



Working Paper No. 201612

September 11, 2016

李春顶: lichd@cass.org.cn

东艳: dongyan@cass.org.cn

2015 年国际贸易国外研究前沿*

内容提要: 从微观企业异质性视角分析贸易问题带来了全新的理论创新和发展, 国际贸易的研究全面进入了异质性企业层面, 成为国际贸易学科的主要研究方向。论文从三个大方面全面梳理了 2015 年的国外国际贸易研究前沿, 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, 以及其他领域。其他领域包括贸易不平衡、贸易与劳动力市场、贸易增长、贸易新现象、贸易与金融市场、贸易与气候环境、贸易的政治经济学等。其中, 异质性企业贸易、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 异质性企业 贸易自由化 贸易成本

中图分类号: F7

* 李春顶, 中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。东艳, 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。本文即将发表于《国外社会科学》2016 年第 5 期。本综述基于八份最主要的经济学和国际贸易领域前沿国际期刊: American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, International Economic Review, Review of Economic Studies, Review of Economic Statistics 和 Journal of International Economics, 其他文献没有包括。



2015 年国际贸易国外前沿研究文献的主要议题有六个：异质性企业贸易，贸易协定与贸易自由化效应，贸易成本与贸易壁垒，全球价值链与生产分割，贸易与劳动力市场，以及贸易新现象及其解释。这些主题中，异质性企业贸易文献占主体地位，贸易协定与贸易自由化的效应、贸易成本和贸易壁垒、全球价值链是另外三个重要的研究主题。下面我们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，接着从三个大的方面具体分析研究的前沿。三个大的方面包括：异质性企业贸易，全球价值链、贸易协定、贸易成本和贸易壁垒，以及其他领域；其他领域中的重点是贸易与劳动力市场和贸易新现象。

一、从近三年统计比较看 2015 年国外国际贸易前沿的特征

以八份最主要的经济学和国际贸易领域前沿期刊统计，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
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（REStatistics）是发表贸易论文最多的前三位顶级期刊。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，文献数量在逐步提高，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。

