

我国产能过剩的形成机理及化解路径

李旭, 林成

(解放军西安政治学院 马克思主义理论系, 陕西 西安 710068)

摘要: 当产能富余产生的负面效应大于正面效应时, 即出现了产能过剩。当前, 产能过剩呈现出非周期性、结构性和制度性特征, 与我国之前的发展模式密不可分。分析当前的产能过剩问题, 应从供给侧着手, 从政府干预、产业结构以及消费需求结构三个方面考察导致产能过剩的原因。实践证明, 通过刺激需求以适应供给的方法已经难以解决当前的产能过剩问题, 因此要改变模式, 以优化供给结构即通过正确发挥政府作用、提高要素禀赋结构以及增强国内产品竞争力等方式使供给适应需求来化解产能过剩。

关键词: 产能过剩; 形成机理; 供给侧; 化解路径

中图分类号: F 123 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008 - 7192(2017)02 - 0023 - 07

当前, 中国经济下行压力过大, 人口红利自2010年经济活动人口占总人口比重达到顶峰并开始下降时已经逐渐消失; 依靠资源驱动、投资驱动的发展模式已经难以为继, 产能过剩问题愈加凸显。2014年底, 钢铁、电解铝、平板玻璃行业产能利用率分别为74.8%、70%、69%。国际上一般认为产能利用率在79%~83%之间为正常, 超过90%则认为产能不足, 低于79%则认为可能存在产能过剩。产能过剩已经成为阻挡经济持续发展的最大障碍, “去产能”成为我们当前的首要任务。

一、我国产能过剩的危害及特征

我们一般用“产能利用率”来判断产能过剩与否及其程度, 产能利用率高说明生产要素利用的较为充分, 产能利用率低说明用于生产的原材料积压、生产设备闲置、劳动效率低下。产能过剩会对经济发展造成严重影响。

一方面产能过剩会影响经济发展速度。马克思认为“如果对资本的一部分来说 $W' - G'$ 停滞了, 商品卖不出, 那么, 这一部分的循环就会中

断, 它的生产资料的补偿就不能进行; 作为 W' 继续从生产过程中出来的各部分, 在职能变换中就会被它们的先行部分阻止。如果这种情况持续一段时间, 生产就会受到限制, 整个过程就会停止。相继进行一停滞, 就使并列存在陷于混乱。在一个阶段上的任何停滞, 不仅会停滞这个资本部分的总循环, 而且会使整个单个资本的总循环发生或大或小的停滞。”^{[1]120} 社会资本再生产的过程停滞了, 经济发展就会受到影响, 这正印证了当前我国新常态下经济增速放缓的情况。另一方面产能过剩会影响经济发展质量。社会资本的三部分即货币资本、生产资本和商品资本只有不停地相互转换, 总循环才能正常进行, 其中任何一个循环阶段停止, 都会造成人员失业、经济萧条^②。根据国家统计局数据, 2010年至2014年, 我国经济活动人口^③与就业人员^④数量分别有不同程度的上升, 但失业人口比重增大, 就业率呈下降趋势(图1)。失业人口增加, 居民人均可支配收入降低会直接影响每个家庭的消费决策, 使需求降低。2010年至2014年, 我国社会消费品零售总额虽呈持续上升趋势, 但是增幅逐渐递减(图2)。

收稿日期: 2016-12-01

作者简介: 李旭(1989-), 男, 解放军西安政治学院马克思主义理论系硕士研究生, 研究方向为马克思主义中国化; 林成(1969-), 男, 解放军西安政治学院马克思主义理论系副教授, 硕士研究生导师, 研究方向为外国经济思想史, 社会主义经济理论。
E-mail: lx747@163.com

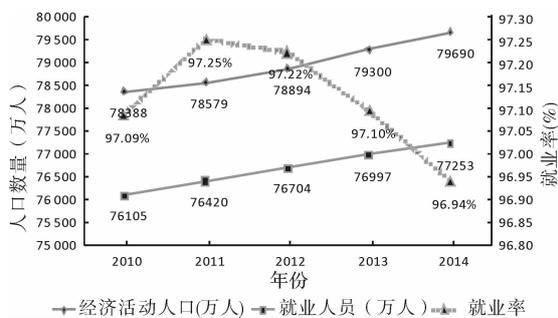


图1 我国人口就业情况

随着我国产业结构不断向第二、三产业倾斜,经济发展的模式与人民不断增长的物质需求使多数工业产品的供需关系发生了变化。在不同的发展时期和行业领域,产能过剩呈现不同的特征。

