



Working Paper No. 201710

November 1, 2017

李春顶: lichd@cass.org.cn  
东艳: dongyan@cass.org.cn

## 2016 年国外国际贸易学术研究前沿\*

**摘要:** 2016 年国际贸易国外学术研究的前沿主要在异质性企业贸易领域, 以及生产分割和全球价值链。传统贸易框架下的研究也占据一定规模, 但已经不是主体方向。论文从三个主要方向上梳理重点文献, 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。

**关键词:** 国际贸易; 异质性企业; 全球价值链; 贸易理论

### 一、引言

2016 年国际贸易学科国外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在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

\* 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。本文已发表于《国外社会科学》, 2017 年第 5 期。



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。

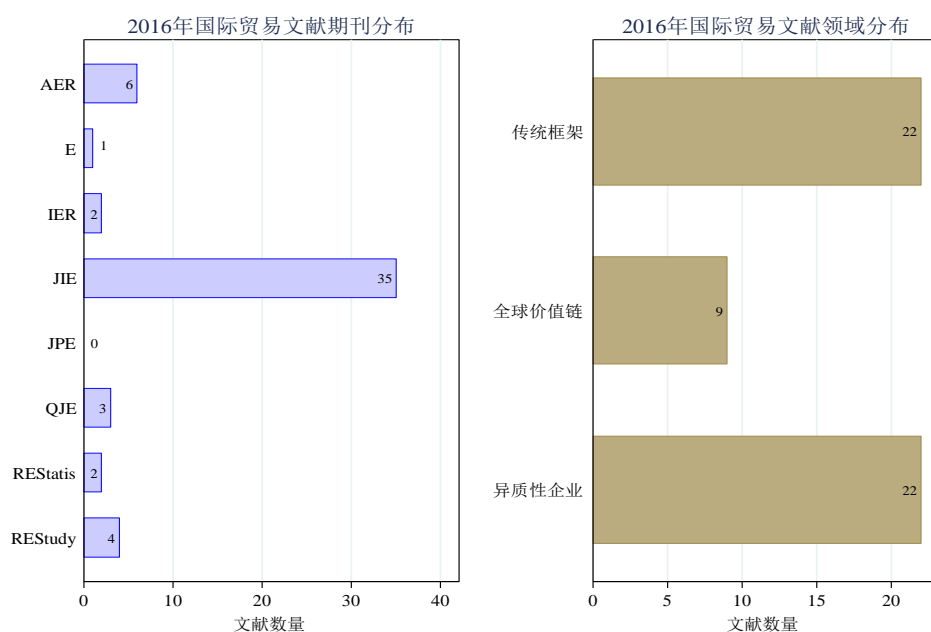


图1 2016年国际贸易文献的期刊和领域分布

数据来源：作者计算整理。

论文选择八大国际前沿期刊在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，而其他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 和图 2）。

