

2026年达沃斯：如果你不在餐桌上，你就会出现在菜单上

发布日期：2026年1月22日

执行摘要：在“对话精神”与现实断裂之间

2026年1月，当全球政治与商业精英再次汇聚于瑞士格劳宾登州的达沃斯小镇时，世界经济论坛（WEF）第56届年会的主题被定为“对话精神”（A Spirit of Dialogue）。然而，会议前两日（1月20日至21日）的进程却以一种近乎讽刺的方式揭示了这一愿景的脆弱性。在这个原本旨在庆祝全球化互联互通的圣地，空气中弥漫的不再是合作的香槟味，而是地缘政治“断裂”（Rupture）的硝烟味。

本报告基于对论坛前48小时内超过140场核心会议、领导人特别致辞、闭门圆桌讨论及场外双边会晤的详尽梳理，构建了关于2026年全球经济与地缘政治发展的全景图谱。分析显示，世界并未处于一个平滑的“过渡期”，而是正在经历一场剧烈的“范式转移”。二战后建立的基于规则的国际秩序（Rules-Based Order）正在被一种基于原始实力的“新重商主义”所取代，而人工智能（AI）的爆发式增长则为这场无序的竞争注入了新的技术变量。

核心发现包括：

- 地缘政治的“返祖”：美国总统唐纳德·特朗普对格陵兰岛的领土诉求引发了跨大西洋联盟的生存危机。这不仅是一场外交闹剧，更是对关键战略资源（稀土）控制权的赤裸裸争夺。
- 经济逻辑的重写：“效率优先”的全球化供应链逻辑已彻底让位于“安全优先”的地缘经济逻辑。尽管全球经济表现出“警惕的韧性”，但债务悬河与贸易碎片化仍是最大的系统性风险。
- AI的权力物理学：人工智能的竞争已从算法层面下沉至物理基础设施层面（能源、数据中心、芯片）。全球南方与北方在这一领域的差距正在扩大，形成了新的“数字种姓制度”。
- 全球南方的战略自主：在西方世界陷入内部撕裂之际，以印度、中国及海湾国家为代表的全球南方正在加速构建独立的贸易走廊与金融基础设施（如mBridge），试图在多极世界中确立新的坐标。

本报告将深入剖析这些趋势的深层逻辑、相互作用及其对未来五年全球格局的深远影响。

第一章 地缘政治震源：格陵兰危机与西方联盟的“存在主义时刻”

1.1 “恐龙外交”：霸权本能的回归

2026年的达沃斯，所有的议程都被一个并未立即现身却无处不在的身影所主导——美国总统唐纳德·特朗普。在他正式发表演讲之前，其通过社交媒体和白宫简报会释放的信号已经在这个阿尔卑斯山谷中引发了雪崩。

特朗普总统重申了对丹麦自治领土格陵兰岛 (Greenland) 的购买意向，并将其升级为国家安全层面的核心诉求¹。更为激进的是，他明确威胁，如果丹麦及欧洲盟友阻挠这一“交易”，美国将对包括法国、德国、丹麦在内的八个欧洲国家征收惩罚性关税³。这一举动被普遍视为对北大西洋公约组织 (NATO) 团结基石的直接攻击。

加州州长加文·纽森 (Gavin Newsom) 在论坛的一场辩论中，用一种近乎残酷的坦率描述了这种新的外交现实：“与唐纳德·特朗普之间不存在外交：他是一只霸王龙 (T-Rex)。你要么与他交配，要么被他吞噬。”⁴。这一比喻虽然粗俗，却精准地捕捉了当前国际关系的本质变化：传统的、基于共同价值观和条约义务的外交辞令，已经被基于力量对比的丛林法则所取代。

加拿大前总理马克·卡尼 (Mark Carney) 在随后的特别致辞中，为这种现象提供了更为学术化的注脚。他警告说，世界并非处于“过渡期”，而是处于“断裂期” (Rupture)⁵。卡尼指出，过去由美国霸权提供的公共产品——开放的航道、稳定的金融系统、集体安全——正在迅速私有化或武器化。他向在座的“中等强国” (Middle Powers) 发出警告：“如果你不在餐桌上，你就会出现在菜单上”⁴。这句冷酷的箴言成为了本届达沃斯论坛最被广泛引用的金句，它标志着西方世界内部对于“美国治下的和平” (Pax Americana) 的终结达成了痛苦的共识。

1.2 格陵兰岛背后的资源密码：稀土与北极战略

为了理解为何格陵兰岛这一看似边缘的地理单元会成为2026年全球地缘政治的风暴眼，我们必须剥离表面的外交辞令，深入到地质经济学的层面。特朗普对格陵兰岛的执着，并非简单的地产大亨式的扩张冲动，而是基于对未来关键技术控制权的冷酷算计。

格陵兰岛拥有极其丰富的战略资源储备，被地质学家称为“北极的宝库”。根据美国地质调查局 (

USGS)和丹麦格陵兰地质调查局(GEUS)的数据,该岛拥有全球最大的未开发稀土元素(Rare Earth Elements, REEs)矿床之一,估计储量达150万吨²。这些稀土元素——特别是镨、钕、铽——是现代高科技产业的“维生素”,对于生产F-35战斗机的制导系统、核潜艇的声纳、电动汽车的永磁电机以及风力涡轮机至关重要。

