

新质生产力每日动态

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 9 月 28 日

摘要

今天新质生产力方向最值得关注的，是 AI 开始从“技术产业”进一步变成新的生产要素组织方式。人民日报 9 月 27 日系统阐释“智能经济”，披露全国已经形成 12 万级高质量数据集供给，并判断到“十五五”末人工智能相关产业规模有望达到 10 万亿元以上，同时提出强化“模芯数云用”协同和国家 AI 应用中试基地建设；福建省政府同日披露，2025 年全省人工智能与机器人产业集群规模达到 720 亿元，并提出到 2030 年力争突破 2000 亿元，端侧芯片、800G 网络、机器人和储能正形成区域产业链；浙江农业银行开始把算力投入、Token 产出消耗、数据资产积累和算力服务合同纳入授信补充维度，温州出现首笔以算力 Token 产出消耗为核心评价依据的 200 万元信用贷款，杭州芯片企业则获得 950 万元“算力账”贷款；GlobalFoundries 表示中国光模块需求强劲，正在深化中国市场布局，AI 数据中心投资继续向硅光、光模块和先进封装传导。与此同时，Reuters 转述 The Information 称中国相关部门可能允许部分企业购买 Nvidia RTX PRO 5500，但 Reuters 尚无法独立核实。新质生产力的竞争正在从“谁有 AI 模型”扩展到高质量数据、端侧硬件、算力金融和光电基础设施。

Contents

一、人民日报阐释“智能经济”：AI 正在从技术变量转成经济增量	2
二、福建提出 2030 年 AI 与机器人产业超 2000 亿元：端侧 AI 成为区域差异化路线	2
三、浙江出现“算力账”贷款：Token 和数据资产开始成为科技金融补充指标	3
四、GlobalFoundries 看好中国光模块需求：AI 投资继续向硅光和光电产业链传导	4
五、Nvidia RTX PRO 5500 采购信号出现：政策与供应链信息仍需等待进一步确认	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、人民日报阐释“智能经济”：AI 正在从技术变量转成经济增量

9月27日,《人民日报》刊发《智能经济何以塑造中国发展新优势》,把智能经济定义为围绕智能生产、流通和应用形成的新型经济活动,并从智能产业化和产业智能化两个方向讨论 AI 对增长结构的影响。

文章披露,我国已形成 12 万级高质量数据集供给体系,智算集群和可再生能源基础设施持续扩张;从产业潜力看,到“十五五”末人工智能相关产业规模“有望达到 10 万亿元以上”。需要说明,这一数字属于文章对产业潜力的判断,并非单独发布的法定规划目标。

更值得关注的是政策组织逻辑。文章强调“模芯数云用”协同创新,即模型、芯片、数据、云和应用不能各自发展;同时提出面向能源、交通、制造等领域建设高质量数据集,并通过国家 AI 应用中试基地把模型与真实场景连接起来。

这与过去两年 AI 政策重心变化一致:早期重点是大模型和算力供给,现在逐渐转向“数据是否可用、模型是否可落地、场景是否能形成收入”。智能经济真正成为增长极,需要把基础模型、行业数据和产业组织结合起来,而不是简单增加模型数量。

二、福建提出 2030 年 AI 与机器人产业超 2000 亿元:端侧 AI 成为区域差异化路线

福建省政府门户网站 9 月 27 日披露,当地 2025 年人工智能与机器人产业集群规模达到 720 亿元。“十五五”期间,福建将围绕人工智能基础产业、人工智能应用产业和特色智能机器人等细分方向,力争到 2030 年规模超过 2000 亿元。

福建的路线具有明显产业基础特征。瑞芯微的端侧 AI SoC 已经进入

AI 电视、清洁机器人、陪伴机器人、AI NAS 和会议大屏等量产场景；锐捷网络展示 400G/800G 交换机、光模块和超节点；宁德时代则把储能与 AI 数据中心算电协同结合。

这种区域产业组织比“再造一个大模型公司”更务实。福建已有芯片、网络设备、电池和制造企业，通过 AI 把既有供应链重新组合，可以形成端侧推理、机器人、AIoT 和数据中心基础设施的差异化产业链。

对地方新质生产力建设而言，核心并不是复制北京、上海的模型生态，而是找到自己现有工业基础与 AI 之间最短的连接路径。区域产业政策越具体到芯片、网络、储能、机器人等可量产产品，形成真实收入的速度通常越快。

三、浙江出现“算力账”贷款：Token 和数据资产开始成为科技金融补充指标

9 月 27 日，每日经济新闻披露农行浙江分行一组科技金融案例。温州城安大数据计划建设智算中心，农行在传统经营指标之外加入企业科技属性、算力产出和 Token 消耗等维度，为企业提供 200 万元信用贷款；报道将其称为温州市首笔以算力 Token 产出消耗为核心评价依据的信用贷款。

杭州萧山的中科亿芯微电子则获得 950 万元贷款。银行构建的“算力账”在传统科创评价基础上，增加数据资产积累、算力投入产出等指标，用于判断芯片设计企业的研发强度和扩产资金需求。

更进一步，嘉兴一家国产软硬件适配与模型优化企业获得 1000 万元纯信用贷款，授信参考了算力服务合约价值、应收账款和词元结算量；AIGC 内容企业也获得定向算力采购贷款。银行特别强调，这并不是“用了多少 Token 就能贷多少钱”，Token 只是传统风控体系之外的产业特征补充变量。

