

“十五五”碳达峰行动方案划定五大任务

未来五年我国能源结构将进一步调整优化。7月9日,国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》(以下简称《行动方案》),对“十五五”时期碳达峰工作作出部署,并从加快能源结构调整优化、推进产业绿色化低碳化、深化重点领域绿色低碳转型、强化支撑保障、凝聚各方合力等五方面部署了重点任务。

《行动方案》明确提出,到2030年,我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年下降17%,非化石能源消费占比达到25%,确保如期实现碳达峰目标,为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。

《行动方案》部署五方面重点任务

加快能源结构调整优化

推进产业绿色化低碳化

深化重点领域绿色低碳转型

强化支撑保障

凝聚各方合力

扩大非化石能源有效供给

国家发展改革委国家节能降碳中心双碳处处长王侃介绍,2025年,全国风、光、水、核等非化石能源消费占比达到21.7%，“十五五”期间,要将这一比例提升至25%,这也是支撑完成单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年下降17%这一目标的关键。

《行动方案》明确,加快能源结构调整优化,大力推进非化石能源开发,坚持风、光、水、核等多能并举,更大力度发展新能源,统筹开发布局和消纳利用,扩大非化石能源有效供给。例如,建设“三北”风电光伏、西南水风光一体化、沿海核电、海上风电等清洁能源基地,积极发展分布式光伏、分散式风电,推动光热发电、海洋能发电规模化发展,因地制宜利用生物质能、地热能,布局建设风光氢氨醇一体化基地。

同时,加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。到2030年,风电和太阳能发电总装机容量达到28亿千瓦以上,常规水电装

机容量达到4.1亿千瓦左右,核电运行装机容量达到1.1亿千瓦左右。

中国城市发展研究院投资部副主任袁帅表示,“新增用电量由新增清洁能源电量覆盖”的具体要求,直接锚定电力消费这个当前碳排放的重要增长极,从增量端彻底切断了高碳能源的扩张空间,兼顾了经济发展的用能需求与低碳转型的核心目标。

在加快提升电力系统新能源消纳能力方面,《行动方案》提出要适应新能源发展趋势,强化电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。具体来说,要提升跨省跨区输电和互补互济能力,加快特高压外送通道建设,新增西电东送能力8000万千瓦以上,大力推进省间电力互济工程建设;支持新能源就地消纳,积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式,推动源网荷储一体化发展。

此外,持续扩大电力系统调节资源规模,坚持生态优先、需求导向、优化布局,因地制宜加快建设抽水蓄能电站;推动新型储能规模化发展,大力发展长时储能;挖掘需求侧调节潜力,加快虚拟电厂发展,推动可调节负荷

等各类分散资源参与系统调节。

《行动方案》提出,逐步明确重点用能行业可再生能源消费最低比重目标,到2030年,抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右,新型储能装机容量力争达到3亿千瓦,全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上,电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。

加快建设零碳园区、零碳工厂

《行动方案》突出“两手发力”,加力推进产业绿色化低碳化,一系列新举措将陆续出台。

一方面,深化传统产业低碳转型,在钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、石化化工等重点行业推进节能降碳工程。《行动方案》明确聚焦重点行业主要用能设备、装置、工序等,全面实施节能降碳改造,大力推广应用节能低碳技术和装备,强化低碳工艺革新和数字化转型,有效提升能源资源利用效率、降低碳排放水平。

据悉,“十五五”期间,规模以上工业单位增加值二氧化碳排放将降低17%以上,规模

以上工业单位增加值能耗降低10%以上,单位国内生产总值能耗降低10%左右,通过重点行业节能降碳改造实现节能量1.5亿吨标准煤以上。

另一方面,《行动方案》提出,加快发展绿色能源、绿色制造、绿色服务等绿色低碳产业,持续增强新能源、新能源汽车、动力电池等产业竞争优势,培育氢能、绿色燃料等产业。

王侃表示,截至2025年年底,全国新能源汽车保有量占比约为12%,五年内实现翻一番以上的目标。对老百姓而言,“十五五”期间,新能源私家车保有量将进一步提升。

此外,《行动方案》提出高标准推进国家级零碳园区建设,出台零碳园区建设指南,支持地方因地制宜推进园区低碳零碳改造,引导新建项目优先向零碳园区集聚,加快形成“以绿制绿”产业集群,鼓励零碳园区存量负荷开展绿电直连,支持应用低碳零碳供热新技术新模式。

同时,大力推进零碳工厂建设,支持符合条件的工业企业开展绿电直连,协同推进工业绿色微电网、数字化碳管理中心等建设

应用,着力提升可再生能源就地消纳水平。“十五五”期间,建设100个左右国家级零碳园区和500个左右零碳工厂。

建筑和交通领域加快低碳转型

《行动方案》还就建筑、交通、公共机构等领域进行了多项具体部署,明确强调深化重点领域绿色低碳转型。

在建筑领域,推广绿色低碳建造方式,支持超低能耗建筑、装配式建筑规模化发展;推进建筑光伏一体化建设,提高建筑可再生能源消费比重;实施低碳零碳供热制冷和绿色照明工程,推广更高效的LED照明设备。

