

要 闻

对阿里3800亿元投资的断想

明文彪



前不久,当吴泳铭在云栖大会宣布未来三年投入3800亿元用于云和AI基础设施时,大洋彼岸的OpenAI正在阐述万亿美元算力中心的宏伟愿景。就在大会开幕的前一天,奥特曼和黄仁勋刚刚达成1000亿美元的交易,以确保他们自己引领的AI热潮持续。

写下这一行字的时候,我瞟了一下证券行情,阿里巴巴美股股价9月大涨,10月初更创下4年来的新高;而英伟达的投资者仍然相信黄仁勋会继续带来奇迹,丝毫不畏惧50倍的估值。

历史从不简单重复,但总是惊人的相似。

世纪之交,当时华尔街也有一个共同信念,互联网的流量将永无止境地增长。基于这个信念,WorldCom、Global Crossing等公司,短短几年内向全球海底和地下铺设了数百万公里光纤,其投资规模同样是天文数字。

其结果,我们都已熟知,巨额投资带来了巨大的产能过剩,数不清的公

司在泡沫破裂中灰飞烟灭。先驱们纷纷破产,投资者血本无归。

因此,从短期看,这是一场彻头彻尾的灾难,是资本非理性的经典案例。

然而,如果将时间线拉长,正是因为有了这些远超当时需求、廉价的带宽,才有了YouTube、Netflix的视频革命,才有了Facebook、Twitter的社交网络帝国,才有了亚马逊AWS、微软Azure的云计算崛起。

或许,这场泡沫的真正遗产是:第一批建设者,用自己的失败,为整个社会构建了通往下一个时代的廉价基础设施。他们自己成了韭菜,却为后来者铺就了康庄大道。

那么,谁会是下一个“World-Com”? 谁又是下一个“Facebook”?

这个问题远比二十年前更复杂。如今的领军者,微软、谷歌也好,阿里、腾讯也好,他们并非单一业务的玩家,而都已经变成了拥有超级生态的帝国,它们都拥有自己的芯片、大模型、云平台、应用生态和“现金牛”业务,抗风险能力远非当年光纤公司可比。且他们相互绑定,一荣俱荣,一损俱损。

因此,豪赌的结局,可能不会是某

一家巨头的破产,而更可能以一种“温和”的方式显现。

泡沫的引爆点只取决于一个变量。当AI带来的收入增长,迟迟无法覆盖资本支出;当更多的算力无法带来其身智能的质变;当通用大模型在具体业务场景中的落地效果并不如预期,届时,巨头们会放缓甚至收缩投资,天量的GPU订单将被重新评估,二级市场的AI概念也将经历痛苦的价值回归。

然而,无论最终结果如何,这场革命正在确定性地开启下一个时代。过去对初创企业遥不可及的、动辄需要数亿美元才能启动的大模型训练,正在变成便宜的token。那些今天无法想象的应用、无法负担的创意,将在这片由算力构成的土壤上,迎来指数级的爆发。

那么,这对我们意味着什么?

第一,避免陷入算力竞赛的陷阱。我们当然要发展自己的算力,但目的不应是简单地与国外巨头在投资额上一较高低。光纤泡沫的教训是,最先疯狂铺路的人,往往成了“垫脚石”。我们更应关注算力的使用效率,

适当地进行窗口指导,将有限的资源投入到最能产生实际经济效益和社会效益的高性能算力中心去。

第二,真正的决胜场在应用生态。廉价的带宽最终成就了谷歌和Netflix,而非光纤公司。同理,廉价的算力最终成就的,也必将是那些能将AI与实际场景深度结合的应用型公司。我们拥有全球最庞大的市场、最复杂的应用场景和最完整的工业体系。与其在基础设施上进行一场胜负难料的豪赌,不如脚踏实地,用AI去改造升级每一个传统行业,去解决每一个真实存在的问题。

第三,保持战略耐心,准备迎接“后泡沫时代”的机遇。美国巨头这场算力豪赌,对我们来说,危中有机。当泡沫带来的过剩产能出现时,全球的算力成本将进入下行通道,N卡也好,Q卡也好,也不用再囤。届时,谁能最快地利用这些“廉价的智能”,谁就能在下一轮竞争中抢占先机。我们需要在此之前,做好技术、人才和商业模式的储备。

