

中国经济学术基金丛书（2011）

我国工业领域的 产能过剩问题研究

周劲 付保宗 等著

Research on the Overcapacity of Production in
Industrial Sectors of China



中国计划出版社

中国经济学术基金丛书 (2011)

我国工业领域的产能过剩 问题研究

Research on the Overcapacity of Production in
Industrial Sectors of China

周 劲 付保宗 等著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

我国工业领域的产能过剩问题研究 / 周劲, 付保宗等著.
—北京: 中国计划出版社, 2014. 2
(中国经济学术基金丛书. 2011)
ISBN 978-7-80242-950-5

I. ①我… II. ①周… ②付… III. ①工业企业—生产
过剩—研究—中国 IV. ①F426

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 007061 号

中国经济学术基金丛书 (2011)

我国工业领域的产能过剩问题研究

周 劲 付保宗 等著

中国计划出版社出版

网址: www.jhpress.com

地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部)

新华书店北京发行所发行

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 10.75 印张 187 千字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80242-950-5

定价: 25.00 元

版权所有 侵权必究

本书封面贴有中国计划出版社专用防伪标, 否则为盗版书。

请读者注意鉴别、监督!

侵权举报电话: (010) 63906404

如有印装质量问题, 请寄本社出版部调换

《中国经济学术基金丛书》编委会

编委会主任 朱之鑫

编委会副主任 林兆木 王一鸣 陈东琪 马晓河 常修泽

编委会委员 (按姓氏笔画排序):

王昌林	白和金	任伟民	刘立峰	刘树杰
刘福垣	毕吉耀	任旺兵	肖金成	张长春
张燕生	杨宜勇	吴晓华	罗云毅	胡春力
郭小碚	俞建国	聂高民	董 焰	韩文科

本书课题组成员

课题负责人：

- 周 劲 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员
付保宗 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员

课题组成员：

- 杨合湘 国家发改委产业经济与技术经济研究所，研究员
姜 江 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员
郑胜利 国家发改委产业经济与技术经济研究所，副研究员
郭海涛 中国石油大学工商管理学院，副教授

总 序

中国经济学术基金（以下简称“基金”）是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金，旨在资助有关机构进行中国经济发展的对策性问题研究和学术活动。基金在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”，对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展改革委宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来，已连续十二年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流，以进一步提高研究成果的水平，基金决定从每年资助的研究课题中，选出一些为社会各界关注的成果，逐年结集出版，并委托国家发展改革委宏观经济研究院组成丛书编委会，负责研究成果的审稿和出版事宜。《中国经济学术基金丛书（2011）》共3册，内容涉及农民工市民化、提高能效、工业领域“产能过剩”等。

在丛书出版之际，我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助，感谢有关部门对研究工作的支持，也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见，以帮助我们不断提高课题研究水平和丛书质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2012年12月

前 言

伴随着经济发展,近年来我国工业领域频繁出现“产能过剩”现象。如何认识这一现象始终存在着争论: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的调控和引导。我们的研究认为,应该结合中国实践辩证地对待和治理产能过剩问题。一方面,我国仍处于体制机制转轨的过程中,有效的市场运行机制尚未完全确立;另一方面,作为后起的发展中国家,我国面临着赶超发展的任务,特殊的发展阶段决定着市场机制对经济发展的调节作用仍然存在局限。因此,我国工业领域的产能过剩现象呈现出一定的非市场性特征,需要通过政府和市场的有效协作进行调节。

目前已有的关于产能过剩问题的研究成果较多,但是我们仍然感到,有些问题还需要作更加深入的研究: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需要进一步探讨和明确;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需要系统的梳理和完善。

改革开放以来,在我国由计划经济向市场经济转轨的发展过程中,不同的发展阶段和行业领域,产能过剩表现出不同的特征,“周期性”与“非周期性”产能过剩并存。在我国并不成熟的市场环境下,除一般市场因素影响外,还存在更多的不合理的非市场因素,一定程度上扭曲了市场机制传导和调节的路径,增大了产能过剩发生的频度和程度,削弱了市场机制对产能过剩向市场平衡的自我纠正作用,直接或间接地放大了产能过剩可能带来的负面效应。

国际上治理产能过剩主要有两种典型思路:一种是美国的需求管理。在出现产能过剩时,短期通过扩张需求适应产能规模来缓解过剩困境,长期则通过市场自身调整淘汰落后产能。另一种是日本的供给管理。政府通过行政手段进行事先的进入控制和事后的设备淘汰,调整产能适应需求。从美国、日本等国家的实践来看,在特定时期,运用行政手段对部分领域出现的“产能过剩”进行适当干预有其必要性,也能取得一定的效果,但从长期来

