

国际经济观察

全球南方国家迎来人工智能治理新选项

【编者按】世界人工智能大会2026年7月16日至18日在上海举行。会议期间，中国向世界提供了一套系统的人工智能(AI)治理与合作方案，旨在为全球南方国家搭建参与与人工智能未来发展的广阔平台。

当前，全球南方国家在世界经济版图中的位置与其在全球AI治理体系中的处境之间存在较大落差。世界银行等机构数据显示，新兴市场与发展中经济体已连续三年贡献全球国内生产总值(GDP)增量的三分之二以上。不过，全球南方却在AI治理桌上长期缺席。由美欧主导的治理供给，重心落在“安全优先、价值观准入、俱乐部式协商”之上，对多数全球南方国家而言门槛偏高——既无力承担高端算力与合规成本，也缺乏参与规则起草的谈判资源。

在此背景下，中国提出的人工智能治理方案直接回应全球南方痛点，并将中国主张的共建人类命运共同体理念贯穿其中。中国专门提出“倡导和衷共济，完善全球治理”的意见，强调要“避免在人工智能领域造成新的历史不公”，主张以联合国为核心推进真正多边主义——这与人类命运共同体“持久和平、普遍安全、共同繁荣”等主张一脉相承，也区别于美欧的人工智能治理路径，为全球南方进入AI治理核心圈拓展了空间。

换言之，这正是共建人类命运共同体理念在智能时代的细化展开——智能时代建设人类命运共同体，意味着安全风险不分国界、收益分配不能少数化、技术演进不能脱离文明多样性，而这些恰恰是当前美西方治理路径未能覆盖的短板。中国方案为全球南方国家提供了有力选项。

世界人工智能大会2026全球人工智能治理倡议(WAICO)，总部常设上海，创始成员以全球南方国家、中亚及上合组织成员为主体。该合作组织是国际交流合作平台，加入合作组织不影响各国与第三方开展合作，也不会给各国人工智能发展带来不必要的约束和限制。7月17日，中国国家发展改革委同有关部门共同发布了《人工智能合作发展行动计划》，从数据、算力、生态、赋能、人才、规则、治理和伦理等方面，提出优质数据供给、智能算力普惠、开源生态共享、人工智能深度赋能、数智人才共育、规则标准共建、安全治理协作、人工智能向善八项行动，以务实举措响应联合国关于加强人工智能国际合作、弥合数字鸿沟、推动AI赋能可持续发展等方面的倡议。一系列务实举措，瞄准的正是全球南方国家“高端算力买不到、本土语料训不起、监管规则写不出”的现实问题。

此次会议发布的《2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主席声明》达成了15条共识，共识内容不只是停留在让全球南方用上AI，更展现出将全球南方纳入AI时代经济分工链条本身的意图。比如，共识中将“词元经济新模式”“探索共同构建人工智能国际经贸规则”写进正文，并将治理对象从“模型”拓展到“智能体”，提出“应当明确决策权限和行为边界，建立行为追溯和风险提示机制，着力提升智能体内生安全能力，化解应用衍生风险”等要件。这也表明，当Token计价、智能体服务贸易、算力—数据—模型跨境交易等逐步成为AI经济的特色形态，南方国家能否在这些新兴经贸规则中占得一席，直接关系“普惠”二字的成色，也关系“智能伙伴，共创未来”这一大会主题能否真正落地。

从2023年《全球人工智能治理倡议》确立原则，到2026年WAICO成立、行动计划落地、主席声明细化共识内容，中国提出的构建人类命运共同体理念正在AI治理领域扎根壮大。如今，全球南方不再是AI治理体系的旁观者和被动接受者，而是首次拥有了一个以自身需求为出发点、以平等参与为原则、以共同发展为目标的制度化平台。这扇门的打开，是构建人类命运共同体在智能时代迈出的坚实一步——它证明了中方“不让任何人掉队”的宣示不只是口头承诺，而是正在落地的规则、组织和行动。



