

第一章

导 论

第一节 研究的背景和研究的主题

一、研究的背景

我国是名副其实的钢铁生产大国。以钢材生产为例，国家统计局资料（2012）表明，2011 年我国钢材产量达到 8.8258 亿吨，占世界全部钢材总产量的 45% 以上，并已连续 17 年位居世界第一。然而我国钢铁产业发展却存在着严重的生产过剩问题。据《钢铁产业调整和振兴规划》（2009），截至 2008 年年底，我国粗钢产能达到 6.6 亿吨，已超出实际需求约 1 亿吨。此后的两年以来，我国仍然净增炼铁产能超过 1 亿吨，局势呈现进一步恶化的倾向。分析表明，即使未来一年将现有 400 立方米以下高炉全部淘汰，粗钢产能仍高达 8 亿吨，过剩更加严重（曹开虎，2012）。

生产严重过剩等问题的存在，使我国钢铁产业运行长期处在高成本、低效益的状态。2011 年 1 ~ 10 月我国大中型钢铁企业产品销售利润率只有 2.76%，其中 10 月份更是下降为 0.47% 的历史最低水平（鲍丹，2011）。钢铁产业整体赢利能力急剧下降，严重制约了我国由钢铁大国向钢铁强国的转型。

特别地，在当前我国钢铁生产高度依赖进口铁矿石而国际铁矿石供应高度集中于必和必拓等国外三大铁矿石供应商的背景下，“产业产能

过剩”等问题的存在，还直接影响到我国钢铁产业与企业在国际铁矿石贸易中应有的价格谈判话语权，导致我国钢铁产业几乎整体沦为国外三大铁矿石供应商的赢利工具。据国务院办公厅 2009 年颁布的《钢铁产业调整和振兴规划》，我国钢铁产业铁矿石资源自给率不足 50%，高度依赖进口。而目前必和必拓等三大国外铁矿石巨头的铁矿石贸易量占到全球铁矿石贸易总量的 70% 以上，具有高度的垄断性。受此以及其他相关因素的影响，三大国外铁矿石供应商通过大幅度提高铁矿石价格而实现赢利水平逐年上升，而我国钢铁产业的总体赢利水平则持续下降。2010 年，必和必拓实现利润 1 127 亿元，超过我国大中型钢铁企业同期利润总和的 897 亿元。钢铁产业与企业国际竞争能力的急剧下降，已经严重影响到我国钢铁产业与企业的安全发展。

我国也是名副其实的水泥生产大国。国家统计局资料（2012）表明，2011 年我国水泥产量达到 20.9926 亿吨，占世界全部水泥总产量的 56%，已经连续 26 年位居世界第一。然而社会各界普遍的共识是，近几年来我国水泥产业发展出现了严重的生产过剩问题。据国务院（2009）文件，2008 年我国水泥产能 18.7 亿吨，产量 14 亿吨；在建水泥生产线 418 条，产能 6.2 亿吨；另外还有已核准尚未开工的生产线 147 条，产能 2.1 亿吨。这些产能全部建成后，水泥产能将达到 27 亿吨，而市场需求仅为 16 亿吨，产能将严重过剩。此后的两年以来，水泥生产过剩的局势似乎并没有得到有效改善。国家发改委和工信部（2013）新近有关产能严重过剩产业的相关调控文件中，水泥产业再度被列入产能严重过剩且盲目扩张的五大产业之列。

其实，在计划经济时代，我国产品供求呈现长期的短缺态势。随着社会主义市场经济体制的逐步完善和国民经济生产能力的快速发展，从 20 世纪 90 年代开始，我国国民经济总体供求态势逐步由卖方市场转为买方市场，告别了短缺经济时代，步入了过剩经济时代。

国际金融危机爆发之前，我国的生产过剩主要存在于钢铁、水泥、有色、煤化工和平板玻璃等传统产业。国际金融危机爆发之后，生产过剩的范围扩大到造船、汽车、机械以及多晶硅、风电设备等代表未来产业发展方向的新兴高科技产业。2012 年年底的中央经济工作会议指出，2012 年除了钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工和造船等传统产业产能大量过剩外，氮

肥、电石、氯碱、甲醇和塑料等一度热销的化工产品也因为产大于需而销售困难；铜、铝、铅、锌冶炼等有色产业生产形势低迷，产能过剩问题凸显，甚至多晶硅、风电设备等新兴产业领域的产品也出现产能过剩，大型锻件也存在着产能过剩的隐忧。可以说，国际金融危机之后，我国工业的生产过剩已经扩展转变为全局性的过剩（李晓华，2013）。

