

莫因词元消耗一叶障目

一张中美人工智能(AI)词元消耗对比图近来在网上热传。图片显示,美国近六成词元流向编程与研发,中国过半词元用于短剧与视频。有人据此概括,美国用AI写代码,中国用AI拍短剧。这一结论看似对比鲜明,实则经不起推敲。

先看数据来路。中国超五成的数字,出自中文在线6月初的投资者关系活动记录表,是一家重仓短剧的上市公司对自身业务的抽样观察。美国近六成的数字,既找不到权威机构的原始报告,也说不清统计口径是什么。两边都不是严格统计,拿一家企业的样本推断整个国家的结构,好比拿一家超市的小票推断整个城市的消费结构,结论难免失真。

再看计量口径。词元可以理解为人工智能干活的计件工时,视频按画面和帧

数逐帧计算,一段10分钟高清视频动辄上亿词元,一分半钟的短剧也要烧掉几百万到上千万词元,写一段代码不过几千词元,消耗强度相差上百倍,拿词元占比直接对比算力投入,逻辑上并不成立。何况跨境调用还会带来统计错位,平台统计的词元,未必都出自平台所在地。

两国产业阶段不同、市场土壤不同,走出了不同的路径,能不能持续商业化才是关键。美国企业软件付费习惯成熟,软件订阅像水电费一样是刚性支出,硅谷资深工程师年薪高达数十万美元,AI写代码省下的人力就是真金白银,企业级应用因此最先起量。中国内容消费市场全球最大,短剧、直播产业链成熟,AI视频最先跑出规模,2026年海外市场规模预计超过60亿美元,比去年增长67%,今年前9个月下

载量前十的应用全为中国背景。

只盯着短剧词元消耗无法看清中国人工智能的全貌。模型侧,中美顶级模型性能差距已收窄到不足3%,算力芯片国产化率提升至37%。应用侧,中国已累计建成3.5万家基础级智能工厂,工业企业应用大模型和智能体的比例已升至47.5%。TCL华星光电用AI排产,生产计划从7天压缩到30分钟;宁德时代一条产线布设7000多个检测点,电芯失效率从百万分之一降到十亿分之一级别;卡奥斯的工业智能体在胶州工厂上岗,波峰焊缺陷率下降四成,设备维修时间从2小时压到半小时以内。这些场景不显眼,算力却实实在在地变成了产能。

当然也要看到,海量AI剧同质化严重、多数难以回本,企业级市场付费习惯

仍在养成,这些都客观存在。总的来看,中美词元消耗结构虽有不同,但现阶段并不会影响产业发展。中国的词元成本正快速下降,应用门槛持续降低,调用量保持高速增长,国产开源生态也在不断积累。反过来看,美国同样面临考验。以美国开放人工智能研究中心(OpenAI)为例,年化收入虽已突破400亿美元,但仍赶不上烧钱的速度,其内部测算显示2026年到2030年累计现金缺口可能达2780亿美元。

中美作为人工智能大国,产业发展才刚起步,今天词元流向哪里,过几年看也许只是阶段性现象。真正值得关注的,是这些消耗最终能不能变成技术沉淀和产业能力,把今天的使用量转化为明天的竞争力。

聚焦AI基础设施建设

东南亚加快突破算力电力瓶颈

在人工智能(AI)重塑全球产业格局的当下,算力已成为数字时代最重要的基础资源,电力则是支撑算力扩张的命脉所在。当前,东南亚正处在数字革命与能源转型交汇的关键节点。一方面,AI带来的算力需求呈爆发式增长,给区域电力系统带来前所未有的压力;另一方面,各国正通过发展绿电、完善政策、深化合作等,加快突破算力与电力之间的瓶颈。

AI迅猛发展正改变东南亚的电力消费格局。国际能源署的分析显示,到2030年,东南亚数据中心电力需求预计将比当前水平增长一倍以上,这在很大程度上由新加坡及周边国家新兴数据中心集群所驱动。相关产业投资随之升温,新加坡、马来西亚、印度尼西亚3国吸纳了区域算力基础设施投资的七成以上。一批数据中心项目正集中在印尼雅加达和巴淡岛、马来西亚柔佛、泰国曼谷周边建设。与传统企业级机柜5千瓦至15千瓦的功率相比,AI图形处理单元机柜功率已达40千瓦至200千瓦,下一代平台还将向数百千瓦加速演进。功率密度的快速跃升,对电力供应的容量与稳定性提出了远高于以往的要求。



来西亚计划到2030年新增8吉瓦燃气发电能力,并讨论启用核能;泰国国家电力局获准直接向200兆瓦以上数据中心供电;越南制定可再生能源和新能源产业发展计划,目标是到2030年,可再生能源提供30.9%至39.2%的电力,到2050年提升至67.5%至71.5%。有分析认为,未来东南亚或有约三分之一的数据中心由可再生能源供电,这不仅有助于降低碳排放,也能为绿电项目提供稳定的消纳需求,形成相互促进的循环。

