

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER
RESEARCH REPORT ON THE
DISCIPLINE OF
INTERNATIONAL TRADE

李小北 李禹桥 卢尚玉 王常华 主 编
苏秋丹 周丽霞 李 顺 副主编

国际贸易学学科 前沿研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER
RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
INTERNATIONAL TRADE

李小北 李禹桥 卢尚玉 王常华 主 编
苏秋丹 周丽霞 李 顺 副主编

国际贸易学学科 前沿研究报告

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学学科前沿研究报告 2011/李小北等主编. —北京: 经济管理出版社, 2016. 11
ISBN 978-7-5096-4632-8

I. ①国… II. ①李… III. ①国际贸易—学科发展—研究报告 IV. ①F74
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 237852 号

组稿编辑: 张永美
责任编辑: 张永美 赵亚荣
责任印制: 黄章平
责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京银祥印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 787mm × 1092mm/16
印 张: 21.25
字 数: 466 千字
版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4632-8
定 价: 69.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建 吕本富

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	毛程连	王方华	王立彦	王重鸣	王 健	王浦劬	包 政
史 丹	左美云	石 勘	刘 怡	刘戒骄	刘 勇	刘伟强	刘秉链
刘金全	刘曼红	刘湘丽	吕 政	吕 铁	吕本富	孙玉栋	孙建敏
朱 玲	朱立言	何 瑛	宋 常	张 晓	张文杰	张世贤	张占斌
张玉利	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周	李 晓	李子奈
李小北	李仁君	李兆前	李京文	李国平	李春瑜	李海峥	李海舰
李维安	李 群	杜莹芬	杨 杜	杨开忠	杨世伟	杨冠琼	杨春河
杨瑞龙	汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖
陈 耀	陈传明	陈国权	陈国清	陈 宪	周小虎	周文斌	周治忍
周晓明	林国强	罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	胡乃武	荆林波
贺 强	赵顺龙	赵景华	赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明
徐向艺	徐宏玲	徐晋涛	涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯
符国群	黄泰岩	黄速建	黄群慧	曾湘泉	程 伟	董纪昌	董克用
韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉	潘家华	薛 澜	魏一明
魏后凯							

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：徐二明 高 闯 赵景华

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

万相昱	于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹
史小红	叶明确	刘 飞	刘文革	刘戒骄	刘兴国	刘建丽	刘 颖
孙久文	孙若梅	朱 彤	朱 晶	许月明	何 瑛	吴东梅	宋 华
张世贤	张永军	张延群	李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟
杨志勇	杨明辉	杨冠琼	杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生
陈 宪	周小虎	周应恒	周晓明	罗少东	金 准	贺 俊	赵占波
赵顺龙	赵景华	钟甫宁	唐 鏊	徐二明	殷 凤	高 闯	康 鹏
操建华							

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施,加快建设哲学社会科学创新体系,实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求,提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力,加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设,推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况,评估各学科发展近况,及时跟踪国内外学科发展的最新动态,准确把握学科前沿,引领学科发展方向,积极推进学科建设,特组织中国社会科学院和全国重点大学的专家学者研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电总局的支持和肯定,特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括工商管理学科、公共管理学科、管理科学与工程三个学科。工商管理学科包括管理学、创新管理、战略管理、技术管理与技术创新、公司治理、会计与审计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、企业信息管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理等学科及研究方向;公共管理学科包括公共行政学、公共政策学、政府绩效管理、公共部门战略管理学、城市管理学、危机管理学、公共部门经济学、电子政务学、社会保障学、政治学、公共政策与政府管理等学科及研究方向;管理科学与工程包括工程管理、电子商务、管理心理与行为、管理系统工程、信息系统与管理、数据科学、智能制造与运营等学科及研究方向。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势,撰写出具有一流水准的哲学社会科学前沿报告,致力于体现以下特点:

