

内部资料
仅供参考



全球观察

GLOBAL WATCH

对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院主办

2026 年第 30 期 / 总第 249 期

本期聚焦

美国消费者新闻与商业频道：中国人工智能实力持续攀升，但美国仍保有领先优势

福克斯商业频道：前美国官员警告，随着华为扩大全球科技版图，中国正缩小美国人工智能领先优势

Al Majalla：在对华贸易问题上，欧洲正在打一场“昨天的战争”

目录

主流媒体报道 1

 （一）美国消费者新闻与商业频道：中国人工智能实力持续攀升，但美国仍保有领先优势 1

 （二）福克斯商业频道：前美国官员警告，随着华为扩大全球科技版图，中国正缩小美国人工智能领先优势 4

 （三）Al Majalla：在对华贸易问题上，欧洲正在打一场“昨天的战争” 7

 （四）《卫报》：中国电动汽车欧洲销量飙升至新高，关税政策引各方审视 . 12

 （五）美国消费者新闻与商业频道：中国 7 月出口增速超预期，人工智能驱动的出货量激增 15



主流媒体报道

（一）美国消费者新闻与商业频道：中国人工智能实力持续攀升，但美国仍保有领先优势

近期遭到OpenAI模型恶意网络攻击的人工智能初创企业Hugging Face,其首席执行官克莱姆·德朗格(Clément Delangue)本周早些时候发表了一个略带争议的观点,称中国正在赢得全球人工智能竞赛。德朗格本周接受本频道采访时表示:“目前,中国在开源模型领域已然占据主导地位。按照当前的发展速度,今年年底或明年,中国有望在前沿人工智能领域同样确立领先优势,这并不出人意料。”

当前,尖端人工智能算力领域仍由美国主导,且美国持续出台措施限制中国获取相关算力资源。尽管遭受限制,但中国人工智能模型的性能正持续逼近美国前沿人工智能系统的水平。

总部位于北京的人工智能企业月之暗面(Moonshot AI)于今年7月推出的Kimi K3模型,在多项基准测试中已堪与Anthropic、OpenAI的顶级模型媲美,部分测评指标甚至实现反超。随着性能大幅跃升,中国人工智能模型在西方企业中的应用普及率持续攀升。与此同时,中国在人工智能多个细分领域均被业界认定处于领先地位。当前全球性能顶尖的开源模型(即可下载、修改、自主部署的模型)均来自中国。诸多专家也认为,中



国在机器人技术领域已实现领跑。那么，美国是否正在输掉这场人工智能“军备竞赛”？

中国优势

虽然前沿模型研发整体仍处于追赶阶段，但中国人工智能模型凭借高性价比，成为美国人工智能产品的优质替代选择。鉴于绝大多数人工智能落地场景无需前沿模型的顶级性能，中国人工智能模型在美国本土以及非洲的发展中经济体的落地规模持续增长。智库新美国安全中心（CNAS）技术与国家安全项目高级研究员丹尼尔·雷姆勒（Daniel Remler）向本频道表示：“基于当前发展趋势，中国人工智能成为发展中国家默认选择的可能性似乎越来越大。”这将产生深远影响。

雷姆勒指出：“若中国人工智能技术成为发展中国家的默认选择，这些国家或将在政治层面更倾向于中国，同时中国人工智能企业也将在相关市场拔得头筹。”

英国托尼·布莱尔全球变革研究所（Tony Blair Institute for Global Change）科技政策主任基根·麦克布莱德（Keegan McBride）表示，在机器人技术、自动驾驶汽车和国家治理运营等人工智能将得到应用的诸多领域，中国均拥有显著优势。

他补充称：“从长期来看，若制造业智能化、机器人技术、自动化科研基础设施、智能化国家治理运营成为衡量人工智能价值转化的核心指标，中国将占据极为有利的竞争地位。”

算力挑战



不过，算力短板仍是中国人工智能发展面临的难题。麦克布莱德坦言：“目前，美国掌握全球最顶尖的人工智能模型，拥有成熟的科技同盟体系和压倒性的算力优势。”

