

三农瞭望

供应链风险扰动全球化肥市场

2025年,随着我国经济总量突破140万亿元,生产总值超万亿元的城市(以下简称“万亿之城”)已达29座,其经济总量占比提升至42.17%,是中国城市发展能级与格局进入新阶段的体现。

城市发展是一个自然历史过程,有其自身规律。万亿之城的高质量发展,遵循总量递进与提质扩容两大规律。

先看总量递进规律。在规模体量上,目前我国已形成“多层次、梯度式”增长体系,北京、上海经济总量突破5万亿元大关;深圳、重庆、广州跻身3万亿元阵营,苏州、成都、杭州处于2万亿元至3万亿元区间,宁波、青岛、无锡等在1.5万亿元至2万亿元区间稳步推进,形成“多点支撑、全域联动”的发展格局。

再看提质扩容规律。在方式上,我国经济从要素驱动向创新驱动转变,万亿之城以不足全国10%的城市数量,集聚了全国主要创新资源与高端人才,成为国家战略前沿和制度创新试验田。在产业转型上,注重推动产业深度融合与绿色化改造,2024年全国清洁能源发电量增长16.4%,万亿之城在其中发挥了关键作用,已成为绿色转型的主力军。2016年,万亿之城高度集中于东部地区,而2025年已覆盖东部、中部、西部、东北经济板块,城市空间形态由早期三大城市群点轴延伸转向中西部多极崛起。

万亿之城持续提质扩容是因地制宜的成功实践。在产业升级上,统筹高端引领与基础强化,实现质效并举。例如,北京、上海等第一梯队城市瞄准高精尖科技领域,抢占产业链高点;无锡、常州等工业强市则通过数字化、绿色化改造,提升传统产业效能。

在科技创新上,路径多元,因城施策。万亿之城的创新发展路径各有侧重,比如杭州通过搭建科研平台、完善制度供给以集聚高端要素,泉州、东莞等加大研发与人才引进以实现技术突破,重庆、烟台等聚焦科技成果转化与产业应用。创新路径的选择必须契合城市发展阶段,即科研基础雄厚、要素集聚能力强的城市,可侧重创新生态培育;制造业基础扎实但研发投入相对不足的城市,应强化技术投入与人才储备;市场化程度高、产业化能力突出的城市,应聚力成果转化与产业赋能。

在区域协同上,立足实际,匹配供需。万亿级城市群的协同模式因区而异,各具特色,如长三角依托城市能级均衡、产业互补形成均衡协同、网络联动的格局,珠三角则凭借粤港澳联动的优势呈现出核心引领、梯度辐射的特征。城市能级相近的区域可注重推动要素共享,核心城市突出的区域则应强化辐射带动,依托产业技术溢出带动整体发展。

万亿之城持续提质扩容并非单一因素作用的结果,而是国家战略引领、创新生态构建、产业迭代升级等多重力量叠加的系统性产物。

其一,国家战略引领与制度创新赋能,筑牢发展根基。万亿之城依托五年规划及区域重大战略明确方向,通过要素市场化改革、跨区域协同机制等打破行政壁垒,推动高端要素自由流动。比如,京津冀以“研发—制造”为分工、长三角共建科创走廊、粤港澳大湾区实现跨境协同,均受益于制度红利。在地方层面,杭州聚焦数字经济、苏州深耕产业融合、深圳营造创新生态,也形成顶层统筹与地方实践的良性互动,夯实制度支撑。

其二,创新生态构建与人力资本集聚,激活发展动力。一方面,通过多元路径搭建创新生态,如西安深化“政校企”融合提升研发转化效率,武汉依托“光谷”形成高价值专利集群。另一方面,以人才集聚放大创新效能,如长沙强化工程机械领域工匠培养,佛山开展“数字工匠”培育,推动人才链与产业链深度融合。

其三,产业结构高级化与数智化转型,夯实产业支撑。万亿之城通过产业高端化、数字化、智能化、绿色化转型,构建现代化产业体系。例如,北京、上海、深圳等头部城市聚焦战略性新兴产业抢占制高点;杭州以数字经济赋能产业融合,打造数字经济标杆。产业升级既优化了经济结构,也提升了发展质量与韧性,实现了质的有效提升和量的合理增长。

(作者系北京市科学技术研究院高质量发展研究中心主任、研究员)

