

基于全球供应链的 国际贸易理论研究 ——以钢铁贸易为例

Jiyu Quanqiu Gongyinglian De Guojimaoyi Lilun Yanjiu
Yi Gangtie Maoyi Weili

彭 徽 著

 中国社会科学出版社

基于全球供应链的 国际贸易理论研究 ——以钢铁贸易为例

Jiyu Quanqiu Gongyinglian De Guojimaoyi Lilun Yanjiu
Yi Gangtie Maoyi Weili

彭 徽 著

图书在版编目 (CIP) 数据

基于全球供应链的国际贸易理论研究: 以钢铁贸易为例/彭徽著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6123 - 4

I. ①基… II. ①彭… III. ①国际贸易理论—研究 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 099803 号

出版人 赵剑英
责任编辑 蒋永生
特约编辑 林 森
责任校对 周晓东
责任印制 李 宾



出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市大兴区新魏印刷厂
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11. 75
插 页 2
字 数 203 千字
定 价 39. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

国际贸易使世界上不同国家的人群之间形成一种相互依赖的关系，即国际分工。一方面，随着世界各国间国际经贸合作的广泛开展和双边、多边贸易体制的不断完善，经济全球化程度不断加深；另一方面，随着生产复杂化和生产精细度的提高，生产模块化发展迅速。这两方面变化，共同导致国际分工由产业间分工和产业内分工转向产品内分工。

在微观层面，越来越多的企业参与产品内国际分工，各国企业凭借各自竞争力，进入产品生产过程的不同工序和环节，并在相互间建立战略伙伴关系，由供应链协作生产取代企业独立生产的生产方式，形成产品的全球供应链。而当全球供应链中的物质流跨越国界时，全球供应链贸易应运而生。

全球供应链贸易不同于通常的国际贸易，主要体现在参与主体、参与条件和参与客体的不同。而国际贸易理论，作为解释国际贸易现象，并揭示国际贸易发展规律的研究，能否解释新的贸易现象，是否具有局限性，都值得深思。因此，基于全球供应链贸易的现象，进行国际贸易理论的探索，并给出相应的国际贸易政策建议，具有一定的理论价值和现实意义。

首先，本书在经济全球化和产品内分工背景下，界定全球供应链贸易的概念和特点，并指出钢铁贸易属于全球供应链贸易。

其次，结合钢铁的全球供应链贸易，分析经典贸易理论，在全球供应链视角下的理论局限，并从产品内分工、要素跨国流动、供应链出口和交易成本变化四个方面，揭示国际贸易理论局限的成因。

再次，基于全球供应链的视角，依据国际贸易理论的分析框架，提出基于全球供应链的国际贸易理论及其模型，并以钢铁贸易为例，进行实证检验；更进一步指出，生产力全球布局是全球供应链贸易的原因，而全球供应链贸易是生产力全球布局的结果。

最后，对全球供应链贸易理论和钢铁的全球供应链贸易加以总结，并

提出相应的对策建议。

本书主要开展四方面的研究工作：（1）揭示主流国际贸易理论的局限及其成因。主流国际贸易理论的局限性已被学界普遍认识到。而本书以钢铁的全球供应链贸易为例，揭示在全球供应链贸易研究视角中，主流国际贸易理论的局限及其成因。（2）构建基于全球供应链的国际贸易理论及其理论模型。基于贸易动因、贸易结构和贸易结果三个基本问题，构建国际贸易理论的分析框架，并提出基于全球供应链的国际贸易理论及其理论模型。（3）运用投入产出分析法，计算中间品贸易的数量。基于海关 HS 和 SITC 数据，通过分类整理，估计 1987—1995 年的投入产出数据，再结合 1997 年至今的投入产出表，计算中间品贸易的数量。（4）提出应对全球生产力布局，发展全球供应链贸易的思路。基于钢铁产业全球生产力布局的演变，揭示其对全球供应链贸易的影响，并提出应对全球生产力布局，发展全球供应链贸易的思路。

本书的研究对象为国际贸易理论，研究前提是产品内分工和生产力全球布局背景下的全球供应链贸易，研究目的在于揭示新贸易现象所导致的国际贸易理论的局限及其原因，并发展国际贸易理论。

