

中美贸易摩擦对区域经济影响的实证研究

中共成都市委政策研究室课题组

(中共成都市委政策研究室,四川 成都 610041)

摘要:中美贸易摩擦的不断升温,对积极扩大开放的区域经济产生深远影响,通过整理美国宣布的“500+2000”亿美元关税所涉及的具体产业,探究了自2018年中美贸易摩擦以来,对以成都为中心的区域整体经济情况与相应优势产业进行了梳理与分析,对成都经济与各项产业可能受到的冲击以及未来的发展趋势进行研判。研究认为,中美贸易摩擦的直接原因在于贸易失衡,根本目的在于美国要遏制中国的持续发展,因此贸易摩擦将具有长期性,未来会向中高端产业集中;贸易摩擦对成都的整体经济状况影响有限,对成都部分优势产业短期会造成阵痛,但是长期会成为企业自主创新的外部推力。成都应推动企业逐步推进产品品牌建设,提高贸易产品的质量;应加大科技投入,用创新来推动加工贸易的发展;应优化贸易结构,发展高端制造业;充分利用自贸区的政策优势,提高货物贸易中的服务附加值,支持重点企业开拓新市场。

关键词:国际贸易;中美贸易摩擦;成都;关税;自贸区;加工贸易;服务贸易;高质量发展;扩大内需

中图分类号:F125;F752;F127 文献标志码:A 文章编号:1671-6248(2019)06-0016-13

Empirical study on the influence of Sino-US trade friction on regional economy

Research Group of Policy Research Center of Chengdu Municipal Committee of CPC

(Chengdu Municipal Committee of CPC, Policy Research Center, Chengdu 610041, Sichuan, China)

Abstract: The growing friction between China and the United States will have a far-reaching impact on actively expanding and opening up the regional economy. Based on the summary of the specific industries involved in the “50+200” billion US dollars tariff policy announced by the United States, this article explores and analyzes the overall regional economy status and corresponding advantageous

收稿日期:2019-09-07

作者简介:中共成都市委政策研究室课题组成员:余森杰(北京大学国家发展研究院),李好(中共成都市委政研室政治处),黑焱(北京大学国家发展研究院)

industries with the center of Chengdu, and studies and determines the possible impacts on the economy and various industries of Chengdu as well as their future development trend by the Sino-US trade friction in 2018. This paper believes that the direct cause of the Sino-US trade friction lies in trade imbalances. The fundamental cause is that the United States aims to hinder China's continued progress. Therefore, trade frictions will exist for the long term and will be concentrated in the middle and high-end industries in the future. Trade frictions have a limited impact on the overall economic situation of Chengdu. They will cause some advantageous industries in Chengdu to suffer economically in the short term, but will become the external thrust of corporate independent innovation in the long run. Chengdu should drive the enterprises to gradually promote product branding and enhance the quality of trade products; increase its input in science and technology and utilize innovation to boost the development of processing trade; optimize the trade structure and develop the high-end manufacturing industry; fully make use of the policy advantages of the free trade areas, enhance the added value of services in the commodity trade, and support key enterprises to open up new markets.

Key words: international trade; Sino-US trade friction; Chengdu; tariff; free trade area; processing trade; service trade; high-quality development; expand domestic demand

2018年6月15日,美国正式公布对华贸易关税清单,将对中国向美国出口的500亿美元商品征加25%的关税,随后,中方进行了强有力的反制措施,中美贸易摩擦由此开端。时隔一年,美方再次落实2000亿美元关税清单,中美贸易摩擦由此升级。中美贸易摩擦的直接原因在于中美贸易失衡,深层原因是美方以此手段对“中国制造2025”进行打击,对中国经济发展进行战略遏制,维持其霸主地位。

现有大量文献对中美贸易摩擦产生的问题进行了研究。康立等通过构建动态随机一般均衡模型研究了经济危机可能造成的福利影响;文章认为,外贸部门的贸易摩擦会通过银行的中介作用传导给非外贸部门,从而使贸易摩擦对其他实体经济产生加速影响^[1]。郭美心等以Eaton-kortum框架为基础,对中美贸易摩擦的实际影响做了模拟分析;文章发现,在中方进行反制的前提下,虽然中美双边贸易会遭受严重打击,但是由于扩大开放带来的规模效应,美国将会遭受更大的福利损失^[2]。詹宇鹏通过最新数据实证分析发现,分多个阶段考虑中美贸易摩擦的进程,两国的福利损失会愈加明显,贸易摩擦的后期影响将远远大于前期影响^[3]。还有诸多学者通过多个角度论证探讨了中美贸易摩

擦对中美两国产生的影响,并提出了政策建议^[4-13]。学术界普遍认为,中美贸易摩擦会对中美两国造成影响,中美应该积极推动双方协商解决争议。

本文以成都为研究对象,对成都宏观经济和各优势产业所受的影响进行分析。成都是西南地区的经济重镇,是“一带一路”倡议的西部枢纽,随着对外开放的逐渐扩大,对外贸易已经在成都的经济中占有一席之地,对美国贸易有近三成的比重。在美方的关税清单中,多项制裁产品都与成都的“十三五规划”和“成都制造2025”计划中重点发展的优势产业息息相关,因此,无论是从宏观经济角度还是产业角度,剖析中美贸易摩擦对成都的影响都具有重要意义。

一、中美贸易摩擦的形势分析

2018年6月15日,美国正式公布对华贸易关税清单,将向中国对美国出口的500亿美元商品征加25%关税,企图以此种手段对中国进行经济恫吓。同日,中国宣布自2018年7月6日起对原产于美国的340亿美元进口商品征加25%的进口关税,中美贸易摩擦正式开始。时隔一年,在中美两国经

历了十轮高级别经贸磋商以后,特朗普总统再一次宣布了对中国 2 000 亿美元出口品征加高额关税的决定,作为回应,中国商务部宣布将不得不采取必要反制措施,中美贸易摩擦再度升级。虽然中国政府已经采取了一系列必要的应对措施,但不可否认,这次中美贸易摩擦依然具有长期性。分析此次贸易摩擦的未来走势,首先要了解这次贸易摩擦的原因与本质。

