



经济管理学术文库·经济类

美国“再工业化”与 中国产业结构转型升级

American “Reindustrialization” and
China’s Industrial Structure Upgrading

徐礼伯 张雪平 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家社会科学基金一般项目：新常态下美国“再工业化”对我国产业结构转型升级的影响机理与对策研究（15BJL044）



经济管理学术文库·经济类

美国“再工业化”与 中国产业结构转型升级

American “Reindustrialization” and
China’s Industrial Structure Upgrading

徐礼伯 张雪平 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

美国“再工业化”与中国产业结构转型升级/徐礼伯, 张雪平著. —北京: 经济管理出版社, 2019. 3

ISBN 978 - 7 - 5096 - 6437 - 7

I. ①美… II. ①徐…②张… III. ①工业发展战略—研究—美国②产业结构升级—研究—中国 IV. ①F4712②F269. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 048342 号

组稿编辑: 杨国强

责任编辑: 杨国强

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: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 14. 75

字 数: 273 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 6437 - 7

定 价: 68. 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

前 言

金融危机以来，在我国推进产业结构升级的关键时期，美国提出了“再工业化”战略，这对深度参与全球价值链分工、与美国经济有较大融合的中国来说，会对产业结构的转型升级产生较大的影响。在这样的背景下，有必要对美国“再工业化”战略进行系统研究，深入分析其对我国产业结构转型升级可能带来的影响，并提出对策。2015年，我们荣幸获得了国家社会科学基金一般项目：新常态下美国“再工业化”对我国产业结构转型升级的影响机理与对策研究(15BJL044)，得以对该问题进行较深入的思考与研究，本书是近几年围绕该主题的主要研究成果。

本书通过对美国工业化道路的回顾与总结，将“再工业化”战略放到工业化道路的全局中考察，对该战略的背景、举措、原因、意图、本质、成效等进行了系统描述、分析与概括，总结出规律性的认识。研究发现，工业是美国经济的核心，美国一直高度重视工业的发展，尽管工业占比持续下降，但生产效率明显上升，创新仍主要来自工业领域，工业产出仍维持增长，所谓的“去工业化”只是“统计错觉”，“强工业化”才是美国的根本发展逻辑。

研究认为，虽然“再工业化”的提出与金融危机、高失业率、高贸易赤字等有关，该战略有促进经济复苏等短期目标，但其根本目的是构建与占领未来产业制高点。“再”字的含义虽有重新重视工业的成分，但重心是重塑工业发展新动力。该战略已取得初步成效，经济衰退的势头已得到遏制，创新投入稳步增长、制造业投资明显净流入、制造业增长速度快于整个经济、货物出口显著增加、失业率大幅下降，等等。当然，由于“再工业化”致力于新兴产业与产业制高点的培育，大量投资集中在新兴产业领域，效果不会立竿见影，仍有许多指标未见明显改善。

在此基础上，本书从美国对华 FDI、中国对美国 ODI、中美贸易三个角度剖析了美国“再工业化”对我国产业结构升级可能的影响，并运用双重差分模型(DID)进行了实证检验。理论分析表明：①美国对华 FDI 大幅下降，对中国产



业结构升级具有一定的负向影响，但影响并不显著，从长期看可能还存在着正面的影响；②中国对美国 ODI 快速上升，有助于推进中国产业结构升级，但需要较长的时间才能显现，所以对产业结构升级的短期推进作用并不显著；③中美贸易暂未受冲击，保持了平稳的发展势头，短期内对中国产业结构升级的影响并不显著，但考虑到美国会逐步加强贸易保护，长期影响不可忽视。综合三个角度，美国“再工业化”对中国产业结构升级未产生显著影响，实证检验也证实了该分析。但不能因此而忽视对该战略的研究与应对，实证检验只是检验了已经产生的影响，它的影响可能主要是潜在的、长期的，一些举措的影响要随着时间的推移才能逐步显现出来。而且，美国还可能不断推出新的举措，尤其是特朗普上台以来表现出明显的保护主义倾向，后续政策调整及影响不容忽视，值得继续深入跟踪研究。

