

河北省化解产能过剩长效机制研究

——基于河北省化解产能过剩措施带来的经济、社会负面影响

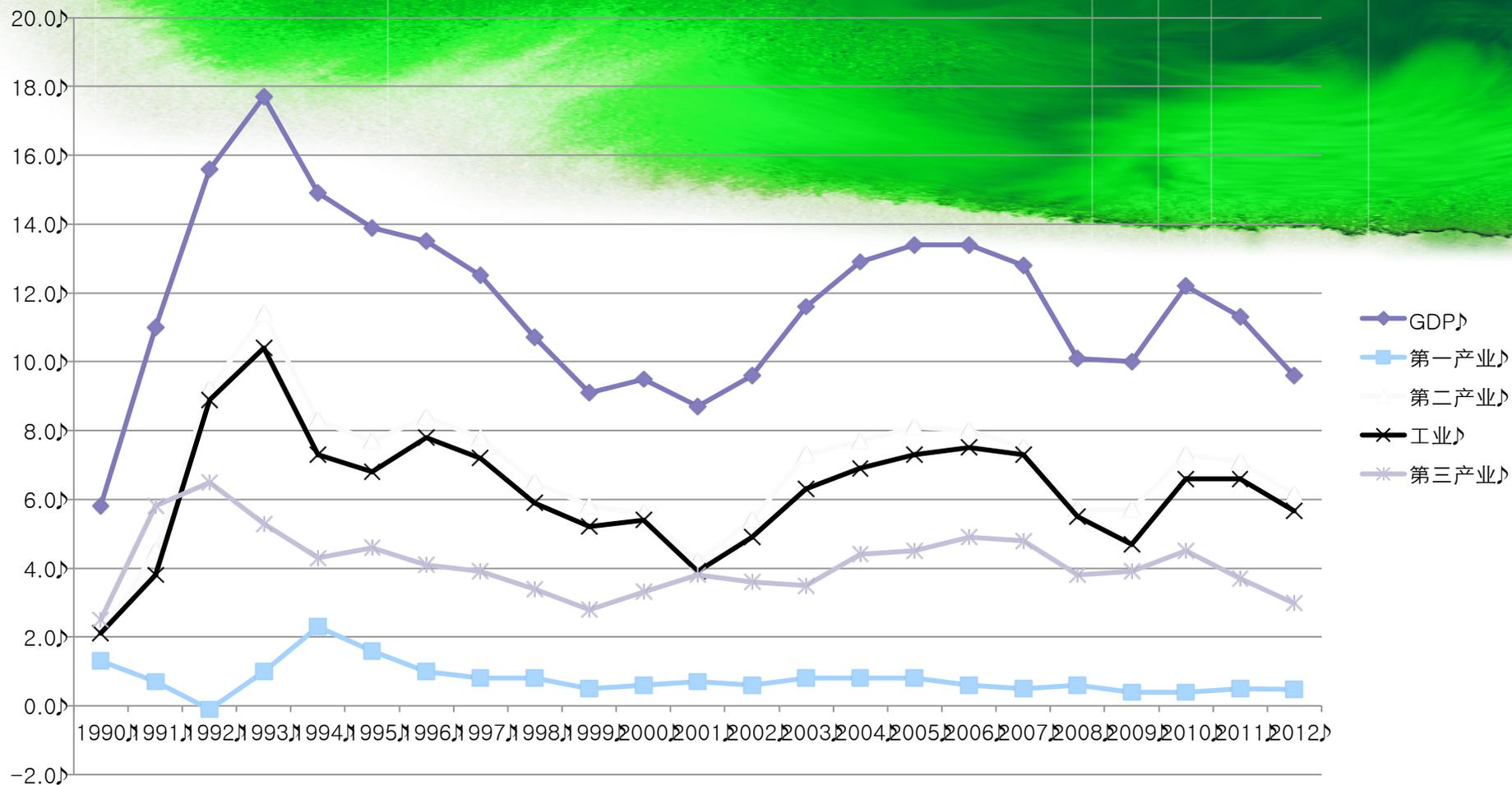
2014.09



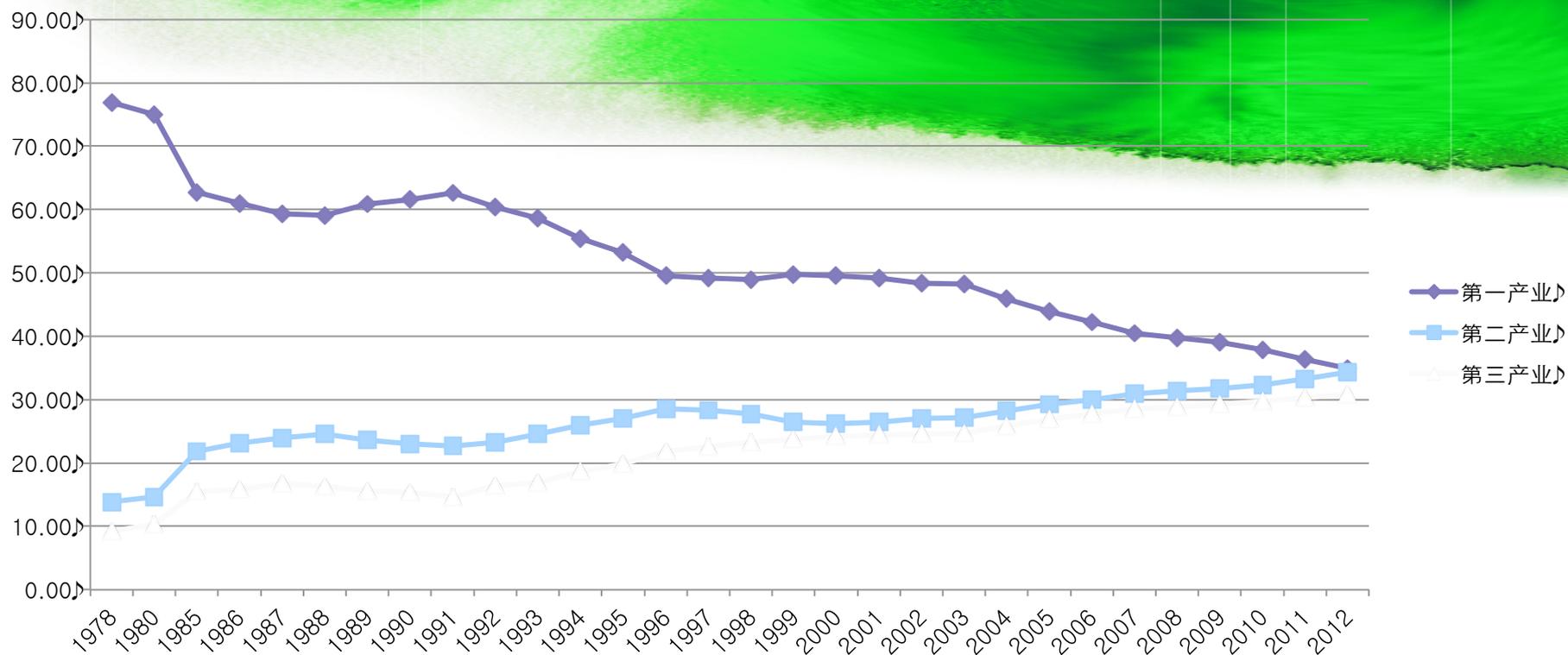
中国社会科学院 世界经济与政治研究所

- 一、河北省产业结构特征与污染排放分析
- 二、河北省产能过剩现状和化解产能过剩的主要措施
- 三、2010-2013年河北省削减过剩产能措施对经济和社会产生的负面影响
- 四、关于建立化解产能过剩长效机制的建议

河北省三产对经济增长的贡献率变化 (%)



1978-2012年河北省三次产业吸纳就业人数变化趋势



各时期河北省与全国工业产值密度对比

年 份	工业总产值 (亿元)		工业总产值密度 (万元/平方公里)		
	河北	全国	河北	全国	环渤海/全国
1978	83.19	1607.0	4.43	1.67	2.65
1980	94.08	1996.5	5.01	2.08	2.41
1990	354.26	6858.0	18.87	7.14	2.64
2000	2201.73	40033.6	117.30	41.70	2.81
2005	4704.28	77230.8	250.64	80.45	3.12
2010	9554.03	160722.2	509.02	167.42	3.04
2012	12511.60	199670.7	666.60	207.99	3.20

河北省以重工业为主的第二产业

行业	河北企业单位数 (个)	全国企业单位 数	河北企业数占全国企业数比 例 (%)	河北省产值	全国产值	河北产值占全国产 值比例 (%)
