

国常会研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作

● 新华社北京8月29日电

国务院总理李强 8 月 29 日主持召开国务院常务会议，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作，部署开展县域普通高中振兴行动，审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。

会议指出，深化要素市场化改革是构建高水平社会主义市场经济体制的重要举措，是推进全国统一大市场建设的重要内容。要持续用力推进改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。要激发技术要素创新活力，推进土地要素集约高效配置，引导人力资源要素合理流动，加快培育和完善数据要素市场，增强

资本要素服务实体经济能力，健全资源环境市场制度建设。要聚焦重点领域和关键环节推进改革试点，引导试点地区因地制宜大胆创新，开展差别化改革探索，加快破除体制机制障碍。要做好对试点工作的统筹协调和指导服务，及时进行总结评估，形成可复制可推广的经验做法。

会议指出，建设好县域普通高中关系成千上万学子特别是农村孩子的成长成才。要科学优化资源配置，加快推动县域普通高中建设，适应城镇化进程和人口流动趋势，前瞻布局、远近结合，合理确定建设规模，多措并举增加学位供给。要补齐县域普通高中发展短板，完善学校建设标准，坚持硬件、软件一起抓，改善教学和生活条件，加强师资队伍建设，实

施教育数字化赋能，全面提升办学水平。要树立科学教育理念，深化教学 and 评价改革，规范学校办学行为，积极营造有利于学生身心健康、全面发展的学习环境。

会议指出，实施医疗卫生强基工程，事关人民群众健康福祉。要把强化基层医疗卫生服务功能摆在更加突出位置，进一步优化服务内容，加强慢性病防治、康复护理等能力建设，提高基层常见病多发病诊治水平，便利群众就近就医，更好满足群众多层次、多样化、高品质健康服务需求。要推动医疗、医保、医药政策协同发力，加大对基层医疗卫生机构的投入倾斜力度，完善医保支付等政策，扩大用药种类，提升基层看病就医保障能力。

会议还研究了其他事项。

国家发展改革委释放出诸多利好 将出台系列政策扩内需 制定“人工智能 +”具体实施方案

● 记者 于祥明

今年下半年，在扩大内需方面，一系列增量政策有望出台。国家发展改革委 8 月 29 日在新闻发布会上释放出诸多利好：将加快首发经济、数字消费、“人工智能 + 消费”等领域政策出台和实施；抓紧研究出台促进民间投资发展的政策举措；面向若干重点行业领域，将分别制定“人工智能 +”具体实施方案，力求推动“人工智能 +”打开局面，取得实效。

扩内需系列“组合拳”蓄势待发

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在发布会上表示，7 月，部分经济指标有所波动，但应该看到，我国消费扩大、投资结构优化的总体态势并没有变。同时也要看到，我国经济运行仍面临外部环境不稳定不确定因素多，居民消费能力和信心有待进一步提升，企业竞争加剧、投资收益下降等风险挑战。

“对于当前经济运行中存在的问题，国家发展改革委将会同有关部门，坚定不移实施扩大内需战略，进一步做强国内循环、优化外循环、搞双循环。”李超说。

据介绍，一系列政策有望陆续出台。在提振消费扩大优质供给方面，将平稳有序实施消费品以旧换新政策，做好政策接续，加快首发经济、数字消费、“人工智能 + 消费”等领域政策出台和实施，分类施策促进文旅、赛事、露营等服务消费。

同时，大力挖掘潜在增长点，拓展投资增量。其中，政府投资方面，聚焦重点领域谋划储备一批发展所需、地方所能、群众所盼的重点项目，特别是对民生

领域项目，研究进一步加大中央投资支持力度，减轻地方出资压力。

“民间投资方面，国家发展改革委将抓紧研究出台促进民间投资发展的政策举措，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，对铁路、核电、油气管道等领域重大项目设定民间投资参股比例的最低要求，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施 REITs。”李超说。

另外，向改革要动力。李超表示，国家发展改革委将紧盯重点领域、重点任务，加快建设全国统一大市场；研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案；强化妨碍全国统一大市场建设典型案例通报，持续推进市场准入壁垒清理整治行动，统一政府行为尺度，进一步规范地方招商引资行为；加快推进价格法修订，出台互联网平台价格行为规则，会同有关部门依法依规查处低于成本倾销、夸大和虚假宣传行为，加快治理部分领域无序竞争、市场失序等问题。

“人工智能+”具体实施方案呼之欲出

近日，国务院印发《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》（简称《意见》）。后续政策如何落地备受关注。

