

全球贸易碎片化与地缘政治风险下赣州产业韧性的构建路径及内在机制研究

廖昂

(赣南医科大学 江西赣州 341000)

摘要：地缘博弈瓦解传统全球化分工秩序，多边贸易规则效力日益衰减，供应链区域分割、贸易圈层化成为不可避免的趋势。各地制造业不断受到外部环境变化带来的影响，如海外市场订单不稳定、跨境物流受阻以及技术壁垒提高等，产业抗风险韧性不再是加分项，而成为维持当地经济发展稳定性和促进长远发展的基本要求。本文以江西省域副中心城市、中西部欠发达地区城市赣州为例，在 2024—2025 年间公开发布的有关经济、工业、外贸等数据基础上，从外贸结构及产业链配套两个方面剖析地缘冲突及全球贸易分裂给当地制造业带来的冲击机制，总结出赣州目前为提升自身产业韧性所做的工作及其存在的困难。数据显示，虽然表面上看赣州经济规模不断扩大，但实则存在加工贸易比重过高、高技术产品出口下降、产业链缺失、缺乏足够的高端生产要素等问题，大大削弱了其抵御突发事件的能力并增加了灾后恢复及改革难度。文章构建“外部风险进入——地方产业作出反应——区域产业韧性形成”的三个层面逻辑关系，提出了建立自主可控产业链、推动制造业全域数字化发展、加强多方合作治理三种方式来提升产业韧性，并结合数据要素赋能、政企校研联合创新两种长效工作机制，以及财政专项资金支持、常态化对产业链进行安全性检查、培养复合型人才、开拓海外市场多样化选择、定期对产业韧性进行评估五条具体措施进行阐述。研究成果不仅有助于解决赣州产业发展中的瓶颈问题，而且对国内其他中西部后发地区如何有效面对当前全球化贸易环境也起到一定的借鉴作用。

关键词：贸易圈层碎片化；地缘经济冲突；产业抗冲击韧性；产业链自主安全；赣州市

一、研究缘起与现实背景

依托全球低成本要素建立的跨境供应链正在经历一场全方位重组。WTO2024 年对供应链调查表明，在过去 5 年间，全球供应链中断发生频率提高 34%，地缘政治紧张局势加剧、单边贸易限制及区域性贸易集团壁垒是主要原因。中国社会科学院世界经济研究所认为，当前世界各国对于供应链安全重视程度空前加强，过去企业在选择投资地点时仅考虑生产成本问题，现在各国首先考虑的是供应链安全性问题，本土化、近距离生产逐渐取代跨国分工，全球化配置资源能力下降，长期以来形成跨境产业互信正在被打破。因此，在这种情况下，保证本地企业发展以抵御外部风险、迅速恢复生产能力并同时进行技术创新就成为了各地政府必须解决的问题。

赣州作为江西省重点培育省域副中心城市，经济发展有显著差异性：连续 13 年经济增速超过全国、全省，在全国 GDP 排名由原来的第 108 位上升到第 63 位；2024 年 GDP 达到 4940.47 亿元，增长率为 5.4%，其中第二产业增加值为 1807.49 亿元，增长率达到 7.6%，工业成为拉动经济增长主要动力。但是由于其基础薄弱，仍然存在许多问题：人均 GDP 远低于全国平均水平，缺乏完整产业链，缺少高端技术、外贸管理人员等，物流成本较高，企业抵抗外界风险能力不足，国际市场的一点变化便会对订单、生产和就业产生连带影响。

拆解外贸数据存在矛盾之处：2024 年赣州进出口总额 1112.3 亿元，增长 12.7%；而 2025 年进出口折合美元 182.3 亿，增长 17%，外贸规模仍位于江西省前列，但是内部问题严重。2024 年一般贸易出口 367.5 亿元，下降 22.2%，仅占出口总额 51.1%，加工贸易出口 351.7 亿元，猛涨 165.6%，占出口近一半。当地外贸过度依赖加工组装，原材料、市场均在海外，当

地仅获取少量加工费，在产业链中处于较低位置，一旦发生地缘政治事件造成运输中断或国外客户将订单转移到别处时，当地企业容易停产减产。另外，2024 年高新技术产品出口仅为 90.7 亿元，减少 19.6%，也反映出当地产业发展水平不高，高技术含量的产品不具备国际竞争力。

