

「风险」而是伙伴

【本報記者張曉光專訪】歐洲，中國空調銷路大增，當地消費者的刚需爆款。尤其是無需鉗孔安裝的便攜式分體空調適配歐洲歷史建築與租房場景，凭借实惠的价格、可靠的性能销量暴涨，线上订单增长数十倍，线下卖场频频断货。一边是部分欧洲政客将“去风险”挂在嘴边、企图竖起贸易保护高墙；一边则是普通民众用实打实的消费给中国制造投票——鲜明反差直接戳破了对华“去风险”逻辑的现实悖论。

空调热销并非孤例。今年5月，中国品牌汽车在欧洲销量同比增长65%，光伏组件、储能设备持续支撑欧洲绿色转型。从民生防务产品到高端制造品类，中国产品在欧洲市场走俏，本质是市场规律下的自主选择。所谓“产能过剩”“不公平竞争”的叙事，在真实的市场情况面前不堪一击。中欧贸易结构从来不是人为塑造的结果，而是万千企业基于成本、效率与供应链安全的理性选择，是优势互补、互利共赢的自然产物。

欧洲部分政客执意将产业竞争力下滑归咎于中国，恰恰是在回避自身的结构性病灶。数十年来，欧洲老牌制造业深陷金融化泥潭，将股东回报、股票回购与高额分红置前位，对研发创新、职业培训与能源基础设施的长期投入持续不足。工业用电价格居高不下，电池、软件等领域技术人才缺口不断扩大，产业升级节奏逐步放缓——当长期投资不足掏空了本土制造根基，面对持续深耕技术、具备全产业链优势的中国企业，竞争力出现差距在所难免。不靠改革强身健体，反而靠保护主义筑墙回避竞争，只会让结构性矛盾积重难返，最终损害欧洲自身的长远潜力和消费者福祉。

所谓“去风险”“经济平衡”本就是片面判断。只谈货物贸易逆差大做文章，却刻意回避欧盟对华每年数百亿美元的服务贸易顺差，显然有失公允。如今中欧互为第二大贸易伙伴，2025年双边货物贸易额达8281亿美元，双向投资存量超2800亿美元。双方产业链供应链深度互嵌、优势互补，早已形成一荣俱荣、一损俱损的利益格局。从西班牙引入中国车企激活本土汽车工业，到德国制造业巨头纷纷在华布局研发中心、借中国创新势能提升竞争力，无数合作案例都印证着同一个事实：中国不是欧洲的“风险”，而是破解发展难题的伙伴。

强行推动“去风险”，代价最终要由欧洲自己承担。比如，若为保护低效产能增设贸易壁垒，高温下的普通家庭可能要为基本降温需求支付更高成本。相关测算显示，若关键供应链对华剥离，未来5年欧盟将承担超3600亿欧元的替换成本，在能源、关键矿产等领域高度依赖外部供应的欧洲，根本承受不起这样无谓的后果。此外，据媒体报道，跨国咨询公司安永—博智隆最新研究显示，若美国、欧元区及英国希望到2050年基本摆脱对中国关键产业和供应链的依赖，需要在未来25年里重建制造业体系、恢复科研能力和搭建供应链网络。根据测算，美国在这个时间内需要额外投入13.7万亿美元，欧元区需要9.1万亿美元，英国则需要约8000亿美元。该研究还强调，即便硬下如此巨额资金，欧美也几乎不可能在短期内摆脱对中国供应链的依赖。

贸易壁垒无法为高温下的民众送去清凉，保护主义也换不来真正的产业竞争力。当前中欧贸易投资磋商机制已经落地，为双方管控分歧搭建了制度化平台。欧方应当跳出意识形态偏见，倾听市场与民众的真实声音，摒弃零和博弈的陈旧思维，用好合作磋商的制度化安排，在互利共赢中共同做大蛋糕，这才是欧盟产业复兴的可行路径，也符合两大经济体与全球经济发展的共同利益。