总计	12360	343796	3.60	43048.7	929291.51	4.63
煤炭开采和洗选业	160	7869	2.03	1490.2	34049.98	4.38
黑色金属矿采选业	757	3497	21.65	2522.8	8758.40	2.88
食品制造业	249	7306	3.41	697.0	15834.33	4.40
纺织业	736	20435	3.60	1439.3	32241.14	4.46
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	465	7806	5.96	966.3	11268.72	8.58
造纸和纸制品业	258	7128	3.62	522.5	12501.49	4.18
印刷和记录媒介复制业	120	4189	2.86	204.3	4535.43	4.50
石油加工、炼焦和核燃料加工业	140	2036	6.88	2320.0	39399.01	5.89
橡胶和塑料制品业	676	16356	4.13	1006.6	24156.86	4.17
非金属矿物制品业	1045	29121	3.59	1791.2	43989.03	4.07
黑色金属冶炼和压延加工业	729	10880	6.70	11811.3	71559.18	16.51
金属制品业	1022	18557	5.51	2059.9	29069.75	7.09
专用设备制造业	621	15068	4.12	1181.4	28711.39	4.11
金属制品、机械和设备修理业	17	421	4.04	30.4	885.86	3.43
电力、热力生产和供应业	282	5614	5.02	2732.5	52732.52	5.18

