

“匹夫无罪，怀璧其罪”

——起底“中国产能过剩论”荒谬逻辑

■ 新华社记者 俞慧峰 曹筱凡 吴慧碧

近期，西方舆论场有关中国“产能过剩”的论调甚嚣尘上，一些政客和媒体宣称中国政府补贴造成电动汽车等新能源领域产能过剩，中方为消化这些过剩产能，以所谓低价在海外倾销导致市场扭曲，损害他国经济。

记者调查发现，中国新能源产业通过不断加大创新投入在激烈市场竞争中形成优势，其产能与需求端的巨大潜力相比远未“过剩”。西方资本利益集团鼓吹“中国产能过剩论”旨在为其升级绿色保护主义措施造势，是遏制中国科技发展和产业升级的又一话术。全球化时代，西方资本利益集团应秉持市场经济原则和价值规律看待产能问题，与中国合作应对全球性挑战，让世界各国受益于发展优质产能。

中国产能过剩与否，更要看长远需求

产能过剩通常指行业生产能力相对于市场有效需求过高，主要存在于工业特别是制造业。产能过剩是市场机制发挥作用的表现，供需平衡是相对的，不平衡往往是常态，在任何实行市场经济体制的经济体都可能发生产能过剩，美国等西方国家在煤炭、钢铁、页岩气等领域多次出现这一问题。

针对西方关切的新兴产业，相关数据分析并不支持存在中国“产能过剩”的说法。以新能源汽车为例，该行业需求增长较快，反映市场前景的渗透率(新能源汽车占汽车总销量的比重)不断攀升，发展潜力可观。国家信息中心日前预测，中国新能源车渗透率将从2023年的35.2%提升到2033年的60%。

结合全球分工和国际市场情况分析，国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4.5倍；全球光伏新增装机需求将达到820吉瓦，是2022年的约4倍。当前产能远远不能满足市场需求，众多发展中国家对新能源产业的潜在需求巨大。可以说，从需求端的巨大潜力来看，中国新能源领域产能远未“过剩”。

中国新能源汽车等产品在海外售价普遍高于国内售价的情况下，依然在西方多国市场热销，可见中国相关产能竞争优势是由全球市场需求和中国企业效率等因素共同决定的，是市场规律发挥作用的结果。

某些西方媒体将“产能过剩”定义为超过国内需求的生产能力，这是极其狭隘的，违背了经济常识和客观事实。当国内需求被满足后，剩余产品自然会转向出口市场。如果各国生产仅满足国内需求，就不会有跨境贸易。

北京大学国家发展研究院教授卢锋表示，在全球化环境下，企业统筹考虑国内国际市场设计配置产能是合理选择，通过公平竞争获得国际市场相对份额是中国企业在开放环境下的天然权利。

先进产能备受青睐，“匹夫无罪，怀璧其罪”

在世界经济复苏乏力、全球贸易整体低迷及内需持续疲弱的大背景下，2023年中国电动汽车、锂电池、光伏产品等新能源产业蓬勃发展的，靠的是持续技术创新、完善的产供应链体系和充分的市场竞争。中国输出的是合乎海外客户之



4月15日，采购商在第135届广交会上参观新能源汽车。 ■ 新华社记者 卢汉欣

需的先进产能，中国制造非但不过剩，还是紧俏货。

浙江省发展规划研究院副院长兰建平对记者表示，“新三样”是中国产业政策顺应“应对气候变化”全球共识在制造业领域取得重要突破的结果，达到了降低成本、促进绿色发展的政策目标。相关产业技术突破也是在中国努力应对西方转嫁经济危机或对华制裁的过程中取得的，体现了中国市场规模大、韧性强等优势。

然而，这种符合各国市场需求、体现产业发展潮流的竞争力优势，在部分西方媒体和政客眼中却成为了“匹夫无罪，怀璧其罪”。

去年10月，欧盟委员会对中国电动汽车发起反补贴调查，一个重要理由是中国政府为本国电动汽车产业提供大量补贴，最终导致市场扭曲。但国内外受访业内人士认为，这是对中国电动汽车产业竞争力来源的错误认识。华安证券汽车行业首席分析师姜伟对记者说，产业布局早、产业集群效应大、人力资本低、管理效率高、研发投入增多以及消费者对电动汽车青睐等因素才是中国电动汽车产业迅速发展的真正原因。

