



## 学科综述

# 2016 年国际贸易学综述

东艳、李春顶、丁艳明\*

**【内容提要】**2016 年国际贸易的国内外学术研究前沿主要集中在异质性企业贸易、生产分割和全球价值链、传统贸易框架下的研究以及中国特色开放型经济理论与实践。本文主要从这四个方向梳理了国内外的研究文献。异质性企业贸易领域的研究集中在异质性企业的贸易行为选择、贸易的效应以及其他因素对异质性企业的影响等三个方面，传统贸易框架下的研究集中在贸易与增长、贸易与劳动力市场、区域贸易协定和贸易壁垒。在政策研究方面，中国开放性经济体制构建及相关理论分析是本年度国内研究的重点。

**【关键词】**国际贸易 异质性企业 全球价值链

## 一、引言

2016 年国际贸易学科学术研究的前沿主要是在异质性企业的理论框架下分析国际贸易的问题，包括企业的贸易行为选择、贸易与贸易自由化的效应以及异质性企业框架下分析贸易政策对企业的影响。全球价值链和生产分割的研究也是一个重要的前沿方向，包括在异质性企业框架下的分析和传统框架下的分析两个方面。另外，在传统的古典、新古典以及新贸易理论的框架下分析贸易问题的文献也具有相当规模，涉及的主要议题包括贸易与增长、贸易与劳动力市场、区域贸易协定以及贸易成本和贸易壁垒等。中国的贸易政策研究方面，开放型经济体制的构建及相关理论分析是重点。

国外前沿文献方面，本文选择八大国际前沿期刊<sup>①</sup>在 2016 年发表的国际贸易研究论文作为样本进行分析。从发表论文的期刊统计看，领域内顶级刊物《国际经济期刊》(*Journal of International Economics*) 发表的国际贸易文献最多，共有 35 篇；综合性经济类顶级刊物《美国经济评论》(*American Economic Review*) 发表的国际贸易论文数量位列第二，有 6 篇；《经

---

\* 东艳，中国社会科学院世界经济与政治研究员、国际贸易室主任，dongyan@cass.org.cn。李春顶，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，chundingli@126.com。丁艳明，中国社会科学院研究生院，yanming-dong@163.com。国外文献梳理的部分内容发表于李春顶、东艳(2017)：“2016 年国际贸易国外学术研究前沿”，《国外社会科学》。作者感谢匿名审稿专家的意见，自负文责。

① 本文国外文献选择的八份最主要经济学和国际贸易领域前沿期刊是：*American Economic Review*，*Econometrica*，*Journal of Political Economy*，*Quarterly Journal of Economics*，*International Economic Review*，*Review of Economic Studies*，*Review of Economic and Statistics* 和 *Journal of International Economics*。期刊选择兼顾经济类顶级和国际贸易学科顶级两个方面。

济研究评论》(Review of Economic Studies) 发表国际贸易论文 4 篇;《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics) 发表国际贸易论文 3 篇(见图 1)。

从发表论文的领域统计看,异质性企业贸易领域发表的文献共 22 篇,传统贸易理论框架下的研究文献 22 篇,全球价值链和生产分割的文献 9 篇,分别占 53 篇总文献的 41.5%、41.5% 和 17%。具体到异质性企业领域,异质性企业的贸易行为选择文献有 9 篇,其他因素对异质性企业的影响文献 6 篇,贸易和贸易开放的效应文献 5 篇,其他 2 篇。而具体到传统贸易理论框架下的研究,贸易与增长、贸易与劳动力市场、区域贸易协定和贸易壁垒文献各有 4 篇,其他 6 篇(见图 1)。

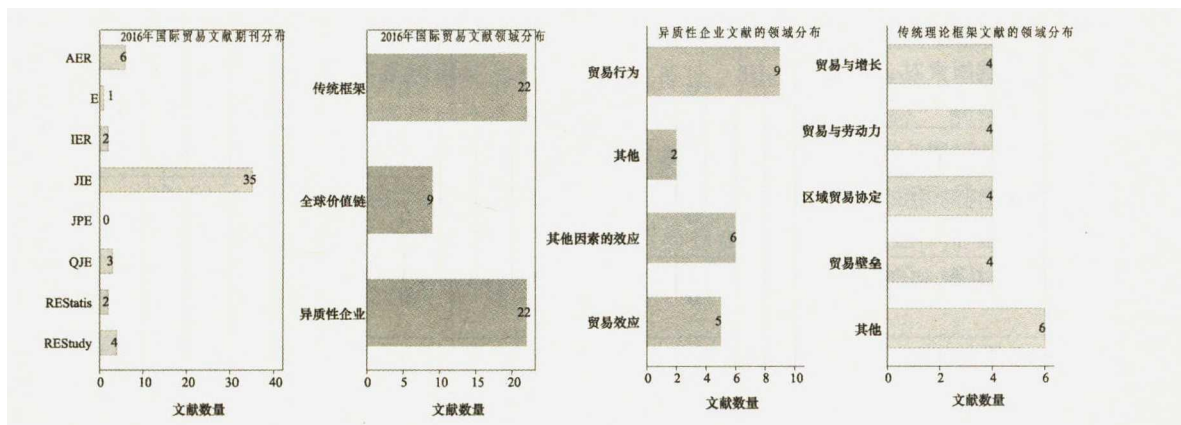


图 1 2016 年国际贸易文献的期刊和领域分布

数据来源:作者计算整理。

从细分的领域和期刊统计看,顶级经济学类期刊《美国经济评论》(American Economic Review)的 6 篇论文中,传统理论框架下的分析论文有 3 篇,集中在贸易与增长和贸易与劳动力市场两个方面,全球价值链和生产分割论文有 2 篇,而异质性企业贸易论文仅有 1 篇。《计量经济学》(Econometrica)杂志在异质性企业贸易领域发表了 1 篇论文。《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics)杂志的 2 篇论文在异质性企业贸易的贸易行为选择领域。《国际经济评论》(International Economic Review)杂志的 2 篇论文在异质性企业贸易的贸易行为选择领域。《经济研究评论》(Review of Economic Studies)的 4 篇论文,在全球价值链领域有 2 篇,异质性企业和传统理论框架各 1 篇。《经济学和统计学评论》(Review of Economics and Statistics)的 2 篇论文都在传统理论框架下的分析领域。而国际经济学领域的顶级期刊《国际经济学杂志》(Journal of International Economics)发表的 35 篇论文中,异质性企业贸易领域有 15 篇,传统框架下的研究有 15 篇,生产分割与全球价值链领域有 5 篇。

在国内研究文献的选择方面,主要选取八份重点的经济学和国际贸易期刊梳理了现有研究<sup>①</sup>。国内外前沿研究领域之外,国内文献的一个重要方面还包括对中国特色开放型经济理论和实践的研究,涵盖了中国特色开放型经济理论分析、中国贸易特征与结构转型分析,其他中国经贸发展的现实问题如“一带一路”和“中国市场经济地位”等。

<sup>①</sup> 这八份期刊包括《中国社会科学》、《经济研究》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、《管理世界》、《财贸经济》、《国际经济评论》和《国际贸易问题》。

以下将从异质性企业贸易、全球价值链与生产分割、传统理论框架下的国际贸易问题分析以及中国特色开放型经济理论和实践等四个方面具体梳理和评论现有文献。

**表 1** 2016 年国外国际贸易文献分布情况 (单位: 篇)

类别	AER	E	JPE	QJE	IER	REStudy	REStatis	JIE	合计
1. 异质性企业贸易	1	1	0	2	2	1	0	15	22
(1) 贸易行为选择	0	0	0	2	2	0	0	5	9
(2) 贸易与贸易自由化效应	1	1	0	0	0	1	0	2	5
(3) 其他因素对企业的影响	0	0	0	0	0	0	0	6	6
(4) 其他议题	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2. 生产分割与全球价值链	2	0	0	0	0	2	0	5	9
3. 传统理论框架下的研究	3	0	0	1	0	1	2	15	22
(1) 贸易与增长	2	0	0	1	0	0	0	1	4
(2) 贸易与劳动力市场	1	0	0	0	0	0	1	2	4
(3) 区域贸易协定	0	0	0	0	0	0	0	4	4
(4) 贸易成本与贸易壁垒	0	0	0	0	0	1	0	3	4
(5) 其他	0	0	0	0	0	0	1	5	6
合计	6	1	0	3	2	4	2	35	53

注: 表中, AER 是 *American Economic Review* 的缩写, E 是 *Econometrica* 的缩写, JPE 是 *Journal of Political Economy* 的缩写, QJE 是 *Quarterly Journal of Economics* 的缩写, IER 是 *International Economic Review* 的缩写, REStudy 是 *Review of Economic Studies* 的缩写, REStatis 是 *Review of Economic Statistics* 的缩写, JIE 是 *Journal of International Economics* 的缩写。

资料来源: 作者整理。

## 二、异质性企业贸易研究

从微观企业异质性视角分析国际贸易问题, 已经全面地成为当前国际贸易文献的前沿主体。异质性企业贸易理论研究的主题逐步深入和扩展。2016 年异质性企业贸易理论框架下的研究文献主要集中在贸易行为选择、贸易与贸易自由化的效应以及异质性企业框架下的其他贸易政策的影响研究三个方面。

## （一）异质性企业的贸易行为选择

异质性企业的贸易行为选择主要包括进口和出口选择、贸易品的价格和质量选择、市场选择、贸易品种类选择（多产品企业）以及贸易动态选择等。2016年的研究集中在异质性企业的进出口动态分析，包括进入和退出贸易市场、企业的扩张和发展以及出口质量选择、出口与对外直接投资选择、多产品选择。

