

近期，一些海外政客和媒体炒作中国新能源产业“产能过剩”，这种论调与基本事实和理论逻辑不符，完全站不住脚。中国新能源产业发展壮大，从根本上说源于中国坚定不移推进绿色低碳转型的决心和在长期发展过程中形成的规模经济与比较优势。应该以全面、历史、发展的眼光看待新能源产能，不能片面以国内市场需求框定合理产能规模，不能将技术迭代中的有效产能和无效产能简单加总，不能忽视市场竞争中的企业优胜劣汰和产能动态调整，不能简单以当期需求来评判产能是否过剩。同时更要看到，中国推进绿色低碳转型和发展新能源产业，为世界各国共同应对气候变化挑战、改善全人类的总体福祉作出了积极贡献。

中国新能源产业快速发展,从根本上说源于推进绿色低碳转型的决心和长期积累形成的规模经济与比较优势

为了有效应对人类共同面临的气候变化挑战，中国积极把握绿色低碳转型机遇，坚定不移推动新能源产业发展。

中国较早制定实施了相关法律和政策，2006年1月1日开始施行可再生能源法，2007年《可再生能源中长期发展规划》和2009年《汽车产业调整和振兴规划》先后提出发展太阳能、新能源汽车等低碳产业，之后持续为新能源产业发展提供明确而稳定的政策环境，并积极推动新能源技术创新和产业化应用。随着风电、光伏等的快速发展，中国于2019年提前完成到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标。特别是自2020年提出碳达峰碳中和目标以来，中国的新能源产业逐步进入市场力量驱动的大规模发展阶段，新能源开发利用规模、新能源汽车销量明显增加，新能源产品质量持续提升。2023年底，中国的风电、光伏累计装机容量达到10.5亿千瓦，占全球新能源总装机量的四成；新能源汽车销售接近950万辆，连续9年居全球第一位。

中国的规模经济优势，有助于形成完备和有竞争力的新能源产业链。一是较强的制造业配套能力支撑新能源产业形成了较为完备的产业链。中国的制造业增加值占全球比重约为30%，产业门类齐全，配套体系完善，系统性优势突出。高效协同的制造业网络，为新能源产业链各环节发展提供了全面支撑。经过多年积累和发展，中国已拥有较为完整的新能源产业链供应链，比如已建成包括动力电池、电机电控、整车及充电设施、制造装备、回收利用等在内的新能源汽车产业链。二是超大规模市场可以摊薄成本、容纳多条技术路线竞争成长。新能源产业发展前期需要进行较大规模的研发和设备投入，中国的超大规模市场可以帮助企业快速摊薄成

中国新能源产业发展符合市场经济规律、有效支持全球绿色低碳转型

国务院发展研究中心课题组

应以全面、历史、发展的眼光看待新能源产能,而不是片面、静止、简单得出“产能过剩”谬论

本，企业凭借在国内市场竞争中获得的低成本、高性能优势走向国际市场，具有较强国际竞争力。有研究人员对中国新能源汽车的拆解显示，一些国产新能源车企的生产具有成本优势。同时，巨大的市场空间为不同技术创新路线、商业创新模式提供了足够赛道，让真正具备竞争优势、符合产业升级方向的产品和企业能够快速成长。比如，中国光伏电池具有多条细分技术路线，每条技术路线都孕育出数家上市公司。

