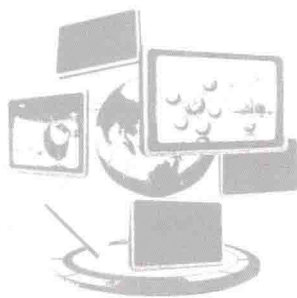




科技创新丛书

徐旭 / 主编

施利毅 陈秋玲 / 执行主编



SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PLATFORM

科技创新平台

施利毅 陈秋玲◎主编

SCIENCE AND
TECHNOLOGY INNOVATION
PLATFORM



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

科技创新丛书

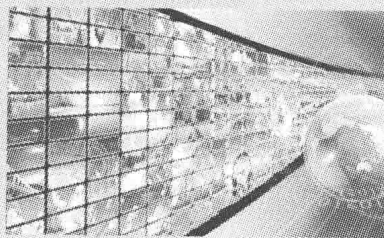
徐 旭 / 主 编

施利毅 陈秋玲 / 执行主编

SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PLATFORM

科技创新平台

施利毅 陈秋玲◎主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

科技创新平台/施利毅, 陈秋玲主编. —北京: 经济管理出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5096-4906-0

I. ①科… II. ①施… ②陈… III. ①技术革新—研究 IV. ①F062.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 018585 号

组稿编辑: 张 艳
责任编辑: 杨国强 张瑞军
责任印制: 黄章平
责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 14.75
字 数: 285 千字
版 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4906-0
定 价: 49.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

总 序

从世界范围看，科技创新已成为经济发展的主流。全球科技创新呈现出五大特点：一是科技创新战略地位得到提升，已经成为促进国家或区域经济社会发展、凸显综合竞争力的重要手段，尤其是高新技术群中的前沿科技已经成为国家战略的制高点；二是科技创新资源取代劳力、土地、资本等传统的生产要素，成为国家和地区快速发展的第一要素；三是科技创新元素正在建构传统的线性全球价值链，并尝试建构一个相对扁平化、网络化的全球价值链；四是科技投资规模持续扩大，世界上经济大国都把科技投资作为战略性投资，大幅度增加科技投入，超前部署和发展战略性技术及产业；五是科技创新平台化，一批创新枢纽型、功能集成化、边界开放型的科技创新平台在全球兴起，并逐渐串联整个创新链、产业链。

科技创新一词，最早由熊彼特提出，他认为创新是经济系统中新生产函数的引入，原有的成本曲线因此而不断更新。它的内涵非常广泛，包括了一切可供资源配置的创新活动，这些活动可能与技术直接相关，也可能与技术间接相关。20世纪50年代，由于科学技术快速发展、技术变革对人类社会和经济发展产生了显著的影响，人们开始重新认识科技创新对社会经济发展的推动作用，并对科技创新的规律进行了研究。1951年索洛在《资本化过程中的创新：对熊彼特理论的评价》中指出：创新是技术的变化，包括将现有知识投入到实际应用中所带来的具体的技术安排，技术组合方面的变化。其他学者在科技创新的概念上也做过比较接近的研究。1953年麦克劳林提出，创新是较发明覆盖更为宽广的可能有所发展的领域。

20世纪60年代，学者们开始有针对性地系统搜集科技创新的案例与数据，伊诺斯从集合的角度定义科技创新，科技创新是一系列活动的成果，这些活动包括选择发明项目、提供资金、成立机构、建立工厂、开拓市场等，这些活动中的任何一次不成功，科技创新就不能成功。林恩则从创新时序过程角度定义科技创新，科技创新是始于对技术的商业潜力的认识而终于将其完全转化为商业化产品

的整个行为过程。1969年，迈尔斯和马奎斯在对技术变革和技术创新的研究中提出，科技创新从新思想和新概念开始，通过解决各种问题，最终使一个有价值的新项目得到成功的应用。

