

美国 AI“雄心”面临系统性掣肘

访康宁中国

本报记者

袁勇

美国政府上周发布行动计划，宣称要以简化监管、鼓励创新等举措推动美国人工智能(AI)技术快速发展。这份计划看似“雄心勃勃”，却面临能源设施瓶颈、制度性内耗以及资本过热等系统性掣肘。

当地时间7月23日，美国政府发布《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》。这份长达23页的文件提出了90余项行动政策建议，提出“加速技术创新、建设强大的国内AI基础设施，并确保美国的硬件和软件成为全球AI技术创新的‘标准’平台”。

本届美国政府在发布计划时引用了“不惜一切代价”的表述，有分析认为，这“标志着美国将人工智能视为重塑全球力量平衡的零和博弈”。不过，从美国国内情况来看，想把该计划变为现实，要比喊上几句雄心勃勃的口号难得多。

能源基础设施首当其冲。按照美国选择的技术路线，AI算力竞赛被视作能源消耗竞赛。德意志银行报告指出，美国AI数据中心的电力消耗将从2023年占美国总用电量的

4.4%急剧上升，预计到2028年或将达到6.7%至12%的区间，中值预测为12%。这意味着在短短5年内，美国AI数据中心用电量将增长近两倍。随着AI数据中心耗电量激增，美国电网将承受前所未有的压力。

美国政府在计划中对改善能源基础设施寄予厚望，甚至拟废除被其视为阻碍创新的监管规定，包括应对气候变化的环保措施。然而“远水解不了近渴”，美国一些州的新项目甚至需要等待7年才能接入电网。美国一些电网运营商警告：AI数据中心密集区电网容量耗尽，新建项目面临无电可用的困境，“根本没有新增发电容量满足需求”。德意志银行认为，能源需求激增可能成为制约美国AI发展的关键因素。

制度性内耗也是计划落地的巨大阻碍。比如，该计划试图以“限制联邦拨款”胁迫监管严格的州妥协，但这可能引发宪法诉讼，加剧联邦政府与州政府的对立。同时，美国划分出不同层级的芯片获取权限并在全球推行的行动遭到科技公司反对。一些科技巨头认为，排

他性策略会加速全球技术生态的分裂，“可能推动世界转向替代技术”，因而联合呼吁要求放宽出口限制。

资本过热与产业失衡正在埋下系统性风险。在ChatGPT产品性能的光环效应和金融市场的推波助澜下，美股市场AI概念股表现异常突出。不过，科技公司股价飙升也引起市场对过度炒作人工智能概念的担忧。美股市场反复上演“技术未至，估值先行”的戏码，然而技术却最终沦为维持金融市场估值叙事的工具。同时，许多投资者盲目跟风，忽视了对公司基本面和盈利能力的深入分析，非理性的投资行为，往往容易导致巨大的投资损失。

对AI治理的缺失正埋下长期隐患。美国政府的计划刻意搁置AI领域版权问题，模型透明度要求被回避。这虽然为创新留出空间，却也忽视了算法偏见与社会分裂的风险。目前，美国在AI治理领域已经落在欧盟等经济体身后，如欧盟2023年推出全球首部《人工智能法案》，而美国至今仍未明确监管的基本取

向。此外，美国国内社会难以对AI风险形成共识，联邦政府与州政府监管权的割裂更是留下诸多套利空间。美国普通民众能否如政府承诺般“从AI革命中获益”仍是未知数。

电力瓶颈、利益冲突、资本市场泡沫……这些问题无论哪个被单独拿出来，都是美国AI计划面临的重大挑战。当这些问题交织叠加之后形成的系统性掣肘，恐怕会在未来某一天成为美国AI计划难以摆脱的桎梏。



低碳大米提振东南亚农业竞争力

本报记者 朱旌



当地时间7月2日，农民们在位于泰国湄旺的梯田里劳作。（视觉中国）

今年7月，越南湄公河三角洲的夏季稻田迎来丰收，在越南农业与环境部主导的试点中，101个低碳水稻模式覆盖4518公顷土地，每公顷产量提高5%至10%，每公顷利润增加114美元至190美元，同时减少了12吨二氧化碳排放量。同一时期，泰国正大集团的“皇族金辉低碳大米”也进入欧洲超市。这片产区正将“低碳”从环保概念逐步转化为提振农业竞争力的核心战略。

“低碳大米”的本质是水稻种植方式发生系统性变革，其核心技术在于交替湿润灌溉——通过周期性排水打破厌氧环境，抑制甲烷菌繁殖。传统淹水稻田因有机物厌氧分解，每年释放约1亿吨甲烷，其温室效应相当于二氧化碳的20多倍。越南试点区数据显示，将低碳技术结合精准施肥后，单季可削减3吨至12吨二氧化碳排放量，同时减少30%的氮肥和40%的灌溉用水量。

