



# 破解光伏“内卷” 发挥市场力量坚持高标准引领



## 全国人大代表、TCL董事长李东生： 加强对先进制造业融资支持 发挥市场力量推动“反内卷”

证券时报记者 康殷

2026年全国两会期间，全国人大代表、TCL创始人、董事长李东生，围绕先进制造业融资、光伏产业“反内卷”、扩大内需等议题发声。

针对中国先进制造业资本实力相对薄弱、融资困难等问题，他建议加强资本市场对先进制造业融资支持，持续疏通融资渠道，强化资本支持。针对光伏供需严重失衡问题，他建议推出配套支持政策，推进光伏产业市场化重组，破除光伏“内卷式”竞争。

### 强化资本支撑 培育世界一流企业

目前，我国制造业增加值占全球比重已接近30%，总体规模连续15年保持全球第一。但李东生注意到，中国制造在少数高科技领域依然存在短板，典型的如集成电路。他表示：“只有在关键技术领域突破，才能支撑整个中国经济的转型升级，支撑中国科技制造业的核心能力提升。”

“中国制造实现转型升级，核心在于发展高科技、重资产、长周期产业。”李东生说，“像集成电路、半导体显示等领域，还有一些资本投入虽然不是很大但依然重要的领域，像工业软件、AI大模型，都需要我们持续投入。”

经过20多年努力，中国的半导体显示行业在国际竞争中，已经实现“并跑”和局部“领跑”，其他领域也在快速追赶、超越。但集成电路领域依然存在较大差距，主要由于技术装备受限和资本投入强度不够。“如何进一步激发企业在集成电路领域的投资，是一个很大的挑战。”李东生说，“通过资本市场再融资，是民营企业投身先进制造业并实现持续发展的关键。”

李东生已连续多年关注中国先进制造业发展问题。“要培育世界一流企业，必须强化资本支撑。既要依靠企业自身盈利积累，也要充分利用资本市场融资功能，为企业持续发展注入动力。”李东生表示，“建议监管机构配合国家

## 全国人大代表、金晶科技董事长王刚： 构建三维支撑体系 促进钙钛矿光伏技术产业化突破

证券时报记者 黄翔

“当前中国光伏产业已处在自主创新与产业链变革的关键节点，急需加快钙钛矿光伏技术的产业化突破。”今年全国两会上，全国人大代表、金晶科技董事长王刚聚焦推动钙钛矿光伏产业高质量发展，提出构建“国家专项规划+特色产业集团+绿色金融工具”三维支撑体系的建议。

据了解，钙钛矿太阳能电池技术以其低成本、高转换效率、轻量化、可弯曲、弱光性能好等突出优势，被认为是最具潜力的下一代光伏技术。同时，钙钛矿电池工艺流程短，能耗、碳排放较低，在推动光伏产业绿色低碳转型方面具有重要作用。

王刚建议，将钙钛矿光伏技术及产业高质量发展纳入国家“十五五”规划，从基础研究、技术攻关到产业示范、规模化应用进行全链条系统谋划。同时，要实现区域协同发展，支持有资源禀赋的

李东生建议加强资本市场对先进制造企业融资支持，持续疏通融资渠道，强化资本支持。针对光伏供需严重失衡问题，他建议推出配套支持政策，推进光伏产业市场化重组，破除光伏“内卷式”竞争。

产业政策发展的需要，出台相关政策，支持高科技、重资产、长周期产业发展，为该类型项目设置特别的融资规则和通道，以更好地推动资本市场支持先进制造业发展。”

### 规范地方投资 破除光伏“内卷”

近一段时间以来，光伏产业落后产能过剩严重，导致持续“内卷式”竞争。集邦咨询数据显示，2024年末，国内光伏硅片、电池、组件产能均超1100GW。而同期全球新增装机仅530GW。

在本轮光伏产能快速扩张中，大量新建项目地方投资占比较高，可能导致落后产能难以出清。“要让市场在资源配置中发挥决定性作用，让整个经济体系、经济活动更加遵循市场的规则。”李东生强调。

李东生提出，解决低端产能过剩问题通常有两种路径：第一种是通过市场竞争硬性挤出，依靠优胜劣汰机制，促使落后产能退出市场。这种方式虽然直接，但会导致大量既有产能和实物资产闲置废弃，浪费大量社会资源。第二种路径是兼并重组，即支持头部企业开展市场化并购整合，通过减少无序竞争的市场主体，以需定产，逐步实现供需平衡，化解低端过剩产能问题。

