水泥业提效还须控产

祝君壁

坚持“反内卷”、强化行业自律，是水泥行业效益提升的保障。“反内卷”需大型水泥企业有责任担当，带头维护行业生态，既不盲目扩产，也不肆意抢夺市场份额。水泥业强化行业自律，主要抓手是坚持常态化错峰生产。水泥作为传统产业，要提高效益还需建立稳定成熟的价格体系，这远比抢夺市场份额重要。

今年水泥行业的首要工作是全力推动行业效益稳增长。1月至2月，全国水泥平均出货率同比下降约4个百分点，显示需求恢复较弱。为实现稳步提效目标，水泥行业仍需依靠淘汰落后产能、推行错峰生产等手段，抑制产能过剩。

坚持“反内卷”、强化行业自律，是水泥行业效益提升的保障。今年《政府工作报告》指出，加快建立健全基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治“内卷式”竞争。

水泥行业“反内卷”主要是反低价倾销。个别企业用最低价格抢夺市场份额，导致价格不断下跌，破坏了价格体系的稳定。此起彼伏的价格战导致区域大面积亏损，全行业盈利微弱。据测算，2024年水泥行业利润总额250亿元左右，比2020年利润减少近1600亿元。

“反内卷”需大型水泥企业有责任担当，带头维护行业生态。按照市场需求下降的程度各自主动缩量，尊重已定的市场格局，既不盲目扩产，也不肆意抢夺市场份额。至于扩大市场份额、增量发展的目标，要靠实施联合重组来实现。“达成共识”不一定每次都以“打成共识”来实现。更重要的是，大企业要相互支持，在各自的主要市场坚定维护行业生态；在非主要市场，要主动配合同行实施行业自律。

水泥业强化行业自律，主要抓手是坚持常态化错峰生产。2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，将“推动水泥错峰生产常态化”作为建材行业节能降碳行动的具体措施之一。经过实践检验，错峰生产对水泥行业控产增效颇有成效。泛东北地区水泥企业坚持以效益为目标，控产为手段，通过错峰生产在2024年取得了向好成绩——全年水泥平均价格456元/吨，走出了价格战泥潭，保持了合理利润。实践证明，以控产为主要手段的行业自律，能够为水泥行业转型升级、高质量发展打下坚实基础。

错峰生产政策为有效缓解产能过剩，推动行业供给侧结构性改革发挥了重要作用。水泥企业应进一步做好错峰生产，同时积极推进行业去产能，严格执行产能置换政策和按照批复产能生产的相关规定。企业盈利是实现水泥行业健康良性发展，落实碳中和及超低排放目标，保障行业绿色转型升级的前提和基础。水泥行业执行错峰生产政策的共识和决心不可动摇，只要有效需求不足、产能严重过剩的局面没有得到明显改善，错峰生产就要继续实施下去。

长期来看，水泥作为传统产业，要提高效益还需建立稳定成熟的价格体系，这远比抢夺市场份额重要。水泥是战略物资储备的重要组成，要建设综合性的、防御性的、保障性的产业链，形成良好的供需动态平衡。要充分考虑到下游客户，控制淡旺季价格波动。重视价格体系的建设，远比考核销量份额带来的效益多，也长久稳定得多。

产业聚焦

□ 本报记者 周 雷

央企持续深化“AI+”专项行动

今年的《政府工作报告》提出，持续推进“人工智能+”行动。3月25日举行的中央企业“人工智能+”成果媒体通气会传来消息，国务院国资委连续两年召开“AI+”专题推进会，出台专项支持政策，开展人工智能特训，持续深化中央企业“AI+”专项行动，在应用、算力、数据、模型等人工智能产业重点领域取得积极成效。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。根据国务院国资委的部署，中央企业要紧盯发展态势、服务国家战略，全力当好国家智算基础设施的重要供给者、人工智能赋能千行百业的重要破题者、产业体系化布局的重要组织者。在编制企业“十五五”规划中，要将发展人工智能作为重点。

兰州石化公司质检部工作人员从生产装置前走过。 新华社记者 陈 斌摄

场景应用竞相落地

国家电网有限公司作为全球最大的公用事业企业，近年来电网规模快速增长，110千伏及以上输电线路达到131万公里，很多输电线路位于高海拔山区中。

面对巡检难题，该公司运用无人机航线智能规划、线路缺陷智能识别等创新技术，年智能巡检输电杆塔1000万基，减少人工登塔次数40%，巡视效率提升2倍以上，实现了电网运维模式的重大变革，提高了电网运行效率。

