

【产业经济】

产业转型升级与产能过剩治理研究

——“中国工业经济学会2014年年会”学术观点综述

潘爱民, 刘友金, 向国成

(湖南科技大学商学院, 湖南湘潭 411201)

[摘要] 本文对“中国工业经济学会2014年年会暨产业转型升级与产能过剩治理”研讨会的主要学术观点进行了归纳。与会专家学者集中探讨了产能过剩下的政府行为与政策、产能过剩与产业结构调整、产能过剩与企业技术创新、节能减排与治理产能过剩的长效机制等内容,反映了产业转型升级与产能过剩治理研究以及产业经济学理论研究的最新进展,提出了诸多政策建议。

[关键词] 产业转型升级; 产能过剩治理; 企业技术创新; 节能减排

[中图分类号]F420 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2015)01-0089-06

2014年10月10—11日,由中国工业经济学会主办、湖南科技大学承办的“中国工业经济学会2014年年会暨产业转型升级与产能过剩治理”研讨会在湖南长沙举行。本次年会共收到150余篇学术论文,来自全国高校、科研院所与政府机构等165家单位的318名专家学者,围绕“产业转型升级与产能过剩治理”主题进行了深入探讨与交流。上海国家会计学院院长、中国工业经济学会副会长夏大慰教授主持了开幕式,湖南科技大学校长刘德顺教授、中国社会科学院工业经济研究所党委书记史丹研究员分别致辞。会议由专题报告会和分组报告会两个板块构成。专题报告会由天津财经大学副校长于立教授和中南大学副校长黄健柏教授主持,中国工业经济学会会长郑新立教授、中国工业经济学会理事长吕政研究员、中国工业经济学会副会长金碚研究员、中国工业经济学会副会长田银华教授分别作了主题报告。与会代表分四个小组,分别就“产能过剩下的政府行为与政策”、“产能过剩与产业结构调整”、“产能过剩与企业技术创新”和“节能减排与治理产能过剩的长效机制”等内容进行广泛而激烈的讨论,取得了明显效果。

一、产能过剩下的政府行为与政策

当前,工业领域产能过剩问题日益突出,部分行业甚至出现了绝对过剩,化解产能过剩问题迫在眉睫,政府的行为与政策显得至关重要。事实上,中国产能过剩很大程度都是政府不恰当干预导

[收稿日期] 2014-12-21

[基金项目] 国家社会科学基金重大攻关项目“中部地区承接沿海产业转移的政策措施研究”(批准号09&ZD041);国家社会科学基金重大攻关项目“基于CGE模型的产业结构调整污染减排效应和政策研究”(批准号11&ZD043);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“建立农村劳动力转移就业长效机制研究”(批准号11JZD018)。

[作者简介] 潘爱民(1974—),男,湖南慈利人,湖南科技大学商学院副院长,副教授;刘友金(1963—),男,湖南浏阳人,湖南科技大学商学院教授,湖南科技大学副校长,博士生导师;向国成(1965—),男,湖南华容人,湖南科技大学商学院院长,教授,博士生导师。

致的后果。因此,正确处理政府与市场的关系,避免政府不当干预市场的行为,是化解产能过剩的关键。与会专家就产能过剩下的政府行为与政策,从体制改革、制造业转型、产能过剩的成因、危害及其治理等方面展开讨论。

中国工业经济学会会长郑新立教授作了题为“以改革新突破释放发展新动力”的主题报告。他指出,当前经济面临较大下行压力,集中表现为消费需求不足、产能严重过剩,产业升级缓慢、资源环境难以承受、城乡差距拉大、区域发展不平衡,等等。必须从改革入手,利用体制改革的新突破释放发展新动力。他认为,应该从四个方面释放发展新动力:①推进户籍制度改革,释放城镇化潜力。鼓励生产力布局向小城镇和中小城市扩散,以创造更多的就业机会;②改革农村土地制度,释放农业现代化潜力。允许农户对土地的承包权和农户宅基地抵押、担保、转让,允许集体经营性建设用地与国有土地同权同价;③落实金融体制改革,释放资本潜力。允许民间资本进入、增加竞争主体、打破垄断经营是改革金融体制的首要任务;④改革投融资体制,释放民间投资潜力。围绕转变发展方式调整投资结构,引导社会资金主要投向能带动产业结构优化升级的建设项目、生产性服务业、紧缺的基础设施和公共服务业、环保产业、顶替进口的大宗物资、新的区域经济增长极,等等;同时,充分激发民间投资的巨大活力。