(1) 前沿性。本系列报告能体现国内外学科发展的最新前沿动态,包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面,学科覆盖具有全面性,包括本年度不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设,以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题;另一方面,就各学科而言,还将涉及该学科下的各个二级学科,既包括学科的传统范畴,也包括新兴领域。



(3) 权威性。本系列报告由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编和组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 文献性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料性,为哲学社会科学研究的进一步发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及研究方向本年度国内外的的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学、管理学一级学科和二级学科以及一些重要的研究方向,其中经济学科及研究方向 15 个,管理学科及研究方向 45 个。该系列丛书按年度撰写出版 60 部学科前沿报告,成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作,但意义十分重大。要想做好这项工作,需要大量的组织、协调、研究工作,更需要专家学者付出大量的时间和精力和艰苦的努力,在此,特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下,会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研究,同时,也希望本系列报告的连续出版能提升我国经济和管理学科的研究水平。

金 碚

2014 年 5 月

前言

国际贸易作为一种文明的现象,是自人类进入以国家为主体的社会形态以后开始出现的经济交往活动。这种交往活动让不同国家的人之间形成了一种相互依赖的关系。这种关系在进入自由、融合、开放的 21 世纪后显得尤为紧密,世界由于国际贸易已经形成了一个整体。随着经济全球化的发展,作为一国参与经济全球化和国际分工的重要途径之一,国际贸易的作用和重要性大大加强,各国及地区参与国际分工的程度越来越深刻,国际竞争国内化的趋势也日益明显,这需要我们更好地把握国际贸易的理论知识与实践技能。

2011 年,在全球经济复苏乏力,金融危机和欧洲主权债务危机持续恶化的情况下,中国对外贸易取得了不错的成绩,进出口额再创历史新高。2011 年全年,中国对外贸易进出口总额达到 36420.59 亿美元,同比增长 22.51%,实现对外贸易顺差 1551.41 亿美元,这是我国在 2008 年达到贸易顺差顶峰之后的连续第三年下降,贸易平衡状况得到了进一步的改善。中国对欧、美、日等发达国家的出口份额持续下降,对自由贸易伙伴以及新兴市场国家的出口份额不断上升。

2011 年世界经济仍处于后危机阶段,各国首脑积极洽谈如何合作防御、抵抗金融危机。全球经济缓慢回暖,金融体系基本稳定,国际贸易也在逐步实现恢复性增长,带动全球经济复苏的步伐。在这样的背景下,各国学者对国际贸易理论与政策的研究成果颇丰,论文、著作也带有鲜明的时代特征。

基于以上事实,本报告的编写目的是准确把握国际贸易学学科前沿发展状况,全面评估其学科发展近况,及时跟踪国内外学科发展最新动态,从而为学科的迅速发展起引领作用。为此,我们查阅了中国知网数据库和百度文库等国内数据库,Wiley Interscience、Google Scholar 和 Ebsco 等国外数据库,收集了相关文献 2000 多篇进行归纳整理,文献的选用基于文献的项目来源和机构来源以及引用率和下载率。本报告的图书检索主要来源于英文亚马逊、英文谷歌、中文亚马逊、淘宝网、当当网等,充分考虑了检索频次及公众和媒体认可的前沿性和创新性以及图书作者在该领域的影响力。

加入世界贸易组织以来,随着我国对外贸易的不断拓展,越来越多的专家、学者开始对国际贸易学进行多方面的研究,各类文章、著作汗牛充栋。但是,从全世界范围来看,我国在国际贸易方面的研究尚显薄弱,特别是一些理论研究和前沿领域,我们的学者鲜有触及。比如,在加入世界贸易组织之初,我们很多人以为中国就此加入了世界贸易的大家庭,可以更加自由地和各个国家开展自由贸易。但当我们实际操作一段时间后才发现,实际情况远非我们当初想象得那般美好。在发达的资本主义国家,人与人之间建立的商业关



