

全球供应链重构对中国对外贸易的影响与应对

申雨鑫

南京林业大学马克思主义学院, 江苏 南京

收稿日期: 2025年10月16日; 录用日期: 2025年10月31日; 发布日期: 2025年12月2日

摘要

本文探讨了在技术变革驱动下, 全球供应链从“效率优先”向“安全与效率并重”范式转变的深刻背景。研究认为, 此次重构对中国对外贸易构成了“短期阵痛”与“长期机遇”并存的复合型挑战。一方面, 中国面临贸易转移效应、“脱钩断链”风险与竞争格局加剧的压力; 另一方面, 重构也倒逼产业升级、凸显中间品贸易粘性, 并催生了以“新三样”为代表的出口新动能。中国的应对之策是一个系统的、多层次的战略体系, 正从“被动适应”转向“主动引领”, 通过国家战略、产业政策与企业层面的协同努力, 旨在提升供应链韧性并重塑在全球价值链中的竞争新优势。本文最终指出, 中国外贸正处于结构性进化的关键阶段, 其应对策略不仅关乎自身发展, 亦为全球贸易治理提供了“中国方案”。

关键词

全球供应链重构, 中国对外贸易, 价值链, 双循环, 韧性

The Impact of Global Supply Chain Restructuring on China's Foreign Trade and Countermeasures

Yuxin Shen

Marxism School of Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: October 16, 2025; accepted: October 31, 2025; published: December 2, 2025

Abstract

This paper explores the profound context of the paradigm shift in the global supply chain from “efficiency first” to “balancing security and efficiency” driven by technological transformation. The study argues that this restructuring poses a complex challenge to China's foreign trade, characterized by both “short-term pains” and “long-term opportunities”. On one hand, China faces pressures such as

文章引用: 申雨鑫. 全球供应链重构对中国对外贸易的影响与应对[J]. 电子商务评论, 2025, 14(12): 56-63.

DOI: 10.12677/ecl.2025.14123828

the trade diversion effect, the risk of “decoupling and chain-breaking”, and intensified competitive landscape. On the other hand, the restructuring also forces industrial upgrading, highlights the stickiness of intermediate goods trade, and spawns new export drivers represented by the “new three key products” (new energy vehicles, lithium-ion batteries, and solar cells). China’s response strategy is a systematic and multi-level strategic system, shifting from “passive adaptation” to “proactive leadership”. Through the coordinated efforts at the national strategy, industrial policy, and enterprise levels, it aims to enhance supply chain resilience and reshape new competitive advantages in the global value chain. The paper concludes that China’s foreign trade is in a critical stage of structural evolution, and its response strategies are not only crucial to its own development but also provide a “China Solution” for global trade governance.

Keywords

Global Supply Chain Restructuring, China’s Foreign Trade, Value Chain, Dual Circulation, Resilience

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

进入 21 世纪, 世界各国经济通过深度分工与紧密合作, 形成了高度依存的全球生产网络。这一体系以提升效率、优化资源配置为核心, 促进了商品、资本与技术的跨国流动, 创造了显著的经济增长。中国在这一进程中逐步发展成为全球制造业和贸易的重要参与者, 被誉为“世界工厂”。然而, 这一体系的稳定性近年来面临多重考验。2008 年国际金融危机的爆发, 首次揭示出全球经济增长模式的深层次脆弱性。此后, 国际贸易摩擦频发等对全球生产和物流造成严重冲击, 不断迫使各国重新审视自身在经济全球化中的定位。这些事件表明, 过于追求效率而忽视抗风险能力的供应链模式, 难以应对重大突发事件的挑战。

在此背景下, 许多国家开始调整产业布局和供应链策略, 通过数字贸易的开放来驱动全球供应链重构已成为一种必然趋势^[1]。这些变化不仅影响着全球贸易格局, 也对中国的对外经济合作提出新的课题。作为世界货物贸易第一大国和全球供应链的关键环节, 中国深刻感受到这一变革带来的双重影响: 一方面, 部分产业外迁和订单分流的现象确实存在, 传统价格优势面临挑战; 另一方面, 完备的产业体系、不断提升的创新能力以及庞大的国内市场, 也为中国适应新形势提供了重要支撑。因此, 深入分析全球供应链调整对中国外贸带来的机遇与挑战, 系统总结中国在政策引导、产业升级和企业转型中的应对策略, 不仅有助于理解当前国际贸易体系的演变趋势, 也能够为中国未来深度参与国际经济合作提供有益参考。本研究旨在立足实际、着眼长远, 为中国外贸高质量发展提供学术支持和政策建议。