世经述评

人工智能激活泰国经济增长新动能

当前，全球技术变革与区域产业重构进入交汇期，东南亚各国经济版图正经历深刻洗牌。在这场变革中，泰国将人工智能（AI）确立为驱动国家宏观经济跨越周期的新引擎。从政策蓝图到出口结构的实质性优化，再到智能化对各行各业的渗透，AI已转化为拉动泰国经济增长、重塑国家竞争力的核心动能。

长期以来，泰国经济高度依赖传统制造业与旅游业，在全球供应链波动、人口红利消退等多重压力下，亟需寻找新的增长极。为此，泰国政府密集出台一系列人工智能领域纲领性文件。2022年，泰国出台《国家人工智能发展战略（2022—2027）》，明确提出以AI驱动经济社会转型。2025年5月，泰国成立国家人工智能委员会，大力部署云计算系统、中央数据库与算力网络，推动国家级人工智能基础设施建设。同年7月又通过《国家人工智能规划》，宣布投入250亿泰铢，建立10个人工智能中心，分别聚焦教育、农业、健康、旅游、制造、创意、人工智能安全与保障等方面。同时，泰国政府积极推行“数据银行”计划，打破了数百家政府机构的数据壁垒，将交通、医疗、农业等核心公共数据有效整合，为AI应用提供数据资源。

作为经济发展新引擎，AI对泰国宏观经济最直接的拉动作用，体现在出口结构优化与外贸动能转换方面。据国际货币基金组织（IMF）最新评估，泰国已跻身全球四大人工智能相关硬件出口地区。此外，泰国贸易政策与战略办公室预计，2026年，泰国出口总额将达到创纪录的3668亿美元，较2025年增长8%，其中，计算机、无线通信设备等AI相关硬件出口占比近三分之一，成为支撑外贸逆势增长的核心支柱。这一数据证明，泰国长期作为电子产品制造基地，正从AI热潮中获取新的出口需求来源，拉动了泰国宏观经济增长。

在实体产业领域，AI正为泰国传统优势产业注入全新活力。作为东南亚重要的制造业枢纽，泰国的汽车与电子产业正经历深刻的智能化变革。在美国的泰国智慧工厂，5G与AI视觉质检深度融合，使工厂整体效率提升15%至20%，平均每10秒即可下线一台空调；在丰田等车企的生产线上，基于机器学习的预测性维护系统替代了传统检修，大幅压缩了运维成本。同时，农业板块的数字化转型也在稳步推进，大型农场配备智能无人机监测作物生长情况，依托土壤数据解析技术、病虫害图像识别系统开展田间管理，不少乡村合作社借助大数据预判农产品供需走向，规避农



图为泰国曼谷街景。（视觉中国）



产品价格周期性大幅波动带来的经营风险。目前，AI正以通用目的技术的属性，全面赋能泰国的实体经济，提升全要素生产率。

除了硬核制造领域，AI助力也在泰国的民生服务与第三产业中得到展现。旅游业作为泰国经济支柱产业，成为智能技术落地速度最快的行业板块。目前，泰国各大景区和本地旅行机构借助生成式智能程序搭建了多语种线上客服系统，并结合游客个人喜好规划出行方案，依靠图像识别技术管控景区人流变化，实时调整区域环境治理举措；泰国各大酒店利用智能系统调控客房分配、管控建筑能耗，根据客人习惯提供个性化服务。在医疗领域，泰国首个远程医疗平台MorDee投入使用，医务人员可为用户提供线上问诊、智能分诊等服务。同时，泰国医疗人工智能联盟正在打造覆盖全国的医学图像数据库，已汇集160多万条数据，为AI诊断提供基础，还有效缓解了优质医疗资源分布不均的结构性矛盾。此外，金融行业风控模式革新、零售行业用户画像分析、短视频营销素材自动生成等，都已成为泰国普遍的数字化模式。这些场景的落地，不仅优化了服务供给，更激发了新的消费需求。

求，为泰国经济的内循环提供了新动力。

然而，要让这台“新引擎”实现长效、平稳的运转，泰国需要在数字生态与治理体系上持续发力。在基础设施与人才供给方面，泰国正积极承接全球科技巨头的资本溢出效应，吸引微软、谷歌等企业投资数十亿美元建设云计算及AI数据中心；同时，泰国国家人工智能委员会制定了两年内培训1000万名应用者、9万名专业人才和5万名开发者的目标，还通过“全球数字人才签证”计划，着力填补高端数字人才的结构性价

