



学术探索

关于我们 学术委员会

首页 > 学术探索

【学术探索】不确定性加剧时代下的贸易战与全球供应链中断

日期：2026-02-01 作者/来源：科睿研究院



图自unsplash

学术探索



利，伊利亚·贾瓦希什维利第比利斯国立大学、格里戈尔·罗布列季国立大学（格鲁吉亚）教授。

[关于我们](#) [学术委员会](#)

01

摘要

本文探讨全球供应链如何响应不断变化的世界格局进行自我重塑。文章聚焦全球贸易的概念性转变，特别是从“优先效率”向“强调韧性”的范式转移，同时分析技术主权作为国家经济战略核心要素的作用提升。研究结论表明，尽管贸易冲突、供应链中断和高度全球不确定性等因素带来负面影响，但这些挑战也为创新发展、增强适应性和战略重组开辟了新机遇。本文强调，积极且可持续的管理方式至关重要，它能够将危机现象转化为推动国家与全球层面包容性、长期经济增长的动力。

关键词

贸易战；全球供应链；不确定性；技术主权

02

引言

现代全球化的形态与范式，正被快速的技术进步、全球经济结构的变化以及社会政治格局的演变所重塑（罗德里克，2011；斯蒂格利茨，2002）。一体化的全球供应链、自由化的贸易体系与多边机构，支撑着一个由商品、资本与信息流动日益紧密连接的世界。从大国间不断升级的贸易紧张，到新冠疫情的经济冲击与区域战争，全球经济正经历深刻变革。曾经支撑国际秩序的核心假设——可预测性、合作性与市场逻辑的主导地位——正受到自私自利的国家战略与地缘政治对抗



本、最大化速度”为设计目标，如今正被重新定位，以提升抗风险能力、国家安全与政治韧性。 [关于我们](#) [学术委员会](#)

本文的核心目标是，在新的多极经济秩序背景下，全面分析全球供应链的结构性转型。



图自unsplash

03

贸易战：将相互依存转化为 战略施压工具

单极世界秩序的崩塌，在很大程度上始于贸易战（罗德里克与斯蒂格利茨，2025；威尔逊，2025）。2018年，美国以不公平贸易行为、知识产权盗窃和日益加剧的经济失衡为由，对中国商品加征巨额关税。中国采取了报复性措施。这场最初的双边贸易争端迅速升级为更广泛的“脱钩”战略，波及技术、电信和先进制造业等敏感领域。在贸易战背景下，关税、制裁、出口禁令和投资限制已成为政府管控的武器，经济竞争与地缘政治对抗的界限也变得模糊。

近期与当代的危机——新冠疫情、俄乌冲突以及特朗普政府发起的贸易战——并非标志着全球化的终结，而是其“超级全球化”阶段的终结（罗德里克，2021），并将从动荡期（帕帕瓦，2022a）过渡到对



力的重构，以及社会政治格局的快速转型（阿西莫格鲁，2025；帕帕瓦，2025b；帕帕瓦与贝迪亚纳什维利，2024；斯蒂格利茨与罗德里克，2025）。

随着地缘政治对抗加剧，企业与政府被迫重新审视自身的依赖关系。“效率至上”的旧有理念正让位于以“安全、管控与一致性”为核心的新准则。

“碎片化世界秩序”正在形成，其特征包括：a) 与地缘政治阵营绑定的贸易集团，各国优先选择可靠伙伴而非仅考虑经济可行性；b) 多边主义的削弱，大国将贸易作为战略工具；c) 基于风险管理与政治考量的全球供应链重构（夸，2025）。



图自unsplash

04

全球供应链的风险评估与中断



护装备到半导体。这场疫情危机揭示了世界对“过度优化、零容错”的准时制供应链的依赖程度之深，且不合理（贝迪亚纳什维利，2021；马林，2021；帕帕瓦，2022b）。

疫情引发了战略反思：“精益化、全球化的供应链天然高效”这一假设，正让位于对其“危险脆弱性”的认知。“韧性”成为新的核心诉求——即便以价格上涨或产能过剩为代价，也要确保冲击下的供应链连续性。这一转变主要体现为两种形式：供应商多元化（通过区域布局避免对单一国家或市场的过度依赖），以及近岸/回流（将生产转移至靠近终端消费者或本国境内）。