“当前，新型电力系统建设处于关键期，电力行业具有广泛的战略性高价值应用场景需求，迫切需要数字化和人工智能、先进通信网络等前沿技术在规划建设、电网运行、设备管理、安全管控、客户服务、经营管理等关键业务上深度融合赋能。”国家电网副总经理陈国平表示。

去年12月，国家电网建成并正式发布首个千亿级多模态电力行业大模型，光明电力大模型集成的电力数据、具备的专业功能行业领先，为电网安全稳定运行、新能源消纳、供电服务提供了“超级大脑”。

各大央企正积极推动高价值应用场景落地。比如，中国石油发布能源化工“昆仑”大模型，落地油气勘探开发、装备工程设计等场景；中国电子研发“源启”金融大模型，助力银行、保险、证券等金融机构在信贷、监管合规、贸易金融等场景更专精。

“中央企业在工业制造、能源电力、智能网联汽车等重点行业、超500个场景布局应用人工智能，科研、生产、客服等方面降本增效明显。”国务院国资委规划局负责人介绍，国务院国资委引导中央企业主动向社会开放应用场景，通过搭建合作平台、加大采购力度等方式，强化与各类企业合作。

在模型能力持续提升方面，中国移动“九天”、中国电信“星辰”、中国联通“元景”等千亿级大模型具备全模态、复杂推理及智能体应用等能力。差异化加强面向行业的专业能力，联合产业央企、民营企业、高校院所打造一批行业大模型。

智算供给筑牢根基

“当前新技术演进步伐不断加快，带动了社会算力需求的爆发式增长，中国移动数万卡智算集群的GPU平均利用率由以往的近30%猛增至近期的70%。”中国移动通信集团副总经理程建军说。

算力是释放数据要素价值、激活数据潜能的底座，是保障数字经济健康发展的基石。三大电信运营商加大算力基础设施建设，智能算力供给能力持续提升。

目前，中国电信基本形成“2+3+7+X”智算布局。其中，两大公共智算中心能够以低成本辐射全国，为广大用户提供基础算力支持；三大热点区域满足超大规模集群需求；七大千卡集群满足本地及邻省需求，减少数据传输的延迟；X推理算力满足下沉地区/区县近源需求。

中国移动构建“中心集约、边缘泛在、中训边推、训推一体”的立体化智算体系。中国联通构建算网融合、绿色低碳的算力基础设施，加快推进IDC向AIDC升级、通算向智算升级、云网融合向智网融合升级。

电信运营商还打造“息壤”“云骁”“慧聚”等央企算力平台，面向社会开放公益性算力基础服务。中国移动打造的算力调度平台“算网大脑”，实现四类算力纳管，打造算网融合图调度算法、“数据快递”算网任务式服务，助力构建全国一体化算力体系。中国电信打造的“天衍”，在教育、气象、电力等领域开发量子计算应用方案。

“结合中国联通丰富的5G行业应用，尤其是在工业互联网领域的深入实践，我们推进AI技术从炫酷的展示性应用，升级为创造价值的数智生产力工具，成为产业数智化升级的智能引擎。”中国联通副总经理郝立谦表示。

为提高模型使用效率，中国联通研发并开源业界首款“自适应慢思考”通用思维链大模型，既拥有强大的深度思考能力，又能做到简单问题简单回答，避免过度思考造成算力消耗，平均节省约30%推理计算量。

发展仍需提速加力

对于中央企业而言，人工智能产业发展战略窗口期已开启。下一步，国务院国资委将继续深化“AI+”专项行动。具体来说，就是“三个更加”。

更加突出应用领航，强化深度赋能，瞄准战略意义强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同、扩大开放合作、加大布局力度，更好服务千行百业。

更加突出数据赋能，分批构建重点行业高质量数据集，提升通用数据集质量和多样性以服务大模型训练，持续参与数据标注产业基地建设，推进数据共享开放，突破数据难题，做强做优数据产业。

更加突出智算筑基，夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑。

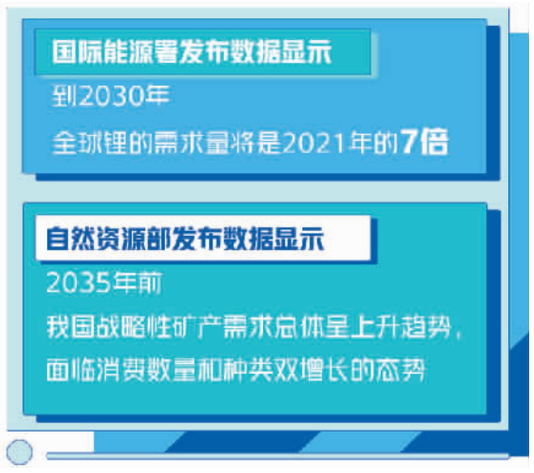
北京物资学院副院长、北京邮电大学人工智能学院教授张闯分析认为，未来人工智能的发展趋势是在基础大模型的能力基础上对产业赋能，这方面是我国发展AI的优势。因此，以数赋智，开展高质量数据集建设是关键。人工智能的高质量发展，依托高质量的数据与流程治理，这些方面会成为AI发展的重要趋势，大模型的下半场是跳出写诗作画，为行业场景赋能。

