



2013

中国产业发展报告

——产能过剩和产业升级

上海财经大学 中国产业发展研究院

上海财经大学出版社

上海高校智库上海财经大学中国产业发展研究院研究成果

2013

中国产业发展报告

——产能过剩和产业升级

上海财经大学 中国产业发展研究院

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2013 中国产业发展报告:产能过剩和产业升级/上海财经大学 中国产业发展研究院. —上海:上海财经大学出版社,2013.12

ISBN 978-7-5642-1868-3/F·1868

I.①2… II.①上… III.①产业发展-研究报告-中国-2013

IV.①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 048372 号

□ 责任编辑 石兴凤

□ 封面设计 张克瑶

□ 责任校对 卓妍 赵伟 胡芸

2013 ZHONGGUO CHANYE FAZHAN BAOGAO

2013 中国产业发展报告

——产能过剩和产业升级

上海财经大学 中国产业发展研究院

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 30.25 印张 543 千字

定价:59.00 元

2013 中国产业发展报告

——产能过剩和产业升级

《中国产业发展报告》系列丛书编委会成员

丛书主编：千春晖

成员：

刘志阳	刘 勇	朱国华	牟 清
李 眺	居 恒	范建亭	黄智亮
龚仰军	蒋传海	孙 琦	余典范

《2013 中国产业发展报告》编委会成员

主 编：刘 勇

副主编：李 眺 牟 清 范建亭 龚仰军

成 员：

邹 俊	尹 华	秦 琦	徐 强
周荷芳	曹洋洋	韩春燕	彭 硕
苏苗苗	朱玉杰	王 民	徐伟凡
陈日轮	林 敏		

前 言

受世界经济持续不景气的外部影响,我国 2012 年经济增长率为过去 13 年来最低,而 2013 年经济增长形势仍然处于低谷。经济下滑为中国经济增长和产业发展带来了严峻的挑战,也为我国调整产业结构、转换经济增长方式提供了一定的机遇。当前普遍认为,我国过去经济增长依靠大量廉价劳动力人口所带来的资源重新配置的红利已经得到了极大释放,与此同时,我国经济发展却面临着来自环境资源短缺、技术水平差距大、部分行业产能过剩严重、在国际产业分工中多处于低端等诸多方面的挑战。此外,从全球范围来看,全球经济危机带来的影响持续发酵,大量新兴产业技术不断涌现,低碳经济方兴未艾,国际自由贸易制度在艰难中不断发展,国际上产业规制政策和竞争政策出现了一些新的变化。面临这些国内外的新形势和新挑战,我国适时推出了全面深化改革的重大举措,强调改革对于我国经济增长的重要性。这对于促进我国经济稳定增长和产业发展无疑具有重要的意义。

产业发展是经济发展的微观基础。当前困扰我国产业发展最大的问题是产能过剩问题和产业升级问题。我国经济发展中长期存在的一个现象就是经济增长中周而复始出现的产能过剩问题。产能过剩会导致产品价格急剧下跌、行业利润快速下滑,甚至企业出现大量亏损,以致倒闭。产能过剩不但影响行业内企业的利润和工人的就业,而且对于资源的配置也是一种极大的浪费。产能过剩的形成存在诸多因素,包括政府性因素和市场性因素,也包括体制性因素和机制性因素。我国产能过剩在新形势下除了原先的特点外,也具有了一些新的特点。这要求我们在化解产能过剩时要有新思路和新对策。我

国经济发展中的另一个问题是产业升级问题。长期以来,我国用低成本的战略占领国际市场,带动国内经济和产业发展。但随着世界经济形势不景气,外需缩减,国内低成本优势不再,资源环境压力增加,技术供给不足。这导致我国在低成本产业上存在大量的产能过剩,而与此同时,在高端产业中,我国在国际市场上的竞争力较低,还处于国际产业链分工的低端位置。产业升级是解决产能过剩、提升出口优势的一个重要方向。因此,在新形势下,如何化解产能过剩、促进产业转型升级,对于提升我国经济整体水平、提升我国经济增长率、提升我国企业竞争力都有重要的意义。这也是本报告研究的主要目的。

