

互联网企业合纵连横 中国新寡头经济格局初现

■ 本报记者 李丽萍

大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,弱肉强食,丛林法则。滴滴出行拥抱优步中国,凶性十足大鲨鱼;阿里拥抱苏宁,跨界称霸的鲸鱼。中国互联网经济的繁荣发展,寡头企业的强强结合,是否昭示一条康庄大道?

格局已被打破

短短一周的时间,网约车市场风云变幻。先是网约车合法化出台,再是滴滴与Uber中国的“联姻”以及此前的神州专车新三板上市,网约车出行市场在短短几年内,历经了小规模兼并对抗,再到合作的这样一个过程。原本业界认定的以滴滴出行、优步中国以及神州专车形成的“魏蜀吴三国鼎立”局面会伴随着资本的注入持续很长时间,但滴滴出行与Uber达成的全球战略协议,正式宣判了三国鼎立时代的终结。

网约车行业作为互联网经济的一个缩影,影响深远,而互联网经济作为中国经济的缩影,举足轻重。

互联网经济惯用的用户激励机制,换言之就是烧钱概念一直贯穿着互联网经济发展的始末,但资本终究是逐利的,从近两年如火如荼的互联网企业合并中就可以初见端倪:58同城和赶集网,滴滴和快的,美团和大众点评,携程和去哪儿网,现在的滴滴出行和优步中国,这样的或兼或合并的浪潮此起彼伏,互联网经济的下一个拐点在哪里?目前看来尚无答案,但可预见的是,互联网寡头经济格局势必将显现,竞争格局将重塑。

“新”寡头时代,新在哪里?传统的寡头经济已经不能准确定义新兴的互联网经济,跨界寡头时代或许才是当下中国互联网企业的真实写照。

“相比于传统寡头围绕其核心业务及上下游关联业务的垄断,互联网企业最大的差别是,依靠资金投入实现对新业务的控股。”赛迪顾问互联网研究中心总经理张爽在接受《中国企业报》记者采访时表示,传统寡头企业的发展中,由于产业边界相对清晰,一旦寡头地位确定,在很长时间内企业的绝对主导地位都很难撼动。但是,在互联网时代,产业的边界逐渐模糊,产业链的分解和融合速度和频率都更加快速,企业实现爆发式成长的机会也极大的增加,“跨界寡头”更多的是以平台+共赢的方式出现,大的跨界垄断平台建立的同时,一种新的开放、共生的生态圈也会随之建立。

互联网“新”寡头时代

逐利是资本市场亘古不变的特性,互联网经济烧钱的本质也在于利益追求。

我国网约车市场是依靠烧钱、补贴发展壮大的,雄心勃勃地在中国市场展开对垒,这场旷日持久的补贴厮杀大战以一方被收购画上句号。但随之而来的质疑声不绝于耳,新的寡头企业,或者出现“垄断”企业,是不是真的在悄然诞生?

我们先来看一组数据。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《专车市场发展研究专题报告》中提到,专车市场滴滴已经占87.2%的市场份额,尽管这个数据并不能得到100%的验证,但可以从侧面反映出,滴滴在移动出行市场中,占据着老大的地位。

“B·A·T·D”应该是未来中国互联网行业的四座大山。多年来大家一直在纠结BAT之外第四巨头是小米还是360,然而让大家没有预料到的是,仅仅用了四年时间,滴滴出行完成了其他巨头十几年走过的历程。中国电子商务研究中心特约研究员、辽宁亚太律师事务所董毅智在接受《中国企业报》记者采访时表示,无论从规模到估值都一次次创下新纪录,但是



互联网大佬对既有市场有一种天然的控制欲

巨无霸总会带来垄断疑云。

就“垄断”之说,张爽分析认为,作为新业态的网约车市场,老大与老二的合并,并不完全意味着短期内能走出“烧钱补贴”的阶段,尽管经营者集中的特性已经显现,但并不具有排除、限制竞争的行为。另一方面,共享经济这一模式逐渐成熟之后,平台的出现一定是少数的,“经营者集中”的,期间“垄断”行为难以避免,这就要求针对类似的实现多方共赢的基础型平台,而非传统意义上的产品(服务)供给方,对其“垄断”性质的判断、监管也需要与时俱进,使之既能按照市场化的方式创新发展,同时也能有效保护消费者的权益,有效防范“垄断”。