长期积累并动态演进的比较优势，是中国新能源产业快速发展的基础条件。近年来，中国新能源技术不断升级，要素禀赋结构深刻改变、数字化与绿色化转型结合，有力支撑了新能源产业快速发展。一是新能源汽车、风电、光伏等领域技术处于全球前沿。中国抓住了汽车电动化、智能化、绿色化转型的关键时间窗口，技术水平全面提升，高密度蓄电池、高效率驱动电机、电控系统等关键技术取得突破。光伏电池片平均转换效率居于全球前列，风电中的长叶片、高塔架等技术也处于国际领先水平。2016—2022年，全球绿色低碳技术发明专利授权量累计达55.8万件，其中中国专利权人获得授权17.8万件，占比达31.9%。二是新能源领域人才富集、勤劳实干。国际可再生能源署与国际劳工组织共同发布的一份报告显示，2022年中国可再生能源行业从业人员约555万人，约占全球四成。中国工程师数量占全世界的1/4，优秀勤奋的工程师队伍吸引全球跨国车企在华布局新能源汽车研发中心。例如，2023年大众汽车将总部以外最大的研发中心落户中国安徽合肥，集中开发智能网联新能源汽车产品。三是资本充裕度上升为技术和资本密集型的新能源行业发展提供了有力支撑。2022年，中国资本形成额占全球比重已达到28.1%，产业发展的资金缺口明显缩小。中国已形成一批高水平的铁路、电网、运输管道、储能、充电桩等基础设施资产，有力支撑新能源产业发展。四是数字经济优势与绿色低碳转型相结合，为新能源产业发展增添了更多新动能。中国数字经济规模居全球第二，数字化赋能带动新能源产业的制造、物流效率显著提升，客户响应更加及时，技术和商业模式创新更加活跃，新产品设计和技术迭代更为迅速。2023年12月，广汽埃安智能生态工厂入选沃斯世界经济论坛“全球灯塔网络”，是目前全球唯一的新能源汽车灯塔工厂。同时，整车制造企业与芯片、软件、通信等科技企业跨界融合，自动驾驶和智能网联等技术持续发展，智能化的应用及服务将汽车与人的社会活动紧密相连。

还要看到，新能源产业发展伴随技术突破和快速迭代，有效产能和无效产能并存，不能简单加总。新技术往往带来更高的生产效率和更强的市场竞争优势，企业有很强的动力应用新技术建设先进产能。与此同时，基于上一代或上几代技术建设的低效甚至无效产能，经过一段时间后会自然退出市场，如果将其与高效先进产能进行简单加总并得出过剩的结论，必然会背离基本事实。以光伏电池技术为例，2010年量产光伏电池的光电转换效率为16.5%左右，2015年第二代提高到20%左右，2023年第三代已达到25%左右。光电转换效率每提升1个百

分点，发电成本可下降7%。这样巨大的效率进步和成本降幅，吸引着企业不断研发新技术、投资新产能。近年来，光伏生产线的平均迭代时间已降至2—3年，而物理折旧年限超过10年，很多落后产能事实上已经失去了市场竞争力。类似情况在其他高技术产业领域也很常见。以信息技术产业为例，近年来全球集成电路产业在摩尔定律驱动下技术不断更新换代，先进产能不断上马、落后产能大量闲置的现象普遍存在。比如，2023年三季度，台积电公司4—5纳米制程的先进生产线产能利用率超过80%，而美国格罗方德公司16—22纳米制程的生产线产能利用率仅有55%—65%。在这种情况下，更先进的产能还在不断上马。2024年，三星、台积电、英特尔等企业预计将分别投资数百亿美元，用于建设先进制程生产线。

激烈的市场竞争往往伴随企业的优胜劣汰和产能的动态调整，新能源产业也会经历这样的过程，不能静止地看待某一时期的产能规模。市场经济条件下，不同企业相互竞争、优胜劣汰是正常现象，其间产能会不断进入、退出、改造和调整，这符合产业发展的一般规律。如果仅停留在某一时间点上看待这个动态演进过程，不可能得出正确结论。比如，20世纪初美国成为汽车制造大国后，一度出现过几百家汽车企业。但随着市场竞争加剧，绝大部分车企倒闭，传统车企仅剩通用、福特、克莱斯勒等少数几家，而且当前还面临特斯拉等新兴车企的挑战。再如，20世纪70年代末个人电脑兴起后，全球一度有400多家厂商涌入。随着技术标准统一和市场不断成熟，大量企业被淘汰。到1997年，康柏、IBM、戴尔、惠普等前几大厂商占全球市场份额超过60%。又如，手机行业也经历了优胜劣汰过程。21世纪初，诺基亚、摩托罗拉、索尼和爱立信等企业占据市场领先地位，其中诺基亚的市场份额曾高达35%。但随着智能手机出现，这些企业逐渐失去了市场地位，被其他手机厂商取代。新兴产业在发展过程中都会经历企业的快速兴衰更替和产能的持续动态调整，新能源产业也必然会在市场机制的自发调节中经历类似的过程。