国外综合性经济学期刊的具体文献如下。Arkolakis (2016)<sup>①</sup> 建立了一个分析企业动态贸易选择和增长的一般均衡模型框架，指出企业的增长是不断增加的潜在竞争者激励创新和生产率提升的结果，企业进入一个新的出口市场需要保证获得的收益足以抵消市场进入的边际成本。模型的校准结果发现企业的增长与初始规模成反比。Rho & Rodrigue (2016)<sup>②</sup> 分析了企业的物质资本投资与出口选择的动态关系，指出新的投资会促进“年轻”的出口企业更快地成长并在出口市场生存更久，实证结果发现企业成本结构对于出口和投资的影响很明显。Kohn et al. (2016)<sup>③</sup> 分析了金融摩擦对企业出口动态的影响，探求金融摩擦贸易壁垒如何作用于企业的出口决策，实证发现金融摩擦会显著削弱贸易自由化的效应，是一个重要的贸易壁垒。Sampson (2016)<sup>④</sup> 构建了一个异质性企业贸易和增长的思想流动理论，用以分析企业的动态贸易和增长选择。

国外领域内期刊的具体文献如下。Conconi et al. (2016)<sup>⑤</sup> 分析了不确定性对异质性企业出口贸易和对外直接投资选择的影响，指出多数企业都是先出口某国外市场再投资，理论分析的结果认为企业的出口经验会增加对外直接投资的概率，不确定性越大则企业投资的选择越谨慎。Alcala (2016)<sup>⑥</sup> 从质量的维度分析了异质性企业产品之间专业化和产品内部专业化之间的关系，模型的均衡分析结果发现，每个国家都出口一系列不同质量的同一产品，其他国家的工资差异、贸易摩擦和绝对优势影响这些产品的质量选择。Lopresti (2016)<sup>⑦</sup> 分析了贸易成本的下降对多产品企业的产品范围选择的影响，发现企业依赖国外市场的程度异质性会影响选择，依赖国外市场程度越大的企业越会增加产品的多样性和范围。Araujo et al.

① Arkolakis, C. (2016). A Unified Theory of Firm Selection and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (1), 89 - 155.

② Rho, Y. & Rodrigue, J. (2016). Firm-level Investment and Export Dynamics. *International Economic Review*, 57 (1), 271 - 304.

③ Kohn, D., Leibovici, F. & Szkup, M. (2016). Financial Friction and New Exporter Dynamics. *International Economic Review*, 57 (2), 453 - 486.

④ Sampson, T. (2016). Dynamic Selection: An Idea Flows Theory of Entry, Trade, and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (1), 315 - 380.

⑤ Conconi, P., Sapir, A. & Zanardi, M. (2016). The internationalization process of firms: From exports to FDI. *Journal of International Economics*, 99, 16 - 30.

⑥ Alcala, F. (2016). Specialization across goods and export quality. *Journal of International Economics*, 98, 216 - 232.

⑦ Lopresti, J. (2016). Multiproduct firms and product scope adjustment in trade. *Journal of International Economics*, 100, 160 - 173.

(2016)<sup>①</sup> 分析了不完全信息的情形下制度和出口经验对企业出口动态的影响,发现企业向契约信用高的国家出口更多且出口时间更长,同时有出口经验的企业也出口更多。Manova & Yu (2016)<sup>②</sup> 使用中国数据实证分析了金融摩擦如何影响企业在一般贸易和加工贸易之间选择,以及不同的选择对于企业绩效的影响,结果发现信贷约束会促使企业选择加工贸易和组装贸易,所以金融市场的不完全影响了企业的生产组织和全球生产网络。

国内期刊的文献如下。刘军 (2016)<sup>③</sup> 从异质性企业的微观层面证实了“出口-产能假说”不适用于中国企业,内需不足、外需依赖、国企低效和体制扭曲等因素是“出口-产能假说”不适用中国的主要原因。张国峰等 (2016)<sup>④</sup> 利用 Truncreg 模型、Heeckman 两阶段模型和倾向得分匹配方法,研究了在地区和行业异质性层面上的产业集聚与企业出口之间的关系:产业集聚的沟通外部性对出口有积极的影响作用,加工贸易的作用强于一般出口贸易。异质性企业贸易理论假定在没有生产率冲击时,若企业在初期可以支付足够的固定成本,则该企业的出口关系将稳定存在。但现实中,企业-产品-市场的关系变动较为频繁,企业出口边界的动态演变成为实证研究所关注的领域。张杰等 (2016)<sup>⑤</sup> 系统研究了企业出口和生产率的关系。文章通过多元选择概率模型及改进的倾向得分匹配 (PSM-DID) 方法,结合中国经验,发现直接出口企业或混合贸易企业的出口活动存在显著的“自我选择效应”,一般贸易企业出口活动的“自我选择效应”和“出口学习效应”均显著。杨汝岱、李艳 (2016)<sup>⑥</sup> 从微观层面研究中国出口动态演变及影响机制,发现企业在产品、市场的选择中存在“试错”过程,企业的产品选择试错的难度较大,而企业对市场的试错性选择是决定配对关系存活率的核心因素,而移民网络在这一过程中发挥了重要的影响作用。移民网络通过降低出口目的市场的不确定性,提高在位出口关系的出口额增长率,及新进入出口关系的存活率。赵玉奇、柯善咨 (2016)<sup>⑦</sup> 分析了市场分割对中国出口企业的生产率准入门槛,用 2006-2008 年的中国数据构建异质性企业出口决策模型,发现市场分割对企业出口有明显的扭曲激励,分割越严重越促使低效率企业转向国际市场,同时也为研究地区间贸易的不平衡提供了新的想法。易先忠等 (2016)<sup>⑧</sup> 创新地用国外市场份额客观度量本土企业出口竞争力,利用 2003-2012 年全球电子消费品行业 1252 家企业数据,从微观层面探究了以电子消费品为代表的国内大市场和本土企业出口竞争力的关系,指出国内市场的扩张有助于增强本土企

① Araujo, L., Mion, G. & Ornelas, E. (2016). Institutions and export dynamics Original Research Article. *Journal of International Economics*, 98, 2-20.

② Manova, K. & Yu, Z. (2016). How firms export: Processing vs. ordinary trade with financial frictions. *Journal of International Economics*, 100, 120-137.

③ 刘军 (2016):“‘出口-产能假说’与中国企业适用性”,《财贸经济》,第 11 期。

④ 张国峰、王永进、李坤望 (2016):“产业集聚与企业出口:基于社交与沟通外溢效应的考察”,《世界经济》,第 2 期。

⑤ 张杰、张帆、陈志远 (2016):“出口与企业生产率关系的新检验:中国经验”,《世界经济》,第 6 期。

⑥ 杨汝岱、李艳 (2016):“移民网络与企业出口边界动态演变”,《经济研究》,第 3 期。

⑦ 赵玉奇、柯善咨 (2016):“市场分割、出口企业的生产率准入门槛与‘中国制造’”,《世界经济》,第 9 期。

⑧ 易先忠、晏维龙、李陈华 (2016):“国内大市场与本土企业出口竞争力——来自电子消费品行业的新发现及其解释”,《财贸经济》,第 4 期。

业的本地市场偏好，但是对本土企业的出口竞争力并没有显著的提升作用。

## (二) 异质性企业层面贸易与贸易自由化的效应

贸易与贸易自由化的效应是国际贸易研究文献的重要组成部分，异质性企业框架下的文献关注贸易对微观企业的影响。2016年文献主要集中在贸易开放对企业创新和生产率的影响，影响关税开放效应的因素以及贸易自由化对多产品企业价格、利润和边际成本的影响。

国外综合性经济学期刊的具体文献如下。De Loecker et al. (2016)<sup>①</sup> 从理论和实证两个方面分析了贸易自由化对企业的定价、利润和收益以及边际成本的影响，发现贸易自由化会降低企业产品的出厂价，产出关税具有增强竞争的效应，并且企业的边际成本下降幅度更大。Sequeira (2016)<sup>②</sup> 使用非洲南部国家的企业数据发现关税自由化的贸易弹性很小，进一步的分析揭示腐败是导致关税减让对贸易影响不显著的原因，在非洲南部的低廉行贿就可以换取关税的免征。Bloom et al. (2016)<sup>③</sup> 使用中国数据分析了进口竞争对企业创新和生产率的影响，发现进口竞争引起了企业的技术提升以及生产要素向高技术企业的流动。

国外领域内期刊的具体文献如下。Liu & Qiu (2016)<sup>④</sup> 使用中国企业的数据库实证分析了中间品的进口与企业创新的关系。结果发现投入品关税下降存在两方面效应，一方面带来创新成本的下降进而刺激创新，另一方面进口技术的成本下降进而不利于创新。中国的情形是整体上不利于企业创新。

国内中文的文献方面，陈雯、苗双有 (2016)<sup>⑤</sup> 在异质性企业的分析框架下，通过构建理论模型，探讨了贸易自由化下的中间品进口与企业技术的影响机制，并采用2000-2006年中国制造业企业数据进行了实证检验，发现入世后中间品贸易自由化显著地促进了中国制造业出口企业采用高技术，而企业的初始生产率水平对促进作用的发挥具有影响。周茂等 (2016)<sup>⑥</sup> 同样利用中国工业企业数据，利用“倍差法”研究了贸易自由化背景下的进口竞争对中国产业升级的影响机制，发现通过进口竞争效应，贸易自由化显著促进了中国的产业结构优化和升级。加入WTO后，在激增的进口竞争冲击下，城市内产业间的优化再配置成为了中国产业升级的主要来源。而在服务业领域，武力超等 (2016)<sup>⑦</sup> 在理论和实证两方面探究了生产性服务业自由化对微观企业出口的影响，发现存在显著的促进作用，主要得益于服务价格下降和质量提升引致的成本下降，其中通信部门的效果最明显；企业使用越多的熟练

① De Loecker, J., Goldberg, P. K., Khandelwal, A. K. & Pavcnik, N. (2016). Prices, Markups, and Trade Reform (pages). *Econometrica*, 84 (2), 445 - 510.

② Sequeira, S. (2016). Corruption, Trade Costs, and Gains from Tariff Liberalization: Evidence from Southern Africa. *American Economic Review*, 106 (10), 3029 - 3063.

③ Bloom, N., Draca, M. & Van Reenen, J. (2016). Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity. *Review of Economic Studies*, 83 (1), 87 - 117.

