

# 破「內卷」大浪淘沙 「新三樣」育新動能

## 代表倡光伏產業提高標準嚴控質量 抵制低價惡性競爭



### 「新三樣」蓄勢新賽道 (下篇)

#### 「十五五」

「十五五」規劃建議中明確提出，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點，綜合整治「內卷式」競爭。在全國人大代表、隆基綠能董事長、總經理鍾寶申看來，「反內卷」對寒冬中的光伏行業並非末日，「而是一次大浪淘沙的篩選，更是一次破局重生的契機。」

以光伏、新能源汽車、鋰電池為代表的中國綠色能源產業「新三樣」，2025年出口規模接近1.3萬億元人民幣。但數字背後，「內卷式」競爭對行業健康與市場秩序的威脅不容忽視。

作為在激烈市場競爭下培育出的優勢產業，「新三樣」如何在「十五五」催生創新引領的新動能，繼續在國家產業新賽道加速前行，來自行業的代表委員們直面「痛點」，從企業親歷觀察思考，提出見解。

● 香港文匯報記者 李陽波、俞畫 兩會報道



總部位於陝西西安的隆基綠能科技股份有限公司成立二十餘年，從一家幾十人的小微企業，成長為全球光伏產業龍頭，參與了中國光伏產業實現從「跟跑」到「並跑」再到「領跑」的過程。然而踏入2024年，中國光伏產業卻陷入全線虧損的窘境。「過去一年更可以說進入了『寒冬』，全產業鏈產生了巨大虧損，企業經營承壓。」說起當下的困局，鍾寶申心裏是五味雜陳。

● 全國人大代表鍾寶申 香港文匯報兩會傳真

### 供需失衡 市場無序競爭加劇

在鍾寶申看來，激烈的「內卷式」競爭和海外市場貿易壁壘頻發帶來的雙重壓力，是行業遇冷的主因。2020年到2024年間，光伏市場需求從約130GW增長到530GW，年複合增速超過40%。「在這個過程中，供應偏緊，規模就是利潤，因而



▲ 隆基綠能「和美鄉村」光伏項目，或將成為光伏行業新的增長點。 香港文匯報兩會傳真

◀ 在全國人大代表鍾寶申看來，「反內卷」對寒冬中的光伏行業並非末日，而是一次大浪淘沙的篩選。圖為青海省海南州共和縣塔拉灘上，光伏板匯成一片藍色「海洋」。 香港文匯報記者李陽波 攝

推動企業產能不斷擴張以及眾多新的企業不斷湧入，也因此導致供需嚴重失衡。隨後各光伏企業為了生存不得不低價競爭，價格崩潰後發生無序踩踏。」鍾寶申用一組數據展示了「內卷式」競爭的殘酷。「我國光伏產能目前約1,400GW，而未來5年全球年均光伏裝機規模僅有約700GW，供需嚴重失衡。同時，歐美、印度等加快本土光伏產能布局，試圖以新技術實現反超。」

根據公開報道，2025年7月1日，中央財經委員會第六次會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，依法依規治理企業低價無序競爭，也吹響了整治「內卷式」競爭的號角。國家市場監管總局在綜合整治「內卷式」競爭方面，也制定並發布了一批針對性、操作性強的制度標準，系統構建了覆蓋全面、銜接有序的規則體系，着力完善長效治理機制。

### 保護知識產權 維護公平市場環境

「當前我們的國際市場壓力確實很大，美國兩年內連續出七個針對中國光伏的貿易法規，幾乎用盡了所有壁壘。」如何應對國際市場，鍾寶申表示將堅持兩條底線：一是合規經營，不賭政策、不碰紅線；二是靠技術說話，讓產品足夠好，對方不用就虧了。只要技術優勢在，市場總會打開一扇窗。

在鍾寶申看來，首先應提高光伏組件產品國家強制安全准入標準，嚴控質量，同時嚴禁低於成本價銷售，從終端杜絕惡性價格競爭，推動行業從「拚價格」向「拚質量」轉型。其次，鍾寶申認為，光伏行業無序「內卷」的癥結，在於人才與知識產權保護薄弱。核心技術人才與自主知識產權是企業創新的根基、國家產業競爭力的關鍵支撐，亟須國家層面精準