1. 非周期性

当经济趋于萧条或是衰退时,市场需求萎缩导致供过于求。供过于求会使实际产出降低,产能利用率随之下降,出现产能过剩。由于市场的竞争机制,劣质企业很快遭到淘汰,潜在产能与实际产出均不同程度降低,供过于求的状况得到缓解并且产能利用率恢复到相对较高水平。随着经济复苏,产能过剩得到缓解。这个周期会随着经济波动周期出现或消失并受到该行业进出的难易程度的影响。国家统计局对工业产品产能利用率的普查显示,由于1997年金融风暴冲击,工业产品有一半左右能利用率在60%以下。随着经济转好,这些行业产能过剩问题有不同程度地消失。美联储发布的报告显示,2008年金融危机使美国产能利用率下降至66.9%,并随着经济的复苏,美国工业产能利用率在2014年已经上升至81.2%。由此可知,1997年亚洲金融风暴后我国出现产能过剩与2008年金融危机后美国出现产能过剩均与当时的经济波动同步,具有周期性特征。

2014年,全国水泥产量达25亿吨,而实际产能已经超过35亿吨,产能利用率不足70%。2015年的我国钢铁产能近12亿,而同年国内钢材市场需求量仅为7亿吨,产能利用率不足67%^[2]。综上所述,在完全竞争的市场上出现的产能过剩应具有周期性特征,当前我国经济增速虽然有所回落,但仍处于中高速区,这些行业出现的产能过剩明显与经济波动不同步,因此我国产能过剩具有非周期性特点。

2. 结构性

建国后,我们借鉴苏联经验,走了一条通过

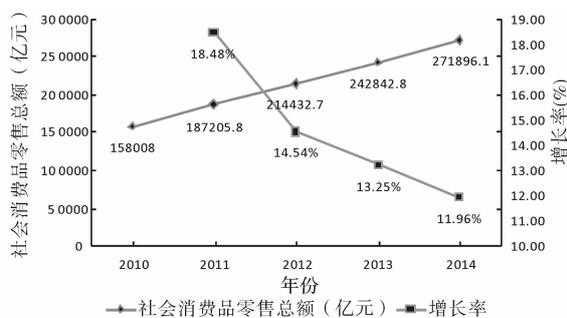


图2 2010-2014年我国社会消费品零售总额增长情况

优先发展重化工业来富国强兵的计划经济道路。计划经济使我国保持了较高的资本积累率,迅速建立起了门类齐全的工业体系,同时在国防建设上取得了巨大的成果。然而,计划经济也造成了产业结构扭曲、人民收入和生活水平长期停滞等严重问题。随着时代主题从“战争与革命”向“和平与发展”转变,我国实行改革开放、引入了市场经济体制,以满足人民初级消费为主的轻工业得到了快速发展,产品供给状况迅速从短缺转向过剩,部分轻工业行业率先出现了开工不足、产品库存积压等状况。根据国家统计局数据显示,1995年统计的70多种产品中,产能利用率低于70%的有15种产品,其中11种属于轻工业行业,在产能利用率超过90%的25种产品中仅有1种属于轻工业行业。

随着国家经济的不断进步和居民消费水平的不断升级,我国进入以住房和汽车为主的重化工业主导时期。重化工业发展明显加快,钢铁、水泥、汽车等成为投资热点,大量的产业资本流向了化工领域。数据显示,1998焦炭年产量为12806万吨,2014年为47980万吨,相比1998年增长了275%,年均增长率为17.25%;水泥产量从1998年的53600万吨增长到2014年的249207万吨,增长了365%,年均增长率为22.81%;粗钢产量从1998年的11559万吨增长到2014年的82231万吨,增长了611%,年均增长率为38.18%。当前我国产能过剩问题已向重化工业转移。

相比重化工业的飞速增长,许多高端科技制造行业的高端环节依旧缺乏发展动力。2014年高新技术产品进口金额为5512.36亿美元,占我国当年进口总额的28.1%,机电产品进口金额为8540.86亿美元,占进口总额53.6%。在我国,这些高新技术产品如医疗设备、电子芯片、精密仪器、发动机、液压传动和控制技术等关键零部件

