



学科综述

2015 年国际贸易学综述

东艳、李春顶*

【内容提要】从微观企业异质性视角分析一系列的进出口贸易问题是当前国际贸易学科的理论前沿研究方向，并且相关研究不断向纵深和细致的问题扩展。论文从八个方面全面梳理了2015年的国内外国际贸易研究，包括异质性企业贸易、全球价值链、贸易协定、贸易成本与贸易壁垒、贸易与劳动力市场、贸易新现象及其解释、中国对外贸易的理论和政策问题以及其他贸易问题。其中，异质性企业贸易、全球价值链、贸易协定和贸易自由化的效应、贸易成本和贸易壁垒是主要的研究方向。

【关键词】国际贸易 异质性 贸易自由化 全球价值链

2015年国际贸易前沿研究文献的主要议题有如下几个方面：异质性企业贸易、全球价值链与生产分割、贸易协定与贸易自由化的效应、贸易成本与贸易壁垒、贸易与劳动力市场、贸易新现象及其解释、中国对外贸易的理论和政策问题以及其他贸易问题。其中，异质性企业贸易文献占主体，全球价值链、贸易协定与贸易自由化的效应、贸易成本和贸易壁垒是另外三个重要的研究方向。以下首先从近三年的统计描述分析2015年国外国际贸易研究前沿的特征，再从八个大的方面具体分析研究进展。各个研究主题的分析中，同时对国外和国内的文献进行梳理。

一、从近三年国外文献统计看2015年国际贸易前沿

以八份最主要的经济学和国际贸易领域国际前沿期刊统计，2013—2015年共发表国际贸易领域论文207篇；其中2013年60篇，占总数的约29%；2014年74篇，占总数的约35.7%；2015年73篇，占总数的约35.8%。贸易类论文的发表数量在2014年大幅增加，2015年处于稳定的状态（见表1）。

表1

2013—2015年国外前沿国际贸易文献发表情况

单位：篇

年份/期刊	总数	AER	E	JPE	QJE	RES	IER	JIE
2013	60	6	1	3	1	3	1	45
2014	74	13	2	0	4	7	5	43

* 东艳和李春顶，分别为中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员和副研究员，电子信箱分别为dongyan@cass.org.cn和lichd@cass.org.cn。作者感谢匿名审稿人的建设性意见，并自负文责。

续表

年份/期刊	总数	AER	E	JPE	QJE	RES	IER	JIE
2015	73	11	2	1	2	16	3	38
合计	207	30	5	4	7	26	9	126

注：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，RES 是 *Review of Economic Studies* 和 *Review of Economic Statistics* 相加的缩写，JIE 是 *Journal of International Economics* 的缩写。

资料来源：作者整理。

从具体期刊发表国际贸易领域论文情况看，国际经济学杂志（JIE）、美国经济评论（AER）和经济统计评论（RE Statistics）是发表贸易论文较多的前三位前沿期刊。国际经济学杂志（JIE）在 2013—2015 三年间共发表贸易文献 126 篇，但数量上有逐年下降趋势，2013 年发表 45 篇，2014 年 43 篇，而 2015 年 38 篇。美国经济评论（AER）在 2013—2015 年间共发表贸易文献 30 篇，其中 2013 年 6 篇，2014 年 13 篇，2015 年 11 篇，发表数量高且不断增加（见图 1）。从最顶级期刊的贸易类文献数量分析，国际贸易领域的研究正在成为热点，文献数量在不断增加，主要原因是异质性企业贸易理论的研究成为创新的重要领域。

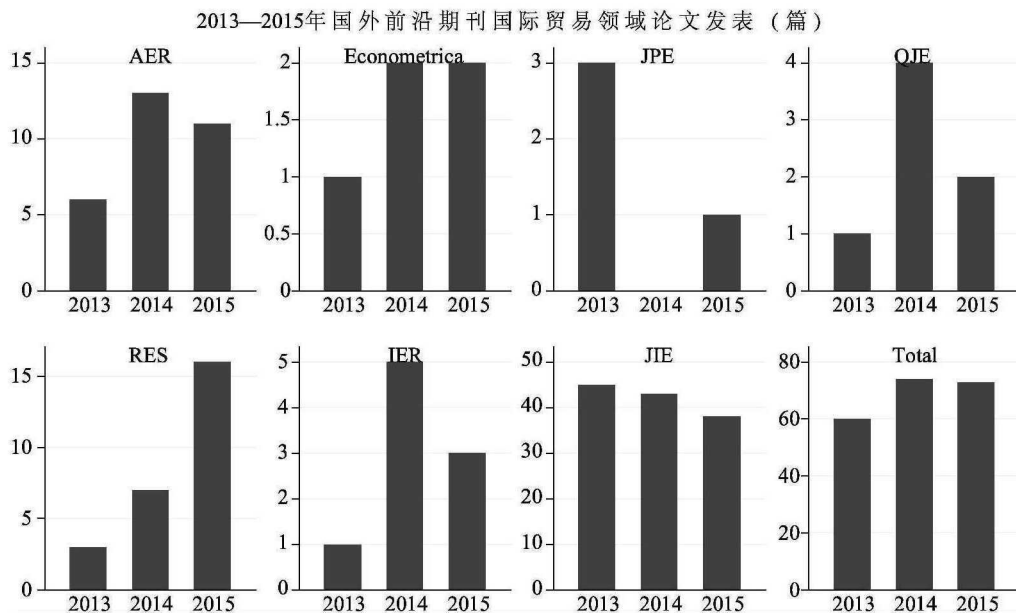


图 1 2013—2015 年主要国外期刊国际贸易领域文献发表

注：AER 是 *American Economic Review* 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，RES 是 *Review of Economic Studies* 和 *Review of Economic Statistics* 相加的缩写，JIE 是 *Journal of International Economics* 的缩写。

资料来源：作者整理。



从细分的具体领域文献看,异质性企业贸易、全球价值链和生产分割、贸易协定和贸易自由化的效应、贸易成本和贸易壁垒是集成的主题,其中异质性企业贸易占主体地位。2013—2015年八份前沿期刊中异质性企业贸易主题文献71篇,约占总数的35%;贸易协定与贸易自由化效应文献30篇,约占总数的14.5%;全球价值链与生产分割文献25篇,占总数的12.1%;贸易成本与贸易壁垒文献15篇,占总数的7.2%;贸易与劳动力市场文献12篇,占总数的5.8%;贸易新现象及其解释文献12篇,占总数的5.8%。从三年间主要研究主题的变动情况看,异质性企业贸易一直是核心研究方向,且处于不断深化发展的趋势中。全球价值链与生产分割在2013和2014年一直是处于第二重要位置的研究领域,但在2015年所占文献数量上被贸易协定和贸易自由化的效应超越,并且从三年看其重要性在不断下降。贸易协定和贸易自由化的效应议题随着近年区域一体化的大发展,重要性不断上升,研究文献的数量也在逐年增加(见图2)。

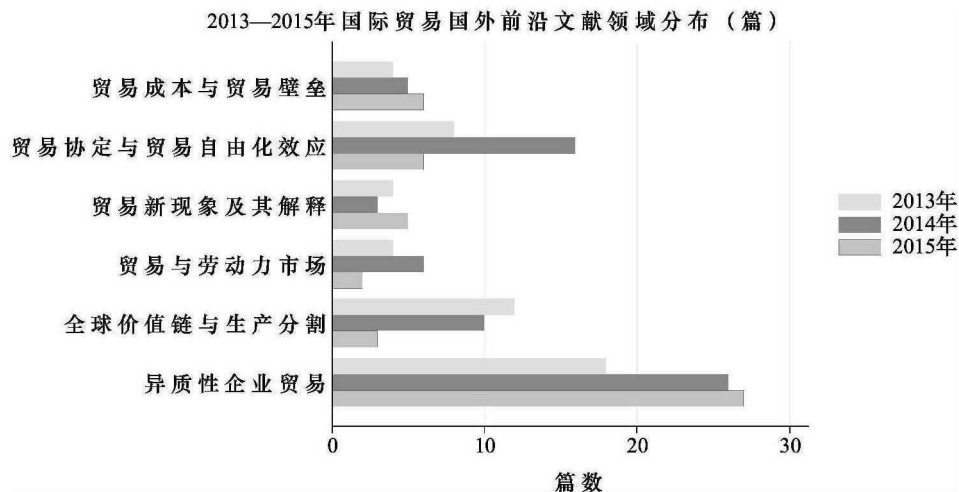


图2 2013—2015年国外国际贸易前沿文献研究领域分布

数据来源:作者整理。

表2

2013—2015年国际贸易研究文献分布情况

单位:篇

类别	AER	E	JPE	QJE	IER	REStudy	REStatis	JIE	合计
	2013年								
异质性企业贸易	0	0	1	0	1	1	1	14	18
全球价值链与生产分割	1	1	1	0	0	1	0	8	12
贸易协定与贸易自由化效应	4	0	1	1	0	0	0	2	8
贸易成本与贸易壁垒	0	0	0	0	0	0	0	4	4
贸易与劳动力市场	0	0	0	0	0	0	0	4	4
贸易新现象及其解释	1	0	0	0	0	0	0	3	4
其他	0	0	0	0	0	0	0	10	10
合计	6	1	3	1	1	2	1	45	60

续表

类别	AER	E	JPE	QJE	IER	REStudy	REStatis	JIE	合计
2014 年									
异质性企业贸易	6	1	0	1	1	1	2	14	26
全球价值链与生产分割	3	0	0	0	0	0	1	6	10
贸易协定与贸易自由化效应	3	0	0	1	1	0	0	11	16
贸易成本与贸易壁垒	0	0	0	0	1	2	0	2	5
贸易与劳动力市场	0	1	0	0	1	1	0	3	6
贸易新现象及其解释	0	0	0	1	1	0	0	1	3
其他	1	0	0	1	0	0	0	6	8
合计	13	2	0	4	5	4	3	43	74
2015 年									
异质性企业贸易	5	0	0	1	1	3	4	13	27
全球价值链与生产分割	1	0	0	0	0	0	1	1	3
贸易协定与贸易自由化效应	1	0	0	0	0	1	0	4	6
贸易成本与贸易壁垒	0	0	0	0	0	0	2	4	6
贸易与劳动力市场	1	0	0	0	0	0	0	1	2
贸易新现象及其解释	0	0	0	0	0	0	2	3	5
其他	3	2	1	1	2	0	3	12	24
合计	11	2	1	2	3	4	12	38	73