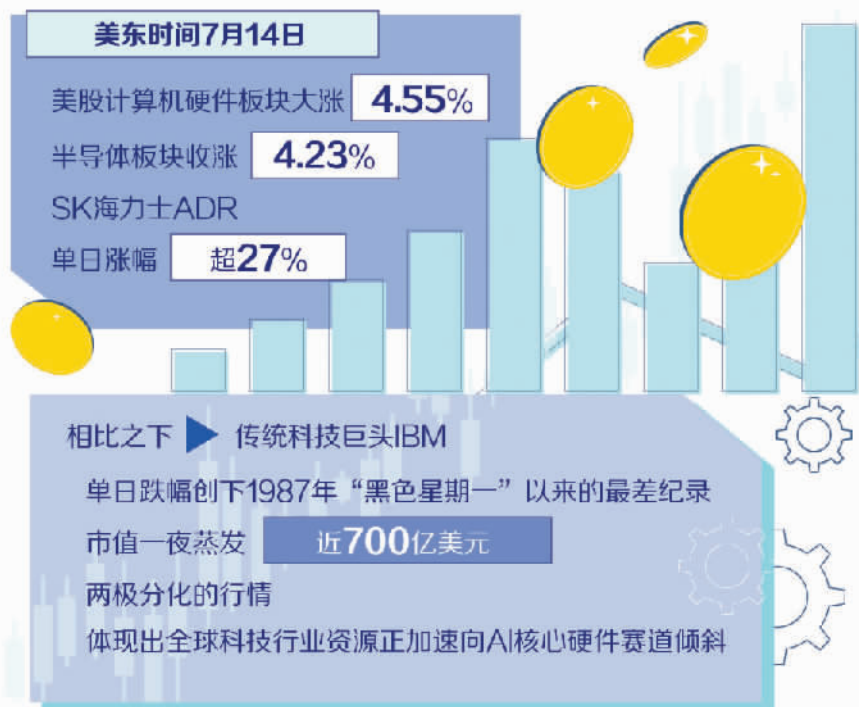
外企新语

美股行情分化映射科技资本重心转移

上周的美股市场，出现一场冰火两重天的行情。

美东时间7月14日，人工智能(AI)产业链相关板块成为当天的行情主角，计算机硬件板块大涨4.55%，半导体板块紧随其后收涨4.23%。其中最为亮眼的，当数刚刚完成美股史上最大规模非美企业美国存托凭证(ADR)发行的SK海力士，其ADR单日涨幅超27%，收盘价较韩国本土上市股票溢价高达51%。作为全球AI高带宽存储芯片(HBM)的龙头企业，SK海力士以149美元的发行价完成265亿美元募资，这笔资金将全部投向韩国龙仁半导体集群的HBM产能扩建，进一步巩固其在全球AI存储领域的垄断优势。此外，闪迪(SanDisk)涨超5%，美光科技(Micron)涨近5%，英特尔、应用材料等芯片设备与制造企业也纷纷跟涨。

就在芯片股集体狂欢的同时，百年科技大厂国际商业机器公司(IBM)却坠入股价深渊。在该公司发出预计今年二季度营收约为172亿美元，不及华尔街分析师平均预期的180亿美元，德·克里希纳将业绩不及预期归咎于软件和基础设施业务走弱，因为客户将资本开支转向存储芯片等硬件



700亿美元。IBM首席执行官阿尔温

德·克里希纳将业绩不及预期归咎于软件和基础设施业务走弱，因为客户将资本开支转向存储芯片等硬件

印英自贸协定成色有待检验

本报记者 王宝钺

7月15日，印度—英国《全面经济与贸易协定》(CETA)正式生效。该协定历经3年多谈判，于2025年7月正式签署，又经过近1年的时间准备后正式落地，标志着两国间经贸关系进入新阶段。该协定被称为英国脱欧后“最重要的贸易协定之一”，也是印度目前对外已签署生效的最大贸易协定。

今年1月，印度与欧盟达成了号称“史上最大”的自由贸易协定，但尚未生效；印美之间目前仅达成一份“临时贸易协议”，也未正式签署生效。

印英自贸协定谈判可追溯到2021年。当年5月，印度总理莫迪与英国时任首相约翰逊宣布启动“加强贸易伙伴关系”谈判，为两国全面自贸谈判铺平了道路。2022年1月13日，印度工商部长戈亚尔与英国时任国际贸易大臣特里维廉在印度首都新德里共同宣布自贸协定谈判正式开启。

