

发达国家“再工业化”的动因与趋势

常少观^a, 李 钢^b

(中国社会科学院 a. 研究生院; b. 工业经济研究所, 北京 100836)

摘 要:发达国家金融危机后的“再工业化”热潮引起了全世界范围的关注。金融危机后,发达国家普遍陷入了经济增长的停滞期。在失业率居高不下、经济增长停滞的情况下,欧洲和美国都以“再工业化”为主要途径来引领经济走出金融危机带来的影响。通过国外主流经济学家对发达国家“再工业化”的认识,文章系统地分析了“再工业化”如何给发达国家经济注入活力,并且深入研究了“再工业化”在发达国家成功的可能性以及政府在此过程中应当扮演什么角色。

关键词:再工业化;经济增长;创新

中图分类号:F113 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-3571(2014)03-0047-05

一、金融危机后发达国家“再工业化”再次引起关注的原因

(一)“再工业化”并非是金融危机后的新概念

自从二次世界大战以后,西方等发达国家就已经提出了以原子能、电子计算机和空间技术的广泛应用为标志的工业化革命,在此轮革命中不仅孕育了新兴产业的萌芽,同时对相对技术落后的传统产业也带来了巨大冲击。20 世纪 60 年代,“再工业化”的概念被西方经济体正式提出,并且定义为“一种刺激经济增长的政策,是通过政府帮助来实现旧工业部门复兴的现代化,并鼓励新型工业部分的增长”。Amitai Etzioni 在 1980 年发表的“美国再工业化”中指出,在 60 年代到 70 年代,随着大规模生产能力在美国的逐渐完善,消费者把注意力转移到了发掘新的生活方式、如何改善环境和对消费者的保护上。因为这些变化也直接导致了公共私人消费占用了大部分美国 GDP^[1]。数十年全美国范围的过度消费,伴随着投资不足使生产能力效率严重下降。Amitai-Etzioni 也同时提出,如果美国想延续高水平的生活方式,那么重新振兴生产力,提高生产效率,即“再工业化”,是必不可少的。在 1985 年 Roy Rothwell 与 Walter-Zegveld 共同出版的《再工业化与科技》一书中提出:科技的发展和“再工业化”是紧

密联系在一起。文中还提出,当时学者的观点普遍认为发达经济应当主要发展服务业,而将大量的物质生产转移到新兴的工业国家^[2]。但是 Roy 和 Walter 驳斥了这种观点并提出:服务业的发展与强有力的生产制造业是互补并且缺一不可的,而“再工业化”现阶段的意义在于大力发展知识密集型产业和以科技为基础的新兴产业。因为通常更高附加值的产品是和更高水平的科技联系在一起的。

(二)金融危机后,西方发达国家经济增长停滞

很多学者认为数十年的去工业化使大部分西方经济强国失去了“制造”的能力。而与此同时,金融产品的无限制的扩张和监管部门的失职,为下一次危机做好了铺垫。金融危机前,在高风险中的高回报,使银行家们冲昏了头脑,盲目发展所谓的金融创新并推出了数种高杠杆和复杂的金融衍生品,而最终导致房地产市场泡沫破裂,风险不可控制,进而爆发了金融危机。正是在这种背景下,美国政府提出了将来的经济发展策略:大力发展出口产业,注重科技密集型产业的发展,推动制造业的崛起,逐渐回归实体经济。Stéphane Garelli 认为,葡萄牙、西班牙和希腊这些国家太过于依赖旅游业而没有使国家的工业多样化,也没有改变其在价值链中的地位^[3];欧债危机全面爆发后,“去工业化”致使抗危机能力不足

收稿日期:2014-03-03

基金项目:国家社科基金重点项目“我国劳动力素质升级对产业竞争力提升与产业升级的影响研究”(12AJY005);国家软科学研究计划重大项目“颠覆性技术创新机制及对产业发展影响研究”(2013GXS6B213)的阶段性成果

作者简介:常少观(1985—),男,河北石家庄人,中国社会科学院研究生院博士生,主要从事产业经济学研究;李钢(1973—),男,贵州思南人,中国社会科学院工业经济研究所研究员,经济学博士,硕士生导师,《中国经济学人》编辑部主任,主要从事产业经济学研究。

这一弱点充分暴露,是导致南欧四国成为本次欧债危机重灾区的重要原因^[3]。美国官方数据也显示,2008年美国制造业创造了1.4万亿美元国民收入,测算表明制造业的每个工作岗位可支撑其他经济部门的3个工作岗位;研究表明“再工业化”会催生一些新的高端生产性、消费性服务业;美国制造商协会研究表明:美国每生产1美元制成品就能拉动1.37美元的额外经济活动,比任何其他经济部门的额外产出都高。因而,目前重归实体经济,推进“再工业化”战略被欧美各国提到产业结构调整的议案日程上来^[4]。

