

产业竞争不等于“挤压发展空间”

近年来,围绕中国制造业的讨论在国际舆论场持续升温。关于“中国产业抢走别国蛋糕”的说法,其背后的逻辑是把全球制造业看成一块大小有限的“蛋糕”,似乎中国制造业向中高端不断迈进,同时又保持庞大的传统制造业规模,就会压缩其他发展中国家的工业化空间。今年5月,彼得森国际经济研究所研究人员发文提出所谓“中国挤压”,认为中国制造业的竞争优势正在使一些中低收入国家难以通过劳动密集型制造业实现工业化。这样的判断显然过于简单。

不可否认,中国制造业的快速发展改变了全球产业格局,也给其他国家的相关产业带来了竞争压力。中国产业链配套较完整、拥有庞大的制造业规模和不断提升的技术能力,在汽车、机械、电子、新能源等领域形成了较强的国际竞争力。这种竞争可能会让一些国家企业感受到压力。但问题在于,产业竞争与所谓“挤压发展空间”并不能简单画等号。一个国家能否实现工业化,除了要看国际市场上的竞争环境,还取决于自身的基础设施、教育水平、产业基础、投资能力、技术条件以及国内市场等诸多因素。如果只看到中国企业在国际市场上的竞争力,就把一些国家

工业化进程缓慢的原因归结为中国“挤压发展空间”,实际上忽视了发展本身的复杂性。

事实上,许多发展中国家长期面临产业结构问题,且问题早在中国制造业产品大规模走向国际市场之前就已经很严重。相当一部分国家长期依赖能源、矿产和农产品出口,工业基础相对薄弱,基础设施、融资和技术能力不足,产业链延伸困难。这些问题既有各国自身发展条件的差异,也与长期形成的国际贸易和产业分工有关。世界贸易组织等国际机构长期讨论的“关税升级”问题就是一个例子:一些经济体对原材料征收较低关税,却对加工产品设置更高关税,使发展中国家更难从资源出口进一步向加工制造环节延伸。因此,今天讨论全球南方的工业化问题,更需要看到影响这些国家产业升级的长期结构性因素。

更重要的是,中国制造业的发展并非抢走了其他国家的市场,而是提供了新的商品、投资和产业合作机会。过去几十年,中国成为全球重要的制造业基地,同时也是许多发展中国家重要的贸易伙伴和商品市场。中国企业在海外投资建厂、参与基础设施建设和产业合作,也在一些国

家形成了新的就业和产业机会。对于许多发展中国家而言,真正重要的并不是期待某个制造业大国减少出口,而是能否借助全球市场、国际投资和技术合作不断提高自身产业能力。如果把中国制造业的发展简单理解为一场“你多我少”的竞争,反而容易忽视全球产业链不断调整过程中可能出现的新机会。

中欧经贸关系的发展提供了一个很直观的例子。中国制造业崛起后,欧洲企业确实面临更加激烈的竞争,尤其是在汽车、新能源、机械等领域,但竞争并没有让双方的产业联系消失。长期以来,大量欧洲企业在中国投资经营,把中国既视为重要市场,也视为全球生产和供应链的重要组成部分;与此同时,中国企业也不断进入欧洲开展投资和生产,在新能源汽车、电池、物流等领域开展投资和生产。以新能源汽车为例,中国企业进入欧洲市场给欧洲汽车制造商带来了竞争压力,但同时也推动了欧洲市场电动化进程,并带来了新的投资、供应链和就业机会。事实表明,在开放的国际市场中,产业竞争并不一定意味着一方“拿走”另一方的机会,竞争与合作完全可以同时存在。

当然,中欧经贸合作并非没有分

歧。随着中国制造业向更高技术含量、更高附加值领域发展,欧洲企业面临的竞争压力可能进一步增加,市场准入、贸易平衡和产业政策等问题也会更加突出。但从长期看,解决这些问题的关键仍然是通过开放、竞争和合作提升自身产业竞争力,而不是简单地把产业变化理解成“抢蛋糕”。一个国家真正需要做的,是利用自身比较优势,加强基础设施和人力资本建设,吸引投资和技术,逐步完善产业链,而不是把工业化道路上的所有困难归因于外部竞争。