美国的出口管制政策，大幅限制了中国人工智能企业获取顶级芯片的渠道。雷姆勒分析称：“这不仅制约了中国企业训练更大规模、更高性能人工智能模型的能力，也限制了其模型推理服务的落地应用。”受算力资源紧缺影响，月之暗面旗下Kimi K3模型在市场需求爆发后，曾一度暂停新用户订阅服务。

尽管如此，中国仍在持续突破算力约束。

目前，中国企业被美国指控所谓通过海外渠道获取高端算力、“蒸馏”美国人工智能模型、走私英伟达芯片等方式弥补算力缺口。同时，尽管与美国仍存在较大差距，但中国本土芯片产业也在稳步发展。

此外，美国还拥有多项其他优势。

与中国一样，美国也具备充足的能源供给潜力。而其成熟的私人资本生态，助力Anthropic、OpenAI等企业完成巨额融资、实现规模化快速发展。同时，全球顶尖人才也依然持续涌向美国。

雷姆勒表示：“若美国能够持续巩固现有优势，将继续保有人工智能领域的领先地位、强大的地缘政治影响力以及全球人工智能规则的制定权。”

但这场人工智能竞赛远未尘埃落定。中国人工智能模型的技术性能与全球落地规模正不断创下新高。



本月早些时候，远景环球咨询公司（Longview Global）常务董事、高级政策分析师德沃德里克·麦克尼尔（Dewardric McNeal）在本频道撰文称，当前的核心问题已不再是中国能否跻身人工智能前沿赛道。

“真正关键在于，美国能否快速调整适配，与日趋成熟的中国创新生态展开竞争。中国创新生态不仅在模型性能上持续精进，更在成本控制、落地部署、定制化开发、资本融资、行业标准、开发者采用及全球布局等全方位实现迭代升级。”

作者：Kai Nicol-Schwarz，2026年8月7日

翻译：张蕊

(<https://www.cnbc.com/2026/08/07/china-us-ai-race-hugging-face-models.html>)

（二）福克斯商业频道：前美国官员警告，随着华为扩大全球科技版图，中国正缩小美国人工智能领先优势

美国前国务院官员基思·克拉奇（Keith Krach）对本频道表示，在全球人工智能竞赛中，美国仍领先于中国，但随着中国扩大华为及其他中国科技企业的全球布局，美国的领先优势正在收窄。克拉奇说，这场竞争远不止于哪个国家能开发出最强大的人工智能模型，还涉及能源、基础设施、半导体、人才、出口，以及其他国家未来多年将依赖的技术标准。



“美国目前仍处于领先，但绝非高枕无忧，”克拉奇说。他发表此番言论之际，距特朗普政府2025年7月推出“赢得竞赛”（Winning the Race）国家人工智能战略约一年时间，该战略包含90多项联邦行动举措。

克拉奇表示，美国在私人投资、先进芯片、云基础设施、高校资源和创业人才方面仍占优势。但中国在专利、产业部署、研发、机器人技术和低成本开源模型领域取得了有力进展。他说，“今天我们确实领先，但这场竞赛的胜利最终花落谁家，要看世界各国选择在谁的生态系统上构建未来。”

克拉奇现任普渡大学克拉奇科技外交研究所（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue University）主席兼“自由250”（Freedom 250）首席执行官。他认为，特朗普政府的战略正确认识到了更广泛的利害关系，并提出应以新增发电量、数据中心建设速度、半导体产能规模、人工智能应用广度、盟友采购合同以及技术人才储备作为衡量成功的标准。

克拉奇将华为视为中国全球科技推广的核心，称这家企业是技术与地缘政治影响力的“垂直整合交付体系”。

这家中国科技巨头，能够向各国政府一揽子提供无线网络、数据中心、云服务、人工智能芯片、软件、网络安全工具及融资方案。

克拉奇表示，这些系统一旦部署，替换起来不仅耗资巨大、会造成运行中断，在政治上也“难以推行”。“真正的战略资产



不是硬件，”他说，“而是对数据、标准、软件更新、技术依赖和政府关系的长期掌控。”

