# 2026년 '반내권' 정책

## 고품질 발전을 위한 정부와 산업의 역할론 제시

Analyst 여태경 Tk.yeo@hmsec.com

### 2026년 양회 기간 언급된 '반내권' 정책의 특징

-2025년 중국 산업에서 이슈였던 "반내권"이 2026년 양회를 통해 '종합 정화'에서 '심층 정화'로 격상되고, 내부경쟁방지라는 단기적 행동에서 고품질 발전 정국의 장기 과제로 전환됨

-언론을 통해 양회에서는 중국의 정책이 1)제도적 기반 마련, 2)가격 경쟁의 혁신 경쟁으로 전환, 3) 시장 경쟁 생태계 정화가 필요하다고 의견이 모여졌음을 확인할 수 있음

-①제도적 기반 마련: '반내권'의 핵심은 제도 강화를 통한 효율적, 협동적 생태계 구축과 정부와 시장간 명확한 관계 정립으로 정부는 시장 질서 유지와 시장 실패 보완이라는 본연의 역할 수행

-②'가격 경쟁'에서 '혁신 경쟁'의 전환: 새로운 기술 공급, 정책 자금 투입 방향 최적화, 첨단 제품 중점 지원, 전통 산업의 가격 경쟁대신 발전 중심 위로의 경쟁 추구, AI를 활용한 산업의 품질 향상과 효율 증대, 산업 정책의 중심을 생산 능력 확장 지원에서 기술 혁신 장려로 전환

-③시장 경쟁 생태계의 정화: 부정 경쟁 행위에 대한 법치화, 규범화, 투명화 된 감독 원칙을 유지해 수요에 따른 생산의 동적 균형을 구축

### 주요 산업별 '반내권' 거버넌스의 방향은?

-태양광 산업: '반내권'의 대표적 분야로 가격 규제 및 생산능력 자율 조절을 통한 정책 효과가 뚜렷하게 나타남. 2026년은 태양광 산업 관리 핵심 공략의 해로 생산능력 조절, 산업 표준 주도, 품질 감독, 가격 집행을 통해 수요와 공급의 균형을 빠르게 달성

-자동차 산업: 내권 경쟁이 가장 심한 산업 중 하나, 정부의 가격 전쟁 중단 조치 후 오히려 비공개적 가격 경쟁이 심화. 정부는 기존의 모터와 배터리 경쟁을 AI연산과 알고리즘 모델 경쟁으로 전환함과 동시에 '이구환신' 정책으로 신규 수요는 제공

-철강 및 석유화학 산업: 철강은 전통적 구조조정 산업으로 시장화, 법치화, 총량 조절 및 제품 구조 고급화 전환으로 생산능력 제한이 성과를 보임. 석유화학은 기업 수가 많고 생산 능력이 분산되어 있어 협력적 감산이 어려운만큼 기존 생산능력 감축보다는 신규 생산능력 증가 억제에 초점

-서비스 및 플랫폼 산업: 단순 트래픽 확보 경쟁을 AI와 IoT의 기술 혁신을 통한 서비스 가치 재구성 경쟁으로, M/S 중심 규모의 경쟁을 고객 만족도와 기술 침투율의 품질 경쟁으로, 대형 플랫폼 중심 제로섬 경쟁을 정부/대학/중소기업과 함께 생태계 공동 구축으로 전환

### 결론은 고품질 발전을 위한 정부와 산업의 역할 정립

-2026년 중국 정부의 산업정책은 제도의 확립과 기술 혁신 독려를 통해 기업과 산업은 소모적인 경쟁을 멈추고 질적을 성장을, 중국은 고품질 발전을 달성하려는 목표에 방점을 찍고 있음

-또한, 정부의 정책적 규제는 강도와 방법은 다르지만 전통 산업, 지원의 중심은 AI, 휴머노이드 로봇 등 첨단산업으로 구분되는 점도 확인

〈그림1〉 '내권' 곤경 타파와 발전의 새 기회, 고품질 발전 궤도로 진입을 위해 제도 통일, 혁신 인도, 생태계 정화 필요 강조 기사

中国市场监管报 市场监管 2026年3月12日

# 破"内卷"困局 迎发展新机

## ——代表委员热议整治"内卷式"竞争

□本报记者 李 翔

今年政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时明确提出，加强反垄断、反不正当竞争，强化公平竞争审查刚性约束，综合运用产能调控、标准引领、价格执法、质量监管等手段，深入整治"内卷式"竞争，营造良好市场生态。