格陵兰岛：北极的战略支点与资源宝库



该图展示了格陵兰岛关键稀土矿床（如Kvanefjeld和Tanbreez项目）的分布，以及其作为连接北美、欧洲与北极航道的战略位置。深色区域标示了已探明的稀土及铀矿储备，虚线显示了潜在的北极新航道。

长期以来,中国控制着全球约70%的稀土生产和85%的稀土加工能力⁹。在地缘政治紧张加剧的背景下,西方国家,尤其是美国,对这种“单点故障”式的供应链依赖感到极度不安。格陵兰岛因此被视为打破中国稀土垄断的唯一可行解。此外,随着全球变暖导致极地冰盖融化,格陵兰岛还扼守着新兴的北极航道(西北航道)的咽喉,其战略军事价值不言而喻。

因此,达沃斯论坛上的“格陵兰危机”本质上是“关键矿产战争”的白热化。北约秘书长吕特(Mark Rutte)在论坛期间透露,他已与特朗普就格陵兰和北极的安全局势进行了紧急通话³,这进一步

证实了该议题的安全属性远高于经济属性。

1.3 欧洲的觉醒：“怀旧不是一种策略”

面对来自华盛顿的最后通牒，欧洲领导人在达沃斯的表现经历了一个从震惊到愤怒，再到战略觉醒的过程。过去，欧洲倾向于在美之间寻求平衡，或者寄希望于跨大西洋关系的自我修复。但在2026年，这种“战略天真”被彻底粉碎。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在演讲中直言不讳：“怀旧不会带回旧秩序”(Nostalgia will not bring back the old order)⁴。她呼吁建立“新形式的欧洲独立”，这不再是关于“战略自主”的空洞辩论，而是针对美国保护主义的直接生存反应。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)更是成为了欧洲抵抗的旗手。尽管因眼部疾病不得不戴着墨镜，但这反而为他增添了一种战时的冷峻气质。马克龙在演讲中警告，如果特朗普不撤回威胁，欧洲将动用“贸易火箭筒”(Trade Bazooka)——即欧盟新近通过的反胁迫工具(Anti-Coercion Instrument, ACI)³。

据Politico和CNN的报道，欧盟外交官在布鲁塞尔的紧急会议中已经草拟了一份价值930亿欧元(约1092亿美元)的报复性关税清单，目标直指美国的政治敏感产业³。这是欧盟历史上从未有过的好战姿态，表明布鲁塞尔已经做好了与华盛顿进行“以牙还牙”式贸易战的准备。

与之形成鲜明对比的是，美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)试图在达沃斯扮演“好警察”的角色。他呼吁盟友“深呼吸”，不要陷入“歇斯底里”，并声称一切都会通过谈判解决¹。然而，美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)则更为坦率地表达了特朗普政府的真实意图，他宣称“全球化辜负了西方和美国”，并警告如果欧盟选择报复，美国将奉陪到底⁴。

这种跨大西洋的裂痕不仅限于贸易。在达沃斯的走廊里，关于“北约终结”的窃窃私语不绝于耳。如果美国真的因为格陵兰问题而对北约盟友(丹麦)实施制裁，那么集体防御条款(第五条款)的政治基础将受到毁灭性打击。

第二章 全球经济展望：在“警惕的期待”中走钢丝

2.1 首席经济学家的集体把脉：从绝望到焦虑

如果说地缘政治的色调是灰暗的，那么经济领域的色调则是复杂的“斑驳”。世界经济论坛发布的《2026年首席经济学家展望》报告为我们提供了一个量化的情绪指标，揭示了全球经济决策者内心的矛盾与挣扎。

报告显示，全球经济正处于一种“警惕的期待”(Vigilant Anticipation)状态¹¹。虽然有53%的受访首席经济学家预计2026年全球经济状况将“走弱”，但这一比例相比2025年9月的72%已有显著下降。这种“糟糕但比预期好”的心态，主要得益于两个相互对冲的宏观力量：

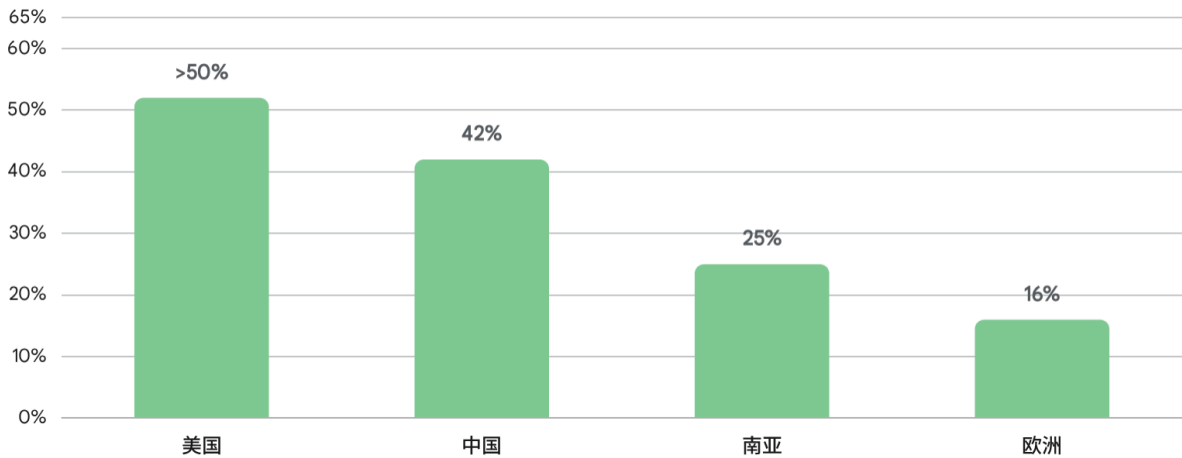
1. 地缘政治的逆风(Headwinds)：贸易碎片化、债务高企、关税威胁持续压制投资信心。
2. 技术进步的顺风(Tailwinds)：生成式人工智能(GenAI)开始从概念验证(PoC)走向规模化部署，带来了生产力提升的实质性预期。

