

# 国家宏观经济治理背景下的产能动态均衡可持续发展新探索

——《去产能进程中的利益主体行为与协调机制研究》书评

张友国

(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京 102445)\*

在市场经济条件下,只要存在产能建设就必然会出现产能过剩,而产能过剩必然会造成资源浪费,进而降低资源配置效率。因此,过剩产能的有效治理既是市场经济体制必须面临的现实问题,也是国家治理体系和能力现代化建设的重要组成部分。去产能是治理产能过剩最为直接的方法和手段,但去产能政策措施有效性是建立在产能背后利益关系认识基础上的。这在一定程度上表明,生产力视角下的产能治理存在局限性,需要开拓新视野。史仕新教授的专著《去产能进程中的利益主体行为与协调机制研究》(以下简称“该专著”)是以习近平经济思想为指引,基于其国家社科基金项目“去产能进程中利益冲突与协调机制研究”对去产能问题所作的专业思考和探索。史仕新教授在该专著中提出了一个极富创见的观点——产能供需不平衡是市场经济的基本形态,去产能与产能建设始终相伴相生,是国家宏观经济治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。基于此观点,作者结合理论与实证分

析指出,产能过剩实际上源于市场主体的不断投资,是生产力形成与发展过程中的一个现象。在新的生产力形成过程中,必然会形成新的生产关系,而去产能就是调整产能背后的利益关系。因此,从利益主体关系视角阐释去产能的关系复杂性和主体多样性,具有重要的理论价值和实践意义。总体来看,这部专著如下三方面的特色令人印象深刻。

## 一、突出的问题导向和理论构建

在中国特色社会主义现代化建设过程中,去产能与产能建设一体两面,始终存在于经济社会活动中。产能过剩具有相对性、复杂性和动态性,长期存在于人们的经济社会活动中,只是在不同时空其程度有所不同,由此,其治理也具有一般性、长期性、复杂性和艰巨性的特征。立足于去产能的利益关系属性,该专著构建了去产能利益协调机制总体框架,围绕利益关系“为何协调”“谁来协调”“协调什么”和“如何协调”四个关键问题展开探究,以地方政

\* 收稿日期:2025-05-09 修回日期:2025-06-24

作者简介:张友国(1977—),男,湖南岳阳人,教授,博士,研究方向为环境技术经济理论及方法、绿色低碳发展战略及政策模拟,zhyouguo@cass.org.cn。

府与生产企业的利益协调机制为重点,运用仿真分析对不同干预强度下的主体策略行为选择进行验证。以此为基础,该专著拓展了政府行为理论、厂商理论等理论范畴,丰富了异质性集体行动和博弈行为的研究内容,深化了对一致性集体行动形成机理的认识,推动了公共政策研究的科学化,为产业结构优化、转型升级和创新发展提供了新内涵,可为制度创新、体制改革和政策绩效提升提供实践指导,有助于全面提升国家宏观经济治理能力。

## 二、完备的知识框架和话语体系

该专著以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为指导思想,按照“五位一体”总体布局要求,以经济新常态和供给侧结构性改革为背景,提出“利益相关主体一致性集体行动的达成是去产能政策目标能否顺利实现的关键”等基本命题。首先,该专著将去产能目标达成过程分解为利益属性认识、利益关系规律探究、主体策略行为分析和利益协调机制构建等四个板块,并以此为理论原点展开深入研究,保持了对产能过剩治理的清醒认识。其次,该专著将去产能置于国家现代化治理体系与现代化治理能力建设中,置于国家宏观经济治理的背景下,这是对国家发展战略的积极响应,极大地增强了自身的理论性和实践性,形成了具有中国特色的产能治理知识框架和话语体系。再次,该专著不仅提高了利益分析对产能建设和产能过剩治理实践的理论解释力,而且进一步拓宽了去产能问题的研究空间。因此,政府相关部门

