

贸易摩擦对县域外向型产业集群的双刃剑效应

——基于丹阳眼镜产业的研究

吴兰德，房子阳

南京师范大学中北学院，江苏 镇江 212300

DOI:10.61369/IED.2026040004

摘 要： 贸易摩擦对高度外向型的县域传统制造业集群构成严峻挑战，但其影响是否为单向冲击，理论与现实均存争议。本文以江苏丹阳眼镜产业为研究对象，基于2024—2025年江苏眼镜进出口月度数据、10家商户的实地调研与213份消费者问卷，构建涵盖出口市场、技术创新、供应链重构、产业结构四个维度的双刃剑效应分析框架并加以检验。研究发现，贸易摩擦对丹阳眼镜产业同时产生抑制效应与倒逼效应：负面层面，2025年1—10月江苏眼镜进口额同比下降28.92%，海外市场订单在高关税冲击下大量暂停或取消，行业平均利润率降至10%以下；正面层面，同期出口额逆势增长5.64%，企业加速开拓RCEP、东盟与拉美等新兴市场，跨境电商等新业态实现爆发式增长，消费者对国产品牌的接纳度也显著提升了产业转型的信心。典型案例进一步揭示三类差异化转型路径，而占产业主体的中小企业受多重资源约束难以复制龙头路径，本文据此提出“降级复制”策略与分层政策建议。总体而言，贸易摩擦对县域外向型产业集群而言是短期阵痛、长期向好的双刃剑。

关 键 词： 贸易摩擦；产业集群；双刃剑效应；出口韧性；产业升级

The Double-Edged Sword Effect of Trade Friction on County-Level Export-Oriented Industrial Clusters — A Study Based on the Danyang Eyewear Industry

Wu Lande, Fang Ziyang

Zhongbei College, Nanjing Normal University, Zhenjiang, Jiangsu 212300

Abstract： Trade friction poses significant challenges to highly export-oriented traditional manufacturing clusters in county areas, yet whether its impact is unidirectional remains controversial both theoretically and practically. This paper takes the eyewear industry in Danyang, Jiangsu Province, as the research subject. Based on monthly import and export data of eyewear in Jiangsu from 2024 to 2025, field research at 10 businesses, and 213 consumer questionnaires, it constructs and tests an analytical framework for the double-edged sword effect covering four dimensions: export markets, technological innovation, supply chain restructuring, and industrial structure. The study finds that trade friction exerts both inhibitory and forcing effects on the Danyang eyewear industry: on the negative side, from January to October 2025, imports of eyewear in Jiangsu decreased by 28.92% year-on-year, with a significant number of overseas market orders being suspended or canceled due to high tariffs, and the industry's average profit margin falling below 10%; on the positive side, exports increased by 5.64% against the trend during the same period, with enterprises accelerating their expansion into emerging markets such as RCEP countries, ASEAN, and Latin America, and new business formats like cross-border e-commerce experiencing explosive growth, while consumer acceptance of domestic brands significantly boosted confidence in industrial transformation. Typical cases further reveal three differentiated transformation paths, but small and medium-sized enterprises (SMEs), which constitute the majority of the industry, face difficulties in replicating the paths of leading enterprises due to multiple resource constraints. Based on this, this paper proposes a "downgraded replication" strategy and hierarchical policy recommendations. Overall, trade friction represents a double-edged sword for county-level export-oriented industrial clusters, causing short-term pain but promising long-term benefits.

Keywords： trade friction; industrial cluster; double-edged sword effect; export resilience; industrial upgrading

基金项目：南京师范大学中北学院“2025年度江苏省省级大学生创新创业训练计划”（202513906046Y）。

作者简介：

吴兰德（1980.11—），男，汉族，江苏启东人，硕士，副教授，研究方向：数字贸易；

房子阳（2004.06—），男，汉族，安徽蚌埠人，国际贸易专业在读本科生，研究方向：贸易摩擦。

引言

贸易摩擦对高度外向、组织分散的县域制造业集群构成严峻挑战。丹阳是全球最大的镜片生产基地，镜片产量占全国75%、世界45%^[1]，但产业大而不强的矛盾突出：中低端产品占比超70%，自主品牌薄弱，同类产品售价仅为国际品牌的三分之一至五分之一，约三分之一出口订单依赖美国市场，高关税直接压缩了企业利润空间。贸易摩擦将丹阳眼镜产业推向生存危机还是倒逼其转型升级，构成了兼具理论价值与现实紧迫性的问题。

既有研究对贸易壁垒影响的讨论分为两类：一类强调关税冲击通过提高成本、压缩利润直接抑制出口规模与企业绩效，尤其对议价能力有限、产品同质化程度高的劳动密集型行业冲击更为显著；另一类关注外部冲击的创造性破坏效应，认为关税壁垒在淘汰低效产能的同时，也会通过提高生产率门槛、激励市场多元化与技术升级，在中长期产生结构性的正向溢出。两类观点分别捕捉了贸易冲击的不同侧面，但较少在统一框架下联合检验，对县域产业集群这一兼具高外向度与组织碎片化特征的载体关注更为不足。

