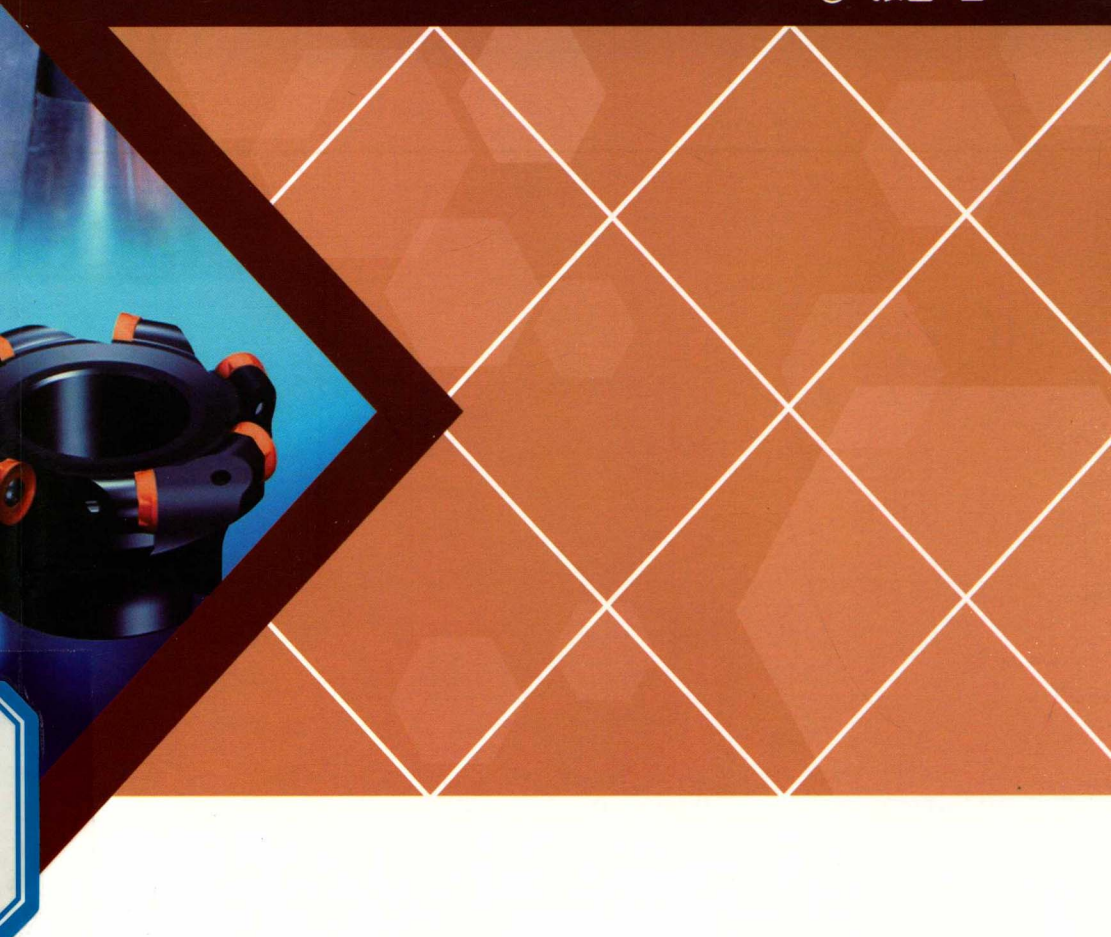


WOGUO ZHIZAOYE CHANNENG GUOSHENG DE
CHENGYIN HE YINGXIANG YANJIU

我国制造业产能过剩的 成因和影响研究

◎ 张蕾 著



NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

WWW.JBNUP.COM

东北师范大学出版社

我国制造业产能过剩 的成因和影响研究

◎ 张蕾 著



NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NNEUP.COM

东北师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国制造业产能过剩的成因和影响研究 / 张蕾著. --
长春: 东北师范大学出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5681-3220-6