本书的出版得到辽宁省教育厅科学研究项目（W2014042）的资助。特此致谢！

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景	1
第二节 问题的提出与界定	7
第三节 研究意义和研究方法	9
第四节 研究目的和创新之处	11
第五节 研究思路和本书结构安排	13
第二章 基于全球供应链的国际贸易	16
第一节 全球供应链的基本概念	16
第二节 基于全球供应链的国际贸易	22
第三节 全球供应链贸易的比较优势	27
第四节 中国钢铁的全球供应链贸易	30
第五节 本章小结	34
第三章 全球供应链视角下国际贸易理论的局限性	36
第一节 主流国际贸易理论	36
第二节 国际贸易理论局限性综述	49
第三节 全球供应链下国际贸易理论的局限性	54
第四节 本章小结	57
第四章 国际贸易理论局限性的成因和发展	59
第一节 全球供应链对理论假设的冲击	59
第二节 全球供应链视角下国际贸易理论的发展	68
第三节 新视角下国际贸易理论对钢铁贸易的解释	73

第四节 本章小结	76
第五章 基于全球供应链的国际贸易理论	78
第一节 国际贸易理论演进的文献综述	78
第二节 国际贸易理论分析框架	83
第三节 基于全球供应链的国际贸易理论	92
第四节 新国际贸易理论带来的启示和命题	98
第五节 本章小结	100
第六章 全球供应链贸易理论模型与实证检验	102
第一节 经典国际贸易理论模型述评	102
第二节 全球供应链贸易模型的构建	107
第三节 变量的定义与整理	109
第四节 模型的实证和检验	117
第五节 实证结果分析	122
第六节 本章小结	125
第七章 全球供应链贸易和生产力全球布局	126
第一节 生产力全球布局	126
第二节 生产力布局的演变	130
第三节 生产力布局对国际贸易的影响	133
第四节 全球供应链贸易的原因：生产力全球布局	134
第五节 本章小结	135
第八章 全球供应链贸易发展对策	137
第一节 供应链的比较优势	137
第二节 供应链的可获得要素禀赋	138
第三节 供应链的规模经济效应	140
第四节 供应链的专业化分工和交易效率	142
第五节 企业内部和外部异质性	145
第六节 应对全球生产力布局	147
第七节 本章小结	150

第九章 结论和后续研究.....	152
第一节 理论成果.....	152
第二节 对策建议.....	154
第三节 不足之处.....	156
第四节 后续研究.....	157
附录 1 1987 年 21 个部门投入产出表的第一象限及出口额	158
附录 2 1990 年 21 个部门投入产出表的第一象限及出口额	160
附录 3 1987 年和 1990 年投入产出表中 33 个部门的具体名称	162
附录 4 1992 年 21 个部门投入产出表的第一象限及出口额	163
附录 5 1995 年 21 个部门投入产出表的第一象限及出口额	165
附录 6 1992 年和 1995 年 HS 分类中的 19 类具体名称	167
参考文献.....	168
后 记.....	179

第一章 绪论

第一节 选题背景

一 理论背景

国际贸易是人类进入以国家为主体的社会形态以后出现的经济交往活动。这种经济交往活动使世界不同国家的人群之间形成一种相互依赖的关系。国际贸易学的研究对象是特定条件下的资源配置过程,以及这个过程按照一定的模式加以运行的机制。国际贸易理论要对国际贸易的原因、结构和结果给予明确的答案。^①

随着经济理论和实践的不断发展,自亚当·斯密(Adam Smith)第一次系统提出国际贸易理论,至今已有二百多年的历史。^{②③④⑤}国际贸易理论经历了五个发展阶段^⑥,分别是以亚当·斯密和大卫·李嘉图(David Ricardo)为代表的古典贸易理论、以赫克歇尔和俄林(Heckscher and Bertil Ohlin)为代表的新古典贸易理论、以保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)为代表的新贸易理论、以杨小凯为代表的新兴古典贸易理论和以梅利茨(M. J. Melitz)为代表的新新贸易理论。

