

多行业反内卷进行时

日前召开的中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。在政策号召下,包括汽车、光伏、水泥、工程机械等行业已开始行动,通过调整产业结构、减产等方式“反内卷”。这些行业“反内卷”将给市场带来什么影响?如何进一步加强行业自律,推动行业生态重塑?

积极响应

申万宏源首席经济学家赵伟表示,当前,我国工业领域供需失衡压力较大,表现为产能利用率与价格体系双重承压。截至2025年4月份,PPI已连续31个月同比负增长。从产能利用率看,工业产能利用率自2021年第三季度的77.7%持续回落,2025年一季度降至75.1%。其中,非金属矿物制品业、汽车制造业等行业产能利用率分别降至60.9%和71.9%,设备闲置与产能沉淀问题突出。

“量价指标的持续背离表明,我国工业部门存在阶段性供需失衡问题,或需通过市场化出清、技术迭代等多维政策组合破解。”赵伟表示,此外,近年来地方政府招商集中在相同产业领域和“大项目”“大企业”“全产业链”等,也在一定程度上助推了“内卷式”竞争。

在此背景下,政策层面整治“内卷式”竞争持续加码。从去年7月30日中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争,到今年《政府工作报告》首次将综合整治“内卷式”竞争纳入关键任务,再到近期新修订的反不正当竞争法完善治理平台“内卷式”竞争规定,整治“内卷式”竞争已被纳入法律规制范畴。

相关部门、行业、企业等也在积极响应。5月19日,市场监管总局推出10项措施整治“内卷式”竞争。针对光伏、电池和汽车行业提出“制定修订光伏、电池、新能源汽车等领域国家标准”。

日前,中国汽车工业协会发布了《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成表示,当前我国汽车产业正处于电动化、智能化、低碳化、国际化转型关键时期,需要全行业协同推进技术创新和产业生态建设,才有可能实现我国汽车产业焕新升级和国际引领。“内卷式”竞争将导致经营恶化,破坏创新投入可持续性甚至引发产品和服务质量下滑,长此以往将导致企业经营不善和品牌危机。

今年5月份,中国工程机械工业协会呼吁工程机械行业应充分认清形势,统一认识,下定决心,采取有效行动遏制“内卷式”竞争的蔓延和加剧。

7月1日,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》,提出优化产业结构调整,进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”。

日前,面对市场供需失衡,国内头部光伏玻璃企业已宣布集体减产30%,以缓解行业“内卷式”竞争。

首个直播带货合同示范文本发布——

聚焦行业痛点填补监管空白

本报记者 杨学聪

近日,全国首个专门针对直播带货平台经营者与直播间运营者之间的服务合同示范文本——《北京市网络直播带货平台服务合同(示范文本)(试行)》在北京发布。北京市市场监督管理局相关负责人表示,该文本旨在填补第三方商品推广监管空白,厘清权责,推动行业规范化发展。

近年来,网络直播迅速兴起,越来越多消费者选择通过观看网络直播下单购物。然而,在直播间通过推荐、引导消费者购买第三方商品或服务的经营行为中,仍存在部分运营者主体资格认定不清、责任界定不明确,直播账号及内容知识产权归属模糊等问题,且缺乏相应规范。这些问题给监管部门的管理和消费者合法权益保护带来诸多挑战。为此,北京市市场监管局率先制定直播平台与直播间运营者之间的合同示范文本,以规范和引导直播带货行为,推动矛盾纠纷从源头上预防。

据介绍,该文本聚焦行业痛点,具有五大核心特点。一是通过合同约定的方式,引导直播间运营者按照照经营;二是合同约定直播间运营者公示自身经营信息、商品实际销售者信息、人工智能应用标识等;三是约定直播间运营者在具备一定条件下,可以向平台经营者申请变更直播账号注册人的实名认证主体信息;四是约定知识产权归属,即直播带货过程中产出的音频视频等内容的知识产权,归直播间运营者所有,同时约定平台经营者有权在平台内免费使用;五是约定消保责任,明确直播带货平台和直播间运



广西来宾市忻城县思练镇附近风电场。
樊绍光摄(中经视觉)

优化结构

业内专家表示,与此前淘汰水泥、平板玻璃等传统行业落后产能不同,此次“反内卷”聚焦领域从传统重工业单极转向传统与新兴行业双轨。

领悟时代数字研究院首席研究员唐树源对记者表示,供给侧结构性改革此前主要聚焦钢铁、煤炭等传统行业,目标是通过去产能、去库存、去杠杆释放生产要素,推动低端产能出清。此次“反内卷”既涉及新能源汽车等新兴行业,也涵盖钢铁、水泥等传统行业,主要源于部分行业“价格战”和地方重复建设,导致工业品价格下行,目标更侧重于创新驱动和绿色转型,强调目前通过技术升级、行业自律和市场化机制优化供给结构。