二、关于发达国家“再工业化”的目标

为什么金融危机后,美国等发达国家要积极推动“再工业化”?从目前的文献来看,发达国家“再工业化”主要有以下三个目的。

第一,“再工业化”是带动美国经济增长的重要途径。英国经济学人信息部(Economist Intelligence Unit)发布的《全球化和制造业》报告中认为:制造业在发达国家仍然是财富的创造者和生产率提高的重要体现,其重要性不可被低估^[5]。Tom McNamara认为美国企业纷纷在发展中国家寻找发展外包业务,把生产环节放在国外而把高附加值的活动留在本国内的做法使国内发生制造业的空心化^[6]。Larry Summers提出,在美国的后消费时代中,美国经济应该从消费拉动转向出口拉动,从更加节能转向更加环保,从更多的金融工程转向更多的生物、软件、土木工程^[7]。Stéphane Garelli认为,超级全球化的黄金期已过,接下来的主要发展战略变为了“再工业化”。在这个时期,一个国家的国内制造能力将直接决定国家的竞争力。随着外包成本越来越高,英国企业应在供给上有更多控制,解决这个问题最好的途径就是把制造业重新搬回英国,发展“Made in Britain”。Garelli总结到,如今国家在经济上的成功有一个共同点,那就是他们都在发展制造业,增加出口,并且有一群竞争力很强的中等规模企业。英国首相卡梅隆提出振兴制造业将成为英国解决经济增长和失业的主要办法。英国商务部秘书Vince Cable提出,如果想要长期稳定的经济增长,就需要大力发展制造业。国内学者王秋石等认为如果一国过度或过早地“去工业化”,即过度地将资源从制造业转移到其他行业,使得制造业萎缩而服务业过于膨胀,此时“去工业化”的消极效应将大于积极效应^[8]。因此,该国可能陷入创新不足的困境,并将带来经济的停滞甚至倒退,由此又将驱动一国实

施“再工业化”战略,以借助制造业的振兴拉动服务业的发展。黄永春等认为,美国过度的“去工业化”不仅使高端服务业的发展缺少先进制造业的需求拉动,而且使制造业的发展受到了挤压,最终带来了经济增长的放缓^[4]。因此,美国的过度“去工业化”有待纠偏,需要实施“再工业化”,以提高美国的生产率。

第二,“再工业化”是提高劳动者收入、促进收入均等化,进而提高民众生活水平的重要途径。Tom指出,在金融危机时大部分失业发生在中等收入人群,而在经济复苏阶段,大部分的新增就业都属于低收入等级。同时,美国的贫富差距也在不断扩大。在失业率上升、收入下降、贫富差距扩大的情况下,美国以消费拉动的经济增长遇到了很大的阻力。Larry Summers还提出美国经济应通过“再工业化”创造出更多的中产阶级,而不是通过发展金融业使大部分收入增长都聚集在少数人手中。R. Pollin & D. Baker在《美国的再工业化:对百万工作岗位的创造和制造业复兴的提议》一文中指出,美国必须发展可再生能源而达到对美国工业化复兴的目的^[9]。文中列举了美国在再生能源领域中的优势,包括对可再生能源的巨大需求以及对可再生能源生产设备的领先技术等,则通过政府产业政策的积极响应,政策采购的不断增加才可以进一步推动可再生能源的发展,进而创造就业,提高劳动者收入以及人均生活水平。

第三,“再工业化”也是促进美国经济不断创新的动力。MIT的研究指出,传统制造业和知识型产业并不冲突,创新和制造业息息相关。把重心重新放在发展制造业上,不仅为美国的经济复苏提供了动力,而且会增加高技术和高收入的就业。同时更应当转变对制造业的看法,应当看到许多制造业具有很高的活力,这些产业是高新技术和创新的来源。而发展制造业的途径主要通过公共部门和私人部门的合作,产业和学校的链接所带动。Stéphane Garelli认为,英国政府现在把“再工业化”看作是解决失业率上升的主要途径,而企业的CEO认为失去了对制造业的控制也就等于失去了对科技创新的控制。黄永春等认为美国过度的“去工业化”已经导致了美国TFP(Total factor production)的下降;因而美国需要“再工业化”以提升技术进步的效率。刘戒骄认为相同规模的增长制造业能比其他产业创造更多的研发活动^[10];制造业创新活动对于推动整个社会生产率提高至关重要,而生产率提升是生活水平