(一)中美贸易摩擦的原因

特朗普政府挑起这次贸易摩擦并不断将摩擦升级,一个理由在于中美贸易关系的失衡。数据显示(图 1),2011 年中美贸易逆差额超过了 2 000 亿美元,随后逐年上升,2017 年达到 2 758 亿美元,涨幅为 37.9%。面对贸易逆差,在小布什总统和奥巴马总统任职期间,美方就曾向中国的纺织业产品和其他低端制造业产品征收过高额关税。不同于特朗普政府的是,之前的美国政府不提倡贸易保护主义,不公开提倡“美国优先”,所以,在贸易自由化的大趋势下,与今日涉及面广泛的中美贸易摩擦,一些小范围的贸易摩擦,影响力不可同日而语。

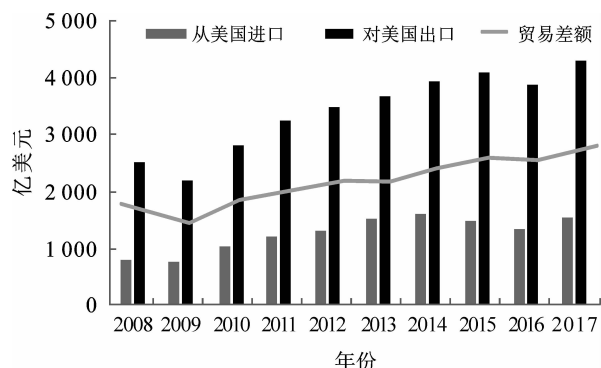


图 1 2009 ~ 2019 年中美贸易对比

对于中美之间的贸易失衡,特朗普当局的核心观点可以概括如下:贸易逆差是坏事,贸易顺差是好事;造成中美贸易失衡的原因在于中国政府为出口企业提供补贴和关税不公平;因此,改善贸易不平衡的方式就是减少从中国的进口商品数量,因此要对中国出口到美国的产品征收高关税。但是,从美方采取的制造摩擦的手段中,我们可以发现中美

贸易摩擦的一些新趋势与深层原因。美国在 2018 年 6 月公布的对中国商品拟增加关税清单涉及航空航天、信息和通讯技术、机器人和机械等高端制造业。“301 调查”也主要针对通讯设备、集成电路、新能源汽车等高新技术产业的知识产权保护与技术转让。这些产业与中方早时间公布的“中国制造 2025 计划”出现了高度的相似性,因此,正如国内学界广泛认同的观点,美国的第一批关税计划目标在于最小程度牵涉美国民众的同时,精确打击中国中高端制造业的发展,从而保持美国在全球贸易价值链中的高端、绝对优势地位,阻止中国在全球贸易价值链中向高端迈进,使中国经济长期保持在中低端位置。

2019 年 5 月 10 日,在刘鹤副总理前往美国开展第十一轮高级别经贸磋商的前夕,特朗普在推特上宣布将落实 2 000 亿美元关税清单。与去年第一批关税清单不同的是,新一轮的关税对象不再如此精准定位于中国的中高端制造业,其中也涉及几百种食品和日用消费品。如果同时考虑决定发布的时间节点和特朗普对贸易谈判的一些言论,此次 2 000 亿美元的关税更应该是一种谈判手段。美方企图用征加高额关税的方式迫使中方在谈判桌上作出更大的让步,从而获得额外的收益。

(二)中美贸易摩擦的发展趋势研判

1. 中美贸易摩擦将具有长期性但存在缓和的空间

中美贸易逆差根源在于美国国内政策和全球分工。低储蓄、高消费是美国经济的典型特点,美国长期处于储蓄低于投资的状况,为满足国内投资需求只能利用外国储蓄,这必然造成巨大的贸易逆差。据美国联邦统计局数据,2017 年美国与 102 个国家存在贸易逆差,这是一种结构性、内生性的经济问题。此外,相对于发达国家,中国的劳动力成本依然具有比较优势,随着国际分工的深入发展,更多的外资企业来华投资制造组装商品,随后销往世界各地。2017 年外商投资企业为中美贸易逆差贡献了 59%。因此,即便中美之间经过谈判达成贸

易协定,也只能在短期缓解贸易逆差,无法根本解决中美贸易逆差的问题。

从美日 20 世纪 80 年代的贸易摩擦经验来看,无论是《广场协议》还是 3 轮贸易谈判,在缓解美日贸易逆差上都是杯水车薪。直到中国经济崛起,才将美日贸易逆差占美国总贸易逆差的比重从 1990 年的 53% 降到 2017 年的 11%。而当今世界,想找到一个国家来替代中国在美国和全世界的贸易地位显然是不切实际的。而且这种替代也只是扬汤止沸,无法根本解决美国的国际贸易失衡问题。

中美贸易逆差虽然会长期存在,但是随着贸易摩擦的影响逐渐凸显,特朗普政府会对中美双边贸易的互利共赢产生更为深刻的理解,贸易逆差依然存在巨大的缓解空间。中美贸易为美方带来了诸多好处,比如物美价廉的中国产品会为美国消费者带来巨大的生活便利,早有事实证明离开中国制造会为美国家庭的日常生活带来巨大麻烦。同时,丰富多元的进口商品会为美国市场提供更强的竞争,有利于美国国内物价水平的平稳,缓解通货膨胀的压力。随着贸易摩擦的升温,中方的精确反制也让美方体会到切肤之痛。以大豆为例,由于中方的惩罚性关税,截至 2018 年 10 月中旬,美国对中国的大豆出口减少了 94%。堆积如山的大豆,正是美国相关产业在贸易摩擦中艰难处境的体现,美方应该认识到,贸易摩擦并不是解决贸易逆差的有效途径,只有扩大双边贸易、做大蛋糕才是治本之道。

2. 未来中美贸易摩擦将会向高端产品、知识产权保护和新兴技术领域扩展

中美贸易摩擦反映了保护主义的抬头。同过去的对中低端产品的进口限制相比,“301 调查”中所涉及的产业大多是高科技产业的知识产权保护与技术转让,第一批 500 亿美元关税清单也主要针对高技术产业,2 000 亿美元关税虽然不可避免地涉及到日用品,但是其中的中间品零部件份额也依然很高。随着中国的经济增长,科学技术水平的不断提高,许多高新技术产品在质量上已经具有一定的国际竞争优势,中国正在逐渐从贸易价值链的低端爬向中高端。根据余森杰等的研