2022年1月至2025年1月，两国共进行了14轮正式会谈，谈判进程并非一帆风顺，受移民问题、英国第55任首相约翰逊下台，以及双方谈判要价差距大等多重因素影响，谈判一度陷入停滞。2024年又因印度和英国大选相继举行，谈判被迫中断。三年间，双方在签证便利化、社会保障协定、威士忌关税削减、电动汽车市场准入等敏感议题上来回拉锯，实质进展不大。

2025年，美国推行所谓“对等关税”政策，让印度和英国感受到了巨大压力，纷纷加大力度拓展贸易伙伴。2025年2月，双方正式宣布重启谈判，此后谈判明显提速。2025年5月，两国正式宣布完成自贸协定谈判。7月24日，在莫迪访问伦敦期间，两国领导人正式签署协定。这份协定共涵盖30个章节，不仅涉及传统的关税削减，还包括数字贸易、电信、金融服务、知识产权、创新、中小企业、可持续发展和政府采购等广泛领域。

关税削减是该协定的核心内容。在货物贸易方面，英国将对印度99%的商品取消关税，印度纺织品、皮革、海产品、工程产品、汽车零部件、珠宝和有机化学品等优势出口产品进入英国市场将享受零关税待遇。对等安排下，印度将下调90%英国进口商品的关税，其中85%的商品将在10年内逐步实现零关税。苏格兰威士忌等英国高档烈酒的进口关税从150%立即降至75%，并在第十年进一步降至40%。英国汽车进入印度市场的关税则从100%以上降至10%，但需受配额限制。不过，印度仍将乳制品、谷物、食用油、苹果等列为“敏感商品”，未给予关税减让。

在服务贸易方面，英国企业首次获得进入印度政府采购市场的机会，预计新增招标项目价值每年至少380亿英镑。协定还为合同服务供应商、投资者、瑜伽教练、音乐家和厨师等在内的印度专业技能人士向英国流动提供了便利。此外，附带的社会保障协定规定，印度公司短期派驻英国的员工可在3年内免缴社会保险税。

英国政府表示，预计到2040年，该



协定将使英印双边贸易额每年增加255亿英镑，推动英国国内生产总值(GDP)每年增加48亿英镑。协定生效后，英国对印度商品出口关税成本预计每年减少约4亿英镑，10年后有望每年减少约9亿英镑。英国高档烈酒和汽车等高价值出口产品将获得更多印度市场准入机会，有助于提升英国酿酒业和制造业密集地区的经济增长动能。

印度方面则表示，该协定覆盖货物贸易和服务贸易，协定实施将创造新的就业机会，提高两国人民生活水平，还将为两国共同开发面向全球市场的产品和服务释放新潜力。对此，印度政府预计，未来5年，印英双边贸易额将增长340亿美元。协定生效后，印度对英国商品征收的平均关税税率将从15%降至3%，印度对英出口中约90%产品立即享受零关税待遇。蒂鲁布尔的针织品、坎普尔和金奈的皮革等劳动密集型的出口产业集群行业，将获得更稳定、更具竞争力的英国市场准入。

按英方统计，目前两国双边贸易额达410亿英镑，协定生效后，两国计划到2030年，双边贸易额至少翻一番。在全球供应链重塑的背景下，英国和印度都希望通过该协定实现供应链多元化和去风险化。美国舆论大多将印英自贸协定视为“美国贸易伙伴寻求降低对美依赖”的最新例证，被解读为在美国政府动辄挥舞“关税大棒”的背景下，英印两国合作应对的战略举措。欧盟则有意加快推进已达成的印欧贸易协议审批进程，希望在2027年初正式生效。

