

贸易摩擦受益者研究-基于GTAP模型的 定量评估

梁一新 苍岚 韩力 关兵

工业经济研究所

2020年12月

持续跟踪研究----中美贸易和科技博弈

- 2015年工经所成立中美及国际经贸研究团队，五年来系统研究中美经贸问题，高层影响力不断提升
- 2020年成果颇丰，20余篇文章获高层认可，其中一类批示4篇，二类批示7篇，三类批示9篇
- 部领导对我院持续加大对国际经贸及产业发展的相关研究表示认可
- 本文是我们系列研究成果之一

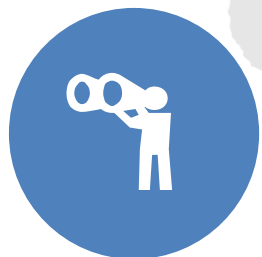
为什么研究谁是贸易摩擦受益者？

- 知己知彼方能百战不殆
- 需要搞清楚当前我国的产业转移有多少是因为经贸摩擦下的关税加征，有多少是基于疫情下的全球产业链重构，又有多少本身就是产业转移的基本规律
- 有助于我们区分合作对象，为下一步进一步扩大开放和开展国际合作奠定基础



贸易数据的持续跟踪

- 对全球贸易数据分析
- 具体到行业数据的分析



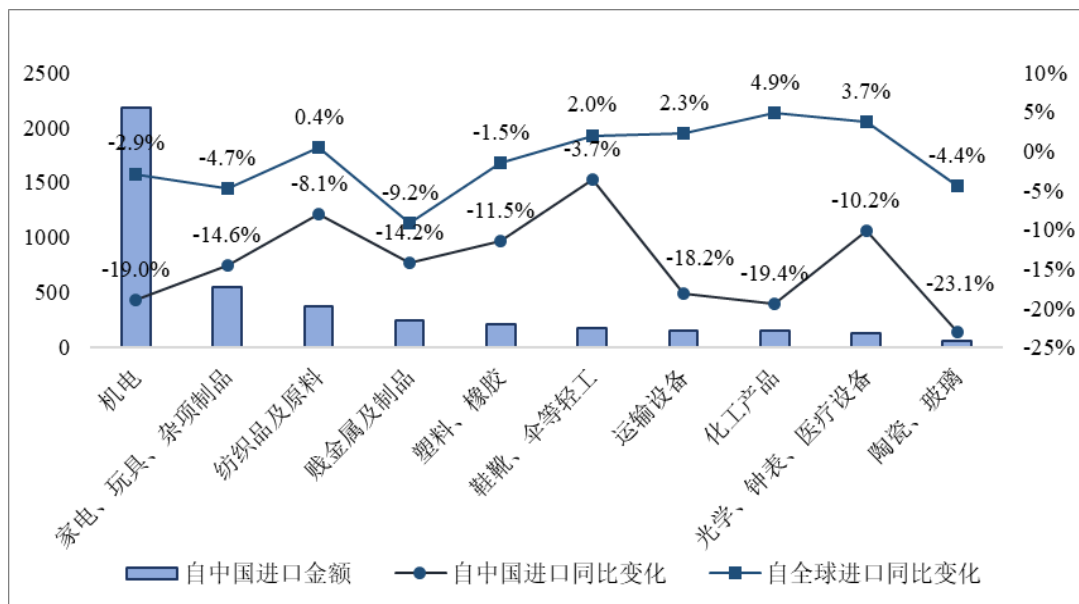
GTAP定量模型

- 2019年院里为我们购买了全球贸易分析模型（GTAP）数据库，使得我们定量分析成为可能，数据也是最新版，可靠性提升
- 后续我们将继续丰富相关研究工具

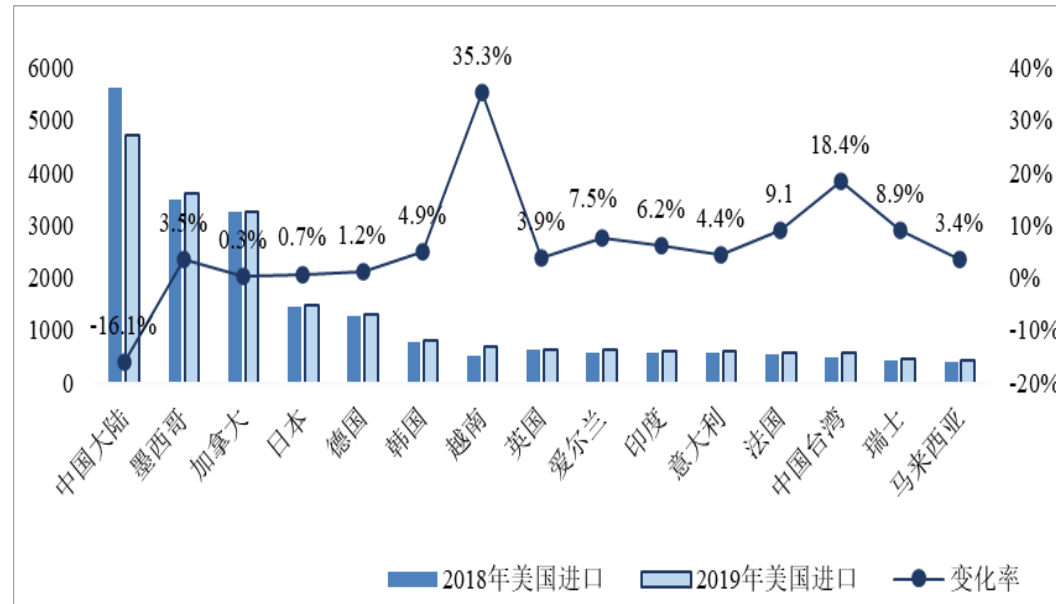
贸易摩擦以来，中美贸易依存度下降---基于2019年贸易数据

- 美从我第二大贸易伙伴下降成第三大
- 我国部分行业受影响较大
- 我在美部分市场被部分国家取代

2019年美国自中国进口各类产品进口额及同比下降幅度



2019年美国自主主要国家和地区进口变化情况



 **中美贸易摩擦导致中美均受损严重，但其他国家却从中受益--- GTAP定量评估**

- 越南、加拿大、墨西哥是中美摩擦受益者，其中越南GDP增长0.23%，投资增长4.53%。
- 分行业看，中美电子行业受损严重，其他国家电子行业和其他制造业受益明显

贸易摩擦对不同国家或地区宏观经济影响 (%)

国家或地区	GDP	投资	总出口	总进口
中国大陆	-0.42	-2.45	-3.49	-9.83
美国	-0.04	-2.68	-6.66	-8.46
越南	0.23	4.53	0.07	2.34
泰国	0.04	2.6	0.17	1.62
东盟其他国家	0.03	1.04	0.04	1.14
中国台湾	0	1.27	-0.03	0.98
日本	0.02	1.72	-0.92	1.65
韩国	0.08	1.37	-0.22	1.03
印度	0.02	0.81	-0.51	0.95