究,加入 WTO 以后,中国出口商品的质量在 2012 年要比 2000 年提高 36%,这意味着,中国的出口商品正在向着高质量高附加值的方向发展^[8]。另外,在新兴领域,“中国制造 2025”将节能和新能源汽车列为重点发展领域,但是美国希望通过合作向中国推销其设备与技术,使中国成为美国在此类产品上的附庸,类似的矛盾如果无法调和,那么在新兴领域,中美贸易摩擦风险也会增加。

二、中美贸易摩擦与成都 区域经济现状

(一) 成都概况

成都是西南地区重镇。图 2 是 2008 ~ 2017 年成都市对外贸易情况。图 2 数据显示,在对外开放方面,成都对外贸易总额呈现 N 形发展,贸易总量从 2016 年的 410 亿美元一跃而至 2017 年的 584 亿美元;而且对外贸易顺差逐渐回落,进出口趋向平衡。据《成都统计年鉴》,2016 年成都对外贸易总额占全国的 1.1%,占全省的 83.1%,成都的对外贸易对于四川省具有举足轻重的意义。图 3 呈现了成都的产业特点,2016 年成都电子信息产品制造业是最为突出的产业,全年产值 3 310 亿元,占全市工业总产值近 27%,汽车工业与机械工业紧随其后,分别占全市工业总产值的 18.5% 和 17.9%。此外,在成都“十三五”规划纲要中,电子信息、汽车、轨道交通、航空航天、石油化工等产业将继续作为优势产业突出发展,成为主体力量;生物医药、精密机械及智能制造装备、节能环保、新材料、新能源等新兴产业也将得到更快发展,成为推动成都经济发展的新兴力量;同时,还要引导传统的食品、轻工、冶金、建材产业进一步优化。

(二) “500 + 2 000”亿美元关税清单的行业分布

为了研究中美贸易摩擦对成都不同产业可能造成的影响,首先要明确美方的“500 + 2 000”亿美元关税清单主要涉及的产业。根据整理后的

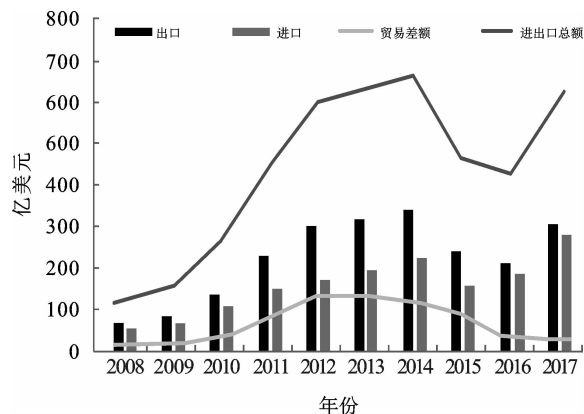


图2 成都对外贸易情况

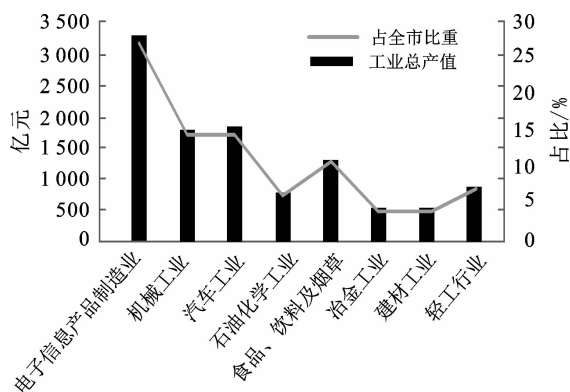


图3 成都优势产业情况

“500 + 2 000”亿美元的关税清单可以发现,美方的关税清单包含了国民经济中除医药制造业、电力煤气和水生产供应业之外的大多数行业。主要涉及的产业如图4所示,电气机械、器材制造业与电子通讯设备制造业受到的税收压力最大,分别为401亿美元和384亿美元。家具制造业、金属制造业、普通机械制造业、交通运输设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械也是主要的关税征收对象。总体来说机械制造和电子制造行业受到的关税冲击最为巨大。

此外,美国贸易代表办公室(USTR)于2018年4月份公布的500亿美元关税清单中,有140亿美元的商品在6月份进行了更改,并在2018年8月份最终公布了涉及142亿美元商品的关税清单。同最初的500亿美元关税清单相比,最终清单将消费品的征税比重从12%降低到了1%,中间品的比重从42%提高到52%。由于中间品进口占用大量资金

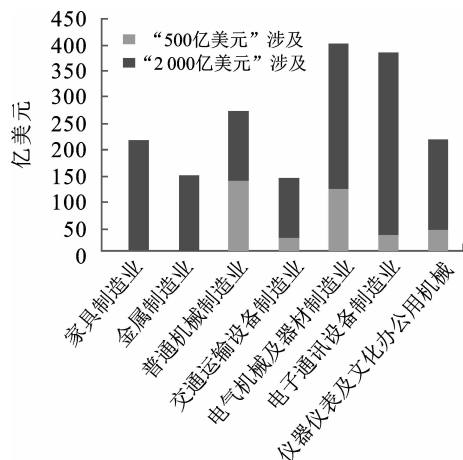


图4 “500 + 2 000”亿美元关税清单主要涉及的产业

但又不能直接满足国内消费者需求,因此降低中间品的全社会消费比重对于社会福利的影响要远小于消费品减少带来的影响。

总体来说,第一批500亿美元关税清单的主要目的在于精确打击“中国制造2025”,同时尽可能降低对美国民众日常生活的影响,因此将主要的征税目标放在中间品和资本品上,而消费品仅占比1%。而2000亿美元的分布范围更宽泛,除了占很大比重的中高端中间品以外,还包含农产品、海鲜、水果等数百种食品,汽车轮胎、家具、木制品、箱包、地毯、门、自行车、卫生纸和美容产品等大量日用消费品。因此,在此份关税清单实施以后,不可避免地影响到美国国内的消费者和下游的企业,增加他们的生活成本和生产成本。