④ Liu, Q. & Qiu, L. D. (2016). Intermediate input imports and innovations: Evidence from Chinese firms' patent filings. *Journal of International Economics*, 103, 166 - 183.

⑤ 陈雯、苗双有 (2016): “中间品贸易自由化与中国制造业企业生产技术选择”, 《经济研究》, 第8期。

⑥ 周茂、陆毅、符大海 (2016): “贸易自由化与中国产业升级: 事实与机制”, 《世界经济》, 第10期。

⑦ 武力超、张馨月、侯欣裕 (2016): “生产性服务业自由化对微观企业出口的机制研究与实证考察”, 《财贸经济》, 第4期。



劳动力和国外来源技术,越有利于促进企业出口密集度的提升。李兵等(2016)<sup>①</sup>在“出口学习”效应的基础上,延续拓展了“出口引致创新”的新机制,用“专利申请数”构建企业创新能力新指标,用倾向值匹配后的双重差分(PSM-DID)方法研究了出口对企业自主创新的影响。钱学锋等(2016)<sup>②</sup>研究了进口竞争与企业成本加成之间的关系,在贸易自由化背景下,进口竞争对企业成本加成有显著负影响,但长期内影响将消失,关税降低引致的进口竞争对外资企业成本加成作用更大,而进口渗透率更多影响本土企业。

### (三) 其他变动和因素对异质性企业的影响

在异质性企业的框架下分析其他因素、政策变动或者约束对于异质性企业贸易行为的影响,是异质性企业贸易文献的重要组成部分之一。该类文献实际上是将异质性企业贸易的框架应用到分析外在或内在冲击的影响上。2016年的文献主要集中在汇率传递、关税价格传递,中间品进口对企业贸易行为的影响,价格粘性对企业贸易行为的影响,融资约束对企业贸易行为的影响,制度和信任对企业贸易行为的影响等。

国外领域期刊的具体文献如下。Ludema & Yu (2016)<sup>③</sup>在考虑了企业异质性和内生产品质量的情形下分析国外进口关税对美国出口价格的传递效应,模型里企业面对关税的反应有提高产品质量和价格两种选择,导致关税的传递不是完全的,而是半完全的情况。生产率高的企业更多提高产品质量,而生产率低的企业更多提高价格。Imura (2016)<sup>④</sup>分析了价格粘性对异质性企业内生性出口参与的影响,理论和实证的结果都发现当外生的冲击对最优出口价格带来显著影响时,出口企业的数量会变动并带来出口的集约边际扩张。Garetto (2016)<sup>⑤</sup>在企业异质性和不完全信息的情形下分析了汇率的传递问题,实证发现汇率变化仅仅会引起贸易品价格的部分变动,而不会完全传递到贸易品价格上。进一步理论模型分析发现企业层面的汇率传递是完全的,但在信息不完全的条件下,汇率传递则不完全。Cingano & Pinotti (2016)<sup>⑥</sup>在异质性企业框架下分析了信任对于企业生产组织和比较优势的影响,发现诚信度高的国家和地区在委托密集度高的产业上出口及产出比重更大,形成了比较优势。Chen & Juvenal (2016)<sup>⑦</sup>从理论和实证两个方面分析了汇率变动对质量异质性企业的多产品出口行为的影响,发现汇率贬值对高质量产品的影响是引起更多价格变化,而出口量变化较小。

① 李兵、岳云嵩、陈婷(2016):“出口与企业自主技术创新:来自企业专利数据的经验研究”,《世界经济》,第12期。

② 钱学锋、范冬梅、黄汉民(2016):“进口竞争与中国制造业企业的成本加成”,《世界经济》,第3期。

③ Ludema, R. D. & Yu, Z. (2016). Tariff pass-through, firm heterogeneity and product quality. *Journal of International Economics*, 103, 234 - 249.

④ Imura, Y. (2016). Endogenous trade participation with price rigidities. *Journal of International Economics*, 100, 14 - 33.

⑤ Garetto, S. (2016). Firms' heterogeneity, incomplete information, and pass-through. *Journal of International Economics*, 101, 168 - 179.

⑥ Cingano, F. & Pinotti, P. (2016). Trust, firm organization, and the pattern if comparative advantage. *Journal of International Economics*, 100, 1 - 13.

⑦ Chen, N. & Juvenal, L. (2016). Quality, trade, and exchange rate pass-through. *Journal of International Economics*, 100, 61 - 80.

Feng et al. (2016)<sup>①</sup> 使用中国企业数据实证分析了中间品进口对企业出口的影响,发现进口中间品越多,企业的出口值和范围都会增加。Gan et al. (2016)<sup>②</sup> 使用中国工业企业数据实证分析了最低工资的变化对于中国出口企业行为的影响,发现最低工资增长 10% 会带来企业的出口可能性下降 0.9% 并且出口额下降 0.9%。

国内期刊的具体文献如下。周琢、陈钧浩 (2016)<sup>③</sup> 使用“D-S 模型”和“倍差法”讨论了出口退税率和企业层面的实际有效汇率变动对一般贸易和加工贸易两种出口企业利润率的影响,结果显示出口退税率对出口企业利润率的拉升作用有限;对一般贸易出口企业,汇率变动比出口退税率的效果明显;汇率变动对一般贸易出口企业利润率的提升作用更显著。吴晓怡、邵军 (2016)<sup>④</sup> 从关税减让的维度研究了进口开放对中国制造业能源效率的影响。文章以超效率 DEA 模型测算全要素能源效率,发现最终产品关税的下降对提升制造业能源效率有促进作用,尤其是高耗能产业;而投入品关税变化的影响不显著。齐俊妍、吕建辉 (2016)<sup>⑤</sup> 对柯布道格拉斯函数进行扩展,构建了出口净技术复杂度的计量模型,从技术异质性的角度证明了进口中间品对相同技术水平的产品出口净技术复杂度影响为正。

融资约束与企业出口方式的选择具有相互双向影响关系。蒋冠宏 (2016)<sup>⑥</sup> 立足企业间接出口的视角,基于扩展的 Militz 模型和 2012 年世界银行数据,研究了融资约束与中国企业出口模式之间的关系,结果显示融资约束增加了企业间接出口的可能性和规模,企业规模、经营时间、外资和研发投入对企业出口模式的选择具有反向影响。余子良、佟家栋 (2016)<sup>⑦</sup> 研究了出口行为对不同所有制的中国工业企业融资约束的影响。文章分离出三种影响渠道,结果显示出口行为可以有效缓解民营企业与外资企业的融资约束,对国有企业影响微小,但能减轻“预算软约束”问题。

随着国际贸易理论的深化发展,国际贸易分工的研究也从国家、行业、企业层面向产品层面及同一产品的不同质量层面推进。余森杰、李乐融 (2016)<sup>⑧</sup> 分析了进口关税减免对进口中间品质量的影响。他们估计了 2000-2005 年,来自 203 个国家的 3714 种进口中间品的质量,发现进口关税的下降提升了进口中间品的质量,贸易自由化有利于促进中国进口中间品质量提升,而高质量的进口中间品促进了中国国内产品及出口品质量的提升,对促进中国制造业转型升级、经济可持续发展发挥了重要作用。

① Feng, L., Li, Z. & Swenson, D. L. (2016). The connection between imported intermediate inputs and exports: Evidence from Chinese firms. *Journal of International Economics*, 101, 86-101.

② Gan, L., Hernandez M. A. & Ma, S. (2016). The high costs of doing business in China: Minimum wages and firms' export behavior. *Journal of International Economics*, 100, 81-94.

③ 周琢、陈钧浩 (2016):“出口退税和汇率变动对中国出口企业利润率的影响”,《世界经济》,第 12 期。

④ 吴晓怡、邵军 (2016):“进口开放对中国制造业能源效率的影响——基于关税减让的实证分析”,《财贸经济》,第 6 期。

⑤ 齐俊妍、吕建辉 (2016):“进口中间品对中国出口净技术复杂度的影响分析——基于不同技术水平中间品的视角”,《财贸经济》,第 2 期。

⑥ 蒋冠宏 (2016):“融资约束与中国企业出口方式选择”,《财贸经济》,第 5 期。

⑦ 余子良、佟家栋 (2016):“所有制、出口行为与企业融资约束”,《世界经济》,第 3 期。

⑧ 余森杰、李乐融 (2016):“贸易自由化与进口中间品质量升级——来自中国海关产品层面的证据”,《经济学(季刊)》,第 3 期。



出口企业的加成率问题也是关注的热点。黄先海等(2016)<sup>①</sup>的研究认为中国的中间品进口企业存在“低加成率之谜”，即中国中间品进口企业加成率低于非进口企业，他们认为中国加工贸易的特性是引发“低加成率之谜”的重要原因，企业在全球价值链中的地位决定了中间品进口企业的加成率水平，加工贸易转型升级、改善企业的融资约束、以及促进中国贸易结构优化有助于提升企业的盈利水平。余森杰、袁东(2016)<sup>②</sup>分析了贸易自由化对成本加成的影响，并考察了加工贸易的作用。通过构建三个企业层面的关税数据，较为全面地衡量了贸易自由化的水平，这三个层面包括外国关税、中间投入品的关税以及最终品关税。研究结论表明：外国关税和投入品关税的下降会促进企业成本加成上升，而国内最终品关税将导致企业成本加成下降，这主要源于内销企业面临降价压力所致。随着加工贸易参与度的增加，关税对成本加成影响的效果呈现逐步减弱的态势。

#### (四) 其他议题

将异质性企业贸易的其他议题整合后的零散主题包括贸易与劳动力市场、贸易与增长、贸易与资源配置等，具体的国外文献如下。Kurz & Senses(2016)<sup>③</sup>实证分析了进口和出口对于企业就业变动的的影响，结果发现贸易企业的贸易频度和就业变动负相关，投入品进口比重大、从更多国家进口以及从低收入国家进口多的进口企业的就业变动更大，出口比重大、出口目的地少以及出口低收入国家的出口企业就业变动大。Ourens(2016)<sup>④</sup>在异质性企业框架下分析了贸易和增长的关系，发现由于进口竞争，消费者从贸易开放的即刻静态效应将是受损的，动态效应才会由于消费多样化而受益。

具体的国内文献如下。马述忠等(2016)<sup>⑤</sup>拓展了异质性企业模型，探究了出口贸易的转型升级对人口红利下降压力的缓解作用：扩大企业出口有利于促进就业，且加工贸易的促进作用大于一般贸易，出口企业生产率和价值链地位的提升会对就业产生负向影响。最低工资保证了劳动者应得的劳动报酬，也是所有企业包括出口企业核算成本的影响因素之一。赵瑞丽等(2016)<sup>⑥</sup>分析了最低工资与企业出口风险和持续时间关系，指出最低工资上涨对生产率或资本密集度高的行业、国有企业、民企和外企的影响存在显著差异，扩大固定资产投资是增加企业出口持续时间的重要渠道。钱学锋等(2016)<sup>⑦</sup>利用嵌入国有偏向型政策和出口偏向型政策的Melitz企业异质性贸易模型，重新评估了中国贸易利益，讨论了“政策引

① 黄先海、诸竹君、宋学印(2016)：“中国中间品进口企业‘低加成率之谜’”，《管理世界》，第7期。

② 余森杰、袁东(2016)：“贸易自由化、加工贸易与成本加成——来自中国制造业企业的证据”，《管理世界》，第9期。

③ Kurz, C. & Senses, M. Z. (2016). Importing, exporting, and firm-level employment volatility. *Journal of International Economics*, 98, 160 - 175.

