

新质生产力每日动态

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 5 月 7 日

摘要

美国总统特朗普将于 5 月 14-15 日访问北京与习近平会晤，这是拜登之后首位访华的美国总统。Brookings 智库 5 月 5 日发布多位专家分析，认为峰会预期应保持较低，核心目标是维持去年 10 月釜山贸易休战的脆弱平衡，而非达成突破性协议。Reuters Breakingviews 5 月 6 日评论指出，芯片出口管制与稀土出口限制形成互相钳制的”供应绞杀”格局，使休战可能延续，但新关税威胁将笼罩峰会。中国工信部 4 月 29 日发布稀土生产加工监管框架草案，在名义休战期内持续强化战略杠杆。Nvidia B300 服务器中国黑市价格飙升至 100 万美元，凸显出口管制下中国 AI 算力供应链的结构性困境，加速国产 AI 芯片替代进程。

Contents

1 特朗普 5 月 14-15 日访华：脆弱贸易休战下的战略博弈	2
1.1 Brookings 分析：低预期峰会，核心目标是”避免崩盘”而非”达成突破”	2

1.2	Reuters Breakingviews: 芯片与稀土互相钳制, 休战可能延续但风险犹存	2
2	中国稀土监管框架强化: 休战期内的战略杠杆建设	3
2.1	工信部 4 月 29 日发布稀土生产加工监管草案	3
2.2	稀土战略杠杆与新质生产力的深层关联	3
3	Nvidia B300 中国价格翻倍: 出口管制下的 AI 算力困境与国产替代加速	4
3.1	黑市价格 700 万元人民币, 走私打击收紧供应	4
3.2	国产 AI 芯片替代加速: 从”性能追赶”到”生态构建”	4
4	全球贸易格局重塑: 最高法院裁决后的关税体系重建	5
4.1	IEEPA 关税违宪裁决的深远影响	5
4.2	对新质生产力战略的启示: 在不确定性中把握确定性	5
5	参考文献	6

1 特朗普 5 月 14-15 日访华: 脆弱贸易休战下的战略博弈

1.1 Brookings 分析: 低预期峰会, 核心目标是”避免崩盘”而非”达成突破”

据 Brookings Institution 5 月 4 日至 5 日发布的多位专家联合分析, 美国总统特朗普将于 5 月 14 日至 15 日访问北京, 与中国国家主席习近平举行会晤。这是自拜登以来首位访华的美国总统——拜登是中美建交以来首位未访华的美国总统。Brookings 中国问题专家 Ryan Hass 指出, 2025 年的核心教训是”双方都能伤害对方, 但代价是招致痛苦的报复”, 因此两位领导人在去年 10 月釜山 APEC 会议期间达成了贸易休战。特朗普此次访华的核心目标是维持这一休战, 同时利用时间窗口减少对中

国关键原材料（尤其是稀土）的依赖。Brookings 分析师 Jonathan Czin 警告，峰会可能成为中美关系的“高水位线”而非更多协议的前奏——最高法院 2 月裁定 IEEPA 关税违宪后，特朗普政府正在重建关税体系，北京可能认为恢复关税水平违反了休战协议，从而引发新一轮升级。

1.2 Reuters Breakingviews: 芯片与稀土互相钳制，休战可能延续但风险犹存

据 Reuters Breakingviews 5 月 6 日评论，特朗普此次北京之行面临的核心悖论是：双方都有维持休战的动机，但也都有打破休战的诱因。评论指出，芯片出口管制与稀土出口限制形成了互相钳制的“供应绞杀”格局——美国控制着先进 AI 芯片的供应，中国控制着稀土和关键矿物的供应，双方都无法在不伤害自身的情况下对对方实施致命打击。这一“恐怖平衡”使得釜山休战（将于 2026 年 11 月到期）有较大概率延续。然而，评论同时警告，新的关税和制裁威胁将笼罩“满面笑容的合影”——特朗普可能对中国在伊朗问题上的立场不满，而中国可能对美国重建关税体系的尝试做出反应。世界经济论坛 5 月 2 日分析也指出，“构建护栏的窗口很窄”，釜山休战到期后，“使有限合作成为可能的政治空间”也将随之消失。

2 中国稀土监管框架强化：休战期内的战略杠杆建设

2.1 工信部 4 月 29 日发布稀土生产加工监管草案

据 Discovery Alert 及 Rare Earth Exchanges 4 月 29 日至 5 月初报道，中国工业和信息化部于 4 月 29 日发布了稀土生产和加工监管框架草案，进一步收紧对稀土全产业链的管控。这一举措的时机值得关注：虽然中国在去年 11 月釜山峰会后名义上暂停了对美国的稀土出口限制（暂停期至 2026 年 11 月），但工信部的新框架草案表明，中国正在利用休战期系统地强化其稀土战略杠杆——暂停出口限制不等于放弃管控能力，