如果说成为寡头对互联网企业来说,是一种追求,那么跨界寡头的出现无疑就是一种野心勃勃。

2014年3月10日,腾讯以入股京东15%的方式与京东达成战略合作;同年,万达联手百度腾讯成立万达电商;2015年8月10日,阿里巴巴集团宣布283亿元战略入股苏宁,实现线上与线下的完美融合。三个巨无霸跨界融合到一起可以做什么?答案不言而喻。尽管目前“京东+腾讯”、“阿里+苏宁”还是处于战略对抗的阶段,但在未来,像滴滴和优步一样,前一秒“战场厮杀”,后一秒握手言和也并非不可能,毕竟,天猫和淘宝对于苏宁来说曾经是线上的“死敌”。

资本犹如催化剂

无论是同行业合并,又或者是跨行业合作、收购,这背后资本的力量是基石。

互联、互通也好,合纵连横也罢,资本像化学药剂,承担着互联网行业的催化作用,资本的意志主导着行业的发展方向,滴滴出行与优步中国与说是出于战略考虑,不如说是资本导向下的产物。

纯粹的资本导向,会产生良性的市场发展吗?互联网时代的资本运作不同于别的行业,投资量巨大、启动速度快、竞争厮杀更激烈,资本的实力很大程度上决定了竞争的持久性。

当行业竞争格局明朗后,资本将会主导行业的整合速度与规模,达到最终目的盈利。前期的资本投入,只是为了在重组后通过盈利模式的调整,提高盈利能力。美团、大众点评合并后大涨上架费,遭多地商家联合抵制。北京大雨致晚高峰出行不便,滴滴快车调价2.7倍。这些在独立领域内,一家独大的企业往往意味着具有相当大的定价权。某些行业合并后,通过减少优惠券数量,发放或缩小优惠券面额等方式“慢火微炖”,变相提价。这样的手法,使得市场占有率上去了,定价权有了,利润上去了,但是消费者的利益却“消失”了,羊毛最终还是出在羊身上,背离了“国民经济整体利益最大化”的美好初衷。

“背后投资者的驱动,长期的烧钱补贴模式,不能长久持续,资本最终还

是要回归到盈利上来,所以竞争主体的合并作为减缓烧钱补贴的一种有效途径,成为了近两年来互联网企业首选。”张爽对记者表示,许多企业积累了大量客户资源以及对应的大量数据,但从整体上看对盈利模式仍然有待探索,这种补贴减免的方式,短期内肯定会引起消费者的不适。

“中国的互联网产业和互联网经济,最初就是起源于模仿和跟随。”张爽表示,这个特征决定了中国在互联网经济的前期,可以较好地规避美国等发达国家发展互联网经济中的创新风险,可实现快速的复制和发展。与此同时,模仿和跟随所需要的最大的成本就是资本投入,这就决定

了中国互联网经济前期发展,必须要经历资本驱动这一阶段。

由此看来,资本的意志,为企业不能绕过,又无法避免的一个话题。跨界的“寡头经济”,也无非是资本撮合下的产物,特别是对于热切渴望拥抱资本的互联网企业来说更是如此。依赖资本,寡头企业形成了,进入门槛提高了,但是如果没有充当“鲑鱼角色”的企业来增加竞争性,寡头企业不是也会如沙丁鱼一样慢慢被闷死。

对此,法律专家潘跃新提出自己的想法,他希望资本的力量会逐步被削弱,智慧的力量会越来越被看重,从资本说了算达到资本和智慧共同说了算。

编后评

互联网格局下 市场寡头一言不合就会伤及创新

■ 江金骐

互联网时代,每过三五年,差不多就是一代,即使是大佬,也无时无刻不担心自己在代际传承中被颠覆。所以,在过去近20年里,中国互联网产业作为一个整体崛起,互联网产业的格局,也随之进入寡头竞争的局面。谈到互联网时代的寡头竞争,最近几年由BAT担纲主角,在此之下,细分领域也相应地被寡头垄断所支撑,最新的案例是,腾讯控股海洋音乐,稍早的案例有,携程与去哪儿、滴滴与快的、美团与大众点评,所列各家两两交易,这些都显示,在众多的细分领域,寡头竞争的趋势正在更多、更快地形成。