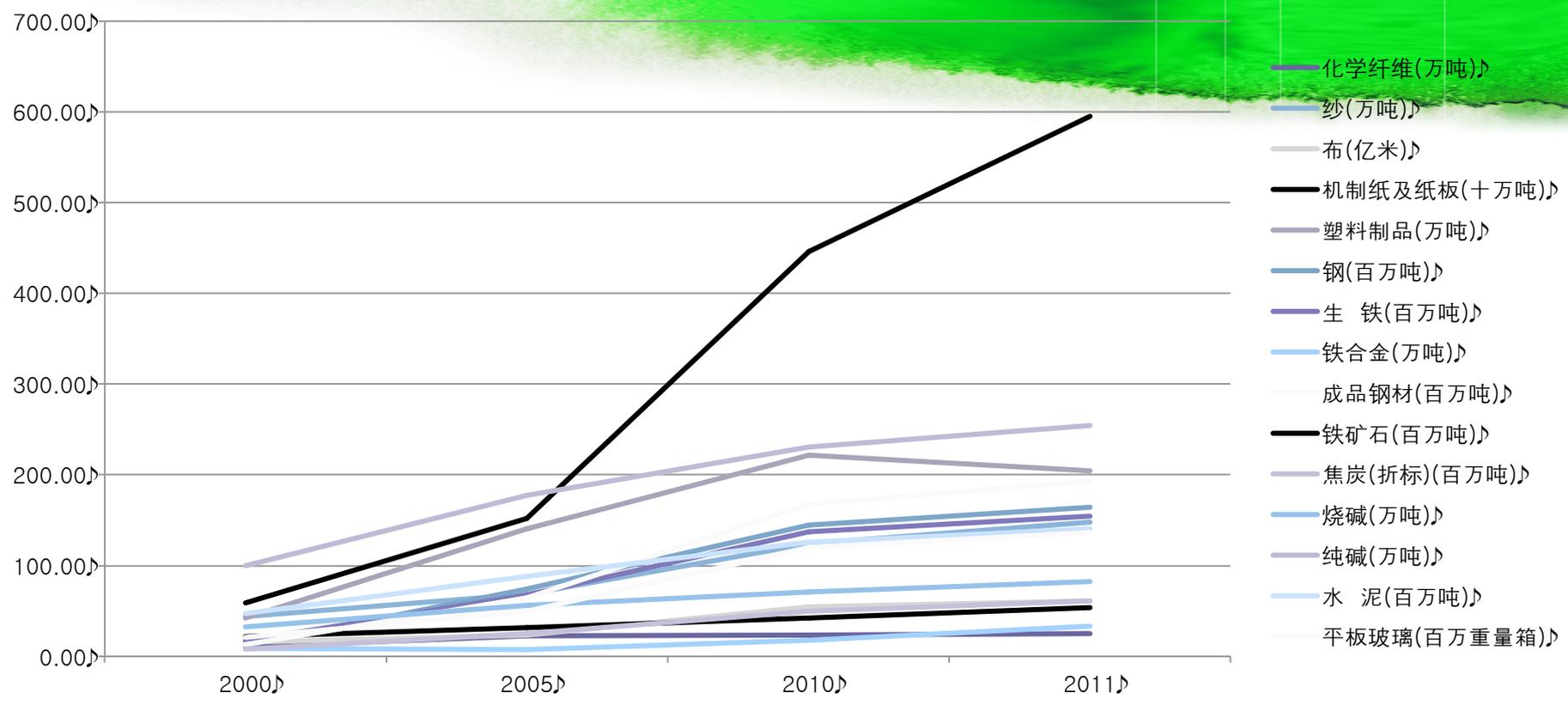
2009-2012年京津冀地区废气中主要污染物排放情况（万吨）

地区	年份	二氧化硫	氮氧化物	烟（粉）尘
全国	2009	2214.4	-	1371.3
	2010	2185.1	-	1277.8
	2011	2217.91	2404.27	1278.83
	2012	2117.63	2337.76	1235.77
北京	2009	11.9	-	5.2
	2010	11.5	-	6.8
	2011	9.79	18.83	6.58
	2012	9.38	17.75	6.68
天津	2009	23.7	-	8
	2010	23.6	-	7.3
	2011	23.09	35.89	7.59
	2012	22.45	33.42	8.41
河北	2009	125.4	-	94.6
	2010	123.4	-	80
	2011	141.21	180.11	132.25
	2012	134.12	176.11	123.59
京津冀	2009	161	-	107.8
	2010	158.5	-	94.1
	2011	174.09	234.83	146.42
	2012	165.95	227.28	138.68
河北占京津冀比例	2009	77.89%	-	87.76%
	2010	77.85%	-	85.02%
	2011	81.11%	76.70%	90.32%
	2012	80.8%	77.5%	89.1%
河北占全国比例	2009	5.66%	-	6.90%
	2010	5.65%	-	6.26%
	2011	6.37%	7.49%	10.34%
	2012	6.3%	7.5%	10.0%