真正值得讨论的或许不是“中国制造究竟占了多少蛋糕”,而是全球经济能否创造更多蛋糕。中国制造业的发展扩大了全球商品供给,创造了新的市场和合作空间。对于仍处于工业化进程中的发展中国家来说,如何利用全球产业链调整的机会提升自身能力,远比寻找一个简单的“外部原因”更加重要。世界经济从来不是静止不动的,各国也不可能永远依靠同一种产业模式发展。与其把中国制造业的崛起视为一种单纯的“挤压”,不如从全球产业升级的现实出发,在竞争中把握机遇、寻求合作,在开放中提升自身能力,真正分享全球经济发展的红利。

聚焦AI基础设施建设

中亚探索差异化算电协同路径



近年来,中亚国家依托油气、水电及风光可再生能源禀赋,推动电力资源与数字算力产业协同布局。面对供电稳定性不足、算力能耗管理偏弱、基础设施配套滞后等问题,各国通过出台国家级专项规划、实施标杆示范项目、创新产业管控方式,积极探索符合内陆国家资源条件的算电协同路径。

从现实基础看,能源与算力资源时空错配、老旧电网效能偏低、电力市场化改革滞后,长期制约中亚数字经济升级。哈萨克斯坦部分存量电网设备老化严重,电网设备平均磨损率达65%至70%,部分地区超过80%,供电稳定性与高端数据中心运行要求仍有差距。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦水电受冰川融水节律影响,季节性波动剧烈,丰水期与枯水期河流量落差很大,夏季电力富余、冬季供电缺口突出,难以全年稳定支撑高密度算力运行。同时,电价机制僵化、储能配套不足等因素,也制约能源资源向产业价值转化。早期加密算力产业无序发展,挤占民生与工业用电指标,加剧区域电力供需矛盾。为缓解上述问题,中亚各国结合自身能源结构,因地制宜出台政策并布局重点项目,推进破解算电领域瓶颈。

哈萨克斯坦是当前中亚算力基础设施投资规模较大、项目规划最明确的国家。6月份,哈萨克斯坦出台《关于批准2029年前大规模数字化和人工智能技术普及国家战略“数字哈萨克斯坦”》文件,推动算力基础设施与能源体系协同布局,打造区域人工智能(AI)基础设施枢纽,发挥自身能源优势构建算电协同发展体系。哈能源部评估,该国到2029年有望实现电力资源稳定富余,可承载高密度AI算力集群落地。哈重点建设埃基巴斯图兹“数据中心谷”项目,依托本地大型煤电基地提供稳定基荷

电力,并为入驻企业提供优惠电价、税收激励及电网快速接入等扶持政策。首期50兆瓦设施计划于2027年6月投运,项目预计年出口收入不低于30亿美元,有望成为中亚地区最重要的算力基础设施之一。

2025年7月投运的哈萨克斯坦首台超级计算机暨“阿列姆·云”国家超级计算机集群,依托国家数据中心基础设施,支撑国家AI科研、跨境数据服务、政务数字化治理等领域;同时推进能源与数字基建双向升级,在图尔克斯坦州落地300兆瓦萨乌兰光伏储能一体化项目,配套建设90兆瓦/360兆瓦时储能系统,通过储能系统平抑新能源发电波动,提升绿电供电稳定性;推进跨里海光纤骨干网络建设,设计容量达400Tbps,于今年10月正式投运,将联通亚洲与欧洲的算力输出通道。目前,哈主要数据中心的服务器等级标准(SLA)已达到99.98%,全国可再生能源发电量占总发电量的比重从2022年的4.5%提升至2025年的7%,在推动算力基础设施建设的同时,该国也在逐步改善以往算力供电不稳定和高能耗等问题。

乌兹别克斯坦聚焦绿色低碳方向,依托“数字乌兹别克斯坦—2030”战略及绿色经济转型规划,推动算力基础设施与可再生能源协同布局,在卡拉卡尔帕克斯坦等绿能资源丰富地区优先发展数据中心,并鼓励新建算力项目使用可再生能源电力。为提升算电协同活力,乌方持续推进电力市场化改革,通过长期购电协议(PPA)等机制吸引新能源投资,为数据中心等电力密集型产业提供长期稳定的绿色电力供给渠道,有助于降低电价波动带来的运营风险。

在政策支持下,乌兹别克斯坦一批绿电工程落地。塔什干光储一体化项目已并网投运,包含200兆瓦光伏电站和500兆瓦

时储能系统,作为塔什干新城重要战略配套工程,为城市电网提供调峰和绿电消纳支撑;与中国企业签约在布哈拉州和苏尔汉河州建设总容量600兆瓦的数据中心集群,另在卡拉卡尔帕克斯坦建设规划容量300兆瓦的模块化智算中心,推动算力基础设施在绿能资源丰富地区布局;在农业领域部署基于AI的病虫害监测与预警系统,利用气象站、传感器和卫星数据为农户提供作物保护支持,形成数字技术赋能传统产业实践案例。

