

政策发力完善机制 城市更新步伐再提速

■本报记者 张梦逸

11月21日,住房和城乡建设部召开全国城市更新工作推进会(以下简称“推进会”),研究部署高质量开展城市更新,推动建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

当前,城市更新被摆在更加突出位置。在受访专家看来,城市更新是推动城市高质量发展、满足人民美好生活需要的重要举措,未来各项有关重点任务将加快落实。

城市更新是推动城市高质量发展的综合性、系统性战略行动。今年以来,城市更新行动在完善体制机制、改善人居环境等方面取得了亮眼成果。

今年5月份发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》(以下简称《意见》)明确了城市更新行动主要任务和支撑保障举措。

7月份召开的中央城市工作会议在明确当前和今后一个时期城市工作的总体要求时提出,“以推进城市更新为重要抓手”。

“今年城市更新行动取得的成绩是显而易见的。”上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示,在体制机制方面,政策给了城市更新行动非常大的支持。尤其是中央城市工作会议将推进城市更新明确为城市工作的重要抓手,既提高了城市更新的地位,也引导各地从城市更新入手做好城市建设工作。

开展城市体检评估、推进城镇老旧小区整治改造等城市更新重点任务,在全国各地得到了切实推进。住房和城乡建设部数据显示,目前全国297个地级及以上城市和152个县级市已经全面开展城市体检,今年共体检了300多万栋住宅,约18万多个小区、3万多个社区、3800多个街区,形成了问题清单和整治建议清单,摸清了城市的“家底”,夯实了工作基础。

在老旧小区改造方面,2025年,全国计划新开工改造城镇老旧小区2.5万个。今年前9个月,全国新开工改造城镇老旧小区2.43万个。

“目前城市更新推进过程中遭遇的困难主要包括资金缺口大、居民参与度

低、政策落地难、专业人才缺等。”58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时分析称,这需要进一步完善机制、简化流程、强化协同,从而更高质量地完成城市更新工作。

推进会指出,要认真贯彻落实《意见》,因地制宜、探索创新,着力在规划、资金、运营、治理4个方面下功夫。

严跃进表示,在资金支持方面,目前对城市更新的财政、金融支持力度正持续增大,如中央预算内投资、超长期特别国债等资金更快到位。

中央财政持续为城市更新重点样板项目、城市更新机制建设提供资金支持。财政部于今年6月份发布《2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选结果公示》,公布了北京、天津、唐山等20个拟支持城市。2024年,中央财政已支持沈阳、上海、南京等15个城市实施城市更新行动。

推进会强调,35个中央财政支持城市要结合实际、创新突破,形成可复制、可推广的经验模式。要建立房屋安全体检、房屋安全管理资金、房屋质量安全保险等房屋全生命周期安全管理制度。

结合城市体检评估结果制定实施城市更新专项规划,是城市更新推进过程中的重要支撑保障。推进会指出,下功夫编制好城市更新专项规划,建立城市体检与城市更新一体化推进机制,建立完善“专项规划—片区策划—项目实施方案”规划实施体系,做好规划衔接。

当前,已有城市在建立健全城市体检工作组织机制、创新城市体检工作方法等方面展开探索。例如,福州市按专项体检类型建立差异化专项体检机制。坚持每年开展社区专项体检,深入查找社区停车、充电、托幼等短板问题,为实施完整社区建设提供依据。

“为加快推进城市体检工作,建立城市体检与城市更新一体化推进机制,各地必须要站在城市发展进入到存量阶段的角度,建立城市体检常态化思维。”严跃进建议,在实践中,各地也要引入无人机、数智化等新技术,提升城市更新工作效率,降低城市更新工作成本。

张波表示,高质量开展城市更新应从速度转向品质,从“大拆大建”转向“留改拆”有机更新,强调历史文化保护与绿色低碳标准。

数据要素市场化改革深化 价值加速激活

■本报记者 田鹏

近日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏赴天津市调研时表示,要持续推进数据要素市场化配置改革,加快汽车等行业可信数据空间建设,加大数据应用场景培育力度,全面激活数据要素价值,有效赋能城市全域数字化转型。

自2020年4月份《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》出台以来,我国数据要素市场化配置改革持续推进,在制度保障、基础设施等方面已取得初步成效。不过,在实践中,数据产权界定、数据交易壁垒与市场分割、“数据孤岛”等问题仍然待解。