进入20世纪70年代，有关科技创新的研究进一步深入，开始形成系统的理论，并对企业经营活动和政府管理政策产生了直接的积极影响。科技创新的研究出现了“百花齐放、百家争鸣”的局面，这一时期对科技创新研究的具体对象开始逐步分解，对科技创新不同侧面和不同层次内容的探讨不断涌现，多种理论和方法也逐步应用到科技创新的研究中。1973年，亚瑟·D. 里特和格罗布将科技创新定义为过程概念，认为科技创新是一个始于初始构想，终于首次商业价值的历史过程。弗里曼对发明与创新进行了区分，他认为，工业技术研究、开发和技术发明只是有助于创新过程的活动。创新是指将新制品引入市场，新技术工艺设备投入实际应用的技术的、工业的及商业的系列步骤。从经济学角度来说，创新比发明意义更为重大。1974年，厄特巴克在《产业创新与技术扩散》中提出，创新过程可分为三个阶段：新构想的产生；技术难点攻关或技术开发；商业价值实现或扩散。到20世纪70年代下半期，美国国家基金会大大扩宽了对科技创新的界定，科技创新是将新的或改进的产品、实施过程或服务引入市场。

20世纪80年代以后，有关科技创新的概念更是层出不穷，不同学者站在不同角度，对科技创新提出了不同的理解和认识。国内的专家和学者也对其进行了研究，傅家骥认为，科技创新是包括科技、组织、商业和金融等一系列活动的综合过程。许庆瑞教授认为，科技创新指一种新的思想形成，得到利用并生产出满足市场用户需要的产品的整个过程。俞忠钰认为，科技创新是科技与经济的结合，是以技术为手段、满足生产需求和促进经济发展为目标，科技与经济互相促进和转化的过程，它既包含着技术的获取与掌握，又包含着技术的扩散、转移和渗透，还包含着市场开拓、售后服务以及改进翻新。中共中央、国务院发布的《关于加强技术、发展高科技，实现产业化的决定》指出，科技创新是指企业应用创新的知识和新技术、新工艺，采用新的生产方式和经营管理模式，提高产品质量，开发生产新的产品，提供新的服务，占据市场并实现市场价值。

纵观科技创新理论的发展，可以将其分成新古典学派、新熊彼特学派、制度创新学派和国家创新系统学派等。新古典学派以索洛为代表，运用新古典生产函数原理，表明经济增长率取决于资本和劳动的增长率、资本和劳动的产出弹性以及随时间变化的科技创新。他对经济增长的两种来源进行区分：一是由要素数量增加而产生的“增长效应”；二是由于要素技术水平提高而产生的“水平效应”。

新熊彼特学派强调技术创新和技术进步在经济增长中的核心作用。卡曼、施瓦茨等从垄断与竞争的角度研究科技创新的过程，把市场竞争强度、企业规模和

垄断强度三因素综合于市场结构之中，探讨科技创新与市场结构的关系。他们认为，竞争越激烈，创新动力越强；企业规模越大，在科技创新上所开辟的市场越大；垄断程度越高，控制市场能力越强，科技创新越持久。在完全竞争的市场条件下，企业规模一般较小，缺少科技创新的持久收益所需的控制力，且难以筹集科技创新所需的资金，同时也难以开拓科技创新所需的广阔市场，故难以产生较大的科技创新。在完全垄断的条件下，由于缺乏竞争对手的威胁，难以激发企业的创新积极性，也不利于引起大的科技创新。相对来说，最有利于创新的市场结构是介于垄断和完全竞争之间的“中等程度竞争的市场结构”。

科技创新的制度创新学派以美国经济学家兰斯·戴维斯和道格拉斯·诺斯等为代表，他们认为，制度创新是指经济的组织形式或经营管理方式的革新。该学派利用一般静态均衡和比较静态均衡对技术创新环境进行制度分析后，认为经济增长的关键是制定一种能对企业提供有效刺激的制度，该制度确立支配一定资源的机制，使每一活动的社会收益和个人收益几乎相等；产权的界定和变化是制度变化的主要动因，新技术的发展必须建立一个系统的产权制度，以便提高创新的个人收益；一个社会的所有权体系应明确规定和有效保护每个人的专有权，尽可能降低革新的不确定性，使发明者的活动得到最高的个人收益，从而促进经济增长。总之，制度创新理论深入研究了制度安排对国家经济增长的影响，发展了熊彼特的制度创新思想。此外，制度创新理论忽视了市场规模扩大和技术进步本身是制度的函数，其是在“经济人”假设的前提下展开的，所提出的市场规模的变化、生产技术和预期收益的变化三要素是一个重要的隐含假定。