需高度重视由去产能问题引发的利益冲突,正确处理好去产能过程中的企业兼并重组工作,完善落后产能退出的制度机制,系统认识国际贸易管理政策优化与去产能政策效应的内在作用机制。最后,该专著提出了四个基本观点,一是“国家层面去产能政策的贯彻实施过程本质上是不同利益相关者之间一致性集体行动的达成过程”,二是“去产能进程中利益相关者具有明显的异质性和结构性,对利益的诉求具有主体和内容上的差异性”,三是“不同利益相关者的‘成本—收益’非一致性必然会引起利益矛盾关系,而这种利益矛盾关系呈现出的‘收益共享—利益矛盾关系形成—利益矛盾关系演化—利益矛盾关系化解’的演化规律又具有明显的阶段性、过程性和动态性特征”,四是“利益协调机制的设计要遵照利益矛盾关系演化的规律和‘三新一高’的发展要求”。从国家宏观经济治理的大背景来看,上述四个观点新颖而富有特色,可为读者提供详实的理论阐释。

## 三、自洽的逻辑结构和系统分析

该专著的核心内容可概括为六个方面。

一是对去产能进程中的利益相关者角色属性的认识。该专著认为中央政府是具有合法性、影响性、紧迫性的三维利益相关者;地方政府、生产企业、企业职工和金融机构是具有合法性、影响性的二维利益相关者;而上下游企业、企业工会、新闻媒体、仲裁机构和社会公众等主体则是具有合法性的单维利益相关者。该专著通过构建涵盖中央政府、地方政府、生产企业、企业员

工、金融机构等利益相关者的集合,系统分析了各自的角色属性。

二是对去产能进程中利益相关者利益属性的分析。该专著围绕利益的“主体、事件和对象”三大要素,对利益主体的利益价值进行维度划分和比较,指出利益价值可按中国特色社会主义“五位一体”总体布局划分为经济利益、政治利益、社会利益、文化利益和生态利益五个维度。不同利益相关者在同一维度上的利益诉求不同,同一利益相关者在不同维度上的利益诉求也有明显差异。

三是对去产能进程中的主体利益演化的研究。该专著将去产能细分为扩大规模生产、产能过剩形成、去产能初期和去产能中后期四个阶段,并据此同步构建“利益共享—利益矛盾形成—利益矛盾深化—利益矛盾缓解”四个阶段,揭示了去产能过程中主体行为由分歧向协作、利益目标由对立向协调、利益分配由垄断向共享的演化特征。

四是对去产能利益冲突下利益相关者策略行为选择的研究。该专著将利益相关者的行为分析纳入国家去产能政策贯彻实施过程,构建起一个去产能进程中利益相关者策略行为分析的整体框架,采用演化博弈方法,重点研究了生产企业、地方政府与中央政府的混合策略选择的收益函数并系统分析了其均衡条件和稳定性。

五是对去产能进程中利益主体策略行为实践证据的研究。该专著发现,纯技术效率主导着产能利用水平的提升,而这也是对国家在去产能政策中强调淘汰落后产能、大力倡导技术创新的最好解释。同时,该专著以钢铁行业为验证对象,从设备升

级、兼并重组优化、技术创新、资源综合利用及对外贸易五个维度对钢铁行业去产能的政策效果作出整体评价。

六是对去产能进程中的主体利益协调机制的研究。该专著基于对利益协调机制的整体理解,从协调目标、协调主体、协调内容和协调手段等层面作深入思考,构建了去产能利益协调机制的总体框架;从健全绩效考核、产业培育、多元协同监督等多个角度对利益协调的机制原理和运行逻辑展开深入分析,并强调中央政府严格的处罚问责机制、高额的创新激励奖补和从紧的生产要素约束对地方政府和生产企业淘汰落后产能所具有的规范和促进作用。

总体而言,国家宏观经济治理背景下的去产能既是对生产力布局的调整和优化,也是生产关系的社会性建构及由此引发的利益关系调适,且去产能引发的生产关系调适对去产能政策产生的效应更为显著和直接。基于此,该专著将去产能问题置于中国特色社会主义市场经济体制改革的时代背景下,提出去产能本质上是多层级利益相关主体之间的利益调整和重新分配,其政策目标的实现取决于相关主体之间的利益协调机制设计、集体一致性行动达成过程与结果之间的关系等条件。该专著从主体利益关系角度认识去产能与产能建设中的利益属性、演化规律并构建起相应的协调机制,深化了学界对去产能活动规律的认识,对今后的去产能与产能建设进程而言,无论在理论探究方面还是在实践操作方面,都有重要而深远的奠基和导向作用。

(责任编辑:赵 华)