



新智库研究系列丛书  
丛书主编 王战 潘世伟

新产业·新技术·新业态·新模式

# 平台经济与上海的 转型发展

The Platform Economy and Shanghai's  
Transformation Development

主编 王玉梅 徐炳胜



上海社会科学院出版社  
Shanghai Academy of Social Sciences Press



新智库研究系列丛书  
丛书主编 王战 潘世伟

新产业 · 新技术 · 新业态 · 新模式

# 平台经济与上海的 转型发展

The Platform Economy and Shanghai's  
Transformation Development

主 编 王玉梅 徐炳胜



上海社会科学院出版社  
Shanghai Academy of Social Sciences Press

## 图书在版编目(CIP)数据

平台经济与上海的转型发展/王玉梅,徐炳胜主编.

—上海:上海社会科学院出版社,2014

(新智库研究系列丛书)

ISBN 978-7-5520-0670-4

I. ①平… II. ①王… ②徐… III. ①区域经济-转型经济-研究-上海市 IV. ①F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 177620 号

## 平台经济与上海的转型发展

---

主 编:王玉梅 徐炳胜

责任编辑:董汉玲

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: [sassp@sass.org.cn](mailto:sassp@sass.org.cn)

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:凤凰数码印务有限公司

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:12.25

插 页:3

字 数:232 千字

版 次:2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5520-0670-4/F·267

定价:39.80 元

版权所有 翻印必究

# 平台经济与上海国际贸易中心建设

党的十八届三中全会提出了我国全面深化改革的总目标、路线图和时间表,其中一些改革需要由中央提出“顶层设计”,然后交由有条件的地方先行探索,并在成功基础上复制、推广。自贸试验区落地上海,作为改革开放的排头兵、先行者,上海更承担了以开放促改革的先行先试责任,同时也为上海在网络经济时代下的“四个中心”建设提供重要历史机遇。

## 一、上海“四个中心”建设中,国际贸易中心建设面临的机遇最大,挑战也最大

改革开放以后,上海贸易中心经历了两次挑战:第一次挑战,是因为20世纪80年代三级批发体系被打破,促成周边地区如义乌商品市场的繁荣,义乌通过批零结合,用市场带动了生产发展。上海通过引进大卖场、超市和销品茂新的商业业态,保持了商业的繁荣;第二次挑战是电商的兴起,以阿里巴巴为代表的网上零售商创造了商业的奇迹,2013年“双11”,天猫商城销售额达到350亿元,这在非电商时代是不可想象的。这样一个类似于美国“黑色星期五”的中国“光棍节”,不仅改变了中国老百姓的消费方式,同时帮助企业实现转型和升级。而上海实体型商业发达,国企独大,在平台经济时代,上海商业从业态到企业组织形态,都面临着新挑战。

随着自贸区的正式挂牌和大虹桥建设,上海贸易中心建设迎来了新的机遇。自贸区对上海来说最大的利好就是“先试先行”。上海最终能否成为国际贸易中心,并保持在国内的商贸领先地位,所依托的必然是在制度创新下的贸易、金融以及航运等领域的打通,而平台经济便是推动加强四个中心关联、加快贸易中心建设的最大抓手。

## 二、平台经济是当前推动上海贸易中心建设的最大抓手,上海在平台经济问题上最早破题

2011年12月,我在中欧工商管理学院就“平台经济”作了一次演讲。平台经济比网络经济的概念要小,平台经济更对应于实体经济,对应于企业。企业怎么样利用信息平台、撮合供求双方形成商业模式,可能是上海“四个中心”建设的突破口。上海若有几千家、上万家平台型企业,作为“四个中心”的新型市场主体,每天在网上撮合的贸易合同就成千上万。平台型企业在推动贸易中心发展的同时,也推动了物流业的发展,中国这几年发展最快的就是快递业和集装箱业,全国七大快递公司5家在上海,而集装箱业的发展直接促进了航运中心功能的提升。接下来就是平台型企业汇兑结算业务的巨量发生,这又与上海国际金融中心建设结合了起来。