贾品荣

农业产业链供应链安全,不仅包括传统的粮食安全和重要农产品稳定安全供给,也包括上游的种子和化肥等关键农资的生产、流通、储备能力建设。只有立足自身端牢饭碗,才能确保关键时刻不受制于人。

冲击。同时,该地区又是全球天然气供应核心,而天然气是氮肥生产的关键原料,从而间接影响其他化肥生产国的产能。当前,巴西等农业大国难以买到中东氮肥,印度等氮肥生产国难以买到原料。这放大了中东局势引发的全球农业供应链风险。

我国是全球最大的化肥生产国和农产品生产国。从技术路线来看,尿素生产有煤炭路线和天然气路线两种。我国富有煤炭,尿素生产以煤炭为主要路线,天然气仅为辅助路线。总体看,我国化肥产能居全球第一位、自给率高,储备体系完善、规模充足,完全能保障国内农业用肥需求,对国际供应链波动有很强的缓冲能力,所受影响自然比其他国家要小很多。但是,依然要保持警惕。春耕旺季来临,做好化肥保供稳价,事关农民收

入,也关系农业保供,不可等闲。早在今年1月底,有关部门就印发《关于做好2026年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》,对化肥生产、运输、储备、销售、施用等环节作出部署,涉及10多个部门。面对复杂多变的外部环境,各地区各部门要进一步增强紧迫感,打好“组合拳”:保障原料供应,稳定化肥生产;促进顺畅流通,降低农业用肥成本;加强化肥储备管理,有效发挥储备功能作用;加强进出口服务管理,做好进口保障;加强市场监管,维护良好市场秩序;推进科学施肥,提高肥料使用效率。

从全球来看,化肥短缺对粮食供应和农业生产的影响目前很难准确评估,一方面是因为很大程度上取决于战事持续多久,另一方面是因为化肥价格上涨对农产品价格的影

响存在滞后性。但基本逻辑是,能源与化肥成本上涨,会沿整个农业链条传导,抬高种植、运输、加工全环节成本,这也是需要各国注意的。可以确定的是,最严峻的挑战会出现在贫困国家,这些国家原本就高度依赖化肥与粮食进口,同时其缓解价格冲击和采购粮食的实力也有限。

这给我们的启示是,农业产业链供应链安全,不仅包括传统的粮食安全和重要农产品稳定安全供给,也包括上游的种子和化肥等关键农资的生产、流通、储备能力建设。只有立足自身端牢饭碗,才能确保关键时刻不受制于人。



外贸好于预期彰显经济韧性

梁瑜

“十五五”刚开局,中国外贸交出提气答卷。海关总署发布数据显示,在政策因素、经济因素、基数效应等共同作用下,今年前两个月,我国货物贸易进出口总值7.73万亿元,同比增长18.3%,重回两位数增长。

在全球经济复苏乏力、贸易保护主义抬头的背景下,前两个月外贸延续稳中有进态势,整体表现好于预期,尽显中国经济的韧性与活力,也为动荡的世界注入宝贵的稳定力量。看细分数据,外贸同样亮点纷呈,突出表现为总量较快增长、结构继续优化、动能更加多元的发展态势。

从重点商品看,“中国好物”广受欢迎,出口新动能持续发力。前两个月,我国出口同比增长19.2%,国内制造业转型升级推动汽车、高技术产品出口高速增长成为重要原因。从“主力军”看,经营主体坚韧生长,民营企业继续发挥外贸引擎作用。从“朋友圈”看,市场布局更趋多元。前两个月,在对美国进出口同比下降16.9%的情况下,我国对非美地区进出口呈现较强韧性。

中国外贸为何能持续走强?一方面,产业优势凸显与政策红利释放相得益彰。多年来,作为世界“刚需”,中国制造以丰富度和多样性闻名,有海外网友称赞“客户要什么就造什么”。如今,包括机器人在内的高端智能、绿色低碳产品已成为外贸新标签,

中国制造正向价值链高端攀升。同时,稳外贸政策成效逐步显现。今年以来,各地区各部门主动作为、靠前发力,广大外贸企业积极接单、拓市场。跨境贸易便利化政策措施先行先试,在全国推广复制,助力企业降低成本。

另一方面,生产需求与消费升级双轮驱动,拉动进口保持强劲增势。前两个月,我国进口同比增长17.1%。从生产端看,制造业回暖与产业链升级带动相关物资进口显著增加。从消费端看,高品质、多样化消费需求带动消费品进口稳步增长。