④ Ourens, G. (2016). Trade and growth with heterogeneous firms revisited. *Journal of International Economics*, 100, 194 - 202.

⑤ 马述忠、王笑笑、张洪胜(2016)：“出口贸易转型升级能否缓解人口红利下降的压力”，《世界经济》，第7期。

⑥ 赵瑞丽、孙楚仁、陈勇兵(2016)：“最低工资与企业出口持续时间”，《世界经济》，第7期。

⑦ 钱学锋、毛海涛、徐小聪(2016)：“中国贸易利益评估的新框架——基于双重偏向型政策引致的资源误置视角”，《中国社会科学》，第12期。

致型资源误置”对贸易的影响,结果显示双重偏向型政策使得资源在国有企业、私有企业和整体经济间配置有误,降低了贸易福利。以模拟中国数据为例,贸易生产损失率为5.67% - 16.54%。刘航等(2016)<sup>①</sup>创新性地从需求侧解释了出口波动和产能过剩之间的关系,并从“销售效应”和“竞争效应”两个维度判定了行业受影响的异质性,发现出口增速放缓对国内制造业产能过剩影响并不显著,但是行业中小企业或者非国有资本的提高对出口影响产能过剩的效应有强化作用,“竞争效应”在大型国有企业中作用明显。

### 三、生产分割与全球价值链

异质性企业的全球组织生产行为选择是新-新贸易理论的两个主要研究方向之一,内容包括企业在国内和国外的外包选择、垂直和纵向一体化的选择以及全球的价值链分析等。2016年文献重点关注垂直一体化的决定因素、影响,外包的动态选择和影响以及全球价值链中的出口国内附加值问题。

综合性经济学顶级期刊的具体文献如下。Alfaro et al. (2016)<sup>②</sup>分析了价格对垂直一体化选择的影响,发现产品市场高的生产价格会促使企业选择垂直一体化以降低成本,所以贸易保护由于会提高价格进而可以促进企业一体化的选择。Allain et al. (2016)<sup>③</sup>分析了垂直一体化对“敲竹杠”问题的影响,指出垂直一体化能够避免事前的“敲竹杠”行为,但会引起事后的“敲竹杠”。(Bloom et al., 2016)<sup>④</sup>使用中国数据计算了出口中的国内附加值,发现国内附加值在不断提高,使用国内原材料替代进口原材料促使国内附加值提高了65% - 70%。Los et al. (2016)<sup>⑤</sup>提出了一个出口附加值分解和核算的方法。

领域内顶级期刊的具体文献如下。Duval et al. (2016)<sup>⑥</sup>使用1995 - 2013年63个发达和新兴经济体的增加值贸易数据分析了贸易对经济周期协同性的影响,发现了显著的正相关性,同时产业间增加值贸易比重的增加能够提高经济周期的同步性。Kukharsky (2016)<sup>⑦</sup>从理论和实证两个方面分析了关系合约对于企业全球外包行为选择的影响,发现长期合作方向的存在会促进企业的垂直一体化选择。Ramondo et al. (2016)<sup>⑧</sup>实证分析了美国跨国公司的公司

① 刘航、李平、杨丹辉(2016):“出口波动与制造业产能过剩——对产能过剩外需侧成因的检验”,《财贸经济》,第5期。

② Alfaro, L., Conconi, P., Fadinger, H. & Newman, A. F. (2016). Do Prices Determine Vertical Integration? *Review of Economic Studies*, 83 (3), 855 - 888.

③ Allain, M., Chambolle, C. & Rey, P. (2016). Vertical Integration as a Source of Hold-up. *Review of Economic Studies*, 83 (1), 1 - 25.

④ Bloom, N., Draca, M. & Van Reenen, J. (2016). Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity. *Review of Economic Studies*, 83 (1), 87 - 117.

⑤ Los, B., Timmer, M. P. & de Vries, G. J. (2016). Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports: Comment. *American Economic Review*, 106 (7), 1958 - 1966.

⑥ Duval, R., Li, N., Saraf, R. & Seneviratne, D. (2016). Value-added trade and business cycle synchronization. *Journal of International Economics*, 99, 251 - 262.

⑦ Kukharsky, B. (2016). Relational contracts and global sourcing. *Journal of International Economics*, 101, 123 - 147.

⑧ Ramondo, N., Rappoport, V. & Ruhl, K. J. (2016). Intrafirm trade and vertical fragmentation in U. S. multinational corporations. *Journal of International Economics*, 98, 51 - 59.

间贸易和垂直一体化行为,发现公司间贸易通常发生在大跨国公司的大分支企业之间,母公司的投入产出效率和公司间贸易之间没有显著的关联。Zlate (2016)<sup>①</sup> 分析了海外垂直投资对于经济周期传递的影响,理论模型分析得出海外垂直一体化投资选择会带来产出的联动反应,带来经济周期的协调。Krauthem & Verdier (2016)<sup>②</sup> 分析了在制度管制松的国家非政府组织(NGO)与企业海外垂直一体化投资的关系,指出消费者用非政府组织监测企业的生产,非政府组织推动了海外垂直一体化投资,并且增加了一体化投资企业的收益。

在全球价值链分解的研究中,通常忽视了国内价值链的影响。苏庆义(2016)<sup>③</sup> 通过建立分解一国内部地区出口增加值的研究框架,采用中国区域间非竞争型投入产出表和世界投入产出表,分解省级出口增加值的来源。结果表明,各省经济发展水平与本地增加值份额呈较强的负相关关系,与国际垂直专业化份额呈较强的正相关关系;以增加值出口衡量的各省的出口差距比传统统计方式明显降低,以增加值出口额与以总值出口衡量的显性比较优势指标相比,存在较多的差异,研究的结论具有政策意义,中国应注意加强国内地区的生产关联,削减区域间的贸易成本,并谨慎调整贸易结构。文章对基于国内一国各地区的贸易关联的分析具有创新性。李跟强、潘文卿(2016)<sup>④</sup> 从增加值流转的角度研究了中国各地区对全球价值链嵌入模式。他们在Koopman等(2014)和Wang等(2014)的基础上,将国内价值链与全球价值链进行整合,发现中国在加入WTO后垂直专业化程度显著增加,各地区逐渐由内向型垂直专业化转向外向型垂直专业化。吕越、吕云龙(2016)<sup>⑤</sup> 基于双重稳健倾向得分加权估计,发现参与全球价值链能提高国内制造业企业生产率,且对参与度较高的企业和新参与企业尤为显著。倪红福、夏杰长(2016)<sup>⑥</sup> 利用嵌入中国区域的全球投入产出表和模型,拓展了出口增加值的分解方法,发现传统方法高估了中国区域的贸易顺差情况,国内各个区域参与全球价值链的渠道虽然不同,但是参与程度逐步加深。

在对中国出口的国内附加值测算中,服务投入对制造业的影响是理论和实证研究的重点问题,作为中间投入的服务业的发展对中国制造业转型升级及提升在全球价值链分工中的地位具有重要作用。戴翔(2016)<sup>⑦</sup> 认为当服务作为中间投入而进入制造过程时,其可被视为制造业内涵服务价值。他采用WIOD数据库的基础数据,测算了中国1995-2011年制造业出口内涵的服务增加值,发现总体来看,制造业出口内涵服务增加值率逐步提高,国内服务投入的增加值在服务增加值问题中占据主导地位,从动态发展看,国内服务投入增加值的主导地位有弱化的趋势,制造业垂直专业化程度、服务贸易开放度、制造业资本的有机构成、制造创新能力、国内服务业的发展水平,以及经济发展的总体水平等于因素影响了出口内涵服务价值的演进。戴翔(2016)的研究对中国制造业内涵服务价值进行了细致的刻画与分解,

① Zlate, A. (2016). Offshore Production and business cycle dynamics with heterogeneous firms. *Journal of International Economics*, 100, 34-49.

② Krauthem, S. & Verdier, T. (2016). Offshoring with endogenous NGO activism. *Journal of International Economics*, 101, 22-41.