看，应该通过加强市场经济体制建设，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，减少政府在产能形成过程中的直接干预，才能取得更佳的治理效果。

当前，由于我国政府在经济管理中仍然存在着不当的“缺位”与“越位”，一定程度削弱了市场对产能过剩的自我调节机制，不利于减少产能过剩的负面效应。科学应对“产能过剩”问题，需要政府适当地“补位”与“退位”。政府“补位”包括尽快建立健全相关统计信息发布制度，完善产业进入与退出机制，加快要素市场改革；政府“退位”包括进一步加快转变政府职能，进一步健全企业和行业自律制度，科学和审慎地运用技术、设备、规模等管理标准。

为了更加科学全面地看待我国工业领域的产能过剩问题，本书力求将市场经济一般规律与我国特殊国情相结合，试图通过明确界定产能过剩的概念内涵，依据成因进行分类，确立判断和评价体系，实证分析我国工业领域产能过剩的总体特征和行业特征，对比研究美、日等发达国家应对产能过剩的实践与启示，系统剖析我国工业领域产能过剩的形成机制，并提出应对产能过剩的若干政策建议。由于这一研究仍需要不断进行理论探索和实践验证，相关统计数据的缺乏给实证分析带来了不小的难度，这也使得书中许多方面尚不成熟，有待进一步的深入研究。

在本项目研究和讨论过程中，先后得到了白和金研究员、马晓河研究员、王昌林研究员、胡春力研究员、王岳平研究员、张汉亚研究员、罗云毅研究员、杨宜勇研究员、俞建国研究员、刘立峰研究员、杨合湘研究员、石康研究员等资深专家的指导，以及罗蓉同志对于本书编辑出版工作的大力协助，他们都提出了非常宝贵的建议，课题组还在产业所内进行专题研讨，使课题组受益匪浅。在此，课题组一并表示衷心的感谢。

本书由周劲、付保宗负责课题的策划设计、组织协调和实施工作。周劲执笔第一章、第二章，付保宗执笔第三章、第十二章，周劲、付保宗执笔第四章、第五章和第十一章，郭海涛、周劲执笔第六章，郑胜利、周劲执笔第七章，郭海涛、付保宗执笔第八章，姜江执笔第九章，郑胜利执笔第十章。

周劲

2013年11月

目 录

第一章 “产能过剩”的界定和评价体系	(1)
一、问题的提出	(1)
二、“产能过剩”的界定	(2)
三、“产能过剩”的判断和评价体系	(6)
第二章 我国工业领域产能过剩的表现特征及类型	(10)
一、近年来我国工业领域产能过剩总体特征	(10)
二、不同工业行业类型的产能过剩及其变化特征	(14)
第三章 我国工业领域产能过剩的形成机制和影响因素	(29)
一、产能过剩是市场与非市场性因素对供需关系综合作用的结果	(29)
二、粗放的经济 development 方式助推了部分工业领域的“结构性产能过剩”	(32)
三、体制机制和政策性因素促成了部分工业领域的“体制性产能过剩”	(33)
第四章 应对产能过剩的国际经验借鉴	(45)
一、美国的产能过剩及其应对措施	(45)
二、日本的产能过剩及其应对措施	(48)
第五章 应对我国工业领域产能过剩的政策建议	(52)
一、转变经济发展方式，治理产能过剩与调整经济结构相结合	(52)
二、改革财税体制和政绩考核机制，规范地方政府投资行为	(53)
三、推进产权制度和国有企业改革，强化企业和行业	