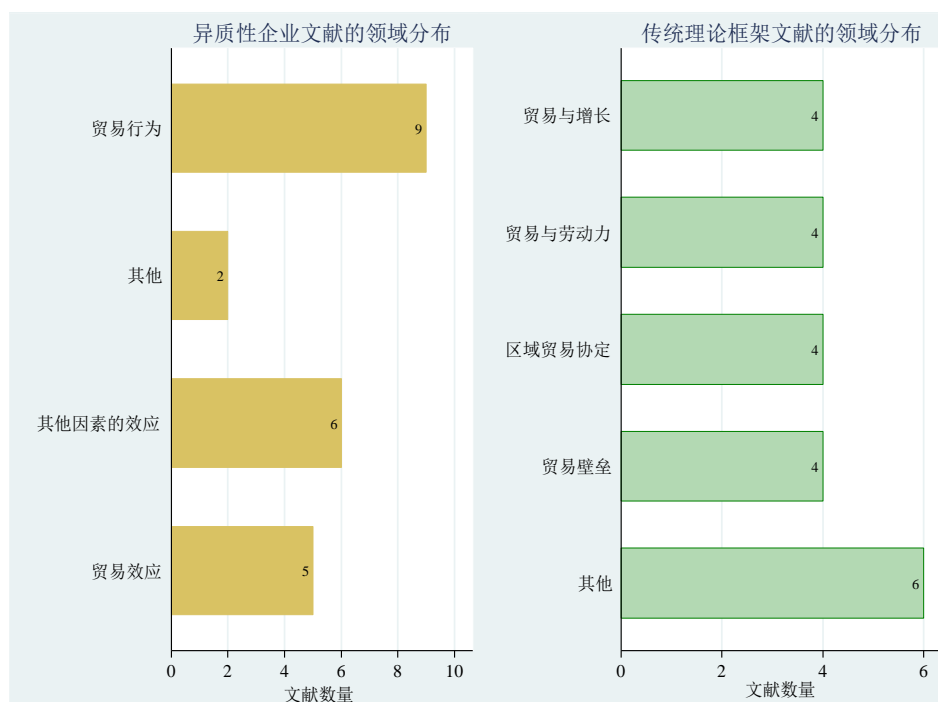


图 2 2016 年国际贸易文献的细分领域分布

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 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 2 篇，而异质性企业贸易论文仅有 1 篇。《计量经济学》（*Econometrica*）杂志发表 1 篇论文，在异质性企业贸易领域。《经济学季刊》（*Quarterly Journal of Economics*）杂志的 2 篇论文都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 篇论文也都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 篇论文主要在全球价值链领域 2 篇和异质性企业及传统理论框架各 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 15 篇，传统框架下的研究 15 篇，生产分割与全球价值链领域 5 篇。



表 1 2016 年国外国际贸易文献分布情况（单位：篇数）

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。

以下从异质性企业贸易，全球价值链与生产分割，以及传统理论框架下的分析三个方面具体梳理和评论具体文献。

## 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，已经全面的成为当前国际贸易文献的前沿主体。异质性企业贸易理论呈现不断向深度和广度的方向发展，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

主要包括有进口和出口贸易选择、贸易产品的价格和质量选择、贸易的市场选择、贸易的产品种类选择（多产品企业）、以及贸易动态选择等。2016 年这一具体领域的研究集中在异质性企业的进出口贸易动态分析，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。

综合性经济学顶级期刊的具体文献有：Arkolakis (2016) 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 and Rodrigue (2016) 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”的出口企业更快的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) 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) 构建了一个异质性企业贸易和增长的思想流动理论分析企业的动态贸易和增长选择。

领域内顶级期刊的具体文献有：Conconi et al. (2016) 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) 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) 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，发现依赖国外市场程度越大的企业会增加产品的多样性和范围。Araujo et al. (2016) 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 and Yu (2016) 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。

## （二）异质性企业层面贸易与贸易自由化的效应

贸易以及贸易自由化的效应是国际贸易研究文献的重要组成部分，分析贸易的经济效应。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。

综合性经济学顶级期刊的具体文献有：Loecker et al. (2016) 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) 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) 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。

领域内顶级期刊的具体文献有：Liu and Qiu (2016) 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。

### （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的因素或者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，制度和信任对企业贸易行为的影响等。

领域内顶级期刊的具体文献有：Ludema and Yu (2016) 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) 分析了价格粘性对异质性企业内生出口参与的影响，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) 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 and Pinotti (2016) 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 and Juvenal (2016)



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。Feng et al. (2016) 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) 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%。

#### （四）其他议题

将异质性企业贸易的其他议题放在一起，主要包含了不集中的零散主题，包括有贸易与劳动力市场、贸易与增长等。具体的文献包括：Kurz and Senses (2016) 实证分析了进口和出口对于企业就业变动的影响，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) 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，动态效应才会由于消费多样化而受益。

### 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、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。

综合性经济学顶级期刊的具体文献有：Alfaro (2016) 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 and Chambolle (2016) 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) 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) 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有：Duval et al. (2016) 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) 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) 实证分析了美国跨国公司的公司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) 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，带来经济周期的协同。Krautheim and Verdier (2016) 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。

#### 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有：Eaton et al. (2016) 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) 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





and Khandelwal (2016) 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) 使用撒哈拉以南地区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%。

## （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有：Atkin (2016) 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 and Impullitti (2016) 实证分析了全球化对工资两级分化的影响，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级分化。Hakobyan and McLaren (2016) 使用美国 1990-2000 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。

领域内期刊的具体文献有：Vannoorenberghe et al. (2016) 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 et al. (2016) 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的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。

## （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。

具体的文献有：Missios et al. (2016) 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 et al. (2016) 的文章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%，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%，即对于不同国家产生了不一样的影响。Lake et al. (2016) 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。研究结果表明，在引入地理差异性的条件下，自由贸易协定通常是跨区域性的或者区域内的，而关税同盟则基本上仅仅是在区域内的合作形式。Lee et al. (2016) 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。

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 et al. (2016) 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。

#### （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 and Linask (2016) 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，因顺周期的市场控制力引发了关税水平在顺周期性，贸易条件效应在贸易政策制定中发挥作用。French (2016) 构建了扩展的数量分析模型，研究了贸易流量的结构对贸易壁垒总效应的影响，产品层面的比较优势对加总效应具有显著影响。

#### （五）其他主题的研究

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，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。

综合性经济学顶级期刊的具体文献有：Desai et al. (2016) 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的借入贸易信贷。

领域内期刊的具体文献有：Ishise (2016) 认为资本品的异质性是比较优势的来源之一。Giordani et al. (2016) 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，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 年的数据，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，在相互倾销模型基础上，Antweiler (2016) 针对电力的双向贸易的特点，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。Heilmann (2016) 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。