在平台经济时代,上海“四个中心”之间的关联性更加凸显,平台经济贯穿“四个中心”并将其微观基础完全整合在平台产业链之中。电子商务平台企业(贸易中心的微观基础)交易的发生,必须借助网络金融平台企业(金融中心的微观基础)来实现,最终通过物流快递企业(航运中心的微观基础)送达至消费者或购买方。其中,涉及几个融合,包括信息和交易的融合、线上和线下的融合、现货和期货的融合、商流和物流的融合、贸易和金融的融合、物流和金融的融合、内贸和外贸的融合等,或者说在平台经济时代的贸易将推动金融资本+人才资本+技术资本+信息资本的融合。

未来上海“四个中心”的关键点就是能否聚集上千个平台企业,包括门户网站、网络游戏、电子商务、网上社区、第三方支付、网络电视,等等,而上海在平台经济问题上率先破题,并且已经出现了一大批包括金融、物流、咨询和代理等在内的配套服务业,形成了初步的产业生态链。

## 三、政府怎样提供平台经济发展的环境

从开埠到现在,上海在国际贸易中心的历史形成过程中曾伴随着一系列的制度创新,比如租借制度、买办制度、新式工厂制度、产权制度等。现在在自贸区的制度创新优势下,如何将大虹桥便利的交通优势、辐射长三角的区位优势 and 平台经济的技术优势结合,通过平台经济打通大虹桥与上海国际贸易中心建设的结合,是当下最需要解决的问题。

要推广实体经济与电商的结合模式,政府要做什么?十八届三中全会决定有很多亮点和新提法,其中重要的一点就是理顺了政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,不是单独的“市场”问题,也不是单独的“政府”问题,而是这两者的关系问题,也即“凡是市场能够做的,交给市场”,而政府要做的就是要市场参与者提供平等竞争的法治的市场环境。在平台经济这一点上,政府应该提供一个有序的市场环境,创新政府服务,主要可以做以下几点:

第一是创造上海的“先行先试”。“营改增”试点使上海在制度创新上走在全国前面,推动三个中心在微观基础上再造。上海可以利用自贸区的试验平台,继续发掘上海可以先行先试的增长点,如信息服务业方面的先行先试。

第二是数据平台。大数据时代,网络平台交易所产生的巨大信息量本身就是财富,比如美国谷歌公司,有上千名工程师专门在后台处理数据信息。大数据时代贸易平台必须要与后台的生产和物流进行数据对接,通过交易数据分析直接指导生产、定价和运输。进一步在数据上加强分析,是上海未来有别于其他贸易中心并形成优势的关键所在。

第三是技术平台。通过新一代信息技术等发展对平台经济推动,以市场为导向,积极构建共性技术研发服务平台。

第四是智慧城市建设。政府需要加快网络时代基础设施建设,让信息高速公路不断拓宽、提速,并完善公共信息服务内容的提供。

第五是法制。平台经济上的交易处于不断创新之中,现有法律无法完全覆盖新生的业态,如何约束平台上的交易行为,如何抢先制定游戏规则,从而吸引平台企业的集聚,这些都需要相应法律约束。

#### 四、未来需要研究的几个问题

上海在平台经济发展上,尤其是对平台企业的培育方面,起得早,但赶了晚集,分众、携程等平台型企业较早就落户上海,但是没有像淘宝那样做大,苏宁、京东成长很快,但是永乐没有跟上,企业发展存在“小老树”问题,认识早,但做不大。借助网络平台经济促进上海贸易中心建设是一个重要和新的研究课题,有很多战略性问题和操作性问题需要政府部门、学界、企业界去研究和解决。

第一是内外贸能否打通?内外贸打通是上海国际贸易中心建设的重要一环,“上海的内地贸易区算是世界上最大的,如此宽广的土地,众多的人口,依靠一个主要河流系统和一个首要城市来开展商业往来,那是别的地方所没有的”。现在内外贸的经

营、管理已经统一,但在实际业务上并没有打通、平台没有衔接,最大的阻力就来自政府,尤其是海关、商检和外汇管理模式,但是在网络平台上,内外贸打通在技术上没有问题,如何以自贸区为契机,冲破上述阻力?