吉尔吉斯斯坦水力发电量约占总发电量的90%,塔吉克斯坦甚至达到95%。两国水电受季节性水文变化影响显著,电力供需存在阶段性差异。吉对算力活动实施季节性管控,丰水期电力富余阶段,允许加密货币币矿场在电力容量允许的地区运营;枯水期电力紧缺阶段(约11月至次年3月),暂停所有矿场运营,优先保障民生用电。吉官方于2024年开展打击非法挖矿专项整治行动,查获并拆除大量非法挖矿设备,以缓解枯水期电力供需压力。丰水期执行更加优惠的水电电价,有助于实现闲置能源资源化、产业化利用。塔依托丰富水电资源,推进以水电为主要电力来源的绿色数据中心建设,探索算力设施与水力发电协同布局。不过,塔因电力短缺严重,当前政策优先保障民生和关键经济部门用电,尚未对算力产业出台专门的电力保障或调度管理办法。

土库曼斯坦依托丰富的天然气资源,电力系统以气电为主,装机容量达6500兆瓦至7000兆瓦,存在电力盈余。2026年1月,土出台《2026—2028年土库曼斯坦数字经济发展规划》,结合此前生效的《虚拟资产法》,为加密货币挖矿建立了法律框架;土能源部正与外国公司谈判建设用于高性能计算和加密货币项目的数据中心,以利用富余发电能力;中土合作的阿姆河天然气项目已完成10个集气站无人值守数字化改造,并部署压缩机健康监测与智能预警平台,通过AI分析实现设备

10月下旬的柏林,秋日凉意袭来。在一户中等收入家庭的客厅里,女主人曼努埃拉告诉记者,往年这个时候,觉得冷了她会随手打开暖气,但现在会先套上毛衣。“开暖气前要想一想,这个温度是不是非开不可。”

采暖费如今成了德国家庭需要精打细算的开支。曼努埃拉一家全年用电、供暖和热水的费用约为3500欧元,平均每月近300欧元。欧洲首都家庭能源价格指数数据显示,2026年2月至9月,柏林居民天然气价格上涨约22%。由于供暖费通常用后结算,想到后续接到的账单,曼努埃拉不免担忧。

与此同时,汽车燃油价格明显上涨,食品采购和其他日常开支也占据着家庭预算的很大一部分。各项支出叠加,让一家人不得不重新安排日常消费:暖气少开一会儿、洗澡时间短一些,选一家更便宜的加油站。

一张能源账单,折射出德国普通家庭面对生活成本上涨时的窘境。曼努埃拉一家的感受并非个例。德国R+V保险公司发布的调查显示,59%的受访者担心生活成本大幅上涨。参与研究的马尔堡大学政治学家伊莎贝尔·博鲁茨基指出,能源、住房和食品等关键价格上涨正在挤压人们休闲、度假等预算。

通胀数据印证了这种压力。德国联邦统计局10月13日公布的数据显示,德国9月通胀率升至3.3%,为2023年12月以来最高水平;能源产品价格同比上涨14.9%,具体来看,燃油价格上涨37.1%,取暖油价格上涨74.9%。

德国比价网站费里福克斯的分析报告显示,2026年第二季度德国居民平均电价为每千瓦时35.6欧分,在全球144个受调查国家和地区中排名第四,在二十国集团成员国中居首,远超二十国集团约16.3欧分的平

国际能源署(IEA)近日发布的10月国际石油市场报告显示,9月份中东石油供应稳步恢复,海湾地区原油出口已接近2月底美以伊冲突爆发前水平。但近期针对能源基础设施和油轮运输的袭击升级,导致恢复进程依然脆弱。与此同时,创纪录的油轮运费推高了原油交付成本,并侵蚀了炼厂利润。

9月份,主要受海湾地区产油国供应增长推动,全球石油供应环比增加250万桶/日,达到1.023亿桶/日。在沙特阿拉伯增产的推动下,由石油输出国组织(欧佩克)成员国和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”产油国增产210万桶/日,阿联酋的增产则推动了“非欧佩克+”的产量增长。报告预计,今年下半年全球石油供应平均为1.014亿桶/日,高于第二季度的9640万桶/日。全年石油供应下降580万桶/日,至1.007亿桶/日,2027年有望增加770万桶/日。