系是长期且稳定的。在一个商业关系网络里,企业、商人之间的关系很可能在他们的祖辈、父辈时就早已形成。这是一种基于相互信任和自我保护意识组成的网络,十分稳固、牢不可破,形成一种隐形的垄断。这种隐形垄断要比显而易见的垄断更加牢固,如何打破这种隐形的垄断,使我国的企业能够真正地参与进去,是一个值得研究和探讨的问题。但遗憾的是,在大量的文献著作中,关于这个问题的研究在我国国内学者的研究中寥若星辰。

改革开放以来,特别是2001年“入世”以来,中国对外贸易的发展可谓突飞猛进,仅在“入世”后的10年间,进出口贸易额就增长了近5倍,并从2009年起稳居全球对外贸易第二大国的位置。但我们必须清醒地认识到,中国依然不是对外贸易强国。从出口的产品来看,我们出口的主要还是低端加工和代工生产等劳动密集型产品,不仅利润极低,还会产生环境污染等问题。因此,如何打造高端的自主品牌和质量过硬的产品也是摆在我们面前的一大难题。

实际上,在国际贸易领域,中国还有一些自身的潜在优势没有得到充分发挥。比如,一些中小民营企业虽有参与国际竞争的潜力,却没有得到政府相应的支持和引导来使其正规化,从而失去了打入国际市场的良机。我国的一些大型国有企业不仅实力雄厚,而且处于计划经济和市场经济体制之间的特殊位置,具有西方大企业所不具有的独特优势。这些企业走出国门去海外进行大规模收购、并购,却不知道怎样合理地运作经营,无法真正地在海外生根发芽,自身的优势没有充分发挥出来。总的来说,这些都是因为我国政府在对外贸易方面没有一套统一、完整的理论做指导。构建、指定和提出这样一套理论,我国的学者责无旁贷。

本书是在对大量文献进行收集和整理的基础上编写完成的,一共分为5章。第一章,国际贸易学学科2011年国内外研究综述;第二章,国际贸易学学科2011年期刊论文精选;第三章,国际贸易学学科2011年出版图书精选;第四章,国际贸易学学科2011年大事记;第五章,国际贸易学学科2011年文献索引。第一章是对整理出来的全部文献进行宏观概述;第二章至第四章对文献、图书进行精选和展示,并对2011年举行的国际贸易会议进行总结;第五章提供了2011年有关国际贸易学学科的文献索引,方便读者进行查阅、学习和研究。

本书由李小北、李禹桥、王常华等任主编,负责整个文稿结构的调整设计、编审、汇总和编写。其中卢尚玉负责本书第一章综述部分和中英文期刊论文精选及国内外大事记的汇总和编写;苏秋丹负责本书中英文图书精选部分的甄选,同时还对期刊论文、图书精选和翻译部分进行校对和检查;李顺负责中英文期刊的索引等编排数据的校对核实。

本书主要面向高等院校经济管理类专业的高职高专、本科、硕士、博士生,国际贸易领域的学者以及政府中一些涉外部门的研究人员等,在编写过程中参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料,在此对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意!由于编者能力有限以及理解上的差异,难免会在资料收集、整理等过程中出现各种各样的问题,欢迎各界同人进行批评指正。

目 录

第一章 国际贸易学学科 2011 年国内外研究综述	1
第一节 国际贸易学学科发展及其理论结构	2
第二节 国际贸易学学科 2011 年国内外研究综述	7
第三节 国际贸易学学科的研究前景及展望	12
第二章 国际贸易学学科 2011 年期刊论文精选	17
第一节 中文期刊论文精选	17
第二节 英文期刊论文精选	239
第三章 国际贸易学学科 2011 年出版图书精选	263
第一节 中文图书精选	263
第二节 英文图书精选	281
第四章 国际贸易学学科 2011 年大事记	297
第一节 国内大事记	297
第二节 国外大事记	299
第五章 国际贸易学学科 2011 年文献索引	301
第一节 中文期刊索引	301
第二节 英文期刊索引	310
后记	327

