

宏观经济视角下新能源产业发展思路

朱薇桦

(广东省太阳能协会,广东 广州 510000)

摘要:立足于现实,在我国“双循环”经济发展的战略导向下,新能源产业的发展路径仍需在宏观经济视角下来认识。宏观经济视角下新能源产业发展的思路包括:地方政府应成为新能源产业规划和调控的主体、立足“双循环”发展要求优化和调整产能结构、以供应链为整体增强技术关联产品间的匹配度、以雁型发展战略驱动新能源产业的集群化发展。

关键词:宏观经济;新能源产业;发展;思路

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2020.31.115

1 引言

所谓“新能源”是指,处于开发的初始阶段或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等,以及从事新能源开发和利用的市场经济主体。作为由开发和利用新能源的企业所构成的集合体,其产业发展需植根于宏观经济视角其产业发展需直观于宏观经济视角。究其原因在于:(1)我国的新能源产业发展必须适应社会主义市场经济体制,所以新能源产业在发展中需自觉接受政府的宏观调控。(2)在马克思所构建的“两大部类”分析框架下,处于第一部类的新能源产业需在本部类内部,以及与第二部类的产业体系建立起实物补偿和价值实现机制,这就要求新能源产业在发展中应接受非市场因素的干预。立足于现实,在我国“双循环”经济发展的战略导向下,新能源产业的发展路径仍需在宏观经济视角下来认识。

2 当前新能源产业发展所面临的挑战

2.1 面临产能结构所带来的挑战

在宏观经济视角下,产能结构反映为:在新能源产业中,不同主营业务类型企业间在数量上的比例关系。目前,我国新能源产业中的生产企业,大量聚集在光伏和车用电池的研发和生产领域。对于光伏研发和生产而言,其存在着技术和资金进入门槛相对较低的优势;对于车用电池研发和生产而言,则借助了新能源汽车产业井喷式发展的东风。由此所形成的挑战主要为,我国的光伏市场早在10年前就趋于饱和,而车用电池研发与生产却受到旁侧产业发展短板的制约。(说明:这里提的是“产能结构”)

2.2 面临内需拉动所带来的挑战

随着“双循环”发展战略的提出,未来我国新能源产业的发展必然会依托国内需求。然而,内需拉动能否有力则有待观察。这里所存在的挑战主要为:(1)我国对传统能源的依赖仍会在一定时间内存在,所以在可预见的的时间里,国内传统能源与新能源之间将形成了替代关系,从而两类生产主体之间势必构成竞争关系。(2)以新能源为驱动的终端产品,在数量上还远不及以传统能源为驱动的终端产

品,且前者在市场认知度、使用价值、性价比等方面都不及后者,这就极大阻碍了国内对新能源的内需拉动。

2.3 面临技术创新所带来的挑战

在宏观视角下来理解新能源对传统能源的替代之势,不能仅从环境保护的价值判断中来展开,还需要从新能源的易得性、安全性、价格优势等方面下功夫,而所有这些都需以技术创新为基础。然而,当前在技术创新中却面临着挑战:(1)基于民用化新能源技术创新活动主要属于企业行为,所以在技术创新中存在着碎片化、非标准化的问题;(2)具有国家战略导向下的新能源技术创新,则主要集中在大型新能源企业和部分科研院所之中,但最终的民用化水平却往往偏低。由此,这势必会破坏两大部类之间的经济结构。

3 宏观经济视角下的现状反思

3.1 对产能结构现状的反思

我国部分新能源产品所存在的产能过剩现状,重要归因于企业的市场逐利性使然,且在市场信息不充分的现实约束下,以及企业为了降低专用性资产损失的经济理性驱使下,促使产能过剩现象在短期内难以根除。在“双循环”发展格局下,在新能源产业发展中亟需解决的问题便是,消化过剩产能,并契合国内需求结构(要素市场、商品市场)培育增量。这里的主要工作在于培育增量,这就要求宏观经济调控应在此发挥充分的引导作用。(说明,这里提的是产能结构)

3.2 对内需拉动现状的反思

国内要素市场(为新能源企业提供专用性设备的市场)、商品市场(为居民户提供新能源产品的消费市场)共同构成了国内对新能源产品的需求市场,然而新能源产业在发展中因企业存在着市场短视,使得生产要素产品的“第一部类”与生产消费品的“第二部类”之间存在着结构性矛盾。这种结构性矛盾主要体现在,大量新能源企业进入到产品消费市场,随着产能水平的增大,势必会增大对处于第一部类中新能源企业产品的需求。从而,这就导致了处于第一部类新能源企业寻求规模扩张的外延式生产经营模式,而降低了技术创新的意愿。最终,使得国内要素市场和商品市场中的新能源产品全面过剩。因此,在宏观经济调控下,需确保两大部类中新能源企业形成合理的比例关系。