（三）中美贸易摩擦对成都的影响

目前来看,成都2015年进出口总额为39.3亿美元,其中进口总额15.5亿美元,出口总额23.8亿美元,净出口占当年GDP的5.4%,其中对美出口占出口总额的27.1%,从美进口占进口总额的31.4%。2016年成都净出口额为28.9亿美元,占当年GDP的1.7%,其中对美出口占成都当年出口总额的33.4%,从美进口占当年进口总额的29.8%,对美贸易在成都对外贸易中的地位举足轻重。根据余森杰对于中美贸易摩擦的量化分析,在美国对华施加惩罚性关税、中国采取反制手段并扩大对外开放的情景下,中美双边贸易会由于关税的阻碍而

几近被摧毁。与此同时,由于中国的扩大对外开放战略,对外贸易逆差的减少同样会为国内提供充分的产品竞争,因此国内的福利还会改善^[10-11]。

对于成都而言,虽然未来有可能由于双边关税的原因对成都对外贸易产生一定的影响,但是从成都GDP结构来看,GDP对净出口的依赖程度并不高,图2显示成都对外贸易顺差还有下降的趋势。因此,可以预计贸易摩擦对成都经济的影响程度有限。成都凭借自身的区位优势,通过加强与“一带一路”沿线国家的贸易,开拓欧洲、中亚西亚和中国西部地区的商贸、旅游等服务贸易市场,可以进一步弱化贸易摩擦带来的经济冲击。

根据胡文艳等的评估,为了减少对美国消费者的影响,500亿美元关税清单中针对的对象基本上都是对中国进口依赖度较小的商品,从而方便美国消费者从他国找到进口替代品。同时,根据估算,在这些关税项目中,除了少部分商品外,绝大部分商品交易中,中国对美国的出口依赖度要低于美国对中国的进口依赖度,双方比对的结果就是对美出口的产品压力会比直观上感觉小很多^[9]。成都地区主要从事对美出口业务的纺织等中低端产品出口企业可能会承受一定的负向影响,但是在可控范围之内。因为这些产业的利润率相对较低,高关税带来的直接结果就是价格的提高,导致出口竞争力的下降。

需要注意的是,全国范围内的宏观经济环境也会对成都地区的经济表现产生一定的缓冲作用。从中方出据的反制计划中剔除了包括中小型飞机和汽车零部件等67个商品,这一行为体现了我们在反制措施上的理性和精准。这对于成都地区的相关下游产业无疑是一个利好的消息。此外,2018年一季度数据显示,中国宏观经济运行情况稳定良好,尤其是在经历了500亿美元关税清单之后,国内投资者也学会了更加理性地应对美方的骤然发难,因此资本市场也表现出理性的平稳。中国经济的潜力将更加聚焦于扩大内需拉动经济增长,从而逐渐摆脱对出口经济的依赖。显然国内巨大的市场,将会成为成都化解贸易冲击的重要抓手,也将是未

来成都经济发展的主要动力。因此可以预计,美方目前实施的关税计划对成都对外贸易产生的影响可以通过发挥自身区位优势、扩大内需、扩大对外开放来有效缓解。

三、对成都产业影响的分析

(一) 电子信息产业

电子信息产业是成都最具优势的产业,作为成都重点发展的战略性新兴产业,电子信息对成都地区的经济发展贡献日益显著,已成为成都面向全球产业格局最具竞争力的产业。成都在集成电路、新型显示器、计算机等领域已具有相当的发展规模,形成了较为完备的产业链,在中西部甚至全国都具有一定的发展优势。集成电路在电子信息产业中具有十分重要的地位,中国目前是世界最大的集成电路需求市场,在“中国制造2025”的众多产业中,半导体是不可或缺的重要中间品,虽然中国目前拥有包括成都在内的4个主要的产能聚集区,但半导体自给率仍然存在不足。

美方公布的“500+2000”亿美元关税清单中,集成电路产业首当其冲,涉及金额达36亿美元,成为中美贸易摩擦的核心。此外,500亿美元关税清单的最终版本中,剔除了彩电和显示器(涉及45亿美元),这些是美国民众生活相关性较强的商品,将会为成都的优势产业——新型显示器产业带来可贵的缓冲时间。因此,贸易摩擦对于显示器和彩电行业可能不会造成大的影响。但是随着贸易摩擦的升级,特朗普政府对于“量”的控制可能会引起“质”的变化。随着消费品占比日益增加,长期来看,对于新型显示器产业的冲击风险还是存在的。另外,在2000亿美元的关税清单中,美方增加了对计算机产品的关税,涉及金额为79亿美元。

对于分析集成电路产业与终端电子产品产业来说,关税会导致对美出口的计算机等终端产品的价格提高,从而削弱其在美国市场的竞争力。集成电路产业通常处于产业链上游,会随着终端电子产

品一同出售,因此,成都对外依存度较大的终端产品企业短期内会受到一定影响。第一,美方惩罚性关税会降低成都对外出口的半导体成品,减少国际竞争优势,对企业来说会产生一定影响;第二,成都对美出口的终端电子产品中,半导体零件大部分数量是从国外进口,从这个角度看,因为这类企业所受到的关税冲击而传导到半导体企业的影响将会很小;第三,正如美国开启的“301 调查”,知识产权的保护与技术限制可能会在一定程度上阻碍成都的半导体产业发展。在半导体产业领域,成都的比较优势是半导体封测,此项技术在集成电路产业链中处于下游成本端环节,美国所擅长的环节在于设计和设备,处于产业链的上游,具有卡口优势,如果进行技术限制,对于成都的集成电路产业将会产生一定的影响。

但长期来看,集成电路行业反而会成为中美贸易争端的最终受益者。原因有 3 个:第一,在经历了中兴通讯禁运事件以后,各个行业的精英们都认识到自主研发对于产业发展的重要性,因此,国家应该会加大向集成电路产业链上游发展的扶持力度。第二,随着新兴产业的发展,中国的进口结构也将改变,对美高科技高附加值产品的进口也将有利于此类新兴产业的发展;第三,无论是来自外界的压力(“301 调查”)还是内部的创新发展压力,中国的知识产权保护改革都将继续进行并深入发展,知识产权保护对于高新技术产业的发展促进毋庸置疑,也会有助于消除中美之间关于结构性改革的摩擦与分歧,对于电子信息产业也是一项利好。未来,成都需要在充分利用并保持现有的封测环节优势的同时,更好地把握贸易摩擦带来的创新机遇和“中国制造 2025”重点城市这一身份红利,大力扶持集成电路企业向产业上游的设计和装备方面的创新研发,更多地掌握产业发展的自主权,充分将中美贸易摩擦可能带来的正向促进作用发挥出来。