③ 苏庆义(2016):“中国省级出口的增加值分解及其应用”,《经济研究》,第1期。

④ 李跟强、潘文卿(2016):“国内价值链如何嵌入全球价值链:增加值的视角”,《管理世界》,第7期。

⑤ 吕越、吕云龙(2016):“全球价值链嵌入会改善制造业企业的生产效率吗——基于双重稳健-倾向得分加权估计”,《财贸经济》,第3期。

⑥ 倪红福、夏杰长(2016):“中国区域在全球价值链中的作用及其变化”,《财贸经济》,第10期。

⑦ 戴翔(2016):“中国制造业出口内涵服务价值演进及因素决定”,《经济研究》,第9期。

特别是对制造业出口内涵国内服务价值与国外服务价值的细分及实证研究,有助于理解中国服务贸易自由化与国内服务贸易产业升级政策的关系,以及制造业转型升级与服务业发展的互动性。

此外,马述忠等(2016)<sup>①</sup>基于社会网络分析方法,分析了全球农养殖遗患贸易网络的整体布局及各国在网络中的贸易特征,并检验了遗患贸易网络特征对其价值链分工地位提升的影响。冯志轩(2016)<sup>②</sup>利用国际投入产出数据库,拓展了Morishima-Ochoa方法,发现世界市场存在利润平均化趋势,主要发生在行业之间,并且国际生产价格是主导市场价格的决定性变量。

## 四、传统贸易理论框架下的研究

传统理论框架下的贸易问题研究包括在古典、新古典以及新贸易理论的框架下分析贸易及其影响,多数是分析宏观或者产业层面的贸易现象。由于异质性企业框架下的分析文献占据了现有研究的主体,故而可以将所有非企业层面的文献归类在一起。2016年的具体文献主要集中在贸易与增长、贸易与劳动力市场、区域贸易协定、贸易成本与贸易壁垒以及其他方面。

### (一) 贸易与增长

贸易与增长关注进出口贸易的发展和贸易的开放对经济增长的影响和作用。2016年的文献关注贸易与经济衰退,贸易与规模经济效应,贸易与经济增长周期的关系以及贸易对于消费者个体的影响等。

综合性经济学顶级期刊的具体文献如下。Eaton et al. (2016)<sup>③</sup>建立了一个动态多国一般均衡模型分析经济衰退时期的经济增长推动力。模拟的结果发现,经济衰退时,贸易部门的需求下降主要是由耐用品投资效率下降引起,而贸易保护、生产率和需求的影响较小。Ramondo et al. (2016)<sup>④</sup>分析了贸易与规模经济问题,认为传统理论对贸易和规模经济关系的分析建立在理想的假设前提下,如果国内不同区域之间的产品交易壁垒很高,结论会完全不同。Fajgelbaum & Khandelwal (2016)<sup>⑤</sup>建立模型分析国际贸易带来的相对价格变化对不同消费的不同影响,结果发现贸易会更多惠及穷人。Storeygard (2016)<sup>⑥</sup>使用撒哈拉以南地区

① 马述忠、任婉婉、吴国杰(2016):“一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角”,《管理世界》,第3期。

② 冯志轩(2016):“国际价值、国际生产价格和利润平均化:一个经验研究”,《世界经济》,第8期。

③ Eaton, J., Kortum, S., Neiman, B. & Romalis, J. (2016). Trade and the Global Recession. *American Economic Review*, 106 (11), 3401 - 3438.

④ Ramondo, N., Rodríguez-Clare, A. & Saborido-Rodríguez, M. (2016). Trade, Domestic Frictions, and Scale Effects. *American Economic Review*, 106 (10), 3159 - 3184.

⑤ Fajgelbaum, P. D. & Khandelwal, A. K. (2016). Measuring the Unequal Gains from Trade. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (3), 1113 - 1180.

⑥ Storeygard, A. (2016). Farther on down the Road: Transport Costs, Trade and Urban Growth in Sub-Saharan Africa. *Review of Economic Studies*, 83 (3), 1263 - 1295.

的数据分析了运输成本下降和贸易对于区域经济增长的作用, 结果发现 2002 - 2008 年石油价格上升带来靠近港口的城市与离港口 500 公里以外地区相比, 收入增加了 7%。谷克鉴、陈福中 (2016)<sup>①</sup> 从供给侧的角度扩展了增长核算模型, 结果显示净出口和经济增长之间存在非线性关系, 净出口分别通过进口和出口带来的贸易利得作用于经济的增长, 但超过一定界限后将导致 GDP 增速下降。

## (二) 贸易与劳动力市场。

贸易对劳动要素价格以及就业和失业的影响是这一领域文献的主要内容。2016 年文献主要关注贸易与就业和教育, 贸易与工资的两极分化, 出口产业工资决定, 贸易与收入再分配以及贸易协定对工资的影响。

综合性经济学顶级期刊的具体文献如下。Atkin (2016)<sup>②</sup> 实证分析了墨西哥的制造业产品出口扩张对教育分布和就业的影响, 结果显示低技能劳动力密集型产品出口导致接受教育的成本上升, 从而引起受教育程度下降。贸易每增加 25 个工作岗位, 就会引起一个学生在 9 年级放弃学业而不是继续读到 12 年级。Cozzi & Impullitti (2016)<sup>③</sup> 实证分析了全球化对工资两极分化的影响, 发现 1990 年代欧盟和日本的技术追赶提高了创新能力, 相互的贸易加重了美国的工资两极分化。Hakobyan & McLaren (2016)<sup>④</sup> 使用美国 1990 - 2000 年的统计数据分析了北美自由贸易协定 (NAFTA) 对美国工资的影响, 发现大幅降低了蓝领的工资增长速度。

Vannoorenberghe & Janeba (2016)<sup>⑤</sup> 分析了国际贸易对支持部门间劳动力收入分配的政策的影响, 以及这些政策变动对贸易自由化的支持作用。Brambilla & Porto (2016)<sup>⑥</sup> 分析了出口目的国的收入水平与出口国的平均工资间的关系性。他们采用了跨国面板数据的分析结果表明, 高收入国家支付了更高的平均工资, 原因包括: 高收入国家需要更高质量的产品, 而高质量产品需要更密集地使用高技能的劳动力, 由此生产高质量产品的行业出现工资溢价, 带动行业工资水平的提升。文章的研究结论更适用于中高收入国家。许和连、王海成 (2016)<sup>⑦</sup> 发现中国出口产品质量总体呈上升趋势, 有两个明显的“U”型变化, 最低工资提升抑制了企业出口产品质量。赵春明等 (2016)<sup>⑧</sup> 更加关注技能溢价、异质性和内生型问题,

① 谷克鉴、陈福中 (2016): “净出口的非线性增长贡献——基于 1995—2011 年中国省级面板数据的实证考察”, 《经济研究》, 第 11 期。

② Atkin, D. (2016). Endogenous Skill Acquisition and Export Manufacturing in Mexico. *American Economic Review*, 106 (8), 2046 - 2085.

③ Cozzi, G. & Impullitti, G. (2016). Globalization and Wage Polarization. *The Review of Economics and Statistics*, 98 (5), 984 - 1000.

④ Hakobyan, S. & McLaren, J. (2016). Looking for Local Labor Market Effects of NAFTA. *The Review of Economics and Statistics*, 98 (4), 728 - 741.

⑤ Vannoorenberghe, G. & Janeba, E. (2016). Trade and the political economy of redistribution. *Journal of International Economics*, 98, 233 - 244.

⑥ Brambilla, I. & Porto, G. G. (2016). High-income export destinations, quality and wages. *Journal of International Economics*, 98, 21 - 35.

⑦ 许和连、王海成 (2016): “最低工资标准对企业出口产品质量的影响研究”, 《世界经济》, 第 7 期。

⑧ 赵春明、李宏兵、蔡宏波、王永进 (2016): “出口内生型市场邻近、空间外部性与城镇工薪差距”, 《世界经济》, 第 12 期。

用省市投入产出数据更新了市场邻近指标的测算,从空间外部性的视角分析了“出口内生型市场邻近”对工薪差距的影响,发现出口内生型市场邻近与劳动力技能的空间分布密切相关,总体上对技能溢价呈现倒U型影响机制,中西部地区提升出口内生型市场邻近对缩小技能工资差距的效果更明显。

贸易自由化对劳动力就业的影响一直是贸易理论和实证研究关注的重点问题。随着美国大选引发的北美自由贸易协定、TPP等贸易自由化协定对美国就业影响的争论,这方面的研究更具有现实意义。传统的研究多从国家或行业层面来展开,随着微观数据的可获得性的增加,这一领域的实证研究逐渐转向基于微观层面的细化研究。毛其淋、许家云(2016)<sup>①</sup>基于2001年后中国加入WTO的准自然实验,采用微观数据用倍差法,研究了中间品贸易自由化对中国制造业就业变动的的影响效应。他们认为从净效应来看,中间品贸易通过提高就业创造与降低就业破坏两个渠道显著地促进了企业就业的净增长,但是,中间品贸易自由化对于不同生产率的企业就业变动产生相反方向的影响,即促进了高生产率企业的就业创造,提升了低生产率企业退出市场的概率。面对贸易自由化对就业的多重影响,企业需要自主创新来获取贸易自由化的收益。在这一领域的研究中,需要进一步分析低生产率企业退出对失业的影响情况及政策选择。马述忠等(2016)<sup>②</sup>基于企业层面的理论和实证研究,分析了贸易自由化对就业的影响,出口贸易提质增效导向上适应中国劳动力市场结构变迁的新形势。马双、邱光前(2016)<sup>③</sup>通过固定效应和DID回归方法,量化研究了最低工资上涨和劳动密集型行业出口产品价格之间的关系,发现最低工资标准上涨显著影响劳动密集型商品的出口价格,影响程度从东部向西部地区逐渐减弱,加工贸易产品的出口价格相较于一般贸易产品受影响更大。

### (三) 区域贸易协定

金融危机后全球范围内区域贸易协定的发展推动了研究的深入,2016年的文献主要集中在关税同盟和自由贸易协定的贸易效应对比,最优贸易协定,以及区域贸易协定的贸易条件和效率效应,TPP区域贸易协定等。

Missios et al. (2016)<sup>④</sup>采用三国的内生贸易协定的博弈模型,分析了关税同盟与自由贸易协定对促进非成员国贸易自由化的影响,发现两类协定均通过引发外部国家的贸易转移,促使非成员国自愿降低其进口关税。Anderson & Yotov (2016)<sup>⑤</sup>分析了二十世纪九十年代实施的自由贸易协定的贸易条件效应。实证结果表明,一些国家的制造业实际收入增加了5%,

① 毛其淋、许家云(2016):“中间品贸易自由化与制造业就业变动——来自中国加入WTO的微观证据”,《经济研究》,第1期。

② 马述忠、王笑笑、张洪胜(2016):“出口贸易转型升级能否缓解人口红利下降的压力”,《世界经济》,第7期。

③ 马双、邱光前(2016):“最低工资对中国劳动密集型出口产品价格的影响”,《世界经济》,第11期。

④ Missios, P., Saggi, K. & Yildiz, H. M. (2016). External trade diversion, exclusion incentives and the nature of preferential trade agreements. *Journal of International Economics*, 99, 105 - 119.

