

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 孙闵杰

资格证号： 81040663

专业名称： 西方经济学

拟定学位论文题目： 财政补贴对居民新能源汽车消费的影响

报告日期： 2021年12月30日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  选题要解决的问题：近年来，新能源汽车的宣传铺天盖地，居民对新能源汽车的关注达到了空前的高度。财政补贴作为重要的产业政策，对一个新兴产业的培育和发展具有重要的影响。从促进宏观经济发展的角度而言，财政补贴政策对提升居民对新能源汽车的消费，是否具有正向的促进作用？如果存在，两者之间是否存在一定的量化关系？  理论意义：财政政策对一个新兴产业产品的消费影响分析，进而为制定和调整相应的产业政策服务。  现实意义：通过分析财政政策对居民新能源汽车消费的影响，找出适合各种阶段的财政政策，以为促进居民对新能源汽车的消费和新能源汽车行业的良性发展提供一定的参考。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  近几十年来，随着传统内燃机汽车数量的快速增长，引发了一系列关于能源短缺和环境污染问题。据世界汽车组织（OICA）统计，截止 2014 年，全球汽车保有量为12.36 亿辆。即使在 2015 年后全球经济增长放缓的背景下，世界汽车产销量依然保持着稳定增长。2018 年上半年全球汽车销量同比增长 3.6%，中国汽车销量以 1223.42 万辆高居全球第一，但与此同时，在汽车产业关键技术发展水平上还与世界领先的汽车大国（美、日、德等）存在较大差距。在这一背景下，推广新能源汽车，从而逐步代替传统内燃机汽车这一举措成为减轻汽车工业对石油的依赖，减少污染物排放的重要途径之一，同时也是我国通过重点发展新能源汽车产业来弥补传统内燃机汽车产业与世界汽车强国的差距，实现汽车产业“弯道超越”，达到行业内的世界先进水平，走向真正汽车强国的重要机遇。 在这一现实背景下，我国政府将新能源汽车产业列为战略性新兴产业，在宏观导向、研发支持、投资管理、市场准入、行业管理、动力电池等多方面出台政策，全方位推进该行业的产业化进程。从2009年我国推行“十城千辆”试点推广计划，及随后的一系列产业促进政策以来，我国新能源汽车成功完成产业化并且产销量均发展迅速。  我国 2012 年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》中明确了新能源汽车的概念，是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。从国际上看，电动汽车的说法更常见，与我国明确提出的新能源汽车概念类似，部分国家所指的电动汽车也可能包括混合动力汽车。  具体而言，新能源汽车的财政补贴政策大致可分为三个阶段。第一阶段，大力扶持阶段（2009-2013）。这一时期，新能源汽车的产业化刚刚起步，为促使这一处于幼稚期的新兴产业迅速发展，政府出台了一系列政策，加大对其补贴力度。在这一阶段中，不仅中央各部委积极支持试点工作，还要求地方财政对新能源汽车购置给予大力支持，对地方补贴额度不予限制。因此，这一阶段的政策尽管对新能源汽车产能的扩张起到了促进作用，但也催生了各类地方保护主义行为。第二阶段， 补贴退坡拉开序幕阶段（2014-2015）。这一时期，政策引导更加注重市场经济规律，中央政府越发认识到粗放的补贴方式对新能源汽车产业带来的弊端，因此补贴退坡拉开了序幕，对车企的补贴标准也更加明确、细化。例如2014 年政府出台了多项政策，对新能源车企的补贴力度、补贴标准和发展路径进行了细化，明确新能源汽车2014 和2015 年度的补助标准在2013 年标准基础上下降10% 和20%。第三阶段，向市场化竞争的过渡阶段（2016 年至今）。从2016 年开始，新能源汽车的政策不仅体现在进一步降低补助，还逐渐对产业发展中一些违背市场经济规律的现象进行了约束，优化了新能源汽车的产业发展的市场环境。第一，产业支持政策不仅体现在资金补贴，而是通过对相关公共产品、基础设施的投入，使其发展具有更好的外部环境，如中央政策文件提到2016 － 2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。第二，对地方政府的资金补贴予以严格限制。从2016 年开始，政府开始集中出台政策打击骗补行为以优化新能源汽车的市场环境。此后，政策资金补贴力度进一步较低，2017 年初即规定地方补贴额度不能超过中央补贴的50%，并规划个人购纯电动车补贴至2020 年补贴完全取消。第三，补贴标准也体现竞争性，即“低退高补”，对真正具有技术优势的企业予以补贴，而在2018年出台的“双积分”政策下，传统燃油车还需向新能源汽车企业购买积分。最后，为保证新能源汽车产业向市场化的平稳过度，2020 年四月份中央四部委发布政策将财政补贴政策延至2022 年底，使补贴政策的退出更加平缓。  结合三个阶段对于车辆的补贴要求，可以看出在补贴规模逐渐扩大的同时，补贴标准逐渐细化。补贴额度、补贴车辆的技术要求、补贴退坡速度、适用退坡的车辆类型也不断发生变化，总体趋势趋于严格。  目前已有较多文献的对新能源汽车的产业政策，主要是财政补贴政策作了归纳。国外方面，张钟允等（2015）对日本国内近年来实施的有关新能源汽车的战略和相关政策作了一定归纳总结；杜志彬（2017）则对美国联邦政府及各州政府推广新能源汽车的各项政策；而李立理等（2012），李晓慧等（2016）则研究了德国新能源汽车企业的产业政策。