克拉奇表示，中国方案的核心优势在于整合、融资、速度和政策支持。克拉奇声称，“美国必须以可信的全栈替代方案予以对冲，这种方案不仅应性能更优，还应增强而非损害伙伴国家的独立自主。”

克拉奇认为，当美国技术不仅更值得信赖，而且在融资、部署和扩展上更为便捷时，各国自然会选择美国技术。

他说，为保持领先，美国必须扩大能源生产、数据中心建设、半导体制造、云容量和高技能劳动力队伍。他还呼吁加快审批流程，扶持美国的专有和开源人工智能模型，并推出盟友可便捷采购和部署的一揽子出口方案。

“中国的优势在于协调一致的规模效应，”克拉奇说，“美国的优势在于自由、创新、资本、企业家精神和盟友体系。我们的任务是将这些优势组织起来，同时不破坏使其强大的根基。”

作者：Sophia Compton，2026年8月4日

翻译：张蕊

(<https://www.foxbusiness.com/technology/china-narrows-americas-ai-lead-huawei-expands-global-tech-footprint-former-us-official-warns>)



（三）Al Majalla：在对华贸易问题上，欧洲正在打一场“昨天的战争”

上个月，中国海关总署公布的一项数据，似乎已经为欧盟关于对华贸易的争论画上了句号：今年6月，中国对欧盟的贸易顺差达到创纪录的329亿美元，同比增长27%。这一惊人的出口增长背后，是欧洲两大经济体之间日益扩大的贸易分化。中国对欧洲工业核心德国的贸易顺差增长了一倍以上，而对法国的贸易顺差则骤降81%。这种分化也折射出欧盟内部的分裂。就在欧盟最新出台的防御性措施生效仅数日之后，这一趋势更加凸显。对低价值电商包裹征收3欧元的固定关税，并收紧了进口钢铁的免税配额——这两者都是欧洲与中国的主要贸易类别。

补救性政策

这些欧盟监管措施酝酿多年，但如今或许已经偏离了问题的关键。2025年，欧洲对华贸易逆差约为3600亿欧元，相当于每天约10亿欧元，而且这一逆差还在以两位数的速度扩大。欧盟目前正在进行的21项反倾销和反补贴调查中，除3项之外，其余全部针对中国生产商。

自2024年10月起，欧盟对中国电动汽车加征关税；出台了《工业加速器法案》，在公共采购中给予欧洲产品优先特权；出台了修订版《网络安全法》，将所谓“高风险”供应商排除在电信网络之外；此外，还提出设置“产能过剩工具”，以限制特定行业



的进口。

欧盟贸易委员马罗什·谢夫乔维奇（Maroš Šefčovič）已将10月定为通过谈判实现贸易再平衡的最后期限。但这些补救性政策都不会奏效。问题并不在于欧洲缺乏政策工具，而在于其针对的目标，已落后于中国的发展步伐。与此同时，中国对欧盟电动汽车关税采取了深思熟虑、循序渐进的回应：逐步对欧洲白兰地、猪肉和乳制品展开调查。这些领域在政治上具有高度敏感性，但在经济上的影响相对有限，且精准指向法国干邑酒庄、西班牙养猪农户以及欧盟的补贴计划。

2025年12月，在西班牙首相佩德罗·桑切斯访问中国并称中国是“伙伴”而非“竞争对手”之后，中国悄然将猪肉关税从最初最高62.4%的水平下调至20%以下。其向欧洲各国政府传递的信息十分明确：与欧盟保持不同立场，重新夺回贸易主权。批评者认为，这实际上是在“分而治之”。

反制阶梯

关税位于反制措施的最底层。更上一层，则是针对在华跨国企业的各类监管措施，例如企业并购审查、反垄断调查，以及中国监管机构为确保本国供应链安全施加的优惠贸易条款。

中国市场监管机构如今启用“停钟”机制，已将并购审查平均周期推至13个月以上。监管机构还开始在并购批准中加入供应链保障条款。例如，2025年有条件批准邦吉（Bunge）与维特拉（Viterra）的农业合并案时，就规定新成立的公司即便在全球