在对策方面，既要应对短期的显性冲击，也要应对长远的潜在影响；既要化解不利的影响，也要抓住所带来的机遇；既要应对外部挑战，更要立足内部改革。对美国发起的零和举措，如贸易战、收购管制等，要见招拆招，坚决反制，做到“兵来将挡、水来土掩”，不给对方幻想和讹诈的空间。同时，尽可能提出双赢与多赢的方案或举措，在互利公平的前提下争取与美国的合作。从长期看，尤其要顶住一些外部压力，立足于长远推进内部改革，更好地发挥政府作用，发挥市场的决定性作用，实现产业政策转型，推进供给侧结构性改革，构建促进产业升级的微观与长效动力机制，为新兴产业培育、产业竞争力提升与结构优化创造良好的环境。

本书在写作过程中，参阅了大量的国内外文献，也得到了多位专家的指导，还得到了江苏高校优势学科建设工程三期项目南京审计大学工商管理学科的资助，在此表示衷心感谢。由于作者水平有限，书中难免有不当之处，恳请各位专家学者不吝指正。

目 录

导 论	1
-----------	---

第一篇 美国“再工业化”战略研析

第一章 美国“再工业化”的背景与主要举措	17
第一节 美国“再工业化”的背景	17
第二节 美国推行“再工业化”的主要举措	19
第二章 美国工业化道路考察	23
第一节 美国工业发展历程简介	23
第二节 美国工业与经济发展评析	32
第三章 美国“再工业化”的原因、本质与内涵	51
第一节 美国“再工业化”的原因	51
第二节 美国“再工业化”的本质与内涵	57
第四章 美国“再工业化”的成效与展望	63
第一节 美国“再工业化”的成效	63
第二节 美国“再工业化”战略展望	76

第二篇 美国“再工业化”对中国产业结构升级的影响

第五章 “再工业化”、美国对华 FDI 与中国产业结构升级	83
-------------------------------------	----

第六章 “再工业化”、中国对美国 ODI 与中国产业结构升级	107
第七章 “再工业化”、中美贸易与中国产业结构升级	122
第八章 基于双重差分模型 (DID) 的实证分析	148

第三篇 应对美国“再工业化”的对策

第九章 应对中美间投资与贸易变化的对策	159
第一节 顺势引导企业更好地对美国“走出去”	159
第二节 利用自身战略资源吸引高质量外资	162
第三节 妥善应对中美贸易摩擦	164
第十章 立足长远调整产业结构升级的思路	171
第一节 产业结构升级的内在逻辑与遵循之策	171
第二节 中国产业结构升级的攻关方向	176
第三节 美国工业化经验对中国工业结构优化升级的启示	181
第十一章 政府角色与政策转型：钻石理论的视角	185
第一节 钻石理论的由来、主要思想与价值	185
第二节 产业结构升级中的政府角色：有为且有限	189
第三节 产业政策转型：从选择性到竞争性	193
第十二章 推进供给侧结构性改革	200
第一节 供给侧改革的内在机理	201
第二节 供给侧改革的理论资源	207
第三节 供给侧改革的主要任务及对产业结构升级的影响	210
参考文献	218

导 论

一、研究背景

中国过去 30 多年的经济发展，总体上量在加速扩张，而质跟进维艰，主要表现为数量扩张占据主导地位，结构性矛盾呈现刚性化（徐光辉，2011），尤其是产业结构，尽管做出了较大努力，但仍久推难转（徐礼伯等，2016）。因此，尽管中国经济取得快速发展并已成为世界第二大经济体，但由于产业结构未能取得与经济增长同步升级，可持续发展受到挑战。随着中国经济进入新常态，产能严重过剩、有效供给不足等问题日益突出，加之要素价格持续上升、全球经济不景气等因素的影响，经济下行压力进一步增大。因此，为了突破经济可持续发展的“瓶颈”，必须实现产业结构根本上的转型升级。

在我国推进产业结构升级的关键时期，2008 年金融危机以来美国又提出“再工业化”战略^①，意味着全球价值链分工体系将发生较大调整，这对深度参与全球价值链分工、与美国经济有较多融合的中国来说，必定会对产业结构的转型升级产生较大的影响。在这样的背景下，有必要对美国的“再工业化”战略进行系统研究，深刻分析其对我国产业结构转型升级可能带来的影响，并提出对策，以更好地应对“再工业化”战略可能带来的冲击，同时以更好地抓住可能带来的机遇。

