

一、研究背景

中国产能具有独特性，地方政府借助行政审批权限促进了产能的快速增加，甚至导致过剩产能问题。具体来讲，地方政府的审批很可能不是在筛选合格的企业进入，更可能是替代市场决定企业是否进入，从而给予政府自身调动资源扶持企业的能力，是政府代替市场配置资源和选择产业及企业。因此，取消或下放审批权限的审批改革自然而然成为解决产能问题的办法。但在改革之中，对度的把握十分重要，不然很容易使所解决的问题从一个极端走向另一个极端。作者在本文研究的核心问题是检验地方政府在产能扩张中的作用，其中包括的内容有：地方官员的晋升激励对产能扩张的影响、审批改革对产能扩张的抑制作用、审批改革的局限性。

二、研究思路与基本内容

（一）理论模型

本文以准入审批为例将企业进入与否、进入数量和产量模型化，并据此提出理论命题。采用自由竞争市场，企业进行产量竞争，目标函数为利润最大化。假设潜在进入企业有高质量和低质量两种类型，比例各占 1/2，后者会给市场带来 t 的社会成本。政府的职责是制定准入标准，筛选掉低质量企业，同时给高质量的企业带来 T 的制度性交易费用。给定进入市场企业数量为 n ，假定他们是同质企业，采取古诺竞争的方式，最终的均衡数量使得 $\pi_i = T$ ，

因此，容易得到市场均衡的企业数量为 $n_1^* = \left[\frac{(a-c)^2}{T} \right]^{\frac{1}{3}} - 1$ ，市场最优产量为：

$$q_1^* = (a-c) - \sqrt{T}。$$

进一步假定政府代替市场来决定企业进入数量和市场规模，此时目标函数变为社会福利

函数： $W = (a - q_n - c)q_n + \frac{1}{2}q_n^2 - nT$ 的最大化。将企业利润最大化产出 $q_n = \frac{n(a-c)}{(n+1)}$ 代入

社会福利函数，且根据一阶条件 $\frac{\partial W}{\partial n} = 0$ ，可得 $n_2^* = \left[\frac{(a-c)^2}{T} \right]^{\frac{1}{3}} - 1$ ，代入产出函数可的均

衡产出为： $q_2^* = (a-c) - (a-c)^{\frac{1}{3}}T^{\frac{1}{3}}$ 。

最后考虑地方官员在晋升激励下追求 GDP、税收和就业，也就是追求社会总产量最大化的情况。通常我们认为政府会利用工业园区、高新区、认定新兴产业、绿色产业、支柱产业，甚至各种评优活动来帮助企业实现最大化的产量。假定为了尽可能地提高本地生产规模，地方政府会使用配套审批提供便利以降低企业生产成本 mK ，其中 m 为政府审批强度，由此

最优化问题演变为：

$$\text{Max} : q_n = n(a - c)/(n + 1)$$

$$\text{s.t. } \pi_i = \frac{(a - c)^2}{(n + 1)^2} > T - mK$$

由此得到：

$$n_3^* = \left[\frac{(a - c)^2}{T - mK} \right]^{\frac{1}{3}} - 1, \quad q_3^* = (a - c) - \sqrt{T - mK}。$$

通过比较三种情况下社会总产量的大小，以及对变量 m 和 T 的分析，作者得到三个命题：① $q_3^* > q_1^* > q_2^*$ ；②行政审批改革减少了审批，有助于化解产能过剩问题。（从 m 的角度分析）③加强效益型审批有助于去产能。（从 T 的角度分析）

（二）实证分析

作者所选数据样本为 286 个全国地级以上城市 2004 年—2013 年的数据，计量方程为：

$$\text{Capacity}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Policy}_{it} + \sum X_{it} + \varepsilon_{it}$$

其中 Capacity_{it} 表示产能扩张水平， Policy_{it} 为主要解释变量，代表地方政府的晋升激励、审批改革以及“效益型”审批情况。 $\sum X_{it}$ 为一系列控制变量。使用混合最小二乘法（POLS）和面板数据固定效应（FE）两种方法进行回归。作者通过实证很好的验证了之前得到的 3 个命题。

（三）稳健性检验

作者利用 DID 的思想对核心解释变量审批中心的测量误差进行稳健性检验，利用工具变量法来检验核心解释变量与被解释变量之间的内生性问题，结果均显著，证明了文章和核心观点的稳健性。

三、主要结论

地方政府会在晋升激励下凭借审批权推动产能扩张；行政审批改革减少、下放并集中了审批事项，从而降低了政府对企业的微观干预，有助于抑制产能扩张；同时，审批改革不能绝对化，不能一放了之，环保等少数少数“效益型”审批应当加强。

文章建议从行政审批改革入手，由过去“数量型”审批为主且忽视环保安全等社会成本，转变为总体上减少审批并加强部分“效益型”审批，既可以通过减少政府微观干预抑制产能过度增长，又可以通过环保、安全等高标准排斥一些低质量企业或项目的进入，从两个层面

上达成“去产能”的目标。

四、汇报点评

评论人指出本文从构建数理模型出发，利用博弈论的知识求得均衡解并使用实证模型验证了数理模型的结论，最后根据得出的结论提出可行性建议，虽然模型和数据的细节处理上还有些让人不太理解的地方，但确实已经是一篇极好的综合理论和实证的规范论文，为我们自己的论文提供了一个很好的参考模板。

五、个人感想

这篇文章对我的收获（或者说这篇文章我认为是亮点）是：1.实证类的文章越来越需要很强的理论支撑，本文通过理论分析得出命题，然后通过实证去验证所得命题的行文思路值得学习。2.被解释变量产能过剩与核心解释变量行政审批改革的设定，作者从多个角度分析，选取了不同的变量进行实证，增强文章的解释力度。3.利用 DID 估计思想与工具变量法进行稳健性检验。

同时，这篇文章的瑕疵我认为是理论模型中用变量 m 与 T 表示行政审批力度，说服力略显不足，但在已有篇幅下已经足够支撑文章了。