

经济温差:在追赶与超越中汇入时代洪流

——从经济数据看新旧动能转换的定力与韧劲

□ 本报评论员 王春华

同一片中国经济的大海,有的区域水涨船高、浪潮奔涌,有的地方却水位下降、寒意袭人。这种区域之间、行业之间、群体之间的冷热不均,正在成为新旧动能转换期最鲜明的特征。这种温差,不仅是挑战,也在竞逐中创造机遇。

区域经济的温差

先看一组数据。2026年上半年,全国31个省份中,15个省份GDP增速跑赢全国4.7%的水平。浙江以5.7%的增速领跑GDP十强省市区。安徽更是一匹“黑马”,上半年GDP达27370亿元,反超湖南近370亿元,成功跻身全国前十。安徽规上工业增加值同比增长12.4%,在经济10强省份中排名第一,其中高技术制造业增加值暴增44.6%,对规上工业增长的贡献率达到55.9%。

安徽凭什么?答案藏在产业赛道的选择里。安徽注重培育新能源、集成电路等新兴产业,上半年汽车产量达168.67万辆,位居全国各省份之首,其中新能源汽车产量88.18万辆,同样全国第一。7月27日,总部位于合肥的长鑫科技上市,开盘涨超455%,市值达3.2万亿元,成为A股市值第一。这绝非偶然。十年前选好的赛道,如今正在兑现红利。

同样的逻辑在湖北、河南、浙江等省份上演。湖北上半年规上工业增长8.9%,高技术制造业增速达36.8%,对规上工业增长的贡献率高达78.2%。河南高技术制造业增速26.1%,高出全国平均水平12.8个百分点。这些省份有一个共同特征:新动能对工业增长的贡献均超过50%。

然而,硬币的另一面同样反差巨大。东北三省上半年GDP平均增速仅

“不同区域、不同行业的温差既是新旧动能转换期结构性分化的投影,也是中国经济爬坡过坎中必经的风浪。经济温差是市场规律,但缩小温差却不能只靠市场自发调节。政策正在发力。”

为2.8%,低于全国近2个百分点。辽宁规上工业增加值同比下降0.7%,吉林规上工业增加值同比下降1.2%。曾经的重工业基地,在新动能赛道上明显“慢了半拍”。

中部六省也是分化明显。河南、湖北、安徽增速跑赢全国且站上5.0%,江西上半年GDP增速为4.2%,湖南、山西则不足3%。最突出的是山西——上半年GDP增速仅2.1%,第二产业增加值同比下滑0.7%,规上工业增加值下降0.2%。“成也煤炭,败也煤炭”,煤炭价格波动让山西经济备受煎熬。

这种区域经济的温差,本质上是新旧动能转换速度的差异。新动能布局更早、结构更优的经济大省,展现出了更强的增长韧性。而那些传统重工业省份和资源型省份,旧引擎减速留下的缺口,新动能一时还填不上。

产业链上的“冰与火”

区域分化已经让人揪心,行业内部的撕裂更值得警惕。没有任何一个行业比汽车业更能说明问题。

2026年1~7月,新能源汽车生产895万台,同比增长10%,渗透率达51%;而燃油车生产867万台,同比下降14%。7月份,新能源汽车生产155万台,同比增长30%,渗透率高达61%;燃油车生产98万

台,同比下降27%。新能源汽车国内零售渗透率已连续4个月超过60%。

整条产业链随之加剧分化。新能源汽车企领涨——吉利、零跑、赛力斯、蔚来实现营收翻倍。而传统大厂上汽、北京汽车、一汽解放则承压下滑,长城汽车利润同比降幅超60%。2026年上半年,汽车行业实现利润2162亿元,同比下降20%,销售利润率仅3.6%,显著低于下游工业企业6.5%的平均水平。

更大的压力在产业链上游。看似不错的汽车产销数据之下,大批零部件厂商正在盈亏线上挣扎。A股73家已披露半年报业绩预告的汽车零部件上市公司中,出现首亏的多达17家。“订单多了,利润薄了”,一些企业甚至面临“接单就亏,不接又丢份额”的两难境地。

一边是新能源汽车赛道热火朝天,一边是传统燃油车配套的中小零部件厂正在经历寒冬。同一条产业链上,新旧之间,上演着“冰火两重天”。

就业市场的“冷与暖”

