

# 中国改革报

传播力就是竞争力



改革网

中国发展改革微信

## 从全球视野和市场规律客观辩证看待产能问题

**编者按** 近期,国内外各方面都非常关注中国新能源产业产能相关问题。对此,我们要坚持以市场眼光和全球视野,从经济规律出发,客观、辩证地看待。在经济全球化背景下,判断相关领域产能是否过剩,关键要看全球市场的需求和未来发展潜力。中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等,不仅丰富了全球供给,缓解了全球通胀压力,也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。近日,国家发展改革委推出署名“金轩”的系列评论共四篇,帮助各方更好地了解中国新能源产业发展现状与趋势。今天本报一并刊发,以飨读者。

□ 金轩

最近,国际上有些政客和媒体把中国新能源产品出口与“产能过剩”相关联,这既违背经济学基本逻辑,也与客观事实严重不符。必须指出的是,在市场经济运行、国际分工合作条件下,国际产能格局的形成是多种因素综合作用的结果。在经济全球化的背景下,中国制造、中国产品为世界各国提供优质高效供给,为全球绿色低碳发展提供强大动力,为全球产业链供应链稳定提供了坚实支撑,也为全球繁荣和可持续发展作出了积极贡献。

**全球产能布局是市场规律和经济全球化共同作用的客观结果**

以全球视野看,供给和需求都具有全球性,各国的产业结构以及不同

行业的产能水平是由各自比较优势决定的。按照经济规律,各国依据自身的比较优势开展分工合作,是全球要素资源优化配置的重要途径,也是提高生产效率和民众福祉的重要举措。当前,一些国家的加工制造产品为全世界所欢迎,一些国家的高精尖产品面向全球销售,都是国际分工不断深化和全球市场公平竞争的结果。对于微观主体而言,根据市场化原则和世贸组织规则,发挥自身优势扩大生产能力,面向全球需求扩大销售市场是各国企业的天然选择,跨国企业也正是在这种规律作用下发展壮大起来的。需要注意的是,将供需平衡限定在一国范围内,忽视市场经济下的比较优势,把各国出口优势优质产品等同为“产能过剩”,实际上否定了国际分工的合理性、经济全球化的规律性,违背了深化国际合作、共生融合发展的国际潮流,将给全球经济发展和各国人民福祉造成巨大损失。

**把供需波动等同于“产能过剩”是违背市场经济规律的常识性错误**

以市场眼光看,产能是否过剩取决于供需关系。一方面,由于供求之间存在信息不对称,企业很难精准预判市场形势,产能调整与需求变化往往并不同步,供给等于需求的“绝对平衡”是偶然的、瞬时的,更多时候是需求牵引供给、供给创造需求,不断优化调整的“动态平衡”。实际上,宏观经济周期、消费者偏好调整、贸易壁垒、技术进步、自然灾害等因素都会加大企业调整产能的难度,任何国家都会出现某些行业、某些时段供需不匹配的现象,局部的供需缺口与整体的动

态平衡并无矛盾。另一方面,从产业生命周期视角看,一些新兴产业在完成技术积累和市场培育的初期阶段后,企业为抢占市场会大量投资、新增产能,这就是新兴产业的“潮涌”现象。“潮涌”会导致产能规模在某个时间点超过当时的需求,但这种现象是阶段性的,也有利于通过市场竞争加快技术创新和产业升级。随着市场需求持续扩大、新兴产业进入成熟期,有竞争力的企业和优质产能逐渐脱颖而出,相对落后的产能退出市场,供求自发调整并归于动态平衡。把这种现象简单认定为“产能过剩”,既忽视了市场机制在供求关系变化中的主导作用,也不符合产业发展的一般规律,这是人人皆知的道理。如果经济领域专业人士提出上述观点,更是有故意混淆视听、歪曲事实以达成不可告人目的之嫌。

**中国始终是全球繁荣可持续发展的重要贡献者**

中国深度参与全球分工和合作,是全球产业链供应链稳定畅通运行的重要支撑。中国依托完备高效的产业体系,持续发挥全球产业链供应链运行“稳定器”作用;中国企业凭借过硬的技术和高质量的产品,成为各国企业的商业合作伙伴和消费者的优选生产商,苹果公司供应链中有超过三分之一的供应商来自中国大陆,宝马公司在中国有超过460家本土供应商。随着创新能力提升,中国企业正在成为领先技术的重要供给者,在汽车领域,多家跨国公司与中国新能源汽车企业加快技术合作步伐,中国新能源汽车的技术创新为全球汽车行业带来新的

发展机遇。

中国积极践行可持续发展理念,是推动全球绿色低碳转型的重要力量。中国从构建人类命运共同体的高度出发,大力倡导绿色发展理念,全面推动形成绿色生产方式和生活方式,既有主张、也有实干,充分展现了负责任大国的担当。中国的水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标连续多年保持世界第一,已建成世界上最大的清洁发电体系;中国新能源汽车、锂电池、光伏产品成为全球热销产品,可再生能源产品出口到全球200多个国家和地区,向世界各国民众提供了高质量的绿色产品,帮助发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源,为全球绿色低碳转型发展作出了重要贡献。