口。在治理层面，泰国正加快推动首部统一的人工智能立法，力求在鼓励技术创新与防范数据隐私、算法伦理风险之间建立动态平衡，确保AI在安全轨道上运行。

泰国将AI作为经济增长新引擎的战略，本质上是一场关于国家竞争力的重新定义，它不盲目追求底层大模型的单点突破，而是致力于将AI深度嵌入现有的宏观经济、实体经济与民生服务体系中。这不仅是泰国跨越发展瓶颈的现实路径，也为全球南方国家在数字经济时代寻找自身增长目标提供了参考样本。

俄罗斯多措并举纾解燃油短缺困局

本报记者 李春辉

近期，受乌克兰无人机持续袭击俄罗斯炼油设施、成品油需求季节性上升以及物流存在瓶颈等多重因素影响，俄国内燃油市场出现局部供应紧张，俄政府被迫采取干预措施稳定燃油供给。

据相关报道，俄几乎所有联邦主体均出现汽油、柴油短缺或供应混乱现象，多地加油站排队情况严重，部分加油站关闭，还有的地区直接宣布进入“应急短缺”状态。供应短缺直接导致燃油价格快速上涨，数据显示，今年年初至6月底，俄境内汽油价格涨幅已超过10%。

俄总统普京在近期召开的国内燃油市场保障会议上表示，俄目前存在一定程度的燃料短缺问题，但这“并非严重危机”，目前汽油储备与去年同期基本持平。

乌克兰无人机袭击是造成燃料短缺的直接原因。今年年初以来，乌克兰无人机显著加强对俄能源基础设施的袭击力度，袭击次数已达数百次，是去年同期的10余倍。莫斯科周边、圣彼得堡及列宁格勒州、西南地区黑海沿岸以及中部地区的大型石化企业均遭到波及。统计数据显示，俄汽油日产量同比下降20万桶，供需出现较大缺口。

业内人士指出，乌克兰针对俄石油基础设施的无人机袭击，不仅削弱了俄成品油炼化能力，由此导致的产能缺口也破坏了供需平衡，引发市场恐慌。另外，近期部分炼油装置被迫进行非计划检修，导致部分关键产能停工，影响成品油产出。同时，这也暴露出俄石油产业严重依赖进口的短板。俄多家媒体和智库认为，当前俄部分地区出现的加油站排队现象主要是由油罐车不足、运输环节不畅通等物流困难引起的。一段时间以来，俄能源物流网络并未得到有力升级改造，安全保障不足导致原油和成品油运输在遭遇攻击等不可控因素时容易受到更大损失。主管能源的俄副总理诺瓦克表示，在此类极端情况下，市场出现燃油短缺，个别加油站存在供应中断，但这种情况主要与炼油厂、油库和加油站之间的物流路线调整有关。

燃料短缺影响了普通民众的日常出行。在俄部分地区，由于加油站前经常排队，有人携带油桶意图一次性多加注燃料，部分加油站限制一次加油数量，加重居民恐慌情绪。有报道称，恐慌性购买导致市场需求人



图为俄罗斯特维尔市城市景观。

新华社记者 郝建伟摄

为增加20%至30%。全国性燃料短缺还限制了居民出游意愿。以往每年7月和8月是俄罗斯居民夏季休假高峰期，但据俄《消息报》报道，目前俄团体游出行数量较去年同期出现明显下滑，部分游客因担忧燃油短缺而放弃出行。

此外，燃料短缺恐对夏粮收成产生负面影响。俄联邦委员会（议会上院）主席马特维延科称，目前俄正处于粮食收割季节，从业人员正尽力保住收成，因此农业领域不应出现严重的燃料中断，而要有效保障农业综合体的柴油供应。马特维延科认为，当前俄国内燃油市场局势并不轻松，但她呼吁不要过度悲观，而要共同寻找解决办法。她表示，普京已与政府官员就燃油形势举行会议，同时，诺瓦克领导的工作组也在寻求稳定市场的解决方案。