I. ①我… II. ①张… III. ①制造业—生产过剩—
研究—中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 131852 号

☐ 策划编辑: 王春彦

☐ 责任编辑: 卢永康

☐ 封面设计: 优盛文化

☐ 责任校对: 赵忠玲

☐ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

销售热线: 0431-84568036

传真: 0431-84568036

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

河北优盛文化传播有限公司装帧排版

北京一鑫印务有限责任公司

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

幅画尺寸: 170mm×240mm 印张: 17.75 字数: 269 千

定价: 62.00 元

前言

制造业产能过剩自改革开放以来一直都是制约和阻碍我国宏观经济健康稳定发展的顽疾。无论是站在国家、产业的角度还是各个企业的角度，了解、分析、解决产能过剩都是一个刻不容缓的难题。由于长年的投资拉动型经济增长模式，使得我国制造业中很多关键性的行业都出现了重复建设，最终导致全行业的产能过剩。产能过剩在中国并非是一个新问题，2004年以来，抑制产能过剩就成为政府宏观调控的一项重要内容；2005年11月和2009年的8月，专门就产能过剩问题举行过两次国务院常务会议；在经济回升的关键时期，十个部门也联手合作解决产能过剩问题；“十二五”期间更是强调要抑制钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、光伏产业、风电设备等六大行业的产能过剩；2013年中央经济工作会议上制定的任务“加快调整产业结构，提高产业整体素质”中强调“要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点，总的原则是尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治。要加强对各个产能过剩行业发展趋势的预测，制定有针对性的调整和化解方案。”

我国制造业中很多行业主要是靠国际市场来盈利，对外依存度较高，既包括进口依赖也包括出口依赖。例如光伏产业，国内产量占世界产量的50%以上，但是国内的装机容量仅占世界的2%到3%。光伏产业存在关键技术设备、市场需求和原材料“三头在外”的问题，进口依赖体现在需要进口关键的技术设备、大量高纯度多晶硅；出口依赖体现在严重依赖国外的市场需求，自身发展极易受到国外的影响。又如中国的铁矿石品位不高，需要从巴西、澳大利亚等地进口，2012年进口达到7.45亿吨，占世界铁矿石贸易总量的一半。这意味着要是无法从国际市场进口到高品位的铁矿石，既对我国钢

铁制造工艺和技术提出更高要求，也无法保证生产出来的产品的质量及稳定性。制造业出口可以有力推动我国经济增长，但是当遇到经济危机和金融危机时，过度依赖国际市场易形成大面积亏损、倒闭，不利于我国经济发展和结构稳定。

产能过剩的程度不同对经济发展的影响也不同，可控程度内的产能过剩是市场经济的正常现象，存在竞争和优胜劣汰有利于经济健康发展；超过可控范围的产能过剩将对市场秩序产生负面影响，所以要区别对待不同的情形。在世界经济格局调整和国内发展方式转变的背景下，我们更要利用好“一带一路”带来的国际市场的资源，转变不合理依赖的情势，促进制造业的产业升级，自主研发高新技术，增强产品的核心竞争力，提高企业的国际化经营水平，帮助产能过剩行业获得稀缺的自然资源和宝贵的技术设备，同时也加强对国外市场和贸易政策的认识，有效避开贸易保护、开拓国际市场，这对缓解国内制造业的产能过剩有着积极意义。