不过需要指出的是，就水泥产业而言，在学术界和政府官方普遍认为该产业已经进入严重生产过剩状态的同时，也有部分学者对水泥生产过剩的观点提出质疑，认为我国现今水泥产业发展的态势应属于正常健康状态，甚至可谓比较理想，值得重视（高长明，2013；王燕谋，2010）。

二、研究的主题

在这种背景下，本著作拟就我国国民经济各产业普遍存在的生产过剩问题进行研究，并进行相应的预警调控探讨。

本书认为，在当前社会主义市场经济的大背景下，衡量产业生产是否过剩，必须坚持的一个基准比较标杆应该是产业市场需求。需要指出的是，这里的产业市场需求并不是指产业的实际市场需求，而是指由企业和市场共同决定的实现了某种最优效率目标的最优的市场需求，以下统一简称产业最优需求。生产过剩预警调控的一个基本理念和逻辑应该是，围绕产业最优需求，确定合适产量产能，调控过剩产量产能。

本书进一步认为，我国包括钢铁、水泥在内诸多产业的生产过剩问题之所以长期得不到有效解决，甚至还有不断恶化的趋势，原因是多方面的，其中一个重要原因就在于，对于我国究竟需要多少钢铁等产品或者说我国钢铁等产业的最优需求究竟是多少问题，缺乏科学、精确、权威的预警研判。

由此，本著作的研究主题就明确为“产业最优需求测度与生产过剩预警调控”。

需要指出的是，生产过剩态势往往与产业内企业的数量、企业的规模指标是有机联系的。以钢铁产业为例，《钢铁产业调整和振兴规划》（国务院办公厅，2009）的资料表明，在产业产能方面，截至2008年年底，我国粗钢产能达到6.6亿吨，已超出实际需求约1亿吨；在企业

规模方面,我国粗钢生产企业平均规模不足 100 万吨,排名前 5 位的企业钢产量仅占全国总量的 28.5%,远低于世界先进水平;而在企业数量方面,当年我国共有各种类型的钢铁企业家 8 012 家,达到空前数量水平。可以说,正是由于我国钢铁企业数量过多和钢铁企业平均规模过小,一方面导致了我国钢铁企业的生产竞争过于激烈无序;另一方面又导致了钢铁产业中缺乏有足够引领和协调力量的龙头型大钢铁企业,最终导致了钢铁产业整体性的生产严重过剩。这样,对产业最优需求的测度,将与企业最优数量、企业最优规模两个指标的测度关联到一起,统一放置于产业组织的大体系中进行。

显然,提升产业运行效率、促进产业健康发展,是本著作关于“产业最优需求测度与生产过剩预警调控”问题研究的根本目的。而产业运行效率的提升,受产业结构、产业布局等多方面因素的制约和影响,其中产业组织是最重要的制约和影响因素之一。从这点上说,站在产业组织的高度,就产业最优需求以及企业最优数量、企业最优规模三个关联指标进行协同测度,进而引导调控产业生产,避免和消除生产过剩态势的出现,以最终实现促进产业运行效率提升的目标,这个研究逻辑是科学的。

第二节 研究的目的是研究的价值

一、研究的目的

(1) 立足当前社会主义市场经济的大背景,坚持以产业最优需求作为衡量产业生产是否过剩的基准比较标杆,基于经济与社会结合的综合效率目标诉求,以及企业技术成本函数、产业总体市场需求函数、平均型企业市场需求函数的模拟,构建产业最优需求测度模型,测度产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等关联指标,从产业组织的高度解决产业最优需求与企业最优数量、企业最优规模的系统性测度与协同优化调控机理。

(2) 以产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模

等产业组织关联指标的一般性测度为基准，参考相关因素，科学划定生产过剩研判的系列警阈和警区，构建以产业最优需求为基准的产业生产过剩预警体系和基于企业最优数量、企业最优规模等关联指标的产业组织协同优化调控体系。

(3) 结合钢铁和水泥两大基础原材料产业发展实际，基于构建的产业最优需求测度模型，测度两大产业各自的产业最优需求关键指标以及对应的企业最优数量、企业最优规模等关联指标，并以产业最优需求为基准进行生产过剩警态分析，从产业组织角度给出包括企业数量调控、企业规模调控等措施在内的协同优化调控对策，解决钢铁、水泥两大基础原材料产业最优需求测度与所谓“生产过剩”预警调控问题。

