

中国人民大学经济学院研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 袁丽艳

资格证号： 71040131

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目： 金融危机后美国制造业回流对东亚地区国际分工的影响

报告日期： 2022年1月22日

一、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）  2008年金融危机爆发后，以美国为首的美国试图通过采取多种措施振兴本国的制造业，推动经济的重心“回归”制造业的现象，国际上也称这种现象为“再工业化”。美国推动制造业回流不仅大大促进了自身的再工业化程度，提升本国的就业，推动其更好地参与全球价值链生产，同时也可能对发展中国家参与到国际分工产生较大的抑制作用。  目前美国采取的促进本国制造业回流的措施可以概括为4个方面：加强基础设施建设、促进战略性新兴产业发展、推行出口促进战略、贸易战。作为在战后因国际产业转移而发展起来的东亚国家，前有东亚“四小龙”，现有中国、越南、缅甸等国家在全球价值链处于中、低端的新兴国家，美国制造业回流将会这一地区国家国际分工产生一定影响。  **解决问题：**由技术革命、制造业成本变化、制造业回流、消费变迁四种主要驱动力量所推动国际分工呈现出区域生产网络加强、“彩虹曲线”、“微笑曲线”并行不悖、新兴国家角色转变的三大趋势，我们需要进行细细的探讨和研究，美国制造业回流对这些因参与新的全球价值链的国家国际分工产生怎样的重大调整？对于受到的相关影响，处于国际分工价值链低端的国家应该采取什么样的措施，使得国家受到的冲击降到最低？  **理论和现实意义：**对于该问题，国内学者对国际分工和美国制造业回流的研究主要是思想上的探讨，尚未能形成较为系统的理论，也缺乏从实证数据进行较有说服力的说明；国外学者相对地在此领域研究比较先进，包括对国际分工产生动因和效应分析的理论基础构架，国际分工实证分析上，采用投入产出法度量了垂直分工的发展程度。本文将基于国外学者OECD数据库中的投入产出表，利用实证数据对金融危机后国际分工趋势进行尝试探讨。是否出现新的趋势走向？  当前中国正面临如何打造自己的制造业，完成从制造业大国向制造业强国的转变，实现经济可持续发展的重大历史课题。本文选择对美国在金融危机后制造业回流的现象和国家策略进行研究，对现阶段我们认识和解决中国制造业现阶段转型“怎么办”可以提供一个比较直观的参考。 |