古典贸易理论的代表性理论是绝对优势理论和比较优势理论。1776

① 佟家栋、周申:《国际贸易学——理论与政策》,高等教育出版社2007年版。

② 丹尼斯·阿普尔亚德、艾尔弗雷德·菲尔德:《国际经济学》,机械工业出版社2000年版。

③ 萨尔瓦多:《国际经济学》,杨冰译,清华大学出版社2011年版,第38—41页。

④ 托马斯·A. 普格尔、彼得·H. 林德特:《国际经济学》,经济科学出版社2001年版。

⑤ 吴易风:《英国古典经济理论》,商务印书馆1988年版。

⑥ 产品内贸易理论未提出新的贸易动因,本书视为一种理论补充。

年, 亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中提出绝对优势理论^①, 认为每个国家都应当生产自己占绝对优势的产品并与其他国家所生产的具有绝对优势的产品进行交换。1817年, 李嘉图在《政治经济和税赋原理》中提出比较优势理论^②, 认为在任何产品上均有优势的一国专门生产其相对优势最大的产品, 而另一国生产相对劣势较小的产品。比较优势学说的问世标志着国际贸易理论体系的建立, 保罗·萨缪尔森 (Paul Samuelson) 称该理论为“国际贸易不可动摇的基础”。古典贸易理论的“古典”之处在于其分析模型是古典模型, 即完全竞争市场和规模报酬不变。

新古典贸易理论的代表性理论是要素禀赋理论。1933年, 师承赫克歇尔的俄林 (Ohlin) 在 *Interregional and International Trade* 中提出要素禀赋理论^③, 提出如两国要素存量的比率不同, 即使两国资本、劳动力的劳动生产率完全相同, 也会产生贸易。他认为国际贸易以要素丰裕度不同为基础, 各国都应生产其要素相对充裕的产品并出口, 进口其要素相对稀缺的产品, 同时还隐约提出了要素价格均等化思想, 使分配问题首次受到关注。1941年, 萨缪尔森实证了生产要素价格均等化理论。^④ 新古典理论特征在于, 一方面还是分析完全竞争市场, 继承“古典”之风, 沿用古典模型; 另一方面, “新”在该理论的研究角度从交换转移成生产, 即解释外生技术差距的原因。

1977年, 迪克西特和斯蒂格利茨 (Dixit and Stiglitz) 联名发表的 *Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity* 是新贸易理论的基石。他们认为^⑤, 即使两国的初始条件完全相同, 没有李嘉图所说的外生比较优势, 但如果存在规模经济, 两国同样可以选择不同的专业进行分工, 开展贸易。市场结构是规模经济的中心问题, 基于外部规模经济、内部规模

① Smith Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Chicago: University of Chicago Press, 1776, pp. 365 - 377.

② Ricardo David, *The Principle of Political Economy and Taxation*, London: Gaernsey Press, 1817, pp. 173 - 198.

③ Ohlin, Bertil G., *Interregional and International Trade*, Cambridge: Harvard University Press, 1933, pp. 243 - 269.

④ Samuelson, Paul A., "International Trade and the Equalization of Factor prices", *Economic Journal*, Vol. 230, No. 58, 1948.

⑤ Dixit, A. and Stiglitz, J., "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity", *American Economic Review*, Vol. 67, No. 5, 1977.

经济和古诺双头垄断三种不同的市场形态,形成引发贸易的不同原因,构成新贸易理论的三个主要方向。保罗·萨缪尔森在三个方向都有深入研究,是新贸易理论的代表人物。他认为,外部规模经济产生于共同生产要素的相互使用;构建 PP—ZZ 模型分析源于内部规模经济的贸易;与布兰德 (Brander) 共同提出相互倾销模型,解释古诺垄断导致的国际贸易。新贸易理论之“新”在于,其理论突破了传统理论中完全竞争与规模报酬不变的假设,建立在不完全竞争与规模经济等全新的假设之上。

新兴古典贸易理论的代表性理论是内生性贸易理论。1992 年,杨小凯在《分工和产品多样化》中^①,放弃了 DS 模型的分析框架,采用超边际分析法,引入消费者与生产者合一且有交易费用的分析框架,基于专业化与交易费用的讨论,建立内生性贸易理论。他认为,随着交易效率的不断改进,劳动分工会发展,内生比较利益会随着分工的发展不断被创造和增进,而经济发展、贸易和市场结构变化现象都是这个演进过程的不同侧面。杨小凯认为,上述逻辑也是斯密关于不同专业之间生产率差别是分工的结果而不是分工的原因观点的正式表述。由此可知,一方面内生性贸易理论的观点继承了斯密的古典思想,另一方面该理论引入超边际分析的新工具,故此称为新兴古典贸易理论。