二、研究的价值

本著作具有良好的理论创新意义与现实政策价值。

(1) 本著作以产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等关联指标的系统性测度为基础，以基于产业最优需求测度的产业生产过剩预警为核心，以基于企业最优数量和企业最优规模等产业组织集中关联指标协同匹配的产业生产过剩调控为支撑，以保障产业总体运行绩效达到最优为目标，就“产业最优需求测度与生产过剩预警调控”问题进行研究。研究拟构建的产业最优需求测度模型以及一般性测度的产业最优需求关键指标与企业最优数量、企业最优规模等组织集中关联指标，研究拟基于产业最优需求测度构建的生产过剩预警体系和基于企业最优数量、企业最优规模等关联指标构建的产业组织协同优化调控体系，具有理论创新意义。

(2) 本著作还将研究构建的产业最优需求测度与生产过剩预警调控理论体系，结合我国钢铁、水泥等所谓生产过剩态势比较严重的基础原材料产业实际，分别进行实证研究，测度各自的产业最优需求关键指标以及相应的企业最优数量、企业最优规模等组织集中关联指标，并以实证测度的产业最优需求为基准进行生产过剩预警，给出基于企业最优数量、企业最优规模等指标的产业组织集中协同优化对策，对于系统性地解决我国钢铁、水泥等产业发展存在的所谓生产严重过剩问题以及伴生

的企业数量太多、平均规模太小、竞争过于激烈等根源性产业组织问题，有效提升整体赢利能力与国际竞争能力，促进我国钢铁、水泥等基础原材料产业运行效率的不断提升并实现可持续发展，具有现实政策价值。

第三节 研究的思路和研究的主要内容

一、研究的思路

直面钢铁、水泥等基础原材料产业发展存在的所谓严重生产过剩问题，兼顾伴生的企业平均规模过低、企业数量过多、竞争过于激烈等产业组织集中问题，以产业最优需求测度为基准，以基于产业最优需求测度的产业生产过剩预警为核心，以基于企业最优数量和企业最优规模等产业组织集中关联指标协同匹配的产业生产过剩调控为支撑，以保障产业总体运行绩效达到最优为基本目标取向，就“产业最优需求测度与生产过剩预警调控”问题进行研究，构建模型，完善机理，并结合钢铁、水泥等产业进行实证分析，测度各自的产业最优需求，给出各自的预警调控系统对策。

二、研究的主要内容

本著作研究共包括十章内容。

第一章为导论，包括五节内容，分别阐述了研究的背景和研究的主题、研究的目的和研究的价值、研究的思路和研究的主要内容、关键研究方法和拟解决的关键问题、主要创新之处和研究的技术路线等内容。

第二章为研究动态回顾与评析，包括四节内容，分别就与本著作研究主题相关的生产过剩与产业最优需求理论研究、经济预警相关理论研究、企业最优数量和最优规模理论研究、最优产业组织理论研究等进行了简要的回顾与评析。

第三章为产业最优需求测度模型构建的基本前提，明确了模型构建和测度分析的五项前提条件。一是在效率目标诉求上，把经济利润最大

效率目标诉求与社会福利最大效率目标诉求进行平均性整合，作为研究的主效率目标诉求。二是在研究视角上，基于产业全局最优的视角进行分析，而不是仅从企业个体最优的视角进行分析。三是以平均型企业作为产业中单个企业的代表进行分析，并根据“产业总体市场需求函数等于所有单个厂商市场需求函数水平加总”的基本规律，重新界定了不同集中度下单个企业市场需求函数与产业总体市场需求函数之间的关系。四是选择产业市场需求函数与企业技术成本函数的一般对应情况进行分析，即将“U”型和“L”型企业平均成本函数，分别与线性市场需求函数进行相互组合，进行图示和数量的相关分析。五是结合钢铁和水泥两大基础原材料产业实际进行的实证研究，以典型大类产品为代表进行，具体说，有关钢铁产业的实证分析以钢材大类产品为代表进行，有关水泥产业的实证分析以水泥大类产品为代表进行。

第四章和第五章为产业最优需求的测度模型构建与一般性测度分析。这两章分别利用图示分析方法和数量分析方法，基于经济利润最大与社会福利最大平均性整合的主效率目标诉求，综合企业技术成本和产业市场需求两方面因素，就企业“U”型平均成本函数和产业线型市场需求函数的组合情况、企业“L”型平均成本函数和产业线型市场需求函数的组合情况，分别进行了模型构建，并一般性地测度了各自情况下的产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标。研究认为，各产业在每一特定的市场需求和企业成本情况下都有各自特定的产业最优需求以及对应的企业最优数量、企业最优规模，各最优值可以根据经济利润最大和社会福利最大的效率目标诉求，通过相关模型构建分析而精确测度。

