

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 李蕾

资格证号： 91040663

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目： 贸易制裁对能源市场国际化发展的影响研究

报告日期： 2022年7月

1. 选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  本论文主要通过研究贸易制裁对我国、俄罗斯等国家的影响，从经济学角度为贸易制裁实际是妨碍国际能源市场发展的最大阻碍及产生的一系列问题提出一些建议。  理论意义：  在经济全球化的推动下,各国参与国际经济贸易的程度不断加深,经济贸易往来逐渐增多。虽然贸易自由化势不可挡,但仍有越来越多的经济和非经济因素助长了贸易保护主义,使其屡禁不止甚至变本加厉、花样翻新,从而阻碍了贸易自由化和经济全球化进程。新贸易保护主义是对传统贸易保护主义的继承和发展,其保护手段摒弃了传统的关税措施,越来越多地采用非关税措施,甚至在经济全球化的进程中衍生出更为隐蔽的措施和形式。随着经济全球化的推进,在国际金融和国际投资领域也开始形成金融保护主义和投资保护主义,从而使新贸易保护主义的内涵更加广泛。新贸易保护主义的不断发展,既源于传统的贸易保护主义理论,也与现代经济贸易理论的支撑有密切联系。新贸易保护主义措施的隐蔽性特点也决定了在当今自由主义盛行的经济贸易规则下,贸易保护仍然能够大行其道。  贸易自由化成为主流趋势的同时，贸易保护主义并未消失。总的来说，是因为历史上的贸易保护政策都没有达到预期的目的，反而付出了十分惨痛的代价。  现实意义：  1974年9月美国就开启了对我国隐秘的第一次制裁，到2000我国加入WTO后我们在国际发展上得到更广泛的认可，自2018年开始,美国特朗普政府发起对华贸易冲突,且冲突不断升级,波及科技、金融、人文交流等领域。由经贸领域发轫,美国对中国展开全面的遏制与围堵,这被认为是美国作为领导国打压崛起国的现实折射,反映出美国面对大国间权力消长的战略焦虑。力量对比的变化使中美两国的竞争性迅速加剧。在中国崛起以及美国战略收缩的背景下,中美在一系列问题上出现了碰撞。支撑美国对外经济战略是其具有“基因特性”的权力逻辑。一方面美国的权力逻辑受国际格局的变化而改变,而另一方面其又与美国的内政密切相关。外交是内政的延续,美国的所有外交行为逻辑必有其内政逻辑的根源,而其挑起的贸易冲突是解决国内政治问题的出口。无论就全球层面还是就双边关系,抑或对中美两国各自的利益而言,特朗普政府的对华贸易冲突都有着特殊的意义。而拜登政府延续了特朗普政府的一系列措施，在未来也将继续中美之间的贸易摩擦，研究好贸易制裁在经济发展进程的作用，措施，及影响对我们经济未来发展方向有着非常实际的实践意义。 |

