

主动求变刀刃向内 为行业产业链上下游“松绑”

“反内卷” 外卖平台枪声响起

新年伊始，几则新闻接连登上热搜，透露出不寻常的信号。

美团逐步取消骑手超时扣款，并投入10亿元真金白银助力餐饮商家。

国家市场监督管理总局督促电商平台整改“仅退款”问题，防止挤压商家生存空间。

国家发改委印发统一大市场建设指引，破除地方保护和市场分割，不得拼税费、拼土地、拼补贴式违规招商。

无论是企业的主动作为，还是有关部门的强力出手，都再清晰不过地说明了一点：2025年将是前所未有的“反内卷”大年。

恶性困局

“反内卷”为何越来越紧迫？

过去几年，虽然地缘冲突、国际博弈不断，经济仍走出稳中有进的上行曲线，但在部分行业，却出现一些匪夷所思的现象。

成功实现“换道超车”的国产新能源汽车，却深陷“价格战”的泥淖，“新势力”折戟沉沙的消息不绝于耳。

占据全球70%以上市场的光伏产业，在海外几无竞争对手，龙头企业却集体亏损，光伏组件便宜到甚至被国外拿去作花园围栏。

一度引领全球市场的电商企业，纷纷开始拼低价，乃至比拼“仅退款”，让各方都苦不堪言。

这些问题背后的症结，都有一个共同的关键词：“内卷”。

可以说，从传统的钢铁、服装产业，到被誉为“新三样”的电动汽车、锂电池、光伏，再到数字经济领域的电商、直播，哪怕是地方政府的招商竞争，概莫能外。

“内卷”是近几年广为流传的概念，但“内卷”现象却早已有之。不过在经济高速增长时期，“内卷”现象还未引发太大注意。

因为增量竞争之下，新产业新业态不断涌现，市场机会层出不穷，“极致效率”带来的是百花齐放，而个体相信只要努力就有回报，“效率就是生命”几乎被所有人奉为圭臬。

然而，当经济到了升级换挡的新阶段，城镇化红利、人口红利、全球化红利开始放缓，增量博弈向存量博弈转化，传统的粗放增长模式难以为继，而创新的成果不会在短期体现，于是“内卷”变本加厉。

问题在于，在很多行业过度“内卷”，非但没有导向更好的竞争、更大的福利，反而将所有人都裹挟其中，脱身不得。

可以说，“内卷式”竞争的本质，是只有存量没有增量的零和博弈，也是“越努力，越低效”的恶性循环，更是“杀敌一千，自损八百”的双输。

因此，打破“内卷”困局，激活市场良性竞争，就成了必然。

刀刃向内

为产业链上下游“松绑”

2025年，外卖平台率先打响“反内卷”枪声。

近日，许多餐饮商家突然发现账户里突然多了一笔钱，少则几千元、上万元，多则上百万元，有零有整，而“悄悄”打款的正是美团。

这是美团投入10亿元真金白银推出的餐饮商家助力行动，旨在扶持特色餐饮小店、社区食堂、老字号，让各地用心经营的餐饮小店重新“被看见”。

帮商家减压的同时，美团也在帮骑手减负。就在近期，美团在全国全面上线骑手“防疲劳机制”，并宣布在2025年底前逐步取消骑手超时扣款，推动从负向处罚向正向激励的转变。

这一系列动作的意义在于，平台大刀阔斧改进规则，主动让渡利益，为产业链上下游“松绑”。这也拉开2025年“反内卷”的大幕，而这一次影响更为深远。

一方面，如果说制造业“反内卷”更多是市场压力之下的无奈选择，互联网平台“反内卷”，更像一场“价值观革命”，是主动求变、刀刃向内的转型之举。

无论钢铁等传统行业，还是新能源汽车、光伏等新兴产业，制造业“内卷”的背后，一直都是重复建设、同质化竞争等老问题。以价换量的“价格战”，某种程度上是市场难以避免的选择。

因此，对于制造业来说，如果没有一场真正的市场出清，或者减少个别地方倾斜政策导致的激励扭曲，以及主动迈向科技创新的突围之路，仅靠行业自律是难以解决问题的。

与之对比，互联网平台并未遭遇商业危机，无论是否“卷”，商业模式本身跑得通，在国际市场上同样有一争之力。

然而，市场占有率不等于一切，市场效率更不等于社会公平，消费者优先更不等于社会福利最大化。

因此，与制造业相比，互联网平台所做的不只是响应政策呼吁，更要主动作为、向前一步，以新的“共赢模式”重塑自身竞争力。

面对多难局面，互联网平台要做的不是跟着政策亦步亦趋，而是全方位的连环招、组合拳，向风险承受能力最弱的群体倾斜，重塑既有的利益格局，朝着更为良性的竞争生态迈进。

主动打破既定规则，回归合规公平的市场竞争，改善产业链上下游处境，这才是外卖全面“反内卷”的深层意义所在。



外卖骑手在检查物品 新华社发

有力纠偏

提振消费增强经济内生动力

“内卷”的形式多种多样，在就业上是“3个人干5个人的活”，在发展上是“鼓励生产而非消费”，在产业上是“不顾利润的低效竞争”，症结则是“需求不足带来的供需失衡”。

因此，“反内卷”，不仅是着眼公平竞争的必然之举，也是扩大就业、促进消费、提振内需难以避开的选择。

众所周知，我国经济正在从投资驱动转向消费驱动，从“生产社会”向“消费社会”的跨越在所难免。

长期以来，我们重投资、重生产、重积累、重出口、重劳动，创造了完善的基础设施和很强的产业竞争力，但轻消费，加上中低收入群体就业、收入、福利保障等相对不足，日积月累，导致供求日渐失衡。