国家发展改革委高技术司副司长张铠麟在发布会上透露，面向若干重点行业领域，将分别制定“人工智能 +”具体实施方案。

张铠麟表示，《意见》出台只是谋篇布局的第一步，后续还需要综合利用政策、资金、机制创新等多种方式体系化加快推进。国家发展改革委将继续发挥好统筹协调作用，会同有关部门和地方，

坚持“硬投资”和“软建设”齐发力。

据透露，国家发展改革委将抓好配套政策，在《意见》统领下，会同有关方面制定出台配套文件，不断强化“全国一盘棋”的政策合力。其中之一是，围绕《意见》提出的 6 大行动若干重点行业领域，分别制定“人工智能 +”具体实施方案，进一步细化各行业目标任务、重点方向和工作举措。

张铠麟表示，国家发展改革委还将抓好重大项目，发挥好政府投资引导带动作用，用好用足“两重”建设、“两新”政策，中央预算内投资、地方政府专项债券等，支持人工智能发展。具体包括：不断优化智算资源布局方面，持续在算力等领域发放“人工智能券”，推动降低创新主体研发使用成本；深化关键场景应用，面向重大战略场景，开展联合攻关，打通卡点堵点，提升人工智能解决实际问题的能力；促进智能终端普及，创新人工智能终端消费补贴方式，促进更多好用的人工智能技术产品惠及人民群众。

另外，抓好示范引领。张铠麟表示，人工智能正加速向千行百业渗透，各类特色场景和创新应用不断涌现，国家发展改革委将会同有关方面加大创新探索，通过标杆示范带动人工智能向更广领域、更深场景渗透。

“一方面，加强场景示范。引导模型企业、研究机构与行业龙头企业组建交叉团队，深挖能够发挥关键作用、解决关键问题的高价值场景，推出一批应用典型案例。另一方面，推动模式创新。鼓励有条件的地方、企事业单位在供需对接、要素整合、考核激励等方面积极探索，形成促进人工智能发展的新模式，加快优秀经验复制推广。”张铠麟说。

(上接1版)

会议强调，习近平总书记再次就作风建设作出重要指示，进一步深刻阐明制定和实施中央八项规定、加强党的作风建设的必要性紧迫性，充分肯定学习教育成效，对巩固拓展学习教育成果、锲而不舍落实中央八项规定精神、推进作风建设常态化长效化提出明确要求，对于全党适应新时代新征程形势任务加强作风建设、深入推进全面从严治党具有重大意义。对习近平总书记的重要指示，全党要认真学习贯彻、全面贯彻落实。

会议指出，这次深入贯彻中央八项规定精神学习教育，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各级党组织扛牢政治责任、精心组织实施，广大党员干部积极响应、认真参与，人民群众广泛关注、热情支持，在一体推进学查改、动真碰硬解决“四风”突出问题和补齐作风建设制度短板、强化制度执行力等方面取得明显成效，达到预期目的。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，以更高政治站位深化对作风建设的认识，牢固树立经常抓、深入抓、持久抓的思想观念。要以多种方式强化作风教育，引导党员干部加强理论武装，筑牢思想堤坝，自觉养成严格遵守中央八项规定及其实施细则精神的好习惯。要持续纠治作风顽疾，健全经常性发现和解决作风问题机制，提高监督穿透力和有效性，对需要长期根治的问题盯住不放、寸步不让。要深入推进反腐同查同治，铲除“四风”问题土壤，要完善作风建设制度机制，狠抓制度执行，切实把制度成果转化为治理效能。要坚持以上率下，强化严管严治，层层传导压力，推动作风建设各项部署和要求落到实处。

(上接1版)

会上，大家围绕如何做好资本市场“十五五”规划，提出了针对性、前瞻性的意见建议。主要包括：健全多层次资本市场体系，进一步深化制度改革，增强市场功能；提升上市公司质量和投资价值，加快培育壮大长期资本、耐心资本、战略资本，推动更多中

长期资金入市；进一步健全股票、债券、衍生品、跨境监管等资本市场重点领域法律制度，完善立体化追责体系，严厉打击财务造假、市场操纵、内幕交易等违法违规行为；稳步扩大资本市场高水平制度型开放，优化合格境外投资者制度，支持境外优质企业回归 A 股等。

证监会：科学谋划“十五五”时期资本市场重点任务举措

(上接1版)