报告指出,9月份,以沙特阿拉伯为首的海湾地区产油国原油出口激增440万桶/日,至1390万桶/日,恢复到冲突前水平的75%以上。海湾地区产油国通过“船对船转运”,使途经霍尔木兹海峡的总石油流量增加了370万桶/日,达到1090万桶/日,叠加陆路东西石油输送管道的迅速恢复,使绕过霍尔木兹海峡的陆路原油出口增加了97万桶/日,达到560万桶/日。据此,报告将2026年第三季度的全球石油供应预估较上月上调了19万桶/日。由于10月份海湾地区袭击事件增加导致安全担忧加剧,报告并未上调四季度原油供应增长预期。

中东地区成品油和液化石油气运输量仍低于冲突前水平的一半,增长远慢于原油出口的恢复。9月份,海湾地区成品油增加了21万桶/日,至190万桶/日,低于冲突前470万桶/日的水平;液化石油气增加了9万桶/日,至67万桶/日,也低于冲突前150万桶/日的水平。

报告预计,全球石油需求在今年二、三季度分别同比下降500万桶/日和370万桶/日之后,四季度还将同比下降250万桶/日,导致年度需求平均下降260万桶/日,至1.024亿桶/日。在总需求降幅中,柴油将占25%。预计2027年全球石油需求比2025年低62万桶/日。

创纪录的运费和原油成本侵蚀欧洲和亚洲企业的炼油利润,而折价炼油原料的采购推动美国炼油利润创下新高。报告预计,全球炼厂加工量将在10月触及8130万桶/日的季节性低点,随后在年底前回升至8460万桶/日。2026年全球炼厂加工量将下降230万桶/日,至8170万桶/日。2027年有望增加280万桶/日。

柴油市场仍将承受巨大压力。报告显示,9月份,全球柴油出口同比下降了70万桶/日,主要因为俄罗斯和中东地区的柴油产量减少了130万桶/日,供应缺口难以被其他来源完全抵消。2026年二季度全球柴油/粗柴油供应同比减少150万桶/日,三季度减少170万桶/日,导致柴油市场承压持续增大。尽管全球柴油价格已从超过200美元/桶的历史高位回落,但基准价格仍接近冲突前水平的两倍,持续推高商品成本并影响实际经济活动和通胀水平。

报告显示,截至9月底,全球石油库存累计较冲突前水平低5.09亿桶,陆上库存徘徊在2016年以来的最低水平。9月份,陆上石油库存进一步减少了1.13亿桶,但海湾出口急剧上升,使海上石油库存激增1.03亿桶,导致全球石油库存仅小幅下降了1000万桶。非经济合作与发展组织国家石油库存大幅减少了7600万桶,经济合作与发展组织国家石油库存下降了3700万桶。在中东冲突短期内难以平息的情况下,国际石油市场在未来几个月还将经历更多动荡。

本报记者 王宝锐

本版编辑 陈艳 孙亚军 美编 吴迪

能源账单背后的德国经济困局

新华社记者 李函林

均水平。

法国、意大利、葡萄牙等国日前出现抗议活动也与物价持续升高有关。生活成本高企、公共服务不足和财政紧缩措施等成为示威者表达不满的焦点。

能源价格上涨不仅影响家庭账单,还会沿着生产、运输和供应链传导至企业。德国工商大会首席分析师福尔克·特赖尔表示,高企的油气价格可能使德国能源进口账单增加多达400亿欧元,相当于德国国内生产总值的近1%。

位于德国萨安州的洛伊纳化工园是德国最大的封闭式化工生产基地之一,园区内的洛伊纳聚酰胺公司从10月起逐步停止生产,约400名员工面临失业。公司总经理马丁·瑙恩多夫说,自6月启动破产程序以来,能源和原材料成本合计上涨了80%。

企业面临的成本压力,与欧洲能源供应格局的变化密切相关。俄乌冲突爆发后,德国减少对俄罗斯能源的依赖,欧洲加大从国际市场进口液化天然气的力度;中东局势升级推高了国际天然气、柴油和汽油等能源商品价格。

这种宏观经济环境的压力,最终落到每个家庭的具体选择上。眼下正值德国小学秋假,往年每逢学校放假,曼努埃拉一家都会带孩子出国旅行。今年,他们决定取消旅行计划,把这笔钱留作日常开支。

从开暖气前的犹豫,到一次被取消的旅行,经济压力正一点一点改变德国民众的生活。一张能源账单,算的是家庭的收支,也是德国在能源转型、产业发展与民生保障之间必须面对的一道经济考题。

(据新华社柏林电)