第六章为产业最优需求建模分析的最优产业组织判断与反垄断启示。该章基于上面有关章节研究，从产业组织优化的视角进行分析，得出以下三条结论：一是从经济利润最大和社会福利最大以及两者有机结合的效率目标着眼，基于企业最优数量、企业最优规模与产业最优需求三维指标的最优产业组织，是客观存在的，其主要受产业市场需求与企业技术成本等因素制约和决定，并可以通过模型构建和数据分析得到精确测度。二是不同的产业具有不同的市场需求和技术成本情况，因此，从相应效率目标着眼测度的基于企业最优数量、企业最优规模与产业最

优需求三维指标的最优产业组织，必然各不相同。对有的产业而言，企业最优数量可以很小甚至为 1，企业最优规模可以很大，其适用的就是高集中度的甚至是完全垄断的产业组织。而对另外的产业而言，企业最优数量可以很大，企业最优规模可以很小，其适用的就是高竞争度的产业组织。三是从经济利润最大效率目标着眼，基于企业最优数量、企业最优规模与产业最优需求三维指标的最优产业组织，可以根据上面分析得出的“产业运行经济效率达到最优时的均衡点正好是企业平均成本最低点”的结论，从企业的平均成本曲线进行简化判断。

第七章为基于产业最优需求相关指标测度的生产过剩预警体系和调控机理构建。该研究批判了基于国内外历史发展经验与数据来划定本国当前与未来发展的预警警阈与警区的做法，以及将各单个指标加权汇总得出一个综合分值后再主观地把多少分以上划为什么警区的做法。研究进而以测度的产业最优需求为基准，借鉴学术界利用产销率、产能利用率等指标的不同值度划定生产过剩或短缺不同程度警阈警区的经验，构建了包括产能过剩预警体系和产量过剩预警体系在内的生产过剩预警体系。研究最后立足当前社会主义市场经济的大背景，基于产业最优需求、企业最优数量、企业最优规模是最优产业组织的一组紧密联系不可分割的三维衡量指标的理念，从产业组织视角明确了基于产业最优需求测度的生产过剩调控的机理，即首先基于产业最优需求关键指标的测度确定生产过剩核心调控目标，然后基于企业最优数量、企业最优规模等产业组织关联指标的测度确定生产过剩分解调控目标，进而明确以促进企业兼并重组和技术创新为主的生产过剩直接调控手段，最后给出具体的配套调控措施，包括金融调控政策、财税调控政策、土地调控政策、环境监管政策、科技调控政策以及其他调控政策。

第八章为钢铁产业的最优需求测度与生产过剩预警调控。该章首先分析了我国钢铁产业的发展现状与生产过剩态势，综述了钢铁产业生产过剩优化调控的理论研究和政策实践。研究进而模拟了 1981~2011 年我国钢铁产业的市场需求函数和钢铁企业的技术成本函数，测度了 1981~2011 年我国钢铁产业基于经济利润最大与社会福利最大平均性整合主效率目标诉求的产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标。其中模拟的历年我国钢铁企业的平均

成本函数均呈现单调右下倾趋势,与国内外有关学者关于印度、中国等国家钢铁企业平均成本函数的模拟结论高度一致。研究基于产业最优需求测度的生产过剩警态研判表明,我国钢铁产业 1981~2001 年处于严重短缺生产状态,2001~2003 年短缺生产局面开始迅速趋缓,2004 年步入了生产适度状态,2005 年以后生产过剩局面接踵而至,其中从 2009 年一直到 2011 年,我国钢铁产业呈现空前严重且一直高企不下的过剩生产态势。吨钢利润等关键指标的走势也支持和印证了本研究结论。研究最后以 2011 年为例,明确了我国钢铁产业生产过剩调控的核心目标为:将现实产量调减 18 159 万吨,达到 70 099 万吨的规模之内。借鉴发达国家经验和世界钢铁动态公司相关研究成果,该核心调控目标可以从产业组织的角度,分解为将钢铁企业规模调控至 2 000 万吨、钢铁企业数量调控到 35 家的两个产业组织分解调控目标。调控的直接手段为推动钢铁企业之间的兼并重组和技术创新,具体可采取的配套措施包括金融调控政策、财税调控政策等。研究特别提出:在推动钢铁企业兼并重组过程中,必须特别注意发挥好市场无形之手和政府有形之手的联合和协同力量,必须特别注意对钢铁企业合适规模的辩证把握。其中在企业规模调控方面,部分钢铁企业规模调控目标可以适当小于 2 000 万吨,龙头钢铁企业的规模调控目标应超出 2 000 万~4 000 万吨或以上,而对于少数生产规模过大但生产效率不足的钢铁企业,特别是近几年部分钢铁大省通过简单的行政拉郎配手段兼并重组形成的所谓规模特大、效率特低型的钢铁企业,则应适当压缩调减其生产规模。