施策，破解發展障礙，維護公平市場環境。

### 可鋪開新能源日常消費場景

此外，鍾寶申亦特別看重重新能源新消費場景和消費新熱點在破「內卷」中所發揮的作用。「如今，新能源消費場景已悄然滲透到人們生活的各方面。例如在歐洲流行的陽光光伏、內地電動代步車加裝光伏板、露營用摺疊光伏充電以及農田光伏滅蟲燈等，都依託技術解決了生活的痛點。」鍾寶申表示，未來新能源消費場景會更貼近日常，這些場景一旦鋪開，新能源就不再僅是「能源企業的事」，而變成每個人能感知、能參與的日常選擇。新能源便真正從「要你用」變成「你真離不開」。當光伏新能源能讓人省心、省錢、更環保時，消費自然就起來了。

### 倡將光伏製造納入能源管理

全國人大代表、全國工商聯副主席、通威集團董事局主席劉漢元在今年兩會期間，也針對將光伏製造環節納入能源行業管理提出了相關建議。劉漢元認為，在國家全力推進「雙碳」目標的關鍵時期，光伏產業不應再繼續按一般製造業進行管理，應更好地保護其在國際競爭中已形成的領先優勢，更加重視其對我國能源轉型的重要作用，以及對國家能源和外匯安全的重大戰略意義。劉漢元建議，建立全國統一監測平台，完善應急保障及過剩監測體系。建立光伏製造運行監測系統，監控產能、產量、價格、能耗、質量等數據，以及流通、分配和消費等環節的運行動態，將光伏製造最上游的原料環節——多晶硅納入國家能源安全儲備體系，建立極端情況下原料供應及收儲的應急響應機制，提升產業鏈韌性。

## 「內卷式」競爭

「內卷式」競爭是一種低價、低質、低水平競爭，不僅擾亂市場信號、降低市場資源配置效率、侵蝕企業長期競爭力，更影響產業結構優化升級與高質量發展。

### 內地部署「反內卷」

- 2024年7月30日 ● 召開的中共中央政治局會議首次提出，要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭
- 2024年12月 ● 中央經濟工作會議強調，綜合整治「內卷式」競爭，規範地方政府和企業行為
- 2025年3月 ● 綜合整治「內卷式」競爭首次寫入政府工作報告
- 2025年3月 ● 國家市場監管總局公布《公平競爭審查條例實施辦法》，將《條例》規定的4個方面19項標準細化為66個禁止性情形
- 2025年6月 ● 十四屆全國人大常委會第十六次會議表決通過了新修訂的反不正當競爭法，增加了擾亂市場競爭秩序的要求，並引入公平競爭審查制度，並於當年10月正式施行
- 2025年7月 ● 中央財經委員會舉行第六次會議，強調要依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出
- 2025年11月 ● 工業和信息化部組織12家動力和儲能電池產業鏈企業召開座談會，圍繞產能、低價競爭、知識產權等「反內卷」工作進行深入交流
- 2025年12月 ● 中央經濟工作會議提出制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內卷式」競爭
- 2025年 ● 國家市場監管總局制定並印發了《新能源汽車、鋰電池和光伏產業標準提升行動方案》，針對「新三樣」產業部署了167項國家標準項目
- 工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局聯合召開動力和儲能電池行業座談會，研究部署進一步規範動力和儲能電池產業競爭秩序工作
- 2026年1月7日 ● 政府工作報告提出深入整治「內卷式」競爭，營造良好市場生態

## AI賦能跳出「內卷漩渦」 新能源車邁向智能化



● 新能源汽車的「反內卷」，目前正在引導行業加速邁入智能化的「下一程」。圖為位於重慶市兩江新區的賽力斯汽車超級工廠拍攝的自動化生產作業現場。 資料圖片

「汽車『反內卷』反得很好，行業『內卷』現象已得到明顯改善。」全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福在全國兩會期間表示，新能源汽車行業也不需要「內卷式」競爭，不要簡單地打價格戰，而是應該要在保持成本優勢、價格優勢的前提下，要打的是技術戰、品質戰、服務戰、品牌戰和道德戰，需要內涵式發展。

