



上海社会科学院哲学社会科学
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑

主编：黄仁伟 张兆安

国际贸易学 国际理论前沿

石良平 张晓娣 王晶晶 等 © 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海社会科学院哲学社会科学
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑
主编：黄仁伟 张兆安

国际贸易学 国际理论前沿

石良平 张晓娣 王晶晶 等 编著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学国际理论前沿 / 石良平, 等编著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2017

ISBN 978-7-5520-1946-9

I. ①国… II. ①石…②张…③王… III. ①国际贸
易—研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075057 号

国际贸易学国际理论前沿

编 著: 石良平 张晓娣 王晶晶 等

策划编辑: 应韶荃

责任编辑: 应韶荃

特约编辑: 杨 国

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 26.25

字 数: 419 千字

版 次: 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1946-9/F·468 定价: 100.00 元

版权所有 翻印必究

上海社会科学院哲学社会科学
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑

编审委员会

主 任

王 战 于信汇

副主任(主编)

黄仁伟 张兆安

执行主编

朱平芳 汤蕴懿

委 员(按姓氏笔画为序)

于 蕾 马 军 王玉梅 王 振 王 健
石良平 成素梅 乔兆红 杨亚琴 何建华
沈开艳 邵 建 郁鸿胜 周冯琦 周 宇
周 琢 赵蓓文 韩汉君 谢京辉 强 荧
魏昌东

上海社会科学院哲学社会科学 创新工程国际理论前沿丛书概述(代序)

当前,社会科学领域正面临大量理论和实践问题,需要理论界的证明和创新。上海社会科学院作为国家哲学社会科学重要研究机构、党中央国务院的思想库和智囊团,近年来,围绕“国家战略和上海先行先试”高端智库建设目标,对“四个全面”战略布局、“两个一百年”战略构想、“十三五”规划、国家安全战略、全球治理等领域的若干重大理论和现实问题开展前瞻性、针对性、储备性政策研究,完成了一批中央决策需要的、具有战略和全局意义、现实针对性强的高质量成果。

在“创新工程”机制下,上海社会科学院结合研究生教学和高端智库建设方向,于2015年初正式启动“上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿”编撰和出版项目,力图反映相关学科最新研究成果和理论探索前沿,为硕士研究生理论积累和博士研究生阶段学习提供引导,也为授课教师提供基础性材料。此次组织出版的丛书,是2015年上海社会科学院“创新工程”和研究生院共同资助的第二批集中成果,重在梳理国际领域相关哲学社会科学近年的重要观点和成果。丛书以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“四个全面”为根本指导思想,以习近平“5·17”讲话为原则,以我院60个创新团队为骨干力量编撰。

整个申报评审过程秉承了院“创新工程”公开竞争,择优选取、差额资助原则,所有立项申请均委托第三方组织评审,根据申报质量进行差额资助,确定通过名单向全院公示。为确保编撰质量,成立了院领导牵头、各研究所所长组织、创新团队首席专家领衔、院部相关处室协同“四位一体”的组织框架和工作机制,为丛书的顺利出版提供了保障。

丛书编委会

2017年4月15日

前 言

近 10 多年来,随着全球化进程的不断深入,国际贸易无论在形式与业态方面都在发生着深刻的变化,对国际贸易理论的研究也在这种实践的深刻变化过程中不断深化。在过去一年时间内,上海社会科学院“上海国际贸易中心建设”创新工程团队深入挖掘了大量国内外有关国际贸易理论的著作、学术期刊与论文,尤其是 *American Economic Review*、*Econometrica*、*Journal of Political Economy*、*Quarterly Journal of Economics*、*International Economic Review*、*Review of Economic Studies*、*Journal of International Economics* 等国际顶级学术期刊近 10 多年来所发表的国际贸易理论研究方面最前沿的学术研究成果,并对这些文献和成果进行了系统的梳理、归纳和总结,完成了这本《国际贸易学国际理论前沿》。