技术创新同样为缓解瓶颈提供了坚实支撑。为匹配极高的功率密度,近年来,液冷技术在区域数据中心的渗透率快速提升,带动冷却系统市场显著扩容,也降低了整体能耗。高速网络设备加快升级,400G及以上端口占比持续提高。在政策层面,各国密集出台数据中心能效标准,跨境数据流动规则等法规与扶持措施。新加坡、泰国、越南等地的企业在冷却技术、异构计算等领域加快专利布局。产业链本地化趋势同步显现,本土企业在服务器组装代工领域的份额逐步上升。液冷技术的规模化部署正在降低数据中心的冷却能耗,2026

年,AI芯片液冷渗透率已突破50%,新建AI机柜渗透率超70%。

为加快突破瓶颈,区域协同的格局也日渐清晰。印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南正成长为全球数据中心新的集聚地,相关电力需求预计将从2025年的约2.6吉瓦增至2035年的10.7吉瓦。新加坡因土地和能源约束收紧新设施审批,强调高能效标准,同时带动容量向柔佛、巴淡岛等地转移,形成“枢纽研发加周边算力”的分工。全球芯片企业也在加码东南亚封装测试产能。区域算力租赁业务增长迅速,出口规模同步扩大。

区域电力互联互通也在加速推进。2026年上半年,中国对东盟出口电力23.9亿千瓦时,同比增长42.9%,中老500千伏联网工程于4月投产,将中国与老挝电力

互通能力从5万千瓦提高至150万千瓦。越南正加大从中国、老挝进口电力,2026年5月至7月,中方送电容量提升至600兆瓦。

同时也要注意,东南亚算力电力后续发展将面临的考验仍不容忽视。国际能源署预测,到2030年,全球数据中心电力需求将升至约945太瓦时,这对各国电力系统都是普遍性挑战。有能源专家指出,如果电网拥堵、许可审批、购电协议等风险得不到充分解决,投资者将难以作出最终投资决策。摩根士丹利的报告分析指出,东盟具备土地资源、有竞争力的电力供应、战略性海缆连接和不断增长的主权AI需求等优势。若这些优势能与可持续的能源战略相结合,东南亚有望在全球AI竞赛中占据一席之地,同时兑现气候承诺。

近期,随着中东地缘冲突加剧、红海及霍尔木兹海峡周边航设设施与能源产区频受袭击,市场对全球关键输油通道中断的担忧迅速升温。伦敦布伦特原油与西得克萨斯轻质原油价格一路攀升,一度突破每桶100美元的心理关口。“百美元油价”的回归,不仅拉响供给端通胀警报,也给全球货币政策带来冲击。从美联储到欧洲央行,不得不重新审视抗通胀的紧迫性,全球宏观经济再次步入充满不确定性的高震荡区间。

本次油价飙升是供给侧震荡与结构性短缺共同作用的结果。中东局势持续紧张是推动油价上行的核心因素,主要产区及其周边海域的安全隐患加剧,直接威胁到海峡要道与物流枢纽的正常运转。市场对海上运输中断及炼油设施受损的担忧迅速升温,避险情绪驱使资金大量涌入原油期货市场。同时,主要产油国在产能释放上态度审慎,进一步加剧了市场的紧平衡状态。即便面对百美元的高油价,产油国增产意愿仍十分有限,叠加全球近年来在传统能源勘探领域投资的阶段性断档,供给端的弹性降至低位。短期供给震荡与长期产能不足交织,共同推动油价重回三位数区间。

面对通胀数据回升及油价风险,世界主要经济体央行遏制通胀的政策目标更加紧迫,纷纷退出前阶段旨在促进经济复苏的降息通道,甚至重启加息措施。9月,美联储决定加息25个基点,这是自2023年以来首次重新开启加息。美联储官方还透露年内仍有继续加息或长期维持高利率的可能性。欧元区作为能源净进口区,面临输入型通胀与经济下行双重挤压,欧洲央行暂停降息步伐,今年已连续两次宣布加息,将存款机制利率推升至2.50%。欧洲央行公开的会议纪要显示,政策制定者一致认为当前通胀风险倾向于上行。地缘局势带来的能源供应担忧使得欧洲央行管委会放弃了任何关于未来宽松的前瞻性指引,并随时准备在必要时采取紧缩行动。日本央行近期将政策利率进一步上调至1.25%,继续退出超宽松货币政策。高油价叠加日元贬值,导致日本进口能源及食品成本猛增,通胀压力居高不下,官方已释放出12月可能继续加息的明确信号。另外,以拉美国家为代表,大部分此前开启降息周期的新兴市场国家在美联储加息及油价暴涨的双重夹击下也被迫暂停降息。

原油作为“工业之母”和基础消费品的上游核心原料,其价格走高对整体物价水平的传导效应极其明显。油价突破100美元,最直接的后果便是终端汽柴油价格飙升,进而通过物流运输成本扩散至食品、制造业及日常服务等各个领域。面对燃油价格上涨带来的传导性通胀压力,货币政策的局限性也尤其突出。利率工具本质上用于调节总需求,但无法增加原油供给。如果央行选择无视能源价格上涨而继续实施降息,可能导致通胀预期彻底失锚;但若为了遏制油价带来的通胀而选择维持高利率甚至重启加息,又会对本已疲软的实体经济造成二次伤害。