「如果說中國汽車產業的上半場是新能源汽車，那麼下半場必定是智能汽車。」「十五五」規劃綱要草案中，智能網聯新能源汽車作為戰略性新興產業寫入其中。在全國人大代表、西安建築科技大學校長趙祥模看來，目前亟須進一步推進設立智能電動車輛一級交叉學科，以智能、低碳、多域汽車為主要研究對象，培養高水

平複合型創新人才，為實現我國智能網聯新能源汽車產業長期引領提供有力支撐。

有媒體亦注意到，新能源汽車的「反內卷」，目前正在引導行業加速邁入智能化的「下一程」。2026年開年，吉利汽車提出「AI科技化加速」，長安汽車喊出「無AI，不長安」，小鵬汽車也將機器人、飛行汽車量產提上日程。這表明，車企已不再滿足於機械素質的比拼，而是尋找新的競爭決勝點。

全國政協委員、賽力斯集團董事長張興海則認為，要推動「軟件定義汽車」向「AI驅動汽車」演進，積極探索移動智能體創新業務。目前眾多車企已將目光聚焦在智能駕駛技術突破方面，希望通過技術創新跳出「內卷漩渦」，走出一條從「卷價格」到「卷創新」的新路。

## 與其「紅海」搶食 不如「藍海」撒網

#### 專家解讀

在中國社會科學院中國式現代化研究院研究員李曉華看來，「新三樣」要進一步發展必須雙向發力，即對內重新創新、拚技術，對外拓市場、謀布局。

「新三樣」內卷式競爭由何而來，李曉華認為，一方面，美西方國家濫用貿易保護主義，以各種理由對中國「新三樣」設置更高貿易壁壘，給「新三樣」出口帶來不利影響；另一方面，由於「新三樣」產業一直是保持着較快增長速度，突然遇到外部壓力而供大於求後，大量企業生存恐慌之下而片面追求低價，由此導致「增產不增收」，利潤下降甚至虧損。

「首先加大科技創新投入，通過科技創新推動產品技術性能的進一步提升，促進顛覆性技術發展及其產業轉化，使『新三樣』性能、成本進一步改進。」在國家相關部門出手系統化整治「內卷式」競爭的形勢下，李曉華認為，除了鼓勵行業龍頭企業加大基礎研究投入，幫助和帶動產業鏈配套企業改進技術水平。同時，各級政府也應加大對新能源和低碳產業在基礎研究、產業共性技術研究上的投入，支持新型研發機構建設，為行業發展提供共性技術供給。

其次是推動行業兼併重組。內部積累和外部擴張是企業成長的兩種模式，內部積累方式通過投

資設廠擴大產能和銷售收入，帶來整個社會的產能的擴大。外部擴張方式則通過兼併重組其他企業實現企業規模擴大和市場地位提升，而社會總產能沒有擴大。在當前市場壓力加大的情況下，應鼓勵「新三樣」企業通過大吃小、強併弱，以及強強聯合的方式做大做強，銀行、投資公司等金融機構對兼併重組提供融資便利。

### 開拓國際市場 降單一市場依賴

「然後是大力開拓國際市場，積極進行全球布局。」李曉華指出，開拓國際市場可以更好地抓住全球新能源和低碳產業發展機遇，也能夠降低

對國內市場的依賴。支持中國「新三樣」企業進一步開拓具有市場規模大、增長速度快等特點的海外市場，特別是「一帶一路」共建國家市場，鼓勵企業打造品牌、完善渠道。「此外，應支持中國『新三樣』企業選擇具有生產要素優勢、區域市場需求潛力大的國家和地區投資建廠，既有利於規避各種貿易壁壘的限制，在此過程中還能夠帶動中國原材料、零部件、生產設備等供應鏈相關產品出口。」

整治「內卷」，也獲得「新三樣」企業的一直支持。有企業表示，「反內卷」意味着市場將不再獎勵那些只會「抄近道」的模仿者，而是倒逼企業去開拓「無人區」。當價格戰的空間被政策壓縮，當質量監督的底線被抬升，企業才會真正意識到，與其「紅海」裏搶食，不如去「藍海」裏撒網。