工业端表现优异：2024 年规上工业增加值同比增长 9.5%，比全国高 3.7 个百分点，全省高 1 个百分点；装备制造业以及高技术制造业增加值分别增长 26.5%和 24.6%，智能穿戴设备、锂电池、稀土永磁等产品产量均实现两位数以上增长，产业发展高端化趋势显现。但是从采矿业来看，其增加值同比下降 2.9%，新旧动能转换不够顺畅，难以有效支撑区域经济长期发展，在当前地缘政治紧张局势加剧、国际贸易摩擦不断情况下，分析外部风险传播机理并构建符合赣州市实际情况的具有较强韧性的产业结构有重要的现实意义。

二、现有研究梳理与本文理论创新

（一）国内外现有研究现状

中国学者对于贸易保护、产业链安全以及区域经济发展韧性已有一套较为成熟的研究框架，在他们看来，地缘政治因素破坏了自由贸易体制，提高产业链自主可控能力和打造具有韧性的产业是防范各种不确定性的主要方法。而对于产业韧性，学者们有两种看法，一种是将韧性细分为抵御危机与灾后恢复两个方面；另一种是认为韧性还包括受到冲击之后整合资源、重塑格局、进行技术创新的能力。

目前的研究存在两个较大的不足之处：一是实证样本主要集中在整体或者沿海发达地区的全国性层面的研究，而对像赣州这样位于中西部内陆地区相对落后的城市进行的数量化分析较少；二是理论和现实之间缺乏联系，在理论上提出一套具有可操作性的韧性评估方法以及相应措施在现实中却很少被应用到实际当中去，无法为地方提供有效参考。

海外学者更多运用计量方法估算地缘风险对贸易以及制造业的影响。

根据欧洲经济政策研究中心统计结果，在 2008 年之后，国际贸易增长速度持续低于世界经济的增长速度，地缘政治已经成为影响国际贸易的重要因素，甚至超过了成本、需求等方面的影响。国际 SOS2025 风险报告显示，75%的企业管理者认为地缘动荡是最大的商业风险。但是这些研究成果主要集中在发达国家成熟的工业区，对于发展中国家尤其是内陆不发达地区如何提升其抗风险能力的问题鲜有涉及，这也是本文的研究重点所在。

（二）本文理论创新

目前，国内关于贸易碎片化和地缘风险双重约束下以及针对欠发达城市产业韧性的相关研究尚缺乏一个较为系统的做法。本文有三个贡献：第一，在传导机制上提出一个三层传导机制，将宏观的地缘环境传导到地方的微观制造企业；第二，根据赣州市实际情况，给出三条并行提高韧性的方式方法；第三，利用当地公开数据进行验证，得出一个适应中西部后发城市的方法论工具箱，弥补该领域的实证研究不足。

三、地缘与贸易分割对赣州产业的双重冲击

（一）外贸层面：结构性失衡埋下经营隐患

2023—2025 年赣州外贸呈现“总量走高、结构走弱”的矛盾，风险集中体现在三点。

第一，贸易模式严重失衡，加工贸易一家独大。本地加工产业无自主原料渠道与海外品牌，没有定价权，一旦外部供应链断裂、订单转移，企业缺少缓冲空间。高技术产品出口连年萎缩，低端机电产能持续扩张，产业向价值链上游爬升的通道被堵死。

第二，经营主体与产业空间高度集中。民营企业贡献 85.6%出口额，但本地民企规模偏小、现金流薄弱，应对贸易摩擦、涉外纠纷的能力不足，议价维权空间极小；赣州经开区进出口占全市一半，外贸产业扎堆单一园区，风险分散机制缺失，局部波动就能牵动全市外贸大盘。

第三，出口产品锁定低端环节。机电产品占出口 71.2%，是外贸支柱，

但核心零部件、高端技术依靠外部供给，创新内生动力不足，长期只能赚取加工环节微薄利润。

（二）制造产业链：配套断层造成系统性脆弱

赣州规上工业企业数量全省第一，培育稀土新材料、家居、电子信息、纺织服装四大千亿产业集群，规模优势突出，但产业链普遍存在“中游加工强、上下游配套弱”的短板。

稀土产业是本地支柱，已建成采选、冶炼、永磁材料、终端器件完整链条，拥有中国稀土集团、金力永磁等龙头，集群入选国家级先进制造业集群，但短板十分突出：上游高端催化材料、高性能永磁原料依赖进口；下游新能源电机、风电整机本地配套不足，本地仅参与中间加工，产业链整体盈利空间狭窄。