新新贸易理论的提出,构建了国际贸易理论的微观基础,其中的代表性理论是异质性企业贸易理论 (Heterogeneous - Firms Trade)。2002 年 M. J. 梅利茨在 *The Impact of Trade on Intra - industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity* 中指出^②,企业生产率差异是企业异质性的主要体现,将企业异质性引入不完全竞争市场结构,认为企业的异质性是企业选择是否参与国际贸易的决定因素,并证实国际贸易会产生再分配效应 (行业平均生产率提升) 和自选择效应 (企业优胜劣汰)。另外,安特拉斯 (Antras) 也探讨了企业的异质性如何影响企业边界,进而影响企业内部一体化和外部一体化战略的实施。^③ 由此可知,新新贸易理论比新贸易

① 杨小凯、张永生:《新贸易理论、比较利益理论及其经验研究的新成果:文献综述》,《经济学》2001 年第 1 期。

② Melitz, M. J., “The Impact of Trade on Intra - Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity”, *Econometrica*, Vol. 71, No. 6, 2003.

③ Antras, P., “Firms, Contracts and Trade Structure”, *The Quarterly Journal of Economics*, No. 11, 2003, pp. 1375 - 1418.

理论之“新”体现于：该理论在不完全竞争与规模经济的假设之上，又引入企业异质性。企业异质性已成为现阶段国际贸易理论研究的热点。

二 现实背景

钢铁材料是人类经济建设和日常生活中所使用的最重要的结构材料和产量最大的功能材料，是人类社会进步所依赖的重要物质基础。钢铁工业是为机械制造和金属加工、燃料动力、化学工业、建筑业、宇航和军工，以及交通运输业、农业等部门提供原材料和钢铁产品的重要的基础工业。在世界上，不论是工业发达国家还是发展中国家，都非常重视发展钢铁工业，因为它是国家工业化的支柱。没有强大的钢铁工业，要实现工业化的社会是困难的。因此，在一个相当长的历史时期，钢铁工业发展程度如何，是衡量一个国家工业化水平高低的重要标志之一。

在中国，钢铁产业在国民经济中的重要地位随着经济的不断发展而提升。钢铁工业是国民经济重要的基础原材料产业。改革开放以来，我国钢铁工业取得了长足发展，为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。1996年，中国粗钢产量突破1亿吨，之后继续增长，1997—2000年粗钢产量每年平均增长6.1%。这4年的增长率虽不高，但在超亿吨高基数上增长的绝对量很大。在1953—1978年的26年间，粗钢产量从135万吨增加到3100万吨，平均每年增长12.9%，每年增加粗钢117万吨。从1978年改革开放到钢产量达到1亿吨的18年间，平均每年增长幅度缩小到6.6%，每年增加的粗钢产量增大到380万吨。从粗钢产量超过1亿吨到2000年的1.28亿吨，年均增长幅度进一步缩小到6.1%，但每年增加的粗钢产量却增大到680万吨。

2000年以后，中国钢铁产量增幅惊人。2001年，粗钢增加量2200万吨，超过当年粗钢产量排世界第11位的法国全年总产量。2002—2004年各年分别增加粗钢产量3100万吨、4000万吨、5000万吨，依次超过当年第8名巴西、第7名乌克兰、第5名韩国的全年总产量。2005年粗钢增加量8300万吨，超过第4名俄罗斯的全年总产量。2006年超4.2亿吨，钢铁产量超过除中国以外世界钢铁产量前五位的日、美、俄、印、韩五国钢铁产量总和，占世界钢铁总产量的30%。2007—2009年，粗钢产量分别为4.8亿吨、5.1亿吨和5.7亿吨，稳居全球第一产钢大国地位。至2013年，生产粗钢近7.8亿吨，占全球48.5%，如图1-1所示，中国已是世界钢铁生产中心。