（一）理论意义

本书从产业史的视角，将“再工业化”战略放到美国工业化道路的全局中去考察，结合工业化道路的回顾与总结，对“再工业化”战略的背景、原因、意图、本质与内涵等进行系统的描述、分析与概括，总结出规律性的认识，并对“去工业化”、产业“空心化”、金融危机等问题形成新的理论观点。

^① 实际上，以美国为代表的主要发达国家基本上都提出了各自的“再工业化”战略，本书聚焦美国的“再工业化”战略，有助于从深层次研析该战略并揭示其对我国产业结构转型升级的影响，进而为研究整个发达国家的“再工业化”打下较好的基础。



在此基础上，本书构建了一个分析美国“再工业化”对我国产业结构升级影响的综合框架，该框架综合了美国对华 FDI、中国对美国 ODI、中美贸易三个角度，有助于在理论上全面深刻剖析其影响及机理。“再工业化”将改变全球价值链分工体系，改变产业主要从发达国家向发展中国家单向转移的状况，本书从理论上探讨在发达国家制造业回流条件下我国如何进行产业结构升级，并将波特在《国家竞争优势》中提出的钻石理论应用到产业结构转型中，将丰富现有的全球价值链分工理论体系以及我国的产业结构转型升级理论体系。

（二）实践意义

我国经济发展正处于“三期叠加”的关键阶段，面临着资源、环境的巨大压力，经济发展正走向新常态。因此，实现产业结构的优化升级，构建经济发展新动力，已成为未来发展的重要战略任务。然而，美国“再工业化”的战略，对我国的产业结构转型升级带来了不可忽视的影响。据美国商会预测，大约 30% 在华的美国企业正在将生产基地迁回美国，另外还有 30% 以上的美国在华企业有此计划；据 Fratocchi（2014）的调研显示，当前发达国家制造业回流的案例 51% 来自于中国；奥巴马在 2015 年《国情咨文》中夸张地提到，超过半数的制造业高管表示他们正积极寻求将来自中国的就业机会带回美国，暗指在华制造业美企有很高比重准备撤离中国，美国“再工业化”对我国经济影响的程度由此可见一斑。

因此，加强对美国“再工业化”的影响与对策研究成为我国经济发展的当务之急。本书从我国产业结构升级的实际出发，立足于解决迫切的重大现实问题，有利于科学应对美国“再工业化”的影响，既减小其冲击，又抓住其带来的机遇，采取有效的措施，更好地实现产业结构转型升级，以实现经济增长动力的成功切换。

需要说明的是，“再工业化”并不是一个新话题，早在 20 世纪 70 年代，德、美、法、日等国就已经提出，基于当时经济环境的特殊性，“再工业化”战略对我国影响很小，当时只有金慰祖和于孝同（1980）、佟福全（1982）等极少数学者对其进行了研究，研究的内容主要限于对“再工业化”战略本身的解读。鉴于金融危机以来美国再次提出“再工业化”战略的特殊性及对我国可能产生的较大影响，故本书只对本次的“再工业化”进行研究。

二、国内外研究现状

（一）国内相关研究

美国“再工业化”引起了国内学者的高度关注，在短时间内产生了较丰富的研究成果和文献资料，总体上主要关注以下三个方面的问题：



(1) 美国“再工业化”的原因与实质。沈坤荣和徐礼伯(2013)、金碚和刘戒骄(2009, 2010)、刘戒骄(2011)、黄永春等(2013)、左世全(2012)、赵刚(2010)、陈宪(2012)、王俊(2011)、陈宝明(2010)、宾建成(2011)、周院花(2010)、盛斌和魏方(2010)等认为美国“再工业化”的主要原因是产业“空心化”现象严重、制造业竞争力下降,主要目的是为了占领未来产业制高点;少数学者持就业观或选举观,持“就业观”的学者认为失业率居高不下是美国推行“再工业化”的重要原因,持“选举观”的学者认为选举因素是其提出“再工业化”的重要原因,提出这个战略主要是选举宣传需要,并无实质内涵,更无实施的长期计划。

