

即时零售之争有望走向有序

近期,国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。

字少事大。消息一出,一些人开始关心平台还会有巨额补贴、自己还能不能喝到便宜奶茶。

回答这个问题,先要弄清楚为什么监管外卖平台。消息中的原话是“外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出,挤压实体经济,加剧行业‘内卷式’竞争”。

从这些话来看,国家出手,针对的不是竞争,而是单纯以补贴、价格和流量操控为核心的恶性竞争。

此外,外卖补贴过高,消费者都在家里点外卖,不出门了,整体消费难上去。要知道,出门吃饭可不仅仅是一顿饭钱,可能还会顺便看个电影、买身衣服。消费者不出门,实体店铺和商场经营也跟着受冲击。所谓的烟火气,从来不只是灶头的煎炒烹炸,还有商业街区的人声鼎沸,这关乎实体经济的活力,不能不管。

那么,“外卖大战”会不会就此熄火?这既取决于监管的态度和力度,也要看企业反

随着消费者“万物到家”的习惯加速养成,如果平台不能成为用户即时需求的首选,便很可能错失竞争机会。不过,竞争的优劣当取决于供应链效率、商品丰富度、骑手运力调度与保障、商家数字化赋能等长期能力。

应。所以,几家企业的回应很值得琢磨。

美国的回应是“坚决拥护”调查与评估。美国是被动卷入“外卖大战”的,企业多次表态这是恶性竞争。他们当然积极“拥护”国家出手,遏制行业非理性竞争。

京东外卖的表态是“坚决支持”调查与评估。作为外卖“大战”最初的发起方,京东外卖后期已逐渐收缩投入。因此,它用了相对中性的“支持”一词,并顺势强调了自身在供应链模式创新、品质外卖和骑手权益等方面的优势,算是借机进行了一次差异化宣传。

淘宝闪购的表态是“坚决维护行业公平有序竞争”。淘宝闪购是战局中最激进的进攻方,此前表态2026年将继续加大资源投入,力求达到即时零售市场绝对第一。所以淘宝闪购的回应没有提行业“内卷”,只说欢

迎并配合调查,还强调“公平竞争是市场经济的核心原则”,承诺“始终坚持公平、公正、公开的原则”。言下之意,还要继续竞争,但会合法合规进行。

总结起来就是,淘宝闪购想打,美团想停,京东外卖都行。

这里还要区分一个重要概念——大家习惯说“外卖大战”,但平台争的其实是即时零售市场,包括餐饮在内的送衣服、送手机、送药等万物可送的消费市场。

其实也不是平台要“打仗”,是消费者推着他们上“战场”。现在的消费者越来越不爱出门了,买手机、买家电甚至买汽车都恨不得在手机上完成。随着消费者“万物到家”的习惯加速养成,如果平台不能成为用户即时需求的首选,便很可能错失竞争机

会,说这是生死存亡之争也不为过。这样的竞争,不会因为监管调查而停止。调查需要时间,“战场”瞬息万变,谁敢真的停下来呢?

调查的导向是“规范”而非“扼杀”,企业自己也表态,竞争重点将转向供应链效率、商品丰富度、骑手运力调度与保障、商家数字化赋能等长期能力。此前,平台已经推动骑手社保全国覆盖破冰、取消超时罚款。这或许意味着,简单粗暴的奶茶咖啡“烧钱大战”多半会降温,不健康的部分将被遏制,但围绕即时零售的这场更宏大、更深层次的效率之“战”,可能才刚刚开始。



“买心情”如何重塑假日消费

臧梦雅

在节日的氛围中,全国文旅消费市场热度持续攀升,越来越多游客热衷于沉浸式“跨年游”。从“销假游”的错峰出行到“跨年游”的沉浸式体验,再到“冰雪游”的季节特色,“悦己游”“仪式感跨年”等成为文旅消费新趋势。