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。

从分年度、分领域和分期刊的文献统计情况看。2013 年文献中异质性企业贸易、全球价值链和生产分割两个议题处于绝对主体地位，且所占比重相当；期刊主要集中在《国际经济学（JIE）》杂志，《美国经济评论（AER）》虽有一定数量但比重不大。2014 年文献中异质性企业贸易议题的文献数量增加了 30.8%，占文献总数的近一半；期刊中，顶级经济学期刊《美国经济评论（AER）》上的异质性企业议题文献增加了一倍多，其他期刊上的论文数量也有一定的增加。全球价值链与生产分割的文献数量和占比都有所下降，而贸易协定和贸易自由化的效应文献数量和占比有很大增加。2015 年文献中，异质性企业贸易主题仍然占主体地位，文献数量有提高但与 2014 年相当。其他领域的文献与前两年相比更加分散，贸易协定和贸易自由化效应、贸易成本与贸易壁垒处于第二重要的位置，全球价值链和生产分割的文献比重有所下降（见表 2）。



二、异质性企业贸易

异质性企业贸易是近年来国际贸易领域研究的前沿方向,近十多年来的国际贸易理论创新基本都集中在这一领域。异质性企业贸易的研究引领了一个新的理论体系,成为国际贸易研究的主导方向。国外的研究主要侧重于理论和实证研究的探索,而国内的研究主要是采用中国的数据对国外的理论和实证研究进行检验或测算,并提供来自于中国的证据。

(一) 国外文献分析

国外的文献主要包括异质性企业的贸易行为选择、贸易和贸易自由化的影响效应、其他政策或者外生冲击的影响效应,以及理论的新拓展四个方向。

(1) 异质性企业的贸易行为选择。包括出口和进口行为选择、出口产品的价格和质量选择、出口的频度选择、出口产品种类的选择(又称为多产品模型)、出口目的地市场的选择、出口企业的生产区位选择(跨国生产问题)以及贸易的网络结构选择等。2015年文献中企业的多产品选择、跨国生产选择、出口动态和产品的转换是重点。

菲莱特和甘瑞特(Fillat&Garetto, 2015)^①实证分析发现跨国公司具有更高的股票市场收益和利润,而非跨国生产的企业中,出口企业的股票市场收益和利润更大,论文进而构建一个真实期权价值模型解释实证的结论。佛德斯(Rhodes, 2015)^②关注多产品企业的定价行为选择,发现企业的产品种类越多则越会定低价,在某一种产品上定低价会引起其他产品同样定低价。博曼等(Berman et al, 2015)^③实证分析企业的出口动态和国内销售的变化,发现企业层面出口的外生变动会影响国内销售。哈瑞甘等(Harrigan et al, 2015)^④分析了美国企业的出口价格,实证研究发现高生产率和技能密集型企业的出口定价较高,而资本密集型企业定价较低。

异质性企业贸易行为选择方向上的研究是2015年文献中的一个主要方向,也是异质性企业贸易文献的主要拓展领域。相关研究在贸易行为选择上不断向纵深发展,纵向上涉及的问题不断增加,如从出口到进口、从出口价格到出口质量、从出口产品种类到出口市场等,深度上不断地向细化的问题发展,如多产品企业的出口市场选择、跨国企业的出口产品目的地选择等。

(2) 贸易和贸易自由化的影响效应。包括异质性企业的贸易行为对其生产率和规模的影响、对企业资源配置的影响和对企业要素价格的影响,并在逐步放松一系列假设的条件下分析贸易自由化的效应。2015年的文献主要关注贸易开放对于异质性企业进出口产品的质量和价格的影响,对于进出口产品种类的影响等。

① Fillat, J. L. & Garetto, S. (2015). Risks, Returns, and Multinational Production, *Quarterly Journal of Economics*, 2027 - 2073.

② Rhodes, A. (2015). Multiproduct Retailing. *Review of Economic Studies*, 82, 360 - 390.

③ Berman, N., Berthou, A. & Hericourt, J. (2015). Export Dynamics and Sales at Home. *Journal of International Economics*, 96, 298 - 310.

④ Harrigan, J., Ma, X. & Shlychkov, V. (2015). Export Prices of U. S. Firms. *Journal of International Economics*, 97, 100 - 111.

哈珀等 (Halpern et al, 2015)^① 分析了进口投入的种类增加对企业生产率的影响, 发现所有进口投入的种类可以增加企业生产率 22%。迈利茨和瑞叮 (Melitz & Redding, 2015)^② 揭示内生企业选择会为异质性企业贸易模型带来新的福利边际, 进而在新的异质性企业模型框架下分析了贸易的福利效应。樊海超等 (Fan et al, 2015)^③ 从理论和实证两方面分析了贸易自由化对异质性企业出口质量和价格的影响, 使用细分的中国数据证明了进口关税减让会引起企业提高出口质量和出口价格。吴 (Wu, 2015)^④ 分析了贸易开放和跨国生产的长期效应, 发现能够跨国生产的企业更倾向于出口, 且出口的收益更明显。

在微观企业异质性的条件下分析贸易和贸易自由化对于企业的影响是异质性企业贸易文献的重要方向之一。该领域的研究也在不断向细化的方向发展, 从分析贸易自由化对企业生产率的影响, 对企业利润的影响等逐步拓展到分析贸易开放对于企业产品质量、价格、种类等的影响。

(3) 其他政策或者外生冲击的影响效应。该类文献主要在异质性企业的贸易模型框架下分析外生的冲击或者外在的政策变动对于企业的经济影响。2015 年的文献关注研发、信贷约束和培训等对于企业的技术进步、生产率和工资等的影响。

波勒等 (Boler et al, 2015)^⑤ 在异质性企业框架下分析了研发对进口投入的影响, 以及对企业生产率的影响, 发现研发成本的下降会刺激研发投入和中间品进口, 进而促进技术进步。曼努瓦等 (Manova et al, 2015)^⑥ 分析了信贷约束下的企业出口和跨国生产活动选择, 实证发现外资子公司和中外合资企业比有信贷约束的国内私营企业出口表现更好。孔宁斯和万劳林根 (Konings & Vanormelingen, 2015)^⑦ 分析了培训对企业生产率和工资的影响, 发现培训对于企业生产率提高的效应大于工资上涨效应。穆尔斯 (Muuls, 2015) 分析了信贷约束对企业贸易行为的影响, 发现没有信贷约束的企业更容易进口和出口。

在异质性企业的框架下分析外生变动对企业的影响属于在异质性企业理论框架下的应用, 在新的框架下重新分析所有贸易相关的问题。发展的方向也是涉及的主题越来越多, 不断向细化的方向拓展。

(4) 理论的新拓展。包括企业异质性的多元化 (指生产率之外的异质性因素, 如企业规模、企业产品质量、产品需求弹性等), 异质性企业理论对贸易新现象的解释, 以及使用异

① Halpern, L., Koren, M. & Szeidl, A. (2015). Imported Inputs and Productivity. *American Economic Review*, 105 (12), 3660-3703.

② Melitz, M. J. & Redding, S. J. (2015). New Trade Models, New Welfare Implications. *American Economic Review*, 105 (3), 1105-1146.

③ Fan, H., Li, Y. A. & Yeaple, S. R. (2015). Trade Liberalization, Quality and Export Prices. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (5), 1033-1051.

④ Wu, T. T. (2015). Firm Heterogeneity, Trade, Multinationals, and Growth: a Quantitative Evaluation. *Journal of International Economics*, 97: 359-375.

⑤ Boler, E. A., Moxnes, A. & Moe, K. H. U. (2015). R&D, International Sourcing and the Joint Impact on Firm Performance. *American Economic Review*, 105 (12), 3704-3739.

⑥ Manova, K., Wei, S. & Wang, Z. (2015). Firm Exports and Multinational Activity under Credit Constraints. *Review of Economics and Statistics*, 97 (3), 574-588.

⑦ Konings, J. & Vanormelingen, S. (2015). The Impact of Training on Productivity and Wages: Firm-level Evidence. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (2), 485-497.



质性框架扩展传统的贸易理论。

2015年文献在这一方向上主要关注利润和成本的异质性,贸易品的价格和人均收入的关系。阿特肯等(Atkin et al, 2015)^①分析了企业的利润和成本分布,进而分析利润和成本的异质性。西莫罗斯卡(Simonovska, 2015)^②分析了贸易品的价格和人均收入的关系。异质性贸易理论的新拓展也是重要的研究方向之一,但整体上的进展不大,处于逐步发展的过程中。

(二) 国内文献分析

国内文献方面,从微观企业层面探寻贸易现象和行为的异质性企业贸易也是国内近年来的研究热点。国内的研究聚焦于发掘中国贸易的典型特点,特别是基于中国数据所做的经验研究,并进行深入的解读。2015年国内研究重点主要在“出口—生产率悖论”、进口与生产率的关系、企业出口二元边际,贸易与产品质量等几个方面。

(1) 中国企业的“出口—生产率悖论”。出口与生产率的关系是国际贸易领域关注的热点问题,也是2015年度国内学术界讨论的重点问题。《世界经济》2015年第5期对中国企业的“出口—生产率悖论”问题进行了专题研讨。

李春顶(2015)^③首先对这一主题在现有贸易文献中的地位进行了判断,认为中国企业“出口—生产率悖论”在贸易文献中处于较为重要的位置,这一问题是异质性企业贸易理论和经验研究的重要的主题,对于中国企业数据的研究发现了与目前国外贸易理论和实证研究相反的结果,值得深入的探讨其背后产生的原因。“出口—生产率”关系的基本研究方法包括:生产率比较、计量回归计算“出口溢价”、计量检验“自我选择”和“出口学习”效应等,而其扩展的研究方法包括:基于匹配方法来探寻企业“出口—生产率”的因果关系、比较生产率分布的差异性、采用非参数KS检验,以及使用分位数回归方法。现有文献所揭示出的“出口与生产率悖论”的原因包括:中国加工贸易的特殊性、中国外商直接投资企业所占的规模较大、外资企业存在悖论、要素密集度不同、市场进入成本和贸易成本存在差异、出口密集度有所不同、中国存在较为明显的国内市场分割和地方保护,以及贸易中介的作用等。对于悖论的讨论提出了异质性企业贸易理论的一个例外和约束条件,未来的研究需要对悖论是否存在进行更深入的验证、并对悖论产生的原因进一步深化探索与检验,并对悖论对理论的挑战与发展及对中国经济的影响进一步分析,总体而言,这一问题的研究已经受到广泛的重视,并取得了较为明显的进展,但是仍需要进一步探索。

《世界经济》2015年第5期同时刊登了多位学者围绕中国企业的“出口—生产率悖论”所进行的讨论,这些学者对悖论背后原因进行了深入的挖掘,对于未来研究方向进行了探讨。对悖论的分析可以包括三个层次,首先是对悖论是否存在进行准确判断,其次是对悖论产生的原因进行细致的分析,第三是探讨悖论所揭示出的中国出口模式与出口行为的与众不同之处,并对中国贸易发展提出政策建议。

^① Atkin, D. A., Chaudhry, A., Chaudry, S. & Khandelwal, A. K. (2015). Markup and Cost Dispersion across Firms: Direct Evidence from Producer Surveys in Pakistan, *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 105 (5), 537 - 544.