中国坚定维护市场经济原则,是各国企业扎根发展的理想沃土。中国坚持市场经济和公平竞争原则,全面保障外商投资企业国民待遇,持续打造国际一流营商环境,以开放平等包容的姿态欢迎各国企业来华投资,让各国企业充分共享中国发展机遇。在市场端,中国大市场建设惠及全球,2023年,特斯拉上海工厂生产94.7万辆,在中国市场交付60.3万辆,约占其全球市场的1/3。在投资端,多数外资企业对中国发展前景充满信心,一季度新设外资企业数同比增长20.7%,德国、东盟对华投资分别增长48%、5.8%;科尔尼发布的《2024年外商直接投资信心指数(FDIC)报告》显示,中国从去年全球第7位跃升至今年的第3位,位居新兴市场排名榜首。正是看到中国的广阔发展空间,越来越多的优质外资企业选择与中国同行,投资中国、赢得未来。

## 开局经济积极因素增多 高质量发展扎实推进

国家发展改革委负责人就一季度经济形势和宏观政策答记者问

□ 本报记者 程晖

日前,国家发展改革委负责人就一季度经济形势和宏观政策以及热点问题回答了记者提问。

**一季度经济开局良好 回升向好**

问:日前召开的中央政治局会议指出,一季度中国经济实现良好开局,请问国家发展改革委如何看待这份“成绩单”?全年经济增长5%的预期目标能否实现?

答:今年以来,中国经济延续了回升向好态势,经济增速稳中有升,结构调整稳中有进,质量效益稳步提高,民生得到有力保障,市场预期总体改善,实现了平稳起步、良好开局,可以形象地说,实现了“开门红”。这样一份优异的“成绩单”,无论是从全国到地方、从宏观到微观,都能够得到实实在在的体现。

从宏观经济看,主要指标增长加快。一季度GDP同比增长5.3%,增速比上季和去年同期分别提高0.1个和0.8个百分点。工业增加值增长6%,比上季提高0.8个百分点;固定资产投资增长4.5%,比去年全年提高1.5个百分点;以人民币计货物进出口额增长5%,其中出口额增长4.9%、比上季提高4.1个百分点。

从地区发展看,区域经济稳定向好。广东、江苏、山东、浙江等东部经济大省继续“挑大梁”,京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大动力源地区经济较快增长。中西部地区产业加快转型升级,安徽、湖北高技术制造业分别增长23.4%、21.5%,四川高技术产业投资增长17.7%,均远快于全国水平。东北地区一批重大项目加快落地,固定资产投资增长9.6%、比全国快5.1个百分点。

从行业企业看,经营效益和信心活力稳步提高。一季度规模以上工业企业利润总额同比增长4.3%。4月份制造业PMI为50.4%,连续两个月运行在荣枯线以上,其中大中小企业均高于临界点。新产品、新业态蓬勃发展,一季度3D打印设备、服务机器人、新能源汽车等智能化绿色化产品产量分别增长40.6%、26.7%、29.2%,即时零售、直播带货带动实物商品网上零售额增长11.6%。

从居民生活看,就业收入继续改善。一季度城镇新增就业303万人,同比多增6万人;3月份城镇调查失业率为5.2%,较上月和去年同期均回落0.1个百分点。一季度,全国居民人均可支配收入实际增长6.2%,比经济增速快0.9个百分点,其中城镇、农村居民收入分别增长5.3%、7.7%。

一年之计在于春,开局经济如何“起势”,对全年走势能够起到很大的影响。总的看,开局良好、回升向好是当前中国经济运

行的基本特征和趋势,积极因素增多,动能持续增强,市场预期改善,高质量发展扎实推进,为实现全年目标打下了坚实基础。下一步,我们将按照党中央、国务院决策部署,坚持乘势而上,避免前紧后松,针对经济运行中存在的突出问题,加快推动各项既定部署落到实处、见到实效,强化政策预研储备并根据形势需要及时调整向好态势,切实巩固和增强经济回升向好态势,高质量完成好全年目标任务。

**持续推动全国统一大市场建设**

问:中央政治局会议强调,要坚定不移深化改革扩大开放,建设全国统一大市场。能否简要介绍建设全国统一大市场有关工作进展及下一步安排?