另有部分研究在分析“再工业化”战略的基础上,讨论了其取得的成效。如侯雅曼(2014)根据就业、投资、消费、宏观经济稳定性等数据分析认为“再工业化”取得初步成效,认为“再工业化”政策具有现实效果,也具有战略意义,是一项有短期、中期、长期目标的可行战略。柴天骄(2015)指出,美国“再工业化”是基于2008年金融危机爆发,美国经济遭受重创后的反思,认为“再工业化”战略在制造业生产能力、创造就业等方面有了一定的改善。张雨(2014)从美国制造业对外直接投资、制造业产值、制造业就业、制造业对外贸易等指标分析,认为数据并不能证明“再工业化”战略取得成效。

(2) 美国“再工业化”对我国产业转型升级的影响。部分学者认为美国“再工业化”会对我国产业形成一定冲击,如赵彦云等(2012)、王俊(2011)、唐志良和刘建江(2012)、宾建成(2011)、赵刚(2010)等分别从制造业产业链、贸易等角度对不同类型产业发展可能的负面影响进行了研究。

部分研究认为“再工业化”对我国产业结构升级影响不大,如徐冰曦(2014)从FDI的资本推动、技术推动、产业关联、国际贸易等角度较系统地研究了“再工业化”对我国产业升级的可能影响,认为尽管美国在重塑制造业方面显得志在必得,但对我国制造业的冲击尚未显现出明显趋势,对我国产业升级的影响还不明确;卞修倩(2014)虽然研究发现发达国家再工业化战略对我国制造业国际竞争力产生了负面影响,但认为对我国基于劳动成本建立的竞争优势在短期内受到的影响并不显著;贺靖媛(2012)分析了美国在华制造业撤资动因及影响,认为美国制造业回流不是简单地走回头路,不会影响我国对其他发展中国家的相对优势,我国作为全球制造业主要承接者的地位短期内不会改变。

部分学者在看到冲击的同时,还看到了其对我国产业发展带来的新机遇,如郭晓蓓(2018)、罗凯和刘金伟(2010)、沈坤荣和徐礼伯(2013)、叶慧珏(2012)等认为其在一定程度上带来了“走出去”、调整出口产品结构、拓展国际合作等机遇。还有一些学者虽然没有直接分析“再工业化”的冲击与机遇问



题，但分析了“再工业化”战略的客观困难重重，让我们在分析其带来的冲击时更加理性和冷静，如宾建成（2011）、盛斌和魏方（2010）等。

（3）应对美国“再工业化”的对策。部分学者从“再工业化”中看到了提升自主创新能力、发展先进制造等高技术产业的必要性，如周院花（2010）、李大元等（2011）、唐志良和刘建江（2012）、左世全（2012）等。部分学者从预防产业“空心化”的角度进行了分析研究，如孟祺（2012）、刘戒骄（2011）等。部分学者从美国“再工业化”战略注重发展重点产业的角度研究我国产业发展问题，如沈坤荣和徐礼伯（2013）、赵刚（2011）等。

（二）国外相关研究

国外学者也高度关注“再工业化”问题，但他们只关注战略本身，没有讨论其对中国产业发展的影响，主要研究以下四个方面的问题：

（1）美国制造业的状况。学者们总体上认为美国制造业竞争力下降，有的还比较悲观。如 Pisano 和 Shih（2014）认为，美国“去工业化”比较严重，制造业的过度外包引起产业链的外移，导致许多工业产品美国已不能制造，而且制造业的衰落会在长期内侵蚀美国的创新能力。Robert 和 Dean（2010）研究发现美国在铁路工业、新能源等领域已持续落后于德国、西班牙、日本、韩国和中国。Atkinson 等（2012）认为美国制造业衰落比大萧条更可怕，认为在复杂技术领域，美国的领导地位也处于危险之中。但也有学者持有不同观点，如 Martin 和 Barry（2014）认为，美国制造业仍是明显的技术创新领域。Houseman 等（2010）认为美国制造业生产效率显著提高。

