

转换动力

说说供给侧改革 之一

经济转型的中国对策

本报记者 王俊岭

编者按：

日前，一年一度的中央经济工作会议在北京闭幕。细心人不难发现，“供给侧改革”成为本次会议的关键词。会议指出，推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求。那么，中国为何要进行供给侧改革？供给侧改革将怎么改？哪些产业又将因此受益？从今天起，本报推出《说说供给侧改革》系列报道，对相关问题作出解析。



主动打破「路径依赖」

鲁迅先生在《故乡》一文中曾写到：“地上本没有路，走的人多了，也便成了路”。如今，有人说，地上本来有路，走的人多了，反而没了路。可见，同样是路，如何走得通、走得顺，是门大学问。

回溯改革开放以来走过的路，不难发现，发展起点较低、大量廉价劳动力、全球化下的庞大外需、资源环境承载力较高等种种“旧常态”下中国经济曾经倚重的动力或优势，都已经开始逐渐减弱，取而代之的则是产能过剩及经济下行压力。

在国务院发展研究中心副主任王一鸣看来，中国经济增速放缓很重要原因之一就是供给侧已经越来越不适应市场需求的变化。而供给侧改革的目的恰恰是通过重构企业微观机制，优化要素和资源分配，进而提高经济效率。他认为，中国经济的要素供给已经发生变化，只有在激发社会创造活力、提升制造业产品附加值、营造鼓励企业家创新的环境等多方面下功夫，才能提高全要素生产率，使经济增长不再依靠劳动和资本的大规模、高强度投入。

天津财经大学经济学院教授从屹告诉本报记者，供给侧改革同之前已经开展的“结构调整、转型升级”一脉相承，是中国主动摆脱对传统粗放发展模式路径依赖的重要对策。

“在外贸、投资需求不足时，传统的需求管理通常会采取总量刺激的方法，但这无法解决中国面临的根本问题，还可能让经济结构失衡有所恶化。”从屹说。

「供给」「需求」谁决定谁

作为经济学中的两个最基本概念，供给和需求的关系通常决定着商品价格及市场交易状况。但就二者本身而言，究竟谁占据主导地位，是需求决定供给，还是供给创造需求？显然是个有趣的问题。

假设英格兰 Sandwich 小镇上每天的面包需求量为 100 个，那么当小镇居民数量增加一倍时，面包需求的增加就会带来价格上涨，面包师便有动力供应 200 个面包。在小镇上，还有一位蒙塔古伯爵，他非常喜爱打纸牌，常常废寝忘食。有一天，蒙塔古的手下发现把火腿、鸡蛋、蔬菜夹在两片面包里，就可以让主人边吃边玩，不久后这种全新的“吃法”便流行开来。

故事的前半部分，是需求对供给的影响；而后者则是今天“三明治”这一美食的来源，它体现了新供给如何创造需求。“需求与供给的关系并非一成不变。在短期，经济波动可以用总需求管理来熨平；而从长期来看，需求则取决于技术变革、经济增长、收入变化等供给因素。”从屹说，中国正是着眼于经济转型升级这一长远视角，才提出了供给侧改革。

从屹认为，中国未来的供给侧改革将主要集中在 4 个方面：一是充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过简政放权、深化改革来实现从“大政府”向“高效政府”转变；二是基本经济制度改革，实现从土地的城市化向人的城镇化转变，从低附加值产品向高附加值产品转变；三是社会管理制度改革，提供更多的社保、医疗、环保产品供给，以满足高质量城镇化的需求；四是财税政策改革，即通过减税、降费等手段“放水养鱼”，改善企业政策环境，培育企业活力。

「中国学派」应运而生

那么，中国提出的“供给侧改革”与上世纪 80 年代美国的“供给学派”及“里根经济学”之间又有何异同呢？

据了解，美国自二战以后经历了近 20 年的高速增长，其中全要素生产率的增速一直维持在高位。但从上世纪 70 年代开始，全要素生产率的增速大幅放缓，经济表现为“滞胀”（即低增长和高通胀并存）。1981 年，吸取前任政府对于总需求过度干预的经验教训，里根政府采取了减税、控制货币供给等政策，并在通信、能源、金融等领域展开了一场解除管制运动，最终美国经济得以改善。

