

触摸“十五五”产业脉搏

技术向新场景突破 具身智能开启万亿元市场空间

新华社北京11月24日电《经济参考报》11月24日刊发记者郭倩采写的文章《触摸“十五五”产业脉搏——技术向新场景突破 具身智能开启万亿元市场空间》。文章称，从拳击台上打擂到绿茵场上踢球；从舞台“动起来”转向工厂“用起来”；从家政康养服务到辅助安保巡检……当前，具身智能产品关键技术持续突破，从实验室走向市场的产业化步伐显著加快。与此同时，多家具身机器人企业频获大笔订单，相关领域投融资保持高热度。

“十五五”规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动具身智能等成为新的经济增长点。相关研究预计，具身智能市场规模有望在2035年突破万亿元，将带动交通物流、工业制造、商业服务等多个应用领域新质生产力进一步跃升。

深耕行业技术创新

11月20日，智元机器人远征A2人形机器人成功完成长达106.286千米跨省行走挑战，创下“全球首次人形机器人跨省行走”的吉尼斯世界纪录。

“环境复杂性是不小的挑战，通过实战验证了人形机器人的核心技术能力。”智元机器人合伙人王闯说，机器人要应对柏油、瓷砖等多种复杂路况。为此，研发团队在机器人的感知系统上做了强化。

模型、平台等软件也在持续创新，为具身智能的“大脑”和“感官”提供了技术支撑。

不久前，北京人形机器人创新中心全面开源一款具身智能视觉语言大模型Pelican-VL 1.0。该中心研发人员告诉记者，Pelican-VL扮演着“视觉语言大脑”的角色，为机器人在商业服务、工业、高危特种作业等真实场景中提供强大的环境感知和指令理解能力。

具身智能技术的快速发展得益于我国人工智能大模型、机器人制造等方面的进步。记者从工业和信息化部获悉，我国已形成完整的人工智能产业体系，核心产业规模超9000亿元。工业机器人保有量由2020年的96万台增长到2024年的203万台，4年内实现翻番。四足、人形等机器人创新产品运动控制和智能决策能力不断突破。

“具身智能是多种前沿技术的融合体，我国在计算机视觉、自然语言处理等AI子领域已进入全球第一阵



新华社图片

营，在5G、5G-Advanced和6G研发上处于领先地位。”赛迪顾问先进制造业研究中心分析师郝璐璐表示。

应用落地多点开花

关键技术持续突破的同时，具身智能落地应用多点开花，加速从“实验室技术”迈向“规模化应用”的步伐。

近日，优必选首批数百台全尺寸工业人形机器人Walker S2正式开启量产交付，将分批投入产业一线应用。

“今年以来，Walker系列人形机器人累计订单金额已突破8亿元。”优必选首席品牌官谭旻表示，面对日益增长的市场需求，公司已明确产能爬坡计划，预计到2026年，工业人形机器人年产能将达5000台。

在业内人士看来，伴随企业订单落地、应用场景拓新，具身智能的商业潜力将持续释放。

“这将激发整个产业链的需求。”赛智产业研究院人工智能研究所副所长安赞认为，在产业链上游，AI芯片、操作系统、机器视觉、激光雷达、高精度减速器、伺服电机等核心零部件，将迎来巨大市场机遇。在产业链下游，面向不同行业提供定制化解决方案的系统集成商和应用软件开发商，将拥有广阔的蓝海市场。

国务院发展研究中心发布的《中国发展报告2025》显示，具身智能市场规模有望在2030年达到4000亿元，在2035年突破万亿元。

产业融资热度高企

面对广阔的发展空间，具身智能领域迎来投融资热潮。

在不久前完成数亿元人民币天使轮融资后，安徽聆动通用机器人科技有限公司正在加速公司行业级具身VLA大模型和具身通用机器人的研发及产业化。该公司创始人兼CEO季超告诉记者，当前，具身智能正处于从实验室走向规模化落地的关键阶段，算力投入、数据采集、硬件迭代及大规模验证都需要长期资本耐心支持。

在郝璐璐看来，我国的风险投资、产业投资基金等资本对具身智能产业具有较高敏感性，帮助初创企业加速技术创新、中试和规模化扩张。

除了资金加持，从顶层设计到地方实践，系列政策持续加大引导力度。面向未来发展，“十五五”规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动具身智能等成为新的经济增长点。

“具身智能领域蕴含着巨大的市场潜力和发展机遇，突破核心技术仍是产业发展的关键。”郝璐璐说，要重点突破关节模组、灵巧手等关键核心零部件，善用数字孪生与高性能仿真技术。

安赞表示，整体来看，具身智能尚处于发展初期，其发展本身就是一场技术、资本与时间的“马拉松”。未来发展具身智能，可采取“沿途下蛋”策略，先从工业制造、物流、巡检等需求刚性、场景相对结构化的领域切入，实现商业闭环，再逐步向更复杂的场景拓展。

准入又准营！塑造吸引外资新优势

新华社北京11月22日电(记者 谢希瑶)“十五五”规划建议提出，落实好“准入又准营”，明确“缩减外资准入负面清单，促进外资境内再投资”“全面落实国民待遇，推进数据高效便利安全跨境流动”等系列举措，加力塑造吸引外资新优势。

进一步吸引外资，为何要强调“准入又准营”？

新时代以来，我国坚定推进高水平对外开放，持续降低外商投资准入“门槛”，但仍需破解市场准入中“大门开，小门不开”的一些具体问题。比如，牌照许可与标准认证的本土化、数据跨境流动的合规性、政府采购与市场竞争的公平性等，都可能成为外资企业“准入”到“准营”之间的重重关卡。

发展出题目，改革做文章。

近日，受益于合格境外投资者资格审批与开户

“一件事”启动，证监会批复华福国际资产管理有限公司、方法量化亚太私人有限公司的合格境外投资者资格，从11月4日接收材料、当日受理到7日办结，刷新了外资入市审批的速度纪录。后续这样的审批效率有望成为外资入市的新常态。

点滴变化中，越来越多外资企业正实现从“准入”到“准营”的无缝衔接。

制造业外资准入限制清零，扩大服务业领域开放试点；加快推进全国统一大市场建设，推动解决所有制歧视、地方保护等问题；提升知识产权保护水平，连续修订商标法、专利法、反不正当竞争法……

面对国际经济环境的“逆风”和“回头浪”，中国坚定推动贸易和投资自由化便利化，打造市场化法治化国际化一流营商环境，让外资企业愿意来、留得住、发展好。

落实好“准入又准营”，关键在于转变观念，从政府供给导向转向企业需求导向；协同发力，提升治理透明度与精准性。

“全程手机操作，不用跨国寄文件，不用来回跑，太棒了！”不久前，在杭州萧山区政务服务中心窗口，来自贝宁的投资者从工作人员手中接过了杭州顾苔科技有限公司营业执照，这是杭州市首张由外国自然人通过全程网办、电子签名方式设立的独资企业执照。

如今，各地推动从“企业跑”到“数据跑”“部门协同跑”，简化外资企业办事登记、外籍员工工作许可和居留证件办理流程；成立重点外资项目工作专班，以全生命周期服务推动重大外资项目加速落地……

无论风云变幻，中国坚定扩大高水平对外开放，为外资企业提供投资兴业的沃土，与各国共享超大规模市场机遇。相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来！