

美国“强就业”与裁员潮并存

本报记者 徐 霄

日前,美国劳工部发布的最新非农就业数据超出市场预期,并且上修了3月和4月的就业数据。然而,与这份亮眼就业数据形成反差的是,美国科技公司接连公布裁员计划,且美国首次申请失业救济人数创下新高。就业数据“打架”,“强就业”与裁员潮何以并存?人工智能(AI)对就业到底会产生怎样的影响?围绕这些问题,记者采访了相关专家。

就业结构性分化

6月5日,美国劳工统计局公布数据显示,5月非农就业人口新增17.2万人,超出市场预期的8.8万人,同时将3月和4月的就业数据分别上修2.9万人和6.4万人。

对此,中国人民大学经济学院教授王晋斌表示,这体现出当前美国就业市场呈现明显结构性分化的特征。一方面,餐饮、休闲酒店、教育等行业人数增加;另一方面,受到人工智能技术发展影响,科技、金融、法律等行业出现了明显的裁员潮——不同行业之间有增有减,但总量上体现为人数增加。

美国劳工部的另一数据也印证了这种分化。在截至5月25日的一周,美国首次申请失业救济人数上升到约22.5万人,高于市场预估的21.5万人,创下近3个月新高。同时,就业咨询机构“挑战者公司”5月底发布的月度裁员监测显示,5月份美国科技公司宣布的裁员计划达到38242个岗位,为近两年来科技行业单月最大削减规模。

中国社会科学院美国研究所助理研究员马伟表示,就业数据还受到短期因素干扰。5月美国休闲与餐饮业单月新增超过7万个岗位,基础设施和安保类地方政府就业也大幅增加,这可能部分与即将开始的世界杯足球赛有关。

“需要注意的是,被裁员的行业一般是高薪行业,而就业增加的则主要是低薪的服务业等。”马伟说,就美国民众来说,就业体感并不好。一方面,新增的就业薪资水平较低;另一方面,美国的就业市场呈现“低解雇、低招聘”的低流动性特征,意味着年轻人特别是毕业生的就业变得更加困难,而AI带来的极高薪工作机会则惠及极少数人群,就业市场的两极分化感受越发明显。

王晋斌也特别指出,虽然表面看就业数量在增长,但工资上涨幅度实际低于通胀上涨幅度,所以整体实际购买力在下降。未来如果非科技公司就业不及预期,



6月5日,人们在美国弗吉尼亚州阿灵顿的一家超市选购食品。
新华社记者 李 睿摄

整体劳动力市场将面临下行压力。

是否加息待观察

就业数据是美联储最为重视的数据之一。在5月非农数据发布后,市场对加息的预期显著升温,资本市场随即迎来巨震。10年期美债收益率在上周五飙升至4.55%,创下两周以来新高。

高盛将美联储年内加息的概率从10%上调至20%,认为关税、高油价及AI需求三重推力将使2026年核心个人消费支出价格指数(PCE)维持在3%以上,美联储缺乏降息紧迫感,因此放弃今年降息预期,将最后两次降息时间推迟至2027年6月和12月,并认为“维持利率不变”是合理替代方案。

王晋斌称,就业和物价是美联储货币政策的重要参考因素。虽然目前就业市场展现出韧性,中东冲突爆发后国际油价中枢从原来的每桶70美元涨到每桶100美元左右,通胀水平整体上行。但是,这种冲击到底能持续多久还存在不确定性。从美联储角度来看,如果仅是一次性冲击而非永久性冲击,未必会据此考虑加息。整体来看,美联储在6月议息会议维持当前利率水平不变的概率比较高,未来的环境变化仍然充满不确定性。



马伟认为,目前来看美联储短期内加息的概率很小,基准情形仍然是维持当前利率水平直至今年年底。一方面,就业市场并不像数据显示得那么强劲,失业率没有大幅降低,货币政策主要通过通胀是否失控,目前来看通胀受到能源价格的影响有所升高,但尚未失控;另一方面,新任美联储主席沃什还要考虑美国政府的意见,沃什本人也认为AI对降低通胀有一定作用,当前的通胀更多是短期因素的扰动,因此短期内不会考虑加息。

就业格局将继续分化

AI在带来技术变革的同时也在深刻影响就业格局。从5月的就业数据可以看出美国就业的一些新变化,美国5月新增岗位集中在休闲酒店、医疗保健等少数刚需服务行业,这些行业短期内都无法被