经济活动的空间分布是经济学关注的重点问题，Redding (2016) 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 and Yotov (2016) 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。

## 五、总结

论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等三个方面分类梳理了 2016 年国外的国际贸易前沿文献。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。

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。

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。其他主题的文献关注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。



## 参考文献

- [1] Alcalá, F. 2016. "Specialization across Goods and Export Quality". *Journal of International Economics*, 98, pp.216-232.
- [2] Alfaro, L., P. Conconi, and H. Fadinger. 2016. "Do Prices Determine Vertical Integration". *Review of Economic Studies*, 83, pp.855-888.
- [3] Allain, M.L. and C. Chambolle. 2016. "Vertical Integration as a Source of Hold-up". *Review of Economic Studies*, 83, pp.1-25.
- [4] Anderson, J.E., M. Vesselovsky and Y.V. Yotov. 2016. "Gravity with Scale Effects". *Journal of International Economics*, 100, pp.174-193.
- [5] Anderson, J.E. and Y.V. Yotov. 2016. "Terms of Trade and Global Efficiency Effects of Free Trade Agreements, 1990-2002". *Journal of International Economics*, 99, pp.279-298.
- [6] Antweiler, W. 2016. "Cross-border Trade in Electricity". *Journal of International Economics*, 101, pp.42-51.
- [7] Arkolakis, C. 2016. "A Unified Theory of Firm Selection and Growth". *The Quarterly Journal of Economics*, 2016, pp.89-155.
- [8] Atkin, D. 2016. "Endogenous Skill Acquisition and Export Manufacturing in Mexico". *American Economic Review*, 106(8), pp.2046-2085.
- [9] Bloom, N. and M. Draca. 2016. "Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity". *Review of Economic Studies*, 83, pp.87-117.
- [10] Brambilla, I. and G.G. Porto. 2016. "High-income Export Destinations, Quality and Wages". *Journal of International Economics*, 98, pp.21-35.
- [11] Chen, N. and L. Juvenal. 2016. "Quality, Trade and Exchange Rate Pass-through". *Journal of International Economics*, 100, pp.61-80.
- [12] Cingano, F. and P. Pinotti. 2016. "Trust, Firm Organization, and the Pattern of Comparative Advantage". *Journal of International Economics*, 100, pp.1-13.
- [13] Conconi, P., A. Sapir and M. Zanardi. 2016. "The Internationalization Process of Firms: From Exports to FDI". *Journal of International Economics*, 99, pp.16-30.
- [14] Cozzi, G. and G. Impullitti. 2016. "Globalization and Wage Polarization". *The Review of Economics and Statistics*, 98(5), pp.984-1000.



- [15] Desai, M.A., C.F. Foley, and J.R. Hines. 2016. "Trade Credit and Taxes". *The Review of Economics and Statistics*, 98(1), pp.132-139.
- [16] Duval, R., N. Li, R. Saraf and D. Seneviratne. 2016. "Value-added Trade and Business Cycle Synchronization". *Journal of International Economics*, 99, pp.251-262.
- [17] Eaton, J., S. Kortum, B. Neiman, and J. Romalis. 2016. "Trade and the Global Recession". *American Economic Review*, 106(11), pp.3401-3438.
- [18] Fajgelbaum, P.D. and A.K. Khandelwal. 2016. "Measuring the Unequal Gains from Trade". *The Quarterly Journal of Economics*, 2016, pp.1113-1180.
- [19] Feng, L., Z. Li and D.L. Swenson. 2016. "The Connection between Imported Intermediate Inputs and Exports: Evidence from Chinese Firms". *Journal of International Economics*, 101, pp.86-101.
- [20] French, S. 2016. "The Composition of Trade Flows and the Aggregate Effects of Trade Barriers". *Journal of International Economics*, 98, pp.114-137.
- [21] Gan, L., M.A. Hernandez and S. Ma. 2016. "The High Costs of Doing Business in China: Minimum Wages and Firms' Export Behavior". *Journal of International Economics*, 100, pp.81-94.
- [22] Garetto, S. 2016. "Firms' Heterogeneity, Incomplete Information, and Pass-through". *Journal of International Economics*, 101, pp.168-179.
- [23] Giordani, P.E., N. Rocha and M. Ruta. 2016. "Food Prices and the Multiplier Effects of Trade Policy". *Journal of International Economics*, 101, pp.102-122.
- [24] Hakobyan, S. and J. McLaren. 2016. "Looking for Local Labor Market Effects of NAFTA". *The Review of Economics and Statistics*, 98(4), pp.728-741.
- [25] Heid, B. and M. Larch. 2016. "Gravity with Unemployment". *Journal of International Economics*, 101, pp.70-85.
- [26] Heilmann, K. 2016. "Does Political Conflict Hurt Trade? Evidence from Customer Boycotts". *Journal of International Economics*, 99, pp.179-191.
- [27] Imura, Y. "Endogenous Trade Participation with Price Rigidities". *Journal of International Economics*, 100, pp.14-33.
- [28] Ishise, H. 2016. "Capital Heterogeneity as a Source of Comparative Advantage: Putty-clay Technology in a Ricardian Model". *Journal of International Economics*, 99, pp.223-236.