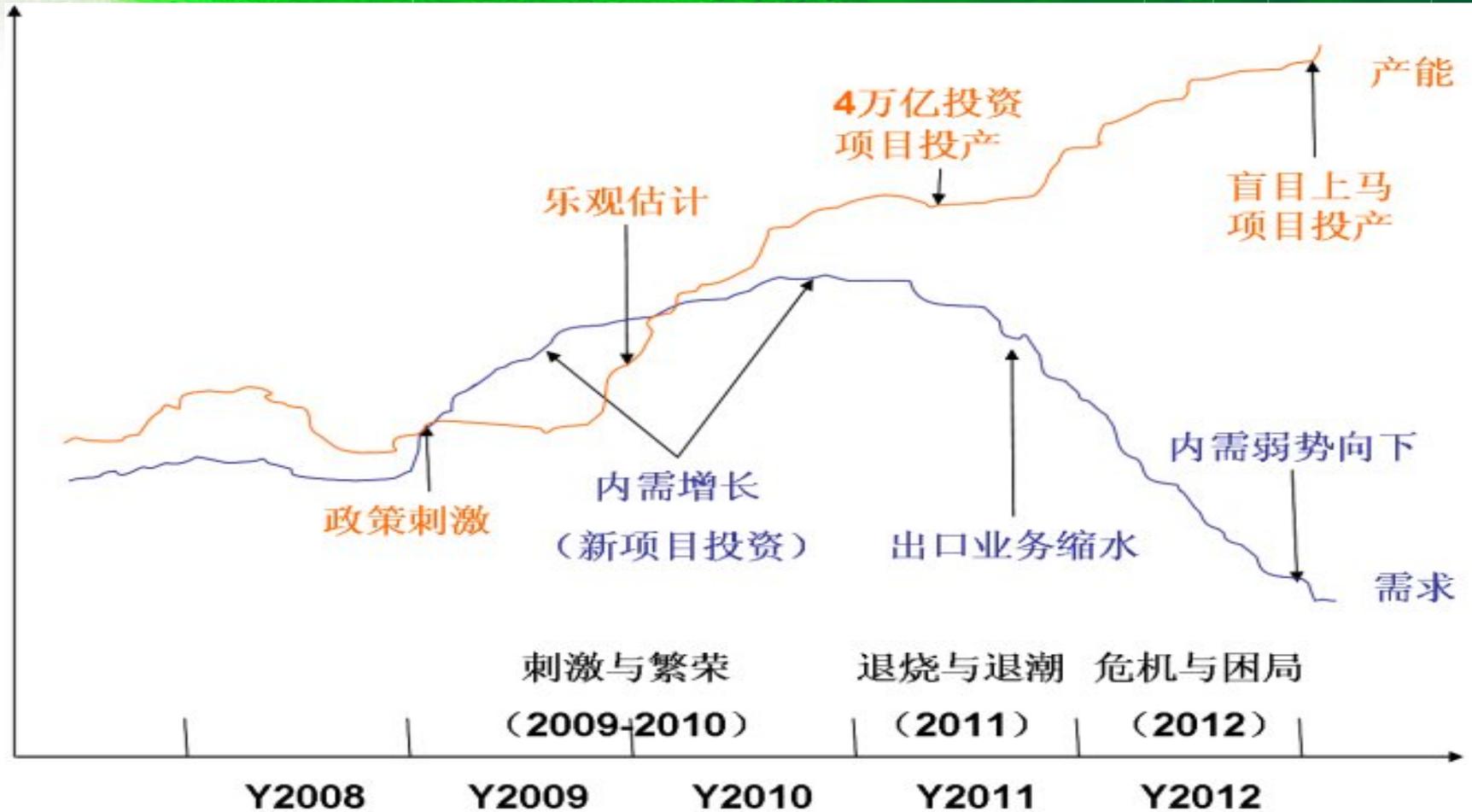
二、河北省产能过剩现状和化解产能过剩的主要措施

1、河北省严重的产能过剩

2000年以来的河北省主要工业产品产量增长趋势



2008-2012年我国经济发展时段图



国家工信部发布的河北省2010-2013年化解产能过剩任务

	2010		2011年		2012		2013		合计
	过剩产能	企业数	过剩产能	企业数	过剩产能	企业数	过剩产能	企业数	
炼铁(万吨)	1181	31	936	18	115	4	80	1	2312
炼钢(万吨)	222	3	1608	15	-		23.1	1	1853.1
焦炭(万吨)	126	4	293	9	65	2	40	1	524
铁合金(万吨)	-		1	1	8.7	4	2.7	3	12.4
电石(万吨)	-		-		-		1	1	1
锌冶炼(万吨)	-		2.3	2	-		-		2.3
铜冶炼(万吨)	3	1	-		10.1	3	-		13.1
铅(万吨)	-		-		2.75	2	2.6	1	5.35
水泥(万吨)	1314	88	2696.8	140	4634.2	204	740	32	9385
平板玻璃(万重量箱)	474	4	1197	25	1521	15	1485	13	4677
造纸(万吨)	35.48	18	110.174	72	202.165	128	103.68	39	451.499
酒精(万吨)	3	2	3	3	9.8	3	4.3	2	20.1
制革(万标张)	583.8	8	58.2	6	301.1	13	221	4	1164.1
印染(万米)	12300	6	-		29240	16	4165	8	45705
化纤(万吨)	-		-		0.8	1	1	1	1.8
铅蓄电池(万千伏安时)	极板	-	-		-		91.72	2	91.72
	组装	-	-		-		52.92	2	52.92

河北省采取的化解产能过剩的主要措施

- (1) 提出重点行业化解产能过剩的时间表和路线图
- (2) 采用重拳，清理过剩产能
- (3) 对产能过剩行业实施严格的金融和投资管制
- (4) 河北省化解产能过剩的典型特征

削减行业削减的相对规模

2010-2013年河北省主要产能过剩行业产能削减的相对规模

项目	产能削减相对规模(%)					所属投入产出行业	
	2010	2011	2012	2013	合计		
炼铁	9	6	1	0	4	金属冶炼及压延加工业	
炼钢	2	10	0	0	3	金属冶炼及压延加工业	
焦炭	3	5	1	1	2	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
铁合金	0	3	36	9	12	金属冶炼及压延加工业	
电石	-	-	-	-	-	化学工业	
锌冶炼	-	-	-	-	-	金属冶炼及压延加工业	
铜冶炼	-	-	-	-	-	金属冶炼及压延加工业	
铅	-	-	-	-	-	金属冶炼及压延加工业	
水泥	10	19	36	6	18	非金属矿物制品业	
平板玻璃	0	9	13	13	9	非金属矿物制品业	
造纸	8	21	36	21	23	造纸印刷及文教体育用品制造业	
酒精	-	-	-	-	-	食品制造及烟草加工业	
制革	-	-	-	-	-	纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	
印染	39	-	-	-	-	纺织业	
化纤	0	0	0	2	1	化学工业	
铅蓄电池	极板	0	0	0	10	-	电气机械及器材制造业
	组装	0	0	0	3	-	电气机械及器材制造业