农作物供应短缺期间，也必须继续向中国供应产品。在其他案例中，中国监管机构于2024年对杜邦（DuPont）在华业务展开反垄断调查，随后于2025年4月悄然暂停调查。其时间节点的选择与政治氛围的变化相关。

反制措施的最高一级，则是对加工后的稀土以及永磁体实施出口管制。凭借在这些领域近乎全球性的垄断地位，中国可以在数周之内令欧洲汽车和国防生产陷入停滞。2026年1月，针对日本首相有关中国台湾的挑衅言论，中国对日本实施全面的矿产和材料出口禁令，并将数十家日本企业列入制裁名单。欧洲对此已然高度关注。

产业愿景

中国正在建立一套法律架构，将过去临时性的措施制度化。《关于产业链供应链安全的规定》允许中国对歧视中国供应链的外国企业进行制裁，而《反外国制裁法》则为针对外国对中国企业实施制裁采取反制措施提供了法定依据。随着这些措施制度化，中国的贸易反制能力也变得更具有确定性。

中国认为，可以通过分别游说欧盟各成员国劝阻欧盟采取集体行动。6月份的贸易数据显示，中国对德国的贸易顺差翻倍，而对法国的顺差大幅下降，这似乎印证了中国的判断。无论是电动汽车关税、电池关税，还是太阳能产业多元化措施，欧盟的贸易防御体系所针对的，都是那些中国已经不再通过自身产业政策或国家资源投入重点支持的工业行业。



自2023年以来,在习近平主席的新产业愿景下,中国已在“中国制造2025”的基础上继续推进工业发展。在看到各省纷纷重复建设电动汽车和多晶硅工厂之后,他批评过度投资,并发起了一场全面遏制“内卷”的行动,以遏制国内市场过度竞争所导致的中国工业结构性通缩风险。

2026年启动的新“十五五”规划,要求进一步发展先进制造业和加快高水平科技自立自强。这一次,中国取消了对电动汽车、太阳能和电池行业的补贴,转而加大对量子科技、航天、低空飞行器和人形机器人的投资。中国希望摆脱电动汽车、电池和太阳能等低利润产业,再次向价值链高端攀升。

着眼未来

数据足以说明问题。2025年,多晶硅产能利用率不足40%。全球最大的光伏组件供应商晶科能源(JinkoSolar)2025年的毛利率降至2.2%,并从微薄盈利转为大幅亏损。事实上,2025年中国上市太阳能企业合计亏损约73亿美元。这已经不再是中国重点补贴的行业,这些行业要在市场中自行生存,而对人形机器人、人工智能基础设施、生物制造和商业航空航天的投资则在加速。

简而言之,欧洲重点关注的,是中国早已掌握的产业,这意味着欧洲已经落后于时代。欧盟的贸易防御工具因而具有反应滞后性。欧盟必须针对已经存在且规模庞大的市场扭曲采取行动,计算倾销幅度,通过欧洲议会的讨论,并获得27个成员国的批准。这一过程需要耗费数月甚至数年。



等到欧盟同意就中国电动汽车征收关税时，早已错过取得最佳效果的时机；等到欧盟为电池和太阳能电池板设置“产能过剩工具”时，下一轮大量涌入欧盟市场的中国产品可能已经变成药品和芯片。中国可以在一夜之间开启新十年的产业政策，以前所未有的规模培育新一轮产业前沿。

中国的竞争引擎，如今由那些在国内价格战中幸存下来的企业驱动——它们经此磨砺，规模壮大、成本低廉、执行有力。在残酷市场的千锤百炼中，它们成为了“国家领先企业”，然后将产品推向海外。这正是中国能够生产全球55%的钢铁、70%的锂离子电池、75%的电动汽车、80%的太阳能电池板以及57%的新型商用船舶的原因。