电子信息产业发展迅速，2024 年行业增加值同比增长 32.3%，但是高端芯片、核心元器件、工业软件均需从国外进口，在本市未建立完善的供应链协同平台，缺乏常态化的风险预警机制，当出现地缘贸易变化时只能承受损失，而上下游之间缺乏有效的沟通造成生产的不稳定。

四、赣州培育产业韧性的基础与现实阻碍

（一）现有有利基础

其一，顶层产业政策体系基本形成。该地实施制造业“7510”工程，提出七大产业链提升、五大产业集群打造的目标，要求规模以上工业企业营业收入年均增长 10%，到 2025 年前三季度有 502 个亿元以上工业项目开工 494 个，开工率为 98.4%，全年新增规模以上企业 288 家，总数达到 3095 家，在全省继续保持首位，为韧性奠定产业基础。

其二，创新企业梯队持续壮大。赣州国家级专精特新“小巨人”数量江西第一，高新技术企业突破千家。佳腾电业高端线缆打破海外垄断；立探新能源建成国内领先钠电材料生产线；曼妮芬数字化管控实现全链条提质增效，本土自主创新力量持续成长。

其三，制造业数字化转型持续推进。赣州位列 2024 年全国先进制造业百强榜第 58 名，在全省获评为省级数字化标杆园区有高新区，赣县区研发经费投入占 GDP 比重达 3.92%，位居全市第一，数字化赋能柔性生产和供应链协同。

（二）核心发展阻碍

第一，产业链关键环节对外依赖严重，细分赛道内卷竞争。稀土、电子信息核心原料、零部件进口依赖度高，缺少双供应商备份；光伏、锂电企业盲目扩产，低价内卷压缩利润，企业无力投入技术研发与风险储备。

第二，高端生产要素供给短缺，物流配套不足。本地研发、数字化技工、外贸管理人才长期缺口，中科院赣江创新研究院等国家级平台也面临人才引进难、留存难、成果转化率低的问题；内陆港多式联运设施不完善，物流成本高于沿海，压缩企业风险缓冲空间。

第三，政策精准度不足，跨部门协同缺失。现有政策侧重招商引资、扩产业规模，针对供应链安全、国产替代、韧性建设的专项政策空白；海关、商务、工信数据互不连通，无统一产业链风险预警平台；行业自律机制缺失，无序竞争持续削弱区域产业竞争力。

五、赣州产业韧性系统化构建路径与长效机制

（一）三条核心提升路径

1. 打造自主可控完整产业链

实施链主企业培优工程，在稀土、锂电、电子信息领域遴选行业领军者牵头成立产业联盟，集聚优势力量攻破永磁电机、钠电材料、高端绝缘线缆关键技术。围绕产业链图谱进行靶向招商，完善高端稀土材料、电子元器件、电池管理系统等配套体系，力争到 2026 年稀土、钨、锂电产业集群营业收入达到 200 亿元、100 亿元、100 亿元。

对关键原材料、零部件建立双供应商备份机制，政府与国企采购优先选用本地自研产品，降低单一境外供应链依赖；推动链主开放配套需求，

带动本地中小企业参与核心零部件制造，搭建本地闭环配套体系。

2.全域制造业数字化转型赋能

分行业搭建稀土、电子、纺织服装工业互联网平台，打通企业数据孤岛，实现库存、产能、订单、物流实时协同，普及一物一码全流程数字化管理。出台财政补贴降低中小企业数字化改造成本，推动全部规上企业完成数字化升级，分阶段培育数字领航企业、标杆工厂、智能车间。依托跨境电商综试区搭建一站式数字外贸服务平台，整合报关、物流、退税服务，对冲传统加工贸易两头在外的风险，开拓线上多元海外渠道。

3.搭建多部门协同治理体系

打通海关、商务、工信、统计数据，建成全市产业链风险预警平台，跟踪进出口异动、原料价格、供应商经营、跨境物流四大预警指标，实现风险前置处置。推行“链长+链主+产业基金+公共平台”协同模式，定期组织上下游供需对接，统筹用工、融资、物流等经营难题；扩大央企产业基金覆盖，引导资本投入产业链安全建设。出台行业自律规范，遏制低价内卷，将企业竞争导向技术、品牌、品质；强化知识产权保护，净化产业发展环境。

（二）两套长效运行保障机制

一是数字要素全域赋能机制。推进产业链数据确权、合规流通，搭建稀土、钨稀有资源大数据交易平台，同步完善数据安全分级管理。开放链主企业数字化配套资源，降低中小企业数字化转型成本；落地 5G、AI、数字孪生柔性智能工厂，灵活调整产能，增强产业应对订单波动的弹性。