AI替代,反而是科技、金融等容易被AI替代的行业裁员明显。

王晋斌称,AI对就业格局的影响巨大,理论上可以通过大数据完成或者重复性较高的工作,被AI替代的可能性都比较大,所以AI未来对整个劳动力市场的冲击可能是全面性的。

马伟说,随着AI的广泛应用,大量的就业岗位肯定会被替代,但也有部分新的岗位正在被创造。但值得注意的是就业的两极分化会更加明显,就业的总量也许不会受到大幅冲击,但就业的“质量”很可能显著分化,更多的人被“固定”在低端岗位上。

“货币政策制定者通常只关注总量就业,但未来就业市场的结构性冲击也会给货币政策带来新的挑战,不得不通过创新来应对就业结构乃至收入分配的新变化。”马伟说。

过去10多年来,印度太阳能光伏装机容量从2014年3月的2.82吉瓦激增至2026年3月的超150吉瓦,增长了53倍有余,仅次于中国和美国,稳居全球第三大可再生能源装机国。印度光伏产能狂飙的同时,也经历着一场结构性压力测试。新增装机容量创历史新高、产能暴增216%,但产业链上游却严重依赖进口,电网基础设施无法消化过剩产能,外部贸易环境恶化等现实困难,正考验着印度太阳能产业的韧性。

2025至2026财年,印度新增太阳能光伏发电装机达44.61吉瓦,同比增长2倍多,今年1月至3月新增15.3吉瓦,创下季度最高纪录。2025年6月,印度非化石燃料发电装机占比已达50%,比2030年目标提前了5年完成。当前,印度正加速迈向2030年500吉瓦可再生能源装机的宏大目标,太阳能被视为绝对主力。截至今年3月底,印度累计太阳能装机已达150.26吉瓦,其中,大型地面光伏电站贡献了114.87吉瓦,约占76%,屋顶光伏贡献了25.73吉瓦,约占17%。地域分布上,拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和马拉施特拉邦形成了印度太阳能产业增长的“铁三角”,3个邦大型光伏项目累计装机合计占比超过总量的三分之二。

王宝钺

印度太阳能产业高速增长是成本下降和政策驱动共同作用的结果。目前,印度太阳能平均发电成本约为0.038美元/千瓦时。太阳能项目总安装成本在500美元左右,在全球范围内极具市场竞争力,随着技术创新和产业成熟,预计到2035年成本将再下降30%。与此同时,政策推广的工具箱日益完备。2025年联邦预算将太阳能部门拨款提升至约27.8亿美元,同时将光伏组件进口关税从40%降至20%,将光伏电池的基本关税从25%降至20%。2025年9月22日起,印度政府又将太阳能相关设备的商品及服务税率从12%降至5%,直接为大型光伏项目节省了2.1万美元/兆瓦至2.6万美元/兆瓦的成本,相当于在原有成本基础上降低了约3%至4%。

近年来,印度太阳能行业收益向好,叠加印度政府打造本土供应链,驱动大量印度企业进入该行业,引发产能过剩。在印度政府“生产挂钩激励计划”的推动下,光伏组件制造产能从2022年的不到38吉瓦飙升至120吉瓦,增长了216%;太阳能电池片产能从6.6吉瓦增至29.3吉瓦,增长了344%。截至2025年11月,纳入印度政府“批准型号和制造商清单”的光伏组件产能已达122吉瓦,超出国内需求的3倍以上。印度政府已有意控制产能无序扩张,自2020年以来,累计取消约40吉瓦的可再生能源发电项目。

自2022年以来,印度政府采取了诸如提高关税、征收额外税费、限制准入、反倾销调查等多项针对太阳能产业的保护措施,近期又要求印度光伏项目全面采用本土生产的电池产品,但目前印度本国制造光伏设备的多晶硅运行产能仅3.3吉瓦,硅片产能仅5.3吉瓦,太阳能产业上游材料和设备仍然高度依赖进口,距离2028年实现太阳能电池本土化生产的目标还有较大差距。与此同时,贸易保护提高了印度太阳能发电成本,仅增加关税一项就使印度太阳能发电厂总成本比使用进口组件时增加了20%至25%,印度本土光伏板较进口组件产品的溢价高达50%至70%,基本抵消了印度政府提供的光伏产品补贴,推高电价的同时抑制了本国需求。

并网能力和输电基础设施不足、建设周期过长等问题,严重制约了印度太阳能产业扩张。输电规划与发电项目投放进度严重脱节,导致大量已建成可再生能源电站无法按时将电力送入电网。在太阳能资源富集的拉贾斯坦邦和古吉拉特邦,输电网络容量不足直接导致电网拥堵和波动频发,光伏电力在低需求时段被迫弃电,直接拉低了项目投融资吸引力。