新能源产业正处于快速成长期，产能建设主要是为了匹配未来预期需求，不能简单以当期需求来评判产能是否过剩。产业发展一般会经历萌芽期、成长期、成熟期、衰退期等阶段，在成长期需求往往加快增长，企业为满足未来预期需求纷纷加大投资，短期内必然会产生投资“潮涌”和产能增加现象。据国际能源署测算，未来十年全球新能源汽车需求将

持续强劲增长，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4倍多；全球光伏新增装机需求将达到820吉瓦（GW），是2022年的约4倍。如此强劲的未来需求必然会吸引大量投资进入，带动产能快速增长。历史上这样的例子比比皆是。例如，1990—1997年，美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到35%，对网络的需求也随之高速增长，众多投资集中涌入互联网领域，当时也有人称之为“互联网泡沫”。但后来的事实证明，正是这一时期的大规模投资，为互联网经济的蓬勃发展奠定了基础。韩国液晶面板产业的发展也经历了类似历程。LG公司液晶业务从1987年到1994年连续亏损8年，平均每年亏损5300万美元；三星公司液晶业务从1990年到1997年连续亏损7年，平均每年亏损1亿美元。即便在这样的情况下，韩国相关企业仍然基于对未来巨大市场需求预期，将数十亿美元投资于大尺寸液晶面板生产线建设。随着笔记本电脑、台式机及平板电视需求的急速增长，三星、LG等厂商的液晶面板产能满足市场需求方面发挥了重要作用。如果没有前瞻性的产能建设，后来不断扩张的市场需求就无法得到满足。

中国新能源产业发展顺应绿色转型和经济全球化大势,造福人类、惠及世界

当前，全球气候变化超出预期，全球绿色产品总供给不是过剩而是严重不足。应对全球气候变化，关键在于行动。中国新能源产业为全球绿色低碳转型作出了重大贡献。

2023年是全球有记录以来最热的一年，海平面上升、南极冰川融化面积等多项气候指标打破历史纪录。持续高温干旱、强降雨、洪涝等极端天气愈发频繁，给全球社会发展、人类生命安全造成巨大影响和威胁。2023年度《柳叶刀人群健康与气候变化倒计时报告》指出，相比于1986—2005年的平均水平，现在与热浪相关的65岁以上老人死亡人数上升了85%。根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）2021年的预测，如果全球仍然以化石能源为基础推动经济增长，2100年全球平均海平面将较1995—2014年平均水平上升0.63—1.6米。照此下去，很多海岛和沿海城市可能在未来几十年内被海水淹没或不宜居住，人类文明的大量成果将毁于恶劣气候。

目前，全球一半以上的绿色低碳

扎实推进民族团结进步事业

铸牢中华民族共同体意识

刘 晶

中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。习近平总书记指出：“铸牢中华民族共同体意识、推进新时代党的民族工作高质量发展，是全党全国各族人民的共同任务。”党的二十大报告提出：“以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的二十大精神，扎实推进民族团结进步事业，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。

高举中华民族大团结旗帜。中华民族大团结是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的前提和基础。铸牢中华民族共同体意识，必须高举中华民族大团结旗帜，把推动各民族为全面建设社会主义现代化国家共同奋斗作为新征程党的民族工作的重要任务。要推进各民族人口流动融居，构建互嵌式社会结构和社区环境，创造各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会条件。充分考虑不同民族、不同地区的实际，统筹城乡建设布局规划和公共服务资源配置，完善政策举措，营造环境氛围，逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入。坚持和完善民族区域自治制度，健全民族政策和法律法规体系，推

动民族事务治理体系和治理能力现代化。

推动民族地区高质量发展。发展是解决我国一切问题的基础和关键。铸牢中华民族共同体意识，必须坚持把加快少数民族和民族地区经济社会发展作为解决民族问题的根本途径。要聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，针对少数民族和民族地区发展的实际，提出工作方针，作出战略部署，从政策、资金、人才、技术等多方面支持少数民族和民族地区发展。在发展中更加注重保障和改善民生，补齐民生短板，增进民生福祉，让各族人民实实在在感受到推进共同富裕在行动、在身边。