中国工业经济学会理事长吕政研究员作了题为“制造业转型升级的方向”的主题报告,主要有三个方面的论述:①工业增长下行与产能过剩。经济增长下行是国民经济中长期发展的必然趋势,2011—2013年中国工业增加值增长率逐年下降,分别为10.4%、7.7%和7.6%,工业产能平均利用率只有70%—75%;②市场需求变化对工业增长的影响。主要表现在:基础设施建设迅速扩张,成为拉动重化工业高速增长的主要动力;城市商品房价格上涨过快,削弱了购房者对其他消费品的购买力;收入差距扩大制约消费需求增长,等等;③产业升级的方向。当前产业调整升级的方向主要是推进传统产业产品的升级换代,提高产品附加值,提高高新技术产业替代传统产业的比重,改善中国在国际分工体系中以做低端产品和代工为主的状况。

中国工业经济学会副会长金碚研究员作了题为“改革的动力源泉与思想共识”的主题报告。他指出,深化改革应该着眼于进一步释放活力,寻找经济发展的推动力量。在以往的中国经济体制改革中,第一级推动力发挥了巨大的作用,取得了巨大的成绩。在国有企业领域,趋利化、市场化、现代企业制度是推动力;在产业发展领域,差别政策、激励增长、扶优扶强是推动力。当前应该寻找第二级推动力,把握好以下两个方面:一是改变政策取向,由“效率优先、兼顾公平”转为“以公平促进效率、以效率实现公平”;二是强化体制改革的“公共”性质,由自选自利性改革路径转变为公共决策性改革路径。关于如何实现由第一级动力向第二级动力转换,主要建议是:①扩大改革红利的受益人群面,减少改革代价的承受人群面;②适当保持第一级动力机制下形成的可接受的既得利益,减少因不公平而不可接受的既得利益,坚决遏制和制裁非法获利;③实现集权式改革、公共决策式改革和基层创新式改革的协调;④形成公平共识,平衡生产导向与分配导向的体制机理。

中国工业经济学会副会长田银华教授作了题为“经济新常态下的产能过剩、节能减排与创新发展的主题报告。他认为,经济新常态不仅仅表现在经济增速放缓的数量特征上,更体现为经济转型的结构特征。治理产能过剩、推进节能减排是适应经济新常态的本质要求。经济新常态下产能过剩的治理对策应该包括以下六个方面:①实现制造产业价值链创新,通过制造环节服务化,化解产能过剩;②通过环境技术创新,形成有效的环境技术服务供给模式;③进行市场机制创新,充分发挥市场对治理产能过剩的决定性作用;④进行产业布局创新,把化解过剩产能与形成新的区域布局结合起来;⑤进行财税体制创新,重设政府与市场的职能边界;⑥进行管理方式创新,形成正确的政绩观和新的干部政绩考核评价体系。

湖南科技大学商学院刘友金教授就“污染产业转移、区域环境损害与管控政策设计”等问题提出了自己的观点。他认为,当前污染产业已经呈现出从东部沿海地区向中西部地区分散转移的时空

演变特征,污染产业转移对环境损害具有正向影响,污染产业转移已经严重破坏生态环境。中央财经大学经济学院李志翠博士研究生在论文《西部地区承接产业转移缩小了与东部地区的收入差距吗》中指出,产业转移有利于缩小东西部农村之间的收入差距,但同时会扩大东西部城市间的收入差距;西部地区承接产业转移,有利于缩小西部地区内部城乡收入差距。