美国外交学者网站报道说，与西方公司相比，中国电动汽车企业能够以有竞争力的价格提供先进技术，并通过其供应链降低物流、劳动力、原材料和运输成本。投资银行瑞银集团报告显示，比亚迪旗舰电动轿车“海豹”有75%的零部件为自产。小米集团日前发布首款小米新能源汽车SU7，引发国际关注。从宣布进军电动汽车领域到新车正式发布，小米仅用了3年时间，再次凸显中国电动汽车产供应链的整体优势。

法国企业家阿诺·贝特朗一针见血地指出，真正的问题不是产能问题，而是竞争力。显而易见，中国企业竞争力势不可当。

西方渲染“中国威胁”，各怀保护主义算盘

美国财政部部长耶伦日前访问了美国佐治亚州一家受益于《通胀削减法》的光

伏电池工厂。她声称，中国新能源行业存在“产能过剩”问题，造成全球价格和生产模式扭曲，损害了美国企业和工人利益。

此言一出，立刻遭到美国网民群嘲：“当美国有竞争优势，就谈自由市场；如果没有，就搞保护主义。这就是美国的规则。”

“照我说的做，别管我怎么。”美国智库凯托学会贸易专家斯科特·林西科姆认为，美国对中国的指责是典型的“双标”行径。

西方明显“双标”背后的动机不难理解。中国从最初的代工贸易拓展到高附加值环节，在全球产业链分工中不断向上游迈进，在全球市场形成一定竞争优势，这刺激到美西方的敏感神经。西方垄断资本利益集团担心中国新能源产业发展使自身丧失机会，于是抹黑打压中国，以不正当手段维护其在全球产供应链中的既得利益。

今年是美国大选年，美国政客希望通过在对华政策上展示强硬姿态以博取选票，因而不断炒作“中国产能过剩论”，为限制中国电动汽车出口铺路。美国一方面要求确保美国工人和企业受到“公平对待”，另一方面却对他国企业施加不公平待遇，试图通过高额关税、原产地规定等措施将中国新能源企业挡在美国市场外，还鼓吹所谓“数据安全威胁”，要以“国家安全”为由审查中国企业。

《华尔街日报》文章认为，将中国企业排除在西方电动汽车补贴范围之外，会大大拖慢西方向电动汽车的转型进程。美国布鲁金斯学会专家认为，一旦把那个领域视为又一个“零和竞争”的战场，那就扰乱全球供应链，破坏全球气候议程。

欧盟的保护主义行动也紧锣密鼓。欧委会在没有任何业界申请的前提下，启动针对中国电动汽车的反补贴调查。调查尚在进行中，欧委会就已经对在欧洲销售的中国电动汽车进行备案，作为日后处罚回溯的依据。欧委会日前又依据《外国补贴条例》在光伏领域开启反补贴调查，其中涉及中国企业。

全球范围优质产能，不是过剩而是严重不足

中国产品丰富了全球供给，促进全球绿色低碳转型，缓解全球通胀压力，提升了各国消费者的生活福祉。中国出口的产能主要是先进产能，有利于世界经济和产业升级的提升。全球范围来看，优质产能不是过剩，反而是严重不足。西方应遵守经济规律和市场规则，与中国合作共赢，让世界各国、尤其是发展中国家从发展优质产能中受益。

中国的绿色产能正有力帮助发展中国家实现减碳目标、加快绿色转型。在距离孟加拉国首都达卡约120公里的迈门辛地区，坐落着该国第二大光伏电站。约17万块来自中国的太阳能电池板，将太阳能转化成电能亮千家万户。电站投入运营3年多来，累计发电约3亿千瓦时，每年帮助孟加拉国减少碳排放超过5万吨。