2026年全球经济情绪晴雨表：分裂的预期

● 全球展望：悲观情绪有所缓解



● 技术乐观主义：AI生产力预期区域差异



上图：首席经济学家对2026年全球经济状况的预测变化（与2025年对比）。下图：不同地区预计在2026年因AI获得显著生产力提升的比例。数据来源：WEF首席经济学家展望报告。

数据来源: [World Economic Forum](#), [Hellenic Shipping News](#)

2.2 债务悬河与“通胀性去杠杆”

虽然市场因AI热潮而保持亢奋，但在达沃斯的私下聚会中，债务问题是另一个无法回避的幽灵。报告指出，全球公共债务水平正逼近全球GDP的总量，这是一个惊人的里程碑¹¹。在利率维持高位的背景下，偿债成本正在挤占各国在教育、基础设施和气候行动上的财政空间。

更令人担忧的是解决债务的路径。67%的首席经济学家认为，各国政府可能会试图通过“通胀”来稀释债务负担 (inflate away debt)¹¹。这意味着，尽管央行口头上仍坚持2%的通胀目标，但“财政

主导”(Fiscal Dominance)的现实可能会迫使通胀在更长时间内保持在较高水平。这实际上是一种隐形的违约，通过侵蚀货币购买力来转移财富。

这种策略对发达国家和新兴市场的影响是截然不同的。对于发达国家(尤其是美国)，这意味着“温水煮青蛙”式的购买力下降；而对于新兴市场，这可能是一场灾难。近半数(约50%)的经济学家认为，新兴市场在2026年发生主权债务危机的可能性是“可能的”或“极可能的”¹¹。这种分化将进一步加剧全球经济的不平等，也就是国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)所警告的“手风琴效应”——机会在某些地方展开，而在另一些地方收缩¹²。

2.3 资产泡沫：AI是救世主还是海市蜃楼？

巴克莱银行(Barclays)经济研究主管克里斯蒂安·凯勒(Christian Keller)在达沃斯指出，金融市场之所以对地缘政治风险表现出惊人的钝感，完全是因为“AI投资热潮”的掩护¹¹。投资者似乎相信，AI带来的生产力革命将足以抵消任何地缘政治冲击。

然而，这种掩护也是脆弱的。超过一半的首席经济学家预计，美国AI相关股票的估值将在未来一年内发生“通缩”(即泡沫破裂或回调)¹¹。有趣的是，大多数人认为这将是一个“良性泡沫”的破裂——即使股价下跌，但在基础设施及实际应用上的巨额资本支出(CapEx)将转化为真实的生产力，从而支撑经济的基本面。这与2000年互联网泡沫破裂但留下了光纤和互联网基础设施的情况惊人相似。

2.4 区域经济展望：分化的复苏

- 美国：尽管面临政治动荡，但得益于AI投资和能源优势，增长预期依然强劲。超过50%的经济学家预计美国将在2026年获得显著的AI生产力收益¹¹。
 - 中国：中国经济展现出韧性，预计2026年GDP增长将保持在4.8%至5%之间，继续作为全球增长的最大单一贡献者(贡献率约22.6%)¹³。高盛的报告特别指出，中国经常账户盈余可能升至GDP的4.2%，显示出出口竞争力的持续强劲¹³。
 - 南亚(印度)：被视为全球增长最快的区域，但短期内AI带来的直接生产力提升预期低于中美(仅25%预计一年内见效)¹¹。
 - 欧洲：前景最为黯淡，只有16%的经济学家预计欧洲能在一年内从AI中获得显著收益，且深受地缘政治碎片化的打击¹¹。
-

第三章 人工智能的权力博弈：基础设施、治理与劳动力海啸

3.1 算力即权力：国家竞争的新维度

在2026年的达沃斯，AI不再被仅仅视为一种技术变革，而是被明确定义为一种“地缘政治权力”。会议的主题之一“AI权力游戏：没有裁判”(AI Power Play, No Referees)精准地概括了当前的局面¹²。与往年关注算法伦理和软件应用不同，今年的讨论重心彻底转向了更底层的“物理层”竞争——算力基础设施、能源供应和芯片制造。

印度铁道、通信和电子信息部长阿什维尼·瓦伊什纳夫(Ashwini Vaishnaw)在论坛上宣布了印度雄心勃勃的“主权AI”计划。他透露，到2026年底，印度将投入高达1500亿美元用于AI基础设施建设，包括大规模数据中心集群和本土半导体生态系统¹⁸。瓦伊什纳夫强调，这种大规模投资不仅是为了商业利益，更是为了确保印度在未来全球秩序中的战略自主权，“印度不能仅仅是AI的消费者，必须成为生产者”。