湖南科技大学商学院唐志军副教授在论文《环保政策、贸易政策和知识产权保护政策能协调一致吗》中探讨了污染税、绿色关税和知识产权保护税之间的政策组合对企业减污投资、产出水平和世界环境状况的影响。他认为,不同的政策组合会产生不同的治理结果,污染产业在全球的分布和转移状况反映了发达国家和发展中国家在减污 R&D 投资上的积极性差异。上海财经大学国际工商管理学院范林凯博士研究生在论文《渐进式改革背景下产能过剩及‘越管越过剩’的形成机理》中将中央、地方政府共同施加产能管制的现实制度特征纳入理论分析框架,论证了钢铁、电解铝等行业市场化改革滞后与产能管制共同造成严重的产能过剩,产能管制政策取得了适得其反的效果。江西财经大学经济学院王俊杰讲师在论文《能源价格扭曲、能源税与中国能源效率》中指出,能源价格的提高会促进能源效率的提升,价格提高 10%将导致单位 GDP 能耗下降 1%。中国能源价格明显偏低是能源效率低下的重要原因,而税收偏低是价格偏低的主要原因。

山东大学经济学院曲创教授等人在论文《市场势力的获取、维持与中国银联的身份变迁》中研究了“获取—维持”两阶段平台厂商市场势力的决定因素和竞争目标。他指出,中国银联从金融机构到商业公司的身份变迁正是两阶段竞争目标与竞争策略差异的体现。在获取阶段,以行政力量获得市场势力;在维持阶段,则以市场主体身份进行垄断定价来获利。广西大学商学院郭南芸副教授在论文《地区竞争视角下的产能过剩形成与治理研究》中指出,产能过剩的重要原因是财政分权下各地方政府围绕增加财政收入、发展本地经济、实现政治晋升等目标展开激烈竞争,强化了地方政府对本地经济活动的干预。

南开大学经济学院何蕾在论文《国企性质、金融错配与产能过剩》中指出,一个行业的国有控股比例以及行业内国有企业的信贷规模对于行业的产能利用率具有显著的负面效应,国有企业的产权性质使其具有产能扩张的内在冲动,倾向于国有企业的金融资源错配为国有企业的产能扩张提供了外部激励和必要支持。江西农业大学经济管理学院吴春雅讲师在论文《政府补贴、过度投资与新能源产能过剩——基于光伏、风电上市企业的经验分析》中指出,产能过剩是复杂环境下“市场失灵”和“政府失灵”共同作用的结果。

二、产能过剩与产业结构调整

产能过剩问题已成为中国产业结构中突出矛盾和诸多问题的根源,应该坚持把化解产能过剩作为产业结构调整的重点。从国外经验看,化解过剩产能和调整产业结构的政策主要包括扩大内需、增加出口、对外输出,等等。然而,由于中国产能过剩是 GDP 增长激励下的政府“有形之手”推动和保护—银行信贷支持—企业投资冲动的结果,要调整产业结构、化解产能过剩,必须在政府职能转变和优化宏观调节的前提下,更多地发挥市场机制的调节作用,让企业在市场竞争中决定产能、创新和结构调整。与会学者从对外投资、创业产业、生产性服务业与节能减排措施等多个角度,详细探究了促进产业结构调整与化解产能过剩的政策组合。

南开大学经济与社会发展研究院杜传忠教授等人在论文《我国创意产业作用于制造业升级的机理及效应分析》中分析了创意产业促进制造业升级的创新机理、价值链机理以及产业融合机理。他指出,创意产业与制造业的融合对制造业绩效的提升有促进作用,且作用力在逐步增强,高创造性、高附加值、强渗透力的创意产业必然会成为促进制造业转型升级的全新驱动力。湖南科技大学商学院张志彬博士研究生在论文《生产性服务业发展、产业结构重构与就业结构优化》中指出,随着专业化分工的深化和价值链的分解重组,生产性服务业在实现就业总量扩容、引导劳动有序流动和