（2）造成美国制造业竞争力下降的原因。主要集中在两个方面：第一，对外投资。如 Porter 和 Rivkin（2012）分析了近年来美国大量企业进行海外投资，认为是造成竞争力下降的原因。Pisano 和 Shih（2009，2012）认为，几十年来美国一直外包制造业是一场灾难，因为今天低价值的制造业保留了明天创新的种子，太多公司根据狭隘的财务标准进行生产决策，不考虑在国内保持制造业是否更具战略意义，或考虑其对创新的影响，结果造成美国制造业大量流失，削弱了国内企业不断创造高质量、低成本产品的能力。

第二，对外贸易。如 Autor 等（2013）认为，进口增加导致更高失业率，降低了劳动市场的工资。Pierce 和 Schott（2012）认为，美国从中国进口降低了就业机会，尤其是低技术工人的就业造成更大的损失。Atkinson 等（2012）认为，制造业失去岗位是因为其他重商主义国家的贸易政策操控所导致的等。Morrison（2012）则专门针对中国，认为中国未能履行对 WTO 的承诺，特别是在产业保护方面，未能保护知识产权，存在出口补贴等，从而损害了美国的产业。

但也有学者持有不同的观点，如 Campbell（2013）、Robert 和 Edwards



(2013) 研究发现, 新兴经济体尤其是中国的进口增加并不是美国制造业就业率下降的因素, 至少不是主要因素。Houseman 等 (2011) 认为, 向国外供应商采购是成本下降的重要原因, 研究发现来自中国和其他发展中国家的进口商品与服务投入对美国生产率增长被低估了。Edwards 和 Lawrence (2013) 研究认为, 与新兴经济体贸易、新兴经济体增长符合美国利益, 关键美国要能适应^①。Martin 和 Barry (2014) 认为, 贸易不平衡主要是宏观经济现象, 反映了国家储蓄和国内投资之间的差距。

(3) 实施“再工业化”战略的必要性。研究主要围绕降低失业率、经济复苏、产业振兴等角度进行讨论。如 Helper (2008) 认为, 制造业衰落损害了美国经济, 故必须改变这一状况。Pollin 和 Baker (2010) 用崩溃来描述 2008 ~ 2009 年的美国经济状况, 从解决就业的角度讨论了再工业化。Schulz (2011) 从就业、工业产出、消失的工厂数量等方面论述了美国实施再工业化战略的必要性。Pisano 和 Shih (2009) 认为, 要恢复美国开发和创造高技术产品的能力, 唯有如此国家才能偿还赤字, 提高生活水平。Robert 和 Dean (2010) 认为, “再工业化”战略有助于振兴相关产业和创造数以百万计的就业机会, 并提出了建立公共基础设施等措施等。

(4) “再工业化”的对策。多位学者或机构从税收角度进行了讨论。如 Pricewaterhouse Coopers (2012) 认为, 需求、人才、资本的可用性是美国对新投资具有吸引力的因素, 但税收使美国相对缺乏吸引力, 应实施关税; Atkinson 等 (2012) 建议加大政策支持力度, 如降低公司税率。Feenstra 等 (2013) 认为关税削减对提升美国生产率具有明显的促进作用, 主张降低关税。

针对美国公司大量对外投资的问题, Martin 和 Barry (2014) 认为, 重要的是要理解为什么美国不被认为是具有吸引力的生产基地, 同时指出关键是要让包括国内和国外在内的公司在美国生产有利可图, 但不主张为制造部门提供税收、补贴等特殊待遇, 认为这些特殊政策对制造业会产生不利影响。

在金融危机之后, 美国经济遭受重创, 无论政界还是学界都很重视短期的恢复, 但仍不乏从长远角度思考问题与对策的学者。如 Pollin 和 Baker (2010) 在关心失业率下降、房地产市场稳定、银行放贷等短期问题与挑战时, 更谈到了长期的挑战, 如何重建一个健康的制造业, 以替代金融泡沫获取经济新的增长引擎。Pisano 和 Shih (2014) 则讨论如何保持美国创新能力的健康发展, 指出应立

^① 根据 Edwards 和 Lawrence (2013) 的观察, 金融危机导致美国人对全球贸易利益看法发生了根本变化, 认为与新兴经济体贸易是美国工人失业的主要原因, 但他们的研究不支持这样的观点。



