

# 全球贸易或将进入新一轮博弈

□ 孙昌岳

近日,美国财长贝森特称,新的15%关税税率将很快实施。“旧关税”被否后,“新关税”补位速度之快令人咋舌,再叠加上中东地缘冲突持续升级、能源价格高位运行,种种迹象预示着全球贸易的不确定性持续攀升,即将进入新一轮复杂博弈。

上个月,美国最高法院否决了美国政府去年实施的关税政策。消息一出,先是1800多家美国企业迅速提起诉讼,要求退还此前缴纳的1300亿美元至1750亿美元关税,后续受此影响的生产贸易商更是超过33万家。

已经征收的关税要不要退、怎么退、什么时候退,目前仍是一团乱麻。美国海关方面坦言,受系统、流程和人力限制,大规模退税要到4月底才能逐步展开。一边是已被“抽走”的现金流,一边是漫长且不确定的诉讼周期,众多中小企业根本耗不起。

不仅如此,美国政府并未因“旧关税”被否而有所收敛,反而“换挡提速”、步步紧逼。其先是援引《1974年贸易法》第122条,宣布对全球商品加征10%的临时关税;随后又通过社交媒体宣布将税率抬到15%,并强调这一税率“完全合法”。根据该条款,这种“全球进口关税”最长只能维持150天,除非国会批准延期。

显然,美国政府在极短时间内即完成了从“旧关税被否”到“新关税落地”的巧妙切换:一边是最高法院给行政权限划下了红线,一边是白宫另寻法律工具继续加税。这种“猫鼠游戏”式的权力博弈,让关税政策从“长期安排”变成了“临时展期”或另寻他路,不仅反复折腾企业,更让全球贸易的不确定性不降反升。

对许多企业而言,未来4个多月是一个清晰却又残酷的窗口期。在新的关税架构下,若继续沿用原有供应链,要么忍气吞声接受利润被侵蚀,要么试图将成本转嫁给下游,可眼下国际市场需求疲软,这条路基本走不通。因此,企业不得不重新审视产能布局:是把订单转到越南、墨西哥等关税洼地,还是加大对美国本土的直接投资以规避关税;是加速数字化升级、提升产品附加值,还是通过法律途径申请豁免?这些选择,都要在未来4个多月内明确大致方向。

美国国内政治的撕裂,让政策生变的概率始终存在。一方面,24个州已联合起诉新的关税政策越权;另一方面,美国政府高层多次强调要“重建关税体系”,甚至不惜动用301调查、232条款等传统工具。这种朝令夕改的

美国最高法院否决了美国去年实施的关税政策后

1800多家美国企业迅速提起诉讼

要求退还此前缴纳的1300亿美元至1750亿美元关税

后续受此影响生产贸易商 超过33万家



预期管理,比单一税率上调的伤害性更大,谁也不敢押注美国关税政策会稳定在何种水平。

进一步看,美国最高法院的裁定看似给关税战踩了刹车,实则将全球贸易推入新一轮更为复杂的博弈。

其一,美国贸易政策的随意性和工具化,加速了各国“去美风险”的进程。欧盟虽重启欧美贸易协议批准进程,却引入“日落条款”等防护机制严防风险,还明确表示若美方违规将作出坚定回应,对美警惕之心丝毫未减;日本、韩国等传统盟友也在密集评估对美协议的可靠性,担心辛辛苦苦谈下的关税优惠,会因美方一纸行政令而化为乌有。

其二,拉美、非洲、东南亚等地区经济体普遍意识到,过度依赖单一市场和单一规则,不仅在政治上高度敏感,在经济上也蕴含巨大风险。拉加经委会等机构公开呼吁,应加强与欧盟、中国、印度、东盟等伙伴的合作,推进贸易多元化。巴西总统卢拉更是直言,美方通过社交媒体随意宣布加税,违背基本外交惯例,全球南方国家应团结应对单边霸凌。

其三,全球供应链正在从“效率优先”转向“安全与韧性优先”。过去数十年,全球价值链主要围绕成本最低点布局,追求效率最大化。如今,企业不得不把关税风险、政治风险纳入核心考量。近岸外包、友岸外包、区域化生产成为新的发展趋势,这虽然会在中长期推高全球制造业成本,但也为区域内产业升级和基础设施投资提供了新的