提高的源泉。

三、发达国家“再工业化”成功的可能性

第一,从目前来看,学者们比较倾向认为成本优势是驱动发达国家“再工业化”的主要动力。摩根斯坦利经济学家 Pradhan 认为,具有弹性的美国企业、进一步增强的竞争力和页岩气革命都增加了美国制造业复苏的几率^[11]。作者认为,页岩气革命是此次制造业复苏的基础,为经济转型提供低成本的能源基础。再加上现金充裕的美国企业和因为上个十年实行弱势美元政策所带来的对发展中国家汇率上的优势,都为美国进行“再工业化”提供了基础。作者还认为,在世界经济整体增长较慢的情况下,美国会降低其在价值链上的位置,重新在世界经济中分一杯羹。这样的做法也会加剧其和发展中国家的竞争,使发展中国家不得不加快自己国家经济的转型,从出口拉动快速转向国内消费拉动型增长。Bloomberg 在对美国“再工业化”的研究中提出,由于美国页岩气的大量开采而不断降低的能源价格和中国劳动成本的不断上升,给予了美国重新回到制造业强国的统治地位。刘戒骄认为成本尤其是工资成本仍是驱动跨国生产体系的关键因素,发达国家制造业将使生产更专业化,更加推动制造对科技水平和技术生产能力要求更高的产品,更加集中于从事产业链高端环节。

第二,发达国家“再工业化”主要的产业领域。M. Baily, J. Manyika, S. Gupta 指出,近来有很多因为美国创新脚步的减缓和创新所带来的失业而看衰美国生产力和整体经济走势的文章^[12]。作者提出了不同的观点。1. 今后美国的经济的动力将主要集中于高技术制造业和能源创新上,这些领域将会给许多产业带来更多新的投资,包括能源提取产业、运输工具产业和能源密集型制造业。2. 教育产业、卫生系统和基础设施建设在历史上一直都是生产上拖后腿的产业,这并不是因为在这些产业中缺少创新的机会,而是因为缺少创新的动力和空间。3. 通过上述产业的改革和创新,美国经济会再次回到上世纪 90 年代以科技创新和低失业率所引领的高增长阶段。F. Zee & F. Brandes 在《欧洲制造业未来》一文中指出,发达国家制造业企业需要进行调整以适应不断变化的国际竞争,发达国家制造业将从纯粹依靠成本竞争转向顾客定制、高性能产品等高附加值领域。杨小龙、李碧芳、刘戒骄认为,一方面美国传统产业和低技术、劳动密集型产业在成本上受到发展中国家挑战;另一方面高技术领域的优势

受到一些欧洲国家和一些东亚国家的挑战^[13]。为此,美国应当大力发展铁路运输产业和可再生能源设备的制造业。这些领域是技术创新和未来驱动全球市场的重中之重,也是恢复美国在全球制造业地位的重要手段。Jonathan Portes 认为,英国依然拥有世界领先的科学技术,比如通讯器械、军事设备和摄像装备。而增加出口的秘密方法就是不要和中国生产的产品在价格上竞争,而要在科技水平和产品质量上竞争^[14]。王展祥等认为,金融危机的爆发促使美国等西方国家重新意识到虚拟经济是不可持续的,并指出应在挤出“虚拟经济”泡沫的同时,强化技术创新以重振实体经济。鉴于外包出去的传统制造业价值较低,而美国已有的高端服务业恰好为先进制造业提供了知识密集型生产要素。因此,美国等西方国家此次“再工业化”并非要重拾外包出去的制造业,而是要推进先进制造业的发展,力图保持全球制造业的“链主”地位。刘戒骄认为,美国实施“再工业化”战略决不是简单地回归传统制造业领域,而是致力于制造业里最高端、最高附加价值的领域,全力强化技术优势,重点制造别国无法制造的产品,尤其是大型、复杂、精密、高度系统整合的产品,与新兴工业化国家形成错位发展。

总之,国内学者普遍认为普通服装、纺织品、家用电器、普通手机、玩具、普通工具、家具等产业的制造环节技术含量低、附加值小、劳动密集度高,回归发达国家本土的可能性非常小,此类行业的国际分工格局以及由发达国家向发展中国家进一步转移的趋势不会改变;发达国家“再工业化”的重点领域将会是新一代信息技术、新能源、生物、航空航天、海洋、环保等新兴产业。

