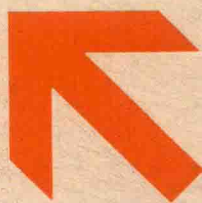


中国产业新体系、新模式、新动能研究
上海市文教结合“高校服务国家重大战略出版工程”
“十三五”上海市重点图书




Platform Economy
Trend and Strategy



平台经济
趋势与战略

芮明杰 等著

 上海财经大学出版社

中国产业新体系、新模式、新动能研究

上海市文教结合“高校服务国家重大战略出版工程”

“十三五”上海市重点图书

平台经济

趋势与战略

芮明杰 等著

图书在版编目(CIP)数据

平台经济:趋势与战略/芮明杰等著. —上海:上海财经大学出版社,
2018. 10

(中国产业新体系、新模式、新动能研究)

ISBN 978-7-5642-3117-0/F · 3117

I. ①平… II. ①芮… III. ①产业发展-经济发展模式-研究-中国
IV. ①F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 219494 号

□ 丛书策划 王永长

□ 责任编辑 胡芸

□ 封面设计 张克瑶

平台经济

趋势与战略

芮明杰 等著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

710mm×1000mm 1/16 23.25 印张(插页:1) 357 千字
定价:78.00 元

总 序

中国经济已经进入新常态,产业结构问题十分严峻,支持国民经济增长的主要产业出现了产能过剩、效益严重下滑、增长乏力等状况;而战略性新兴产业增长虽然比较快,但对 GDP 贡献依然十分有限,何况这些产业的进一步发展将受到发达国家的严重挑战。对于产业体系与产业结构的这一状况,我称为产业发展的“结构性陷阱”,而其他许多经济学家称为中等收入陷阱。要走出这个陷阱十分困难,全球许多类似国家的成功例子寥寥。正因如此,中国能否顺利跳出此陷阱,不仅是政府需要考虑的问题;作为经济学者,应该深入分析研究,探究解决此问题的新思路和新策略。应该说,当下供给侧结构改革就是解决此问题的新尝试。然而,目前我国供给侧结构改革的任务艰巨,因为“三去一降一补”作为行政性措施效果有限。

我们所面对的是消费者消费需求与消费习惯正在发生巨大变化、以“工业 4.0”为代表的第四次工业革命正在发生的新时代。此革命将形成新的生产体系,即基于新一代互联网的智能生产服务系统,这一体系最终目的是为了实现智能化、大规模个性化定制生产与服务,满足消费者全新的个性化需求。目前美国、德国等制造业强国已经从自身的优势领域切入此新工业革命,它们在积极引导智能技术、智能制造等方面的进步,引导生产方法与模式的创新,进而谋求在未来全球产业体系与产业分工体系中成为有竞争力的领导者。在全球经济与产业发展的这种背景下,我认为,我国目前进行的供给侧结构改革的根本目标不能仅仅是去掉一些产能、补一些产业体系中的短板,而是要建立适应未来需求变化的新型供给体系。这一体系在我们看来就是,要建立面向未来的、全球产业分工中具有国际竞争力的、符合我国未来全球市场定位的新型产业体系与产业结构,并同时形成新的发展模式,寻找并确立引领我国下一轮经济增长的产业发展新动力。

“中国产业新体系、新模式、新动能研究”丛书旨在探索我国如何走出产业发展的结构性陷阱或中等收入陷阱并成为高收入发达国家的新理论、新战略与新政策。我们将对关系中国未来新型产业体系与新型结构构建,以及新体系、新模式、新动能等方面的重大理论与实践问题进行系统深入分析,形成重大理论成果与政策创新成果,为我国供给侧结构性改革、新型产业体系发展、新发展模式、新产业发展动能的形成做出我们复旦大学的贡献,同时据此形成复旦大学产业经济学科创一流学科的标志性成果。

本研究系列将形成五本著作,具体包括:

1.《中国新型产业体系构建与发展研究》

中国新型产业体系应该是面向未来的,带有中国社会制度文化、自然资源禀赋、人力资源、消费需求倾向、技术发展路径、生态环境等特色的,基于新的比较优势基础的,可持续科学发展的,先进的,具有国际竞争力的现代产业体系,其具有资源节约、环境友好、自我发展、信息技术复合、价值链优化、内外向结合、开放先进等特征。

主要研究内容如下:

(1)对中国产业体系的现状进行多方面的实证分析。具体包括产业体系宏观层面的分析、区域产业体系层面的分析、重要类型产业的分析(如流通产业、高技术产业等实证分析)。通过这些方面的实证,试图深入分析我国现行产业体系存在的问题及其背后的深层次原因。

(2)通过国际比较研究,分析欧美发达国家自2008年开始的“再工业化”和“第三次工业革命”,以及对未来产业体系的构建设想与政策导向,希望勾勒出未来新型产业体系的轮廓。

(3)新型产业体系理论构建研究。对最近的“工业4.0”战略构想、“互联网+”与智能化等欧美国家新型产业发展和产业体系的可能构造进行深入研究,推导出未来新型产业体系轮廓,为我国构造新型产业体系提供战略参考。研究分析影响我国新型产业体系形成与发展的中长期因素,建立我国新型产业体系的动态演进的理论模型,从理论上构造我国未来新型产业体系的目标模式、运行逻辑和理论基础。

(4)新型产业体系中关键产业发展与宏观对策研究。具体包括我国未来新型产业体系中的核心产业和战略性新兴产业发展的新模式研究、未来先进制造业与服务业的融合发展模式研究、未来我国流通产业发展的战略研究,以及我国从现行产业体系转型升级为新型产业体系的主要对策研究。

2.《产业创新和新兴产业发展的理论与策略》

供给侧结构改革不是简单地把现有产业体系中的低端产品淘汰掉一点、高端产品发展一点就可以,而是我们现有的整个产业体系必须达到全球发展的要求,符合全球科学技术和发达国家的未来发展趋势。我国的供给侧结构改革应该跟上新一轮产业革命和技术进步的步伐,为此需要培育新型产业体系和新的动力机制。因此,我国现行供给侧结构改革,除了要对我 国现行的产业体系、产业结构进行转型升级外,一定还需要通过产品创新、业态创新、产业创新等,形成面对消费需求变化、面对未来市场和符合我国未来在全球产业体系中定位的一批战略性新兴产业,形成经济发展新动能,进而改变现行的产业体系与供给结构。

为此,我们希望就供给侧结构改革与产业创新的理论、产业创新的过程内容、产业创新的合作网络、知识传播与分享、产业创新推动新兴产业发展的新模式、新兴产业发展的新政策等方面开展深入研究,探讨创新的产业化成功的规律,为解决我国有科技成果创新而缺乏产业化成功这一问题提供新思路、新方案。

3.《新型产业体系的微观基础:新企业、新管理模式研究》

21世纪,新型产业体系将会有很大的发展,新型产业体系形成的标志是产生了新的生产方式,即网络技术支撑下的智能化、大规模个性化定制生产方式。新的生产方式产生了新的经济运行规则,导致目前的企业必须进行转型,成为适应新经济规则的新企业。新企业是新型产业体系的微观基础,一定具有许多不同于旧企业的特点。其中,最根本的特点是,新企业资源配置过程中,知识是关键要素,智力资本最为重要。因此,新企业需要全新的管理理念、管理思想、管理模式、管理方式(即新管理)。新管理的核心价值观为:以人为本,合作创新,自我超越,永远领先。