两会期间，多位全国人大代表、全国政协委员围绕这一部署建言献策。大家普遍认为，破解"内卷式"竞争，需要从制度统一、创新引领、净化生态等多维度系统发力，引导企业摆脱低水平同质化竞争，迈向高质量发展轨道。

### 制度筑基剑指"内卷"根源

整治"内卷式"竞争，制度破题是关键所在。多位代表委员认为，破解低水平同质化竞争困局，不能头痛医头、脚痛医脚，而要从深层次的体制机制入手，清除阻碍要素流动的隐形壁垒，为全国统一大市场建设夯实根基。

"解决这一问题的关键在于强化系统思维，推动政策红利向制度红利深度转化。"全国政协委员、广西党外知识分子联谊会常务副会长覃斌认为，推进全国统一大市场建设，核心在于持续推动制度规则统一，构建高效协同的综合服务生态，从而引导资金、技术、人才等要素向高效领域流动。

全国人大代表、上海社会科学院党委书记权衡则从厘清政府与市场关系方面提出见解。他认为，针对监管规则不一、设施标准不同等堵点，必须打破要素流动壁垒，畅通经济循环，提升资源配置效率。同时，发挥市场在资源配置中的决定性作用，善用市场价格机制，更好发挥政府作用，维护市场秩序，弥补市场失灵。"处理好有效市场和有为政府的关系，本质上是为了推动形成既'放得活'又'管得好'的经济秩序。这种动态平衡关系，既体现了市场的澎湃活力，也彰显了政府的积极作用和治理效能。"权衡代表说。

### 从"卷价格"转向"卷创新"

如果说制度破题是"治本"，那么引导企业主动求变、提质增效，则是走出"内卷"困局的"治标"之策，也是实现高质量发展的必由之路。代表委员普遍认为，企业必须将竞争的焦点从低层次的价格战，转向更高阶的创新较量。

全国政协委员、新希望集团董事长刘永好以传统产业为例，提出了"往上卷"的破局思路。他表示，面对价格低、利润低的困境，有的企业通过"往下卷"价格来应对焦虑，但价格越低，质量越受影响。"我提倡要'往上卷'，卷科技、卷创新、卷学习、卷发展。"刘永好委员举例说，传统产业应该积极拥抱AI，在农牧领域，人工智能可帮助预测和防范猪周期波动，突破养殖业育种技术难题，提升企业生产运营管理。

引导企业提质增效，核心在于鼓励企业把更多精力放在技术研发、产品升级、品牌培育上，依靠核心竞争力赢得市场，而不是靠压缩利润空间求得生存。

"与'内卷'真正对立的是'创新'。"全国政协委员、中国社会科学院经济研究所研究员黄群慧表示，破解新兴产业"内卷"困局，关键在于将产业政策的重心从支持产能扩张转向激励技术创新。他建议，通过强化补贴的技术创新导向，引导企业将资源投入到标准制定、技术原创、品牌输出等高附加值环节，以创新驱动替代价格驱动，重塑产业竞争新格局。

### 净化市场竞争生态

整治"内卷式"竞争，最终是为了让市场更有序、企业更安心、发展更可持续。良性竞争不是零和博弈，而是共赢共进；不是内耗内斗，而是提质升级。风清气正的市场环境，是高质量发展的底气所在。唯有彻底走出恶性内卷的泥潭，让公平竞争成为常态、创新创造成为主流，才能真正激发经营主体活力，畅通经济循环，为经济持续回升向好注入持久动力。

"'内卷式'竞争损害的不仅是企业个体的利益，更是对产业链供应链韧性、市场创新活力乃至消费者长远福祉的侵蚀。"全国人大代表、重庆红宇精密工业集团有限公司实验检测中心副主任邵洪婷深有感触地说。她指出，新修订的反不正当竞争法规定，平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序。"企业必须将竞争焦点转向技术创新、管理优化、品牌塑造和用户体验提升。"邵洪婷代表建议，有关部门应通过发布典型案例、开展行政指导等方式，引导企业通过真正的核心竞争力赢得市场。