这是2月17日在美国纽约举行的2026年北美国际玩具展上拍摄的美国玩具商杰作公司展台。

新华社记者 刘亚南摄

空间。

其四,以世界贸易组织(WTO)为核心的多边贸易体系面临新的压力。美国无差别加征全球关税,明显突破了其在世贸组织承诺的关税约束上限,也与最惠国待遇这一核心原则相冲突。若主要经济体继续把关税当成政治博弈工具,而非规则框架下的调节手段,全球贸易治理将面临“碎片化”甚至“丛林化”的风险。

全球贸易新一轮博弈的目标,不应回到封闭隔绝的状态,而是要在动荡中重构更具韧性的贸易秩序。面对美国关税政策的反复无常,各方必须主动求变。近来,许多国家纷纷加强区域与多边合作,如欧盟与南方共同市场签署自由贸易协定,中国与“一带一路”共建国家开展更高层次的开放合作,金砖国家加快推进“本币结算+贸易便利化”落地,等等。同时,“南南贸易”增速持续提升,已成为全球贸易增长的重要支撑力

量。企业层面也在以应变变,有的通过加快技术创新提升产品附加值,增强自身议价能力;有的主动拓展新兴市场,降低对美国市场的依赖度;还有的采用“多产地布局”策略,分散关税风险。

为了强化贸易风险对冲能力,在新一轮博弈中赢得主动,各国和企业应重点把握好三个“化”。一是多元化。无论是市场布局、货币结算还是供应链结构,都要减少对单一方向和单一工具的过度依赖,做到“把鸡蛋放在多个篮子里”,分散潜在风险。二是规则化。在多层级、多主体、多领域维护WTO争端解决机制,推动其进行必要改革,让规则成为约束单边主义的“硬杠杠”,而不是被随意解释的“软条文”。三是内功化。对内,要加快产业升级和技术创新,提高附加值和不可替代性;对外,要通过自贸协定、投资协定等制度性安排,将合作预期“锁定”下来,减少他国政策随意波动带来的冲击。

# 新加坡预算案加码人工智能

本报记者 朱琳

在全球地缘政治深刻调整、技术革命浪潮汹涌的背景下,新加坡以顶层设计全面推进人工智能(AI)转型。新加坡总理兼财政部长黄循财近日在国会发表2026年财政预算案声明,宣布了一系列加速AI发展的重大举措,不仅成立由总理亲自挂帅的“全国人工智能理事会”,更在财政投入、产业应用、人才培养等维度推出系统性政策组合。一系列举措既是对新加坡长期秉持的创新驱动、科技赋能发展理念的延续升级,也折射出这个小国在大国博弈时代寻求战略自主的深层考量。

值得注意的是,新加坡此前已宣布在2025年至2030年间额外投入10亿新元用于AI研发,此次预算案进一步加码企业税务优惠和人才培养投入,展现出将AI视为国家未来竞争力关键支柱的坚定决心。

## 财政支持力度空前

从治理架构看,新加坡设立的全国人工智能理事会具有显著权威性。该理事会由黄循财任主席,成员包括副总理颜金勇及多位核心部长。这种高规格架构确保AI战略能突破部门壁垒,实现从政策制定到执行的无缝衔接。理事会将聚焦四大优先领域推进AI转型:先进制造业、互联互通、金融服务和医疗健康,这些既是新加坡的经济支柱,也是其参与区域竞争的关键赛道。理事会职能涵盖提供战略方向、委托国家级AI任务、协调跨部门资源加速解决方案落地。这种模式反映出新加坡政府对AI将重塑全球经济版图的认同,也体现了小国在资源约束下追求高效治理的路径选择。

在企业支持层面,2026年财政预算案精准施策,展现出务实导向,财政支持力度空前。政府推出“AI冠军计划”,为有意愿全面运用AI进行转型的企业提供定制化支持。财税激励方面,企业创新计划进一步扩展,2027和2028课税年度可享受高达400%的税务扣除,上限每年5万新元,力度在新加坡历史上堪称空前。生产力解决方案津贴也扩展至支持更广泛的数字和AI解