受访专家表示,未来需聚焦制度完善、市场培育、技术创新与生态构建,通过明确数据产权规则、健全交易标准、攻坚关键技术、强化安全治理等措施,扩大数据供给,培育应用场景,完善基础设施,破解数据流通堵点,全面激活数据要素价值。

今年以来,我国数据要素市场化配置改革加速进入深化阶段,各地各领域围绕数据供给、流通、应用全链条推出一系列新举措,创新实践持续涌现。

首先,法律政策框架的不断完善为数据要素市场化提供了坚实保障。从国家层面来看,今年8月1日起,《政务数据共享条例》正式施行。这是首次以专门立法形式明确政务数据共享的范围、责任与流程,破解了长期以来公共数据范畴界定模糊、共享机制不健全的难题。从地方层面来看,北京、上海、广东等地出台数据要素市场化配套法规,探索数据资源持有权、加工使用权、产品经营权“三权分置”的落地路径,形成顶层设计与地方实践齐发力的保障格局,为数据要素安全合规流通提供制度支撑。

其次,数据资产“入表”进程持续深化,为数据要素市场化配置提供了关键支撑。以A股市场为例,据Wind资讯数据统计,共有101家公司在2025年三季度报告中披露了数据资产相关信息,涉及规模合计达29.71亿元,“入表”公司数量及规模分别同比增长94.44%和96.89%。

在此基础上,数据要素在资产化、资本化领域的价值转化路径进一步拓宽,创新实践多点突破。例如,在数据质押融资领域,

贵州高速集团凭借“桥梁健康监测数据集”等4项交通领域核心数据知识产权成功获得1亿元贷款,成为全国交通行业首个亿元级数据知识产权质押融资案例;在资产证券化领域,数据资产ABS产品加速扩容,年内发行规模已近25亿元,产品覆盖多元应用场景,有效打通了数据资产向资本市场延伸的通道。

最后,市场体系的不断健全让数据要素的流通活力持续迸发。在全国性数据交易平台与地方特色交易所协同联动格局基本形成的前提下,今年5月份,在国家数据局的推动下,24家数据交易机构联合发布《数据交易机构互认互通倡议》——数据交易机构将在未来一段时间内推进数据产品“一地上架,全国互认”;数据需求“一地提出,全国响应”;数据交易“一套标准,全国共通”;参与主体“一地注册,全国互信”,推动构建统一开放、活跃高效的数据要素市场。

透过这一系列制度创新与实践突破可见,数据要素市场化配置正稳步迈入“法律关”“会计关”“市场关”三大核心关口。

中国企业联合会资委会委员、高级经济师董鹏对《证券日报》记者表示,政策层面提供明确的合规边界与激励机制,技术层面实现了数据血缘、访问控制和可追溯的治理能力,市场需求则通过场景牵引和交易定价机制放大了数据的真实价值,三者协同推动全链条效率提升,数据“可发现、可访问、可计价”能力显著增强,同时市场对数据质量、治理、隐私保护的底线要求提升,形成了更清晰的交易驱动与信任机制。

在数据要素市场化配置改革取得阶段性成效的同时,现实堵点仍存,制约着数据要素价值的充分释放。比如,数据治理体系适配性不足,质量与可用性问题突出;跨境流通机制存在短板,供需匹配效率偏低;定价与价值评估体系缺位,影响交易公信力不足等。对此,董鹏建议,以数据全生命周期治理为基础,通过技术赋能解决“数据能不能流”的安全问题,通过规则明确解决“数据如何可信流”的授权问题,从而真正打破区域与行业间的“数据孤岛”,为跨境数据共享扫清“信任难、授权难”的障碍,进而为后续供需精准匹配、定价体系完善奠定关键基础。

快递业：从“价格战”到“服务战”

(上接A1版)

构建可持续盈利模式

快递行业的价格体系正从无序竞争走向理性修复。当下,智能化、无人化技术成为企业降本增效的核心抓手,资本投入也随之转向研发和基础设施建设,取代以往的价格补贴模式。

作为行业龙头,京东物流股份有限公司正大力推进无人化物流布局。今年10月份,该公司宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链场景。

除硬件投入外,快递企业也在软件层面持续发力。今年“双11”期间,圆通速递股份有限公司(以下简称“圆通速递”)自主研发的“智能路由”迎来首次大规模应用,在全国范围内承担路由规划任务。