二是政企校研协同创新政策机制。设立产业韧性专项财政资金，定向补贴供应链备份、国产替代、风险平台建设。联动中科院赣江创新研究院、江西理工大学共建产业研究院与中试基地，推动央企与本地中小企业联合攻关，提升技术转化效率。对内联动粤港澳大湾区与闽粤毗邻城市搭建跨区域产业协作圈；对外深耕 RCEP、中东、非洲新兴市场，分散欧美市场

地缘风险。

六、研究结论与落地政策建议

（一）核心结论

地缘冲突常态化、全球贸易长期割裂是中长期既定外部环境，赣州产业韧性短板源于内外两个方面制约：外在全球供应链不稳定、贸易摩擦频繁对出口造成不利影响；内贸结构不合理、缺乏完整的产业链、创新能力低下、高端人才匮乏等多重因素叠加，使赣州产业发展对外部冲击的抵御能力、恢复能力和转型能力较弱。加工贸易大幅增加而高科技产品出口减少的现象，充分说明加强本地产业链安全保障刻不容缓。

同时赣州拥有培育产业韧性有利条件，在政策上，“7510”行动计划、央企帮扶、国家级创新平台等形成合力；在产业上，稀土国家级集群已形成，规上企业数量位居全省第一，高端制造业比重不断提升，2025 年 1-10 月规上工业营业收入增长 10.8%，产业基础不断夯实。

赣州提升产业韧性需要内外兼修：内部通过自主产业链、数字化转型、合作共治增强自身抵御冲击的能力；外部借助跨地域产业合作、国际市场多样化以及提前预防可能带来的不利影响对外部环境变化进行防范，在内外结合的基础上提高其整体韧性水平，而仅仅一个方面是远远不够的。

（二）落地配套政策

第一，每年安排不少于 5 亿元产业韧性专项资金用于供应链备份、数字基建、风险预警平台、核心技术国产化替代等，精准补足产业链短板。

第二，实施数字工匠培养计划，在本地高校合作设立智能制造、稀土新材料、跨境电商等特色专业，每年培养 5000 名具有较高技能的人才，提供住房、科研经费等以留住人才。

第三，推进海外市场多元化布局，在巩固欧美传统市场的同时，积极开拓 RCEP、中东、非洲等新兴市场，利用跨境电商、海外仓等方式降低集中在一个市场的风险。

第四，制定标准化产业韧性动态评估标准，在风险抵御、灾后恢复、结构适应性以及创新等方面设立评价指标，每年对整个区域进行评估并且及时根据实际情况调整相关政策，使韧性建设成为一种常态化的、标准化的工作。

全球贸易重构以及地缘风险将是长期现象，而产业韧性的培育不是一朝一夕的事情，而是伴随区域经济高质量发展的一项长期工作。因此，只有不断推进产业链高端化发展、健全相关配套机制、打造良好产业发展环境，才能抵御外界不确定因素的影响，在产业链现代化的基础上筑牢经济发展基础，为国内其他中西部欠发达地区开展产业链安全建设提供切实可行的赣南模式。

参考文献

- [1]世界贸易组织.2024 全球供应链韧性专项报告[R].日内瓦: WTO 官方出版机构, 2024.
- [2]中国社会科学院世界经济与政治研究所.2025 全球经济发展趋势预判报告[R].北京: 社会科学文献出版社, 2025.
- [3]赣州市统计局.2024 年全市国民经济与社会发展统计公报[R].赣州: 赣州市统计局, 2025.
- [4]赣州市商务局, 南昌海关赣州办事处.2024 赣州市对外进出口贸易运行分析报告[R].赣州: 赣州市商务局, 2025.
- [5]国际 SOS 风险咨询机构.2025 全球商业风险年度展望[R].伦敦: InternationalSOS, 2024.
- [6]欧洲经济政策研究中心。地缘关联因素对跨境贸易的量化影响分析[R].伦敦: CEPR 出版社, 2024.
- [7]李连刚等。区域经济韧性理论框架与量化测算方法[J].经济地理, 2020,40(5):1-10.
- [8]魏丽莉, 张晶。经济韧性内涵界定、测度体系与提升路径研究[J].中国工业经济, 2021(8):89-107.
- [9]江西省政协经济委员会。全省产业链供应链安全专项调研总报告[R].南昌: 江西省政协, 2024.
- [10]赣州市人民政府。制造业重点产业链现代化建设“7510”行动计划(2023—2026 年)[Z].赣州: 赣州市人民政府, 2023.