这种对基础设施的痴迷源于一个共识：在未来，算力将像石油一样，成为国家实力的核心指标。微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)和OpenAI的萨姆·奥特曼(Sam Altman)在多个场合强调，AI的发展不仅仅是软件问题，更是“资本支出(CapEx)和运筹学”的问题²⁰。谁能以更低的成本、更快的速度建设数据中心和电力设施，谁就能在AI军备竞赛中胜出。

3.2 治理真空：当DeepSeek打破硅谷垄断

就在达沃斯召开期间，中国AI公司DeepSeek的崛起成为了会场内外的热门话题，为关于技术霸权的讨论增添了新的复杂性。有评论指出，DeepSeek以极低的成本(据称为OpenAI训练成本的百分之一)实现了媲美顶尖模型的性能，这打破了硅谷“赢家通吃”的神话²¹。

这一现象引发了双重反应。一方面，它证明了单纯的资金堆砌并非不可逾越的护城河，为全球南方国家发展自己的AI模型提供了希望；另一方面，它也加剧了西方对于失去技术优势的焦虑。微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)呼吁建立全球性的监管框架，因为“没有裁判的比赛”最终会演变成混乱，且可能导致技术被滥用¹²。

然而，现实是全球治理处于分裂状态：欧盟试图通过《AI法案》确立基于风险的监管标准(“布鲁塞尔效应”)；美国倾向于通过行政命令保护核心技术并限制对手获取(“小院高墙”)；而中国则通过国家主导的模式推动产业发展与安全并重。这种治理碎片化使得全球企业面临着极高的合规成本

和不确定性。

3.3 劳动力海啸：40%的冲击与“数字鸿沟”的扩大

IMF总裁格奥尔基耶娃在达沃斯发出了最严厉的警告：“一场海啸正在袭击劳动力市场”¹²。IMF的研究表明，全球约40%的就业岗位将受到AI的直接影响。在发达经济体，由于知识型工作占比较高，这一比例甚至高达60%。

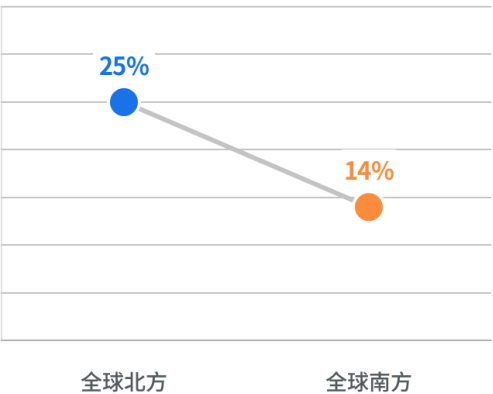
更令人不安的是这种冲击的不均匀性。虽然AI在北半球被视为生产力工具，但在全球南方，它可能成为加剧贫困的加速器。数据显示，全球北方有25%的人口在使用生成式AI，而在全球南方这一比例仅为14%¹²。微软的数据进一步揭示了这种人才断层：在非洲，每14个数据科学家才对应欧洲的1个数据科学家¹²。

这意味着，如果我们不采取大规模的技能重塑(Reskilling)和基础设施援助，AI将不再是拉平世界的工具，而是会在南北之间挖下一道深不见底的“数字鸿沟”。如果不加以干预，这可能导致全球南方在第四次工业革命中被永久性地边缘化。

AI鸿沟：全球北方与南方的采用率及人才差距

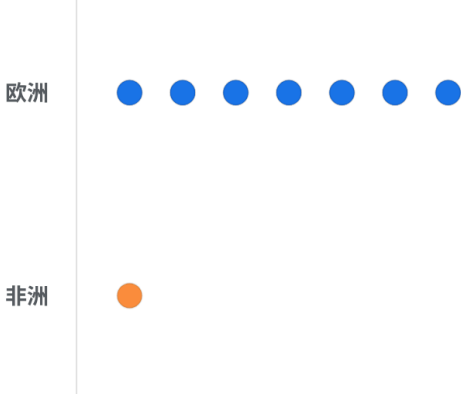
生成式AI渗透率 (人口占比)

● 全球北方 ● 全球南方



数据科学家人才比例 (1:14)

● 欧洲 ● 非洲



左图：生成式AI在全球北方与南方的渗透率对比。右图：欧洲与非洲数据科学家人才会的比例差异。数据来源：微软及IMF达沃斯会议数据。

Data sources: [World Economic Forum](#)

第四章 全球南方的崛起与贸易版图的重构

4.1 贸易的“南移”：从外围走向中心

在欧美陷入格陵兰危机的喧嚣时，达沃斯的另一个角落正在发生一场更为静谧但深远的变革——“南南贸易”(South-South Trade)的崛起。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据显示，南南贸易的增长速度已达到8%，远超全球平均水平²²。

这一趋势并非偶然，而是对全球地缘政治环境恶化的直接反应。随着欧美市场的保护主义壁垒日益高筑(如碳关税、反胁迫工具、以国家安全为名的投资审查)，发展中国家被迫寻找新的出口目的地和供应链伙伴。这导致了全球贸易流向的根本性重构：不再是单纯的“南方生产，北方消费”，