^② Simonovska, I. (2015). Income Differences and Prices of Tradable: Insights from an Online Retailer. *Review of Economic Studies*, 82: 1612 - 1656.

^③ 李春顶(2015):“中国企业‘出口—生产率悖论’研究综述”,《世界经济》,第5期。

第一方面,悖论是否存在。这一问题主要涉及相关研究的数据与计量方法的选择。悖论的研究中所涉及的测算方法、重要数据,如劳动、资本、总产出或增加值,以及价格指数的不同选择均会对测算结果产生较为重要的影响。在研究中识别出口企业的方法需要学人讨论,现有关于“出口—生产率悖论”的研究所采用的方法主要是“出口交货值”,这一判断中国出口企业身份的方法有待于改进。同时,在实证研究方法方面,国外文献已经达成共识,形成了基于计量检验的“自我选择”效应和“出口学习”效应及倾向得分匹配等方法,而目前关于悖论的研究还没有采用这些方法(钱学锋,2015)^①。杨汝岱(2015)^②认为出口与生产率关系的动态演变是更值得研究的问题。整体来看,中国出口企业与非出口企业的差异逐渐减少,非出口企业进行出口的可能性在不断的上升,而出口生产率的“阈值”呈现不断下降的趋势,因此,动态演变路径的研究有重要的意义。

第二方面,悖论产生的原因。全球价值链生产和贸易已经成为当前国际分工体系的主要模式和重要特点,中国是全球价值链的深度参与者,Melitz(2003)模型并没考虑全球价值链的影响,这是悖论产生的主要原因之一(宋泓,2015)^③;中国的出口中具有与众不同特点,加工贸易占较大比重,需要加强对企业所有制选择及外资对生产率的影响的研究,特别是对剔除加工贸易企业前后,对外资企业与非外资企业是否存在悖论进行检验,需要考虑中国企业普遍存在的“进口引致出口”现象(宋泓,2015;戴觅,2015;张杰,2015)^④。国内贸易壁垒较大,而国际贸易壁垒相对较小,是造成国内企业生产率高于出口企业的一个原因(包群,2015)^⑤。邱斌、闫志俊(2015)^⑥研究了出口固定成本与企业生产率对企业出口决策的影响,结果表明出口的固定成本对企业的出口倾向有负向的抑制作用,对全要素生产率有正向的促进作用,相对于出口企业,具有较高生产率的非出口企业常面临更高的出口固定成本,随着企业的生产率的提高,出口固定成本对于生产率所具有的替代作用是在减弱的,当企业进行出口决策时,生产率并非是企业出口行为选择的唯一决定因素,在考虑生产率高低的影响同时,还需要加入对异质性固定成本和利润率等因素的研究。

第三方面是中国贸易的特别之处。姚枝仲(2015)^⑦、邱斌等(2015)认为,异质性贸易理论所包含的出口与分工的逻辑并不因悖论的存在而不成立,只是说明中国现实的贸易形态和贸易利益比异质性贸易理论假设的更为复杂。中国的出口贸易的快速发展如果并非依赖生产率优势,那么中国的出口贸易如果进行转型升级,以保持可持续发展需要深入研究(包群,2015)。

对于出口与生产率的关系的解释,异质性企业贸易理论认为,生产率和企业出口的相关联系通过“自我选择”、“出口学习”效应来实现,2015年国内学者的在这方面的研究依然是通过采用中国微观企业的数据,对相关理论进行实证检验。在“贸易引致学习”方面,胡翠等(2015)^⑧通过实证研究发现,出口额增加有利于企业生产率的提高。在给定出口额时,

① 钱学锋(2015):“悖论远非结论”,《世界经济》,第5期。

② 杨汝岱(2015):“中国企业出口—生产率悖论的典型事实”,《世界经济》,第5期。

③ 宋泓(2015):“悖论背后的原因”,《世界经济》,第5期。

④ 宋泓(2015):“中国是否到了全面推进开放型经济的新阶段”,《国际经济评论》,第4期。

⑤ 包群(2015):“国内贸易壁垒与出口生产率悖论的形成”,《世界经济》,第5期。

⑥ 邱斌、闫志俊(2015):“异质性出口固定成本、生产率与企业出口决策”,《经济研究》,第9期。

⑦ 姚枝仲(2015):“对中国企业出口—生产率悖论研究综述的评论”,《世界经济》,第5期。

⑧ 胡翠、林发勤、唐宜红(2015):“基于贸易引致学习的出口获益研究”,《经济研究》,第3期。



当出口的对象国为与中国技术水平相近国家时,目的地的技术水平越高;以加工贸易方式出口占比越大,出口商品种类越多(在一般贸易方式下),越有利于生产率的提高。基于其研究结果,他们提出了促进中国贸易发展的建议:扩大中国对外市场分布,增加中国与新兴市场贸易往来、在促进发展一般贸易的同时,有效发挥加工贸易对企业生产率提高的促进作用,同时,促进企业在一般贸易方式下增加出口产品的品种。

(2) 进口、生产率与产品质量。出口质量的研究是异质性企业贸易理论研究中的重要分支,中国对外贸易正从以量取胜向以质竞争转变,中国出口产品质量是否已经取得了较大水平的提高,还是依旧处于较低水平。李小平等(2015)^①基于指数理论和价格分解模型,把行业价格分解成为反映生产效率的纯价格指数部分,以及反映产品质量的部分,并构建了中国典型行业可以进行跨国比较的出口质量指标。他们的研究表明:从横向比较来看,中国不同行业的出口质量整体偏低,位于下游的水平;从纵向比较来看,各行业之间存在较大的差异,其中食品与活畜行业、化学品行业和以材料分类的制品业等行业的出口质量呈现出上升的趋势。他们从出口产品质量角度对中国的贸易伙伴自中国进口增长的原因进行了较为细致的分析,认为出口质量的提升在一定程度上将促进各贸易伙伴国从中国的进口,中国出口产品的质量需要进一步加强,以满足贸易伙伴国对高质量水平的产品需求偏好的逐步增强的趋势。

在中国的对外贸易中,出口曾经一直占贸易的主导,中国经济发展中一度形成了事实上的“出口导向型政策”。因此,在学术研究方面,学者们的研究重点也更多的放在出口方面(施炳展、曾祥菲,2015)^②。随着中国贸易向进出口均衡的方面发展,进口对生产率、产品质量,以及经济增长的影响值得关注,近年来,国内的学者对进口问题进行了一系列研究,余淼杰、李晋(2015)^③、施炳展、曾祥菲(2015)等在这方面进行了新的探索。

余淼杰、李晋(2015)探讨了进口类型、行业差异与企业生产率提升的相关性。他们采用了2002—2006年中国制造业企业的面板数据、行业的差异化程度数据,以及高度细化的海关数据,在进口数据中区分了中间投入品进口和最终品进口,由此分析进口对生产率的促进作用。他们也考虑了行业的差异化特点,研究发现,进口仅对同质性行业的企业生产率提高有较为显著的促进作用,进口竞争效应在同质性行业中表现得更为重要,而在差异化程度较大的行业中,进口技术外溢的作用则更加重要。文章的贡献主要体现在三个方面:首先是采用较为细致的中国企业的微观数据进行实证研究,发现中间投入品的进口和最终品进口对企业的生产率提升具有较为显著的促进作用;其二是在实证研究方法中,在回归方程中引入了市场集中度,以及其与进口、产品差异化程度的交叉项,对进口的竞争性效应进行了深入的研究;第三是在数据处理方面更为精细,对企业生产率数据进行了基于中国现实情况的调整。文章具有较好的政策含义,其实证研究结论对在新时期理解中国贸易政策提供了支持,中国的对外贸易中进口的作用正日益重要,加强进口可以缓解中国面临的贸易摩擦,并有助于扩大国内市场的竞争水平,由此提升中国企业生产率水平。

中国企业进口产品质量是促进中国贸易和经济增长的有利因素,施炳展、曾祥菲(2015)

① 李小平、周记顺、卢现祥、胡久凯(2015):“出口的质影响了出口的量吗?”,《经济研究》,第8期。

② 施炳展、曾祥菲(2015):“中国企业进口产品质量测算与事实”,《世界经济》,第3期。

③ 余淼杰、李晋(2015):“进口类型、行业差异化程度与企业生产率提升”,《经济研究》,第8期。

通过测算提炼了中国企业进口产品质量的典型化事实：中国企业进口产品质量呈现出上升的趋势，上升的动力主要源自于持续进口企业的质量升级，以及低质量进口企业的退出，企业进口产品质量和进口贸易的持续时间正相关。因此，提升企业进口产品的质量是增加中国贸易利益的重要的渠道。