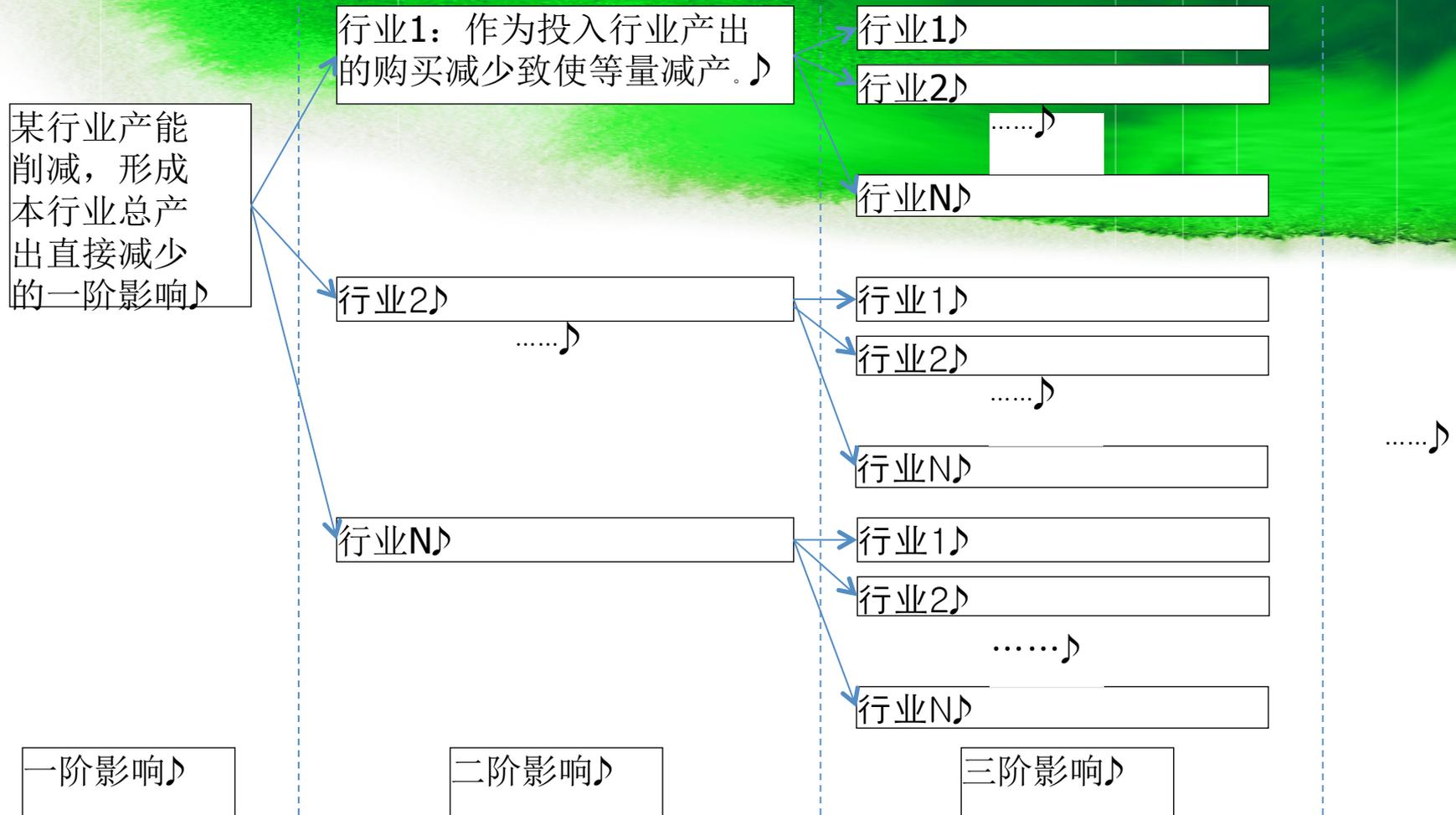
削减行业产品单价和削减产能的总产值

2010-2013年河北省产能削减产品的单价和削减产能的总产值

项目	单价(元/吨)					削减产能的总产值(亿元)					所属投入产出行业	
	2010	2011	2012	2013	合计	2010	2011	2012	2013	合计		
炼铁	3496	4105	3569	3477	-	413	384	41	28	866	金属冶炼及压延加工业	
炼钢	3795	4742	6473	6304	-	84	763	0	15	861	金属冶炼及压延加工业	
焦炭	1448	1704	1694	1650	-	18	50	11	7	86	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
铁合金	8519	8183	5592	5447	-	0	1	5	1	7	金属冶炼及压延加工业	
电石	-	-	3500	3409	-	0	0	0	0	0	化学工业	
锌冶炼	18042	17791	15856	15444	-	0	4	0	0	4	金属冶炼及压延加工业	
铜冶炼	59473	66852	58060	56551	-	18	0	59	0	76	金属冶炼及压延加工业	
铅	16644	17121	15993	15577	-	0	0	4	4	8	金属冶炼及压延加工业	
水泥	420	483	463	451	-	55	130	215	33	433	非金属矿物制品业	
平板玻璃(每重量箱)	105	108	102	99	-	5	13	16	15	48	非金属矿物制品业	
造纸	5125	5460	5416	5275	-	18	60	109	55	243	造纸印刷及文教体育用品制造业	
酒精	5266	6025	6069	5911	-	2	2	6	3	12	食品制造及烟草加工业	
制革(每标张)	44	54	47	46	-	3	0	1	1	5	纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	
印染(每米)	3	3	3	3	-	4	0	9	1	14	纺织业	
化纤	11158	12424	11630	11328	-	0	0	0	1	1	化学工业	
铅蓄电池(每kVAh)	极板	-	-	311	303	-	0	0	0	3	3	电气机械及器材制造业
	组装	-	-	622	606	-	0	0	0	3	3	电气机械及器材制造业
合计	-	-	-	-	-	619	1407	476	170	2672	所有产能削减行业	