区域和行业的分化,最终都会投射到每一个劳动者身上。

在珠三角,SMT设备工程师和自动化调试员岗位缺口超过5000人,企业开出月薪1.5万到2.2万,加上住宿补贴和技能奖金,依然“一将难求”。人社部数

据显示,制造业技能人才缺口仍接近3000万人,其中高级技工缺口超过2200万人。

然而在西部,一些传统纺织、低端制造、基础行政等岗位正经历深度调整,招聘规模持续收缩。人社部2026年第二季度数据显示:传统普工岗位求人倍率仅0.85,供大于求。

一边是“一将难求”,一边是“一岗难求”。高技能人才在新兴行业被高薪争抢,传统制造业的大龄劳动者却在为保住一份工作焦虑。

不同区域、不同行业的温差真实存在,它既是新旧动能转换期结构性分化的投影,也是中国经济爬坡过坎中必经的风浪。

出现经济温差符合市场规律,但缩小温差却不能只靠市场自发调节。政策正在发力。

从财政端看,2026年中央财政对地方转移支付预算达10.4万亿元,创历史新高,核心逻辑是“东部多缴、中央统筹、向中西部和人口大省倾斜”。从产业端看,政策正在推动新技术从“高光行业”下沉到“街巷角落”,让传统产业也能分享新动能的红利。从民生端看,健全工资合理增长机制、加强职业技能培训、完善社保兜底,都是为那些“水温下降”的区域和群体穿上“保暖衣”。

2026年是“十五五”的开局之年。向新、向优、向高质量发展的方向从未改变,脚步从未停歇。经济温差终将在一轮又一轮的追赶与超越中,汇入中国经济蓬勃向前的浩荡洪流。



深 读

□ 欧阳良宜

人类并不缺少知识,只是缺少组织知识的方式。

我们这个时代,比以往任何一个时代都更富有信息,却也更困于认知的分裂。物理学讲的是粒子,历史学谈的是文明,经济学揣摩理性人,政治学则斟酌权力与身份。这些学科仿佛在观察同一个世界,却像盲人摸象般各自陈述一角,每一门都自成体系,每一套都逻辑自洽,最终却得出彼此不兼容的结论。

你会发现,一场战争可以在历史学中被归咎于领袖的野心,在政治学中被分析为制度失灵,在经济学里被视为资源配置的扭曲,而在社会学看来却是群体认同的裂变。它们说得可能都对,也可能都偏了。

这是我们今天所谓“文科危机”的根源之一:我们并不缺乏洞见,而是缺乏统一的观测语言与框架。自然科学在过去几个世纪中逐渐凝聚为一套共识化的知识体系,而人文与社会科学则仍在各说各话,偶尔交锋,还会相互指责对方“不科学”。我们有没有可能,像牛顿之于力学,达尔文之于生物学一样,为人类的社会性与历史性,也找到一套跨学科、跨层级、跨领域的底层观察方法?

一起走一程

我们换一种方式来理解这个世界:不是从上往下,以人的意志为出发点解释制度、文化、国家与市场,而是从下往上,沿着自然界那条进化缓慢而坚定的路径——从分子到细胞,从细胞到生物,从动物到人类,从个体到社会。

我们是否可以这么看:无论是原始的有机物,还是人类文明,甚至AI生成的虚拟社群,本质上都是一些结构,在某种规则下,借助能量流动而被显影出来的存在?

从这个视角出发,我们便能看见一条连贯的脉络:所有复杂系统都以五种基本机制交织而成——能量、结构、反馈、路径与边界。它们既是分析万物的五种透镜,也是一切系统演化的五根骨骼。

能量是所有秩序得以维系的前提。熵增不可逆,因此一切有序之物,必赖能量维持自身的结构——你之所以还活着,是因为你还在吃饭;而地球上大部分生物之所以能活着,不过是因为在太阳

万物演化的秘密

“换一种方式来理解这个世界:无论是原始的有机物,还是人类文明,甚至AI生成的虚拟社群,本质上都是一些结构,在某种规则下,借助能量流动而被显影出来的存在。本书从这个视角出发,试图告诉读者:所有复杂系统都以五种基本机制交织而成——能量、结构、反馈、路径与边界。它们既是分析万物的五种透镜,也是一切系统演化的五根骨骼。”