第二是电商业务能否在自贸区负面清单突破?当前在自贸区190项负面清单中,针对互联网和相关服务制定了一些限制,比如不允许运营网络游戏服务,禁止投资新闻网站、网络视听节目服务等。互联网信息服务放开,但是交易服务仍然受限,电商业务需要在自贸区中“先行先试”。

第三是跨境交易中的人民币结算问题。未来能否辐射到自贸区外?当前我国境内企业与境外企业的跨境人民币借贷业务主要限于深圳前海与香港之间。随着上海自由贸易区的诞生,上海应该积极建议我国政府将跨境借贷业务试点从前海实验区扩展到上海自由贸易区,从而促进上海国际贸易内涵的扩大。

王战(上海社会科学院院长)

# 目 录

序：平台经济与上海国际贸易中心建设 / 1

## 第一章

1

### 平台经济的兴起与主要特征

#### 一、平台经济的兴起 / 3

(一) 平台经济兴起的背景 / 3

(二) 平台经济的发展 / 4

(三) 对平台经济兴起的相关研究 / 6

(四) 平台经济在上海的兴起 / 7

#### 二、平台经济的内涵与价值 / 8

(一) 平台经济的概念与内涵 / 8

(二) 平台经济的作用和价值 / 9

#### 三、平台经济的主要特征 / 11

(一) 平台经济的弱空间依赖特征 / 12

(二) 平台经济的跨区域性特征 / 12

(三) 平台经济的生态系统自生长性特征 / 13

(四) 平台经济的专业化集散性和加速增值性特征 / 13

## 第二章

15

### 平台经济的发展现状和趋势

#### 一、国内外平台经济的发展现状和特点 / 17

(一) 国际平台经济发展及特点 / 17

(二) 对平台经济理论基础的研究 / 27

(三) 平台经济对传统经济形成冲击 / 28



- (四) 中国平台经济发展现状和特点 / 30
- 二、中国平台经济的行业发展态势 / 31
  - (一) 平台经济发展的总体态势和特征 / 31
  - (二) 互联网平台运行的“移动入口”之争 / 33
  - (三) 互联网商业的发展态势及其向物流业的渗透 / 34
  - (四) 移动即时通讯市场中的竞争 / 37
  - (五) 互联网企业在文化和娱乐产业中的竞争 / 37
  - (六) 互联网企业向金融业的渗透和互联网金融 / 42
- 三、平台经济的发展趋势及影响 / 47
  - (一) 平台经济改变生产生活方式 / 48
  - (二) 平台经济改变产业组织形式 / 49
  - (三) 平台经济的复杂性催生新的监管方式 / 52

### 第三章

53

#### 平台经济推动产业转型发展

- 一、产业转型发展的未来方向 / 55
  - (一) 信息技术对传统产业的革命 / 55
  - (二) 产业转型发展的未来方向 / 56
- 二、平台经济与产业转型发展 / 57
  - (一) 促进农业现代化 / 58
  - (二) 促进制造业先进化 / 60
  - (三) 促进服务业高端化 / 64
- 三、产业创新对平台经济的影响 / 68
  - (一) 创新发展理论 / 68
  - (二) 平台经济实现的基础 / 70
  - (三) 运用平台经济的企业创新发展 / 74

### 第四章

77

#### 网络平台企业的竞争与发展

- 一、网络平台企业竞争的特点 / 79
  - (一) 竞争激烈化 / 79
  - (二) 竞争快速化 / 79

- (三) 竞争专业化 / 80
- (四) 竞争个性化 / 80
- (五) 竞争联盟化 / 81
- 二、我国综合型平台企业的竞争性发展——BAT / 81
  - (一) BAT 的发展历程 / 81
  - (二) BAT 在移动平台的竞争性发展 / 89
- 三、我国金融型平台企业的竞争性发展——互联网金融 / 97
  - (一) 我国互联网金融发展趋势、模式及特点 / 97
  - (二) 传统金融机构平台的竞争性发展 / 100