|  |
| --- |
| 2.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？）  本文主要探讨美国制造业回流对东亚地区国际分工的影响，将“美国制造业回流”与“东亚地区国际分工”两者之间的相互影响作出探讨，从“美国制造业回流”与“东亚地区国际分工”两方面问题入手，梳理国内外的研究现状。  当前，国内学者对国际分工和美国制造业回流的研究主要是在方向和趋势上进行探讨，并着重探讨对中国制造业的国际分工、产业转型升级产生的影响，比如宾建成、詹花秀（2012），丁明磊，刘秉镰（2010）、李佐军，唐波（2012），王达，刘晓鑫（2013），（刘戒骄，2011；孟琪等，2013），胡峰（2014），丁纯，李君扬（2014），王永龙（2017），明松磊（2013）等，但总体上来说，尚未能形成较为系统的理论体系，也没能够从实证数据进行较有说服力的说明，而对以美国数据为代表，国际分工有五个不同的理论流派，对于目前的国际分工新趋势有个别流派有关注，也有尚未关注的，并且对于停留在思想上的探讨部分有待实证研究。  在对美国制造业回流现象的研究中，学者们重点关注了制造业对再工业化的作用，一些学者认为，在面临严峻的国际竞争形势时，强大的制造业对经济发展和保持国际竞争力方面具有重要作用（明松磊等，2013），而且再工业化的政策措施主要是针对制造业的发展制定的，李大元，姚海琳（2012）等人将其归纳为重新认识制造业价值、直接扶持战略性新兴产业、加大教育和研发投入四个方面；张建平（2016）通过梳理美国再工业化的产业政策，认为欧盟的“再工业化”不仅是通过提高工业比重来改善产业结构，还包括了产业链的重新整合和对新兴产业的扶持；另一些学者认为，对于美国来说，再工业化主要应该重视中小企业的研发与创新，促进与本国高科技优势和资源要素禀赋一致的先进制造业的发展（刘戒骄，2011；孟琪等，2013）；郭晓琼（2016）在对俄罗斯再工业化进行分析后提出，俄罗斯的再工业化应该主要从以下两个方面进行：一是对传统工业部门的现代化改造，以适应新一轮工业革命的需要；二是巩固和强化现有的技术优势，尤其是在航空航天、遗传工程、原子能工业等部门，从而增强产业的国际竞争力。  从美国制造业回流政策效果的研究来看，一些学者认为，英国、美国、日本和法国等美国纷纷制定促进本国制造业发展的相关政策，一是为了应对金融危机出现的“产业空心化”等问题，二是对过去多年实施的产业服务化、金融化思潮的产业政策重大调整（张寓喆、李伟，2013），但也有学者认为，欧盟制造业回流除了上述原因外，内部新兴经济体的群体性崛起也是主要原因，在各种原因的共同作用下导致欧盟社会经济模式优越性逐渐丧失（宾建成，2012），但胡峰（2014）认为，除了以上原因外，美国的制造业回流政策还存在政治方面的因素，即通过制造业回流来牢牢占据世界制造业的制高点，控制核心技术，维护其世界霸主地位，还有部分学者从国际产业转移角度分析美国的制造业回流，并将其看作是国际产业转移的一种新的表现形式，一些学者将美国制造业回流影响的因素归纳为生产方式变革、国内政策调整、政治压力、海外成本上升和中国劳动力成本上涨等方面（胡峰 2014），傅钧文则以日本为例分析了在中国的美国制造业企业回流的原因，发现除了劳动力成本上涨这一共同原因外，日元贬值也是主要的影响因素；王婷（2014）在对美国制造业回流的相关政策措施进行分析后认为，其政策措施主要是针对基础设施建设、战略性新兴产业和高新技术产业发展以及税收优惠等方面。就美国，其制造业回流并非为了强化产业政策的置业干预效果，二是为了增加高端制造业的全球竞争优势（杨帅，2015）。但也有学者认为，美国制造业回流，在就业方面并不具备经济学意义上的合理性，还受到国家层面的政治因素影响，是美国加强国际领导权的重要表现（胡鞍钢，2018）。  王永龙（2017）认为，制造业回流虽然没有改变我国以劳动密集型行业参与国际分工的格局，同时对技术密集型行业影响程度较弱，但对资本密集型行业影响显著。但也有学者指出，美国的制造业回流不仅会带走相应资本、技术和设备，冲击我国低端加工制造业，而且间接影响高端制造业的发展，从而阻碍发展中国家实现转型升级（胡峰，2014）；  宾建成（2013）从理论层面对美国制造业回流对我国投资和贸易的影响进行分析后也认为，美国制造业回流会对我国制造业向价值链高端发展产生不利影响，使得制造业转型升级难度加大。但也有学者提出，美国制造业回流虽然对我国制造业转型升级有着不利的影响，但是也提供了发展的机会，如“内包业”的兴起，为我国企业扩大规模走向国家舞台创造了历史性机遇（王庭东，2013）；  黎峰（2019）认为：美国政府通过加征关税、高筑贸易壁垒等手段在世界范围内挑起贸易摩擦，将严重破坏甚至割裂全球价值链，冲击全球范围内正常的产品贸易和资源配置。在全球价值链分工链条缩短的同时，跨国公司在成本导向及原产地规则限制下纷纷由中国大陆地区向周边的东南亚国家转移，美国政府更是以贴“卖国标签”、威胁加税等方式要求美资跨国公司回流到美国，生产供应链的全球布局面临重新调整。此外，高标准的国际经贸规则进一步放大了发展中国家和地区的市场失灵和制度缺陷，不利于其更深层次融入国际分工以及向全球价值链中高端环节攀升。  李玉梅（2017）认为：在美国制造业回流的机遇和调整共存的条件下，制造业回流对我国制造业转型升级的影响，应当取决于制造业回流的规模和我国对于制造业转型升级的投入程度，以及其他国家对我国投资的分流的状况。  