墨西哥	0.05	5.53	-0.69	4.72
加拿大	0.09	2.9	-0.54	2.62
英国	0.05	1.68	-0.88	0.73
欧盟	0.04	1.15	-0.41	0.34
世界其他	0.04	0.87	-0.11	0.78

贸易摩擦对不同国家或地区的不同行业出口影响 (%)

出口	轻工	采掘	化工	纺织服装	电子	汽车	机械设备	冶金工业	其他制造业
中国大陆	2.14	-9.91	-0.28	5.14	-10.27	-5.01	-4.82	2.01	-14.28
美国	-3.43	-9.32	-2.12	-8.64	-31.63	2.53	-12.56	-7.61	-3.64
越南	-2.61	-1.21	-5.05	3.04	2.52	-4.02	-2.18	-2.88	9.67
泰国	-1.64	-0.79	-2.12	-6.45	9.89	-0.32	-0.76	-2.64	1.84
东盟其他国家	-0.98	-0.52	-1.17	0.04	4.48	-0.46	0.16	-1.72	3.64
中国台湾	-0.68	-3.44	-1.66	-7.67	1.05	-0.14	1.36	-0.84	6.05
日本	-1.74	-1.88	-1.91	-5.48	1.09	-1.3	0.33	-3.47	-0.85
韩国	0.1	-2.57	-1.33	-5.69	2.24	-0.59	-0.38	-0.96	0.8
印度	-0.58	-1.18	0.15	-3.76	5.66	0.19	-0.15	-1.16	2.54
墨西哥	-10.15	-2.77	-7.5	-7.83	26.26	-8.65	0.44	-8.41	0.47
加拿大	-2.41	-1.29	-0.17	-0.8	18.16	-0.47	4.9	0.96	14.62
英国	-1.02	-0.34	-0.74	-5.9	0.7	-1.74	0.27	-1.74	1.01
欧盟	-0.44	-0.49	-0.24	-4.36	0.19	-0.26	-0.05	-0.87	0.9
世界其他地区	-0.24	-0.31	-0.01	-1.39	3.01	0.52	0.82	-0.08	2.24



找准产业合作对象



理清产业合作重点



明确产业合作方式

时代命题+领导重视+专项经费保障，2021全力以赴，再创佳绩

- ◆ 院专项经费，体现对我们的认可和期望
- ◆ 领导要求：用高质量研究报告做好对部支撑+培养学术带头人
- ◆ 我们努力：扎实研究，服务工信部和中央决策，为大时代背景下的中美博弈贡献力量，也为我院创建高端智库添砖加瓦

敬请批评指正！