

无端抹黑阻挡不了中国创新 非洲矿业在差异化赛道中突围

本报记者 林家全

取美国知识产权”等为由制裁中国企业。美方此举罔顾事实、滥施威胁，肆意给中国AI企业扣上“技术偷窃”的帽子，是彻头彻尾的人工智能霸权主义行径，与全球人工智能向善普惠的发展潮流背道而驰。

所谓中国AI模型靠“蒸馏”美国技术发展的论调，根本站不住脚。AI“蒸馏”，通俗讲就是让一个模型与其他模型交互，从而学习其“解题思路”，快速提升模型能力。然而，美方刻意忽略了一个关键事实：中国企业AI模型与美国前沿模型发布时间极为接近，甚至在部分核心能力上已处于领先地位。试问，一个仅靠“复制”的追赶者，何以能与领跑者同步迭代，甚至在细分赛道实现反超？正如部分美国AI业界人士所言：“如果仅靠‘蒸馏’就能轻松打造出出色的AI模型，那么包括美国在内的许多国家本应拥有更好的开源AI。”

中国人工智能的竞争力靠的是持之以恒的自主创新与长期积累的坚实底气。中国AI企业长期深耕基础研究，依托制度、市场、产业、人才等综合优势，依靠中国人民的聪明才智和艰苦奋斗，推动AI技术不断取得突破。世界知识产权组织最新数据显示，中国以大幅优势保持着生成式人工智能专利全球最大来源国地位，2024年和2025年中国发明人公布的专利超过4.3万个，全球占比接近77%。

美方一些人用一套毫无事实依据的罪名污名化中国企业的正常研发，暴露的是其维护技术垄断的霸权思维。数据显示，美国公司通过中国AI模型处理的词元比例已升至约58%的历史新高。面对中国开源模型性能和受欢迎程度不断上升，美方这种“打不过就封杀”的伎俩似曾相识。从芯片出口管制到AI模型围堵，剧本换汤不换药，目标始终是遏制中国科技崛起。

讽刺的是，这种霸权行径首先遭到了美国本土企业的强烈反对。据了解，多家美国人工智能企业在研发和训练中积极使用并“蒸馏”了中国模型。近200家美国初创企业近期联名敦促美国政府，不要切断对中国开源模型的访问，直言这将削弱美国企业竞争力。一些美国大型跨国企业也表示，模型“蒸馏”是行业广泛应用的技术，应允许美国企业使用中国开源人工智能模型。

美方此种霸权思维更与全球人工智能发展潮流相悖。当前，人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，同时也带来前所未有的风险挑战，亟需国际社会携手应对。不久前成立的世界人工智能合作组织便得到国际社会热烈响应。然而，美方却将AI技术高度政治化、安全化，把AI安全议题扭曲为排他性竞争工具，使全球AI发展面临滑向技术霸权与阵营对抗的现实风险，还将进一步拉大数字鸿沟，剥夺广大全球南方国家借助AI实现跨越式发展的权利。

世界不希望看到“人工智能铁幕”，更反对打开“人工智能版星球大战”。中美作为全球领先的人工智能大国，彼此存在竞争是自然的，但应当是良性竞争，既要兼顾发展与安全，更应通过合作彰显大国担当。希望美方认真倾听两国业界的客观理性声音，纠正霸权思维，同中方相向而行，共同推动人工智能向上向善，让技术真正造福两国人民、惠及整个世界。

2026年非洲矿业峰会近日在法国巴黎召开，非洲国家在峰会上纷纷要求在矿产开发中获取更多经济与工业附加值。一年多来，非洲资源国频繁利用行政指令和法规调整，推动矿产资源的就地增值。然而，面对电力短缺、资金缺口、政策波动等制约因素，非洲国家需具备全产业链视角，在差异化赛道中突围，才能真正实现将价值留在非洲。