(二)装备制造产业

1. 汽车制造产业

汽车产业是成都的五大支柱产业之一,是成都

先进制造业的又一重要板块。成都汽车产业以成都经开区为主阵地,2017 年全市 93% 的整装车辆生产于此。由于产业聚集效应,成都新开区已聚集一汽大众、一汽丰田、东风神龙、沃尔沃、吉利汽车等 12 家整车企业,其中吉利汽车更是集合了全部系列车标于此。为进一步提升产业集群竞争力,成都经开区以产业链垂直整合为切入口,不断发展关键零部件企业,瞄准产业研发端口,依托现有的整装车产业,初步形成了研发和后服市场的布局。此外,在“成都制造 2025”规划中,新能源汽车也作为新兴产业而优先发展。目前,成都新能源汽车已初具规模,2016 年成都经开区新能源汽车产量 1.3 万辆,2017 年接近 2 万辆。

中美贸易摩擦对成都整车企业负面影响较小,对新能源汽车会有促进作用。在美方公布的“500 + 2 000”亿美元关税清单中,中国对美出口的整车与零部件商品涉及金额达 137.2 亿美元,占汽车相关产业对美贸易的 89%。从数量上看,美国对中国汽车行业的制裁力度不小。如果将整车行业与汽车零部件分开分析可以发现,中国在对美贸易中整车贸易处于逆差状态,2016 年大概是 100 亿美元。因此,无论是对国内整车企业还是成都整车企业,贸易争端都不会产生太大的负面影响。具体来说,第一,中国汽车市场主要以内需为主,成都的整车销售也主要针对国内市场,而进口车的规模相比于全国销量只有 4%,因此,中国汽车对外依存度较低且整车行业是贸易逆差,中美两国的汽车产业对彼此都很难构成大的利益冲突,美国的关税政策很难打击国内汽车行业;第二,中美贸易摩擦容易激起国内消费者对美系汽车的负面情绪,导致美系汽车销量下降,而这对于吉利汽车、一汽大众等企业来说是抢占市场份额的好时机,因此成都某些汽车产业可能成为潜在的受益者;第三,由于中国的关税反制,美国出口到中国的汽车零部件价格将会上升,对于使用美国零件的成都汽车企业会产生成本提高的负向影响;第四,受关税影响,美国的汽车企业有可能采取对华投资的方式使进口车国产化,届时成都可以凭借目前的产业基础优势吸引外资,助

力成都汽车产业的进一步发展。

对于新能源汽车,中美贸易摩擦将是国内新能源汽车的一个发展机遇,原因在于,在中国的反制措施中,美国的新能源汽车特斯拉是主要的增税对象,若加征25%的关税,那么特斯拉的价格将进一步上调,在国内中高档新能源汽车中的竞争优势将会减弱,成都的沃尔沃可以借此发挥自身性价比优势抢占市场份额,这是为成都中高端新能源汽车缓冲和发展的新机遇;第二,随着从美进口汽车的低迷,人们的关注度会逐渐集中到新能源汽车领域,对于已经大力布局新能源汽车的成都而言,只要能够把握住如此难得的机遇期,推出质量优良、价格实惠的新能源汽车,就有机会迅速抢占市场,刺激成都新能源汽车产业的发展。

2. 航空航天产业

航空航天产业是成都的优势产业和战略先导产业,2017年成都航空航天产业规模位居全国第四,具有较为完整的航空工业体系,已经构建起从设计、研发到生产制造以及完善的运营、维修服务的完整产业链。成都在国产大飞机机载设备制造领域也具有一定优势,国产大飞机C919所配备的通讯导航系统以及客舱娱乐系统就是成都高新区制造。

虽然此次美方公布的“500+2000”亿美元清单中,几乎将所有中国对美出口的5.1亿美元航空航天产品包含在内,但是与汽车行业相类似,中国在航空航天领域对美国保持着贸易逆差。所以,不论是对于全国还是成都,贸易摩擦对于航空航天产业的影响都有限。对于成都航空航天产业的影响:第一,随着贸易摩擦的加剧,美国将会继续打击中国航空航天产业,有可能影响国产大飞机C919的出口,从而间接对成都航空航天产业产生负面影响。第二,一直以来成飞、沈飞、哈飞为美国波音公司提供多个配套设备,在短期内高关税对于成飞可能会造成影响,但是具体的影响是由中方承受还是美方承受,取决于美方能否找到替代品。第三,作为对美的反制措施,中国对从美进口的飞机及零部件也加征了高额关税,短期内对于成都相关产业具有

产业保护作用。更重要的是,C919作为美国波音737的较好替代品,在国内会有广阔的市场。国产大飞机作为战略性行业,随着“中国制造2025”的深入推进,国家将会大力发展航空航天行业,质量与技术的提高带来需求的增加,成都航空航天产业作为重要的一环也会得到强大的发展动力。

3. 轻工行业

中美贸易摩擦对于成都轻工业行影响在于:第一,反制措施和供需关系引起原材料价格上升,降低成都企业的效益和竞争力;第二,目前中美贸易摩擦尚未涉及消费端的制衣、制鞋企业,从短期来看对这类企业影响不大,但随着贸易摩擦的升级,不排除关税波及到此类企业的可能;第三,2019年4月份以来人民币贬值有利于纺织出口,但中美贸易摩擦会减缓这种利好的趋势,因此对于成都出口企业来说也是不利的消息;第四,成都纺织行业产业链基本配套完整,当前的主要任务是向研发设计知识化、生产过程智能化、制造服务化方向升级,积极打造自主品牌,将外部的竞争压力内化为动力,对于加速产业升级仍然具有一定的促进作用。