科技创新的国家创新学派以英国学者克里斯托夫·弗里曼、美国学者理查德·纳尔逊等为代表，他们认为科技创新是由国家创新系统推动的，而不是企业的孤立行为。在国家创新系统中，企业和其他组织等创新主体通过国家制度的安排及相互作用，推动技术的创新、引进、扩散和应用等，使整个国家获得更高更好的创新绩效。20世纪80年代，弗里曼分析了日本在推动科技创新中的重要作用，即一个国家要实现经济的跨越式发展，必须将科技创新与政府职能联合起来，形成国家创新系统。纳尔逊研究了美国支持技术进步的一般制度结构，他认为科学和技术在发展过程中充满了不确定性，因此国家在创新系统中的制度安排应具有弹性，发展战略应该具有适应性和灵活性。国家创新系统理论使人们认识到国家创新体系在优化创新资源配置上的指导作用，可以更好地引导政府通过制定计划和颁布政策，以引导和激励企业、科研院所、大学和中介组织相互作用、相互协作，加快科技知识的生产、传播、扩散和应用。

中国对科技创新的重视程度逐年增强。改革开放以来，中国的科技创新政策呈现出阶段性特征，与中国的渐进式的改革相适应，大体划分为五个阶段：



一是 1978 ~ 1985 年的科技创新恢复期, 标志性事件是 1978 年全国科学大会的召开, 邓小平同志在会上关于“科学技术是第一生产力”的论断, 成为新时期科学技术发展战略制定的基本理论基础, 标志着中国进入了科技复兴时期, 迎来了科学的春天。我国的科学技术发展和创新活动开始重新起步, 通过科学技术创新振兴国民经济已经成为基本共识, 一系列科学计划的实施使中国在一定程度上恢复了原有新中国成立后的科技体系及工业技术创新活动。

二是 1985 ~ 1995 年的科创体制改革启动期, 标志性事件是 1985 年中国政府提出的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》。在这一时期, 国家科技发展的方针是“面向”和“依靠”, 即经济建设要依靠科学技术, 科学技术要面向经济建设。为解决上一时期产生的创新活力不足、科技创新成果转化效率低下等问题, 通过一系列体制机制的改革, 开始打破旧有的计划经济体制, 推动科技创新与市场机制的结合, 并且引入了科学技术的竞争机制, 倒逼科研人员提高积极性和创新精神, 解决了科研机构活力低下的问题, 对科技系统的分化和科技型创新企业的萌芽等方面产生了深远影响。

三是 1995 ~ 2006 年的科技企业快速发展期, 标志性事件是“科教兴国”上升为国家战略。这一时期创新政策的亮点之一是提出了以企业为创新主体的方针, 科技政策、金融政策、产业政策、财政政策以及税收政策等政策体系, 共同推进科技创新的发展。政府各部门纷纷出台相关政策, 加强企业和科研机构创新动力, 在国家大量政策利益的引导下, 整个国家的创新氛围得到大大增强。

四是 2006 ~ 2014 年的创新型国家基础建设期, 标志性事件是 2006 年胡锦涛同志在全国科学技术大会提出“自主创新, 建设创新型国家”的战略目标, 发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006 ~ 2020 年)》, 依据自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针, 提高国家自主创新能力与基础科学和前沿技术研究综合实力, 增强科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力, 推动全面建设小康社会目标的实现。

五是 2014 年以来, 中国进入“大众创业、万众创新”的双创时期, 标志性事件有二: 一为 2014 年 6 月, 习近平总书记在中国科学院、中国工程院两院院士大会上关于“加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转变”的讲话; 二为李克强总理在 2014 年夏季达沃斯论坛开幕式上发表讲话时指出, 要借改革创新的“东风”, 在 960 万平方公里土地上掀起一个“大众创业”、“草根创业”的新浪潮, 中国人民勤劳智慧的“自然禀赋”就会充分发挥, 中国经济持续发展的“发动机”就会更新换代升级。这两次讲话拉开了中国双创时代的序幕, 这一时期强调创新创业的主体是万千“草根”, 重点是要坚持市场导向、加强政策集成、强化开放共享、创新服务模式。