“这份成绩单反映出中国经济结构在悄然变化，动能转换的脉络越来越清晰。”知名经济学家、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，中国经济的增长模式正从资源驱动转向创新驱动，与此同时，传统行业的稳健则体现了中国经济底盘的韧性。新经济与传统经济的融合，正在形成更立体的增长结构。

人工智能动能释放

AI 行业是近两年的最强主线，与以往不同的是，市场对其的追捧不再仅凭预期，而是根植于上市公司真切的成绩增长。

总体上看，AI 属性更强的计算机、电子、通信行业，上半年分别实现归母净利润 128.34 亿元、835.07 亿元和 1375.92 亿元，同比增长 40.54%、27.57% 和 7.81%。

多家上市公司明确将业绩增长归因于人工智能技术的催化。AI 芯片龙头寒武纪上半年实现营业收入 28.81 亿元，同比大增 4347.82%；归母净利润 10.38 亿元，而上年同期亏损 5.3 亿元。公司表示，营收大增主要系本期公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地。

再看光模块“三剑客”新易盛、中际旭创、天孚通信，均在上半年迎来了业绩增长和估值提升的“戴维斯双击”时刻。其中，新易盛业绩迎来翻倍增长，实现归母净利润 39.42 亿元，同比增长 355.86%。

作为 AI 行业的“卖铲人”，新易盛的爆发式增长绝非偶然。新易盛表示，报告期内，公司受益于数据中心算力投资的发展，销售收入较上年同期大幅增加。同时公司在 1.6T 等高速光模块领域持续突破，全球化布局进一步深化，海外营收占比达 94.4%。

AI 的推动作用也从上游向硬件延伸，体现在终端应用层面。2025 年上半年，科大讯飞营收首次破百亿元，同时亏损大幅收窄，AI 学习机的产销两旺功不可没。科大讯飞董事长刘庆峰称：“AI 学习机是一个非常独特的品类，还有非常大的空间，会保持良性、高速的增长。”

朱克力认为，电子和计算机行业的增长，本质上是数字技术对生产力的深度重构，比如 5G 基站建设带动半导体需求，云计算普及让传统制造业也能用上智能管理系统。这种由技术驱动的需求创造，正是新经济最核心的特征。

“反内卷”带动利润修复

在“反内卷”政策的有力推动下，传统行业正打破困局、焕发生机。

今年以来，“反内卷”行动持续推动多个行业产能的出清。招商证券认为，与 2015 年相比，本轮产能出清已从资源品向全产业链扩散，既有房地产、建筑材料等传统行业，也包含医药生物、计算机等新兴领域。

从半年报来看，“反内卷”所带来的供需格局优化，成为不少传统行业利润修复的共同驱动力。其中，钢铁、农林牧渔行业实现归母净利润 131.37 亿元、274.11 亿元，同比增长 157.17%、166.72%。

以山东钢铁为例，公司今年上半年实现营业收入 368.06 亿元，同比增长

118.60%；实现归母净利润 1252.58 万，扭亏为盈。谈及这份成绩单，公司表示，上半年钢铁行业仍处于以减量调结构为主要特征的下行周期，公司牢牢把握中国宝武战略投资山钢集团、宝钢股份参股日照公司的重大机遇，狠抓效率提升，持续挖潜增效，突出购销两端，成功实现扭亏为盈。

“上半年钢铁行业积极应对强供给、弱需求的挑战，加强行业自律，调整生产节奏，实现了粗钢产量稳中有降、经济效益同比改善、环保水平持续提升，行业总体运行情况好于预期。”对于上半年钢铁行业的整体表现，中国钢铁工业协会会长赵民革如是评价。

类似逻辑还在水泥行业上演。2025 年上半年，福建水泥扭亏为盈，冀东水泥同比大幅减亏，华新水泥、万年青、宁夏建材等归母净利润同比增长超 50%。华新水泥称，报告期内，国内市场在行业积极响应“反内卷”“稳增长”的倡议下，水泥产品平均售价同比上涨。

在生猪养殖行业，政策端同样鼓励企业合理调整产能，避免过度竞争与资源浪费。行业龙头牧原股份 2025 年上半年实现营业收入 764.63 亿元，同比增长 34.46%；归母净利润为 105.3 亿元，同比增长 1169.77%。

提前“剧透”增长后劲

尽管第三季度尚未落幕，但已有上市公司“摸底”了当前经营情况，以业绩预告为先声，向市场传递出积极信号。

“虽然国内医疗设备招标自去年 12 月开始复苏，但由于从公开招标到收入确认的周期被显著拉长，因此国内业绩从今年三季度开始才迎来拐点。”中国医疗器械龙头迈瑞医疗“剧透”第三季度的经营情况，为市场带来一颗“定心丸”。