而是越来越多的“南方生产，南方消费”。

越南、埃塞俄比亚等后发国家正在加强与印度、巴西及中东国家的贸易联系²³。新的贸易走廊正在形成，例如连接印度孟买、伊朗阿巴斯港和俄罗斯的“国际南北运输走廊”(INSTC)，以及中国推动的各类“一带一路”沿线合作²⁴。这些走廊不仅是物流通道，更是规避地缘政治风险的“生命线”。

4.2 印度的雄心：不仅是市场，更是“极”

印度在本次达沃斯论坛上的表现可以用“自信”甚至“激进”来形容。印度代表团规模空前，不仅包括阿什维尼·瓦伊什纳夫(Ashwini Vaishnaw)、斯米利提·伊拉尼(Smriti Irani)等核心内阁部长，还包括五位邦的首席部长和大量企业CEO¹⁶。他们在主要街道上设立了巨大的“印度馆”(India Pavilion)，并打出了“与巴拉特合作”(Partner with Bharat)的口号。

印度的战略非常清晰：利用全球供应链重组(China Plus One)的机会，将自己定位为全球南方无可替代的增长引擎和可靠伙伴。

- 地方层面的务实合作：以北方邦(Uttar Pradesh)为例，其代表团在达沃斯签署了具体的投资协议，包括与SAEL Industries签署的价值8000亿卢比(约9.6亿美元)的生物质能源协议，以及与Sify Technologies签署的价值1600亿卢比的AI数据中心协议²⁶。卡纳塔克邦(Karnataka)则重点推介了其在班加罗尔之外的二线城市工业化计划，吸引了可口可乐等跨国公司的兴趣²⁷。
- 全球治理的野心：印度试图在数据治理和数字公共基础设施(DPI)领域建立一套区别于西方的“全球南方标准”。通过与瑞士等中立国的合作，印度希望在AI治理中扮演连接发达国家与发展中国家的桥梁角色²⁸。

4.3 中国的“长线布局”：多边主义与开放承诺

相比于印度的活跃，中国代表团在达沃斯展现出一种更为沉稳的战略定力。中国副总理何立峰在特别致辞中重申了对多边主义的承诺，并警告“关税战和贸易战没有赢家”¹²。

面对欧美的围堵，中国传递的核心信息是“开放”与“确定性”。中国宣布将进一步向世界敞开大门，特别是服务业市场，并强调中国将继续作为全球增长的主要贡献者(预计2026年贡献率达22.6%)¹⁴。此外，中国正通过“全球发展倡议”等机制，加深与全球南方的经济绑定。这不仅仅是贸易往来，更包括深层的产业链融合——例如，比亚迪等中国电动汽车企业在东南亚和拉美的本土化生产，

实际上是将中国供应链不仅作为出口产品，而是作为工业能力输出给全球南方。

第五章 金融体系的演进：数字资产与货币主权

5.1 银行与区块链的“大融合”

2026年的达沃斯，加密货币不再是穿着连帽衫的极客们的自言自语，而是穿上了西装，走进了银行的董事会会议室。论坛上的共识是：传统金融(TradFi)与去中心化金融(DeFi)正在发生历史性的“融合”(Convergence)³⁰。

稳定币(Stablecoins)成为了连接这两个世界的关键桥梁。Circle和Coinbase在论坛上协助百慕大政府宣布将其建设为“完全链上经济体”(fully onchain national economy)的计划，标志着区块链技术正从投机工具转变为国家级的金融基础设施³¹。此外，香港财政司司长在达沃斯透露，香港将在年内发放稳定币发行牌照，并已发行了21亿美元的代币化绿色债券³²。

然而，这种融合并非没有风险。IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特(Gita Gopinath)在达沃斯再次发出警告，指出稳定币在新兴市场的快速普及可能导致“货币替代”(Currency Substitution)风险，即所谓的“加密化”(Cryptoization)³³。如果本国居民大规模使用美元稳定币进行交易和储蓄，将直接削弱各国央行的货币主权和货币政策的有效性。