更为严峻的是,美国的“关税大棒”锁定了印度太阳能产业。2022年4月至2025年3月,印度太阳能组件产品97%出口至美国市场,但随着出口规模的扩大,美国的不满也随之增加,认定印度“生产挂钩激励计划”不公平地补贴本国太阳能制造业,违反了全球贸易规则。2025年8月,美国对印度太阳能电池和组件发起反倾销与反补贴调查,直接导致印度对美光伏组件出口在2025年上半年同比下降52%,迫使印度制造商不得不将更多产能转向国内市场,进一步加剧产能过剩压力。今年4月底,美国商务部正式宣布对自印度进口的太阳能电池及组件征收反倾销税,税率高达123.04%,这将对印度太阳能产业造成更严重冲击,或将深刻影响亚洲乃至全球清洁能源的未来格局。

本版编辑 陈 艳 孙亚军 美 编 吴 迪

新加坡以AI驱动中小企业升级

本报记者 朱 旌

新加坡企业发展局近日联手资讯通信媒体发展局共同发布“更新版零售业数字化计划”,明确把生成式人工智能(AI)与数据安全置于零售中小企业转型的核心,目标是在未来3年内让超过2000家零售中小企业在前店、后仓、后台全链条完成AI升级,同时构建起从数字工具、网络安全到人才培养的完整生态支撑。

这一更新计划既是对2017年推出的中小企业数字化行动计划的深化,也是在数字经济占国内生产总值(GDP)比重接近两成、中小企业AI采用率一年增长3倍的背景下,新加坡面向区域竞争的一次系统升级。目前,该计划已覆盖超过9万家中小企业。

从整体框架看,新加坡扶持中小企业的数字经济政策并非单一补贴或临时项目,而是以“中小企业数字化行动”为总目标,通过行业数字化计划、数字企业蓝图、国家AI影响力计划等系列举措,形成了从基础数字化到AI规模化应用的“阶梯式”路径。零售业数字化计划的更新,则是整个体系的重点。

新版零售业数字化计划最显著的变化,是打破了过去按“数字化成熟度”分级的线性路径,转而按前厅、后仓、后台三大业务功能来组织数字与AI解决方案。对于人力紧张、缺乏技术团队的零售中小企业而言,这种方式显著降低了选择成本。比如,店主不再需要先判断自己属于“基础级”“进阶级”还是“高级”用户,而是可以直接在“顾客接待—库存管理—财务与人事”的对应环节寻找相应工具和补贴方案。

更关键的是,新版零售业数字化计划把AI从“可选项”变成了“内嵌选项”。在更新框架下,AI被要求贯穿所有业务环节。在前厅,AI聊天机器人与智能导购负责全天候顾客接待与推荐;

在后仓,AI驱动的需求预测与补货模型帮助零售商应对人工盘点误差与缺货风险;在后台,生成式AI工具被用于快速生成营销文案、培训材料与内部流程文档,把原本需要外包或由专人完成的工作压缩到几小时内。同时,资讯通信媒体发展局在“中小企业数字化行动”平台推出“生成式人工智能导航器”工具,通过问卷引导中小企业描述自身业务痛点,再从一批预筛选的生成式AI解决方案中给出推荐,并配套最高50%的补贴,以降低“选错方案”和“预算不足”的问题。

然而,数字化与AI的加速叠加,也放大了网络安全与数据合规风险。新加坡官方统计显示,仅有约30%的中小企业采取了必要的网络安全措施,而近八成企业曾遭遇不同形式的网络攻击。为此,“更新版零售业数字化计划”首次引入“网络安全与数据保护路线图”,为中小企业提供从防恶意软件、防火墙、备份方案到安全网络架构的一揽子指引与工具嵌入,把安全与效率绑定在一起。这项举措与2024年推出的“数字企业蓝图”相呼应。该蓝图把AI、云计算、网络安全和技能培训列为四大支柱,预计在未来5年让至少5万家中小企业受益。总体来说,零售业数字化计划的更新,实际上是数字企业蓝图在零售行业的细化。

在人才与组织层面,新加坡试图用“政策+平台”的方式平衡AI应用与劳动力结构。2026年3月,新加坡数字发展与信息部推出“国家人工智能影响力计划”,计划在未来3年支持10000家企业推进AI应用与转型,同时培训10万名员工成为“AI双语人才”——既懂所在行业业务,又能在工作中使用AI工具。针对中小企业,资讯通信媒体发展局与企业发展局共同筛选并拟批准一批经过市场验证的AI解决方案,并提供补助支