未来的较长一段时期，世界经济依然处于复苏期，在国际竞争新格局中，在经济全球化与局部贸易保护主义交织的背景下，发达国家利用自身的技术和资本优势依然保持领先地位，用技术控制市场和资源，形成了对世界市场特别是高技术市场的高度垄断，知识产权、技术标准成为制约发展中国家发展进程的不确定因素。“十三五”期间，中国经济处于改革攻坚期、风险叠加期、发展转型期，有很多难题需要破解。尤其是随着我国参与国际竞争的深度和广度不断增加，发达国家对我国的技术封锁加剧，我国科技战略主动权不够，产业创新能力不强，核心技术受制于人，知识产权、技术标准成为巨大障碍等问题浮出水面。因此，我们必须强化自主创新能力，集中优势力量突破影响国家竞争力的关键技术，开发具有自主知识产权的核心技术，举万众创新之力驱动国家的新一轮发展，聚万众创新之智抢占国际竞争的战略制高点。

上海大学党委副书记、副校长
上海大学智库产业研究中心主任

徐旭 2016.10.18

目 录

第一章 平台经济的兴起与主要特征	1
第一节 平台经济的兴起	1
第二节 平台经济的内涵与价值	6
第三节 平台经济的主要特征	9
第四节 平台经济与产业转型发展	17
第二章 平台经济发展的现状和趋势	30
第一节 国外平台经济发展的现状和特点	30
第二节 国内平台经济发展的研究	41
第三节 平台经济的发展趋势及影响	43
第四节 中国平台经济的行业发展态势	47
第三章 科技创新平台的理论基础	56
第一节 创新经济的理论发展脉络	56
第二节 科技创新平台的概念	65
第三节 科技创新平台的类型	67
第四章 科技创新平台的微观分析	88
第一节 科技创新平台的主体分析	88
第二节 科技创新平台的功能结构	98
第三节 科技创新平台的内在机制	104
第五章 科技创新平台的发展模式	110
第一节 政府主导型模式	110



第二节	高校引领型模式	118
第三节	市场带动型模式	128
第六章	打造科技创新平台的创新生态系统	136
第一节	创新生态系统的概念和特征	136
第二节	打造政策链 完善平台顶层设计	141
第三节	完善资金链 激活平台创新动力	147
第四节	锻造创新链 整合平台创新资源	153
第五节	整合信息链 提高平台创新效率	157
第六节	健全产业链 加速平台产业孵化	162
第七章	科技创新平台的效应测度	170
第一节	集聚效应	170
第二节	溢出效应	175
第三节	协同效应	179
第八章	科技创新平台的发展策略	187
第一节	科技创新平台的运行困境	187
第二节	国外科技创新平台发展策略对我国的启示	192
第三节	运行机制优化策略	196
第四节	政府支持策略	199
第五节	基础设施完善策略	201
第六节	人文环境构建策略	203
参考文献		206
后 记		222

第一章 平台经济的兴起与主要特征

平台经济是一种区别于农业经济、工业经济的新兴经济形态，是后工业社会基于互联网进行资源分配、生产和消费的网络化经济形式。平台经济源于 20 世纪 70 年代的信息技术革命，兴起于 20 世纪 90 年代现代通信、电子计算机和现实资源网络的相互渗透。

第一节 平台经济的兴起

一、平台的概念与内涵

“平台”是从计算机技术术语引进来的，是指基本软硬件的集合，如 PC 和 Windows 操作平台。“平台”包含三层意思：一是具有基础性技术支撑体系；二是各种相关软硬件的集合；三是由互联网形成全球综合性网络体系。综合起来说，平台是以运用现代通信、电子计算机和网络为基础的引导、媒介、撮合双方和多方客户之间竞争、合作、交易的空间。平台作为交易空间或场所，可以存在于现实世界，也可以存在于虚拟网络空间。平台在现代经济系统中具有非常大的重要性，已成为引领新经济时代的重要经济体。“平台”这个词语在大众媒体中也经常出现，例如：中外合作交流“平台”、作为推动企业与市场双向交流的“平台”的企业家论坛、建立高新技术发展“平台”的技术开发区、为大学毕业生提供的创业“平台”、学者们相互沟通的学术“平台”、企业销售“平台”、高考信息“平台”、电子支付“平台”、电子政务综合服务“平台”、网络游戏“平台”等。既然“平台”被这么广泛地使用，那么它是如何被定义的呢？

平台【高级汉语大词典】：① [platform]：通常高于附近区域的平面；楼房的阳台。② [plate]：机器的金属表面，工件可固定其上。③ [flat roof building]

[方]:平房。显然,我们在这里讨论的平台,是从一个运作层面上讲的。那么在英文中,platform 又是怎么定义的呢?