足于振兴产业公地^①，以为制造业构建长期竞争优势创造条件。Hart 等（2012）认为美国缺少资金充足的制造业创新中心，指出世界制造领先国家都有这样的中心，如德国，这些中心加强技术布局，支持教育和培训，并对新工艺进行研究。因此，他们建议成立国家制造创新网络（NNMI），认为对提升制造业竞争力至关重要^②。

（三）简要述评

现有文献从产业升级、产业制高点、产业“空心化”、创新、就业、选举等多个视角分析了美国“再工业化”战略，也从不同视角分析了其对我国的影响与启示，部分文献还提出了对策。这些有益的工作与探讨，有力地推动了各界的思考与讨论，为进一步深入研究“再工业化”问题打下了较好的基础。

但对“再工业化”本身缺乏深入系统的研究，多是学者们主观的解读，对其原因、本质、目标等的认识存在一定分歧。学者们都认同美国“再工业化”会对我国产业结构升级产生影响，但对影响的程度、方向、机理还没达成共识。由于此次美国提出“再工业化”的时间不长，留给研究的时间以及经济运行积累的数据并不多，现有研究基本上是探讨性的，缺乏深入系统的理论分析，缺乏实证研究，更缺乏在理论构建基础上比较系统深入的对策研究。笔者仅检索到两篇实证研究美国“再工业化”对中国产业发展影响的文献，且都是硕士学位论文，一篇研究了其对中国制造业国际竞争力的影响（卞修清，2014），另一篇从FDI的角度研究了美国制造业回归对中国产业升级的影响（徐冰曦，2014）。基于此，本书在现有研究的基础上，主要研究三个方面的内容，以弥补现有研究的不足。

三、研究内容

一是深入研析“再工业化”战略，搞清楚美国到底为什么要搞“再工业化”？它的本质、内涵与目标到底是什么？准确判断、把握美国“再工业化”战略是本研究的基础。

二是通过理论分析与实证研究弄清楚美国“再工业化”对我国产业结构转型升级到底会产生什么影响？搞清楚其影响及机理是准确采取对策的前提。

三是分析我国该如何应对。采取科学有效的对策，应对“再工业化”的机

^① 产业公地是指一系列能够支撑多个行业发展的关键能力的集合，例如基础设施、专业知识、工程制造能力等，他们认为产业公地是产业发展的基础，只有振兴产业公地才能实现美国制造业的复兴。

^② 2012年3月，白宫宣布投资10亿美元设立国家制造创新网络（NNMI），不排除采用了该学者建议的可能，笔者查到该文献的发表时间亦为2012年，由于成果发表具有时间滞后，实际建议时间应该在这之前。



遇与挑战,有效推进产业结构转型升级是本书的核心价值所在。

(一) 研析美国“再工业化”战略

为了准确、深刻认识和把握美国“再工业化”战略,本书拟从更大的视角,从美国整个经济与工业发展的历史与全局高度来认识这一重要的决策,主要研究以下几个问题:

(1) 美国经济发展历程与工业化道路的回顾与评析,尤其对工业发展及其在国民经济中地位的变化、主导产业的演变、在世界的竞争地位、产业“空心化”与本次金融危机等问题要重点分析。

(2) “再工业化”的背景、原因、内涵与本质分析,从美国工业发展全过程的角度分析美国产业结构演变、现状与问题。

(3) 评估“再工业化”对美国产生的影响与效果,包括美国经济增长、产业结构、就业、贸易、投资(包括对外直接投资、吸引外资、国内私营投资)、创新等方面,分析美国未来在“再工业化”方面可能的政策动向。

(二) 剖析美国“再工业化”对中国产业结构转型升级的影响及其机理

(1) 收集2002~2015年美国对华FDI、中国对美国ODI、中美贸易等数据,分析美国“再工业化”战略对相互投资及贸易的影响。

(2) 以直接投资理论、全球价值链分工理论、边际产业扩张理论、新增长理论等为基础,从美国对华FDI、中国对美国ODI、中美贸易三个角度,对美国“再工业化”对我国产业结构升级的影响及机理进行系统的理论分析。

