

精准反制有助维护正常竞争秩序

世界经济年中盘点

大宗商品市场价格波动加剧

郭言

近日，商务部等14个部门联合发布《关于对等实施对美加征关税商品系列涉华消极措施实施反制，包括加强无人机相关两用物项对美国出口管制，将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单等。这套“组合拳”目标清晰、于法有据，既是捍卫国家利益的坚决行动，也传递出以打促变的明确信号。

此轮反制是对美方一些人错误行径的必要回应。一段时间以来，美国联邦通信委员会等机构持续泛化国家安全概念，接连出台涉华限制措施，从电信运营、检测实验室到无人机、海底光缆，近日又将打压范围延伸至中国先进机器人和电力逆变器。这些举措早已超出正常竞争范畴，是以“国家安全”为名对中国企业进行歧视性打压，是彻头彻尾的单边霸凌。中方不会主动挑事，但也绝不坐视自身合法权益受到损害。

此轮反制精准有力。中方依据反外国制裁法等法律法规采取行动，不针对美国企业整体，不波及正常经贸合作领域，坚持“行为与责任相对应”的法治原则。以被列入反制清单的应用DNA科学公司为例，其长期对中国产品搞有罪推定式审查，高管甚至公然叫嚣要将新疆棉花对美出口“降至零”。如今被依法反制，纯属咎由自取。纵观整套反制“组合拳”，打的是违规者，护的是规则与底线。

中方采取必要反制措施，不是为了升级对抗，而是为了推动中美经贸关系重回平等协商的正轨。中美元首釜山会晤以来，国际社会普遍期待两国关系稳定发展。然而，美方屡屡罔顾共识。7月30日双方经贸牵头人刚完成通话，次日美方便将40余家中国实体列入制裁清单。如此出尔反尔，不仅侵蚀中美互信的基础，更为全球产业链稳定徒增变数。中方出手，正是为了捍卫共识的严肃性，以精准反制维护中美合作底线，正常商业行为受保护，但对损害中国主权、安全和发展利益的行为绝不容忍。

中美合则两利、斗则俱伤，这是被现实反复印证的道理。大国之间存在竞争不足为奇，但即便有竞争，也应是相互借鉴的良性竞争、你追我赶的积极竞争、遵守规则的公平竞争。面对中国新能源装备、先进智能制造产业不断提升的国际竞争力，美方一些人固守零和博弈思维，不思考如何让自己跑得更快，反而频频给中国使绊子。其强行将行政壁垒凌驾于市场规律与产业竞争力之上，不仅阻挡不了中国产业技术迭代升级的步伐，反而会消磨美国企业的创新锐气，进而使其本土消费者承受价格高企、技术落后的双重负担。

中方始终以建设性态度看待中美关系，珍视来之不易的稳定。但诚意须双向奔赴，承诺须切实恪守。若美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。希望美方早日纠正错误做法，与中方相向而行，共同落实好中美元首重要共识，为世界注入亟需的稳定性和确定性。

进一步扩大《人工智能法》适用范围——

欧盟强化数字经济规则监管

本报记者 蔡淳

随着生成式人工智能技术快速发展，人工智能正加速融入新闻传播、商业运营、教育、医疗以及公共治理等领域。同时，人工智能生成虚假信息、深度伪造内容以及算法风险等问题也日益受到国际社会关注。在此背景下，欧盟人工智能监管体系迎来重要节点。

自8月2日起，欧盟进一步扩大《人工智能法》适用范围，开始执行针对人工智能透明度以及通用人工智能模型提供商的相关规则。有分析人士认为，《人工智能法》新规实施不仅标志着欧洲数字治理体系进一步完善，也体现出欧盟试图通过规则制定，在全球人工智能竞争中塑造自身影响力。

根据新规，聊天机器人等交互式人工智能系统必须明确告知用户其正在与人工智能而非人类进行互动；利用人工智能生成或修改的图像、视频、音频等深度伪造内容，也必须进行标识，并通过机器可读方式帮助识别相关内容。欧盟委员会表示，这些要求旨在提升公众对人工智能生成内容的识别能力，减少欺骗、操纵等行为。欧洲议会议员迈克尔·麦克拉马拉表示，这是欧盟首次通过立法明确禁止“脱衣换脸”类应用程序。

据了解，此次实施的新规则涉及范围十分广泛，不仅针对大型科技企业，也涵盖个人和法人主体，包括公司、媒体机构、非政府组织、广告公司等。同时，相关义务并不局限于欧盟境内主体，只要相关人工智能系统或生成内容进入欧盟市场，即使服务提供方位于欧盟之外，也需遵守相关规定。无论相关服务收费与否，均在监管范围之内。