代表委员纷纷表示，净化市场竞争生态是一项系统工程，需要政府、企业、行业协会多方协同发力。既要发挥法治的规范作用，严厉打击不正当竞争等违法行为，也要发挥市场的调节作用，通过优胜劣汰倒逼企业转型升级。唯有如此，才能在全社会培育起鼓励创新、宽容失败、公平竞争、追求卓越的商业文化，为经济高质量发展注入源源不断的动力。

两会报道

**本报讯** 为破解企业信用底数不清、应用转化不足等痛点，近年来，浙江省杭州市以承接全国经营主体信用体系建设创新试点为契机，创新推出企业"信用账户"，为全市超110万家企业建立全覆盖掌上信用档案，将抽象的信用转化为企业可量化、可利用的发展资本。

信用建设，数据为基。杭州市"信用账户"通过建立政府、企业、第三方平台数据共享机制，形成多维立体数据支撑，绘制企业全生命周期的"信用画像"。目前已归集政府部门数据10.4亿条、企业自愿公示信息12.5亿条，并引入第三方平台对超百万家企业信用信息进行评价。构建涵盖6大维度、37项指标的信用量化评估模型，实现信用状况每日动态评估。企业通过"浙江企业在线"移动端即可像查询银行账户一样，直观、清晰地了解自身信用状况。

在信用合规提升方面，杭州市创新推出"AI信用管家"，借助人工智能技术为企业提供"信用健康体检"服务，出具"一企一策"信用诊断报告，提供易理解、可操作的提升建议。组建信用专家团队，以线上咨询、实地走访、集中培训等方式为企业提供手把手、陪伴式预约指导服务。自试点以来，已累计指导帮扶企业2585家，培育高质量信用管理企业118家。此外，杭州市出台全国首部针对经营主体信用管理过程的量化评价标准——《市场经营主体信用管理评价规范》，涵盖制度建设、流程执行、人员能力、风险应对等多个维度，引导企业将信用合规要求落实到经营管理全过程。

信用的价值在于应用。在融资贷款方面，杭州市开展"信用+金融服务"试点，将信用账户信息作为金融机构授信决策的重要参考。目前已落地信贷产品并累计发放贷款1.04亿元。在商务合作方面，"信用账户"信息被引入第三方平台评价体系，助力诚信企业获得更多商机。同时，瓯山区开展"信用+交通出行"试点，为460家信用优良企业提供贵宾候车、快速通道、机票折扣等专属礼遇。钱塘区开展"信用+园区发展"试点，为100余家产业园区出具专项信用发展报告，成为政府部门优化产业布局、园区管理方识别培育优质企业、创业者高效选址的重要决策参考。

下一步，杭州市将从拓宽信息归集范围、开放公众侧查询通道、建立个体工商户"信用账户"、深化多领域场景驱动四个方面持续发力，深入推进"信用账户"建设及应用，为杭州市经济社会高质量发展注入强劲"信用动能"。

□周金映

자료: 중국시장관리감독보(3/12), 현대차증권

〈표1〉 중국 주요 산업 '반내권' 핵심 정책 및 방향과 업계 건의 내용

| 산업 | 핵심 정책 및 방향 | 주요 조치 및 업계 건의 내용 |
|---|---|---|
| 태양광 | 거버넌스 공략기, 수급 균형 및 가치 회복 | 생산능력 조절, 전력 시장 개혁, 차세대 기술 돌파 |
| 자동차 | 숨은 경쟁(옵션 상향 등) 경계, AI 생태계 주도 | 지능형 전환, 이구환신(보조금) 통한 소비 진작 |
| 철강 | 강도 높은 규제 효과, 시장 중심 구조조정 | 총량 규제, 제품의 고부가가치화 |
| 석유화학 | 증설 억제 주력, 완만한 생산능력 조정 | 협업 감산의 어려움, 정책 효과 상대적 지연 |
| 서비스 및 플랫폼 | 트래픽 내권 종결, 품질 및 생태계 재구축 | AI 기술 혁신, 만족도 중심 평가, 인프라 공유 |

자료: 중국 산업별 언론보도 정리, 현대차증권

▶Compliance Notice

- 본 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자 여태경의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.