对节日“仪式感”的重视,背后是国民消费从“物质满足”逐渐转向“情感体验”的结构转变。在物质生活充裕的基础上,人们对情感归属、尊重和自我实现的需求愈加凸显。“情绪消费”的兴起,正是这一社会心态的反映。越来越多消费人群选择“悦己”型消费,为情绪价值买单,俨然成为许多人舒缓压力、滋养心灵的“减压阀”。

“悦己”型消费活力的释放,离不开高质量、多样化的供给。北京中关村ART PARK大融城东区,众多潮流品牌首店入驻,元旦假期销售额突破2100万元;河南开封清明上河园里,人们租一套汉服,沉浸式体验一席仿古宴;通过5G连接,南昌的滕王阁、武汉的黄鹤楼、岳阳的岳阳楼同步开展跨年活动,“天涯共此时”在科技赋能下有了当代注解……

政策红利的释放和基础设施的完善,让消费者“悦己”更便利。随着西

延高铁开通运营,西安到延安的通行时间缩短至约1个小时,带动黄河壶口瀑布景区日均接待游客量增长165%。2026年首批625亿元国补资金已下达,“以旧换新”的政策红利叠加节日效应,不断激发消费新活力。海南自由贸易港全岛封关运作后首个元旦假期,“免税购物+海滨度假”模式成为吸引游客的亮点。

“情绪消费”的核心在于满足消费者的情绪价值。进一步释放“情绪消费”潜力,品牌商不妨通过个性化定制,为不同群体提供精准的情绪服务。比如,为职场人士提供“治愈系”产品和服务,为年轻人打造“社交”型消费场景,为中老年人营造“怀旧感”消费体验。

更好释放“情绪消费”市场活力,还依赖更加成熟、完善的供给生态。“十四五”规划建议提出“扩大优质消费品和服务供给”,对打造新场景提出了更高要求。未来,可以通过科技赋能,扩大优质供给。比如,加强智能消费基础设施建设,鼓励人工智能技术赋能健康管理、文化娱乐等领域。还可以通过建立健全适应消费新业态新模式新场景的管理办法,为场景创新提供政策保障。

(中国经济网供稿)

聚链成势 合力产业

近来,各地积极打造重点产业链,推动经济发展爬坡过坎,高质量发展的“进度条”不断刷新。以老工业基地陕西省咸阳市为例,持续提升重点产业链竞争力,16条重点产业链汇聚了近500家规模以上企业,2024年产值占全市规模以上工业总产值的约八成。

