

## 产业分析

# 化解过剩产能如何打出「组合拳」?

须借助政策、市场、金融、税收、环保等多方力量

## 要点提示

- 除了传统产业,部分战略性新兴产业也出现过剩。产能过剩有“越治理越过剩”的趋势,且呈现“低端、高端都过剩”的格局。
- 无论新兴产业还是传统产业的过剩危机,都有政府“有形之手”的影子,而市场难以发挥配置资源的基础性作用。
- 由去产能化以及环境治理共同推动下的产业结构升级已是大势所趋,各行业的产业集中度将会更高,与此同时,各行业中的企业数量将会大幅削减。有一定资金及技术研发实力、市场竞争力强的企业将会成为大型龙头企业兼并重组的首选对象,而其他中小企业,尤其是综合实力弱的民营企业将会被淘汰出局。

### ◆特约撰稿人 刘恩侨

目前国家发改委、工信部、国土部和环境保护部等多部委正在就淘汰落后产能备案制征求意见,未来钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的企业和生产线,必须重新备案。此次备案将综合考虑现行的《行政许可法》、《土地管理法》、《环境保护法》等法律法规,以及能源消耗总量控制指标、产业结构调整指导目录、行业规范和准入条件、环保标准等要求。凡是产能严重过剩行业,都在备案清理范围之内。地方政府需向上述几部委申报备案项目,待几部委备案后,不在上述名单的产能过剩企业,将成为淘汰落后产能关停的对象。

对于中国百姓而言,产能过剩早已不是新鲜话题。自改革开放以来,我国出现了3次较为明显的产能过剩。第一次出现在上世纪90年代初,并且历经3年的整顿治理得到了缓解。受亚洲金融危机影响,第二次产能过剩出现在上世纪90年代末到本世纪初。第三次则是在2003年中国进入新的经济周期,许多行业的产能过剩问题逐步显现,并自2008年起新次达到高峰。

### 为何越治理越过剩?

高端产品卖不过低端产品;部分战略性新兴产业也出现过剩

与以往几次产能过剩相比,现阶段的产能过剩呈现以下特点:首先,产能过剩有“越治理越过剩”的趋势,以钢铁行业为例,2002年,我国粗钢产能不足1亿吨,而到2012年年底,中钢协的口径是9亿吨。如果把那些没被统计到的产能算在内,可能超过10亿吨。

目前,产能过剩在钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、焦炭等传统行业表现得尤为突出。对这些行业,国际上一般认为产能利用率在80%~85%比较合理,但在中国,这些行业产能利用率目前大体在70%~75%,IMF此前发布的研究报告甚至认为,中国目前的产能利用率仅为60%。

其次,产能过剩呈现“低端、高端都过剩”的格局。一方面,在同一产业内,高端产品有时候还卖不过低端产品。另一方面,除了传统产业,部分战略性新兴产业也出现过剩。比如光伏行业,近年来,全球新增光伏装机在30GW左右,而中国企业的产能超过60GW,再加上小企业产能,甚至接近70GW。彼时,光伏行业几乎全线亏损,高峰时80%的多晶硅生产线停产,而随着国内分布式发电市场的打开,一些闲置产能又开始启动,产能过剩也将显现。

### 非市场因素阻碍市场机制的发挥

政府“有形之手”让市场难以发挥配置资源的基础性作用

从根本上讲,产能过剩问题之所以

突出,是因为在产能形成过程中,有一定的非市场因素在发挥作用,阻碍了市场机制优胜劣汰的功能发挥,包括扭曲的要素价格。

例如,在招商引资过程中,一些地方政府为了拉项目、拉投资,给予了一些优惠政策(如土地、税收、甚至劳动力等),这在一定程度上对市场竞争机制的作用产生了负面影响。

实际上,无论新兴产业还是传统产业的过剩危机,都有政府“有形之手”的影子,而市场难以发挥配置资源的基础性作用。

多年来,中央政府多次颁布淘汰和压缩过剩产能及落后产能企业名单,并出台各种政策,然而,落后产能、过剩产能问题仍未得到根本性解决,与此同时,雾霾、排污、土壤破坏等环境问题却变得更加严峻。

### 政策、市场“合力”的趋势正在形成

去产能化以及环境治理将共同推动产业结构升级

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,建设统一开放、竞争有序的市场体系,是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。“市场”由之前的“基础性作用”改为“决定性作用”,可谓意义重大。这被视为对非市场因素影响过大的一种明确约束,同时,这也为化解产能过剩提供了最有力的政策支持。