决方案。政府还启动“Lorong AI”(小巷AI)试点联合办公空间,计划扩展为纬壹科技大型AI园区,旨在汇聚AI社群,促进从试点到规模化应用的跨越。

人才战略是新加坡AI蓝图的关键支柱,同样伴随着可观的财政投入。面对AI可能带来的就业替代焦虑,黄循财明确表示“政府将与工人站在一起”。具体措施包括重新设计技能相关网站,为参加AI培训课程者提供6个月免费使用高级AI工具的机会,从会计和法律专业人士开始帮助各领域工作者掌握实用AI技能。这种“工具+培训”组合拳降低了学习门槛,通过实践激励加速技能转化。政府特别强调从传统专业领域入手,反映出优先推动知识密集型服务业智能化升级的方向。

## 区域竞争正在升温

从区域视角看,新加坡AI战略具有显著外向性和枢纽特征,投资者着眼于区域布局。黄循财指出,新加坡将为AI等高耗能产业提供可靠清洁能源,策略包括引进绿色能源、建设东盟电网,同时探索低碳氢能和核能等本土解决方案。这种能源布局与AI发展深度绑定,相关基础设施投资规模不容小觑。在区域合作层面,新加坡企业发展局加大力度吸引高增长企业落户,为中小企业提供高达70%国际化资助,为大型企业提供50%支持。这种“内外兼修”策略既巩固新加坡区域总部地位,也为其AI企业拓展东盟市场提供跳板。巨额AI投资不仅服务于本国发展,更意在通过区域辐射效应确立其在东南亚数字经济中的中心地位。

若置于更广阔东南亚图景观察,区域的AI竞争正在升温,各国投入力度差异明显。马来西亚在2026年预算中拨款59亿令吉用于跨部门研发、商业化和创新,其中AI是重点方向,另有20亿令吉投入主权AI云基础设施建设,国家人工智能办公室获得1810万令吉投资,用于人才培养和生态建设。新马两国在柔佛—新加坡经济特区框

架下的合作,预示着东南亚可能形成以新马为双核的AI发展走廊。然而相较马来西亚的直接投入,新加坡通过税务抵扣、企业津贴和研发投资的组合,实际财政承诺规模更为庞大,显示其“不惜血本”抢占AI制高点的战略意图。这种区域协同与竞争并存格局,既为新加坡提供了产业配套和市场拓展空间,也对其保持技术领先优势提出更高要求。

从全球治理维度看,新加坡AI战略体现“有效、负责任、快速部署”三重定位,巨额投资服务于这一战略目标。黄循财明确表示,新加坡优势不在于构建最大的前沿模型,而在于以有效、负责任和快速方式部署AI。这一定位既是对自身资源禀赋的清醒认知——作为小国难以在基础模型研发上与大国抗衡,也是对全球AI治理缺口的主动填补。在联合国、二十国集团等多边机制难以就AI治理达成一致的背景下,新加坡试图通过国内立法、行业自律和国际合作相结合,探索兼顾创新激励与风险管控的“中间道路”。巨额财政投入的背后,是新加坡希望以“真金白银”换取“治理话语权”的战略考量,即通过率先建立可复制

的AI应用范式,在全球AI治理规则制定中占据一席之地。

## 投资成果有待检验

有分析指出,新加坡AI发展战略也面临多重挑战,巨额投资回报仍需时间检验。一方面,全球AI技术迭代极快,新加坡需持续投入才能避免在基础研究和前沿应用上掉队;另一方面,AI对就业结构的冲击可能引发社会反弹,如何在效率提升与就业保障间取得平衡,考验着政府治理能力。此外随着大国之间AI竞争加剧,新加坡作为开放经济体,如何在技术合作与地缘政治间保持平衡,也将是长期面临的战略课题。