(三) 医药健康产业

2007年,医药健康产业已经成为成都的支柱产业之一。近些年来,成都更是从未停止激励生物医药发展的脚步,为医药企业瞄准未来制高点提供政策便利,促进医药健康产业集群形成。成都信息技术基础雄厚,成都高新区生物产业迅速发展,在“互联网+医疗”的发展方向上具有得天独厚的优势,信息技术在医疗行业的应用也将成为成都生物医药行业向更高质量发展发展的助推器。在美方公布的500亿美元关税清单中,生物医药领域最终只保留了对心电图仪、超声仪器、监护仪、麻醉剂、X射线等医疗设备的制裁。中方出于反制,对美方的关税制裁也主要集中在如核磁共振成像成套装置等医疗设备领域。

1. 医疗器械产业

中美贸易摩擦对成都医疗器械行业整体上有促进作用。中美贸易摩擦带来的影响不仅是美方

对中国出口医疗器械施加的高关税,还有中方通过关税给美国医疗器械设置的贸易壁垒,使美国相关产品在中国的竞争力大幅下降,保护国内医疗器械行业稳定发展。此外,2017年四川省出台相关区域性产业保护政策,明确限制进口设备的范围和种类,同时规定了国产医疗设备的配置比例,对成都医疗设备企业产生了促进作用。随着四川省对于国产医疗器械行业保护的政策落实,在加快国产设备进口替代的过程中,成都医疗器械行业将会迎来更好的发展机遇期。

2. 生物制药产业

成都在生物制药领域的重点产品是血液制品和疫苗。在美国当前实施的关税清单中,已将这两类生物制剂药物剔除,这对于成都相关出口企业来说,这是一个绝佳的发展机会。

(四) 新型材料与石化产业

1. 新型材料产业

新材料作为国民经济先导产业和高端制造及国防工业的重要保障,近年来正成为世界各国战略竞争的焦点。当前在新一轮科技革命和产业变革的背景下,全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与信息、能源、生物等高新技术加速融合,“互联网+”、材料基因组计划、增材制造等新技术新模式蓬勃兴起,新材料创新步伐持续加快,国际竞争日趋激烈。

长期以来,成都始终将新材料作为国民经济和社会发展的基础产业。“成都制造2025”提出,要加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给保障能力和制备技术水平,这将有力推动化工新材料的发展。绿色制造工程中节能环保技术的应用,以及大气、水、土壤污染源头防治都将为化工新材料产业发展带来巨大的市场空间。

中美贸易摩擦在新材料领域并未产生大的冲突,美方的关税制裁主要集中在石化与塑料产业,对于新材料并未过多涉及。中方的反制措施也是对化工产品的进口提高关税,新材料领域也未有关税变动,因此,对于成都的新材料产业不会有较大

影响。

成都耐火材料产业近年来已有长足发展,但成都耐火材料产业与美国之间的贸易往来并不密切,美国并不是成都主要的贸易国,所以,中美贸易摩擦对耐火材料行业的直接影响不大。不过,耐火材料行业下游企业钢铁、建材、冶炼、化工等行业却是此次贸易摩擦的重点领域,势必会对耐火材料企业造成一系列的间接影响。自国际金融危机以来,在美国钢铁贸易保护措施的系列打击下,中国对美国钢材出口量下降,美国已不再是中国钢材的主要贸易国。与此同时,2017年以来中国实行剔去过剩产能政策,所以特朗普的强硬贸易政策对钢铁行业的影响较微小。此次关税的征收对象包括航空、现代铁路、新能源汽车以及高科技产品等行业,这些都是钢铁行业的主要下游客户,长远来看可能对成都钢铁行业存在间接影响。由于成都耐火材料、钢铁消费的主要市场仍然是国内市场,而且钢铁企业在供给侧改革后抗风险能力大幅提升,美国发起的贸易制裁对耐火材料行业和钢铁行业的影响是有限的和可控的。

中美贸易摩擦对于新型涂料行业来说则是发展机遇。随着“海洋强国”建设、“一带一路”倡议、“长江经济带”发展、“中国制造2025”规划等发展规划不断实施,以核电、高铁为代表的基建产业通过“走出去”得到进一步发展。当前中国核电、高铁等相关产业技术已居于世界领先水平,可以规模性地向国外提供服务。统计资料显示,“一带一路”涉及高铁建设规模达到2.63万km,占中国参与海外高铁总里程的76%^[14]。成都作为“一带一路”的西部枢纽,在规划建设中必然为相关行业带来更大的发展机遇,世界各国兴建核电、高铁新一轮热潮的启动,将成为涂料行业新的发展驱动力。

2. 石化产业

在美方公布的500亿美元关税清单中化工产品涉及金额大约22亿美元,在拟征关税的2000亿美元清单中,征税对象几乎覆盖了化工上下游全产业链。与此同时,在中国公布的第二批约160亿美元关税清单中所涉及的进口产品基本上全为化工相

关产品。对于成都石化产业,中美贸易摩擦产生的直接影响较小,原因在于:第一,中美在石化产业的贸易关系中,中方处于贸易逆差,而且同美国具有贸易互补的特点,美方的关税政策对于全国的石化工业冲击有限,在一个相对平稳的环境中,成都的石化工业也不会受到较大的影响。第二,在中国公布的最终反制清单中,主要针对从美进口的基础化学原料与高端化工品,这会给成都的鞋类、家具等下游化工产业带来成本冲击;但是,四川石化项目相对较高的产能为成都的石化产业提供了相对充足的原材料,一定程度上能够缓解中美贸易摩擦给低端产业在供给侧带来的冲击。第三,中方的反制将有利于成都能源产品进口企业转移进口目标国家,这类企业的进口成本和进口渠道短时间内可能会受到一定的影响。

石化产业的产业链较长,下游产品受到的影响可能会传导到石化行业,例如集成电路、制鞋产业、纺织、家具制造业、塑料等。集成电路是目前中美贸易摩擦的核心领域,塑料在目前实施的关税清单中涉及 22 亿美元的金額,随着时间的推移,半导体、塑料等化工产品所受到的冲击很可能转移到石化行业。另外,成都的鞋类、家具制造、纺织等产业都具有一定的规模,对成都经济发展贡献了重要力量,虽然目前在美国实施的关税制裁中这些产业涉及份额很小,有的甚至不在制裁范围内,但是从图 4 可以看到,2 000 亿美元关税清单对家具制造产业将带来一定影响。因此,成都石化产业由于下游产品传导而受到的影响将会在一定程度上推动石化产业的重新布局。