寡头形成的过程,在一定意义上也是他们创业的一种,但对于更多的创业者而言,成功的毕竟是少数,失败的是多数。许多创业者为了避免失败,他们一方面专注每天的研发、市场开发以及内部管理等,一方面不得不面对寡头进入的威胁。“寡头威胁”已经成为许多创业者不得不面对的问题。

本来,互联网是一个平等、分散、开放的平台,而现在的互联网却把数量惊人的资源和无限扩张的权力,转移到了极少数垄断者的手里。在技术、资本、品牌和政策等方面,中小创业者处处受到不公正待遇。以BAT为代表的大集团,他们对技术和市场的垄断,不但对中小企业的技术创新形成限制,还扩大了不平等的社会竞争。

以阿里巴巴为例,我们只需对阿里巴巴稍加分析就会发现,这家全世界闻名的互联网帝国,对中国互联网市场的半壁江山已形成呼风唤雨之势,从在线视频到出行拼车,从文化产业到金融业态,以至于每个个体的日常消费,凡有互联网的角落,都有阿里的触角所在。同样的事情还发生在百度、腾讯身上,或是自身业务发展的

需要,或是避免阵地被竞争对手占领,他们都开始广泛进军所有互联网领域,要么将竞争对手兼并,更多的时候甚至消灭,在日常生活领域的许多领域,比如打车,比如视频,会给许多人一种错觉,好像中国的互联网企业就剩下BAT了。

BAT是寡头的最突出表现,但不是全部。从BAT身上,我们看到的寡头,似乎也那么面目可憎,更多的时候甚至还感觉到它的好处,比如在职业教育领域,各家竞争鱼龙混杂,大量不规范、高价劣质的平台混迹其中,而像高顿财经那样,能得到行业认可的平台,恰恰为这个行业带来了更高水准、更好体验的产品,从这个意义上说,寡头为大家带了期望得到的东西。

然而,期待的归期待,警惕的归警惕。为什么呢,因为寡头毕竟意味着垄断,意味着傲慢,具体到今天,寡头之下的互联网格局对“大众创业”的伤害也是不言而喻的。

中国社会科学院教授于建嵘在《互联网寡头威胁市场经济》中写道:利用微信等免费社交平台实现本社区成员间的商品、服务信息分享,依靠有限的交易和少量广告维持运营,这样的运营方式,很显然不是特别成熟的商业模式。而现在开发客户端应用,费用在十几万到几十万不等,这就决定了依靠信息交流平台而发起的创业,很难有大的突破。很多没有自己独立创业平台支持的社区创业者,都遇到了资金、技术、团队等方面的瓶颈。他们一方面想做大,另一方面又缺乏各种资源。而无法完善社区创业的商业模式,最终树倒猢猻散。

由此可见,在互联网格局下,寡头对创业者来说,无异于参天大树下面的小草——没有阳光雨露,生长从何而起?所以,我们认为,在很多领域,寡头固然会带来稳定和高质量,但对时下的“大众创业万众创新”,寡头犹如蔽日阴翳。

Facebook 进军制造业 将强推“虚拟平台实体化”

■ 本报记者 李丽萍

“今天,我们开启了Facebook历史上最大、最先进的硬件实验室。未来十年,我们将建造各种东西,从Oculus头部设备,到太阳能飞机。”8月4日,Facebook CEO 扎克伯格在社交媒体上称,他们的各个团队一直都有自己的实验室,但他们的新实验室是一个枢纽,将使得工程师可以一起工作,让连接世界的进程变得更快。

Area 404——这个神奇的实验室名称,看起来更像是网络的错误代码,当它揭开神秘的面纱面向世界时,这个消息着实让业界震惊了一把,一个以社交媒体平台文明的企业,哪来的信心与勇气在这个全世界热宠互联网的时代,转身投向“过去式”的制造业,难道对于互联网的科技型公司来说,依然坚信实体为王的理念吗?