2. 全球供应链重构的动因与新发展模式

2.1. 主要动因深度剖析

在经济全球化背景之下, 多国重新审视供应链的安全风险。欧盟也通过《欧洲芯片法案》等政策工具, 加强本土产业链、提升战略自主性。这些动向传递出一个明确信号: 除了经济效率, 国家安全和价值观联盟正在显著影响供应链决策。“在岸生产”和“友岸外包”等新模式逐渐兴起, 推动供应链走向区域化、多元化。

技术革新也在深刻改变传统制造与分工模式。随着自动化、物联网和 3D 打印等技术不断成熟，生产过程中对人力的依赖大幅下降。智能工厂和数字化产线可以更灵活地设在靠近消费市场的区域，缩短供应链距离、加快响应速度。这一变化助推了“近岸外包”的兴起，企业得以在邻近主要市场的地方组织生产，既提高敏捷性，也减少长距离物流带来的风险与成本。可以说，技术正重新定义全球生产的地理布局和组织逻辑。

经济层面的驱动同样不可忽视，全球产业链重构暴露了国际产业链供应链的脆弱性，使保障国内产业安全成为发达经济体调整政策的重要方向，全球产业链供应链配置的规则标准逐渐由“效率优先”转化为“安全优先”[2]。尤其是对“韧性”的迫切需求。一些突发危机暴露出传统供应链的脆弱性——工厂停产、物流中断、港口堵塞等问题，让企业意识到过度追求效率可能放大系统性风险。因此，越来越多公司开始调整供应链策略，包括增加关键物资储备、推动供应商多元化、布局备用生产基地等，旨在构建更具抗干扰能力的供应体系。这一转变标志着企业正从“准时制”走向“以防万一”，供应链安全已提升到与成本控制同等重要的地位。

2.2. 新发展模式

相关政策会影响中国企业获得技术溢出的渠道，从而影响企业技术进步。一是技术溢出——成本渠道，中国企业由于向美国市场出口的概率变小导致获得技术溢出的渠道受阻，由此造成生产成本提高，进而成本加成降低；二是技术溢出——价格渠道，近岸友岸国家因“近岸友岸化外包”政策的实施而有望获得更多的技术溢出，促使其提高生产率，降低生产成本，从而拉低中国企业的产品定价，进一步降低成本加成[3]。在此过程中，企业正采取多样化的策略与创新方式，以适应日益复杂的国际环境。这些新模式不仅体现了战略选择，也反映出企业在布局上的主动调整与应变能力。

1. 多元化布局策略

越来越多跨国公司正采纳“中国 + N”的战略思路。该策略并非要完全替代中国现有的制造能力，而是在继续发挥中国市场与产能作用的基础上，有意将新增产能或面向特定区域的生产环节，配置到多个不同国家。例如，越南凭借劳动力成本及自贸协定网络的优势，墨西哥以其毗邻北美市场的区位优势，印度则依托国内庞大市场和语言能力，均成为新产能布局的重要选择。这一多元化策略的核心，是通过分散风险，在巩固现有供应链优势的同时，开拓新市场、增强全球韧性。

2. 区域化集群发展

当前供应链调整还呈现出明显的区域化趋势。通常，当某一行业中的龙头企业出于市场准入、成本或风险等因素调整选址后，其上下游配套企业也往往会协同迁移，形成链式反应。这种集体行动促使新的产业集聚区在特定区域逐渐形成——例如电子制造业在东南亚的兴起，或汽车零部件生产在北美地区的进一步集中。区域化集群不仅提升了供应链的反应速度和协同效率，减少了物流与管理成本，也在逐渐重塑全球产业的地理格局与价值链分工。与此同时，随着区域内部供应链关联的不断增强，全球供应链体系也正显现出一定程度的“板块化”发展态势。