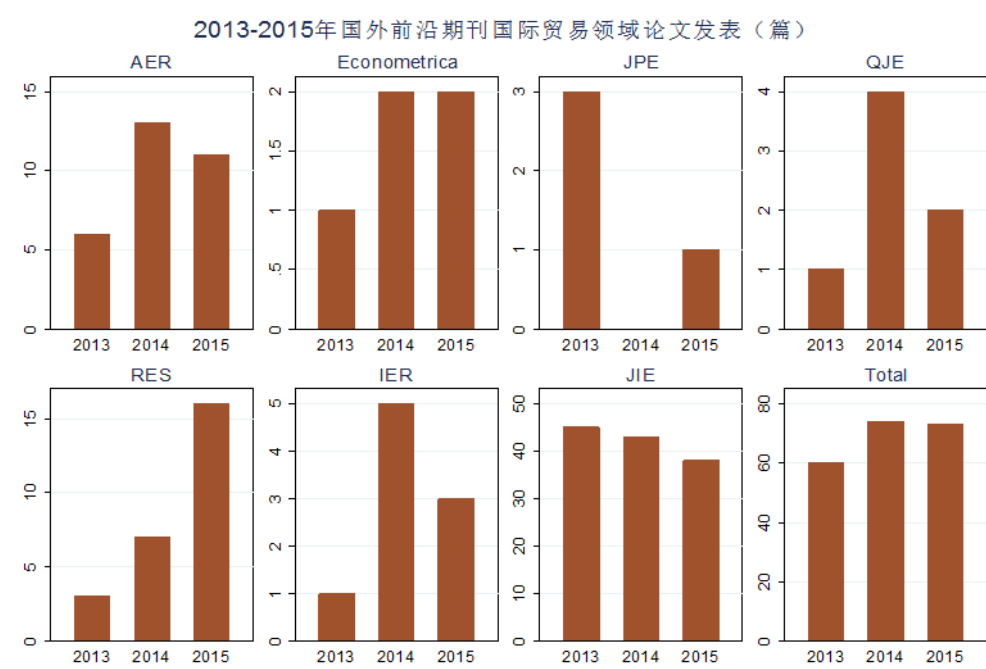


图 1 2013-2015 年主要国外期刊国际贸易领域文献发表

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。

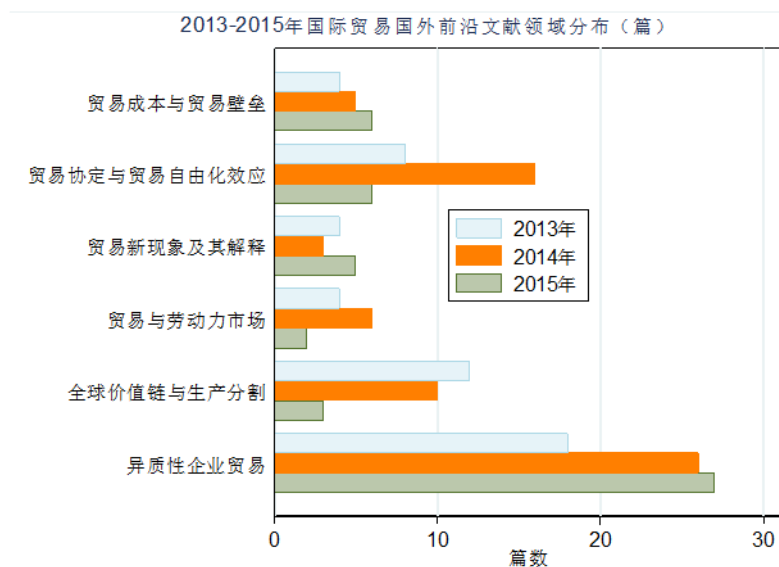


图2 2013-2015年国外国际贸易前沿文献研究领域分布

数据来源：作者计算整理。

从细分的具体领域文献情况看，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主要集中的主题，其中异质性企业贸易占绝对主体的位置。2013-2015年八份前沿经济和贸易期刊中异质性企业贸易主题的文章71篇，占总数的约35%；贸易协定与贸易自由化效应文章30篇，约占总数的14.5%；全球价值链与生产分割文章25篇，占总数的12.1%；贸易成本与贸易壁垒文章15篇，占总数的7.2%；贸易与劳动力市场文章12篇，占总数的5.8%；贸易新现象及其解释文章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前沿主导研究方向，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）。



表2 2013-2015年国际贸易研究文献分布情况

类别	AER	E	JPE	QJE	ER	REStudy	REStatist	JIE	合计
2013年									
异质性企业贸易	0	0	1	0	1	1	1	4	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	5	60
2014年									
异质性企业贸易	6	1	0	1	1	1	2	4	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	1	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	3	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杂志（JIE），美国经济评论虽有一定数量但比重并不大。2014 年文献中异质性企业贸易议题的数量增加了 30.8%，占文献总数的近一半，处于绝对主导的位置；期刊中，最顶级经济学期刊美国经济评论（AER）中的异质性企业议题文献增加了一倍多，其他期刊中的论文也有一定的增加。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据主体地位，文献数量有提高但与 2014 年相当，已经处于比较稳定的比重和位置。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进一步下降（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，研究快速的发展和深化，文献成为经济学和国际贸易领域其中的重要方向。异质性企业贸易文献可以划分为四个方向，以下逐一进行梳理。

（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 and Garetto, 2015）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^①。佛德斯 (Rhodes, 2015) 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^②。博曼等 (Berman et al, 2015) 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^③。哈瑞甘等 (Harrigan et al, 2015) 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^④。

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。

哈珀等 (Halpern et al, 2015) 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%^⑤。迈利茨和瑞叮 (Melitz and Redding, 2015) 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^⑥。樊海超等 (Fan et al, 2015) 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^⑦。吴 (Wu, 2015) 分析了

^① J.L. Fillat & S. Garetto, Risks, returns, & multinational production, *Quarterly Journal of Economics*, Vol.2015, 2015, p.2027-2073.

^② A. Rhodes, Multiproduct Retailing, *Review of Economic Studies*, Vol.82, 2015, p.360-390.

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

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

^⑤ L. Halpern & M. Koren & A. Szeidl, Imported Inputs & Productivity, *American Economic Review*, Vol.105, No.12, 2015, p.3660-3703.

^⑥ M.J. Melitz & S.J. Redding, New Trade Models, New Welfare Implications, *American Economic Review*, Vol.105, No.3, 2015, p.1105-1146.

^⑦ H. Fan & Y.A. Li & S.R. Yeaple, Trade Liberalization, Quality, & Export Prices, *The Review of Economics & Statistics*, Vol.97, No.5, 2015, p.1033-1051.



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^⑧。

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) 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^⑨。曼努瓦等 (Manova et al, 2015) 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^⑩。孔宁斯和万劳林根 (Konings and Vanormelingen, 2015) 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¹¹。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¹²。

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) 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¹³。西莫罗斯卡

^⑧ T.T. Wu, Firm Heterogeneity, Trade, Multinationals, & Growth: A Quantitative Evaluation, *Journal of International Economics*, Vol.97, 2015, p.359-375.