## 第五章

105

### 平台经济发展对上海“四个中心”建设的影响

- 一、上海“四个中心”建设中平台经济的发展 / 107
  - (一) 上海“四个中心”建设简要回顾 / 107
  - (二) 上海网络平台经济发展现状 / 112
- 二、平台经济发展与上海“四个中心”建设面临的挑战 / 116
  - (一) “金融中心”的微观基础面临的挑战 / 116
  - (二) “贸易中心”的微观基础面临的冲击 / 117
  - (三) “航运中心”的微观基础面临的风险 / 118

## 第六章

121

### 上海发展平台经济面临的机遇与挑战

- 一、平台经济在推动上海经济转型中的作用 / 123
  - (一) 能够形成上海新的经济增长点 / 123
  - (二) 能够增强上海经济的集聚扩散功能 / 123
  - (三) 有利于推动上海产业布局的调整 / 124
  - (四) 有利于上海商业模式创新 / 124
  - (五) 有利于完善政府职能,提高政府效率 / 124
- 二、上海发展平台经济面临的机遇 / 125
  - (一) 创新驱动、转型发展对平台经济提出了迫切需求 / 125
  - (二) 新一代互联网技术为平台经济发展奠定了技术设施条件 / 126
  - (三) 大数据技术为平台经济发展提供了难得的机遇 / 126

- (四) 智慧城市建设为平台经济发展提供了广阔的空间 / 127
- (五) “营改增”试点为平台经济发展营造了良好的市场环境 / 128
- 三、平台经济发展面临的挑战 / 128
  - (一) 信息技术水平面临挑战 / 128
  - (二) 高端复合型人才紧缺 / 129
  - (三) 物流体系遭遇瓶颈 / 130
  - (四) 信用体系存在风险 / 131
  - (五) 法规监管与税收政策亟待完善 / 131
  - (六) 所有制结构尚需深化 / 132
  - (七) 企业生态结构不够平衡 / 132

## 第七章

133

### 平台经济背景下上海“四个中心”建设的战略路径

- 一、实施平台提升战略,夯实“四个中心”发展微观基础 / 135
- 二、实施平台驱动战略,打造“四个中心”建设新的引擎 / 136
- 三、实施平台聚合战略,扩大上海“四个中心”辐射范围 / 137
- 四、实施平台融合战略,促进上海产业结构升级转型 / 138
- 五、实施人才支撑战略,积蓄发展平台经济人才优势 / 139
- 六、实施外向发展战略,鼓励平台企业开拓海外市场 / 140
- 七、实施诚信监管战略,护航网络平台经济健康发展 / 140

## 附录 1

143

### 网络平台企业运营案例

- 一、携程——在线旅行综合服务平台商：“鼠标+水泥”模式的转型 / 145
  - (一) 携程的运营模式与转型路径 / 145
  - (二) 携程 OTP 的平台化特征 / 146
  - (三) 困境与障碍 / 147
- 二、易贸——大宗商品 O2O 交易服务的易贸模式 / 148
  - (一) 易贸的发展路径与运营模式 / 148
  - (二) 企业的平台化特征 / 150
  - (三) 困境与障碍 / 151
- 三、陆金所网贷平台——新兴的金融电商 / 152

- (一) 陆金所的运营模式与集成优势 / 152
- (二) 企业的平台化特征 / 154
- (三) 困境与障碍 / 155
- 四、卖买提——大数据的集成 / 155
  - (一) 卖买提的运营模式 / 156
  - (二) 企业的平台化特征 / 157
  - (三) 困境与障碍 / 158
- 五、顺丰优选——从传统行业跨界到平台型电商 / 158
  - (一) 顺丰的跨界决策 / 159
  - (二) 顺丰优选的平台化特征 / 160
  - (三) 困境与障碍 / 161
- 六、大众点评——基于第三方点评模式的互动与分享平台 / 162
  - (一) 大众点评网的商业模式 / 162
  - (二) 大众点评网的平台化特征 / 162
  - (三) 困境与障碍 / 164
- 七、红孩子、麦考林——平台型企业的衰退样本 / 165
  - (一) 红孩子:被并购的垂直电商 / 165
  - (二) 麦考林:B2C赴美上市第一股的尴尬境地 / 167