而是在“暂停”的表象下完善制度基础设施，使未来重新启动限制时能够更加精准和高效。

2.2 稀土战略杠杆与新质生产力的深层关联

从新质生产力的视角来看，稀土不仅是贸易谈判的筹码，更是新质生产力战略的物质基础。稀土是电动汽车永磁电机、风力发电机、精密制导系统、先进半导体制造设备等高端制造业的不可替代原材料。中国控制着全球约 60% 的稀土开采和约 90% 的稀土加工能力，这一优势地位是数十年产业政策积累的结果。工信部的新监管框架草案涵盖了从矿山开采到深加工的全链条，其核心目标是确保稀土资源优先服务于国内新质生产力发展——在出口管制的“暂停”与“重启”之间，中国正在构建一套更加精细化的资源配置机制，使稀土从“大宗商品”转变为“战略性生产要素”。这一转变对全球高端制造业供应链的影响将是深远的。

3 Nvidia B300 中国价格翻倍：出口管制下的 AI 算力困境与国产替代加速

3.1 黑市价格 700 万元人民币，走私打击收紧供应

据 Reuters 4 月 30 日独家报道及 Benzinga、TNW 5 月初跟进分析，Nvidia 最先进的 AI 服务器 B300 在中国的价格已飙升至约 700 万元人民币（约 100 万美元），较美国市场售价约 55 万美元几乎翻倍。价格飙升的直接原因是双重供应收紧：美国出口管制明确禁止 B300 向中国销售，同时此前通过东南亚等第三国转运的灰色渠道正遭受前所未有的打击力度。Nvidia 官方重申 B300 不能在中国销售，合作伙伴必须遵守出口管制规定。然而，中国科技企业对 AI 算力的强劲需求——尤其是大模型训练和推理部署——使得黑市价格持续攀升。

3.2 国产 AI 芯片替代加速：从”性能追赶”到”生态构建”

B300 价格翻倍的现象正在加速中国国产 AI 芯片的替代进程。从新质生产力的视角来看，这一加速具有双重意义。第一，短期内高昂的进口算力成本正在倒逼中国 AI 企业优化算法效率、探索混合部署方案（国产芯片 + 少量进口芯片），这种”被迫创新”反而可能催生出更高效的 AI 计算范式。第二，长期来看，出口管制正在推动中国 AI 产业形成独立于 Nvidia CUDA 生态的技术路线——华为昇腾 CANN、寒武纪 MLU 等国产方案虽然在单芯片性能上仍有差距，但其软件生态正在快速成熟，越来越多的 AI 框架和应用开始原生支持国产平台。这一趋势与新质生产力战略中”关键核心技术自主可控”的目标高度一致。100 万美元的 B300 黑市价格，从另一个角度证明了中国 AI 算力自主可控的战略紧迫性——当外部供应随时可能被切断时，国产替代不再是”可选项”，而是”必选项”。

4 全球贸易格局重塑：最高法院裁决后的关税体系重建

4.1 IEEPA 关税违宪裁决的深远影响

据 SCOTUSblog、Congress.gov 及多家法律分析机构报道，美国最高法院于 2026 年 2 月 20 日在 Learning Resources, Inc. v. Trump 案中以 6-3 裁定，IEEPA（国际紧急经济权力法）不授权总统征收关税。这一裁决推翻了特朗普政府此前依据 IEEPA 对中国等国征收的大部分关税，被称为”数十年来对总统贸易权力最重大的司法限制”。Brookings 分析指出，特朗普政府正在尝试通过其他法律途径重建关税体系，但这一过程充满不确定性——北京可能认为任何恢复关税水平的尝试都违反了釜山休战协议的精神。

4.2 对新质生产力战略的启示：在不确定性中把握确定性

最高法院裁决后的关税体系重建，为中美贸易关系注入了新的不确定性。对中国新质生产力战略而言，这一不确定性既是风险也是机遇。风险在于：如果特朗普政府成功通过国会立法重建关税体系，新关税可能比 IEEPA 关税更加系统化和持久化。机遇在于：关税体系的法律不确定性为中国争取了宝贵的战略缓冲期——在这一窗口期内，加速推进关键技术自主可控、完善国内产业链配套、拓展非美市场，都是降低外部冲击的有效策略。世界经济论坛的分析一针见血：“构建护栏的窗口很窄”——无论是中美双方还是全球产业链参与者，都需要在这一窗口期内做出关键的战略布局。对新质生产力而言，核心启示是：外部环境的不确定性恰恰证明了内生增长动力的重要性——只有建立在自主创新基础上的生产力提升，才能真正抵御外部冲击。

5 参考文献

1. Brookings Institution (2026-05-05): What will happen when Trump meets Xi? —Expert Analysis
2. Reuters Breakingviews (2026-05-06): Trump-Xi summit augurs more risk than relief
3. World Economic Forum (2026-05-02): What’s next for US-China relations?
4. Eurasia Review (2026-05-04): What To Expect From The Trump-Xi Jinping 14-15 May Summit?
5. Reuters (2026-04-26): Under cover of trade truce with Trump, China expands economic pressure toolkit
6. Discovery Alert (2026-04-29): China Rare Earth Export Controls and the Global Supply Chain in 2026

7. Reuters (2026-04-30): Exclusive: Prices of Nvidia's B300 server at \$1 million in China on US curbs
8. Benzinga (2026-05-04): Nvidia's Forbidden Fruit: Chinese Buyers Shell Out \$1 Million Per B300 Server
9. SCOTUSblog (2026-02-20): Supreme Court strikes down tariffs —Learning Resources, Inc. v. Trump
10. Reuters (2026-04-30): White House quiet as China ramps up trade leverage before Trump-Xi summit

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>