国际贸易是国际分工的产物,由于国际分工的形态和结构一直处于不断发展的动态变化中,国际分工和国际贸易形式也一直在演进。停滞的国际贸易理论永远无法适应不断变化着的贸易发展和需求,所以,国际贸易理论也在不断发展,从传统贸易理论、新贸易理论,到新新贸易理论,经济实践的新发展推动着国际贸易理论的不断发展,以更好地解释贸易模式的变化以及企业跨国界生产组织形式的变化,展现出内生性、动态性以及不断微观化的研究发展趋势。尤其是从 20 世纪 90 年代至今,随着经济全球化和国际贸易实践的发展,学术界乃至社会各界对国际贸易的发展动态和经济效应给予了越来越多的关注。基于以上趋势和特征,揭示国际贸易理论和实证创新的紧密联系与相互促进、展现国际贸易学科与其他学科之间不断交叉融合与动态化发展,成为本书的主要目标和基本思路。

尽管中国尚未构建出自己独创的对外贸易理论体系,但是已经在改革开放和参与经济全球化等方面取得了举世瞩目的巨大成就。继 2009 年我国成为世界第一大出口国后,2013 年中国已成为世界第一货物贸易大国;改革开放

35 年来,特别是加入世贸组织以来,中国进出口贸易实现跨越式发展,有力地推动了中国经济发展,也为世界经济作出了重要贡献。我国已经是 120 多个国家和地区的最大贸易伙伴,每年进口近 2 万亿美元商品,为全球贸易伙伴创造了大量就业岗位和投资机会。在这样的背景下,从中国对外贸易的建立和发展入手,介绍中国发展对外贸易的发展战略、管理、体制改革及对外贸易关系等,结合中国对外贸易发展的成就和问题,对中国对外贸易的基本理论构建提供框架基础,为下一阶段中国对外贸易转型提供理论指导,在现阶段具有相当的急迫性与可行性。

全书共分为上、中、下三篇:

上篇主要是以时间为主轴,递进式地探讨国际贸易理论的发展轨迹,反映了国际贸易理论的纵向深化。18 世纪中期到 20 世纪 30 年代是传统贸易理论发展的时期,同时也是古典贸易理论以及新古典贸易理论的发展时期:以重商主义为发端而形成的亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论是“古典贸易理论”的典型代表;Heckscher-Ohlin 的要素禀赋理论以及之后对要素禀赋理论的扩展是“新古典贸易理论”的代表。杨小凯等学者提出的“新兴古典贸易理论”利用超边际分析,认为经济学的根本问题是解决两难冲突,尤其是分工经济与交易成本的冲突,因此经济学的核心问题不只是资源配置问题,而是分工和组织结构问题,从而创立了与传统主流经济学具有根本不同的新框架,将贸易理论、企业和产权理论、城市化和工业化理论等进行整合。Krugman 在 20 世纪 80 年代后期从多个角度研究产业内的贸易问题,研究出国际贸易在由完全竞争转变为不完全竞争和规模报酬不断增长的时期,如果两个国家在技术和要素禀赋之间不存在差异,产品本身的差异和规模经济本身也对国际贸易经济发展有促进作用,从而提出了与传统国家经济贸易理论完全相反的“新贸易理论”,这个阶段的研究是传统国际贸易理论和产业组织理论的结合,然后全面、合理、深刻地解释了国际贸易中的新现象。再后来,随着国际分工的进一步深化,企业作为国际贸易的主要载体,其在全球配置资源的形式也更加多样化,国际贸易的新格局开始更多地聚焦于企业——在传统国际贸易理论和新贸易理论中,研究者都假设企业是同质的(Homogeneous),但是“新新贸易理论”的研究开始关注企业层面的因素对于国际贸易的影响,这一开创性研究探讨了国际贸易的微观基础,引入了企业生产率异质性,并成功构建了企业异质性模型,同时基本证明了引入企业异质性

的必要性和合理性(Bernard 和 Jensen, 1995; Eaton, Kortum 和 Bernard, 2004; Helpman, Melitz 和 Yeaple, 2004)。