管控政策持续出台

津巴布韦在全球锂资源供应中占据重要地位，2025年津巴布韦锂资源产量约为2.8万金属吨，约占全球锂资源总产量的10%。2026年7月，津巴布韦发布官方声明，宣布自2027年1月1日起，禁止所有未经加工的锂矿石和锂精矿出口。所有在津开采的锂矿，必须在津境内完成选矿、冶炼和初步加工后，才能运输出境。政府出手强制外资企业在本地建设深加工工厂，把产业链高附加值环节留在国内。

刚果（金）供应全球约70%的钴。2025年2月，刚果（金）先以钴原矿出口禁令托底钴价，同年10月转为出口配额制。2026年，刚果（金）官方将8.7万吨的基础配额按比例分配给各家企业，6月29日，刚果（金）战略矿产市场监管局宣布，2026年上半年未使用的钴出口配额将自动没收，由国家统筹管理。一批因物流受阻而未能按期运出的企业不仅无法将未使用配额结转至下半年，还可能面临未来配额被进一步扣减甚至永久禁止出口的惩罚。刚果（金）政府还宣布，没收的出口配额将重新分配给那些“符合国家利益的项目”，即投资于本地精炼和下游加工的企业，反映出此举意在倒逼下游产能升级。

2026年5月8日，莫桑比克议会通过《矿产法》修订案，明确国家矿业公司至少持股15%、禁止原矿出口、强制本地深加工，优先本土企业参与供应链。莫桑比克成为过去一年多继刚果（金）、津巴布韦、几内亚、马拉维、赞比亚之后，又一个以立法重写矿业规则的非洲资源国。

意在增加资源收益

业内人士认为，这些政策出台的直接原因在于有关资源国认为矿产开发收益在跨国公司与资源国之间分配不平衡，资源国获益较少。

2025年2月刚果（金）出台出口禁令之前，全球钴的定价权长期掌握在少数跨国矿业巨头手中，这些企业通过控制矿山产量和市场投放量直接影响供需



图为位于赞比亚铜带省基特韦的中色非洲矿业有限公司。（新华社发）

平衡，依托英国《金属导报》报价作为全球权威定价基准，在定价上拥有绝对话语权，刚果（金）政府几乎没有议价空间。然而，这种以边际成本定价为主导的旧模式，导致钴价长期低迷且剧烈波动，刚果（金）虽坐拥全球超70%的钴储量，却未能从中获得与其资源地位相匹配的合理收益，2025年初钴价跌破10美元/磅时，该国矿企的利润被压缩至盈亏线以下，政府从特许权使用费和企业所得税中获得的收入也随之骤降，而矿业相关的社会支出与债务偿付压力却居高不下，导致财政收支出现严重错配。

在津巴布韦，2026年5月出口的锂精矿价格约2595美元/吨，加工后的硫酸锂仍可卖到8751美元/吨，两者价差2倍有余。2025年，津巴布韦锂精矿出口量同比增长11%，出口收入与上年相比却几乎持平。相比之下，同为锂资源出口国的澳大利亚，通过完善的加工产业链，每吨锂精矿的出口收入比津巴布韦高出300美元至400美元。

众多制约因素仍存

如果想把价值留在本地，非洲还需解决基础设施和资金短缺等不利因素限制。

非洲关键矿产集团首席执行官维罗妮卡·史密斯指出，基础设施是非洲关键矿产发展面临的最大挑战之



一，其中电力问题最为突出。精炼厂、冶炼厂均属于高耗能产业，仅铜冶炼环节，每冶炼1吨阴极铜就需消耗超过1000千瓦时电力，若缺少稳定且平价的电力供应，大部分项目将会失去市场竞争力。以刚果（金）为例，该国水电占比约98%，但电网运营能力薄弱，可用容量仅为装机容量的60%，矿企长期面临限电。频繁的停电、限电严重制约矿业企业达标稳产。刚果（金）财政部长杜杜·弗万巴曾向媒体表示，新增1吉瓦电力可使该国当前矿山产量翻倍。