具体来看，迈瑞医疗称，经初步测算，公司 2025 年第三季度整体营业收入将实现同比正增长，同时延续营业收入金额逐季度环比改善的趋势。其中，国际市场第三季度同比增长加速，国际体外诊断产线有望实现较快增长；国内市场将明显改善，如期迎来拐点。

中泰股份同样传来捷报。公司预计 2025 年前三季度归母净利润为 3.25 亿元至 3.55 亿元，同比增长 71.36% 至 87.19%；预计第三季度归母净利润 1.9 亿元至 2.2 亿元，同比增长 187.60 至 233.01%。报告期内，公司国内订单进入正常发货流程，海外收入占比增加，带动公司利润上升。

消费电子行业亦展现出强劲韧性。行业龙头立讯精密预计 2025 年前三季度归母净利润为 108.9 亿元至 113.44 亿元，同比增长 20% 至 25%。其中，预计第三季度归母净利润为 42.46 亿元至 46.99 亿元，同比增长 15.41% 至 27.74%。

“面对复杂多变的全球经济环境和产业链重构挑战，公司凭借深厚的技术积淀和全球化布局优势，持续展现出强劲的发展韧性。”立讯精密表示，未来公司将加速多元化业务战略布局，持续加大在 AI 智能终端、光电高速互联产品以及汽车智能电子电器等前沿领域的研发投入与市场渗透，以不断提升核心竞争力，持续为全体股东创造更大价值。

从传统走向新兴，中阿贸易投资合作打开新局面

● 记者 于瑶

近日，第七届中国 - 阿拉伯国家博览会在宁夏银川市举行。本届博览会以“创新、绿色、繁荣”为主题，聚焦中阿经贸务实合作，设置共建“一带一路”国家、区域经济合作、中央企业、清洁能源、数字经济、特色商品 6 大展区，将开展中阿工商界经贸交流、技术转移与创新合作等 8 个板块 40 余项经贸交流活动。华为、中兴通讯、隆基绿能、宝丰能源、首航高科、健麾信息、科志股份等企业参展。

“新”合作不断扩大

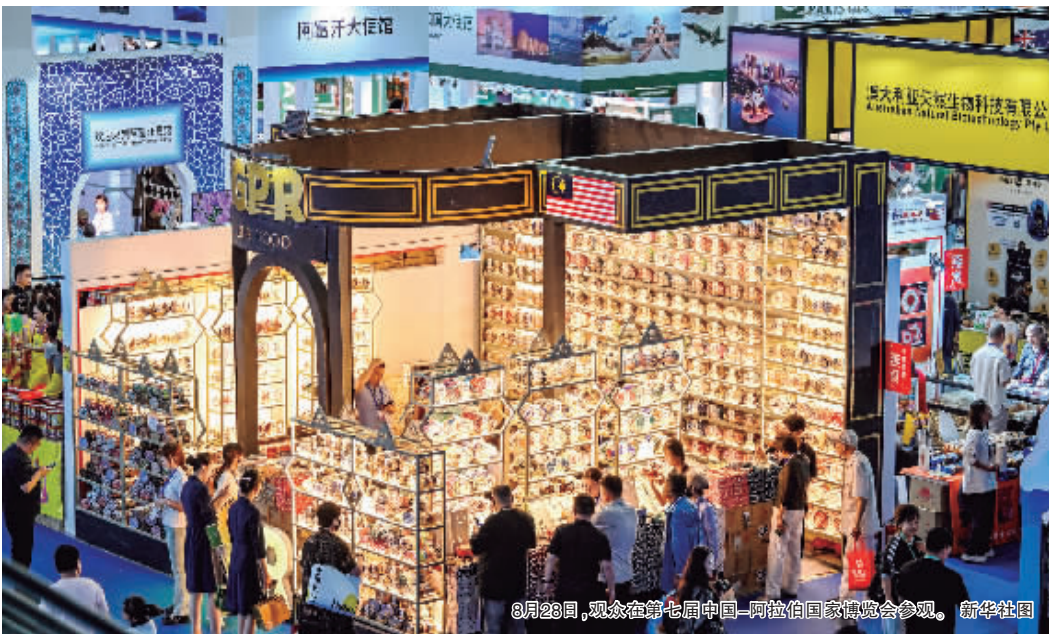
首次将中阿银联体理事会会议作为机制性活动，推动国家开发银行、中非发展基金等金融机构支持外向型企业“出海”；首次引入中国对外工程承包商会举办境外园区和基础设施投资推介活动；首次设立人工智能展、游戏产业展、绿电应用专区等，云计算、机器人、智慧药房、风光热储一体化系统等新技术亮相……本届中阿博览会搭建了一个高水平贸易投资合作的新平台。