中篇聚焦于当代国际贸易领域的五大热点难点问题,反映了国际贸易理论的横向深化。(1)异质性企业贸易一直是近 10 年来国际贸易理论的最新发展与前沿,相关理论大体上可以归纳为四个方面:一是异质性企业的贸易行为选择,包括出口选择、进口选择、出口产品价格和质量选择、出口市场选择、出口产品种类选择(多产品模型)等;二是异质性企业框架下贸易及贸易自由化的影响,重点是在加入或者放松一系列假设的条件下分析贸易的效应,如在信用约束、多产品条件下贸易自由化的影响等;三是异质性企业框架下更多行为选择的理论和实证分析,如企业的贸易运输频率和运输固定成本选择、企业的贸易网络结构选择等;四是将企业异质性假定引入传统贸易理论,扩展分析异质性企业的贸易行为并扩展理论,例如扩展不完全竞争的新贸易理论分析企业贸易模式等。(2)全球价值链贸易是近年来国际贸易理论和政策领域关注的重点领域。这方面的研究包括从行业和国家层面对垂直专业化及附加值贸易的分解和核算;对全球价值链及其所涉及的生产分割、垂直专业化贸易、中间品贸易的形成原因、模式选择及效应的研究;对引入附加值贸易后与贸易有关问题政策含义的分析,如贸易保护的效应、贸易不平衡、贸易与环境、比较优势测算的调整等,以及反映全球价值链贸易的统计数据库的构建,等等。(3)随着全球区域一体化浪潮的推进,区域一体化和双边自由贸易协定的理论和实证研究受到重视。分析贸易协定形成的原因、机制以及在经济增长、就业、要素配置、要素价格等多个方面的影响,是此类研究的主要议题。同时,在不同的理论框架下都可以分析自由贸易协定,古典贸易理论、新贸易理论和异质性企业贸易理论都会涉及双边贸易自由化的影响。(4)20 世纪 60 年代提出的贸易流量“引力模型”已在数量巨大的、涉及空间经济活动的研究中表现得非常出色,无论是研究商品流动还是要素流动,都可以应用引力模型对数据进行分析,因而在国际贸易研究领域得到极大应用。此外,引力模型具有良好的理论基础和经验支持,从不同理论框架出发,都可以推导出某种形式的引力模型。在全球化时代,国际贸易的壁垒越来越低,全球经济一体化进程逐渐深入,贸易自由化也成为越来越重要的课题。引力模型的普遍性和广泛适应性使其可以应用到各国贸易数据,也因此成为全球化时代研究国际贸易的最有力工具。(5)在经济全球化时代,国际贸易已成为世界经济发展的一个重要组

成部分。贸易不仅仅是一个经济问题,还是一个环境问题,国际贸易可能会加剧能源消耗和环境恶化。如今,极端气候的影响在世界各地频频上演,人类所赖以生存的生态和社会经济系统受到极大的危害,减少温室气体排放已成为当今国际社会所面临的一个刻不容缓的问题,其中国际贸易对气候变化的影响也引起国内外学者的广泛关注。

下篇对中国的贸易战略和与此相关联的贸易理论进行了梳理和归纳,我们把中国改革开放以后的贸易理论归纳为以下三大理论:“大进大出,两头在外”理论、“促进加工贸易发展和转型升级”理论、“融入全球价值链和区域一体化”理论。(1)改革开放至20世纪90年代中期是中国参与国际分工的初始阶段,所谓“两头在外,大进大出”是当时实施沿海经济发展战略的主要手段之一,是指沿海加工工业的发展把资源(“一头”)和市场(“另一头”),都转向国际市场,进而实现资源、技术设备及先进管理经验的“大进”与制成品的“大出”,这样,不仅可以缓解沿海与内地争夺原料的矛盾,而且可以促进沿海经济和内地经济的同步发展。(2)改革开放以来,加工贸易在中国取得迅速发展,促进了中国对外贸易的持续增长,为中国经济的快速增长起到了重要的推动作用。自2008年下半年起,金融危机引起的全球经济衰退和外部需求下降给中国加工贸易带来的负面影响正日益显现,加工贸易未来发展及政策走向已成为政府与学术界共同关注的热点和焦点。(3)当前,随着习总书记提出连接亚欧大陆的新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,以及中共十八大提出要推进自由贸易区战略快速发展,并配合“一带一路”共同推进,中国的自由贸易谈判进程也在加速;中国深入参与全球贸易领域的自贸协定竞争,在国际经贸规则重构的变革之际,最大化自身经济收益、提升国际政治地位,要求中国贸易理论在“区域经济一体化”“自由贸易协定”“全球价值链”等方面进行大胆创新。从中国实践中总结的以上三大理论无疑是中国对国际贸易理论的重要贡献,因而本书将其作为国际贸易理论体系的一个重要部分。