各国政府已更积极地介入供应链安全保障。关键物资的国家储备有所增加，补贴与产业政策再次成为经济规划的一部分。在美国、欧洲及部分亚洲国家，大规模公共投资正被导向保障疫苗、半导体、制药与清洁能源技术等领域的本土产能。疫情的启示已十分明确：全球供应链不再被视为单纯的经济工具，而是与国家安全相关的战略资产，易受冲击影响（帕帕瓦与迈萨亚，2023）。



图自unsplash



在全球经济体系碎片化的背景下，多边机构的作用显著削弱。越来越多的国家转向双边协议、区域伙伴关系或特殊协定，这些安排反映的是政治利益而非纯粹的经济诉求（德·比耶夫与范·奥姆门，2021）。

随着全球贸易额下降，各国正日益将经济关系转向具有共同战略利益的方向（如《区域全面经济伙伴关系协定》，鲁塔，2023）。这些区域安排并非单纯的贸易区，而是经济安全理念的体现，以应对全球规则无法保护共同利益的现实。

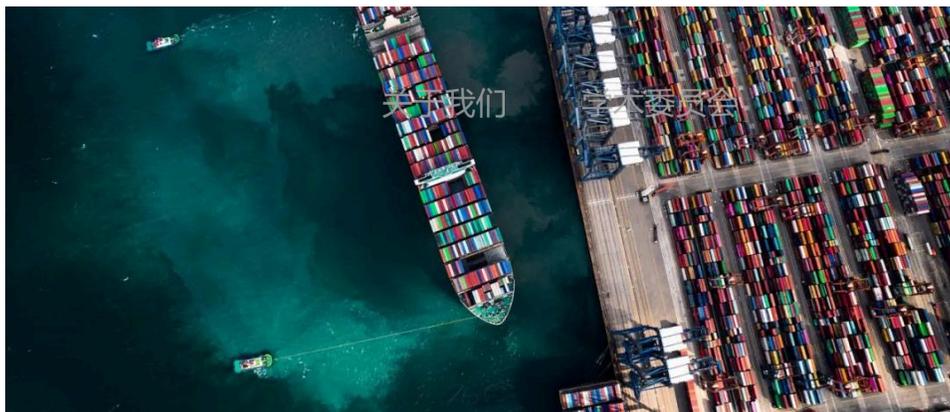
各国政府愈发将技术自给自足视为国家生存的关键。曾经的全球创新竞赛，正演变为体系间的战略竞争，各方都试图控制供应链中的关键节点。在此背景下，技术主权的重要性显著提升（法雷尔与纽曼，2019）。

通过分析并总结各类定义，技术主权可被界定为：国家或国家联盟维护并发展自身福祉、竞争力所需关键技术的能力，以及在不受其他经济区域单方面结构性依赖的前提下自主行动的能力。这首先关乎那些对国家职能（国防、安全、行政）、公共需求（能源、住房、医疗、交通）与经济竞争力至关重要的技术（本纳，2015；埃德勒等，2020）。

技术主权与经济、社会主权一道，正成为主权国家的核心能力之一，是社会经济体系的有机组成部分（贝迪亚纳什维利，1995）。

全球经济秩序演变的一个关键特征，是新贸易逻辑的出现——战略权宜性、可持续性与管控优先于效率与规模等传统目标。在此背景下，贸易显然不再仅由比较优势决定。

需要强调的是，全球供应链具有显著的系统级影响（白等，2024；芬克与蒂尔曼，2022）。市场不再能自主决定供应链决策，积极的战略性政府干预正变得愈发重要（罗德里克与斯蒂格利茨，2025）。从概念上讲，这一做法的合理性在于保障国家的全球可持续竞争力，确保其整个社会经济体系具备高度适应性（贝迪亚纳什维利与科赫雷泽，2024；帕帕瓦与贝迪亚纳什维利，2024）。



图自unsplash

06

贸易战、全球供应链与全球 不确定性：挑战与机遇

尽管贸易战可能暂时惠及部分行业，但往往会导致整体经济增长放缓。贸易额下降与大宗商品价格上涨，会削弱国内与全球的经济增长。

贸易战并非单纯的经济问题，而是更广泛地缘政治紧张的体现。贸易限制可能恶化国家间的外交关系，影响防务、气候变化与国际安全等其他领域的合作。

全球不确定性指的是全球事件与经济条件的不可预测性，包括政治、环境与技术变革。在此环境下，企业与政府可能难以制定长期决策，投资可能延迟，消费者信心可能下降。

当贸易战与全球不确定性交织时，其影响会相互强化：贸易紧张会加剧全球市场波动，而不确定性则会增加冲突进一步升级的风险。例如，新冠疫情期间，随着各国限制医疗物资等关键商品出口，贸易战愈发凸显，同时封锁与供应链中断也导致全球贸易放缓。