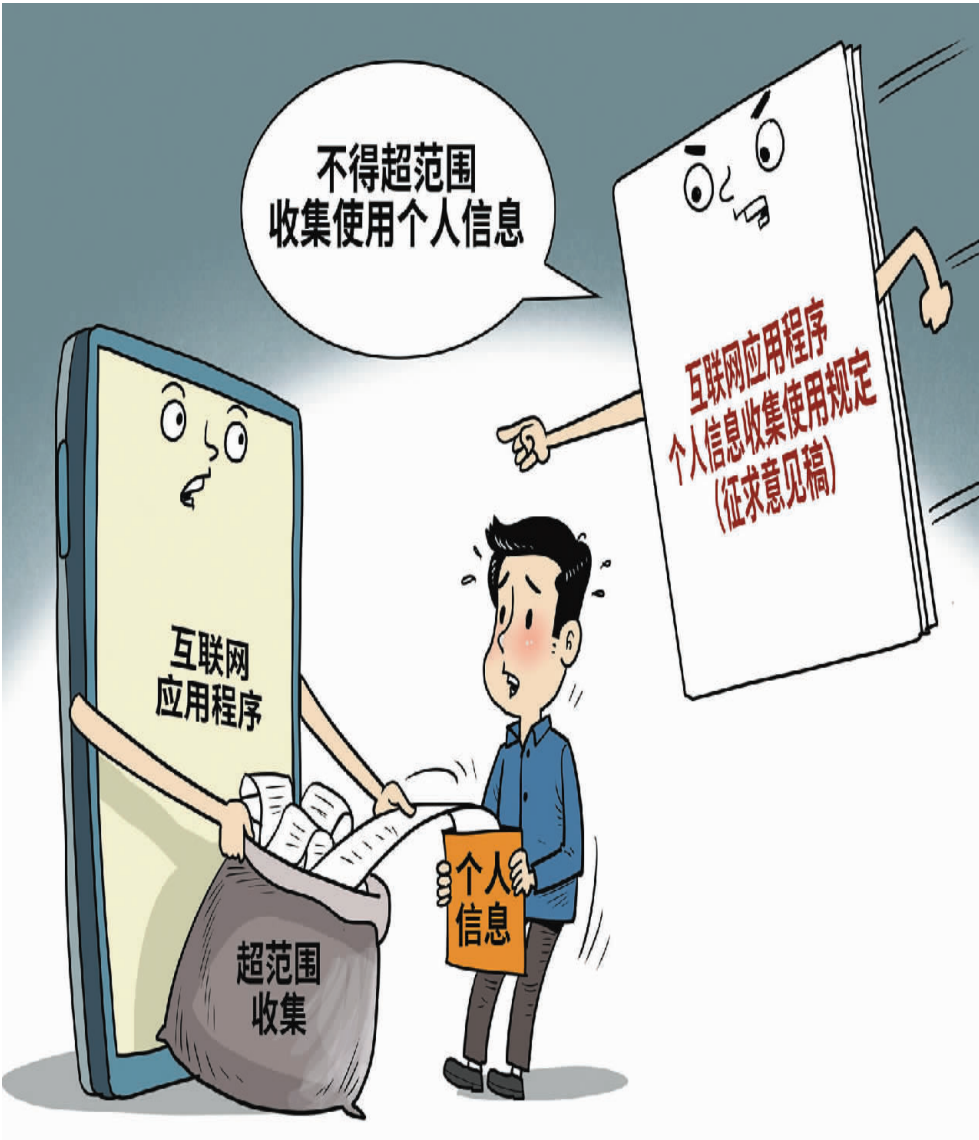
一根筷子轻轻被折断,十双筷子牢牢抱成团。聚链成势,能有效促进就业、拉动增长,更有助于发展新质生产力、建设现代化产业体系。形成既有实力又有韧性的产业链,是政府部门、广大企业的一致期盼和共同责任。强链提质,关键是为产业的长远发展清除障碍、增加后劲。

避免产业“水土不服”。发挥比较优势、因地制宜发展产业,能够起到事半功倍的效果。选择重点发展的产业集群,要客观评估自身比较优势和短板弱项,洞察相关产业趋势特点和发展前景,使其能够在当地土壤上生长成为优势产业、特色产业、支柱产业,避免水土不服、环境不适。选定发展方向后,要坚持系统观念、强化“链式”思维,聚焦优势产业强链补链延链,通过优化产业生态、创新生态打造产业集群。还要结合实际持续用力,确保政策的连续性、稳定性,为产业发展营造稳定政策预期。

力促企业“唱主角”。企业不赚钱,产业便无法产生充沛的竞争力。企业家“各唱各的调,各吹各的号”,产业链也难以奏出协奏曲。唯有搭建广阔舞台,

在统一的指挥与和谐乐章中各展其才,方能奏响抑扬顿挫、雄浑壮阔的产业协奏曲,让创新与发展的旋律响彻云霄。地方政府推动打造产业链,重在指引方向、整合资源、聚点成链,破解产业面临的共性问题 and 关键难题。要准确识变、科学应变、主动求变,多措并举助力产业链与创新链深度融合,在改造传统产业的同时积极培育新兴产业、布局未来产业,让重点产业链为经济社会发展增添更多动能。应让市场在资源配置中充分发挥决定性作用,帮助“链主”企业、重点企业做大做强,实现产业链固本图强。鼓励企业蓄能加油、强筋壮骨,在市场良性竞争中实现大中小企业各就其位、各展所长。