尽管如此,新加坡凭借高效的政府执行力、完善基础设施和国际化人才储备,已具备在AI时代保持竞争力的关键要素。2026年财政预算案展现的不仅是国家技术转型的决心,更是小国在大变局中主动塑造命运的战略自觉。巨额财政投入既是新加坡对AI未来的“押注”,也是其在全球技术竞赛中保持领先地位的必然选择。



“创新是ABB的品牌基因,在ABB的中国业务布局中占据核心地位,对我们在中国的业务发展至关重要。中国是ABB的第二大市场,我们始终坚持深度本土化发展,不仅涵盖制造、销售与服务环节,更延伸至研发与创新领域。”ABB(中国)有限公司总经理康亮近日在ABB杯智能技术创新大赛开幕期间接受经济日报记者采访时表示。

由ABB中国主办、中国自动化学会技术支持的ABB杯智能技术创新大赛今年已是第二十一届。今年的大赛设两道赛题:“智储优控:基于人工智能(AI)算法与智能控制的立体仓储仓位优化”和“轻量化语音模型在工业应用场景中的优化及部署实现”。

康亮指出,人工智能与工业自动化场景深度融合,是发展新质生产力的重要途径,而发展新质生产力关键在于“人”,“通过这项赛事的举办,不仅能挖掘算法高手,还能有效帮助青年人才将创意思想法转化为贴合产业需求的落地解决方案”。

康亮表示,ABB杯智能技术创新大赛的举办也是瑞典创新合作的缩影。瑞典的职业教育体系成熟,瑞典两国在该领域合作,将在青年人才培养方面发挥重要作用,从而助力中国的产业发展。

“ABB坚持‘在中国,为中国’战略,持续在中国强化本地化、区域化甚至全球化的研发能力,全力打造贴合中国本土市场需求的定制化解决方案。目前,ABB在华营收超85%来自本地生产的产品和解决方案。”康亮说。

在中国,ABB的AI解决方案正在为不同行业创造切实的价值。如ABB厦门工业中心通过安装10万平方米的屋顶光伏系统,实现了50%的绿电替代;ABB智慧能源解决方案配置发电预测和负荷预测AI算法,实现精准柔性调控,提高能源使用效率,年均碳排放减少达1.34万吨。

康亮指出:“围绕客户的实际需求,聚焦客户业务痛点进行研发是ABB创新的‘锚点’。而深度联动本土创新生态,与渠道合作伙伴、高校及科研机构开展全方位合作,是ABB在中国开展创新活动的重要实践。”

谈及“十五五”时期的新机遇,康亮说,中国“十五五”规划纲要明确,要建设现代化产业体系,加快经济社会发展全面绿色转型。这些目标任务的实现都离不开创新驱动。ABB致力于为客户提供电气化、运动控制及自动化领域的全套解决方案,赋能可持续与高效发展的未来,这些能力与中国“十五五”时期的发展目标和任务需求高度契合。

康亮还表示,“十五五”规划纲要强调一体推进教育科技人才发展。这为ABB在中国举办创新赛事、发掘和培养青年人才赋予了更重要的意义。“AI等底层技术发展日新月异,包括学生在内的所有从业者都需要紧跟技术潮流、持续学习提升。此外,如何将理论知识转化为实际产业解决方案也给青年学子带来较大挑战。”康亮表示,ABB将与中国数百家高校、职业院校继续开展深度合作,如共建联合实验室、合作编写教材等,将真实的产业实践经验引入课堂,帮助学生成长为高技能、高价值的专业人才。

“ABB已经做好充分准备,愿与合作伙伴、客户以及科教行业携手同行,为中国实现‘十五五’时期经济社会高质量发展贡献力量。”康亮说。

本版编辑 周明阳 美编 王子莹



新加坡政府推出“AI冠军计划”  
为有意愿全面运用AI转型的企业提供定制化支持

企业创新计划进一步扩展  
2027和2028课税年度可享受高达  
400%税务扣除 上限每年5万新元

新加坡此前宣布在2025年至2030年间  
额外投入10亿新元用于人工智能研发

马来西亚2026年预算中拨款59亿令吉用于  
跨部门研发、商业化和创新  
其中AI是重点方向  
另有20亿令吉投入主权AI云基础设施