更大的突破在于生产体系的协同优化。在越南芹苴，农民通过整合节水灌溉与秸秆回收，不仅每公顷可降低生产成本41.8美元，还可额外增加40万越南盾的秸秆销售收入；缅甸则从加工环节切入，28家出口米厂正在安装总计41.9兆瓦的太阳能系统，其中，塞因莱米(Sein Lae Myay)米厂率先实现487kWp光伏供电，将清洁能源延伸至产业链下游。

东南亚各国正将“低碳大米”纳入国家农业转型框架，实现的路径各具特色。越南采取政府主导型模式，以“百万公顷优质低排放水稻计划”为中心，目标是到2030年覆盖湄公河三角洲50%以上的产区，其创新点在于建立国家品牌认证体系。今年4月，越南授权7家公司生产1.92万吨低排放优质稻米。其中，越南中安高科公司以820美元/吨高价出口日本，高于普通大米价格90%左右；泰国则依靠私营资本驱动。泰国正大集团通过订单农业连接市场与技术，向签约农户提供250泰铢/吨的补贴，举办耕作研讨会，并依托日本伊藤忠商事渠道进入日本市场。其“低碳大米”产量计划从2025年的2万吨增加到2026年的4万吨；新加坡淡马锡生命科学学院则在老挝等地推进低碳稻种植试验；菲律宾南哥打巴托省投资1.2亿比索(约合210万美元)建设废弃物制能项目，用沼气发电支持生态农业。这些探索共同

指向区域农业的低碳重构。

低碳大米兴起恰逢全球大米市场动荡期。2024年9月，印度解除大米出口禁令后，亚洲市场供应激增，导致今年5月泰国白米价格跌至431美元/吨，同比下降约30%。传统价格战模式难以继， “低碳”成为破局关键。欧洲食品巨头、航空公司等买家由于需履行供应链减排承诺，主动采购高价“低碳大米”，这种绿色溢价机制创造了新的利润空间。越南试点农户的每公顷利润提高了36.7%，泰国“低碳大米”则通过品牌溢价抵消市价下行压力。更深层的转型在于价值链重构——越南正筹备将低碳稻纳入碳信用体系，参照其林业碳汇项目经验，为农民开辟出一条环境服务收益新渠道。

但“低碳大米”的种植和推广也面临众多挑战。首先，其基础设施存在短板。例如，在越南同塔省试点种植，因灌溉渠道老化无法满足“三次排水”技术要求，农民被迫简化操作流程。对此，业内专家指出，若世界银行的援助资金因政策延迟等原因被转走，该项目将遭遇重大挫折。这反映出“低碳大米”种植设施硬件升级具有紧迫性。其次，更复杂的矛盾在于农民的参与壁垒。低碳耕作要求精准的水肥管理，但目前碎片式的土地限制了技术应用效率。尽管泰国正大集团试图通过培训解决这一问题，但初期仍需250泰铢/吨的补贴激励农户。最后，“低碳大米”认证体系也存在缺失。当前减排量缺乏统一核证，高价大米是否能真的匹配环境效益？若监管缺位，绿色溢价可能沦为市场炒作工具。

“低碳大米”的更大价值在于提供可持续粮食系统的试验场。印尼在占碑省启动小麦种植试验，将低碳理念延伸至旱作农业；菲律宾的农业废弃物发电项目，则在探索循环经济模式；越南则计划借力外资，推进能源与农业的协同发展；新加坡在民丹岛建设的绿色工业园，将通过跨境清洁能源贸易支持低碳农产品加工。

随着全球碳市场进一步扩张，农业碳信用正从概念走向现实变现。越南已立法构建碳交易框架，林业减排项目已获加速森林融资以降低排放联盟(LEAF)的资金支持。一旦稻作碳汇完成方法论认证，湄公河三角洲的绿色稻田或将产出比稻谷更珍贵的资产——可交易的碳信用。

业内相关专家认为，东南亚的“低碳大米”

革命，既是应对气候危机的农技升级，也是重构全球竞争力的战略突围。当越南农民在排水控水的稻田里兼顾收成与减排，当泰

国米商将绿色溢价转化为出口利润，传统农业正被赋予新的定义。这场转型不止于生产方式的改良，更关乎小农生计与国际市场的再连接，关乎发展中国家在气候治理中的话语权，关乎在保障粮食安全的同时守护好生态环境。