构筑中华民族共有精神家园。文化是一个民族的魂魄。纵观中华民族从历史走向未来、从传统走向现代、从多元凝聚为一体的发展脉络，文化认同始终是民族团结的根脉。铸牢中华民族共同体意识，必须坚持文化认同是最深层次的认同，构筑中华民族共有精神家园。要加快构建中华文化特征、中华民族精神、中国形象的表达体系，树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象，增强各族群众对中华文化的认同。加强现代文明教育，深入实施文明创建、公民道德建设、时代新人培育等工程，引导各族群

众在思想观念、精神情趣、生活方式上向现代化迈进。全面加强民族地区国家通用语言文字教育，同时科学保护各民族语言文字，以语言相通促进心灵相通、命运相通。

夯实中华民族永续发展根基。民族地区是我国的资源富集区、水系源头区、生态屏障区，地质地貌复杂、自然资源丰富、气候类型多样。铸牢中华民族共同体意识，必须像保护眼睛一样保护自然和生态环境，夯实中华民族永续发展的生态根基。要结合民族地区资源禀赋、发展条件和比较优势等实际，促进经济社会发展全面绿色转型，探索协同发展保护的新路径，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。从源头上推动生态环境领域治理体系和治理能力现代化，改善民族地区城乡面貌，以高品质生态环境支撑民族地区高质量发展，共同书写中华民族共同体建设的新篇章。

（作者单位：中国地质大学（北京）马克思主义学院）

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会时强调：“深入推进长三角一体化发展，进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级，率先形成更高层次改革开放新格局”。日前召开的中共中央政治局会议强调：“要深刻领会党中央战略意图，推动长三角一体化发展取得更大突破，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。”

要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，紧扣一体化和高质量这两个关键词，推动长三角一体化发展取得新的重大突破。

着力加强协同创新产业体系建设。以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是高质量发展的迫切要求。长三角地区科教资源丰富，拥有上海张江、安徽合肥2个综合性国家科学中心，还拥有全国约1/4的“双一流”高校、国家重点实验室、国家工程研究中心。加强协同创新产业体系建设，有利于提

升长三角地区整体综合实力，促进创新链与产业链深度融合，打造产业升级版和实体经济发展高地，为高质量一体化发展注入强劲动能。要加强科技创新前瞻布局和科研资源共享，营造有利于提升自主创新能力的创新生态，协同推动原始创新、技术创新和产业创新，合力打造长三角科技创新共同体。加快突破关键技术，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。

着力完善一体化发展体制机制。目前，长三角地区设立了长三角区域合作办公室，建立了G60科创走

紧扣一体化和高质量两个关键词

深入推进长三角一体化发展

阳晓伟

廊等一批跨区域合作平台，三级运作、统分结合的长三角区域合作机制有效运转。完善一体化发展体制机制，有利于充分发挥区域内各地区的比较优势。要加快完善重点领域规则和重大政策沟通协调机制，加快推进标准互认，提高政策制定统一性、规则一致性和执行协同性，更好服务全国统一大市场建设。共建统一开放人力资本市场，加强各类资本市场分工协作，建立城乡统一的土地市场，促进人力资源特别是高层次人才在区域间有效流动和优化配置，完善跨区域产权交易市场，提高资源要

要率先对接国际高标准经贸规则，积极推进高层次协同开放，打造稳定、公平、透明、可预期的市场环境，共同加强国际知识产权保护，努力成为畅通我国经济大循环的强大引擎和联通国内国际双循环的战略枢纽。快速推进制造业、服务业、农业等重点领域对外开放合作，逐步放宽市场准入，不断提升协同开放合作水平。落实鼓励、支持、引导民营经济健康发展的政策举措，进一步优化民营企业发展环境，推动民营经济健康发展、高质量发展。

（作者单位：宁波大学）