自律制度	(54)
四、加快资源要素市场化改革进程,健全金融信贷体系	(54)
五、完善产业进入与退出政策,改进行业信息统计发布 制度	(55)
六、推进收入分配体制改革,调节长期总供需关系	(56)
第六章 我国钢铁工业发展中的产能过剩问题研究	(57)
一、我国钢铁工业发展情况	(57)
二、我国钢铁工业产能利用情况	(58)
三、我国钢铁行业产能过剩的客观性与未来判断	(62)
四、我国钢铁工业产能过剩形成的主要因素	(64)
五、我国钢铁工业产能过剩治理政策建议	(66)
第七章 发展中国家技术追赶过程中的产能过剩 ——以中国彩电行业为例的研究	(69)
一、后发国家的产业技术追赶模式	(69)
二、产业技术追赶的后发劣势与发展中国家产能过剩	(72)
三、中国彩电行业产能过剩案例分析	(74)
四、结论与启示	(81)
第八章 美、日应对“产能过剩”的比较与启示	(86)
一、发达国家产能过剩的演变过程	(87)
二、发达国家治理产能过剩的措施	(94)
三、对中国的启示	(99)
第九章 关于我国新兴工业领域产能过剩问题的调查报告	(104)
一、我国新兴工业领域发展总体情况	(105)
二、对我国新兴工业领域产能过剩问题的基本认识	(108)
三、我国新兴工业领域潜在“产能过剩”问题的成因分析	(111)
四、启示和建议	(113)
第十章 我国彩电行业产能过剩的微观机理 ——基于长虹彩电的调研分析	(116)

一、长虹概况	(116)
二、长虹的“技术追赶——再度落后”现象	(117)
三、技术替代背景下中国彩电行业产能过剩的风险表现	(119)
四、彩电行业技术追赶过程中的产能过剩原因分析	(121)
五、政策建议	(122)

第十一章 “产能过剩”中的政府“补位”与“退位”

一、近年来政府治理“产能过剩”的过程回顾	(124)
二、“产能过剩”中的政府“缺位”与“越位”	(126)
三、“产能过剩”中的政府“补位”与“退位”	(129)

第十二章 关于我国工业领域产能过剩问题研究的观点综述

一、产能过剩命题真伪之争	(133)
二、产能过剩的内涵、类型及测度方法	(135)
三、产能过剩问题的成因	(140)
四、对待我国产能过剩问题的思路与对策	(145)
五、简要总结	(147)

Contents

Chapter 1 The definition of “overcapacity” and evaluation system	(1)
1. The definition of “production capacity”	(1)
2. The definition of production “overcapacity”	(2)
3. The judgment and evaluation system of “overcapacity”	(6)
Chapter 2 Performance characteristics and types of industrial overcapacity in China	(10)
1. General characteristics of industrial overcapacity in recent years	(10)
2. Different types of industrial overcapacity and its variation characteristics	(14)
Chapter 3 Formation mechanism and influence factors of industrial overcapacity in China	(29)
1. Result of the integrated effects of market supply and demand factors on surplus production	(29)
2. The extensive mode of economic development boost part industry “structural overcapacity”	(32)
3. System mechanism and policy factors contributed to the part industry “systematic overcapacity”	(33)
Chapter 4 International experience and reference to conduct overcapacity	(45)
1. The United States’ response to overcapacity and experience	(45)
2. Japan’s response to overcapacity and experience	(48)

Chapter 5 Policy suggestions to China's industrial overcapacity (52)

1. To transform the mode of economic development, combine the management overcapacity and the adjustment of economic structure (52)
2. To reform the fiscal, taxation and appraisal system, standardize the local government investment behavior (53)
3. To promote reform of property rights system and state-owned enterprises, strengthen enterprise self-discipline system (54)
4. To process the resource, elements market reform, improve financial credit system (54)
5. To improve industry enter and exit policy, improve industry statistics and information release system (55)
6. To promote the reform of income distribution system, regulate the long-term total supply and demand (56)

Chapter 6 Research on the China iron and steel industry overcapacity problem (57)

1. The iron and steel industry development in China (57)
2. The China iron and steel industry capacity utilization (58)
3. China iron and steel industry overcapacity problems and future judgment (62)
4. China iron and steel industry overcapacity formation factors (64)
5. China iron and steel industry overcapacity management policy Suggestions (66)

Chapter 7 The overcapacity of developing countries in the process of technological catch-up—research on China's color TV industry as an example (69)

1. The developing country's industrial technology catch-up model (69)
2. The advantage of catch-up technology and the development countries' industrial overcapacity problems (72)

3. China's TV industrial overcapacity case analysis (74)
4. Conclusions and enlightenments (81)

Chapter 8 Experience of the United States and Japan to deal with "excess capacity" (86)

1. The evolution process of surplus production in developed countries (87)
2. The surplus production management measures in developed countries (94)
3. Enlightenments to China (99)

Chapter 9 Investigation report on our emerging industries overcapacity problem (104)

1. The development of China emerging industry (105)
2. Basic understanding to the overcapacity problem in emerging industries (108)
3. The causes analyzes of our emerging industry potential "excess capacity" (111)
4. Inspiration and recommendation (113)