持,以降低企业“试错成本”。在技能培训方面,资讯通信媒体发展局升级“数字领导者计划”,设立数字领导者加速器训练营,并扩展“科技技能加速计划”,首批聚焦会计与法律等岗位,帮助从事律师、会计等职业的人员掌握AI应用能力。这些措施与零售数字化计划中强调的“岗位重塑与技能提升”相衔接,鼓励企业在引入AI工具的同时,主动重新设计岗位结构,让员工从“被替代者”变为“协同者”。

从宏观数据看,新加坡这套政策的底气,来自近年来数字经济与AI采用率的快速攀升。资讯通信媒体发展局发布的《新加坡数字经济报告2025》显示,2024年新加坡数字经济规模达1281亿新元,占GDP比重升至18.6%;中小企业数字化渗透率达95.1%,AI采用率在一年内从4.2%跃升至14.5%,大型企业则达到62.5%。这意味着,绝大多数中小企业已经完成了“上云”“用数”的基础阶段,正在进入“赋智”的深

水区。而零售业恰恰是劳动力紧张、成本压力大、线上竞争激烈的典型行业。官方调研指出,新加坡零售中小企业中,超过75%已采用基础数字工具,约45%采用中级解决方案,但高级技术尤其是AI的采用仍明显不足。更新版零售业数字化计划的推出,正是要把已经“在线”的中小企业进一步推向“AI驱动”。

总体而言,新加坡扶持中小企业发展,其核心是通过零售业数字化计划的更新,把AI从“外部选项”改写为“行业默认选项”,把网络安全与数据保护从“事后补救”前置为“路线图必选项”,把人才培养从“可选课程”升级为“配套工程”。对于在激烈竞争中求生存的零售中小企业来说,这种系统化赋能的意义远大于单一的资金补贴——在数字经济时代,新加坡扶持中小企业在技术路线、安全底线与人才培养上走出了一条新路径。

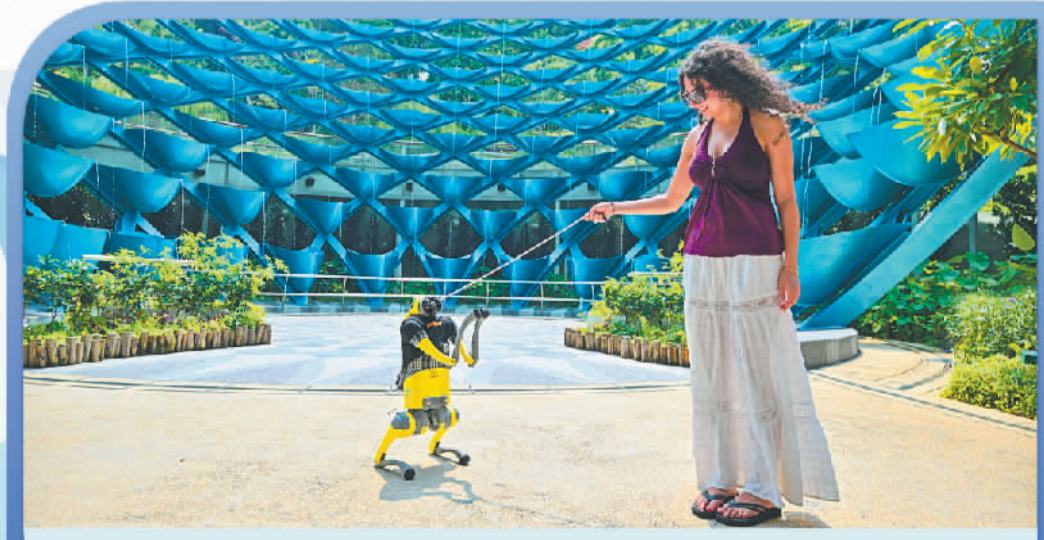
新加坡官方统计显示

仅有约30%中小企业采取必要网络安全措施

近八成企业曾遭遇不同形式网络攻击

AI从“外部选项”改写为“行业默认选项”

网络安全与数据保护从“事后补救”前置为“路线图必选项”



5月5日,一名游客在新加坡圣淘沙之心景点与机器狗互动。

(新华社发)

新加坡发布“更新版零售业数字化计划”

在未来3年内

将超2000家零售中小企业完成全链条AI升级

首次引入“网络安全与数据保护路线图”