为此本书主要研究新型产业体系形成导致新的经济运行法则、新的产业发展与运行范式、新技术革命和新消费需求变化导致企业转型升级的基

本问题,并由此开展对新企业的构造与运行、新企业的管理变革、新管理的价值观、新管理的内容与方式等方面的一系列深入研究,为我国企业转型发展提供理论与战略性的指导。

4.《“工业 4.0”与我国智能制造业发展战略研究》

“工业 4.0”实质上是针对消费者个性化消费需求的新一代智能制造生产方式,这一新的生产方式代表了工业或制造业发展的未来。德国与美国已经对这种工业新技术变化、新生产模式进行积极准备,而且利用自己原来在工业装备、信息技术、互联网和物联网方面的强大基础与实力,希望在新一代制造业信息、数字、智能三个方面融合,谋求全球领先,成为未来制造业的领导者,进而控制全球制造业发展。为此,我们必须对“工业 4.0”有更清醒的认识,我们要有中国自己的战略与对策。

我国是制造业大国,但不是制造业强国,我国制造业总体水平与美国、德国、日本等比较还有很大差距,而德国、美国等开始的“工业 4.0”及 CPS 成为未来制造业智能化发展的重要方向。为此,我们需要抓住机遇,实现弯道超车,需要研究欧美发达国家在“工业 4.0”,即智能制造方面的最新发展趋势、技术路径和技术特征,需要研究我国制造业现状及其背后的问题,需要分析转型、升级、智能化发展的可能方向,需要探讨我国智能制造业发展的战略目标与思路以及我国智能制造业发展的路径与策略等。

5.《平台经济:趋势与战略》

随着新一代互联网信息技术的发展,平台、平台经济及外部性对整个经济形态及其下的产业体系、产业结构和相关产业产生了重大的影响。交易市场作为流通中的重要组成部分,其平台化发展的趋势已经逐渐显现。在中国推进供给侧结构改革与产业体系发展变化的大背景下,如何把握新产业体系的发展趋势,准确定位当前中国商品交易平台发展水平,制定政策以促进交易平台向未来模式进一步发展,进而带动中国未来新体系、新业态、新模式成型,是我国面临的重大挑战。

平台经济属于新产业体系的组成部分,是一种新的交易组织模式,它改变了传统交易供需见面的模式,改变了生产与分销的组织形态,对供给与消费的连接有新的影响。今天的电商平台主要是商品交易与服务的平台,平台尚未延伸至研发和生产制造环节,一旦平台延伸进入研发和生产制造环

节,并与物联网结合,则可能产生重大变革,从而对经济新形态、新型产业发展产生较大影响,改变产业链形态、竞争格局和价值链。未来新一代平台与互联网的发展趋势、发展规律,平台生态,新一代平台发展的模式,我国平台经济未来发展的方向等,都是我们希望进一步深入研究的内容。

二

复旦大学产业经济学科发展至今,已有30多年的历史。复旦大学产业经济学硕士点建立于1983年;产业经济学博士点于1986年经国务院学位委员会审定批准建立,至今已30年。1988年,复旦大学产业经济学科被国家教委确定为首批国家级重点学科之一,之后顺利通过2001年和2007年教育部的两度评选,28年来一直保持国家级重点学科的光荣,在国内同行中享有盛誉。

2003年以来,在学科带头人芮明杰教授的领导下,复旦大学产业经济学科把握国际前沿发展趋势,进一步拓展产业经济学科新领域,研究解决国民经济发展中的产业经济新问题,高起点进入产业经济研究的主要领域,先后成立了获得上海市政府批准的“上海产业结构调整”上海市社会科学创新研究基地,以及上海市人民政府决策咨询研究基地芮明杰工作室,承担了大量的国家与地方研究基金课题和政府委托的产业发展与规划方面课题。目前已经形成复旦大学产业经济学科的特色研究方向,即“产业结构调整与布局”、“价值模块与产业链整合”、“策略行为与规制”、“产业创新与知识网络”、“产业成长与竞争力”,并取得许多优秀的创新成果,有广泛的学术与社会影响。