项目负责人马颖颖介绍,以“上海—合肥”线路为例,系统计算后建议将运输方案从“2辆9.6米货车、1辆13.5米货车”调整为“2辆17.5米货车”,每月可节省数十万元成本。

在技术的持续赋能下,快递企业经营模式正被重塑,盈利能力显著增强。数据显示,9月份,圆通速递单票收入达到2.21元,同比增长1.09%,为年内首次同比正增长;申通快递年内首次单票收入同比增长4.95%,在“通达系”中居首。

“真正的反内卷,需要行业通过技术创新、服务分层、生态协同,构建可持续的盈利模式。”赵小敏表示,随着快递涨价在全

国范围内落地,2026年或进入第二阶段,即在政府引导下,企业主动转型,加码科技投入提升服务能力,并对末端利益进行重新分配。

目前,已有头部企业将服务质量、客户体验确立为竞争关键。比如,杭州顺丰同城实业股份有限公司(以下简称“顺丰同城”)通过探索多元化业务,将“高质量履约”打造成可溢价、可复制的盈利模式。顺丰同城相关负责人表示:“公司依托AI调度、数据智能和全场景履约体系,在提升配送效率与服务稳定性的同时,持续深耕商超、美妆等场景,并与抖音、阿里、小米等生态伙伴协同,助力商家降本增效、拓展增量。”

此外,快递企业也在生鲜冷链、跨境小包等细分领域发力,赚取“专业溢价”,并依托既有网络资源,向供应链上下游延伸,开辟第二增长曲线,来分散单一快递业务的盈利波动风险。

不过,赵小敏也提醒,快递业在“拼服务”的新战场上,须建立清晰的服务标准与价格机制,避免“涨价不提质”引发客户流失与投诉量上升。

业内专家表示,展望未来,随着物流设施升级、智慧物流标准体系完善,以及低空物流、跨境物流等新机遇加速落地,快递业的“价值战”将进一步向细分领域深化。对整个快递行业而言,这场博弈的最终目标,不是“涨多少价”,而是能否彻底摆脱“低价低质”的恶性循环,构建起“商家成本可控、消费者体验升级、企业盈利可持续”的良性生态。

成果丰、动力足 “5G+工业互联网”发展正当时

■本报记者 寇佳丽

11月22日,2025中国5G+工业互联网大会(以下简称“大会”)在武汉开幕。作为推进中国互联网技术创新与产业发展的重要平台,大会以“万物互联 智能领航”为主题,聚焦前沿技术融合与产业协同,推出了一系列重磅成果和特色活动。

中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华在接受《证券日报》记者采访时表示,5G与工业互联网的深度融合有助于进一步提升产业链、供应链韧性和安全水平,也有助于推动我国新型工业化迈出坚实步伐,为加快数字中国建设、经济高质量发展注入新动能。

相关支持政策持续落地

“5G+工业互联网”是指利用以5G为代表的新一代信息通信技术,构建与工业经济深度融合的新型基础设施、应

用模式和工业生态。通过5G技术对人、机、物、系统等的全面连接,构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系,为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供新的实现途径,助力企业实现降本、提质、增效、绿色、安全发展。

近年来,我国高度重视“5G+工业互联网”发展议题,相关推动政策持续落地。

在国家层面,2019年11月份,工业和信息化部办公厅发布了《“5G+工业互联网”512工程推进方案》;2024年12月份,工业和信息化部办公厅发布了《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》;2025年10月份,工业和信息化部等七部门发布的《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》强调,深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用。

在地方层面,北京市、上海市、江苏省等多地亦出台了相关政策。例如,2025年1月份对外发布的《江苏省深化

制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划(2025—2027年)》提出,支持建设“5G+工业互联网”融合应用先导区。

受政策驱动,“5G+工业互联网”建设取得了丰硕成果。据工业和信息化部披露,“十四五”期间,全国“5G+工业互联网”建设项目超过2万个;培育具有一定影响力的工业互联网平台超340家,重点平台连接设备超过1亿台(套),服务企业近400万家次;工业互联网实现41个工业大类全覆盖;截至9月末,5G基站总数达470.5万个,比上年末净增45.5万个,占移动基站总数的36.6%。