本报告立足于当前国内新改革和新发展的形势,结合国际上出现的一些经济技术和经济制度方面的大趋势,分析我国整体和行业产能过剩及产业升级的现状和原因,并为化解产能过剩、促进产业升级提供对策建议。全书内容共分两篇:一是综合篇,包括第1章到第4章,主要分析国际经济技术和制度出现的一些新趋势对我国产业发展所带来的问题和挑战;新形势下产能过剩的现状、成因和对策;新形势下产业升级面临的约束和对策,以及对外开放对我国产业升级的影响和对策。二是产业篇,包括第5章到第12章,以近年的产业数据资料为基础,选取若干个具有代表性的行业,包括:与基础建设相关联的上游产业,诸如钢铁、水泥、有色金属、平板玻璃等;与世界经济发展密切相关,且具有上下游关系的产业,譬如航运业和造船业;除此之外,还考虑了某些新兴的产业,如光伏等。产业篇在对这些产业的发展现状、市场竞争环境和市场绩效分析的基础上,重点分析了行业的产能利用和产能过剩、产业升级情况,并提出了相应的对策建议。

本书是上海财经大学中国产业发展研究院全体教师和研究人员策划的研究成果,也是上海高校智库中国产业发展研究院系列研究成果之一。

编者

2013年12月

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一篇 综合篇

第1章 新形势下我国产业发展面临的挑战	(3)
---------------------------	-----

1.1 影响全球产业发展的新趋势	(3)
1.2 我国产业发展所面临的内部形势	(11)
1.3 化解产能过剩、促进产业升级的对策建议	(23)
参考文献	(28)

第2章 新形势下产能过剩问题研究	(30)
------------------------	------

2.1 我国产能过剩的现状特点	(30)
2.2 我国产能过剩的成因分析	(41)
2.3 新形势下化解产能过剩的对策	(47)
2.4 结语	(52)
参考文献	(52)

第3章 新形势下产业升级问题研究	(54)
------------------------	------

3.1 新形势下产业升级刻不容缓	(54)
------------------------	------

3.2 新形势下产业升级的对策研究·····	(68)
参考文献·····	(81)

第4章 开放环境下中国技术引进与产业升级····· (83)

4.1 对外开放与产业结构升级的内在关系·····	(83)
4.2 中国对外开放的历程与成效·····	(89)
4.3 国际技术引进对中国产业升级的作用机制·····	(94)
4.4 外商直接投资对中国产业升级的作用机制·····	(101)
4.5 开放环境下促进技术引进和产业技术进步的对策·····	(107)
参考文献·····	(109)

第二篇 产业篇

第5章 水泥产业····· (113)

5.1 水泥产业概述·····	(113)
5.2 水泥产业的市场竞争环境·····	(122)
5.3 水泥产业的市场绩效·····	(128)
5.4 水泥产业的产能过剩分析·····	(130)
5.5 水泥产业的产业升级分析·····	(136)
5.6 水泥产业发展的对策建议·····	(140)
参考文献·····	(146)

第6章 钢铁产业····· (148)

6.1 钢铁产业概述·····	(148)
6.2 钢铁产业的市场竞争环境·····	(157)
6.3 钢铁产业的市场绩效·····	(168)
6.4 钢铁产业的产能过剩分析·····	(172)
6.5 钢铁产业的升级分析·····	(178)
6.6 钢铁产业发展的对策建议·····	(180)
参考文献·····	(183)

第7章 汽车产业	(185)
7.1 汽车产业概述	(185)
7.2 汽车产业的市场竞争环境	(200)
7.3 汽车产业的市场绩效	(213)
7.4 汽车产业的产能过剩分析	(216)
7.5 汽车产业的产业升级分析	(220)
7.6 汽车产业发展的对策建议	(229)
参考文献	(234)
第8章 通信设备业	(236)
8.1 通信设备业概述	(236)
8.2 通信设备业的市场竞争环境	(245)
8.3 通信设备业的市场绩效	(259)
8.4 通信设备业的产能过剩分析	(264)
8.5 通信设备业的产业升级分析	(266)
8.6 通信设备业发展的对策建议	(274)
参考文献	(276)
第9章 船舶产业	(278)
9.1 船舶产业概述	(278)
9.2 船舶产业的市场竞争环境	(287)
9.3 船舶产业的市场绩效	(301)
9.4 船舶产业的产能过剩分析	(307)
9.5 船舶产业的产业升级分析	(315)
9.6 船舶产业发展的对策建议	(325)
参考文献	(329)
第10章 航运业	(332)
10.1 航运业概述	(332)

10.2	航运业的市场竞争环境·····	(344)
10.3	航运业的市场绩效·····	(358)
10.4	航运业的产能过剩分析·····	(362)
10.5	航运业的产业升级分析·····	(379)
10.6	航运业发展的对策建议·····	(382)
	参考文献·····	(385)

第 11 章 光伏设备制造业 ····· (386)