3. 全球供应链调整对中国外贸的双重影响

3.1. 当前面临的挑战

全球供应链格局的深刻转变，给中国对外贸易带来了多方面的现实压力，这些挑战在近期的外贸数据和企业经营中已经表现得越来越明显。

一方面，传统产业对外转移。近年来，随着国际环境的变化和成本结构的调整，部分劳动密集型产业出现了向周边国家迁移的现象。这种订单转移不仅直接影响到国内相关制造企业的生产经营，也对就

业市场带来了一定压力，特别是在一些以外向型经济为主的沿海地区，部分中小企业的订单量明显减少，用工需求也有所下降。

另一方面，西方国家科技制裁对我国企业形成制约。一些发达国家通过对先进芯片、高端制造设备、工业软件等关键技术的出口管控，对中国高科技产业的发展带来了严峻挑战。美国联合部分盟友国家实施的半导体设备出口限制，直接影响到中国芯片产业的发展进程。这种情况不仅对华为、中芯国际等龙头企业的发展造成制约，也在一定程度上延缓了整个产业向全球价值链高端攀升的步伐。虽然中国企业正在加大研发投入，努力突破技术瓶颈，但半导体产业技术复杂度高、产业链长，这个突破过程需要持续大量的资金投入和较长的时间积累，短期内难以完全摆脱对外部技术的依赖。

此外，国际竞争格局正在发生深刻变化，给中国制造带来了新的竞争压力。一些新兴制造业国家凭借其享有的关税优惠、年轻的劳动力人口、较低的土地成本以及优越的地理位置，吸引了大量国际资本的投资。越南凭借与欧盟、日本等多个经济体签署的自由贸易协定，享受关税优惠待遇；墨西哥依托北美自由贸易区的便利，成为进入美国市场的重要跳板；印度则凭借庞大的人口红利和不断改善的营商环境，吸引了众多跨国企业设厂。这些国家不仅承接了从中国转移出来的部分制造业产能，还在国际市场上与中国产品形成直接竞争关系。特别是在纺织品、电子产品组装、家具等中低端制造领域，这些国家的产品凭借价格优势，正在逐步蚕食中国传统的出口市场份额。

这种多元化的国际竞争环境，虽然在一定程度上倒逼中国产业转型升级，但也确实给许多外贸企业带来了实实在在的经营压力。企业不仅要面对成本上升带来的利润空间压缩，还要应对越来越激烈的国际市场竞争，这促使中国企业必须加快技术创新和品牌建设，提升产品附加值和核心竞争力。同时，政府也需要出台更多有针对性的政策措施，帮助企业应对这些挑战，保持中国制造在国际市场上的竞争优势。

3.2. 蕴含的发展机遇

尽管挑战存在，全球供应链的重构同时也为中国带来了新的发展空间与机遇。

产业转型正在提速。面对外部环境变化，国内企业持续增加研发投入，加速技术创新。尤其在集成电路、新能源等关键领域，投资规模不断扩大。这些努力正在培育出一批创新能力强的优质企业，为整个产业的升级注入新动力。

中国在全球供应链中依然占据独特而稳固的位置。作为多个国家重要的中间品供应国，中国生产的零部件与设备仍是国际生产体系中难以替代的一环。即便最终产品的组装环节逐步向外转移，许多国家仍高度依赖从中国进口关键中间产品。这种深度嵌套的供应链关系，为中国制造业赢得了调整与适应的时间。

新的出口增长点也在不断涌现。以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”出口表现尤为突出，它们凭借越来越强的国际竞争力，正逐步成长为拉动出口的重要引擎。与此同时，国内市场的支撑作用愈发关键。超大规模的国内需求为企业提供了坚实的发展基础和试炼场。许多企业率先依托国内市场完成产品迭代与技术升级，在此基础上成功进军国际，形成“以内促外”的良性发展路径。这一模式显著增强了企业应对国际市场波动与竞争的能力。

4. 中国的系统性应对策略

4.1. 国家战略层面：主动塑造新发展格局

为应对全球供应链格局的深刻变革，中国正在国家层面系统推进多项战略，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。然而，这些战略在实施过程中也面临一定的挑战与不