第三,第三次工业革命为美国“再工业化”提供了重大机遇。第三次工业革命技术的迅速发展,有利于发达国家制造业回流的进一步实现。《The Economist》在 2012 年 4 月刊的特殊报道中提出,随着生产技术的数字化,它会使商品的生产具有以下特点:能够小批数量低成本制造,富有弹性并且对人力劳动的需求减少,因为新材料的诞生,使生产工具和过程创新化,比如 3D 打印机、高智能机器人、精致的在线生产服务项目等。这使以后的生产从大规模制造向个别化和小规模制造转变^[15]。这样的转变有利于发达国家制造业的回溯,使很久以前发达国家在制造业上失去的工作岗位重新从发展中国家转移回来。

四、发达国家“再工业化”过程中政府的作用

第一,政府通过推动基础设施建设促进“再工业化”。W. Lazonick 在《创新企业和经济发展》一文中认为,虽然资本主义在意识形态上依靠自由市场,但美国过去一个世纪在所有先进部门首要成功因素要归于政府对知识基础的投资、对市场和知识产权的保护以及对企业的补贴^[16]。在 20 世纪,美国政府对企业的支持不亚于日本。R. Pollin 和 D. Baker 也认为,产业政策和公共投资在美国“再工业化”过程中具有很大重要性,作者用数据和举例说明,一个强大的基础设施建设是提高私人部门运行效率的必要条件。在历史上,GDP 的增长速度和公共部门投资息息相关。J. Heintz 证明了,持续增加的公共投资显著提高了整体效率和生产率,并进一步提高了 GDP 的增长;他预测如果 1998—2007 年美国每年公共投资增长率从实际的 2.8% 提高一个百分点,那么累计的公共部门增长会使美国 GDP 在 2007 年增加额外的 640 亿美金^[17]。

第二,政府通过推动技术进步促进“再工业化”。上一代经济学家大多数认为政府不应插手经济活动,应当让企业自由竞争,自己做 R&D 及其他决定。而 J. Heintz 认为,正是因为美国产业政策的正确实施,才带来了航天产业、互联网等的成功。作者提出,五角大楼一直以来为很多技术提供巨大的资金支持,当技术成熟时,才会将此技术应用在商界。作者还证明,正是政府的持续支持和固定的政府采购才使很多技术,包括很多军事技术能够得到商业上的成功。如果只是单独的研究支持,而把可能没有成熟的产品放到市场上去测试时,很可能因为商业上失败而就此消失。正是美国军方提供了固定的市场,使技术逐渐发展成熟而最终可以迎合市场,同时作者还列举了在农业和医疗产业中相似的例子。作者在政策建议中提出政府采购的方向要放在美国相对落后的公共交通和可再生清洁能源上,以便进一步恢复推动美国的“再工业化”。美国总统奥巴马就多次指出政府对企业创新支持的重要性,自由企业制度和自由市场可以激励创新,但每个企业的个体研究创新不能保证企业的创新投资回报率,则政府要在此给予创新企业以及科学家一定所需的支持。美国国家经济委员会发布的《美国创新战略:保护我们的经济增长和繁荣》(National Economic Council)指出,美国的创新能力将直接决定美国未来的经济增长和国际竞争力。而美国提高就业率和创造未来产业的主要途径,就是不断地投资在美国人民的

创造力和想象力上。文中也同时指出了创新在美国历史和未来中的重要地位,并且提出了将私人部门作为创新主要动力的重要性和政府如何在这个创新系统中提供必要的帮助。其中包括:1. 对企业税收的改革,提出企业研究实验税收补贴政策,计划 10 年内对创新企业补贴一千亿美金;2. 支持并保护有效的知识产权,加快产权批示速度,减少创新到投放市场的时间;3. 鼓励高增长创新性企业,小型企业工作法案为小型企业的发展提供了多种多样的帮助,比如,贷款、减少税收等手段,并且鼓励农村企业的发展;4. 推广创新型、开放、竞争型市场,司法部更新了对横向并购的指导,并且会禁止一切有损创新的并购以及推进美国出口化的政策。帮助美国企业把产品推广到世界各地。

第三,政府可以通过税收等产业政策促进“再工业化”。Bloomberg 认为奥巴马政府如果想进一步加快“再工业化”步伐的话,应当实施几点政策:第一,加大对清洁能源的补贴;第二,加强私人部门和公共部门的合作;第三,加快对企业的税收政策的改革。减少制造商的所得税和公司税;颁布对制造业新的最低税收政策,在税收上鼓励企业的创新和实验活动;当企业转移到海外时,取消对其所有的税收优惠政策。M. Baily 在《适应中国—美国制造业的挑战》中指出,美国最大的问题不在于开发新产品,而在于绝大部分的零部件和组装等制造环节没在国内完成而是在其他国家完成。因此,政府应通过平衡预算和减少边际税率,使美国经济在创新和制造新产品方面更具有国际竞争力。