(3) 企业出口的二元边际。异质性企业贸易理论中的一个重要前沿领域是对企业出口二元边际的研究，企业出口边际包括扩展边际 (extensive margin) 和集约边际 (intensive margin)。传统的研究多聚焦于对集约边际的分析，然而，扩展边际能更加充分的体现出口国所具有的对高技术产品的出口能力，以及对出口国内附加值的获取能力。张杰、郑文平 (2015) 结合中国的实践，对这一领域进行了深化研究，他们分析政府补贴对中国企业出口的二元边际的影响，实证研究结果表明：政府补贴对中国企业出口的集约边际并没有非常显著的作用，政府的干预性政策对于低技术企业的出口能力没有明显的影响；政府补贴与中国企业出口的扩展边际的关系呈现出不同的特点，双方是倒 U 型的关系，在规模较小的情况下，政府补贴对企业高技术产品的出口能力具有较好的促进作用，而当政府补贴的规模超过一定的幅度时，则抵制了企业的出口。因此，政府在判断是否采取补贴作用时，需要综合考虑补贴可以引发的正面和负面效应。此外，他们的研究认为，与补贴机制相比，竞争机制更有利于中国本土企业竞争能力的提升。

(4) 贸易与企业成本加成。国际贸易与企业成本加成的研究是经历了企业成本加成由外生不变到内生可变的理论的发展过程，对中国的相关检验将有助于丰富该领域的国际经济学文献 (钱学锋、范东梅, 2015)。出口企业会有更高的价格加成，这是异质性企业贸易理论的观点。这一结论对中国是否适用？中国是否存在“低加成率陷阱”？即中国的大量具有较低生产率的企业进入到出口市场，这些企业在国际生产和经营中，不掌握产品的定价权，出口的产品价格水平较低，同时利润也较低，产品质量不高，这与异质性企业文献所提出的具有高生产率的企业出口，并且出口企业比非出口企业具有更高的生产率的观点相悖。

刘启仁等 (2015)^① 研究了“低加成率陷阱”形成的原因，他们采用 1998—2007 年工业企业数据进行实证研究，在估计可变成加率的时候，采用了净收入来控制不可观测的生产率，实证研究结果发现，中国出口密度越高的企业的加成率低于进行内销的企业，这一结果与国际上现有的主要文献的结论相反，进一步反映了中国贸易的特殊性。由于中国的经济发展长期依赖外需，使中国出口市场的竞争程度较高，大量的出口商通过竞相降低的方式来提高竞争力，出口市场的“竞争效应”大于企业内销市场的“竞争效应”；国内外市场便利程度的差异也是形成“低加成率陷阱”的重要原因，中国的国内市场依据存在一定程度的分割，而出口贸易的成本则随着出口便利化程度的提高而不断下降。同时，中国企业在进行出口后其生产率并没有明显的提高，不形成动态的提升过程，由此中国出口企业逐渐陷入了“低生产率陷阱”。祝树金、张鹏辉 (2015)^② 采用 1998—2007 年的微观数据，分析了出口企业行为对企业价格加成的影响，发现整体上中国企业并未因为进入出口市场而获得价格加成溢价，只有立足于本地市场，并且具有较高的生产率的内资新出口企业才具有加成溢价。此外，蒙

① 刘启仁、黄建忠 (2015)：“异质性出口倾向、学习效应与低加成率陷阱”，《经济研究》，第 5 期。

② 祝树金、张鹏辉 (2015)：“出口企业是否有更高的价格加成：中国制造业的证据”，《世界经济》，第 4 期。



英华等 (2015)^① 采用异质性企业贸易与信息网络模型, 分析了移民网络对企业出口绩效的影响。周守华等 (2015)^② 分析了企业生态效率、融资约束异质性与出口模式的选择。

从整体上看, 2015 年的国外相关文献中, 异质性企业的贸易行为选择和异质性企业框架下其他政策措施的影响文献数量较多。这两个方向上可以拓展的空间更大, 未来依然是文献中的重点。国内的文献中, 进口贸易、产品质量等方面值得进一步拓展研究, 而出口和生产率的关系等需要在数据、方面和理论等方面进行更深入的研究。预计异质性企业贸易理论仍将是未来几年国际贸易理论和实证领域研究的重点。

三、全球价值链

全球价值链是当前全球贸易的主要模式, 这一领域的研究是近年国内外国际贸易领域研究的一个重要问题。全球价值链领域的研究内容主要包括四个方面: 一是对全球价值链问题所涉及的垂直专业化贸易、生产分割、中间品贸易的形成原因、模式选择及效应的研究; 二是从国家和行业层面对垂直专业化以及附加值贸易的分解和核算; 三是对全球价值链的度量 and 分工以及价值链贸易的统计数据库构建; 四是在引入附加值贸易的情形下考察贸易有关问题, 如贸易与环境、贸易保护的效应、比较优势测算的调整、贸易不平衡等。

国外文献方面, 2015 年的文献主要包括代工企业的生产分割, 跨国生产的选择及其影响, 跨国生产的股票风险与收益, 跨国生产的决定因素等。伯纳德和佛特 (Bernard & Fort, 2015)^③ 分析了零售部门企业的设计和生产的分工, 以及分工和生产分割等问题。然穆德等 (Ramondo et al, 2015)^④ 使用数据分析了为什么企业要选择跨国生产、跨国生产如何影响效率、跨国生产如何影响本国和东道国的福利。伯格曼斯 (Bogmans, 2015)^⑤ 实证发现跨国公司具有更高的股票市场收益和回报。

国内文献方面, 2015 年国内研究重点主要在贸易量的重新核算、异质性企业视角下的全球价值链、全球价值链的风险及传递, 中间品贸易研究, 以及全球价值链与产业升级等几个方面。

(1) 贸易量的重新核算。基于附加值贸易的视角, 对贸易量进行重新核算一直是全球价值链研究的重点问题。对一国总贸易数据进行分解的 KWW 方法, 将出口分解为具有不同经济含义的四个部分, 包括被外国吸收的增加值、返回国内的增加值国外增加值, 以及纯重复计算的中间贸易品部分, 并根据出口品价值的最终的去向, 将其更加细致的分解为九个部分。

① 蒙英华、蔡宏波、黄建忠 (2015): “移民网络对中国企业出口绩效的影响研究”, 《管理世界》, 第 11 期。

② 周守华、吴春雷、刘国强 (2015): “企业生态效率、融资约束异质性与出口模式选择——基于 2013 年世界银行公布的中国企业调查数据”, 《财贸经济》, 第 8 期。

③ Bernard, A. B. & Fort, T. C. (2015). Factorless Goods Producing Firms. *American Economic Review*, 105 (5), 518 - 523.

④ Ramondo, N., Clare, A. R. & Tintelnot, F. (2015). Multinational Production: Data and Stylized Facts. *American Economic Review*, 105 (5), 530 - 536.

⑤ Bogmans, C. (2015). Can the Terms of Trade Externality Outweigh Free-riding? The Role of Vertical Linkages. *Journal of International Economics*, 95: 115 - 128.

王直、魏尚进、祝坤福 (2015)^① 对 KWW 的方法进行了更为详细的扩展, 他们利用 WIOD 数据库, 将总贸易流量分解到部门、双边和双边部门层面, 由此得出了基于不同层面的贸易品价值的来源地, 以及最终吸收地的分解数据。他们对 WIOD 中 40 个经济体的共 1400 个部门在 1995—2011 年的双边部门贸易量进行了分解, 并构建了巨大的时间序列面板数据集, 这一数据集可以提供给其他学者进行研究使用。他们采用分解结果得到的数据, 对垂直专业化、增加值出口, 以及显性比较优势指数进行了扩展分析。这一分解方法构建了附加值贸易统计与传统的国际贸易统计与国民经济核算体系的对应的框架, 采用新的核算体系可以国际贸易中常用的一些指标进行重新计算, 对于贸易平衡等焦点问题的理解给出新的数据支持, 为政策制定者和学术研究提供了透过官方贸易统计数据, 理解全球价值链信息的有力的分析工具。

(2) 异质性企业视角下的全球价值链。将全球价值链理论与异质性企业贸易理论结合, 利用微观数据, 对企业参与全球价值链的程度进行测算, 是较新的研究方向。吕越等 (2015)^② 基于效率和融资的视角, 对于异质性企业与全球价值链的嵌入进行了测算。她们采用了四种测算出口国外附加值率的方法: 一是假定企业所有进口都用于中间投入; 二是考虑了 BEC 的分类方法; 三是引入贸易代理商的影响; 四是考虑企业使用的国内原材料中的国外附加值部分。基于企业效率异质性和金融异质性的视角, 研究企业异质性对全球价值链嵌入的静态、动态以及非线性的关系, 研究表明: 企业生产效率水平是决定企业在全价值链中的嵌入程度的重要因素, 而企业的融资约束对全球价值链的参与程度也会有较为重要的影响。在动态效果方面, 融资约束对于连续出口型企业的全球价值链嵌入程度没有十分显著的影响, 而效率与 GVC 嵌入程度则具有较为明显的 U 型关系。此外, 孙浦阳等 (2015)^③ 采用异质性贸易理论, 分析了上游外资自由化与技术距离影响下游企业出口的微观机制。程大中 (2015)^④ 采用跨国投入产出分析方法, 对中国参与全球价值链分工的程度和演变趋势进行了研究, 测算结果表明, 中国参与全球价值链分工的程度趋于上升。

(3) 全球价值链的风险及其传递。全球价值链通过跨国生产一体化将各国的生产、贸易和宏观经济紧密的联系在一起, 这有利于提高全球生产的效率, 但同时, 全球价值链也使各国面临的外部风险冲击的可能性加大, 国际分工的代价几何? 垂直专业化是否加快了国际风险传导? 代谦、何祚宇 (2015)^⑤ 对这一问题进行了实证研究。他们在垂直专业化 (VS) 传统方法基础上, 剔除了与国际分工网络无关的因素后, 重新计算了四个主要国家在 1996—2010 年的垂直专业化水平的波动性, 并在集约边际与扩展边际层面进行对其进行了分解, 并进一步研究了垂直专业化程度的波动对国际风险传导的影响。在国家层面和产业层面的研究结果均表明: 处于国际分工不同地位的经济体在风险传导中的作用显示出明显的差异, 分工

