

经济预测分析

第 10 期

国家信息中心

2022年03月14日

俄乌冲突影响世界经济放缓 0.84 个百分点，影响我国经济放缓 0.11 个百分点

内容摘要：2022年2月24日，俄乌冲突全面升级。毋庸置疑，冲突在给俄乌人民生命财产造成危害的同时，对世界及我国经济也会产生一定影响。为此，我们运用全球CGE模型就俄乌冲突对世界经济及我国经济的影响进行测算。结果显示，俄乌冲突将导致2022年世界经济及我国经济分别放缓0.84个和0.11个百分点。虽然短期对我国经济影响不大，但发展的外部环境将更趋复杂严峻，应坚持稳字当头、稳中求进，多措并举强化资源能源安全保障，提高农产品供给能力，保持产业链供应链畅通稳定。

一、俄乌冲突对世界经济及我国经济影响的模型构建及情景条件

毋庸置疑，俄乌冲突将对全球经济不可避免地产生严重而深远的影响，在全球一体化的当下，没有哪个国家能独善其身。俄乌战争和对俄罗斯的制裁将影响到能源、农产品、有色金属等产业链的各环节、各国家和地区。全球可计算一般均衡模型（CGE）可以很好地识别影响程度，该模型以一般均衡理论为框架，以投入产出表与国民核算账户为基础，模型中的价格与数量皆为内生变量，通过内生变量之间的调整求解可用于政策模拟。当某些变量受到外部冲击时，市场均衡被打破，通过一系列的价格调整使得各个市场出清从而达到一个新均衡，对比前后两个均衡之间的差异，即可观察到这一外部冲击对整个经济体系各个方面产生的影响。

本报告以最新版本的全局贸易分析项目（GTAP）第10版数据库为基础，构建了包含13个国家和地区、17个行业的全球多区域CGE模型，其中13个国家和地区为中国、乌克兰、俄罗斯、美国、欧盟、英国、韩国、日本、加拿大、澳大利亚，新加坡、新西兰和其他国家和地区，17个行业为农业、木材加工和造纸印刷业、煤炭及油气开采业、非金属矿物制品业、石油与煤炭加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、电子通信设备制造业、机器设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电力热力燃气和水的生产和供应业、建筑业、批发零售业和交通运输业、金融业、其他服务业。

俄乌冲突对经济的具体影响程度取决于战争走向和各国对俄罗斯经济制裁程度，为了更好分析评估俄乌冲突对我国经济的影响，为政策决策提供辅助支撑，我们对俄乌冲突设置情景条件进行测算：一

是俄乌冲突属局部有限战争；二是美欧等国家和地区对俄已实施的相关制裁措施；三是俄已采取的相应反制措施；四是受俄乌冲突影响，俄罗斯与乌克兰的经济效率下降。

二、俄乌冲突对世界经济及我国经济影响的模拟分析

俄乌冲突的影响是全球性的，大部分国家和地区的经济都出现了不同程度的下滑。模型测算结果显示，俄乌冲突影响 2022 年全球 GDP 减缓约 0.84 个百分点。分地区看，俄乌冲突对我国的影响不大，将导致 2022 年我国 GDP 减缓 0.11 个百分点。此外，由于俄乌是直接参战双方，俄乌冲突对两国的经济冲击最大，2022 年分别减缓 9.94 个和 17.63 个百分点；作为俄乌主要贸易伙伴，俄乌冲突对欧盟、日本、韩国影响也非常大，导致其 2022 年 GDP 分别减缓 1.47 个、1.09 个和 1.89 个百分点；俄乌冲突对美国的影响较小，导致其 2022 年 GDP 减缓 0.12 个百分点；影响新加坡、澳大利亚、加拿大、英国、新西兰 2022 年 GDP 分别减缓 0.55 个、0.68 个、0.58 个、0.38 个和 0.32 个百分点。

表 1 俄乌冲突对世界主要国家和地区 GDP 的影响 单位：个百分点

国家地区	GDP 变化	国家地区	GDP 变化
中国	-0.11	新加坡	-0.55
俄罗斯	-9.94	澳大利亚	-0.68
乌克兰	-17.63	新西兰	-0.32
美国	-0.12	加拿大	-0.58
日本	-1.09	英国	-0.38
韩国	-1.89	欧盟	-1.47