本研究系列是在上海财经大学出版社出版的《产业发展与结构转型研究》系列成果之后的最新研究成果,是复旦大学产业经济学科、复旦大学“上海产业结构调整”上海市社会科学创新研究基地、上海市人民政府决策咨询研究基地芮明杰工作室、复旦大学企业发展与管理创新研究中心的又一重要的标志性研究成果。

芮明杰

于复旦大学管理学院思源楼

2017年1月

前 言

随着新一代互联网信息技术的发展,商品交易平台、平台经济及外部性对整个经济形态及其下的产业体系、产业结构、相关产业产生了重大的影响。线下交易市场作为流通中的重要组成部分,其平台化发展的趋势已经逐渐显现,逐步成为现代意义的线下商品交易平台,而线上商品交易平台(各类电商交易平台)在我国发展迅猛,但还不能完全替代线下的商品交易平台。在中国推进供给侧结构性改革与新型产业体系发展变化的大背景下,如何把握新经济的发展趋势,准确定位当前中国商品交易平台发展情况,制定政策措施,促进交易平台向未来新模式进一步发展,进而带动中国未来新经济、新流通、新商业模式成型,是我国面临的重大问题。

平台经济属于新产业体系的组成部分,是一种新的交易组织模式。它已改变了传统交易供需见面的模式,改变了生产与分销的组织形态,对供给与消费的连接产生新的影响。当今的电商平台主要是商品交易与服务的平台,平台尚未延伸至研发和生产制造环节,一旦平台延伸进入研发和生产制造环节,并与物联网结合,则可能产生重大变革,从而对经济新形态、新型产业发展带来较大影响,有可能改变产业链形态、产业竞争格局和价值链。电商平台的发展已成为平台经济发展的关键。

目前,我国电商蓬勃发展,在各个地区、各个领域的渗透率越来越高,线下交易纷纷开始线上转型之路。2B平台交易额占比较高,但发展速度相对缓慢。2C平台快速发展,在平台交易中的占比也不断上升,其中,B2C已经超越C2C,成为2C市场的主流。商品多样化趋势明显,服务交易蓬勃发展,交易品类已经涵盖衣食住行各个领域。从市场集中度方面看,2C平台市场集中度较高,而2B平台集中度较低。综合化发展成为2C平台的主要发展战略,而垂直化发展则成为2B平台的主流趋势。平台在促进就业、消费与产业升级方面所发挥的



作用日益显著。然而,受技术设施、制度、技术、人才等因素的制约,我国平台经济发展过程中仍然存在发展不均衡、服务能力弱、外部效应尚未充分发挥等问题。

从世界范围内的发展来看,电商平台基本模式已经形成。相对于传统平台,其在传统大规模零售领域交易效率的提升较为明显,但在复杂交易上仍需进一步开发,服务水平有待进一步提升。同时,面向大规模个性化消费模式平台改造和平台的进一步专业化分工,与生产者协同的平台发展趋势也逐步成型。我国应推动平台、平台电商进一步提升效率、深化服务并加强外部影响,建立相应的制度模式,形成与供给侧结构调整相匹配的市场交易新模式,带动平台经济的新业态形成,助推形成未来新经济。为此,我们提出了中国平台经济未来发展的五大路径与七大发展重点。

为了实现平台经济与电商平台的进一步发展,我们认为应加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,明确平台发展重点,培育行业龙头企业,构造产业集群,实现多元发展,促进区域均衡,加强监管创新,破解人才资源、政策要素、服务环境的制约。

本书除了正文部分,还包括两份专题报告:一是“跨境电商平台国际竞争力研究”;二是“工业互联网发展及上海对策”。因为跨境电商平台的发展目前已经是重要的平台经济内容之一,它对解决我国多边贸易均衡、扩大进出口、满足我国消费者美好生活需求都有重要的作用。而工业智能互联网则是先进制造业、智能制造、制造与服务融合发展的重要平台,目前美国、德国都在努力创新发展,寻求突破。我国在这方面起步不晚,应该大胆探索,积极创新发展。