(3) 运用双重差分模型(DID)对美国“再工业化”对中国产业结构转型升级的影响进行实证分析。

(4) 根据“再工业化”战略对美国产生的影响与效果的评估以及美国可能采取的后续政策调整分析,探讨其可能对中国产业发展的进一步影响。

(三) 美国“再工业化”背景下,中国产业结构转型升级的对策研究

(1) 中国如何应对因美国“再工业化”引起的中美间相互投资与贸易关系的变化,包括如何引导企业对美更好地“走出去”、如何吸引外资、如何应对中美贸易摩擦。

(2) 立足长远调整产业结构升级的思路,从产业结构升级的内在逻辑角度讨论产业结构转型升级的目标与路径选择,淡化对产业间比例结构的片面追求,探讨中国产业结构升级的攻关方向。

(3) 讨论如何进行政府角色定位调整与产业政策转型,以让政府更好地发挥作用和发挥市场的决定性作用,形成让企业更具活力的微观动力机制。由于美国“再工业化”对中国产业发展及结构调整的主要影响是潜在的、长期的,因此在应对的过程中应有战略定力,坚持系统思维、长期思维。归根结底要推动内



部改革，内部改革才是真正积极的、长期的、根本上的应对。

(4) 如何推进供给侧结构性改革，分析供给侧改革的内在机理、理论依据、主要举措等，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，有助于从长远推进产业结构升级。

四、研究方法

(一) 文献法

本书系统研习与梳理了大量关于美国经济与工业发展、美国“再工业化”及其影响、金融危机、中国产业结构升级等大量文献资料。从美国工业化道路全局的角度深入剖析、准确把握美国“再工业化”的内涵与本质，加强了对美国经济与工业史的系统研习。

(二) 描述与统计

本书为了深层次揭示美国经济与工业化道路全貌及美国“再工业化”的本质、内涵及影响等问题，收集与整理了大量数据资料，根据研究需要绘制形成了近百个图表，系统展示了美国经济发展历程、“再工业化”及其成效、中美相互投资与贸易变化等信息。

(三) 理论逻辑分析

本书在已有文献及对大量数据解读的基础上，通过理论逻辑分析对美国工业化道路形成的基本发展逻辑、“再工业化”的本质与内涵、未来政策演变趋势等问题进行深入探讨与研究，形成了一些重要的判断与观点。

在美国“再工业化”对我国产业结构升级的影响及对策方面，结合文献、专家咨询等方法，以直接投资理论、价值链理论、边际产业扩张理论、新增长理论等为基础对其产生影响进行分析，以产业结构优化论、钻石理论、技术累积产业升级理论等为基础进行对策探讨。由于美国“再工业化”对我国产业结构的影响更多是潜在的、长期的，其政策本身是动态的，对美国“再工业化”对我国产业结构的长期影响更要借助理论逻辑分析来判断。

为了提高理论逻辑分析的效果，本书将举例论证方法融合到其中，选择合适的典型案例对一些关键性的作用机制与理论观点加以论证，便于读者深入理解。本书列举了华为、海尔、福耀、联想、中车等企业，对选取到的企业并不做系统的案例研究，而是引用每个案例中最能说明问题的方面来对理论问题进行论证，以进一步支撑理论分析，提高研究效率。

(四) 实证分析

由于美国“再工业化”的推进已有一段时间，积累了一些数据，为实证研究打下了一定基础。本书采用双重差分模型(DID)和面板固定效应模型对其对



中国产业结构升级的影响进行了实证研究。但实证检验只能判断美国“再工业化”对中国产业结构升级已经产生的影响，对后续长期影响仍只能依赖理论研究。

（五）专家咨询

为提高研究质量，本书在研究思路、研究视角、研究框架、研究方法、理论分析、实证检验的各个环节都邀请了高水平专家指导，吸收了许多好的建议。如南京大学葛扬教授建议从更大的视野理解与把握美国“再工业化”问题，启示本书将其放到美国工业化道路的全局中去考察；南京大学沈坤荣教授建议从美国产业发展经验中借鉴思考构建适合中国国情的产业体系；西北大学钞小静教授对实证方法给出了好的建议，启发笔者采用了双重差分模型等。对专家们的帮助在此一并表示感谢。