“中阿双方合作已拓展至可再生能源、数字化转型、农业创新等关键领域。双方工商界人士可推进创新和技术转移，共建联合研究中心，鼓励技术联合开发与创业生态培育，突破单纯商贸往来的局限，共同打造面向未来的战略伙伴关系。”阿拉伯农工商会总联盟秘书长哈立德·哈纳菲说。

近年来，中阿经贸合作取得显著成效，贸易水平稳步提高、双向投资持续升温，特别是在新兴领域的合作亮点不断涌现。在此次博览会期间举办的“人工智能 +”国际业务创新合作对接会上，来自阿拉伯国家的多位企业代表，以及华为、中兴等国内人工智能的领军企业，围绕人工智能赋能中阿数字丝路建设，分享了 AI 技术发展成果和应用案例，共同探讨人工智能技术促进国际业务创新合作的创新路径。

如今，中阿双方正在积极拓展在电子商务、云计算、人工智能、绿色低碳、金融科技等前沿领域的合作潜能。中国企业在阿拉伯国家搭建 5G 商用网络，提升了当地信息化水平；中国电商平台逐步进入摩洛哥、沙特阿拉伯、埃及等国市场，便利了当地民众生活。同时，阿拉伯国家主权财富基金和企业也积极到中国投资石化、新能源和科技等产业，实现了互利共赢的双向奔赴。

中阿双方也正在构建更加立体的能源合作格



局。“TCL 中环已与沙特签署协议，将在沙特筹建年产 20 吉瓦的太阳能晶体和硅片产能。TCL 中环将提供先进且具有成本效益的太阳能技术，参与沙特大型太阳能项目。”TCL 中环全球营销中心中国业务总经理寇建锋说。

新技术领域“吸睛”

上海证券报记者在展会现场看到，在“智慧药房第一股”健麾信息的展台，工作人员不时向参观者介绍公司的自动化药房产品以及相关医疗整体解决方案；在首航高科的展台，新型长时储能技术、风光热储一体化系统设备吸引了不少业内人士前来咨询；在隆基阳光的展台，一系列新型逆变器、智能配电一体化设备以及绿色出行和能源转型合作项目产品得到充分展示；在中国大唐的展台，“绿电小镇”“算电融合”压缩空气储能等新技术展示一应俱全，吸引不少阿拉伯国家人士详细交流……

“目前，中阿在三个方面的合作新机遇突出：一是双向投资爆发式增长；二是绿色低碳合作面临新机遇；三是人工智能合作迎来契机，中国人工智能走在世界前列，阿拉伯国家也高度重视人工智能发展，我们要抢抓这些新机遇。”宁夏大学中国阿拉伯国家研究院名誉院长李绍先说。

为了给双方企业搭建更为通畅、高效、务实

的新领域合作交流平台，博览会期间举办的 2025 中国 - 阿拉伯国家工商界经贸对接交流会上，还专门举行了低空经济企业对接会和新能源企业对接会，来自埃及、也门、阿联酋等 33 个国家的 81 个商协会和企业 200 余名代表参会。与会企业家代表就新能源汽车及新型储能技术领域合作、低空应用场景拓展与市场培育等主题进行了深入探讨。目前，双方已初步在低空经济、特色农业等领域达成合作项目 28 个，金额超 120 亿元人民币。

不仅如此，中阿科技合作也进入“新”领域。在本届博览会人工智能展上，华为、中兴、腾讯云、宇树科技、云深处等 20 多家行业领军企业参展。展区集中呈现了量子计算、芯片、服务器、AI 大模型技术、具身机器人、智慧教育、智慧医疗、智能终端等多项创新成果，为中阿科技合作搭建起高水平的交流平台。

中国 - 阿拉伯国家技术转移中心则聚焦阿拉伯国家发展需求，从中国科学院、西安交通大学等国内知名机构、高校院所、企业广泛征集并筛选出 500 项技术成果在会上发布。“这些技术成果覆盖绿色农业、生态环保、高端装备与智能制造、新材料与现代化工、人工智能与数字信息、清洁能源六大领域，具有可快速落地、可规模转化、可跨区域推广的特征。”与会相关负责人说。