本文的边际贡献体现在三方面：在研究对象上，选取全球最大镜片生产基地丹阳作为典型样本，弥补既有研究对县域传统制造业集群关注不足的缺口；在分析框架上，将“双刃剑效应”操作化为出口市场、技术创新、供应链重构、产业结构四个可检验维度，避免笼统讨论冲击利弊的局限；在证据策略上，构建宏观贸易数据、中观商户调研、微观消费者问卷三重证据链并辅以典型案例比较，形成对核心结论的交叉验证。

一、理论框架与研究假说

贸易摩擦作为外生政策冲击，通过关税成本传导、市场准入限制与技术要素流动壁垒，对出口型产业集群同时产生抑制效应与倒逼效应。在出口市场维度，抑制效应表现为高额关税抬高海外市场出口成本、订单暂停或转移；倒逼效应表现为企业加速向RCEP、东盟及拉美等新兴市场拓展。在技术创新维度，抑制效应源于高端设备进口受限抬高技术追赶成本；倒逼效应体现为外部压力倒逼研发投入增加、产品结构向高端化与智能化升级。在供应链重构维度，抑制效应表现为部分订单转向东南亚、墨西哥等关税洼地；倒逼效应体现为进口受限催生国产替代需求。在产业结构维度，抑制效应表现为低端代工企业利润空间被压缩、面临生存危机；倒逼效应表现为低端产能出清、资源向技术密集型与品牌导向型企业集中。

据此提出三个待检验假说。假说1：贸易摩擦对特定目标市场（美国）的出口形成显著抑制，但产业整体出口规模因市场多元化保持韧性，甚至逆势增长。假说2：贸易摩擦冲击下企业的转型路径取决于其既有市场结构、技术积累与产品不可替代性，呈现差异化特征而非单一路径。假说3：贸易摩擦的倒逼效应不仅作用于企业供给侧，也会通过价格传导与品牌认知渠道影响消费者对国产替代品牌的接纳度，进而提升其对产业转型的信心。

二、研究设计

本文数据来自三个相互印证的渠道。第一，南京海关统计的2024—2025年江苏眼镜进出口月度数据，用于刻画产业整体贸易表现的动态变化。第二，课题组对丹阳国际眼镜城10家商户（品牌直营店1家、工厂直营店5家、综合零售商户4家）开展的实地走访与半结构化访谈，获取企业海外市场订单变化与应对措施等一手信息。第三，围绕关税政策认知度（TA）、价格敏感度与消

费倾向（PS）、国产品牌接纳与支持度（DA）、产业冲击感知度（IP）、产业转型与发展信心（TC）五个维度发放并回收的213份消费者问卷。

研究方法包括：对进出口月度数据进行同比增速分解，识别冲击时点并与关税政策升级节点对照；依据商户经营模式进行分组比较，考察不同模式下企业受冲击程度与应对策略的差异；对问卷量表进行信效度检验，并以TA、PS、DA、IP为自变量、TC为因变量构建多元线性回归模型。在此基础上，本文选取泽鹿光学、明月镜片、新视客光电三家代表性企业开展案例比较，交叉验证上述假说。

三、结果与分析

（一）进出口数据

2025年1—10月，江苏眼镜进口额累计43196万元，较2024年同期60766万元下降28.92%，其中1月、5月降幅最为剧烈，分别同比下降69.96%与55.11%，与2025年4月前后关税大幅升级的时间节点高度吻合，反映出高端光学设备与原材料进口在关税与技术管制叠加下成本显著上升。同期出口额累计达513866万元，较2024年同期486443万元增长5.64%，其中3月、4月、9月增幅尤为突出，仅个别月份小幅回落。进口收缩与出口增长并存的格局，印证了假说1中的非对称冲击特征：贸易摩擦对依赖进口的高端设备与原材料形成显著抑制，但产业整体出口凭借市场多元化实现了逆势增长，表明集群层面的出口韧性并非源于海外市场市场冲击的免疫，而是源于市场结构调整后的风险分散。

（二）商户调研

三类商户受冲击程度与应对策略呈现显著分化。品牌直营店因主攻国内市场，海外市场订单基本稳定，利润持平，主要通过强化国内品牌推广减少海外市场依赖。工厂直营店受冲击最为显著，海外市场订单平均下降30%—50%，多数企业利润下滑，但

样本中已有半数企业转向东南亚市场或开展跨境电商。综合零售商户海外市场订单下降10%—20%，利润全线小幅下降，部分企业拓展直播电商或提高国内零售比例。这一分化格局表明，企业出口依赖结构是决定冲击强度的关键变量，进一步支持假说1。

（三）消费者问卷

量表整体克隆巴赫 α 系数为0.899，KMO值为0.824，Bartlett球形检验显著，量表信效度良好。相关性分析表明，关税政策认知度与国产品牌接纳度、转型信心均呈显著正相关。多元回归结果显示，模型调整后 R^2 为0.175，其中关税认知度与国产品牌接纳度对转型信心具有显著正向影响，表明消费者对关税政策的认知越深、对国产品牌的接纳意愿越强，对产业转型的信心也越高，从需求侧验证了假说。