良好的开局、有力的起步,为全年外贸稳增长、优结构打下坚实基础。放眼全球,世界经济复苏脚步依然踟蹰,国际经贸秩序和全球供应链遭到冲击,稳外贸压力不小,如何积蓄发展动能?从今年《政府工作报告》到“十五五”规划纲要的远景擘画,“扩大高水平对外开放”一以贯之。中国将有序扩大电信、医疗、教育等领域自主开放,并深入对接国际高标准经贸规则……答案,已写在系统谋划、前瞻布局中。

中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,外贸发展具备诸多有利条件。强化政策抓手,拓展多元市场,一个开放的中国,将持续为全球复苏注入动力。(中国经济网供稿)



朱慧卿作(新华社发)

啃下汽车零部件

今年开年,中国汽车零部件行业迎来“开门红”,企业订单“追着跑”、干劲“拉满格”,出口金额持续增长,格局不断优化。这标志着在电动化、智能化浪潮下,中国汽车零部件产业正经历一场由新质生产力引领的、从“幕后配角”到驱动产业链价值重构的角色跃升,有助于我国夯实产业竞争力底座、掌握全球供应链话语权。

汽车相关产业是西方发达国家传统优势产业,相较之下,我国零部件企业虽然在新能源赛道、成本效率、快速迭代等方面具有相对优势,但在核心技术“硬骨头”方面还有待攻克。在基础材料、底层软件、原创性技术积累方面,与德、美巨头仍有差距。例如,宁德时代是全球动力电池的绝对龙头企业,但在新型电池材料方面仍有短板;德赛西威、三花智控等企业在智能座舱、热管理等高增长领域已具备全球竞争力,但我国车规级高端芯片、高性能传感器等核心部件对外依存度依然较高。零部件企业品牌影响力与标准话语权较弱,多数中国企业品牌溢价能力不足,而国际领先品牌如博世、采埃孚凭借百年积淀,品牌本身就是“技术可靠”的代名词。产业集群集中度偏低,国内企业数量超过10万家,其中绝大多数为中小规模,一定程度上影响了整体盈利水平和持续创新投入的能力。

由此可以看出,推动汽车零部件产业持续高质量发展,必须聚焦科技创新这一核心驱动力,系统构建以原创性、颠覆性技术为引领,深度融合数字智能与绿色低碳的现代化产业体系。强化核心技术攻关,筑牢自主可控的创

造能力。引导跨界融合与绿色转型,开辟第二增长曲线。顺应“汽车+机器人+低空经济”融合趋势,在政策、标准、应用场景上给予支持。围绕“汽车机器人”(智能底盘执行器、人形机器人关节)和低空经济载具(eVTOL)飞行控制系统、轻量化结构件等明确方向,设立跨行业创新应用示范区,推动统一技术接口标准,共享测试验证设施,共建安全监管框架。

今年《政府工作报告》明确,“加强科技创新全链条全生命周期金融服务”“以科技金融支持创新创造”。新兴产业的发展离不开资金支持,从基础研发到工程化验证,再到规模化商业应用,往往需要持续多年的大规模投入,回报周期远超传统基金的投资时间跨度。打造与新兴产业共进退的耐心资本,是抵御市场短期波动、助力产业发展的关键手段。

新兴产业通常需要经过较长的早期积累阶段。例如,在集成电路领域,核心技术突破需经历多轮流片验证和下游客户认证,单一环节受阻将延缓整体进程。国产动态存储芯片(DDR)曾长期受限于深槽刻蚀、漏电流控制、切片切割工艺等环节,多年来未能实现向终端市场的批量化应用。自身智能领域同样面临算法、硬件、场景协同演进的复杂系统工程挑战。这些产业的共同特点是前期投入大、验证周期长、短期内盈利能力强,但一旦跨越关键门槛,将形成较强的技术壁垒和产业外溢效应。

莫入“征信洗白”陷阱

中国人民银行发布的一次性信用修复政策将于3月31日结束。值此政策窗口期,一些不法分子盯上了信用修复,实施网络金融诈骗,侵害了金融消费者财产安全。他们中,有的谎称有渠道可进行“征信洗白”“停息挂账”等,索要高额“手续费”后随即失联;有的通过假冒网站,窃取银行卡号、密码等,导致消费者钱财两空且债务未清;有的冒充正规金融机构发送虚假“贷款催收”短信,诱导消费者向其账户转账……凡此种种,都需要消费者提高警惕。事实上,一次性征信修复政策实行“免申即享”,个人全额结清欠款后无需提交材料,征信系统自动处理,不收取任何费用。对此,必须加大对金融诈骗行为的打击力度,金融消费者也应重视核查渠道、链接,护好隐私,严防被骗。(时锋)