答:加快建设全国统一大市场,是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求,也是释放内需潜力、推动经济持续回升向好的重要抓手。按照党中央、国务院部署,国家发展改革委同有关方面建好用好促进全国统一大市场建设部门协调机制,全力推动各项任务落实,为改善市场环境和社会预期发挥了积极作用。具体进展表现为“五个统一”和“三个规范”。

“五个统一”就是通过深入推进市场高效联通重点任务,加快推进市场制度、设施、监管等统一。一是市场基础制度更加统一完善,市场准入负面清单事项从2018年版的151项缩减至现行的117项,招标投标领域公平竞争审查规则出台,产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等制度加快健全。二是市场设施更加统一畅通,多式联运“一单制”、公共资源交易等政策出台,现代流通网络、市场信息交互渠道等设施持续优化,社会物流总费用与国内生产总值比率降至14.4%。三是要素资源市场统一迈出更大步伐,全国土地二级市场线上交易服务平台开通运行,部分地区实现区域间职称互认,构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见出台,土地、劳动力、资本、技术、数据等要素流动更加顺畅。四是商品服务市场统一迈向更高水平,全国12315消费投诉信息公示平台上线运行,质量标准等体系不断健全。五是市场监管更加公平统一,制止滥用行政权力排除、限制竞争的规定出台。

“三个规范”就是通过持续破除地方保护、市场分割等突出问题,规范不当市场竞争和市场干预行为。一是建立不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度,发布不当干预全国统一大市场建设行为防范事项清单。

## 立足比较优势 造福世界人民

——中国新能源汽车发展述评

□ 金轩

2023年,中国新能源汽车出口120.3万辆,比上年增长77.6%,出口目的国涵盖欧洲、亚洲、大洋洲、美洲、非洲等地区的共180多个国家。中国品牌新能源汽车深受全球消费者喜爱,在多个国家新能源汽车市场销量中位居前列,彰显了中国新能源汽车产业日益增强的国际竞争力,是中国产业比较优势的充分体现。

中国新能源汽车产业的国际竞争优势源于70多年的艰苦奋斗和创新发展,得益于完善的产业链供应链体系、超大规模市场优势和充分的市场竞争。

苦练内功,厚积薄发。回顾中国汽车产业发展历程,1953年第一汽车制造厂在长春开工建设,1956年中

第一辆国产汽车在长春第一汽车制造厂总装下线,2009年首次成为全球第一大汽车产销国,2023年汽车产销量超过3000万辆。中国汽车产业从无到有、从小到大,一路风雨兼程、勇毅前行,尤其是近10多年来,中国汽车产业积极拥抱电动化智能化变革机遇,加快向新能源汽车转型,产业发展取得显著成效。中国新能源汽车产销量连续9年位居全球首位,全球一半以上的新能源汽车行驶在中国,电动化技术总体处于全球领先水平,新型充电、高效驱动、高压充电等新技术多点突破,中高级自动驾驶技术应用全球领先。

完善体系,优化生态。中国已经形成了完备的新能源汽车产业体系,既包括传统汽车的零部件生产供应网络,也包括新能源汽车的电池、电控、电驱动系统以及电子产品和软件的供

应体系,还包括换电、电池回收等配套体系。中国新能源汽车动力电池装车量全球占比超过60%,宁德时代、比亚迪等6家动力电池企业进入全球动力电池装车量前十;正极、负极、隔膜、电解液等动力电池关键材料出货量全球占比超过70%;弗迪动力等电驱电控企业市场规模全球领先;一批研发制造高端芯片、智能驾驶系统的软硬件企业发展壮大;中国累计建成充电基础设施超过900万台,动力电池回收企业超过1.4万家,规模均位居全球首位。

平等竞争,创新迭代。中国新能源汽车市场规模和增长潜力大,市场竞争充分,消费者对新技术接受度高,为新能源汽车电动化智能化技术不断升级、产品竞争力持续提升提供了良好的市场环境。2023年,中国新能源

汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆,分别增长35.8%和37.9%,销量渗透率达到31.6%,占全球销量比重超过60%;我国生产的新能源汽车在国内销售约830万辆,占比超过85%。

中国是全球最大的汽车市场,也是全球最开放的汽车市场,跨国汽车企业和中国本土汽车企业在中国市场同台竞技、公平竞争,充分竞争,促进产品技术快速迭代升级。同时,中国消费者对电动化智能化技术的认可度和需求度高,国家信息中心调研数据显示有49.5%的新能源汽车消费者在购车时最关注续航里程、电池特性和充电时间等电动化性能,90.7%的新能源汽车消费者表示车联网、智能驾驶等智能化功能是其购车因素。

》2版



### 2024北京车展闭幕

以“新时代·新汽车”为主题的2024(第十八届)北京国际汽车展览会,于2024年4月25日~5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行,展会总面积为22万平方米。图为5月4日,参观者在2024北京车展比亚迪品牌展台参观。

新华社记者 尹栋 摄

**重点推荐**

“金轩”系列评论第三篇:

**中国新能源产业发展助力全球绿色低碳转型** 2版

“金轩”系列评论第四篇:

**以“产能过剩”之名行贸易保护之实损害全球经济** 2版