

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 王莲磊

资格证号： 81040758

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目：中美贸易战对中国周边国家制造业出口影响的研究

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义  2008年的金融危机给全球带来了巨大的冲击，全球经济处于持续低增长的状态。2018年3月22日美国宣布对从中国进口的600亿美元的商品征收惩罚性的关税，向中国发起了贸易战。  美国和中国分别是世界上第一大经济体和第二大经济体，对全球的经济发挥着重要的作用。贸易战的爆发，对两国经济增长乃至世界经济的增长产生了显著的影响。美国2019年和2020年的经济增速分别为2.5%和1.8%，中国2019年和2020年的经济增速为6.2%，两国的经济都面临着下行的风险。中美贸易战的爆发扰乱了国际贸易秩序，减少了全球 投资，带来全球经济发展的不确定性。因此在该背景下，选择中美贸易战对于中国、美国以及中国周边国家制造业出口的影响作为研究对象进行讨论，针对影响的因素和结果提出合理的建议。  **理论意义**  研究分析中美贸易战的爆发需要理清中美贸易战的历史和发展的规律。许多学者的研究主要集中在中美贸易失衡的原因和美国对中国战略的态度展开分析。本文认为中美贸易战对于两国和周边国家制造业的出口产生了重要的影响，国际贸易是中美贸易战的关键切入点。中美贸易战的爆发，对于中国、美国、以及周边国家的制造业出口都会产生不同程度的影响。部分学者分析了中美贸易战对于中国国际贸易的影响，部分学者分析中美贸易战对于中国和美国国际贸易的影响，还有些学者研究了对于中美国际贸易的影响，但鲜有学者研究中美贸易战对于中美制造业出口的影响以外，还有对周围其他国家制造业出口的影响。因此本文的研究填补了该领域的空白。本文通过梳理相关经济学的理论和构建经济学模型，实证分析了特朗普政府发起的大规模的贸易战的经济根源以及对于相关国家制造业出口的影响。本文的研究有利于丰富贸易战的理论体系，还有利于找出合理的应对方案和发展国际关系，实现利益共赢。  **现实意义**  历经2008年的全球金融危机，世界各国都在寻求新的经济增长点。目前中国已积聚了一定的经济实力，但是中美贸易战的爆发阻碍了中国经济的快速发展。分析研究中美贸易战对于周边国家制造业出口的影响，有助于了解中美贸易战发生的原因和演变趋势，了解美国的真实诉求，有助于找到影响制造业出口的因素，对于中国处理与世界上其他国家的国际贸易问题有重要的借鉴意义。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述  **2.1国内外相关文献综述研究**  国际贸易摩擦源于国际贸易活动，贸易战是贸易摩擦的升级和激化，国内外学者分别从中美贸易摩擦、中美贸易战、中美贸易战对经济影响等方面做了研究。  **2.1.1国内文献综述**  **关于中美贸易摩擦相关研究**  雷达（2004）从本质上分析研究了中美贸易摩擦，指出中美在优化产业结构的同时，改变了中美的贸易关系，加强了竞争性。陈勇（2007）指出，美国向中国发起贸易摩擦的表面原因是因为美国在贸易逆差中大量的人员失业，深层次的原因是国家间的利益博弈，也就是说美国认为在中美贸易关系中，利益分配给中国的多一些，发动贸易摩擦的根本目的就是要重新分配利益。苗迎春（2009）提出，中国和美国经济失衡、国际产业结构的不平衡、在战略上美国对中国的遏制、利益集团博弈、中国在出口市场太过集中、出口企业存在恶性竞争等是引发中美贸易摩擦的因素。余振（2018）指出在全球范围内，中国在不断重新构建价值链，一定程度上缓解了贸易摩擦。中国的制造业发展比较强劲，无形中加剧了贸易摩擦。该学者指出贸易摩擦表现为三方面特点：常态化、长期化、复杂性。俞萍萍、赵永亮（2018）指出中美贸易摩擦表层是缓解中美贸易关系失衡，实质上是美国试图打压中国产业，企图把中国制造业锁定在全球价值链的低端，中国应该坚持创新，集中优势发展先进制造业，努力向全球价值链的中上游方向移动。王睿泽（2018）指出中国应抓住贸易摩擦的时机，快速淘汰落后产能，坚持创新、掌握核心技术，全力发展推进制造业，提高中国的产业结构和制造业的发展水平，逐步提高中国在世界舞台上的地位和话语权。  **关于中美贸易战的相关研究**  林毅夫（2018）提出，美国发起贸易战是想转移国内收入差距的矛盾，并且遏制中国的强大。夏胤磊（2018）指出，美国实行贸易霸凌主义的直接原因，是因为中美贸易格局的变动威胁到了美国在国际贸易中的领导地位，以及美国国内的政治压力需要中国作为“替罪羊”来分散注意力以缓解政治矛盾，本质原因在于美国认为中国高新技术产  业的发展对自身的科技霸主地位造成了威胁。