目录

第一章 产能过剩评判标准及体系 / 001

第一节 国内外研究现状 / 001

一、产能过剩命题真伪之争 / 002

二、产能过剩的内涵、类型及测度方法 / 004

三、产能过剩问题的成因 / 009

第二节 产能过剩的评判标准 / 014

一、产能过剩界定的必要性 / 015

二、产能过剩的界定 / 016

三、产能过剩的标准和评价体系 / 019

第二章 我国典型制造业产能过剩的表现特征 / 023

第一节 钢铁行业 / 023

一、钢铁行业发展现状与特征 / 023

二、钢铁行业近年的产业政策 / 028

三、钢铁行业产能过剩深度解析 / 030

第二节 平板玻璃行业 / 032

一、平板玻璃行业发展现状 / 032

二、平板玻璃行业产能过剩特征 / 036

三、平板玻璃行业产能过剩深度解析 / 039

第三节 光伏产业 / 042

一、光伏产业发展状况 / 042

二、光伏产业近年的产能过剩特征 / 044

三、光伏产业近年的产业政策 / 045

四、光伏产业产能过剩深度解析 / 053

第四节 船舶制造业 / 056

一、船舶制造业发展状况 / 056

二、船舶工业产能过剩特征 / 064

三、船舶工业产能过剩深度解析 / 065

第三章 我国制造业产能过剩具体原因分析—产业组织角度 / 072

第一节 产业组织的概念 / 072

一、产业组织内涵 / 072

二、产业组织合理化的必要性 / 075

第二节 产业生命周期的限制 / 078

一、产业生命周期概念 / 078

二、产业生命周期下的产能过剩形成机制 / 081

三、新兴产业的产能过剩形成机制分析 / 086

四、基于生命周期的我国产能过剩形成机制 / 090

第三节 区域经济发展重叠的因素 / 091

一、区域经济重叠概念 / 091

二、区域产业重叠对产能过剩的影响分析 / 094

第四节 政府投资过度的影响 / 095

一、政府投资概念 / 095

二、政府投资冲动下产能过剩的形成机制 / 095

第四章 我国制造业产能过剩具体原因分析—出口导向角度 / 103

第一节 我国制造业消费需求现状分析 / 104

一、我国制造业消费需求现状 / 104

二、我国消费需求增长缓慢原因 / 107

三、国内需求难以消化过剩产能 / 110

第二节 我国制造业出口现状 / 111

一、中国制造业出口的总量特征分析 / 111

二、中国制造业出口的行业结构特征分析 / 112

三、中国制造业出口的地区特征分析 / 114

第三节 基于出口导向角度的产能过剩具体原因 / 115

一、出口产品结构不合理 / 115

二、国际市场竞争力弱 / 116

三、国际市场环境恶化 / 118

第五章 我国制造业产能过剩具体原因分析—市场结构角度 / 121

第一节 市场结构的含义及影响因素 / 123

一、市场结构的含义 / 123

二、市场结构的影响因素 / 123

第二节 我国钢铁行业的市场结构 / 132

一、我国钢铁行业市场集中度较低 / 132

二、我国钢铁行业集中度低的原因 / 139

三、我国钢铁行业产品差异化程度低 / 145

四、我国钢铁行业进入壁垒低、退出壁垒高 / 145

第三节 我国水泥行业的市场结构 / 149

一、水泥行业市场集中度低、兼并重组困难 / 150

二、水泥行业淘汰落后产能工作见效不大 / 150

第四节 我国电解铝行业的市场结构 / 151

一、电解铝行业企业个数多、规模小、市场集中度低 / 152

二、电解铝行业大量落后产能难以淘汰 / 153

第六章 我国制造业产能过剩具体影响分析 / 155

第一节 产能过剩的积极影响 / 155

第二节 产能过剩的负面影响 / 156

一、产能过剩与金融风险的影响 / 156

二、产能过剩与长期经济的影响 / 157

三、产能过剩与产业结构的影响 / 158

第三节 化解产能过剩的影响 / 160

一、化解产能过剩思路与重点产业 / 160

二、化解产能过剩对经济增长带来的影响 / 162

三、化解产能过剩对就业可能带来的影响 / 169