“部分行业减产能力度相对温和,注重平稳过渡,叠加降库、新旧产能更替适当增加减产量,避免对行业造成过大冲击。”隆众资讯光伏玻璃行业分析师高玲说。

赵伟认为,此次“反内卷”将技术升级与产业转型作为核心,推动粗放式去产能向精细化治理转型。此外,从政策层面看,或更注重因地制宜与区域协同,将“破除地方保护、建设全国统一大市场”作为核心任务,强调区域协同治理,通过全国统筹规划引导地方政府摒弃重复建设与无序竞争,构建差异化、互补型产业发展格局。

国盛证券首席经济学家熊园表示,“反内卷”并非简单去产能,而是一揽子“组合拳”,旨在稳增长、促转型,同时更注重建立长效机制,尤其是突出法治化,比如新修订的反不正

2024年

我国汽车产销量双双突破 3100万辆

其中新能源汽车年产量首次突破 1000万辆

中国汽车流通协会数据显示

去年汽车产销量虽创新高,行业利润率却仅为

4.3%

低于整个下游工业利润率及2023年水平

当竞争法、《公平竞争审查条例实施办法》《关于完善市场准入制度的意见》等制度文件都有明确要求。此外,“反内卷”要更注重协同效应,政府部门、行业协会、相关企业有望通力合作。

分类施策

“内卷式”竞争成因复杂,综合整治需要遵循经济规律,汇集各方力量,多管齐下,并非一日之功。

针对综合整治“内卷式”竞争,国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在5月份新闻发布会上介绍,国家发展改革委同有关方面,针对问题症结,因业施策、对症下药,标本兼治化解重点产业结构性矛盾,促进产业健康发展和提质升级。

“参考过去的经验,去产能后相关行业平均产能利用率、PPI和ROA(资产收益率)均有明显改善。”赵伟介绍,2016年底,相关行业平均产能利用率明显低于总工业产能利用率73.8%;2017年、2018年期间二者产能利用率的差距逐渐缩小;2019年一季度相关行业平均产能利用率达到74.5%。

2017年、2018年相关行业PPI同比增速明显高于全行业PPI,也体现出去产能对行业价格的支撑作用。产能利用率和PPI提升推动相关行业收益率改善。2017年、2018年,石油

石化、钢铁、煤炭、有色金属、建筑材料等相关行业ROA较2015年平均提升超1%;其中,钢铁行业ROA平均提升8.8%。

谈及如何进一步加强行业自律、推动生态重塑。赵伟表示,在政策端,要推动法规细化与监管升级,包括明确“低价倾销”等认定标准,地方政府政绩考核或可引入“产业协同度”指标,促使政府职能从“招商”转向“营商”。在行业层面,可加强自律机制与产业链共治。在企业端,可加强技术创新与差异化竞争,比如由龙头企业牵头建立技术联盟,推动研发投入占比提升;中小企业聚焦细分市场,避免同质化竞争。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示,要根据不同行业技术发展规律,分类施策进行供给侧引导,并加大对企业创新的支持力度。对于传统产业而言,提高技术标准,严控新增产能,鼓励企业进行错峰生产或自愿减产。

“对于新兴产业而言,技术迭代速度快,天然易产生结构性供需矛盾,不宜采取‘一刀切’的行政干预;应加大对企业创新的支持力度,帮助企业突破技术周期,才能引来增量需求,同时支持行业进行并购重组,畅通市场化退出机制,并给予更多时间和空间。”罗志恒说。

2024年中央经济工作会议提出

综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为

2025年《政府工作报告》在提到纵深推进

全国统一大市场建设时,再次强调综合整治“内卷式”竞争

企业间竞相压价,人才争夺白热化,产品同质化泛滥,利润空间越缩越小,最终导致整个行业利润下降、创新乏力……近一个时期以来,“内卷式”竞争成为热词,许多行业和企业深陷价格、市场份额、人才等无序低水平竞争。目前,各方也充分认清其对经济发展的危害,千方百计地综合整治“内卷式”竞争。

内卷本质是同质、低效的消耗战,反映的是市场信号失真、创新生态板结与考核机制短视。市场层面,信息茧房加剧了行业“羊群效应”,失真的市场信号无法让企业作出正确判断。比如,当人工智能概念火爆时,某城市半年内涌现的200余家人工智能初创企业中,其中90%因缺乏核心技术沦为“PPT公司”。机制层面,知识产权的保护力度不够,当抄袭比研发更易获利,企业自然选择“走捷径”,“创新不如抄袭”使企业不愿付出巨额投入攀登技术高峰。