Platform【现代英汉综合大词典】:①讲台;戏台;(火车站内的)月台,站台;楼梯平台;比赛台,跳台。②台,高台,高出之地。③【军】炮手站台,炮床;【地质】地台;(海洋钻井的)栈桥。④(政党的)政纲,纲领,宣言。⑤[the platform]演讲。

从某种意义上说,平台经济是经典经济学领域中涉及的“市场”概念的外化。过去研究经济现象,强调市场的管理与协调作用,一般认为“市场是看不见的手”,经过供给方与需求方的协调而达成市场均衡,供求关系建立在市场机制的基础上。经济学则主要研究供求双方各自的利益最大化问题,以及由此产生的社会福利最大化问题;从来没有研究过“市场”本身的利益问题,因为在经典经济学看来,市场仅仅是交易的空间和具体场所,并不能成为利益主体。

二、平台经济兴起的背景

平台实质上是一种交易空间或场所,可以存在于现实世界,也可以存在于虚拟网络空间,该空间引导或促成双方或多方客户之间的交易,并且通过收取恰当的费用而努力吸引交易各方使用该空间或场所,最终追求收益最大化。“平台经济”(Platform Economics)概念在2011年由David S. Evans首次提出,他仅仅将平台经济定义为具有双边市场的传统类市场。目前,学者大多公认的定义为:平台经济是建立在以信息技术为基础,以知识信息的生产、存储、使用和消费为驱动,以网络为基本生产工具的新型经济。平台商业模式是平台经济的狭义属性,更多地应用于如今与民众生活贴切紧密的社交网络、电子商务、包裹快递、信用卡、第三方支付、搜索引擎、在线游戏、商品现货和期货交易以及航空陆路交通枢纽等诸多领域,被越来越多的地方政府重视,并予以重点发展。平台经济经历了三个发展阶段:第一个阶段是个人电脑(PC)发展阶段;第二个阶段是互联网(Internet)发展阶段;第三个阶段是电子商务发展阶段。现实生活中有很多平台产业的例子,如操作系统平台、互联网站、购物中心、媒体广告等,它们涵盖了经济中最重要的产业。

平台经济并不是一种完全崭新的商业模式,它是基于平台的交易行为,是一种历史悠久的经济现象,自古以来就存在。从早期的集贸市场到今天现代化的大型商业综合体,从微型的家政服务中心、婚姻介绍所到规模化的电信服务系统、信用卡系统,这些都是极为常见的为供需双方提供交易服务的平台。只是由于技术水平有限,传统平台型企业的业务活动容易遭受地域、时间等限制,平台经济发展也会受到一定影响,而且传统的销售方式也存在各种弊端,如占地面积大,



商品查找、检索、订购时费力，同时随着店面租金和员工工资的上升增加了商务运营成本。

互联网信息技术的快速发展突破了沟通交流的空间限制，网络虚拟交易平台、平台产业、平台经济应运而生。1996 年美国学术界率先提出了“电子商务”（即 Electronic Business 或者 Electronic Commerce）之后，这一概念很快被世界各地广泛接受。互联网技术提供了实现电子商务的技术平台，而电子商务是网络技术的进一步发展和最新应用。按照交易对象分类，电子商务可以分为四种类型：企业与消费者之间的电子商务，即 B2C（Business to Consumer）；企业与企业之间的电子商务，即 B2B（Business to Business）；消费者与消费者之间的电子商务，即 C2C（Consumer to Consumer）；企业与政府之间的电子商务，即 B2G（Business to Government）。与传统的销售方式相比，网络平台销售具有诸多优势：一是网络销售具有传播范围广、速度快、无时间地域限制等特点，有利于提高企业营销信息的传播效率，降低企业营销的传播成本；二是网络销售最大限度减少了传统销售中的多个环节和服务设施，商家成本大大减少；三是网络销售大大缩减了商品的流通时间，降低流通费用，商家能获得更多利润，消费者获得更多福利。