本书正文部分受到国家商务部市场体系建设司的研究支持,两份专题报告则受到上海市政府决策咨询研究基地芮明杰工作室的研究支持。本书的出版还获得上海汽车工业教育基金会的部分出版资助。参加这些课题研究和本书写作的还有复旦大学管理学院产业经济学系的刘明宇副教授,刘颀、郭进、潘闻闻博士后,肖颀、韩自然、孔粒、韩佳玲博士研究生等,对他们的努力再次感谢。

芮明杰

于复旦大学管理学院思源楼

2018年5月

目 录

总序	(1)
前言	(1)
第一章 平台经济:本质、作用与运行	(1)
1.1 平台经济的实质与特性	(1)
1.2 平台经济的外部性	(8)
1.3 平台经济的现实效用与运行约束	(13)
第二章 我国平台经济发展的现状与问题	(23)
2.1 我国平台经济发展现状	(23)
2.2 我国电商平台发展的分类分析	(41)
2.3 我国平台经济的发展阶段、问题与原因分析	(63)
第三章 我国平台经济区域发展分析与原因	(79)
3.1 全国省级行政区平台经济发展状况	(79)
3.2 我国区域平台经济的代表性分析	(85)
3.3 我国区域平台经济发展存在的问题	(95)
3.4 我国区域平台经济存在问题的原因	(106)
3.5 结论	(118)
第四章 电商平台发展趋势、战略思路与实现路径	(121)
4.1 全球电商平台发展趋势分析	(121)

- 4.2 电商平台的未来发展模式分析 (140)
- 4.3 我国电商平台发展的战略思路、路径与重点 (149)

第五章 推动我国平台经济发展的措施和政策建议 (164)

- 5.1 平台经济发展的政策效果分析 (164)
- 5.2 当前政府支持平台经济发展存在的“瓶颈”及挑战 (172)
- 5.3 促进平台经济未来新发展的政策建议 (177)

专题一 跨境电商平台国际竞争力研究

- 1. 中国跨境电子商务平台竞争的现状与挑战 (187)
 - 1.1 跨境电子商务的类型和模式 (187)
 - 1.2 “蜂拥而上”:中国跨境电子商务的发展现状 (189)
 - 1.3 “难获信任”:中国跨境电子商务发展的主要障碍 (191)
 - 1.4 “剩者为王”:跨境进口电商平台的双边市场竞争特点 (195)
 - 1.5 “借力自贸试验区”:上海跨境电商平台的发展状况 (197)
 - 1.6 上海跨境电商电子商务平台面临的机遇和挑战 (198)
- 2. 跨境电子商务平台的竞争力模型与指标评估 (202)
 - 2.1 跨境电商平台的产业链分析 (202)
 - 2.2 跨境电商的产业生态环境竞争力模型与评估指标 (203)
 - 2.3 跨境电商平台关键能力模型与评估指标 (209)
 - 2.4 跨境电商的国际竞争力评估——以上海跨境通为例 (214)
- 3. 上海跨境电子商务平台竞争力提升的战略思路 (218)
 - 3.1 上海跨境电子商务平台的 SWOT 分析 (218)
 - 3.2 上海跨境电子商务平台竞争力提升的思路 (221)
 - 3.3 上海跨境电子商务平台的竞争力提升战略 (223)

4. 上海提升跨境电商平台竞争力的系统性措施	(226)
4.1 利用上海自贸试验区创新优势,探索适合电商的海关监管 模式,提升物流配套能力	(226)
4.2 上海可通过地方立法或行政规章,率先规范跨境电商制度 环境,建立消费者信任的制度基础	(228)
4.3 上海需要率先建立规范的跨境电商市场竞争秩序,培育跨境 电商企业群,引导跨境电商差异化竞争	(232)
4.4 上海跨境电商平台自身能力的提升策略	(235)
4.5 结语	(239)