多点发力推进新型工业化

“5G+工业互联网”并非简单的技术叠加,二者相辅相成、缺一不可。北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏向《证券日报》记者表示,一方面,5G是工业互联网发展的关键使能技术,其低延时、高可靠、广覆盖的特性,为工业互

联网提供了前所未有的网络连接能力;另一方面,工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的产物,它为5G提供了极为丰富的应用场景,让5G的真正价值得以在实体经济中充分释放。

5G与工业互联网融合的本质是以数据驱动生产要素、产业链、价值链深度协同,为产业转型升级、新质生产力加快培育提供充足动力。受访专家普遍认为,“5G+工业互联网”正不断催生全新的生产模式、服务业态,与扎实推进新型工业化的要求相符,发展正当时。

谈及推进“5G+工业互联网”发展的重要方向,深度科技研究院院长张孝荣认为,“5G+工业互联网”应在以下三个方面持续发力:一是升级基础设施,开展工业5G独立专网试点;二是拥抱人工智能技术,打造并优化行业大模型;三是继续深化工业互联网和重点产业链的融合,分行业制定融合应用指南,加快5G工厂建设,并加强6G与工业融合的前瞻研究。

卫星物联网业务启动商用试验 产业链上下游迎机遇

■本报记者 丁蓉

在11月22日开幕的2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部对外宣布,我国卫星物联网业务商用试验正式启动。

苏商银行特约研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示,卫星物联网业务启动商用试验,标志着我国卫星物联网正从技术验证迈入规模化商用的关键阶段,将为商业航天、低空经济等新兴产业注入新动能。

串联商业航天与低空经济

卫星物联网业务是指通过卫星通信技术连接各类联网设备,为数据采集终端、穿戴设备、手持终端等各类终端,以及汽车、船舶、飞机等交通工具提供广域物联网连接的一种低速数据业务。

据了解,我国卫星物联网业务此次商用试验期为两年,旨在通过开展卫星物联网业务商用试验,丰富卫星通信市

场供给,激发经营主体活力,提升行业服务能力,建立安全监管体系,形成可复制可推广的经验和模式,支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《证券日报》记者表示,卫星物联网将打破地面网络覆盖的局限,其典型应用包括支持无人机、飞行汽车的精准调度,为广袤海洋、偏远山区提供稳定通信服务,适配智慧农业、智慧能源的远程数据采集与传输等。

我国卫星物联网产业进入加速发展阶段,离不开政策的精准支持。今年8月份,工业和信息化部发布的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出,组织开展卫星物联网商用试验,支持符合条件的企业依托低轨卫星物联网星座,为天空、海洋、偏远地区等地面网络无法覆盖的区域,提供广域物联网连接服务。

中国银河证券股份有限公司发布研报称,卫星物联网已成为串联商业航天与低空经济两大新质生产力的关键

纽带,推动二者实现深度耦合与协同发力,产业链上下游相关参与企业将迎来广阔的发展空间。

产业链上市公司积极布局

卫星物联网产业链包括上游的商业航天、卫星星座建设、地面站建设等环节,中游的卫星网络运营、数据获取与处理,下游的低空经济、智慧农业、电力巡检等应用。

截至目前,我国已有多家企业正在积极布局卫星物联网相关产业,加快探索、共同推动产业发展。例如,在商业航天领域,超捷紧固系统(上海)股份有限公司目前主要业务为商业火箭箭体结构件制造,包括箭体大部段、整流罩、燃料贮箱、发动机阀门等。该公司在2024年已完成产线建设,客户涵盖国内多家头部民营火箭公司。

在地面设备及终端领域,

深圳震有科技股份有限公司在地面核心网系统等关键通信技术领域持续投入研发,为卫星通信的安全、稳定运行及技术开发升级提供支持与服务。该公司相关负责人近日在业绩说明会上表示:“公司将依托在核心网技术领域的深厚积累,逐步拓展至卫星终端等关键环节,由‘点状突破’迈向‘系统布局’,构建起‘天地一体、端网融合’的创新生态。”

在通信天线及射频器件领域,广东通宇通讯股份有限公司已建立覆盖地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用的三大类产品体系。该公司相关负责人表示,近日在接受机构调研时表示,前期在技术研发、产能建设和产业链协同方面的投入有望驱动公司迈入新一轮成长周期。



魏健骥/制图