⑤ Anderson, J. E. & Yotov, Y. V. (2016). Terms of trade and global efficiency effects of free trade agreements, 1990 - 2002. *Journal of International Economics*, 99, 279 - 298.

而一些下降幅度低于0.3%，制造业贸易的全球效率提高了0.9%。Lake & Yildiz (2016)<sup>①</sup>研究了引入地理差异性的内生自由贸易协定(FTAs)与关税同盟(CU)的决定机制。研究表明，在引入地理差异性条件下，自由贸易协定通常是跨区域性的，或者区域内的，而关税同盟则基本是在区域内的合作形式。Lee (2016)<sup>②</sup>分析了WTO严格对待国内补贴的政策效应。文章采用基于贸易条件效应的贸易协定模型，本国政府掌握适当的补贴规模的信息。结论认为，这实现市场扩张的国际目标，最优的协定显著的限制了国内的效率水平。刘洪愧(2016)<sup>③</sup>探究了区域贸易协定对服务业增加值贸易关联的影响。基于61个国家的增加值贸易数据和拓展的引力模型进行了实证分析。

贸易自由化的福利效应是国际贸易实证研究重要的问题。Heid & Larch (2016)<sup>④</sup>构建了引入搜寻与匹配的劳动力市场摩擦的量化分析模型，分析了28个OECD国家的区域贸易协定的效应，以及美国劳动力市场改革的效应。结果表明，贸易自由化有助于大多数样本国家总体福利水平(包括就业效应)提升，而减少劳动力摩擦的劳动力市场改革有助于进一步提高贸易自由化的福利水平。

TPP文本规则的研究是2016年的热点问题。宋泓(2016)<sup>⑤</sup>通过对自由贸易协定谈判加入过程、条件以及地缘政治学等因素进行分析，并结合历史上谈判协定的加入时间综合考虑，指出中国加入TPP需要10多年的时间，因此，中国应尽早申请加入，倒逼国内改革，继续推动亚洲一体化建设。盛斌、段然(2016)<sup>⑥</sup>对比分析了TPP和中美BIT两者间的条款和负面清单方面的差别，结合TPP对中美BIT谈判将产生诸多方面影响，提出了中国现阶段存在的问题。盛斌、高疆(2016)<sup>⑦</sup>梳理和整合了TPP的结构、理念和特征，突出了TPP的重要地位以及对全球治理产生的重要影响。雷达、朱丹(2016)<sup>⑧</sup>指出TPP强调公平贸易，原产地规则是追求区域贸易效应的标志，挑战了现有经济格局，影响了中国的区域合作和价值链地位的提升。东艳、苏庆义(2016)<sup>⑨</sup>从广度、深度及新理念三个方面解读了TPP文本。王岚(2016)<sup>⑩</sup>以纺织服装业为具体研究对象，基于中间品和最终品两个视角，以“纱后原则”和关税歧视为出发点，从产品层面探讨了TPP原产地规则对亚太地区纺织服装贸易格局和中国相关产业出口的影响。余森杰、张睿(2016)<sup>⑪</sup>通过数据分析得出中国与TPP成员国在贸易和价值链上存在紧密关系，中国应主动寻求加入TPP。

① Lake, J. & Yildiz, H. M. (2016). On the different geographic characteristics of Free Trade Agreements and Customs Unions. *Journal of International Economics*, 103, 213 - 233.

② Lee, G. M. (2016). Optimal international agreement and restriction on domestic efficiency. *Journal of International Economics*, 99, 138 - 155.

③ 刘洪愧(2016):“区域贸易协定对增加值贸易关联的影响——基于服务贸易的实证研究”,《财贸经济》,第8期。

④ Heid, B. & Larch, M. (2016). Gravity with unemployment. *Journal of International Economics*, 101, 70 - 85.

⑤ 宋泓(2016):“中国加入TPP:需要多长时间?”,《国际经济评论》,第2期。

⑥ 盛斌、段然(2016):“TPP投资新规则与中美双边投资协定谈判”,《国际经济评论》,第5期。

⑦ 盛斌、高疆(2016):“透视TPP:理念、特征、影响与中国应对”,《国际经济评论》,第1期。

⑧ 雷达、朱丹(2016):“TPP对世界经济格局的挑战”,《国际经济评论》,第1期。

⑨ 东艳、苏庆义(2016):“揭开TPP的面纱:基于文本的分析”,《国际经济评论》,第1期。

⑩ 王岚(2016):“TPP原产地规则对亚太纺织服装贸易格局的影响”,《财贸经济》,第8期。

⑪ 余森杰、张睿(2016):“以我为主,为我所用:中国应积极主动寻求加入TPP”,《国际经济评论》,第2期。

#### (四) 贸易成本与贸易壁垒

贸易成本、贸易保护和贸易壁垒是国际贸易中的重要主题之一，2016年的文献主要集中在考虑规模经济和失业等其他因素的引力模型和贸易成本测度，以及贸易壁垒对贸易和福利的影响等。

传统理论认为实施关税率的水平是逆周期的，近年一些实证研究聚集在此问题，并给出了不同的分析结果。Lake & Linask (2016)<sup>①</sup> 采用72个国家的2000-2011年的产品层面的面板数据，分析了商业周期和最惠国适用关税率的关系，发现发达国家的实施关税率的水平是逆周期的，而发展中国家的关税水平则是顺周期的，顺周期的市场控制力引发了顺周期的关税水平，贸易条件效应在贸易政策制定中发挥作用。French (2016)<sup>②</sup> 构建了数量分析模型，研究了贸易流量的结构对贸易壁垒加总效应的影响，产品层面的比较优势对加总效应具有显著的影响。

贸易成本对进出口行为存在显著的影响。许统生、梁肖 (2016)<sup>③</sup> 采用Novy (2013)度量贸易成本的模型与86个贸易国家的数据，创新地测度了加总贸易成本及其对“一带一路”沿线国家制造业出口结构的影响，发现“一带一路”国家的加总贸易成本不断下降但仍远高于发达国家，双边贸易成本不降反升；加总贸易成本对“局部比较优势”和制造业出口份额的阻碍程度上，发达国家最大，“一带一路”国家最小。

#### (五) 其他主题

主要包括有传统贸易理论的拓展，贸易的政治经济学，同质产品贸易，而最新的贸易效应以及贸易信贷等。由于每一个小领域的文献都较少且分散，故而放在一起成为其他主题的研究。

Desai et al. (2016)<sup>④</sup> 分析了国内税收对贸易信贷需求的影响，发现在低税收国家投资的美国跨国企业更多的借出贸易信贷，而在高税收国家投资的美国企业更多地借入贸易信贷。

Ishise (2016)<sup>⑤</sup> 认为资本品的异质性是比较优势的来源之一。Giordani et al. (2016)<sup>⑥</sup> 认为贸易政策与食品价格具有互补的相互促进效应，当某一冲击促进了食品价格的上涨后，

① Lake, J. & Linask, M. K. (2016). Could tariffs be pro-cyclical? *Journal of International Economics*, 103, 124 - 146.

② French, S. (2016). The composition of trade flows and the aggregate effects of trade barriers. *Journal of International Economics*, 98, 114 - 137.

③ 许统生、梁肖 (2016): “中国加总贸易成本的测算及对制造业出口结构的影响”, 《财贸经济》, 第3期。

④ Desai, M. A., Foley, C. F. & Jr., J. R. (2016). Trade Credit and Taxes. *Review of Economics and Statistics*, 98 (1), 132 - 139.

⑤ Ishise, H. (2016). Capital heterogeneity as a source of comparative advantage: Putty-clay technology in a ricardian model. *Journal of International Economics*, 99, 223 - 236.

⑥ Giordani, P. E., Rocha, N. & Ruta, M. (2016). Food prices and the multiplier effect of trade policy. *Journal of International Economics*, 101, 102 - 122.



出口者将增加出口限制措施,而进口者倾向于降低保护水平,这一反映进一步促进了食品价格的上涨,形成了乘数效应。文章基于具有微观基础的实证模型,采用了新的包含77个国家,32种食品产品的2008-2011年数据,对这一问题进行了实证检验,验证了乘数效应的存在。文章的结果表明,贸易措施日益成为对其他伙伴国政策贸易政策使用率提升的应对机制。

比较优势常用于解释单向贸易,对于同质产品的双向贸易, Bander (1981)、Brander & Kruman (1983) 提出了“相互倾销模型 (reciprocal dumping model)”, Antweiler (2016)<sup>①</sup> 基于电力的双向贸易,构建了反映相互平滑负荷 (reciprocal load smoothing) 机制的新贸易模型,对贸易作为保险这一机制进行了理论和实证研究。Antweiler (2016) 也与 Blum et al. (2013) 等国际贸易文献的这一新研究分支相关,后者分析在需求随机和供给过度情况下,出口商进入和退出行为的变化引发边际成本变化。Heilmann (2016)<sup>②</sup> 分析政治冲突对贸易的影响,他采用对几个案例分别实证检验的方式来进行研究,这些案例包括2005-2006年穆罕默德漫画危机所引发的穆斯林国家对丹麦产品的抵制、2012年中日钓鱼岛冲突引发的中国对日本产品的抵制、2003年伊拉克战争引发的美国对法国产品的抵制以及2014年加沙冲突引发的土耳其对以色列产品的抵制。实证结果表明,政治冲突对国际贸易有显著的影响,但是影响存在异质性,消费品贸易所受的影响较大。冯金华 (2016)<sup>③</sup> 立足于马克思主义政治经济学的视角,在劳动价值论、等价交换和一价律三个基本假定之上,先后讨论了封闭经济条件下商品的国别价值、开放经济条件下商品的国际价值和国际贸易的关系。