随着时代的发展，目前许多网络营销系统日趋成熟，美国、日本等信息化程度较高的国家，网络平台发展迅速，一些世界级的零售商，如沃尔玛、家乐福、麦德龙、科罗格、JC 培尼、宜家、永旺等纷纷跻身网络销售商的行列。随着时代发展和全球化进程的加快，中国网络销售平台不断发展和完善，当前新出现并且快速成长的企业大多属于平台型企业，如淘宝、京东商城、唯品会、1 号店等。这些平台企业的成功，演化出一种新的商业模式并形成平台经济。一场基于互联网信息技术进步、起始于商业交易模式的变革，正在改变着社会经济的方方面面，可谓是一场革命。

伴随着电子商务网站的大量涌现，企业网络化已经成为一种销售捷径，它可以使销售与供应商更加紧密地联系起来，以更快地满足客户的需要，也可以让商家在全球范围内选择最佳供应商，在全球市场销售产品。正是这样一种区别于传统平台的基于网络软件和硬件技术的“网络虚拟平台”，在数量和规模上以迅猛的势头发展壮大起来，并在短时间内迅速形成了产业规模效应，正在改变着既存的企业形态、产业关联和区域经济布局。

三、平台经济的发展

虽然平台经济的概念近几十年才出现，但平台经济作为一种新的经济形态却早已有之。平台经济是以电子信息技术的发展为基础、以平台企业为支撑演化出

的新兴经济形态。基于网络的平台早期属于计算机软件开发的概
念，指计算机硬件或软件的操作环境，包括技术开发平台、业务平台和自扩展的应用平台。技术平台和业务平台是软件开发人员使用的平台，而应用平台是应用软件用户使用的平台。早期的电子商务活动主要是利用互联网开展的市场营销，以单向的企业销售行为或者说 B2C 模式为主。电子信息技术的发展，一方面催生出大量的电子类平台企业；另一方面通过互联网的发展，使人们的经济行为在很大程度上突破了空间限制，使平台企业可以快速发展壮大，推动平台经济的蓬勃发展。自从美国的 eBay 开始为买卖双方提供网络虚拟交易场所，买卖双方共同参与电子商务活动开始兴起，直到发展成为我们目前所看到的网络虚拟交易平台的大规模发展。美国亚马逊公司是最典型的从单纯电子商务经销商（网上书店）成功转型为网络交易平台运营商和电子商务经销商混合体的企业，而我国的阿里巴巴则是从网络交易平台起步的平台运营商。

电子商务的概念范畴要大于网络平台经济。同时，由于苹果公司开创的 APP 应用商店的兴起，开放性的软件开发平台也引入了交易行为。因此，软件开发平台、商品和虚拟商品交易平台呈现相互交叠的发展，电子商务的范畴越来越宽泛。我们在这里所研究的对象，是指为供需双方提供交易功能的网络交易平台，研究这一类平台的经济属性，即平台经济。

目前，网络交易平台的交易物已经从单纯的实物商品，演进到实物商品和虚拟商品的混合体，交易市场也从最初的单平台双边市场迅速进化为多边复合市场和多平台交叠的生态圈，交易范围也从区域性范围迅速扩张为国家范围和全球范围。同时，从经济活动的供给面看，交易型、产品型和服务业的不断融合，改变了固有的企业形态和产业组织形态，形成了以“平台”为特征的产业现象；从需求面看，平台产业的兴起使得终端消费者在新型消费环境下拥有了更多的消费选择自由，消费者行为正在发生改变。因此，随着网络虚拟交易平台逐步渗透到社会经济的各个领域，改变生产者和消费者行为、影响国家或区域竞争力的平台产业或平台经济现象正在大规模兴起。