转向主动出击

欧盟将10月设为最后期限，恰恰说明其既缺乏紧迫感，也缺乏前瞻性，无法应对中国依托“新质生产力”推进的“中国制造2.0”。如果要重新定位自身，欧盟必须放弃这种被动的、逐行业进行防御的做法，建立以竞争触发、具有前瞻性并能够自动启动的政策工具。在下一轮产业浪潮到来之前，政策就应当覆盖整个技术生态系统。

欧盟还应着力解决“德国问题”。欧盟是一个贸易集团，其最大经济体德国一方面是受到中国制造业出口影响最大的国家，另一方面又是对中国市场投资最多的成员国。中国比欧盟更清楚地认识到德国的这种矛盾。



总而言之，欧盟终于决定正面应对中国的出口机器，但它所依仗的却是错误的眼光或观念。欧盟即将出台的措施不会扭转对华创纪录的贸易逆差，而仅仅是让欧洲争取到更多时间，继续沉浸在舒适区之中。中国已经从欧盟目前瞄准的那些产业转向了新的领域，而欧洲却没有在内部建立足够多的可供替代和应对的相关产业。要赢得一场贸易战，就必须主动出击。欧洲的新工具无疑会经过精心设计，但它们终归只是回答昨天问题的答案。

作者：Shirley Ze Yu，2026年8月4日

翻译：张天姝

(<https://en.majalla.com/node/332435/business-economy/trade-china-europe-fighting-yesterday's-war>)

（四）《卫报》：中国电动汽车欧洲销量飙升至新高，关税政策引各方审视

受市场需求旺盛、英国关税水平较低、意大利购车群体规模激增等因素推动，中国电动汽车销量在欧洲各地创下历史新高。当前有说法称，中国车企正在欧盟及英国市场“倾销”所谓获得政府补贴的车辆，以此抢占市场份额；在此背景下，本次销售数据将进一步推动各方呼吁实施进口配额、上调关税，以此保护欧洲本土车企。施密特汽车研究所(Schmidt Automotive Research)的数据显示，今年前五个月，中国品牌电动汽车在西欧市场的占