(明文彪,浙江清华长三角研究院新经济发展研究中心执行主任)

全省纪检监察机关持续推进廉洁文化建设 让廉风向基层延伸

本报讯 (记者 宋哲源《反腐败导刊》记者 朱靖雯)“呈现廉洁文化,原来能这么有趣!”近日,南宋德寿宫遗址博物馆“文脉千年,宋韵颂廉”廉洁文化展举办期间,现场游人如织。作为杭州市上城区纪委监委牵头推动的一项重点活动,该展借助AI等数字技术,设置诸多如海报生成、指尖逛展等互动环节,时有市民、游客慕名而来,特意体验这场别开生面的“廉风沙龙”。

廉洁文化,不仅是党政机关、党员干部的“必修课”,也是各行各业、千家

万户的“必需品”。近年来,省纪委监委坚持把加强新时代廉洁文化建设作为一体推进“三不腐”的基础性工程。“全省纪检监察机关持续推动廉洁文化向基层和群众身边延伸。”省纪委监委有关负责人介绍,“如今,这类活动逐渐‘破圈’,已成为一种常态。”

今年6月至8月,全省广泛开展廉洁文化月活动。其间,各地聚焦革命文化、中华优秀传统文化、社会主义先进文化中的廉洁因子,对新时代廉洁文化建设成果进行集中展示。譬如宁波开展的“清廉宁波·你我同行”廉洁戏曲展

演,推出了七部精品折子戏,包括越剧《走马御史·锄奸》、话剧《张人亚·党章托付》、甬剧《柔石桥·血色信念》等,既演绎了不畏权势、清正廉洁的清官史话,也展现了革命者、科学家赤诚坚守、丹心报国的动人故事。湖州市举办青年干部“360秒话清廉”主题宣讲赛,舞台上,选手们妙语连珠,舞台下则座无虚席、掌声不停。

近年来,全省纪检监察机关立足地域特色,发挥资源优势,举办了一系列群众广泛参与的廉洁文化赛事活动,其中包含9个全国性廉洁文化赛

事活动。如“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛,自2019年起已连续成功举办六届,并已逐步成长为兼具浙江辨识度和全国影响力的廉洁文化品牌赛事。

全省纪检监察机关还将阵地建设作为廉洁文化建设的重要抓手。当前,全省已有南湖革命纪念馆、宁波江北清风园2家全国廉政教育基地,以及50家省级、200多家市级廉政文化教育基地。眼下,已有绍兴等多地开始探索将廉洁文化阵地集群连点成线、串珠成链,实现“文、旅、廉”的有机结合。

网球经济人气旺

10月11日至19日,宁波网球公开赛举行,赛场内外人气爆棚。赛事吸引2.9万人次观赛,带来门票收入460万元,带动赛事周边商店、相关活动直接消费超百万元。图为在纪念品商店里,球迷争相购买纪念品。

本报记者 王建龙 贺元凯 王波 摄



抓项目促发展论英雄

青田县温溪一中迁建工程正式开工

新校区将于2028年9月投入使用,规模约为现校区的5倍

本报讯 (记者 叶锦霞 县委报道组 周靖凯) 10月16日,青田县温溪一中新校区正式开工建设。这个占地81.26亩的新校园,规模约为现校区的5倍。除两栋教学楼、综合楼、学生宿舍和食堂外,还将配备图书馆、风雨操场、室内篮球场,以及专门的美术、音乐、航模教室等功能空间,从硬件上全方位满足师生们的教学、运动与阅读需求。

“整体工程正按计划推进,预计今年完成土方挖运工作。”青田县温溪一中迁建工程项目生产经理张崇介绍,建成后,温溪一中将从现有30个班扩容至36个班,新增约400个学位,覆盖温溪镇及周边贵岙、小舟山等乡镇,更好满足侨乡子女和随迁子女入学需求。而现校区将移交温溪二小使用,进一步优化区域教学资源配置。

该校党总支书记胡旭凌最期待的正是未来宽敞的教学、生活空间:“能容纳500人的报告厅、不受天气影响的风雨操场、专用的音体美及航模教室,以及六人间、带独立卫浴的宿舍,让学生学得开心、住得舒心。”