的馈赠下拼命延缓崩解的命运。

结构是规则的显影,是能量得以组织的方式。一条DNA链、一支蚂蚁群、一家公司、一个国家,其实都是结构——只不过复杂程度不同罢了。而结构之中、结构之间所展开的,便是反馈:或正反馈,导致马太效应、赢家通吃;或负反馈,形成均衡与周期。这些反馈一再改写结构,又反过来影响能量流动。

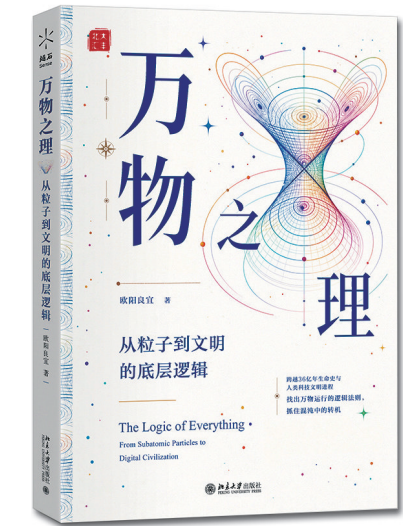
路径是时间带来的刻痕。一切系统都是历史性的。生命并没有机会重新试遍所有可能的路线,而是只能在已有的结构之上迭代进化——这是路径依赖的根本。正是这种路径依赖,才使得某些规则能够积累、强化、继承并变得不可逆。

而边界,则定义了系统的外缘。一切系统都是开放的耗散结构,都与环境互动。但它们必须划定自己,设定边界,否则便会陷入能量与信息的混乱——就像一台无法冷却的服务器,最终将烧毁自己。

三个结论

以上五大机制,只是将它们从不同学科中提炼归纳,让我们能用相同的语言去理解生命、社会与制度。这五大机制不只属于物理学家,也不只属于历史学家,而是属于每一个想要理解复杂世界的人。

如果我们接受“结构是规则在能量流中的显影”这一前提,那么很多看似偶然、混乱甚至荒谬的现象,便不再令人困惑。我们将看到:万物的演化,从微观的生命体到宏观的文明,其实都遵循着相同的底



层逻辑。本书得出的几个结论,或许能让你重新理解什么是真正的“存在即合理”——合乎自然之理而非人类道德。

第一个结论,是对“胜利”的重新定义。在演化的长河中,所有具体的个体——不论是人、企业,还是国家,最终都会消亡。它们只是规则的暂时载体。真正能活下去的,从来不是某一只狼,而是“成群捕猎”的规则;不是某个王朝,而是“税收与军队支撑国家结构”的制度逻辑。理查德·道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》(The Selfish Gene)中说:我们并不是为了自己而活,而是为了基因。我们不过是它们一次次自我复制过程中的容器。我们可以将这个逻辑进一步扩展至文明本身——人类基因与农作物基因之间的锁定,最终演化出稳定的农业社会;制度与技术的绑定,形成工业文明;资本与算力的耦合,催生数字时代。在人类这个维度上,这些结构的演化只是规则本身在竞争中筛选出的适应形态。这是一种无主体的演化观,也是一种令人清醒的历史观。

第二个结论,是对“跃迁”的系统解释。我们知道,所有生命都是耗散结构,它们必须不断汲取外部能量来维持自身的秩序。在这点上,细菌和人类、企业和国家,并无本质区别。越复杂的结构,对能量的需求越大。我们看到,跃迁的周期越来越短,能量层级越来越高,结构代谢越来越快。如果说这个世界有什么铁律,那就是:越高层的秩序,越依赖能量,

越脆弱,迭代也越迅猛。

而这条轨迹的延伸尚未结束。AI革命正带来对算力的渴求,而算力的上限正受到能源瓶颈的制约。再往上,可能就是人类对聚变能和空间能的探索。而一旦实现能量层级的新突破,人类社会结构也将被迫重构。农业带来村落,工业催生现代国家,数字连接出全球网络。那么,聚变能会带来什么?我们不敢断言,只能提醒你,历史从不平静跃迁。

第三个结论,是对“复杂社会”的穿透观察。当我们跳出表象,便会发现:人类社会的一切现象——从宗教仪式到市场制度,从战争爆发到代际更替——其实都可以在五大机制下得到解释。宗教将边界神圣化,政治是结构的控制权博弈,经济是能量资源的分配系统,文化则是路径的沉淀与反馈的调谐器。当AI成为新结构时,我们会再次面临旧有反馈机制失灵的问题。未来的冲突,不只是技术不平等的后果,更可能是能量获取机制的重新洗牌。人类不是第一次在这种断裂点上挣扎——只是,这一次的尺度,远超我们的预料。