优化产业生态,鼓励专精特新企业成长。完善“整零关系”,倡导公平、长期的战略合作,抵制无序价格战。培育更多细分领域具有国际竞争力的“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业。对于潜力巨大的专精特新企业,在首台(套)重大装备保险补偿、重点产业链供应链等补短板项目,以及创新产品优先采购等方面给予实质性支持,帮助其在高精度车载传感器、特种连接器、高端汽车陶瓷、专用测试设备等细分领域成长为配套专家。

引导跨界融合与绿色转型,开辟第二增长曲线。顺应“汽车+机器人+低空经济”融合趋势,在政策、标准、应用场景上给予支持。围绕“汽车机器人”(智能底盘执行器、人形机器人关节)和低空经济载具(eVTOL)飞行控制系统、轻量化结构件等明确方向,设立跨行业创新应用示范区,推动统一技术接口标准,共享测试验证设施,共建安全监管框架。

今年《政府工作报告》明确,“加强科技创新全链条全生命周期金融服务”“以科技金融支持创新创造”。新兴产业的发展离不开资金支持,从基础研发到工程化验证,再到规模化商业应用,往往需要持续多年的大规模投入,回报周期远超传统基金的投资时间跨度。打造与新兴产业共进退的耐心资本,是抵御市场短期波动、助力产业发展的关键手段。

新兴产业通常需要经过较长的早期积累阶段。例如,在集成电路领域,核心技术突破需经历多轮流片验证和下游客户认证,单一环节受阻将延缓整体进程。国产动态存储芯片(DDR)曾长期受限于深槽刻蚀、漏电流控制、切片切割工艺等环节,多年来未能实现向终端市场的批量化应用。自身智能领域同样面临算法、硬件、场景协同演进的复杂系统工程挑战。这些产业的共同特点是前期投入大、验证周期长、短期内盈利能力强,但一旦跨越关键门槛,将形成较强的技术壁垒和产业外溢效应。

然而,传统资本往往以短期财务回报作为主要

耐心资本应与新兴产业共进退

要评价标准,与新兴产业发展周期存在天然错配。被传统资本投资的新技术企业可能面临较大的中途撤资风险,被迫以压缩研发投入、提前变现,甚至调整战略方向等方式迎合资本预期,不利于企业的长期发展。相较之下,耐心资本通过对“时间资源”再配置,实现资本收益与技术创新的同频共振。

发展耐心资本并不是简单地延长投资期限,而是形成适配科技创新的金融生态。对此,应优化耐心资本的长期资金供给结构。保险资金、养老金等具有天然长期属性的资金,应在风险可控的前提下,通过专业化参与与科技创新投资。例如,新加坡政府投资基金(GIC)以公共资金为主要资金来源,服务本国战略产业建设,投资周期往往设定为20年或更长时间。我国也应发挥好公共资金在耐心资本建设中的积极作用,进一步完善容错机制,避免以年度或任期考核约束长期科技项目,让耐心资本真正发挥价值。

改进耐心资本的投资评价和激励机制。在评价资本运作成效时,不过分强调短期财务指标,而

是更加重视企业在技术里程碑、产业链带动效应和核心竞争力等方面的提升。建立与长期价值创造相匹配的收益分配机制,引导耐心资本更多关注企业的战略稳健性与持续创新能力。

强化耐心资本与传统资本衔接,打造多层次资本市场体系。推动多元类型资本为不同发展阶段的科技企业提供针对性、差异化支持。提升并购市场活跃度,鼓励各类资本通过并购整合加快技术转化和规模扩张,在企业全生命周期内提供多样化融资途径。

推进对创新周期的理性认知,营造更加宽容的投资氛围。重大科技突破往往伴随着反复试错与阶段性失败,既要求企业有定力,也需要资本有耐力。历史经验表明,能够与新兴产业共同成长、对适当风险和短期财务波动具有包容性。培育耐心资本离不开社会对科技创新规律和新兴产业战略价值的认知。

资本是科技进步的催化剂。只有理顺耐心资本的运营逻辑,促成资本与技术创新的良性互动,才能为经济持续健康发展注入坚实动力。