余永定（2018）指出，中美贸易战不但涉及到经济利益而且还有地缘政治问题。张幼文（2018）指出，中美贸易战已超出市场竞争的范围，表现为中美两国在新兴产业上的战略竞争。陈继勇（2018）指出，贸易战爆发的原因不仅包括经济利益之争，还包括中国模式和华盛顿模式的冲突，具体来说，一是美国担心中国产业升级战略，会威胁到美国在高新技术领域的领先优势，二是美国作为世界霸主，担心中国的快速崛起和强大，会对美国造成威胁。刘建江（2018）指出，美国对华发动贸易战，美国试图在战略层面遏制中国的快速发展，以维持自身的全球霸权地位；从贸易关系维度来看是中美间的贸易关系已经由互补型转向竞争型；多边治理视角来看美国担心会在太平洋的影响力受到影响，并且担心自身在全球政治经济体系中的国际地位受到挑战。  **关于中美贸易战对经济影响的研究**  蓝庆新、赵乐祥（2018）重点解释了贸易战对于中国的影响，从贸易、创新，投资与开放的角度分析了中美贸易战将会影响中国的出口贸易，中国高新技术企业会被冲击，影响到中国企业的创新，会引起在华资本投资预期收益下降，造成资本外流，还可能引起其他的发达国家和新兴经济体国家对中国实行贸易保护。黄礼健（2018）认为“中兴事件”是中美贸易战的进一步激化，在多个领域中国和美国间还存在着巨大的差距，如核心技术、科研教育、智库研究、国家安全等。所以，需要加快人才引进、加强自主创新、加强知识产权的保护、发展基础科技等加快推进我国经济转向高质量发展。郭可为（2018）指出贸易战能够推高美国通货膨胀，抑制美国消费，使得美国经济受到影响，同时，中美贸易战的持续升级使美国在短期内减少对华贸易，美元的输出会减少，美元的全球地位也会受到冲击，美元的国际货币地位会受到削弱。从长远来看，劳动生产率会下降，对全球经济增长会产生负面影响。  **2.1.2国外文献综述**  **关于贸易摩擦相关研究**  Katzenstein（1978）& Krugman（2000）提出产生贸易摩擦的早期主要表现在国家利益冲突、经济、制度差异、产业结构和发展战略等领域。Ray & John（1981）认为政府重视利用关税等贸易保护政策，来保护本国的弱势产业，维持当前的社会福利水平。不管目的如何，政府都会采取干预措施来保护本国的社会福利，这些贸易措施就会引发贸易摩擦。Yongding Yu（2018）指出，特朗普政府因为中国对美国的巨额贸易顺差、中国不合理的获取美国技术等原因对中国开展贸易制裁，引起贸易摩擦，实际上是想抑制中国经济的发展和中国国际地位的提升，所以中国应全力发展先进制造业，阻碍美国试图抑制中国经济发展。P Scott Shearer（2018）提出中美贸易摩擦的发生给中美两国贸易发展和世界贸易的格局带来威胁，而且经贸摩擦表现出持续升级发酵的形势，两国都应该做好长期应对的准备。Borusyak等（2018）提出对不同的收入群体征收关税，中美贸易摩擦产生的影响不一致，对于低收入和中产阶级有较大冲击。另外，征收关税会引起真实收入的损失，抵消了美国减税政策效应。Charbonneau 等（2018）提出中美贸易摩擦会对中美的生产力造成较大的冲击，致使全球价值链体系遭受重创，征税企业生产成本增加，会使美国出口行业遭受到竞争力的损失。  **关于中美贸易战的相关研究**  Ikenson（2017）分析研究了目前中美贸易战的可能性和贸易战产生的后果。莫里森（2017）研究分析了中美贸易和投资关系，分析可能的双边贸易战。 Hughes& Meckling（2017）讨论了美中太阳能争端。Valta（2012）研究发现美国企业更加依赖中国产品的出口和进口，股票与债券收益率比较低，在“贸易战”宣布的短视窗中，违约风险比较高。Yi Huang, Chen Lin, Sibo Liu & Heiwai Tang（2018）研究指出，在中国进口平均份额比较大的行业的下游企业经常会出现较大的股票市场收益率下降。证据与“贸易战”公告后上游部门投入价格上涨所引起的不利影响一致。分析了中国上市公司，研究结果表明，和美国公司相比，公司的出口风险决定了异质公司对美国宣布对中国实质性关税的回应。  **关于中美贸易战对经济影响的研究**  Lee et al.（2017）研究分析了 1998-2006 年美国对中国发起的所有反倾销调查的影响，发现美国对华实施反倾销调查会引起美国从中国进口产品的数量和规模减少，相对应的产品在美国价格会上升，并在短期内会产生同类低价进口产品替代。即美国对华实施反倾销调查并能保护本国企业或提高就业率。Guo et al.（2017）把中美贸易摩擦作为背景，模拟了美国对中国加征关税、中国的反击以及两国可能会受到的影响，分析结果表明美国对华加征关税会导致美国社会福利的巨大损失。