目 录

前言	1
----------	---

上篇：国际贸易理论的阶段式发展与重构

第一章 古典国际贸易理论的演进与发展趋势	3
第一节 重商主义国际贸易理论研究及评价	3
第二节 绝对优势国际贸易理论研究及评价	7
第三节 比较优势国际贸易理论研究及评价	15
第四节 相互需求国际贸易理论研究及评价	27
本章小结	32
第二章 新古典国际贸易理论的演进与发展趋势	34
第一节 赫克歇尔—俄林模型与要素禀赋论	34
第二节 要素禀赋理论的扩展研究及命题	41
第三节 里昂惕夫之谜考察与检验	47
本章小结	62
第三章 新兴古典贸易理论	64
第一节 新兴古典贸易理论的经济学基础	64
第二节 新兴古典贸易理论对贸易理论的修正	74
第三节 新兴古典贸易理论与传统贸易理论的比较	84
本章小结	88

第四章 新贸易理论的演进与发展趋势 91

 第一节 新贸易理论的产生背景和文献综述 92

 第二节 新贸易理论的内容框架与代表模型 95

 第三节 基于新贸易理论的战略贸易政策 100

 第四节 新贸易理论和传统贸易理论的对比 105

 第五节 新贸易理论与新古典贸易理论的关系 107

 本章小结 109

第五章 新新贸易理论的演进与发展趋势 110

 第一节 新新贸易理论的产生背景 111

 第二节 新新贸易理论的主要内容 113

 第三节 新新贸易理论的发展动态 128

 第四节 新新贸易理论的特征考察 133

中篇：国际贸易理论的前沿与热点问题研究

第六章 异质性企业国际贸易理论前沿发展 137

 第一节 异质性企业贸易理论对国际贸易基本问题的研究 138

 第二节 异质性企业贸易基准模型的主要前沿拓展 145

 第三节 异质性企业理论的前沿发展方向 155

 第四节 异质性企业贸易理论与贸易中介理论的融合 160

 第五节 异质性企业贸易理论与国际直接投资理论的融合 165

 本章小结 173

第七章 全球价值链贸易的理论前沿研究 175

 第一节 全球价值链内涵及其对国际贸易的影响 175

 第二节 GVC 下产品内国际分工和中间产品贸易的研究进展 182

 第三节 GVC 背景下增加值贸易的研究进展 191

 第四节 基于 GVC 理论的贸易升级研究综述 200

 第五节 重构 GVC 的理论探索 212

 本章小结 221

第八章 贸易协定及贸易自由化效应的研究推进	223
第一节 全球自由贸易协定的发展与态势	224
第二节 国外自由贸易协定研究的前沿进展	231
第三节 自由贸易协定与多边贸易关系的研究综述	241
第四节 全球重要自由贸易协定的特征与趋势研究	247
本章小结	252
第九章 双边贸易流量引力模型的扩展和应用	254
第一节 早期经验引力模型的发端及意义	255
第二节 引力模型理论研究的动态演进过程	261
第三节 引力模型实证与应用研究的动态演进过程	269
第四节 引力模型的最新前沿研究进展	279
本章小结	286
第十章 国际贸易、气候变化与碳减排的研究进展	288
第一节 国际贸易与碳排放的关系研究	289
第二节 国际贸易中隐含碳问题的研究进展	294
第三节 应对气候变化相关的贸易措施研究	300
第四节 碳关税的研究进展与展望	305
本章小结	311

下篇：中国对外贸易战略演变的理论探讨

第十一章 早期外向型经济发展战略：“两头在外，大进大出”	315
第一节 “两头在外，大进大出”战略实施的背景	316
第二节 “两头在外，大进大出”战略的理论依据	319
第三节 “两头在外，大进大出”战略的理论争论	326
本章小结	334
第十二章 中国加工贸易模式发展的理论考察	336
第一节 加工贸易的理论基础	337

第二节	中国加工贸易发展与阶段性特征	342
第三节	中国加工贸易转型升级研究	359
本章小结		368
第十三章	全球化背景下中国贸易战略的选择	370
第一节	区域经济一体化与中国贸易战略	371
第二节	自由贸易协定与中国贸易战略	376
第三节	全球价值链与中国贸易战略	380
本章小结		387
参考文献		389
后记		400