中核心技术不足，关键技术对外依存度高达50%，高端产品开发70%要靠外援技术，重要的零部件80%需要进口，一些关键的芯片甚至100%进口^⑤。我国产能过剩是高端行业产能不足基础上中低端行业的产能过剩。

3. 体制性

为了实现经济稳定化以及资源配置最优化，政府会采取多种手段对社会供求总量和收支总量进行调节。为了应对2008年国际金融危机，中央政府推出了“四万亿投资计划”，使地方政府的工作重点在更大程度上向GDP倾斜，导致固定资产投资占GDP的比重越来越大。研究数据显示，2005年至2008年我国固定资产投资年均增速为2.9%，2009年我国固定资产投资占GDP比重相比2008年增长了9.7%，相当于前4年总增长量。2013年，我国的固定资产占GDP的比重为78.6%，而美国是20%，日本是25%。这种发展模式是不可持续的，因为我们不能一直搞建设。

2008年末，我国房地产市场在遭到金融危机冲击后出现价格下跌。政府出台了大量的楼市刺激政策，例如各种税费减免、取消限购令等。经过这一轮强刺激，房地产价格再一次上涨，导致房地产市场加速扩张。数据显示，2005-2009年，我国年均商品住宅房屋施工新增面积为30562万平方米，2010-2014年为58755万平方米。房地产市场扩张会带动一批相关产业，如水泥、钢材、平板玻璃、焦炭等。研究显示，房地产对整个经济的拉动指数是3.15。即每100元的房地产需求可以带动34元的机械设备制造业需求、33元的金属产品制造业需求、19元的化学工业需求、17元的炼焦和煤气及石油加工业需求、17元的采掘业需求。综合起来，每100元的房地产开发投资，会影响其他行业215元的需求，一共产生315元产出^{[3]41}。房地产带动的大多数行业为重化工业，而重化工业相比其他行业更容易出现产能过剩。首先，重化工业由建设到产出的周期较长，其产能调整适应市场需求的快速变化存在一定的滞后性，在一定程度上不容易受市场供需关系的调整。其次，重化工业的行业特点决定了其产品供给的弹性相对较低，产能的增加需要大量的资本投入，这意味着产能很难在短时间内大幅提高。最后，由于资产专用性较强，产业退出壁垒较高，产能

很难在短期内减少。体制机制对市场供需关系的影响使我国重化工业产能过剩具有制度性。

二、我国产能过剩问题的形成机理

产能过剩的形成与我国长期发展方式及基本国情是密不可分的。由于政府的过度干预，市场价格信号无法有效调节供给与需求之间的关系，造成供给与需求错位。分析产能过剩的形成机理，应从我国经济增长动力、产业结构特点和消费需求三个方面着手。

1. 政府缺位与政府错位

改革开放三十多年来，中国经济发展取得了巨大的成就，这与经济发展模式密不可分。但是在发展中我们只重视了经济发展的速度而忽视了发展的质量，这是由于我们强调市场在资源配置中起基础性作用，没有正确认识市场与政府间的关系，过度注重政府干预而忽视了市场的价值规律。这种强政府、弱市场的发展模式成为了产能过剩的根本原因。

政府职能错位，官员变成了商人。地方政府为了经济短期化的需要和以GDP为标准的政绩观，一手抓基础建设，一手抓招商引资，竞相投资上项目，在市场中扮演了积极的投资人的角色。由此产生的许多企业大多缺乏竞争力，但在政府财政补贴和银行贷款的支撑下很难退出市场，变成了僵尸企业，这些僵尸企业为产能过剩地不断加剧做出了非常大的“贡献”。同时不遵循经济发展规律与地方实际情况的投资使有限的生产要素被投入到不合适的地方，造成全国许多产业重复投资，而这些重复建设在现有体制下难以消化，使我国产品出现了大量的无效供给和严重的产能过剩。

政府一直致力于市场投资和经济建设，管理的缺位造成了市场竞争环境恶化。“创新是找死，不创新是等死”这句话在民营企业中广为流传。由于我国相关法律法规不够健全，违法成本低，市场上恶性竞争、假冒伪劣产品无法得到有效根治。恶性竞争、假冒伪劣产品严重破坏了市场秩序，导致守法的企业无法获取正常的利润，丧失参与竞争的积极性，结果就是国产产品无法占领