第九章为水泥产业的最优需求测度与非过剩性生产预警调控。该章首先分析了我国水泥产业的发展现状与所谓“生产过剩”态势,综述了水泥产业所谓“生产过剩”优化调控的理论研究和政策实践。研究进而模拟了 2007~2011 年我国水泥产业的市场需求函数和水泥企业的技术成本函数,测度了 2007~2011 年我国水泥产业基于经济利润最大与社会福利最大平均性整合主效率目标诉求的产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标。研究基于产业最优需求测度的生产过剩警态研判表明,我国水泥产业 2007~2011 年的五个测度年份中,只有 2009 年处于过剩生产状态,其他四个年份处于非过剩性生产状态。这种总体处于非过剩性生产状态的基本判断,

与部分学者关于当前我国水泥生产仍属正常的基本判断比较一致，但与政府以及相当部分学者有关我国水泥产业整体生产过剩甚至是严重过剩的态势判断截然不同。不过，本著作研究结论得到了利润总额、产品积压率等相关指标的支持和印证。研究最后以 2011 年为例，明确了我国水泥产业非过剩性生产调控的核心目标为：采取相对稳健的生产政策，促进现有水泥产出的稳步增长，实现新增产量 6 185 万吨以上，将现实水泥产业产出提升至 216 111 万吨以上。根据水泥产业现实产出超出产业最优需求 17% 的下限才步入生产无警区间的依据，该核心调控目标可以从产业组织的角度，分解为将水泥企业规模调控至 350 万吨、将水泥企业数量调控到 626 家的两个产业组织分解调控目标。调控的直接手段仍然为推动水泥企业之间的兼并重组和技术创新，具体可采取的配套措施仍然不外金融调控政策、财税调控政策等。

第十章为研究的局限与进一步研究展望。该章首先分析了研究中存在的局限，如有关钢铁和水泥产业最优需求等指标实证测度所依赖的相关数据，特别是有关企业技术成本函数模拟所用的企业发展数据，样本还不够大，限制了研究的精确性。研究进而展望了下一步的方向，即基于本研究提供的基本思路，在收集大样本数据的基础上，继续着眼钢铁和水泥产业，并进一步扩展到建材、稀土等基础原材料产业以及国民经济其他产业，测度各自的产业最优需求并以此为基准比对现实产量产能进行预警和调控，以维护和保持适度的生产状态，实现产业和企业的健康安全发展，最终促进整体国民经济实现又好又快的发展。

第四节 关键研究方法和拟解决的关键问题

一、关键研究方法

(1) 在产业最优需求测度模型构建与相关指标的一般性测度部分，首先基于运筹优化的基本理念，运用计量研究、图示研究与静态均衡研究、动态均衡研究等具体方法，界定一般性的企业技术成本函数、产业总体市场需求函数以及产业不同集中度下平均型企业市场需求函数的基

本形态与变化规律,进行相互结合性的研究,构建测度模型,并一般性地测度产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标。

(2) 在基于产业最优需求测度的生产过剩预警调控体系构建部分,首先以一般性测度的产业最优需求为基准,综合运用专家经验评价、国际标杆比较等方法,合理确定警阈警区,构建一般性的生产过剩预警研判体系。然后基于系统优化的理念,将产业最优需求关键指标与企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标进行匹配,构建包括核心调控目标、分解调控目标、直接调控手段、配套调控措施、基本调控原则等在内的生产过剩调控体系。

(3) 在钢铁和水泥产业的最优需求测度与“生产过剩”预警调控部分,首先开展典型企业、行业协会等部门的实践调研和调查问卷,收集钢铁、水泥两大产业发展相关数据,并运用线性回归、非线性回归、时间序列等方法,实证模拟历年钢铁和水泥企业的技术成本函数、钢铁和水泥产业的总体市场需求函数、平均型钢铁和水泥企业市场需求函数,测度钢铁和水泥产业的最优需求关键指标以及相应的企业最优数量、企业最优规模等组织集中关联指标。然后以测度的钢铁和水泥产业历年的最优需求为基准,综合运用专家经验评价、国际标杆比较等方法,并借鉴参考产能设备利用率、产品销售率等指标,确定警阈警区,就钢铁和水泥产业当前的生产过剩态势进行预警研判。最后基于系统优化的理念,确定钢铁和水泥产业基于产业最优需求关键指标的核心调控目标和基于企业最优数量、企业最优规模等指标的产业组织集中分解调控目标,进而给出直接的调控手段和配套的调控措施。