英国汽车制造商和贸易商会首席执行官尼克·霍斯表示，更多中国电动汽车品牌进入英国，不仅降低了电动汽车价格，还促进了行业创新，让消费者和汽车行业都受益。

在匈牙利，比亚迪、蔚来等中国电动汽车品牌的认知度不断提升。中国车企在当地扩大销售网络，建设生产基地，助力匈牙利汽车业转型升级。

在西方对中国新能源产品出海感到不安之际，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，让各国企业充分分享中国大市场红利。围绕相关话题，美国乔治华盛顿大学教授谢海拉扎·拉赫曼说：“美国和中国是一种共生的贸易关系，最终还是彼此需要。”

在新能源技术进步推动全球供应链深度调整背景下，西方需客观辩证看待产能问题，多探讨对华产能合作，少给人乱扣帽子，以便作出符合各方利益的理性政策选择。

(参与记者: 魏一骏 陈浩 周玥 张帆 赵知 赵小娜)

据新华社北京/伦敦4月11日电

■ 新华社记者 严赋憬 陈伟伟

围绕宏观经济形势、投资情况、产能利用等热点问题，国新办4月17日举行新闻发布会，国家发展改革委相关负责人进行了回应。

一季度经济实现平稳起步、良好开局

国家发展改革委副秘书长袁达表示，今年以来中国经济延续了回升向好态势，实现了平稳起步、良好开局，主要经济指标增速稳中有升，经济结构调整稳中有进，企业效益、就业收入、市场预期平稳改善。“三驾马车”拉动更加协调，内需主动力作用持续显现，一季度内需对经济增长的贡献率为85.5%；净出口拉动作用增强，外需贡献率从上季的-3.1%转为14.5%。

展望二季度，袁达说关键是抓落实，突出做好三件事：更高效地推动落实既定政策和重点任务，加快推进实施设备更新和消费品以旧换新、发行超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设等重大部署；更大力度推进解决主要矛盾和问题，综合运用扩大需求、优化供给、深化改革、调节储备等措施，促进物价运行在合理水平；更高质量做好重大政策谋划和预研储备，根据国内外环境变化和形势发展需要，做好重大政策的预研谋划。

中央预算内投资计划已下达超三成

国家发展改革委副主任刘苏社表示，今年以来，国家发展改革委抓紧推动各项投资工作，积极扩大有效益的投资。加快下达中央预算内投资计划，截至目前已下达超2000亿元，占全年比重超30%，将进一步加大计划执行，认真抓好项目建设和监管，持续提高中央预算内投资使用效益。

此外，刘苏社介绍已完成地方政府专项债券项目初步筛选。他说，按照专项债券工作职责分工，国家发展改革委对地方申报项目进行领域、前期工作等进行把关，完成了今年专项债券项目的初步筛选工作，目前已推送给财政部并反馈给各地方，财政部正在对项目融资收益平衡等进行审核，各地也在提前做好项目准备工作。总的看，这批初步筛选通过的项目数量充足，资金需求较大，为全年专项债券发行使用打下了坚实的基础。

产能利用率有望逐步回升

国家统计局数据显示，一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%。国家发展改革委政策研究室主任金贤东回应称，从历史数据看，中国产能利用率的季度波动比较大，一季度产能利用率相对较低一些，四季度相对高一些，这与春节假期等因素相关。初步分析，今后几个季度产能利用率有望逐步回升。

金贤东指出，产能问题要从经济规律出发，客观、辩证看待。在市场经济条件下，供需平衡是相对的，不平衡是普遍的，适度的产大于需有利于市场竞争和优胜劣汰。“有些方面把产能问题与国际贸易挂钩，认为出口商品多了就是产能过剩了，这是站不住脚的。”金贤东说，中国每年大量进口芯片、飞机、大豆、原油等商品，也不能说明这些商品的出口国都产能过剩。不同国家在各自强项产业的产能大一些，在其他产业的产能小一些，是由各国的比较优势决定的。

加快推进民营经济促进法立法进程

袁达介绍，今年一季度，民营经济发展实现良好开局，重点领域指标走势向好，工业生产增速加快，民间投资潜力持续释放，一季度民间投资增长0.5%，民营企业外贸增速明显快于整体水平，一季度以人民币计价的民营企业进出口增长10.7%，比整体进出口增速快5.7个百分点，所占比重达54.3%。