国际市场。同时由于假冒伪劣产品的影响,国内消费者逐渐丧失了对国产产品的信心而更愿意去购买国外进口产品,这部分行业由于需求下降造成了产能过剩。

2. 产业结构失衡

基于劳动力、土地、资源环境等要素成本驱动的发展使我国获得经济高速增长,但是现在发展中不平衡、不协调、不可持续的问题愈加突出。这种不平衡具体表现为第二产业比重偏大,第三产业发展不足;过度依赖高能耗的重化工业,科技创新发展不够。

“大而不强,快而不优”是长期以来我国经济发展的主要特点。由于创新不足,我国制造业长期处于价值链低端。要素驱动的发展模式造就了大量落后的传统低端产业。这些产业创新滞后、工艺水平低下,结果就是我国的制造业无法获取较高附加值。相比其他发达国家,科技创新对我国经济发展的贡献率不高,原因是我国无法依靠密集的高技术产业获得较高的回报,我们的产品只能在中低端水平上参与竞争,在国际生产中处于末端。以要素、投资驱动的模式主要发展了我国的第二产业,使第二产业出现了严重的产能过剩情况。

在之前的发展阶段中,我国在技术发展上有后发优势,依靠从发达国家引进先进技术和经验,我们可以在较短时间内用较低的成本实现自身的技术进步和经济的快速增长。由于激烈的国际竞争,发达国家根本不会将自己最前沿的技术转移给其他国家,虽然从发达国家引进的技术对于我们来说总是较为先进、高效的,但对于发达国家自身来说已经是落后甚至是已经淘汰的。随着我国经济的不断发展,发达国家老旧的技术已经不能满足我们的要求,加之我国自身的技术创新又较为缺乏,结果就是高技术行业的供给无法满足日益增长的需求,造成了高技术行业的产能不足。

3. 产品供给与需求层次差距增大

消费需求是厂商进行经营决策和资源调配的风向标,实际产能利用率的高低取决于厂商生产的产品受消费者需求的状况。当消费需求趋势萎缩时,会导致原先供需平衡的一部分产品的产能过剩。当消费需求呈现转型升级时,一方面会出现面向高端需求的产能不足,另一方面则会出现

面向低端需求的产能过剩。

在需求方面,随着我国人民生活水平的不断提高和对外开放的深化,我国消费需求的规模发展迅速。我国目前消费结构有以下趋势:一是消费目的由生存向发展转变。我国居民“衣”、“食”等生存方面的需求已经得到了基本满足,逐步迈向对“住”、“行”追求的阶段。二是消费层次由低端向高端转变。当前我国居民不再满足于吃饱穿暖基础上的层次,而是追求吃得香、穿得好、用得高档的享受的层次。三是消费形态由物质向服务转变。在解决温饱问题之后,我国居民对教育、医疗、养老、旅游等新型服务消费需求明显增加。

在供给方面,我国产品的性能和质量达不到消费者预期使需求与供给产生了“错位”。一是我国消费者对国内产品缺乏信任。由于我国相关法规政策不尽健全以及政府对市场监管力度不足,我国市场一度充斥着各种假冒伪劣产品。随着例如“三鹿奶粉”、“假疫苗”、“毒大米”等事件被曝光,消费者逐渐丧失了对国产食品药品等方面产品的信任而去选择口碑较好的进口产品。二是我国部分产品品牌竞争力弱于国外产品。随着国民收入的增长,人们的消费水平不断提高。在消费时会倾向国外“洋货”,如苹果手机、法国香水、瑞士名表等。一方面是由于技术差异,部分进口产品品牌由于历史悠久,有较丰富的从业经验,产品功能比国产产品更为丰富。另一方面是面子的需要,许多人为此会购买一些国际知名的奢侈品牌。

我国消费者日益增长的需求与产品之间的差距使市场的供给与需求出现“错位”。消费者对我国国产商品预期值高、需求相对稳定时,国内产能过剩现象较不明显;若消费者对国产商品期望值低或者国产商品无法满足消费需求时,对国产商品的需求会下降,后果是进口量增加,引发国内结构性产能过剩。