专题二 工业互联网发展及上海对策

1. 工业互联网的发展趋势	(243)
1.1 “互联网+”“+互联网”及其发展趋势	(243)
1.2 工业互联网及其发展趋势	(248)
1.3 发达国家的主要政策举措	(260)
2. 工业互联网的内在逻辑研究	(265)
2.1 工业互联网的含义	(265)
2.2 核心:信息物联网和服务互联网与制造业的融合与一体化	(266)
2.3 基本构造:智能设备、智能生产、智能供应实现万物互联	(268)
2.4 大数据支撑智能制造	(274)
2.5 工业互联网的技术要素	(278)
2.6 工业互联网带来的变革与机遇	(280)
2.7 小结	(282)
3. 上海发展工业互联网的现实基础	(284)
3.1 上海发展工业互联网的条件分析	(284)
3.2 上海工业互联网发展现状分析	(324)



3.3	上海工业互联网发展的成功个案及经验启示	(330)
3.4	上海进一步发展工业互联网的问题与困难	(334)
4.	上海发展工业互联网的思路和对策建议	(338)
4.1	发展思路	(338)
4.2	发展原则	(339)
4.3	发展框架和路径	(340)
4.4	对策建议	(344)
	参考文献	(349)

第一章

平台经济:本质、作用与运行

1.1 平台经济的实质与特性

1.1.1 平台及平台经济

1. 平台定义

商品市场平台是指形成和促进商品买卖双方或多方之间交易的场所,这个场所可以是实体的,称之为实体商品市场平台(又称线下平台);也可以是互联网虚拟的,称之为电商平台(又称线上平台)。在现实经济活动中,平台运营商(交易场所提供者和运营者)提供一个或者多个线下或线上平台,通过向买卖双方提供服务,促成买卖双方或多方之间交易,进而以收取费用、赚取差价等方式获得收益。

实体商品市场平台,即线下平台,是由第三方(平台运营商)或卖方提供的现实交易场所,例如购物商城、建材市场、小商品城等。平台提供商品展示、信息传递等功能,买卖双方可以进行自由交易。平台运营商(政府或商家企业)负责市场的建设和维护,制定交易规则和制度,以联营或征收租金等方式运行管理。

电商平台,即线上平台,主要是指以互联网及其应用为支撑的虚拟交易场所,是随着信息技术的快速发展而产生的新型商品市场平台。线上平台

可以满足买卖多方主体信息透明、交易自由、服务提升等多样化、个性化需求。电商平台运营商是指建设和运营互联网虚拟平台的企业,主要负责电商平台的建设、维护与发展。

2. 平台经济内涵

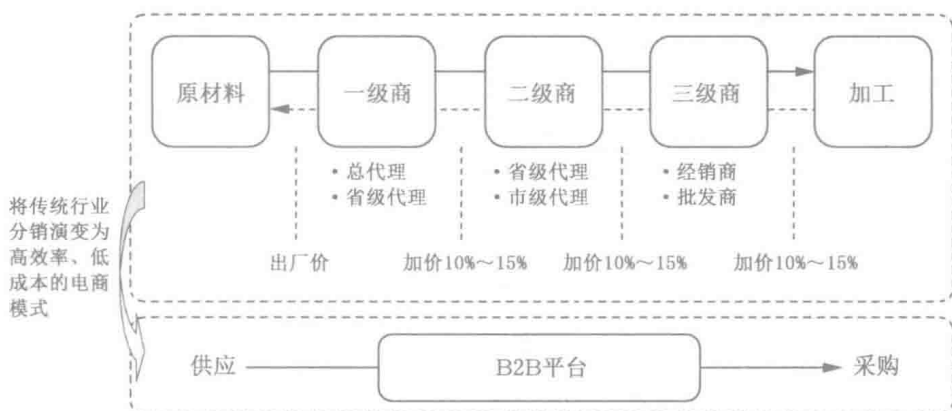
目前,学术界对平台经济的概念并没有统一认识,本书综合各类观点,将平台经济定义为围绕平台、平台之间、平台上多方主体产生的一系列经济现象及其外部性的总和。现代平台经济是指利用互联网技术条件,结合一系列规则制度,促进产销体制变革与创新,形成衍生服务和新的生态规则并产生经济效益的经济现象。平台的外部经济性是指围绕平台交易产生的各种衍生经济行为,包括金融服务、供应链服务、物流服务以及电商服务等。以电商平台为例,平台参与者便捷化的信息沟通、多样化商品搜索、自由化交易选择、优质化服务提供等经济活动催生的支付、物流、信息服务,以及由此导致全新价值创造、新型产业发展、就业岗位增长、技术创新和发展等都属于平台外部经济的范畴。