第七章 我国制造业产能过剩治理中存在的问题 / 171

第一节 国内外产能过剩治理经验 / 171

一、发达国家产能过剩历程 / 172

二、发达国家治理产能过剩的措施 / 180

第二节 中国治理产能过剩的主要政策与措施 / 185

第三节 产能过剩治理政策存在的问题 / 190

一、过于依赖行政手段和相关部门判断 / 190

二、市场机制不合理 / 194

三、金融和法律途径不畅 / 194

四、兼并重组难以担当“去产能”重任 / 195

五、行政手段大规模“去产能”并不可取 / 196

第八章 我国制造业产能过剩治理对策分析 / 197

第一节 产业组织优化 / 197

一、深化改革，充分发挥市场的决定性作用 / 197

二、提高制造业产业组织政策地位，促进产业组织合理化 / 203

第二节 市场结构优化 / 210

一、优化产品结构，提高出口产品的附加值 / 211

二、拓展国际市场，实施市场多元化战略 / 212

三、扩大出口主体规模，增强出口企业竞争力 / 213

四、多方合力，营造出口贸易的良好环境 / 215

第三节 产能过剩预警体系构建 / 216

- 一、经济预警的应用范围 / 217
- 二、产能过剩预警系统的构建 / 220
- 三、安全监测系统的建立——以钢铁行业为例 / 226

第九章 我国制造业产能过剩治理中政府角色分析 / 238

第一节 政府的“缺位”角色 / 238

- 一、缺乏健全的信息统计发布制度 / 238
- 二、缺乏科学系统的产业进入退出机制 / 239
- 三、缺乏有效的要素市场体系 / 240

第二节 政府的“越位”角色 / 240

- 一、直接参与产业投资和经营 / 240
- 二、直接限制行业产能和产量 / 241
- 三、过多控制企业经济合理性技术和规模的选择 / 241

第三节 产能过剩治理中的政府作为空间 / 242

- 一、行政调控手段 / 242
- 二、经济调控手段 / 244
- 三、体制改革手段 / 249
- 四、法律调控手段 / 252

第十章 我国制造业产能过剩改善发展的新契机——“一带一路” / 255

第一节 “一带一路”沿线国家产业概况 / 255

- 一、中亚 / 255
- 二、南亚 / 256
- 三、东南亚 / 257
- 四、独联体国家 / 257
- 五、西亚北非 / 257
- 六、中东欧 / 258

第二节 过剩产能投资“一带一路”的区域选择 / 258

- 一、钢铁 / 258

二、船舶 / 259

三、电解铝 / 259

四、平板玻璃 / 260

五、水泥 / 261

六、“一带一路”沿线区域产能缺口 / 261

第三节 过剩产能投资“一带一路”的优势 / 263

一、成本优势 / 263

二、技术优势 / 266

三、产业链优势 / 267

四、过剩产能转移对被投资国的影响 / 268

参考文献 / 270

第一章 产能过剩评判标准及体系

第一节 国内外研究现状

关于如何看待产能过剩问题，学术界一直存在着真伪命题之争。一种观点认为产能过剩是市场经济的正常现象，不必过分关注和干预。另一种观点则认为，由于中国经济体制机制尚不成熟以及特殊的发展阶段等特征，政府需要对产能过剩问题加以适当调控和引导。更多的学者则强调，应该结合中国实际辩证地看待产能过剩问题。学术界针对产能过剩的定义和解释可以分为微观、宏观和中观几个角度，并按照不同的划分标准，对产能过剩进行了不同的分类。准确识别产能过剩的存在和评价与测度产能过剩的程度是学术界一直悬而未决的问题。关于产能过剩的成因，学术界试图从市场组织结构和企业行为、信息不对称和产业特性、体制机制和政策等多个角度进行解释，争论的焦点集中在“市场失灵”还是“政府失灵”两个方面。关于如何应对我国出现的产能过剩问题，学者们的见解主要集中在如何有效发挥市场机制作用、适度把握政府作用边界、深化体制机制改革、扩大需求等方面。已有关于产能过剩问题的研究成果仍然存在诸多的不足之处：一是有关产能过剩问题的研究框架和方法尚需要进一步探索和创新。二是针对产能过剩的概念和评价体系尚待进一步探讨和明确。三是针对我国产能过剩的特征、形成机制及应对措施等方面的研究尚需要持续、系统地梳理和完善。