在交通领域,深入推进交通运输用能低碳化,持续增加新能源汽车保有量,加快公共领域车辆电动化;深入实施城市公共交通优先发展战略,打造城市绿色出行体系。《行动方案》提出,到2030年,新能源汽车保有量占比力争达到30%,新能源营运交通工具保有量占比达到25%。

在公共机构节能降碳方面,加大节能降碳改造力度,引导公共机构优先利用可再生能源,推动能源资源消耗指标与相关预算衔接,探索推行公共机构能效和碳排放水平分级,逐步提升碳管理数智化水平。全面推进节约型机关建设,高标准创建节约型公共机构示范单位,建设低碳公共机构。“十五五”期间,公共机构单位建筑面积能耗降低5%、碳排放降低8.5%。

最后,《行动方案》明确健全市场化机制,加强碳市场、绿证、绿电等市场化机制衔接协同,探索建立体现核能和可再生能源非电利用低碳价值的制度。“十五五”期间,全国碳排放权交易市场覆盖行业的单位产品碳排放降低3%左右,重点排放单位碳排放配额清缴完成率稳定在较高水平。 北京商报记者 和岳

西街观察 Xijie observation

条条大路通AI,谁也别神化谁

张绪旺

Momenta上市了,资本用414倍超额认购表达了态度:“物理AI第一股”这个标签,听起来似乎比“智驾方案提供商”高级得多。

但翻开招股书,它的核心生意依然是给车企做辅助驾驶和智能驾驶,收入来源是技术开发服务费和软件许可。干的还是智能驾驶的活儿,挣的还是汽车圈的钱,Momenta为什么要贴一个“物理AI”的标签?

答案或许并不复杂。智驾赛道太拥挤了,华为、地平线、元戎启行,还有一堆车企自研团队。大家卷技术、卷成本、卷客户,谁也不敢说自己稳赢,Momenta需要一个新的坐标系。

物理AI比大模型更时髦,比具身智能更宏大,英伟达CEO黄仁勋呼吁它是“下一波浪潮”。一旦站上新台阶,就超越了内容AI或者数字AI的估值逻辑。估值逻辑变了,想象空间打开了,资本故事就好讲了。

一次聪明的卡位,也是一场有风险的叙事。

认可的人说,物理AI是盘大棋,它的“世界模型”,想让AI真正理解重力、摩擦、碰撞。一通百通,物理AI的算法不仅能开车,还能驱动机器人、无人机,甚至成为所有物理载体的操作系统,也就是全世界的操作系统。

怀疑的人说,别急着封神,智驾离着“世界模型”还隔着十万八千里。况且,智驾如果是一条坦途,人形机器人又何尝不是?

关键是在用什么标准评判AI。

大模型火的时候,舆论场形成一种隐性标尺——像不像人。能聊天、能写诗、能画画,就是“聪明”;不能对话、只会在路上默默变道超车,就好像矮了一截。

摇身一变,“物理AI”让智驾的逻辑漂亮起来,对比之下,大模型、智能体那类只是手机、电脑上的文字、图像智能有什么意思?

AI标尺时刻在变,恐怕只有资本游戏才急于分出高低。

内容AI擅长在数字世界优化效率,物理AI试图在真实世界处理因果。前者模仿人类的表达,后者替代人类的行动。GPT写不出完美的转弯轨迹,自动驾驶也不会畅聊诗词歌赋,方向不同,但它们都在以自己的方式为人类提供服务。

“像人”与否只是手段,“有用”且好用才是目的。内容AI和物理AI,不过是殊途同归的两条路。通用人工智能是远方的灯塔,条条大路都通向它,谁也没资格高人一等。

当然,金字招牌也是竞争策略,任何技术底子都需要叙事高度。只不过,风不要往一个方向猛吹,市场要保持清醒,对Momenta如此,对所有AI公司都应如此。

不少从上市初期股价高位跌落的AI公司证明,资本可以为一个好故事买单,但不会保持24小时狂欢。

产业最终要为一门好生意投票,看五年,看十年、三十年……在那之前,条条大路通AI,谁也别神化谁。

九部门定调现代零售体系

7月9日,商务部等九部门联合制定的《关于

加快零售业创新发展的意见》(以下简称《意见》)正式对外发布。《意见》提出,力争到2030年基本形成布局合理、供给优质、业态多元、智慧便捷、竞争有序的现代零售体系。

在多位专家看来,相比于过去的传统零售范式,此次《意见》强调的“现代零售体系”是从协同主体、空间规划、供给丰富度、数智技术等多个维度实现高质量跃升。商业零售不再是独立单元,而是文商旅多元融合、线上线下公平协同、监管规则统一的“一盘棋”,以此促进民生保障、内需扩容与行业竞争的长期健康发展。

打造复合型消费生态

在《意见》中,北京商报记者注意到,商圈、商业综合体、购物中心、百货店等实体商业载体,是此次推动零售业创新发展的核心着力点之一,《意见》围绕其规划布局、标准提升、场景改造、业态融合等方面提出了一系列具体举措。