^⑨ E.A. Boler & A. Moxnes & K.H.U. Moe, R&D, International Sourcing, & the Joint Impact on Firm Performance, *American Economic Review*, Vol.105, No.12, 2015, p.3704-3739.

^⑩ K. Manova & S. Wei & Z. Wang, Firm Exports & Multinational Activity under Credit Constraints, *Review of Economics & Statistics*, Vol.97, No.3, 2015, p.574-588.

¹¹ J. Konings & S. Vanormelingen, The Impact of Training on Productivity & Wages: Firm-level Evidence, *The Review of Economics & Statistics*, Vol.97, No.2, 2015, p.485-497.

¹² M. Muuls, Exporters, Importers & Credit Constraints, *Journal of International Economics*, Vol.95, 2015, p.333-343.

¹³ D.A. Atkin & A. Chaudhry & S. Chaudry & A.K. Khelwal, Markup & Cost Dispersion across Firms: Direct Evidence from Producer Surveys in Pakistan, *American Economic Review: Papers & Proceedings*, Vol.105, No.5, 2015, p.537-544.



(Simonovska, 2015) 分析了贸易品的价格和人均收入的关系¹⁴。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。

整体上，2015 年的相关文献中，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。

三、全球价值链、贸易协定、贸易成本与贸易壁垒

全球价值链、贸易协定和贸易自由化的效应、贸易成本与贸易壁垒分别是异质性企业贸易文献之外的三个重要研究方向，以下分别进行梳理。

全球价值链与生产分割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和分工以及价值链贸易的统计数据库的构建；四是在引入附加值贸易的情形下考察贸易有关问题的政策含义，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。

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 and Fort, 2015) 分析了零售部门企业的设计和生产的选项，以及分工和生产分割等问题¹⁵。然穆德等 (Ramondo et al, 2015) 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¹⁶。伯格曼斯 (Bogmans, 2015) 实证发现跨国公司具有更高的股票市场收益和回报¹⁷。

全球价值链的文献也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。

¹⁴ I. Simonovska, Income Differences & Prices of Tradable: Insights from an Online Retailer, *Review of Economic Studies*, Vol.82, 2015, p.1612-1656.

¹⁵ A.B. Bernard & T.C. Fort, Factorless Goods Producing Firms, *American Economic Review*, Vol.105, No.5, 2015, p.518-523.

¹⁶ N. Ramondo & A.R. Clare & F. Tintelnot, Multinational Production: Data & Stylized Facts, *American Economic Review*, Vol.105, No.5, 2015, p.530-536.

¹⁷ C. Bogmans, Can the Terms of Trade Externality Outweigh Free-riding? the Role of Vertical Linkages, *Journal of International Economics*, Vol.95, 2015, p.115-128.



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，这里涉及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¹⁸。卡勒偌和库瓦克 (Carneiro and Kovak, 2015) 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¹⁹。卡勒多和潘若 (Caliendo and Parro, 2015) 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²⁰。

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。

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、保护的理论和等。

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。依然巴尔等 (Irrazabal et al, 2015) 创建了一个新的实证框架来使用企业层面贸易数据估计贸易成本, 发现贸易成本通常在 14% 左右²¹。豪诺克和考仁 (Hornok and Koren, 2015) 使用美国和西班牙的出口数

¹⁸ C. Edmond & V. Midrigan & D.Y. Xu, Competition, Markups, & the Gains from International Trade, *American Economic Review*, Vol.105, No.10, 2015, p.3183-3221.

¹⁹ R.D. Carneiro & B.K. Kovak, Trade Liberalization & the Skill Premium: A Local Labor Markets Approach, *American Economic Review*, Vol.105, No.5, 2015, p.551-557.

²⁰ L. Caliendo & F. Parro, Estimates of the Trade & Welfare Effects of NAFTA, *Review of Economic Studies*, Vol.82, 2015, p.1-44.

²¹ A. Irarrazabal & A. Moxnes & L.D. Opmolla, The Tip of the Iceberg: A Quantitative Framework for Estimating Trade Costs, *The Review of Economics & Statistics*, Vol.97, No.4, 2015, p.777-792.