不只如此，当年轻人几乎没有多少空闲时间，当人们被“极致效率”驱赶着向前走，不管有没有稳定的收入预期，都很难有闲暇去真正享受消费带来的美好生活。

制造业的过度“内卷”，很大程度上就是这一模式的结果；“年轻人消费活力反而不如老年人”，也是同一问题的体现。

中央经济工作会议将“提振消费”置于2025年重点任务之首，正是对这一问题的有力纠偏。

“消费优先”正在成为自上而下的共识，但何以提振消费？

消费是就业和收入的函数，且与预期息息相关，增加收入、稳定预期就成了关键，而扩大就业无疑是最根本也最立竿见影的一环。

当前，服务业正在成为吸纳就业的主要力量，而以外卖、本地零售、电商、直播为代表的新产业、新业态、新消费的崛起，成为“灵活就业”的最大蓄水池。

过去骑手的收入主要来源于外卖订单，而外卖有着潮汐效应，无法全部发挥运力需求，而本地即时零售的出现，打开“万物皆可即得”的巨大想象空间，既拓展了实体商家的服务半径，又为骑手创造更多本地就业岗位。

过去三年，在美团平台上获得收入的骑手从470万增加到745万，活跃商家数量从680万增加到1000万以上。

数字经济突飞猛进的背后，既是数字经济就业吸纳能力的体现，也与平台主动“反内卷”、积极探索新业态不无关系。

“反内卷”，外卖平台打响了一枪，势必引发更大的连锁反应，带动更多行业主动变革，引领企业竞争回归到正常的轨道上来。



相关

有关部门密集发声 整治“内卷式”竞争

如何综合整治“内卷式”竞争？从2024年7月中共中央政治局会议提到要“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”，到12月中央经济工作会议再次提及“综合整治内卷式竞争”，措辞从“防止”变为“综合整治”，政策思路更为明确。

为整治“内卷式”竞争，近来有关部门密集发声。

1月3日，国家发展改革委副秘书长袁达在谈及今年实施好更加积极有为的宏观政策时表示，综合整治“内卷式”竞争，积极化解一些行业供大于求的阶段性矛盾，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，大力培育壮大未来产业、新兴产业。

1月7日，国家发展改革委发布的《全国统一大市场建设指引（试行）》明确，各地区、各部门不能在未经公平竞争审查或违反审查标准的情况下，起草关于市场准入和退出、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等涉及经营主体经济活动的各类法律文件和政策。

针对破解平台企业的“内卷式”竞争，市场监管总局副局长束为1月10日在国新办发布会上表示，2025年市场监管总局将从促进平台规则公平透明、降低平台内商户成本负担、净化直播电商行业生态等方面着力规范市场竞争秩序。抓紧完善平台规则、直播电商等方面的监管制度。着力整治利用平台规则破坏公平竞争、侵害平台内商家和消费者合法权益的现象，打击直播电商领域虚假营销等行为。

招商引资作为地方政府促进经济发展的重要手段，在提升营商环境、优化资源配置、促进产业发展、培育经营主体、带动居民增收等方面发挥了重要作用。然而，招商引资也切中了政府“内卷式”竞争的要害。一段时间以来，一些地方片面追求本地局部利益，人为制造招商引资的盲目无序竞争。因此，要从规范地方政府招商引资行为着手，杜绝“政策洼地”竞争。

国家信息中心经济预测部产业研究室主任、研究员魏琪嘉撰文分析，推动引导各地招商引资加快向“精准招商”迈进，巩固存量、做大增量，实现多方共赢。在实践中，建议在同一省域范围内探索构建两地招商税收、增加值核算合理分配机制，总结经验并适时在省与省之间加大试点力度。这一试点也与推动建设全国统一大市场密切相关，试点效果好还可为相关难题破解提供参考依据。

针对如何破除“内卷式”竞争，粤开证券首席经济学家罗志恒建议，一是以提振消费为抓手，全方位扩大内需，通过适当的财政补贴增强居民消费能力和意愿；二是支持企业有序出海，构建国际利益共同体，通过金融政策支持、简化出海流程、提高境外投资服务保障等政策，积极支持出海企业做大做强；三是平衡新型举国攻关体制与市场创新，优化供给结构，供给侧加强产业政策引导，加大行业重组力度；四是优化地方政绩考核体系，改革行业自律机制，依据本地实际情况制定长效合理的经济发展政策。

据国民经略、中国网、第一财经等



外卖骑手在街头送餐