目“矫正足弓垫模具设计与制作”中，项目同时涉及数控与模具两个专业，模具精度要求达到0.01毫米。学校安排专业教师与企业导师共同指导，学生在实际任务中完成结构设计、增材加工等相关任务。

2025年6月，陈亦轩代表青浦区参加上海市职业技能大赛，获得无人机系统赛项金牌；同年9月，他在全国第三届职业技能大赛中获得优胜奖，成为上海市最年轻的无人机装调检修工技师。2026年，他通过中本贯通培养升入上海工程技术大学。凌洪兴向记者介绍，学校探索形成了专业群平台课程、专业核心课程和跨专业项目三个层次的课程体系。专业群平台课程重在筑基，为学生奠定跨工种、跨岗位的共同技术基础；专业核心课程聚焦主攻方向的专项操作与工艺能力；跨专业项目着力于跨界，引导学生在企业真实项目中实现岗位、知识与技能的复合。

以智能制造专业群为例，数控技术应用、工业机器人技术应用、模具制造技术三个专业相互支撑、协同发展。学校智能制造专业群学生跨专业选修项目课程的比例达到85%以上。

对于复合型技能人才培养，冯清告诉记者，一些院校容易把复合等同于多开几门课，将文案、剪辑、直播、策划简单拼凑，学生样样只懂皮毛，反而造成能力稀释；还有一些跨专业培养停留在纸面选课，没有真实项目支撑，能力难以落地。

世赛也为学校调整教学内容提供了参照。凌洪兴表示，借鉴世赛经验，不是简单照搬竞赛考题。学校将打破专业壁垒，面向完整工作任务设计课程；评价不能只看技术结果，安全规范、临场应变等职业素养同样重要；还要做好标准的“本土化翻译”，把国际竞赛标准拆解成课堂可教可练的教学模块，让更多普通学生受益，而不只是少数备赛选手。

目前，上海工商信息学校正在根据世赛相关标准编写教材、制作课程资源，把赛项技术文件拆解为可教学的任务模块，并将评分细则转化为每节课的训练目标。参与赛项技术文件研究、设备调试和现场保障的教师，也将赛事中接触到的技术规范、评分逻辑和安全管控要求带回教学实践。

成长通道拓宽促进技能成才

教学改革之外，成长通道也要打通。职业教育不仅要让学生掌握一技之长，也需要为学生未来的升学和职业发展提供更多选择。

上海工商信息学校自2014年起开展中高职贯通培养试点，目前已形成中本贯通、中高职贯通并行的格局。凌洪兴介绍，学校已开设机械工程中本贯通专业，2025年新增人工智能工程技术中本贯通专业；2026年新增智能制造工程中本贯通专业，以及民宿、数字媒体技术、移动应用开发、工业机器人技术、园林技术等中高职贯通专业。

陈亦轩的经历体现了技能学习与学历提升之间的衔接。他在技能竞赛中取得成绩，获得无人机装调检修工技师资格，同时通过中本贯通进入本科阶段学习。

除了升学通道外，产教融合也是职业院校对接产业需求的重要方式。目前，在长三角生态绿色一体化发展示范区执委会、青浦区教育局的大力支持下，上海工商信息学校已加入长三角无人机产教融合联盟，并与相关企业建立合作关系。凌洪兴介绍，学校将依托联盟，联合企业技术专家开展岗位调研，梳理低空经济领域硬件装配、故障检修、视觉编程、行业巡检等岗位能力清单，并根据企业岗位能力要求动态调整专业课程模块。

在校企联合培养方面，学校提出由企业工程师和校内教师共同开发项目化实训课程，将企业真实无人机检修、设备调试、场景巡检案例转化为课堂教学项目；推动企业技术骨干进校园授课，校内教师进入企业跟岗实践，参与产品研发和项目实施。在实训基地建设方面，学校计划依托联盟资源，与企业共建校内无人机综合实训基地。基地设备选型、工位布局、安全规范将参考企业生产现场和世赛无人机项目标准，涵盖模拟仿真、机械装配、电子调试、飞行实训等内容，并面向联盟内企业和兄弟院校开放。

毕业生就业情况也是学校关注的内容。据了解，绝大多数毕业生进入智能制造、现代服务、数字信息等相关行业，部分毕业生已在上海市空间推进研究所、上海普惠飞机发动机维修有限公司、上海第一机床厂有限公司、上海航天装备制造总厂等企业成长为技术骨干。