Chapter 10 Microscopic mechanism of color TV industry overcapacity based on the survey and analysis of Changhong TV (116)

1. A general situation of Changhong TV (116)
2. Changhong TV's technology phenomenon "from catch - up to behind - again" (117)
3. China TV industrial overcapacity risk under the background of Technology alternative (119)
4. Cause analysis on overcapacity of color TV industry in the process of technological catch - up (121)
5. Policy recommendations (122)

Chapter 11 The government's "forward" and "backward" in dealing with overcapacity problems (124)

1. The review of the government "overcapacity management" in recent years (124)
2. The government's "vacancy" and "offside" (126)
3. The government's "forward" and "backward" (129)

Chapter 12 Research points of view on China industrial overcapacity problem (132)

1. Overcapacity is "to be" or "not to be" (133)
2. The connotation, types and measure methods of the overcapacity (135)
3. The causes of production overcapacity problems (140)
4. The measures of dealing with the overcapacity problems (145)
5. Briefly summarizes (147)

第一章 “产能过剩”的界定和评价体系

内容提要：判断和评价“产能过剩”需从产能过剩程度和产能过剩效应两方面入手。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，并导致其对经济社会发展产生的负面效应大于正面效应时，即出现了“产能过剩”。根据与经济周期的关系，“产能过剩”可划分为“周期性产能过剩”和“非周期性产能过剩”。根据不同的成因，“非周期性产能过剩”又可进一步划分为“结构性产能过剩”和“体制性产能过剩”。“产能过剩”的判断和评价既包括产能利用程度指标，又包括产能过剩正、负效应指标。

一、问题的提出

（一）对于产能过剩的理解存在概念上的差异和分歧

在目前我国的经济研究领域，对“产能过剩”的界定存在着不同的解释，并没有形成统一的认识。有人认为，生产能力的总和大于消费能力的总和，即可称之为产能过剩；有人认为，从供给和需求的角度，产能过剩应有一个相对概念，具有阶段性特征，应随着需求的变化而变化；有人则认为，产能过剩是一个结构性概念。甚至还有人认为“产能过剩”是计划经济的概念，在市场经济条件下，没有一定的产能过剩，就不会有充分的市场竞争。因此产生了对“产能过剩”判断上的较大差异，由此而引发了许多争议。

（二）对于产能过剩的判断指标也比较含混模糊

针对产能过剩问题，不少学者根据主要行业所表现的过剩特征，提出了

一些效益指标作为判断指标,比如:产品库存、产销率、产品价格、亏损面、资金利税率等。但这些指标都只能间接反映产能利用的情况,根据这些指标进行判断时往往是依据经验,缺乏预警体系;其次,影响效益指标变动的因素有很多,产能过剩只是其中一个方面,还应结合其他条件综合考虑;另外,对产能是否过剩的判断往往是对趋势的判断,如果只进行较短时期内的数据比较,缺乏长期的连续的跟踪分析,对产业未来的走势很容易产生错误的判断。

(三) 不同行业的产能过剩由于其产业发展特性会表现出不同特征,产能利用水平存在差异

在不同的经济发展阶段下,产能过剩会表现出不同的特征;不同行业处于不同的发展阶段,产能形成过程也不尽相同;不同类型的行业产能可能变动的幅度也不一样;同一行业内不同企业产能利用水平也有区别。因此,有必要对不同的产能过剩特征加以具体分析。

基于上述观点,我们认为要研究目前一些行业出现的产能过剩问题,首先应对产能过剩的概念、判断指标等进行更为明确的界定,在此基础上,再对不同行业进行纵向或横向的比较分析,对产能过剩问题才能有更为清晰的认识。

二、“产能过剩”的界定

关于产能过剩概念的内涵,存在着微观层面和宏观层面上的不同解释,具有代表性的主要有以下几个观点:

(一) 产能过剩是指实际产出数量小于生产能力达到一定程度时而形成的生产能力的过剩

这是从微观企业的角度来对产能过剩加以定义。产能^①是指在正常生产条件下(如不延长工作周期、含常规假期、机器正常维护)所能达到的产出水平。对于产能有各种各样的计算方法:成本函数的最低点;总生产函数的最大投入点;一个平衡系统的瓶颈点等。例如,最佳成本函数是在

^① Lawrence R. Klein, Virginia Long, 'Capacity Utilization: Concept, Measurement, and Recent Estimates', Wharton Econometric Forecasting Associates.