

# 市场监管总局公告:将广泛听取各方意见,开展调查评估,传导压力进行处置 针对外卖“内卷”,监管再出手

本报记者 束涵 陈玺撼

1月9日,市场监管总局发布公告,国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室近日依据《中华人民共和国反垄断法》,对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。

回溯整个事件,平台外卖大战之下,看似繁荣的交易数据背后,实则是商家、外卖员与平台三方均受“内伤”。2025年5月与7月,市场监管总局连续两次约谈三家外卖平台,要求公平有序竞争、合法规范经营,共同营造良好市场环境。

如今,针对外卖行业“内卷式”竞争,国家再度出手。

## 多次出手整治“内卷”

市场监管总局官网刊文表示,近段时间以来,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,社会各方面反映强烈。为推动外卖平台依法合规经营、公平有序竞争,形成优质优价、良性竞争的市场秩序,国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室依据《中华人民共和国反垄断法》规定,决定对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。

调查评估如何展开?据了解,有关部门将通过现场核实、当面访谈、问卷调查等方式,深入了解外卖平台竞争行为,广泛听取平台内经营者、新就业群体、消费者等各方意见,全面调查市场竞争状况,组织开展分析论证,传导监管压力,提出处置措施。这并非国家首次针对外卖行业

“内卷”出手整治。复盘2025年外卖补贴战时间线可见,行业竞争升级与监管干预同步进行:4月10日,京东百亿补贴上线;5月5日,饿了么上线“零元免单”。5月13日,市场监管总局官方刊文表示,针对外卖行业竞争中存在的突出问题,会同相关部门约谈京东、美团、饿了么等平台企业,要求严格遵守相关法律法规规定,合法规范经营,公平有序竞争,共同营造良好市场环境。

然而,监管约谈并未遏制平台竞争升级态势,补贴战愈演愈烈。7月18日,市场监管总局再次约谈饿了么、美团、京东三家平台企业,要求进一步规范促销行为,理性参与竞争,促进餐饮服务行业规范健康持续发展。

今年1月9日,国家层面再度出手,启动对外卖“内卷式”竞争的专项调查。当日,涉事平台均作出回应:美团表示坚决拥护,将全力做好配合工作;淘宝闪购表示,欢迎并将积极配合此次行业市场竞争状况调查、评估工作;京东表示,坚决支持并欢迎这一决定。

## “内卷”致多方“内伤”

表面上看,外卖大战之中,消费者似乎享受到了价格更低的商品。但对于身处行业生态中的平台、商家与骑手而言,均遭受了不同程度的“内伤”。

平台的经营损耗已清晰体现在财务数据中:京东2025年第二季度经营利润率为-0.2%,较2024年同期的3.6%明显下滑;美团2025年第二季度调整后净利润为14.9亿元,较2024年同期的136亿元下降89%;阿里巴巴去年7月启动大规模补贴,公

司经调整EBITA(非公认会计准则财务指标)同比下降78%,降至90.73亿元,主要归因于对即时零售、用户体验以及科技的投入。

订单量激增,商家的收益是否同步提升?复旦大学文科资深教授、经济学院院长张军领衔的课题组,对全国4万余家餐饮商户堂食和外卖完整日交易数据进行分析。结果显示,2025年7月以来竞争加剧,商户每日“外卖加堂食”总订单量平均增长7%,但商户每日实收金额平均下降约4%。在“外卖利润率保持不变”的基准情形下估算,竞争升温期商户外卖加堂食总利润平均下降约1.7%,进入竞争加剧期后,平均降幅扩大至8.9%。

未参与补贴的商户也难以“置身事外”。在大额外卖补贴下,这些商户面临着显著的“虹吸效应”——外卖和堂食消费者纷纷转向参与补贴的商户,使得这些商户陷入“参加补贴利润少,不参加订单少”的两难境地,部分商户不得不调整经营策略以适应市场竞争格局,最终加入补贴战。

另外,缺乏技术和资金壁垒的低价竞争,还会形成“劣币驱逐良币”的效应——那些注重菜品研发、食品安全、服务质量的优质商家,可能因无法承受低价压力而被挤出市场。平台间的排他性竞争,还会限制商家的经营自主权。

## 行业标准落地护航

在业内,对于市场监管总局具体的调研内容众说纷纭。其实,答案已经公布,就在去年12月2日,国家推荐性标准《外卖平台服务管理基本要

求》施行,在“反内卷”方面提出了多条要求。

一是规范平台促销行为。标准区分了“平台价格促销”与“商户价格促销”两种促销方式,明确提出平台价格促销相应成本应当由平台自身承担,不能通过推广工具捆绑、临时上调服务收费等方式,将促销成本变相转嫁给商户或者配送员。

二是保障商户经营自主权。一方面平台不能通过各种方式强制或者变相强制商户参与促销活动;另一方面,平台不能干预参与活动的商户的自主定价权,要求商户开展低价促销。

三是引导平台理性竞争。标准提出平台要规范竞争行为,不能将商户对消费者提供的补贴作为平台补贴,对外宣传超大补贴体量吸引用户;也不能采取隐藏部分费用、宣传“零元购”等夸张标签、过度重复推送等手段开展营销活动。