“在高质量数据、高性能算力、高水平算法的共同作用下，AI加速突破应用，为千行百业、千家万户注智赋能，引领经济社会从‘互联网+’‘5G+’迈向‘AI+’，进入‘AI+’新时代。”程建军表示，中国移动将以更高水平的科技创新加快人工智能与实体经济的深度融合和普惠泛在。

具体举措包括，构建全新AI服务引擎，广泛聚合AI领域生态，在模型层面汇聚优质开源和闭源模型，加快升级AI能力供给、汇聚，提升运营一体化服务能力；强化“AI+”新产品锻造和重点行业深度赋能，充分发挥该公司在基础设施和运营服务方面的系统性优势，做好AI领域的“全栈运营商”。

为强化中央企业推进人工智能发展的要素支撑，国务院国资委近期召开的中央企业“AI+”专项行动深化部署会明确要求，在编制企业“十五五”规划中将发展人工智能作为重点，要加大资金投入，坚持产投结合、以投促产，持续壮大发展人工智能的长期资本、战略资本、耐心资本。要优化人才引育，建立更加符合行业特点规律的人才评价体系，打造更加宽容、自由、耐心的发展环境，让人才心无旁骛搞科研。

哈尔滨电机厂有限责任公司线圈分厂智能制造车间，智能设备对绝缘线棒进行加工作业。 新华社记者 王 松摄



矿业

本报记者 黄晓芳

自然资源部近日表示，我国将全面推进矿业权竞争性出让，严格控制协议出让，保障各类经营主体公平参与市场竞争。

自然资源部有关负责人称，将制定不当干预矿业权竞争性出让交易行为防范事项清单，严禁违规设置地方保护和区域壁垒、妨碍经营主体依法平等参与矿业权竞争性出让、限制矿产品在全国范围内自由流动等条件，以及其他妨碍矿业权市场化交易的隐性壁垒。

2024年11月8日，《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》经十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过，将于今年7月1日起施行。这是矿产资源法自1986年颁布实施以来的第一次大修。新矿产资源法的一大变化就是把招标、拍卖、挂牌出让矿业权的制度上升为法律，明确规定矿业权应当通过招标、拍卖、挂牌出让等竞争性方式出让。

自然资源部负责人称，这是为破除矿产资源领域地方保护和市场分割，推动建立矿业权市场化交易长效机制的三项措施之一。

另一项变化是严格矿业权出让权限管理。自然资源部要求各地结合资源储量规模、经济社会价值及战略重要程度，科学合理确定出让区块勘查开采矿种，严禁越权出让。省级自然资源主管部门应加强对市、县两级矿业权出让工作的指导监督，对越权出让行为及时予以制止纠正。

同时，我国将加强矿业权出让交易监测。依托全国矿业权登记信息及发布系统，实现矿业权出让信息检查、异常项目清单推送、核实整改、跟踪督导的全过程管理，切实提高信息化、智能化监测效率和水平。

业内人士表示，这些措施是对矿产资源管理方式和利用方式的根本性变革，对提高矿产资源的开发利用和保护水平具有重要意义。

目前，全球各主要国家纷纷提升国内矿产资源尤其是战略性矿产资源保障能力，以确保能源矿产安全。国际能源署此前发布的数据显示，到2030年，全球锂的需求量将是2021年的7倍。自然资源部发布的数据也显示，2035年前，我国战略性矿产需求总体呈上升趋势，将面临消费数量和种类双增长的态势。

最近一段时间，自然资源部密集发布矿业权出让公告。如自然资源部组织重庆市规划和自然资源局实施2025年重庆黔江1区块页岩气勘查等3宗探矿权挂牌出让。今年3月，新疆在阿克苏市举办了今年首场矿业权出让项目推介会，推出一批市场关注度高并有望成为国内有实力企业投资热点的矿业权出让项目，涉及矿业权项目171个。

此前，自然资源部也不断加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给，出台了《关于鼓励地勘单位和矿山企业提供勘查区块建议 促进战略性矿产勘查的通知》《关于加强新一轮找矿突破战略行动装备建设的指导意见》等一系列政策。业内人士称，在一系列鼓励支持政策带动下，我国矿业权出让有望逐渐活跃。

本版编辑 吉亚娇 纪文慧 美 编 倪梦婷