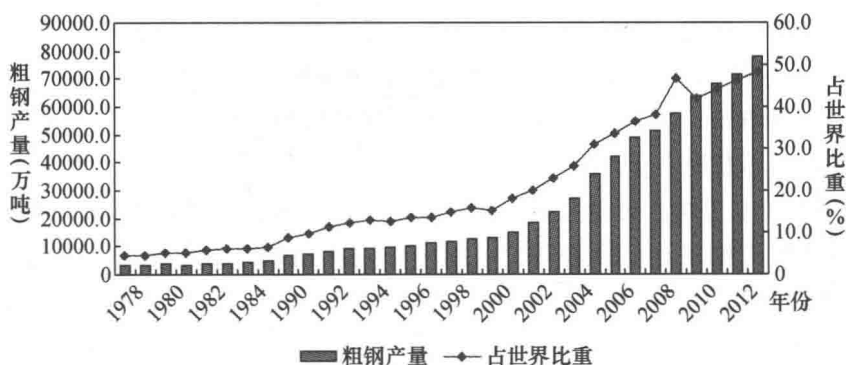


图 1-1 1978—2013 年中国粗钢产量和产量占世界比重

在钢材产量大幅提升的同时，中国钢铁贸易快速增长。从 2000 年开始，中国钢材进出口贸易量也迅速增长，全年出口钢材 1115 万吨、进口 2090 万吨，贸易总量达到 3205 万吨，而全球钢材贸易总额为 6.04 亿吨（进口和出口），中国钢材进出口贸易总额占全球 5.3% 的份额。2001—2003 年，钢材贸易持续扩大，钢材贸易总量达到 5140 万吨，钢材进出口总额占全球比重稳步上升，三年分别为 5.5%、5.7% 和 7.7%，进入世界钢铁贸易大国的行列。2004 年，钢材贸易总量占全球比重稍有下降，为 7.3%，但贸易总量仍然保持上升的势头，实现 5330 万吨。2005—2007 年，中国钢材贸易进入快速扩张期，贸易总量连年大幅提升，分别为 5470 万吨、7080 万吨和 8350 万吨，贸易总量占全球比重也是一路攀升，从 7.4% 上升到 8.5%，直至峰值的 9.4%。2008—2009 年，随着全球金融危机的到来，国外需求疲软，贸易保护主义抬头，中国钢材贸易总量下滑至 4630 万吨，尚不及 2003 年的水平，钢材贸易占全球比重滑落至 7.1%。2010 年，全球经济出现复苏，中国钢材贸易总量回升至 5890 万吨，占全球贸易总量的 7.6%。至 2012 年，中国钢材贸易总量达 6894 万吨，占全球贸易比重的 8.4%。可见，中国钢材贸易总量占全球比重基本维持在 7% 以上，中国已成为名副其实的钢铁贸易大国。

同时，中国钢材出口量不断上升，逐渐从钢材净进口国转变为钢材净出口国。新中国成立以来，中国一直是钢材净进口国（1962 年和 1963 年为净出口），就在 1996 年中国成为世界第一产钢大国的当年，中国净进口钢材 1176 万吨。2000 年以来，中国净进口钢材数量逐渐上升，当年净进

口钢材 980 万吨。2003 年, 由于汽车、房地产及其相关原材料产业的全面扩张, 投资需求高涨, 钢铁、水泥、有色金属等投资品变得紧缺, 进口钢材大量增加, 达 4320 万吨, 净进口达到峰值的 3500 万吨。随着中国钢铁产能的不断提升, 2005 年, 我国钢材净进口局面得以改变, 实现净出口钢材约 10 万吨, 数量虽然不多, 却是一个具有标志性的事件, 堪称中国钢铁贸易的拐点。2006 年, 中国出口钢材 5170 万吨, 净出口 3260 万吨, 出口钢材占全球出口总量的 12.4%; 2007 年, 出口总量继续攀升至 6635 万吨, 净出口 4917 万吨, 出口钢材占全球出口总量的 14.9%; 2008 年, 出口总量虽有所回落, 但仍出口钢材 5630 万吨, 净出口 4068 万吨, 占全球出口总量的 12.9%, 中国正逐步迈入钢铁出口大国的行列。2009 年, 受制于金融危机, 钢材出口困难重重, 全年净出口钢材只有 161 万吨, 但出口总量仍占全球 7.3%, 是全球钢材第四大出口国。2010 年, 钢材出口回暖, 共出口钢材 4164 万吨, 净出口 2446 万吨, 出口总量占全球的 10.7%, 中国成为仅次于日本的第二大出口国。2011 年, 中国出口钢材 4789 万吨, 占全球出口份额的 11.6%, 超过日本, 成为第一大出口国。2012 年, 中国出口 5479 万吨, 占全球出口份额的 13.3%, 净出口额增至 4063 万吨。至 2013 年上半年, 中国已经出口钢材 3069 万吨, 超过 2012 年出口量的一半。可见, 中国钢材出口总量占全球的比重不断提高, 尤其近年都保持在 10% 以上, 跻身全球钢铁出口大国行列, 如图 1-2 所示。