第一章 国际贸易学学科 2011 年 国内外研究综述

国际贸易理论是国际经济学的一个重要组成部分，是开放条件下的微观经济学。国际贸易理论主要研究商品和服务在各国之间的交换，研究国际商品交换的原因、结果以及相关的政策。国际贸易理论的研究包括生产要素的国际流动和技术知识的国际传递及研究经济增长、技术创新与贸易增长的相互影响，从动态上分析国际贸易产生的原因与结果。

近年来，随着贸易理论及贸易政策的演进与发展，世界贸易的增长也在不断加快。2011 年世界贸易额为 18.2 万亿美元，比 2010 年增长 19%。其中中国、美国、德国为前三大出口国，占全球出口比重分别为 10.4%、8.1% 和 8.1%；美国、中国、德国为前三大进口国，占全球进口比重分别为 12.3%、9.5% 和 6.8%。而近期最为流行的便是跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP），也被称作“经济北约”，是目前重要的国际多边经济谈判组织。其前身是跨太平洋战略经济伙伴关系协定，最早由亚太经济合作组织成员国中的新西兰、新加坡、智利和文莱四国发起，是从 2002 年开始酝酿的一组多边关系的自由贸易协定，原名亚太自由贸易区，旨在促进亚太地区的贸易自由化。TPP 谈判始于 2010 年 3 月，谈判的主要内容有：知识产权保护规则等 12 个谈判参与国一起决定的领域，某类商品进口关税减免等双边磋商领域等。同时，2010 年 1 月，中国与东盟的“10+1”自由贸易区也正式建立，这在很大程度上是对古典贸易理论现实的体现和应用。目前，多位学者和研究者也对自由贸易理论展开了研究，如学者藤田昌久（2011）提出了空间经济理论，同时这也被视为不完全竞争与收益递增革命的第四次浪潮，它为人们研究区位理论和解释现实经济现象提供了新的视角和方法。李俊江、史本叶（2011）等学者从重商主义学说、自由竞争时期的保护贸易学说和自由贸易学说、马克思主义国际贸易理论、赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论、凯恩斯的国际贸易理论、普雷维什的“中心—外围”理论、产业内贸易理论、克鲁格曼的新贸易理论、杨小凯的新兴古典贸易理论、梅里兹和安特拉斯的新新贸易理论等进行了逐一阐述，突出了贸易学说演化线索的梳理。下面主要从国际贸易的理论结构、国内外文献综述、未来的建议与展望等几个方面进行阐述。

第一节 国际贸易学学科发展及其理论结构

现代国际贸易的快速发展和经济全球化的不断推进,促使国际贸易学学科的内涵不断丰富,外延不断拓宽。20世纪90年代前,国际贸易学学科的研究者比较注重国际贸易理论和政策研究。20世纪90年代以后,随着全球经济一体化和贸易自由化的不断推进,新的国际贸易问题层出不穷,越来越多的国际贸易学学科发展开始转向国际贸易综合应用问题的研究。尤其是在进入21世纪后的前10年,国内外学者对国际贸易应用对策性研究逐步成为国际贸易学学科研究的一个重要领域。

比较典型的有 A. Italianer (2011) 在 *Theory and Practice of International Trade Linkage Models* 中提出国际贸易链模型理论,他从最基础的数学知识开始,对链接模型进行相关推导、解释和推算,对进口分配的理论模型进行研究,对替代弹性的问题进行定义和解释,涉及有关线性限制的多变量模型评价的经济学问题,如进口分配模型等。梁坚(2011)打破了传统的国际贸易主流理论既定知识框架,将历来散乱、割裂的主流贸易理论各部分内容全部统一在一个完整的比较优势理论框架之下,进行了较为完美的视角整合。