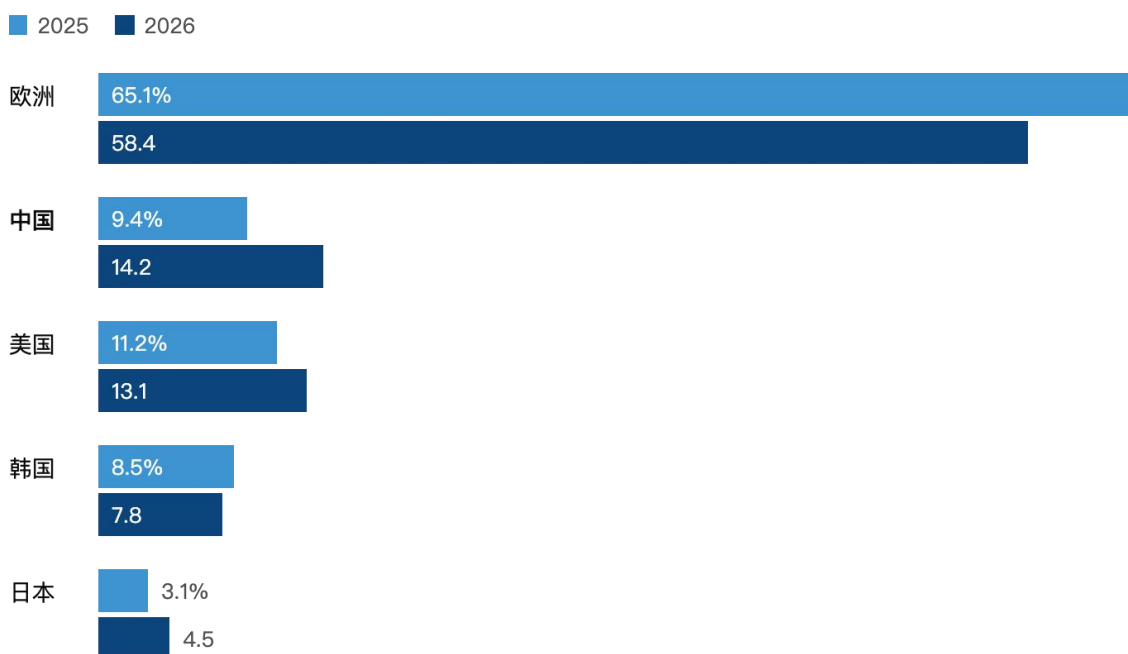


比升至14.2%，即每售出七台纯电动汽车就有一台是中国品牌，总销量达17.18万辆，市场份额较2025年同期提升近5个百分点。

比亚迪、奇瑞、上汽集团、小鹏等品牌均将欧洲作为重点出口市场，中国汽车产业力图在全球电动汽车市场占据主导地位。与此同时，愈发严苛的排放法规正倒逼欧洲传统车企扩大纯电动汽车销量，本土厂商因此承受巨大压力。

中国车企正赢得欧洲电动车买家的青睐

按制造国家/地区划分的纯电动车（BEV）注册份额，截至5月的年度累计数据



卫报图表。数据来源：施密特汽车研究公司

尽管欧盟在10%标准进口关税基础上，已对部分中国车企生产的电动汽车加征最高达35.3%的关税，但中国车企在欧洲的销量依旧实现增长。英国是中国汽车在欧洲的最大市场，原因在于该国政府并未效仿欧盟加征额外关税。在西欧18个主要市场的中国纯电动汽车（BEV）总销量中，英国占比达四分之一。

意大利市场贡献了总销量的五分之一，但施密特研究所表示



该数据属于“异常现象”。零跑汽车向意大利大批量出口价格低廉的T03车型，以享受当地政府购车补贴。受该补贴政策加持，T03车型售价一度低至5000欧元，远低于竞争对手销售的最优惠车型的报价。

今年，中国车企在欧洲销售了超过120款车型，而欧洲本土品牌约有100款。

不过，施密特汽车研究所创始人马蒂亚斯·施密特(Matthias Schmidt)认为，中国品牌在纯电动汽车市场的份额或许已经见顶，部分原因在于车企将部分业务重心转向插电式混合动力汽车(PHEV)。插混车型搭载会产生污染的燃油发动机与容量较小的电池，目前暂不在欧盟加征关税范围之内。

“我认为中国品牌的纯电车型增长已经遇到瓶颈，”施密特称，“未来12个月，中国车企会优先布局插电混动车型，因为只有纯电动汽车被征收额外关税，混动车型得以规避该税负。这一政策漏洞预计将在12个月内被封堵，因此车企会尽可能充分利用这一窗口期。”

“受航运运力限制，插混车型出口增加将挤压纯电动汽车出口规模，纯电车型份额短期内大概率已见顶。待欧盟本地产线投产后，纯电动汽车将会重新成为销售重点。”

大众汽车集团首席执行官奥博穆(Oliver Blume)上月呼吁改变这一现状。奥博穆表示，欧洲本土插电混动车型相较于中国同类产品竞争力不足。德国《商报》(Handelsblatt)报道，欧



盟正考虑将征税范围扩大至插电混动汽车。

数据同时显示，特斯拉在欧洲市场销量出现反弹。去年，特斯拉首席执行官马斯克和特朗普总统与欧洲极右翼政党往来密切，引发舆论抵制，该美国车企销量曾大幅下滑。

受益于Model 3、Model Y低配版本需求上涨，特斯拉欧洲销量同比大涨60%；报告统计周期内，Model Y是欧洲市场销量最高的单一车型。

作者：Jasper Jolly，2026年8月9日

翻译：张蕊

(<https://www.theguardian.com/business/2026/aug/09/chinese-electric-car-sales-surge-to-a-record-high-in-europe>)