国内方面，廖家勤，孙小爽（2017）对近年来国内新能源汽车行业的财税政策进行归纳总结；曾耀明，高秀平（2018）对中外新能源汽车产业促进政策作了一定的对比，总结得出中外新能源汽车产业政策在时间段和政策引导的方向上都存在较多相似之处，并且我国的政策在一定程度上参考借鉴了国外的先进经验；但由于中外新能源汽车的发展路径，消费引导方式，政策着力点存在不同, 还需要结合我国的实际国情，如新能源汽车产业的技术路线，财政收支，居民收入等情况来酌情制定符合我国国情特色的新能源汽车财政政策。  总体来说，现有的财政补贴政策有效地促进了新能源汽车的消费，带动了行业的发展。但由于政策自身和执行存在偏差，导致出现负面效应。通过政策影响评估发现，我国新能源汽车产业政策在实际执行中出现了一些难以预料的负面影响，不利于产业的健康发展。一是破坏了市场公平竞争，尤其是一些地方政策导致出现了地方保护，造成了市场分割，严重影响整个产业健康发展，如北京、上海实行小目录备案制度，安徽要求采购当地的电池、电机等零部件。二是导致了骗取补贴行为，政策制定时调研基础工作不足，部分车型补贴资金过高，2015 年前后甚至出现单车补贴金额高于个别企业产品成本的情况；长期执行过高的补贴标准极易导致企业形成政策依赖症，使企业紧盯补贴政策制定价格，降本增效动力不足，少数不法企业钻政策漏洞、出现了骗取国家补贴资金情况。三是造成安全上的负面效应。现行补贴政策为鼓励和支持领先企业和产品，提出了过细的产品技术指标要求，尤其是对动力电池比能量的较高要求，导致企业片面追求提升动力电池比能量，而牺牲了电池的安全性、可靠性等其他性能，增加了产品安全隐患。  此外，现有文献资料对新能源汽车行业实证研究仍然较少，主要以理论政策分析为主。目前衡量财政补贴对提升居民消费的指标，即财政政策的效果，相关研究尚未有定论，需要得到实证的检验。  本文主要通过文献研究法来梳理新能源汽车行业的结构、发展现状及相关政策背景，并通过理论分析寻找财政补贴对居民消费作用的机制。之后通过理论对政策的分析提出本文研究的假说，并通过实证研究法，通过面板数据实证检验假说并进行相关检验，最终提出结论，从而为新能源汽车产业发展的财政补贴政策提出建议。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  方法：文献研究法、实证研究法  数据：财政补贴数据、新能源汽车销售数据（上牌数据）  数据来源：财政部、国家统计局、工信部、新能源汽车行业协会、保险行业协会 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  财政补贴政策等产业政策对我国新能源汽车的居民消费起到了积极的提升作用。由于前期我国的新能源汽车产业政策体系不够全面，并且在政策实施过程中由于补贴机制不够合理，标准制定滞后，监管力度不足，导致了骗补等一些违反市场秩序的行为的产生。在财政补贴开始实施退坡机制的背景下，今后还需继续对原有政策体系进行完善（比如取消过时的政策规定，细化补助标准等）。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  较为完整地归纳分析了从开始实施到目前的国内外有关新能源汽车行业财政补贴政策；对新能源汽车行业财政补贴的与其对居民消费的作用进行了实证分析，丰富了现有对于新能源汽车产业的研究；在理论和实证分析下提出相应的政策建议，完善了现有对于产业发展和财政补贴政策的理论体系。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  陈春梅，“我国新能源汽车产业政策的作用机制及效应评估研究”,《博士学位论文》，2018年。  陈舒然，“新能源汽车补贴政策效果评价与政策优化研究”,《硕士学位论文》，2019年。  林俊达，“中国新能源汽车产业发展中财政补贴政策的效应研究”,《硕士学位论文》，2019年。  张博，“中国新能源汽车产业政府补贴政策效果研究”,《硕士学位论文》，2017年。  聂新伟，“我国新能源汽车消费补贴政策的演变及效果评析”，《中国物价》，2019年3月，第16页至18页。  马亮等，“新能源汽车补贴政策‘退坡’问题研究”，《软科学》，2018年4月第32卷第4期，第26页至30页。  祝月艳等，“基于政策效果评估的后补贴时代新能源汽车政策体系设计建议”，《汽车工业研究·季刊》，2020年第4期，第50页至55页。  苏利阳，“我国新能源汽车发展政策实施评估及启示”，中国科学院科技战略咨询研究院院长青年基金（Y8X1051Q01）；国家自然科学基金（71403265）。  祖明等，“消费者新能源汽车购买意愿影响因素的研究综述”，《安徽工业大学学报（社会科学版）》，第38卷第2期，2021年4月，第15页至22页。 |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：财政补贴对居民新能源汽车消费的影响  主题词：财政补贴 新能源汽车 消费  第1章 绪论  1.1研究背景  1.2研究目的及意义  1.3主要研究内容  1.4研究方法和技术路线  1.5研究的主要创新点  第2章 文献综述  2.1财政补贴政策的学术讨论  2.2财政补贴政策的机制研究进展  2.3新能源汽车产业的财政补贴政策后评估研究进展  第3章基于产业经济学的新兴产业政策理论探讨  3.1产业政策存在的必要性  3.2财政补贴政策的重要性  3.3财政补贴政策的在新兴产业中的理论实践  3.4财政补贴政策的制定和优化  第4章 财政补贴政策对我国新能源汽车消费的实证分析  4.1国外新能源汽车财政补贴政策和消费分析  4.2中国新能源汽车财政补贴政策和消费分析  4.3实证假说  4.4实证模型设计  4.5实证检验及结果  4.6稳定性检验  第5章 结论和建议  5.1结论  5.2关于促进新能源汽车消费的财政补贴政策建议 |
|  |