五、研究思路与结构安排

（一）研究思路

在产业结构升级中要科学应对美国的“再工业化”战略，前提是搞清楚该战略到底会对我国产业结构产生怎样的影响；要准确分析这种影响，前提是正确认识美国“再工业化”的本质。因此，本书首先研析美国“再工业化”战略，其次分析其对我国产业结构转型升级的影响，最后进行对策研究。

在研析美国“再工业化”战略时，主要从美国产业史与工业化道路全局的角度进行审视与分析。在研究其对我国产业结构转型的影响时，着重分析内在的影响机理，定性分析与定量研究、理论分析与实证检验相结合。不仅分析对产业结构升级的冲击，也分析对产业结构升级的机遇；不仅分析短期直接显性影响，也分析长期间接潜在影响。

在对策研究方面，既着眼短期，又立足长远，既考虑应对美国产业回流、投资下降、贸易摩擦等的短期冲击，又考虑如何应对美国“再工业化”的长远潜在影响，从长远利用世界产业格局调整的机会来升级产业结构与提升产业竞争力。从短期看，主要是如何应对中美双方投资与贸易关系的变化。从长期看，主要是如何顶住外部压力，调整产业结构升级思路与推进内部的改革。思路调整上主要在于更好地认识与把握产业结构升级的内在逻辑，内部改革的重点在于调整政府角色定位与产业政策转型，通过更好地发挥政府作用让市场发挥决定性作用。

（二）结构安排

根据研究目标，对应三个主要研究内容，本书的结构安排如下：除了本章导论外，共分三篇，每篇对应一个主要研究内容。第一篇为美国“再工业化”研



析；第二篇为美国“再工业化”对中国产业结构升级的影响；第三篇为应对美国“再工业化”的对策。每篇均由四章组成，全书除导论外共十二章。

六、可能的创新

(一) 从产业史的视角以及美国工业化道路全局的高度研析美国“再工业化”

“再工业化”战略只是美国工业化道路中的一个插曲，它不是一个孤立事件，离不开工业化道路的全局以及长期形成的基本规律与发展逻辑。因此，有必要从美国整个工业化道路全局的角度来认识和思考该战略，以防“一叶障目”。相对而言，现有研究正是缺乏整体思考与系统分析，导致一些研究往往是局部的就事论事或主观判断，研究呈现碎片化，难以看清事物的全貌与抓住问题的本质。

基于此，本书从产业史的视角，系统回顾了美国工业发展历程，总结出美国在长期工业化过程中形成的基本规律与发展逻辑，并将“再工业化”战略放到美国工业化道路的全局中考察，弄清“去工业化”、产业“空心化”、金融危机、贸易逆差等问题的来龙去脉，消除一些认识上的偏差。

突破现有研究视角的局限是本书的一个创新，也正因如此，本书率先对美国“再工业化”战略的背景、原因、意图、本质与内涵等进行了较系统全面的描述、分析与概括，总结出规律性的认识，对相关热点问题还形成了新的理论观点。

美国工业从无到有、从弱到强，创造了一个个奇迹，支撑了美国的强国地位。纵观美国工业化道路全局，工业是美国的立国之本、竞争力之源、经济之核心，美国一直高度重视工业的发展，一直致力于做强工业，维护其竞争地位，从未将工业之外的产业视为经济支柱。美国对工业的发展一直有很强的忧患意识，无论竞争地位多高，都致力于对新技术的研发与投入，以及未来产业的培育与开发，这也是美国能持续实现支柱产业较好更替的原因。

近几十年来，尽管美国工业占比持续下降，但并不意味着美国不重视工业了，更不意味着美国工业竞争力不行了。美国工业生产效率仍明显上升，创新仍主要来自工业领域，工业产出仍维持增长。占比下降的主要原因是工业分工的深化，越来越多具有服务功能的环节分离出来，形成服务业，加之美国通过全球产业布局将附加值相对较低的制造环节分离出去，这些其实都是工业做强的标志。所谓后工业化是工业高度发达的阶段，并不是工业不重要的阶段，越是在后工业化阶段，各国在产业制高点上的竞争越白热化，后工业化阶段的发展逻辑仍是“强工业化”，而不可能是“去工业化”，所谓的“去工业化”只是“统计错