3. 平台经济效用

(1)催生新产业链形态。传统产业链是直线型产业链,成本利润沿产业链单向流动。线下商品市场平台也可以通过双边交易市场形式,新的产销结合商业模式,优化流通行业产业链。而电商平台整合上下游各主体,供给方与需求方通过平台直接对接、沟通,重构供求关系,形成平台式产业链。此时,信息流、商流、物流、资金流运转更顺畅,资源配置更合理,商业运作效率提高,成本降低^[1],例如 B2B 平台。传统直线产业链存在多层级代理、层层加价、增加库存和物流成本的问题,而平台式产业链则让供应方和采购方直接对接,提高产业链运行效率的同时降低了成本(见图 1-1)。

(2)形成新价值。一是创新零售商价值链。零售商向商家批发产品,转卖给终端消费者,商家和终端消费者通过零售商了解行业相关信息,即零售商(包括线上、线下)集支付、商品信息、物流等功能于一体。而电商平台重点运营电子商务网站,为买卖双方提供信息,达成交易,而将物流、支付等外包给第三方公司(见图 1-2),如淘宝成立第三方支付平台支付宝,将价值推向价值链两端,弯曲和缩短价值链。

二是创新供需协作方式。传统产业协作主要沿产业链直线进行,不同



资料来源:奇瑞咨询,《2016年中国B2B电子商务行业研究报告》。

图 1-1 B2B 平台式产业链变化

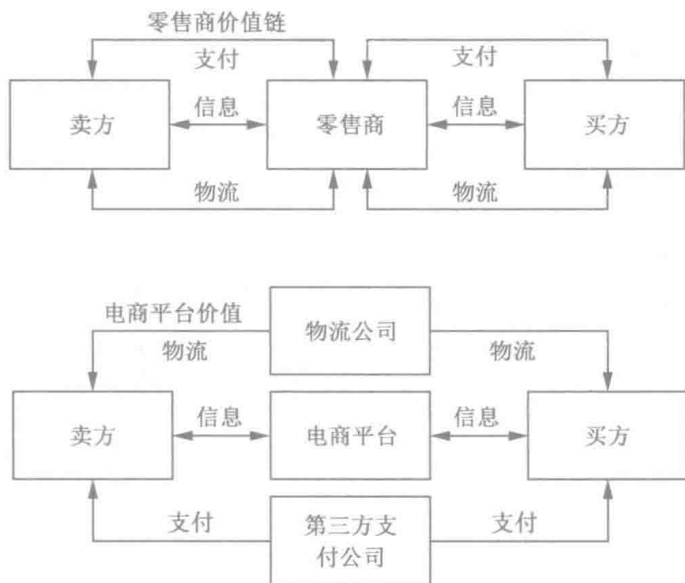


图 1-2 平台经济和零售商价值链

产业链之间存在进入壁垒。而平台经济下,产业链各环节以消费者最终关联为目标,以消费者为核心进行协同发展^[2](见图 1-3)。

(3) 呈现新型盈利特性。平台的盈利方式更为丰富,体现出新的特点。第一,网络效应是平台商业模式的主要基础来源之一。通过对产生需求的关键环节定价获取盈利。第二,挖掘买卖双方交易数据成为重要的盈利方