改革开放以来，随着我国市场化程度的不断提高，时常出现的产能过剩现象成为困扰中国经济运行的重要问题，并引起了各方的关注。关于产能过剩及其相关问题，学术界和舆论界曾进行过广泛的研究和讨论，已有的直接或间接研究成果主要集中在产能过剩命题的真伪、产能过剩的概念和内涵、产能过剩的评价和测度、产能过剩的成因以及应对策略等方面。



一、产能过剩命题真伪之争

关于如何看待和对待产能过剩问题，学术界一直存在着较大的分歧。

1. 产能过剩是市场经济的正常现象

一种观点认为产能过剩是市场经济的正常现象，不必过分关注和干预。茅于軾（2006）对“产能过剩”说提出了质疑，他认为“产能过剩”不是一个很严密的概念，把“产能过剩”作为宏观不均衡的理由来分析不够严密。经济紧缩只在已经生产出来的商品卖不出去时才会出现。它和生产能力过剩不过剩并无直接关系。即使存在着“产能过剩”，只要这部分过剩的能力没有投入使用，就不会影响宏观经济形势。左小蕾（2006）指出，市场经济本身就是一个过剩经济。只要维护一个公平的竞争环境，保证信息对称，过剩产能就会得到调整，市场和企业承受调整的成本，产能过剩不会成为经济发展的严重问题。另一种观点则认为现阶段中国不存在真正的产能过剩现象。刘福垣（2006）指出，所谓产能过剩是个伪命题。中国只有结构矛盾，没有总量矛盾，没有资格讨论产能过剩问题。我国的所谓剩余都是短缺造成的，有多少剩余必有多少短缺。政府的责任是调整国民经济发展战略和发展模式，集中精力解决公共品短缺问题，做好自身的改革。同中国进城农民在城市解决吃、住、用、行、教育、医疗的需求相比，那些所谓产能过剩的 11 个行业的产能不是过剩的问题，而是严重短缺。所以，所谓产能过剩不过是短缺的产物，是由于体制的障碍造成的。世界银行高级经济学家高路易（2009）认为目前中国并不存在产能过剩的危机，尽管某些行业曾经出现过价格下降的现象，但是判断产能过剩和生产过剩的关键是中期的盈利情况。从宏观层面看，中国潜在 GDP 的增长率估计为 10% 左右。此外，总体的生产过剩会体现为存货的增长和利润的减少，而目前工业利润平均以大约 20% 的速度增长，平均的股本回报率也比较可观，因此世界银行认为中国并没有形成过剩的产能。

2. 政府需要对产能过剩问题加以适当调控和引导

另一种观点则认为，在中国等处于社会主义经典体制向市场经济体制转轨过程之中的国家，由于市场经济体制机制尚不成熟以及特殊的发展阶段等特征，政府需要对产能过剩问题加以适当调控和引导。国际上，匈牙利经



济学家亚诺什·科尔奈（Janos Kornai）的观点具有一定的代表性，科尔奈（1986）指出，由于缺乏内部产生的自我约束机制，在经典社会主义体制中存在严重的投资饥渴症，中央政府只能通过行政机构严格的投资分配过程从外部来约束这种投资饥渴症。张晓晶（2006）认为，在市场经济中，盲目投资、重复建设造成的损失是由企业自己来买单的，而在中国目前的情况下，造成的损失可能最终由政府来买单，因此，一些企业或地方政府在投资决策时就会更加大胆，由此导致的产能过剩问题就会更加严重。本轮的产能过剩大部分是投资品过剩，而这些大都有政府背景，这表明，本轮产能过剩更大程度上是一种体制性产能过剩。卢峰（2010）指出，除了市场经济引发产能过剩一般原因，中国由于发展阶段与体制转型特点，可能会面临更多产能过剩问题困扰。在改革开放以来的经济发展过程中，对产能过剩现象，我国政府也采取了积极调控和引导的态度。如《国务院关于加强推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发〔2006〕11号）中提到，部分行业产能过剩的不良后果已经显现，产品价格下跌，库存上升，企业利润增幅下降，亏损增加。如果任其发展下去，资源环境约束的矛盾就会更加突出，结构不协调的问题就会更加严重，企业关闭破产和职工失业就会显著增加，必须下决心抓紧解决。国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号）中提到，对于部分行业出现的产能过剩和重复建设，如不及时加以调控和引导，任其发展，市场恶性竞争难以避免，经济效益难以提高，并将导致企业倒闭或开工不足、人员下岗失业、银行不良资产大量增加等一系列问题，不仅严重影响国家扩大内需一揽子计划的实施效果和来之不易的企稳向好的形势，而且将错失利用国际金融危机形成的市场形势推动结构调整的历史机遇。