如果中美贸易不平衡的情况一直加重，中国会持续遭到美国贸易制裁以至于中国社会福利遭受损失。Joseph Buongiorno & Craig Johnston(2018)运用multi-country global general equilibrium (GE) 模式,运用数据来预估中美潜在的贸易战对经济的影响。Bouët et al.（2018）构建一般均衡模型模拟分析研究不同加税政策下中美贸易战的影响，结果表明美国对华发起贸易战,自身也没有得到好处，贸易保护主义并不能缓解美国财政收入赤字的压力。Fajgelbaum et al.（2020）定量分析了美国对华加征关税后对美国经济的短期影响，结果表明，加征的关税成本完全转移到了进口产品上，美国因此每年实际损失 72 亿美元。美国进口商和最终消费者需要承担更高的成本，美国政府因加征关税提高了财政收入。Benguria et al.（2020），美国对华加征关税，中国实施反制裁措施，加重了美国的失业问题，就业机会减少。Bolt et al.（2019）认为，中美贸易战后，美国相关商品在欧洲市场的竞争力下降，中国的相关产品转移至欧洲，使欧洲享受到更多中国制造的产品。Bekkers et al.（2020）通过模型模拟分析，指出中美贸易战导致两国贸易减少，美国的进口贸易转移到其他地区，引起东亚地区价值链的重组；增加了投资的不确定性，全球 GDP出现了小幅下降。  目前学者们的研究主要集中在中美贸易摩擦产生的原因、特点以及贸易摩擦的实质。 学者从表层和深层次分析了美国发起贸易战不但涉及到经济利益还涉及到政治利益，还分别分析了中美贸易战对于制造业、对于美国经济贸易、中国经济贸易的影响。中美贸易战对于中国周边国家制造业出口的影响的研究还是空白，因此本文的研究有一定的理论和实践意义。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  拟采用计量分析法、文献研究法对本文研究主题展开研究。在实证分析方面，采用TVP-SV-VAR方法，利用等间隔脉冲响应和时点脉冲影响对各变量之间进行准确判断。数据来源WIND数据库、国家统计局和世界银行数据库。 |
| 1. 核心观点   中美贸易战会显著抑制我国与欧美国家、东南亚国家制造业的出口贸易。 |
| 3.创新之处  ①以往文献多聚焦于中美贸易战对我国某行业或我国与单一国家的进出口贸易影响，很少研究中美贸易战对我国多边贸易的影响。  ②在实证方法方面，选取TVP-SV-VAR模型展开研究，可以有效判断在中美贸易时点下，中美贸易关税对于中国周边国家和主要进出口贸易国家的影响。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献  [1] Bekkers, E. and S. Schroeter. An Economic Analysis of the US-China Trade Conflict[J]. WTO Staff Working Paper, 2020(4).  [2] Benguria, F. and F. Saffie.The Impact of the 2018-2019 Trade War on U.S. Local Labor Markets, https://ssrn.com/abstract=3542362, 19 February, 2020.  [3] Bolt, W., K. Mavromatis, and S. V. Wijnbergen, The Global Macroeconomics of a Trade War: The EAGLE Model on the US-China Trade Conflict[J]. Discussion Paper Series,2019(1)4-33.  [4] Bouët, A. and D. Laborde.US Trade Wars in the Twenty-first Century with Emerging Countries: Make America and Its Partner lose Again[J]. World Economy, 2018, 41(9):2276-2319.  [5] Borusyak K, Jaravel X. The distributional effects of trade: theory and evidence from the United States[Z]. Available at SSRN 3269579, 2018.  [6] Charbonneau K B, Landry A. The trade war in numbers[Z]. Bank of Canada staff working paper, 2018.  [7] Joseph Buongiorno and Craig Johnston. Potential Effects of US Protectionism and Trade Wars on the Global Forest Sector. [J].Forest Science , 2018 , 00 .  [8] Katzenstein P J. Between power and plenty: foreign economic policies of advanced industrial states[J]. Foreign Affairs, 1978.  [9] Ray, Edward John. The Determinants of Tariff and Non-tariff Trade Restrictions in the United States[J]. Journal of Political Economy, University of Chicago Press,1981: 105-121.  [10] 陈勇，国际产业转移背景下中国对外贸易摩擦[J]．东北财经大学学报，2007（3）：  32-36．  [11] 苗迎春，中美经贸摩擦研究[M]．武汉：武汉大学出版社，2009：8-10．  [12] 陈继勇，中美贸易战的背景、原因、本质及中国对策[J]．武汉大学学报（哲学  社会科学版），2018：72-81  [13] 刘建江，特朗普政府发动对华贸易战的三维成因[J]．武汉大学学报（哲学社  会科学版），2018（5）：82-90．  [14] 余永定，对中美贸易战的几点看法．凤凰网，https://finance.ifeng.com/a/2018  0817/16455503\_0.shtml  [15] 夏胤磊，中美贸易摩擦及对策研究[J]．国际商务财会，2018（4）：58-60．  [16] 余振、周冰惠、谢旭斌、王梓楠，与全球价值链重构与中美经贸摩擦[J]. 中国工业经济, 2018(07)：24-42.  [17] 雷达、于春海，内外均衡、结构调整和经贸摩擦[J]. 世界经济与政治, 2004(8):70-75.  [18] 俞萍萍、赵永亮，中美贸易战本质、影响及对策分析[J].现代管理科学,2018(11):87-89.  [19] 王睿泽，美 国 贸 易 逆 差 成 因 及 中 国 应 对 贸 易 摩 擦 的 建 议 [J]. 中 国 经 贸 导 刊(中),2018(26):10-13.  [20] 蓝庆新、赵乐祥，（2018），应采取灵活措施避免中美贸易战的全面爆发。《国际贸易》，（5）：19-20，27。  [21] 郭可为，（2018），中美贸易战:动机分析与情景推演。《国际经济合作》，（5）：  18-24。 |
| 5.论文提纲  题 目：中美贸易战对中国周边国家制造业出口影响的研究  主题词：中美贸易战、中国周边国家、制造业出口、对策和建议  绪论（引言）  **第一章 绪论**  1.1选题背景与研究意义  1.1.1选题背景  1.1.2研究意义  1.2国内外相关文献综述研究  1.2.1国内文献综述  关于中美贸易摩擦相关研究  关于中美贸易战的相关研究  关于中美贸易战的经济影响的研究  1.2.2国外文献综述  关于中美贸易摩擦相关研究  关于中美贸易战的相关研究  关于中美贸易战的经济影响的研究  1.3文献评述  1.4研究思路、研究内容及研究方法  1.4.1研究思路  1.4.2研究内容  1.4.3研究方法  1.5 本文的可能创新与不足  1.5.1本文的可能创新  1.5.2本文的不足  **第二章 概念界定和理论基础**  2.1 概念界定  2.1.1贸易摩擦  2.1.2贸易战  2.1.3国际贸易理论  2.1.4贸易摩擦影响对外贸易的内在机制  贸易限制效应  贸易转移效应  贸易偏移效应  贸易抑制效应  2.2理论基础  2.2.1比较优势理论  2.2.2 要素禀赋理论  2.2.3 新贸易理论  2.2.4 相互依存理论  **第三章 中美贸易战的起因、发展现状及影响**  3.1 中美贸易战爆发原因  3.2 中美贸易战发展历程  3.3 中美贸易战的现状  3.4 中美贸易战的国际影响  3.4.1对中国制造业出口的影响  3.4.2 对美国制造业出口的影响  3.4.3 对其他国家和地区制造业出口的影响  3.5本章小结  **第四章** **中美贸易战对中国周边国家制造业出口影响的实证分析**  4.1 模型介绍  4.2 数据来源及样本选取  4.3 描述性统计  4.4 实证前检验  4.5 等间隔脉冲响应和时点脉冲响应分析  4.6 稳健性检验  **第五章 结论和建议**  5.1结论  5.2政策建议  **致谢** |