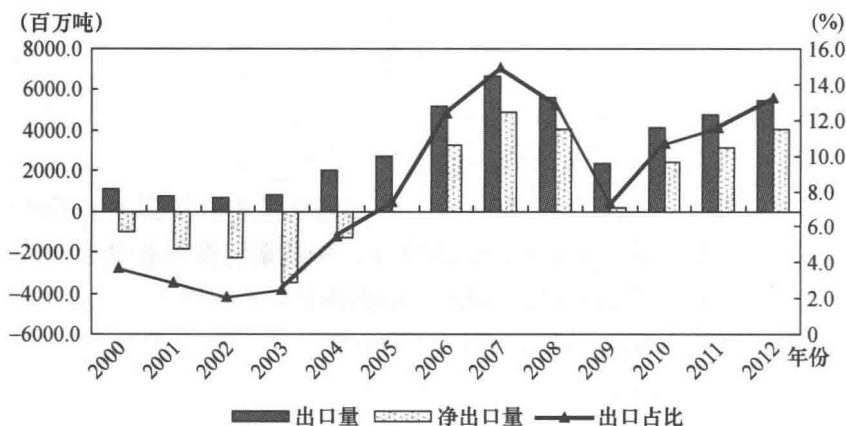


图 1-2 2000—2012 年钢材出口量、净出口量和全球出口份额

第二节 问题的提出与界定

一 问题的提出

一方面,纵观国际贸易理论,该理论体系已经发展二百余年,共产生五个不同阶段的理论,从不同角度解释国际贸易产生原因、贸易结构和贸易结果;另一方面,环视中国钢铁产业现状,中国已是当之无愧的全球钢铁生产大国和贸易大国。理论联系实际,尝试运用主流国际贸易理论解释典型的中国钢铁贸易,不仅有助于在新的经济形势下,检验并推进国际贸易理论;而且也有助于理论指导实践,为进一步提升中国钢铁贸易竞争力指明方向。

古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论是国际贸易的核心理论,下面仅以此三个理论为例,尝试分析中国成为钢铁贸易大国的原因。

(一) 古典贸易理论

根据比较优势理论,具有生产粗钢的比较成本优势的一国,应专门生产粗钢并出口,进口该国具有比较劣势的另一种产品,该理论解释的是产业间贸易。而现实是,粗钢的生产大致可分为采矿和冶炼两道主要工序,中国不仅出口大量最终产品粗钢,也进口大量原材料铁矿石,即通常说的“两头在外”。可见,中国钢铁贸易,表现为一种产品内部的交换。显然,针对产业间贸易的古典国际贸易理论,无法解释中国成为钢铁贸易大国的现象。

(二) 新古典贸易理论

根据要素禀赋理论,钢铁生产要素充裕的国家应专业化生产钢铁,生产要素稀缺的国家应大量进口钢铁。钢铁的生产需要大量铁矿石资源,而中国恰是铁矿石进口大国,缺少铁矿石的国家却发展成为世界钢铁中心,要素禀赋理论难以解释类似中国和日本的钢铁贸易大国的成因。

(三) 新贸易理论

新贸易理论指出,即使两国的初始条件完全相同,没有外生比较优势,但如果存在规模经济,两国同样可以选择不同的专业进行分工,开展贸易。而有关数据显示,2006—2012年,中国粗钢产量由4.2亿吨增至7.1亿吨,产量占全球的比重也由33.7%增至46.4%,生产规模显著扩

张。而中国出口钢材, 2006 年为 5170 万吨, 2012 年为 5479 万吨, 出口量占全球的比重, 也仅由 12.4% 增加到 13.3%。可见, 新贸易理论强调的商品出口导致生产规模扩张的现象并未出现。因此, 基于规模经济的新贸易理论也遇到局限。