① 王直、魏尚进、祝坤福 (2015): “总贸易核算法: 官方贸易统计与全球价值链的度量”, 《中国社会科学》, 第 9 期。

② 吕越、罗伟、刘斌 (2015): “异质性企业与全球价值链嵌入: 基于效率和融资的视角”, 《世界经济》, 第 8 期。

③ 孙浦阳、蒋为、陈惟 (2015): “外资自由化、技术距离与中国企业出口——基于上下游产业关联视角”, 《管理世界》, 第 11 期。

④ 程大中 (2015): “中国参与全球价值链分工的程度及演变趋势——基于跨国投入产出分析”, 《经济研究》, 第 9 期。

⑤ 代谦、何祚宇 (2015): “国际分工的代价: 垂直专业化的再分解与国际风险传导”, 《经济研究》, 第 5 期。



领导者促进了其内部波动因素的向外扩展，并有效的减缓了外部波动对本地经济的影响；而处于分工中较弱地位的跟随者的风险控制能力则减弱，这些经济体在全球价值链体系体系中分担了来自于外部的波动，但却无法将其内部的波动向外进行传递。这篇文章研究的视角较为独特、逻辑清晰，文章基于传统的 VS 方法进行分解，在理论方法上可以与进一步拓展。

“中国制造”是全球价值链中的重要环节，1981—2007 年，全球经济保持了较为平稳的增长态势，形成了“大稳健”（The Great Moderation）。中国制造对大稳健的影响是一个较新的研究视角。杨继军、范从来（2015）^① 采用基于全球价值链的实证检验，对这一问题进行了研究。他们利用 System GMM 方法，使用 1984—2012 年中国 22 个主要贸易伙伴的数据，实证研究发现：全球经济受贸易规模、实际有效汇率、固定资产投资，以及能源价值等因素影响而呈现波动，但是，“中国制造”在全球价值链分工体系下有效地缓解了全球宏观经济的波动，发挥了全球宏观经济稳定器的作用。因此，中国在参与全球化的过程中，不仅仅是全球化的受益者，也是维护全球经济稳定的贡献者。基于他们的研究结论，文章提出应客观看待加工贸易的作用，中国应继续发挥加工制造业对经济的贡献。在全球经济密切相关的背景下，以邻为壑的政策可能无法达到预期的效果，反而造成了国际经贸秩序的混乱，各国应支持多边贸易体制的发展。

（4）中间品贸易研究。基于全球价值链模式下中间品贸易研究，有助于我们加深对国际贸易传统问题的理解。如贸易自由化和生产率的关系一直是国际经济学研究的热点，传统的研究从最终产品关税减让的角度来研究贸易自由化的影响，而贸易自由化所带来的竞争加剧，由此引发的进口中间品质量提升、种类扩展所带来的生产率提高，这一角度正是近年来文献关注的新方面。毛其淋、许家云（2015）^② 采用实证方法，研究了中间品贸易自由化与制度环境和生产率深化的关系。他们对三个假设进行了检验：中间品贸易自由化有利于提高企业生产率，但对加工贸易的影响较小；制度环境的改善会提高企业生产率；地区的制度环境有利于强化中间品贸易自由化的生产率获得效应采用企业层面的微观数据的检验结果支持了假设。基于实证检验结果，文章提出了继续推进和深化国内市场改革、进一步完善国内制度环境，以及加强地区制度建设，特别是加强西部欠发达地区建设的政策建议。葛顺奇、罗伟（2015）^③ 以全球价值链为视角，构建企业可执行多工序的生产函数，证明了增加值率和密集度以及工序构成的联动关系，实证结果表明跨国公司进入影响生产效率和产出构成，并对制造业工序构成产生直接影响。

服务贸易在全球分工中发挥了重要的作用，现有关于全球价值链的微观测算方法集中于对货物贸易的测算，对服务贸易则有待于加强。刘维林（2015）^④ 基于全球价值链视角，对中国式产品和服务贸易出口的价值创造之谜进行了解析。文章提出了一个基于全球价值链的出口价值结构进行测算的框架，并从功能嵌入与产品嵌入两个角度对中国出口的价值链嵌入结构进行了较为深入的解析。发现中国出口的国内附加值率在 1997—2007 年间处于 53%—56% 的水平，国外附加值中服务所占的比重不高，但上升的速度较快。在确定中国贸易转型

① 杨继军、范从来（2015）：“中国制造对全球经济大稳健的影响——基于价值链的实证检验”，《中国社会科学》，第 10 期。

② 毛其淋、许家云（2015）：“中间品贸易自由化、制度环境与生产率演化”，《世界经济》，第 9 期。

③ 葛顺奇、罗伟（2015）：“跨国公司进入与中国制造业产业结构——基于全球价值链视角的研究”，《经济研究》，第 11 期。

④ 刘维林（2015）：“中国式出口的价值创造之谜：基于全球价值链的解析”，《世界经济》，第 3 期。

升级,向全球价值链高端攀升的政策时,需要更多地从产品架构中发现与主要价值链相关的附属价值链,同时,提升服务贸易便利化水平,发挥服务业对促进中国制造转型升级的引领作用。

(5) 全球价值链与产业升级。从全球价值链视角分析产业升级是一个重要的方向。刘仕国等(2015)^①系统分析了利用全球价值链促进产业升级,提出的路径是对外开放,融入全球产业大循环,成为全球价值链的一部分;利用全球价值链升级直接促进产业升级;利用全球价值链上频密的国际中间品贸易和国际直接投资促进产业创新;整合国内价值链,支持国内企业“抱团”加入特定全球价值链,增强在其中的话语权;促进区域市场融合,充分发挥区域价值链在产业发展中的作用。

全球价值链的文献是未来的主要研究方向之一,随着价值链的不断深化和发展,对其进行研究的现实需要逐步提升,同时全球价值链的文献通常也是从微观企业的层面开展分析,与异质性企业贸易文献有交叉的地方。

四、贸易协定与贸易自由化

贸易协定和贸易自由化的效应包含两个部分:一是贸易协定和区域一体化,二是贸易开放或者贸易自由化的影响。贸易协定和一体化的研究主要包括区域经济一体化、贸易谈判博弈以及贸易战和贸易摩擦、WTO 多边贸易体系等。贸易自由化的效应主要分析贸易开放对于企业、行业和国家层面的收入、福利、要素配置、就业、制度变迁、要素价格、生产率等的影响。异质性企业贸易文献也包含贸易自由化的效应,以下分析的文献主要是在古典、新古典和新贸易理论框架下分析贸易自由化的影响。

2015年的文献主要关注竞争和贸易收益、贸易和研发溢出、贸易和要素收入、贸易和劳动技能溢价等。埃德蒙德等(Edmond et al, 2015)分析了国际贸易的竞争收益,发现贸易可以显著的减少价格加成的扭曲。卡勒偌和库瓦克(Carneiro & Kovak, 2015)^②分析了贸易自由化对劳动者技能溢价的影响,论文构建了一个特定要素模型进行分析,发现贸易自由化对于劳动者技能溢出的效应显著但较小。卡勒多和潘若(Caliendo & Parro, 2015)^③分析了北美自由贸易区(NAFTA)的贸易和福利效应,发现当生产结构中不考虑中间品的投入时,关税减让的福利效应会下降。

国际贸易投资规则的调整与重塑是影响全球经贸治理结构的重要议题。这方面的研究主要以政策研究为主。石静霞(2015)研究了国际贸易投资规则的再构建的背景与路径,为全球价值链的发展对规则的重建有促进作用,对21世纪新规则中的代表性规则进行了分析,研究国际规则变迁的进程中的中国角色定位。

贸易协定和贸易自由化的效应仍将是未来国际贸易研究的主要方向之一。区域贸易协定在近年来的发展速度很快,多边贸易体系的格局也在发生变化,这些现实都决定了贸易协定

^① 刘仕国、吴海英、马涛、张磊、彭莉、于建勋(2015):“利用全球价值链促进产业升级”,《国际经济评论》,第1期。

^② Carneiro, R. D. & Kovak, B. K. (2015). Trade Liberalization and the Skill Premium: A Local Labor Markets Approach, *American Economic Review*, 105 (5), 551 - 557.

^③ Caliendo, L. & Parro, F. (2015). Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA. *Review of Economic Studies*, 82: 1 - 44.



的研究具有现实价值。贸易自由化的效应是国际贸易理论和现实中的重要研究主题,在不同的条件下分析贸易自由化的影响一直是国际贸易主要的研究内容之一。

五、贸易成本与贸易壁垒

贸易成本和贸易壁垒的内容主要包括贸易成本和贸易壁垒的影响、贸易成本的测度以及贸易保护和贸易壁垒等。贸易成本测度包含引力模型等理论和实证分析,贸易成本和壁垒的影响包含对于就业、贸易、收入分配和增长等的作用,贸易保护包含保护的影响、保护的理論等。

2015年的文献主要集中在贸易成本估算,贸易壁垒对贸易品相对价格的影响,贸易成本和冲突防御。依然巴尔等(Irarrazabal et al., 2015)^①创建了一个新的实证框架,使用企业层面的贸易数据,发现贸易成本通常在14%左右。豪诺克和考仁(Hornok & Koren, 2015)^②使用美国和西班牙的出口数据计算分析贸易成本。思抛斯(Sposi, 2015)^③分析了贸易壁垒和可贸易品的相对价格,解释了为什么服务相对于可贸易品的价格与国家之间的发展情况正相关。森茨等(Seitz et al., 2015)^④分析了贸易成本与冲突和防卫支出的关系,实证研究发现较低的贸易成本会减少两国军队之间的冲突,促使双方都减少防卫支出。

贸易成本和贸易壁垒不仅是国际贸易中的理论问题,也是重要的现实话题,降低贸易成本和削减贸易壁垒是贸易自由化的主要目标,对于贸易成本和贸易壁垒以及贸易保护的研究十分重要。

六、贸易与劳动力市场

贸易与劳动力市场领域的研究主要包括贸易与劳动力要素价格、劳动力要素的配置、劳动力教育培训、就业和失业等。

国外文献方面,2015年的文献主要分析贸易自由化和劳动力技能收入差异的关系,以及贸易和工资不平等。卡鲁斯和巴斯(Carluccio & Bas, 2015)^⑤从理论和实证两个方面分析了贸易对于技能劳动收入的影响,发现贸易会更多的增加高技能劳动力的收入,而低技能劳动力的收入增长有限。阿图克和麦克蓝仁(Artuc & McLaren, 2015)^⑥分析贸易政策对工资不

① Irarrazabal, A., Moxnes, A. & Oromolla, L. D. (2015). The Tip of the Iceberg: A Quantitative Framework for Estimating Trade Costs, *The Review of Economics and Statistics*, 97 (4), 777 - 792.