近 15 年来，全球范围内互联网信息技术有了长足的进步和发展。在我国，在网络基础设施方面，宽带网络、4G 为主导的电信移动网络等互联网基础设施正在大规模地快速建成；在硬件方面，从个人电脑到个人移动终端，个人电子终端在全球范围内大规模快速普及；在软件技术方面，云计算与大数据等技术不断完善并进入普及应用阶段；同时，物流与交通配套网络快速发展，经济全球化逐步实现等，均对网络平台经济的发展起到了促进作用。随着移动通信技术的迅速发展、推广和升级，移动终端手机容量、上网的速度和便利性大大提高，促使手机平台成为平台企业发展的重要方向之一。总的来说，正是由于电子信息技术的



快速发展，才出现平台经济这种新的经济形态。同时，电子信息技术的发展方向也影响着平台经济的发展方向。

网络平台本身以其客流量大、交易信息充分、营销效果明显，并通过解决交易双方的身份认证问题，改善虚拟交易的安全性等，逐步积累起自身发展的优势和信誉。同时，网络虚拟平台具备的自生长属性，也使得交易平台成为不断生长的多功能生态系统，提升了交易平台利用的附加价值，增强了供需多方对虚拟交易平台的黏性。如此相互促进的优势，使得网络平台经济迅速进入了不断繁衍壮大的良性循环。因此，网络平台经济兴起的背景，源自互联网信息技术的不断发展和网络交易平台的良性循环优势以及两者之间的相互促进。

四、关于平台经济兴起的相关研究

平台经济的大规模兴起对社会经济发展意味着什么？已经或将继续产生什么样的重大影响？这是一个令学术界和政府决策部门共同关心的问题。然而，尽管网络平台经济正处于迅猛发展的时期，在国内外，学界对于网络虚拟平台、网络平台产业和网络平台经济的研究仍然处于初步启动阶段；对于网络平台经济在未来一个时期将产生的影响，也尚未形成一般性的共识。国际上的相关研究主要从微观经济学出发，以平台型企业为研究对象，依据“双边市场”或“多边市场”理论展开研究，并已经形成了一定数量的研究文献，如 David S. Evans (2011) 的“Platform Economics: Essays on Multi-sided Businesses”。国内的相关研究主要有徐晋的《平台经济学：平台竞争的理论与实践》，侧重研究“平台”之间的竞争与垄断情况，强调市场结构的作用，通过交易成本和合约理论，分析不同类型“平台”的发展与竞争机制，并提出了相应的政策建议。其理论基础包括契约理论、网络外部性理论、双边市场理论、博弈论等，以发现平台企业的自身规律、推动平台企业发展为主要目标。徐晋的《平台竞争战略》则分析了网络游戏平台、网络门户平台、移动终端平台、手机操作平台、搜索引擎平台、购物平台、网络社交平台、电子支付平台等各个平台的竞争特点、典型案例以及未来的发展趋势。陈威如、余卓轩的《平台战略：正在席卷全球的商业模式革命》，归纳介绍了平台的组成要素、机制设计、成长过程和平台竞争，并结合平台概念对很多实际案例进行剖析、点评，探讨了平台商业模式的概念，指引企业如何通过建构“平台生态圈”而制胜。该书结合详尽的研究和案例，阐述了平台商业模式的动态及运作方式。王玉梅、徐炳胜的《平台经济与上海转型发展》从平台经济的兴起、发展现状及趋势出发，探讨了平台经济助推产业转型发展、网络平台企业的竞争与发展、平台经济发展对上海“四个中心”建设的影响以及上海发展平台经济面临的机遇与挑战，并对我国的网络平台企业运营案例的优势、特

征、困境与障碍进行了分析。

第二节 平台经济的内涵与价值

一、平台经济的概念与内涵

要全面和准确把握平台经济的概念，首先需要厘清平台、平台型企业之间的关系。目前学界对平台的理论，比较统一的认识主要是以网络、电子信息技术为基础形成的虚拟空间或实体空间，如园区等。所谓平台型企业，主要被理解成平台的载体型企业，是平台的组织方和构建方，这种载体型企业通常能够成为某一领域的龙头型企业。平台型企业往往以虚拟或实体平台为载体，通过沟通上下游产业链或者厂商和消费者，使关联方增值，并实现平台自身的价值增值。在平台、平台型企业概念的基础上，学界总结了平台经济的概念，主要理解为基于虚拟或现实空间，以平台型企业为主导，通过整合各关联方力量，与平台各方一起组成的新的经济生态系统。这种经济生态系统形成新的核心竞争力，实现平台各方彼此价值增值。