二、拟解决的关键问题

(1) 研究认为,产业最优需求不是一个孤立的指标,而是与企业最优数量、企业最优规模等指标一起,均是最优产业组织体系彼此紧密联系不可分割的一组三维衡量指标,必须基于产业组织的系统视角进行关联性分析和系统性优化。基于这种系统的认识,研究将企业技术成本与产业市场需求等关键因素有机结合起来,从产业组织的系统视角,构

建了产业最优需求测度模型，一般性地测度了产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等关联指标，明确了产业最优需求关键指标与企业最优数量、企业最优规模等指标之间的协同优化机理。

(2) 在当前有关生产过剩预警调控的相关研究大都是利用产能利用率、产销率等指标从厂商对其投入要素的充分利用程度（实际产出与理论最大产量的比例）等角度进行研究的背景下，本书的研究着眼社会主义市场经济的大背景，坚持把产业最优需求作为生产过剩与否的比较基准，构建了基于产业最优需求测度的产业生产过剩预警体系。

(3) 基于产业最优需求关键指标与企业最优数量、企业最优规模等指标之间的协同优化机理，将基于产业最优需求测度基准的产业生产过剩预警体系，从产业组织角度进一步拓展为基于产业最优需求测度基准的产业生产过剩调控体系，包括基于产业最优需求基准的产量产能核心调控目标确定、基于企业最优数量和企业最优规模等产业组织关联指标的分解调控目标确定、基于企业兼并重组和技术创新的直接调控手段确定，以及基于金融政策、土地政策、环保政策等在内的配套调控措施给出等。

(4) 研究将构建的产业最优需求测度模型及基于此的生产过剩预警调控体系，与中国钢铁和水泥两大产业发展实际结合起来，实证测度了其各年份的产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织关联指标。然后基于测度的相关指标就两大产业的生产过剩预警态进行研判，明确了过剩调控目标，给出了过剩调控对策，包括基于产业最优需求基准的产量产能核心调控目标、基于企业最优数量和企业最优规模等产业组织关联指标的分解调控目标、基于企业兼并重组和技术创新的直接调控手段，以及基于金融政策、土地政策、环保政策等在内的配套调控措施等。

第五节 主要创新之处和研究的技术路线

一、主要创新之处

(1) 研究立足当前社会主义市场经济的大背景，坚持以产业最优

需求作为衡量产业生产是否过剩的基准比较标杆,围绕产业最优需求,确定合适产量产能,调控过剩产量产能,提升产业运行效率。这种研究思路,符合社会主义市场经济发展的基本理念,也不同于其他以产能利用率、总体利润水平、库存比率等间接指标衡量生产是否过剩及严重程度思路,具有逻辑创新价值。

(2) 为了构建以产业最优需求测度为核心、以企业最优数量和企业最优规模等产业组织集中相关指标的协同配套为支撑的综合预警调控体系,本著作研究以保障产业总体运行绩效达到最优为基本目标取向,基于经济与社会、企业与产业有机结合的综合效率目标诉求,以及企业技术成本函数、产业总体市场需求函数、产业不同集中度下平均型企业市场需求函数基本形态的一般性界定与组合,从产业组织的系统视角构建了产业最优需求测度模型,测度了产业最优需求关键指标以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标,推进了产业最优需求和产业组织集中优化测度和研判优选研究的定量性深化,具有创新性。

研究表明,完全竞争一定不是最优的,最优的一定是与产业实际相适应的特定的垄断竞争,这个特定的垄断竞争可以根据产业市场需求情况和企业技术成本情况,进行具体产业具体测度。这就推翻了现行市场结构与厂商均衡理论有关完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断等四种基本市场的基本理论构架以及完全竞争最有效率的基本结论,以及Kantzenbach“最优竞争强度”等理论有关寡头垄断为产业最优组织的研究结论,具有创新价值。

(3) 研究以产业最优需求测度为基准,借鉴历史经验与国际经验,划定警阈警区,构建了以产业最优需求关键指标为基准、以企业最优数量和企业最优规模等产业组织集中相关指标为协同配套的产业生产过剩预警和调控体系。这不同于主要依据历史经验与国际经验作为单指标预警警阈和警区划分依据的研究,也不同于依据多指标汇总加权的综合分值自主划定综合警阈和警区的研究,还将生产过剩的预警调控与产业组织优化系统地结合在了一起,具有创新性和科学性。