实现服务“一条龙”。要更好发挥政府作用,在优化营商环境、助企纾困上持续发力,通过“高效办成一件事”等举措提升行政效能,让更多资源向重点产业、关键领域聚集。坚持问题导向和目标导向相结合,统筹线上和线下政务服务渠道,持续优化已推出重点事项服务,推动政务服务从“能办”向“好办、易办”转变。强化服务理念,聚焦经营主体关切,结合实际积极探索推出本地区本部门特色事项和高频服务,推动在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。



朱慧卿作(新华社发)

给信息过度收集踩刹车

国家互联网信息办公室起草了《互联网应用程序个人信息收集使用规定(征求意见稿)》,于近日向社会公开征求意见。征求意见稿提出,收集使用个人信息应当采取对个人信息主体权益影响最小的方式,限于提供产品或者服务所必需,不得超范围收集使用个人信息。科技的发展让生活越来越便利,然而一些企业、机构等随意收集、违法获取、非法买卖个人信息等问题长期存在,不仅危害人民群众生命健康和财产安全,还扰乱市场竞争、破坏网络空间秩序。构建更加完善的个人信息保护体系,夯实建设数字中国和网络强国的法治基石,才能让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

(时 锋)

“冷装备”锻造热赛道

马维维

眼下,我国冰雪装备产业呈现可喜发展景象,从冰雪装备制造基地到冰雪运动装备研发中心,产品供给正从低端同质化向高端差异化转变,一批具有核心竞争力的企业和产品正快速增长。以哈尔滨为例,2025年上半年全市34家重点冰雪装备企业经营营收增长超两成,当地某体育用品公司生产的滑雪鞋等滑雪全系列产品覆盖全国80%的滑雪场,与冰雪装备关联的产业链各有侧重、协同发力,正逐步构建起分工明确、链条完整的产业发展格局。

近年来,国家高度重视冰雪装备产业发展,出台了一系列政策措施。《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019—2022年)》提出初步形成具备高质量发展基础的冰雪装备器材产业体系;《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》明确提出推进冰雪装备器材产业高质量发展,引导冰雪装备器材企业等加快数字化、网络化、智能化、绿色化转型。多地也纷纷结合实际出台规划,培育冰雪装备产业集群。哈尔滨发布的《冰雪装备制造专项规划(2025—2030年)》就提出,到2030年培育一批营收超亿元的冰雪装备企业和较高知名度品牌;长春、张家口等冰雪运动热门城市也相继布局冰雪装备研发制造项目,积极推动冰雪装备产

业迈入全新发展阶段。

冰雪装备产业是发展冰雪经济的核心支柱,是我国体育制造业向高端化、智能化升级的重要赛道,对推动经济社会高质量发展作用明显。从经济层面看,冰雪装备产业关联度高、带动性强,不仅能直接拉动制造业产值增长,还能带动冰雪旅游、冰雪运动赛道发展,培育新增长点。从产业层面看,冰雪装备产业的高质量发展能够带动材料科学、智能制造等领域技术突破,促进相关产业技术迭代和升级。从社会层面看,优质冰雪装备的普及能够降低群众参与冰雪运动的门槛,助力全民健身,提升国民身体素质。

也应看到,发展冰雪装备产业仍存在不少难点和挑战。比如高端核心技术仍存短板,产品的稳定性、耐用性与国际顶尖品牌相比还需提高。再如产业配套体系不够完善,专业研发人才匮乏等,制约产业高质量发展。这些短板既是产业升级的“堵点”,也是突破发展的“着力点”,需精准施策、靶向破解。

做强冰雪装备产业,注重攻克技术难关是关键。可鼓励企业与高校、科研院所共建产学研创新平台,聚焦高端滑雪装备、智能清冰雪装备等领域开展核心技术攻关。支持企业加大研发投入,培育一