目前来看,国内外对于美国“再工业化”研究成果都很多,有些已经形成了共识。例如,绝大部分学者认为传统劳动密集型产业难以“回流”美国;再例如,认为美国政府可以通过加大研发投入,进一步提升美国在高技术领域的优势,进而促进美国的“再工业化”。但目前对美国“再工业化”研究的时间尺度都较短,没有把美国“再工业化”放在美国一百年来工业化进程中进行分析;对美国“再工业化”驱动因素仅是从解决就业视角进行分析,而没能将美国劳动素质演化与美国“去工业化”与“再工业化”交替出现结合进行研究;针对技术进步对美国“再工业化”影响的研究中,缺少第三次工业革命前景对美国“再工业化”前景影响的深化分析;美国“再工业化”对中国经济影响的研究多为理论分析与演绎,而缺少实地调研与大規模问卷调查等第一手资料基础上的分析。上述问题可能是对美国“再工业化”研究的重点。

参考文献:

- [1]Etzioni A. Reindustrialization or Quality of Life, America Must Choose[R]. CUED Commentary(Council for Urban Economic Development),1980;8-9.
- [2]Rothwell R,Zegveld W. Reindustrialization and technology[M]. Edinburgh Gate, Harlow Essex CM20 2JE UK; Longman Group Limited,1985.
- [3]Garelli S. IMDs World Competitiveness Yearbook[R]. Real business interview,2012.
- [4]黄永春,郑江淮. 中国“去工业化”与美国“再工业化”冲突之谜的解析[J]. 中国工业经济, 2013(3).
- [5]Globalization and manufacturing[R]. KPMG international,The Economist Intelligent unit,2006.
- [6]Freeland C. Lunch with the FT:Larry Summers[N]. Financial Times,2009-07-10.
- [7]王秋石,王一新,杜骥臻. 中国去工业化现状分析[J]. 当代财经,2011(12).
- [8]王展祥,王秋石,李国民. 发达国家去工业化与再工业化问题探析[J]. 现代经济探讨,2010(10).
- [9]Pollin R,Baker D. Reindustrializing America: A Proposal for Reviving U. S. Manufacturing and Creating Millions of Good Jobs[R]. New Labor Forum,2010.
- [10]刘戒骄. 美国再工业化及其思考[J]. 中共中央党校学报,2011(2).
- [11]Pradhan M. Emerging Issues: Could Sustainable US Growth Be Bad News for EM[R]. Global currency research team. FX Pulse: USD Back in Focus. Morgan Stanley Research,2013.
- [12]Baily M N. Adjusting to China: A Challenge to the U. S. Manufacturing Sector[J]. Brookings. January, No. 179. 2011(1).
- [13]杨晓龙,李碧芳,刘戒骄. 美国加强制造业的策略选择及启示[J]. 当代经济研究,2012(6).
- [14]Portes J. Cameron looks to industrialize Britain[R]. Bloomberg,2011.
- [15]A Third industrial revolution[J]. The Economist,2012(4).
- [16]Lazonick W. Innovative Enterprise and Economic Development[M]. In W. A. Naudé (ed.), Entrepreneurship and Economic Development. Basingstoke; Palgrave Macmillan,2010. chapter 2.
- [17]Heintz J. The Impact of Public Capital on the U. S. Private Economy: New Evidence and Analysis[J]. International Review of Applied Economics, Volume 24, Issue 5, 2010.

Motives and Trend of the "Reindustrialization" in Developed Countries

CHANG Shao-guan^a, LI Gang^b

(a. Graduate School; b. Industrial Economic Research Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract: The trend of "reindustrialization" in developed countries after the financial crisis has aroused world-wide attention. In the wake of the financial crisis, the developed countries were universally in a state of economic stagnation. With high unemployment rate, both Europe and the USA adopted the "reindustrialization" road to lift their economies out of the financial crisis. Through introducing the mainstream foreign economists' understanding of the "reindustrialization" wave, this paper systematically analyzes how "reindustrialization" enlivens the developed economies, and studies the possibility of the success of "reindustrialization" in developed countries and the role of the governments in this process.

Key words: reindustrialization; economic growth; innovation

(责任编辑 朱春花)