上篇：国际贸易理论的 阶段式发展与重构

第一章 古典国际贸易理论的演进与发展趋势

作为国际贸易理论的开端,古典国际贸易理论研究始于重商主义,以亚当·斯密提出的绝对优势理论为标志,以大卫·李嘉图的比较成本理论为核心,终于约翰·穆勒,即从绝对优势理论到相互需求理论。古典贸易理论同时也是较早引入中国的西方贸易理论——改革开放之初,国内学界曾经就参与国际分工的理论依据进行过讨论,基于劳动价值论的古典贸易理论受到关注,李嘉图的比较优势理论被作为古典贸易理论的代表受到推崇。然而,由于李嘉图对国际交换不能坚持劳动价值论所产生的困惑,古典国际贸易理论也一直遭到诟病,其有效性及现实意义也不断受到质疑。然而古典学者的贸易思想博大精深,古典国际贸易理论也未止步于比较优势理论,因而从体系的完整性上对古典国际贸易理论再作考察与探讨,至少在学说史研究层面有着重要价值。因此,本章研究的目的在于:首先,通过梳理古典经济学的发展脉络,为作为其组成部分的古典国际贸易理论提供研究基础,并对古典国际贸易理论完整体系进行深入探讨;其次,通过对相互需求说及国际需求方程式的考察,力图证明其在古典理论框架内对李嘉图困惑的解答,从而修补了古典国际贸易理论的缺陷;最后,对古典国际贸易理论在贸易学说发展中的影响作一些探讨,以加深对古典国际贸易理论学说史地位现实意义的认识。

第一节 重商主义国际贸易理论研究及评价

一、重商主义的产生

15 世纪末,西欧社会进入封建社会的瓦解时期,资本主义生产关系开始萌芽和成长;地理大发现扩大了世界市场,给商业、航海业、工业以极大刺激;商

业资本发挥着突出的作用,促进各国国内市场的统一和世界市场的形成,推动对外贸易的发展;与商业资本加强的同时,西欧一些国家建立起封建专制的中央集权国家,运用国家力量支持商业资本的发展。随着商业资本的发展和政策支持商业资本的政策实施,产生了从理论上阐述这些经济政策的要求,逐渐形成了重商主义的理论。

重商主义(Mercantilism)是资产阶级最初的经济学说,开辟了国际贸易理论的系统研究。重商主义抛弃了西欧封建社会经院哲学的教义和伦理规范,以商业资本的运动作为考察对象,从流通领域研究了货币—商品—货币的运动(资本产生的过程)。它的核心是追求贸易顺差,认为财富即金银,金银的多少是衡量一国富裕程度的唯一尺度,一切经济活动的目的即获得金银,而获得金银的主要手段就是开展国际贸易,在其中求得顺差,这样,国家就富裕,反之,一国贸易逆差,金银外流,国家就贫穷。其政策主张是国家应干预贸易,采取奖出限入的贸易政策,在后期也主张为最终的顺差,应允许中间的逆差,以防止对方采取同样的报复性措施而使国际贸易终止。

二、核 心 观 点

“金银即为财富,财富就是金银”,金银至上是重商主义最基本的出发点。在重商主义者眼中,一切经济活动的目的就应该是获取金银,只有增加本国贵金属货币存量的商业行为才是真正应该值得鼓励和大为发展的。重商主义的发展经历了早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。

(一) 货币差额论

早期重商主义被称为货币差额论,又称为重金主义或货币主义。代表人物有英国的约翰·海尔斯(?—1571)、马林斯(1586—1641)。海尔斯在他的著作《英吉利王国公共福利对话集》中,述说了保持和增加英国货币,积累货币财富的措施和主张;提出尽量将货币保存在英国而不使其流向国外。法国早期重商主义的代表有博丹(1530—1596)、安徒安·孟克列钦(1575—1621)。博丹针对物价问题,提出法国当时物价上涨的主要原因是金银的数量过多。他著文说明了这一现象,最早地提出了货币数量理论。孟克列钦1615年发表了《献给国王和王太后的政治经济学》一书。在历史上第一次提出了政治经济学的名称。在这部著作中,明确地提出了商业地位十分重要的观点。说明商业是国家活动的基础,国家应该保护商人的利益。早期重商主义信奉“货币差