② Hornok, C. & Koren, M. (2015). Per-shipment Costs and the Lumpiness of International Trade. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (2), 525 - 530.

③ Sposi, M. (2015). Trade Barriers and the Relative Price of Tradable. *Journal of International Economics*, 96: 398 - 411.

④ Seitz, M., Tarasov, A. & Zakharenko, R. (2015). Trade Costs, Conflicts, and Defense Spending. *Journal of International Economics*, 95: 305 - 318.

⑤ Carluccio, J. & Bas, M. (2015). The Impact of Worker Bargaining Power in the Organization of Global Firms. *Journal of International Economics*, 96: 162 - 181.

⑥ Artuc, E. & McLaren, J. (2015). Trade Policy and Wage Inequality: A Structural Analysis with Occupational and Sectoral Mobility. *Journal of International Economics*, 97: 278 - 294.

平等的影响,发现劳动者所在的就业产业与其职业和技能层次相比,对于收入的影响更大,是工资不平等的主要来源。贸易与劳动力市场的研究未来方向是从微观企业层面分析贸易与劳动要素的需求和价格等。

国内文献方面,贸易扩张对地区劳动力市场的影响是近年来国内学者关注的重点,张川川(2015)^①研究了出口扩张所引致的就业增长对个体教育决策的影响。该文基于全国人口普查以及抽样调查数据,发现中国的贸易开放创造了大量的非农业的就业岗位,这些岗位对劳动者所要求的技能水平不高,相对而言,大学就学的机会成本提高,由此引发了青年人口的高中入学率以及大学的入学率呈现明显下降的态势。在出口导致的低技能就业岗位快速增加的情况下,为了追求短期培训的收益,大量青年劳动力进入就业岗位,制约了人力资本的积累,这影响了个体的长期收益,也损害了经济增长的长期的动力。针对不同群体的研究表明,相对于女性,男性进入高中和大学的比率有较大幅度的下降,农村和城镇青年的对比结果中,随着就业水平的提高,农村青年进入高中和大学学习的概率都呈现了比较明显的下降的趋势,而对于城镇的青年,他们进入高中学习的概率有比较明显的上升,而进入大学学习的概念则呈现下降的趋势。基于研究结论,在政策设计方面,应该避免高中和大学学费过快上涨的情况,通过助学贷款、奖学金等多个途径,降低教育的机会成本。

七、贸易新现象及其解释

贸易新现象及其解释是对现有文献没有涉及的新贸易现象或者新出现的贸易现象,从理论上给出解释和分析。2015年的文献主要包括对出口超级明星现象的分析、贸易中间商的作用、世界贸易增长的解释和贸易停滞问题等。傅让德和匹如娜(Freund & Pierola, 2015)^②分析了出口超级明星(Export Superstar)如何影响一国的贸易行为,出口大企业出口平均占一国出口总额的14%,前五大企业会占据总出口额的约30%。兹迈克(Zymek, 2015)^③从要素比重视角解释了世界贸易的增长。伊特可和梓穆瑞(Etkes & Zimring, 2015)^④分析了贸易停滞现象及其福利影响效应。贸易新现象是一个富有开创价值的领域,但不会聚集很多文献,是一个值得关注的方向。

八、中国对外贸易中的理论和现实问题

中国贸易正处于转型升级的过程,对中国贸易的研究一直是学者界关注的重点问题,特别是国内的研究主要聚焦中国贸易面临的矛盾与挑战。2015年的相关研究包括国内需求与出口的关系、服务贸易发展、贸易摩擦,汇率与贸易,以及进一步对外开放战略等问题。

① 张川川(2015):“中等教育陷阱?出口扩张、就业增长与个体教育决策”,《经济研究》,第12期。

② Freund, C. & Pierola, M. D. (2015). Export Superstars. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (5), 1023 - 1032.

③ Zymek, R. (2015). Factor Proportions and the Growth of World Trade. *Journal of International Economics*, 95: 42 - 53.

④ Etkes, H. & Zimring, A. (2015). When Trade Stops: Lessons from the Gaze Blockade 2007 - 2010. *Journal of International Economics*, 95: 16 - 27.



（一）国内需求与出口的关系

在中国经济进入新常态的情况下，国内需求与贸易的关系需要根据新形势进行深入的探讨。高凌云（2015）研究了内需与出口的关系，在测度企业更替、成长对出口变动贡献的同时，通过放松边际成本不变假设，引入国内外市场之间的相互联系，对异质性贸易理论进行了拓展，为能系统分析内外需等变量的出口决定方程构建了严谨的理论体系。以此为基础，从企业和产业层次对中国的出口决定方程进行经验估计；进而，在控制其它变量的情况下，着重讨论内需变动通过要素约束、要素效率等机制，对来自不同形式企业动态的产值比重效应、出口比重效应、进入效应和退出效应的影响。最后，结合现有的政策体系，提出能“协调拓展内外需”、“加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面”的针对性政策建议。

（二）服务贸易发展

服务贸易是我国贸易转型升级中的重点发展领域。毛艳华、李敬子（2015）^① 研究了服务业出口，认为中国整体服务业出口具有“本地市场效应”，生产性服务业具有本地市场效应，技术与知识密集型服务业的本地市场效应强于资本密集型服务业。促进文化贸易的发展，是当前我国的重要战略决策，现有对文化产品贸易的国内研究还比较少。已有的文献多采用传统的贸易模型来展开分析，而曲如晓等（2015）^② 结合异质性贸易理论，研究了文化产品出口问题，从产品层面出发，对中国文化产品出口的二元边际进行考察。文章基于2000—2011年中国与四十一个国家的HS6位码的数据，对中国文化产品出口增长的二元边际结构进行分析。实证研究结果表明，集约边际的增长是中国文化产品出口的增長的主要源泉。文化差异对中国文化产品出口的集约边际的影响较小，而对扩展边际的影响则显著为负，固定成本的下降促进文化发达国家的相关产品出口，一定程度上对中国文化产品出口扩展边际方向发展产生了制约作用。中国在文化产业发展方面，应该加强对中国文化亲和力的打造，同时，提升中国文化企业的文化产品的创新能力。杨玲、徐舒婷（2015）^③ 的研究发现，生产性服务的进口复杂度能显著拉动进口国的经济增长。各国进口更多高技术密集型金融、保险和专利及特许费服务对该国经济增长是有利的，货物贸易进口依存度的上升反而不利于一国经济增长或影响效应不显著，作为后工业社会吸收劳动力最多的行业，服务业劳动力的增加有利于实现一国经济增长。

（三）贸易摩擦

中国贸易在快速发展的过程中，也遇到了越来越多的贸易争端与贸易摩擦。王孝松等

① 毛艳华、李敬子（2015）：“中国服务业出口的本地市场效应研究”，《经济研究》，第8期。

② 曲如晓、杨修、刘杨（2015）：“文化差异、贸易成本与中国文化产品出口”，《世界经济》，第9期。

③ 杨玲、徐舒婷（2015）：“生产性服务贸易进口技术复杂度与经济增长”，《国际贸易问题》，第2期。

(2015)^① 研究了反倾销对中国出口的抑制效应。现有对反倾销的研究可以分为对反倾销的形成动因的研究,以及对反倾销的经济效应的研究两大类。王孝松等(2015)探讨反倾销的直接影响。他们采用引入反倾销因素的贸易引力模型,采用1992—2010年的中国与24个贸易伙伴的分行业的数据进行分析。实证研究结果发现,反倾销使中国的出口额降低了2到3.2个百分点,来自于发达国家的反倾销对中国出口的不利影响要显著高于整体的平均水平。在全球贸易处于低迷的情况下,各国采取贸易保护措施的倾向增加,中国需要通过积极推进区域贸易协定谈判,加强多边谈判等,与贸易伙伴国建立稳定的经贸合作关系,破解反倾销等对中国贸易的侵害。

(四) 汇率与贸易

汇率与贸易的关系是影响中美经贸关系的重要现实问题。近年来,一些学者就美国对人民币汇率与中美双边贸易的影响进行了研究,在研究角度方面,一部分基于进出口贸易的角度,另一部分则基于一般贸易和加工贸易的角度。沈国兵(2015)^② 构建了完全替代和不完全替代的中美产品贸易模型,采用基于Rauch分类匹配出最细化的同质品和异质品贸易数据,分析了2000—2012年间美元弱势调整对中美双边贸易的影响。研究结果显示,美国对华同质品的出口占比较高,美元的弱势调整使美国对中国同质品贸易差额有较大的改善,实际汇率波动增加对改善美中贸易失衡的作用并非如政策预计那样明显。许家云等(2015)^③ 研究了人民币汇率变动对多产品企业出口行为的影响,他们采用工业企业数据库与中国海关数据库的匹配数据,研究结论表明:人民币实际汇率升值导致企业出口价格的下降,出口数量降低,并延长核心产品的出口的持续期,但是,缩短了非核心产品的出口持续期,并缩小了企业出口产品的范围,提高了企业出口产品的集中度。田朔等(2015)^④ 采用中国海关进出口数据库与中国工业企业数据库匹配后的微观企业数据实证分析企业层面实际有效汇率变动(汇率变化和汇率波动)对中国企业出口扩展边际(出口市场个数和出口商品种类数)的影响。结果表明,汇率波动对企业出口扩展边际有显著的负向影响。

(五) 进一步对外开放的战略

中国进一步对外开放的战略是重要的现实和政策研究主题。宋泓(2015)系统分析了中国是否到了全面推进开放型经济的新阶段,指出发展中大国经济形态的演进,大体上会经历以下阶段:在发展之初,更多地通过与世界尤其是世界强权的隔离,甚至是封闭自己来保护自我;在实力强大后,会逐渐开放本国经济,甚至推行开放经济形态。因此,中国应采取近期大力培育国际竞争新优势,远期积极推进自由、公平贸易的两步走战略,发展开放型经济。

