

美沙科技准同盟， 中國科技企業出海中東還有機會嗎？

文 | 朱兆一 北大匯豐智庫中東研究所執行所長 經濟學博士

沙特王儲在11月中旬訪美後宣佈的萬億投資中，數字基礎設施合作佔據核心位置：英偉達承諾五年內為沙特構建500兆瓦級AI基礎設施，馬斯克旗下xAI計劃在沙特建設配備60萬顆GPU的超大數據中心，亞馬遜AWS與沙特HUMAIN公司達成50億美元戰略合作在利雅得共建AI特區。美國政府同時開放向沙特和阿聯酋出口先進AI晶片，兩國各有一家國有AI企業獲准購買3.5萬枚英偉達新一代Blackwell GPU。這一系列動作標誌著美沙關係從傳統的軍售和石油同盟升級為算力基礎設施的深度綁定，形成事實上的科技准同盟。這也引發了一個現實問題：中國科技企業在沙特、阿聯酋等海灣市場的出海空間是否將被壓縮乃至清空？

一、美沙准技術同盟的邏輯

美沙合作的核心已從傳統能源安全轉向數字基礎設施主導權。對美國而言，通過輸出先進晶片、雲服務和技術標準，可以塑造中東的數字生態架構，使當地AI基礎設施深度依賴美方體系，從而在技術層面延續其在該地區的影響力。這種技術標準輸出比軍事存在更具持續性：一旦沙特的超算中心、數據平台建立在英偉達晶片和AWS架構之上，後續的軟體開發、人才培養、產業應用都將圍繞這套體系展開，形成路徑依賴。美國借助晶片出口許可這一“閘門”，事實上獲得了對中東數字主權的重要影響力。

沙特的戰略意圖則是以資本換技術，實現從“石油美元”向“算力美元”的轉型。沙特主權基金PIF未來五年計劃投入720億美元建設AI基礎設施，力爭2030年前建成總計1.9吉瓦的數據中心容量——這一規模相當於當前全球頂級雲服務商AWS可用區總容

量的1.5倍。支撐這一雄心的是沙特得天獨厚的能源成本優勢：約1.5美分/千瓦時的全球最低電價，使其能夠構建零碳數據中心網路，在全球算力競爭中佔據成本優勢。通過與美國科技巨頭的深度合作，沙特希望在本土打造世界級算力樞紐，減少對石油經濟的依賴。與此同時，沙特推出的《個人數據保護法》等法規要求關鍵數據存儲在國內，這表明沙特在引入外國技術的同時，試圖通過數據本地化等政策保障數字主權仍握在自己手中。

這種合作模式的深層邏輯在於雙方的結構性需求：美國需要沙特資本支持其科技企業擴張和再工業化，沙特需要美國技術實現經濟轉型。但這並非單純的技術援助，而是一種新型的戰略綁定——通過底層基礎設施的深度嵌入，美國試圖在數字時代重構其在中東的影響力基礎。

二、對中國企業的結構性影響

美沙科技同盟對中國企業形成的影響是結構性的，但並非全面封堵。在高端算力領域，美國對尖端AI晶片的出口管制使中國企業在中東大規模AI訓練、超

算中心等專案上面臨先天劣勢。沙特和阿聯酋的旗艦AI數據中心專案幾乎清一色採用英偉達、AMD等美企晶片，中國公司不僅難以獲得同等性能的硬體，即