截至目前,从多项政策来看,对产能过剩、环境污染的整治力度和决心不可谓不大,对化解产能过剩的确能起到很大的推动作用。

然而,化解产能过剩,不能单纯依靠市场竞争机制,也不能单纯依靠政策约束机制,更应该是一套“组合拳”,比如,除政策、市场之外,还需要借助金融领域(去杠杆、治理地方债)、税收制度,以及法律手段等多方力量,形成合力,共同发挥化解作用。毕竟经过多年的沉积,去产能化已经成为一系列棘手的问题,这其中既会触及到地方政府的财政收支,也将触及到大型国有企业的市场利益,因此,纯粹依靠市场手段或行政力量难以达到理想的效果。目前来看,这种“合力”的趋势正在形成。

笔者认为,党的十八届三中全会将会成为去产能化的“分水岭”。

目前京津冀以及周边地区的相关政策已经出台,下一步就看具体的落实情况如何。就行业未来发展趋势而言,由去产能化以及环境治理共同推动下的产业结构升级已是大势所趋,各行业的产业集中度将会更高,与此同时,各行业中的企业数量将会大幅削减。有一定资金及技术研发实力、市场竞争力强的企业将会成为大型龙头企业兼并重组的首选对象,而其他中小企业,尤其是综合实力弱的民营企业将会被淘汰出局。

简而言之,趋势已定,很难改变,在这个历史转折期,期望能有更多的企业早做“打算”。

作者系安邦咨询研究员

# 是履行责任? 还是伪善敷衍?

专家认为应明确企业承担社会责任的基本原则

### ◆本报记者徐卫星

近几年,发布社会责任报告的企业越来越多,企业积极履行社会责任无可厚非,不仅是政策和市场的要求,也是企业自身发展的内在需求;但另一方面,社会责任报告被频频披露注水、含金量低,履行责任是假,伪善敷衍是真。

出一份报告、搞一些慈善捐款是不是承担社会责任?企业应该如何理解社会责任?又该承担怎样的社会责任?

在近日举办的2013责任中国企业家峰会上,全国工商联副秘书长、中国(私)营经济研究会常务副会长、著名经济学家王志明指出,现在还没有到大谈企业社会责任的时候,即使谈也不能狭义地把社会责任等同于解决就业、纳税、慈善捐赠等。“讨论社会责任,首先应明确企业目前最应该承担什么样的社会责任,这样才能给企业指明一个方向,而不是停留在一般意义的财富分配。”

### 让企业做得明白、规范

“对于民营企业来说,它的发展越是壮大就越社会的。我们从来没有看到苹果乔布斯高调地宣传社会责任的承担,他本人也并不热衷于慈善捐赠,然而我们从来不认为苹果是一家无良的企业,相反还觉得它是一家伟大的企业,因为它设计的产品,实现了对消费者最大化的便利。”王志明认为,中国的本土企业在还没有做大做强时,就有各方伸手要钱,不捐赠就说不承担社会责任。这种小农观念损害着企业真正承担社会责任。

王志明强调,让企业做得明白、规范,斩断其赚昧钱的手,让毒奶粉、毒豇豆等远离消费者,这才是我们所谓承担社会责任的基本原则。“为什么中国近现代没有对人类的原创贡献,那么多产能过剩的行业又有哪个是中国原创贡献的?不要着急去分配他们的那些钱,而应该让他们尽情地

企业做大,去研发创新更多更好的产品来。”他说。

### 国有企业:不改革难谈社会责任

王志明早前在国资委工作过,目前在全国工商联工作。既研究过国有企业,又研究民营企业,他坦言越研究越觉得糊涂。因为两者相比,王志明深切地感觉到纯粹的国有企业承担社会责任是一件非常麻烦的事。

“承担社会责任需要成本,从经济学角度来讲是一种分配或再分配。国有企业资本在本质属性上是社会的,是国家的。以什么样的角色来承担这种分配?又是谁来授权呢?”他举例,某地发生自然灾害需要捐款,国有企业领导宣布捐赠的行为该由谁批准?国有企业承担社会责任的空间基于何种框架下?相比,民营企业因资产清晰不存在这样的问题。

不仅如此,从企业经营角度来说,对两者的要求也是不公正的。

王志明认为,市场对一家企业的要求在尺度上不相同甚至是矛盾的。“如果按照市场的要求,国资委下属央企做房地产有什么不对,为什么要限制?所以,一般意义上讲国有企业和民营企业公平竞争是不成立的,因为考核主体不一样,民营企业完全接受市场考核,消费者用货币投票来决定企业的经营业绩,给出社会评价,而国有企业显然并不是这个体系。”