5.2 mBridge与去美元化的草蛇灰线

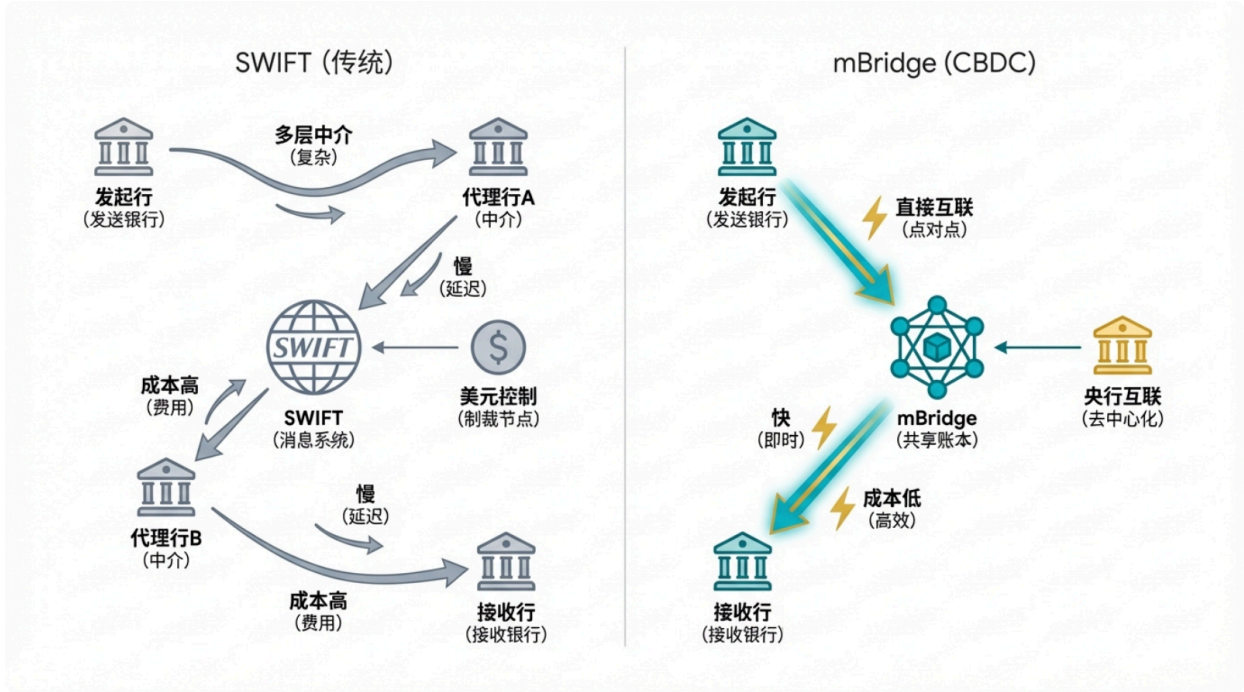
在数字金融的深水区，一个名为“mBridge”的项目在达沃斯的专业讨论中被频频提及。这是一个由国际清算银行(BIS)创新中心、中国人民银行、阿联酋央行、泰国央行和香港金管局共同开发的央行数字货币(CBDC)跨境支付平台。

在2026年，mBridge项目已经进入了扩容阶段，沙特阿拉伯等新成员的加入使其地缘政治意义更加凸显¹⁵。

- 技术优势：mBridge允许成员国央行通过区块链直接互联，实现点对点的本币跨境结算，大大降低了交易成本和时间(从几天缩短到几秒)。
- 地缘政治意义：通过mBridge，成员国可以绕过以美元为主导的代理行模式(Correspondent Banking)和SWIFT消息系统。这对于遭受制裁风险的国家(如俄罗斯、伊朗)以及希望降低对美元依赖的全球南方国家具有巨大的吸引力。

虽然目前mBridge的交易量尚无法与SWIFT相提并论，但它代表了一种技术上的可行性：一个不依赖于美元霸权的国际支付体系。达沃斯的观察家们指出，这是中国“长线布局”中最具杀伤力的一环——通过技术标准和基础设施的输出，潜移默化地重塑全球金融秩序。

金融基础设施的变革：SWIFT vs. mBridge



左图：基于代理行和SWIFT消息系统的传统跨境支付流程，涉及多个中介银行。右图：基于mBridge平台的CBDC点对点结算流程，实现了央行间的直接互联。该平台由BIS创新中心与多国央行合作开发。

第六章 气候悖论：能源转型与AI能耗的冲突

6.1 当AI遇见碳中和：不可调和的矛盾？

2026年达沃斯的一个尴尬议题是：我们如何同时拥抱AI革命和绿色转型？OpenAI的萨姆·奥特曼曾表示，未来AI的发展需要能源领域的“突破”。在达沃斯，这被量化为一个惊人的数字：数据中心

的电力需求在未来十年内将激增40%³⁶。在美国, 仅为了满足AI数据中心的需求, 就可能需要新增100吉瓦(GW)的装机容量。

这创造了一个巨大的“气候悖论”。一方面, AI技术被吹捧为优化电网、发现新材料以应对气候变化的利器; 另一方面, 训练和运行这些模型本身就是碳排放的超级大户。一些环保主义者在达沃斯外抗议, 指责科技巨头正在用“绿色AI”的叙事掩盖其巨大的环境足迹。微软和谷歌等公司在论坛上承认, 由于AI的扩张, 它们的碳排放量不降反升, 这使得它们在2030年实现碳负排放的目标变得岌岌可危。

6.2 商业案例: 自然受益型经济(Nature Positive)

为了化解这一矛盾, 论坛大力推广“自然受益型经济”(Nature Positive)的概念。这不再是单纯的企业社会责任(CSR), 而被包装成一种商业必须。

会议引用的数据显示, 在退化土地恢复上每投资1美元, 可以产生7到30美元的经济回报³⁷。这种高回报率吸引了金融机构的关注。麦肯锡等咨询机构在论坛上发布报告, 推动将“生物多样性”纳入企业的核心资产负债表, 并为自然资本定价³⁸。

然而, 这依然面临着知易行难的困境。在短期利润压力和AI军备竞赛面前, 企业往往优先选择那些能带来立竿见影效果的投资(如GPU和数据中心), 而非长期的生态修复。达沃斯的讨论虽然热烈, 但缺乏具有约束力的全球协议来强制企业为自然买单。

结论: 在断裂的世界中寻找“微光”