俄作为全球能源、农产品、有色金属等的输出大国，俄乌冲突加上美欧等主要经济体对俄展开的经济制裁必然推动全球能源、农产品

和有色金属等能源资源大宗商品价格上涨。一方面我国上游行业利润会有所增加，企业产出上升；另一方面受部分大宗商品尤其是原油、煤炭等能源产品价格上涨较快的影响，我国中下游行业生产成本高企，企业盈利空间将受到挤压，企业产出有所下降。模型测算结果显示，我国上游行业的农业、煤炭及油气开采业、石油与煤炭加工业、有色金属冶炼和压延加工业等产出上升，其产出分别增加 0.66 个、7.69 个、0.66 个和 1.92 个百分点。中下游行业的黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、电子通信设备制造业、机器设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电力热力燃气和水的生产和供应业、建筑业、批发零售和交通运输业等产出下降，其产出分别减少 0.94 个、0.99 个、0.92 个、1.45 个、0.84 个、1.16 个、0.08 个、1.22 个和 0.20 个百分点。

表 2 俄乌冲突对我国主要行业部门产出影响 单位：百分点

行业	总产出变化
农业	0.66
木材加工和造纸印刷业	-0.10
煤炭及油气开采业	7.69
非金属矿物制品业	0.08
石油与煤炭加工业	0.66
黑色金属冶炼和压延加工业	-0.94
有色金属冶炼和压延加工业	1.92
金属制品业	-0.99
电子通信设备制造业	-0.92
机器设备制造业	-1.45
汽车制造业	-0.84
铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业	-1.16
电力热力燃气和水的生产和供应业	-0.08
建筑业	-1.22
批发零售和交通运输业	-0.20
其他服务业	-0.28

三、政策建议

尽管俄乌冲突对我国 2022 年经济影响不大，但发展的外部环境将更趋复杂严峻，亟须坚持稳字当头、稳中求进，多措并举强化资源能源安全保障，提高相关农产品供给能力，保持产业链供应链畅通稳定，进而实现“保供稳价”政策的稳定性连续性，以应对未来外部环境扰动继续增加、经济波动风险持续上升等挑战。

（一）强化资源能源安全保障

加强资源能源供应动态变化的预判预案，持续增强资源能源的稳定供应和风险管控能力，积极应对当前及未来可能频繁出现的国际资源能源供应不稳状况。一方面加大国内资源能源投资力度。充分调动社会资本积极性和主动性，降低资源能源开发成本，增强国内资源能源保障能力，以更好应对俄乌冲突对我带来的影响。另一方面保障供需平衡。动态适时投放资源能源储备，提升资源能源国家战略储备和商业储备整体水平。

（二）提高农产品供给能力

强化责任落实，促进农业生产结构再平衡，提高农产品供给能力，确保手中有粮，心中不慌。一是大力推进农业生产。加强农产品应急管理，落实粮食安全行政首长责任制，完善农产品市场体系，构建多层次农业保险产品体系。二是优化农业投资环境。健全农业投资调控体系，加大金融支农力度，创新农村金融产品和服务方式，加强农业公司上市辅导。三是保障农产品价格平稳。加强对从俄乌两国进口农产品的动态监测，重点加强农产品期货市场监管，对于涉嫌市场操纵的异常交易行为，从严从快处理。

（三）保持产业链供应链畅通稳定

加快构建自主、安全、可控、强大的全球供应链体系，全力保障

产业链供应链安全稳定。一是加快技术突破实现产品国产化。加强科技创新和技术攻关，强化从俄乌进口的关键产品的保障能力，补齐因俄乌冲突导致的国内产业链循环中的短板，实现产业链循环畅通。二是加强多元化的供应链体系建设。加速构建多渠道、多元化的国际供应链体系，寻求更多可替代供应商，以应对类似俄乌冲突出现的急剧供应短缺。三是强化产业链供应链安全建设。探索建立全球供应链有机联系的制度安排，以及跨区域、跨部门、跨产业的信息沟通、设施联通、物流畅通等协同机制，加大对重点产业和区域的风险预警管理。

（执笔：尹伟华 温志超 刘明 张晓兰 肖宏伟）

编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部

联系电话：68557142, 68557122

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn

邮编：100045

传真：68558210