（四）典型案例

泽鹿光学是以跨境电商为主要渠道的企业，海外市场出口占比超90%，关税冲击后业务几乎暂停，企业依托 RCEP 海外仓迅速转向印尼、越南等市场，并通过跨境直播实现月均订单超10万单，出口额同比增长54.24%^[2]，核心路径为市场多元化与渠道创新。明月镜片作为国内镜片龙头，受外部压力加速自主品牌高端化，研发投入同比增长30.51%，高端产品销售额增长130.45%，并切入小米 AI 眼镜供应链^[3]，核心路径为技术高端化与新赛道布局。新视客光电凭借 PC 镜片的技术不可替代性，在美国订单暂停后将产能无缝转移至中南美洲市场，累计技改投入超7000万元^[4]，核心路径为技术壁垒驱动的全球化转移。三家企业的路径差异表明，企业既有市场结构、技术积累与产品可替代性共同决定了其最优响应策略，假说2得到支持。

然而，占产业主体（90%以上）的中小企业普遍面临资金短缺、技术薄弱、品牌缺失、人才匮乏的多重约束，难以直接复制龙头企业路径。本文据此提出“降级复制”策略：一是功能聚焦，选择一至两个细分领域集中突破；二是抱团出海，多家企业联合租赁海外仓与共享直播资源以分摊成本；三是客户深耕，集中资源维护少数核心进口商以稳定订单来源。

四、结论与政策建议

本文构建的二维双刃剑效应框架表明：贸易摩擦对丹阳眼镜产业同时产生抑制与倒逼双重效应，负面层面表现为进口大幅下

降、海外市场订单暂停取消与利润率压缩至10%以下，正面层面表现为出口逆势增长、新兴市场拓展取得实质进展以及跨境电商等新业态的爆发式增长；冲击强度与企业转型路径高度依赖于企业既有的市场结构、技术积累与产品不可替代性，由此衍生出跨境电商突围、自主品牌高端化、技术壁垒驱动转移三类差异化路径；贸易摩擦的倒逼效应不仅作用于企业供给侧，也通过认知与品牌认同渠道作用于消费端，关税认知度与国产品牌接纳度对产业转型信心具有显著正向影响。这一发现的理论意义在于：对于高度外向且组织碎片化的县域产业集群而言，外部冲击的净效应并非简单的“利”或“弊”之和，而是取决于集群内部企业异质性所决定的差异化响应能力，这为评估贸易政策冲击对中国基层产业集群的影响提供了更具操作性的分析视角。总体而言，贸易摩擦对丹阳眼镜产业是短期阵痛、长期向好的双刃剑，外部压力正倒逼产业向全球价值链中高端迁移。

基于此，本文从三个层面提出建议。企业层面，大型企业应优化市场结构、依托海外仓与跨境电商直达终端消费者以降低对单一市场的依赖，同步推进数字化转型以提升柔性制造能力，并通过技术升级与自主品牌建设增强差异化竞争力；中小企业应聚焦一至两个细分领域集中突破，通过联合租赁海外仓、共建检测中心等方式分摊固定成本，深耕核心客户，并将市场重心逐步转向中南美洲、东南亚及 RCEP 成员国。行业协会层面，应统筹企业以区域品牌统一形象参加国际展会以降低单个企业的参展成本，搭建关税预警与转型经验共享平台，联合电商平台与本地高校开展跨境电商与数字化人才培养，并为企业提供关税分类认定、原产地证书申领及反倾销应诉等专业法律服务支持。地方政府层面，应设立出口企业转型风险补偿基金，对受冲击较重的企业提供设备技改补贴与市场开拓补助；提升跨境电商产业园服务能级，完善直播间、产品摄影棚与国际物流集货等基础设施；设立光学产业关键技术攻关专项资金，支持超精密加工、高折射率材料等“卡脖子”环节的联合攻关；并建立政企协同的关税应急响应联动机制，确保外部冲击发生时能够快速启动应对预案。

受限于调研样本规模，本文商户访谈样本仅10家，消费者问卷回归模型解释力相对有限，未来研究可在扩大样本规模与引入更长时间序列数据的基础上，对贸易摩擦的双刃剑效应进行更严谨的因果识别。

参考文献

- [1] 蒋波，江苏丹阳，一副眼镜成大业 [N]. 经济日报 2024.4.10.
[2] 江苏省人民政府网站，丹阳眼镜开启新一轮制造出海计划 [EB/OL]. 2025.4.25.
[3] 太平洋证券股份有限公司，明月镜片 (301101)：2025Q2 业绩稳健增长 携手小米 AI 眼镜打开新空间 [R]. 2025.8.29.
[4] 丹阳市眼镜商会网站，PC 镜片“全球超级工厂”在哪？新视客用“量”与“质”回答 [EB/OL]. 2025.12.22.