在硬件提升的同时,学校师资结构也将同步优化。未来三年,音体美等紧缺学科将补充专业教师,打造年轻、多元的教师团队。新校区还将重

点建设航模、艺术、劳动教育等特色课程空间。

“我们这里的老百姓,三代人同读一所学校的不在少数。”胡旭凌望向远处的工地,语气坚定,“他们认的是这份情怀,而我们要给孩子们一个配得上这份期待的新校园。”按照计划,新校区将于2028年9月投入使用。届时,孩子们可以在宽敞的新校园里尽情奔跑、追梦。

“中国历代绘画大系”国际学术研讨会在杭州举行 千年丹青 互鉴共享

王雨红

本报杭州10月19日讯(记者王雨红)19日,“中国历代绘画大系”国际学术研讨会在杭州举行。艺术、文化、科技、哲学等研究领域近80位海内外专家学者齐聚一堂,围绕中国古代绘画艺术的审美意境与文明传承等议题,展开学术交流与研讨。

研讨会现场,“中国历代绘画大系”图目系列之《明代绘画卷》、《清代绘画卷》、《先秦汉唐画全集》第3至第6卷等相关成果出版亮相。同时,由浙江大学、杭州全息智能技术研究院、浙大城市学院等联合研发的“中国传统绘画大模型”首次发布,这是人工智能技术在传统绘画研究与创作中的创新应用。

当天,浙江大学还向来自文莱大学、仰光大学、蒙古国立大学、白沙瓦大学、约翰内斯堡大学的代表集体赠书,共同续写“大系”海外合作新篇章。同时,浙江大学艺术与考古学院与葡萄牙里斯本大学艺术与人文学院

签署学术合作框架协议,拓展中国艺术、文化遗产等相关领域研究的国际协作网络。

在研讨交流环节,专家学者分别围绕“中国古代绘画艺术中的文化多样性研究”、“智绘文明:图解中华文明的历史长卷”、“丹青传芳:‘中国历代绘画大系’的收藏、利用与传播”三大主题进行分享,探讨“大系”在教学与研究中的独特价值、“大系”如何为学术研究开拓新视野和构建新范式等問題。

浙江大学传媒学院博士生余昉和现场嘉宾交流后感触颇深。她告诉记者,自己正和导师、同学一起设计脚本,希望用中西方“数字人”对话形式解读“大系”相关作品,进一步推动“大系”成果的国际传播。

接下来,我省将继续以学术研究为载体,把“大系”成果打造成为文明交流互鉴、讲好中国故事、传播中国声音的重要窗口,为持续推进我国优秀传统文化的海外传播注入新动力。

全景展现对口援疆15年丰硕成果 “浙江省对口支援阿克苏地区和兵团第一师实践展”开幕

本报杭州10月19日讯(记者王晨辉)19日,由浙江省对口区域办、浙江省援疆指挥部、浙江日报报业集团、浙江省档案馆联合主办的“浙江省对口支援阿克苏地区和兵团第一师实践展”在浙江省档案馆开幕。

此次展览以“丝路新程·浙阿共赋”为主题,通过珍贵影像和生动案例,全景式展现了浙江对口支援阿克苏地区和兵团第一师15年来取得的丰硕成果。

展览分为序厅、主展厅、尾厅三部分,主展厅的展陈由“跨山海”“筑新业”“惠民生”“润同心”“结深情”等五大篇章构成,全面展示在产业援疆、教育援疆、干部人才交流合作、各民族交往交流交融、文化润疆等方面作出的努力和阶段性收获。

浙江省援疆指挥部负责人表示,自2010年党中央部署新一轮对口援

疆工作以来,浙江累计选派近6000名援疆干部人才扎根边疆,以15年的接续奋斗,书写了浙阿同心筑梦的动人篇章。

开幕式现场,第9批浙江援疆干部叶祥发深情讲述了“戈壁滩上长出‘致富苗’”的科技援疆故事。第10批、第11批援疆医生张雅萍分享了医者仁心架起浙阿“健康桥梁”的感人经历。通过视频连线,“指挥部的女儿”的阿地拉·阿不力米提讲述了在援疆干部帮扶下,自己从懵懂学子成长为家乡建设参与者的故事;电商主播迪丽妮格尔·依明展示了直播间里红枣月销万斤的创业奇迹;阿克苏学生代表古丽妮尔尕尔·吐尔洪分享了浙江援疆为她的学习和生活带来的巨大变化,表达了莘莘学子对浙江的感谢之情。