袁达表示，国家发展改革委近期组织召开全国优化营商环境工作会议和促进民营经济发展壮大部际联席会议第一次全体会议，部署2024年重点工作。下一步将强化法治保障，加快推进民营经济促进法立法进程；切实解决企业问题，建好用好民营经济发展综合服务平台，形成收集、办理、反馈、跟踪问效的工作合力和落实闭环；持续营造良好营商环境，落实好常态化沟通交流机制，定期组织召开促进民营经济发展壮大现场会。

消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势

金贤东介绍，今年以来，我国消费市场总体恢复良好。展望全年，在扩大内需、促进消费政策带动下，各地各领域不断创新消费场景，优化消费环境，支撑消费增长的积极因素在增多，消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。

金贤东说，下一步将重点抓三方面工作：稳就业促增收，切实提高居民消费能力，组织开展促进青年就业三年行动，健全最低工资标准调整机制，推动居民工资收入合理平稳增长；扩需求优供给，持续打造消费新增长点，配合有关部门积极做好消费品以旧换新等工作；重权益守底线，着力营造放心消费环境，配合相关部门持续完善消费者投诉和维权机制，加快形成放心消费制度闭环。

新华社北京4月17日电

外交部：

美方所谓“产能过剩”实为遏制打压中国产业发展

据新华社北京4月19日电(记者 曹嘉玥)针对近期美方持续炒作所谓中国“产能过剩”话题，外交部发言人林剑19日在例行记者会上指出，美方所谓“中国产能过剩论”背后包藏的是遏制打压中国产业发展的祸心。中方敦促美方摒弃霸权思维，坚持公平竞争。

林剑说，所谓“中国产能过剩论”并不是一个“新概念”。当年，美国曾把中国向世界出口大量物美价廉产品称为“产能过剩”，现在又给中国向世界出口新能源产品贴上“产能过剩”标签。“按照这个逻辑，美国芯片特别是高端芯片有80%用于出口，猪肉和农产品也大量出口，这种情况是否也可称为‘产能过剩’？”

林剑指出，事实上，中国新能源汽车出口占生产的比例远低于德国、日本和韩国等国，谈不上“过剩”向海外倾销。美方抛出的所谓“中国产能过剩论”，看似是经济概念，背后包藏的是遏制打压中国产业发展的祸心，旨在为本国谋求更有利竞争地位和市场份额，是赤裸裸的经济胁迫和霸权霸道。

林剑表示，当今时代，供给和需求都具有全球性，不同国家的产能高低是各自比较优势决定的，必须从经济规律出发，客观、辩证、理性看待。中国的新能源产业优势是靠真本事获得的，是通过不断的科技创新和充分的市场竞争塑造的。

林剑说，中方敦促美方摒弃霸权思维，秉持开放心态，坚持公平竞争，切实遵守市场经济原则和国际经贸规则，打造真正国际化、市场化、法治化的经贸合作环境，同国际社会一道，推动经济全球化向更加普惠包容的方向发展。

“中国产能过剩论”是伪装学术的霸凌话术

■ 冯维江

近段时间，国外一些媒体极力炒作“中国产能过剩论”。美国财长、杰出经济学家等著名的专家型官员耶伦访华前后也一再提及“中国产能过剩”，并明确指向电动车、光伏和新能源等新兴领域，认为中国政府在相关领域的补贴扭曲了要素和价格，造成资源错配，冲击了全球供应链和市场。

美国部分媒体和政客的论调，反映了该国国内基于强权政治的霸凌逻辑对基于经验理性的学术逻辑的压制，表现出作为“劣币”的利益政治对作为“良币”的原则政治的驱赶。美国一方面加大对国内清洁能源产业数千万美元的补贴力度；另一方面软硬兼施要求中国收回产业政策，妄称中国的廉价绿色能源技术的生产和出口不仅给西方带来安全威胁，而且会反噬自身，最终让中国的银行和政府买单。这种“补贴有害，你快放下，让我来”的混乱，反映出美国表面上担忧中国“产能过剩”，实际上是对能否“打赢”中国充满焦虑。拜登政府的《国家安全战略》报告明确将新兴领域作为中国主要战略目标，而中国在新兴领域优势产能的崛起很大程度上将使这一目标黯淡无光。