值得一提的是,复旦大学课题组借鉴已有研究,将商户线上评论数据作为客流量的代理指标进行了估算。结果显示,在竞争加剧期,休闲娱乐类商户的评论数明显减少,而刚需的美容美发类业态受影响相对较小。虽然评论数不完全等同于实际客流,但数据走向仍能反映出一定趋势,即大额外卖补贴对堂食的负面影响具有溢出效应,可能波及到其他服务消费业态。消费者外出就餐频率降低,会进一步导致餐馆周边、同一商圈内其他到店消费客流的减少。

“关键在于分析补贴是否对消费习惯产生了不可逆的长期影响,这决定了市场能否回归原状。”复旦大学经济学院副院长寇宗来指出。

# 李强主持国务院常务会议部署实施 财政金融协同一揽子促内需

新华社北京1月9日电 国务院总理李强1月9日主持召开国务院常务会议,部署实施财政金融协同促内需一揽子政策,研究推行常住地提供基本公共服务有关工作,审议通过《中华人民共和国自然保护区条例(修订草案)》。

会议指出,实施财政金融协同促内需一揽子政策,是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。要加强财政政策与金融政策配合联动,充分发挥政策效应,引导社会资本参与促消费、扩投资。围绕促进居民消费,优化实施服务业经营主体贷款、个人消费贷款贴息政策,推动增加优质服务供给,增强居民消费能力。围绕支持民间投资,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。要采取更多便利化措施,切实推动政策落地见效,增强群众和企业获得感。要密切跟踪政策实施进展,加强全链条管理,确保资金规范高效使用。

会议强调,推行由常住地提供基本公共服务,有利于推进基本公共服务均

等化,更好支撑以人为本的新型城镇化。要着力解决未落户常住人口急难愁盼问题,完善随迁子女教育政策,扩大公租房保障范围,健全就业地参加职工社会保险制度,加强常住地基本医疗保障,强化就业服务,完善兜底性公共服务,让他们更好融入城市。要科学有序、因地制宜推进各项举措,构建适应公共服务随人走的政策支撑和要素保障体系,按照常住人口布局公共服务设施,加强服务事项协同经办,不断完善有利于流动人口连续享有基本公共服务的共建共享政策。

会议指出,修订自然保护区条例,做好与国家公园法等法律法规的协调衔接,将为高质量推进自然保护区建设提供有力法治保障。要坚持生态保护第一、统筹保护和发展,按照自然生态系统特性和内在规律,对自然保护区实行整体保护、系统修复、综合治理,在确保生态得到保护的前提下提升公共服务功能,构建政府主导、多方参与、社会共享的机制,实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。

## 标题新闻

■ 中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥9日在北京会见美国华特迪士尼公司首席执行官艾格

据新华社电

## “最美基层民警”向全社会发布

据新华社北京1月9日电 为深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述,进一步凝聚建设平安中国、法治中国的力量,在第六个中国人民警察节之际,中央宣传部、公安部向全社会发布“最美基层民警”。

据悉,“最美基层民警”发布仪式专题节目将于近期播出。

红、闫明、谭建华、赵阳、且知刀杰、陈少峻、居麦·阿卜力孜、林芳德、彭泽栋、易桂平等20名同志光荣入选。他们用实际行动兑现了“人民公安为人民”的庄严承诺,集中展示了人民警察克己奉公、无私奉献的良好形象。

# 职工基本医保个人账户家人可跨省用

国家医保局会同财政部通知明确:可支付就医购药、居民医保及长护险个人缴费

本报记者 周程祜

打破地域限制,跨省共济正让更多“沉睡”的医保个人账户资金转化为“家庭健康金”。昨天,国家医保局会同财政部发布通知,加快实现职工基本医保个人账户跨省共济使用,支持近亲属就医购药、参保缴费。

跨省共济,简单来说,就是参保人个人账户的钱能跨省让家人使用,比如在外务工的人,可以跨省让老家的亲人使用自己的医保个人账户资金。继在河北、江苏、安徽、山东、河南等省份部分地区试点运行后,此次新政明确,医保个人账户跨省共济将在全国推行。

例如,在异地工作的子女,可以授权父母使用自己医保账户的余额,

支付在老家看病买药时需个人承担的医疗费用。通知规定,跨省共济的适用对象为职工医保参保人本人的近亲属,包括配偶、父母、子女等,近亲属本人也需是基本医疗保险(职工医保或居民医保)的参保人员。

共济关系可通过国家医保服务平台等渠道自愿建立或解除。一名职工可以同时与多位近亲属建立共济关系,一位近亲属也可同时被多位家庭成员授权。当任何一方医保关系发生转移或终止等情况时,共济关系将自动解除。使用范围方面,共济资金可用于支付被共济人就医购药的个人负担费用、居民医保及长期护理保险个人缴费。