提高劳动报酬激励等方面发挥着关键性作用。

天津商业大学经济学院吕明元教授在论文《中国各省域产业结构生态效率的实证比较》中创新性地提出了“产业结构生态效率”概念,构建了区域产业结构生态效率的评价指标体系,计算了1985—2012年中国30个省份产业结构生态效率值,分析了产业结构生态效率的演进特征。上海财经大学国际工商管理学院王宇博士研究生在论文《市场封闭、消费结构与产业结构转型》中识别了市场封闭对产业结构转型影响的挤出效应、替代效应和直接效应,分析了消费结构对产业结构转型的影响。湖南师范大学商学院向洪金副教授在论文《战略授权、软预算约束与中国国有企业产能过剩》中指出,政府对国有企业的软预算约束与战略授权,不仅会导致国有企业产能过剩,还会导致民营企业产能不足。取消国有企业的软预算约束,提高国有企业经理人员报酬中的利润占比,不仅可以降低国有企业的产能过剩程度,还可以缓解民营企业的产能不足。

北京邮电大学经济管理学院陈岩教授等人在论文《对外投资、转移产能过剩与结构升级》中发现,中国各行业对外直接投资一定程度上达到了转移国内的过剩产能、学习外国先进技术、增加产业内贸易量等目的,但对产业结构调整促进作用较小,还需要政府加强引导企业对外直接投资行为,使其与政府结构调整的宏观政策目标一致。东南大学管理学院黄玲博士研究生在论文《产能过剩、技术创新与众筹推进》中指出,技术创新是解决产能过剩的有效途径,然而,技术创新在自主研发资金筹措、创新产品市场推广等方面存在诸多瓶颈,众筹模式有利于企业筹集技术创新研发费用,并有效推动创新产品的验证和市场推广。

中国科学院政策科学与管理科学研究所蔡圣华副研究员在论文《中长期我国产业结构演变与节能减排研究》中比较了消费和投资决定的产业结构的区别,并对消费、投资拉动经济增长的不同比例对产业结构的影响进行了比较研究。他指出,优化产业结构就要改变经济增长模式,对一些基础产业要保持一定的剩余产能,防止终端需求的投资市场出现泡沫。哈尔滨商业大学财政与公共管理学院蔡德发教授在论文《报废汽车回收行业节能减排支持政策研究》中指出,要建立与安全、环保、资源利用相适应的报废汽车回收体系,完善政府引导企业回收废旧汽车的相关政策。

上海财经大学国际工商管理学院余典范讲师研究了中国制造业与服务业的产业关联效应问题。他认为,制造业与服务业之间的关联效应总体上趋于上升态势,制造业对经济增长的拉动力量远远高于服务业,制造业驱动经济的发展在产业关联上具有显著的特征,但服务业的溢出效应要大大高于制造业的溢出效应,其对于制造业发展的支持作用是非常明显的,而制造业对于服务业的带动作用则较小。合肥工业大学经济学院张佳琦在论文《我国产能过剩的测算及成因研究》中指出,宏观经济波动过大、固定资产投资过多、产业政策过度都会导致产能利用水平下降,造成产能过剩。

三、产能过剩与企业技术创新

目前中国在部分传统行业和新兴产业出现产能过剩的同时,高端服务业及高新技术领域却存在严重的供给不足,产业结构与企业技术创新能力不足制约了产业转型升级。只有产业结构调整和企业技术创新驱动并举,才能全方位化解产能过剩。与会学者提出,应当构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,打造关键共性技术、前沿技术研发应用平台,利用市场机制和经济杠杆倒逼企业增强技术创新的内在动力,推动企业转型和产业升级,提升以产品质量、标准、技术为核心要素的市场竞争力。

山东大学管理学院杨蕙馨教授在论文《产业结构变迁与经济增长》中指出,1978—2012年中国产业结构变迁与经济增长存在异质性双向格兰杰因果关系。中国经济增长对第二、第三产业产值比重上升和第一产业产值比重下降具有积极的推动作用,不同经济发展阶段中经济增长对产业结构变迁的影响有所不同。云南大学发展研究院张国胜副教授在论文《本土市场导向、二元需求结构与中国企业技术创新》中,将“本土市场导向”作为国内企业利用本土市场规模的衡量指标,发现本土