① 王孝松、翟光宇、林发勤(2015):“反倾销对中国出口的抑制效应探究”,《世界经济》,第5期。

② 沈国兵、张鑫(2015):“开放程度和经济增长对中国省级工业污染排放的影响”,《世界经济》,第4期。

③ 许家云、佟家栋、毛其淋(2015):“人民币汇率变动、产品排序与多产品企业的出口行为——以中国制造业企业为例”,《管理世界》,第2期。

④ 田朔、张伯伟、陈立英(2015):“汇率变动与出口扩展边际——兼论企业异质性行为”,《国际贸易问题》,第2期。



对外开放对一国收入分配的影响是开放战略中的重要问题。韩军等(2015)^①研究了改革开放以来两次重要事件,即“南方谈话”和“中国加入WTO”对中国收入分配的影响。他们采用倍差法,使用1988—2008年个人和家庭层面的微观数据进行实证检验,发现对外开放对收入差距的影响在城市和农村的效果有较大的差异,同时,不同时期的影响也不同。“南方谈话”后的对外开放总体上在一定程度上减少了收入差距,而“中国加入WTO”的开放对改善总体收入差距的效果不明显。研究表明,不同群体在开放过程中的收益有较大差异,在政策制定和评估时,应注意不同群体的利益诉求。

九、其他领域

以上列出的领域之外的文献都归类到其他类别中。主要包含贸易与环境、贸易与金融市场、贸易的不平衡、贸易的政治经济学、贸易与增长、贸易与空间经济学、贸易不平衡、传统贸易理论、贸易与知识产权保护等。

国外文献方面,2015年的代表性文献有如下。儒尔(Ruhl, 2015)^②分析了公司内贸易的测度方法及实践。麦格和琶利克(McCaig & Pavcnik, 2015)^③分析了低收入国家的非正规就业问题。贾克森和斯德威(Jacobson & Schedvin, 2015)^④分析了贸易信贷对企业破产的影响。考斯特特等(Costinot et al, 2015)^⑤分析了比较优势和最有贸易政策问题。阿奇勒和菲博儒(Aichele & Felbermayr, 2015)^⑥关注双边贸易中的碳含量,属于贸易与环境主题。这些文献都是国际贸易领域中的重要问题,且随着现实的发展在不同的时期其重要性不断变化。

国内文献方面,2015年的研究主要包括贸易与环境、开放与政府规模等。能源、环境与贸易问题是近年学者关注的重点问题。林伯强、刘泓汛(2015)^⑦以中国工业行业为例,探讨了对外贸易是否有利于提高能源环境的效率。他们采用的非径向方法距离函数克服了传统方法的局限,测算了两种能源环境效率指标,并利用高度细分的联合国商品贸易统计数据,整理得到了分行业的进出口数据,并构建了包含Tobit模型的联立方程组。实证分析的结果发现:对外贸易对中国能源环境效率有显著的促进作用,研发投入、环境规制、所有制结构和能源价格等机制促进能源环境效率提高。研究结果具有较为明显的政策含义:在实施环境规

① 韩军、刘润娟、张俊森(2015):“对外开放对中国收入分配的影响——南方谈话和入世后效果的实证检验”,《中国社会科学》,第2期。

② Ruhl, K. J. (2015). How well is US Intrafirm Trade Measured? *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 105 (5), 524 - 529.

③ McCaig, B. & Pavcnik, N. (2015). Informal Employment in a Growing and Globalizing Low-Income Country. *American Economic Review*, 105 (5), 545 - 550.

④ Jacobson, T. & Schedvin, E. V. (2015). Trade Credit and the Propagation of Corporate Failure: An Empirical Analysis. *Econometrica*, 83 (4), 1315 - 1371.

⑤ Costinot, A., Donaldson, D., Vogel, J. & Werning, I. (2015). Comparative Advantage and Optimal Trade Policy. *The Quarterly of Economics*, 659 - 702.

⑥ Aichele, R. & Felbermayr, G. (2015). Kyoto and Carbon Leakage: An Empirical Analysis of the Carbon Content of Bilateral Trade. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (1), 104 - 115.

⑦ 林伯强、刘泓汛(2015):“对外贸易是否有利于提高能源环境效率——以中国工业行业为例”,《经济研究》,第9期。

制时,应掌握好力度,同时,国有化并不利于中国能源环境效率水平的提升,因此,需要推进能源市场化进程,深化国有企业改革,鼓励和引导民间投资进入能源行业。

经济开放、经济发展对污染排放的影响是贸易与环境方面的研究重点。主要研究方向有三个:一是关于贸易开放对污染排放的影响研究;二是将贸易开放引入环境库兹涅茨曲线的经验方程中;三是基于开放条件下的工业污染的相关性,对环境库兹涅茨曲线假说的检验。沈国兵、张鑫(2015)采用空间计量模型,研究了开放程度和经济增长对中国省级工业排放的影响。结果表明,环境库兹涅茨倒U型曲线的假说在中国大部分省份得到了验证,但是该假说在环渤海地区没有得到实证结果的支持。总体看,开放程度的提高对中国各省的还有环境产生了不利的影响,在中国产业结构调整和产业转移的过程中,应该避免沿海地区的产业向中西转移的过程中,也形成了污染的转移。

随着经济全球化的深入发展,经济开放与政府规模的关系也成为热点问题。现有文献主要有两个方向,一是关注效率效应(the efficiency effect),认为经济开放通过税收收入影响政府提供公共服务的能力,从而影响政府规模;二是关注补偿效应(the compensation effect),研究开放对公共服务需求的影响。毛捷等(2015)^①基于1850—2009年的跨国数据,基于理论模型与历史事实,采用实证方法,分析了两次不同背景的全球化对政府规模变动的影响,发现开放对政府规模在两个阶段的影响有显著的不同。第一次世界大战之前的开放导致了政府规模的相对收缩,源于早期政府承担的职能较少,关税收入等财政收入的变动主导了政府规模的变动;而二战后的开放则导致了政府规模的扩展。两次关系的差异取决于政府在不同时期职能的差异。他们的研究的政策含义在于:对政府扩张应该持有客观的态度,对有利于中国经济和市场经济主体更好的融入全球化的支出,应提供制度性支持,以保证此类公共支出增长的平稳可持续发展。

十、总结

论文从八个方面梳理了2015年的国外国际贸易前沿研究文献,包括异质性企业贸易,全球价值链、贸易协定、贸易成本与贸易壁垒、贸易与劳动力市场、贸易新现象及其解释、中国对外贸易的理论和政策问题,以及其他领域。

异质性企业贸易文献方面,异质性企业的贸易行为选择和异质性企业框架下其他政策措施的影响文献数量较多,而贸易自由化的效应以及理论新拓展文献较少。异质性企业贸易行为选择的研究是2015年文献的一个主要方向,也是异质性企业贸易文献的主要拓展领域,相关研究在贸易行为选择上不断向纵深发展。贸易和贸易自由化的影响上,2015年文献主要关注贸易开放对异质性企业进出口产品的质量和价格的影响,对进出口产品种类的影响等。其他政策和外生冲击的影响上,2015年的文献关注研发、信贷约束和培训等对企业的技术进步、生产率和工资的影响。理论新拓展上,2015年文献主要关注利润和成本的异质性,贸易品的价格和人均收入的关系。

全球价值链与生产分割文献方面,2015年的文献主要包括代工企业的生产分割,跨国生产的选择及影响,跨国生产的股票风险与收益,跨国生产的决定因素等。贸易协定和贸易自

^① 毛捷、管汉晖、林智贤(2015):“经济开放与政府规模——来自历史的新发现(1850—2009)”,《经济研究》,第7期。

由化协定文献方面, 2015 年的文献主要关注竞争和贸易收益, 贸易和研发溢出, 贸易和要素收入, 贸易和劳动技能溢价等。贸易成本和贸易壁垒文献方面, 2015 年的文献主要集中在贸易成本的估计核算, 贸易壁垒对贸易品相对价格影响, 贸易成本和冲突防御。

贸易协定和贸易自由化效应的文献方面, 2015 年的文献主要关注竞争和贸易收益、贸易和研发溢出、贸易和要素收入、贸易和劳动技能溢价等。区域贸易协定在近年来的发展速度很快, 多边贸易体系的格局也在发生变化, 现实状况决定了贸易协定的研究具有重要价值。

贸易成本和贸易壁垒的研究方面, 2015 年的文献主要集中在贸易成本的估计核算, 贸易壁垒对贸易品相对价格影响, 贸易成本和冲突防御。降低贸易成本和削减贸易壁垒是贸易自由化的主要目标, 对贸易成本和贸易壁垒以及贸易保护的研究与贸易政策直接相关。

贸易与劳动力市场的研究方面, 2015 年的文献主要分析贸易自由化和劳动力技能收入差异的关系, 以及贸易和工资不平等, 国内文献关注贸易扩张对地区劳动力市场的影响。

贸易新现象及其解释的文献主要包括对出口超级明星现象的分析、贸易中间商的作用、世界贸易增长的解释和贸易停滞问题等。

中国对外贸易中的理论和现实问题是国内研究文献的重要方面, 2015 年的相关研究包括国内需求与出口的关系、服务贸易发展、贸易摩擦, 以及汇率与贸易等问题。主题都与中国经济发展中的现实息息相关。

其他领域包括了贸易与环境、贸易与金融市场、贸易的不平衡、贸易的政治经济学、贸易与增长、贸易与空间经济学、贸易不平衡、传统贸易理论、贸易与知识产权保护等。

整体上, 2015 年国外国际贸易文献中, 异质性企业贸易主题仍然占据主体地位, 文献数量有增加。其他领域的文献与前几年相比更加分散, 贸易协定和贸易自由化效应、贸易成本与贸易壁垒处于较为重要的位置, 全球价值链和生产分割的文献比重有所下降。

英文参考文献

1. Aichele, R. & Felbermayr, G. (2015). Kyoto and Carbon Leakage: An Empirical Analysis of the Carbon Content of Bilateral Trade. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (1), 104 - 115.
2. Artuc, E. & McLaren, J. (2015). Trade Policy and Wage Inequality: A Structural Analysis with Occupational and Sectoral Mobility. *Journal of International Economics*, 97, 278 - 294.
3. Atkin, D. A., Chaudhry, A., Chaudry, S. & Khandelwal, A. K. (2015). Markup and Cost Dispersion across Firms: Direct Evidence from Producer Surveys in Pakistan, *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 105 (5), 537 - 544.
4. Berman, N., Berthou, A. & Hericourt, J. (2015). Export Dynamics and Sales at Home. *Journal of International Economics*, 96, 298 - 310.
5. Bernard, A. B. & Fort, T. C. (2015). Factorless Goods Producing Firms. *American Economic Review*, 105 (5), 518 - 523.
6. Bogmans, C. (2015). Can the Terms of Trade Externality Outweigh Free-riding? The Role of Vertical Linkages. *Journal of International Economics*, 95, 115 - 128.
7. Boler, E. A., Moxnes, A. & Moe, K. H. U. (2015). R&D, International Sourcing and the Joint Impact on Firm Performance. *American Economic Review*, 105 (12), 3704 - 3739.
8. Caliendo, L. & Parro, F. (2015). Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA. *Review of Economic Studies*, 82, 1 - 44.
9. Carluccio, J. & Bas, M. (2015). The Impact of Worker Bargaining Power in the Organization of Global Firms. *Journal of International Economics*, 96, 162 - 181.