（五）美国消费者新闻与商业频道：中国7月出口增速超预期，人工智能驱动的出货量激增

中国7月出口尽管已较6月份的强劲增长有所放缓，但增速仍超过预期。全球市场对高科技零部件的需求，促进了对中国生产商品的大量进口。中国海关总署周五公布的数据显示，7月份出口额以美元计价同比增长23.9%，高于路透社调查的分析师预计的22.2%。这一增速较6月27%的增幅有所回落。6月份的出口增速创下2021年10月以来的最高记录。



7 月份进口同比增长 27.5%，略低于路透社调查的分析师预计的 27.9%，同时也低于 6 月份 36% 的增幅。6 月份的进口增速为五年来最高水平。

人工智能热潮持续推动中国出口稳步增长

以美元计价的贸易额

同比增长%



来源：中国海关总署，伦敦证券交易所集团 (London Stock Exchange Group)

全球范围内开展的人工智能基础设施建设，为这个世界第二大经济体提供了支撑，在全球一年来经受诸多地缘政治冲击的情况下，使得中国即便国内消费依然疲软，经济仍保持了增长势头。

根据万得资讯 (Wind Information) 汇编的官方数据，截至 7 月底，中国集成电路出口额较去年同期几乎翻了一番。仅 7 月份，



芯片出口额就同比激增117%。

据中国海关总署统计，今年前7个月，机电产品出口占中国出口总额的60%以上，这主要得益于电动汽车、锂电池和风力发电设备的需求增长。其他出口增长较快的产品还包括3D打印机和工业机器人。

在美国关税预期上调之前，中国出口商也一直在争分夺秒地将货物装船运往美国。7月底，美国对中国产品征收新的12.5%关税，取代此前已经到期的10%临时关税。

根据万得资讯的数据，中国对美出口同比增长约17%，高于6月份约14%的增幅；对美进口则增长15%。与此同时，中国对欧盟出口继续保持增长，7月份同比增长16%，而自欧盟进口则同比下降1%。

海关数据显示，7月份中国贸易顺差达到1125亿美元，高于分析师预计的约1070亿美元，但低于6月份的1256亿美元。保银资产管理（Pinpoint Asset Management）总裁兼首席经济学家张智威表示，中国的出口引擎在第三季度很可能仍将保持强劲。

中国巨额贸易顺差去年超过1万亿美元，已经引发美国、欧盟等贸易伙伴的长期抱怨。美欧官员一直敦促中国重新平衡经济增长模式，将重点转向扩大消费。张智威表示：“我预计，未来几个月，中国与主要贸易伙伴之间将展开密集谈判，讨论如何实现更加平衡的贸易。”这一判断正值外界预期于9月举行的美中峰会以及10月举行的欧中经济关系会议之际。



中国有关部门在7月底召开的一次政策制定会议上重申了针对经济放缓的支持举措，包括加快财政政策落地和适时调整货币政策，但并未宣布具体措施来提振居民消费。

中国经济第二季度增速降至2022年第四季度以来的最低水平。4月至6月，中国国内生产总值同比增长4.3%。6月份，社会零售销售额仅增长1%，较5月份0.6%的收缩略有回升。消费者通胀率从5月份的1.2%降至6月份的1%，而出厂价格则上涨4.1%，创下2022年7月以来的最高增幅。

作者：Anniek Bao, 2026年8月7日

翻译：张天姝

(<https://www.cnbc.com/2026/08/07/china-july-trade-exports-imports-surplus-imbalance-tariffs-.html>)

主编：王颖 执行主编：海尔（Pelagia Karpathiotaki） 编辑：徐天鹏 版面：徐天鹏



2026 年第 30 期（总第 249 期）

内部资料 免费交流

主办单位：对外经济贸易大学国家（北京）
对外开放研究院

地 址：北京市朝阳区惠新东街 10 号对外
经济贸易大学科研楼 602 室

网 址：<http://acoes.uibe.edu.cn>

电 话：010-64494672

邮 编：100029

声 明：

1. 本报告中的信息和数据来自于公开资料，仅供内部参考，不代表本研究院立场。
2. 未经授权，不得擅自引用及传播。