在复旦大学经济学院公共经济系系主任封进看来,通过跨省共济的方式,一方面可以盘活医保个人账户

资金,缓解不同地区、不同人群之间医疗保障水平不平衡现象。特别是当前许多年轻人、健康人在发达地区工作,个人账户存在不少结余,而他们在欠发达地区生活的家人则面临医疗保障水平低、日常就医用药负担高等问题。跨省共济无疑可以提高医保基金使用效率,减轻群众医疗费用负担,促进制度更加公平、更可持续。

另一方面,近年来,城乡居民医保参保人数下降、缴费负担较重等现象引发社会关注。根据此次规定,共济资金可用于支付被共济人参加居民医保的个人缴费,这有助于提升居民医保参保意愿,缓和部分地区居民医保收支平衡压力。此外,随着居民医保基金收入增长,其保障力度也可能进一步提高,对广大居民医保参保

人来说是一大利好。

封进指出,目前跨省共济的风险点主要在于监管。“比如上海对于使用医保在药店购药有严格规定,其他一些地区的管理则比较松,参保人可以在药店买保健品、日用品等。如果上海参保人将个人账户资金共济给外地家人使用,就可能造成医保基金的浪费。”她建议,未来可完善相关配套政策,强化基金监管力度。

通知明确,依托全国统一的医保信息平台设立个人医保钱包,共济人通过医保钱包为被共济人设定共济额度。在共济额度内,共济人不能再使用该额度的个人账户资金,关系解除后未使用额度返还共济人账户。记者了解到,由于配套经办规程未公布,共济额度比例、上下限等尚未明确。



## 厦金大桥(厦门段) 转入“悬索成桥”

昨天,厦金大桥(厦门段)项目A1标段在进行沿线预制墩台吊装。

目前,厦金大桥(厦门段)项目跨海工程已从“立塔成型”转入“悬索成桥”关键施工阶段。

厦金大桥(厦门段)项目于2023年10月动工,路线全长约19.6公里,其中主线长约17.34公里,翔安支线总长约2.27公里。

新华社发

## 金砖成员国将在南非举行 “和平意志-2026”海上联演

据新华社北京1月9日电 记者9日从国防部获悉,“和平意志-2026”海上联合演习将于1月中旬在南非西莫斯敦附近海域举行,中国、俄罗斯、南非等金砖成员国参演。

据介绍,这次联演课题为“维护重要航运通道和经济活动安全的联合行动”,将组织反恐营救、对海打击等科目演练,安排专业技术交流、舰艇参观互访等活动。

## 特朗普:取消对委第二波打击

据新华社华盛顿1月9日电 美国总统特朗普9日称,已取消此前预计的对委内瑞拉第二波军事打击。美国东部时间当天凌晨,特朗普在社交媒体上称,第二波打击“看起来不需要”,但出于安全保障目的,所有美国舰船都将原地待命。

据新华社加拉加斯1月8日电 委

内瑞拉临时总统德尔西·罗德里格斯8日感谢中国谴责美国强行控制马杜罗总统及其妻子和侵略委内瑞拉的行径。

罗德里格斯在社交媒体发文说,她当天会见中国驻委内瑞拉大使蓝虎,并表示委方赞赏中国在强烈谴责美国严重违反国际法和侵犯委内瑞拉主权行径方面所持的坚定立场。

## 国家体育总局:加强冬季登山户外运动安全

# 严禁一切形式违规徒步穿越等活动

据新华社北京1月9日电 9日,国家体育总局登山运动管理中心发布通知,强调进一步加强冬季登山户外运动安全,严禁违规开展徒步穿越等活动。

通知称,近期,5名人员未经许可违规穿越秦岭“鳌太线”,其中3人遇难,引发社会关注。“各地要重点加强

违规徒步穿越等活动的安全监管工作,协调有关部门加强对重点区域的巡查,对可能发生的违规行为加强劝阻,严禁一切形式的违规徒步穿越等活动,严禁任何组织或个人擅自进入自然保护区等“红线地带”开展徒步穿越等活动。”

“鳌太线”即一条纵贯秦岭陕西

与太白山之间的线路,处于国家级自然保护区核心区,根据《中华人民共和国自然保护区条例》,严禁任何单位或个人未经许可擅自进入。

通知要求,各地要严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国国家公园条例》《国内登山管理办法》《关于进一步加强高危险性山地

户外运动赛事管理的通知》等要求,加强对重点地区、事故频发地区的安全监管,通过多种手段防范违规开展徒步穿越等活动,集中整治非法徒步穿越等活动。同时,联合有关部门出台具体针对性措施,强化对非法徒步穿越等活动的联合执法。对违规违法的组织或个人,该曝光的曝光,该依法处理的及时处理。

## 简讯

■ 武汉市第十五届人民代表大会第六次会议1月9日选举熊征宇为武汉市人民政府市长。

■ 记者9日从上海市纪委监委获悉,日前,经中共上海市委批准,上海市纪委监委对上海国盛(集团)有限公司原副总裁陈为严重违纪违法问题进行

立案审查调查。经上海市委常委会会议研究并报中共上海市委批准,决定给予陈为开除党籍处分;由上海市监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

均据新华社电