

# 一、如何看待中国“内卷式”竞争的重要表现与内在特征

## 第一，同质化竞争显著和低价格竞争模式盛行。

最有代表性的案例是，中国以新能源汽车、锂动力电池、光伏产品为代表的“新三样”行业领域，均程度不等地呈现出显著的同质化竞争特征。同质化竞争不仅是中国产业竞争格局之中的某种突出现象，背后反映的是中国特色产业发展的政府干预机制体制问题，已经演化成影响中国高质量发展不可忽略的关键因素。

## 第二，行业内无序竞争格局突出和企业之间模仿剽窃行为盛行。

中国部分行业陷入到“行业内无序竞争格局突出→企业之间模仿剽窃行为盛行→企业研发投入能力弱化→行业同质化竞争状态强化固化→行业有序市场秩序缺位”的恶性循环模式。无论是制造业还是服务业部门领域，或者是民营企业和中小微之间，甚至是国有企业和民营企业之间，均程度不等地发生着无序竞争现象，企业之间模仿剽窃行为盛行，难以彻底有效根治。

## 第三，行业层面产能利用率低下和产能过剩现象突出。

但是，并不能将中国行业内卷式竞争直接等同于产能过剩概念，二者既有表面现象的相同之处，更有深层次形成机制方面的本质性差异特征。即便在某些行业内没有明显发生产能过剩现象的前提下，甚至在某些行业仍然维持一定较高水平产能利用率的情形下，仍然发生了典型的行业内卷式竞争现象。最为典型的案例是，根据中国铝业2024年半年报，截至2024年6月底，全球原铝产能利用率为91.3%，其中，中国原铝产能利用率约为95.6%。中国电解铝行业虽然已经成为全球规模最大和成本优势最为显著的领先行业，但是，行业内企业之间的同质化竞争和无序市场竞争格局问题并未得到彻底有效治理，突出表现在行业获得的整体长期利润总额并未达到全球合理水平。2024年11月，中国电解铝行业即时理论生产总成本（含税）21030.02元/吨，即时利润亏损527.02/吨，亏损产能占比达到65.83%。

## 第四，行业总体利润率低下和企业利润短期大幅度波动。

# 二、如何理解中国“内卷式”竞争形成背后的政府干预逻辑与突出机制体制因素。

## 第一，各级各地政府竞相实施的以财政资金补贴为主的招商引资政策和产业培育扶持政策等手段，是导致中国多数行业内卷式竞争机制产生的核心原因

中国各级各地政府遵循“由上到下”逻辑的产业发展规划模式，即多数地方政府谋划和布局地区新产业，基本上是完全遵循甚至照搬国家规划从国家层面所布局的新兴产业，强调和突出地方政府对中央政策政策的坚决执行和具体落实。

地方政府的各类巨额财政补贴，降低了企业的市场进入壁垒，尤其是降低了企业固定资产投资成本，在一定程度上降低了企业投资和盈利的不确定性和未来风险，这就会诱使国有资本、民营资本乃至金融资本快速进入到这些政府引导和鼓励发展的各项新兴产业领域，刺激了中国在新兴产业领域的同质化竞争格局的形成。并且，针对长期经营不善企业和处于亏损状态企业的持续性巨额财政资金补贴，表面上保住了地方短期就业和GDP，最终必然会严重干预和扭曲了正常市场竞争机制的运行机制，突出表现在对经营不善企业和长期处于亏损状态企业市场退出和破产机制的严重干扰。

第二，中国部分行业企业陷入到依赖短期内尽快实现“规模经济-低成本优势”竞争模式陷阱，导致了“内卷式”竞争机制的形成。

第三，知识产权保护和执行制度自身存在的多重缺陷，是驱动中国“内卷式”竞争格局形成的重要因素。我们在实地调研中发现，中国在专利、商标等领域的知识产权执行方面存在多重制度性缺陷问题

第四，全球价值链体系所蕴含的独特治理机制和利益分配机制，在一定程度上助推了中国“内卷式”竞争格局形成

按照一般逻辑，中国全面参与到发达国家主导的全球价值链分工与贸易体系性，使得中国本土企业能够利用更为庞大的国外需求市场构建规模经济优势，中国本土企业对国外需求市场的积极开拓和渗透，应该可以在一定程度缓解企业在国内市场所面临的同质化竞争行为和低价格竞争行为，进而成为缓解中国“内卷式”竞争的重要外部机制。但依据实地调研和深入分析，发达国家主导和控制的全球价值链的分工和贸易体系以及蕴含的利益分配机制，非但没有成为缓解中国“内卷式”竞争的外部机制，相反，在很大程度上演变为助推中国“内卷式”竞争的重要机制。多数处于创新研发劣势和技术劣势的中国本土企业被动地集中产业链供应链的劳动密集型、低技术含量、低附加值的生产制造组装配环节，被迫集中在市场进入门槛和技术壁垒较低的行业和环节领域，难以避免地成为刺激中国国内行业本土企业之间“内卷式”竞争机制形成的重要因素。