中国的蓬勃发展展现出强大的生机与活力,中美双边贸易面临着从过去的优势互补发展为高科技领域竞争的态势,“中国制造 2025”关乎国家的核心利益,中国不会让步。因此,我们需要把贸易摩擦的压力转变为中国在知识产权保护、技术创新、去产能去库存、扩大开放等领域深化改革的外部推力,成都要积极应对贸易摩擦带来的挑战与机遇,配合国家大战略,扎实推进“成都制造 2025”计划。

四、政策性建议

(一) 坚持推进品牌战略,提高出口产品质量

在当今的国内外经济形势下,国内劳动力成本的比较优势逐渐降低,传统依靠低劳动成本优势占领国内外市场的策略已经不合时宜。低附加值、低质量、缺少品牌溢价的商品,在严酷的市场竞争中必然面临着市场份额和利润的下降风险,在中美贸易摩擦的冲击之下,部分完全依赖外贸的企业生存会受到影响^[15]。因此,为了能获得更多更大市场,强调企业的品牌建设,提高企业的品牌溢价就显得尤其重要。

产品的质量是品牌的基础,成都要以高新区出口电子信息产品质量安全示范区为主要阵地,形成品牌效应,由此推广到其他行业;还要积极强化公共检测服务平台的建设,严格处理不合格产品,给予企业提高质量的积极的政策性激励,严格把控出口产品质量关。另外,成都应该积极建设国内销售网络平台,实现出口优质产品内销外销联动发展,在积极对外开放的同时,扩大“对内开放”,打造国内外市场上的“成都制造”。

成都还要积极打造线上交易平台,将成都的优质产品通过互联网迅速推往世界各地。涉及成都产品质量形象的线上项目,要积极维护,实时更新相关信息,做好企业形象。以此为基础,成都可以进一步搭建信息交流平台,及时提供国际国内的法规与标准动态信息;打造信息共建共享机制,营造畅通的咨询交流环境,努力确保成都的企业能够获取准确的标准信息;积极调整生产交易策略,避免不必要的信息缺失而造成的摩擦,对成都企业高质量稳定发展具有重要意义。

(二) 积极引导企业创新,推动加工贸易发展

传统加工贸易的优势在于低廉的劳动力成本和产业聚集效应,但存在着自主性较弱的特点。部

分从事加工贸易的企业甚至不需要向外部寻找订单,完全以外商的外包任务签订的产品合同即能满足生产与收益,因此,一旦产生诸如高关税之类的外部冲击,此部分企业就会失去其植根的土壤。随着中美贸易摩擦的不断升温,成都从事加工贸易的企业将面临更强的贸易壁垒,因此对加工贸易企业的创新发展需求也愈加强烈。

推动加工贸易发展,提高企业自主性的核心在于企业自身的创新。成都应该立足长远,在大众创业、万众创新的大趋势之下,努力构建优质的众创空间,努力探索科技服务体制、机制创新,为构建积极、和谐的创新创业生态圈提供示范和样本。不同企业不同发展阶段的需求都在发生变化,因此,需要按照企业发展水平、企业规模与企业所属产业,形成企业层级,分门别类地提供精准服务。目前成都的“倍增计划”已经覆盖了大部分龙头企业,要继续坚持和保证政策的连续性,保护好企业创新的积极性。对于第二梯队的企业要建立健全、充分发挥产业基金的资本优势,鼓励新兴龙头企业开展国内收购和海外并购活动,尤其是海外并购中的技术溢出效应,将会大大促进该产业的创新活动。

以高水平技术平台建设吸引高技术团队参与,实现建设一批标志性平台,催生一批重大创新成果,做到实现全省全国示范引领。同时,加强宣传推广,积极营造“崇尚创新、支持创业、宽容失败”的创新创业氛围,加大创新创业政策宣传,烘托活跃的创业气氛,加强各类媒体对大众创新创业的新闻宣传和舆论引导,加大对创业成功案例、创业先锋人物的宣传,让创新创业成为成都内在的文化基因,让大众创业、万众创新在成都蔚然成风。

推动加工贸易的发展同时也要鼓励企业建立自主标准。随着全球价值链的不断深入发展,企业能否成为其所在价值链的龙头企业,不仅仅在于其是否掌握核心技术,还在于建立了品牌力量之后所设立的标准。对此,成都应该积极鼓励一批比较成熟的企业参与国际质量和国际标准的研究、制定与认定,争取产业话语权。

(三) 不断扩大对外开放,优化对外贸易结构

成都要充分发挥“一带一路”西部枢纽的区位优势,努力扩大推进向西向南的开放,积极拓展中亚、非洲、拉美以及欧洲市场,拓展对外贸易中贸易关系较为平稳的市场,构建多元对外贸易平台。随着中美贸易摩擦的不断升级,主要发达国家之间的贸易关系充满了不确定性,因此,将贸易对象逐渐聚焦到高增长、深潜力的新兴经济体显得尤为明智。在此形势下,成都要深入拓展“一带一路”沿线地区、金砖五国等经济增速较高的市场,积极引导企业在这些地区进行对外贸易,发展经贸关系。成都要建立信息共享平台,通过会展、经验分享、实地考察等形式,积极组织企业进行信息获取与业务洽谈,促进市场信息的有效共享。

优化对外贸易结构的关键在于发展高端制造业。“成都制造 2025 规划”已经明确规划了 2025 年以前成都着力培育发展巩固的新兴产业和已有优势产业。伴随着制造业由低端向高端的转型升级,贸易结构也随之发生转化。因此,成都需要更积极的进口政策,加快进口服务平台建设,促进先进技术、关键设备、重要零部件等的进口,合理增加一般消费品进口,扩大优质消费品进口,加大重要物资储备进口;发展基于电商面向国内市场的进口货物贸易,探索依托成都仓储、物流优势,通过电子商务手段向国内销售分拨的贸易转型升级。

制造业的转型升级还在于发展生产性服务业。成都要紧密依托中国(四川)自由贸易试验区的核心地位,结合双流国际机场、即将建成的天府国际机场以及完善的铁路运输系统,发展完善物流服务体系;继续完善“四园区四中心”和物流服务站建设促进物流项目集中集聚发展,扩大物流产业园区规模;整合依托航空、铁路、公路等口岸服务,实现全域通关模式,基本形成口岸服务体系;完善国际铁路枢纽功能,巩固航空枢纽优势地位,天府国际机场建成后将打造为国内领先、具有国际竞争力的大型国际枢纽机场,不断拓展西部多式联运网络。成