- [29] Kee, H.L. and H. Tang. 2016. "Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China". *American Economic Review*, 106(6), pp.1402-1436.
- [30] Kohn, D., F. Leibovici, and M. Szkup. 2016. "Financial Friction and New Exporter Dynamics". *International Economic Review*, 57(2), pp.453-486.
- [31] Kukharsky, B. 2016. "Relational Contracts and Global Sourcing". *Journal of International Economics*, 101, pp.123-147.
- [32] Kurz, C. and M.Z. Senses. 2016. "Institutions and Export Dynamics". *Journal of International Economics*, 98, pp.2-20.
- [33] Krautheim, S. and T. Verdier. 2016. "Offshoring with Endogenous NGO Activism". *Journal of International Economics*, 101, pp.22-41.
- [34] Lake, J. and M.K. Linask. 2016. "Could Tariffs be Pro-cyclical". *Journal of International Economics*, 103, pp.124-146.
- [35] Lake, J. and H.M. Yildiz. 2016. "On the Different Geographical Characteristics of Free Trade Agreements and Customs Unions", *Journal of International Economics*, 103, pp.213-233.
- [36] Lee, G.M. 2016. "Optimal International Agreement and Restriction on Domestic Efficiency". *Journal of International Economics*, 99, pp.138-155.
- [37] Liu, Q. and L.D. Qiu. 2016. "Intermediate Input Imports and Innovations: Evidence from Chinese Firms' Patent Filings". *Journal of International Economics*, 103, pp.166-183.
- [38] Loecker, J.D., P.K. Goldberg, A.K. Khandelwal, and N. Pavcnik. 2016. "Prices, Markups, and Trade Reform". *Econometrica*, 84(2), pp.445-510.
- [39] Lopresti, J. 2016. "Multiproduct Firms and Product Scope Adjustment in Trade". *Journal of International Economics*, 100, pp.160-173.
- [40] Los, B., M.P. Timmer, and G.J.D. Vries. 2016. "Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports: Comments". *American Economic Review*, 106(7), pp.1958-1966.
- [41] Ludema, R.D. and Z. Yu. 2016. "Tariff Pass-through, Firm Heterogeneity and Product Quality". *Journal of International Economics*, 103, pp.234-249.
- [42] Manova, K. and Z. Yu. 2016. "How Firms Export: Processing vs. Ordinary Trade with Financial Friction". *Journal of International Economics*, 100, pp.120-137.
- [43] Missios, P., K. Saggi and H.M. Yildiz. 2016. "External Trade Diversion, Exclusion Incentives and the Nature of Preferential Trade Agreements". *Journal of International Economics*,



99, pp.105-119.

[44] Ourens, G. 2016. "Trade and Growth with Heterogeneous Firms Revisited". *Journal of International Economics*, 100, pp.194-202.

[45] Ramondo, N., A.R. Clare, and M.S. Rodriguez. 2016. "Trade, Domestic Friction, and Scale Effects". *American Economic Review*, 106(10), pp.3159-3184.

[46] Ramondo, N., V. Rappoport and K.J. Ruhl. 2016. "Intrafirm Trade and Vertical Fragmentation in U.S. Multinational Corporations". *Journal of International Economics*, 98, pp.51-59.

[47] Redding, S.J. 2016. "Goods Trade, Factor Mobility and Welfare". *Journal of International Economics*, 101, pp.148-167.

[48] Rho, Youngwoo and J. Rodrigue. 2016. "Firm-level Investment and Export Dynamics". *International Economic Review*, 57(1), pp.271-304.

[49] Sampson, T. 2016. "Dynamic Selection: An Idea Flows Theory of Entry, Trade, and Growth". *The Quarterly Journal of Economics*, 2016, pp.315-380.

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

[51] Storeygard, A. 2016. "Farther on down the Road: Transport Costs, Trade and Urban Growth in Sub-Saharan Africa". *Review of Economic Studies*, 83, pp.1263-1295.

[52] Vannoorenberghe, G. and E. Janeba. 2016. "Trade and the Political Economy of Redistribution". *Journal of International Economics*, 98, pp.233-244.

[53] Zlate, A. 2016. "Offshore Production and Business Cycle Dynamics with Heterogeneous Firms". *Journal of International Economics*, 100, pp.34-49.





**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：社科国贸）