三、产能过剩的化解路径

化解产能过剩的关键是解决供给与需求的关系问题,应从需求管理与供给管理两方面共同考虑,以需求管理解决当前发展速度的问题,以供给管理解决今后发展质量的问题。

需求管理即通过财政政策和货币政策调整需求以适应供给，这种手段见效的时间相对较短，常用于短期的经济调控，可以确保当前经济稳定。因此，我们可以通过需求管理去解决最紧迫的问题，确保当前我国经济较快增长。利用“一带一路”战略契机，加快过剩产能的输出。当前我国较低的产能利用率给我国经济发展造成了非常大的阻碍，我们需要主动创造外需，积极推动过剩产能的输出。“一带一路”战略涉及沿线六十多个国家，这些国家大多经济落后、基础设施建设水平低下，对我们来说是输出产能的重要契机。通过贸易、投资、基础设施建设等各个领域的合作将我国过剩的产能输出出去。在为沿线国家带来发展的同时，也缓解了国内产能过剩的情况。

实践证明，单纯的需求管理不能彻底解决产能过剩问题。供给管理是促使经济增长的重要手段，市场的需求是不断进步和发展的，根据需求不断调整供给才能使市场资源得到最充分的利用。当前我国经济增速已经出现放缓的表现，这说明我国经济存在更深层次的问题，因此经济发展速度不能再是我们关注的重点，而是要关注如何提高经济发展的质量，使我国走上一条可持续发展的路子，因此我们要把重心放在供给管理上，通过供给管理优化供需关系、化解供需错位。

1. 消除引起产能过剩的体制性因素，政府不能既当“运动员”又当“裁判员”

一是减少政府干预，让资源配置在市场机制的调节下得到优化。市场经济是一种高效的经济运行形式，其最主要的功能就是促进资源进行有效配置以及高效地调节供求关系。之前我们强调政府主导下的逆向调节，经济过热就通过政策降温，经济萧条就通过政策刺激，结果就是过度干预破坏了市场调节机制。对于经济中存在的波动，我们的政府不应过于敏感，不能稍遇波动就通过政策调节确保经济稳定，应当积极利用市场这只看不见的手，让市场调节机制自行发挥作用。因此，要解决经济发展的质量问题，政府应当摒弃依靠政策搞宏观调控的老办法，不断借助市场规律优化供给结构，使供给紧跟社会需求的步伐。

二是改变地方政府的评价模式，以增进人民群众福祉取代追求GDP增长。之前讲到政府为了经济短期化的需要竞相投资上项目，其动力就是以GDP为标准的评价模式。改变这种评价模式是

消除政府盲目投资搞建设的有效途径。在社会主义国家，政府的作用是改善民生、保障人民的各项权利。评价政府的政绩，主要应从提高人民生活水平方面来评价，重点关注人民的生活水平相比之前改善了多少，基本的生活需求是否得到了满足。要保障人民权益、营造公平正义的社会环境。通过营造风清气正的社会环境，使人民群众更积极地参与社会生活的方方面面，增强人民群众的主人翁意识，确保人民群众行使公民权利的渠道畅通。不以GDP为主要标准不代表不以GDP为标准，因为政府提供的公共服务及各项保障措施都是以经济发展为前提，应以GDP增长为基础，关注公共服务、基础设施建设以及人民的医疗、教育保障服务是否全面。

三是打破利益壁垒，消除垄断、寻租，还市场一个公平的竞争环境。市场机制是资源配置的决定性手段，具有不可替代的作用。但是，市场机制不是万能的，因为它不能调节社会经济生活的任何领域，而且其调节结果往往不能实现社会福利最大化，有时甚至损害社会福利^{[4][11]}。此时我们就要用政府这只看得见的手解决市场这只看不见的手能力范围以外的问题。首先，通过不断健全完善法规政策，加大打击行业垄断、经营者集中的力度，抵制市场竞争中违反公平的行为，为中小企业创造公平的市场竞争环境。其次，积极寻找“僵尸企业”的退出途径，减少商业银行呆账、坏账数量，这既能降低金融风险又能使产业资本在具有活力的企业之间循环流动。最后，加大对政府官员的监督力度，设立行政审批与行政许可公开制度，畅通社会监督渠道，让政府的权利在阳光下运行。

2. 通过提高要素禀赋结构来优化产业结构，使我国产业在国际社会处于中高端

我国的产能过剩具有结构性，具体来说就是建立在高技术行业产能不足基础上的低水平的产能过剩。解决这个问题的途径就是优化升级产业结构，使低端行业的过剩产能向高端行业转移。

要摒弃赶超式的发展战略，采取比较优势发展战略。我国经过一段时间的赶超，从国外引进了大量的技术，从表面上看来技术确实会有所进步，生产的产品也变得资本比较密集，结果就是产业结构得到了一定的提升。但是这样的产业结构却违背了我国当前要素禀赋的结构特性，