资金短缺是非洲面临的另一大难题。矿业项目投资高、周期长、运作复杂，仅前期勘探环节就可能需要巨额投入，且短期内难以产生商业回报。一座像样的加工厂动辄耗费数亿美元，然而，非洲在全球矿产勘探支出中的占比持续下滑，从2012年的16.6%降至2024年的仅10.4%。联合国贸发会议数据显示，全球在关键矿产开采项目上面临高达2250亿美元的投资缺口，而非洲作为拥有全球约30%关键矿产储量的地区，吸引的投资占比仅为10%，远不足以支撑其开发潜力。

吸引投资需要良好的营商环境。但2024年以来，关键矿产的供应短缺和价格大幅上涨引发了非洲新一轮资源民族主义抬头。除了禁止原矿出口，非洲国家还采取提高税率、实施征收或资产国有化、重新谈判或终止现有合同等措施。马里政府2025年7月直接没收了巴里克超过1吨黄金；几内亚政府以未履行本地加工承诺为由，吊销了阿联酋环球铝业子公司的采矿许可证，并将其资产无偿移交给国有公司。这些举措在维护资源主权的同时，也在不同程度上影响了投资环境，挫伤了投资者的信心。

对此，力拓集团政府关系与民间社会事务主管劳伦斯·德尚布努瓦认为，打造

稳定的营商环境是吸引外资的关键。他表示，投资者需要稳定的监管体系、连贯的长期政策以及清晰统一的发展规划。正如业内人士所言，发展本地加工意味着一个国家需要同时具备稳定能源、物流体系、化工基础、工程能力、融资渠道、政策连续性和透明价格机制。资源可以吸引项目，但无法保证项目成功。

全产业链视角统筹布局

非洲多国政府希望依托本土储量可观的关键矿产创造更多经济价值，矿产精深加工也成为各国矿业政策的发展方向。但当前全球冶炼行业产能过剩、利润低迷，单靠发展精炼加工产业难以为继。业内人士直言，如今，将精炼冶炼视为盈利的唯一法宝，是一种误判。

近期，非洲辩论论坛在英国伦敦召开，探讨非洲关键矿产产业的未来走向。与会人士提出，非洲需要打破“唯精炼论”的固有思维，转变发展思路，从全产业链的视角统筹布局。非洲大陆最大的机遇是完善配套基建、培育专业人才、拓宽融资渠道、落地大型矿业项目，进而打造具备全球竞争力的完整矿业产业。赞比亚已立法要求矿业采购本地化比例在5年内逐步提高至40%，以此培育本土工程与物流能力；博茨瓦纳依托与戴比尔斯合作，在本土建立钻石切割与估值中心，将产业链延伸至加工和贸易环节。

矿山装备制造、工程技术服务、物流运输、基建工程，以及依托精矿发展的下游产业，都是潜力赛道。对于谋求可持续工业化的非洲国家而言，当下的挑战并非包揽全产业链，而是找准自身的核心竞争优势。

国际能源署呼吁全面开放霍尔木兹海峡

本报记者 王宝锐

7月以来，随着海湾地区局势再度紧张，国际石油市场神经又一次紧绷。国际能源署(IEA)署长法提赫·比罗尔近日就中东冲突对石油市场的影响发表声明，警告安全风险正在积聚，同时强调市场仍存在缓冲因素，全面无条件重新开放霍尔木兹海峡是避免全球能源安全恶化的关键。

中东局势再度紧张，迅速波及霍尔木兹海峡这一全球重要石油运输通道，以及海湾地区能源基础设施。市场对供应中断的恐慌情绪快速蔓延，国际油价波动加剧。同时，曼德海峡作为红海入口，往往被视为绕行霍尔木兹海峡的重要替代通道，但近期其安全形势日趋严峻，绕行方案风险增大，进一步放大了市场焦虑。

地缘政治风险溢价成为主导国际油价的核心因素。由于霍尔木兹海峡通行受阻及替代路线成本上升，纽约商品交易所西得克萨斯中质原油(WTI)期货价格和英国北海布伦特原油交易价格较6月有所上升，但在国际能源署持续释放储备石油库存，以及美国、巴西等非海湾地区国家产油国增加产量的对冲下，国际油价并未出现单边暴涨，而是表现为急涨缓跌、区间震荡。