11.1	光伏设备制造业概述·····	(386)
11.2	光伏设备制造业的市场竞争环境·····	(397)
11.3	光伏设备制造业的市场绩效·····	(407)
11.4	光伏设备制造业的产能过剩分析·····	(411)
11.5	光伏设备制造业的产业升级分析·····	(416)
11.6	光伏设备制造业发展的对策建议·····	(418)
	参考文献·····	(420)

第 12 章 有色金属制造业 ····· (421)

12.1	有色金属制造业概述·····	(421)
12.2	有色金属制造业的市场竞争环境·····	(437)
12.3	有色金属制造业的市场绩效·····	(455)
12.4	有色金属制造业的产能过剩分析·····	(459)
12.5	有色金属制造业的产业升级分析·····	(466)
12.6	有色金属制造业发展的对策建议·····	(471)
	参考文献·····	(472)

第一篇

综合篇

第 1 章

新形势下我国产业发展面临的挑战

熊彼特的“创造性破坏理论”认为,一个产业经历一段稳定期后,一定会遭受创造性的破坏,从而出现新的产业形态。进入 21 世纪以来,引发产业发展的“创造性破坏”因素,除了技术之外,国际自由贸易制度、国内经济政策等也起到了非常重要的作用。从我国产业发展所面临的国际影响因素看,全球经济危机带来的影响持续发酵,新兴产业技术不断涌现,低碳经济方兴未艾,国际自由贸易制度在艰难中不断发展,国际产业规制政策和竞争政策出现了一些新的变化;从国内产业发展的形势看,我国低成本的产业发展模式难以为继,产业发展的国内外需求较为低迷,产业发展所需的要素成本不断上升,资源和环境压力加剧,我国某些产业技术水平还较低,对产业发展的政策存在较多的直接干预,规制政策和竞争政策的运用与国际相比还存在较大差距。这些国内外形势对我国产业结构的调整和发展都带来了很大的挑战,也带来了一定的机遇。产能过剩已经成了困扰我国产业发展的重要问题,从长期来看,不断提高我国产业竞争力、持续推动产业升级,是我国产业发展的必然选择。

1.1 影响全球产业发展的新趋势

在当今全球经济一体化的背景下,每次产业形态的变革,均导致产业及产

能在全球重新布局。在 20 世纪 80 年代以后,主要工业化国家制造业外包,制造业在全球重新布局的推动力量主要是成本因素,即制造业在全球寻求廉价劳动力,所以全球制造业的重心陆续落在“亚洲四小龙”和中国大陆身上。21 世纪以后,智能化逐渐普及,自由贸易制度和国际经济制度的不断发展,导致出货量、及时性成为生产和国际贸易的主要要求,所以拥有大量的熟练劳动力、运输和物流非常发达、产业集群效应明显的中国最具有优势,中国也因此成为独一无二的“世界工厂”。但发达国家过度消费和一些新兴经济体产能过度扩张、产业分工持续加剧,最后导致了 2008 年全球经济危机的爆发。全球经济危机爆发的后果直到今天仍然在影响全球经济,结合技术和制度的发展,全球产业发展也在这种影响下不断发生创造性的破坏。当前影响全球产业发展的一些新的趋势主要包括:

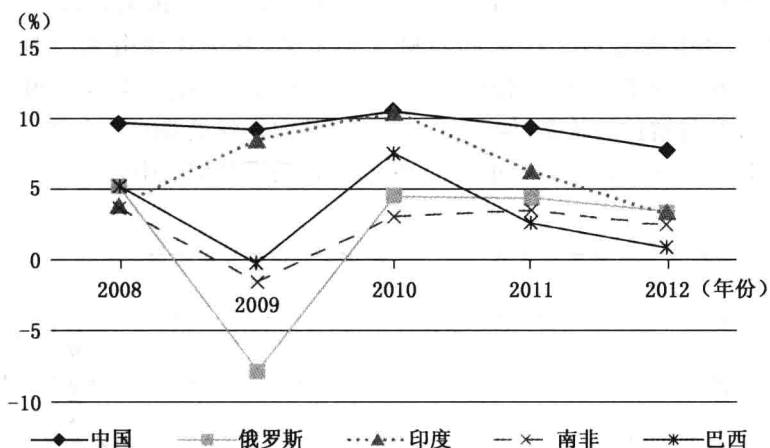
1.1.1 全球经济复苏缓慢,经济形势不容乐观

自经济危机发生以来,世界经济遭受到严重的打击,许多国家经济增速回落甚至负增长,失业率大幅上升。自危机发生后至今,美国已陆续推出了四轮量化宽松政策,用以稳定市场。我国于危机后迅速推出了 4 万亿元经济刺激计划,希望尽快走出危机的阴霾。其他各国也采取了许多措施刺激经济的增长。在这些强有力的措施作用下,经济逐步稳定,但是复苏仍然缓慢,同时由于刺激政策带来的产能过剩现象成为新的问题。