综上所述, 面临中国钢铁贸易实践, 国际贸易理论难以做出令人信服的解释, 反倒凸显国际贸易理论的局限。让人不禁思考, 横跨 3 个世纪的发展, 国际贸易理论的分析框架和演进逻辑是什么? 面临新的全球经济形势, 国际贸易理论局限的原因是什么? 针对理论局限, 能否联系新的全球经济形势, 提出新的观点, 完善五个阶段的国际贸易理论, 甚至更大胆的设想, 能否构建新的国际贸易理论, 推动国际贸易理论的演进。

二 问题的界定

基于全球供应链的国际贸易, 或称为全球供应链贸易, 是经济全球化下的新事物, 国际贸易理论的研究也已历经二百余年, 显然, 无论是全球供应链贸易, 还是国际贸易理论理论, 都涉及大量有待深入研究的问题。因此, 明晰研究边界, 确定研究问题是必要的。

本书是基于全球供应链的国际贸易理论研究, 而全球供应链贸易, 是一种新的贸易形式。它形成的背景在于, 全球经济一体化下, 众多单独生产的企业, 为降低生产成本, 提高资源配置效率, 而组成跨国供应链。因此, 全球供应链贸易, 是供应链内半成品和成品流动的表现, 是企业战略全球化以及生产力全球布局的结果。但是, 本书视全球供应链贸易为既定的贸易新现象, 研究目的在于通过新现象揭示国际贸易理论的局限。而全球供应链贸易的影响因素、发展现状和未来趋势, 并未在本书的研究范畴之内。

而国际贸易理论, 作为历经二百余年的成熟理论, 大致形成五个阶段的国际贸易理论: 古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论、新兴古典贸易理论和新新贸易理论。本书在接受主流国际贸易理论的前提下, 尝试通过新的贸易现象, 揭示主流国际贸易理论的局限, 并发展国际贸易理论。因此, 主流国际贸易理论的形成背景、形成原因和分析结果, 也并未在本书的研究范畴之中。

因此, 本书的研究对象为国际贸易理论, 研究前提是产品内分工和生产力全球布局背景下的全球供应链贸易, 研究目的在于揭示新贸易现象所导致的国际贸易理论的局限及其原因, 并发展国际贸易理论。

第三节 研究意义和研究方法

一 研究意义

(一) 理论意义

本书的理论意义体现为以下三点：

第一，本书尝试基于贸易动因、贸易结构和贸易结果，构建国际贸易理论分析框架，并揭示国际贸易理论演进的逻辑，即核心假设随着实践发展而不断放宽，导致理论的发展。实质上是影响贸易的边界条件在不断扩展的过程。

各个国家参与国际贸易的原因不言自明：参与国际贸易能够获得利益，而且贸易之所以发生，参与双方必然是同时获益的。但是，贸易利益的产生途径各不相同，这一途径视为国际贸易产生的原因。总的来说，国际贸易理论所要回答的基本问题有国际贸易产生的原因、国际贸易的结构（包括商品结构和市场结构）和国际贸易的结果三个。在全球化势不可挡的今天，基于贸易动因、贸易结构和贸易结果三个基本问题，认识国际贸易理论发展的内在逻辑和未来的趋势，有助于更加清晰地理解理论，有助于更加准确地分析现实问题，并对我国相关政策的制定有所帮助。

第二，随着经济全球化和制造复杂化，全球供应链成为新的生产方式和贸易方式。全球供应链视角下，供应链协作生产取代企业独立生产，产品内分工取代产业间分工和产业内分工。国际贸易理论能否解释新的经济现象，是否具有局限性，这都值得深思。

全球供应链是伴随国际贸易快速发展，经济全球化和供应链生产而出现的新现象，必然对国际贸易产生很大的影响。目前，国际学术界对全球供应链出现后的新现象的研究还在发展之中，许多问题还有待涉及和进一步深化。笔者基于全球供应链的视角，分析国际贸易理论的局限性，并尝试在新视角下，解释现实问题。这一研究，有助于系统梳理全球供应链和国际贸易之间的内在联系，从而从整体上把握这一现象的历史和理论意义。

第三，基于经典国际贸易理论，提出基于全球供应链贸易的国际贸易理论，构建理论模型，解释现实问题。该研究具有较重要的理论意义和学