市场规模与国内企业技术创新之间存在明显的“倒U型”关系,具有规模效应的本土市场并未促进国内企业的技术创新。在引入“二元需求结构”以后,本土高端市场需求与国内企业技术创新存在明显的正相关,而本土低端市场需求则存在明显的负相关。

山东大学经济研究院王凤荣教授在论文《政企合作、企业间合作亦或创新成长》中指出,企业间合作有助于帮助民营企业脱离信贷困境,政企合作能帮助低技术密集度企业实现充分信贷获得,而科技创新行为是高技术密集度企业获得信贷的决定性因素。西南财经大学工商管理学院胡国平副教授在论文《产能过剩大背景下的小微企业生存与发展现状及策略探析》中指出,当前小微企业的生存和发展现状不佳,盈利能力直接影响了其融资状况,政府服务水平既可以直接影响其资金融通,也可以通过影响盈利性来间接影响其资金融通。

暨南大学产业经济研究院陈林副教授在论文《二元性特征与反行政垄断的现实困境》中指出,现行政垄断与市场经济之间既有兼容统一也有矛盾对立的“二元性”特征,而行政垄断在法律制度方面也存在“二元性”特征。他认为,行政垄断的两个“二元性”特征是造成中国反行政垄断工作举步维艰的根本原因。上海财经大学国际工商管理学院张亚军博士在论文《本土企业特质对FDI双重溢出效应的影响》中指出,国有企业主要通过产业内竞争示范和产业间后向关联渠道获得FDI溢出效应,私营企业主要通过产业内人员流动和竞争示范及产业间后向关联渠道获得,规模较小的国有企业和规模较大的私营企业更有利于吸收双重溢出效应。

山东大学经济学院余东华教授等人在论文《基于H-PCAIDS模型的横向并购单边效应模拟分析》中,构建了H-PCAIDS模型,推导了用于估计双产品市场需求系统的简化版H-PCAIDS模型,并以中国电冰箱行业的需求系统与横向并购为对象,对该模型予以检验。他认为,H-PCAIDS模型从两个维度降低了横向并购单边效应模拟分析的难度,所需估计的需求参数减少,数据要求的严苛程度下降,能够在较短时限内为并购评估审查提供量化证据和决策依据。

复旦大学管理学院白让让副教授在论文《在位者产能扩张与进入阻止效应失灵分析》中指出,产能先占使在位者获得了产量竞争的先动优势,会降低进入者预期利润。他认为,中国乘用车产业的主要在位者,在大规模进入发生前进行的抢先投资,未获得限制进入的实际效果。湖南科技大学商学院江海潮副教授在论文《区域技术竞争追随、经济均衡锁定与经济结构解锁升级》中指出,区域技术竞争追随通过技术自主创新、技术学习与劳动力竞争追随,非对称内生制约多区域经济均衡锁定、解锁升级一致性与冲突性,导致区域经济升级梯度分化与分群锁定;非对称影响特定区域经济均衡锁定分布、区域多均衡解锁升级一致性与冲突性,可能引起区域经济升级复杂化,非对称影响区域经济空间梯度、产出、消费、资本与技术非协同解锁升级。

四、节能减排与治理产能过剩的长效机制

目前,中国新一轮产能过剩问题已呈现出行业涉及面广、过剩程度高、持续时间长等特点,已经造成社会资源的巨大浪费,成为影响工业经济持续健康发展的突出矛盾。对于如何建立治理产能过剩的长效机制,与会学者建议,通过推进经济体制改革,健全和完善市场制度,矫正导致系统性能过剩的体制缺陷,充分发挥市场在调整过剩产能、协调供需平衡、淘汰落后企业和产能、促进产业转型升级等方面的高效率性。

中国社会科学院工业经济研究所李钢研究员在论文《中美日三国碳资本存量比较研究》中,计算了目前中国、美国和日本三国水泥、钢、铜、铝蓄积量及其当前物质存量所内涵的碳资本量与碳排放强度,发现虽然中国碳资本总量已经超过美国和日本,但美国和日本的人均碳资本是中国的3倍。中国社会科学院工业经济研究所张成博士后在论文《外部环境和内部管理——谁在左右我国碳生产率的潜在改进空间》中估算了中国各省份碳生产率潜在改进空间。他认为,全国整体的碳生产率潜在改进率均值高达78.44%,CO₂内部管理效应和GDP内部管理效应是主要成因,而GDP外部