一、国际贸易学学科发展前沿

随着全球贸易分工的逐步深化和经济环境的周期波动,国际贸易理论和实证研究凸显出强烈的政策指导意义。除了研究双边或多边贸易环境下的贸易现象和贸易政策,国际贸易学学科研究逐步向经济增长周期、国际投资、风险防范、劳动就业、收入分配、跨国公司等领域渗透,这体现了不同学科交叉融合的特点,使得文献研究的政策建议更加具体化、可操作化。国际贸易学学科在注重基础研究的同时,更加重视其方法研究,如数理经济学理论方法、博弈论理论方法、计量经济学理论方法等。

虽然国际贸易理论研究没有特别突出的成果,但研究者一直没有停止对国际贸易理论研究的步伐,如张国庆(2011)提出真正的国际分工应该是国家之间相互交换实际产品,而美国现在是用没有任何价值基础的美元去换取其他国家实实在在的商品和服务,从而形成了新国际分工体系。从本质上看,当前的国际分工体系是美国凭借其发达的虚拟经济将其他国家变成了其金融殖民地,这也就是美国经济的“寄生性”。张建中(2011)提出在后危机时代中国与东盟贸易政策的选择上,中国要实施适度宽松的对外贸易政策,均衡实施出口导向战略和进口替代战略,以稳定外需转变外贸发展方式,建立中国—东盟自由贸易区互为融通的贸易综合管理体系。高菠阳、刘卫东(2011)等提出在国际贸易壁垒下,全球生产网络呈现出制造商、销售商和第三方机构三足鼎立、相互关联的“网络模式”。第三方机构由始至终贯穿着贸易过程中的各个环节,为生产者和销售者提供了信息传递、

信誉担保、产品质量监测等重要服务。

学者除了对理论进行研究之外，还对国际投资与金融有深入的研究，如王家玮（2011）构建并拟合了包含分布转换的 Markov - GARCH 模型，计算了基于模型的风险价值（VaR），对国际碳贸易市场价格风险变动趋势进行了分析，提出：中国应当适时提高 CDM 合同最低限价；减少向 CDM 合同国际买方支付的风险溢价；暂停 HFC - 23 和 N2O 分解类项目；加快国内碳贸易和碳金融市场的发展，争夺国际碳贸易市场定价权。学者在对碳交易进行研究的同时，也积极开展了 FDI 的流动与服务贸易国际竞争力的关系的研究。戴龙（2011）在发表的论文《日本应对国际贸易摩擦的经验和教训及其对中国的启示》中提出，中国应该充分运用 WTO 多边贸易争端与解决机制，积极应对美国等国家的单边主义贸易保护行为，通过精心准备，打一场多边贸易体制下的翻身仗，扭转目前中国应对贸易摩擦的被动局面。中国还应当加强反垄断法相关制度建设，从国内法和国际法两个层面建立起应对国际贸易摩擦和争端解决的综合机制。

方泗琤、任华（2011）等学者对中国与哈萨克斯坦经贸关系所产生的影响进行分析，并在此基础上提出中国应积极推动上海合作组织框架下中国—中亚自由贸易区的建立，带动区域贸易的发展，调整进出口结构，改变输出形式，促进中哈贸易水平的提高。

从总结中可以看出，诸多研究者除了对国际贸易理论和政策进行研究之外，还对当前比较具有前瞻性的碳交易市场、价格、碳交易风险、碳交易制度法规等一系列问题展开了深入研究。

二、国际贸易学学科理论结构

国际贸易学学科的主要研究一般从国际贸易理论与政策、国际贸易实务等几个方面来研究，其中国际贸易理论主要包括了贸易的产生原因、贸易的影响因素、贸易和经济增长之间的关系等。具体如图 1 所示。