王志明表示,讨论国有企业社会责任问题,在国有企业没有真正进行现代产权意义上的改革之前,把它完全放大到纯粹的企业经济背景上是不自圆其说的。

党的十八届三中全会做出全面深化改革的战略部署。王志明坦言,这10年在国有企业改革方面迈出的步伐非常有限。他希望能够加快国有企业改革,“只有在由国有资本、集体资本、非公资本相互交叉持股、相互融合的背景下,国有企业才真正回到一个企业的本质。”

### 相关链接

## 企业角度 该怎么转变?

应更重视社会和环境的影响

### ◆本报记者邢飞龙

党的十八届三中全会对企业角色转变提出了要求,即应转变单纯追求经济利益而忽视社会和环境的影响,积极参与社会治理、助力生态文明建设。

2013年,面对经济下行压力,企业是忽视社会责任,“节流过冬”?还是将社会责任融入企业战略,转化为增长动力?

“中国的市场经济朝着更开放更有效率的方向前进,中国的企业会拥有更大的舞台,企业可以解除束缚,去承担更大的社会责任。”在日前举办的第九届中国企业社会责任国际论坛上,全国人大常委会副秘书长陈昌智表示,进入时代大考的企业履责,需要责任主体突破与创新,需要转变模式,协调经济责任与社会责任之间的平衡。

论坛同期发布的《2014CSR大趋势》报告中提出,企业除了直接的资金投入外,还可以创新产品、服务和商业模式,积极参与解决社会问题。影响力投资等新概念正越来越多地出现,随着社会环境问题的压力进一步加大,公益界也需要更多的资金支持,影响力投资的理念应运而生。



近年来,针对企业厂房屋顶面积大、企业转型升级需求结构变化的现状,山东省即墨市大力推广企业屋顶光伏发电。截至目前,即墨市有效利用厂房屋顶面积达30余万平方米,光伏发电规模达23兆瓦,年发电量2260万千瓦时。图为大唐山东发电有限公司技术人员在山东即墨即发集团屋顶光伏发电电站检查系统运行情况。

梁孝鹏 于旭善摄

中国人民大学  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

中国环境报

# 第十期现代环境管理硕士(EMBA)课程进修班招生

符合条件者可申请中国人民大学经济学硕士学位(人口、资源与环境经济学专业)

为贯彻落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的建设中国特色社会主义的总体布局以及努力建设美丽中国的新目标,加快培养现代环境管理和经营人才,为推进环境保护历史性转变提供坚实的人才基础,进一步加大环保高层次人才培养力度,结合相关部门和单位培养专业人才的实际需求,中国人民大学环境学院与中国环境报社继续联合举办人口、资源与环境经济学专业“现代环境管理硕士(EMBA)方向”课程进修班。

现代环境管理硕士(EMBA)课程进修班创办于2009年,开办以来已经成功举办九期,培养了来自全国各地环保系统和环保产业领域的400多位学员,众多环保精英人士相聚人大,和我院历届学生共同组成了人大环境校友会,大家一起学习、相互交流、共同合作为我国环境保护事业的发展奠

定了坚实的基础。

### 办学特点:

- 1.重点学科**  
中国人民大学环境学院是一所经济、管理、科学、工程并重的多学科复合型环境教育与研究机构。其中人口、资源与环境经济学专业是国家重点学科。
- 2.课程合理**  
课程设置科学合理,专业与管理相结合,理论与实践相结合
- 3.师资力量雄厚**  
师资队伍强大,由中国人民大学环境学院和商学院的博士生导师和教授以及国家环境保护相关部门、科研机构与行业协会等机构的专家领导组成。

### 4.证书权威

完成规定课程并考核合格者经中国人民大学研究生院审核颁发研究生同等学力证书,符合条件者可申请由教育部认定、中国人民大学颁发的经济学硕士学位证书(人口、资源与环境经济学专业)。

### 5.高端平台

教授、专家和一起学习的同窗校友共同搭建了一个获得知识共同提升的平台、一个信息交流的平台、一个资源共享的平台、一个相互合作共同发展的平台。学员加入中国人民大学校友录,共享人大数十万高端校友资源。

### 培养对象:

环境保护部门、综合经济管理部门、资源产业及管理部

门、科研单位的相关负责人;环保企业(集团)及生产、经销等相关企业的高管人员;大型企业、重点行业如石化、电力、煤炭(矿山)、钢铁冶金等企业的环保部门负责人;有意于投资环保业的社会各界管理精英。

知识!证书!人脉!学无止境,招生人数50人,额满为止。

### 报名咨询:

中国人民大学环境学院 刘老师 18910161008 010-62512859	中国环境报社 罗老师 13520683408 010-67160129
--	--