

我们正处在一个什么样的历史方位?

“十五五”时期,是全省高质量发展建设共同富裕示范区的决定性阶段。作为省会,杭州也进入了基本建成世界一流的社会主义现代化国际大都市的决定性阶段。方位决定使命,格局关乎未来。面对“浙江的杭州、中国的杭州、亚洲的杭州、世界的杭州”这一重要要求,杭州如何以世界一流的视野与担当,在关键处落子、在要害处发力,不仅关乎一城之进,更关系到能否以“一马当先”引领全省“万马奔腾”的发展大局。

今日推出的《开局:一马当先看杭州》,我们走进杭州,观察其在“十五五”开局之年的战略思考与实干路径,解读这座“头雁”城市如何以产业进阶,回应时代的叩问、担起领跑的使命。

# 铸造现代化产业体系铁柱钢梁 —马当先看杭州

城市竞争已步入高质量发展与内涵式发展的新阶段。作为经济大省的省会,杭州一直是外界观察中国城市发展的一扇窗口。热切关注中,一种声音备受关注:在数字经济的光芒之下,杭州的实体经济是否相对薄弱?产业结构是否偏“软”?

事实需要数据来验证。

审视杭州的工业经济轨迹:从2015年到2024年,杭州规上工业增加值从2903亿元稳步增长至4409亿元,十年间总量持续攀升,跃居全国副省级城市第5位,不仅超越了传统工业强市武汉,与排名前列的广州差距也在快速缩小。最新数据显示,2025年1—11月,杭州规上工业增加值达4189亿元,同比增长6.1%,高于此前十年5%的年均复合增长。

建设现代化产业体系,是国之战略所向;浙江省谋划2026年重点工作时,在政府工作报告中明确提出“着力完善以先进制造业为骨干的现代化产业体系”。杭州锚定浙江所需、自身所能,在去年10月首次提出打造“296X”先进制造业集群,决心以超常规力度推动制造业集群发展;全力推动人工智能、视觉智能两大产业迈向万亿级规模,壮大具身智能、集成电路等9个千亿级产业集群,前瞻布局“6+X”个未来产业集群。

从软硬之辩,看软硬之变,一马当先看杭州!

■ 张留 郑宸

## 两组位次透视杭州工业

在杭州的城市经济叙事中,产业的软与硬,始终是一个贯穿始终的核心命题。从本世纪初建设信息港到雄心勃勃打造“数字经济第一城”,杭州的每一个飞跃,几乎都伴随着外界的审视:到底是产业结构偏软,还是数字经济的光环掩盖了实体经济的厚度?

不可否认,数字经济的澎湃浪潮与人工智能的突破创新,为杭州赢得了全球性的关注度,使其跻身于最具活力的城市序列。然而,另一面,杭州产业结构历经“退二进三”、空间重整与动能转换,也在持续引发各界对杭州制造业的关注。

要回答这一问题,不能陷入印象式的争辩,要回归客观位次的坐标。这里以两组关键数据,廓清迷雾。

第一组位次,关乎规模与能级。2024年,杭州规上工业增加值位列全国副省级城市第5位。杭州既非“九省通衢”,又无深水良港,在资源与成本约束日益收紧的背景下,实现工业稳步增长殊为不易。2025年1—11月,杭州全市规上工业增加值同比增长6.1%,其中数字经济核心产业制造业增速高达10.5%,这是数字经济与新制造业双轮驱动的结果。

第二组位次,关乎结构与韧性。在衡量经济微观活力的全国工商联2025

年系列榜单中,杭州在民营企业500强、制造业500强、服务业100强三项评比中均拔得头筹。尤为关键的是,在民企500强中,制造业企业占比高达六成,荣盛、吉利、恒逸、万向、富冶等5家千亿级航母赫然在列。

这两组位次表明:杭州的产业基底并非一边倒的“偏软”,而是形成了以高能级总部和创新策源为硬核、以全国乃至全球网络化布局为支撑的新硬实力。

然而,站在“十五五”的新起点,这种基于历史积淀与市场自发形成的优势,正面临新挑战。城市竞争已进入集群竞争、生态竞争的阶段,杭州亟需一个更为清晰、聚焦的产业布局,来系统整合优势、精准补齐短板。

这正是“296X”先进制造业集群诞生的背景。它并非凭空构想,而是杭州在研判自身产业位次与时代方位后,构建现代化产业体系的关键一跃,旨在将杭州在数字经济、民营经济、总部经济等领域积累的软优势,转化为在先进制造领域构筑全球竞争力的硬实力。它折射了杭州破解“软硬之问”的思考,进入了以集群化、生态化方式再造铁柱钢梁的新阶段。

如何让冒尖的大树长得更高更壮?这是“296X”先进制造业集群需要回答的命题。产业集群理论强调地理集中、专业分工与链式协同,追求的是在特定区域内形成难以复制的规模效应和集体效率。从“生态圈”到“集群”,意味着杭州更聚焦细分赛道,加速打造一批具有卓越产出密度、创新浓度和市场辐射度的产业高峰。