确定性。

第一，以“双循环”战略为核心，中国正全力打通国内经济脉络。通过激发超大规模市场的内需潜力，不仅有效吸引全球高端技术、人才和资本等要素资源向国内汇聚，也推动国内产业技术能力与标准体系持续提升。然而，有研究指出，当前我国居民消费占 GDP 比重仍然偏低，收入分配结构有待优化，可能制约内需的持续扩大。若内生动能未能充分激发，“内循环”的带动效应或将受限，进而影响“双循环”互动机制的有效运转。

第二，加快“一带一路”建设，推进高质量发展。依托我国完善的基础设施与国际展开合作，加强与东盟、中亚、中东等共建国家的经济纽带。构建起以中国为关键枢纽的区域价值链体系，缓解了“友岸外包”等排他性机制带来的压力。中老铁路、雅万高铁等重大项目的建成与运营，不仅显著提升了区域基础设施水平，也为中国与沿线国家拓展经贸合作开辟了新通道。

第三，加快培育新质生产力。相关产业主体应以国家政策为导向，加强前沿技术和关键核心技术攻关，建立创新生态系统，促进产业链各环节创新主体间的交流与合作，打破技术“卡脖子”桎梏，加快培育新质生产力，推动产业链供应链深度融合，为中国产业链供应链韧性增长赋能[4]。

通过上述系统性战略布局，中国正在推动构建更加安全可控、弹性高效的供应链体系，既保障国内经济的稳定发展，也为全球供应链的畅通与稳定作出积极贡献。展望未来，中国将继续深化改革开放，持续优化市场化、法治化、国际化的营商环境，为各国企业创造更广阔的市场机会、投资空间和增长前景。

4.2. 产业政策层面：增强产业链的韧性与安全水平

为应对全球供应链格局重构带来的挑战，中国正通过系统性的产业政策增强产业链韧性与安全水平。当前政策聚焦于关键技术领域的自主突破，在半导体、高端工业软件、精密仪器等关键环节采取“补短板”与“锻长板”相结合的路径。国家通过设立产业投资基金、实施税收优惠、推动产学研协同创新等多元方式，着力推动技术攻关与产业升级。然而，产业政策在推动技术突破的同时，也可能引发结构性风险。例如，在新能源、半导体等领域的大规模投资若缺乏有效协调，可能引发产能过剩与资源错配，影响行业长期健康发展。如何在激励创新与防范过度投资之间取得平衡，是政策制定者需持续关注的问题。

在企业培育层面，中国高度重视本土链主企业的引领作用，通过政策支持与资源倾斜助力华为、比亚迪、宁德时代等龙头企业整合上下游资源。这些企业不仅在国内市场占据主导地位，也在全球竞争格局中展现出显著影响力。它们通过构建自主可控的产业生态，增强了中国产业的国际话语权，并带动大量中小企业实现协同创新与转型升级。

在物流体系构建方面，中国加快推进现代流通网络建设，西部陆海新通道与中欧班列等国际物流通道不断完善。西部陆海新通道通过多式联运体系有效连接中国西部与东盟地区，显著提升运输效率并降低运营成本。这些通道增强了国际物流路径的多元性与替代性，减少对单一海运通道的依赖。与此同时，中国积极推动智慧物流体系建设，广泛运用大数据、物联网与人工智能等先进技术，持续提升物流系统的智能化水平与整体运行效率。

在风险防控方面，中国正在建立健全产业链供应链风险监测与预警机制。通过构建重点产业链风险监测平台，实现对国内外市场波动的实时感知与快速响应。各地实施的重点企业“白名单”制度，为突发情况下关键产业链的稳定运转提供了制度保障。多措并举之下，中国正在逐步构建起安全可控、韧性高效的现代产业体系，为应对全球供应链不确定性提供重要支撑。