为缓解局势，俄政府采取多维度措施保障燃料供应。一方面禁止燃油出口，此前，俄政府已临时禁止汽油和航空燃油出口。近期普京召开国内燃油市场保障

会议后，俄政府宣布全面禁止石油公司出口柴油、船用燃油等，此前实行的汽油出口禁令仍然有效。另一方面加大成品油进口，同时通过将现有炼油厂的产能利用率提高到最高水平、向市场投放储备燃油等措施稳定供给。此外，俄政府还降低了燃油环保准则，允许部分炼油厂生产欧Ⅲ标准燃油投放市场。

诺瓦克日前表示，目前俄炼油厂正以最大负荷运转，以确保所需的燃油产量，保证国内市场成品油供应充足。他表示，俄各地区需要有效利用燃油资源，合理分配以满足需求。诺瓦克同时称，当前的困难正在迅速被解决，政府与石油公司正共同监控形势并采取措施解决问题。

据业内专家分析，俄全国性燃油断供可能性较小，但燃油短缺危机或将持续。其中，7月至8月仍是困难时期，9月局势或将稳定。目前，俄政府正尽力将当前的成品油短缺限制为“暂时性危机”，避免对宏观经济造成更大范围伤害。

清晨的蒙巴萨港，印度洋湿润的海风拂过码头上如彩色积木般堆叠的集装箱。在龙门吊运转的轰鸣声中，一个个满载夏威夷果、咖啡等当地特色农产品的货柜正不断被装入货轮。

自今年5月1日中国对53个非洲建交国全面实施零关税举措以来，这样的繁忙场景已成为肯尼亚海岸线上的常态。记者在蒙巴萨港看到，等待发往内罗毕的集装箱在堆场排起长龙，满载商品驶往中国的巨大货轮正准备收锚启航，港区调度员手中的对讲机几乎没有停歇过……

零关税政策落地，为蒙内铁路这条东非运输大动脉注入新动能。蒙内铁路东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，全长472公里。这条铁路是肯尼亚独立以来建设的首条铁路，也是中肯共建“一带一路”的标志性项目。铁路采用中国标准、技术、装备和运营管理模式，极大提升了肯尼亚的交通运输效率，拉动沿线地区工业等产业发展。

根据中国路桥非洲之星铁路运营公司的最新数据，2026年上半年，肯尼亚标轨铁路全线累计开行货物列车3931列，发送货物427.8万吨，日均货物发送量同比增长12.3%。尤为引人注目的是，零关税政策生效后的5月、6月，内罗毕至蒙巴萨的集装箱月均发送量较年初大幅增长约44%。

东非运输大动脉

“一带一路”不仅是一个增幅数据，更是非洲优质产品进入中国市场的“加速度”。

在蒙内铁路赖茨港货运站，成片的待运集装箱堆满场区，列车十余节车厢全部满载。堆场管理员萨利姆·阿卜杜勒正熟练地检查列车连接处。“以前我们主要担心空箱返回率高，现在在中国订单多了，箱子装满货发出去，工作量

增大了。”萨利姆擦了把汗，笑着指向身后整装待发的货运专列。

作为中肯共建“一带一路”的标志性成果，蒙内铁路将蒙巴萨港与内陆腹地的货运运输时间从两三天缩短至十余小时，成为东非铁路网

北部走廊的关键一环。随着零关税政策落地，这条通道的效能得到显著提升。来自乌干达、卢旺达等东非内陆国家的货物，得以经由肯尼亚更顺畅地走向中国的广阔市场。

“货运量明显增多，以前是车等货，现在是货等车。”肯尼亚铁路局赖茨港站运转车间负责人杜克·金切说，今年5月以来，茶叶、牛油果、皮革等大量农产品及工业原材料对华出口明显增多，从中国运来的电子产品、鞋帽服饰和家居用品货运量也持续增长。

零关税举措是为扩大非洲对华出口打开的机遇之窗。从蒙巴萨港龙门吊上滑过的每一个集装箱，到蒙内铁路上呼啸而过的每一趟班列，都在为中非携手推进现代化、共享发展红利提供生动注脚。