3.3 对技术创新现状的反思

大力发展新能源产业已成为全球主要经济体的共识,“双循环”发展格局要求我们,仍需在技术创新的推动下,努力抢占国际新能源市场的高地。这就意味着,应该抛弃传统的新能源技术创新模式(注重科技创新,而忽略商业化应用),即建立包含愿景和近期目标的宏观经济视角,以宏观调控手段来干预企业的功利性行为,并在分层创新的政策导向下,提升科研院所的市场意识和国际化技术视野。

4 新能源产业发展思路

4.1 政府应真正成为新能源产业规划和调控的主体

目前,作为我国新能源产业发展中的众多微观主体分布在全国各地,所以这些“微观主体”所在地区的地方政府,应真正成为我国新能源产业规划和调控的主体。具体的思路为:(1)地方政府应根据国家五年发展规划,细化和具体化本地区的新能源产业发展规划,并以此作为培育本土新能源企业和引进新能源企业的政策依据。(2)地方政府应根据国家急需发展的新能源方向,并结合地方实际,在工业用地的租金、地税税率、融资便利性等方面,倾斜于符合新能源发展方向的企业。

4.2 立足“双循环”发展要求优化和调整产能结构

立足于“国内需求为主”的“双循环”发展要求,新能源产业在发展中必须与国内的市场需求结构相匹配,所以当前需要从整体上优化和调整产能结构。具体的思路为:(1)科研院所应在市场需求结构调研中发挥主导作用,通过以“优化新能源产业产能结构”为课题指向,为中央和各级政府提供国内新能源要素市场、商品市场的需求信息,以帮助其拟订产业调控政策。(2)综合运用市场和政府对资源配置的作用,使部分新能源企业退出市场。具体的做法可为:(1)对于地方重复建设的低效率新能源企业,应严格依照破产法使其退出市场。(2)对于符合地方新能源产业发展方向的低效率企业,可以走新能源产业集群化发展的道路,通过并购重组推动产能结构的调整效率。

4.3 以供应链为整体增强技术关联产品间的匹配度

深入探究新能源产业的产能结构优化议题,本质在于使两大部类在实物补偿和价值实现中获得合理的比例关系。为此,应以供应链为整体增强技术关联产品间的匹配度。具体的思路为:(1)根据第一部类优先发展的经济学原理,我国应优先发展新能源设备生产企业和发电企业,使其在提升我国工程技术创新实力、实现实物补偿中发挥重要作用,来为新能源产品的内需拉动提供工业制成品保障。(2)在资本运营创新中,可以借助参股、债转股、技术入股等形式,合并技术关联性强的企业,以降低新能源产品在商业化转换时的交易成本。(3)由地方政府牵头,为新能源生产企业和发电企业等市场主体寻找战略合作伙伴。

4.4 以雁型发展战略驱动新能源产业的集群化发展

地方政府成为了新能源产业发展规划和调控的主体,那么就需要以雁型发展战略,使本土新能源产业步入集群化发展的轨道。具体的思路为:(1)以区域经济发展目标和产业关联度评价,合理选择本土的主导性新能源企业。(2)地方政府通过赋予其倾斜性的产业政策,使其做大做强,并在本土培育与之形成旁侧关联的新能源企业。

5 结束语

综上所述,地方政府应成为我国新能源产业规划和调控的主体。新能源产业当前需要从整体上优化和调整产能结构。深入探究新能源产业的产能结构优化议题,本质在于使两大部类在实物补偿和价值实现中获得正确的比例关系。需要以雁型发展战略,使本土新能源产业步入集群化发展的轨道。

参考文献

- [1]张鸾,陈丽珍,陆鑫.基于BP神经网络中国光伏产业贸易摩擦预警研究[J].价格月刊,2020(2):32-37.
- [2]郭显龙,陈慧.“一带一路”下中国与澜湄五国国际产能合作研究[J].宏观经济管理,2019(11):69-74.
- [3]田青,刘秋月.现阶段我国消费需求总体形势及未来走势分析[J].科技促进发展,2018(11):1034-1040.

作者简介:朱薇桦(1985-),女,汉族,浙江杭州人,硕士,经济师,主要从事新能源产业研究和宏观政策方面的工作。