图 1 国际贸易学学科构成

（一）国际贸易基本理论

随着国际贸易的不断发展，传统的国际贸易理论正遭受着巨大的冲击，并在不断变化融合中激发产生新的理论。当今国际贸易理论是随着经济社会背景的不断变化而发展的，

在经历了古典贸易理论、新古典贸易理论、新国际贸易理论的演变后才逐渐完善。面对国际贸易的迅速发展和结构的变化,不断出现了新的国际分工和国际贸易形式,使得传统的国际贸易理论不能适应和解释当前的贸易现象。这就要求国际贸易理论要随着世界经济、政治及国际关系的变化而不断发展,而现实中对国际贸易理论的研究也正向微观、内生及动态的趋势演变。

1. 古典阶段的贸易理论

18世纪中期到20世纪30年代是传统国际贸易理论的发展时期,主要是古典贸易理论和新古典贸易理论。而古典贸易理论以亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论为典型代表。这些理论都是在一系列传统假设基础上进行研究的,包括规模生产收益不变、充分就业、生产技术给定、完全竞争等。注重研究产业间贸易模式的形成原因以及贸易的福利分析,为国际贸易理论的发展奠定了重要基石。

(1) 亚当·斯密的绝对优势理论。英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)首次提出绝对优势原理,论证了自由贸易的合理性与可行性,是自由贸易理论的先驱。斯密认为社会分工将提高劳动生产率和规模报酬,当交易活动超出一国范围时,国际分工和国际贸易就会出现。两国各自专业化生产并出口自己具有绝对优势的产品,进口不具有绝对优势的产品。建立在劳动价值论基础上的绝对优势理论首次从生产领域解释了国际贸易产生的部分原因,科学地为国际贸易理论的建立做出了贡献。从某种意义上说,此理念仍然是当代各国扩大开放、积极参与国际分工与贸易的指导思想。绝对优势理论只能解释有绝对优势的国家参与国际分工和国际贸易的优势,无法解释一国在所有产品生产上都存在绝对劣势的情况。

(2) 大卫·李嘉图的比较优势理论。大卫·李嘉图(David Ricardo)在亚当·斯密的绝对优势理论基础上,提出了以自由贸易为前提的比较优势理论。比较优势理论与绝对优势理论具有基本相同的假设前提,只涉及两个国家、两种产品和一种要素。比较优势理论认为决定两国贸易的基础是商品生产的相对劳动生产率,而不是绝对劳动生产率。贸易模式是生产并出口其绝对劣势较小的商品,进口其绝对劣势相对较大的商品。国际分工会改善两国福利,贸易利益来源于劳动生产率的改进。比较优势理论的提出标志着国际贸易学说总体系的建立,该理论揭示了国际贸易领域客观存在的经济运行原则和规律。美国当代著名经济学家萨缪尔森称其为“国际贸易不可动摇的基础”。

2. 新古典阶段的贸易理论

瑞典经济学家伯尔蒂尔·俄林承袭赫克歇尔的对外贸易对收入分配产生影响的主要论点,用相互依赖生产结构的多要素理论,从要素禀赋差异角度探讨国际贸易的起因与影响,赫克歇尔—俄林阐述的贸易理论被称为要素禀赋理论。要素禀赋理论从系列假设出发,认为要素禀赋差异导致的比较优势是国际贸易发生的重要原因,贸易模式是一国出口该国相对丰裕要素的商品,同时进口该国相对稀缺要素的商品。利用一般均衡分析了要素禀赋差异并提出了H-O模型,即为新古典贸易理论。20世纪40年代,斯托尔珀、萨缪尔森提出对稀缺要素生产部门进行关税保护可以提高稀缺要素收入的S-S定理,并由萨