“中国和当时美国的相似之处是均处在经济转型的节点，凯恩斯主义倡导的需求管理模式渐渐失效，经济亟须找到新的动力。不同之处则在于二者所面临问题的复杂程度和细节不尽相同。例如当时的美国正赶上全球化起步阶段，外部环境要好于现在。”从屹表示，当前中国在内需外需、收入分配、人口红利、实体经济和虚拟经济等诸多层面的失衡与美国当年不同，因此中国在解决这些复杂问题方面的独特对策和实践也将成为“中国学派”诞生的基础。

华夏新供给经济学研究院院长贾康指出，古典经济学、新古典经济学和凯恩斯主义经济学都存在忽视供给端的问题，中国“新供给经济学”则是站在前人的肩膀上创新发展经济学理论，并形成系统化、建设性的主张和政策建议。因此，“中国学派”所探讨的内容及思路比“里根经济学”所依据的美国“供给学派”开阔得多。

资讯快递

西藏成西电东送重要接续基地

据新华社拉萨 12 月 22 日电（记者王军、刘洪明）记者从国家电网西藏电力有限公司了解到，今年 6 月至 11 月，西藏水电累计外送电量达 3.3 亿千瓦时，最大外送电力 24 万千瓦，相当于减少受电地区煤炭消耗 11 万吨，减排二氧化碳 30 万吨。

西藏年均水资源量 4482 亿立方米，水能资源理论蕴藏量达 2.1 亿千瓦，技术可开发量 1.4 亿千瓦，分别占全国的 29% 和 24.5% 左右，均居全国首位，是中国重要的战略资源储备基地和西电东送的重要能源接续基地。

记者了解到，到“十三五”末，夏季丰水期西藏电网外送西北电网电力可达 120 万千瓦，年外送电量可达 34 亿千瓦时，减排二氧化碳 338.98 万吨。

地方政府效率研究报告出炉

本报北京 12 月 22 日电（记者任成琦）由北京师范大学政府管理学院、政府管理研究院等单位日前联合发布了《2015 中国地方政府效率研究报告》。报告称，辽宁、上海、北京、广东、浙江、江苏、天津、福建、山东、吉林的政府效率分别位居省级政府前 10 强。

据介绍，《报告》结合“简政放权对政府效率影响”主题测度分析 2015 我国省级政府效率，并大幅拓展地方政府效率研究样本，定量评估了中国重点城市的政府效率，推出了中国 104 个城市政府效率排行榜。

《报告》指出，简政放权有利于优化政府规模、激发企业活力、改善居民经济福利、改善基础教育、就业、医疗卫生、保障性住房等基本公共服务供给结构，提高地方政府效率。

华安国际·韩国城项目落户烟台

本报电 华安国际·韩国城项目全球发布会、中韩国际电影节签约仪式日前在山东烟台举行，这标志着中韩（烟台）产业园最大项目华安国际·韩国城在烟台东部新区——金山湾地区正式落地。

据介绍，华安国际·韩国城项目总投资额 1173 亿元，涵盖现代物流、旅游、文化、商贸、金融、电商、科技、教育、医疗、养老等十大产业集群。该项目力争建设一座在中国土地上的韩国城市、中国最大的中韩商品进出口集散地、中韩千万商家永不落幕的超级商品展示中心、韩裔人海外最大聚集地。中韩国际电影节也在烟台落户，并在华安国际·韩国城文化园建设中韩影视文化产业基地。



京津冀公交跨区运营

12 月 20 日，乘客在北京焦化厂公交站乘坐贴有“交通联合”标识的公交车。

记者从北京市交通委获悉，京津冀公交跨区运营取得进展，首批已开通 3 条线路。此外，北京市 139 条京津冀“互通卡”试点公交线路将从 25 日起投入运营。三地首批开通的跨区域公交线路是北京平谷至三河，北京平谷至蓟县南线、北线。京津冀公交跨区运营突破了跨省客运班线“点对点”运营模式，沿途乘客可就近多点上下车，方便出行。

新华社记者 罗晓光摄

产能过剩是当今全球难题，各国本应友好合作，共度时艰，但一些西方国家却粗暴地挥舞贸易保护大棒排斥异己。最近，一些欧美钢铁协会表示，中国钢铁企业是全球钢铁产能过剩危机的主要影响者，反对欧盟 2016 年后自动给予中国市场经济地位。对此，有关专家指出，任何试图把中国这样的贸易大国拒之门外的贸易保护主义做法都是荒谬的，既不符合当今全球经济深度融合的大趋势，也不符合所有国家的利益，将对世界经济增长造成伤害。