据计算分析贸易成本²²。思抛斯 (Sposi, 2015) 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²³。森茨等 (Seitz et al, 2015) 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²⁴。

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。

四、其他领域

其他领域部分主要梳理三个方面: 一是贸易与劳动力市场; 二是贸易新现象及其解释; 三是其他, 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。

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。2015 年的文献主要有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 and Bas, 2015) 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²⁵。阿图克和麦克蓝仁 (Artuc and McLaren, 2015) 分析贸易政策对工资不平等的影响, 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²⁶。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。

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 and Pierola, 2015) 分析了出口超级明星 (Export Superstar) 如

²² C. Hornok & M. Koren, Administrative Barriers to Trade, *Journal of International Economics*, Vol.96, 2015, p.s110-s122.

²³ M. Sposi, Trade Barriers & the Relative Price of Tradable, *Journal of International Economics*, Vol.96, 2015, p.398-411.

²⁴ M. Seitz & A. Tarasov & R. Zakharenko, Trade Costs, Conflicts, & Defense Spending, *Journal of International Economics*, Vol.95, 2015, p.305-318.

²⁵ J. Carluccio & M. Bas, The Impact of Worker Bargaining Power in the Organization of Global Firms, *Journal of International Economics*, Vol.96, 2015, p.162-181.

²⁶ E. Artuc & J. McLaren, Trade Policy & Wage Inequality: A Structural Analysis with Occupational & Sectoral Mobility, *Journal of International Economics*, Vol.97, 2015, p.278-294.



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%²⁷。兹迈克（Zymek，2015）从要素比重视角解释了世界贸易的增长²⁸。伊特可和梓穆瑞（Etkes and Zimring，2015）分析了贸易停滞现象及其福利影响效应²⁹。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。

以上七个领域之外的文献都归类到其他类别中。2015 年的代表性文献有：儒尔（Ruhl，2015）分析了公司内贸易的测度方法及实践³⁰。麦格和琶利克（Mccaig and Pavcnik，2015）分析了低收入国家的非正规就业问题³¹。贾克森和斯德威（Jacobson and Schedvin，2015）分析了贸易信贷对企业破产的影响³²。考斯提特等（Costinot et al，2015）分析了比较优势和最有贸易政策问题³³。阿奇勒和菲博儒（Aichele and Felbermayr，2015）关注双边贸易中的碳含量，属于贸易与环境主题³⁴。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。

五、总结

论文从三个大的方面梳理了 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，其他领域。其中，其他领域涵盖了贸易与劳动力市场，贸易新现象及其解释，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。

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

²⁷ C. Freund & M.D. Pierola, Export Superstars, *The Review of Economics & Statistics*, Vol.97, No.5, 2015, p.1023-1032.

²⁸ R. Zymek, Factor Proportions & the Growth of World Trade, *Journal of International Economics*, Vol.95, 2015, p.42-53.

²⁹ H. Etkes & A. Zimring, When Trade Stops: Lessons from the Gaza Blockade 2007-2010, *Journal of International Economics*, Vol.95, 2015, p.16-27.

³⁰ K.J. Ruhl, How Well is US Intrafirm Trade Measured, *American Economic Review: Papers & Proceedings*, Vol.105, No.5, 2015, p.524-529.

³¹ B. Mccaig & N. Pavcnik, Informal Employment in A Growing & Globalizing Low-income Country, *American Economic Review*, Vol.105, No.5, 2015, p.545-550.

³² T. Jacobson & E.V. Schedvin, Trade Credit & the Propagation of Corporate Failure: An Empirical Analysis”, *Econometrica*, Vol.83, No.4, 2015, p.1315-1371.

³³ A. Costinot & D. Donaldson & J. Vogel & I. Werning, Comparative Advantage & Optimal Trade Policy, *The Quarterly of Economics*, Vol.2015, 2015, p.659-702.

³⁴ R. Aichele & G. Felbermayr, Kyoto & Carbon Leakage: an Empirical Analysis of the Carbon Content of Bilateral Trade, *The Review of Economics & Statistics*, Vol.97, No.1, 2015, p.104-115.



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。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于异质性企业进出口产品的质量 and 价格的影响，对于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于企业的技术进步、生产率和工资等的影响。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。贸易协定和贸易自由化协定文献方面，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。

其他领域文献方面，2015 年贸易与劳动力市场领域的研究文献主要有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。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。

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，文献数量有提高。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。

IGI 简介：国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的。该系列涉及的研究领域主要为国际经济与贸易；主要成员包括余永定研究员、宋泓研究员、姚枝仲研究员、倪月菊研究员、田丰研究员、东艳研究员、李春顶副研究员、高凌云副研究员、马涛副研究员、张琳博士和苏庆义副研究员。

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。本报告仅代表作者的个人观点，并不代表所在单位的观点。

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep_ite，名称：IWEP 国际经济贸易研究）