缪尔森进一步发展为 H-O-S 定理。

3. 新国际贸易理论

新国际贸易理论的发展是从 20 世纪 50 年代初至 20 世纪 90 年代,美籍学者华西里·列昂惕夫首次发现战后的贸易模式与传统的国际贸易理论相悖,从而引发了人们对国际贸易新现象的研究,产生了一系列重要国际贸易理论。面对战后不断出现的新贸易现象,如发达国家之间的贸易量增大、产业内部贸易增长、跨国公司的内部贸易发展、区域集团的内部贸易增多、新型贸易方式的出现等新现象,诞生了包括国际贸易产品的生命周期理论、偏好相似论、新要素贸易理论等新理论。这在很大程度上也解释了发达国家的贸易关系。20 世纪 80 年代后,保罗·克鲁格曼从多种角度建立模型对产业内的贸易问题进行研究,得出在国际贸易从完全竞争转变为不完全竞争的规模报酬递增阶段,即使两国之间不存在技术和要素禀赋差异,就产品的差异性和规模经济而言也会促使国际贸易发展的结论。之后,一些经济学家还直接从垄断企业的发展行为角度来分析国际贸易问题,提出各国之间进行同质类产品贸易的原因在于垄断企业的市场销售策略。这一时期的经济学研究理论吸取了传统国际贸易的合理因素,并结合当时迅速发展的产业组织理论,进而从不同角度深入研究,为国际贸易新现象做出了较为全面、合理的解释。

国际贸易理论的研究内容向微观变化而不断发展起来,它的产生与当时的经济社会背景相适应。到了 20 世纪 90 年代,随着跨国公司的逐步壮大、区域经济一体化及新的贸易方式出现,产生了跨国公司内贸易理论、一体化贸易理论及产品内贸易理论。国际贸易理论的研究内容已经从新贸易理论的产业内贸易研究逐步过渡到对某一贸易主体、贸易现象的微观研究。这些新的理论研究不仅是对传统贸易理论和新贸易理论的整合和补充,也把国际贸易理论研究推向了更为细致的产品生产方面的研究。国际贸易理论的研究逐渐向动态研究发展,传统的国际贸易理论是建立在一系列假定条件之上的研究,具有静态研究的特征。新贸易理论已经逐步从静态研究转变为动态研究,推翻和突破了传统贸易理论中的假设,使理论更符合实际贸易现象。

4. 新新国际贸易理论

从 20 世纪 90 年代至今,国际贸易理论发展经历了从新贸易理论到新新贸易理论的过渡。前沿学者的创造性研究也激发了国际贸易领域许多其他学者对前沿问题的进一步剖析探索,带动了世界范围内国际贸易研究的蓬勃发展。随着 20 世纪末以来微观企业数据的可获得性增加,企业层面的经验研究开始增多,呈现出异质性企业国际化行为的差异性,直接促进了 21 世纪新新贸易理论的产生。新新贸易理论接受了新贸易理论关于市场结构和产品差异化的相关假定,同时加入内生的企业异质性,将国际贸易学的研究对象从产业内层面进一步带入到微观企业层面,探究企业贸易与投资的国际化选择,以及外包与内部化的组织生产决策,开创了国际贸易理论发展的新思路和新视角。同时也推动了国际贸易实证研究的发展,大量企业层面的经验检验不断涌现,成为基于异质性企业视角探究企业国际化行为的微观证据。



5. 最新国际贸易理论研究动态

进入 21 世纪后,以克鲁格曼为代表的学者在规模经济与不完全竞争的理论框架下继续深入研究,综合考虑了历史的作用、运输成本、要素的变动及国内市场效应等多种动态因素,将空间因素纳入他所创立的新经济地理学中。除此以外,还有杨小凯的新兴古典贸易理论、梅里兹和安特拉斯的新新贸易理论等。可以看出,国际贸易理论研究正向动态研究及微观研究的趋势发展。

(二) 国际贸易政策

随着我国“入世”目标的实现及 WTO 多边贸易体制遇到越来越大的挑战,以自由贸易区(FTA)为中心的区域经济合作成为国际贸易理论与应用研究的一大热点问题。研究对外贸易增长方式转变与贸易发展是发展中国家和地区实现经济可持续性发展的一项任务。