(4) 研究结合钢铁和水泥两大基础原材料产业发展实际,基于构建的产业最优需求测度模型,模拟了各自的企业技术成本函数和产业市场需求函数,并从经济与社会、企业与产业有机结合的综合效率目标诉

求的新型视角,测度了钢铁、水泥产业的最优需求以及企业最优数量、企业最优规模等产业组织集中关联指标。其测度的产业最优需求等指标将是全局性的最优,也是精确性的最优,更是适应我国经济社会发展实际需要的最优。其一方面克服了部分学者主要从生产成本和工程技术角度,运用相关回归、趋势外推等数学方法以及市场调研、专家经验、外国参照等研究方法进行分析,缺乏对市场供需环节和经营效益目标应有把握的不足;另一方面也克服了部分学者主要以发达国家相关产业现实生产为参照、与我国经济社会发展实际脱节的不足,具有创新价值。

(5) 研究进而以测度的钢铁、水泥两大产业的最优需求为基准,参考历史经验与国际经验,划定相应的警阈警区,预警研判了两大产业的生产过剩警态。进而将产业最优需求关键指标与企业最优数量、企业最优规模等产业组织关联指标有机结合起来,给出了系统的过剩调控对策,包括基于产业最优需求基准的产量产能核心调控目标、基于企业最优数量和企业最优规模等产业组织关联指标的分解调控目标、基于企业兼并重组和技术创新的直接调控手段,以及基于金融政策、土地政策、环保政策等在内的配套调控措施。这不同于依据传统思路开展的钢铁、水泥等产业生产预警调控的研究,克服了就事论事和浅尝辄止的不足,使得研究更加系统完整,对策更加科学可行,具有创新性和科学性。

特别地,研究表明我国水泥产业在 2007 ~ 2011 年的五个测度年份中,总体处于非过剩性生产状态。这个基本判断与政府以及相当部分学者有关我国水泥产业整体生产过剩甚至是严重过剩态势的判断截然不同,但得到了利润总额、产品积压率等相关指标的支持和印证,具有创新性和科学性。