可见,“296X”先进制造业集群是对杭州既有产业优势的凝练与升华。如作为“2”个万亿级产业集群之一的视觉智能产业,正是从智能物联生态圈中生长出的参天大树,2025年前三季度营收已达7104亿元,同比增长14.4%,冲刺万亿规模已是临门一脚。

数据的增长印证了集群化发展的

强劲动能。2025年1—12月,杭州全市“296X”先进制造业集群实现规上工业总产值同比增长7.9%,高于规上工业面上增速2.7个百分点。其中,人工智能、网络通信、智能网联汽车3个集群产值增速均超过20%,视觉智能、集成电路、新能源装备等集群也保持着两位数的快速增长。这折射出集群发展正在有效牵引资源集聚,释放规模效应。

更关键的是,在集群发展的框架下,杭州对产业链的治理达到了新的精度。针对可能制约集群发展的缺链、断链风险,杭州正在建立一套高效的动态治理机制,统筹经信、投促、科技等多部门力量,联合龙头企业、科研机构进行常态化扫描,精准定位产业链的缺失环节与脆弱节点,形成动态的补链清单。

从构建滋养万物的产业生态圈,到打造巍峨坚实的先进制造业集群,杭州的产业演进之路,顺应产业发展与链式协同规律,正在构筑更加稳固、更具韧性的铁柱钢梁。

## 创新引领再造杭州新智造

“十五五”已经开跑,如何决胜未来?杭州明确提出打造“人工智能创新发展第一城”,其核心正是“把牢用好人工智能这一核心变量,催生高质量发展的最大增量”。

在传统认知中,数字经济以数据为关键生产要素,注重连接与赋能;实体经

济则依赖土地、资本、劳动力等传统要素,强调物理世界的价值创造。两者虽有融合,但界限依稀可见。人工智能时代的到来,正在彻底消弭这层壁垒。它作为一种渗透性、颠覆性的通用技术,既能孵化出如“296X”集群中视觉智能、具身智能这样的高端制造新物种,也能作为强大的赋能工具全面渗透至研发、生产、管理、服务等制造业全链条。

在杭州,科技创新与产业创新“两新”深度融合的澎湃浪潮,正以前沿的应用场景生动呈现。

位于钱江世纪城的芯模社区,正依托杭州市芯模联动中试场,汇聚主流国产GPU与各类大模型,在真实的产业场景中进行深度适配,带动产业链上下游发展。目前,包括昆仑芯、天数智芯、沐曦、壁仞科技在内的多家主流国产GPU芯片企业已在此同台竞技,各类大模型也被引入进行测试与调优。

融合正在催生具备全球竞争力的新产业高地。以“296X”先进制造业集群中的具身智能为例,杭州依托其在人工智能、机电一体化、传感器等领域的深厚积淀,正生长出覆盖全链条的产业生态。以宇树科技、云深处、申昊科技等为代表的700余家相关企业,密集分布在核心部件、机器人本体、系统集成与解决方案等各个环节。它们之间形成的紧密协同,使杭州在智能机器人领域,不仅拥有单项冠军,更构建了完善的生态优势,崛起为全球范围内备受瞩目的创新策源地

与产业集群区。

“数实融合既是促进传统制造业转型升级的重要手段,也能为杭州‘数商’提供更大的发展空间,进而推进两者的共促共荣。”在浙江省社会科学院经济所研究员吴晓露看来,制造业的复杂需求与真实场景,不断为人工智能技术提出新课题,验证新方向、开辟新赛道;而人工智能的持续突破,则为制造业突破瓶颈、跃升能级提供着关键解。这种紧密的互动循环,正是杭州产业体系最富活力的内生动力。

展望未来,杭州的“奇点时刻”,或许就孕育于这种“两新”深度融合的加速演进之中。当人工智能的基础研究在杭州的实验室里取得颠覆性突破,当大模型的能力以更低的成本、更高的效率赋能千万工厂,当视觉智能、具身智能等集群不仅产出产品、更持续输出行业标准与解决方案——一个以“人工智能+”为核心特征、以“296X”先进制造业集群为坚实骨架的杭州新工业体系,便将清晰地呈现于世界面前。

这既是软硬之辩,也是软硬之变。具有杭州辨识度的实践,正在阐释一种新的发展路径:即以科技创新为支点,撬动数字经济与实体经济在更深层次、更广范围融合共生,最终锻造出一种兼具敏捷创新、强大制造与卓越韧性的现代化产业体系。这,或许是杭州面向未来构筑决定性优势的制胜一招。

## 从建生态圈到造产业集群

锚定“296X”先进制造业集群,是一场基于现实、面向未来的主动聚焦。

“十四五”期间,两个承前启后的关