看清轨迹

这就是我们试图告诉你的:人类社会并不特殊,它只是自然演化的一次延续。你眼中的文明,不过是能量驱动的结构显影;你熟悉的价值,不过是路径依赖的沉淀结晶。而那些你以为“例外”的历史,其实是机制演化的另一种显现方式。所以,这本书并不是要教你如何理解世界,而是希望你看到:世界其实一直以它自己的方式在运行,只是我们很少用一套统一的语言去描述它。如果你能接受这五种机制的观察方法,那么历史不再是故事的堆叠,而是系统的演化;经济不再是模型的推导,而是结构的涌现;甚至你自己的生命,也不是偶然的存在,而是数十亿年机制筛选的结果。

请你把阅读这本书当作一次思维框架的重塑,一场从粒子到文明的能量之旅。让我们学会从现象中分辨机制,从混乱中发现秩序——在下次命运选择你之前,先认清它的逻辑。

(作者系北京大学汇丰商学院副院长、金融学副教授。本文摘自《万物之理:从粒子到文明的底层逻辑》一书)

漫 谈

AI浪潮下,请找到那扇门

三个画面:湖南卫视在播一部没有真人的AI剧,收视第一;横店一个真人演员在出租屋里刷招聘App;成都一家眼镜店里,一个普通人刚刚造完一座被500万人看见的天庭。同一波技术浪潮,推着不同的人走向不同的方向。

□ 本报评论员 张守宁

这不是神话的解构,是让传说重新呼吸。

出租屋里:被推土机碾过的人

但另一边的呼吸,正在变得困难。

2026年第一季度,全行业上线微短剧约12.8万部,几乎全是AI剧,真人剧占比不到5%。AI短剧制作成本骤降至真人剧的约六分之一。一部真人精品短剧平均成本约150万元,AI仿真人短剧已可控制在20万元以内。资本蜂拥转向AI赛道,真人短剧的项目数量和预算双双大幅收缩。

于是有了李小明,有了许鹏——拍了8年戏,刚当上男主就被AI抢了工作。因为有了AI短剧,不少中腰部及以下演员接戏机会明显减少,头部演员的议价和选择空间也受到影响。王格格和刘箫旭,短剧圈顶流双双官宣进军话剧。是他们选择的不是新赛道,是AI干不了的事。

资深媒体人胡锡进在《后西游记》上星后说:“老胡强烈希望,这套技术不要进一步朝着人类表演的现实主义连续剧和院线电影渗透。”他引用比尔·盖茨的话:“即便在最理想的情景下,向AI新时代过渡,也会是人类历史上最动荡的时期之一。”

胡锡进说:“AI绝不能像推土机一样,将我们人类的饭碗大批碾碎。”

眼镜店里:另一种可能

但技术不只是推土机,也是一把钥匙。

陈爱军是1991年出生的成都人,高中学历。去年9月,受朋友影响,他开始自学AI工具。没有美术功底,没有影视制作经验,跟着教程一点点摸索。守店时每天断断续续花五六个小时和AI“死磕”,不断调整提示词,有时一帧画面要来回生成十几次。他的素材库不是AI给的,是20多年攒下的——《西游记》电视剧、仙侠小说、黄山云雾、三星堆古蜀、峨眉山灵秀。

至今他创作发布了200多条AI视频。走红之后,社交账号粉丝涨到60多万。但他始终强调:“我就是个再普通不过的普通人,大家喜欢作品就够了。”

回看这三件事:湖南卫视在播一部没有真人的AI剧,收视第一。横店一个真人演员在出租屋里刷招聘App。成都一家眼镜店里,一个普通人刚刚造完一座被500万人看见的天庭。

同一波技术浪潮,推着不同的人走向不同的方向。

前不久,工业和信息化部在国新办的新闻发布会上表示,要推出一批轻量化、低成本、易部署的行业解决方案,让企业真正用得上、用得起、用得好的。陈爱军用的,正是这样的方案。

技术只是把门打开。那扇门应该怎么开、为谁开、开到什么程度,从来不只是技术问题。问题是,在技术狂奔的路上,给每一个人留一扇门——让表达者能走进来,让被碾压者有路可退。这是这个时代留给每一个人的问题。