对于内容生产者而言，新规带来了更加明确的要求。例如，作者和博主使用人工智能生成文本摘要、创作文本，或者利用人工智能改变文章风格、结构和含义时，相关内容都应进行标识。如果人工智能生成内容或显著增强的文本涉及公共利益事项，如公共行政和服务、司法和执法、基本权利、公共安全、健康、环境保护、消费者安全以及经济领域等，同样需要明确说明其人工智能生成属性。

除透明度规则外，此次新规还进一步加强了对通用人工智能模型的监管。按照规定，欧洲人工智

能办公室将开始对通用人工智能模型提供商执行相关监管要求。对可能造成系统性风险的先进人工智能模型，企业需履行额外义务，以降低网络攻击、模型失控、有害操纵以及侵犯基本权利等风险。

值得关注的是，欧盟监管对象已经从传统意义上的人工智能应用扩展至支撑大量应用的大模型本身。随着通用人工智能能力不断提升，一个基础模型可能同时服务教育、金融、医疗、办公等多个领域，其潜在影响范围远超单一软件产品。因此，欧盟希望通过对基础模型实施监管，从源头降低人工智能可能带来的系统性风险。

根据新授权，欧盟委员会可以要求企业在向欧盟市场公开发布模型前进行评估，也可以限制相关模型进入欧洲市场，并对违规供应商处以最高1500万欧元或其全球年营业额3%的罚款，以较高者为准。此外，即使企业没有直接造成现实危害，如果拒绝提供监管所需信息、提供误导性答案，或者阻碍模型评估，也可能受到处罚。

这一监管力度引发国际科技行业关注。美国科技企业，包括OpenAI、Anthropic以及谷歌等人工智能领域的重要参与者，都可能受到新规则影响。有市场人士认为，欧盟新监管权力可能进一步加剧美欧之间围绕科技治理和“数字主权”的政策分歧。未来，双方可能围绕科技企业监管、市场准入以及人工智能发展模式展开更多讨论。

为了确保《人工智能法》有效实施，欧盟委员会专门成立了欧洲人工智能办公室，负责人工智能模型监管以及相关规则执行。然而，监管机构同样面临现实挑战。

首先，人工智能专业人才长期供不应求，欧洲公共部门难以与大型科技企业在薪酬待遇方面竞争。因此，欧盟委员会计划借助外部力量，包括科学家专家委员会以及专业人工智能安全机构，共同参与监管工作。

其次，人工智能技术发展速度远超传统监管体系调整速度。生成式人工智能领域几乎每隔数月就可能出现新的技术突破，监管机构需要在缺乏成熟经验和统一科学共识的情况下，不断更新监管标

准，并判断哪些风险需要优先处理。

有欧洲政策研究机构指出，欧盟《人工智能法》的最大挑战，不在于建立规则本身，而在于如何在保障安全和推动创新之间找到平衡。如果监管过于宽泛，可能无法有效防范风险；如果要求过于严格，则可能削弱欧洲人工智能企业竞争力。

近年来，欧盟在数字领域已经形成较强的规则影响力。从《通用数据保护条例》(GDPR)到《数字市场法》《数字服务法》，欧洲不断尝试通过监管标准影响全球科技企业行为。此次《人工智能法》的扩围，被视为欧盟推动“布鲁塞尔效应”向人工智能领域延伸的重要一步。

不过，人工智能竞争不仅是规则竞争，也是技术、资本和产业生态竞争。当前，美国企业在基础模型研发和算力资源方面占据优势，中国则依托庞大的应用市场和完整产业链推动人工智能产业化，而欧洲希望凭借监管能力和市场规模建立自身影响力。

欧盟《人工智能法》能否取得成功，不仅取决于监管规则是否完善，更取决于欧洲能否在人工智能时代同时扮演规则制定者和技术创新参与者的角色。对于欧盟而言，《人工智能法》的实施既是一次监管实践，也是欧洲在未来数字经济格局中寻找自身定位的尝试。

自8月2日起

欧盟进一步扩大《人工智能法》适用范围，开始执行针对AI透明度以及通用AI模型提供商的相关规则，欧洲数字治理体系进一步完善

为确保有效实施，欧盟专门成立欧洲人工智能办公室

今年上半年

国际油价冲高至近120美元/桶

后回落至6月底70美元/桶附近

中东冲突使全球液化天然气供应量减少近20%

至6月底

黄金自阶段高点回落约27%

白银回落幅度扩大至约52%

英国伦敦金属交易所(LME)铜价平均价格

约13150美元/吨

同比上涨超44%

长超过20%，迅速抢占市场，填补因地缘冲突带来的卡塔尔等国供应缺口。

国际天然气市场价格经历了从相对平静到剧烈动荡的转变。2月底前，欧洲、亚洲、美洲等主要天然气市场价格均相对平稳。中东冲突爆发后，欧洲和亚洲市场天然气价格大幅飙升。欧洲市场天然气价格(TTF)从2月的36欧元/兆瓦时左右飙升至3月初的55欧元/兆瓦时以上，6月初价格略有回落。亚洲现货液化天然气价格(JKM)上半年涨幅最大，1月份东北亚液化天然气到岸价格约9.85美元/百万英热，5月底已经攀升至18.68美元/百万英热，涨幅高达89.6%。