自 20 世纪 50 年代以来,发展中国家和地区的国际贸易学科研究人员一直在不断探索,以期获得突破;而国际服务贸易与世界贸易中心的比较研究是希望从世界发达国家贸易中心的建设中吸取经验与教训。紧密跟踪当今世界国际贸易学学科的发展趋势,以使国际贸易学学科发展更加适应国际经济和我国市场经济发展的需要,努力为当地经济发展服务是国际贸易学学科建设中定位主要研究方向的基本依据。有学者分析了外商直接投资与服务贸易国际竞争力的关系,FDI 流入不会对一国的服务贸易国际竞争力产生直接影响,但是在贸易保护的环境下,FDI 的流入可以通过进口增加的方式对服务贸易国际竞争力产生正向影响效应。

国际贸易摩擦一直以来都是国际贸易中最为直接的限制进口的措施之一。其中欧美在反倾销、反补贴法律制定及贸易救济规则谈判中的表现最为活跃,这其中就受到了其国际政治、经济影响作用。但也有学者从法律的角度,借助计量经济、管理博弈等理论,量化分析反倾销、反补贴对各自研究对象的影响程度,但反倾销、反补贴联动措施所产生的影响效应研究尚处于逐步研究与积累的阶段,有必要提出反倾销、反补贴实施的必要条件。

(三) 国际贸易实务

国际贸易的最终目的是实现经济增长和全球经济一体化。当前在区域经济一体化的基础上努力实现全球经济一体化,是所有研究国际贸易学学科学者所研究的范畴。也有学者提出国际贸易中的知识产权滥用较为严重,在国际贸易中拥有市场优势地位的知识产权人,在行使其权利时故意超越法律所允许的范围或者正当的界限,限制或妨碍自由公平竞争,损害他人以及社会公共利益。所以,国家间贸易不均衡问题就会显得格外明显,而造成这一异常现象的原因是过分依赖出口和投资拉动的经济增长方式。尤其是中国,要从过分依赖出口和投资拉动的经济增长方式持续地、渐进地转向主要依靠内需拉动的经济增长方式,从根本上缓解中美贸易不平衡问题。

所以,当前国际贸易学学科研究的范围和领域已经从相对集中的国际贸易理论和政策

的研究逐步扩大，大大提高了国际贸易学学科研究的广度和深度。

第二节 国际贸易学学科 2011 年国内外研究综述

我们查阅了中国知网数据库、百度文库、Wiley Interscience、Google Scholar 和 Ebsco 等国内外数据库，收集了相关文献 2000 多篇进行归纳整理，选用引用率和下载率较高的文献，文献来源比较可靠。

本报告所选文献来源为：国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目（重点招标项目）、国家软科学研究项目、教育部人文社会科学基金项目（重点研究基地重大项目）、各省市哲学社会科学基金重点项目及社会科学规划项目、各省科技厅软科学项目、各市教育委员会共建项目基金、全国各高等院校的研究重点项目、研究生科研创新基金等。

本报告所选论文的机构来源为：全国各科学院、区域研究中心，各高校的商学院、经济学院、经济与管理学院、经济发展研究中心、国际法学院等院校和科研机构。

本报告所选文献来源级别为：CSSCI 期刊和其核心期刊，EI、SCI 来源的经济期刊、贸易期刊、经济与管理综合期刊、社会学与统计学期刊等。

在对 2011 年国内外样本文献收集整理的基础上，结合国际贸易学学科分类，我们得出了 2011 年国际贸易各研究内容的分布情况（见表 1）。

表 1 文献检索来源

文献类别	检索地域	来源
期刊	国外	International Tax Review
		Harvard International Review
		Environmental Monitoring and Assessment
		Journal of Business Ethics
		OECD Economic Surveys
		International Journal of Business and Management
		Asian Social Science
		Foreign Policy Bulletin
		Asian Survey
		Environmental Policy and Law
		Environmental Management
		Review of International Studies
		The Business Review, Cambridge