【产能过剩是全球难题】

中国是欧盟的主要贸易伙伴，可欧盟一些成员国最近对这个伙伴有点看不顺眼，开始拿中国钢铁产业说事。据报道，在上月召开的欧盟竞争力部长理事会钢铁特别会议上，一些欧盟成员国认为当前欧洲钢铁产业受全球过剩产能冲击，要求欧盟委员会采取贸易救济措施加以保护。此外，一些欧美钢铁协会宣称，全球钢铁产能过剩危机主要影响者是中国。

把产能过剩归罪于中国实属歪曲事实。“世界经济复苏乏力，有效需求不足或减少，导致全球钢铁价格大幅下跌，这是造成全球钢铁产能过剩的根本原因。”中国驻欧盟使团发言人指出，全球钢铁行业当前普遍面临产能过剩问题。欧盟、美国、拉美、东盟等国家和地区都面临这一问题，中国也不例外。

欧盟一些成员国非难中国其实事出有因——欧元区经济仍处于艰难复苏中。欧洲央行执委、首席经济学家普雷特表示，到 2016 年上半年，欧元区的实际 GDP 也只不过回到 2008 年早期的水平。“这种现象引发了一系列问题，特别是一段时期的经济零增长和两方面的衰退，造成了严重的伤害：其中之一是结构性失业，另外在此期间，企业投资出现了严重下降，至今尚未恢复到 2008 年时的水平，同时各国的基础设施投资也出现了严重下降。”普雷特说。

专家指出，在经济繁荣时期，很多西方国家高举自由贸易的大旗，而在经济下行期，使尽各种手段排斥他国的贸易保护主义又成为这些国家挥舞的大棒，中国钢铁产业正是在这种背景下“躺枪”的。

【削减产能中国做出努力】

面对产能过剩，中国采取了不同于一些西方国家非难贸易伙伴的做法，而是致力于改善自身问题。商务部新闻发言人沈丹阳表示，当前，经济全球化已经将各国钢铁产业紧紧地联系在一起。产

别拿他国当垫背
欧盟经济有难处

本报记者 罗兰

产能过剩是全球钢铁行业在产业结构调整中面临的共同问题。面对这一问题，中国正在采取积极措施，优化产业结构，包括削减大量的产能。

据中国驻欧盟使团发言人介绍，2013 年 10 月，中国国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，明确提出三大具体任务，即：严控新增产能，彻底淘汰落后产能，于 2017 年底减少 8000 万吨炼钢产能。2014 年和 2015 年的政府工作报告均将化解产能过剩作为调结构的重要工作。

经过不懈努力，中国在控制钢铁产能过剩方面取得一定成效：“十二五”期间，中国钢铁行业削减产能 7780 万吨；今年，钢铁固定资产投资同比下降 12.4%。另一方面，激烈的市场竞争和环境压力也促使一大批钢铁产能自动退出，其中有民营企业也有国有企业。

【沟通合作才是双赢之道】

中国在 2001 年加入世界贸易组织时，签署的《反倾销案件中国非市场经济地位规定》期限为 15 年，这意味世界贸易组织其他成员国需在 2016 年 12 月承认中国市场经济地位，但一些欧美钢铁协会借钢铁问题意欲继续否认中国市场经济地位。

“如果美欧不承认中国的市场经济地位，则可以在反倾销调查中占据主动地位，从而可以更加从容地应对中国产品对自身产业的冲击。”中国社科院世界经济研究专家苏庆义一语道破美欧背后的真实意图。

中方对此回应称，钢铁贸易问题与给予中国市场经济地位问题并无直接关系，不应将前者作为继续实施歧视性、不公平做法的借口。同时，市场经济地位与反倾销“替代国”做法是两个不同的概念。无论是否承认中国市场经济地位，包括欧盟在内的所有世界贸易组织成员国都必须履行国际条约义务，按照中国加入世贸组织议定书第 15 条规定，如期终止反倾销“替代国”做法。

对于钢铁贸易中出现的问题，中国驻欧盟使团发言人呼吁，应该通过业界对话沟通、交流合作来有效解决。中方愿与各国一道努力，积极改善国际贸易环境，鼓励各国产业间积极开展产能合作，实现共同发展，求得双赢。

市场
观察