裴桂芬、赵书杰（2018）认为：现阶段的美国制造业回流可能巩固当前美国的全球价值链的地位，并使美国对全球价值链的掌控能力进一步增强，并且，这种制造业回流还将进一步巩固北美生产网络，使全球生产体系由链式向网状过渡。  国际分工理论的五大流派：世界体系视角的国际分工理论  市场视角的国际分工理论、国家视角的国际分工理论、企业视角的国际分工理论、个人分工视角的国际分工理论等五大流派的。（张苏，2008）；  第一类，从世界体系的视角出发考察国际分工格局的变化，代表性的研究有：伊曼纽尔，(1999)；特奥托尼奥，(1999)；霍普金斯，伊曼纽尔，(2002)。第二类，从市场的角度研究国际分工，旨在探讨市场机制予以组织和协调的国际分工，代表性的研究是亚当·斯密，(1776)；大卫·李嘉图，(1817)；赫克歇尔一俄林；Dixit and stiglitz，(1977)，等等。第三类，从国家的视角研究国际分工，代表性的研究是李斯特(1841)；第四类，从企业的视角研究国际分工，旨在探讨企业机制对国际分工格局的影响，代表性的研究有Hymer，(1960)；Buckly and casson，(1976，1988)；RugmaIl，(1980)；Dunning，(1981)；Vemon，(1966)；冼国民，(1994)。第五类，从个人专业化的视角研究国际分工，旨在从个人分工的微观层面解释宏观的国际分工，代表性的研究有杨小凯、黄有光，(1999)；Yang，xaokai，(1991，1996)；Sachs，Yang and Zhang，(2001)；Cheng，W．，Sachs，J．and Yang，X，(2000)；张定胜，（2000)。这五类国际分工理论流派对国际分工现象的解释各有不同，对其进行归纳总结，吸收合理性、找出问题，具有重要意义。  Grossman(1981),DixitGrossman(1982),Amdt(1998),Deardoff(2011);Samuelson(2004) 对国际分工产生动因和效应分析理论基础构架的; Hummel、Rapoport、Kei Mu Yi(1998/2001)对国际分工采用投入产出法度量垂直分工的发展程度，以用来解释世界贸易的增长原因。  目前，国外关于国际分工问题主要是第二类和第三类视角，针对美国跨国公司发展问题进行研究，发展中国家的研究也较多地集中在如何融入国际企业的产业链实现产业升级问题，从产业间分工到产业内分工，再到同一产品生产环节分工，缺少一种比动态国际分工趋势分析框架：  比如世界理论体系，虽把握了当前国际生产体系结构变化的一些规律，如世界体系三级结构的动态变化规律，但这一理论分析的核心概念是“不平等交换”和“剥削”，忽视了新国际分工为外围国家带来了重要的发展机。  市场视角的国际分工理论提供了深刻的认识，但这一理论范畴忽视了马克思关于分工的一个重要洞察：分工是沿着两条线索展开的，一是社会分工，一是企业内分工；社会分工由市场机制主导，企业内分工由企业机制主导。也就是说，市场视角的国际分工理论只考察了社会分工，没有重视企业内分工。  国家视角的国际分工理论在新国际分工时代具有重要的意义，不过，国家视角的国际分工理论容易被推到极至，忽视资源、要素禀赋的国际差异，不考虑“分工可能受到国家市场规模的限制”，将社会分工、企业内分工束缚在国内(拉美国家20世纪70一80年代“失去的十年”就是一个教训)，这是新的分析框架需要注意的问题。  企业视角的国际分工理论认识到了“企业内分工”/“企业机制”对于解释新国际分工的相对重要性。但这一理论没有对企业行为与新国际分工关系给出全面的、系统的说明，也没有对新国际分工的核心问题“企业内贸易”模式进行全面的总结，进而提出有效的规避措施。更重要的是，这一理论范式由于片面强调“企业内分工/企业机制”，忽视了“世界体系”、“市场”、“国家”、“个人”范畴，仍然在国际分工理论中具有重要的意义。  个人分工视角的国际分工理论由一个理论框架内在一致的解释了国内分工与国际分工的发展机制：个人技术、偏好、禀赋初始分布—一个人分工决策：生产效率/交易费用的权衡—一个人分工决策相互作用形成的均衡结果：交易效率的改进导致自给自足向国内分工、国际分工的演进(伴随着自给自足向部分分工、完全分工的跃迁)。该理论论证，在这一逻辑过程中，个人从分工得到的好处及人均真实收入是上升的。这一结论与全球越来越多的人卷入新国际分工这一现象是相吻合的，但在这一逻辑线条中，个人的国家属性没有得到充分重视。而在“国家间体系”的世界格局下，每一个国家都是一个相当独立的分工单位，由此，生产要素的国际流动、分工好处的分配，就很可能受到国家主权的干预。这是杨小凯等人作为新自由主义者所没有重视的。  结合这些问题和现象，本文提出如下的研究方向：  一是验证金融危机后（2008年金融危机）国际分工新趋势，考察全球价值链问题，通过定向国家的主要生产部门参与全球价值链生产规模指标看全球价值链在制造业回流后的变化情况，探究全球国际分工的驱动力量以及影响，丰富和完善国际分工相关理论和视角；  二是对制造业回流后，参与国际分工价值链（微笑曲线）上的低端和高端国家产生的影响，并对后续如何更好地降低不良影响的做法提出建议。  三是通过对照美国制造业回流的原因和趋势以及效果，对我国制造业转型升级提供参考方案，对我国制造业迈向世界制造业强国之列有现实意义。 |