经济活动的空间分布是经济学关注的重点问题。Redding (2016)<sup>④</sup> 采用量化贸易模型的分析方法,通过引入空间的非对称性以及具有异质性偏好可流动的劳动力,对传统空间经济学进行了扩展,并采用比较静态,反事实分析进行了深化研究。结果表明,经济活动在不同空间的配置对理解贸易的福利效应有重要的影响。当一些区域的贸易成本相对出现较大幅度的下降时,劳动力将配置到这一区域,直到土地的价格调整到所有区域的贸易福利收益均衡时为止。Anderson et al. (2016)<sup>⑤</sup> 引入规模效应及汇率传导,对传统的结构引力模型进行了扩展,这一模型可以识别结构引力模型中的外部经济或规模不经济。文章分析了包括28类商品和服务的加拿大跨境与加拿大各省间双边贸易。发现双边特定关系投资是规模效应的可能原因,而不完全的汇率传递加强了这一时期的规模效应。谢杰、刘学智 (2016)<sup>⑥</sup> 利用广义空间引力模型和中国对非洲39个国家的农业出口数据,在中非农业贸易的大背景下,实证检验了多边阻力的双边直接影响和多边的空间外溢效应。丁剑平、刘敏 (2016)<sup>⑦</sup> 通过在贸易

① Antweiler, W. (2016). Cross-border trade in electricity. *Journal of International Economics*, 101, 42-51.

② Heilmann, K. (2016). Does political conflict hurt trade? Evidence from consumer boycotts. *Journal of International Economics*, 99, 179-191.

③ 冯金华 (2016): “国别价值、国际价值和国际贸易”, 《世界经济》, 第10期。

④ Redding, S. J. (2016). Goods trade, factor mobility and welfare. *Journal of International Economics*, 101, 148-167.

⑤ Anderson, J. E., Vesselovsky, M. & Yotov, Y. V. (2016). Gravity with scale effects. *Journal of International Economics*, 100, 174-193.

⑥ 谢杰、刘学智 (2016): “直接影响与空间外溢: 中国对非洲农业贸易的多边阻力识别”, 《财贸经济》, 第1期。

⑦ 丁剑平、刘敏 (2016): “中欧双边贸易的规模效应研究: 一个引力模型的扩展应用”, 《世界经济》, 第6期。

成本中加入规模效应的引力模型,研究了中欧双边贸易中存在的规模效益。结果显示,中国与欧盟的贸易中,有67%的行业(对应约80%的进口量)呈现进口规模经济,有33%的行业(对应约62%出口量)呈现出口规模经济,但总量上已不具备规模经济特征;金融危机后,中国出口的规模经济效应消失。

魏浩、付天(2016)<sup>①</sup>基于中国产品层面大型微观数据,测算了中国货物进口贸易的消费者福利效应,实证结果发现:进口商品种类多样化,以及进口地区结构的多元化是贸易利益的源泉,中国在多元平衡的贸易发展进程中,应促进进口商品种类多样化与进口地区结构的多元化。顾雪松等(2016)<sup>②</sup>分析了母国与东道国的产业结构差异如何影响ODI对出口的作用。实证结果表明,中国对东道国的ODI具有出口创造效应,而产业结构差异对于出口具有负面影响,母国与东道国的产业结构差异度的提高,有助于提升ODI出口创造效应,这项研究提出了中国对外直接投资与出口协同发展的作用机制,通过ODI流向与中国产业结构差异较大的国家,可利用外部资源和市场促进本国企业的产业升级与结构转型。林志帆(2016)<sup>③</sup>检验了对外直接投资对中国出口贸易的影响,基于中国对155国的对外直接投资与出口贸易面板数据,通过纳入更多影响因素的贸易引力模型,发现FDI的增加对中国出口贸易的作用相对较小,并且作用方向与国家发展程度高度相关,对发展中国家的投资能在一定程度上促进出口,而对发达国家的直接投资则对出口有轻微的替代作用。

随着电子商务的快速发展,互联网与国际贸易的关系逐步成为国际贸易理论和实证研究领域的新兴议题。施炳展(2016)<sup>④</sup>采用微观企业数据,并使用给予双边双向网址链接数据,对互联网与国际贸易的关系进行了经验检验。研究表明,互联网提升了企业的出口规模,其作用机制因企业特征而呈现差异性,互联网对一般贸易、本土企业、高生产效率企业、差异化产品作用更大。互联网平台通过降低信息交流成本,发挥了国际贸易的优化资源配置功能。文章对互联网与国际贸易这一新兴议题进行了探索性研究,结论具有现实意义。周定根、杨晶晶(2016)<sup>⑤</sup>利用世界银行的调整数据,分析了商业信用、质量信息传递与企业出口参与的相关性。发现企业在交易中若能获得预告支付,将提高其出口参与度,同时,预告支付对于生产率较低的企业出口促进作用大于生产率较高的企业。黄雨婷、刘向东(2016)<sup>⑥</sup>通过构建“国际市场偏好”指标和动态面板模型,分析了不同类型商品流通渠道的组织化程度与企业的外贸转内销调整之间的关系,结果显示批发商的规模的增大对企业的外贸转内销调整有积极作用;而连锁零售商作用相反;互联网的蓬勃不利于企业的出口转内销调整,同时也降低了批发商规模对企业外贸转内销调整的影响。

① 魏浩、付天(2016):“中国货物进口贸易的消费者福利效应测算研究——基于产品层面大型微观数据的实证分析”,《经济学(季刊)》,第4期。

② 顾雪松、韩立岩、周伊敏(2016):“产业结构差异与对外直接投资的出口效应——‘中国—东道国’视角的理论实证”,《经济研究》,第4期。

③ 林志帆(2016):“中国的对外直接投资真的促进出口吗”,《财贸经济》,第2期。

④ 施炳展(2016):“互联网与国际贸易——基于双边双向网址链接数据的经验分析”,《经济研究》,第5期。

⑤ 周定根、杨晶晶(2016):“商业信用、质量信息传递与企业出口参与”,《管理世界》,第7期。

⑥ 黄雨婷、刘向东(2016):“商品流通渠道组织化与出口企业的外贸转内销调整——互联网经济下的新探索”,《财贸经济》,第9期。

彭水军、张文成 (2016)<sup>①</sup> 通过对国际贸易与气候变化问题文献的梳理,发现现有研究多以一般均衡污染-贸易模型(ACT理论)为基础进行扩展,以相对收入水平为基础的“污染避难所动机”更为广泛,以贸易内涵碳为基础的弱碳泄漏是研究重点和难点。可以通过征收边境调节税,设置“贸易低碳壁垒”或者推动低碳产品和贸易自由化两种方式解决,后者更被广泛接受。

白远、关越 (2016)<sup>②</sup> 应用贸易开放度和居民文化消费指数,比较研究了居民消费文化创意进口产品的国别差异。施炳展 (2016)<sup>③</sup> 以热播韩剧为契机,通过韩国对大陆和台湾的产品出口数据,分析了文化认同对国际贸易的影响方向和渠道,为研究中国对外贸易动力提供了新视角。史龙祥等 (2016)<sup>④</sup> 在贸易大国间建立结算货币选择的一般均衡模型,基于产业内贸易的视角,发现中欧贸易结算货币主要受贸易品需求价格弹性与相对市场份额影响。逯建、冯泓 (2016)<sup>⑤</sup> 构建了一国两区域企业在国外进行产品数量竞争和价格竞争的模型,探究了两级分权式政府制定的战略性贸易政策对产业发展的区域均衡问题,结果显示当国内存在多个区域时,数量竞争时中央制定政策更好,补贴的效果最优;价格竞争时地方政府制定政策更好,向企业征税的效果最优。

## 五、中国特色开放型经济理论与实践研究

### (一) 中国特色开放型经济理论研究

中国对外开放的长期实践中,逐步形成了具有中国特色“开放型经济”理论,以裴长洪 (2016)、隆国强 (2016) 为代表,中国学者对中国特色社会主义政治经济学在对外开放领域中的内容与分析架构进行了论证与阐述。裴长洪 (2016)<sup>⑥</sup> 回顾了中国特色开放型经济理论从1993年提出到至今的不断完善和发展过程,认为政治决定、实践先行和与时俱进、大胆创新是这一理论的基本特征,中国特色开放型经济理论的框架包括:完善互利共赢、多元平衡与安全高效的开放型经济体系;构建开放型经济新体制;培育参与引领国际经济合作竞争新优势;完善对外开放战略布局,以及积极参与全球经济治理和公共产品供给几个方面。文章对开放型经济理论的实践进行了全面性和深入性的总结和提炼。隆国强 (2016)<sup>⑦</sup> 提出了中国经济进入新常态,对外开放面临的新机遇与新挑战情况下,中国对外开放战略的三元模型:利用国际资源与市场服务中国的创新与结构升级、利用国际环境的新机遇与新挑战,以及发挥中国新的比较优势。