中国特定行业的产能快速扩张与全球竞争优势的快速建立，是与中国内卷式竞争效应密切相关的，可将其描述为“中国内卷式竞争→行业和企业层面规模经济快速形成→确立全球低成本低价格竞争优势→全球市场占有率快速上升→确立中国产业的全球独一无二规模竞争优势”的发展逻辑。

第五，部分居民群体真实收入水平增长乏力乃至最近部分居民群体真实收入水平下滑，所带来的国民消费信心不足和消费能力下降，是激化当前中国“内卷式”竞争现象加剧的重要因素

## 三、如何探究破解中国“内卷式”竞争的有效治理模式与重点改革举措

第一，正确理解和把握“有为政府”的合理边界。

首先，逐步全面取消各级各地政府对以税收返还和财政补贴为主的产业政策。

其次，鼓励地方政府将各类产业政策向“投早、投小、投硬科技、投长周期”领域调整转型，向支持原始创新、颠覆性技术创新、关键核心技术创新、关键共性技术创新领域大幅度调整和转型。

## 第二，全面确立和推进“有效市场”基础性作用。真正确立和激活市场竞争机制，是解决中国“内卷式”竞争的根本

打破部分行业内企业之间盛行和固化的“一味依赖规模经济+偏好依赖低价格竞争模式”的纳什均衡状态，通过激励企业主动依靠“长周期巨额研发投入+高成本人力资本”能力所形成的企业差异化市场竞争优势源泉，作为企业和产业的核心市场进入壁垒，来创造和强化企业和产业层面的合理市场进入壁垒，将之设定为遵循市场竞争逻辑的破解中国行业内卷式竞争格局的主要手段。不可忽略中国地方政府和企业之间已经形成的特定利益激励相容机制，要消除中国“内卷式”竞争的激励机制，就是要限制和消除各级各地政府利用不合理的产业政策干预手段。

## 第三，促进行业自发合作秩序的形成。

## 第四，推进规范产业的基础制度层面重大改革举措

中国行业发展到了依靠企业破产重组和兼购合并为主的发展时期，这将深刻影响和重塑中国行业“内卷式”竞争格局。

首先，加快推进企业破产制度层面的基础性政策改革和落实。

其次，切实降低知识产权执行和落实领域的各项制度性交易成本。针对各类专利、商标、技术秘密等知识产权领域频繁发生的异地诉讼难、异地查证难、异地执行难、异地赔偿难等难题和顽疾，真正强化全国巡回知识产权法院在跨区域司法执法的主导作用和核心功能；针对中小微企业特别是民营中小微企业，难以承担依靠各类知识产权保护司法执法机制来保障自身利益的进程之中，普遍存在的时间成本太高、腐败寻租成本较高、严重影响企业正常生产经营活动等顽疾，要提出针对性解决政策思路。

## 第五，重视外部经济约束条件的支撑作用。

重视和尊重中国经济发展进程中存在的“收入结构→需求结构→消费结构→生产结构→市场竞争结构”的基本经济规律。科学认识当前中国“内卷式”竞争格局的形成，是与当前中国经济发展进程之中处于创造低收入就业岗位旧产业部门，向创造中高收入就业岗位的新产业部门转型升级的特殊时期密切相关。这一竞争格局必将随着中国经济部门中创造中高收入就业岗位的新产业部门扩张和壮大，所蕴含的对消费结构优化升级的决定性推动作用，而发生本质性的变化。中国“内卷式”竞争在一定程度上是自身经济发展进程之中的阶段性现象，需要科学认识到这个根本性的经济规律，不可操之过急，试图短期加以彻底解决。

当前内卷现象的主要原因有两个：一是国内经济周期性调整，消费降级和收入预期下降使得市场对价格更加敏感；二是逆全球化背景下，中国企业面临外部压力，尤其是在美国发起贸易战后，中国产品以价格作为主要竞争优势的模式受到外部制约。“内卷式”竞争不仅影响了国内市场，也对中国产品在国际市场的竞争力产生了影响。刘志彪认为，从产业角度来看，中国“内卷式”竞争的主要原因有以下五点。第一，在某一行业生产能力远超市场需求扩张速度的情况下，每个企业的市场份额不断减少，导致价格竞争激烈。第二，在企业投入方面，要素投入往往会出现边际收益递减的现象，这会加剧企业的资金压力，并导致资源浪费。第三，在缺乏创新的情况下，企业间的竞争往往变为同质化竞争，导致恶性的价格战。第四，产业进入门槛过低或政府帮助突破市场壁垒，导致大量企业涌入市场，无法实现规模经济，最终通过降价进行恶性竞争。第五，中国终端行业巨头通过压迫上游供应商降价和延迟付款，借此提高自身竞争力，这种压榨行为对上游企业造成了巨大压力，甚至导致许多供应商企业倒闭。