破解这一困局的关键,在于推动竞争逻辑从零和博弈转向价值创新,通过技术突破、业态融合和制度创新,在增量市场中构建差异化竞争力,并实现长期稳定增长目标。实现这一目标,需要从制度机制、产业布局、市场监管、企业引导等方面协同发力。

在制度机制方面,应建立创新导向的考核体系。政府需构建多元化评价体系,大幅提高科技创新、绿色发展等指标在政绩考核中的权重。例如,江苏省试点“质量GDP”考核后,高新技术企业数量3年增长40%;浙江省建立“创新飞地”政策,允许企业在上海、深圳设立异地研发中心并享受税收减免,带动省内传统产业重复投资下降18%。同时,建立容错纠错机制,鼓励官员敢于尝试、勇于担当,为改革创新提供制度保障。

在优化产业布局方面,要构建错位竞争新格局。依托云计算、大数据等数字信息技术,建立全国性的产业投资大数据平台,实时监测各行业产能利用率、投资热度等信息,精准引导产业投资,为政府和企业提供科学决策依据,避免同质化竞争。同时,推动区域间产业协同发展,形成优势互补、错位竞争的产业格局。例如,广东省佛山市上线产业大数据系统后,精准识别光伏行业投资过热信号,避免重复投资。

在强化市场监管方面,加大知识产权保护力度,营造公平竞争市场环境。建立健全知识产权快速响应机制,缩短侵权案件处理周期,提高侵权成本。同时加强对创新型企业知识产权培训和服务,提升其自我保护能力。

在规范企业行为方面,引导企业聚焦核心竞争力,推动转型升级,打造差异化竞争优势。政府可设立专项基金,支持企业进行技术改造和产业升级,特别是对传统产业进行智能化、绿色化改造。此外,应加强行业自律,推动企业建立公平竞争、合作共赢的行业生态。

只有各方协同,助企业从规模扩张转向价值深耕,构建差异化生存能力,才能从“你死我活”转向“共同成长”。(作者系唐山学院会计学院院长)

协同
评

刘
阳

「
内卷」

竞

求真

“无菌蛋”真的无菌吗

□ 中国经济网记者 朱晓倩

近日,“无菌蛋是否无菌”“无菌蛋是否比普通鸡蛋更安全”等话题引发消费者关注。记者在电商平台搜索相关产品发现,所谓“无菌蛋”通常指可生食鸡蛋,一般指经过巴氏杀菌以及严格加工处理的鸡蛋。不少售卖可生食鸡蛋的介绍页面声称,鸡蛋经过清洗消毒、风干喷油、紫外线杀菌、检测喷码等多道工序处理,产品可追溯,承诺“沙门氏菌不得检出”。

经过严格处理的可生食鸡蛋,到达消费者手中时就一定完全是无菌的“无菌蛋”吗?事实并非如此。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯解释,“无菌蛋”并非真正意义上的无菌,通常特指“沙门氏菌不得检出”。沙门氏菌是引发全球细菌性食源性疾病的主要病原体之一,在我国也位居常见食源性致病菌前列。它广泛分布于自然界,易污染肉、蛋、奶及其制品。除了沙门氏菌,鸡蛋

还可能存在致病性大肠杆菌、空肠弯曲菌、李斯特氏菌等其他致病微生物。从卫生控制的角度看,虽然“无菌蛋”污染致病菌的概率远小于普通散装鸡蛋,但风险不可能为零。“即使出厂时达标,鸡蛋在运输、储存、制作等环节仍存在二次污染风险。”钟凯说。

另一个常被消费者忽略的关键点是苛刻的储存条件。记者注意到,可生食鸡蛋包装上明确要求“冷藏储存”,并标注“宜生食期限”通常为距离包装日期15天内(夏季可能缩短至7天)。超过此期限,商家和专家均建议充分加热后食用。

虽然生鸡蛋或者溏心蛋的风味独特,但从安全性或营养吸收的角度来看,并非最佳选择。鸡蛋中含有胰蛋白酶抑制剂和抗生物素,这两种物质会影响营养吸收,需充分加热才能被破坏,因此生鸡蛋的消化吸收率仅约为白煮蛋的一半。

专家提醒消费者,即使购买了“无菌蛋”,也需

注意食物储存、制作过程中的生熟分开,避免交叉污染,否则“无菌蛋”到家也可能变成“有菌蛋”。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红表示,养成安全的鸡蛋处理习惯比购买可生食鸡蛋更重要。

范志红建议,如果购买的是表面未经过消毒处理的鸡蛋,将其放置冰箱里储存时,应注意将鸡蛋放在盒子或者袋子里,与其他食物隔离开,避免污染到其他食物;在取用生鸡蛋后,要马上洗手,再去处理其他食物或者接触碗筷;打开的鸡蛋壳应直接丢进垃圾桶,避免污染操作台面或容器,给致病菌留下污染和增殖机会。