10. Carneiro, R. D. & Kovak, B. K. (2015). Trade Liberalization and the Skill Premium: A Local Labor Markets Approach, *American Economic Review*, 105 (5), 551 – 557.
11. Costinot, A., Donaldson, D., Vogel, J. & Werning, I. (2015). Comparative Advantage and Optimal Trade Policy. *The Quarterly of Economics*, 659 – 702.
12. Etkes, H. & Zimring, A. (2015). When Trade Stops: Lessons from the Gaze Blockade 2007 – 2010. *Journal of International Economics*, 95, 16 – 27.
13. Fan, H., Li, Y. A. & Yeaple, S. R. (2015). Trade Liberalization, Quality and Export Prices. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (5), 1033 – 1051.
14. Fillat, J. L. & Garetto, S. (2015). Risks, Returns, and Multinational Production”, *Quarterly Journal of Economics*, 2015, 2027 – 2073.
15. Freund, C. & Pierola, M. D. (2015). Export Superstars. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (5), 1023 – 1032.
16. Halpern, L. & Koren, M. & Szeidl, A. (2015). Imported Inputs and Productivity. *American Economic Review*, 105 (12), 3660 – 3703.
17. Harrigan, J., Ma, X. & Shlychkov, V. (2015). Export Prices of U. S. Firms. *Journal of International Economics*, 97, 100 – 111.
18. Hornok, C. & Koren, M. (2015). Per-shipment Costs and the Lumpiness of International Trade. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (2), 525 – 530.
19. Irarrazabal, A., Moxnes, A. & Oromolla, L. D. (2015). The Tip of the Iceberg: A Quantitative Framework for Estimating Trade Costs, *The Review of Economics and Statistics*, 97 (4), 777 – 792.
20. Jacobson, T. & Schedvin, E. V. (2015). Trade Credit and the Propagation of Corporate Failure: An Empirical Analysis. *Econometrica*, 83 (4), 1315 – 1371.
21. Konings, J. & Vanormelingen, S. (2015). The Impact of Training on Productivity and Wages: Firm-level Evidence. *The Review of Economics and Statistics*, 97 (2), 485 – 497.
22. Manova, K., Wei, S. & Wang, Z. (2015). Firm Exports and Multinational Activity under Credit Constraints. *Review of Economics and Statistics*, 97 (3), 574 – 588.
23. Mccraig, B. & Pavcnik, N. (2015). Informal Employment in a Growing and Globalizing Low-Income Country. *American Economic Review*, 105 (5), 545 – 550.
24. Melitz, M. J. & Redding, S. J. (2015). New Trade Models, New Welfare Implications. *American Economic Review*, 105 (3), 1105 – 1146.
25. Ramondo, N., Clare, A. R. & Tintelnot, F. (2015). Multinational Production: Data and Stylized Facts. *American Economic Review*, 105 (5), 530 – 536.
26. Rhodes, A. (2015). Multiproduct Retailing. *Review of Economic Studies*, 82, 360 – 390.
27. Ruhl, K. J. (2015). How well is US Intrafirm Trade Measured? *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 105 (5), 524 – 529.
28. Seitz, M., Tarasov, A. & Zakharenko, R. (2015). Trade Costs, Conflicts, and Defense Spending. *Journal of International Economics*, 95, 305 – 318.
29. Simonovska, I. (2015). Income Differences and Prices of Tradable: Insights from an Online Retailer. *Review of Economic Studies*, 82, 1612 – 1656.
30. Sposi, M. (2015). Trade Barriers and the Relative Price of Tradable. *Journal of International Economics*, 96, 398 – 411.
31. Wu, T. T. (2015). Firm Heterogeneity, Trade, Multinationals, and Growth: a Quantitative Evaluation. *Journal of International Economics*, 97, 359 – 375.
32. Zymek, R. (2015). Factor Proportions and the Growth of World Trade. *Journal of International Economics*, 95, 42 – 53.



中文参考文献

1. 包群 (2015): “国内贸易壁垒与出口生产率悖论的形成”, 《世界经济》, 第 5 期。
2. 程大中 (2015): “中国参与全球价值链分工的程度及演变趋势—基于跨国投入产出分析”, 《经济研究》, 第 9 期。
3. 代谦、何祚宇 (2015): “国际分工的代价: 垂直专业化的再分解与国际风险传导”, 《经济研究》, 第 5 期。
4. 戴觅 (2015): “悖论来自何处?”, 《世界经济》, 第 5 期。
5. 葛顺奇、罗伟 (2015): “跨国公司进入与中国制造业产业结构—基于全球价值链视角的研究”, 《经济研究》, 第 11 期。
6. 韩军、刘润娟、张俊森 (2015): “对外开放对中国收入分配的影响——南方谈话和入世后效果的实证检验”, 《中国社会科学》, 第 2 期。
7. 胡翠、林发勤、唐宜红 (2015): “基于贸易引致学习的出口获益研究”, 《经济研究》, 第 3 期。
8. 李春顶 (2015): “中国企业‘出口—生产率悖论’研究综述”, 《世界经济》, 第 5 期。
9. 李小平、周记顺、卢现祥、胡久凯 (2015): “出口的质影响了出口的量吗?”, 《经济研究》, 第 8 期。
10. 林伯强、刘泓汛 (2015): “对外贸易是否有利于提高能源环境效率—以中国工业行业为例”, 《经济研究》, 第 9 期。
11. 刘启仁、黄建忠 (2015): “异质性出口倾向、学习效应与低加成率陷阱”, 《经济研究》, 第 5 期。
12. 刘仕国、吴海英、马涛、张磊、彭莉、于建勋 (2015): “利用全球价值链促进产业升级”, 《国际经济评论》, 第 1 期。
13. 刘维林 (2015): “中国式出口的价值创造之谜: 基于全球价值链的解析”, 《世界经济》, 第 3 期。
14. 吕越、罗伟、刘斌 (2015): “异质性企业与全球价值链嵌入: 基于效率和融资的视角”, 《世界经济》, 第 8 期。
15. 毛捷、管汉晖、林智贤 (2015): “经济开放与政府规模——来自历史的新发现 (1850—2009)”, 《经济研究》, 第 7 期。
16. 毛其淋、许家云 (2015): “中间品贸易自由化、制度环境与生产率演化”, 《世界经济》, 第 9 期。
17. 毛艳华、李敬子 (2015): “中国服务业出口的本地市场效应研究”, 《经济研究》, 第 8 期。
18. 蒙英华、蔡宏波、黄建忠 (2015): “移民网络对中国企业出口绩效的影响研究”, 《管理世界》, 第 11 期。
19. 钱学锋 (2015): “悖论远非结论”, 《世界经济》, 第 5 期。
20. 邱斌、闫志俊 (2015): “异质性出口固定成本、生产率与企业出口决策”, 《经济研究》, 第 9 期。
21. 曲如晓、杨修、刘杨 (2015): “文化差异、贸易成本与中国文化产品出口”, 《世界经济》, 第 9 期。
22. 沈国兵、张鑫 (2015): “开放程度和经济增长对中国省级工业污染排放的影响”, 《世界经济》, 第 4 期。
23. 施炳展、曾祥菲 (2015): “中国企业进口产品质量测算与事实”, 《世界经济》, 第 3 期。
24. 宋泓 (2015): “悖论背后的原因”, 《世界经济》, 第 5 期。
25. 宋泓 (2015): “中国是否到了全面推进开放型经济的新阶段”, 《国际经济评论》, 第 4 期。
26. 孙浦阳、蒋为、陈惟 (2015): “外资自由化、技术距离与中国企业出口——基于上下游产业关联视角”, 《管理世界》, 第 11 期。
27. 田朔、张伯伟、陈立英 (2015): “汇率变动与出口扩展边际——兼论企业异质性行为”, 《国际贸易问题》, 第 2 期。
28. 王孝松、翟光宇、林发勤 (2015): “反倾销对中国出口的抑制效应探究”, 《世界经济》, 第 5 期。
29. 王直、魏尚进、祝坤福 (2015): “总贸易核算法: 官方贸易统计与全球价值链的度量”, 《中国社会科学》, 第 9 期。
30. 许家云、佟家栋、毛其淋 (2015): “人民币汇率变动、产品排序与多产品企业的出口行为——以中

国制造业企业为例”，《管理世界》，第2期。

31. 杨继军、范从来（2015）：“中国制造对全球经济大稳健的影响——基于价值链的实证检验”，《中国社会科学》，第10期。

32. 杨玲、徐舒婷（2015）：“生产性服务贸易进口技术复杂度与经济增长”，《国际贸易问题》，第2期。

33. 杨汝岱（2015）：“中国企业出口—生产率悖论的典型事实”，《世界经济》，第5期。

34. 姚枝仲（2015）：“对中国企业出口—生产率悖论研究综述的评论”，《世界经济》，第5期。

35. 余森杰、李晋（2015）：“进口类型、行业差异化程度与企业生产率提升”，《经济研究》，第8期。

36. 张川川（2015）：“中等教育陷阱？出口扩张、就业增长与个体教育决策”，《经济研究》，第12期。

37. 张杰、郑文平（2015）：“政府补贴如何影响中国企业出口的二元边际”，《世界经济》，第6期。

38. 周守华、吴春雷、刘国强（2015）：“企业生态效率、融资约束异质性与出口模式选择——基于2013年世界银行公布的中国企业调查数据”，《财贸经济》，第8期。

39. 祝树金、张鹏辉（2015）：“出口企业是否有更高的价格加成：中国制造业的证据”，《世界经济》，第4期。

（编辑：叶扬）