其中,在业态融合与模式创新方面,《意见》指出,结合消费新业态新模式新场景、国际化消费环境建设等试点工作,推动零售与餐饮、文化、娱乐、体育、旅游等融合发展,打造“零售+”新生态,鼓励发展融合型、时尚型、策展型、主题型、社区型零售。支持免税店开发特色主题购物场景,增加离境退税店,设立外贸优品专区、展销中心。支持开设首店,举办首发、首秀。

“传统零售的供给逻辑是‘大而全’的商品陈列,追求SKU覆盖率。现代零售体系则强调非标供给,本质是将零售空间从‘货架’转化为‘内容容器’。”中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端认为,Z世代、银发群体、国际游客等不同客群,在不同场景中获得差异化的内容体验,零售的供给单位从“商品”细化为“场景+内容+服务”的复合单元。

此外,在线下零售场景改造方面,《意见》提及,支持符合条件的商业综合体、购物中心、百货店、大型超市等线下消费商业设施设备更新。支持商业设施与交通枢纽、周边景区等采用空中连廊、地下通道衔接。“本质上是将零售节点重构为

城市流量网络的枢纽。”陈端说道。

值得一提的是,线上与线下渠道也不再是流量互相挤压的对立关系。《意见》强调,打造一批带动性强的零售场景,推出一批融合创新的业态模式,培育一批具有国际竞争力的零售企业,推广零售好经验好做法,使线下零售成为购物休闲、沉浸体验、娱乐社交的承载之地,线上零售成为商品丰富、品质优良、规范经营的购物之所。

“传统零售体系是以‘货’为核心组织空间与渠道的线性流通网络,而现代零售体系是以‘流量—内容—数据’三元要素为驱动,以城市更新为空间底盘、以平台赋能为生态纽带的复合型消费生态系统。”陈端向北京商报记者指出。

线上线下监管规则统一

为了促进行业良性有序发展,营造公平竞争环境,此次《意见》从监管维度提出了一系列要求,进一步推动形成线上线下协同共生的市场环境。

《意见》明确提出,落实《中华人民共和国反不正当竞争法》,线上线下零售一视同仁。针对平台经济领域,《意见》要求推动平台经营者遵循合法、公平、诚信原则合理收费,降低平台内经营者成本;强化平台领域经营者集中反垄断审查,维护公平竞争秩序;推动平台经营者依法向监管部门开放算法必要数据,促进算法推荐、流量分配公平透明,并明确提出平台不得仅以商品价格作为算法推荐核心参数,鼓励同品同款商品实现线上线下“同标同质”。

针对近年来备受关注的行业价格“内卷”问题,《意见》提出,支持品牌商构建合理价格体系,通过完善定价策略缩小线上线下价差。此外,禁止平台经营者强制或变相强制商户承担补贴、参与促销活动,禁止向商户转嫁促销成本,以及开展“0元购”等扰乱市场秩序的行为。

在监管层面,《意见》进一步强调推进线上线下一体化监管,如统一线上线下促销等行政检查和处罚标准。一方面,推动平台经营者对入驻商户严格履行资质审核等法定义务,依法从严执行《互联网平台企业涉税信息报送规定》,推动线上

线下零售经营主体税负公平;另一方面,督促平台经营者加大动态监测和合规审核力度,对应办理市场主体登记而未办理的人驻商户及时处置,进一步完善平台治理责任。

“线上红利见顶倒逼模式重构。”陈端向北京商报记者总结称,2025年实物商品网上零售额占社零总额比重已趋于稳定,增速从过去两位数回落至个位数,线上获客成本从数元攀升至数百元。过去,线上与线下是“零和博弈”,未来必须转向“线上线下双向赋能、共生共荣”的新范式。

实体零售多项政策“松绑”

政策层面对于零售业的支持力度持续加大。北京商报记者注意到,《意见》在用地保障层面向实体零售予以倾斜。

《意见》提出,在合规、安全的前提下,允许商业设施改造项目土地用途兼容、建筑功能混合;同时加强零售平急两用基础设施用地保障,优先改造权属清晰的闲置商业设施,对产权分散、构成复杂的,可依法依规进行产权归集后再整体改造。鼓励国有企业按市场化方式盘活商业设施,延长租赁期限。

“过去实体零售改造最大用地瓶颈在于土地用途管控严格、老旧商业建筑功能单一,无法适配当下场景化、体验式消费需求。”对外经济贸易大学教授、北京物资学院特聘商学院院长陈进在接受北京商报记者采访时指出。

在陈进看来,此次用地政策“松绑”的本质是盘活存量商业资产,通过破除规划束缚、解决产权碎片化、稳定租期租金,从空间供给端降低中小零售主体的经营成本,能够助力实体零售从单纯卖货转向场景化、便民化新模式。

除了用地瓶颈,企业综合经营成本高企同样受到政策关注。为切实减轻企业经营负担,《意见》明确,禁止对连锁零售企业跨区域经营设置注册独立法人、最低投资规模等准入壁垒。支持零售企业参与绿证绿电交易。对符合条件的零售企业,按规定落实稳岗促就业相关政策。

北京商报记者 何倩 孔瑶瑶 毛思怡 石春晖