进军制造业

据有关资料介绍,扎克伯格所说的新的实验室,从其面积来说有半个橄榄球场大小,内含削铁如泥的五轴喷水器和九轴铣床等各种设备,那里甚至还有电子显微镜和CT扫描仪,可以帮助工程师对部件进行故障分析。这些设备非常沉重,以至于工程师们不得不拆除建筑原有的地板,然后重新安装地基。

通过既有的材料可以看出,以互联网业而举世闻名的Facebook,这下俨然建成了大工厂。

“Facebook从社交媒体进军制造业,一方面未来物联网的发展离不开制造业,只有早日布局制造业才能在物联网领域占据优势地位;另一方面这也与Facebook的十年规划蓝图有关,无人机、卫星、激光、电信基础设施,这些设备的硬件都将诞生在Area 404。”中投顾问研究总监郭凡礼在接受《中国企业报》记者采访时作出上述表示。

不只是郭凡礼,硅谷分析师保罗此前就有感言:“十年前,我们为企业研发时代的终结表示痛心。大型的老牌实验室纷纷关停后,人们被这个问题困扰:重要的创新将源自何处?”

恰恰是被称为“摧毁”实体经济的“罪魁祸首”互联网企业,现在看来又率先迈开了步伐,Facebook不过引爆了舆论的热点,更多的互联网大佬已经默默耕耘“数十载”。

虚拟平台+实体经济

“互联网+”的到来,对于传统制造业来说既是机遇又是挑战。

就我国目前产业状况而言,我国的主流产业,从其表现来看还是积极拥抱“互联网+”。而在这个过程中,虽说我国电商的发展倒逼了实体经济,但国外显然走在了我们的前头,具体地说,国外互联网企业很多都已经涉足了加工制造业。究竟是什么原因,造成了中外互联网业发展的巨大反差?

“国家政策的大力驱动。”郭凡礼分析说,以美国为例,在经历了2008年次贷危机之后,美国政府于2009年推出7800亿美元投资计划,奖励金融业比例,增加出口。同年1月28日,众议院通过8190亿美元的“买国货”刺激条款。2010年8月奥巴马签署《美国制造业促进法案》,通过减税、贷款、补贴等措施重振制造业,迎接实体经济回归。

由此不难看出,包括Facebook、Google、Amazon在内,它们在发展过程中,走的是“+制造业”路径。

对目前的我国来说,除了像华为这样以研发为第一生命力的企业专注产品之外,大量的企业还是通过并购来实现技术的革新,比如美的,计划斥资约300亿元,收购德国机器人公司库卡等。

“中国的传统制造业一直萎靡,实体经济不振,但制造业恰恰是科技创新的主战场。”中研普华研究员王俊对记者表示,实体经济复苏下,虚拟经济与实体经济的融合,将势不可挡。

资讯

同级别里新TIIDA 首次支持CarPlay功能

为了迎合年轻群体对娱乐的诉求,增加行车的乐趣,新TIIDA特意搭载了i-CONNECT智能娱乐系统,该系统由同级领先的智能手机互联系统和5英寸TFT(仪表盘彩色3D显示系统组成。其中,智能手机互联系统能够实现车载智能系统与智能手机的无缝对接,用户通过7英寸彩色中控触控屏,可以直接操作手机内多款软件,还能通过多功能方向盘,调用电话通话功能。值得一提的是,新TIIDA是同级别里,能兼容大部分安卓系统手机和苹果手机的车型,并且首次支持了CarPlay功能。

喜乐航携手战略伙伴再造客舱生态新场景

8月9日,北京喜乐航科技股份有限公司发布了首份航旅人群空中生活大数据白皮书,对用户做出了精准画像。基于这份画像,喜乐航携手乐视体育、滴滴试驾等重量级合作伙伴,在中国民航互联网时代为空中用户再造新场景,为用户提供全新的互联网产品和服务。这份白皮书是基于9600多万用户、36亿条行为记录分析形成的,第一次清晰地勾勒出航旅人群形象。据悉,今年6月13日,由喜乐航独家定制并运营网络平台入口的中国首架互联网梦想飞机波音787-9成功首飞,创造了105人同时联网的纪录。