金属市场波动显著，上半年贵金属市场快速上涨后转入深度调整期，波动率显著抬升。年初国际金价自4400美元附近起步，在地缘风险、去美元化和宽松货币预期的共同作用下迎来一轮强劲上涨，1月29日触及历史高位，冲高至5598.75美元/盎司。同期白银价格涨幅更为显著，

但中东冲突爆发成为市场转折点，其引发的能源危机将通胀推至高位，迫使市场迅速将美联储政策预期从“降息”修正为“加息”，导致美元和实际利率飙升，一系列连锁反应扭转了贵金属的定价逻辑，使价格从高点大幅回落。至6月底，黄金自阶段高点回落约27%，白银回落幅度扩大至约52%。6月现货黄金累计下跌约11.2%，创2008年10月以来最大单月跌幅。即使经历回调，2026年上半年平均金价仍比2025年同期高出近37%。全球央行持续购金提供中长期支撑，一季度全球央行净购金约244吨。

在新能源与人工智能算力双轮驱动下，国际铜需求预期快速增长，叠加美国关税预期引发的全球铜资源虹吸效应，进一步放大了价格的波动弹性，最终形成了上半年高位宽幅震荡、重心上移的走势。上半年，英国伦敦金属交易所(LME)铜价平均价格约13150美元/吨，同比上涨超44%。5月份，LME铜价一度逼近14000美元/吨，刷新历史纪录。国际铝价上半年整体重心显著上移。前3个月，LME铝价在地缘政治驱动下剧烈波动，月度均价在3340美元/吨左右，同比上涨约26%，价格波动幅度创下近年之最。4月至6月，LME铝价于6月初冲至3787.5美元/吨的4年来高位后迅速逆转，至6月末已回落至3170美元/吨附近，几乎完全回到中东冲突前水平。

农产品市场承压增大。6月份，联合国粮农组织发布的一揽子主要谷物商品国际价格指数平均为110.2点，较5月环比下降3.5%，但较去年同期仍高出2.7%。小麦方面，国际小麦市场呈现前高后低、高位震荡的走势。价格在一季度因霍尔木兹海峡

封锁导致化肥和能源成本飙升，小麦价格显著上涨；二季度随着北半球小麦收割，供应增加，价格有所回落，6月国际小麦价格环比下跌4.4%，但整体价格仍显著高于去年同期。国际玉米市场呈现先扬后抑走势。国际大豆市场整体宽幅震荡，一季度受生物柴油政策及地缘冲突等因素驱动，美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格走强，3月中旬，价格一度接近1230美分/蒲式耳的高点；6月CBOT大豆价格在连续5个月上涨后首次走弱，月中跌至1120美分/蒲式耳左右，月内跌幅超过5%。

下半年，随着中东局势变化与全球货币政策走向的不确定性，全球大宗商品市场的大幅波动局面或将延续。能源市场方面，中东冲突的后续影响仍是重要变量，供应恢复的速度与需求回暖的节奏将主导市场走势。主要能源机构预计伦敦布伦特原油期货价格在70美元/桶至95美元/桶区间，若霍尔木兹海峡航行再次中断，油价或升至120美元以上，若供应增长超预期，油价可能跌至60美元左右。国际天然气市场区域分化的特点更加鲜明，北美地区仍相对宽松，欧洲和亚洲供应将持续偏紧。金属市场方面，贵金属与工业金属走势分化。世界黄金协会预计下半年金价在4100美元/盎司附近波动，也有分析认为受美债实际利率上行、地缘溢价消退等影响，金价或先跌后涨。受益于人工智能需求，下半年国际铜价有望稳步抬升，预计LME铜价下半年运行区间为12900美元/吨至14500美元/吨。其他主要工业金属价格将以震荡调整为主。农产品市场方面，受供给收缩、成本抬升以及强厄尔尼诺现象影响，下半年小麦、玉米、大豆等主要农产品价格依然看涨。



本版编辑 陈艳 孙亚军 美编 王子莹

图为人们在2026年德国汉诺威工业博览会参观一款机械臂。
新华社记者 张豪夫摄