这一探索很有新质生产力意义。AI、EDA、芯片设计和数据服务企业往往轻资产、高研发，厂房设备并不能完整反映其经营能力。如果连续的算力采购、Token 结算、数据资产和订单能够被金融机构验证，就有机会把“看不见的数字生产要素”转成可融资信息。

四、GlobalFoundries 看好中国光模块需求：AI 投资继续向硅光和光电产业链传导

9 月 27 日，GlobalFoundries 光子与射频业务高级副总裁 Shankaran Janardhanan 在上海接受采访时表示，随着数据中心建设扩张，中国光网络模块需求保持强劲，公司正在加大光子业务投入并深化中国市场布局。

AI 数据中心扩大之后，瓶颈并不只在 GPU。训练与推理集群要在成千上万颗芯片之间移动数据，交换机、光模块、硅光和先进封装逐渐成为系统效率核心。随着单通道速率由 100Gb/s 向 200Gb/s 演进，高性能光模块制造和测试能力的重要性进一步提升。

中国已经形成较完整的光通信制造链，并向全球 Hyperscaler 供货。这也是为什么国际晶圆代工企业愿意继续围绕中国光模块客户建设服务能力：AI 基础设施资本开支正在从计算芯片向整个高速互连链传导。

对国内产业而言，这意味着 AI 投资的受益范围还会继续扩大。硅光芯片、激光器、DSP/LPO、连接器、测试设备和高速 PCB 都可能成为“AI 基础设施”的组成部分，而不再只是传统通信行业。

五、Nvidia RTX PRO 5500 采购信号出现：政策与供应链信息仍需等待进一步确认

Reuters 9 月 27 日转述 The Information 报道称，中国相关部门可能允许字节跳动、阿里巴巴等部分企业购买 Nvidia 为高端专业计算机设计的 RTX PRO 5500 芯片，并称工信部近期曾询问部分企业的采购计划。

这项消息目前需要保持谨慎。Reuters 明确表示无法立即独立核实 The Information 的报道；阿里巴巴、字节跳动未立即回应 Reuters 置评请求，Reuters 也未能即时获得中国政府方面评论。Nvidia 则表示，其产品销售同时受到美国出口管制和中国进口限制等因素影响。

因此，这一信息更适合视为 AI 芯片供应链的一个“政策信号”，而不是已经正式落地的准入政策。企业采购和产业判断仍应以监管文件、厂商正式供货政策及后续公开确认作为依据。

它同时提醒市场，AI 产业链除了技术和资本，还高度受跨境供应规则影响。国产算力、端侧芯片、网络互连与软件适配的重要性，并不会因为某一型号芯片采购出现变化而降低。

趋势观察

今天的新质生产力主线可以概括为：**智能经济、区域产业链、算力金融、光电基础设施**。人民日报把 AI 从技术变量提升到经济增量的组织视角；福建给出端侧 AI 与机器人的区域产业目标；浙江开始用 Token 和数据资产解释轻资产科技企业的经营能力；GlobalFoundries 则显示全球 AI 资本开支继续向中国光模块和硅光供应链传导。新质生产力真正形成规模，需要技术、数据、产业基础和金融体系能够互相“看懂”。

参考资料

1. 人民日报 / 人民网 | 《智能经济何以塑造中国发展新优势》 | 2026-09-27 | 核验高质量数据集、智能经济判断、“模芯数云用”和产业潜力。

<https://finance.people.com.cn/n1/2026/0927/c1004-40806061.html>

2. 国家数据局 | 高质量数据集建设最新数据 | 2026-08-28/29 | 背景资

料，核验截至 8 月超 12.6 万个、1815PB。

https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/mtsy/0829/20260829095557774013837_pc.html

3. **福建省人民政府 / 福建日报** | 《AI 时代，福建企业加速布局》 | 2026-09-27 | 核验 720 亿元产业集群、2030 年超 2000 亿元目标及端侧 AI 产业链。

https://www.fujian.gov.cn/zwgk/ztlz/sxzygwzxsgzx/sdjj/szjj/202609/t20260927_7218377.htm

4. **每日经济新闻** | 《从“看资产”到“看算力” 农行浙江分行探索科技金融服务新路径》 | 2026-09-27 | 核验 200 万元 Token 信用贷款、950 万元算力账贷款及其他案例。

<https://www.nbd.com.cn/articles/2026-09-27/4592402.html>

5. **South China Morning Post** | 《GlobalFoundries sees “strong” demand for Chinese optical modules amid data centre boom》 | 2026-09-27 | 核验光模块需求和 GlobalFoundries 中国布局。

<https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3368817/globalfoundries-sees-strong-demand-chinese-optical-modules-amid-data-centre-boom>

6. **Reuters** | 《China weighs allowing ByteDance, Alibaba to buy new Nvidia chips, The Information reports》 | 2026-09-27 | 核验 RTX PRO 5500 相关报道及“Reuters 未独立核实”的限制。

<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/china-weighs-allowing-bytedance-alibaba-buy-new-nvidia-chips-information-reports-2026-09-27/>

7. **国家数据局** | 《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》 | 2026-06 | 政策背景，观察行业数据与“人工智能 +”协同。
https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/tzgg/0608/20260608172117399715004_pc.html
8. **人民网** | 词元与数据要素相关产业观察 | 2026-09 | 背景资料，观察Token 计量、数据产品与智能服务。
<https://finance.people.com.cn/n1/2026/0911/c1004-40796513.html>
9. **国家数据局** | 全国一体化数据市场相关报道 | 2026-08 | 背景资料，观察词元价值释放与数据产业规模。
<https://finance.people.com.cn/n1/2026/0829/c1004-40788542.html>

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>