根据国际货币基金组织 2013 年 7 月发布的报告,预计 2013 年全年全球经济增长将处在略高于 3% 的疲弱水平,低于 4 月《世界经济展望》中的预测。主要原因在于新兴市场经济体增长表现不佳、欧元区衰退程度加深以及美国采取更大幅度的财政紧缩政策。

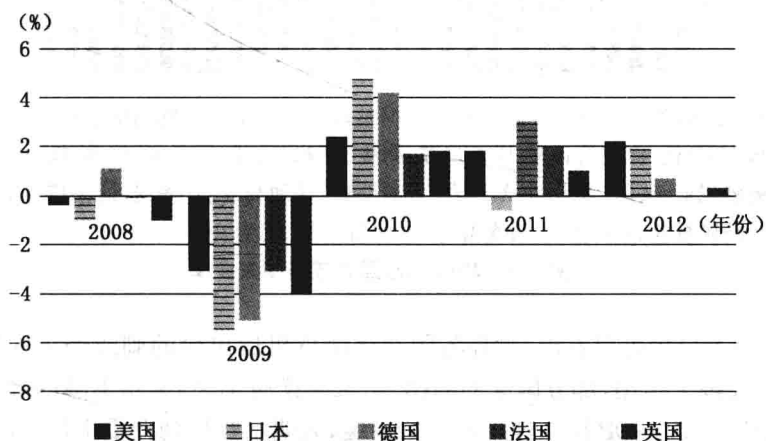
根据世界银行公布的数据,金砖国家 2012 年 GDP 增速不升反降,均有一定程度的回落。如图 1.1 所示,2009 年金砖五国中俄罗斯、南非和巴西均为负增长,只有中国和印度保持了较高的增长率。由于对比基数较低,2010 年五国普遍取得较理想的增长率,但是此后各国增长率均一直下滑。

经济总量排名前五位的发达国家在金融危机后的宽松政策作用下,2010 年成功扭转了 2009 年增长率下降的颓势,但是明显看出增长的后劲不足。如图 1.2 所示,2010 年以后,各国增长率不断下降,2012 年各国 GDP 增长率平均不足 2%。



资料来源:根据世界银行公布的数据整理。

图 1.1 2008~2012 年金砖五国 GDP 增长率



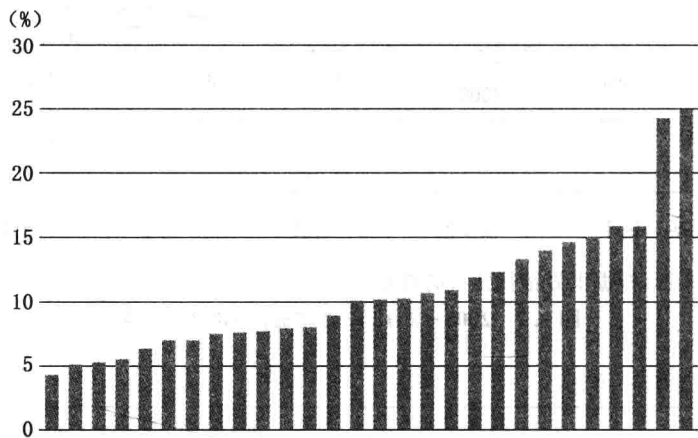
资料来源:根据世界银行公布的数据整理。

图 1.2 经济总量排名前五位的发达国家 2008~2012 年 GDP 增长率

欧元区更是步履维艰,失业率维持高位,如图 1.3 所示,在欧盟 28 国^①

^① 2012 年欧盟共有 27 个成员国,克罗地亚于 2013 年 7 月 1 日正式加入欧盟,成为欧盟第 28 个成员国,当前所称欧盟指欧盟 28 国,此处采用最新称呼,包含克罗地亚。

中,2012 年有 15 个欧盟成员国^①的失业率在 10%以上,远远超过 7%的国际警戒线。其中失业最为严重的西班牙和希腊,其失业率分别达到 25%和 24.3%的超高水平。在经济增长方面,2012 年有一半的欧盟成员国 GDP 处于零增长和负增长的状态,如图 1.4 所示。其中表现最差的是希腊,其增长率为-6.4%,实际上,自 2008 年以来,希腊一直陷于负增长中。



