

关税冲击对苏南地区经济的溢出效应分析

陈希 涂文静 陈鹏辉 李家乐
无锡太湖学院

DOI:10.32629/ej.v9i1.3344

[摘要] 美国加征“对等关税”,使得对外依存度高的苏南主导产业受到巨大冲击。基于此,本文分析其效应,探索微观企业策略与宏观政策路径,发现短期苏南制造企业成本上升、订单缩小,长期倒逼产业链重塑与核心技术自研,据此提出宏观政策协同、企业优化供应链及成本管控的应对措施,结论对区域稳增长及外向型地区应对贸易摩擦具有理论与实践意义。

[关键词] 关税冲击; 溢出效应; 产业链; 外向型经济

中图分类号: F745.0 **文献标识码:** A

Analysis of the Spillover Effect of Tariff Impact on the Economy of Southern Jiangsu

Xi Chen Wenjing Tu Penghui Chen Jiale Li
Wuxi Taihu University

[Abstract] The U.S. imposition of "countervailing duties" has severely impacted the dominant industries in Southern Jiangsu, a region with high external dependence. This study analyzes the effects and explores micro-level corporate strategies and macro-level policy approaches. It reveals that in the short term, manufacturing enterprises in Southern Jiangsu face rising costs and shrinking orders, while in the long term, this forces industrial chain restructuring and core technology self-research. Accordingly, the paper proposes countermeasures including coordinated macro policies, supply chain optimization, and cost control for enterprises. The conclusions hold theoretical and practical significance for regional economic stability and the response of export-oriented regions to trade frictions.

[Key words] tariff shock; spillover effect; industrial chain; export-oriented economy

引言

经济全球化背景下国际贸易关系复杂,贸易政策变动易引发全球经济连锁反应,美国对华关税政策的演变及连锁反应直接反映在我国出口贸易数据中,更是影响全球经济格局与我国经济发展的关键因素。该政策呈现逐步升级、范围扩大、手段多元的特征,从初期针对机械、电子类商品,逐步拓展至半导体、新能源等战略领域并实施技术封锁,后期还在电动汽车等关键领域加征超50%关税,首次限制生物医药、人工智能产品,将12家苏南科技企业纳入“实体清单”,管控EDA工具及高端光刻机进口。苏南作为我国外向型经济核心区,受此次关税冲击影响显著,区域经济增长承压。

在此背景下,研究美国对华关税冲击对苏南经济的溢出效应及应对策略具有重要意义,在理论上可丰富国际贸易理论在区域经济的应用并提供新分析视角,在现实中能为政府制定政策、企业转型升级提供依据,助力苏南降低冲击影响、增强抗风险能力,推动区域经济稳定可持续发展。

1 文献综述

当前理论界围绕“对等关税”议题展开多维度探讨,国内学者已针对企业应对路径形成系统性研究,徐政等(2025)指出美国对华高额关税使民营经济面临供应链承压、出口受阻等多重系统性挑战^[1]。樊海潮等(2025)进一步发现,加征关税既压缩出口空间、加剧国内市场竞争,又推升进口成本,形成“价格双向传导效应”^[2]。杨茜雅与白俊(2025)基于中美贸易摩擦准自然实验的双重差分研究,揭示了关税通过供应链传导影响企业创新的复杂机制,即关税竞争倒逼企业增加创新投入,但因创新效率滞后出现绩效“投入-产出悖离”^[3]。余泳泽、陈建(2025)还提出企业应通过产学研协同与数字化转型提升效率,布局跨境电商开拓国际市场,同时建立动态合规体系,最终形成技术、市场与制度协同的内生增长机制^[4]。国内研究整体勾勒出企业在关税冲击下寻求创新突破、培育内生增长动力的复杂图景。国际上关于关税对国际贸易的影响研究起步较早。其中,Anderson等(1996)指出贸易保护政策可通过等价统一关税水平衡量综合影响,揭示了其对资源配置和经济福利的总体扭曲效应^[5]。Ghodsi等(2022)则通过贸易限制指数证实,关税政策

会严重负面影响全球价值链构建, 过高税负成本会扭曲价值链重构并增加相关利益者成本。^[6]

综合来看, 国内外研究从不同视角为关税政策经济影响研究提供了重要理论支撑, 但仍存在局限, 现有理论多基于常规关税环境, 难以解释美国此次史无前例的高关税冲击, 且多数研究侧重关税直接影响, 对其沿产业链传导的间接效应与动态溢出机制分析不足, 本文也将围绕上述不足, 结合本轮关税冲击的特征展开深入探讨。

2 对苏南地区的经济溢出效应分析

2.1 溢出效应的理论分析

从国际贸易理论视角来看, 关税冲击破坏苏南比较优势贸易格局, 其电子信息等产业对美出口占比超25%, 加税后价格竞争力削弱, 如东山精密出口单价上浮19%、2025年对美出口降24%; 规模经济效应受损, 部分企业订单降超30%, 15%中小出口企业退出国际市场。