近期召开的国务院常务会议,围绕支持民间投资,提出实施中小微企业贷款贴息政策,设立民间投资专项担保计划,建立支持民营企业债券风险分担机制,优化实施设备更新贷款财政贴息政策,进一步降低企业融资门槛和成本。这释放出鼓励民间资本深度参与国家经济建设的信号。

民间投资是推动我国经济社会发展不可或缺的力量,激发民间投资潜力,不仅有利于发挥其对稳定投资增速、创造就业机会、提振市场信心、促进经济增长的积极作用,而且对于推动创新发展和产业转型升级、加快构建高水平社会主义市场经济体制、增强经济高质量发展动力均有重要意义。“十四五”规划建议提出,“完善民营企业参与重大项目建设长效机制”“激发民间投资活力、提高民间投资比重”,明确了今后一段时期促进民间投资发展的政策方向。当前,随着民间投资市场准入持续放宽,要素保障不断加强,民营企业参与国家重大项目、重点领域建设的积极性显著提高,并且加速布局高新技术产业、战略性新兴产业和未来产业,人工智能、商业航天、低空经济、绿色能源、生物医药等成为投资热点。民间投资“向实”“向新”“向高”态势凸显。

赵硕刚

国际主要发达经济体均将促进社会资本投资作为优化产业结构、培育新增长板的重要抓手,不断加大政策支持力度。横向对比,我国民间投资具有独特优势。一是拥有超大规模市场。14亿多人口所形成的庞大消费群体为民间资本提供了广阔的投资空间,尤其在医疗健康、养老服务、文化旅游等新兴领域,市场需求持续释放,为民间投资创造了巨大机遇。二是产业链完整、配套能力强。民营企业能够依托成熟的上下游供应链迅速实现产业化,大幅降低物流成本与协作成本,缩短投资回报周期。三是我国政策制定注重战略规划引领和政策工具的协调统一,形成了明确的政策路径,避免了一些国家存在的政策摇摆,为民间资本提供了清晰稳定的政策预期。

也要看到,充分释放我国民间投资潜力,仍面临一些亟待破解的问题。比如,部分领域隐性准入壁垒尚未完全破除,“玻璃门”“旋转门”等现象依然存在,民营企业在资质审批、项目招投标中仍面临隐性歧视;民营企业信贷可得性偏低,股权、债券等直接融资渠道相对受限;部分地区营商环境仍存在短板,涉企收费、行政执法不规范等问题偶有发生;受外部环境不确定性增加、国内市场竞争加剧等因素影响,民间资本投资信心有待提振。充分挖掘民间投资潜力,让民营企业“敢投、能投、愿投”,需要进一步精准发力。

拓展投资空间。进一步完善民营企业参与国家重大工程、重点产业链项目建设的长效机制,支持民营企业在标准制定、技术攻关中发挥更大作用。鼓励民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作,聚焦新型基础设施、数字经济、绿色低碳、高端制造等新赛道,发布重点投资项目清单,吸引民营企业加大投资布局。

厚植投资沃土。全面落实市场准入负面清单制度,进一步简化行政审批流程,持续优化压减清单事项,规范涉企行政执法。重点清理服务业、能源、基础设施等领域的隐性门槛,切实推动“非禁即入”落地见效,让民间资本不仅“能进门”,更要“好进门”。

畅通融资渠道。健全政府性融资担保体系,降低企业融资成本。鼓励金融机构针对民营企业、科技型民营企业开发更多专属信贷产品,创新知识产权质押、供应链金融等工具,构建“精准滴灌”的金融支持体系。拓宽民营企业通过发行债券、上市融资、开展资产证券化等直接融资渠道。

增强投资信心。通过权威解读与典型案例宣传,加大促进民营经济和民间投资发展政策的宣介力度。严格落实民营经济促进法,依法保护民营企业产权和企业权益,大力弘扬企业家精神,增强民营企业发展信心。健全常态化的政企沟通机制,确保问题及时响应、政策精准落地,提升企业满意度与政府服务效能。

(作者系国家发展改革委国家信息中心经济预测部副研究员)