4.3. 企业层面：从“嵌入”到“主导”的战略转型

当前全球供应链格局的重构，正推动中国企业实现一场由被动适应转向主动引领的深刻转型。这一

转变不仅体现在国际市场份额的提升，更反映为企业发展理念与战略布局的系统升级，展现出中国企业在全球竞争新阶段中的新姿态与新动能。

第一，加快关键产业链本地化数字改造，提升生产环节自主应对能力[5]。以主动配置资源替代以往被动承接产业转移的模式。推进本地化生产，更敏捷地响应区域需求，同时增强抵御地缘政治风险的能力，进一步提升品牌国际影响与综合竞争力。

第二，持续加大研发与创新方面投入力度，积极推动前沿科技与战略性新兴产业的发展。在 5G、人工智能、新能源等一系列关键领域中，国内企业的专利数量和质量都已达到世界先进水平，逐渐构筑起自身的技术壁垒和知识产权优势。这一切表明，中国企业已从昔日的技术跟随者，蜕变为多个重要领域的技术引领者。这种转变不仅助推了本国产业结构的升级，也使其在全球产业链中占据越来越主动的位置，影响力持续扩大。凭借持续的技术积累与创新突破，中国企业正在国际竞争新格局中扮演越来越关键的角色，为实现高质量发展和形成国际竞争新优势注入坚实动力。

这一系列转型不仅增强了企业的盈利能力和市场竞争优势，也加速了“中国制造”向“中国创造”的转变。通过产品、品牌与渠道的多维创新，中国企业正在突破发达国家企业在高端市场的垄断，不断提升在全球消费格局中的影响力。这不仅推动企业自身成长，也有助于提升中国在全球产业链中的整体地位，为经济高质量发展持续注入新动力。

5. 结论与展望

5.1. 研究结论总结

当前，全球供应链体系正处于一场深刻而不可避免的重大变革之中。这一变革不仅重塑着全球贸易格局和产业分工体系，也给中国的对外贸易发展带来了复杂而深远的多重影响。经过全面分析，我们可以得出以下结论：

从短期来看，中国制造业确实面临着前所未有的挑战和压力。随着劳动力成本持续上升、土地等要素价格不断提高，中国传统制造业的成本优势正在逐步减弱，这导致部分劳动密集型产业和加工环节加速向东南亚、墨西哥等国家和地区转移。这些因素相互叠加，给中国外贸企业，特别是中小型出口企业带来了较大的经营压力和市场挑战。

然而，若我们将目光放得更远一些，重新审视当前正在发生的这场深刻变革，或许会发现：那些来自外部的挑战，实际上正悄然转化为推动中国产业向更高阶段转型升级的历史性机遇。面对国际竞争的压力与倒逼，中国制造业并没有陷入停滞，反而以更大的决心、更快的步伐，持续推进结构优化与技术革新。更值得关注的是，在新能源汽车、锂电池、光伏产品等被称为“新三样”的领域，中国已经实现显著突破。它们不仅在国内市场迅速成长，更在国际上成为中国出口的新支柱，清晰展现出中国在新兴产业中建立的竞争优势，并逐步嵌入全球供应链的核心节点。

从战略全局来看，中国的应对之策体现了系统谋划、多方协同的鲜明特点。在国家层面，通过深入实施“双循环”战略，中国正在全力打通国内经济循环，释放内需潜力，同时更高质量地参与国际合作，促进国内国际两个市场、两种资源的深度融合。在产业层面，政策制定体现出“补短板”与“锻长板”并举的思维：既集中力量攻克半导体、工业软件等关键环节的“卡脖子”难题，也持续强化在新能源、数字经济等领域的领先地位，努力构建更具韧性和竞争力的产业体系。而在企业层面，越来越多中国公司正从以往的被动跟进转向主动布局，通过加速全球化运营、深化数字化转型、创新商业模式，不断提升在国际市场上的话语权与竞争力。

这些系统性措施充分表明，中国正在实现从过去被动接受全球化到主动参与和引领新型全球化进程

的历史性转变。中国不再仅仅是全球规则的接受者和参与者，而是正在成为国际规则制定的重要参与者和新型全球化的积极推动者。这种转变不仅有利于中国在全球供应链重构中把握主动权，也将为世界经济的发展提供新的机遇和可能性。