主要分析方法、过程和基本结果

化解产能过剩措施的经济影响传导机制



2010-2013年河北省化解产能过剩措施的经济影响

2012年河北省化解产能过剩措施对工业企业能源和水资源消耗的影响

行业	代码	单位总产值变化引致变化			削减总产值变化引致变化		
		能源消耗 (万吨标准煤/亿元)	水资源消耗 (万立方米/亿元)	削减总产值变化 (亿元)	能源消耗 (万吨标准煤)	水资源消耗 (万立方米)	
煤炭开采和洗选业	02	0.63	5.75	-109	-69.0	-626.3	
石油和天然气开采业	03	0.18	8.70	-29	-5.2	-252.3	
金属矿采选业	04	0.11	9.58	-60	-6.6	-574.8	
非金属矿及其他矿采选业	05	0.19	372.48	-16	-3.0	-5959.6	
食品制造及烟草加工业	06	0.11	2.10	-15	-1.6	-31.5	
纺织业	07	0.09	2.33	-15	-1.4	-34.9	
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	08	0.04	2.29	-6	-0.2	-13.7	
木材加工及家具制造业	09	0.15	0.64	-14	-2.2	-9.0	
造纸印刷及文教体育用品制造业	10	0.16	5.02	-178	-27.7	-893.7	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	11	0.35	2.64	-56	-19.6	-147.7	
化学工业	12	0.36	4.90	-87	-31.2	-426.0	
非金属矿物制品业	13	0.66	3.20	-285	-189.4	-911.1	
金属冶炼及压延加工业	14	0.85	5.08	-227	-192.1	-1153.9	
金属制品业	15	0.08	0.82	-55	-4.4	-45.2	
通用、专用设备制造业	16	0.07	1.41	-37	-2.5	-52.2	
交通运输设备制造业	17	0.05	0.83	-22	-1.1	-18.2	
电气机械及器材制造业	18	0.04	1.00	-12	-0.5	-11.9	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19	0.05	2.20	-3	-0.2	-6.6	
仪器仪表及文化办公用机械制造业	20	0.02	0.49	-3	-0.1	-1.5	
工艺品及其他制造业	21	0.04	0.50	-2	-0.1	-1.0	
废品废料	22	0.22	2.00	-14	-3.0	-27.9	
电力、热力的生产和供应业	23	1.49	11.84	-80	-119.4	-947.2	
燃气生产和供应业	24	0.03	0.49	-3	-0.1	-1.5	
水的生产和供应业	25	0.18	0.00	0	0.0	0.0	
工业合计		-	-	-1327	-680.6	-12147.7	
与当年规模以上工业企业消耗数量之比 (%)		-	-	-3.08	-3.33	-5.43	

2011年河北省产能削减对工业企业污染物排放的影响

	代码	大气排放				废水排放			固体废物处理和倾倒丢弃		
		工业废气排放量 (亿立方米)	二氧化硫排放量 (吨)	工业氮氧化物排 放量(吨)	工业烟(粉)生 排放量(吨)	工业废水排 放量(万吨 /亿元)	化学需氧量 排放量(吨)	氨氮排放量(吨)	一般工业固体废 物处置量(万吨)	一般工业固体废 物倾倒丢弃量 (万吨)	危险废物处置量 (吨)
煤炭开采和洗选业	02	-33	-2109	-730	-3408	-2342	-1823	-53	-112	-2	-7
石油和天然气开采业	03	-14	-280	-254	-183	-91	-129	-10	0	0	-2444
金属矿采选业	04	-122	-1733	-459	-5378	-2912	-1949	-99	-1627	-6	-4208
非金属矿及其他矿采选业	05	-2	-154	-41	-176	-22	-20	-1	-4	0	-20
食品制造及烟草加工业	06	-2	-117	-42	-78	-59	-204	-9	0	0	-1
纺织业	07	-1	-50	-14	-19	-44	-54	-4	0	0	-4
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	08	0	-17	-5	-8	-17	-31	-3	0	0	-8
木材加工及家具制造业	09	-5	-66	-20	-276	-6	-23	0	0	0	-4
造纸印刷及文教体育用品制造业	10	-97	-3037	-1231	-1170	-2132	-4123	-140	-2	0	-14408
石油加工、炼焦及核燃料加工业	11	-197	-7316	-3306	-4155	-721	-696	-142	-6	0	-4095
化学工业	12	-79	-3036	-1198	-1475	-750	-1131	-202	-8	0	-5205
非金属矿物制品业	13	-648	-10068	-13450	-13932	-130	-152	-8	-1	0	-682
金属冶炼及压延加工业	14	-4563	-81395	-25641	-53582	-3431	-2427	-584	-119	-1	-25678
金属制品业	15	-60	-395	-125	-593	-203	-214	-15	-1	0	-1630
通用、专用设备制造业	16	-6	-56	-23	-92	-24	-21	-2	0	0	-124
交通运输设备制造业	17	-4	-19	-10	-98	-17	-19	-1	0	0	-143
电气机械及器材制造业	18	-1	-6	-2	-4	-6	-4	0	0	0	-68
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19	-1	-1	-1	-1	-6	-4	0	0	0	-81
仪器仪表及文化办公用机械制造业	20	0	-1	0	-1	-3	-2	0	0	0	-20
工艺品及其他制造业	21	0	-6	-4	-10	-2	-2	0	0	0	-11
废品废料	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电力、热力的生产和供应业	23	-1165	-51703	-63503	-12369	-911	-146	-8	-38	0	-2136
燃气生产和供应业	24	-2	-95	-67	-69	-6	-7	-1	0	0	-87
水的生产和供应业	25	0	-5	0	0	-4	-2	0	0	0	-1
工业合计		-6999	-161666	-110124	-97077	-13838	-13183	-1284	-1919	-9	-61064
占河北省工业排放的比重(%)		-	-11.45	-6.11	-7.34	-4.97	-0.95	-1.12	-	-	-

★ 产业关联及其影响

除削减行业外，产能削减对其他行业总产出均有负面影响。从2010-2013年共四年的合计数来看，特别是煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、金属矿采选业、电力、热力的生产和供应业、交通运输及仓储业、批发和零售业以及金融业等非产能削减行业受到的影响较大，同时削减行业中的石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学工业其总产出最终减少规模也远远大于其直接削减的规模，反映这些行业受到其他行业变化影响的程度较高。

★对经济总量的影响

2010-2013年河北省产能削减引起的最终产品价值变化及其占地区生产总值的比

指标	2010	2011	2012	2013	合计
产能削减引致的最终产品价值变化（亿元）	-620	-1407	-476	-169	-2669
地区生产总值（亿元）	20394	24516	26575	28301	99786
占地区生产总值的比重（%）	-3.0	-5.7	-1.8	-0.6	-2.7