就不能算是最优的产业结构。这种情况下,企业在一个开放竞争的市场上没有自生能力,如果不靠国家的保护和扶持就无法生存。如此以来,企业的利润率低,资本积累速度缓慢。根据“最优产业结构”^⑥的概念,要提高我国的产业结构和技术结构,就必须从改变我国的要素禀赋结构入手,也就是改变资本与劳动力相对丰裕程度,提高每个劳动者平均占有的资本^{[5]103-105}。当资本相对于劳动力相对丰富时,要素禀赋就得到了提升。对于我们国家来说,劳动力的数量是相对稳定的,因此要想提高每个劳动者平均占有的资本,必须提高资本累积速度。通过比较优势发展战略,可以实现效率的最大化,加大资本积累速度,实现要素禀赋结构的升级。我国自古以来就是一个人口大国,劳动力丰富,技术变迁相对较慢,劳动密集型技术比资本密集型技术更有优势。例如纺织业,在美国,一个纺织工人生产的布料是一个中国纺织工人生产布料的几十倍。美国纺织工人之所以能够生产那么多布料,是因为美国资本的数量相对于工人的数量较为丰富,所以资本价格相对便宜,而劳动力价格相对昂贵。在我国正好相反,劳动力相比资本更为丰富,因此资本价格昂贵而劳动力价格相对低廉。纺织行业在我国,劳动密集型技术就要比资本密集型技术具有优势。在大多数传统产业里,我们不能一味追求资本密集型的技术,更应选择与我国要素禀赋相适应的技术,这样资本回报率才最高。资本回报率高才有利于我国要素禀赋结构的不断升级。

摒弃赶超发展战略不代表忽视科技创新。在传统行业,我们要依据比较优势发展战略获得效率最大化;在新兴产业尤其是处于国际科技发展最前沿的产业,我们要力争处于领先地位。通过推动科技创新,可以打破国际社会在高尖端技术方面对我国的封锁壁垒,极大降低我国高技术行业研发制造成本,解决我国高技术受制于人的情况。通过创新发展可以加快产业结构优化升级,利用创新消化部分过剩产能并利用创新构建我国经济发展的新动力。

3. 通过缩小我国供给质量与消费需求的差距,解决购买力外移的问题

质量、功能与价格是消费者在选择产品时最为关注的三个属性。当前我国部分行业出现产能过剩不是因为消费需求减少,而是因为消费需求

大部分外移了,归根到底就是因为国内产品质量参差不齐使消费者丧失了信心,同时国外产品质量与功能优于国内且价格相差不多。因此,要解决消费者“崇洋媚外”这一心理,提升国内产品竞争力是唯一途径。

一是加大对假冒伪劣产品打击力度,提高违法犯罪成本。假冒伪劣产品是使消费者对国内产品丧失信心的罪魁祸首,尤其是在食品、药品行业。政府应该加大市场监管力度,提高违法犯罪成本。对制造、销售假冒伪劣产品的企业和商户坚决取缔,对侵害其它企业权益的行为从重处罚。建立违法企业曝光平台,使消费者及时获取有关信息以规避这部分企业及产品。在净化市场环境的同时逐步建立消费者对国内市场的信心。

二是在保证产品质量的前提下降低市场准入门槛,加大对中小民营企业的扶持力度。通过加大对民营企业的扶持力度来增强民营企业竞争力,更多具有竞争力的企业参与竞争,市场才会出现活力。首先完善消除不正当竞争的相关法律法规,使中小型民营企业更容易进入市场,并确保其在市场中的竞争力。其次在制度上要通过减少行政许可事项、缩短行政审批时间来降低中小型民营企业进入市场的困难程度。最后结合政府的扶持政策促使商业银行的贷款从大型国有企业向中小型民营企业倾斜,使其获得更多资金支持。

三是通过营造公平的市场竞争环境,促进中小企业加大创新力度。政府应致力于营造公平的市场竞争环境,加大对破坏市场公平行为的处理力度。在市场竞争机制作用下,企业为了生存和发展会提高创业积极性,致力于自主创新和品牌建设,努力提高产品质量和可信度,培育品牌知名度。这样做的结果是不但企业的利润提高了,消费者也能以更低的花费获得更优质的产品和服务。长此以往,海淘、海购的人减少了,相应的行业过剩的产能就得到了化解。