从供需基本面看，尽管全球原油总体供应并未出现断崖式下降，但结构性失衡已现端倪。炼厂开工率恢复不及原油到货量，导致中间品和成品油库存持续消耗，成品油市场尤为紧张，柴油和汽油裂解价差持续走高，石油终端产品供应缺口正在扩大，市场对“即时可用”油品的焦虑远

超对原油本身的担忧。

恐慌性买盘和避险性囤货推高了石油现货溢价，尤其是中东基准原油价格涨幅明显。亚洲主要进口国被迫增加远洋采购成本，运输保险费用飙升。市场开始重新评估地缘风险溢价，多家机构上调了未来3个月的油价预测区间。而更深远的影响在于，持续的不确定性正在抑制全球工业活动，制造业采购经理指数(PMI)中的能源成本分项普遍恶化，部分依赖进口柴油的农业和物流行业面临成本传导压力，可能将进一步拖累本就脆弱的世界经济复苏步伐。

更重要的是，全球能源秩序已经开始重塑。能源生产国维持或加强其市场主导地位，能源消费国努力减少对进口能源的依赖并增强自身能源供应。短期内中东冲突的负面影响很难消解，即便冲突结束，能源网络建设和多元化进程仍将持续，能源市场、能源结构、能源领域的参与者都将随之发生改变。

为缓解市场紧张情绪，法提赫·比罗尔日前发表声明表示，目前国际原油市场仍受益于若干缓冲因素，其中包括海湾产油国特别是沙特阿拉伯和阿联酋的供应增加，海湾地区原油正通过霍尔木兹海峡以外的替代路线继续运往全球市场，同时仍有部分油轮得以通过霍尔木兹海峡。国际能源署预计，目前，海湾地区石油出口量虽低于6月下旬的高点，但远高于3月上旬至6月中旬的平均水平。

此外，美国、巴西、哈萨克斯坦等非海湾地区石油生产国的出口不断

增加，在一定程度上也弥补了海湾地区产油国的供应损失。在库存方面，国际能源署成员国持续释放库存，为缓解市场供应紧张提供了显著支撑。自3月11日宣布释放4亿桶石油储备以来，国际能源署成员国已释放了约2.9亿桶石油，且更多投放正持续流入市场。截至目前，国际能源署成员国仍持有大量应急储备库存，其中包括超过10亿桶的政府控制库存。

尽管如此，法提赫·比罗尔警告称，在中东冲突不确定性持续和可用商业库存下降的背景下，石油安全不容忽视。炼油活动和成品油供应的回升幅度不及原油交付量，这意味着柴油和汽油等成品油市场比原油市场紧张得多。

在天然气市场方面，美国和加拿大等国家市场液化天然气(LNG)供应量增加，抵消了经霍尔木兹海峡损失供应量的约70%。如

果紧张局势持续甚至恶化，海湾地区出口恢复将进一步延迟，市场紧张局面将持续更长时间，这将对液化天然气进口国产生较大影响，尤其对正为下个冬季补充天然气库存的欧洲市场而言，影响最为突出。

国际能源署呼吁，解决当前冲突的方案必须包括全面、无条件地重新开放霍尔木兹海峡，这对于避免全球能源安全进一步恶化至关重要。市场分析人士表示，当前中东冲突已对全球能源市场造成深远冲击，国际能源署的声明提供了短期缓冲的“定心丸”，但也敲响了长期风险的警钟。在中东冲突各方博弈未明之际，能源安全的脆弱性将再度成为全球治理的重要议题，而霍尔木兹海峡的命运，将在很大程度上决定未来数年世界经济与地缘政治的走向。

自3月11日宣布释放4亿桶石油储备以来

国际能源署成员国已释放石油——约2.9亿桶
且更多投放正持续流入市场

截至目前

国际能源署成员国仍持有大量应急储备库存，其中包括超10亿桶政府控制库存

图为5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船。新华社记者 温新年摄