二、研究的技术路线

详见图 1-1。

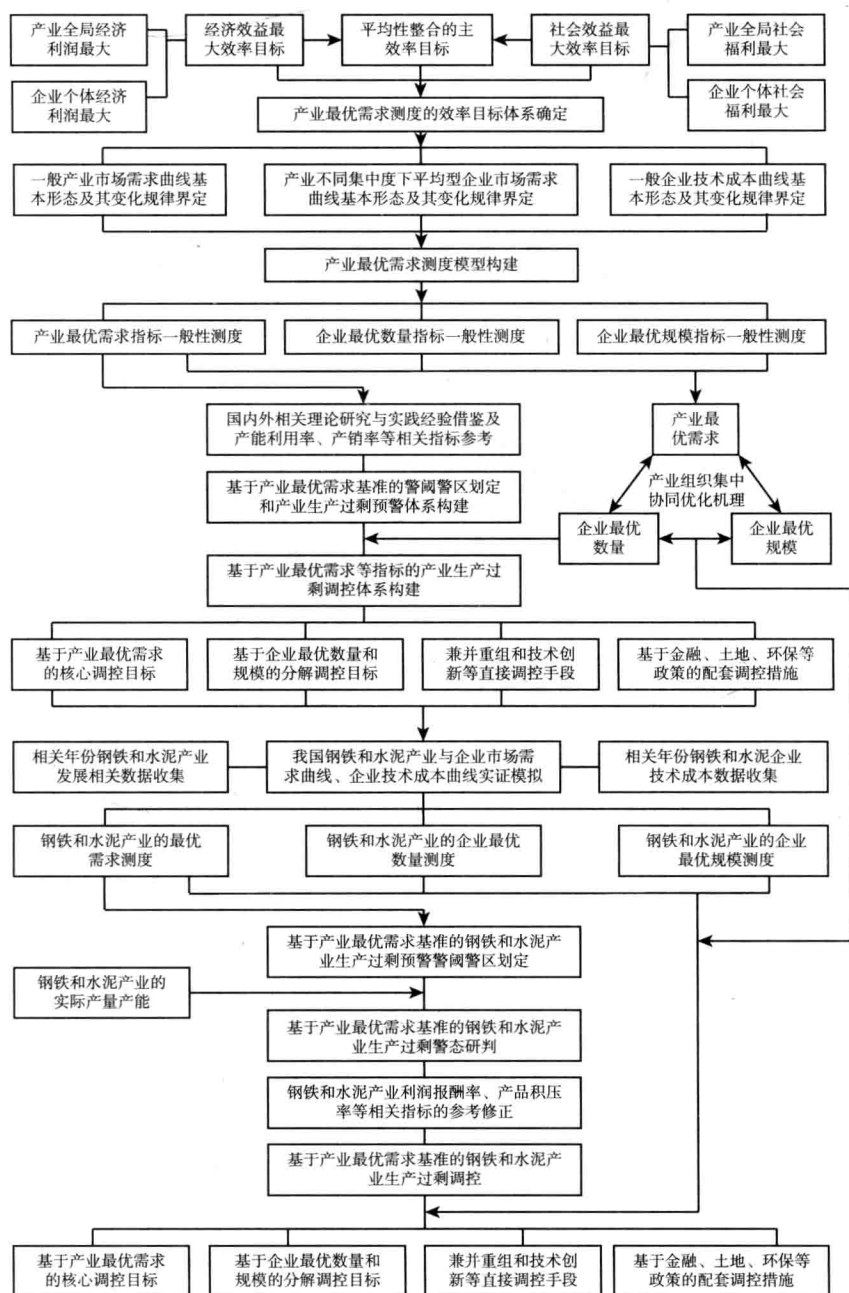


图 1-1 研究的技术路线

第二章

研究动态回顾与评析

第一节 生产过剩与产业最优需求理论 研究的回顾与评析

一、生产过剩相关概念的回顾与辨析

关于生产过剩，早期的学者往往从垄断竞争导致均衡产量对应的平均成本高于边际成本的视角，或者从等产量线上脊线以外非经济区域要素之间不再替代的要素拥挤视角，予以定义和解释；后来的学者则往往从国民经济供求关系中的供大于求（陈淮，1998）、产业生产能力（含服务能力）超过市场有效需求或均衡价格下的市场需求（李江涛，2006；王岳平，2007；曹建海等，2010）、产业实际产出低于产业生产能力（周劲，2007）、工业部门的闲置富余产能超过某种合理界限（卢峰，2010）等视角，予以定义和解释；也有的学者（韩国高等，2011）从垄断竞争导致的均衡产量小于平均成本最低点对应的最优产量、产业生产能力超过均衡需求、产业实际产出低于生产能力的综合视角，予以定义和解释。分析可知，近期有关生产过剩的诸多不同定义和解释，关键区别在于是产业产能超出产业市场需求，还是产业产能超出产业实际产出，还是产业实际产出超出产业市场需求，见图2-1。

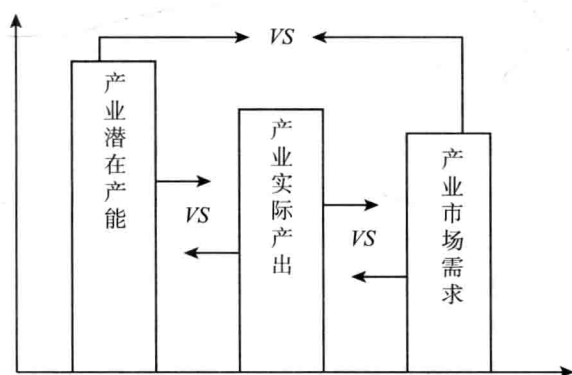


图 2-1 生产过剩不同定义的关键区别

本书认为，在社会主义市场经济的大背景下，衡量产业生产是否过剩，必须坚持的一个基准比较标杆应该是产业市场需求。需要指出的是，这里的产业市场需求并不是指产业的实际市场需求，而是指由企业 and 市场共同决定的实现了某种最优效率目标的最优的市场需求，以下统一简称产业最优需求。由此，综合上述各种定义和解释，本书认为生产过剩应该是指产业理论产能或实际产出超出产业最优需求的状态。这样，生产过剩应包括两个层面的含义。一是产业理论产能超出产业最优需求的状态，即产能过剩。二是产业实际产出超出产业最优需求的状态，即产量过剩，见图 2-2。

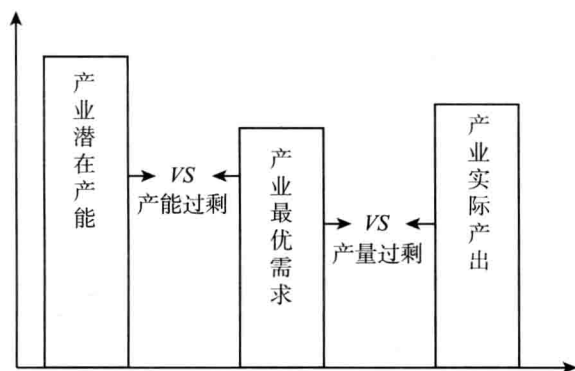


图 2-2 生产过剩的两个层面含义