★对就业的影响

2010-2013年按三次产业分河北省化解产能过剩措施引致就业人数减少情况

指标	合计	2010年	2011年	2012年	2013年
地区生产总值(亿元)	99786.43	20394.26	24515.76	26575.01	28301.4
全社会就业人数(万人)	15999.04	3865.14	3962.42	4085.74	4085.74
单位就业地区生产总值(元)	62370.26	52764.61	61870.67	65043.32	69268.72
产能削减引致最终产品减少值(亿元)	-2672.53	-620.06	-1407.19	-476.19	-169.09
产能削减引致就业人数减少数(万人)	-277.33	-72.42	-141.29	-47.65	-15.97
就业人数减少数占全社会就业人数的比重(%)	-1.73	-1.87	-3.57	-1.17	-0.39

★对企业经济效益和税收的影响

2012年河北省化解产能过剩措施对工业企业经济效益和税收的影响

行业	代码	单位总产值变化引致变化			削减总产值变化 (亿元)	削减总产值变化引致变化		
		利润总额	主营业务税金及附加	本年应交增值税		利润总额(亿元)	主营业务税金及附加 (亿元)	本年应交增值税 (亿元)
煤炭开采和洗选业	02	0.047	0.009	0.054	-109	-1.0	-5.2	-5.9
石油和天然气开采业	03	0.383	0.052	0.098	-29	-1.5	-11.0	-2.8
金属矿采选业	04	0.195	0.015	0.067	-60	-0.9	-11.7	-4.0
非金属矿及其他矿采选业	05	0.107	0.009	0.045	-16	-0.1	-1.7	-0.7
食品制造及烟草加工业	06	0.067	0.032	0.026	-15	-0.5	-1.0	-0.4
纺织业	07	0.073	0.004	0.022	-15	-0.1	-1.1	-0.3
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	08	0.087	0.004	0.017	-6	0.0	-0.6	-0.1
木材加工及家具制造业	09	0.068	0.003	0.017	-14	0.0	-0.9	-0.2
造纸印刷及文教体育用品制造业	10	0.082	0.004	0.030	-178	-0.7	-14.6	-5.3
石油加工、炼焦及核燃料加工业	11	0.005	0.053	0.025	-56	-3.0	-0.3	-1.4
化学工业	12	0.073	0.004	0.022	-87	-0.3	-6.4	-1.9
非金属矿物制品业	13	0.059	0.005	0.029	-285	-1.6	-16.8	-8.3
金属冶炼及压延加工业	14	0.020	0.002	0.018	-227	-0.4	-4.6	-4.1
金属制品业	15	0.060	0.003	0.019	-55	-0.1	-3.3	-1.0
通用、专用设备制造业	16	0.089	0.005	0.027	-37	-0.2	-3.3	-1.0
交通运输设备制造业	17	0.097	0.012	0.030	-22	-0.3	-2.1	-0.7
电气机械及器材制造业	18	0.035	0.004	0.017	-12	0.0	-0.4	-0.2
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19	0.044	0.004	0.019	-3	0.0	-0.1	-0.1
仪器仪表及文化办公用机械制造业	20	0.128	0.006	0.041	-3	0.0	-0.3	-0.1
工艺品及其他制造业	21	0.091	0.008	0.020	-2	0.0	-0.2	0.0
废品废料	22	0.061	0.007	0.030	-14	-0.1	-0.9	-0.4
电力、热力的生产和供应业	23	0.030	0.003	0.033	-80	-0.3	-2.4	-2.6
燃气生产和供应业	24	0.132	0.007	0.022	-3	0.0	-0.4	-0.1
水的生产和供应业	25	0.012	0.009	0.043	0	0.0	0.0	0.0
工业合计		-	-	-	-1327	-11.2	-89.2	-41.8

★资产负债影响

2012年河北省化解产能过剩对工业企业资产负债的影响

行业	代码	单位总产值变化引致变化			削减总产值变化引致变化			
		固定资产合计	负债合计	所有者权益	削减总产值变化 (亿元)	固定资产合计 (亿元)	负债合计 (亿元)	所有者权益 (亿元)
煤炭开采和洗选业	02	0.446	0.810	0.394	-109	-48.8	-88.6	-43.1
石油和天然气开采业	03	1.727	0.831	1.407	-29	-49.7	-23.9	-40.5
金属矿采选业	04	0.234	0.338	0.290	-60	-14.1	-20.3	-17.4
非金属矿及其他矿采选业	05	0.345	0.230	0.360	-16	-5.4	-3.6	-5.6
食品制造及烟草加工业	06	0.192	0.252	0.241	-15	-2.8	-3.7	-3.5
纺织业	07	0.199	0.173	0.207	-15	-2.9	-2.5	-3.1
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业	08	0.120	0.114	0.184	-6	-0.8	-0.7	-1.2
木材加工及家具制造业	09	0.331	0.186	0.317	-14	-4.6	-2.6	-4.4
造纸印刷及文教体育用品制造业	10	0.231	0.186	0.263	-178	-41.0	-33.1	-46.7
石油加工、炼焦及核燃料加工业	11	0.202	0.343	0.090	-56	-11.3	-19.1	-5.1
化学工业	12	0.283	0.390	0.344	-87	-24.6	-33.9	-29.9
非金属矿物制品业	13	0.512	0.584	0.417	-285	-146.2	-166.6	-119.0
金属冶炼及压延加工业	14	0.368	0.521	0.276	-227	-83.5	-118.1	-62.6
金属制品业	15	0.374	0.249	0.390	-55	-20.6	-13.7	-21.4
通用、专用设备制造业	16	0.290	0.361	0.398	-37	-10.8	-13.4	-14.8
交通运输设备制造业	17	0.237	0.490	0.346	-22	-5.1	-10.6	-7.5
电气机械及器材制造业	18	0.367	0.586	0.378	-12	-4.4	-7.1	-4.6
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19	0.426	0.508	0.409	-3	-1.2	-1.4	-1.2
仪器仪表及文化办公用机械制造业	20	0.182	0.390	0.630	-3	-0.5	-1.1	-1.7
工艺品及其他制造业	21	0.540	0.290	0.601	-2	-1.0	-0.6	-1.2
废品废料	22	0.169	0.381	0.237	-14	-2.5	-5.5	-3.4
电力、热力的生产和供应业	23	0.950	0.752	0.407	-80	-75.9	-60.0	-32.5
燃气生产和供应业	24	0.731	1.256	0.740	-3	-2.1	-3.6	-2.1
水的生产和供应业	25	2.240	1.776	1.800	0	-1.1	-0.9	-0.9
工业合计		-	-	-	-1327	-560.9	-634.6	-473.3