技术变革（如自动化、人工智能）虽带来诸多机遇，但也对现有就业与行业构成挑战。例如，自动化可能导致失业，企业可能难以重新培训劳动力或适应新技术。但同时，这些技术进步也应被重视：尽管自动化存在挑战，但它也能提升企业效率、降低劳动力成本并开发新产品；人工智能可用于优化决策、改善客户服务与预测分析，为企业带来竞争优势。

环境灾害与极端天气事件（如飓风、野火、洪水）威胁着依赖稳定环境的行业（如农业、保险、旅游业）。绿色技术与可持续发展转型推动了可再生能源、电动汽车、绿色制造与可持续农业等领域的创新。随着可持续性愈发重要，企业可能采用循环经济模式。

新的地缘政治机遇也值得关注。尽管政治局势不稳定，但各国仍可建立新的战略联盟或贸易协定，为经济与商业增长开辟新路径。

在对抗性全球化日益深化的世界中，管理贸易关系、降低不确定性是维护全球经济稳定的关键。然而，在充满全球力量变动的政治环境中，这一挑战将长期存在，需要针对性的应对方案。全球经济秩序始终具有地缘政治属性，其规则会随现实调整；历史上，危机时期往往伴随保护主义抬头与权力中心的重新分配（奥洛克，2025）。



图自unsplash



结论

关于我们 学术委员会

不受阻碍的全球化时代正转向新阶段，其特征是全球经济体系的复杂性加剧与内在矛盾增多。原本以“降低成本、提升速度”为目标的全球供应链，如今已成为国家权力与政治结盟的工具。

各国政府面临的挑战，是在开放与自主、合作与管控之间找到平衡——既要确保国家的全球可持续竞争力，也要使其整个社会经济体系具备高度适应性。对企业而言，核心要务是从“效率优先”转向“韧性、适应性与战略定位优先”。对国际社会而言，主要挑战是在“对抗性全球化”（以竞争而非共识为特征）的时代，构建新的合作框架。

以积极、灵活且具前瞻性的行动，企业与政府能够将这些挑战转化为包容性社会经济发展的切实机遇，实现可持续成果。



图自unsplash



科睿研究院学术委员，同时也是第比利斯国立大学的经济学教授。

帕帕瓦教授还担任格鲁吉亚国家科学院院士兼总秘书长。

帕帕瓦教授的研究领域广泛，涵盖应用经济学、后共产主义经济体、宏观经济学、经济增长、经济发展以及地理经济学。他创立了“死亡经济学”的概念，作为后共产主义经济转型的理论基础，并提出了“逆经济学”理论，用以解释技术落后的经济现象。此外，他还建立了拉弗-凯恩斯综合模型，并制定了消除经济增长指标中的追赶效应的方法。



在政治生涯方面，帕帕瓦教授曾担任格鲁吉亚经济部长，积累了丰富的政策制定与实施经验。他还曾担任第比利斯国立大学校长，推动了学术研究和教育改革。他的研究不仅关注理论创新，还致力于解决实际经济问题，如全球化转型、大规模经济制裁的经济外部性，以及中高加索-亚洲地缘经济问题。



Reference List

Acemoglu, D. (2025). The need for multipolar artificial intelligence governance. In L. Y. Ing & D. Rodrik (Eds.), *The new global economic order* (pp.223-235). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003571384-8>

Bai, X., Fernandez-Villaverde, J., Li, Y., & Zanetti, F. (2024). The causal effects of global supply chain disruption on macroeconomic outcomes: Evidence and theory (NBER Working Paper No. 32098). National Bureau of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w32098>



往期推荐

《从复古经济学到制裁经济学：非常规经济学论文集》学术书评

国际经济学家：论当今两极半世界的形成

【特邀专栏】中间走廊与赞格祖尔走廊：互为替代，还是互补共生？

2025年CORE Academy年度记忆 & 新年展望



首页



概况



留言



回到顶部