回顾2026年达沃斯论坛的前两天, 我们看到的是一个充满了深刻矛盾的世界。

- 技术上, 我们拥有了连接全球、甚至超越人类智慧的工具(AI、区块链), 但政治上, 我们却在倒退回19世纪的帝国竞争和以邻为壑(关税、地缘冲突)。
- 财富上, AI正在创造前所未有的增量, 但分配上, 南北鸿沟和贫富差距正在因技术获取的不平等而加剧。
- 愿景上, 我们承诺要拯救地球, 但行动上, 我们对算力的贪婪正在消耗更多的能源。

“对话精神”在特朗普的关税威胁和格陵兰危机面前显得苍白无力。马克·卡尼所说的“断裂”已成定局。然而, 正如许多与会者所指出的, 断裂并不意味着终结, 而是意味着重组。

未来的三种可能情景：

1. 全面碎片化：世界分裂为以美国、中国和欧洲为首的几个互不兼容的贸易和技术集团，全球GDP因效率损失而大幅萎缩。
2. 务实的双边主义：在多边机构瘫痪的情况下，国家之间通过点对点的双边协议（如印度与阿曼的协议，或中东与亚洲的能源协议）维持必要的经贸往来，形成一张复杂的“意大利面碗”式的关系网。
3. 技术驱动的再平衡：全球南方利用去中心化技术（mBridge、开源AI）实现“弯道超车”，迫使北方世界重新回到谈判桌前，构建一个更包容的新秩序。

2026年的达沃斯没有给出确定的答案，但它确立了正确的问题。在这个“霸王龙”游荡的时代，每一个国家、企业和个人都需要重新思考自己的生存策略：不要在这个新世界中寻找旧日的安稳，而要学会在断裂的缝隙中寻找生长的光亮。对于全球企业而言，这意味着供应链的韧性必须优先于效率，地缘政治的尽职调查（Due Diligence）必须优先于市场扩张。

数据来源说明：本报告所有引用的数据、观点及事件均基于2026年1月20日至21日达沃斯论坛期间的公开信息及研究简报。文中括号内的编号（如¹）对应原始研究材料的索引ID。

Works cited

1. World Economic Forum highlights: NATO allies escalate warnings over Trump's Greenland aggressions, accessed January 21, 2026, <https://apnews.com/live/world-economic-forum-davos-updates-1-20-2026>
2. Greenland, Rare Earths, and Arctic Security - CSIS, accessed January 21, 2026, <https://www.csis.org/analysis/greenland-rare-earths-and-arctic-security>
3. Potential New European Tariffs, Greenland and the Nobel Peace Prize - ISM, accessed January 21, 2026, <https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/news-publications/inside-supply-management-magazine/blog/2026/2026-01/potential-new-european-tariffs-greenland-and-the-nobel-peace-prize/>
4. Nervous rex: the Davos elite brace for Trump and his dinosaur ..., accessed

January 21, 2026,

<https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/20/nervous-rex-davos-elit-e-trump-dinosaur-diplomacy>

5. Davos: Reeves urges leaders to keep cool heads over tariff threat; Canada's Carney stands with Greenland – as it happened | Business | The Guardian, accessed January 21, 2026,
<https://www.theguardian.com/business/live/2026/jan/20/davos-von-der-ley-en-he-macron-carney-wef-greenland-trump-uk-unemployment-business-live-news-updates>
6. Mark Carney tells Davos the old world order is 'not coming back' as Trump heads to Switzerland, accessed January 21, 2026,
<https://www.theguardian.com/world/2026/jan/21/mark-carney-davos-old-world-order-trump-switzerland-greenland>
7. In their words: Trump Greenland threats trigger warnings, profanities at forum, accessed January 21, 2026,
<https://m.economictimes.com/news/international/business/in-their-words-trump-greenland-threats-trigger-warnings-profanities-at-forum/articleshow/126929142.cms>
8. Greenland tariff spat could hurt US steelmakers | Latest Market News - Argus Media, accessed January 21, 2026,
<https://www.argusmedia.com/news-and-insights/latest-market-news/2778200-greenland-tariff-spat-could-hurt-us-steelmakers>
9. Trump's Greenland Play at Davos Exposes Europe's Strategic Weakness and America's Vital Interests - The Town Hall News, accessed January 21, 2026,
<https://thetownhall.news/federal-news/trumps-greenland-play-at-davos-exposes-europes-strategic-weakness-and-americas-vital-interests/>
10. Davos 2026: Howard Lutnick warns EU, says tariffs could spiral into 'tit-for-tat' fight as Trump ups pressure on Greenland, accessed January 21, 2026,

<https://m.economictimes.com/news/international/global-trends/davos-2026-howard-lutnick-warns-eu-says-tariffs-could-spiral-into-tit-for-tat-fight-as-t-rump-ups-pressure-on-greenland/articleshow/126843352.cms>

11. 'Vigilant anticipation': A chief economist weighs in | World Economic ...,
accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/stories/2026/01/barclays-chief-economist-global-markets-bubble-outlook/>
12. Live from Davos 2026: What to know on Day 2 and highlights | World ...,
accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/stories/2026/01/live-from-davos-2026-what-to-know-on-day-2/>
13. China's Economy is Expected to Grow 4.8% in 2026 Amid Surging Exports |
Goldman Sachs, accessed January 21, 2026,
<https://www.goldmansachs.com/insights/articles/chinas-economy-expected-to-grow-in-2026-amid-surging-exports>
14. China to contribute most to global economic growth in 2026, says WEF
president, accessed January 21, 2026,
https://www.bjreview.com/World/202601/t20260119_800428366.html
15. China's Davos Agenda: Countering US Hegemony, Promoting a "Shared
Future" - Modern Diplomacy, accessed January 21, 2026,
<https://moderndiplomacy.eu/2026/01/18/chinas-davos-agenda-countering-us-hegemony-promoting-a-shared-future/>
16. India @ Davos 2026: Notes before landing, accessed January 21, 2026,
<https://m.economictimes.com/news/india/india-davos-2026-notes-before-landing/articleshow/126605279.cms>
17. AI Power Play, No Referees > World Economic Forum Annual Meeting,
accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/ai-power-play/>