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）  一是指标建立与计算方法。验证金融危机后国际分工新趋势需要一个比较准确测度美国参与全球价值链生产程度的指标，将采用David Hummels(2001)等构建的VS指标。利用OECD数据库中提供的东亚地区国家投入产出表进行指标计算。  二是设立参数情况为，K国I部门的参与全球价值链的生产规模指标（Ia）.K国参与全球价值链生产程度指标（Ib）.看出一国参与全球价值链生产程度指标实际上是以各部门出口额权数的K国各部门参与全球价值链生产程度的加权平均数。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  ①美国制造业回流并没有抑制国际分工。金融危机后国际分工进一步得以深入，参与全球价值链生产的程度在加深，国际分工继续蓬勃发展。  ②美国制造业回流大大提高了本国生产附加值在全球价值链生产中所占的比重，从而大大扩展本国国内生产活动范围，促进本国经济发展，提升该国在国际分工中的地位。  ③东亚地区国家在国际分工中遭受了一定的冲击，但是因为各部门出口额权重相应产生变化，其参与全球价值链生产程度依然在深化。  ④国际分工将由全球化向区域化转变 |
| 3.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）  美国制造业回流并没有抑制国际分工。主要国家在金融危机后国际分工进一步得以深入，参与全球价值链生产的程度在加深，国际分工继续蓬勃发展。全球化的分工合作朝着区域性的分工合作分化。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（部分）  加里 皮萨诺、史兆威《制造繁荣：美国为什么需要制造业复兴》。机械工业出版社 2014  杨盼盼 从数据看美国制造业回流 《市场》2020 6 1676-77  王永龙 “再制造业化”战略建构及对我国的影响效应 《经济学家》2017（11）97-104  胡鞍钢 国际金融危机以来美国制造业回流政策评述 《国际经济评论》2018（2）112-130  丁纯，李君扬 德国“工业4.0”：内容、动因与前景及其启示 《德国研究》2014,29 49-66  傅军文 美国制造业回流现象及成因分析：以日本为例 《世界经济研究》2015 108-118  宾建成 欧盟重振制造业及启示 国际贸易 2012（11）43-47  明松磊 基于美国“再工业化”背景下中国制造业发展研究 2013 硕士论文  黎峰 国际分工新趋势与中国制造全球价值链攀升 2019（3） 80-86  梁碧波 全球价值链参与模式的变化轨迹及其对国际分工地位的影响 《经济理论与探索》2017第6期 4-14  刘德伟，李连芬，国际生产网络的空间布局与组织选择 《财经科学》 2017（7）,71-79  宾建成，詹花秀，美国重振制造业对我国的影响与对策 《探索》2012  王林燕，“金融危机以后国际分工新趋势—美国制造业回流对国际分工的影响”,《金融经济》，2018年第二期，73页~74页。  丁明磊，刘秉镰。金融危机对国际分工影响路径与传导机制研究—基于复杂系统观视角。《现代经济探讨》，2010  傅强、魏琪，全球价值链视角下新一轮国际产业转移的动因、特征与启示。《经济问题探索》2013,10    国务院新闻办公室 《关于中美经贸摩擦的实事与中方立场》（白皮书）2018年9月24日  刘戒骄 美国再工业化及其思考 中共中央党校学报 2011 15 41-46 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目： 金融危机后美国制造业回流对东亚地区国际分工的影响  主题词：美国制造业回流、国际分工、东亚地区、全球价值链  第1章 绪论（引言）  1.1 研究背景  1.1.1经济全球化与国际分工的形成  1.1.2产业空心化与国际分工的发展  1.1.3金融危机与国际分工的新趋势  1.2研究意义  第2章 文献综述  2．1美国制造业回流研究现状  2.2国际分工趋势研究现状  2.3简要评述  2.4 研究思路及方法  2.5 研究创新点  第3章 美国制造业回流与东亚地区国际分工现状分析  3.1 美国制造业回流的政策举措  3.2美国制造业回流的效果  3.3美国制造业回流的地区布局与全球特点  3.4国际分工的形成与发展  3.5东亚地区国际分工在当代的变化  第4章 美国制造业回流对东亚地区国际分工影响的理论分析  4.1国际分工的驱动因素  4.2国际分工的特征  4.3美国制造业高端地位  4.4美国参与国际分工程度进一步提升  4.5 东亚地区国家参与国际分工的程度深化  4.6 东亚地区国际分工同盟力量得到加强  第5章 美国制造业回流对东亚地区国际分工影响的实证分析  5.1指标建立与计算方法  5.2金融危机后美国制造业回流对全球价值链的影响  5.3金融危机后东亚地区国际分工新趋势  第6章 结论与对策建议  6.1 结论  6.2．1对东亚地区国家参与国际分工对策建议  6.2．2对我国参与国际分工对策建议 |