对双边经济概念的理论来源，国内外相关研究通常是在“双边市场”的内涵下进行，认为双边使用群体通过使用平台使彼此受益，形成平台经济。信用卡市场、在线拍卖平台、在线销售平台等都属于平台的范畴，通过这些平台，实现了市场信息的集聚和交易的集中。总的来说，所谓平台就是为合作参与者和客户提供一个合作及交易的软硬件相结合的场所或环境。平台经济（Platform Economics）是指一种虚拟或真实的交易场所，平台本身不生产产品，但可以促成双方或多方供求之间的交易，收取恰当的费用或赚取差价而获得收益的一种商业模式。

其概念内涵具体包括以下四方面：

第一，平台经济是一个双边或多边市场。平台企业一边面对消费者，一边面对商家。平台经济通过双边市场效应和平台的集群效应，形成符合定位的平台分工。在这个平台上有众多的参与者，都有着明确的分工，都可以做出自己的贡献，每个平台都有一个平台运营商，它负责聚集社会资源和合作伙伴，为客户提供好的产品，平台通过聚集人气，扩大用户规模，使参与各方受益，达到平台价值、客户价值和服务价值最大化。

第二，平台经济是一个开放的系统。因为开放，所以能够吸引各种资源的加



人,吸引众多合作伙伴的加入,提高平台对资源的集聚,实现多方共享、共赢,提高平台价值。开放的系统带来规模效应,系统规模越大,平台企业越有竞争力。例如,淘宝、腾讯、京东商城、美团、百度等平台型企业都是在开放过程中不断发展壮大,竞争力不断提升。

第三,平台经济是一种增值服务。平台型企业通过为消费者和商家提供增值服务而获得收益,从而实现自身价值增值。如百度在为广大用户提供搜索服务,聚集流量的同时,为商家提供更加精准的广告,提高客户的广告效益。平台型企业之所以能够立足市场,平台经济之所以快速发展,其关键是为双边或多边市场吸引客户、实现价值创造。

第四,平台经济价值在于其网络外部性。平台企业能够促成双边交易、实现双边价值增值,在于其网络外部性特征。其网络外部性的核心在于买卖双方任何一方数量越多,越能够吸引另一方数量的增长,其网络外部性特征越能充分显现,卖家和买家越多,平台越有价值。同时,正是这种交叉外部性,使得一边用户的规模增加会显著影响另一边用户使用该平台的效用或价值。在网络外部性下,平台型企业往往出现规模收益递增现象。

二、平台经济的价值

平台经济是推动经济转型发展的重要引擎。从微观角度看,平台经济的作用和价值在于推动买卖双方的交流或交易,具有中介功能。通过组织、服务和利益协调,推动市场结构和产业组织合理化;从宏观角度看,平台经济的发展能够推动产业持续创新、引领新兴经济增长、加快制造业服务业转型和改变工作生活方式,是推动经济结构调整和发展方式转变的重要力量。

(一) 整合资源,实现产业持续创新

平台通过对产业资源、市场资源的整合,可为参与企业提供广阔的发展空间,同时驱动企业进行持续创新,以获得和巩固竞争优势。例如,电子商务平台上产品相似的多家企业为赢得更多用户,就必须加强技术、产品、服务于品牌宣传推广等方面的创新。同时,平台企业自身为了实现高附加值和高成长性,也要持续进行科技创新和商业模式创新,而这些创新将会带动整个产业的发展。例如,苹果应用商店模式的创新发展就引来众多企业效仿,从而带动了硬件制造—软件开发—信息服务整条产业链的创新发展。

(二) 集聚发展,推动新兴经济增长

平台经济属于服务经济范畴,实际上,各类服务业的价值链或者价值网络中都存在着搭建平台的机会。平台一旦建立,就能够吸引各种资源加入,发挥平台的集聚效应,推动整个产业的资源向平台倾斜,创造出巨大价值。平台经济作为