四、结 论

化解我国的产能过剩,必须要实现通过刺激需求从适应供给向优化供给转变以满足需求的变迁。通过供给管理将宝贵的资源要素从那些产能严重过剩的、增长空间有限的产业和“僵尸企业”中释放出来。通过调整供给端结构提高有效供给,

创造新的生产力。必须通过供给侧结构性改革培育新的增长点来化解过剩产能，而制度创新是供给侧改革的重中之重。通过行政审批制度改革来管住、管好政府这只“看得见的手”。利用严格规范政府的行权方式优化合法经营、公平竞争的市场环境。加强政府对市场的监管和规范，增加公共产品和公共服务的提供。明确政府的权利边界，以自我革新的精神，在行政干预上多做“减法”，把“放手”当最大的“抓手”，同时切实履行好宏观调控、市场监管、社会管理、保护环境等基本职责。

对于需求和供给，两者不可以偏废，供给管理不是对需求管理的简单代替，而是不同时期、不同情况、不同条件下的不同选择。供给与需求不是非此即彼的关系，两者互为条件、各有特点，通过需求管理解决当前的、关乎增长速度的问题，通过供给管理解决长远的、关乎发展质量的问题。

题^[6]。因此，必须在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，着力加强供给管理，把改善供给结构作为主要内容从根源上化解产能过剩问题。

参 考 文 献

- [1] 马克思. 资本论:第二卷[M]. 中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局, 译. 北京:人民出版社,2004.
- [2] 王冰凝. 2015 年利用率不足 67% 代表建言去产能慢不得 被十年产能挤压的钢铁业[N]. 华夏时报,2016-03-05.
- [3] 郎咸平. 中国经济的旧制度与新常态[M]. 北京:东方出版社,2015.
- [4] 白永秀,王军旗. 市场经济教程[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011.
- [5] 林毅夫. 中国经济专题[M]. 北京:北京大学出版社,2012.
- [6] 国家行政学院经济学教研部. 中国供给侧结构性改革[M]. 北京:人民出版社,2016.

A Study on the Evolved Mechanism and the Way of Settlement of China's Overcapacity

LI Xu, LIN Cheng

(Department of Marxist Theory, Xi'an Politics Institute of Chinese People's Liberation Army, Xi'an 710068, China)

Abstract: The overcapacity appeared when the negative effect resulting from spare capacity is greater than the positive effect. At present, the overcapacity, which is non-cyclical, structural and institutional, goes inseparably with the previous development model of China. Starting with exploration of the supply side, the paper analyzes the factors leading to current overcapacity in three aspects such as the government intervention, the industrial structure and the consumer demand structure. Practically, it is intractable to solve the current problems of overcapacity by means of stimulating demand to adapt to supply. Therefore, it is important to optimize the supply structure to adapt to the demand and resolve the overcapacity in the way of exerting rightly the function of the government, improving the structure of factor endowment, and enhancing the competitiveness of domestic products.

Key words: overcapacity; evolve mechanism; supply side; way of settlement

【编辑 高婉炯】

注释:

- ① W' 是指由将生产资料加工而成的商品资本, G' 是指将 W' 即商品出售后得到的货币。 $W' - G'$ 就是企业将生产出的产品出售以换取货币的过程。
- ② 马克思指出,“资本的循环,只有不停顿的从一个阶段转入另一个阶段,才能正常进行。如果资本在 $G - W$ 阶段停顿下来,货币资本就会凝结为贮藏货币;如果资本在生产阶段停顿下来,一方面生产资料就会搁置不起作用,另一方面劳动力就会处于失业状态;如果资本在最后阶段 $W' - G'$ 停顿下来,卖不出去而堆积起来的商品就会把流通的流阻塞。”《资本论(第二卷)》,63 页。
- ③ 在 16 周岁及以上,有劳动能力,参加或要求参加社会经济活动的人口,包括就业人员和失业人员。(国家统计局定义)
- ④ 在 16 周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。(国家统计局定义)
- ⑤ 中国工业和信息化部部长李毅中于 2015 年北京在《科技成果转化支持实体经济发展研讨会》上的发言。
- ⑥ 符合要素禀赋结构特性作为产业结构,就是最优的产业结构;如果违背了要素禀赋结构的特性,就背离了最优产业结构。背离了最优产业结构要付出代价,即效率一定会降低。