## 附录 2

171

### 平台经济研究的主要机构和重要文献

- 一、国外的平台经济研究 / 173
  - (一) 简介 / 173
  - (二) 国外平台经济研究的主要研究者和所属机构 / 173
  - (三) 国外平台经济研究的主要文献 / 174
- 二、国内的平台经济研究 / 179
  - (一) 简介 / 179
  - (二) 国内平台经济研究的主要文献 / 180

## 后记

# 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。<sup>①</sup>互联网信息技术的快速发展突破了沟通交流的空间限制,催生了网络虚拟交易平台、平台产业、平台经济的兴起。电子支付技术和现代物流服务又给金融交易和货物交易带来极大的便利。在国际和国内,近10年来基于网络虚拟平台的产业发展和融合已经形成巨大的规模,其中以电子商务平台为代表的各类平台服务越来越深入到人们的工作和生活之中,在改变企业营销方式和人们消费方式的同时,也产生了一大批网络虚拟平台型企业,如国外的谷歌、苹果、脸谱和国内的阿里巴巴、百度、腾讯,等等。随着平台型企业影响力的逐渐扩大,平台型产业乃至平台经济不断形成和发展。据不完全统计,全球最大的100家企业中,有60家企业的大部分收入来自平台类业务。平台经济已成为推动经济发展的新引擎。<sup>②</sup>本章以当前日益发展壮大的网络平台经济为对象,首先,阐述平台经济兴起的背景和现象;其次,分析平台经济的内涵和界定;再次,梳理平台经济区别于传统经济模式的主要特征。

## 一、平台经济的兴起

### (一) 平台经济兴起的背景

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,从小微型的婚介机构、保姆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遇地域、时间等限制,平台经济发展也会受到一定影

<sup>①</sup> 芮锋、臧武芳:《网络经济对传统经济周期的影响》,《世界经济研究》2001年第2期。

<sup>②</sup> 安晖、吕海霞:《以平台经济引领经济转型发展》,《科技日报》2013年11月25日。

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、订购费时费力,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。

随着互联网信息技术的不断发展、应用和普及,基于网络的平台经济应运而生。1996年前后,在美国学术界提出了“电子商务”概念,即 Electronic Business 或者 Electronic Commerce 之后,短短数年时间,这一概念被世界各地广泛接受。电子商务基于网络技术,网络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最新应用和最终目标。根据买卖双方不同,电子商务可以区分为四种类型,分别是 B2B、B2C、C2B 和 C2C。在其发展和应用中,前两者居主导地位,B2B 是公司与公司之间的商务活动,而 B2C 是一种公司与顾客之间的商务活动。与传统的销售方式相比,网络平台销售具有明显的优势:一是信息量大,网络销售系统完整详细;二是检索订购方便。网络销售系统提供多种检索途径,可以用关键词单独或组合检索,快捷方便;三是价格低廉,网络销售最大限度减少了传统销售中的多种环节和服务设施,商家成本大大减少;四在网络销售极大减少了商家的流通时间,降低流通费用,使商家获得更多的利润,消费者获得更多的福利。

伴随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格局。

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、凯玛特、家庭仓储、科罗格、JC 培尼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,中国网络销售平台也不断发展和完善,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、阿里巴巴、1 号店,等等。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,称之为“一场革命绝不为过”。

## (二) 平台经济的发展

平台经济作为一个新的概念,是近十几年才出现的新名词,然而作为一种新的经济形态早已有之,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,而应用平台则是应用软件用户使用的平台。早期的电子商务活动主要是指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兴起。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迭的发展,电子商务的范畴越来越宽泛。我们在这里所研究的对象,是指为供需各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双平台双边市场迅速进化为多边复合市场和多平台交迭的生态圈,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来看,交易型、产品型和交易产品混合型的网络虚拟平台在数量和规模上迅速发展壮大,推动了制造业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;从需求面来看,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 10 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、3G 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。同时,随着移动通讯技术的迅速发展、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,也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。