|  |
| --- |
| 1. 文献综述（3000字左右）   （主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  [达丽娅](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E8%BE%BE%E4%B8%BD%E5%A8%85%EF%BC%88PORTIANKINA%20DARIA%EF%BC%89)（2020）通过实证研究发现美国和欧盟指责俄罗斯煽动导致乌克兰的分裂,另外,由于俄罗斯支持的叙利亚、伊朗、朝鲜、古巴等,都和美国存在对立,欧盟许多小国家都觉得俄罗斯对他们的有着极为严重的威胁,因此美国何欧盟对俄罗斯采取很多方式的制裁,其中包括能源、金融、军工等多个领域。其中能源制裁直指俄罗斯经济发展的核心领域,由于石油类能源的出口是占俄罗斯出口总额的50%以上,而出口是拉动经济增长的主要方式之一,因此欧美限制俄罗斯石油类能源的出口贸易便成为对俄影响最为严重的经济制裁,由此对俄罗斯产生严重的影响，也就俄罗斯的影响进行分析。研究方式主要通过参考文献综述-理论基础分析-经济制裁措施及原因-实际经济制裁的影响-针对经济制裁的对策及建议”这一思路对论题进行研究。  [王玙璠](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E7%8E%8B%E7%8E%99%E7%92%A0)（2019）通过对比分析的方法，将欧洲和美国对俄罗斯制裁的具体措施来分析美欧对俄罗斯经济制裁主要受到制裁目标、制裁手段和方式、俄罗斯政治经济状况、美欧和俄罗斯经贸关系、国际社会的支持及美欧之间分歧的影响。其中,美欧之间的分歧对经济制裁造成了较大的影响。美国在制裁中起主导作用,而欧盟对俄罗斯的经济制裁较为谨慎。美国的强硬制裁措施虽然打击了俄罗斯的经济,但同时也对欧洲盟友造成了伤害,使得二者之间的分歧加大,制裁结果差强人意。  [柴琳杰](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9F%B4%E7%90%B3%E6%9D%B0)（2020）从理论上分析了中美贸易战影响人民币汇率的机理,并结合中美贸易战与人民币汇率关系的基本事实提出了一些基本假设;论文在构建中美贸易战影响指数,并将中美贸易战影响指数进一步细分为贸易制裁影响指数和贸易谈判影响指数,基于事件分析法和EGARCH模型,实证分析了中美贸易战对人民币汇率的收益率和条件波动率的影响。研究结果表明,贸易战、贸易制裁和贸易谈判均显著影响人民币汇率的条件波动率,但仅贸易战显著影响人民币汇率收益率。最后,本文基于研究结果,从中美贸易战以及稳定人民币汇率的角度提出了有益的政策建议。  [韦琦琦](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%9F%A6%E7%90%A6%E7%90%A6)（2020）采用文献研究法、案例研究法和定性分析法，对一战后开始,随着全球金融网络的逐渐建立,金融制裁开始登上世界的舞台,逐渐成为国家政治胁迫的外交手段之一。近年来,美国将金融制裁常态化,作为经济武器频繁运用,引起各国的普遍担忧。中国的大国崛起一直备受瞩目,也引发了美国国内的担忧——中国的实力增强可能威胁到美国主导世界的国家利益。美国已经开始遏制中国的崛起,美国《国家安全战略报告》将中国列为“战略竞争者”就是最好的证据。在中美贸易摩擦没有起到理想效果的情况下,丰富斗争工具遏制中国崛起成为美国当下的考量,其中,金融制裁无疑是美国不采取军事行动的前提下最好的选择。  [王雪](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E7%8E%8B%E9%9B%AA)（2021）分析绿色壁垒对我国农产品出口的影响，从而分析发达国家依靠其技术优势,对绿色壁垒的构建表现出极大的积极性和创造性,绿色壁垒的应用范围也由过去的最终产品扩展到生产与加工过程,发展中国家在这种新贸易格局中明显处于不利地位,很多农产品出口面临着失去传统市场的威胁。绿色壁垒的影响可能会超过反倾销的影响,在新型非关税壁垒措施中具有特殊的地位。  [张志明](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BC%A0%E5%BF%97%E6%98%8E)、[杜明威](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%9C%E6%98%8E%E5%A8%81)（2019）从全球价值链视角探讨中美贸易摩擦的非对称贸易效应。利用多区域投入产出模型和国际投入产出表测算中美贸易摩擦的贸易效应。研究发现:中美贸易摩擦导致与中美存在价值链联系的所有经济体出口贸易均遭受到不同程度损失,其中,美国出口贸易利益遭受的损失显著大于中国。另外,美国对华贸易制裁对其他经济体出口贸易利益和全世界总值出口贸易的负面冲击均显著大于中国对美国同等规模贸易制裁。在全球价值链分析框架下,从增加值贸易和总值贸易两个维度深入考察中美贸易摩擦对全球各经济体出口贸易的影响效应。为中国有效遏制以及应对中美贸易摩擦提供决策依据。  综合以上文献来看，现有文献多数集中研究贸易制裁对各国各行业如农业，制造业，金融业产生的影响，较少文献从能源市场全球化角度研究贸易制裁对能源产业发展产生深远的影响，本文在前人研究的基础上，贸易制裁在全球经济而言，有着重要意义，不论是俄罗斯还是我们或者说朝鲜等小国家。在全球经济一体化的进程中，都有着不同的意义。经济全球化的进程起源干第一次工业革命。18世纪中后期，由蒸汽机带动的生产力发展，使得英国乃至整个西欧不可能满足于自给自足的生产方式。资本家想要获取更多原料、雇佣更多劳力、寻找更大市场。于是，资本家们携带着他们的资金、商品和坚船利炮冲出欧洲，走向世界:原来掠夺黄金白银，现在要掠夺原料;原来到东方进口高贵产品，现在要东方人买欧洲的工业产品;原来大肆屠杀美洲土著，现在从非洲贩运黑奴到美洲种植农产品;原来多在沿海建立殖民据点，现在逐步向内陆探险。新生的资产阶级政权未必清楚经济全球化的重大意义，但他们显然了解在本土之外经济获益的重要性。第二次工业革命大大推动了经济全球化的进程。