《意大利发展报告(2024—2025)》显示——

中意加强务实合作惠及世界

本报记者 杨啸林

7月24日，《意大利发展报告(2024—2025)》发布会暨“全球秩序重构背景下的中国与意大利合作”研讨会在北京举行。值此中欧建交50周年、中意建交55周年之际，与会嘉宾一致认为，面对当前变乱交织的国际形势，中意乃至中欧进一步加强务实合作，不仅将成就彼此，还能惠及世界。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平表示，合作是中欧关系的主基调。当前，中欧双方不仅有联合反对单边主义、保护主义的战略需求，也有加强经济合作的利益需求。经贸合作一直是中欧关系的重中之重，中欧已形成强大的经济共生关系。中欧互为彼此第二大贸易伙伴，2024年中欧货物贸易总额达到7858亿美元，同时欧盟也是中国重要的外资来源地和投资目的地。双方应加强战略沟通对话，避免升级和扩大分歧摩擦，探索更多合作之道。

《意大利发展报告(2024—2025)》主编、中国社会科学院欧洲研究所研究员孙彦红表示，当前中欧合作和中意合作所面临的形势愈加复杂。但也应看到，在促进自身经济增长和转型升级，以及应对全球气候变化加剧、人工智能规制等方面，中欧加强对话和务实合作仍是必不可少的，甚至比以往更加紧迫。特别是中国和意大利作为东西方文明的杰出代表，又有着长期友好的传统，在维护多边主义国际秩序、维护世界和平与发展方面肩负着重任。

“意大利经济发展正面临一个关键时刻。”意大利经济与财政部前首席经济学家洛伦佐·科多尼奥表示，当前美国关税政策对意大利

造成了重大影响。作为欧元区第二大制造国和出口国，意大利对美国的出口总额占其国内生产总值的4%，美国是意大利的第二大出口目的地，也是意大利对外直接投资的主要目的地之一。“当前，意大利和中国都处在充满不确定性和不可预测性的地缘政治格局中，双方可以通过平衡、韧性、自主性、开放性来应对这些压力，基于多边主义原则促进和平共处与自由贸易。”科多尼奥认为。

《意大利发展报告(2024—2025)》指出，当前中意关系已开启务实合作新阶段。2024年是中意两国关系发展的重要年份，不仅是中国与意大利建立全面战略合作伙伴关系20周年，也是中意文化交流的先驱和标志性人物马可·波罗逝世700周年。意大利总理梅洛尼和意大利总统马塔雷拉先后访华，并且通过签署《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略合作伙伴关系的行动计划(2024—2027年)》等一系列计划和协议，加强各自发展战略对接，深化各领域合作，密切人文交流，充分释放全面战略合作伙伴关系潜力。

“中国与意大利在服务业领域有着较大合作潜力。”孙彦红表示，2024年，中国推出多项持续推进高水平对外开放的具体部署，包括推动电信、互联网、教育、文化、医疗等服务业领域有序扩大开放。今年4月，中国有关部门围绕支持电信服务及相关数字产业开放发展、提高医疗健康领域对外开放和服务保障水平、推进金融领域国际合作等14个方面，提出155项试点任务，更好地引领带动全国服务业开放。意大利在文旅、医疗、康养、教育等领域具有较强竞争力，相信伴随中国进一步扩大服务业开放，将为

中意务实合作增添新动力。

意大利马切拉塔大学中国中心博士后詹路卡·桑保罗表示，基于意大利和中国的人工智能发展战略和治理路径不难发现，意中两国在人工智能领域可以相互借鉴，存在较大的交流合作空间。中国可以参考意大利和欧盟在规制人工智能方面的法律与制度框架；意大利可以借鉴中国在人工智能研发及其产业应用方面的先进经验。比如，意大利中小企业可以借助中国的技术优势获取前沿人工智能解决方案，还可凭借中国制造业高度自动化、广泛采用人工智能的实践经验，为意大利企业提供可借鉴的智能转型范式，促进意大利制造业向更高附加值方向发展。

“中意两国在非物质文化遗产保护领域存在互补价值。”北京外国语大学意大利语系主任文铮表示，作为联合国教科文组织认定的世界遗产保有量最多的两个国家，中意两国共同承载着人类文明重要技艺，同时在非遗保护领域各具特色，可以相互借鉴。比如，意大利社区主导的自下而上的非遗保护模式值得中国参考，而中国的整体性保护、跨区域协调经验，如大运河沿线的非遗联动保护，对意大利解决跨区域遗产保护碎片化问题也具有启示意义。

据了解，《意大利发展报告(2024—2025)》是意大利蓝皮书系列年度报告的第六本。意大利蓝皮书由中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学院国际合作局与中国欧洲学会意大利研究分会共同组织编写，逐年对意大利政治、经济、社会文化、法律、外交、中意关系等方面的形势与重大进展进行介绍与分析。