总体而言，全球供应链重构既给中国带来了严峻挑战，也创造了重要机遇。中国正在通过系统性的战略布局和政策措施，积极应对挑战，把握机遇，推动产业转型升级，提升在全球价值链中的地位。这一进程虽然不会一帆风顺，但中国拥有的全产业链优势、超大规模市场优势以及持续创新能力，将为应对全球供应链重构提供有力支撑，推动中国从制造大国向制造强国稳步迈进。

5.2. 未来展望

展望未来，全球化进程仍将持续，但其演进形式正发生深刻转变。供应链布局不再单一追求效率与低成本，而是呈现出明显的区域化、多元化特征，安全、韧性与可持续性日益成为企业战略决策中的核心考量。在这一转变过程中，中国仍需应对诸多挑战：劳动力成本持续上升、国际贸易环境不确定性增强、关键核心技术受限风险仍在，以及在增强供应链自主可控的同时如何保持国际竞争力等现实问题。

尽管如此，中国依然具备许多独特而显著的优势。我们拥有超大规模国内市场所带来的需求韧性和试错空间，产业链条完整、集群效应突出，基础设施网络高效联通，为制造业升级提供了坚实支撑。与此同时，中国的创新能力正在加速提升，从中央到地方、从高校到企业，一套覆盖基础研究、应用开发和成果转化的创新体系正在形成。而中国持续推进高水平对外开放，也显示出在全球新规则体系中争取话语权的决心。

依托这些优势，中国有能力在全球供应链重构中开辟出一条具有自身特色的发展路径——既通过“内循环”夯实产业基础、提升抗风险能力，又借助“外循环”整合全球资源、深入参与国际分工。我们不仅可以增强关键环节的自主可控能力，还可在新能源、数字化、高端装备等新兴领域塑造以我为主的产业链生态。

中国的探索与实践，尤其对于广大发展中国家具有重要的借鉴意义。如何在国际格局变动中找准定位、如何在开放与安全之间取得平衡、如何培育本土创新能力并融入全球价值链，中国所积累的经验与教训都可为他国提供参考。

面向下一步，研究界可进一步聚焦若干关键领域深入展开探讨：例如生物医药产业链在全球疫情后的重组逻辑与风险分布；新能源行业中锂电、光伏、氢能等细分领域的供应链竞争与合作态势；以及数字贸易对传统供应链管理模式的重塑作用等。这些研究不仅有助于理解变革中的全球生产体系，也将为中国政策制定与企业战略部署提供有益支撑，助力我们在充满不确定性的时代中更稳健地走向未来。

致 谢

本论文的最终定稿，凝聚了师长与亲友的心血与支持。

首先，特别感谢我的指导教师。始终以严谨的治学精神和专业的学术视野给予我精准指导，对研究结论的深化、论证逻辑的完善提出诸多关键建议，帮我攻克了多个学术难点，这份悉心指导让我受益匪浅。

最后，感谢我的家人。始终理解并支持我的学术追求，用包容与关爱为我营造了安心研究的环境。这份无条件的支持，是我完成论文最温暖的动力。

本论文的完成，不仅是一段学术任务的收尾，更是我学术道路上的重要成长。未来，我将带着这份感恩，继续深耕专业领域，以更扎实的研究回报所有给予我帮助的人。

参考文献

- [1] 邝玉坤. 数字贸易开放驱动全球供应链重构的机制、效应与对策研究[J]. 价格月刊, 2025(5): 75-86.
- [2] 黄庆华, 潘婷. 全球产业链重构背景下保障中国产业链供应链安全稳定的核心逻辑与政策取向[J]. 改革, 2025(4): 87-100.
- [3] 张鹏杨, 孙德月, 张瀚元, 等. 全球供应链重构与中国企业成本加成[J]. 中国工业经济, 2025(8): 83-102.
- [4] 李潇雨, 原丽红. 数字全球价值链嵌入对中国产业链供应链韧性的影响[J]. 统计与决策, 2025, 41(8): 17-22.
- [5] 汪琼, 谢勇, 蒋琰. 数字化转型如何缓释全球供应链风险: 基于中间品双向传导与非对称溢出机制的分析[J]. 世界经济研究, 2025(9): 30-44+135-136.