钙钛矿电池工艺流程短，能耗、碳排放较低，在推动光伏产业绿色低碳转型方面具有重要作用。

省(区、市)建设差异化产业集群。例如，江苏聚焦GW级量产，山东强化关键基础材料技术研发及拉长产业链优势，内蒙古通辽市发挥天然碱资源优势，宁夏石嘴山市发挥砂岩优势，做强TCO导电膜光伏玻璃产业链，为钙钛矿光伏行业快速发展做好核心原材料准备。

此外，他建议在大中型分布式光伏项目中，明确设定钙钛矿技术组件的应用比例不低于10%；在零碳园区建设中明确钙钛

针对第二种路径，李东生提出具体建议：“一是出台相关政策，允许国资基金和地方政府在资产退出过程中，依法合规地实现国有资产减值。二是引导金融机构积极支持并购重组。三是考虑到光伏产业头部企业大多是上市公司，建议为光伏企业的兼并重组设立绿色通道。”

李东生表示：“国资基金可以支持先进产业项目，但应严守四项原则，必须符合国家产业政策导向；政府基金仅承担有限责任风险；审慎遴选项目，确保资金能够安全退出；必须选择具备项目风险兜底能力的市场主体进行合作。”

### 释放教育医疗文化 等领域消费潜力

当前，中国经济正处于转型升级的阶段，消费是推动我国经济增长的重要引擎。中国拥有超大规模市场，但消费优势未能充分发挥。2025年，在各类消费政策出台刺激下，全年社会消费品零售总额增长3.7%，但低于GDP增长。

以电视机市场为例，2025年，中国电视市场品牌整机出货量为3289.5万台，同比下降8.5%；而同期美国电视机出货量约4990万台，同比增长1.6%。“关键症结在于优质内容的供给短缺，未能有效激活国内庞大的文化娱乐消费需求。”李东生认为。

此外，在教育、医疗等公共服务领域，服务模式趋于同质化，缺乏差异化与个性化。目前的发展模式虽保障了基础公平，却难以满足公众日益多元的高质量需求，制约了服务水平的提升与内需潜力的释放。

李东生提出：“在教育、医疗等领域，应在基本公共服务‘均等化’基础上，推动形成多层次、差异化的供给体系；在娱乐、体育、文化等领域，中国整体市场规模和人均消费水平，与发达经济体相比，仍有明显差距，应进一步优化政策环境，激发产业活力，释放消费潜力。”

### 高端访谈

## 全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申： 坚持高标准引领 破解光伏行业“内卷式”竞争

证券时报记者 刘灿邦

今年全国两会，全国人大代表、隆基绿能董事长兼总经理钟宝申围绕“反内卷”议题提出建议。

钟宝申认为，当前，我国光伏产业快速发展，同时面临着严峻的“内卷式”竞争挑战。具体来看，光伏行业供需结构性矛盾尚未根本化解，产业发展面临下行压力；同时，产能过剩导致的“内卷式”价格竞争，严重制约行业高质量发展；此外，海外光伏产能发展迅猛，影响我国光伏行业国际竞争力。

钟宝申提出应坚持高标准引领，破解光伏行业“内卷式”竞争。一是根据产业链各环节不同特点，以技术质量标准为抓手分类施策，规范竞争秩序；需建立技术分级与动态管理机制，健全并动态调整合理的市场准入标准，以支持先进产能发展，鼓励技术迭代升级，加快淘汰落后产能，维护供需动态平衡。

二是强化光伏组件产品安全标准，筑牢客户利益和生命财产安全防线。建议提高组件产品国家强制安全准入标准，有效防范光伏电站火灾风险。进一步提升光伏组件可靠性标准，提升光伏电站抵御极端天气的能力，切实保障用户合法权益与电站资产安全。

## 全国人大代表、泰和新材董事长宋西全： 推动材料升级与标准完善 筑牢锂电池安全屏障

证券时报记者 黄翔

“以锂电池为重要载体的新能源汽车、储能产业与低空经济是我国新型工业化核心产业。伴随着行业快速增长，筑牢锂电池安全屏障是产业高质量发展的关键。”全国人大代表、泰和新材董事长宋西全认为，急需通过关键材料突破、标准体系完善等全方位举措，从电芯层面实现锂电池本质安全技术的系统性突破，推动新能源及相关产业健康高质量发展。

鑫椐资讯统计数据显示，2025年全球锂电池产量达2297GWh，同比增长48%，其中中国锂电池厂商全球市场占有率突破85%，产业规模与国际竞争力持续提升。在此背景下，国家正加快健全法规标准。《电动汽车用动力电池安全要求》新国标将于2026年7月正式实施，充电宝、电动摩托车等的锂电池新国标也将出台，共同构建更严格的锂电池安全监管框架。

但宋西全注意到，在安全检测环节，行业仍普遍缺乏统一的核心标准与规范。针对行业痛点，宋西全首先提出要完善锂电池安全标准和行业规范，实现检测标准统一。他建议构建覆盖动力电池、储能及消费电子用锂