油价持续高企不仅提醒着全球供应链与地缘格局具有脆弱性,也使全球央行既要控通胀、又要保增长的政策空间越发收窄。未来,油价是否会进一步攀升,将取决于地缘局势的演变与实体需求的韧性。可以确定的是,在供给侧震荡未熄的背景下,高油价与高利率并存的限制性金融环境或将持续更长时间。对于全球企业与投资者而言,如何在货币宽松预期破灭、成本上升的新常态中生存,无疑将成为今年四季度乃至更长时期内最核心的宏观课题。



9月15日,一名男子在美国纽约一个加油站为车加油。
新华社记者 张风国摄

本版编辑 刘畅 孙亚军 美编 王子莹

广西壮族自治区第四届职业技能大赛暨2026年广西人才活动周系列活动

将于10月27日至11月3日在广西南宁举办

2026年10月27日至11月3日,广西壮族自治区第四届职业技能大赛暨2026年广西人才活动周系列活动(以下简称“赛事活动”)将在广西南宁举办。

广西壮族自治区第四届职业技能大赛由广西壮族自治区人民政府主办,广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区总工会、南宁市人民政府承办。

举办赛事活动作为培育壮大高技能人才队伍的重要抓手,是集聚天下英才服务高质量发展的关键载体,对于推动培养更多专业技术人才和技能人才、加快塑造现代化人力资源体系、助力打造区域性人才集聚区和面向东盟的国际人才高地、助推广西经济社会高质量发展具有重要意义。

赛事活动总体安排

赛事活动由广西壮族自治区第四届职业技能大赛和2026年广西人才活动周两大板块构成。

广西壮族自治区第四届职业技能大赛的主题是“技能照亮前程 奋斗成就梦想”,包括4个子项,分别为“1赛1活动2交流”:

“1赛”即广西壮族自治区第四届职业技能大赛(主赛场设在南宁国际会展中心D区,分赛场设在广西南宁技师学院);

“1活动”即“一带一路”技能筑梦行动2026年广西交流活动;

“2交流”即广西技能人才成果交流、广西农民工创业成果交流。

2026年广西人才活动周的主题是“才聚八桂 智绘未来”,包括6个子项,分别为“1讲堂1招聘2交流2活动”:

“1讲堂”即“人工智能+”赋能新质生产力发展专家创新大讲堂;

“1招聘”即2026年全国城市巡回招聘广西站暨2027届广西高校毕业生留桂就业双选会;

“2交流”即博士后学术交流、海内外高端人才创新创业成果交流;

“2活动”即区外户籍杰出人才广西行活动、博士引进人桂对接洽谈活动。

赛事活动11月1日上午开幕,11月3日下午闭幕。部分活动提前举办,其中“人工智能+”赋能新质生产力发展专家创新大讲堂10月27日举办,博士后学术交流活动10月28日举办。

赛事活动主要特点

赛事规格高。本届大赛由广西壮族自治区人民政府主办,设置33个赛项,共116支代表队、981名选手参赛。大赛坚持“高水平”办赛目标要求,对标世界技能大赛、全国职业技能大赛办赛模式与技术标准,规范赛事组织和评判工作,配强创优技术保障团队,特别是各赛项裁判长大部分具有世赛、国赛裁判长经历,显著提高了大赛总体质量。

人才层次高。“人工智能+”赋能新质生产力发展专家创新大讲堂由人力资源社会保障部、广西壮族自治区人民政府主办,广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区

大数据发展局承办,邀请两院院士、国家级高层次人才,以及东盟国家专家学者、企业代表等参与,开展前沿学术交流与项目对接服务,是集学术交流、项目洽谈、技术合作于一体的高端平台。

产业导向鲜明。大赛紧扣广西人工智能、低空经济、智能制造等产业需求设置赛项,推动技能人才供给与产业发展需求更加匹配。广西人才活动周紧紧围绕广西产业发展需求,联动海内外人才,开展人工智能、制造业十大现代化支柱产业等领域的资源对接,深化人才、技术、项目与区内产业合作,扩大人才集聚效应,更好助力产业发展。

开放合作深入。依托“一带一路”技能筑梦行动2026年广西交流活动,邀请越南、印尼、泰国等东盟国家相关院校嘉宾参会,推动院校、企业、技

能人才开展跨区域交流,深化培训课程、技能标准、人力资源等方面的开放合作,为服务构建更为紧密的中国—东盟命运共同体、高质量共建“一带一路”注入新活力。

(数据来源:广西壮族自治区人力资源和社会保障厅)

2024年11月8日至11日,技能中国行2024——走进广西、广西壮族自治区第三届职业技能大赛和2024年海内外高端人才创新创业成果交流活动在广西桂林国际会展中心成功举办。

• 广告