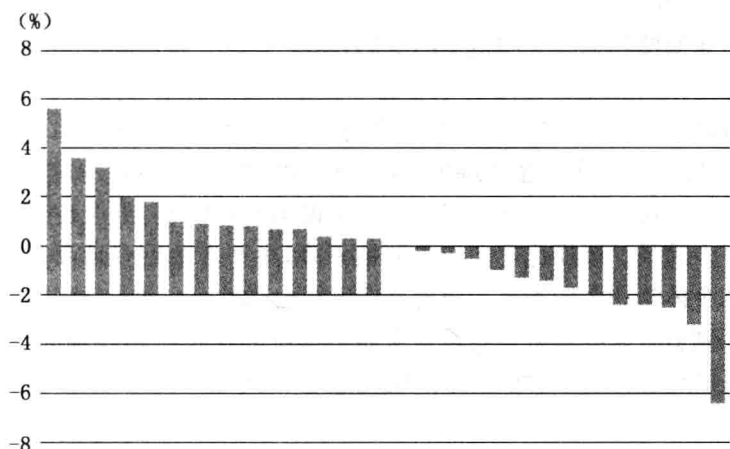
资料来源:根据欧盟统计局公布的数据整理。从左至右分别为奥地利、卢森堡、荷兰、德国、马耳他、捷克共和国、罗马尼亚、丹麦、比利时、芬兰、英国、瑞典、斯洛文尼亚、波兰、爱沙尼亚、法国、意大利、匈牙利、塞浦路斯、保加利亚、立陶宛、斯洛伐克共和国、爱尔兰、拉脱维亚、克罗地亚、葡萄牙、希腊和西班牙。

图 1.3 2012 年欧盟各成员国失业率

从以上分析可以看出,世界各国在金融危机后出台的刺激经济的措施在 2010 年发挥了作用,部分国家的 GDP 增长率摆脱了 2009 年下降的颓势。但是自 2011 年起 GDP 增长速度即开始放缓,表明增长后劲严重不足,且刺激措施带来的副作用开始显现,部分国家开始出现严重的产能过剩现象。我国就是其一,国家统计局最新调查数据显示,2013 年第二季度末我国工业产能利用率平均只有 78.6%,闲置产能高达 21.4%。在产能过剩问题的影响下,产品供大于求的矛盾加剧,价格下行压力不断加大。上半年,工业生产品出厂价格同比下降 2.2%,已连续 16 个月下降^②。

^① 克罗地亚 2012 年失业率为 15.9%,在失业率高于 10%的 15 个成员国中已将其计算在内,欧盟统计局公布的 2012 年经济数据中未将克罗地亚包含在内,笔者在研究时将其数据加入一并分析,下文涉及欧盟数据时均做类似处理。

^② 工业和信息化部运行监测协调局:《2013 年上半年工业经济运行报告》,2013 年。



资料来源:根据世界银行公布的数据整理。从左至右分别为拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛伐克共和国、波兰、马耳他、爱尔兰、保加利亚、奥地利、德国、瑞典、罗马尼亚、卢森堡、英国、法国、芬兰、比利时、丹麦、荷兰、捷克共和国、西班牙、匈牙利、克罗地亚、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚、葡萄牙和希腊,其中法国为零增长。

图 1.4 2012 年欧盟各成员国 GDP 增长率

美国和欧洲是我国制造业产品的主要出口地,由于我国的外贸依存度不断加深,因而外部经济环境的变化对我国经济发展有极大的影响,在这一轮经济衰退中,欧美需求下降给我国产业发展的需求方面会带来众多不利的影响。

1.1.2 新兴产业技术的发展导致新兴产业的出现

新兴产业技术以新型通信技术、能源技术及相对应的基础设施为支撑,以数字化制造(智能制造)为核心,将深刻影响制造业的空间布局、组织模式、生产方式和产业形态,使全球技术要素和市场要素配置方式发生革命性的变化,产生足以改变经济社会发展进程的巨大力量。新一轮产业与技术革命总体上呈现以下特征:

(一)未来产品制造更为智能化

未来产品的制造将受到大量新技术的影响,这些技术有电脑高级辅助设计,3D 打印,包括碳纤维、纳米等在内的新型材料,新一代机器人,基于网络的制造技术等。这些新技术的使用,将使得传统制造业逐渐失去竞争力,数字化、人工智能制造以及新型材料的使用将使制造业产品创新更加容易、生产成本明显下降、制造速度不断加快、产品性能显著提高。以 3D 打印技术为例,其原理是“由点成线,由线成面,由面成体”。它通过将材料层层电解沉积的方