三是设定组件销售强制性标准，将产品技术质量标准全面融入采购评价体系，推动构建优质优价的市场导向。同时，建立电网侧并网准入约束机制，明确并网效率底线，通过终端环节的硬约束，倒逼产业向高效能、高可靠性方向转型升级。

四是建立光伏企业经营可持续性评级标准，防范财务风险。钟宝申提出，应重点监测剔除预收款后的资产负债率、净负债率、短期债务偿债能力等企业财务指标，对未达标企业实施融资约束。同时，鼓励行业兼并重组，提升行业集中度。

钟宝申表示，以光伏为代表的新兴产业快速发展，但“内卷”问题突出，核心症结在于人才与知识产权保护薄弱，恶意挖猎核心人才、侵犯技术秘密及专利权等行为频发，叠加相关保护制度不完善、维权困难等问题，不仅挫伤企业创新活力，也破坏了行业生态。

对此，钟宝申提出两方面建议，一方面是强化人才与商业秘密保护，严厉打击恶意挖猎行为。为筑牢商业秘密保护防线、遏制恶意挖猎行为，需从完善法律制度供给，强化司法保障支撑，优化司法裁判标准、实施重点企业专项保护四方面协同发力。另一方面是要完善知识产权保护体系，加大维权保障与监管力度。

电池的全链条标准体系，重点统一电芯层级关键安全检测标准，建立可量化、可对比、可追溯的检测体系；以安全标准引导制造端从电池正负极、电解液、隔膜等原材料环节实现本质安全，提高电池针刺、挤压、热蔓延等性能，延长乘客逃生时间，从源头防止热失控，以标准倒逼材料升级；同时建立锂电池科学分级认证制度，打造国家级统一检测平台，降低企业检测认证成本。

在核心技术突破层面，宋西全建议国家层面设立专项基金，针对电池关键材料、结构设计、制造工艺、管理系统及终端应用等领域短板立项，设定项目扶持基金和验收标准，鼓励产学研联合攻关；推进高安全材料电芯在新能源汽车、储能及消费等多领域中的示范应用，积累全生命周期数据支撑规模化推广；引导保险机构开发新能源汽车、换电站及共享充电等多场景安全保险产品，以市场化机制分摊行业风险。

此外，宋西全还提出推动产业链协同发展，鼓励下游企业优先选用国产高安全性能材料，打造具有国际竞争力的产业集群；通过多渠道科普普及锂电池安全知识，强化消费端安全引导，以市场导向推动产业安全升级。

## 全国人大代表、天能控股集团董事长张天任： 加快中国电池数字身份证体系建设

证券时报记者 李小平

全国人大代表、天能控股集团董事长张天任认为，建立覆盖锂电池、铅蓄电池等多类电池的“中国版”“电池法案”体系，打通产业链数据壁垒、驱动产业绿色智能升级、保障国家产业与数据安全，是加快发展新质生产力、推动行业高质量发展的内在要求。

当前，全球产业竞争正从产品与技术向规则与标准主导权深化。欧盟《新电池法》等国际规则的实施，意味着新型贸易规则话语权的竞争已然开启。若不能及时建立自主可控、与国际兼容的电池全生命周期管理体系，我国电池产业在未来发展中将可能面临合规成本增加、数据主权受制及国际话语权弱化等挑战。

目前，我国已在电池数字化管理方面开展探索。中国电池工业协会联合中国信息通信研究院等机构及重点企业，牵头开展了“电池身份证”信息体系的构建与试点工作。在锂电池领域，部分领军企业已建立内部追溯系统。

“近年来，我国电池数字化基础设施建设进展显著，但仍面临多方面挑战。”张天任称，体系层面，顶层设计尚未完全明确，跨部门统筹协调与系统化政策支撑有待加强；行业层面，全产业链参与度不均，部分企业停留在被动合规阶段；标准与试点层面，现有团体标准权威性和约束力偏弱，亟待升级为国家或行业标准；实施层面，不同电芯品类数字化进程不均衡，国际互认机制缺失，面临较大挑战。

“建设覆盖全品类、贯通全生命周期的新能源电池数字身份证体系，是关乎产业高质量发展与国家竞争新优势的战略性基础工程”。为此，张天任建议，一是完善协同机制，健全制度体系；二是加快标准建设，深化试点应用；三是深化国际对接，主动引领规则；四是整合优势资源，聚力协同攻关。

围绕试点应用，张天任建议，鼓励全产业链参与，通过金融、财税等多种激励与扶持措施，引导铅蓄电池产业的领军企业发挥示范带动作用，推进“身份证”试点工作。