① 彭水军、张文成 (2016):“国际贸易与气候变化问题:一个文献综述”,《世界经济》,第2期。

② 白远、关越 (2016):“中国文化创意产品进口低下之原因分析——基于贸易开放度与居民消费的国际比较研究”,《财贸经济》,第1期。

③ 施炳展 (2016):“文化认同与国际贸易”,《世界经济》,第5期。

④ 史龙祥、孙海鸣、武皖、陈盈佳 (2016):“欧元区国家向中国出口商品结算货币选择的影响因素”,《世界经济》,第5期。

⑤ 逯建、冯泓 (2016):“战略性贸易能否促进国内产业的区域均衡”,《世界经济》,第3期。

⑥ 裴长洪 (2016):“中国特色开放型经济理论研究纲要”,《经济研究》,第4期。

⑦ 隆国强 (2016):“新兴大国的竞争力升级战略”,《管理世界》,第1期。

## (二) 中国贸易特征与结构转型

中国贸易发展的经验与挑战是学者们关注的重点,包括中国贸易发展的独特模式、中国比较优势的形成与演进,以及中国贸易结构升级与产业转型等问题。Gordon H. Hanson (2016)<sup>①</sup> 将中国大陆比较优势演进的路径与日本、韩国及中国台湾地区的经验进行了对比研究,发现国家(地区)层面的资本积累与特定行业的显示性比较优势存在近似于倒U型的关系。中国在一个相对于其他经济体的人均资本都低的水平上达到其各行业比较优势顶峰,作者认为总的资本积累可能更好地解释了中国大陆比较优势的转化。该文采用比较分析方法,对东亚地区比较优势形成与转化的经验进行了基于数据的剖析,有助于理解中国出口发展模式。杨振(2016)<sup>②</sup> 利用贸易体系转型效应模型和1999-2007年金融危机后的总体产业和细分产业数据,从产业层面研究了对外开放程度对产业市场势力溢价的效应影响,发现中国存在显著的市场效应,细分市场的溢价水平高于总体产业。魏浩等(2016)<sup>③</sup> 利用新的商品分类方法(K均值算法)和商品分组数方法(肘函数)构建了新的商品结构分析框架,全面测算了中国进口商品结构变化,并与18个国家进行了比较分析,发现中国整体进口技术水平先下降后上升,2007年以后整体水平逐步提高,2012年才达到世界平均水平。章潇萌、杨宇菲(2016)<sup>④</sup> 分析了对外开放与中国产业结构转型路径选择,认为长期内中国产业结构调整仍需立足内需。邢斐等(2016)<sup>⑤</sup> 采用纵向关联市场框架下的理论模型,探讨在核心技术水平落后的条件下,实现贸易结构转型的过程中,贸易和研发政策的选择。制度因素对一国出口竞争力与比较优势的影响一直受到学者的关注,余长林(2016)<sup>⑥</sup> 分析了知识产权保护与比较优势的关系,该文将国家层面的知识产权保护制度与行业特征的变量纳入到模型研究中,分析知识产权保护通过行业特征对一国出口产生影响的机制。基于中国数据的实证研究结果表明:知识产权保护与行业特征的相互匹配效应较为显著地促进了中国制造业总体出口的增长。刘文革等(2016)<sup>⑦</sup> 从产权和交易成本的视角阐释了契约对中国的作用越来越明显,FDI的流入深受契约执行效率的影响。林桂军(2016)<sup>⑧</sup> 从产业结构的角度提出现阶段中国存在的两大问题,进口替代制下对国内产业的保护导致了进口开放程度低,企业布局不均衡导致的国内市场竞争不充分,对建立竞争机制,放开进口限制,参与GVC高端等未来发展方向具

① Gordon H. Hanson (2016): “中国的出口模式: 似曾相识”, 《经济学(季刊)》, 第4期。

② 杨振(2016): “中国对外开放的市场势力效应研究——来自总体与细分产业的经验证据”, 《财贸经济》, 第1期。

③ 魏浩、赵春明、李晓庆(2016): “中国进口商品结构变化的估算: 2000-2014年”, 《世界经济》, 第4期。

④ 章潇萌、杨宇菲(2016): “对外开放与中国产业结构转型的新路径”, 《管理世界》, 第3期。

⑤ 邢斐、王书颖、何欢浪(2016): “从出口扩张到对外贸易‘换挡’: 基于贸易结构转型的贸易与研发政策选择”, 《经济研究》, 第4期。

⑥ 余长林(2016): “知识产权保护与中国出口比较优势”, 《管理世界》, 第6期。

⑦ 刘文革、周方召、肖园园(2016): “不完全契约与国际贸易: 一个评述”, 《经济研究》, 第11期。

⑧ 林桂军(2016): “夯实外贸发展的产业基础向全球价值链高端攀升”, 《国际贸易问题》, 第11期。

有启示作用。郑尊信等(2016)<sup>①</sup>将贸易融资套利因素纳入库存理论,将库存分解为一般库存和套利库存,在传统库存理论上,引入融资套利交易因素,分析了中国大宗商品贸易中融资套利行为,文章的讨论有助于理解中国贸易数据异常变动的动因及调整机制。

### (三) 其他中国经贸发展的现实问题

“一带一路”是一个重要的研究主题。赵东麒、桑百川(2016)<sup>②</sup>从产业国际竞争力的视角,用比较优势分析、竞争优势分析和 UN Comtrade 的 2007-2014 年数据,实证分析了中国与“一带一路”沿线国家的产业竞争力和变化趋势,指出制造业作为中国国际产业的主要竞争力,是与别国产能合作的切入点。崔日明、黄英婉(2016)<sup>③</sup>构建一套完整的贸易投资便利化综合评价指标体系,指出中国受限于政府行政审批和国内外市场准入,贸易投资便利化水平一般。中俄印新四国贸易总和占“一带一路”沿线 65 个国家贸易总和的一半以上,李敬等(2016)<sup>④</sup>利用最新的国际贸易商品分类数据,剖析四个国家在进出口增长、出口结构和比较优势三方面的贸易状况,发现中国最具比较优势,但集中于低技术的初级产品,中新主导出口机械电子产品,高科技和资本密集型产品正逐步代替劳动密集型和资源型产品。

中国在入世十五周年后,“市场经济地位”问题是国内学者关注的重点之一。WTO 规则没有对“市场经济国家”的界定,授权各成员国根据国内法自行判定。李思奇等(2016)<sup>⑤</sup>认为美国不承认中国市场经济地位的决策是各方利益交织妥协的结果,是要求中国放开相关领域的中美经贸博弈筹码,政治体制和意识形态的差异使得美国以歧视性贸易政策遏止中国发展。刘瑛、吴楠(2016)<sup>⑥</sup>认为中国可以通过 WTO 模式和 WTO-plus 模式(新增贸易救济程序性要求、新增贸易救济实体性规则、明确承认中国的市场经济地位、明确不适用反倾销和反补贴措施)获得市场地位的承认,李双双(2016)<sup>⑦</sup>认为中国应借鉴俄罗斯经验先说服欧盟,借助《中美世贸双边协议》与美国谈判,坚持 WTO 精神和目标,捍卫正当权益。

## 六、总结

本文从异质性企业贸易、生产分割与全球价值链、传统贸易理论框架下的分析以及中国

① 郑尊信、王琪、徐晓光(2016):“贸易融资套利、商品价格变动及货币政策效应”,《经济研究》,第1期。

② 赵东麒、桑百川(2016):“‘一带一路’倡议下的国际产能合作——基于产业国际竞争力的实证分析”,《国际贸易问题》,第10期。

③ 崔日明、黄英婉(2016):“‘一带一路’沿线国家贸易投资便利化评价指标体系研究”,《国际贸易问题》,第9期。

④ 李敬、陈蓉、付陈梅(2016):“中俄印新四国货物贸易特征及比较优势分析”,《管理世界》,第10期。

⑤ 李思奇、姚远、屠新泉(2016):“2016年中国获得‘市场经济地位’的前景:美国因素与中国策略”,《国际贸易问题》,第3期。

⑥ 刘瑛、吴楠(2016):“以自贸协定突围贸易救济中的‘非市场经济’困局探析”,《国际贸易问题》,第9期。

⑦ 李双双(2016):“中国‘非市场经济地位’问题探析”,《国际贸易问题》,第5期。

特色开放型经济理论与实践等四个方面分类梳理了 2016 年国际贸易的国内外前沿文献。其中,异质性企业贸易文献又划分了异质性企业贸易行为选择、异质性企业贸易和贸易自由化的效应、其他因素对异质性企业行为的影响和其他问题等四个细分方向。传统贸易理论框架下的分析根据文献集中情况划分为贸易与增长、贸易与劳动力市场、区域贸易协定、贸易成本和贸易壁垒以及其他等五个细分方向。中国特色开放性经济理论与实践分为开放型经济理论分析、中国贸易特征与结构转型以及其他中国经贸发展的现实问题等三个细分方向。

异质性企业贸易的研究方向上,贸易行为选择领域的文献主要集中在异质性企业的进出口贸易动态分析、出口质量选择、出口与对外直接投资选择、多产品选择等。贸易和贸易自由化效应的文献主要集中在贸易开放对企业的创新和生产率的影响,影响关税开放效应的因素以及贸易自由化对多产品企业价格、利润和边际成本的影响。其他因素对异质性企业的影响文献主要集中在汇率传递、关税价格传递,中间品进口对企业贸易行为的影响,价格粘性对企业贸易行为的影响,制度和信任对企业贸易行为的影响。其他方面的文献包括有贸易与劳动力市场以及贸易与增长等。

生产分割和全球价值链的研究方向上,2016 年的文献主要集中在垂直一体化的决定因素、带来的影响,外包的动态选择和影响以及全球价值链中的出口国内附加值问题。

传统贸易理论框架下的研究方向上,贸易与增长的文献关注贸易与经济衰退,贸易与规模经济效应,贸易与经济增长周期的关系以及贸易对于消费者个体的影响等。贸易与劳动力市场的文献关注贸易与就业和教育,贸易与工资的两极分化,出口产业工资决定,贸易与收入再分配以及贸易协定对工资的影响。区域贸易协定的文献关注关税同盟和自由贸易协定的贸易效应对比,最优贸易协定以及区域贸易协定的贸易条件和效率效应。贸易成本与贸易壁垒的文献关注考虑了规模经济和失业等其他因素的引力模型和贸易成本测度,还有贸易壁垒对贸易和福利的影响等。其他主题的文献关注了传统贸易理论的拓展,贸易的政治经济学,同质产品贸易,贸易效应以及贸易信贷等。

中国特色开放型经济理论与实践研究方向上,中国特色开放型经济理论研究包括开放型经济新体制、供给侧结构性改革和中国经济新常态等,中国贸易特征与结构转型研究包括对外贸易的特征以及贸易结构存在的问题和转型的方向,其他经贸发展问题分析了“一带一路”和中国市场经济地位等主题。