3. 辩证地看待产能过剩问题

更多学者则强调，应该结合中国实际辩证地看待产能过剩问题，也就是说既要承认产能过剩的一般经济规律性，也要客观考虑我国产能过剩问题的特殊性。尚鸣（2006）认为，产能过剩是经济周期性波动造成的，是所有市场经济国家必定要经历的。产能过剩一方面给经济和社会发展带来许多负面影响，另一方面也可以成为推动结构调整的难得机遇。因为没有产能一定程



度的过剩,就难以形成有效竞争。所以从积极的意义上看,如果没有产能过剩,就没有企业创新以重新获得竞争优势的动力。杨正位(2006)一方面认为产能过剩是市场经济的正常状态。在经济收缩期出现适度过剩,大部分可以通过市场调节回归到正常水平;另一方面,也承认当前我国存在局部性、结构性、体制性的产能过剩问题,提出应辩证地看待当前的产能过剩。既要看到利润下滑、亏损企业亏损额上升的一面,也要看到总体盈利很高、利润理性回归的一面;既要看到部分行业过剩的一面,也要看到部分行业供给紧张的一面;既要看到部分行业扩张冲动明显、潜在风险增大的一面,也要看到经济基本面良好的一面。刘世锦(2006)认为,对产能过剩状况要有一个正确估计。中国经济的“超大规模”性质,是中国经济发展最重要的特征之一。在这个问题上基本没有国际和历史经验可以借鉴。而我们对这个问题的理解还不能说已经到位。目前的产能过剩问题,总体上看是经济发展中供求动态平衡中一个阶段性现象。

二、产能过剩的内涵、类型及测度方法

1. 产能过剩的概念和内涵

关于什么是“产能过剩”,学术界存在着多种不同的阐释。已有的定义和解释可以分为微观、宏观和中观几个角度。

国际上,“产能过剩”的概念最早出现在张伯伦(Chamberlin)(1933)的《垄断竞争理论》一书中,他提出垄断竞争导致平均成本线高于边际成本线,从而出现持续的产能过剩,显然,这是从微观经济学角度出发给出的定义。何彬(2008)认为“产能过剩”(excess capacity),是指等产量线出现后弯的转折点连接而成的脊线以外非经济区域所反映的要素之间不再发生替代,而是表现为同时增减的要素配置状态。现代厂商理论和管理科学领域将其称之为要素拥挤现象。

中国早在20世纪90年代开始出现“产能过剩”的提法,之后学者们从不同方面尝试着给出“产能过剩”的定义。曹建海、江飞涛(2010)认为,“产能过剩”不过是个新说法,与过去耳熟能详的“重复建设”“过度投资”“恶性竞争”以及“过度竞争”所指的是同一现象。只不过“过度投



资”“盲目投资”等概念侧重在现象的前端即生产能力的过度投入上，而“重复建设”和“产能过剩”侧重在产能的大量闲置上，“过度竞争”和“恶性竞争”侧重在激烈的价格竞争和企业亏损增加这方面。

张晓晶（2006）认为，讨论产能应区分宏观产能和微观产能。宏观产能过剩就是指经济活动没有达到潜在产出水平，从而存在着资源的未充分利用。一般来说，实际经济增长低于潜在增长，就会出现宏观产能过剩，而实现经济增长高于潜在增长就会出现宏观产能的过度使用。微观产能过剩就是企业将资本边际收益维持在边际成本水平上时所出现的产能过剩。中国目前的产能过剩主要是微观意义上的、局部的产能过剩，而非宏观意义上的全局的产能过剩。卢峰（2010）认为产能过剩以特定产品和部门为对象，应属微观经济现象。并把产能过剩定义为主要发生在工业部门的闲置富余产能超过某种合理界限现象，通常伴随价格下降和利润减少以致持续亏损。这个定义包含三个要点：一是以“闲置产能”作为定义基础；二是以“合理界限”作为定义关键；三是以“工业部门”作为主要对象。