化解产能过剩措施产生的社会负面影响



- (1) 引发复杂的债务纠纷
- (2) 带来结构性失业问题，不利于社会稳定
- (3) 执法不当可能激化社会矛盾
- (4) “过剩产能”定义不明，削弱了政府的公信力
- (5) 企业兼并重组方式、目的和效果引起社会疑虑

四、关于建立化解产能过剩长效机制的建议



1、从根本上消除过剩产能继续产生的土壤

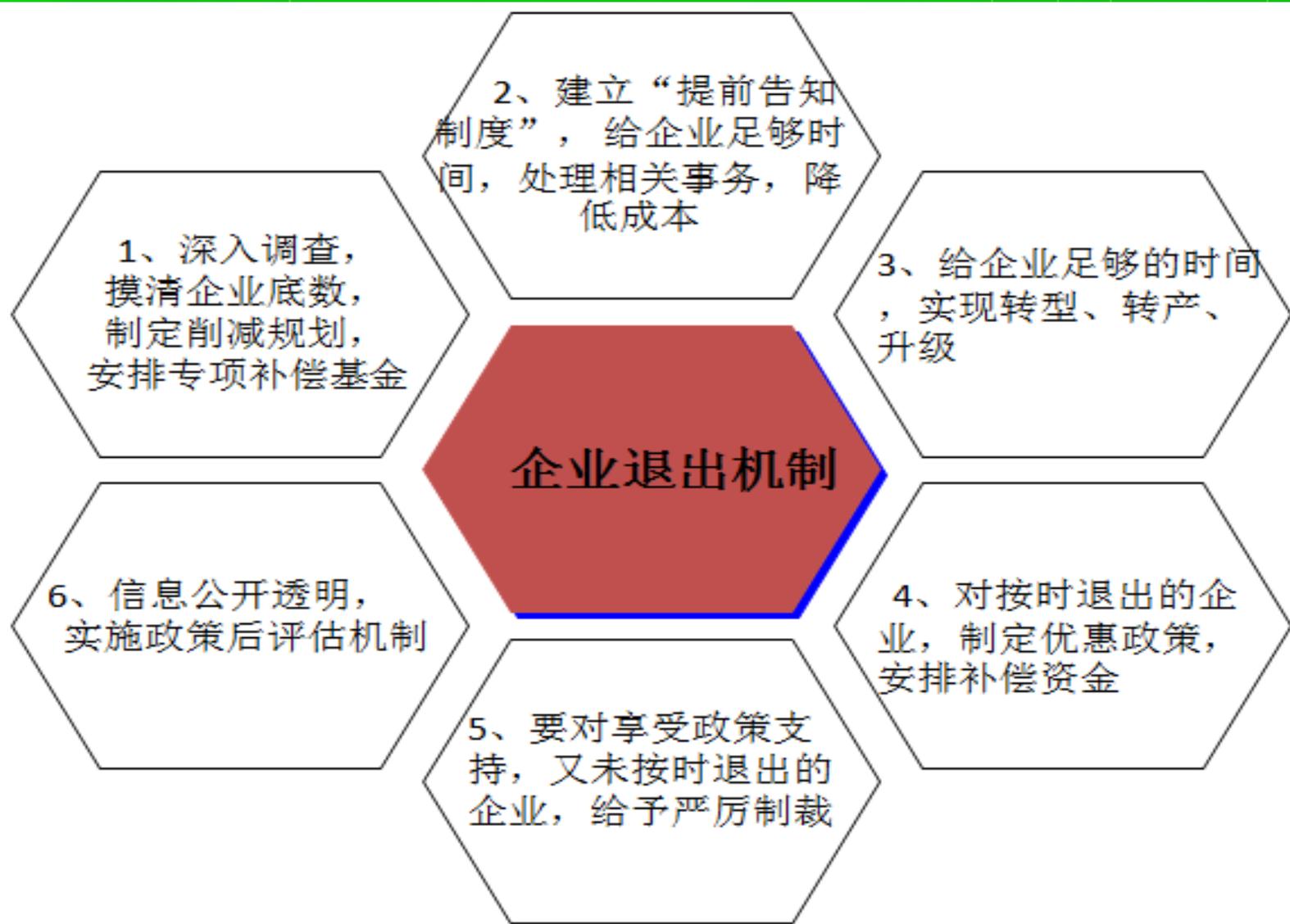
- (1) 继续深入市场化改革，转变经济增长方式
- (2) 转变政府职能
- (3) 深化中央与地方的财税制度改革

2、采取多种方式化解产能过剩

- (1) 完善削减产能过剩的预警机制
- (2) 采取多样化的方式，积极消化过剩产能
- (3) 鼓励产能过剩企业走出去

3、建立完善的产能过剩企业退出机制

- (1) 以环保标准代替产能过剩的衡量标准
- (2) 建立化解产能过剩措施的成本和负面影响分析制度
- (3) 借助社会组织力量，实现第三方介入
- (4) 建立企业退出机制的具体措施



谢谢！