从总量来看，当前的中国并不存在普遍意义的产能过剩。真正的产能过剩不是个别行业一定时期的供需失衡，而是各个或主要领域出现市场恶性竞争、行业亏损面扩大、企业职工失业、银行不良资产增加、能源资源瓶颈加剧、生态环境恶化等若干问题交织的结果。这显然不是当今中国的现实。

从新兴领域看，当前的中国也不存在产能过剩。经济全球化条件下，一国在某些领域存在大量出口，并不意味着在这些领域存在产能过剩，这只是该国在这些领域具备比较优势的表现。通过大量出口优势产品和服务，同时进口其他国家具有比较优势行业的产品和服务，各国共享了“得自贸易的利益”，这比封闭条件下各自生产全部产品创造了更大规模的总体福利。中国的新能源等新兴产业优势并非补贴造成市场扭曲的结果，而是通过长期研发投入积累了技术优势，同时依托国内较强的产业配套能力、超大规模市场等，形成了综合性竞争优势。在这些优势推动下，中国的相关产品产销对路，顺应全球绿色发展的历史趋势，获得购买者和消费者广泛欢迎，又何来过剩之说？

还有必要澄清，补贴和降价与产能过剩之间并无必然联系。作为产业界的通

行做法，美欧很多国家都有产业补贴，与中国在新兴产业的补贴相比，有的国家补贴项目更多、范围更广、额度更大，其成效还有待观察。降价也并不意味着产能过剩。从“大哥大”到功能手机再到智能手机，与越来越便宜的价格相伴的是越来越先进完善的功能。新能源汽车也同样如此，价格下降并未影响企业利润规模和基于利润的科技研发，消费者看到的是产能优化升级而非过剩。实际上，产能的适度富余和价格竞争，有助于激励微观主体改进管理和技术、提升效率。而长期处于供不应求或短缺状态的行业，微观主体往往没有动力更新技术和投资。

放眼世界，如果未来出现产能过剩，其主要矛盾或风险在于需求不足。世界经济增长的疲软或“平庸化”将削弱全球特别是落后及脆弱国家的支付能力，使得这些国家进一步陷入螺旋而下的衰退循环。打破这一循环的关键，是通过新兴领域的优质产能扩张及其溢出效应带动收入增长，重建社会支付能力。将产能扩大“妖魔化”显然与此背道而驰。

真正要警惕和反对的是保护主义和霸凌行径。面对别国生产和出口的增加带来本国贸易赤字扩大，建设性的做法是优化本国的制度禀赋(包括采取有效补贴

或产业政策)和自然禀赋，强化本国优势领域产品与服务的生产和出口，从而实现双边贸易规模扩大基础上的贸易平衡。美国采取的保护主义做法与此正相反，一方面诬称别国“产能过剩”，通过贸易壁垒限制其他国家出口；另一方面限制本国具备优势的先进技术的出口。这样即使在贸易平衡方面取得进展，也是建立在贸易规模缩小基础上的衰退性贸易平衡。霸凌行径更是造成贸易失衡的元凶之一。美国对其他国家的霸凌加剧了世界的动荡，造成资本由其他国家流向美国，使得其他国家货币汇率遭低估或贬值，进而刺激了这些国家对美国的出口，反过来又抑制了美国对其他国家的出口。美国一些政客不从自身检讨原因，反倒一味卸责，归咎于其他国家所谓“产能过剩”，搅动国内民粹力量强化国际对立，破坏全球发展环境，其代价最终将由包括美国普通消费者在内的大多数人承担。从这个意义上说，保护主义和霸凌行径才是世界和平与发展的公敌。

(作者: 冯维江, 系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、国家全球战略智库研究员) 据《光明日报》(2024年4月23日16版)