据悉,本次展览将向公众免费开放,并持续至2026年3月。

良渚文创市集活动在余杭举行 文化“两创” 中外互鉴

本报杭州10月19日讯(见习记者 甯昱儿)“良渚文化是我们‘家门口’的文化。听说这次市集还有不少国外的文创产品,所以趁周末带小朋友来‘寓教于乐’。”19日上午,余杭市民谢斌来到正在举办良渚文创市集活动的良渚“5000+艺创园”逛娃,直感叹:“没想到第三天了,人还这么多!”

此次良渚文创市集活动旨在突出中华优秀传统文化的深厚载体与当代创造性转化创新性发展的新风尚,以“良渚承文脉 设计向未来”为主线,通过专题展示、对话沙龙、文创市集、文创“首发”“首秀”等,展、学、研、售相结合,搭建国际互鉴合作平台,吸引近200家文创单位参加。

记者在外交交流互鉴馆看到来自英国、意大利、俄罗斯等12个国家的首饰、手工包、瓷器等文创产品。英国独立陶瓷设计工作室奥司屯庄园推出

“良渚五色土生辰杯”AI定制活动,游客扫码,即可自主设计专属瓷杯。“我们融合英国品牌理念、景德镇制瓷工艺与良渚文化内涵,并借助AI技术赋能,希望大家带来中外交融的新体验。”工作人员说。

中外交流互鉴馆汇集中国国家博物馆、故宫博物院、南京博物院、浙江省博物馆等17家博物馆的文创产品,可一站式打卡各家的“网红”之作。00后游客陈佳琪说,必买的当然是良渚文创产品。“没想到良渚神徽也可以这么萌。”她展示着刚买的冰箱贴、钥匙扣等,兴奋地说:“这些文创产品把五千多年的神秘符号变成了可以带回家的日常小物,有趣又有意义。”

当天上午,良渚文创市集还举行“国货潮品助力文化出海”文创沙龙,嘉宾通过典型案例探讨文化出海的新路径、新范式。

手艺人站上国际舞台,让世界看见中国非遗魅力 东阳竹编亮相马来西亚

本报讯 (记者 傅颖杰 通讯员 黄瑛 王婧) 10月10日至20日,在马来西亚吉隆坡举办的2025年东盟艺术与手工艺品博览会上,金华工艺美术大师、金华市级非物质文化遗产“东阳竹编”代表性传承人楼中民,作为唯一代表中国竹编参展的手艺人,携千年东阳竹编技艺亮相,以竹为媒,让世界看见中国非遗的独特魅力,成为展会焦点。

“这次展演,楼中民带去制作竹编的全套工具和10多件器皿类竹编作品。现场还会制作一部分小件。这些作品注重生活化、实用性,也符合国外消费理念,比如日常能用的篮子、能搭配服饰的胸花。”亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师卢光华告诉记者,这些竹编作品在国外很受欢迎,说明东阳竹编能真正走进国外消费者的生活。

破篾、劈丝、编织……楼中民不

仅现场展示东阳竹编技艺以及所有制作流程,还开设非遗体验课程,带领外国青少年亲手触摸竹编。面对观众的疑问,他也会用简单的翻译工具耐心解答。展示中,楼中民的两件参展竹编作品《西施针线盒篮》《百家水果篮》还被当地名人收藏,收到活动方为其颁发的荣誉证书。

楼中民此次代表中国站上国际展演舞台,并非偶然。此次入选,正是经卢光华推荐,由中国工艺美术协会选送,楼中民的精湛技艺获得业内认可。在卢光华看来,此次出海证明东阳竹编不只是博物馆里的展品,它还具备市场竞争力,将为后续开拓国际市场打下坚实基础。

卢光华希望,借此次出海让中国传统工艺的活力与温度被更多人看见,同时,也有意联合东阳竹编行业力量,一起培养年轻传承人。