这同样是在生产压力和市场压力共同刺激下的必然结果，但与第一次工业革命不同的是，此时的资本家已经不满足于从外地引进原料和向国外出售本国的工业产品了。他们希望将全世界变成一个毫无国界的大工厂，将原料产地、生产基地和销售市场融于一体。而为了实现这一理想，西方列强借助军事力量和经济渗透建立了世界殖民体系。经济发展是社会发展的动力，无论是第一次世界大战还是第二次世界大战，都影响了经济发展在各国国家的重新分布，也将伴随国家发展建设，研究好贸易制裁在经济全球化进程的作用，措施，及影响对我国经济发展有一定的借鉴意义，为了更好适应现代化经济进程，做好了解历史发展有长远观念影响的经济措施，有助于我们更快在国际上有更大的发言权。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  （主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  （1）通过理论分析研究美国、欧盟等大国对中国，俄罗斯开展贸易制裁政策的动机及其对各国能源市场的影响，以及对经济整体的步伐的影响，并进行相关假设。  （2）采用实证分析法与计量经济分析相结合，通过万得数据库收集俄罗斯，中国今年在疫情全球蔓延的情况下2015-2020年能源行业GDP数据，通过构建时间固定效应模型，探究贸易制裁对各国能源市场发展及全球能源流通的影响。 |
| 1. 核心观点   （主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  经济制裁对俄罗斯能源输送间接影响经济发展降速影响；  经济制裁对中国经济能源采购的重新布阵，进一步影响经济发展速度；  经济制裁，会削弱各国在疫情蔓延下的经济复苏，进一步影响全球经济全球化进程，使整体经济发展放缓影响； |
| 1. 创新之处   （主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  研究的创新点主要为，现有文献多数集中研究贸易制裁对各国各行业如农业，制造业，金融业产生的影响，较少文献从能源市场角度研究经济制裁对全球经济发展产生深远的影响，本文在前人研究的基础上，将俄罗斯和中国作为主要研究对象，将欧盟和美国对各国的贸易政策来分析对其经济发展的影响，进一步影响能源市场国际化发展进程。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  1. 书  【1】张宇馨.《国际金融服务贸易》，对外经济贸易大学出版社，2015。  2．期刊  中文期刊：  【1】[许佳](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E8%AE%B8%E4%BD%B3)“美国对华贸易战背后的权力逻辑剖析”《中国商论》，2020（20）：80-82.  【2】达利亚“欧美制裁对俄罗斯对外经济的影响研究”《时代经贸》，2021，18（12）：42-44  【3】[王玙璠](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E7%8E%8B%E7%8E%99%E7%92%A0) “美欧对俄罗斯经济制裁研究（2014-2019）”互联网，200112 11~16，中文期刊数据库，2003年5月1日  【4】[柴琳杰](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9F%B4%E7%90%B3%E6%9D%B0) “中美贸易战对人民币汇率收益率及波动率的影响研究”《对外经贸》，2018，（02）：34-36.  【5】[韦琦琦](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%9F%A6%E7%90%A6%E7%90%A6)“美国金融制裁及对华的可能路径研究”《东北师大学报（哲学社会科学版）》，2016，（03）：67-71.  【6】[王雪](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E7%8E%8B%E9%9B%AA) “绿色壁垒对中国农产品出口贸易的影响分析”《甘肃科学学报》，2021，（05）：135-139  【7】[杨松才](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%A8%E6%9D%BE%E6%89%8D)“国际贸易中的劳工权利保障研究”《国际金融研究》，2006，（06）：75-80.  【8】[韩树宇](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E9%9F%A9%E6%A0%91%E5%AE%87) “中美贸易摩擦的经济效应测度研究”《世界经济》，2009，8期，29-37  【9】[张志明](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E5%BC%A0%E5%BF%97%E6%98%8E) 、[杜明威](https://search.cnki.com.cn/Search/Result?author=%E6%9D%9C%E6%98%8E%E5%A8%81) “全球价值链视角下中美贸易摩擦的非对称贸易效应——基于MRIO模型的分析”《安徽工业大学学报（社会科学版）》，2019，（02）：6-8. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：贸易制裁对能源市场国际化发展的影响研究  主题词：贸易制裁；经济发展；能源；国际化；经济影响  摘 要  第1章 绪论  1.1 研究内容  1.2 研究方法  1.3 研究的创新与不足  第2章 文献综述  2.1 文献梳理  2.2 文献归纳总结  第3章 贸易制裁下各国能源市场发展情况现状分析  3.1 美国和欧盟对俄罗斯、中国能源市场上采取的制裁措施  3.2 中国、俄罗斯能源市场发展状况现状  3.3 贸易制裁对我国能源相关各行业影响的初步推论  第4章贸易制裁影响能源市场的实证分析  4.1 模型选取与数据来源  4.2 实证结果  4.3 稳健性检验  第5章 结论与对策建议  5.1 研究结论  5.2 对贸易制裁对能源市场未来发展策略的建议  参考文献  致谢 |