环境效应优于 CO₂ 外部环境效应。

北京科技大学东凌经济管理学院何维达教授在论文《中国钢铁产能过剩的成因分析与对策研究》中,采用产能利用率、产业集中度、固定资产投资和境内需求增长率四个指标,分析了2000—2012年中国钢铁产能利用现状。他认为,地方政府推波助澜、企业投资预期扭曲、钢铁企业有效竞争不足以及不合理的产业政策是造成产能过剩的主要原因。青岛农业大学经济与管理学院曹艳乔讲师在论文《金融资本对中国新兴产业发展作用的实证分析——银行贷款和政府补贴的对比》中指出,银行贷款和政府补贴对新兴产业上市企业成长均具有显著的促进作用,政府补贴的系数在加入研发支出和企业年龄变量之后有所下降。

湖南科技大学商学院刘永清教授在论文《废旧家电逆向物流回收渠道决策的影响因素分析——基于 Grey-DEMATEL 方法》中,以华中地区废旧家电处理商为例,结合调研访谈和专家分析,总结了22种影响因素,发现处理商的经济收益是影响回收渠道的首要关键因素,国家法律法规是影响回收渠道的首要原因,而公益宣传是影响回收渠道的前提。大连理工大学经济学院谢荣辉博士研究生等在论文《基于污染排放程度的中国工业结构调整研究》中,将中国工业分为重度污染产业、中度污染产业和轻度污染产业三类,计算了工业结构与环境的协调度。他指出,重度污染产业的污染排放量巨大,但这种高污染但高产值的结构特点,增加了产业结构调整的难度。

福建师范大学经济学院黄茂兴教授在论文《经济转型与环境竞争力提升的协调性分析》中指出,目前迫切需要利用环境倒逼机制,促进产业结构调整和技术升级,为经济可持续发展创造更大的空间,推动经济发展方式转变。西南财经大学工商管理学院刘忠副教授研究了需求侧补贴政策的效果问题,估算了“家电下乡”政策对家电行业边际成本、行业利润及社会福利的影响,检验了国家实施类似于家电下乡的政策,对竞价入围并限价的商品实施需求侧的适度补贴,可通过市场引导生产要素向优势企业流动,显著降低了生产成本,产生正的社会福利。

南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心程俊杰在论文《负面清单管理与转轨时期中国体制性产能过剩治理》中指出,实施负面清单管理可能是治理中国体制性产能过剩的有效路径,其中,过重的产业结构以及强政府的职能转变是关键。在政府转型方面,应逐步用经济调控替代行政控制,加强部门之间的协调,消除隐性壁垒,完善银行信贷控制。浙江财经大学中国政府管制研究院张雷助理研究员在论文《我国输配电企业 TFP 测度与影响因素分析》中指出,输配电企业 TFP 整体上呈下降趋势,2002年“厂网分开”后下降趋势减缓,但并没有改变 TFP 负增长的状态;受政府规制的销售电价对输配电企业 TFP 无影响。

Research on Industrial Transformation and Upgrading and Overcapacity Governance——Summary of “2014 Annual Conference of Chinese Industrial Economics Association”

PAN Ai-min, LIU You-jin, XIANG Guo-cheng

(Business School, Hunan University of Science & Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: This paper summarizes the academic contributions of “2014 Annual Conference of Chinese Industrial Economics Association”, whose theme is industrial transformation and upgrading and overcapacity governance. The keynote speakers and presenters had focused on the government behavior and policy for the overcapacity, overcapacity and adjustment of industrial structure, overcapacity and technical innovation of enterprises, energy conservation and emission reduction and long-term effective mechanism for governing overcapacity. These academic ideas reflect the frontiers of research on industrial economic theory.

Key Words: industrial transformation and upgrading; overcapacity governance; technical innovation of enterprise; energy conservation and emission reduction

JEL Classification: L11 O14 Q32

[责任编辑:覃毅]