从全球价值链与区域增长理论视角来看, 苏南处于产业链中游, 关税引发“断链”风险, 上游半导体企业因设备进口限制研发停滞, 下游南京比亚迪对美出口降42%、常州当升材料产能缩32%; 乘数效应致出口密集型行业失业率升2.3个百分点, 居民收入降3.1%, 苏锡耐用消费品销量下滑超5%。

2.2 溢出效应的渠道分析

溢出效应主要通过产业关联与要素流动两大维度传导: 产业关联层面, 核心出口产业受冲击直接拖累上游, 常州理想汽车产能下调27%导致供应商贝特瑞订单降38%、科达利停产1个月, 无锡海力士对美出口降30%引发长电先进封装产能利用率降至58%、晶圆加工单价下调8%; 同时出口疲软传导至下游服务业, 2025年4月苏州港外贸集装箱吞吐量降12%, 周边物流企业业务量减35%-37%, 企业盈利下滑也使苏州工业园区会展企业客户流失率超20%; 要素流动层面, 资本流动受抑, 2025年一季度苏南实际使用外资降18%, 昆山纬创资通转移30%产能至越南、外流资金22亿元, 常州新泉海外设厂减少本土投资1.6亿元, 劳动力波动显著, 纺织行业裁员超1.2万人, 部分劳动力向苏北、安徽转移。

3 应对策略分析

美国对华实施的“对等关税”政策, 对高度外向的苏南地区经济造成严峻冲击。单一被动应对已难以抵御风险, 需构建政府引导、企业主导、市场协同的多层次系统性应对体系。本文基于冲击影响分析, 从宏观政策与微观企业双维度, 提出“稳生存、调结构、促升级”的针对性策略。

3.1 构建区域韧性支持体系

宏观政策的核心在于通过顶层设计与制度供给, 为企业应对冲击营造良好的外部环境, 缓冲短期压力, 并引导长期结构性转型。为应对当前挑战, 苏南地区需从财政货币政策、市场拓展与区域协同三方面精准施策。财政上可联合设立外贸纾困基金, 定向支持机电、纺织、新能源等关键行业中有市场前景的优质企业, 缓解其短期流动性压力; 在货币政策上应推动针对地方法

人金融机构的定向降准并设立专项再贷款, 引导银行提供优惠利率贷款, 同时优化出口退税流程, 通过即报即审和即审即退模式降低融资成本并加速资金回笼。在市场多元化方面, 可依托苏州自贸片区构建政企联动的关税风险预警机制, 动态监测贸易政策变化, 鼓励金融机构开发汇率锁定及远期结售汇等避险工具, 并配合保费补贴降低企业使用门槛, 此外积极推动与沿线国家的自贸协定谈判以开拓新市场。在区域协同层面, 苏南应携手上海与浙江共建一体化供应链平台, 整合通关、物流与金融数据资源以提升运行效率, 并围绕新能源汽车、集成电路等战略产业联合设立长三角产业链协同基金, 集中突破关键环节技术瓶颈, 推动区域内企业形成紧密配套, 共同构建自主可控且富有韧性的产业生态网络。

3.2 从被动承压到主动转型

企业是应对关税冲击的主体, 其策略应从短期的适应性调整转向长期的战略性转型, 化危机为升级的契机。为提升运营韧性, 企业需着力优化供应体系, 推行短链与近岸布局以分散风险。电子和汽车零部件行业可将产能向墨西哥、东欧及东南亚等具备区位优势或关税优势的地区转移, 建设中转生产基地, 同时深化与周边供应商协作, 提升本土化比例, 压缩供应链距离, 有效控制因物流及关税波动带来的额外支出。在运营中需建立动态管理机制, 运用大数据与智能技术预判政策与需求走向, 制定柔性生产方案, 并采纳快速反应的柔性供应链理念, 依托数字平台及时调整订单节奏, 减轻库存压力, 完成向需求驱动型生产模式的转型。面对持续上升的成本压力, 企业应强化内部管理以化解负担, 通过实施精益生产消除流程冗余, 降低原料浪费并提升产品合格率, 结合数字孪生等技术模拟优化工艺参数, 切实提高运行效率。此外可组建企业间协同降本联盟, 推动产业链上下游集中采购、共享物流设施与合作研发, 共同分摊关税等新增成本, 形成集群发展优势。长远而言, 企业必须构筑核心竞争力, 在关税与技术限制的倒逼下持续增加研发资源投入, 聚力突破关键技术瓶颈, 建立自主技术屏障, 同时积极推进市场转型, 在维护海外新兴市场的同时充分开拓国内需求, 融入内循环体系, 最终依托技术升级与市场开拓的双重动力, 实现可持续增长与产业链的向上跃升。