市场分析人士指出，印英自贸协定生效将为印度对外贸易谈判提供“实践蓝图”，特别是为尚在持续推进中的对美贸易谈判积累经验和筹码。但在具体实

7月15日 印度—英国《全面经济与贸易协定》正式生效

根据协定 英国将对印度99%的商品取消关税

印度将下调 90%英国进口商品的关税

其中 85% 的商品 将在10年内逐步实现零关税

图为位于英国伦敦一处加油站。

新华社记者 李 颖摄

英国政府表示 预计到2040年 该协定将使英印双边贸易额 每年增加 255亿英镑 推动英国GDP每年增加 48亿英镑

施层面仍有不容忽视的挑战。对于印度中小企业而言，还需要不断适应原产地规则认定、海关程序和出口配额申请等新标准和新要求，同时面临来自孟加拉国、越南等已在英国市场享有优惠准入的竞争对手压力。协定未涵盖英国具有比较优势的法律服务业，双边投资协定和碳边境调整机制(CBAM)的适用问题也议而未决。印度对乳制品等敏感产品保留关税保护，英国农民已对此表示担忧。

综合来看，这份涵盖范围广泛的全面贸易协定，既是印英经贸关系的里程碑，也是全球贸易格局变化的一个缩影。英国前首相斯塔默评价这份协议是“增长的发射台”。印度总理莫迪也表示，这份“雄心勃勃、互利共赢”的协定，有望为两国贸易、投资和创新开辟新的前景。虽然印英两国都对该协定充满期望，但协定的真正成色，还有待时间的检验。

中国经济创新

完整的产业链和规模优势，中国大幅降低了绿色技术成本，其能源转型让越来越多发展中国家受益。在人工智能领域，中国凭借人才优势和智能技术快速发展，正加速推动机器人等智能装备在制造业中的应用，深刻改变生产方式，提高产业效率。

访法国巴黎行政管理学

“上半年中国经济增速充分体现了稳健性，也印证了国际货币基金组织(IMF)上调中国全年增长预期的判断。”法国巴黎行政管理学院金融系教授阿奇莱·阿贝日前接受新华社记者专访时说，中国经济展现的韧性是长期推进产业转型和持续提升适应能力的结果，其背后的科技创新活力令人瞩目。

中国国家统计局日前发布的数据显示，上半年中国国内生产总值同比增长4.7%。本月上旬，IMF上调中国全年经济增长预期0.2个百分点。中国是为数不多增长预期获上调的主要经济体之一。

阿贝认为，上半年中国经济表现归因于几个方面：首先，中国正加快培育新质生产力，着力推动高端制造、高新技术和绿色能源等领域发展；其次，尽管面临贸易保护主义等外部挑战，中国制造业仍是全球产业链和供应链的重要支撑，出口继续对经济增长中发挥重要作用；此外，宏观政策精准有力，带动高技术领域投资，为经济增长提供有力支撑。

“今天的中国不仅是世界重要的工业大国，也是在传承中不断创新的文明大国。”阿贝说。他曾多次访问中国，到访过北京、上海、广州、嘉兴等城市，最近一次是今年6月，在中国停留了一个月。

阿贝认为，中国正成为全球颠覆性创新的重要策源地，绿色转型、人工智能等领域蓬勃发展，为世界经济发展注入新动力。中国是全球太阳能电

访法国巴黎行政管理学

访法国巴黎行政管理学

“中国的科技创新也为外国企业带来广阔合作空间。”阿贝说，无论是研发制造智能设备，还是绿色低碳产业方面，外国企业都可以与中国伙伴开展更深入合作，共享技术进步和产业升级带来的机遇。同时，中国庞大的市场需求，也将继续为全球绿色技术和低碳解决方案提供重要发展空间。

近期，高温席卷欧洲国家，空调等中国家电大受欢迎。阿贝认为这体现了“中国制造”竞争力的提升。他说，美的PortaSplit空调就是一个很有代表性的案例，这款产品基于欧洲市场需求研发而成，获得消费者喜爱。

阿贝表示，中国企业凭借快速创新、完善的供应链和强大的工程化能力，迅速将先进技术转化为高品质消费产品。这反映出中国企业正从过去依靠成本优势，转向通过创新参与全球竞争。

阿贝说，中国每年专利申请量约180万件，这些成果能够快速转化为现实生产力，在企业和产业中得到广泛应用，形成了科技创新与产业发展的良性循环。