18. Davos — India eyes up to \$150B AI infra push by 2026, Vaishnaw | Communications Today, accessed January 21, 2026, <https://www.communicationstoday.co.in/davos-india-eyes-up-to-150b-ai-infra-push-by-2026-vaishnaw/>
19. Global industry sees Bharat as an increasingly reliable supply-chain partner: Ashwini Vaishnaw - India Tribune, accessed January 21, 2026, <https://www.indiatribune.com/public/global-industry-sees-bharat-as-an-increasingly-reliable-supply-chain-partner-ashwini-vaishnaw>
20. What Ilya Sutskever, Satya Nadella, and Sam Altman think about AI progress in 2025, accessed January 21, 2026, <https://bytepawn.com/ai-ilya-dwarkesh-satya-altman-2025.html>
21. The David McWilliams Podcast - Acast, accessed January 21, 2026, <https://feeds.acast.com/public/shows/20b97d01-ba9b-5fb0-9acf-161391a88cb0>
22. Tariff shock, protectionism and the rise of the Global South: The top international trade stories of 2025 - The World Economic Forum, accessed January 21, 2026, <https://www.weforum.org/stories/2025/12/tariff-shock-and-other-top-international-trade-stories-of-2025/>
23. The global polytunity - ThinkChina.sg, accessed January 21, 2026, <https://www.thinkchina.sg/economy/global-polytunity>
24. What gold says about the new world order | Lombard Odier, accessed January 21, 2026, <https://www.lombardodier.com/insights/2025/october/what-gold-says.html>
25. WEF Davos 2026: Team India pitches 'partner with Bharat' message; AI and investment in focus, accessed January 21, 2026, <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/wef-davos-2026-team-india-pitches-partner-with-bharat-message-ai-and-investment-in-focus/articleshow/126645617.cms>

26. UP signs waste-to-energy, AI data centre and defence manufacturing MoUs at Davos, accessed January 21, 2026,
<https://m.economictimes.com/news/india/up-signs-waste-to-energy-ai-data-centre-and-defence-manufacturing-mous-at-davos/articleshow/126707732.cms>
27. Davos 2026: K'taka pushes growth beyond Bengaluru; MB Patil says more incentives being offered toward north, accessed January 21, 2026,
<https://m.economictimes.com/news/india/karnataka-a-key-driver-of-indias-growth-min-patil/articleshow/126798061.cms>
28. The House of Switzerland at the World Economic Forum Annual Meeting 2026, accessed January 21, 2026,
<http://houseofswitzerland.org/events/house-switzerland-world-economic-forum-annual-meeting-2026>
29. Davos 2026: Special Address by He Lifeng, Vice-Premier of the People's Republic of China, accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/stories/2026/01/davos-2026-special-address-he-lifeng/>
30. The new foundation of global finance: a dialogue between banks and blockchains, accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/stories/2026/01/new-foundation-global-finance-dialogue-between-banks-and-blockchains/>
31. The Government of Bermuda Announces Plans to be the World's First Fully Onchain National Economy with Support from Circle and Coinbase, accessed January 21, 2026,
<https://www.circle.com/pressroom/the-government-of-bermuda-announces-plans-to-be-the-worlds-first-fully-onchain-national-economy-with-support-from-circle-and-coinbase>
32. Hong Kong's Financial Secretary Highlights Digital Assets at Davos Forum, accessed January 21, 2026,

<https://www.binance.com/en-KZ/square/post/01-21-2026-hong-kong-s-financial-secretary-highlights-digital-assets-at-davos-forum-35363450604826>

33. \$250 Billion Stablecoin Industry Threatens Emerging Markets, IMF Official Warns - Unchained Crypto, accessed January 21, 2026,
<https://unchainedcrypto.com/could-stablecoins-threaten-emerging-markets-one-imf-official-says-yes/>
34. Future of payments: How central banks are driving innovation - The World Economic Forum, accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/stories/2023/06/future-of-payments-how-central-banks-are-driving-innovation/>
35. International Monetary Review, accessed January 21, 2026,
<http://www.imi.ruc.edu.cn/docs//2024-10/b4a5bfe3bb874dab9f3d180f11552f8e.pdf>
36. How fusion energy and AI can power the next era of energy demand, accessed January 21, 2026,
<https://www.weforum.org/stories/2026/01/how-fusion-with-ai-can-help-defeat-the-coming-electricity-crunch/>
37. Blue Davos - The World Economic Forum, accessed January 21, 2026,
<https://initiatives.weforum.org/ocean-agenda/blue-davos>
38. Corporate nature commitments have expanded, but progress is uneven - McKinsey, accessed January 21, 2026,
<https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/corporate-nature-commitments-have-expanded-but-progress-is-uneven>