都要积极培育贸易新业态新模式,促进服务业发展,培育国际物流、国际投资、国际金融等产业全球化功能和业态;依托自贸区建设集聚国际资源,发展总部经济,努力将成都发展成为国际金融中心、创新中心。

成都要充分利用自贸区的政策优势,依托天府新区的各片区兴建园区,依托园区引企业,依托企业搞创新,打造自贸区经济创新发展生态圈,主动引领四川自由贸易港的发展。成都要以生产性服务业为重点,促进服务贸易自由化;大力引进工业设计、生产力辅导、法律服务、品牌推广、融资创投和服务外包等生产性服务支援机构,满足成都高端服务发展需求;加快推动对接四川自贸区的改革创新,强化政策、产业、金融、平台等相互对接,积极推进贸易自由化、投资便利化、审批便捷化,着力将成都建成四川自贸区的示范拓展区和优先延伸区。

(四)促进多元贸易结构,大力发展服务贸易

成都要积极开展与“一带一路”沿线国家之间的服务贸易合作。“一带一路”沿线国家经济增长速度普遍较高,经济规模已经超过23万亿美元,且经济的服务化比重呈现上升趋势^[16-17]。因此,与“一带一路”沿线国家的服务贸易合作前景广阔。成都要立足实际,充分利用比较优势重点培育扶持服务型企业,鼓励高附加值、高创新能力的服务型企业做大做强;支持现有的服务贸易企业加强自主创新能力建设,鼓励服务领域技术引进、消化吸收再创新;依托成都制造业优势,大力发展从事服务贸易业务的劳动密集型和资本技术密集型企业,推动加工贸易开展自主研发,向价值链高端延伸,从而不断扩大服务外包产业规模,增加高技术含量、高附加值外包业务比重;提高货物贸易中的服务附加值,促进制造业与服务业、货物贸易与服务贸易协调发展。

服务型贸易企业发展的关键还在于融资。成都要主动扩大出口信用保险规模和覆盖面,完善服务贸易企业融资增信渠道,打通服务贸易企业与银

行的融资瓶颈,鼓励银行对服务贸易企业融资予以倾斜,对企业开拓新兴市场、大型成套设备出口等予以重点支持。

五、结语

本文探究了2018年中美贸易摩擦以来,成都各项产业受到的冲击以及未来的发展趋势。中美贸易摩擦的直接原因在于贸易失衡,根本原因在于美国要遏制中国的正常发展,因此贸易摩擦具有长期性,未来会向中高端产业集中。本文通过整理美国宣布的“500+2000”亿美元关税所涉及的具体产业,对成都整体经济情况与相应优势产业进行了梳理与分析,对成都经济情况与相应的产业影响作出了研判,发现中美贸易摩擦对成都的整体经济状况影响有限,对成都部分优势产业短期会造成阵痛,但是长期来看会成为企业自主创新的外部推力。因此,成都应主动适应复杂多变的外部环境,采取积极的应对措施,努力打造品牌、提高出口产品质量、促进加工贸易转型升级,同时利用好成都特殊的战略地位,依托自由贸易试验区大力发展服务贸易,优化贸易结构,将贸易摩擦转变为发展的推动力。

参考文献:

- [1] 康立,龚六堂.金融摩擦、银行净资产与国际经济危机传导——基于多部门DSGE模型分析[J].经济研究,2014,49(5):147-159.
- [2] 郭美心,陆琳,盛柳刚,等.反制中美贸易摩擦和扩大开放[J].学术月刊,2018,50(6):32-42.
- [3] 詹宇鹏.中美贸易摩擦对中美贸易的影响——基于DID模型的实证研究[J].当代经济,2019(8):4-8.
- [4] 沈国兵.“美国利益优先”战略背景下中美经贸摩擦升级的风险及中国对策[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,71(5):91-99.
- [5] 吴红蕾.中美贸易摩擦对我国的影响及对策研究[J].经济纵横,2018(12):96-102.
- [6] 樊海潮,张丽娜.中间品贸易与中美贸易摩擦的福利效应:基于理论与量化分析的研究[J].中国工业经

- 济,2018(9):41-59.
- [7] 吕越,娄承蓉,杜映昕,等. 基于中美双方征税清单的贸易摩擦影响效应分析[J]. 财经研究,2019,45(2):59-72.
- [8] 余森杰,张睿. 中国制造业出口质量的准确衡量:挑战与解决方法[J]. 经济学(季刊),2017,16(2):463-484.
- [9] 胡文艳,张晓旭. 中美贸易战对中国经济的影响[EB/OL]. (2018-11-08) [2019-07-20]. <http://data.eastmoney.com/report/20181108/hg,APPISY8LqUF2Report.html>.
- [10] 余森杰. 中美贸易摩擦的认识误区和正解[J]. 长安大学学报(社会科学版),2018,20(5):57-67.
- [11] 余森杰. 余森杰谈中美贸易:全球经贸新格局下的大国博弈[M]. 北京:北京大学出版社,2018.
- [12] 余振,周冰惠,谢旭斌,等. 参与全球价值链重构与中美贸易摩擦[J]. 中国工业经济,2018(7):24-42.
- [13] 张成虎,杨梦云. 中美贸易摩擦的国际影响及中国应对策略研究[J]. 理论探讨,2018(4):93-98.
- [14] 徐照林. “一带一路”建设对全球经济发展的贡献[M]. 西安:西安电子科技大学出版社,2017.
- [15] 韩洁. 中美就经贸问题达成共识决定停止升级关税等贸易限制措施[N]. 人民日报,2018-12-03(3).
- [16] 北京师范大学新兴市场研究院,“一带一路”研究院. “一带一路”沿线国家经济社会发展报告[J]. 经济研究参考,2017(15):3.
- [17] 胡健,张维群,邢方,等. “一带一路”国家经济社会发展水平测度与评价研究——基于丝路沿线64国指标数据的分析[J]. 统计与信息论坛,2018,33(6):43-53.