更多的学者尝试从中观的产品市场供需角度给出“产能过剩”的定义。曹建海、江飞涛（2010）认为，“产能过剩”是指企业提供的生产能力和服务能力超过了均衡价格下的市场需求。李江涛（2006）认为，“产能过剩”是在经济的周期性波动过程中，所出现的市场上产品实际生产能力大大超过了有效需求能力的状态。王岳平（2006）认为，只有当供过于求的产能数量超过维持市场良性竞争所必要的限度、企业以低于成本的价格进行竞争、供过于求的正面影响超过负面影响时，超出限度的生产能力才有可能过剩的生产能力。张保权认为，“产能过剩”是实际生产能力超过社会需求，由此引发的产品积压、竞争加剧、价格下跌等现象。周劲（2007）认为，一定时期内，当某行业的实际产出数量（或产值）在一定程度上低于该行业的生产能力时，通过行业的相关经济指标所反映出来的这种程度超过了行业的正常水平范围时，表明该行业在此时期内出现了“产能过剩”问题，会对整体经济运行产生危害。

为了更准确地概括“产能过剩”的内涵，一些学者还进一步比较了“产能过剩”与“生产过剩”的关系。范剑平（2006）认为“产能过剩”这个词



不太准确，应该是“生产过剩”。中国经济的失衡，有两个问题不能解释：第一，储蓄率这么高，不投资干什么？第二，投资造成产能这么大，不出口干什么？在现在的体制下，高储蓄率带来了高投资率，高投资率带来了高出口率。李江涛（2006）对“产能过剩”和“生产过剩”进行了区分，认为二者之间的差异主要表现在四个方面：一是二者考察对象的侧重点不同。传统意义上的“生产过剩”更多地侧重考察产品相对于消费能力的市场饱和度，而“产能过剩”则主要以产品的生产能力作为考察对象；二是危害的性质不同。“产能过剩”对经济造成的危害不仅具有现实性，更具有潜在性，这种潜在性所造成的最终后果可能更严重；三是产生的直接原因不同。“产能过剩”的直接原因是投资规模过大或结构不合理，未来可能形成的潜在生产规模和结构超过了符合市场有效需求的供给规模和结构。“生产过剩”的原因则比较复杂；四是发生时间存在差异。曹建海、江飞涛（2010）则将现在的“产能过剩”与以往的“生产过剩”等同起来，认为现在由于信息技术的发展和管理软件的推广，企业以销定产，实行订单生产，所以基本上消除了产品积压引起的“生产过剩”。所以《资本论》里提到的“生产过剩”，在信息化时代基本不存在了，而代之以“产能过剩”的概念。

可以看出，西方和中国学者对产能过剩的概念定义既有区别，也存在着密切联系。西方经济学者对它的定义主要从微观角度出发，而我国学者则更多地将其放在宏观和中观的领域中阐释，这也一定程度上体现了我国与西方成熟市场国家经济运行机制的差异。但仔细分析可以看出，不同角度的定义之间其实存在着密切的关联，微观产能过剩是宏观和中观产能过剩的具体体现，而宏观和中观的产能过剩往往是导致微观产能过剩的直接原因，如在总供需严重失衡的宏观背景下，很多工业部门和微观企业平均产能利用率会面临下降。而准确定义产能过剩的核心也是难点所在，是以何种标准评判出现了真正的“产能过剩”？社会福利最大化抑或企业利益最大化还是其他？关于此并无定论。

2. 产能过剩的类型

为了更全面地解释和描述产能过剩问题，学者们按照不同的划分标准，把产能过剩现象划分了不同的类型。