综上所述, 应对美国关税冲击, 苏南地区需坚持宏观与微观双轨并进、短期纾困与长期转型有机结合的策略方针。政府需扮演好引导者与服务者的角色, 通过营造良好的政策环境为企业减负、赋能; 企业则需发扬主体精神, 主动求变, 通过供应链优化、管理增效和创新驱动实现涅槃重生。唯有如此, 苏南经济才能在本次危机中成功构建起强大的韧性, 不仅实现自身的“稳生存、调结构、促升级”, 更能为全国外向型地区应对国际贸易新变局提供一个可复制、可推广的“苏南模式”。

4 结语

本文以美国对华加征“对等关税”为背景, 聚焦外向型经济特征显著的苏南地区, 系统分析了关税冲击对该区域经济产生的直接效应与间接溢出效应, 并从宏观政策与微观企业两个层

面提出了系统性应对策略。通过理论分析与实证梳理,主要形成以下结论与建议:

4.1 主要研究结论

关税冲击对苏南经济产生多维度负面效应,短期推高出口成本、导致订单流失,电子、纺织等传统优势产业利润空间被严重挤压;长期叠加技术封锁,既加剧产业链“断链”风险,还通过产业关联与要素流动,对就业、区域收入及投资信心形成深远负面溢出。不同行业与规模企业的承受能力也呈现分化,对出口依赖度高、供应链全球化的企业压力显著,部分中小企业因资金链紧张退出国际市场,而具备技术积累与市场多元化布局的企业则通过转型创新展现出较强韧性。面对冲击,苏南地区已形成有益应对实践,不少企业通过供应链“短链化”、产能“近岸化”、研发国产替代、开拓多元市场等策略纾解压力,政府亦以出口退税、信贷支持等政策为企业赋能,彰显区域经济的应激调整能力。破解此类系统性冲击的关键在于构建“宏观—微观”协同响应机制,唯有政策精准引导、区域资源整合与企业主动转型形成合力,才能在逆全球化背景下筑牢区域经济韧性生态。

4.2 政策建议

应对关税冲击、增强苏南经济韧性,可从多维度构建协同支持体系:建议强化宏观政策的精准性与协同性,设立外贸企业定向纾困基金、优化快速审贷与出口退税机制,推动长三角共建供应链预警协同平台以实现信息互通与风险共担;支持企业拓展东盟、中东等新兴市场,为产能合理外移提供税收与法律便利,助力构建更具弹性的国际供应链;通过设立区域性技术攻关专项,鼓励企业与高校、科研机构合作突破“卡脖子”技术,同时引导企业“智改数转”以提升效率、培育核心竞争优势;针对可能出现的结构性失业问题,加强职业培训与转岗引导,优化人才引进政策,为产业升级筑牢人力资本支撑。

综上,本文认为,苏南地区需以此次关税冲击为契机,加速从传统外向型增长模式向以创新驱动、内生增长为导向的高质量发展模式转型。通过政府、企业与社会多方协同,不仅有助于

化解当前危机,更可为全国应对国际贸易新形势提供可复制的“苏南经验”。

[基金课题]

本文是《2025年江苏省大学生创新创业训练计划项目》(S202513571020)省级立项的阶段性成果。

[参考文献]

- [1]徐政,程梦瑶,郑霖豪.美加征关税背景下中国民营经济发展的战略选择[J/OL].重庆大学学报(社会科学版),2025(4):1-13.
- [2]樊海潮,吴彩云,戴觅.关税波动对国内市场价格的影响[J/OL].管理世界,2025,(04):56-71+22-24.
- [3]杨茜雅,白俊.关税竞争下客户关系重构与企业创新投入—基于国内外客户关系重构的研究[J/OL].科研管理,2025(4):1-14.
- [4]余泳泽,陈建.激发民营经济内生动力驱动机制、现实约束与实现路径[J/OL].财经问题研究,2025(4):1-14.
- [5]Anderson J E, Neary J P.1996.A new approach to evaluating trade policy[J].Review of Economic Studies,63(1):107-125.
- [6]Zainuddin M R, Khalid N, Sarmidi T.2019. Estimating a augmented trade restrictiveness indices to evaluate impacts of non-tariff barrier for ASEAN countries and their major trading partners[J].International Journal of Economics and Management,13(2):393-406.

作者简介:

陈希(2005--),女,汉族,江西宜春人,本科在读,研究方向:财务管理。

涂文静(2006--),女,汉族,江西上饶人,本科在读,研究方向:财务管理。

李家乐(2003--),女,汉族,湖北荆州人,本科在读,研究方向:会计学。

陈鹏辉(2004--),男,汉族,江苏徐州人,本科在读,研究方向:财务管理。